

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
فولاد افزا سپاهان	۱,۳۹۱,۸۳۲	۵۴,۲۴۱,۴۳۱,۵۰۵	۵۸,۴۱۲,۵۱۶,۷۲۳	۵۲۹,۶۴۵	۲۲,۱۱۶,۶۰۸,۶۷۴	۴۱۳,۰۸۶	۱۷,۳۱۰,۲۳۴,۶۵۷	۱,۵۰۸,۳۹۱	۴۲,۱۵۰	۵۹,۹۸۷,۲۵۲,۲۱۱	۶۳,۵۳۰,۳۶۰,۸۵۳	۲.۷۶%
مجمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۸۲,۷۱۱,۲۴۸	۱,۴۱۵,۱۷۲,۳۸۲,۳۱۰	۱,۱۲۴,۸۴۴,۵۵۳,۲۱۵	۶۰,۰۰۰	۹۷۳,۹۰۶,۹۳۴	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۶۰,۶۸۸,۲۱۴	۵۳,۳۷۱,۲۴۸	۱۷,۰۴۰	۹۱۳,۱۲۱,۵۱۲,۱۹۳	۹۰۸,۷۵۴,۸۸۶,۹۱۰	۳۹.۴۷%
معادن منگنز ایران	۲۳,۳۶۲,۳۵۵	۲۹۸,۸۷۸,۷۶۸,۵۰۰	۲۷۲,۴۳۱,۴۷۷,۴۵۱	۱,۵۱۳,۵۰۵	۲۳,۷۳۳,۹۹۹,۳۵۵	۳,۴۰۶,۰۹۲	۵۲,۱۳۴,۸۶۲,۷۹۰	۲۱,۴۶۹,۷۶۸	۱۹,۱۴۰	۲۷۸,۸۴۴,۹۳۷,۹۴۱	۴۱۰,۶۱۹,۰۵۱,۶۸۷	۱۷.۸۴%
ذغال سنگ نگین طیس	۱۵۰,۷۵۵,۹۱۱	۲۲۱,۳۶۳,۳۹۰,۱۲۱	۲۲۴,۴۶۰,۳۵۴,۲۸۴	۸۶۶,۰۵۷	۱۵,۹۳۷,۳۵۱,۷۶۸	۱,۳۷۹,۹۴۵	۲۲,۹۰۷,۱۹۲,۲۸۲	۱۴,۶۶۲,۰۲۳	۱۸,۶۹۰	۲۱۸,۴۴۹,۴۸۰,۳۹۶	۲۷۳,۸۲۴,۹۴۴,۶۳۰	۱۱.۸۹%
آوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۱,۵۶۷,۳۰۶	۲۰۹,۵۷۲,۷۰۳,۶۸۰	۲۰۸,۶۱۲,۸۵۵,۷۲۳	۲,۲۴۶,۱۳۷	۲۴,۳۴۰,۸۹۲,۳۱۵	۴,۱۷۵,۳۴۱	۴۴,۶۴۶,۶۳۲,۵۴۴	۱۹,۶۳۸,۱۰۲	۱۱,۱۰۰	۱۹۳,۱۳۹,۱۴۹,۳۹۱	۲۱۷,۸۱۷,۲۶۵,۱۷۲	۹.۴۶%
تکادو	۳,۵۵۶,۹۲۱	۶۴,۱۸۹,۹۴۱,۷۶۳	۶۲,۱۲۷,۷۲۶,۰۹۶	۴,۱۸۹,۴۸۸	۸۶,۳۰۷,۵۱۹,۳۵۷	۵,۹۴۲,۱۷۷	۱۱۹,۵۶۷,۱۶۳,۶۷۵	۱,۸۰۴,۲۳۲	۲۱,۵۰۰	۳۷,۸۵۵,۵۴۱,۶۵۰	۳۸,۷۶۱,۵۰۶,۸۴۹	۱.۶۸%
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	۷۰۷,۰۰۰	۱۳,۶۹۲,۹۱۴,۹۲۹	.	.	۷۰۷,۰۰۰	۱۹,۶۸۵	۱۳,۶۹۲,۹۱۴,۹۲۹	۱۳,۹۱۴,۶۸۵,۵۰۷	۰.۶۰%
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۳۸۵,۹۰۰	۱۹,۴۱۳,۷۱۷,۱۳۱	۲۰,۰۶۶,۸۹۵,۷۵۱	۶۷,۰۰۰	۳,۵۵۱,۰۶۲,۶۹۵	۱۲۵,۹۰۰	۶,۶۱۴,۸۱۷,۳۱۱	۳۳۷,۰۰۰	۵۲,۹۹۱	۱۶,۶۳۱,۰۴۸,۳۲۳	۱۷,۳۲۴,۸۰۷,۹۸۹	۰.۷۵%
صندوق س. ثبات ویستا	۷۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۵۶۲,۶۸۷	۱۰,۶۴۸,۳۶۹,۰۵۶	۱۴,۸۷۶,۰۰۰	۲۰,۵۵۳,۰۴۳۱,۹۸۵	۲۳۰,۵۰۰	۳,۱۷۵,۰۵۹,۰۷۱	۱۵,۴۲۸,۵۰۰	۱۳,۸۶۷	۲۱۲,۸۵۸,۱۴۳,۵۲۴	۲۱۳,۹۰۶,۸۹۴,۴۳۶	۹.۲۹%
صندوق لیخند فارابی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۶۵۰,۲۹۷	۲۳,۲۹۵,۱۳۱,۳۴۴	۱,۷۷۷,۰۰۰	۱۹,۸۱۲,۹۸۶,۲۲۳	۷۸۹,۰۰۰	۸,۸۵۱,۳۳۳,۰۸۶	۳۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۸	۳۳,۹۹۱,۱۹۹,۴۳۳	۳۴,۹۱۲,۵۵۶,۶۶۸	۱.۵۲%
صندوق سرمایه گذاری کارا	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۳,۵۹۲,۲۸۶	۱۹,۴۴۲,۳۰۳,۸۸۴	۲,۶۵۹,۰۰۰	۳۵,۹۷۴,۷۵۲,۴۷۹	۸۵۲,۰۰۰	۱۱,۵۴۱,۴۰۸,۶۱۷	۳,۲۵۷,۰۰۰	۱۳,۶۷۵	۴۳,۴۴۷,۱۳۲,۶۶۷	۴۴,۵۳۱,۱۲۳,۸۴۸	۱.۹۳%
جمع	۱۵۲,۲۸۴,۴۷۳	۲,۳۳۴,۸۳۷,۱۴۰,۲۸۰	۲,۰۲۴,۳۴۲,۱۸۳,۵۲۷	۲۹,۴۹۰,۸۳۲	۴۵۱,۹۷۲,۴۲۶,۷۰۴	۴۴,۷۴۲,۵۴۱	۷۱۳,۵۴۱,۵۹۱,۴۷۳	۱۳۵,۲۶۱,۲۶۴	۲۰,۲۲۰,۱۸۰,۳۱۲,۶۵۸	۲,۰۲۲,۰۱۸۰,۳۱۲,۶۵۸	۲,۲۳۷,۸۹۸,۰۸۴,۵۴۹	۹۷.۲۱%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۱,۵۰۵,۹۹۲,۷۹۵	۰	۰
بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱۱,۰۰۰	۷,۴۹۲,۳۱۴,۹۷۱	۷,۴۶۰,۳۹۷,۲۸۸	۲,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۶۵,۲۰۲	۰	۰
						۱۱,۰۰۰	۷,۴۹۲,۳۱۴,۹۷۱	۷,۴۶۰,۳۹۷,۲۸۸	۱۸,۰۰۰	۱۲,۸۵۳,۴۵۷,۹۹۷	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
جاری نزد بانک ملی	۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	جاری	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۷,۳۵۲,۶۷۰,۶۵۶	۲۳۸,۰۳۳,۹۶۳,۷۲۴	۲۴۰,۷۹۴,۱۵۲,۶۴۶	۴,۵۹۲,۴۸۱,۷۳۴	۰.۲۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۹۸۸,۵۱۷,۳۵۴	۱۰,۹۶۷,۳۶۲	۳۱۹,۷۹۲,۵۴۳	۲,۶۷۹,۶۹۲,۱۷۳	۰.۱۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۸,۶۴۲,۶۶۱,۱۹۹	۳۵,۵۱۷,۷۸۶	۶,۹۰۲,۲۹۱,۵۰۰	۱,۷۷۵,۸۸۷,۴۸۵	۰.۰۸٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۱,۳۷۴,۱۹۰,۲۲۸	۵,۶۴۷,۳۵۷	۰	۱,۳۷۹,۸۳۷,۵۸۵	۰.۰۶٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱,۷۴۲,۳۷۰,۴۰۷	۱,۹۷۵,۳۵۶	۱,۲۶۱,۷۰۰,۳۷۳	۴۸۲,۶۴۵,۳۹۰	۰.۰۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۲,۱۹۵,۹۰۴,۴۴۳	۲,۴۴۰,۳۶۷	۱,۶۰۲,۰۸۱,۹۱۱	۵۹۶,۲۶۲,۸۹۹	۰.۰۳٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱,۳۷۶,۷۸۳,۷۶۳	۴,۷۴۹,۳۹۶	۲۲۱,۰۹۷,۳۹۷	۱,۱۶۰,۴۳۵,۷۶۲	۰.۰۵٪
جمع					۲۵,۶۷۳,۰۹۸,۰۵۰	۲۳۸,۰۹۵,۲۶۱,۳۴۸	۲۵۱,۱۰۱,۱۱۶,۳۷۰	۱۲,۶۶۷,۲۴۳,۰۲۸	۰.۵۵٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۹۸,۶۹۲,۸۵۶,۷۸۳	۹۹.۸۹٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۵۱۲,۶۶۴,۵۳۴	۰.۱۰٪	۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۱,۲۹۷,۶۲۴	۰.۰۱٪	
جمع		۴۹۹,۲۶۶,۸۱۸,۹۴۱	۱۰۰٪	۲۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
درآمدها					درآمدها				سهام
۷.۸۹٪	۲۰,۲۹۸,۵۰۷,۷۹۰	۱۴,۴۹۹,۹۶۴,۶۰۸	۳,۶۶۴,۰۱۰,۹۳۲	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	۰.۰۶٪	۳۱۱,۴۷۰,۱۱۴	۹۷۵,۵۰۹,۶۰۴	(۶۶۴,۰۳۹,۴۹۰)	۰
۱۰.۳۵٪	۲۶,۶۲۱,۲۷۱,۶۵۰	(۸۰,۱۷۷,۷۰۴,۳۵۰)	۹,۵۹۹,۹۳۲,۳۰۰	۹۷,۱۹۹,۰۴۳,۷۰۰	۴۶.۷۳٪	۲۳۳,۲۹۷,۱۱۴,۹۸۵	(۴۴,۹۶۳,۲۹۴,۸۹۱)	۲۷۸,۲۶۰,۴۰۹,۸۷۶	۰
۵۳.۸۴٪	۱۳۸,۵۲۴,۳۰۰,۷۱۳	(۸,۷۶۹,۲۵۳,۳۹۰)	۱۳۱,۷۶۱,۲۶۳,۲۸۳	۱۵,۵۳۲,۲۹۰,۷۲۰	۳۳.۳۷٪	۱۶۶,۵۸۸,۴۳۷,۶۷۱	۸,۳۶۴,۹۱۱,۴۶۱	۱۵۸,۲۲۳,۵۲۶,۲۱۰	۰
۱۴.۵۱٪	۳۷,۳۳۴,۸۰۱,۰۵۵	(۲۲,۹۲۲,۶۴۹,۲۲۹)	۵۵,۳۷۵,۴۶۴,۲۳۴	۴,۸۸۱,۹۸۶,۰۵۰	۱۱.۲۸٪	۵۶,۳۳۴,۴۲۱,۰۷۵	۴,۰۵۵,۹۲۱,۰۰۳	۵۲,۲۷۸,۵۰۰,۰۷۲	۰
۶.۱۹٪	۱۵,۹۳۴,۰۳۶,۲۷۲	(۲۴,۳۰۶,۲۳۲,۸۲۹)	۲۴,۶۷۸,۱۱۵,۷۸۱	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰	۵.۹۱٪	۲۹,۵۱۰,۱۴۹,۶۷۸	۳,۸۷۲,۱۸۵,۹۴۰	۲۵,۶۳۷,۹۶۳,۷۳۸	۰
۲.۹۳٪	۷,۵۴۱,۰۶۹,۶۸۸	۴,۰۸۹,۷۵۲,۰۸۴	۹۰۵,۹۶۵,۱۹۹	۲,۵۴۵,۳۵۲,۴۰۵	۱.۹۸٪	۹,۸۹۳,۴۲۵,۰۷۲	۶,۹۲۵,۲۴۴,۲۰۵	۲,۹۶۸,۱۸۰,۸۶۷	۰
۱.۳۳٪	۳,۴۱۷,۷۵۵,۷۸۸	۲,۷۲۳,۹۹۶,۱۲۲	۶۹۳,۷۵۹,۶۶۶	-	۰.۰۶٪	۳۲۱,۶۶۶,۸۵۴	۲۸۱,۰۸۵,۸۰۸	۴۰,۵۸۱,۰۴۶	۰
۰.۳۵٪	۸۹۵,۵۴۵,۵۶۷	۶۷۳,۷۷۴,۹۸۹	۲۲۱,۷۷۰,۵۷۸	-	۰.۰۴٪	۲۲۱,۷۷۰,۵۷۸	۰	۲۲۱,۷۷۰,۵۷۸	۰
۱.۱۳٪	۲,۹۰۰,۴۸۴,۹۷۳	۱,۸۱۶,۴۹۳,۷۹۲	۱,۰۸۳,۹۹۱,۱۸۱	-	۰.۱۳٪	۶۵۵,۴۷۶,۱۰۲	۳۱۰,۱۹۶,۵۱۹	۳۴۵,۲۷۹,۵۸۳	۰
۰.۵۱٪	۱,۳۲۲,۴۵۶,۶۳۸	۲۷۳,۷۰۵,۷۲۶	۱,۰۴۸,۷۵۰,۹۱۲	-	۰.۱۸٪	۹۰۳,۱۵۲,۴۶۶	۵۲,۲۰۷,۹۲۳	۸۵۰,۹۴۴,۵۴۳	۰
۰.۵۷٪	۱,۴۶۱,۵۲۷,۵۲۲	۵۴۰,۱۷۰,۲۸۷	۹۲۱,۳۵۷,۲۳۵	-	۰.۱۳٪	۶۵۵,۷۷۳,۱۸۸	۱۷۸,۸۹۵,۹۹۹	۴۷۶,۸۷۶,۱۸۹	۰
۱۰۰٪	۲۵۶,۲۵۱,۷۵۷,۶۵۶	(۱۱۱,۵۵۷,۹۸۲,۰۹۰)	۲۲۹,۹۵۴,۳۸۱,۳۰۱	۱۳۷,۸۵۵,۳۵۸,۴۴۵	۹۹.۸۹٪	۴۹۸,۶۹۲,۸۵۶,۷۸۳	(۱۹,۹۴۷,۱۳۶,۴۲۹)	۵۱۸,۶۳۹,۹۹۳,۲۱۲	۰
جمع									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۲- سرمایه گذاری اوراق بهادار

مشخصات	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	.	۳۶۸,۵۴۹,۷۸۵	.	۳۶۸,۵۴۹,۷۸۵	.	۳۳۶,۶۳۲,۱۰۱	.	۳۳۶,۶۳۲,۱۰۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	۱۴۴,۱۱۴,۷۴۹	.	۱۴۴,۱۱۴,۷۴۹	۱۴۴,۱۱۴,۷۴۹			۱۴۴,۱۱۴,۷۴۹
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۳۰۶۰۶	.	.	.	.	.	۲۰,۴۹۷,۹۹۷	۲۰,۴۹۷,۹۹۷	
	.	۵۱۲,۶۶۴,۵۳۴	.	۵۱۲,۶۶۴,۵۳۴	.	۴۸۰,۷۴۶,۸۵۰	۲۰۴۹۷۹۹۷	۵۰۱,۲۴۴,۸۴۷



۱-۲-۱ در آمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۴۸,۶۸۱	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	۰	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	فولاد افزا سپاهان
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۲,۷۱۸,۴۷۲	۶۸۵	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰	۰	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۱,۵۷۲,۶۲۶	۷۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۳۲,۲۹۰,۷۲۰	۰	۱۵,۵۳۲,۲۹۰,۷۲۰	معادن منکنز ایران
۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۵,۷۴۳,۵۱۳	۸۵۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۱,۹۸۶,۰۵۰	۰	۴,۸۸۱,۹۸۶,۰۵۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴,۰۵۲,۷۱۶	۶۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۳۵۲,۴۰۵	(۸۸,۹۱۲,۹۹۵)	۲,۶۳۴,۲۶۵,۴۰۰	تکادو
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۸,۳۶۲,۷۶۷	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۹۹,۰۴۳,۷۰۰	۰	۹۷,۱۹۹,۰۴۳,۷۰۰	م. صنایع و معادن احیا سپاهان
	۱۴۳,۳۹۸,۷۷۵		۰	۰	۰	۱۳۷,۹۴۴,۲۷۱,۴۴۰	(۸۸,۹۱۲,۹۹۵)	۱۳۷,۸۵۵,۳۵۸,۴۴۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۶۶۴,۰۱۰,۹۳۲	۵۹,۸۶۶,۳۴۹,۹۲۱	۶۳,۵۳۰,۳۶۰,۸۵۳	۱,۵۰۸,۳۹۱	(۶۶۴,۰۳۹,۴۹۰)	۶۴,۱۹۴,۴۰۰,۳۴۳	۶۳,۵۳۰,۳۶۰,۸۵۳	۱,۵۰۸,۳۹۱	فولاد افزا سپاهان
۹,۵۹۹,۹۳۲,۳۰۰	۸۹۹,۱۵۴,۹۵۴,۶۱۰	۹۰۸,۷۵۴,۸۸۶,۹۱۰	۵۳,۳۷۱,۲۴۸	۲۷۸,۲۶۰,۴۰۹,۸۷۶	۶۳۰,۴۹۴,۴۷۷,۰۳۴	۹۰۸,۷۵۴,۸۸۶,۹۱۰	۵۳,۳۷۱,۲۴۸	مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۳۱,۷۶۱,۲۶۳,۲۸۳	۲۷۸,۸۵۷,۷۸۸,۴۰۴	۴۱۰,۶۱۹,۰۵۱,۶۸۷	۲۱,۴۶۹,۷۶۸	۱۵۸,۲۲۳,۵۲۶,۲۱۰	۲۵۲,۳۹۵,۵۲۵,۴۷۷	۴۱۰,۶۱۹,۰۵۱,۶۸۷	۲۱,۴۶۹,۷۶۸	معادن منگنز ایران
۵۵,۳۷۵,۴۶۴,۲۳۴	۲۱۸,۴۴۹,۴۸۰,۳۹۶	۲۷۳,۸۲۴,۹۴۴,۶۳۰	۱۴,۶۶۲,۰۲۳	۵۲,۲۷۸,۵۰۰,۰۷۲	۲۲۱,۵۴۶,۴۴۴,۵۵۸	۲۷۳,۸۲۴,۹۴۴,۶۳۰	۱۴,۶۶۲,۰۲۳	ذغالسنگ نگین طبس
۲۴,۶۷۸,۱۱۵,۷۸۱	۱۹۳,۱۳۹,۱۴۹,۳۹۱	۲۱۷,۸۱۷,۲۶۵,۱۷۲	۱۹,۶۳۸,۱۰۲	۲۵,۶۳۷,۹۶۳,۷۳۸	۱۹۲,۱۷۹,۳۰۱,۴۳۴	۲۱۷,۸۱۷,۲۶۵,۱۷۲	۱۹,۶۳۸,۱۰۲	فراوری ذغالسنگ پروده طبس
۹۰۵,۹۶۵,۱۹۹	۳۷,۸۵۵,۵۴۱,۶۵۰	۳۸,۷۶۱,۵۰۶,۸۴۹	۱,۸۰۴,۲۳۲	۲,۹۶۸,۱۸۰,۸۶۷	۳۵,۷۹۳,۳۲۵,۹۸۲	۳۸,۷۶۱,۵۰۶,۸۴۹	۱,۸۰۴,۲۳۲	تکادو
۶۹۳,۷۵۹,۶۶۶	۱۶,۶۳۱,۰۴۸,۳۲۳	۱۷,۳۲۴,۸۰۷,۹۸۹	۳۲۷,۰۰۰	۴۰,۵۸۱,۰۴۶	۱۷,۲۸۴,۲۲۶,۹۴۳	۱۷,۳۲۴,۸۰۷,۹۸۹	۳۲۷,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۰۴۸,۷۵۰,۹۱۲	۲۱۲,۸۵۸,۱۴۳,۵۲۴	۲۱۳,۹۰۶,۸۹۴,۴۳۶	۱۵,۴۲۸,۵۰۰	۸۵۰,۹۴۴,۵۴۳	۲۱۳,۰۵۵,۹۴۹,۸۹۳	۲۱۳,۹۰۶,۸۹۴,۴۳۶	۱۵,۴۲۸,۵۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۹۲۱,۳۵۷,۲۳۵	۳۳,۹۹۱,۱۹۹,۴۲۳	۳۴,۹۱۲,۵۵۶,۶۶۸	۳,۰۸۸,۰۰۰	۴۷۶,۸۷۶,۱۸۹	۳۴,۴۳۵,۶۸۰,۴۷۹	۳۴,۹۱۲,۵۵۶,۶۶۸	۳,۰۸۸,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۱,۰۸۳,۹۹۱,۱۸۱	۴۳,۴۴۷,۱۳۲,۶۶۷	۴۴,۵۳۱,۱۲۳,۸۴۸	۳,۲۵۷,۰۰۰	۳۴۵,۲۷۹,۵۸۳	۴۴,۱۸۵,۸۴۴,۲۶۵	۴۴,۵۳۱,۱۲۳,۸۴۸	۳,۲۵۷,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۲۲۱,۷۷۰,۵۷۸	۱۳,۶۹۴,۹۱۴,۹۲۹	۱۳,۹۱۴,۶۸۵,۵۰۷	۷۰۷,۰۰۰	۲۲۱,۷۷۰,۵۷۸	۱۳,۶۹۲,۹۱۴,۹۲۹	۱۳,۹۱۴,۶۸۵,۵۰۷	۷۰۷,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پارسیان
۱۴۴,۱۱۴,۷۴۹	۱۱,۵۰۵,۹۹۲,۷۹۵	۱۱,۶۵۰,۱۰۷,۵۴۴	۱۶,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۴,۷۴۹	۱۱,۵۰۵,۹۹۲,۷۹۵	۱۱,۶۵۰,۱۰۷,۵۴۴	۱۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۳۳۶,۶۳۲,۱۰۱	۸,۸۳۹,۷۸۰,۱۷۳	۹,۱۷۶,۴۱۲,۲۷۴	۱۳,۰۰۰	۳۶۸,۵۴۹,۷۸۵	۸,۸۰۷,۸۶۲,۴۸۹	۹,۱۷۶,۴۱۲,۲۷۴	۱۳,۰۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲۳۰,۴۳۵,۱۲۸,۱۵۱	۲,۰۲۸,۲۸۹,۴۷۶,۲۱۶	۲,۲۵۸,۷۲۴,۶۰۴,۳۶۷	۱۳۵,۲۹۰,۲۶۴	۵۱۹,۱۵۲,۶۵۷,۷۴۶	۱,۷۳۹,۵۷۱,۹۴۶,۶۲۱	۲,۲۵۸,۷۲۴,۶۰۴,۳۶۷	۱۳۵,۲۹۰,۲۶۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرب در تعداد در پایان دوره



۳-۲- اسود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۶۰,۶۸۸,۲۱۴	۴۹۵,۳۲۳,۹۸۳,۱۰۵	(۴۴,۹۶۳,۲۹۴,۸۹۱)	۶۹,۰۳۰,۷۱۸	۱,۰۹۹,۳۰۹,۶۶۸,۲۰۳	۱,۱۷۹,۴۸۷,۳۷۲,۵۵۳
فولاد افزا سپاهان	۴۱۳,۰۸۶	۱۷,۳۱۰,۲۳۴,۶۵۷	۱۶,۳۳۴,۷۲۵,۰۵۳	۹۷۵,۵۰۹,۶۰۴	۸,۳۴۲,۴۵۵	۳۴۰,۰۱۸,۸۷۳,۴۲۱	۳۲۵,۵۱۸,۹۰۸,۸۱۳
معادن کمنگنر ایران	۳,۴۰۶,۰۹۲	۵۲,۱۳۴,۸۶۲,۷۹۰	۴۳,۷۶۹,۹۵۱,۳۲۹	۸,۳۶۴,۹۱۱,۴۶۱	۳۰,۹۴۵,۵۵۵	۴۲۳,۷۲۵,۸۲۳,۴۶۸	۴۳۲,۴۹۵,۰۷۶,۷۵۸
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۲۷۹,۹۴۵	۲۲,۹۰۷,۱۸۲,۴۹۶	۱۸,۸۵۱,۲۶۱,۴۹۳	۴,۰۵۵,۹۲۱,۰۰۳	۱۸,۲۲۱,۵۳۶	۲۷۸,۲۶۳,۰۰۹,۴۷۳	۳۰۱,۱۸۵,۶۵۸,۷۰۲
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۴,۱۷۵,۳۴۱	۴۴,۶۴۶,۶۳۲,۵۴۴	۴۰,۷۷۴,۴۴۶,۶۰۴	۳,۸۷۲,۱۸۵,۹۴۰	۲۱,۸۲۵,۵۲۴	۱۹۶,۶۰۲,۲۹۷,۵۰۶	۲۲۰,۹۰۸,۵۳۰,۳۳۵
تکادو	۵,۹۴۲,۱۷۷	۱۱۹,۵۶۷,۱۶۳,۶۷۵	۱۱۲,۶۴۱,۹۱۹,۴۷۰	۶,۹۲۵,۲۴۴,۲۰۵	۱۸,۰۳۷,۸۳۲	۳۰۵,۴۱۷,۶۳۵,۵۴۴	۳۰۱,۳۲۷,۸۸۳,۴۶۰
صندوق سرمایه گذاری کارا	۸۵۲,۰۰۰	۱۱,۵۴۱,۴۰۸,۶۱۷	۱۱,۲۳۱,۲۱۲,۰۹۸	۳۱۰,۱۹۶,۵۱۹	۹,۲۳۲,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۲,۸۳۰,۷۲۷	۱۰۸,۷۶۶,۳۳۶,۹۳۵
صندوق سرمایه گذاری افرا	.	.	.	.	۱,۸۹۵,۰۰۰	۳۳,۹۷۷,۹۱۳,۲۶۳	۳۳,۳۰۴,۱۳۸,۲۷۴
صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا	۲۳۰,۵۰۰	۳,۱۷۵,۰۵۹,۰۷۱	۳,۱۲۲,۸۵۱,۱۴۸	۵۲,۲۰۷,۹۲۳	۱,۲۲۱,۷۰۰	۱۶,۴۸۶,۳۶۵,۵۶۰	۱۶,۲۱۲,۶۵۹,۸۳۴
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	۷۸۹,۰۰۰	۸,۸۵۱,۳۳۳,۰۸۶	۸,۶۷۲,۴۳۷,۰۸۷	۱۷۸,۸۹۵,۹۹۹	۶,۱۴۶,۵۰۰	۶۷,۰۳۳,۰۵۵,۵۲۰	۶۶,۴۹۲,۸۸۵,۲۳۳
صندوق اعتماد آفرین پارسیان	۱۲۵,۹۰۰	۶,۶۱۴,۸۱۷,۳۱۱	۶,۳۳۳,۷۳۱,۵۰۳	۲۸۱,۰۸۵,۸۰۸	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۱۸,۱۹۹,۲۲۰	۱۸۰,۶۹۴,۲۰۳,۰۹۸
اسناد خزانه - م ۸ بوجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	.	.	.	.	۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۷۳,۶۸۷,۳۳۸	۱۹,۴۵۳,۱۸۹,۳۴۱
جمع	۴۶,۶۱۴,۰۴۱	۷۳۷,۱۰۹,۳۸۲,۴۶۱	۷۵۷,۰۵۶,۵۱۸,۸۹۰	(۱۹,۹۴۷,۱۳۶,۴۲۹)	۱۸۹,۰۰۱,۲۲۰	۳,۰۷۴,۳۰۹,۳۵۹,۲۴۳	۳,۱۸۵,۸۴۶,۸۴۳,۳۳۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرب در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	۱۰,۹۶۷,۳۶۲	-	۹۱,۴۲۳,۵۸۵	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۱,۹۷۵,۳۵۶	-	۳۸,۷۰۱,۵۶۸	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۵,۶۴۷,۳۵۷	-	۵۵,۱۸۵,۴۱۹	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۳۵,۵۱۷,۷۸۶	-	۱۷۸,۶۶۰,۳۵۲	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۲,۴۴۰,۳۶۷	-	۱۳۲,۹۸۳,۵۱۸	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۴,۷۴۹,۳۹۶	-	۲۶,۵۰۲,۲۵۳	-
جمع		۶۱,۲۹۷,۶۲۴	-	۵۲۳,۴۵۶,۶۹۵	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۱,۴۲۳,۵۸۵	-	۹۱,۴۲۳,۵۸۵	۱۰,۹۶۷,۳۶۲	-	۱۰,۹۶۷,۳۶۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۳۸,۷۰۱,۵۶۸	-	۳۸,۷۰۱,۵۶۸	۱,۹۷۵,۳۵۶	-	۱,۹۷۵,۳۵۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۵۵,۱۸۵,۴۱۹	-	۵۵,۱۸۵,۴۱۹	۵,۶۴۷,۳۵۷	-	۵,۶۴۷,۳۵۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۱۷۸,۶۶۰,۳۵۲	-	۱۷۸,۶۶۰,۳۵۲	۳۵,۵۱۷,۷۸۶	-	۳۵,۵۱۷,۷۸۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱۳۲,۹۸۳,۵۱۸	-	۱۳۲,۹۸۳,۵۱۸	۲,۴۴۰,۳۶۷	-	۲,۴۴۰,۳۶۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۲۶,۵۰۲,۲۵۳	-	۲۶,۵۰۲,۲۵۳	۴,۷۴۹,۳۹۶	-	۴,۷۴۹,۳۹۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۵۲۳,۴۵۶,۶۹۵	۰	۵۲۳,۴۵۶,۶۹۵	۶۱,۲۹۷,۶۲۴	۰	۶۱,۲۹۷,۶۲۴				جمع