

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲



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 برتقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۹۵٪	۵۱,۵۳۹,۰۶۷,۳۱۷	۳۸,۷۷۹,۳۷۸,۲۳۴	۵۴,۳۰۰	۹۴۹,۸۷۶	۳۸,۵۹۰,۶۲۴,۳۱۹	۸۰۲,۲۳۴	۱۱,۰۵۹,۱۰۹,۹۵۶	۲۴۳,۷۱۹	۶۳,۵۳۰,۳۶۰,۸۵۳	۵۹,۹۸۷,۳۵۲,۲۱۱	۱,۵۰۸,۲۹۱	فولاد افزا سپاهان
۲۸.۲۶٪	۷۴۷,۹۶۰,۳۲۱,۴۰۵	۵۶۴,۴۰۷,۲۵۵,۷۳۰	۲۳,۰۵۰	۲۲,۴۷۴,۱۵۲	۴۷۵,۳۷۷,۸۷۳,۸۹۱	۲۲,۷۶۴,۰۰۰	۴۱,۲۱۱,۳۹۷,۴۵۴	۱,۸۶۶,۹۰۴	۹۰۸,۷۵۴,۸۸۶,۹۱۰	۹۱۳,۱۲۱,۵۱۲,۱۹۳	۵۳,۳۷۱,۲۴۸	مجمع صنایع و معادن احیاءسپاهان
۱۹.۹۷٪	۵۲۸,۶۱۶,۴۷۴,۲۶۸	۲۸۵,۷۹۹,۹۶۲,۵۱۵	۲۵,۳۵۰	۲۰,۸۶۸,۵۸۱	۵۶,۱۶۷,۰۶۵,۲۶۶	۲,۴۷۴,۸۰۷	۳۹,۸۷۱,۲۲۶,۲۲۲	۱,۸۷۳,۶۲۰	۴۱۰,۶۱۹,۰۵۱,۶۸۷	۲۷۸,۸۴۴,۹۳۷,۹۴۱	۲۱,۴۶۹,۷۶۸	معادن منگنز ایران
۱۲.۳۵٪	۳۲۴,۱۱۷,۷۹۰,۳۷۶	۲۱۱,۷۸۵,۸۱۳,۰۰۱	۲۳,۳۵۰	۱۳,۹۵۱,۱۵۳	۲۸,۵۹۰,۴۶۶,۷۴۳	۱,۳۱۰,۳۴۹	۱۲,۹۹۰,۸۷۳,۷۱۳	۵۹۹,۴۷۹	۲۷۳,۸۲۴,۹۴۴,۶۳۰	۲۱۸,۴۴۹,۴۸۰,۳۹۶	۱۴,۶۶۲,۰۲۳	ذغال سنگ نگین طیس
۸.۴۷٪	۲۲۴,۳۹۷,۵۷۸,۸۸۷	۱۵۲,۴۷۴,۶۲۴,۸۰۵	۱۴,۸۵۰	۱۵,۱۱۵,۷۰۲	۷۴,۸۰۱,۴۷۴,۲۷۸	۵,۷۹۹,۷۷۴	۱۶,۷۴۵,۸۱۱,۴۹۲	۱,۲۷۷,۳۷۴	۲۱۷,۸۱۷,۲۶۵,۱۷۲	۱۹۳,۱۳۹,۱۴۹,۳۹۱	۱۹,۶۳۸,۱۰۲	فراوری ذغال سنگ پروده طیس
۱.۴۷٪	۳۸,۷۸۸,۳۷۵,۳۶۴	۳۸,۸۴۴,۹۰۷,۶۶۹	۲۸,۸۵۰	۱,۳۴۵,۵۰۷	۸۱,۹۸۸,۱۰۴,۳۶۹	۳,۲۷۴,۱۵۹	۷۵۶۰۴,۷۴۳,۵۳۴	۲,۸۱۵,۴۳۴	۳۸,۷۶۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۷,۸۵۵,۵۴۱,۶۵۰	۱,۸۰۴,۲۳۲	تکادو
۶.۶۱٪	۱۷۴,۹۶۰,۴۷۴,۷۵۹	۱۷۳,۶۴۸,۹۰۱,۰۰۶	۲۰,۰۹۸	۸,۷۰۷,۰۰۰	۰	۰	۱۵۹,۹۵۵,۹۸۶,۰۷۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۴,۶۸۵,۵۰۷	۱۳,۶۹۲,۹۱۴,۹۲۹	۷۰۷,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۷۸٪	۲۰,۵۱۶,۵۳۲,۴۲۹	۱۹,۴۹۳,۶۳۷,۹۵۵	۵۴,۰۰۱	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۶۲,۵۸۹,۶۳۲	۵۳,۰۰۰	۱۷,۲۲۴,۸۰۷,۹۸۹	۱۶,۶۳۱,۰۰۴,۲۳۳	۳۲۷,۰۰۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسین
۳.۸۹٪	۱۰۳,۰۶۸,۵۶۱,۰۲۱	۱۰۱,۱۷۲,۸۳۷,۹۱۴	۱۴,۱۴۱	۷,۲۹۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۴,۹۲۶,۲۱۲	۱۵,۰۵۵,۵۰۰	۹۶,۷۵۹,۴۰۷,۹۶۷	۶,۹۱۷,۰۰۰	۲۱۳,۹۰۶,۸۹۴,۴۳۶	۲۱۲,۸۵۸,۱۴۳,۵۲۴	۱۵,۴۲۸,۵۰۰	صندوق س. ثبات ویستا
۱.۸۳٪	۴۸,۵۳۹,۶۷۷,۱۰۴	۴۶,۹۵۸,۰۳۳,۳۱۳	۱۱,۵۴۰	۴,۲۰۷,۰۰۰	۴,۷۷۶,۶۵۵,۲۵۵	۴۱۸,۰۰۰	۱۷۶۰۵,۹۳۵,۴۸۰	۱,۵۳۷,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۵۵۶,۶۶۸	۳۳,۹۹۱,۱۹۹,۴۳۳	۳,۰۸۸,۰۰۰	صندوق لیخند فارابی
۲.۲۹٪	۶۰,۷۲۵,۱۷۷,۸۹۴	۵۸,۷۱۰,۷۹۲,۸۶۲	۱۳,۹۴۸	۴,۳۵۴,۵۰۰	۱,۴۲۳,۹۹۷,۹۵۹	۱۰۲,۵۰۰	۱۶,۶۳۹,۲۱۹,۲۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۱,۱۲۳,۸۴۸	۴۳,۴۴۷,۱۳۲,۶۶۷	۳,۲۵۷,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۸۷.۷۸٪	۲,۳۲۳,۱۳۰,۳۰۸,۸۲۴	۱,۶۹۲,۰۷۶,۱۴۴,۹۹۴		۱۰۹,۶۴۳,۴۷۱	۷۵۵,۵۱۵,۶۰۸,۸۶۶	۳۶,۴۲۵,۳۲۳	۴۹۱,۳۰۶,۳۰۰,۷۸۵	۲۶,۳۸۳,۵۳۰	۲,۲۳۷,۸۹۸,۰۸۴,۵۴۹	۲,۰۲۲,۰۱۸,۳۱۲,۶۵۸	۱۳۵,۲۶۱,۲۶۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات		۱۴۰۲/۰۱/۳۱				درصد به کل دارایی ها	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
												فروش طی دوره							
اسناد خزانه-م۱(بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶)	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	-	-	-	۹,۸۰۰	۵,۹۲۸,۵۸۱,۰۹۲	۰	۰	۹,۸۰۰	۶۰۵,۸۹۰	۵,۹۲۳,۴۱۷,۱۵۲	۰.۲۲٪		
اسناد خزانه-م۳(بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰)	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۵,۱۲۶,۵۱۴,۰۳۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۵۸۳,۱۹۰	۵,۱۲۶,۵۱۴,۰۳۰	۰.۲۰٪		
اسناد خزانه-م۳(بودجه ۱-۰۳۰۴۱۸)	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	۲۱,۱۰۰	۱۵,۹۲۰,۳۱۶,۸۵۶	-	-	۲۱,۱۰۰	۷۵۵,۲۶۰	۱۵,۹۲۰,۳۱۶,۸۵۶	۰.۶۰٪		
اسناد خزانه-م۵(بودجه ۱-۰۳۰۶۲۶)	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱۳,۰۰۰	۸,۸۳۹,۷۸۰,۱۷۳	۹,۱۷۶,۴۱۳,۲۷۴	۲۰۰	۱۴۳,۸۶۴,۳۲۵	-	-	۱۳,۲۰۰	۷۲۰,۷۷۰	۸,۹۸۳,۶۴۴,۳۹۸	۰.۳۶٪		
اسناد خزانه-م۶(بودجه ۱-۰۳۰۷۲۳)	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	۷۳,۴۰۰	۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸	-	-	۷۳,۴۰۰	۷۰۶,۵۸۰	۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸	۱.۹۶٪		
اسناد خزانه-م۲(بودجه ۱-۰۳۱۰۲۴)	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۱,۴۷۲,۶۳۳	-	-	۶۰,۰۰۰	۶۷۰,۷۰۰	۳۹,۷۸۱,۴۷۲,۶۵۳	۱.۵۲٪		
اسناد خزانه-م۱(بودجه ۱-۰۳۰۸۲۱)	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	-	-	-	۴,۷۰۰	۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱	-	-	۴,۷۰۰	۶۹۵,۶۴۰	۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱	۰.۱۲٪		
اسناد خزانه-م۴(بودجه ۱-۰۳۰۵۲۲)	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۱,۵۰۵,۹۹۲,۷۹۵	۱۱,۶۵۰,۱۰۷,۵۴۴	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۷۳۷,۶۰۰	۱۱,۵۰۵,۹۹۲,۷۹۵	۰.۴۵٪		
جمع							۲۹,۰۰۰	۲۰,۳۴۵,۷۷۲,۹۶۸	۲۰,۸۲۶,۵۱۹,۸۱۸	۱۷۸,۲۰۰	۱۲۱,۱۵۷,۹۸۳,۸۰۵	-	-	۲۰۷,۲۰۰		۱۴۱,۵۰۲,۷۵۶,۷۹۳	۱۴۳,۷۰۸,۳۹۷,۸۲۰	۵.۴۳٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
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	۰.۱۷٪
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	۰.۱۰٪
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	۰.۰۷٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۱,۳۷۴,۱۹۰,۲۲۸	۵,۶۴۷,۳۵۷	۰	۱,۳۷۹,۸۳۷,۵۸۵	۰.۰۵٪
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	۰.۰۳٪
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	۰.۰۴٪
جمع					۲۵,۶۷۳,۰۹۸,۰۵۰	۲۳۸,۰۹۵,۲۶۱,۳۴۸	۲۵۱,۱۰۱,۱۱۶,۳۷۰	۱۲,۶۶۷,۲۴۳,۰۲۸	۰.۴۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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	۵۶۶,۱۲۶,۸۱۸,۹۲۷	۹۹.۶۹٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱,۷۲۳,۸۹۴,۱۹۷	۰.۳۰٪	۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۲,۰۷۷,۸۱۸	۰.۰۱٪	
جمع		۵۶۷,۸۸۲,۷۹۰,۹۴۲	۱۰۰٪	۲۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام
فولاد افرا سپاهان	۰	۱۰,۹۰۰,۱۶۴,۶۴۹	۴,۶۴۰,۰۵۶,۱۷۹	۱۵,۵۴۰,۲۲۰,۸۲۸	۲,۷۴٪	۰	۱۰,۹۰۰,۱۶۴,۶۴۹	۴,۶۴۰,۰۵۶,۱۷۹	۱۵,۵۴۰,۲۲۰,۸۲۸
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۰	۱۸۶,۰۷۲,۴۸۹,۸۹۹	۸۷,۲۹۹,۴۲۱,۰۳۴	۲۷۳,۳۷۱,۹۱۰,۹۳۳	۴۸,۱۴٪	۰	۱۸۶,۰۷۲,۴۸۹,۸۹۹	۸۷,۲۹۹,۴۲۱,۰۳۴	۲۷۳,۳۷۱,۹۱۰,۹۳۳
معادن منگنز ایران	۰	۱۲۵,۵۰۲,۴۸۸,۶۹۶	۸,۷۹۰,۷۵۸,۰۶۹	۱۳۴,۲۹۳,۲۴۶,۷۶۵	۲۳,۶۵٪	۰	۱۲۵,۵۰۲,۴۸۸,۶۹۶	۸,۷۹۰,۷۵۸,۰۶۹	۱۳۴,۲۹۳,۲۴۶,۷۶۵
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۶۱,۸۱۹,۵۴۰,۲۸۱	۴,۰۷۲,۸۹۸,۴۹۵	۶۵,۸۹۲,۴۳۸,۷۷۶	۱۱,۶۰٪	۰	۶۱,۸۱۹,۵۴۰,۲۸۱	۴,۰۷۲,۸۹۸,۴۹۵	۶۵,۸۹۲,۴۳۸,۷۷۶
فراوری ذغال سنگ پیروده طبس	۰	۵۴,۲۲۲,۸۲۸,۰۳۹	۱۰,۳۱۳,۱۴۸,۴۶۳	۶۴,۵۳۵,۹۷۶,۵۰۲	۱۱,۳۶٪	۰	۵۴,۲۲۲,۸۲۸,۰۳۹	۱۰,۳۱۳,۱۴۸,۴۶۳	۶۴,۵۳۵,۹۷۶,۵۰۲
تکادو	۰	(۵۸,۸۳۲,۲۲۵)	۶,۴۶۹,۰۶۱,۵۷۵	۶,۴۱۰,۲۲۹,۳۵۰	۱,۱۳٪	۰	(۵۸,۸۳۲,۲۲۵)	۶,۴۶۹,۰۶۱,۵۷۵	۶,۴۱۰,۲۲۹,۳۵۰
صندوق اعتماد آفرین پارسیان	۰	۳۲۹,۱۳۴,۸۰۸	۰	۳۲۹,۱۳۴,۸۰۸	۰,۰۶٪	۰	۳۲۹,۱۳۴,۸۰۸	۰	۳۲۹,۱۳۴,۸۰۸
صندوق سرمایه گذاری افرا	۰	۱,۰۸۹,۸۰۳,۱۷۵	۰	۱,۰۸۹,۸۰۳,۱۷۵	۰,۱۹٪	۰	۱,۰۸۹,۸۰۳,۱۷۵	۰	۱,۰۸۹,۸۰۳,۱۷۵
صندوق سرمایه گذاری کارا	۰	۹۵۸,۶۱۶,۴۴۴	۲۰,۲۱۶,۳۰۳	۹۷۸,۸۳۲,۷۴۷	۰,۱۷٪	۰	۹۵۸,۶۱۶,۴۴۴	۲۰,۲۱۶,۳۰۳	۹۷۸,۸۳۲,۷۴۷
صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا	۰	۱,۳۶۱,۲۲۶,۲۵۴	۱,۵۲۵,۹۵۸,۵۷۸	۲,۸۸۷,۱۸۴,۸۳۲	۰,۵۱٪	۰	۱,۳۶۱,۲۲۶,۲۵۴	۱,۵۲۵,۹۵۸,۵۷۸	۲,۸۸۷,۱۸۴,۸۳۲
صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	۰	۷۵۸,۷۴۰,۹۳۳	۳۹,۰۹۹,۲۷۸	۷۹۷,۸۴۰,۲۱۱	۰,۱۴٪	۰	۷۵۸,۷۴۰,۹۳۳	۳۹,۰۹۹,۲۷۸	۷۹۷,۸۴۰,۲۱۱
جمع	۰	۴۴۲,۹۵۶,۲۰۰,۹۵۳	۱۲۳,۱۷۰,۶۱۷,۹۷۴	۵۶۶,۱۲۶,۸۱۸,۹۲۷	۹۹,۶۹٪	۰	۴۴۲,۹۵۶,۲۰۰,۹۵۳	۱۲۳,۱۷۰,۶۱۷,۹۷۴	۵۶۶,۱۲۶,۸۱۸,۹۲۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۲-۲- سرمایه گذاری اوراق بهادار

مشخصات	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰- ۰۳۰۵۲۲	.	۱۴۲,۹۳۶,۲۹۶	.	۱۴۲,۹۳۶,۲۹۶	۱۴۲,۹۳۶,۲۹۶	.	.	۱۴۲,۹۳۶,۲۹۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸	.	۴,۱۱۵,۵۵۴	.	۴,۱۱۵,۵۵۴	۴,۱۱۵,۵۵۴	.	.	۴,۱۱۵,۵۵۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳	.	۷۶۶,۴۴۴,۴۶۷	.	۷۶۶,۴۴۴,۴۶۷	۷۶۶,۴۴۴,۴۶۷	.	.	۷۶۶,۴۴۴,۴۶۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰- ۰۳۱۰۲۴	.	۴۳۱,۳۵۱,۹۱۷	.	۴۳۱,۳۵۱,۹۱۷	۴۳۱,۳۵۱,۹۱۷	.	.	۴۳۱,۳۵۱,۹۱۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱- ۰۴۰۵۲۰	.	۱۱۸,۳۹۰,۶۵۵	.	۱۱۸,۳۹۰,۶۵۵	۱۱۸,۳۹۰,۶۵۵	.	.	۱۱۸,۳۹۰,۶۵۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱- ۰۴۰۳۲۶	.	۴,۸۳۶,۰۶۰	.	۴,۸۳۶,۰۶۰	.	۴,۸۳۶,۰۶۰	.	۴,۸۳۶,۰۶۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱	.	۶۸,۸۲۹,۵۱۶	.	۶۸,۸۲۹,۵۱۶	۶۸,۸۲۹,۵۱۶	.	.	۶۸,۸۲۹,۵۱۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶	.	۱۸۶,۹۸۹,۷۳۲	.	۱۸۶,۹۸۹,۷۳۲	۱۸۶,۹۸۹,۷۳۲	.	.	۱۸۶,۹۸۹,۷۳۲
	.	۱,۷۲۳,۸۹۴,۱۹۷	.	۱,۷۲۳,۸۹۴,۱۹۷	.	۱,۷۲۳,۸۹۴,۱۹۷	.	۱,۷۲۳,۸۹۴,۱۹۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۰,۹۰۰,۱۶۴,۶۴۹	۴۰,۶۳۸,۹۰۲,۶۶۸	۵۱,۵۳۹,۰۶۷,۳۱۷	۹۴۹,۸۷۶	۱۰,۹۰۰,۱۶۴,۶۴۹	۴۰,۶۳۸,۹۰۲,۶۶۸	۵۱,۵۳۹,۰۶۷,۳۱۷	۹۴۹,۸۷۶	فولاد افزا سپاهان
۱۸۶,۰۷۲,۴۸۹,۸۹۹	۵۶۱,۸۸۷,۸۳۱,۵۰۶	۷۴۷,۹۶۰,۳۲۱,۴۰۵	۳۲,۴۷۴,۱۵۲	۱۸۶,۰۷۲,۴۸۹,۸۹۹	۵۶۱,۸۸۷,۸۳۱,۵۰۶	۷۴۷,۹۶۰,۳۲۱,۴۰۵	۳۲,۴۷۴,۱۵۲	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۲۵,۵۰۲,۴۸۸,۶۹۶	۴۰۳,۱۱۳,۹۸۵,۵۷۲	۵۲۸,۶۱۶,۴۷۴,۲۶۸	۲۰,۸۶۸,۵۸۱	۱۲۵,۵۰۲,۴۸۸,۶۹۶	۴۰۳,۱۱۳,۹۸۵,۵۷۲	۵۲۸,۶۱۶,۴۷۴,۲۶۸	۲۰,۸۶۸,۵۸۱	معادن منگنز ایران
۶۱,۸۱۹,۵۴۰,۲۸۱	۲۶۲,۲۹۸,۲۵۰,۰۹۵	۳۲۴,۱۱۷,۷۹۰,۳۷۶	۱۳,۹۵۱,۱۵۳	۶۱,۸۱۹,۵۴۰,۲۸۱	۲۶۲,۲۹۸,۲۵۰,۰۹۵	۳۲۴,۱۱۷,۷۹۰,۳۷۶	۱۳,۹۵۱,۱۵۳	ذغالسنگ نگین طیس
۵۴,۲۲۲,۸۲۸,۰۳۹	۱۷۰,۰۷۴,۷۵۰,۸۴۸	۲۲۴,۲۹۷,۵۷۸,۸۸۷	۱۵,۱۱۵,۷۰۲	۵۴,۲۲۲,۸۲۸,۰۳۹	۱۷۰,۰۷۴,۷۵۰,۸۴۸	۲۲۴,۲۹۷,۵۷۸,۸۸۷	۱۵,۱۱۵,۷۰۲	فراآوری ذغالسنگ پروده طیس
(۵۸,۸۳۲,۲۲۵)	۳۸,۸۴۷,۲۰۷,۵۸۹	۳۸,۷۸۸,۳۷۵,۳۶۴	۱,۳۴۵,۵۰۷	(۵۸,۸۳۲,۲۲۵)	۳۸,۸۴۷,۲۰۷,۵۸۹	۳۸,۷۸۸,۳۷۵,۳۶۴	۱,۳۴۵,۵۰۷	تکادو
۳۲۹,۱۳۴,۸۰۸	۲۰,۱۸۷,۲۹۷,۶۲۱	۲۰,۵۱۶,۵۳۲,۴۲۹	۳۸۰,۰۰۰	۳۲۹,۱۳۴,۸۰۸	۲۰,۱۸۷,۲۹۷,۶۲۱	۲۰,۵۱۶,۵۳۲,۴۲۹	۳۸۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پاریسان-د
۱,۳۶۱,۲۲۶,۲۵۴	۱۰۱,۷۰۷,۲۳۴,۷۶۷	۱۰۳,۰۶۸,۵۶۱,۰۲۱	۷,۲۹۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۲۲۶,۲۵۴	۱۰۱,۷۰۷,۲۳۴,۷۶۷	۱۰۳,۰۶۸,۵۶۱,۰۲۱	۷,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۷۵۸,۷۴۰,۹۳۳	۴۷,۷۸۰,۹۳۶,۱۷۱	۴۸,۵۳۹,۶۷۷,۱۰۴	۴,۲۰۷,۰۰۰	۷۵۸,۷۴۰,۹۳۳	۴۷,۷۸۰,۹۳۶,۱۷۱	۴۸,۵۳۹,۶۷۷,۱۰۴	۴,۲۰۷,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۹۵۸,۶۱۶,۴۴۴	۵۹,۷۶۶,۵۶۱,۴۵۰	۶۰,۷۲۵,۱۷۷,۸۹۴	۴,۳۵۴,۵۰۰	۹۵۸,۶۱۶,۴۴۴	۵۹,۷۶۶,۵۶۱,۴۵۰	۶۰,۷۲۵,۱۷۷,۸۹۴	۴,۳۵۴,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۱,۰۸۹,۸۰۳,۱۷۵	۱۷۳,۸۷۰,۶۷۱,۵۸۴	۱۷۴,۹۶۰,۴۷۴,۷۵۹	۸,۷۰۷,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۰۳,۱۷۵	۱۷۳,۸۷۰,۶۷۱,۵۸۴	۱۷۴,۹۶۰,۴۷۴,۷۵۹	۸,۷۰۷,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پاریسان
۱۴۲,۹۳۶,۲۹۶	۱۱,۶۵۰,۱۰۷,۵۴۴	۱۱,۷۹۳,۰۴۳,۸۴۰	۱۶,۰۰۰	۱۴۲,۹۳۶,۲۹۶	۱۱,۶۵۰,۱۰۷,۵۴۴	۱۱,۷۹۳,۰۴۳,۸۴۰	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۰۵۲۲۰۳
۴,۱۱۵,۵۵۴	۱۵,۹۲۰,۳۱۶,۸۵۶	۱۵,۹۲۴,۴۳۲,۴۱۰	۲۱,۱۰۰	۴,۱۱۵,۵۵۴	۱۵,۹۲۰,۳۱۶,۸۵۶	۱۵,۹۲۴,۴۳۲,۴۱۰	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۱۸۰۳
۷۶۶,۴۴۴,۴۶۷	۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸	۵۱,۸۲۵,۳۷۱,۳۴۵	۷۳,۴۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۴۶۷	۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸	۵۱,۸۲۵,۳۷۱,۳۴۵	۷۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳
۴۳۱,۳۵۱,۹۱۷	۳۹,۷۸۱,۴۷۲,۶۳۳	۴۰,۲۱۲,۸۲۴,۵۵۰	۶۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۵۱,۹۱۷	۳۹,۷۸۱,۴۷۲,۶۳۳	۴۰,۲۱۲,۸۲۴,۵۵۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۰۲۴۰۳۱
۱۱۸,۳۹۰,۶۵۵	۵,۱۲۶,۵۱۴,۰۳۰	۵,۲۴۴,۹۰۴,۶۸۵	۹,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۰,۶۵۵	۵,۱۲۶,۵۱۴,۰۳۰	۵,۲۴۴,۹۰۴,۶۸۵	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۱۰۵۲۰۴
۴,۸۳۶,۰۶۰	۵,۹۲۸,۵۸۱,۰۹۲	۵,۹۳۳,۴۱۷,۱۵۲	۹,۸۰۰	۴,۸۳۶,۰۶۰	۵,۹۲۸,۵۸۱,۰۹۲	۵,۹۳۳,۴۱۷,۱۵۲	۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۱۰۲۲۶۰۴
۶۸,۸۲۹,۵۱۶	۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱	۳,۲۶۷,۱۳۷,۶۰۷	۴,۷۰۰	۶۸,۸۲۹,۵۱۶	۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱	۳,۲۶۷,۱۳۷,۶۰۷	۴,۷۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۸۲۱۰۳
۱۸۶,۹۸۹,۷۳۲	۹,۳۲۰,۲۷۶,۴۹۹	۹,۵۰۷,۲۶۶,۲۳۱	۱۳,۲۰۰	۱۸۶,۹۸۹,۷۳۲	۹,۳۲۰,۲۷۶,۴۹۹	۹,۵۰۷,۲۶۶,۲۳۱	۱۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۲۲۰۳
۴۴۴,۶۸۰,۰۹۵,۱۵۰	۲,۰۲۲,۱۵۸,۲۳۳,۴۹۴	۲,۴۶۶,۸۳۸,۴۲۸,۶۴۴	۱۰۹,۸۵۰,۶۷۱	۴۴۴,۶۸۰,۰۹۵,۱۵۰	۲,۰۲۲,۱۵۸,۲۳۳,۴۹۴	۲,۴۶۶,۸۳۸,۴۲۸,۶۴۴	۱۰۹,۸۵۰,۶۷۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا 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 ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۷,۲۹۹,۴۲۱,۰۳۴	۳۸۸,۰۷۸,۴۵۲,۸۵۷	۴۷۵,۳۷۷,۸۷۳,۸۹۱	۲۲,۷۶۴,۰۰۰	۸۷,۲۹۹,۴۲۱,۰۳۴	۳۸۸,۰۷۸,۴۵۲,۸۵۷	۴۷۵,۳۷۷,۸۷۳,۸۹۱	۲۲,۷۶۴,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۴,۶۴۰,۰۵۶,۱۷۹	۳۳,۹۵۰,۵۶۸,۱۴۰	۳۸,۵۹۰,۶۲۴,۳۱۹	۸۰۲,۲۳۴	۴,۶۴۰,۰۵۶,۱۷۹	۳۳,۹۵۰,۵۶۸,۱۴۰	۳۸,۵۹۰,۶۲۴,۳۱۹	۸۰۲,۲۳۴	فولاد افزا سپاهان
۸,۷۹۰,۷۵۸,۰۶۹	۴۷,۳۷۶,۲۹۲,۳۳۶	۵۶,۱۶۷,۰۵۰,۴۰۵	۲,۴۷۴,۸۰۷	۸,۷۹۰,۷۵۸,۰۶۹	۴۷,۳۷۶,۲۹۲,۳۳۶	۵۶,۱۶۷,۰۵۰,۴۰۵	۲,۴۷۴,۸۰۷	معادن کمنگنز ایران
۴,۰۷۲,۸۹۸,۴۹۵	۲۴,۵۱۷,۵۶۸,۲۴۸	۲۸,۵۹۰,۴۶۶,۷۴۳	۱,۳۱۰,۳۴۹	۴,۰۷۲,۸۹۸,۴۹۵	۲۴,۵۱۷,۵۶۸,۲۴۸	۲۸,۵۹۰,۴۶۶,۷۴۳	۱,۳۱۰,۳۴۹	ذغال سنگ نگین طبس
۱۰,۳۱۳,۱۴۸,۴۶۳	۶۴,۴۸۸,۳۲۵,۸۱۵	۷۴,۸۰۱,۴۷۴,۲۷۸	۵,۷۹۹,۷۷۴	۱۰,۳۱۳,۱۴۸,۴۶۳	۶۴,۴۸۸,۳۲۵,۸۱۵	۷۴,۸۰۱,۴۷۴,۲۷۸	۵,۷۹۹,۷۷۴	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
۶,۴۶۹,۰۶۱,۵۷۵	۷۵,۵۱۹,۰۴۲,۷۹۴	۸۱,۹۸۸,۱۰۴,۳۶۹	۳,۲۷۴,۱۵۹	۶,۴۶۹,۰۶۱,۵۷۵	۷۵,۵۱۹,۰۴۲,۷۹۴	۸۱,۹۸۸,۱۰۴,۳۶۹	۳,۲۷۴,۱۵۹	تکادو
۲۰,۲۱۶,۳۰۳	۱,۴۰۳,۷۸۱,۶۵۶	۱,۴۲۳,۹۹۷,۹۵۹	۱۰۲,۵۰۰	۲۰,۲۱۶,۳۰۳	۱,۴۰۳,۷۸۱,۶۵۶	۱,۴۲۳,۹۹۷,۹۵۹	۱۰۲,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۱,۵۲۵,۹۵۸,۵۷۸	۲۰۸,۹۵۸,۹۶۷,۶۳۴	۲۱۰,۴۸۴,۹۲۶,۲۱۲	۱۵,۰۵۵,۵۰۰	۱,۵۲۵,۹۵۸,۵۷۸	۲۰۸,۹۵۸,۹۶۷,۶۳۴	۲۱۰,۴۸۴,۹۲۶,۲۱۲	۱۵,۰۵۵,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۳۹,۰۹۹,۲۷۸	۴,۷۳۷,۵۵۵,۹۷۷	۴,۷۷۶,۶۵۵,۲۵۵	۴۱۸,۰۰۰	۳۹,۰۹۹,۲۷۸	۴,۷۳۷,۵۵۵,۹۷۷	۴,۷۷۶,۶۵۵,۲۵۵	۴۱۸,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
۱۲۳,۱۷۰,۶۱۷,۹۷۴	۸۴۹,۰۳۰,۵۵۵,۴۵۷	۹۷۲,۲۰۱,۱۷۳,۴۳۱	۵۲,۰۰۱,۳۲۳	۱۲۳,۱۷۰,۶۱۷,۹۷۴	۸۴۹,۰۳۰,۵۵۵,۴۵۷	۹۷۲,۲۰۱,۱۷۳,۴۳۱	۵۲,۰۰۱,۳۲۳	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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱۰,۶۴۵,۳۵۲	-	۱۰,۶۴۵,۳۵۲	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۱,۹۱۷,۳۵۸	-	۱,۹۱۷,۳۵۸	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۵,۴۸۱,۵۴۷	-	۵,۴۸۱,۵۴۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۷,۰۵۴,۸۹۵	-	۷,۰۵۴,۸۹۵	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۲,۳۶۸,۷۱۶	-	۲,۳۶۸,۷۱۶	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۴,۶۰۹,۹۵۰	-	۴,۶۰۹,۹۵۰	-
جمع		۳۲,۰۷۷,۸۱۸	-	۳۲,۰۷۷,۸۱۸	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۶۴۵,۳۵۲	-	۱۰,۶۴۵,۳۵۲	۱۰,۶۴۵,۳۵۲	-	۱۰,۶۴۵,۳۵۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۱,۹۱۷,۳۵۸	-	۱,۹۱۷,۳۵۸	۱,۹۱۷,۳۵۸	-	۱,۹۱۷,۳۵۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۹۸۰۰۰
۵,۴۸۱,۵۴۷	-	۵,۴۸۱,۵۴۷	۵,۴۸۱,۵۴۷	-	۵,۴۸۱,۵۴۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۷,۰۵۴,۸۹۵	-	۷,۰۵۴,۸۹۵	۷,۰۵۴,۸۹۵	-	۷,۰۵۴,۸۹۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۲,۳۶۸,۷۱۶	-	۲,۳۶۸,۷۱۶	۲,۳۶۸,۷۱۶	-	۲,۳۶۸,۷۱۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۴,۶۰۹,۹۵۰	-	۴,۶۰۹,۹۵۰	۴,۶۰۹,۹۵۰	-	۴,۶۰۹,۹۵۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۳۲,۰۷۷,۸۱۸	۰	۳۲,۰۷۷,۸۱۸	۳۲,۰۷۷,۸۱۸	۰	۳۲,۰۷۷,۸۱۸				جمع