

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
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				
۲.۱۴٪	۴۹,۸۸۹,۱۹۴,۱۷۵	۴۸,۷۶۷,۰۰۲,۴۳۹	۵۳,۹۰۰	۹۲۶,۲۹۲	۴۱,۹۲۱,۵۱۵,۸۳۴	۶۹۵,۵۰۰	۴۰,۳۹۶,۴۸۳,۰۷۷	۶۷۱,۹۱۶	۵۱,۵۳۹,۰۶۷,۳۱۷	۳۸,۷۷۹,۳۷۸,۲۲۴	۹۴۹,۸۷۶	فولاد افزا سپاهان
۳۶.۰۰٪	۸۳۸,۶۰۷,۹۲۸,۸۳۶	۷۳۲,۲۵۰,۸۹۵,۱۱۲	۲۲,۰۵۰	۳۸,۰۶۱,۰۳۲	۱۶۱,۸۲۹,۱۹۲,۵۰۴	۶,۷۴۸,۲۷۹	۲۸۷,۴۸۹,۱۷۰,۲۸۵	۱۲,۳۳۵,۱۵۹	۷۴۷,۹۶۰,۳۲۱,۴۰۵	۵۶۴,۴۰۷,۲۵۵,۷۳۰	۳۲,۴۷۴,۱۵۲	مجمع صنایع و معادن احیاءسپاهان
۲۱.۲۵٪	۴۹۵,۰۹۵,۵۴۷,۹۳۹	۳۵۲,۴۲۳,۵۷۷,۸۶۳	۲۱,۴۶۰	۲۳,۰۸۸,۱۶۹	۵۲,۰۹۲,۷۱۴,۱۲۸	۲,۱۹۳,۵۲۷	۹۸,۲۷۳,۴۵۹,۱۰۳	۴,۴۱۳,۱۱۵	۵۲۸,۶۱۶,۴۷۴,۲۶۸	۲۸۵,۷۹۹,۹۶۲,۵۱۵	۲۰,۸۶۸,۵۸۱	معادن منگنز ایران
۱۶.۱۹٪	۳۷۷,۰۶۴,۸۸۷,۴۲۷	۲۶۵,۷۰۹,۰۹۳,۲۳۱	۲۳,۹۰۰	۱۵,۷۸۸,۷۷۳	۳۵,۶۴۲,۰۰۹,۶۳۴	۱,۴۳۵,۹۶۷	۷۶,۷۳۲,۷۱۳,۳۲۷	۳,۲۷۳,۵۸۷	۳۲۴,۱۱۷,۷۹۰,۳۷۶	۲۱۱,۷۸۵,۸۱۳,۰۰۱	۱۳,۹۵۱,۱۵۳	ذغال سنگ نگین طیس
۱۱.۸۸٪	۲۷۶,۷۲۳,۴۲۴,۵۴۰	۲۱۸,۲۲۷,۲۳۶,۴۸۸	۱۵,۱۰۰	۱۸,۳۳۹,۹۹۳	۴۴,۴۸۶,۹۶۹,۵۱۶	۲,۶۷۶,۶۸۷	۹۳,۸۹۴,۳۲۸,۳۲۹	۵,۹۰۰,۹۷۸	۲۲۴,۲۹۷,۵۷۸,۸۸۷	۱۵۲,۴۷۴,۶۲۴,۸۰۵	۱۵,۱۱۵,۷۰۲	فراوری ذغال سنگ پروده طیس
۳.۰۵٪	۷۰,۹۸۷,۳۶۶,۳۶۸	۷۵,۵۹۰,۹۱۸,۳۶۴	۲۸,۳۵۰	۲,۵۰۵,۸۶۸	۹۵,۱۲۶,۵۲۷,۵۲۱	۳,۰۸۴,۹۶۴	۱۲۸,۹۸۷,۶۲۴,۱۸۶	۴,۲۴۵,۳۲۵	۳۸,۷۸۸,۳۷۵,۳۶۴	۳۸,۸۴۴,۹۰۷,۶۶۹	۱,۳۴۵,۵۰۷	تکادو
۰.۳۹٪	۹,۱۸۵,۴۱۳,۴۱۲	۸,۹۵۷,۵۳۵,۲۱۵	۲۰,۵۰۷	۴۴۸,۰۰۰	۱۶۸,۳۳۹,۸۹۱,۰۰۱	۸,۲۵۹,۰۰۰	.	.	۱۷۴,۹۶۰,۴۷۴,۷۵۹	۱۷۳,۶۴۸,۹۰۱,۰۰۶	۸,۷۰۷,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱۷٪	۳,۹۳۸,۱۶۰,۲۶۶	۳,۶۷۵,۳۲۰,۲۴۱	۵۴,۹۷۸	۷۱,۶۴۵	۱۶,۸۵۸,۷۶۱,۳۰۴	۳۰۸,۳۵۵	.	.	۲۰,۵۱۶,۵۳۲,۴۲۹	۱۹,۴۹۳,۶۳۷,۹۵۵	۳۸۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان
۰.۵۳٪	۱۲,۳۲۴,۷۵۹,۴۷۴	۱۱,۸۳۰,۶۰۶,۳۵۸	۱۴,۴۲۱	۸۵۴,۸۰۰	۹۱,۶۰۶,۶۵۶,۴۰۲	۶,۴۳۵,۲۰۰	.	.	۱۰۳,۰۶۸,۵۶۱,۰۲۱	۱۰۱,۱۷۲,۸۳۷,۹۱۴	۷,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا
۰.۳۳٪	۷,۷۳۳,۴۱۰,۷۱۴	۷,۳۶۵,۲۰۶,۴۷۹	۱۱,۷۷۳	۶۵۷,۰۰۰	۴۸,۱۹۹,۷۸۶,۹۰۳	۴,۱۲۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۸۵۶,۱۱۰	۵۷۰,۰۰۰	۴۸,۵۳۹,۶۷۷,۱۰۴	۴۶,۹۵۸,۰۳۳,۳۱۳	۴,۲۰۷,۰۰۰	صندوق لیخند فارابی
۰.۳۵٪	۸,۲۳۷,۸۸۹,۹۰۶	۷,۸۳۳,۱۶۸,۷۷۱	۱۴,۲۲۸	۵۷۹,۱۰۰	۵۸,۴۱۷,۴۶۲,۳۵۴	۴,۱۳۵,۴۰۰	۵,۰۵۹,۶۶۸,۴۹۸	۳۶۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۵,۱۷۷,۸۹۴	۵۸,۷۱۰,۷۹۲,۸۶۲	۴,۳۵۴,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۹۲.۲۹٪	۲,۱۴۹,۷۸۷,۹۸۳,۰۴۷	۱,۷۳۲,۶۳۰,۵۶۰,۵۶۱		۱۰۱,۳۲۰,۶۷۲	۸۱۴,۵۲۱,۴۸۷,۱۰۱	۴۰,۰۹۲,۸۷۹	۷۳۷,۳۲۷,۲۰۲,۹۲۵	۳۱,۷۷۰,۰۸۰	۲,۳۲۳,۱۳۰,۳۰۸,۸۲۴	۱,۶۹۲,۰۷۶,۱۴۴,۹۹۴	۱۰۹,۶۴۳,۴۷۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات		۱۴۰۲/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی ها	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد		بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
اسناد خزانه م (بودجه ۱-۰۰)	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	-	-	۹,۸۰۰	۵,۹۳۸,۵۸۱,۰۹۲	۵,۹۳۳,۴۱۷,۱۵۱	۴۱,۰۰۰	۲۴,۹۹۸,۲۹۱,۶۱۷	۵۰,۸۰۰	۶۱۷,۹۱۰	۳۰,۹۲۶,۸۷۳,۰۷۹	۳۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۳۴	۱,۳۵%		
اسناد خزانه م (بودجه ۱-۰۰)	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	-	۹,۰۰۰	۵,۱۲۶,۵۱۴,۰۳۰	۵,۲۴۴,۹۰۴,۶۸۵	-	-	۹,۰۰۰	۵۹۶,۳۳۰	۵,۱۲۶,۵۱۴,۰۳۰	۵,۳۳۶,۹۷۸,۲۹۴	۰,۲۳%		
اسناد خزانه م (بودجه ۳-۰۰)	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۲۱,۱۰۰	۱۵,۹۲۰,۳۱۶,۸۵۶	۱۵,۹۲۳,۴۳۳,۴۱۰	-	-	۲۱,۱۰۰	۷۶۷,۳۷۰	۱۵,۹۲۳,۳۱۶,۸۵۶	۱۶,۱۷۹,۷۶۸,۱۵۷	۰,۶۹%		
اسناد خزانه م (بودجه ۵-۰۰)	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	-	-	۱۳,۲۰۰	۸,۹۸۳,۶۴۴,۳۹۸	۹,۵۰۷,۲۶۶,۲۳۱	-	-	۱۳,۲۰۰	۷۲۵,۳۱۰	۸,۹۸۳,۶۴۴,۳۹۸	۹,۶۹۹,۰۵۵,۰۸۳	۰,۴۳%		
اسناد خزانه م (بودجه ۳-۰۰)	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۷۳,۴۰۰	۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸	۵۱,۸۲۵,۳۷۱,۳۴۵	-	-	۷۳,۴۰۰	۷۲۴,۰۷۰	۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸	۵۳,۰۸۱,۰۲۰,۶۶۱۵	۲,۲۸%		
اسناد خزانه م (بودجه ۳-۰۰)	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	-	۶۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۱,۴۷۲,۶۳۳	۴۰,۳۱۲,۸۲۴,۵۵۰	۶,۲۰۰	۴,۱۷۶,۸۷۳,۰۱۴	۷۰,۶۶۸,۷۳۸,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۳۷,۱۶۵,۰۳۵,۰۷۱	۳۸,۰۴۹,۱۹۸,۳۱۷	۱,۶۳%		
اسناد خزانه م (بودجه ۱-۰۰)	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۴,۷۰۰	۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱	۳,۲۶۷,۱۲۷,۶۰۶	-	-	۴,۷۰۰	۳,۳۱۳,۴۹۲,۹۷۷	-	-	۰,۰۰%		
اسناد خزانه م (بودجه ۳-۰۰)	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۱,۵۰۵,۹۹۲,۷۹۵	۱۱,۷۹۳,۰۲۳,۸۴۰	-	-	۱۶,۰۰۰	۱,۷۹۲,۷۷۱,۳۹۹	۹,۷۸۰,۰۹۳,۸۷۶	۱۰,۲۱۱,۳۵۹,۳۹۳	۰,۴۴%		
جمع							۲۰۷,۲۰۰	۱۴۱,۵۰۳,۷۵۶,۷۷۳	۱۴۳,۷۰۸,۳۹۷,۸۱۸	۴۷,۲۰۰	۲۹,۱۷۵,۱۶۴,۶۳۱	۱۷,۵۰۰	۱۲,۱۷۳,۱۳۷,۰۷۶	۱۵۸,۹۶۱,۴۰۳,۸۱۸	۱۶۳,۹۷۸,۶۳۶,۲۳۳	۷,۰۴%		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
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	۶,۶۸۵,۸۷۸,۰۳۴	۳۰۶,۵۹۰,۹۳۴,۴۲۱	۳۰۵,۷۲۶,۲۱۰,۷۶۴	۷,۵۵۰,۶۰۱,۶۹۱	۰.۳۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۶۹۰,۳۳۷,۵۲۵	۱۱,۴۲۴,۷۲۱	۱۴۰,۲۸۰,۰۸۹	۲,۵۶۱,۴۸۲,۱۵۷	۰.۱۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۸۹,۲۸۵,۷۴۳,۰۲۰	۱,۰۴۰,۱۵۳,۴۲۹	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۹۶,۴۴۹	۰.۰۶٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۱,۳۸۵,۳۱۹,۱۳۲	۵,۸۸۲,۸۶۲	۰	۱,۳۹۱,۲۰۱,۹۹۴	۰.۰۶٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۴۸۴,۵۶۲,۷۴۸	۲,۰۵۷,۷۳۲	۱۳۴,۱۰۸,۸۴۳	۳۵۲,۵۱۱,۶۳۷	۰.۰۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۵۹۸,۶۳۱,۶۱۵	۲,۵۴۲,۱۳۴	۱۴۰,۲۸۰,۰۸۹	۴۶۰,۸۹۳,۶۶۰	۰.۰۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱,۱۶۵,۰۴۵,۷۱۲	۲۰,۰۰۴,۹۴۷,۴۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۹۳,۱۶۶	۰.۰۵٪
جمع					۱۰۲,۲۹۵,۵۱۷,۷۸۶	۳۲۷,۶۵۷,۹۴۲,۷۵۳	۴۱۵,۱۴۰,۸۷۹,۷۸۵	۱۴,۸۱۲,۵۸۰,۷۵۴	۰.۶۴٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	(۹۶,۱۴۷,۷۶۳,۵۹۵)	۱۰۳,۶۷٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳,۳۳۷,۰۴۰,۳۷۸	۳,۶۰٪-	۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸,۰۶۸,۳۳۲	۰,۰۳٪-	
سایر درآمدها		۳۵,۵۸۹,۱۸۱	۰,۰۴٪-	
جمع		(۹۲,۷۴۷,۰۶۵,۷۰۴)	۱۰۰٪	۴٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲-۲- سرمایه گذاری اوراق بهادار

مشخصات	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	.	۱۶۵,۸۳۱,۶۸۴	۴۵,۲۵۵,۱۶۸	۲۱۱,۰۸۶,۸۵۲	۳۰۸,۷۶۷,۹۸۰	۴۵,۲۵۵,۱۶۸	۳۵۴,۰۲۳,۱۴۸	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸	.	۲۵۵,۳۳۵,۷۴۷	.	۲۵۵,۳۳۵,۷۴۷	۲۵۹,۴۵۱,۳۰۱	.	۲۵۹,۴۵۱,۳۰۱	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳	.	۱,۲۸۲,۸۳۵,۲۷۱	.	۱,۲۸۲,۸۳۵,۲۷۱	۲,۰۴۹,۲۷۹,۷۳۷	.	۲,۰۴۹,۲۷۹,۷۳۷	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰- ۰۳۱۰۲۴	.	۴۵۲,۸۱۱,۳۲۹	۲۷۳,۵۶۲,۲۲۴	۷۲۶,۳۷۳,۵۵۳	۸۸۴,۱۶۳,۲۴۶	۲۷۳,۵۶۲,۲۲۴	۱,۱۵۷,۷۲۵,۴۷۰	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱- ۰۴۰۵۲۰	.	۱۱۹,۰۷۳,۶۰۹	.	۱۱۹,۰۷۳,۶۰۹	۲۳۷,۴۶۴,۲۶۴	.	۲۳۷,۴۶۴,۲۶۴	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱- ۰۴۰۳۲۶	.	۴۳۵,۳۶۱,۶۰۸	.	۴۳۵,۳۶۱,۶۰۸	۴۴۰,۱۹۷,۶۶۶	.	۴۴۰,۱۹۷,۶۶۶	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱	.	.	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	.	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶	.	۱۹۱,۷۸۸,۸۵۲	.	۱۹۱,۷۸۸,۸۵۲	۳۷۸,۷۷۸,۵۸۴	.	۳۷۸,۷۷۸,۵۸۴	
	.	۲,۹۰۳,۰۳۸,۱۰۰	.	۲,۳۳۷,۰۴۰,۲۷۸	۴,۵۵۸,۱۰۲,۷۷۸	.	۴,۹۹۲,۱۰۵,۰۵۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد افزا سپاهان	۹۲۶,۲۹۲	۴۹,۸۸۹,۱۹۴,۱۷۵	۶۰,۳۵۰,۱۶۲,۶۵۲	(۱۰,۴۶۰,۹۶۸,۴۷۷)	۹۲۶,۲۹۲	۴۹,۸۸۹,۱۹۴,۱۷۵	۴۹,۴۴۹,۹۹۸,۰۰۳	۴۳۹,۱۹۶,۱۷۲
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۸,۰۶۱,۰۳۲	۸۳۸,۶۰۷,۹۲۸,۸۲۶	۹۱۶,۲۹۸,۶۴۷,۲۳۸	(۷۷,۶۹۰,۷۱۸,۴۱۲)	۳۸,۰۶۱,۰۳۲	۸۳۸,۶۰۷,۹۲۸,۸۲۶	۷۳۰,۲۲۶,۱۵۷,۳۳۹	۱۰۸,۳۸۱,۷۷۱,۴۸۷
معادن منگنز ایران	۲۳,۰۸۸,۱۶۹	۴۹۵,۰۹۵,۵۴۷,۹۳۹	۵۸۳,۸۸۲,۳۳۷,۰۸۱	(۸۸,۷۸۶,۷۸۹,۱۴۲)	۲۳,۰۸۸,۱۶۹	۴۹۵,۰۹۵,۵۴۷,۹۳۹	۴۵۸,۳۷۹,۸۴۸,۳۸۵	۳۶,۷۱۵,۶۹۹,۵۵۴
ذغالسنگ نگین طیس	۱۵,۷۸۸,۷۷۳	۳۷۷,۰۶۴,۸۸۷,۴۲۷	۳۷۳,۲۷۳,۱۱۴,۲۳۴	۳,۷۹۱,۷۷۳,۱۹۳	۱۵,۷۸۸,۷۷۳	۳۷۷,۰۶۴,۸۸۷,۴۲۷	۳۱۱,۴۵۳,۵۷۳,۹۵۳	۶۵,۶۱۱,۳۱۳,۴۷۴
فرآوری ذغالسنگ پروده طیس	۱۸,۳۳۹,۹۹۳	۲۷۶,۷۲۳,۴۲۴,۵۴۰	۲۸۷,۱۵۶,۷۴۳,۲۳۶	(۱۰,۴۳۳,۳۱۸,۶۹۶)	۱۸,۳۳۹,۹۹۳	۲۷۶,۷۲۳,۴۲۴,۵۴۰	۲۳۲,۹۳۳,۹۱۵,۱۹۷	۴۳,۷۸۹,۵۰۹,۳۴۳
تکادو	۲,۵۰۵,۸۶۸	۷۰,۹۸۷,۳۶۶,۳۶۸	۷۵,۵۳۲,۲۴۲,۷۹۳	(۴,۵۴۴,۸۷۶,۴۲۵)	۲,۵۰۵,۸۶۸	۷۰,۹۸۷,۳۶۶,۳۶۸	۷۵,۵۹۱,۰۷۵,۰۱۹	(۴۶۰۳۰۷۰۸,۶۵۱)
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۷۱,۶۴۵	۳,۹۳۸,۱۶۰,۲۶۶	۴,۱۳۵,۲۵۶,۱۲۹	(۱۹۷۰۹۵,۸۶۳)	۷۱,۶۴۵	۳,۹۳۸,۱۶۰,۲۶۶	۳,۸۰۶,۱۲۱,۳۲۲	۱۳۲,۰۳۸,۹۴۴
صندوق س. ثبات ویستا-د	۸۵۴,۸۰۰	۱۲,۳۲۴,۷۵۹,۴۷۴	۱۳,۲۹۳,۴۲۶,۶۷۵	(۹۶۸,۶۶۷,۲۰۱)	۸۵۴,۸۰۰	۱۲,۳۲۴,۷۵۹,۴۷۴	۱۱,۹۳۲,۲۰۰,۴۲۲	۳۹۲,۵۵۹,۰۵۲
صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	۶۵۷,۰۰۰	۷,۷۳۳,۴۱۰,۷۱۴	۸,۲۳۷,۱۲۴,۵۴۸	(۵۰۳,۷۱۳,۸۳۴)	۶۵۷,۰۰۰	۷,۷۳۳,۴۱۰,۷۱۴	۷,۴۷۸,۳۸۳,۶۱۶	۲۵۵,۰۲۷,۰۹۸
صندوق سرمایه گذاری کارا	۵۷۹,۱۰۰	۸,۲۳۷,۸۸۹,۹۰۶	۸,۹۲۱,۴۶۹,۲۹۱	(۶۸۳,۵۷۹,۳۸۵)	۵۷۹,۱۰۰	۸,۲۳۷,۸۸۹,۹۰۶	۷,۹۶۲,۸۵۲,۸۴۸	۲۷۵,۰۳۷,۰۵۸
صندوق س افرا نماد پارسیان	۴۴۸,۰۰۰	۹,۱۸۵,۴۱۳,۴۱۲	۱۰,۰۴۷,۳۳۸,۳۸۹	(۸۶۱,۹۲۴,۹۷۷)	۴۴۸,۰۰۰	۹,۱۸۵,۴۱۳,۴۱۲	۸,۹۵۷,۵۳۵,۲۱۵	۲۲۷,۸۷۸,۱۹۷
اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰	۱۳,۶۰۰	۱۰,۲۱۱,۳۵۹,۳۹۳	۱۰,۰۴۵,۵۲۷,۷۰۹	۱۶۵,۸۳۱,۶۸۴	۱۳,۶۰۰	۱۰,۲۱۱,۳۵۹,۳۹۳	۹,۹۰۲,۵۹۱,۴۱۳	۳۰۸,۷۶۷,۹۸۰
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰	۲۱,۱۰۰	۱۶,۱۷۹,۷۶۸,۱۵۷	۱۵,۹۲۴,۴۳۲,۴۱۰	۲۵۵,۳۳۵,۷۴۷	۲۱,۱۰۰	۱۶,۱۷۹,۷۶۸,۱۵۷	۱۵,۹۲۰,۳۱۶,۸۵۶	۲۵۹,۴۵۱,۳۰۱
اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰	۷۳,۴۰۰	۵۳,۱۰۸,۲۰۶,۶۱۵	۵۱,۸۲۵,۳۷۱,۳۴۴	۱,۲۸۲,۸۳۵,۲۷۱	۷۳,۴۰۰	۵۳,۱۰۸,۲۰۶,۶۱۵	۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸	۲,۰۴۹,۲۷۹,۷۳۷
اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰	۵۵,۸۰۰	۳۸,۰۴۹,۱۹۸,۳۱۷	۳۷,۵۹۶,۳۸۶,۹۸۸	۴۵۲,۸۱۱,۳۲۹	۵۵,۸۰۰	۳۸,۰۴۹,۱۹۸,۳۱۷	۳۷,۱۶۵,۰۳۵,۰۷۱	۸۸۴,۱۶۳,۲۴۶
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰	۹,۰۰۰	۵,۳۶۳,۹۷۸,۲۹۴	۵,۲۴۴,۹۰۴,۶۸۵	۱۱۹,۰۷۳,۶۰۹	۹,۰۰۰	۵,۳۶۳,۹۷۸,۲۹۴	۵,۱۲۶,۵۱۴,۰۳۰	۲۳۷,۴۶۴,۲۶۴
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰	۵۰,۸۰۰	۳۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۷۵	۳۰,۹۳۱,۷۰۸,۷۶۷	۴۳۵,۳۶۱,۶۰۸	۵۰,۸۰۰	۳۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۷۵	۳۰,۹۲۶,۸۷۲,۷۰۹	۴۴۰,۱۹۷,۶۶۶
اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰	۱۳,۲۰۰	۹,۶۹۹,۰۵۵,۰۸۳	۹,۵۰۷,۲۶۶,۲۳۱	۱۹۱,۷۸۸,۸۵۲	۱۳,۲۰۰	۹,۶۹۹,۰۵۵,۰۸۳	۹,۳۲۰,۲۷۶,۴۹۹	۳۷۸,۷۷۸,۵۸۴
جمع	۱۰۱,۵۵۷,۵۷۲	۲,۳۱۳,۷۶۶,۶۱۹,۲۸۱	۲,۵۰۲,۲۰۳,۴۶۰,۴۰۰	(۱۸۸,۴۳۶,۸۴۱,۱۱۹)	۱۰۱,۵۵۷,۵۷۲	۲,۳۱۳,۷۶۶,۶۱۹,۲۸۱	۲,۰۵۷,۵۹۲,۱۹۴,۷۷۵	۲۵۶,۱۷۴,۴۲۴,۵۰۶

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 اردیبهشت ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۵,۰۷۶,۱۸۴,۲۷۱	۶۵,۴۳۵,۹۵۵,۸۸۲	۸۰,۵۱۲,۱۴۰,۱۵۳	۱,۴۹۷,۷۳۴	۱۰,۴۳۶,۱۲۸,۰۹۲	۳۱,۴۸۵,۳۸۷,۷۴۲	۴۱,۹۲۱,۵۱۵,۸۳۴	۶۹۵,۵۰۰	فولاد افزا سپاهان
۱۲۹,۹۷۷,۷۶۹,۰۸۶	۵۰۷,۲۲۹,۲۹۷,۳۰۹	۶۳۷,۲۰۷,۰۶۶,۳۹۵	۲۹,۵۱۲,۲۷۹	۴۲,۶۷۸,۳۴۸,۰۵۲	۱۱۹,۱۵۰,۸۴۴,۴۵۲	۱۶۱,۸۲۹,۱۹۲,۵۰۴	۶,۷۴۸,۲۷۹	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۷,۸۷۵,۸۷۵,۹۰۷	۹۰,۳۸۳,۸۸۸,۶۲۶	۱۰۸,۲۵۹,۷۶۴,۵۳۳	۴,۶۶۸,۳۳۴	۹۰,۸۵,۱۱۷,۸۳۸	۴۳,۰۰۷,۵۹۶,۲۹۰	۵۲,۰۹۲,۷۱۴,۱۲۸	۲,۱۹۳,۵۲۷	معادن منگنز ایران
۱۲,۱۳۷,۵۱۸,۶۵۰	۵۲,۰۹۴,۹۵۷,۷۲۷	۶۴,۲۳۲,۴۷۶,۳۷۷	۲,۷۴۶,۳۱۶	۸۰,۶۴۶,۲۰۰,۱۵۵	۲۷,۵۷۷,۳۸۹,۴۷۹	۳۵,۶۴۲,۰۰۹,۶۳۴	۱,۴۳۵,۹۶۷	ذغالسنگ نگین طیس
۲۳,۷۶۵,۰۵۳,۹۹۹	۹۵,۵۲۳,۳۸۹,۷۹۵	۱۱۹,۲۸۸,۴۴۳,۷۹۴	۸,۴۷۶,۴۶۱	۱۳,۴۵۱,۹۰۵,۵۳۶	۳۱,۰۳۵,۰۶۳,۹۸۰	۴۴,۴۸۶,۹۶۹,۵۱۶	۲,۶۷۶,۶۸۷	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
۹,۳۵۱,۸۳۲,۳۴۰	۱۶۷,۷۶۲,۷۹۹,۵۵۰	۱۷۷,۱۱۴,۶۳۱,۸۹۰	۶,۳۵۹,۱۲۳	۲,۸۸۲,۷۷۰,۷۶۵	۹۲,۲۴۳,۷۵۶,۷۵۶	۹۵,۱۲۶,۵۲۷,۵۲۱	۳,۰۸۴,۹۶۴	تکادو
۱,۵۷۴,۳۰۱,۵۵۷	۵۸,۲۶۷,۱۵۸,۷۵۶	۵۹,۸۴۱,۴۶۰,۳۱۳	۴,۲۳۷,۹۰۰	۴۷۷,۴۸۵,۰۰۵	۱۶,۳۸۱,۲۷۶,۲۹۹	۱۶,۸۵۸,۷۶۱,۳۰۴	۳۰۸,۳۵۵	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳,۳۵۷,۴۸۰,۶۳۵	۲۹۸,۷۳۴,۱۰۱,۹۷۹	۳۰۲,۰۹۱,۵۸۲,۶۱۴	۲۱,۴۹۰,۷۰۰	۱,۸۳۱,۵۲۲,۰۵۷	۸۹,۷۷۵,۱۳۴,۳۴۵	۹۱,۶۰۶,۶۵۶,۴۰۲	۶,۴۳۵,۲۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۳,۴۲۶,۷۵۴,۶۳۲	۱۶۴,۹۱۳,۱۳۶,۳۶۹	۱۶۸,۳۳۹,۸۹۱,۰۰۱	۸,۲۵۹,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۷۸,۲۳۸	۴۶,۸۹۶,۴۰۸,۶۶۵	۴۸,۱۹۹,۷۸۶,۹۰۳	۴,۱۲۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
۱,۳۴۲,۴۷۷,۵۱۶	۵۱,۶۳۳,۹۶۴,۶۴۲	۵۲,۹۷۶,۴۴۲,۱۵۸	۴,۵۳۸,۰۰۰	۱,۵۵۴,۰۸۵,۲۵۴	۵۶,۸۶۳,۳۷۷,۱۰۰	۵۸,۴۱۷,۴۶۲,۳۵۴	۴,۱۳۵,۴۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۴۷۷,۴۸۵,۰۰۵	۱۶,۳۸۱,۲۷۶,۲۹۹	۱۶,۸۵۸,۷۶۱,۳۰۴	۳۰۸,۳۵۵	۳,۴۲۶,۷۵۴,۶۳۲	۱۶۴,۹۱۳,۱۳۶,۳۶۹	۱۶۸,۳۳۹,۸۹۱,۰۰۱	۸,۲۵۹,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پارسیان
۴۵,۲۵۵,۱۶۸	۱,۷۴۷,۵۱۶,۱۳۱	۱,۷۹۲,۷۷۱,۲۹۹	۲,۴۰۰	۴۵,۲۵۵,۱۶۸	۱,۷۴۷,۵۱۶,۱۳۱	۱,۷۹۲,۷۷۱,۲۹۹	۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱	۳,۳۱۳,۴۹۲,۹۷۷	۴,۷۰۰	۲۷۳,۵۶۲,۲۲۴	۶,۷۹۳,۳۱۰,۵۷۶	۷,۰۶۶,۸۷۲,۸۰۰	۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۷۳,۵۶۲,۲۲۴	۶,۷۹۳,۳۱۰,۵۷۶	۷,۰۶۶,۸۷۲,۸۰۰	۱۰,۴۰۰	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱	۳,۳۱۳,۴۹۲,۹۷۷	۴,۷۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۱۸,۷۹۶,۷۳۵,۸۷۶	۱,۵۸۰,۰۹۹,۰۶۱,۷۳۲	۱,۷۶۹,۸۶۳,۸۹۹,۲۲۸	۹۱,۷۸۵,۸۴۷	۹۵,۶۲۶,۱۱۷,۹۰۲	۷۳۱,۰۶۸,۵۰۶,۲۷۵	۸۲۶,۶۹۴,۶۲۴,۱۷۷	۴۰,۱۱۰,۳۷۹	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم 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 اردیبهشت ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱۱,۴۲۴,۷۲۱	-	۲۲,۰۷۰,۰۷۳	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۲,۰۵۷,۷۳۲	-	۳,۹۷۵,۰۹۰	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۵,۸۸۲,۸۶۲	-	۱۱,۳۶۴,۴۰۹	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۱,۲۱۳,۴۲۹	-	۸,۲۶۸,۳۲۴	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۲,۵۴۲,۱۳۴	-	۴,۹۱۰,۸۵۰	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۴,۹۴۷,۴۵۴	-	۹,۵۵۷,۴۰۴	-
جمع		۲۸,۰۶۸,۳۳۲	-	۶۰,۱۴۶,۱۵۰	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۲,۰۷۰,۰۷۳	-	۲۲,۰۷۰,۰۷۳	۱۱,۴۲۴,۷۲۱	-	۱۱,۴۲۴,۷۲۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۳,۹۷۵,۰۹۰	-	۳,۹۷۵,۰۹۰	۲,۰۵۷,۷۳۲	-	۲,۰۵۷,۷۳۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۱۱,۳۶۴,۴۰۹	-	۱۱,۳۶۴,۴۰۹	۵,۸۸۲,۸۶۲	-	۵,۸۸۲,۸۶۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۸,۲۶۸,۳۲۴	-	۸,۲۶۸,۳۲۴	۱,۲۱۳,۴۲۹	-	۱,۲۱۳,۴۲۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۴,۹۱۰,۸۵۰	-	۴,۹۱۰,۸۵۰	۲,۵۴۲,۱۳۴	-	۲,۵۴۲,۱۳۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۹,۵۵۷,۴۰۴	-	۹,۵۵۷,۴۰۴	۴,۹۴۷,۴۵۴	-	۴,۹۴۷,۴۵۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۶۰,۱۴۶,۱۵۰	۰	۶۰,۱۴۶,۱۵۰	۲۸,۰۶۸,۳۳۲	۰	۲۸,۰۶۸,۳۳۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲



۳-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
۱۴۰۲

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ریال	ریال
۸۸,۹۱۲,۹۹۵	۳۵,۵۸۹,۱۸۱
۸۸,۹۱۲,۹۹۵	۳۵,۵۸۹,۱۸۱

شرح
سایر درآمدها
جمع