



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
فولاد افزا سپاهان	۱,۰۴۱,۳۰۱	۵۴,۸۳۵,۳۷۱,۳۸۶	۵۲,۷۰۱,۸۱۱,۸۰۹	۷۵۰,۴۱۶	۳۷,۶۵۲,۷۵۶,۷۰۰	۵۴۴,۹۱۹	۲۷,۹۷۷,۵۱۰,۰۲۳	۱,۲۴۶,۷۹۸	۵۰,۴۰۰	۶۴,۱۵۷,۸۹۷,۳۵۴	۲,۸۰%		
مجتمع صنایع و معادن اchiاسپاهان	۴۴,۲۹۷,۹۹۴	۸۷۵,۲۶۲,۳۴۷,۷۷۳	۹۵۸,۳۲۲,۶۹۰,۹۰۷	۹,۱۸۳,۱۲۱	۱۸۶,۰۶۳,۴۴۱,۶۰۱	۶,۸۵۶,۶۴۰	۱۵۴,۲۴۷,۹۶۳,۳۴۴	۴۶,۶۲۴,۴۷۵	۱۸,۸۸۰	۹۲۵,۵۴۶,۹۳۵,۷۶۶	۳۹,۳۷%		
معادن منگنز ایران	۲۴,۲۰۳,۶۱۷	۳۷۷,۹۱۰,۸۸۲,۲۶۷	۴۳۷,۲۶۸,۸۱۸,۳۰۰	۵۱۳,۵۰۹	۸,۷۳۸,۴۹۱,۵۱۷	۱۱۹,۰۱۱	۲,۱۹۰,۳۲۲,۱۸۶	۲۴,۵۹۷,۱۱۵	۱۵,۸۶۰	۳۸۴,۷۸۹,۷۷۴,۳۶۲	۱۷,۴۰%		
ذغال سنگ نگین طیس	۱۶,۲۹۱,۸۷۱	۲۸۰,۰۵۱,۰۶۸,۳۴۱	۳۲۹,۰۰۸,۴۷۶,۲۸۸	۱,۲۸۲,۳۵۶	۲۵,۷۴۸,۷۳۷,۸۸۰	۱۰,۱۹,۷۶۹	۲۱,۱۰۶,۹۱۲,۳۷۷	۱۶,۵۵۴,۳۵۸	۱۸,۴۳۰	۲۸۸,۱۴۹,۹۸۲,۲۰۲	۱۳,۶۱%		
فرآوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۱,۰۹۹,۰۴۱	۲۶۲,۴۷۹,۲۲۶,۶۲۳	۳۰۲,۵۴۱,۱۳۲,۲۰۹	۳,۶۴۰,۳۷۵	۴۸,۷۷۵,۵۹۰,۰۰۱	۱,۷۴۷,۵۸۳	۲۵,۲۴۱,۹۸۳,۰۳۸	۲۲,۹۹۱,۸۳۳	۱۲,۵۳۰	۲۸۹,۴۰۹,۸۴۱,۲۶۵	۱۲,۸۵%		
تکادو	۱۶,۴۱۲,۱۵۲	۹۹,۷۲۰,۲۴۴,۷۱۲	۱۰۱,۱۸۶,۰۱۷,۹۷۷	۲,۴۲۴,۰۰۰	۲۰,۵۲۶,۶۱۹,۶۰۰	۴,۲۸۷,۱۲۹	۳۷,۷۰۰,۳۲۰,۸۱۸	۱۴,۵۴۹,۰۲۳	۸,۷۹۰	۹۳,۲۶۸,۰۲۳,۸۶۲	۵,۷۱%		
حق تقدم تکادو	۴,۱۰۳,۰۳۸	۲۰,۸۲۲,۹۱۷,۸۵۰	۲۱,۱۹۶,۵۸۴,۸۰۳	-	-	-	-	۴,۱۰۳,۰۳۸	۵,۴۵۰	۲۰,۸۲۲,۹۱۷,۸۵۰	۱,۰۰%		
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۷۸۹,۵۰۰	۱۰۰,۲۵۲,۶۲۲,۰۱۲	۱۰۰,۳۶۴,۳۰۸,۶۶۳	۵,۴۶۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۷۵,۹۸۱,۳۷۱	۸۶۰,۸۶۰۰	۱۸۱,۲۹۰,۰۳۲,۸۸۶	۱,۶۴۱,۹۰۰	۲۱,۳۸۷	۳۴,۶۱۷,۴۹۶,۵۳۷	۱,۵۷%		
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۸,۱۹۷,۲۲۵,۶۸۶	۱۴۵,۰۰۰	۸,۲۲۲,۵۸۸,۶۳۱	-	-	-	۰,۰۰%		
صندوق س. ثبات ویستا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%		
صندوق لیخنند فارابی	۳۸۷,۴۴۰	۴,۵۸۸,۰۷۳,۳۸۹	۴,۶۵۷,۷۰۵,۰۷۷	۴۶۵,۰۰۰	۵,۶۵۴,۲۹۹,۹۸۱	۸۵۲,۴۴۰	۱۰,۳۶۷,۱۶۷,۲۰۳	-	-	-	۰,۰۰%		
صندوق سرمایه گذاری کارا	-	-	-	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۰,۰۴۵,۴۴۷	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۸,۶۴۳,۲۳۰	-	-	-	۰,۰۰%		
جمع	۱۳۲,۶۲۵,۹۵۴	۲,۰۷۵,۹۲۲,۷۵۴,۲۵۳	۲,۳۰۷,۲۴۷,۵۴۶,۰۳۲	۲۵,۴۲۳,۶۷۷	۴۷۹,۳۹۳,۱۸۹,۷۸۴	۲۵,۷۴۱,۰۹۱	۴۹۱,۳۶۳,۳۴۳,۷۳۶	۱۳۲,۳۰۸,۵۴۰	۲,۱۱۰,۷۶۲,۸۶۹,۱۹۸	۲,۱۱۰,۷۶۲,۸۶۹,۱۹۸	۹۴,۲۱%		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تنوی.

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات			۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	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
اسناد خزانه م۱ بودجه ۱۰۰۳۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	۴۰,۸۰۰	۲۴,۸۵۳,۳۵۶,۷۶۳	۲۶,۰۰۰,۸۲۶,۳۲۶	-	-	۳,۷۰۰	۲,۴۱۴,۳۴۸,۳۲۸
اسناد خزانه م۳ بودجه ۱۰۰۴۰۵۲۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	-	-	۹,۰۰۰	۵,۱۲۶,۵۱۴,۰۳۰	۵,۵۶۱,۷۴۴,۸۰۹	-	-	۵,۸۰۰	۳,۶۳۹,۸۵۹,۱۸۹
اسناد خزانه م۳ بودجه ۱۰۰۳۰۴۱۸	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۲۱,۱۰۰	۱۵,۹۲۰,۳۱۶,۸۵۶	۱۶,۶۶۲,۳۹۶,۹۹۷	-	-	۴,۶۰۰	۳,۷۲۹,۷۶۳,۹۶۰
اسناد خزانه م۳ بودجه ۱۰۰۳۰۶۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۱۲,۰۰۰	۸,۱۶۶,۹۴۹,۴۵۳	۹,۰۶۹,۶۱۹,۷۵۵	-	-	-	-
اسناد خزانه م۶ بودجه ۱۰۰۳۰۷۲۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۵,۲۰۰	۳,۶۴۲,۶۳۹,۰۰۰	۳,۸۵۳,۳۲۹,۰۲۵	-	-	۵,۲۰۰	۳,۸۸۰,۵۲۱,۵۸۴
اسناد خزانه م۲ بودجه ۱۰۰۳۰۲۴	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۲۲,۵۰۰	۱۴,۸۸۵,۹۰۱,۲۳۸	۱۵,۸۳۰,۳۱۴,۶۹۵	-	-	۲۲,۵۰۰	۱۵,۹۶۷,۳۴۹,۲۷۷
اسناد خزانه م۱ بودجه ۱۰۰۳۰۸۲۱	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م۴ بودجه ۱۰۰۳۰۵۲۲	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۱۳,۶۰۰	۹,۷۸۰,۰۹۳,۸۷۶	۱۰,۵۰۵,۷۲۱,۸۲۵	-	-	-	-
جمع						۱۲۴,۲۰۰	۸۳,۴۷۵,۷۷۱,۲۱۶	۸۷,۴۹۰,۲۹۳,۴۴۲			۶۱,۸۰۰	۲۹,۶۳۱,۸۴۲,۳۲۸
											۸۲,۴۰۰	۵۴,۸۱۸,۸۳۹,۱۷۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
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	۳,۵۴۷,۴۴۹,۸۱۲	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۲,۰۹۷,۱۴۱	۳,۵۳۵,۳۵۲,۶۷۱	۰.۱۶٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۵۷۲,۳۵۹,۶۸۴	۱۰,۹۲۳,۷۱۹	۰	۲,۵۸۳,۲۸۳,۴۰۳	۰.۱۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۱,۳۲۷,۱۱۵,۰۳۱	۵,۶۳۵,۶۹۴	۰	۱,۳۳۲,۷۵۰,۷۲۵	۰.۰۶٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۳۹۲,۸۶۳,۲۶۳	۱,۶۶۸,۳۲۳	۰	۳۹۴,۵۳۱,۵۸۶	۰.۰۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۳۵۴,۰۰۸,۶۰۴	۱,۵۰۳,۳۲۴	-	۳۵۵,۵۱۱,۹۲۸	۰.۰۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۴۶۲,۸۵۰,۸۸۰	۱,۹۶۵,۵۳۱	-	۴۶۴,۸۱۶,۴۱۱	۰.۰۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱,۱۷۴,۹۶۱,۶۳۰	۴,۹۸۹,۵۶۳	-	۱,۱۷۹,۹۵۱,۱۹۳	۰.۰۵٪
جمع					۹,۸۳۱,۶۰۸,۹۰۴	۱۷۳,۵۲۶,۶۸۶,۱۵۴	۱۷۳,۵۱۲,۰۹۷,۱۴۱	۹,۸۴۶,۱۹۷,۹۱۷	۰.۴۴٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	(۱۲۷,۹۳۲,۳۵۱,۳۹۹)	۱۰۲.۵۶٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳,۱۶۱,۹۲۷,۲۲۲	۲.۵۳٪-	۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶,۶۸۶,۱۵۴	۰.۰۳٪-	
سایر درآمدها	.	.	۰.۰۰٪	
جمع		(۱۲۴,۷۴۳,۷۳۸,۰۲۳)	۱۰۰٪	۶٪-



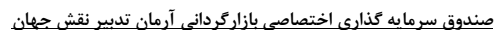
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

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

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
فولاد افزا سپاهان	۰	۹۵۸,۳۰۱,۲۱۰	(۵۴۴,۴۹۷,۸۴۷)	۴۱۳,۸۰۳,۲۶۳	-۰.۳۳٪	۲,۰۴۰,۶۴۵,۸۲۴	(۱,۶۶۴,۰۶۵,۶۸۹)	۱۴,۹۵۳,۷۰۴,۱۳۰	۳.۲۲٪
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۰	(۱۲۹,۲۶۷,۶۰۱,۱۸۰)	۱۸,۷۳۰,۵۱۴,۷۵۱	(۱۱۰,۵۳۷,۰۸۶,۴۲۹)	۸۸.۶۱٪	۰	(۴۴,۴۷۷,۲۰۷,۲۴۹)	۱۶۱,۰۸۷,۹۱۸,۹۵۰	۲۴.۴۹٪
معادن منگنز ایران	۱۵,۰۸۸,۹۳۹,۷۱۹	(۵۳,۸۳۴,۲۳۵,۰۷۴)	(۱۶۹,۰۹۲,۴۴۱)	(۳۸,۹۱۴,۳۸۷,۷۹۶)	۳۱.۲۰٪	۱۵,۰۸۸,۹۳۹,۷۱۹	(۹۶,۵۴۹,۵۸۵,۹۳۸)	۱۷,۷۷۱,۷۴۱,۷۴۵	-۱۳.۳۸٪
ذغال سنگ نگین طیس	۲۰,۵۳۴,۱۹۶,۲۶۷	(۲۹,۶۱۰,۹۰۶,۳۰۴)	۸۲۵,۵۴۸,۸۷۲	(۸,۲۵۱,۱۶۱,۱۶۵)	۶۶.۱٪	۲۰,۵۳۴,۱۹۶,۲۶۷	(۲۴,۲۴۴,۰۶۲,۶۳۳)	۱۴,۳۴۰,۴۷۲,۶۲۶	۲.۲۳٪
فراوری ذغال سنگ پرونده طیس	۲۱,۴۸۰,۷۱۹,۳۹۹	(۴۰,۵۳۷,۳۷۸,۸۸۳)	۲,۳۳۱,۳۶۰,۵۷۵	(۱۶,۷۲۵,۲۹۸,۹۰۹)	۱۳.۴۱٪	۲۱,۴۸۰,۷۱۹,۳۹۹	(۱۴,۰۶۳,۷۳۷,۸۶۸)	۲۹,۵۳۱,۹۵۱,۳۴۸	۷.۷۶٪
تکادو	۰	۳۳,۰۵۴,۹۴۳,۹۸۳	۱۰,۷۲۱,۴۵۸,۱۳۵	۴۳,۷۷۶,۴۰۲,۱۱۸	-۳۵.۰۹٪	۰	۳۴,۵۲۰,۶۲۳,۴۳۶	۲۰,۲۱۱,۲۸۶,۲۹۸	۱۱.۴۹٪
تکادوح	۱,۱۴۷,۹۷۷,۵۱۳	۱,۱۴۷,۹۷۷,۵۱۳		۱,۱۴۷,۹۷۷,۵۱۳		۱,۵۲۱,۶۴۴,۴۶۷			۰.۳۳٪
صندوق اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۲۵,۳۶۲,۹۴۵	۲۵,۳۶۲,۹۴۵	-۰.۰۳٪	-	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری افرا	۰	۳۷۹,۵۴۷,۹۹۱	۴۷۸,۹۲۶,۰۴۰	۸۵۸,۴۷۴,۰۳۱	-۰.۶۹٪	-	۴۹۱,۲۳۴,۶۴۱	۴,۳۲۵,۵۵۰,۳۵۰	۱.۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری کارا	۰	۰	۱۵۸,۵۹۷,۷۸۳	۱۵۸,۵۹۷,۷۸۳	-۰.۱۳٪	-	۰	۲,۱۰۲,۵۵۷,۳۲۵	۰.۴۴٪
صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۸۰۳,۹۶۸,۵۸۹	۰.۸۰٪
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	۰	۰	۱۱۴,۹۶۵,۱۴۷	۱۱۴,۹۶۵,۱۴۷	-۰.۰۹٪	۰	۰	۱,۷۴۴,۷۳۹,۹۰۴	۰.۳۷٪
جمع	۵۷,۱۰۳,۸۵۵,۳۸۵	(۲۱۷,۷۰۹,۳۵۰,۷۴۴)	۳۲,۶۷۳,۱۴۳,۹۶۰	(۱۲۷,۹۳۲,۳۵۱,۴۹۹)	۱۰۳.۴۸٪	۵۹,۱۴۴,۵۰۱,۲۰۹	(۱۴۴,۴۶۵,۱۵۶,۸۳۳)	۲۶۹,۸۷۳,۸۹۱,۲۶۵	۳۹٪



برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۲-۲- سرمایه‌گذاری اوراق بهادار

مشخصات	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰	۰	۳۱۲,۷۰۹,۱۲۲	۰	۳۱۲,۷۰۹,۱۲۲	۹۱۵,۸۳۹,۵۳۴	۴۵,۲۵۵,۱۶۸	۹۶۱,۰۹۴,۷۰۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
۰۳۰۵۳۲								۰۳۰۴۱۸
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰	۰	۲۸۴,۵۵۰,۶۷۱	۲۵۸,۹۸۳,۹۸۱	۵۴۳,۵۳۴,۶۵۲	۱,۰۲۶,۶۳۰,۸۱۳	۰	۱,۰۲۶,۶۳۰,۸۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
۰۳۰۴۱۸								۰۳۰۷۲۳
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰	۰	۰	۲۳۷,۸۸۲,۵۸۴	۲۳۷,۸۸۲,۵۸۴	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
۰۳۰۷۲۳								۰۳۱۰۲۴
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰	۰	۰	۹۸۱,۴۴۸,۰۳۹	۹۸۱,۴۴۸,۰۳۹	۰	۲۷۳,۵۶۲,۲۲۴	۲۷۳,۵۶۲,۲۲۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
۰۳۱۰۲۴								اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰	۰	(۲۳۰,۰۸۶,۶۲۱)	۳۳۶,۱۰۵,۷۰۳	۱۰۶,۰۱۹,۰۸۲	۲۰۵,۱۴۴,۱۵۸	۰	۲۰۵,۱۴۴,۱۵۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
۰۴۰۵۲۰								اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰	۰	۵۳۹,۹۶۶,۸۰۷	۱۶۰,۴۸۹,۹۹۴	۷۰۰,۴۵۶,۸۰۱	۱,۶۹۴,۸۷۶,۳۷۰	۰	۱,۶۹۴,۸۷۶,۳۷۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
۰۴۰۳۳۶								اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
۰۳۰۸۲۱								اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰	۰	۲۷۹,۸۷۶,۹۴۲	۰	۲۷۹,۸۷۶,۹۴۲	۸۷۶,۵۱۸,۰۶۱	۰	۸۷۶,۵۱۸,۰۶۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
۰۳۰۶۲۶								اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰	۰	۱,۱۸۷,۰۱۶,۹۲۱	۰	۳,۱۶۱,۹۲۷,۲۲۲	۴,۷۱۹,۰۰۸,۹۳۶	۰	۵,۱۵۳,۰۱۱,۲۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰
۰۳۰۶۲۶								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت در آمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
معادن منگنز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۴,۲۷۲,۶۳۸	۷۲۰	۱۷,۴۷۶,۲۹۹,۳۶۰	۲,۳۸۷,۳۵۹,۶۴۱	۱۵,۰۸۸,۹۳۹,۷۱۹
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۶,۳۸۷,۷۶۸	۱,۳۵۰	۲۲,۱۲۳,۴۸۶,۸۰۰	۱,۵۸۹,۲۹۰,۵۳۳	۲۰,۵۳۴,۱۹۶,۲۶۷
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۲۷,۹۵۳	۲,۳۰۰	.	.	۲,۰۴۰,۶۴۵,۸۲۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۰,۹۵۹,۰۸۳	۱,۱۰۰	۲۳,۰۵۴,۹۹۱,۳۰۰	۱,۵۷۴,۲۷۱,۹۰۱	۲۱,۴۸۰,۷۱۹,۳۹۹
جمع		۶۲,۵۴۷,۴۴۲		۶۲,۶۵۴,۷۷۷,۴۶۰	۵,۵۵۰,۹۲۲,۰۷۵	۵۷,۱۰۳,۸۵۵,۳۸۵
				۶۴,۷۸۹,۰۶۹,۳۶۰	۵,۶۴۴,۵۶۸,۱۵۱	۵۹,۱۴۴,۵۰۱,۲۰۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

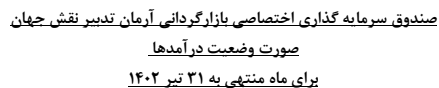
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

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

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱,۲۴۶,۷۹۸	۶۲,۷۹۰,۸۶۱,۸۴۹	۶۱,۸۳۲,۵۶۰,۶۳۹	۹۵۸,۳۰۱,۲۱۰	۱,۲۴۶,۷۹۸	۶۲,۷۹۰,۸۶۱,۸۴۹	۶۴,۴۵۴,۹۲۷,۵۳۸	(۱,۶۶۴,۰۶۵,۶۸۹)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۶,۶۲۴,۴۷۵	۸۷۹,۶۰۱,۰۸۲,۷۳۴	۱,۰۰۸,۸۶۸,۶۸۳,۹۱۴	(۱۲۹,۲۶۷,۶۰۱,۱۸۰)	۴۶,۶۲۴,۴۷۵	۸۷۹,۶۰۱,۰۸۲,۷۳۴	۹۲۴,۰۷۸,۲۸۹,۹۸۲	(۴۴,۴۷۷,۲۰۷,۲۴۹)
معادن منگنز ایران	۲۴,۵۹۷,۱۱۵	۳۸۹,۸۱۳,۷۶۰,۱۱۵	۴۴۳,۶۴۷,۹۹۵,۱۸۹	(۵۳,۸۳۴,۲۳۵,۰۷۴)	۲۴,۵۹۷,۱۱۵	۳۸۹,۸۱۳,۷۶۰,۱۱۵	۴۸۶,۳۶۳,۳۴۶,۰۵۳	(۹۶,۵۴۹,۵۸۵,۹۳۸)
ذغالسنگ نگین طیس	۱۶,۵۵۴,۳۵۸	۳۰۴,۸۶۴,۹۴۴,۳۵۹	۳۳۴,۴۷۵,۸۵۰,۶۶۳	(۲۹,۶۱۰,۹۰۶,۳۰۴)	۱۶,۵۵۴,۳۵۸	۳۰۴,۸۶۴,۹۴۴,۳۵۸	۳۲۹,۱۰۹,۰۰۶,۹۹۱	(۲۴,۲۴۴,۰۶۲,۶۳۳)
فرآوری ذغالسنگ پروده طیس	۲۲,۹۹۱,۸۳۳	۲۸۷,۸۶۸,۷۲۰,۸۶۳	۳۲۸,۴۰۶,۰۹۹,۷۴۶	(۴۰,۵۳۷,۳۷۸,۸۸۳)	۲۲,۹۹۱,۸۳۳	۲۸۷,۸۶۸,۷۲۰,۸۶۳	۳۰۱,۹۳۲,۴۵۸,۷۳۱	(۱۴,۰۶۳,۷۳۷,۸۶۸)
تکادو	۱۴,۵۴۹,۰۲۳	۱۲۷,۷۸۸,۷۱۸,۸۷۶	۹۴,۷۳۳,۷۷۴,۸۹۳	۳۳,۰۵۴,۹۴۳,۹۸۳	۱۴,۵۴۹,۰۲۳	۱۲۷,۷۸۸,۷۱۸,۸۷۷	۹۳,۲۶۸,۰۹۵,۴۴۱	۳۴,۵۲۰,۶۲۳,۴۳۶
تکادوج	۴,۱۰۳,۰۳۸	۲۲,۳۴۴,۵۶۲,۳۱۶	۲۱,۱۹۶,۵۸۴,۸۰۳	۱,۱۴۷,۹۷۷,۵۱۳	۴,۱۰۳,۰۳۸	۲۲,۳۴۴,۵۶۲,۳۱۷	۲۰,۸۲۲,۹۱۷,۸۵۰	۱,۵۲۱,۶۴۴,۴۶۷
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری کارا	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س افرا نماد پارسیان	۱,۶۴۱,۹۰۰	۳۵,۱۰۸,۷۳۱,۱۷۸	۳۴,۷۲۹,۱۸۳,۱۸۷	۳۷۹,۵۴۷,۹۹۱	۱,۶۴۱,۹۰۰	۳۵,۱۰۸,۷۳۱,۱۷۸	۳۴,۶۱۷,۴۹۶,۵۳۷	۴۹۱,۲۳۴,۶۴۱
اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰	۱۳,۶۰۰	۱۰,۸۱۸,۴۳۰,۹۴۷	۱۰,۵۰۵,۲۲۱,۸۲۵	۳۱۲,۷۰۹,۱۲۲	۱۳,۶۰۰	۱۰,۸۱۸,۴۳۰,۹۴۷	۹,۹۰۲,۵۹۱,۴۱۳	۹۱۵,۸۳۹,۵۳۴
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۳۰۴۱۸-۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۳,۴۷۶,۱۶۷,۶۸۹	۱۳,۱۹۱,۶۱۷,۰۱۸	۲۸۴,۵۵۰,۶۷۱	۱۶,۵۰۰	۱۳,۴۷۶,۱۶۷,۶۹۰	۱۲,۴۴۹,۵۳۶,۸۷۷	۱,۰۲۶,۶۳۰,۸۱۳
اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۴۰۵۲۰-۰۰	۳,۲۰۰	۲,۰۲۷,۹۰۴,۷۰۲	۲,۲۵۷,۹۹۱,۳۲۳	(۲۳۰,۰۸۶,۶۲۱)	۳,۲۰۰	۲,۰۲۷,۹۰۴,۷۰۲	۱,۸۲۲,۷۶۰,۵۴۴	۲۰۵,۱۴۴,۱۵۸
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۴۰۳۲۶-۰۰	۳۷,۱۰۰	۲۴,۲۹۴,۳۷۴,۷۹۹	۲۳,۷۵۴,۴۰۷,۹۹۲	۵۳۹,۹۶۸,۰۰۷	۳۷,۱۰۰	۲۴,۲۹۴,۳۷۴,۷۹۹	۲۲,۵۹۹,۴۹۸,۴۲۹	۱,۶۹۴,۸۷۶,۳۷۰
اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۲,۰۰۰	۹,۳۴۹,۴۹۶,۶۹۷	۹,۰۶۹,۶۱۹,۷۵۵	۲۷۹,۸۷۶,۹۴۲	۱۲,۰۰۰	۹,۳۴۹,۴۹۶,۶۹۷	۸,۴۷۲,۹۷۸,۶۳۶	۸۷۶,۵۱۸,۰۶۱
جمع	۱۳۲,۳۹۰,۹۴۰	۲,۱۷۰,۱۴۷,۷۵۷,۱۲۴	۲,۲۸۶,۶۷۰,۰۹۰,۹۴۷	(۲۱۶,۵۲۲,۲۳۳,۸۲۳)	۱۳۲,۳۹۰,۹۴۰	۲,۱۷۰,۱۴۷,۷۵۷,۱۲۵	۲,۳۰۹,۸۹۳,۹۰۵,۰۲۲	(۱۳۹,۷۴۶,۱۴۷,۸۹۷)

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



از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیرماه

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱۰,۹۲۳,۷۱۹	-	۴۳,۸۷۱,۳۱۹	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۱,۵۰۳,۳۲۴	-	۶,۹۷۵,۳۸۱	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۱,۶۶۸,۳۲۳	-	۱۴,۶۹۴,۰۰۱	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۵,۶۳۵,۶۹۴	-	۱۵,۱۲۲,۶۰۰	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱,۹۶۵,۵۳۱	-	۸,۸۳۳,۶۰۱	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۴,۹۸۹,۵۶۳	-	۱۹,۵۱۵,۴۳۱	-
جمع		۲۶,۶۸۶,۱۵۴	-	۱۰۹,۰۱۲,۳۳۳	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۳,۸۷۱,۳۱۹	-	۴۳,۸۷۱,۳۱۹	۱۰,۹۲۳,۷۱۹	-	۱۰,۹۲۳,۷۱۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۶,۹۷۵,۳۸۱	-	۶,۹۷۵,۳۸۱	۱,۵۰۳,۳۲۴	-	۱,۵۰۳,۳۲۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۱۴,۶۹۴,۰۰۱	-	۱۴,۶۹۴,۰۰۱	۱,۶۶۸,۳۲۳	-	۱,۶۶۸,۳۲۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۱۵,۱۲۲,۶۰۰	-	۱۵,۱۲۲,۶۰۰	۵,۶۳۵,۶۹۴	-	۵,۶۳۵,۶۹۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۸,۸۳۳,۶۰۱	-	۸,۸۳۳,۶۰۱	۱,۹۶۵,۵۳۱	-	۱,۹۶۵,۵۳۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۱۹,۵۱۵,۴۳۱	-	۱۹,۵۱۵,۴۳۱	۴,۹۸۹,۵۶۳	-	۴,۹۸۹,۵۶۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۱۰۹,۰۱۲,۳۳۳	۰	۱۰۹,۰۱۲,۳۳۳	۲۶,۶۸۶,۱۵۴	۰	۲۶,۶۸۶,۱۵۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲



۳-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ طی تیر ماه ۱۴۰۲

ریال	ریال	شرح
۸۸,۹۱۲,۹۹۵	۰	سایر درآمدها
۲,۸۶۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸,۹۱۵,۸۵۶	۰	جمع