

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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 | | | | |
| ۲.۴٪ | ۵۳,۳۹۰,۴۴۹,۷۰۴ | ۵۱,۶۲۲,۶۴۸,۳۵۰ | ۵۴,۱۵۰ | ۹۸۴,۸۷۵ | ۲۴,۹۶۶,۸۲۵,۰۷۸ | ۴۷۶,۸۱۳ | ۷,۳۸۳,۶۸۲,۱۳۰ | ۱۴۵,۳۳۸ | ۶۵,۱۱۰,۲۹۸,۵۳۷ | ۶۹,۲۲۵,۲۴۵,۴۶۵ | ۱,۳۱۶,۳۶۰ | فولاد افزا سپاهان |
| ۳۹.۵۳٪ | ۸۸۷,۰۶۵,۹۰۶,۴۹۲ | ۹۰۸,۰۵۹,۳۸۳,۷۴۹ | ۱۹,۱۴۰ | ۴۶,۳۸۱,۴۳۱ | ۸۳,۳۱۶,۴۲۶,۴۸۶ | ۴,۵۶۳,۲۵۴ | ۵۹,۰۷۲,۴۴۸,۶۹۶ | ۳,۳۷۰,۸۹۴ | ۸۳۰,۳۲۲,۶۵۱,۹۵۵ | ۹۳۸,۵۵۹,۴۳۱,۵۵۳ | ۴۷,۶۷۳,۷۹۱ | مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۱۷.۰۸٪ | ۳۸۳,۲۴۳,۳۳۲,۹۳۷ | ۳۴۶,۲۷۹,۲۵۱,۸۵۱ | ۱۷,۴۰۰ | ۲۲,۰۴۲,۲۳۱ | ۴۲,۴۳۱,۵۵۰,۳۶۲ | ۲,۴۴۲,۷۴۲ | ۱۳,۱۷۷,۷۹۸,۸۷۵ | ۷۷۲,۸۳۱ | ۳۶۷,۰۲۱,۹۴۶,۲۳۸ | ۳۷۱,۳۹۶,۷۳۷,۴۹۶ | ۲۳,۷۱۲,۱۴۳ | معادن منگنز ایران |
| ۱۲.۲۱٪ | ۲۷۴,۰۷۹,۳۴۰,۰۴۳ | ۲۷۶,۷۱۶,۹۶۳,۳۳۳ | ۱۷,۲۳۰ | ۱۵,۹۱۹,۱۹۹ | ۱۶,۸۵۲,۹۶۱,۰۳۹ | ۹۹۷,۹۳۴ | ۴,۰۸۶,۹۰۷,۱۵۳ | ۲۴۳,۶۹۳ | ۲۵۹,۵۷۴,۷۶۸,۳۳۲ | ۲۸۹,۹۷۹,۴۶۸,۳۱۹ | ۱۶,۶۷۳,۴۴۰ | ذغال سنگ نگین طیس |
| ۸.۹۷٪ | ۲۰۱,۱۸۱,۳۹۳,۵۹۰ | ۲۰۴,۵۳۱,۰۳۶,۶۴۵ | ۱۲,۳۱۰ | ۱۶,۳۵۵,۳۵۴ | ۹۶,۸۲۰,۳۱۹,۴۳۵ | ۷,۸۲۸,۶۶۷ | ۶,۴۷۵,۶۷۵,۳۹۱ | ۵۳۵,۴۷۱ | ۲۵۵,۴۴۶,۵۳۸,۴۷۳ | ۲۹۵,۹۷۲,۴۶۵,۳۰۸ | ۲۳,۶۴۸,۵۵۰ | فرآوری ذغال سنگ پروده طیس |
| ۴.۸۹٪ | ۱۰۹,۶۸۹,۴۵۶,۷۶۸ | ۱۰۰,۰۳۹,۸۰۷,۰۹۸ | ۷,۹۹۰ | ۱۳,۷۳۸,۷۸۴ | ۲۴,۹۱۵,۶۸۵,۷۵۲ | ۳,۰۷۶,۸۲۷ | ۲۰,۱۴۱,۳۸۱,۶۵۷ | ۲,۴۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۳۵۸,۷۹۶,۸۸۴ | ۱۰۲,۲۲۴,۸۷۶,۷۶۲ | ۱۴,۳۷۹,۶۱۱ | تکادو |
| ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۲۲,۷۷۶,۸۳۸,۱۱۱ | ۴,۱۰۳,۰۳۸ | . | . | ۲۵,۵۰۱,۵۰۰,۴۷۹ | ۲۰,۸۲۲,۹۱۷,۸۵۰ | ۴,۱۰۳,۰۳۸ | حق تقدم تکادو |
| ۲.۴۹٪ | ۵۵,۸۷۴,۹۸۷,۴۷۵ | ۵۴,۹۹۲,۲۵۲,۶۵۹ | ۲۲,۲۷۴ | ۲,۵۰۹,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۵,۴۰۷,۵۸۴ | ۶۵۳,۳۱۰ | ۴۸,۳۶۰,۳۶۵,۸۲۸ | ۲,۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱,۳۳۰,۶۷۷,۰۴۸ | ۲۰,۷۵۳,۰۲۳,۴۶۳ | ۹۷۷,۳۱۰ | صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت |
| ۰.۷۹٪ | ۱۷,۷۴۹,۶۶۰,۳۱۵ | ۱۷,۶۹۱,۷۰۱,۵۶۴ | ۵۹,۴۷۴ | ۲۹۸,۵۰۰ | . | . | ۱۷,۶۹۱,۷۰۱,۵۶۴ | ۲۹۸,۵۰۰ | . | . | . | صندوق س اعتماد آفرین پارسیان |
| ۲.۰۶٪ | ۴۶,۳۷۸,۳۳۱,۱۸۸ | ۴۶,۳۰۳,۸۴۶,۰۱۰ | ۱۵,۴۲۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴۶,۳۰۳,۸۴۶,۰۱۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | صندوق س. نوع دوم کارا-د |
| ۰.۹۳٪ | ۲۰,۸۱۶,۵۸۸,۱۵۸ | ۲۰,۶۸۰,۹۵۲,۹۴۱ | ۱۵,۶۳۱ | ۱,۳۳۲,۰۰۰ | . | . | ۲۰,۶۸۰,۹۵۲,۹۴۱ | ۱,۳۳۲,۰۰۰ | . | . | . | صندوق س. ثبات ویستا-د |
| ۰.۳۰٪ | ۶,۶۴۳,۸۳۴,۰۴۸ | ۶,۵۸۹,۶۸۰,۳۱۷ | ۱۲,۷۷۹ | ۵۲۰,۰۰۰ | . | . | ۶,۵۸۹,۶۸۰,۳۱۷ | ۵۲۰,۰۰۰ | . | . | . | صندوق س. لیخند فارابی-د |
| ۰.۸۹٪ | ۲,۰۵۵,۹۱۳,۲۷۰,۷۱۷ | ۲,۰۳۳,۵۰۷,۵۲۴,۵۱۷ | | ۱۲۳,۰۸۱,۳۷۴ | ۳۲۶,۴۸۶,۰۱۳,۸۴۷ | ۲۴,۱۴۲,۵۸۶ | ۲۴۹,۹۶۴,۴۴۰,۵۶۲ | ۱۴,۷۳۹,۷۱۷ | ۱,۹۶۰,۶۶۷,۱۷۷,۹۴۵ | ۲,۱۰۸,۹۳۴,۱۶۶,۱۱۶ | ۱۳۲,۴۸۴,۲۴۳ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|
| درصد به کل داراییها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سپرده های بانکی |
| ۰.۱۵٪ | ۳,۳۴۶,۷۰۱,۲۱۹ | ۱۰۸,۷۷۲,۵۶۶,۵۲۸ | ۱۰۶,۴۳۱,۶۲۷,۴۰۲ | ۵,۶۸۷,۶۴۰,۳۴۵ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | جاری | ۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴ | جاری نزد بانک ملی |
| ۰.۱۲٪ | ۲,۶۰۵,۲۷۰,۲۰۴ | ۰ | ۱۱,۰۱۶,۶۹۳ | ۲,۵۹۴,۲۵۳,۵۱۱ | ۱۰٪ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | کوتاه مدت | ۲۲۶۹۸۵۰۱۰۰۵ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۱۴٪ | ۳,۲۳۴,۰۹۴,۰۱۱ | ۸۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۳,۶۶۰ | ۹۱,۳۳۸,۴۱۰,۳۵۱ | ۱۰٪ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | کوتاه مدت | ۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۱٪ | ۲۹۷,۰۳۸,۳۹۹ | ۰ | ۱,۲۵۶,۰۶۲ | ۲۹۵,۷۸۲,۳۳۷ | ۱۰٪ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | کوتاه مدت | ۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰۶,۴۰۹,۹۵۹ | - | ۴۴۹,۹۶۷ | ۱۰۵,۹۵۹,۹۹۲ | ۱۰٪ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | کوتاه مدت | ۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۱٪ | ۲۴۶,۹۰۰,۰۸۸ | - | ۱,۰۴۴,۰۴۶ | ۲۴۵,۸۵۶,۰۴۲ | ۱۰٪ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | کوتاه مدت | ۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۵٪ | ۱,۱۸۹,۹۹۳,۹۷۵ | - | ۵,۰۳۲,۰۳۰ | ۱,۱۸۴,۹۶۱,۹۴۵ | ۱۰٪ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | کوتاه مدت | ۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۴۹٪ | ۱۱,۰۲۶,۴۰۷,۸۵۵ | ۱۹۶,۸۸۲,۵۶۶,۵۲۸ | ۱۰۶,۴۵۶,۱۰۹,۸۶۰ | ۱۰۱,۴۵۲,۸۶۴,۵۲۳ | | | | | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 | ۱۷۶,۴۴۶,۲۴۸,۶۸۹ | ۹۸.۸۸٪ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۲-۲ | ۱,۹۶۷,۲۶۲,۶۷۸ | ۱.۱۰٪ | ۸٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۳-۲ | ۲۴,۴۸۲,۴۵۸ | ۰.۰۱٪ | |
| سایر درآمدها | | ۰ | ۰.۰۰٪ | |
| جمع | | ۱۷۸,۴۳۷,۹۹۳,۸۲۵ | ۱۰۰٪ | ۸٪ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه | | | | طی شهریور ماه | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام |
| درصد از کل درآمد ها | مبلغ | | | | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | | | | |
| ۸.۹۸٪ | ۲۰,۲۵۱,۱۱۹,۸۲۹ | ۱۶,۵۶۷,۳۷۳,۱۹۸ | ۱,۵۴۹,۴۵۴,۷۳۱ | ۲,۱۳۴,۲۹۱,۹۰۰ | ۳.۲۳٪ | ۵,۷۶۳,۲۹۴,۱۱۶ | (۷۹,۴۶۸,۶۴۴) | ۵,۸۴۲,۷۶۲,۷۶۰ | . | فولاد افزا سپاهان |
| ۵۸.۱۲٪ | ۱۳۱,۰۹۳,۶۹۵,۰۶۳ | ۱۵۰,۸۳۲,۰۴۱,۰۷۳ | (۱۹,۷۳۸,۳۴۶,۰۱۰) | . | ۴۵.۳۹٪ | ۸۰,۹۸۷,۳۳۲,۲۲۷ | (۶,۱۲۷,۸۰۹,۴۰۴) | ۸۷,۱۱۵,۰۴۱,۷۳۱ | . | مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان |
| -۱۱.۲۱٪ | (۲۵,۲۷۹,۷۲۶,۷۶۴) | ۸,۰۱۰,۳۳۸,۸۸۰ | (۴۸,۹۵۳,۱۹۲,۸۱۷) | ۱۵,۶۶۳,۲۲۷,۱۷۳ | ۲۵.۴۹٪ | ۴۵,۴۷۵,۱۳۸,۱۸۷ | (۵,۵۶۸,۹۷۱,۶۲۸) | ۵۱,۰۴۴,۱۰۹,۸۱۵ | . | معادن منگنز ایران |
| -۳.۷۵٪ | (۸,۴۶۳,۵۲۴,۷۶۰) | ۹,۷۸۳,۷۲۲,۰۰۷ | (۳۹,۶۲۴,۰۱۰,۹۸۱) | ۲۱,۳۷۶,۷۶۴,۲۱۴ | ۱۵.۲۸٪ | ۲۷,۲۷۰,۶۲۵,۵۹۸ | (۲,۸۳۰,۸۵۳,۳۶۹) | ۳۰,۱۰۱,۴۷۸,۹۶۷ | . | ذغال سنگ نگین طیس |
| ۱۵.۳۳٪ | ۳۴,۳۳۶,۶۸۶,۲۵۶ | ۲۳,۳۸۵,۵۷۶,۶۰۱ | (۱۱,۴۱۴,۵۲۹,۷۴۶) | ۲۲,۳۶۵,۶۳۹,۴۰۱ | ۲۰.۲۳٪ | ۳۶,۰۷۹,۴۹۹,۱۶۲ | (۴,۹۸۷,۳۰۹,۳۱۸) | ۴۱,۰۶۶,۷۰۸,۴۸۰ | . | فرآوری ذغال سنگ پروده طیس |
| ۱۸.۹۵٪ | ۴۲,۷۵۴,۰۱۲,۱۲۴ | ۳۱,۶۵۳,۶۹۶,۰۶۴ | ۹,۶۴۹,۶۰۱,۹۰۵ | ۱,۴۵۰,۷۱۴,۱۵۵ | -۱۲.۲۷٪ | (۲۱,۸۹۵,۰۳۶,۰۲۰) | ۲,۵۸۹,۲۲۳,۱۵۹ | (۲۴,۴۸۴,۲۵۹,۱۷۹) | . | تکادو |
| -۰.۸۷٪ | ۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱ | ۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱ | . | . | | ۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱ | ۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱ | . | . | تکادوح |
| -۰.۰۱٪ | ۲۴,۵۷۲,۷۹۹ | ۲۴,۵۷۲,۷۹۹ | . | . | | . | . | . | . | صندوق س. ارزش پاداش-د |
| -۰.۳۹٪ | ۸۸۵,۵۸۶,۳۲۵ | ۸۲۷,۶۲۷,۴۷۴ | ۵۷,۹۵۸,۷۵۱ | - | ۰.۰۳٪ | ۵۷,۹۵۸,۷۵۱ | . | ۵۷,۹۵۸,۷۵۱ | . | صندوق اعتماد آفرین پارسین |
| ۲.۶۹٪ | ۶,۰۷۴,۴۸۲,۱۵۵ | ۵,۱۹۱,۷۴۷,۳۳۹ | ۸۸۲,۷۳۴,۸۱۶ | - | ۰.۳۳٪ | ۵۸۹,۳۵۲,۱۸۳ | ۲۸۴,۲۷۱,۰۵۲ | ۳۰۵,۰۸۱,۱۳۱ | . | صندوق سرمایه گذاری افرا |
| -۰.۹۳٪ | (۲,۰۷۷,۰۳۲,۵۰۲) | ۲,۰۲۰,۵۵۷,۳۲۵ | (۲۵,۵۲۴,۸۲۳) | - | -۰.۰۱٪ | (۲۵,۵۲۴,۸۲۳) | . | (۲۵,۵۲۴,۸۲۳) | . | صندوق سرمایه گذاری کارا |
| ۱.۷۵٪ | ۳,۹۳۹,۶۰۳,۸۰۶ | ۳,۸۰۳,۹۶۸,۵۸۹ | ۱۳۵,۶۳۵,۲۱۷ | . | ۰.۰۸٪ | ۱۳۵,۶۳۵,۲۱۷ | . | ۱۳۵,۶۳۵,۲۱۷ | . | صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا |
| -۰.۸۰٪ | (۱,۷۹۸,۸۹۳,۶۳۵) | ۱,۷۴۴,۷۳۹,۹۰۴ | ۵۴,۱۵۳,۷۳۱ | . | ۰.۰۳٪ | ۵۴,۱۵۳,۷۳۰ | . | ۵۴,۱۵۳,۷۳۰ | . | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی |
| ۹۴٪ | ۲۱۱,۴۴۶,۳۵۳,۱۳۲ | ۲۵۵,۸۸۱,۷۸۱,۵۱۴ | (۱۰۷,۴۴۶,۰۶۵,۲۲۶) | ۶۲,۹۹۰,۶۳۶,۸۴۳ | ۹۷.۷۰٪ | ۱۷۶,۴۴۶,۲۴۸,۶۸۹ | (۱۴,۷۶۶,۸۹۷,۸۹۱) | ۱۹۱,۲۱۳,۱۴۶,۵۸۰ | . | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۲- سرمایه گذاری اوراق بهادار

| مشخصات | طی شهریورماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰- ۰۳۰۵۲۲ | . | ۲۲۹۹۴۵۱۶۹ | . | ۲۲۹۹۴۵۱۶۹ | ۱,۱۶۱,۸۲۱,۰۶۸ | ۴۵,۳۵۵,۱۶۸ | ۱,۲۰۷,۰۷۶,۲۳۶ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸ | . | ۲۰۳۰۹۷۹۷۵ | ۵۳,۹۰۳,۵۶۵ | ۲۵۷,۰۰۱۵۴۰ | ۱,۰۹۲,۰۳۰,۹۰۴ | ۴۰۱,۷۸۰,۸۴۳ | ۱,۴۹۳,۸۱۱,۷۴۷ |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳ | . | . | . | . | . | ۳,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶ | ۳,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶ |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰- ۰۳۱۰۲۴ | . | . | . | . | . | ۳,۳۶۹,۸۸۳,۵۷۷ | ۳,۳۶۹,۸۸۳,۵۷۷ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱- ۰۴۰۵۲۰ | . | ۳۶۱۶۳۷۶۲۲ | . | ۳۶۱۶۳۷۶۲۲ | ۳۳۴,۳۷۴,۲۷۲ | ۳۵۴,۱۷۷,۸۱۲ | ۶۷۸,۵۵۲,۰۸۴ |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱- ۰۴۰۳۳۶ | . | ۹۰۱۷۲۷۷۷۳ | . | ۹۰۱۷۲۷۷۷۳ | ۲,۳۷۷,۶۳۹,۶۸۹ | ۳۵۱,۵۰۸,۹۶۷ | ۲,۷۲۹,۱۴۸,۶۵۶ |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱- ۰۴۰۹۱۷ | . | (۱۳,۷۵۹,۰۴۲) | . | (۱۳,۷۵۹,۰۴۲) | (۱۳,۷۵۹,۰۴۲) | . | (۱۳,۷۵۹,۰۴۲) |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶ | . | ۲۰۷۹۸۴۲۵۲ | ۲۲,۷۲۵,۳۶۴ | ۲۳۰۷۰۹۶۱۶ | ۱۰۰۹۸۹۸۹۶ | ۱۴۸,۱۴۰,۳۲۴ | ۱,۱۵۸,۰۳۰,۲۲۰ |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱ | . | . | . | . | . | ۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶ | ۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶ |
| جمع | . | ۱,۸۹۰,۶۳۳,۷۴۹ | ۷۶,۶۲۸,۹۲۹ | ۱,۹۶۷,۲۶۲,۶۷۸ | ۵,۹۵۱,۹۹۶,۷۸۷ | ۵,۹۶۷,۸۲۳,۵۶۲ | ۱۱,۹۱۹,۸۲۰,۳۵۰ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدیسر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

| شرح | طی شهریور ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری |
| فولاد افزا سپاهان | ۹۸۴,۸۷۵ | ۵۳,۲۹۰,۴۴۹,۷۰۴ | ۴۷,۴۴۷,۶۸۶,۹۴۴ | ۹۸۴,۸۷۵ | ۵۳,۲۹۰,۴۴۹,۷۰۴ | ۵۱,۷۴۰,۹۹۴,۹۷۳ |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۴۶,۳۸۱,۴۳۱ | ۸۸۷,۰۶۵,۹۰۶,۴۹۲ | ۷۹۹,۹۵۰,۸۶۴,۷۶۱ | ۴۶,۳۸۱,۴۳۱ | ۸۸۷,۰۶۵,۹۰۶,۴۹۲ | ۹۰۶,۸۰۴,۲۵۲,۵۰۲ |
| معادن منگنز ایران | ۲۲,۰۴۲,۲۳۱ | ۳۸۳,۲۴۳,۳۳۲,۹۳۷ | ۳۳۲,۱۹۹,۲۳۳,۱۲۲ | ۲۲,۰۴۲,۲۳۱ | ۳۸۳,۲۴۳,۳۳۲,۹۳۷ | ۴۳۲,۱۹۶,۵۲۵,۷۵۴ |
| ذغالسنگ نگین طبس | ۱۵,۹۱۹,۱۹۹ | ۲۷۴,۰۷۹,۳۴۰,۰۴۳ | ۲۴۳,۹۷۷,۸۶۱,۰۷۶ | ۱۵,۹۱۹,۱۹۹ | ۲۷۴,۰۷۹,۳۴۰,۰۴۳ | ۳۱۳,۷۰۳,۳۵۱,۰۲۴ |
| فراوری ذغالسنگ پروده طبس | ۱۶,۳۵۵,۳۵۴ | ۲۰۱,۱۸۱,۳۹۳,۵۹۰ | ۱۶۰,۱۱۴,۶۸۵,۱۱۰ | ۱۶,۳۵۵,۳۵۴ | ۲۰۱,۱۸۱,۳۹۳,۵۹۰ | ۲۱۲,۵۹۵,۹۲۳,۳۳۶ |
| تکادو | ۱۳,۷۳۸,۷۸۴ | ۱۰۹,۶۸۹,۴۵۶,۷۶۸ | ۱۳۴,۱۷۳,۷۱۵,۹۴۷ | ۱۳,۷۳۸,۷۸۴ | ۱۰۹,۶۸۹,۴۵۶,۷۶۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۳۹۸,۸۶۳ |
| صندوق س. ثبات ویستا - د | ۱,۳۳۲,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۶,۵۸۸,۱۵۸ | ۲۰,۶۸۰,۹۵۲,۹۴۱ | ۱,۳۳۲,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۶,۵۸۸,۱۵۸ | ۲۰,۶۸۰,۹۵۲,۹۴۱ |
| صندوق س افرا نماد پارسبان | ۲,۵۰۹,۰۰۰ | ۵۵,۸۷۴,۹۸۷,۴۷۵ | ۵۵,۵۶۹,۹۰۶,۳۴۴ | ۲,۵۰۹,۰۰۰ | ۵۵,۸۷۴,۹۸۷,۴۷۵ | ۵۴,۹۹۲,۲۵۲,۶۵۹ |
| صندوق س. نوع دوم کارا - د | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۷۸,۳۲۱,۱۸۷ | ۴۶,۳۰۳,۸۴۶,۰۱۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۷۸,۳۲۱,۱۸۷ | ۴۶,۳۰۳,۸۴۶,۰۱۰ |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان - د | ۲۹۸,۵۰۰ | ۱۷,۷۴۹,۶۶۰,۳۱۵ | ۱۷,۶۹۱,۷۰۱,۵۶۴ | ۲۹۸,۵۰۰ | ۱۷,۷۴۹,۶۶۰,۳۱۵ | ۱۷,۶۹۱,۷۰۱,۵۶۴ |
| صندوق س. لیخند فارابی - د | ۵۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۳,۸۳۴,۰۴۷ | ۶,۵۸۹,۶۸۰,۳۱۷ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۳,۸۳۴,۰۴۷ | ۶,۵۸۹,۶۸۰,۳۱۷ |
| اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲ | ۱۳,۶۰۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۲,۴۸۱ | ۱۰,۸۳۴,۴۶۷,۳۱۲ | ۱۳,۶۰۰ | ۱۱,۰۶۴,۴۱۲,۴۸۱ | ۹,۹۰۲,۵۹۱,۴۱۳ |
| اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۴۱۸ | ۱۴,۱۰۰ | ۱۱,۷۳۰,۷۲۶,۰۵۳ | ۱۱,۵۲۷,۶۲۸,۰۷۸ | ۱۴,۱۰۰ | ۱۱,۷۳۰,۷۲۶,۰۵۳ | ۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹ |
| اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۴۰۵۲۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۱۲,۱۹۷,۰۵۰,۷۲۲ | ۱۱,۸۳۵,۴۱۳,۱۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۱۲,۱۹۷,۰۵۰,۷۲۲ | ۱۱,۸۷۲,۶۷۶,۴۵۰ |
| اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۴۰۳۲۶ | ۵۰,۳۰۰ | ۳۳,۷۵۵,۹۸۳,۱۵۶ | ۳۲,۸۵۴,۳۵۵,۲۸۳ | ۵۰,۳۰۰ | ۳۳,۷۵۵,۹۸۳,۱۵۶ | ۳۱,۳۷۸,۳۴۳,۴۶۷ |
| اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶ | ۱۰,۸۰۰ | ۸,۶۳۵,۵۷۰,۶۶۹ | ۸,۴۲۷,۵۸۶,۴۱۷ | ۱۰,۸۰۰ | ۸,۶۳۵,۵۷۰,۶۶۹ | ۷,۶۲۵,۶۸۰,۷۷۳ |
| اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۴۰۹۱۷ | ۱۱,۵۰۰ | ۶,۹۱۵,۹۱۲,۳۲۶ | ۶,۹۲۹,۶۷۱,۳۶۸ | ۱۱,۵۰۰ | ۶,۹۱۵,۹۱۲,۳۲۶ | ۶,۹۲۹,۶۷۱,۳۶۸ |
| جمع | ۱۲۳,۲۰۰,۴۷۴ | ۲,۱۴۰,۴۱۲,۹۲۶,۱۱۸ | ۱,۹۴۷,۱۰۹,۱۴۵,۷۹۴ | ۱۲۳,۲۰۰,۴۷۴ | ۲,۱۴۰,۴۱۲,۹۲۶,۱۱۸ | ۲,۲۴۱,۶۸۶,۹۹۴,۵۶۳ |

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 شهریور ۱۴۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه | | | | طی شهریورماه | | | | 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 | |
| ۱۶,۵۶۷,۳۷۳,۱۹۸ | ۱۶۲,۷۴۱,۵۷۹,۴۵۵ | ۱۷۹,۳۰۸,۹۵۲,۶۵۳ | ۳,۳۵۳,۱۸۱ | (۷۹,۴۶۸,۶۴۴) | ۲۵,۰۴۶,۳۹۳,۷۲۲ | ۲۴,۹۶۶,۸۲۵,۰۷۸ | ۴۷۶,۸۱۳ | فولاد افزا سپاهان |
| ۱۵۰,۸۳۲,۰۴۱,۰۷۳ | ۹۳۰,۷۵۸,۳۰۲,۲۸۶ | ۱,۰۸۱,۵۹۰,۳۴۳,۳۵۹ | ۵۱,۰۱۹,۵۸۷ | (۶,۱۲۷,۸۰۹,۴۰۴) | ۸۹,۴۴۴,۳۳۵,۸۹۰ | ۸۳,۳۱۶,۴۲۶,۴۸۶ | ۴,۵۶۳,۲۵۴ | مجمع صنایع و معادن اchiاء سپاهان |
| ۸,۰۱۰,۳۳۸,۸۸۰ | ۱۸۶,۹۷۰,۳۴۰,۷۰۲ | ۱۹۴,۹۸۰,۴۷۹,۵۸۲ | ۹,۵۶۵,۲۶۷ | (۵,۵۶۸,۹۷۱,۶۲۸) | ۴۸,۰۰۰,۵۲۱,۹۹۰ | ۴۲,۴۳۱,۵۵۰,۳۶۲ | ۲,۴۴۲,۷۴۳ | معادن منگنز ایران |
| ۹,۷۸۳,۷۲۲,۰۰۷ | ۱۲۰,۹۹۵,۴۷۱,۴۴۵ | ۱۳۰,۷۷۹,۱۹۳,۴۵۲ | ۶,۲۲۳,۱۱۷ | (۲,۸۳۰,۸۵۳,۳۶۹) | ۱۹,۶۸۳,۸۱۴,۴۰۸ | ۱۶,۸۵۲,۹۶۱,۰۳۹ | ۹۹۷,۹۳۴ | ذغالسنگ نگین طیس |
| ۲۳,۳۵۵,۵۷۶,۶۰۱ | ۲۵۳,۴۹۴,۱۹۷,۸۱۶ | ۲۷۶,۸۷۹,۷۷۴,۴۱۷ | ۲۰,۶۳۳,۹۷۳ | (۴,۹۸۷,۲۰۹,۳۱۸) | ۱۰۱,۸۰۷,۵۲۸,۷۵۳ | ۹۶,۸۲۰,۳۱۹,۴۳۵ | ۷,۸۲۸,۶۶۷ | فراوری ذغالسنگ پروده طیس |
| ۳۱,۶۵۳,۶۹۶,۰۶۴ | ۲۸۲,۴۶۵,۳۲۷,۱۳۲ | ۳۱۵,۱۱۹,۰۲۳,۱۹۶ | ۱۸,۰۰۲,۲۷۱ | ۲,۵۸۹,۲۲۳,۱۵۹ | ۲۲,۳۲۶,۴۶۲,۵۹۳ | ۲۴,۹۱۵,۶۸۵,۷۵۲ | ۳۰,۷۶۸,۲۷ | تکادو |
| ۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱ | ۲۰,۸۲۲,۹۱۷,۸۵۰ | ۲۲,۷۷۶,۸۳۸,۱۱۱ | ۴,۱۰۳,۰۳۸ | ۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱ | ۲۰,۸۲۲,۹۱۷,۸۵۰ | ۲۲,۷۷۶,۸۳۸,۱۱۱ | ۴,۱۰۳,۰۳۸ | تکادوج |
| ۸۲۷,۶۲۷,۴۷۴ | ۵۶,۶۶۳,۷۲۶,۸۲۴ | ۵۷,۴۹۱,۲۵۴,۲۹۸ | ۱,۰۲۰,۱۰۰ | . | . | . | . | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د |
| ۳۸۰۳,۹۶۸,۵۸۹ | ۳۱۰,۶۶۳,۳۰۲,۴۰۱ | ۳۱۴,۴۷۰,۲۷۰,۹۹۰ | ۲۲,۳۴۵,۵۰۰ | . | . | . | . | صندوق س. ثبات ویستا -د |
| ۱,۷۴۴,۷۳۹,۹۰۴ | ۷۰,۶۷۶,۷۰۶,۱۶۴ | ۷۲,۴۲۱,۴۴۶,۰۶۸ | ۶,۱۵۵,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق سرمایه گذاری لبخند قرایی |
| ۲,۱۰۲,۵۵۷,۳۲۵ | ۹۹,۱۱۸,۷۳۷,۰۷۵ | ۱۰۱,۲۳۱,۲۹۴,۴۰۰ | ۷,۰۷۷,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق سرمایه گذاری کارا |
| ۵,۱۹۱,۷۴۷,۳۳۹ | ۴۴۶,۹۲۴,۴۵۸,۵۴۹ | ۴۵۲,۱۱۶,۲۰۵,۸۸۸ | ۲۱,۷۲۵,۸۷۰ | ۲۸۴,۲۷۱,۰۵۲ | ۱۴,۱۲۱,۱۳۶,۵۳۲ | ۱۴,۴۰۵,۴۰۷,۵۸۴ | ۶۵۳,۳۱۰ | صندوق س افرا نماد پارسیان |
| ۲۴,۵۷۲,۷۹۹ | ۹,۹۹۸,۲۱۰,۳۰۳ | ۱۰,۰۲۲,۷۸۳,۱۰۲ | ۸۴۴,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق س. ارزش پاداش-د |
| ۴۵,۲۵۵,۱۶۸ | ۱,۷۴۷,۵۱۶,۱۳۱ | ۱,۷۹۲,۷۷۱,۲۹۹ | ۲,۴۰۰ | . | . | . | . | اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰ |
| ۴۰۱,۷۸۰,۸۴۳ | ۵,۳۸۱,۶۲۱,۷۰۷ | ۵,۶۸۳,۴۰۲,۵۵۰ | ۷,۰۰۰ | ۵۳,۹۰۳,۵۶۵ | ۶۷۹,۰۶۵,۶۴۸ | ۷۳۲,۹۶۹,۲۱۳ | ۹۰۰ | اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۳۰۴۱۸-۰۰ |
| ۲,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶ | ۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸ | ۵۳,۳۴۰,۸۱۸,۸۶۴ | ۷۳,۴۰۰ | . | . | . | . | اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰ |
| ۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷ | ۴۳,۹۵۸,۳۴۵,۶۴۷ | ۴۶,۲۲۸,۲۲۹,۲۲۴ | ۶۶,۲۰۰ | . | . | . | . | اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۰ |
| ۳۵۴,۱۷۷,۸۱۲ | ۳,۴۷۴,۶۳۷,۳۸۷ | ۳,۸۲۸,۸۱۵,۰۹۹ | ۶,۱۰۰ | . | . | . | . | اسناد خزانة-م-آبودجه-۰۳۰۵۲۰-۰۱ |
| ۳۵۱,۵۰۸,۹۶۷ | ۸,۳۲۷,۳۷۴,۲۸۰ | ۸,۶۷۸,۸۸۳,۲۴۷ | ۱۳,۷۰۰ | . | . | . | . | اسناد خزانة-م-آبودجه-۰۳۰۳۲۶-۰۱ |
| ۱۴۸,۱۴۰,۳۲۴ | ۱,۶۹۴,۵۹۵,۷۲۶ | ۱,۸۴۲,۷۳۶,۰۵۰ | ۲,۴۰۰ | ۲۲,۷۲۵,۲۶۴ | ۲۱۱,۸۱۴,۴۶۵ | ۲۳۴,۵۴۹,۸۲۹ | ۳۰۰ | اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰ |
| ۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶ | ۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱ | ۳,۳۱۳,۴۹۲,۹۷۷ | ۴,۷۰۰ | . | . | . | . | اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰ |
| ۲۶۱,۸۴۹,۶۰۵,۰۷۷ | ۳,۰۷۲,۰۳۷,۵۰۳,۷۴۹ | ۳,۲۳۳,۸۸۷,۱۰۸,۸۲۶ | ۱۷۲,۲۳۳,۸۰۳ | (۱۴,۶۹۰,۲۶۸,۹۶۲) | ۳۴۲,۱۴۳,۸۰۱,۸۵۱ | ۳۲۷,۴۵۳,۵۲۲,۸۸۹ | ۲۴,۱۴۳,۴۸۶ | جمع |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه | | طی شهریور ماه | | نام سپرده بانکی | |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی | شماره حساب | نام سپرده |
| - | ۶۵,۸۵۸,۱۲۰ | - | ۱۱,۰۱۶,۶۹۳ | ۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵ | سپرده بانک ملی |
| - | ۷,۸۷۳,۴۱۲ | - | ۴۴۹,۹۶۷ | ۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰ | سپرده بانک ملی |
| - | ۱۷,۲۰۰,۸۱۴ | - | ۱,۲۵۶,۰۶۲ | ۲۲۷۷۷۵۳۴۵۰۰۲ | سپرده بانک ملی |
| - | ۲۶,۴۶۵,۸۸۶ | - | ۵,۶۸۳,۶۶۰ | ۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷ | سپرده بانک ملی |
| - | ۱۰,۹۱۷,۲۷۸ | - | ۱,۰۴۴,۰۴۶ | ۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳ | سپرده بانک ملی |
| - | ۲۹,۵۵۸,۲۱۳ | - | ۵,۰۳۲,۰۳۰ | ۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸ | سپرده بانک ملی |
| - | ۱۵۷,۸۷۳,۷۲۳ | - | ۲۴,۴۸۲,۴۵۸ | | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه | | | طی شهریور ماه | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| ۶۵,۸۵۸,۱۲۰ | - | ۶۵,۸۵۸,۱۲۰ | ۱۱,۰۱۶,۶۹۳ | - | ۱۱,۰۱۶,۶۹۳ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۱۰۰۵ |
| ۷,۸۷۳,۴۱۲ | - | ۷,۸۷۳,۴۱۲ | ۴۴۹,۹۶۷ | - | ۴۴۹,۹۶۷ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰ |
| ۱۷,۲۰۰,۸۱۴ | - | ۱۷,۲۰۰,۸۱۴ | ۱,۲۵۶,۰۶۲ | - | ۱,۲۵۶,۰۶۲ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲ |
| ۲۶,۴۶۵,۸۸۶ | - | ۲۶,۴۶۵,۸۸۶ | ۵,۶۸۳,۶۶۰ | - | ۵,۶۸۳,۶۶۰ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷ |
| ۱۰,۹۱۷,۲۷۸ | - | ۱۰,۹۱۷,۲۷۸ | ۱,۰۴۴,۰۴۶ | - | ۱,۰۴۴,۰۴۶ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳ |
| ۲۹,۵۵۸,۲۱۳ | - | ۲۹,۵۵۸,۲۱۳ | ۵,۰۳۲,۰۳۰ | - | ۵,۰۳۲,۰۳۰ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸ |
| ۱۵۷,۸۷۳,۷۲۳ | ۰ | ۱۵۷,۸۷۳,۷۲۳ | ۲۴,۴۸۲,۴۵۸ | ۰ | ۲۴,۴۸۲,۴۵۸ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



۳-۴ سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ | ریال | ریال | شرح |
|--|------------|------|----------------------|
| | ۸۸,۹۱۲,۹۹۵ | ۰ | سایر درآمدها |
| | ۳,۰۰۶,۰۰۶ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| | ۹۱,۹۱۹,۰۰۱ | ۰ | جمع |