

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه 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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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				
۲.۳٪	۵۲,۱۷۲,۸۱۸,۱۵۰	۵۱,۶۴۱,۸۶۳,۶۳۵	۵۳,۰۵۰	۹۸۴,۲۱۳	۲۳,۹۱۹,۰۸۹,۷۵۹	۴۴۶,۵۵۴	۲۳,۴۳۰,۶۰۸,۶۲۵	۴۴۵,۸۹۲	۵۳,۲۹۰,۴۴۹,۷۰۴	۵۱,۶۲۲,۶۴۸,۲۵۰	۹۸۴,۸۷۵	فولاد افرا سپاهان
۳۷.۸۲٪	۸۵۳,۰۹۵,۵۰۷,۰۵۲	۹۵۰,۳۷۴,۹۱۵,۴۰۷	۸,۷۶۰	۹۷,۴۵۹,۴۰۱	۸,۶۱۸,۴۴۵,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۵,۴۵۹,۴۹۶	۵۲,۰۷۷,۹۷۰	۸۸۷,۰۶۵,۹۰۶,۴۹۲	۹۰۸,۰۵۹,۳۸۳,۷۴۹	۴۶,۳۸۱,۴۳۱	مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان
۱۴.۷۷٪	۳۳۳,۱۹۰,۸۶۵,۳۴۵	۳۵۲,۹۷۲,۸۰۲,۳۱۷	۱۴,۸۶۰	۲۲,۴۳۹,۰۵۰	۵,۰۷۱,۹۵۸,۲۷۴	۳۹۲,۴۲۵	۱۱,۲۹۱,۴۷۶,۵۹۲	۶۸۹,۲۴۴	۳۸۳,۲۴۳,۳۲۲,۹۳۷	۳۴۶,۲۷۹,۲۵۱,۸۵۱	۲۲,۰۴۲,۳۲۱	معادن متگنز ایران
۱۲.۸۵٪	۲۸۹,۹۶۷,۳۱۰,۳۵۲	۲۶۲,۰۵۶,۸۵۷,۳۴۱	۱۹,۳۶۰	۱۴,۹۸۹,۰۴۲	۳۷,۸۱۹,۸۶۸,۷۵۲	۱,۹۴۴,۵۸۷	۱۹,۱۹۸,۹۷۳,۵۹۳	۱,۰۱۴,۴۳۰	۲۷۴,۰۷۹,۳۴۰,۰۴۳	۲۷۶,۷۱۶,۹۶۳,۳۳۳	۱۵,۹۱۹,۱۹۹	ذغال سنگ نگین طیس
۹.۸۷٪	۲۲۲,۶۴۶,۱۱۲,۳۹۶	۲۱۱,۵۴۰,۳۹۷,۲۱۳	۱۳,۱۸۰	۱۶,۹۰۵,۵۷۳	۷,۶۲۶,۷۰۴,۹۹۶	۵۸۶,۲۴۰	۱۴,۳۴۳,۰۸۴,۴۵۳	۱,۱۳۶,۴۵۹	۲۰۱,۱۸۱,۳۹۳,۵۹۰	۲۰۴,۵۳۱,۰۳۶,۶۴۵	۱۶,۳۵۵,۳۵۴	فرآوری ذغال سنگ پروده طیس
۴.۳۳٪	۹۵,۲۹۵,۵۹۲,۰۹۵	۹۴,۸۷۱,۹۸۶,۴۵۱	۷,۳۳۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۱	۱۹,۷۹۷,۲۴۷,۶۹۰	۲,۷۵۳,۱۳۳	۱۴,۹۱۲,۵۷۴,۵۱۴	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۹,۶۸۹,۴۵۶,۷۶۸	۱۰۰,۰۳۹,۸۰۷,۰۹۸	۱۳,۷۳۸,۷۸۴	تکادو
۱.۵۵٪	۳۵,۰۰۳,۷۹۵,۵۵۸	۳۳,۹۱۱,۶۵۳,۶۳۰	۲۲,۷۳۴	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۷,۳۹۶,۳۹۰	۱,۳۱۴,۵۰۰	۷,۸۱۹,۸۶۴,۴۴۳	۳۴۵,۵۰۰	۵۵,۸۷۴,۹۸۷,۴۷۵	۵۴,۹۹۲,۲۵۲,۶۵۹	۲,۵۰۹,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰.۸۶٪	۱۹,۴۹۶,۰۴۰,۸۰۷	۱۹,۱۸۲,۴۷۲,۸۷۸	۶۰,۶۹۰	۳۲۱,۳۰۰	۷,۶۰۱,۳۸۴,۹۴۸	۱۲۵,۸۵۰	۸,۹۸۰,۴۱۸,۹۹۳	۱۴۸,۶۵۰	۱۷,۷۴۹,۶۶۰,۳۱۵	۱۷,۶۹۱,۷۰۱,۵۶۴	۳۹۸,۵۰۰	صندوق س اعتماد آفرین پاریسیان
۲.۱۷٪	۴۸,۹۱۱,۴۹۱,۰۷۶	۴۷,۹۵۴,۶۵۳,۵۵۵	۱۵,۷۵۹	۳,۱۰۴,۳۰۰	۵,۴۱۱,۸۷۲,۷۱۶	۳۴۵,۷۰۰	۶,۹۸۸,۹۷۰,۱۸۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۸,۳۲۱,۱۸۸	۴۶,۳۰۳,۸۴۶,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۰.۸۰٪	۱۸,۰۷۳,۴۴۵,۹۹۳	۱۷,۶۰۴,۷۸۱,۱۳۲	۱۵,۹۶۴	۱,۱۳۲,۳۵۰	۵,۹۷۳,۴۲۴,۴۰۶	۳۷۷,۶۵۰	۲,۷۹۵,۱۹۷,۹۹۳	۱۷۸,۰۰۰	۲۰,۸۱۶,۵۸۸,۱۵۸	۲۰,۶۸۰,۹۵۲,۹۴۱	۱,۳۳۲,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۱.۱۶٪	۲۶,۲۷۹,۶۷۹,۶۳۶	۲۵,۸۸۶,۳۴۶,۲۳۲	۱۳,۰۳۸	۲,۰۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۷۵۴,۳۱۶	۷۷۹,۵۰۰	۲۹,۲۷۵,۳۳۷,۰۵۴	۲,۳۷۵,۵۰۰	۶,۶۴۳,۸۳۴,۰۴۸	۶,۵۸۹,۶۸۰,۳۱۷	۵۲۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۸۹٪	۱,۹۹۴,۱۳۲,۶۵۸,۴۶۰	۲,۰۶۷,۸۹۸,۷۲۹,۶۹۲		۱۷۳,۹۰۱,۸۸۰	۱۶۱,۲۸۰,۱۴۷,۳۱۸	۹,۹۶۶,۱۳۹	۱۹۱,۰۲۱,۹۶۵,۹۳۹	۶۰,۷۸۶,۶۴۵	۲,۰۵۵,۹۱۳,۲۷۰,۷۱۷	۲,۰۳۳,۵۰۷,۵۲۴,۵۱۷	۱۳۳,۰۸۱,۳۷۴	جمع



۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فرابورسی	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها	
			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		
										تعداد		بهای تمام شده
اسناد خزانه م بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۵۰,۳۰۰	۳۳,۷۵۵,۹۸۳,۱۵۶	۳۱,۳۷۸,۳۴۳,۴۶۷	۱۵,۹۴۳,۱۰۰,۳۵۷	۲۳,۶۰۰	۲.۳۴٪
اسناد خزانه م بودجه ۳-۰۴۰۵۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۱۸,۸۰۰	۱۱,۸۷۲,۶۷۶,۴۵۰	۱۳,۱۹۷,۰۵۰,۷۲۲	۱,۴۵۴,۲۸۵,۵۹۲	۲,۲۰۰	۰.۶۲٪
اسناد خزانه م بودجه ۲-۰۳۰۴۱۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۴,۱۰۰	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	۱۱,۷۳۰,۷۲۶,۰۵۲	-	-	۰.۵۳٪
اسناد خزانه م بودجه ۲-۰۳۰۶۲۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱۰,۸۰۰	۸,۶۳۵,۵۷۰,۶۶۸	۷,۳۵۰,۲۵۴,۵۰۸	-	-	۰.۳۹٪
اسناد خزانه م بودجه ۴-۰۳۰۵۲۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۳,۶۰۰	۹,۷۸۰,۰۹۳,۸۷۶	۱۱,۰۶۴,۴۱۲,۴۸۱	۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰	۰.۵۰٪
اسناد خزانه م بودجه ۴-۰۴۰۹۱۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۱۱,۵۰۰	۶,۹۲۹,۶۷۱,۳۶۸	۶,۹۱۵,۹۱۲,۳۲۵	۱۳,۹۴۴,۲۵۲,۲۵۷	۲۳,۱۰۰	۰.۹۴٪
جمع							۱۱۹,۱۰۰	۹۴,۶۵۹,۵۰۰,۰۶۲	۱۰۲,۲۷۹,۹۸۰,۲۱۱	۳۱,۳۴۱,۶۳۸,۲۰۶	۴۸,۹۰۰	۶.۰۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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
۱.۲۴٪	۲۸,۰۵۷,۵۸۶,۱۱۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۴,۷۱۱,۳۸۸,۹۰۰	۳,۳۴۶,۷۰۱,۳۱۹	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	جاری	۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	جاری نزد بانک ملی
۰.۱۲٪	۲,۶۱۶,۲۶۳,۸۸۵	۶۹,۵۰۰	۱۱,۰۶۳,۱۸۱	۲,۶۰۵,۲۷۰,۲۰۴	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۱۴٪	۳,۲۴۷,۸۲۷,۸۳۵	۰	۱۳,۷۳۳,۸۲۴	۳,۲۳۴,۰۹۴,۰۱۱	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۱٪	۲۹۸,۲۹۹,۷۹۵	۰	۱,۲۶۱,۳۹۶	۲۹۷,۰۳۸,۳۹۹	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۰۶,۸۶۱,۸۳۷	-	۴۵۱,۸۷۸	۱۰۶,۴۰۹,۹۵۹	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۱٪	۲۴۷,۹۴۸,۵۶۸	-	۱,۰۴۸,۴۸۰	۲۴۶,۹۰۰,۰۸۸	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۵٪	۱,۱۹۵,۰۴۷,۳۷۴	-	۵,۰۵۳,۳۹۹	۱,۱۸۹,۹۹۳,۹۷۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	سپرده نزد بانک ملی
۱.۵۹٪	۳۵,۷۶۹,۸۳۵,۴۱۳	۵۷۳,۵۰۰	۲۴,۷۴۴,۰۰۱,۰۵۸	۱۱,۰۲۶,۴۰۷,۸۵۵					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	(۲۳,۶۰۷,۳۷۲,۲۴۸)	۱۱۰.۵۰٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲,۲۱۰,۴۸۹,۸۵۴	۱۰.۳۵٪-	۱٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۲,۶۱۲,۱۵۸	۰.۱۵٪-	
سایر درآمدها		۰	۰.۰۰٪	
جمع		(۲۱,۳۶۴,۲۷۰,۲۳۶)	۱۰۰٪	۱٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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				
۹.۴۷٪	۱۹,۶۲۱,۹۶۹,۴۱۰	۱۷,۰۳۱,۷۶۳,۷۴۷	۴۵۵,۹۱۳,۷۶۳	۲,۱۳۴,۲۹۱,۹۰۰	۲.۹۴٪	(۶۲۹,۱۵۰,۴۲۰)	۴۶۴,۳۹۰,۵۴۹	(۱,۰۹۳,۵۴۰,۹۶۹)	۰	فولاد افزا سپاهان
۵۸.۷۱٪	۱۲۱,۶۷۱,۳۳۹,۸۲۴	۱۴۹,۶۹۳,۵۹۲,۱۹۶	(۹۵,۹۳۷,۳۱۰,۹۹۹)	۶۷,۹۱۵,۰۵۸,۶۲۷	۴۴.۱۰٪	(۹,۴۲۲,۳۵۵,۲۳۹)	(۱,۱۳۸,۴۴۸,۱۷۷)	(۷۶,۱۹۸,۹۶۴,۹۸۹)	۶۷,۹۱۵,۰۵۸,۶۲۷	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
-۳۸.۵۶٪	(۷۹,۹۱۶,۳۶۵,۵۶۶)	۷,۳۵۵,۴۱۰,۳۵۰	(۱۰۴,۵۷۰,۳۵۰,۱۹۸)	۱۷,۲۹۸,۵۷۴,۲۸۲	۲۶۳.۳۹٪	(۵۶,۲۷۱,۹۸۵,۹۱۱)	(۶۵۴,۸۲۸,۵۳۰)	(۵۵,۶۱۷,۱۵۷,۳۸۱)	۰	معادن منگنز ایران
۱۲.۷۸٪	۲۶,۴۷۸,۳۶۰,۹۱۴	۹,۳۱۲,۷۱۶,۰۸۲	(۴,۶۴۴,۱۳۹,۵۸۹)	۲۱,۸۰۹,۷۸۴,۴۲۱	-۱۶۱.۵۳٪	۳۴,۵۰۸,۸۶۵,۴۶۸	(۴۷۱,۰۰۵,۹۲۵)	۳۴,۹۷۹,۸۷۱,۳۹۳	۰	ذغال سنگ نگین طیس
۲۴.۰۲٪	۴۹,۷۷۴,۳۷۷,۵۰۴	۲۳,۴۰۱,۴۹۰,۸۶۷	۳,۳۱۷,۸۹۵,۳۳۷	۲۳,۰۵۴,۹۹۱,۳۰۰	-۶۹.۰۳٪	۱۴,۷۴۸,۳۳۹,۳۴۹	۱۵,۹۱۴,۲۶۶	۱۴,۷۳۲,۴۲۵,۰۸۳	۰	فرآوری ذغال سنگ پروده طیس
۱۶.۱۴٪	۳۳,۴۵۰,۵۰۴,۰۷۲	۳۱,۳۷۰,۵۴۰,۱۳۰	۴۲۳,۵۶۶,۳۴۲	۱,۶۵۶,۳۹۷,۶۰۰	۴۴.۵۱٪	(۹,۵۰۹,۱۹۱,۴۹۷)	(۲۸۳,۱۵۵,۹۳۴)	(۹,۲۲۶,۰۳۵,۵۶۳)	۰	تکادو
۰.۹۴٪	۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱	۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تکادوح
۰.۰۱٪	۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۶۰٪	۱,۲۵۲,۹۳۲,۶۷۱	۹۳۹,۳۶۴,۷۴۳	۳۱۳,۵۶۷,۹۲۸	-	-۱.۷۲٪	۳۶۷,۳۴۶,۴۴۷	۱۱۱,۷۳۷,۲۶۹	۲۵۵,۶۰۹,۱۷۸	۰	صندوق اعتماد آفرین پارسین
۳.۲۷٪	۶,۷۷۰,۸۲۲,۱۸۴	۵,۶۷۸,۶۸۰,۲۵۷	۱,۰۹۲,۱۴۱,۹۲۷	-	-۳.۲۶٪	۶۹۶,۳۴۰,۰۳۰	۴۸۶,۹۳۲,۹۱۸	۲۰۹,۴۰۷,۱۱۲	۰	صندوق سرمایه گذاری افرا
۱.۵۱٪	۳,۱۳۳,۱۰۴,۹۲۳	۲,۱۷۶,۲۶۷,۴۰۳	۹۵۶,۸۳۷,۵۲۰	-	-۴.۹۴٪	۱,۰۵۶,۰۷۲,۴۲۱	۷۳,۷۱۰,۰۷۸	۹۸۲,۳۶۲,۳۴۳	۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۲.۱۱٪	۴,۳۷۴,۶۸۸,۰۵۴	۳,۹۰۶,۰۲۳,۱۹۴	۴۶۸,۶۶۴,۸۶۰	-	-۲.۰۴٪	۴۳۵,۰۸۴,۲۴۹	۱۰۲,۰۵۴,۶۰۵	۳۳۳,۰۲۹,۶۴۴	۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۱.۰۷٪	۲,۲۱۲,۱۵۶,۴۸۵	۱,۸۱۸,۸۲۳,۰۸۱	۳۹۳,۳۳۳,۴۰۴	-	-۱.۹۳٪	۴۱۳,۲۶۲,۸۵۱	۷۴,۰۸۳,۱۷۷	۳۳۹,۱۷۹,۶۷۴	۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
۹۳٪	۱۹۰,۸۰۲,۳۸۳,۵۳۷	۲۵۴,۶۶۳,۱۶۵,۱۱۰	(۱۹۷,۷۲۹,۸۷۹,۷۰۳)	۱۳۳,۸۶۹,۰۹۸,۱۳۰	۱۱۰.۵۰٪	(۲۳,۶۰۷,۳۷۲,۲۴۸)	(۱,۲۱۸,۶۱۶,۴۰۴)	(۹۰,۳۰۳,۸۱۴,۴۷۱)	۶۷,۹۱۵,۰۵۸,۶۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲-۲- سرمایه گذاری اوراق بهادار

مشخصات	طی مهرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰- ۰۳۰۵۲۲	.	۲۴۴۶۲۲۵۲۰	.	۲۴۴۶۲۲۵۲۰	۱,۴۵۱,۶۹۸,۷۵۶	۴۵,۳۵۵,۱۶۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸	.	۲۴۶۱۴۸۴۱۳	.	۲۴۶۱۴۸۴۱۳	۱,۷۳۹,۹۶۰,۱۶۰	۴۰۱,۷۸۰,۸۴۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳	۳,۳۸۱,۸۹۱,۹۸۶	۳,۳۸۱,۸۹۱,۹۸۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰- ۰۳۱۰۲۴	۳,۳۶۹,۸۸۳,۵۷۷	۳,۳۶۹,۸۸۳,۵۷۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱- ۰۴۰۵۲۰	.	۲۴۳۳۱۲۷۵۷	.	۲۴۳۳۱۲۷۵۷	۹۲۱,۸۶۴,۸۴۰	۳۵۴,۱۷۷,۸۱۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱- ۰۴۰۳۳۶	.	۹۱۹۶۸۵۲۵۴	.	۹۱۹۶۸۵۲۵۴	۳,۶۴۸,۸۳۳,۹۰۹	۳۵۱,۵۰۸,۹۶۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱- ۰۴۰۹۱۷	.	۴۰۲,۷۱۶,۶۴۴	.	۴۰۲,۷۱۶,۶۴۴	۳۸۸,۹۵۷,۶۰۱	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶	.	۱۵۴۰۰۴۲۶۶	.	۱۵۴۰۰۴۲۶۶	۱,۳۱۲,۰۳۴,۴۸۵	۱۴۸,۱۴۰,۳۲۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶
جمع	.	۲,۲۱۰,۴۸۹,۸۵۴	.	۲,۲۱۰,۴۸۹,۸۵۴	۱۴,۱۳۰,۳۱۰,۲۰۰	۵,۹۶۷,۸۳۳,۵۶۲
						۸,۱۶۲,۴۸۶,۶۳۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۲۰ مهر ۱۴۰۲

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
معادن منگنر ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۴,۲۷۲,۶۳۸	۷۲۰	-	-	۱۷,۲۹۸,۵۷۴,۲۸۲
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۶,۳۸۷,۷۶۸	۱,۳۵۰	-	-	۲۱,۸۰۹,۷۸۴,۴۲۱
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۲۷,۹۵۳	۲,۳۰۰	-	-	۲,۱۳۴,۲۹۱,۹۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۰,۹۵۹,۰۸۳	۱,۱۰۰	-	-	۲۳,۰۵۴,۹۹۱,۳۰۰
تکادو	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۰,۷۰۰,۴۹۷	۸۰۰	-	-	۱,۶۵۶,۳۹۷,۶۰۰
واحیا	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۸,۰۹۸,۷۴۷	۱,۵۰۰	۷۲,۱۴۸,۱۲۰,۵۰۰	۶۷,۹۱۵,۰۵۸,۶۲۷	۴,۲۳۳,۰۶۱,۸۷۳
جمع		۱۱۲,۷۱۶,۶۸۶		۷۲,۱۴۸,۱۲۰,۵۰۰	۶۷,۹۱۵,۰۵۸,۶۲۷	۱۳۸,۵۹۳,۵۸۷,۴۶۰
				۱۳۳,۸۶۹,۰۹۸,۱۳۰	۴,۷۲۴,۶۸۹,۳۳۰	۱۷۷,۷۲۵,۰۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۹۸۴,۲۱۳	۵۲,۱۷۲,۸۱۸,۱۵۰	۵۳,۲۶۶,۳۵۹,۱۱۹	(۱,۰۹۳,۵۴۰,۹۶۹)	۹۸۴,۲۱۳	۵۲,۱۷۲,۸۱۸,۱۵۱	۵۲,۱۷۲,۸۱۸,۱۵۱	۴۵۵,۹۱۳,۷۶۳
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹۷,۴۵۹,۴۰۱	۸۵۳,۰۹۵,۵۰۷,۰۵۱	۹۲۹,۲۹۴,۴۷۲,۰۴۰	(۷۶,۱۹۸,۹۶۴,۹۸۹)	۹۷,۴۵۹,۴۰۱	۸۵۳,۰۹۵,۵۰۷,۰۵۱	۸۵۳,۰۹۵,۵۰۷,۰۵۱	(۹۵,۹۳۷,۳۱۰,۹۹۹)
معادن منگنز ایران	۲۲,۴۳۹,۰۵۰	۳۳۳,۱۹۰,۸۶۵,۳۴۴	۳۸۸,۸۰۸,۰۲۲,۷۲۵	(۵۵,۶۱۷,۱۵۷,۳۸۱)	۲۲,۴۳۹,۰۵۰	۳۳۳,۱۹۰,۸۶۵,۳۴۴	۳۳۳,۱۹۰,۸۶۵,۳۴۴	(۱۰۴,۵۷۰,۳۵۰,۱۹۸)
ذغالسنگ نگین طبس	۱۴,۹۸۹,۰۴۲	۲۸۹,۹۶۷,۳۱۰,۳۵۱	۲۵۴,۹۸۷,۴۳۸,۹۵۸	۳۴,۹۷۹,۸۷۱,۳۹۳	۱۴,۹۸۹,۰۴۲	۲۸۹,۹۶۷,۳۱۰,۳۵۱	۲۸۹,۹۶۷,۳۱۰,۳۵۱	(۴,۶۴۴,۱۳۹,۵۸۹)
فراوری ذغالسنگ پروده طبس	۱۶,۹۰۵,۵۷۳	۲۲۲,۶۴۶,۱۱۲,۳۹۶	۲۰۷,۹۱۳,۶۸۷,۳۱۳	۱۴,۷۳۲,۴۲۵,۰۸۳	۱۶,۹۰۵,۵۷۳	۲۲۲,۶۴۶,۱۱۲,۳۹۶	۲۲۲,۶۴۶,۱۱۲,۳۹۶	۳,۳۱۷,۸۹۵,۳۳۷
تکادو	۱۳,۰۱۰,۶۵۱	۹۵,۲۹۵,۵۹۲,۰۹۵	۱۰۴,۵۲۱,۶۲۷,۶۵۸	(۹,۲۲۶,۰۳۵,۵۶۳)	۱۳,۰۱۰,۶۵۱	۹۵,۲۹۵,۵۹۲,۰۹۵	۹۵,۲۹۵,۵۹۲,۰۹۵	۴۲۳,۵۶۶,۳۴۲
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۱۳۲,۳۵۰	۱۸,۰۷۳,۴۴۵,۹۹۳	۱۷,۷۴۰,۴۱۶,۳۴۹	۳۳۳,۰۲۹,۶۴۴	۱,۱۳۲,۳۵۰	۱۸,۰۷۳,۴۴۵,۹۹۳	۱۸,۰۷۳,۴۴۵,۹۹۳	۴۶۸,۶۶۴,۸۶۰
صندوق س افرا نماد پارسبان	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۳,۷۹۵,۵۵۷	۳۴,۷۹۴,۳۸۸,۴۴۵	۲۰,۹۰۷,۱۱۲	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۳,۷۹۵,۵۵۷	۳۵,۰۰۳,۷۹۵,۵۵۷	۱,۰۹۲,۱۴۱,۹۲۷
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۳,۱۰۴,۳۰۰	۴۸,۹۱۱,۴۹۱,۰۷۵	۴۷,۹۲۹,۱۲۸,۷۳۲	۹۸۲,۳۶۲,۳۴۳	۳,۱۰۴,۳۰۰	۴۸,۹۱۱,۴۹۱,۰۷۵	۴۸,۹۱۱,۴۹۱,۰۷۵	۹۵۶,۸۳۷,۵۲۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان - د	۳۲۱,۳۰۰	۱۹,۴۹۶,۰۴۰,۸۰۶	۱۹,۲۴۰,۴۳۱,۶۲۸	۲۵۵,۶۰۹,۱۷۸	۳۲۱,۳۰۰	۱۹,۴۹۶,۰۴۰,۸۰۶	۱۹,۴۹۶,۰۴۰,۸۰۶	۳۱۳,۵۶۷,۹۲۸
صندوق س. لبخند فارابی - د	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۶۷۹,۶۳۶	۲۵,۹۴۰,۴۹۹,۹۶۲	۳۳۹,۱۷۹,۶۷۴	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۶۷۹,۶۳۶	۲۶,۲۷۹,۶۷۹,۶۳۶	۳۹۳,۳۳۳,۴۰۴
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲	۱۳,۶۰۰	۱۱,۳۰۹,۰۳۵,۰۰۱	۱۱,۰۶۴,۴۱۲,۴۸۱	۲۴۴,۶۲۲,۵۲۰	۱۳,۶۰۰	۱۱,۳۰۹,۰۳۵,۰۰۱	۱۱,۳۰۹,۰۳۵,۰۰۱	۱,۴۰۶,۴۴۳,۵۸۸
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۴۱۸	۱۴,۱۰۰	۱۱,۹۷۶,۸۷۴,۴۶۶	۱۱,۷۳۰,۷۲۶,۰۵۳	۲۴۶,۱۴۸,۴۱۳	۱۴,۱۰۰	۱۱,۹۷۶,۸۷۴,۴۶۶	۱۱,۹۷۶,۸۷۴,۴۶۶	۱,۳۳۸,۱۷۹,۳۱۷
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۴۰۵۲۰	۲۱,۰۰۰	۱۳,۸۹۴,۶۴۹,۰۷۰	۱۳,۶۵۱,۳۳۶,۳۱۳	۲۴۳,۳۱۲,۷۵۷	۲۱,۰۰۰	۱۳,۸۹۴,۶۴۹,۰۷۰	۱۳,۸۹۴,۶۴۹,۰۷۰	۵۶۷,۶۸۷,۰۲۸
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۴۰۳۲۶	۷۳,۹۰۰	۵۰,۶۱۸,۷۶۸,۷۶۶	۴۹,۶۹۹,۰۸۳,۵۱۲	۹۱۹,۶۸۵,۲۵۴	۷۳,۹۰۰	۵۰,۶۱۸,۷۶۸,۷۶۶	۵۰,۶۱۸,۷۶۸,۷۶۶	۳,۲۹۷,۲۲۴,۹۴۲
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶	۱۰,۸۰۰	۸,۷۸۹,۵۷۴,۹۳۴	۸,۶۳۵,۵۷۰,۶۶۸	۱۵۴,۰۰۴,۲۶۶	۱۰,۸۰۰	۸,۷۸۹,۵۷۴,۹۳۴	۸,۷۸۹,۵۷۴,۹۳۴	۱,۱۶۳,۸۹۴,۱۶۱
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۴۰۹۱۷	۳۴,۶۰۰	۲۱,۲۶۲,۸۸۱,۲۲۶	۲۰,۸۶۰,۱۶۴,۵۸۲	۴۰۲,۷۱۶,۶۴۴	۳۴,۶۰۰	۲۱,۲۶۲,۸۸۱,۲۲۶	۲۱,۲۶۲,۸۸۱,۲۲۶	۳۸۸,۹۵۷,۶۰۱
جمع	۱۷۴,۰۶۹,۸۸۰	۲,۱۱۱,۹۸۴,۴۴۱,۹۱۲	۲,۲۰۰,۰۷۷,۷۶۶,۵۳۸	(۸۸,۰۹۳,۳۲۴,۶۱۷)	۱۷۴,۰۶۹,۸۸۰	۲,۱۱۱,۹۸۴,۴۴۱,۹۱۲	۲,۱۱۱,۹۸۴,۴۴۱,۹۱۲	(۱۸۹,۵۶۷,۳۹۳,۰۶۶)

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 ۳۰ مهر ۱۴۰۲



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

شرح	طی مهرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد افزا سپاهان	۴۴۶,۵۵۴	۲۳,۹۱۹۰,۸۹,۷۵۹	۲۳,۴۵۴,۶۹۹,۲۱۰	۴۶۴,۳۹۰,۵۴۹	۳,۷۹۹,۷۳۵	۲۰,۳۲۸,۰۴۲,۴۱۲	۱۸۶,۱۹۶,۳۷۸,۶۶۵
مجمع صنایع و معادن اchiاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۸,۴۴۵,۰۷۱	۹,۷۵۶,۸۹۳,۹۴۸	(۱,۱۳۸,۴۴۸,۸۷۷)	۵۲,۰۱۹,۵۸۷	۱,۰۹۰,۲۰۸,۷۸۸,۴۳۰	۹۴۰,۵۱۵,۱۹۶,۳۳۴
معادن منگنز ایران	۲۹۲,۴۲۵	۵,۰۷۱,۹۵۸,۲۷۴	۵,۷۳۶,۷۸۶,۸۰۴	(۶۵۴,۸۲۸,۵۳۰)	۹,۸۵۷,۶۹۲	۲۰۰,۰۵۳,۳۳۷,۸۵۶	۱۹۲,۶۹۷,۰۲۷,۵۰۶
ذغالسنگ تنگین طیس	۱,۹۴۴,۵۸۷	۳۷,۸۱۹,۸۶۸,۷۵۲	۳۸,۲۹۰,۸۷۴,۶۷۷	(۴۷۱,۰۰۵,۹۲۵)	۸,۱۶۷,۷۰۴	۱۶۸,۵۹۹,۰۶۲,۲۰۴	۱۵۹,۲۸۶,۳۴۶,۱۲۲
فرآوری ذغالسنگ پروده طیس	۵۸۶,۲۴۰	۷,۶۳۶,۷۰۴,۹۹۶	۷,۶۱۰,۷۹۰,۷۳۰	۱۵,۹۱۴,۲۶۶	۲۱,۳۱۰,۳۱۲	۲۸۴,۵۰۶,۴۷۹,۴۱۳	۲۶۱,۱۰۴,۹۸۸,۵۴۶
تکادو	۲,۷۵۳,۱۳۳	۱۹,۷۹۷,۲۴۷,۶۹۰	۲۰,۰۸۰,۴۰۳,۶۲۴	(۲۸۳,۱۵۵,۹۳۴)	۲۰,۷۵۵,۴۰۴	۳۳۴,۹۱۶,۲۷۰,۸۸۶	۳۰۳,۵۴۵,۷۳۰,۷۵۶
تکادوج	۴,۱۰۳,۰۳۸	۲۲,۷۷۶,۸۳۸,۱۱۱	۲۰,۸۲۳,۹۱۷,۸۵۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان-د	۱۲۵,۸۵۰	۷,۶۰۱,۳۸۴,۹۴۸	۷,۴۸۹,۶۴۷,۶۷۹	۱۱۱,۷۳۷,۲۶۹	۱,۱۴۵,۹۵۰	۶۵,۰۹۲,۷۳۹,۲۴۶	۶۴,۱۵۳,۳۷۴,۵۰۳
صندوق س. ثبات ویستا-د	۳۷۷,۶۵۰	۵,۹۷۳,۴۲۴,۴۰۶	۵,۸۷۱,۳۶۹,۸۰۱	۱۰۲,۰۵۴,۶۰۵	۲۲,۷۲۳,۱۵۰	۳۲,۰۴۴,۶۹۵,۳۹۶	۳۱۶,۵۳۷,۶۷۲,۲۰۲
صندوق سرمایه گذاری لبخند قرایی	۷۷۹,۵۰۰	۱۰,۰۵۲,۷۵۴,۳۱۶	۹,۹۷۸,۶۷۱,۱۳۹	۷۴,۰۸۳,۱۷۷	۶,۹۳۴,۵۰۰	۸۲,۴۷۴,۲۰۰,۳۸۴	۸۰,۶۵۵,۳۷۷,۳۰۳
صندوق سرمایه گذاری کارا	۳۴۵,۷۰۰	۵,۴۱۱,۸۷۲,۷۱۶	۵,۳۳۸,۱۶۲,۶۳۸	۷۳,۷۱۰,۰۷۸	۷,۴۲۲,۷۰۰	۱۰,۶۶۳,۱۶۷,۱۱۶	۱۰,۴۴۵,۸۹۹,۷۱۳
صندوق س افرا نماد پارسبان	۱,۳۱۴,۵۰۰	۲۹,۳۸۷,۳۹۶,۳۹۰	۲۸,۹۰۰,۴۶۳,۴۷۲	۴۸۶,۹۳۲,۹۱۸	۲۳,۰۴۰,۳۷۰	۴۸۱,۵۰۳,۶۰۲,۲۷۸	۴۷۵,۸۲۴,۹۲۲,۰۲۱
صندوق س. ارزش پاداش-د	۸۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۷۸۳,۱۰۲	۹,۹۹۸,۲۱۰,۳۰۳
اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۰۰۵۲۲-۰۰	۲,۴۰۰	۱,۷۹۲,۷۷۱,۲۹۹	۱,۷۴۷,۵۱۶,۱۳۱
اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۰۰۴۱۸-۰۰	۷,۰۰۰	۵,۶۸۳,۴۰۲,۵۵۰	۵,۳۸۱,۶۲۱,۷۰۷
اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۰۰۳۰۷۲۳-۰۰	۷۳,۴۰۰	۵۳,۳۴۰,۸۱۸,۸۶۴	۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸
اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴-۰۰	۶۶,۲۰۰	۴۶,۲۲۸,۲۲۹,۲۲۴	۴۳,۹۵۸,۳۴۵,۶۴۷
اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۰۰۴۰۵۲۰-۰۰	۶,۱۰۰	۳,۸۳۸,۸۱۵,۰۹۹	۳,۴۷۴,۶۳۷,۳۸۷
اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۰۰۴۰۳۳۶-۰۰	۱۳,۷۰۰	۸,۶۷۸,۸۸۳,۲۴۷	۸,۳۳۷,۳۷۴,۲۸۰
اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶-۰۰	۲,۴۰۰	۱,۸۴۲,۷۳۶,۰۵۰	۱,۶۹۴,۵۹۵,۷۳۶
اسنادخرانه-م-آبودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱-۰۰	۴,۷۰۰	۳,۳۱۳,۴۹۲,۹۷۷	۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱
جمع	۹,۹۶۶,۱۳۹	۱۶۱,۳۸۰,۱۴۷,۳۱۸	۱۶۲,۴۹۸,۷۶۳,۷۲۲	(۱,۳۱۸,۶۱۶,۴۰۴)	۱۸۲,۱۹۹,۹۴۲	۳,۴۹۵,۱۶۷,۲۵۶,۱۴۴	۳,۲۳۴,۵۳۶,۲۶۷,۴۷۱

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 ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
-	۷۶,۹۲۱,۳۰۱	-	۱۱,۰۶۳,۱۸۱	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده بانک ملی
-	۸,۳۲۵,۲۹۰	-	۴۵۱,۸۷۸	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده بانک ملی
-	۱۸,۴۶۲,۲۱۰	-	۱,۲۶۱,۳۹۶	۲۲۷۷۷۵۳۴۵۰۰۲	سپرده بانک ملی
-	۴۰,۱۹۹,۷۱۰	-	۱۳,۷۳۳,۸۲۴	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده بانک ملی
-	۱۱,۹۶۵,۷۵۸	-	۱,۰۴۸,۴۸۰	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده بانک ملی
-	۳۴,۶۱۱,۶۱۲	-	۵,۰۵۳,۳۹۹	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	سپرده بانک ملی
-	۱۹۰,۴۸۵,۸۸۱	-	۳۲,۶۱۲,۱۵۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۶,۹۲۱,۳۰۱	-	۷۶,۹۲۱,۳۰۱	۱۱,۰۶۳,۱۸۱	-	۱۱,۰۶۳,۱۸۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۱۰۰۵
۸,۳۲۵,۲۹۰	-	۸,۳۲۵,۲۹۰	۴۵۱,۸۷۸	-	۴۵۱,۸۷۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۱۸,۴۶۲,۲۱۰	-	۱۸,۴۶۲,۲۱۰	۱,۲۶۱,۳۹۶	-	۱,۲۶۱,۳۹۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۴۰,۱۹۹,۷۱۰	-	۴۰,۱۹۹,۷۱۰	۱۳,۷۳۳,۸۲۴	-	۱۳,۷۳۳,۸۲۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱۱,۹۶۵,۷۵۸	-	۱۱,۹۶۵,۷۵۸	۱,۰۴۸,۴۸۰	-	۱,۰۴۸,۴۸۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۳۴,۶۱۱,۶۱۲	-	۳۴,۶۱۱,۶۱۲	۵,۰۵۳,۳۹۹	-	۵,۰۵۳,۳۹۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۱۹۰,۴۸۵,۸۸۱	۰	۱۹۰,۴۸۵,۸۸۱	۳۲,۶۱۲,۱۵۸	۰	۳۲,۶۱۲,۱۵۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲



۳-۴ سایر درآمدها

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