

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۳.۲٪	۶۹,۰۱۸,۱۷۱,۸۹۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۵,۶۵۱	۵۰,۱۰۰	۱,۳۷۸,۶۵۶	۷,۴۰۰,۴۲۶,۲۰۴	۱۴۸,۶۷۳	۲۶,۶۸۶,۰۸۰,۶۰۲	۵۴۳,۱۱۶	۵۲,۱۷۲,۸۱۸,۱۵۰	۵۱,۶۴۱,۸۶۳,۶۳۵	۹۸۴,۲۱۳	فولاد افزا سپاهان
۴۰.۸۰٪	۸۸۸,۷۶۶,۹۲۸,۵۱۲	۱,۰۲۵,۰۹۸,۲۸۲,۷۷۴	۸,۳۶۰	۱۰۶,۳۹۲,۶۹۲	۱۱,۳۲۷,۹۴۵,۵۶۸	۱,۲۹۸,۶۷۳	۸۷,۳۹۸,۶۴۳,۸۹۲	۱۰,۲۳۱,۹۶۴	۸۵۳,۰۹۵,۵۰۷,۰۵۲	۹۵۰,۲۷۴,۹۱۵,۴۰۷	۹۷,۴۵۹,۴۰۱	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴.۴۲٪	۳۱۴,۱۶۹,۰۷۴,۲۹۱	۳۶۴,۹۴۹,۸۵۱,۶۶۰	۱۳,۴۳۰	۲۳,۴۱۰,۸۷۳	۸,۵۵۷,۷۰۶,۴۸۵	۶۱۲,۰۶۸	۲۱,۵۴۰,۳۰۴,۵۹۲	۱,۵۸۳,۹۹۱	۳۳۳,۱۹۰,۸۶۵,۳۴۵	۳۵۲,۹۷۲,۸۰۲,۳۱۷	۲۲,۴۳۰,۰۵۰	معادن منگنز ایران
۱۳.۳۴٪	۲۸۸,۳۹۳,۲۴۳,۷۵۲	۲۶۸,۹۱۰,۷۳۸,۰۵۹	۱۸,۸۱۰	۱۵,۳۴۳,۵۷۲	۱۱,۴۳۶,۴۰۳,۹۱۹	۶۱۸,۵۷۴	۱۷,۶۸۷,۰۹۰,۵۹۸	۹۷۳,۱۰۴	۲۸۹,۹۶۷,۳۱۰,۳۵۲	۲۶۲,۰۵۶,۸۵۷,۲۴۱	۱۴,۹۸۹,۰۴۲	ذغال سنگ نگین طبس
۹.۹۳٪	۲۱۶,۰۶۷,۱۲۸,۸۲۷	۲۲۶,۳۴۶,۴۶۳,۴۰۷	۱۱,۹۳۰	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	۱,۹۵۴,۹۷۶,۴۳۸	۱۶۳,۱۷۷	۱۶,۸۴۵,۰۷۶,۸۳۴	۱,۳۸۲,۶۲۲	۲۲۲,۶۴۶,۱۱۲,۳۹۶	۲۱۱,۵۴۰,۳۹۷,۲۱۳	۱۶,۹۰۵,۵۷۳	فراوری ذغال سنگ پروده طبس
۴.۶۲٪	۱۰۰,۶۶۵,۵۱۶,۳۵۹	۹۳,۶۳۳,۴۰۴,۶۷۱	۷,۸۱۰	۱۲,۸۹۹,۱۱۴	۱۷,۹۶۱,۲۹۹,۱۸۵	۲,۵۵۹,۷۱۸	۱۷,۳۱۳,۰۵۲,۱۲۰	۲,۴۴۸,۱۸۱	۹۵,۲۹۵,۵۹۲,۰۹۵	۹۴,۸۷۱,۹۸۶,۴۵۱	۱۳,۰۱۰,۶۵۱	تکادو
۰.۱۲٪	۲,۵۳۹,۷۰۴,۷۱۶	۲,۵۲۵,۱۹۵,۹۶۸	۲۳,۱۹۸	۱۰,۹۵۰	۴۴,۵۲۰,۴۳۴,۸۷۸	۱,۹۳۹,۲۰۰	۱۱,۶۹۲,۳۶۴,۸۸۵	۵۰۸,۷۰۰	۳۵,۰۰۳,۷۹۵,۵۵۸	۳۳,۹۱۱,۶۵۳,۶۳۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰.۰۲٪	۳۳۹,۰۱۱,۴۲۳	۳۳۲,۵۵۹,۰۳۰	۶۱,۸۷۵	۵,۴۸۰	۲۰,۶۲۵,۶۵۲,۶۱۴	۳۳۷,۸۲۰	۱,۳۵۱,۷۵۷,۴۰۲	۲۲,۰۰۰	۱۹,۴۹۶,۰۴۰,۸۰۷	۱۹,۱۸۲,۴۷۲,۸۷۸	۳۲۱,۳۰۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان
۱.۶۳٪	۳۵,۴۰۳,۹۶۵,۷۱۲	۳۴,۰۲۶,۹۰۳,۱۳۰	۱۶,۰۷۶	۲,۲۰۲,۷۰۰	۱۴,۲۸۰,۸۳۵,۹۶۰	۹۰,۱۶۰	.	.	۴۸,۹۱۱,۴۹۱,۰۷۶	۴۷,۹۵۴,۶۵۳,۵۵۵	۳,۱۰۴,۳۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۰.۲۱٪	۴,۴۹۸,۷۰۱,۸۳۵	۴,۳۴۲,۱۸۱,۲۱۴	۱۶,۲۸۵	۲۷۶,۳۰۰	۱۶,۵۹۹,۱۵۱,۷۵۳	۱۰,۰۳۲,۰۵۰	۲,۸۵۱,۴۲۰,۶۶۲	۱۷۶,۰۰۰	۱۸,۰۷۳,۴۴۵,۹۹۳	۱۷,۶۰۴,۷۸۱,۱۳۳	۱,۱۳۲,۳۵۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۰.۸۹٪	۱۹,۳۹۸,۲۷۳,۲۴۲	۱۸,۷۷۷,۳۳۵,۸۸۶	۱۳,۲۹۹	۱,۴۵۸,۹۰۰	۸,۶۲۵,۴۵۱,۷۸۷	۶۵۷,۱۰۰	۱,۳۲۸,۴۴۹,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۶۷۹,۶۳۶	۲۵,۸۸۶,۳۴۶,۳۳۲	۲۰,۱۶,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۸۹٪	۱,۹۳۹,۲۵۹,۷۲۰,۵۶۳	۲,۱۰۹,۵۹۴,۸۶۱,۴۵۰		۱۸۱,۶۰۲,۸۰۵	۱۶۳,۲۹۰,۲۸۴,۷۹۱	۱۰,۲۶۸,۶۵۳	۲۰۴,۶۸۴,۲۴۰,۶۲۰	۱۷,۹۶۹,۵۷۸	۱,۹۹۴,۱۳۲,۶۵۸,۶۶۰	۲,۰۶۷,۸۹۸,۷۲۹,۶۹۲	۱۷۳,۹۰۱,۸۸۰	جمع



۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت				تغییرات				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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	تعداد	بهای تمام شده		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۷۳,۹۰۰	۴۷,۳۲۱,۴۴۳,۸۲۴	۷۳,۹۰۰	۰	۰	۷۳,۹۰۰	۱,۳۸۵,۴۰۰	۴۷,۳۲۱,۴۴۳,۸۲۴	
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۲۱,۰۰۰	۱۳,۳۲۶,۹۶۲,۰۴۲	۲۱,۰۰۰	۱۳,۸۹۴,۶۴۹,۰۷۰	۱۳,۱۰۰,۱۳۱,۰۴۸	۱۸,۱۰۰	۶۶۸,۳۱۰	۱,۶۵۱,۸۷۶,۷۴۳	
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۴,۱۰۰	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	۱۴,۱۰۰	۱۱,۹۷۶,۸۷۴,۶۶۶	۰	۰	۸۶۳,۵۷۰	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۳۰۶۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱۰,۸۰۰	۷,۳۵۰,۳۵۴,۵۰۸	۱۰,۸۰۰	۸,۷۸۹,۵۷۴,۹۳۴	۰	۰	۸۲۸,۳۸۰	۷,۳۵۰,۳۵۴,۵۰۸	
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۳,۶۰۰	۹,۷۸۰,۰۹۳,۸۷۶	۱۳,۶۰۰	۱۱,۳۰۹,۰۳۵,۰۰۱	۱۱,۴۲۲,۶۱۲,۵۹۸	۱۳,۶۰۰	-	-	
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۳۴,۶۰۰	۲۰,۸۷۳,۹۲۳,۶۲۵	۳۴,۶۰۰	۲۱,۲۶۲,۸۸۱,۲۲۶	۰	۰	۱,۳۳۹,۱۶۰	۲۰,۸۷۳,۹۲۳,۶۲۵	
جمع							۱۶۸,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۱,۱۳۸,۲۶۸	۱۶۸,۰۰۰	۱۳۵,۸۲۲,۱۰۸,۲۶۹	۳۱,۷۰۰	۱۳۶,۳۰۰	۲۳,۵۲۲,۷۲۳,۶۶۶	۸۷,۸۳۶,۱۹۳,۸۴۹	
									۴,۳۹%					۹۵,۶۱۹,۲۷۳,۷۲۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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
۳.۰۱٪	۶۵,۵۸۲,۳۴۸,۱۹۷	۶۰,۰۲۵,۰۲۴,۰۸۲	۹۷,۵۴۹,۷۸۶,۱۶۰	۲۸,۰۵۷,۵۸۶,۱۱۹	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	جاری	۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	جاری نزد بانک ملی
۰.۱۲٪	۲,۶۲۷,۰۱۵,۶۵۴	۰	۱۰,۷۵۱,۷۶۹	۲,۶۱۶,۲۶۳,۸۸۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۱۵٪	۳,۲۶۱,۱۷۵,۰۷۳	۰	۱۳,۳۴۷,۲۳۸	۳,۲۴۷,۸۲۷,۸۳۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۱٪	۲۹۹,۵۲۵,۶۸۵	۰	۱,۲۲۵,۸۹۰	۲۹۸,۲۹۹,۷۹۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۰۷,۳۰۰,۹۹۵	-	۴۳۹,۱۵۸	۱۰۶,۸۶۱,۸۳۷	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۱٪	۲۴۸,۹۶۷,۵۳۵	-	۱,۰۱۸,۹۶۷	۲۴۷,۹۴۸,۵۶۸	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۶٪	۱,۱۹۹,۹۵۸,۵۲۸	-	۴,۹۱۱,۱۵۴	۱,۱۹۵,۰۴۷,۳۷۴	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	سپرده نزد بانک ملی
۳.۳۷٪	۷۳,۳۲۶,۲۹۱,۶۶۷	۶۰,۰۲۵,۰۲۴,۰۸۲	۹۷,۵۸۱,۴۸۰,۳۳۶	۳۵,۷۶۹,۸۳۵,۴۱۳					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	(۹۶,۲۶۶,۸۹۳,۷۲۰)	۱۰۲.۹۳٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲,۶۹۶,۶۶۷,۴۹۸	۲.۸۸٪-	۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱,۶۹۴,۱۷۶	۰.۰۳٪-	
سایر درآمدها		۰	۰.۰۰٪	
جمع		(۹۳,۵۳۸,۵۳۲,۰۴۶)	۱۰۰٪	۴٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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				
۱۵.۰۴٪	۱۷,۱۸۱,۶۶۸,۷۵۵	۱۶,۷۴۷,۸۴۷,۸۸۹	(۱,۷۰۰,۴۷۱,۰۳۴)	۲,۱۳۴,۲۹۱,۹۰۰	۲۶۱٪	(۲,۴۴۰,۳۰۰,۶۵۴)	(۲۸۳,۹۱۵,۸۵۸)	(۲,۱۵۶,۳۸۴,۷۹۶)	۰	فولاد افزا سپاهان
۷۲.۳۲٪	۸۲,۶۱۱,۶۱۰,۴۶۸	۱۴۸,۴۶۱,۹۷۲,۵۹۸	(۱۳۵,۱۰۴,۹۶۸,۲۶۴)	۶۹,۲۵۴,۶۰۶,۱۳۴	۴۳.۱۹٪	(۴۰,۳۹۹,۲۷۶,۸۶۳)	(۱,۳۳۱,۶۱۹,۵۹۸)	(۳۹,۱۶۷,۶۵۷,۲۶۵)	۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
-۹۷.۸۳٪	(۱۱۱,۷۴۳,۰۲۹,۶۴۸)	۴,۱۴۳,۲۹۴,۵۷۰	(۱۳۳,۳۶۲,۶۲۳,۵۷۸)	۱۷,۴۷۶,۲۹۹,۳۶۰	۳۴.۲۲٪	(۳۲,۰۰۴,۳۸۹,۱۶۰)	(۳,۲۱۲,۱۱۵,۷۸۰)	(۲۸,۷۹۲,۲۷۳,۳۸۰)	۰	معادن منگنز ایران
۱۶.۶۱٪	۱۸,۹۶۷,۳۱۰,۰۱۵	۸,۶۲۹,۵۳۱,۷۴۳	(۱۱,۷۸۵,۷۰۸,۵۲۸)	۲۲,۱۲۳,۴۸۶,۸۰۰	۸.۳۷٪	(۷,۸۲۴,۷۵۳,۲۷۸)	(۶۸۳,۱۸۴,۳۳۹)	(۷,۱۴۱,۵۶۸,۹۳۹)	۰	ذغال سنگ نگین طیس
۲۴.۰۲٪	۲۸,۳۰۵,۲۹۳,۵۳۸	۲۳,۲۴۷,۱۵۳,۱۹۸	(۱۷,۹۹۶,۸۵۰,۹۶۰)	۲۳,۰۵۴,۹۹۱,۳۰۰	۲۱.۹۶٪	(۲۱,۴۶۹,۰۸۳,۹۶۶)	(۱۵۴,۳۳۷,۶۶۹)	(۲۱,۳۱۴,۷۴۶,۲۹۷)	۰	فراوری ذغال سنگ پروده طیس
۳۴.۵۵٪	۳۹,۴۶۸,۶۷۵,۴۰۰	۳۰,۷۸۰,۱۹۸,۴۸۵	۷,۰۳۲,۰۷۹,۳۱۵	۱,۶۵۶,۳۹۷,۶۰۰	-۶.۴۳٪	۶۰,۱۸,۱۷۱,۳۲۸	(۵۹۰,۳۴۱,۶۴۵)	۶,۶۰۸,۵۱۲,۹۷۳	۰	تکادو
۱.۷۱٪	۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱	۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تکادوح
۰.۰۲٪	۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱.۲۰٪	۱,۳۶۹,۷۹۸,۵۰۰	۱,۳۶۳,۳۴۶,۱۰۷	۶,۴۵۲,۳۹۳	-	-۰.۱۲٪	۱۱۶,۸۶۵,۸۲۹	۴۲۳,۹۸۱,۳۶۴	(۳۰۷,۱۱۵,۵۳۵)	۰	صندوق اعتماد آفرین پارسین
۶.۲۵٪	۷,۱۳۴,۸۰۱,۳۳۶	۷,۱۲۰,۲۹۲,۵۸۸	۱۴,۵۰۸,۷۴۸	-	-۰.۳۹٪	۳۶۳,۹۷۹,۱۵۲	۱,۴۴۱,۶۱۲,۳۳۱	(۱۰,۷۷,۶۳۳,۱۷۹)	۰	صندوق سرمایه گذاری افرا
۳.۴۳٪	۳,۹۰۶,۴۱۵,۵۱۹	۲,۵۲۹,۳۵۲,۹۳۸	۱,۳۷۷,۰۶۲,۵۸۱	-	-۰.۸۳٪	۷۷۳,۳۱۰,۵۹۶	۳۵۳,۰۸۵,۵۳۵	۴۲۰,۲۲۵,۰۶۱	۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۳.۹۹٪	۴,۵۵۷,۶۷۴,۹۸۷	۴,۴۰۰,۱۱۵,۳۶۶	۱۵۶,۵۲۰,۶۲۱	-	-۰.۲۰٪	۱۸۲,۹۸۶,۹۳۳	۴۹۵,۱۳۱,۱۷۲	(۳۱۲,۱۴۴,۲۳۹)	۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۲.۲۰٪	۲,۶۲۷,۷۵۲,۸۴۴	۲,۰۰۶,۸۱۵,۴۸۹	۶۲۰,۹۳۷,۳۵۵	-	-۰.۴۴٪	۴۱۵,۵۹۶,۳۵۹	۱۸۷,۹۹۲,۴۰۸	۲۲۷,۶۰۳,۹۵۱	۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فرابی
۸۴٪	۹۶,۳۶۶,۴۶۴,۷۷۶	۲۵۱,۴۰۹,۴۵۳,۰۳۱	(۲۹۰,۷۴۳,۰۶۱,۳۴۹)	۱۳۵,۷۰۰,۰۷۳,۰۹۴	۱۰۱.۹۲٪	(۹۶,۲۶۶,۸۹۳,۷۲۰)	(۳,۲۵۳,۷۱۲,۰۷۹)	(۹۳,۰۱۳,۱۸۱,۶۴۱)	۰	جمع



صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲-۲- سرمایه گذاری اوراق بهادار

مشخصات	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	.	.	۱,۵۲۰,۰۲۱,۱۸۵	۱,۵۲۰,۰۲۱,۱۸۵	.	.	۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳	۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸	.	۱۹۰,۶۳۴,۶۸۹	.	۱۹۰,۶۳۴,۶۸۹	۱,۵۲۸,۸۱۴,۰۰۶	.	۴۰۱,۷۸۰,۸۴۳	۱,۹۳۰,۵۹۴,۸۴۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰ ۰۳۰۷۲۳	.	.	.	-	.	.	۲,۳۸۱,۸۹۱,۹۸۶	۲,۳۸۱,۸۹۱,۹۸۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰ ۰۳۱۰۲۴	۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷	۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱ ۰۴۰۵۲۰	.	-۲۸۳,۱۵۹,۶۸۳	۴۲۵,۰۲۵,۷۴۹	۱۴۱,۸۷۶,۰۶۶	۲۸۴,۵۲۷,۳۴۵	۷۷۹,۲۱۳,۵۶۱	۱,۰۶۳,۷۴۰,۹۰۶	۱,۰۶۳,۷۴۰,۹۰۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱ ۰۴۰۳۲۶	.	۵۳۴,۶۴۸,۰۹۹	.	۵۳۴,۶۴۸,۰۹۹	.	۳,۸۳۱,۹۷۳,۰۴۱	۴,۱۸۳,۴۸۲,۰۰۸	۴,۱۸۳,۴۸۲,۰۰۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱ ۰۴۰۹۱۷	.	۱۵۹,۰۴۴,۶۰۹	.	۱۵۹,۰۴۴,۶۰۹	۵۴۸,۰۰۲,۲۱۰	.	۵۴۸,۰۰۲,۲۱۰	۵۴۸,۰۰۲,۲۱۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶	.	۱۵۰,۴۴۲,۸۵۰	.	۱۵۰,۴۴۲,۸۵۰	.	۱۳۱,۴۳۷,۰۱۱	۱,۴۶۲,۴۷۷,۳۳۵	۱,۴۶۲,۴۷۷,۳۳۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶
جمع	.	۷۵۱,۶۱۰,۵۶۴	۱,۹۴۵,۰۵۶,۹۳۴	۲,۶۹۶,۶۶۷,۴۹۸	۷,۵۰۷,۶۵۳,۶۱۳	۷,۹۱۲,۸۸۰,۴۹۷	۱۵,۴۲۰,۵۳۴,۱۱۰	۱۵,۴۲۰,۵۳۴,۱۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۲۰ آبان ۱۴۰۲

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معادن منگنرایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۴,۲۷۲,۶۳۸	۷۲۰	-	-	-	۱۷,۴۷۶,۲۹۹,۳۶۰	-	۱۷,۴۷۶,۲۹۹,۳۶۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۶,۳۸۷,۷۶۸	۱,۳۵۰	-	-	-	۲۲,۱۲۳,۴۸۶,۸۰۰	-	۲۲,۱۲۳,۴۸۶,۸۰۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۲۷,۹۵۳	۲,۳۰۰	-	-	-	۲,۱۳۴,۲۹۱,۹۰۰	-	۲,۱۳۴,۲۹۱,۹۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۰,۹۵۹,۰۸۳	۱,۱۰۰	-	-	-	۲۳,۰۵۴,۹۹۱,۳۰۰	-	۲۳,۰۵۴,۹۹۱,۳۰۰
تکادو	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۰,۷۰۰,۴۹۷	۸۰۰	-	-	-	۱,۶۵۶,۳۹۷,۶۰۰	-	۱,۶۵۶,۳۹۷,۶۰۰
واحیا	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۸,۰۹۸,۷۴۷	۱,۵۰۰	-	-	-	۷۲,۱۴۸,۱۲۰,۵۰۰	۲,۸۹۳,۵۱۴,۳۶۶	۶۹,۲۵۴,۶۰۶,۱۳۴
جمع		۱۱۲,۷۱۶,۶۸۶					۱۳۸,۵۹۳,۵۸۷,۴۶۰	۲,۸۹۳,۵۱۴,۳۶۶	۱۳۵,۷۰۰,۰۷۳,۰۹۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۰ آبان ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱,۷۰۰,۴۷۱,۰۳۴)	۷۰,۷۱۸,۶۴۲,۹۲۸	۶۹,۰۱۸,۱۷۱,۸۹۴	۱,۳۷۸,۶۵۶	(۲,۱۵۶,۳۸۴,۷۹۶)	۷۱,۱۷۴,۵۵۶,۶۹۰	۶۹,۰۱۸,۱۷۱,۸۹۴	۱,۳۷۸,۶۵۶	فولاد افزا سپاهان
(۱۳۵,۱۰۴,۹۶۸,۳۶۴)	۱۰,۲۳,۸۷۱,۸۹۶,۷۷۶	۸۸۸,۷۶۶,۹۲۸,۵۱۲	۱۰۶,۳۹۲,۶۹۲	(۳۹,۱۶۷,۶۵۷,۲۶۵)	۹۲۷,۹۳۴,۵۸۵,۷۷۷	۸۸۸,۷۶۶,۹۲۸,۵۱۲	۱۰۶,۳۹۲,۶۹۲	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۳۳,۳۶۲,۶۲۳,۵۷۸)	۴۴۷,۵۳۱,۶۹۷,۸۶۹	۳۱۴,۱۶۹,۰۷۴,۲۹۱	۲۳,۴۱۰,۸۷۳	(۲۸,۷۹۲,۲۷۳,۳۸۰)	۳۴۲,۹۶۱,۳۴۷,۶۷۱	۳۱۴,۱۶۹,۰۷۴,۲۹۱	۲۳,۴۱۰,۸۷۳	معادن منگنز ایران
(۱۱,۷۸۵,۷۰۸,۵۲۸)	۳۰۰,۱۷۸,۹۵۲,۲۸۰	۲۸۸,۳۹۳,۲۴۳,۷۵۲	۱۵,۳۴۳,۵۷۲	(۷,۱۴۱,۵۶۸,۹۳۹)	۲۹۵,۵۳۴,۸۱۲,۶۹۱	۲۸۸,۳۹۳,۲۴۳,۷۵۲	۱۵,۳۴۳,۵۷۲	ذغالسنگ نگین طیس
(۱۷,۹۹۶,۸۵۰,۹۶۰)	۲۳۴,۰۶۳,۹۷۹,۷۸۶	۲۱۶,۰۶۷,۱۲۸,۸۲۶	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	(۲۱,۳۱۴,۷۴۶,۳۹۷)	۲۳۷,۳۸۱,۸۷۵,۱۲۳	۲۱۶,۰۶۷,۱۲۸,۸۲۶	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
۷,۰۳۲,۰۷۹,۳۱۵	۹۳,۶۳۳,۴۳۷,۰۴۳	۱۰۰,۶۶۵,۵۱۶,۳۵۸	۱۲,۸۹۹,۱۱۴	۶۶,۰۸۵,۱۲۳,۹۷۳	۹۴,۰۵۷,۰۰۳,۳۸۵	۱۰۰,۶۶۵,۵۱۶,۳۵۸	۱۲,۸۹۹,۱۱۴	تکادو
۱۵۶,۵۲,۰۶۲۱	۴,۳۴۲,۱۸۱,۲۱۴	۴,۴۹۸,۷۰۱,۸۳۵	۲۷۶,۳۰۰	(۳۱۲,۱۴۴,۳۳۹)	۴,۸۱۰,۸۴۶,۰۷۴	۴,۴۹۸,۷۰۱,۸۳۵	۲۷۶,۳۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۴,۵۰۸,۷۴۸	۲,۵۲۵,۱۹۵,۹۶۸	۲,۵۳۹,۷۰۴,۷۱۶	۱۰۹,۵۰۰	(۱۰,۷۷,۶۳۳,۱۷۹)	۳,۶۱۷,۳۳۷,۸۹۵	۲,۵۳۹,۷۰۴,۷۱۶	۱۰۹,۵۰۰	صندوق س. افرا نماد پارسیان
۱,۳۷۷,۰۶۲,۵۸۱	۳۴,۰۲۶,۹۰۳,۱۳۰	۳۵,۴۰۳,۹۶۵,۷۱۱	۲,۲۰۲,۷۰۰	۴۲۰,۲۲۵,۰۶۱	۳۴,۹۸۳,۷۴۰,۶۵۰	۳۵,۴۰۳,۹۶۵,۷۱۱	۲,۲۰۲,۷۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۶,۴۵۲,۳۹۳	۳۳۲,۵۵۹,۰۳۰	۳۳۹,۰۱۱,۴۲۳	۵,۴۸۰	۳۰۷,۱۱۵,۵۳۵	۶۴۶,۱۲۶,۹۵۸	۳۳۹,۰۱۱,۴۲۳	۵,۴۸۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۲۰,۹۳۷,۳۵۵	۱۸,۷۷۷,۳۳۵,۸۸۶	۱۹,۳۹۸,۲۷۳,۲۴۱	۱,۴۵۸,۹۰۰	۲۲۷,۶۰۳,۹۵۱	۱۹,۱۷۰,۶۶۹,۲۹۰	۱۹,۳۹۸,۲۷۳,۲۴۱	۱,۴۵۸,۹۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۵۲۸,۸۱۴,۰۰۶	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	۱۲,۱۶۷,۵۰۹,۱۵۵	۱۴,۱۰۰	۱۹,۰۶۳۴,۶۸۹	۱۱,۹۷۶,۸۷۴,۶۶۶	۱۲,۱۶۷,۵۰۹,۱۵۵	۱۴,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲۸۴,۵۲۷,۳۴۵	۱,۶۵۱,۸۷۶,۷۴۳	۱,۹۳۶,۴۰۴,۰۸۸	۲,۹۰۰	(۲۸۳,۱۵۹,۶۸۳)	۲,۲۱۹,۵۶۳,۷۷۱	۱,۹۳۶,۴۰۴,۰۸۸	۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰
۳,۸۳۱,۹۷۳,۰۴۱	۴۷,۳۲۱,۴۴۳,۸۲۴	۵۱,۱۵۳,۴۱۶,۸۶۵	۷۳,۹۰۰	۵۳۴,۶۴۸,۰۹۹	۵۰,۶۱۸,۷۶۸,۷۶۶	۵۱,۱۵۳,۴۱۶,۸۶۵	۷۳,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
۱,۳۱۴,۳۳۷,۰۱۱	۷,۶۲۵,۶۸۰,۷۷۳	۸,۹۴۰,۰۱۷,۷۸۴	۱۰,۸۰۰	۱۵۰,۴۴۲,۸۵۰	۸,۷۸۹,۵۷۴,۹۳۴	۸,۹۴۰,۰۱۷,۷۸۴	۱۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۴۸,۰۰۲,۲۱۰	۲۰,۸۷۳,۹۲۳,۶۲۵	۲۱,۴۲۱,۹۲۵,۸۳۵	۳۴,۶۰۰	۱۵۹,۰۴۴,۶۰۹	۲۱,۲۶۲,۸۸۱,۲۲۶	۲۱,۴۲۱,۹۲۵,۸۳۵	۳۴,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۴۰۹۱۷
(۲۸۳,۲۳۵,۴۰۷,۷۳۶)	۲,۳۱۸,۱۱۴,۴۰۲,۰۲۴	۲,۰۳۴,۸۷۸,۹۹۴,۲۸۵	۱۸۱,۷۳۹,۱۰۵	(۹۲,۲۶۱,۵۷۱,۰۷۷)	۲,۱۲۷,۱۴۰,۵۶۵,۳۶۷	۲,۰۳۴,۸۷۸,۹۹۴,۲۸۶	۱۸۱,۷۳۹,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲



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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۶,۷۴۷,۸۴۷,۸۸۹	۱۹۳,۸۸۰,۶۲۰,۷۲۷	۲۱۰,۶۲۸,۴۶۸,۶۱۶	۳,۹۴۸,۴۰۸	(۲۸۳,۹۱۵,۸۵۸)	۷,۶۸۴,۳۴۲,۰۶۲	۷,۴۰۰,۴۲۶,۲۰۴	۱۴۸,۶۷۳	فولاد افزا سپاهان
۱۴۸,۴۶۱,۹۷۲,۵۹۸	۹۵۳,۰۷۴,۷۶۱,۴۰۰	۱,۱۰۱,۵۳۶,۷۳۳,۹۹۸	۵۳,۳۱۸,۲۶۰	(۱,۳۳۱,۶۱۹,۵۹۸)	۱۲,۵۵۹,۵۶۵,۱۶۶	۱۱,۳۲۷,۹۴۵,۵۶۸	۱,۳۹۸,۶۷۳	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴,۱۴۳,۲۹۴,۵۷۰	۲۰۴,۴۶۶,۸۴۹,۷۷۱	۲۰۸,۶۱۰,۱۴۴,۳۴۱	۱۰,۴۶۹,۷۶۰	(۳,۳۱۲,۱۱۵,۷۸۰)	۱۱,۷۶۹,۸۲۲,۲۶۵	۸,۵۵۷,۷۰۶,۴۸۵	۶۱۲,۰۶۸	معادن منگنز ایران
۸,۶۲۹,۵۳۱,۷۴۳	۱۷۱,۴۰۵,۹۳۴,۳۸۰	۱۸۰,۰۳۵,۴۶۶,۱۳۳	۸,۷۸۶,۲۷۸	(۶۸۳,۱۸۴,۳۳۹)	۱۲,۱۱۹,۵۸۸,۲۵۸	۱۱,۴۳۶,۴۰۳,۹۱۹	۶۱۸,۵۷۴	ذغالسنگ نگیل طیس
۲۳,۲۴۷,۱۵۳,۱۹۸	۲۶۳,۲۱۴,۳۰۲,۶۵۳	۲۸۶,۴۶۱,۴۵۵,۸۵۱	۲۱,۳۷۳,۳۸۹	(۱۵۴,۳۳۷,۶۶۹)	۲,۱۰۹,۳۱۴,۱۰۷	۱,۹۵۴,۹۷۶,۴۳۸	۱۶۳,۱۷۷	فراوری ذغالسنگ پروده طیس
۳۰,۷۸۰,۱۹۸,۴۸۵	۳۲۲,۰۹۷,۳۷۱,۵۸۶	۳۵۲,۸۷۷,۵۷۰,۰۷۱	۲۳,۳۱۵,۱۲۲	(۵۹۰,۳۴۱,۶۴۵)	۱۸,۵۵۱,۶۴۰,۸۳۰	۱۷,۹۶۱,۲۹۹,۱۸۵	۲,۵۵۹,۷۱۸	تکادو
۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱	۲۰,۸۲۲,۹۱۷,۸۵۰	۲۲,۷۷۶,۸۳۸,۱۱۱	۴,۱۰۳,۰۳۸	تکادوح
۱,۳۶۳,۳۴۶,۱۰۷	۸۴,۳۵۵,۰۴۵,۷۵۳	۸۵,۷۱۸,۳۹۱,۸۶۰	۱,۴۸۳,۷۷۰	۴۲۳,۹۸۱,۳۶۴	۲۰,۲۰۱,۶۷۱,۲۵۰	۲۰,۶۲۵,۶۵۲,۶۱۴	۳۳۷,۸۲۰	صندوق س اعتماد آفرین پاریسیان-د
۴,۴۰۱,۱۵۴,۳۶۶	۳۳۲,۶۴۱,۶۹۲,۷۸۳	۳۳۷,۰۴۲,۸۴۷,۱۴۹	۲۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۹۵,۱۳۱,۱۷۲	۱۶,۱۰۴,۰۲۰,۵۸۱	۱۶,۵۹۹,۱۵۱,۷۵۳	۱۰,۳۲۰,۵۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۰,۰۶۸,۸۱۵,۴۸۹	۸۹,۰۹۲,۸۳۶,۶۸۲	۹۱,۰۹۹,۶۵۲,۱۷۱	۷,۵۹۱,۶۰۰	۱۸۷,۹۹۲,۴۰۸	۸,۴۳۷,۴۵۹,۳۷۹	۸,۶۲۵,۴۵۱,۷۸۷	۶۵۷,۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
۲,۵۲۹,۳۵۲,۹۳۸	۱۱۸,۳۸۴,۶۵۰,۱۳۸	۱۲۰,۹۱۴,۰۰۳,۰۷۶	۸,۳۲۴,۲۰۰	۳۵۳,۰۸۵,۵۳۵	۱۳,۹۲۷,۷۵۰,۴۲۵	۱۴,۲۸۰,۸۳۵,۹۶۰	۹۰۱,۶۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۷,۱۲۰,۲۹۲,۵۸۸	۵۱۸,۹۰۳,۷۴۴,۵۶۸	۵۲۶,۰۲۴,۰۳۷,۱۵۶	۲۴,۹۷۹,۵۷۰	۱,۴۴۱,۶۱۲,۳۳۱	۴۳,۰۷۸,۸۲۲,۵۴۷	۴۴,۵۲۰,۴۳۴,۸۷۸	۱,۹۳۹,۲۰۰	صندوق س افرا نماد پاریسیان
۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۹,۹۹۸,۲۱۰,۳۰۳	۱۰,۰۲۲,۷۸۳,۱۰۲	۸۴۴,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳	۱۱,۶۵۰,۰۱۰,۷۵۴۴	۱۳,۲۱۵,۳۸۳,۸۹۷	۱۶,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۲۱,۱۸۵	۹,۹۰۲,۵۹۱,۴۱۳	۱۱,۴۲۲,۶۱۲,۵۹۸	۱۳,۶۰۰	اسنادخرانه-م۴بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲
۴۰۱,۷۸۰,۸۴۳	۵,۲۸۱,۶۲۱,۷۰۷	۵,۶۸۳,۴۰۲,۵۵۰	۷,۰۰۰	اسنادخرانه-م۳بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸
۲,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶	۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸	۵۳,۳۴۰,۸۱۸,۸۶۴	۷۳,۴۰۰	اسنادخرانه-م۶بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳
۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷	۴۳,۹۵۸,۳۴۵,۶۴۷	۴۶,۲۲۸,۲۲۹,۲۲۴	۶۶,۲۰۰	اسنادخرانه-م۲بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴
۷۷۹,۲۱۳,۵۶۱	۱۵,۱۴۹,۷۲۲,۵۸۶	۱۵,۹۲۸,۹۳۶,۱۴۷	۲۴,۲۰۰	۴۲۵,۰۳۵,۷۴۹	۱۱,۶۷۵,۰۸۵,۲۹۹	۱۲,۱۰۰,۱۲۱,۰۴۸	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانة-م۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲
۳۵۱,۵۰۸,۹۶۷	۸,۳۲۷,۳۷۴,۲۸۰	۸,۶۷۸,۸۸۳,۲۴۷	۱۳,۷۰۰	اسناد خزانة-م۱بودجه-۰۱-۰۴۰۲۲۶
۱۴۸,۱۴۰,۳۲۴	۱,۶۹۴,۵۹۵,۷۲۶	۱,۸۴۲,۷۳۶,۰۵۰	۲,۴۰۰	اسنادخرانه-م۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶
۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱	۳,۳۱۳,۴۹۲,۹۷۷	۴,۷۰۰	اسنادخرانه-م۱بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱
۲۵۹,۳۲۲,۳۲۳,۵۲۸	۲,۴۲۲,۶۵۷,۹۴۱,۰۵۳	۲,۶۸۱,۹۸۰,۲۷۴,۵۸۱	۱۹۲,۵۰۰,۲۹۵	(۱,۳۰۸,۶۵۵,۱۴۵)	۱۸۸,۱۲۱,۶۷۳,۵۸۲	۱۸۶,۸۱۳,۰۱۸,۴۳۷	۱۰,۳۰۰,۳۵۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
-	۸۷,۶۷۳,۰۷۰	-	۱۰,۷۵۱,۷۶۹	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده بانک ملی
-	۸,۷۶۴,۴۴۸	-	۴۳۹,۱۵۸	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده بانک ملی
-	۱۹,۶۸۸,۱۰۰	-	۱,۲۲۵,۸۹۰	۲۲۷۷۷۵۳۴۵۰۰۲	سپرده بانک ملی
-	۵۳,۵۴۶,۹۴۸	-	۱۳,۳۴۷,۲۳۸	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده بانک ملی
-	۱۲,۹۸۴,۷۲۵	-	۱,۰۱۸,۹۶۷	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده بانک ملی
-	۳۹,۵۲۲,۷۶۶	-	۴,۹۱۱,۱۵۴	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	سپرده بانک ملی
-	۲۲۲,۱۸۰,۰۵۷	-	۳۱,۶۹۴,۱۷۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۷,۶۷۳,۰۷۰	-	۸۷,۶۷۳,۰۷۰	۱۰,۷۵۱,۷۶۹	-	۱۰,۷۵۱,۷۶۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۱۰۰۵
۸,۷۶۴,۴۴۸	-	۸,۷۶۴,۴۴۸	۴۳۹,۱۵۸	-	۴۳۹,۱۵۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۱۹,۶۸۸,۱۰۰	-	۱۹,۶۸۸,۱۰۰	۱,۲۲۵,۸۹۰	-	۱,۲۲۵,۸۹۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۵۳,۵۴۶,۹۴۸	-	۵۳,۵۴۶,۹۴۸	۱۳,۳۴۷,۲۳۸	-	۱۳,۳۴۷,۲۳۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱۲,۹۸۴,۷۲۵	-	۱۲,۹۸۴,۷۲۵	۱,۰۱۸,۹۶۷	-	۱,۰۱۸,۹۶۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۳۹,۵۲۲,۷۶۶	-	۳۹,۵۲۲,۷۶۶	۴,۹۱۱,۱۵۴	-	۴,۹۱۱,۱۵۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۲۲۲,۱۸۰,۰۵۷	۰	۲۲۲,۱۸۰,۰۵۷	۳۱,۶۹۴,۱۷۶	۰	۳۱,۶۹۴,۱۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲



۳-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲

طی آبان ماه ۱۴۰۲

ریال	ریال	شرح
۸۸,۹۱۲,۹۹۵	۰	سایر درآمدها
۳,۰۰۶,۰۰۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱,۹۱۹,۰۰۱	۰	جمع