

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
فولاد افزا سپاهان	۱,۳۷۸,۶۵۶	۷۰,۶۵۱,۹۴۵,۶۵۱	۶۹,۰۱۸,۱۷۱,۸۹۴	۲۴۸,۷۹۷	۱۴,۰۳۸,۵۱۱,۴۷۳	۷۲۹,۳۷۴	۴۰,۵۲۰,۷۹۶,۲۰۱	۸۹۸,۰۷۹	۵۹,۱۵۰	۴۷,۳۲۳,۰۲۵,۵۴۵	۵۳,۰۸۱,۰۰۰,۶۰۷	۲.۲٪
مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۱۰۶,۳۹۲,۶۹۲	۱۰,۰۲۵,۰۹۸,۲۸۲,۷۷۴	۸۸۸,۷۶۶,۹۲۸,۵۱۲	۹,۳۱۴,۳۷۲	۸۳,۹۸۷,۱۴۷,۶۷۹	۶,۳۸۳,۲۶۲	۵۸,۲۴۴,۵۶۹,۹۸۵	۱۰۹,۳۲۳,۸۰۲	۹,۳۶۰	۱,۰۴۷,۸۰۱,۴۳۸,۳۸۰	۱,۰۲۲,۴۹۳,۱۰۰,۹۲۲	۴۲.۰۲٪
معادن منگنز ایران	۲۳,۴۱۰,۸۷۳	۳۶۴,۹۴۹,۸۵۱,۶۶۰	۳۱۴,۱۶۹,۰۷۴,۲۹۱	۶۳۰,۱۴۹	۹,۱۵۵,۳۱۲,۴۵۱	۱,۹۲۸,۴۲۰	۲۸,۶۵۹,۸۰۴,۹۲۹	۲۲,۱۱۲,۶۰۲	۱۶,۰۵۰	۳۴۴,۰۸۲,۷۳۵,۷۱۴	۳۵۴,۶۳۷,۵۳۲,۵۸۱	۱۴.۵۷٪
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵,۳۴۳,۵۷۲	۲۶۸,۹۱۰,۷۳۸,۰۵۹	۲۸۸,۳۹۳,۲۴۳,۷۵۲	۵۹۸,۲۴۰	۱۱,۵۰۹,۲۴۷,۴۳۱	۱,۶۹۳,۲۹۱	۳۳,۶۴۴,۹۵۱,۹۷۶	۱۴,۲۴۸,۵۲۱	۲۰,۶۳۰	۲۵۰,۶۶۷,۳۶۰,۲۸۴	۲۹۳,۷۲۳,۵۸۸,۵۱۹	۱۲.۰۷٪
فراآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	۲۳۶,۳۴۶,۴۶۳,۴۰۷	۲۱۶,۰۶۷,۱۲۸,۸۲۷	۱,۱۷۰,۱۳۸	۲۴,۶۵۱,۶۱۱,۱۴۸	۱,۸۵۶,۷۲۸	۱۶,۰۴۰,۰۸۸,۲۸۲	۱۷,۴۳۸,۴۲۸	۱۴,۹۰۰	۲۱۹,۱۸۸,۳۰۲,۷۳۸	۲۵۹,۶۳۵,۱۰۴,۴۴۱	۱۰.۶۷٪
تکادو	۱۲,۸۹۹,۱۱۴	۹۳,۶۳۳,۴۰۴,۶۷۱	۱۰۰,۶۶۵,۵۱۶,۳۵۹	۳,۹۳۰,۷۷۹	۳۳,۹۹۹,۵۸۴,۵۸۹	۱,۲۵۹,۵۵۰	۱۰,۸۳۲,۳۰۷,۴۱۳	۱۵,۵۷۰,۳۴۳	۸,۵۱۰	۱۱۸,۳۶۵,۴۳۵,۵۱۵	۱۳۲,۴۰۲,۹۱۶,۱۸۰	۵.۴۴٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱۰۹,۵۰۰	۲,۵۲۵,۱۹۵,۹۶۸	۲,۵۳۹,۷۰۴,۷۱۶	۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۳,۵۶۵,۸۶۲,۷۶۳	۱,۱۱۴,۵۰۰	۲۶,۱۵۲,۵۰۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۵,۴۸۰	۳۳۲,۵۵۹,۰۳۰	۳۳۹,۰۱۱,۴۲۳	۴۶۳,۱۰۰	۲۲,۷۱۶,۸۴۷,۷۹۸	۱۸,۵۸۰	۲۲,۷۱۶,۸۴۷,۷۹۸	۳۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۴۱	۲۱,۹۰۲,۹۴۴,۷۰۴	۲۲,۰۶۰,۲۱۲,۹۳۴	۰.۹۱٪
صندوق س. نوع دوم کاراد	۲,۲۰۲,۷۰۰	۳۴,۰۲۶,۹۰۳,۱۳۰	۳۵,۴۰۳,۹۶۵,۷۱۲	۷۹۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۵۰۱,۹۶۲	۱۹۸,۵۱۰	۱۲,۹۰۰,۵۰۱,۹۶۲	۲,۷۹۹,۱۹۰	۱۶,۳۹۶	۴۳,۸۳۰,۹۱۲,۰۶۰	۴۵,۸۸۶,۹۱۳,۸۳۰	۱.۸۹٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۲۷۶,۳۰۰	۴,۳۴۲,۱۸۱,۲۱۴	۴,۴۹۸,۷۰۱,۸۳۵	۱,۵۲۹,۰۰۰	۲۵,۲۰۶,۱۶۷,۲۴۹	۳۰۴,۲۰۰	۲۵,۲۰۶,۱۶۷,۲۴۹	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱۶,۶۱۹	۲۴,۶۳۵,۲۰۸,۷۵۳	۲۴,۹۴۰,۴۴۱,۷۹۰	۱.۰۳٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۴۵۸,۹۰۰	۱۸,۷۷۷,۳۳۵,۸۸۶	۱۹,۳۹۸,۲۷۳,۲۴۲	۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۷,۳۸۸,۵۸۵,۹۹۸	۱۲۷,۰۰۰	۱,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۵	۴,۱۰۶,۹۰۰	۱۳,۵۷۴	۵۴,۵۰۱,۹۴۹,۷۳۱	۵۵,۷۳۶,۶۰۸,۰۲۶	۲.۲۹٪
جمع	۱۸۱,۶۰۲,۸۰۵	۲,۱۰۹,۵۹۴,۸۶۱,۴۵۰	۱,۹۳۹,۲۵۹,۷۲۰,۵۶۳	۲۲,۳۵۹,۵۷۵	۲۹۰,۵۰۷,۸۵۸,۶۷۵	۱۵,۶۱۳,۵۱۵	۲۳۲,۷۹۷,۶۵۰,۴۱۹	۱۸۸,۳۴۸,۸۶۵	۲,۱۷۲,۲۹۹,۳۰۳,۴۲۴	۲,۳۶۴,۵۹۷,۴۱۹,۸۳۰	۲,۳۶۴,۵۹۷,۴۱۹,۸۳۰	۹۳.۰۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	اطلاعات اوراق یا درآمدهای ثابت				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
اسناد خزانه - م (پودجه ۱ - ۰۴۰۳۲۶)	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۷۳,۹۰۰	۴۷,۳۲۱,۴۴۳,۸۲۴	۵۱,۱۵۳,۴۱۶,۶۵	۴۵۰۰	۳,۱۴۹,۸۸۱,۹۹۱	۳۰,۴۰۰	۲۱,۳۸۱,۲۵۵,۹۵	۴۸,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۰۰	۲۹,۹۶۹,۰۴۸,۷۲۲	۳۳,۶۱۶,۴۰۰,۴۲۰	۱,۳۸٪
اسناد خزانه - م (پودجه ۱ - ۰۴۰۵۲۰)	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۲,۹۰۰	۱,۶۵۱,۸۷۶,۷۴۳	۱,۹۳۶,۴۰۴,۰۸۸	-	-	۱,۶۰۰	۱,۰۷۰,۲۶۳,۲۹۷	۱,۳۰۰	۶۷۵,۲۵۰	۷۴۰,۴۹۶,۴۷۱	۸۷۷,۱۸۸,۵۷۶	۰.۰۴٪
اسناد خزانه - م (پودجه ۱ - ۰۴۰۴۱۸)	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۴,۱۰۰	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	۱۲,۱۶۷,۵۰۹,۱۵۵	-	-	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۸۷۷,۵۱۰	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	۱۲,۳۶۳,۹۲۰,۶۵۴	۰.۵۱٪
اسناد خزانه - م (پودجه ۱ - ۰۳۰۶۲۶)	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱۰,۸۰۰	۷,۳۵۰,۳۵۴,۵۰۸	۸,۹۴۰,۰۱۷,۷۸۴	-	-	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۸۳۹,۱۳۰	۷,۳۵۰,۳۵۴,۵۰۸	۹,۰۵۶,۰۳۳,۶۱۲	۰.۳۷٪
الاسناد خزانه - م (پودجه ۱ - ۰۴۰۷۱۴)	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	-	-	۷,۵۳۵,۳۵۹,۱۷۷	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۶۵۰,۶۶۰	۷,۵۳۵,۳۵۹,۱۷۷	۷,۴۷۷,۱۶۵,۱۲۲	۰.۳۱٪
اسناد خزانه - م (پودجه ۱ - ۰۴۰۹۱۷)	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۳۴,۶۰۰	۲۰,۸۷۳,۹۲۳,۶۲۵	۲۱,۴۲۱,۹۲۵,۸۳۵	-	-	۳,۵۰۰	۲,۱۸۰,۱۳۲,۲۶۲	۳۱,۱۰۰	۶۲۵,۷۰۰	۱۸,۷۳۶,۷۴۷,۱۴۲	۱۹,۴۴۵,۱۶۲,۰۲۹	۰.۸۰٪
جمع							۱۳۶,۳۰۰	۸۷,۸۳۶,۱۹۳,۸۴۹	۹۵,۶۱۹,۲۷۳,۷۷۷	۱۶,۰۰۰	۱۰,۶۸۵,۲۴۱,۱۶۸	۳۵,۵۰۰	۲۴,۵۲۱,۶۶۱,۶۵۴	۱۱۶,۸۰۰	۷۴,۹۷۰,۶۰۱,۱۷۹	۸۲,۸۳۵,۸۸۰,۴۱۳	۳,۴۰۰٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
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	۶۵,۵۸۲,۳۴۸,۱۹۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۰۰,۸۲۲,۰۶۳	۶,۸۸۱,۵۲۶,۱۳۴	۰.۲۸٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۶۲۷,۰۱۵,۶۵۴	۱۰,۷۹۵,۹۵۵	۰	۲,۶۳۷,۸۱۱,۶۰۹	۰.۱۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۳,۲۶۱,۱۷۵,۰۷۳	۲۲۰,۰۱۳,۴۰۲,۰۸۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۵۷۷,۱۶۲	۰.۱۳٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۲۹۹,۵۲۵,۶۸۵	۱,۲۳۰,۹۲۷	۰	۳۰۰,۷۵۶,۶۱۲	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۰۷,۳۰۰,۹۹۵	۴۴۰,۹۶۳	-	۱۰۷,۷۴۱,۹۵۸	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۲۴۸,۹۶۷,۵۳۵	۱,۰۲۳,۱۵۴	-	۲۴۹,۹۹۰,۶۸۹	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱,۱۹۹,۹۵۸,۵۲۸	۴,۹۳۱,۳۳۶	-	۱,۲۰۴,۸۸۹,۸۶۴	۰.۰۵٪
جمع					۷۳,۳۲۶,۲۹۱,۶۶۷	۴۴۰,۰۳۱,۸۲۴,۴۲۴	۴۹۸,۷۰۰,۸۲۲,۰۶۳	۱۴,۶۵۷,۲۹۴,۰۲۸	۰.۶۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	۲۶۸,۶۴۱,۹۹۹,۷۶۳	۹۹.۵۹٪	۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱,۰۶۳,۰۲۷,۱۷۲	۰.۳۹٪	۰.۰۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱,۸۲۴,۴۲۴	۰.۰۱٪	۰.۰۰۱٪
سایر درآمدها		۰	۰.۰۰٪	
جمع		۲۶۹,۷۳۶,۸۵۱,۳۵۹	۱۰۰٪	۱۱.۰۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل				مبلغ	درصد از کل
				درآمد ها	درآمد ها				درآمد ها	درآمد ها
فاد افزا سپاهان	۰	۷,۴۲۵,۰۲۵,۲۰۱	۳,۱۲۰,۰۸۸,۲۳۹	۱۰,۵۴۵,۱۱۳,۴۴۰	۳.۹۱٪	۲,۱۳۴,۲۹۱,۹۰۰	۵,۷۲۴,۵۵۴,۱۶۷	۱۹,۸۶۷,۹۳۶,۱۲۸	۲۷,۷۲۶,۷۸۲,۱۹۵	۷.۱۹٪
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۰	۱۱۰,۹۵۱,۶۴۳,۴۴۲	(۲,۹۶۸,۰۴۸,۷۲۶)	۱۰۷,۹۸۳,۵۹۴,۷۱۶	۴۰.۰۳٪	۷۰,۶۴۸,۰۵۸,۹۷۴	(۲۴,۱۵۳,۳۲۴,۸۲۲)	۱۴۵,۴۹۳,۹۲۳,۸۷۲	۱۹۱,۹۸۸,۶۵۸,۰۲۴	۴۹.۸۰٪
معادن منگنز ایران	۰	۶۸,۰۳۷,۵۴۳,۳۱۶	(۸,۰۶۴,۵۹۳,۵۴۹)	۵۹,۹۷۲,۹۴۹,۷۶۷	۲۲.۲۳٪	۱۷,۴۷۶,۲۹۹,۳۶۰	(۶۵,۳۲۵,۰۸۰,۲۶۲)	(۳,۹۲۱,۲۹۸,۹۷۹)	(۵۱,۷۷۰,۰۷۹,۸۸۱)	-۱۳.۴۳٪
ال سنگ نگین طبس	۰	۲۶,۹۲۷,۵۱۶,۶۶۲	۵۳۸,۵۳۲,۶۴۹	۲۷,۴۶۶,۰۴۹,۳۱۱	۱۰.۱۸٪	۲۲,۱۲۳,۴۸۶,۸۰۰	۱۵,۱۴۱,۸۰۸,۱۳۴	۹,۱۶۸,۰۶۴,۳۹۲	۴۶,۴۳۳,۳۵۹,۳۲۶	۱۲.۰۴٪
وری ذغال سنگ پروده طبس	۰	۵۱,۴۹۷,۱۸۹,۸۲۴	۶۸۲,۳۰۸,۶۵۷	۵۲,۱۷۹,۴۹۸,۴۸۱	۱۹.۳۴٪	۲۳,۰۵۴,۹۹۱,۳۰۰	۳۳,۵۰۰,۳۳۸,۸۶۴	۲۳,۹۲۹,۴۶۱,۸۵۵	۸۰,۴۸۴,۷۹۲,۰۱۹	۲۰.۸۸٪
ادو	۰	۷,۰۰۵,۳۸۱,۸۷۹	۱,۵۶۴,۷۴۰,۷۶۶	۸,۵۷۰,۱۲۲,۶۴۵	۳.۱۸٪	۱,۶۵۶,۳۹۷,۶۰۰	۱۴,۰۳۷,۴۶۱,۱۹۴	۳۲,۳۴۴,۹۳۹,۲۵۱	۴۸,۰۳۸,۷۹۸,۰۴۵	۱۲.۴۶٪
ادوح	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱	۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱	۰.۵۱٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۰.۰۱٪
صندوق اعتماد آفرین پارسین	۰	۱۵۰,۸۱۵,۸۳۷	۸,۸۱۴,۱۴۹	۱۵۹,۶۲۹,۹۸۶	۰.۰۶٪	-	۱۵۷,۲۶۸,۲۳۰	۱,۳۷۲,۱۶۰,۲۵۶	۱,۵۲۹,۴۲۸,۴۸۶	۰.۴۰٪
صندوق سرمایه گذاری افرا	۰	-	۶۱,۴۵۱,۰۳۴	۶۱,۴۵۱,۰۳۴	۰.۰۳٪	-	۰	۷,۱۸۱,۷۴۳,۶۲۲	۷,۱۸۱,۷۴۳,۶۲۲	۱.۸۶٪
صندوق سرمایه گذاری کارا	۰	۶۷۸,۹۳۹,۱۸۹	۱۳۵,۴۸۰,۰۵۳	۸۱۴,۴۱۹,۲۴۲	۰.۳۰٪	-	۲,۰۵۶,۰۰۱,۷۷۰	۲,۶۶۴,۸۳۲,۹۹۱	۴,۷۲۰,۸۳۴,۷۶۱	۱.۲۳٪
صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا	۰	۱۴۸,۷۱۲,۴۱۶	۸۴,۶۸۹,۸۶۹	۲۳۳,۴۰۲,۲۸۵	۰.۰۹٪	۳۰۵,۲۳۳,۰۳۷	۴,۴۸۵,۸۴۴,۲۳۵	۴,۴۸۵,۸۴۴,۲۳۵	۴,۷۹۱,۰۷۷,۲۷۲	۱.۲۴٪
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	۰	۶۱۳,۷۲۰,۹۴۰	۴۲,۰۴۷,۹۱۲	۶۵۵,۷۶۸,۸۵۲	۰.۲۴٪	۱,۲۳۴,۶۵۸,۲۹۵	۲,۰۴۸,۸۶۳,۴۰۱	۲,۰۴۸,۸۶۳,۴۰۱	۳,۲۸۳,۵۲۱,۶۹۶	۰.۸۵٪
جمع	۰	۲۷۳,۴۳۶,۴۸۸,۷۱۰	(۴,۷۹۴,۴۸۸,۹۴۷)	۲۶۸,۶۴۱,۹۹۹,۷۶۳	۹۹.۶٪	۱۳۷,۰۹۳,۵۲۵,۹۳۴	(۱۷,۳۲۱,۰۸۱,۳۹۱)	۲۴۶,۶۱۴,۹۶۴,۰۸۴	۳۶۶,۳۸۷,۴۰۸,۶۲۷	۹۵٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۲- سرمایه گذاری اوراق بهادار

مشخصات	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	-	۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳	۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۱۹۶,۴۱۱,۴۹۹	۰	۱۹۶,۴۱۱,۴۹۹	۴۰۱,۷۸۰,۸۴۳	۲,۱۲۷,۰۰۶,۳۴۸
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	-	۲,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶	۲,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷	۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	(۱۴۷,۸۳۵,۲۴۰)	۱۵۸,۸۸۳,۲۲۵	۱۱,۰۴۷,۹۸۵	۱۳۶,۶۹۲,۱۰۵	۹۳۸,۰۹۶,۷۸۶
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	(۱۸۴,۶۱۱,۳۵۳)	۷۷۸,۹۸۸,۸۱۲	۵۹۴,۳۷۷,۴۵۹	۳,۶۴۷,۳۶۱,۶۸۸	۱,۱۳۰,۴۹۷,۷۷۹
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۱۶۰,۴۱۲,۶۷۷	۴۲,۹۵۵,۷۷۹	۲۰۳,۳۶۸,۴۵۶	۷۰۸,۴۱۴,۸۸۷	۴۲,۹۵۵,۷۷۹
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۱۱۶,۰۱۵,۸۲۸	۰	۱۱۶,۰۱۵,۸۲۸	۱۴۳,۰۳۵,۲۸۳	۱۴۸,۱۴۰,۳۲۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	-	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	(۵۸,۱۹۴,۰۵۵)	۰	(۵۸,۱۹۴,۰۵۵)	(۵۸,۱۹۴,۰۵۵)	(۵۸,۱۹۴,۰۵۵)
جمع	۰	۸۲,۱۹۹,۳۵۶	۹۸۰,۸۲۷,۸۱۶	۱,۰۶۳,۰۲۷,۱۷۲	۷,۵۸۹,۸۵۲,۹۶۹	۸,۸۹۳,۷۰۸,۳۱۳
					۰	۱۶,۴۸۳,۵۶۱,۲۸۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	-	۱۷,۴۷۶,۲۹۹,۳۶۰	-
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۶,۳۸۷,۷۶۸	۱,۳۵۰	-	۲۲,۱۲۳,۴۸۶,۸۰۰	-
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	۲۰,۷۰,۴۹۷	۸۰۰	-	۱,۶۵۶,۳۹۷,۶۰۰	-
واحیا	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۸,۰۹۸,۷۴۷	۱,۵۰۰	-	۷۲,۱۴۸,۱۲۰,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۶۱,۵۲۶
جمع		۱۱۲,۷۱۶,۶۸۶		-	۱۳۸,۵۹۳,۵۸۷,۴۶۰	۱,۵۰۰,۰۶۱,۵۲۶
				-	۱۳۷,۰۹۳,۵۲۵,۹۳۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۸۹۸,۰۷۹	۵۳,۰۸۱,۰۰۰,۶۰۶	۴۵,۶۵۵,۹۷۵,۴۰۵	۷,۴۲۵,۰۲۵,۲۰۱	۸۹۸,۰۷۹	۵۳,۰۸۱,۰۰۰,۶۰۶	۴۷,۳۵۶,۴۴۶,۴۳۹	۵,۷۲۴,۵۵۴,۱۶۷
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰۹,۳۲۳,۸۰۲	۱,۰۲۲,۴۹۳,۱۰۰,۹۲۲	۹۱۱,۵۴۱,۴۵۷,۴۸۰	۱۱۰,۹۵۱,۶۴۳,۴۴۲	۱۰۹,۳۲۳,۸۰۲	۱,۰۲۲,۴۹۳,۱۰۰,۹۲۲	۱,۰۴۶,۶۴۶,۴۲۵,۷۴۴	(۲۴,۱۵۳,۳۲۴,۸۲۲)
معادن متگنر ایران	۲۲,۱۱۲,۶۰۲	۳۵۴,۶۳۷,۵۳۲,۵۸۰	۲۸۶,۵۹۹,۹۸۹,۲۶۴	۶۸,۰۳۷,۵۴۳,۳۱۶	۲۲,۱۱۲,۶۰۲	۳۵۴,۶۳۷,۵۳۲,۵۸۰	۴۱۹,۹۶۲,۶۱۲,۸۴۲	(۶۵,۳۲۵,۰۸۰,۲۶۲)
ذغالسنگ نگین طیس	۱۴,۳۴۸,۵۲۱	۲۹۳,۷۲۳,۵۸۸,۵۱۸	۲۶۶,۷۹۶,۰۷۱,۸۵۶	۲۶,۹۲۷,۵۱۶,۶۶۲	۱۴,۳۴۸,۵۲۱	۲۹۳,۷۲۳,۵۸۸,۵۱۸	۲۷۸,۵۸۱,۷۸۰,۳۸۴	۱۵,۱۴۱,۸۰۸,۱۳۴
فرآوری ذغالسنگ پروده طیس	۱۷,۴۳۸,۴۲۸	۲۵۹,۶۳۵,۱۰۴,۴۴۱	۲۰۸,۱۳۷,۹۱۴,۶۱۷	۵۱,۴۹۷,۱۸۹,۸۲۴	۱۷,۴۳۸,۴۲۸	۲۵۹,۶۳۵,۱۰۴,۴۴۱	۲۲۶,۱۳۴,۷۶۵,۵۷۷	۳۳,۵۰۰,۳۳۸,۸۶۴
تکادو	۱۵,۵۷۰,۳۴۳	۱۳۲,۴۰۲,۹۱۶,۱۷۹	۱۲۵,۳۹۷,۵۳۴,۳۰۰	۷,۰۰۵,۳۸۱,۸۷۹	۱۵,۵۷۰,۳۴۳	۱۳۲,۴۰۲,۹۱۶,۱۷۹	۱۱۸,۳۶۵,۴۵۴,۹۸۵	۱۴,۰۳۷,۴۶۱,۱۹۴
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۰۱,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۴۴۱,۷۹۰	۲۴,۷۹۱,۷۲۹,۳۷۴	۱۴۸,۷۱۲,۴۱۶	۱,۵۰۱,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۴۴۱,۷۹۰	۲۴,۶۳۵,۲۰۸,۷۵۳	۳۰۵,۳۰۳,۰۳۷
صندوق س افرا نماد پارسیان	.	.	.	-	.	.	.	.
صندوق س. نوع دوم کلرا -د	۲,۷۹۹,۱۹۰	۴۵,۸۸۶,۹۱۳,۸۳۰	۴۵,۲۰۷,۹۷۴,۶۴۱	۶۷۸,۹۳۹,۱۸۹	۲,۷۹۹,۱۹۰	۴۵,۸۸۶,۹۱۳,۸۳۰	۴۳,۸۳۰,۹۱۲,۰۶۰	۲,۰۵۶,۰۰۱,۷۷۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۲۱۲,۹۳۴	۲۱,۹۰۹,۳۹۷,۰۹۷	۱۵۰,۸۱۵,۸۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۲۱۲,۹۳۴	۲۱,۹۰۲,۹۴۴,۷۰۴	۱۵۷,۲۶۸,۲۳۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۴,۱۰۶,۹۰۰	۵۵,۷۳۶,۶۰۸,۰۲۶	۵۵,۱۲۲,۸۸۷,۰۸۶	۶۱۳,۷۲۰,۹۴۰	۴,۱۰۶,۹۰۰	۵۵,۷۳۶,۶۰۸,۰۲۶	۵۴,۵۰۱,۹۴۹,۷۳۱	۱,۲۳۴,۶۵۸,۲۹۵
اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۳۰۴۱۸-۰۰	۱۴,۱۰۰	۱۲,۳۶۳,۹۲۰,۶۵۴	۱۲,۱۶۷,۵۰۹,۱۵۵	۱۹۶,۴۱۱,۴۹۹	۱۴,۱۰۰	۱۲,۳۶۳,۹۲۰,۶۵۴	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	۱,۷۲۵,۲۲۵,۵۰۵
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۰	۱,۳۰۰	۸۷۷,۱۸۸,۵۷۶	۱,۰۲۵,۰۲۳,۸۱۶	(۱۴۷,۸۳۵,۲۴۰)	۱,۳۰۰	۸۷۷,۱۸۸,۵۷۶	۷۴۰,۴۹۶,۴۷۱	۱۳۶,۶۹۲,۱۰۵
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶-۰۰	۴۸,۰۰۰	۳۳,۶۱۶,۴۱۰,۴۲۰	۳۳,۸۰۱,۰۲۱,۷۷۳	(۱۸۴,۶۱۱,۳۵۳)	۴۸,۰۰۰	۳۳,۶۱۶,۴۱۰,۴۲۰	۲۹,۹۶۹,۰۴۸,۷۳۲	۳,۶۴۷,۳۶۱,۶۸۸
اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۰,۸۰۰	۹,۰۵۶,۰۲۳,۶۱۲	۸,۹۴۰,۰۱۷,۷۸۴	۱۱۶,۰۱۵,۸۲۸	۱۰,۸۰۰	۹,۰۵۶,۰۲۳,۶۱۲	۷,۶۲۵,۶۸۰,۷۷۳	۱,۴۳۰,۳۵۲,۸۳۹
اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷-۰۰	۳۱,۱۰۰	۱۹,۴۴۵,۱۶۲,۰۲۹	۱۹,۲۸۴,۷۴۹,۳۵۲	۱۶۰,۴۱۲,۶۷۷	۳۱,۱۰۰	۱۹,۴۴۵,۱۶۲,۰۲۹	۱۸,۷۳۶,۷۴۷,۱۴۲	۷۰۸,۴۱۴,۸۸۷
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴-۰۰	۱۱,۵۰۰	۷,۴۷۷,۱۶۵,۱۲۲	۷,۵۳۵,۳۵۹,۱۷۷	(۵۸,۱۹۴,۰۵۵)	۱۱,۵۰۰	۷,۴۷۷,۱۶۵,۱۲۲	۷,۵۳۵,۳۵۹,۱۷۷	(۵۸,۱۹۴,۰۵۵)
جمع	۱۸۸,۴۶۵,۶۶۵	۲,۳۴۷,۴۳۳,۳۰۰,۲۳۹	۲,۰۷۳,۹۱۴,۶۱۲,۱۷۷	۲۷۳,۵۱۸,۶۸۸,۰۶۶	۱۸۸,۴۶۵,۶۶۵	۲,۳۴۷,۴۳۳,۳۰۰,۲۳۸	۲,۳۵۷,۱۶۴,۵۲۸,۶۶۳	(۹,۷۳۱,۲۲۸,۴۲۳)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۹,۸۶۷,۹۳۶,۱۲۸	۲۳۱,۲۸۱,۳۲۸,۶۸۹	۲۵۱,۱۴۹,۲۶۴,۸۱۷	۴,۶۷۷,۷۸۲	۳,۱۲۰,۰۸۸,۲۳۹	۳۷,۴۰۰,۷۰۷,۹۶۲	۴۰,۵۲۰,۷۹۶,۲۰۱	۷۲۹,۳۷۴	فولاد افزا سپاهان
۱۴۵,۴۹۳,۹۲۳,۸۷۲	۱,۰۱۴,۲۸۷,۳۸۰,۱۱۱	۱,۱۵۹,۷۸۱,۳۰۳,۹۸۳	۵۹,۷۰۱,۵۲۲	(۲,۹۶۸,۰۴۸,۷۲۶)	۶۱,۲۱۲,۶۱۸,۷۱۱	۵۸,۲۴۴,۵۶۹,۹۸۵	۶,۳۸۳,۲۶۲	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳,۹۲۱,۲۹۸,۹۷۹)	۲۴۱,۱۹۱,۲۴۸,۲۴۹	۲۳۷,۲۶۹,۹۴۹,۲۷۰	۱۲,۳۹۸,۱۸۰	(۸,۰۶۴,۵۹۳,۵۴۹)	۳۶,۷۲۴,۳۹۸,۴۷۸	۲۸,۶۵۹,۸۰۴,۹۲۹	۱,۹۲۸,۴۲۰	معادن منگنز ایران
۹,۱۶۸,۰۶۴,۳۹۲	۲۰۴,۵۱۲,۳۵۳,۷۰۷	۲۱۳,۶۸۰,۴۱۸,۰۹۹	۱۰,۴۷۹,۵۶۹	۵۲۸,۵۳۲,۶۴۹	۳۳,۱۰۶,۴۱۹,۳۲۷	۳۳,۶۴۴,۹۵۱,۹۷۶	۱,۶۹۳,۲۹۱	ذغالسنگ نگین طبس
۲۳,۹۲۹,۴۶۱,۸۵۵	۲۸۷,۱۸۳,۶۰۵,۱۴۴	۳۱۱,۱۱۳,۰۶۶,۹۹۹	۲۳,۲۳۰,۱۱۷	۶۸۲,۳۰۸,۶۵۷	۲۳,۹۶۹,۳۰۲,۴۹۱	۲۴,۶۵۱,۶۱۱,۱۴۸	۱,۸۵۶,۷۲۸	فراوری ذغالسنگ پروده طبس
۳۲,۳۴۴,۹۳۹,۲۵۱	۳۳۱,۳۶۴,۹۳۸,۲۳۳	۳۶۳,۷۰۹,۸۷۷,۴۸۴	۲۴,۵۷۴,۶۷۲	۱,۵۶۴,۷۴۰,۷۶۶	۹,۲۶۷,۵۶۶,۶۴۷	۱۰,۸۳۲,۳۰۷,۴۱۳	۱,۲۵۹,۵۵۰	تکادو
۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱	۲۰,۸۲۲,۹۱۷,۸۵۰	۲۲,۷۷۶,۸۳۸,۱۱۱	۴,۱۰۳,۰۳۸	.	.	.	.	تکادوح
۱,۳۷۲,۱۶۰,۲۵۶	۸۵,۵۰۱,۵۰۷,۸۷۷	۸۶,۸۷۳,۶۶۸,۱۳۳	۱,۵۰۲,۳۵۰	۸,۸۱۴,۱۴۹	۱,۱۴۶,۴۶۲,۱۲۴	۱,۱۵۵,۲۷۶,۲۷۳	۱۸,۵۸۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۴,۴۸۵,۸۴۴,۲۳۵	۳۳۷,۵۵۴,۸۳۲,۴۹۳	۳۴۲,۰۴۰,۶۷۶,۷۲۸	۲۴,۰۵۹,۵۰۰	۸۴,۶۸۹,۸۶۹	۴,۹۱۳,۱۳۹,۷۱۰	۴,۹۹۷,۸۲۹,۵۷۹	۳۰۴,۳۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲۰,۴۸۸,۶۳۳,۴۰۱	۹۰,۷۵۶,۸۰۸,۸۳۵	۹۲,۸۰۵,۶۷۲,۲۳۶	۷,۷۱۸,۶۰۰	۴۲,۰۴۷,۹۱۲	۱,۶۶۳,۹۷۲,۱۵۳	۱,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۵	۱۲۷,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۲,۶۶۴,۸۳۲,۹۹۱	۱۲۱,۴۸۱,۱۴۳,۱۷۰	۱۲۴,۱۴۵,۹۷۶,۱۶۱	۸,۵۲۲,۸۱۰	۱۲۵,۴۸۰,۰۵۳	۳۰,۹۶۴,۹۳۰,۳۲	۳,۲۳۱,۹۷۳,۰۸۵	۱۹۸,۵۱۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۷,۱۸۱,۷۴۳,۶۲۲	۵۴۴,۹۹۴,۸۰۳,۲۹۹	۵۵۲,۱۷۶,۵۴۶,۹۲۱	۲۶,۰۹۴,۰۷۰	۶۱,۴۵۱,۰۳۴	۲۶,۰۹۱,۰۵۸,۷۳۱	۲۶,۱۵۲,۵۰۹,۷۶۵	۱,۱۱۴,۵۰۰	صندوق س.افرا نماد پارسیان
۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۹,۹۹۸,۲۱۰,۳۰۳	۱۰,۰۲۲,۷۸۳,۱۰۲	۸۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳	۱۱,۶۵۰,۱۰۷,۵۴۴	۱۳,۲۱۵,۳۸۳,۸۹۷	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۴پودجه-۰۰۰۵۲۲۰۳۰
۴۰۱,۷۸۰,۸۴۳	۵,۲۸۱,۶۲۱,۷۰۷	۵,۶۸۳,۴۰۲,۵۵۰	۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۲پودجه-۰۰۰۴۱۸۰۳۰
۲,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶	۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸	۵۳,۳۴۰,۸۱۸,۸۶۴	۷۳,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۶پودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳۰
۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷	۴۳,۹۵۸,۳۴۵,۶۴۷	۴۶,۲۲۸,۲۲۹,۲۲۴	۶۶,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۲پودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴۰۳۱۰
۹۳۸,۰۹۶,۷۸۶	۱۶,۰۶۱,۱۰۲,۸۵۸	۱۶,۹۹۹,۱۹۹,۶۴۴	۲۵,۸۰۰	۱۵۸,۸۸۳,۲۲۵	۹۱۱,۳۸۰,۲۷۲	۱,۰۷۰,۲۶۳,۴۹۷	۱,۶۰۰	استاد خزانه-م.۳پودجه-۰۰۰۴۰۵۲۰۰۴۰
۱,۱۳۰,۴۹۷,۷۷۹	۲۸,۸۲۹,۶۵۱,۳۶۳	۲۹,۹۶۰,۱۴۹,۱۴۲	۴۴,۱۰۰	۷۷۸,۹۸۸,۸۱۲	۲۰,۵۰۲,۲۷۷,۰۸۳	۲۱,۲۸۱,۲۶۵,۸۹۵	۳۰,۴۰۰	استاد خزانه-م.۱پودجه-۰۰۰۴۰۳۲۶۰۰۱
۱۴۸,۱۴۰,۳۲۴	۱,۶۹۴,۵۹۵,۷۲۶	۱,۸۴۲,۷۳۶,۰۵۰	۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۵پودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۴۲,۹۵۵,۷۷۹	۲,۱۳۷,۱۷۶,۴۸۳	۲,۱۸۰,۱۳۲,۲۶۲	۳,۵۰۰	۴۲,۹۵۵,۷۷۹	۲,۱۳۷,۱۷۶,۴۸۳	۲,۱۸۰,۱۳۲,۲۶۲	۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م.۴پودجه-۰۰۰۴۰۹۱۷۰۰۱
۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱	۳,۳۱۳,۴۹۲,۹۷۷	۴,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۱پودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۲۵۵,۵۰۸,۶۷۲,۲۹۷	۳,۶۸۴,۸۰۰,۹۱۴,۲۵۷	۳,۹۴۰,۳۰۹,۵۸۶,۶۵۴	۲۰۸,۱۴۹,۳۱۰	(۳,۸۱۳,۶۶۱,۱۳۱)	۲۶۲,۱۴۲,۹۷۳,۲۰۴	۲۵۸,۳۲۹,۳۱۲,۰۷۳	۱۵,۶۴۹,۰۱۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱۰,۷۹۵,۹۵۵	-	۹۸,۴۶۹,۰۲۵	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴۴۰,۹۶۳	-	۹,۲۰۵,۴۱۱	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۱,۲۳۰,۹۲۷	-	۲۰,۹۱۹,۰۲۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۱۳,۴۰۲,۰۸۹	-	۶۶,۹۴۹,۰۳۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱,۰۲۳,۱۵۴	-	۱۴,۰۰۷,۸۷۹	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۴,۹۳۱,۳۳۶	-	۴۴,۴۵۴,۱۰۲	-
جمع		۳۱,۸۲۴,۴۲۴	-	۲۵۴,۰۰۴,۴۸۱	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۸,۴۶۹,۰۲۵	-	۹۸,۴۶۹,۰۲۵	۱۰,۷۹۵,۹۵۵	-	۱۰,۷۹۵,۹۵۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۹,۲۰۵,۴۱۱	-	۹,۲۰۵,۴۱۱	۴۴۰,۹۶۳	-	۴۴۰,۹۶۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۲۰,۹۱۹,۰۲۷	-	۲۰,۹۱۹,۰۲۷	۱,۲۳۰,۹۲۷	-	۱,۲۳۰,۹۲۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۶۶,۹۴۹,۰۳۷	-	۶۶,۹۴۹,۰۳۷	۱۳,۴۰۲,۰۸۹	-	۱۳,۴۰۲,۰۸۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱۴,۰۰۷,۸۷۹	-	۱۴,۰۰۷,۸۷۹	۱,۰۲۳,۱۵۴	-	۱,۰۲۳,۱۵۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۴۴,۴۵۴,۱۰۲	-	۴۴,۴۵۴,۱۰۲	۴,۹۳۱,۳۳۶	-	۴,۹۳۱,۳۳۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۲۵۴,۰۰۴,۴۸۱	۰	۲۵۴,۰۰۴,۴۸۱	۳۱,۸۲۴,۴۲۴	۰	۳۱,۸۲۴,۴۲۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



۳-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲

طی آذر ماه ۱۴۰۲

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