

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ فروش	تعداد						
فولاد افزا سپاهان	۸۹۸,۰۷۹	۴۷,۳۲۳,۰۲۵,۵۴۵	۵۳,۰۸۱,۰۰۰,۶۰۷	۸۵۰,۳۷۸	۵۵,۱۲۶,۲۱۰,۴۳۳	۸۳۶,۶۷۷	۵۳,۰۲۷,۳۳۴,۰۵۸	۹۱۱,۷۸۰	۶۴,۳۵۰	۵۶,۵۶۵,۹۰۷,۱۱۱	۵۸,۶۲۸,۴۵۱,۴۸۷	۲.۵%
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰۹,۳۳۳,۸۰۲	۱,۰۴۷,۸۰۱,۴۳۸,۳۸۰	۱,۰۲۲,۴۹۳,۱۰۰,۹۳۲	۴,۸۰۵,۱۱۴	۴۳,۱۹۰,۶۷۰,۰۷۹	۲۰۵,۳۰۰	۱,۸۱۰,۲۲۸,۲۰۸	۱۱۳,۹۲۳,۶۱۶	۸,۷۴۰	۱,۰۸۹,۰۲۹,۱۸۲,۲۲۸	۹۹۴,۹۳۵,۶۷۷,۶۱۳	۴۱.۷۳%
معادن منگنز ایران	۲۲,۱۱۲,۶۰۲	۳۴۴,۰۸۲,۷۳۵,۷۱۴	۳۵۴,۶۳۷,۵۳۲,۵۸۱	۷۲۵,۰۰۵	۱۱,۱۶۶,۳۶۲,۹۴۷	۱,۱۴۴,۸۶۱	۱۷,۸۱۸,۶۷۶,۳۵۲	۲۱,۶۹۲,۷۴۶	۱۵,۱۸۰	۳۳۷,۴۳۹,۱۳۶,۷۶۱	۳۲۹,۰۴۵,۶۱۹,۴۰۸	۱۳.۸۰%
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴,۲۴۸,۵۲۱	۲۵۰,۶۶۷,۳۶۰,۲۸۴	۲۹۳,۷۲۳,۵۸۸,۵۱۹	۵۱۶,۲۷۹	۱۰,۵۵۰,۸۹۵,۳۸۹	۶۰۹,۱۶۹	۱۲,۹۴۱,۲۴۴,۵۱۱	۱۴,۱۵۵,۶۳۱	۱۹,۶۱۰	۲۵۰,۴۸۱,۲۴۵,۶۱۰	۲۷۷,۳۸۰,۹۵۴,۰۴۸	۱۱.۶۳%
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۷,۴۳۸,۴۲۸	۲۱۹,۱۸۸,۳۰۲,۷۳۸	۲۵۹,۶۳۵,۱۰۴,۴۴۱	۴,۰۲۵,۵۰۲	۵۶,۹۸۹,۲۵۶,۱۳۸	۱,۸۸۲,۳۲۱	۲۶,۷۵۰,۸۸۳,۰۶۶	۱۹,۵۸۱,۶۰۹	۱۴,۱۱۰	۲۵۲,۲۶۲,۳۶۲,۲۵۷	۲۷۶,۰۸۶,۵۱۷,۶۴۸	۱۱.۵۸%
تکادو	۱۵,۵۷۰,۳۴۳	۱۱۸,۳۶۵,۴۲۵,۵۱۵	۱۳۲,۴۰۲,۹۱۶,۱۸۰	۸,۵۷۲,۰۰۰	۵۷,۱۰۶,۰۹۷,۴۶۶	۷۲۰,۲۷۵	۴,۵۲۵,۸۲۷,۸۱۱	۲۳,۴۲۲,۰۶۸	۶,۱۳۰	۱۷۰,۲۱۸,۲۲۹,۲۶۷	۱۴۳,۴۶۸,۱۵۸,۱۱۰	۶.۰۲%
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	۶۹۳,۶۷۰	۱۶,۶۰۶,۷۹۸,۰۶۱	۴۵۱,۴۶۰	۱۰,۸۵۹,۸۷۶,۱۱۲	۲۴۲,۲۱۰	۲۴,۱۵۸	۵,۸۰۰,۸۶۰,۱۵۷	۵,۸۵۰,۲۱۲,۰۶۰	۰.۳۵%
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۲,۹۴۴,۷۰۴	۲۲,۰۶۰,۲۱۲,۹۳۴	۱۷۴,۹۰۰	۱۱,۱۷۷,۶۲۲,۱۴۳	۵۲۴,۹۰۰	۳۳,۵۳۲,۹۸۳,۳۳۶	.	.	.	.	۰.۰۰%
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۲,۷۹۹,۱۹۰	۴۳,۸۳۰,۹۱۲,۰۶۰	۴۵,۸۸۶,۹۱۳,۸۳۰	۴۸۳,۹۴۰	۸,۰۶۰,۱۴۵,۱۶۳	۲,۲۵۴,۶۶۰	۳۷,۳۱۵,۴۲۹,۵۸۹	۱,۰۲۸,۴۷۰	۱۶,۷۳۸	۱۶,۳۸۸,۴۵۷,۲۸۹	۱۷,۲۱۱,۳۰۳,۱۳۵	۰.۷۲%
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۵۰۱,۰۰۰	۲۴,۶۳۵,۲۰۸,۷۵۳	۲۴,۹۴۰,۴۴۱,۷۹۰	۵۶۷,۹۰۰	۹,۵۴۸,۶۴۵,۸۳۲	۲۲۵,۹۴۰	۳,۸۱۹,۲۰۵,۳۹۶	۱,۸۴۲,۹۶۰	۱۶,۹۶۳	۳۰,۴۵۲,۶۱۳,۵۵۴	۳۱,۲۵۶,۲۶۸,۸۳۱	۱.۳۱%
صندوق س. لبخند فارابی-د	۴,۱۰۶,۹۰۰	۵۴,۵۰۱,۹۴۹,۷۳۱	۵۵,۷۳۶,۶۰۸,۰۲۶	۵۶۸,۴۸۳	۷,۷۲۷,۴۶۵,۶۳۶	۲۵۷,۰۲۳	۳,۵۳۴,۱۲۸,۱۶۶	۴,۴۱۸,۳۶۰	۱۳,۸۵۱	۵۸,۸۰۸,۴۳۵,۵۱۸	۶۱,۱۸۷,۲۲۹,۶۰۳	۲.۵۷%
صندوق س. ویستا-س	.	.	.	۴۴,۰۰۰	۸۶۱,۱۹۷,۸۳۲	۴۴,۰۰۰	۸۶۴,۱۹۱,۶۷۰	.	.	.	.	۰.۰۰%
جمع	۱۸۸,۳۴۸,۸۶۵	۲,۱۷۲,۲۹۹,۳۰۳,۴۲۴	۲,۲۶۴,۵۹۷,۴۱۹,۸۳۰	۲۲,۰۲۷,۱۷۱	۲۸۷,۲۵۰,۱۷۰,۲۸۷	۹,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۵,۹۳۵,۸۱۶,۶۰۵	۲۰۱,۲۱۹,۴۵۰	۲,۱۹۵,۰۵۰,۳۹۱,۹۴۲	۲,۲۶۷,۴۴۶,۴۲۹,۷۵۲	۲,۱۹۵,۰۵۰,۳۹۱,۹۴۲	۹۲.۰۶%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی.

برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۲۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۴۸,۰۰۰	۲۹,۹۶۹,۰۴۸,۷۳۲	۳۳,۶۱۶,۴۱۰,۴۲۰	۱۲,۹۰۰	۹,۰۴۶,۱۳۶,۶۸۸	۱۲,۹۰۰	۱۰,۹۰۰	۶۹۶,۸۴۰	۳۱,۶۴۵,۶۳۵,۱۱۷	۳۴,۸۱۶,۷۳۹,۵۵۰	۱.۴۶٪
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰			۱,۳۰۰	۷۴۰,۴۹۶,۴۷۱	۸۷۷,۱۸۸,۵۷۶	۶,۵۰۰	۴,۳۷۷,۶۷۱,۵۱۲			۶۷۰,۶۵۰	۵,۱۱۸,۱۶۷,۹۸۳	۵,۳۳۷,۲۷۷,۴۷۴	۰.۳۳٪
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۰۴۱۸	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸			۱۴,۱۰۰	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	۱۲,۳۶۳,۹۲۰,۶۵۴	-	-			۸۸۷,۸۸۰	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	۱۲,۵۱۰,۰۳۱,۶۴۶	۰.۵۳٪
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶			۱۰,۸۰۰	۷,۳۵۰,۲۵۴,۵۰۸	۹,۰۵۶,۰۳۳,۶۱۲	-	-			۸۴۴,۵۱۰	۱,۰۲۰,۸۶۸,۶۸۳	۱,۲۶۵,۸۴۶,۵۹۵	۰.۰۵٪
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲			۱۱,۵۰۰	۷,۵۳۵,۳۵۹,۱۷۷	۷,۴۷۷,۱۶۵,۱۲۲	۲۰,۱۰۰	۱۳,۱۵۷,۲۱۱,۰۵۶			۳۱,۶۰۰	۲۰,۶۹۲,۵۷۰,۲۳۳	۲۰,۳۷۰,۰۶۴,۹۸۸	۰.۸۵٪
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶			۳۱,۱۰۰	۱۸,۱۷۳,۶۷۴۷,۱۴۲	۱۹,۴۴۵,۱۶۲,۰۲۹	۱۵,۸۰۰	۹,۸۱۹,۳۸۷,۸۹۷			۶۱۶,۳۲۰	۲۸,۵۵۶,۱۳۵,۰۳۹	۲۸,۸۸۴,۴۵۱,۵۷۹	۱.۳۱٪
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵	بله	فراپورسی					۰	۰	۰	۸,۳۰۰	۴,۵۱۳,۷۷۴,۱۱۱			۵۳۷,۱۹۰	۴,۵۱۳,۷۷۴,۱۱۱	۴,۴۰۱,۷۶۴,۴۰۵	۰.۱۸٪
جمع							۱۱۶,۸۰۰	۷۴,۹۷۰,۶۰۱,۱۷۹	۸۲,۸۳۵,۸۸۰,۴۱۳	۶۳,۵۰۰	۴۰,۹۱۴,۱۸۱,۲۶۴	۲۰,۲۰۰	۱۵,۵۱۵,۱۲۴,۱۸۶	۱۶۰,۱۰۰	۱۰۲,۱۸۵,۸۴۶,۳۱۴	۱۰۷,۴۷۶,۱۷۶,۲۳۷	۴.۵۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

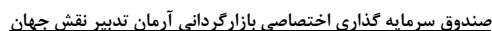
مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
جاری نزد بانک ملی	۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	جاری	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۶,۸۸۱,۵۲۶,۱۳۴	۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۹۳,۰۲۵,۸۳۷	۱,۷۸۸,۵۰۰,۲۹۷	۰.۰۸٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۶۳۷,۸۱۱,۶۰۹	۱۰,۸۴۰,۳۲۲	۰	۲,۶۴۸,۶۵۱,۹۳۱	۰.۱۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۳,۲۷۴,۵۷۷,۱۶۲	۷۰,۰۱۳,۴۵۷,۱۶۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۰۳۴,۳۲۸	۰.۱۴٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۳۰۰,۷۵۶,۶۱۲	۱,۲۳۵,۹۸۶	۰	۳۰۱,۹۹۲,۵۹۸	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۰۷,۷۴۱,۹۵۸	۴۴۲,۷۷۵	-	۱۰۸,۱۸۴,۷۳۳	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۲۴۹,۹۹۰,۶۸۹	۱,۰۲۷,۳۵۹	-	۲۵۱,۰۱۸,۰۴۸	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱,۲۰۴,۸۸۹,۸۶۴	۵۰,۰۰۳,۳۰۷,۷۶۷	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۱۹۷,۶۳۱	۰.۰۳٪
جمع					۱۴,۶۵۷,۲۹۴,۰۲۸	۲۴۲,۱۳۰,۳۱۱,۳۷۵	۲۴۷,۵۹۳,۰۲۵,۸۳۷	۹,۱۹۴,۵۷۹,۵۶۶	۰.۳۹٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه 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	(۱۵۰,۷۰۱,۱۱۹,۵۰۰)	۹۹.۵۳٪	۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	(۷۵۸,۷۶۱,۲۵۳)	۰.۵۰٪	۰.۰۳۲٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰,۳۱۱,۳۷۵	۰.۰۲٪-	۰.۰۰۱٪
سایر درآمدها	.	.	۰.۰۰٪	
جمع		(۱۵۱,۴۲۹,۵۶۹,۳۷۸)	۱۰۰٪	۶.۳۵٪-



برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان دیمه

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲

۲-۲- سرمایه گذاری اوراق بهادار

مشخصات	طی دیماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دیماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	(۱۱۲,۰۰۹,۷۰۶)	۰	(۱۱۲,۰۰۹,۷۰۶)	(۱۱۲,۰۰۹,۷۰۶)	۰	۰	(۱۱۲,۰۰۹,۷۰۶)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۱۴۶,۱۱۰,۹۹۲	۰	۱۴۶,۱۱۰,۹۹۲	۱,۸۷۱,۳۳۶,۴۹۷	۴۰۱,۷۸۰,۸۴۳	۲,۲۷۳,۱۱۷,۳۴۰	۲,۲۷۳,۱۱۷,۳۴۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	-	۰	۲,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶	۲,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶	۲,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷	۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷	۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	(۲۷,۵۸۲,۶۱۴)	۰	(۲۷,۵۸۲,۶۱۴)	۱۰۹,۱۰۹,۴۹۱	۹۳۸,۰۹۶,۷۸۶	۱,۰۴۷,۲۰۶,۲۷۷	۱,۰۴۷,۲۰۶,۲۷۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	(۴۷۶,۲۵۷,۲۵۴)	۲۹۰,۱۴۹,۱۹۳	(۱۸۶,۱۰۸,۰۶۱)	۰	۳,۱۷۱,۱۰۴,۴۳۳	۱,۴۲۰,۶۴۶,۹۷۲	۴,۵۹۱,۷۵۱,۴۰۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	(۳۸۰,۰۹۸,۳۴۷)	۰	(۳۸۰,۰۹۸,۳۴۷)	۳۲۸,۳۱۶,۵۴۰	۴۲,۹۵۵,۷۷۹	۳۷۱,۲۷۲,۳۱۹	۳۷۱,۲۷۲,۳۱۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	(۱,۲۲۳,۶۲۸,۵۷۴)	۱,۲۸۸,۸۶۶,۲۴۷	۶۵,۲۳۷,۶۷۳	۰	۲۰۶۷۲۴۲۶۵	۱,۴۳۷,۰۰۶,۵۷۱	۱,۶۴۴,۷۳۰,۸۳۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	-	۰	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	(۲۶۴,۳۱۱,۱۹۰)	۰	(۲۶۴,۳۱۱,۱۹۰)	(۳۲۲,۵۰۵,۲۴۵)	۰	۰	(۳۲۲,۵۰۵,۲۴۵)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	-	۰	-	۰	۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳	۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳	۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳
جمع	۰	(۲,۳۳۷,۷۷۶,۶۹۳)	۱,۵۷۹,۰۰۱۵,۴۴۰	(۷۵۸,۷۶۱,۲۵۳)	۵,۲۵۲,۰۷۶,۲۷۵	۱۰,۴۷۲,۷۲۳,۷۵۳	۱۵,۷۲۴,۸۰۰,۰۲۸	۱۵,۷۲۴,۸۰۰,۰۲۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی دیماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دیماه	
	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	۲۰,۷۰۰,۴۹۷	۸۰۰	-	۱,۶۵۶,۳۹۷,۶۰۰	-
واحیا	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۸,۰۹۸,۷۴۷	۱,۵۰۰	-	۷۲,۱۴۸,۱۲۰,۵۰۰	۴۹,۳۸۲,۶۹۷
جمع		۱۱۲,۷۱۶,۶۸۶		-	۱۳۸,۵۹۳,۵۸۷,۴۶۰	۴۹,۳۸۲,۶۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان دیماه

طی دیماه

اطلاعات مجمع

نام شرکت

خالص درآمد سود
سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود
سهام

خالص درآمد سود
سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود
سهام

سود
متعلق به
هر سهم

تعداد سهام
متعلقه در زمان
مجمع

تاریخ مجمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲

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

شرح	طی دیماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دیماه			
	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	۹۱۱,۷۸۰	۵۸,۶۲۸,۴۵۱,۴۸۷	۶۲,۲۹۹,۵۸۴,۹۹۳	(۳,۶۷۱,۱۳۳,۵۰۶)	۹۱۱,۷۸۰	۵۸,۶۲۸,۴۵۱,۴۸۷	۵۶,۵۷۵,۰۳۰,۸۲۶	۲,۰۵۳,۴۲۰,۶۶۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۱۳,۹۲۳,۶۱۶	۹۹۴,۹۳۵,۶۷۷,۶۱۳	۱,۰۶۳,۷۲۲,۹۲۷,۱۰۳	(۸,۷۸۷,۲۴۹,۴۹۰)	۱۱۳,۹۲۳,۶۱۶	۹۹۴,۹۳۵,۶۷۷,۶۱۳	۱,۰۸۷,۸۷۶,۲۵۱,۹۲۵	(۹۲,۹۴۰,۵۷۴,۳۱۲)
معادن منگنز ایران	۲۱,۶۹۲,۷۴۶	۳۲۹,۰۴۵,۶۱۹,۴۰۷	۳۴۴,۱۱۱,۱۹۶,۶۳۳	(۱۵,۰۶۵,۵۷۷,۲۲۶)	۲۱,۶۹۲,۷۴۶	۳۲۹,۰۴۵,۶۱۹,۴۰۷	۴۰۹,۴۳۶,۲۷۶,۸۹۵	(۸۰,۳۹۰,۶۵۷,۴۸۸)
ذغالسنگ نگین طیس	۱۴,۱۵۵,۶۳۱	۲۷۷,۳۸۰,۹۵۴,۰۴۷	۲۹۲,۳۵۶,۰۶۹,۵۲۸	(۱۴,۹۷۵,۱۱۵,۴۸۱)	۱۴,۱۵۵,۶۳۱	۲۷۷,۳۸۰,۹۵۴,۰۴۷	۲۷۷,۲۱۴,۲۶۱,۳۹۴	۱۶۶,۶۹۲,۶۵۳
فراوری ذغالسنگ پروده طیس	۱۹,۵۸۱,۶۰۹	۲۷۶,۰۸۶,۵۱۷,۶۴۷	۲۹۲,۰۳۷,۶۵۵,۷۳۵	(۱۵,۹۵۱,۱۳۸,۰۸۸)	۱۹,۵۸۱,۶۰۹	۲۷۶,۰۸۶,۵۱۷,۶۴۷	۲۵۸,۵۳۷,۳۱۶,۸۷۱	۱۷,۵۴۹,۲۰۰,۷۷۶
تکادو	۲۳,۴۲۲,۰۶۸	۱۴۳,۴۶۸,۱۵۸,۱۰۹	۱۸۴,۲۵۵,۷۱۹,۰۳۱	(۴۰,۷۸۷,۵۶۰,۹۲۲)	۲۳,۴۲۲,۰۶۸	۱۴۳,۴۶۸,۱۵۸,۱۰۹	۱۷۰,۳۱۸,۲۵۷,۸۳۷	(۲۶,۷۵۰,۰۹۹,۷۲۸)
صندوق س. ثبات ویستا د-	۱,۸۴۲,۹۶۰	۳۱,۲۵۶,۲۶۸,۸۳۰	۳۰,۷۵۷,۸۴۶,۵۹۱	۴۹۸,۴۲۲,۳۳۹	۱,۸۴۲,۹۶۰	۳۱,۲۵۶,۲۶۸,۸۳۰	۳۰,۴۵۲,۶۱۳,۵۵۴	۸۰۳,۶۵۵,۲۷۶
صندوق س افرا نماد پارسیان	۲۴۲,۲۱۰	۵,۸۵۰,۲۱۲,۰۵۹	۵,۸۰۰,۸۶۰,۱۵۷	۴۹,۳۵۱,۹۰۲	۲۴۲,۲۱۰	۵,۸۵۰,۲۱۲,۰۵۹	۵,۸۰۰,۸۶۰,۱۵۷	۴۹,۳۵۱,۹۰۲
صندوق س. نوع دوم کارا د-	۱,۰۲۸,۴۷۰	۱۷,۲۱۱,۳۰۳,۱۳۵	۱۸,۴۴۴,۴۵۹,۰۵۹	(۱,۲۳۳,۱۵۵,۹۲۴)	۱,۰۲۸,۴۷۰	۱۷,۲۱۱,۳۰۳,۱۳۵	۱۶,۳۸۸,۴۵۷,۲۸۹	۸۲۲,۸۴۵,۸۴۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان د-	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. لبخند فارابی د-	۴,۴۱۸,۳۶۰	۶۱,۱۸۷,۲۲۹,۶۰۲	۶۰,۰۴۳,۰۹۳,۸۱۳	۱,۱۴۴,۱۳۵,۷۸۹	۴,۴۱۸,۳۶۰	۶۱,۱۸۷,۲۲۹,۶۰۲	۵۸,۸۰۸,۴۳۵,۵۱۸	۲,۳۷۸,۷۹۴,۰۸۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۸,۲۰۰	۴,۴۰۱,۷۶۴,۴۰۵	۴,۵۱۳,۷۷۴,۱۱۱	(۱۱۲,۰۰۹,۷۰۶)	۸,۲۰۰	۴,۴۰۱,۷۶۴,۴۰۵	۴,۵۱۳,۷۷۴,۱۱۱	(۱۱۲,۰۰۹,۷۰۶)
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۱۴,۱۰۰	۱۲,۵۱۰,۰۳۱,۶۴۶	۱۲,۳۶۳,۹۲۰,۶۵۴	۱۴۶,۱۰۰,۹۹۲	۱۴,۱۰۰	۱۲,۵۱۰,۰۳۱,۶۴۶	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	۱,۸۷۱,۳۳۶,۴۹۷
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲	۷,۸۰۰	۵,۲۲۷,۲۷۷,۴۷۴	۵,۲۵۴,۸۶۰,۰۸۸	(۲۷,۵۸۲,۶۱۴)	۷,۸۰۰	۵,۲۲۷,۲۷۷,۴۷۴	۵,۱۱۸,۱۶۷,۹۸۳	۱۰۹,۱۰۹,۴۹۱
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶	۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۶,۷۳۹,۵۵۰	۳۵,۲۹۲,۹۹۶,۸۰۴	(۴۷۶,۲۵۷,۲۵۴)	۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۶,۷۳۹,۵۵۰	۳۱,۶۴۵,۶۳۵,۱۱۷	۳,۱۷۱,۱۰۴,۴۳۳
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱,۵۰۰	۱,۲۶۵,۸۴۶,۵۹۵	۲,۴۸۹,۴۷۵,۱۶۹	(۱,۲۲۳,۶۲۸,۵۷۴)	۱,۵۰۰	۱,۲۶۵,۸۴۶,۵۹۵	۱,۰۵۹,۱۲۲,۳۳۰	۲۰۶,۷۲۴,۲۶۵
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۹۱۷	۴۶,۹۰۰	۲۸,۸۸۴,۴۵۱,۵۷۹	۲۹,۲۶۴,۵۴۹,۹۲۶	(۳۸۰,۰۹۸,۳۴۷)	۴۶,۹۰۰	۲۸,۸۸۴,۴۵۱,۵۷۹	۲۸,۵۵۶,۱۳۵,۰۳۹	۳۲۸,۳۱۶,۵۴۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۴۰۷۱۴	۳۱,۶۰۰	۲۰,۳۷۰,۰۶۴,۹۸۸	۲۰,۶۳۴,۲۷۶,۱۷۸	(۲۶۴,۳۱۱,۱۹۰)	۳۱,۶۰۰	۲۰,۳۷۰,۰۶۴,۹۸۸	۲۰,۶۹۲,۵۷۰,۲۳۳	(۳۲۲,۵۰۵,۲۴۵)
جمع	۲۰۱,۳۷۹,۵۵۰	۲,۳۰۲,۵۲۶,۵۶۸,۱۷۲	۲,۴۶۳,۶۴۳,۳۶۵,۵۷۳	(۱۶۱,۱۱۶,۷۹۷,۳۹۶)	۲۰۱,۳۷۹,۵۵۰	۲,۳۰۲,۵۲۶,۵۶۸,۱۷۲	۲,۴۷۲,۵۳۱,۸۶۲,۲۲۸	(۱۷۱,۰۰۵,۲۹۴,۰۵۳)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دیماه				طی دیماه				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	
۲۶,۹۸۷,۶۴۴,۱۴۰	۲۷۷,۱۸۸,۹۵۴,۷۳۵	۳۰۴,۱۷۶,۵۹۸,۸۷۵	۵,۵۱۴,۴۵۹	۷,۱۱۹,۷۰۸,۰۱۲	۴۵,۹۰۷,۶۲۶,۰۴۶	۵۳,۰۲۷,۳۳۴,۰۵۸	۸۳۶,۶۷۷	فولاد افزا سپاهان
۱۴۵,۳۴۳,۳۰۸,۱۸۲	۱,۰۱۶,۳۴۸,۲۳۴,۰۰۹	۱,۱۶۱,۵۹۱,۵۳۲,۱۹۱	۵۹,۹۰۶,۸۲۲	(۱۵۰,۶۱۵,۶۹۰)	۱,۹۶۰,۸۴۳,۸۹۸	۱,۸۱۰,۲۲۸,۳۰۸	۲۰۵,۳۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۷,۷۹۵,۳۲۲,۵۲۱)	۲۶۲,۸۸۳,۹۴۸,۱۴۳	۲۵۵,۰۸۸,۶۲۵,۶۲۲	۱۳,۵۴۳,۰۴۱	(۳,۸۷۴,۰۲۳,۵۴۲)	۲۱,۶۹۲,۶۹۹,۸۹۴	۱۷,۸۱۸,۶۷۶,۳۵۲	۱,۱۴۴,۸۶۱	معادن منگنز ایران
۱۰,۱۹۰,۸۹۴,۵۲۴	۲۱۶,۴۳۰,۷۶۸,۰۸۶	۲۲۶,۶۲۱,۶۶۲,۶۱۰	۱۱,۰۸۸,۷۳۸	۱,۰۲۲,۸۳۰,۱۳۲	۱۱,۹۱۸,۴۱۴,۳۷۹	۱۲,۹۴۱,۲۴۴,۵۱۱	۶۰۹,۱۶۹	ذغالسنگ نگین طیس
۲۶,۰۹۳,۶۴۰,۰۷۷	۳۱۱,۷۷۰,۳۰۹,۹۸۸	۳۳۷,۸۶۳,۹۵۰,۰۶۵	۲۵,۱۱۲,۴۳۸	۲,۱۶۴,۱۷۸,۲۲۲	۲۴,۵۸۶,۷۰۴,۸۴۴	۲۶,۷۵۰,۸۸۳,۰۶۶	۱,۸۸۲,۳۲۱	فراوری ذغالسنگ پروده طیس
۳۱,۶۱۷,۴۷۲,۴۴۸	۳۳۶,۶۱۸,۳۳۲,۸۴۷	۳۶۸,۲۳۵,۷۰۵,۲۹۵	۲۵,۲۹۴,۹۴۷	(۷۲۷,۴۶۶,۸۰۳)	۵,۲۵۳,۲۹۴,۶۱۴	۴,۵۲۵,۸۲۷,۸۱۱	۷۲۰,۲۷۵	تکادو
۱,۹۵۳,۹۳۰,۲۶۱	۲۰,۸۲۲,۹۱۷,۸۵۰	۲۲,۷۷۶,۸۳۸,۱۱۱	۴,۱۰۳,۰۳۸	.	.	.	.	تکادوج
۱,۸۲۴,۵۷۶,۷۴۵	۱۱۸,۵۸۲,۰۷۴,۷۲۴	۱۲۰,۴۰۶,۵۱۱,۴۶۹	۲۰,۲۷۲,۳۰۰	۴۵۲,۴۱۶,۴۸۹	۳۳,۰۸۰,۵۶۶,۸۴۷	۳۳,۵۳۲,۹۸۳,۳۳۶	۵۲۴,۹۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۴,۵۷۳,۸۰۸,۶۰۰	۳۴۱,۲۸۶,۰۷۳,۵۲۴	۳۴۵,۸۵۹,۸۸۲,۱۲۴	۲۴,۲۸۵,۴۴۰	۸۷,۹۶۴,۳۶۵	۳,۷۳۱,۲۴۱,۰۳۱	۳,۸۱۹,۲۰۵,۳۹۶	۲۲۵,۹۴۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۱۶۲,۰۱۱,۷۱۸	۹۴,۱۷۷,۷۸۸,۶۸۴	۹۶,۳۳۹,۸۰۰,۴۰۲	۷,۹۷۵,۶۲۳	۱۱۳,۱۴۸,۳۱۷	۳,۴۲۰,۹۷۹,۸۴۹	۳,۵۳۴,۱۲۸,۱۶۶	۲۵۷,۰۲۳	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۴,۴۷۷,۶۶۲,۶۶۶	۱۵۶,۹۸۳,۷۴۳,۱۰۴	۱۶۱,۴۶۱,۴۰۵,۷۵۰	۱۰,۷۷۷,۴۷۰	۱,۸۱۲,۸۲۹,۶۵۵	۳۵,۵۰۲,۵۹۹,۹۳۴	۳۷,۳۱۵,۴۲۹,۵۸۹	۲,۲۵۴,۶۶۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۷,۲۳۵,۶۸۱,۸۳۰	۵۵۵,۸۰۰,۷۴۱,۲۰۳	۵۶۳,۰۲۶,۴۲۳,۰۳۳	۲۶,۵۴۵,۵۳۰	۵۳,۹۲۸,۲۰۸	۱۰,۸۰۵,۹۳۷,۹۰۴	۱۰,۸۵۹,۸۷۶,۱۱۲	۴۵۱,۴۶۰	صندوق س.افرا نماد پارسیان
۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۹,۹۹۸,۳۱۰,۳۰۳	۱۰,۰۲۲,۷۸۳,۱۰۲	۸۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲,۹۹۳,۸۳۸	۸۶۱,۱۹۷,۸۳۲	۸۶۴,۱۹۱,۶۷۰	۴۴,۰۰۰	۲,۹۹۳,۸۳۸	۸۶۱,۱۹۷,۸۳۲	۸۶۴,۱۹۱,۶۷۰	۴۴,۰۰۰	صندوق س. ویستا -س
۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳	۱۱,۶۵۰,۱۰۷,۵۴۴	۱۳,۲۱۵,۲۸۳,۸۹۷	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۰۵۲۲-۰۳
۴۰۱,۷۸۰,۸۴۳	۵,۲۸۱,۶۲۱,۷۰۷	۵,۶۸۳,۴۰۲,۵۵۰	۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۱۸-۰۳
۲,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶	۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸	۵۳,۳۴۰,۸۱۸,۸۶۴	۷۳,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۳-۰۳
۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷	۴۳,۹۵۸,۳۴۵,۶۴۷	۴۶,۲۲۸,۲۲۹,۲۲۴	۶۶,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۰۲۴-۰۳۱
۹۳۸,۰۹۶,۷۸۶	۱۶,۰۶۱,۱۰۳,۸۵۸	۱۶,۹۹۹,۱۹۹,۶۴۴	۲۵,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۵۲۱-۰۴
۱,۴۲۰,۶۴۶,۹۷۲	۳۶,۱۹۹,۲۰۱,۶۶۶	۳۷,۶۱۹,۸۴۸,۶۳۸	۵۵,۰۰۰	۲۹۰,۱۴۹,۱۹۳	۷,۳۶۹,۵۵۰,۳۰۳	۷,۶۵۹,۶۹۹,۴۹۶	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۳۲۶-۰۴
۱,۴۳۷,۰۰۶,۵۷۱	۸,۲۶۱,۱۵۴,۱۶۹	۹,۶۹۸,۱۶۰,۷۴۰	۱۱,۷۰۰	۱,۲۸۸,۸۶۶,۲۴۷	۶,۵۶۶,۵۵۸,۴۴۳	۷,۸۵۵,۴۲۴,۶۹۰	۹,۳۰۰	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۲۶-۰۳
۴۲,۹۵۵,۷۷۹	۲,۱۳۷,۱۷۶,۴۸۳	۲,۱۸۰,۱۳۲,۲۶۲	۳,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۱۹۱۷-۰۴
۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱	۳,۲۱۳,۴۹۲,۹۷۷	۴,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۸۲۱-۰۳
۲۶۵,۱۶۵,۵۸۹,۰۴۰	۳,۸۹۷,۴۵۹,۱۳۰,۰۷۵	۴,۱۶۲,۶۲۴,۷۱۹,۱۱۵	۲۱۷,۳۲۶,۰۹۶	۹,۶۵۶,۹۱۶,۶۴۳	۲۱۲,۶۵۸,۲۱۵,۸۱۸	۲۲۲,۳۱۵,۱۳۲,۴۶۱	۹,۱۷۶,۷۸۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی دیماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دیماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	۱۰,۸۴۰,۳۲۲	-	۱۰,۳۰۹,۳۴۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴۴۲,۷۷۵	-	۹,۶۴۸,۱۸۶	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۱,۲۳۵,۹۸۶	-	۲۲,۱۵۵,۰۱۳	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۱۳,۴۵۷,۱۶۶	-	۸۰,۴۰۶,۲۰۳	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱,۰۲۷,۳۵۹	-	۱۵,۰۳۵,۲۳۸	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۳,۳۰۷,۷۶۷	-	۴۷,۷۶۱,۸۶۹	-
جمع		۳۰,۳۱۱,۳۷۵	-	۲۸۴,۳۱۵,۸۵۶	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دیماه			طی دیماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۹,۳۰۹,۳۴۷	-	۱۰۹,۳۰۹,۳۴۷	۱۰,۸۴۰,۳۲۲	-	۱۰,۸۴۰,۳۲۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۹,۶۴۸,۱۸۶	-	۹,۶۴۸,۱۸۶	۴۴۲,۷۷۵	-	۴۴۲,۷۷۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۲۲,۱۵۵,۰۱۳	-	۲۲,۱۵۵,۰۱۳	۱,۲۳۵,۹۸۶	-	۱,۲۳۵,۹۸۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۸۰,۴۰۶,۲۰۳	-	۸۰,۴۰۶,۲۰۳	۱۳,۴۵۷,۱۶۶	-	۱۳,۴۵۷,۱۶۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱۵,۰۳۵,۲۳۸	-	۱۵,۰۳۵,۲۳۸	۱,۰۲۷,۳۵۹	-	۱,۰۲۷,۳۵۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۴۷,۷۶۱,۸۶۹	-	۴۷,۷۶۱,۸۶۹	۳,۳۰۷,۷۶۷	-	۳,۳۰۷,۷۶۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۲۸۴,۳۱۵,۸۵۶	۰	۲۸۴,۳۱۵,۸۵۶	۳۰,۳۱۱,۳۷۵	۰	۳۰,۳۱۱,۳۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲



۳-۴ سایر درآمدها

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