

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

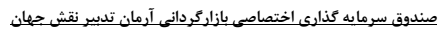
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد افزا سپاهان	۹,۶۸۲,۵۵۵	۱۱۶,۴۳۲,۶۶۰,۱۶۸	۱۲۴,۴۲۳,۰۰۲۳,۸۸۰	۱,۴۱۰,۵۷۵	۱۷,۰۴۶,۶۵۵,۷۰۷	۰	۰	۱۱,۰۹۳,۱۳۰	۱۳۳,۴۷۹,۳۱۵,۸۷۵	۱۳۰,۰۲۳,۵۲۱,۸۶۵	۵/۹۵٪
مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۱۴۴,۴۸۱,۴۰۸	۱,۳۲۷,۸۷۰,۵۳۸,۸۰۸	۹۹۹,۰۵۱,۴۸۶,۷۳۹	۰	۰	۲,۴۶۷,۵۰۰	۱۹,۲۰۸,۳۴۰,۶۴۳	۱۴۲,۰۱۳,۹۰۸	۱,۳۰۵,۱۹۲,۷۳۸,۲۵۰	۱,۱۲۸,۱۵۲,۵۲۰,۵۶۸	۵۱/۶۳٪
معادن منگنز ایران	۴۸,۳۹۵,۴۵۳	۳۶۴,۳۵۶,۰۱۵,۸۸۳	۲۷۷,۹۷۰,۳۹۱,۱۰۵	۶۹۸,۹۰۲	۴,۱۰۴,۹۱۸,۴۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۸۶۰,۰۱۲	۴۸,۷۴۴,۳۵۵	۳۶۶,۵۷۵,۰۱۴,۳۵۱	۲۸۹,۳۲۱,۴۱۷,۱۸۴	۱۳/۳۴٪
ذغال سنگ نگین طیس	۴۳,۵۸۸,۲۲۵	۲۹۶,۹۵۵,۰۶۳,۸۶۳	۲۱۷,۸۶۲,۵۹۹,۹۴۱	۱,۳۱۷,۲۴۵	۶,۴۲۵,۵۵۴,۹۹۵	۰	۰	۴۴,۹۰۵,۴۷۰	۳۰۳,۳۸۰,۶۱۸,۸۵۸	۲۱۷,۰۴۲,۶۸۰,۴۹۴	۹/۹۳٪
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۲,۲۶۷,۵۴۶	۲۸۴,۶۵۵,۶۶۰,۸۸۷	۱۶۳,۴۶۶,۳۵۸,۷۹۳	۲۴۳,۵۵۶	۱,۹۰۲,۷۴۰,۶۰۵	۷۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۶۲,۶۹۸	۲۲,۴۴۱,۱۰۲	۲۸۵,۶۶۴,۶۰۸,۱۷۲	۱۷۷,۳۷۴,۲۰۹,۸۹۱	۸/۱۳٪
تکادو	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۳۲,۹۹۸,۱۵۱,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۲۸,۶۲۴,۵۲۰,۰۳۷	۵/۸۹٪
جمع	۳۰۱,۴۷۳,۹۵۸	۲,۶۱۱,۷۴۳,۷۵۴,۵۱۲	۱,۹۱۵,۷۷۱,۹۱۱,۷۸۰	۳,۶۷۰,۲۷۸	۲۹,۴۷۹,۸۶۹,۷۹۹	۲,۷۸۷,۵۰۰	۲۱,۲۸۲,۱۶۳,۳۵۳	۳۰۲,۳۵۶,۷۳۶	۲,۶۱۵,۷۶۶,۱۱۰,۴۰۹	۲,۰۷۰,۵۳۸,۸۷۰,۰۳۸	۹۴/۷۴٪



صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۱۹۶,۸۱۸	۱۴,۸۶۰,۹۲۹,۰۲۸	۱۵,۰۱۸,۳۳۳,۲۹۴	.	.	۷۷,۵۰۵	۵,۹۴۰,۸۳۷,۲۱۲	۱۱۹,۳۱۳	۹,۰۰۸,۸۴۰,۷۸۲	۹,۳۳۱,۱۵۱,۵۶۷	۰/۴۳٪
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۵,۵۰۰	۱۰۸,۸۲۱,۴۰۰	۱۰۹,۲۸۶,۵۰۵	.	.	۵,۵۰۰	۱۰۹,۹۷۳,۸۷۹	.	.	.	۰/۰۰٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۶۴,۶۰۲	۲,۷۴۳,۶۰۵,۲۳۵	۳,۳۳۶,۱۸۶,۰۹۲	۱,۰۹۶,۳۷۳	۲۲,۵۱۶,۵۴۳,۶۱۹	۱۴۷,۲۱۲	۳,۰۳۲,۸۹۲,۱۸۲	۱,۱۱۳,۷۶۳	۲۰,۷۳۹	۲۳,۰۹۳,۹۹۹,۹۲۰	۱/۰۶٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۸۲۷,۰۷۴	۱۱,۰۶۲,۷۰۹,۳۵۸	۱۳,۶۹۴,۶۰۴,۲۹۴	.	.	۳۷۹,۱۴۰	۶,۳۷۰,۱۶۱,۶۰۰	۴۴۷,۹۳۴	۱۶,۹۷۷	۵,۹۹۱,۴۳۹,۲۸۵	۰/۳۵٪
جمع	۱,۱۹۳,۹۹۴	۲۸,۷۷۶,۰۶۵,۰۲۱	۳۲,۱۵۸,۴۱۰,۱۸۵	۱,۰۹۶,۳۷۳	۲۲,۵۱۶,۵۴۳,۶۱۹	۶۰۹,۳۵۷	۱۵,۴۵۳,۸۶۴,۸۷۳	۱,۶۸۱,۰۱۰	۳۷,۳۸۲,۳۶۹,۶۵۹	۴۰,۰۲۸,۳۰۱,۱۴۷	۱/۸۳٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب:

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سرسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه م (بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه م (بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۲,۸۵۷	۱۴,۹۶۷,۴۰۷,۵۲۶	۱۷,۲۰۵,۰۰۹,۷۰۸	-	-	-	۱۱,۳۵۳,۹۷۵,۸۳۳	۷,۹۶۷	۷۶۷,۷۰۰	۵,۳۱۷,۰۱۶,۰۴۶	۶,۱۱۱,۸۳۱,۶۰۷
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۹۸	۵۹,۶۶۹,۵۳۶	۷۰,۴۷۵,۵۴۸	-	-	-	۷۰,۷۸۱,۰۸۸	۹۸	-	-	-
اسناد خزانه م (بودجه ۰۲-۰۵۰۲۲۵	بله	فرا بورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۷,۲۲۲,۳۰۴	۱۱,۳۱۳,۷۳۸,۳۱۴	-	-	-	-	۱۸,۲۰۰	۶۲۵,۱۸۰	۹,۹۱۷,۲۲۲,۳۰۴	۱۱,۳۷۰,۰۲۶,۷۵۰
جمع							۴۱,۱۵۵	۲۴,۹۴۴,۳۹۹,۳۶۶	۲۸,۵۸۸,۲۲۳,۵۷۰	-	-	۱۴,۹۸۸	۱۱,۴۲۳,۷۵۶,۹۲۱	۲۶,۱۶۷	۱۷,۴۸۱,۸۵۸,۳۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳



اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۸۱/۰۲/۲۱

م اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						
						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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	۲۹۸,۱۰۶,۹۶۹	۴۶,۶۰۳,۴۰۱,۷۱۰	۲۲,۰۸۹,۹۴۰,۱۱۰	۲۴,۸۱۱,۵۶۸,۵۶۹	۱/۱۴٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۰۷۹,۱۸۳,۴۶۵	۸,۸۰۵,۲۸۵	۰	۲,۰۸۷,۹۸۸,۷۵۰	۰/۱۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۸۱,۵۳۴	۲۶۱	۲۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۵	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۳۱۲,۱۸۴,۹۹۱	۱,۳۲۲,۰۹۵	۰	۳۱۳,۵۰۷,۰۸۶	۰/۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۱۱,۸۱۶,۶۶۱	۴۷۳,۵۴۱	-	۱۱۲,۲۹۰,۲۰۲	۰/۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۲۵۹,۴۸۴,۶۵۴	۱,۰۹۸,۹۱۰	-	۲۶۰,۵۸۳,۵۶۴	۰/۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۷۳۳,۸۳۰,۰۹۹	۳,۱۰۷,۷۵۰	-	۷۳۶,۹۳۷,۸۴۹	۰/۰۳٪
بانک خاورمیانه بخارست	۷۰۷۰۷۵۵۸۷۹	جاری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰٪	۱,۴۳۳,۸۰۰	۰	۵۶۴,۰۰۰	۸۶۹,۸۰۰	۰/۰۰٪
جمع					۳,۷۹۶,۱۲۲,۱۷۳	۴۶,۶۱۸,۲۰۹,۵۵۲	۲۲,۰۹۰,۵۲۴,۱۱۰	۲۸,۳۲۳,۸۰۷,۶۱۵	۱/۳۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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	۲-۱	۱۳۳,۹۱۵,۶۴۲,۴۱۳	۹۹/۱۹٪	۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۸۰۷,۶۷۷,۳۲۲	۰/۶۰٪	۰/۰۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۸۸,۱۵۰,۲۳۸	۰/۱۴٪	۰/۰۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۴,۸۰۷,۸۴۲	۰/۰۱٪	۰/۰۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰/۰۶٪	۰/۰۰۴٪
جمع		۱۳۵,۰۰۵,۶۹۰,۲۱۵	۱۰۰٪	۶/۱۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۱- در آمد 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 درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۶/۴۶٪	۸,۷۲۷,۲۹۱,۲۲۸	(۵۱,۷۷۱,۹۲۴)	(۵۵,۵۵۲,۱۹۶,۶۴۸)	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	-۸/۷۳٪	(۱۱,۷۸۶,۱۰۶,۸۷۰)	(۳۳۹,۹۴۹,۱۴۸)	(۱۱,۴۴۶,۱۵۷,۷۲۲)	۰	فولاد افزا سپاهان
-۸/۹۵٪	(۱۲,۰۷۸,۳۶۴,۹۷۲)	۵۹۲,۹۳۵,۷۳۳-	(۱۱,۴۸۵,۴۲۹,۲۳۹)	۰	۱۰۹/۸۵٪	۱۴۸,۳۰۹,۳۷۴,۴۷۲	(۵۹۲,۹۳۵,۷۳۳)	۱۴۸,۹۰۲,۳۱۰,۲۰۵	۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
-۳۴/۴۰٪	(۴۶,۴۴۷,۴۲۳,۴۳۴)	(۳۳۹,۹۵۶,۶۰۵)	(۶۸,۱۹۶,۷۶۷,۹۳۹)	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰	۶/۴۸٪	۸,۷۴۴,۹۶۷,۶۰۰	(۳۳۹,۹۴۹,۱۴۸)	۹۰,۸۴,۹۱۶,۷۴۸	۰	معادن منگنز ایران
-۷۱/۱۶٪	(۹۶,۰۶۹,۶۰۱,۴۶۳)	(۷,۹۷۳)	(۱۱۵,۵۸۲,۰۱۸,۲۵۶)	۱۹,۵۱۲,۴۲۴,۷۶۶	-۵/۳۷٪	(۷,۲۴۵,۴۷۴,۴۴۱)	-	(۷,۲۴۵,۴۷۴,۴۴۱)	۰	ذغال سنگ نگین طیس
-۶۹/۰۹٪	(۹۳,۲۷۲,۷۳۷,۲۳۳)	(۵۴۵,۶۰۲,۸۵۸)	(۱۱۷,۲۴۱,۲۳۴,۹۷۵)	۲۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰	۰/۲۰٪	۲۶۶,۵۱۲,۹۳۱	(۳۴۶,۹۶۹,۶۸۸)	۶۱۳,۴۸۲,۶۱۹	۰	فراوری ذغال سنگ پروده طیس
-۲۶/۲۵٪	(۴۸,۹۴۲,۷۴۷,۰۷۵)	۰	(۵۷,۳۹۰,۴۴۴,۷۰۷)	۸,۴۴۷,۶۹۷,۶۳۲	-۲/۲۴٪	(۴,۳۷۳,۶۳۱,۲۸۳)	-	(۴,۳۷۳,۶۳۱,۲۸۳)	۰	تکادو
-۲۱۳/۳۹٪	(۲۸۸,۰۸۳,۵۸۲,۹۴۳)	(۱,۵۳۰,۲۷۵,۰۹۳)	(۳۷۵,۴۴۸,۰۹۱,۷۵۸)	۸۸,۸۹۴,۷۸۳,۹۰۸	۹۹/۱۹٪	۱۳۳,۹۱۵,۶۴۲,۴۱۳	(۱,۶۱۹,۸۰۳,۷۱۷)	۱۳۵,۵۳۵,۴۴۶,۱۲۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰/۳۳٪	۴۴۱,۵۳۴,۶۵۷	۱۱۹,۲۲۳,۸۷۲	۳۲۲,۳۱۰,۷۸۵	-	۰/۱۹٪	۲۵۳,۶۵۵,۴۸۵	۸۸,۷۴۸,۹۶۶	۱۶۴,۹۰۶,۵۱۹	۰
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	-	۰/۰۰٪	۰	۰	-	۰
۰/۰۶٪	۸۶,۲۳۵,۷۵۳	۸۶,۲۳۵,۷۵۳	-	-	۰/۰۰٪	۱,۱۵۲,۴۷۹	۱,۱۵۲,۴۷۹	-	۰
۱/۸۳٪	۲,۴۵۱,۷۸۹,۳۳۸	۱,۸۷۴,۷۰۱,۰۷۲	۵۷۷,۰۸۸,۲۶۶	-	۰/۲۰٪	۳۷۴,۱۶۲,۳۹۲	۱۱۵,۵۰۰,۴۴۷	۱۵۸,۶۶۱,۹۴۵	۰
۳/۵۸٪	۴,۸۲۷,۵۷۲,۲۷۰	۳,۷۰۴,۹۲۴,۳۶۶	۱,۱۲۲,۶۴۷,۹۰۴	-	۰/۲۱٪	۲۷۸,۷۰۶,۹۶۶	۸۸۴,۹۳۹,۵۹۴	(۶۰۶,۲۳۲,۶۲۸)	۰
۵/۸٪	۷,۸۰۷,۱۳۲,۰۱۸	۵,۷۸۵,۰۸۵,۰۶۳	۲,۰۲۲,۰۴۶,۹۵۵	۰	۰/۱۶٪	۸۰۷,۶۷۷,۳۲۲	۱,۰۹۰,۳۴۱,۴۸۶	(۲۸۲,۶۶۴,۱۶۴)	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۴۸,۰۱۳,۱۶۶	-	۴۸,۰۱۳,۱۶۶	۱,۷۲۳,۵۶۳,۵۱۰	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	-	۰	۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	-	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰	۰	-	۰	-	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶	۰	-	۰	-	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۴۰۹۱۷	۰	-	۱۰,۰۷۲,۹۷۳	۱۰,۰۷۲,۹۷۳	۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲	۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	-	۰	-	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	-	۰	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۴۰۷۱۴	۰	(۱,۵۸۱,۱۸۷,۰۵۸)	۱,۷۱۱,۲۵۱,۱۵۶	۱۳۰,۰۶۴,۰۹۸	۲,۲۶۰,۹۳۳,۴۳۴	۳,۲۱۳,۸۹۱,۹۳۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	-	۰	-	-	۰
جمع	۰	(۱,۵۳۳,۱۷۳,۸۹۱)	۱,۷۲۱,۳۲۴,۱۲۹	۱۸۸,۱۵۰,۲۳۸	۲,۶۷۶,۵۲۲,۰۱۴	۵,۳۹۶,۳۴۵,۱۶۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذار اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق- سرمایه-گذار	ورقه ج					
	ی						
	صندوق سرمایه-گذار						
	ی						
سایر	صندوق اختصاصی بازارگردانی ...	ورقه ح					
	مدیریت						
	مدیر						
	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

* به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۸,۸۰۵,۲۸۵	-	۶۷,۶۱۷,۳۴۵	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴۷۳,۵۴۱	-	۳,۲۴۴,۴۵۲	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۱,۳۲۲,۰۹۵	-	۹,۰۵۷,۲۵۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۲۶۱	-	۲۷,۲۵۲,۹۱۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱,۰۹۸,۹۱۰	-	۷,۵۲۸,۱۱۵	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۳,۱۰۷,۷۵۰	-	۲۲,۱۰۳,۸۴۸	-
جمع		۱۴,۸۰۷,۸۴۲	-	۱۳۶,۸۰۳,۹۳۴	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳



۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳ طی مهر ماه ۱۴۰۳

ریال	ریال	شرح
۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معادن منگنز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۶,۹۹۸,۵۱۳	۴۷۰	۰	۰	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۰,۶۷۸,۷۲۸	۴۸۰	۰	۱۳,۳۶۴,۶۷۴	۱۹,۵۱۲,۴۲۴,۷۶۶
فولاد افرا سیاهان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۸۳۷,۳۴۱	۷,۸۰۰	۰	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۲,۲۸۵,۵۴۶	۱,۱۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۶۰	۰	۱۷۳,۵۸۲,۸۲۸	۸,۴۴۷,۶۹۷,۶۳۲
واحیا				۰	۰	۰
جمع		۱۴۴,۹۵۸,۸۹۹		۰	۱۸۶,۹۴۷,۵۰۲	۸۸,۸۹۴,۷۸۳,۹۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳



درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
			طی ماه		
..... صندوق					
..... صندوق					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سود 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				
۶۷,۶۱۷,۳۴۵	-	۶۷,۶۱۷,۳۴۵	۸,۸۰۵,۲۸۵	۰	۸,۸۰۵,۲۸۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۳,۲۴۴,۴۵۲	-	۳,۲۴۴,۴۵۲	۴۷۳,۵۴۱	۰	۴۷۳,۵۴۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۹,۰۵۷,۲۵۷	-	۹,۰۵۷,۲۵۷	۱,۳۲۲,۰۹۵	۰	۱,۳۲۲,۰۹۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۲۷,۲۵۲,۹۱۷	-	۲۷,۲۵۲,۹۱۷	۲۶۱	۰	۲۶۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۷,۵۲۸,۱۱۵	-	۷,۵۲۸,۱۱۵	۱,۰۹۸,۹۱۰	۰	۱,۰۹۸,۹۱۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۲۲,۱۰۳,۸۴۸	-	۲۲,۱۰۳,۸۴۸	۳,۱۰۷,۷۵۰	۰	۳,۱۰۷,۷۵۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۱۳۶,۸۰۳,۹۳۴	۰	۱۳۶,۸۰۳,۹۳۴	۱۴,۸۰۷,۸۴۲	۰	۱۴,۸۰۷,۸۴۲				جمع



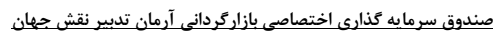
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۵,۵۵۲,۱۹۶,۶۴۸)	۱۳۵,۵۷۵,۷۱۸,۵۱۳	۱۳۰,۰۲۳,۵۲۱,۸۶۵	۱۱,۰۹۳,۱۳۰	(۱۱,۴۴۶,۱۵۷,۷۲۲)	۱۴۱,۴۶۹,۶۷۹,۵۸۷	۱۳۰,۰۲۳,۵۲۱,۸۶۵	۱۱,۰۹۳,۱۳۰	فولاد افزا سپاهان
(۱۱,۴۸۵,۴۲۹,۲۳۹)	۱,۱۳۹,۶۳۷,۹۴۹,۸۰۷	۱,۱۲۸,۱۵۲,۵۲۰,۵۶۸	۱۴۲,۰۱۳,۹۰۸	۱۴۸,۹۰۲,۳۱۰,۲۰۵	۹۷۹,۲۵۰,۲۱۰,۳۶۳	۱,۱۲۸,۱۵۲,۵۲۰,۵۶۸	۱۴۲,۰۱۳,۹۰۸	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۶۸,۱۹۶,۷۶۷,۹۳۹)	۳۵۷,۵۱۸,۱۸۵,۱۲۳	۲۸۹,۳۲۱,۴۱۷,۱۸۴	۴۸,۷۴۴,۳۵۵	۹۰,۸۴,۹۱۶,۷۴۸	۲۸۰,۲۳۶,۵۰۰,۴۳۶	۲۸۹,۳۲۱,۴۱۷,۱۸۴	۴۸,۷۴۴,۳۵۵	معادن منگنز ایران
(۱۱۵,۵۸۲,۰۱۸,۲۵۶)	۳۳۲,۶۲۴,۶۹۸,۷۵۰	۲۱۷,۰۴۲,۶۸۰,۴۹۴	۴۴,۹۰۵,۴۷۰	(۷,۲۴۵,۴۷۴,۴۴۱)	۲۲۴,۲۸۸,۱۵۴,۹۳۵	۲۱۷,۰۴۲,۶۸۰,۴۹۴	۴۴,۹۰۵,۴۷۰	ذغالسنگ نگین طیس
(۱۱۷,۲۴۱,۲۳۴,۹۷۵)	۲۹۴,۶۱۵,۴۴۴,۸۶۶	۱۷۷,۳۷۴,۲۰۹,۸۹۱	۲۲,۴۴۱,۱۰۲	۶۱۳,۴۸۲,۶۱۹	۱۷۶,۷۶۰,۷۲۷,۲۷۲	۱۷۷,۳۷۴,۲۰۹,۸۹۱	۲۲,۴۴۱,۱۰۲	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
(۵۷,۳۹۰,۴۴۴,۷۰۷)	۱۸۶,۰۱۴,۹۶۴,۷۴۴	۱۲۸,۶۲۴,۵۲۰,۰۳۷	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	(۴,۳۷۳,۳۱۲,۲۸۳)	۱۳۲,۹۹۸,۱۵۱,۳۲۰	۱۲۸,۶۲۴,۵۲۰,۰۳۷	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	تکادو
۵۷۷,۰۸۸,۳۶۶	۲۲,۵۱۶,۹۱۱,۶۵۴	۲۳,۰۹۳,۹۹۹,۹۲۰	۱,۱۱۳,۷۶۳	۱۵۸,۶۶۱,۹۴۵	۲۲,۹۲۵,۳۳۷,۹۷۵	۲۳,۰۹۳,۹۹۹,۹۲۰	۱,۱۱۳,۷۶۳	صندوق س. ثبات ویستا -
.	.	.	.	-	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار
-	.	.	.	-	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا -
۳۲۲,۳۱۰,۷۸۵	۹,۰۰۸,۸۴۰,۷۸۲	۹,۳۳۱,۱۵۱,۵۶۷	۱۱۹,۳۱۳	۱۶۴,۹۰۶,۵۱۹	۹,۱۶۶,۲۴۵,۰۴۸	۹,۳۳۱,۱۵۱,۵۶۷	۱۱۹,۳۱۳	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین -
۱,۱۲۲,۶۴۷,۹۰۴	۶,۴۸۰,۵۰۱,۷۵۶	۷,۶۰۳,۱۴۹,۶۶۰	۴۴۷,۹۳۴	(۶۰۶,۲۳۲,۶۲۸)	۸,۲۰۹,۳۸۲,۲۸۸	۷,۶۰۳,۱۴۹,۶۶۰	۴۴۷,۹۳۴	صندوق س. لیخند فارابی -
۱,۷۲۳,۵۶۳,۵۱۰	۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰	۱۱,۳۷۰,۰۲۶,۷۵۰	۱۸,۲۰۰	۴۸,۰۱۳,۱۶۶	۱۱,۳۲۲,۰۱۳,۵۸۴	۱۱,۳۷۰,۰۲۶,۷۵۰	۱۸,۲۰۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۵۰۳۲۵ -
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸ -
-	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۴۰۵۲ -
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶ -
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶ -
-	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷ -
۹۵۲,۹۵۸,۵۰۴	۵,۱۵۸,۸۷۳,۱۰۳	۶,۱۱۱,۸۳۱,۶۰۷	۷,۹۶۷	(۱,۵۸۱,۱۸۷,۰۵۸)	۷,۶۹۳,۰۱۸,۶۶۵	۶,۱۱۱,۸۳۱,۶۰۷	۷,۹۶۷	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴ -
(۳۷۰,۷۴۹,۵۲۲,۷۸۹)	۲,۴۹۸,۷۹۸,۵۵۲,۳۳۸	۲,۱۲۸,۰۴۹,۰۲۹,۵۴۳	۳۰۴,۰۶۳,۹۱۳	۱۳۳,۷۱۹,۶۰۸,۰۷۹	۱,۹۹۴,۳۲۹,۴۲۱,۴۷۳	۲,۱۲۸,۰۴۹,۰۲۹,۵۴۳	۳۰۴,۰۶۳,۹۱۳	جمع



برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره با 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 ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال