

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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 پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۱۰/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
فولاد افزا سپاهان	۹۱۱,۷۸۰	۵۶,۵۶۵,۹۰۷,۱۱۱	۵۸,۶۲۸,۴۵۱,۴۸۷	۹۴۵,۰۷۴	۵۶,۸۱۴,۶۹۷,۴۹۸	۶۰۶,۳۳۳	۳۷,۰۳۸,۱۵۹,۴۹۰	۱,۲۵۰,۵۲۱	۶۲,۳۵۰	۷۶,۲۰۰,۳۸۹,۹۰۶	۷۷,۹۱۰,۷۲۷,۱۶۲	۳.۴%
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۱۳,۹۲۳,۶۱۶	۱,۰۸۹,۰۲۹,۱۸۲,۳۲۸	۹۹۴,۹۳۵,۶۷۷,۶۱۳	۷,۰۰۱,۴۸۲	۵۹,۲۷۸,۶۶۱,۰۴۷	.	.	۱۲۰,۹۲۵,۰۹۸	۸,۲۳۰	۱,۱۴۸,۳۰۷,۸۴۳,۳۷۵	۹۹۴,۴۵۷,۱۹۴,۲۳۷	۴۳.۴۰%
معادن منگنز ایران	۲۱,۶۹۲,۷۴۶	۳۳۷,۴۳۹,۱۳۶,۷۶۱	۳۲۹,۰۴۵,۶۱۹,۴۰۸	۳۸۸,۳۴۴	۵,۶۲۱,۷۳۱,۷۵۶	۳۰۷,۱۹۴	۴,۶۷۱,۱۱۶,۹۳۴	۲۱,۷۷۳,۸۹۶	۱۵,۲۸۰	۳۳۸,۲۸۷,۲۵۵,۲۷۴	۳۳۲,۴۵۲,۲۷۴,۹۸۱	۱۴.۵۱%
ذغال سنگ نگین طیس	۱۴,۱۵۵,۶۳۱	۲۵۰,۴۸۱,۲۴۵,۶۱۰	۲۷۷,۳۸۰,۹۵۴,۰۴۸	۵۵۸,۶۰۶	۱۰,۳۷۸,۶۰۷,۱۱۰	۶۸۷,۳۹۶	۱۳,۰۸۷,۷۶۰,۵۰۲	۱۴,۰۲۶,۸۴۱	۱۸,۸۷۰	۲۴۸,۶۸۹,۱۵۶,۱۰۱	۲۶۴,۴۸۵,۳۲۷,۹۳۸	۱۱.۵۴%
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۱۹,۵۸۱,۶۰۹	۲۵۲,۲۶۲,۳۶۲,۲۵۷	۲۷۶,۰۸۶,۵۱۷,۶۴۸	۳,۰۹۵,۰۳۷	۳۹,۶۵۰,۰۱۴,۸۷۹	۲,۴۶۸,۰۹۹	۳۰,۹۴۶,۰۹۰,۳۸۵	۲۰,۳۰۸,۵۴۷	۱۳,۲۶۰	۲۶۱,۴۲۶,۵۱۰,۲۹۴	۲۶۹,۰۸۶,۶۷۱,۸۰۷	۱۱.۷۴%
تکادو	۲۳,۴۲۲,۰۶۸	۱۷۰,۲۱۸,۲۲۹,۲۶۷	۱۴۳,۴۶۸,۱۵۸,۱۱۰	۱,۲۸۷,۷۲۵	۷,۶۱۱,۹۳۶,۴۶۲	۱,۴۸۲,۹۵۱	۹,۰۸۸,۷۸۷,۴۹۸	۲۳,۲۲۶,۸۴۲	۶۰,۳۰	۱۶۷,۱۴۹,۲۲۳,۳۶۵	۱۳۹,۹۵۱,۴۱۳,۲۸۸	۶.۱۱%
جمع	۱۹۳,۶۸۷,۴۵۰	۲,۱۵۵,۹۹۶,۰۶۳,۲۳۴	۲,۰۷۹,۵۴۵,۳۷۸,۳۱۴	۱۳,۲۷۶,۲۶۸	۱۷۹,۳۵۵,۶۴۸,۷۵۲	۵,۴۵۱,۹۷۳	۹۴,۸۳۱,۹۱۴,۸۰۹	۲۰۱,۵۱۱,۷۴۵	۲۰۱,۵۱۱,۷۴۵	۲,۰۲۴,۰۰۶۰,۳۷۸,۲۱۵	۲,۰۷۸,۳۴۳,۶۰۹,۴۱۳	۹۰.۷۰%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
صندوق	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	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۲۴۲,۲۱۰	۵,۸۰۰,۸۶۰,۱۵۷	۵,۸۵۰,۲۱۲,۰۶۰	۳,۰۵۵,۷۶۰	۷۴,۳۸۰,۰۱۸,۱۵۹	۲,۵۰۲,۸۰۰	۶۱,۳۶۴,۹۷۰,۰۹۶	۷۹۵,۱۷۰	۲۴,۶۶۸	۱۹,۳۹۲,۰۷۰,۹۶۶	۱۹,۶۱۱,۵۷۵,۷۰۰	۰.۸۶%
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	.	.	.	۳۶۳,۲۰۰	.	.	۲۳,۵۱۲,۵۴۴,۰۵۸	۳۶۳,۲۰۰	.	.	۲۳,۷۹۸,۹۳۸,۴۶۲	۱.۰۴%
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۱,۰۲۸,۴۷۰	۱۶,۳۸۸,۴۵۷,۲۸۹	۱۷,۲۱۱,۳۰۳,۱۳۵	۱,۴۷۴,۰۰۰	۲۵,۰۲۰,۰۶۰,۳۶۲	۱,۵۵۶,۴۷۰	۲۶,۱۴۰,۵۰۴,۷۲۴	۹۴۶,۰۰۰	۱۷,۰۸۹	۱۶,۱۱۳,۵۶۸,۷۱۴	۱۶,۱۶۳,۱۶۲,۸۳۹	۰.۷۱%
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۸۴۲,۹۶۰	۳۰,۴۵۲,۶۱۳,۵۵۴	۳۱,۲۵۶,۲۶۸,۸۳۱	۱۶۰,۸۴۰	۲,۷۵۷,۴۹۵,۸۴۹	۲۲۳,۸۰۰	۳,۸۰۸,۱۱۸,۲۳۶	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۸	۲۹,۵۱۱,۰۳۹,۵۶۴	۳۰,۸۲۰,۲۶۰,۱۱۸	۱.۳۵%
صندوق س. لیخند فارابی-د	۴,۴۱۸,۳۶۰	۵۸,۸۰۸,۴۳۵,۵۱۸	۶۱,۱۸۷,۲۲۹,۶۰۳	۱۸۱,۰۰۰	۲,۵۴۱,۱۷۳,۳۷۸	۳۸۱,۰۵۰	۵,۳۱۵,۰۱۱,۶۸۵	۴,۲۱۸,۳۱۰	۱۴,۱۴۵	۵۶,۲۷۴,۷۶۶,۷۳۶	۵۹,۶۵۶,۸۰۷,۳۰۱	۲.۶۰%
جمع	۷,۵۳۲,۰۰۰	۱۱۱,۴۵۰,۳۶۶,۵۱۸	۱۱۵,۵۰۵,۰۱۳,۶۲۸	۵,۲۳۴,۸۰۰	۱۲۸,۲۱۱,۲۹۱,۸۰۶	۴,۶۶۴,۱۲۰	۹۶,۶۲۸,۶۰۴,۷۴۱	۸,۱۰۲,۶۸۰	۱۴۴,۸۰۳,۹۹۰,۰۳۸	۱۵۰,۰۵۰,۷۴۴,۲۱۹	۱۵۰,۰۵۰,۷۴۴,۲۱۹	۶.۵۶%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی.

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات			۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت	بهای تمام شده		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۵,۶۳۵,۱۱۷	۳۴,۸۱۶,۷۳۹,۵۵۰	-	-	۳۹,۷۰۰	۲۷,۸۱۲,۳۰۲,۴۵۸	۱۰,۳۰۰	۷۰۶,۷۴۰	۶۵۱۹,۰۰۰,۸۳۳	۷,۲۷۴,۱۴۴,۴۱۹	۰.۳۲٪
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۷,۸۰۰	۵,۱۱۸,۱۶۷,۹۸۳	۵,۲۳۷,۲۷۷,۴۷۴	-	-	۲,۸۰۰	۱,۸۸۸,۲۴۹,۹۵۴	۵,۰۰۰	۶۷۸,۵۳۰	۳,۳۸۰,۸۷۶,۹۱۲	۳,۳۹۰,۱۹۰,۳۲۸	۰.۱۵٪
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۱-۰۳۰۴۱۸	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۴,۱۰۰	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	۱۳,۵۱۰,۰۳۱,۶۴۶	-	-	۱۴,۱۰۰	۱۲,۵۳۳,۳۶۵,۷۲۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۳۰۶۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱,۵۰۰	۱,۰۲۰,۸۶۸,۶۸۲	۱,۲۶۵,۸۴۶,۵۹۵	-	-	۱,۵۰۰	۱,۲۶۷,۷۶۵,۲۰۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۳۱,۶۰۰	۲۰,۶۹۳,۵۷۰,۲۳۳	۲۰,۳۷۰,۰۶۴,۹۸۸	-	-	۰	۰	۳۱,۶۰۰	۶۵۲,۷۵۰	۲۰,۶۹۲,۵۷۰,۲۳۳	۲۰,۶۱۱,۹۴۵,۴۹۷	۰.۹۰٪
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۴۶,۹۰۰	۲۸,۵۵۶,۱۳۵,۰۳۹	۲۸,۸۸۴,۴۵۱,۵۷۹	-	-	۳۰,۵۰۰	۱۸,۸۹۱,۵۹۲,۶۷۲	۱۶,۴۰۰	۶۲۱,۷۰۰	۹,۹۸۵,۵۱۴,۱۷۱	۱۰,۱۸۸,۴۸۷,۹۸۷	۰.۴۴٪
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۵۰۳۲۵	بله	فراپورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۸,۲۰۰	۴,۵۱۳,۷۷۴,۱۱۱	۴,۴۰۱,۷۶۴,۴۰۵	۱۵,۱۰۰	۸,۱۸۲,۵۷۸,۰۷۰	۵,۱۰۰	۲,۷۱۴,۸۰۰,۳۴۳	۱۸,۲۰۰	۵۳۵,۰۱۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۹,۷۳۰,۱۲۲,۵۴۳	۰.۴۲٪
جمع							۱۶۰,۱۰۰	۱۰۲,۱۸۵,۸۴۶,۳۱۴	۱۰۷,۴۷۶,۱۷۶,۲۳۷	۱۵,۱۰۰	۸,۱۸۲,۵۷۸,۰۷۰	۹۳,۷۰۰	۶۵,۱۰۸,۱۷۶,۳۵۷	۸۱,۵۰۰	۵۰,۳۹۵,۲۸۴,۴۵۳	۵۱,۱۹۴,۸۹۰,۷۷۴	۲.۲۳٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
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	۱,۷۸۸,۵۰۰,۲۹۷	۷۲,۲۴۸,۱۲۰,۵۰۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۶,۸۲۹	۳,۸۵۹,۳۴۳,۹۶۸	۰.۱۷٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۶۴۸,۶۵۱,۹۳۱	۱۰,۸۸۴,۸۷۱	۰	۲,۶۵۹,۵۳۶,۸۰۲	۰.۱۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۳,۲۸۸,۰۳۴,۳۲۸	۱۳,۵۱۲,۴۷۰	۰	۳,۳۰۱,۵۴۶,۷۹۸	۰.۱۴٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۳۰۱,۹۹۲,۵۹۸	۱,۲۴۱,۰۶۵	۰	۳۰۳,۲۳۳,۶۶۳	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۰۸,۱۸۴,۷۳۳	۴۴۴,۵۹۵	-	۱۰۸,۶۲۹,۳۲۸	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۲۵۱,۰۱۸,۰۴۸	۱,۰۳۱,۵۸۱	-	۲۵۲,۰۴۹,۶۲۹	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۸۰۸,۱۹۷,۶۳۱	۳,۳۲۱,۳۶۰	-	۸۱۱,۵۱۸,۹۹۱	۰.۰۴٪
بانک خاورمیانه بخارست	۷۰۷۰۷۵۸۷۹	جاری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰٪	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۲۰۰	۹۶۱,۸۰۰	۰.۰۰٪
جمع					۹,۱۹۴,۵۷۹,۵۶۶	۷۲,۲۸۰,۵۵۶,۴۴۲	۷۰,۱۷۸,۳۱۵,۰۲۹	۱۱,۲۹۶,۸۲۰,۹۷۹	۰.۴۹٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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	(۸۵,۷۲۵,۵۰۲,۸۳۴)	۱۰۳.۳۲٪	۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲,۷۲۲,۳۷۳,۵۹۰	۳.۲۸٪-	۰.۱۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰,۴۳۵,۹۴۲	۰.۰۴٪-	۰.۰۰۱٪
سایر درآمدها	.	.	۰.۰۰٪	
جمع		(۸۲,۹۷۲,۶۹۳,۳۰۲)	۱۰۰٪	۳.۶۲٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
درآمدها					درآمدها				سهام
۱۳.۳۴٪	۳۰,۶۸۱,۰۹۴,۳۶۷	۲۶,۸۴۱,۸۸۸,۳۲۹	۱,۷۰۴,۹۱۴,۱۳۸	۲,۱۳۴,۲۹۱,۹۰۰	۰.۶۰٪	(۴۹۴,۲۶۲,۳۳۳)	(۱۴۵,۷۵۵,۸۱۱)	(۳۴۸,۵۰۶,۵۲۳)	۰
۵۲.۸۷٪	۶۴,۷۹۳,۷۰۹,۹۴۷	۱۴۵,۳۴۳,۳۰۸,۱۸۲	(۱۵۲,۶۹۷,۷۱۸,۷۳۵)	۷۲,۱۴۸,۱۲۰,۵۰۰	۷۲.۰۳٪	(۵۹,۷۵۷,۱۴۴,۴۲۳)	-	(۵۹,۷۵۷,۱۴۴,۴۲۳)	۰
-۳۰.۰۳٪	(۶۸,۲۵۳,۶۳۹,۸۹۷)	(۸,۹۰۲,۵۰۰,۴۹۰)	(۷۶,۸۲۷,۴۳۸,۷۶۷)	۱۷,۴۷۶,۲۹۹,۳۶۰	-۲.۹۶٪	۲,۴۵۶,۰۴۰,۷۵۲	(۱,۱۰۷,۱۷۷,۹۶۹)	۳,۵۶۳,۲۱۸,۷۲۱	۰
۱۳.۷۹٪	۲۲,۲۹۴,۶۰۱,۲۵۹	۹,۸۳۱,۷۴۶,۸۸۵	(۹,۶۶۰,۶۳۲,۴۲۶)	۲۲,۱۲۳,۴۸۶,۸۰۰	۱۲.۲۸٪	(۱۰,۱۸۶,۴۷۲,۷۱۷)	(۳۵۹,۱۴۷,۶۳۹)	(۹,۸۲۷,۳۲۵,۰۷۸)	۰
۲۸.۳۲٪	۵۰,۹۹۴,۰۶۱,۸۱۸	۲۵,۸۷۷,۱۸۹,۲۲۷	۲,۰۶۱,۸۸۱,۲۹۱	۲۳,۰۵۴,۹۹۱,۳۰۰	۱۸.۹۳٪	(۱۵,۷۰۳,۷۷۰,۳۳۴)	(۲۱۶,۴۵۰,۸۵۰)	(۱۵,۴۸۷,۳۱۹,۴۸۴)	۰
۲.۷۷٪	۴,۴۸۳,۸۷۶,۵۳۵	۳۰,۰۲۵,۳۱۵,۸۵۷	(۲۷,۱۹۷,۸۳۶,۹۲۲)	۱,۶۵۶,۳۹۷,۶۰۰	۲.۴۶٪	(۲,۰۳۹,۸۹۳,۷۸۵)	(۱,۵۹۲,۱۵۶,۵۹۱)	(۴۴۷,۷۳۷,۱۹۴)	۰
۰.۵۱٪	۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱	۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱	۰	۰	-	-	۰	۰	۰
۸۱٪	۱۰۶,۹۴۷,۶۲۴,۲۹۴	۲۳۰,۹۷۰,۸۶۸,۲۵۱	(۲۶۲,۶۱۶,۸۳۱,۴۱۷)	۱۳۸,۵۹۳,۵۸۷,۴۶۰	۱۰۳.۳٪	(۸۵,۷۲۵,۵۰۲,۸۳۴)	(۳,۴۲۰,۶۸۸,۸۶۰)	(۸۲,۳۰۴,۸۱۳,۹۷۴)	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۸۳٪	۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۲۴,۵۷۲,۷۹۹			-	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۲,۹۹۳,۸۳۸	۲,۹۹۳,۸۳۸			۰.۰۰٪	-	۰	۰	۰
۰.۷۷٪	۲,۱۱۰,۹۷۱,۱۴۹	۱,۸۲۴,۵۷۶,۷۴۵	۲۸۶,۳۹۴,۴۰۴	-	-۰.۳۵٪	۲۸۶,۳۹۴,۴۰۴	۰	۲۸۶,۳۹۴,۴۰۴	۰
۳.۰۹٪	۸,۰۳۱,۳۴۹,۳۰۹	۷,۸۱۱,۸۴۴,۵۷۶	۲۱۹,۵۰۴,۷۳۳	-	-۰.۹۰٪	۷۴۶,۳۱۵,۵۷۸	۵۷۶,۱۶۲,۷۴۶	۱۷۰,۱۵۲,۸۳۲	۰
۲.۲۵٪	۵,۳۷۲,۸۱۲,۵۵۷	۵,۳۲۳,۲۱۸,۴۳۳	۴۹,۵۹۴,۱۲۴	-	-۰.۰۹٪	۷۲,۳۰۴,۰۶۵	۸۴۵,۵۵۵,۷۸۷	(۷۷۳,۲۵۱,۷۲۲)	۰
۲.۲۸٪	۵,۹۹۲,۰۷۷,۵۵۰	۴,۶۸۲,۸۵۶,۹۹۷	۱,۳۰۹,۲۲۰,۵۵۳	-	-۰.۷۴٪	۶۱۴,۶۱۳,۶۷۵	۱۰۹,۰۴۸,۳۹۷	۵۰۵,۵۶۵,۲۷۸	۰
۱.۹۳٪	۵,۷۸۴,۲۲۱,۷۰۷	۲,۴۰۲,۱۸۱,۲۴۳	۳,۳۸۲,۰۴۰,۴۶۴	-	-۱.۵۰٪	۱,۲۴۳,۴۱۵,۹۰۶	۲۴۰,۱۶۹,۵۲۵	۱,۰۰۳,۲۴۶,۳۸۱	۰
۱۱٪	۲۷,۳۱۸,۹۹۸,۹۱۳	۲۲,۰۷۲,۲۴۴,۶۳۱	۵,۲۴۶,۷۵۴,۲۸۲	۰	-۳.۶٪	۲,۹۶۳,۰۴۳,۶۳۴	۱,۷۷۰,۹۳۶,۴۵۵	۱,۱۹۲,۱۰۷,۱۷۹	۰
جمع									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

مشخصات	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲ ۰۵۰۳۲۵	۰	(۷۵,۱۹۰,۰۵۵)	(۶۴,۲۲۹,۵۳۴)	(۱۳۹,۴۱۹,۵۸۹)	(۱۸۷,۱۹۹,۷۶۱)	(۶۴,۲۲۹,۵۳۴)
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۷۰,۵۷۶	۱,۸۹۴,۶۷۰,۵۷۶	۰	۰
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰ ۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	-	۰	۰
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰ ۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱ ۰۴۰۵۲۰	۰	۲۰۳,۹۲۶	۵۱,۰۵۸,۸۸۳	۵۱,۲۶۲,۸۰۹	۱۰۹,۳۱۳,۴۱۶	۹۸۹,۱۵۵,۶۶۹
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱ ۰۴۰۳۲۶	۰	(۲,۴۱۵,۹۶۰,۸۴۷)	۲,۶۸۵,۶۶۸,۱۷۴	۲۶۹,۷۰۷,۳۲۷	۷۵۵,۱۴۳,۵۸۶	۴,۱۰۶,۳۱۵,۱۴۶
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱ ۰۴۰۹۱۷	۰	(۱۲۵,۳۴۲,۷۲۴)	۳۲۰,۹۷۱,۸۰۴	۱۹۵,۶۲۹,۰۸۰	۲۰۲,۹۷۳,۸۱۶	۳۶۳,۹۲۷,۵۸۳
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶	۰	-	۲۰۸,۶۴۲,۸۷۵	۲۰۸,۶۴۲,۸۷۵	۰	۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	-	۰	۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱ ۰۴۰۷۱۴	۰	۲۴۱,۸۸۰,۵۱۰	۰	۲۴۱,۸۸۰,۵۱۰	(۸۰,۶۲۴,۷۳۶)	(۸۰,۶۲۴,۷۳۶)
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰ ۰۳۰۵۲۲	۰	-	۰	-	-	۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳
جمع	۰	(۲,۳۷۴,۴۰۹,۱۹۰)	۵۰,۹۶,۷۸۲,۷۷۸	۲,۷۲۲,۳۷۳,۵۹۰	۷۹۹,۶۰۶,۳۲۱	۱۵,۵۶۹,۵۰۶,۵۳۱
						۱۶,۳۶۹,۱۱۲,۸۵۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۱۰,۸۸۴,۸۷۱	-	۱۲۰,۱۹۴,۲۱۸	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴۴۴,۵۹۵	-	۱۰,۰۹۲,۷۸۱	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۱,۲۴۱,۰۶۵	-	۲۳,۳۹۶,۰۷۸	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۱۳,۵۱۲,۴۷۰	-	۹۳,۹۱۸,۶۷۳	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱,۰۳۱,۵۸۱	-	۱۶,۰۶۶,۸۱۹	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۳,۳۲۱,۳۶۰	-	۵۱,۰۸۳,۲۲۹	-
جمع		۳۰,۴۳۵,۹۴۲	-	۳۱۴,۷۵۱,۷۹۸	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲



۲-۵- سایر درآمدها

طی بهمن ماه ۱۴۰۲ از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام 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
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 پرونده 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	-
جمع		۱۱۲,۷۱۶,۶۸۶		-	-	-	۱۳۸,۵۹۳,۵۸۷,۴۶۰	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲۰,۱۹۴,۲۱۸	-	۱۲۰,۱۹۴,۲۱۸	۱۰,۸۸۴,۸۷۱	-	۱۰,۸۸۴,۸۷۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۱۰,۰۹۲,۷۸۱	-	۱۰,۰۹۲,۷۸۱	۴۴۴,۵۹۵	-	۴۴۴,۵۹۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۲۳,۳۹۶,۰۷۸	-	۲۳,۳۹۶,۰۷۸	۱,۲۴۱,۰۶۵	-	۱,۲۴۱,۰۶۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۹۳,۹۱۸,۶۷۳	-	۹۳,۹۱۸,۶۷۳	۱۳,۵۱۲,۴۷۰	-	۱۳,۵۱۲,۴۷۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱۶,۰۶۶,۸۱۹	-	۱۶,۰۶۶,۸۱۹	۱,۰۳۱,۵۸۱	-	۱,۰۳۱,۵۸۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۵۱,۰۸۳,۲۲۹	-	۵۱,۰۸۳,۲۲۹	۳,۳۲۱,۳۶۰	-	۳,۳۲۱,۳۶۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۳۱۴,۷۵۱,۷۹۸	۰	۳۱۴,۷۵۱,۷۹۸	۳۰,۴۳۵,۹۴۲	۰	۳۰,۴۳۵,۹۴۲				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۱,۲۵۰,۵۲۱	۷۷,۹۱۰,۷۲۷,۱۶۲	۷۸,۲۵۹,۲۳۳,۶۸۴	(۳۴۸,۵۰۶,۵۲۲)	۱,۲۵۰,۵۲۱	۷۷,۹۱۰,۷۲۷,۱۶۱	۷۶,۲۰۵,۸۱۳,۰۲۳	۱,۷۰۴,۹۱۴,۱۳۸
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۲۰,۹۲۵,۰۹۸	۹۹۴,۴۵۷,۱۹۴,۳۳۷	۱,۰۵۴,۲۱۴,۳۳۸,۶۶۰	(۵۹,۷۵۷,۱۴۴,۴۲۳)	۱۲۰,۹۲۵,۰۹۸	۹۹۴,۴۵۷,۱۹۴,۳۳۷	۱,۱۴۷,۱۵۴,۹۱۲,۹۷۲	(۱۵۲,۶۹۷,۷۱۸,۷۳۵)
معادن منگنز ایران	۲۱,۷۷۳,۸۹۶	۳۳۲,۴۵۲,۲۷۴,۹۸۱	۳۲۸,۸۸۹,۰۵۶,۲۶۰	۳,۵۶۳,۳۱۸,۷۲۱	۲۱,۷۷۳,۸۹۶	۳۳۲,۴۵۲,۲۷۴,۹۸۱	۴۰۹,۲۷۹,۷۱۳,۷۴۸	(۷۶,۸۲۷,۴۳۸,۷۶۷)
ذغالسنگ نگین طیس	۱۴,۰۲۶,۸۴۱	۲۶۴,۴۸۵,۳۲۷,۹۳۸	۲۷۴,۳۱۲,۶۵۳,۰۱۶	(۹,۸۲۷,۳۲۵,۰۷۸)	۱۴,۰۲۶,۸۴۱	۲۶۴,۴۸۵,۳۲۷,۹۳۷	۲۷۴,۱۴۵,۹۶۰,۳۶۳	(۹,۶۶۰,۶۳۲,۴۲۶)
فراوری ذغالسنگ پروده طیس	۲۰,۳۰۸,۵۴۷	۲۶۹,۰۸۶,۶۷۱,۸۰۷	۲۸۴,۵۷۳,۹۹۱,۲۹۱	(۱۵,۴۸۷,۳۱۹,۴۸۴)	۲۰,۳۰۸,۵۴۷	۲۶۹,۰۸۶,۶۷۱,۸۰۶	۲۶۷,۰۲۴,۷۹۰,۵۱۵	۲,۰۶۱,۸۸۱,۲۹۱
تکادو	۲۳,۲۲۶,۸۴۲	۱۳۹,۹۵۱,۴۱۳,۲۸۸	۱۴۰,۳۹۹,۱۵۰,۴۸۲	(۴۴۷,۷۳۷,۱۹۴)	۲۳,۲۲۶,۸۴۲	۱۳۹,۹۵۱,۴۱۳,۲۸۸	۱۶۷,۱۴۹,۲۵۰,۲۱۰	(۲۷,۱۹۷,۸۳۶,۹۳۲)
صندوق س. ثبات ویستا -	۱,۷۸۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۰,۲۶۰,۱۱۸	۳۰,۳۱۴,۶۹۴,۸۴۰	۵۰۵,۵۶۵,۲۷۸	۱,۷۸۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۰,۲۶۰,۱۱۷	۲۹,۵۱۱,۰۳۹,۵۶۴	۱,۳۰۹,۲۲۰,۵۵۳
صندوق س افرا نماد پارسیان	۷۹۵,۱۷۰	۱۹,۶۱۱,۵۷۵,۷۰۰	۱۹,۴۴۱,۴۲۳,۸۶۸	۱۷۰,۱۵۲,۸۳۲	۷۹۵,۱۷۰	۱۹,۶۱۱,۵۷۵,۶۹۹	۱۹,۳۹۲,۰۷۰,۹۶۶	۲۱۹,۵۰۴,۷۳۳
صندوق س. نوع دوم کارا -	۹۴۶,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۱۶۲,۸۳۸	۱۶,۹۳۶,۴۱۴,۵۶۰	(۷۷۳,۲۵۱,۷۲۲)	۹۴۶,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۱۶۲,۸۳۸	۱۶,۱۱۳,۵۶۸,۷۱۴	۴۹,۵۹۴,۱۲۴
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان -	۳۶۳,۲۰۰	۲۳,۷۹۸,۹۳۸,۴۶۲	۲۳,۵۱۲,۵۴۴,۰۵۸	۲۸۶,۳۹۴,۴۰۴	۳۶۳,۲۰۰	۲۳,۷۹۸,۹۳۸,۴۶۲	۲۳,۵۱۲,۵۴۴,۰۵۸	۲۸۶,۳۹۴,۴۰۴
صندوق س. لبخند فارابی -	۴,۲۱۸,۳۱۰	۵۹,۶۵۶,۸۰۷,۲۰۱	۵۸,۶۵۳,۵۶۰,۸۲۰	۱,۰۰۳,۲۴۶,۳۸۱	۴,۲۱۸,۳۱۰	۵۹,۶۵۶,۸۰۷,۲۰۰	۵۶,۲۷۴,۷۶۶,۷۳۶	۳,۳۸۲,۰۴۰,۴۶۴
اسناد خزانه - م۱ بودجه ۰۲ - ۵۰۳۲۵	۱۸,۲۰۰	۹,۷۳۰,۱۲۲,۵۴۳	۹,۸۰۵,۳۱۲,۵۹۸	(۷۵,۱۹۰,۰۵۵)	۱۸,۲۰۰	۹,۷۳۰,۱۲۲,۵۴۳	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	(۱۸۷,۱۹۹,۷۶۱)
اسناد خزانه - م۲ بودجه ۰۰ - ۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م۳ بودجه ۰۱ - ۴۰۵۲۰	۵,۰۰۰	۳,۳۹۰,۱۹۰,۳۲۹	۳,۳۸۹,۹۸۶,۴۰۳	۲۰۳,۹۲۶	۵,۰۰۰	۳,۳۹۰,۱۹۰,۳۲۸	۳,۳۸۰,۸۷۶,۹۱۲	۱۰۹,۳۱۳,۴۱۶
اسناد خزانه - م۱ بودجه ۰۰ - ۴۰۳۲۶	۱۰,۳۰۰	۷,۲۷۴,۱۴۴,۴۱۹	۹,۶۹۰,۱۰۵,۲۶۶	(۲,۴۱۵,۹۶۰,۸۴۷)	۱۰,۳۰۰	۷,۲۷۴,۱۴۴,۴۱۹	۶,۵۱۹,۰۰۰,۸۳۳	۷۵۵,۱۴۳,۵۸۶
اسناد خزانه - م۵ بودجه ۰۰ - ۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م۴ بودجه ۰۱ - ۴۰۹۱۷	۱۶,۴۰۰	۱۰,۱۸۸,۴۸۷,۹۸۷	۱۰,۳۱۳,۸۳۰,۷۱۱	(۱۲۵,۳۴۲,۷۲۴)	۱۶,۴۰۰	۱۰,۱۸۸,۴۸۷,۹۸۷	۹,۹۸۵,۵۱۴,۱۷۱	۲۰۲,۹۷۳,۸۱۶
اسناد خزانه - م۷ بودجه ۰۱ - ۴۰۷۱۴	۳۱۶,۰۰۰	۲۰,۶۱۱,۹۴۵,۴۹۸	۲۰,۳۷۰,۰۶۴,۹۸۸	۲۴۱,۸۸۰,۵۱۰	۳۱۶,۰۰۰	۲۰,۶۱۱,۹۴۵,۴۹۷	۲۰,۶۹۲,۵۷۰,۲۳۳	(۸۰,۶۲۴,۷۳۶)
جمع	۲۰۹,۶۹۵,۹۲۵	۲,۲۷۹,۵۸۹,۲۴۴,۵۰۸	۲,۳۶۳,۰۷۶,۳۶۰,۵۰۵	(۸۳,۴۸۷,۱۱۵,۹۸۹)	۲۰۹,۶۹۵,۹۲۵	۲,۲۷۹,۵۸۹,۲۴۴,۵۰۰	۲,۵۳۶,۱۵۹,۷۱۵,۳۲۲	(۲۵۶,۵۷۰,۴۷۰,۸۱۶)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۶,۸۴۱,۸۸۸,۳۲۹	۳۱۴,۳۷۲,۸۷۰,۰۳۶	۳۴۱,۲۱۴,۷۵۸,۳۶۵	۶,۱۲۰,۷۹۲	(۱۴۵,۷۵۵,۸۱۱)	۳۷,۱۸۳,۹۱۵,۳۰۱	۳۷,۰۳۸,۱۵۹,۴۹۰	۶۰۶,۳۳۳	فولاد افزا سپاهان
۱۴۵,۳۴۳,۳۰۸,۱۸۲	۱,۰۱۶,۲۴۸,۲۲۴,۰۰۹	۱,۱۶۱,۵۹۱,۵۳۲,۱۹۱	۵۹,۹۰۶,۸۲۲	.	.	.	.	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۸,۹۰۲,۵۰۰,۴۹۰)	۲۶۸,۶۶۲,۲۴۳,۰۴۶	۲۵۹,۷۵۹,۷۴۲,۵۵۶	۱۳,۸۵۰,۳۲۵	(۱,۱۰۷,۱۷۷,۹۶۹)	۵,۷۷۸,۲۹۴,۹۰۳	۴,۶۷۱,۱۱۶,۹۳۴	۳۰۷,۱۹۴	معادن منگنز ایران
۹,۸۳۱,۷۴۶,۸۸۵	۲۲۹,۸۷۷,۶۷۶,۲۲۷	۲۳۹,۷۰۹,۴۲۳,۱۱۲	۱۱,۷۷۶,۱۳۴	(۳۵۹,۱۴۷,۶۳۹)	۱۳,۴۴۶,۹۰۸,۱۴۱	۱۳,۰۸۷,۷۶۰,۵۰۲	۶۸۷,۳۹۶	ذغالسنگ نگین طیس
۲۵,۸۷۷,۱۸۹,۲۲۷	۳۴۲,۹۳۲,۸۵۱,۲۲۳	۳۶۸,۸۱۰,۰۴۰,۴۵۰	۲۷,۴۸۰,۵۳۷	(۲۱۶,۴۵۰,۸۵۰)	۳۱,۱۶۲,۵۴۱,۳۲۵	۳۰,۹۴۶,۰۹۰,۳۸۵	۲,۳۶۸,۰۹۹	فراوری ذغالسنگ پروده طیس
۳۰,۰۲۵,۳۱۵,۸۵۷	۳۴۷,۲۹۹,۱۷۶,۹۳۶	۳۷۷,۳۲۴,۴۹۲,۷۹۳	۲۶,۷۷۷,۹۸۸	(۱,۵۹۲,۱۵۶,۵۹۱)	۱۰,۶۸۰,۹۴۴,۰۸۹	۹,۰۸۸,۷۸۷,۴۹۸	۱,۴۸۲,۹۵۱	تکادو
۱,۹۵۳,۹۲۰,۳۶۱	۲۰,۸۲۲,۹۱۷,۸۵۰	۲۲,۷۷۶,۸۳۸,۱۱۱	۴,۱۰۳,۰۳۸	.	.	.	.	تکادوح
۱,۸۲۴,۵۷۶,۷۴۵	۱۱۸,۵۸۲,۰۷۴,۷۲۴	۱۲۰,۴۰۶,۶۵۱,۴۶۹	۲,۰۲۷,۲۵۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۴,۶۸۲,۸۵۶,۹۹۷	۳۴۴,۹۸۵,۱۴۳,۳۶۳	۳۴۹,۶۶۸,۰۰۰,۳۶۰	۲۴,۵۰۹,۲۴۰	۱۰۹,۰۴۸,۳۹۷	۳,۶۹۹,۰۶۹,۸۳۹	۳,۸۰۸,۱۱۸,۲۳۶	۲۲۳,۸۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۴۰۲,۱۸۱,۲۴۳	۹۹,۲۵۲,۶۳۰,۸۴۴	۱۰۱,۶۵۴,۸۱۲,۰۸۷	۸,۳۵۶,۶۷۳	۲۴۰,۱۶۹,۵۲۵	۵,۰۷۴,۸۴۲,۱۶۰	۵,۳۱۵,۰۱۱,۶۸۵	۳۸۱,۰۵۰	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۵,۳۳۳,۲۱۸,۴۳۳	۱۸۲,۲۷۸,۶۹۲,۰۴۱	۱۸۷,۶۰۱,۹۱۰,۴۷۴	۱۲,۳۳۳,۹۴۰	۸۴۵,۵۵۵,۷۸۷	۲۵,۲۹۴,۹۴۸,۹۳۷	۲۶,۱۴۰,۵۰۴,۷۲۴	۱,۵۵۶,۴۷۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۷,۸۱۱,۸۴۴,۵۷۶	۶۱۶,۵۸۹,۵۴۸,۵۵۳	۶۲۴,۴۰۱,۳۹۳,۱۲۹	۲۹,۰۴۸,۳۳۰	۵۷۶,۱۶۲,۷۴۶	۶۰,۷۸۸,۸۰۷,۳۵۰	۶۱,۳۶۴,۹۷۰,۰۹۶	۲,۵۰۲,۸۰۰	صندوق س افرا نماد پارسیان
۲۴,۵۷۲,۷۹۹	۹,۹۹۸,۲۱۰,۳۰۳	۱۰,۰۲۲,۷۸۳,۱۰۲	۸۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲,۹۹۳,۸۳۸	۸۶۱,۱۹۷,۸۳۲	۸۶۴,۱۹۱,۶۷۰	۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ویستا -س
۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳	۱۱,۶۵۰,۱۰۷,۵۴۴	۱۳,۲۱۵,۳۸۳,۸۹۷	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۵۲۲۰۰۰
۲,۲۹۶,۴۵۱,۴۱۹	۱۵,۹۲۰,۳۱۶,۸۵۶	۱۸,۲۱۶,۷۶۸,۲۷۵	۲۱,۱۰۰	۱,۸۹۴,۶۷۰,۵۷۶	۱۰,۶۳۸,۶۹۵,۱۴۹	۱۲,۵۳۳,۲۶۵,۷۲۵	۱۴,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۴۱۸۰۰۰
۲,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶	۵۱۰,۵۸,۹۲۶,۸۷۸	۵۳,۳۴۰,۸۱۸,۸۶۴	۷۳,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷	۴۳,۹۵۸,۳۴۵,۶۴۷	۴۶,۲۲۸,۲۲۹,۲۲۴	۶۶,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۳۱۰۲۴۰۰۰
۹۸۹,۱۵۵,۶۶۹	۱۷,۸۹۸,۳۹۳,۹۲۹	۱۸,۸۸۷,۵۴۹,۵۹۸	۲۸,۶۰۰	۵۱۰,۵۸,۸۸۳	۱,۸۳۷,۲۹۱,۰۷۱	۱,۸۸۸,۳۴۹,۹۵۴	۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۴۰۵۲۰۰۰
۴,۱۰۶,۳۱۵,۱۴۶	۶۱,۳۲۵,۸۳۵,۹۵۰	۶۵,۴۳۲,۱۵۱,۰۹۶	۹۴,۷۰۰	۲,۶۸۵,۶۶۸,۱۷۴	۲۵,۱۲۶,۶۳۴,۳۸۴	۲۷,۸۱۲,۳۰۲,۴۵۸	۳۹,۷۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۴۰۳۲۶۰۰۰
۱,۶۴۵,۶۴۹,۴۴۶	۹,۳۲۰,۲۷۶,۴۹۹	۱۰,۹۶۵,۹۲۵,۹۴۵	۱۳,۲۰۰	۲۰۸,۶۴۲,۸۷۵	۱۰,۵۹۱,۱۲۳,۳۳۰	۱,۳۶۷,۷۶۵,۲۰۵	۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۳۶۳,۹۲۷,۵۸۳	۲۰,۷۰۷,۷۹۷,۳۵۱	۲۱,۰۷۱,۷۲۴,۹۳۴	۳۴,۰۰۰	۳۲۰,۹۷۱,۸۰۴	۱۸,۵۷۰,۶۲۰,۸۶۸	۱۸,۸۹۱,۵۹۲,۶۷۲	۳۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۴۰۹۱۷۰۰۰
۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶	۳,۱۹۸,۳۰۸۰,۹۱۱	۳,۳۱۳,۴۹۲,۹۷۷	۴,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۳۰۸۲۱۰۰۰
(۶۴,۲۲۹,۵۳۴)	۲,۷۷۹,۰۲۹,۸۷۷	۲,۷۱۴,۸۰۰,۰۳۴۳	۵,۱۰۰	(۶۴,۲۲۹,۵۳۴)	۲,۷۷۹,۰۲۹,۸۷۷	۲,۷۱۴,۸۰۰,۰۳۴۳	۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۵۰۳۲۵۰۰۰
۲۶۸,۶۱۲,۶۱۹,۴۱۳	۴,۱۵۰,۵۸۰,۷۹۵,۶۰۹	۴,۴۱۹,۱۹۳,۴۱۵,۰۲۲	۲۲۷,۵۳۵,۸۸۹	۳,۴۴۷,۰۳۰,۳۷۳	۲۵۳,۱۲۱,۶۶۵,۵۳۴	۲۵۶,۵۶۸,۶۹۵,۹۰۷	۱۰,۲۰۹,۷۹۳	جمع