

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | شرکت |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| ۴.۰۶٪ | ۹۶,۸۲۷,۶۲۹,۷۳۱ | ۹۴,۷۱۴,۹۸۸,۵۹۰ | ۶۲,۱۰۰ | ۱,۵۶۰,۴۰۷ | ۹۶۷,۱۶۴,۶۰۴ | ۱۵,۲۰۰ | ۱۹,۴۴۱,۲۰۶,۰۱۵ | ۳۲۵,۰۸۶ | ۷۷,۹۱۰,۷۲۷,۱۶۲ | ۷۶,۲۰۰,۳۸۹,۹۰۶ | ۱,۲۵۰,۵۲۱ | فولاد افزا سپاهان |
| ۴۴.۶۵٪ | ۱,۰۶۴,۸۲۲,۵۶۳,۰۹۷ | ۱,۲۳۳,۲۶۳,۸۷۵,۷۲۱ | ۸,۰۸۰ | ۱۳۱,۸۸۶,۴۴۲ | . | . | ۸۴,۹۵۶,۰۳۲,۴۴۶ | ۱۰,۹۶۱,۳۴۴ | ۹۹۴,۴۵۷,۱۹۴,۲۳۷ | ۱,۱۴۸,۳۰۷,۸۴۳,۲۷۵ | ۱۲۰,۹۲۵,۰۹۸ | مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۱۳.۸۲٪ | ۳۲۹,۵۷۴,۳۵۷,۰۴۶ | ۳۳۸,۶۷۸,۲۹۷,۳۴۳ | ۷,۴۶۴ | ۴۴,۱۸۸,۷۷۶ | . | . | ۳۹۱,۰۴۲,۰۶۹ | ۲۲,۴۱۴,۸۸۰ | ۳۳۲,۴۵۲,۲۷۴,۹۸۱ | ۳۳۸,۲۸۷,۲۵۵,۲۷۴ | ۲۱,۷۷۳,۸۹۶ | معادن منگنز ایران |
| ۱۱.۷۷٪ | ۲۸۰,۷۴۹,۲۷۶,۸۲۵ | ۲۵۱,۵۰۵,۱۹۶,۱۰۲ | ۷,۹۸۰ | ۳۵,۲۰۸,۳۷۲ | . | . | ۲,۸۱۶,۰۴۰,۰۰۱ | ۲۱,۱۸۱,۵۳۱ | ۲۶۴,۴۸۵,۳۲۷,۹۳۸ | ۲۴۸,۶۸۹,۱۵۶,۱۰۱ | ۱۴,۰۲۶,۸۴۱ | ذغال سنگ نگین طیس |
| ۱۱.۷۶٪ | ۲۸۰,۵۱۷,۹۳۲,۶۴۱ | ۲۷۱,۵۲۴,۸۴۳,۷۷۷ | ۱۳,۲۹۰ | ۲۱,۱۲۳,۴۹۸ | . | . | ۱۰,۰۹۸,۳۳۳,۴۸۳ | ۸۱۴,۹۵۱ | ۲۶۹,۰۸۶,۶۷۱,۸۰۷ | ۲۶۱,۴۲۶,۵۱۰,۲۹۴ | ۲۰,۳۰۸,۵۴۷ | فراوری ذغال سنگ پروده طیس |
| ۷.۰۸٪ | ۱۶۸,۹۵۵,۷۳۷,۳۷۷ | ۲۰۴,۴۱۴,۵۸۷,۵۳۵ | ۵,۷۰۰ | ۲۹,۶۶۳,۹۰۲ | . | . | ۳۷,۲۶۵,۳۶۴,۱۷۰ | ۶,۴۳۷,۰۶۰ | ۱۳۹,۹۵۱,۴۱۳,۲۸۸ | ۱۶۷,۱۴۹,۲۲۳,۳۶۵ | ۲۳,۲۲۶,۸۴۲ | تکادو |
| ۹۳.۱۴٪ | ۲,۲۲۱,۴۵۷,۴۹۶,۷۱۷ | ۲,۳۹۴,۱۰۱,۷۸۹,۰۶۸ | | ۲۶۳,۶۳۱,۳۹۷ | ۹۶۷,۱۶۴,۶۰۴ | ۱۵,۲۰۰ | ۱۵۴,۹۶۸,۰۱۸,۱۸۴ | ۶۲,۱۳۴,۸۵۲ | ۲,۰۷۸,۳۴۳,۶۰۹,۴۱۳ | ۲,۲۴۰,۰۶۰,۳۷۸,۲۱۵ | ۲۰۱,۵۱۱,۷۴۵ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

| صندوق | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | درصد به کل دارایی ها |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | | |
| | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت | ۷۹۵,۱۷۰ | ۱۹,۳۹۲,۰۷۰,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۱۷۰ | ۱۹,۶۸۰,۳۵۹,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰% |
| صندوق س اعتماد آفرین پارسیان | ۳۶۳,۲۰۰ | ۲۳,۵۱۲,۵۴۴,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۳۷۷,۵۷۵ | ۱۸,۲۷۲,۰۷۷,۵۱۲ | ۶۶,۸۵۸ | ۵,۵۴۳,۱۲۱,۱۰۳ | ۰,۲۴% |
| صندوق س. نوع دوم کارا-د | ۹۴۶,۰۰۰ | ۱۶,۱۱۳,۵۶۸,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۸۶,۱۵۰ | ۱۰,۰۸۶,۳۲۸,۵۳۸ | ۱۷,۴۴۵ | ۶,۱۲۹,۴۵۸,۴۵۹ | ۰,۲۶% |
| صندوق س. ثبات ویستا-د | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۱۱,۰۳۹,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۳۸۷,۴۷۷,۸۴۵ | ۱۷,۷۰۲ | ۲۹,۱۴۱,۳۲۲,۶۰۷ | ۱,۳۰% |
| صندوق س. لیخند فارابی-د | ۴,۲۱۸,۳۱۰ | ۵۶,۲۷۴,۷۶۶,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۱۰۰ | ۲,۷۹۹,۵۸۷,۱۰۶ | ۱۴,۴۶۱ | ۵۳,۶۵۸,۶۷۵,۹۸۹ | ۲,۴۴% |
| جمع | ۸,۱۰۲,۶۸۰ | ۱۴۴,۸۰۳,۹۹۰,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۷,۲۹۵ | ۵۱,۲۲۵,۸۲۰,۶۷۱ | ۶,۲۲۵,۳۸۵ | ۹۴,۴۷۲,۵۷۸,۱۵۸ | ۴,۲۵% |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان بورس | بورسی یا فرابورسی | اطلاعات اوراق با درآمد ثابت | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | تغییرات | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت | بهای تمام شده |
| | | | | | | | | | | بهای تمام شده | تعداد | | | |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴-۲۲۶ | بله | فرابورسی | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | - | - | ۱۰,۳۰۰ | ۶,۵۱۹,۰۰۰,۸۳۳ | ۷,۲۷۴,۱۴۴,۴۱۹ | - | - | ۱۰,۳۰۰ | ۷,۱۲,۶۷۰ | ۶,۵۱۹,۰۰۰,۸۳۳ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴-۵۲۰ | بله | فرابورسی | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | - | - | ۵,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۸۷۶,۹۱۲ | ۳,۳۹۰,۱۹۰,۳۳۸ | - | - | ۵,۰۰۰ | ۶۷۶,۲۶۰ | ۳,۲۸۰,۸۷۶,۹۱۲ |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳-۴۱۸ | بله | فرابورسی | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳-۶۲۶ | بله | فرابورسی | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳-۷۱۴ | بله | فرابورسی | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳۱,۶۰۰ | ۲,۰۶۹,۳۵۷,۰۳۳ | ۲,۰۶۱,۹۴۵,۴۹۷ | - | - | - | - | ۳۱,۶۰۰ | ۶۴۸,۰۰۰ | ۲,۰۶۹,۳۵۷,۰۳۳ |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳-۹۱۷ | بله | فرابورسی | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۶,۴۰۰ | ۹,۹۸۵,۵۱۴,۱۷۱ | ۱۰,۱۸۸,۴۸۷,۹۸۷ | - | - | - | - | ۱۶,۴۰۰ | ۶۱۹,۹۲۰ | ۹,۹۸۵,۵۱۴,۱۷۱ |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳-۳۲۵ | بله | فرابورسی | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱۸,۳۰۰ | ۹,۹۱۷,۲۲۲,۳۰۴ | ۹,۷۳۰,۱۲۲,۵۴۳ | - | - | - | - | ۱۸,۳۰۰ | ۵۳۰,۴۱۰ | ۹,۹۱۷,۲۲۲,۳۰۴ |
| جمع | | | | | ۸۱,۵۰۰ | ۵۰,۳۹۵,۲۸۴,۴۵۳ | ۵۱,۱۹۴,۸۹۰,۷۷۴ | - | - | - | - | ۸۱,۵۰۰ | ۵۰,۳۹۵,۲۸۴,۴۵۳ | ۵۰,۳۹۵,۲۸۴,۴۵۳ |
| | | | | | | | | | | | | | | ۲,۲۲% |
| | | | | | | | | | | | | | | ۵۰,۹۸۱,۷۶۲,۴۰۴ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | 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 |
| ۰.۱۷٪ | ۳,۸۵۸,۵۴۱,۲۳۵ | ۵,۰۰۰,۸۰۲,۷۳۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۹,۳۴۳,۹۶۸ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | جاری | ۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴ | جاری نزد بانک ملی |
| ۰.۱۳٪ | ۲,۶۷۰,۴۶۶,۴۰۵ | ۰ | ۱۰,۹۲۹,۶۰۳ | ۲,۶۵۹,۵۳۶,۸۰۲ | ۱۰٪ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | کوتاه مدت | ۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۱۴٪ | ۳,۳۱۵,۱۱۴,۷۹۹ | ۰ | ۱۳,۵۶۸,۰۰۱ | ۳,۳۰۱,۵۴۶,۷۹۸ | ۱۰٪ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | کوتاه مدت | ۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۱٪ | ۳۰۴,۴۷۹,۸۲۹ | ۰ | ۱,۲۴۶,۱۶۶ | ۳۰۳,۲۳۳,۶۶۳ | ۱۰٪ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | کوتاه مدت | ۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰۹,۰۷۵,۷۵۰ | - | ۴۴۶,۴۲۲ | ۱۰۸,۶۲۹,۳۲۸ | ۱۰٪ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | کوتاه مدت | ۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۱٪ | ۲۵۳,۰۸۵,۴۴۹ | - | ۱,۰۳۵,۸۲۰ | ۲۵۲,۰۴۹,۶۲۹ | ۱۰٪ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | کوتاه مدت | ۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۴٪ | ۸۱۴,۸۵۴,۰۰۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۳,۳۳۵,۰۱۰ | ۸۱۱,۵۱۸,۹۹۱ | ۱۰٪ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | کوتاه مدت | ۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۰٪ | ۹۶۱,۸۰۰ | - | ۰ | ۹۶۱,۸۰۰ | ۰٪ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | جاری | ۷۰۷۰۷۵۸۷۹ | بانک خاورمیانه بخارست |
| ۰.۴۹٪ | ۱۱,۳۲۶,۵۷۹,۲۶۸ | ۱۰,۰۰۰,۸۰۲,۷۳۳ | ۱۰,۰۳۰,۵۶۱,۰۲۲ | ۱۱,۲۹۶,۸۲۰,۹۷۹ | | | | | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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 | ۲-۱ | (۱۰,۸۸۶,۹۶۶,۲۷۰) | ۱۲۹.۴۳% | ۰% |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق | ۲-۲ | ۲,۶۵۷,۸۸۴,۳۶۷ | ۳۱.۶۰%- | ۰.۱۱۶% |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۳ | (۲۱۳,۱۲۸,۳۶۸) | ۲.۵۳% | ۰.۰۰۹%- |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۴ | ۳۰,۵۶۱,۰۲۲ | ۰.۳۶%- | |
| سایر درآمدها | ۲-۵ | ۰ | ۰.۰۰% | |
| جمع | | (۸,۴۱۱,۶۴۹,۲۴۹) | ۱۰۰% | ۰.۳۷%- |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | | | طی اسفند 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 | | | | |
| ۲۱.۴۷٪ | ۳۱,۱۲۳,۹۵۵,۵۲۶ | ۲۶,۸۸۲,۳۸۳,۵۱۲ | ۲,۱۰۷,۲۸۰,۱۱۴ | ۲,۱۳۴,۲۹۱,۹۰۰ | -۵.۲۶٪ | ۴۴۲,۸۶۱,۱۵۹ | ۴۰,۴۹۵,۱۸۳ | ۴۰۲,۳۶۵,۹۷۶ | ۰ | فولاد افزا سپاهان |
| ۳۴.۶۴٪ | ۵۰,۲۱۳,۰۴۶,۳۶۰ | ۱۴۵,۳۴۳,۳۰۸,۱۸۲ | (۱۶۷,۲۷۸,۳۸۲,۳۲۲) | ۷۲,۱۴۸,۱۲۰,۵۰۰ | ۱۷۳.۳۴٪ | (۱۴,۵۸۰,۶۶۳,۵۸۷) | - | (۱۴,۵۸۰,۶۶۳,۵۸۷) | ۰ | مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان |
| -۴۹.۳۳٪ | (۷۱,۵۲۲,۵۹۹,۹۰۲) | (۸,۹۰۲,۵۰۰,۴۹۰) | (۸۰,۰۹۶,۳۹۸,۷۷۲) | ۱۷,۴۷۶,۲۹۹,۳۶۰ | ۳۸.۸۶٪ | (۳,۲۶۸,۹۶۰,۰۰۴) | - | (۳,۲۶۸,۹۶۰,۰۰۴) | ۰ | معادن منگنز ایران |
| ۲۴.۶۵٪ | ۳۵,۷۴۲,۵۱۰,۱۴۶ | ۹,۸۳۱,۷۴۶,۸۸۵ | ۳,۷۸۷,۲۷۶,۴۶۱ | ۲۲,۱۲۳,۴۸۶,۸۰۰ | -۱۵۹.۸۷٪ | ۱۳,۴۴۷,۹۰۸,۸۸۷ | - | ۱۳,۴۴۷,۹۰۸,۸۸۷ | ۰ | ذغال سنگ نگین طبس |
| ۳۶.۰۹٪ | ۵۲,۳۲۶,۹۸۹,۱۶۹ | ۲۵,۸۷۷,۱۸۹,۲۲۷ | ۳,۳۹۴,۸۰۸,۶۴۲ | ۲۳,۰۵۴,۹۹۱,۳۰۰ | -۱۵.۸۵٪ | ۱,۳۳۲,۹۲۷,۳۵۱ | - | ۱,۳۳۲,۹۲۷,۳۵۱ | ۰ | فراوری ذغال سنگ پروده طبس |
| -۲.۶۱٪ | (۳,۷۷۷,۱۶۳,۵۴۷) | ۳۰,۰۲۵,۳۱۵,۸۵۷ | (۳۵,۴۵۸,۸۷۷,۰۰۴) | ۱,۶۵۶,۳۹۷,۶۰۰ | ۹۸.۲۱٪ | (۸,۲۶۱,۰۴۰,۰۸۲) | - | (۸,۲۶۱,۰۴۰,۰۸۲) | ۰ | تکادو |
| ۱.۳۵٪ | ۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱ | ۱,۹۵۳,۹۲۰,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | - | ۰ | ۰ | ۰ | تکادوح |
| ۶۶٪ | ۹۶,۰۶۰,۶۵۸,۰۱۷ | ۲۲۱,۰۱۱,۳۶۳,۴۳۴ | (۲۷۲,۵۴۴,۳۹۲,۸۷۷) | ۱۳۸,۵۹۳,۵۸۷,۴۶۰ | ۱۲۹.۴٪ | (۱۰,۸۸۶,۹۶۶,۳۷۰) | ۴۰,۴۹۵,۱۸۳ | (۱۰,۹۲۷,۶۶۱,۴۵۳) | ۰ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | | طی اسفند ماه | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| صندوق | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| | مبلغ | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درصد از کل درآمدها | مبلغ |
| صندوق س. ارزش پاداش-د | ۰ | ۰ | ۲۴,۵۷۲,۷۹۹ | ۵۵.۹% | - | ۰ | ۲۴,۵۷۲,۷۹۹ |
| صندوق س. ویستا-س | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۸۳۸ | ۰.۰۰% | - | ۰ | ۲,۹۹۳,۸۳۸ |
| صندوق اعتماد آفرین پارسیان | ۰ | (۱۰,۵۸۷۲,۶۴۲) | ۲,۱۲۷,۲۳۱,۳۰۲ | ۱.۵۹% | ۱۹۶,۷۸۱,۹۱۵ | ۳۰,۲۶۵۴,۵۵۷ | ۲,۱۲۷,۲۳۱,۳۰۲ |
| صندوق سرمایه گذاری افرا | ۰ | - | ۸,۱۰۰,۱۳۳,۲۸۰ | ۵.۵۹% | ۲۸۸,۲۸۸,۷۰۴ | ۲۸۸,۲۸۸,۷۰۴ | ۸,۱۰۰,۱۳۳,۲۸۰ |
| صندوق سرمایه گذاری کارا | ۰ | ۹۷,۳۵۳,۶۲۰ | ۵,۴۲۵,۴۳۶,۷۱۶ | ۳.۸۴% | ۱۹۹,۵۷۱,۹۰۳ | ۱۰۲,۲۱۸,۲۸۳ | ۵,۴۲۵,۴۳۶,۷۱۶ |
| صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا | ۰ | ۶۵۸,۴۲۸,۲۱۳ | ۴,۷۰۰,۶۱۷,۸۸۵ | ۴.۶۰% | ۶۷۶,۱۸۹,۱۰۱ | ۱۷,۷۶۰,۸۸۸ | ۴,۷۰۰,۶۱۷,۸۸۵ |
| صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی | ۰ | ۱,۱۱۳,۵۵۶,۳۸۵ | ۲,۵۸۵,۶۷۷,۶۰۲ | ۴.۸۸% | ۱,۲۹۷,۰۵۲,۷۴۴ | ۱۸۳,۴۹۶,۳۵۹ | ۲,۵۸۵,۶۷۷,۶۰۲ |
| جمع | ۰ | ۱,۷۶۳,۴۶۵,۵۷۶ | ۲۲,۹۶۶,۶۶۳,۴۲۲ | ۲۶% | ۲,۶۵۷,۸۸۴,۳۶۷ | ۸۹۴,۴۱۸,۷۹۱ | ۲۲,۹۶۶,۶۶۳,۴۲۲ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

| مشخصات | طی اسفند ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲ ۰۵۰۳۳۵ | . | (۸۳,۶۵۹,۳۰۳) | - | (۸۳,۶۵۹,۳۰۳) | | |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸ | . | . | . | . | . | ۲,۲۹۶,۴۵۱,۴۱۹ |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰ ۰۳۰۷۲۳ | . | . | . | . | . | ۲,۲۸۱,۸۹۱,۹۸۶ |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰ ۰۳۱۰۲۴ | . | . | . | . | . | ۲,۲۶۹,۸۸۳,۵۷۷ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱ ۰۴۰۵۲۰ | . | (۱۱,۳۴۱,۷۷۱) | . | (۱۱,۳۴۱,۷۷۱) | ۹۷,۹۷۱,۶۴۵ | ۹۸۹,۱۵۵,۶۶۹ |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱ ۰۴۰۳۲۶ | . | ۶۱,۰۳۴,۷۱۷ | . | ۶۱,۰۳۴,۷۱۷ | ۸۱۶,۱۷۸,۳۰۳ | ۴,۹۲۲,۴۹۳,۴۴۹ |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱ ۰۴۰۹۱۷ | . | (۲۹,۱۷۰,۸۳۶) | . | (۲۹,۱۷۰,۸۳۶) | ۱۷۳,۸۰۲,۹۸۰ | ۳۶۳,۹۲۷,۵۸۳ |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶ | . | - | . | - | . | ۱,۶۴۵,۶۴۹,۴۴۶ |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱ | . | . | . | . | . | ۱۱۵,۱۸۴,۸۸۶ |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱ ۰۴۰۷۱۴ | . | (۱۴۹,۹۹۱,۱۷۷) | . | (۱۴۹,۹۹۱,۱۷۷) | (۲۳۰,۶۱۵,۹۱۳) | |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰ ۰۳۰۵۲۲ | . | - | . | - | - | ۱,۵۶۵,۲۷۶,۳۵۳ |
| جمع | . | (۲۱۳,۱۲۸,۳۷۰) | . | (۲۱۳,۱۲۸,۳۶۸) | ۵۸۶,۴۷۷,۹۵۱ | ۱۶,۱۵۵,۹۸۴,۴۸۴ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | طی اسفند ماه | | نام سپرده بانکی | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی | شماره حساب | نام سپرده |
| - | ۱۳۱,۱۲۳,۸۲۱ | - | ۱۰,۹۲۹,۶۰۳ | ۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵ | سپرده بانک ملی |
| - | ۱۰,۵۳۹,۲۰۳ | - | ۴۴۶,۴۲۲ | ۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰ | سپرده بانک ملی |
| - | ۲۴,۶۴۲,۲۴۴ | - | ۱,۲۴۶,۱۶۶ | ۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲ | سپرده بانک ملی |
| - | ۱۰۷,۴۸۶,۶۷۴ | - | ۱۳,۵۶۸,۰۰۱ | ۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷ | سپرده بانک ملی |
| - | ۱۷,۱۰۲,۶۳۹ | - | ۱,۰۳۵,۸۲۰ | ۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳ | سپرده بانک ملی |
| - | ۵۴,۴۱۸,۲۳۹ | - | ۳,۳۳۵,۰۱۰ | ۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸ | سپرده بانک ملی |
| - | ۳۴۵,۳۱۲,۸۲۰ | - | ۳۰,۵۶۱,۰۲۲ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲



۲-۵- سایر درآمدها

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

درآمد سود سهام

| نام شرکت | اطلاعات مجمع | | | طی اسفند ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 | - | ۷۲,۱۴۸,۱۲۰,۵۰۰ | |
| جمع | | ۱۱۲,۷۱۶,۶۸۶ | | | | ۱۳۸,۵۹۳,۵۸۷,۴۶۰ | | ۱۳۸,۵۹۳,۵۸۷,۴۶۰ | |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | طی اسفند ماه | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| ۱۳۱,۱۲۳,۸۲۱ | - | ۱۳۱,۱۲۳,۸۲۱ | ۱۰,۹۲۹,۶۰۳ | - | ۱۰,۹۲۹,۶۰۳ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۱۰۰۵ |
| ۱۰,۵۳۹,۲۰۳ | - | ۱۰,۵۳۹,۲۰۳ | ۴۴۶,۴۲۲ | - | ۴۴۶,۴۲۲ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰ |
| ۲۴,۶۴۲,۲۴۴ | - | ۲۴,۶۴۲,۲۴۴ | ۱,۲۴۶,۱۶۶ | - | ۱,۲۴۶,۱۶۶ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲ |
| ۱۰۷,۴۸۶,۶۷۴ | - | ۱۰۷,۴۸۶,۶۷۴ | ۱۳,۵۶۸,۰۰۱ | - | ۱۳,۵۶۸,۰۰۱ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷ |
| ۱۷,۱۰۲,۶۳۹ | - | ۱۷,۱۰۲,۶۳۹ | ۱,۰۳۵,۸۲۰ | - | ۱,۰۳۵,۸۲۰ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳ |
| ۵۴,۴۱۸,۲۳۹ | - | ۵۴,۴۱۸,۲۳۹ | ۳,۳۳۵,۰۱۰ | - | ۳,۳۳۵,۰۱۰ | ۱۰٪ | ندارد | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸ |
| ۳۴۵,۳۱۲,۸۲۰ | ۰ | ۳۴۵,۳۱۲,۸۲۰ | ۳۰,۵۶۱,۰۲۲ | ۰ | ۳۰,۵۶۱,۰۲۲ | | | | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | طی اسفند ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری |
| فولاد افزا سپاهان | ۱,۵۶۰,۴۰۷ | ۹۶,۸۲۷,۶۲۹,۷۳۱ | ۹۶,۴۲۵,۲۶۳,۷۵۵ | ۱,۵۶۰,۴۰۷ | ۹۶,۸۲۷,۶۲۹,۷۳۱ | ۹۴,۷۲۰,۳۴۹,۶۱۷ |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۳۱,۸۸۶,۴۴۲ | ۱۰,۰۶۴,۸۳۲,۵۶۳,۰۹۶ | ۱۰,۰۷۹,۴۱۳,۲۲۶,۶۸۳ | ۱۳۱,۸۸۶,۴۴۲ | ۱۰,۰۶۴,۸۳۲,۵۶۳,۰۹۶ | ۱,۳۳۲,۱۱۰,۹۴۵,۴۱۸ |
| معادن منگنز ایران | ۴۴,۱۸۸,۷۷۶ | ۳۲۹,۵۷۴,۳۵۷,۰۴۵ | ۳۳۲,۸۴۳,۳۱۷,۰۴۹ | ۴۴,۱۸۸,۷۷۶ | ۳۲۹,۵۷۴,۳۵۷,۰۴۵ | ۴۰,۹۶۷,۰۷۵۵,۸۱۷ |
| ذغالسنگ نگین طیس | ۳۵,۲۰۸,۳۷۲ | ۲۸۰,۷۴۹,۲۷۶,۸۲۵ | ۲۶۷,۳۰۱,۳۶۷,۹۳۸ | ۳۵,۲۰۸,۳۷۲ | ۲۸۰,۷۴۹,۲۷۶,۸۲۵ | ۲۷۶,۹۶۲,۰۰۰,۳۶۴ |
| فراوری ذغالسنگ پروده طیس | ۲۱,۱۲۳,۴۹۸ | ۲۸۰,۵۱۷,۹۳۲,۶۴۰ | ۲۷۹,۱۸۵,۰۰۵,۲۸۹ | ۲۱,۱۲۳,۴۹۸ | ۲۸۰,۵۱۷,۹۳۲,۶۴۰ | ۲۷۷,۱۲۳,۱۲۳,۹۹۸ |
| تکادو | ۲۹,۶۶۳,۹۰۲ | ۱۶۸,۹۵۵,۷۳۷,۳۷۶ | ۱۷۷,۲۱۶,۷۷۷,۴۵۸ | ۲۹,۶۶۳,۹۰۲ | ۱۶۸,۹۵۵,۷۳۷,۳۷۶ | ۲۰۴,۴۱۴,۶۱۴,۳۸۰ |
| صندوق س. ثبات ویستا - | ۱,۷۵۷,۷۰۰ | ۳۱,۱۰۸,۹۷۱,۳۷۳ | ۳۰,۴۵۰,۵۴۳,۱۶۰ | ۱,۷۵۷,۷۰۰ | ۳۱,۱۰۸,۹۷۱,۳۷۳ | ۲۹,۱۴۱,۳۲۲,۶۰۷ |
| صندوق س افرا نماد پایدار | . | . | . | . | . | . |
| صندوق س. نوع دوم کارا - | ۳۵۹,۸۵۰ | ۶,۲۷۶,۴۰۶,۲۰۳ | ۶,۱۷۹,۰۵۲,۵۸۳ | ۳۵۹,۸۵۰ | ۶,۲۷۶,۴۰۶,۲۰۳ | ۶,۱۲۹,۴۵۸,۴۵۹ |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسین - | ۸۵,۶۲۵ | ۵,۷۲۳,۶۴۲,۸۶۵ | ۵,۸۲۹,۵۱۵,۵۰۷ | ۸۵,۶۲۵ | ۵,۷۲۳,۶۴۲,۸۶۵ | ۵,۵۴۳,۱۲۱,۱۰۳ |
| صندوق س. لبخند فارابی - | ۴,۰۲۳,۲۱۰ | ۵۸,۱۵۴,۲۷۲,۸۳۸ | ۵۷,۰۴۰,۷۱۶,۴۵۳ | ۴,۰۲۳,۲۱۰ | ۵۸,۱۵۴,۲۷۲,۸۳۸ | ۵۳,۶۵۸,۶۷۵,۹۸۹ |
| اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۳۲۵ | ۱۸,۲۰۰ | ۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰ | ۹,۷۳۰,۱۲۲,۵۴۳ | ۱۸,۲۰۰ | ۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰ | ۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴ |
| اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۴۱۸ | . | . | . | . | . | . |
| اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۵۲۰ | ۵,۰۰۰ | ۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷ | ۳,۳۹۰,۱۹۰,۳۲۸ | ۵,۰۰۰ | ۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷ | ۳,۳۸۰,۸۷۶,۹۱۲ |
| اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۴۰۳۲۶ | ۱۰,۳۰۰ | ۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶ | ۷,۲۷۴,۱۴۴,۴۱۹ | ۱۰,۳۰۰ | ۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶ | ۶,۵۱۹,۰۰۰,۸۳۳ |
| اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶ | . | . | . | . | . | . |
| اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۴۰۹۱۷ | ۱۶,۴۰۰ | ۱۰,۱۵۹,۳۱۷,۱۵۱ | ۱۰,۱۸۸,۴۸۷,۹۸۷ | ۱۶,۴۰۰ | ۱۰,۱۵۹,۳۱۷,۱۵۱ | ۹,۹۸۵,۵۱۴,۱۷۱ |
| اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۰۴۰۷۱۴ | ۳۱,۶۰۰ | ۲۰,۴۶۱,۹۵۴,۳۲۰ | ۲۰,۶۱۱,۹۴۵,۴۹۷ | ۳۱,۶۰۰ | ۲۰,۴۶۱,۹۵۴,۳۲۰ | ۲۰,۶۹۲,۵۷۰,۲۳۳ |
| جمع | ۲۶۹,۹۳۸,۲۸۲ | ۲,۳۷۳,۷۰۲,۵۵۲,۳۹۶ | ۲,۳۸۲,۰۷۹,۶۷۶,۶۴۹ | ۲۶۹,۹۳۸,۲۸۲ | ۲,۳۷۳,۷۰۲,۵۵۲,۳۹۶ | ۲,۶۳۹,۸۶۹,۶۵۲,۲۰۵ |
| | | | | | | (۲۶۶,۱۶۷,۰۹۹,۸۰۰) |



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | طی اسفند ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری |
| فولاد افزا سپاهان | ۱۵,۳۰۰ | ۹۶۷,۱۶۴,۶۰۴ | ۹۲۶,۶۶۹,۴۲۱ | ۴۰,۴۹۵,۱۸۳ | ۶,۱۳۵,۹۹۲ | ۳۴۲,۱۸۱,۹۲۲,۹۶۹ | ۳۱۵,۲۹۹,۵۳۹,۴۵۷ |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | . | . | . | . | ۵۹,۹۰۶,۸۲۲ | ۱,۱۶۱,۵۹۱,۵۳۲,۱۹۱ | ۱,۰۱۶,۲۴۸,۲۲۴,۰۰۹ |
| معادن منگنز ایران | . | . | . | . | ۱۳,۸۵۰,۲۳۵ | ۲۵۹,۷۵۹,۷۴۲,۵۵۶ | ۲۶۸,۶۶۲,۲۴۳,۰۴۶ |
| ذغالسنگ نگین طیس | . | . | . | . | ۱۱,۷۷۶,۱۳۴ | ۲۳۹,۷۰۹,۴۲۳,۱۱۲ | ۲۲۹,۸۷۷,۶۷۶,۲۲۷ |
| فراوری ذغالسنگ پروده طیس | . | . | . | . | ۲۷,۴۸۰,۵۳۷ | ۳۶۸,۸۱۰,۰۴۰,۴۵۰ | ۳۴۲,۹۳۲,۸۵۱,۲۲۳ |
| تکادو | . | . | . | . | ۲۶,۷۷۷,۸۹۸ | ۳۷۷,۳۲۴,۴۹۲,۷۹۳ | ۳۴۷,۲۹۹,۱۷۶,۹۳۶ |
| تکادوح | . | . | . | . | ۴,۱۰۳,۰۳۸ | ۲۲,۷۷۶,۸۳۸,۱۱۱ | ۲۰,۸۲۲,۹۱۷,۸۵۰ |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د | ۲۷۷,۵۷۵ | ۱۸,۲۷۲,۰۷۷,۵۱۲ | ۱۷,۹۶۹,۴۲۲,۹۵۵ | ۳۰۲,۶۵۴,۵۵۷ | ۲,۳۰۴,۸۲۵ | ۱۳۸,۶۷۸,۷۲۸,۹۸۱ | ۱۳۶,۵۵۱,۴۹۷,۶۷۹ |
| صندوق س. ثبات ویستا -د | ۲۲,۳۰۰ | ۳۸۷,۴۷۷,۸۴۵ | ۳۶۹,۷۱۶,۹۵۷ | ۱۷,۷۶۰,۸۸۸ | ۲۴,۵۳۱,۵۴۰ | ۳۵۰,۰۵۵,۴۷۸,۲۰۵ | ۳۴۵,۳۵۴,۸۶۰,۳۲۰ |
| صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی | ۱۹۶,۱۰۰ | ۲,۷۹۹,۵۸۷,۱۰۶ | ۲,۶۱۶,۰۹۰,۷۴۷ | ۱۸۳,۴۹۶,۳۵۹ | ۸,۵۵۲,۷۷۳ | ۱۰۴,۴۵۴,۳۹۹,۱۹۳ | ۱۰۱,۸۶۸,۷۲۱,۵۹۱ |
| صندوق سرمایه گذاری کارا | ۵۸۶,۱۵۰ | ۱۰,۰۸۶,۳۲۸,۵۳۸ | ۹,۹۸۴,۱۱۰,۲۵۵ | ۱۰۲,۲۱۸,۲۸۳ | ۱۲,۹۲۰,۰۹۰ | ۱۹۷,۶۸۸,۲۳۹,۰۱۲ | ۱۹۲,۲۶۲,۸۰۲,۲۹۶ |
| صندوق س. افرا نماد پایدار | ۷۹۵,۱۷۰ | ۱۹,۶۸۰,۳۵۹,۶۷۰ | ۱۹,۳۹۲,۰۷۰,۹۶۶ | ۲۸۸,۲۸۸,۷۰۴ | ۲۹,۸۴۳,۵۰۰ | ۶۴۴,۰۸۱,۷۵۲,۷۹۹ | ۶۳۵,۹۸۱,۶۱۹,۵۱۹ |
| صندوق س. ارزش پاداش-د | . | . | . | . | ۸۴۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۲,۷۸۳,۱۰۲ | ۹,۹۹۸,۲۱۰,۳۰۲ |
| صندوق س. ویستا -س | . | . | . | . | ۴۴,۰۰۰ | ۸۶۴,۱۹۱,۶۷۰ | ۸۶۱,۱۹۷,۸۳۲ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲ | . | . | . | . | ۱۶,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۵,۳۸۳,۸۹۷ | ۱۱,۶۵۰,۱۰۷,۵۴۴ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸ | . | . | . | . | ۲۱,۱۰۰ | ۱۸,۲۱۶,۷۶۸,۲۷۵ | ۱۵,۹۲۰,۰۳۱۶,۸۵۶ |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ | . | . | . | . | ۷۳,۴۰۰ | ۵۳,۳۴۰,۸۱۸,۸۶۴ | ۵۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۷۸ |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴ | . | . | . | . | ۶۶,۲۰۰ | ۴۶,۲۲۸,۲۲۹,۲۲۴ | ۴۳,۹۵۸,۳۴۵,۶۴۷ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰ | . | . | . | . | ۲۸,۶۰۰ | ۱۸,۸۸۷,۵۴۹,۵۹۸ | ۱۷,۸۹۸,۳۹۳,۹۲۹ |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۲۳۶ | . | . | . | . | ۹۴,۷۰۰ | ۶۵,۴۲۲,۱۵۱,۰۹۶ | ۶۱,۳۲۵,۸۳۵,۹۵۰ |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ | . | . | . | . | ۱۳,۲۰۰ | ۱۰,۹۶۵,۹۲۵,۹۴۵ | ۹,۳۲۰,۲۷۶,۴۹۹ |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۴۰۹۱۷ | . | . | . | . | ۳۴,۰۰۰ | ۲۱,۰۷۱,۷۲۴,۹۳۴ | ۲۰,۷۰۷,۷۹۷,۳۵۱ |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱ | . | . | . | . | ۴,۷۰۰ | ۳,۳۱۳,۴۹۲,۹۷۷ | ۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۹۱ |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۵۰۳۲۵ | . | . | . | . | ۵,۱۰۰ | ۲,۷۱۴,۸۰۰,۳۴۳ | ۲,۷۷۹,۰۲۹,۸۷۷ |
| جمع | ۱,۸۹۲,۴۹۵ | ۵۲,۱۹۲,۹۹۵,۲۷۵ | ۵۱,۲۵۸,۰۸۱,۳۰۱ | ۹۳۴,۹۱۳,۹۷۴ | ۲۲۹,۴۲۸,۳۸۴ | ۴,۴۷۱,۳۸۶,۴۱۰,۲۹۷ | ۴,۲۰۱,۸۳۸,۸۷۶,۹۱۰ |
| | | | | | | | ۲۶۹,۵۴۷,۵۳۳,۳۸۷ |