

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳



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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	۱,۵۶۰,۴۰۷	۹۴,۷۱۴,۹۸۸,۵۹۰	۹۶,۸۲۷,۶۲۹,۷۳۱	۱۶۲,۷۸۴	۰	۰	۹,۷۰۸,۰۸۵,۲۷۴	۱۶۲,۷۸۴	۹۶,۸۲۷,۶۲۹,۷۳۱	۹۴,۷۱۴,۹۸۸,۵۹۰	۱,۵۶۰,۴۰۷	فولاد افزا سپاهان
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۱,۸۸۶,۴۴۲	۱,۲۳۳,۲۶۳,۸۷۵,۷۲۱	۱,۰۶۴,۸۳۲,۵۶۳,۰۹۷	۲,۲۷۹,۶۷۳	۰	۰	۱۸,۱۵۶,۹۳۰,۳۹۳	۲,۲۷۹,۶۷۳	۱,۰۶۴,۸۳۲,۵۶۳,۰۹۷	۱,۲۳۳,۲۶۳,۸۷۵,۷۲۱	۱۳۱,۸۸۶,۴۴۲	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
معادن مگنیز ایران	۴۴,۱۸۸,۷۷۶	۳۳۸,۶۷۸,۲۹۷,۳۴۳	۳۲۹,۵۷۴,۳۵۷,۰۴۶	۴۱۵,۹۰۰	۱	۱	۳,۰۲۵,۰۰۸,۴۸۶	۴۱۵,۹۰۰	۳۲۹,۵۷۴,۳۵۷,۰۴۶	۳۳۸,۶۷۸,۲۹۷,۳۴۳	۴۴,۱۸۸,۷۷۶	معادن مگنیز ایران
ذغال سنگ نگین طیس	۳۵,۲۰۸,۳۷۲	۲۵۱,۵۰۵,۱۹۶,۱۰۲	۲۸۰,۷۴۹,۲۷۶,۸۲۵	۱,۱۵۶,۷۷۴	۱	۱	۸,۲۰۷,۹۶۴,۹۲۹	۱,۱۵۶,۷۷۴	۲۸۰,۷۴۹,۲۷۶,۸۲۵	۲۵۱,۵۰۵,۱۹۶,۱۰۲	۳۵,۲۰۸,۳۷۲	ذغال سنگ نگین طیس
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۱,۱۲۳,۴۹۸	۲۷۱,۵۲۴,۸۴۳,۷۷۷	۲۸۰,۵۱۷,۹۳۲,۶۴۱	۵۲۱,۲۹۷	۰	۰	۶,۴۹۲,۱۶۵,۰۳۵	۵۲۱,۲۹۷	۲۸۰,۵۱۷,۹۳۲,۶۴۱	۲۷۱,۵۲۴,۸۴۳,۷۷۷	۲۱,۱۲۳,۴۹۸	فراوری ذغال سنگ پروده طیس
تکادو	۲۹,۶۶۳,۹۰۲	۲۰۴,۴۱۴,۵۸۷,۵۳۵	۱۶۸,۹۵۵,۷۳۷,۳۷۷	۱,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۶۱,۸۵۱,۸۳۵	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۹۵۵,۷۳۷,۳۷۷	۲۰۴,۴۱۴,۵۸۷,۵۳۵	۲۹,۶۶۳,۹۰۲	تکادو
جمع	۲۶۳,۶۳۱,۳۹۷	۲,۳۹۴,۱۰۱,۷۸۹,۰۶۸	۲,۲۲۱,۴۵۷,۴۹۶,۷۱۷	۶,۰۱۱,۴۲۸	۲	۲	۵۳,۶۵۲,۰۰۵,۹۵۲	۶,۰۱۱,۴۲۸	۲,۲۲۱,۴۵۷,۴۹۶,۷۱۷	۲,۳۹۴,۱۰۱,۷۸۹,۰۶۸	۲۶۳,۶۳۱,۳۹۷	جمع

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۸۵,۶۲۵	۵,۵۴۳,۱۲۱,۱۰۳	۵,۷۲۳,۶۴۲,۸۶۶	.	.	۸۵,۶۲۵	۵,۷۵۳,۳۰۸,۲۳۵	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۳۵۹,۸۵۰	۶,۱۲۹,۴۵۸,۴۵۹	۶,۲۷۶,۴۰۶,۲۰۳	.	.	۳۲۸,۶۵۰	۵,۸۰۳,۸۰۰,۴۵۸	.	۱۷,۷۹۱	۵۳۱,۴۴۱,۱۶۷	۵۵۴,۹۷۵,۱۲۳
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۷۵۷,۷۰۰	۲۹,۱۴۱,۳۲۲,۶۰۷	۳۱,۱۰۸,۹۷۱,۳۷۴	.	.	۱۶۸,۶۵۰	۳,۰۲۹,۶۵۴,۷۴۴	.	۱۸,۰۶۷	۲۶,۳۴۵,۲۳۴,۵۰۵	۲۸,۷۰۳,۹۸۳,۳۴۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۴۰,۰۲۲,۲۱۰	۵۳,۶۵۸,۶۷۵,۹۸۹	۵۸,۱۵۴,۲۷۲,۸۳۹	.	.	۵۵۸,۸۰۰	۸,۲۰۸,۱۳۱,۲۳۸	.	۱۴,۷۴۳	۴۶,۲۰۳,۹۵۱,۳۱۳	۵۱,۰۵۱,۴۷۹,۶۸۲
جمع	۶,۲۲۵,۳۸۵	۹۴,۴۷۲,۵۷۸,۱۵۸	۱۰۱,۲۶۳,۲۹۳,۲۸۲	.	.	۱,۱۴۱,۷۲۵	۲۲,۷۹۴,۸۹۴,۶۷۵	۵,۰۸۳,۶۶۰		۷۳,۰۸۰,۶۲۶,۹۸۵	۸۰,۲۱۰,۴۳۸,۱۴۹
											۳.۵۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی.

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۱۰,۳۰۰	۶۵۱۹,۰۰۰,۸۳۳	۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶	-	-	۵,۵۰۰	۳,۹۵۹,۳۵۹,۳۸۶	۴,۸۰۰	۷۲۲,۵۷۰	۳,۰۳۷,۹۸۰,۹۷۱
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۵,۰۰۰	۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷	۳,۳۲۸,۸۷۶,۹۱۲	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۶۹۲,۳۱۰	۳,۳۲۸,۸۷۶,۹۱۲
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۰۴۱۸	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۳۱,۶۰۰	۲۰,۶۹۳,۵۷۰,۲۳۳	۲۰,۴۶۱,۹۵۴,۳۲۰	-	-	-	-	۳۱,۶۰۰	۶۶۲,۷۰۰	۲۰,۶۹۳,۵۷۰,۲۳۳
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۱۶,۴۰۰	۹,۹۸۵,۵۱۴,۱۷۱	۱۰,۱۵۹,۳۱۷,۱۵۱	-	-	-	-	۱۶,۴۰۰	۶۳۱,۵۴۰	۹,۹۸۵,۵۱۴,۱۷۱
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵	بله	فراپورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۱۸,۳۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۹,۶۴۶,۶۴۳,۳۴۰	-	-	-	-	۱۸,۳۰۰	۵۴۴,۳۷۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴
جمع							۸۱,۵۰۰	۵۰,۳۹۵,۲۸۴,۴۵۳	۵۰,۹۸۱,۷۶۲,۴۰۴	-	-	۵,۵۰۰	۳,۹۵۹,۳۵۹,۳۸۶	۷۶,۰۰۰		۴۶,۹۱۴,۳۶۴,۵۹۱
															۲,۱۴%	۴۸,۱۰۱,۰۹۷,۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین 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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

م اوراق بهادا	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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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	۳,۸۵۸,۵۴۱,۲۳۵	۵,۰۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۵,۰۰۰,۹۶۱,۱۸۷	۳,۹۳۶,۹۹۲,۴۴۸	۰.۱۷٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۶۷۰,۴۶۶,۴۰۵	۱۰,۵۸۱,۷۱۶	۰	۲,۶۸۱,۰۴۸,۱۲۱	۰.۱۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۳,۳۱۵,۱۱۴,۷۹۹	۱۳,۱۵۵,۹۸۶	۰	۳,۳۲۸,۲۷۰,۷۸۵	۰.۱۵٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۳۰۴,۴۷۹,۸۲۹	۱,۲۰۷,۶۴۰	۰	۳۰۵,۶۸۷,۴۶۹	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۰۹,۰۷۵,۷۵۰	۴۳۲,۷۸۴	-	۱۰۹,۵۰۸,۵۳۴	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۲۵۳,۰۸۵,۴۴۹	۱,۰۰۳,۶۰۸	-	۲۵۴,۰۸۹,۰۵۷	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۸۱۴,۸۵۴,۰۰۱	۵,۰۰۳,۲۳۰,۹۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۰۸۴,۹۹۳	۰.۰۴٪
بانک خاورمیانه بخارست	۷۰۷۰۷۵۸۷۹	جاری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰٪	۹۶۱,۸۰۰	۰	-	۹۶۱,۸۰۰	۰.۰۰٪
جمع					۱۱,۳۲۶,۵۷۹,۲۶۸	۱۰,۱۰۹,۰۲۵,۱۲۶	۱۰,۰۰۰,۹۶۱,۱۸۷	۱۱,۴۳۴,۶۴۳,۲۰۷	۰.۵۰٪



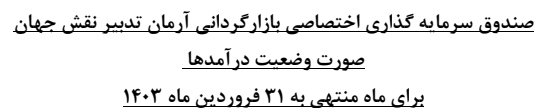
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین 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	(۱۶۶,۱۳۳,۱۲۳,۸۲۹)	۱۰۱.۸۶٪	۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۱,۸۴۲,۰۳۹,۵۴۳	۱.۱۳٪-	۰.۰۸۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۰۷۸,۶۹۴,۳۸۵	۰.۶۶٪-	۰.۰۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۹,۶۱۲,۷۲۶	۰.۰۲٪-	
سایر درآمدها	۲-۵	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰.۰۵٪-	
جمع		(۱۶۳,۱۰۳,۳۶۴,۷۷۵)	۱۰۰٪	۷.۲۵٪-

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها					درآمدها					
-۰.۰۲٪	۲۹,۶۶۵,۳۷۰	۲۹,۶۶۵,۳۷۰	۰	-	-۰.۰۲٪	۲۹,۶۶۵,۳۷۰	۲۹,۶۶۵,۳۷۰	-	۰	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	-	۰	صندوق سرمایه گذاری افرا
-۰.۰۵٪	۸۲,۳۶۹,۳۷۷	۷۱,۵۷۶,۲۰۲	۱۰,۷۹۳,۱۷۵	-	-۰.۰۵٪	۸۲,۳۶۹,۳۷۷	۷۱,۵۷۶,۲۰۲	۱۰,۷۹۳,۱۷۵	۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
-۰.۳۸٪	۶۲۴,۶۶۶,۷۱۴	۴۴,۷۷۲,۲۱۶	۵۷۹,۸۹۴,۴۹۸	-	-۰.۳۸٪	۶۲۴,۶۶۶,۷۱۴	۴۴,۷۷۲,۲۱۶	۵۷۹,۸۹۴,۴۹۸	۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
-۰.۶۸٪	۱,۱۰۵,۳۳۸,۰۸۲	۱۲۸,۸۳۹,۵۸۹	۹۷۶,۴۹۸,۴۹۳	-	-۰.۶۸٪	۱,۱۰۵,۳۳۸,۰۸۲	۱۲۸,۸۳۹,۵۸۹	۹۷۶,۴۹۸,۴۹۳	۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
-۱.۱٪	۱,۸۴۲,۰۳۹,۵۴۳	۲۷۴,۸۵۳,۳۷۷	۱,۵۶۷,۱۸۶,۱۶۶	۰	-۱.۱٪	۱,۸۴۲,۰۳۹,۵۴۳	۲۷۴,۸۵۳,۳۷۷	۱,۵۶۷,۱۸۶,۱۶۶	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

مشخصات	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۲۵۳,۸۸۷,۷۹۷	-	۲۵۳,۸۸۷,۷۹۷	۲۵۳,۸۸۷,۷۹۷	-	-	۲۵۳,۸۸۷,۷۹۷
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۸۰,۱۹۱,۸۱۹	۰	۸۰,۱۹۱,۸۱۹	۸۰,۱۹۱,۸۱۹	۰	۰	۸۰,۱۹۱,۸۱۹
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۴۷,۴۸۵,۵۴۶	۴۲,۵۱۶,۱۶۰	۹۰,۰۰۱,۷۰۶	۰	۴۷,۴۸۵,۵۴۶	۴۲,۵۱۶,۱۶۰	۹۰,۰۰۱,۷۰۶
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۱۹۰,۴۲۹,۸۳۸	۰	۱۹۰,۴۲۹,۸۳۸	۱۹۰,۴۲۹,۸۳۸	۰	۰	۱۹۰,۴۲۹,۸۳۸
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	-	۰	-	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	۴۶۴,۱۸۳,۲۲۳	۰	۴۶۴,۱۸۳,۲۲۳	۴۶۴,۱۸۳,۲۲۳	۰	۰	۴۶۴,۱۸۳,۲۲۳
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	-	۰	-	۰	-	۰	-
جمع	۰	۱,۰۳۶,۱۷۸,۲۲۳	۴۲,۵۱۶,۱۶۰	۱,۰۷۸,۶۹۴,۳۸۵	۰	۱,۰۳۶,۱۷۸,۲۲۳	۴۲,۵۱۶,۱۶۰	۱,۰۷۸,۶۹۴,۳۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین 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 اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱۰,۵۸۱,۷۱۶	-	۱۰,۵۸۱,۷۱۶	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴۳۲,۷۸۴	-	۴۳۲,۷۸۴	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۱,۲۰۷,۶۴۰	-	۱,۲۰۷,۶۴۰	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۱۳,۱۵۵,۹۸۶	-	۱۳,۱۵۵,۹۸۶	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱,۰۰۳,۶۰۸	-	۱,۰۰۳,۶۰۸	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۳,۲۳۰,۹۹۲	-	۳,۲۳۰,۹۹۲	-
جمع		۲۹,۶۱۲,۷۲۶	-	۲۹,۶۱۲,۷۲۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳



۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		طی فروردین ماه ۱۴۰۳	شرح
ریال	ریال	ریال	
۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
معادن منگنر ایران				۰	۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس				۰	۰	۰	۰	۰
فولاد افزا سپاهان				۰	۰	۰	۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس				۰	۰	۰	۰	۰
تکادو				۰	۰	۰	۰	۰
واحیا				۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین 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	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
.....						
.....						
.....						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
.....								
.....								
.....								

شرح

اوراق مث

سود سپ



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۵۸۱,۷۱۶	-	۱۰,۵۸۱,۷۱۶	۱۰,۵۸۱,۷۱۶	-	۱۰,۵۸۱,۷۱۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۴۳۲,۷۸۴	-	۴۳۲,۷۸۴	۴۳۲,۷۸۴	-	۴۳۲,۷۸۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۱,۲۰۷,۶۴۰	-	۱,۲۰۷,۶۴۰	۱,۲۰۷,۶۴۰	-	۱,۲۰۷,۶۴۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۱۳,۱۵۵,۹۸۶	-	۱۳,۱۵۵,۹۸۶	۱۳,۱۵۵,۹۸۶	-	۱۳,۱۵۵,۹۸۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱,۰۰۳,۶۰۸	-	۱,۰۰۳,۶۰۸	۱,۰۰۳,۶۰۸	-	۱,۰۰۳,۶۰۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۳,۲۳۰,۹۹۲	-	۳,۲۳۰,۹۹۲	۳,۲۳۰,۹۹۲	-	۳,۲۳۰,۹۹۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۲۹,۶۱۲,۷۲۶	۰	۲۹,۶۱۲,۷۲۶	۲۹,۶۱۲,۷۲۶	۰	۲۹,۶۱۲,۷۲۶				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۸,۰۴۴,۱۰۰,۳۶۵)	۱۰۶,۵۳۵,۷۱۵,۰۰۵	۹۸,۴۹۱,۶۱۴,۶۴۰	۱,۷۲۳,۱۹۱	(۸,۰۴۴,۱۰۰,۳۶۵)	۱۰۶,۵۳۵,۷۱۵,۰۰۵	۹۸,۴۹۱,۶۱۴,۶۴۰	۱,۷۲۳,۱۹۱	فولاد افزا سپاهان
(۸۰,۱۸۹,۶۶۰,۸۲۰)	۱,۰۸۲,۹۸۹,۴۹۳,۴۸۹	۱,۰۰۲,۷۹۹,۸۳۲,۶۶۹	۱۳۴,۱۶۶,۱۱۵	(۸۰,۱۸۹,۶۶۰,۸۲۰)	۱,۰۸۲,۹۸۹,۴۹۳,۴۸۹	۱,۰۰۲,۷۹۹,۸۳۲,۶۶۹	۱۳۴,۱۶۶,۱۱۵	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۷,۶۷۸,۴۰۵,۰۶۵)	۳۳۲,۵۹۹,۳۵۸,۰۷۳	۳۲۴,۹۲۰,۹۵۳,۰۰۸	۴۴,۶۰۴,۶۷۵	(۷,۶۷۸,۴۰۵,۰۶۵)	۳۳۲,۵۹۹,۳۵۸,۰۷۳	۳۲۴,۹۲۰,۹۵۳,۰۰۸	۴۴,۶۰۴,۶۷۵	معادن متگنز ایران
(۳۷,۸۶۵,۰۵۷,۰۲۶)	۲۸۸,۹۵۷,۲۳۳,۷۸۰	۲۵۱,۰۹۲,۱۷۶,۷۵۴	۳۶,۳۶۵,۱۴۵	(۳۷,۸۶۵,۰۵۷,۰۲۶)	۲۸۸,۹۵۷,۲۳۳,۷۸۰	۲۵۱,۰۹۲,۱۷۶,۷۵۴	۳۶,۳۶۵,۱۴۵	ذغالسنگ نگین طیس
(۲۳,۳۶۰,۵۷۲,۶۶۴)	۲۸۷,۰۱۰۰۹۷,۶۷۵	۲۶۳,۶۴۹,۵۲۵,۰۱۱	۲۱,۶۴۴,۷۹۵	(۲۳,۳۶۰,۵۷۲,۶۶۴)	۲۸۷,۰۱۰۰۹۷,۶۷۵	۲۶۳,۶۴۹,۵۲۵,۰۱۱	۲۱,۶۴۴,۷۹۵	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
(۸,۹۹۵,۳۱۲,۴۶۵)	۱۷۷,۰۱۷,۵۸۹,۲۱۱	۱۶۸,۰۲۲,۲۷۶,۷۴۶	۳۱,۱۳۸,۹۰۲	(۸,۹۹۵,۳۱۲,۴۶۵)	۱۷۷,۰۱۷,۵۸۹,۲۱۱	۱۶۸,۰۲۲,۲۷۶,۷۴۶	۳۱,۱۳۸,۹۰۲	تکادو
۵۷۹,۸۹۴,۴۹۸	۲۸,۱۲۴,۰۸۸,۸۴۵	۲۸,۷۰۳,۹۸۳,۳۴۳	۱,۵۸۹,۰۵۰	۵۷۹,۸۹۴,۴۹۸	۲۸,۱۲۴,۰۸۸,۸۴۵	۲۸,۷۰۳,۹۸۳,۳۴۳	۱,۵۸۹,۰۵۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
.	.	.	.	-	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار
۱۰,۷۹۳,۱۷۵	۵۴۴,۱۸۱,۹۴۷	۵۵۴,۹۷۵,۱۲۲	۳۱,۲۰۰	۱۰,۷۹۳,۱۷۵	۵۴۴,۱۸۱,۹۴۷	۵۵۴,۹۷۵,۱۲۲	۳۱,۲۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
.	.	.	.	-	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۹۷۶,۴۹۸,۴۹۳	۵۰۰,۷۴۹,۸۱,۱۸۹	۵۱۰,۵۱,۴۷۹,۶۸۲	۳,۴۶۳,۴۱۰	۹۷۶,۴۹۸,۴۹۳	۵۰۰,۷۴۹,۸۱,۱۸۹	۵۱۰,۵۱,۴۷۹,۶۸۲	۳,۴۶۳,۴۱۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۵۳,۸۸۷,۷۹۷	۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰	۹,۹۰۰,۳۵۱,۰۳۷	۱۸,۲۰۰	۲۵۳,۸۸۷,۷۹۷	۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰	۹,۹۰۰,۳۵۱,۰۳۷	۱۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۸۰,۱۹۱,۸۱۹	۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷	۳,۴۵۹,۰۴۰,۳۷۶	۵۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۱,۸۱۹	۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷	۳,۴۵۹,۰۴۰,۳۷۶	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۷,۴۸۵,۵۴۶	۳,۴۱۸,۳۳۵,۹۱۰	۳,۴۶۵,۸۲۱,۴۵۶	۴,۸۰۰	۴۷,۴۸۵,۵۴۶	۳,۴۱۸,۳۳۵,۹۱۰	۳,۴۶۵,۸۲۱,۴۵۶	۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۹۰,۴۲۹,۸۳۸	۱۰,۱۵۹,۳۱۷,۱۵۱	۱۰,۳۴۹,۷۴۶,۹۸۹	۱۶,۴۰۰	۱۹۰,۴۲۹,۸۳۸	۱۰,۱۵۹,۳۱۷,۱۵۱	۱۰,۳۴۹,۷۴۶,۹۸۹	۱۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۴۶۴,۱۸۳,۲۲۳	۲۰,۴۶۱,۹۵۴,۳۲۰	۲۰,۹۲۶,۱۳۷,۵۴۳	۳۱,۶۰۰	۴۶۴,۱۸۳,۲۲۳	۲۰,۴۶۱,۹۵۴,۳۲۰	۲۰,۹۲۶,۱۳۷,۵۴۳	۳۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
(۱۶۳,۵۲۹,۷۴۴,۰۱۰)	۲,۴۰۰,۹۱۷,۶۵۸,۳۹۲	۲,۲۳۷,۳۸۷,۹۱۴,۳۷۶	۲۷۴,۸۰۲,۴۸۳	(۱۶۳,۵۲۹,۷۴۴,۰۱۰)	۲,۴۰۰,۹۱۷,۶۵۸,۳۹۲	۲,۲۳۷,۳۸۷,۹۱۴,۳۷۶	۲۷۴,۸۰۲,۴۸۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد افزا سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن منگنز ایران	۱	۱	۷,۴۵۸	(۷,۴۵۷)	۱	۱	۷,۹۷۴	(۷,۹۷۳)
ذغالسنگ نگین طبیس	۱	۱	۷,۹۷۴	(۷,۹۷۳)	۱	۱	۷,۴۵۸	(۷,۴۵۷)
فرآوری ذغالسنگ پروده طبیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۸۵,۶۲۵	۵,۷۵۳,۳۰۸,۲۳۵	۵,۷۲۳,۶۴۲,۸۶۵	۲۹,۶۶۵,۳۷۰	۸۵,۶۲۵	۵,۷۵۳,۳۰۸,۲۳۵	۵,۷۲۳,۶۴۲,۸۶۵	۲۹,۶۶۵,۳۷۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۶۸,۶۵۰	۳,۰۲۹,۶۵۴,۷۴۴	۲,۹۸۴,۸۸۲,۵۲۸	۴۴,۷۷۲,۲۱۶	۱۶۸,۶۵۰	۳,۰۲۹,۶۵۴,۷۴۴	۲,۹۸۴,۸۸۲,۵۲۸	۴۴,۷۷۲,۲۱۶
صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	۵۵۸,۸۰۰	۸,۲۰۸,۱۳۱,۲۳۸	۸,۰۷۹,۲۹۱,۶۴۹	۱۲۸,۸۳۹,۵۸۹	۵۵۸,۸۰۰	۸,۲۰۸,۱۳۱,۲۳۸	۸,۰۷۹,۲۹۱,۶۴۹	۱۲۸,۸۳۹,۵۸۹
صندوق سرمایه گذاری کارا	۳۲۸,۶۵۰	۵,۸۰۳,۸۰۰,۴۵۸	۵,۷۳۲,۲۲۴,۲۵۶	۷۱,۵۷۶,۲۰۲	۳۲۸,۶۵۰	۵,۸۰۳,۸۰۰,۴۵۸	۵,۷۳۲,۲۲۴,۲۵۶	۷۱,۵۷۶,۲۰۲
صندوق س افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م۴بودجه-۰۰۰۵۲۲-۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۱۸-۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م۲بودجه-۰۰۰۷۲۳-۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م۱بودجه-۰۰۰۲۴-۰۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۵۲۰-۰۴۰	۵۵۰۰	۳,۹۵۹,۳۵۹,۳۸۶	۳,۹۱۶,۸۴۳,۲۲۶	۴۲,۵۱۶,۱۶۰	۵۵۰۰	۳,۹۵۹,۳۵۹,۳۸۶	۳,۹۱۶,۸۴۳,۲۲۶	۴۲,۵۱۶,۱۶۰
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۳۲۶-۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۳۶-۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م۴بودجه-۰۰۰۹۱۷-۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م۱بودجه-۰۰۰۸۲۱-۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م۱بودجه-۰۰۰۳۲۵-۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۴۷,۲۲۷	۲۶,۷۵۴,۲۵۴,۰۶۳	۲۶,۴۳۶,۸۹۹,۹۵۶	۳۱۷,۳۵۴,۱۰۷	۱,۱۴۷,۲۲۷	۲۶,۷۵۴,۲۵۴,۰۶۳	۲۶,۴۳۶,۸۹۹,۹۵۶	۳۱۷,۳۵۴,۱۰۷