

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



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

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

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                          |             |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |           |                |               | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱        |                   |        |      |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------|------|
| 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 |
|                                     |             |                   |                   |                      | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد          | بهای تمام شده |                   |                   |        |      |
| فولاد افزا سپاهان                   | ۱,۷۲۳,۱۹۱   | ۱۰۴,۴۲۳,۰۷۳,۸۶۴   | ۹۸,۴۹۱,۶۱۴,۶۴۱    | ۹۲,۸۵۰               | ۰               | ۰         | ۵,۲۵۷,۹۰۱,۴۷۰  | ۱,۸۱۶,۰۴۱     | ۵۷,۵۵۰            | ۱۰۴,۴۳۳,۷۲۹,۵۴۹   | ۵.۱۸%  |      |
| مجتمع صنایع و معادن<br>احیاء سپاهان | ۱۳۴,۱۶۶,۱۱۵ | ۱,۳۵۱,۴۲۰,۸۰۶,۱۱۴ | ۱,۰۰۲,۷۹۹,۸۳۲,۶۶۹ | ۹,۸۱۵,۲۹۳            | ۰               | ۰         | ۷۳,۵۵۶,۶۳۲,۷۰۰ | ۱۴۳,۹۸۱,۴۰۸   | ۶,۱۶۰             | ۸۸۶,۲۵۱,۴۰۹,۹۲۰   | ۴۳.۹۶% |      |
| معادن منگنز ایران                   | ۴۴,۶۰۴,۶۷۵  | ۳۴۱,۷۰۳,۲۹۸,۱۶۵   | ۳۲۴,۹۲۰,۹۵۳,۰۰۹   | ۱۱۷,۸۴۶              | ۰               | ۰         | ۸۴۰,۷۵۳,۳۲۶    | ۴۴,۷۲۲,۵۲۱    | ۶,۹۹۰             | ۳۱۲,۳۷۲,۸۳۷,۸۶۹   | ۱۵.۴۹% |      |
| ذغال سنگ نگین طیس                   | ۳۶,۳۶۵,۱۴۵  | ۲۵۹,۷۱۳,۱۵۳,۸۸۸   | ۲۵۱,۰۹۲,۱۷۶,۷۵۵   | ۸۶۷,۵۶۱              | ۰               | ۰         | ۵۰,۲۸,۲۹۸,۶۴۴  | ۳۷,۲۳۲,۷۰۶    | ۵,۵۰۰             | ۲۰۴,۶۳۴,۲۵۰,۲۸۹   | ۱۰.۱۵% |      |
| فراوری ذغال سنگ پروده<br>طیس        | ۲۱,۶۴۴,۷۹۵  | ۲۷۸,۰۱۷,۰۰۸,۸۱۲   | ۲۶۳,۶۴۹,۵۲۵,۰۱۱   | ۱۸۲,۹۱۹              | ۰               | ۰         | ۲,۱۲۰,۸۴۲,۸۷۷  | ۲۱,۸۲۷,۷۱۴    | ۱۰,۷۶۰            | ۲۳۴,۶۸۷,۷۰۴,۳۲۶   | ۱۱.۶۴% |      |
| تکادو                               | ۳۱,۱۳۸,۹۰۲  | ۲۱۲,۴۷۶,۴۳۹,۳۷۰   | ۱۶۸,۰۰۲,۲۷۶,۷۴۶   | ۷۸۵,۸۶۶              | ۰               | ۰         | ۳,۹۹۴,۴۶۶,۸۱۳  | ۳۱,۹۲۴,۷۶۸    | ۴,۵۰۵             | ۱۴۳,۷۱۱,۷۷۵,۸۱۹   | ۷.۱۳%  |      |
| جمع                                 | ۲۶۹,۶۴۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۷۵۳,۷۸۰,۲۱۳ | ۲,۱۰۸,۹۷۶,۳۷۸,۸۳۱ | ۱۱,۸۶۲,۳۲۵           | ۹۰,۷۹۸,۸۹۵,۸۳۰  | ۰         | ۰              | ۲۸۱,۵۰۵,۱۵۸   | ۲,۵۳۸,۵۵۲,۶۷۶,۰۴۳ | ۱,۸۸۶,۰۸۱,۷۰۷,۷۷۳ | ۹۳.۵۵% |      |

| ١٢٨٨/١٤٢٩  |             |             |              | ١٢٨٩/١٤٣٠  |             |             |              |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اسماعل | تاریخ اسماعل | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اسماعل | تاریخ اسماعل |
| شرکت       | ...         | ...         | ...          | شرکت       | ...         | ...         | ...          |
| شرکت       | ...         | ...         | ...          | شرکت       | ...         | ...         | ...          |



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

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

| تغییرات طی دوره |                                  |              |                | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱     |                |                |                |             |                |       |                                |
|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------|--------------------------------|
| فروش طی دوره    |                                  | خرید طی دوره |                | خالص ارزش فروش |                | بهای تمام شده  |                | تعداد       |                | صندوق |                                |
| تعداد           | قیمت<br>ابطال / بازار<br>هر واحد | تعداد        | مبلغ فروش      | تعداد          | بهای تمام شده  | تعداد          | مبلغ فروش      | تعداد       | بهای تمام شده  | تعداد | صندوق                          |
| ۰               | ۰                                | ۰            | ۰              | ۰              | ۰              | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰     | صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت |
| ۰               | ۰                                | ۰            | ۲۱۴,۱۸۸,۴۳۵    | ۳,۱۰۰          | ۲۱۳,۳۷۸,۸۹۹    | ۳,۱۰۰          | ۰              | ۰           | ۰              | ۰     | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان   |
| ۰               | ۰                                | ۰            | ۵۵۷,۶۸۹,۰۱۹    | ۳۱,۲۰۰         | ۰              | ۰              | ۵۵۴,۹۷۵,۱۳۳    | ۵۳۱,۴۴۱,۱۶۷ | ۳۱,۲۰۰         | ۰     | صندوق س. نوع دوم کارا-د        |
| ۱,۵۴۳,۲۹۵       | ۱۸,۴۷۸                           | ۱۳۲,۷۵۵      | ۲,۴۱۹,۸۲۵,۶۳۳  | ۱,۵۸۳,۳۴۸,۸۲۰  | ۸۷,۰۰۰         | ۲۸,۷۰۳,۹۸۳,۳۴۴ | ۲۶,۳۴۵,۲۳۴,۵۰۵ | ۱,۵۸۹,۰۵۰   | ۲۶,۳۴۵,۲۳۴,۵۰۵ | ۰     | صندوق س. ثبات ویستا-د          |
| ۳,۱۲۸,۳۵۰       | ۱۵,۰۸۴                           | ۴۱۵,۰۶۰      | ۶,۲۲۶,۲۲۲,۰۰۷  | ۱,۱۸۸,۶۲۲,۸۲۰  | ۸۰,۰۰۰         | ۵۱,۰۵۱,۴۷۹,۶۸۲ | ۴۶,۲۰۳,۹۵۱,۳۱۳ | ۳,۴۶۳,۴۱۰   | ۴۶,۲۰۳,۹۵۱,۳۱۳ | ۰     | صندوق س. لبخند فارابی-د        |
| ۴,۶۷۱,۶۴۵       | ۶۷,۵۶۷,۷۵۰,۴۶۹                   | ۵۸۲,۱۱۵      | ۹,۴۱۷,۹۲۵,۰۹۴  | ۲,۹۸۵,۳۵۰,۵۳۹  | ۱۷۰,۱۰۰        | ۸۰,۳۱۰,۴۳۸,۱۴۹ | ۷۳,۰۸۰,۶۲۶,۹۸۵ | ۵,۰۸۳,۶۶۰   | ۷۳,۰۸۰,۶۲۶,۹۸۵ | ۰     | جمع                            |
| ۳.۷۵%           | ۷۵,۶۹۰,۸۴۱,۷۱۶                   | ۳.۷۵%        | ۷۵,۶۹۰,۸۴۱,۷۱۶ | ۳.۷۵%          | ۷۵,۶۹۰,۸۴۱,۷۱۶ | ۳.۷۵%          | ۷۵,۶۹۰,۸۴۱,۷۱۶ | ۳.۷۵%       | ۷۵,۶۹۰,۸۴۱,۷۱۶ | ۳.۷۵% | ۷۵,۶۹۰,۸۴۱,۷۱۶                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی.

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳-۱- 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 | اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                |                |       |               | تغییرات      |               |              |                |                | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱     |                | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱     |                      |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                |                           |                   |              |              |         |          | تعداد                       | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |                | تعداد          | قیمت           | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|                                |                           |                   |              |              |         |          |                             |                |                |       |               | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | بهای تمام شده  |                |                |                |                |                      |
| اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ | بله                       | فراپورسی          | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶   | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶   | -       | -        | ۴,۸۰۰                       | ۳,۰۳۷,۹۸۰,۹۷۱  | ۳,۴۶۵,۸۲۱,۴۵۶  | -     | -             | -            | -             | ۴,۸۰۰        | ۳,۵۱۶,۴۴۱,۷۳۶  | -              | -              | -              | -              | ۰.۰۰٪                |
| اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰ | بله                       | فراپورسی          | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸   | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰   | -       | -        | ۵,۰۰۰                       | ۳,۲۸۰,۸۷۶,۹۱۲  | ۳,۴۵۹,۰۴۰,۳۷۶  | -     | -             | -            | -             | ۳,۵۰۰        | ۱,۷۴۴,۸۴۴,۰۷۲  | -              | ۶۸۲,۷۹۰        | ۱,۶۴۰,۴۳۸,۴۵۶  | ۱,۷۰۵,۷۳۷,۴۴۳  | ۰.۰۸٪                |
| اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۱-۰۳۰۴۱۸ | بله                       | فراپورسی          | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸   | -       | -        | -                           | -              | -              | -     | -             | -            | -             | -            | -              | -              | -              | -              | -              | ۰.۰۰٪                |
| اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۳۰۶۲۶ | بله                       | فراپورسی          | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶   | -       | -        | -                           | -              | -              | -     | -             | -            | -             | -            | -              | -              | -              | -              | -              | ۰.۰۰٪                |
| اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴ | بله                       | فراپورسی          | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲   | -       | -        | ۳۱,۶۰۰                      | ۲۰,۶۹۳,۵۷۰,۲۳۳ | ۲۰,۹۲۶,۱۳۷,۵۴۳ | -     | -             | -            | -             | ۳۱,۶۰۰       | ۶۵۲,۹۲۰        | ۲۰,۶۹۲,۵۷۰,۲۳۳ | ۲۰,۶۱۷,۳۱۳,۶۰۲ | ۲۰,۶۹۲,۵۷۰,۲۳۳ | ۲۰,۶۱۷,۳۱۳,۶۰۲ | ۱.۰۲٪                |
| اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ | بله                       | فراپورسی          | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸   | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶   | -       | -        | ۱۶,۴۰۰                      | ۹,۹۸۵,۵۱۴,۱۷۱  | ۱۰,۳۴۹,۷۴۶,۹۸۹ | -     | -             | -            | -             | ۳,۱۰۰        | ۱,۳۳۶,۲۷۰,۵۰۲  | ۶۱۹,۹۹۰        | ۸,۵۵۹,۴۲۹,۲۵۳  | ۸,۵۵۹,۴۲۹,۲۵۳  | ۸,۵۵۹,۴۲۹,۲۵۳  | ۰.۴۴٪                |
| اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۵ | بله                       | فراپورسی          | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹   | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵   | -       | -        | ۱۸,۳۰۰                      | ۹,۹۱۷,۲۲۲,۳۰۴  | ۹,۹۰۰,۳۵۱,۰۳۷  | -     | -             | -            | -             | ۱۸,۳۰۰       | ۵۲۴,۵۰۰        | ۹,۹۱۷,۲۲۲,۳۰۴  | ۹,۵۳۸,۹۷۹,۲۲۲  | ۹,۵۳۸,۹۷۹,۲۲۲  | ۹,۵۳۸,۹۷۹,۲۲۲  | ۰.۴۷٪                |
| جمع                            |                           |                   |              |              |         |          | ۷۶,۰۰۰                      | ۴۶,۹۱۴,۲۶۴,۵۹۱ | ۴۸,۱۰۱,۰۹۷,۴۰۱ | -     | -             | ۹,۴۰۰        | ۶,۵۹۷,۵۵۶,۳۱۰ | ۶۶,۶۰۰       | ۶۰,۹۵۷,۲۱۲,۲۵۱ | ۴۰,۹۵۷,۲۱۲,۲۵۱ | ۴۰,۷۲۱,۴۵۹,۵۲۰ | ۴۰,۷۲۱,۴۵۹,۵۲۰ | ۴۰,۷۲۱,۴۵۹,۵۲۰ | ۲.۰۲٪                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی     |              |           | تغییرات طی دوره   |                    | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱     |                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      |                |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| سپرده های بانکی       | شماره حساب   | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ           | افزایش          | کاهش            | مبلغ           |
| جاری نزد بانک ملی     | ۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴ | جاری      | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲        | ۰                  | ۳,۹۳۶,۹۹۲,۴۴۸  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۹,۰۰۰,۸۰۳,۴۴۴  | ۴,۹۳۶,۱۸۹,۰۰۴  |
| سپرده نزد بانک ملی    | ۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵ | کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵        | ۱۰٪                | ۲,۶۸۱,۰۴۸,۱۲۱  | ۱۱,۳۵۴,۱۶۶      | ۲۰,۰۰۰          | ۲,۶۹۲,۳۸۲,۲۸۷  |
| سپرده نزد بانک ملی    | ۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷ | کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶        | ۱۰٪                | ۳,۳۲۸,۲۷۰,۷۸۵  | ۵۰,۰۱۴,۰۹۵,۱۳۶  | ۵۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰  | ۳,۳۴۲,۳۴۵,۹۲۱  |
| سپرده نزد بانک ملی    | ۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲ | کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸        | ۱۰٪                | ۳۰۵,۶۸۷,۴۶۹    | ۱,۲۹۴,۵۷۸       | ۲۰,۰۰۰          | ۳۰۶,۹۶۲,۰۴۷    |
| سپرده نزد بانک ملی    | ۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰ | کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴        | ۱۰٪                | ۱۰۹,۵۰۸,۵۳۴    | ۴۶۳,۷۶۶         | ۲۰,۰۰۰          | ۱۰۹,۹۵۲,۳۰۰    |
| سپرده نزد بانک ملی    | ۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳ | کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰        | ۱۰٪                | ۲۵۴,۰۸۹,۰۵۷    | ۱,۰۷۶,۰۶۰       | ۲۰,۰۰۰          | ۲۵۵,۱۴۵,۱۱۷    |
| سپرده نزد بانک ملی    | ۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸  | کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷        | ۱۰٪                | ۸۱۸,۰۸۴,۹۹۳    | ۱۰,۰۰۳,۴۶۴,۵۶۸  | ۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰  | ۸۲۱,۵۳۹,۵۶۱    |
| بانک خاورمیانه بخارست | ۷۰۷۰۷۵۸۷۹    | جاری      | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵        | ۰٪                 | ۹۶۱,۸۰۰        | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۵۲۸,۰۰۰       | ۱,۴۳۳,۸۰۰      |
| جمع                   |              |           |                   |                    | ۱۱,۴۳۴,۶۴۳,۲۰۷ | ۱۲۰,۰۳۵,۷۴۸,۲۷۴ | ۱۱۹,۰۰۴,۴۴۱,۴۴۴ | ۱۲,۴۶۵,۹۵۰,۰۳۷ |
|                       |              |           |                   |                    |                |                 |                 | ۰.۶۲٪          |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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     | (۳۱۳,۶۹۳,۵۶۶,۸۸۳) | ۱۰۰.۳۶٪            | ۱۶٪-                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق              | ۲-۲     | ۱,۸۲۳,۷۷۱,۲۹۸     | ۰.۵۸٪-             | ۰.۰۹۰٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۳     | (۷۳۴,۵۹۶,۰۲۱)     | ۰.۲۴٪              | ۰.۰۳۶٪-              |
| درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۴     | ۳۱,۷۴۸,۲۷۴        | ۰.۰۱٪-             |                      |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۵     | ۰                 | ۰.۰۰٪              |                      |
| جمع                                                      |         | (۳۱۲,۵۷۲,۶۴۳,۳۳۲) | ۱۰۰٪               | ۱۵.۵۱٪-              |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                   |            |                   |                | طی اردیبهشت 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              |            |                   |                |
| درآمد ها                                 |                   |            |                   |                | درآمد ها        |                   |            |                   | سهام           |
| ۲.۳۵٪                                    | (۷,۳۵۹,۸۸۶,۹۲۷)   | ۰          | (۷,۳۵۹,۸۸۶,۹۲۷)   | ۰              | -۰.۲۳٪          | ۶۸۴,۲۱۳,۴۳۸       | -          | ۶۸۴,۲۱۳,۴۳۸       | ۰              |
| ۸۶.۴۷٪                                   | (۳۷۰,۲۹۴,۷۱۶,۲۶۹) | ۰          | (۳۷۰,۲۹۴,۷۱۶,۲۶۹) | ۰              | ۶۰.۸۳٪          | (۱۹۰,۱۰۵,۰۵۵,۴۴۹) | -          | (۱۹۰,۱۰۵,۰۵۵,۴۴۹) | ۰              |
| ۶.۷۴٪                                    | (۲۱,۰۶۷,۲۸۰,۹۸۷)  | (۷,۴۵۷)    | (۲۱,۰۶۷,۲۷۳,۵۳۰)  | ۰              | ۴.۲۸٪           | (۱۳,۳۸۸,۸۶۸,۴۶۵)  | -          | (۱۳,۳۸۸,۸۶۸,۴۶۵)  | ۰              |
| ۲۸.۵۹٪                                   | (۸۹,۳۶۱,۲۹۰,۱۰۹)  | (۷,۹۷۳)    | (۸۹,۳۶۱,۲۸۲,۱۳۶)  | ۰              | ۱۶.۴۷٪          | (۵۱,۴۹۶,۲۲۵,۱۱۰)  | -          | (۵۱,۴۹۶,۲۲۵,۱۱۰)  | ۰              |
| ۱۷.۴۲٪                                   | (۵۴,۴۴۳,۲۳۶,۲۲۷)  | -          | (۵۴,۴۴۳,۲۳۶,۲۲۷)  | ۰              | ۹.۹۴٪           | (۳۱,۰۸۲,۶۶۳,۵۶۳)  | -          | (۳۱,۰۸۲,۶۶۳,۵۶۳)  | ۰              |
| ۱۱.۹۳٪                                   | (۳۷,۳۰۰,۲۸۰,۲۰۵)  | ۰          | (۳۷,۳۰۰,۲۸۰,۲۰۵)  | ۰              | ۹.۰۶٪           | (۲۸,۳۰۴,۹۶۷,۷۴۰)  | -          | (۲۸,۳۰۴,۹۶۷,۷۴۰)  | ۰              |
| ۱۵۳.۵٪                                   | (۴۷۹,۸۲۶,۶۹۰,۷۲۰) | (۱۵,۴۳۰)   | (۴۷۹,۸۲۶,۶۷۵,۲۹۰) | ۰              | ۱۰۰.۴٪          | (۳۱۳,۶۹۳,۵۶۶,۸۸۳) | -          | (۳۱۳,۶۹۳,۵۶۶,۸۸۳) | ۰              |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |               |             |                  |                 | طی اردیبهشت 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          |             |                  |                 |                                 |
| درآمد ها                                 |               |             |                  |                 | درآمد ها        |               |             |                  |                 |                                 |
| -۰.۰۱٪                                   | ۳۰,۴۷۴,۹۰۶    | ۳۰,۴۷۴,۹۰۶  | ۰                | -               | ۰.۰۰٪           | ۸۰۹,۵۳۶       | ۸۰۹,۵۳۶     | -                | ۰               | صندوق اعتماد آفرین پارسیان      |
| ۰.۰۰٪                                    | ۰             | ۰           | ۰                | -               | ۰.۰۰٪           | ۰             | ۰           | -                | ۰               | صندوق سرمایه گذاری افرا         |
| -۰.۰۳٪                                   | ۸۵,۰۸۳,۲۷۴    | ۸۵,۰۸۳,۲۷۴  | -                | -               | ۰.۰۰٪           | ۱۳,۵۰۷,۰۷۲    | ۱۳,۵۰۷,۰۷۲  | -                | ۰               | صندوق سرمایه گذاری کارا         |
| -۰.۴۱٪                                   | ۱,۲۶۸,۸۱۸,۲۵۵ | ۱۱۳,۸۳۹,۱۳۸ | ۱,۱۵۴,۹۷۹,۱۱۷    |                 | -۰.۲۱٪          | ۶۴۴,۱۵۱,۵۴۱   | ۶۹,۰۶۶,۹۲۲  | ۵۷۵,۰۸۴,۶۱۹      | ۰               | صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا   |
| -۰.۷۳٪                                   | ۲,۳۷۰,۶۴۱,۳۳۱ | ۳۵۰,۹۷۷,۲۱۴ | ۱,۹۱۹,۶۶۴,۰۱۷    |                 | -۰.۳۷٪          | ۱,۱۶۵,۳۰۳,۱۴۹ | ۲۲۲,۱۳۷,۶۲۵ | ۹۴۳,۱۶۵,۵۲۴      | ۰               | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی |
| -۱.۲٪                                    | ۳,۶۵۵,۰۱۷,۶۶۶ | ۵۸۰,۳۷۴,۵۳۲ | ۳,۰۷۴,۶۴۳,۱۳۴    | ۰               | -۰.۶٪           | ۱,۸۲۳,۷۷۱,۲۹۸ | ۳۰۵,۵۲۱,۱۵۵ | ۱,۵۱۸,۲۵۰,۱۴۳    | ۰               | جمع                             |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

| مشخصات                   | طی اردیبهشت ماه |                  |             | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                 |               |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                          | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع                                      | درآمد سود اوراق | جمع           |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲ | ۰               | (۳۶۱,۳۷۱,۸۱۵)    | -           | (۳۶۱,۳۷۱,۸۱۵)                            | (۱۰۷,۴۸۴,۰۱۸)   | (۱۰۷,۴۸۴,۰۱۸) |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰ | ۰               | ۰                | ۰           | -                                        | ۰               | ۰             |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰ | ۰               | ۰                | ۰           | -                                        | ۰               | ۰             |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰ | ۰               | ۰                | ۰           | ۰                                        | ۰               | ۰             |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱ | ۰               | (۶۳,۸۷۸,۶۵۴)     | ۵۵,۴۱۹,۷۹۳  | (۸,۴۵۸,۸۶۱)                              | ۱۶,۳۱۳,۱۶۵      | ۷۱,۷۳۲,۹۵۸    |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱ | ۰               | -                | ۹۸,۱۰۵,۸۲۶  | ۹۸,۱۰۵,۸۲۶                               | ۰               | ۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶   |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱ | ۰               | (۱۸۹,۴۲۹,۵۶۴)    | ۳۵,۳۸۲,۳۳۰  | (۱۵۴,۰۴۷,۲۳۴)                            | ۱,۰۰۰,۲۷۴       | ۳۶,۳۸۲,۶۰۴    |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰ | ۰               | -                | ۰           | -                                        | ۰               | ۰             |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰ | ۰               | ۰                | ۰           | -                                        | ۰               | ۰             |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱ | ۰               | (۳۰۸,۸۲۳,۹۴۱)    | ۱۸۸,۹۰۷,۹۴۹ | (۳۰۸,۸۲۳,۹۴۱)                            | ۱۵۵,۳۵۹,۳۸۲     | ۱۵۵,۳۵۹,۳۸۲   |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰ | ۰               | -                | ۰           | -                                        | -               | -             |
| جمع                      | ۰               | (۹۲۳,۵۰۳,۹۷۴)    | ۱۸۸,۹۰۷,۹۴۹ | (۷۳۴,۵۹۶,۰۲۱)                            | ۶۵,۱۸۸,۷۰۳      | ۲۹۶,۶۱۲,۸۱۲   |
|                          |                 |                  |             |                                          | ۲۳۱,۴۲۴,۱۰۹     | ۲۳۱,۴۲۴,۱۰۹   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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          |             |                     |                                                           |          |                                              |
| 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

| نام سپرده بانکی |              | طی اردیبهشت ماه |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 | ۱۱,۳۵۴,۱۶۶      | -                         | ۲۱,۹۳۵,۸۸۲                               | -                         |
| سپرده بانک ملی  | ۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰ | ۴۶۳,۷۶۶         | -                         | ۸۹۶,۵۵۰                                  | -                         |
| سپرده بانک ملی  | ۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲ | ۱,۲۹۴,۵۷۸       | -                         | ۲,۵۰۲,۲۱۸                                | -                         |
| سپرده بانک ملی  | ۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷ | ۱۴,۰۹۵,۱۳۶      | -                         | ۲۷,۲۵۱,۱۲۲                               | -                         |
| سپرده بانک ملی  | ۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳ | ۱,۰۷۶,۰۶۰       | -                         | ۲,۰۷۹,۶۶۸                                | -                         |
| سپرده بانک ملی  | ۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸ | ۳,۴۶۴,۵۶۸       | -                         | ۶,۶۹۵,۵۶۰                                | -                         |
| جمع             |              | ۳۱,۷۴۸,۲۷۴      | -                         | ۶۱,۳۶۱,۰۰۰                               | -                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



**۲-۵- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

| نام شرکت                  | اطلاعات مجمع |                     | طی اردیبهشت ماه     |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 منگنیز ایران        |              |                     |                     |                    |             |                                          |                    |             |
| ذغال سنگ نگین طبس         |              |                     |                     |                    |             |                                          |                    |             |
| فولاد افزا سپاهان         |              |                     |                     |                    |             |                                          |                    |             |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس |              |                     |                     |                    |             |                                          |                    |             |
| تکادو                     |              |                     |                     |                    |             |                                          |                    |             |
| واحیا                     |              |                     |                     |                    |             |                                          |                    |             |
| جمع                       |              |                     |                     |                    |             |                                          |                    |             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



## درآمد سود صندوق

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان اردیبهشت ماه | طی اردیبهشت<br>ماه    |                                                   |                            |                         |                         |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                             |                       | تعداد<br>واحد<br>صندوق<br>در زمان<br>تقسیم<br>سود | سود<br>متعلق به<br>هر واحد | خالص درآمد<br>سود صندوق | خالص درآمد<br>سود صندوق |
| نام صندوق                                   | تاریخ<br>تقسیم<br>سود |                                                   |                            |                         |                         |
| .....                                       | .....                 | .....                                             | .....                      | .....                   | .....                   |
| .....                                       | .....                 | .....                                             | .....                      | .....                   | .....                   |
| .....                                       | .....                 | .....                                             | .....                      | .....                   | .....                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



## سود اوراق بھادار با درآمد ثابت

| طی اردیبهشت ماه  |              |                    |           |             |            | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت |             |            |
|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------------|-------------|------------|
|                  |              |                    |           |             |            |                                      |             |            |
| تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود                            | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| .....            | .....        | .....              | .....     | .....       | .....      | .....                                | .....       | .....      |
| .....            | .....        | .....              | .....     | .....       | .....      | .....                                | .....       | .....      |
| شرح اوراق مش     |              |                    |           |             |            |                                      |             |            |
| سود سپ           |              |                    |           |             |            |                                      |             |            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

**سود سپرده بانکی**

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |            | طی اردیبهشت ماه |             |            | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                               |
|------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| خالص درآمد                               | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                    |              |                  |                                   |
| ۲۱,۹۳۵,۸۸۲                               | -           | ۲۱,۹۳۵,۸۸۲ | ۱۱,۳۵۴,۱۶۶      | -           | ۱۱,۳۵۴,۱۶۶ | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸       | سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵ |
| ۸۹۶,۵۵۰                                  | -           | ۸۹۶,۵۵۰    | ۴۶۳,۷۶۶         | -           | ۴۶۳,۷۶۶    | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴       | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰  |
| ۲,۵۰۲,۲۱۸                                | -           | ۲,۵۰۲,۲۱۸  | ۱,۲۹۴,۵۷۸       | -           | ۱,۲۹۴,۵۷۸  | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷       | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲  |
| ۲۷,۲۵۱,۱۲۲                               | -           | ۲۷,۲۵۱,۱۲۲ | ۱۴,۰۹۵,۱۳۶      | -           | ۱۴,۰۹۵,۱۳۶ | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲       | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷  |
| ۲,۰۷۹,۶۶۸                                | -           | ۲,۰۷۹,۶۶۸  | ۱,۰۷۶,۰۶۰       | -           | ۱,۰۷۶,۰۶۰  | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰       | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳  |
| ۶,۶۹۵,۵۶۰                                | -           | ۶,۶۹۵,۵۶۰  | ۳,۴۶۴,۵۶۸       | -           | ۳,۴۶۴,۵۶۸  | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳       | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸  |
| ۶۱,۳۶۱,۰۰۰                               | ۰           | ۶۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۳۱,۷۴۸,۲۷۴      | ۰           | ۳۱,۷۴۸,۲۷۴ |                    |              |                  | جمع                               |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                   |                   |             | طی اردیبهشت 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       |                                  |
| (۷,۳۵۹,۸۸۶,۹۲۷)                          | ۱۱۱,۷۹۳,۶۱۶,۴۷۵   | ۱۰۴,۴۳۳,۷۲۹,۵۴۸   | ۱,۸۱۶,۰۴۱   | ۶۸۴,۲۱۳,۴۳۸                   | ۱۰۳,۷۴۹,۵۱۶,۱۱۰   | ۱۰۴,۴۳۳,۷۲۹,۵۴۸   | ۱,۸۱۶,۰۴۱   | فولاد افزا سپاهان                |
| (۲۷۰,۲۹۴,۷۱۶,۳۶۹)                        | ۱,۱۵۶,۵۴۶,۱۲۶,۱۸۹ | ۸۸۶,۳۵۱,۴۰۹,۹۲۰   | ۱۴۳,۹۸۱,۴۰۸ | (۱۹۰,۱۰۵۰,۵۵,۴۴۹)             | ۱,۰۷۶,۳۵۶,۴۶۵,۳۶۹ | ۸۸۶,۳۵۱,۴۰۹,۹۲۰   | ۱۴۳,۹۸۱,۴۰۸ | مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| (۲۱۰,۰۶۷,۲۷۳,۵۳۰)                        | ۳۳۳,۴۴۰,۱۱۱,۳۹۹   | ۳۱۲,۳۷۲,۸۳۷,۸۶۹   | ۴۴,۷۲۲,۵۲۱  | (۱۳,۳۸۸,۸۶۸,۴۶۵)              | ۳۲۵,۷۶۱,۷۰۶,۳۳۴   | ۳۱۲,۳۷۲,۸۳۷,۸۶۹   | ۴۴,۷۲۲,۵۲۱  | معادن متگنز ایران                |
| (۸۹,۳۶۱,۳۸۲,۱۳۶)                         | ۲۹۳,۹۸۵,۵۳۲,۴۲۴   | ۲۰۴,۶۲۴,۳۵۰,۲۸۸   | ۳۷,۲۳۲,۷۰۶  | (۵۱,۴۹۶,۲۲۵,۱۱۰)              | ۲۵۶,۱۲۰,۴۷۵,۳۹۸   | ۲۰۴,۶۲۴,۳۵۰,۲۸۸   | ۳۷,۲۳۲,۷۰۶  | ذغالسنگ نگین طیس                 |
| (۵۴,۴۴۳,۳۳۶,۲۲۷)                         | ۲۸۹,۱۳۰,۹۴۰,۵۵۲   | ۲۳۴,۶۸۷,۷۰۴,۳۲۵   | ۲۱,۸۲۷,۷۱۴  | (۳۱,۰۰۸۲,۶۶۳,۵۶۳)             | ۲۶۵,۷۷۰,۳۶۷,۸۸۸   | ۲۳۴,۶۸۷,۷۰۴,۳۲۵   | ۲۱,۸۲۷,۷۱۴  | فراوری ذغالسنگ پروده طیس         |
| (۳۷,۳۰۰,۲۸۰,۲۰۵)                         | ۱۸۱,۰۱۲,۰۵۶,۰۳۴   | ۱۴۳,۷۱۱,۷۷۵,۸۱۹   | ۳۱,۹۲۴,۷۶۸  | (۲۸,۳۰۴,۹۶۷,۷۴۰)              | ۱۷۲,۰۱۶,۷۴۳,۵۵۹   | ۱۴۳,۷۱۱,۷۷۵,۸۱۹   | ۳۱,۹۲۴,۷۶۸  | تکادو                            |
| ۱,۱۵۴,۹۷۹,۱۱۷                            | ۲۷,۲۵۶,۶۷۸,۹۵۴    | ۲۸,۵۱۱,۶۵۸,۰۷۱    | ۱,۵۴۳,۲۹۵   | ۵۷۵,۰۸۴,۶۱۹                   | ۲۷,۹۳۶,۵۷۳,۴۵۲    | ۲۸,۵۱۱,۶۵۸,۰۷۱    | ۱,۵۴۳,۲۹۵   | صندوق س. ثبات ویستا - د          |
| .                                        | .                 | .                 | .           | -                             | .                 | .                 | .           | صندوق س افرا نماد پایدار         |
| -                                        | .                 | .                 | .           | -                             | .                 | .                 | .           | صندوق س. نوع دوم کارا - د        |
| .                                        | .                 | .                 | .           | -                             | .                 | .                 | .           | صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د  |
| ۱,۹۱۹,۶۶۴,۰۱۷                            | ۴۵,۲۵۹,۵۱۹,۶۲۷    | ۴۷,۱۷۹,۱۸۳,۶۴۴    | ۳,۱۲۸,۳۵۰   | ۹۴۳,۱۶۵,۵۲۴                   | ۴۶,۲۳۶,۰۱۸,۱۲۰    | ۴۷,۱۷۹,۱۸۳,۶۴۴    | ۳,۱۲۸,۳۵۰   | صندوق س. لیخند فارابی-د          |
| (۱۰۷,۴۸۴,۰۱۸)                            | ۹,۶۴۶,۴۶۳,۳۴۰     | ۹,۵۳۸,۹۷۹,۲۲۲     | ۱۸,۲۰۰      | (۳۶۱,۳۷۱,۸۱۵)                 | ۹,۹۰۰,۳۵۱,۰۳۷     | ۹,۵۳۸,۹۷۹,۲۲۲     | ۱۸,۲۰۰      | اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵   |
| .                                        | .                 | .                 | .           | -                             | .                 | .                 | .           | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸   |
| ۱۶,۳۱۳,۱۶۵                               | ۱,۶۸۹,۴۲۴,۲۷۸     | ۱,۷۰۵,۷۳۷,۴۴۳     | ۲,۵۰۰       | (۶۳,۸۷۸,۶۵۴)                  | ۱,۷۶۹,۶۱۶,۰۹۷     | ۱,۷۰۵,۷۳۷,۴۴۳     | ۲,۵۰۰       | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰   |
| .                                        | .                 | .                 | .           | -                             | .                 | .                 | .           | اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶   |
| .                                        | .                 | .                 | .           | -                             | .                 | .                 | .           | اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶   |
| ۱,۰۰۰,۲۷۴                                | ۸,۸۵۸,۴۲۸,۹۷۹     | ۸,۸۵۹,۴۲۹,۲۵۳     | ۱۴,۳۰۰      | (۱۸۹,۴۲۹,۵۶۴)                 | ۹,۰۴۸,۸۵۸,۸۱۷     | ۸,۸۵۹,۴۲۹,۲۵۳     | ۱۴,۳۰۰      | اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷   |
| ۱۵۵,۳۵۹,۲۸۲                              | ۲۰,۴۶۱,۹۵۴,۳۲۰    | ۲۰,۶۱۷,۳۱۳,۶۰۲    | ۳۱,۶۰۰      | (۳۰۸,۸۲۳,۹۴۱)                 | ۲۰,۹۲۶,۱۳۷,۵۴۳    | ۲۰,۶۱۷,۳۱۳,۶۰۲    | ۳۱,۶۰۰      | اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴   |
| (۴۷۶,۶۸۶,۸۴۳,۴۵۰)                        | ۲,۴۷۹,۱۸۰,۸۵۲,۴۶۱ | ۲,۰۰۲,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۴ | ۲۸۶,۲۴۳,۴۰۳ | (۳۱۳,۰۹۸,۸۲۰,۷۱۱)             | ۲,۳۱۵,۵۹۲,۸۲۹,۷۲۴ | ۲,۰۰۲,۴۹۴,۰۰۹,۰۰۴ | ۲۸۶,۲۴۳,۴۰۳ | جمع                              |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                |                |           | طی اردیبهشت 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   |                                  |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | فولاد افزا سپاهان                |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۷,۴۵۷-                                   | ۷,۴۵۸          | ۱              | ۱         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | معادن منگنز ایران                |
| ۷,۹۷۳-                                   | ۷,۹۷۴          | ۱              | ۱         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | ذغالسنگ نگین طبس                 |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | فرآوری ذغالسنگ پروده طبس         |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | تکادو                            |
| ۳۰,۴۷۴,۹۰۶                               | ۵,۹۳۷,۰۲۱,۷۶۴  | ۵,۹۶۷,۴۹۶,۶۷۰  | ۸۸,۷۲۵    | ۸۰۹,۵۳۶                 | ۲۱۳,۳۷۸,۸۹۹    | ۲۱۴,۱۸۸,۴۳۵    | ۳,۱۰۰   | صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان-د   |
| ۱۱۳,۸۳۹,۱۳۸                              | ۵,۳۳۵,۶۴۱,۲۳۹  | ۵,۴۴۹,۴۸۰,۳۷۷  | ۳۰۱,۴۰۵   | ۶۹,۰۶۶,۹۲۲              | ۲,۳۵۰,۷۵۸,۷۱۱  | ۲,۴۱۹,۸۲۵,۶۳۳  | ۱۳۲,۷۵۵ | صندوق س. ثبات ویستا -د           |
| ۳۵۰,۹۷۷,۲۱۴                              | ۱۴,۰۸۳,۳۷۶,۰۳۱ | ۱۴,۴۳۴,۳۵۳,۲۴۵ | ۹۷۳,۸۶۰   | ۲۲۲,۱۳۷,۶۲۵             | ۶,۰۰۴,۰۸۴,۳۸۲  | ۶,۲۳۶,۲۲۲,۰۰۷  | ۴۱۵,۰۶۰ | صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی  |
| ۸۵۰,۸۲,۲۷۴                               | ۶,۲۷۶,۴۰۶,۲۰۳  | ۶,۳۶۱,۴۸۹,۴۷۷  | ۳۵۹,۸۵۰   | ۱۳,۵۰۷,۰۷۲              | ۵۴۴,۱۸۱,۹۴۷    | ۵۵۷,۶۸۹,۰۱۹    | ۳۱,۲۰۰  | صندوق سرمایه گذاری کارا          |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | صندوق س افرا نماد پایدار         |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۰۵۲۲۰۳۰    |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۱۸۰۳۰    |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳۰    |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴۰۳۰  |
| ۵۵,۴۱۹,۷۹۳                               | ۱,۶۸۹,۴۲۴,۲۷۹  | ۱,۷۴۴,۸۴۴,۰۷۲  | ۲,۵۰۰     | ۵۵,۴۱۹,۷۹۳              | ۱,۶۸۹,۴۲۴,۲۷۹  | ۱,۷۴۴,۸۴۴,۰۷۲  | ۲,۵۰۰   | اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۰۵۲۰۰۰   |
| ۱۴۰,۶۳۱,۹۸۶                              | ۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶  | ۷,۴۷۵,۸۰۱,۱۲۲  | ۱۰,۳۰۰    | ۹۸,۱۰۵,۸۲۶              | ۳,۴۱۸,۳۳۵,۹۱۰  | ۳,۵۱۶,۴۴۱,۷۳۶  | ۴,۸۰۰   | اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۴۰۳۲۶۰۰۰  |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۰۳۰۶۳۶۰۰۰  |
| ۳۵,۳۸۲,۳۳۰                               | ۱,۳۰۰,۸۸۸,۱۷۲  | ۱,۳۳۶,۲۷۰,۵۰۲  | ۲,۱۰۰     | ۳۵,۳۸۲,۳۳۰              | ۱,۳۰۰,۸۸۸,۱۷۲  | ۱,۳۳۶,۲۷۰,۵۰۲  | ۲,۱۰۰   | اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۰۴۰۹۱۷۰۰۰  |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱۰۰۰  |
| ۰                                        | ۰              | ۰              | ۰         | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰       | اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۵۰۳۲۵۰۰۰  |
| ۸۱۱,۷۸۳,۳۱۱                              | ۴۱,۹۵۷,۹۵۲,۲۵۶ | ۴۲,۷۶۹,۷۳۵,۴۶۷ | ۱,۷۳۸,۷۴۲ | ۴۹۴,۴۲۹,۱۰۴             | ۱۵,۵۲۱,۰۵۲,۳۰۰ | ۱۶,۰۱۵,۴۸۱,۴۰۴ | ۵۹۱,۵۱۵ | جمع                              |