

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
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	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
فولاد افزا سپاهان	۱,۸۱۶,۰۴۱	۱۰۹,۶۸۰,۹۷۵,۳۳۴	۱۰۴,۴۳۳,۷۲۹,۵۴۹	۷۴,۰۰۰	۴,۱۱۳,۲۵۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۳۳,۷۲۹,۵۴۹	۱۰۹,۶۸۰,۹۷۵,۳۳۴	۱,۸۱۶,۰۴۱	۱۰۹,۶۸۰,۹۷۵,۳۳۴
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۳,۹۸۱,۴۰۸	۱,۳۲۴,۹۷۷,۴۳۸,۸۱۴	۸۸۶,۲۵۱,۴۰۹,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۷۰۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۸۸۶,۲۵۱,۴۰۹,۹۲۰	۱,۳۲۴,۹۷۷,۴۳۸,۸۱۴	۱۴۳,۹۸۱,۴۰۸	۱,۳۲۴,۹۷۷,۴۳۸,۸۱۴
معادن مگنیز ایران	۴۴,۷۲۲,۵۲۱	۳۴۲,۵۴۴,۰۵۱,۴۹۱	۳۱۲,۳۷۲,۸۳۷,۸۶۹	۲,۲۷۵,۹۹۲	۱۵۰,۷۸۰,۸۰۶,۶۶۴	۰	۰	۰	۳۱۲,۳۷۲,۸۳۷,۸۶۹	۳۴۲,۵۴۴,۰۵۱,۴۹۱	۴۴,۷۲۲,۵۲۱	۳۴۲,۵۴۴,۰۵۱,۴۹۱
ذغال سنگ نگین طیس	۳۷,۲۳۲,۷۰۶	۲۶۴,۷۴۱,۴۵۲,۵۳۲	۲۰۴,۶۲۴,۲۵۰,۲۸۹	۳,۴۴۶,۰۲۲	۱۸,۳۷۴,۵۵۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۲۰۴,۶۲۴,۲۵۰,۲۸۹	۲۶۴,۷۴۱,۴۵۲,۵۳۲	۳۷,۲۳۲,۷۰۶	۲۶۴,۷۴۱,۴۵۲,۵۳۲
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۱,۸۲۷,۷۱۴	۲۸۰,۱۳۷,۸۵۱,۶۸۹	۲۳۴,۶۸۷,۷۰۴,۳۲۶	۴۵۷,۸۳۲	۴,۸۳۸,۹۳۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۲۳۴,۶۸۷,۷۰۴,۳۲۶	۲۸۰,۱۳۷,۸۵۱,۶۸۹	۲۱,۸۲۷,۷۱۴	۲۸۰,۱۳۷,۸۵۱,۶۸۹
تکادو	۳۱,۹۲۴,۷۶۸	۲۱۶,۴۷۰,۹۰۶,۱۸۳	۱۴۳,۷۱۱,۷۷۵,۸۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۷۹۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۱۱,۷۷۵,۸۱۹	۲۱۶,۴۷۰,۹۰۶,۱۸۳	۳۱,۹۲۴,۷۶۸	۲۱۶,۴۷۰,۹۰۶,۱۸۳
جمع	۲۸۱,۵۰۵,۱۵۸	۲,۵۳۸,۵۵۲,۶۷۶,۰۴۳	۱,۸۸۶,۰۸۱,۷۰۷,۷۷۳	۷,۲۵۳,۸۶۶	۴۷,۲۲۱,۳۲۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۰۸۱,۷۰۷,۷۷۳	۲,۵۳۸,۵۵۲,۶۷۶,۰۴۳	۲۸۱,۵۰۵,۱۵۸	۲,۵۳۸,۵۵۲,۶۷۶,۰۴۳

١٣٩١/٠٢/٢٣				١٣٩١/٠٢/٢٣			
نوع موقعیت	تعداد اقراض	قیمت اقساط	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اقراض	قیمت اقساط	تاریخ اعمال
---	---	---	---	---	---	---	---
شرکت				شرکت			
شخص				شخص			



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

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. نوع دوم کارا-د	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۵۴۳,۲۹۵	۳۵,۷۲۳,۸۲۰,۱۴۱	۲۸,۵۱۱,۶۵۸,۰۷۲	۰.۶۳٪	۱۷,۵۸۲,۸۱۲,۵۳۸	۶۰۱,۶۳۲	۹۴۱,۶۶۳				
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳,۱۲۸,۲۵۰	۴۱,۸۴۳,۹۳۰,۳۲۸	۴۷,۱۷۹,۱۸۳,۶۴۴	۱.۵۰٪	۲۰,۴۵۷,۱۹۴,۰۸۸	۱,۷۸۷,۱۳۵	۱,۳۴۱,۲۱۵				
جمع	۴,۶۷۱,۶۴۵	۶۷,۵۶۷,۷۵۰,۴۶۹	۷۵,۶۹۰,۸۴۱,۷۱۶	۲.۱۲٪	۳۸,۰۴۰,۰۰۶,۶۲۶	۲,۳۸۸,۷۶۷	۲,۲۸۲,۸۷۸	۰	۰	۷۵,۶۹۰,۸۴۱,۷۱۶	۴,۶۷۱,۶۴۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی.

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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			۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
اسناد خزانه م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۲,۵۰۰	۱,۶۴۰,۴۳۸,۴۵۶	۱,۷۰۵,۷۳۷,۴۴۳	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۱,۷۴۲,۵۵۳,۸۵۷	-	۰.۰۰٪
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	۲۰,۶۱۷,۳۱۳,۶۰۲	-	-	۳,۵۲۰	۲,۴۷۶,۲۸۳,۳۹۳	۲۸,۰۸۰	۷۰۸,۹۸۰	۱۸,۳۸۷,۵۷۵,۰۶۸	۱۹,۸۹۳,۷۲۴,۹۸۵
اسناد خزانه م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۱۴,۳۰۰	۸,۷۰۶,۸۸۱,۲۵۸	۸,۵۵۹,۴۲۹,۲۵۳	-	-	۱۲,۱۴۲	۷,۵۵۴,۷۳۱,۹۱۵	۲,۱۵۸	۶۷۹,۵۸۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۵۳۶	۱,۴۶۵,۴۷۰,۴۰۳
اسناد خزانه م۱ بودجه ۰۱-۰۵۰۳۲۵	بله	فراپورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۱۸,۳۰۰	۹,۹۱۷,۲۲۲,۳۰۴	۹,۵۳۸,۹۷۹,۲۲۲	-	-	-	-	۱۸,۳۰۰	۵۹۰,۶۲۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۰,۷۴۱,۴۹۰,۷۶۹
جمع							۶۶,۶۰۰	۴۰,۹۵۷,۲۱۲,۲۵۱	۴۰,۷۲۱,۴۵۹,۵۲۰	-	-	۱۸,۱۶۲	۱۱,۷۷۳,۵۶۹,۱۶۵	۴۸,۴۳۸		۲۹,۶۱۸,۸۴۴,۹۰۸	۳۲,۱۰۰,۶۸۶,۱۵۷

۱.۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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)

۱۳/۰۲/۱۴۰۳

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 خرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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	۴,۹۳۶,۱۸۹,۰۰۴	۱۰,۳۱۲,۳۴۵,۹۲۱	۱۵,۱۵۸,۴۰۰,۲۰۱	۹۰,۱۳۴,۷۲۴	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۶۹۲,۳۸۲,۲۸۷	۱۰,۶۸۲,۲۲۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۰۶۴,۵۰۷	۰.۱۴٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۳,۳۴۲,۳۴۵,۹۲۱	۱۰۰,۴۲۳	۳,۳۴۲,۳۴۵,۹۲۱	۱۰۰,۴۲۳	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۳۰۶,۹۶۲,۰۴۷	۱,۲۹۹,۹۷۶		۳۰۸,۲۶۲,۰۲۳	۰.۰۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۰۹,۹۵۲,۳۰۰	۴۶۵,۶۴۵		۱۱۰,۴۱۷,۹۴۵	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۲۵۵,۱۴۵,۱۱۷	۱,۰۸۰,۵۳۳		۲۵۶,۲۲۵,۶۵۰	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۸۲۱,۵۳۹,۵۶۱	۱۲,۰۰۳,۰۵۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۴,۵۹۵,۲۶۱	۰.۶۹٪
بانک خاورمیانه بخارست	۷۰۷۰۷۵۸۷۹	جاری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰٪	۱,۴۳۳,۸۰۰	۰	-	۱,۴۳۳,۸۰۰	۰.۰۰٪
جمع					۱۲,۴۶۵,۹۵۰,۰۳۷	۲۲,۳۲۹,۰۳۰,۴۱۸	۱۸,۷۷۰,۷۴۶,۱۲۲	۱۶,۰۲۴,۲۳۴,۳۳۳	۰.۸۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	(۱۷۸,۱۱۸,۲۳۷,۱۳۷)	۱۰۲,۶۶٪	۱۰٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۱,۳۴۶,۷۲۳,۰۱۸	۰,۷۸٪-	۰,۰۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳,۱۶۹,۱۰۸,۹۷۱	۱,۸۳٪-	۰,۱۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۶,۵۸۴,۴۹۷	۰,۰۱٪-	
سایر درآمدها	۲-۵	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰,۰۵٪-	
جمع		(۱۷۳,۵۰۶,۴۰۸,۲۵۱)	۱۰۰٪	۹,۴۲٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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
۰.۳۴٪	(۲,۱۹۲,۱۵۹,۹۵۲)	۰	(۱۵,۶۲۱,۹۶۶,۹۵۳)	۱۳,۴۲۹,۸۰۷,۰۰۱	-۲.۹۸٪	۵,۱۶۷,۷۲۶,۹۷۵	-	(۸,۲۶۲,۰۸۰,۰۲۶)	۱۳,۴۲۹,۸۰۷,۰۰۱
۵۷.۶۱٪	(۳۷۴,۰۵۲,۸۹۹,۰۹۷)	۰	(۳۷۴,۰۵۲,۸۹۹,۰۹۷)	۰	۵۹.۸۰٪	(۱۰۳,۷۵۸,۱۸۲,۸۲۸)	-	(۱۰۳,۷۵۸,۱۸۲,۸۲۸)	۰
۸.۶۳٪	(۵۵,۹۳۹,۹۹۲,۰۹۰)	(۷,۴۵۷)	(۵۵,۹۳۹,۹۸۴,۶۳۳)	۰	۲۰.۱۰٪	(۳۴,۸۷۲,۷۱۱,۱۰۳)	-	(۳۴,۸۷۲,۷۱۱,۱۰۳)	۰
۱۴.۹۹٪	(۹۷,۳۳۳,۱۷۲,۳۴۷)	(۷,۹۷۳)	(۹۷,۳۳۳,۱۶۴,۳۷۴)	۰	۴.۵۹٪	(۷,۹۷۱,۸۸۲,۲۳۸)	-	(۷,۹۷۱,۸۸۲,۲۳۸)	۰
۱۰.۸۴٪	(۷۰,۳۹۳,۰۴۳,۹۹۰)	-	(۷۰,۳۹۳,۰۴۳,۹۹۰)	۰	۹.۱۹٪	(۱۵,۹۴۹,۸۰۷,۷۶۳)	-	(۱۵,۹۴۹,۸۰۷,۷۶۳)	۰
۸.۹۴٪	(۵۸,۰۳۳,۶۶۰,۳۹۱)	۰	(۵۸,۰۳۳,۶۶۰,۳۹۱)	۰	۱۱.۹۵٪	(۲۰,۷۳۳,۳۸۰,۱۸۶)	-	(۲۰,۷۳۳,۳۸۰,۱۸۶)	۰
۱۰۱.۳٪	(۶۵۷,۹۴۴,۹۲۷,۸۶۱)	(۱۵,۴۳۰)	(۶۷۱,۳۷۴,۷۱۹,۴۳۲)	۱۳,۴۲۹,۸۰۷,۰۰۱	۱۰۲.۷٪	(۱۷۸,۱۱۸,۲۳۷,۱۳۷)	-	(۱۹۱,۵۴۸,۰۴۴,۱۳۸)	۱۳,۴۲۹,۸۰۷,۰۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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					
-۰.۰۲٪	۳۰,۴۷۴,۹۰۶	۳۰,۴۷۴,۹۰۶	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	-	۰	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	-	۰	صندوق سرمایه گذاری افرا
-۰.۰۵٪	۸۵,۰۸۳,۲۷۴	۸۵,۰۸۳,۲۷۴	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
-۰.۹۹٪	۱,۷۲۴,۳۲۴,۹۸۷	۱,۰۰۴,۵۹۱,۹۱۲	۷۱۹,۷۳۳,۰۷۵	-	-۰.۲۶٪	۴۵۵,۵۰۶,۷۳۲	۸۹۰,۷۵۲,۷۷۴	(۴۳۵,۲۴۶,۰۴۲)	۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
-۱.۸۳٪	۳,۱۶۱,۸۵۷,۵۱۷	۱,۴۰۴,۰۹۳,۵۵۶	۱,۷۵۷,۷۶۳,۹۶۱	-	-۰.۵۱٪	۸۹۱,۳۱۶,۲۸۶	۱,۰۵۳,۱۱۶,۳۴۲	(۱۶۱,۹۰۰,۰۵۶)	۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
-۲.۹٪	۵,۰۰۱,۷۴۰,۶۸۴	۲,۵۲۴,۲۴۳,۶۴۸	۲,۴۷۷,۴۹۷,۰۳۶	۰	-۰.۸٪	۱,۳۴۶,۷۲۳,۰۱۸	۱,۹۴۳,۸۶۹,۱۱۶	(۵۹۷,۱۴۶,۰۹۸)	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

مشخصات	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱,۲۰۲,۵۱۱,۵۴۷	-	۱,۲۰۲,۵۱۱,۵۴۷	۱,۰۹۵,۰۲۷,۵۲۹	-	-	۱,۰۹۵,۰۲۷,۵۲۹
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	-	۵۳,۱۲۹,۵۷۹	۵۳,۱۲۹,۵۷۹	۰	۰	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	-	۰	-	۰	۰	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۱۲۷,۶۵۲,۶۶۳	۳۳,۱۲۰,۴۰۲	۱۶۰,۷۷۳,۰۶۵	۱۲۸,۶۵۲,۹۳۷	۶۸,۵۰۲,۷۳۲	۱۹۷,۱۵۵,۶۶۹	۱۹۷,۱۵۵,۶۶۹
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	۱,۵۵۵,۷۱۷,۶۸۷	۱۹۶,۹۷۷,۰۸۹	۱,۷۵۲,۶۹۴,۷۷۶	۱,۷۱۱,۰۷۶,۹۶۹	۱۹۶,۹۷۷,۰۸۹	۱,۹۰۸,۰۵۴,۰۵۸	۱,۹۰۸,۰۵۴,۰۵۸
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	-	۰	-	۰	-	۰	-
جمع	۰	۲,۸۸۵,۸۸۱,۸۹۷	۲۸۳,۲۲۷,۰۷۰	۳,۱۶۹,۱۰۸,۹۷۱	۲,۹۳۴,۷۵۷,۴۳۵	۵۱۴,۶۵۱,۱۷۹	۳,۴۴۹,۴۰۸,۶۱۴	۳,۴۴۹,۴۰۸,۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 *		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 خرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱۰,۶۸۲,۲۲۰	-	۳۲,۶۱۸,۱۰۲	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴۶۵,۶۴۵	-	۱,۳۶۲,۱۹۵	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۱,۲۹۹,۹۷۶	-	۳,۸۰۲,۱۹۴	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۴۲۳	-	۲۷,۲۵۱,۵۴۵	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱,۰۸۰,۵۳۳	-	۳,۱۶۰,۲۰۱	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۳,۰۵۵,۷۰۰	-	۹,۷۵۱,۲۶۰	-
جمع		۱۶,۵۸۴,۴۹۷	-	۷۷,۹۴۵,۴۹۷	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳



۲-۵- سایر درآمدها

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی خردادماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 منگنز ایران								
ذغال سنگ نگین طبس								
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۸۳۷,۳۴۱	۷,۸۰۰	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	۹۰۱,۴۵۲,۷۹۹	۱۳,۴۲۹,۸۰۷,۰۰۱	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	۹۰۱,۴۵۲,۷۹۹
آفری زغال سنگ پروده طبس								
تکادو								
وحیا								
جمع		۱,۸۳۷,۳۴۱		۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	۹۰۱,۴۵۲,۷۹۹	۱۳,۴۲۹,۸۰۷,۰۰۱	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	۹۰۱,۴۵۲,۷۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۲,۶۱۸,۱۰۲	-	۳۲,۶۱۸,۱۰۲	۱۰,۶۸۲,۲۲۰	۰	۱۰,۶۸۲,۲۲۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۱,۳۶۲,۱۹۵	-	۱,۳۶۲,۱۹۵	۴۶۵,۶۴۵	۰	۴۶۵,۶۴۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۳,۸۰۲,۱۹۴	-	۳,۸۰۲,۱۹۴	۱,۲۹۹,۹۷۶	۰	۱,۲۹۹,۹۷۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۲۷,۲۵۱,۵۴۵	-	۲۷,۲۵۱,۵۴۵	۴۲۳	۰	۴۲۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۳,۱۶۰,۲۰۱	-	۳,۱۶۰,۲۰۱	۱,۰۸۰,۵۳۳	۰	۱,۰۸۰,۵۳۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۹,۷۵۱,۲۶۰	-	۹,۷۵۱,۲۶۰	۳,۰۵۵,۷۰۰	۰	۳,۰۵۵,۷۰۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۷۷,۹۴۵,۴۹۷	۰	۷۷,۹۴۵,۴۹۷	۱۶,۵۸۴,۴۹۷	۰	۱۶,۵۸۴,۴۹۷				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۱۵,۶۳۱,۹۶۶,۹۵۳)	۱۱۵,۹۰۶,۸۶۹,۵۵۸	۱۰۰,۳۸۴,۹۰۲,۶۰۵	۱,۸۹۰,۰۴۱	(۸,۲۶۲,۰۸۰,۰۲۶)	۱۰۸,۵۴۶,۹۸۲,۶۳۱	۱۰۰,۳۸۴,۹۰۲,۶۰۵	۱,۸۹۰,۰۴۱	فولاد افزا سپاهان
(۳۷۴,۰۵۲,۸۹۹,۰۹۷)	۱,۱۵۸,۸۹۰,۸۲۸,۱۲۳	۷۸۴,۸۳۷,۹۲۹,۰۲۶	۱۴۴,۳۸۱,۴۰۸	(۱۰۳,۷۵۸,۱۸۲,۸۲۸)	۸۸۸,۵۹۶,۱۱۱,۸۵۴	۷۸۴,۸۳۷,۹۲۹,۰۲۶	۱۴۴,۳۸۱,۴۰۸	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۵۵,۹۳۹,۹۸۴,۶۳۳)	۳۴۸,۵۱۸,۱۹۲,۰۶۳	۲۹۲,۵۷۸,۲۰۷,۴۳۰	۴۶,۹۹۸,۵۱۳	(۳۴,۸۷۲,۷۱۱,۱۰۳)	۳۲۷,۴۵۰,۹۱۸,۵۳۳	۲۹۲,۵۷۸,۲۰۷,۴۳۰	۴۶,۹۹۸,۵۱۳	معادن منگنز ایران
(۹۷,۳۳۳,۱۶۴,۳۷۴)	۳۱۲,۳۶۰,۰۹۰,۷۳۵	۲۱۵,۰۲۶,۹۲۶,۳۶۱	۴۰,۶۷۸,۷۲۸	(۷,۹۷۱,۸۸۲,۳۳۸)	۲۲۲,۹۹۸,۸۰۸,۵۹۹	۲۱۵,۰۲۶,۹۲۶,۳۶۱	۴۰,۶۷۸,۷۲۸	ذغالسنگ نگین طیس
(۷۰,۳۹۳,۰۴۳,۹۹۰)	۲۹۳,۹۶۹,۸۷۸,۱۹۹	۲۲۳,۵۷۶,۸۳۴,۲۰۹	۲۲,۲۸۵,۵۴۶	(۱۵,۹۴۹,۸۰۷,۷۶۳)	۲۳۹,۵۲۶,۶۴۱,۹۷۲	۲۲۳,۵۷۶,۸۳۴,۲۰۹	۲۲,۲۸۵,۵۴۶	فراوری ذغالسنگ پروده طیس
(۵۸,۰۳۳,۶۶۰,۳۹۱)	۱۸۳,۴۸۳,۸۵۰,۲۱۱	۱۲۵,۴۵۰,۱۸۹,۸۲۰	۳۲,۵۲۴,۷۶۸	(۲۰,۷۳۳,۳۸۰,۱۸۶)	۱۴۶,۱۸۳,۵۷۰,۰۰۶	۱۲۵,۴۵۰,۱۸۹,۸۲۰	۳۲,۵۲۴,۷۶۸	تکادو
۷۱۹,۷۳۳,۰۷۵	۱۰,۶۶۴,۶۱۹,۱۹۰	۱۱,۳۸۴,۳۵۲,۲۶۵	۶۰۱,۶۳۲	(۴۳۵,۲۴۶,۰۴۲)	۱۱,۸۱۹,۵۹۸,۳۰۷	۱۱,۳۸۴,۳۵۲,۲۶۵	۶۰۱,۶۳۲	صندوق س. ثبات ویستا - د
.	.	.	.	-	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار
-	.	.	.	-	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا - د
.	.	.	.	-	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۷۵۷,۷۶۳,۹۶۱	۲۵,۸۵۵,۴۴۱,۸۸۱	۲۷,۶۱۳,۲۰۵,۸۴۲	۱,۷۸۷,۱۳۵	(۱۶۱,۹۰۰,۰۵۶)	۲۷,۷۷۵,۱۰۵,۸۹۸	۲۷,۶۱۳,۲۰۵,۸۴۲	۱,۷۸۷,۱۳۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۰۹۵,۰۲۷,۵۲۹	۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰	۱۰,۷۴۱,۴۹۰,۷۶۹	۱۸,۲۰۰	۱,۲۰۲,۵۱۱,۵۴۷	۹,۵۳۸,۹۷۹,۲۲۲	۱۰,۷۴۱,۴۹۰,۷۶۹	۱۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
-	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۲۸,۶۵۲,۹۳۷	۱,۳۳۶,۸۱۷,۴۶۶	۱,۴۶۵,۴۷۰,۴۰۳	۲,۱۵۸	۱۲۷,۶۵۲,۶۶۳	۱,۳۳۷,۸۱۷,۷۴۰	۱,۴۶۵,۴۷۰,۴۰۳	۲,۱۵۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۷۱۱,۰۷۶,۹۶۹	۱۸,۱۸۲,۶۴۸,۰۱۶	۱۹,۸۹۳,۷۲۴,۹۸۵	۲۸,۰۸۰	۱,۵۵۵,۷۱۷,۶۸۷	۱۸,۳۳۸,۰۰۷,۲۹۸	۱۹,۸۹۳,۷۲۴,۹۸۵	۲۸,۰۸۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
(۶۶۵,۹۶۲,۴۶۴,۹۶۱)	۲,۴۷۸,۸۱۵,۶۹۸,۶۸۲	۱,۸۱۲,۸۵۳,۲۳۳,۷۱۵	۲۹۱,۱۹۶,۲۰۹	(۱۸۹,۲۵۹,۳۰۸,۳۳۶)	۲,۰۰۲,۱۱۲,۵۴۲,۰۶۰	۱,۸۱۲,۸۵۳,۲۳۳,۷۱۵	۲۹۱,۱۹۶,۲۰۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۴۵۸	(۷,۴۵۷)
ذغالسنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۹۷۴	(۷,۹۷۳)
فراوری ذغالسنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۲۵	۵,۹۶۷,۴۹۶,۶۷۰	۵,۹۳۷,۰۲۱,۷۶۴	۳۰,۴۷۴,۹۰۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۹۴۱,۶۶۳	۱۷,۵۸۲,۸۱۲,۵۳۸	۱۶,۶۹۲,۰۵۹,۷۶۴	۸۹۰,۷۵۲,۷۷۴	۱,۲۴۳,۰۶۸	۲۳,۰۳۲,۳۹۲,۹۱۵	۲۲,۰۲۷,۷۰۱,۰۰۳	۱,۰۰۴,۵۹۱,۹۱۲
صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	۱,۳۴۱,۲۱۵	۲۰,۴۵۷,۱۹۴,۰۸۸	۱۹,۴۰۴,۰۷۷,۷۴۶	۱,۰۵۳,۱۱۶,۳۴۲	۲,۳۱۵,۰۷۵	۳۴,۸۹۱,۵۴۷,۳۳۳	۳۳,۴۸۷,۴۵۳,۷۷۷	۱,۴۰۴,۰۹۳,۵۵۶
صندوق سرمایه گذاری کارا	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۸۵۰	۶,۳۶۱,۴۸۹,۴۷۷	۶,۲۷۶,۴۰۶,۲۰۳	۸۵۰,۸۲,۲۷۴
صندوق س افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۰۷۱۴	۳,۵۲۰	۲,۴۷۶,۲۸۳,۳۹۳	۲,۲۷۹,۳۰۶,۳۰۴	۱۹۶,۹۷۷,۰۸۹	۳,۵۲۰	۲,۴۷۶,۲۸۳,۳۹۳	۲,۲۷۹,۳۰۶,۳۰۴	۱۹۶,۹۷۷,۰۸۹
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۰۵۲۰	۲,۵۰۰	۱,۷۴۲,۵۵۳,۸۵۷	۱,۶۸۹,۴۲۴,۲۷۸	۵۳,۱۲۹,۵۷۹	۵,۰۰۰	۳,۴۸۷,۳۹۷,۹۲۹	۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۷,۴۷۵,۸۰۱,۱۲۲	۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶
اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۰۰۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۰۰۹۱۷	۱۲,۱۴۲	۷,۵۵۴,۷۳۱,۹۱۵	۷,۵۲۱,۶۱۱,۵۱۳	۳۳,۱۲۰,۴۰۲	۱۴,۲۴۲	۸,۸۹۱,۰۰۲,۴۱۷	۸,۸۲۲,۴۹۹,۶۸۵	۶۸,۵۰۲,۷۳۲
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۰۱,۰۴۰	۴۹,۸۱۳,۵۷۵,۷۹۱	۴۷,۵۸۶,۴۷۹,۶۰۵	۲,۲۲۷,۰۹۶,۱۸۶	۴,۰۳۹,۷۸۲	۹۲,۵۸۳,۳۱۱,۲۵۸	۸۹,۵۴۴,۴۳۱,۸۶۱	۳,۰۳۸,۸۷۹,۳۹۷