

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۴۰٪	۱۰۶,۳۷۴,۰۱۹,۳۰۷	۱۱۷,۳۳۴,۵۳۴,۶۷۵	۵۴,۵۵۰	۱,۹۵۱,۵۱۱	۰	۰	۳,۵۴۰,۳۰۶,۲۵۸	۶۱,۴۷۰	۱۰۰,۲۸۴,۹۰۲,۶۰۵	۱۱۳,۷۹۴,۲۲۸,۴۱۷	۱,۸۹۰,۰۴۱	فولاد افزا سپاهان
۴۶.۳۳٪	۹۱۲,۴۲۸,۵۲۵,۴۶۱	۱,۳۲۷,۸۷۰,۵۳۸,۸۰۸	۶,۳۲۰	۱۴۴,۴۸۱,۴۰۸	۰	۰	۵۴۸,۳۹۸,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۸۳۷,۹۲۹,۰۲۷	۱,۳۲۷,۳۲۲,۱۴۰,۷۴۸	۱۴۴,۳۸۱,۴۰۸	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۳.۴۷٪	۲۶۵,۴۱۰,۹۵۰,۱۹۰	۳۵۹,۵۳۵,۴۲۳,۳۱۸	۵,۶۱۰	۴۷,۳۴۶,۳۱۳	۰	۰	۱,۹۱۳,۲۹۱,۱۶۳	۳۴۷,۸۰۰	۲۹۲,۵۷۸,۲۰۷,۴۳۱	۳۵۷,۶۲۲,۱۳۲,۱۵۵	۴۶,۹۹۸,۵۱۳	معادن منگنز ایران
۱۱.۱۵٪	۲۱۹,۷۰۸,۶۰۴,۳۶۰	۲۸۷,۲۸۷,۷۰۶,۹۱۷	۵,۳۰۰	۴۱,۴۸۵,۹۸۳	۰	۰	۴,۱۷۱,۶۹۶,۰۷۴	۸۰۷,۲۵۵	۲۱۵,۰۲۶,۹۲۶,۳۶۲	۲۸۳,۱۱۶,۰۱۰,۸۴۳	۴۰,۶۷۸,۷۲۸	ذغال سنگ نگین طیس
۹.۸۲٪	۱۹۳,۵۳۱,۵۷۸,۸۷۱	۲۸۴,۹۹۴,۷۰۲,۳۴۳	۸,۶۹۰	۲۲,۲۸۷,۵۴۶	۰	۰	۱۷,۹۱۳,۰۰۷	۲,۰۰۰	۲۲۳,۵۷۶,۸۳۴,۲۱۰	۲۸۴,۹۷۶,۷۸۹,۳۳۶	۲۲,۲۸۵,۵۴۶	فراوری ذغال سنگ پروده طیس
۶.۵۷٪	۱۲۹,۳۶۵,۱۷۷,۰۱۳	۲۲۱,۱۹۸,۷۰۹,۹۳۲	۳,۹۱۳	۳۳,۰۸۵,۵۰۲	۰	۰	۲,۲۵۶,۰۰۹,۵۶۲	۵۶۰,۷۳۴	۱۲۵,۴۵۰,۱۸۹,۸۲۱	۲۱۸,۹۴۲,۷۰۰,۳۷۰	۳۲,۵۲۴,۷۶۸	تکادو
۹۲.۷۳٪	۱,۸۲۶,۸۱۸,۸۵۵,۲۰۳	۲,۵۹۸,۲۲۱,۶۱۵,۹۹۳		۲۹۰,۶۳۸,۲۶۳	۰	۰	۱۲,۴۴۷,۶۱۴,۱۲۴	۱,۸۷۹,۲۵۹	۱,۷۴۱,۷۵۴,۹۸۹,۴۵۵	۲,۵۸۵,۷۷۴,۰۰۱,۸۶۹	۲۸۸,۷۵۹,۰۰۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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 پارسین	.	.	.	۰.۰۰%
صندوق س. نوع دوم کارا-د	.	.	.	۰.۰۰%
صندوق س. ثبات ویستا-د	۶۰۱,۶۳۲	۱۰,۰۲۸,۰۷۱,۹۸۹	۱۱,۳۸۴,۳۵۲,۲۶۶	۰.۴۵%	۴۶۲,۸۸۲	۱۳۸,۷۵۰	۲,۶۵۱,۱۱۰,۸۸۲	۱۹,۳۶۳	۷,۷۱۵,۳۷۰,۸۸۸	۸,۹۶۱,۱۰۳,۶۴۴	۱۹,۳۶۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۷۸۷,۱۳۵	۲۳,۹۰۴,۲۱۵,۴۵۸	۲۷,۶۱۳,۲۰۵,۸۴۳	۱.۲۲%	۱۵,۸۰۰	۲۶۱,۱۰۰	۴,۰۹۵,۴۹۰,۴۸۱	۱۵,۸۰۰	۲۰,۴۱۱,۸۱۵,۲۴۲	۲۴,۱۰۶,۸۳۲,۱۲۱	۱۵,۸۰۰
جمع	۲,۳۸۸,۷۶۷	۳۳,۹۳۲,۲۸۷,۴۴۷	۳۸,۹۹۷,۵۵۸,۱۰۹	۱.۶۸%	۱,۹۸۸,۹۱۷	۳۹۹,۸۵۰	۶,۷۴۶,۶۰۱,۳۶۳	۰	۲۸,۱۲۷,۱۸۶,۱۳۰	۳۳,۰۶۷,۹۳۵,۷۶۵	۱,۹۸۸,۹۱۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتقوی.

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				تغییرات				درصد به کل دارایی ها			
			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۳/۰۲/۲۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت		بهای تمام شده	تعداد	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴-۲۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴-۵۲۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳-۴۱۸	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳-۶۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴-۷۱۴	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۸۷,۵۷۵,۰۶۸	۲۸,۰۸۰	۱۹,۸۹۳,۷۲۴,۹۸۵	۵,۲۲۳	۲۲,۸۵۷	۳,۷۲۴,۷۵۵,۴۲۵	۷۲۳,۸۸۰	۱۴,۹۶۷,۴۰۷,۵۲۶	۰.۸۴٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴-۹۱۷	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲,۱۵۸	۱,۳۱۳,۹۴۷,۵۳۶	۲,۱۵۸	۱,۴۶۵,۲۷۰,۴۰۳	۱,۷۶۰	۳۹۸	۱,۱۹۳,۸۲۱,۸۵۵	۲۴۲,۳۳۱,۳۸۰	۲۷۴,۴۸۸,۵۱۱	۰.۰۱٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۵-۳۲۵	بله	فراپورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۸,۳۰۰	۹,۹۱۷,۲۲۲,۳۰۴	۱۸,۳۰۰	۱۰,۷۴۱,۴۹۰,۷۶۹	-	۱۸,۳۰۰	۵۹۸,۸۴۰	۹,۹۱۷,۲۲۲,۳۰۴	۱۰,۸۹۰,۹۸۶,۳۰۶	۰.۵۵٪
جمع					۴۸,۴۳۸	۲۹,۶۱۸,۸۴۴,۹۰۸	۳۲,۱۰۰,۶۸۶,۱۵۷	۴,۹۸۳	۴۱,۴۵۵	۲۵,۱۲۷,۰۶۱,۲۱۰	۲۷,۶۹۹,۲۰۴,۳۲۶	۲۷,۶۹۹,۲۰۴,۳۲۶	۲۷,۶۹۹,۲۰۴,۳۲۶	۱.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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
۰.۰۲٪	۳۵۹,۸۷۲,۳۴۱	۳۱,۰۳۰,۳۶۲,۳۸۳	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۳۴,۷۲۴	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	جاری	۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	جاری نزد بانک ملی
۰.۱۱٪	۲,۰۶۱,۷۴۹,۱۳۷	۴۸۰,۰۱۰,۰۰۰	۸,۶۹۴,۶۳۰	۲,۵۳۳,۰۶۴,۵۰۷	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۸۰,۸۴۸	۲۰,۰۰۰	۴۲۵	۱۰۰,۴۲۳	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۲٪	۳۰۹,۵۵۷,۵۰۴	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۴۸۱	۳۰۸,۲۶۲,۰۲۳	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۱٪	۱۱۰,۸۷۵,۵۶۲	۱۰,۰۰۰	۴۶۷,۶۱۷	۱۱۰,۴۱۷,۹۴۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۱٪	۲۵۷,۳۰۰,۷۱۶	۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۶۶	۲۵۶,۲۲۵,۶۵۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۴٪	۷۲۷,۶۵۳,۸۶۰	۲۷,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۰۶۸,۵۹۹	۱۲,۷۲۴,۵۹۵,۲۶۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱,۴۳۳,۸۰۰	-	۰	۱,۴۳۳,۸۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	جاری	۷۰۷۰۷۵۸۷۹	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۲۱٪	۲,۸۲۸,۵۲۳,۷۶۸	۵۸,۵۱۰,۳۳۲,۳۸۳	۴۶,۳۱۴,۶۲۱,۸۱۸	۱۶,۰۲۴,۲۳۴,۳۳۳					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	۱۳۵,۲۸۳,۷۹۷,۵۳۲	۹۸.۹۵%	۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۸۱۶,۹۷۹,۰۲۰	۰.۶۰%	۰.۰۴۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۲۷,۰۹۵,۴۵۰	۰.۳۹%	۰.۰۲۹%
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۴,۶۲۱,۸۱۸	۰.۰۱%	
سایر درآمدها	۲-۵	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰.۰۶%	
جمع		۱۳۶,۷۲۱,۹۰۶,۲۲۰	۱۰۰%	۷.۴۱%



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۳۴%	۹۱۳,۲۳۳,۴۰۲	۰	(۱۳,۰۷۳,۱۵۶,۵۱۰)	۱۳,۹۸۶,۳۸۹,۹۱۲	۱.۸۶%	۲,۵۴۸,۸۱۰,۴۴۳	-	۲,۵۴۸,۸۱۰,۴۴۳	۰	فولاد افزا سپاهان
۵۷.۶۱%	(۲۴۷,۰۱۰,۷۰۰,۷۲۲)	۰	(۲۴۷,۰۱۰,۷۰۰,۷۲۲)	۰	۹۲.۹۳%	۱۲۷,۰۴۲,۱۹۸,۳۷۵	-	۱۲۷,۰۴۲,۱۹۸,۳۷۵	۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۸.۶۳%	(۶۳,۸۴۴,۹۷۹,۳۵۱)	(۷,۴۵۷)	(۸۵,۰۲۰,۵۳۳,۰۳۷)	۲۱,۱۷۵,۵۶۱,۱۴۳	-۵.۷۸%	(۷,۹۰۴,۹۸۷,۲۶۱)	-	(۲۹,۰۸۰,۵۴۸,۴۰۴)	۲۱,۱۷۵,۵۶۱,۱۴۳	معادن منگنز ایران
۱۴.۹۹%	(۷۸,۴۶۶,۶۸۵,۲۱۸)	(۷,۹۷۳)	(۹۶,۸۳۳,۱۸۲,۴۴۹)	۱۸,۳۵۶,۵۰۵,۲۰۴	۱۳.۸۰%	۱۸,۸۶۶,۴۸۷,۱۲۹	-	۵۰,۹۸۱,۹۲۵	۱۸,۳۵۶,۵۰۵,۲۰۴	ذغال سنگ نگین طبس
۱۰.۸۴%	(۷۷,۳۲۰,۷۳۲,۷۷۷)	-	(۱۰۰,۴۵۶,۲۱۲,۳۳۵)	۲۳,۱۳۵,۴۷۹,۵۵۸	-۵.۰۷%	(۶,۹۲۷,۶۸۸,۷۸۷)	-	(۳۰,۰۶۳,۱۶۸,۳۴۵)	۲۳,۱۳۵,۴۷۹,۵۵۸	فراوری ذغال سنگ پروده طبس
۸.۹۴%	(۵۶,۳۷۴,۶۸۲,۷۶۰)	۰	(۵۶,۳۷۴,۶۸۲,۷۶۰)	۰	۱.۲۱%	۱,۶۵۸,۹۷۷,۶۳۱	-	۱,۶۵۸,۹۷۷,۶۳۱	۰	تکادو
۱۰۱.۳%	(۵۲۲,۱۰۴,۵۴۷,۴۲۰)	(۱۵,۴۳۰)	(۵۹۸,۷۵۸,۴۶۷,۸۰۷)	۷۶,۶۵۳,۹۳۵,۸۱۷	۹۸.۹%	۱۳۵,۲۸۳,۷۹۷,۵۳۲	-	۷۲,۶۱۶,۲۵۱,۶۲۷	۶۲,۶۶۷,۵۴۵,۹۰۵	جمع



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
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
۰.۰۶٪	۸۵,۰۸۳,۲۷۴	۸۵,۰۸۳,۲۷۴	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۱.۴۳٪	۱,۹۵۲,۱۸۷,۲۴۷	۱,۱۹۶,۱۹۹,۴۵۴	۷۵۵,۹۸۷,۷۹۳	-	۰.۱۷٪	۲۲۷,۸۶۲,۲۶۰	۱۹۱,۶۰۷,۵۴۲	۳۶,۲۵۴,۷۱۸	۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۲.۷۴٪	۳,۷۵۰,۹۷۴,۲۷۷	۱,۷۲۲,۱۱۰,۱۰۵	۲,۰۲۸,۸۶۴,۱۷۲	-	۰.۴۳٪	۵۸۹,۱۱۶,۷۶۰	۳۱۸,۰۱۶,۵۴۹	۲۷۱,۱۰۰,۲۱۱	۰	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۴.۳٪	۵,۸۱۸,۷۱۹,۷۰۴	۳,۰۳۳,۸۶۷,۷۲۹	۲,۷۸۴,۸۵۱,۹۶۵	۰	۰.۶٪	۸۱۶,۹۷۹,۰۲۰	۵۰۹,۶۲۴,۰۹۱	۳۰۷,۳۵۴,۹۲۹	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

مشخصات	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲ ۰۵۰۳۳۵	.	۱۴۹,۴۹۵,۵۲۷	-	۱۴۹,۴۹۵,۵۲۷	۱,۲۴۴,۵۲۳,۰۶۶	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰	.	.	.	-	.	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰	.	.	.	-	.	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱	.	-	.	-	.	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱	.	-	.	-	.	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱ ۰۴۰۹۱۷	.	(۱۰۰,۷۱۳,۷۰۸)	۱۰۳,۵۵۳,۶۷۱	۲,۸۳۹,۹۶۳	۲۷,۹۳۹,۲۳۹	۱۷۲,۰۵۶,۴۰۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰	.	-	.	-	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶	.	.	.	-	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱ ۰۳۰۸۲۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱ ۰۴۰۷۱۴	.	۲۲,۰۵۴,۷۶۰	۳۵۲,۷۰۵,۱۸۹	۳۷۴,۷۵۹,۹۴۹	۱,۷۳۳,۱۳۱,۷۲۹	۵۴۹,۶۸۲,۳۷۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰ ۰۳۰۵۲۲	.	-	.	-	.	.
جمع	۰	۷۰,۸۲۶,۵۹۰	۴۵۶,۲۵۸,۸۶۰	۵۲۷,۰۹۵,۴۵۰	۲,۰۰۵,۵۹۴,۰۲۴	۹۷۰,۹۱۰,۰۳۹
						۳,۹۷۶,۵۰۴,۰۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
سایر	سایر	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 تیر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
-	۴۱,۳۱۲,۷۳۲	-	۸,۶۹۴,۶۳۰	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده بانک ملی
-	۱,۸۲۹,۸۱۲	-	۴۶۷,۶۱۷	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده بانک ملی
-	۵,۱۰۷,۶۷۵	-	۱,۳۰۵,۴۸۱	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده بانک ملی
-	۲۷,۲۵۱,۹۷۰	-	۴۲۵	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده بانک ملی
-	۴,۲۴۵,۲۶۷	-	۱,۰۸۵,۰۶۶	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده بانک ملی
-	۱۲,۸۱۹,۸۵۹	-	۳,۰۶۸,۵۹۹	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	سپرده بانک ملی
-	۹۲,۵۶۷,۳۱۵	-	۱۴,۶۲۱,۸۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳



۲-۵- سایر درآمدها

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 تیر ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم
	متعلقه در زمان مجمع	سود	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل			
معادن منگنرایران	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۶,۹۹۸,۵۱۳	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰	۹۱۳,۷۳۹,۹۶۷	۲۱,۱۷۵,۵۶۱,۱۴۳	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰	۹۱۳,۷۳۹,۹۶۷	۴۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	
ذغال سنگ نگین طیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۰,۶۷۸,۷۲۸	۱۹,۵۲۵,۷۸۹,۴۴۰	۱,۱۶۹,۲۸۴,۲۳۶	۱۸,۳۵۶,۵۰۵,۲۰۴	۱۹,۵۲۵,۷۸۹,۴۴۰	۱,۱۶۹,۲۸۴,۲۳۶	۴۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۸۳۷,۳۴۱	-	-	-	-	-	۷۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۲,۲۸۵,۵۴۶	۲۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰	۱,۳۷۸,۶۲۱,۰۴۲	۲۳,۱۳۵,۴۷۹,۵۵۸	۲۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰	۱,۳۷۸,۶۲۱,۰۴۲	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	
تکادو										
واحیا										
جمع		۱۱۱,۸۰۰,۱۲۸	۶۶,۱۲۹,۱۹۱,۱۵۰	۳,۴۶۱,۶۴۵,۲۴۵	۶۲,۶۶۷,۵۴۵,۹۰۵	۸۰,۶۶۰,۴۵۰,۹۵۰	۳,۸۰۶,۵۱۵,۱۲۳	۷۶,۶۵۳,۹۳۵,۸۱۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳



درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق صندوق
..... صندوق
.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

شرح

اوراق مثلاً

سود سپه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۱,۳۱۲,۷۳۲	-	۴۱,۳۱۲,۷۳۲	۸,۶۹۴,۶۳۰	۰	۸,۶۹۴,۶۳۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۱,۸۲۹,۸۱۲	-	۱,۸۲۹,۸۱۲	۴۶۷,۶۱۷	۰	۴۶۷,۶۱۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۵,۱۰۷,۶۷۵	-	۵,۱۰۷,۶۷۵	۱,۳۰۵,۴۸۱	۰	۱,۳۰۵,۴۸۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۲۷,۲۵۱,۹۷۰	-	۲۷,۲۵۱,۹۷۰	۴۲۵	۰	۴۲۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۴,۲۴۵,۲۶۷	-	۴,۲۴۵,۲۶۷	۱,۰۸۵,۰۶۶	۰	۱,۰۸۵,۰۶۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۱۲,۸۱۹,۸۵۹	-	۱۲,۸۱۹,۸۵۹	۳,۰۶۸,۵۹۹	۰	۳,۰۶۸,۵۹۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۹۲,۵۶۷,۳۱۵	۰	۹۲,۵۶۷,۳۱۵	۱۴,۶۲۱,۸۱۸	۰	۱۴,۶۲۱,۸۱۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
.	فولاد افزا سپاهان
.	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۷,۴۵۷)	۷,۴۵۸	۱	۱	معادن منگنز ایران
(۷,۹۷۳)	۷,۹۷۴	۱	۱	ذغالسنگ نگین طیس
.	فراوری ذغالسنگ پروده طیس
.	تکادو
۳۰,۴۷۴,۹۰۶	۵,۹۳۷,۰۲۱,۷۶۴	۵,۹۶۷,۴۹۶,۶۷۰	۸۸,۷۲۵	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۱۹۶,۱۹۹,۴۵۴	۲۴,۴۸۷,۲۰۴,۳۴۳	۲۵,۶۸۳,۴۰۳,۷۹۷	۱,۳۸۱,۸۱۸	۱۹۱,۶۰۷,۵۴۲	۲,۴۵۹,۵۰۳,۳۴۰	۲,۶۵۱,۱۱۰,۸۸۲	۱۳۸,۷۵۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۷۲۲,۱۱۰,۱۰۵	۳۷,۲۶۴,۹۲۷,۷۰۹	۳۸,۹۸۷,۰۳۷,۸۱۴	۲,۵۷۶,۱۷۵	۳۱۸,۰۱۶,۵۴۹	۳,۷۷۷,۴۷۳,۹۳۲	۴,۰۹۵,۴۹۰,۴۸۱	۲۶۱,۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۸۵۰,۸۲,۲۷۴	۶,۲۷۶,۴۰۶,۲۰۲	۶,۳۶۱,۴۸۹,۴۷۷	۳۵۹,۸۵۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
.	صندوق س افرا نماد پایدار
.	اسناد خزانه-م۴پودجه-۰۰۰۵۲۲
.	اسناد خزانه-م۳پودجه-۰۰۰۴۱۸
.	اسناد خزانه-م۶پودجه-۰۰۰۷۲۳
۵۴۹,۶۸۲,۲۷۸	۵,۶۶۱,۳۵۶,۵۴۰	۶,۲۱۱,۰۳۸,۸۱۸	۸,۷۴۳	۳۵۲,۷۰۵,۱۸۹	۳,۳۸۲,۰۵۰,۲۳۶	۳,۷۳۴,۷۵۵,۴۲۵	۵,۲۲۳	اسناد خزانه-م۷پودجه-۰۰۰۴۰۷۱۴
۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷	۳,۴۸۷,۳۹۷,۹۲۹	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳پودجه-۰۰۰۴۰۵۲
۱۴۰,۶۳۱,۹۸۶	۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶	۷,۴۷۵,۸۰۱,۱۲۲	۱۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱پودجه-۰۰۰۴۰۳۲۶
.	اسناد خزانه-م۵پودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶
۱۷۲,۰۵۶,۴۰۳	۹,۹۱۲,۷۶۷,۸۶۹	۱۰,۰۸۴,۸۲۴,۲۷۲	۱۶,۰۰۲	۱۰۳,۵۵۳,۶۷۱	۱,۰۹۰,۲۶۸,۱۸۴	۱,۱۹۳,۸۲۱,۸۵۵	۱,۷۶۰	اسناد خزانه-م۴پودجه-۰۰۰۴۰۹۱۷
.	اسناد خزانه-م۱پودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱
.	اسناد خزانه-م۱پودجه-۰۰۰۵۰۳۲۵
۴,۰۰۴,۷۶۲,۳۴۸	۱۰۰,۲۵۲,۷۲۷,۵۵۳	۱۰۴,۲۵۸,۴۸۹,۹۰۱	۴,۴۴۶,۶۱۵	۹۶۵,۸۸۲,۹۵۱	۱۰,۷۰۹,۲۹۵,۶۹۲	۱۱,۶۷۵,۱۷۸,۶۴۳	۴۰۶,۸۳۳	جمع