

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

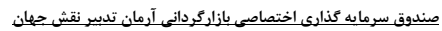
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد افزا سپاهان	۱,۹۵۱,۵۱۱	۱۱۷,۳۳۴,۵۳۴,۶۷۵	۱۰۶,۳۷۴,۰۱۹,۳۰۷	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۸۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۹,۶۸۲,۵۵۵	۱۱۶,۴۳۲,۶۶۰,۱۶۸	۱۱۲,۷۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۵.۹۰٪
مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۱۴۴,۴۸۱,۴۰۸	۱,۳۲۷,۸۷۰,۵۳۸,۸۰۸	۹۱۲,۴۲۸,۵۲۵,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۸۱,۴۰۸	۱,۳۲۷,۸۷۰,۵۳۸,۸۰۸	۹۳۸,۴۱۵,۴۱۳,۸۴۴	۴۹.۱۵٪
معادن منگنز ایران	۴۷,۳۴۶,۳۱۳	۳۵۹,۵۳۵,۴۲۳,۳۱۸	۲۶۵,۴۱۰,۹۵۰,۱۹۰	۸۸۰,۲۰۸	۴,۴۶۷,۳۷۷,۱۸۶	۰	۰	۴۸,۲۲۶,۵۲۱	۳۶۴,۰۰۲,۸۰۰,۵۰۴	۲۴۴,۸۰۴,۵۳۳,۷۲۸	۱۲.۸۲٪
ذغال سنگ نگین طیس	۴۱,۴۸۵,۹۸۳	۲۸۷,۲۸۷,۷۰۶,۹۱۷	۲۱۹,۷۰۸,۶۰۴,۳۶۰	۱,۸۹۶,۰۶۰	۸,۷۴۰,۳۶۵,۱۷۴	۰	۰	۴۳,۳۸۲,۰۴۳	۲۹۶,۰۲۸,۰۷۲,۰۹۱	۱۹۹,۹۶۹,۲۷۲,۱۲۲	۱۰.۴۷٪
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۲,۲۸۷,۵۴۶	۲۸۴,۹۹۴,۷۰۲,۳۴۳	۱۹۳,۵۳۱,۵۷۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۷,۵۴۶	۲۸۴,۹۹۴,۷۰۲,۳۴۳	۱۶۳,۴۶۶,۲۵۸,۷۹۳	۸.۵۶٪
تکادو	۳۳,۰۸۵,۵۰۲	۲۲۱,۱۹۸,۷۰۹,۹۳۲	۱۲۹,۳۶۵,۱۷۷,۰۱۳	۷۳,۲۶۹	۲۷۵,۱۰۴,۹۷۱	۰	۰	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۰۹,۹۷۰,۳۱۹,۹۳۹	۵.۷۶٪
جمع	۲۹۰,۶۳۸,۲۶۳	۲,۵۹۸,۲۲۱,۶۱۵,۹۹۳	۱,۸۲۶,۸۱۸,۸۵۵,۲۰۳	۱۰,۵۹۵,۵۸۱	۱۳,۴۸۲,۸۴۷,۳۳۱	۱۵,۰۰۰	۸۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۳۰۱,۲۱۸,۸۴۴	۲,۶۱۰,۸۰۲,۵۸۸,۸۱۷	۱,۷۶۹,۳۴۱,۸۳۴,۸۳۴	۹۲.۶۸٪



صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	.	.	.	۱۱,۷۰۰	۸۶۰,۹۷۷,۲۰۲	.	.	۱۱,۷۰۰	۸۶۰,۹۷۷,۲۰۲	۸۷۴,۲۷۰,۶۴۴	۰.۰۵٪
صندوق س. نوع دوم کارا-د	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۴۶۲,۸۸۲	۷,۷۱۵,۳۷۰,۸۸۸	۸,۹۶۱,۱۰۳,۶۴۴	۲۶۷,۴۹۰	۵,۳۳۴,۵۶۷,۳۴۵	۱۹۵,۳۹۲	۱۹,۸۳۵	۱۹۵,۳۹۲	۳,۲۵۶,۸۱۶,۵۲۸	۳,۸۷۴,۸۷۳,۶۴۵	۰.۲۰٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۵۲۶,۰۳۵	۲۰,۴۱۱,۸۱۵,۲۴۲	۲۴,۱۰۶,۸۳۲,۱۲۱	۶۲۳,۸۳۱	۹,۹۸۲,۱۸۳,۹۹۷	۹۰۲,۲۰۴	۱۶,۱۹۹	۹۰۲,۲۰۴	۱۲,۰۶۷,۶۲۷,۱۲۲	۱۴,۶۱۲,۰۶۲,۳۲۱	۰.۷۷٪
جمع	۱,۹۸۸,۹۱۷	۲۸,۱۲۷,۱۸۶,۱۳۰	۳۳,۰۶۷,۹۳۵,۷۶۵	۱۱,۷۰۰	۸۶۰,۹۷۷,۲۰۲	۸۹۱,۳۲۱	۱۵,۲۱۶,۷۵۱,۳۴۲	۱,۱۰۹,۲۹۶	۱۶,۱۸۵,۴۲۰,۸۵۲	۱۹,۳۶۱,۲۰۶,۶۰۹	۱.۰۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده									
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۲۲,۸۵۷	۱۴,۹۶۷,۴۰۷,۵۲۶	۱۶,۵۳۳,۷۲۹,۵۰۹	-	-	-	-	۷۴۴,۳۳۰	۲۲,۸۵۷	۱۴,۹۶۷,۴۰۷,۵۲۶	۱۷,۰۰۰,۸۱۶,۲۷۵	۰.۸۹٪	-	-	-	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۷	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۳۹۸	۲۴۲,۳۳۱,۳۸۰	۲۷۴,۴۸۸,۵۱۱	-	-	-	-	۰	۳۹۸	۲۴۲,۳۳۱,۳۸۰	۲۸۳,۸۳۰,۷۵۳	۰.۰۱٪	-	-	-	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۲-۰۵۰۲۲۵	بله	فراپورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۰,۸۹۰,۹۸۶,۳۰۶	-	-	-	-	-	۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۱,۲۵۱,۴۴۸,۷۸۱	۰.۵۹٪	-	-	-	
جمع							۴۱,۴۵۵	۲۵,۱۲۷,۰۶۱,۳۱۰	۲۷,۶۹۹,۲۰۴,۳۲۶	-	-	-	-	-	۴۱,۴۵۵	۲۵,۱۲۷,۰۶۱,۳۱۰	۲۸,۵۳۶,۰۹۵,۸۰۹	۱.۴۹٪	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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)

۱۳۸۱/۰۲/۲۱

م اوراق بهادار	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 مرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۷۷٪	۱۴,۶۹۰,۷۱۷,۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰,۴۱۵,۰۰۰	۲۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	۳۵۹,۸۷۲,۳۴۱	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	جاری	۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	جاری نزد بانک ملی
۰.۱۱٪	۲,۰۷۰,۴۱۵,۳۱۳	۶۵,۰۰۰	۸,۷۳۱,۱۷۶	۲,۰۶۱,۷۴۹,۱۳۷	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۸۱,۱۹۰	۰	۳۴۲	۸۰,۸۴۸	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۲٪	۳۱۰,۸۶۸,۴۷۲	۰	۱,۳۱۰,۹۶۸	۳۰۹,۵۵۷,۵۰۴	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۱٪	۱۱۱,۳۴۵,۱۱۷	-	۴۶۹,۵۵۵	۱۱۰,۸۷۵,۵۶۲	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۱٪	۲۵۸,۳۹۰,۳۷۸	-	۱,۰۸۹,۶۶۲	۲۵۷,۳۰۰,۷۱۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۴٪	۷۳۰,۷۳۵,۴۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۳,۰۸۱,۵۹۴	۷۲۷,۶۵۳,۸۶۰	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
۰.۹۵٪	۱۸,۱۷۳,۹۸۶,۸۶۵	۴۰۰,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۴۵,۹۴۳,۰۹۷	۳,۸۲۸,۵۲۳,۷۶۸					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	(۶۱,۹۷۸,۰۷۲,۴۰۴)	۱۰۲.۶۲٪	۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۶۴۹,۰۴۴,۹۸۳	۱.۰۷٪-	۰.۰۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۳۶,۸۹۱,۴۸۴	۱.۳۹٪-	۰.۰۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۴,۶۸۳,۲۹۷	۰.۰۲٪-	
سایر درآمدها	۲-۵	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰.۱۳٪-	
جمع		(۶۰,۳۹۸,۰۴۰,۲۴۰)	۱۰۰٪	۳.۲۸٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمد ها					درآمد ها					
-۱.۴۸٪	۸,۴۶۶,۴۶۱,۴۷۸	(۵۱,۷۷۱,۹۲۴)	(۵۸,۱۳۰,۲۶,۳۹۸)	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	-۱۱.۹۳٪	۷,۲۰۸,۳۵۸,۱۸۸	(۵۱,۷۷۱,۹۲۴)	۷,۲۶۰,۱۳۰,۱۱۲	۰	فولاد افزا سپاهان
۳۸.۷۱٪	(۲۲۱,۰۰۲۳,۸۱۲,۳۳۹)	۰	(۲۲۱,۰۰۲۳,۸۱۲,۳۳۹)	۰	-۴۳.۰۳٪	۲۵,۹۸۶,۸۸۸,۳۸۳	-	۲۵,۹۸۶,۸۸۸,۳۸۳	۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۵.۵۰٪	(۸۸,۴۷۸,۷۹۸,۲۰۳)	(۷,۴۵۷)	(۱۱۰,۰۰۹۴,۳۲۶,۶۸۵)	۲۱,۶۱۵,۵۳۵,۹۳۹	۴۱.۵۱٪	(۲۵۰,۷۳,۷۹۳,۶۴۸)	-	(۲۵۰,۷۳,۷۹۳,۶۴۸)	۰	معادن منگنز ایران
۱۸.۶۷٪	(۱۰۶,۵۷۲,۴۹۸,۴۸۹)	(۷,۹۷۳)	(۱۲۵,۳۰۲,۸۷۹,۸۶۱)	۱۸,۷۳۰,۳۸۹,۳۴۵	۴۷.۱۵٪	(۲۸,۴۷۹,۶۹۷,۴۱۲)	-	(۲۸,۴۷۹,۶۹۷,۴۱۲)	۰	ذغال سنگ نگین طبیس
۱۸.۷۳٪	(۱۰۶,۹۱۲,۹۶۵,۸۷۲)	-	(۱۳۰,۵۲۱,۵۳۲,۴۱۳)	۲۳,۶۰۸,۵۶۶,۵۴۱	۴۹.۷۸٪	(۳۰۰,۶۵,۳۲۰,۰۷۸)	-	(۳۰۰,۶۵,۳۲۰,۰۷۸)	۰	فراوری ذغال سنگ پروده طبیس
۱۱.۹۰٪	(۶۷,۹۲۹,۱۹۰,۶۰۱)	۰	(۷۶,۰۴۴,۶۴۴,۸۰۶)	۸,۱۱۵,۴۵۴,۲۰۵	۱۹.۱۳٪	(۱۱,۵۵۴,۵۰۷,۸۴۱)	-	(۱۹,۶۶۹,۹۶۲,۰۴۶)	۸,۱۱۵,۴۵۴,۲۰۵	تکادو
۱۰۲.۰۳٪	(۵۸۲,۴۵۰,۸۰۴,۰۲۰)	(۵۱,۷۸۷,۳۵۴)	(۶۶۸,۸۰۰,۲۲۲,۴۹۶)	۸۶,۴۰۱,۲۰۵,۸۳۰	۱۰۲.۶٪	(۶۱,۹۷۸,۰۷۲,۴۰۴)	(۵۱,۷۷۱,۹۲۴)	(۷۰,۰۴۱,۷۵۴,۶۸۵)	۸,۱۱۵,۴۵۴,۲۰۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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					
-۰.۰۷٪	۴۳,۷۶۸,۳۴۷	۳۰,۴۷۴,۹۰۶	۱۳,۲۹۳,۴۴۱	-	-۰.۰۳٪	۱۳,۲۹۳,۴۴۱	.	۱۳,۲۹۳,۴۴۱	۰	صندوق اعتماد آفرین پارسین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	-	۰	صندوق سرمایه گذاری افرا
-۰.۱۴٪	۸۵,۰۸۳,۲۷۴	۸۵,۰۸۳,۲۷۴	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
-۳.۴۸٪	۲,۱۰۰,۵۲۴,۵۹۳	۱,۶۸۹,۱۹۸,۸۸۵	۴۱۱,۳۲۵,۷۰۸	-۰.۲۵٪	۱۴۸,۳۳۷,۳۴۶	۴۹۲,۹۹۹,۴۳۱	(۳۴۴,۶۶۲,۰۸۵)	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
-۷.۰۳٪	۴,۲۳۸,۳۸۸,۴۷۳	۲,۶۷۸,۹۹۵,۹۷۷	۱,۵۵۹,۳۹۲,۴۹۶	-۰.۸۱٪	۴۸۷,۴۱۴,۱۹۶	۹۵۶,۸۸۵,۸۷۲	(۴۶۹,۴۷۱,۶۷۶)	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
-۱۰.۷٪	۶,۴۶۷,۷۶۴,۶۸۷	۴,۴۸۳,۷۵۳,۰۴۲	۱,۹۸۴,۰۱۱,۶۴۵	۰	-۱.۱٪	۶۴۹,۰۴۴,۹۸۳	۱,۴۴۹,۸۸۵,۳۰۳	(۸۰۰,۸۴۰,۳۲۰)	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

مشخصات	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۳۶۰,۴۶۲,۴۷۵	-	۳۶۰,۴۶۲,۴۷۵	۱,۶۰۴,۹۸۵,۵۴۱	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	-	۰	۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	-	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	-	۰	-	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	-	۰	-	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۹,۳۴۲,۲۴۲	۰	۹,۳۴۲,۲۴۲	۳۷,۲۸۱,۴۷۱	۱۷۲,۰۵۶,۴۰۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	-	۰	-	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	-	۰	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	۴۶۷,۰۸۶,۷۶۶	۰	۴۶۷,۰۸۶,۷۶۶	۲,۲۰۰,۲۱۸,۴۹۵	۵۴۹,۶۸۲,۲۷۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	-	۰	-	۰	-
جمع	۰	۸۳۶,۸۹۱,۴۸۴	۰	۸۳۶,۸۹۱,۴۸۴	۳,۸۴۲,۴۸۵,۵۰۷	۹۷۰,۹۱۰,۰۳۹
					۴,۸۱۳,۳۹۵,۵۴۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۸,۷۳۱,۱۷۶	-	۵۰,۰۴۳,۹۰۸	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴۶۹,۵۵۵	-	۲,۲۹۹,۳۶۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۱,۳۱۰,۹۶۸	-	۶,۴۱۸,۶۴۳	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۳۴۲	-	۲۷,۲۵۲,۳۱۲	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱,۰۸۹,۶۶۲	-	۵,۳۳۴,۹۲۹	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۳,۰۸۱,۵۹۴	-	۱۵,۹۰۱,۴۵۳	-
جمع		۱۴,۶۸۳,۲۹۷	-	۱۰۷,۲۵۰,۶۱۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳



۲-۵- سایر درآمدها

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

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معادن منگنز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۶,۹۹۸,۵۱۳	۴۷۰	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰	۳۱,۱۷۵,۵۶۱,۱۴۳	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۰,۶۷۸,۷۲۸	۴۸۰	۱۹,۵۲۵,۷۸۹,۴۴۰	۱۸,۳۵۶,۵۰۵,۲۰۴	۱۹,۵۲۵,۷۸۹,۴۴۰
فولاد افرا سیاهان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۸۳۷,۳۴۱	۷,۸۰۰	.	.	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۲,۲۸۵,۵۴۶	۱,۱۰۰	۲۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰	۱,۳۷۸,۶۲۱,۰۴۲	۲۳,۶۰۸,۵۶۶,۵۴۱
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۶۰	۸,۶۲۱,۲۸۰,۴۶۰	۵۰,۵۸۲,۶,۲۵۵	۸,۱۱۵,۴۵۴,۲۰۵
واحیا				.	.	.
جمع		۱۴۴,۹۵۸,۸۹۹		۷۴,۷۵۰,۴۷۱,۶۱۰	۳,۹۶۷,۴۷۱,۵۰۰	۷۰,۷۸۳,۰۰۰,۱۱۰
				۸۹,۰۸۱,۷۳۱,۴۱۰	۲,۶۸۰,۵۲۵,۵۸۰	۸۶,۴۰۱,۲۰۵,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۰,۰۴۳,۹۰۸	-	۵۰,۰۴۳,۹۰۸	۸,۷۳۱,۱۷۶	۰	۸,۷۳۱,۱۷۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۲,۲۹۹,۳۶۷	-	۲,۲۹۹,۳۶۷	۴۶۹,۵۵۵	۰	۴۶۹,۵۵۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۶,۴۱۸,۶۴۳	-	۶,۴۱۸,۶۴۳	۱,۳۱۰,۹۶۸	۰	۱,۳۱۰,۹۶۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۲۷,۲۵۲,۳۱۲	-	۲۷,۲۵۲,۳۱۲	۳۴۲	۰	۳۴۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۵,۳۳۴,۹۲۹	-	۵,۳۳۴,۹۲۹	۱,۰۸۹,۶۶۲	۰	۱,۰۸۹,۶۶۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۱۵,۹۰۱,۴۵۳	-	۱۵,۹۰۱,۴۵۳	۳,۰۸۱,۵۹۴	۰	۳,۰۸۱,۵۹۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۱۰۷,۲۵۰,۶۱۲	۰	۱۰۷,۲۵۰,۶۱۲	۱۴,۶۸۳,۲۹۷	۰	۱۴,۶۸۳,۲۹۷				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۵,۸۱۳,۰۲۶,۳۹۸)	۱۱۸,۵۲۹,۰۶۲,۸۰۶	۱۱۲,۷۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۹,۶۸۲,۵۵۵	۷,۲۶۰,۱۳۰,۱۱۲	۱۰۵,۴۵۵,۹۰۶,۳۹۶	۱۱۲,۷۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۹,۶۸۲,۵۵۵	فولاد افرا سپاهان
(۲۲۱,۰۲۳,۸۱۲,۳۳۹)	۱,۱۵۹,۴۳۹,۳۲۶,۱۸۳	۹۳۸,۴۱۵,۴۱۳,۸۴۴	۱۴۴,۴۸۱,۴۰۸	۲۵,۹۸۶,۸۸۸,۳۸۳	۹۱۲,۴۲۸,۵۲۵,۴۶۱	۹۳۸,۴۱۵,۴۱۳,۸۴۴	۱۴۴,۴۸۱,۴۰۸	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۱۰,۰۹۴,۳۲۶,۶۸۵)	۳۵۴,۸۹۸,۸۶۰,۴۱۲	۲۴۴,۸۰۴,۵۳۳,۷۲۷	۴۸,۲۲۶,۵۲۱	(۲۵,۰۷۳,۷۹۳,۶۴۸)	۲۶۹,۸۷۸,۳۲۷,۳۷۵	۲۴۴,۸۰۴,۵۳۳,۷۲۷	۴۸,۲۲۶,۵۲۱	معادن منگنز ایران
(۱۲۵,۳۰۲,۸۷۹,۸۶۱)	۳۲۵,۲۷۲,۱۵۱,۹۸۳	۱۹۹,۹۶۹,۲۷۲,۱۲۲	۴۳,۳۸۲,۰۴۳	(۲۸,۴۷۹,۶۹۷,۴۱۲)	۲۲۸,۴۴۸,۹۶۹,۵۳۴	۱۹۹,۹۶۹,۲۷۲,۱۲۲	۴۳,۳۸۲,۰۴۳	ذغالسنگ نگین طیس
(۱۳۰,۵۲۱,۵۳۲,۴۱۳)	۲۹۳,۹۸۷,۷۹۱,۲۰۶	۱۶۳,۴۶۶,۲۵۸,۷۹۳	۲۲,۲۸۷,۵۴۶	(۳۰,۰۶۵,۳۲۰,۰۷۸)	۱۹۳,۵۳۱,۵۷۸,۸۷۱	۱۶۳,۴۶۶,۲۵۸,۷۹۳	۲۲,۲۸۷,۵۴۶	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
(۷۶۰,۴۴۶,۴۴۸,۰۶)	۱۸۶,۰۱۴,۹۶۴,۷۴۴	۱۰۹,۹۷۰,۳۱۹,۹۳۸	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	(۱۹,۶۶۹,۹۶۲,۰۴۶)	۱۲۹,۶۴۰,۲۸۱,۹۸۴	۱۰۹,۹۷۰,۳۱۹,۹۳۸	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	تکادو
۴۱۱,۳۲۵,۷۰۸	۳,۴۶۳,۵۴۷,۹۳۶	۳,۸۷۴,۸۷۳,۶۴۴	۱۹۵,۳۹۲	(۳۴۴,۶۶۲,۰۸۵)	۴,۲۱۹,۵۳۵,۷۲۹	۳,۸۷۴,۸۷۳,۶۴۴	۱۹۵,۳۹۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
.	.	.	.	-	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار
-	.	.	.	-	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۱۳,۳۹۳,۴۴۱	۸۶۰,۹۷۷,۲۰۲	۸۷۴,۲۷۰,۶۴۳	۱۱,۷۰۰	۱۳,۲۹۳,۴۴۱	۸۶۰,۹۷۷,۲۰۲	۸۷۴,۲۷۰,۶۴۳	۱۱,۷۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
۱,۵۵۹,۳۹۲,۴۹۶	۱۳,۰۵۲,۶۶۹,۸۲۴	۱۴,۶۱۲,۰۶۲,۳۲۰	۹۰۲,۲۰۴	(۴۶۹,۴۷۱,۶۷۶)	۱۵,۰۸۱,۵۳۳,۹۹۶	۱۴,۶۱۲,۰۶۲,۳۲۰	۹۰۲,۲۰۴	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۶۰,۴۰۹۸۵,۵۴۱	۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰	۱۱,۲۵۱,۴۴۸,۷۸۱	۱۸,۲۰۰	۳۶۰,۴۶۲,۴۷۵	۱۰,۸۹۰,۹۸۶,۳۰۶	۱۱,۲۵۱,۴۴۸,۷۸۱	۱۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
-	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳۷,۲۸۱,۴۷۱	۲۴۶,۵۴۹,۲۸۲	۲۸۳,۸۳۰,۷۵۳	۳۹۸	۹,۳۴۲,۲۴۲	۲۷۴,۴۸۸,۵۱۱	۲۸۳,۸۳۰,۷۵۳	۳۹۸	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲,۲۰۰,۲۱۸,۴۹۵	۱۴,۸۰۰,۵۹۷,۷۸۰	۱۷,۰۰۰,۸۱۶,۲۷۵	۲۲,۸۵۷	۴۶۷,۰۸۶,۷۶۶	۱۶,۵۳۳,۷۲۹,۵۰۹	۱۷,۰۰۰,۸۱۶,۲۷۵	۲۲,۸۵۷	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
(۶۶۲,۹۷۳,۷۲۵,۳۴۴)	۲,۴۸۰,۲۱۲,۸۶۲,۵۹۸	۱,۸۱۷,۲۳۹,۱۲۷,۲۴۸	۳۰۲,۳۶۹,۵۹۵	(۷۰,۰۰۵,۷۰۳,۵۱۷)	۱,۸۸۷,۲۴۴,۸۴۰,۷۷۴	۱,۸۱۷,۲۳۹,۱۲۷,۲۴۸	۳۰۲,۳۶۹,۵۹۵	جمع



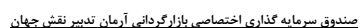
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۵۱,۷۷۱,۹۳۴)	۹۱۸,۱۱۳,۰۱۰	۸۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۱۵,۰۰۰	(۵۱,۷۷۱,۹۳۴)	۹۱۸,۱۱۳,۰۱۰	۸۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۱۵,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۷,۴۵۷)	۷,۴۵۸	۱	۱	.	.	.	.	معادن منگنز ایران
(۷,۹۷۳)	۷,۹۷۴	۱	۱	.	.	.	.	ذغالسنگ نگین طبس
.	.	.	.	.	.	.	.	فراوری ذغالسنگ پروده طبس
.	.	.	.	.	.	.	.	تکادو
۳۰,۴۷۴,۹۰۶	۵,۹۳۷,۰۲۱,۷۶۴	۵,۹۶۷,۴۹۶,۶۷۰	۸۸,۷۲۵	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۶۸۹,۱۹۸,۸۸۵	۲۹,۲۲۸,۷۷۲,۴۵۷	۳۰,۹۱۷,۹۷۱,۱۴۲	۱,۶۴۹,۳۰۸	۴۹۲,۹۹۹,۴۳۱	۴,۷۴۱,۵۶۷,۹۱۴	۵,۲۳۴,۵۶۷,۳۴۵	۲۶۷,۴۹۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۶۷۸,۹۹۵,۹۷۷	۴۶,۲۹۰,۲۲۵,۸۳۴	۴۸,۹۶۹,۲۲۱,۸۱۱	۳,۲۰۰,۰۰۶	۹۵۶,۸۸۵,۸۷۲	۹,۰۲۵,۲۹۸,۱۲۵	۹,۹۸۲,۱۸۳,۹۹۷	۶۲۳,۸۳۱	صندوق سرمایه گذاری لیخند قارایی
۸۵,۰۸۳,۲۷۴	۶,۲۷۶,۴۰۶,۲۰۳	۶,۳۶۱,۴۸۹,۴۷۷	۳۵۹,۸۵۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری کارا
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۵۲۲-۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۴۱۸-۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۷۲۳-۰۳
۵۴۹,۶۸۲,۲۷۸	۵,۶۶۱,۳۵۶,۵۴۰	۶,۳۱۱,۰۳۸,۸۱۸	۸,۷۴۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۷۱۴-۰۴
۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷	۳,۴۸۷,۳۹۷,۹۲۹	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۵۲۰-۰۴
۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶	۷,۴۷۵,۸۰۱,۱۲۲	۱۰,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۳۲۶-۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۶۲۶-۰۳
۱۷۲,۰۵۶,۴۰۳	۹,۹۱۲,۷۶۷,۸۶۹	۱۰,۰۸۴,۸۲۴,۲۷۲	۱۶,۰۰۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۹۱۷-۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۸۲۱-۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۳۲۵-۰۵
۵,۴۰۲,۸۷۵,۷۲۷	۱۱۴,۹۳۸,۷۰۶,۶۰۲	۱۲۰,۳۴۱,۵۸۲,۳۲۹	۵,۳۵۲,۹۳۶	۱,۳۹۸,۱۱۳,۳۷۹	۱۴,۶۸۴,۹۷۹,۰۴۹	۱۶,۰۸۳,۰۹۲,۴۲۸	۹۰۶,۳۲۱	جمع



برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهام	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهام	کارمزد اعمال	عالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	