

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

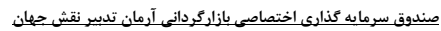
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	۹,۶۸۲,۵۵۵	۱۱۶,۴۳۲,۶۶۰,۱۶۸	۱۱۲,۷۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۲,۵۵۵	۱۱۶,۴۳۲,۶۶۰,۱۶۸	۱۲۴,۴۲۳,۰۲۳,۸۸۰	۶/۰۲٪
مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۱۴۴,۴۸۱,۴۰۸	۱,۳۲۷,۸۷۰,۵۳۸,۸۰۸	۹۳۸,۴۱۵,۴۱۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۸۱,۴۰۸	۱,۳۲۷,۸۷۰,۵۳۸,۸۰۸	۹۹۹,۰۵۱,۴۸۶,۷۳۹	۴۸/۳۳٪
معادن منگنز ایران	۴۸,۳۲۶,۵۲۱	۳۶۴,۰۰۲,۸۰۰,۵۰۴	۲۴۴,۸۰۴,۵۳۳,۷۲۸	۶۸,۹۳۲	۳۵۳,۲۱۵,۳۷۹	۰	۰	۴۸,۳۲۶,۵۲۱	۳۶۴,۰۰۲,۸۰۰,۵۰۴	۲۷۷,۹۷۰,۳۹۱,۱۰۵	۱۳/۴۴٪
ذغال سنگ نگین طیس	۴۳,۳۸۲,۰۴۳	۲۹۶,۰۲۸,۰۷۲,۰۹۱	۱۹۹,۹۶۹,۲۷۲,۱۲۲	۲۰۶,۱۸۲	۹۳۶,۹۹۱,۷۷۲	۰	۰	۴۳,۳۸۲,۰۴۳	۲۹۶,۰۲۸,۰۷۲,۰۹۱	۲۱۷,۸۶۲,۵۹۹,۹۴۱	۱۰/۵۴٪
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۲,۲۸۷,۵۴۶	۲۸۴,۹۹۴,۷۰۲,۳۴۳	۱۶۳,۴۶۶,۳۵۸,۷۹۳	۱۵,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۸,۶۶۶	۳۵,۰۰۰	۲۶۲,۹۰۰,۰۵۵	۲۲,۲۸۷,۵۴۶	۲۸۴,۹۹۴,۷۰۲,۳۴۳	۱۶۳,۴۶۶,۳۵۸,۷۹۳	۷/۹۱٪
تکادو	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۰۹,۹۷۰,۳۱۹,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۳۲,۹۹۸,۱۵۱,۳۲۱	۶/۴۳٪
جمع	۳۰۱,۲۱۸,۸۴۴	۲,۶۱۰,۸۰۲,۵۸۸,۸۱۷	۱,۷۶۹,۳۴۱,۸۳۴,۸۳۴	۲۹۰,۱۱۴	۱,۳۸۸,۵۸۵,۸۱۷	۳۵,۰۰۰	۲۶۲,۹۰۰,۰۵۵	۳۰۱,۴۷۳,۹۵۸	۲,۶۱۱,۷۴۳,۷۵۴,۵۱۲	۱,۹۱۵,۷۷۱,۹۱۱,۷۸۰	۹۲/۶۵٪



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شهریور ماه ۱۴۰۳

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۵/۳۱						۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۱۱,۷۰۰	۸۶۰,۹۷۷,۲۰۲	۸۷۴,۲۷۰,۶۴۴	۱۸۵,۱۱۸	۱۳,۹۹۹,۹۵۱,۸۲۶	۱۹۶,۸۱۸	۷۶,۳۲۰	۱۴,۸۶۰,۹۲۹,۰۲۸	۱۵,۰۱۸,۳۳۳,۲۹۴	۰/۷۳٪	
صندوق س. نوع دوم کارا-د	.	.	.	۵,۵۰۰	۱۰۸,۸۲۱,۴۰۰	۱۹,۸۷۴	۵,۵۰۰	۱۰۸,۸۲۱,۴۰۰	۱۰۹,۳۸۶,۵۰۵	۰/۰۱٪	
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۹۵,۳۹۲	۳,۲۵۶,۸۱۶,۵۲۸	۳,۸۷۴,۸۷۳,۶۴۵	۳۰,۷۹۰	۶۱۵,۷۸۹,۹۰۶	۱۶۴,۶۰۲	۲۰,۲۷۲	۲,۷۴۳,۶۰۵,۲۳۵	۳,۳۳۶,۱۸۶,۰۹۲	۰/۱۶٪	
صندوق س. لیخند فارابی-د	۹۰۲,۲۰۴	۱۲,۰۶۷,۶۲۷,۱۲۲	۱۴,۶۱۲,۰۶۲,۳۲۱	۷۵,۱۳۰	۱,۲۲۷,۹۳۴,۸۵۷	۸۲۷,۰۷۴	۱۶,۵۶۱	۱۱,۰۶۲,۷۰۹,۳۵۸	۱۳,۶۹۴,۶۰۴,۳۹۴	۰/۶۶٪	
جمع	۱,۱۰۹,۲۹۶	۱۶,۱۸۵,۴۲۰,۸۵۲	۱۹,۳۶۱,۲۰۶,۶۰۹	۱۹۰,۶۱۸	۱۴,۱۰۸,۷۷۳,۲۲۶	۱۰۵,۹۲۰	۱,۸۴۳,۷۲۴,۷۶۳	۲۸,۷۷۶,۰۶۵,۰۲۱	۳۲,۱۵۸,۴۱۰,۱۸۵	۱/۵۶٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سرسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
							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 م (بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه م (بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه م (بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۵۷	۷۵۸,۹۵۰	۱۴,۹۶۷,۴۰۷,۵۲۶	۱۷,۲۰۵,۰۰۹,۷۰۸	۰/۸۳٪	
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	-	-	-	-	-	-	۳۰۰	۲۱۳,۴۳۰,۱۵۳	۵۹,۶۶۹,۵۳۶	۷۲۲,۱۷۰	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه م (بودجه ۰۰-۰۵۰۲۲۵	بله	فرا بورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۰۰	۶۲۲,۵۴۰	۹,۹۱۷,۲۲۲,۳۰۴	۱۱,۳۱۲,۷۳۸,۴۱۴	۰/۵۵٪	
جمع							-	-	-	-	۳۰۰	۲۱۳,۴۳۰,۱۵۳	۲۴,۹۴۴,۳۹۹,۳۶۶	۲۸,۵۸۸,۲۲۳,۵۷۰	۱/۳۸٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهر یور 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)

۱۳۰۱/۰۲/۲۱

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 شهریور ماه ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	۱۴,۶۹۰,۷۱۷,۱۴۱	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۷,۶۱۰,۱۷۲	۲۹۸,۱۰۶,۹۶۹	۰/۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۰۷۰,۴۱۵,۳۱۳	۸,۷۶۸,۱۵۲	۰	۲,۰۷۹,۱۸۳,۴۶۵	۰/۱۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۸۱,۱۹۰	۳۴۴	۰	۸۱,۵۳۴	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۳۱۰,۸۶۸,۴۷۲	۱,۳۱۶,۵۱۹	۰	۳۱۲,۱۸۴,۹۹۱	۰/۰۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۱۱,۳۴۵,۱۱۷	۴۷۱,۵۴۴	-	۱۱۱,۸۱۶,۶۶۱	۰/۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۲۵۸,۳۹۰,۳۷۸	۱,۰۹۴,۲۷۶	-	۲۵۹,۴۸۴,۶۵۴	۰/۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۷۳۰,۷۳۵,۴۵۴	۳,۰۹۴,۶۴۵	-	۷۳۳,۸۳۰,۰۹۹	۰/۰۴٪
بانک خاورمیانه بخارست	۷۰۷۰۷۵۵۸۷۹	جاری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰٪	۱,۴۳۳,۸۰۰	۰	-	۱,۴۳۳,۸۰۰	۰/۰۰٪
جمع					۱۸,۱۷۳,۹۸۶,۸۶۵	۸۰۹,۷۴۵,۴۸۰	۱۵,۱۸۷,۶۱۰,۱۷۲	۳,۷۹۶,۱۲۲,۱۷۳	۰/۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۵۷,۶۱۸,۰۵۱,۴۵۰	۹۹/۳۵٪	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۵۳۲,۱۵۵,۱۱۵	۰/۳۴٪	۰/۰۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴۰۴,۸۱۲,۶۲۳	۰/۲۶٪	۰/۰۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۴,۷۰۸,۵۰۴	۰/۰۱٪	
سایر درآمدها	۲-۵	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰/۰۵٪	
جمع		۱۵۸,۶۴۹,۱۴۰,۰۹۲	۱۰۰٪	۷/۶۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمد ها					درآمد ها					
-۴/۹۱٪	۳۰,۱۷۳,۴۴۸,۹۵۰	(۵۱,۷۷۱,۹۲۴)	۵,۸۹۳,۹۶۱,۰۷۴	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	۷/۳۸٪	۱۱,۷۰۶,۹۸۷,۴۷۲	-	۱۱,۷۰۶,۹۸۷,۴۷۲	۰	فولاد افزا سپاهان
۳۹/۰۳٪	(۱۶۰,۳۸۷,۷۳۹,۴۴۴)	۰	(۱۶۰,۳۸۷,۷۳۹,۴۴۴)	۰	۳۸/۲۳٪	۶۰,۶۳۶,۰۷۲,۸۹۵	-	۶۰,۶۳۶,۰۷۲,۸۹۵	۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۳/۴۴٪	(۵۵,۲۰۷,۵۱۰,۳۳۶)	(۷,۴۵۷)	(۷۷,۳۸۱,۶۸۴,۶۸۶)	۲۲,۰۷۴,۱۸۱,۸۰۷	۲۰/۶۸٪	۳۲,۸۱۲,۶۴۱,۹۹۹	-	۳۲,۸۱۲,۶۴۱,۹۹۹	۰	معادن منگنز ایران
۲۱/۷۱٪	(۸۹,۲۱۶,۷۳۱,۱۴۲)	(۷,۹۷۳)	(۱۰۸,۳۳۶,۵۴۳,۸۱۴)	۱۹,۱۱۹,۸۲۰,۶۴۵	۱۰/۶۹٪	۱۶,۹۶۶,۳۳۶,۰۴۷	-	۱۶,۹۶۶,۳۳۶,۰۴۷	۰	ذغال سنگ نگین طبیس
۲۲/۸۶٪	(۹۳,۹۵۱,۹۴۵,۴۵۹)	(۱۹۸,۶۳۳,۱۷۰)	(۱۱۷,۸۵۴,۷۱۷,۵۹۳)	۲۴,۱۰۱,۴۰۵,۳۰۴	۷/۸۶٪	۱۲,۴۶۸,۱۸۱,۶۵۰	(۱۹۸,۶۳۳,۱۷۰)	۱۲,۶۶۶,۸۱۴,۸۲۰	۰	فراوری ذغال سنگ پروده طبیس
۱۰/۸۹٪	(۴۴,۷۳۵,۸۴۶,۶۶۵)	۰	(۵۳۰,۱۶۸,۱۳,۴۲۳)	۸,۲۸۰,۹۶۶,۷۵۸	۱۴/۵۱٪	۲۳,۰۲۷,۸۳۱,۳۸۳	-	۲۳,۰۲۷,۸۳۱,۳۸۳	۰	تکادو
۱۰۳/۰۲٪	(۴۲۳,۳۲۶,۳۲۴,۰۹۰)	(۲۵۰,۴۲۰,۵۲۴)	(۵۱۰,۹۸۳,۵۳۷,۸۸۰)	۸۷,۹۰۷,۶۳۴,۳۱۴	۹۹/۳۵٪	۱۵۷,۶۱۸,۰۵۱,۴۵۰	(۱۹۸,۶۳۳,۱۷۰)	۱۵۷,۸۱۶,۶۸۴,۶۲۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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				
۰/۱۲٪	۱۸۷,۸۷۹,۱۷۲	۳۰,۴۷۴,۹۰۶	۱۵۷,۴۰۴,۲۶۶	-	۰/۰۹٪	۱۴۴,۱۱۰,۸۲۵	.	۱۴۴,۱۱۰,۸۲۵	.	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۰/۰۰٪	.	.	.	-	۰/۰۰٪	.	.	-	.	صندوق سرمایه گذاری افرا
۰/۰۵٪	۸۵,۵۴۸,۳۷۹	۸۵,۰۸۳,۲۷۴	۴۶۵,۱۰۵	-	۰/۰۰٪	۴۶۵,۱۰۵	.	۴۶۵,۱۰۵	.	صندوق سرمایه گذاری کارا
۱/۳۷٪	۲,۱۷۷,۶۲۶,۹۴۷	۱,۷۵۹,۲۰۰,۶۲۵	۴۱۸,۴۲۶,۳۲۲	-	۰/۰۵٪	۷۷,۱۰۲,۳۵۴	۷۰,۰۰۱,۷۴۰	۷,۱۰۰,۶۱۴	.	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۲/۸۷٪	۴,۵۴۸,۸۶۵,۳۰۴	۲,۸۱۹,۹۸۴,۷۷۲	۱,۷۲۸,۸۸۰,۵۳۲	-	۰/۲۰٪	۳۱۰,۴۷۶,۸۳۱	۱۴۰,۹۸۸,۷۹۵	۱۶۹,۴۸۸,۰۳۶	.	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۴/۴٪	۶,۹۹۹,۹۱۹,۸۰۲	۴,۶۹۴,۷۴۳,۵۷۷	۲,۳۰۵,۱۷۶,۲۲۵	.	۰/۳٪	۵۳۲,۱۵۵,۱۱۵	۲۱۰,۹۹۰,۵۳۵	۳۲۱,۱۶۴,۵۸۰	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

مشخصات	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۷۰,۵۶۴,۸۰۴	-	۷۰,۵۶۴,۸۰۴	۱,۶۷۵,۵۵۰,۳۴۵	۱,۶۷۵,۵۵۰,۳۴۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	-	-	۰	۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	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	(۲۷,۲۶۸,۲۳۶)	۲۷,۵۸۸,۹۸۶	۳۲۰,۷۵۰	۱۹۹,۶۴۵,۳۸۹	۲۰۹,۶۵۸,۶۲۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	-	۰	-	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	۳۳۳,۹۲۷,۰۶۸	۰	۳۳۳,۹۲۷,۰۶۸	۵۴۹,۶۸۲,۲۷۸	۲,۵۳۴,۱۴۵,۵۶۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	-	۰	-	۰	-
جمع	۰	۳۷۷,۲۲۳,۶۳۷	۲۷,۵۸۸,۹۸۶	۴۰۴,۸۱۳,۶۲۳	۹۹۸,۴۹۹,۰۲۵	۵,۲۱۸,۲۰۸,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شهریور ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	-	۵۸,۸۱۲,۰۶۰	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴۷۱,۵۴۴	-	۲,۷۷۰,۹۱۱	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۱,۳۱۶,۵۱۹	-	۷,۷۳۵,۱۶۲	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۳۴۴	-	۲۷,۲۵۲,۶۵۶	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱,۰۹۴,۲۷۶	-	۶,۴۲۹,۲۰۵	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۳,۰۹۴,۶۴۵	-	۱۸,۹۹۶,۰۹۸	-
جمع		۱۴,۷۰۸,۵۰۴	-	۱۲۱,۹۹۶,۰۹۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳



۲-۵- سایر درآمدها

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

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۰	۲۲,۰۷۴,۱۸۱,۸۰۷	۱۵,۱۱۹,۳۰۳
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۰,۶۷۸,۷۲۸	۴۸۰	۰	۱۹,۱۱۹,۸۲۰,۶۴۵	۴۰۵,۹۶۸,۷۹۵
فولاد افرا سیاهان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۸۳۷,۳۴۱	۷,۸۰۰	۰	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۲,۲۸۵,۵۴۶	۱,۱۰۰	۰	۲۴,۱۰۱,۴۰۵,۳۰۴	۴۱۲,۶۹۵,۲۹۶
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۶۰	۰	۸,۲۸۰,۹۶۶,۷۵۸	۳۴۰,۳۱۳,۷۰۲
واحیا				۰	۰	۰
جمع		۱۴۴,۹۵۸,۸۹۹		۰	۸۷,۹۰۷,۶۳۴,۳۱۴	۱,۱۷۴,۰۹۷,۰۹۶
				۰	۸۹,۰۸۱,۷۳۱,۴۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۸,۸۱۲,۰۶۰	-	۵۸,۸۱۲,۰۶۰	۸,۷۳۱,۱۷۶	۰	۸,۷۳۱,۱۷۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۲,۷۷۰,۹۱۱	-	۲,۷۷۰,۹۱۱	۴۷۱,۵۴۴	۰	۴۷۱,۵۴۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۷,۷۳۵,۱۶۲	-	۷,۷۳۵,۱۶۲	۱,۳۱۶,۵۱۹	۰	۱,۳۱۶,۵۱۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۲۷,۲۵۲,۶۵۶	-	۲۷,۲۵۲,۶۵۶	۳۴۴	۰	۳۴۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۶,۴۲۹,۲۰۵	-	۶,۴۲۹,۲۰۵	۱,۰۹۴,۲۷۶	۰	۱,۰۹۴,۲۷۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۱۸,۹۹۶,۰۹۸	-	۱۸,۹۹۶,۰۹۸	۳,۰۹۴,۶۴۵	۰	۳,۰۹۴,۶۴۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۱۲۱,۹۹۶,۰۹۲	۰	۱۲۱,۹۹۶,۰۹۲	۱۴,۷۰۸,۵۰۴	۰	۱۴,۷۰۸,۵۰۴				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۹,۶۸۲,۵۵۵	۱۲۴,۴۲۳,۰۲۳,۸۸۰	۱۱۲,۷۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۱۱,۷۰۶,۹۸۷,۴۷۲	۹,۶۸۲,۵۵۵	۱۲۴,۴۲۳,۰۲۳,۸۸۰	۱۱۸,۵۲۹,۰۶۲,۸۰۶	۵,۸۹۳,۹۶۱,۰۷۴	فولاد افرا سپاهان
۱۴۴,۴۸۱,۴۰۸	۹۹۹,۰۵۱,۴۸۶,۷۳۹	۹۳۸,۴۱۵,۴۱۳,۸۴۴	۶۰,۶۳۶,۰۷۲,۸۹۵	۱۴۴,۴۸۱,۴۰۸	۹۹۹,۰۵۱,۴۸۶,۷۳۹	۱,۱۵۹,۴۳۹,۲۲۶,۱۸۳	(۱۶۰,۳۸۷,۷۳۹,۴۴۴)	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۸,۲۹۵,۴۵۳	۲۷۷,۹۷۰,۳۹۱,۱۰۵	۲۴۵,۱۵۷,۷۴۹,۱۰۶	۳۲,۸۱۲,۶۴۱,۹۹۹	۴۸,۲۹۵,۴۵۳	۲۷۷,۹۷۰,۳۹۱,۱۰۵	۳۵۵,۲۵۲,۰۷۵,۷۹۱	(۷۷,۲۸۱,۶۸۴,۶۸۶)	معادن منگنز ایران
۴۳,۵۸۸,۲۲۵	۲۱۷,۸۶۲,۵۹۹,۹۴۱	۲۰۰,۸۹۶,۲۶۳,۸۹۴	۱۶,۹۶۶,۳۲۶,۰۴۷	۴۳,۵۸۸,۲۲۵	۲۱۷,۸۶۲,۵۹۹,۹۴۱	۳۲۶,۱۹۹,۱۴۳,۷۵۵	(۱۰۸,۳۳۶,۵۴۳,۸۱۴)	ذغالسنگ نگین طیس
۲۲,۲۶۷,۵۴۶	۱۷۵,۷۷۹,۹۱۹,۰۵۴	۱۶۳,۱۱۳,۱۰۴,۲۳۴	۱۲,۶۶۶,۸۱۴,۸۲۰	۲۲,۲۶۷,۵۴۶	۱۷۵,۷۷۹,۹۱۹,۰۵۴	۲۹۳,۶۳۴,۶۳۶,۶۴۷	(۱۱۷,۸۵۴,۷۱۷,۵۹۳)	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۳۲,۹۹۸,۱۵۱,۳۲۱	۱۰۹,۹۷۰,۳۱۹,۹۳۸	۲۳,۰۲۷,۸۳۱,۳۸۳	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۳۲,۹۹۸,۱۵۱,۳۲۱	۱۸۶,۰۱۴,۹۶۴,۷۴۴	(۵۳,۰۱۶,۸۱۳,۴۲۳)	تکادو
۱۶۴,۶۰۲	۳,۳۳۶,۱۸۶,۰۹۲	۳,۳۲۹,۰۰۸۵,۴۷۸	۷,۱۰۰,۶۱۴	۱۶۴,۶۰۲	۳,۳۳۶,۱۸۶,۰۹۲	۲,۹۱۷,۷۵۹,۷۷۰	۴۱۸,۴۲۶,۳۲۲	صندوق س. ثبات ویستا -
.	.	.	-	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار
۵,۵۰۰	۱۰۹,۲۸۶,۵۰۵	۱۰۸,۸۲۱,۴۰۰	۴۶۵,۱۰۵	۵,۵۰۰	۱۰۹,۲۸۶,۵۰۵	۱۰۸,۸۲۱,۴۰۰	۴۶۵,۱۰۵	صندوق س. نوع دوم کارا -
۱۹۶,۸۱۸	۱۵۰,۰۱۸,۳۳۳,۲۹۴	۱۴,۸۷۴,۲۲۲,۴۶۹	۱۴۴,۱۱۰,۸۲۵	۱۹۶,۸۱۸	۱۵۰,۰۱۸,۳۳۳,۲۹۴	۱۴,۸۶۰,۹۲۹,۰۲۸	۱۵۷,۴۰۴,۲۶۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
۸۲۷,۰۷۴	۱۳,۶۹۴,۶۰۴,۲۹۴	۱۳,۵۲۵,۱۱۶,۲۵۸	۱۶۹,۴۸۸,۰۳۶	۸۲۷,۰۷۴	۱۳,۶۹۴,۶۰۴,۲۹۴	۱۱,۹۶۵,۷۲۳,۷۶۲	۱,۷۲۸,۸۸۰,۵۳۲	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۸,۲۰۰	۱۱,۳۲۲,۰۱۳,۵۸۵	۱۱,۲۵۱,۴۴۸,۷۸۱	۷۰,۵۶۴,۸۰۴	۱۸,۲۰۰	۱۱,۳۲۲,۰۱۳,۵۸۵	۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰	۱,۶۷۵,۵۵۰,۳۴۵	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
.	.	.	-	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
.	.	.	-	.	.	.	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
.	.	.	-	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
.	.	.	-	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۹۸	۷۰,۷۲۱,۳۵۰	۹۷,۹۸۹,۵۸۶	(۲۷,۲۶۸,۲۳۶)	۹۸	۷۰,۷۲۱,۳۵۰	۶۰,۷۰۸,۱۱۵	۱۰۰,۰۱۳,۲۳۵	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۲,۸۵۷	۱۷,۳۳۴,۷۴۳,۳۴۳	۱۷,۰۰۰,۸۱۶,۲۷۵	۳۳۳,۹۲۷,۰۶۸	۲۲,۸۵۷	۱۷,۳۳۴,۷۴۳,۳۴۳	۱۴,۸۰۰,۵۹۷,۷۸۰	۲,۵۳۴,۱۴۵,۵۶۳	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۳۰۲,۷۰۹,۱۰۷	۱,۹۸۸,۹۷۱,۴۶۰,۵۰۳	۱,۸۳۰,۴۵۶,۳۸۷,۶۷۱	۱۵۸,۵۱۵,۰۷۲,۸۴۱	۳۰۲,۷۰۹,۱۰۷	۱,۹۸۸,۹۷۱,۴۶۰,۵۰۳	۲,۴۹۳,۴۳۰,۱۱۳,۰۲۱	(۵۰۴,۴۵۸,۶۵۲,۵۱۲)	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
(۵۱,۷۷۱,۹۲۴)	۹۱۸,۱۱۳,۰۱۰	۸۶۶,۳۴۱,۰۸۶	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	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
(۱۹۸,۶۳۳,۱۷۰)	۴۶۱,۵۳۳,۲۲۵	۲۶۲,۹۰۰,۰۵۵	۳۵,۰۰۰	(۱۹۸,۶۳۳,۱۷۰)	۴۶۱,۵۳۳,۲۲۵	۲۶۲,۹۰۰,۰۵۵	۳۵,۰۰۰	فراوری ذغالسنگ پروده طیس
.	.	.	.	.	.	.	.	تکادو
۳۰,۴۷۴,۹۰۶	۵,۹۳۷,۰۲۱,۷۶۴	۵,۹۶۷,۴۹۶,۶۷۰	۸۸,۷۲۵	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۷۵۹,۳۰۰,۶۲۵	۲۹,۷۷۴,۵۶۰,۴۲۳	۳۱,۵۳۳,۷۶۱,۰۴۸	۱,۶۸۰,۰۹۸	۷۰,۰۰۱,۷۴۰	۵۴۵,۷۸۸,۱۶۶	۶۱۵,۷۸۹,۹۰۶	۳۰,۷۹۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲,۸۱۹,۹۸۴,۷۷۲	۴۷,۳۷۷,۱۷۱,۸۹۶	۵۰,۱۹۷,۱۵۶,۶۶۸	۳,۲۷۵,۱۳۶	۱۴۰,۹۸۸,۷۹۵	۱,۰۸۶,۹۴۶,۰۶۲	۱,۲۲۷,۹۳۴,۸۵۷	۷۵,۱۳۰	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۸۵,۰۸۳,۲۷۴	۶,۳۷۶,۴۰۶,۲۰۳	۶,۳۶۱,۴۸۹,۴۷۷	۳۵۹,۸۵۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری کارا
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۴بودجه۰۰۰۵۲۲۰۳۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۳بودجه۰۰۰۴۱۸۰۳۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۶بودجه۰۰۰۷۲۳۰۳۰
۵۴۹,۶۸۲,۲۷۸	۵,۶۶۱,۳۵۶,۵۴۰	۶,۳۱۱,۰۳۸,۸۱۸	۸,۷۴۳	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۷بودجه۰۰۰۷۱۴۰۴۰
۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷	۳,۴۸۷,۳۹۷,۹۲۹	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانة-م۳بودجه۰۰۰۰۵۲۰۴۰
۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶	۷,۴۷۵,۸۰۱,۱۲۲	۱۰,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانة-م۱بودجه۰۰۰۳۲۶۰۴۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۵بودجه۰۰۰۶۲۶۰۳۰
۱۹۹,۶۴۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۸,۶۰۹,۰۳۶	۱۰,۲۹۸,۲۵۴,۴۲۵	۱۶,۳۰۲	۲۷,۵۸۸,۹۸۶	۱۸۵,۸۴۱,۱۶۷	۲۱۳,۴۳۰,۱۵۳	۳۰۰	اسنادخرانه-م۴بودجه۰۰۰۹۱۷۰۴۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۱بودجه۰۰۰۸۲۱۰۳۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۱بودجه۰۰۰۵۰۳۲۵۰۵۰
۵,۴۴۲,۸۲۲,۰۷۸	۱۱۷,۲۱۸,۸۱۵,۲۲۲	۱۲۲,۶۶۱,۶۳۷,۳۰۰	۵,۴۹۴,۱۵۶	۳۹,۹۴۶,۳۵۱	۲,۲۸۰,۰۱۰,۸۶۲۰	۲,۳۲۰,۰۵۴,۹۷۱	۱۴۱,۲۲۰	جمع



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه		از ابتدای سال مالی				
نام سهم	تاریخ اختتام	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختتام	بهای تمام شده سهم
سودزبان(اعمال)	سودزبان(اعمال)	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سودزبان(اعمال)	سودزبان(اعمال)