

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	۱۱,۰۹۳,۱۳۰	۱۳۳,۴۷۹,۳۱۵,۸۷۵	۱۴۶,۵۵۶,۹۹۱,۶۲۱	۳,۰۶۳,۷۰۸	۳۳,۴۸۹,۶۲۱,۹۶۴	۱,۰۳۶,۲۷۴	۱۱,۶۲۱,۷۷۶,۶۴۰	۱۳,۱۲۰,۵۶۴	۱۵۴,۷۲۳,۸۱۰,۱۲۷	۱۴۵,۵۲۷,۵۷۵,۳۲۲	۶/۱۴٪
مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۱۴۲,۰۱۳,۹۰۸	۱,۳۰۵,۱۹۲,۷۳۸,۲۵۰	۱,۱۰۸,۵۵۰,۸۰۴,۲۰۳	۲,۹۸۵,۹۷۷	۲۵,۴۸۱,۴۴۷,۱۶۶	۹,۱۳۲,۹۷۵	۸۱,۴۳۱,۳۹۰,۰۲۶	۱۳۵,۸۶۶,۹۱۰	۱,۲۴۶,۸۳۶,۵۰۸,۸۷۷	۱,۲۸۰,۲۵۱,۳۳۰,۳۲۹	۵۴/۰۴٪
معادن منگنز ایران	۴۸,۷۴۴,۳۵۵	۳۶۶,۵۷۵,۰۱۴,۳۵۱	۲۹۱,۹۸۵,۸۶۸,۵۴۱	۴,۶۲۹,۰۳۸	۲۷,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۵	۱,۶۶۱,۶۱۳	۱۰,۰۹۷,۸۵۶,۳۹۱	۵۱,۷۱۱,۷۸۰	۳۸۱,۲۸۴,۴۷۷,۱۷۷	۳۲۳,۹۸۶,۴۴۳,۶۲۶	۱۳/۶۷٪
ذغال سنگ نگین طیس	۴۴,۹۰۵,۴۷۰	۳۰۳,۳۸۰,۶۱۸,۸۵۸	۲۲۳,۴۰۹,۳۵۲,۲۰۸	۴,۱۸۹,۰۱۷	۱۹,۲۸۵,۴۴۷,۶۳۲	۱,۷۷۱,۶۹۹	۸,۵۶۶,۰۴۰,۹۸۴	۴۷,۳۲۲,۷۸۸	۳۱۰,۹۶۶,۷۴۶,۶۴۷	۲۳۵,۴۴۱,۰۹۰,۱۲۹	۹/۹۴٪
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۲,۴۴۱,۱۰۲	۲۸۵,۶۶۴,۶۰۸,۱۷۲	۱۷۸,۷۴۵,۹۹۴,۵۰۲	۲,۲۹۶,۴۹۷	۱۷,۱۳۳,۶۴۶,۳۲۵	۵۶۳,۰۹۵	۴,۲۵۷,۱۵۴,۵۵۶	۲۴,۱۷۴,۵۰۴	۲۹۵,۹۰۲,۶۰۳,۶۹۳	۱۸۷,۴۵۱,۵۷۹,۴۸۵	۷/۹۱٪
تکادو	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۲۸,۶۲۴,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۳۶,۹۷۴,۱۷۹,۷۶۱	۵/۷۸٪
جمع	۳۰۲,۳۵۶,۷۳۶	۲,۶۱۵,۷۶۶,۱۱۰,۴۰۹	۲,۰۷۷,۸۷۳,۵۳۱,۱۱۱	۱۷,۱۶۴,۲۳۷	۱۲۲,۴۳۱,۷۷۱,۰۳۲	۱۴,۱۶۵,۶۵۶	۱۱۵,۹۷۴,۲۱۸,۵۹۷	۳۰۵,۳۵۵,۳۱۷	۲,۶۱۱,۱۸۷,۹۶۱,۴۲۴	۲,۳۰۹,۶۳۲,۰۹۸,۶۵۳	۹۷/۴۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

نام سهام	۱۳۰۱/۰۲/۲۱			۱۳۰۱/۰۱/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ سود مؤثر
..... شرکت						
..... شرکت						

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

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	۱۳۰۱/۰۲/۲۱		۱۳۰۱/۰۱/۳۱	
			استراتژی موجوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
..... شرکت						
..... شرکت						

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	۱۳۰۱/۰۲/۲۱		۱۳۰۱/۰۲/۲۱	
		تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
..... شرکت					
..... شرکت					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	۱۱۹,۳۱۳	۹,۰۰۸,۸۴۰,۷۸۲	۹,۳۳۱,۱۵۱,۵۶۷	۹۷,۱۵۰	۷,۷۵۱,۴۵۲,۸۶۷	۱۶۸,۱۱۳	۱۳,۲۷۱,۱۰۷,۴۸۵	۴۸,۳۵۰	۷۹,۹۹۹	۳,۸۶۷,۲۲۶,۴۰۹	۰/۱۶٪
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۰	۰	۰	۱۰,۱۳,۵۰۰	۲۰,۷۴۸,۰۳۱,۰۰۰	۶۲۷,۲۶۰	۱۲,۸۸۸,۷۹۵,۰۶۵	۳۸۶,۲۴۰	۲۰,۸۳۰	۸,۰۴۳,۸۷۰,۶۹۱	۰/۱۳۴٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۱۱۳,۷۶۳	۲۲,۳۸۲,۰۸۹,۵۹۲	۲۳,۰۹۳,۹۹۹,۹۲۰	۴۳۶,۶۰۰	۹,۱۵۹,۶۹۸,۹۰۵	۱,۲۴۸,۸۱۳	۲۶,۰۹۰,۷۶۴,۹۸۴	۳۰۱,۵۵۰	۲۱,۲۴۵	۶,۴۰۵,۲۲۸,۵۴۴	۰/۱۲۷٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۴۴۷,۹۳۴	۵,۹۹۱,۴۳۹,۲۸۵	۷,۶۰۳,۱۴۹,۶۶۰	۱,۴۶۱,۰۸۴	۲۵,۰۱۲,۹۰۵,۸۲۷	۹۵۱,۴۰۰	۱۶,۲۴۷,۲۵۵,۳۸۹	۹۵۷,۶۱۸	۱۷,۳۹۵	۱۶,۶۵۴,۶۴۱,۷۷۹	۰/۱۷۰٪
جمع	۱,۶۸۱,۰۱۰	۳۷,۳۸۲,۳۶۹,۶۵۹	۴۰,۰۲۸,۲۰۱,۱۴۷	۲,۰۰۸,۲۳۴	۶۲,۶۷۲,۰۸۸,۵۹۹	۲,۹۹۵,۵۸۶	۶۸,۴۹۷,۹۲۲,۹۲۳	۱,۶۹۳,۷۵۸	۳۴,۲۴۱,۶۸۲,۱۵۵	۳۴,۹۷۰,۹۶۷,۴۲۴	۱/۴۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده									
اسناد خزانه-م۱(بودجه ۱۰۴۰۳۲۶	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م۳(بودجه ۱۰۴۰۵۲۰	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م۳(بودجه ۰۰۳۰۴۱۸	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م۳(بودجه ۰۰۳۰۶۲۶	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
الساند خزانه-م۷(بودجه ۱۰۴۰۷۱۴	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷,۹۶۷	۵,۳۱۷,۰۱۶,۰۴۶	۶,۱۱۱,۸۳۱,۶۰۷	-	-	۷,۹۶۷	۶,۰۹۴,۵۱۶,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م۴(بودجه ۱۰۴۰۹۱۷	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۰	۰	-	-	-	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م۱(بودجه ۰۲۰۵۰۲۲۵	بله	فرا بورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۱,۳۷۰,۰۲۶,۷۵۰	-	-	۱۸,۲۰۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰	۶۶۳,۸۲۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۲,۰۵۴,۵۷۸,۰۹۰	-	-	-	-	-	۰/۵۱٪
جمع					۲۶,۱۶۷	۱۵,۱۳۴,۳۳۸,۳۵۰	۱۷,۴۸۱,۸۵۸,۳۵۷	-	-	۱۷,۴۸۱,۸۵۸,۳۵۷	۶,۰۹۴,۵۱۶,۳۷۶	۷,۹۶۷	۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۲,۰۵۴,۵۷۸,۰۹۰	۱۲,۰۵۴,۵۷۸,۰۹۰	۰/۵۱٪					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	۲۴,۸۱۱,۵۶۸,۵۶۹	۳۸,۷۴۵,۰۶۹,۹۰۰	۵۴,۸۸۷,۰۶۶,۵۹۱	۸,۶۶۹,۵۷۱,۸۷۸	۰/۳۷٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۰۸۷,۹۸۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۸,۲۷۸,۶۴۲	۱۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۲۶۷,۳۹۲	۰/۰۹٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۶۱,۷۹۵	۲۵۳		۶۲,۰۴۸	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۳۱۳,۵۰۷,۰۸۶	۱,۲۸۴,۸۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۹۱,۹۵۱	۰/۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۱۲,۲۹۰,۲۰۲	۴۶۰,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۴۰۸	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۲۶۰,۵۸۳,۵۶۴	۱,۰۶۷,۹۶۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۵۱,۵۲۹	۰/۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۷۳۶,۹۳۷,۸۴۹	۳,۰۲۰,۲۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۵۸,۰۸۶	۰/۰۳٪
بانک خاورمیانه بخارست	۷۰۷۰۷۵۵۸۷۹	جاری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰٪	۸۶۹,۸۰۰	۰	-	۸۶۹,۸۰۰	۰/۰۰٪
جمع					۲۸,۳۲۳,۸۰۷,۶۱۵	۴۸,۷۵۹,۱۸۲,۰۶۸	۶۵,۴۴۵,۰۶۶,۵۹۱	۱۱,۶۳۷,۹۲۳,۰۹۲	۰/۴۹٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۲۳۱,۴۹۳,۵۴۳,۲۵۸	۹۸/۹۴٪	۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۷۶۸,۵۰۰,۶۰۲	۰/۳۳٪	۰/۰۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۶۲۰,۱۹۴,۵۱۵	۰/۶۹٪	۰/۰۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۴,۱۱۲,۱۶۸	۰/۰۱٪	۰/۰۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰/۰۳٪	۰/۰۰۳٪
جمع		۲۳۳,۹۷۵,۷۶۲,۹۴۳	۱۰۰٪	۹/۸۷۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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				
درآمدها					درآمدها					
۱/۰۱٪	۲,۳۶۳,۴۹۹,۳۶۱	(۸۳۳,۷۲۱,۳۶۶)	(۱۱,۱۳۴,۰۳۹,۰۷۳)	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	-۲/۲۱٪	(۷,۵۱۵,۹۲۴,۷۹۵)	(۱,۹۳۴,۰۸۲,۳۷۱)	(۵,۵۸۱,۸۴۲,۴۲۴)	۰	فولاد افزا سپاهان
۸۳/۷۶٪	۱۹۵,۹۷۰,۳۸۷,۶۴۹	۷,۵۱۷,۷۲۳,۷۲۳	۱۸۸,۴۵۲,۵۶۳,۹۲۶	۰	۸۸/۹۲٪	۲۰۸,۰۴۸,۶۵۲,۶۲۲	۸,۱۱۰,۶۵۹,۴۵۶	۱۹۹,۹۳۷,۹۹۳,۱۶۶	۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
-۱۲/۲۷٪	(۲۸,۷۱۶,۱۴۸,۵۴۶)	(۳,۲۷۴,۰۳۸,۹۷۶)	(۴۸,۵۳۱,۴۱۰,۶۸۰)	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰	۷/۵۸٪	۱۷,۷۳۱,۲۷۴,۸۸۹	(۱,۹۳۴,۰۸۲,۳۷۱)	۱۹,۶۶۵,۳۵۷,۲۶۰	۰	معادن منگنز ایران
-۳۷/۷۷٪	(۸۸,۳۷۷,۲۳۳,۸۰۲)	(۴,۲۰۵,۱۲۱,۲۱۰)	(۱۰۳,۶۹۷,۹۰۲,۰۳۲)	۱۹,۵۲۵,۷۸۹,۴۴۰	۳/۲۸٪	۷,۶۷۹,۰۰۲,۹۸۸	(۴,۲۰۵,۱۱۳,۲۳۷)	۱۱,۸۸۴,۱۱۶,۲۲۵	۰	ذغال سنگ نگین طبیس
-۴۱/۰۶٪	(۹۶,۰۷۱,۸۵۹,۴۰۸)	(۳,۳۸۸,۰۸۶,۲۹۰)	(۱۱۷,۱۹۷,۸۷۳,۷۱۸)	۲۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰	-۱/۲۰٪	(۲,۷۹۹,۱۲۲,۱۷۵)	(۳,۸۴۲,۴۸۳,۴۳۲)	۴۳,۳۶۱,۳۵۷	۰	فراوری ذغال سنگ پروده طبیس
-۱۷/۲۸٪	(۴۰,۴۱۹,۵۰۴,۵۲۳)	۰	(۴۹,۰۴۰,۷۸۴,۹۸۳)	۸,۶۲۱,۲۸۰,۴۶۰	۳/۵۷٪	۸,۳۴۹,۶۵۹,۷۲۵	-	۸,۳۴۹,۶۵۹,۷۲۵	۰	تکادو
-۲۳/۶۱٪	(۵۵,۲۵۰,۹۵۹,۲۶۳)	(۳,۱۸۳,۲۴۴,۱۱۹)	(۱۴۱,۱۴۹,۴۴۶,۵۵۴)	۸۹,۰۰۸۱,۷۳۱,۴۱۰	۹۸/۹۴٪	۲۳۱,۴۹۳,۵۴۳,۲۵۸	(۲,۸۰۵,۱۰۱,۹۵۵)	۲۳۴,۲۹۸,۶۴۵,۲۱۳	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰/۲۱٪	۴۹۷,۲۶۴,۱۱۷	۴۸۷,۸۱۱,۷۲۹	۹,۴۵۲,۳۸۸	-	۰/۰۳٪	۵۵,۷۲۹,۴۶۱	۳۶۸,۵۸۷,۸۵۷	(۳۱۲,۸۵۸,۳۹۶)	۰	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	-	۰/۰۰٪	۰	۰	-	۰	صندوق سرمایه گذاری افرا
۰/۱۳٪	۲۷۰,۸۷۰,۵۰۹	۱۵۲,۱۳۴,۷۵۲	۱۱۸,۷۳۵,۷۵۷	-	۰/۰۸٪	۱۸۴,۶۳۴,۷۵۶	۶۵,۸۹۸,۹۹۹	۱۱۸,۷۳۵,۷۵۷	۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۱/۱۵٪	۲,۶۹۴,۰۸۴,۰۴۱	۲,۵۴۹,۳۰۶,۶۰۳	۱۴۴,۷۷۷,۴۳۸	-	۰/۱۰٪	۲۴۲,۲۹۴,۷۰۴	۶۷۴,۶۰۵,۵۳۱	(۴۳۲,۳۱۰,۸۲۷)	۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۲/۱۹٪	۵,۱۱۳,۴۱۳,۹۵۱	۴,۷۳۳,۷۵۳,۴۹۵	۳۷۹,۶۶۰,۴۵۶	-	۰/۱۲٪	۲۸۵,۸۴۱,۶۸۱	۱,۰۲۸,۸۲۹,۱۲۹	(۷۴۲,۹۸۷,۴۴۸)	۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
۳/۷٪	۸,۵۷۵,۶۳۲,۶۱۸	۷,۹۲۳,۰۰۶,۵۷۹	۶۵۲,۶۲۶,۰۳۹	۰	۰/۳٪	۷۶۸,۵۰۰,۶۰۲	۲,۱۳۷,۹۲۱,۵۱۶	(۱,۳۶۹,۴۲۰,۹۱۴)	۰	جمع

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

مشخصات	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۶۸۴,۵۵۱,۳۴۱	-	۶۸۴,۵۵۱,۳۴۱	۲,۴۰۸,۱۱۴,۸۵۰	-	۲,۴۰۸,۱۱۴,۸۵۰	۲,۴۰۸,۱۱۴,۸۵۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	-	۰	-	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۰	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲
سناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	-	۰	-	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۰	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	-	۰	-	۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲	۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲	-	۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	-	۰	-	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	-	۹۳۵,۶۴۳,۱۷۳	۹۳۵,۶۴۳,۱۷۳	۳,۱۹۶,۵۷۶,۶۰۷	-	-	۳,۱۹۶,۵۷۶,۶۰۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	-	۰	-	-	۰	-	-
جمع	۰	۶۸۴,۵۵۱,۳۴۲	۹۳۵,۶۴۳,۱۷۳	۱,۶۲۰,۱۹۴,۵۱۵	۲,۴۰۸,۱۱۴,۸۵۰	۲,۶۵۵,۴۶۶,۳۲۷	۰	۶,۰۶۳,۵۸۱,۱۷۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۸,۲۷۸,۶۴۲	-	۷۵,۸۹۵,۹۸۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴۶۰,۲۰۶	-	۳,۷۰۴,۶۵۸	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۱,۲۸۴,۸۶۵	-	۱۰,۳۴۲,۱۲۲	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۲۵۳	-	۲۷,۲۵۳,۱۷۰	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱,۰۶۷,۹۶۵	-	۸,۵۹۶,۰۸۰	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۳,۰۲۰,۲۳۷	-	۲۵,۱۲۴,۰۸۵	-
جمع		۱۴,۱۱۲,۱۶۸	-	۱۵۰,۹۱۶,۱۰۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳



۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ طی آبان 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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۰	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۰,۶۷۸,۷۲۸	۴۸۰	۰	۰	۱۹,۵۲۵,۷۸۹,۴۴۰
فولاد افرا سیاهان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۸۳۷,۳۴۱	۷,۸۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۲,۲۸۵,۵۴۶	۱,۱۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۶۰	۰	۰	۸,۶۲۱,۲۸۰,۴۶۰
واحیا	-	-	-	۰	۰	۰
جمع		۱۴۴,۹۵۸,۸۹۹		۰	۰	۸۹,۰۸۱,۷۳۱,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۵,۸۹۵,۹۸۷	-	۷۵,۸۹۵,۹۸۷	۸,۲۷۸,۶۴۲	۰	۸,۲۷۸,۶۴۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۳,۷۰۴,۶۵۸	-	۳,۷۰۴,۶۵۸	۴۶۰,۲۰۶	۰	۴۶۰,۲۰۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۱۰,۳۴۲,۱۲۲	-	۱۰,۳۴۲,۱۲۲	۱,۲۸۴,۸۶۵	۰	۱,۲۸۴,۸۶۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۲۷,۲۵۳,۱۷۰	-	۲۷,۲۵۳,۱۷۰	۲۵۳	۰	۲۵۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۸,۵۹۶,۰۸۰	-	۸,۵۹۶,۰۸۰	۱,۰۶۷,۹۶۵	۰	۱,۰۶۷,۹۶۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۲۵,۱۲۴,۰۸۵	-	۲۵,۱۲۴,۰۸۵	۳,۰۲۰,۲۳۷	۰	۳,۰۲۰,۲۳۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۱۵۰,۹۱۶,۱۰۲	۰	۱۵۰,۹۱۶,۱۰۲	۱۴,۱۱۲,۱۶۸	۰	۱۴,۱۱۲,۱۶۸				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱۱,۱۳۴,۰۳۹,۰۷۳)	۱۵۶,۶۶۱,۶۱۴,۳۹۵	۱۴۵,۵۲۷,۵۷۵,۳۲۲	۱۳,۱۲۰,۵۶۴	(۵,۵۸۱,۸۴۲,۲۲۴)	۱۵۱,۱۰۹,۴۱۷,۷۴۶	۱۴۵,۵۲۷,۵۷۵,۳۲۲	۱۳,۱۲۰,۵۶۴	فولاد افزا سپاهان
۱۸۸,۴۵۲,۵۶۳,۹۲۶	۱,۰۹۱,۷۹۸,۶۶۶,۴۰۳	۱,۲۸۰,۲۵۱,۲۳۰,۳۲۹	۱۳۵,۸۶۶,۹۱۰	۱۹۹,۹۳۷,۹۹۳,۱۶۶	۱,۰۸۰,۳۱۳,۲۳۷,۱۶۳	۱,۲۸۰,۲۵۱,۲۳۰,۳۲۹	۱۳۵,۸۶۶,۹۱۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴۸,۵۳۱,۴۱۰,۶۸۰)	۳۷۲,۵۱۷,۸۵۴,۳۰۶	۳۲۳,۹۸۶,۴۴۳,۶۲۶	۵۱,۷۱۱,۷۸۰	۱۹,۶۶۵,۳۵۷,۲۶۰	۳۰۴,۳۲۱,۰۸۶,۳۶۶	۳۲۳,۹۸۶,۴۴۳,۶۲۶	۵۱,۷۱۱,۷۸۰	معادن منگنز ایران
(۱۰۳,۶۹۷,۹۰۲,۰۳۲)	۳۳۹,۱۳۸,۹۹۲,۱۶۱	۲۳۵,۴۴۱,۰۹۰,۱۲۹	۴۷,۳۲۲,۷۸۸	۱۱,۸۸۴,۱۱۶,۲۲۵	۲۲۳,۵۵۶,۹۷۳,۹۰۴	۲۳۵,۴۴۱,۰۹۰,۱۲۹	۴۷,۳۲۲,۷۸۸	ذغالسنگ نگین طیس
(۱۱۷,۱۹۷,۸۷۳,۷۱۸)	۳۰۴,۶۴۹,۴۵۳,۲۰۳	۱۸۷,۴۵۱,۵۷۹,۴۸۵	۲۴,۱۷۴,۵۰۴	۴۳,۳۶۱,۲۵۷	۱۸۷,۴۰۸,۲۱۸,۲۲۸	۱۸۷,۴۵۱,۵۷۹,۴۸۵	۲۴,۱۷۴,۵۰۴	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
(۴۹,۰۴۰,۷۸۴,۹۸۳)	۱۸۶,۰۱۴,۹۶۴,۷۴۴	۱۳۶,۹۷۴,۱۷۹,۷۶۱	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۸,۳۴۹,۶۵۹,۷۲۵	۱۲۸,۶۲۴,۵۲۰,۰۳۶	۱۳۶,۹۷۴,۱۷۹,۷۶۱	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	تکادو
۱۴۴,۷۷۷,۴۳۸	۶,۲۶۰,۴۵۱,۱۰۶	۶,۴۰۵,۲۲۸,۵۴۴	۳۰,۱۵۵۰	(۴۳۲,۳۱۰,۸۲۷)	۶,۸۱۷,۵۳۹,۳۷۱	۶,۴۰۵,۲۲۸,۵۴۴	۳۰,۱۵۵۰	صندوق س. ثبات ویستا -
.	.	.	.	-	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار
۱۱۸,۷۳۵,۷۵۷	۷,۹۲۵,۱۳۴,۹۳۴	۸,۰۴۳,۸۷۰,۶۹۱	۳۸۶,۲۴۰	۱۱۸,۷۳۵,۷۵۷	۷,۹۲۵,۱۳۴,۹۳۴	۸,۰۴۳,۸۷۰,۶۹۱	۳۸۶,۲۴۰	صندوق س. نوع دوم کارا -
۹,۴۵۲,۳۸۸	۳,۸۵۷,۷۷۴,۰۲۱	۳,۸۶۷,۲۲۶,۴۰۹	۴۸,۳۵۰	(۳۱۲,۸۵۸,۳۹۶)	۴,۱۸۰,۰۸۴,۸۰۵	۳,۸۶۷,۲۲۶,۴۰۹	۴۸,۳۵۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین -
۳۷۹,۶۶۰,۴۵۶	۱۶,۲۷۴,۹۸۱,۳۲۳	۱۶,۶۵۴,۶۴۱,۷۷۹	۹۵۷,۶۱۸	(۷۴۲,۹۸۷,۴۴۸)	۱۷,۳۹۷,۶۲۹,۲۲۷	۱۶,۶۵۴,۶۴۱,۷۷۹	۹۵۷,۶۱۸	صندوق س. لیخند فارابی -
۲,۴۰۸,۱۱۴,۸۵۰	۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰	۱۲,۰۵۴,۵۷۸,۰۹۰	۱۸,۲۰۰	۶۸۴,۵۵۱,۳۴۱	۱۱,۳۷۰,۰۲۶,۷۴۹	۱۲,۰۵۴,۵۷۸,۰۹۰	۱۸,۲۰۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۳۲۵
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۴۱۸
-	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۵۲۰
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۳۲۶
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶
-	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷
-	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۷۱۴
(۱۳۸,۰۸۸,۷۰۵,۶۶۵)	۲,۴۹۴,۷۴۶,۳۴۹,۸۳۶	۲,۳۵۶,۶۵۷,۶۴۴,۱۶۵	۳۰۷,۰۶۷,۲۷۵	۲۳۲,۶۱۳,۷۷۵,۶۴۵	۲,۱۲۳,۰۴۳,۸۶۸,۵۲۹	۲,۳۵۶,۶۵۷,۶۴۴,۱۶۵	۳۰۷,۰۶۷,۲۷۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۸۳۳,۷۲۱,۳۶۶)	۱۳,۳۲۱,۸۳۹,۰۹۲	۱۲,۴۸۸,۱۱۷,۷۲۶	۱,۰۵۱,۲۷۴	(۷۸۱,۹۴۹,۴۴۲)	۱۲,۴۰۳,۷۲۶,۰۸۲	۱۱,۶۲۱,۷۷۶,۶۴۰	۱,۰۳۶,۲۷۴	فولاد افرا سپاهان
۷,۵۱۷,۷۲۳,۷۲۳	۹۳,۱۲۲,۰۰۶,۹۴۶	۱۰۰,۶۳۹,۷۳۰,۶۶۹	۱۱,۶۰۰,۴۷۵	۸,۱۱۰,۶۵۹,۴۵۶	۷۳,۳۲۰,۷۳۰,۵۷۰	۸۱,۴۳۱,۳۹۰,۰۳۶	۹,۱۳۲,۹۷۵	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲,۳۷۴,۰۳۸,۹۷۶)	۱۳,۸۷۰,۷۵۵,۳۸۰	۱۱,۵۹۶,۷۱۶,۴۰۴	۱,۹۱۱,۶۱۴	(۱,۹۳۴,۰۰۸۲,۳۷۱)	۱۲,۰۳۱,۹۳۸,۷۶۲	۱۰,۰۹۷,۸۵۶,۳۹۱	۱,۶۶۱,۶۱۳	معادن منگنز ایران
(۴,۲۰۵,۱۲۱,۳۱۰)	۱۲,۷۷۱,۱۶۲,۱۹۵	۸,۵۶۶,۰۴۰,۹۸۵	۱,۷۷۱,۷۰۰	(۴,۲۰۵,۱۱۳,۳۳۷)	۱۲,۷۷۱,۱۵۴,۲۲۱	۸,۵۶۶,۰۴۰,۹۸۴	۱,۷۷۱,۶۹۹	ذغالسنگ نگین طیس
(۳,۳۸۸,۰۸۶,۲۹۰)	۸,۴۸۳,۱۰۳,۵۹۹	۵,۰۹۵,۰۱۷,۳۰۹	۶۶۸,۰۹۵	(۲,۸۴۲,۴۸۳,۴۳۲)	۷,۰۹۹,۶۳۷,۹۸۸	۴,۲۵۷,۱۵۴,۵۵۶	۵۶۳,۰۹۵	فراوری ذغالسنگ پروده طیس
.	.	.	.	.	.	.	.	تکادو
۴۸۷,۸۱۱,۷۲۹	۲۴,۶۹۱,۶۲۹,۶۳۸	۲۵,۱۷۹,۴۴۱,۳۶۷	۳۳۴,۳۴۳	۳۶۸,۵۸۷,۸۵۷	۱۲,۹۰۳,۵۱۹,۶۲۸	۱۳,۲۷۱,۱۰۷,۴۸۵	۱۶۸,۱۱۳	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۵۴۹,۳۰۶,۶۰۳	۵۸,۱۰۸,۱۱۱,۶۱۱	۶۰,۶۵۷,۴۱۸,۲۱۴	۳,۰۷۶,۱۲۳	۶۷۴,۶۰۵,۵۳۱	۳۵,۴۱۶,۱۵۹,۴۵۳	۲۶,۰۹۰,۷۶۴,۹۸۴	۱,۲۴۸,۸۱۳	صندوق س. ثبات ویستا-د
۴,۷۳۳,۷۵۳,۴۹۵	۶۸,۰۸۰,۸۲۰,۱۶۲	۷۲,۸۱۴,۵۷۳,۶۵۷	۴,۶۰۵,۶۷۶	۱,۰۲۸,۸۲۹,۱۲۹	۱۵,۲۱۸,۴۲۶,۲۶۰	۱۶,۲۴۷,۲۵۵,۳۸۹	۹۵۱,۴۰۰	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۱۵۲,۱۳۴,۷۵۲	۱۹,۲۰۸,۱۲۳,۶۶۹	۱۹,۳۶۰,۲۵۸,۴۲۱	۹۹۲,۶۱۰	۶۵,۸۹۸,۹۹۹	۱۲,۸۲۲,۸۹۶,۰۶۶	۱۲,۸۸۸,۷۹۵,۰۶۵	۶۲۷,۲۶۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۰۵۲۲۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۱۸۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳
۳,۱۹۶,۵۷۶,۶۰۷	۲۰,۴۶۱,۹۵۴,۳۲۰	۲۳,۶۵۸,۵۳۰,۹۲۷	۳۱۶۰۰	۹۳۵,۶۴۳,۱۷۳	۵,۱۵۸,۸۷۳,۱۰۳	۶,۰۹۴,۵۱۶,۲۷۶	۷,۹۶۷	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۰۷۱۴۰۴
۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷	۳,۴۸۷,۳۹۷,۹۲۹	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۵۲۰۰۴
۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶	۷,۴۷۵,۸۰۱,۱۲۲	۱۰,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۳۲۶۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳
۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲	۱۰,۱۵۹,۳۱۷,۱۵۱	۱۰,۳۶۹,۰۳۵,۵۱۳	۱۶,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۰۹۱۷۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۸۲۱۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۳۲۵۰۵
۸,۳۹۵,۲۲۸,۷۸۷	۳۵۲,۹۹۲,۸۵۱,۴۵۶	۳۶۱,۳۸۸,۰۸۰,۲۴۳	۲۶,۰۷۵,۲۱۰	۲,۲۰۲,۵۴۵,۱۰۵	۱۷۶,۷۴۲,۳۳۶,۰۵۱	۱۷۸,۹۴۴,۸۸۱,۱۵۶	۱۷,۱۶۹,۲۰۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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