

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	۱۳,۱۲۰,۵۶۴	۱۵۴,۷۲۳,۸۱۰,۱۲۷	۱۴۵,۵۲۷,۵۷۵,۳۲۲	۱,۸۸۷,۴۱۱	۲۳,۲۲۰,۵۶۳,۲۹۷	۴,۶۲۹,۸۹۱	۵۸,۳۱۱,۵۶۵,۱۱۴	۱۰,۳۷۸,۰۸۴	۱۳,۰۸۰	۱۳۵,۶۴۲,۱۷۲,۳۶۳	۵/۶۱٪
مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۱۳۵,۸۶۶,۹۱۰	۱,۲۴۶,۸۳۶,۵۰۸,۸۷۷	۱,۲۴۰,۲۵۱,۲۳۰,۳۲۹	۴,۹۳۹,۴۰۱	۴۵,۴۰۲,۸۰۰,۸۹۲	۹,۹۶۴,۹۹۶	۹۴,۲۳۶,۱۶۸,۲۳۶	۱۳۰,۸۴۱,۳۱۵	۸,۶۷۰	۱,۱۳۳,۵۳۲,۰۶۱,۴۵۷	۴۶/۹۰٪
معادن منگنز ایران	۵۱,۷۱۱,۷۸۰	۳۸۱,۲۸۴,۴۷۷,۱۷۷	۳۲۳,۹۸۶,۴۴۳,۶۲۶	۲,۲۳۱,۶۷۲	۱۴,۴۲۵,۱۶۰,۱۲۸	۵,۵۶۲,۸۸۲	۳۷,۵۵۶,۳۱۵,۶۵۵	۴۸,۳۸۰,۵۷۰	۷,۰۹۰	۳۴۲,۷۵۷,۵۴۷,۴۳۷	۱۴/۱۸٪
ذغال سنگ نگین طیس	۴۷,۳۲۲,۷۸۸	۳۱۰,۹۶۶,۷۴۶,۶۴۷	۲۳۵,۴۴۱,۰۹۰,۱۲۹	۲,۲۲۸,۰۱۵	۱۲,۸۴۱,۲۳۳,۲۴۱	۶,۷۴۹,۷۰۷	۳۹,۰۱۲,۷۸۲,۹۰۵	۴۲,۹۰۱,۰۹۶	۶,۴۳۰	۲۷۹,۷۱۲,۸۷۸,۲۱۳	۱۱/۴۰٪
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۴,۱۷۴,۵۰۴	۲۹۵,۹۰۲,۶۰۳,۶۹۳	۱۸۷,۴۵۱,۵۷۹,۴۸۵	۷۰۶,۸۶۶	۶,۲۳۰,۵۲۱,۱۷۶	۳,۶۷۹,۰۲۹	۳۳,۳۰۴,۲۱۱,۱۷۷	۲۱,۲۰۲,۳۴۱	۹,۸۹۰	۲۰۹,۵۳۱,۷۸۷,۲۱۴	۸/۶۷٪
تکادو	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۳۶,۹۷۴,۱۷۹,۷۶۱	.	.	.	.	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۴,۶۲۰	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۶/۳۳٪
جمع	۳۰۵,۳۵۵,۳۱۷	۲,۶۱۱,۱۸۷,۹۶۱,۴۴۴	۲,۳۰۹,۶۳۲,۰۹۸,۶۵۳	۱۲,۰۹۳,۳۶۵	۱۰۲,۱۲۰,۲۷۸,۹۳۴	۳۰,۵۸۶,۵۰۵	۲۶۲,۴۲۱,۰۴۳,۰۸۷	۲۸۶,۸۶۲,۱۷۷		۲,۴۳۷,۵۶۴,۸۵۱,۰۴۹	۹۳/۱۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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 تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال
..... 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 آذر ماه ۱۴۰۳

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۲/۰۸/۳۰													
۱۴۰۳/۰۹/۳۰													
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	۶۲,۳۰۰	۱,۸۹۴,۳۳۷,۴۱۹	.	.	۶۲,۳۰۰	۱,۸۹۴,۳۳۷,۴۱۹	۱,۹۳۳,۳۰۴,۸۳۷	۰/۰۸٪		
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۴۸,۳۵۰	۳,۸۵۷,۷۷۴,۰۲۱	۳۶,۴۶۹,۲۶۴,۷۷۳	۴۱۲,۳۰۰	۳۳,۳۴۱,۵۴۹,۷۴۲	۹۵,۵۱۰	۷,۷۶۸,۳۱۶,۷۳۱	۳۶۵,۱۴۰	۸۱,۷۱۶	۲۹,۴۹۴,۰۰۲,۵۶۰	۱/۲۳٪		
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۳۸۶,۲۴۰	۷,۹۲۵,۱۳۴,۹۳۴	۷۱,۲۹۷,۷۱۷,۵۷۱	۱,۴۱۶,۴۰۰	۲۹,۹۱۲,۵۹۰,۳۹۳	۸۵,۴۰۰	۱,۷۹۱,۲۰۳,۴۹۷	۱,۷۱۷,۲۴۰	۲۱,۳۰۶	۳۶,۰۷۳,۸۲۵,۱۴۱	۱/۵۱٪		
صندوق س. ثبات ویستا-د	۳۰۱,۵۵۰	۶,۲۴۷,۲۵۶,۳۵۳	۷۴,۸۰۵,۷۴۱,۲۴۸	۱,۴۴۷,۵۰۰	۳۱,۲۷۶,۹۱۰,۸۰۲	۳۸۰,۴۵۰	۸,۱۶۱,۷۵۴,۲۶۰	۱,۳۶۸,۶۰۰	۲۱,۷۱۵	۲۹,۵۲۸,۸۵۲,۷۹۲	۱/۲۳٪		
صندوق س. لیخند فارابی-د	۹۵۷,۶۱۸	۱۶,۲۱۱,۴۱۶,۸۴۷	۶۳,۶۰۴,۴۳۹,۷۱۱	۱,۶۴۱,۷۲۱	۲۸,۹۷۹,۴۰۱,۴۳۹	۱۶۷,۶۵۰	۲,۹۳۱,۷۶۴,۸۹۸	۲,۴۳۱,۶۸۹	۱۷,۷۸۷	۴۲,۳۴۰,۴۲۱,۸۱۹	۱/۷۹٪		
جمع	۱,۶۹۳,۷۵۸	۳۴,۲۴۱,۶۸۲,۱۵۵	۲۴۶,۱۷۷,۱۶۳,۳۰۴	۴,۹۸۰,۲۲۱	۱۲۵,۴۰۴,۷۸۹,۷۹۵	۷۲۹,۰۱۰	۲۰,۶۵۳,۰۳۹,۳۸۶	۵,۹۴۴,۹۶۹	۱۳۹,۳۳۱,۴۳۹,۷۳۱	۱۴۱,۳۰۴,۰۶۴,۸۴۲	۵/۸۵٪		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی ها	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت		بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	-	-	-	-	-	۵۶۰۰	۳,۴۲۹,۲۳۶,۳۹۴	-	۶۱۲,۴۲۰	۳,۴۲۹,۲۳۶,۳۹۴	۳,۴۲۷,۰۶۵,۵۷۵	۰/۱۴٪	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	
السناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱	بله	فرا بورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	
السناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۰	-	-	-	۷,۹۱۴	۶,۰۷۰,۵۰۱,۵۱۷	۰	۰	۶,۰۷۰,۵۰۱,۵۱۷	۶,۰۸۹,۳۶۲,۰۱۰	۰/۳۵٪	
السناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲	بله	فرا بورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۲,۰۵۴,۵۷۸,۰۹۰	-	-	-	۰	۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۲,۱۷۲,۳۴۶,۷۱۸	۰/۵۰٪	
جمع						۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۲,۰۵۴,۵۷۸,۰۹۰	۱۳,۵۱۴	۹,۴۹۹,۷۳۷,۹۱۱	-	-	۳۱,۷۱۴	۱۹,۴۱۷,۰۶۰,۲۱۵	۲۱,۶۸۸,۶۷۴,۳۰۳	۰/۹۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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 آذر ماه ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	۸,۶۶۹,۵۷۱,۸۷۸	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۷۱,۸۷۸	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۰۲۸,۲۶۷,۳۹۲	۸,۳۱۲,۵۷۱	۰	۲,۰۳۶,۵۷۹,۹۶۳	۰/۰۸٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۶۲,۰۴۸	۲۵۴		۶۲,۳۰۲	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۱۶۴,۷۹۱,۹۵۱	۶۷۵,۳۷۷	۰	۱۶۵,۴۶۷,۳۲۸	۰/۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱۲,۷۵۰,۴۰۸	۵۲,۲۵۶	-	۱۲,۸۰۲,۶۶۴	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۱۲۱,۶۵۱,۵۲۹	۴۹۸,۵۷۲	-	۱۲۲,۱۵۰,۱۰۱	۰/۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۶۳۹,۹۵۸,۰۸۶	۲,۶۲۲,۷۷۹	-	۶۴۲,۵۸۰,۸۶۵	۰/۰۳٪
بانک خاورمیانه بخارست	۷۰۷۰۷۵۵۸۷۹	جاری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰٪	۸۶۹,۸۰۰	۰	-	۸۶۹,۸۰۰	۰/۰۰٪
جمع					۱۱,۶۳۷,۹۲۳,۰۹۲	۱۲,۱۶۱,۸۰۹	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۸۴,۹۰۱	۰/۱۳٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	۹۵,۳۴۳,۹۹۲,۲۸۵	۹۸/۱۴٪	۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۱,۵۸۱,۳۴۷,۰۱۰	۱/۶۳٪	۰/۰۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۳۴,۳۵۸,۳۰۲	۰/۱۴٪	۰/۰۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۱۶۱,۸۰۹	۰/۰۱٪	۰/۰۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰/۰۸٪	۰/۰۰۳٪
جمع		۹۷,۱۵۱,۲۷۱,۸۰۶	۱۰۰٪	۴/۰۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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					
۲۸/۳۸٪	۲۷,۵۶۹,۰۹۸,۰۱۹	۲,۳۰۵,۲۵۴,۵۷۴	۱۰,۹۳۲,۵۸۳,۶۴۵	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	۲۰/۲۷٪	۱۹,۶۹۵,۸۶۳,۹۱۸	(۲,۳۷۰,۷۵۸,۸۰۰)	۲۲,۰۶۶,۶۲۲,۷۱۸	۰	فولاد افزا سپاهان
۱۰۰/۹۶٪	۹۸,۰۸۴,۴۸۶,۱۲۱	۲۱,۵۲۹,۱۱۵,۶۸۵	۷۶,۵۵۵,۳۷۰,۴۳۶	۰	-۱۰۰/۷۶٪	(۹۷,۸۸۵,۸۰۱,۵۲۸)	۱۴,۰۱۱,۳۹۱,۹۶۲	(۱۱۱,۸۹۷,۱۹۳,۴۹۰)	۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۳/۵۷٪	۱۳,۱۸۶,۱۱۰,۷۹۲	(۴,۶۴۴,۷۹۷,۷۷۶)	(۴,۲۵۸,۳۹۲,۵۴۲)	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰	۴۳/۱۳٪	۴۱,۹۰۲,۲۵۹,۳۳۹	(۲,۳۷۰,۷۵۸,۸۰۰)	۴۴,۲۷۳,۰۱۸,۱۳۹	۰	معادن منگنز ایران
-۲۲/۶۵٪	(۲۲,۰۰۲,۳۷۶,۱۶۳)	(۱۳,۱۹۷,۸۲۴,۴۹۱)	(۲۸,۳۳۰,۳۴۱,۱۱۲)	۱۹,۵۲۵,۷۸۹,۴۴۰	۶۸/۳۲٪	۶۶,۳۷۴,۸۵۷,۶۳۹	(۸,۹۹۲,۷۰۳,۲۸۱)	۷۵,۳۶۷,۵۶۰,۹۲۰	۰	ذغال سنگ نگین طیس
-۴۸/۲۹٪	(۴۶,۹۱۷,۹۶۱,۶۷۸)	(۱۶,۳۱۱,۴۱۸,۸۵۳)	(۵۵,۲۲۰,۶۴۳,۴۲۵)	۲۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰	۵۰/۶۰٪	۴۹,۱۵۳,۸۹۷,۷۳۰	(۱۲,۸۲۳,۳۳۲,۵۶۳)	۶۱,۹۷۷,۲۳۰,۲۹۳	۰	فراوری ذغال سنگ پروده طیس
-۲۵/۰۳٪	(۲۴,۳۱۶,۵۸۹,۳۴۱)	۰	(۳۲,۹۳۷,۸۶۹,۸۰۱)	۸,۶۲۱,۳۸۰,۴۶۰	۱۶/۵۸٪	۱۶,۱۰۲,۹۱۵,۱۸۳	-	۱۶,۱۰۲,۹۱۵,۱۸۳	۰	تکادو
۴۶/۹۴٪	۴۵,۶۰۲,۷۶۷,۷۵۶	(۱۰,۲۱۹,۶۷۰,۸۶۱)	(۳۳,۲۵۹,۲۹۲,۷۹۳)	۸۹,۰۸۱,۷۳۱,۴۱۰	۹۸/۱۴٪	۹۵,۳۴۳,۹۹۲,۲۸۵	(۱۲,۵۴۶,۱۶۱,۴۸۲)	۱۰۷,۸۹۰,۱۵۳,۷۶۷	۰	جمع



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰/۹۳٪	۸۸۸,۹۹۰,۳۵۳	۵۵۰,۸۰۷,۲۵۷	۳۳۸,۱۸۳,۰۹۶	-	۰/۴۰٪	۳۹۱,۷۲۶,۲۳۶	۶۲,۹۹۵,۵۲۸	۳۲۸,۷۳۰,۷۰۸	۰	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۰/۰۴٪	۳۸,۹۶۷,۴۱۸	۰	۳۸,۹۶۷,۴۱۸	-	۰/۰۴٪	۳۸,۹۶۷,۴۱۸	۰	۳۸,۹۶۷,۴۱۸	۰	صندوق سرمایه گذاری افرا
۰/۷۱٪	۶۸۶,۲۶۸,۲۰۳	۱۷۹,۴۳۸,۰۶۳	۵۰۶,۸۳۰,۱۴۰	-	۰/۴۳٪	۴۱۵,۳۹۷,۶۹۴	۲۷,۳۰۳,۳۱۱	۳۸۸,۰۹۴,۳۸۳	۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۲/۹۷٪	۲,۸۸۷,۲۷۵,۶۱۵	۲,۷۰۵,۳۵۱,۱۷۹	۱۸۱,۹۲۴,۴۳۶	-	۰/۲۰٪	۱۹۳,۱۹۱,۵۷۴	۱۵۶,۰۴۴,۵۷۶	۳۷,۱۴۶,۹۹۸	۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۵/۸۳٪	۵,۶۵۵,۴۷۸,۰۳۹	۴۸۰,۵۵۱۹,۳۶۷	۸۴۹,۹۵۸,۶۷۲	-	۰/۵۶٪	۵۴۲,۰۶۴,۰۸۸	۷۱,۷۶۵,۸۷۲	۴۷۰,۲۹۸,۲۱۶	۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
۱۰/۵٪	۱۰,۱۵۶,۹۷۹,۶۲۸	۸,۲۴۱,۱۱۵,۸۶۶	۱,۹۱۵,۸۶۳,۷۶۲	۰	۱/۶٪	۱,۵۸۱,۳۴۷,۰۱۰	۳۱۸,۱۰۹,۲۸۷	۱,۲۶۳,۲۳۷,۷۲۳	۰	جمع

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

مشخصات	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استادخانه-م ۱بودجه ۰۲ ۰۵۰۳۳۵	۰	۱۱۷,۶۶۸,۶۲۸	-	۱۱۷,۶۶۸,۶۲۸	۲,۵۲۵,۷۸۳,۴۷۸	-	۲,۵۲۵,۷۸۳,۴۷۸	۲,۵۲۵,۷۸۳,۴۷۸
استادخانه-م ۳بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۰	-۲۱۷۰,۸۱۹	۰	۲,۱۷۰,۸۱۹-	۲,۱۷۰,۸۱۹-	۰	-۲,۱۷۰,۸۱۹	-۲,۱۷۰,۸۱۹
استادخانه-م عبودجه ۰۰ ۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
استادخانه-م ۲بودجه ۰۰ ۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱ ۰۴۰۵۲۰	۰	-	۰	-	۰	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲
سناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱ ۰۴۰۳۳۶	۰	-	۰	-	۰	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶
استادخانه-م ۴بودجه ۰۱ ۰۴۰۹۱۷	۰	۱۸,۸۶۰,۴۹۲	۰	۱۸,۸۶۰,۴۹۲	۱۸,۸۶۰,۴۹۲	۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲	۲۲۸,۵۷۸,۸۵۴	۲۲۸,۵۷۸,۸۵۴
استادخانه-م ۵بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶	۰	-	۰	-	۰	۰	۰	۰
استادخانه-م ۱بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
استادخانه-م ۷بودجه ۰۱ ۰۴۰۷۱۴	۰	-	۰	-	۰	۳,۱۹۶,۵۷۶,۶۰۷	۳,۱۹۶,۵۷۶,۶۰۷	۳,۱۹۶,۵۷۶,۶۰۷
استادخانه-م ۴بودجه ۰۰ ۰۳۰۵۲۲	۰	-	۰	-	۰	۰	-	-
جمع	۰	۱۳۴,۳۵۸,۳۰۲	۰	۱۳۴,۳۵۸,۳۰۲	۲,۵۴۲,۴۷۳,۱۵۱	۳,۶۵۵,۴۶۶,۳۲۷	۶,۱۹۷,۹۳۹,۴۷۸	۶,۱۹۷,۹۳۹,۴۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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 آذر ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۸,۳۱۲,۵۷۱	-	۸۴,۲۴۲,۴۸۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۵۲,۲۵۶	-	۳,۳۴۸,۹۶۴	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۶۷۵,۳۷۷	-	۱۰,۴۰۸,۰۱۱	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۲۵۴	-	۲۷,۲۵۳,۴۲۵	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۴۹۸,۵۷۲	-	۸,۵۲۵,۲۵۹	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۲,۶۲۲,۷۷۹	-	۲۷,۳۴۹,۴۰۶	-
جمع		۱۲,۱۶۱,۸۰۹	-	۱۶۱,۱۲۷,۵۵۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳



۲-۵- سایر درآمدها

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

درآمد سود سهام

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۴,۲۴۲,۴۸۷	-	۸۴,۲۴۲,۴۸۷	۸,۳۱۲,۵۷۱	۰	۸,۳۱۲,۵۷۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۳,۳۴۸,۹۶۴	-	۳,۳۴۸,۹۶۴	۵۲,۲۵۶	۰	۵۲,۲۵۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۱۰,۴۰۸,۰۱۱	-	۱۰,۴۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۳۷۷	۰	۶۷۵,۳۷۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۲۷,۲۵۳,۴۲۵	-	۲۷,۲۵۳,۴۲۵	۲۵۴	۰	۲۵۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۸,۵۲۵,۲۵۹	-	۸,۵۲۵,۲۵۹	۴۹۸,۵۷۲	۰	۴۹۸,۵۷۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۲۷,۳۴۹,۴۰۶	-	۲۷,۳۴۹,۴۰۶	۲,۶۲۲,۷۷۹	۰	۲,۶۲۲,۷۷۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۱۶۱,۱۲۷,۵۵۲	۰	۱۶۱,۱۲۷,۵۵۲	۱۲,۱۶۱,۸۰۹	۰	۱۲,۱۶۱,۸۰۹				جمع



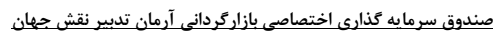
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۰,۹۳۲,۵۸۳,۶۴۵	۱۲۴,۷۰۹,۵۸۸,۶۱۸	۱۳۵,۶۴۲,۱۷۲,۲۶۳	۱۰,۳۷۸,۰۸۴	۲۲,۰۶۶,۶۲۲,۷۱۸	۱۱۳,۵۷۵,۵۴۹,۵۴۵	۱۲۵,۶۴۲,۱۷۲,۲۶۳	۱۰,۳۷۸,۰۸۴	فولاد افزا سپاهان
۷۶,۵۵۵,۳۷۰,۴۳۶	۱,۰۵۶,۹۷۶,۶۹۱,۰۲۱	۱,۱۳۳,۵۳۲,۰۶۱,۴۵۷	۱۳۰,۸۴۱,۳۱۵	(۱۱۱,۸۹۷,۱۹۳,۴۹۰)	۱,۲۴۵,۴۲۹,۲۵۴,۹۴۷	۱,۱۳۳,۵۳۲,۰۶۱,۴۵۷	۱۳۰,۸۴۱,۳۱۵	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴,۲۵۸,۳۹۲,۵۴۲)	۳۴۷,۰۱۵,۹۳۹,۹۷۹	۳۴۲,۷۵۷,۵۴۷,۴۳۷	۴۸,۳۸۰,۵۷۰	۴۴,۲۷۳,۰۱۸,۱۳۹	۲۹۸,۴۸۴,۵۲۹,۲۹۸	۳۴۲,۷۵۷,۵۴۷,۴۳۷	۴۸,۳۸۰,۵۷۰	معادن منگنز ایران
(۲۸,۳۳۰,۳۴۱,۱۱۲)	۳۰۳,۹۷۴,۷۳۹,۳۱۶	۲۷۵,۶۴۴,۳۹۸,۲۰۴	۴۲,۹۰۱,۰۹۶	۷۵,۳۶۷,۵۶۰,۹۲۰	۲۰۰,۲۷۶,۸۳۷,۲۸۴	۲۷۵,۶۴۴,۳۹۸,۲۰۴	۴۲,۹۰۱,۰۹۶	ذغالسنگ نگین طیس
(۵۵,۲۲۰,۶۴۳,۴۲۵)	۲۶۴,۷۵۲,۴۳۰,۶۳۹	۲۰۹,۵۳۱,۷۸۷,۲۱۴	۲۱,۲۰۲,۳۴۱	۶۱,۹۷۷,۲۳۰,۲۹۳	۱۴۷,۵۵۴,۵۵۶,۹۲۱	۲۰۹,۵۳۱,۷۸۷,۲۱۴	۲۱,۲۰۲,۳۴۱	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
(۳۲,۹۳۷,۸۶۹,۸۰۱)	۱۸۶,۰۱۴,۹۶۴,۷۴۴	۱۵۳,۰۷۷,۰۹۴,۹۴۳	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۶,۱۰۲,۹۱۵,۱۸۳	۱۳۶,۹۷۴,۱۷۹,۷۶۰	۱۵۳,۰۷۷,۰۹۴,۹۴۳	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	تکادو
۱۸۱,۹۲۴,۴۳۶	۲۹,۵۳۱,۶۵۲,۲۲۴	۲۹,۷۱۳,۵۷۶,۶۶۰	۱,۳۶۸,۶۰۰	۳۷,۱۴۶,۹۹۸	۲۹,۶۷۶,۴۲۹,۶۶۲	۲۹,۷۱۳,۵۷۶,۶۶۰	۱,۳۶۸,۶۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -
۳۸,۹۶۷,۴۱۸	۱,۸۹۴,۳۳۷,۴۱۹	۱,۹۳۳,۳۰۴,۸۳۷	۶۲,۳۰۰	۳۸,۹۶۷,۴۱۸	۱,۸۹۴,۳۳۷,۴۱۹	۱,۹۳۳,۳۰۴,۸۳۷	۶۲,۳۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار
۵۰۶,۸۳۰,۱۴۰	۳۶,۰۷۳,۸۲۵,۱۴۱	۳۶,۵۸۰,۶۵۵,۲۸۱	۱,۷۱۷,۲۴۰	۳۸۸,۰۹۴,۳۸۳	۳۶,۱۹۲,۵۶۰,۸۹۸	۳۶,۵۸۰,۶۵۵,۲۸۱	۱,۷۱۷,۲۴۰	صندوق س. نوع دوم کارا -
۳۳۸,۱۸۳,۰۹۶	۲۹,۴۹۴,۰۰۲,۵۶۰	۲۹,۸۳۲,۱۸۵,۶۵۶	۳۶۵,۱۴۰	۳۲۸,۷۳۰,۷۰۸	۲۹,۵۰۳,۴۵۴,۹۴۸	۲۹,۸۳۲,۱۸۵,۶۵۶	۳۶۵,۱۴۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
۸۴۹,۹۵۸,۶۷۲	۴۲,۳۹۴,۳۸۳,۷۳۶	۴۳,۲۴۴,۳۴۲,۴۰۸	۲,۴۳۱,۶۸۹	۴۷۰,۲۹۸,۲۱۶	۴۲,۷۷۴,۰۴۴,۱۹۲	۴۳,۲۴۴,۳۴۲,۴۰۸	۲,۴۳۱,۶۸۹	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲,۵۲۵,۷۸۳,۴۷۸	۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰	۱۲,۱۷۲,۲۴۶,۷۱۸	۱۸,۲۰۰	۱۱۷,۶۶۸,۶۲۸	۱۲,۰۵۴,۵۷۸,۰۹۰	۱۲,۱۷۲,۲۴۶,۷۱۸	۱۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
(۲,۱۷۰,۸۱۹)	۳,۴۲۹,۲۳۶,۳۹۴	۳,۴۲۷,۰۶۵,۵۷۵	۵۶۰۰	(۲,۱۷۰,۸۱۹)	۳,۴۲۹,۲۳۶,۳۹۴	۳,۴۲۷,۰۶۵,۵۷۵	۵۶۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
-	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
.	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۸,۸۶۰,۴۹۲	۶,۰۷۰,۵۰۱,۵۱۷	۶,۰۸۹,۳۶۲,۰۰۹	۷,۹۱۴	۱۸,۸۶۰,۴۹۲	۶,۰۷۰,۵۰۱,۵۱۷	۶,۰۸۹,۳۶۲,۰۰۹	۷,۹۱۴	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
-	.	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
(۲۸,۸۰۰,۹۵۵,۸۸۰)	۲,۴۴۱,۹۷۸,۷۵۶,۵۴۸	۲,۴۱۳,۱۷۷,۸۰۰,۶۶۲	۲۹۲,۸۳۸,۸۶۰	۱۰۹,۲۸۷,۷۴۹,۷۹۶	۲,۳۰۳,۸۹۰,۰۵۰,۸۷۵	۲,۴۱۳,۱۷۷,۸۰۰,۶۶۲	۲۹۲,۸۳۸,۸۶۰	جمع



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرب در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام 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