

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	۱۰,۳۷۸,۰۸۴	۱۲۳,۴۱۷,۰۳۹,۹۴۵	۱۰۶,۹۴۸,۹۴۸,۴۹۸	۸۳۶,۵۰۰	۱۰,۴۹۰,۳۰۵,۱۳۵	۳,۳۰۵,۴۱۰	۴۵,۰۰۳,۲۵۸,۹۹۳	۷,۹۰۹,۱۷۴	۱۴,۳۱۰	۹۴,۴۵۶,۲۷۲,۰۳۰	۴/۴۰٪
مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۱۳۰,۸۴۱,۳۱۵	۱,۲۰۰,۷۷۵,۱۱۷,۷۰۱	۷۵۲,۴۶۰,۶۳۱,۶۶۸	۴۰,۲۸,۳۱۲	۳۷,۲۸۵,۵۱۷,۲۳۳	۲۸,۵۳۴,۲۶۲	۲۷۸,۳۶۲,۴۷۷,۵۰۶	۱۰۶,۳۳۵,۳۶۵	۱۰,۵۱۰	۹۷۶,۵۱۶,۶۴۹,۶۸۴	۴۳/۴۹٪
معادن منگنز ایران	۴۸,۳۸۰,۵۷۰	۳۵۴,۸۶۷,۹۶۴,۳۰۲	۳۹۰,۸۰۸,۸۵۴,۷۶۷	۶,۲۳۶,۷۸۷	۴۵,۳۱۲,۰۵۸,۷۱۶	۴,۵۱۱,۱۴۷	۳۳,۰۷۶,۱۰۶,۹۱۴	۵۰,۱۰۶,۲۱۰	۶,۹۶۰	۳۶۷,۰۸۹,۱۱۷,۳۴۶	۱۳/۵۷٪
ذغال سنگ نگین طیس	۴۲,۹۰۱,۰۹۶	۲۷۹,۷۱۲,۸۷۸,۲۱۳	۳۲۴,۴۲۴,۰۳۷,۵۲۲	۴,۶۵۷,۱۹۴	۳۰,۵۶۹,۷۷۱,۵۹۱	۳,۰۷۲,۰۲۶	۲۰,۶۸۵,۱۷۴,۸۵۲	۴۴,۴۸۶,۲۶۴	۶,۴۲۰	۲۹۰,۲۵۵,۴۵۲,۷۱۵	۱۱/۱۱٪
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۱,۲۰۲,۳۴۱	۲۵۷,۳۱۸,۰۳۵,۹۸۵	۲۳۲,۱۲۴,۹۵۳,۲۱۸	۱,۸۲۶,۹۵۷	۱۸,۸۲۳,۵۷۷,۶۳۷	۲,۱۶۹,۹۴۷	۲۲,۷۹۳,۵۱۰,۲۶۳	۲۰,۸۵۹,۳۵۱	۱۰,۳۶۰	۲۴۹,۹۱۲,۳۶۳,۷۳۰	۸/۴۱٪
تکادو	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۵۳,۰۷۷,۰۹۴,۹۴۳	.	.	.	.	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۴,۷۰۵	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۶/۰۷٪
جمع	۲۸۶,۸۶۲,۱۷۷	۲,۴۳۷,۵۶۴,۸۵۱,۰۴۹	۱,۹۵۹,۸۴۴,۵۲۰,۶۱۷	۱۷,۵۸۵,۷۵۰	۱۴۲,۴۹۱,۲۳۰,۴۱۲	۴۱,۵۹۲,۷۹۲	۳۹۹,۹۲۰,۵۲۸,۵۲۸	۲۶۲,۸۵۵,۱۳۵		۲,۱۹۹,۷۰۳,۶۷۰,۴۰۸	۸۷/۰۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	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	استراتژی مازاد		تعداد اوراق		قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار		نوع موقعیت
	---	---		---	---	---	---			---	---	
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۳۰۱/۰۲/۲۱				۱۳۰۱/۰۱/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۶۲,۳۰۰	۱,۸۹۴,۳۳۷,۴۱۹	۱,۹۳۳,۳۰۴,۸۳۷	۹,۸۱۵	۳۰۸,۱۳۰,۹۸۱	۳۹,۶۷۲	۱,۲۴۲,۶۰۵,۰۸۹	۳۲,۴۴۳	۳۱,۸۲۵	۹۹۴,۰۳۴,۶۴۶	۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۲	۰/۰۴٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان	۳۶۵,۱۴۰	۲۹,۴۹۴,۰۰۲,۵۶۰	۲۹,۸۳۲,۱۸۵,۶۵۶	۹۱,۹۰۰	۷,۶۰۵,۱۳۲,۹۹۰	۸۷,۷۹۰	۷,۲۰۷,۳۷۰,۸۲۳	۳۶۹,۲۵۰	۸۳,۷۵۲	۳۰,۰۰۱,۶۵۰,۱۱۱	۳۰,۹۱۹,۶۲۷,۴۸۳	۱/۲۰٪
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۱,۷۱۷,۲۴۰	۳۶,۰۷۳,۸۲۵,۱۴۱	۳۶,۵۸۰,۶۵۵,۲۸۱	۶۱۱,۰۴۹	۱۳,۱۵۰,۳۳۵,۹۴۳	۵۸۴,۹۷۰	۱۲,۷۳۴,۲۹۵,۶۴۳	۱,۷۴۳,۳۱۹	۲۱,۸۵۷	۳۶,۸۶۱,۳۶۷,۱۸۲	۳۸,۰۹۶,۵۷۸,۹۳۵	۱/۴۸٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۵,۱۰۷,۰۰۰	۱۳۷,۷۱۶,۹۳۵,۴۲۰	۰	۰	۲۵,۰۹۹	۱۲۷,۷۱۶,۹۳۵,۴۲۰	۱۲۸,۱۵۶,۵۵۹,۱۳۹	۴/۹۹٪	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹,۵۴۴,۰۲۷	۰	۰	۵۴,۰۱۵	۲۵,۱۹۹,۵۴۴,۰۲۷	۲۵,۳۸۲,۲۸۹,۹۲۸	۰/۹۹٪	
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۳۶۸,۶۰۰	۲۹,۵۲۸,۸۵۲,۷۹۲	۲۹,۷۱۳,۵۷۶,۶۶۰	۱,۱۴۳,۵۰۰	۲۵,۰۳۵,۰۱۳,۱۸۰	۱,۸۲۲,۸۵۷	۴۰,۱۵۰,۱۷۹,۲۷۳	۶۸۹,۲۴۳	۲۲,۳۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۴۷,۱۹۳	۱۵,۳۲۶,۵۷۹,۲۹۰	۰/۶۰٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۴۳۱,۶۸۹	۴۲,۳۴۰,۴۲۱,۸۱۹	۴۲,۳۴۴,۳۴۲,۴۰۸	۴۷۲,۶۳۶	۸,۵۰۱,۰۷۳,۵۲۲	۱,۱۳۰,۰۳۰	۲۰,۴۱۴,۱۴۵,۵۵۹	۱,۷۷۴,۲۹۵	۱۸,۲۳۲	۳۱,۰۸۵,۴۷۳,۹۴۰	۳۲,۳۴۲,۸۸۱,۰۱۳	۱/۲۶٪
جمع	۵,۹۴۴,۹۶۹	۱۳۹,۳۳۱,۴۳۹,۷۳۱	۱۴۱,۳۰۴,۰۶۴,۸۴۲	۷,۹۰۵,۹۰۰	۲۰۷,۵۱۶,۱۶۶,۰۶۳	۳,۶۶۵,۳۱۹	۸۱,۷۴۸,۵۹۶,۳۸۷	۱۰,۱۸۵,۵۵۰	۲۶۶,۸۵۹,۰۵۲,۵۱۹	۲۷۱,۲۵۶,۸۲۰,۶۶۹	۴/۵۸٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی، ماه ۱۴۰۳

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	پذیرفته بورس یا فرا بورس	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				درصد به کل دارایی ها
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده							
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۵۶۰۰	۳,۴۲۹,۲۳۶,۳۹۴	۳,۴۲۷,۰۶۵,۵۷۵	۵۵,۱۴۷	۳۳,۴۶۹,۴۷۴,۳۸۴			۶۰,۷۴۷	۶۰۷,۸۹۰	۳۶,۸۹۸,۷۱۰,۷۷۸	۳۶,۹۰۰,۷۲۱,۳۹۷	۱/۴۴٪		
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	فرا بورسی	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۱			-		-	۵۵۰۰	۳۰,۹۳,۲۴۰,۹۷۵			۵۵۰۰	۵۶۶,۹۳۰	۳۰,۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۳,۱۱۵,۸۵۴,۳۶۷	۰/۱۲٪		
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	فرا بورسی	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷			۷,۹۱۴	۶۰۷۰۵۰۱,۵۱۷	۶۰,۸۹,۳۶۲,۰۱۰			۰	۰	۷,۹۱۴	۷۷۶,۴۲۰	۶۰,۷۰۵۰۱,۵۱۷	۶,۱۴۰,۱۳۲,۰۵۴	۰/۲۴٪		
اسناد خزانه م-۰۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	بله	فرا بورسی	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵			۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۲,۱۷۲,۳۴۶,۷۱۸	-	-	۰	۰	۱۸,۲۰۰	۶۶۷,۸۴۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۲,۱۴۵,۸۷۵,۸۵۱	۰/۴۷٪		
جمع							۳۱,۷۱۴	۱۹,۴۱۷,۰۶۰,۲۱۵	۲۱,۶۸۸,۶۷۴,۳۰۳	۶۰,۶۴۷	۳۶,۵۶۲,۷۱۵,۳۵۹	-	-	۹۲,۳۶۱		۵۵,۹۷۹,۷۷۵,۵۷۴	۵۸,۳۰۲,۵۸۴,۶۶۹	۲/۲۷٪		

۲/۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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 دی ماه ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲,۱۲۸,۴۶۹,۱۴۷	۰/۰۸٪	۸۳,۴۴۸,۰۵۹,۲۴۹	۸۲,۵۲۷,۳۱۳,۲۹۵	۳,۰۴۹,۲۱۵,۱۰۱	بانک ملی
۸۴۹,۸۰۰	۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۰	۸۶۹,۸۰۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵,۱۰۸,۹۶۲,۱۷۰	۰/۲۰٪	۸۳,۴۴۸,۰۷۹,۲۴۹	۸۲,۵۳۹,۴۷۵,۱۰۴	۶,۰۱۷,۵۶۶,۳۱۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	۲۰۹,۵۰۵,۵۵۲,۴۰۸	۹۷/۳۸٪	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۵,۴۷۸,۶۸۰,۲۹۴	۲/۵۵٪	۰/۲۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷۳,۸۰۸,۴۰۲	۰/۰۳٪	۰/۰۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷,۵۳۹,۵۲۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰/۰۴٪	۰/۰۰۳٪
جمع		۲۱۵,۱۴۴,۹۹۳,۰۲۴	۱۰۰٪	۸/۳۷۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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				
درآمدها					درآمدها					
۱۸/۳۸٪	۳۹,۵۳۴,۱۴۲,۵۴۱	۷,۴۷۳,۴۲۷,۵۱۵	۱۷,۷۲۹,۴۵۵,۲۲۶	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	۱۰/۶۴٪	۲۲,۸۹۷,۶۲۸,۱۶۷	۵,۱۶۸,۱۷۲,۹۴۱	۱۷,۷۲۹,۴۵۵,۲۲۶	۰	فولاد افزا سپاهان
۱۴۹/۸۴٪	۳۲۲,۳۶۴,۷۰۶,۶۲۶	۶۹,۱۰۳,۶۷۹,۶۰۷	۲۵۳,۲۶۱,۰۲۷,۰۱۹	۰	۱۳۹/۸۳٪	۳۰۰,۸۳۵,۵۹۰,۹۴۱	۴۷,۵۷۴,۵۶۳,۹۲۲	۲۵۳,۲۶۱,۰۲۷,۰۱۹	۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۳/۱۰٪	۶,۶۶۶,۷۹۱,۳۴۵	(۳,۹۵۱,۴۳۵,۷۹۳)	(۱۱,۴۷۱,۰۷۳,۹۷۲)	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰	-۵/۰۱٪	(۱۰,۷۷۷,۷۱۱,۹۸۹)	۶۹۳,۳۶۱,۹۸۳	(۱۱,۴۷۱,۰۷۳,۹۷۲)	۰	معادن منگنز ایران
-۱۰/۲۹٪	(۲۲,۱۴۶,۶۱۳,۶۰۵)	(۱۴,۲۱۴,۲۷۴,۶۳۷)	(۲۷,۴۵۸,۱۲۸,۴۰۸)	۱۹,۵۲۵,۷۸۹,۴۴۰	-۱۳/۲۴٪	(۲۸,۴۷۴,۵۷۸,۵۵۴)	(۱۰,۰۱۶,۴۵۰,۱۴۶)	(۲۷,۴۵۸,۱۲۸,۴۰۸)	۰	ذغال سنگ نگین طبیس
-۱۶/۹۹٪	(۳۶,۵۵۱,۱۷۸,۰۹۲)	(۲۰,۴۰۲,۵۳۳,۷۳۹)	(۴۰,۶۶۲,۷۴۴,۹۵۳)	۲۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰	-۲۰/۸۵٪	(۴۴,۸۵۳,۸۵۹,۸۳۹)	(۴,۱۹۱,۱۱۴,۸۸۶)	(۴۰,۶۶۲,۷۴۴,۹۵۳)	۰	فراوری ذغال سنگ پروده طبیس
-۹/۹۹٪	(۲۱,۵۰۰,۲۳۵,۸۶۲)	۰	(۳۰,۱۲۱,۵۱۶,۳۲۲)	۸,۶۲۱,۲۸۰,۴۶۰	-۱۴/۰۰٪	(۳۰,۱۲۱,۵۱۶,۳۲۲)	-	(۳۰,۱۲۱,۵۱۶,۳۲۲)	۰	تکادو
۱۳۴/۰۳٪	۲۸۸,۳۶۷,۶۱۲,۹۵۹	۳۸,۰۰۸,۸۶۲,۹۵۳	۱۶۱,۲۷۷,۰۱۸,۵۹۶	۸۹,۰۰۸۱,۷۳۱,۴۱۰	۹۷/۳۸٪	۲۰۹,۵۰۵,۵۵۲,۴۰۸	۴۸,۲۲۸,۵۳۳,۸۱۴	۱۶۱,۲۷۷,۰۱۸,۵۹۴	۰	جمع



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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				
۰/۷۳٪	۱,۵۷۸,۶۷۰,۰۱۳	۶۶۰,۶۹۲,۶۴۱	۹۱۷,۹۷۷,۳۷۲	-	۰/۴۸٪	۱,۰۲۷,۸۶۲,۷۵۶	۱۰۹,۸۸۵,۳۸۴	۹۱۷,۹۷۷,۳۷۲	۰	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۰/۰۳٪	۷۲,۴۴۱,۵۷۱	۳۴,۱۷۱,۳۳۵	۳۸,۲۷۰,۲۳۶	-	۰/۰۳٪	۷۲,۴۴۱,۵۷۱	۳۴,۱۷۱,۳۳۵	۳۸,۲۷۰,۲۳۶	۰	صندوق سرمایه گذاری افرا
۰/۸۳٪	۱,۷۸۶,۱۵۱,۵۵۷	۵۵۰,۹۳۹,۸۰۴	۱,۲۳۵,۲۱۱,۷۵۳	-	۰/۷۵٪	۱,۶۰۶,۷۱۳,۴۹۴	۳۷۱,۵۰۱,۷۴۱	۱,۲۳۵,۲۱۱,۷۵۳	۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۱/۶۸٪	۳,۶۱۵,۴۴۴,۳۳۸	۳,۲۸۹,۵۶۸,۹۷۴	۳۲۵,۸۷۵,۳۶۴	-	۰/۴۳٪	۹۱۰,۰۹۳,۱۵۹	۵۸۴,۲۱۷,۷۹۵	۳۲۵,۸۷۵,۳۶۴	۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۳/۱۰٪	۶,۶۶۷,۰۸۸,۶۸۱	۵,۴۴۱,۷۳۷,۰۲۱	۱,۲۲۵,۳۵۱,۶۶۰	-	۰/۸۷٪	۱,۸۶۱,۵۶۹,۳۱۴	۶۳۶,۲۱۷,۶۵۴	۱,۲۲۵,۳۵۱,۶۶۰	۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
۶/۴٪	۱۳,۷۱۹,۷۹۶,۱۶۰	۹,۹۷۷,۱۰۹,۷۷۵	۳,۷۴۲,۶۸۶,۳۸۵	۰	۲/۵٪	۵,۴۷۸,۶۸۰,۲۹۴	۱,۷۳۵,۹۹۳,۹۰۹	۳,۷۴۲,۶۸۶,۳۸۵	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

مشخصات	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲- ۰۵۰۳۲۵	۰	(۲۶,۳۷۰,۸۶۷)	-	(۲۶,۳۷۰,۸۶۷)	۲,۴۹۹,۴۱۲,۶۱۱	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲- ۰۵۰۷۲۰	۰	۴۱۸۱۴۳۹	۰	۴,۱۸۱,۴۳۹	۲,۰۱۰,۶۱۹	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲- ۰۵۱۰۲۱	۰	۲۲,۶۱۳,۳۹۲	۰	۲۲,۶۱۳,۳۹۲	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۱۳۱,۱۶۲,۷۶۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱- ۰۴۰۹۱۷	۰	۵۰,۷۷۱,۰۴۵	۰	۵۰,۷۷۱,۰۴۵	۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲	۲۷۹,۳۴۹,۸۹۹
جمع	۰	۷۳,۸۰۸,۴۰۲	۰	۷۳,۸۰۸,۴۰۲	۳۱۸,۲۶۷,۷۳۴	۲,۹۳۴,۵۴۹,۲۸۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	ورقه ج					
	صندوق سرمایه-گذار اختصاصی بازارگردانی ...						
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 دی ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به
		میانگین سپرده	میانگین سپرده		میانگین سپرده
سپرده بانک ملی		۷,۵۳۹,۵۲۰	-	۱۶۸,۶۶۷,۰۷۲	-
جمع		۷,۵۳۹,۵۲۰	-	۱۶۸,۶۶۷,۰۷۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳



۲-۵- سایر درآمدها

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

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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
.....					
.....					
.....					



سود سپرده بانکی

شرح

سود سپرده بانکی ملی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۶۸,۶۶۷,۰۷۲	-	۱۶۸,۶۶۷,۰۷۲	۷,۵۳۹,۵۲۰	۰	۷,۵۳۹,۵۲۰
۲۴۹,۴۰۱,۳۷۵	۰	۲۴۹,۴۰۱,۳۷۵	۱۱,۳۸۸,۷۵۸	۰	۱۱,۳۸۸,۷۵۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳,۳۰۵,۴۱۰	۴۵,۰۰۳,۲۵۸,۹۹۳	۳۹,۸۳۵,۰۸۶,۰۵۲	۵,۱۶۸,۱۷۲,۹۴۱	۸,۹۸۶,۵۷۵	۱۱۵,۸۰۲,۹۴۱,۸۳۳	۱۰۸,۳۲۹,۵۱۴,۳۱۸	۷,۴۷۳,۴۲۷,۵۱۵	فولاد افزا سپاهان
۲۸,۵۳۴,۲۶۲	۲۷۸,۳۶۲,۴۷۷,۵۰۶	۲۳۰,۷۸۷,۹۱۳,۵۸۴	۴۷,۵۷۴,۵۶۳,۹۲۲	۵۰,۰۹۹,۷۳۳	۴۷۳,۲۳۸,۳۷۶,۴۱۱	۴۰۴,۱۳۴,۶۹۶,۸۰۴	۶۹,۱۰۳,۶۷۹,۶۰۷	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴,۵۱۱,۱۴۷	۳۳,۰۷۶,۱۰۶,۹۱۴	۳۲,۳۸۲,۷۴۴,۹۳۱	۶۹۳,۳۶۱,۹۸۳	۱۱,۹۸۵,۶۴۳	۸۲,۲۲۹,۱۳۸,۹۷۳	۸۶,۱۸۰,۵۷۴,۷۶۶	(۳,۹۵۱,۴۳۵,۷۹۳)	معادن منگنز ایران
۳,۰۷۲,۰۲۶	۲۰,۶۸۵,۱۷۴,۸۵۲	۲۱,۷۰۱,۶۲۴,۹۹۸	(۱,۰۱۶,۴۵۰,۱۴۶)	۱۱,۵۹۳,۴۳۳	۶۸,۳۶۳,۹۹۸,۷۴۲	۸۲,۴۷۸,۲۷۳,۳۷۹	(۱۴,۲۱۴,۲۷۴,۶۳۷)	ذغالسنگ نگین طبیس
۲,۱۶۹,۹۴۷	۲۲,۷۹۳,۵۱۰,۲۶۳	۲۶,۹۸۴,۶۲۵,۱۴۹	(۴,۱۹۱,۱۱۴,۸۸۶)	۶,۵۱۷,۰۷۱	۶۱,۱۹۲,۷۳۸,۷۴۹	۸۱,۵۹۵,۲۷۲,۴۸۸	(۲۰,۴۰۲,۵۳۳,۷۳۹)	فرآوری ذغالسنگ پروده طبیس
.	.	.	.	.	.	.	.	تکادو
۸۷,۷۹۰	۷,۲۰۷,۳۷۰,۸۲۳	۷,۰۹۷,۴۸۵,۴۳۹	۱۰۹,۸۸۵,۳۸۴	۵۱۷,۶۴۳	۴۰,۱۵۵,۱۲۸,۹۲۱	۳۹,۴۹۴,۴۳۶,۲۸۰	۶۶۰,۶۹۲,۶۴۱	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۸۲۲,۸۵۷	۴۰,۱۵۰,۱۷۹,۲۷۳	۳۹,۵۶۵,۹۶۱,۴۷۸	۵۸۴,۲۱۷,۷۹۵	۵,۲۷۹,۴۳۰	۱۰۸,۹۶۹,۳۵۱,۷۴۷	۱۰۵,۶۷۹,۷۸۲,۷۷۳	۳,۲۸۹,۵۶۸,۹۷۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۱۳۰,۰۳۰	۲۰,۴۱۴,۱۴۵,۵۵۹	۱۹,۷۷۷,۹۲۷,۹۰۵	۶۳۶,۲۱۷,۶۵۴	۵,۹۰۳,۳۵۶	۹۶,۱۶۰,۴۸۴,۱۱۴	۹۰,۷۱۸,۷۴۷,۰۹۳	۵,۴۴۱,۷۳۷,۰۲۱	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۵۸۴,۹۷۰	۱۲,۷۳۴,۲۹۵,۶۴۳	۱۲,۳۶۲,۷۹۳,۹۰۲	۳۷۱,۵۰۱,۷۴۱	۱,۶۶۲,۹۸۰	۳۳,۸۸۵,۷۵۷,۵۶۱	۳۳,۳۳۴,۸۱۷,۷۵۷	۵۵۰,۹۳۹,۸۰۴	صندوق سرمایه گذاری کارا
۳۹,۶۷۲	۱,۲۴۲,۶۰۵,۰۸۹	۱,۲۰۸,۴۳۳,۷۵۴	۳۴,۱۷۱,۳۳۵	۳۹,۶۷۲	۱,۲۴۲,۶۰۵,۰۸۹	۱,۲۰۸,۴۳۳,۷۵۴	۳۴,۱۷۱,۳۳۵	صندوق س.افرا نماد پایدار
.	.	.	.	۳۱,۶۰۰	۲۳,۶۵۸,۵۳۰,۹۲۷	۲۰,۴۶۱,۹۵۴,۳۲۰	۳,۱۹۶,۵۷۶,۶۰۷	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
.	.	.	.	۵,۰۰۰	۳,۴۸۷,۳۹۷,۹۲۹	۳,۲۷۸,۸۴۸,۵۵۷	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰۰
.	.	.	.	۱۰,۳۰۰	۷,۴۷۵,۸۰۱,۱۲۲	۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶	۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
.	.	.	.	۱۶,۴۰۰	۱۰,۳۶۹,۰۳۵,۵۱۳	۱۰,۱۵۹,۳۱۷,۱۵۱	۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۴۵,۲۵۸,۱۱۱	۴۸۱,۶۶۹,۱۲۴,۹۱۵	۴۳۱,۷۰۴,۵۹۷,۱۹۲	۴۹,۹۶۴,۵۲۷,۷۲۳	۱۰۲,۶۴۸,۸۳۶	۱,۱۲۶,۱۳۱,۲۸۷,۶۳۱	۱,۰۷۴,۴۸۹,۸۴۸,۵۷۶	۵۱,۶۴۱,۴۳۹,۰۵۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۷,۷۲۹,۴۵۵,۲۲۶	۹۵,۳۶۴,۸۰۷,۷۰۱	۱۱۳,۰۹۴,۲۶۲,۹۲۷	۷,۹۰۹,۱۷۴	۱۷,۷۲۹,۴۵۵,۲۲۶	۹۵,۳۶۴,۸۰۷,۷۰۱	۱۱۳,۰۹۴,۲۶۲,۹۲۷	۷,۹۰۹,۱۷۴	فولاد افزا سپاهان
۲۵۳,۲۶۱,۰۲۷,۰۱۹	۸۶۳,۴۷۴,۲۹۴,۷۷۰	۱,۱۱۶,۷۳۵,۳۲۱,۷۸۹	۱۰۶,۳۳۵,۳۶۵	۲۵۳,۲۶۱,۰۲۷,۰۱۹	۸۶۳,۴۷۴,۲۹۴,۷۷۰	۱,۱۱۶,۷۳۵,۳۲۱,۷۸۹	۱۰۶,۳۳۵,۳۶۵	مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۱,۴۷۱,۰۷۳,۹۷۲)	۳۵۹,۹۴۵,۲۵۳,۷۶۴	۳۴۸,۴۷۴,۱۷۹,۷۹۲	۵۰,۱۰۶,۲۱۰	(۱۱,۴۷۱,۰۷۳,۹۷۲)	۳۵۹,۹۴۵,۲۵۳,۷۶۴	۳۴۸,۴۷۴,۱۷۹,۷۹۲	۵۰,۱۰۶,۲۱۰	معادن مگنر ایران
(۲۷,۴۵۸,۱۲۸,۴۰۸)	۳۱۲,۸۴۲,۸۸۵,۹۰۹	۲۸۵,۳۸۴,۷۵۷,۵۰۱	۴۴,۴۸۶,۲۶۴	(۲۷,۴۵۸,۱۲۸,۴۰۸)	۳۱۲,۸۴۲,۸۸۵,۹۰۹	۲۸۵,۳۸۴,۷۵۷,۵۰۱	۴۴,۴۸۶,۲۶۴	ذغالسنگ نگین طبس
(۴۰,۶۶۲,۷۴۴,۹۵۳)	۲۵۶,۶۰۱,۳۸۳,۱۲۷	۲۱۵,۹۳۸,۶۳۸,۱۷۴	۲۰,۸۵۹,۳۵۱	(۴۰,۶۶۲,۷۴۴,۹۵۳)	۲۵۶,۶۰۱,۳۸۳,۱۲۷	۲۱۵,۹۳۸,۶۳۸,۱۷۴	۲۰,۸۵۹,۳۵۱	فرآوری ذغالسنگ پروده طبس
(۳۰,۱۲۱,۵۱۶,۳۲۲)	۱۸۶,۰۱۴,۹۶۴,۷۴۴	۱۵۵,۸۹۳,۴۴۸,۴۲۲	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	(۳۰,۱۲۱,۵۱۶,۳۲۲)	۱۸۶,۰۱۴,۹۶۴,۷۴۴	۱۵۵,۸۹۳,۴۴۸,۴۲۲	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	تکادو
۳۲۵,۸۷۵,۳۶۴	۱۵,۰۰۰,۷۰۳,۹۲۶	۱۵,۳۲۶,۵۷۹,۲۹۰	۶۸۹,۲۴۳	۳۲۵,۸۷۵,۳۶۴	۱۵,۰۰۰,۷۰۳,۹۲۶	۱۵,۳۲۶,۵۷۹,۲۹۰	۶۸۹,۲۴۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۸,۲۷۰,۲۳۶	۹۹۴,۰۳۴,۶۴۶	۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۲	۳۲,۴۴۳	۳۸,۲۷۰,۲۳۶	۹۹۴,۰۳۴,۶۴۶	۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۲	۳۲,۴۴۳	صندوق س افرا نماد پایدار
۱,۲۳۵,۲۱۱,۷۵۳	۳۶,۸۶۱,۳۶۷,۱۸۲	۳۸,۰۹۶,۵۷۸,۹۳۵	۱,۷۴۳,۳۱۹	۱,۲۳۵,۲۱۱,۷۵۳	۳۶,۸۶۱,۳۶۷,۱۸۲	۳۸,۰۹۶,۵۷۸,۹۳۵	۱,۷۴۳,۳۱۹	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۹۱۷,۹۷۷,۳۷۲	۳۰,۰۰۱,۶۵۰,۱۱۱	۳۰,۹۱۹,۶۲۷,۴۸۳	۳۶۹,۲۵۰	۹۱۷,۹۷۷,۳۷۲	۳۰,۰۰۱,۶۵۰,۱۱۱	۳۰,۹۱۹,۶۲۷,۴۸۳	۳۶۹,۲۵۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۲۳۵,۳۵۱,۶۶۰	۳۱,۱۱۷,۵۲۹,۳۵۳	۳۲,۳۴۲,۸۸۱,۰۱۳	۱,۷۷۴,۲۹۵	۱,۲۳۵,۳۵۱,۶۶۰	۳۱,۱۱۷,۵۲۹,۳۵۳	۳۲,۳۴۲,۸۸۱,۰۱۳	۱,۷۷۴,۲۹۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۸۲,۷۴۵,۹۰۱	۲۵,۱۹۹,۵۴۴,۰۲۷	۲۵,۳۸۲,۲۸۹,۹۲۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۵,۹۰۱	۲۵,۱۹۹,۵۴۴,۰۲۷	۲۵,۳۸۲,۲۸۹,۹۲۸	۴۷۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۳۹,۶۲۳,۷۱۹	۱۲۷,۷۱۶,۹۳۵,۴۲۰	۱۲۸,۱۵۶,۵۵۹,۱۳۹	۵,۱۰۷,۰۰۰	۴۳۹,۶۲۳,۷۱۹	۱۲۷,۷۱۶,۹۳۵,۴۲۰	۱۲۸,۱۵۶,۵۵۹,۱۳۹	۵,۱۰۷,۰۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲,۴۹۹,۴۱۲,۶۱۱	۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰	۱۲,۱۴۵,۸۷۵,۸۵۱	۱۸,۲۰۰	(۲۶,۳۷۰,۸۶۷)	۱۲,۱۷۲,۲۴۶,۷۱۸	۱۲,۱۴۵,۸۷۵,۸۵۱	۱۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م۲-۳۲۵-۵۰
۲,۰۱۰,۶۱۹	۳۶,۸۹۸,۷۱۰,۷۷۸	۳۶,۹۰۰,۷۲۱,۳۹۷	۶۰,۷۴۷	۴,۱۸۱,۴۳۹	۳۶,۸۹۶,۵۳۹,۹۵۸	۳۶,۹۰۰,۷۲۱,۳۹۷	۶۰,۷۴۷	اسناد خزانه-م۱-بودجه۲۰۰۲-۵۰۷۲۰
۲۲,۶۱۳,۳۹۲	۳,۰۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۳,۱۱۵,۸۵۴,۳۶۷	۵,۵۰۰	۲۲,۶۱۳,۳۹۲	۳,۰۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۳,۱۱۵,۸۵۴,۳۶۷	۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۳-بودجه۲۰۰۲-۵۱۰۲۱
۶۹,۶۳۱,۵۳۷	۶,۰۷۰,۵۰۱,۵۱۷	۶,۱۴۰,۱۳۳,۰۵۴	۷,۹۱۴	۵۰,۷۷۱,۰۴۵	۶,۰۸۹,۳۶۲,۰۰۹	۶,۱۴۰,۱۳۳,۰۵۴	۷,۹۱۴	اسناد خزانه-م۴-بودجه۲۰۰۱-۴۰۹۱۷
۱۶۸,۲۳۵,۷۴۲,۷۶۰	۲,۳۹۶,۸۴۴,۲۷۱,۱۹۰	۲,۵۶۵,۰۸۰,۰۱۳,۹۴۴	۲۷۲,۱۳۳,۰۴۶	۱۶۵,۶۹۳,۲۶۹,۶۱۳	۲,۳۹۹,۳۸۶,۷۴۴,۳۴۰	۲,۵۶۵,۰۸۰,۰۱۳,۹۴۴	۲۷۲,۱۳۳,۰۴۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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