

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
فولاد افزا سپاهان	۷,۹۰۹,۱۷۴	۹۴,۴۵۶,۲۷۲,۰۳۰	۱۱۳,۰۹۴,۲۶۲,۹۲۷	۴/۷۸٪	۲,۳۰۲,۲۴۹	۳۵,۱۹۸,۲۲۲,۲۳۰	۲۵,۱۹۶,۳۱۷,۶۶۲	۱,۶۷۶,۷۴۲	۱۱۳,۰۹۴,۲۶۲,۹۲۷	۹۴,۴۵۶,۲۷۲,۰۳۰	۷,۹۰۹,۱۷۴	فولاد افزا سپاهان
مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۱۰۶,۳۳۵,۳۶۵	۹۷۶,۵۱۶,۶۴۹,۶۸۴	۱,۱۱۶,۷۳۵,۳۲۱,۷۸۹	۴۴/۳۵٪	۱۶,۰۱۶,۳۴۹	۱۷۲,۰۸۱,۹۶۳,۲۶۸	۴۶,۰۰۵,۶۵۳,۰۳۶	۴,۴۵۱,۵۷۴	۱,۱۱۶,۷۳۵,۳۲۱,۷۸۹	۹۷۶,۵۱۶,۶۴۹,۶۸۴	۱۰۶,۳۳۵,۳۶۵	مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان
معادن منگنز ایران	۵۰,۱۰۶,۲۱۰	۳۶۷,۰۰۸۹,۱۱۷,۳۴۶	۳۴۸,۴۷۴,۱۷۹,۷۹۲	۱۳/۴۵٪	۳۹۴,۹۸۱	۲,۷۶۷,۸۱۹,۸۴۵	۳۶,۵۴۶,۲۴۶,۰۷۱	۵,۷۶۵,۶۸۰	۳۴۸,۴۷۴,۱۷۹,۷۹۲	۳۶۷,۰۰۸۹,۱۱۷,۳۴۶	۵۰,۱۰۶,۲۱۰	معادن منگنز ایران
ذغال سنگ نگین طیس	۴۴,۴۸۶,۲۶۴	۲۹۰,۲۵۵,۴۵۲,۷۱۵	۲۸۵,۳۸۴,۷۵۷,۵۰۱	۱۱/۰۹٪	۵۶۱,۰۰۴	۳,۵۳۰,۸۵۹,۴۶۷	۲۱,۸۸۱,۳۱۵,۳۷۹	۳,۶۳۵,۸۴۱	۲۸۵,۳۸۴,۷۵۷,۵۰۱	۲۹۰,۲۵۵,۴۵۲,۷۱۵	۴۴,۴۸۶,۲۶۴	ذغال سنگ نگین طیس
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۰,۸۵۹,۳۵۱	۲۴۹,۹۱۲,۳۶۳,۷۳۰	۲۱۵,۹۳۸,۶۳۸,۱۷۴	۸/۴۳٪	۹۶۲,۱۴۲	۹,۲۳۱,۸۷۳,۴۰۳	۱۸,۳۳۰,۶۰۷,۱۸۰	۱,۹۲۰,۳۴۸	۲۱۵,۹۳۸,۶۳۸,۱۷۴	۲۴۹,۹۱۲,۳۶۳,۷۳۰	۲۰,۸۵۹,۳۵۱	فراوری ذغال سنگ پروده طیس
تکادو	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۵۵,۸۹۳,۴۴۸,۴۲۲	۵/۵۶٪	.	.	.	.	۱۵۵,۸۹۳,۴۴۸,۴۲۲	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	تکادو
جمع	۲۶۲,۸۵۵,۱۳۵	۲,۱۹۹,۷۰۳,۶۷۰,۴۰۸	۲,۲۳۵,۵۲۰,۶۰۸,۶۰۴	۸۷/۶۴٪	۲۰,۲۳۶,۷۲۵	۲۲۲,۸۱۰,۷۳۸,۲۱۳	۱۴۷,۹۶۰,۱۳۹,۳۲۸	۱۷,۴۵۰,۱۸۵	۲,۲۳۵,۵۲۰,۶۰۸,۶۰۴	۲,۱۹۹,۷۰۳,۶۷۰,۴۰۸	۲۶۲,۸۵۵,۱۳۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---

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

نام سهام	۱۳۰۱/۰۲/۲۱				۱۳۰۱/۰۱/۳۱			
	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 بهمن ماه ۱۴۰۳

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۲,۴۴۳	۹۹۴,۰۳۴,۶۴۶	۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۲	۰/۰۳٪	۰	۰	۱۴,۹۵۳	۴۸۶,۴۱۹,۵۹۱	۱۷,۴۹۰	۳۲,۶۰۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان	۳۶۹,۲۵۰	۳۰,۰۰۱,۶۵۰,۱۱۱	۳۰,۹۱۹,۶۲۷,۴۸۳	۱/۰۶٪	۵۶,۷۵۰	۴,۷۶۶,۲۲۹,۴۹۴	۱۳۱,۱۲۰	۱۱,۱۵۷,۶۴۴,۱۷۵	۲۹۴,۸۸۰	۸۵,۷۸۴
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۱,۷۴۳,۳۱۹	۳۶,۸۶۱,۳۶۷,۱۸۲	۳۸,۰۹۶,۵۷۸,۹۳۵	۱/۲۱٪	۳۰۸,۴۰۰	۶,۸۵۶,۶۶۴,۳۷۶	۷۶۵,۱۵۰	۱۶,۹۲۳,۵۱۴,۲۹۷	۱,۲۸۶,۵۶۹	۲۲,۴۰۴
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۵,۱۰۷,۰۰۰	۱۲۷,۷۱۶,۹۳۵,۴۲۰	۱۲۸,۱۵۶,۵۵۹,۱۳۹	۳/۲۷٪	۵۵۷,۵۰۰	۱۴,۳۵۸,۸۷۴,۲۷۸	۲,۶۲۶,۰۰۰	۶۷,۰۶۵,۳۶۰,۴۱۳	۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۳۵,۷۵۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹,۵۴۴,۰۲۷	۲۵,۳۸۲,۲۸۹,۹۲۸	۲/۹۷٪	۱,۹۳۳,۸۶۲	۱۰,۵۶۹,۳۰۱,۶۹۵	۱,۱۲۱,۸۶۲	۶۱,۶۲۱,۶۶۰,۳۸۰	۱,۲۸۲,۰۰۰	۵۵,۳۶۸
صندوق س. ثبات ویستا-د	۶۸۹,۲۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۴۷,۱۹۳	۱۵,۳۲۶,۵۷۹,۲۹۰	۰/۰۰٪	۱۰۷,۰۰۰	۲,۳۹۰,۸۲۸,۱۹۳	۷۹۶,۲۴۳	۱۷,۸۶۸,۷۲۲,۵۰۲	۰	۲۲,۷۸۹
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۷۷۴,۲۹۵	۳۱,۰۸۵,۴۷۲,۹۴۰	۳۲,۳۴۲,۸۸۱,۰۱۳	۰/۵۹٪	۶۸,۲۶۲	۱,۲۵۷,۳۶۶,۹۴۰	۱,۰۸۷,۵۸۰	۲۰,۱۰۲,۹۲۷,۸۶۴	۷۵۴,۹۷۷	۱۸,۶۹۰
جمع	۱۰,۱۸۵,۵۵۰	۲۶۶,۸۵۹,۰۵۲,۵۱۹	۲۷۱,۲۵۶,۸۲۰,۶۶۹	۲/۸۸٪	۳,۰۳۱,۷۷۴	۱۳۵,۳۲۲,۹۸۰,۲۴۲	۶,۵۴۲,۹۰۸	۱۹۵,۲۲۶,۲۴۹,۲۲۲	۶,۶۷۴,۴۱۶	۲۱۱,۷۳۲,۸۶۰,۲۵۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	پذیرفته در بورس یا فرا بورس	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت					۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				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-۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	فرا بورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۶۰,۷۴۷	۳۶,۸۹۸,۷۱۰,۷۷۸	۳۶,۹۰۰,۷۲۱,۳۹۷	۲۶,۶۰۵	۱۶,۴۱۹,۱۰۰,۵۳۱	۸۷,۳۵۲	۶۱۷,۹۹۰	۵۳,۳۱۷,۸۱۱,۳۰۹	۵۳,۹۴۳,۵۲۵,۰۵۰	۵۳,۹۴۳,۵۲۵,۰۵۰	۲,۲۶٪			
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	فرا بورسی	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۵۵۰۰	۳,۰۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۳,۱۱۵,۸۵۴,۳۶۷	۳,۰۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۵۵۰۰	۰	۰	۳,۰۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۳,۱۵۸,۰۰۸,۷۸۳	۳,۱۵۸,۰۰۸,۷۸۳	۰,۱۳٪			
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	فرا بورسی	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	-	-	۷,۹۱۴	۶,۰۷۰,۵۰۱,۵۱۷	۶,۱۴۰,۱۳۳,۰۵۴	۶,۱۴۰,۱۳۳,۰۵۴	۷,۹۱۴	۰	۰	۶,۰۷۰,۵۰۱,۵۱۷	۶,۲۵۳,۶۱۶,۶۱۹	۶,۲۵۳,۶۱۶,۶۱۹	۰,۲۶٪			
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	بله	فرا بورسی	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	-	-	۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۲,۱۴۵,۸۷۵,۵۵۱	۱۲,۱۴۵,۸۷۵,۵۵۱	-	-	۰	۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۲,۳۶۰,۶۶۲,۰۱۸	۱۲,۳۶۰,۶۶۲,۰۱۸	۰,۵۲٪		
جمع							۹۲,۳۶۱	۵۵,۹۷۹,۷۷۵,۵۷۴	۵۸,۳۰۲,۵۸۴,۶۶۹	۵۸,۳۰۲,۵۸۴,۶۶۹	۲۶,۶۰۵	۱۶,۴۱۹,۱۰۰,۵۳۱	۱۱۸,۹۶۶	۷۲,۳۹۸,۸۷۶,۱۰۵	۷۵,۷۱۵,۸۱۲,۴۷۰	۷۵,۷۱۵,۸۱۲,۴۷۰	۳,۱۷٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی	۲,۱۲۸,۴۶۹,۱۴۷	۱۲۱,۹۵۱,۳۲۲,۰۲۱	۱۲۲,۵۷۷,۶۷۲,۴۹۵	۱,۵۰۲,۱۱۸,۶۷۳	۰/۰۶٪
بانک خاورمیانه بخارست	۸۴۹,۸۰۰	۰		۸۴۹,۸۰۰	۰/۰۰٪
جمع	۲,۱۲۹,۳۱۸,۹۴۷	۱۲۱,۹۵۱,۳۲۲,۰۲۱	۱۲۲,۵۷۷,۶۷۲,۴۹۵	۱,۵۰۲,۹۶۸,۴۷۳	۰/۰۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۶۶,۷۷۱,۵۷۹,۱۸۲	۱۵۸/۶۵٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	(۲۷,۲۰۰,۶۹۵,۸۶۲)	۶۴/۶۳٪-	۱/۱۳۸٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۴۳۰,۰۷۹,۰۷۰	۵/۷۷٪	۰/۱۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۹۳۱,۰۷۷	۰/۰۱٪	۰/۰۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰/۱۹٪	۰/۰۰۳٪
جمع		۴۲,۰۸۶,۳۰۵,۸۶۷	۱۰۰٪	۱/۷۵۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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					
۱۲۰/۶۶٪	۵۰,۷۸۱,۲۲۸,۶۸۱	۱۴,۴۷۰,۷۰۲,۰۵۲	۲۱,۹۷۹,۲۶۶,۸۲۹	۱۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۰۰	۶۱/۷۱٪	۲۵,۹۷۱,۹۱۱,۳۳۵	۶,۹۹۷,۲۷۴,۵۳۷	۱۸,۹۷۴,۶۳۶,۷۹۸	۰	فولاد افزا سپاهان
۹۳۲/۲۰٪	۳۹۲,۳۲۹,۶۱۵,۸۰۷	۱۱۰,۲۴۳,۲۴۰,۳۷۸	۲۸۲,۰۸۶,۳۷۵,۴۲۹	۰	۵۶۶/۱۹٪	۲۳۸,۲۸۹,۱۸۶,۷۳۹	۴۱,۱۳۹,۵۶۰,۷۷۱	۱۹۷,۱۴۹,۶۲۵,۹۶۸	۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
-۱۲۸/۴۶٪	(۵۴,۰۶۴,۲۸۴,۶۸۸)	(۴۰,۱۸,۷۷۹,۳۲۷)	(۷۲,۱۲۴,۸۰۶,۴۷۱)	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰	-۹۱/۴۶٪	(۳۸,۴۹۱,۰۶۷,۳۱۳)	(۶۷,۳۴۴,۵۳۴)	(۳۸,۴۲۳,۷۲۳,۷۷۹)	۰	معادن منگنز ایران
-۱۴۴/۲۱٪	(۶۰,۶۹۲,۵۸۰,۵۵۵)	(۱۴,۶۱۴,۵۵۹,۶۵۶)	(۶۵,۶۰۳,۸۱۰,۳۳۹)	۱۹,۵۲۵,۷۸۹,۴۴۰	-۱۱۴/۱۸٪	(۴۸,۰۵۳,۹۲۴,۴۶۵)	(۴۰۰,۲۸۵,۰۱۹)	(۴۷,۶۵۳,۶۳۹,۴۴۶)	۰	ذغال سنگ نگین طیس
-۱۴۳/۴۳٪	(۶۰,۳۶۵,۵۴۴,۷۳۲)	(۲۲,۸۵۲,۴۶۸,۹۰۷)	(۶۲,۰۲۷,۱۷۶,۴۲۵)	۲۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰	-۱۳۷/۴۰٪	(۵۷,۸۲۸,۳۱۲,۹۸۴)	(۲,۴۴۹,۹۳۵,۱۶۸)	(۵۵,۳۷۸,۳۷۷,۸۱۶)	۰	فراوری ذغال سنگ پروده طیس
-۱۰۵/۷۲٪	(۴۴,۴۹۴,۹۳۳,۶۷۴)	۰	(۵۳,۱۱۶,۳۱۴,۱۳۴)	۸,۶۲۱,۳۸۰,۴۶۰	-۱۲۶/۲۱٪	(۵۳,۱۱۶,۳۱۴,۱۳۴)	-	(۵۳,۱۱۶,۳۱۴,۱۳۴)	۰	تکادو
۵۳۱/۰۴٪	۲۲۳,۴۹۳,۵۰۰,۸۴۵	۸۳,۲۲۸,۱۳۴,۵۴۰	۵۱,۱۸۳,۶۳۴,۸۹۵	۸۹,۰۰۸۱,۷۳۱,۴۱۰	۱۵۸/۶۵٪	۶۶,۷۷۱,۵۷۹,۱۸۲	۴۵,۲۱۹,۲۷۱,۵۸۷	۲۱,۵۵۲,۳۰۷,۵۹۵	۰	جمع



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۵/۵۶٪	۲,۳۴۱,۷۰۰,۱۳۴	۱,۱۱۷,۰۱۱,۹۹۴	۱,۲۲۴,۶۸۸,۱۴۰	-	-۱۰/۱۱٪	(۴,۲۵۴,۰۸۷,۸۳۵)	۴۵۶,۳۱۹,۳۵۳	(۴,۷۱۰,۴۰۷,۱۸۸)	۰
۰/۲۳٪	۹۶,۷۶۳,۲۶۶	۶۲,۴۳۹,۷۰۵	۳۴,۳۲۳,۵۶۱	-	-۰/۹۴٪	(۳۹۵,۵۵۹,۲۹۰)	۲۸,۲۶۸,۳۷۰	(۴۲۳,۸۲۷,۶۶۰)	۰
۶/۱۳٪	۲,۵۷۵,۳۰۹,۸۶۴	۱,۲۴۹,۲۸۱,۱۱۷	۱,۳۲۶,۰۲۸,۷۴۷	-	-۱۷/۴۵٪	(۷,۳۴۴,۱۳۸,۵۴۸)	۶۹۸,۳۴۱,۳۱۳	(۸,۰۴۲,۴۷۹,۸۶۱)	۰
۹/۷۳٪	۴,۰۹۲,۶۳۴,۷۲۱	۳,۷۶۶,۷۵۹,۳۵۷	۳۲۵,۸۷۵,۳۶۴	-	۱/۹۱٪	۸۰۳,۰۶۵,۷۴۷	۴۷۷,۱۹۰,۳۸۳	۳۲۵,۸۷۵,۳۶۴	۰
۱۷/۲۹٪	۷,۳۷۷,۶۴۲,۹۹۹	۶,۴۴۱,۴۱۶,۰۳۱	۸۳۶,۲۲۶,۹۶۸	-	-۳۸/۰۴٪	۱۶,۰۰۹,۹۷۵,۹۳۶	۹۹۹,۶۷۹,۰۱۰	(۱۷,۰۰۹,۶۵۴,۹۴۶)	۰
۳۸/۹٪	۱۶,۳۸۴,۰۵۰,۹۸۴	۱۲,۶۳۶,۹۰۸,۲۰۴	۳,۷۴۷,۱۴۲,۷۸۰	۰	-۶۴/۶٪	(۲۷,۳۰۰,۶۹۵,۸۶۲)	۲,۶۵۹,۷۹۸,۴۲۹	(۲۹,۸۶۰,۴۹۴,۳۹۱)	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

مشخصات	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲- ۰۵۰۳۲۵	۰	۲۱۴,۷۸۶,۱۶۷	-	۲,۷۱۴,۱۹۸,۷۷۸	-	۲,۷۱۴,۱۹۸,۷۷۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲- ۰۵۰۷۲۰	۰	۶۲۳۷۰۳۱۲۳	۰	۶۲۵,۷۱۳,۷۴۱	۰	۶۲۵,۷۱۳,۷۴۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲- ۰۵۱۰۲۱	۰	۴۲,۱۵۴,۴۱۶	۰	۶۴,۷۶۷,۸۰۷	۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۱۷۳,۳۱۷,۱۷۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱- ۰۴۰۹۱۷	۰	۱۱۳,۴۸۳,۵۶۶	۰	۱۸۳,۱۱۵,۱۰۲	۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲	۳۹۲,۸۳۳,۴۶۴
جمع	۰	۱,۰۳۶,۲۸۱,۶۸۹	۱,۳۹۳,۷۹۷,۳۸۱	۲,۴۳۰,۰۷۹,۰۷۰	۱,۷۱۲,۰۶۵,۱۱۵	۵,۳۶۴,۶۲۸,۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 بهمن ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به
		میانگین سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده
سپرده بانک ملی		۵,۹۳۱,۰۷۷	-	۱۷۶,۵۴۸,۵۰۸	-
جمع		۵,۹۳۱,۰۷۷	-	۱۷۶,۵۴۸,۵۰۸	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳



۲-۵- سایر درآمدها

طی بهمن ماه ۱۴۰۳ از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 بهمن 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 بهمن ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۷۶,۵۴۸,۵۰۸	-	۱۷۶,۵۴۸,۵۰۸	۵,۹۳۱,۰۷۷	۰	۵,۹۳۱,۰۷۷
۲۵۷,۲۸۲,۸۱۱	۰	۲۵۷,۲۸۲,۸۱۱	۹,۷۸۰,۳۱۵	۰	۹,۷۸۰,۳۱۵

شرح

سود سپرده بانکی ملی

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱۴,۴۷۰,۷۰۲,۰۵۲	۱۳۶,۵۳۰,۴۶۲,۰۱۱	۱۵۱,۰۰۱,۱۶۴,۰۶۳	۱۱,۲۸۸,۸۲۴	۶,۹۹۷,۲۷۴,۵۳۷	۲۸,۲۰۰,۹۴۷,۶۹۳	۳۵,۱۹۸,۲۲۲,۲۳۰	۲,۳۰۲,۲۴۹	فولاد افزا سپاهان
۱۱۰,۲۴۳,۲۴۰,۳۷۸	۵۳۵,۰۷۷,۰۹۹,۳۰۱	۶۴۵,۳۲۰,۳۳۹,۶۷۹	۶۶,۱۱۶,۰۸۲	۴۱,۱۳۹,۵۶۰,۷۷۱	۱۳۰,۹۴۳,۴۰۲,۴۹۷	۱۷۲,۰۸۱,۹۶۳,۲۶۸	۱۶,۰۱۶,۳۴۹	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴۰,۱۸,۷۷۹,۳۲۷)	۸۹,۰۱۵,۷۳۸,۱۴۵	۸۴,۹۹۶,۹۵۸,۸۱۸	۱۲,۳۸۰,۶۲۴	(۶۷,۳۴۳,۵۳۴)	۲,۸۳۵,۱۶۳,۳۷۹	۲,۷۶۷,۸۱۹,۸۴۵	۳۹۴,۹۸۱	معادن منگنز ایران
(۱۴,۶۱۴,۵۵۹,۶۵۶)	۸۶,۴۰۹,۴۱۷,۸۶۵	۷۱,۷۹۴,۸۵۸,۲۰۹	۱۲,۱۵۴,۴۳۷	(۴۰۰,۲۸۵,۰۱۹)	۳,۹۳۱,۱۴۴,۴۸۶	۳,۵۳۰,۸۵۹,۴۶۷	۵۶۱,۰۰۴	ذغالسنگ نگین طبس
(۲۲,۸۵۲,۴۶۸,۹۰۷)	۹۳,۲۷۷,۰۸۱,۰۵۹	۷۰,۴۲۴,۶۱۲,۱۵۲	۷,۴۷۹,۲۱۳	(۲,۴۴۹,۹۳۵,۱۶۸)	۱۱,۶۸۱,۸۰۸,۵۷۱	۹,۲۳۱,۸۷۳,۴۰۳	۹۶۲,۱۴۲	فرآوری ذغالسنگ پروده طبس
.	.	.	.	.	.	.	.	تکادو
۱,۱۱۷,۰۱۱,۹۹۴	۵۰,۱۹۵,۷۶۱,۱۰۲	۵۱,۳۱۲,۷۷۳,۰۹۶	۶۴۸,۷۶۳	۴۵۶,۳۱۹,۳۵۳	۱۰,۷۰۱,۳۲۴,۸۲۲	۱۱,۱۵۷,۶۴۴,۱۷۵	۱۳۱,۱۲۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳,۷۶۶,۷۵۹,۳۵۷	۱۲۳,۰۷۱,۳۱۴,۸۹۲	۱۲۶,۸۳۸,۰۷۴,۲۴۹	۶,۰۷۵,۶۷۳	۴۷۷,۱۹۰,۳۸۳	۱۷,۳۹۱,۵۳۲,۱۱۹	۱۷,۸۶۸,۷۲۲,۵۰۲	۷۹۶,۲۴۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۶,۴۴۱,۴۱۶,۰۳۱	۱۰۹,۸۲۱,۹۹۵,۹۴۷	۱۱۶,۲۶۳,۴۱۱,۹۷۸	۶,۹۹۰,۹۳۶	۹۹۹,۶۷۹,۰۱۰	۱۹,۱۰۳,۲۴۸,۸۵۴	۲۰,۱۰۲,۹۲۷,۸۶۴	۱,۰۸۷,۵۸۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
۱,۲۴۹,۲۸۱,۱۱۷	۴۹,۵۵۹,۹۹۰,۷۴۱	۵۰,۸۰۹,۲۷۱,۸۵۸	۲,۴۲۸,۱۳۰	۶۹۸,۳۴۱,۳۱۳	۱۶,۲۲۵,۱۷۲,۹۸۴	۱۶,۹۲۳,۵۱۴,۲۹۷	۷۶۵,۱۵۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۶۲,۴۳۹,۷۰۵	۱,۶۶۶,۵۸۴,۹۷۵	۱,۷۲۹,۰۲۴,۶۸۰	۵۴,۶۲۵	۲۸,۲۶۸,۳۷۰	۴۵۸,۱۵۱,۲۲۱	۴۸۶,۴۱۹,۵۹۱	۱۴,۹۵۳	صندوق س.افرا نماد پایدار
	۶۰,۹۱۶,۸۸۳,۶۱۷	۶۱,۶۲۱,۶۶۰,۳۸۰	۱,۱۲۱,۸۶۲		۶۰,۹۱۶,۸۸۳,۶۱۷	۶۱,۶۲۱,۶۶۰,۳۸۰	۱,۱۲۱,۸۶۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۳۹۳,۷۹۷,۳۸۱	۶۵,۶۷۱,۵۶۳,۰۳۲	۶۷,۰۶۵,۳۶۰,۴۱۳	۲,۶۲۶,۰۰۰	۱,۳۹۳,۷۹۷,۳۸۱	۶۵,۶۷۱,۵۶۳,۰۳۲	۶۷,۰۶۵,۳۶۰,۴۱۳	۲,۶۲۶,۰۰۰	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
۳,۱۹۶,۵۷۶,۶۰۷	۲۰,۴۶۱,۹۵۴,۳۲۰	۲۳,۶۵۸,۵۳۰,۹۲۷	۳۱,۶۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م.بودجه ۱-۴۰۷۱۴
۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷	۳,۴۸۷,۳۹۷,۹۲۹	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانة-م.بودجه ۱-۴۰۵۲۰
۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶	۷,۴۷۵,۸۰۱,۱۲۲	۱۰,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانة-م.بودجه ۱-۴۰۳۲۶
۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲	۱۰,۱۵۹,۳۱۷,۱۵۱	۱۰,۳۶۹,۰۳۵,۵۱۳	۱۶,۴۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م.بودجه ۱-۴۰۹۱۷
۱۰۰,۹۱۴,۳۰۶,۴۵۲	۱,۴۴۲,۵۴۹,۱۹۱,۸۵۱	۱,۵۴۴,۱۶۸,۲۷۵,۰۶۶	۱۲۹,۴۲۸,۴۶۹	۴۹,۲۷۲,۸۶۷,۲۹۷	۳۶۸,۰۵۹,۳۴۳,۲۷۵	۴۱۸,۰۳۶,۹۸۷,۴۳۵	۲۶,۷۷۹,۶۳۳	جمع



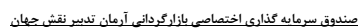
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۱,۹۷۹,۲۶۶,۸۲۹	۹۲,۳۶۰,۱۷۷,۶۷۰	۱۱۴,۳۳۹,۴۴۴,۴۹۹	۷,۲۸۳,۶۶۷	۱۸,۹۷۴,۶۳۶,۷۹۸	۹۵,۳۶۴,۸۰۷,۷۰۱	۱۱۴,۳۳۹,۴۴۴,۴۹۹	۷,۲۸۳,۶۶۷	فولاد افزا سپاهان
۲۸۲,۰۸۶,۳۷۵,۴۲۹	۷۷۸,۵۳۷,۵۴۵,۳۰۹	۱,۰۶۰,۶۲۳,۹۲۰,۷۳۸	۹۴,۷۷۰,۵۹۰	۱۹۷,۱۴۹,۶۲۵,۹۶۸	۸۶۳,۴۷۴,۳۹۴,۷۷۰	۱,۰۶۰,۶۲۳,۹۲۰,۷۳۸	۹۴,۷۷۰,۵۹۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۷۲,۱۳۴,۸۰۶,۴۷۱)	۳۹۳,۶۵۶,۳۳۶,۴۵۶	۳۲۱,۵۲۱,۵۲۹,۹۸۵	۵۵,۴۷۶,۹۰۹	(۳۸,۴۲۳,۷۲۳,۷۷۹)	۳۵۹,۹۴۵,۲۵۳,۷۶۴	۳۲۱,۵۲۱,۵۲۹,۹۸۵	۵۵,۴۷۶,۹۰۹	معادن مگنر ایران
(۶۵,۶۰۳,۸۱۰,۳۳۹)	۳۳۰,۷۹۳,۰۵۶,۸۰۲	۲۶۵,۱۸۹,۲۴۶,۴۶۳	۴۷,۵۶۱,۱۰۱	(۴۷,۶۵۳,۶۳۹,۴۴۶)	۳۱۲,۸۴۲,۸۸۵,۹۰۹	۲۶۵,۱۸۹,۲۴۶,۴۶۳	۴۷,۵۶۱,۱۰۱	ذغالسنگ نگین طبیس
(۶۲,۰۲۷,۱۷۶,۴۲۵)	۲۶۳,۲۵۰,۱۸۱,۷۳۶	۲۰۱,۲۲۳,۰۰۵,۳۱۱	۲۱,۸۱۷,۵۵۷	(۵۵,۳۷۸,۳۷۷,۸۱۶)	۲۵۶,۶۰۱,۳۸۳,۱۲۷	۲۰۱,۲۲۳,۰۰۵,۳۱۱	۲۱,۸۱۷,۵۵۷	فرآوری ذغالسنگ پروده طبیس
(۵۳,۱۱۶,۲۱۴,۱۳۴)	۱۸۶,۰۱۴,۹۶۴,۷۴۴	۱۳۲,۸۹۸,۷۵۰,۶۱۰	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	(۵۳,۱۱۶,۲۱۴,۱۳۴)	۱۸۶,۰۱۴,۹۶۴,۷۴۴	۱۳۲,۸۹۸,۷۵۰,۶۱۰	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
۳۴,۳۲۳,۵۶۱	۵۳۵,۸۸۳,۴۲۵	۵۷۰,۲۰۶,۹۸۶	۱۷,۴۹۰	(۴۲۳,۸۲۷,۶۶۰)	۹۹۴,۰۳۴,۶۴۶	۵۷۰,۲۰۶,۹۸۶	۱۷,۴۹۰	صندوق س افرا نماد پایدار
۱,۳۲۶,۰۲۸,۷۴۷	۲۷,۴۹۲,۸۵۸,۵۷۴	۲۸,۸۱۸,۸۸۷,۳۲۱	۱,۲۸۶,۵۶۹	(۸۰,۴۲,۴۷۹,۸۶۱)	۳۶,۸۶۱,۳۶۷,۱۸۲	۲۸,۸۱۸,۸۸۷,۳۲۱	۱,۲۸۶,۵۶۹	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۱,۲۲۴,۶۸۸,۱۴۰	۲۴,۰۶۶,۵۵۴,۷۸۳	۲۵,۲۹۱,۲۴۲,۹۲۳	۲۹۴,۸۸۰	(۴,۷۱۰,۴۰۷,۱۸۸)	۳۰,۰۰۱,۶۵۰,۱۱۱	۲۵,۲۹۱,۲۴۲,۹۲۳	۲۹۴,۸۸۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۸۳۶,۳۲۶,۹۶۸	۱۳,۲۷۱,۶۴۷,۴۳۹	۱۴,۱۰۷,۸۷۴,۴۰۷	۷۵۴,۹۷۷	(۱۷,۰۰۹,۶۵۴,۹۴۶)	۳۱,۱۱۷,۵۲۹,۳۵۳	۱۴,۱۰۷,۸۷۴,۴۰۷	۷۵۴,۹۷۷	صندوق س. لبخند فارابی-د
۹۹۳,۷۸۹,۵۵۶	۶۹,۹۷۵,۶۷۷,۳۶۱	۷۰,۹۶۸,۴۶۶,۹۱۷	۱,۲۸۲,۰۰۰	۴۵,۷۶۸,۹۲۳,۸۹۰	۲۵,۱۹۹,۵۴۴,۰۲۷	۷۰,۹۶۸,۴۶۶,۹۱۷	۱,۲۸۲,۰۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۸۲۲,۴۵۸,۰۷۶	۷۶,۴۰۴,۲۴۶,۶۶۶	۷۸,۲۲۶,۷۰۴,۷۴۲	۳,۰۳۸,۵۰۰	(۴۹,۴۹۰,۲۳۰,۶۷۸)	۱۲۷,۷۱۶,۹۳۵,۴۲۰	۷۸,۲۲۶,۷۰۴,۷۴۲	۳,۰۳۸,۵۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲,۷۱۴,۱۹۸,۷۷۸	۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰	۱۲,۳۶۰,۶۶۲,۰۱۸	۱۸,۲۰۰	۲۱۴,۷۸۶,۱۶۷	۱۲,۱۴۵,۸۷۵,۸۵۱	۱۲,۳۶۰,۶۶۲,۰۱۸	۱۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۶۲۵,۷۱۳,۷۴۱	۵۳,۳۱۷,۸۱۱,۳۰۹	۵۳,۹۴۳,۵۲۵,۰۵۰	۸۷,۳۵۲	۶۲۳,۷۰۳,۱۲۳	۵۳,۳۱۹,۸۲۱,۹۲۷	۵۳,۹۴۳,۵۲۵,۰۵۰	۸۷,۳۵۲	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۶۴,۷۶۷,۸۰۷	۳,۰۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۳,۱۵۸,۰۰۸,۷۸۲	۵,۵۰۰	۴۲,۱۵۴,۴۱۶	۳,۱۱۵,۸۵۴,۳۶۶	۳,۱۵۸,۰۰۸,۷۸۲	۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۸۳,۱۱۵,۱۰۲	۶,۰۷۰,۵۰۱,۵۱۷	۶,۲۵۳,۶۱۶,۶۱۹	۷,۹۱۴	۱۱۳,۴۸۳,۵۶۶	۶,۱۴۰,۱۳۳,۰۵۳	۶,۲۵۳,۶۱۶,۶۱۹	۷,۹۱۴	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۶۱,۳۲۳,۸۲۰,۷۳۵	۲,۳۴۳,۴۸۷,۸۵۱,۹۳۲	۲,۴۰۴,۸۲۱,۶۷۲,۶۶۱	۲۶۷,۵۵۱,۲۲۰	(۱۱,۰۳۵,۳۶۷,۲۰۷)	۲,۴۱۵,۸۵۷,۰۳۹,۸۷۷	۲,۴۰۴,۸۲۱,۶۷۲,۶۶۱	۲۶۷,۵۵۱,۲۲۰	جمع



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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