

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد افزا سپاهان	۱۱,۱۴۷,۳۹۲	۱۴۴,۳۴۶,۴۲۷,۵۶۴	۱۳۴,۷۸۰,۹۳۱,۷۸۳	۵۶۶٪	۹,۳۶۲,۷۱۱	۳۴,۰۰۵,۷۶۹,۵۲۶	۲,۷۲۰,۳۳۹	۹,۶۵۱,۱۹۳,۸۳۲	۸۳۵,۶۵۸	۱۴۴,۳۴۶,۴۲۷,۵۶۴	۱۱,۱۴۷,۳۹۲
مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۱۰۲,۴۸۱,۵۴۱	۹۶۷,۵۲۸,۰۰۸,۶۹۷	۱,۰۳۱,۲۰۴,۸۰۶,۱۴۰	۴۶,۴۵٪	۱۰۱,۲۴۲,۶۳۵	۵۰,۸۸۳,۶۰۶,۴۵۹	۵,۱۵۸,۷۵۵	۳۷,۷۳۶,۹۶۸,۳۴۷	۳,۹۱۹,۸۴۹	۹۶۷,۵۲۸,۰۰۸,۶۹۷	۱۰۲,۴۸۱,۵۴۱
معادن منگنز ایران	۶۹,۹۱۸,۰۷۹	۴۰۲,۳۳۸,۲۵۸,۱۰۲	۲۸۳,۳۷۲,۲۰۱,۷۵۰	۱۳,۷۶٪	۶۴,۲۵۰,۰۶۷	۲۵,۹۰۳,۶۴۰,۱۶۸	۵,۹۵۷,۱۱۲	۱,۱۴۱,۰۰۱۸,۵۲۲	۲۸۹,۱۰۰	۴۰۲,۳۳۸,۲۵۸,۱۰۲	۶۹,۹۱۸,۰۷۹
ذغال سنگ نگین طیس	۴۶,۶۹۲,۸۷۴	۳۰۱,۲۵۹,۳۴۳,۹۶۱	۲۶۷,۸۱۳,۴۰۳,۷۶۶	۱۲,۸۷٪	۴۷,۵۸۲,۳۳۰	۱۰,۶۳۱,۳۱۳,۵۹۰	۱,۸۴۹,۱۴۶	۱۵,۲۹۳,۳۲۹,۸۵۲	۲,۷۳۸,۶۰۲	۳۰۱,۲۵۹,۳۴۳,۹۶۱	۴۶,۶۹۲,۸۷۴
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۲,۶۱۹,۴۶۴	۲۶۳,۰۹۹,۵۲۲,۴۶۰	۱۹۱,۶۶۷,۲۷۶,۷۹۸	۸,۸۸٪	۲۲,۸۸۸,۶۰۱	۵,۱۷۲,۶۲۰,۹۰۱	۶۱۲,۴۱۲	۷,۲۶۱,۴۸۴,۵۸۰	۸۸۱,۵۴۹	۲۶۳,۰۹۹,۵۲۲,۴۶۰	۲۲,۶۱۹,۴۶۴
تکادو	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۲۸,۵۹۱,۳۸۶,۴۶۶	۵,۹۹٪	۵۸,۲۲۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۷,۰۴۶	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۳۳,۱۵۸,۷۷۱
جمع	۲۸۶,۰۱۸,۱۲۱	۲,۲۰۰,۰۴۵,۳۷۵,۶۸۷	۲,۰۳۷,۴۳۰,۰۰۶,۷۰۵	۹۳,۶۱٪	۳۰۳,۴۵۲,۱۶۱	۱۲۶,۵۹۶,۹۵۰,۶۴۴	۱۶,۲۹۷,۷۶۴	۷۱,۰۸۳,۹۹۵,۱۳۲	۲۳,۷۳۱,۸۰۴	۲,۲۰۰,۰۴۵,۳۷۵,۶۸۷	۲۸۶,۰۱۸,۱۲۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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				۱۳۰۱/۰۲/۲۱			
	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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۷,۴۷۲	۵۶۶,۷۸۶,۱۳۰	۵۹۸,۹۸۵,۰۷۷	۰.۰۳%	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۱۸۹,۰۶۸	۵۶۶,۷۸۶,۱۳۰	۱۷,۴۷۲	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۱۶,۹۲۵	۱,۳۸۱,۳۲۹,۴۸۹	۲۶,۱۴۸,۵۸۳,۱۰۱	۱.۳۱%	۱۶,۹۲۵	۱,۴۹۸,۱۴۸,۴۳۷	۲۵,۹۹۹,۶۵۹,۲۸۸	۲۹۰,۰۴۰	۱,۴۸۸,۳۷۶,۱۷۷	۱,۳۸۱,۳۲۹,۴۸۹	۱۶,۹۲۵	
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۱,۰۰۵,۲۱۹	۲۱,۶۰۵,۱۳۷,۳۲۲	۲۱,۵۱۹,۹۴۲,۹۷۶	۰.۹۹%	۹۱,۵۶۰	۲,۱۳۰,۴۸۶,۵۲۰	۲۳,۱۰۰,۶۲۶,۵۳۵	۲۳,۱۰۰,۶۲۶,۵۳۵	۲۳,۱۰۰,۶۲۶,۵۳۵	۲۱,۶۰۵,۱۳۷,۳۲۲	۱,۰۰۵,۲۱۹	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۰	۱۸,۱۱۳,۰۹۱,۶۵۸	۰.۸۴%	۷۵۷,۲۲۰	۰	۱۸,۰۶۸,۷۳۸,۵۵۶	۷۵۷,۲۲۰	۰	۰	۰	
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۰۲۵,۹۱۶	۱۸,۷۴۸,۱۸۲,۸۰۹	۱۱,۸۲۱,۰۶۷,۴۴۹	۰.۵۴%	۷۷۷,۴۳۸	۱۵,۱۱۰,۶۷۸,۳۸۴	۶۸,۹۹۹,۴۱۹,۵۱۵	۳۵۳,۳۶۹	۱۹,۷۰۰,۰۴۸,۲۴۴	۱۸,۷۴۸,۱۸۲,۸۰۹	۱,۰۲۵,۹۱۶	
جمع	۲,۰۶۵,۵۳۲	۴۲,۳۰۱,۴۳۵,۷۵۰	۷۵,۵۵۲,۷۲۸,۴۳۱	۳.۶۱%	۸۸۵,۹۲۳	۱۸,۷۳۹,۳۱۳,۳۴۱	۵۰,۹۶۷,۸۱۷,۳۵۹	۱,۴۰۰,۶۲۹	۴۴,۸۷۳,۲۴۰,۰۲۵	۴۲,۳۰۱,۴۳۵,۷۵۰	۲,۰۶۵,۵۳۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بله	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۴۱,۳۹۲	۲۵,۲۶۴,۸۰۰,۴۱۴	۲۵,۷۶۴,۳۸۴,۰۶۹	-	-	-	-	۴۱,۳۹۲	۶۴۸,۰۳۰	۲۶,۸۰۳,۸۱۰,۸۹۸	۱.۲۴٪		
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۳۱				۵,۵۰۰	۳,۰۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۳,۱۷۹,۴۴۳,۲۳۱	-	-	-	-	۵,۵۰۰	۶۰۳,۶۲۰	۳,۳۱۷,۵۰۳,۰۶۵	۰.۱۵٪		
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷				۷,۹۱۴	۶,۰۷۰,۵۰۱,۵۱۷	۶,۳۷۰,۱۸۴,۴۰۶	-	-	-	-	۷,۹۱۴	۸۲۹,۳۵۰	۴۲۰,۱۷۵,۶۰۲	۰.۰۳٪		
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵				۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۱	-	-	-	-	۱۸,۲۰۰	۷۱۳,۱۳۰	۱۲,۹۶۹,۵۵۶,۲۵۰	۰.۶۰٪		
جمع								۷۳,۰۰۶	۴۴,۳۴۵,۸۶۵,۲۱۰	۴۷,۸۶۴,۷۲۵,۸۳۷	-	-	-	-	۶۵,۵۹۹	۳۸,۶۶۴,۲۶۲,۳۸۷	۴۳,۵۱۱,۰۴۵,۸۱۵	۲.۰۱٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴



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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

م اوراق بهادا	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 فروردین ماه ۱۴۰۴

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	افزایش	
بانک ملی	۱,۵۰۴,۹۷۴,۸۳۷	۳,۹۸۷,۵۴۳	۷۷۶,۴۰۶	۱,۵۰۸,۱۸۵,۹۷۴	۰.۰۷٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۱,۳۲۱,۸۰۰	۰	-	۱,۳۲۱,۸۰۰	۰.۰۰٪	
جمع	۱,۵۰۶,۲۹۶,۶۳۷	۳,۹۸۷,۵۴۳	۷۷۶,۴۰۶	۱,۵۰۹,۵۰۷,۷۷۴	۰.۰۷٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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	۴۸,۶۳۰,۶۸۸,۲۹۳	۹۴.۳۱٪	۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۱,۰۹۹,۹۲۶,۲۱۹	۲.۱۳٪	۰.۰۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۸۲۷,۹۸۵,۰۸۸	۳.۵۵٪	۰.۰۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۹۸۷,۵۴۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۵۱,۵۶۲,۵۸۷,۱۴۳	۱۰۰٪	۲.۳۷۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین د ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
درآمد ها					درآمد ها				
۲۴.۰۴٪	۱۲,۳۹۶,۴۰۲,۵۸۸	۱,۲۲۳,۰۲۲,۰۶۲	۱۱,۱۷۳,۳۸۰,۵۲۶	۰	۲۴.۰۴٪	۱۲,۳۹۶,۴۰۲,۵۸۸	۱,۲۲۳,۰۲۲,۰۶۲	۱۱,۱۷۳,۳۸۰,۵۲۶	۰
-۲۰.۲۶٪	(۱۰,۴۴۷,۸۸۹,۶۷۸)	(۹۴۶,۳۹۹,۳۶۷)	(۹۵۰۱,۴۹۰,۳۱۱)	۰	-۲۰.۲۶٪	(۱۰,۴۴۷,۸۸۹,۶۷۸)	(۹۴۶,۳۹۹,۳۶۷)	(۹۵۰۱,۴۹۰,۳۱۱)	۰
۷۷.۱۸٪	۳۹,۷۹۷,۷۶۹,۲۳۵	۱,۷۶۲,۴۷۲,۹۴۵	۳۸,۰۳۵,۲۹۶,۲۹۰	۰	۷۷.۱۸٪	۳۹,۷۹۷,۷۶۹,۲۳۵	۱,۷۶۲,۴۷۲,۹۴۵	۳۸,۰۳۵,۲۹۶,۲۹۰	۰
۱۲.۸۴٪	۶,۶۲۰,۵۸۲,۷۸۱	۳۹,۲۱۳,۲۳۱	۶,۵۸۱,۳۶۹,۵۵۰	۰	۱۲.۸۴٪	۶,۶۲۰,۵۸۲,۷۸۱	۳۹,۲۱۳,۲۳۱	۶,۵۸۱,۳۶۹,۵۵۰	۰
-۲.۲۹٪	(۱,۱۸۰,۵۸۸,۷۹۳)	(۱۲,۹۰۴,۱۱۰)	(۱,۱۶۷,۶۸۴,۶۸۳)	۰	-۲.۲۹٪	(۱,۱۸۰,۵۸۸,۷۹۳)	(۱۲,۹۰۴,۱۱۰)	(۱,۱۶۷,۶۸۴,۶۸۳)	۰
۲.۸۰٪	۱,۴۴۴,۴۱۲,۱۵۶	-	۱,۴۴۴,۴۱۲,۱۵۶	۰	۲.۸۰٪	۱,۴۴۴,۴۱۲,۱۵۶	-	۱,۴۴۴,۴۱۲,۱۵۶	۰
۹۴.۳۱٪	۴۸,۶۳۰,۶۸۸,۲۹۵	۲,۰۶۵,۴۰۴,۷۶۱	۴۶,۵۶۵,۲۸۳,۵۳۴	۰	۹۴.۳۱٪	۴۸,۶۳۰,۶۸۸,۲۹۳	۲,۰۶۵,۴۰۴,۷۶۱	۴۶,۵۶۵,۲۸۳,۵۳۲	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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			
۰.۳۱٪	۱۵۸,۶۹۶,۰۷۳	۹,۷۷۲,۲۶۰	۱۴۸,۹۲۳,۸۱۳		۰.۳۱٪	۱۵۸,۶۹۶,۰۷۳	۹,۷۷۲,۲۶۰	۱۴۸,۹۲۳,۸۱۳	۰
۰.۰۳٪	۱۴,۷۹۶,۰۰۹	۰	۱۴,۷۹۶,۰۰۹		۰.۰۳٪	۱۴,۷۹۶,۰۰۹	۰	۱۴,۷۹۶,۰۰۹	۰
۱.۰۷٪	۵۴۹,۸۰۲,۹۶۱	۲۶,۳۷۴,۵۱۴	۵۲۳,۴۲۸,۴۴۷		۱.۰۷٪	۵۴۹,۸۰۲,۹۶۱	۲۶,۳۷۴,۵۱۴	۵۲۳,۴۲۸,۴۴۷	۰
۰.۰۹٪	۴۴,۳۵۳,۱۰۲	۰	۴۴,۳۵۳,۱۰۲		۰.۰۹٪	۴۴,۳۵۳,۱۰۲	۰	۴۴,۳۵۳,۱۰۲	۰
۰.۶۴٪	۳۳۲,۲۷۸,۰۷۴	۱۴۰,۷۶۷,۹۸۸	۱۹۱,۵۱۰,۰۸۶		۰.۶۴٪	۳۳۲,۲۷۸,۰۷۴	۱۴۰,۷۶۷,۹۸۸	۱۹۱,۵۱۰,۰۸۶	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰		۰.۰۰٪	۰	۰	-	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰		۰.۰۰٪	۰	۰	-	۰
۲.۱٪	۱,۰۹۹,۹۲۶,۲۱۹	۱۷۶,۹۱۴,۷۶۲	۹۲۳,۰۱۱,۴۵۷	۰	۲.۱٪	۱,۰۹۹,۹۲۶,۲۱۹	۱۷۶,۹۱۴,۷۶۲	۹۲۳,۰۱۱,۴۵۷	۰
جمع					جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فرودین ماه				مشخصات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۱۸,۸۴۲,۱۲۰	-	۴۱۸,۸۴۲,۱۲۰		۴۱۸,۸۴۲,۱۲۰	-	۴۱۸,۸۴۲,۱۲۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۰۳۹,۴۲۶,۸۲۹	۰	۱,۰۳۹,۴۲۶,۸۲۹		۱,۰۳۹,۴۲۶,۸۲۹	۰	۱,۰۳۹,۴۲۶,۸۲۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۳۸,۰۵۹,۸۳۴		۱۳۸,۰۵۹,۸۳۴		۱۳۸,۰۵۹,۸۳۴	۰	۱۳۸,۰۵۹,۸۳۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۹۳,۵۹۶,۴۷۰	۸۱,۵۱۸,۳۵۳	۱۲,۰۷۸,۱۱۷		۹۳,۵۹۶,۴۷۰	۸۱,۵۱۸,۳۵۳	۱۲,۰۷۸,۱۱۷	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
<u>۱,۸۲۷,۹۸۵,۰۸۷</u>	<u>۸۱,۵۱۸,۳۵۳</u>	<u>۱,۷۴۶,۴۶۶,۷۳۴</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۸۲۷,۹۸۵,۰۸۸</u>	<u>۸۱,۵۱۸,۳۵۳</u>	<u>۱,۷۴۶,۴۶۶,۷۳۵</u>	<u>۰</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴



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 ی 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 فروردین ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک ملی		۳,۹۸۷,۵۴۳	-	۳,۹۸۷,۵۴۳	-
جمع		۳,۹۸۷,۵۴۳	-	۳,۹۸۷,۵۴۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴



۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴

ریال	ریال	شرح
.	.	سایر درآمدها
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
-	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر سهم	سود	سهم	سهم	سهم
معادن منگنز ایران						
ذغال سنگ نگین طیس						
فولاد افزا سپاهان						
فرآوری زغال سنگ پروده طیس						
تکادو						
واحیا						
جمع						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴



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 طی ماه
..... صندوق					
..... صندوق					
					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
.....									اوراق من
.....									سود سپ
.....									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳,۹۸۷,۵۴۳	-	۳,۹۸۷,۵۴۳	۳,۹۸۷,۵۴۳	۰	۳,۹۸۷,۵۴۳
۳,۹۸۷,۵۴۳	۰	۳,۹۸۷,۵۴۳	۳,۹۸۷,۵۴۳	۰	۳,۹۸۷,۵۴۳

شرح

سود سپرده بانکی ملی

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱,۲۲۳,۰۲۲,۰۶۲	۳۲,۷۸۲,۷۴۷,۴۶۴	۳۴,۰۰۵,۷۶۹,۵۲۶	۲,۷۲۰,۳۳۹	۱,۲۲۳,۰۲۲,۰۶۲	۳۲,۷۸۲,۷۴۷,۴۶۴	۳۴,۰۰۵,۷۶۹,۵۲۶	۲,۷۲۰,۳۳۹	فولاد افزا سپاهان
(۹۴۶,۳۹۹,۳۶۷)	۵۱,۸۳۰,۰۰۵,۸۲۶	۵۰,۸۸۳,۶۰۶,۴۵۹	۵,۱۵۸,۷۵۵	(۹۴۶,۳۹۹,۳۶۷)	۵۱,۸۳۰,۰۰۵,۸۲۶	۵۰,۸۸۳,۶۰۶,۴۵۹	۵,۱۵۸,۷۵۵	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۷۶۲,۴۷۲,۹۴۵	۲۴,۱۴۱,۱۶۷,۲۲۳	۲۵,۹۰۳,۶۴۰,۱۶۸	۵,۹۵۷,۱۱۲	۱,۷۶۲,۴۷۲,۹۴۵	۲۴,۱۴۱,۱۶۷,۲۲۳	۲۵,۹۰۳,۶۴۰,۱۶۸	۵,۹۵۷,۱۱۲	معادن منگنز ایران
۳۹,۲۱۳,۲۳۱	۱۰,۵۹۲,۱۰۰,۳۵۹	۱۰,۶۳۱,۳۱۳,۵۹۰	۱,۸۴۹,۱۴۶	۳۹,۲۱۳,۲۳۱	۱۰,۵۹۲,۱۰۰,۳۵۹	۱۰,۶۳۱,۳۱۳,۵۹۰	۱,۸۴۹,۱۴۶	ذغالسنگ نگین طبیس
(۱۲,۹۰۴,۱۱۰)	۵,۱۸۵,۵۲۵,۰۱۱	۵,۱۷۲,۶۲۰,۹۰۱	۶۱۲,۴۱۲	(۱۲,۹۰۴,۱۱۰)	۵,۱۸۵,۵۲۵,۰۱۱	۵,۱۷۲,۶۲۰,۹۰۱	۶۱۲,۴۱۲	فراوری ذغالسنگ پروده طبیس
.	.	.	.	.	.	.	.	تکادو
۹,۷۷۲,۲۶۰	۱,۴۸۸,۳۷۶,۱۷۷	۱,۴۹۸,۱۴۸,۴۳۷	۱۶,۹۲۵	۹,۷۷۲,۲۶۰	۱,۴۸۸,۳۷۶,۱۷۷	۱,۴۹۸,۱۴۸,۴۳۷	۱۶,۹۲۵	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۴۰,۷۶۷,۹۸۸	۱۴,۹۶۹,۹۱۰,۳۹۶	۱۵,۱۱۰,۶۷۸,۳۸۴	۷۷۷,۴۳۸	۱۴۰,۷۶۷,۹۸۸	۱۴,۹۶۹,۹۱۰,۳۹۶	۱۵,۱۱۰,۶۷۸,۳۸۴	۷۷۷,۴۳۸	صندوق سرمایه گذاری لیخند قرایی
۲۶,۳۷۴,۵۱۴	۲,۱۰۴,۱۱۲,۰۰۶	۲,۱۳۰,۴۸۶,۵۲۰	۹۱,۵۶۰	۲۶,۳۷۴,۵۱۴	۲,۱۰۴,۱۱۲,۰۰۶	۲,۱۳۰,۴۸۶,۵۲۰	۹۱,۵۶۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۴۰۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۴۰۵
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۴۰۰
۸۱,۵۱۸,۳۵۳	۵,۹۶۲,۰۸۶,۹۲۰	۶,۰۴۳,۶۰۵,۲۷۳	۷,۴۰۷	۸۱,۵۱۸,۳۵۳	۵,۹۶۲,۰۸۶,۹۲۰	۶,۰۴۳,۶۰۵,۲۷۳	۷,۴۰۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۴۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۱۴۰۲
۲,۳۲۳,۸۳۷,۸۷۶	۱۴۹,۰۵۶,۰۳۱,۳۸۲	۱۵۱,۳۷۹,۸۶۹,۲۵۸	۱۷,۱۹۱,۰۹۴	۲,۳۲۳,۸۳۷,۸۷۶	۱۴۹,۰۵۶,۰۳۱,۳۸۲	۱۵۱,۳۷۹,۸۶۹,۲۵۸	۱۷,۱۹۱,۰۹۴	جمع

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

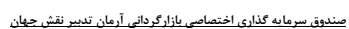
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۱,۱۷۳,۳۸۰,۵۲۶	۱۱۱,۶۴۹,۳۷۸,۱۵۱	۱۲۲,۸۲۳,۷۵۸,۶۷۷	۹,۲۶۲,۷۱۱	۱۱,۱۷۳,۳۸۰,۵۲۶	۱۱۱,۶۴۹,۳۷۸,۱۵۱	۱۲۲,۸۲۳,۷۵۸,۶۷۷	۹,۲۶۲,۷۱۱	فولاد افزا سپاهان
(۹,۵۰۱,۴۹۰,۳۱۱)	۱,۰۱۷,۱۱۱,۷۶۸,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۱۰,۲۷۸,۳۵۰	۱۰۱,۲۴۲,۶۳۵	(۹,۵۰۱,۴۹۰,۳۱۱)	۱,۰۱۷,۱۱۱,۷۶۸,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۱۰,۲۷۸,۳۵۰	۱۰۱,۲۴۲,۶۳۵	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۸,۰۳۵,۲۹۶,۲۹۰	۲۶۰,۳۷۲,۰۵۳,۰۴۹	۲۹۸,۴۰۷,۳۴۹,۳۳۹	۶۴,۲۵۰,۰۶۷	۳۸,۰۳۵,۲۹۶,۲۹۰	۲۶۰,۳۷۲,۰۵۳,۰۴۹	۲۹۸,۴۰۷,۳۴۹,۳۳۹	۶۴,۲۵۰,۰۶۷	معادن منگنز ایران
۶,۵۸۱,۳۶۹,۵۵۰	۲۷۲,۵۱۴,۶۳۳,۲۵۹	۲۷۹,۰۹۶,۰۰۲,۸۰۹	۴۷,۵۸۲,۳۳۰	۶,۵۸۱,۳۶۹,۵۵۰	۲۷۲,۵۱۴,۶۳۳,۲۵۹	۲۷۹,۰۹۶,۰۰۲,۸۰۹	۴۷,۵۸۲,۳۳۰	ذغالسنگ نگین طیس
(۱,۱۶۷,۶۸۴,۶۸۳)	۱۹۳,۷۴۳,۲۳۶,۳۶۷	۱۹۳,۵۷۵,۵۵۱,۶۸۴	۲۲,۸۸۸,۶۰۱	(۱,۱۶۷,۶۸۴,۶۸۳)	۱۹۳,۷۴۳,۲۳۶,۳۶۷	۱۹۳,۵۷۵,۵۵۱,۶۸۴	۲۲,۸۸۸,۶۰۱	قراوری ذغالسنگ پروده طیس
۱,۴۴۴,۴۱۲,۱۵۶	۱۲۸,۵۹۱,۳۸۶,۴۶۶	۱۳۰,۰۳۵,۷۹۸,۶۲۲	۵۸,۲۲۵,۸۱۷	۱,۴۴۴,۴۱۲,۱۵۶	۱۲۸,۵۹۱,۳۸۶,۴۶۶	۱۳۰,۰۳۵,۷۹۸,۶۲۲	۵۸,۲۲۵,۸۱۷	تکادو
۴۴,۳۵۳,۱۰۲	۱۸,۰۶۸,۷۳۸,۵۵۶	۱۸,۱۱۳,۰۹۱,۶۵۸	۷۵۷,۲۲۰	۴۴,۳۵۳,۱۰۲	۱۸,۰۶۸,۷۳۸,۵۵۶	۱۸,۱۱۳,۰۹۱,۶۵۸	۷۵۷,۲۲۰	صندوق س. ثبات ویستا -
۱۴,۷۹۶,۰۰۹	۵۸۴,۱۸۹,۰۶۸	۵۹۸,۹۸۵,۰۷۷	۱۷,۴۷۲	۱۴,۷۹۶,۰۰۹	۵۸۴,۱۸۹,۰۶۸	۵۹۸,۹۸۵,۰۷۷	۱۷,۴۷۲	صندوق س افرا نماد پایدار
۵۲۳,۴۲۸,۴۴۷	۲۰,۹۹۶,۵۱۴,۵۲۹	۲۱,۵۱۹,۹۴۲,۹۷۶	۹۱۳,۶۵۹	۵۲۳,۴۲۸,۴۴۷	۲۰,۹۹۶,۵۱۴,۵۲۹	۲۱,۵۱۹,۹۴۲,۹۷۶	۹۱۳,۶۵۹	صندوق س. نوع دوم کارا -
۱۴۸,۹۲۳,۸۱۳	۲۵,۹۹۹,۶۵۹,۲۸۸	۲۶,۱۴۸,۵۸۳,۱۰۱	۲۹۰,۰۴۰	۱۴۸,۹۲۳,۸۱۳	۲۵,۹۹۹,۶۵۹,۲۸۸	۲۶,۱۴۸,۵۸۳,۱۰۱	۲۹۰,۰۴۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۹۱,۵۱۰,۰۸۶	۱۱,۶۲۹,۵۵۷,۳۶۳	۱۱,۸۲۱,۰۶۷,۴۴۹	۶۰۱,۸۴۷	۱۹۱,۵۱۰,۰۸۶	۱۱,۶۲۹,۵۵۷,۳۶۳	۱۱,۸۲۱,۰۶۷,۴۴۹	۶۰۱,۸۴۷	صندوق س. لیخند فلاریبی-د
.	.	.	.	-	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
.	.	.	.	-	.	.	.	صندوق س اوای فردای زاگرس-ثابت
۴۱۸,۸۴۲,۱۲۰	۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰	۱۲,۹۶۹,۵۵۶,۲۵۰	۱۸,۲۰۰	۴۱۸,۸۴۲,۱۲۰	۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰	۱۲,۹۶۹,۵۵۶,۲۵۰	۱۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۳۵
۱۰,۳۹,۴۴۶,۸۲۹	۲۵,۷۶۴,۳۸۴,۰۶۹	۲۶,۸۰۳,۸۱۰,۸۹۸	۴۱,۳۹۲	۱۰,۳۹,۴۴۶,۸۲۹	۲۵,۷۶۴,۳۸۴,۰۶۹	۲۶,۸۰۳,۸۱۰,۸۹۸	۴۱,۳۹۲	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۳۸,۰۵۹,۸۳۴	۳,۱۷۹,۴۴۳,۲۳۱	۳,۳۱۷,۵۰۳,۰۶۵	۵۵۰۰	۱۳۸,۰۵۹,۸۳۴	۳,۱۷۹,۴۴۳,۲۳۱	۳,۳۱۷,۵۰۳,۰۶۵	۵۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۲,۰۷۸,۱۱۷	۴۰۸,۰۹۷,۴۸۵	۴۲۰,۱۷۵,۶۰۲	۵۰۷	۱۲,۰۷۸,۱۱۷	۴۰۸,۰۹۷,۴۸۵	۴۲۰,۱۷۵,۶۰۲	۵۰۷	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۴۹,۰۹۶,۷۰۱,۸۸۸	۲,۱۰۳,۱۶۳,۷۵۳,۶۷۲	۲,۱۵۲,۳۶۰,۴۵۵,۵۵۷	۳۰۶,۰۹۷,۹۹۸	۴۹,۰۹۶,۷۰۱,۸۸۸	۲,۱۰۳,۱۶۳,۷۵۳,۶۷۲	۲,۱۵۲,۳۶۰,۴۵۵,۵۵۷	۳۰۶,۰۹۷,۹۹۸	جمع

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



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]