

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
فولاد افزا سیاهان	۹,۲۶۲,۷۱۱	۱۱۹,۰۳۰,۵۴۶,۸۲۱	۱۲۲,۸۲۲,۷۵۸,۶۷۷	۱,۳۵۰,۹۲۳	۱۹,۸۹۱,۷۵۵,۳۴۵	۱,۶۴۸,۶۲۹	۲۳,۹۶۵,۵۲۳,۷۶۳	۸,۹۶۵,۰۰۵	۱۴,۸۱۰	۱۱۷,۶۹۶,۲۷۷,۰۳۰	۱۳۲,۶۷۰,۸۱۷,۵۴۰	۵۰۹٪	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۰۱,۲۴۲,۶۳۵	۹۵۶,۵۲۷,۲۱۲,۵۰۳	۱,۰۰۷,۶۱۰,۲۷۸,۳۵۰	۶,۶۸۵,۹۵۰	۸۷,۱۴۵,۳۳۲,۳۳۱	۲۲,۲۶۶,۴۹۵	۲۷۰,۴۹۸,۲۲۱,۳۰۱	۸۵,۶۶۲,۰۹۰	۱۳,۶۹۰	۸۳۲,۸۹۶,۸۸۸,۷۰۵	۱,۱۷۱,۸۲۲,۷۴۹,۴۵۱	۴۴.۹۶٪	
معادن منگنز ایران	۶۴,۲۵۰,۰۶۷	۳۶۹,۲۴۲,۳۴۳,۲۲۹	۲۹۸,۴۰۷,۳۴۹,۳۳۹	۵,۵۹۷,۸۹۱	۲۵,۶۵۲,۶۱۲,۰۸۸	۳,۱۴۸,۵۳۱	۱۴,۹۴۲,۹۲۴,۸۱۷	۶۶,۶۹۹,۴۲۷	۴,۵۸۱	۳۷۶,۸۸۹,۶۷۶,۹۲۸	۳۰۵,۳۱۷,۸۵۷,۰۳۰	۱۱.۷۱٪	
ذغال سنگ نگین طیس	۴۷,۵۸۲,۳۳۰	۳۰۴,۶۸۸,۵۴۲,۷۶۸	۲۷۹,۰۹۶,۰۰۲,۸۰۹	۳,۵۶۸,۹۵۷	۲۳,۲۳۰,۵۰۸,۶۵۵	۳,۳۶۵,۳۲۱	۲۱,۸۴۰,۶۰۵,۷۶۲	۴۷,۷۸۵,۹۶۶	۶,۷۴۰	۳۰۶,۳۶۴,۸۴۸,۶۸۵	۳۲۱,۸۳۲,۶۳۲,۰۰۸	۱۲.۳۵٪	
فرآوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۲,۸۸۸,۶۰۱	۲۶۳,۲۸۳,۹۵۱,۷۹۳	۱۹۲,۵۷۵,۵۵۱,۶۸۴	۱,۲۲۴,۳۳۱	۱۱,۳۱۰,۶۲۰,۳۰۶	۲,۱۴۵,۱۲۱	۲۰,۰۵۶,۲۹۳,۹۶۲	۲۱,۹۶۷,۸۱۱	۸,۹۲۰	۲۴۹,۹۶۲,۷۳۰,۸۵۹	۱۹۵,۸۰۳,۹۴۹,۹۳۶	۷.۵۱٪	
تکادو	۵۸,۲۲۵,۸۱۷	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳	۱۳۰,۰۳۵,۷۹۸,۶۲۲	۸۹۸,۸۰۸	۲,۴۱۸,۵۷۱,۰۱۵	۱۱,۷۶۰,۹۷۳	۳۰,۲۶۲,۸۰۸,۸۴۹	۴۷,۳۶۳,۶۵۲	۲,۸۵۱	۱۷۹,۱۷۶,۶۴۰,۲۲۸	۱۳۴,۹۳۱,۱۴۶,۱۸۵	۵.۱۸٪	
جمع	۳۰۳,۴۵۲,۱۶۱	۲,۲۳۴,۲۴۶,۴۱۲,۰۱۷	۲,۰۳۰,۵۴۷,۷۳۹,۴۸۱	۱۹,۳۲۶,۸۶۰	۱۶۹,۶۴۹,۳۹۹,۷۴۰	۴۴,۳۳۵,۰۷۰	۳۸۱,۵۶۶,۳۷۸,۴۵۴	۲۷۸,۴۴۳,۹۵۱		۲,۰۶۲,۹۸۷,۰۶۲,۴۲۵	۲,۲۶۲,۳۷۹,۱۵۲,۱۵۰	۸۶.۸۰٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	نوع اختیار	نوع موقعیت	۱۳۰۱/۰۲/۲۱				۱۳۰۱/۰۱/۳۱			
			تعداد اوراق	استراتژی مازاد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازاد	تعداد اوراق
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 برتقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۷,۴۷۲	۵۶۶,۷۸۶,۱۳۰	۶۱۵,۳۵۳,۲۷۲	۰.۰۳٪	۳۵,۲۲۶	۱۷,۴۷۲					۵۹۸,۹۸۵,۰۷۷
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	۲۹۰,۰۴۰	۲۵,۹۹۹,۶۵۹,۲۸۸	۳۰,۲۲۳,۰۰۱,۳۳۰	۱.۱۶٪	۹۲,۴۴۱	۳۲۷,۰۰۵	۱۱,۸۶۸,۸۵۲,۹۸۱	۹۴,۰۳۵	۱۳۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۸,۵۸۳,۱۰۱	۲۶,۱۴۸,۵۸۳,۱۰۱
صندوق س نوع دوم کلرا-د	۹۱۳,۶۵۹	۱۹,۶۳۷,۲۴۱,۳۹۷	۳۰,۳۲۵,۸۲۳,۲۵۸	۱.۲۵٪	۲۴,۳۱۹	۱,۳۴۸,۵۱۹	۱۵۸,۰۰,۳۸۴,۴۲۶	۲۲۷,۳۱۰	۶۶۲,۱۷۰	۲۱,۵۱۹,۹۴۲,۹۷۶	۲۱,۵۱۹,۹۴۲,۹۷۶
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۱۱۹,۲۹۳,۵۶۳,۰۷۱	۴.۶۳٪	۲۷,۸۰۸	۴,۳۳۶,۲۰۰	۲۲۵,۹۳۵,۹۵۴,۲۰۹	۳,۸۸۷,۴۰۰	۸,۲۲۳,۶۰۰	۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۳۸,۰۸۵,۲۱۱,۰۰۵	۱.۴۹٪	۵۹,۸۱۶	۶۴۹,۰۸۲	۵۳,۹۳۴,۱۷۴,۷۸۴	۲۷۰,۶۰۸	۹۱۹,۶۹۰	۰	۰
صندوق س ثبات ویستا-د	۷۵۷,۲۲۰	۱۸,۰۶۸,۷۳۸,۵۵۶	۱۳,۷۴۳,۳۲۷,۹۴۳	۰.۵۳٪	۲۴,۵۶۶	۵۵۹,۵۵۰	۶۵۰,۸۰۴۰۷,۰۹۲	۴۶۹,۰۷۰	۲۷۱,۴۰۰	۱۸,۱۱۳,۰۹۱,۶۵۸	۱۸,۱۱۳,۰۹۱,۶۵۸
صندوق س لبخند فارابی-د	۶۰۱,۸۴۷	۱۱,۲۸۰,۳۰۳,۰۶۰	۱۳,۰۳۱,۱۴۶,۶۶۷	۰.۵۰٪	۲۰,۱۹۵	۶۴۵,۳۸۷	۲۰,۳۳۷,۶۲۳,۹۵۸	۹۸۰,۲۳۵	۱,۰۲۳,۷۷۵	۱۱,۸۲۱,۰۶۷,۴۴۹	۱۱,۸۲۱,۰۶۷,۴۴۹
جمع	۲,۵۸۰,۲۳۸	۷۵,۵۵۲,۷۲۸,۴۳۱	۲۴۹,۶۴۳,۱۳۶,۹۴۹	۹.۵۸٪	۷,۸۸۳,۲۱۵	۱۶۸,۶۴۶,۲۸۳,۶۲۶	۲۳۴,۳۸۵,۳۹۷,۴۵۰	۵,۹۲۸,۶۵۸	۱۱,۲۳۱,۶۳۵	۷۸,۲۰۱,۶۷۰,۲۶۲	۷۸,۲۰۱,۶۷۰,۲۶۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

نام اوراق		دارای مجوز از سازمان بورس		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت				۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات				۱۴۰۴/۰۲/۳۱																																																				
														تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها																																								
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۴۱,۳۹۲	۲۵,۲۶۸,۰۰۰,۴۱۴	۲۶,۸۰۳,۸۱۰,۸۹۸	۷۰,۷۰۰	۷۰,۲۴۰,۷۴۷,۷۶۲	۵۲,۰۹۲	۶۶۴,۸۴۰	۳۲,۳۸۸,۸۷۵,۱۷۶	۳۴,۶۰۷,۷۲۶,۶۶۷	۱,۲۳٪	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۲۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۵۵۰۰	۳۰,۹۳۲,۴۰۰,۹۷۵	۳,۳۱۷,۵۰۳,۰۶۵	۶۱۸,۱۲۰	۳,۰۹۳,۳۴۰,۹۷۵	۰,۱۳٪	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۲۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۶۶,۲۰۷	۳۹,۹۷۱,۶۳۳,۹۶۲	۶۰۷,۵۳۰	۳۹,۹۷۱,۶۳۳,۹۶۲	۴۰,۱۹۳,۵۷۷,۳۲۴	۱,۵۴٪	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۲۰۰۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۵۰۷	۳۸۸,۸۹۸,۶۹۴	۴۲۰,۱۷۵,۶۰۲	۸۴۹,۶۷۰	۴۲۰,۴۷۰,۳۷۳	۴۲۰,۴۷۰,۳۷۳	۰,۰۲٪	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۸,۲۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۲,۹۶۹,۵۵۶,۲۵۰	۷۳۲,۱۲۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۳,۳۱۴,۹۲۴,۶۷۷	۰,۵۱٪	جمع					۶۵,۵۹۹	۳۸,۶۶۴,۲۶۲,۳۸۷	۴۳,۵۱۱,۰۴۵,۸۱۵	۷۶,۹۰۷	۴۶,۹۹۵,۷۰۸,۷۲۴	-	۱۴۲,۵۰۶	۸۵,۷۰۱,۵۴۲,۷۹۰	۹۱,۹۴۳,۹۰۲,۹۸۸	۳,۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 برتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
افزایش	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۱,۵۱۱,۳۱۲,۱۰۳	۱۶۳,۴۷۸,۲۹۳,۴۹۱	۱۶۳,۴۸۰,۶۴۳,۲۱۴	۱,۵۰۸,۹۶۲,۳۸۰	بانک ملی
۰.۰۰٪	۵,۷۴۲,۲۰۰	۳,۵۷۹,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۸۰۰	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۶٪	۱,۵۱۷,۰۵۴,۳۰۳	۱۶۳,۴۸۱,۸۷۳,۰۹۱	۱۶۳,۴۸۸,۶۴۳,۲۱۴	۱,۵۱۰,۳۸۴,۱۸۰	جمع

سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۴۴۳,۷۴۸,۳۹۱,۳۸۷	۹۸.۷۹٪	۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۷۰۴,۵۷۷,۱۵۶	۰.۸۲٪	۰.۱۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۷۳۸,۷۸۳,۸۹۴	۰.۳۹٪	۰.۰۶۷٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۱۳۹,۲۱۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۴۴۹,۱۹۵,۸۹۱,۶۵۱	۱۰۰٪	۱۷.۲۳۳٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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				
۵.۹٪	۲۶,۳۱۸,۲۲۹,۸۶۹	۵,۲۵۸,۴۷۸,۰۸۰	۲۱,۰۵۹,۷۵۱,۷۸۹	۰	۳.۱۰٪	۱۳,۹۲۱,۸۲۷,۲۸۱	۴,۰۳۵,۴۵۶,۰۱۸	۹,۸۸۶,۳۷۱,۲۶۳	۰
۷۵.۰٪	۳۳۷,۱۱۷,۴۷۰,۳۹۳	۴۵,۵۸۴,۳۷۸,۵۸۴	۲۹۱,۵۳۳,۰۹۱,۸۰۹	۰	۷۷.۳۸٪	۳۴۷,۵۶۵,۳۶۰,۰۷۱	۴۶,۵۳۰,۷۷۷,۹۵۱	۳۰۱,۰۳۴,۵۸۲,۱۲۰	۰
۸.۰٪	۳۵,۹۹۸,۵۸۹,۶۵۵	۳,۹۰۴,۷۴۵,۷۳۸	۳۲,۰۹۳,۸۴۳,۹۱۷	۰	-۰.۸۵٪	(۳,۷۹۹,۱۷۹,۵۸۰)	۲,۱۴۲,۲۷۲,۷۹۳	(۵,۹۴۱,۴۵۲,۳۷۳)	۰
۱۰.۷٪	۴۷,۹۶۷,۳۰۹,۰۸۷	۲,۵۵۳,۶۱۶,۹۶۳	۴۵,۴۱۳,۶۹۲,۱۲۴	۰	۹.۲۰٪	۴۱,۳۴۶,۷۲۶,۳۰۶	۲,۵۱۴,۴۰۳,۷۳۲	۳۸,۸۳۲,۳۲۲,۵۷۴	۰
۲.۴٪	۱۰,۷۹۳,۴۸۳,۱۱۵	۱,۸۷۶,۴۱۹,۳۵۱	۸,۹۱۷,۰۶۳,۷۶۴	۰	۲.۶۷٪	۱۱,۹۷۴,۰۷۱,۹۰۸	۱,۸۸۹,۳۲۳,۴۶۱	۱۰,۰۸۴,۷۴۸,۴۴۷	۰
۷.۶٪	۳۴,۱۸۳,۹۹۷,۵۵۳	۴,۲۸۰,۴۲۷,۳۴۵	۲۹,۹۰۳,۵۷۰,۲۰۸	۰	۷.۲۹٪	۳۲,۷۳۹,۵۸۵,۳۹۷	۴,۲۸۰,۴۲۷,۳۴۵	۲۸,۴۵۹,۱۵۸,۰۵۲	۰
۱۰.۹۶۱٪	۴۹۲,۳۷۹,۰۷۹,۶۷۸	۶۳,۴۵۸,۰۶۶,۰۶۱	۴۲۸,۹۲۱,۰۱۳,۶۱۷	۰	۹۸.۷۹٪	۴۴۳,۷۴۸,۳۹۱,۳۸۷	۶۱,۳۹۲,۶۶۱,۳۰۰	۳۸۲,۳۵۵,۷۳۰,۰۸۷	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
مبلغ					مبلغ					
۰.۲۲٪	۹۸۸,۸۲۳,۹۲۶	۱۷۶,۷۸۷,۹۵۵	۸۱۲,۰۳۵,۹۷۱	۰.۱۸٪	۸۳۰,۱۲۷,۸۵۳	۱۶۷,۰۱۵,۶۹۵	۶۶۳,۱۱۲,۱۵۸	۰	صندوق اعتماد آفرین پارسیان	
۰.۰۱٪	۳۱,۱۶۴,۲۰۴	۰	۳۱,۱۶۴,۲۰۴	۰.۰۰٪	۱۶,۳۶۸,۱۹۵	۰	۱۶,۳۶۸,۱۹۵	۰	صندوق سرمایه گذاری افرا	
۰.۳۰٪	۱,۳۴۹,۴۲۴,۶۸۶	۱۸۴,۷۹۰,۸۵۰	۱,۱۶۴,۶۳۳,۸۳۶	۰.۱۸٪	۷۹۹,۶۲۱,۷۲۶	۱۵۸,۴۱۶,۳۳۶	۶۴۱,۲۰۵,۳۹۰	۰	صندوق سرمایه گذاری کارا	
۰.۱۴٪	۶۱۴,۷۰۴,۷۶۷	۲۴۱,۰۶۳,۸۳۶	۳۷۳,۶۴۰,۹۳۱	۰.۱۳٪	۵۷۰,۳۵۱,۶۶۵	۲۴۱,۰۶۳,۸۳۶	۳۲۹,۲۸۷,۸۲۹	۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا	
۰.۱۹٪	۸۴۲,۶۷۸,۱۰۷	۵۷۴,۳۰۷,۲۰۴	۲۶۸,۳۷۰,۹۰۳	۰.۱۱٪	۵۱۰,۴۰۰,۰۳۳	۴۳۳,۵۳۹,۲۱۶	۷۶,۸۶۰,۸۱۷	۰	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	
۰.۰۳٪	۹۰,۱۱۶,۰۲۳	۹۰,۱۱۶,۰۲۳	۰	۰.۰۳٪	۹۰,۱۱۶,۰۲۳	۹۰,۱۱۶,۰۲۳	-	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۰.۲۰٪	۸۸۷,۵۹۱,۶۶۱	۸۸۷,۵۹۱,۶۶۱	۰	۰.۲۰٪	۸۸۷,۵۹۱,۶۶۱	۸۸۷,۵۹۱,۶۶۱	-	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
۱.۱٪	۴,۸۰۴,۵۰۳,۳۷۴	۲,۱۵۴,۶۵۷,۵۲۹	۲,۶۴۹,۸۴۵,۸۴۵	۰.۸٪	۳,۷۰۴,۵۷۷,۱۵۶	۱,۹۷۷,۷۴۲,۷۶۷	۱,۷۲۶,۸۳۴,۳۸۹	۰	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

مشخصات	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۳۴۵,۳۶۷,۴۲۸	-	۷۶۴,۲۰۹,۵۴۷	۷۶۴,۲۰۹,۵۴۷	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۷۷۹,۸۵۰,۸۰۷	۰	۱,۸۱۹,۲۷۷,۶۳۶	۱,۸۱۹,۲۷۷,۶۳۶	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۷۹,۶۹۲,۱۸۱	۰	۲۱۷,۷۵۲,۰۱۵	۲۱۷,۷۵۲,۰۱۵	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۰	۲۲۱,۹۴۳,۲۶۲	۰	۲۲۱,۹۴۳,۲۶۲	۲۲۱,۹۴۳,۲۶۲	۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۱۰,۲۹۴,۷۷۲	۰	۲۲,۳۷۲,۸۸۸	۸۱,۵۱۸,۳۵۳	۱۰۳,۸۹۱,۲۴۱
جمع	۰	۱,۷۳۸,۷۸۳,۸۹۴	۰	۲,۴۸۵,۲۵۰,۶۲۵	۸۱,۵۱۸,۳۵۳	۲,۳۴۴,۸۲۵,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک ملی		۴,۱۳۹,۲۱۴	-	۸,۱۲۶,۷۵۷	-
جمع		۴,۱۳۹,۲۱۴	-	۸,۱۲۶,۷۵۷	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴



۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
۱۴۰۴

طی اردیبهشت ماه 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
معادن منگنز ایران				۰	۰			۰
ذغال سنگ نگین طیس				۰	۰			۰
فولاد افرا سپاهان				۰	۰			۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس				۰	۰			۰
تکادو				۰	۰			۰
واحیا				۰	۰			۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت 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 ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۸,۱۲۶,۷۵۷	-	۸,۱۲۶,۷۵۷	۳,۹۸۷,۵۴۳	۰	۳,۹۸۷,۵۴۳
۸,۱۲۶,۷۵۷	۰	۸,۱۲۶,۷۵۷	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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد افزا سپاهان	۱,۶۴۸,۶۲۹	۲۳,۹۶۵,۵۲۳,۷۶۳	۱۹,۹۳۰,۰۶۷,۷۴۵	۴,۰۳۵,۴۵۶,۰۱۸	۴,۳۶۸,۹۶۸	۵۷,۹۷۱,۲۹۳,۳۸۹	۵۲,۷۱۲,۸۱۵,۲۰۹	۵,۲۵۸,۴۷۸,۰۸۰
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۲,۲۶۶,۴۹۵	۲۷۰,۴۹۸,۲۲۱,۳۰۱	۲۲۳,۹۶۷,۴۴۳,۳۵۰	۴۶,۵۳۰,۷۷۷,۹۵۱	۲۷,۴۲۵,۲۵۰	۳۲۱,۳۸۱,۸۲۷,۷۶۰	۲۷۵,۷۹۷,۴۴۹,۱۷۶	۴۵,۵۸۴,۳۷۸,۵۸۴
معادن منگنز ایران	۳,۱۴۸,۵۳۱	۱۴,۹۴۲,۹۲۴,۸۱۷	۱۲,۸۰۰,۶۵۲,۰۲۴	۲,۱۴۲,۲۷۲,۷۹۳	۹,۱۰۵,۶۴۳	۴۰,۸۴۶,۵۶۴,۹۸۵	۳۶,۹۴۱,۸۱۹,۲۴۷	۳,۹۰۴,۷۴۵,۷۳۸
ذغالسنگ نگین طبس	۳,۳۶۵,۳۲۱	۲۱,۸۴۰,۶۰۵,۷۶۲	۱۹,۳۲۶,۲۰۲,۰۳۰	۲,۵۱۴,۴۰۳,۷۳۲	۵,۳۱۴,۴۶۷	۳۲,۴۷۱,۹۱۹,۳۵۲	۲۹,۹۱۸,۳۰۲,۳۸۹	۲,۵۵۳,۶۱۶,۹۶۳
فراوری ذغالسنگ پروده طبس	۲,۱۴۵,۱۲۱	۲۰,۰۵۶,۲۹۳,۹۶۲	۱۸,۱۶۶,۹۷۰,۵۰۱	۱,۸۸۹,۳۲۳,۴۶۱	۲,۷۵۷,۵۳۳	۲۵,۳۲۸,۹۱۴,۸۶۳	۲۳,۳۵۲,۴۹۵,۵۱۲	۱,۸۷۶,۴۱۹,۳۵۱
تکادو	۱۱,۷۶۰,۹۷۳	۳۰,۲۶۲,۸۰۸,۸۴۹	۲۵,۹۸۲,۳۸۱,۵۰۴	۴,۲۸۰,۴۲۷,۳۴۵	۱۱,۷۶۰,۹۷۳	۳۰,۲۶۲,۸۰۸,۸۴۹	۲۵,۹۸۲,۳۸۱,۵۰۴	۴,۲۸۰,۴۲۷,۳۴۵
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۹۴,۰۳۵	۸,۶۲۴,۵۶۲,۶۰۵	۸,۴۵۷,۵۴۶,۹۱۰	۱۶۷,۰۱۵,۶۹۵	۱۱۰,۹۶۰	۱۰,۱۲۲,۷۱۱,۰۴۲	۹,۹۴۵,۹۲۳,۰۸۷	۱۷۶,۷۸۷,۹۵۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴۶۹,۰۷۰	۱۱,۴۴۸,۵۲۳,۴۷۲	۱۱,۲۰۷,۴۵۸,۶۳۶	۲۴۱,۰۶۳,۸۳۶	۴۶۹,۰۷۰	۱۱,۴۴۸,۵۲۳,۴۷۲	۱۱,۲۰۷,۴۵۸,۶۳۶	۲۴۱,۰۶۳,۸۳۶
صندوق سرمایه گذاری لبخند فلرایی	۹۸۰,۲۳۵	۱۹,۶۳۷,۹۴۴,۷۷۳	۱۹,۲۰۴,۴۰۵,۵۵۷	۴۲۳,۵۳۹,۲۱۶	۱,۷۵۷,۶۷۳	۳۴,۷۴۸,۶۲۳,۱۵۷	۳۴,۱۷۴,۳۱۵,۹۵۳	۵۷۴,۳۰۷,۲۰۴
صندوق سرمایه گذاری کلرا	۲۲۷,۳۱۰	۵,۴۶۶,۲۹۱,۱۷۵	۵,۳۰۷,۸۷۴,۸۳۹	۱۵۸,۴۱۶,۳۳۶	۳۱۸,۸۷۰	۷,۵۹۶,۷۷۷,۶۹۵	۷,۴۱۱,۹۸۶,۸۴۵	۱۸۴,۷۹۰,۸۵۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۷۰,۶۰۸	۱۵,۹۳۹,۰۷۹,۸۰۲	۱۵,۸۴۸,۹۶۳,۷۷۹	۹۰,۱۱۶,۰۲۳	۲۷۰,۶۰۸	۱۵,۹۳۹,۰۷۹,۸۰۲	۱۵,۸۴۸,۹۶۳,۷۷۹	۹۰,۱۱۶,۰۲۳
صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	۳,۸۸۷,۴۰۰	۱۰۷,۵۲۹,۹۸۲,۷۹۹	۱۰۶,۴۴۲,۳۹۱,۱۳۸	۸۸۷,۵۹۱,۶۶۱	۳,۸۸۷,۴۰۰	۱۰۷,۵۲۹,۹۸۲,۷۹۹	۱۰۶,۴۴۲,۳۹۱,۱۳۸	۸۸۷,۵۹۱,۶۶۱
اسناد خزانه-م.۴ پودجه ۱-۰۴۰۹۱۷				۰	۷,۴۰۷	۶,۰۴۳,۶۰۵,۲۷۳	۵,۹۶۲,۰۸۶,۹۲۰	۸۱,۵۱۸,۳۵۳
جمع	۵۰,۲۶۳,۷۲۸	۵۵۰,۲۱۲,۷۶۲,۰۸۰	۴۸۶,۸۴۲,۳۵۸,۰۱۳	۶۳,۳۷۰,۴۰۴,۰۶۷	۶۷,۴۵۴,۸۲۲	۷۰۱,۵۹۲,۶۳۱,۳۳۸	۶۳۵,۸۹۸,۳۸۹,۳۹۵	۶۵,۶۹۴,۲۴۱,۹۴۳

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۳۱,۰۵۹,۷۵۱,۷۸۹	۱۱۱,۶۱۱,۰۶۵,۷۵۱	۱۳۳,۶۷۰,۸۱۷,۵۴۰	۸,۹۶۵,۰۰۵	۹,۸۸۶,۳۷۱,۲۶۳	۱۳۳,۷۸۴,۴۴۶,۲۷۷	۱۳۳,۶۷۰,۸۱۷,۵۴۰	۸,۹۶۵,۰۰۵	فولاد افزا سپاهان
۲۹۱,۵۳۳,۰۹۱,۸۰۹	۸۸۰,۳۸۹,۶۵۷,۶۴۲	۱,۱۷۱,۸۲۲,۷۴۹,۴۵۱	۸۵,۶۶۲,۰۹۰	۳۰۱,۰۳۴,۵۸۲,۱۲۰	۸۷۰,۷۸۸,۱۶۷,۳۳۱	۱,۱۷۱,۸۲۲,۷۴۹,۴۵۱	۸۵,۶۶۲,۰۹۰	مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۲,۰۹۳,۸۴۳,۹۱۷	۲۷۳,۲۴۰,۱۳۰,۱۱۳	۳۰۵,۳۱۷,۸۵۷,۰۳۰	۶۶,۶۹۹,۴۲۷	(۵,۹۴۱,۴۵۲,۳۷۳)	۳۱۱,۲۵۹,۳۰۹,۴۰۳	۳۰۵,۳۱۷,۸۵۷,۰۳۰	۶۶,۶۹۹,۴۲۷	معادن سنگنر ایران
۴۵,۴۱۳,۶۹۲,۱۲۴	۲۷۶,۴۱۸,۹۳۹,۸۸۴	۳۲۱,۸۳۲,۶۳۲,۰۰۸	۴۷,۷۸۵,۹۶۶	۳۸,۸۳۲,۳۲۲,۵۷۴	۲۸۳,۰۰۰,۳۰۹,۴۳۴	۳۲۱,۸۳۲,۶۳۲,۰۰۸	۴۷,۷۸۵,۹۶۶	ذغالسنگ نگین طیس
۸,۹۱۷,۰۶۳,۷۶۴	۱۸۶,۸۸۶,۸۸۶,۱۷۲	۱۹۵,۸۰۳,۹۴۹,۹۳۶	۲۱,۹۶۷,۸۱۱	۱۰۰,۸۴۰,۷۴۸,۴۴۷	۱۸۵,۷۱۹,۲۰۱,۴۸۹	۱۹۵,۸۰۳,۹۴۹,۹۳۶	۲۱,۹۶۷,۸۱۱	فراوری ذغالسنگ پروده طیس
۲۹,۹۰۳,۵۷۰,۲۰۸	۱۰۵۰,۲۷,۵۷۵,۹۷۷	۱۳۴,۹۳۱,۱۴۶,۱۸۵	۴۷,۳۶۳,۶۵۲	۲۸,۴۵۹,۱۵۸,۰۵۲	۱۰۶,۴۷۱,۹۸۸,۱۳۳	۱۳۴,۹۳۱,۱۴۶,۱۸۵	۴۷,۳۶۳,۶۵۲	تکادو
۳۷۳,۶۴۰,۹۳۱	۱۳,۳۶۹,۶۸۷,۰۱۲	۱۳,۷۴۲,۳۲۷,۹۴۳	۵۵۹,۵۵۰	۳۲۹,۲۸۷,۸۲۹	۱۳,۴۱۴,۰۴۰,۱۱۴	۱۳,۷۴۲,۳۲۷,۹۴۳	۵۵۹,۵۵۰	صندوق س. ثبات ویستا د-
۳۱,۱۶۴,۲۰۴	۵۸۴,۱۸۹,۰۶۸	۶۱۵,۳۵۳,۲۷۲	۱۷,۴۷۲	۱۶,۳۶۸,۱۹۵	۵۹۸,۹۸۵,۰۷۷	۶۱۵,۳۵۳,۲۷۲	۱۷,۴۷۲	صندوق س افرا نماد پایدار
۱,۱۶۴,۶۳۳,۸۳۶	۳۱,۴۸۹,۰۲۴۴,۱۱۶	۳۲,۶۵۳,۶۵۷,۹۵۲	۱,۳۴۸,۵۱۹	۶۴۱,۲۰۵,۳۹۰	۳۲,۰۱۲,۴۵۲,۵۶۲	۳۲,۶۵۳,۶۵۷,۹۵۲	۱,۳۴۸,۵۱۹	صندوق س. نوع دوم کارا د-
۸۱۲,۰۳۵,۹۷۱	۲۹,۴۱۰,۹۶۵,۳۵۹	۳۰,۲۲۳,۰۰۱,۳۳۰	۳۲۷,۰۰۵	۶۶۳,۱۱۲,۱۵۸	۲۹,۵۵۹,۸۸۹,۱۷۲	۳۰,۲۲۳,۰۰۱,۳۳۰	۳۲۷,۰۰۵	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲۶۸,۳۷۰,۹۰۳	۱۲,۷۶۲,۷۷۵,۷۶۴	۱۳,۰۳۱,۱۴۶,۶۶۷	۶۴۵,۳۸۷	۷۶,۸۶۰,۸۱۷	۱۲,۹۵۴,۲۸۵,۸۵۰	۱۳,۰۳۱,۱۴۶,۶۶۷	۶۴۵,۳۸۷	صندوق س. لیخند فارابی-د
۷۳۲,۹۹۸,۱۲۸	۳۸۰,۸۵۴,۲۱۱,۰۰۵	۳۸,۸۱۸,۲۰۹,۱۳۳	۶۴۹,۰۸۲	۷۳۲,۹۹۸,۱۲۸	۳۸۰,۸۵۴,۲۱۱,۰۰۵	۳۸,۸۱۸,۲۰۹,۱۳۳	۶۴۹,۰۸۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۲۶۴,۸۷۷,۵۸۲	۱۱۹,۲۹۳,۵۶۳,۰۷۱	۱۲۰,۵۵۸,۴۴۰,۶۵۳	۴,۳۳۶,۲۰۰	۱,۲۶۴,۸۷۷,۵۸۲	۱۱۹,۲۹۳,۵۶۳,۰۷۱	۱۲۰,۵۵۸,۴۴۰,۶۵۳	۴,۳۳۶,۲۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۷۶۴,۲۰۹,۵۴۷	۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰	۱۳,۳۱۴,۹۲۳,۶۷۷	۱۸,۲۰۰	۳۴۵,۳۶۷,۴۲۸	۱۲,۹۶۹,۵۵۶,۲۴۹	۱۳,۳۱۴,۹۲۳,۶۷۷	۱۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵
۱,۸۱۹,۲۷۷,۶۳۶	۳۲,۷۸۸,۴۵۸,۸۳۱	۳۴,۶۰۷,۷۳۶,۴۶۷	۵۲,۰۹۲	۷۷۹,۸۵۰,۸۰۷	۳۳,۸۲۷,۸۸۵,۶۶۰	۳۴,۶۰۷,۷۳۶,۴۶۷	۵۲,۰۹۲	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۰-۰۵
۲۱۷,۷۵۲,۰۱۵	۳,۱۷۹,۴۴۳,۳۳۱	۳,۳۹۷,۱۹۵,۲۴۶	۵,۵۰۰	۷۹,۶۹۲,۱۸۱	۳,۳۱۷,۵۰۳,۰۶۵	۳,۳۹۷,۱۹۵,۲۴۶	۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۳۱۰-۰۵
۲۲,۳۷۲,۸۸۸	۴۰۸۰,۹۷,۴۸۵	۴۲۰,۴۷۰,۳۷۳	۵۰۷	۱۰,۲۹۴,۷۷۲	۴۲۰,۱۷۵,۶۰۱	۴۲۰,۴۷۰,۳۷۳	۵۰۷	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴
۲۲۱,۹۴۳,۲۶۲	۳۹,۹۷۱,۶۳۳,۹۶۲	۴۰,۱۹۳,۵۷۷,۲۲۴	۶۶,۲۰۷	۲۲۱,۹۴۳,۲۶۲	۳۹,۹۷۱,۶۳۳,۹۶۲	۴۰,۱۹۳,۵۷۷,۲۲۴	۶۶,۲۰۷	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴۳۶,۶۱۴,۲۹۰,۵۱۵	۲,۱۶۷,۳۵۱,۹۰۱,۵۷۳	۲,۶۰۳,۹۶۶,۱۹۲,۰۸۷	۲۸۶,۴۶۹,۶۷۲	۳۸۷,۵۱۷,۵۸۸,۶۳۰	۲,۲۱۶,۴۴۸,۶۰۳,۴۵۵	۲,۶۰۳,۹۶۶,۱۹۲,۰۸۷	۲۸۶,۴۶۹,۶۷۲	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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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