

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
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			
ذغال سنگ نگین طیس	۴۷,۷۸۵,۹۶۶	۳۰۶,۳۶۴,۸۴۸,۶۸۵	۳۲۱,۸۳۲,۶۳۲,۰۰۸	۲,۳۰۸,۶۴۸	۱۵,۳۷۹,۱۹۲,۷۸۷	(۴۸۶,۴۲۴)	۱۵,۳۷۹,۱۹۲,۷۸۷	۲,۳۰۸,۶۴۸	۳۲۱,۸۳۲,۶۳۲,۰۰۸	۳۰۶,۳۶۴,۸۴۸,۶۸۵	۴۷,۷۸۵,۹۶۶
فولاد افزا سپاهان	۸,۹۶۵,۰۰۵	۱۱۷,۶۹۶,۲۷۷,۰۳۰	۱۳۲,۶۷۰,۸۱۷,۵۴۰	۲,۳۲۹,۹۵۰	۷۱۰,۱۰۹,۹۱۲	(۴۶,۶۰۰)	۳۳,۳۳۳,۱۶۰,۵۱۱	۲,۳۲۹,۹۵۰	۱۳۲,۶۷۰,۸۱۷,۵۴۰	۱۱۷,۶۹۶,۲۷۷,۰۳۰	۸,۹۶۵,۰۰۵
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۵,۶۶۲,۰۹۰	۸۳۲,۸۹۶,۸۸۸,۷۰۵	۱,۱۷۱,۸۲۲,۷۴۹,۴۵۱	۱۰,۲۴۰,۹۶۰	۰	۰	۱۳۳,۱۷۷,۹۴۴,۷۶۷	۱۰,۲۴۰,۹۶۰	۱,۱۷۱,۸۲۲,۷۴۹,۴۵۱	۸۳۲,۸۹۶,۸۸۸,۷۰۵	۸۵,۶۶۲,۰۹۰
معادن منگنز ایران	۶۶,۶۹۹,۴۲۷	۳۷۶,۸۸۹,۶۷۶,۹۲۸	۳۰۵,۳۱۷,۸۵۷,۰۳۰	۲,۵۱۳,۶۳۸	۰	۰	۱۱,۰۷۰,۰۰۰,۷۷۵	۲,۵۱۳,۶۳۸	۳۰۵,۳۱۷,۸۵۷,۰۳۰	۳۷۶,۸۸۹,۶۷۶,۹۲۸	۶۶,۶۹۹,۴۲۷
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۱,۹۶۷,۸۱۱	۲۴۹,۹۶۲,۷۳۰,۸۵۹	۱۹۵,۸۰۳,۹۴۹,۹۳۶	۷۷۵,۲۱۰	۳۸۶,۰۵۵,۲۶۸	(۴۱,۵۰۸)	۶,۸۷۱,۳۷۷,۶۹۳	۷۷۵,۲۱۰	۱۹۵,۸۰۳,۹۴۹,۹۳۶	۲۴۹,۹۶۲,۷۳۰,۸۵۹	۲۱,۹۶۷,۸۱۱
تکادو	۴۷,۳۶۳,۶۵۲	۱۷۹,۱۷۶,۶۴۰,۲۲۸	۱۳۴,۹۳۱,۱۴۶,۱۸۵	۱۳,۷۹۸,۰۵۷	۶۱۹,۹۵۲,۴۲۸	(۲۶۴,۰۳۴)	۳۶,۴۶۶,۴۹۰,۱۷۰	۱۳,۷۹۸,۰۵۷	۱۳۴,۹۳۱,۱۴۶,۱۸۵	۱۷۹,۱۷۶,۶۴۰,۲۲۸	۴۷,۳۶۳,۶۵۲
جمع	۲۷۸,۴۴۳,۹۵۱	۲,۰۶۲,۹۸۷,۰۶۲,۴۳۵	۲,۲۶۲,۳۷۹,۱۵۲,۱۴۹	۲۱,۹۶۶,۴۶۳	۵۰,۹۵۳,۳۱۰,۳۹۵	(۸۳۸,۵۶۶)	۲۳۶,۲۹۸,۱۸۷,۶۳۸	۲۱,۹۶۶,۴۶۳	۲,۲۶۲,۳۷۹,۱۵۲,۱۴۹	۲,۰۶۲,۹۸۷,۰۶۲,۴۳۵	۲۷۸,۴۴۳,۹۵۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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				۱۳۰۱/۰۱/۳۱			
	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 خرداد ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
							مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
صندوق س. لیخند فارابی-د	۶۴۵,۳۸۷	۱۲,۶۵۲,۸۲۳,۸۷۱	۱۲,۰۳۱,۱۴۶,۶۶۷	۰.۱۱٪	۲۰,۵۸۸	۱۳۰,۵۹۷	۱۲,۸۵۰,۰۰۹,۴۹۰	(۶۲۹,۱۹۰)	۲,۳۱۹,۸۵۰,۱۲۵	۱۱۴,۴۰۰	۱۲,۰۳۱,۱۴۶,۶۶۷	۱۲,۶۵۲,۸۲۳,۸۷۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۲۷,۰۰۵	۲۹,۴۱۰,۹۶۵,۳۵۹	۳۰,۲۲۳,۰۰۱,۳۳۰	۰.۰۰٪	.	.	۳۰,۵۱۳,۴۳۶,۴۲۲	(۳۲۷,۰۰۵)	.	.	۳۰,۲۲۳,۰۰۱,۳۳۰	۲۹,۴۱۰,۹۶۵,۳۵۹
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۴,۳۳۶,۲۰۰	۱۱۹,۲۹۳,۵۶۳,۰۷۱	۱۲۰,۵۵۸,۴۴۰,۶۵۳	۱.۱۱٪	۲۸,۳۵۶	۹۸۷,۳۶۰	۱۲۱,۲۳۹,۱۷۳,۸۹۴	(۴,۳۳۶,۲۰۰)	۲۸,۰۰۰,۹۸۰,۹۷۰	۹۸۷,۳۶۰	۱۲۰,۵۵۸,۴۴۰,۶۵۳	۱۱۹,۲۹۳,۵۶۳,۰۷۱
صندوق س. ثبات ویستا-د	۵۵۹,۵۵۰	۱۳,۳۶۹,۶۸۷,۰۱۲	۱۳,۷۴۳,۳۲۷,۹۴۳	۰.۱۱٪	۲۵,۰۵۸	۱۱۳,۳۳۰	۱۱,۰۷۵,۱۲۵,۷۱۷	(۴۴۶,۲۲۰)	.	.	۱۳,۷۴۳,۳۲۷,۹۴۳	۱۳,۳۶۹,۶۸۷,۰۱۲
صندوق س. کارا-د	۱,۳۴۸,۵۱۹	۳۰,۳۲۵,۸۲۳,۲۵۸	۳۲,۶۵۳,۶۵۷,۹۵۲	۱.۰۰٪	۲۴,۶۹۰	۱,۰۲۰,۶۸۳	۸,۰۲۹,۴۶۸,۴۹۷	(۳۲۷,۸۳۶)	.	.	۳۲,۶۵۳,۶۵۷,۹۵۲	۳۰,۳۲۵,۸۲۳,۲۵۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶۴۹,۰۸۲	۲۸,۰۸۵,۲۱۱,۰۰۵	۳۸,۸۱۸,۲۰۹,۱۳۳	۰.۱۳٪	۶۱,۰۴۲	۴۸,۱۷۰	۳۶,۱۳۲,۴۴۹,۹۲۲	(۶۰۰,۹۱۲)	.	.	۳۸,۸۱۸,۲۰۹,۱۳۳	۲۸,۰۸۵,۲۱۱,۰۰۵
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۱۷,۴۷۲	۵۶۶,۷۸۶,۱۳۰	۶۱۵,۳۵۳,۲۷۲	۰.۰۳٪	۳۵,۹۴۷	۱۷,۴۷۲	.	.	.	.	۶۱۵,۳۵۳,۲۷۲	۵۶۶,۷۸۶,۱۳۰
جمع	۷,۸۸۳,۲۱۵	۲۴۳,۷۰۴,۸۵۹,۷۰۶	۲۴۹,۶۴۳,۱۳۶,۹۹۶	۲.۴۸٪	۵۹,۶۳۰,۲۳۱,۶۱۱	۲,۳۱۷,۵۱۲	۲۱۹,۸۳۹,۶۶۳,۹۵۲	(۶,۶۶۷,۳۶۳)	۳۰,۳۲۰,۸۳۱,۰۹۵	۱,۱۰۱,۶۶۰	۲۴۹,۶۴۳,۱۳۶,۹۹۶	۲۴۳,۷۰۴,۸۵۹,۷۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بهای تمام شده		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۵۰۳۳۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵			۱۸,۳۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴							۱۸,۳۰۰	۷۴۲,۳۰۰	۹,۹۱۷,۳۲۲,۳۰۴		۱۳,۵۲۰,۶۱۶,۳۴۱	۰.۵۴٪			
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۵۲۰,۹۲	۳۳,۲۸۸,۸۷۵,۱۷۶							۵۲۰,۹۲	۶,۷۳۰	۳۰,۳۴۲,۵۶۷,۳۳۶		۳۲,۹۵۸,۴۷۶,۸۰۷	۱.۳۱٪			
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۰۹۱۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶			۵۰۷	۳۸۸,۸۹۸,۶۹۴							۵۰۷	۸۶۵,۴۹۰	۳۸۸,۸۹۸,۶۹۴		۴۳۸,۴۸۵,۲۹۷	۰.۰۲٪			
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۵۱۰۲۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۳۱			۵۵۰۰	۳۰,۹۳۲,۴۰۰,۹۷۵							۵۵۰۰	۶۲۴,۹۹۰	۳۰,۹۳۲,۴۰۰,۹۷۵		۳,۴۴۴,۹۵۲,۸۵۲	۰.۱۴٪			
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۵۱۱۱۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۳			۶۶۲۰۷	۳۹,۹۷۱,۶۳۳,۹۶۲							۶۶۲۰۷	۶۱۰,۴۴۰	۳۹,۹۷۱,۶۳۳,۹۶۲		۴۰,۳۸۶,۰۹۹,۹۱۴	۱.۶۱٪			
جمع							۱۴۲,۵۰۶	۸۵,۶۵۹,۹۷۱,۱۱۱							۱۴۲,۵۰۶	۱۲۹,۳۶۶	۲,۱۱۰,۴۹۳,۷۸۴		۹۰,۷۲۸,۶۳۱,۳۱۱	۳.۶۱٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 برتقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۲۹	
افزایش	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۸۸٪	۹۷,۴۱۷,۲۹۰.۵۰۲	۱۲۰,۰۰۱,۲۳۸,۱۳۸	۲۱۵,۹۰۷,۲۰۶,۵۳۷	۱,۵۱۱,۳۱۲,۱۰۳	بانک ملی
۰.۰۰٪	۵۶۹۱,۸۰۰	۵۰,۴۰۰	۰	۵,۷۴۲,۲۰۰	بانک خاورمیانه بخارست
۳.۸۸٪	۹۷,۴۲۲,۹۸۲,۳۰۲	۱۲۰,۰۰۱,۲۷۸,۵۳۸	۲۱۵,۹۰۷,۲۰۶,۵۳۷	۱,۵۱۷,۰۵۴,۳۰۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	(۱۳۸,۰۰۹,۴۱۵,۴۱۴)	۱۰۲.۸۹٪	۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۹۶۸,۴۷۳,۱۸۵	-۲.۲۱٪	۰.۱۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۹۰۵,۲۲۲,۱۱۰	-۰.۶۷٪	۰.۰۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۱۵۶,۵۳۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۱۳۴,۱۳۱,۵۶۳,۵۸۲)	۱۰۰٪	۵.۳۴٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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				درآمد ها	درآمد ها			سهام
۱۰.۸۲	۳۹,۸۱۲,۷۶۰,۸۲۹	۳,۱۱۶,۴۶۰,۵۵۷	۳۶,۶۹۶,۳۰۰,۲۷۲	۰	۶۰.۸٪	(۸,۱۵۴,۵۴۸,۲۵۶)	۵۶۲,۸۴۳,۵۹۴	(۸,۷۱۷,۳۹۱,۸۵۰)	۰
۱.۳۹	۵,۱۲۹,۲۰۷,۳۸۰	۴,۲۸۹,۵۲۷,۰۵۲	۸۳۹,۶۸۰,۳۲۸	۰	۲۱.۶۶٪	(۲۹,۰۵۴,۷۹۰,۱۷۲)	۹,۰۹۹,۷۰۷	(۲۹,۰۶۳,۸۸۹,۸۷۹)	۰
۳.۵۲	۱۲,۹۶۴,۹۸۵,۰۶۷	۵,۳۸۸,۴۳۴,۸۶۸	(۳,۵۱۷,۷۱۸,۲۶۰)	۱۰,۰۹۴,۲۶۸,۴۵۹	۹.۹۶٪	(۱۳,۳۵۳,۲۴۴,۸۰۱)	۱۲۹,۹۵۶,۷۸۸	(۲۳,۵۷۷,۴۷۰,۰۴۸)	۱۰,۰۹۴,۲۶۸,۴۵۹
۱.۶۵	۶,۰۸۴,۱۱۴,۰۴۸	۱,۹۰۹,۲۰۰,۴۰۸	۴,۱۷۴,۹۱۳,۶۴۰	۰	۳.۵۱٪	(۴,۷۰۹,۳۶۹,۰۶۵)	۳۲,۷۸۱,۰۵۷	(۴,۷۴۲,۱۵۰,۱۲۲)	۰
۴.۱۵	۱۵,۲۷۱,۷۱۱,۴۷۶	۳,۹۰۴,۷۴۵,۷۳۸	۱۱,۳۶۶,۹۶۵,۷۳۸	۰	۱۵.۴۵٪	(۲۰,۷۳۶,۸۷۸,۱۷۷)	-	(۲۰,۷۳۶,۸۷۸,۱۷۷)	۰
۷۴.۷۹	۲۷۵,۱۰۶,۸۸۵,۴۴۸	۴۵,۵۸۴,۳۷۸,۵۸۴	۱۳۳,۶۱۹,۴۵۶,۸۶۴	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۴۶.۲۳٪	(۶۲,۰۱۰,۵۸۴,۹۴۳)	-	(۱۵۷,۹۱۳,۶۳۴,۹۴۳)	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰
۹۶.۲۲	۳۵۴,۲۶۹,۶۶۴,۲۴۸	۶۴,۱۹۲,۷۴۷,۲۰۷	۱۸۴,۱۷۹,۵۹۸,۵۸۲	۱۰۵,۹۹۷,۳۱۸,۴۵۹	۱۰۲.۸۹٪	(۱۳۸,۰۰۹,۴۱۵,۴۱۴)	۷۳۴,۶۸۱,۱۴۶	(۲۴۴,۷۴۱,۴۱۵,۰۱۹)	۱۰۵,۹۹۷,۳۱۸,۴۵۹
جمع									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				درآمد سود صندوق					درآمد سود صندوق
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
۰.۳۵	۱,۲۷۹,۲۵۹,۰۱۸	۱,۲۷۹,۲۵۹,۰۱۸	۰		-۰.۸۲٪	۱,۱۰۲,۴۷۱,۰۶۳	۱,۱۰۲,۴۷۱,۰۶۳	-	۰
۰.۲۱	۷۸۵,۷۹۳,۲۱۴	۶۵۴,۳۶۸,۹۱۴	۱۳۱,۴۲۴,۳۰۰		-۰.۱۳٪	۱۷۱,۰۸۸,۴۴۹	۴۱۳,۳۰۵,۰۷۸	(۲۴۲,۲۱۶,۶۲۹)	۰
۰.۲۹	۱,۰۷۷,۱۹۶,۷۶۶	۹۶۳,۷۵۳,۷۹۳	۱۱۳,۴۴۲,۹۷۳		-۰.۱۹٪	۲۵۴,۰۸۲,۶۱۷	۸۷۳,۶۳۷,۷۷۰	(۶۱۹,۵۵۵,۱۵۳)	۰
۰.۵۲	۱,۹۲۱,۱۷۳,۳۷۶	۵۵۹,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۵۳,۳۷۶		-۰.۴۳٪	۵۷۱,۷۴۸,۶۹۱	۳۷۴,۲۳۹,۱۵۰	۱۹۷,۵۱۹,۵۴۱	۰
۰.۷۷	۲,۸۲۱,۷۱۷,۰۶۰	۲,۸۳۳,۲۰۲,۴۸۴	(۱۱,۴۸۵,۴۲۴)		-۰.۵۰٪	۶۶۹,۲۴۷,۸۱۷	۱,۹۴۵,۶۱۰,۸۲۳	(۱,۲۷۶,۳۶۳,۰۰۶)	۰
۰.۲۸	۱,۰۲۹,۹۱۷,۷۰۳	۹۳۵,۱۵۳,۴۵۸	۹۴,۷۶۴,۲۴۵		-۰.۱۴٪	۱۸۷,۲۳۹,۵۹۸	۳۶۰,۸۴۶,۲۵۴	(۱۷۳,۶۰۶,۶۵۶)	۰
۰.۰۱	۴۳,۷۵۹,۱۵۳	۰	۴۳,۷۵۹,۱۵۳		-۰.۰۱٪	۱۲,۵۹۴,۹۵۰	۰	۱۲,۵۹۴,۹۵۰	۰
۲.۴۳	۸,۹۵۸,۸۱۶,۲۹۰	۷,۲۲۴,۷۵۷,۶۶۷	۱,۷۳۴,۰۵۸,۶۲۳	۰	-۲.۲٪	۲,۹۶۸,۴۷۳,۱۸۵	۵,۰۷۰,۱۰۰,۱۳۸	(۲,۱۰۱,۶۲۶,۹۵۳)	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

مشخصات	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲- ۰۵۰۷۲۰	۰	۳۲۷,۱۶۲,۰۶۹	۱۳۴,۰۷۲,۰۵۵	۴۶۱,۲۳۴,۱۲۴	۲,۱۴۶,۴۳۹,۷۰۵	۱۳۴,۰۷۲,۰۵۵	۲,۲۸۰,۵۱۱,۷۶۰	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱- ۰۴۰۹۱۷	۰	۸,۰۱۴,۹۲۵	-	۸,۰۱۴,۹۲۵	۳۰,۳۸۷,۸۱۲	۸۱,۵۱۸,۳۵۳	۱۱۱,۹۰۶,۱۶۵	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲- ۰۵۰۳۲۵	۰	۲۰۵,۶۹۲,۷۶۵	-	۲۰۵,۶۹۲,۷۶۵	۹۶۹,۹۰۲,۳۱۱	-	۹۶۹,۹۰۲,۳۱۱	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲- ۰۵۱۰۲۱	۰	۳۷۷۵۷۶۰۶	-	۳۷۷۵۷۶۰۶	۲۵۵,۵۰۹,۶۲۱	-	۲۵۵,۵۰۹,۶۲۱	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲- ۰۵۱۱۱۲	۰	۱۹۲,۵۲۲,۶۹۰	-	۱۹۲,۵۲۲,۶۹۰	۴۱۴,۴۶۵,۹۵۲	۰	۴۱۴,۴۶۵,۹۵۲	
جمع	۰	۷۷۱,۱۵۰,۰۵۵	۱۳۴,۰۷۲,۰۵۵	۹۰۵,۲۲۲,۱۱۰	۳,۸۱۶,۷۰۵,۴۰۱	۲۱۵,۵۹۰,۴۰۸	۴,۰۳۲,۲۹۵,۸۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 خرداد ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی
	میانگین سپرده		میانگین سپرده	
سپرده بانک ملی	۴,۱۵۶,۵۳۷	-	۱۲,۲۸۳,۲۹۴	-
جمع	۴,۱۵۶,۵۳۷	-	۱۲,۲۸۳,۲۹۴	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴



۲-۵- سایر درآمدها

طی خرداد ماه ۱۴۰۴ از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱,۲۴۸,۳۵۵	۱,۰۴۰	۱۱,۶۹۸,۳۸۹,۲۰۰	۱,۶۰۴,۰۲۰,۷۴۱	۱۰,۰۹۴,۳۶۸,۴۵۹
واحیا	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰	-	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰
جمع				۱۰۷,۶۰۱,۳۳۹,۲۰۰	۱,۶۰۴,۰۲۰,۷۴۱	۱۰۵,۹۹۷,۳۱۸,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 خرداد 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 خرداد ماه ۱۴۰۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲,۲۸۳,۲۹۴	-	۱۲,۲۸۳,۲۹۴	۴,۱۵۶,۵۳۷	۰	۴,۱۵۶,۵۳۷
۱۲,۲۸۳,۲۹۴	۰	۱۲,۲۸۳,۲۹۴	۴,۱۵۶,۵۳۷	۰	۴,۱۵۶,۵۳۷

شرح

سود سپرده بانکی ملی

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۳,۱۱۶,۴۶۰,۵۵۷	۳۲,۷۳۴,۶۵۱,۵۸۲	۳۵,۸۵۱,۱۱۲,۱۳۹	۵,۷۰۰,۸۹۱	۵۶۲,۸۴۳,۵۹۴	۲,۸۱۶,۳۴۹,۱۹۳	۳,۳۷۹,۱۹۲,۷۸۷	۴۸۶,۴۲۴	ذغال سنگ نگین طیس
۴,۲۸۹,۵۲۷,۰۵۲	۲۶,۵۹۳,۲۳۴,۲۲۵	۳۰,۸۸۲,۷۶۱,۳۷۷	۱۲,۰۳۵,۰۰۷	۹۰,۹۹۷,۰۰۷	۶۱۰,۸۵۲,۷۲۱	۶۱۹,۹۵۳,۴۲۸	۲۶۴,۰۳۴	تکادو
۵,۳۸۸,۴۳۴,۸۶۸	۵۳,۲۹۲,۹۶۸,۳۳۳	۵۸,۶۸۱,۴۰۳,۳۰۱	۴,۴۱۵,۵۶۸	۱۲۹,۹۵۶,۷۸۸	۵۸۰,۱۵۳,۱۲۴	۷۱۰,۱۰۹,۹۱۲	۴۶۶,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
۱,۹۰۹,۲۰۰,۴۰۸	۲۳,۷۰۵,۷۶۹,۷۲۳	۲۵,۶۱۴,۹۷۰,۱۳۱	۲,۷۹۹,۰۴۱	۳۲,۷۸۱,۰۵۷	۳۵۳,۲۷۴,۲۱۱	۳۸۶,۰۵۵,۲۶۸	۴۱,۵۰۸	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۱,۲۷۹,۲۵۹,۰۱۸	۳۹,۳۵۶,۸۸۸,۴۴۶	۴۰,۶۳۶,۱۴۷,۴۶۴	۴۳۷,۹۶۵	۱,۱۰۲,۴۷۱,۰۶۳	۲۹,۴۱۰,۹۶۵,۳۵۹	۳۰,۵۱۳,۴۳۶,۴۲۲	۳۲۷,۰۰۵	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۵۴,۳۶۸,۹۱۴	۲۱,۸۶۹,۳۷۹,۲۷۵	۲۲,۵۲۳,۶۴۸,۱۸۹	۹۱۵,۲۹۰	۴۱۳,۳۰۵,۰۷۸	۱۰,۶۶۱,۸۲۰,۶۳۹	۱۱,۰۷۵,۱۲۵,۷۱۷	۴۴۶,۲۲۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۹۶۳,۷۵۳,۷۹۳	۵۱,۱۰۷,۷۷۵,۹۴۱	۵۲,۰۷۱,۵۲۹,۷۳۴	۸۷۱,۵۲۰	۸۷۳,۶۳۷,۷۷۰	۳۵,۲۵۸,۸۱۲,۱۶۲	۳۶,۱۳۲,۴۴۹,۹۳۲	۶۰۰,۹۱۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵۵۹,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۷,۲۳۶,۱۹۲	۱۵,۶۲۶,۲۴۶,۱۹۲	۶۴۶,۷۰۶	۳۷۴,۲۲۹,۱۵۰	۷,۶۵۵,۲۳۹,۳۴۷	۸,۰۲۹,۴۶۸,۴۹۷	۳۲۷,۸۳۶	صندوق س. کارا-د
۲,۸۳۳,۲۰۲,۴۸۴	۲۳۵,۹۳۵,۹۵۴,۲۰۹	۲۳۸,۷۶۹,۱۵۶,۶۹۳	۸,۳۲۳,۶۰۰	۱,۹۴۵,۶۱۰,۸۲۳	۱۱۹,۲۹۳,۵۶۳,۰۷۱	۱۲۱,۲۳۹,۱۷۳,۸۹۴	۴,۳۳۶,۳۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۹۳۵,۱۵۳,۴۵۸	۴۶,۶۶۳,۴۷۹,۱۸۹	۴۷,۵۹۸,۶۳۲,۶۴۷	۲,۳۸۶,۸۶۳	۳۶۰,۸۴۶,۳۵۴	۱۲,۴۸۹,۱۶۳,۲۳۶	۱۲,۸۵۰,۰۰۹,۴۹۰	۶۲۹,۱۹۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳,۹۰۴,۷۴۵,۷۳۸	۳۶,۹۴۱,۸۱۹,۲۴۷	۴۰,۸۴۶,۵۶۴,۹۸۵	۹,۱۰۵,۶۴۳	.	.	.	.	معادن منگنزایران
۴۵,۵۸۴,۳۷۸,۵۸۴	۲۷۵,۷۹۷,۴۴۹,۱۷۶	۳۲۱,۳۸۱,۸۲۷,۷۶۰	۲۷,۴۲۵,۲۵۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۳۴,۰۷۲,۰۵۵	۱,۹۷۶,۴۲۱,۷۲۹	۲,۱۱۰,۴۹۳,۷۸۴	۳,۱۴۰	۱۳۴,۰۷۲,۰۵۵	۱,۹۷۶,۴۲۱,۷۲۹	۲,۱۱۰,۴۹۳,۷۸۴	۳,۱۴۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰۲-۵۰۷۲۰۰۰
۸۱,۵۱۸,۳۵۳	۵,۹۶۲,۰۸۶,۹۲۰	۶,۰۴۳,۶۰۵,۲۷۳	۷,۴۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۱-۰۴۰۹۱۷۰۰۰
۷۱,۶۳۳,۰۹۵,۲۸۲	۸۵۷,۰۰۵,۰۰۴,۱۸۷	۹۲۸,۶۳۸,۰۹۹,۴۶۹	۷۴,۹۶۳,۸۹۱	۵,۹۳۸,۸۵۳,۳۳۹	۲۲۱,۱۰۶,۶۱۴,۷۹۲	۲۲۷,۰۴۵,۴۶۸,۱۳۱	۷,۵۰۹,۰۶۹	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

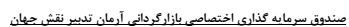
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۳۶,۶۹۶,۳۰۰,۲۷۲	۲۸۸,۹۸۱,۸۰۴,۴۱۲	۳۲۵,۶۷۸,۱۰۴,۶۸۵	۴۹,۶۰۸,۱۹۰	(۸,۷۱۷,۳۹۱,۸۵۰)	۳۳۴,۳۹۵,۴۹۶,۵۳۶	۳۲۵,۶۷۸,۱۰۴,۶۸۵	۴۹,۶۰۸,۱۹۰	ذغال سنگ نگین طایس
۱۱,۳۶۶,۹۶۵,۷۳۸	۲۸۴,۲۹۴,۰۱۳,۸۸۸	۲۹۵,۶۶۰,۹۷۹,۶۲۶	۶۹,۲۱۳,۰۶۵	(۲۰,۷۲۶,۸۷۸,۱۷۷)	۳۱۶,۳۸۷,۸۵۷,۸۰۴	۲۹۵,۶۶۰,۹۷۹,۶۲۶	۶۹,۲۱۳,۰۶۵	معدن متگنزابران
۸۲۹,۶۸۰,۳۲۸	۱۴۰,۸۸۳,۲۱۳,۴۲۶	۱۴۱,۷۲۲,۸۹۳,۷۵۴	۶۰,۸۹۷,۶۷۵	(۲۹,۰۶۳,۸۸۹,۸۷۹)	۱۷۰,۷۸۶,۷۸۳,۶۳۴	۱۴۱,۷۲۲,۸۹۳,۷۵۴	۶۰,۸۹۷,۶۷۵	تکادو
۴۳,۷۵۹,۱۵۳	۵۸۴,۱۸۹,۰۶۸	۶۲۷,۹۴۸,۲۲۱	۱۷,۴۷۲	۱۲,۵۹۴,۹۵۰	۶۱۵,۳۵۳,۲۷۱	۶۲۷,۹۴۸,۲۲۱	۱۷,۴۷۲	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
(۲,۵۱۷,۷۱۸,۲۶۰)	۱۴۴,۳۶۴,۰۷۳,۱۳۸	۱۴۱,۸۴۶,۳۵۴,۸۷۷	۱۱,۳۴۸,۳۵۵	(۲۳,۵۷۷,۴۷۰,۰۴۸)	۱۶۵,۴۳۳,۸۲۴,۹۲۶	۱۴۱,۸۴۶,۳۵۴,۸۷۷	۱۱,۳۴۸,۳۵۵	فولاد افرا سیاهان
۴,۱۷۴,۹۱۳,۶۴۰	۱۹۳,۴۰۴,۹۸۹,۶۵۴	۱۹۷,۵۷۹,۹۰۳,۲۹۴	۲۲,۷۰۱,۵۱۳	(۴,۷۴۲,۱۵۰,۱۲۳)	۲۰۲,۳۲۲,۰۵۳,۴۱۷	۱۹۷,۵۷۹,۹۰۳,۲۹۴	۲۲,۷۰۱,۵۱۳	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۱۳۱,۴۲۴,۳۰۰	۲,۷۰۷,۸۶۶,۳۷۳	۲,۸۳۹,۲۹۰,۶۷۳	۱۱۳,۳۳۰	(۲۴۲,۳۱۶,۶۲۹)	۳,۰۸۱,۵۰۷,۳۰۳	۲,۸۳۹,۲۹۰,۶۷۳	۱۱۳,۳۳۰	صندوق س. ثابت ویستا -
۱۱۳,۴۴۲,۹۷۳	۲,۸۲۶,۳۹۸,۸۴۳	۲,۹۳۹,۸۴۱,۸۱۶	۴۸,۱۷۰	(۶۱۹,۵۵۵,۱۵۳)	۳,۵۵۹,۳۹۶,۹۷۰	۲,۹۳۹,۸۴۱,۸۱۶	۴۸,۱۷۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۳۳,۶۱۹,۴۵۶,۸۶۴	۱,۰۱۳,۴۶۷,۶۰۲,۴۰۹	۱,۱۴۷,۰۸۷,۰۵۹,۲۷۳	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	(۱۵۷,۹۱۳,۶۴۴,۹۴۳)	۱,۳۰۵,۰۰۰,۶۹۴,۲۱۷	۱,۱۴۷,۰۸۷,۰۵۹,۲۷۳	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱,۳۶۲,۱۵۳,۳۷۶	۲۳,۸۳۳,۷۸۴,۷۶۹	۲۵,۱۹۵,۹۳۸,۱۴۵	۱,۰۲۰,۶۸۳	۱۹۷,۵۱۹,۵۴۱	۲۴,۹۹۸,۴۱۸,۶۰۴	۲۵,۱۹۵,۹۳۸,۱۴۵	۱,۰۲۰,۶۸۳	صندوق س. کارا -
(۱۱,۴۸۵,۴۲۴)	۲۸,۰۰۰,۹۸۰,۹۷۰	۲۷,۹۸۹,۴۹۵,۵۴۵	۹۸۷,۲۶۰	(۱,۲۷۶,۳۶۳,۰۰۶)	۲۹,۲۶۵,۸۵۸,۵۵۲	۲۷,۹۸۹,۴۹۵,۵۴۵	۹۸۷,۲۶۰	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
۹۴,۷۶۴,۳۴۵	۲,۵۹۳,۴۶۲,۶۵۳	۲,۶۸۸,۲۲۶,۸۹۸	۱۳۰,۵۹۷	(۱۷۳,۶۰۶,۶۵۶)	۲,۸۶۱,۸۳۳,۵۵۵	۲,۶۸۸,۲۲۶,۸۹۸	۱۳۰,۵۹۷	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳۰,۳۸۷,۸۱۲	۴۰۸,۰۹۷,۴۸۵	۴۳۸,۴۸۵,۳۹۷	۵۰۷	۸,۰۱۴,۹۲۵	۴۳۰,۴۷۰,۳۷۲	۴۳۸,۴۸۵,۳۹۷	۵۰۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۴۰۹۱۷-۰۴
۹۶۹,۹۰۲,۳۱۱	۱۳,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰	۱۳,۵۲۰,۶۱۶,۴۴۱	۱۸,۲۰۰	۲۰۵۶۹۲,۷۶۵	۱۳,۳۱۴,۹۲۳,۶۷۶	۱۳,۵۲۰,۶۱۶,۴۴۱	۱۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۳۲۵-۰۲
۲۵۵,۵۰۹,۶۲۱	۳,۱۷۹,۴۴۳,۲۳۱	۳,۴۳۴,۹۵۲,۸۵۲	۵,۵۰۰	۳۷,۷۵۷,۶۰۶	۳,۳۹۷,۱۹۵,۲۴۶	۳,۴۳۴,۹۵۲,۸۵۲	۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۱۴۰۲۱۰-۰۲
۲,۱۴۶,۴۳۹,۷۰۵	۳۰,۸۱۲,۰۳۷,۱۰۲	۳۲,۹۵۸,۴۷۶,۸۰۷	۴۸,۹۵۲	۳۲۷,۱۶۲,۰۶۹	۳۲,۶۳۱,۳۱۴,۷۳۸	۳۲,۹۵۸,۴۷۶,۸۰۷	۴۸,۹۵۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۱۴۰۲۰۷۲۰-۰۴
۴۱۴,۴۶۵,۹۵۲	۳۹,۹۷۱,۶۳۳,۹۶۲	۴۰,۳۸۶,۰۹۹,۹۱۴	۶۶,۲۰۷	۱۹۲,۵۲۲,۶۹۰	۴۰,۱۹۳,۵۷۷,۲۲۴	۴۰,۳۸۶,۰۹۹,۹۱۴	۶۶,۲۰۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۴۰۲۱۱۲۰-۰۲
۱۸۹,۷۳۰,۳۶۲,۶۰۶	۲,۲۱۲,۸۶۴,۳۰۵,۵۱۴	۲,۴۰۲,۵۹۴,۶۶۸,۱۱۸	۳۱۲,۰۲۸,۷۲۶	(۲۴۶,۰۷۱,۸۹۱,۹۱۷)	۲,۶۴۸,۶۶۶,۵۶۰,۰۴۵	۲,۴۰۲,۵۹۴,۶۶۸,۱۱۸	۳۱۲,۰۲۸,۷۲۶	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 خرداد ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]