

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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



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

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۴/۳۱						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 طبیس	۴۹,۶۰۸,۱۹۰	۳۱۸,۶۲۴,۶۳۰,۷۶۴	۳۲۵,۶۷۸,۱۰۴,۶۸۶	۱۱.۱۱٪	۲,۳۲۹,۸۳۴	۱۳,۲۳۸,۵۷۴,۷۶۱	(۶۳,۲۷۴)	۳۴۸,۲۶۱,۳۱۴	۵۱,۸۷۴,۷۵۰	۵,۴۸۰	۳۳۱,۴۵۸,۸۶۳,۵۷۹
فولاد افزا سپاهان	۱۱,۲۴۸,۳۵۵	۱۵۰,۴۱۷,۶۵۳,۵۵۳	۱۴۱,۸۴۶,۳۵۴,۸۷۸	۶.۳۴٪	۱,۹۲۴,۲۸۵	۲۳,۱۸۳,۱۵۲,۸۱۰	۰	۰	۱۳,۱۷۲,۶۴۰	۱۲,۱۱۰	۱۷۳,۶۰۰,۸۰۶,۳۶۳
مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	۹۶۶,۰۷۴,۸۳۳,۴۷۲	۱,۱۴۷,۰۸۷,۰۵۹,۲۷۴	۵۲.۳۹٪	۳۹,۰۵۵,۱۲۰	۴۱۷,۰۰۶,۴۷۹,۰۶۴	۰	۰	۱۳۴,۹۵۸,۱۷۰	۹,۹۳۰	۱,۲۸۳,۰۸۱,۳۱۲,۵۳۶
معادن منگنز ایران	۶۹,۲۱۳,۰۶۵	۳۸۷,۹۵۹,۶۷۷,۷۰۳	۲۹۵,۶۶۰,۹۷۹,۶۲۷	۹.۳۶٪	۵,۴۸۸,۵۰۰	۲۰,۳۴۹,۶۰۰,۰۷۱	(۷۷,۳۴۲)	۲۷۰,۴۷۱,۵۱۶	۷۴,۶۲۴,۲۲۳	۳,۲۰۹	۴۰۷,۸۸۶,۵۳۶,۲۱۳
فرآوری ذغال سنگ پروده طبیس	۲۲,۷۰۱,۵۱۳	۲۵۶,۳۶۲,۳۳۹,۲۲۱	۱۹۷,۵۷۹,۹۰۳,۲۹۵	۶.۸۵٪	۷۶۳,۵۰۰	۵,۵۸۹,۳۱۵,۹۶۸	۰	۰	۲۳,۴۶۵,۰۱۳	۷,۴۷۰	۲۶۱,۹۵۱,۶۵۵,۱۸۹
تکادو	۶۰,۸۹۷,۶۷۵	۲۱۴,۷۱۱,۱۲۷,۱۵۵	۱۴۱,۷۲۲,۸۹۳,۷۵۴	۵.۸۳٪	۱۳,۴۰۱,۳۳۲	۲۸,۷۵۷,۸۷۵,۷۷۶	۰	۰	۷۴,۲۹۹,۰۰۷	۲,۰۰۸	۲۴۳,۴۶۹,۰۰۲,۹۳۱
جمع	۳۰۹,۵۷۱,۸۴۸	۲,۲۹۴,۱۵۰,۳۶۱,۸۶۸	۲,۲۴۹,۵۷۵,۲۹۵,۵۱۲	۹۱.۷۹٪	۶۲,۹۶۲,۵۷۱	۵۰۸,۱۲۴,۹۹۸,۴۵۰	(۱۴۰,۶۱۶)	۶۱۸,۷۳۲,۸۳۰	۳۷۲,۳۹۳,۸۰۳		۲,۸۰۱,۴۴۸,۱۷۶,۸۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
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. لیخند فارابی-د	۱۳۰,۵۹۷	۲,۵۷۴,۸۳۱,۷۴۰	۲,۶۸۸,۳۲۶,۸۹۹	.	.	۲,۷۰۹,۰۹۳,۹۲۳	(۱۳۰,۵۹۷)	.	.	.	۰.۰۰٪	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹۸۷,۲۶۰	۲۸,۰۰۰,۹۸۰,۹۷۰	۲۷,۹۸۹,۴۹۵,۵۴۵	۳,۳۷۹,۳۳۰	۹۵,۹۹۷,۹۱۷,۵۴۲	۳۲,۲۹۴,۵۲۴,۹۱۱	(۱,۱۲۶,۸۶۲)	۳,۲۳۹,۷۲۸	۲۹,۱۷۳	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۹۴,۴۹۴,۸۶۳,۸۳۴	۳.۷۰٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۱۳,۳۳۰	۲,۷۰۷,۸۶۶,۳۷۳	۲,۸۳۹,۳۹۰,۶۷۳	.	.	۲,۸۶۰,۹۷۹,۲۴۲	(۱۱۳,۳۳۰)	.	.	.	۰.۰۰٪	
صندوق س. کارا -د	۱,۰۲۰,۶۸۳	۲۲,۹۵۳,۳۶۷,۵۵۵	۲۵,۱۹۵,۹۳۸,۱۴۶	.	.	۶,۷۹۸,۹۱۸,۹۷۲	(۳۷۱,۱۵۷)	۷۴۹,۵۲۶	۲۵,۴۲۰	۱۶,۸۵۵,۵۲۲,۹۸۷	۱۹,۰۴۹,۳۷۸,۴۹۲	۰.۷۵٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴۸,۱۷۰	۲,۸۲۶,۳۹۸,۸۴۳	۲,۹۳۹,۸۴۱,۸۱۶	.	.	۱,۱۶۰,۱۱۳,۰۴۰	(۱۸,۸۵۰)	۳۹,۳۲۰	۶۲,۸۷۵	۱,۷۲۰,۳۶۵,۶۶۵	۱,۸۴۳,۱۴۹,۳۴۵	۰.۰۷٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۷,۴۷۲	۵۶۶,۷۸۶,۱۳۰	۶۲۷,۹۴۸,۲۲۲	.	.	.	.	۱۷,۴۷۲	۳۷,۰۰۲	۵۶۶,۷۸۶,۱۳۰	۶۴۶,۳۷۷,۷۲۵	۰.۰۳٪
جمع	۲,۳۱۷,۵۱۲	۵۹,۶۳۰,۲۳۱,۶۱۱	۶۲,۳۸۰,۷۴۱,۳۰۱	۳,۳۷۹,۳۳۰	۹۵,۹۹۷,۹۱۷,۵۴۲	۴۵,۸۲۳,۶۳۰,۰۸۸	(۱,۶۶۰,۷۹۶)	۴,۰۳۶,۰۴۶	۱۱۱,۱۴۱,۸۵۵,۷۱۷	۱۱۶,۰۳۳,۷۶۹,۳۹۶	۴.۵۴٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	افزایش	
بانک ملی	۹۷,۴۱۷,۲۹۰,۵۰۲	۶۱۰,۵۱۰,۵۱۷,۵۰۳	۷۰۶,۴۱۰,۰۵۵,۵۸۷	۱,۵۱۷,۷۵۲,۴۱۸	۰.۰۶٪	
بانک خاورمیانه بختراست	۹,۳۲۱,۸۰۰	۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۸۰۰	۰.۰۰٪	
جمع	۹۷,۴۲۶,۶۱۳,۳۰۲	۶۱۰,۵۱۰,۵۱۷,۵۰۳	۷۰۶,۴۱۳,۶۸۵,۵۸۷	۱,۵۲۳,۴۴۴,۲۱۸	۰.۰۶٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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	(۳۵۸,۶۹۷,۴۳۰,۸۷۵)	۱۰۱.۷۸٪	(۰.۱۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۷۵۹,۹۸۹,۰۱۸	(۰.۰۱۱)	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۵۰۹,۵۶۱,۳۱۴	(۰.۰۰۷)	۰.۰۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۱۷۴,۱۸۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۳۵۲,۴۲۳,۷۰۶,۳۵۷)	۱۰۰٪	(۰.۱۴)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درآمد ها	مبلغ			
۱۰.۸۲	۶,۰۵۷,۳۹۹,۰۹۷	۳,۰۹۶,۵۱۸,۰۸۶	(۱۷,۷۹۴,۵۹۳,۳۴۸)	۳۰,۷۵۵,۴۷۴,۳۵۹	۹.۵۸٪	(۳۳,۷۵۵,۳۶۱,۷۳۲)	(۱۹,۹۴۲,۴۷۱)	(۵۴,۴۹۰,۸۹۳,۶۲۰)	۲۰,۷۵۵,۴۷۴,۳۵۹
۱.۳۹	(۱۶,۲۷۲,۵۴۲,۳۲۳)	۴,۲۸۹,۵۲۷,۰۵۲	(۳۰,۵۶۲,۰۶۹,۳۷۵)	۰	۶.۰۷٪	(۲۱,۴۰۱,۷۴۹,۷۰۳)	-	(۲۱,۴۰۱,۷۴۹,۷۰۳)	۰
۳.۵۲	۷,۵۲۳,۳۰۶,۰۰۱	۵,۳۸۸,۴۳۴,۸۶۸	(۸,۱۴۷,۷۹۱,۳۵۸)	۱۰,۲۸۲,۶۶۲,۳۹۱	۱.۶۰٪	(۵,۶۳۰,۰۷۲,۹۹۷)	-	(۵,۶۳۰,۰۷۲,۹۹۷)	۰
۱.۶۵	(۴,۵۳۱,۹۸۶,۳۸۳)	۱,۹۰۹,۲۰۰,۴۰۸	(۲۳,۸۴۳,۸۷۴,۰۸۴)	۱۷,۴۰۲,۶۸۷,۲۹۳	۳.۰۱٪	(۱۰,۶۱۶,۱۰۰,۴۳۱)	-	(۲۸,۰۰۱,۸۷۸,۷۲۴)	۱۷,۴۰۲,۶۸۷,۲۹۳
۴.۱۵	(۴۷,۰۸۹,۹۶۲,۱۵۱)	۳,۸۵۹,۸۰۵,۵۶۹	(۶۵,۰۴۱,۰۶۷,۲۰۷)	۱۴,۰۹۱,۲۹۹,۴۸۷	۱۷.۶۸٪	(۶۲,۳۱۶,۷۳۳,۴۵۸)	-	(۷۶,۴۰۸,۰۳۲,۹۴۵)	۱۴,۰۹۱,۲۹۹,۴۸۷
۷۴.۷۹	۵۰,۱۲۹,۴۷۲,۸۹۴	۴۵,۵۸۴,۳۷۸,۵۸۴	(۹۱,۳۵۷,۹۵۵,۶۹۰)	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۶۳.۸۴٪	(۲۲۴,۹۷۷,۴۱۲,۵۵۴)	-	(۲۲۴,۹۷۷,۴۱۲,۵۵۴)	۰
۹۶.۲۲	(۴,۱۸۴,۳۱۲,۸۶۵)	۶۴,۱۲۷,۸۶۴,۵۶۷	(۲۲۶,۷۴۷,۳۵۰,۹۶۲)	۱۵۸,۴۳۵,۱۷۳,۵۳۰	۱۰۱.۷۸٪	(۳۵۸,۶۹۷,۴۳۰,۸۷۵)	(۱۹,۹۴۲,۴۷۱)	(۴۱۰,۹۲۶,۹۴۹,۵۴۳)	۵۲,۲۴۹,۴۶۱,۱۳۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
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
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۰	-	.	-	۰.۰۰٪	-	.	-	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	-	۱۵۳,۱۱۲,۸۶۹	۱۵۳,۱۱۲,۸۶۹	-۰.۰۴٪	۱۵۳,۱۱۲,۸۶۹	۱۵۳,۱۱۲,۸۶۹	-	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۹,۳۴۰,۷۰۶	۵۴,۰۷۹,۸۶۲	۶۳,۴۲۰,۵۶۸	-۰.۰۳٪	۶۳,۴۲۰,۵۶۸	۵۴,۰۷۹,۸۶۲	۹,۳۴۰,۷۰۶	۰
صندوق س. کارا -د	۰	۱۸۵,۱۷۸,۵۸۲	۴۶۷,۱۸۰,۷۳۶	۶۵۲,۳۵۹,۳۱۸	-۰.۱۹٪	۶۵۲,۳۵۹,۳۱۸	۴۶۷,۱۸۰,۷۳۶	۱۸۵,۱۷۸,۵۸۲	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۲,۵۰۷,۱۶۸,۳۲۴	۲۹۴,۸۰۷,۳۳۴	۲,۸۰۱,۹۷۵,۶۵۸	-۰.۸۰٪	۲,۸۰۱,۹۷۵,۶۵۸	۲۹۴,۸۰۷,۳۳۴	۲,۵۰۷,۱۶۸,۳۲۴	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	-	۱۱۵,۶۳۱,۳۷۰	۱۱۵,۶۳۱,۳۷۰	-۰.۰۳٪	۱۱۵,۶۳۱,۳۷۰	۱۱۵,۶۳۱,۳۷۰	-	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱۸,۴۲۹,۵۰۴	(۴۴,۹۴۰,۱۶۹)	(۲۶,۵۱۰,۶۶۵)	۰.۰۱٪	(۲۶,۵۱۰,۶۶۵)	(۴۴,۹۴۰,۱۶۹)	۱۸,۴۲۹,۵۰۴	۰
جمع	۰	۲,۷۲۰,۱۱۷,۱۱۶	۱,۰۳۹,۸۷۱,۹۰۲	۳,۷۵۹,۹۸۹,۰۱۸	-۱.۱٪	۳,۷۵۹,۹۸۹,۰۱۸	۱,۰۳۹,۸۷۱,۹۰۲	۲,۷۲۰,۱۱۷,۱۱۶	۰
۲.۴۳	۱۲,۵۳۷,۵۵۶,۹۳۳	۸,۳۰۹,۵۶۹,۷۳۸	۴,۲۲۷,۹۸۷,۱۹۵	۰					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴

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

مشخصات	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش جمع
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	(۱,۲۰۶,۸۴۱,۵۸۹)	۱,۹۴۸,۴۱۴,۵۷۴	۷۴۱,۵۷۲,۹۸۵	۹۳۹,۵۹۸,۱۱۶	۳,۰۲۲,۰۸۴,۷۴۵
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	-	۳۶,۲۱۹,۱۵۴	۳۶,۲۱۹,۱۵۴	۰	۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	(۷۷۷,۵۱۲,۵۰۵)	۹۹۰,۸۷۰,۲۷۱	۲۱۳,۳۵۷,۷۶۶	۱۹۲,۳۸۹,۸۰۶	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۷۷
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱۰۲۲۸۰۷۹۴	۱۰۲,۲۸۰,۷۹۴	۳۵۷,۷۹۰,۴۱۴	-	۳۵۷,۷۹۰,۴۱۴
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۲۳۲,۴۳۰,۷۷۶	۱,۱۸۳,۶۹۹,۸۳۹	۱,۴۱۶,۱۳۰,۶۱۵	۶۴۶,۸۹۶,۷۲۷	۱,۸۳۰,۵۹۶,۵۶۶
جمع	۰	(۱,۶۴۹,۶۴۲,۵۲۴)	۴,۱۵۹,۲۰۳,۸۳۸	۲,۵۰۹,۵۶۱,۳۱۴	۲,۱۳۶,۶۷۵,۰۶۳	۶,۵۱۱,۴۶۹,۳۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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	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 تیرماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک ملی		۴,۱۷۴,۱۸۶	-	۱۶,۴۵۷,۴۸۰	-
جمع		۴,۱۷۴,۱۸۶	-	۱۶,۴۵۷,۴۸۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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 تیرماه ۱۴۰۴

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۴,۶۲۴,۲۲۳	۲۲۰	۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰	۲,۳۲۶,۰۲۹,۵۷۳	۱۴,۰۹۱,۲۹۹,۴۸۷
ذغال سنگ نگین طیس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۹,۶۰۸,۱۹۰	۴۸۰	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰	۳,۰۵۶,۴۵۶,۸۴۱	۲۰,۷۵۵,۴۷۴,۳۵۹
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱,۲۴۸,۳۵۵	۱,۰۴۰	.	.	.
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۲,۷۰۱,۵۱۳	۸۸۰	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰	۲,۵۷۴,۶۴۴,۱۴۷	۱۷,۴۰۲,۶۸۷,۲۹۳
تکادو	.	.	.	.	.	.
واحیا	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.
جمع				۶۰,۴۰۶,۵۹۱,۷۰۰	۷,۹۵۷,۱۳۰,۵۶۱	۵۲,۴۴۹,۴۶۱,۱۳۹
					۹,۳۷۲,۷۵۷,۳۷۰	۱۶۷,۸۰۷,۹۳۰,۹۰۰
					۱۵۸,۴۳۵,۱۷۳,۵۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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 تیرماه 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 تیرماه ۱۴۰۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۶,۴۵۷,۴۸۰	-	۱۶,۴۵۷,۴۸۰	۱۶,۴۵۷,۴۸۰	۰	۱۶,۴۵۷,۴۸۰
۱۶,۴۵۷,۴۸۰	۰	۱۶,۴۵۷,۴۸۰	۱۶,۴۵۷,۴۸۰	۰	۱۶,۴۵۷,۴۸۰

شرح

سود سپرده بانکی ملی

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۳,۰۹۶,۵۱۸,۰۸۶	۳۳,۱۰۲,۸۵۵,۳۶۷	۳۶,۱۹۹,۳۷۳,۴۵۳	۵,۷۶۴,۱۶۵	(۱۹,۹۴۲,۴۷۱)	۳۶۸,۲۰۳,۷۸۵	۳۴۸,۲۶۱,۳۱۴	۶۳,۲۷۴	ذغال سنگ نگین طبس
۴,۲۸۹,۵۲۷,۰۵۲	۲۶,۵۹۳,۲۳۴,۲۲۵	۳۰,۸۸۲,۷۶۱,۲۷۷	۱۲,۰۲۵,۰۰۷	.	.	.	.	تکادو
۵,۳۸۸,۴۳۴,۸۶۸	۵۳,۲۹۲,۹۶۸,۳۳۳	۵۸,۶۸۱,۴۰۳,۲۰۱	۴,۴۱۵,۵۶۸	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
۱,۹۰۹,۲۰۰,۴۰۸	۲۳,۷۰۵,۷۶۹,۷۲۳	۲۵,۶۱۴,۹۷۰,۱۳۱	۲,۷۹۹,۰۴۱	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱,۲۷۹,۲۵۹,۰۱۸	۳۹,۳۵۶,۸۸۸,۴۴۶	۴۰,۶۳۶,۱۴۷,۴۶۴	۴۳۷,۹۶۵	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسپان-د
۸۰۷,۴۸۱,۷۸۳	۲۴,۵۷۷,۱۴۵,۶۴۸	۲۵,۳۸۴,۶۲۷,۴۳۱	۱,۰۲۸,۶۲۰	۱۵۳,۱۱۲,۸۶۹	۲,۷۰۷,۸۶۶,۳۷۳	۲,۸۶۰,۹۷۹,۲۴۲	۱۱۳,۳۳۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۰۱۷,۸۳۳,۶۵۵	۵۲,۲۱۳,۸۰۹,۱۱۹	۵۳,۲۳۱,۶۴۲,۷۷۴	۸۹۰,۳۷۰	۵۴,۰۷۹,۸۶۲	۱,۱۰۶,۰۳۳,۱۷۸	۱,۱۶۰,۱۱۳,۰۴۰	۱۸,۸۵۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۰۲۶,۲۰۰,۷۳۶	۲۱,۳۹۸,۹۶۴,۴۲۸	۲۲,۴۲۵,۱۶۵,۱۶۴	۹۱۷,۸۶۳	۴۶۷,۱۸۰,۷۳۶	۶,۳۳۱,۷۲۸,۲۳۶	۶,۷۹۸,۹۱۸,۹۷۲	۲۷۱,۱۵۷	صندوق س. کارا -د
۳,۱۲۸,۰۰۹,۸۱۸	۲۵۷,۹۳۵,۶۷۱,۷۸۶	۲۶۱,۰۶۳,۶۸۱,۶۰۴	۹,۳۵۰,۴۶۲	۲۹۴,۸۰۷,۳۳۴	۳۱,۹۹۹,۷۱۷,۵۷۷	۳۲,۲۹۴,۵۲۴,۹۱۱	۱,۱۲۶,۸۶۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱,۰۵۰,۷۸۴,۷۲۸	۴۹,۲۵۶,۹۴۱,۸۴۲	۵۰,۳۰۷,۷۲۶,۵۷۰	۲,۵۱۷,۴۶۰	۱۱۵,۶۳۱,۳۷۰	۲,۵۹۳,۴۶۲,۶۵۳	۲,۷۰۹,۰۹۳,۹۲۳	۱۳۰,۵۹۷	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳,۸۵۹,۸۰۵,۵۶۹	۳۷,۲۵۷,۲۳۰,۹۳۲	۴۱,۱۱۷,۰۳۶,۵۰۱	۹,۱۸۲,۹۸۵	(۴۴,۹۴۰,۱۶۹)	۳۱۵,۴۱۱,۶۸۵	۲۷۰,۴۷۱,۵۱۶	۷۷,۳۴۲	معادن منگنز ایران
۴۵,۵۸۴,۳۷۸,۵۸۴	۲۷۵,۷۹۷,۴۴۹,۱۷۶	۳۲۱,۳۸۱,۸۲۷,۷۶۰	۲۷,۴۲۵,۲۵۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۰۸۲,۴۸۶,۶۲۹	۲۳,۶۲۳,۹۰۴,۵۷۲	۲۵,۷۰۶,۳۹۱,۲۰۱	۳۷,۵۳۲	۱,۹۴۸,۴۱۴,۵۷۴	۲۱,۶۴۷,۴۸۲,۸۴۳	۲۳,۵۹۵,۸۹۷,۴۱۷	۳۴,۳۹۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۲۰۲۰-۵۰۷۲۰
۱,۱۸۳,۶۹۹,۸۳۹	۲۷,۱۷۱,۷۹۹,۹۳۲	۲۸,۳۵۵,۴۹۹,۷۷۱	۴۵,۰۰۶	۱,۱۸۳,۶۹۹,۸۳۹	۲۷,۱۷۱,۷۹۹,۹۳۲	۲۸,۳۵۵,۴۹۹,۷۷۱	۴۵,۰۰۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲
۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷	۶,۳۷۰,۱۸۴,۴۰۵	۶,۴۸۷,۹۲۱,۹۱۲	۷,۹۱۴	۳۶,۲۱۹,۱۵۴	۴۰۸,۰۹۷,۴۸۵	۴۴۴,۳۱۶,۶۳۹	۵۰۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۱۰-۴۰۹۱۷
۹۹۰,۸۷۰,۲۷۱	۱۰,۸۳۲,۹۲۱,۳۳۳	۱۱,۸۲۳,۷۹۱,۶۰۴	۱۵,۷۰۹	۹۹۰,۸۷۰,۲۷۱	۱۰,۸۳۲,۹۲۱,۳۳۳	۱۱,۸۲۳,۷۹۱,۶۰۴	۱۵,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۲۰-۵۰۳۲۵
۷۶,۸۱۲,۲۲۸,۵۵۱	۹۶۲,۴۸۷,۷۳۹,۲۶۷	۱,۰۳۹,۲۹۹,۹۶۷,۸۱۸	۷۶,۸۶۰,۹۱۷	۵,۱۷۹,۱۳۳,۲۶۹	۱۰۵,۴۸۲,۷۳۵,۰۸۰	۱۱۰,۶۶۱,۸۶۸,۳۴۹	۱,۸۹۷,۰۲۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

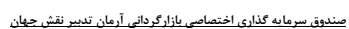
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۱۷,۷۹۴,۵۹۳,۲۴۸)	۳۰۱,۸۵۲,۱۷۵,۳۸۹	۲۸۴,۰۵۷,۵۸۲,۰۴۱	۵۱,۸۷۴,۷۵۰	(۵۴,۴۹۰,۸۹۳,۶۲۰)	۳۳۸,۵۴۸,۴۷۵,۶۶۱	۲۸۴,۰۵۷,۵۸۲,۰۴۱	۵۱,۸۷۴,۷۵۰	ذغال سنگ نگین طیس
(۶۵,۰۴۱,۰۶۷,۲۰۷)	۳۰۴,۳۲۸,۲۰۲,۲۷۴	۲۳۹,۲۸۷,۱۳۵,۰۶۶	۷۴,۶۲۴,۲۲۳	(۷۶,۴۰۸,۰۳۲,۹۴۵)	۳۱۵,۶۹۵,۱۶۸,۰۱۲	۲۳۹,۲۸۷,۱۳۵,۰۶۶	۷۴,۶۲۴,۲۲۳	معادن منگنز ایران
(۲۰,۵۶۲,۰۶۹,۳۷۵)	۱۶۹,۶۴۱,۰۸۹,۲۰۲	۱۴۹,۰۷۹,۰۱۹,۸۲۷	۷۴,۲۹۹,۰۰۷	(۳۱,۴۰۱,۷۴۹,۷۰۳)	۱۷۰,۴۸۰,۷۶۹,۵۳۰	۱۴۹,۰۷۹,۰۱۹,۸۲۷	۷۴,۲۹۹,۰۰۷	تکادو
۶۲,۱۸۸,۶۵۷	۵۸۴,۱۸۹,۰۶۸	۶۴۶,۳۷۷,۷۲۵	۱۷,۴۷۲	۱۸,۴۲۹,۵۰۴	۶۲۷,۹۴۸,۲۲۱	۶۴۶,۳۷۷,۷۲۵	۱۷,۴۷۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۸,۱۴۷,۷۹۱,۲۵۸)	۱۶۷,۵۴۷,۲۲۵,۹۴۸	۱۵۹,۳۹۹,۴۳۴,۶۹۰	۱۳,۱۷۲,۶۴۰	(۵۶۳۰,۰۷۲,۹۹۷)	۱۶۵,۰۲۹,۵۰۷,۶۸۷	۱۵۹,۳۹۹,۴۳۴,۶۹۰	۱۳,۱۷۲,۶۴۰	فولاد افزا سپاهان
(۲۳,۸۴۳,۸۷۴,۰۸۴)	۱۹۸,۹۹۴,۳۰۵,۶۲۲	۱۷۵,۱۵۰,۴۳۱,۵۳۸	۲۳,۴۶۵,۰۱۳	(۲۸,۰۱۸,۷۸۷,۷۲۴)	۲۰۳,۱۶۹,۲۱۹,۲۶۲	۱۷۵,۱۵۰,۴۳۱,۵۳۸	۲۳,۴۶۵,۰۱۳	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۱۲۲,۷۸۳,۶۸۰	۱,۷۲۰,۳۶۵,۶۶۵	۱,۸۴۳,۱۴۹,۳۴۴	۲۹,۳۲۰	۹,۳۴۰,۷۰۷	۱,۸۳۳,۸۰۸,۶۳۸	۱,۸۴۳,۱۴۹,۳۴۴	۲۹,۳۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۹۱,۳۵۷,۹۵۵,۶۹۰)	۱,۴۳۰,۴۷۴,۰۸۱,۴۷۳	۱,۳۳۹,۱۱۶,۱۲۵,۷۸۲	۱۳۴,۹۵۸,۱۷۰	(۲۲۴,۹۷۷,۴۱۲,۵۵۴)	۱,۵۶۴,۰۹۳,۵۳۸,۳۳۷	۱,۳۳۹,۱۱۶,۱۲۵,۷۸۲	۱۳۴,۹۵۸,۱۷۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۵۴۷,۳۳۱,۹۵۹	۱۷,۵۰۲,۰۴۶,۵۳۳	۱۹,۰۴۹,۳۷۸,۴۹۱	۷۴۹,۵۲۶	۱۸۵,۱۷۸,۵۸۳	۱۸,۸۶۴,۱۹۹,۹۰۹	۱۹,۰۴۹,۳۷۸,۴۹۱	۷۴۹,۵۲۶	صندوق س. کارا -د
۲,۴۹۵,۶۸۲,۸۹۹	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۹۴,۴۹۴,۸۶۳,۸۳۴	۳,۲۳۹,۷۲۸	۲,۵۰۷,۱۶۸,۳۲۴	۹۱,۹۸۷,۶۹۵,۵۱۰	۹۴,۴۹۴,۸۶۳,۸۳۴	۳,۲۳۹,۷۲۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۹۲,۳۸۹,۸۰۶	۱,۷۱۷,۷۹۲,۷۹۷	۱,۹۱۰,۱۸۲,۶۰۲	۲,۴۹۱	(۷۷۷,۵۱۲,۵۰۵)	۲,۶۸۷,۶۹۵,۱۰۸	۱,۹۱۰,۱۸۲,۶۰۲	۲,۴۹۱	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۳۵۷,۷۹۰,۴۱۴	۳,۱۷۹,۴۴۳,۲۳۱	۳,۵۳۷,۲۳۳,۶۴۵	۵,۵۰۰	۱۰۲,۲۸۰,۷۹۴	۳,۴۳۴,۹۵۲,۸۵۱	۳,۵۳۷,۲۳۳,۶۴۵	۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۹۳۹,۵۹۸,۱۱۶	۹,۱۶۴,۵۵۴,۲۵۹	۱۰,۱۰۴,۱۵۲,۳۷۴	۱۴,۵۶۰	(۱,۲۰۶,۸۴۱,۵۸۹)	۱۱,۳۱۰,۹۹۳,۹۶۴	۱۰,۱۰۴,۱۵۲,۳۷۴	۱۴,۵۶۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۶۴۶,۸۹۶,۷۲۷	۱۲,۷۹۹,۸۳۴,۰۳۰	۱۳,۴۴۶,۷۳۰,۷۵۷	۲۱,۲۰۱	۲۳۲,۴۳۰,۷۷۶	۱۳,۲۱۴,۲۹۹,۹۸۱	۱۳,۴۴۶,۷۳۰,۷۵۷	۲۱,۲۰۱	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۲۲۰,۳۸۲,۶۸۸,۷۰۴)	۲,۷۱۱,۵۰۴,۴۸۶,۴۲۶	۲,۴۹۱,۱۲۱,۷۹۷,۷۱۶	۳۷۶,۴۷۳,۶۰۱	(۴۰۹,۸۵۶,۴۷۴,۹۴۹)	۲,۹۰۰,۹۷۸,۲۷۲,۶۷۱	۲,۴۹۱,۱۲۱,۷۹۷,۷۱۶	۳۷۶,۴۷۳,۶۰۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرب در تعداد در پایان دوره



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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