

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ذغال سنگ نگین طیس	۵۱,۸۷۴,۷۵۰	۳۳۱,۴۵۸,۸۶۳,۵۷۹	۲۸۴,۰۵۷,۵۸۲,۰۴۱	۸۵۴,۳۳۵	۴,۲۶۵,۳۳۵,۷۵۵	۰	۰	۵۲,۷۲۹,۰۸۵	۳۳۵,۷۲۴,۰۹۹,۳۳۴	۲۵۴,۱۷۱,۷۸۸,۵۵۹	۹۵۰٪
فولاد افزا سپاهان	۱۳,۱۷۲,۶۴۰	۱۷۳,۶۰۰,۸۰۶,۳۶۳	۱۵۹,۳۹۹,۴۳۴,۶۹۰	۵۷۵,۰۰۰	۶,۷۱۹,۱۲۵,۶۰۹	۰	۰	۱۳,۷۴۷,۶۴۰	۱۸۰,۳۱۹,۹۳۱,۹۷۲	۱۵۶,۱۹۱,۸۷۰,۶۹۳	۵۸۴٪
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۴,۹۵۸,۱۷۰	۱,۳۸۳,۰۸۱,۳۱۲,۵۳۶	۱,۳۳۹,۱۱۶,۱۲۵,۷۸۳	۷۶,۰۵۳,۱۱۳	۶۰۹,۵۸۵,۳۷۴,۶۳۲	۰	۰	۲۱۱,۰۱۱,۲۸۳	۱,۹۹۲,۶۶۶,۶۸۷,۱۶۸	۱,۵۳۲,۸۸۶,۱۴۷,۸۶۹	۵۷,۳۳٪
معادن مگنیز ایران	۷۴,۶۲۴,۲۲۳	۴۰۷,۸۸۶,۵۳۶,۲۱۳	۲۳۹,۲۸۷,۱۳۵,۰۶۷	۷۷۱,۴۳۵	۲,۳۲۷,۳۹۵,۲۶۴	(۹۷,۰۰۰)	۲۹۳,۷۶۳,۵۸۷	۷۵,۳۹۸,۶۵۸	۴۰۹,۶۸۵,۷۶۵,۷۳۹	۲۲۶,۴۷۶,۷۰۷,۳۷۰	۸,۴۷٪
فرآوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۳,۴۶۵,۰۱۳	۲۶۱,۹۵۱,۶۵۵,۱۸۹	۱۷۵,۱۵۰,۴۳۱,۵۳۸	۱,۶۵۱,۶۰۹	۱۱,۳۵۵,۷۱۲,۳۳۴	۰	۰	۲۵,۱۱۶,۶۲۲	۲۷۳,۳۰۷,۳۶۷,۵۲۳	۱۶۶,۳۹۶,۶۴۶,۲۲۵	۶,۲۳٪
تکادو	۷۴,۲۹۹,۰۰۷	۲۴۳,۴۶۹,۰۰۲,۹۳۱	۱۴۹,۰۷۹,۰۱۹,۸۲۷	۴,۵۲۴,۱۲۵	۸,۱۹۶,۹۶۰,۴۸۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱,۱۰۴,۳۶۰,۰۶۶	۷۸,۳۲۳,۱۳۲	۲۴۹,۷۴۱,۹۵۳,۳۴۷	۱۲۵,۴۵۲,۷۱۰,۲۸۴	۴,۶۹٪
جمع	۳۷۲,۳۹۳,۸۰۳	۲,۸۰۱,۴۴۸,۱۷۶,۸۱۱	۲,۲۴۶,۰۸۹,۷۲۸,۹۴۶	۸۴,۴۲۹,۶۱۷	۶۴۲,۴۴۹,۸۰۴,۰۷۴	(۶۹۷,۰۰۰)	۱,۳۹۸,۱۲۳,۶۵۳	۴۵۶,۱۲۶,۴۲۰	۳,۴۴۱,۴۴۵,۸۰۵,۰۸۳	۲,۴۶۱,۵۷۵,۸۷۱,۰۰۰	۹۲,۰۴٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر
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 ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰	۰	۹۴,۴۹۴,۸۶۳,۸۳۴	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۳,۲۳۹,۷۲۸	۳۰,۰۰۲	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۹۷,۱۸۰,۰۹۴,۷۷۱
۱۵,۳۰۰	۳۹۸,۲۱۱,۲۴۹	(۵۳۸,۰۰۱)	۱۳,۷۸۲,۱۹۶,۵۲۷	۲۲۶,۸۲۵	۲۶,۰۸۲	۵,۱۵۴,۸۶۳,۶۸۶	۵,۹۱۴,۹۴۰,۳۹۱
۱۲,۴۳۰	۷۹۹,۵۸۵,۳۴۱	(۲۹,۳۲۰)	۱,۸۵۱,۹۷۳,۰۱۱	۱۲,۴۳۰	۶۴,۴۹۸	۷۹۹,۵۸۵,۳۴۱	۸۰۱,۵۵۹,۸۱۹
۰	۰	(۱۷,۴۷۲)	۶۴۹,۴۵۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰
۲۷,۳۳۳	۲,۷۰۰,۵۱۴,۶۵۷	(۱۴,۹۷۹)	۱,۴۸۴,۹۷۷,۴۷۴	۱۲,۳۵۴	۹۹,۴۴۰	۱,۲۲۰,۵۸۱,۶۴۴	۱,۲۲۸,۲۵۱,۴۲۰
۵۵,۰۶۳	۳,۸۹۸,۳۱۱,۲۴۷	(۵۹۹,۷۷۲)	۱۷,۷۶۸,۵۹۹,۲۳۶	۳,۴۹۱,۳۳۷	۳۰,۰۰۲	۹۹,۱۷۴,۲۱۱,۶۰۶	۱۰۵,۱۲۴,۸۴۶,۴۰۱
جمع	۱۱۶,۰۳۲,۷۶۹,۳۹۶	۱۱۱,۱۴۱,۸۵۵,۷۱۷	۴۰,۳۶,۰۴۶	۳,۹۳%	۳,۹۳%	۱۰۵,۱۲۴,۸۴۶,۴۰۱	۱۰۵,۱۲۴,۸۴۶,۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
			نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
اسناد خزانه م-۱ بوجه ۲-۰۵۰۳۳۵	بله	فرا بورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲,۴۹۱	۱,۳۵۷,۳۶۵,۳۷۷	۱,۹۱۰-۱,۸۲,۶۰۳					(۲,۴۹۱)	۱,۹۱۴-۰,۵۲,۱۱۰	-	-	-	-	۰-۰۰٪
اسناد خزانه م-۱۱ بوجه ۲-۰۵۰۷۲۰	بله	فرا بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴,۵۶۰	۹,۰۲۴,۹۱۷,۸۸۷	۱۰-۱,۰۴,۱۵۲,۳۷۵					(۶,۱۶۵)	۴,۳۰۳,۷۷۴,۷۰۴	۸,۳۹۵	۷۱۰-۱,۴۰	۵,۲۰۳,۵۴۴,۱۸۰	۵,۹۵۷,۳۰۳,۱۲۱	۰-۲۲٪
اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۲-۰۵۱۰۳۱	بله	فرا بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۵,۵۰۰	۳,۰۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۳,۵۳۷,۱۲۳,۶۴۵					۰	۰	۵,۵۰۰	۶۵۸,۶۴۰	۳,۰۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۳,۶۱۹,۸۹۳,۶۷۳	۰-۱۴٪
اسناد خزانه م-۱۰ بوجه ۲-۰۵۱۱۱۲	بله	فرا بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۲۱۲۰۱	۱۲,۷۹۹,۸۳۴,۰۳۰	۱۲,۴۴۶,۷۲۰,۷۵۷					(۱۱,۱۲۴)	۷,۱۰۲,۳۱۱,۸۰۸	۱۰-۰,۷۷	۶۴۸,۷۲۰	۶,۰۸۳,۸۶۰,۵۵۰	۶,۵۳۲,۴۱۲,۰۰۵	۰-۲۴٪
جمع					۴۲,۷۵۲	۲۶,۳۷۵,۳۵۸,۲۶۹	۲۸,۹۹۸,۲۹۹,۳۸۰	-	-			(۱۹,۷۸۰)	۱۳,۲۲۰-۱,۴۸,۶۲۲	۲۳,۹۷۲	۱۴,۳۸۰-۶۸۵,۷۰۵	۱۶,۱۰۹,۶۰۸,۸۰۰	۰-۶۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ترفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	افزایش	
بانک ملی	۱,۵۱۷,۷۵۲,۴۱۸	۱,۴۲۲,۴۳۶,۳۲۲,۷۲۷	۱,۴۲۰,۲۷۶,۷۴۳,۶۰۰	۳,۶۷۷,۳۴۱,۵۴۵	۰.۱۴٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۵,۶۹۱,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۳۸,۵۸۰	۳,۶۶۱,۰۵۳,۲۲۰	۰.۱۴٪	
جمع	۱,۵۲۳,۴۴۴,۲۱۸	۱,۴۲۷,۴۳۶,۳۲۲,۷۲۷	۱,۴۲۱,۶۲۱,۳۸۲,۱۸۰	۷,۳۳۸,۳۹۴,۷۶۵	۰.۲۷٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	(۵۱۰,۸۸۶,۱۳۳,۱۳۱)	۱۰۰.۷۲٪	(۰.۱۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۰۲۳,۵۵۳,۶۵۳	(۰.۰۰۰۶)	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶۲۳,۸۳۷,۸۴۹	(۰.۰۰۰۱)	۰.۰۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۱۹۱,۹۱۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۵۰۷,۲۳۴,۵۴۹,۷۱۶)	۱۰۰٪	(۰.۱۹)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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					
۵.۳۵	(۲۵,۹۶۲,۰۶۰,۶۸۶)	۳,۰۹۶,۵۱۸,۰۸۶	(۵۱,۹۴۵,۶۲۲,۵۸۵)	۲۲,۸۸۷,۰۴۳,۸۱۳	۶.۷۳٪	(۳۴,۱۵۱,۰۲۹,۲۳۷)	-	(۳۴,۱۵۱,۰۲۹,۲۳۷)	۰	سال سنگ نگین طبس
۶.۶۵	(۳۲,۳۱۲,۰۴۷,۰۴۷)	۴,۰۳۷,۲۳۱,۶۷۸	(۵۱,۰۲۸,۶۸۳,۹۵۹)	۱۴,۶۷۹,۴۰۵,۲۳۴	۳.۱۶٪	(۱۶,۰۳۹,۵۰۴,۷۲۳)	(۲۵۲,۲۹۵,۳۷۴)	(۳۰,۴۶۶,۶۱۴,۵۸۳)	۱۴,۶۷۹,۴۰۵,۲۳۴	ادو
۰.۲۶	(۱,۲۸۴,۵۰۹,۱۲۶)	۵,۳۸۸,۴۳۴,۸۶۸	(۱۸,۰۷۴,۴۸۰,۸۶۴)	۱۱,۴۰۱,۵۳۶,۸۷۰	۱.۹۶٪	(۹,۹۲۶,۶۸۹,۶۰۶)	-	(۹,۹۲۶,۶۸۹,۶۰۶)	۰	دد افزا سپاهان
۴.۷۱	(۲۲,۸۶۸,۰۳۴,۶۳۵)	۱,۹۰۹,۲۰۰,۴۰۸	(۴۳,۹۵۳,۳۷۱,۷۳۱)	۱۹,۱۷۶,۱۳۶,۶۸۸	۳.۹۶٪	(۲۰,۱۰۹,۴۹۷,۶۴۷)	-	(۲۰,۱۰۹,۴۹۷,۶۴۷)	-	زوری زغال سنگ پروده طبس
۱۲.۴۷	(۶۰,۵۷۱,۲۲۶,۶۰۳)	۳,۷۵۸,۸۵۷,۸۵۹	(۷۹,۷۸۴,۱۷۸,۸۷۱)	۱۵,۴۵۴,۰۹۴,۴۰۹	۲.۹۳٪	(۱۴,۸۴۴,۰۵۹,۳۷۳)	(۱۰۰,۹۴۷,۷۱۰)	(۱۴,۷۴۳,۱۱۱,۶۶۳)	-	ادن منگنز ایران
۷۵.۲۹	(۳۶۵,۶۸۵,۸۷۹,۶۵۱)	۴۵,۵۸۴,۳۷۸,۵۸۴	(۵۰۷,۱۷۳,۳۰۸,۲۳۵)	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۱.۹۸٪	(۴۱۵,۸۱۵,۳۵۲,۵۴۵)	-	(۴۱۵,۸۱۵,۳۵۲,۵۴۵)	-	صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۰۴.۷۳	(۵۰۸,۶۸۳,۷۵۷,۷۴۸)	۶۳,۷۷۴,۶۲۱,۴۸۳	(۷۵۱,۹۵۹,۶۴۶,۲۴۵)	۱۷۹,۵۰۱,۲۶۷,۰۱۴	۱۰۰.۷۳٪	(۵۱۰,۸۸۶,۱۳۳,۱۳۱)	(۳۵۳,۲۴۳,۰۸۴)	(۵۲۵,۲۱۲,۲۹۵,۲۸۱)	۱۴,۶۷۹,۴۰۵,۲۳۴	مع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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					درصد از کل درآمد ها
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۷,۶۶۹,۷۷۵	۵,۰۴۴,۴۶۱	۱۲,۷۱۴,۲۳۶	۰.۰۰٪	۷,۶۶۹,۷۷۵	۰	۰	۷,۶۶۹,۷۷۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	-	۰	-	۰.۰۰٪	-	۰	۰	-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	(۱۲۰,۸۰۹,۲۰۰)	۱۳۱,۶۰۷,۳۴۶	۱۰,۷۹۸,۱۴۶	۰.۰۰٪	(۱۲۰,۸۰۹,۲۰۰)	۱۳۱,۶۰۷,۳۴۶	۰	۱۰,۷۹۸,۱۴۶
صندوق س. کارا -د	۰	(۹۶۹,۷۵۳,۹۸۰)	۱,۲۱۹,۳۰۱,۱۵۸	۲۴۹,۵۴۷,۱۷۸	-۰.۰۵٪	(۹۶۹,۷۵۳,۹۸۰)	۱,۲۱۹,۳۰۱,۱۵۸	۰	۲۴۹,۵۴۷,۱۷۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۲,۶۸۵,۲۳۰,۹۳۷	۰	۲,۶۸۵,۲۳۰,۹۳۷	-۰.۵۳٪	۲,۶۸۵,۲۳۰,۹۳۷	۰	۰	۲,۶۸۵,۲۳۰,۹۳۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	-	۰	۰	۰.۰۰٪	-	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	-	۶۵,۲۶۳,۱۵۶	۶۵,۲۶۳,۱۵۶	-۰.۰۱٪	-	۶۵,۲۶۳,۱۵۶	۰	۶۵,۲۶۳,۱۵۶
جمع	۰	۱,۶۰۲,۳۳۷,۵۳۲	۱,۴۲۱,۲۱۶,۱۲۱	۳,۰۲۳,۵۵۳,۶۵۳	-۰.۰۶٪	۱,۶۰۲,۳۳۷,۵۳۲	۱,۴۲۱,۲۱۶,۱۲۱	۰	۳,۰۲۳,۵۵۳,۶۵۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

مشخصات	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	(۲۶۶,۳۹۰,۶۶۶)	۴۲۳,۳۱۶,۱۱۸	۱۵۶,۹۲۵,۴۵۲	۶۷۳,۲۰۷,۴۴۹	۳,۱۷۹,۰۱۰,۱۹۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱- ۰۴۰۹۱۷	۰	-	-	-	۰	۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲- ۰۵۰۳۲۵	۰	-	۱۹۶,۲۵۹,۳۱۳	۱۹۶,۲۵۹,۳۱۳	۰	۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۸۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲- ۰۵۱۰۲۱	۰	۸۲,۶۶۰,۰۲۸	۸۲,۶۶۰,۰۲۸	۴۴۰,۴۵۰,۴۴۲	-	۴۴۰,۴۵۰,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲- ۰۵۱۱۱۲	۰	(۱۹۸,۳۴۵,۲۷۲)	۳۸۶,۳۳۸,۳۲۸	۱۸۷,۹۹۳,۰۵۶	۴۴۸,۵۵۱,۴۵۵	۲,۰۱۸,۵۸۹,۶۲۲
جمع	۰	(۳۸۲,۰۷۵,۹۱۰)	۱,۰۰۵,۹۱۳,۷۵۹	۶۲۳,۸۳۷,۸۴۹	۱,۵۶۲,۲۰۹,۳۴۶	۶,۹۴۲,۹۱۷,۳۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مرداد ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی
	میانگین سپرده		میانگین سپرده	
سپرده بانک ملی	۴,۱۹۱,۹۱۳	-	۲۰,۶۴۹,۳۹۳	-
جمع	۴,۱۹۱,۹۱۳	-	۲۰,۶۴۹,۳۹۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مرداد ماه ۱۴۰۴

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱۵,۴۵۴,۰۹۴,۴۰۹
ذغال سنگ نگین طیس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۹,۶۰۸,۱۹۰	۴۸۰		۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰	۲۳,۸۸۷,۰۴۳,۸۱۳
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱,۲۴۸,۳۵۵	۱,۰۴۰		۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰	۱۱,۴۰۱,۵۳۶,۸۷۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۲,۷۰۱,۵۱۳	۸۸۰		۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰	۱۹,۱۷۶,۱۳۶,۶۸۸
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۸,۲۲۳,۱۳۲	۲۰۰	۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰	۱۴,۶۷۹,۴۰۵,۲۳۴	۱۴,۶۷۹,۴۰۵,۲۳۴
واحیا	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	۱,۰۰۰		۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰
جمع				۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰	۱۴,۶۷۹,۴۰۵,۲۳۴	۱۷۹,۵۰۱,۲۶۷,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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
..... صندوق					
..... صندوق					
					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مرداد ماه ۱۴۰۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۰,۶۴۹,۳۹۳	-	۲۰,۶۴۹,۳۹۳	۴,۱۹۱,۹۱۳	۰	۴,۱۹۱,۹۱۳
۲۰,۶۴۹,۳۹۳	۰	۲۰,۶۴۹,۳۹۳	۴,۱۹۱,۹۱۳	۰	۴,۱۹۱,۹۱۳

شرح

سود سپرده بانکی ملی

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
								ذغال سنگ نگین طبس
۳,۰۹۶,۵۱۸,۰۸۶	۳۳,۱۰۲,۸۵۵,۳۶۷	۳۶,۱۹۹,۳۷۳,۴۵۳	۵,۷۶۴,۱۶۵	.				
۴,۰۳۷,۲۳۱,۶۷۸	۲۷,۹۴۹,۸۸۹,۶۶۵	۳۱,۹۸۷,۱۲۱,۳۴۳	۱۲,۶۲۵,۰۰۷	(۲۵۲,۲۹۵,۳۷۴)	۱,۳۵۶,۶۵۵,۴۴۰	۱,۱۰۴,۳۶۰,۰۶۶	۶۰۰,۰۰۰	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
۱,۲۸۴,۳۰۳,۴۷۹	۴۰,۸۳۶,۸۲۱,۴۵۹	۴۲,۱۲۱,۱۲۴,۹۳۸	۴۵۲,۹۴۴	۵,۰۴۴,۴۶۱	۱,۴۷۹,۹۳۳,۰۱۳	۱,۴۸۴,۹۷۷,۴۷۴	۱۴,۹۷۹	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
۶۵,۲۶۳,۱۵۶	۵۸۴,۱۸۹,۰۶۸	۶۴۹,۴۵۲,۲۲۴	۱۷,۴۷۲	۶۵,۲۶۳,۱۵۶	۵۸۴,۱۸۹,۰۶۸	۶۴۹,۴۵۲,۲۲۴	۱۷,۴۷۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸۰۷,۴۸۱,۷۸۳	۲۴,۵۷۷,۱۴۵,۶۴۸	۲۵,۳۸۴,۶۲۷,۴۳۱	۱,۰۲۸,۶۲۰	.				صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۱۴۹,۴۴۱,۰۰۱	۵۳,۹۳۴,۱۷۴,۷۸۴	۵۵,۰۸۳,۶۱۵,۷۸۵	۹۱۹,۶۹۰	۱۳۱,۶۰۷,۳۴۶	۱,۷۲۰,۳۶۵,۶۶۵	۱,۸۵۱,۹۷۳,۰۱۱	۲۹,۳۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲,۲۴۵,۵۰۱,۸۹۴	۳۳,۹۶۱,۸۵۹,۷۹۷	۳۶,۲۰۷,۳۶۱,۶۹۱	۱,۴۵۵,۸۶۴	۱,۲۱۹,۳۰۱,۱۵۸	۱۲,۵۶۲,۸۹۵,۳۶۹	۱۳,۷۸۲,۱۹۶,۵۲۷	۵۳۸,۰۰۱	صندوق س. کارا -د
۳,۱۲۸,۰۰۹,۸۱۸	۲۵۷,۹۳۵,۶۷۱,۷۸۶	۲۶۱,۰۶۳,۶۸۱,۶۰۴	۹,۳۵۰,۴۶۲	.				صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱,۰۵۰,۷۸۴,۷۲۸	۴۹,۲۵۶,۹۴۱,۸۴۲	۵۰,۳۰۷,۷۲۶,۵۷۰	۲,۵۱۷,۴۶۰	.				صندوق س. لبخند فارابی-د
۳,۷۵۸,۸۵۷,۸۵۹	۳۷,۶۵۱,۹۴۲,۲۲۹	۴۱,۴۱۰,۸۰۰,۰۸۸	۹,۲۷۹,۹۸۵	(۱۰۰,۹۴۷,۷۱۰)	۳۹۴,۷۱۱,۲۹۷	۲۹۳,۷۶۳,۵۸۷	۹۷,۰۰۰	معادن منگنز ایران
۴۵,۵۸۴,۳۷۸,۵۸۴	۲۷۵,۷۹۷,۴۴۹,۱۷۶	۳۲۱,۳۸۱,۸۲۷,۷۶۰	۲۷,۴۲۵,۲۵۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۵۰۵,۸۰۲,۷۴۷	۲۷,۵۰۴,۳۳۳,۱۵۸	۳۰,۰۱۰,۱۶۵,۹۰۵	۴۳,۶۹۷	۴۲۳,۳۱۶,۱۱۸	۳,۸۸۰,۴۵۸,۵۸۶	۴,۳۰۳,۷۷۴,۷۰۴	۶,۱۶۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۵۷۰,۰۳۸,۱۶۷	۳۳,۸۸۷,۷۷۳,۴۱۲	۳۵,۴۵۷,۸۱۱,۵۷۹	۵۶,۱۳۰	۳۸۶,۳۳۸,۳۲۸	۶,۷۱۵,۹۷۳,۴۸۰	۷,۱۰۲,۳۱۱,۸۰۸	۱۱,۱۲۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷	۶,۳۷۰,۱۸۴,۴۰۵	۶,۴۸۷,۹۲۱,۹۱۲	۷,۹۱۴	.				اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۸۴	۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰	۱۳,۷۳۷,۸۴۳,۷۱۴	۱۸,۲۰۰	۱۹۶,۲۵۹,۳۱۳	۱,۷۱۷,۷۹۲,۷۹۷	۱,۹۱۴,۰۵۲,۱۱۰	۲,۴۹۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۷۸,۸۸۶,۱۱۵,۳۴۷	۹۹۲,۹۰۰,۷۱۳,۹۸۲	۱,۰۷۱,۷۸۶,۸۲۹,۳۲۹	۷۸,۱۷۷,۴۶۹	۲,۰۷۳,۸۸۶,۷۹۶	۳۰,۴۱۲,۹۷۴,۷۱۵	۳۲,۴۸۶,۸۶۱,۵۱۱	۱,۳۱۶,۵۵۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

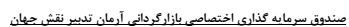
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۵۱,۹۴۵,۶۲۲,۵۸۵)	۳۰۶,۱۱۷,۴۱۱,۱۴۴	۲۵۴,۱۷۱,۷۸۸,۵۵۹	۵۲,۷۲۹,۰۸۵	(۳۴,۱۵۱,۰۲۹,۲۳۷)	۲۸۸,۳۲۲,۸۱۷,۷۹۶	۲۵۴,۱۷۱,۷۸۸,۵۵۹	۵۲,۷۲۹,۰۸۵	ذغال سنگ نگین طیس
(۷۹,۷۸۴,۱۷۸,۸۷۱)	۳۰۶,۲۶۰,۸۸۶,۲۴۱	۲۲۶,۴۷۶,۷۰۷,۳۶۹	۷۵,۲۹۸,۶۵۸	(۱۴,۷۴۳,۱۱۱,۶۶۳)	۲۴۱,۲۱۹,۸۱۹,۰۳۳	۲۲۶,۴۷۶,۷۰۷,۳۶۹	۷۵,۲۹۸,۶۵۸	معادن مگنیز ایران
(۵۱,۰۲۸,۶۸۳,۹۵۹)	۱۷۶,۴۸۱,۳۹۴,۲۴۲	۱۲۵,۴۵۲,۷۱۰,۲۸۳	۷۸,۲۲۳,۱۳۲	(۳۰,۴۶۶,۶۱۴,۵۸۳)	۱۵۵,۹۱۹,۳۲۴,۸۶۷	۱۲۵,۴۵۲,۷۱۰,۲۸۳	۷۸,۲۲۳,۱۳۲	تکادو
(۱۸,۰۷۴,۴۸۰,۸۶۴)	۱۷۴,۲۶۶,۳۵۱,۵۵۷	۱۵۶,۱۹۱,۸۷۰,۶۹۳	۱۳,۷۴۷,۶۴۰	(۹,۹۲۶,۶۸۹,۶۰۶)	۱۶۶,۱۱۸,۵۶۰,۲۹۹	۱۵۶,۱۹۱,۸۷۰,۶۹۳	۱۳,۷۴۷,۶۴۰	فولاد افزا سپاهان
(۴۳,۹۵۳,۳۷۱,۷۳۱)	۲۱۰,۳۵۰,۰۱۷,۹۵۶	۱۶۶,۳۹۶,۶۴۶,۲۲۵	۲۵,۱۱۶,۶۲۲	(۲۰,۱۰۹,۴۹۷,۶۴۷)	۱۸۶,۵۰۶,۱۴۳,۸۷۲	۱۶۶,۳۹۶,۶۴۶,۲۲۵	۲۵,۱۱۶,۶۲۲	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۷,۶۶۹,۷۷۵	۱,۲۲۰,۵۸۱,۶۴۴	۱,۲۳۸,۲۵۱,۴۱۹	۱۲,۳۵۴	۷,۶۶۹,۷۷۶	۱,۲۲۰,۵۸۱,۶۴۴	۱,۲۳۸,۲۵۱,۴۱۹	۱۲,۳۵۴	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د
۱,۹۷۴,۴۷۹	۷۹۹,۵۸۵,۳۴۱	۸۰۱,۵۵۹,۸۱۹	۱۲,۴۳۰	(۱۲۰,۸۰۹,۹۲۰۱)	۹۲۲,۳۶۹,۰۲۰	۸۰۱,۵۵۹,۸۱۹	۱۲,۴۳۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۵۰۷,۱۷۳,۳۰۸,۲۳۵)	۲۰۴,۰۰۵۹,۴۵۶,۱۰۵	۱,۵۳۲,۸۸۶,۱۴۷,۸۶۹	۲۱۱,۰۱۱,۲۸۳	(۴۱۵,۸۱۵,۳۵۲,۵۴۵)	۱,۹۴۸,۷۰۱,۵۰۰,۴۱۴	۱,۵۳۲,۸۸۶,۱۴۷,۸۶۹	۲۱۱,۰۱۱,۲۸۳	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵۷۷,۵۷۷,۹۷۸	۵,۳۳۷,۳۶۲,۴۱۳	۵,۹۱۴,۹۴۰,۳۹۰	۲۲۶,۸۲۵	(۹۶۹,۷۵۳,۹۸۰)	۶,۸۸۴,۶۹۴,۳۷۱	۵,۹۱۴,۹۴۰,۳۹۰	۲۲۶,۸۲۵	صندوق س. کارا-د
۵,۱۸۰,۹۱۳,۸۳۶	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۹۷,۱۸۰,۰۹۴,۷۷۱	۳,۲۳۹,۷۲۸	۲,۶۸۵,۲۳۰,۹۳۷	۹۴,۴۹۴,۸۶۳,۸۳۴	۹۷,۱۸۰,۰۹۴,۷۷۱	۳,۲۳۹,۷۲۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۴۴۰,۴۵۰,۴۴۲	۳,۱۷۹,۴۴۳,۲۳۱	۳,۶۱۹,۸۹۳,۶۷۳	۵,۵۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۲۸	۳,۵۳۷,۲۳۳,۶۴۵	۳,۶۱۹,۸۹۳,۶۷۳	۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶۷۳,۲۰۷,۴۴۹	۵,۲۸۴,۰۹۵,۶۷۳	۵,۹۵۷,۳۰۳,۱۲۱	۸,۳۹۵	(۲۶۶,۳۹۰,۶۶۶)	۶,۲۲۳,۶۹۳,۷۸۸	۵,۹۵۷,۳۰۳,۱۲۱	۸,۳۹۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۴۸,۵۵۱,۴۵۵	۶,۰۸۳,۸۶۰,۵۵۰	۶,۵۳۲,۴۱۲,۰۰۵	۱۰,۰۷۷	(۱۹۸,۳۴۵,۲۷۲)	۶,۷۳۰,۷۵۷,۲۷۷	۶,۵۳۲,۴۱۲,۰۰۵	۱۰,۰۷۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۷۴۴,۶۲۹,۳۰۰,۸۳۱)	۲,۲۲۷,۴۳۹,۶۲۷,۰۳۲	۲,۵۸۲,۸۱۰,۳۲۶,۱۹۶	۴۵۹,۶۴۱,۷۲۹	(۵۲۳,۹۹۲,۰۳۲,۶۵۹)	۳,۱۰۶,۸۰۲,۳۵۹,۸۶۰	۲,۵۸۲,۸۱۰,۳۲۶,۱۹۶	۴۵۹,۶۴۱,۷۲۹	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 مرداد ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]