

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	
ذغال سنگ نگین طیس	۵۲,۷۲۹,۰۸۵	۳۳۵,۷۲۴,۰۹۹,۳۳۴	۲۵۴,۱۷۱,۷۸۸,۵۵۹	۱,۰۰۴,۷۴۷,۳۴۷	۲۱۷,۱۰۰	۱,۳۶۹,۴۵۹,۶۴۳	۵۲,۶۵۸,۱۸۵	۸.۳۷
				(۲۸۸,۰۰۰)				
فولاد افزا سپاهان	۱۳,۷۴۷,۶۴۰	۱۸۰,۳۱۹,۹۳۱,۹۷۲	۱۵۶,۱۹۱,۸۷۰,۶۹۳	۴,۵۶۷,۳۲۵,۲۴۳	۴۳۷,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۰۹,۳۰۸	۱۴,۰۷۱,۸۰۷	۴.۶۸
				(۱۱۲,۸۳۳)				
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۱۱,۰۱۱,۳۸۳	۱,۹۹۲,۶۶۶,۶۸۷,۱۶۸	۱,۵۳۲,۸۸۶,۱۴۷,۸۶۹	۹۷,۸۹۵,۳۴۵,۵۱۹	۱۳,۵۵۵,۸۲۷	۹,۸۴۲,۹۱۳,۷۶۷	۲۲۲,۳۰۷,۱۱۰	۶۱.۶۱
				(۱,۲۶۰,۰۰۰)				
معادن منگنز ایران	۷۵,۲۹۸,۶۵۸	۴۰۹,۶۸۵,۷۶۵,۷۳۹	۲۲۶,۴۷۶,۷۰۷,۲۷۰	۱,۴۱۶,۲۲۱,۴۲۱	۴۷۱,۳۹۰	۱,۶۸۷,۴۶۸,۴۲۶	۷۵,۲۳۴,۸۷۹	۷.۹۸
				(۵۳۵,۱۶۹)				
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۲۵,۱۱۶,۶۲۲	۲۷۳,۳۰۷,۳۶۷,۵۲۳	۱۶۶,۳۹۶,۶۴۶,۲۲۵	۲,۲۱۵,۹۱۸,۴۷۱	۳۳۷,۵۱۴	۲۰۷,۵۹۲,۱۱۵	۲۵,۴۲۴,۱۳۶	۵.۷۷
				(۳۰,۰۰۰)				
تکادو	۷۸,۲۲۳,۱۳۲	۲۴۹,۷۴۱,۹۵۳,۲۴۷	۱۲۵,۴۵۲,۷۱۰,۲۸۴	۵,۶۲۰,۶۵۳,۶۱۷	۳,۵۳۰,۴۳۰	۱۴۸,۷۴۶,۸۷۴	۸۱,۶۶۳,۵۶۲	۴.۴۵
				(۹۰,۰۰۰)				
جمع	۴۵۶,۱۲۶,۴۲۰	۳,۴۴۱,۴۴۵,۸۰۵۰۰۸۳	۲,۴۶۱,۵۷۵,۸۷۱,۰۰۰	۱۱۳,۷۳۰,۳۱۱,۵۱۸	۱۷,۵۴۹,۲۶۱	۱۴,۳۹۶,۳۹۰,۱۳۳	۴۷۱,۳۵۹,۶۷۹	۹۲.۸۶
				(۲,۳۱۶,۰۰۲)				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:									
۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:									
۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳,۲۳۹,۷۲۸	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۹۷,۱۸۰,۰۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۹,۷۲۸	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۹۷,۱۸۰,۰۹۴,۷۷۱	۳,۲۳۹,۷۲۸
صندوق س. کارا -د	۲۲۶,۸۲۵	۵,۱۵۴,۸۶۳,۶۸۶	۵,۹۱۴,۹۴۰,۳۹۱	۰	۰	(۷۸,۰۶۰)	۰	۲,۰۸۳,۶۸۳,۴۱۲	۱۴۸,۷۶۵	۳,۲۸۰,۸۵۸,۷۹۵	۳,۹۸۷,۶۴۱,۸۲۶	۰,۱۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۲,۳۵۴	۱,۲۲۰,۵۸۱,۶۴۴	۱,۲۲۸,۲۵۱,۴۲۰	۰	۰	(۱۲,۳۵۴)	۰	۱,۲۳۴,۶۱۴,۵۴۸	۰	۰	۰	۰,۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۲,۴۳۰	۷۹۹,۵۸۵,۳۴۱	۸۰۱,۵۵۹,۸۱۹	۰	۰	(۱۲,۴۳۰)	۰	۸۱۲,۶۳۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع	۳,۴۹۱,۳۲۷	۹۹,۱۷۴,۲۱۱,۶۰۶	۱۰۵,۱۲۴,۸۴۶,۴۰۱	۰	۰	(۱۰۲,۸۴۴)	۰	۴,۱۳۰,۹۳۰,۸۳۷	۳,۳۸۸,۴۹۳	۹۵,۳۸۰,۰۳۹,۷۳۰	۱۰۳,۸۳۶,۷۷۱,۹۳۲	۳,۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
دلیل تعدیل					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش	
کاهش		مبلغ		درصد به کل دارایی ها	
بانک ملی	۱,۵۰۴,۹۷۴,۸۳۷	۲,۴۱۷,۳۴۲,۸۹۷,۰۰۹	۲,۴۱۵,۱۹۲,۹۸۸,۱۰۱	۳,۶۵۴,۸۸۳,۷۴۵	۰.۱۳٪
بانک خاورمیانه	۱,۳۲۱,۸۰۰	۵,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۸۰۳,۱۴۷	۱,۲۳۰,۵۱۸,۶۵۳	۰.۰۴٪
جمع	۱,۵۰۶,۲۹۶,۶۳۷	۲,۴۲۲,۳۷۵,۸۹۷,۰۰۹	۲,۴۱۸,۹۹۶,۷۹۱,۲۴۸	۴,۸۸۵,۴۰۲,۳۹۸	۰.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲۸,۵۵۱,۱۶۸,۵۸۵	۹۹.۲۷	۴.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲,۸۵۲,۵۰۰,۶۲۳	۲.۲۰	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۹۹,۲۹۰,۶۴۹	۰.۲۳	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۲۰۹,۴۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۳۱,۷۰۷,۱۶۹,۳۴۲	۱۰۱.۷۰	۴.۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۰.۴۷	(۳۶,۸۸۰,۴۳۸,۲۹۷)	۲,۷۹۵,۱۶۲,۴۰۳	(۶۳,۰۳۹,۴۵۷,۹۲۶)	۲۳,۳۶۳,۸۵۷,۲۲۶	(۸.۸)	(۱۱,۳۹۵,۱۹۱,۰۲۴)	(۳۰۱,۳۵۵,۶۸۳)	(۱۱,۰۹۳,۸۳۵,۳۴۱)	۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱۵.۷۴	(۵۵,۴۴۰,۴۳۱,۱۶۸)	۳,۲۷۱,۴۹۸,۶۵۲	(۷۴,۴۸۱,۲۰۶,۴۱۷)	۱۵,۷۶۹,۲۷۶,۵۹۷	۳.۷۲	۴,۸۱۵,۶۱۳,۲۴۷	(۴۸۷,۳۵۹,۲۰۷)	۵,۳۰۲,۹۷۲,۴۵۴	۰	معادن منگنز ایران
۹.۶۵	(۳۴,۰۰۷,۸۹۶,۶۹۴)	۳,۹۸۵,۳۶۴,۴۵۸	(۵۲,۹۷۱,۰۶۷,۴۱۰)	۱۴,۹۷۷,۸۰۶,۲۵۸	(۱.۵)	(۱,۹۹۴,۲۵۰,۶۷۱)	(۵۱,۸۶۷,۲۲۰)	(۱,۹۴۲,۳۸۳,۴۵۱)	۰	تکادو
۷.۱۷	(۲۵,۲۵۴,۰۵۰,۸۱۳)	۵,۱۰۳,۳۹۶,۳۶۴	(۴۱,۹۹۹,۹۱۶,۳۱۹)	۱۱,۶۴۲,۴۶۹,۱۴۲	(۱۸.۷)	(۲۴,۲۱۰,۴۷۳,۹۵۹)	(۲۸۵,۰۳۸,۵۰۴)	(۲۳,۹۲۵,۴۳۵,۴۵۵)	۰	فولاد افزا سپاهان
۶.۸۰	(۲۳,۹۶۴,۴۱۴,۸۸۹)	۱,۸۶۵,۵۴۴,۵۴۳	(۴۵,۴۰۵,۰۶۲,۷۲۲)	۱۹,۵۷۵,۱۰۳,۲۹۰	(۱.۲)	(۱,۴۹۵,۳۴۶,۸۵۶)	(۴۳,۶۵۵,۸۶۵)	(۱,۴۵۱,۶۹۰,۹۹۱)	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۵۷.۵۹	(۲۰۲,۸۵۵,۰۶۱,۸۰۳)	۴۳,۲۸۳,۳۳۱,۵۸۱	(۳۴۲,۰۴۱,۴۴۳,۳۸۴)	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵.۷۴	۱۶۲,۸۳۰,۸۱۷,۸۴۸	(۲,۳۰۱,۰۴۷,۰۰۳)	۱۶۵,۱۳۱,۸۶۴,۸۵۱	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۰۷.۴۲	(۳۷۸,۴۰۲,۲۹۳,۶۶۴)	۶۰,۳۰۴,۲۹۸,۰۰۱	(۶۱۹,۹۳۸,۱۵۴,۱۷۸)	۱۸۱,۲۳۱,۵۶۳,۵۱۳	۹۹.۲۷	۱۲۸,۵۵۱,۱۶۸,۵۸۵	(۳,۴۷۰,۳۲۳,۴۸۲)	۱۳۲,۰۲۱,۴۹۲,۰۶۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
(۰.۴)	۱,۲۹۸,۳۳۶,۳۸۳	۱,۲۹۸,۳۳۶,۳۸۳	۰	۰	۰.۰۱	۱۴,۰۳۲,۹۰۴	۱۴,۰۳۲,۹۰۴	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
(۰.۳)	۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۰	۰	۰.۰۱	۱۳,۰۴۷,۵۳۶	۱۳,۰۴۷,۵۳۶	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۰.۹)	۲,۹۷۹,۴۶۴,۷۱۹	۲,۴۹۲,۳۷۴,۹۴۳	۴۸۷,۰۸۹,۷۷۶	۰	۰.۱۲	۱۵۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۴۶,۸۷۳,۰۴۹	(۹۰,۴۸۸,۲۰۰)	۰	صندوق س. کلرا -د
(۰.۰)	۶۵,۲۶۳,۱۵۶	۶۵,۲۶۳,۱۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۰.۲)	۸۰۷,۴۸۱,۷۸۳	۸۰۷,۴۸۱,۷۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۳.۱)	۱۰,۹۷۷,۹۵۸,۹۸۸	۳,۱۲۸,۰۰۹,۸۱۸	۷,۸۴۹,۹۴۹,۱۷۰	۰	۲۰.۶	۲,۶۶۹,۰۳۵,۳۳۴	۰	۲,۶۶۹,۰۳۵,۳۳۴	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
(۰.۳)	۱,۰۵۰,۷۸۴,۷۲۸	۱,۰۵۰,۷۸۴,۷۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
(۵.۲)	۱۸,۳۴۱,۷۷۸,۲۹۴	۱۰,۰۰۴,۷۳۹,۳۴۸	۸,۳۳۷,۰۳۸,۹۴۶	۰	۲.۲۰	۲,۸۵۲,۵۰۰,۶۲۳	۲۷۳,۹۵۳,۴۸۹	۲,۵۷۸,۵۴۷,۱۳۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	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	(۱۵۵,۷۳۸,۷۰۳)	۲۸۰,۱۸۸,۶۲۳	۱۲۴,۴۴۹,۹۲۰	۰	۰	۲,۷۸۵,۹۹۱,۳۷۰	۳,۳۰۳,۴۶۰,۱۱۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	(۲۵۸,۲۱۵,۵۲۷)	۳۴۱,۶۰۲,۶۰۸	۸۳,۳۸۷,۰۸۱	۰	۰	۱,۹۱۱,۶۴۰,۷۷۵	۲,۱۰۱,۹۷۶,۷۰۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۸۴	۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۸۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷	۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۹۱,۴۵۳,۶۴۸	۰	۹۱,۴۵۳,۶۴۸	۰	۵۳۱,۹۰۴,۰۹۰	۰	۵۳۱,۹۰۴,۰۹۰
جمع	۰	(۳۲۲,۵۰۰,۵۸۳)	۶۲۱,۷۹۱,۲۳۱	۲۹۹,۲۹۰,۶۴۹	۰	۱,۲۳۹,۷۰۸,۷۶۱	۶,۰۰۲,۴۹۹,۲۳۶	۷,۲۴۲,۲۰۷,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۹,۲۹۴,۲۷۰		۳,۲۶۷,۲۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
	۱,۴۲۷		۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
	۳۱۴,۷۶۰		۵۳,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۱,۴۳۷,۶۵۱		۲۴۳,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۳۳۱,۶۴۸		۵۶,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۳,۴۷۹,۱۲۲		۵۸۹,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۲۴,۸۵۸,۸۷۸		۴,۲۰۹,۴۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معادن منگنز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۴,۶۲۴,۲۲۳	۲۲۰	۰	۰	۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰	۶۴۸,۰۵۲,۴۶۳	۱۵,۷۶۹,۲۷۶,۵۹۷
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۹,۶۰۸,۱۹۰	۴۸۰	۰	۰	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰	۴۴۸,۰۷۳,۹۷۴	۲۳,۳۶۳,۸۵۷,۲۲۶
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۸,۲۲۳,۱۳۲	۲۰۰	۰	۰	۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰	۶۶۶,۸۲۰,۱۴۲	۱۴,۹۷۷,۸۰۶,۲۵۸
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱,۲۴۸,۳۵۵	۱,۰۴۰	۰	۰	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰	۵۵,۸۲۰,۰۵۸	۱۱,۶۴۲,۴۶۹,۱۴۲
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۲,۷۰۱,۵۱۳	۸۸۰	۰	۰	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰	۴۰۲,۲۲۸,۱۵۰	۱۹,۵۷۵,۱۰۳,۲۹۰
جمع				۰	۰	۱۸۳,۴۵۲,۵۵۷,۳۰۰	۲,۲۲۰,۹۹۴,۷۸۷	۱۸۱,۲۳۱,۵۶۲,۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۲۹۴,۲۷۰	.	۱۹,۲۹۴,۲۷۰	۳,۲۶۷,۲۷۷	.	۳,۲۶۷,۲۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
۱,۴۲۷	.	۱,۴۲۷	۲۱۲	.	۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
۳۱۴,۷۶۰	.	۳۱۴,۷۶۰	۵۳,۲۵۹	.	۵۳,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۱,۴۳۷,۶۵۱	.	۱,۴۳۷,۶۵۱	۲۴۳,۴۴۱	.	۲۴۳,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۳۳۱,۶۴۸	.	۳۳۱,۶۴۸	۵۶,۱۲۴	.	۵۶,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۳,۴۷۹,۱۲۲	.	۳,۴۷۹,۱۲۲	۵۸۹,۱۷۲	.	۵۸۹,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۲۴,۸۵۸,۸۷۸	.	۲۴,۸۵۸,۸۷۸	۴,۲۰۹,۴۸۵	.	۴,۲۰۹,۴۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۷۹۵,۱۶۲,۴۰۳	۳۴,۷۷۳,۶۷۰,۶۹۳	۳۷,۵۶۸,۸۳۳,۰۹۶	۶,۰۵۲,۱۶۵	(۳۰۱,۳۵۵,۶۸۳)	۱,۶۷۰,۸۱۵,۳۲۶	۱,۳۶۹,۴۵۹,۶۴۳	۲۸۸,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۳,۲۷۱,۴۹۸,۶۵۲	۳۹,۸۲۶,۷۶۹,۸۶۲	۴۳,۰۹۸,۲۶۸,۵۱۴	۹,۸۱۵,۱۵۴	(۴۸۷,۳۵۹,۲۰۷)	۲,۱۷۴,۸۲۷,۶۳۳	۱,۶۸۷,۴۶۸,۴۲۶	۵۳۵,۱۶۹	معادن منگنزایران
۳,۹۸۵,۳۶۴,۴۵۸	۲۸,۱۵۰,۵۰۳,۷۵۹	۳۲,۱۳۵,۸۶۸,۲۱۷	۱۲,۷۱۵,۰۰۷	(۵۱,۸۶۷,۲۲۰)	۲۰۰,۶۱۴,۰۹۴	۱۴۸,۷۴۶,۸۷۴	۹۰,۰۰۰	تکادو
۵,۱۰۳,۳۹۶,۳۶۴	۵۴,۷۱۸,۲۱۶,۱۴۵	۵۹,۸۲۱,۶۱۲,۵۰۹	۴,۵۲۸,۴۰۱	(۲۸۵,۰۳۸,۵۰۴)	۱,۴۲۵,۲۴۷,۸۱۲	۱,۱۴۰,۲۰۹,۳۰۸	۱۱۲,۸۳۳	فولاد افزا سپاهان
۱,۸۶۵,۵۴۴,۵۴۳	۲۳,۹۵۷,۰۱۷,۷۰۳	۲۵,۸۲۲,۵۶۲,۲۴۶	۲,۸۲۹,۰۴۱	(۴۳,۶۵۵,۸۶۵)	۲۵۱,۲۴۷,۹۸۰	۲۰۷,۵۹۲,۱۱۵	۳۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱,۲۹۸,۳۳۶,۳۸۳	۴۲,۰۵۷,۴۰۳,۱۰۳	۴۳,۳۵۵,۷۳۹,۴۸۶	۴۶۵,۲۹۸		۱,۲۲۰,۵۸۱,۶۴۴	۱,۲۳۴,۶۱۴,۵۴۸	۱۲,۳۵۴	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۵۴,۷۳۳,۷۶۰,۱۲۵	۵۵,۸۹۶,۲۴۸,۶۶۲	۹۳۲,۱۲۰		۷۹۹,۵۸۵,۳۴۱	۸۱۲,۶۳۲,۸۷۷	۱۲,۴۳۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۴۳,۲۸۳,۳۳۱,۵۸۱	۲۸۷,۹۴۱,۴۰۹,۹۴۶	۳۳۱,۲۲۴,۷۴۱,۵۲۷	۲۸,۶۸۵,۲۵۰	(۲,۳۰۱,۰۴۷,۰۰۳)	۱۲,۱۴۳,۹۶۰,۷۷۰	۹,۸۴۲,۹۱۳,۷۶۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۴۹۲,۳۷۴,۹۴۳	۳۵,۷۹۸,۶۷۰,۱۶۰	۳۸,۲۹۱,۰۴۵,۱۰۳	۱,۵۳۳,۹۲۴	۲۴۶,۸۷۳,۰۴۹	۱,۸۳۶,۸۱۰,۳۶۳	۲,۰۸۳,۶۸۳,۴۱۲	۷۸,۰۶۰	صندوق س. کارا -د
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
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
۲,۷۸۵,۹۹۱,۳۷۰	۲۹,۴۵۹,۳۸۴,۱۴۳	۳۲,۲۴۵,۳۷۵,۵۱۳	۴۶۸,۰۳	۲۸۰,۱۸۸,۶۲۳	۱,۹۵۵,۰۲۰,۹۸۵	۲,۲۳۵,۲۰۹,۶۰۸	۳,۱۰۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۹۱۱,۶۴۰,۷۷۵	۳۸,۰۳۴,۸۴۴,۷۷۴	۳۹,۹۴۶,۴۸۵,۵۴۹	۶۲,۹۹۹	۳۴۱,۶۰۲,۶۰۸	۴,۱۴۷,۰۷۱,۳۶۲	۴,۴۸۸,۶۷۳,۹۷۰	۶,۸۶۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۸۴	۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰	۱۳,۷۳۷,۸۴۳,۷۱۴	۱۸,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷	۶,۳۷۰,۱۸۴,۴۰۵	۶,۴۸۷,۹۲۱,۹۱۲	۷,۹۱۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۷۶,۳۱۱,۵۳۶,۵۸۵	۱,۰۲۰,۷۲۶,۴۹۷,۲۹۲	۱,۰۹۷,۰۳۸,۰۳۳,۸۷۷	۸۰۶۰۶,۲۹۰	(۲,۵۷۴,۵۷۸,۷۶۲)	۲۷,۸۲۵,۷۸۳,۳۱۰	۲۵,۲۵۱,۲۰۴,۵۴۸	۲,۴۲۸,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معادن منگنز ایران	۷۵,۲۳۴,۸۷۹	۲۳۱,۰۲۱,۰۷۳,۶۱۱	۲۲۵,۷۱۸,۱۰۱,۱۵۷	۵۳,۰۲,۹۷۲,۴۵۴	۷۵,۲۳۴,۸۷۹	۲۳۱,۰۲۱,۰۷۳,۶۱۱	۳۰۵,۵۰۲,۲۸۰,۰۲۹	(۷۴,۴۸۱,۲۰۶,۴۱۷)
ذغال سنگ نگین طبرس	۵۲,۶۵۸,۱۸۵	۲۴۲,۴۱۱,۸۸۵,۱۳۸	۲۵۳,۵۰۵,۷۲۰,۴۸۰	(۱۱,۰۹۳,۸۳۵,۳۴۱)	۵۲,۶۵۸,۱۸۵	۲۴۲,۴۱۱,۸۸۵,۱۳۸	۳۰۵,۴۵۱,۳۴۳,۰۶۵	(۶۳,۰۳۹,۴۵۷,۹۲۶)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۲۲,۳۰۷,۱۱۰	۱,۷۸۳,۷۶۹,۳۹۷,۴۶۹	۱,۶۱۸,۶۳۷,۵۳۲,۶۱۸	۱۶۵,۱۳۱,۸۶۴,۸۵۱	۲۲۲,۳۰۷,۱۱۰	۱,۷۸۳,۷۶۹,۳۹۷,۴۶۹	۲,۱۲۵,۸۱۰,۸۴۰,۸۵۴	(۳۴۲,۰۴۱,۴۴۳,۳۸۴)
تکادو	۸۱,۶۶۳,۵۶۲	۱۲۸,۹۳۰,۳۶۶,۳۵۴	۱۳۰,۸۷۲,۷۴۹,۸۰۶	(۱,۹۴۲,۳۸۳,۴۵۱)	۸۱,۶۶۳,۵۶۲	۱۲۸,۹۳۰,۳۶۶,۳۵۴	۱۸۱,۹۰۱,۴۳۲,۷۶۵	(۵۲,۹۷۱,۰۶۷,۴۱۰)
فولاد افزا سپاهان	۱۴,۰۷۱,۸۰۷	۱۳۵,۴۰۸,۵۱۲,۶۶۸	۱۵۹,۳۳۳,۹۴۸,۱۲۴	(۲۳,۹۲۵,۴۳۵,۴۵۵)	۱۴,۰۷۱,۸۰۷	۱۳۵,۴۰۸,۵۱۲,۶۶۸	۱۷۷,۴۰۸,۴۲۸,۹۸۸	(۴۱,۹۹۹,۹۱۶,۳۱۹)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۲۵,۴۲۴,۱۳۶	۱۶۶,۹۰۹,۶۲۵,۷۲۴	۱۶۸,۳۶۱,۳۱۶,۷۱۶	(۱,۴۵۱,۶۹۰,۹۹۱)	۲۵,۴۲۴,۱۳۶	۱۶۶,۹۰۹,۶۲۵,۷۲۴	۲۱۲,۳۱۴,۶۸۸,۴۴۷	(۴۵,۴۰۵,۰۶۲,۷۲۲)
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳,۲۳۹,۷۲۸	۹۹,۸۴۹,۱۳۰,۱۰۵	۹۷,۱۸۰,۰۹۴,۷۷۱	۲,۶۶۹,۰۳۵,۳۳۴	۳,۲۳۹,۷۲۸	۹۹,۸۴۹,۱۳۰,۱۰۵	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۷,۸۴۹,۹۴۹,۱۷۰
صندوق س. کارا -د	۱۴۸,۷۶۵	۳,۹۸۷,۶۴۱,۸۲۶	۴,۰۷۸,۱۳۰,۰۲۷	(۹۰,۴۸۸,۲۰۰)	۱۴۸,۷۶۵	۳,۹۸۷,۶۴۱,۸۲۶	۳,۵۰۰,۵۵۲,۰۵۰	۴۸۷,۰۸۹,۷۷۶
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰	۵,۲۸۹	۳,۸۴۶,۵۴۳,۴۳۲	۴,۰۰۲,۲۸۲,۱۳۶	(۱۵۵,۷۳۸,۷۰۳)	۵,۲۸۹	۳,۸۴۶,۵۴۳,۴۳۲	۳,۳۲۹,۰۷۴,۶۸۸	۵۱۷,۴۶۸,۷۴۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰	۵,۵۰۰	۳,۷۱۱,۳۴۷,۳۲۱	۳,۶۱۹,۸۹۳,۶۷۳	۹۱,۴۵۳,۶۴۸	۵,۵۰۰	۳,۷۱۱,۳۴۷,۳۲۱	۳,۱۷۹,۴۴۳,۲۳۱	۵۳۱,۹۰۴,۰۹۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰	۳,۲۰۸	۲,۱۲۷,۱۲۵,۱۱۵	۲,۳۸۵,۳۴۰,۶۴۳	(۲۵۸,۲۱۵,۵۲۷)	۳,۲۰۸	۲,۱۲۷,۱۲۵,۱۱۵	۱,۹۳۶,۷۸۹,۱۸۸	۱۹۰,۳۳۵,۹۲۷
جمع	۴۷۴,۷۶۲,۱۶۹	۲,۸۰۱,۹۷۲,۶۴۸,۷۶۳	۲,۶۶۷,۶۹۵,۱۱۰,۱۵۱	۱۳۴,۲۷۷,۵۳۸,۶۱۹	۴۷۴,۷۶۲,۱۶۹	۲,۸۰۱,۹۷۲,۶۴۸,۷۶۳	۳,۴۱۲,۳۳۴,۰۵۵,۲۴۰	(۶۱۰,۳۶۱,۴۰۶,۴۷۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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