

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹.۳۱٪	۳۲۰,۶۹۶,۸۶۲,۹۰۹	۳۳۲,۲۰۱,۵۷۷,۰۶۶	۶,۱۴۰	۵۲,۲۷۰,۴۸۵	۵,۶۶۷,۷۵۷,۲۹۷	(۱,۰۲۴,۰۰۰)	۳,۸۱۵,۶۲۲,۵۶۱	۶۳۶,۳۰۰	۲۴۲,۴۱۱,۸۸۵,۱۳۹	۳۳۴,۸۹۶,۸۷۸,۶۵۹	۵۲,۶۵۸,۱۸۵	ذغال سنگ نگین طیس
۴.۵۲٪	۱۵۵,۴۹۱,۶۹۲,۶۳۳	۱۹۰,۸۹۰,۵۰۷,۳۶۵	۱۰,۴۷۰	۱۴,۸۶۲,۴۶۰	۲,۳۹۴,۷۷۸,۶۱۹	(۲۴۰,۰۰۰)	۱۰,۵۸۸,۰۵۹,۴۴۴	۱,۰۳۰,۶۵۳	۱۳۵,۴۰۸,۵۱۲,۶۶۹	۱۸۳,۴۱۳,۴۴۴,۷۹۹	۱۴,۰۷۱,۸۰۷	فولاد افرا سیاهان
۵۳.۷۲٪	۱,۸۴۹,۸۷۲,۶۶۰,۵۹۹	۲,۰۶۳,۴۲۰,۷۳۱,۴۴۳	۸,۳۸۰	۲۲۰,۹۱۶,۴۲۴	۴۵,۹۳۱,۰۱۶,۰۶۵	(۵,۴۶۵,۰۰۰)	۳۵,۷۷۸,۸۵۹,۱۹۱	۴,۰۷۴,۳۱۴	۱,۷۸۳,۷۶۹,۳۹۷,۴۶۹	۲,۰۷۸,۶۹۷,۷۳۹,۵۷۱	۲۲۲,۳۰۷,۱۱۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۷.۹۶٪	۲۷۴,۱۰۳,۰۱۰,۱۹۴	۳۶۴,۴۵۹,۴۴۶,۴۲۶	۴,۰۷۱	۶۷,۳۸۱,۸۴۴	۳۲,۴۴۶,۳۴۹,۲۴۲	(۸,۶۳۰,۲۳۵)	۳۰,۸۱,۸۵۷,۴۶۶	۷۷۷,۲۰۰	۲۳۱,۰۲۱,۰۷۳,۶۱۲	۴۰۸,۱۹۴,۲۹۷,۹۹۹	۷۵,۲۳۴,۸۷۹	معادن منگنز ایران
۵.۷۱٪	۱۹۶,۷۶۶,۶۹۹,۴۷۰	۲۶۹,۶۱۳,۷۲۶,۰۲۳	۷,۹۰۰	۲۴,۹۲۶,۱۲۱	۳,۹۶۴,۹۳۴,۴۶۸	(۵۴۵,۰۰۰)	۳۱۲,۶۷۸,۲۴۴	۴۶,۹۸۵	۱۶۶,۹۰۹,۶۲۵,۷۲۴	۲۷۵,۱۹۶,۸۳۹,۹۸۴	۲۵,۴۲۴,۱۳۶	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۴.۸۳٪	۱۶۶,۴۱۰,۷۴۹,۹۹۸	۲۳۹,۴۱۹,۷۹۰,۳۶۱	۲,۱۷۰	۷۶,۷۴۵,۳۰۸	۹,۸۲۳,۱۲۴,۰۱۳	(۵,۱۱۷,۳۲۲)	۳۰۳,۰۱۷,۵۸۶	۱۹۹,۰۷۸	۱۲۸,۹۳۰,۳۶۶,۳۵۵	۲۵۵,۰۸۱,۱۴۳,۵۸۳	۸۱,۶۶۳,۵۶۲	تکادو
۸۶.۰۶٪	۲,۹۶۳,۳۴۱,۶۷۵,۸۰۲	۳,۴۶۰,۰۰۵,۷۷۸,۶۸۴		۴۵۷,۱۰۲,۶۴۲	۱۰۰,۰۲۲۷,۹۵۹,۷۰۴	(۲۱,۰۲۱,۵۶۷)	۵۳,۸۸۰,۰۹۴,۴۹۲	۶,۷۶۴,۵۳۰	۲,۶۸۸,۴۵۰,۸۶۰,۹۶۷	۳,۵۳۵,۴۸۰,۳۴۴,۵۹۵	۴۷۱,۲۵۹,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
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 موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: 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 سرمایه گذاری: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	
۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره				درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صندوق س آوای فردای زاگرس	۳,۲۳۹,۷۲۸	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۹۹,۸۴۹,۱۳۰,۱۰۵	.	.	.	.	.	۳۱,۶۳۸	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۱۰۳,۴۷۹,۲۹۵,۹۹۳	۲.۹۸٪
صندوق س. کارا -د	۱۴۸,۷۶۵	۳,۳۸۰,۸۵۸,۷۹۵	۳,۹۸۷,۶۴۱,۸۲۷	۸۷۷,۴۰۰	۲۳,۸۳۱,۵۴۶,۳۶۰	-۷,۵۶۰	۲۰۳,۱۲۱,۷۹۲	۱,۰۱۸,۶۰۵	۲۷,۵۲۱	۲۷,۰۴۰,۵۹۵,۳۰۴	۲۸,۰۲۷,۷۷۲,۰۱۲	۰.۸۱٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثا؛	.	.	.	۲۳۷,۷۰۰	۹,۴۷۳,۶۴۴,۰۵۴	.	.	۲۳۷,۷۰۰	۴۰,۰۵۵	۹,۴۷۳,۶۴۴,۰۵۴	۹,۵۱۹,۲۸۸,۲۹۹	۰.۲۸٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	۳۰۶,۵۰۰	۸,۵۴۶,۵۱۸,۶۶۴	.	.	۳۰۶,۵۰۰	۲۷,۹۲۰	۸,۵۴۶,۵۱۸,۶۶۴	۸,۵۵۵,۸۷۵,۴۷۳	۰.۳۵٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	۱,۲۵۶,۰۰۰	۲۸,۸۲۲,۰۸۶,۱۰۹	-۱۰۳,۵۰۰	۲,۳۷۱,۱۵۴,۳۳۲	۱,۱۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۹۱	۲۶,۴۷۲,۲۶۶,۹۰۲	۲۶,۴۹۲,۱۵۹,۲۸۹	۰.۷۷٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارس	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۲۷,۷۹۰	-۷۲,۱۱۲	۷,۵۳۹,۳۳۵,۸۷۰	۳۷,۸۸۸	۱۰۴,۶۵۶	۳,۸۹۱,۱۰۷,۱۷۱	۳,۹۶۴,۴۶۳,۰۵۲	۰.۱۲٪
جمع	۳,۳۸۸,۴۹۳	۹۵,۳۸۰,۰۳۹,۷۳۰	۱۰۳,۸۲۶,۷۷۱,۹۳۲	۲,۷۸۷,۶۰۰	۸۱,۹۷۰,۸۲۲,۹۷۷	-۱۸۳,۱۷۲	۱۰,۱۱۳,۶۱۱,۹۹۴	۵,۹۹۲,۹۲۱		۱۶۷,۴۲۳,۳۱۳,۰۳۰	۱۷۹,۰۳۸,۸۵۴,۱۱۶	۵.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۷/۳۰												
																			خرید طی دوره			فروش طی دوره															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																					
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۳۸۹	۳,۲۷۸,۳۵۱,۰۱۰	۰	۶۶۰	۴۸۰,۳۰۳,۱۳۰	۴,۶۲۹	۷۴۶,۸۲۰	۲,۸۶۹,۲۵۴,۴۵۷	۳,۴۵۴,۵۲۳,۴۳۳	۰.۱۰٪																					
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۵۰۰	۳,۰۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۶۹۱,۴۱۰	۳,۰۹۳,۲۴۰,۹۷۵	۳,۷۹۹,۹۹۸,۰۰۲	۰.۱۱٪																					
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۳۰۸	۱,۹۳۶,۷۸۹,۱۸۸	۰	۲۰۷	۱۳۷,۴۵۱,۷۷۹	۳,۰۰۱	۶۷۹,۴۸۰	۱,۸۱۱,۸۱۵,۵۷۲	۲,۰۳۷,۶۴۱,۱۱۸	۰.۰۶٪																					
جمع							۱۳,۹۹۷	۸,۳۰۸,۳۸۱,۱۷۳	۰	۸۶۷	۶۱۷,۷۵۴,۹۰۹	۱۳,۱۳۰	۷,۷۷۴,۳۱۱,۰۰۴	۹,۲۹۲,۱۶۲,۵۵۳	۹,۲۹۲,۱۶۲,۵۵۳	۰.۲۷٪																					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
بانک ملی	۱,۹۳۴,۷۲۳,۳۷۴	۵۷,۷۱۸,۴۰۶,۸۴۰	۵۵,۹۹۸,۲۴۶,۴۶۹	۳,۶۵۴,۸۸۳,۷۴۵	۰.۰۶٪
بانک خاورمیانه	۲,۱۸۴,۲۹۲,۳۷۹	۷,۸۵۸,۰۷۹,۰۲۴	۸,۸۱۱,۸۵۲,۷۵۰	۱,۲۳۰,۵۱۸,۶۵۳	۰.۰۶٪
جمع	۴,۱۱۹,۰۱۵,۷۵۳	۶۵,۵۷۶,۴۸۵,۸۶۴	۶۴,۸۱۰,۰۹۹,۲۱۹	۴,۸۸۵,۴۰۲,۳۹۸	۰.۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۵۷۵,۶۳۰,۹۱۶,۸۷۶	۹۹.۳۸٪	۱۶.۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳,۳۴۴,۸۷۱,۱۹۹	۰.۵۸٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۲۴,۹۰۱,۵۹۴	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۰۱۴,۶۲۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰٪	
جمع		۵۷۹,۲۰۴,۷۰۴,۲۹۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۶.۸۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۸۰,۴۱۰,۰۴۳,۱۱۴	(۲۷۲,۹۳۰,۶۰۷)	۸۰,۱۳۷,۱۱۲,۵۰۶	۱۳.۸۵	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰	۱۷,۳۷۰,۵۸۵,۱۸۷	۲,۵۲۲,۲۳۱,۷۹۶	۴۳,۷۰۴,۷۴۸,۱۸۲
معادن منگنز ایران	۰	۷۵,۰۴۲,۹۷۲,۳۶۸	(۲,۵۹۶,۵۴۴,۰۰۹)	۷۲,۴۴۶,۴۲۸,۳۵۸	۱۲.۵۲	۱۶,۰۸۶,۷۷۸,۸۱۰	۵۶۱,۷۶۵,۹۵۰	۶۷۴,۹۵۴,۶۴۳	۱۷,۳۲۳,۴۹۹,۴۰۲
تکادو	۰	۴۸,۵۶۷,۱۸۵,۲۶۴	(۱,۵۶۶,۶۹۵,۱۹۳)	۴۷,۰۰۰,۴۹۰,۰۷۱	۸.۱۲	۱۵,۲۷۸,۳۶۴,۲۴۳	(۴,۴۰۳,۸۸۲,۱۴۷)	۲,۴۱۸,۶۶۹,۲۶۵	۱۳,۲۹۳,۱۵۱,۳۶۲
فولاد افزا سپاهان	۰	۱۲,۵۰۵,۶۹۹,۷۶۰	(۶۱۵,۸۰۰,۶۲۰)	۱۱,۸۸۹,۸۹۹,۱۴۰	۲۰.۵	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰	(۲۹,۴۹۴,۲۱۶,۵۶۰)	۴,۴۸۷,۵۹۵,۷۴۴	(۱۳,۳۰۸,۳۳۱,۶۱۵)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۳۴,۰۹۴,۱۷۷,۵۸۲	(۵۸۴,۸۴۷,۶۱۲)	۳۳,۵۰۹,۳۲۹,۹۶۹	۵.۷۹	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰	(۱۱,۳۱۰,۸۸۵,۱۴۲)	۱,۲۸۰,۶۹۶,۹۳۱	۹,۹۴۷,۱۴۳,۲۳۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۵۴,۳۹۲,۲۳۶,۸۲۹	۸۲,۵۲۲,۴۱۷,۹۴۳	(۶,۲۶۶,۹۹۷,۹۳۹)	۳۳۰,۶۴۷,۶۵۶,۸۳۲	۵۷.۱۵	۳۳۴,۷۸۷,۸۱۴,۸۵۸	(۲۵۹,۵۱۹,۰۲۵,۴۴۲)	۳۷,۰۱۶,۳۳۳,۶۴۲	۱۱۲,۲۸۵,۱۲۳,۰۵۸
جمع	۲۵۴,۳۹۲,۲۳۶,۸۲۹	۳۳۳,۱۴۲,۴۹۶,۰۳۱	(۱۱,۹۰۳,۸۱۵,۹۸۰)	۵۷۵,۶۳۰,۹۱۶,۸۷۶	۹۹.۴۸	۴۲۱,۶۴۰,۵۰۹,۷۵۱	(۲۸۶,۷۹۵,۶۵۸,۱۵۴)	۴۸,۴۰۰,۴۸۲,۰۲۱	۱۸۳,۲۴۵,۳۳۳,۶۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سود صندوق	صندوق
۰.۶۶	۱,۵۰۵,۱۰۷,۵۱۴	۱,۴۳۱,۷۵۱,۶۳۴	۷۳,۳۵۵,۸۸۱	۰	۰.۰۴	۲۰۶,۷۷۱,۱۳۱	۱۳۳,۴۱۵,۲۵۱	۷۳,۳۵۵,۸۸۱	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱.۴۸	۳,۳۹۱,۱۷۰,۳۳۷	۲,۵۱۷,۶۰۴,۲۶۳	۸۷۳,۵۶۶,۰۷۴	۰	۰.۰۷	۴۱۱,۷۰۵,۶۱۸	۲۵,۲۲۹,۳۲۰	۳۸۶,۴۷۶,۲۹۸	صندوق س. کارا -د
۰.۴۸	۱,۰۹۲,۰۱۲,۲۳۹	۱,۰۷۲,۱۱۹,۸۵۳	۱۹,۸۹۲,۳۸۷	۰	۰.۰۱	۴۱,۲۲۷,۵۱۱	۲۱,۳۳۵,۱۲۵	۱۹,۸۹۲,۳۸۷	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۰۵	۱۱۰,۹۰۷,۴۰۰	۶۵,۲۶۳,۱۵۶	۴۵,۶۴۴,۲۴۵	۰	۰.۰۱	۴۵,۶۴۴,۲۴۴	۰	۴۵,۶۴۴,۲۴۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۳۶	۸۱۶,۸۳۸,۵۹۱	۸۰۷,۴۸۱,۷۸۳	۹,۳۵۶,۸۰۸	۰	۰.۰۰	۹,۳۵۶,۸۰۸	۰	۹,۳۵۶,۸۰۸	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۵۱	۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵.۹۵	۱۳۶۰۸,۱۲۴,۸۷۵	۳,۱۲۸,۰۰۹,۸۱۸	۱۰,۴۸۰,۱۱۵,۰۵۸	۰	۰.۴۵	۲,۶۳۰,۱۶۵,۸۸۷	۰	۲,۶۳۰,۱۶۵,۸۸۷	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابه
۹.۴۹	۲۱,۶۸۶,۶۴۹,۴۹۳	۱۰,۱۸۴,۷۱۹,۰۴۴	۱۱,۵۰۱,۹۳۰,۴۵۳	۰	۰.۵۸	۳,۳۴۴,۸۷۱,۱۹۹	۱۷۹,۹۷۹,۶۹۶	۳,۱۶۴,۸۹۱,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲۳,۴۰۶,۲۲۵	۶۴,۸۷۶,۹۰۶	۸۸,۲۸۳,۱۳۱	۰	۵۴۰,۸۷۴,۹۶۹	۲,۸۵۰,۸۶۸,۲۷۶	۳,۳۹۱,۷۴۳,۲۴۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۳۵,۴۸۹,۶۱۹	۱۲,۴۷۸,۱۶۳	۴۷,۹۶۷,۷۸۲	۰	۲۲۵,۸۲۵,۵۴۶	۱,۹۲۴,۱۱۸,۹۳۸	۲,۱۴۹,۹۴۴,۴۸۴
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	۸۸,۶۵۰,۶۸۱	۰	۸۸,۶۵۰,۶۸۱	۰	۶۲۰,۵۵۴,۷۷۱	۰	۶۲۰,۵۵۴,۷۷۱
جمع	۰	۱۴۷,۵۴۶,۵۲۵	۷۷,۳۵۵,۰۶۹	۲۲۴,۹۰۱,۵۹۴	۰	۱,۳۸۷,۲۵۵,۲۸۶	۶,۰۷۹,۸۵۴,۳۰۵	۷,۴۶۷,۱۰۹,۵۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک	ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	ورقه ی					
		ورقه سی					

، 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
	۲۲,۵۷۵,۲۳۱		۳,۲۸۰,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
	۱,۶۴۰		۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
	۳۶۸,۲۰۳		۵۳,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۱,۴۶۹,۷۵۴		۳۲,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۳۸۷,۹۶۸		۵۶,۳۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۴,۰۷۰,۷۱۱		۵۹۱,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۲۸,۸۷۳,۵۰۷		۴,۰۱۴,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
معادن منگنز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۴,۶۲۴,۲۲۳	۲۲۰	۰	۰	۱۶,۰۸۶,۷۷۸,۸۱۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۹,۶۰۸,۱۹۰	۴۸۰	۰	۰	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۳۹۵,۵۷۸,۰۲۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۲۴,۹۱۶,۴۲۴	۱,۳۰۰	۲۶۹,۸۹۹,۷۰۸,۸۰۰	۱۵,۵۰۷,۴۷۱,۹۷۱	۲۵۴,۳۹۲,۲۳۶,۸۲۹
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۸,۲۲۳,۱۳۲	۲۰۰	۰	۰	۱۵,۲۷۸,۳۶۴,۲۴۳
فولاد افرا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱,۲۴۸,۳۵۵	۱,۰۴۰	۰	۰	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۲,۷۰۱,۵۱۳	۸۸۰	۰	۰	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰
جمع				۲۶۹,۸۹۹,۷۰۸,۸۰۰	۱۵,۵۰۷,۴۷۱,۹۷۱	۴۲۱,۶۴۰,۵۰۹,۷۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲,۵۷۵,۲۳۱	.	۲۲,۵۷۵,۲۳۱	۳,۲۸۰,۹۶۱	.	۳,۲۸۰,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار ۱۰۰۵
۱,۶۴۰	.	۱,۶۴۰	۲۱۳	.	۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار ۹۰۰۷
۳۶۸,۲۰۳	.	۳۶۸,۲۰۳	۵۳,۴۴۳	.	۵۳,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار ۹۰۰۳
۱,۴۶۹,۷۵۴	.	۱,۴۶۹,۷۵۴	۳۲,۱۰۳	.	۳۲,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار ۵۰۰۲
۳۸۷,۹۶۸	.	۳۸۷,۹۶۸	۵۶,۳۲۰	.	۵۶,۳۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار ۹۸۰۰
۴,۰۷۰,۷۱۱	.	۴,۰۷۰,۷۱۱	۵۹۱,۵۸۹	.	۵۹۱,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار ۹۰۰۸
۲۸,۸۷۳,۵۰۷	.	۲۸,۸۷۳,۵۰۷	۴,۰۱۴,۶۲۹	.	۴,۰۱۴,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲,۵۲۲,۲۳۱,۷۹۶	۴۰,۷۱۴,۳۵۸,۵۹۷	۴۳,۲۳۶,۵۹۰,۳۹۳	۷,۰۷۶,۱۶۵	(۲۷۲,۹۳۰,۶۰۷)	۵,۹۴۰,۶۸۷,۹۰۴	۵,۶۶۷,۷۵۷,۲۹۷	۱,۰۲۴,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۶۷۴,۹۵۴,۶۴۳	۷۴,۸۶۹,۶۶۳,۱۱۳	۷۵,۵۴۴,۶۱۷,۷۵۶	۱۸,۴۴۵,۳۸۹	(۲,۵۹۶,۵۴۴,۰۰۹)	۳۵,۰۴۲,۸۹۳,۲۵۱	۳۲,۴۴۶,۳۴۹,۲۴۲	۸,۶۳۰,۲۳۵	معادن منگنز ایران
۲,۴۱۸,۶۶۹,۲۶۵	۳۹,۵۴۰,۳۲۲,۹۶۵	۴۱,۹۵۸,۹۹۲,۲۳۰	۱۷,۸۳۲,۳۳۹	(۱,۵۶۶,۶۹۵,۱۹۳)	۱۱,۳۸۹,۸۱۹,۲۰۶	۹,۸۲۳,۱۲۴,۰۱۳	۵,۱۱۷,۳۳۲	تکادو
۴,۴۸۷,۵۹۵,۷۴۴	۵۷,۷۲۸,۷۹۵,۳۸۴	۶۲,۲۱۶,۳۹۱,۱۲۸	۴,۷۶۸,۴۰۱	(۶۱۵,۸۰۰,۶۲۰)	۳,۰۱۰,۵۷۹,۲۳۹	۲,۳۹۴,۷۷۸,۶۱۹	۲۴۰,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
۱,۲۸۰,۶۹۶,۹۳۱	۲۸,۵۰۶,۷۹۹,۷۸۳	۲۹,۷۸۷,۴۹۶,۷۱۴	۳,۳۷۴,۰۴۱	(۵۸۴,۸۴۷,۶۱۲)	۴,۵۴۹,۷۸۲,۰۸۰	۳,۹۶۴,۹۳۴,۴۶۸	۵۴۵,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱,۴۳۱,۷۵۱,۶۳۴	۴۹,۴۶۳,۳۲۳,۷۲۲	۵۰,۸۹۵,۰۷۵,۳۵۶	۵۳۷,۴۱۰	۱۳۳,۴۱۵,۲۵۱	۷,۴۰۵,۹۲۰,۶۱۹	۷,۵۳۹,۳۳۵,۸۷۰	۷۲,۱۱۲	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳۷,۰۱۶,۳۳۳,۶۴۲	۳۴۰,۱۳۹,۴۲۳,۹۵۰	۳۷۷,۱۵۵,۷۵۷,۵۹۲	۳۴,۱۵۰,۲۵۰	(۶,۲۶۶,۹۹۷,۹۳۹)	۵۲,۱۹۸,۰۱۴,۰۰۴	۴۵,۹۳۱,۰۱۶,۰۶۵	۵,۴۶۵,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۵۱۷,۶۰۴,۲۶۳	۳۵,۹۷۶,۵۶۲,۶۳۲	۳۸,۴۹۴,۱۶۶,۸۹۵	۱,۵۴۱,۴۸۴	۲۵,۲۲۹,۳۲۰	۱۷۷,۸۹۲,۴۷۲	۲۰۳,۱۲۱,۷۹۲	۷,۵۶۰	صندوق س. کارا -د
۱,۰۷۲,۱۱۹,۸۵۳	۵۱,۶۰۶,۷۶۱,۰۴۹	۵۲,۶۷۸,۸۸۰,۹۰۲	۲,۶۲۰,۹۶۰	۲۱,۳۳۵,۱۲۵	۲,۳۴۹,۸۱۹,۲۰۷	۲,۳۷۱,۱۵۴,۳۳۲	۱۰۳,۵۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-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
۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۵۴,۷۳۳,۷۶۰,۱۲۵	۵۵,۸۹۶,۲۴۸,۶۶۲	۹۳۲,۱۲۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۱۲۸,۰۰۹,۸۱۸	۲۵۷,۹۳۵,۶۷۱,۷۸۶	۲۶۱,۰۶۳,۶۸۱,۶۰۴	۹,۳۵۰,۴۶۲	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲,۸۵۰,۸۶۸,۲۷۶	۲۹,۸۷۴,۸۱۰,۳۶۷	۳۲,۷۲۵,۶۷۸,۶۴۳	۴۷,۴۶۳	۶۴,۸۷۶,۹۰۶	۴۱۵,۴۲۶,۲۲۴	۴۸۰,۳۰۳,۱۳۰	۶۶۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۹۲۴,۱۱۸,۹۳۸	۳۸,۱۵۹,۸۱۸,۳۹۰	۴۰,۰۸۳,۹۳۷,۳۲۸	۶۳,۲۰۶	۱۲,۴۷۸,۱۶۳	۱۲۴,۹۷۳,۶۱۶	۱۳۷,۴۵۱,۷۷۹	۲۰۷	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
۶۴,۶۶۵,۰۵۵,۳۷۰	۱,۱۴۳,۳۳۲,۳۰۵,۱۱۴	۱,۲۰۷,۹۹۷,۳۶۰,۴۸۴	۱۰۱,۸۱۱,۸۹۶	(۱۱,۶۴۶,۴۸۱,۲۱۵)	۱۲۲,۶۰۵,۸۰۷,۸۲۲	۱۱۰,۹۵۹,۳۲۶,۶۰۷	۲۱,۲۰۵,۶۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۶۷,۳۸۱,۸۴۴	۲۷۴,۱۰۳,۰۱۰,۱۹۳	۱۹۹,۰۶۰,۰۳۷,۸۲۶	۷۵,۰۴۲,۹۷۲,۳۶۸	۶۷,۳۸۱,۸۴۴	۲۷۴,۱۰۳,۰۱۰,۱۹۳	۲۷۳,۵۴۱,۲۴۴,۲۴۴	۵۶۱,۷۶۵,۹۵۰
ذغال سنگ نگین طبس	۵۲,۲۷۰,۴۸۵	۳۲۰,۶۹۶,۸۶۲,۹۰۸	۲۴۰,۲۸۶,۸۱۹,۷۹۵	۸۰,۴۱۰,۰۴۳,۱۱۴	۵۲,۲۷۰,۴۸۵	۳۲۰,۶۹۶,۸۶۲,۹۰۸	۳۰۳,۳۲۶,۲۷۷,۷۲۲	۱۷,۳۷۰,۵۸۵,۱۸۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۲۰,۹۱۶,۴۲۴	۱,۸۴۹,۸۷۲,۶۶۰,۵۹۸	۱,۷۶۷,۳۵۰,۲۴۲,۶۵۶	۸۲,۵۲۲,۴۱۷,۹۴۳	۲۲۰,۹۱۶,۴۲۴	۱,۸۴۹,۸۷۲,۶۶۰,۵۹۸	۲,۱۰۹,۳۹۱,۶۸۶,۰۴۱	(۲۵۹,۵۱۹,۰۲۵,۴۴۲)
تکادو	۷۶,۷۴۵,۳۰۸	۱۶۶,۴۱۰,۷۴۹,۹۹۸	۱۱۷,۸۴۳,۵۶۴,۷۳۴	۴۸,۵۶۷,۱۸۵,۲۶۴	۷۶,۷۴۵,۳۰۸	۱۶۶,۴۱۰,۷۴۹,۹۹۸	۱۷۰,۸۱۴,۶۳۲,۱۴۵	(۴,۴۰۳,۸۸۲,۱۴۷)
فولاد افزا سپاهان	۱۴,۸۶۲,۴۶۰	۱۵۵,۴۹۱,۶۹۲,۶۳۳	۱۴۲,۹۸۵,۹۹۲,۸۷۳	۱۲,۵۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۱۴,۸۶۲,۴۶۰	۱۵۵,۴۹۱,۶۹۲,۶۳۳	۱۸۴,۹۸۵,۹۰۹,۱۹۳	(۲۹,۴۹۴,۲۱۶,۵۶۰)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۲۴,۹۲۶,۱۲۱	۱۹۶,۷۶۶,۶۹۹,۴۶۹	۱۶۲,۶۷۲,۵۲۱,۸۸۸	۳۴,۰۹۴,۱۷۷,۵۸۲	۲۴,۹۲۶,۱۲۱	۱۹۶,۷۶۶,۶۹۹,۴۶۹	۲۰۸,۰۷۷,۵۸۴,۶۱۱	(۱۱,۳۱۰,۸۸۵,۱۴۲)
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۷,۸۸۸	۳,۹۶۴,۴۶۳,۰۵۱	۳,۸۹۱,۱۰۷,۱۷۱	۷۳,۳۵۵,۸۸۱	۳۷,۸۸۸	۳,۹۶۴,۴۶۳,۰۵۱	۳,۸۹۱,۱۰۷,۱۷۱	۷۳,۳۵۵,۸۸۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۳۷,۷۰۰	۹,۵۱۹,۲۸۸,۲۹۸	۹,۴۷۳,۶۴۴,۰۵۴	۴۵,۶۴۴,۲۴۵	۲۳۷,۷۰۰	۹,۵۱۹,۲۸۸,۲۹۸	۹,۴۷۳,۶۴۴,۰۵۴	۴۵,۶۴۴,۲۴۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳,۲۳۹,۷۲۸	۱۰۲,۴۷۹,۲۹۵,۹۹۲	۹۹,۸۴۹,۱۳۰,۱۰۵	۲,۶۳۰,۱۶۵,۸۸۷	۳,۲۳۹,۷۲۸	۱۰۲,۴۷۹,۲۹۵,۹۹۲	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۱۰,۴۸۰,۱۱۵,۰۵۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۰۶,۵۰۰	۸,۵۵۵,۸۷۵,۴۷۲	۸,۵۴۶,۵۱۸,۶۶۴	۹,۳۵۶,۸۰۸	۳۰۶,۵۰۰	۸,۵۵۵,۸۷۵,۴۷۲	۸,۵۴۶,۵۱۸,۶۶۴	۹,۳۵۶,۸۰۸
صندوق س. کارا -د	۱,۰۱۸,۶۰۵	۲۸,۰۲۷,۷۷۲,۰۱۲	۲۷,۶۴۱,۲۹۵,۷۱۴	۳۸۶,۴۷۶,۲۹۸	۱,۰۱۸,۶۰۵	۲۸,۰۲۷,۷۷۲,۰۱۲	۲۷,۱۵۴,۲۰۵,۹۳۸	۸۷۳,۵۶۶,۰۷۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۱۵۲,۵۰۰	۲۶,۴۹۲,۱۵۹,۲۸۸	۲۶,۴۷۲,۲۶۶,۹۰۲	۱۹,۸۹۲,۳۸۷	۱,۱۵۲,۵۰۰	۲۶,۴۹۲,۱۵۹,۲۸۸	۲۶,۴۷۲,۲۶۶,۹۰۲	۱۹,۸۹۲,۳۸۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴,۶۲۹	۳,۴۵۴,۵۲۳,۴۳۳	۳,۴۳۱,۱۱۷,۲۰۸	۲۳,۴۰۶,۳۲۵	۴,۶۲۹	۳,۴۵۴,۵۲۳,۴۳۳	۲,۹۱۳,۶۴۸,۴۶۴	۵۴۰,۸۷۴,۹۶۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵,۵۰۰	۳,۷۹۹,۹۹۸,۰۰۲	۳,۷۱۱,۳۴۷,۳۲۱	۸۸,۶۵۰,۶۸۱	۵,۵۰۰	۳,۷۹۹,۹۹۸,۰۰۲	۳,۱۷۹,۴۴۳,۲۳۱	۶۲۰,۵۵۴,۷۷۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۳,۰۰۱	۲,۰۳۷,۶۴۱,۱۱۸	۲,۰۰۲,۱۵۱,۴۹۹	۳۵,۴۸۹,۶۱۹	۳,۰۰۱	۲,۰۳۷,۶۴۱,۱۱۸	۱,۸۱۱,۸۱۵,۵۷۲	۲۲۵,۸۲۵,۵۴۶
جمع	۴۶۳,۱۰۸,۶۹۳	۳,۱۵۱,۶۷۲,۶۹۲,۴۶۵	۲,۸۱۵,۲۱۷,۷۵۸,۴۱۰	۳۳۶,۴۵۴,۹۳۴,۰۵۵	۴۶۳,۱۰۸,۶۹۳	۳,۱۵۱,۶۷۲,۶۹۲,۴۶۵	۳,۴۲۵,۵۷۹,۱۶۴,۸۸۷	(۲۷۳,۹۰۶,۴۷۲,۴۱۸)