

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰           |                   |                   |                   |             | تغییرات طی دوره |             |                 |            | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰        |                   |             |                               |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--|
|                      |                   |                   |                   |             | فروش طی دوره    |             | خرید طی دوره    |            |                   |                   |             |                               |  |
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد       | مبلغ فروش       | تعداد       | بهای تمام شده   | تعداد      | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       | نام شرکت                      |  |
| ۹.۷٪                 | ۳۲۵,۹۹۲,۷۰۶,۶۷۶   | ۳۰۹,۲۹۱,۵۶۸,۲۵۲   | ۶,۷۱۰             | ۴۸,۶۲۰,۰۶۷  | ۳۳,۳۸۹,۸۵۹,۹۵۹  | -۴,۹۴۷,۵۵۰  | ۸,۵۳۶,۴۶۹,۰۲۱   | ۱,۳۹۷,۱۳۲  | ۳۲۰,۶۹۶,۸۶۲,۹۰۹   | ۳۳۲,۲۰۱,۵۷۷,۰۶۶   | ۵۲,۳۷۰,۴۸۵  | ذغال سنگ نگین طبیس            |  |
| ۴.۵٪                 | ۱۵۰,۲۰۴,۰۹۳,۷۶۵   | ۱۷۵,۵۲۸,۴۵۷,۳۳۱   | ۱۰,۹۰۰            | ۱۳,۷۹۰,۶۷۳  | ۲۰,۲۱۲,۸۴۸,۸۴۸  | -۱,۸۶۶,۴۱۵  | ۸,۵۳۳,۱۶۰,۰۸۸   | ۷۹۴,۶۲۸    | ۱۵۵,۴۹۱,۶۹۲,۶۳۳   | ۱۹۰,۸۹۰,۵۰۷,۳۶۵   | ۱۴,۸۶۲,۴۶۰  | فولاد افزا سپاهان             |  |
| ۴۶.۸۴٪               | ۱,۵۷۳,۶۸۵,۴۴۴,۴۱۰ | ۲,۰۳۱,۳۴۵,۰۵۷,۳۰۷ | ۷,۲۲۰             | ۲۱۸,۱۲۷,۷۵۰ | ۵۳,۲۱۰,۵۴۱,۹۰۵  | -۶,۸۱۰,۰۱۰  | ۳۱,۴۱۸,۱۲۴,۶۹۶  | ۴,۰۲۱,۳۳۶  | ۱,۸۴۹,۸۷۲,۶۰۵,۹۹۹ | ۲,۰۶۳,۴۲۰,۷۳۱,۴۴۳ | ۲۲۰,۹۱۶,۴۲۴ | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |  |
| ۸.۶۳٪                | ۲۸۹,۴۲۶,۰۹۷,۰۷۵   | ۲۹۰,۵۸۴,۴۱۷,۵۶۸   | ۵,۳۷۲             | ۵۳,۹۱۷,۷۶۴  | ۶۹,۴۴۲,۷۷۲,۹۲۸  | -۱۵,۰۹۸,۳۴۵ | ۷,۷۰۲,۱۶۵,۱۳۹   | ۱,۶۳۴,۱۶۵  | ۲۷۴,۱۰۳,۰۱۰,۱۹۴   | ۳۶۴,۴۵۹,۴۴۶,۴۲۶   | ۶۷,۳۸۱,۸۴۴  | معادن منگنزایران              |  |
| ۵.۹۵٪                | ۱۹۹,۹۹۵,۴۸۵,۲۶۶   | ۲۶۰,۵۰۸,۲۲۸,۷۵۳   | ۸,۳۶۰             | ۲۴,۲۳۰,۹۴۴  | ۱۱,۱۲۸,۵۸۶,۸۶۵  | -۱,۳۱۷,۴۹۸  | ۵,۱۳۱,۵۴۷,۳۸۷   | ۶۲۲,۳۲۱    | ۱۹۶,۷۶۶,۶۹۹,۴۷۰   | ۲۶۹,۶۱۳,۷۲۶,۰۲۳   | ۲۴,۹۲۶,۱۲۱  | فرآوری زغال سنگ پروده طبیس    |  |
| ۶.۶٪                 | ۲۲۰,۹۹۰,۸۳۶,۱۹۹   | ۲۷۷,۰۰۹,۸۰۵,۵۱۷   | ۲,۳۶۴             | ۹۷,۶۸۵,۰۳۴  | ۲۸,۳۹۴,۰۸۰,۰۹۴  | -۱۲,۲۴۰,۱۴۲ | ۷۵,۱۴۹,۳۰۵,۲۶۵  | ۳۳,۱۷۹,۸۶۸ | ۱۶۶,۴۱۰,۷۴۹,۹۹۸   | ۲۳۹,۴۱۹,۷۹۰,۳۶۱   | ۷۶,۷۴۵,۳۰۸  | تکادو                         |  |
| ۸۲.۱۷٪               | ۲,۷۶۰,۲۹۴,۶۶۳,۳۹۱ | ۳,۳۴۴,۲۶۷,۵۳۴,۷۲۸ |                   | ۴۵۶,۳۷۲,۲۳۲ | ۲۱۵,۷۷۸,۶۹۰,۵۹۹ | -۴۲,۲۷۹,۸۶۰ | ۱۳۶,۴۷۰,۷۷۱,۵۹۶ | ۴۱,۵۴۹,۴۵۰ | ۲,۹۶۳,۳۴۱,۶۷۵,۸۰۲ | ۳,۴۶۰,۰۰۵,۷۷۸,۶۸۴ | ۴۵۷,۱۰۲,۶۴۲ | جمع                           |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                                                     |             |            |                  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰                                                                                |             |             |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| نرخ سود موثر                                                   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر                                                                              | تاریخ اعمال | قیمت اعمال  | تعداد اوراق تبعی |
| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                                                     |             |            |                  | اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: |             |             |                  |
| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                                                     |             |            |                  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰                                                                                |             |             |                  |
| نام سهام                                                       | نوع اختیار  | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه  | تعداد اوراق                                                                               | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نوع اختیار       |
| اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری: |             |            |                  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰                                                                                |             |             |                  |
| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                                                     |             |            |                  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰                                                                                |             |             |                  |
| نام سهام                                                       | نوع موقعیت  | 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                     |            |                 |                 |                      | تغییرات طی دوره   |                 |                    |                | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰      |                 |            |                                |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| صندوق                          | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره |                 | فروش/ابطال طی دوره |                | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد واحد | صندوق                          |
|                                |            |                 |                 |                      | تعداد             | بهای تمام شده   | تعداد              | مبلغ فروش      |                 |                 |            |                                |
| صندوق س. لیخند فارابی-د        | ۱,۱۵۲,۵۰۰  | ۲۶,۴۷۲,۲۶۶,۹۰۲  | ۲۶,۴۹۲,۱۵۹,۲۸۹  | ۱.۵۰٪                | ۱,۳۳۳,۹۵۵         | ۳۰,۹۲۹,۱۱۷,۵۸۳  | -۳۴۸,۹۱۰           | ۸,۱۱۰,۸۵۰,۱۴۵  | ۲۶,۴۹۲,۱۵۹,۲۸۹  | ۲۶,۴۷۲,۲۶۶,۹۰۲  | ۱,۱۵۲,۵۰۰  | صندوق س. لیخند فارابی-د        |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۳۷,۸۸۸     | ۳,۸۹۱,۱۰۷,۱۷۱   | ۳,۹۶۴,۴۶۳,۰۵۲   | ۰.۴۳٪                | ۱۶۸,۳۸۵           | ۱۷,۷۹۴,۹۴۴,۷۵۰  | -۷۱,۴۵۸            | ۷,۵۶۵,۵۶۰,۷۱۲  | ۳,۹۶۴,۴۶۳,۰۵۲   | ۳,۸۹۱,۱۰۷,۱۷۱   | ۳۷,۸۸۸     | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  | ۳,۲۳۹,۷۲۸  | ۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵  | ۱۰۲,۴۷۹,۲۹۵,۹۹۳ | ۳.۱۲٪                | .                 | .               | .                  | .              | ۱۰۲,۴۷۹,۲۹۵,۹۹۳ | ۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵  | ۳,۲۳۹,۷۲۸  | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  |
| صندوق س. ثبات ویستا -د         | ۳۰۶,۵۰۰    | ۸,۵۴۶,۵۱۸,۶۶۴   | ۸,۵۵۵,۸۷۵,۴۷۳   | ۱.۸۰٪                | ۱,۹۲۱,۶۱۰         | ۵۴,۱۶۹,۴۰۳,۹۹۰  | -۱۱۲,۲۴۳           | ۳,۱۷۳,۶۱۷,۷۰۴  | ۸,۵۵۵,۸۷۵,۴۷۳   | ۸,۵۴۶,۵۱۸,۶۶۴   | ۳۰۶,۵۰۰    | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| صندوق س. کارا -د               | ۱۰,۰۱۸,۶۰۵ | ۲۷,۰۴۰,۵۹۵,۳۰۴  | ۲۸,۰۲۷,۷۷۲,۰۱۲  | ۱۰.۱٪                | ۳۳۲,۶۸۷           | ۹,۲۵۳,۰۱۵,۵۳۸   | -۱۵۱,۸۱۵           | ۴,۲۵۱,۱۳۰,۷۳۰  | ۲۸,۰۲۷,۷۷۲,۰۱۲  | ۲۷,۰۴۰,۵۹۵,۳۰۴  | ۱۰,۰۱۸,۶۰۵ | صندوق س. کارا -د               |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  | ۲۳۷,۷۰۰    | ۹,۴۷۳,۶۴۴,۰۵۴   | ۹,۵۱۹,۲۸۸,۲۹۹   | ۰.۶۱٪                | ۴۶۱,۸۲۱           | ۱۸,۶۱۱,۵۸۶,۳۵۴  | -۲۰۳,۰۲۹           | ۸,۲۶۶,۱۷۸,۶۳۷  | ۹,۵۱۹,۲۸۸,۲۹۹   | ۹,۴۷۳,۶۴۴,۰۵۴   | ۲۳۷,۷۰۰    | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  |
| جمع                            | ۵,۹۹۲,۹۲۱  | ۱۶۷,۴۲۳,۳۱۳,۰۳۰ | ۱۷۹,۰۳۸,۸۵۴,۱۱۶ | ۸.۴۶٪                | ۴,۳۱۸,۴۵۸         | ۱۳۰,۷۵۸,۰۶۸,۳۱۵ | -۸۸۷,۴۵۵           | ۳۱,۳۶۷,۳۳۷,۹۲۸ | ۱۷۹,۰۳۸,۸۵۴,۱۱۶ | ۱۶۷,۴۲۳,۳۱۳,۰۳۰ | ۵,۹۹۲,۹۲۱  | جمع                            |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

| 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

**۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

|                      | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰    | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰    |                                              |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ          | سپرده های بانکی                              |
| ۰.۰۲٪                | ۶۳۳,۲۹۳,۴۵۴   | ۱۶,۷۶۹,۳۶۴,۲۶۰  | ۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰ | ۹۸۵,۳۲۸,۶۵۴   | حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار         |
| ۰.۰۲٪                | ۷۷۹,۰۸۲,۸۸۸   | .               | ۳,۱۸۸,۶۰۷      | ۷۷۵,۸۹۴,۲۸۱   | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس                |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰,۶۳۲        | .               | ۲۰۷            | ۵۰,۴۲۵        | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس                |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲,۶۹۰,۲۴۱    | .               | ۵۱,۹۳۸         | ۱۲,۶۳۸,۳۰۳    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
| ۰.۰۰٪                | ۷,۶۲۳,۰۵۵     | .               | ۳۱,۱۹۹         | ۷,۵۹۱,۸۵۶     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
| ۰.۰۰٪                | ۱۳,۳۷۳,۴۲۲    | .               | ۵۴,۷۳۴         | ۱۳,۳۱۸,۶۸۸    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
| ۰.۰۰٪                | ۱۴۰,۴۷۶,۱۰۳   | .               | ۵۷۴,۹۳۶        | ۱۳۹,۹۰۱,۱۶۷   | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
| ۰.۰۱٪                | ۴۰۱,۷۹۱,۶۹۰   | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۶۴۴,۴۴۰      | ۱,۱۸۸,۱۴۷,۲۵۰ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست        |
| ۰.۰۳٪                | ۸۷۰,۴۱۴,۰۹۹   | ۵,۰۳۵,۷۳۱,۰۳۰   | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹۶,۱۴۵,۱۲۹   | حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست              |
| ۰.۰۰۰                | ۲,۸۵۸,۷۹۵,۵۸۴ | ۲۲,۵۹۳,۰۹۵,۲۹۰  | ۲۱,۳۳۲,۸۷۵,۱۲۱ | ۴,۱۱۹,۰۱۵,۷۵۳ | <b>جمع</b>                                   |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### 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            | ۱-۲     | (۱۲۳,۷۳۹,۰۹۳,۴۰۷) | ۹۶.۵۶              | (۳.۷)                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۵,۸۸۸,۱۶۵,۸۱۹     | (۴.۶)              | ۰.۱۷                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۶۹,۸۱۶,۶۸۷        | (۰.۱)              | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۵,۵۴۶,۰۶۱         | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | (۱۱۷,۷۷۵,۵۶۴,۸۴۰) | ۹۱.۹۱              | (۳.۵)                |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                   |                |                   |                 | طی ماه             |                   |                  |                   |                |                               |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| جمع                |                   |                |                   |                 | جمع                |                   |                  |                   |                |                               |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام | سهام                          |
| ۶۳.۳۲              | ۷۳,۸۵۳,۹۸۲,۸۸۸    | ۷,۱۸۸,۶۳۴,۲۰۶  | ۴۲,۸۵۳,۴۱۷,۴۸۲    | ۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰  | (۲۳.۵)             | ۳۰,۱۴۹,۲۳۴,۷۰۶    | ۴,۶۶۶,۴۰۲,۴۱۰    | ۲۵,۴۸۲,۸۳۲,۲۹۶    | ۰              | ذغال سنگ نگین طبس             |
| ۸۱.۲۱              | ۹۴,۷۱۷,۷۴۴,۳۲۲    | ۸,۷۶۸,۲۹۹,۵۱۵  | ۶۹,۵۳۲,۱۱۵,۷۴۷    | ۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰  | (۶۰.۱)             | ۷۷,۰۶۳,۶۹۴,۶۷۰    | ۸,۰۹۳,۳۴۴,۸۷۲    | ۶۸,۹۷۰,۳۴۹,۷۹۸    | ۰              | معادن منگنز ایران             |
| ۱۸.۳۷              | ۲۱,۴۳۰,۸۷۹,۹۱۹    | ۳,۵۴۰,۱۷۶,۰۸۳  | ۲,۲۹۹,۴۷۲,۰۶۵     | ۱۵,۵۹۱,۲۳۱,۷۷۱  | (۶.۱)              | ۷,۸۲۴,۸۶۱,۰۳۰     | ۱,۱۲۱,۵۰۶,۸۱۸    | ۶,۷۰۳,۳۵۴,۲۱۲     | ۰              | تکادو                         |
| (۵.۹)              | (۶,۹۱۶,۲۴۱,۷۲۴)   | ۱,۵۳۲,۴۵۷,۲۷۹  | (۲۰,۱۴۶,۹۸۸,۲۰۳)  | ۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰  | (۵.۰)              | ۶,۳۹۲,۰۸۹,۸۹۱     | (۲,۹۵۵,۱۳۸,۴۶۵)  | ۹,۳۴۷,۲۲۸,۳۵۶     | ۰              | فولاد افزا سپاهان             |
| ۱۶.۴               | ۱۹,۱۷۲,۹۶۸,۵۰۴    | ۱,۴۱۳,۱۹۹,۶۲۷  | (۲,۲۱۷,۵۶۲,۵۶۳)   | ۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰  | (۷.۲)              | ۹,۲۲۵,۸۲۵,۲۷۴     | ۱۳۲,۵۰۲,۶۹۶      | ۹,۰۹۳,۳۲۲,۵۷۸     | ۰              | فراوری زغال سنگ پروده طبس     |
| (۱۱۳.۲)            | (۱۳۲,۰۶۱,۲۶۶,۳۰۳) | ۲۵,۳۳۲,۵۴۴,۸۲۷ | (۵۰۲,۲۳۰,۰۳۵,۶۰۶) | ۳۴۴,۸۳۶,۲۲۴,۴۷۶ | ۱۹۸.۵۳             | (۲۵۴,۳۹۴,۷۹۸,۹۷۸) | (۱۱,۶۸۳,۷۸۸,۸۱۵) | (۲۴۲,۷۱۱,۰۱۰,۱۶۳) | ۰              | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۶۰.۱۸              | ۷۰,۱۹۸,۰۶۷,۶۰۶    | ۴۷,۷۷۵,۳۱۱,۵۳۷ | (۴۰۹,۹۰۹,۵۸۱,۰۷۸) | ۴۳۲,۳۳۲,۳۳۷,۱۴۷ | ۹۶.۵۶              | (۱۲۳,۷۳۹,۰۹۳,۴۰۷) | (۶۲۵,۱۷۰,۴۸۴)    | (۱۲۳,۱۱۳,۹۲۲,۹۲۳) | ۰              | جمع                           |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

| جمع                            |                 |                  |             |               | جمع                |                 |                  |                |                |                    |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| صندوق                          | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |
| صندوق س افزا نماد پایدار-ثابت  | ۰               | ۳۷۶,۰۹۴,۹۵۲      | ۱۱۶,۳۱۱,۹۴۶ | ۴۹۲,۴۰۶,۸۹۸   | (۰.۳۸)             | ۰               | ۴۲۱,۷۳۹,۱۹۶      | ۱۸۱,۵۷۵,۱۰۲    | ۶۰۳,۳۱۴,۲۹۸    | ۰.۵۲               |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۰               | ۱۵۹,۵۸۸,۹۴۵      | ۸۷,۳۳۸,۲۹۱  | ۲۴۶,۹۲۷,۲۳۶   | (۰.۱۹)             | ۰               | ۲۳۲,۹۴۴,۸۲۵      | ۱,۵۱۹,۰۸۹,۹۲۵  | ۱,۷۵۲,۰۳۴,۷۵۰  | ۱.۵۰               |
| صندوق س. ثبات ویستا -د         | ۰               | ۸۸۶,۰۲۳,۹۰۶      | ۲۲,۰۶۹,۷۷۲  | ۹۰۸,۰۹۳,۶۷۸   | (۰.۷۱)             | ۰               | ۸۹۵,۳۸۰,۷۱۴      | ۸۲۹,۵۵۱,۵۵۵    | ۱,۷۲۴,۹۳۲,۲۶۹  | ۱.۴۸               |
| صندوق س. کارا -د               | ۰               | ۶۴۵,۸۳۶,۴۱۸      | ۱۶۲,۴۶۴,۸۲۹ | ۸۰۸,۳۰۱,۲۴۷   | (۰.۶۳)             | ۰               | ۱,۵۱۹,۴۰۲,۴۹۲    | ۲,۶۸۰,۰۶۹,۰۹۲  | ۴,۱۹۹,۴۷۱,۵۸۴  | ۳.۶۰               |
| صندوق س. لبخند فارابی-د        | ۰               | ۹۳۷,۱۶۲,۲۳۱      | ۶۸,۷۵۹,۷۰۵  | ۱,۰۰۵,۹۲۱,۹۳۶ | (۰.۷۹)             | ۰               | ۹۵۷,۰۵۴,۶۱۷      | ۱,۱۴۰,۸۷۹,۵۵۸  | ۲,۰۹۷,۹۳۴,۱۷۵  | ۱.۸۰               |
| صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت  | ۰               | ۰                | ۰           | ۰             | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷  | ۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷  | ۱.۰۰               |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  | ۰               | ۲,۴۲۶,۵۱۴,۸۲۴    | ۰           | ۲,۴۲۶,۵۱۴,۸۲۴ | (۱.۸۹)             | ۰               | ۱۲,۹۰۶,۶۲۹,۸۸۱   | ۳,۱۲۸,۰۰۹,۸۱۸  | ۱۶,۰۳۴,۶۳۹,۶۹۹ | ۱۳.۷۵              |
| جمع                            | ۰               | ۵,۴۳۱,۲۲۱,۲۷۶    | ۴۵۶,۹۴۴,۵۴۳ | ۵,۸۸۸,۱۶۵,۸۱۹ | (۴.۵۹)             | ۰               | ۱۶,۹۳۳,۱۵۱,۷۲۵   | ۱۰,۶۴۱,۶۶۳,۵۸۷ | ۲۷,۵۷۴,۸۱۵,۳۱۲ | ۲۳.۶۵              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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               | (۱۵,۶۳۴,۲۷۴.۰۰)  | ۰          | (۱۵,۶۳۴,۲۷۴.۰۰) | ۰               | ۵۲۵,۲۴۰,۶۹۴      | ۲,۸۵۰,۸۶۸,۲۷۶ | ۳,۳۷۶,۱۰۸,۹۷۰ |
| اسناد خزانه-م ۰۱ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ | ۰               | ۲۴,۰۸۰,۵۵۹       | ۰          | ۲۴,۰۸۰,۵۵۹      | ۰               | ۲۴۹,۹۰۶,۱۰۵      | ۱,۹۲۴,۱۱۸,۹۳۸ | ۲,۱۷۴,۰۲۵,۰۴۳ |
| 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               | ۶۱,۳۷۰,۴۰۲       | ۰          | ۶۱,۳۷۰,۴۰۲      | ۰               | ۶۸۱,۹۲۵,۱۷۳      | ۰             | ۶۸۱,۹۲۵,۱۷۳   |
| جمع                              | ۰               | ۶۹,۸۱۶,۶۸۷       | ۰          | ۶۹,۸۱۶,۶۸۷      | ۰               | ۱,۴۵۷,۰۷۱,۹۷۲    | ۶,۰۷۹,۸۵۴,۳۰۵ | ۷,۵۳۶,۹۲۶,۲۷۷ |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

#### 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 گ. د. ا.        | بانک گ. د. ا.        | 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### 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 | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                                              |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                                              |
|                     | ۲۵,۷۶۳,۸۳۸        |                     | ۳,۱۸۸,۶۰۷         | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس                |
|                     | ۱,۸۴۷             |                     | ۲۰۷               | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس                |
|                     | ۴۲۰,۱۴۱           |                     | ۵۱,۹۳۸            | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
|                     | ۱,۵۰۰,۹۵۳         |                     | ۳۱,۱۹۹            | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
|                     | ۴۴۲,۷۰۲           |                     | ۵۴,۷۳۴            | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
|                     | ۴,۶۴۵,۶۴۷         |                     | ۵۷۴,۹۳۶           | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
|                     | ۱,۶۴۴,۴۴۰         |                     | ۱,۶۴۴,۴۴۰         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست        |
|                     | ۳۴,۴۱۹,۵۶۸        |                     | ۵,۵۴۶,۰۶۱         | جمع                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام |
| معادن منگنزایران              | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۷۴,۶۲۴,۲۲۳                     | ۲۲۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰     | ۰              | ۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰      |
| ذغال سنگ نگین طبس             | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱       | ۴۹,۶۰۸,۱۹۰                     | ۴۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰     | ۰              | ۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰      |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷       | ۹۵,۹۰۳,۰۵۰                     | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰     | ۰              | ۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰      |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶       | ۲۲۴,۹۱۶,۴۲۴                    | ۱,۲۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۵۹,۴۱۶,۴۴۱,۶۳۸    | ۱۰,۴۸۳,۲۶۷,۱۶۲ | ۲۴۸,۹۳۳,۱۷۶         |
| تکادو                         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹       | ۷۸,۲۲۳,۱۳۲                     | ۲۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۵,۵۹۱,۲۳۱,۷۷۱     | ۵۳,۳۹۴,۶۲۹     | ۱۵,۰۵۷,۸۳۷,۱۴۲      |
| فولاد افزا سپاهان             | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸       | ۱۱,۲۴۸,۳۵۵                     | ۱,۰۴۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰     | ۰              | ۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰      |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس     | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲       | ۲۲,۷۰۱,۵۱۳                     | ۸۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰     | ۰              | ۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰      |
| جمع                           |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۵۳,۲۵۲,۲۶۶,۱۰۰    | ۱۰,۵۳۶,۶۶۱,۷۹۱ | ۴۴۲,۷۱۵,۶۰۴,۳۰۹     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |           | شرح                                          |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                              |
| ۲۵,۷۶۳,۸۳۸         | ۰           | ۲۵,۷۶۳,۸۳۸ | ۳,۱۸۸,۶۰۷  | ۰           | ۳,۱۸۸,۶۰۷ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس                |
| ۱,۸۴۷              | ۰           | ۱,۸۴۷      | ۲۰۷        | ۰           | ۲۰۷       | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس                |
| ۴۲۰,۱۴۱            | ۰           | ۴۲۰,۱۴۱    | ۵۱,۹۳۸     | ۰           | ۵۱,۹۳۸    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
| ۱,۵۰۰,۹۵۳          | ۰           | ۱,۵۰۰,۹۵۳  | ۳۱,۱۹۹     | ۰           | ۳۱,۱۹۹    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
| ۴۴۲,۷۰۲            | ۰           | ۴۴۲,۷۰۲    | ۵۴,۷۳۴     | ۰           | ۵۴,۷۳۴    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
| ۴,۶۴۵,۶۴۷          | ۰           | ۴,۶۴۵,۶۴۷  | ۵۷۴,۹۳۶    | ۰           | ۵۷۴,۹۳۶   | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار |
| ۱,۶۴۴,۴۴۰          | ۰           | ۱,۶۴۴,۴۴۰  | ۱,۶۴۴,۴۴۰  | ۰           | ۱,۶۴۴,۴۴۰ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست        |
| ۳۴,۴۱۹,۵۶۸         | ۰           | ۳۴,۴۱۹,۵۶۸ | ۵,۵۴۶,۰۶۱  | ۰           | ۵,۵۴۶,۰۶۱ | جمع                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی ماه     |                 |                 |                         | از ابتدای سال مالی |                   |                   |                         | شرح                            |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| تعداد      | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد              | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |                                |
| ۴,۹۴۷,۵۵۰  | ۳۳,۳۸۹,۸۵۹,۹۵۹  | ۲۸,۷۲۳,۴۵۷,۵۴۹  | ۴,۶۶۶,۴۰۲,۴۱۰           | ۱۲,۰۲۳,۷۱۵         | ۷۶,۶۲۶,۴۵۰,۳۵۲    | ۶۹,۴۳۷,۸۱۶,۱۴۶    | ۷,۱۸۸,۶۳۴,۲۰۶           | ذغال سنگ نگین طبس              |
| ۱۵,۰۹۸,۲۴۵ | ۶۹,۴۴۲,۷۷۲,۹۲۸  | ۶۱,۳۴۹,۴۲۸,۰۵۶  | ۸,۰۹۳,۳۴۴,۸۷۲           | ۳۳,۵۴۳,۶۳۴         | ۱۴۴,۹۸۷,۳۹۰,۶۸۴   | ۱۳۶,۲۱۹,۰۹۱,۱۶۹   | ۸,۷۶۸,۲۹۹,۵۱۵           | معادن منگنزایران               |
| ۱۲,۲۴۰,۱۴۲ | ۲۸,۳۹۴,۰۸۰,۰۹۴  | ۲۷,۲۷۲,۵۷۳,۲۷۶  | ۱,۱۲۱,۵۰۶,۸۱۸           | ۳۰,۰۷۲,۴۸۱         | ۷۰,۳۵۳,۰۷۲,۳۲۴    | ۶۶,۸۱۲,۸۹۶,۲۴۱    | ۳,۵۴۰,۱۷۶,۰۸۳           | تکادو                          |
| ۲۰۳,۰۲۹    | ۸,۲۶۶,۱۷۸,۶۳۷   | ۸,۱۴۹,۸۶۶,۶۹۱   | ۱۱۶,۳۱۱,۹۴۶             | ۲۲۰,۵۰۱            | ۸,۹۱۵,۶۳۰,۸۶۱     | ۸,۷۳۴,۰۵۵,۷۵۹     | ۱۸۱,۵۷۵,۱۰۲             | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  |
| ۱,۸۶۶,۴۱۵  | ۲۰,۲۱۲,۸۴۸,۸۴۸  | ۲۳,۱۶۷,۹۸۷,۳۱۳  | (۲,۹۵۵,۱۳۸,۴۶۵)         | ۶,۶۳۴,۸۱۶          | ۸۲,۴۲۹,۲۳۹,۹۷۶    | ۸۰,۸۹۶,۷۸۲,۶۹۷    | ۱,۵۳۲,۴۵۷,۲۷۹           | فولاد افزا سپاهان              |
| ۱,۳۱۷,۴۹۸  | ۱۱,۱۲۸,۵۸۶,۸۶۵  | ۱۰,۹۹۶,۰۸۴,۱۶۹  | ۱۳۲,۵۰۲,۶۹۶             | ۴,۶۹۱,۵۳۹          | ۴۰,۹۱۶,۰۸۳,۵۷۹    | ۳۹,۵۰۲,۸۸۳,۹۵۲    | ۱,۴۱۳,۱۹۹,۶۲۷           | فرآوری زغال سنگ پروده طبس      |
| ۷۱,۴۵۸     | ۷,۵۶۵,۵۶۰,۷۱۲   | ۷,۴۷۸,۲۲۲,۴۲۱   | ۸۷,۳۳۸,۲۹۱              | ۶۰۸,۸۶۸            | ۵۸,۴۶۰,۶۳۶,۰۶۸    | ۵۶,۹۴۱,۵۴۶,۱۴۳    | ۱,۵۱۹,۰۸۹,۹۲۵           | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د |
| ۱۱۲,۲۴۳    | ۳,۱۷۳,۶۱۷,۷۰۴   | ۳,۱۵۱,۵۴۷,۹۳۲   | ۲۲,۰۶۹,۷۷۲              | ۱,۱۴۰,۸۶۳          | ۲۸,۵۵۸,۲۴۵,۱۳۵    | ۲۷,۷۲۸,۶۹۳,۵۸۰    | ۸۲۹,۵۵۱,۵۵۵             | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| ۶,۸۱۰,۰۱۰  | ۵۳,۲۱۰,۵۴۱,۹۰۵  | ۶۴,۸۹۴,۳۳۰,۷۲۰  | (۱۱,۶۸۳,۷۸۸,۸۱۵)        | ۴۰,۹۶۰,۲۶۰         | ۴۳۰,۳۶۶,۲۹۹,۴۹۷   | ۴۰۵,۰۳۳,۷۵۴,۶۷۰   | ۲۵,۳۳۲,۵۴۴,۸۲۷          | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  |
| ۱۵۱,۸۱۵    | ۴,۲۵۱,۱۳۰,۷۳۰   | ۴,۰۸۸,۶۶۵,۹۰۱   | ۱۶۲,۴۶۴,۸۲۹             | ۱,۶۹۳,۲۹۹          | ۴۲,۷۴۵,۲۹۷,۶۲۵    | ۴۰,۰۶۵,۲۲۸,۵۳۳    | ۲,۶۸۰,۰۶۹,۰۹۲           | صندوق س. کارا -د               |
| ۳۴۸,۹۱۰    | ۸,۱۱۰,۸۵۰,۱۴۵   | ۸,۰۴۲,۰۹۰,۴۴۰   | ۶۸,۷۵۹,۷۰۵              | ۲,۹۶۹,۸۷۰          | ۶۰,۷۸۹,۷۳۱,۰۴۷    | ۵۹,۶۴۸,۸۵۱,۴۸۹    | ۱,۱۴۰,۸۷۹,۵۵۸           | صندوق س. لبخند فارابی-د        |
| .          | .               | .               | .                       | ۹۳۲,۱۲۰            | ۵۵,۸۹۶,۲۴۸,۶۶۲    | ۵۴,۷۳۳,۷۶۰,۱۲۵    | ۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷           | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  |
| .          | .               | .               | .                       | ۹,۳۵۰,۴۶۲          | ۲۶۱,۰۶۳,۶۸۱,۶۰۴   | ۲۵۷,۹۳۵,۶۷۱,۷۸۶   | ۳,۱۲۸,۰۰۹,۸۱۸           | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  |
| .          | .               | .               | .                       | ۴۷,۴۶۳             | ۳۲,۷۲۵,۶۷۸,۶۴۳    | ۲۹,۸۷۴,۸۱۰,۳۶۷    | ۲,۸۵۰,۸۶۸,۲۷۶           | اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰  |
| .          | .               | .               | .                       | ۶۳,۲۰۶             | ۴۰,۰۸۳,۹۳۷,۳۲۸    | ۳۸,۱۵۹,۸۱۸,۳۹۰    | ۱,۹۲۴,۱۱۸,۹۳۸           | اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲   |
| .          | .               | .               | .                       | ۱۸,۲۰۰             | ۱۳,۷۳۷,۸۴۳,۷۱۴    | ۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰    | ۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۸۴           | اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵    |
| .          | .               | .               | .                       | ۷,۹۱۴              | ۶,۴۸۷,۹۲۱,۹۱۲     | ۶,۳۷۰,۱۸۴,۴۰۵     | ۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷             | اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷    |
| ۴۳,۱۶۷,۳۱۵ | ۲۴۷,۱۴۶,۰۲۸,۵۲۷ | ۲۴۷,۳۱۴,۲۵۴,۴۶۸ | (۱۶۸,۲۲۵,۹۴۱)           | ۱۴۴,۹۷۹,۲۱۱        | ۱,۴۵۵,۱۴۳,۳۸۹,۰۱۱ | ۱,۳۹۰,۶۴۶,۵۵۹,۵۸۲ | ۶۴,۴۹۶,۸۲۹,۴۲۹          | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 | کارمزد فروش | سود(زیان)اعمال | از ابتدای سال مالی |
|---------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
|---------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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               | ۵۳,۹۱۷,۷۶۴  | ۲۸۹,۴۲۶,۰۹۷,۰۷۴   | ۲۲۰,۴۵۵,۷۴۷,۲۷۶   | ۶۸,۹۷۰,۳۴۹,۷۹۸                | ۵۳,۹۱۷,۷۶۴         | ۲۸۹,۴۲۶,۰۹۷,۰۷۴   | ۲۱۹,۸۹۳,۹۸۱,۳۲۷   | ۶۹,۵۳۲,۱۱۵,۷۴۷                |
| ذغال سنگ نگین طبس               | ۴۸,۶۲۰,۰۶۷  | ۳۲۵,۹۹۲,۷۰۶,۶۷۶   | ۳۰۰,۵۰۹,۸۷۴,۳۸۰   | ۲۵,۴۸۲,۸۳۲,۲۹۶                | ۴۸,۶۲۰,۰۶۷         | ۳۲۵,۹۹۲,۷۰۶,۶۷۶   | ۲۸۳,۱۳۹,۲۸۹,۱۹۴   | ۴۲,۸۵۳,۴۱۷,۴۸۲                |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   | ۲۱۸,۱۲۷,۷۵۰ | ۱,۵۷۳,۶۸۵,۴۴۴,۴۱۰ | ۱,۸۱۶,۳۹۶,۴۵۴,۵۷۴ | -۲۴۲,۷۱۱,۰۱۰,۱۶۳              | ۲۱۸,۱۲۷,۷۵۰        | ۱,۵۷۳,۶۸۵,۴۴۴,۴۱۰ | ۲,۰۷۵,۹۱۵,۴۸۰,۰۱۷ | (۵۰۲,۲۳۰,۰۳۵,۶۰۶)             |
| تکادو                           | ۹۷,۶۸۵,۰۳۴  | ۲۲۰,۹۹۰,۸۳۶,۱۹۹   | ۲۱۴,۲۸۷,۴۸۱,۹۸۷   | ۶,۷۰۳,۳۵۴,۲۱۲                 | ۹۷,۶۸۵,۰۳۴         | ۲۲۰,۹۹۰,۸۳۶,۱۹۹   | ۲۱۸,۶۹۱,۳۶۴,۱۳۴   | ۲,۲۹۹,۴۷۲,۰۶۵                 |
| فولاد افرا سپاهان               | ۱۳,۷۹۰,۶۷۳  | ۱۵۰,۲۰۴,۰۹۳,۷۶۴   | ۱۴۰,۸۵۶,۸۶۵,۴۰۸   | ۹,۳۴۷,۲۲۸,۳۵۶                 | ۱۳,۷۹۰,۶۷۳         | ۱۵۰,۲۰۴,۰۹۳,۷۶۴   | ۱۷۰,۳۵۱,۰۸۱,۹۶۸   | (۲۰,۱۴۶,۹۸۸,۲۰۳)              |
| فراوری زغال سنگ پروده طبس       | ۲۴,۲۳۰,۹۴۴  | ۱۹۹,۹۹۵,۴۸۵,۲۶۵   | ۱۹۰,۹۰۲,۱۶۲,۶۸۷   | ۹,۰۹۳,۳۲۲,۵۷۸                 | ۲۴,۲۳۰,۹۴۴         | ۱۹۹,۹۹۵,۴۸۵,۲۶۵   | ۲۰۲,۲۱۳,۰۴۷,۸۲۹   | (۲,۲۱۷,۵۶۲,۵۶۳)               |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د  | ۱۳۴,۸۱۵     | ۱۴,۴۴۰,۷۷۴,۳۲۵    | ۱۴,۲۸۱,۱۸۵,۳۸۰    | ۱۵۹,۵۸۸,۹۴۵                   | ۱۳۴,۸۱۵            | ۱۴,۴۴۰,۷۷۴,۳۲۵    | ۱۴,۲۰۷,۸۲۹,۵۰۰    | ۲۳۲,۹۴۴,۸۲۵                   |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت   | ۴۹۶,۴۹۲     | ۲۰,۳۵۷,۱۰۲,۹۱۳    | ۱۹,۹۸۱,۰۰۷,۹۶۱    | ۳۷۶,۰۹۴,۹۵۲                   | ۴۹۶,۴۹۲            | ۲۰,۳۵۷,۱۰۲,۹۱۳    | ۱۹,۹۳۵,۳۶۳,۷۱۷    | ۴۲۱,۷۳۹,۱۹۶                   |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت   | ۳,۲۳۹,۷۲۸   | ۱۰۴,۹۰۵,۸۱۰,۸۱۶   | ۱۰۲,۴۷۹,۲۹۵,۹۹۲   | ۲,۴۲۶,۵۱۴,۸۲۴                 | ۳,۲۳۹,۷۲۸          | ۱۰۴,۹۰۵,۸۱۰,۸۱۶   | ۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵    | ۱۲,۹۰۶۶۲۹,۸۸۱                 |
| صندوق س. ثبات ویستا -د          | ۲,۱۱۵,۸۶۷   | ۶۰,۴۵۹,۷۵۵,۴۳۶    | ۵۹,۵۷۳,۷۲۱,۵۳۰    | ۸۸۶,۰۲۳,۹۰۶                   | ۲,۱۱۵,۸۶۷          | ۶۰,۴۵۹,۷۵۵,۴۳۶    | ۵۹,۵۶۴,۳۷۴,۷۲۲    | ۸۹۵,۳۸۰,۷۱۴                   |
| صندوق س. کارا -د                | ۱,۱۹۹,۴۷۷   | ۳۳,۸۳۷,۹۵۸,۰۶۷    | ۳۳,۱۹۲,۱۲۱,۶۴۹    | ۶۴۵,۸۳۶,۴۱۸                   | ۱,۱۹۹,۴۷۷          | ۳۳,۸۳۷,۹۵۸,۰۶۷    | ۳۲,۳۱۸,۵۵۵,۵۷۵    | ۱,۵۱۹,۴۰۲,۴۹۲                 |
| صندوق س. لبخند فارابی-د         | ۲,۱۲۷,۵۴۵   | ۵۰,۳۱۶,۳۴۸,۶۶۲    | ۴۹,۳۷۹,۱۸۶,۴۳۱    | ۹۳۷,۱۶۲,۲۳۱                   | ۲,۱۲۷,۵۴۵          | ۵۰,۳۱۶,۳۴۸,۶۶۲    | ۴۹,۳۵۹,۲۹۴,۰۴۵    | ۹۵۷,۰۵۴,۶۱۷                   |
| اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ | ۳۱,۶۲۹      | ۲۳,۸۸۹,۷۶۳,۲۹۵    | ۲۳,۹۰۵,۳۹۷,۵۷۰    | (۱۵,۶۳۴,۲۷۴)                  | ۳۱,۶۲۹             | ۲۳,۸۸۹,۷۶۳,۲۹۵    | ۲۳,۳۶۴,۵۲۲,۶۰۱    | ۵۲۵,۲۴۰,۶۹۴                   |
| اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ | ۱۲,۷۲۰      | ۸,۹۱۶,۸۶۴,۹۸۲     | ۸,۸۵۵,۴۹۴,۵۸۰     | ۶۱,۳۷۰,۴۰۲                    | ۱۲,۷۲۰             | ۸,۹۱۶,۸۶۴,۹۸۲     | ۸,۲۳۴,۹۳۹,۸۰۹     | ۶۸۱,۹۲۵,۱۷۳                   |
| اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ | ۳,۰۰۱       | ۲,۰۶۱,۷۲۱,۶۷۷     | ۲,۰۳۷,۶۴۱,۱۱۸     | ۲۴,۰۸۰,۵۵۹                    | ۳,۰۰۱              | ۲,۰۶۱,۷۲۱,۶۷۷     | ۱,۸۱۱,۸۱۵,۵۷۲     | ۲۴۹,۹۰۶,۱۰۵                   |
| جمع                             | ۴۶۵,۷۴۳,۵۰۶ | ۳,۰۷۹,۴۸۰,۷۶۳,۵۶۱ | ۳,۱۹۷,۰۹۳,۶۴۸,۵۲۳ | -۱۱۷,۶۱۲,۸۸۴,۹۶۰              | ۴۶۵,۷۴۳,۵۰۶        | ۳,۰۷۹,۴۸۰,۷۶۳,۵۶۱ | ۳,۴۷۱,۰۰۰,۱۲۰,۹۴۵ | (۳۹۱,۵۱۹,۳۵۷,۳۸۱)             |