

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/09/30

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

14.4/0.8/3.

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری:								
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۴۰۴/۰۸/۳۰								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آبی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۹/۳۰								

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
						خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره		
سندوق	تعداد 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	درصد به کل دارایی ها
سندوق س. لیخد فارابی-د	۲,۳۷,۵۴۵	۴۹,۳۵۹,۲۹۴,۰۴۵	۵۰,۳۱۶,۲۴۸,۶۶۲	۱۰,۵۸۸,۴۳	۲۵,۳۶۸,۶۰۸,۸۶۰	(۴۳۰,۶۴۱)	۱۰,۳۲۲,۱۵۱,۹۵۱	۲,۷۶۵,۱۴۷	۲۴,۱۷۶	۶۴,۷۱۰,۹۰۹,۲۴۷	۶۶,۸۴۰,۰۴۳,۱۱۴	۱,۷۶
سندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۳۴,۸۱۵	۱۴,۲۰۷,۸۲۹,۵۰۰	۱۴,۴۴۰,۷۷۴,۳۲۵	۲۰۱,۵۸۲	۲۲,۰۳۳,۰۰۷,۵۶۹	(۱۲,۹۵۸)	۱,۴۰۳,۱۷۷,۱۹۸	۳۳۳,۴۳۹	۱۱۰,۰۸۱	۳۴,۸۷۰,۳۱۳,۱۳۴	۳۵,۵۹۱,۳۵۹,۴۰۴	۰,۹۴
سندوق س آیای فردای زاگرس-ثابت	۳,۳۹,۷۲۸	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۱۰۴,۹۰۵,۵۸۱۰,۸۱۶	-	-	(۳,۳۲۹,۷۲۸)	۱۰۶,۸۴۵,۹۹۲,۲۹۷	-	-	-	-	۰,۰۰
سندوق س. ثبات ویستا -د	۲,۱۱۵,۸۶۷	۵۹,۵۶۴,۳۷۴,۷۲۲	۶۰,۴۵۹,۷۵۵,۴۳۶	۵۳۷,۷۵۲	۱۵,۷۴۳,۴۷۱,۲۸۶	(۹۱۶,۸۹۰)	۲۶,۴۰۳,۴۶۳,۱۰۵	۱,۷۳۶,۷۲۹	۲۹,۳۵۲	۴۹,۴۹۶,۳۱۴,۳۹۸	۵۰,۹۵۷,۶۷۲,۰۳۵	۱,۳۴
سندوق س. کارا -د	۱,۱۹۹,۴۷۷	۳۲,۲۱۷,۸۶۲,۲۷۸	۳۳,۸۳۷,۹۵۸,۰۶۷	۵۷۱,۷۶۱	۱۶,۴۶۵,۵۵۷,۳۰۵	(۶۱,۳۱۲)	۱,۷۴۷,۳۸۳,۶۶۵	۱,۷۰۹,۹۲۶	۲۸,۹۸۵	۴۷,۰۲۳,۴۳۳,۱۲۳	۴۹,۵۴۳,۹۲۹,۰۴۷	۱,۳۰
سندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴۹۶,۴۹۲	۱۹,۹۳۵,۳۶۳,۷۱۷	۲۰,۳۵۷,۱۰۲,۹۱۳	۹۷۴,۳۱۶	۴۰,۳۲۳,۳۸۷,۳۱۵	(۱۰,۰۰۶,۱۲۷)	۴۱,۷۲۸,۹۳۵,۲۶۲	۴۶۴,۵۸۱	۴۲,۱۱۹	۱۹,۱۹۱,۴۶۱,۶۶۰	۱۹,۵۴۰,۴۷۱,۵۵۴	۰,۵۱
سندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	۱,۱۱۶,۰۱۵	۳۳,۷۹۳,۰۷۶,۷۹۰	(۱,۱۱۶,۰۱۵)	۳۳,۹۲۱,۰۷۲,۰۸۳	-	-	-	-	۰,۰۰
جمع	۹,۲۳۲,۹۲۴	۲۶۷,۲۸۳,۹۰۵,۱۹۷	۲۸۴,۳۱۷,۷۵۰,۲۳۰	۴,۴۶۰,۱۶۹	۱۵۳,۷۲۷,۱۰۹,۱۲۵	(۶,۷۸۳,۶۷۱)	۲۲۲,۳۷۱,۸۷۵,۵۶۱	۷,۰۰۰,۴۲۲	-	۲۱۵,۳۰۲,۳۳۱,۵۶۲	۲۲۲,۴۹۳,۴۷۵,۱۵۴	۵,۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه-م ۱۱بوجه ۰۰۰۲-۵۰۷۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۶۲۹	۲۳,۳۲۰,۱۲۸,۵۹۴	۲۳,۸۸۹,۷۴۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۲۹	۱,۵۵۲,۹۸۰	۲۳,۳۲۰,۱۲۸,۵۹۴	۲۴,۵۴۱,۷۹۶,۴۹۸	۰.۶۵			
اسناد خزانه-م ۱۳بوجه ۰۰۰۲-۵۱۰۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲,۷۲۰	۸,۱۴۸,۷۳۷,۵۵۳	۸,۹۱۶,۸۶۴,۹۸۲	۸,۱۰۲	۵,۸۱۶,۴۴۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۲	۱,۴۳۷,۵۲۰	۱۳,۹۶۵,۱۶۶,۹۰۲	۱۴,۹۵۵,۱۷۰,۳۵۵	۰.۳۹		
اسنادخزانه-م ۱۰بوجه ۰۰۰۲-۵۱۱۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۰۰۱	۱,۸۱۱,۸۱۵,۵۷۲	۲,۰۶۱,۷۲۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۱	۷۰۶,۲۳۰	۱,۸۱۱,۸۱۵,۵۷۲	۲,۱۱۷,۸۵۹,۶۶۸	۰.۰۶			
جمع							۴۷,۳۵۰	۳۳,۲۸۰,۶۸۱,۷۱۹	۳۴,۸۶۸,۳۴۹,۹۵۴	۸,۱۰۲	۵,۸۱۶,۴۴۹,۳۴۹	۰	۰	۵۵,۴۵۲	۳۹,۰۹۷,۱۱۱,۰۶۸	۴۱,۶۱۴,۸۴۶,۵۲۱	۴۱,۶۱۴,۸۴۶,۵۲۱	۱.۱۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

-۴-۱

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	۶۳۳,۲۹۳,۴۵۴	۱۵۸,۰۷۷,۴۴۰,۱۹۵	۱۵۷,۸۱۹,۲۳۷,۷۴۷	۸۹۱,۴۹۵,۹۰۲	۰.۰۲٪
بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	۷۷۹,۰۸۲,۸۸۸	۳,۲۰۱,۶۲۸	۲۰,۰۰۰	۷۸۲,۲۶۴,۵۱۶	۰.۰۲٪
بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۵۰,۶۳۲	۲۰۸	۰	۵۰,۸۴۰	۰.۰۰٪
بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱۲,۶۹۰,۲۴۱	۵۲,۰۶۹	۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۲,۳۱۰	۰.۰۰٪
بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۷,۶۲۳,۰۵۵	۳۱,۲۴۵	۲۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۱۳,۳۷۳,۴۲۲	۵۴,۸۷۷	۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۸,۲۹۹	۰.۰۰٪
بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۱۴۰,۴۷۶,۱۰۳	۵۷۷,۱۳۵	۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۱۳,۲۳۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۳۶	۴۰۱,۷۹۱,۶۹۰	۱,۶۳۰,۳۷۵	۵,۰۶۷,۰۰۰	۳۹۸,۳۵۵,۰۶۵	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۸۷۹	۸۷۰,۴۱۴,۰۹۹	۲۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۹,۴۱۴,۵۰۴	۱۲,۶۶۰,۹۹۹,۵۹۵	۰.۳۳٪
جمع	۲,۸۵۸,۷۹۵,۵۸۴	۱۸۱,۰۷۲,۹۸۷,۷۳۲	۱۶۹,۰۲۳,۸۳۹,۲۵۱	۱۴,۹۰۷,۹۴۴,۰۶۵	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۶۴۰,۸۵۱,۱۷۸,۲۱۲	۹۹.۵۶	۱۶.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹,۷۲۷,۱۲۱,۲۵۰	۳.۰۶	۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۳۰,۰۴۷,۲۱۷	۰.۱۴	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۵۴۷,۵۳۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۶۶۱,۵۱۳,۸۹۴,۲۱۶	۱۰۲.۷۶	۱۷.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۲۰.۲۷	۱۵۶,۲۲۸,۰۰۰,۹۸۶	۱۵,۳۲۸,۹۹۶,۵۵۷	۱۱۷,۰۸۷,۰۷۳,۲۲۹	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰	۱۲.۸۰	۸۲,۳۷۴,۰۱۸,۰۹۸	۸,۱۴۰,۳۶۲,۳۵۱	۷۴,۲۳۳,۶۵۵,۷۴۷	۰	ذغال سنگ نگین طیس	
۱۳.۵۹	۱۰۴,۷۴۶,۶۵۵,۲۰۴	۱۲,۹۴۴,۷۹۶,۰۲۷	۷۵,۳۸۴,۵۳۰,۱۱۷	۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰	۱.۵۶	۱۰,۰۲۸,۹۱۰,۸۸۲	۴,۱۷۶,۴۹۶,۵۱۲	۵,۸۵۲,۴۱۴,۳۷۰	۰	معادن منگنزایران	
۶.۸۱	۵۲,۴۸۲,۷۴۱,۶۵۸	۵,۵۳۳,۳۶۲,۵۹۶	۳۱,۳۰۴,۷۵۲,۶۶۲	۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰	۴.۸۲	۳۰,۹۹۸,۴۶۷,۱۱۰	۱,۹۹۳,۱۸۶,۵۱۳	۲۹,۰۰۵,۲۸۰,۵۹۷	۰	تکادو	
۲.۳۲	۱۷,۸۵۲,۴۹۷,۴۸۵	۸۰۲,۰۴۸,۷۷۴	۵,۳۵۲,۱۵۹,۵۱۱	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰	۳.۸۵	۲۴,۷۶۸,۷۳۹,۲۱۰	(۷۳۰,۴۰۸,۵۰۵)	۲۵,۴۹۹,۱۴۷,۷۱۵	۰	فولاد افزا سپاهان	
۷.۴۸	۵۷,۶۸۸,۲۳۶,۷۶۱	۴,۱۷۹,۲۵۸,۶۳۱	۳۳,۵۳۱,۶۴۶,۶۹۰	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰	۵.۹۸	۳۸,۵۱۵,۲۶۸,۲۵۸	۲,۷۶۶,۰۵۹,۰۰۴	۳۵,۷۴۹,۲۰۹,۲۵۴	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیس	
۴۳.۱۴	۳۳۲,۵۵۷,۸۲۳,۶۶۱	۲,۴۸۲,۶۰۱,۵۱۶	(۲۵,۲۱۴,۳۱۷,۶۴۱)	۳۵۵,۲۸۹,۵۳۹,۷۸۶	۷۰.۵۶	۴۵۴,۱۶۵,۷۷۴,۶۵۴	(۲۲,۸۴۹,۹۴۳,۳۱۱)	۴۷۷,۰۱۵,۷۱۷,۹۶۵	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۹۳.۶۱	۷۲۱,۵۵۵,۹۵۵,۷۵۵	۴۱,۲۷۱,۰۶۴,۱۰۱	۲۳۷,۴۴۵,۸۴۴,۵۶۸	۴۴۲,۸۳۹,۰۴۷,۰۸۶	۹۹.۵۷	۶۴۰,۸۵۱,۱۷۸,۲۱۲	(۶,۵۰۴,۲۴۷,۴۳۶)	۶۴۷,۳۵۵,۴۲۵,۶۴۸	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۰.۱۶	۱,۲۱۲,۲۳۰,۸۸۶	۸۴۳,۲۲۰,۹۹۲	۳۶۹,۰۰۹,۸۹۴	۰	۰.۰۹	۶۰۸,۹۱۶,۵۸۹	۶۶۱,۶۴۵,۸۹۰	(۵۲,۷۲۹,۳۰۱)	۰
۰.۲۹	۲,۲۷۲,۷۸۹,۴۵۷	۱,۵۵۱,۶۴۳,۱۸۸	۷۲۱,۱۴۶,۲۶۹	۰	۰.۰۸	۵۲۰,۷۵۴,۷۰۷	۳۲,۵۵۳,۲۶۳	۴۸۸,۲۰۱,۴۴۴	۰
۰.۳۷	۲,۸۸۲,۸۴۰,۶۸۶	۱,۴۲۱,۳۸۳,۰۵۰	۱,۴۶۱,۴۵۷,۶۳۶	۰	۰.۱۸	۱,۱۵۷,۹۰۸,۴۱۷	۵۹۱,۸۳۱,۴۹۵	۵۶۶,۰۷۶,۹۲۲	۰
۰.۶۷	۵,۱۸۷,۲۶۸,۹۲۳	۲,۷۷۲,۴۶۸,۲۵۶	۲,۴۱۴,۸۰۰,۶۶۷	۰	۰.۱۵	۹۸۷,۷۹۷,۳۳۹	۹۲,۳۹۹,۱۶۴	۸۹۵,۳۹۸,۱۷۵	۰
۲.۳۳	۱۷,۹۷۴,۵۲۱,۱۸۰	۱۷,۹۷۴,۵۲۱,۱۸۰	۰	۰	۲.۳۱	۱۴,۸۴۶,۵۱۱,۳۶۲	۱۴,۸۴۶,۵۱۱,۳۶۲	۰	۰
۰.۴۶	۳,۵۷۵,۱۷۱,۷۱۸	۱,۴۴۶,۰۳۷,۸۵۱	۲,۱۲۹,۱۳۳,۸۶۷	۰	۰.۲۳	۱,۴۷۷,۳۳۷,۵۴۳	۳۰۵,۱۵۸,۲۹۳	۱,۱۷۲,۰۷۹,۲۵۰	۰
۰.۰۲	۱۲۷,۹۹۵,۲۹۳	۱۲۷,۹۹۵,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۲۷,۹۹۵,۲۹۳	۱۲۷,۹۹۵,۲۹۳	۰	۰
۰.۱۵	۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۴.۴۵	۳۴,۳۹۵,۳۰۶,۶۸۰	۲۷,۲۹۹,۷۵۸,۳۴۷	۷,۰۹۵,۵۴۸,۳۳۳	۰	۳.۰۶	۱۹,۷۲۷,۱۲۱,۲۵۰	۱۶,۶۵۸,۰۹۴,۷۶۰	۳,۰۶۹,۰۰۲۶,۴۹۰	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰	۰	۶۵۲,۰۳۳,۲۰۴	۰	۶۵۲,۰۳۳,۲۰۴	۰	۶۵۲,۰۳۳,۲۰۴	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲	۰	۵۶,۱۳۷,۹۹۰	۰	۵۶,۱۳۷,۹۹۰	۰	۵۶,۱۳۷,۹۹۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۲-۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۲۲۱,۸۷۶,۰۲۳	۰	۲۲۱,۸۷۶,۰۲۳	۰	۲۲۱,۸۷۶,۰۲۳	۰
جمع	۰	۹۳۰,۰۴۷,۲۱۷	۰	۹۳۰,۰۴۷,۲۱۷	۰	۹۳۰,۰۴۷,۲۱۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید		مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد					
قراردادهای منعقد		خرید و نگهداری اوراق بهادار		بهای تمام شده اوراق		تعداد اوراق	
نرخ اسمی						نام ورقه بهادار	
						نوع وابستگی	
						طرف معامله	
						شرکت...	مدیر صندوق
						شرکت...	شرکت مادر
						صندوق	صندوق
						سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
						سایر	سایر
						ورقه ج	ورقه ج
						ورقه ح	ورقه ح
						ورقه ط	ورقه ط
						ورقه ی	ورقه ی
						ورقه سی	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴-

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	
	۲۸,۹۶۵,۴۶۶		۳,۲۰۱,۶۲۸	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
	۲,۰۵۵		۲۰۸	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
	۴۷۲,۲۱۰		۵۲,۰۶۹	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
	۱,۵۳۲,۱۹۸		۳۱,۲۴۵	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
	۴۹۷,۵۷۹		۵۴,۸۷۷	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
	۵,۲۲۲,۷۸۲		۵۷۷,۱۳۵	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
	۳,۲۷۴,۸۱۵		۱,۶۳۰,۳۷۵	سود بانک خاور میانه ۶۳۶
	۳۹,۹۶۷,۱۰۵		۵,۵۴۷,۵۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معادن منگنز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۴,۶۲۴,۲۲۳	۲۲۰	.	.	۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰	.	۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۹,۶۰۸,۱۹۰	۴۸۰	.	.	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰	.	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	.	.	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰	.	۹۰,۶۴۶,۴۴۰,۴۹۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۲۴,۹۱۶,۴۲۴	۱,۲۰۰	.	.	۲۶۹,۸۹۹,۷۰۸,۸۰۰	۵,۲۵۶,۶۰۹,۵۰۷	۲۶۴,۶۴۳,۰۹۹,۲۹۳
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۸,۲۲۳,۱۳۲	۲۰۰	.	.	۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰	.	۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱,۲۴۸,۳۵۵	۱,۰۴۰	.	.	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰	.	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۲,۷۰۱,۵۱۳	۸۸۰	.	.	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰	.	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰
جمع				.	.	۴۵۳,۳۵۲,۲۶۶,۱۰۰	۵,۲۵۶,۶۰۹,۵۰۷	۴۴۲,۸۳۹,۰۴۷,۰۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۹۶۵,۴۶۶	۰	۲۸,۹۶۵,۴۶۶	۳,۲۰۱,۶۲۸	۰	۳,۲۰۱,۶۲۸	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۲,۰۵۵	۰	۲,۰۵۵	۲۰۸	۰	۲۰۸	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۴۷۲,۲۱۰	۰	۴۷۲,۲۱۰	۵۲,۰۶۹	۰	۵۲,۰۶۹	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۱,۵۳۲,۱۹۸	۰	۱,۵۳۲,۱۹۸	۳۱,۲۴۵	۰	۳۱,۲۴۵	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۴۹۷,۵۷۹	۰	۴۹۷,۵۷۹	۵۴,۸۷۷	۰	۵۴,۸۷۷	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۵,۲۲۲,۷۸۲	۰	۵,۲۲۲,۷۸۲	۵۷۷,۱۳۵	۰	۵۷۷,۱۳۵	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۳,۲۷۴,۸۱۵	۰	۳,۲۷۴,۸۱۵	۱,۶۳۰,۳۷۵	۰	۱,۶۳۰,۳۷۵	سود بانک خاور میانه ۶۳۶
۳۹,۹۶۷,۱۰۵	۰	۳۹,۹۶۷,۱۰۵	۵,۵۴۷,۵۳۷	۰	۵,۵۴۷,۵۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۵,۳۲۸,۹۹۶,۵۵۷	۹۴,۳۶۷,۲۴۸,۰۹۸	۱۰۹,۶۹۶,۲۴۴,۶۵۵	۱۶,۲۸۸,۳۷۹	۸,۱۴۰,۳۶۲,۳۵۱	۲۴,۹۲۹,۴۳۱,۹۵۲	۳۳,۰۶۹,۷۹۴,۳۰۳	۴,۲۶۴,۶۶۴	ذغال سنگ نگین طیس
۱۲,۹۴۴,۷۹۶,۰۲۷	۱۵۰,۷۸۰,۷۳۵,۸۵۴	۱۶۳,۷۲۵,۵۳۱,۸۸۱	۳۷,۰۳۸,۲۷۵	۴,۱۷۶,۴۹۶,۵۱۲	۱۴,۵۶۱,۶۴۴,۶۸۵	۱۸,۷۳۸,۱۴۱,۱۹۷	۳,۴۹۴,۶۴۱	معادن منگنز ایران
۵,۵۳۳,۳۶۲,۵۹۶	۹۰,۴۰۹,۱۶۴,۴۳۲	۹۵,۹۴۲,۵۲۷,۰۲۸	۴۰,۵۹۱,۰۹۶	۱,۹۹۳,۱۸۶,۵۱۳	۲۳,۵۹۶,۲۶۸,۱۹۱	۲۵,۵۸۹,۴۵۴,۷۰۴	۱۰,۵۱۸,۶۱۵	تکادو
۸۴۳,۲۲۰,۹۹۲	۴۹,۸۰۱,۳۴۵,۱۳۱	۵۰,۶۴۴,۵۶۶,۱۲۳	۱,۲۲۶,۶۲۸	۶۶۱,۶۴۵,۸۹۰	۴۱,۰۶۷,۲۸۹,۳۷۲	۴۱,۷۲۸,۹۳۵,۲۶۲	۱۰,۰۰۶,۱۲۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸۰۲,۰۴۸,۷۷۴	۱۱۷,۷۳۴,۳۷۱,۲۴۲	۱۱۸,۵۳۶,۴۲۰,۰۱۶	۹,۶۲۱,۴۸۳	-۷۳۰,۴۰۸,۵۰۵	۳۶,۸۳۷,۵۸۸,۵۴۵	۳۶,۱۰۷,۱۸۰,۰۴۰	۲,۹۸۶,۶۶۷	فولاد افزا سپاهان
۴,۱۷۹,۲۵۸,۶۳۱	۶۳,۹۶۷,۳۳۳,۹۶۱	۶۸,۱۴۶,۵۹۲,۵۹۲	۷,۶۲۲,۶۸۵	۲,۷۶۶,۰۵۹,۰۰۴	۲۴,۴۶۴,۴۵۰,۰۰۹	۲۷,۲۳۰,۵۰۹,۰۱۳	۲,۹۳۱,۱۴۶	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۱,۵۵۱,۶۴۳,۱۸۸	۵۸,۳۱۲,۱۷۰,۰۷۸	۵۹,۸۶۳,۸۱۳,۲۶۶	۶۲۱,۸۲۶	۳۲,۵۵۳,۲۶۳	۱,۳۷۰,۶۲۳,۹۳۵	۱,۴۰۳,۱۷۷,۱۹۸	۱۲,۹۵۸	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۴۲۱,۳۸۳,۰۵۰	۵۳,۵۴۰,۳۲۵,۱۹۰	۵۴,۹۶۱,۷۰۸,۲۴۰	۲۰,۵۷۷,۷۵۳	۵۹۱,۸۳۱,۴۹۵	۲۵,۸۱۱,۶۳۱,۶۱۰	۲۶,۴۰۳,۴۶۳,۱۰۵	۹۱۶,۸۹۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۴۸۲,۶۰۱,۵۱۶	۶۳۹,۴۰۴,۲۸۲,۷۶۱	۶۴۱,۸۸۶,۸۸۴,۲۷۷	۶۵,۵۹۱,۱۹۲	(۲۲,۸۴۹,۹۴۳,۳۱۱)	۲۳۴,۳۷۰,۵۲۸,۰۹۱	۲۱۱,۵۲۰,۵۸۴,۷۸۰	۲۴,۶۳۰,۹۳۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۷۷۲,۴۶۸,۲۵۶	۴۱,۷۲۰,۲۱۳,۰۳۴	۴۴,۴۹۲,۶۸۱,۲۹۰	۱,۷۵۴,۶۱۱	۹۲,۳۹۹,۱۶۴	۱,۶۵۴,۹۸۴,۵۰۱	۱,۷۴۷,۳۸۳,۶۶۵	۶۱,۳۱۲	صندوق س. کارا -د
۱۷,۹۷۴,۵۲۱,۱۸۰	۳۴۹,۹۳۴,۸۵۲,۷۲۱	۳۶۷,۹۰۹,۳۷۳,۹۰۱	۱۲,۵۹۰,۱۹۰	۱۴,۸۴۶,۵۱۱,۳۶۲	۹۱,۹۹۹,۱۸۰,۹۳۵	۱۰۶,۸۴۵,۹۲۲,۲۹۷	۳,۲۳۹,۷۲۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱,۴۴۶,۰۳۷,۸۵۱	۶۹,۶۶۵,۸۴۵,۱۴۷	۷۱,۱۱۱,۸۸۲,۹۹۸	۳,۴۰۰,۵۱۱	۳۰۵,۱۵۸,۲۹۳	۱۰,۰۱۶,۹۹۳,۶۵۸	۱۰,۳۲۲,۱۵۱,۹۵۱	۴۳۰,۶۴۱	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۲۷,۹۹۵,۲۹۳	۳۳,۷۹۳,۰۷۶,۷۹۰	۳۳,۹۲۱,۰۷۲,۰۸۳	۱,۱۱۶,۰۱۵	۱۲۷,۹۹۵,۲۹۳	۳۳,۷۹۳,۰۷۶,۷۹۰	۳۳,۹۲۱,۰۷۲,۰۸۳	۱,۱۱۶,۰۱۵	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۵۴,۷۳۳,۷۶۰,۱۲۵	۵۵,۸۹۶,۲۴۸,۶۶۲	۹۳۲,۱۲۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲,۸۵۰,۸۶۸,۲۷۶	۲۹,۸۷۴,۸۱۰,۳۶۷	۳۲,۷۲۵,۶۷۸,۶۴۳	۴۷,۴۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۹۲۴,۱۱۸,۹۳۸	۳۸,۱۵۹,۸۱۸,۳۹۰	۴۰,۰۸۳,۹۳۷,۳۲۸	۶۳,۲۰۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۸۴	۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰	۱۳,۷۳۷,۸۴۳,۷۱۴	۱۸,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷	۶,۳۷۰,۱۸۴,۴۰۵	۶,۴۸۷,۹۲۱,۹۱۲	۷,۹۱۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۷۴,۶۵۰,۶۷۶,۷۵۳	۱,۹۵۵,۱۲۰,۲۵۱,۸۵۶	۲,۰۲۹,۷۷۰,۹۲۸,۶۰۹	۲۰۰,۵۸۹,۵۴۷	۱۰,۱۵۳,۸۴۷,۳۲۴	۵۶۴,۴۷۳,۶۹۲,۲۷۴	۵۷۴,۶۲۷,۵۳۹,۵۹۸	۵۵,۶۱۰,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	سهام	اعمال	ماليات اعمال	اختیار	سود(زیان)اعمال
--------------------	--------	---------------	--------	--------------	-------------	----------------	----------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	------	-------	--------------	--------	----------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۷۵,۳۸۴,۵۳۰,۱۱۷	۲۳۴,۷۴۹,۱۸۴,۵۱۰	۳۱۰,۱۳۳,۷۱۴,۶۲۷	۵۶,۲۲۶,۳۷۶	۵,۸۵۲,۴۱۴,۳۷۰	۳۰۴,۲۸۱,۳۰۰,۲۵۷	۳۱۰,۱۳۳,۷۱۴,۶۲۷	۵۶,۲۲۶,۳۷۶	معادن منگنز ایران
۱۱۷,۰۸۷,۰۷۳,۲۲۹	۲۶۸,۶۵۳,۰۲۱,۴۸۶	۳۸۵,۷۴۰,۰۹۴,۷۱۵	۴۵,۷۳۸,۵۶۴	۷۴,۲۳۳,۶۵۵,۷۴۷	۳۱۱,۵۰۶,۴۳۸,۹۶۸	۳۸۵,۷۴۰,۰۹۴,۷۱۵	۴۵,۷۳۸,۵۶۴	ذغال سنگ نگین طبس
(۳۵,۲۱۴,۳۱۷,۶۴۱)	۱,۸۵۲,۷۷۹,۷۵۹,۳۲۱	۱,۸۲۷,۵۶۵,۴۴۱,۶۷۹	۱۹۴,۷۷۶,۹۳۸	۴۷۷,۰۱۵,۷۱۷,۹۶۵	۱,۳۵۰,۵۴۹,۷۲۳,۷۱۴	۱,۸۲۷,۵۶۵,۴۴۱,۶۷۹	۱۹۴,۷۷۶,۹۳۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۱,۳۰۴,۷۵۲,۶۶۲	۲۲۲,۸۴۳,۱۷۰,۸۰۰	۲۵۴,۱۴۷,۹۲۳,۴۶۲	۹۸,۲۷۷,۱۳۴	۲۹,۰۰۵,۲۸۰,۵۹۷	۲۲۵,۱۴۲,۶۴۲,۸۶۵	۲۵۴,۱۴۷,۹۲۳,۴۶۲	۹۸,۲۷۷,۱۳۴	تکادو
۵,۳۵۲,۱۵۹,۵۱۱	۱۴۰,۵۷۸,۵۶۰,۴۰۸	۱۴۵,۹۳۰,۷۱۹,۹۱۹	۱۱,۴۰۰,۶۰۲	۲۵,۴۹۹,۱۴۷,۷۱۵	۱۲۰,۴۳۱,۵۷۲,۲۰۴	۱۴۵,۹۳۰,۷۱۹,۹۱۹	۱۱,۴۰۰,۶۰۲	فولاد افزا سپاهان
۳۳,۵۳۱,۶۴۶,۶۹۰	۱۸۳,۲۹۹,۰۲۰,۱۴۶	۲۱۶,۸۳۰,۶۶۶,۸۳۶	۲۱,۸۹۶,۶۲۸	۳۵,۷۴۹,۲۰۹,۲۵۴	۱۸۱,۰۸۱,۴۵۷,۵۸۲	۲۱۶,۸۳۰,۶۶۶,۸۳۶	۲۱,۸۹۶,۶۲۸	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۷۲۱,۱۴۶,۲۶۹	۳۴,۸۷۰,۲۱۳,۱۳۴	۳۵,۵۹۱,۳۵۹,۴۰۳	۳۲۳,۴۳۹	۴۸۸,۲۰۱,۴۴۴	۳۵,۱۰۳,۱۵۷,۹۵۹	۳۵,۵۹۱,۳۵۹,۴۰۳	۳۲۳,۴۳۹	صندوق س. اعتماد اقربن پارسیان-د
۳۶۹,۰۰۹,۸۹۴	۱۹,۱۹۱,۴۶۱,۶۶۰	۱۹,۵۶۰,۴۷۱,۵۵۴	۴۶۴,۵۸۱	(۵۲,۷۲۹,۳۰۱)	۱۹,۶۱۳,۲۰۰,۸۵۶	۱۹,۵۶۰,۴۷۱,۵۵۴	۴۶۴,۵۸۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۴۶۱,۴۵۷,۶۳۶	۴۹,۴۹۶,۲۱۴,۳۹۸	۵۰,۹۵۷,۶۷۲,۰۳۴	۱,۷۳۶,۷۲۹	۵۶۶,۰۷۶,۹۲۲	۵۰,۳۹۱,۵۹۵,۱۱۲	۵۰,۹۵۷,۶۷۲,۰۳۴	۱,۷۳۶,۷۲۹	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲,۴۱۴,۸۰۰,۶۶۷	۴۷,۱۲۹,۱۲۸,۳۷۹	۴۹,۵۴۳,۹۲۹,۰۴۶	۱,۷۰۹,۹۲۶	۸۹۵,۳۹۸,۱۷۵	۴۸,۶۴۸,۵۳۰,۸۷۱	۴۹,۵۴۳,۹۲۹,۰۴۶	۱,۷۰۹,۹۲۶	صندوق س. کارا-د
۲,۱۲۹,۱۳۳,۸۶۷	۶۴,۷۱۰,۹۰۹,۲۴۷	۶۶,۸۴۰,۰۴۳,۱۱۴	۲,۷۶۵,۷۴۷	۱,۱۷۲,۰۷۹,۲۵۰	۶۵,۶۶۷,۹۶۳,۸۶۴	۶۶,۸۴۰,۰۴۳,۱۱۴	۲,۷۶۵,۷۴۷	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۱۷۷,۲۷۳,۸۹۷	۲۳,۳۶۴,۵۲۲,۶۰۱	۲۴,۵۴۱,۷۹۶,۴۹۸	۳۱,۶۲۹	۶۵۲,۰۳۳,۲۰۴	۲۳,۸۸۹,۷۶۳,۲۹۴	۲۴,۵۴۱,۷۹۶,۴۹۸	۳۱,۶۲۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹۰۳,۸۰۱,۱۹۶	۱۴,۰۵۱,۳۶۹,۱۵۸	۱۴,۹۵۵,۱۷۰,۳۵۴	۲۰,۸۲۲	۲۲۱,۸۷۶,۰۲۳	۱۴,۷۳۳,۲۹۴,۳۳۱	۱۴,۹۵۵,۱۷۰,۳۵۴	۲۰,۸۲۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۰۶,۰۴۴,۰۹۵	۱,۸۱۱,۸۱۵,۵۷۲	۲,۱۱۷,۸۵۹,۶۶۷	۳,۰۰۱	۵۶,۱۳۷,۹۹۰	۲,۰۶۱,۷۲۱,۶۷۷	۲,۱۱۷,۸۵۹,۶۶۷	۳,۰۰۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲۴۶,۹۲۸,۵۱۲,۰۸۹	۳,۱۵۷,۵۲۸,۳۵۰,۸۲۰	۳,۴۰۴,۴۵۶,۸۶۲,۹۰۸	۴۳۵,۳۷۲,۱۱۶	۶۵۱,۳۵۴,۴۹۹,۳۵۵	۲,۷۵۳,۱۰۲,۳۶۳,۵۵۴	۳,۴۰۴,۴۵۶,۸۶۲,۹۰۸	۴۳۵,۳۷۲,۱۱۶	جمع