

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد				
ذغال سنگ نگین طیس	۴۵,۷۳۸,۵۶۴	۲۹۲,۵۴۶,۹۲۹,۱۱۷	۳۸۵,۷۴۰,۰۹۴,۷۱۵	۱۱,۲۹	۳,۸۸۲,۰۴۶	۳۴,۱۵۸,۹۶۶,۹۳۷	۷۰,۶۳۹,۴۶۶,۷۰۹	(۷,۷۲۴,۱۷۸)	۴۱,۸۹۶,۴۳۲	۲۷۶,۳۹۲,۶۱۷,۹۹۵	۴۱۳,۶۲۲,۱۵۶,۳۳۱	ذغال سنگ نگین طیس
فولاد افزا سپاهان	۱۱,۴۰۰,۶۰۲	۱۴۴,۶۶۱,۰۹۹,۵۶۷	۱۴۵,۹۳۰,۷۱۹,۹۱۹	۳,۸۱	۲,۹۲۷,۶۸۰	۳۷,۵۸۶,۱۰۹,۹۰۵	۳۹,۰۱۸,۹۱۲,۹۶۳	(۳,۹۱۶,۷۹۰)	۱۱,۴۱۱,۴۹۲	۱۴۵,۱۸۱,۶۱۲,۷۸۵	۱۳۹,۵۷۰,۵۰۷,۸۱۷	فولاد افزا سپاهان
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۹۴,۷۷۶,۹۳۸	۱,۸۱۳,۲۳۰,۸۱۲,۵۰۲	۱,۸۲۷,۵۶۵,۴۴۱,۶۸۰	۴۶,۱۱	۶,۷۳۱,۵۹۵	۶۰,۳۳۶,۹۹۴,۹۹۶	۱۲۹,۲۷۹,۸۹۸,۸۳۱	(۱۴,۰۳۸,۶۵۸)	۱۸۷,۴۶۹,۸۷۵	۱,۷۴۲,۸۸۸,۹۹۳,۰۷۰	۱,۶۸۹,۶۹۳,۱۲۹,۰۱۳	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
معادن منگنزایران	۵۶,۲۲۶,۳۷۶	۳۰۱,۲۷۵,۰۱۱,۳۷۶	۳۱۰,۱۳۳,۷۱۴,۶۲۷	۹,۲۶	۷,۹۷۱,۰۳۰	۴۵,۶۵۷,۰۱۰,۳۲۲	۴۴,۳۱۳,۵۹۵,۸۸۶	(۷,۵۰۳,۱۲۴)	۵۶,۶۹۴,۲۸۲	۳۰۶,۵۶۱,۲۳۵,۸۰۷	۳۳۹,۳۴۰,۶۵۴,۱۳۱	معادن منگنزایران
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۲۱,۸۹۶,۶۲۸	۲۳۴,۶۰۲,۶۳۶,۴۵۱	۲۱۶,۸۳۰,۶۶۶,۸۳۷	۶,۱۴	۲,۲۱۸,۵۲۱	۲۱,۳۵۴,۰۲۰,۵۸۰	۴۶,۷۵۶,۴۱۷,۱۶۱	(۴,۵۰۸,۷۸۴)	۱۹,۶۰۶,۳۶۵	۲۰۸,۰۸۴,۲۴۰,۹۵۷	۲۲۵,۱۰۵,۹۲۳,۲۲۸	فراوری زغال سنگ پروده طیس
تکادو	۹۸,۲۷۷,۱۳۴	۲۷۵,۱۲۷,۷۱۸,۵۴۰	۲۵۴,۱۴۷,۹۲۳,۴۶۳	۶,۷۴	۱۴,۲۸۸,۸۰۸	۳۶,۲۲۱,۹۷۹,۹۹۶	۳۱,۶۹۵,۵۵۸,۱۸۶	(۱۲,۵۰۴,۷۷۷)	۱۰۰,۰۶۱,۱۶۵	۲۷۶,۵۹۴,۹۳۰,۰۲۹	۲۴۷,۱۶۳,۲۱۲,۹۶۸	تکادو
جمع	۴۲۸,۳۱۶,۲۴۲	۳,۰۶۱,۴۴۴,۲۰۷,۵۵۳	۳,۱۴۰,۳۴۸,۵۶۱,۲۴۱	۸۳,۳۵	۳۸,۰۱۹,۶۸۰	۲۳۵,۲۱۴,۷۸۲,۷۲۶	۳۶۱,۷۰۳,۸۴۹,۷۳۶	(۴۹,۱۹۶,۳۱۱)	۴۱۷,۱۳۹,۶۱۱	۲,۹۵۵,۷۰۳,۶۳۰,۶۴۳	۳,۰۵۴,۴۹۵,۵۸۳,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۷۶۵,۷۴۷	۶۴,۷۱۰,۹۰۹,۲۴۷	۶۶,۸۴۰,۰۴۳,۱۱۴	۱,۴۰۷,۴۶۲	۳۴,۳۴۹,۹۷۳,۱۹۶	(۵۷۱,۳۳۹)	۱۳,۹۱۶,۷۷۶,۰۵۰	۳,۶۰۱,۸۷۰	۲۴,۸۰۶	۸۵,۵۸۷,۷۵۳,۲۷۳	۸۹,۳۱۵,۰۴۰,۱۵۰	۲,۴۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۲۳,۴۳۹	۳۴,۸۷۰,۲۱۳,۱۳۴	۳۵,۵۹۱,۳۵۹,۴۰۴	۵۸,۷۲۰	۶,۶۱۰,۸۴۴,۳۶۵	(۲۰۶,۳۰۳)	۲۳,۱۲۳,۱۶۵,۹۱۶	۱۷۵,۸۵۶	۱۱۲,۹۳۳	۱۹,۸۵۲,۶۳۲,۲۹۳	۱۹,۸۵۲,۶۳۲,۲۹۳	۰,۵۴
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۷۳۶,۷۲۹	۴۹,۴۹۶,۲۱۴,۳۹۸	۵۰,۹۵۷,۶۷۲,۰۳۵	۹۱۵,۷۲۷	۲۷,۳۰۹,۵۴۵,۹۶۷	(۱۰۰۰۵,۷۱۰)	۳۰,۰۵۰,۳۸۳,۱۷۱	۱,۶۴۶,۷۴۶	۳۰,۱۵۲	۴۷,۸۸۴,۳۵۷,۹۸۰	۴۹,۶۳۴,۳۷۵,۹۶۴	۱,۳۵
صندوق س. کارا -د	۱,۷۰۹,۹۲۶	۴۷,۰۳۳,۴۳۳,۱۲۳	۴۹,۵۴۳,۹۲۹,۰۴۷	۶۹۰,۴۲۴	۲۰,۳۸۲,۲۲۴,۱۸۴	(۵۳۶,۵۱۷)	۱۵,۶۶۷,۴۰۸,۸۹۶	۱,۸۶۳,۸۳۳	۲۹,۷۵۵	۵۲,۶۵۸,۱۵۵,۲۶۳	۵۵,۴۳۷,۹۰۰,۶۴۸	۱,۵۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴۶۴,۵۸۱	۱۹,۱۹۱,۴۶۱,۶۶۰	۱۹,۵۶۰,۴۷۱,۵۵۴	۴۳۹,۵۳۶	۱۸,۷۹۹,۸۱۹,۶۵۹	(۶۸۷,۲۳۸)	۲۹,۳۶۶,۴۰۸,۲۲۳	۲۱۶,۸۷۹	۴۳,۲۴۹	۹,۲۷۶,۳۴۱,۰۷۰	۹,۲۷۶,۳۴۱,۰۷۰	۰,۲۶
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۸,۸۰۹	۳۶۴,۳۶۹,۹۳۴,۳۵۴	(۳,۳۱۵,۸۹۵)	۱۰۲,۹۱۱,۴۸۳,۱۶۸	۸,۲۷۲,۹۱۴	۳۱,۳۱۱	۲۶۱,۹۰۳,۴۲۹,۲۲۵	۲۶۲,۰۰۶۷,۶۳۷,۱۶۵	۷,۱۵
جمع	۷,۰۰۰,۴۲۲	۲۱۵,۳۰۲,۲۳۱,۵۶۲	۲۲۲,۴۹۳,۴۷۵,۱۵۴	۱۵,۲۰۰,۶۷۸	۴۷۱,۸۲۲,۳۴۱,۷۲۵	(۶,۳۲۳,۰۰۳)	۲۱۵,۰۳۵,۶۲۵,۴۴۴	۱۵,۸۷۸,۰۹۸	۱۳,۲۵	۴۸۵,۶۸۳,۹۱۷,۲۹۰	۴۸۵,۶۸۳,۹۱۷,۲۹۰	۱۳,۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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 ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۶۲۹	۲۳,۳۲۰,۱۲۸,۵۹۴	۲۴,۵۴۱,۷۹۶,۴۹۸	۴۰,۱۷۵	۳۱,۵۲۱,۷۸۹,۲۳۷	۰	۰	۷۱,۸۰۴	۱,۵۸۶,۲۶۰	۵۴,۸۴۱,۹۱۷,۸۳۱	۵۶,۹۰۸,۶۱۷,۸۳۸	۱.۵۵	
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۸۲۲	۱۳,۹۶۵,۱۶۶,۹۰۲	۱۴,۹۵۵,۱۷۰,۳۵۴	۷,۲۹۴	۵,۳۶۰,۵۹۷,۲۱۶	۰	۰	۲۸,۱۱۶	۱,۴۶۹,۷۶۰	۱۹,۳۲۵,۷۶۴,۱۱۸	۲۰,۶۴۶,۹۰۶,۳۱۲	۰.۵۶	
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۰۰۱	۱,۸۱۱,۸۱۵,۵۷۳	۲,۱۱۷,۸۵۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۱	۷۱۸,۵۲۰	۱,۸۱۱,۸۱۵,۵۷۳	۲,۱۵۴,۷۱۵,۲۱۸	۰.۰۶	
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۵۰۹۲۲۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰	۱۴,۹۴۰,۰۲۳,۶۷۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰	۷۵۰,۸۴۰	۱۴,۹۴۰,۰۲۳,۶۷۰	۱۴,۸۵۵,۸۵۳,۶۹۲	۰.۴۱	
جمع							۵۵,۴۵۲	۳۹,۰۹۷,۱۱۱,۰۶۸	۴۱,۶۱۴,۸۲۶,۵۱۹	۶۷,۲۶۹	۵۱,۸۲۲,۴۱۰,۱۲۳	۰	۰	۱۲۲,۷۲۱	۹۰,۹۱۹,۵۳۱,۱۹۱	۹۴,۵۶۶,۰۹۳,۹۶۰	۹۴,۵۶۶,۰۹۳,۹۶۰	۲.۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

-۴-۱

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	۶۷۱,۴۷۳,۹۰۲	۲۷۰,۱۱۹,۷۳۰,۸۰۰	۲۶۹,۸۹۹,۷۰۸,۸۰۰	۸۹۱,۴۹۵,۹۰۲	
بانک ملی شعبه بورس - ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	۷۸۵,۴۷۹,۳۰۲	.	۳,۲۱۴,۷۸۶	۷۸۲,۲۶۴,۵۱۶	
بانک ملی شعبه بورس - ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۵۱,۰۴۹	.	۲۰۹	۵۰,۸۴۰	
بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱۲,۷۷۴,۵۹۳	.	۵۲,۲۸۳	۱۲,۷۲۲,۳۱۰	
بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۷,۶۶۵,۶۷۴	.	۳۱,۳۷۴	۷,۶۳۴,۳۰۰	
بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۱۳,۴۶۳,۴۰۲	.	۵۵,۱۰۳	۱۳,۴۰۸,۲۹۹	
بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۱۴۱,۵۹۲,۷۴۴	.	۵۷۹,۵۰۶	۱۴۱,۰۱۳,۲۳۸	
بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۳۶	۳۹۹,۹۹۲,۱۴۰	.	۱,۶۳۷,۰۷۵	۳۹۸,۳۵۵,۰۶۵	
بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۸۷۹	۲,۴۱۹,۸۱۱,۵۹۵	۱۸۲,۸۸۱,۸۵۶,۰۰۰	۱۷۲,۶۴۰,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۹۹۹,۵۹۵	
جمع	۴,۴۵۲,۳۰۴,۴۰۱	۴۵۳,۰۰۱,۵۸۶,۸۰۰	۴۴۲,۵۴۵,۹۴۷,۱۳۶	۱۴,۹۰۷,۹۴۴,۰۶۵	
درصد به کل دارایی ها					۰.۰۲٪
					۰.۰۲٪
					۰.۰۰٪
					۰.۰۰٪
					۰.۰۰٪
					۰.۰۰٪
					۰.۰۱٪
					۰.۰۷٪
					۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۴۰,۶۳۶,۰۸۹,۱۶۰	۸۳.۷۴	۱.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۴۰۳,۷۲۵,۸۳۶	۱۳.۲۰	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۲۸,۸۵۶,۳۱۷	۲.۳۳	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۵۷۰,۳۳۶	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴۸,۱۷۴,۲۴۱,۶۴۹	۹۹.۲۸	۱.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۴۰,۲۰۸,۴۴۴,۵۷۵	۲۴,۱۵۴,۱۱۶,۷۲۳	۶۴,۳۶۲,۵۶۱,۲۹۸	۱۳۲,۶۳	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰	۱۵۷,۲۹۵,۵۱۷,۸۰۴	۳۹,۴۸۳,۱۱۳,۲۸۰	۲۲۰,۵۹۰,۵۶۲,۲۸۴
معادن منگنز ایران	۰	۱۵,۵۵۶,۴۳۹,۳۹۱	۱۲,۳۰۷,۰۸۵,۶۷۶	۲۷,۸۶۳,۵۲۵,۰۶۷	۵۷,۴۲	۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰	۹۰,۹۴۰,۹۶۹,۵۰۸	۲۵,۲۵۱,۸۸۱,۷۰۳	۱۳۲,۶۱۰,۱۸۰,۲۷۱
تکادو	۰	(۱۴,۵۵۲,۰۵۶,۱۸۴)	۳,۰۴۰,۹۲۳,۸۸۱	(۱۱,۵۱۱,۱۳۲,۳۰۳)	(۲۳,۷۲)	۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰	۱۶,۷۵۲,۶۹۶,۴۷۷	۸,۵۷۴,۲۸۶,۴۷۷	۴۰,۹۷۱,۶۰۹,۳۵۴
فولاد افزا سپاهان	۰	(۷,۸۶۷,۲۷۲,۸۳۸)	۲,۹۳۹,۸۶۳,۷۹۴	(۴,۹۲۷,۴۰۹,۰۴۴)	(۱۰,۱۵)	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰	(۲,۵۱۵,۱۱۳,۳۲۷)	۳,۷۴۱,۹۱۲,۵۶۸	۱۲,۹۲۵,۰۸۸,۴۴۱
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۲۵,۱۰۴,۵۹۳,۳۴۴	۸,۵۷۳,۰۵۹,۶۲۹	۳۳,۶۷۷,۶۵۲,۹۷۳	۶۹,۴۰	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰	۵۸,۶۳۶,۲۴۰,۰۳۴	۱۲,۷۵۲,۳۱۸,۲۶۰	۹۱,۳۶۵,۸۸۹,۷۳۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۶۴,۷۴۰,۳۱۲,۴۱۲)	(۴,۰۸۸,۷۹۶,۴۱۹)	(۶۸,۸۲۹,۱۰۸,۸۳۱)	(۱۴۱,۸۳)	۳۶۵,۸۰۲,۷۵۸,۸۰۰	(۸۹,۹۵۴,۶۳۰,۰۵۴)	(۱,۶۰۶,۱۹۴,۹۰۳)	۲۷۴,۲۴۱,۹۲۳,۸۴۳
جمع	۰	(۶,۲۹۰,۱۶۴,۱۲۴)	۴۶,۹۲۶,۲۵۳,۲۸۴	۴۰,۶۳۶,۰۸۹,۱۶۰	۸۳,۷۵	۴۵۳,۳۵۲,۲۶۶,۱۰۰	۲۳۱,۱۵۵,۶۸۰,۴۴۲	۸۸,۱۹۷,۳۱۷,۳۸۵	۷۷۲,۷۰۵,۲۶۳,۹۲۷
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ
۲۶,۷۵	۹۳,۷۱	۷۷۲,۷۰۵,۲۶۳,۹۲۷	۸۸,۱۹۷,۳۱۷,۳۸۵	۲۳۱,۱۵۵,۶۸۰,۴۴۲	۴۵۳,۳۵۲,۲۶۶,۱۰۰	۸۳,۷۵	۴۵۳,۳۵۲,۲۶۶,۱۰۰	۲۳۱,۱۵۵,۶۸۰,۴۴۲	۷۷۲,۷۰۵,۲۶۳,۹۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۲۵۷,۲۰۳,۷۶۲)	۶۳۹,۶۶۱,۸۴۲	۳۸۲,۴۵۸,۰۸۰	۰.۷۹	۱۱۱,۸۰۶,۱۳۱	۱,۴۸۲,۸۸۲,۸۳۴	۱,۵۹۴,۶۸۸,۹۶۵	۰.۱۹	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۴۹۵,۶۵۸	۷۷۳,۰۸۸,۷۸۳	۷۷۳,۵۸۴,۴۴۱	۱.۵۹	۷۲۱,۶۴۱,۹۲۷	۲,۳۲۴,۷۳۱,۹۷۱	۳,۰۴۶,۳۷۳,۸۹۸	۰.۳۷	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۲۸۸,۶۶۰,۳۴۸	۱,۱۲۸,۸۸۰,۷۸۶	۱,۴۱۷,۵۴۱,۱۳۴	۲.۹۲	۱,۷۵۰,۱۱۷,۹۸۴	۲,۵۵۰,۲۶۳,۸۳۶	۴,۳۰۰,۳۸۱,۸۲۰	۰.۵۲	
صندوق س. کارا -د	۰	۲۹۹,۲۷۵,۴۰۳	۸۷۹,۸۸۰,۹۱۱	۱,۱۷۹,۱۵۶,۳۱۴	۲.۴۳	۲,۷۱۴,۰۷۶,۰۷۰	۳,۶۵۲,۳۴۹,۱۶۷	۶,۳۶۶,۴۲۵,۲۳۷	۰.۷۷	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۱,۵۹۸,۱۵۳,۰۰۹	۴۴۳,۶۴۶,۸۸۰	۲,۰۴۱,۷۹۹,۸۸۹	۴.۲۱	۳,۷۲۷,۲۸۶,۸۷۶	۱,۸۸۹,۶۸۴,۷۳۱	۵,۶۱۶,۹۷۱,۶۰۷	۰.۶۸	
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۱۶۴,۲۰۷,۹۳۹	۴۴۴,۹۷۸,۰۳۹	۶۰۹,۱۸۵,۹۷۸	۱.۲۶	۱۶۴,۲۰۷,۹۳۹	۵۷۲,۹۷۳,۳۳۲	۷۳۷,۱۸۱,۲۷۱	۰.۰۹	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۰.۱۴	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۷,۹۷۴,۵۲۱,۱۸۰	۱۷,۹۷۴,۵۲۱,۱۸۰	۲.۱۸	
جمع	۰	۲,۰۹۳,۵۸۸,۵۹۵	۴,۳۱۰,۱۳۷,۲۴۱	۶,۴۰۳,۷۲۵,۸۳۶	۱۳.۲۰	۹,۱۸۹,۱۳۶,۹۲۷	۳۱,۶۰۹,۸۹۵,۵۸۸	۴۰,۷۹۹,۰۳۲,۵۱۵	۴.۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	.	۸۴۵,۰۳۲,۱۰۲	.	۸۴۵,۰۳۲,۱۰۲	.	۲,۰۲۲,۳۰۵,۹۹۹	۲,۸۵۰,۸۶۸,۲۷۶	۴,۸۷۳,۱۷۴,۲۷۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	۳۶,۸۵۵,۵۵۱	.	۳۶,۸۵۵,۵۵۱	.	۳۴۲,۸۹۹,۶۴۶	۱,۹۲۴,۱۱۸,۹۳۸	۲,۲۶۷,۰۱۸,۵۸۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۸۴	۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۸۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	.	.	.	.	.	۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷	۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	۳۳۱,۱۳۸,۶۴۲	.	۳۳۱,۱۳۸,۶۴۲	.	۱,۲۳۴,۹۳۹,۸۳۸	.	۱,۲۳۴,۹۳۹,۸۳۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	(۸۴,۱۶۹,۹۷۸)	.	(۸۴,۱۶۹,۹۷۸)	.	(۸۴,۱۶۹,۹۷۸)	.	(۸۴,۱۶۹,۹۷۸)
جمع	.	۱,۱۲۸,۸۵۶,۳۱۷	.	۱,۱۲۸,۸۵۶,۳۱۷	.	۳,۵۱۵,۹۷۵,۵۰۵	۶,۰۷۹,۸۵۴,۳۰۵	۹,۵۹۵,۸۲۹,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف						
		ورقه د						
سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه ج						
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴-

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	
	۳۲,۱۸۰,۲۵۲		۳,۲۱۴,۷۸۶	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
	۲,۲۶۴		۲۰۹	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
	۵۲۴,۴۹۳		۵۲,۲۸۳	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
	۱,۵۶۳,۵۷۲		۳۱,۳۷۴	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
	۵۵۲,۶۸۲		۵۵,۱۰۳	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
	۵,۸۰۲,۲۸۸		۵۷۹,۵۰۶	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
	۴,۹۱۱,۸۹۰		۱,۶۳۷,۰۷۵	سود بانک خاور میانه ۶۳۶
	۴۵,۵۳۷,۴۴۱		۵,۵۷۰,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
معادن منگنز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۴,۶۲۴,۲۲۳	۲۲۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۹,۶۰۸,۱۹۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۲۴,۹۱۶,۴۲۴	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۸۹۹,۷۰۸,۸۰۰	۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۸,۲۲۳,۱۳۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰	۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱,۲۴۸,۳۵۵	۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰	۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳۲,۷۰۱,۵۱۳	۸۸۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۴۵۳,۳۵۲,۲۶۶,۱۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲,۱۸۰,۲۵۲	۰	۳۲,۱۸۰,۲۵۲	۳,۲۱۴,۷۸۶	۰	۳,۲۱۴,۷۸۶	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۲,۲۶۴	۰	۲,۲۶۴	۲۰۹	۰	۲۰۹	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۵۲۴,۴۹۳	۰	۵۲۴,۴۹۳	۵۲,۲۸۳	۰	۵۲,۲۸۳	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۱,۵۶۳,۵۷۲	۰	۱,۵۶۳,۵۷۲	۳۱,۳۷۴	۰	۳۱,۳۷۴	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۵۵۲,۶۸۲	۰	۵۵۲,۶۸۲	۵۵,۱۰۳	۰	۵۵,۱۰۳	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۵,۸۰۲,۲۸۸	۰	۵,۸۰۲,۲۸۸	۵۷۹,۵۰۶	۰	۵۷۹,۵۰۶	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۴,۹۱۱,۸۹۰	۰	۴,۹۱۱,۸۹۰	۱,۶۳۷,۰۷۵	۰	۱,۶۳۷,۰۷۵	سود بانک خاور میانه ۶۳۶
۴۵,۵۳۷,۴۴۱	۰	۴۵,۵۳۷,۴۴۱	۵,۵۷۰,۳۳۶	۰	۵,۵۷۰,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۳۹,۴۸۳,۱۱۳,۲۸۰	۱۴۰,۸۵۲,۵۹۸,۰۸۴	۱۸۰,۳۳۵,۷۱۱,۳۶۴	۲۴,۰۱۲,۵۵۷	۲۴,۱۵۴,۱۱۶,۷۲۳	۴۶,۴۸۵,۳۴۹,۹۸۶	۷۰,۶۳۹,۴۶۶,۷۰۹	۷,۷۲۴,۱۷۸	ذغال سنگ نگین طبس
۲۵,۲۵۱,۸۸۱,۷۰۳	۱۸۲,۷۸۷,۲۴۶,۰۶۴	۲۰۸,۰۳۹,۱۲۷,۷۶۷	۴۴,۵۴۱,۳۹۹	۱۲,۳۰۷,۰۸۵,۶۷۶	۳۲,۰۰۶,۵۱۰,۲۱۰	۴۴,۳۱۳,۵۹۵,۸۸۶	۷,۵۰۳,۱۲۴	معادن منگنز ایران
۸,۵۷۴,۲۸۶,۴۷۷	۱۱۹,۰۶۳,۷۹۸,۷۳۷	۱۲۷,۶۳۸,۰۸۵,۲۱۴	۵۳,۰۹۵,۸۷۳	۳,۰۴۰,۹۲۳,۸۸۱	۲۸,۶۵۴,۶۳۴,۳۰۵	۳۱,۶۹۵,۵۵۸,۱۸۶	۱۲,۵۰۴,۷۷۷	تکادو
۱,۴۸۲,۸۸۲,۸۳۴	۷۸,۵۲۸,۰۹۱,۵۱۲	۸۰,۰۱۰,۹۷۴,۳۴۶	۱,۹۱۳,۸۶۶	۶۳۹,۶۶۱,۸۴۲	۲۸,۷۲۶,۷۴۶,۳۸۱	۲۹,۳۶۶,۴۰۸,۲۲۳	۶۸۷,۲۳۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۷۴۱,۹۱۲,۵۶۸	۱۵۳,۸۱۳,۴۲۰,۴۱۱	۱۵۷,۵۵۵,۳۳۲,۹۷۹	۱۲,۵۳۸,۲۷۳	۲,۹۳۹,۸۶۳,۷۹۴	۳۶,۰۷۹,۰۴۹,۱۶۹	۳۹,۰۱۸,۹۱۲,۹۶۳	۲,۹۱۶,۷۹۰	فولاد افزا سپاهان
۱۲,۷۵۲,۳۱۸,۲۶۰	۱۰۲,۱۵۰,۶۹۱,۴۹۳	۱۱۴,۹۰۳,۰۰۹,۷۵۳	۱۲,۱۳۱,۴۶۹	۸,۵۷۳,۰۵۹,۶۲۹	۳۸,۱۸۳,۳۵۷,۵۳۲	۴۶,۷۵۶,۴۱۷,۱۶۱	۴,۵۰۸,۷۸۴	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۲,۳۲۴,۷۳۱,۹۷۱	۸۰,۶۶۲,۲۴۷,۲۱۱	۸۲,۹۸۶,۹۷۹,۱۸۲	۸۲۸,۱۲۹	۷۷۳,۰۸۸,۷۸۳	۲۲,۳۵۰,۰۷۷,۱۳۳	۲۳,۱۲۳,۱۶۵,۹۱۶	۲۰۶,۳۰۳	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۵۵۰,۲۶۳,۸۳۶	۸۲,۴۶۱,۸۲۷,۵۷۵	۸۵,۰۱۲,۰۹۱,۴۱۱	۳,۰۶۳,۴۶۳	۱,۱۲۸,۸۸۰,۷۸۶	۲۸,۹۲۱,۵۰۲,۳۸۵	۳۰,۰۵۰,۳۸۳,۱۷۱	۱,۰۰۵,۷۱۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۱,۶۰۶,۱۹۴,۹۰۳)	۷۷۲,۷۷۲,۹۷۸,۰۱۱	۷۷۱,۱۶۶,۷۸۳,۱۰۸	۷۹,۶۲۹,۸۵۰	(۴,۰۸۸,۷۹۶,۴۱۹)	۱۳۳,۳۶۸,۶۹۵,۲۵۰	۱۲۹,۲۷۹,۸۹۸,۸۳۱	۱۴,۰۳۸,۶۵۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳,۶۵۲,۳۴۹,۱۶۷	۵۶,۵۰۷,۷۴۱,۰۱۹	۶۰,۱۶۰,۰۹۰,۱۸۶	۲,۲۹۱,۱۲۸	۸۷۹,۸۸۰,۹۱۱	۱۴,۷۸۷,۵۲۷,۹۸۵	۱۵,۶۶۷,۴۰۸,۸۹۶	۵۳۶,۵۱۷	صندوق س. کارا -د
۱,۸۸۹,۶۸۴,۷۳۱	۸۳,۱۳۸,۹۷۴,۳۱۷	۸۵,۰۲۸,۶۵۹,۰۴۸	۳,۹۷۱,۸۵۰	۴۴۳,۶۴۶,۸۸۰	۱۳,۴۷۳,۱۲۹,۱۷۰	۱۳,۹۱۶,۷۷۶,۰۵۰	۵۷۱,۳۳۹	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵۷۲,۹۷۳,۳۳۲	۱۳۶,۲۵۹,۵۸۱,۹۱۹	۱۳۶,۸۳۲,۵۵۵,۲۵۱	۴,۴۳۱,۹۱۰	۴۴۴,۹۷۸,۰۳۹	۱۰۲,۴۶۶,۵۰۵,۱۲۹	۱۰۲,۹۱۱,۴۸۳,۱۶۸	۳,۳۱۵,۸۹۵	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۵۴,۷۳۳,۷۶۰,۱۲۵	۵۵,۸۹۶,۲۴۸,۶۶۲	۹۳۲,۱۲۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۷,۹۷۴,۵۲۱,۱۸۰	۳۴۹,۹۳۴,۸۵۲,۷۲۱	۳۶۷,۹۰۹,۳۷۳,۹۰۱	۱۲,۵۹۰,۱۹۰	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲,۸۵۰,۸۶۸,۲۷۶	۲۹,۸۷۴,۸۱۰,۳۶۷	۳۲,۷۲۵,۶۷۸,۶۴۳	۴۷,۴۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۹۲۴,۱۱۸,۹۳۸	۳۸,۱۵۹,۸۱۸,۳۹۰	۴۰,۰۸۳,۹۳۷,۳۲۸	۶۳,۲۰۶	.	.	.	.	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 ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۲۵,۸۸۷,۰۶۷,۲۷۸	۲,۴۸۰,۶۲۳,۳۳۶,۴۹۱	۲,۶۰۶,۵۱۰,۴۰۳,۷۶۹	۲۵۶,۱۰۸,۸۶۰	۵۱,۲۳۶,۳۹۰,۵۲۵	۵۲۵,۵۰۳,۰۸۴,۶۳۵	۵۷۶,۷۳۹,۴۷۵,۱۶۰	۵۵,۵۱۹,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
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	سود(زیان) اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
طی ماه

از ابتدای سال مالی								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	
۹۰,۹۴۰,۹۶۹,۵۰۹	۲۴۸,۳۹۹,۶۸۴,۶۲۲	۳۳۹,۳۴۰,۶۵۴,۱۳۰	۵۶,۶۹۴,۲۸۲	۱۵,۵۵۶,۴۳۹,۳۹۱	۳۲۳,۷۸۴,۲۱۴,۷۳۹	۳۳۹,۳۴۰,۶۵۴,۱۳۰	۵۶,۶۹۴,۲۸۲	معادن منگنزایران
۱۵۷,۲۹۵,۵۱۷,۸۰۴	۲۵۶,۳۲۶,۶۳۸,۴۲۷	۴۱۳,۶۲۲,۱۵۶,۳۳۱	۴۱,۸۹۶,۴۳۲	۴۰,۲۰۸,۴۴۴,۵۷۵	۳۷۳,۴۱۳,۷۱۱,۶۵۶	۴۱۳,۶۲۲,۱۵۶,۳۳۱	۴۱,۸۹۶,۴۳۲	ذغال سنگ نگین طبس
(۸۹,۹۵۴,۶۳۰,۰۵۴)	۱,۷۷۹,۶۴۷,۷۵۹,۰۶۷	۱,۶۸۹,۶۹۳,۱۲۹,۰۱۲	۱۸۷,۴۶۹,۸۷۵	(۶۴,۷۴۰,۳۱۲,۴۱۲)	۱,۷۵۴,۴۳۳,۴۴۱,۴۲۵	۱,۶۸۹,۶۹۳,۱۲۹,۰۱۲	۱۸۷,۴۶۹,۸۷۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۶,۷۵۲,۶۹۶,۴۷۷	۲۳۰,۴۱۰,۵۱۶,۴۹۱	۲۴۷,۱۶۳,۲۱۲,۹۶۸	۱۰۰,۰۶۱,۱۶۵	(۱۴,۵۵۲,۰۵۶,۱۸۴)	۲۶۱,۷۱۵,۲۶۹,۱۵۳	۲۴۷,۱۶۳,۲۱۲,۹۶۸	۱۰۰,۰۶۱,۱۶۵	تکادو
(۲,۵۱۵,۱۱۳,۳۲۷)	۱۴۲,۰۸۵,۶۲۱,۱۴۴	۱۳۹,۵۷۰,۵۰۷,۸۱۶	۱۱,۴۱۱,۴۹۲	(۷,۸۶۷,۳۷۲,۸۳۸)	۱۴۷,۴۳۷,۷۸۰,۶۵۵	۱۳۹,۵۷۰,۵۰۷,۸۱۶	۱۱,۴۱۱,۴۹۲	فولاد افرا سپاهان
۵۸,۶۳۶,۲۴۰,۰۳۴	۱۶۶,۴۶۹,۶۸۳,۱۹۴	۲۲۵,۱۰۵,۹۲۳,۲۲۸	۱۹,۶۰۶,۳۶۵	۲۵,۱۰۴,۵۹۳,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۱,۳۲۹,۸۸۴	۲۲۵,۱۰۵,۹۲۳,۲۲۸	۱۹,۶۰۶,۳۶۵	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۷۲۱,۶۴۱,۹۲۷	۱۹,۱۳۰,۹۸۰,۳۶۶	۱۹,۸۵۲,۶۲۲,۲۹۳	۱۷۵,۸۵۶	۴۹۵,۶۵۸	۱۹,۸۵۲,۱۲۶,۶۳۵	۱۹,۸۵۲,۶۲۲,۲۹۳	۱۷۵,۸۵۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۱۱,۸۰۶,۱۳۲	۹,۲۶۴,۵۳۴,۹۳۸	۹,۳۷۶,۳۴۱,۰۶۹	۲۱۶,۸۷۹	(۲۵۷,۲۰۳,۷۶۲)	۹,۶۳۳,۵۴۴,۸۳۲	۹,۳۷۶,۳۴۱,۰۶۹	۲۱۶,۸۷۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۷۵۰,۱۱۷,۹۸۴	۴۷,۸۸۴,۲۵۷,۹۸۰	۴۹,۶۳۴,۳۷۵,۹۶۴	۱,۶۴۶,۷۴۶	۲۸۸,۶۶۰,۳۴۸	۴۹,۳۴۵,۷۱۵,۶۱۶	۴۹,۶۳۴,۳۷۵,۹۶۴	۱,۶۴۶,۷۴۶	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۷۱۴,۰۷۶,۰۷۰	۵۲,۷۲۳,۸۲۴,۵۷۸	۵۵,۴۳۷,۹۰۰,۶۴۸	۱,۸۶۳,۸۳۳	۲۹۹,۲۷۵,۴۰۳	۵۵,۱۳۸,۶۲۵,۲۴۵	۵۵,۴۳۷,۹۰۰,۶۴۸	۱,۸۶۳,۸۳۳	صندوق س. کارا -د
۳,۷۲۷,۲۸۶,۸۷۷	۸۵,۵۸۷,۷۵۳,۲۷۳	۸۹,۳۱۵,۰۴۰,۱۴۹	۳,۶۰۱,۸۷۰	۱,۵۹۸,۱۵۳,۰۰۹	۸۷,۷۱۶,۸۸۷,۱۴۰	۸۹,۳۱۵,۰۴۰,۱۴۹	۳,۶۰۱,۸۷۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۶۴,۲۰۷,۹۴۰	۲۶۱,۹۰۳,۴۲۹,۲۲۵	۲۶۲,۰۶۷,۶۳۷,۱۶۴	۸,۳۷۲,۹۱۴	۱۶۴,۲۰۷,۹۳۹	۲۶۱,۹۰۳,۴۲۹,۲۲۵	۲۶۲,۰۶۷,۶۳۷,۱۶۴	۸,۳۷۲,۹۱۴	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲,۰۲۲,۳۰۵,۹۹۹	۵۴,۸۸۶,۳۱۱,۸۳۸	۵۶,۹۰۸,۶۱۷,۸۳۷	۷۱,۸۰۴	۸۴۵,۰۳۲,۱۰۲	۵۶,۰۶۳,۵۸۵,۷۳۵	۵۶,۹۰۸,۶۱۷,۸۳۷	۷۱,۸۰۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۲۳۴,۹۳۹,۸۳۸	۱۹,۴۱۱,۹۶۶,۳۷۴	۲۰,۶۴۶,۹۰۶,۲۱۲	۲۸,۱۱۶	۳۳۱,۱۳۸,۶۴۲	۲۰,۳۱۵,۷۶۷,۵۷۰	۲۰,۶۴۶,۹۰۶,۲۱۲	۲۸,۱۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۴۲,۸۹۹,۶۴۶	۱,۸۱۱,۸۱۵,۵۷۲	۲,۱۵۴,۷۱۵,۲۱۸	۳,۰۰۱	۳۶,۸۵۵,۵۵۱	۲,۱۱۷,۸۵۹,۶۶۷	۲,۱۵۴,۷۱۵,۲۱۸	۳,۰۰۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۸۴,۱۶۹,۹۷۸)	۱۴,۹۴۰,۰۲۳,۶۷۰	۱۴,۸۵۵,۸۵۳,۶۹۱	۱۹,۸۰۰	(۸۴,۱۶۹,۹۷۸)	۱۴,۹۴۰,۰۲۳,۶۷۰	۱۴,۸۵۵,۸۵۳,۶۹۱	۱۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲۴۳,۸۶۰,۷۹۲,۸۷۴	۳,۳۹۰,۸۸۴,۸۰۰,۷۵۹	۳,۶۳۴,۷۴۵,۵۹۳,۶۳۰	۴۳۳,۱۴۰,۴۳۰	(۳۰,۶۷۷,۷۱۹,۲۱۲)	۳,۶۳۷,۸۱۳,۳۱۲,۸۴۷	۳,۶۳۴,۷۴۵,۵۹۳,۶۳۰	۴۳۳,۱۴۰,۴۳۰	جمع