

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
ذغال سنگ نگین طبس	۴۱,۸۹۶,۴۳۲	۲۷۶,۳۹۲,۶۱۷,۹۹۵	۴۱۳,۶۲۲,۱۵۶,۳۳۱	۴,۱۹۲,۹۹۹	۳۸,۶۶۹,۵۷۳,۸۴۶	۱۷۹,۸۲۷,۱۴۶,۲۶۷	۲۵,۸۱۶,۳۹۳	۸,۸۷۰	۱۷۶,۵۸۳,۵۶۴,۷۲۷	۲۳۸,۸۱۶,۴۸۶,۱۱۶	۸۵۶				
فولاد افزا سپاهان	۱۱,۴۱۱,۴۹۲	۱۴۵,۱۸۱,۶۱۲,۷۸۵	۱۳۹,۵۷۰,۵۰۷,۸۱۷	۴,۲۶۱,۱۰۰	۴۴,۶۵۲,۸۹۳,۷۱۸	۷,۴۷۲,۳۱۵,۳۴۹	۱۴,۹۱۱,۴۰۳	۱۰,۳۱۰	۱۸۰,۵۷۴,۶۲۰,۷۹۱	۱۵۲,۱۲۹,۷۱۸,۱۰۷	۵۶۹				
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۸۷,۴۶۹,۸۷۵	۱,۷۴۲,۸۸۸,۹۹۳,۰۷۰	۱,۶۸۹,۶۹۳,۱۲۹,۰۱۳	۱۴,۲۱۲,۰۰۰	۱۴۱,۳۰۸,۸۵۱,۸۳۹	۴۰۷,۳۵۲,۱۴۱,۱۱۸	۱۶۰,۰۸۴,۷۸۷	۸,۵۲۰	۱,۴۹۷,۳۹۲,۶۸۹,۰۸۵	۱,۳۶۲,۸۸۵,۸۰۴,۲۲۷	۵۰۹۶				
معادن منگنز ایران	۵۶,۶۹۴,۲۸۲	۳۰۶,۵۶۱,۲۳۵,۸۰۷	۳۳۹,۳۴۰,۶۵۴,۱۳۱	۷,۹۳۷,۲۵۵	۴۲,۹۶۴,۴۶۴,۰۵۰	۱,۵۰۹,۵۸۴,۲۵۶	۶۴,۳۵۶,۳۱۷	۵,۰۵۰	۳۴۸,۰۳۴,۱۴۵,۴۵۸	۳۲۴,۷۵۲,۴۰۱,۳۰۵	۱۲,۱۴				
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۹,۶۰۶,۳۶۵	۲۰۸,۰۸۴,۲۴۰,۹۵۷	۲۲۵,۱۰۵,۹۲۳,۲۲۸	۳,۴۴۶,۰۳۲	۳۷,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۱	۲۲,۹۸۵,۲۰۵,۸۶۵	۲۰,۹۹۱,۳۶۴	۱۰,۸۱۰	۲۲۳,۷۲۷,۳۰۷,۴۱۴	۲۲۶,۷۴۴,۱۸۸,۱۹۰	۸۴۸				
تکادو	۱۰۰,۰۶۱,۱۶۵	۲۷۶,۵۹۴,۹۳۰,۰۲۹	۲۴۷,۱۶۳,۲۱۲,۹۶۸	۱۳,۵۷۹,۹۱۵	۳۱,۷۵۵,۲۱۳,۵۸۱	۱۷,۰۳۷,۴۷۴,۳۹۲	۱۰۶,۴۱۰,۶۵۶	۲,۱۵۲	۲۸۸,۵۷۱,۰۵۰,۸۹۹	۲۳۸,۸۲۱,۶۹۴,۹۵۶	۸۵۶				
جمع	۴۱۷,۱۳۹,۶۱۱	۲,۹۵۵,۷۰۳,۶۳۰,۶۴۳	۳,۰۵۴,۴۹۵,۵۸۳,۳۸۸	۴۷,۶۲۹,۳۰۱	۳۳۶,۹۲۱,۶۲۸,۸۵۵	۶۴۶,۱۸۳,۸۶۷,۱۴۷	۳۹۲,۵۷۰,۸۲۰	۹۴,۳۹	۲,۷۱۴,۸۸۳,۳۷۸,۳۷۴	۲,۵۲۴,۱۵۰,۲۹۲,۹۰۱	۹۴,۳۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳,۶۰۱,۸۷۰	۸۵,۵۸۷,۷۵۳,۲۷۳	۸۹,۳۱۵,۰۴۰,۱۵۰	۴۰۴,۷۰۰	۱۰,۱۱۱,۹۸۷,۵۸۹	(۴,۰۰۶,۵۷۰)	۱۰۰,۸۶۴,۵۶۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
صندوق س.اعتماد آفرین پارس	۱۷۵,۸۵۶	۱۹,۱۳۰,۹۸۰,۳۶۶	۱۹,۸۵۲,۶۲۲,۲۹۳	۰	۰	(۱۷۵,۸۵۶)	۱۹,۹۱۳,۷۱۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارس
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۸,۳۷۲,۹۱۴	۲۶۱,۹۰۳,۴۲۹,۲۲۵	۲۶۲,۰۶۷,۶۳۷,۱۶۵	۸۹۲,۲۳۱	۲۸,۶۸۵,۹۸۶,۱۶۵	(۸,۳۷۲,۹۱۴)	۲۶۳,۱۸۳,۴۷۰,۰۷۸	۸۹۲,۲۳۱	۲۶۲,۰۶۷,۶۳۷,۱۶۵	۲۸,۶۶۴,۸۳۸,۰۵۱	۱۰,۷	صندوق س. کامیاب آشنا-د
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۶۴۶,۷۴۶	۴۷,۸۸۴,۲۵۷,۹۸۰	۴۹,۶۳۴,۳۷۵,۹۶۴	۱۳,۳۱۲	۴۰۳,۹۹۵,۰۶۰	(۱,۳۹۴,۱۴۰)	۴۲,۳۴۴,۹۴۱,۵۵۳	۱۳,۳۱۲	۴۹,۶۳۴,۳۷۵,۹۶۴	۸,۲۲۳,۱۳۹,۹۲۹	۰,۳۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
صندوق س. کارا -د	۱,۸۶۳,۸۲۳	۵۲,۶۵۸,۱۵۵,۲۶۳	۵۵,۴۳۷,۹۰۰,۶۴۸	۴۴۰,۴۱۱	۱۳,۳۱۳,۷۸۳,۳۰۴	(۱,۸۸۸,۲۵۳)	۵۷,۱۶۵,۰۴۳,۱۵۳	۴۴۰,۴۱۱	۵۵,۴۳۷,۹۰۰,۶۴۸	۱۲,۶۹۹,۶۸۰,۴۰۵	۰,۴۷	صندوق س. کارا -د
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثا	۲۱۶,۸۷۹	۹,۲۶۴,۵۳۴,۹۳۸	۹,۳۷۶,۳۴۱,۰۷۰	۲۸۵,۱۱۸	۱۲,۳۷۳,۱۲۴,۹۴۶	(۴۹۳,۴۳۱)	۲۱,۴۴۹,۴۰۵,۹۸۷	۲۸۵,۱۱۸	۹,۳۷۶,۳۴۱,۰۷۰	۳۸۰,۱۱۳,۰۸۸	۰,۰۱	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثا
جمع	۱۵,۸۷۸,۰۹۸	۴۷۶,۴۲۹,۱۱۱,۰۴۵	۴۸۵,۶۸۳,۹۱۷,۲۹۰	۲,۰۳۵,۷۷۲	۶۴,۸۸۸,۸۷۷,۰۶۴	(۱۶,۳۳۱,۱۶۴)	۵۰۴,۹۲۱,۱۴۵,۱۱۳	۱,۵۸۲,۷۰۶	۴۸۵,۶۸۳,۹۱۷,۲۹۰	۴۹,۹۶۷,۷۷۱,۴۷۲	۱,۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	
۱۴۰۴/۱۰/۳۰																	
تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰																	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۶٪	۱,۶۰۰,۷۳۸,۷۱۰	۱۴۸,۹۷۰,۷۳۵,۱۹۲	۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۴۷۳,۹۰۲	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴
۰.۰۳٪	۷۸۸,۷۰۷,۲۹۹	۰	۳,۲۲۷,۹۹۷	۷۸۵,۴۷۹,۳۰۲	بانک ملی شعبه بورس - ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۵۱,۲۵۹	۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۱۰	۵۱,۰۴۹	بانک ملی شعبه بورس - ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۰.۰۰٪	۱۲,۸۲۷,۰۹۱	۰	۵۲,۴۹۸	۱۲,۷۷۴,۵۹۳	بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۷,۶۹۷,۱۷۷	۰	۳۱,۵۰۳	۷,۶۶۵,۶۷۴	بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۰.۰۰٪	۱۳,۵۱۸,۷۳۱	۰	۵۵,۳۲۹	۱۳,۴۶۳,۴۰۲	بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۰.۰۱٪	۱۴۲,۱۷۴,۶۳۲	۰	۵۸۱,۸۸۸	۱۴۱,۵۹۲,۷۴۴	بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۰.۰۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۳۵
۰.۲۰٪	۵,۴۰۱,۶۳۵,۹۴۳	۰	۵,۰۰۱,۶۴۳,۸۰۳	۳۹۹,۹۹۲,۱۴۰	بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۳۶
۰.۰۸٪	۲,۱۶۸,۸۳۱,۲۲۲	۷۹۶,۶۶۴,۹۸۰,۳۷۳	۷۹۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۸۱۱,۵۹۵	بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۸۷۹
۰.۰۰	۱۰,۷۳۶,۱۸۲,۰۶۴	۱,۰۲۵,۵۳۵,۷۱۵,۵۶۵	۱,۰۳۱,۸۱۹,۵۹۳,۲۲۸	۴,۴۵۲,۳۰۴,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	(۲۳۱,۰۸۳,۰۵۲,۱۸۹)	۱۰۳	(۸.۶۴)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۸,۷۶۵,۰۵۱,۰۳۹	(۳.۸۹)	۰.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۲۸,۶۰۴,۰۰۷	(۰.۴۱)	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۵۹۳,۲۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰	۰.۰۰
جمع		(۲۲۱,۳۸۳,۸۰۳,۹۱۵)	۹۸.۳۴	(۸.۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	(۹۳,۸۴۲,۴۶۲,۴۴۰)	۵۰,۱۹۴,۳۶۵,۷۴۶	(۴۳,۶۴۸,۰۹۶,۶۹۴)	۱۹.۳۹	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰	۶۳,۴۵۳,۰۵۵,۳۶۳	۸۹,۶۷۷,۴۷۹,۰۲۶	۱۷۶,۹۴۲,۴۶۵,۵۸۹
معادن منگنز ایران	۰	(۵۶,۳۲۲,۷۳۰,۰۰۱)	۲۷۹,۵۹۷,۳۸۳	(۵۶,۰۴۳,۱۳۲,۶۱۸)	۲۴.۸۹	۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰	۳۴,۶۱۸,۲۳۹,۵۰۶	۲۵,۵۳۱,۴۷۹,۰۸۶	۷۶,۵۶۷,۰۴۷,۶۵۲
تکادو	۰	(۳۳,۴۱۶,۹۶۸,۸۳۳)	۳۵۷,۷۱۱,۶۳۲	(۳۳,۰۵۹,۲۵۷,۲۰۱)	۱۴.۶۸	۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰	(۱۶,۶۶۴,۲۷۲,۳۵۶)	۸,۹۳۱,۹۹۸,۱۰۹	۷,۹۱۲,۳۵۲,۱۵۳
فولاد افرا سپاهان	۰	(۲۲,۹۸۷,۱۹۸,۴۱۲)	(۱,۶۳۴,۱۶۹,۷۶۵)	(۲۴,۶۲۱,۳۶۸,۱۷۷)	۱۰.۹۴	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰	(۲۵,۵۰۲,۳۱۱,۷۴۰)	۲,۱۰۷,۷۴۲,۸۰۳	(۱۱,۶۹۶,۲۷۹,۷۳۷)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	(۱۷,۹۹۵,۵۲۳,۰۰۸)	۵,۰۴۸,۳۶۱,۰۱۴	(۱۲,۹۴۷,۱۶۱,۹۹۴)	۵.۷۵	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰	۴۰,۶۴۰,۷۱۷,۰۲۵	۱۷,۸۰۰,۶۷۹,۲۷۴	۷۸,۴۱۸,۷۲۷,۷۳۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۷۳,۱۷۹,۳۵۷,۲۶۶)	۱۲,۴۱۵,۳۲۱,۷۶۱	(۶۰,۷۶۴,۰۳۵,۵۰۵)	۲۶.۹۹	۳۶۵,۸۰۲,۷۵۸,۸۰۰	(۱۶۳,۱۳۳,۹۸۷,۳۳۱)	۱۰,۸۰۹,۱۲۶,۸۵۸	۲۱۳,۴۷۷,۸۹۸,۳۳۷
جمع	۰	(۳۹۷,۷۴۴,۲۳۹,۹۶۰)	۶۶,۶۶۱,۱۸۷,۷۷۱	(۳۳۱,۰۸۳,۰۵۲,۱۸۹)	۱۰۲.۶۴	۴۵۳,۳۵۲,۲۶۶,۱۰۰	(۶۶,۵۸۸,۵۵۹,۵۲۳)	۱۵۴,۸۵۸,۵۰۵,۱۵۶	۵۴۱,۶۲۲,۲۱۱,۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۱۱۲,۰۹۵,۱۳۴)	۱۹۲,۱۴۸,۱۹۴	۸۰,۰۵۳,۰۶۰	(۰.۰۴)	۰	(۲۸۹,۰۰۳)	۱,۶۷۵,۰۳۱,۰۲۸	۱,۶۷۴,۷۴۲,۰۲۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۰	۷۸۲,۷۳۴,۱۲۹	۷۸۲,۷۳۴,۱۲۹	(۰.۳۵)	۰	۰	۳,۱۰۷,۴۶۶,۱۰۰	۳,۱۰۷,۴۶۶,۱۰۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	(۱,۲۶۴,۸۴۴,۱۰۵)	۱,۷۹۴,۵۵۴,۵۶۳	۵۲۹,۷۱۰,۴۵۸	(۰.۲۴)	۰	۴۸۵,۲۷۳,۸۷۸	۴,۳۴۴,۸۱۸,۳۹۹	۴,۸۳۰,۰۹۲,۲۷۷
صندوق س. کارا -د	۰	(۲,۰۰۲,۲۰۸,۷۷۶)	۳,۱۱۵,۲۴۸,۳۸۳	۱,۱۱۳,۰۳۹,۶۰۷	(۰.۴۹)	۰	۷۱۱,۸۶۷,۲۹۳	۶,۷۶۷,۵۹۷,۵۵۰	۷,۴۷۹,۴۶۴,۸۴۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۵,۱۶۴,۸۲۸,۹۸۵	۵,۱۶۴,۸۲۸,۹۸۵	(۰.۲۹)	۰	۰	۷,۰۵۴,۵۱۳,۷۱۶	۷,۰۵۴,۵۱۳,۷۱۶
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	(۱۸۵,۳۵۶,۰۵۳)	۱,۲۸۰,۰۴۰,۸۵۳	۱,۰۹۴,۶۸۴,۸۰۰	(۰.۴۹)	۰	(۲۱,۱۴۸,۱۱۴)	۱,۸۵۳,۰۱۴,۱۸۵	۱,۸۳۱,۸۶۶,۰۷۱
صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷,۹۷۴,۵۲۱,۱۸۰	۱۷,۹۷۴,۵۲۱,۱۸۰
جمع	۰	(۳,۵۶۴,۵۰۴,۰۶۸)	۱۲,۳۲۹,۵۵۵,۱۰۷	۸,۷۶۵,۰۵۱,۰۳۹	(۳.۹۰)	۰	۱,۱۷۵,۷۰۴,۰۵۴	۴۳,۹۳۹,۴۵۰,۶۹۵	۴۵,۱۱۵,۱۵۴,۷۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۰۲-۵۰۷۲۰	۰	(۱۲۶,۴۵۷,۶۶۹)	۷۵۸,۰۷۶,۱۱۴	۶۳۱,۶۱۸,۴۴۵	۰	۱,۸۹۵,۸۴۸,۳۲۹	۳,۶۰۸,۹۴۴,۳۹۰	۵,۵۰۴,۷۹۲,۷۱۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۰	(۹۲,۲۴۱,۲۶۷)	۱۱۴,۰۶۰,۷۲۰	۲۱,۸۱۹,۴۵۳	۰	۲۵۰,۶۵۸,۳۷۸	۲,۰۳۸,۱۷۹,۶۵۸	۲,۲۸۸,۸۳۸,۰۳۶
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 ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۱۵۸,۴۱۸,۲۱۳	۰	۱۵۸,۴۱۸,۲۱۳	۰	۷۴,۲۴۸,۲۳۴	۰	۷۴,۲۴۸,۲۳۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۱۱۶,۷۴۷,۸۹۶	۰	۱۱۶,۷۴۷,۸۹۶	۰	۱,۳۵۱,۶۸۷,۷۳۳	۰	۱,۳۵۱,۶۸۷,۷۳۳
جمع	۰	۵۶,۴۶۷,۱۷۳	۸۷۲,۱۳۶,۸۳۴	۹۲۸,۶۰۴,۰۰۷	۰	۳,۵۷۲,۴۴۲,۶۷۴	۶,۹۵۱,۹۹۱,۱۳۹	۱۰,۵۲۴,۴۳۳,۸۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

، تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
	۳۵,۴۰۸,۲۴۹		۳,۲۲۷,۹۹۷	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
	۲,۴۷۴		۲۱۰	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
	۵۷۶,۹۹۱		۵۲,۴۹۸	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
	۱,۵۹۵,۰۷۵		۳۱,۵۰۳	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
	۶۰۸,۰۱۱		۵۵,۳۲۹	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
	۶,۳۸۴,۱۷۶		۵۸۱,۸۸۸	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
	۶,۵۵۵,۶۹۳		۱,۶۴۳,۸۰۳	سود بانک خاور میانه ۶۳۶
	۵۱,۱۳۰,۶۶۹		۵,۵۹۳,۲۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
معادن منگنز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۴,۶۲۴,۲۲۳	۲۲۰	.	.	۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰	۰
ذغال سنگ نکین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۹,۶۰۸,۱۹۰	۴۸۰	.	.	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	.	.	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۲۴,۹۱۶,۴۲۴	۱,۲۰۰	.	.	۲۶۹,۸۹۹,۷۰۸,۸۰۰	۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۸,۲۲۳,۱۳۲	۲۰۰	.	.	۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰	۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱,۲۴۸,۳۵۵	۱,۰۴۰	.	.	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰	۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۲,۷۰۱,۵۱۳	۸۸۰	.	.	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰	۰
جمع				.	.	۴۵۳,۳۵۲,۲۶۶,۱۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵,۴۰۸,۲۴۹	۰	۳۵,۴۰۸,۲۴۹	۳,۲۲۷,۹۹۷	۰	۳,۲۲۷,۹۹۷	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۲,۴۷۴	۰	۲,۴۷۴	۲۱۰	۰	۲۱۰	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۵۷۶,۹۹۱	۰	۵۷۶,۹۹۱	۵۲,۴۹۸	۰	۵۲,۴۹۸	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۱,۵۹۵,۰۷۵	۰	۱,۵۹۵,۰۷۵	۳۱,۵۰۳	۰	۳۱,۵۰۳	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۶۰۸,۰۱۱	۰	۶۰۸,۰۱۱	۵۵,۳۲۹	۰	۵۵,۳۲۹	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۶,۳۸۴,۱۷۶	۰	۶,۳۸۴,۱۷۶	۵۸۱,۸۸۸	۰	۵۸۱,۸۸۸	سود سپرده بانک ملی شعبه بورس شماره حساب ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۶,۵۵۵,۶۹۳	۰	۶,۵۵۵,۶۹۳	۱,۶۴۳,۸۰۳	۰	۱,۶۴۳,۸۰۳	سود بانک خاور میانه ۶۳۶
۵۱,۱۳۰,۶۶۹	۰	۵۱,۱۳۰,۶۶۹	۵,۵۹۳,۲۲۸	۰	۵,۵۹۳,۲۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۸۹,۶۷۷,۴۷۹,۰۲۶	۲۷۰,۴۸۵,۳۷۸,۶۰۵	۳۶۰,۱۶۲,۸۵۷,۶۳۱	۴۴,۲۸۵,۶۹۵	۵۰,۱۹۴,۳۶۵,۷۴۶	۱۲۹,۶۳۲,۷۸۰,۵۲۱	۱۷۹,۸۲۷,۱۴۶,۲۶۷	۲۰,۲۷۳,۱۳۸	ذغال سنگ نگین طبس
۲۵,۵۳۱,۴۷۹,۰۸۶	۱۸۴,۰۱۷,۲۳۲,۹۳۷	۲۰۹,۵۴۸,۷۱۲,۰۲۳	۴۴,۸۱۶,۶۱۹	۲۷۹,۵۹۷,۳۸۳	۱,۲۲۹,۹۸۶,۸۷۳	۱,۵۰۹,۵۸۴,۲۵۶	۲۷۵,۲۲۰	معادن منگنزایران
۸,۹۳۱,۹۹۸,۱۰۹	۱۳۵,۷۴۳,۵۶۱,۴۹۷	۱۴۴,۶۷۵,۵۵۹,۶۰۶	۶۰,۳۲۶,۲۹۷	۳۵۷,۷۱۱,۶۳۲	۱۶,۶۷۹,۷۶۲,۷۶۰	۱۷,۰۳۷,۴۷۴,۳۹۲	۷,۲۳۰,۴۲۴	تکادو
۱,۶۷۵,۰۳۱,۰۲۸	۹۹,۷۸۵,۳۴۹,۳۰۵	۱۰۱,۴۶۰,۳۸۰,۳۳۳	۲,۴۰۷,۲۹۷	۱۹۲,۱۴۸,۱۹۴	۲۱,۲۵۷,۲۵۷,۷۹۳	۲۱,۴۴۹,۴۰۵,۹۸۷	۴۹۳,۴۳۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۱۰۷,۷۴۲,۸۰۳	۱۶۲,۹۱۹,۹۰۵,۴۲۵	۱۶۵,۰۲۷,۶۴۸,۲۲۸	۱۳,۲۹۹,۴۶۲	-۱,۶۳۴,۱۶۹,۷۶۵	۹,۱۰۶,۴۸۵,۰۱۴	۷,۴۷۲,۳۱۵,۲۴۹	۷۶۱,۱۸۹	فولاد افزا سپاهان
۱۷,۸۰۰,۶۷۹,۲۷۴	۱۲۰,۰۸۷,۵۳۶,۳۴۴	۱۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۶۱۸	۱۴,۱۹۲,۵۰۲	۵۰,۴۸,۳۶۱,۰۱۴	۱۷,۹۳۶,۸۴۴,۸۵۱	۲۲,۹۸۵,۲۰۵,۸۶۵	۲۰,۶۱۰,۰۳۳	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۳,۱۰۷,۴۶۶,۱۰۰	۹۹,۷۹۳,۲۲۷,۵۷۷	۱۰۲,۹۰۰,۶۹۳,۶۷۷	۱,۰۰۳,۹۸۵	۷۸۲,۷۳۴,۱۲۹	۱۹,۱۳۰,۹۸۰,۳۶۶	۱۹,۹۱۳,۷۱۴,۴۹۵	۱۷۵,۸۵۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
۴,۳۴۴,۸۱۸,۳۹۹	۱۲۳,۰۱۲,۲۱۴,۵۶۵	۱۲۷,۳۵۷,۰۳۲,۹۶۴	۴,۴۵۷,۶۰۳	۱,۷۹۴,۵۵۴,۵۶۳	۴۰,۵۵۰,۳۸۶,۹۹۰	۴۲,۳۴۴,۹۴۱,۵۵۳	۱,۳۹۴,۱۴۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۰,۸۰۹,۱۲۶,۸۵۸	۱,۱۶۷,۷۰۹,۷۹۷,۳۶۸	۱,۱۷۸,۵۱۸,۹۲۴,۲۲۶	۱۲۱,۲۲۶,۹۳۸	۱۲,۴۱۵,۳۲۱,۷۶۱	۳۹۴,۹۳۶,۸۱۹,۳۵۷	۴۰۷,۳۵۲,۱۴۱,۱۱۸	۴۱,۵۹۷,۰۸۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶,۷۶۷,۵۹۷,۵۵۰	۱۱۰,۵۵۷,۵۳۵,۷۸۹	۱۱۷,۳۲۵,۱۳۳,۳۳۹	۴,۱۷۹,۳۸۱	۳,۱۱۵,۲۴۸,۳۸۳	۵۴,۰۴۹,۷۹۴,۷۷۰	۵۷,۱۶۵,۰۴۳,۱۵۳	۱,۸۸۸,۲۵۳	صندوق س. کارا -د
۷,۰۵۴,۵۱۳,۷۱۶	۱۷۸,۸۳۸,۷۱۵,۱۷۹	۱۸۵,۸۹۳,۲۲۸,۸۹۵	۷,۹۷۸,۴۲۰	۵,۱۶۴,۸۲۸,۹۸۵	۹۵,۶۹۹,۷۴۰,۸۶۲	۱۰۰,۸۶۴,۵۶۹,۸۴۷	۴,۰۰۶,۵۷۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۸۵۳,۰۱۴,۱۸۵	۳۹۸,۱۶۳,۰۱۱,۱۴۴	۴۰۰,۰۱۶,۰۲۵,۳۲۹	۱۲,۸۰۴,۸۲۴	۱,۲۸۰,۰۴۰,۸۵۳	۲۶۱,۹۰۳,۴۲۹,۲۲۵	۲۶۳,۱۸۳,۴۷۰,۰۷۸	۸,۳۷۲,۹۱۴	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷	۵۴,۷۳۳,۷۶۰,۱۲۵	۵۵,۸۹۶,۲۴۸,۶۶۲	۹۳۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۷,۹۷۴,۵۲۱,۱۸۰	۳۴۹,۹۳۴,۸۵۲,۷۲۱	۳۶۷,۹۰۹,۳۷۳,۹۰۱	۱۲,۵۹۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳,۶۰۸,۹۴۴,۳۹۰	۵۱,۸۱۶,۹۸۷,۶۴۸	۵۵,۴۲۵,۹۳۲,۰۳۸	۷۶,۰۱۲	۷۵۸,۰۷۶,۱۱۴	۲۱,۹۴۲,۱۷۷,۲۸۱	۲۲,۷۰۰,۲۵۳,۳۹۵	۲۸,۵۴۹	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۲۰۰۲-۰۵۰۷۲
۲,۰۳۸,۱۷۹,۶۵۸	۳۸,۷۲۹,۷۴۶,۳۸۱	۴۰,۷۶۷,۹۲۶,۰۳۹	۶۴,۱۵۰	۱۱۴,۰۶۰,۷۲۰	۵۶۹,۹۲۷,۹۹۱	۶۸۳,۹۸۸,۷۱۱	۹۴۴	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۲۰۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۸۴	۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰	۱۳,۷۳۷,۸۴۳,۷۱۴	۱۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۲۰۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷	۶,۳۷۰,۱۸۴,۴۰۵	۶,۴۸۷,۹۲۱,۹۱۲	۷,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۲۰۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۰۵,۷۴۹,۹۴۶,۹۹۰	۳,۵۶۵,۲۴۹,۷۱۱,۱۴۵	۳,۷۷۰,۹۹۹,۶۵۸,۱۳۵	۳۴۴,۶۶۷,۶۰۹	۷۹,۸۶۲,۸۷۹,۷۱۲	۱,۰۸۴,۶۲۶,۳۷۴,۶۵۴	۱,۱۶۴,۴۸۹,۲۵۴,۳۶۶	۸۸,۵۵۸,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۶۴,۳۵۶,۳۱۷	۳۳۴,۷۵۲,۴۰۱,۳۰۵	۳۸۱,۰۷۵,۱۳۱,۳۰۷	(۵۶,۳۲۲,۷۳۰,۰۰۱)	۶۴,۳۵۶,۳۱۷	۳۳۴,۷۵۲,۴۰۱,۳۰۵	۲۹۰,۱۳۴,۱۶۱,۷۹۹	۳۴,۶۱۸,۲۳۹,۵۰۶	معادن منگنز ایران
۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۲۲۸,۸۱۶,۴۸۶,۱۱۵	۳۲۲,۶۵۸,۹۴۸,۵۵۶	(۹۳,۸۴۲,۴۶۲,۴۴۰)	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۲۲۸,۸۱۶,۴۸۶,۱۱۵	۱۶۵,۳۶۳,۴۳۰,۷۵۲	۶۳,۴۵۳,۰۵۵,۳۶۳	ذغال سنگ نگین طبس
۱۶۰,۰۸۴,۷۸۷	۱,۳۶۲,۸۸۵,۸۰۴,۲۲۷	۱,۴۳۶,۰۶۵,۱۶۱,۴۹۴	(۷۳,۱۷۹,۳۵۷,۲۶۶)	۱۶۰,۰۸۴,۷۸۷	۱,۳۶۲,۸۸۵,۸۰۴,۲۲۷	۱,۳۶۲,۸۸۵,۸۰۴,۲۲۷	(۱۶۳,۱۳۳,۹۸۷,۳۲۱)	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۰۶,۴۱۰,۶۵۶	۲۲۸,۸۲۱,۶۹۴,۹۵۵	۲۶۲,۲۳۸,۶۶۳,۷۸۹	(۳۳,۴۱۶,۹۶۸,۸۳۳)	۱۰۶,۴۱۰,۶۵۶	۲۲۸,۸۲۱,۶۹۴,۹۵۵	۲۴۵,۴۸۵,۹۶۷,۳۱۲	(۱۶,۶۶۴,۲۷۲,۳۵۶)	تکادو
۱۴,۹۱۱,۴۰۳	۱۵۲,۱۲۹,۷۱۸,۱۰۷	۱۷۵,۱۱۶,۹۱۶,۵۲۰	(۲۲,۹۸۷,۱۹۸,۴۱۲)	۱۴,۹۱۱,۴۰۳	۱۵۲,۱۲۹,۷۱۸,۱۰۷	۱۷۷,۶۳۲,۰۲۹,۸۴۸	(۲۵,۵۰۲,۳۱۱,۷۴۰)	فولاد افزا سپاهان
۲۰,۹۹۱,۳۶۴	۲۲۶,۷۴۴,۱۸۸,۱۸۹	۲۴۴,۷۳۹,۷۱۱,۱۹۸	(۱۷,۹۹۵,۵۲۳,۰۰۸)	۲۰,۹۹۱,۳۶۴	۲۲۶,۷۴۴,۱۸۸,۱۸۹	۱۸۶,۱۰۳,۴۷۱,۱۶۴	۴۰,۶۴۰,۷۱۷,۰۲۵	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۸,۵۶۶	۳۸۰,۱۱۳,۰۸۷	۴۹۲,۲۰۸,۲۲۲	(۱۱۲,۰۹۵,۱۳۴)	۸,۵۶۶	۳۸۰,۱۱۳,۰۸۷	۳۸۰,۴۰۲,۰۹۱	(۲۸۹,۰۰۳)	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۱۵,۹۹۱	۱۲,۶۹۹,۶۸۰,۴۰۵	۱۴,۷۰۱,۸۸۹,۱۸۲	(۲,۰۰۲,۲۰۸,۷۷۶)	۴۱۵,۹۹۱	۱۲,۶۹۹,۶۸۰,۴۰۵	۱۱,۹۸۷,۸۱۳,۱۱۲	۷۱۱,۸۶۷,۲۹۳	صندوق س. کلارا -د
۲۶۵,۹۱۸	۸,۲۲۳,۱۳۹,۹۲۸	۹,۴۸۷,۹۸۴,۰۳۴	(۱,۲۶۴,۸۴۴,۱۰۵)	۲۶۵,۹۱۸	۸,۲۲۳,۱۳۹,۹۲۸	۷,۷۳۷,۸۶۶,۰۵۰	۴۸۵,۲۷۳,۸۷۸	صندوق س. ثبات ویستا -د
۸۹۲,۲۳۱	۲۸,۶۶۴,۸۳۸,۰۵۰	۲۸,۸۵۰,۱۹۴,۱۰۴	(۱۸۵,۳۵۶,۰۵۳)	۸۹۲,۲۳۱	۲۸,۶۶۴,۸۳۸,۰۵۰	۲۸,۶۸۵,۹۸۶,۱۶۵	(۲۱,۱۴۸,۱۱۴)	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲۲,۷۱۹	۱۷,۲۲۲,۳۶۵,۳۱۶	۱۷,۰۶۳,۹۴۷,۱۰۳	۱۵۸,۴۱۸,۳۱۳	۲۲,۷۱۹	۱۷,۲۲۲,۳۶۵,۳۱۶	۱۷,۱۴۸,۱۱۷,۰۸۲	۷۴,۲۴۸,۲۳۴	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳
۴۳,۲۵۵	۳۴,۸۳۹,۹۸۲,۸۸۶	۳۴,۹۶۶,۴۴۰,۵۵۶	(۱۲۶,۴۵۷,۶۶۹)	۴۳,۲۵۵	۳۴,۸۳۹,۹۸۲,۸۸۶	۳۲,۹۴۴,۱۳۴,۵۵۷	۱,۸۹۵,۸۴۸,۳۲۹	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۸,۱۱۶	۳۵,۵۷۲,۳۳۲,۷۸۷	۳۵,۴۵۵,۵۸۴,۸۹۱	۱۱۶,۷۴۷,۸۹۶	۴۸,۱۱۶	۳۵,۵۷۲,۳۳۲,۷۸۷	۳۴,۲۲۰,۶۴۵,۰۵۴	۱,۳۵۱,۶۸۷,۷۳۳	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲,۰۵۷	۱,۴۹۲,۵۴۵,۹۵۹	۱,۵۸۴,۷۸۷,۲۲۷	(۹۲,۲۴۱,۲۶۷)	۲,۰۵۷	۱,۴۹۲,۵۴۵,۹۵۹	۱,۲۴۱,۸۸۷,۵۸۱	۲۵۰,۶۵۸,۳۷۸	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۳۹۴,۲۶۹,۶۷۳	۲,۶۶۳,۲۴۵,۲۹۱,۳۱۶	۲,۹۶۴,۴۹۷,۵۶۸,۱۸۳	(۳۰۱,۲۵۲,۲۷۶,۸۵۵)	۳۹۴,۲۶۹,۶۷۳	۲,۶۶۳,۲۴۵,۲۹۱,۳۱۶	۲,۷۲۵,۰۸۵,۷۰۴,۱۱۶	(۶۱,۸۴۰,۴۱۲,۷۹۵)	جمع