

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ذغال سنگ نگین طبس	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۱۷۶,۵۸۳,۵۶۴,۷۲۷	۲۱۴,۱۱۳,۳۸۲,۷۲۴	۸.۲۶	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۰	۰	۰	-	۲۲۸,۸۱۶,۴۸۶,۱۱۶	۲۲۸,۸۱۶,۴۸۶,۱۱۶	ذغال سنگ نگین طبس
فولاد افزا سپاهان	۱۴,۹۱۱,۴۰۳	۱۸۰,۵۷۴,۶۲۰,۷۹۱	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۲	۵.۴۵	۱۵,۳۳۴,۴۸۴	۰	۰	۴,۱۱۹,۷۳۳,۳۴۸	۴۲۳,۰۸۱	۱۵۲,۱۲۹,۷۱۸,۱۰۷	۱۵۲,۱۲۹,۷۱۸,۱۰۷	فولاد افزا سپاهان
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۰,۰۸۴,۷۸۷	۱,۴۹۷,۳۹۲,۶۸۹,۰۸۵	۱,۳۵۳,۹۰۱,۹۸۱,۳۹۴	۵۲.۱۶	۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	۰	۰	۵۹,۰۳۱,۴۱۷,۱۳۷	۷,۲۷۳,۸۰۰	۱,۳۶۲,۸۸۵,۸۰۴,۳۲۷	۱,۳۶۲,۸۸۵,۸۰۴,۳۲۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
معادن منگنز ایران	۶۴,۳۵۶,۳۱۷	۳۴۸,۰۳۴,۱۴۵,۴۵۸	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۷,۲۴۵	۱۲.۱۰	۶۴,۷۶۰,۸۹۴	۰	۰	۱,۹۵۱,۵۰۸,۸۵۴	۴۰۴,۵۷۷	۳۲۴,۷۵۲,۴۰۱,۳۰۵	۳۲۴,۷۵۲,۴۰۱,۳۰۵	معادن منگنز ایران
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۲۰,۹۹۱,۳۶۴	۲۲۳,۷۲۷,۳۰۷,۴۱۴	۲۱۷,۷۴۵,۷۲۷,۳۸۲	۸.۴۰	۲۱,۷۹۱,۱۳۴	۰	۰	۸,۳۱۲,۸۵۱,۳۹۵	۷۹۹,۷۷۰	۲۲۶,۷۴۴,۱۸۸,۱۹۰	۲۲۶,۷۴۴,۱۸۸,۱۹۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
تکادو	۱۰۶,۴۱۰,۶۵۶	۲۸۸,۵۷۱,۰۵۰,۸۹۹	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۸.۳۸	۱۰۷,۳۹۳,۱۳۶	۳۰۴,۴۷۹,۴۶۵	(۱۴۷,۶۴۰)	۲,۱۲۳,۶۱۱,۹۶۰	۱,۰۳۰,۱۲۰	۲۲۸,۸۲۱,۶۹۴,۹۵۶	۲۲۸,۸۲۱,۶۹۴,۹۵۶	تکادو
جمع	۳۹۲,۵۷۰,۸۲۰	۲,۷۱۴,۸۸۳,۳۷۸,۳۷۴	۲,۴۵۷,۳۵۹,۳۳۷,۰۷۶	۹۴.۷۵	۴۰۲,۳۵۴,۵۲۸	۳۰۴,۴۷۹,۴۶۵	(۱۴۷,۶۴۰)	۷۵,۵۳۹,۱۲۱,۵۹۴	۹,۹۳۱,۳۴۸	۲,۵۲۴,۱۵۰,۲۹۲,۹۰۱	۲,۵۲۴,۱۵۰,۲۹۲,۹۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
					فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۶۵,۹۱۸	۷,۷۳۷,۸۶۶,۰۵۰	۸,۲۲۳,۱۳۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کارا -د	۴۱۵,۹۹۱	۱۱,۹۷۷,۱۵۲,۵۴۲	۱۲,۶۹۹,۶۸۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۸۹۲,۲۳۱	۲۸,۶۸۵,۹۸۶,۱۶۵	۲۸,۶۶۴,۸۳۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثا؛	۸,۵۶۶	۳۸۰,۴۰۲,۰۹۱	۳۸۰,۱۱۳,۰۸۸	۸۵۶	۳۸,۸۳۹,۰۴۷	۳۸۰,۶۱۸,۲۹۹	(۸,۵۶۶)	۳۸,۸۳۹,۰۴۷	۸۵۶	۳۸,۸۳۹,۰۴۷	۳۸۰,۶۱۸,۲۹۹	۳۸,۸۳۹,۰۴۷
جمع	۱,۵۸۲,۷۰۶	۴۸,۷۸۱,۴۰۶,۸۴۸	۴۹,۹۶۷,۷۷۱,۴۷۲	۸۵۶	۳۸,۸۳۹,۰۴۷	۳۸۰,۶۱۸,۲۹۹	(۸,۵۶۶)	۳۸,۸۳۹,۰۴۷	۸۵۶	۳۸,۸۳۹,۰۴۷	۳۸۰,۶۱۸,۲۹۹	۳۸,۸۳۹,۰۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب																
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																
۱۴۰۴/۱۱/۳۰																
تغییرات طی دوره																
خرید طی دوره																
فروش طی دوره																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۲-۰۹۲۳-۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲,۷۱۹	۱۷,۱۴۸,۱۱۷,۰۸۲	۱۷,۲۲۲,۳۶۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۱۹	۷۷۸,۷۹۰	۱۷,۱۴۸,۱۱۷,۰۸۲
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۰۲-۰۷۲-۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳,۲۵۵	۳۲,۹۲۸,۰۲۸,۳۰۳	۳۴,۸۳۹,۹۸۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۵,۴۴۴,۲۲۹,۴۰۰	۳۶,۵۱۲	۱,۶۵۶,۰۰۰	۳۷,۵۵۲,۱۷۷,۶۶۲
اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۰۲-۰۲۱-۰۵۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۸,۱۱۶	۳۴,۱۳۴,۴۴۲,۷۹۸	۳۵,۵۷۲,۳۲۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۱۶	۱,۵۱۶,۴۳۰	۳۴,۱۳۴,۴۴۲,۷۹۸
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۲-۱۱۱۲-۰۵۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۵۷	۱,۳۴۱,۸۸۷,۵۸۱	۱,۴۹۲,۵۴۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۴۱۰,۳۱۸	۰	۰	۰
جمع							۱۱۶,۱۴۷	۸۵,۴۵۲,۴۷۵,۷۶۴	۸۹,۱۲۷,۲۴۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۶,۹۴۰,۶۴۹,۷۱۸	۱۰۷,۳۴۷	۷۹,۰۳۴,۷۳۷,۶۴۲	۸۴,۳۴۶,۱۰۳,۰۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۶٪	۱,۶۰۰,۰۶۸,۷۱۰	۵۰,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۷۳۸,۷۱۰	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۷۹۱,۹۳۸,۵۲۱	۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۲۲۲	۷۸۸,۷۰۷,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۳۱,۴۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۱۱	۱۰۰,۰۵۱,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	۱۲,۸۵۹,۷۲۳	۲۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۲	۱۲,۸۲۷,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۷,۷۰۸,۷۲۷	۲۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۰	۷,۶۹۷,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۱۳,۵۵۴,۲۰۵	۲۰,۰۰۰	۵۵,۴۷۴	۱۳,۵۱۸,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۱۴۲,۷۲۸,۷۸۸	۳۰,۰۰۰	۵۸۴,۱۵۶	۱۴۲,۱۷۴,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۵۰۱,۹۸۶,۳۰۱	۰	۱,۹۸۶,۳۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۲۱٪	۵,۴۲۲,۹۳۱,۸۵۳	۱۶۲,۰۰۰	۲۱,۴۵۷,۹۱۰	۵,۴۰۱,۶۳۵,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۱٪	۲,۹۰۳,۰۵۶,۸۷۶	۵,۷۷۴,۳۴۶	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۳۱,۲۲۲	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰	۱۱,۴۹۶,۸۶۵,۱۷۴	۱۰۰,۰۰۶,۷۲۶,۳۴۶	۱۰۰,۷۶۷,۴۰۹,۴۵۶	۱۰,۷۳۶,۱۸۲,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	(۱۴۲,۰۲۵,۵۹۷,۹۴۹)	۱۰۲.۴۰	(۵.۴۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۳۲,۳۳۳,۶۰۸	(۰.۸۲)	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۴۱۰,۱۷۴,۲۲۶	(۱.۷۴)	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷,۴۰۹,۴۵۶	(۰.۰۲)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۱۳۸,۴۵۵,۶۸۰,۶۵۹)	۹۹.۸۲	(۵.۳۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
(۱.۱۷)	(۵,۴۱۰,۵۷۵,۸۴۷)	۸,۸۹۶,۲۲۴,۲۷۶	(۲۹,۹۵۱,۴۲۶,۵۲۳)	۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰	۹.۶۱	#####	(۳۵,۷۷۳,۸۳۳)	(۱۳,۳۸۷,۱۵۴,۱۶۶)	۰	تکادو
۳۵.۲۱	۱۶۲,۲۳۸,۳۶۲,۱۹۷	۸۹,۶۷۷,۴۷۹,۰۲۶	۴۸,۷۴۸,۹۵۱,۹۷۱	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰	۱۰.۶۰	#####	۰	(۱۴,۷۰۴,۱۰۳,۳۹۱)	۰	ذغال سنگ نگین طبیس
۱۳.۸۳	۶۳,۷۱۴,۷۶۴,۷۳۷	۲۵,۵۳۱,۴۷۹,۰۸۶	۲۱,۷۶۵,۹۵۶,۵۹۱	۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰	۹.۲۷	#####	۰	(۱۲,۸۵۲,۲۸۲,۹۱۴)	۰	معادن منگنز ایران
(۵.۷۵)	(۲۶,۵۱۶,۰۱۱,۲۱۱)	۲,۱۰۷,۷۴۲,۸۰۳	(۴۰,۳۲۲,۰۴۳,۲۱۴)	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰	۱۰.۶۸	#####	۰	(۱۴,۸۱۹,۷۳۱,۴۷۳)	۰	فولاد افرا سپاهان
۱۳.۲۶	۶۱,۱۰۷,۴۱۵,۶۳۶	۱۷,۸۰۰,۶۷۹,۲۷۴	۲۳,۳۲۹,۴۰۴,۹۲۲	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰	۱۲.۴۸	#####	۰	(۱۷,۳۱۱,۳۱۲,۱۰۲)	۰	فراوری زغال سنگ پروده طبیس
۳۱.۳۵	۱۴۴,۴۶۲,۶۵۸,۲۶۶	۱۰,۸۰۹,۱۲۶,۸۵۸	(۲۳۲,۱۴۹,۲۲۷,۲۹۲)	۳۶۵,۸۰۲,۷۵۸,۸۰۰	۴۹.۷۶	#####	۰	(۶۹,۰۱۵,۲۴۰,۰۷۰)	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸۶.۷۳	۳۹۹,۵۹۶,۶۱۳,۷۷۸	۱۵۴,۸۲۲,۷۳۱,۳۲۳	(۲۰۸,۵۷۸,۴۸۳,۶۴۵)	۴۵۳,۳۵۲,۲۶۶,۱۰۰	۱۰۲.۴۰	#####	(۳۵,۷۷۳,۸۳۳)	(۱۴۱,۹۸۹,۸۲۴,۱۱۶)	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی

طی ماه

درآمد سود صندوق				درآمد سود صندوق				درآمد سود صندوق			
جمع				جمع				جمع			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۵۶۵,۸۵۵	۲۱۶,۳۰۸	۷۸۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۶۷,۳۰۰,۰۲۳	۱۵۶,۳۵۲,۳۲۷	۲۲۳,۶۵۲,۳۵۰	۰	(۰.۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کارا -د	۰	(۳۴۷,۳۸۵,۲۳۱)	۴۸۶,۴۶۵,۰۱۰	۱۳۹,۰۷۹,۷۷۹	۰	(۰.۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۷۶۸,۸۱۹,۵۱۶	۰	۷۶۸,۸۱۹,۵۱۶	۰	(۰.۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۴۸۹,۳۰۰,۱۶۳	۶۴۳,۰۳۳,۴۴۵	۱,۱۳۲,۳۳۳,۶۰۸	۰	(۰.۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- 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	۵۵۲,۵۶۶,۷۹۷	۲۶۱,۶۹۷,۵۶۳	۸۱۴,۲۶۴,۳۶۰	۰	۰	۳,۸۷۰,۶۴۱,۹۵۳	۶,۳۱۹,۰۵۷,۰۷۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۰	۰	۲۵۴,۵۲۲,۷۳۷	۲۵۴,۵۲۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۷۰۲,۳۹۵
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 ۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۸۸۳,۲۵۰,۱۰۰	۰	۸۸۳,۲۵۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۹۳۷,۸۳۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۴۵۸,۱۳۷,۰۲۹	۰	۴۵۸,۱۳۷,۰۲۹	۰	۰	۵۳۲,۳۸۵,۲۶۳	۵۳۲,۳۸۵,۲۶۳
جمع	۰	۱,۸۹۳,۹۵۳,۹۲۶	۵۱۶,۲۲۰,۳۰۰	۲,۴۱۰,۱۷۴,۲۲۶	۰	۵,۲۱۵,۷۳۸,۲۲۱	۷,۴۶۸,۲۱۱,۴۳۹	۱۲,۶۸۳,۹۴۹,۶۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	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					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۸,۶۴۹,۴۷۱		۳,۲۴۱,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
	۲,۶۸۵		۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
	۶۲۹,۶۲۳		۵۲,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۱,۶۲۶,۶۲۵		۳۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۶۶۳,۴۸۵		۵۵,۴۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۶,۹۶۸,۳۳۲		۵۸۴,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۱,۹۸۶,۳۰۱		۱,۹۸۶,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۲۸,۰۱۳,۶۰۳		۲۱,۴۵۷,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۷۸,۵۴۰,۱۲۵		۲۷,۴۰۹,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 بازرگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معادن منگنز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۴,۶۲۴,۲۲۳	۲۲۰	۰	۰	۱۶,۴۱۷,۳۲۹,۰۶۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۹,۶۰۸,۱۹۰	۴۸۰	۰	۰	۲۳,۸۱۱,۹۳۱,۲۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۹۰۳,۰۵۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۲۴,۹۱۶,۴۲۴	۱,۲۰۰	۰	۰	۲۶۹,۸۹۹,۷۰۸,۸۰۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۸,۲۲۳,۱۳۲	۲۰۰	۰	۰	۱۵,۶۴۴,۶۲۶,۴۰۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱,۲۴۸,۳۵۵	۱,۰۴۰	۰	۰	۱۱,۶۹۸,۲۸۹,۲۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۲,۷۰۱,۵۱۳	۸۸۰	۰	۰	۱۹,۹۷۷,۳۳۱,۴۴۰
جمع				۰	۰	۴۵۳,۳۵۲,۲۶۶,۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۶۴۹,۴۷۱	۰	۳۸,۶۴۹,۴۷۱	۳,۲۴۱,۲۲۲	۰	۳,۲۴۱,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
۲,۶۸۵	۰	۲,۶۸۵	۲۱۱	۰	۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
۶۲۹,۶۲۳	۰	۶۲۹,۶۲۳	۵۲,۶۳۲	۰	۵۲,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۱,۶۲۶,۶۲۵	۰	۱,۶۲۶,۶۲۵	۳۱,۵۵۰	۰	۳۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۶۶۳,۴۸۵	۰	۶۶۳,۴۸۵	۵۵,۴۷۴	۰	۵۵,۴۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۶,۹۶۸,۳۳۲	۰	۶,۹۶۸,۳۳۲	۵۸۴,۱۵۶	۰	۵۸۴,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۱,۹۸۶,۳۰۱	۰	۱,۹۸۶,۳۰۱	۱,۹۸۶,۳۰۱	۰	۱,۹۸۶,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۸,۰۱۳,۶۰۳	۰	۲۸,۰۱۳,۶۰۳	۲۱,۴۵۷,۹۱۰	۰	۲۱,۴۵۷,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۷۸,۵۴۰,۱۲۵	۰	۷۸,۵۴۰,۱۲۵	۲۷,۴۰۹,۴۵۶	۰	۲۷,۴۰۹,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تکادو	۱۴۷,۶۴۰	۳۰۴,۴۷۹,۴۶۵	۳۴۰,۲۵۳,۲۹۸	(۳۵,۷۷۳,۸۳۳)	۶۰,۴۷۳,۹۳۷	۱۴۴,۹۸۰,۰۳۹,۰۷۱	۱۳۶,۰۸۳,۸۱۴,۷۹۵	۸,۸۹۶,۲۲۴,۲۷۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸,۵۶۶	۳۸۰,۶۱۸,۲۹۹	۳۸۰,۴۰۲,۰۹۱	۲۱۶,۲۰۸	۲,۴۱۵,۸۶۳	۱۰۱,۸۴۰,۹۹۸,۶۳۲	۱۰۰,۱۶۵,۷۵۱,۳۹۶	۱,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶۲,۸۸۳	۱,۹۸۶,۱۶۵,۲۹۳	۱,۸۲۹,۸۱۳,۰۶۶	۱۵۶,۳۵۲,۲۲۷	۴,۵۲۰,۴۸۶	۱۲۹,۳۴۳,۱۹۸,۲۵۷	۱۲۴,۸۴۲,۰۲۷,۶۳۱	۴,۵۰۱,۱۷۰,۶۲۶
صندوق س. کارا -د	۲۷۱,۵۸۲	۸,۳۱۲,۷۷۴,۳۷۹	۷,۸۲۶,۳۰۹,۳۶۹	۴۸۶,۴۶۵,۰۱۰	۴,۴۵۰,۹۶۳	۱۲۵,۶۳۷,۹۰۷,۷۱۸	۱۱۸,۳۸۳,۸۴۵,۱۵۸	۷,۲۵۴,۰۶۲,۵۶۰
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۴۴,۲۸۵,۶۹۵	۳۶۰,۱۶۲,۸۵۷,۶۳۱	۲۷۰,۴۸۵,۳۷۸,۶۰۵	۸۹,۶۷۷,۴۷۹,۰۲۶
معادن منگنز ایران	.	.	.	.	۴۴,۸۱۶,۶۱۹	۲۰۹,۵۴۸,۷۱۲,۰۲۳	۱۸۴,۰۱۷,۲۳۲,۹۳۷	۲۵,۵۳۱,۴۷۹,۰۸۶
فولاد افزا سپاهان	.	.	.	.	۱۳,۲۹۹,۴۶۲	۱۶۵,۰۲۷,۶۴۸,۲۲۸	۱۶۲,۹۱۹,۹۰۵,۴۲۵	۲,۱۰۷,۷۴۲,۸۰۳
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۱۴,۱۹۲,۵۰۲	۱۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۶۱۸	۱۲۰,۰۸۷,۵۳۶,۳۴۴	۱۷,۸۰۰,۶۷۹,۲۷۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۱,۰۰۳,۹۸۵	۱۰۲,۹۰۰,۶۹۳,۶۷۷	۹۹,۷۹۳,۲۲۷,۵۷۷	۳,۱۰۷,۴۶۶,۱۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۹۳۲,۱۲۰	۵۵,۸۹۶,۲۴۸,۶۶۲	۵۴,۷۳۳,۷۶۰,۱۲۵	۱,۱۶۲,۴۸۸,۵۳۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۱۲۱,۲۲۶,۹۳۸	۱,۱۷۸,۵۱۸,۹۲۴,۲۲۶	۱,۱۶۷,۷۰۹,۷۹۷,۳۶۸	۱۰,۸۰۹,۱۲۶,۸۵۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	۱۲,۵۹۰,۱۹۰	۳۶۷,۹۰۹,۳۷۳,۹۰۱	۳۴۹,۹۳۴,۸۵۲,۷۲۱	۱۷,۹۷۴,۵۲۱,۱۸۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	.	۷,۹۷۸,۴۲۰	۱۸۵,۸۹۳,۲۲۸,۸۹۵	۱۷۸,۸۲۸,۷۱۵,۱۷۹	۷,۰۵۴,۵۱۳,۷۱۶
صندوق س. کامیاب آشنا-د	.	.	.	.	۱۲,۸۰۴,۸۲۴	۴۰۰,۰۱۶,۰۲۵,۳۲۹	۳۹۸,۱۶۳,۰۱۱,۱۴۴	۱,۸۵۳,۰۱۴,۱۸۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶,۷۴۳	۵,۴۴۴,۲۲۹,۴۰۰	۵,۱۸۲,۵۳۱,۸۳۷	۲۶۱,۶۹۷,۵۶۳	۸۲,۷۵۵	۶۰,۸۷۰,۱۶۱,۴۳۸	۵۶,۹۹۹,۵۱۹,۴۸۵	۳,۸۷۰,۶۴۱,۹۵۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲,۰۵۷	۱,۴۹۶,۴۱۰,۳۱۸	۱,۲۴۱,۸۸۷,۵۸۱	۲۵۴,۵۲۲,۷۳۷	۶۶,۲۰۷	۴۲,۲۶۴,۳۳۶,۳۵۷	۳۹,۹۷۱,۶۳۳,۹۶۲	۲,۲۹۲,۷۰۲,۳۹۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	۱۸,۲۰۰	۱۳,۷۳۷,۸۴۳,۷۱۴	۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰	۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۸۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	.	.	.	۷,۹۱۴	۶,۴۸۷,۹۲۱,۹۱۲	۶,۳۷۰,۱۸۴,۴۰۵	۱۱۷,۷۳۷,۵۰۷

٢٠٦,٨٧٣,٢٢٦,٩٠٢	٣,٥٨٢,٠٥٠,٩٠٨,٣٨٧	٣,٧٨٨,٩٢٤,٣٣٥,٢٨٩	٣٤٥,١٦٧,٠٨٠	١,١٢٣,٤٧٩,٩١٢	١٦,٨٠١,١٩٧,٢٤٢	١٧,٩٢٤,٦٧٧,١٥٤	٤٩٩,٤٧١	جمع
-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------	----------------	----------------	---------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۶۴,۷۶۰,۸۹۴	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۷,۲۴۴	۳۲۶,۷۰۳,۹۱۰,۱۵۹	(۱۲,۸۵۲,۲۸۲,۹۱۴)	۶۴,۷۶۰,۸۹۴	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۷,۲۴۴	۲۹۲,۰۸۵,۶۷۰,۶۵۳	۲۱,۷۶۵,۹۵۶,۵۹۱
ذغال سنگ نگین طبس	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۲۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۳	۲۲۸,۸۱۶,۴۸۶,۱۱۵	(۱۴,۷۰۴,۱۰۳,۲۹۱)	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۲۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۳	۱۶۵,۳۶۳,۴۳۰,۷۵۲	۴۸,۷۴۸,۹۵۱,۹۷۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۳	۱,۴۲۱,۹۱۷,۲۲۱,۳۶۴	(۶۹,۰۱۵,۲۴۰,۰۷۰)	۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۳	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۳	(۲۳۲,۱۴۹,۲۲۷,۳۹۲)
تکادو	۱۰۷,۲۹۳,۱۳۶	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۲۳۰,۶۰۵,۰۵۳,۶۱۷	(۱۳,۲۸۷,۱۵۴,۱۶۶)	۱۰۷,۲۹۳,۱۳۶	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۲۴۷,۲۶۹,۳۲۵,۹۷۴	(۲۹,۹۵۱,۴۲۶,۵۲۳)
فولاد افزا سپاهان	۱۵,۳۳۴,۴۸۴	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۱	۱۵۶,۲۴۹,۴۵۰,۴۵۵	(۱۴,۸۱۹,۷۳۱,۴۷۳)	۱۵,۳۳۴,۴۸۴	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۱	۱۸۱,۷۵۱,۷۶۲,۱۹۶	(۴۰,۳۲۲,۰۴۳,۲۱۴)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۲۱,۷۹۱,۱۳۴	۲۱۷,۷۴۵,۷۲۷,۳۸۱	۲۳۵,۰۵۷,۰۳۹,۴۸۴	(۱۷,۳۱۱,۳۱۲,۱۰۲)	۲۱,۷۹۱,۱۳۴	۲۱۷,۷۴۵,۷۲۷,۳۸۱	۱۹۴,۴۱۶,۳۲۲,۴۵۹	۲۳,۳۲۹,۴۰۴,۹۲۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۵۶	۳۹,۱۱۵,۸۹۸	۳۸,۵۵۰,۰۴۳	۵۶۵,۸۵۵	۸۵۶	۳۹,۱۱۵,۸۹۸	۳۸,۸۳۹,۰۴۷	۲۷۶,۸۵۱
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۸۹۲,۲۳۱	۲۹,۴۳۳,۶۵۷,۵۶۶	۲۸,۶۶۴,۸۳۸,۰۵۰	۷۶۸,۸۱۹,۵۱۶	۸۹۲,۲۳۱	۲۹,۴۳۳,۶۵۷,۵۶۶	۲۸,۶۸۵,۹۸۶,۱۶۵	۷۴۷,۶۷۱,۴۰۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۰۳,۰۳۵	۶,۴۶۰,۶۲۶,۸۸۵	۶,۳۹۳,۳۲۶,۸۶۲	۶۷,۳۰۰,۰۲۳	۲۰۳,۰۳۵	۶,۴۶۰,۶۲۶,۸۸۵	۵,۹۰۸,۰۵۲,۹۸۴	۵۵۲,۵۷۳,۹۰۱
صندوق س. کارا -د	۱۴۴,۴۰۹	۴,۵۲۵,۹۸۵,۸۰۴	۴,۸۷۳,۳۷۱,۰۳۶	-۳۴۷,۳۸۵,۲۳۱	۱۴۴,۴۰۹	۴,۵۲۵,۹۸۵,۸۰۴	۴,۱۶۱,۵۰۳,۷۴۳	۳۶۴,۴۸۲,۰۶۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۳۶,۵۱۲	۳۰,۲۱۰,۰۱۷,۸۴۶	۲۹,۶۵۷,۴۵۱,۰۴۹	۵۵۲,۵۶۶,۷۹۷	۳۶,۵۱۲	۳۰,۲۱۰,۰۱۷,۸۴۶	۲۷,۷۶۱,۶۰۲,۷۲۰	۲,۴۴۸,۴۱۵,۱۲۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۸,۱۱۶	۳۶,۴۵۵,۵۸۲,۸۸۶	۳۵,۵۷۲,۳۳۲,۷۸۶	۸۸۳,۲۵۰,۱۰۰	۴۸,۱۱۶	۳۶,۴۵۵,۵۸۲,۸۸۶	۳۴,۲۲۰,۶۴۵,۰۵۴	۲,۲۳۴,۹۳۷,۸۳۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۲۲,۷۱۹	۱۷,۶۸۰,۵۰۲,۳۴۵	۱۷,۲۲۲,۳۶۵,۳۱۶	۴۵۸,۱۳۷,۰۲۹	۲۲,۷۱۹	۱۷,۶۸۰,۵۰۲,۳۴۵	۱۷,۱۴۸,۱۱۷,۰۸۲	۵۳۲,۳۸۵,۲۶۳
جمع	۴۰۳,۷۰۲,۴۰۶	۲,۵۸۲,۱۶۴,۸۲۶,۳۰۲	۲,۷۲۱,۷۷۱,۳۹۶,۳۳۶	(۱۳۹,۶۰۶,۵۷۰,۰۲۷)	۴۰۳,۷۰۲,۴۰۶	۲,۵۸۲,۱۶۴,۸۲۶,۳۰۲	۲,۷۸۳,۸۶۲,۴۶۷,۵۱۵	(۲۰۱,۶۹۷,۶۴۱,۲۱۰)