

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۸۰۸	۳۰۹,۴۶۸,۹۸۱,۶۵۳	۱۷۶,۵۸۳,۵۶۴,۷۲۷	۸,۱۲۰	۲۵,۸۱۶,۳۹۳	-	-	-	-	۳۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۴	۱۷۶,۵۸۳,۵۶۴,۷۲۷	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	ذغال سنگ نگین طبس	
۵۴۶	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۲	۱۸۴,۶۹۴,۳۵۳,۱۳۹	۹,۲۳۰	۱۵,۳۳۴,۴۸۴	-	-	-	-	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۲	۱۸۴,۶۹۴,۳۵۳,۱۳۹	۱۵,۳۳۴,۴۸۴	فولاد افزا سپاهان	
۵۲۴۶	۱,۳۵۹,۵۹۱,۲۳۷,۰۷۳	۱,۵۵۶,۴۲۴,۱۰۶,۲۲۲	۸,۱۳۰	۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	-	-	-	-	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۴	۱,۵۵۶,۴۲۴,۱۰۶,۲۲۲	۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۱۲.۱۱	۳۱۳,۸۷۷,۵۰۸,۶۸۴	۳۴۹,۹۸۵,۶۴۹,۸۰۸	۴,۰۴۲	۷۷,۷۱۳,۰۷۲	۱	(۱)	-	۱۲,۹۵۲,۱۷۹	۳۱۳,۸۵۱,۶۳۷,۲۴۵	۳۴۹,۹۸۵,۶۵۴,۳۱۲	۶۴,۷۶۰,۸۹۴	معادن منگنز ایران	
۸۳۴	۲۱۶,۳۱۹,۸۰۹,۳۵۱	۲۳۴,۶۲۵,۹۷۰,۱۵۵	۹,۸۱۰	۲۲,۰۵۷,۵۱۹	-	-	۲,۵۸۵,۸۱۱,۴۴۶	۲۶۶,۳۸۵	۲۱۷,۷۴۵,۷۲۷,۳۸۲	۲۳۲,۰۴۰,۱۵۸,۷۰۹	۲۱,۷۹۱,۱۳۴	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	
۸۳۹	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۲۹۰,۳۹۵,۲۰۴,۰۹۱	۲,۰۲۷	۱۰۷,۲۹۳,۱۳۶	-	-	-	-	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۲۹۰,۳۹۵,۲۰۴,۰۹۱	۱۰۷,۲۹۳,۱۳۶	تکادو	
۹۴۸۴	۲,۴۵۷,۹۰۵,۱۵۵,۱۹۲	۲,۷۹۲,۶۰۸,۸۴۸,۱۴۲		۴۱۵,۵۷۳,۰۹۱	۱	(۱)	۲,۵۸۵,۸۱۱,۴۴۶	۱۳,۲۱۸,۵۶۴	۲,۴۵۷,۳۵۹,۳۳۷,۰۷۶	۲,۷۹۰,۰۲۳,۰۴۱,۲۰۰	۴۰۲,۳۵۴,۵۲۸	جمع	

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴.۵/۰.۲/۳۱

نام سپہام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
-----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۰۳,۰۳۵	۵,۹۰۸,۰۵۲,۹۸۴	۶,۶۳۳,۱۴۲,۹۹۶	۰	۰	(۸۳,۷۶۲)	۲,۸۰۰,۰۵۲,۱۴۹	۱۱۹,۲۷۳	۳۳,۶۱۲	۳,۴۷۰,۶۸۸,۳۲۲	۴,۰۰۷,۵۲۵,۷۵۶	۰.۱۵
صندوق س. کارا -د	۱۴۴,۴۰۹	۴,۱۵۷,۸۰۲,۹۸۵	۴,۶۴۹,۶۹۸,۶۸۱	۰	۰	(۷۲,۷۹۳)	۲,۴۰۰,۰۴۶,۱۸۹	۷۱,۶۱۶	۳۳,۱۶۱	۲,۰۶۱,۹۵۷,۴۸۷	۲,۳۷۳,۹۸۲,۴۴۷	۰.۰۹
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۸۹۲,۲۳۱	۲۸,۶۸۵,۹۸۶,۱۶۵	۳۰,۲۴۶,۱۸۰,۲۷۹	۰	۰	.	.	۸۹۲,۲۳۱	۳۴,۸۵۱	۲۸,۶۸۵,۹۸۶,۱۶۵	۳۱,۰۸۳,۶۷۶,۲۴۷	۱.۲۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۳۴	۳۷,۸۴۰,۸۴۷	۳۹,۰۷۴,۳۳۲	۰	۰	(۸۳۴)	۳۹,۹۸۱,۳۹۴	.	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۱,۲۴۰,۵۰۹	۳۸,۷۸۹,۶۸۲,۹۸۱	۴۱,۵۶۸,۰۹۶,۲۸۸	۰	۰	(۱۵۷,۳۸۹)	۵,۲۴۰,۰۷۹,۷۳۲	۱,۰۸۳,۱۲۰	۳۴,۲۱۸,۶۳۱,۹۷۴	۳۴,۲۱۸,۶۳۱,۹۷۴	۳۷,۴۶۵,۱۸۴,۴۵۰	۱.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۱,۴۴۳,۳۵۴,۱۱۰	۱۵۶,۰۱۵,۶۰۰	۰	۱,۵۹۹,۳۶۹,۷۱۰	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۴٪	۱,۰۷۷,۲۶۱,۸۱۲	۰	۴,۵۵۵,۳۳۰	۱,۰۷۲,۷۰۶,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۰.۲۲٪	۵,۶۷۳,۹۳۹,۶۸۸	۳۰۰,۱۳۲,۰۰۰	۲۳,۹۹۲,۹۲۴	۵,۹۵۰,۰۷۸,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۶٪	۱,۴۴۸,۹۱۳,۵۳۸	۱۱,۵۴۹,۹۴۴,۳۳۸	۱۰,۰۹۵,۹۸۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۸۷۶,۸۷۶	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست
۰.۳۲٪	۹,۶۴۳,۴۶۹,۱۴۸	۱۲,۰۰۶,۰۹۱,۹۳۸	۱۰,۱۲۴,۵۲۹,۲۵۴	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۸۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	(۲,۰۳۹,۹۹۳,۳۲۶)	(۱۴۰)	(۰.۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۳۸,۱۳۱,۶۴۴	۷۷.۹۰	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۳۳۰,۱۸۹,۷۰۸	۱۵۹.۴۹	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸,۵۴۸,۲۵۴	۱.۹۵	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۴۵۶,۸۷۶,۲۸۰	۹۹.۷۱	۰.۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۰.۴۸	۲۵,۸۸۱,۴۴۰	(۴,۰۳۹)	۲۵,۸۸۵,۴۷۹	۰	۱.۸	۲۵,۸۸۱,۴۴۰	(۴,۰۳۹)	۲۵,۸۸۵,۴۷۹	۰	معادن منگنز ایران
(۸۶.۴)	(۴,۶۴۳,۴۰۱,۰۷۰)	۰	(۴,۶۴۳,۴۰۱,۰۷۰)	۰	(۳۱۷.۸)	(۴,۶۴۳,۴۰۱,۰۷۰)	۰	(۴,۶۴۳,۴۰۱,۰۷۰)	۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱۲۴.۵۲	۶,۶۸۹,۲۵۵,۷۷۹	۰	۶,۶۸۹,۲۵۵,۷۷۹	۰	۴۵۷.۸	۶,۶۸۹,۲۵۵,۷۷۹	۰	۶,۶۸۹,۲۵۵,۷۷۹	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	تکادو
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	فولاد افزا سپاهان
(۷۶.۵)	(۴,۱۱۱,۷۲۹,۴۷۵)	۰	(۴,۱۱۱,۷۲۹,۴۷۵)	۰	(۲۸۱.۴)	(۴,۱۱۱,۷۲۹,۴۷۵)	۰	(۴,۱۱۱,۷۲۹,۴۷۵)	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
(۳۷.۹۷)	(۲,۰۳۹,۹۹۳,۳۲۶)	(۴,۰۳۹)	(۲,۰۳۹,۹۸۹,۳۸۷)	۰	(۱۳۹.۶۴)	(۲,۰۳۹,۹۹۳,۳۲۶)	(۴,۰۳۹)	(۲,۰۳۹,۹۸۹,۳۸۷)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۱,۸۷۰,۸۱۲	۰.۱۳	۰	۰	۱,۸۷۴,۸۱۷	۱,۸۷۴,۸۱۷	۰.۰۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۳۹,۷۱۱,۵۴۰	۱۳۴,۷۲۳,۳۶۸	۱۱.۹۴	۰	۲۱۲,۲۲۷,۶۵۱	۱۳۴,۷۲۳,۳۶۸	۳۴۶,۹۵۱,۰۱۹	۶.۴۶
صندوق س. کارا -د	۰	۵,۷۲۱,۱۰۳	۱۱۸,۶۰۸,۸۵۲	۸.۵۱	۰	۱۲۹,۴۳۳,۹۸۰	۱۱۸,۶۰۸,۸۵۲	۲۴۸,۰۴۲,۸۳۲	۴.۶۲
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۸۳۷,۴۹۵,۹۶۹	۰	۵۷.۳۲	۰	۱,۶۵۰,۰۱۸,۶۸۱	۰	۱,۶۵۰,۰۱۸,۶۸۱	۳۰.۷۱
جمع	۰	۸۸۲,۹۲۸,۶۱۲	۲۵۵,۲۰۳,۰۳۲	۷۷.۹۰	۰	۱,۹۹۱,۶۸۰,۳۱۲	۲۵۵,۲۰۷,۰۳۷	۲,۲۴۶,۸۸۷,۳۴۹	۴۱.۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۳۸۶,۵۶۹,۹۲۲	۱۳۷,۹۵۱,۳۲۱	۵۲۴,۵۲۱,۲۴۳	۰	۹۴۵,۲۷۹,۱۵۴	۱۳۷,۹۵۱,۳۲۱	۱,۰۸۳,۲۳۰,۴۷۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۴۸۹,۳۷۸,۹۴۲	۹۳,۱۰۵,۹۳۵	۵۸۲,۴۸۴,۸۷۷	۰	۱,۶۲۰,۳۳۷,۴۰۲	۹۳,۱۲۰,۹۲۷	۱,۷۱۳,۴۵۸,۳۲۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱,۲۲۳,۱۸۳,۵۸۸	۰	۱,۲۲۳,۱۸۳,۵۸۸	۰	۲,۳۰۵,۴۸۹,۵۰۸	۰	۲,۳۰۵,۴۸۹,۵۰۸
جمع	۰	۲,۰۹۹,۱۳۲,۴۵۲	۲۳۱,۰۵۷,۲۵۶	۲,۳۳۰,۱۸۹,۷۰۸	۰	۴,۸۷۱,۱۰۶,۰۶۴	۲۳۱,۰۷۲,۲۴۸	۵,۱۰۲,۱۷۸,۳۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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					قراردادهای منعقد
		ورقه د					
صندوق	صندوق-	ورقه ج					قراردادهای منعقد
سرمایه-گذار،	سرمایه-گذار،	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					قراردادهای منعقد
		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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- 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	
	۸,۸۰۰,۳۷۸		۴,۵۵۵,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۴۹,۱۵۳,۵۳۴		۲۳,۹۹۲,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۵۷,۹۵۳,۹۱۲		۲۸,۵۴۸,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۵۵,۳۳۰	۰	۴,۵۵۵,۳۳۰	۴,۵۵۵,۳۳۰	۰	۴,۵۵۵,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
۲۳,۹۹۲,۹۲۴	۰	۲۳,۹۹۲,۹۲۴	۲۳,۹۹۲,۹۲۴	۰	۲۳,۹۹۲,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۵۷,۹۵۳,۹۱۲	۰	۵۷,۹۵۳,۹۱۲	۲۸,۵۴۸,۲۵۴	۰	۲۸,۵۴۸,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-۴,۰۳۹	۴,۰۴۰	۱	۱	-۴,۰۳۹	۴,۰۴۰	۱	۱	معادن منگنز ایران
۱,۸۷۴,۸۱۷	۳۹,۱۱۵,۸۹۸	۴۰,۹۹۰,۷۱۵	۸۵۶	۱,۸۷۰,۸۱۲	۳۸,۱۱۰,۵۸۲	۳۹,۹۸۱,۳۹۴	۸۳۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۳۴,۷۲۳,۳۶۸	۲,۶۶۵,۳۲۸,۷۸۱	۲,۸۰۰,۰۵۲,۱۴۹	۸۳,۷۶۲	۱۳۴,۷۲۳,۳۶۸	۲,۶۶۵,۳۲۸,۷۸۱	۲,۸۰۰,۰۵۲,۱۴۹	۸۳,۷۶۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۱۸,۶۰۸,۸۵۲	۲,۲۸۱,۴۳۷,۳۳۷	۲,۴۰۰,۰۴۶,۱۸۹	۷۲,۷۹۳	۱۱۸,۶۰۸,۸۵۲	۲,۲۸۱,۴۳۷,۳۳۷	۲,۴۰۰,۰۴۶,۱۸۹	۷۲,۷۹۳	صندوق س. کارا -د
۱۳۷,۹۵۱,۳۲۱	۲,۳۶۲,۶۹۲,۲۴۴	۲,۵۰۰,۶۴۳,۵۶۵	۳,۰۳۶	۱۳۷,۹۵۱,۳۲۱	۲,۳۶۲,۶۹۲,۲۴۴	۲,۵۰۰,۶۴۳,۵۶۵	۳,۰۳۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۹۳,۱۲۰,۹۲۷	۱,۸۰۹,۵۲۳,۱۴۳	۱,۹۰۲,۶۴۴,۰۷۰	۲,۱۸۷	۹۳,۱۰۵,۹۳۵	۱,۸۰۷,۰۴۰,۹۴۴	۱,۹۰۰,۱۴۶,۸۷۹	۲,۱۸۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۸۶,۲۷۵,۲۴۶	۹,۱۵۸,۱۰۱,۴۴۳	۹,۶۴۴,۳۷۶,۶۸۹	۱۶۲,۶۳۵	۴۸۶,۲۵۶,۲۴۹	۹,۱۵۴,۶۱۳,۹۲۸	۹,۶۴۰,۸۷۰,۱۷۷	۱۶۲,۶۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۷۷,۷۱۳,۰۷۲	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۳,۲۰۴	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۳,۲۰۴	۲۵,۸۸۵,۴۷۹	۷۷,۷۱۳,۰۷۲	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۳,۲۰۴	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۳,۲۰۴	۲۵,۸۸۵,۴۷۹	معادن منگنز ایران
۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۲۰۹,۴۶۸,۹۸۱,۶۵۲	۲۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۳	(۴,۶۴۳,۴۰۱,۰۷۰)	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۲۰۹,۴۶۸,۹۸۱,۶۵۲	۲۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۳	(۴,۶۴۳,۴۰۱,۰۷۰)	ذغال سنگ نگین طبس
۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	۱,۳۵۹,۵۹۱,۲۳۷,۰۷۲	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۳	۶,۶۸۹,۲۵۵,۷۷۹	۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	۱,۳۵۹,۵۹۱,۲۳۷,۰۷۲	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۳	۶,۶۸۹,۲۵۵,۷۷۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۰۷,۲۹۳,۱۳۶	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۰	۱۰۷,۲۹۳,۱۳۶	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۰	تکادو
۱۵,۳۳۴,۴۸۴	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۱	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۱	۰	۱۵,۳۳۴,۴۸۴	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۱	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۱	۰	فولاد افزا سپاهان
۲۲,۰۵۷,۵۱۹	۲۱۶,۲۱۹,۸۰۹,۳۵۱	۲۲۰,۳۳۱,۵۳۸,۸۲۷	(۴,۱۱۱,۷۲۹,۴۷۵)	۲۲,۰۵۷,۵۱۹	۲۱۶,۲۱۹,۸۰۹,۳۵۱	۲۲۰,۳۳۱,۵۳۸,۸۲۷	(۴,۱۱۱,۷۲۹,۴۷۵)	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۸۹۲,۲۳۱	۳۱,۰۸۳,۶۷۶,۲۴۷	۳۰,۲۴۶,۱۸۰,۲۷۸	۸۳۷,۴۹۵,۹۶۹	۸۹۲,۲۳۱	۳۱,۰۸۳,۶۷۶,۲۴۷	۳۰,۲۴۶,۱۸۰,۲۷۸	۸۳۷,۴۹۵,۹۶۹	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۱۹,۲۷۳	۴,۰۰۷,۵۲۵,۷۵۵	۳,۹۶۷,۸۱۴,۲۱۵	۳۹,۷۱۱,۵۴۰	۱۱۹,۲۷۳	۴,۰۰۷,۵۲۵,۷۵۵	۳,۹۶۷,۸۱۴,۲۱۵	۳۹,۷۱۱,۵۴۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۷۱,۶۱۶	۲,۳۷۳,۹۸۲,۴۴۷	۲,۳۶۸,۲۶۱,۳۴۴	۵,۷۲۱,۱۰۳	۷۱,۶۱۶	۲,۳۷۳,۹۸۲,۴۴۷	۲,۳۶۸,۲۶۱,۳۴۴	۵,۷۲۱,۱۰۳	صندوق س. کارا-د
۱۹,۶۸۳	۱۶,۲۶۳,۰۸۹,۲۵۵	۱۵,۸۷۶,۵۱۹,۳۳۳	۳۸۶,۵۶۹,۹۲۲	۱۹,۶۸۳	۱۶,۲۶۳,۰۸۹,۲۵۵	۱۵,۸۷۶,۵۱۹,۳۳۳	۳۸۶,۵۶۹,۹۲۲	اسناد خزانه-م ۲-۰۲-۹۲۳
۳۴,۳۲۵	۳۰,۰۲۰,۸۳۲,۱۰۵	۲۹,۵۳۱,۴۵۳,۱۶۳	۴۸۹,۳۷۸,۹۴۲	۳۴,۳۲۵	۳۰,۰۲۰,۸۳۲,۱۰۵	۲۹,۵۳۱,۴۵۳,۱۶۳	۴۸۹,۳۷۸,۹۴۲	اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۲۰۰۲-۵۰۷۲۰
۴۸,۱۱۶	۳۸,۷۶۱,۰۷۲,۳۹۳	۳۷,۵۳۷,۸۸۸,۸۰۵	۱,۲۲۳,۱۸۳,۵۸۸	۴۸,۱۱۶	۳۸,۷۶۱,۰۷۲,۳۹۳	۳۷,۵۳۷,۸۸۸,۸۰۵	۱,۲۲۳,۱۸۳,۵۸۸	اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۲۰۰۲-۵۱۰۲۱
۴۱۶,۷۵۸,۳۳۵	۲,۵۸۰,۴۱۵,۳۳۳,۳۹۱	۲,۵۷۹,۴۷۳,۲۶۱,۶۱۶	۹۴۲,۰۷۱,۷۷۷	۴۱۶,۷۵۸,۳۳۵	۲,۵۸۰,۴۱۵,۳۳۳,۳۹۱	۲,۵۷۹,۴۷۳,۲۶۱,۶۱۶	۹۴۲,۰۷۱,۷۷۷	جمع