

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
فولاد افزا سپاهان	۱۴,۵۰۱,۸۶۷	۱۷۲,۳۵۳,۳۷۳,۰۹۷	۱۴۴,۳۳۸,۸۲۱,۹۸۸	۲,۱۷	۱۳,۰۳۱,۸۶۷,۷۳۵	۰	۱۵,۸۸۳,۴۸۶	۰	۱,۳۸۱,۶۱۹	۱۴۴,۳۳۸,۸۲۱,۹۸۸	۱۳۳,۲۴۰,۵۲۵,۱۵۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۵۳,۰۰۱,۷۰۷	۱,۴۲۳,۱۴۶,۶۲۱,۹۴۶	۱,۶۴۵,۰۴۷,۱۸۰,۵۶۱	۷۶,۶۰	۲,۷۳۶,۶۶۲,۶۶۰,۴۵۴	(۱۳,۰۵۹,۴۵۸)	۳۹۸,۳۸۱,۰۶۲	۱۴۴,۱۸۸,۵۴۲,۳۵۶	۲۵۸,۴۳۸,۸۱۳	۱,۶۴۵,۰۴۷,۱۸۰,۵۶۱	۴,۷۰۱,۳۰۴,۶۳۳,۱۶۰
معادن منگنز ایران	۷۰,۶۶۴,۰۳۴	۳۲۲,۶۴۳,۱۵۰,۷۶۷	۴۴۹,۰۸۱,۶۹۴,۵۶۵	۷,۳۸	۴۲,۸۰۶,۵۱۴,۱۹۰	(۱۲,۶۲۶,۸۶۴)	۶۴,۸۳۲,۱۹۰	۸۲,۱۸۲,۰۹۰,۵۴۳	۶,۷۹۵,۰۲۰	۴۴۹,۰۸۱,۶۹۴,۵۶۵	۴۵۲,۸۳۲,۵۹۳,۵۷۴
فراوری زغال سنگ پروده طبیس	۱۷,۹۵۲,۴۹۶	۱۹۴,۷۹۳,۴۸۳,۷۵۱	۲۵۸,۸۵۷,۶۳۵,۸۴۷	۳,۷۹	۵۸,۸۰۵,۴۶۶,۷۴۵	(۱,۷۰۴,۴۱۸)	۲۰,۶۷۲,۸۴۶	۲۳,۷۱۲,۸۲۹,۳۳۶	۴,۴۲۴,۷۶۸	۱۹۴,۷۹۳,۴۸۳,۷۵۱	۲۳۲,۸۰۵,۹۰۷,۳۵۹
تکادو	۸۹,۷۱۱,۴۰۱	۲۴۲,۷۷۲,۵۸۴,۲۴۵	۲۵۳,۶۹۰,۳۱۳,۵۴۹	۲,۹۰	۲۸,۶۶۲,۷۴۶,۸۵۲	(۱۶,۲۰۷,۱۶۴)	۸۴,۵۱۴,۸۸۳	۴۳,۳۶۶,۸۴۲,۴۲۱	۱۱,۰۱۰,۶۴۶	۲۵۳,۶۹۰,۳۱۳,۵۴۹	۲۳۹,۱۶۴,۲۴۵,۵۸۳
جمع	۳۴۵,۸۳۱,۵۰۵	۲,۳۵۵,۷۰۸,۲۱۳,۹۰۶	۲,۷۵۱,۰۰۵,۶۴۶,۵۰۹	۹۳,۸۴	۲,۸۷۹,۹۶۹,۲۵۵,۹۷۶	(۴۳,۵۹۷,۹۰۴)	۵۸۴,۲۸۴,۴۶۷	۲۹۳,۴۵۰,۳۰۴,۶۴۶	۲۸۲,۰۵۰,۸۶۶	۲,۷۵۱,۰۰۵,۶۴۶,۵۰۹	۵,۷۵۹,۳۴۷,۹۰۴,۸۲۹

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

5/03/31

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

	١٤٠٥/٠٤/٣١			١٤٠٥/٠٢/٣١			
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعيت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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	مبلغ فروش				
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۹۶,۵۲۳	۱۲,۳۷۱,۲۴۸,۲۴۴	۱۲,۴۴۹,۵۷۷,۱۶۹	۰	۰	(۹۶,۵۲۳)	۱۲,۵۱۳,۶۵۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۰۶۴,۴۵۹	۴۱,۵۲۱,۰۶۷,۳۴۵	۴۱,۶۴۶,۴۹۷,۹۹۰	۱۰۰	۲,۱۸۰,۶۱۰	(۱,۶۰۹,۳۲۲)	۶۳,۸۷۳,۶۰۸,۵۷۳	۱,۶۳۵,۷۴۷	۴۰,۲۹۱	۶۵,۸۸۱,۵۷۹,۵۸۳	۱۰۰	۱۰۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۴۱۳,۸۰۵	۴۷,۸۱۹,۸۴۱,۸۲۴	۴۸,۸۵۷,۲۱۶,۱۰۶	۱۰۰	۱,۷۴۹,۹۳۸	(۸۱۸,۳۵۳)	۲۸,۴۶۹,۹۲۷,۱۵۷	۲,۳۴۵,۳۹۰	۳۵,۶۰۶	۸۳,۴۷۹,۱۶۲,۰۴۴	۱۰۰	۱۰۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱,۱۶۵,۲۷۱	۳۹,۹۶۵,۷۸۴,۳۷۴	۴۱,۷۲۲,۲۸۵,۹۱۰	۱۰۰	۳۶۲,۷۰۷	(۱,۵۲۷,۹۷۸)	۵۵,۵۵۰,۳۴۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹۸۶,۶۷۰	۴۸,۵۷۶,۷۳۷,۸۱۷	۴۸,۹۰۷,۹۶۳,۸۲۶	۱۰۰	۲۸۳,۱۲۴	(۴۳۷,۴۴۷)	۲۱,۳۱۲,۷۷۹,۹۹۶	۸۴۲,۳۴۷	۵۱,۰۸۹	۴۳,۰۱۸,۷۹۶,۸۵۰	۱۰۰	۱۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۷۵	۰	۰	۷۳,۲۷۵	۸۶,۵۷۲	۶,۳۴۱,۲۲۴,۱۱۱	۰	۰
جمع	۴,۷۲۶,۷۲۸	۱۹۰,۲۵۴,۶۷۹,۶۰۴	۱۹۳,۵۸۳,۵۴۱,۰۰۰	۳۰۳	۴,۶۴۹,۶۵۴	(۴,۴۷۹,۶۲۳)	۱۸۱,۷۲۰,۳۱۸,۶۶۸	۴,۸۹۶,۷۵۹	۱۹۵,۱۴۸,۳۷۴,۶۰۰	۱۹۸,۷۲۰,۷۶۲,۵۸۷	۳۰۳	۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		۱۴۰۵/۰۴/۳۱
																		تغییرات طی دوره
																		فروش طی دوره
																		خرید 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	خالص ارزش فروش	کل دارایی
استاد خزانه-م آ بودجه ۰۲-۰۹۲۳-۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹,۶۸۳	۱۴,۸۵۶,۵۶۸,۸۸۷	۱۶,۹۴۳,۰۳۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۸۳	۸۸۴,۹۸۰	۱۴,۸۵۶,۵۶۸,۸۸۷	۱۷,۴۰۶,۴۳۲,۵۲۰	۰.۲۸
استاد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰-۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴,۳۲۵	۲۶,۰۷۳,۴۶۱,۲۹۶	۳۱,۰۴۱,۶۰۳,۵۰۹	۰	۰	۶,۱۶۳	۵,۶۷۶,۵۸۳,۲۹۸	۲۸,۱۶۲	۱,۸۵۶,۶۶۰	۲۱,۳۴۲,۸۱۲,۱۹۶	۲۶,۱۲۴,۶۷۵,۳۲۸	۰.۴۳
استاد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۸,۱۱۶	۳۴,۱۳۴,۴۴۲,۷۹۸	۴۰,۱۵۸,۳۰۹,۶۲۱	۰	۰	۸۵۷	۷۳۶,۱۵۹,۱۷۴	۴۷,۲۵۹	۱,۷۲۲,۴۰۰	۳۳,۵۲۵,۰۷۶,۱۸۸	۴۰,۶۶۹,۹۴۳,۶۹۸	۰.۶۶
استاد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۱۵-۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۱۹۲	۷,۴۷۲,۷۰۴,۸۲۴	۷,۴۹۳,۷۶۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۲	۶۹۳,۴۶۰	۷,۴۷۲,۷۰۴,۸۲۴	۷,۷۵۵,۵۷۷,۴۴۶	۰.۱۳
جمع							۱۱۳,۳۱۶	۸۲,۵۳۷,۱۷۷,۸۰۵	۹۵,۶۳۶,۷۱۳,۰۵۵	۰	۰	۷,۰۲۰	۶,۴۱۲,۷۴۳,۴۷۲	۱۰۶,۲۹۶		۷۷,۱۹۷,۱۶۲,۰۹۵	۹۱,۹۵۶,۶۲۸,۹۹۲	۱.۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲٪	۱,۴۳۹,۱۷۴,۱۱۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۹,۲۲۴,۱۱۰	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۱,۰۸۶,۷۵۰,۸۵۶	۰	۸,۳۰۴,۸۳۸	۱,۰۷۸,۴۴۶,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۰.۱۱٪	۶,۲۶۳,۷۷۱,۵۹۶	۲,۶۵۰,۲۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۲۶,۴۸۷,۰۹۷	۶,۴۳۸,۰۳۴,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۳٪	۲,۱۱۸,۹۸۲,۳۱۳	۲,۶۵۰,۷۸۱,۶۱۱,۱۶۲	۲,۶۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۵۹۳,۴۷۵	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۷٪	۱۰,۹۰۸,۶۷۸,۸۷۵	۵,۳۰۰,۹۸۲,۴۱۱,۱۶۲	۵,۳۰۰,۲۳۴,۷۹۱,۹۳۵	۱۱,۶۵۶,۲۹۸,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۴۴۵,۷۶۰,۲۹۶,۹۳۵	۹۷.۹۳	۷.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۹۷۸,۱۴۶,۱۲۹	۱.۳۱	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۷۳۲,۶۵۸,۴۰۹	۰.۶۰	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۴,۷۹۱,۹۳۵	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴۵۴,۵۰۵,۸۹۳,۴۰۸	۹۹.۸۵	۷.۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- 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
۱۶.۵۴	۳۱۸,۸۱۱,۱۶۰,۵۳۸	۴۶,۶۰۹,۷۹۴,۷۴۲	۱۷۲,۲۰۱,۳۶۵,۷۹۶	۰	۹.۴۷	۴۳,۱۲۶,۴۷۵,۳۶۱	۲۸,۶۴۸,۶۹۴,۰۹۷	۱۴,۴۷۷,۷۸۱,۲۶۴	۰	معادن منگنز ایران
۶.۱۱	۸۰,۸۲۱,۹۲۴,۷۶۳	۲۰,۱۱۰,۷۷۳,۰۳۰	۶۰,۷۱۱,۱۵۱,۷۳۳	۰	۰.۰۴	۱۷۸,۰۲۷,۶۰۵	۹,۲۹۵,۹۶۵,۵۷۶	(۹,۱۱۷,۹۳۷,۹۷۱)	۰	تکادو
۳.۵۴	۴۶,۷۹۵,۰۵۱,۵۰۸	۲۰,۹۹۱,۷۵۶,۱۵۷	۸,۰۰۳,۹۳۵,۶۱۸	۱۷,۷۹۹,۳۵۹,۷۳۳	(۹.۵۲)	(۴۳,۳۴۵,۰۰۶,۱۷۲)	۵,۸۰۲,۵۵۴,۹۴۵	(۶۶,۹۴۶,۹۲۰,۸۵۰)	۱۷,۷۹۹,۳۵۹,۷۳۳	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۶۷.۶۰	۸۹۴,۴۲۸,۶۵۸,۱۸۲	۴۳,۸۵۸,۱۴۴,۵۴۷	۸۵۰,۵۷۰,۵۱۳,۶۳۵	۰	۱۰۱.۸۸	۴۶۳,۷۸۳,۳۳۴,۵۰۱	۱۹,۸۲۷,۹۴۴,۹۸۴	۴۴۳,۹۵۵,۳۸۹,۵۱۷	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴.۹۷	۶۵,۷۸۳,۹۸۰,۱۱۷	۶۵,۷۸۳,۹۸۰,۱۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ذغال سنگ نگین طبس
(۰.۴۹)	(۶,۵۱۰,۲۲۴,۳۱۴)	۲,۳۱۲,۰۵۷,۸۹۹	(۱۴,۹۵۹,۹۱۲,۴۲۲)	۶,۱۳۷,۶۳۰,۲۰۹	(۳.۹۵)	(۱۷,۹۸۲,۵۳۴,۳۶۰)	۰	(۲۴,۱۲۰,۱۶۴,۵۶۹)	۶,۱۳۷,۶۳۰,۲۰۹	فولاد افزا سپاهان
۹۸.۲۷	۱,۳۰۰,۱۳۰,۵۵۰,۷۹۴	۱۹۹,۶۶۶,۵۰۶,۴۹۲	۱,۰۷۶,۵۲۷,۰۰۵۴,۳۶۰	۲۳,۹۳۶,۹۸۹,۹۴۲	۹۷.۹۲	۴۴۵,۷۶۰,۲۹۶,۹۳۵	۶۳,۵۷۵,۱۵۹,۶۰۲	۳۵۸,۲۴۸,۱۴۷,۳۹۱	۲۳,۹۳۶,۹۸۹,۹۴۲	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
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	درصد از کل درآمدها
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۸۲۰,۲۷۳,۷۲۴	۲۵۴,۸۶۹,۲۳۷	۱,۰۷۵,۱۴۲,۹۶۱	۰.۲۴	۰	۱,۱۵۱,۴۹۹,۷۳۲	۲۵۶,۷۴۴,۰۵۴	۱,۴۰۸,۲۴۳,۷۸۶	۰.۱۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۱۴۲,۴۰۶,۹۸۳	۱۴۲,۴۰۶,۹۸۳	۰.۰۳	۰	۰	۱۸۲,۷۹۷,۴۰۸	۱۸۲,۷۹۷,۴۰۸	۰.۰۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۹۸۶,۳۸۱,۳۱۷	۵۴۷,۴۸۵,۷۴۸	۱,۵۳۳,۸۶۷,۰۶۵	۰.۳۴	۰	۱,۶۹۹,۱۴۵,۸۱۶	۶۸۲,۲۰۹,۱۱۶	۲,۳۸۱,۳۵۴,۹۳۲	۰.۱۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابه	۰	۴۱۲,۵۰۸,۹۶۷	۶۶۸,۲۶۳,۳۷۰	۱,۰۸۰,۷۷۲,۳۳۷	۰.۲۴	۰	۵۳۷,۹۳۹,۶۱۱	۸۹۶,۰۸۳,۶۵۰	۱,۴۳۴,۰۲۳,۲۶۱	۰.۱۱
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۲,۱۱۰,۰۹۹,۱۴۲	۲,۱۱۰,۰۹۹,۱۴۲	۰.۴۶	۰	۰	۳,۵۵۱,۷۱۶,۵۷۹	۳,۵۵۱,۷۱۶,۵۷۹	۰.۲۷
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۰۹,۰۳۷,۱۶۶	۳۰۹,۰۳۷,۱۶۶	۰.۰۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۳۵,۸۵۷,۶۴۱	۰	۳۵,۸۵۷,۶۴۱	۰.۰۱	۰	۳۵,۸۵۷,۶۴۱	۰	۳۵,۸۵۷,۶۴۱	۰.۰۰
جمع	۰	۲,۲۵۵,۰۲۱,۶۴۹	۳,۷۲۳,۱۲۴,۴۸۰	۵,۹۷۸,۱۴۶,۱۲۹	۱.۳۲	۰	۳,۴۲۴,۴۴۲,۸۰۰	۵,۸۷۸,۵۸۷,۹۷۳	۹,۳۰۳,۰۳۰,۷۷۳	۰.۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۱۸۲,۳۳۶,۱۷۱	۵۷۷,۳۱۸,۹۴۶	۷۵۹,۶۵۵,۱۱۷	۰	۲,۸۲۳,۴۴۴,۹۷۷	۶۷۰,۴۳۹,۸۷۳	۳,۴۹۳,۸۸۴,۸۵۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱,۱۶۰,۹۴۸,۹۵۱	۸۶,۸۴۴,۳۰۰	۱,۲۴۷,۷۹۳,۲۵۱	۰	۴,۸۶۳,۶۷۵,۶۸۷	۸۶,۸۴۴,۳۰۰	۴,۹۵۰,۵۱۹,۹۸۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۴۶۳,۳۹۵,۲۷۵	۰	۴۶۳,۳۹۵,۲۷۵	۰	۲,۰۸۸,۶۲۲,۴۱۹	۱۳۷,۹۵۱,۳۲۱	۲,۲۲۶,۵۷۳,۷۴۰
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۲۶۱,۸۱۴,۷۶۶	۰	۲۶۱,۸۱۴,۷۶۶	۰	۲۸۲,۸۷۲,۶۲۲	۰	۲۸۲,۸۷۲,۶۲۲
جمع	۰	۲,۰۶۸,۴۹۵,۱۶۳	۶۶۴,۱۶۳,۲۴۶	۲,۷۳۲,۶۵۸,۴۰۹	۰	۱۰,۰۵۸,۶۱۵,۷۰۵	۸۹۵,۲۳۵,۴۹۴	۱۰,۹۵۳,۸۵۱,۱۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۱۸,۲۸۹,۴۲۲		۸,۳۰۴,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۹۹,۷۳۵,۴۴۲		۲۶,۴۸۷,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۱۱۸,۰۲۴,۸۶۴		۳۴,۷۹۱,۹۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۵,۸۸۳,۴۸۶	۴۱۵	۶,۵۹۱,۶۴۶,۶۹۰	۴۵۴,۰۱۶,۴۸۱	۶,۱۳۷,۶۳۰,۲۰۹	۶,۵۹۱,۶۴۶,۶۹۰	۴۵۴,۰۱۶,۴۸۱
فرآوری زغال سنگ پروده طبیس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۶۷۲,۸۴۶	۹۳۰	۱۹,۲۲۵,۷۴۶,۷۸۰	۱,۴۲۶,۳۸۷,۰۴۷	۱۷,۷۹۹,۳۵۹,۷۳۳	۱۹,۲۲۵,۷۴۶,۷۸۰	۱,۴۲۶,۳۸۷,۰۴۷
جمع				۲۵,۸۱۷,۳۹۳,۴۷۰	۱,۸۸۰,۴۰۳,۵۲۸	۲۳,۹۳۶,۹۸۹,۹۴۲	۲۵,۸۱۷,۳۹۳,۴۷۰	۱,۸۸۰,۴۰۳,۵۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۲۸۹,۴۲۲		۱۸,۲۸۹,۴۲۲	۸,۳۰۴,۸۳۸		۸,۳۰۴,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۹۹,۷۳۵,۴۴۲		۹۹,۷۳۵,۴۴۲	۲۶,۴۸۷,۰۹۷		۲۶,۴۸۷,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۱۸,۰۲۴,۸۶۴	۰	۱۱۸,۰۲۴,۸۶۴	۳۴,۷۹۱,۹۳۵	۰	۳۴,۷۹۱,۹۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۴۶,۶۰۹,۷۹۴,۷۴۲	۹۶,۵۶۸,۸۴۴,۸۲۵	۱۴۳,۱۷۸,۶۳۹,۵۶۷	۲۳,۲۲۷,۳۱۳	۲۸,۶۴۸,۶۹۴,۰۹۷	۵۳,۵۳۳,۳۹۶,۴۴۶	۸۲,۱۸۲,۰۹۰,۵۴۳	۱۲,۶۲۶,۸۶۴	معادن منگنز ایران
۲۰,۱۱۰,۷۷۳,۰۳۰	۷۶,۱۷۷,۸۶۰,۴۹۵	۹۶,۲۸۸,۶۳۳,۵۲۵	۳۶,۹۷۷,۴۴۹	۹,۲۹۵,۹۶۵,۵۷۶	۳۴,۰۷۰,۸۷۶,۸۴۵	۴۳,۳۶۶,۸۴۲,۴۲۱	۱۶,۲۰۷,۱۶۴	تکادو
۲۵۶,۷۴۴,۰۵۴	۲۱,۰۹۷,۰۲۶,۶۵۷	۲۱,۳۵۳,۷۷۰,۷۱۱	۴۲۸,۳۰۳	۲۵۴,۸۶۹,۲۳۷	۲۱,۰۵۷,۹۱۰,۷۵۹	۲۱,۳۱۲,۷۷۹,۹۹۶	۴۲۷,۴۴۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۰,۹۹۱,۷۵۶,۱۵۷	۷۱,۰۷۵,۰۶۷,۵۵۲	۹۲,۰۶۶,۸۲۳,۷۰۹	۷,۰۱۲,۸۵۳	۵۸۰۲,۵۵۴,۹۴۵	۱۷,۹۱۰,۲۷۴,۳۸۱	۲۳,۷۱۲,۸۲۹,۳۲۶	۱,۷۰۴,۴۱۸	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱۸۲,۷۹۷,۴۰۸	۱۹,۵۵۶,۱۴۱,۳۱۹	۱۹,۷۳۸,۹۳۸,۷۲۷	۱۵۲,۵۸۱	۱۴۲,۴۰۶,۹۸۳	۱۲,۳۷۱,۲۴۸,۲۴۴	۱۲,۵۱۳,۶۵۵,۲۲۷	۹۶,۵۲۳	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۸۲,۲۰۹,۱۱۶	۳۰,۵۸۷,۷۷۰,۱۹۰	۳۱,۲۶۹,۹۷۹,۳۰۶	۹۰۲,۱۱۵	۵۴۷,۴۸۵,۷۴۸	۲۷,۹۲۲,۴۴۱,۴۰۹	۲۸,۴۶۹,۹۲۷,۱۵۷	۸۱۸,۳۵۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۴۳,۸۵۸,۱۴۴,۵۴۷	۲۴۹,۷۷۹,۵۳۴,۵۷۲	۲۹۳,۶۳۷,۶۷۹,۱۱۹	۲۸,۵۶۶,۸۱۸	۱۹,۸۲۷,۹۴۴,۹۸۴	۱۲۴,۳۶۰,۵۹۷,۳۷۲	۱۴۴,۱۸۸,۵۴۲,۳۵۶	۱۳,۰۵۹,۴۵۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸۹۶,۰۸۳,۶۵۰	۱۱۱,۱۰۴,۳۵۳,۶۱۷	۱۱۲,۰۰۰,۴۳۷,۲۶۷	۲,۸۴۷,۳۲۲	۶۶۸,۲۶۳,۳۷۰	۶۳,۲۰۵,۳۴۵,۲۰۳	۶۳,۸۷۳,۶۰۸,۵۷۳	۱,۶۰۹,۳۲۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳,۵۵۱,۷۱۶,۵۷۹	۸۶,۴۰۶,۳۱۹,۳۳۰	۸۹,۹۵۸,۰۳۵,۹۰۹	۲,۴۹۱,۱۳۹	۲,۱۱۰,۰۹۹,۱۴۲	۵۳,۴۴۰,۲۴۸,۵۷۳	۵۵,۵۵۰,۳۴۷,۷۱۵	۱,۵۲۷,۹۷۸	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۶۵,۷۸۳,۹۸۰,۱۱۷	۲۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۳	۲۷۹,۸۹۶,۳۶۲,۸۴۰	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۲,۳۱۲,۰۵۷,۸۹۹	۱۹,۸۷۷,۹۰۳,۴۹۷	۲۲,۱۸۹,۹۶۱,۳۹۶	۲,۱۵۵,۲۵۷	.	.	.	.	فولاد افرا سپاهان
۳۰۹,۰۳۷,۱۶۶	۴,۵۲۵,۹۸۵,۸۰۴	۴,۸۳۵,۰۲۲,۹۷۰	۱۴۴,۴۰۹	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۶۷۰,۴۳۹,۸۷۳	۶,۹۰۸,۷۸۷,۴۹۵	۷,۵۷۹,۲۲۷,۳۶۸	۸,۳۵۰	۵۷۷,۳۱۸,۹۴۶	۵,۰۹۹,۲۶۴,۳۵۲	۵,۶۷۶,۵۸۳,۲۹۸	۶,۱۶۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۵۰
۸۶,۸۴۴,۳۰۰	۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	۷۳۶,۱۵۹,۱۷۴	۸۵۷	۸۶,۸۴۴,۳۰۰	۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	۷۳۶,۱۵۹,۱۷۴	۸۵۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱۰۵۰
۱۳۷,۹۵۱,۳۲۱	۲,۳۶۲,۶۹۲,۲۴۴	۲,۵۰۰,۶۴۳,۵۶۵	۳,۰۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳۰۵۰
۲۰۶,۴۴۰,۳۲۹,۹۵۹	۱,۰۱۰,۷۸۹,۹۸۵,۱۹۴	۱,۲۱۷,۲۳۰,۳۱۵,۱۵۳	۱۳۰,۷۳۴,۰۹۵	۶۷,۹۶۴,۴۴۷,۳۲۸	۴۱۳,۶۲۰,۹۱۸,۴۵۸	۴۸۱,۵۸۳,۳۶۵,۷۸۶	۴۸,۰۸۴,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۶۴,۸۳۲,۱۹۰	۴۵۲,۸۳۲,۵۹۳,۵۷۳	۴۳۸,۳۵۴,۸۱۲,۳۰۹	۱۴,۴۷۷,۷۸۱,۲۶۴	۶۴,۸۳۲,۱۹۰	۴۵۲,۸۳۲,۵۹۳,۵۷۳	۴۳۸,۳۵۴,۸۱۲,۳۰۹	۱۴,۴۷۷,۷۸۱,۲۶۴	معادن منگنز ایران
۳۹۸,۳۸۱,۰۶۲	۴,۷۰۱,۳۰۴,۶۳۳,۱۵۹	۴,۲۵۷,۳۴۹,۲۴۳,۶۴۲	۴۴۳,۹۵۵,۳۸۹,۵۱۷	۳۹۸,۳۸۱,۰۶۲	۴,۷۰۱,۳۰۴,۶۳۳,۱۵۹	۴,۲۵۷,۳۴۹,۲۴۳,۶۴۲	۴۴۳,۹۵۵,۳۸۹,۵۱۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸۴,۵۱۴,۸۸۳	۲۳۹,۱۶۴,۲۴۵,۵۸۳	۲۴۸,۲۸۲,۱۸۳,۵۵۵	-۹,۱۱۷,۹۳۷,۹۷۱	۸۴,۵۱۴,۸۸۳	۲۳۹,۱۶۴,۲۴۵,۵۸۳	۲۴۸,۲۸۲,۱۸۳,۵۵۵	-۹,۱۱۷,۹۳۷,۹۷۱	تکادو
۱۵,۸۸۳,۴۸۶	۱۳۳,۲۴۰,۵۲۵,۱۵۲	۱۵۷,۳۶۰,۶۸۹,۷۲۲	-۲۴,۱۲۰,۱۶۴,۵۶۹	۱۵,۸۸۳,۴۸۶	۱۳۳,۲۴۰,۵۲۵,۱۵۲	۱۵۷,۳۶۰,۶۸۹,۷۲۲	-۲۴,۱۲۰,۱۶۴,۵۶۹	فولاد افرا سپاهان
۲۰,۶۷۲,۸۴۶	۲۳۲,۸۰۵,۹۰۷,۳۵۹	۲۹۹,۷۵۲,۸۲۸,۲۱۰	-۶۶,۹۴۶,۹۲۰,۸۵۰	۲۰,۶۷۲,۸۴۶	۲۳۲,۸۰۵,۹۰۷,۳۵۹	۲۹۹,۷۵۲,۸۲۸,۲۱۰	-۶۶,۹۴۶,۹۲۰,۸۵۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۷۳,۲۷۵	۶,۳۴۱,۲۲۴,۱۱۱	۶,۳۰۵,۳۶۶,۴۷۰	۳۵,۸۵۷,۶۴۱	۷۳,۲۷۵	۶,۳۴۱,۲۲۴,۱۱۱	۶,۳۰۵,۳۶۶,۴۷۰	۳۵,۸۵۷,۶۴۱	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۸۴۲,۳۴۷	۴۳,۰۱۸,۷۹۶,۸۴۹	۴۲,۱۹۸,۵۲۳,۱۲۵	۸۲۰,۲۷۳,۷۲۴	۸۴۲,۳۴۷	۴۳,۰۱۸,۷۹۶,۸۴۹	۴۲,۱۹۸,۵۲۳,۱۲۵	۸۲۰,۲۷۳,۷۲۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۶۳۵,۷۴۷	۶۵,۸۸۱,۵۷۹,۵۸۲	۶۵,۴۶۹,۰۷۰,۶۱۵	۴۱۲,۵۰۸,۹۶۷	۱,۶۳۵,۷۴۷	۶۵,۸۸۱,۵۷۹,۵۸۲	۶۵,۴۶۹,۰۷۰,۶۱۵	۴۱۲,۵۰۸,۹۶۷	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲,۳۴۵,۳۹۰	۸۳,۴۷۹,۱۶۲,۰۴۳	۸۲,۴۹۲,۷۸۰,۷۲۶	۹۸۶,۳۸۱,۳۱۷	۲,۳۴۵,۳۹۰	۸۳,۴۷۹,۱۶۲,۰۴۳	۸۲,۴۹۲,۷۸۰,۷۲۶	۹۸۶,۳۸۱,۳۱۷	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۹,۶۸۳	۱۷,۴۰۶,۴۳۲,۵۲۰	۱۶,۹۴۳,۰۳۷,۲۴۵	۴۶۳,۳۹۵,۲۷۵	۱۹,۶۸۳	۱۷,۴۰۶,۴۳۲,۵۲۰	۱۶,۹۴۳,۰۳۷,۲۴۵	۴۶۳,۳۹۵,۲۷۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳
۲۸,۱۶۲	۲۶,۱۲۴,۶۷۵,۳۲۸	۲۵,۹۴۲,۳۳۹,۱۵۷	۱۸۲,۳۳۶,۱۷۱	۲۸,۱۶۲	۲۶,۱۲۴,۶۷۵,۳۲۸	۲۵,۹۴۲,۳۳۹,۱۵۷	۱۸۲,۳۳۶,۱۷۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۴۷,۲۵۹	۴۰,۶۶۹,۹۴۳,۶۹۸	۳۹,۵۰۸,۹۹۴,۷۴۷	۱,۱۶۰,۹۴۸,۹۵۱	۴۷,۲۵۹	۴۰,۶۶۹,۹۴۳,۶۹۸	۳۹,۵۰۸,۹۹۴,۷۴۷	۱,۱۶۰,۹۴۸,۹۵۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۱,۱۹۲	۷,۷۵۵,۵۷۷,۴۴۶	۷,۴۹۳,۷۶۲,۶۸۰	۲۶۱,۸۱۴,۷۶۶	۱۱,۱۹۲	۷,۷۵۵,۵۷۷,۴۴۶	۷,۴۹۳,۷۶۲,۶۸۰	۲۶۱,۸۱۴,۷۶۶	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۵۸۹,۲۸۷,۵۲۲	۶۰,۵۰۰,۲۵,۲۹۶,۴۰۳	۵۶,۸۷,۴۵۳,۶۳۲,۲۰۳	۳۶۲,۵۷۱,۶۶۴,۲۰۳	۵۸۹,۲۸۷,۵۲۲	۶۰,۵۰۰,۲۵,۲۹۶,۴۰۳	۵۶,۸۷,۴۵۳,۶۳۲,۲۰۳	۳۶۲,۵۷۱,۶۶۴,۲۰۳	جمع