

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
				تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	
فولاد افزا سپاهان	۱۵,۸۸۳,۴۸۶	۱۸۵,۳۸۴,۲۴۰,۸۳۲	۱۲۳,۲۴۰,۵۲۵,۱۵۳	۱,۳۲۱,۱۴۲	۱۰,۱۹۸,۰۲۹,۶۰۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۹۸,۳۸۱,۰۶۲	۴,۰۲۸,۷۰۴,۶۴۹,۶۶۹	۴,۷۰۱,۳۰۴,۶۳۳,۱۶۰	۷۵,۳۲۱,۲۳۵	۹۶۴,۱۱۵,۰۴۲,۶۲۶
معادن منگنز ایران	۶۴,۸۳۲,۱۹۰	۳۰۶,۶۵۶,۴۸۴,۰۷۷	۴۵۲,۸۳۲,۵۹۳,۵۷۴	۳,۶۳۸,۵۰۷	۲۵,۹۰۴,۵۵۶,۷۰۴
فراوری ذغال سنگ پروده طبیس	۲۰,۶۷۲,۸۴۶	۲۳۴,۷۳۸,۹۶۳,۱۰۳	۲۳۲,۸۰۵,۹۰۷,۳۵۹	۵۶۲,۳۸۰	۸,۷۹۱,۸۱۹,۵۳۲
تکادو	۸۴,۵۱۴,۸۸۳	۲۲۷,۷۱۵,۸۸۹,۰۴۷	۲۳۹,۱۶۴,۲۴۵,۵۸۳	۰	۰
جمع	۵۸۴,۲۸۴,۶۶۷	۴,۹۸۳,۲۰۰,۲۳۶,۷۲۸	۵,۷۵۹,۳۴۷,۹۰۴,۸۲۹	۸۰,۷۳۳,۱۶۴	۱,۰۰۹,۰۰۹,۴۴۸,۴۵۳
۸۸.۹۹%	۷,۷۸۸,۶۱۸,۷۳۸,۷۴۱	۵,۵۹۲,۵۵۸,۶۶۰,۲۱۷		۶۰۷,۱۳۱,۵۹۹	۵۱۴,۸۸۳,۰۸۹,۸۹۹
					(۵۷,۸۸۶,۰۳۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۵۶	۳۸,۸۸۵,۹۲۹,۹۴۱	(۲۳۵,۲۳۲)	۳۱,۵۹۱,۵۸۴,۵۶۶	۵۴,۷۲۴	۱۳۶,۳۶۸	۷,۴۰۹,۹۱۳,۷۴۴	۰.۰۹٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۶۳۵,۷۴۷	۶۵,۳۴۳,۶۳۹,۹۷۱	۶۵,۸۸۱,۵۷۹,۵۸۳	۱,۹۰۱,۹۶۵	۷۷,۲۳۲,۹۴۳,۹۷۷	(۲,۸۲۰,۱۳۰)	۱۱۴,۳۳۲,۴۳۹,۳۲۰	۷۱۷,۵۸۲	۴۱,۳۷۳	۲۹,۳۳۳,۰۱۹,۵۵۲	۰.۳۴٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲,۳۴۵,۳۹۰	۸۱,۶۳۲,۰۷۱,۰۴۲	۸۳,۴۷۹,۱۶۲,۰۴۴	۲۸۰,۸۳۸	۱۰,۰۶۵,۲۶۳,۲۴۷	(۱۷۰,۷۹۵)	۶,۱۳۲,۶۹۴,۱۴۰	۲,۴۵۵,۴۳۳	۳۶,۵۶۸	۸۵,۷۳۳,۸۵۸,۸۳۶	۱.۰۳٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۳۴۸	۳۰,۸۵۹,۱۱۳,۳۲۰	(۶۳,۵۷۷)	۱,۰۶۳,۲۵۱,۰۰۲	۱,۷۸۳,۷۷۱	۱۶,۸۷۱	۲۹,۸۰۰,۹۶۱,۶۵۴	۰.۳۴٪
صندوق س. کلمیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۱۶,۴۱۵,۴۱۱	۶۱۳,۶۲۴,۲۲۳,۳۲۰	(۴,۹۵۲,۳۴۵)	۱۸۵,۶۲۵,۱۲۴,۲۰۷	۱۱,۴۶۳,۰۶۶	۳۷,۸۳۲	۴۲۸,۰۱۴,۷۷۱,۳۶۰	۴.۹۵٪
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۲۵۹,۱۷۴	۹,۲۵۳,۶۴۱,۵۶۴	۰	۰	۲۵۹,۱۷۴	۳۶,۰۵۴	۹,۳۴۰,۸۱۳,۷۰۰	۰.۱۱٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۴۲,۳۴۷	۴۱,۸۶۷,۲۹۷,۱۱۷	۴۳,۰۱۸,۷۹۶,۸۵۰	۱۴,۰۷۷	۷۳۵,۶۴۱,۲۱۲	۰	۰	۸۵۶,۴۲۴	۵۲,۴۵۰	۴۲,۵۹۲,۹۳۸,۳۲۹	۰.۵۱٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۷۳,۲۷۵	۶,۳۰۵,۳۶۶,۴۷۰	۶,۳۴۱,۲۳۴,۱۱۱	۱۱۸,۴۴۲	۱۰,۳۱۱,۹۳۰,۵۵۸	۰	۰	۱۹۱,۷۱۷	۸۸,۹۲۱	۱۶,۶۱۷,۲۸۷,۰۲۸	۰.۱۹٪
جمع	۴,۸۹۶,۷۵۹	۱۹۵,۱۴۸,۳۷۴,۶۰۰	۱۹۸,۷۲۰,۷۶۲,۵۸۷	۲۱,۱۲۷,۲۱۱	۷۸۹,۹۵۷,۶۷۷,۱۳۹	(۸,۲۴۲,۰۷۹)	۳۳۸,۷۴۵,۰۹۳,۲۳۵	۱۷,۷۸۱,۸۹۱	۶۴۸,۷۵۵,۳۹۲,۰۶۷	۶۶۱,۷۷۳,۳۵۶,۵۲۴	۷.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتقوی.

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات		۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰۲	بله	فرا بورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۹,۶۸۳	۱۴,۸۵۶,۵۶۸,۸۸۷	۱۷,۴۰۶,۴۳۲,۵۲۰	-	-	۱۹,۶۸۳	۹۰۲,۷۴۰	۱۴,۸۵۶,۵۶۸,۸۸۷	۱۷,۷۵۵,۷۴۹,۱۶۲	۰.۲۰٪
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	فرا بورسی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰	۲۸,۱۶۲	۲۱,۳۴۲,۸۱۲,۱۹۶	۲۶,۱۲۴,۶۷۵,۳۲۸	-	-	۲۸,۱۶۲	۹۵۵,۸۷۰	۲۱,۳۴۲,۸۱۲,۱۹۶	۲۶,۸۹۹,۶۹۴,۵۱۲	۰.۳۱٪
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	فرا بورسی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۴۷,۲۵۹	۳۳,۵۲۵,۰۷۶,۱۸۸	۴۰,۶۶۹,۹۴۳,۶۹۸	-	-	۴۷,۲۵۹	۸۸۰,۰۳۰	۳۳,۵۲۵,۰۷۶,۱۸۸	۴۱,۵۵۹,۱۸۵,۵۰۰	۰.۴۷٪
اسناد خزانه م-۱ س-۱ قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	بله	فرا بورسی	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰	۰	۱۱,۱۹۲	۷,۴۷۲,۷۰۴,۸۲۴	۷,۷۵۵,۵۷۷,۴۴۶	۷۸,۶۹۱	۵۴,۹۳۵,۶۲۷,۲۴۱	۸۹,۸۸۳	۷۰۷,۱۱۰	۶۲,۴۰۸,۳۳۲,۰۶۵	۶۳,۵۱۱,۰۸۹,۱۸۳	۰.۷۳٪
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰	بله	فرا بورسی	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰	۰	-	-	-	۱۰۰,۰۲۴	۴۳,۷۶۸,۴۲۲,۵۳۸	۱۰۰,۰۲۴	۴۳۶,۶۷۰	۴۳,۷۶۸,۴۲۲,۵۳۸	۴۳,۶۴۵,۸۱۳,۹۰۷	۰.۵۰٪
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴	بله	فرا بورسی	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰	۰	-	-	-	۲۳,۷۴۳	۱۱,۹۱۴,۰۱۹,۲۰۱	۲۳,۷۴۳	۴۹۹,۶۸۰	۱۱,۹۱۴,۰۱۹,۲۰۱	۱۱,۸۵۵,۳۰۰,۹۱۱	۰.۱۴٪
جمع							۱۰۶,۳۹۶	۷۷,۱۹۷,۱۶۲,۰۹۵	۹۱,۹۵۶,۶۲۸,۹۹۲	۲۰۲,۴۵۸	۱۱۰,۶۱۸,۰۶۸,۹۸۰	۳۰۸,۷۵۴	-	۱۸۷,۸۱۵,۳۳۱,۰۷۵	۲۰۵,۲۳۶,۸۲۳,۱۷۵	۲.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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)

۱۳۸۱/۰۲/۳۱

م اوراق بهادا	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						
						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۱,۴۳۹,۱۷۴,۱۱۰	.	.	۱,۴۳۹,۱۷۴,۱۱۰	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۱,۰۹۱,۰۲۹,۲۴۲	.	۴,۲۷۸,۳۸۶	۱,۰۸۶,۷۵۰,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۰.۰۵٪	۴,۷۸۶,۷۸۳,۲۱۵	۴۵۱,۵۰۰,۰۶۳,۰۰۰	۴۵۰,۰۲۳,۰۷۴,۶۱۹	۶,۲۶۳,۷۷۱,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۴٪	۳,۸۷۵,۵۰۶,۲۲۰	۸۲۵,۶۷۲,۵۸۸,۵۳۲	۸۲۷,۴۲۹,۱۱۲,۴۳۹	۲,۱۱۸,۹۸۲,۳۱۳	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۳٪	۱۱,۱۹۲,۴۹۲,۷۸۷	۱,۲۷۷,۱۷۲,۶۵۱,۵۳۲	۱,۲۷۷,۴۵۶,۴۶۵,۴۴۴	۱۰,۹۰۸,۶۷۸,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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	۲-۱	۱,۵۶۲,۶۰۷,۲۴۰,۵۶۴	۹۹.۰۸٪	۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۱۱,۸۴۰,۰۱۰,۰۳۴	۰.۷۵٪	۰.۱۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۶۵۲,۱۳۵,۲۰۴	۰.۱۷٪	۰.۰۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۷,۳۵۳,۰۰۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۱,۵۷۷,۱۲۶,۷۳۸,۸۰۷	۱۰۰٪	۱۸.۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

سورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل				مبلغ	درصد از کل
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
غالب سنگ نگین طبس	۰	۰	-	۰	۰	۶۵,۷۸۳,۹۸۰,۱۱۷	۴.۱۷٪	۶۵,۷۸۳,۹۸۰,۱۱۷	۰	۰
معدن منگنز ایران	۲۷,۴۶۲,۷۶۵,۲۰۳	۴۸,۲۹۰,۵۲۵,۷۳۳	۴۹,۲۲۱,۴۰۲,۱۲۲	۱۲۴,۹۷۴,۶۹۳,۰۵۸	۷.۹۲٪	۲۷,۴۶۲,۷۶۵,۲۰۳	۲۱.۸۰٪	۹۵,۸۳۱,۱۹۶,۸۶۴	۲۲۰,۴۹۱,۸۹۱,۵۲۹	۳۴۳,۷۸۵,۸۵۳,۵۹۶
صنایع و معدن احیاء سپاهان	۰	۱,۲۲۸,۴۸۵,۲۸۷,۶۹۷	۵۷,۹۰۳,۴۰۳,۳۷۴	۱,۲۸۶,۳۸۸,۶۹۱,۰۷۱	۸۱.۵۷٪	۰	۱۳۸.۲۸٪	۱۰۱,۷۶۱,۵۴۷,۹۲۱	۲۰,۷۹۰,۵۵۸,۰۱,۳۳۲	۲,۱۸۰,۸۱۷,۳۴۹,۲۵۳
کادو	۰	۳۲,۷۹۰,۰۴۸,۷۴۵	۱۷,۹۴۳,۰۶۳,۳۵۰	۵۰,۷۳۳,۱۱۲,۰۹۵	۳.۲۲٪	۰	۸.۳۴٪	۳۸۰,۵۳۸,۳۶۳,۲۸۰	۹۳,۵۰۱,۲۰۰,۴۷۸	۱۳۱,۵۵۵,۰۳۶,۸۵۸
ولاد افزا سپاهان	۰	۳,۹۲۲,۶۱۶,۸۲۰	(۱,۵۱۲,۱۸۴,۴۷۸)	۲,۴۱۰,۴۳۲,۳۴۲	۰.۱۵٪	۶,۲۶۱,۴۲۱,۰۵۹	۰.۲۵٪	۷۹۹,۸۷۳,۴۲۱	(۱۱۰,۳۷,۲۹۵,۶۰۳)	(۳,۹۷۶,۰۰۱,۱۲۳)
آوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۷۶,۱۷۵,۵۴۰,۷۴۴	۲۱,۹۲۴,۷۷۱,۲۵۴	۹۸,۱۰۰,۳۱۱,۹۹۸	۶.۲۳٪	۱۸,۱۵۶,۲۶۷,۹۸۱	۹.۲۱٪	۴۲,۹۱۶,۵۲۷,۴۱۱	۸۴,۱۷۹,۴۷۶,۳۶۲	۱۴۵,۲۵۲,۲۷۱,۷۵۴
جمع	۱,۳۸۹,۶۶۴,۰۱۹,۷۳۹	۱۴۵,۴۸۰,۴۵۵,۶۲۲	۱,۵۶۲,۶۰۷,۲۴۰,۵۶۴	۹۹.۱٪	۵۱,۸۸۰,۴۵۴,۲۴۳	۲,۴۶۶,۱۹۱,۰۷۴,۰۹۸	۱۸۱.۵٪	۲,۸۶۳,۲۱۸,۴۹۰,۴۵۵	۳۴۵,۱۴۶,۹۶۲,۱۱۴	۲,۸۶۳,۲۱۸,۴۹۰,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمد ها					درآمد ها					
۰.۰۲٪	۳۴۸,۳۰۲,۶۳۰	۲۹۸,۳۶۵,۷۷۷	۴۹,۹۳۶,۸۵۳	-	۰.۰۱٪	۱۶۵,۵۰۵,۲۲۲	۱۱۵,۵۶۸,۳۶۹	۴۹,۹۳۶,۸۵۳	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۱۶٪	۲,۵۶۶,۶۸۰,۴۸۲	۲۵۶,۷۴۴,۰۵۴	۲,۳۰۹,۹۳۶,۴۲۸	-	۰.۰۷٪	۱,۱۵۸,۴۳۶,۶۹۶	۰	۱,۱۵۸,۴۳۶,۶۹۶	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۳٪	۴۲۴,۰۹۴,۰۰۲	۰	۴۲۴,۰۹۴,۰۰۲	-	۰.۰۲٪	۳۸۸,۲۳۶,۳۶۱	۰	۳۸۸,۲۳۶,۳۶۱	۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۱۵٪	۲,۳۲۹,۵۱۱,۴۶۶	۱,۹۸۴,۹۵۸,۵۷۴	۳۴۴,۵۵۲,۸۹۲	-	۰.۰۶٪	۸۹۵,۴۸۸,۲۰۵	۱,۰۸۸,۸۷۴,۹۲۴	(۱۹۳,۳۸۶,۷۱۹)	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۳۰٪	۴,۷۲۶,۷۸۷,۵۶۲	۸۴۱,۸۰۶,۲۸۶	۳,۸۸۴,۹۸۱,۲۷۶	-	۰.۱۵٪	۲,۳۴۵,۴۳۲,۶۳۰	۱۵۹,۵۹۷,۱۷۰	۲,۱۸۵,۸۳۵,۴۶۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۰۳٪	۳۹۷,۲۰۹,۳۰۲	۳۰۹,۰۳۷,۱۶۶	۸۸,۱۷۲,۱۳۶	-	۰.۰۱٪	۸۸,۱۷۲,۱۳۶	۰	۸۸,۱۷۲,۱۳۶	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۶۴٪	۱۰,۰۶۳,۴۱۴,۳۰۳	۴,۵۶۷,۳۸۸,۸۲۶	۵,۴۹۶,۰۲۵,۴۷۷	-	۰.۴۱٪	۶,۵۱۱,۶۹۷,۷۲۴	۱,۰۱۵,۶۷۲,۲۴۷	۵,۴۹۶,۰۲۵,۴۷۷	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۰.۰۲٪	۲۸۷,۰۴۱,۰۶۰	۵,۰۹۹,۳۳۶	۲۸۱,۹۴۱,۷۲۴	-	۰.۰۳٪	۲۸۷,۰۴۱,۰۶۰	۵,۰۹۹,۳۳۶	۲۸۱,۹۴۱,۷۲۴	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱.۳٪	۲۱,۱۴۳,۰۴۰,۸۰۷	۸,۲۶۳,۴۰۰,۰۱۹	۱۲,۸۷۹,۶۴۰,۷۸۸	۰	۰.۸٪	۱۱,۸۴۰,۰۱۰,۰۳۴	۲,۳۸۴,۸۱۲,۰۴۶	۹,۴۵۵,۱۹۷,۹۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	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	۷۷۵,۰۱۹,۱۸۴	-	۷۷۵,۰۱۹,۱۸۴	۰	۳,۵۹۸,۴۶۴,۱۶۱	۶۷۰,۴۳۹,۸۷۳	۴,۲۶۸,۹۰۴,۰۳۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۸۸۹,۲۴۱,۸۰۳	-	۸۸۹,۲۴۱,۸۰۳	۰	۵,۷۵۲,۹۱۷,۴۸۹	۸۶,۸۴۴,۳۰۰	۵,۸۳۹,۷۶۱,۷۸۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۳۴۹,۳۱۶,۶۴۲	-	۳۴۹,۳۱۶,۶۴۲	۰	۲,۴۳۷,۹۳۹,۰۶۱	۱۳۷,۹۵۱,۳۲۱	۲,۵۷۵,۸۹۰,۳۸۲
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۸۱۹,۸۸۴,۴۹۶	-	۸۱۹,۸۸۴,۴۹۶	۰	۱,۱۰۲,۷۵۷,۱۱۸	-	۱,۱۰۲,۷۵۷,۱۱۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴	۰	(۵۸,۷۱۸,۳۹۰)	-	(۵۸,۷۱۸,۳۹۰)	۰	(۵۸,۷۱۸,۳۹۰)	-	(۵۸,۷۱۸,۳۹۰)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	(۱۲۲,۶۰۸,۶۳۱)	-	(۱۲۲,۶۰۸,۶۳۱)	۰	(۱۲۲,۶۰۸,۶۳۱)	-	(۱۲۲,۶۰۸,۶۳۱)
جمع	۰	۲,۶۵۲,۱۳۵,۲۰۴	۰	۲,۶۵۲,۱۳۵,۲۰۴	۰	۱۲,۷۱۰,۷۵۰,۹۰۸	۸۹۵,۲۳۵,۴۹۴	۱۳,۶۰۵,۹۸۶,۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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 سرمایه-گذار اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

* به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار		۴,۲۷۸,۳۸۶	-	۲۲,۵۶۷,۸۰۸	-
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست		۲۳,۰۷۴,۶۱۹	-	۱۲۲,۸۱۰,۰۶۱	-
جمع		۲۷,۳۵۳,۰۰۵	-	۱۴۵,۳۷۷,۸۶۹	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۵- سایر درآمدها

طی مرداد ماه ۱۴۰۵ از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵

شرح	ریال	ریال
سایر درآمدها	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ 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 خالص درآمد سود سهام
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۵,۸۸۳,۴۸۶	۴۱۵	۰	۰	۰	۶,۵۹۱,۶۴۶,۶۹۰	۳۳۰,۲۲۵,۶۳۱
فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۶۷۲,۸۴۶	۹۳۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۲۵,۷۴۶,۷۸۰	۱,۰۶۹,۴۷۸,۷۹۹
معادن منگنز ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۴,۸۳۲,۱۹۰	۴۵۰	۲۹,۱۷۴,۴۸۵,۵۰۰	۱,۷۱۱,۷۲۰,۲۹۷	۲۷,۴۶۲,۷۶۵,۲۰۳	۲۹,۱۷۴,۴۸۵,۵۰۰	۱,۷۱۱,۷۲۰,۲۹۷
جمع				۲۹,۱۷۴,۴۸۵,۵۰۰	۱,۷۱۱,۷۲۰,۲۹۷	۲۷,۴۶۲,۷۶۵,۲۰۳	۵۴,۹۹۱,۸۷۸,۹۷۰	۳,۱۱۱,۴۲۴,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه					
خالص	هزینه	درآمد	خالص	هزینه	درآمد	نرخ	تاریخ	تاریخ
درآمد	تنزیل	سود	درآمد	تنزیل	سود	سود	سررسید	دریافت
						علی الحساب		سود
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****			

شرح

اوراق مشارکت

سود سپرده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲,۵۶۷,۸۰۸	-	۲۲,۵۶۷,۸۰۸	۴,۲۷۸,۳۸۶	-	۴,۲۷۸,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۱۲۲,۸۱۰,۰۶۱	-	۱۲۲,۸۱۰,۰۶۱	۲۳,۰۷۴,۶۱۹	-	۲۳,۰۷۴,۶۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۴۵,۳۷۷,۸۶۹	۰	۱۴۵,۳۷۷,۸۶۹	۲۷,۳۵۳,۰۰۵	۰	۲۷,۳۵۳,۰۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۵,۷۸۳,۹۸۰,۱۱۷	۲۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۳	۲۷۹,۸۹۶,۳۶۲,۸۴۰	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	ذغال سنگ نگین طبس
۹۵,۸۳۱,۱۹۶,۸۶۴	۱۶۳,۲۵۸,۸۳۷,۷۴۷	۲۵۹,۰۹۰,۰۳۴,۶۱۱	۳۸,۲۴۳,۹۴۹	۴۹,۲۲۱,۴۰۲,۱۲۲	۶۶,۶۸۹,۹۹۲,۹۲۲	۱۱۵,۹۱۱,۳۹۵,۰۴۴	۱۵,۰۱۶,۶۳۶	معادن منگنز ایران
۳۸,۰۵۳,۸۳۶,۳۸۰	۱۱۱,۱۳۵,۷۳۲,۹۲۷	۱۴۹,۱۸۹,۵۶۹,۳۰۷	۵۳,۵۳۳,۳۹۹	۱۷,۹۴۳,۰۶۳,۳۵۰	۳۴,۹۵۷,۸۷۲,۴۳۲	۵۲,۹۰۰,۹۳۵,۷۸۲	۱۶,۵۵۵,۹۵۰	تکادو
۲۵۶,۷۴۴,۰۵۴	۲۱,۰۹۷,۰۲۶,۶۵۷	۲۱,۳۵۳,۷۷۰,۷۱۱	۴۲۸,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷۹۹,۸۷۳,۴۲۱	۳۸,۹۸۱,۱۳۴,۶۳۳	۳۹,۷۸۱,۰۰۸,۰۵۴	۴,۲۱۲,۳۴۸	(۱,۵۱۲,۱۸۴,۴۷۸)	۱۹,۱۰۳,۳۳۱,۱۳۶	۱۷,۵۹۱,۰۴۶,۶۵۸	۲,۰۵۷,۰۹۱	فولاد افزا سپاهان
۴۲,۹۱۶,۵۲۷,۴۱۱	۱۴۳,۵۶۱,۰۸۱,۷۴۵	۱۸۶,۴۷۷,۶۰۹,۱۵۶	۱۳,۶۶۲,۴۸۸	۲۱,۹۲۴,۷۷۱,۲۵۴	۷۲,۴۸۶,۰۱۴,۱۹۳	۹۴,۴۱۰,۷۸۵,۴۴۷	۶۶۴۹۶۳۵	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۲۹۸,۳۶۵,۷۷۷	۵۱,۰۳۲,۱۵۷,۵۱۶	۵۱,۳۳۰,۵۲۳,۲۹۳	۳۸۷,۸۱۳	۱۱۵,۵۶۸,۳۶۹	۳۱,۴۷۶,۰۱۶,۱۹۷	۳۱,۵۹۱,۵۸۴,۵۶۶	۲۳۵,۲۳۲	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۸۴۱,۸۰۶,۲۸۶	۳۶,۵۶۰,۸۶۷,۱۶۰	۳۷,۴۰۲,۶۷۳,۴۴۶	۱,۰۷۲,۹۱۰	۱۵۹,۵۹۷,۱۷۰	۵,۹۷۳,۰۹۶,۹۷۰	۶,۱۳۲,۶۹۴,۱۴۰	۱۷۰,۷۹۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۰۱,۷۶۱,۵۴۷,۹۲۱	۴۲۵,۹۴۵,۰۵۸,۱۶۶	۵۲۷,۷۰۶,۶۰۶,۰۸۷	۴۶,۱۷۳,۵۳۸	۵۷,۹۰۳,۴۰۳,۳۷۴	۱۷۶,۱۶۵,۵۲۳,۵۹۴	۲۳۴,۰۶۸,۹۲۶,۹۶۸	۱۷,۶۰۶,۷۲۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵,۰۹۹,۳۳۶	۱,۰۵۸,۱۵۱,۶۶۶	۱,۰۶۳,۲۵۱,۰۰۲	۶۳,۵۷۷	۵,۰۹۹,۳۳۶	۱,۰۵۸,۱۵۱,۶۶۶	۱,۰۶۳,۲۵۱,۰۰۲	۶۳,۵۷۷	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۳۰۹,۰۳۷,۱۶۶	۴,۵۲۵,۹۸۵,۸۰۴	۴,۸۳۵,۰۲۲,۹۷۰	۱۴۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۱,۹۸۴,۹۵۸,۵۷۴	۲۲۴,۳۴۷,۹۱۸,۰۱۳	۲۲۶,۳۳۲,۸۷۶,۵۸۷	۵,۶۶۷,۴۵۲	۱,۰۸۸,۸۷۴,۹۲۴	۱۱۳,۲۴۳,۵۶۴,۳۹۶	۱۱۴,۳۳۲,۴۳۹,۳۲۰	۲,۸۲۰,۱۳۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۴,۵۶۷,۳۸۸,۸۲۶	۲۷۱,۰۱۵,۷۷۱,۲۹۰	۲۷۵,۵۸۳,۱۶۰,۱۱۶	۷,۴۴۳,۴۸۴	۱,۰۱۵,۶۷۲,۲۴۷	۱۸۴,۶۰۹,۴۵۱,۹۶۰	۱۸۵,۶۲۵,۱۲۴,۲۰۷	۴,۹۵۲,۳۴۵	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۳۷,۹۵۱,۳۲۱	۲,۳۶۲,۶۹۲,۲۴۴	۲,۵۰۰,۶۴۳,۵۶۵	۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۹۲۳۰۵۰
۶۷۰,۴۳۹,۸۷۳	۶,۹۰۸,۷۸۷,۴۹۵	۷,۵۷۹,۲۲۷,۳۶۸	۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۵۰
۸۶,۸۴۴,۳۰۰	۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	۷۳۶,۱۵۹,۱۷۴	۸۵۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۵۱
۳۵۴,۳۰۵,۵۹۷,۶۲۷	۱,۷۱۶,۵۵۲,۹۰۰,۶۶۰	۲,۰۷۰,۸۵۸,۴۹۸,۲۸۷	۱۹۶,۸۶۲,۲۰۶	۱۴۷,۸۶۵,۲۶۷,۶۶۸	۷۰۵,۷۶۲,۹۱۵,۴۶۶	۸۵۳,۶۲۸,۱۸۳,۱۳۴	۶۶,۱۲۸,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				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	
۲۲۰,۴۹۱,۸۹۱,۵۲۹	۲۳۹,۸۴۵,۷۹۱,۵۵۹	۴۶۰,۳۳۷,۶۸۳,۰۸۸	۵۳,۴۴۴,۰۶۱	۴۸,۲۹۰,۵۲۵,۷۳۳	۴۱۲,۰۴۷,۱۵۷,۳۵۵	۴۶۰,۳۳۷,۶۸۳,۰۸۸	۵۳,۴۴۴,۰۶۱	معادن منگنز ایران
۲۰,۷۹۰,۵۵۸,۰۱۳۳۲	۴,۶۳۸,۶۸۳,۶۳۸,۵۵۶	۶,۷۱۷,۷۳۹,۴۳۹,۸۸۸	۴۵۶,۰۹۵,۵۷۷	۱,۲۲۸,۴۸۵,۲۸۷,۶۹۷	۵,۴۸۹,۲۵۴,۱۵۲,۱۹۱	۶,۷۱۷,۷۳۹,۴۳۹,۸۸۸	۴۵۶,۰۹۵,۵۷۷	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۹۳,۵۰۱,۳۰۰,۴۷۸	۱۴۳,۴۹۵,۲۲۱,۴۱۸	۲۳۶,۹۹۶,۴۲۱,۸۹۶	۶۷,۹۵۸,۹۳۳	۳۲,۷۹۰,۰۴۸,۷۴۵	۲۰۴,۲۰۶,۳۷۳,۱۵۱	۲۳۶,۹۹۶,۴۲۱,۸۹۶	۶۷,۹۵۸,۹۳۳	تکادو
(۱۱۰,۳۷,۲۹۵,۶۰۳)	۱۳۹,۲۹۵,۲۳۶,۰۴۰	۱۲۸,۲۵۷,۹۴۰,۴۳۷	۱۵۰,۴۷,۵۳۷	۳,۹۲۲,۶۱۶,۸۲۰	۱۲۴,۳۳۵,۳۳۳,۶۱۷	۱۲۸,۲۵۷,۹۴۰,۴۳۷	۱۵۰,۴۷,۵۳۷	فولاد افرا سیاهان
۸۴,۱۷۹,۴۷۶,۳۶۲	۱۶۱,۱۰۷,۷۷۷,۰۷۰	۲۴۵,۲۸۷,۲۵۳,۴۳۲	۱۴,۵۸۵,۴۹۱	۷۶,۱۷۵,۵۴۰,۷۴۴	۱۶۹,۱۱۱,۷۱۲,۶۸۸	۲۴۵,۲۸۷,۲۵۳,۴۳۲	۱۴,۵۸۵,۴۹۱	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۴۹,۹۳۶,۸۵۳	۷,۴۰۹,۹۱۳,۷۴۴	۷,۴۵۹,۸۵۰,۵۹۷	۵۴,۷۲۴	۴۹,۹۳۶,۸۵۳	۷,۴۰۹,۹۱۳,۷۴۴	۷,۴۵۹,۸۵۰,۵۹۷	۵۴,۷۲۴	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۳۰۹,۹۳۶,۴۲۸	۴۲,۵۹۲,۹۳۸,۳۲۹	۴۴,۹۰۲,۸۷۴,۷۵۷	۸۵۶,۴۲۴	۱,۱۵۸,۴۳۶,۶۹۶	۴۳,۷۴۴,۴۳۸,۰۶۱	۴۴,۹۰۲,۸۷۴,۷۵۷	۸۵۶,۴۲۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۲۴,۰۹۴,۰۰۲	۱۶,۶۱۷,۲۸۷,۰۲۸	۱۷,۰۴۱,۳۸۱,۰۳۰	۱۹۱,۷۱۷	۳۸۸,۲۳۶,۳۶۱	۱۶,۶۵۳,۱۴۴,۶۶۹	۱۷,۰۴۱,۳۸۱,۰۳۰	۱۹۱,۷۱۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۴۴,۵۵۲,۸۹۲	۲۹,۳۳۳,۰۱۹,۵۵۲	۲۹,۶۷۷,۵۷۲,۴۴۴	۷۱۷,۵۸۲	(۱۹۳,۳۸۶,۷۱۹)	۲۹,۸۷۰,۹۵۹,۱۶۳	۲۹,۶۷۷,۵۷۲,۴۴۴	۷۱۷,۵۸۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳,۸۸۴,۹۸۱,۳۷۶	۸۵,۸۷۲,۱۸۲,۵۰۴	۸۹,۷۵۷,۱۶۳,۷۸۰	۲,۴۵۵,۴۳۳	۲,۱۸۵,۸۳۵,۴۶۰	۸۷,۵۷۱,۳۲۸,۳۲۰	۸۹,۷۵۷,۱۶۳,۷۸۰	۲,۴۵۵,۴۳۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۸۸,۱۷۲,۱۳۶	۹,۲۵۲,۶۴۱,۵۶۴	۹,۳۴۰,۸۱۳,۷۰۰	۲۵۹,۱۷۴	۸۸,۱۷۲,۱۳۶	۹,۲۵۲,۶۴۱,۵۶۴	۹,۳۴۰,۸۱۳,۷۰۰	۲۵۹,۱۷۴	صندوق س. کارا -د
۵,۴۹۶,۰۲۵,۴۷۷	۴۲۸,۰۱۴,۷۷۱,۳۶۰	۴۳۳,۵۱۰,۷۹۶,۸۳۷	۱۱,۴۶۳,۰۶۶	۵,۴۹۶,۰۲۵,۴۷۷	۴۲۸,۰۱۴,۷۷۱,۳۶۰	۴۳۳,۵۱۰,۷۹۶,۸۳۷	۱۱,۴۶۳,۰۶۶	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲۸۱,۹۴۱,۷۲۴	۲۹,۸۰۰,۹۶۱,۶۵۴	۳۰,۰۸۲,۹۰۳,۳۷۸	۱,۷۸۳,۷۷۱	۲۸۱,۹۴۱,۷۲۴	۲۹,۸۰۰,۹۶۱,۶۵۴	۳۰,۰۸۲,۹۰۳,۳۷۸	۱,۷۸۳,۷۷۱	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۳,۵۹۸,۴۶۴,۱۶۱	۲۳,۳۰۱,۲۳۰,۳۵۱	۲۶,۸۹۹,۶۹۴,۵۱۲	۲۸,۱۶۲	۷۷۵,۰۱۹,۱۸۴	۲۶,۱۲۴,۶۷۵,۳۲۸	۲۶,۸۹۹,۶۹۴,۵۱۲	۲۸,۱۶۲	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۲۰۰۲-۵۰۷۲
۵,۷۵۲,۹۱۷,۴۸۹	۳۵,۸۰۶,۲۶۸,۰۱۱	۴۱,۵۵۹,۱۸۵,۵۰۰	۴۷,۲۵۹	۸۸۹,۲۴۱,۸۰۳	۴۰,۶۶۹,۹۴۳,۶۹۷	۴۱,۵۵۹,۱۸۵,۵۰۰	۴۷,۲۵۹	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲۰۰۲-۵۱۰۲۱
۲,۴۳۷,۹۳۹,۰۶۱	۱۵,۳۱۷,۸۱۰,۱۰۱	۱۷,۷۵۵,۷۴۹,۱۶۲	۱۹,۶۸۳	۳۴۹,۳۱۶,۶۴۲	۱۷,۴۰۶,۴۳۲,۵۲۰	۱۷,۷۵۵,۷۴۹,۱۶۲	۱۹,۶۸۳	اسناد خزانه-م۲بودجه۲۰۰۲-۵۰۹۲۳
۱,۱۰۲,۷۵۷,۱۱۸	۶۲,۴۰۸,۳۳۲,۰۶۵	۶۳,۵۱۱,۰۸۹,۱۸۳	۸۹,۸۸۳	۸۱۹,۸۸۴,۴۹۶	۶۲,۶۹۱,۲۰۴,۶۸۷	۶۳,۵۱۱,۰۸۹,۱۸۳	۸۹,۸۸۳	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۳-۰۶۱۵
(۵۸,۷۱۸,۲۹۰)	۱۱,۹۱۴,۰۱۹,۲۰۱	۱۱,۸۵۵,۳۰۰,۹۱۱	۲۳,۷۴۳	(۵۸,۷۱۸,۲۹۰)	۱۱,۹۱۴,۰۱۹,۲۰۱	۱۱,۸۵۵,۳۰۰,۹۱۱	۲۳,۷۴۳	اسناد خزانه-م۲بودجه۲۰۰۴-۰۷۰۶۱۴
(۱۲۲,۶۰۸,۶۳۱)	۴۳,۷۶۸,۴۲۲,۵۳۸	۴۳,۶۴۵,۸۱۳,۹۰۷	۱۰۰,۰۲۴	(۱۲۲,۶۰۸,۶۳۱)	۴۳,۷۶۸,۴۲۲,۵۳۸	۴۳,۶۴۵,۸۱۳,۹۰۷	۱۰۰,۰۲۴	اسناد خزانه-م۷بودجه۲۰۰۴-۰۷۱۱۱
۲,۴۹۱,۷۸۱,۴۶۵,۷۹۵	۶,۱۶۳,۸۳۷,۴۶۲,۶۴۵	۸,۶۵۵,۶۱۸,۹۲۸,۴۳۹	۶۲۵,۲۲۲,۲۴۴	۱,۴۰۱,۷۷۱,۳۵۲,۹۳۲	۷,۲۵۳,۸۴۷,۵۷۵,۵۰۸	۸,۶۵۵,۶۱۸,۹۲۸,۴۳۹	۶۲۵,۲۲۲,۲۴۴	جمع