

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
فولاد افزا سپاهان	۱۵,۰۴۷,۵۳۷	۱۷۱,۸۵۳,۵۳۹,۹۵۵	۱۲۸,۲۵۷,۹۴۰,۴۳۷	۵۸۵,۳۵۵	۶,۲۰۳,۷۴۰,۵۰۵	(۳,۷۶۱,۰۹۰)	۳۷,۴۴۰,۱۷۷,۶۰۱	۱۱,۸۷۱,۸۰۲	۱۰,۶۵۰	۱۳۵,۱۱۷,۰۹۴,۰۷۰	۱۲۶,۳۳۸,۶۰۰,۹۳۵	۱,۳۱٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۵۶,۰۹۵,۵۷۷	۴,۸۰۹,۶۴۰,۹۹۷,۱۸۵	۶,۷۱۷,۷۳۹,۴۳۹,۸۸۸	۰	۰	(۴۲۰,۰۱۶,۳۲۰)	۷۱۹,۵۳۱,۶۱۸,۷۳۸	۴۱۴,۰۷۹,۳۵۷	۱۸,۴۹۰	۴,۳۶۶,۵۶۸,۴۸۰,۳۷۲	۷,۶۵۰,۵۰۶,۶۵۴,۵۷۹	۷۹,۴۳٪
معادن متگنزیان	۵۳,۴۴۴,۰۶۱	۲۶۰,۰۸۸,۳۵۳,۰۳۳	۴۶۰,۳۳۷,۶۸۳,۰۸۸	۱۰,۰۹۶,۰۱۰	۸۹,۷۷۴,۱۹۵,۷۲۴	(۵,۲۱۶,۹۶۹)	۴۸,۱۰۸,۶۹۶,۲۵۷	۵۸,۳۲۳,۱۰۲	۹,۱۸۰	۳۲۲,۰۶۳,۱۴۹,۴۴۵	۵۳۴,۹۹۹,۱۶۷,۷۴۲	۵۵۵٪
فراوری ذغال سنگ پروده طبیس	۱۴,۵۸۵,۴۹۱	۱۶۷,۸۶۸,۰۴۴,۴۹۶	۲۴۵,۲۸۷,۲۵۳,۴۳۲	۳,۱۶۸,۳۶۷	۶۰,۸۲۹,۳۴۵,۲۳۳	(۵,۳۸۴,۷۳۰)	۱۰۳,۲۴۸,۴۷۴,۲۶۵	۱۲,۳۶۹,۱۲۸	۱۹,۱۵۰	۱۶۴,۳۷۵,۵۴۴,۱۶۹	۲۳۶,۶۸۸,۷۸۰,۹۱۱	۲,۴۶٪
تکادو	۶۷,۹۵۸,۹۳۳	۱۸۳,۱۰۷,۷۳۵,۵۴۸	۲۳۶,۹۹۶,۴۲۱,۸۹۶	۲۷,۸۵۲,۵۶۰	۱۲۳,۹۹۴,۹۳۹,۰۵۱	(۲۳,۰۰۰,۰۰۵)	۹۹,۳۲۴,۴۷۸,۰۳۵	۷۲,۸۱۱,۴۸۸	۴,۳۹۰	۲۴۴,۷۸۳,۹۸۳,۵۴۸	۳۱۲,۱۲۳,۸۸۸,۹۴۵	۳,۲۴٪
جمع	۶۰۷,۱۳۱,۵۹۹	۵,۵۹۲,۵۵۸,۶۶۰,۳۱۷	۷,۷۸۸,۶۱۸,۷۳۸,۷۴۱	۴۱,۷۰۲,۲۹۲	۲۸۰,۸۰۲,۲۲۰,۵۱۳	(۷۹,۳۷۹,۱۱۴)	۱,۰۰۷,۸۵۳,۴۴۴,۸۹۶	۵۶۹,۴۵۴,۷۷۷	۵,۲۳۲,۸۰۸,۲۵۱,۶۰۴	۸,۸۶۰,۶۵۷,۰۹۳,۱۱۲	۸,۸۶۰,۶۵۷,۰۹۳,۱۱۲	۹۱,۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

[illegible]

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

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

١٣×١/-٢/٣١			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت
.....			
.....			

١٣×١/-٢/٣١			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
شرکت			
شرکت			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۴۰.۲۳۸	۲۲۶,۱۰۳	۵۵۹۹,۰۶۳,۴۶۵	۲۹,۲۱۷,۰۸۹,۸۷۷	(۴۰,۲۰۵)	۲۱۱,۵۸۴	۷,۴۵۹,۸۵۰,۵۹۷	۷,۴۰۹,۹۱۳,۷۴۴	۵۴,۷۲۴	۳۱,۰۹۷,۴۴۳,۷۵۰	۳۱,۶۹۶,۵۴۰,۱۰۳	۰.۳۳٪
۴۲,۵۹۳	۹۲۱,۷۲۶	۴۸,۱۷۰,۷۴۰,۲۹۰	۵۶,۸۱۰,۰۰۵,۸۶۰	(۱,۱۴۲,۹۳۷)	۱,۳۴۷,۰۸۱	۲۹,۶۷۷,۵۷۲,۴۴۴	۲۹,۳۳۳,۰۱۹,۵۵۲	۷۱۷,۵۸۲	۳۹,۰۴۸,۷۱۵,۷۴۶	۳۹,۲۴۴,۵۹۸,۷۳۴	۰.۴۱٪
۳۷,۶۵۹	۱,۹۸۰,۶۵۴	۲۶,۸۸۳,۸۳۵,۴۹۴	۹,۵۷۵,۴۶۸,۳۱۵	(۷۲۸,۹۵۳)	۲۵۴,۱۷۴	۸۹,۷۵۷,۱۶۳,۷۸۰	۸۵,۷۳۳,۸۵۸,۸۳۶	۲,۴۵۵,۴۳۳	۶۹,۸۵۷,۲۱۶,۰۱۵	۷۴,۵۶۱,۹۴۴,۱۲۷	۰.۷۷٪
.	.	۴۰,۶۵۸,۳۳۴,۱۹۵	۹,۸۹۰,۵۷۱,۸۳۳	(۲,۳۶۰,۳۴۸)	۵۷۶,۵۷۷	۳۰۰,۸۲,۹۰۳,۳۷۸	۲۹,۸۰۰,۹۶۱,۶۵۴	۱,۷۸۳,۷۷۱	.	.	۰.۰۰٪
۳۸,۸۸۱	۷,۶۲۰,۲۲۶	۷۷۵,۱۱۸,۳۶۵,۰۸۶	۶۲۳,۷۰۱,۷۷۸,۵۶۰	(۲۰,۰۸۶,۸۰۰)	۱۶,۲۴۳,۹۶۰	۴۳۳,۵۱۰,۷۹۶,۸۳۷	۴۲۸,۰۰۱۴,۷۷۱,۳۶۰	۱۱,۴۶۳,۰۶۶	۲۹۱,۸۴۷,۹۸۰,۸۷۱	۲۹۶,۱۷۲,۷۵۳,۱۱۶	۳.۰۷٪
۳۷,۱۲۱	۶۳۶,۱۶۱	۲۴,۳۴۴,۶۴۵,۹۴۳	۳۸,۱۵۴,۳۴۴,۰۷۳	(۶۶۱,۲۵۸)	۱,۰۳۸,۲۴۵	۹,۳۴۰,۸۱۳,۷۰۰	۹,۲۵۲,۶۴۱,۵۶۴	۲۵۹,۱۷۴	۲۳,۳۶۹,۴۲۸,۵۱۹	۲۳,۶۰۶,۲۲۴,۴۷۵	۰.۲۵٪
.	.	۴۵,۶۸۹,۸۸۵,۴۱۶	.	(۸۵۶,۴۲۴)	.	۴۴,۹۰۲,۸۷۴,۷۵۷	۴۲,۵۹۲,۹۳۸,۳۲۹	۸۵۶,۴۲۴	.	.	۰.۰۰٪
.	.	۱۹,۰۲۷,۴۲۰,۷۹۷	۱,۴۹۹,۹۵۶,۱۷۹	(۲۰,۸,۳۸۵)	۱۶,۶۶۸	۱۷,۰۴۱,۳۸۱,۰۳۰	۱۶,۶۱۷,۲۸۷,۰۲۸	۱۹۱,۷۱۷	.	.	۰.۰۰٪
۱۱,۳۸۴,۸۷۰	۹۸۵,۴۹۲,۲۹۰,۶۸۶	(۲۶,۰۸۵,۳۱۰)	۷۶۸,۸۴۹,۱۰۴,۶۹۷	۱۹,۶۸۸,۲۸۹	۶۶۱,۷۷۳,۲۵۶,۵۲۴	۶۴۸,۷۵۵,۳۹۲,۰۶۷	۱۷,۷۸۱,۸۹۱	جمع	۴۵۵,۲۲۰,۷۸۴,۹۰۱	۴۶۵,۲۸۲,۰۶۰,۵۵۴	۴.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			درصد به کل دارایی ها			
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						
اسنادخزانه م-۲ بوجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۲	بله	فراپورسی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۱۹,۶۸۳	۱۴,۸۵۶,۵۶۸,۸۸۷	۱۷,۷۵۵,۷۴۹,۱۶۲	۰	۰	(۱۹,۶۸۳)	۱۸,۰۲۵,۹۰۶,۴۷۲	-	-	۰.۰۰٪			
اسناد خزانه م-۱ بوجه ۰۰۲ بوجه ۰۵۰۷۲۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۲۸,۱۶۲	۲۱,۳۴۲,۸۱۳,۱۹۶	۲۶,۸۹۹,۶۹۴,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۸۳,۰۰۰	۲۱,۳۴۲,۸۱۳,۱۹۶	۲۷,۶۶۳,۱۷۵,۶۴۷	۰.۲۹٪		
اسناد خزانه م-۳ بوجه ۰۰۲ بوجه ۰۵۱۰۲۱	بله	فراپورسی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰	۴۷,۳۵۹	۳۳,۵۲۵,۰۷۶,۱۸۸	۴۱,۵۵۹,۱۸۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۱۵۲۰	۳۳,۵۲۵,۰۷۶,۱۸۸	۴۲,۵۷۴,۰۴۵,۱۰۳	۰.۴۴٪		
اسناد خزانه م-۱ سی قوا ۰۶۰۶۱۵	بله	فراپورسی	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰	۸۹,۸۸۳	۶۲,۴۰۸,۳۳۲,۰۶۵	۶۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۱۹۰	۶۲,۴۰۸,۳۳۲,۰۶۵	۶۵,۶۷۳,۹۰۲,۶۴۶	۰.۶۸٪		
اسناد خزانه م-۱ بوجه ۰۰۴ بوجه ۰۷۱۱۱۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰	۱۰۰,۰۲۴	۴۲,۷۶۸,۴۲۲,۵۳۸	۴۲,۶۴۵,۸۱۳,۹۰۷	۳۷,۹۳۴	۱۶,۵۷۳,۹۷۲,۵۳۷	۰	۰	۴۴۴,۷۷۰	۶۰,۳۴۲,۳۹۵,۰۷۵	۵۹,۹۳۶,۵۱۴,۱۶۰	۰.۶۳٪		
اسناد خزانه م-۲ بوجه ۰۰۴ بوجه ۰۷۰۶۱۴	بله	فراپورسی	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰	۲۳,۷۴۳	۱۱,۹۱۴,۰۱۹,۳۰۱	۱۱,۸۵۵,۳۰۰,۹۱۱	۴۴,۶۰۵	۲۳,۵۴۶,۳۳۵,۰۰۸	۰	۰	۵۰,۵۸۸۰	۳۴,۴۶۰,۳۵۴,۳۰۹	۳۴,۵۵۰,۸۱۸,۷۲۲	۰.۳۶٪		
جمع						۳۰۸,۷۵۴	۱۸۷,۸۱۵,۳۳۱,۰۷۵	۲۰۵,۲۴۶,۸۳۳,۱۷۵	۸۲,۵۳۹	۳۹,۱۲۰,۲۰۷,۵۴۵	(۱۹,۶۸۳)	۱۸,۰۲۵,۹۰۶,۴۷۲	۲۱۲,۰۷۸,۸۶۹,۷۳۲	۲۲۰,۳۹۸,۴۵۶,۲۷۸	۲۳۰,۳۹۸,۴۵۶,۲۷۸	۲.۳۹٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهر یور 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 بهادار	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 شهریور ماه ۱۴۰۵

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۵۰۷,۷۹۸,۶۹۰	۹۳۹,۲۵۸,۹۴۳	۷,۸۸۳,۵۲۳	۱,۴۳۹,۱۷۴,۱۱۰	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۱,۰۸۷,۶۹۸,۳۲۷	۷,۹۶۳,۵۴۳	۴,۶۳۲,۶۲۸	۱,۰۹۱,۰۲۹,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۹۵۷,۲۹۵,۶۷۱	۱,۰۹۳,۸۳۳,۵۳۵,۵۸۱	۱,۰۹۰,۰۰۴,۰۴۸,۰۳۷	۴,۷۸۶,۷۸۳,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۵٪	۴,۹۱۶,۷۲۱,۷۶۰	۲,۱۱۳,۲۷۹,۶۱۴,۵۸۵	۲,۱۱۴,۳۲۰,۸۳۰,۱۲۵	۳,۸۷۵,۵۰۶,۲۲۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۸٪	۷,۴۶۹,۵۱۴,۴۴۸	۳,۲۰۸,۰۶۰,۳۷۲,۶۵۲	۳,۲۰۴,۳۳۷,۳۹۴,۳۱۳	۱۱,۱۹۲,۴۹۲,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱,۸۱۱,۲۹۴,۴۹۲,۴۹۹	۹۸.۳۹٪	۱۸.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۲۳,۱۶۷,۸۶۲,۱۷۶	۱.۲۶٪	۰.۲۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶,۵۱۵,۲۶۱,۰۹۵	۰.۳۵٪	۰.۰۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸,۶۸۰,۶۶۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۱,۸۴۰,۹۸۶,۲۹۶,۴۳۵	۱۰۰٪	۱۹.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
درآمدها					درآمدها				
۳.۵۷٪	۶۵,۷۸۳,۹۸۰,۱۱۷	۶۵,۷۸۳,۹۸۰,۱۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	۰	۰
۲۰.۵۰٪	۳۷۷,۳۴۱,۹۳۴,۶۵۲	۱۱۷,۸۸۷,۰۶۲,۸۰۴	۲۳۱,۴۳۲,۰۱۰,۷۷۶	۲۸,۰۲۲,۸۶۱,۰۷۲	۱.۷۹٪	۳۲,۹۹۵,۹۸۵,۱۸۸	۲۲,۰۵۵,۸۶۵,۹۴۰	۱۰,۹۴۰,۱۱۹,۲۴۸	۰
۲۰.۸۳۱٪	۳,۸۳۳,۱۱۶,۱۸۲,۶۸۲	۳۹۳,۹۶۹,۵۳۹,۸۶۲	۳,۴۳۹,۱۴۶,۶۴۲,۸۲۰	۰	۸۹.۷۵٪	۱,۶۵۲,۲۹۸,۸۳۳,۴۲۹	۲۹۲,۲۰۷,۹۹۱,۹۴۱	۱,۳۶۰,۰۹۰,۸۴۱,۴۸۸	۰
۹.۸۹٪	۱۸۲,۰۱۲,۰۴۲,۸۹۱	۸۸,۳۶۳,۱۳۶,۵۷۱	۹۳,۶۴۸,۹۱۶,۳۲۰	۰	۳.۴۰٪	۶۲,۶۶۱,۹۱۹,۷۷۶	۵۰,۳۰۹,۳۹۰,۱۹۱	۱۴۷,۷۱۵,۸۴۲	۱۲,۲۰۴,۹۱۳,۷۴۳
۱.۳۸٪	۲۵,۴۶۹,۹۸۳,۶۲۴	۳,۴۰۰,۴۳۴,۴۹۷	۱۵,۰۶۷,۲۴۰,۹۱۵	۶,۳۹۰,۳۰۸,۲۱۲	۱.۵۹٪	۲۹,۳۱۷,۰۹۷,۵۹۴	۲,۶۰۰,۵۶۱,۰۷۶	۲۶,۷۱۶,۵۳۶,۵۱۸	۰
۹.۷۶٪	۱۷۹,۶۴۴,۴۴۲,۶۵۹	۸۴,۲۸۸,۸۲۷,۲۶۳	۷۶,۸۲۷,۸۳۳,۰۲۱	۱۸,۵۲۷,۷۸۲,۳۷۵	۱.۸۵٪	۳۴,۰۲۰,۶۵۶,۵۱۲	۴۱,۳۷۲,۲۹۹,۸۵۲	(۷,۳۵۱,۶۴۳,۳۴۰)	۰
۲۵۲.۳٪	۴,۶۶۳,۳۶۸,۵۶۶,۶۲۵	۷۵۳,۶۹۲,۹۷۱,۱۱۴	۳,۸۵۶,۷۳۴,۶۴۳,۸۵۲	۵۲,۹۴۰,۹۵۱,۶۵۹	۹۸.۴٪	۱,۸۱۱,۲۹۴,۴۹۲,۴۹۹	۴۰۸,۵۴۶,۰۰۹,۰۰۰	۱,۳۹۰,۵۴۳,۵۶۹,۷۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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					
۰.۰۵٪	۹۶۶,۹۶۵,۷۲۴	۳۶۷,۸۶۹,۳۷۱	۵۹۹,۰۹۶,۳۵۳	-	۰.۰۳٪	۶۱۸,۶۶۳,۰۹۴	۶۹,۵۰۳,۵۹۴	۵۴۹,۱۵۹,۵۰۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۱۸٪	۳,۳۵۳,۶۹۱,۱۴۱	۳,۳۵۳,۶۹۱,۱۴۱	۰	-	۰.۱۷٪	۳,۰۹۶,۹۴۷,۰۸۷	۳,۰۹۶,۹۴۷,۰۸۷	-	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۵٪	۹۱۰,۱۷۷,۵۹۰	۹۱۰,۱۷۷,۵۹۰	۰	-	۰.۰۵٪	۹۱۰,۱۷۷,۵۹۰	۹۱۰,۱۷۷,۵۹۰	-	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۱۸٪	۳,۲۵۷,۲۷۲,۱۸۶	۳,۰۶۱,۳۸۹,۱۹۸	۱۹۵,۸۸۲,۹۸۸	-	۰.۰۵٪	۹۲۷,۷۶۰,۷۲۰	۱,۰۷۶,۴۳۰,۶۲۴	(۱۴۸,۶۶۹,۹۰۴)	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۳۷٪	۶,۸۳۹,۹۳۵,۰۸۸	۲,۲۲۲,۴۶۶,۰۱۴	۴,۶۰۷,۴۶۹,۰۷۴	-	۰.۱۱٪	۲,۱۱۳,۱۴۷,۵۲۶	۱,۳۹۰,۶۵۹,۷۲۸	۷۲۲,۴۸۷,۷۹۸	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۰۵٪	۸۵۳,۰۳۱,۹۴۷	۶۱۶,۳۳۵,۹۹۱	۲۳۶,۷۹۵,۹۵۶	-	۰.۰۳٪	۴۵۵,۸۲۳,۶۴۵	۳۰۷,۱۹۸,۸۲۵	۱۴۸,۶۲۳,۸۲۰	۰	صندوق س. کارا -د
۱.۳۱٪	۲۴,۱۴۱,۹۵۷,۱۰۸	۱۹,۸۱۷,۱۸۴,۸۶۳	۴,۳۲۴,۷۷۲,۲۴۵	-	۰.۷۶٪	۱۴,۰۷۸,۵۴۲,۸۰۶	۱۵,۲۴۹,۷۹۶,۰۳۷	(۱,۱۷۱,۲۵۳,۲۳۱)	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۰.۰۵٪	۹۷۱,۹۰۰,۰۴۴	۹۷۱,۹۰۰,۰۴۴	۰	-	۰.۰۵٪	۹۶۶,۸۰۰,۷۰۸	۹۶۶,۸۰۰,۷۰۸	-	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۲.۳٪	۴۱,۲۹۴,۹۳۰,۸۲۸	۳۱,۳۳۰,۹۱۴,۲۱۲	۹,۹۶۴,۰۱۶,۶۱۶	۰	۱.۳٪	۲۳,۱۶۷,۸۶۲,۱۷۶	۲۳,۰۶۷,۵۱۴,۱۹۳	۱۰۰,۳۴۷,۹۸۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

مشخصات	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۷۶۳,۴۸۱,۱۳۶	-	۷۶۳,۴۸۱,۱۳۶	۰	۴,۳۶۱,۹۴۵,۲۹۶	۶۷۰,۴۳۹,۸۷۳	۵,۰۳۲,۳۸۵,۱۶۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱,۰۱۴,۸۵۹,۶۰۴	-	۱,۰۱۴,۸۵۹,۶۰۴	۰	۶,۷۶۷,۷۷۷,۰۹۲	۸۶,۸۴۴,۳۰۰	۶,۸۵۴,۶۲۱,۳۹۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	-	۲,۷۰۸,۰۹۶,۳۷۱	۲,۷۰۸,۰۹۶,۳۷۱	۰	-	۲,۸۴۶,۰۴۷,۶۹۲	۲,۸۴۶,۰۴۷,۶۹۲
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۲,۱۶۲,۸۱۳,۴۶۳	-	۲,۱۶۲,۸۱۳,۴۶۳	۰	۳,۲۶۵,۵۷۰,۵۸۱	-	۳,۲۶۵,۵۷۰,۵۸۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴	۰	۱۴۹,۲۸۲,۸۰۴	-	۱۴۹,۲۸۲,۸۰۴	۰	۹۰,۵۶۴,۵۱۳	-	۹۰,۵۶۴,۵۱۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	(۲۸۳,۲۷۲,۲۸۳)	-	(۲۸۳,۲۷۲,۲۸۳)	۰	(۴۰۵,۸۸۰,۹۱۵)	-	(۴۰۵,۸۸۰,۹۱۵)
جمع	۰	۳,۸۰۷,۱۶۴,۷۲۴	۲,۷۰۸,۰۹۶,۳۷۱	۶,۵۱۵,۲۶۱,۰۹۵	۰	۱۴,۰۷۹,۹۷۶,۵۶۷	۳,۶۰۳,۳۳۱,۸۶۵	۱۷,۶۸۳,۳۰۸,۴۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 *		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 شهریور ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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		۴,۶۳۲,۶۲۸	-	۲۷,۲۰۰,۴۳۶	-
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست		۴,۰۴۸,۰۳۷	-	۱۲۶,۸۵۸,۰۹۸	-
جمع		۸,۶۸۰,۶۶۵	-	۱۵۴,۰۵۸,۵۳۴	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		طی شهریور ماه ۱۴۰۵	
ریال		ریال	شرح
.		.	سایر درآمدها
.		.	تعدیل کارمزد کارگزار
-		.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
تکادو	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۴۷,۹۵۸,۹۳۳	۳۷۰	۱۲,۹۴۸,۹۱۱,۹۱۰	۷۴۳,۹۹۸,۱۶۷	۱۲,۲۰۴,۹۱۳,۷۴۳	۱۲,۹۴۸,۹۱۱,۹۱۰	۷۴۳,۹۹۸,۱۶۷	۱۲,۲۰۴,۹۱۳,۷۴۳
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۵,۸۸۳,۴۸۶	۴۱۵	.	.	.	۶,۵۹۱,۶۴۶,۶۹۰	۲۰۱,۳۳۸,۴۷۸	۶,۳۹۰,۳۰۸,۲۱۲
فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۶۷۲,۸۴۶	۹۳۰	.	.	.	۱۹,۲۲۵,۷۴۶,۷۸۰	۶۹۷,۹۶۴,۴۰۵	۱۸,۵۲۷,۷۸۲,۳۷۵
معادن منگنز ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۴,۸۳۲,۱۹۰	۴۵۰	.	.	.	۲۹,۱۷۴,۴۸۵,۵۰۰	۱,۱۵۱,۶۲۴,۴۲۸	۲۸,۰۲۲,۸۶۱,۰۷۲
جمع				۱۲,۹۴۸,۹۱۱,۹۱۰	۷۴۳,۹۹۸,۱۶۷	۱۲,۲۰۴,۹۱۳,۷۴۳	۶۷,۹۴۰,۷۹۰,۸۸۰	۲,۷۹۴,۹۲۵,۴۷۸	۶۵,۱۴۵,۸۶۵,۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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 شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
..... صندوق						
..... صندوق						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

شرح

اوراق مشارکت

سود سپرده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۲۰۰,۴۳۶	-	۲۷,۲۰۰,۴۳۶	۴,۶۳۲,۶۲۸	-	۴,۶۳۲,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۱۲۶,۸۵۸,۰۹۸	-	۱۲۶,۸۵۸,۰۹۸	۴,۰۴۸,۰۳۷	-	۴,۰۴۸,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۵۴,۰۵۸,۵۳۴	۰	۱۵۴,۰۵۸,۵۳۴	۸,۶۸۰,۶۶۵	۰	۸,۶۸۰,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۱۱۷,۸۸۷,۰۶۲,۸۰۴	۱۸۹,۳۱۱,۶۶۸,۰۶۴	۳۰۷,۱۹۸,۷۳۰,۸۶۸	۴۳,۴۶۰,۹۱۸	۲۲,۰۵۵,۸۶۵,۹۴۰	۲۶,۰۵۲,۸۳۰,۳۱۷	۴۸,۱۰۸,۶۹۶,۲۵۷	۵,۲۱۶,۹۶۹	معادن منگنز ایران
۸۸,۳۶۳,۱۲۶,۵۷۱	۱۶۰,۱۵۰,۹۲۰,۷۷۱	۲۴۸,۵۱۴,۰۴۷,۳۴۲	۷۶,۵۳۳,۴۰۴	۵۰,۳۰۹,۲۹۰,۱۹۱	۴۹,۰۱۵,۱۸۷,۸۴۴	۹۹,۳۲۴,۴۷۸,۰۳۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۵	تکادو
۳,۳۵۳,۶۹۱,۱۴۱	۶۳,۶۸۹,۹۶۴,۹۸۶	۶۷,۰۴۳,۶۵۶,۱۲۷	۱,۲۸۴,۷۲۷	۳,۰۹۶,۹۴۷,۰۸۷	۴۲۵۹۲۹۳۸۳۲۹	۴۵۶۸۹۸۸۵۴۱۶	۸۵۶۴۲۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۴۰۰,۴۳۴,۴۹۷	۷۳,۸۲۰,۷۵۱,۱۵۸	۷۷,۲۲۱,۱۸۵,۶۵۵	۷,۹۷۳,۴۳۸	۲,۶۰۰,۵۶۱,۰۷۶	۳۴,۸۳۹,۶۱۶,۵۲۵	۳۷,۴۴۰,۱۷۷,۶۰۱	۳,۷۶۱,۰۹۰	فولاد افرا سپاهان
۸۴,۲۸۸,۸۲۷,۲۶۳	۲۰۵,۶۳۷,۲۵۶,۱۵۸	۲۸۹,۹۲۶,۰۸۳,۴۲۱	۱۹,۰۴۷,۲۱۸	۴۱,۳۷۲,۲۹۹,۸۵۲	۶۲,۰۷۶,۱۷۴,۴۱۳	۱۰۳,۴۴۸,۴۷۴,۲۶۵	۵۳۸۴۷۳۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۳۶۷,۸۶۹,۳۷۱	۵۶,۵۶۱,۷۱۷,۳۸۷	۵۶,۹۲۹,۵۸۶,۷۵۸	۴۲۸,۰۱۸	۶۹,۵۰۳,۵۹۴	۵,۵۲۹,۵۵۹,۸۷۱	۵,۵۹۹,۰۶۳,۴۶۵	۴۰,۲۰۵	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۲۳۲,۴۶۶,۰۱۴	۶۲,۰۵۴,۰۴۲,۹۲۶	۶۴,۲۸۶,۵۰۸,۹۴۰	۱,۸۰۱,۸۶۳	۱,۳۹۰,۶۵۹,۷۲۸	۲۵,۴۹۲,۱۷۵,۷۶۶	۲۶,۸۸۳,۸۲۵,۴۹۴	۷۲۸,۹۵۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۹۱۰,۱۷۷,۵۹۰	۱۸,۱۱۷,۲۴۳,۲۰۷	۱۹,۰۲۷,۴۲۰,۷۹۷	۲۰۸,۳۸۵	۹۱۰,۱۷۷,۵۹۰	۱۸,۱۱۷,۲۴۳,۲۰۷	۱۹,۰۲۷,۴۲۰,۷۹۷	۲۰۸,۳۸۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۹۳,۹۶۹,۵۳۹,۸۶۲	۸۵۳,۲۶۸,۶۸۴,۹۶۳	۱,۲۴۷,۲۳۸,۲۲۴,۸۲۵	۸۸,۱۸۹,۸۵۸	۲۹۲,۲۰۷,۹۹۱,۹۴۱	۴۲۷,۳۲۳,۶۲۶,۷۹۷	۷۱۹,۵۳۱,۶۱۸,۷۳۸	۴۲,۰۱۶,۳۲۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۷۱,۹۰۰,۰۴۴	۴۰,۷۴۹,۶۸۵,۱۵۳	۴۱,۷۲۱,۵۸۵,۱۹۷	۲,۴۲۳,۹۲۵	۹۶۶,۸۰۰,۷۰۸	۳۹,۶۹۱,۵۳۳,۴۸۷	۴۰,۶۵۸,۳۳۴,۱۹۵	۲,۳۶۰,۳۴۸	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۶۱۶,۲۳۵,۹۹۱	۲۸,۵۶۳,۴۳۲,۹۲۲	۲۹,۱۷۹,۶۶۸,۹۱۳	۸۰۵,۶۶۷	۳۰۷,۱۹۸,۸۲۵	۲۴,۰۳۷,۴۴۷,۱۱۸	۲۴,۳۴۴,۶۴۵,۹۴۳	۶۶۱,۲۵۸	صندوق س. کارا -د
۳,۰۶۱,۳۸۹,۱۹۸	۲۷۱,۴۴۲,۲۲۷,۶۷۹	۲۷۴,۵۰۳,۶۱۶,۸۷۷	۶,۸۱۰,۳۸۹	۱,۰۷۶,۴۳۰,۶۲۴	۴۷,۰۹۴,۳۰۹,۶۶۶	۴۸,۱۷۰,۷۴۰,۲۹۰	۱,۱۴۲,۹۳۷	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۹,۸۱۷,۱۸۴,۸۶۳	۱,۰۳۰,۸۸۴,۳۴۰,۳۳۹	۱,۰۵۰,۷۰۱,۵۲۵,۲۰۲	۲۷,۵۳۰,۲۸۴	۱۵,۲۴۹,۷۹۶,۰۳۷	۷۵۹,۸۶۸,۵۶۹,۰۴۹	۷۷۵,۱۱۸,۳۶۵,۰۸۶	۲۰,۰۸۶,۸۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲,۸۴۶,۰۴۷,۶۹۲	۱۷,۶۸۰,۵۰۲,۳۴۵	۲۰,۵۲۶,۵۵۰,۰۳۷	۲۲,۷۱۹	۲,۷۰۸,۰۹۶,۳۷۱	۱۵,۳۱۷,۸۱۰,۱۰۱	۱۸,۰۲۵,۹۰۶,۴۷۲	۱۹,۶۸۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳
۶۷۰,۴۳۹,۸۷۳	۶,۹۰۸,۷۸۷,۴۹۵	۷,۵۷۹,۲۲۷,۳۶۸	۸,۳۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۸۶,۸۴۴,۳۰۰	۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	۷۳۶,۱۵۹,۱۷۴	۸۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷۸۸,۶۲۷,۲۱۷,۱۹۱	۳,۲۹۳,۶۰۲,۹۲۳,۱۵۰	۴,۰۸۲,۲۳۰,۱۴۰,۳۴۱	۳۰۲,۳۴۶,۳۱۳	۴۳۴,۳۲۱,۶۱۹,۵۶۴	۱,۵۷۷,۰۵۰,۰۲۲,۴۹۰	۲,۰۱۱,۳۷۱,۶۴۲,۰۵۴	۱۰۵,۴۸۴,۱۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	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	۵۸,۳۲۳,۱۰۲	۵۳۴,۹۹۹,۱۶۷,۷۴۲	۵۲۴,۰۰۵۹۰,۴۸,۴۹۴	۱۰,۹۴۰,۱۱۹,۲۴۸	۵۸,۳۲۳,۱۰۲	۵۳۴,۹۹۹,۱۶۷,۷۴۲	۳۰۳,۵۶۷,۱۵۶,۹۶۶	۲۳۱,۴۳۲,۰۱۰,۷۷۶
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴۱۴,۰۷۹,۲۵۷	۷,۶۵۰,۵۰۶,۶۵۴,۵۷۹	۶,۲۹۰,۴۱۵,۸۱۳,۰۹۱	۱,۳۶۰,۰۹۰,۸۴۱,۴۸۸	۴۱۴,۰۷۹,۲۵۷	۷,۶۵۰,۵۰۶,۶۵۴,۵۷۹	۴,۲۱۱,۳۶۰,۰۱۱,۷۵۹	۳,۴۳۹,۱۴۶,۶۴۲,۸۲۰
تکادو	۷۲,۸۱۱,۴۸۸	۳۱۲,۱۲۳,۸۸۸,۹۴۵	۳۱۱,۹۷۶,۱۷۳,۱۰۳	۱۴۷,۷۱۵,۸۴۲	۷۲,۸۱۱,۴۸۸	۳۱۲,۱۲۳,۸۸۸,۹۴۵	۲۱۸,۴۷۴,۹۷۲,۶۲۵	۹۳,۶۴۸,۹۱۶,۳۲۰
فولاد افرا سیاهان	۱۱,۸۷۱,۸۰۲	۱۲۶,۳۳۸,۶۰۰,۹۳۵	۹۹,۶۲۲,۰۶۴,۴۱۷	۲۶,۷۱۶,۵۳۶,۵۱۸	۱۱,۸۷۱,۸۰۲	۱۲۶,۳۳۸,۶۰۰,۹۳۵	۱۱۰,۶۵۹,۳۶۰,۰۲۰	۱۵,۶۷۹,۲۴۰,۹۱۵
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۲,۳۶۹,۱۲۸	۲۳۶,۶۸۸,۷۸۰,۹۱۱	۲۴۴,۰۴۰,۴۲۴,۲۵۱	(۷,۳۵۱,۶۴۳,۲۴۰)	۱۲,۳۶۹,۱۲۸	۲۳۶,۶۸۸,۷۸۰,۹۱۱	۱۵۹,۸۶۰,۹۴۷,۸۹۰	۷۶,۸۲۷,۸۳۳,۰۲۱
صندوق س.اعتماد آفرین پاریسان-د	۲۲۶,۱۰۳	۳۱,۶۹۶,۵۴۰,۱۰۳	۳۱,۱۴۷,۲۸۰,۶۰۳	۵۴۹,۱۵۹,۵۰۰	۲۲۶,۱۰۳	۳۱,۶۹۶,۵۴۰,۱۰۳	۳۱,۰۹۷,۴۴۳,۷۵۰	۵۹۹,۰۹۶,۳۵۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	-
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹۲۱,۷۲۶	۳۹,۲۴۴,۵۹۸,۷۳۴	۳۹,۳۹۳,۲۶۸,۶۳۸	(۱۴۸,۶۶۹,۹۰۴)	۹۲۱,۷۲۶	۳۹,۲۴۴,۵۹۸,۷۳۴	۳۹,۰۴۸,۷۱۵,۷۴۶	۱۹۵,۸۸۲,۹۸۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۹۸۰,۶۵۴	۷۴,۵۶۱,۹۴۴,۱۲۷	۷۳,۸۳۹,۴۵۶,۲۲۹	۷۲۲,۴۸۷,۷۹۸	۱,۹۸۰,۶۵۴	۷۴,۵۶۱,۹۴۴,۱۲۷	۶۹,۹۵۴,۴۷۵,۰۵۳	۴,۶۰۷,۴۶۹,۰۷۴
صندوق س. کارا -د	۶۳۶,۱۶۱	۲۳,۶۰۶,۲۲۴,۴۷۵	۲۳,۴۵۷,۶۰۰,۶۵۵	۱۴۸,۶۲۳,۸۲۰	۶۳۶,۱۶۱	۲۳,۶۰۶,۲۲۴,۴۷۵	۲۳,۳۶۹,۴۲۸,۵۱۹	۲۳۶,۷۹۵,۹۵۶
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۷,۶۲۰,۲۲۶	۲۹۶,۱۷۲,۷۵۳,۱۱۶	۲۹۷,۲۴۴,۰۰۶,۳۴۷	(۱,۱۷۱,۲۵۳,۲۳۱)	۷,۶۲۰,۲۲۶	۲۹۶,۱۷۲,۷۵۳,۱۱۶	۲۹۱,۸۴۷,۹۸۰,۸۷۱	۴,۳۲۴,۷۷۲,۲۴۵
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	-
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۲۰۰۲-۵۰۷۲	۲۸,۱۶۲	۲۷,۶۶۳,۱۷۵,۶۴۷	۲۶,۸۹۹,۶۹۴,۵۱۱	۷۶۳,۴۸۱,۱۳۶	۲۸,۱۶۲	۲۷,۶۶۳,۱۷۵,۶۴۷	۲۳,۳۰۱,۲۳۰,۳۵۱	۴,۳۶۱,۹۴۵,۲۹۶
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲۰۰۲-۵۱۰۲۱	۴۷,۲۵۹	۴۲,۵۷۴,۰۴۵,۱۰۳	۴۱,۵۵۹,۱۸۵,۴۹۹	۱,۰۱۴,۸۵۹,۶۰۴	۴۷,۲۵۹	۴۲,۵۷۴,۰۴۵,۱۰۳	۳۵,۸۰۶,۲۶۸,۰۱۱	۶,۷۶۷,۷۷۷,۰۹۲
اسناد خزانه-م۲بودجه۲۰۰۲-۵۰۹۲۳	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	-
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۳-۰۶۱۵	۸۹,۸۸۳	۶۵,۶۷۳,۹۰۲,۶۴۶	۶۳,۵۱۱,۰۸۹,۱۸۳	۲,۱۶۲,۸۱۳,۴۶۳	۸۹,۸۸۳	۶۵,۶۷۳,۹۰۲,۶۴۶	۶۲,۴۰۸,۳۳۲,۰۶۵	۳,۲۶۵,۵۷۰,۵۸۱
اسناد خزانه-م۲بودجه۲۰۰۴-۰۷۰۶۱۴	۶۸,۳۴۸	۳۴,۵۵۰,۸۱۸,۷۲۲	۳۴,۴۰۱,۵۳۵,۹۱۸	۱۴۹,۲۸۲,۸۰۴	۶۸,۳۴۸	۳۴,۵۵۰,۸۱۸,۷۲۲	۳۴,۴۶۰,۲۵۴,۲۰۹	۹۰,۵۴۴,۵۱۳
اسناد خزانه-م۷بودجه۲۰۰۴-۰۷۱۱۱۰	۱۳۷,۹۵۸	۵۹,۹۳۶,۵۱۴,۱۶۰	۶۰,۲۱۹,۷۸۶,۴۴۳	(۲۸۳,۲۷۲,۲۸۳)	۱۳۷,۹۵۸	۵۹,۹۳۶,۵۱۴,۱۶۰	۶۰,۳۴۲,۳۹۵,۰۷۵	(۴۰,۵۸۸۰,۹۱۵)
جمع	۵۸۱,۲۱۱,۲۵۷	۹,۵۵۶,۳۳۷,۶۰۹,۹۴۴	۸,۱۶۱,۸۸۶,۵۲۷,۴۸۲	۱,۳۹۴,۴۵۱,۰۸۲,۴۶۲	۵۸۱,۲۱۱,۲۵۷	۹,۵۵۶,۳۳۷,۶۰۹,۹۴۴	۵,۶۷۵,۵۵۸,۹۷۲,۹۱۰	۳,۸۸۰,۷۷۸,۶۳۷,۰۳۴