

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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				
۰.۹۵	۱۲۷,۲۰۰,۴۰۱,۶۱۸	۱۱۴,۱۸۸,۴۳۴,۶۶۵	۱۳,۵۵۰	۱۰,۱۴۳,۱۹۹	۳۷,۵۲۲,۷۴۳,۴۸۸	(۳,۳۰۷,۹۳۸)	۱۶,۳۳۵,۵۶۷,۴۵۲	۱,۵۷۹,۳۳۵	۱۲۶,۳۳۸,۶۰۰,۹۳۵	۱۳۵,۱۱۷,۰۹۴,۰۷۰	۱۱,۸۷۱,۸۰۲	فولاد افزا سپاهان
۷۰.۸۰	۹,۵۲۵,۲۵۳,۲۹۰,۷۳۸	۴,۱۹۴,۸۳۵,۶۵۰,۷۰۷	۲۵,۱۳۰	۳۷۹,۳۲۷,۴۱۷	۱,۲۶۲,۰۲۹,۰۷۶,۸۲۸	(۴۷,۴۲۵,۷۳۰)	۳۳۱,۴۷۷,۵۹۹,۶۸۰	۱۲,۶۷۳,۸۸۰	۷,۶۵۰,۵۰۶,۶۵۴,۵۷۹	۴,۳۶۶,۵۶۸,۴۸۰,۳۷۲	۴۱۴,۰۷۹,۲۵۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴.۰۷	۵۴۷,۷۲۳,۵۱۶,۳۲۲	۲۷۴,۰۱۰,۷۰۰,۰۶۹	۱۳,۷۱۰	۴۳,۱۲۶,۶۸۰	۲۴۳,۳۶۶,۰۷۸,۴۹۳	(۲۱,۷۱۱,۹۵۵)	۷۶,۰۶۲,۹۳۸,۰۰۸	۶,۵۱۵,۵۳۳	۵۳۴,۹۹۹,۱۶۷,۷۴۲	۳۲۲,۰۶۳,۱۴۹,۴۴۵	۵۸,۲۲۳,۱۰۲	معادن منگنزایران
۱.۷۰	۲۲۸,۰۵۸,۳۶۲,۱۷۸	۱۴۳,۳۴۵,۲۹۹,۹۸۱	۲۴,۹۸۰	۹,۱۳۶,۵۸۲	۱۲۷,۹۰۳,۸۳۰,۱۴۱	(۵,۶۶۷,۲۶۳)	۵۷,۳۶۶,۱۹۸,۶۷۶	۲,۴۳۴,۷۱۷	۲۳۶,۶۸۸,۷۸۰,۹۱۱	۱۶۴,۳۷۵,۵۴۴,۱۶۹	۱۲,۳۶۹,۱۲۸	فراوری زغال سنگ پروده طبیس
۱.۹۵	۲۶۲,۲۳۶,۶۶۴,۲۱۲	۱۵۸,۵۰۹,۴۵۵,۸۷۸	۵,۷۹۰	۴۵,۳۲۵,۷۵۴	۱۶۳,۷۷۲,۷۷۱,۸۵۴	(۳۲,۳۵۳,۷۶۹)	۲۳,۷۵۳,۷۷۰,۷۷۸	۴,۷۶۸,۰۳۵	۳۱۲,۱۲۳,۸۸۸,۹۴۵	۲۴۴,۷۸۳,۹۸۳,۵۴۸	۷۲,۸۱۱,۴۸۸	تکادو
۷۹.۴۷	۱۰,۶۹۰,۴۷۲,۳۳۵,۰۶۸	۴,۸۸۴,۷۸۹,۵۴۱,۳۰۰		۴۸۷,۰۵۹,۶۳۲	۱,۸۳۴,۵۹۴,۵۰۰,۸۰۴	(۱۱۰,۳۶۶,۶۴۵)	۵۰۴,۹۹۶,۰۷۴,۵۹۴	۲۷,۹۷۱,۵۰۰	۸,۸۶۰,۶۵۷,۰۹۳,۱۱۱	۵,۲۳۲,۸۰۸,۲۵۱,۶۰۴	۵۶۹,۴۵۴,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
فروش/ابطال طی دوره						خرید/صدور طی دوره								
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۲۶,۱۰۳	۳۱,۰۹۷,۴۴۳,۷۵۰	۳۱,۶۹۶,۵۴۰,۱۰۳	۸۲,۲۷۲	۱۱,۷۳۱,۷۱۱,۲۰۴		۱۰,۷۳۶,۶۱۳,۴۴۹		۱۴۴,۰۳۸	۳۲,۳۹۲,۴۶۳,۱۶۳	۳۲,۴۷۵,۳۳۴,۱۱۳	۰.۲۵		
							(۷۵,۸۸۳)							
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹۲۱,۷۲۶	۳۹,۰۴۸,۷۱۵,۷۴۶	۳۹,۲۴۴,۵۹۸,۷۳۴	۱۱,۱۹۵,۹۵۳	۴۸۳,۹۸۱,۰۱۹,۹۰۴		۲۰۸,۸۲۰,۰۸۸,۲۲۸		۴۳,۷۳۶	۳۱۵,۸۴۶,۹۱۳,۰۴۵	۳۱۹,۵۳۰,۴۰۳,۲۵۹	۲.۳۷		
							(۴,۸۰۹,۰۹۴)							
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۷,۶۲۰,۲۲۶	۲۹۱,۸۴۷,۹۸۰,۸۷۱	۲۹۶,۱۷۲,۷۵۳,۱۱۶	۱۶,۸۱۷,۶۲۲	۶۶۰,۳۸۸,۹۲۵,۲۷۶		.		۳۹,۹۷۱	۹۵۲,۲۳۶,۹۰۶,۱۴۷	۹۷۶,۴۴۵,۰۲۵,۴۸۲	۷.۲۶		
							.							
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۹۸۰,۶۵۴	۶۹,۸۵۷,۲۱۶,۰۱۵	۷۴,۵۶۱,۹۴۴,۱۲۷	۳۹۳,۰۰۰	۱۵۰,۳۴۶,۴۷۹,۷۷۳		.		۳۸,۶۹۰	۸۴,۸۹۱,۸۶۳,۹۸۸	۹۱,۸۰۲,۸۰۸,۴۸۷	۰.۶۸		
							.							
صندوق س. کارا -د	۶۳۶,۱۶۱	۲۳,۳۶۹,۴۲۸,۵۱۹	۲۳,۶۰۶,۲۴۴,۴۷۵	۱,۵۲۵,۶۳۷	۵۷,۳۹۴,۰۵۶,۴۷۴		(۱,۱۶۴,۴۷۰)		۳۸,۱۳۴	۳۷,۴۴۶,۳۲۵,۷۱۱	۳۸,۰۱۸,۰۸۱,۶۱۳	۰.۲۸		
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	۴,۰۰۱,۷۸۳	۶۹,۸۱۲,۳۷۹,۵۱۱		(۷,۶۱۵)		۳,۹۹۴,۱۶۸	۶۹,۶۷۹,۵۳۳,۴۱۰	۷۱,۱۷۳,۷۸۳,۷۵۴	۰.۵۳		
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	۵۰۰,۶۰۰	۴۶,۶۱۲,۱۶۴,۰۴۷		.		۹۴,۰۶۳	۴۶,۶۱۲,۱۶۴,۰۴۷	۴۷,۰۷۰,۵۷۴,۱۲۳	۰.۳۵		
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	۵,۸۵۶,۹۶۰	۳۱۹,۳۸۵,۸۰۸,۸۹۷		(۵,۲۳۷,۱۲۵)		۶۱۹,۸۳۵	۳۳,۸۹۴,۹۹۶,۳۸۰	۳۴,۳۷۶,۳۸۴,۶۶۷	۰.۲۶		
جمع	۱۱,۳۸۴,۸۷۰	۴۵۵,۲۳۰,۷۸۴,۹۰۱	۴۶۵,۲۸۲,۰۶۰,۵۵۴	۴۰,۳۷۳,۸۲۷	۱,۶۶۴,۳۴۰,۷۱۳,۲۸۶		(۱۱,۲۹۴,۱۸۷)		۴۰,۴۶۴,۵۱۰	۱,۵۷۳,۰۰۱,۱۶۵,۷۹۱	۱,۶۱۱,۸۹۳,۳۹۵,۴۹۸	۱۱.۹۸		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
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	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش															
اسناد خزانه م۱ بودجه ۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸,۱۶۲	۲۱,۳۴۲,۸۱۲,۱۹۶	۲۷,۶۶۳,۱۷۵,۶۴۶	۰	۲۸,۱۶۲	۲۸,۰۵۲,۹۴۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰												
اسناد خزانه م۷ بودجه ۱۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۷,۹۵۸	۶۰,۳۴۲,۳۹۵,۰۷۵	۵۹,۹۲۶,۵۱۴,۱۶۰	۲۷۸,۱۴۴	۰	۱۳۰,۶۲۲,۸۸۸,۳۹۵	۰	۰	۸۶۹,۷۰۰	۱۸۰,۹۶۵,۲۸۳,۴۷۰	۱۸۰,۸۱۰,۷۷۱,۷۸۲	۱.۳۴												
اسناد خزانه م۱۳ بودجه ۱۴۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۷,۲۵۹	۳۳,۵۲۵,۰۷۶,۱۸۸	۴۲,۵۷۴,۰۴۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۹,۵۴۰	۳۳,۵۲۵,۰۷۶,۱۸۸	۴۳,۶۷۲,۰۲۰,۲۴۳	۰.۳۲												
اسناد خزانه م۳ سی قی ۱۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۹,۸۸۳	۶۲,۴۰۸,۳۳۲,۰۶۵	۶۵,۶۷۳,۹۰۲,۶۴۵	۳۷,۵۸۸	۰	۲۷,۷۷۹,۶۱۳,۶۶۲	۰	۰	۱,۴۷۸,۵۸۰	۹۰,۱۸۷,۹۴۵,۲۷۷	۹۴,۱۶۹,۷۱۳,۰۱۴	۰.۷۰												
اسناد خزانه م۲ بودجه ۱۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۸,۳۴۸	۳۴,۴۶۰,۲۵۴,۲۰۹	۳۴,۵۵۰,۸۱۸,۷۲۲	۲۴,۱۷۰	۰	۱۲,۳۵۹,۸۲۴,۳۷۲	۰	۰	۵۱۱,۰۸۰	۴۶,۸۲۰,۰۷۸,۵۸۱	۴۷,۳۴۹,۸۱۸,۴۶۷	۰.۳۵												
اسناد خزانه م۶ بودجه ۱۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۲۱	۰	۲۰,۵۶۰,۰۳۱,۵۱۸	۰	۰	۴۴۴,۹۹۰	۲۰,۵۶۰,۰۳۱,۵۱۸	۲۰,۵۹۵,۵۱۷,۲۰۶	۰.۱۵												
اسناد خزانه م۵ بودجه ۱۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۶,۹۱۹,۵۰۲,۵۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۹,۵۰۲,۵۰۰	۲۷,۴۸۰,۰۶۳,۵۰۰	۰.۲۰												
جمع							۳۷۱,۶۱۰	۲۱۲,۰۷۸,۸۶۹,۷۲۳	۲۳۰,۳۹۸,۴۵۶,۲۷۶	۴۴۶,۴۲۳	۲۰۸,۲۴۱,۸۶۰,۴۴۷	۲۸,۱۶۲	۲۸,۰۵۲,۹۴۵,۸۲۲	۷۷۹,۷۷۱	۳۹۸,۹۷۷,۹۱۷,۹۸۴	۴۱۳,۹۷۷,۹۰۳,۲۱۲	۳۰۶													

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۴٪	۵۰۵,۲۲۲,۶۹۰	۳,۱۱۱,۵۷۶,۰۰۰	۳,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۸,۶۹۰	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۰۸٪	۱,۰۹۲,۳۱۷,۳۲۰	۰	۴,۶۱۸,۹۹۳	۱,۰۸۷,۶۹۸,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۰.۰۰۷٪	۹۵۵,۶۶۲,۹۷۹	۳۳۰,۰۰۵,۵۴۴,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۳,۹۱۱,۳۰۸	۹۵۷,۲۹۵,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۳۷٪	۴,۹۱۵,۲۸۱,۸۷۴	۶۰۸,۴۶۹,۹۵۵,۴۰۲	۶۰۸,۴۶۸,۵۱۵,۵۱۶	۴,۹۱۶,۷۲۱,۷۶۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۶٪	۷,۴۶۸,۴۸۴,۸۶۳	۹۴۱,۵۸۷,۰۷۵,۴۰۲	۹۴۱,۵۸۶,۰۴۵,۸۱۷	۷,۴۶۹,۵۱۴,۴۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۳,۷۶۴,۷۵۰,۳۶۳,۱۲۳	۹۸.۰۹	۲۷.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۱,۸۵۲,۲۳۷,۱۱۸	۰.۸۳	۰.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۷۵۲,۴۷۷,۶۰۹	۰.۲۰	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۵۳۰,۳۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳,۸۰۴,۳۶۳,۶۰۸,۱۵۱	۹۹.۱۲	۲۸.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
معادن منگنز ایران	۰	۵۴,۱۴۹,۹۶۶,۳۹۸	۱۲۵,۸۷۷,۵۲۲,۶۶۷	۱۸۰,۰۲۷,۴۸۹,۰۶۵	۴۶۹	۲۸,۵۸۷,۰۷۹,۷۵۲	۲۸۵,۵۸۱,۹۷۷,۱۷۳	۲۴۳,۷۶۴,۵۸۵,۴۷۱	۵۵۷,۹۳۳,۶۴۲,۳۹۶	۶۵۰
تکادو	۰	۲۵,۱۲۵,۵۹۸,۷۴۵	۶۵,۰۰۶,۱۷۷,۵۹۹	۹۰,۱۳۱,۷۷۶,۳۴۴	۲۳۵	۱۲,۴۴۵,۹۵۸,۷۸۱	۱۱۸,۷۷۴,۵۱۵,۰۶۴	۱۵۳,۳۶۹,۳۰۴,۱۷۰	۲۸۴,۵۸۹,۷۷۸,۰۱۵	۳۳۲
فولاد افزا سپاهان	۰	۱۵,۷۲۲,۱۸۳,۴۱۹	۶,۳۳۶,۷۹۳,۳۰۰	۲۲,۰۴۸,۹۷۶,۷۱۹	۰۵۷	۶,۵۲۰,۱۹۲,۵۲۵	۳۱,۴۰۱,۴۲۴,۳۳۳	۹,۷۲۷,۲۲۷,۷۹۷	۴۷,۶۴۸,۸۴۴,۶۵۵	۰۵۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۱۰,۵۰۵,۴۷۱,۰۴۸	۵۱,۴۰۱,۷۴۱,۶۸۴	۶۱,۹۰۷,۲۱۲,۷۳۲	۱۶۱	۱۸,۹۰۲,۰۸۱,۰۰۹	۸۷,۳۳۳,۳۰۴,۰۶۹	۱۳۵,۶۹۰,۵۶۸,۹۴۷	۲۴۱,۹۲۵,۹۵۴,۰۲۵	۲۸۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۰۵,۳۳۶,۷۹۴,۹۵۵	۲۰,۲۸,۷۸۱,۶۸۰,۰۰۴	۷۷۶,۵۱۶,۴۳۳,۳۰۴	۳,۴۱۰,۶۳۴,۹۰۸,۲۶۳	۸۸۸۶	۶۰۵,۳۳۶,۷۹۴,۹۵۵	۵,۴۶۷,۹۲۸,۳۲۲,۸۲۳	۱,۱۷۰,۴۸۵,۹۷۳,۱۶۶	۷,۲۴۳,۷۵۱,۰۹۰,۹۴۴	۸۴۴۴
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۶۵,۷۸۳,۹۸۰,۱۱۷	۶۵,۷۸۳,۹۸۰,۱۱۷	۰۷۷
جمع	۶۰۵,۳۳۶,۷۹۴,۹۵۵	۲,۱۳۴,۲۸۴,۸۹۹,۶۱۴	۱۰,۰۲۵,۱۲۸,۶۶۸,۵۵۴	۳,۷۶۴,۷۵۰,۳۶۳,۱۲۳	۹۸۰۸	۶۷۱,۷۹۳,۱۰۷,۰۲۲	۵,۹۹۱,۰۱۹,۵۴۳,۴۶۲	۱,۷۷۸,۸۲۱,۶۳۹,۶۶۸	۸,۴۴۱,۶۳۳,۲۹۰,۱۵۲	۹۸۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۰.۰۵	۴,۳۱۹,۶۹۰,۳۸۰	۳,۷۳۸,۳۰۱,۹۹۳	۴۸۱,۳۸۸,۳۸۷	۰	۰.۰۲	۸۶۵,۹۹۹,۲۳۹	۳۸۴,۶۱۰,۸۵۲	۴۸۱,۳۸۸,۳۸۷	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۰.۰۲	۱,۷۴۰,۶۶۰,۹۷۹	۶۵۷,۷۹۰,۰۲۹	۱,۰۸۳,۸۷۰,۹۵۰	۰	۰.۰۲	۷۷۳,۶۹۵,۳۵۵	۲۸۹,۹۲۰,۶۵۸	۴۸۳,۷۷۴,۵۹۷	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۰.۰۳	۲,۴۶۸,۹۹۹,۲۲۲	۹۷۴,۷۴۸,۸۷۹	۱,۴۹۴,۲۵۰,۳۴۳	۰	۰.۰۴	۱,۴۹۷,۰۹۹,۱۷۸	۲,۸۴۸,۸۳۵	۱,۴۹۴,۲۵۰,۳۴۳	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۰.۰۲	۱,۸۹۵,۶۲۸,۹۸۹	۱,۳۲۳,۸۷۳,۰۸۸	۵۷۱,۷۵۵,۹۰۱	۰	۰.۰۳	۱,۰۴۲,۵۹۷,۰۴۳	۷۰۷,۶۳۷,۰۹۷	۳۳۴,۹۵۹,۹۴۶	۰	صندوق س. کارا -د	
۰.۱۰	۸,۳۸۲,۱۴۵,۰۳۵	۴,۶۹۸,۶۵۴,۸۲۱	۳,۶۸۳,۴۹۰,۲۱۴	۰	۰.۱۳	۵,۱۲۴,۸۷۲,۸۵۰	۱,۶۳۷,۲۶۵,۶۲۳	۳,۴۸۷,۶۰۷,۲۲۷	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
۰.۱۱	۹,۰۴۶,۱۵۱,۴۷۴	۲,۲۳۲,۴۶۶,۰۱۴	۶,۸۱۳,۶۸۵,۴۶۰	۰	۰.۰۶	۲,۲۰۶,۲۱۶,۳۸۷	۰	۲,۲۰۶,۲۱۶,۳۸۷	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۰.۰۲	۱,۳۶۸,۵۸۷,۶۶۵	۹۱۰,۱۷۷,۵۹۰	۴۵۸,۴۱۰,۰۷۵	۰	۰.۰۱	۴۵۸,۴۱۰,۰۷۵	۰	۴۵۸,۴۱۰,۰۷۵	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۰.۵۱	۴۴,۰۲۵,۳۰۴,۱۹۸	۱۹,۸۱۷,۱۸۴,۸۶۳	۲۴,۲۰۸,۱۱۹,۳۳۵	۰	۰.۵۲	۱۹,۸۸۳,۳۴۷,۰۹۱	۰	۱۹,۸۸۳,۳۴۷,۰۹۱	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د	
۰.۸۶	۷۳,۱۴۷,۱۶۷,۹۴۲	۳۴,۳۵۳,۱۹۷,۲۷۷	۳۸,۷۹۳,۹۷۰,۶۶۵	۰	۰.۸۳	۳۱,۸۵۲,۲۳۷,۱۱۸	۳,۰۲۲,۲۸۳,۰۶۵	۲۸,۸۲۹,۹۵۴,۰۵۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۴۲۲,۱۵۵,۳۴۴	۵,۴۲۲,۱۵۵,۳۴۴	.	.	۴,۷۵۱,۷۱۵,۴۷۱	۴,۷۵۱,۷۱۵,۴۷۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۲,۸۴۶,۰۴۷,۶۹۲	۲,۸۴۶,۰۴۷,۶۹۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۷,۹۵۲,۵۹۶,۵۳۲	۸۶,۸۴۴,۳۰۰	۷,۸۶۵,۷۵۲,۲۳۲	.	۱,۰۹۷,۹۷۵,۱۴۱	.	۱,۰۹۷,۹۷۵,۱۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۳,۹۸۱,۷۶۷,۲۸۷	.	۳,۹۸۱,۷۶۷,۲۸۷	.	۷۱۶,۱۹۶,۷۰۸	.	۷۱۶,۱۹۶,۷۰۸	.	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۴۲۹,۷۳۹,۸۸۶	.	۴۲۹,۷۳۹,۸۸۶	.	۳۳۹,۱۷۵,۳۷۳	.	۳۳۹,۱۷۵,۳۷۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۷۰۶۱۴-۰۴
(۱۵۴,۵۱۱,۶۸۷)	.	(۱۵۴,۵۱۱,۶۸۷)	.	۲۵۱,۳۶۹,۲۲۸	.	۲۵۱,۳۶۹,۲۲۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۷۱۱۱۰-۰۴
۳۵,۴۸۵,۶۸۸	.	۳۵,۴۸۵,۶۸۸	.	۳۵,۴۸۵,۶۸۸	.	۳۵,۴۸۵,۶۸۸	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۷۱۰۱۹-۰۴
۵۶۰,۵۶۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۵۶۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۵۶۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۵۶۰,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۷۰۴۲۰-۰۴
۲۱,۰۷۳,۸۴۰,۷۴۲	۸,۳۵۵,۰۴۷,۳۳۶	۱۲,۷۱۸,۷۹۳,۴۰۶	.	۷,۷۵۲,۴۷۷,۶۰۹	۴,۷۵۱,۷۱۵,۴۷۱	۳,۰۰۰,۷۶۲,۱۳۸	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
	۳۱,۸۱۹,۴۲۹		۴,۶۱۸,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۱۳۰,۷۶۹,۴۰۶		۳,۹۱۱,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۱۶۲,۵۸۸,۸۳۵		۸,۵۳۰,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 منگنزایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۴,۸۳۲,۱۹۰	۴۵۰	۰	۰	۲۹,۱۷۴,۴۸۵,۵۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۴۱۴,۰۷۹,۳۵۷	۱,۵۵۰	۶۴۱,۸۲۲,۸۴۸,۳۵۰	۳۶,۴۸۶,۰۵۳,۳۹۵	۶۰۵,۳۳۶,۷۹۴,۹۵۵
تکادو	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۴۷,۹۵۸,۹۳۳	۲۷۰	۰	۰	۱۲,۹۴۸,۹۱۱,۹۱۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۵,۸۸۳,۴۸۶	۴۱۵	۰	۰	۶,۵۹۱,۶۴۶,۶۹۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۶۷۲,۸۴۶	۹۳۰	۰	۰	۱۹,۲۲۵,۷۴۶,۷۸۰
جمع				۶۴۱,۸۲۲,۸۴۸,۳۵۰	۳۶,۴۸۶,۰۵۳,۳۹۵	۶۰۵,۳۳۶,۷۹۴,۹۵۵
					۳۷,۹۷۱,۵۳۲,۲۰۸	۷۰۹,۷۶۳,۶۳۹,۲۳۰
					۲۸,۵۸۷,۰۷۹,۷۵۲	۶۰۵,۳۳۶,۷۹۴,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۸۱۹,۴۲۹		۳۱,۸۱۹,۴۲۹	۴,۶۱۸,۹۹۳		۴,۶۱۸,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۱۳۰,۷۶۹,۴۰۶	۰	۱۳۰,۷۶۹,۴۰۶	۳,۹۱۱,۳۰۸	۰	۳,۹۱۱,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۶۲,۵۸۸,۸۳۵	۰	۱۶۲,۵۸۸,۸۳۵	۸,۵۳۰,۳۰۱	۰	۸,۵۳۰,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
معادن منگنز ایران	۲۱,۷۱۱,۹۵۵	۲۴۳,۳۶۶,۰۷۸,۴۹۳	۱۱۷,۴۸۸,۵۵۵,۸۲۶	۱۲۵,۸۷۷,۵۲۲,۶۶۷	۶۵,۱۷۲,۸۷۳	۵۵۰,۵۶۴,۸۰۹,۳۶۱	۳۰۶,۸۰۰,۲۲۳,۸۹۰	۲۴۳,۷۶۴,۵۸۵,۴۷۱
تکادو	۳۲,۲۵۳,۷۶۹	۱۶۳,۷۷۲,۷۷۱,۸۵۴	۹۸,۷۶۶,۵۹۴,۲۵۵	۶۵,۰۰۶,۱۷۷,۵۹۹	۱۰۸,۷۸۷,۱۷۳	۴۱۲,۲۸۶,۸۱۹,۱۹۶	۲۵۸,۹۱۷,۵۱۵,۰۲۶	۱۵۳,۳۶۹,۳۰۴,۱۷۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۲۳۷,۱۲۵	۲۸۵,۸۷۵,۴۲۳,۴۶۹	۲۸۵,۴۹۰,۸۱۲,۶۱۷	۳۸۴,۶۱۰,۸۵۲	۶,۵۲۱,۸۵۲	۳۵۲,۹۱۹,۰۷۹,۵۹۶	۳۴۹,۱۸۰,۷۷۷,۶۰۳	۳,۷۳۸,۳۰۱,۹۹۳
فولاد افرا سپاهان	۳,۳۰۷,۹۳۸	۳۷,۵۲۲,۷۴۳,۴۸۸	۳۱,۱۹۵,۹۵۰,۱۸۸	۶,۳۲۶,۷۹۳,۳۰۰	۱۱,۲۸۱,۳۷۶	۱۱۴,۷۴۳,۹۲۹,۱۴۳	۱۰۵,۰۱۶,۷۰۱,۳۴۶	۹,۷۲۷,۲۲۷,۷۹۷
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۵,۶۶۷,۲۶۳	۱۲۷,۹۰۳,۸۳۰,۱۴۱	۷۶,۵۰۲,۰۸۸,۴۵۷	۵۱,۴۰۱,۷۴۱,۶۸۴	۲۴,۷۱۴,۴۸۱	۴۱۷,۸۲۹,۹۱۳,۵۶۲	۲۸۲,۱۳۹,۳۴۴,۶۱۵	۱۳۵,۶۹۰,۵۶۸,۹۴۷
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۷۵,۸۸۳	۱۰,۷۳۶,۹۱۲,۴۴۹	۱۰,۴۳۶,۹۹۱,۷۹۱	۲۸۹,۹۲۰,۶۵۸	۵۰۳,۹۰۱	۶۷,۶۵۶,۱۹۹,۲۰۷	۶۶,۹۹۸,۴۰۹,۱۷۸	۶۵۷,۷۹۰,۰۲۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۷,۴۲۵,۷۲۰	۱,۲۶۲,۰۲۹,۰۷۶,۸۲۸	۴۸۵,۵۱۲,۶۴۳,۵۲۴	۷۷۶,۵۱۶,۴۳۳,۳۰۴	۱۳۵,۶۱۵,۵۷۸	۲,۵۰۹,۲۶۷,۳۰۱,۶۵۳	۱,۳۳۸,۷۸۱,۳۲۸,۴۸۷	۱,۱۷۰,۴۸۵,۹۷۳,۱۶۶
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۷,۶۱۵	۱۳۵,۶۹۴,۹۳۶	۱۳۲,۸۴۶,۱۰۱	۲,۸۴۸,۸۳۵	۲,۴۳۱,۵۴۰	۴۱,۸۵۷,۲۸۰,۱۳۳	۴۰,۸۸۲,۵۳۱,۲۵۴	۹۷۴,۷۴۸,۸۷۹
صندوق س. کارا -د	۱,۱۶۴,۴۷۰	۴۴,۰۲۴,۷۹۶,۳۷۹	۴۳,۳۱۷,۱۵۹,۲۸۲	۷۰۷,۶۳۷,۰۹۷	۱,۹۷۰,۱۳۷	۷۳,۲۰۴,۴۶۵,۲۹۲	۷۱,۸۸۰,۵۹۲,۲۰۴	۱,۳۲۳,۸۷۳,۰۸۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۴,۸۰۹,۰۹۴	۲۰۸,۸۲۰,۰۸۸,۲۲۸	۲۰۷,۱۸۲,۸۲۲,۶۰۵	۱,۶۳۷,۲۶۵,۶۲۳	۱۱,۶۱۹,۴۸۳	۴۸۳,۳۲۳,۷۰۵,۱۰۵	۴۷۸,۶۲۵,۰۵۰,۲۸۴	۴,۶۹۸,۶۵۴,۸۲۱
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۲۷۹,۸۹۶,۳۶۲,۸۴۰	۲۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۳	۶۵,۷۸۳,۹۸۰,۱۱۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	۱,۸۰۱,۸۶۳	۶۴,۲۸۶,۵۰۸,۹۴۰	۶۲,۰۵۴,۰۴۲,۹۲۶	۲,۲۳۲,۴۶۶,۰۱۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۲۰۸,۳۸۵	۱۹,۰۲۷,۴۲۰,۷۹۷	۱۸,۱۱۷,۲۴۳,۲۰۷	۹۱۰,۱۷۷,۵۹۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	.	.	.	.	۲۷,۵۳۰,۲۸۴	۱,۰۵۰,۷۰۱,۵۲۵,۲۰۲	۱,۰۳۰,۸۸۴,۳۴۰,۳۳۹	۱۹,۸۱۷,۱۸۴,۸۶۳
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲۸,۱۶۲	۲۸,۰۵۲,۹۴۵,۸۲۲	۲۳,۳۰۱,۲۳۰,۳۵۱	۴,۷۵۱,۷۱۵,۴۷۱	۳۶,۵۱۲	۳۵,۶۳۲,۱۷۳,۱۹۰	۳۰,۲۱۰,۰۱۷,۸۴۶	۵,۴۲۲,۱۵۵,۳۴۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	۲۲,۷۱۹	۲۰,۵۲۶,۵۵۰,۰۳۷	۱۷,۶۸۰,۵۰۲,۳۴۵	۲,۸۴۶,۰۴۷,۶۹۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	۸۵۷	۷۳۶,۱۵۹,۱۷۴	۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	۸۶,۸۴۴,۳۰۰
جمع	۱۲۱,۶۸۸,۹۹۴	۲,۴۱۲,۲۳۰,۰۶۲,۰۸۷	۱,۳۷۹,۳۲۷,۳۹۴,۹۹۷	۱,۰۳۲,۹۰۲,۶۶۷,۰۹۰	۴۲۴,۰۳۵,۳۰۷	۶,۴۹۴,۴۶۰,۲۰۲,۴۲۸	۴,۶۷۲,۹۳۰,۳۱۸,۱۴۷	۱,۸۲۱,۵۲۹,۸۸۴,۲۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۸۵,۵۸۱,۹۷۷,۱۷۳	۲۶۲,۱۴۱,۵۳۹,۱۴۸	۵۴۷,۷۲۳,۵۱۶,۳۲۱	۴۳,۱۲۶,۶۸۰	۵۴,۱۴۹,۹۶۶,۳۹۸	۴۹۳,۵۷۳,۵۴۹,۹۲۳	۵۴۷,۷۲۳,۵۱۶,۳۲۱	۴۳,۱۲۶,۶۸۰	معادن مگنیزایران
۵,۴۶۷,۹۲۸,۳۲۲,۸۲۳	۴,۰۵۷,۳۲۴,۹۶۷,۹۱۵	۹,۵۲۵,۲۵۳,۲۹۰,۷۳۸	۳۷۹,۳۲۷,۴۱۷	۲,۰۲۸,۷۸۱,۶۸۰,۰۰۴	۷,۴۹۶,۴۷۱,۶۱۰,۷۳۴	۹,۵۲۵,۲۵۳,۲۹۰,۷۳۸	۳۷۹,۳۲۷,۴۱۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۱۸,۷۷۴,۵۱۵,۰۶۴	۱۴۲,۴۶۲,۱۴۹,۱۴۸	۲۶۲,۲۳۶,۶۶۴,۲۱۲	۴۵,۳۲۵,۷۵۴	۲۵,۱۲۵,۵۹۸,۷۴۵	۲۳۷,۱۱۱,۰۶۵,۴۶۷	۲۶۲,۲۳۶,۶۶۴,۲۱۲	۴۵,۳۲۵,۷۵۴	تکادو
۳۱,۴۰۱,۴۲۴,۳۳۳	۹۵,۷۹۸,۹۷۷,۲۸۴	۱۲۷,۲۰۰,۴۰۱,۶۱۷	۱۰,۱۴۳,۱۹۹	۱۵,۷۲۲,۱۸۳,۴۱۹	۱۱۱,۴۷۸,۲۱۸,۱۹۸	۱۲۷,۲۰۰,۴۰۱,۶۱۷	۱۰,۱۴۳,۱۹۹	فولاد افزا سپاهان
۸۷,۳۳۳,۳۰۴,۰۶۹	۱۴۰,۷۲۵,۰۵۸,۱۰۹	۲۲۸,۰۵۸,۳۶۲,۱۷۸	۹,۱۳۶,۵۸۲	۱۰,۵۰۵,۴۷۱,۰۴۸	۲۱۷,۵۵۲,۸۹۱,۱۳۰	۲۲۸,۰۵۸,۳۶۲,۱۷۸	۹,۱۳۶,۵۸۲	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۱,۰۸۲,۸۷۰,۹۵۰	۳۲,۳۹۲,۴۶۳,۱۶۳	۳۳,۴۷۵,۳۳۴,۱۱۳	۲۳۲,۴۹۲	۴۸۳,۷۷۴,۵۹۷	۳۲,۹۹۱,۵۵۹,۵۱۶	۳۳,۴۷۵,۳۳۴,۱۱۳	۲۳۲,۴۹۲	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۴۵۸,۴۱۰,۰۷۵	۴۶۶,۱۲۰,۱۶۴,۰۴۷	۴۷,۰۷۰,۵۷۴,۱۲۲	۵۰۰,۶۰۰	۴۵۸,۴۱۰,۰۷۵	۴۶۶,۱۲۰,۱۶۴,۰۴۷	۴۷,۰۷۰,۵۷۴,۱۲۲	۵۰۰,۶۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۸۱,۳۸۸,۳۸۷	۳۳,۸۹۴,۹۹۶,۲۸۰	۳۴,۳۷۶,۳۸۴,۶۶۷	۶۱۹,۸۳۵	۴۸۱,۳۸۸,۳۸۷	۳۳,۸۹۴,۹۹۶,۲۸۰	۳۴,۳۷۶,۳۸۴,۶۶۷	۶۱۹,۸۳۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۶۸۳,۴۹۰,۲۱۴	۳۱۵,۸۴۶,۹۱۳,۰۴۵	۳۱۹,۵۳۰,۴۰۳,۲۵۹	۷,۳۰۸,۵۸۵	۳,۴۸۷,۶۰۷,۲۲۷	۳۱۶,۰۴۲,۷۹۶,۰۳۲	۳۱۹,۵۳۰,۴۰۳,۲۵۹	۷,۳۰۸,۵۸۵	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۶,۸۱۳,۶۸۵,۴۶۰	۸۴,۹۸۹,۱۲۳,۰۲۶	۹۱,۸۰۲,۸۰۸,۴۸۶	۲,۳۷۳,۶۵۴	۲,۲۰۶,۲۱۶,۳۸۷	۸۹,۵۹۶,۵۹۲,۰۹۹	۹۱,۸۰۲,۸۰۸,۴۸۶	۲,۳۷۳,۶۵۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
۵۷۱,۷۵۵,۹۰۱	۳۷,۴۴۶,۳۲۵,۷۱۱	۳۸,۰۱۸,۰۸۱,۶۱۲	۹۹۷,۳۲۸	۳۳۴,۹۵۹,۹۴۶	۳۷,۶۸۳,۱۲۱,۶۶۶	۳۸,۰۱۸,۰۸۱,۶۱۲	۹۹۷,۳۲۸	صندوق س. کلارا -د
۲۴,۲۰۸,۱۱۹,۳۳۵	۹۵۲,۳۳۶,۹۰۶,۱۴۷	۹۷۶,۴۴۵,۰۲۵,۴۸۲	۲۴,۴۳۷,۸۴۸	۱۹,۸۸۳,۳۴۷,۰۹۱	۹۵۶,۵۶۱,۶۷۸,۳۹۱	۹۷۶,۴۴۵,۰۲۵,۴۸۲	۲۴,۴۳۷,۸۴۸	صندوق س. کلمیاب آشنا-د
۱,۴۹۴,۲۵۰,۳۴۳	۶۹,۶۷۹,۵۳۳,۴۱۰	۷۱,۱۷۳,۷۸۳,۷۵۳	۳,۹۹۴,۱۶۸	۱,۴۹۴,۲۵۰,۳۴۳	۶۹,۶۷۹,۵۳۳,۴۱۰	۷۱,۱۷۳,۷۸۳,۷۵۳	۳,۹۹۴,۱۶۸	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۷,۸۶۵,۷۵۲,۲۳۲	۳۵,۸۰۶,۲۶۸,۰۱۱	۴۳,۶۷۲,۰۲۰,۲۴۴	۴۷,۲۵۹	۱,۰۹۷,۹۷۵,۱۴۱	۴۲,۵۷۴,۰۴۵,۱۰۲	۴۳,۶۷۲,۰۲۰,۲۴۴	۴۷,۲۵۹	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲۰۲۰-۵۱۰۲۱
۳,۹۸۱,۷۶۷,۲۸۷	۹۰,۱۸۷,۹۴۵,۷۲۷	۹۴,۱۶۹,۷۱۳,۰۱۴	۱۲۷,۴۷۱	۷۱۶,۱۹۶,۷۰۸	۹۳,۴۵۳,۵۱۶,۳۰۶	۹۴,۱۶۹,۷۱۳,۰۱۴	۱۲۷,۴۷۱	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۱۵۰۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۲۹,۷۳۹,۸۸۶	۴۶,۸۲۰,۰۷۸,۵۸۱	۴۷,۲۴۹,۸۱۸,۴۶۷	۹۲,۵۱۸	۳۳۹,۱۷۵,۳۷۳	۴۶,۹۱۰,۶۴۳,۰۹۴	۴۷,۲۴۹,۸۱۸,۴۶۷	۹۲,۵۱۸	اسناد خزانه-م۲بودجه۲۰۰۴-۰۷۰۶۱۴
-۱۵۴,۵۱۱,۶۸۷	۱۸۰,۹۶۵,۲۸۳,۴۷۰	۱۸۰,۸۱۰,۷۷۱,۷۸۲	۴۱۶,۱۰۲	۲۵۱,۳۶۹,۲۲۸	۱۸۰,۵۵۹,۴۰۲,۵۵۴	۱۸۰,۸۱۰,۷۷۱,۷۸۲	۴۱۶,۱۰۲	اسناد خزانه-م۷بودجه۲۰۰۴-۰۷۱۱۱۰
۳۵,۴۸۵,۶۸۸	۲۰,۵۶۰,۰۳۱,۵۱۸	۲۰,۵۹۵,۵۱۷,۲۰۶	۴۶,۴۲۱	۳۵,۴۸۵,۶۸۸	۲۰,۵۶۰,۰۳۱,۵۱۸	۲۰,۵۹۵,۵۱۷,۲۰۶	۴۶,۴۲۱	اسناد خزانه-م۶بودجه۲۰۰۴-۰۷۱۰۱۹
۵۶۰,۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۹,۵۰۲,۵۰۰	۲۷,۴۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۹,۵۰۲,۵۰۰	۲۷,۴۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۵بودجه۲۰۰۴-۰۷۰۴۲۰
۶,۰۴۲,۵۳۲,۳۰۷,۵۳۳	۶,۶۷۳,۸۱۰,۲۲۶,۲۴۰	۱۲,۷۱۶,۳۴۲,۵۳۳,۷۷۲	۵۲۸,۳۰۳,۹۱۳	۲,۱۶۶,۱۱۵,۶۱۵,۸۰۵	۱۰,۵۵۰,۲۲۶,۹۱۷,۹۶۷	۱۲,۷۱۶,۳۴۲,۵۳۳,۷۷۲	۵۲۸,۳۰۳,۹۱۳	جمع