

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
سازه پویا	۴۴,۲۵۲,۵۰۷	۱۶۰,۷۳۸,۶۰۵,۴۸۳	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۳۲,۵۵۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۸	۱۶۰,۷۳۸,۶۰۵,۴۸۳	۱۰۰٪	۱۰۸,۸۹۶,۰۵۳,۲۴۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۹۸,۹۹۲,۲۶۹	۵۴۷,۴۸۲,۲۹۰,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۸۸۷,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۵۱,۲۸۹,۳۸۴	۵۴۷,۴۸۲,۲۹۰,۴۷۶	۳,۹۷٪	۴۱۴,۸۹۶,۷۳۱,۲۲۳
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۱	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۰,۱۱٪	۱۱,۰۷۹,۸۹۸,۵۸۲
پدیده شیمی قرن	۱۱۶,۶۵۶,۰۹۶	۷۶۸,۵۱۷,۵۹۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۵۳۴,۳۷۶,۴۱۸	۵۲,۰۰۰	۱,۱۶۵,۶۷۴,۲۷۳,۶۷۰	۷۶۸,۵۱۷,۵۹۷,۶۳۳	۱۱,۷۱٪	۱,۲۲۳,۳۳۷,۴۸۳,۴۱۵
جمع	۴۸۸,۷۰۱,۷۱۸	۱,۵۰۱,۲۱۹,۲۱۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۷۹۶,۲۹۱	۹۷۲,۰۰۰	۱,۷۰۹,۴۳۱,۹۲۳,۱۷۳	۱,۵۰۱,۲۱۹,۲۱۲,۶۹۲	۱۶,۸۴٪	۱,۷۵۸,۲۱۰,۱۶۶,۴۶۶

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره							
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س. آریاد	۴,۵۰۴,۹۶۲	۱۳۲,۰۲۳,۲۳۰,۷۹۲	۱۳۹,۳۱۴,۱۱۳,۳۹۵	-	-	۳۱,۸۰۷	۳,۳۷۳,۴۳۸	۳۵,۴۳۴,۳۲۸,۶۴۸	-۱,۱۳۱,۵۳۴	۱۰,۰۳٪	
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۷,۳۹۹,۸۳۵	۱۳۰,۳۳۰,۳۵۰,۸۹۰	۱۳۸,۲۶۱,۸۸۵,۷۷۰	۱۷۰,۴۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۱۷,۸	۱۸,۰۵۰	۴,۳۱۸,۲۰۷	۵۷,۵۹۹,۷۹۷,۰۸۳	-۳,۳۵۳,۰۴۹	۰,۷۳٪	
صندوق س. آرمان اتی کوثر-د	۱۲,۶۰۵,۵۵۴	۱۳,۶۵,۹۳۸,۳۷۳,۶۶۸	۱۳,۶۹۰,۰۱۳,۴۵۸,۸۵۹	۳۶۵,۴۲۰,۳۹۸	۲۹,۳۱۳,۸۸۲,۰۸۴,۸۷۹	۱۱۱,۶۴۸	۲۱,۰۰۰,۱۶۸	۲۸,۳۹۶,۳۳۲,۵۸۴,۵۷۸	-۲۵۷,۰۲۵,۷۸۴	۲۲,۴۵٪	
صندوق س. آرمان سپهر اتی-م	۳,۷۰۳,۲۲۲	۱۶۳,۷۴۶,۱۰۸,۸۰۲	۱۶۵,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۴	۳,۶۸۳,۸۹۵	۱۵۹,۵۱۴,۱۸۳,۱۰۴	۴۳,۳۷۶	۲,۸۳۷,۱۱۷	۲۰۳,۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-۴۵۵,۰۰۰	۱,۱۸٪	
صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	-	-	۱۳,۲۹۶	۴۰۷,۵۱۵	-	-	۰,۰۵٪	
صندوق س. نوع دوم افق اتی-ثابت	۱۰۷,۵۲۷,۷۵۷	۱۰,۹۹,۱۶۲,۷۳۰,۶۹۳	۱,۱۱۰,۷۸۷,۳۳۰,۹۵۵	۳,۱۵۶,۷۰۹,۵۴۸	۲۲,۶۴۲,۳۱۲,۱۲۳,۵۱۵	۱۰,۶۲۱	۵۲,۹۳۳,۰۲۰	۲۳,۳۱۶,۱۵۳,۱۹۷,۵۵۴	-۲,۳۱۱,۳۰۵,۳۸۵	۵,۳۸٪	
ص. س. درآمد ثابت پایش-د	۵,۹۰۱,۳۶۰	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۰۸,۴۷۴,۱۹۳,۰۶۴	-	-	۱۸,۹۱۰	۵,۹۰۱,۳۶۰	-	-	۱۰,۰۷٪	
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۷۲,۶۷۱,۶۵۲,۴۴۳	-	-	۲۷,۵۹۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	-	-	۰,۷۳٪	
صندوق س. رایید-ثابت	۱۵,۹۰۵,۰۰۰	۱۷۳,۰۸۰,۴۱۹,۸۶۶	۱۷۵,۸۱۲,۶۳۵,۱۷۶	۱,۶۸۱۳,۱۹۷	۱۸۹,۰۷۵,۳۹۴,۳۲۸	۱۱,۳۶۳	۳۰,۵۴۲,۶۵۰	۲۴,۴۸۱,۴۴۲,۶۸۵	-۲,۱۷۵,۵۴۷	۳,۳۳٪	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۶,۵۸۷,۳۸۰,۷۴۵	-	-	۲۵,۳۳۳	۲۶۷,۴۰۷	-	-	۰,۰۶٪	
صندوق س. آرمان اتی-بخشی	۲۷,۳۱۶,۷۶۰	۳۹۰,۵۰۶,۶۴۵,۹۰۲	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲	-	-	۱۲,۰۴۵	۲۶,۳۱۶,۷۶۰	۱۲,۰۳۹,۴۵۹,۳۱۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳٪	
صندوق س. مشترک سبحان-سهام	۶,۲۲۶,۸۹۲	۱۱۳,۸۲۴,۵۵۳,۱۹۱	۱۰۰,۴۵۵,۸۰۵,۹۴۳	۹۱۸,۷۳۵	۱۴,۴۱۸,۰۵۸,۲۹۷	۱۵,۷۱۱	۷,۱۳۲,۲۶۷	۲۱۲,۵۹۳,۲۶۹	-۱۳,۳۶۰	۱۰,۰۷٪	
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۱,۳۸۶,۸۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۵۴,۸۷۶	۲۴,۲۵۲,۷۹۰,۶۵۴	-	-	۱۹,۴۰۷	۱,۳۸۶,۸۹۰	-	-	۰,۲۴٪	
صندوق س. پشتوانه طلا آرمان اتی	۲۵,۸۳۷,۴۱۵	۴۲۳,۶۱۸,۷۸۱,۹۷۷	۴۱۵,۵۰۰,۳۹۴,۸۵۸	۶۸۱۰,۷۴,۲۰۰	۱۲,۳۸۸,۱۲۴,۶۸۳,۳۰۹	۱۷,۸۴۶	۱۴,۸۹۴,۴۶۹	۱۲,۴۹۲,۶۶۹,۰۹۷,۳۳۴	-۶۹۲,۰۱۷,۱۴۶	۲,۵۴٪	
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	۶۸۶,۸۳۸	۱۷,۰۰۰,۰۱۲,۳۳۵	۲۴,۹۲۸	۶۸۶,۸۳۸	-	-	۰,۱۶٪	
جمع	۲۲۱,۴۰۰,۵۶۹	۴,۱۵۹,۴۹۳,۹۲۷,۷۵۳	۴,۱۲۷,۵۰۵,۷۶۷,۹۰۲	۳,۱۲۵,۴۷۷,۱۳۲	۶۴,۷۲۷,۱۲۶,۳۲۷,۷۴۵	۴۰۱,۹۴۱	۱۷۴,۴۰۷,۰۹۶	۶۴,۴۳۸,۷۹۸,۹۰۰,۵۶۴	-۳,۱۷۲,۴۷۰,۷۰۵	۴۳,۰۳٪	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

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

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

ردیف	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۵/۱۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها		
								خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره			فروش طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	خالص ارزش فروش
...	سلفا کاند سن افی توسعه معادن	بله	بله	۱۴-۰۱۱/۱۸	۱۴-۰۱۱/۱۸	۲۶-۰۰	۲۶-۰۰	۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۹۱۹,۶۶۱	۱۳,۳۸۱,۹۱۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰		
...	سکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵۵۰۰۰-بدون ضمان	بله	بله	۱۴-۰۵/۱۲/۲۴	۱۴-۰۵/۱۲/۲۴	۲۱-۰۰	۲۱-۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله آریب سلامت سپا ۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴-۰۶/۱۲/۲۷	۱۴-۰۶/۱۲/۲۷	۱۸-۰۰	۱۸-۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷-۵۲۱	بله	بله	۱۴-۰۷/۰۵/۲۱	۱۴-۰۷/۰۵/۲۱	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۱۱۷,۷۱۲,۷۰۵,۶۶۴	۱۱۷,۷۱۲,۷۰۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷-۵۲۱	بله	بله	۱۴-۰۷/۱۱/۲۸	۱۴-۰۷/۱۱/۲۸	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۲۴,۶۲۵,۵۹۹,۹۹۸	۲۴,۶۲۵,۵۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله عام دولت ۲۷۲-شخ ۰۷-۱۲۸	بله	بله	۱۴-۰۶/۰۵/۰۱	۱۴-۰۶/۰۵/۰۱	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله جهان فولاد-آرمان ۰۶-۵۰۱	بله	بله	۱۴-۰۶/۰۵/۰۱	۱۴-۰۶/۰۵/۰۱	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله داروسازی قران ۱۴۰۶-۵۰۱	بله	بله	۱۴-۰۶/۰۵/۰۱	۱۴-۰۶/۰۵/۰۱	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵-۱۱۴	بله	بله	۱۴-۰۵/۱۱/۱۴	۱۴-۰۵/۱۱/۱۴	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۴,۶۸۲,۱۲۸,۰۸۵	۴,۶۸۲,۱۲۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله افق توسعه معادن ۰۷-۸۱۷	بله	بله	۱۴-۰۷/۰۸/۱۷	۱۴-۰۷/۰۸/۱۷	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله داروساز پارس خیابان ۰۶-۹۲۲	بله	بله	۱۴-۰۶/۰۹/۲۹	۱۴-۰۶/۰۹/۲۹	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله عام دولت ۲۶۴-شخ ۰۷-۵۲۳	بله	بله	۱۴-۰۷/۰۵/۲۳	۱۴-۰۷/۰۵/۲۳	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۳,۹۹۱,۶۱۵,۷۲۷	۳,۹۹۱,۶۱۵,۷۲۷	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله صنایع خودروپلیت ۰۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴-۰۵/۱۲/۱۹	۱۴-۰۵/۱۲/۱۹	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۶-۲۷۷	بله	بله	۱۴-۰۶/۰۸/۲۷	۱۴-۰۶/۰۸/۲۷	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله کارون-آرمان ۰۷-۵۲۰	بله	بله	۱۴-۰۷/۰۵/۲۰	۱۴-۰۷/۰۵/۲۰	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
...	اسناد خزانه اس-۱-۳۱-۰۶-۱۵۰	بله	بله	۱۴-۰۶/۰۶/۱۵	۱۴-۰۶/۰۶/۱۵	۰-۰۰	۰-۰۰	۰	۳,۵۸۷,۸۲۳,۵۳۸	۳,۵۸۷,۸۲۳,۵۳۸	۴,۳۶۸	۴,۳۶۸	۰	۰		
...	مرحله داروساز پارس خیابان ۰۷-۹۱۴	بله	بله	۱۴-۰۷/۰۹/۱۴	۱۴-۰۷/۰۹/۱۴	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷-۹۲۳	بله	بله	۱۴-۰۷/۰۹/۲۳	۱۴-۰۷/۰۹/۲۳	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۳,۸۷۸,۹۰۳,۷۵۰	۳,۸۷۸,۹۰۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷-۵۰۲	بله	بله	۱۴-۰۷/۰۵/۰۲	۱۴-۰۷/۰۵/۰۲	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۴,۰۷۴,۸۲۳,۵۹۵	۴,۰۷۴,۸۲۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰		
...	مرحله نساجی اطلس ریس ۰۷-۱۰	بله	بله	۱۴-۰۷/۰۱/۱۰	۱۴-۰۷/۰۱/۱۰	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۵۱,۲۷۰,۳۷۹,۹۵۲	۵۱,۲۷۰,۳۷۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰		
...	سکوک اجاره سپا ۰۰۶۱۳-۳۰۰/۲۲	بله	بله	۱۴-۰۶/۱۲/۱۱	۱۴-۰۶/۱۲/۱۱	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۰	۱۲۶,۳۵۱,۳۷۶	۱۲۶,۳۵۱,۳۷۶	۱۴۸	۱۴۸	۰	۰		
...	جمع								۶۸۳,۳۵۰,۱۲۶,۷۵۵	۶۸۳,۳۵۰,۱۲۶,۷۵۵	۵۵۶,۹۵۱	۵۵۶,۹۵۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۸,۷۵۰,۰۰۰		حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۴,۱۳۵,۴۵۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۷	۵,۳۷۷,۹۷۱		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۷۵,۷۰۷	.	.	۱۷۵,۷۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۶۵٪	۳۵,۴۰۷,۴۸۴,۷۰۵	۳۰,۰۵۱,۹۱۵,۰۴۶,۳۳۲	۳۰,۰۴۸,۷۳۹,۲۳۵,۶۷۶	۳۸,۵۸۳,۲۹۵,۳۶۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۴۶,۱۹۰,۰۹۲	۷۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۰,۰۹۲		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۰,۲۳۸,۲۰۲	۱۷,۲۸۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۳۳۹,۲۹۷	۸۰,۹۰۳,۹۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۲.۱۷٪	۱۱۵,۱۰۸,۳۹۲,۳۵۵	۲,۴۲۸,۶۹۸,۶۲۰,۷۴۳	۲,۵۲۴,۶۷۷,۱۷۱,۰۹۳	۱۹,۱۲۹,۸۴۲,۰۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۳٪	۱۳,۲۰۲,۷۳۶,۲۹۳	۵,۰۰۵,۱۸۶,۵۳۲,۰۶۴	۵,۰۱۱,۱۱۲,۸۵۳,۸۰۷	۷,۲۷۶,۴۱۴,۵۵۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۱٪	۱,۴۵۵,۲۰۴,۲۰۰	۶,۹۷۴,۹۱۶,۲۳۵	۸,۴۲۸,۰۰۶,۸۳۵	۲,۱۱۳,۶۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۱۹.۸۸٪	۱,۰۴۳,۷۲۲,۹۸۰,۴۷۱	۱,۴۳۰,۰۷۹,۰۱۹,۵۲۹	۱,۸۸۸,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۷,۷۷۷,۸۲۴	۶۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	۸,۴۰۶,۴۴۹		سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
۱۸.۴۰٪	۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱۲.۷۲٪	۶۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۳.۹۶٪	۲,۹۵۷,۴۴۴,۱۹۵,۳۰۷	۴۰,۰۳۹,۰۸۷,۰۲۹,۹۰۳	۳۹,۶۵۴,۲۸۹,۱۲۵,۵۷۰	۳,۳۴۲,۲۴۲,۰۹۹,۶۴۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۶,۷۹۰,۴۴۷,۰۰۳	۲۰.۳۲٪	۰.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۷,۸۵۵,۹۴۲,۸۹۵	۲۹.۴۸٪	۰.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۱,۲۳۰,۹۰۲,۷۲۳	۱۳.۵۷٪	۰.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۴,۱۳۱,۹۱۷,۷۲۸	۳۶.۵۵٪	۰.۸۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰٪
جمع		۲۳۰,۲۱۳,۷۷۶,۶۵۰	۱۰۰٪	۲.۲۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 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		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۳.۲۱	۵۷,۱۲۸,۷۳۳,۳۲۷	۰	۵۷,۱۲۸,۷۳۳,۳۲۷	۰	۲۳.۳۹	۵۷,۱۲۸,۷۳۳,۳۲۷	۰	۵۷,۱۲۸,۷۳۳,۳۲۷	۰	پدیده شیمی قرن
-۰.۰۳	-۱۲۴,۶۹۳,۱۶۵	۰	-۱۲۴,۶۹۳,۱۶۵	۰	-۰.۰۵	-۱۲۴,۶۹۳,۱۶۵	۰	-۱۲۴,۶۹۳,۱۶۵	۰	سازه پویش
-۰.۲۱	-۸۹۲,۱۴۷,۶۷۸	۰	-۸۹۲,۱۴۷,۶۷۸	۰	-۰.۳۷	-۸۹۲,۱۴۷,۶۷۸	۰	-۸۹۲,۱۴۷,۶۷۸	۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲.۱۵	-۹,۳۲۱,۴۴۵,۴۸۱	۰	-۹,۳۲۱,۴۴۵,۴۸۱	۰	-۳.۸۲	-۹,۳۲۱,۴۴۵,۴۸۱	۰	-۹,۳۲۱,۴۴۵,۴۸۱	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۰.۸۲	۴۶,۷۹۰,۴۴۷,۰۰۳	۰	۴۶,۷۹۰,۴۴۷,۰۰۳	۰	۱۹.۱۵	۴۶,۷۹۰,۴۴۷,۰۰۳	۰	۴۶,۷۹۰,۴۴۷,۰۰۳	۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			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
۲.۷۲	۱۱,۷۷۹,۴۳۶,۰۵۸	۴۳۲,۸۰۰,۸۱۳	۱۱,۳۴۶,۶۳۵,۲۴۵	۰	۴.۸۲	۱۱,۷۷۹,۴۳۶,۰۵۸	۴۳۲,۸۰۰,۸۱۳	۱۱,۳۴۶,۶۳۵,۲۴۵	۰
۱.۴۰	۶,۰۷۵,۳۵۵,۲۹۷	۲,۳۷۸,۰۴۹,۴۳۴	۳,۶۹۷,۳۰۵,۸۶۳	۰	۱.۰۰	۲,۴۴۸,۴۶۷,۳۶۲	۱,۸۰۲,۵۱۷,۹۰۴	۶۴۵,۹۴۹,۴۵۸	۰
۲.۱۴	۹,۲۵۳,۷۸۳,۵۹۲	۱۴۸,۲۰۷,۴۸۵	۹,۱۰۵,۵۷۶,۱۰۷	۰	۲.۶۷	۶,۵۲۱,۵۶۸,۲۸۴	۱۴۸,۲۰۷,۴۸۵	۶,۳۷۳,۳۶۰,۷۹۹	۰
۱۸.۴۹	۷۹,۹۶۷,۱۷۰,۸۳۲	۷۴,۷۹۹,۱۴۷,۸۴۷	۵,۱۶۸,۰۲۲,۹۸۵	۰	۲۳.۶۶	۵۷,۷۹۰,۸۸۱,۴۸۱	۵۵,۶۹۷,۹۲۹,۵۸۱	۲,۰۹۲,۹۵۱,۹۰۰	۰
-۰.۶۱	-۲,۶۵۷,۷۶۹,۳۵۶	-۲,۱۸۳,۴۲۰	-۲,۶۵۵,۵۸۵,۹۳۶	۰	-۱.۰۹	-۲,۶۵۷,۷۶۹,۳۵۶	-۲,۱۸۳,۴۲۰	-۲,۶۵۵,۵۸۵,۹۳۶	۰
۰.۵۶	۲,۲۷۹,۳۳۵,۷۶۰	۳,۹۰۵,۵۵۸,۴۴۰	-۱,۶۲۶,۲۲۲,۶۸۰	۰	۱.۰۰	۲,۴۳۱,۲۷۰,۷۶۰	۴,۰۵۷,۴۹۳,۴۴۰	-۱,۶۲۶,۲۲۲,۶۸۰	۰
۱.۶۲	۷,۰۱۹,۳۳۲,۵۰۲	۱,۷۶۹,۹۷۹,۵۷۷	۵,۲۴۹,۳۵۲,۹۲۵	۰	۱.۳۸	۳,۳۷۹,۱۷۳,۲۸۱	۱,۱۱۱,۱۷۲,۰۶۱	۲,۲۶۸,۰۰۱,۲۲۰	۰
-۱۱.۱۸	-۴۸,۳۶۷,۲۶۸,۱۲۶	-۴۶,۷۸۰,۱۹۲,۲۲۱	-۱,۵۸۷,۰۷۵,۹۰۵	۰	-۱۸.۵۵	-۴۵,۳۰۸,۵۵۶,۰۷۶	-۵۱,۱۳۷,۶۰۴,۷۷۵	۵,۸۲۹,۰۴۸,۶۹۹	۰
۱۱.۲۰	۴۸,۴۷۲,۴۸۴,۶۳۹	۴۷,۸۴۸,۹۹۲,۱۲۶	۶۳,۴۹۲,۵۱۳	۰	۱۰.۳۶	۲۵,۳۰۳,۲۶۵,۹۱۴	۳۶,۰۱۵,۰۴۰,۳۸۷	-۱۰,۷۱۱,۷۷۴,۴۷۳	۰
۰.۱۱	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱۲۲,۰۳۷,۷۲۴	۰	۱۲۲,۰۳۷,۷۲۴	۰	۰.۰۵	۱۲۲,۰۳۷,۷۲۴	۰	۱۲۲,۰۳۷,۷۲۴	۰
۱.۳۸	۵,۹۵۸,۱۷۵,۷۱۲	۰	۵,۹۵۸,۱۷۵,۷۱۲	۰	۱.۲۶	۳,۰۷۹,۳۷۳,۹۸۲	۰	۳,۰۷۹,۳۷۳,۹۸۲	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۱	۱,۳۵۷,۱۶۸,۳۰۹	۰	۱,۳۵۷,۱۶۸,۳۰۹	۰	۰.۲۹	۷۱۲,۶۷۴,۱۶۴	۰	۷۱۲,۶۷۴,۱۶۴	۰
۰.۸۷	۳,۷۴۶,۵۴۷,۹۵۲	۰	۳,۷۴۶,۵۴۷,۹۵۲	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۹,۶۷۶,۵۲۶	۰	۲,۰۶۹,۶۷۶,۵۲۶	۰
۰.۰۸	۳۶۰,۵۹۹,۰۲۳	۰	۳۶۰,۵۹۹,۰۲۳	۰	۰.۰۸	۱۸۴,۴۴۲,۷۹۱	۰	۱۸۴,۴۴۲,۷۹۱	۰
۳۹.۱۲	۱۲۵,۸۲۹,۶۲۷,۷۴۹	۸۴,۹۶۳,۵۹۷,۹۱۲	۴۰,۸۶۶,۰۲۹,۸۲۷	۰	۲۷.۷۸	۶۷,۸۵۵,۹۴۲,۸۹۵	۴۸,۱۲۵,۳۷۳,۴۷۶	۱۹,۷۳۰,۵۶۹,۴۱۹	۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد 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	
-۱,۱۹۶,۴۱۷	-۱۹۱,۸۲۹,۰۰۱	-۴,۷۶۶,۱۱۲	۱۹۵,۳۹۸,۶۹۶	-۹۹,۵۴۴,۹۱۵	-۱۹۱,۸۲۹,۰۰۱	-۱,۸۴۶,۵۶۶	۹۴,۱۳۰,۶۵۲	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۲۵۷,۹۷۳,۸۴۳	-۱۳۳,۲۹۴,۴۸۹	-۴,۳۰۴,۰۳۲	۳۹۵,۵۷۲,۳۶۴	۵۴,۰۰۵,۵۶۴	-۱۳۳,۲۹۴,۴۸۹	۱,۵۰۲,۵۸۰	۱۸۵,۷۹۷,۴۷۳	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳۶۰,۱۲۴,۵۳۶	-۲۹,۰۹۸,۰۴۰	-۱,۷۱۱,۹۶۰	۳۹۰,۹۳۴,۵۳۶	۱۶۸,۵۲۶,۱۳۴	-۲۹,۰۹۸,۰۴۰	-۱,۷۱۱,۹۶۰	۱۹۹,۳۳۶,۱۳۴	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۶۹۵,۹۲۹,۰۴۱	۶۹۵,۹۲۹,۰۴۱	.	.	۱,۱۳۸,۵۹۴,۹۳۹	۱,۱۳۸,۵۹۴,۹۳۹	.	.	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
۹,۸۵۶,۲۴۹,۸۴۸	۹,۸۵۰,۰۴۳,۶۱۵	۳۹۸,۲۳۸	۵۸۰۷,۹۹۵	۹,۸۵۳,۴۰۳,۱۱۰	۹,۸۵۰,۰۴۳,۶۱۵	۳۹۸,۲۳۸	۲,۹۶۱,۲۵۷	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ٪۲۳
۱۴,۳۶۱,۵۳۴,۹۳۸	-۴۲,۶۸۷,۱۵۶	۳,۲۹۷,۴۷۶,۰۹۱	۱۱,۱۰۶,۷۴۶,۰۰۳	۱۳,۱۰۱,۲۶۳,۴۶۲	.	۷,۳۴۴,۶۷۱,۲۵۲	۵,۷۵۶,۵۹۲,۲۱۰	مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۰۷۱۱۲۸
.	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳
۱۶۸,۴۲۳,۵۶۸	.	-۲۳,۲۹۹,۶۳۶	۱۹۱,۷۲۳,۲۰۴	۹۷,۷۹۶,۰۳۵	.	.	۹۷,۷۹۶,۰۳۵	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۰,۹۲۴,۰۲۵,۸۰۳	.	۵,۴۰۳,۸۱۱,۶۰۶	۵,۵۲۰,۲۱۴,۱۹۷	۴,۷۰۰,۶۲۶,۶۴۹	.	۱,۸۸۴,۸۷۲,۵۴۷	۲,۸۱۵,۷۵۴,۱۰۲	مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
۳۰۶,۰۷۳,۱۲۹	.	۱۰۹,۲۴۱,۳۱۱	۱۹۶,۸۳۱,۸۱۸	۲۶۰,۷۲۳,۲۹۲	.	۱۶۰,۳۸۳,۶۳۸	۱۰۰,۳۳۹,۶۵۴	مراجعه عام دولت ۲۶۴-شخ ۰۷۰۵۲۳
۳۸۳,۳۷۵,۴۰۴	.	۱۸۱,۳۰۰,۸۵۷	۲۰۲,۰۴۴,۵۴۷	۱۵۰,۱۱۱,۷۹۹	.	۴۷,۱۶۵,۷۸۰	۱۰۲,۹۴۶,۰۱۹	مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲
۳۵۷,۹۳۵,۵۴۴	.	۱۴۹,۶۹۵,۶۴۴	۲۰۸,۲۳۹,۹۰۰	۲۴۴,۹۰۵,۶۵۸	.	۱۴۰,۲۹۸,۲۱۰	۱۰۴,۶۰۷,۴۴۸	مراجعه عام دولت ۲۴۸-شخ ۰۶۰۷۲۷
۳۴۳,۷۳۷,۷۱۴	.	۱۵۲,۸۰۲,۲۸۰	۱۹۰,۹۳۵,۴۳۴	۲۴۴,۴۴۰,۸۱۹	.	۱۵۵,۰۸۷,۴۸۰	۸۹,۳۵۳,۳۳۹	مراجعه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷۰۹۲۲
۳۸۰,۶۵۲,۸۳۶	.	۱۹۶,۶۰۳,۹۳۹	۱۸۴,۰۴۸,۸۹۷	۲۹۳,۱۳۲,۶۴۱	.	۱۹۹,۲۰۵,۴۷۱	۹۳,۹۲۷,۱۷۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴
۱۹۰,۳۹۴,۲۰۵	.	-۲,۹۷۶,۰۳۸	۱۹۳,۳۷۰,۲۴۳	۹۵,۸۳۹,۸۹۶	.	.	۹۵,۸۳۹,۸۹۶	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۳۸۹,۶۶۰,۶۰۹	.	-۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۶۰,۶۰۹	۱۹۷,۹۷۲,۶۶۸	.	.	۱۹۷,۹۷۲,۶۶۸	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۳۸۲,۶۳۸,۴۹۳	.	-۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۴۳۸,۴۹۳	۱۹۸,۰۸۸,۱۱۳	.	.	۱۹۸,۰۸۸,۱۱۳	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۳۸۷,۱۰۸,۹۹۴	.	-۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۹۰۸,۹۹۴	۱۹۲,۶۴۴,۵۶۱	.	.	۱۹۲,۶۴۴,۵۶۱	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۵۰,۹۶۵,۷۵۴	.	.	۱۵۰,۹۶۵,۷۵۴	۷۶,۶۶۷,۶۷۰	.	.	۷۶,۶۶۷,۶۷۰	مراجعه آرین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۳۵۲,۵۸۲,۳۸۳	.	.	۳۵۲,۵۸۲,۳۸۳	۱۷۹,۵۱۴,۸۴۶	.	.	۱۷۹,۵۱۴,۸۴۶	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱۸۹,۹۰۶,۳۱۷	.	۱۸۹,۹۰۶,۳۱۷	.	۸۲,۱۸۹,۷۸۲	.	۸۲,۱۸۹,۷۸۲	.	اسناد خزانه-م ۱-س ۰۳۱-۰۶۰۶۱۵
۴۰,۴۳۸,۰۹۶,۵۴۲	۱۰,۱۴۹,۰۶۳,۹۷۰	۹,۶۲۶,۸۰۸,۵۰۵	۲۰,۶۶۲,۲۲۴,۰۶۷	۳۱,۲۳۰,۹۰۲,۷۲۳	۱۰,۶۳۴,۴۱۷,۰۲۴	۱۰,۰۱۲,۲۱۶,۴۵۲	۱۰,۵۸۴,۲۶۹,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

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	
	۳۸,۶۸۱		۱۷,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
	۲۲۳,۱۲۱,۵۱۹		۱۰۹,۰۷۱,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۷۴,۴۷۰		۳۳۹,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱۶,۸۹۴,۷۳۶		۲,۳۷۳,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۱۵,۱۹۸		۶,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
	۴۰,۳۱۷,۸۵۸,۲۴۳		۲۳,۹۵۷,۵۳۹,۲۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۱۲,۶۸۶,۹۷۷		۲,۴۲۷,۴۳۷,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۳۷۵		۱,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
	۹۲,۱۸۷,۱۶۹,۹۸۰		۳۸,۷۵۹,۸۰۸,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۳۷,۵۴۴,۳۴۴,۸۳۴		۱۸,۸۷۵,۳۳۳,۱۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۷۳,۱۰۲,۵۰۶,۰۱۳		۸۴,۱۳۱,۹۱۷,۷۲۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

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				
۱۱,۱۰۶,۷۴۶,۰۰۳	.	۱۱,۱۰۶,۷۴۶,۰۰۳	۵,۷۵۶,۵۹۲,۲۱۰	.	۵,۷۵۶,۵۹۲,۲۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۷۱۱۲۸
۵,۵۲۰,۲۱۴,۱۹۷	.	۵,۵۲۰,۲۱۴,۱۹۷	۲,۸۱۵,۷۵۴,۱۰۲	.	۲,۸۱۵,۷۵۴,۱۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ.۷۰۵۲۱
۱۹۶,۸۳۱,۸۱۸	.	۱۹۶,۸۳۱,۸۱۸	۱۰۰,۳۳۹,۶۵۴	.	۱۰۰,۳۳۹,۶۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ.۷۰۵۲۳
۲۰۲,۰۴۴,۵۴۷	.	۲۰۲,۰۴۴,۵۴۷	۱۰۲,۹۴۶,۰۱۹	.	۱۰۲,۹۴۶,۰۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۷۰۵۰۲
۲۰۸,۲۳۹,۹۰۰	.	۲۰۸,۲۳۹,۹۰۰	۱۰۴,۶۰۷,۴۴۸	.	۱۰۴,۶۰۷,۴۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ.۶۰۷۲۷
۱۹۰,۹۳۵,۴۳۴	.	۱۹۰,۹۳۵,۴۳۴	۸۹,۳۵۳,۳۳۹	.	۸۹,۳۵۳,۳۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۷۰۹۲۲
۱۸۴,۰۴۸,۸۹۷	.	۱۸۴,۰۴۸,۸۹۷	۹۳,۹۲۷,۱۷۰	.	۹۳,۹۲۷,۱۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	.	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	.	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۲۵۰
۵۸۰۷,۹۹۵	.	۵۸۰۷,۹۹۵	۲,۹۶۱,۳۵۷	.	۲,۹۶۱,۳۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۹۳,۳۷۰,۲۴۳	.	۱۹۳,۳۷۰,۲۴۳	۹۵,۸۳۹,۸۹۶	.	۹۵,۸۳۹,۸۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۳۹۰,۹۳۴,۵۳۶	.	۳۹۰,۹۳۴,۵۳۶	۱۹۹,۳۳۶,۱۳۴	.	۱۹۹,۳۳۶,۱۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۳۹۵,۴۶۰,۶۰۹	.	۳۹۵,۴۶۰,۶۰۹	۱۹۷,۹۷۲,۶۶۸	.	۱۹۷,۹۷۲,۶۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۳۸۸,۴۳۸,۴۹۳	.	۳۸۸,۴۳۸,۴۹۳	۱۹۸,۰۸۸,۱۱۳	.	۱۹۸,۰۸۸,۱۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۱۹۱,۷۲۳,۲۰۴	.	۱۹۱,۷۲۳,۲۰۴	۹۷,۷۹۶,۰۳۵	.	۹۷,۷۹۶,۰۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۳۹۵,۵۷۲,۳۶۴	.	۳۹۵,۵۷۲,۳۶۴	۱۸۵,۷۹۷,۴۷۳	.	۱۸۵,۷۹۷,۴۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳۹۲,۹۰۸,۹۹۴	.	۳۹۲,۹۰۸,۹۹۴	۱۹۲,۶۴۴,۵۶۱	.	۱۹۲,۶۴۴,۵۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۹۵,۳۹۸,۶۹۶	.	۱۹۵,۳۹۸,۶۹۶	۹۴,۱۳۰,۶۵۲	.	۹۴,۱۳۰,۶۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱۵۰,۹۶۵,۷۵۴	.	۱۵۰,۹۶۵,۷۵۴	۷۶,۶۶۷,۶۷۰	.	۷۶,۶۶۷,۶۷۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۳۵۲,۵۸۲,۳۸۳	.	۳۵۲,۵۸۲,۳۸۳	۱۷۹,۵۱۴,۸۴۶	.	۱۷۹,۵۱۴,۸۴۶	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن
۳۰,۵۹۹,۳۶۴,۰۶۷	.	۳۰,۵۹۹,۳۶۴,۰۶۷	۲۰,۵۲۱,۴۰۹,۲۴۷	.	۲۰,۵۲۱,۴۰۹,۲۴۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

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	
۳۸,۶۸۱	.	۳۸,۶۸۱	۱۷,۴۸۷	.	۱۷,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۲۲۳,۱۲۱,۵۱۹	.	۲۲۳,۱۲۱,۵۱۹	۱۰۹,۰۷۱,۱۶۹	.	۱۰۹,۰۷۱,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۷۴,۴۷۰	.	۳۷۴,۴۷۰	۳۳۹,۲۹۷	.	۳۳۹,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱۶,۸۹۴,۷۳۶	.	۱۶,۸۹۴,۷۳۶	۲,۳۷۳,۰۸۲	.	۲,۳۷۳,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۵,۱۹۸	.	۱۵,۱۹۸	۶,۸۳۵	.	۶,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۷۹,۷۳۴,۹۴۴,۵۰۳	۱۵۶,۲۴۶,۶۹۳	۴۰,۳۱۷,۸۵۸,۲۴۳	۴۷,۴۷۷,۵۰۴,۴۹۶	۷۱,۶۴۳,۱۷۲	۲۳,۹۵۷,۵۳۹,۲۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۱۲۱,۶۲۰,۶۵۹	۱۷,۱۵۱,۴۹۳	۲,۸۱۲,۶۸۶,۹۷۷	۴,۷۳۸,۲۵۰,۹۴۴	۱۵,۲۷۱,۸۹۴	۲,۴۲۷,۴۳۷,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۳۷۵	.	۱,۳۷۵	۱,۳۷۵	.	۱,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
۱۷۱,۰۹۵,۱۴۰,۵۱۳	۸۱,۸۴۴,۱۷۴	۹۲,۱۸۷,۱۶۹,۹۸۰	۷۱,۰۸۲,۹۸۵,۹۰۴	-۶۱,۹۱۸,۱۹۲	۳۸,۷۵۹,۸۰۸,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷۴,۱۰۱,۳۹۱,۴۰۱	۶۰,۵۵۳,۲۴۰	۳۷,۵۴۴,۳۴۴,۸۳۴	۳۷,۴۱۰,۱۷۳,۹۱۲	-۶,۴۴۱,۹۱۷	۱۸,۸۷۵,۳۲۳,۱۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳۰,۲۹۳,۵۴۳,۰۵۵	۳۱۵,۷۹۵,۶۰۰	۱۷۳,۱۰۲,۵۰۶,۰۱۳	۱۶۰,۸۲۰,۷۲۴,۵۰۱	۱۸,۵۵۴,۹۵۷	۸۴,۱۳۱,۹۱۷,۷۲۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

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	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۳۲,۸۰۰,۸۱۳	۱۱,۶۰۶,۶۵۸,۵۰۰	۱۲,۰۳۹,۴۵۹,۳۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۰۰,۸۱۳	۱۱,۶۰۶,۶۵۸,۵۰۰	۱۲,۰۳۹,۴۵۹,۳۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۲,۳۷۸,۰۴۹,۴۳۴	۸۷,۵۳۶,۰۶۶,۲۱۱	۸۹,۹۱۴,۱۱۵,۶۴۵	۵,۱۰۵,۸۷۶	۱,۸۰۲,۵۱۷,۹۰۴	۵۵,۷۹۷,۲۷۹,۱۷۹	۵۷,۵۹۹,۷۹۷,۰۸۳	۳,۲۵۲,۰۴۹	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۱۴۸,۲۰۷,۴۸۵	۲۴,۳۳۳,۲۳۵,۲۰۰	۲۴,۴۸۱,۴۴۲,۶۸۵	۲,۱۷۵,۵۴۷	۱۴۸,۲۰۷,۴۸۵	۲۴,۳۳۳,۲۳۵,۲۰۰	۲۴,۴۸۱,۴۴۲,۶۸۵	۲,۱۷۵,۵۴۷	صندوق س رایید-ثابت
۷۴,۷۹۹,۱۴۷,۸۴۷	۵۴,۰۳۰,۰۸۲,۵۹۳,۹۳۴	۵۴,۱۰۴,۸۸۱,۷۴۱,۷۸۱	۴۹۶,۵۵۱,۵۱۹	۵۵,۶۹۷,۹۲۹,۵۸۱	۲۸,۳۴۰,۵۳۴,۶۵۴,۹۹۷	۲۸,۳۹۶,۳۳۲,۵۸۴,۵۷۸	۲۵۷,۰۲۵,۷۸۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۲,۱۸۳,۴۲۰	۲۱۴,۷۷۶,۷۸۹	۲۱۲,۵۹۳,۳۶۹	۱۳,۳۶۰	-۲,۱۸۳,۴۲۰	۲۱۴,۷۷۶,۷۸۹	۲۱۲,۵۹۳,۳۶۹	۱۳,۳۶۰	صندوق س. مشترک سبحان-سهام
۳,۹۰۵,۵۵۸,۴۴۰	۲۰۰,۰۷۰,۹۴۱,۵۶۰	۲۰۳,۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۴۹۳,۴۴۰	۱۹۹,۹۱۹,۰۰۶,۵۶۰	۲۰۳,۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۱,۷۶۹,۹۷۹,۵۷۷	۷۷,۵۶۵,۵۱۱,۱۹۶	۷۹,۳۳۵,۴۹۰,۷۷۳	۲,۵۵۳,۲۳۵	۱,۱۱۱,۱۷۲,۰۶۱	۳۴,۳۳۳,۰۵۶,۵۸۷	۳۵,۴۳۴,۲۲۸,۶۴۸	۱,۱۳۱,۵۳۴	صندوق س. آریاد-د
-۴۶,۷۸۰,۱۹۲,۲۲۱	۱۳,۸۰۴,۴۳۰,۱۲۵,۵۶۵	۱۳,۷۵۷,۶۴۹,۹۳۳,۳۴۴	۷۶۸,۸۵۶,۹۰۰	-۵۱,۱۳۷,۶۰۴,۷۷۵	۱۲,۵۴۳,۸۰۶,۷۰۲,۱۰۹	۱۲,۴۹۲,۶۶۹,۰۹۷,۳۳۴	۶۹۲,۰۱۷,۱۴۶	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
۴۷,۸۴۸,۹۹۲,۱۲۶	۲۵,۰۱۷,۶۵۰,۳۳۹,۳۵۱	۲۵,۰۶۵,۴۹۹,۶۳۱,۴۷۷	۲,۳۹۱,۹۵۲,۹۹۴	۳۶,۰۱۵,۰۴۰,۳۸۷	۲۳,۱۸۰,۱۳۸,۱۵۷,۱۶۷	۲۳,۲۱۶,۱۵۳,۱۹۷,۵۵۴	۲,۲۱۱,۳۰۵,۲۸۵	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۴۶۳,۳۳۷,۸۳۱	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۲	۴۸,۶۱۱,۸۹۶,۳۰۳	۲,۳۴۰,۴۴۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
-۱۹۱,۸۲۹,۰۰۱	۴۹۰,۱۱۱,۸۲۹,۰۰۱	۴۸۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	-۱۹۱,۸۲۹,۰۰۱	۴۹۰,۱۱۱,۸۲۹,۰۰۱	۴۸۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
-۱۳۳,۲۹۴,۴۸۹	۴۹۵,۰۷۱,۵۱۹,۳۱۵	۴۹۴,۹۳۸,۲۲۴,۸۲۶	۴۹۵,۰۰۰	-۱۳۳,۲۹۴,۴۸۹	۴۹۵,۰۷۱,۵۱۹,۳۱۵	۴۹۴,۹۳۸,۲۲۴,۸۲۶	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
-۲۹,۰۹۸,۰۴۰	۵۰۰,۰۱۳,۰۹۸,۰۴۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۹,۰۹۸,۰۴۰	۵۰۰,۰۱۳,۰۹۸,۰۴۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۷۰۹۱۴
۶۹۵,۹۲۹,۰۴۱	۱۵,۷۳۵,۸۹۱,۸۶۷	۱۶,۴۳۱,۸۲۰,۹۰۸	۲,۱۶۲	۱,۱۳۸,۵۹۴,۹۳۹	۱۴,۲۱۴,۰۷۱,۰۲۰	۱۵,۳۵۲,۶۶۵,۹۵۹	۲,۰۱۸	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
۹,۸۵۰,۰۴۳,۶۱۵	۱,۴۸۲,۶۸۷,۵۱۹,۶۳۵	۱,۴۹۲,۵۳۷,۵۶۳,۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۰,۰۴۳,۶۱۵	۱,۴۸۲,۶۸۷,۵۱۹,۶۳۵	۱,۴۹۲,۵۳۷,۵۶۳,۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۰۳ماهه ۲۳٪
-۴۲,۶۸۷,۱۵۶	۲۲۷,۵۷۳,۹۹۶,۹۸۱	۲۲۷,۵۳۱,۳۰۹,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۰۲۷۳-شخ ۰۷۱۱۲۸
.	۱۶,۲۸۵,۵۱۸,۷۸۰	۱۶,۲۸۵,۵۱۸,۷۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۸۱۲۰۳
.	۴,۹۰۰,۱۰۳,۶۷۰	۴,۹۰۰,۱۰۳,۶۷۰	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۶۰۹۲۹
۹۵,۱۱۲,۶۶۱,۸۸۲	۹۶,۵۳۴,۰۱۸,۶۸۴,۰۶۷	۹۶,۶۳۹,۱۳۱,۳۴۵,۹۴۹	۳,۶۸۰,۶۷۶,۶۳۱	۵۸,۷۵۹,۷۹۰,۵۰۰	۶۷,۳۷۲,۷۷۱,۵۶۴,۰۹۹	۶۷,۴۳۱,۵۳۱,۳۵۴,۵۹۹	۳,۱۷۵,۷۰۷,۷۲۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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
صندوق س. آریا-د	۳,۳۷۳,۴۲۸	۱۰۷,۳۵۹,۰۵۸,۰۲۸	۳,۳۷۳,۴۲۸	۲,۲۶۸,۰۰۱,۳۲۰	۱۰۴,۹۹۱,۰۵۶,۸۰۸	۱۰۷,۳۵۹,۰۵۸,۰۲۸	۳,۳۷۳,۴۲۸
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۶۸۶,۸۳۸	۱۷,۱۲۲,۰۴۹,۹۵۹	۶۸۶,۸۳۸	۱۲۲,۰۳۷,۷۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۱۲,۳۳۵	۱۷,۱۲۲,۰۴۹,۹۵۹	۶۸۶,۸۳۸
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵,۹۰۱,۳۶۰	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۷	۵,۹۰۱,۳۶۰	۳,۰۷۹,۳۷۳,۹۸۲	۱۰۸,۴۷۴,۱۹۳,۰۶۵	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۷	۵,۹۰۱,۳۶۰
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۷,۱۳۲,۲۶۷	۱۱۲,۰۰۳,۵۰۱,۵۱۵	۷,۱۳۲,۲۶۷	۲,۶۵۵,۵۸۵,۹۳۶	۱۱۴,۶۵۹,۰۸۷,۴۵۱	۱۱۲,۰۰۳,۵۰۱,۵۱۵	۷,۱۳۲,۲۶۷
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۴,۸۹۴,۴۶۹	۲۶۵,۶۴۷,۲۰۹,۷۵۷	۱۴,۸۹۴,۴۶۹	۵,۸۲۹,۰۴۸,۶۹۹	۲۵۹,۸۱۸,۱۶۱,۰۵۸	۲۶۵,۶۴۷,۲۰۹,۷۵۷	۱۴,۸۹۴,۴۶۹
پدیده شیمی قرن	۱۱۶,۷۰۸,۰۹۶	۱,۲۲۳,۳۳۷,۴۸۳,۴۱۵	۱۱۶,۷۰۸,۰۹۶	۵۷,۱۲۸,۷۳۳,۳۲۷	۱,۱۶۶,۲۰۸,۷۵۰,۰۸۸	۱,۲۲۳,۳۳۷,۴۸۳,۴۱۵	۱۱۶,۷۰۸,۰۹۶
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	-	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۴,۲۱۸,۲۰۷	۷۶,۱۱۰,۵۶۰,۳۲۷	۴,۲۱۸,۲۰۷	۶۴۵,۹۴۹,۴۵۸	۷۵,۴۶۶,۶۱۰,۷۶۹	۷۶,۱۱۰,۵۶۰,۳۲۷	۴,۲۱۸,۲۰۷
سازه پویش	۴۴,۳۷۲,۵۰۷	۱۰۸,۸۹۶,۰۵۳,۳۴۵	۴۴,۳۷۲,۵۰۷	-۱۲۴,۶۹۳,۱۶۵	۱۰۹,۰۲۰,۷۴۶,۴۱۰	۱۰۸,۸۹۶,۰۵۳,۳۴۵	۴۴,۳۷۲,۵۰۷
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۱۱,۰۷۹,۸۹۸,۵۸۲	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	-۸۹۲,۱۴۷,۶۷۸	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۱۱,۰۷۹,۸۹۸,۵۸۲	۲۸,۸۰۰,۸۴۶
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۵۲,۹۳۲,۰۲۰	۵۶۲,۱۴۹,۵۲۲,۸۳۴	۵۲,۹۳۲,۰۲۰	-۱۰,۷۱۱,۷۷۴,۴۷۳	۵۷۲,۸۶۱,۲۹۷,۳۰۷	۵۶۲,۱۴۹,۵۲۲,۸۳۴	۵۲,۹۳۲,۰۲۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۴,۹۶۵,۴۶۴,۸۱۸	۱,۲۸۶,۸۹۰	۷۱۲,۶۷۴,۱۶۴	۲۴,۲۵۲,۷۹۰,۶۵۴	۲۴,۹۶۵,۴۶۴,۸۱۸	۱,۲۸۶,۸۹۰
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۲۶,۲۱۶,۷۶۰	۳۱۵,۶۳۵,۶۱۴,۹۹۷	۲۶,۲۱۶,۷۶۰	۱۱,۳۴۶,۶۳۵,۲۴۵	۳۰۴,۲۸۸,۹۷۹,۷۵۲	۳۱۵,۶۳۵,۶۱۴,۹۹۷	۲۶,۲۱۶,۷۶۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۱,۰۰۰,۱۶۸	۲,۳۴۴,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۰	۲۱,۰۰۰,۱۶۸	۲۰,۹۲۹,۹۵۱,۹۰۰	۲,۳۴۴,۳۶۰,۸۸۸,۷۴۰	۲,۳۴۴,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۰	۲۱,۰۰۰,۱۶۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۹۹,۷۹۲,۲۶۹	۴۱۴,۸۹۶,۷۳۱,۲۲۲	۲۹۹,۷۹۲,۲۶۹	-۹,۳۲۱,۴۴۵,۴۸۱	۴۲۴,۲۱۸,۱۷۶,۷۰۳	۴۱۴,۸۹۶,۷۳۱,۲۲۲	۲۹۹,۷۹۲,۲۶۹
صندوق س. لبخند فرایی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۱,۳۲۸,۹۶۸	۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۷۶,۵۲۶	۷۲,۶۷۱,۶۵۲,۴۴۲	۷۴,۷۴۱,۳۲۸,۹۶۸	۲,۷۱۰,۰۰۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۶	۲۶۷,۴۰۷	۱۸۴,۴۴۲,۷۹۱	۶,۵۸۷,۲۸۰,۷۴۵	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۶	۲۶۷,۴۰۷
صندوق س رایبند-ثابت	۳۰,۵۴۲,۶۵۰	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۰,۵۴۲,۶۵۰	۶,۳۷۳,۳۶۰,۷۹۹	۳۴۰,۵۵۴,۷۹۶,۲۰۲	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۰,۵۴۲,۶۵۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۲,۸۳۷,۱۱۷	۱۲۳,۰۳۱,۷۱۳,۶۲۸	۲,۸۳۷,۱۱۷	-۱,۶۲۶,۲۲۲,۶۸۰	۱۲۴,۶۵۷,۹۳۶,۳۱۸	۱۲۳,۰۳۱,۷۱۳,۶۲۸	۲,۸۳۷,۱۱۷
صکوک اجاره فولاد-۰۰۵ بدون ضامن	۹,۹۹۵	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۲۳۰	۹,۹۹۵	-	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۲۳۰	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۲۳۰	۹,۹۹۵
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۵۰۲,۵۸۰	۴,۹۹۴,۸۷۲,۴۲۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۵,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۵۳,۵۵۶	۵,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۵,۴۷۱	۴,۴۸۲,۱۴۸,۰۸۵	۴,۶۸۱,۳۵۳,۵۵۶	۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳	۵,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۰۹,۳۷۵	۵,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۳,۶۳۸	۳,۹۶۱,۶۲۵,۷۳۷	۴,۱۲۲,۰۰۹,۳۷۵	۵,۰۰۰
صکوک اجاره مینا ۰۲۶-۳ماهه ۰۲۳٪	۱۴۸	۱۲۵,۷۹۱,۲۲۹	۱۴۸	۳۹۸,۲۳۸	۱۲۵,۳۹۲,۹۹۱	۱۲۵,۷۹۱,۲۲۹	۱۴۸
مراجعه عام دولت ۳۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲	۵,۰۰۰	۴,۰۹۲,۳۳۰,۹۸۰	۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۸۷,۴۸۰	۳,۹۳۷,۱۴۳,۵۰۰	۴,۰۹۲,۳۳۰,۹۸۰	۵,۰۰۰
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۵,۰۰۰	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۰۰	-	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۰۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۱,۷۱۱,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۲۶۱,۹۶۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷	۵,۰۰۰	۴,۳۶۲,۸۳۴,۶۵۰	۵,۰۰۰	۱۴۰,۲۹۸,۲۱۰	۴,۲۲۲,۵۳۶,۴۴۰	۴,۳۶۲,۸۳۴,۶۵۰	۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵	۴,۳۶۸	۲,۸۳۶,۴۸۶,۸۵۵	۴,۳۶۸	۸۲,۱۸۹,۷۸۲	۲,۷۵۴,۲۹۷,۰۷۳	۲,۸۳۶,۴۸۶,۸۵۵	۴,۳۶۸
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۱,۸۴۶,۵۶۶	۴,۹۹۸,۲۲۱,۵۶۶	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
مراجعه داروسازی فلاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۰۷۱,۶۹۴	۵,۰۰۰	-	۵,۰۲۲,۰۷۱,۶۹۴	۵,۰۲۲,۰۷۱,۶۹۴	۵,۰۰۰
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۵,۰۰۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	-	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۵,۴۳۱	۱۱۹,۵۹۸,۵۷۸,۱۹۱	۱۴۵,۴۳۱	۱,۸۸۴,۷۷۲,۵۴۷	۱۱۷,۷۱۳,۷۰۵,۶۴۴	۱۱۹,۵۹۸,۵۷۸,۱۹۱	۱۴۵,۴۳۱
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۵,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۰۹,۳۷۵	۵,۰۰۰	۴۷,۱۶۵,۷۸۰	۴,۰۷۴,۸۴۳,۵۹۵	۴,۱۲۲,۰۰۹,۳۷۵	۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۸۰,۲۴۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۶۷۱,۲۵۲	۲۲۶,۶۳۵,۵۶۹,۹۹۸	۲۳۳,۹۸۰,۲۴۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۶۶۴,۶۳۰,۷۵۶	۶,۷۰۵,۱۳۰,۱۶۴,۱۴۴	۶۶۴,۶۳۰,۷۵۶	۷۶,۵۳۳,۲۳۲,۸۷۴	۶,۶۲۸,۵۹۶,۹۳۱,۲۷۰	۶,۷۰۵,۱۳۰,۱۶۴,۱۴۴	۶۶۴,۶۳۰,۷۵۶