

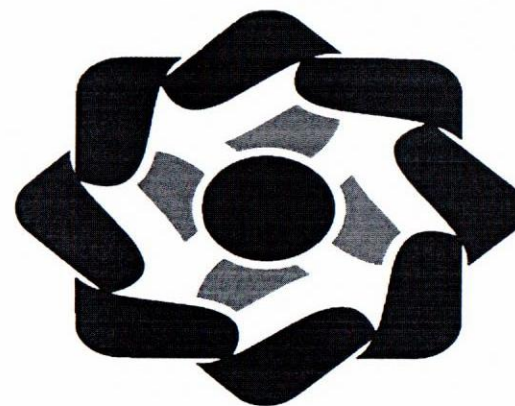
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اینه گذاری ها
برنامه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره				خرید طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱/۰۴	۱۱۵,۱۵۱,۳۶۰,۸۴۷	۱۳۸,۲۷۳,۶۹۶,۰۲۲	۲,۹۶۷	۳۸,۸۴۰,۳۵۷	۲۶,۹۷۲,۰۹۶,۴۰۵	-۹,۲۱۶,۱۰۴	۱۰,۳۴۲,۲۱۹,۲۷۰	۳,۶۸۳,۸۵۴	۱۰,۸۸۹,۰۵۳,۲۴۵	۴۴,۲۷۲,۵۰۷	۱۶۱۰,۲۵۰,۱۳۸,۰۳۶		
۴/۷۱	۵۲۱,۱۰۰,۳۴۷,۸۵۶	۵۲۶,۰۰۸,۳۱۸,۹۷۳	۱,۸۱۲	۲۸۷,۸۰۱,۷۶۹	۲۵,۱۰۰,۲۵۹,۵۴۵	-۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۲۳۷,۳۸۹,۳۵۴	۲,۷۶۹,۵۰۰	۴۱۴,۸۹۶,۷۳۱,۲۲۳	۲۹۹,۷۹۲,۳۶۹	۵۴۸,۶۴۹,۱۷۷,۷۹۶		
۰/۹۴	۱۵۰,۸۰۰,۱۷۳,۶۵۵	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۵۲۴	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	-	-	-	-	۱۱۰,۷۹۸,۹۸۵,۵۸۲	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۲۸,۸۰۰,۸۴۶		
۱۷/۴۱	۱,۹۲۵,۲۴۳,۸۵۹,۶۶۶	۷۶۷,۴۷۳,۶۸۹,۸۷۳	۱۶,۸۴۰	۱۱۴,۴۱۳,۷۸۷	۶۳,۴۲۰,۳۶۴,۴۶۱	-۴,۳۸۸,۹۳۰	۲۷,۶۹۱,۲۹۹,۳۵۶	۳,۰۹۴,۶۴۱	۱,۲۲۳,۳۳۷,۴۸۳,۴۱۳	۷۶۹,۰۵۱,۹۷۴,۰۵۱	۱,۱۶۷,۰۸۰,۰۹۶		
۲۳/۲۹	۲,۵۷۶,۵۹۵,۹۶۲,۰۲۴	۱,۴۵۶,۳۳۷,۴۲۳,۹۶۸		۴۶۹,۸۵۶,۶۵۹	۱۱۵,۴۹۲,۷۲۰,۴۱۱	-۲۸,۳۶۵,۰۳۴	۴۲,۳۷۰,۹۰۷,۸۸۰	۸,۵۴۷,۹۷۵	۱,۷۵۸,۲۱۰,۱۶۶,۴۶۴	۱,۵۰۳,۲۰۷,۰۰۸,۹۸۳	۴۸۹,۶۷۳,۷۱۸		



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شماره	نوع دارایی	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
						خرید/اصدور طی دوره			فروش/ابطال طی دوره			قیمت ابطال / بازار هر واحد			بهای تمام شده		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۲,۳۷۳,۴۲۸	۹۸,۱۷۲,۲۷۲,۴۶۰	۱۰۷,۲۵۹,۰۵۸,۰۲۸	۲,۳۷۳,۴۲۸	۹۸,۱۷۲,۲۷۲,۴۶۰	۱۰۷,۲۵۹,۰۵۸,۰۲۸	۲,۳۷۳,۴۲۸	۹۸,۱۷۲,۲۷۲,۴۶۰	۱۰۷,۲۵۹,۰۵۸,۰۲۸	۲,۳۷۳,۴۲۸	۹۸,۱۷۲,۲۷۲,۴۶۰	۱۰۷,۲۵۹,۰۵۸,۰۲۸	۲,۳۷۳,۴۲۸	۹۸,۱۷۲,۲۷۲,۴۶۰	۱۰۷,۲۵۹,۰۵۸,۰۲۸	۲,۳۷۳,۴۲۸	۹۸,۱۷۲,۲۷۲,۴۶۰	۱۰۷,۲۵۹,۰۵۸,۰۲۸
۴,۲۱۸,۲۰۷	۶۹,۱۰۸,۶۵۶,۶۱۶	۷۶,۱۱۰,۵۶۰,۲۲۸	۴,۲۱۸,۲۰۷	۶۹,۱۰۸,۶۵۶,۶۱۶	۷۶,۱۱۰,۵۶۰,۲۲۸	۴,۲۱۸,۲۰۷	۶۹,۱۰۸,۶۵۶,۶۱۶	۷۶,۱۱۰,۵۶۰,۲۲۸	۴,۲۱۸,۲۰۷	۶۹,۱۰۸,۶۵۶,۶۱۶	۷۶,۱۱۰,۵۶۰,۲۲۸	۴,۲۱۸,۲۰۷	۶۹,۱۰۸,۶۵۶,۶۱۶	۷۶,۱۱۰,۵۶۰,۲۲۸	۴,۲۱۸,۲۰۷	۶۹,۱۰۸,۶۵۶,۶۱۶	۷۶,۱۱۰,۵۶۰,۲۲۸
۲۱,۰۰۰,۱۶۸	۲,۳۳۹,۲۸۵,۸۱۷,۶۵۳	۲,۳۳۹,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۱	۲,۳۳۹,۲۸۵,۸۱۷,۶۵۳	۲,۳۳۹,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۱	۲,۳۳۹,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۱	۲,۳۳۹,۲۸۵,۸۱۷,۶۵۳	۲,۳۳۹,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۱	۲,۳۳۹,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۱	۲,۳۳۹,۲۸۵,۸۱۷,۶۵۳	۲,۳۳۹,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۱	۲,۳۳۹,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۱	۲,۳۳۹,۲۸۵,۸۱۷,۶۵۳	۲,۳۳۹,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۱	۲,۳۳۹,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۱	۲,۳۳۹,۲۸۵,۸۱۷,۶۵۳	۲,۳۳۹,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۱	۲,۳۳۹,۴۵۳,۸۴۰,۶۴۱
۲,۸۳۷,۱۱۷	۱۲۴,۱۵۲,۳۵۹,۵۱۱	۱۲۴,۰۳۱,۷۱۳,۶۳۸	۲,۸۳۷,۱۱۷	۱۲۴,۱۵۲,۳۵۹,۵۱۱	۱۲۴,۰۳۱,۷۱۳,۶۳۸	۲,۸۳۷,۱۱۷	۱۲۴,۱۵۲,۳۵۹,۵۱۱	۱۲۴,۰۳۱,۷۱۳,۶۳۸	۲,۸۳۷,۱۱۷	۱۲۴,۱۵۲,۳۵۹,۵۱۱	۱۲۴,۰۳۱,۷۱۳,۶۳۸	۲,۸۳۷,۱۱۷	۱۲۴,۱۵۲,۳۵۹,۵۱۱	۱۲۴,۰۳۱,۷۱۳,۶۳۸	۲,۸۳۷,۱۱۷	۱۲۴,۱۵۲,۳۵۹,۵۱۱	۱۲۴,۰۳۱,۷۱۳,۶۳۸
۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۳۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۳۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۳۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۳۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۳۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۳۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳
۵۲,۹۳۲,۰۲۰	۵۶۱,۵۲۶,۰۳۰,۴۰۶	۵۶۱,۱۴۹,۵۲۲,۸۳۵	۵۲,۹۳۲,۰۲۰	۵۶۱,۵۲۶,۰۳۰,۴۰۶	۵۶۱,۱۴۹,۵۲۲,۸۳۵	۵۲,۹۳۲,۰۲۰	۵۶۱,۵۲۶,۰۳۰,۴۰۶	۵۶۱,۱۴۹,۵۲۲,۸۳۵	۵۲,۹۳۲,۰۲۰	۵۶۱,۵۲۶,۰۳۰,۴۰۶	۵۶۱,۱۴۹,۵۲۲,۸۳۵	۵۲,۹۳۲,۰۲۰	۵۶۱,۵۲۶,۰۳۰,۴۰۶	۵۶۱,۱۴۹,۵۲۲,۸۳۵	۵۲,۹۳۲,۰۲۰	۵۶۱,۵۲۶,۰۳۰,۴۰۶	۵۶۱,۱۴۹,۵۲۲,۸۳۵
۵,۹۰۱,۳۶۰	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۸	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۸	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۸	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۸	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۸	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۸	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۸	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۸	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۸	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۸	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۸
۳۰,۵۴۲,۶۵۰	۳۳۷,۸۲۲,۵۷۸,۹۴۴	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۳۷,۸۲۲,۵۷۸,۹۴۴	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۳۷,۸۲۲,۵۷۸,۹۴۴	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۳۷,۸۲۲,۵۷۸,۹۴۴	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۳۷,۸۲۲,۵۷۸,۹۴۴	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۳۷,۸۲۲,۵۷۸,۹۴۴	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۴۶,۹۲۸,۱۵۵,۰۰۱
۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۲,۷۸۶,۷۸۵	۷۶,۷۴۱,۲۲۸,۹۶۸	۴۵,۲۴۲,۷۸۶,۷۸۵	۷۶,۷۴۱,۲۲۸,۹۶۸	۷۶,۷۴۱,۲۲۸,۹۶۸	۴۵,۲۴۲,۷۸۶,۷۸۵	۷۶,۷۴۱,۲۲۸,۹۶۸	۷۶,۷۴۱,۲۲۸,۹۶۸	۴۵,۲۴۲,۷۸۶,۷۸۵	۷۶,۷۴۱,۲۲۸,۹۶۸	۷۶,۷۴۱,۲۲۸,۹۶۸	۴۵,۲۴۲,۷۸۶,۷۸۵	۷۶,۷۴۱,۲۲۸,۹۶۸	۷۶,۷۴۱,۲۲۸,۹۶۸	۴۵,۲۴۲,۷۸۶,۷۸۵	۷۶,۷۴۱,۲۲۸,۹۶۸	۷۶,۷۴۱,۲۲۸,۹۶۸
۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۳۳۳,۰۲۹	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۷	۳,۷۵۸,۳۳۳,۰۲۹	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۷	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۷	۳,۷۵۸,۳۳۳,۰۲۹	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۷	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۷	۳,۷۵۸,۳۳۳,۰۲۹	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۷	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۷	۳,۷۵۸,۳۳۳,۰۲۹	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۷	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۷	۳,۷۵۸,۳۳۳,۰۲۹	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۷	۶,۷۷۱,۷۲۳,۵۳۷
۶۸۶,۸۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۱۲,۳۳۵	۱۷,۱۲۲,۰۴۹,۹۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۱۲,۳۳۵	۱۷,۱۲۲,۰۴۹,۹۳۰	۱۷,۱۲۲,۰۴۹,۹۳۰	۶۸۶,۸۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۱۲,۳۳۵	۱۷,۱۲۲,۰۴۹,۹۳۰	۶۸۶,۸۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۱۲,۳۳۵	۱۷,۱۲۲,۰۴۹,۹۳۰	۶۸۶,۸۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۱۲,۳۳۵	۱۷,۱۲۲,۰۴۹,۹۳۰	۶۸۶,۸۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۱۲,۳۳۵	۱۷,۱۲۲,۰۴۹,۹۳۰
۲۶,۲۱۶,۷۶۰	۳۷۶,۱۵۸,۶۲۴,۸۲۲	۳۱۵,۶۳۵,۶۱۴,۹۹۸	۳۷۶,۱۵۸,۶۲۴,۸۲۲	۳۱۵,۶۳۵,۶۱۴,۹۹۸	۳۱۵,۶۳۵,۶۱۴,۹۹۸	۲۶,۲۱۶,۷۶۰	۳۷۶,۱۵۸,۶۲۴,۸۲۲	۳۱۵,۶۳۵,۶۱۴,۹۹۸	۲۶,۲۱۶,۷۶۰	۳۷۶,۱۵۸,۶۲۴,۸۲۲	۳۱۵,۶۳۵,۶۱۴,۹۹۸	۲۶,۲۱۶,۷۶۰	۳۷۶,۱۵۸,۶۲۴,۸۲۲	۳۱۵,۶۳۵,۶۱۴,۹۹۸	۲۶,۲۱۶,۷۶۰	۳۷۶,۱۵۸,۶۲۴,۸۲۲	۳۱۵,۶۳۵,۶۱۴,۹۹۸
۷,۱۲۲,۲۶۷	۱۲۸,۰۰۰,۲۸۳,۴۸۷	۱۱۲,۰۰۰,۳۵۰,۱۵۱۵	۱۲۸,۰۰۰,۲۸۳,۴۸۷	۱۱۲,۰۰۰,۳۵۰,۱۵۱۵	۱۱۲,۰۰۰,۳۵۰,۱۵۱۵	۷,۱۲۲,۲۶۷	۱۲۸,۰۰۰,۲۸۳,۴۸۷	۱۱۲,۰۰۰,۳۵۰,۱۵۱۵	۷,۱۲۲,۲۶۷	۱۲۸,۰۰۰,۲۸۳,۴۸۷	۱۱۲,۰۰۰,۳۵۰,۱۵۱۵	۷,۱۲۲,۲۶۷	۱۲۸,۰۰۰,۲۸۳,۴۸۷	۱۱۲,۰۰۰,۳۵۰,۱۵۱۵	۷,۱۲۲,۲۶۷	۱۲۸,۰۰۰,۲۸۳,۴۸۷	۱۱۲,۰۰۰,۳۵۰,۱۵۱۵
۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۵۴,۸۷۶	۲۳,۹۶۵,۴۶۴,۸۱۹	۲۳,۰۰۰,۰۵۴,۸۷۶	۲۳,۹۶۵,۴۶۴,۸۱۹	۲۳,۹۶۵,۴۶۴,۸۱۹	۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۵۴,۸۷۶	۲۳,۹۶۵,۴۶۴,۸۱۹	۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۵۴,۸۷۶	۲۳,۹۶۵,۴۶۴,۸۱۹	۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۵۴,۸۷۶	۲۳,۹۶۵,۴۶۴,۸۱۹	۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۵۴,۸۷۶	۲۳,۹۶۵,۴۶۴,۸۱۹
۱۴,۸۹۴,۴۶۹	۲۶۷,۲۴۴,۳۸۵,۶۶۲	۲۶۷,۱۵۳,۱۸۴	۲۶۷,۲۴۴,۳۸۵,۶۶۲	۲۶۷,۱۵۳,۱۸۴	۲۶۷,۱۵۳,۱۸۴	۱۴,۸۹۴,۴۶۹	۲۶۷,۲۴۴,۳۸۵,۶۶۲	۲۶۷,۱۵۳,۱۸۴	۱۴,۸۹۴,۴۶۹	۲۶۷,۲۴۴,۳۸۵,۶۶۲	۲۶۷,۱۵۳,۱۸۴	۱۴,۸۹۴,۴۶۹	۲۶۷,۲۴۴,۳۸۵,۶۶۲	۲۶۷,۱۵۳,۱۸۴	۱۴,۸۹۴,۴۶۹	۲۶۷,۲۴۴,۳۸۵,۶۶۲	۲۶۷,۱۵۳,۱۸۴
۱۷۴,۴۰۷,۰۹۶	۴,۴۹۵,۸۲۶,۱۱۹,۷۲۹	۴,۴۹۴,۷۸۹,۱۴۷,۹۵۷	۴,۴۹۵,۸۲۶,۱۱۹,۷۲۹	۴,۴۹۴,۷۸۹,۱۴۷,۹۵۷	۴,۴۹۴,۷۸۹,۱۴۷,۹۵۷	۱۷۴,۴۰۷,۰۹۶	۴,۴۹۵,۸۲۶,۱۱۹,۷۲۹	۴,۴۹۴,۷۸۹,۱۴۷,۹۵۷	۱۷۴,۴۰۷,۰۹۶	۴,۴۹۵,۸۲۶,۱۱۹,۷۲۹	۴,۴۹۴,۷۸۹,۱۴۷,۹۵۷	۱۷۴,۴۰۷,۰۹۶	۴,۴۹۵,۸۲۶,۱۱۹,۷۲۹	۴,۴۹۴,۷۸۹,۱۴۷,۹۵۷	۱۷۴,۴۰۷,۰۹۶	۴,۴۹۵,۸۲۶,۱۱۹,۷۲۹	۴,۴۹۴,۷۸۹,۱۴۷,۹۵۷
۲۳۸,۲۸۶,۸۷۱	۷۰,۷۲۳,۶۹۲,۵۲۴,۸۹۲	۷۰,۳۹۶,۵۲۳,۵۴۸	۲۳۸,۲۸۶,۸۷۱	۷۰,۷۲۳,۶۹۲,۵۲۴,۸۹۲	۷۰,۳۹۶,۵۲۳,۵۴۸	۲۳۸,۲۸۶,۸۷۱	۷۰,۷۲۳,۶۹۲,۵۲۴,۸۹۲	۷۰,۳۹۶,۵۲۳,۵۴۸	۲۳۸,۲۸۶,۸۷۱	۷۰,۷۲۳,۶۹۲,۵۲۴,۸۹۲	۷۰,۳۹۶,۵۲۳,۵۴۸	۲۳۸,۲۸۶,۸۷۱	۷۰,۷۲۳,۶۹۲,۵۲۴,۸۹۲	۷۰,۳۹۶,۵۲۳,۵۴۸	۲۳۸,۲۸۶,۸۷۱	۷۰,۷۲۳,۶۹۲,۵۲۴,۸۹۲	۷۰,۳۹۶,۵۲۳,۵۴۸



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۷

(Handwritten signature)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

[illegible]

مفتیوں سے مل کر

اقتصادی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
جاری بانک دی یوسف آباد	۱,۱۵۸,۹۲۸,۴۴۴,۵۵۹		۱۵,۴۴۷,۷۳۷,۲۳۳,۷۱۲	۱۵,۰۹۹,۰۲۵,۱۳۴,۳۰۵	۱,۵۰۷,۶۴۰,۵۴۳,۹۶۶	۱۳/۶۳
کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی	۴,۱۳۵,۴۵۸		۱۷,۴۸۷	.	۴,۱۵۲,۹۴۵	۰/۰۰
کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی	۶۹۹,۸۵۳,۶۷۴,۷۹۷		۲۳,۳۳۶,۸۵۰,۳۹۸,۳۳۶	۲۳,۴۳۹,۸۵۲,۶۴۳,۷۹۶	۵۹۶,۸۵۱,۴۲۹,۳۳۷	۵/۴۰
کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۱,۰۹۷,۲۰۲,۷۳۶,۲۹۳		۳,۵۵۱,۷۲۴,۵۶۹,۱۶۴	۴,۲۲۴,۰۱۹,۱۹۱,۸۸۸	۴۲۴,۹۰۸,۱۱۳,۵۶۹	۳/۸۴
کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی	۱,۴۵۵,۲۰۴,۲۰۰		۶,۸۶۴	.	۱,۴۵۵,۲۱۱,۰۶۴	۰/۰۱
جمع	۲,۹۵۷,۴۴۴,۱۹۵,۳۰۷		۴۲,۳۳۶,۳۱۲,۲۲۵,۵۶۳	۴۲,۷۶۲,۸۹۶,۹۶۹,۹۸۹	۲,۵۳۰,۸۵۹,۴۵۰,۸۸۱	۲۲/۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۹۱,۵۰۷,۶۰۸,۰۹۱	۵۹/۲۵	۸/۰۶
حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۲۵,۴۳۰,۵۵۰,۹۱۵	۱۴/۹۸	۲/۰۴
حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸,۹۲۷,۷۶۰,۶۸۹	۰/۵۹	۰/۰۸
حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۴,۹۰۴,۲۸۵,۳۴۸	۴/۹۸	۰/۶۸
درآمدها	۵-۲	۳۰۳,۸۴۵,۲۶۱,۲۳۷	۲۰/۱۹	۲/۷۵
جمع		۱,۵۰۴,۶۱۵,۴۶۶,۲۸۰	۱۰۰/۰۰	۱۳/۶۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱/۳۸	۲۲,۷۶۰,۵۹۱,۵۷۱	۴,۱۶۲,۳۳۳,۴۳۴	۱۸,۵۹۸,۲۵۸,۱۳۷	.	۱/۹۰	۲۲,۸۸۵,۳۸۴,۷۳۶	۴,۱۶۲,۳۳۳,۴۳۴	۱۸,۷۲۲,۹۵۱,۳۰۲	.
۷/۱۵	۱۱۷,۶۴۵,۱۶۱,۳۴۳	۴,۱۹۴,۷۹۷,۷۹۹	۱۱۳,۴۵۰,۳۶۳,۵۴۴	.	۱۰/۵۲	۱۲۶,۹۶۶,۶۰۶,۸۲۴	۴,۱۹۴,۷۹۷,۷۹۹	۱۲۲,۷۷۱,۸۰۹,۰۲۵	.
۴۸/۳۲	۷۹۴,۷۸۴,۱۷۴,۷۸۵	۱۹,۴۰۶,۶۴۲,۸۰۳	۷۷۵,۳۷۷,۵۳۱,۹۸۲	.	۶۱/۱۰	۷۳۷,۶۵۵,۴۴۱,۴۵۸	۱۹,۴۰۶,۶۴۲,۸۰۳	۷۱۸,۲۴۸,۷۹۸,۶۵۵	.
-/۱۹	۳,۱۰۸,۱۲۷,۳۹۵	.	۳,۱۰۸,۱۲۷,۳۹۵	.	-/۳۳	۴,۰۰۰,۲۷۵,۰۷۳	.	۴,۰۰۰,۲۷۵,۰۷۳	.
۵۷/۰۴	۹۳۸,۳۹۸,۰۵۵,۰۹۴	۲۷,۷۶۳,۷۷۴,۰۳۶	۹۱۰,۵۳۴,۲۸۱,۰۵۸	.	۷۳/۸۵	۸۹۱,۵۰۷,۶۰۸,۰۹۱	۲۷,۷۶۳,۷۷۴,۰۳۶	۸۶۳,۷۴۳,۸۳۴,۰۵۵	.
جمع					جمع				



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۲/۲۸	۳۷,۴۴۱,۴۷۶,۸۵۸	۳۷,۴۶۰,۶۶۵,۴۶۳	-۱۹,۱۸۸,۶۰۵	-	۲/۲۲	۴۰,۰۹۹,۲۴۶,۲۱۴	۳۷,۴۶۲,۸۴۸,۸۸۳	۲,۶۳۶,۳۹۷,۳۳۱	-
-۰/۹۶	۱۵,۷۲۰,۱۰۴,۸۴۵	۱۱,۵۴۸,۴۰۸,۰۷۱	۴,۱۷۱,۶۹۶,۷۷۴	-	۱/۱۰	۱۳,۲۸۸,۸۳۴,۰۸۵	۷,۴۹۰,۹۱۴,۶۳۱	۵,۷۹۷,۹۱۹,۴۵۴	-
۱/۱۲	۱۸,۳۴۳,۴۰۷,۲۲۲	۲,۳۴۵,۱۸۵,۳۹۷	۱۵,۹۹۷,۲۲۱,۹۲۵	-	-۰/۷۵	۹,۰۸۸,۶۲۳,۲۴۰	۲,۱۹۶,۹۷۷,۹۱۲	۶,۸۹۱,۶۴۵,۸۲۸	-
-۰/۵۹	۹,۷۶۴,۱۳۰,۰۵۶	۳,۵۵۹,۰۹۵,۰۴۳	۶,۲۰۵,۰۳۵,۰۱۳	-	-۰/۲۳	۲,۷۴۴,۷۹۷,۵۵۷	۱,۷۸۹,۱۱۵,۴۶۶	۹۵۵,۶۸۲,۰۹۱	-
-۸/۱۳	-۱۳۳,۷۲۴,۷۳۱,۹۱۵	-۱۳۵,۶۴۴,۳۶۰,۵۷۸	-۸,۰۸۰,۴۷۱,۳۳۷	-	-۷/۰۷	-۸۵,۳۵۷,۴۶۳,۷۸۹	-۷۸,۸۶۴,۰۶۸,۳۵۷	-۶,۴۹۳,۳۹۵,۴۳۲	-
۳/۸۳	۸۴,۴۶۹,۱۷۰,۱۸۳	۸۲,۲۴۶,۹۵۰,۷۲۰	۲,۲۲۲,۲۱۹,۴۶۳	-	۱/۲۰	۱۴,۴۸۷,۵۸۰,۶۶۲	۱۲,۸۸۸,۸۵۳,۷۱۲	۱,۵۹۸,۷۳۶,۹۵۰	-
۱۲/۲۶	۳۰۱,۵۸۷,۳۲۹,۵۸۴	۱۳۶,۸۶۰,۷۴۹,۲۰۸	۶۴,۷۲۶,۵۸۰,۳۷۶	-	۱۵/۷۲	۱۸۹,۸۰۷,۸۹۳,۵۲۶	۱۳۶,۴۲۷,۹۴۸,۳۹۵	۵۳,۳۷۹,۹۴۵,۱۲۱	-
-۰/۱۲	۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	-	-	-۰/۱۶	۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	-	-
-۰/۵۲	۸,۴۸۲,۸۴۲,۸۹۹	۳,۱۲۷,۱۹۴,۳۰۱	۵,۳۵۵,۶۴۸,۵۹۸	-	-۰/۲۰	۲,۸۳۴,۹۰۵,۰۳۸	۱,۱۷۶,۵۶۲,۲۹۹	۱,۶۵۸,۳۴۲,۷۳۹	-
-۰/۰۳	۴۵۰,۲۲۵,۲۲۶	۴۵۰,۲۲۵,۲۲۶	-	-	-۰/۰۴	۴۵۰,۲۲۵,۲۲۶	۴۵۰,۲۲۵,۲۲۶	-	-
۶/۷۱	۱۱۰,۴۱۷,۰۱۵,۱۳۶	۱۰۸,۹۶۱,۸۱۴,۱۱۴	۱,۴۵۵,۲۰۱,۰۱۲	-	۲/۵۲	۳۰,۴۴۹,۸۴۴,۲۹۴	۳۳,۱۶۲,۶۶۶,۲۶۷	-۳,۷۱۲,۸۲۱,۹۷۳	-
-۰/۰۳	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-
-۰/۰۳	۵۵۱,۷۲۴,۵۲۵	-	۵۵۱,۷۲۴,۵۲۵	-	-۰/۰۲	۱۹۱,۱۲۵,۵۰۲	-	۱۹۱,۱۲۵,۵۰۲	-
-۰/۵۶	۹,۱۹۰,۹۲۸,۴۷۵	-	۹,۱۹۰,۹۲۸,۴۷۵	-	-۰/۲۷	۳,۲۳۲,۷۵۲,۷۶۳	-	۳,۲۳۲,۷۵۲,۷۶۳	-
-۰/۰۰	-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-
-۰/۰۰	۱۶,۵۸۷,۸۸۵	-	۱۶,۵۸۷,۸۸۵	-	-۰/۰۰	۱۶,۵۸۷,۸۸۰	-	۱۶,۵۸۷,۸۸۰	-
-۰/۳۶	۵,۸۸۹,۳۶۷,۴۹۵	-	۵,۸۸۹,۳۶۷,۴۹۵	-	-۰/۱۸	۲,۱۴۲,۸۱۹,۵۴۴	-	۲,۱۴۲,۸۱۹,۵۴۴	-
۲۱/۲۷	۳۷۱,۰۱۴,۵۹۵,۰۶۸	۲۶۳,۳۳۲,۰۴۳,۴۶۹	۱۰۷,۶۸۳,۵۵۱,۵۹۹	-	۱۸/۶۴	۲۲۵,۴۳۰,۵۵۰,۹۱۵	۱۵۷,۱۲۴,۸۲۳,۱۰۷	۶۸,۳۰۵,۷۲۷,۸۰۸	-
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴۹۲,۳۹۴,۲۰۰	۷۰۰,۱۱۶,۱۵۶	-۲۰۷,۸۲۱,۹۵۶	.	-۲۰۳,۶۳۴,۸۴۱	۴,۱۸۷,۱۱۵	-۲۰۷,۸۲۱,۹۵۶	.	تد مس افق توسعه معادن
۴۴۶,۸۰۰,۳۴۵	۵۷,۵۹۴	-۸۷,۴۹۷,۸۷۶	۵۳۴,۲۴۰,۶۲۷	۹۴,۲۱۷,۹۸۹	۵۷,۵۹۴	-۸۷,۴۹۷,۸۴۹	۱۸۱,۶۵۸,۲۴۴	اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
۵۵۴,۷۱۸,۵۴۰	-۲۹,۰۹۸,۰۴۰	-۱,۷۱۱,۹۶۰	۵۸۵,۵۲۸,۵۴۰	۱۹۴,۵۹۴,۰۰۴	.	.	۱۹۴,۵۹۴,۰۰۴	ناروساز پارس حیاب ۰۷۰۹۱۴
۹۶,۳۵۲,۷۳۴	-۱۹۱,۸۲۹,۰۰۱	-۴,۷۶۶,۱۱۲	۲۹۲,۹۴۷,۸۴۷	۹۷,۵۴۹,۱۵۱	.	.	۹۷,۵۴۹,۱۵۱	جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۲۲,۰۵۶,۴۶۸,۴۵۲	-۴۲,۶۸۷,۱۵۶	۵,۰۰۶,۲۳۶,۳۴۱	۱۷,۰۹۲,۹۱۹,۲۶۷	۷,۶۹۴,۹۲۳,۵۱۸	.	۱,۷۰۸,۷۶۰,۲۵۴	۵,۹۸۶,۱۷۳,۲۶۴	عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
-۱۶,۲۷۶,۲۷۱,۹۹۹	-۱۶,۳۱۷,۵۱۸,۷۸۰	-۱,۴۵۶,۸۱۵	۴۲,۷۰۳,۵۹۶	۴۱,۲۴۶,۷۸۱	.	-۱,۴۵۶,۸۱۵	۴۲,۷۰۳,۵۹۶	ناروساز پارس حیاب ۰۸۱۲۰۳
۳۷۰,۰۵۲,۳۶۹	-۱۳۳,۲۹۴,۴۸۹	-۲,۸۵۴,۰۳۲	۵۰۶,۲۰۰,۷۹۰	۱۱۲,۰۷۸,۴۲۶	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۲۸,۴۲۶	فق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
-۴,۶۴۶,۷۴۷,۹۹۸	-۴,۹۱۶,۱۰۳,۶۷۰	-۲۳,۲۹۹,۶۳۶	۲۹۲,۶۵۵,۳۰۸	۱۰۰,۹۳۲,۱۰۴	.	.	۱۰۰,۹۳۲,۱۰۴	ناروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹
۹,۹۱۷,۸۵۳,۲۰۱	۹,۸۵۰,۰۴۳,۶۱۵	۱,۹۷۴,۰۱۲	۶۵,۸۳۵,۵۷۴	۶۱,۶۰۳,۳۵۳	.	۱,۵۷۵,۷۷۴	۶۰,۰۲۷,۵۷۹	اجاره مپنا ۰۰۶۳-۳ ماهه ۲۳/
۱۱,۸۹۳,۵۳۸,۵۹۹	.	۳,۴۴۶,۲۷۶,۲۷۸	۸,۴۴۷,۲۶۲,۳۲۱	-۵۱۳,۴۳۴,۸۵۴	.	-۳,۴۴۰,۴۸۲,۹۷۸	۲,۹۲۷,۰۴۸,۱۲۴	عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۴۱۰,۳۶۰,۲۷۴	.	۱۰۹,۲۴۱,۳۱۱	۳۰۱۰۱۸,۹۶۳	۱۰۴,۱۸۷,۱۴۵	.	.	۱۰۴,۱۸۷,۱۴۵	عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳
۴۲۳,۸۱۷,۰۵۴	.	۱۱۴,۹۷۸,۹۹۷	۳۰۸,۸۳۸,۰۵۷	۴۰,۴۴۱,۶۵۰	.	-۶۶,۳۵۱,۸۶۰	۱۰۶,۷۹۳,۵۱۰	عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۴۶۰,۶۸۴,۱۲۷	.	۱۶۳,۶۸۵,۴۹۴	۲۹۶,۹۹۸,۶۳۳	۱۰۲,۷۴۸,۵۸۳	.	۱۳,۹۸۹,۸۵۰	۸۸,۷۵۸,۷۳۳	عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷
۴۰۰,۳۳۱,۹۲۹	.	۱۱۶,۱۷۸,۸۵۱	۲۸۴,۰۵۳,۰۷۸	۵۶,۴۹۴,۱۹۶	.	-۳۶,۶۲۳,۴۴۸	۹۳,۱۱۷,۶۴۴	عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۴۷۸,۳۸۵,۴۴۸	.	۱۹۶,۶۰۳,۹۳۹	۲۸۱,۷۸۱,۵۰۹	۹۷,۷۳۲,۶۱۲	.	.	۹۷,۷۳۲,۶۱۲	عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۲۹۰,۰۱۸,۸۶۳	.	-۲,۹۷۶,۰۳۸	۲۹۲,۹۹۴,۹۰۱	۹۹,۶۲۴,۶۵۸	.	.	۹۹,۶۲۴,۶۵۸	ساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۵۷۹,۸۷۵,۳۳۵	.	-۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۶۷۵,۳۳۵	۱۹۰,۲۱۴,۷۲۶	.	.	۱۹۰,۲۱۴,۷۲۶	کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۵۷۹,۶۶۰,۲۷۴	.	-۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۴۶۰,۲۷۴	۱۹۷,۰۲۱,۷۸۱	.	.	۱۹۷,۰۲۱,۷۸۱	صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۵۸۰,۰۰۹,۶۶۷	.	-۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۸۰۹,۶۶۷	۱۹۲,۹۰۰,۶۷۳	.	.	۱۹۲,۹۰۰,۶۷۳	ناروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۲۲۹,۱۰۵,۱۵۸	.	.	۲۲۹,۱۰۵,۱۵۸	۷۸,۱۳۹,۴۰۴	.	.	۷۸,۱۳۹,۴۰۴	رین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	ق مشارکت مربجه عام دولت ۲۵۰
۲۷۸,۰۷۵,۹۷۵	.	۲۷۸,۰۷۵,۹۷۵	.	۸۸,۱۶۹,۶۳۰	.	۸۸,۱۶۹,۶۳۰	.	زانه-م-س-قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۳۹,۵۵۲,۳۲۲,۴۴۷	-۱۱,۰۸۰,۳۱۳,۷۷۱	۹,۰۸۳,۴۶۶,۷۷۳	۴۱,۵۴۹,۱۶۹,۴۴۵	۸,۹۲۷,۷۶۰,۶۸۹	۴,۲۴۴,۷۰۹	-۲,۰۲۶,۲۸۹,۳۹۸	۱۰,۹۴۹,۸۰۵,۳۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

- 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	
	۵۶,۱۶۸		۱۷,۴۸۷	کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
	۵۵,۳۴۵,۱۶۰,۹۸۷		۱۷,۵۷۷,۶۹۴,۶۳۴	کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۳۷۴,۴۷۰		۰	کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱۰۹,۳۸۲,۰۵۰,۰۹۱		۱۷,۱۷۷,۹۸۵,۳۷۵	کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۲,۰۶۲		۶,۸۶۴	کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
	۸۳,۲۷۹,۱۲۶,۲۰۸		۴۰,۱۴۸,۵۸۰,۹۸۸	بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۳۷۵		۰	کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
	۲۴۸,۰۰۶,۷۹۱,۳۶۱		۷۴,۹۰۴,۲۸۵,۳۴۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

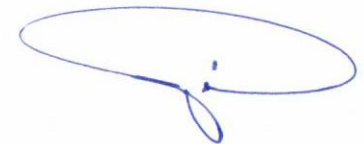
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبلغ
درآمدها	.	.
برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱
حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۰۳,۸۴۵,۲۶۱,۲۳۷	۷۴۳,۹۹۷,۵۹۳,۰۳۰
کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۳۰۳,۸۴۵,۲۶۱,۲۳۷	۷۴۴,۲۰۲,۱۵۹,۳۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

رایق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
اروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳		۱۴۰۸/۱۲/۰۳	۲۳/۰۰	۴۲,۷۰۳,۵۹۶	-	۴۲,۷۰۳,۵۹۶			۴۲,۷۰۳,۵۹۶	۰	۴۲,۷۰۳,۵۹۶
ام دولت ۲۷۳-شخ ۰۷۱۱۲۸		۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳/۰۰	۵,۹۸۶,۱۷۳,۲۶۴	-	۵,۹۸۶,۱۷۳,۲۶۴			۵,۹۸۶,۱۷۳,۲۶۴	۰	۱۷,۰۹۲,۹۱۹,۲۶۷
ام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۲۱		۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳/۰۰	۲,۹۲۷,۰۴۸,۱۲۴	-	۲,۹۲۷,۰۴۸,۱۲۴			۲,۹۲۷,۰۴۸,۱۲۴	۰	۸,۴۴۷,۲۶۲,۳۲۱
ام دولت ۲۶۴-شخ ۰۷۰۵۲۳		۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۲۳/۰۰	۱۰۴,۱۸۷,۱۴۵	-	۱۰۴,۱۸۷,۱۴۵			۱۰۴,۱۸۷,۱۴۵	۰	۳۰۱,۰۱۸,۹۶۳
ام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲		۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳/۰۰	۱۰۶,۷۹۳,۵۱۰	-	۱۰۶,۷۹۳,۵۱۰			۱۰۶,۷۹۳,۵۱۰	۰	۳۰۸,۸۳۸,۰۵۷
ام دولت ۲۴۸-شخ ۰۶۰۷۲۷		۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳/۰۰	۸۸,۷۵۸,۷۳۳	-	۸۸,۷۵۸,۷۳۳			۸۸,۷۵۸,۷۳۳	۰	۲۹۶,۹۹۸,۶۳۳
ام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷۰۹۲۲		۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳/۰۰	۹۳,۱۱۷,۶۴۴	-	۹۳,۱۱۷,۶۴۴			۹۳,۱۱۷,۶۴۴	۰	۲۸۴,۰۵۳,۰۷۸
ام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴		۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳/۰۰	۹۷,۷۳۲,۶۱۲	-	۹۷,۷۳۲,۶۱۲			۹۷,۷۳۲,۶۱۲	۰	۲۸۱,۷۸۱,۵۰۹
جاره مینا ۰۶۲-۳ ماهه ۰۲۳٪		۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳/۰۰	۶۰,۰۲۷,۵۷۹	-	۶۰,۰۲۷,۵۷۹			۶۰,۰۲۷,۵۷۹	۰	۶۵,۸۳۵,۵۷۴
ساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵		۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳/۰۰	۹۹,۶۲۴,۶۵۸	-	۹۹,۶۲۴,۶۵۸			۹۹,۶۲۴,۶۵۸	۰	۲۹۲,۹۹۴,۹۰۱
اروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴		۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳/۰۰	۱۹۴,۵۹۴,۰۰۴	-	۱۹۴,۵۹۴,۰۰۴			۱۹۴,۵۹۴,۰۰۴	۰	۵۸۵,۵۲۸,۵۴۰
ارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰		۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳/۰۰	۱۹۰,۲۱۴,۷۲۶	-	۱۹۰,۲۱۴,۷۲۶			۱۹۰,۲۱۴,۷۲۶	۰	۵۸۵,۶۷۵,۳۳۵
منابع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹		۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳/۰۰	۱۹۷,۰۲۱,۷۸۱	-	۱۹۷,۰۲۱,۷۸۱			۱۹۷,۰۲۱,۷۸۱	۰	۵۸۵,۴۶۰,۲۷۴
اروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹		۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳/۰۰	۱۰۰,۹۳۲,۱۰۴	-	۱۰۰,۹۳۲,۱۰۴			۱۰۰,۹۳۲,۱۰۴	۰	۲۹۲,۶۵۵,۳۰۸
ق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷		۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳/۰۰	۱۱۰,۶۲۸,۴۲۶	-	۱۱۰,۶۲۸,۴۲۶			۱۱۰,۶۲۸,۴۲۶	۰	۵۰۶,۲۰۰,۷۹۰
اروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰		۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳/۰۰	۱۹۲,۹۰۰,۶۷۳	-	۱۹۲,۹۰۰,۶۷۳			۱۹۲,۹۰۰,۶۷۳	۰	۵۸۵,۸۰۹,۶۶۷
نهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱		۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳/۰۰	۹۷,۵۴۹,۱۵۱	-	۹۷,۵۴۹,۱۵۱			۹۷,۵۴۹,۱۵۱	۰	۲۹۲,۹۴۷,۸۴۷
ین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۷۸,۱۳۹,۴۰۴	-	۷۸,۱۳۹,۴۰۴			۷۸,۱۳۹,۴۰۴	۰	۲۲۹,۱۰۵,۱۵۸
ن مشارکت مراجه عام دولت ۲۵۰		۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳/۰۰	.	-	.			.	۰	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰
جاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱/۰۰	۱۸۱,۶۵۸,۲۴۴	-	۱۸۱,۶۵۸,۲۴۴			۱۸۱,۶۵۸,۲۴۴	۰	۵۳۴,۲۴۰,۶۲۷
جمع				۱۰,۹۴۹,۸۰۵,۳۷۸	-	۱۰,۹۴۹,۸۰۵,۳۷۸			۱۰,۹۴۹,۸۰۵,۳۷۸	۰	۴۱,۵۴۹,۱۶۹,۴۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۶,۱۶۸	.	۵۶,۱۶۸	۱۷,۴۸۷	.	۱۷,۴۸۷	، کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۵۵,۲۹۷,۹۱۶,۳۰۷	۴۷,۲۴۴,۶۸۰	۵۵,۳۴۵,۱۶۰,۹۸۷	۱۷,۵۹۱,۰۰۳,۱۹۴	-۱۳,۳۰۸,۵۶۰	۱۷,۵۷۷,۶۹۴,۶۳۴	، کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۷۴,۴۷۰	.	۳۷۴,۴۷۰	.	.	.	، کوتاه مدت بانک تجارت سپهروردی شمالی
۱۰۹,۳۴۲,۹۲۴,۱۵۷	۳۹,۱۲۵,۹۳۴	۱۰۹,۳۸۲,۰۵۰,۰۹۱	۱۷,۲۲۰,۷۰۳,۶۱۵	-۴۲,۷۱۸,۲۴۰	۱۷,۱۷۷,۹۸۵,۳۷۵	، کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۲,۰۶۲	.	۲۲,۰۶۲	۶,۸۶۴	.	۶,۸۶۴	، کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۸۳,۰۵۳,۴۴۲,۸۴۲	۲۲۵,۶۸۳,۳۶۶	۸۳,۲۷۹,۱۲۶,۲۰۸	۴۰,۰۹۶,۲۹۵,۸۰۸	۵۲,۲۸۵,۱۸۰	۴۰,۱۴۸,۵۸۰,۹۸۸	، بلند مدت بانک گردشگری سپهروردی شمالی
۱,۳۷۵	.	۱,۳۷۵	.	.	.	، کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی شمالی
۲۴۷,۶۹۴,۷۳۷,۳۸۱	۳۱۲,۰۵۳,۹۸۰	۲۴۸,۰۰۶,۷۹۱,۳۶۱	۷۴,۹۰۸,۰۲۶,۹۶۸	-۳,۷۴۱,۶۲۰	۷۴,۹۰۴,۲۸۵,۳۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

بان 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	
۳۷,۴۶۰,۶۶۵,۴۶۳	۱,۲۴۹,۹۱۲,۷۴۷,۹۴۶	۱,۲۸۷,۳۷۳,۴۱۳,۴۰۹	۶۶,۳۱۹,۰۰۹	۳۷,۴۶۲,۸۴۸,۸۸۳	۱,۲۴۹,۶۹۷,۹۷۱,۱۵۷	۱,۲۸۷,۱۶۰,۸۲۰,۰۴۰	۶۶,۳۰۵,۶۴۹	س. مشترک سبحان-سهام
۱۱,۵۴۸,۴۰۸,۰۷۱	۲,۱۱۷,۰۷۹,۷۹۸,۹۲۷	۲,۱۲۸,۶۲۸,۲۰۶,۹۹۸	۴۴,۹۳۶,۱۶۱	۷,۴۹۰,۹۱۴,۶۳۱	۱,۹۱۷,۱۶۰,۷۹۲,۳۶۷	۱,۹۲۴,۶۵۱,۷۰۶,۹۹۸	۴۰,۳۸۶,۱۶۱	س. آرمان سپهر آتی-م
۲,۳۴۵,۱۸۵,۳۹۷	۱۲۹,۵۶۵,۴۵۹,۸۳۱	۱۳۱,۹۱۰,۶۴۵,۳۲۸	۱۱,۴۹۳,۵۹۸	۲,۱۹۶,۹۷۷,۹۱۲	۱۰۵,۳۳۲,۲۴۴,۶۳۱	۱۰۷,۴۲۹,۲۰۲,۵۴۳	۹,۳۱۸,۰۵۱	س. رایبد-ثابت
۳,۵۵۹,۰۹۵,۰۴۳	۱۰۶,۴۷۵,۵۵۸,۲۲۶	۱۱۰,۰۳۴,۶۵۳,۳۶۹	۳,۵۰۴,۷۹۱	۱,۷۸۹,۱۱۵,۴۶۶	۲۸,۹۱۰,۰۴۷,۰۳۰	۳۰,۶۹۹,۱۶۲,۴۹۶	۹۵۱,۵۶۶	س. آریا-د
-۱۲۵,۶۴۴,۲۶۰,۵۷۸	۲۰,۸۸۷,۴۳۲,۷۰۸,۰۶۹	۲۰,۷۶۱,۷۸۸,۴۴۷,۴۹۱	۱,۲۰۰,۹۴۷,۳۷۷	-۷۸,۸۶۴,۰۶۸,۳۵۷	۷,۰۰۴,۰۲۵,۵۸۲,۵۰۴	۷,۰۰۴,۱۳۸,۵۱۴,۱۴۷	۴۳۲,۰۹۰,۳۷۷	س. پشتوانه طلا آرمان آتی
۸۲,۳۴۶,۹۵۰,۷۲۰	۴۰,۱۷۲,۱۵۴,۹۵۷,۲۰۱	۴۰,۲۵۴,۴۰۱,۹۰۷,۹۲۱	۳,۸۰۴,۹۴۴,۷۰۴	۱۲,۸۸۸,۸۵۳,۷۱۲	۱۵,۱۷۶,۰۱۳,۴۲۲,۷۳۲	۱۵,۱۸۸,۹۰۲,۲۷۶,۴۴۴	۱,۴۱۲,۹۹۲,۱۱۰	س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۳۶,۸۶۰,۷۴۹,۲۰۸	۵۶۰,۳۸۱,۱۳۸,۲۰۳	۶۹۷,۲۴۱,۸۸۷,۴۱۱	۳۸,۸۸۳,۰۰۰	۱۳۶,۴۲۷,۹۴۸,۳۹۵	۵۴۸,۷۷۴,۴۷۹,۷۰۳	۶۸۵,۲۰۲,۴۲۸,۰۹۸	۳۷,۸۸۳,۰۰۰	س. آرمان آتی-بخشی
۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	۲۳,۶۰۸,۳۹۶,۵۰۹	۲۵,۵۶۱,۰۷۵,۱۸۲	۱,۲۸۶,۸۹۰	۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	۲۳,۶۰۸,۳۹۶,۵۰۹	۲۵,۵۶۱,۰۷۵,۱۸۲	۱,۲۸۶,۸۹۰	س. درآمد ثابت سام-د
۴,۱۶۲,۳۳۳,۴۳۴	۲۲,۸۰۹,۷۶۲,۹۷۱	۲۶,۹۷۲,۰۹۶,۴۰۵	۹,۲۱۶,۱۰۴	۴,۱۶۲,۳۳۳,۴۳۴	۲۲,۸۰۹,۷۶۲,۹۷۱	۲۶,۹۷۲,۰۹۶,۴۰۵	۹,۲۱۶,۱۰۴	ش
۳,۱۲۷,۱۹۴,۳۰۱	۱۱۸,۷۲۳,۹۵۱,۴۷۳	۱۲۱,۸۵۱,۱۴۵,۷۷۴	۶,۸۳۸,۶۲۳	۱,۱۷۶,۵۶۲,۲۹۹	۳۰,۷۶۰,۴۶۷,۸۳۰	۳۱,۹۳۷,۰۳۰,۱۲۹	۱,۷۳۲,۷۴۷	سرمایه گذاری آراسن-ثابت
۴۵۰,۲۲۵,۲۲۶	۱۷,۰۰۰,۰۱۲,۳۳۵	۱۷,۴۵۰,۳۳۷,۴۶۱	۶۸۶,۸۳۸	۴۵۰,۲۲۵,۲۲۶	۱۷,۰۰۰,۰۱۲,۳۳۵	۱۷,۴۵۰,۳۳۷,۴۶۱	۶۸۶,۸۳۸	س. نوع دوم رایکا-ثابت
۴,۱۹۴,۷۹۷,۷۹۹	۲۰,۹۰۵,۴۶۱,۷۴۶	۲۵,۱۰۰,۳۵۹,۵۴۵	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۷۹۷,۷۹۹	۲۰,۹۰۵,۴۶۱,۷۴۶	۲۵,۱۰۰,۳۵۹,۵۴۵	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	سعه معادن و فلزات
۱۹,۴۰۶,۶۴۲,۸۰۳	۴۴,۰۱۳,۷۲۱,۶۵۸	۶۳,۴۲۰,۳۶۴,۴۶۱	۴,۳۸۸,۹۳۰	۱۹,۴۰۶,۶۴۲,۸۰۳	۴۴,۰۱۳,۷۲۱,۶۵۸	۶۳,۴۲۰,۳۶۴,۴۶۱	۴,۳۸۸,۹۳۰	بیمی قرن
۱۰۸,۹۶۱,۸۱۴,۱۱۴	۹۸,۴۱۶,۴۷۹,۹۹۹,۰۲۱	۹۸,۵۲۵,۴۴۱,۸۱۳,۱۳۵	۸۸۹,۴۴۱,۶۷۸	۳۴,۱۶۲,۶۶۶,۲۶۷	۴۴,۳۸۶,۳۹۷,۴۰۵,۰۸۷	۴۴,۴۲۰,۵۶۰,۰۷۱,۳۵۴	۳۹۲,۸۹۰,۱۵۹	س. آرمان آتی کوثر-د
۴۶۳,۳۳۷,۸۳۱	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۲	۴۸,۶۱۱,۸۹۶,۳۰۳	۲,۳۴۰,۴۴۸	.	.	.	.	س. توسعه فولاد-ثابت
۷۰۰,۱۱۶,۱۵۶	۱۸,۷۰۵,۳۷۱,۶۱۲	۱۹,۴۰۵,۴۸۷,۷۶۸	۲,۵۳۵	۴,۱۸۷,۱۱۵	۲,۹۶۹,۴۹۹,۷۴۵	۲,۹۷۳,۶۶۶,۸۶۰	۳۷۳	تد مس افق توسعه معادن
۵۷,۵۹۴	۵۰,۱۸۲,۶۲۳	۵۰,۲۴۰,۲۱۷	۵۰	۵۷,۵۹۴	۵۰,۱۸۲,۶۲۳	۵۰,۲۴۰,۲۱۷	۵۰	اجاره فولاد۰۰۰ بدون ضامن
-۲۹,۰۹۸,۰۴۰	۵۰۰,۰۱۳,۰۹۸,۰۴۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ناروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
-۱۹۱,۸۲۹,۰۰۱	۴۹۰,۱۱۱,۸۲۹,۰۰۱	۴۸۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
-۴۲,۶۸۷,۱۵۶	۲۲۷,۵۷۳,۹۹۶,۹۸۱	۲۲۷,۵۳۱,۳۰۹,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸
-۱۶,۳۱۷,۵۱۸,۷۸۰	۱,۵۱۶,۲۸۵,۵۱۸,۷۸۰	۱,۴۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ناروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳
-۱۳۳,۲۹۴,۴۸۹	۴۹۵,۰۷۱,۵۱۹,۳۱۵	۴۹۴,۹۳۸,۲۲۴,۸۲۶	۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	فق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
-۴,۹۱۶,۱۰۳,۶۷۰	۵۴۴,۹۰۰,۱۰۳,۶۷۰	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	ناروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۹۸۵۰,۰۴۳,۶۱۵	۱,۴۸۲,۶۸۷,۵۱۹,۶۳۵	۱,۴۹۲,۵۳۷,۵۶۳,۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مینا ۰۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
۲۸۰۰,۱۵۵,۳۰۷,۳۳۴	۱۶۹,۲۱۰,۰۹۱,۳۷۲,۱۴۵	۱۶۹,۴۹۰,۱۰۶,۸۷۵,۸۷۹	۶,۱۰۵,۵۶۵,۶۳۶	۱۸۴,۹۰۲,۸۴۱,۸۵۲	۷۰,۶۵۷,۳۰۶,۳۱۰,۵۲۸	۷۰,۸۴۲,۲۰۹,۱۵۲,۳۸۰	۲,۴۲۴,۸۸۹,۰۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
س. پایا ثروت بویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۶,۹۶۲,۸۴۹,۰۳۸	۶,۷۷۱,۷۳۳,۵۳۶	۱۹۱,۱۲۵,۵۰۲	۲۶۷,۴۰۷	۶,۹۶۲,۸۴۹,۰۳۸	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳	۵۵۱,۷۲۴,۵۲۵
س. نوع دوم افق آتی- ثابت	۱۳۴,۸۹۸,۴۲۹	۱,۴۷۳,۷۹۱,۵۳۵,۱۱۱	۱,۴۷۲,۱۹۲,۸۰۸,۱۶۱	۱,۵۹۸,۷۲۶,۹۵۰	۱۳۴,۸۹۸,۴۲۹	۱,۴۷۳,۷۹۱,۵۳۵,۱۱۱	۱,۴۷۱,۵۶۹,۳۱۵,۶۴۸	۲,۲۲۲,۲۱۹,۴۶۳
سرمایه گذاری آرامش- ثابت	۴,۰۴۷,۷۲۱	۷۵,۱۴۶,۵۵۳,۸۹۸	۷۳,۴۸۸,۲۱۱,۱۵۹	۱,۶۵۸,۳۴۲,۷۳۹	۴,۰۴۷,۷۲۱	۷۵,۱۴۶,۵۵۳,۸۹۸	۶۹,۷۹۰,۹۰۵,۳۰۰	۵,۳۵۵,۶۴۸,۵۹۸
یمی قرن	۱۱۴,۴۱۳,۷۸۷	۱,۹۲۵,۲۶۳,۸۵۹,۶۶۸	۱,۲۰۷,۰۱۵,۰۶۱,۰۱۳	۷۱۸,۲۴۸,۷۹۸,۶۵۵	۱۱۴,۴۱۳,۷۸۷	۱,۹۲۵,۲۶۳,۸۵۹,۶۶۸	۱,۱۴۹,۸۸۶,۳۲۷,۶۸۶	۷۷۵,۳۷۷,۵۳۱,۹۸۲
ص. س. درآمد ثابت بایش-د	۵,۹۰۱,۳۶۰	۱۱۴,۷۸۶,۳۱۹,۸۱۰	۱۱۱,۵۵۳,۵۶۷,۰۴۷	۳,۲۳۲,۷۵۲,۷۶۳	۵,۹۰۱,۳۶۰	۱۱۴,۷۸۶,۳۱۹,۸۱۰	۱۰۵,۵۹۵,۳۹۱,۳۳۵	۹,۱۹۰,۹۲۸,۴۷۵
س. آریا-د	۲,۶۲۳,۱۲۰	۸۵,۸۰۴,۷۰۳,۶۰۳	۸۴,۸۴۹,۰۲۱,۵۱۲	۹۵۵,۶۸۲,۰۹۱	۲,۶۲۳,۱۲۰	۸۵,۸۰۴,۷۰۳,۶۰۳	۷۹,۵۹۹,۶۶۸,۵۹۰	۶,۲۰۵,۰۳۵,۰۱۳
س. پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۶,۹۵۸,۰۷۶	۲۴۸,۷۱۰,۴۴۹,۴۴۰	۲۵۵,۲۰۳,۸۴۴,۸۷۲	-۶,۴۹۳,۳۹۵,۴۳۲	۱۶,۹۵۸,۰۷۶	۲۴۸,۷۱۰,۴۴۹,۴۴۰	۲۵۶,۷۹۰,۹۲۰,۷۷۷	-۸,۰۸۰,۴۷۱,۳۳۷
س. راهبرد ممتازابن سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	-	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	-
سعه معادن و فلزات	۲۸۷,۸۰۱,۷۶۹	۵۲۱,۱۰۰,۴۶۷,۸۵۵	۳۹۸,۳۲۸,۶۵۸,۸۳۰	۱۲۲,۷۷۱,۸۰۹,۰۲۵	۲۸۷,۸۰۱,۷۶۹	۵۲۱,۱۰۰,۴۶۷,۸۵۵	۴۰۷,۶۵۰,۱۰۴,۳۱۱	۱۱۳,۴۵۰,۳۶۳,۵۴۴
ش	۳۸,۸۴۰,۲۵۷	۱۱۵,۱۵۱,۴۶۰,۸۴۶	۹۶,۴۲۸,۵۰۹,۵۴۴	۱۸,۷۲۲,۹۵۱,۳۰۲	۳۸,۸۴۰,۲۵۷	۱۱۵,۱۵۱,۴۶۰,۸۴۶	۹۶,۵۵۳,۲۰۲,۷۰۹	۱۸,۵۹۸,۲۵۸,۱۳۷
س. مشترک سیحان- سهام	۱۱,۴۳۵,۸۸۸	۲۴۲,۸۷۷,۹۷۲,۹۳۹	۲۴۰,۲۴۱,۵۷۵,۶۰۸	۲,۶۳۶,۳۹۷,۳۳۱	۱۱,۴۳۵,۸۸۸	۲۴۲,۸۷۷,۹۷۲,۹۳۹	۲۴۲,۸۹۷,۱۶۱,۵۴۴	-۱۹,۱۸۸,۶۰۵
س. رایبد- ثابت	۲۴,۴۰۶,۵۳۴	۲۸۴,۹۸۷,۵۹۵,۷۱۲	۲۷۸,۰۹۵,۹۴۹,۸۸۴	۶,۸۹۱,۶۴۵,۸۲۸	۲۴,۴۰۶,۵۳۴	۲۸۴,۹۸۷,۵۹۵,۷۱۲	۲۶۸,۹۹۰,۳۷۳,۷۸۷	۱۵,۹۹۷,۲۲۱,۹۲۵
س. آوای فردای زاگرس- ثابت	۷۹۰,۲۱۵	۳۰,۹۱۶,۸۲۰,۱۰۲	۳۰,۹۰۰,۲۳۲,۲۲۲	۱۶,۵۸۷,۸۸۰	۷۹۰,۲۱۵	۳۰,۹۱۶,۸۲۰,۱۰۲	۳۰,۹۰۰,۲۳۲,۲۱۷	۱۶,۵۸۷,۸۸۵
س. آرمان آتی کوثر-د	۱۰,۶۴۸,۷۳۸	۱,۲۲۲,۲۳۵,۸۹۳,۵۲۲	۱,۲۲۵,۹۴۸,۷۱۵,۴۹۵	-۳,۷۱۲,۸۲۱,۹۷۳	۱۰,۶۴۸,۷۳۸	۱,۲۲۲,۲۳۵,۸۹۳,۵۲۲	۱,۲۲۰,۷۸۰,۶۹۲,۵۱۰	۱,۴۵۵,۲۰۱,۰۱۲
س. آرمان سپهر آتی-م	۳,۵۵۸,۱۰۸	۱۸۰,۱۹۷,۵۶۵,۵۷۹	۱۷۴,۳۹۹,۶۴۶,۱۲۵	۵,۷۹۷,۹۱۹,۴۵۴	۳,۵۵۸,۱۰۸	۱۸۰,۱۹۷,۵۶۵,۵۷۹	۱۷۶,۰۲۵,۸۶۸,۸۰۵	۴,۱۷۱,۶۹۶,۷۷۴
س. آرمان آتی- بخشی	۱۹,۸۳۳,۷۶۰	۴۰۹,۴۲۸,۲۱۷,۰۲۳	۳۵۶,۰۵۸,۲۷۱,۸۹۲	۵۳,۳۷۹,۹۴۵,۱۳۱	۱۹,۸۳۳,۷۶۰	۴۰۹,۴۲۸,۲۱۷,۰۲۳	۳۴۴,۷۱۱,۶۳۶,۶۴۷	۶۴,۷۲۶,۵۸۰,۳۷۶
توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۱۵۰,۰۸۰,۱۷۳,۶۵۵	۱۱۰,۰۷۹,۸۹۸,۵۸۲	۴۰,۰۰۰,۲۷۵,۰۷۳	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۱۵۰,۰۸۰,۱۷۳,۶۵۵	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۳,۱۰۸,۱۲۷,۳۹۵
س. لیبختن فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۷۶,۸۸۴,۱۴۸,۵۱۱	۷۴,۷۴۱,۳۲۸,۹۶۷	۲,۱۴۲,۸۱۹,۵۴۴	۲,۷۱۰,۰۰۰	۷۶,۸۸۴,۱۴۸,۵۱۱	۷۰,۹۹۴,۷۸۱,۰۱۶	۵,۸۸۹,۳۶۷,۴۹۵
نام دولت ۲۵۹-ش-خ ۷۰۵۰۲	۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۶,۵۷۷,۵۱۵	۴,۱۲۲,۰۰۹,۳۷۵	-۶۶,۳۵۱,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۶,۵۷۷,۵۱۵	۳,۹۴۰,۶۷۸,۵۱۸	۱۱۴,۹۷۸,۹۹۷
نایع خودروایلیا ۵۱۳۱۹	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-۵۸۰,۰۰۰
نام دولت ۲۳۹-ش-خ ۷۰۹۲۲	۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۶,۰۷۵,۵۵۱	۴۰,۹۲۲,۳۰۰,۹۹۹	-۳۶,۶۲۳,۴۴۸	۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۶,۰۷۵,۵۵۱	۳,۹۳۹,۴۲۸,۷۰۰	۱۱۶,۱۷۸,۸۵۱
نام دولت ۲۰۶-ش-خ ۵۱۱۱۴	۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۵۳,۵۵۶	۴,۶۸۱,۳۵۳,۵۵۶	-	۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۵۳,۵۵۶	۴,۴۸۴,۷۴۹,۶۱۷	۱۹۶,۶۰۳,۹۳۹
نام دولت ۲۶۴-ش-خ ۷۰۵۲۳	۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۰۹,۳۷۵	۴,۱۲۲,۰۰۹,۳۷۵	-	۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۰۹,۳۷۵	۴,۰۱۲,۷۶۸,۰۶۴	۱۰۹,۲۴۱,۳۱۱
اروساز پارس حیان ۸۱۲۰۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۷۷۱,۵۹۲	۵۰,۰۲۴,۲۲۸,۴۰۷	-۱,۴۵۶,۸۱۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۷۷۱,۵۹۲	۵۰,۰۲۴,۲۲۸,۴۰۷	-۱,۴۵۶,۸۱۵
نام دولت ۲۶۸-ش-خ ۷۰۵۲۱	۱۴۵,۴۳۱	۱۱۷,۶۴۱,۰۴۲,۸۶۳	۱۲۱,۰۸۱,۵۲۵,۸۴۱	-۳,۴۴۰,۴۸۲,۹۷۸	۱۴۵,۴۳۱	۱۱۷,۶۴۱,۰۴۲,۸۶۳	۱۱۴,۱۹۴,۷۶۶,۵۸۵	۳,۴۴۶,۲۷۶,۲۷۸
اروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۶۱,۹۶۰	-۱,۷۱۱,۹۶۰
اروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-۵۸۰,۰۰۰
فق توسعه معادن ۷۰۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۴۰,۴۰۳۲	-۲,۸۵۴,۰۳۲
زانه-م-۱-س-قوا ۶۰۱۵۰۳	۴,۳۶۸	۲,۹۲۴,۶۵۶,۴۸۵	۲,۸۳۶,۴۸۶,۸۵۵	۸۸,۱۶۹,۶۳۰	۴,۳۶۸	۲,۹۲۴,۶۵۶,۴۸۵	۲,۶۴۶,۵۸۰,۵۱۰	۲۷۸,۰۷۵,۹۷۵
جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۴۱,۱۱۲	-۴,۷۶۶,۱۱۲
رین سلامت سینا ۶۱۳۲۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۸,۸۱۶,۳۶۵	۵۰,۵۸۸,۸۱۶,۳۶۵	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۸,۸۱۶,۳۶۵	۵۰,۵۸۸,۸۱۶,۳۶۵	-



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

[Signature]

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
تد مس افق توسعه معادن	۲,۷۷۸	۲۱,۸۹۵,۵۵۶,۵۶۶	۲۲,۱۰۳,۳۷۸,۵۲۲	-۲۰۷,۸۲۱,۹۵۶	۲,۷۷۸	۲۱,۸۹۵,۵۵۶,۵۶۶	۲۲,۱۰۳,۳۷۸,۵۲۲	-۲۰۷,۸۲۱,۹۵۶
نساجی اطلس ریس ۱۵-۷۱۰	۵,۰۰۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	-	۵,۰۰۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	-۲,۹۷۶,۰۳۸
اروساز پارس حیاب ۹۲۹-۰۶۰	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۰۷۱,۶۹۴	۵,۰۲۲,۰۷۱,۶۹۴	-	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۰۷۱,۶۹۴	۵,۰۴۵,۳۷۱,۳۳۰	-۲۳,۲۹۹,۶۳۶
اجاره مینا ۳-۰۶۲ ماهه ۲۳٪	۵,۱۴۸	۴,۴۷۴,۱۴۷,۱۹۴	۴,۴۷۲,۵۷۱,۴۲۰	۱,۵۷۵,۷۷۴	۵,۱۴۸	۴,۴۷۴,۱۴۷,۱۹۴	۴,۴۷۲,۱۷۳,۱۸۲	۱,۹۷۴,۰۱۲
عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۶۸۹,۰۰۱,۵۰۰	۲۳۳,۹۸۰,۲۴۱,۲۴۶	۱,۷۰۸,۷۶۰,۲۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۶۸۹,۰۰۱,۵۰۰	۲۳۰,۶۸۲,۷۶۵,۱۵۹	۵,۰۰۶,۲۲۶,۳۴۱
اجاره فولاد ۵۰۰۰ بدون ضامن	۹,۹۹۵	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۱۰,۰۳۱,۰۸۰,۸۲۰	-۸۷,۴۹۷,۸۴۹	۹,۹۹۵	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۱۰,۰۳۱,۰۸۰,۸۴۷	-۸۷,۴۹۷,۸۷۶
کارون-آرمان ۷۰۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-۵۸۰۰,۰۰۰
عام دولت ۲۴۸-شخ ۶۰۷۲۷۰	۵,۰۰۰	۴,۳۷۶,۸۲۴,۵۰۰	۴,۳۶۲,۸۳۴,۶۵۰	۱۳,۹۸۹,۸۵۰	۵,۰۰۰	۴,۳۷۶,۸۲۴,۵۰۰	۴,۲۱۳,۱۳۹,۰۰۶	۱۶۳,۶۸۵,۴۹۴
جمع	۷۰۸,۹۱۱,۲۵۰	۷,۵۲۳,۸۱۴,۶۱۸,۰۰۴	۶,۵۹۳,۸۰۱,۳۴۵,۵۳۹	۹۳۰,۰۱۳,۲۷۲,۴۶۵	۷۰۸,۹۱۱,۲۵۰	۷,۵۲۳,۸۱۴,۶۱۸,۰۰۴	۶,۴۹۶,۵۱۴,۳۱۸,۵۷۴	۱,۰۲۷,۳۰۰,۲۹۹,۴۳۰

مستوفی سرعابه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲