

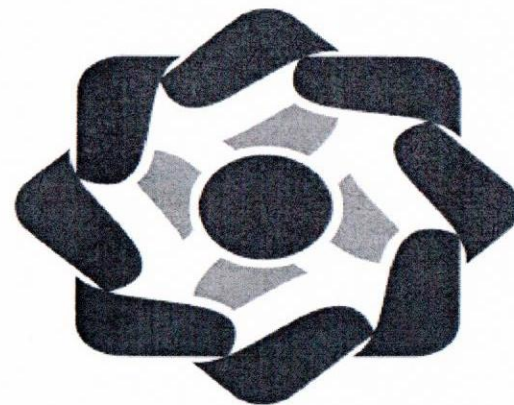
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال	
ساره پویش	۳۸,۸۴۰,۲۵۷	۱۳۸,۳۷۴,۶۹۶,۰۲۳	۱۴۹,۸۱۷,۸۸۸,۲۰۴	۰.۰۱	۲۳,۸۶۴,۳۰۶	۱۶,۵۲۳,۵۸۷,۶۳۳	(۵,۴۹۶,۹۵۰)	۳۰,۷۴۳,۶۹۸,۲۶۵	۱۰,۵۳۰,۸۹۹	۱۱۵,۱۵۱,۴۶۰,۸۴۷	۱۳۸,۳۷۴,۶۹۶,۰۲۳	۳۸,۸۴۰,۲۵۷
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۸۷,۸۰۱,۷۶۹	۵۳۶,۰۰۸,۳۱۸,۹۷۳	۵۵۳,۹۰۶,۰۵۶,۸۷۸	۰.۰۴	۳۰۴,۸۶۱,۰۳۳	۲۰,۶۶۰,۶۷۵,۸۷۹	(۱۱,۶۳۸,۱۹۰)	۴۸,۱۱۳,۳۸۷,۰۵۳	۲۸,۶۸۷,۴۵۴	۵۲۱,۱۰۰,۴۶۷,۸۵۶	۵۳۶,۰۰۸,۳۱۸,۹۷۳	۳۸۷,۸۰۱,۷۶۹
تجلی توسعه معادن و فلزات(حق تقدم)	۳۸,۸۰۰,۸۴۶	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۸۰,۱۷۳,۶۵۵	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۳۸,۸۰۰,۸۴۶
پدیده شیمی قرن	۱۱۴,۴۱۳,۷۸۷	۷۶۷,۴۷۳,۶۸۹,۸۷۳	۶۹۴,۳۹۸,۹۴۴,۶۷۵	۰.۱۷	۱۰۱,۵۱۱,۲۷۱	۲۴۶,۸۱۳,۳۴۹,۲۴۵	(۱۴,۳۹۳,۵۱۶)	۲۴,۷۴۴,۸۱۶,۸۲۰	۱,۴۹۱,۰۰۰	۱,۹۲۵,۲۶۳,۸۵۹,۶۶۶	۷۶۷,۴۷۳,۶۸۹,۸۷۳	۱۱۴,۴۱۳,۷۸۷
جمع		۱,۴۵۶,۳۳۷,۴۲۳,۹۶۸	۱,۳۹۷,۰۳۳,۸۸۹,۷۵۷	۰.۲۲		۲۸۳,۹۹۷,۵۱۳,۷۵۷	(۳۱,۵۱۸,۶۵۶)	۱۰۳,۶۰۱,۹۰۲,۱۳۸		۳,۵۷۶,۵۹۵,۹۶۲,۰۲۴	۱,۴۵۶,۳۳۷,۴۲۳,۹۶۸	

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. آریا-د	۲,۶۲۳,۱۲۰	۷۷,۰۹۶,۷۳۵,۸۰۶	۸۵,۸۰۴,۷۰۳,۶۰۴	۰	(۵۱۸,۱۰۱)	۲۰,۰۲۶,۰۰۵,۶۸۶	۲,۰۲۵,۰۱۹	۲۳,۶۹۹	۵۹,۲۴۲,۳۶۱,۵۰۳	۶۸,۳۱۵,۹۵۱,۳۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت	۴,۰۲۷,۷۲۱	۶۶,۵۶۷,۸۳۰,۷۵۶	۷۵,۱۴۶,۵۳۳,۸۹۸	۱۱,۱۶۶,۰۱۰	۲۱۳,۰۰۹,۵۴۷,۱۷۴	۴,۸۹۵,۳۶۸,۸۱۵	۱۴,۹۵۵,۱۱۵	۱۹,۱۰۸	۲۷۲,۸۷۷,۳۵۷,۰۷۶	۳۵۵,۶۵۶,۹۶۳,۵۵۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۰,۶۴۸,۷۳۸	۱,۳۲۰,۷۸۰,۶۹۳,۵۱۰	۱,۳۲۲,۳۳۵,۸۱۳,۵۲۳	۳۴۹,۹۸۲,۸۴۴	۴۰,۸۰۹,۷۶۲,۵۸۱,۰۹۵	۴۱,۱۲۷,۶۶۷,۶۸۵,۱۴۴	۸,۱۹۴,۹۱۷	۱۱۸,۱۵۴	۹۶۶,۴۹۵,۶۲۴,۱۶۳	۹۶۸,۱۹۰,۸۱۳,۸۷۹
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۳,۵۵۸,۱۰۸	۱۷۶,۰۳۵,۵۱۱,۹۷۸	۱۸۰,۱۹۷,۵۶۵,۵۷۹	۳,۵۰۰,۰۳۴	۱۷۶,۶۳۵,۵۷۷,۷۷۷	۲۲۳,۷۲۴,۲۰۵,۸۲۷	۲,۷۱۵,۳۵۵	۵۰,۵۲۳	۱۳۵,۸۶۹,۵۷۰,۵۸۲	۱۳۷,۱۵۳,۲۴۰,۷۲۵
صندوق س. راهبرد ممتازاین سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۴۰۷,۵۱۵	۱۳,۳۹۶	۵,۴۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۲
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۴۴,۸۹۸,۴۴۹	۱,۴۷۱,۵۶۹,۳۱۵,۶۴۷	۱,۴۷۳,۷۲۱,۵۳۵,۱۱۲	۱,۸۶۳,۳۸۵,۴۷۰	۲۰,۶۱۴,۶۲۳,۱۷۴,۱۹۴	۲۰,۸۸۴,۲۴۹,۰۷۶,۶۱۹	۱۰۹,۰۴۶,۳۲۸	۱۱,۴۴۷	۱,۳۲۴,۳۵۳,۶۰۰,۷۶۷	۱,۳۲۴,۳۵۳,۶۰۰,۷۶۷
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵,۹۰۱,۳۶۰	۹۹,۹۷۶,۲۸۴,۳۰۰	۱۱۴,۷۸۶,۳۱۹,۸۱۱	۰	۰	۰	۵,۹۰۱,۳۶۰	۲۰,۰۲۰	۹۹,۱۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۱۸,۱۰۱,۶۶۱,۱۴۷
صندوق س. رایبد-ثابت	۲۴,۴۰۶,۳۲۴	۲۶۸,۹۹۰,۳۷۳,۷۸۷	۲۸۴,۹۸۷,۵۹۵,۷۱۲	۲,۸۰۸,۹۹۶	۳۳,۳۰۰,۸۰۰,۵۴۶	۳۳,۱۵۸,۸۹۹,۰۴۸	۷,۴۶۴,۷۳۶	۱۲,۰۱۸	۸۵,۲۰۴,۷۱۵,۵۱۵	۸۹,۶۵۴,۰۸۹,۱۰۷
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۷۹۰,۲۱۵	۳۰,۸۰۰,۱۲۴,۲۱۷	۳۰,۹۱۶,۸۲۰,۱۰۳	۰	(۸۹,۵۰۷)	۳,۵۷۷,۶۱۷,۶۶۴	۷۰۰,۷۰۸	۴۰,۴۹۱	۲۷,۴۰۰,۱۱۳,۳۹۶	۲۸,۳۲۱,۸۱۵,۳۹۴
صندوق س. لیخد فارابی-د	۳,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۳۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۴۵,۳۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۰	۰	۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۱	۴۵,۳۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۷۹,۱۸۶,۷۹۹,۰۹۶
صندوق س. بابا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۱۳۳,۰۲۹	۳,۷۵۸,۸۴۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۰۷	۲۶,۸۰۲	۳,۷۵۸,۱۳۳,۰۲۹	۷,۱۶۴,۳۹۹,۵۶۷
صندوق س. آرمان آتی - بخشی	۱۹,۸۲۳,۷۶۰	۳۵۷,۲۳۵,۸۳۱,۶۲۷	۴۰۹,۴۳۸,۳۱۷,۰۳۳	۷۱,۴۴۱,۴۴۸	۱,۶۴۵,۴۵۱,۳۳۰,۷۶۵	۱,۶۴۰,۳۵۷,۲۰۷,۵۶۳	۲۰,۵۱۵,۳۰۶	۲۴,۹۵۰	۴۶۹,۳۹۵,۷۹۷,۹۵۷	۵۱۱,۶۲۱,۴۳۰,۵۳۳
صندوق س. مشترک سبحان-سهام	۱۱,۴۴۵,۸۸۸	۲۴۴,۹۰۹,۱۹۶,۵۳۵	۲۴۴,۸۷۷,۹۷۲,۹۱۳	۱۱,۵۷۱,۷۴۶	۲۵۱,۳۱۸,۰۵۶,۵۹۵	۳۰,۶۳۰,۰۳۰,۲,۸۳۴	۹,۰۳۱,۴۴۴	۲۱,۹۰۴	۱۹۵,۳۸۵,۸۵۱,۶۵۸	۱۹۷,۷۲۳,۷۴۹,۹۹۱
صندوق س. پشوتان طلا آرمان آتی	۱۶,۹۵۸,۰۷۶	۲۵۶,۷۹۰,۹۳۰,۷۷۴	۲۴۸,۷۱۰,۴۴۹,۴۴۱	۲۸۳,۶۶۲,۸۴۹	۴,۶۰۳,۰۳۶,۸۵۲,۳۶۸	۴,۶۸۰,۹۸۹,۷۷۵,۱۹۵	۱۱,۵۳۵,۴۷۱	۱۷,۱۷۴	۱۹۵,۰۵۰,۶۹۷,۱۳۸	۱۹۷,۹۹۱,۴۱۲,۸۴۶
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۶۳	۳,۴۴۰,۰۲۴,۱۴۴	۰	۱۳۱,۶۶۳	۲۶,۲۳۵	۳,۴۴۰,۰۲۴,۱۰۰	۳,۴۵۲,۹۰۵,۰۵۷
جمع	۴,۳۲۳,۲۱۹,۳۲۸,۷۴۳	۴,۴۵۸,۱۵۶,۴۵۱,۳۸۰	۴,۴۵۸,۱۵۶,۴۵۱,۳۸۰	۶۸,۳۴۸,۵۰۶,۹۴۳,۶۳۶	۶۹,۱۲۶,۹۵۶,۰۲۴,۳۹۵	۶۹,۱۲۶,۹۵۶,۰۲۴,۳۹۵	۶۹,۱۲۶,۹۵۶,۰۲۴,۳۹۵	۰,۲۴۴	۳,۷۹۰,۲۱۵,۱۶۰,۹۴۴	۳,۸۲۴,۱۱۴,۵۵۹,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
			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	تعداد	مبلغ فروش					تعداد
سلف کاند من افی توسعه معادن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۲۶	۲۶	۳,۷۷۸	۲۲,۱۰۳,۳۷۸,۵۲۲	۲۱,۸۹۵,۵۵۶,۵۶۶	۲۷۹	۰	۳,۷۸۸,۹۱۵,۹۰۰	۳,۷۸۸,۹۱۵,۹۰۰	۳,۷۸۸,۹۱۵,۹۰۰	۳,۷۸۸,۹۱۵,۹۰۰	۲۳,۵۱۸,۰۹۳,۹۷۷	۰.۰۰۰	
صکوک اجاره فولاد-۰۰۵ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۶,۲۵۳,۷۰۳	۹,۹۹۵,۵۸۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۵,۵۸۲,۹۷۱	۰.۰۰۰	
مراجعه آریب سلامت سیما۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۱۵,۳۵۸,۷۹۲	۵,۰۱۵,۳۵۸,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۵,۳۵۸,۷۹۲	۰.۰۰۰	
مراجعه علم دولت ۲۶۸ ش ۰۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۳	۲۳	۱۴,۵۳۱	۱۴,۶۲۰,۱۴,۶۲۰	۱۳,۶۲۰,۱۴,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۰,۱۴,۶۲۰	۰.۰۰۱	
مراجعه علم دولت ۲۷۳ ش ۰۰۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۳	۲۳	۳,۰۰۰	۳,۰۶۸,۲۶۵,۱۵۹	۲,۰۶۸,۲۶۵,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۸,۲۶۵,۱۵۹	۰.۰۰۲	
مراجعه جهان فولاد-آرسان ۶۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۲۲۸,۳۷۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	
مراجعه داروسازی پارس ۱۴۰۶۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۱۹,۲۰۷	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	
مراجعه علم دولت ۲۰۶ ش ۰۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۹۱۳,۵۰۰	۴,۵۶۶,۹۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۶,۹۱۳,۵۰۰	۰.۰۰۰	
مراجعه افی توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۷,۲۶۶	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	
مراجعه داروساز پارس ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۲۲۰,۷۱,۶۲۴	۵,۰۰۰,۲۲۰,۷۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۲۲۰,۷۱,۶۲۴	۰.۰۰۰	
مراجعه علم دولت ۲۶۲ ش ۰۰۷۰۵۲۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۱۵۵,۷۶۰,۷۲۳	۴,۱۵۵,۷۶۰,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۵,۷۶۰,۷۲۳	۰.۰۰۰	
مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۵۲,۴۱۱	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	
مراجعه علم دولت ۲۴۸ ش ۰۰۶۰۷۲۷	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۰	۰.۰۰۰	
مراجعه کارون-آرسان ۰۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	
اسناد خزانه عراق ۰۰۳۱۰۰۳۱۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	-	-	۰	۳,۵۸۷,۸۲۲,۵۳۸	۳,۵۸۷,۸۲۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۷,۸۲۲,۵۳۸	۰.۰۰۰	
مراجعه داروساز پارس ۰۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۱۷,۶۱۱	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	
مراجعه علم دولت ۲۲۹ ش ۰۰۷۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۳,۸۷۷,۸۰۹,۳۷۵	۴,۰۵۵,۶۰۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۵,۶۰۷,۵۵۱	۰.۰۰۰	
مراجعه علم دولت ۲۵۹ ش ۰۰۷۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۳,۸۲۱,۲۲۲,۲۲۸	۴,۰۵۵,۶۵۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۵,۶۵۷,۵۱۵	۰.۰۰۰	
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۵,۲۶۰,۲۳۷,۱۱۲	۵,۱۲۷,۲۷۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۷,۲۷۹,۹۵۲	۰.۰۰۰	
صکوک اجاره سیما ۲۰۰۶۴ ماهه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۳	۲۳	۵,۱۲۸	۴,۲۷۲,۱۷۳,۱۹۹	۴,۲۷۲,۱۷۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۲,۱۷۳,۱۹۹	۰.۰۰۰	
مراجعه داروساز پارس ۰۸۱۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۲۲۸,۰۰۷	۵,۰۲۲,۲۲۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۲,۲۲۸,۰۰۷	۰.۰۰۰	
سلف مواری زعفران تکین	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	-	-	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰	
مشارکت ش اصهبان ۷۲-ماهه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰	
جمع								۵۰۰,۷۶۲,۹۸۲,۲۷۲	۴۸۹,۰۶۲,۰۰۴,۶۷۲							۵۵۸,۷۷۵,۷۵۹,۲۷۲	۵۲۷,۴۶۶,۰۶۴,۶۲۱	۰.۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال		
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۱۷,۷۴۶,۰۸۸,۸۶۴	۴۸.۴۶	۲.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۴۴,۴۰۷,۲۰۹,۵۵۱	۳۷.۲۸	۲.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۵۴۷,۶۶۲,۷۵۷	۰.۶۹	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۸,۲۹۰,۳۶۱,۱۵۶	۱۱.۹۶	۰.۶۸
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۷,۷۳۶,۱۴۲,۴۷۷	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۹۲۳,۷۲۷,۴۶۴,۸۰۵	۹۸.۴۲	۵.۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سازه پویش	۵۲۶,۴۷۳,۵۰۰	(۱۱,۲۸۸,۴۷۱,۹۶۶)	۳,۶۲۷,۱۱۴,۲۷۴	(۸,۱۳۴,۸۸۴,۱۹۱)	۰۰۰۰۱	۷,۳۰۹,۷۸۶,۱۷۱	۶,۷۸۹,۴۴۷,۷۰۸	۱۴,۶۲۵,۷۰۷,۳۷۹
پدیده شیمی قرن	۱۱۹,۹۳۲,۵۹۰,۵۶۲	۱۷۶,۵۶۰,۳۴۱,۸۰۸	۱۰۱,۲۵۲,۶۲۳,۰۸۵	۳۹۷,۷۴۵,۵۷۴,۴۵۵	۰۰۴۳	۹۵۱,۹۳۷,۸۷۳,۷۹۰	۱۲۰,۶۵۹,۳۸۴,۸۸۸	۱,۱۹۲,۵۲۹,۷۴۹,۲۴۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	(۷۸,۶۴۳,۱۸۲,۶۴۹)	۴,۰۹۳,۲۵۴,۵۰۴	(۷۴,۵۴۹,۹۲۸,۱۴۴)	۰۰۰۰۸	۳۴,۸۰۷,۱۸۰,۸۹۵	۸,۲۸۸,۰۵۲,۳۰۳	۴۳,۰۹۵,۲۳۳,۱۹۸
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۰	(۳,۱۰۸,۱۲۷,۳۹۵)	۳,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	۳,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	۰۰۰۰	۰	۳,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	۳,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴
جمع	۱۲۰,۴۵۹,۰۶۴,۰۶۲	۸۳,۵۲۰,۵۵۹,۷۹۸	۱۱۰,۶۵۸,۳۲۷,۶۰۷	۳۱۷,۷۴۶,۰۸۸,۸۶۴	۰۰۳۴	۹۹۴,۰۵۴,۴۰۰,۸۵۶	۱۳۸,۴۲۳,۱۱۱,۶۴۳	۱,۳۵۲,۹۲۶,۰۱۶,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طلی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.مشترک یلدا-سپاهم	۰	۳,۴۷۰,۰۸۳,۱۱۱	۷,۳۶۷,۹۴۰,۱۸۰	۹,۸۳۸,۰۲۳,۲۹۱	۰	۳,۴۵۰,۸۹۴,۵۰۳	۴۴,۸۲۸,۶۰۵,۶۴۳	۴۷,۲۷۹,۵۰۰,۱۴۹
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	(۳,۸۸۸,۱۴۹,۷۶۹)	۶,۹۴۳,۳۳۲,۹۶۵	۴,۰۵۴,۳۰۳,۱۹۷	۰	۱,۳۸۳,۵۶۷,۰۰۵	۱۸,۴۹۰,۸۴۱,۰۳۶	۱۹,۷۷۴,۴۰۸,۰۴۱
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۸۰۵,۱۱۴,۱۱۵	۷۷,۴۹۸,۸۴۳	۸۸,۶۱۲,۹۶۱	۰	۸۲۱,۷۰۱,۹۹۷	۷۷,۴۹۸,۸۴۳	۸۹۹,۲۰۰,۸۴۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۲۳۹,۹۸۸,۷۰۴	۶۳,۶۳۰,۰۳۵,۷۰۲	۶۳,۸۶۰,۰۳۴,۴۰۶	۰	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۱۳	۱۷۳,۵۸۱,۸۴۹,۸۱۶	۱۷۴,۲۷۷,۰۳۹,۵۳۲
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۰	(۳۱,۳۷۷,۵۷۱,۶۶۷)	۱۱۸,۳۶۶,۶۶۱,۹۷۵	۹۷,۰۸۹,۰۹۰,۳۰۹	۰	۴۳,۴۴۹,۰۰۸,۷۰۹	۲۵۵,۲۲۷,۴۱۱,۱۸۳	۲۹۸,۶۷۶,۴۱۹,۸۹۲
صندوق س. آریا-د	۰	۵۵۷,۷۵۲,۱۱۶	۱,۸۷۹,۵۰۱,۳۳۵	۲,۴۲۷,۲۵۳,۴۵۵	۰	۶,۷۳۲,۷۸۷,۱۳۰	۵,۴۳۸,۵۹۶,۲۷۸	۱۲,۲۰۱,۳۸۳,۵۰۸
صندوق س.بشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۱۱,۰۲۱,۰۸۷,۰۴۵	۱۶,۲۱۲,۶۹۹,۱۸۸	۲۷,۲۳۳,۷۸۶,۲۳۳	۰	۲,۹۴۰,۶۱۵,۷۰۷	(۱۰۹,۲۳۱,۵۶۱,۳۹۰)	(۱۰۶,۲۹۰,۹۴۵,۶۸۳)
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	(۲۷۸,۹۸۱,۴۵۶)	۲۳,۵۱۷,۹۴۹,۵۳۷	۲۳,۱۳۸,۹۶۸,۰۸۲	۰	۱,۸۴۳,۳۳۸,۰۰۷	۸۴,۲۵۵,۷۹۵,۳۷۵	۸۶,۰۹۹,۰۳۳,۲۸۲
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۰	۳,۳۰۰,۸۸۲,۳۴۳	۱۹۵,۲۴۷,۹۶۳	۳,۳۹۶,۱۳۰,۳۱۰	۰	۸,۵۵۶,۵۳۰,۹۳۳	۳,۳۲۲,۴۴۲,۲۶۴	۱۱,۸۷۸,۹۷۳,۲۰۲
صندوق س رابید-ثابت	۰	(۱۱,۷۲۷,۸۴۸,۳۳۴)	۱۸,۳۷۲,۴۴۰,۳۳۰	۶,۶۴۴,۵۹۱,۹۰۴	۰	۴,۲۴۹,۳۷۳,۵۹۰	۲۰,۷۱۷,۶۲۵,۶۲۷	۲۴,۹۶۶,۹۹۹,۲۱۹
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۳۳۷,۸۳۱	۴۶۳,۳۳۷,۸۳۱
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۳۳,۸۸۲,۹۵۲	۰	۳۳,۸۸۲,۹۵۲	۰	۳۳,۸۸۲,۹۵۱	۴۵۰,۳۳۵,۲۲۶	۴۸۳,۱۰۸,۱۷۸
صندوق س پایا ثروت پویا-د	۰	۲۰۱,۵۵۰,۵۲۹	۰	۲۰۱,۵۵۰,۵۲۹	۰	۷۵۳,۲۷۵,۰۵۳	۰	۷۵۳,۲۷۵,۰۵۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۲,۳۰۲,۶۵۰,۵۸۴	۰	۲,۳۰۲,۶۵۰,۵۸۵	۰	۸,۱۹۳,۰۱۸,۰۸۰	۰	۸,۱۹۳,۰۱۸,۰۸۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۳,۳۱۵,۳۴۱,۳۳۷	۰	۳,۳۱۵,۳۴۱,۳۳۷	۰	۱۳,۵۰۶,۳۶۹,۸۱۰	۰	۱۳,۵۰۶,۳۶۹,۸۱۲
جمع	۰	(۱۴,۱۴۵,۱۹۸,۳۹۰)	۲۵۶,۵۵۲,۴۰۷,۹۱۸	۲۴۴,۴۰۷,۲۰۹,۵۵۱	۰	۹۵,۵۳۷,۳۵۳,۱۸۸	۴۹۸,۳۷۵,۳۴۶,۵۰۵	۵۹۳,۹۱۲,۶۹۹,۷۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی زعفران نگین	۰	(۵۴۲,۷۱۹,۳۱۹)	(۶,۳۶۷,۶۰۶,۶۰۰)	(۶,۹۱۰,۳۲۵,۸۱۹)	۰	(۵۴۲,۷۱۹,۳۱۹)	(۶,۳۶۷,۶۰۶,۶۰۰)	(۶,۹۱۰,۳۲۵,۸۱۹)
سلف کاند من افق توسعه معادن	۰	۲۵۹,۹۳۱,۸۲۵	۵,۴۰۳,۱۴۸	۲۶۵,۳۳۴,۹۷۳	۰	۵۳,۱۰۹,۸۶۳	۷۰۵,۵۱۹,۳۰۴	۷۵۷,۶۲۹,۱۶۷
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن	۱۷۳,۳۸۴,۰۲۴	۰	۰	۱۷۳,۳۸۴,۰۲۴	۷۰۷,۶۲۴,۶۵۱	(۸۷,۴۹۷,۸۴۸)	۵۷,۵۹۴	۶۲۰,۱۸۴,۳۹۷
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۱۰۱,۳۳۳,۹۰۸	۰	۰	۱۰۱,۳۳۳,۹۰۸	۳۹۴,۲۸۱,۷۵۵	(۴,۷۶۶,۱۱۱)	(۱۹۱,۸۳۹,۰۰۱)	۱۹۷,۶۸۶,۶۴۳
مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸	۶,۳۱۵,۷۵۴,۳۲۸	(۱۳۱,۹۰۴,۲۹۵)	۰	۶,۰۸۳,۸۵۰,۰۳۳	۲۳,۳۰۸,۶۷۳,۵۹۵	۴,۸۷۴,۳۳۲,۰۴۱	(۴۲,۶۸۷,۱۵۶)	۲۸,۱۴۰,۳۱۸,۴۸۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳	۹۷,۳۰۴,۹۶۵	۰	۰	۹۷,۳۰۴,۹۶۵	۱۴۰,۰۰۸,۵۶۱	(۱,۴۵۶,۸۱۴)	۰	۱۳۸,۵۵۱,۷۴۷
صکوک اجاره مینا ۳-۰۰۶۳ ماهه ٪۲۳	۹۹,۱۷۹,۵۶۸	۰	۰	۹۹,۱۷۹,۵۶۸	۱۶۵,۰۱۵,۱۴۲	۱,۹۷۴,۰۰۰	۹,۸۵۰,۰۴۳,۶۱۵	۱۰۰,۰۱۷,۰۳۲,۷۵۷
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۸۷,۵۲۸,۷۶۷	۰	۰	۱۸۷,۵۲۸,۷۶۷	۶۹۳,۷۲۹,۵۵۷	(۳,۸۵۴,۰۳۱)	(۱۳۳,۳۹۴,۴۸۹)	۵۵۷,۵۸۱,۰۳۷
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۹۴,۱۳۰,۶۵۱	۰	۰	۹۴,۱۳۰,۶۵۱	۳۸۶,۷۸۵,۹۵۹	(۲۳,۲۹۹,۶۳۵)	۰	۳۶۳,۴۸۶,۳۲۴
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۹۱,۹۲۳,۹۷۲	۰	۰	۱۹۱,۹۲۳,۹۷۲	۷۷۷,۴۵۲,۵۱۲	(۱,۷۱۱,۹۵۹)	(۳۹,۰۹۸,۰۴۰)	۷۴۶,۶۴۲,۵۱۳
مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ ماهه ٪۲۳	۷۶,۳۰۵,۶۵۰	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۰	۷۱,۹۵۵,۶۵۱	۷۶,۳۰۵,۶۵۰	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۰	۷۱,۹۵۵,۶۵۱
مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۷۰۵۲۱	۳,۰۳۸,۳۴۲,۱۳۱	۴۵۷,۷۷۵,۵۲۱	۰	۳,۴۹۶,۱۱۷,۶۵۲	۱۱,۴۸۵,۶۰۴,۴۵۲	۳,۹۰۴,۰۵۱,۸۰۰	۰	۱۵,۳۸۹,۶۵۶,۲۵۲
مراجعه عام دولت ۲۶۴-شخ ۷۰۵۲۳	۱۰۲,۳۰۴,۷۳۱	۰	۰	۱۰۲,۳۰۴,۷۳۱	۴۰۳,۲۲۳,۶۹۴	۱۰۹,۲۴۱,۳۱۱	۰	۵۱۲,۴۶۵,۰۰۵
مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۷۰۵۰۲	۸۹,۵۰۰,۸۹۸	۱۷۱,۹۲۵,۲۶۰	۰	۲۶۱,۴۲۶,۱۵۸	۳۹۸,۳۳۸,۹۵۵	۲۸۶,۹۰۴,۲۶۰	۰	۶۸۵,۲۴۳,۲۱۵
مراجعه عام دولت ۲۴۸-شخ ۰۶۰۷۲۷	۹۲,۵۴۳,۴۹۳	۵۳,۷۱۱,۰۳۱	۰	۱۴۶,۲۵۴,۵۲۴	۳۸۹,۵۴۲,۱۲۶	۲۱۷,۳۹۶,۵۲۵	۰	۶۰۶,۹۳۸,۶۵۱
مراجعه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷۰۹۲۲	۹۶,۸۸۱,۹۴۴	۲۴,۵۳۲,۲۰۱	۰	۱۲۱,۴۱۴,۱۴۵	۳۸۰,۹۳۵,۰۲۲	۱۴۰,۷۱۱,۰۵۰	۰	۵۲۱,۶۴۶,۰۷۲
مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴	۱۰۱,۵۳۸,۰۵۳	۰	۰	۱۰۱,۵۳۸,۰۵۳	۳۸۳,۳۱۹,۵۶۲	۱۹۶,۶۰۳,۹۳۹	۰	۵۷۹,۹۲۳,۵۰۱
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۹۷,۵۴۹,۱۴۴	۰	۰	۹۷,۵۴۹,۱۴۴	۳۹۰,۵۴۴,۰۴۵	(۲,۹۷۶,۰۳۷)	۰	۳۸۷,۵۶۸,۰۰۸
مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۳۰	۱۹۷,۷۸۴,۳۴۷	۰	۰	۱۹۷,۷۸۴,۳۴۷	۷۸۳,۴۵۹,۵۸۲	(۵,۷۹۹,۹۹۷)	۰	۷۷۶,۶۵۹,۵۸۵
مراجعه صنایع خودروايليا ۵۱۲۱۹	۱۹۰,۷۰۳,۰۸۲	۰	۰	۱۹۰,۷۰۳,۰۸۲	۷۷۶,۱۶۳,۳۵۶	(۵,۷۹۹,۹۹۸)	۰	۷۷۰,۳۶۳,۳۵۸
مراجعه عام دولت ۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۲۰۰,۴۷۰,۱۹۶	۰	۰	۲۰۰,۴۷۰,۱۹۶	۷۸۶,۳۷۹,۸۶۳	(۵,۷۹۹,۹۹۹)	۰	۷۸۰,۳۷۹,۸۶۴
مراجعه آرين سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۷۴,۴۱۹,۳۸۹	۰	۰	۷۴,۴۱۹,۳۸۹	۳۰۳,۵۲۴,۵۴۷	۰	۰	۳۰۳,۵۲۴,۵۴۷
استاد خزانه-م ۱-س ۰۳ قوا ۰۶۰۶۱۵	۰	۱۰۳,۱۸۰,۷۴۳	۰	۱۰۳,۱۸۰,۷۴۳	۰	۳۸۰,۲۵۶,۷۲۰	۰	۳۸۰,۲۵۶,۷۲۰
جمع	۱۱,۵۱۸,۷۸۳,۱۴۱	۳۹۱,۰۸۳,۰۶۸	(۶,۳۶۲,۲۰۳,۴۵۲)	۵,۵۴۷,۶۶۲,۷۵۷	۵۳,۰۶۷,۹۵۲,۵۸۶	۹,۴۷۴,۵۴۹,۸۶۲	۳,۷۹۱,۱۰۵,۲۲۷	۶۶,۳۳۳,۶۰۷,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
	ریال		ریال	
سامان	۱۷,۵۶۲	۰.۰۰	۷۳,۷۳۰	۰.۰۰
پاسارگاد	۱۴,۲۸۵,۸۸۴,۲۹۲	۰.۰۰	۶۹,۲۴۴,۰۴۰,۲۲۵	۰.۰۰
ملت	۱۱,۴۹۶,۲۴۳,۲۱۱	۰.۰۰	۱۲۰,۷۹۱,۸۹۶,۶۹۶	۰.۰۰
صادرات	۶,۱۷۹,۶۶۳	۰.۰۰	۲۵,۱۰۵,۵۲۴	۰.۰۰
گردشگری	۵۲,۵۰۲,۰۳۵,۷۶۷	۰.۰۰	۱۳۵,۹۰۵,۰۷۶,۵۲۷	۰.۰۰
شهر	۶۶۱	۰.۰۰	۱۸,۹۰۵,۸۳۵	۰.۰۰
جمع	۷۸,۲۹۰,۳۶۱,۱۵۶	۰.۰۰	۳۲۵,۹۸۵,۰۹۸,۵۳۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ ریال	مبلغ ریال	سایر درآمدها
۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	.	سایر درآمدها
۱,۰۲۱,۷۳۳,۷۳۵,۵۰۷	۲۷۷,۷۳۶,۱۴۲,۴۷۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۰۲۱,۹۳۸,۳۰۱,۸۰۸	۲۷۷,۷۳۶,۱۴۲,۴۷۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سازه پوشش	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳,۸۶۴,۳۰۶	۱۴	۶۱۴,۰۹۸,۸۸۴	۸۷,۶۲۵,۳۸۴	۵۴۶,۴۷۳,۵۰۰	۶۱۴,۰۹۸,۸۸۴	۸۷,۶۲۵,۳۸۴	۵۴۶,۴۷۳,۵۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۱۴,۵۵۵,۷۸۷	۱,۱۰۰	۱۴۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰	۶,۰۷۸,۷۷۵,۱۳۸	۱۱۹,۹۳۲,۵۹۰,۵۶۲	۱۴۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰	۶,۰۷۸,۷۷۵,۱۳۸	۱۱۹,۹۳۲,۵۹۰,۵۶۲
جمع				۱۴۶,۶۲۵,۴۶۴,۵۸۴	۶,۱۶۶,۴۰۰,۵۲۲	۱۲۰,۴۵۹,۰۶۴,۰۶۲	۱۴۶,۶۲۵,۴۶۴,۵۸۴	۶,۱۶۶,۴۰۰,۵۲۲	۱۲۰,۴۵۹,۰۶۴,۰۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
			خالص درآمد	هزینه تنزیل	ریال	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۷۶,۳۰۵,۶۵۰	۰	۷۶,۳۰۵,۶۵۰	۷۶,۳۰۵,۶۵۰	۰	۷۶,۳۰۵,۶۵۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳	۱۴۰۸/۱۲/۰۳	۲۳	۹۷,۳۰۴,۹۶۵	۰	۹۷,۳۰۴,۹۶۵	۱۴۰,۰۰۸,۵۶۱	۰	۱۴۰,۰۰۸,۵۶۱
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۶,۳۱۵,۷۵۴,۳۲۸	۰	۶,۳۱۵,۷۵۴,۳۲۸	۲۳,۳۰۸,۶۷۳,۵۹۵	۰	۲۳,۳۰۸,۶۷۳,۵۹۵
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۳,۰۳۸,۳۴۲,۱۳۱	۰	۳,۰۳۸,۳۴۲,۱۳۱	۱۱,۴۸۵,۶۰۴,۴۵۲	۰	۱۱,۴۸۵,۶۰۴,۴۵۲
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۲۳	۱۰۲,۲۰۴,۷۳۱	۰	۱۰۲,۲۰۴,۷۳۱	۴۰۳,۲۲۳,۶۹۴	۰	۴۰۳,۲۲۳,۶۹۴
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۸۹,۵۰۰,۸۹۸	۰	۸۹,۵۰۰,۸۹۸	۳۹۸,۳۳۸,۹۵۵	۰	۳۹۸,۳۳۸,۹۵۵
مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳	۹۲,۵۴۳,۴۹۳	۰	۹۲,۵۴۳,۴۹۳	۳۸۹,۵۴۲,۱۲۶	۰	۳۸۹,۵۴۲,۱۲۶
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۹۶,۸۸۱,۹۴۴	۰	۹۶,۸۸۱,۹۴۴	۳۸۰,۹۳۵,۰۲۲	۰	۳۸۰,۹۳۵,۰۲۲
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳	۱۰۱,۵۳۸,۰۵۳	۰	۱۰۱,۵۳۸,۰۵۳	۳۸۳,۳۱۹,۵۶۲	۰	۳۸۳,۳۱۹,۵۶۲
صکوک اجاره مینا ۳-۰۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳	۹۹,۱۷۹,۵۶۸	۰	۹۹,۱۷۹,۵۶۸	۱۶۵,۰۱۵,۱۴۲	۰	۱۶۵,۰۱۵,۱۴۲
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳	۹۷,۵۴۹,۱۴۴	۰	۹۷,۵۴۹,۱۴۴	۳۹۰,۵۴۴,۰۴۵	۰	۳۹۰,۵۴۴,۰۴۵
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳	۱۹۱,۹۲۳,۹۷۲	۰	۱۹۱,۹۲۳,۹۷۲	۷۷۷,۴۵۲,۵۱۲	۰	۷۷۷,۴۵۲,۵۱۲
مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۹۷,۷۸۴,۲۴۷	۰	۱۹۷,۷۸۴,۲۴۷	۷۸۳,۴۵۹,۵۸۲	۰	۷۸۳,۴۵۹,۵۸۲
مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳	۱۹۰,۷۰۳,۰۸۲	۰	۱۹۰,۷۰۳,۰۸۲	۷۷۶,۱۶۳,۳۵۶	۰	۷۷۶,۱۶۳,۳۵۶
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۹۴,۱۳۰,۶۵۱	۰	۹۴,۱۳۰,۶۵۱	۳۸۶,۷۸۵,۹۵۹	۰	۳۸۶,۷۸۵,۹۵۹
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	۱۸۷,۵۲۸,۷۶۷	۰	۱۸۷,۵۲۸,۷۶۷	۶۹۳,۷۲۹,۵۵۷	۰	۶۹۳,۷۲۹,۵۵۷
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳	۲۰۰,۴۷۰,۱۹۶	۰	۲۰۰,۴۷۰,۱۹۶	۷۸۶,۲۷۹,۸۶۳	۰	۷۸۶,۲۷۹,۸۶۳
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۱۰۱,۳۳۳,۹۰۸	۰	۱۰۱,۳۳۳,۹۰۸	۳۹۴,۲۸۱,۷۵۵	۰	۳۹۴,۲۸۱,۷۵۵
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۷۴,۴۱۹,۳۸۹	۰	۷۴,۴۱۹,۳۸۹	۳۰۳,۵۲۴,۵۴۷	۰	۳۰۳,۵۲۴,۵۴۷
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۱۷۳,۲۸۴,۰۲۴	۰	۱۷۳,۲۸۴,۰۲۴	۷۰۷,۶۲۴,۶۵۱	۰	۷۰۷,۶۲۴,۶۵۱
جمع			۱۱,۵۱۸,۷۸۳,۱۴۱	۰	۱۱,۵۱۸,۷۸۳,۱۴۱	۴۳,۱۳۰,۸۱۲,۵۸۶	۰	۴۳,۱۳۰,۸۱۲,۵۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۳,۷۳۰	۰	۷۳,۷۳۰	۱۷,۵۶۲	۰	۱۷,۵۶۲	سامان
۶۹,۲۴۴,۰۴۰,۲۲۵	۴۳,۶۹۶,۹۰۵	۶۹,۶۲۷,۴۹۷,۵۰۴	۱۴,۲۸۵,۸۸۴,۲۹۲	(۳,۵۴۷,۷۷۵)	۱۴,۲۸۲,۳۳۶,۵۱۷	پاسارگاد
۱۲۰,۷۹۱,۸۹۶,۶۹۶	۳۹,۱۲۵,۹۳۴	۱۲۰,۸۷۴,۷۴۵,۵۲۶	۱۱,۴۹۲,۶۹۵,۴۳۵	۰	۱۱,۴۹۶,۲۴۳,۲۱۱	ملت
۲۵,۱۰۵,۵۲۴	۰	۶,۲۰۱,۷۲۵	۶,۱۷۹,۶۶۳	۰	۶,۱۷۹,۶۶۳	صادرات
۱۳۵,۹۰۵,۰۷۶,۵۲۷	۳۶۹,۷۸۰,۸۲۷	۱۳۵,۹۲۸,۸۰۷,۲۱۲	۵۲,۵۰۵,۵۸۳,۵۴۳	۱۴۴,۰۹۷,۴۶۱	۵۲,۵۰۲,۰۳۵,۷۶۷	گردشگری
۱۸,۹۰۵,۸۳۵	۰	۱۸,۹۰۵,۸۳۵	۶۶۱	۰	۶۶۱	شهر
۳۲۵,۹۸۵,۰۹۸,۵۳۷	۴۵۲,۶۰۳,۶۶۶	۳۲۶,۴۵۶,۲۳۱,۵۳۲	۷۸,۲۹۰,۳۶۱,۱۵۶	۱۴۰,۵۴۹,۶۸۶	۷۸,۲۸۶,۸۱۳,۳۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) 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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴۴,۸۲۸,۶۰۶,۶۴۳	۱,۵۴۸,۸۴۵,۱۱۰,۶۰۰	۱,۵۹۳,۶۷۳,۷۱۶,۳۴۳	۸۰,۲۹۵,۱۹۹	۷,۳۶۷,۹۴۰,۱۸۰	۳۹۸,۹۳۲,۳۶۲,۶۵۴	۳۰۶,۳۰۰,۳۰۲,۸۳۴	۱۳,۹۷۶,۱۹۰	صندوق س.مشترک بلدا-سپام
۱۸,۴۹۰,۸۴۱,۰۳۶	۲,۳۳۳,۸۷۱,۵۷۱,۷۸۹	۲,۳۵۳,۳۶۳,۴۱۳,۸۲۵	۴۹,۲۷۸,۹۴۸	۶,۹۴۲,۴۳۲,۹۶۵	۳۱۶,۷۹۱,۷۷۲,۸۶۳	۲۲۳,۷۴۴,۲۰۵,۸۲۷	۴,۳۴۲,۷۸۷	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۷۷,۴۹۸,۸۴۳	۳,۵۰۰,۱۱۸,۸۲۱	۳,۵۷۷,۶۱۷,۶۶۴	۸۹,۵۰۷	۷۷,۴۹۸,۸۴۳	۳,۵۰۰,۱۱۸,۸۲۱	۳,۵۷۷,۶۱۷,۶۶۴	۸۹,۵۰۷	صندوق س.آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۷۳,۵۸۱,۸۴۹,۸۱۶	۱۳۹,۴۸۰,۵۳۷,۶۴۸,۴۶۳	۱۳۹,۶۵۳,۱۰۹,۴۹۸,۳۷۱	۱,۳۴۱,۸۷۸,۳۴۳	۶۳,۶۲۰,۰۳۵,۷۰۲	۴۱۰,۶۴۰,۲۷۰,۶۴۹,۴۴۲	۴۱,۱۲۷,۶۶۷,۶۸۵,۱۴۴	۳۵۳,۲۳۶,۶۶۵	صندوق س.آرمان آتی کوثر-د
۲۵۵,۲۲۷,۴۱۱,۱۸۳	۲,۰۸۳,۳۷۱,۶۸۳,۷۹۱	۲,۳۳۷,۵۹۹,۰۹۴,۹۷۴	۱۰۹,۴۴۲,۹۰۳	۱۱۸,۳۵۰,۷۸۵,۹۷۵	۱,۵۳۱,۹۹۰,۵۴۵,۵۸۸	۱,۶۴۰,۳۵۷,۳۰۷,۵۶۳	۷۰,۵۵۹,۹۰۲	صندوق س.آرمان آتی - بخشی
۶,۷۸۹,۴۴۷,۷۰۸	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۱۴,۶۵۷,۳۷۳,۰۰۴	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۲,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۱۴,۶۵۷,۳۷۳,۰۰۴	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۳۰,۶۵۹,۲۸۴,۸۸۸	۱۸۹,۵۷۴,۳۳۸,۸۱۸	۳۱۰,۳۳۳,۶۱۳,۷۰۶	۱۸,۷۸۲,۴۴۶	۱۰۰,۳۵۳,۶۴۲,۰۸۵	۱۴۵,۵۶۰,۶۰۷,۱۶۰	۲۴۶,۸۱۳,۲۴۹,۳۴۵	۱۴,۳۹۳,۵۱۶	پدیده شیمی قرن
۵,۴۳۸,۵۹۶,۳۷۸	۱۲۴,۶۲۲,۰۶۳,۵۷۷	۱۳۰,۰۶۰,۶۵۸,۹۵۵	۴,۱۰۲,۸۹۲	۱,۸۷۹,۵۰۱,۳۳۵	۱۸,۱۴۶,۵۰۴,۳۵۱	۲۰,۰۲۶,۰۰۵,۶۸۶	۵۹۸,۱۰۱	صندوق س.آریا-د
(۱۰۹,۴۳۱,۵۶۱,۳۹۰)	۲۵,۵۵۳,۲۰۹,۷۸۴,۰۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۷۸,۲۲۲,۶۸۶	۱,۴۹۰,۰۳۲,۷۳۱	۱۶,۲۱۲,۶۹۹,۱۸۸	۴,۶۶۴,۷۷۷,۰۷۶,۰۰۷	۴,۶۸۰,۹۸۹,۷۷۵,۱۹۵	۲۸۹,۰۰۸۵,۴۵۴	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۸۴,۲۵۵,۷۹۵,۳۷۵	۶۱۰,۵۴,۳۹۵,۱۸۹,۱۶۵	۶۱,۱۳۸,۶۵۰,۹۸۴,۵۴۰	۵,۶۹۴,۰۸۲,۳۷۵	۲۳,۵۱۷,۹۴۹,۵۳۷	۲۰,۸۶۰,۷۲۱,۱۲۷,۰۸۲	۲۰,۸۸۴,۲۴۹,۰۷۶,۶۱۹	۱,۸۸۹,۱۲۷,۵۷۱	صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت
۳,۴۸۲,۰۴۸,۶۹۶	۱۲۳,۴۲۳,۹۷۲,۳۲۵	۱۲۶,۷۴۴,۴۱۴,۵۸۹	۷۰,۹۷,۲۳۹	۱۹۵,۲۴۷,۹۶۳	۴,۷۰۰,۰۳۰,۸۵۲	۴,۸۹۵,۲۶۸,۸۱۵	۲۵۸,۶۱۶	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۸,۳۸۸,۰۵۳,۴۰۳	۳۷,۴۷۲,۸۸۳,۱۲۱	۴۵,۷۶۰,۹۳۵,۴۴۴	۲۶,۲۸۸,۱۹۰	۴۰,۹۳,۲۵۴,۵۰۴	۱۶,۵۶۷,۴۲۱,۳۷۵	۲۰,۶۶۰,۶۷۵,۸۷۹	۱۱,۶۳۸,۱۹۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	۳۶,۷۰۶,۳۳۶,۳۳۰	۴۳,۴۹۵,۶۸۴,۰۳۸	۱۴,۷۱۳,۰۵۴	۲,۶۲۷,۱۱۴,۲۷۴	۱۳,۸۹۶,۴۷۳,۳۵۹	۱۶,۵۲۳,۵۸۷,۶۳۳	۵,۴۹۶,۹۵۰	سازه پوشش
۳۰,۷۱۷,۶۲۵,۶۲۷	۳۴۶,۳۵۱,۹۱۸,۶۴۹	۳۶۷,۰۶۹,۵۴۴,۲۷۶	۳۱,۲۴۶,۲۹۲	۱۸,۳۷۲,۴۴۰,۳۳۰	۳۱۶,۷۸۶,۴۵۸,۸۱۸	۳۳۵,۱۵۸,۸۹۹,۰۴۸	۱۹,۷۵۲,۷۹۴	صندوق س.رایبند-ثابت
۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	۲۳,۶۰۸,۲۹۶,۵۰۹	۲۵,۵۶۱,۰۷۵,۱۸۲	۱,۲۸۶,۸۹۰	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۴۶۳,۳۳۷,۸۳۱	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۲	۴۸,۶۱۱,۸۹۶,۳۰۳	۲,۳۴۰,۴۴۸	-	-	-	-	صندوق س.توسعه فولاد- ثابت
۴۵۰,۲۲۵,۲۳۶	۱۷,۰۰۰,۰۱۳,۲۳۵	۱۷,۴۵۰,۳۳۷,۴۶۱	۶۸۶,۸۳۸	-	-	-	-	صندوق س.نوع دوم رایکا- ثابت
(۶,۳۶۷,۶۰۶,۶۰۰)	۲,۵۱۴,۱۲۸,۸۵۶,۱۴۳	۲,۵۰۶,۷۶۱,۲۴۹,۵۴۳	۱,۰۲۲,۰۱۲	(۶,۳۶۷,۶۰۶,۶۰۰)	۲,۵۱۴,۱۲۸,۸۵۶,۱۴۳	۲,۵۰۶,۷۶۱,۲۴۹,۵۴۳	۱,۰۲۲,۰۱۲	سلف موازی زعفران نگین
۷۰۵,۵۱۹,۳۰۴	۲۱۰,۹۱۶,۵۷۶,۶۱۵	۲۱,۷۹۷,۱۷۶,۹۱۹	۲,۸۳۵	۵,۴۰۳,۱۴۸	۲,۳۸۶,۲۸۶,۰۰۳	۲,۳۹۱,۶۸۹,۱۵۱	۳۰۰	سلف کانت س.ی افق توسعه معادن
۵۷,۵۹۴	۵۰,۱۸۳,۶۲۳	۵۰,۲۴۰,۲۱۷	۵۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد۵۰۰۰ بدون ضامن
(۱۹۱,۸۲۹,۰۰۱)	۴۹۰,۱۱۱,۸۲۹,۰۰۱	۴۸۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۱۰۶۰۵۰
(۴۲,۶۸۷,۱۵۶)	۲۲۷,۵۷۳,۹۹۶,۹۸۱	۲۲۷,۵۳۱,۳۰۹,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸
-	۱,۵۱۶,۲۸۵,۵۱۸,۷۸۰	۱,۴۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۸۱۲۰۳
۹,۸۵۰,۰۲۳,۶۱۵	۱,۴۸۲,۶۸۷,۵۱۹,۶۳۵	۱,۴۹۲,۵۳۷,۵۶۳,۳۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مینا ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
(۱۳۳,۳۹۴,۴۸۹)	۴۹۵,۰۷۱,۵۱۹,۳۱۵	۴۹۴,۹۳۸,۲۲۴,۸۲۶	۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷
-	۵۴۴,۹۰۰,۱۰۳,۶۷۰	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۳۹
(۲۹۰,۹۸۰,۴۰۰)	۵۰۰,۰۱۳,۰۹۸,۰۴۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۶۳۹,۷۴۸,۱۶۹,۸۰۷	۲۴۰,۸۰۶,۵۱۵,۸۰۳,۸۰۴	۲۴۱,۴۲۴,۸۷۰,۷۴۴,۷۲۹		۳۵۹,۷۳۲,۶۶۶,۰۷۳	۷۱,۵۷۴,۹۱۵,۳۲۶,۷۷۷	۷۱,۹۳۴,۷۶۳,۸۶۸,۸۵۰		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۱۳	۹۶۶,۴۹۵,۶۲۴,۱۶۳	۹۶۸,۱۹۰,۸۱۳,۸۷۹	۸,۱۹۴,۹۱۷	۲۳۹,۹۸۸,۷۰۴	۹۶۷,۹۵۰,۸۲۵,۱۷۵	۹۶۸,۱۹۰,۸۱۳,۸۷۹	۸,۱۹۴,۹۱۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۸۴۳,۳۳۸,۰۰۷	۱,۳۳۴,۵۱۰,۳۶۲,۷۶۰	۱,۳۳۶,۳۵۳,۶۰۰,۷۶۷	۱۰۹,۰۴۶,۳۳۸	(۳۷۸,۹۸۱,۴۵۶)	۱,۳۳۶,۷۳۲,۵۸۲,۲۲۳	۱,۳۳۶,۳۵۳,۶۰۰,۷۶۷	۱۰۹,۰۴۶,۳۳۸	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۴,۳۴۹,۳۷۳,۵۹۰	۸۵,۴۰۴,۷۱۵,۵۱۵	۸۹,۶۵۴,۰۸۹,۱۰۷	۷,۴۶۲,۷۳۶	(۱۱,۷۴۷,۸۴۸,۳۳۴)	۱۰۱,۴۰۱,۹۲۷,۴۳۹	۸۹,۶۵۴,۰۸۹,۱۰۵	۷,۴۶۲,۷۳۶	صندوق س. رایید-ثابت
۴۳,۴۴۹,۰۰۸,۷۰۹	۴۶۸,۱۷۲,۴۲۱,۸۲۴	۵۱۱,۶۲۱,۴۳۰,۵۳۳	۲۰,۵۱۵,۳۰۶	(۳۱,۲۷۷,۵۷۱,۶۶۷)	۵۳۳,۸۹۹,۰۰۲,۲۰۰	۵۱۱,۶۲۱,۴۳۰,۵۳۳	۲۰,۵۱۵,۳۰۶	صندوق س. آرمان آتی-بخشی
۷۵۳,۳۷۵,۰۵۳	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳	۷,۱۶۴,۳۹۹,۵۶۷	۲۶۷,۴۰۷	۲۰۱,۵۵۰,۵۲۹	۶,۹۶۲,۸۴۹,۰۳۸	۷,۱۶۴,۳۹۹,۵۶۷	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س. بیابا ثروت پویا-د
۳۳۸۰۷۰۸۰۸۹۵	۴۳۹,۱۹۶,۰۶۹,۹۸۹	۴۷۴,۰۰۳,۲۵۰,۸۸۴	۳۰,۴۸۶,۰۳۳	(۷۸,۶۴۳,۱۸۲,۶۴۹)	۵۵۲,۶۴۶,۴۳۳,۵۳۳	۴۷۴,۰۰۳,۲۵۰,۸۸۴	۳۰,۴۸۶,۰۳۳	تجلی توسعه معادن و فلزات
۸,۱۹۲,۰۱۸,۰۸۰	۷۰,۹۹۴,۷۸۱,۰۱۶	۷۹,۱۸۶,۷۹۹,۰۹۶	۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۶۵۰,۵۸۴	۷۶,۸۸۴,۱۴۸,۵۱۱	۷۹,۱۸۶,۷۹۹,۰۹۵	۲,۷۱۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۲,۵۰۶,۳۶۹,۸۱۰	۱۰۵,۵۹۵,۳۹۱,۳۳۵	۱۱۸,۱۰۱,۶۶۱,۱۴۷	۵,۹۰۱,۳۶۰	۳,۳۱۵,۳۴۱,۳۳۷	۱۱۴,۷۸۶,۳۱۹,۸۱۰	۱۱۸,۱۰۱,۶۶۱,۱۴۷	۵,۹۰۱,۳۶۰	صندوق س. درآمد ثابت پایش-د
۱,۳۸۳,۵۶۷,۰۰۵	۱۳۵,۸۶۹,۶۷۳,۷۲۰	۱۳۷,۱۵۳,۲۴۰,۷۲۵	۲,۷۱۵,۳۵۵	(۲,۸۸۸,۱۲۹,۷۶۹)	۱۴۰,۰۴۱,۳۷۰,۴۹۴	۱۳۷,۱۵۳,۲۴۰,۷۲۵	۲,۷۱۵,۳۵۵	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۶,۷۶۲,۷۸۷,۱۳۰	۶۱,۴۵۳,۱۶۴,۲۳۹	۶۸,۳۱۵,۹۵۱,۳۶۹	۳,۰۳۵,۰۱۹	۵۵۷,۷۵۲,۱۱۶	۶۷,۶۵۸,۱۹۹,۲۴۱	۶۸,۳۱۵,۹۵۱,۳۵۷	۳,۰۳۵,۰۱۹	صندوق س. آریا-د
۸۲۱,۷۰۱,۹۹۷	۲۷,۴۰۰,۱۱۳,۳۹۶	۲۸,۳۲۱,۸۱۵,۳۹۴	۷۰۰,۷۰۸	۸۰۵,۱۱۴,۱۱۵	۲۷,۴۱۶,۷۰۱,۲۷۶	۲۸,۳۲۱,۸۱۵,۳۹۱	۷۰۰,۷۰۸	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
۹۵۱,۹۲۷,۸۷۳,۷۹۰	۱,۰۳۹,۰۷۰,۵۳۷,۳۴۶	۱,۹۸۱,۰۰۸,۴۱۱,۱۳۶	۱۰۱,۵۱۱,۲۷۱	۱۷۶,۵۶۰,۳۴۱,۸۰۸	۱,۸۰۴,۴۴۸,۰۶۹,۳۲۸	۱,۹۸۱,۰۰۸,۴۱۱,۱۳۶	۱۰۱,۵۱۱,۲۷۱	پدیده شیمی قرن
۷۳۰,۹۷۸,۶۱۷	۱۱۳,۴۰۰,۴۲۷,۶۱۵	۱۲۰,۷۱۰,۲۱۳,۷۸۶	۴۳,۸۶۴,۲۰۶	(۱۱,۳۸۸,۴۷۱,۹۶۶)	۱۳۱,۹۹۸,۶۸۵,۷۵۲	۱۲۰,۷۱۰,۲۱۳,۷۸۶	۴۳,۸۶۴,۲۰۶	سازه پوشش
۲,۴۵۰,۸۹۴,۵۰۳	۱۹۵,۳۸۳,۸۵۵,۴۸۵	۱۹۷,۷۳۳,۷۴۹,۹۹۱	۹,۰۳۱,۴۴۴	۳,۴۷۰,۰۸۳,۱۱۱	۱۹۵,۳۶۳,۶۶۶,۸۸۰	۱۹۷,۷۳۳,۷۴۹,۹۹۱	۹,۰۳۱,۴۴۴	صندوق س. مشترک سیحان-سهام
۳۳,۸۸۲,۹۵۱	۳,۴۲۰,۰۲۲,۱۲۴	۳,۴۵۲,۹۰۵,۰۷۶	۱۳۱,۶۶۳	۳۳,۸۸۲,۹۵۲	۳,۴۲۰,۰۲۲,۱۲۴	۳,۴۵۲,۹۰۵,۰۷۶	۱۳۱,۶۶۳	صندوق س. نوع دوم رایکا-ثابت
-	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	-	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س
۲,۹۴۰,۶۱۵,۷۰۷	۱۹۵,۰۵۰,۶۹۷,۱۳۸	۱۹۷,۹۹۱,۳۱۲,۸۴۶	۱۱,۵۳۵,۴۷۱	۱۱,۰۳۱,۰۸۷,۰۴۵	۱۸۶,۹۷۰,۳۲۵,۸۰۱	۱۹۷,۹۹۱,۳۱۲,۸۴۶	۱۱,۵۳۵,۴۷۱	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
۸,۵۵۶,۵۳۰,۹۳۳	۳۷۷,۱۰۰,۴۳۱,۶۲۰	۳۸۵,۶۵۶,۹۶۳,۵۵۸	۱۴,۹۵۵,۱۱۵	۳,۲۰۰,۸۸۲,۳۴۳	۳۸۳,۴۵۶,۰۸۰,۲۱۱	۳۸۵,۶۵۶,۹۶۳,۵۵۴	۱۴,۹۵۵,۱۱۵	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
-	۵۰,۵۸۸,۱۶۳,۳۶۵	۵۰,۵۸۸,۱۶۳,۳۶۵	۵,۰۰۰	-	۵۰,۵۸۸,۱۶۳,۳۶۵	۵۰,۵۸۸,۱۶۳,۳۶۵	۵,۰۰۰	مراجعه آربن سلامت سینا۶۱۲۳۷۰
۱,۹۷۴,۰۰۰	۴,۴۷۲,۱۷۳,۱۸۲	۴,۴۷۴,۱۴۷,۱۹۴	۵,۱۴۸	-	۴,۴۷۴,۱۴۷,۱۹۴	۴,۴۷۴,۱۴۷,۱۹۴	۵,۱۴۸	صکوک اجاره میتا۰۶۳-۳ماهه۲۳٪
۲۱۷,۳۹۶,۵۲۵	۴,۳۱۳,۱۳۹,۰۰۶	۴,۴۳۰,۳۵۵,۵۳۱	۵,۰۰۰	۵۴,۷۱۱,۰۴۱	۴,۳۷۶,۸۴۴,۵۰۰	۴,۴۳۰,۳۵۵,۵۳۱	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۷۲۷۰۶۰
۱۴۰,۷۱۱,۰۵۰	۳,۹۳۹,۴۳۸,۷۰۰	۴,۰۸۰,۱۳۹,۷۵۲	۵,۰۰۰	۲۴,۵۳۲,۳۰۱	۴,۰۵۵,۶۰۷,۵۵۱	۴,۰۸۰,۱۳۹,۷۵۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۹۲۲۰۷۰
۵۳,۱۰۹,۸۶۳	۲۳,۴۶۵,۹۸۴,۱۰۹	۲۳,۵۱۸,۰۹۳,۹۷۸	۲,۹۵۷	۳۵,۹۳۱,۸۲۵	۲۳,۳۵۸,۱۶۲,۱۵۳	۲۳,۵۱۸,۰۹۳,۹۷۸	۲,۹۵۷	سلف کاند مس افق توسعه معادن
۲۸۶,۹۰۴,۳۶۰	۳,۹۴۰,۶۷۸,۵۱۸	۴,۳۲۷,۵۸۲,۷۷۸	۵,۰۰۰	۱۷۱,۹۳۵,۳۶۰	۴,۰۵۵,۶۵۷,۵۱۵	۴,۳۲۷,۵۸۲,۷۷۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۵۰۲۰۷۰
(۱,۷۱۱,۹۵۹)	۱۰,۰۰۰,۳۶۱,۹۶۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۱	۵,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ماهه۲۳٪
(۵۲۴,۷۱۹,۲۱۹)	۵۱,۶۴۹,۴۴۶,۳۱۳	۵۱,۱۰۶,۷۲۷,۰۹۴	۲۰,۹۹۶	(۵۲۴,۷۱۹,۲۱۹)	۵۱,۶۴۹,۴۴۶,۳۱۳	۵۱,۱۰۶,۷۲۷,۰۹۴	۲۰,۹۹۶	سلف موازی زعفران نگین
(۳,۷۶۶,۱۱۳)	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱
(۲,۹۷۶,۰۶۷)	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	-	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	مراجعه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵



مستند و سرمایه
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۱۳۰۷۶۶۰۱۱۳
(۲,۹۷۶,۰۶۷)

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۷۱۱۲۸-	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۵۷,۰۹۷,۲۰۰	۲۳۵,۶۸۹,۰۰۱,۴۹۵	(۱۳۱,۹۰۴,۲۹۵)	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۵۷,۰۹۷,۲۰۰	۲۳۰,۶۸۲,۷۶۵,۱۵۹
مراجعه کارون-ارمان ۷۰۵۲۰-	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰-	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱-سی قوا ۶۰۶۱۵-	۴,۳۶۸	۳,۰۲۶,۸۳۷,۲۳۰	۳,۹۳۴,۶۵۶,۴۸۷	۱۰۲,۱۸۰,۷۴۳	۴,۳۶۸	۳,۰۲۶,۸۳۷,۲۳۰	۳,۶۴۶,۵۸۰,۵۱۰
مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷-	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۳۰۴,۰۳۳
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن	۹,۹۹۵	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	.	۹,۹۹۵	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۱۰,۰۳۱,۰۸۰,۸۲۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹-	۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۳,۰۷۱,۶۹۴	۵,۰۲۳,۰۷۱,۶۹۴	.	۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۳,۰۷۱,۶۹۴	۵,۰۴۵,۳۷۱,۳۳۰
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۷۰۵۲۱-	۱۴۵,۴۳۱	۱۱۸,۰۹۸,۸۱۸,۳۸۲	۱۱۷,۶۴۱,۰۴۳,۸۶۱	۴۵۷,۷۷۵,۵۲۱	۱۴۵,۴۳۱	۱۱۸,۰۹۸,۸۱۸,۳۶۱	۱۱۴,۱۹۴,۷۶۶,۵۸۵
مراجعه عام 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
مراجعه عام 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
مراجعه داروساز پارس حیان ۸۱۲۰۳-	۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۳,۷۷۱,۵۹۲	۵,۰۲۳,۷۷۱,۵۹۲	.	۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۳,۷۷۱,۵۹۲	۵,۰۲۴,۲۲۸,۴۰۷
مراجعه صنایع خودرو ایلیا ۵۱۳۱۹-	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
جمع		۷,۰۴۷,۳۰۲,۴۹۹,۴۹۴	۶,۹۷۲,۴۲۷,۹۲۷,۶۲۳	۷۴,۸۷۴,۵۷۱,۸۷۱		۷,۰۴۷,۳۰۲,۴۹۹,۴۹۴	۵,۹۴۸,۲۳۵,۷۵۵,۵۹۰
							۱,۰۹۹,۰۶۶,۷۴۳,۹۰۶