

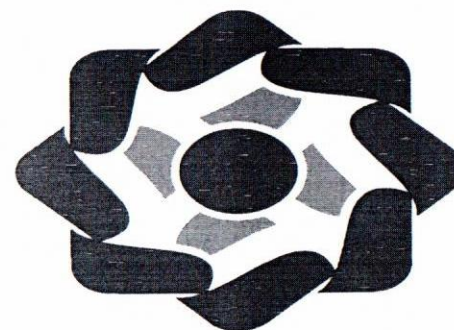
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سازه پویش	۲۷,۶۷۳,۳۵۳	۹۳,۹۵۵,۳۱۱,۱۶۶	۹۷,۰۷۱,۴۷۱,۵۶۷	۰.۸۹	۲۷,۸۳۰,۳۱۸	۳۶,۴۴۹,۲۰۷,۷۶۶	-۸,۶۸۸,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۵۹۹,۵۲۸	۹۹,۵۴۸,۳۵۶,۵۰۶	۹۳,۹۵۵,۳۱۱,۱۶۶	۲۷,۶۷۳,۳۵۳	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۸۸,۴۹۹,۰۱۷	۵۲۱,۸۸۸,۸۳۱,۰۷۲	۵۰۶,۶۷۰,۱۳۵,۴۹۰	۳.۷۰	۲۷۹,۴۶۳,۰۱۷	۵۵,۶۴۵,۰۳۵,۸۴۵	-۴۷,۷۳۶,۰۰۰	۳۴,۸۹۷,۰۹۸,۹۰۹	۵۱۳,۵۶۱,۴۰۹,۲۷۳	۵۲۱,۸۸۸,۸۳۱,۰۷۲	۲۸۸,۴۹۹,۰۱۷	
پدیده شیمی قرن	۹۹,۳۲۱,۹۶۶	۷۰۵,۱۹۶,۱۵۲,۳۲۸	۷۲۹,۴۷۳,۵۳۶,۶۱۹	۱۴.۶۳	۹۸,۳۲۶,۰۴۶	۸۶,۷۲۳,۷۳۰,۰۷۰	-۳,۶۹۳,۰۰۰	۶۱,۲۲۶,۱۱۷,۱۱۸	۲,۱۶۳,۵۷۳,۲۹۲,۴۶۷	۷۰۵,۱۹۶,۱۵۲,۳۲۸	۹۹,۳۲۱,۹۶۶	
جمع	۴۱۵,۴۹۴,۳۳۶	۱,۳۲۱,۰۴۰,۲۹۴,۵۶۶	۱,۳۴۳,۲۱۵,۱۴۳,۶۷۶	۱۹.۲۲	۴۰۵,۶۱۹,۳۸۱	۱۷۸,۸۱۷,۹۷۳,۶۸۱	-۴۰,۱۱۶,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۵,۸۱۵,۵۵۵	۲,۷۷۵,۶۸۳,۰۵۸,۲۴۷	۱,۳۲۱,۰۴۰,۲۹۴,۵۶۶	۴۱۵,۴۹۴,۳۳۶	



صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت یزنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۳-۹

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
نقد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	نقد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س آرپاد	۱,۹۶۵,۸۴۳	۵۷,۲۴۲,۴۵۱,۷۵۲	۶۷,۹۷۱,۲۶۹,۸۰۱	صندوق س آرپاد	۱,۹۶۵,۸۴۳	۵۷,۲۴۲,۴۵۱,۷۵۲	۶۷,۹۷۱,۲۶۹,۸۰۱
صندوق سرمایه گذاری آرمانی-ثابت	۱۸,۲۲۵,۰۲۸	۳۴۲,۱۵۹,۱۰۶,۱۲۸	۳۵۷,۷۲۴,۶۸۶,۴۸۰	صندوق سرمایه گذاری آرمانی-ثابت	۱۸,۲۲۵,۰۲۸	۳۴۲,۱۵۹,۱۰۶,۱۲۸	۳۵۷,۷۲۴,۶۸۶,۴۸۰
صندوق س آرمان اتی کوثر	۲۰,۸۹۰,۳۰۰	۲,۵۳۰,۴۴۶,۰۳۵,۰۹۹	۲,۵۳۴,۳۵۰,۲۲۸,۸۲۰	صندوق س آرمان اتی کوثر	۲۰,۸۹۰,۳۰۰	۲,۵۳۰,۴۴۶,۰۳۵,۰۹۹	۲,۵۳۴,۳۵۰,۲۲۸,۸۲۰
صندوق س آرمان سپهر اتی-م	۳,۴۷۸,۹۹۶	۱۸۳,۲۱۳,۹۵۸,۱۶۸	۱۹۹,۲۴۷,۴۴۲,۱۷۰	صندوق س آرمان سپهر اتی-م	۳,۴۷۸,۹۹۶	۱۸۳,۲۱۳,۹۵۸,۱۶۸	۱۹۹,۲۴۷,۴۴۲,۱۷۰
صندوق س راهبرد ممتازین سیناس	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	صندوق س راهبرد ممتازین سیناس	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳
صندوق س نوع دوم لقی اتی-ثابت	۲۷۳,۶۰۵,۳۸۶	۴,۳۰۱,۸۵۹,۱۷۵,۴۳۲	۴,۳۱۷,۰۶۵,۲۲۲,۵۵۱	صندوق س نوع دوم لقی اتی-ثابت	۲۷۳,۶۰۵,۳۸۶	۴,۳۰۱,۸۵۹,۱۷۵,۴۳۲	۴,۳۱۷,۰۶۵,۲۲۲,۵۵۱
صندوق س درآمد ثابت پایش	۵,۹۰۱,۳۶۰	۹۹,۹۷۶,۳۸۶,۳۰۰	۱۲۱,۲۸۷,۲۲۰,۴۳۹	صندوق س درآمد ثابت پایش	۵,۹۰۱,۳۶۰	۹۹,۹۷۶,۳۸۶,۳۰۰	۱۲۱,۲۸۷,۲۲۰,۴۳۹
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۷۰۸,۴۲۵	۴۵,۰۰۰,۳۷۵,۹۱۵	۴۵,۹۰۰,۳۷۵,۸۸۱	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۷۰۸,۴۲۵	۴۵,۰۰۰,۳۷۵,۹۱۵	۴۵,۹۰۰,۳۷۵,۸۸۱
صندوق س رایبد-ثابت	۶,۱۰۴,۲۴۶	۶۹,۸۰۳,۲۳۸,۷۲۳	۷۵,۳۹۰,۱۴۸,۹۵۷	صندوق س رایبد-ثابت	۶,۱۰۴,۲۴۶	۶۹,۸۰۳,۲۳۸,۷۲۳	۷۵,۳۹۰,۱۴۸,۹۵۷
صندوق س لیند فارابی	۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۸۱,۳۶۲,۱۲۶,۶۴۵	صندوق س لیند فارابی	۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۸۱,۳۶۲,۱۲۶,۶۴۵
صندوق س پایا ثروت پویا	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۲,۰۲۹	۷,۳۴۶,۷۰۳,۸۹۱	صندوق س پایا ثروت پویا	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۲,۰۲۹	۷,۳۴۶,۷۰۳,۸۹۱
صندوق س آوای فرمای زاگرس-ثابت	۶۴۶,۳۹۷	۲۵,۲۷۶,۲۶۷,۸۷۸	۲۶,۷۲۲,۵۲۱,۴۵۵	صندوق س آوای فرمای زاگرس-ثابت	۶۴۶,۳۹۷	۲۵,۲۷۶,۲۶۷,۸۷۸	۲۶,۷۲۲,۵۲۱,۴۵۵
صندوق س آرمان اتی-بخشی	۲۲,۲۱۵,۸۴۹	۶۵۸,۴۴۶,۹۵۹,۹۹۴	۷۲۶,۶۴۹,۵۵۹,۹۸۱	صندوق س آرمان اتی-بخشی	۲۲,۲۱۵,۸۴۹	۶۵۸,۴۴۶,۹۵۹,۹۹۴	۷۲۶,۶۴۹,۵۵۹,۹۸۱
صندوق س مشترک سبحان سهام	۷,۷۴۴,۳۵۶	۱۹۲,۲۸۲,۵۴۰,۵۹۰	۲۱۰,۳۸۷,۰۲۹,۱۵۴	صندوق س مشترک سبحان سهام	۷,۷۴۴,۳۵۶	۱۹۲,۲۸۲,۵۴۰,۵۹۰	۲۱۰,۳۸۷,۰۲۹,۱۵۴
صندوق س پشتوله طلا آرمان اتی	۱۶,۵۲۲,۴۶۰	۳۱۸,۶۶۹,۶۵۵,۶۶۷	۳۱۸,۶۶۹,۶۵۵,۶۶۷	صندوق س پشتوله طلا آرمان اتی	۱۶,۵۲۲,۴۶۰	۳۱۸,۶۶۹,۶۵۵,۶۶۷	۳۱۸,۶۶۹,۶۵۵,۶۶۷
صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت	-	-	-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-
صندوق س نوع دوم اعتبار	-	-	-	صندوق س نوع دوم اعتبار	-	-	-
جمع	۴۸۲,۳۹۳,۵۹۸	۸,۸۷۸,۹۶۲,۵۵۲,۴۷۴	۹,۱۰۷,۱۲۷,۷۶۷,۵۴۱	جمع	۴۸۲,۳۹۳,۵۹۸	۸,۸۷۸,۹۶۲,۵۵۲,۴۷۴	۹,۱۰۷,۱۲۷,۷۶۷,۵۴۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۷,۸۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	۸,۱۸۰,۰۰۰	دی
۰.۰۰	.	۳,۵۷۱,۵۵۱	۱۶,۰۰۹	۳,۵۵۵,۵۴۲	سامان
۲۶۷	۴۰۶,۱۸۳,۸۷۹,۴۳۹	۳۰,۷۲۷,۵۱۲,۰۷۵,۱۴۹	۳۰,۶۲۸,۶۴۶,۴۱۳,۹۲۰	۵۰۵,۰۴۹,۵۴۰,۶۶۸	پاسارگاد
۰.۰۰	۱۶۰,۱۱۸,۹۲۲	۷۵,۰۰۰	۱,۰۱۴,۷۲۰	۱۵۹,۱۷۹,۲۰۲	تجارت
۱۶.۷۵	۲,۵۴۸,۷۹۶,۲۰۸,۸۵۰	۱۵,۸۸۰,۲۶۶,۵۹۰,۳۲۵	۱۵,۸۷۳,۶۶۴,۴۶۱,۱۳۱	۲,۵۵۵,۳۹۸,۳۳۸,۰۴۴	گردشگری
۰.۱۷	۲۵,۶۸۸,۳۶۰,۰۹۳	۹,۳۳۴,۰۱۸,۱۰۶,۹۸۲	۹,۰۵۰,۱۴۵,۸۲۰,۱۰۴	۳۰۹,۵۶۰,۶۴۶,۹۷۱	ملت
۰.۰۱	۱,۴۷۳,۱۹۳,۵۳۰	.	۶,۲۲۹,۵۷۳	۱,۴۶۶,۹۶۳,۹۵۷	صادرات
۰.۰۰	۶,۷۵۸,۴۸۵	۳۹۰,۰۰۰	.	۷,۱۴۸,۴۸۵	شهر
۱۹.۵۹	۲,۹۸۲,۳۱۶,۳۴۹,۳۱۹	۵۵,۹۴۱,۸۰۱,۱۵۹,۰۰۷	۵۵,۵۵۲,۴۶۳,۹۵۵,۴۵۷	۳,۳۷۱,۶۵۳,۵۵۲,۸۶۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۹۸,۳۷۴,۶۲۳,۰۸۲	۲۵.۴۹	۱.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۷۷,۳۹۵,۷۹۸,۱۳۲	۲۲.۸۰	۱.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۴,۵۷۹,۱۳۴,۵۱۸	-۰.۵۹	-۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۷,۴۱۲,۸۲۶,۶۸۷	۱۱.۲۳	۰.۵۷
سایر درآمدها	۵-۲	۳۱۹,۵۱۰,۶۹۴,۳۲۹	۴۱.۰۶	۲.۱۰
جمع		۷۷۸,۱۱۴,۸۰۷,۷۱۲	۱۰۰.۰۰	۵.۱۱



از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲.۳۷	۸۶,۰۸۹,۶۹۱,۶۲۶	۳۰,۶۵۰,۱۷۰,۱۷۰	۵۴,۸۲۵,۴۲۲,۵۷۲	۶۱۴,۰۹۸,۸۸۴	۵.۰۴	۳۹,۱۹۸,۸۹۴,۸۱۹	۱۱,۸۲۲,۸۷۴,۴۷۵	۲۷,۳۷۶,۰۲۰,۳۴۴	۰
۴.۹۶	۱۸۰,۰۴۳,۵۵۲,۷۴۸	۲۹,۳۹۰,۸۹۹,۵۷۶	۱۵۰,۶۵۲,۶۵۳,۱۷۲	۰	۹.۱۱	۷۰,۸۷۶,۵۳۷,۲۵۲	۱۵,۱۵۲,۴۰۳,۰۸۳	۵۵,۷۲۴,۱۳۴,۱۶۹	۰
۴۱.۷۸	۱,۵۱۷,۴۹۵,۴۴۱,۱۲۴	۲۱۴,۱۶۴,۱۷۷,۲۹۸	۱,۱۷۷,۳۱۹,۸۹۸,۱۲۶	۱۲۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰	۱۱.۳۵	۸۸,۲۹۹,۱۹۱,۰۱۱	۴۷,۹۹۲,۸۷۲,۹۸۵	۴۰,۳۰۶,۳۱۸,۰۲۶	۰
۰.۰۷	۲,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	۲,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۹.۱۸	۱,۷۸۶,۳۱۴,۰۱۲,۲۴۲	۲۷۶,۸۹۰,۵۷۳,۷۸۸	۱,۳۸۲,۷۹۷,۹۷۳,۸۷۰	۱۲۶,۶۲۵,۴۶۴,۵۸۴	۲۵.۴۹	۱۹۸,۳۷۴,۶۲۳,۰۸۲	۷۴,۹۶۸,۱۵۰,۵۴۳	۱۲۳,۴۰۶,۴۷۲,۵۳۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
صندوق س. مشترک سبحان-سهم	۰	-۱۰.۲۳۵.۱۸۳.۰۶۶	۴۱.۸۶۵.۲۵۱.۵۸۷	۳۱.۶۴۰.۰۶۸.۵۲۱	۴.۰۷	۳۱.۶۴۰.۰۶۸.۵۲۱	۴۱.۸۶۵.۲۵۱.۵۸۷	-۱۰.۲۳۵.۱۸۳.۰۶۶	۰
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۰	-۱۳.۸۲۴.۳۳۳.۷۱۱	۴۶.۳۰۵.۶۸۰.۰۲۷	۳۲.۴۸۱.۳۴۶.۳۱۶	۴.۱۷	۳۲.۴۸۱.۳۴۶.۳۱۶	۴۶.۳۰۵.۶۸۰.۰۲۷	-۱۳.۸۲۴.۳۳۳.۷۱۱	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۷.۶۸۱.۹۳۵.۲۵۸	۴۲.۸۱۵.۶۸۶.۰۹۶	۵۰.۴۹۷.۶۲۱.۳۵۴	۶.۴۹	۵۰.۴۹۷.۶۲۱.۳۵۴	۴۲.۸۱۵.۶۸۶.۰۹۶	۷.۶۸۱.۹۳۵.۲۵۸	۰
صندوق س. آریا-د	۰	-۵.۱۸۱.۵۴۴.۹۵۶	۶.۴۸۲.۲۳۰.۳۴۸	۱.۳۰۰.۶۸۵.۲۹۲	-۰.۱۷	۱.۳۰۰.۶۸۵.۲۹۲	۶.۴۸۲.۲۳۰.۳۴۸	-۵.۱۸۱.۵۴۴.۹۵۶	۰
صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	-۲.۰۳۰.۳۳۹.۶۶۷	-۶.۶۵۱.۴۵۹.۷۴۹	-۸.۶۸۱.۷۹۹.۴۱۶	-۱.۱۳	-۸.۶۸۱.۷۹۹.۴۱۶	-۶.۶۵۱.۴۵۹.۷۴۹	-۲.۰۳۰.۳۳۹.۶۶۷	۰
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	-۱۴.۷۵۴.۸۶۲.۷۸۴	۴۲.۷۶۱.۳۸۵.۸۴۷	۲۸.۰۰۶.۵۲۳.۰۶۳	۳.۶۰	۲۸.۰۰۶.۵۲۳.۰۶۳	۴۲.۷۶۱.۳۸۵.۸۴۷	-۱۴.۷۵۴.۸۶۲.۷۸۴	۰
صندوق س. آرمان آتی-بخشی	۰	-۸۱.۵۳۵.۴۰۴.۱۳۷	۱۰۱.۷۶۶.۰۸۳.۸۵۵	۲۰.۲۳۰.۶۷۹.۷۱۸	۲.۶۰	۲۰.۲۳۰.۶۷۹.۷۱۸	۱۰۱.۷۶۶.۰۸۳.۸۵۵	-۸۱.۵۳۵.۴۰۴.۱۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت	۰	۴۰۷.۹۴۹.۲۷۰	۱۲.۸۶۶.۸۲۶	۴۲۰.۸۱۶.۰۹۶	-۰.۰۵	۴۲۰.۸۱۶.۰۹۶	۱۲.۸۶۶.۸۲۶	۴۰۷.۹۴۹.۲۷۰	۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۶.۰۳۸.۰۲۹.۴۵۱	۶۰.۵۶۴۱.۳۰۰	۶۶۴۳.۶۷۰.۶۵۱	-۰.۸۵	۶۶۴۳.۶۷۰.۶۵۱	۶۰.۵۶۴۱.۳۰۰	۶.۰۳۸.۰۲۹.۴۵۱	۰
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	-۱۶۷.۷۶۰.۷۱۲	۷۳۵.۸۹۸.۱۳۲	۵۶۸.۱۳۷.۴۲۰	-۰.۰۷	۵۶۸.۱۳۷.۴۲۰	۷۳۵.۸۹۸.۱۳۲	-۱۶۷.۷۶۰.۷۱۲	۰
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۰	-۷.۵۷۲.۵۶۳.۸۱۷	۱۲.۴۳۰.۵۱۳.۸۶۶	۴.۸۵۷.۹۵۱.۰۴۹	-۰.۶۲	۴.۸۵۷.۹۵۱.۰۴۹	۱۲.۴۳۰.۵۱۳.۸۶۶	-۷.۵۷۲.۵۶۳.۸۱۷	۰
صندوق س. رایید-ثابت	۰	-۲.۳۰۵.۵۶۷.۳۷۵	۳.۹۷۰.۹۰۳.۳۲۲	۱.۷۶۵.۲۴۶.۳۵۷	-۰.۲۳	۱.۷۶۵.۲۴۶.۳۵۷	۳.۹۷۰.۹۰۳.۳۲۲	-۲.۳۰۵.۵۶۷.۳۷۵	۰
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۱.۳۳۵.۴۹۵.۷۰۴	۰	۱.۳۳۵.۴۹۵.۷۰۴	-۰.۱۷	۱.۳۳۵.۴۹۵.۷۰۴	۰	۱.۳۳۵.۴۹۵.۷۰۴	۰
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۲۱۶.۵۱۹.۷۹۹	۰	۲۱۶.۵۱۹.۷۹۹	-۰.۰۳	۲۱۶.۵۱۹.۷۹۹	۰	۲۱۶.۵۱۹.۷۹۹	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱۴۰.۴۶۵.۱۷۲	۰	۱۴۰.۴۶۵.۱۷۲	-۰.۰۲	۱۴۰.۴۶۵.۱۷۲	۰	۱۴۰.۴۶۵.۱۷۲	۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۲.۳۹۷.۴۶۵.۶۰۹	۰	۲.۳۹۷.۴۶۵.۶۰۹	-۰.۳۱	۲.۳۹۷.۴۶۵.۶۰۹	۰	۲.۳۹۷.۴۶۵.۶۰۹	۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۳.۵۷۴.۹۰۵.۴۲۷	۰	۳.۵۷۴.۹۰۵.۴۲۷	-۰.۴۶	۳.۵۷۴.۹۰۵.۴۲۷	۰	۳.۵۷۴.۹۰۵.۴۲۷	۰
جمع	۰	-۱۱۵.۷۰۴.۸۸۳.۶۳۵	۲۹۳.۱۰۰.۶۸۱.۷۶۷	۱۷۷.۳۹۵.۷۹۸.۱۳۲	۲۲.۸۰	۱۷۷.۳۹۵.۷۹۸.۱۳۲	۲۹۳.۱۰۰.۶۸۱.۷۶۷	-۱۱۵.۷۰۴.۸۸۳.۶۳۵	۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا 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	
۱۰,۰۱۵,۵۳۴,۹۱۰	۹,۷۲۹,۷۵۷,۴۳۵	-۱۰,۴۴۲,۲۶۴	۳۸۷,۲۱۹,۷۳۹	-۶۴,۱۳۳,۷۴۱	-۸۲,۵۰۰,۲۱۴	-۱۰۶,۹۸۸,۳۰۵	۱۲۵,۳۵۴,۷۷۸	صکوک اجاره مینا ۳-۰۶ ماهه ۲۳٪
۹۲۳,۳۴۷,۱۳۲	-۱۶۶,۳۵۳,۸۸۷	-۱,۷۹۴,۶۳۴	۱,۰۹۱,۴۹۵,۶۵۳	۱۷۰,۶۶۷,۸۰۸	-۳۳,۰۵۹,۳۹۸	۱,۰۵۹,۳۹۸	۲۰۲,۶۶۷,۸۰۸	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۵۶۷,۹۷۶,۲۰۷	-۱,۱۱۹,۷۷۱,۶۸۲	-۲۵,۹۵۲,۹۶۸	۱,۷۱۳,۷۰۰,۸۵۷	۵۷۵,۶۳۸,۲۶۱	-۲۰۷,۶۲۳,۷۴۳	۱۱۲,۳۱۱,۸۳۱	۶۷۰,۹۵۰,۱۷۳	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۳,۱۴۱,۴۱۵	۳۴۴,۹۲۸	-۲,۵۰۵,۳۷۶	۵,۳۰۱,۸۶۳	۳,۱۴۱,۴۱۶	۳۴۴,۹۲۸	-۲,۵۰۵,۳۷۵	۵,۳۰۱,۸۶۳	مشارکت ش کرچ ۳-۶۲ ماهه ۲۰٪
-۱,۵۴۲,۱۷۰,۱۲۱	-۲,۶۵۹,۵۸۱,۱۵۵	-۵۴,۵۴۰,۸۲۸	۱,۱۷۱,۹۵۱,۸۶۲	-۲,۵۱۵,۳۲۴,۶۹۶	-۲,۶۵۹,۵۸۱,۱۵۵	-۴۸,۷۴۰,۸۲۷	۱۹۲,۹۹۷,۲۸۶	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۹,۹۹۳,۳۸۱,۹۴۰	-۸,۶۴۴,۰۶۰,۷۷۲	-۱,۳۴۹,۳۲۱,۱۶۸	.	-۳۰,۲۷,۵۳۳,۶۲۵	-۱,۲۸۵,۲۱۸,۰۰۰	-۱,۷۴۲,۳۱۵,۶۲۵	.	سلف موازی زعفران نگین
۴۶۸,۳۷۴,۰۳۱	۴۱۲,۰۴۰,۶۸۹	۵۵,۹۶۷,۳۴۲	.	-۳۷,۰۹۰,۴۴۲۹	-۳۱۱,۴۹۶,۹۳۶	-۵۹,۴۰۷,۴۹۳	.	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
-۴,۳۵۳,۷۳۴,۲۱۳	-۴,۹۱۶,۱۰۳,۶۷۰	-۲۳,۲۹۹,۶۲۶	۵۸۵,۶۶۹,۰۹۳	۱۰۰,۹۶۷,۷۲۴	.	.	۱۰۰,۹۶۷,۷۲۴	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۹۸۱,۶۰۴,۳۷۸	۵۷,۵۹۴	-۸۷,۴۹۷,۸۴۹	۱,۰۶۹,۰۴۴,۶۳۳	۱۸۱,۷۲۸,۸۱۸	.	.	۱۸۱,۷۲۸,۸۱۸	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
۳۹۱,۸۴۵,۶۲۲	-۱۹۱,۸۲۹,۰۰۱	-۲,۳۶۶,۱۱۲	۵۸۶,۰۴۰,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۹,۵۱۸	.	۲,۳۹۹,۹۹۹	۹۷,۶۰۹,۵۱۹	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۴۳,۹۱۰,۰۵۰,۶۵۵	-۴۲,۶۸۷,۱۵۶	۹,۰۰۹,۴۹۵,۸۴۲	۳۴,۹۴۳,۲۴۱,۹۶۹	-۹,۷۲۷,۵۳۴,۲۸۴	.	-۱۵,۰۴۷,۹۱۸,۳۶۵	۵,۳۲۰,۳۸۴,۰۸۱	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش ۰۷۱۱۲۸
-۱۵,۹۸۳,۲۲۵,۲۱۹	-۱۶,۳۱۷,۵۱۸,۷۸۰	-۱,۴۵۶,۸۱۵	۳۳۵,۷۵۰,۳۷۶	۹۴,۶۵۲,۰۸۸	.	.	۹۴,۶۵۲,۰۸۸	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳
-۲۰۶,۲۶۵,۷۴۳	-۶۲۴,۰۹۷,۶۰۰	-۲,۷۰۲,۴۰۰	۴۲۰,۵۳۴,۲۵۷	۲۰۱,۴۴۷,۴۴۳	.	.	۲۰۱,۴۴۷,۴۴۳	مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۱۴۰,۷۶۹,۷۴۲	-۲۹,۰۹۸,۰۴۰	-۱,۷۱۱,۹۶۰	۱,۱۷۱,۵۷۹,۷۴۲	۱۹۴,۶۳۳,۷۳۷	.	.	۱۹۴,۶۳۳,۷۳۷	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۲۳,۲۹۵,۹۷۳,۱۶۰	.	۶,۲۶۸,۲۰۴,۸۷۲	۱۷,۰۲۷,۷۶۸,۲۸۸	۶۰,۸۰۰,۳۲۵,۹۸۲	.	۳,۴۷۵,۸۹۳,۶۲۹	۲,۶۰۴,۳۳۲,۳۵۳	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش ۰۷۰۵۲۱
۶۷۱,۸۳۳,۳۷۶	.	۸۶,۲۲۷,۴۳۶	۵۸۵,۶۰۵,۹۴۰	۹۵,۰۷۲,۲۹۷	.	۱,۹۶۷,۹۹۹	۹۳,۱۰۴,۲۹۸	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش ۰۷۰۵۲۳
۸۱۴,۳۵۵,۰۸۲	.	۲۲۸,۴۴۹,۷۹۵	۵۸۵,۹۰۵,۲۸۷	۳۵,۸۹۲,۸۵۵	.	-۵۹,۸۰۳,۴۸۶	۹۵,۹۶۶,۳۴۱	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش ۰۷۰۵۰۲
۸۰۵,۵۰۸,۱۱۸	.	۲۱۹,۵۲۴,۷۲۵	۵۸۵,۹۸۳,۳۹۳	۱۰۲,۲۴۱,۲۱۴	.	۲,۱۲۸,۲۰۰	۱۰۰,۱۱۳,۰۱۴	مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش ۰۶۰۷۲۷
۶۴۰,۵۸۴,۳۳۸	.	۵۴,۵۹۲,۵۲۵	۵۸۵,۹۹۱,۸۱۳	۱۰۶,۳۲۸,۱۳۹	.	۱,۹۱۷,۵۹۲	۱۰۴,۴۱۰,۵۴۷	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش ۰۷۰۹۲۲
۹۰۳,۷۸۴,۶۵۷	.	۳۱۷,۳۲۳,۵۸۶	۵۸۶,۴۶۱,۰۷۱	۲۱۸,۵۱۷,۶۶۱	.	۱۲۰,۷۱۹,۶۴۷	۹۷,۷۹۸,۰۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش ۰۵۱۱۱۴
۵۸۵,۴۹۵,۴۸۹	.	-۵۱۳,۱۱۰	۵۸۶,۰۰۸,۵۹۹	۱۰۲,۰۸۷,۵۸۶	.	۲,۴۶۲,۹۲۸	۹۹,۶۲۴,۶۵۸	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۱,۱۷۰,۷۷۳,۷۰۹	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۷۷۳,۷۰۹	۱۹۵,۰۸۱,۸۰۷	.	۴,۷۹۹,۹۹۹	۱۹۰,۲۸۱,۸۰۸	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۴۵۸,۴۲۰,۵۵۰	.	.	۴۵۸,۴۲۰,۵۵۰	۷۸,۱۵۸,۵۴۱	.	.	۷۸,۱۵۸,۵۴۱	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۵۴۶,۴۷۴,۹۱۹	.	۵۴۶,۴۷۴,۹۱۹	.	۱۰۶,۶۳۸,۲۲۵	.	۱۰۶,۶۳۸,۲۲۵	.	استاد خزانه-م ۱-س ۰۶۰۶۱۵
۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۰
۶۶,۱۵۴,۲۱۰,۱۵۴	-۲۴,۵۶۸,۵۳۵,۰۹۷	۱۵,۱۳۰,۱۵۵,۹۲۲	۷۵,۵۹۲,۵۸۹,۴۲۹	-۶,۹۶۲,۱۹۹,۶۵۵	-۴,۵۷۹,۱۳۴,۵۱۸	-۱۳,۲۳۵,۳۸۰,۰۲۹	۱۰,۸۵۲,۳۱۴,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲- 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	
	۱۰۴,۷۷۴		۱۶,۰۰۹	سامان
	۹۲,۱۶۳,۱۰۹,۴۳۲		۹,۸۳۹,۴۳۵,۸۱۹	پاسارگاد
	۱,۳۸۹,۱۹۰		۱,۰۱۴,۷۲۰	تجارت
	۱۳۱,۳۹۵,۸۷۰,۹۰۰		۵۵۷,۹۱۱,۱۴۲	ملت
	۱۸,۶۳۴,۵۲۸		۶,۲۲۹,۵۷۳	صادرات
	۲۸۴,۱۲۵,۷۷۴,۹۹۷		۷۷,۰۰۸,۲۱۹,۴۲۴	گردشگری
	۲,۰۳۶		.	شهر
	۵۰۷,۷۰۴,۸۸۵,۸۵۷		۸۷,۴۱۲,۸۲۶,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۱۹,۵۱۰,۶۹۴,۳۲۹	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۳۱۹,۵۱۰,۶۹۴,۳۲۹	۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سازه پویا	۴۳,۸۶۴,۳۰۶	۱۴	۰	۰	۰	۶۱۴,۰۹۸,۸۸۴	۰
پدیده شیمی قرن	۱۱۴,۵۵۵,۷۸۷	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰	۱,۰۲۷,۲۶۶,۵۶۸
جمع			۰	۰	۰	۱۲۶,۶۲۵,۴۶۴,۵۸۴	۱,۰۲۷,۲۶۶,۵۶۸



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵,۳۰۱,۸۶۳	-	۵,۳۰۱,۸۶۳	۵,۳۰۱,۸۶۳	-	۵,۳۰۱,۸۶۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	مشارکت ش کرج ۳-۶۲ ماهه ۲۰٪
۴۲۰,۵۳۴,۲۵۷	-	۴۲۰,۵۳۴,۲۵۷	۲۰۱,۴۴۷,۴۴۳	-	۲۰۱,۴۴۷,۴۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۳-۷۲ ماهه ۲۳٪
۳۳۵,۷۵۰,۳۷۶	-	۳۳۵,۷۵۰,۳۷۶	۹۴,۶۵۲,۰۸۸	-	۹۴,۶۵۲,۰۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۱۲/۰۳	مراجعه داروساز پارس حیان ۸۱۲۰۳
۳۴,۹۴۳,۲۴۱,۹۶۹	-	۳۴,۹۴۳,۲۴۱,۹۶۹	۵,۳۲۰,۳۸۴,۰۸۱	-	۵,۳۲۰,۳۸۴,۰۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸
۱۷۰,۲۷,۷۶۸,۲۸۸	-	۱۷۰,۲۷,۷۶۸,۲۸۸	۲,۶۰۴,۴۳۲,۳۵۳	-	۲,۶۰۴,۴۳۲,۳۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۷۰۵۲۱
۵۸۵,۶۰۵,۹۴۰	-	۵۸۵,۶۰۵,۹۴۰	۹۳,۱۰۴,۲۹۸	-	۹۳,۱۰۴,۲۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۷۰۵۲۳
۵۸۵,۹۰۵,۲۸۷	-	۵۸۵,۹۰۵,۲۸۷	۹۵,۶۹۶,۳۴۱	-	۹۵,۶۹۶,۳۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲
۵۸۵,۹۸۳,۳۹۳	-	۵۸۵,۹۸۳,۳۹۳	۱۰۰,۱۱۳,۰۱۴	-	۱۰۰,۱۱۳,۰۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۶۰۷۲۷
۵۸۵,۹۹۱,۸۱۳	-	۵۸۵,۹۹۱,۸۱۳	۱۰۴,۴۱۰,۵۴۷	-	۱۰۴,۴۱۰,۵۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۷۰۹۲۲
۵۸۶,۴۶۱,۰۷۱	-	۵۸۶,۴۶۱,۰۷۱	۹۷,۷۹۸,۰۱۴	-	۹۷,۷۹۸,۰۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
۳۸۷,۲۱۹,۷۳۹	-	۳۸۷,۲۱۹,۷۳۹	۱۲۵,۳۵۴,۷۷۸	-	۱۲۵,۳۵۴,۷۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	صکوک اجاره مینا ۳-۰۶ ماهه ۲۳٪
۵۸۶,۰۰۸,۵۹۹	-	۵۸۶,۰۰۸,۵۹۹	۹۹,۶۲۴,۶۵۸	-	۹۹,۶۲۴,۶۵۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	مراجعه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵
۱,۱۷۱,۵۷۹,۷۴۲	-	۱,۱۷۱,۵۷۹,۷۴۲	۱۹۴,۶۳۳,۷۳۷	-	۱۹۴,۶۳۳,۷۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۱,۱۷۱,۷۷۳,۷۰۹	-	۱,۱۷۱,۷۷۳,۷۰۹	۱۹۰,۳۸۱,۸۰۸	-	۱۹۰,۳۸۱,۸۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۱,۷۱۳,۷۰۰,۸۵۷	-	۱,۷۱۳,۷۰۰,۸۵۷	۶۷۰,۹۵۰,۱۷۳	-	۶۷۰,۹۵۰,۱۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۵۸۵,۶۶۹,۰۹۳	-	۵۸۵,۶۶۹,۰۹۳	۱۰۰,۹۶۷,۷۲۴	-	۱۰۰,۹۶۷,۷۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹
۱۰۰۹۱,۴۹۵,۶۵۳	-	۱۰۰۹۱,۴۹۵,۶۵۳	۲۰۲,۶۶۷,۸۰۸	-	۲۰۲,۶۶۷,۸۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷
۱,۱۷۱,۹۵۱,۸۶۲	-	۱,۱۷۱,۹۵۱,۸۶۲	۱۹۲,۹۹۷,۲۸۶	-	۱۹۲,۹۹۷,۲۸۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	مراجعه داروسازی قاران ۴۰۶۰۵۱۰
۵۸۶,۰۴۰,۷۳۵	-	۵۸۶,۰۴۰,۷۳۵	۹۷,۶۰۹,۵۱۹	-	۹۷,۶۰۹,۵۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱
۴۵۸,۴۲۰,۵۵۰	-	۴۵۸,۴۲۰,۵۵۰	۷۸,۱۵۸,۵۴۱	-	۷۸,۱۵۸,۵۴۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	مراجعه آراین سلامت سینا ۶۱۲۳۷
۱۰۰۶۹,۰۴۴,۶۲۳	-	۱۰۰۶۹,۰۴۴,۶۲۳	۱۸۱,۷۲۸,۸۱۸	-	۱۸۱,۷۲۸,۸۱۸	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	-	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۲۸,۸۱۸	-	۱۸۱,۷۲۸,۸۱۸	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۲۵۰
۷۵,۵۹۲,۵۸۹,۴۲۹	-	۷۵,۵۹۲,۵۸۹,۴۲۹	۱۱۰,۳۴۰,۴۳,۷۱۰	-	۱۱۰,۳۴۰,۴۳,۷۱۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۴,۷۷۴	۰	۱۰۴,۷۷۴	۱۶,۰۰۹	۰	۱۶,۰۰۹	سامان
۹۲,۱۴۱,۵۹۵,۶۲۰	۲۱,۵۱۳,۸۱۲	۹۲,۱۶۳,۱۰۹,۴۳۲	۹,۸۴۹,۰۰۹,۱۲۱	-۹,۵۷۳,۳۰۲	۹,۸۳۹,۴۳۵,۸۱۹	پاسارگاد
۱,۳۸۹,۱۹۰	۰	۱,۳۸۹,۱۹۰	۱,۰۱۴,۷۲۰	۰	۱,۰۱۴,۷۲۰	تجارت
۱۳۱,۳۸۵,۵۳۴,۳۸۳	۱۰,۳۳۶,۵۱۷	۱۳۱,۳۹۵,۸۷۰,۹۰۰	۵۸۵,۵۵۲,۶۵۳	-۲۷,۶۴۱,۵۱۱	۵۵۷,۹۱۱,۱۴۲	ملت
۱۸,۶۳۴,۵۲۸	۰	۱۸,۶۳۴,۵۲۸	۶,۲۲۹,۵۷۳	۰	۶,۲۲۹,۵۷۳	صادرات
۲۸۳,۷۲۲,۰۵۱,۵۲۲	۴۰۳,۷۲۳,۴۷۵	۲۸۴,۱۲۵,۷۷۴,۹۹۷	۷۷,۰۱۸,۶۲۹,۰۲۹	-۱۰,۴۰۹,۶۰۵	۷۷,۰۰۸,۲۱۹,۴۲۴	گردشگری
۲,۰۳۶	۰	۲,۰۳۶	۰	۰	۰	شهر
۵۰۷,۲۶۹,۳۱۲,۰۵۳	۴۳۵,۵۷۳,۸۰۴	۵۰۷,۷۰۴,۸۸۵,۸۵۷	۸۷,۴۶۰,۴۵۱,۱۰۵	-۴۷,۶۲۴,۴۱۸	۸۷,۴۱۲,۸۲۶,۶۸۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

(Handwritten signature)

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	
۱۲۱,۲۸۲,۰۲۰,۸۰۲	۲,۵۴۶,۴۶۰,۵۲۰,۱۹۵	۲,۶۶۷,۷۴۲,۵۴۰,۹۹۷	۱۱۹,۰۸۸,۲۳۶	۴۱,۸۶۵,۲۵۱,۵۸۷	۵۵۰,۴۷۰,۷۵۶,۷۰۳	۵۹۲,۳۳۶,۰۰۸,۲۹۰	۱۹,۶۲۰,۹۱۰	صندوق س مشترک سبحان-سهم
۷۲,۴۲۲,۲۰۶,۶۷۶	۳,۵۹۹,۷۲۶,۳۸۷,۲۷۲	۳,۶۷۲,۱۴۸,۵۹۳,۹۴۸	۷۱,۲۲۱,۲۱۲	۴۶,۳۰۵,۶۸۰,۰۰۷	۹۷۷,۳۴۶,۹۰۳,۵۷۲	۱,۰۲۳,۶۵۲,۵۸۳,۵۹۹	۱۶,۳۸۲,۸۵۳	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۳۰,۶۵۰,۱۷۰,۱۷۰	۱۰۸,۴۵۱,۸۹۹,۹۸۱	۱۳۹,۱۰۳,۷۰۰,۱۵۱	۴۱,۵۵۶,۶۴۹	۱۱۸,۲۲۸,۷۴۴,۴۵۵	۲۴,۶۲۶,۳۳۲,۲۹۱	۲۶,۴۴۹,۲۰۷,۷۶۶	۸,۶۸۸,۰۰۰	سازه پویش
۲۵۶,۷۹۲,۰۱۱,۷۶۵	۲۵۹,۷۷۲,۲۵۹,۶۹۰,۲۸۲	۲۶۰,۰۳۰,۱۵۱,۷۰۲,۰۴۷	۲,۳۲۱,۹۱۶,۵۲۳	۴۲,۸۱۵,۶۸۶,۰۹۶	۶۰,۳۱۰,۵۳۰,۹۴۹,۳۵۴	۶۰,۳۵۳,۲۴۶,۶۳۵,۴۵۰	۴۸۹,۲۲۳,۴۰۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۲,۱۴۵,۴۶۸,۶۵۱	۱۶۸,۰۳۳,۶۰۱,۶۴۴	۱۸۰,۱۷۹,۰۰۷,۰۲۹۵	۵,۵۳۳,۳۸۰	۶,۴۸۲,۲۳۰,۲۴۸	۴۱,۶۱۱,۶۲۹,۳۱۸	۴۸,۰۹۳,۸۵۹,۵۶۶	۱,۳۷۱,۲۱۲	صندوق س. آریا-د
-۹۶,۳۰۶,۰۸۷,۸۱۳	۴۶,۵۵۷,۴۱۸,۲۴۶,۸۹۴	۴۶,۴۶۱,۲۱۲,۱۵۹,۰۸۱	۲,۵۴۵,۶۸۳,۴۲۹	-۶,۶۵۱,۴۵۹,۷۴۹	۱۲,۲۷۰,۱۸۸,۶۲۳,۷۱۳	۱۲,۲۶۳,۵۳۷,۱۶۳,۹۶۴	۶۲۵,۱۲۲,۵۶۶	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
۱۶۰,۱۲۲,۰۵۸,۶۵۷	۹۳,۲۲۳,۴۰۵,۶۲۸,۷۲۸	۹۳,۲۸۳,۵۲۷,۶۸۷,۳۹۵	۸,۴۶۸,۶۷۷,۷۶۳	۴۲,۷۶۱,۳۸۵,۸۴۷	۲۱,۷۶۸,۸۵۱,۷۷۳,۴۴۸	۲۱,۸۱۱,۶۱۳,۱۵۹,۲۹۵	۱,۸۵۹,۸۶۳,۱۰۴	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۵۱۸,۷۰۳,۲۵۱,۰۱۲۶	۹,۴۷۱,۲۴۳,۲۵۱,۹۵۹	۹,۹۸۹,۹۴۶,۸۶۲,۰۹۵	۳۴۹,۸۶۰,۳۸۸	۱۰۱,۷۶۶,۰۸۳,۸۵۵	۵,۲۶۵,۳۸۳,۸۲۲,۸۴۶	۵,۳۶۷,۱۴۹,۹۰۶,۷۰۱	۱۶۳,۶۰۹,۹۷۱	صندوق س. آرمان آتی-بخشی
۱۲,۸۶۶,۸۲۶	۲,۳۹۹,۹۹۰,۸۰۰	۲,۴۱۲,۸۵۷,۶۲۶	۱۲۴,۰۸۱	۱۲,۸۶۶,۸۲۶	۲,۳۹۹,۹۹۰,۸۰۰	۲,۴۱۲,۸۵۷,۶۲۶	۱۲۴,۰۸۱	صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت
۶۰۵,۶۴۱,۳۰۰	۵۴,۷۰۸,۲۴۴,۱۰۹	۵۵,۳۱۳,۹۰۵,۴۰۹	۱,۸۹۱,۸۱۳	۶۰۵,۶۴۱,۳۰۰	۵۴,۷۰۸,۲۴۴,۱۰۹	۵۵,۳۱۳,۹۰۵,۴۰۹	۱,۸۹۱,۸۱۳	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۹۱۳,۷۲۳,۹۲۷	۱۶,۳۸۵,۸۲۷,۷۲۶	۱۷,۲۹۹,۵۶۱,۶۶۳	۴۱۹,۰۳۶	۷۳۵,۸۹۸,۱۳۲	۱۰,۷۶۱,۹۶۳,۳۹۷	۱۱,۴۹۷,۸۶۱,۵۲۹	۲۷۵,۲۱۸	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
۲۰۰,۳۶۸,۵۷۱,۱۶۳	۵۹۶,۱۲۴,۰۳۲,۶۷۲	۶۱۶,۱۶۰,۸۸۹,۸۳۵	۳۲,۰۰۱,۷۱۷	۱۲,۴۳۰,۵۱۳,۸۶۶	۲۹۶,۰۷۴,۳۲۹,۹۶۰	۳۰۸,۵۰۴,۷۵۳,۸۲۶	۱۵۵,۷۶۶,۴۰۲	صندوق سرمایه گذاری آراش-ثابت
۲۹,۳۹۰,۸۹۹,۵۷۶	۱۱۵,۱۵۰,۳۴۴,۰۷۴	۱۴۴,۵۴۱,۳۳۳,۶۵۰	۷۹,۸۸۴,۱۹۰	۱۵,۱۵۲,۴۰۳,۰۸۳	۴۰,۴۹۲,۶۲۳,۷۶۲	۵۵,۶۴۵,۰۳۵,۸۴۵	۲۷,۷۳۶,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۱۴,۱۶۴,۱۷۷,۲۹۸	۲۷۰,۳۵۴,۹۵۸,۷۱۹	۴۸۴,۵۱۹,۱۳۶,۰۱۷	۲۶,۵۸۰,۷۵۱	۴۷,۹۹۲,۸۷۲,۹۸۵	۳۸,۷۳۰,۸۵۷,۰۸۵	۸۶,۷۲۳,۷۳۰,۰۷۰	۳,۶۹۲,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۲۵,۶۷۳,۵۶۹,۷۸۹	۴۰۰,۴۳۰,۲۹۹,۸۵۲	۴۲۶,۱۰۳,۸۶۹,۶۴۱	۳۵,۹۷۵,۲۳۹	۳,۹۷۰,۹۰۳,۷۳۲	۳۸,۴۷۶,۹۰۴,۴۲۱	۴۲,۴۴۷,۸۰۸,۱۵۳	۳,۲۷۰,۳۵۷	صندوق س. رایبد-ثابت
۴۶۳,۲۲۷,۸۲۱	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۲	۴۸,۶۱۱,۸۹۶,۳۰۳	۲,۳۴۰,۴۴۸	-	-	-	-	صندوق س. توسعه فولاد-ثابت
۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	۲۳۶,۰۸۲,۹۶۵,۰۹	۲۵,۵۶۱,۰۷۵,۱۸۲	۱,۲۸۶,۸۹۰	-	-	-	-	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۵۳۶,۱۴۸,۸۰۴	۲۰,۴۲۰,۰۲۴,۳۵۹	۲۰,۹۵۶,۱۸۳,۱۶۳	۸۱۸,۵۰۱	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم رایکا-ثابت
۲,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۱۴,۶۵۷,۳۷۳,۰۰۴	۲۸۸,۰۰۰,۸۴۶	-	-	-	-	ج.تجلی توسعه معادن و فلزات
۹,۷۲۹,۷۵۷,۴۳۵	۱,۴۹۴,۹۸۲,۱۹۰,۲۷۴	۱,۵۰۴,۷۱۱,۹۴۷,۷۰۹	۱,۷۶۴,۰۰۰	-۸۲,۵۰۰,۰۲۱۴	۴,۴۳۱,۸۶۹,۴۶۴	۴,۳۴۹,۳۶۹,۲۵۰	۵,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۶۲-۳۰۰ ماهه ۲۳٪
-۱۶۶,۳۵۳,۸۸۷	۹۹۰,۰۸۸,۵۷۸,۷۱۳	۹۸۹,۹۲۳,۲۲۴,۸۲۶	۹۹۰,۰۰۰	-۳۳۰,۵۹۳,۳۹۸	۴۹۵,۰۱۷۰,۵۹۳,۳۹۸	۴۹۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷
-۱,۱۱۹,۷۷۱,۶۸۲	۲۰۶,۰۳۴,۳۴۶,۶۸۲	۲۰۴,۹۱۴,۵۷۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	-۲۰۷,۶۲۳,۷۴۳	۴۰۲۰,۱۸۲,۷۴۳	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۳۴۴,۹۲۸	۷۴,۰۱۰,۶۱۰	۷۴,۳۵۵,۵۳۸	۷۴	۳۴۴,۹۲۸	۷۴,۰۱۰,۶۱۰	۷۴,۳۵۵,۵۳۸	۷۴	مشارکت ش. کرج ۶۲-۳۰ ماهه ۲۰٪
-۲,۶۵۹,۵۸۱,۱۵۵	۲۴۴,۶۴۴,۳۸۱,۱۵۵	۲۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	-۲,۶۵۹,۵۸۱,۱۵۵	۲۴۲,۶۴۴,۳۸۱,۱۵۵	۲۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۸,۶۴۴,۰۶۰,۷۷۲	۲,۵۶۷,۲۱۱,۰۸۳,۹۲۱	۲,۵۵۸,۵۶۷,۰۳۳,۱۴۹	۱,۰۴۲,۹۰۹	-۱,۲۸۵,۲۱۸,۰۰۰	۵۱,۹۵۵,۵۶۳,۳۴۶	۵۰,۶۷۰,۳۴۵,۳۴۶	۲۰,۴۳۹	سلف موازی زعفران نگین
۴۱۲,۴۰۶,۶۸۹	۵۱۲,۱۲۷,۴۴۷,۷۶۲	۵۱۲,۵۳۹,۸۵۴,۴۵۱	۶۵,۵۴۵	-۳۱۱,۴۹۶,۹۳۶	۴۸۷,۳۸۶,۹۱۷,۷۷۸	۴۸۷,۰۷۵,۴۲۰,۸۴۲	۶۲,۲۵۰	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
-۴,۹۱۶,۱۰۳,۶۷۰	۵۴۴,۹۰۰,۱۰۳,۶۷۰	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹
۵۷,۵۹۴	۵۰,۱۸۲,۶۲۳	۵۰,۲۴۰,۲۱۷	۵۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۵۰۰۰ بدون ضامن
-۱۹۱,۸۲۹,۰۰۱	۴۹۰,۱۱۱,۸۲۹,۰۰۱	۴۸۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۵۰۱
-۴۲,۶۸۷,۱۵۶	۲۲۷,۵۷۳,۹۹۶,۹۸۱	۲۲۷,۵۳۱,۳۰۹,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش. خ ۷۱۱۲۸
-۱۶,۳۱۷,۵۱۸,۷۸۰	۱,۵۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۷۸۰	۱,۴۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۸۱۲۰۳
-۶۲۴,۰۹۷,۶۰۰	۲,۴۹۰,۳۱۱,۸۴۷,۶۰۰	۲,۴۸۹,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش. اصفهان ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪
-۲۹۰,۹۸۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۱۳,۰۹۸,۰۴۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۱,۳۴۷,۷۷۸,۰۶۱,۸۷۸	۴۴۸,۷۹۰,۲۱۰,۷۸۶,۳۳۹	۴۳۰,۱۳۷,۹۸۸,۸۴۸,۳۱۷	۱۴۰,۵۲۳,۷۸۸,۵۷۰	۳۶۳,۴۸۹,۶۹۷,۷۹۲	۱۰۴۰,۱۲۳,۳۶۷,۲۷۰,۲۷۳	۱۰۴,۳۷۵,۸۵۶,۹۶۸,۰۶۵	۳,۲۲۷,۴۷۰,۶۵۴	جمع

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر
ساز و پوش	۲۷,۸۳۰,۳۱۸	۱۳۵,۴۳۰,۶۴۳,۰۸۷	۲۷,۸۳۰,۳۱۸	۲۷,۲۷۶,۲۰۳,۳۴۴	۱۰۸,۰۵۴,۶۲۲,۷۴۳	۲۷,۸۳۰,۳۱۸	۱۳۵,۴۳۰,۶۴۳,۰۸۷	۲۷,۸۳۰,۳۱۸	۲۷,۲۷۶,۲۰۳,۳۴۴	۸۰,۶۰۵,۲۲۰,۵۱۵	۵۴,۸۳۵,۳۲۲,۵۷۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر د	۳۹,۶۳۳,۰۸۷	۴,۹۴۷,۴۸۸,۸۳۸,۷۳۷	۳۹,۶۳۳,۰۸۷	۷,۶۸۱,۹۲۵,۲۵۸	۴,۹۳۹,۸۰۶,۹۰۳,۴۷۹	۳۹,۶۳۳,۰۸۷	۴,۹۴۷,۴۸۸,۸۳۸,۷۳۷	۳۹,۶۳۳,۰۸۷	۷,۶۸۱,۹۲۵,۲۵۸	۴,۹۳۵,۸۵۷,۹۰۵,۵۷۸	۱۱,۶۳۰,۹۳۲,۹۷۹
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۳۰,۸۳۶,۰۴	۱۹۵,۸۱۷,۹۸۵,۹۴۶	۳۰,۸۳۶,۰۴	-۱۳,۸۲۴,۲۳۳,۷۱۱	۲۰,۹۶۲۳,۳۱۹,۶۵۷	۳۰,۸۳۶,۰۴	۱۹۵,۸۱۷,۹۸۵,۹۴۶	۳۰,۸۳۶,۰۴	-۱۳,۸۲۴,۲۳۳,۷۱۱	۱۹۳,۶۰۸,۸۶۹,۷۷۴	۳,۳۰۹,۱۱۶,۱۷۲
صندوق س. نوع دوم اعتبار د	۱۰,۷۰۵,۲۲۲	۳۱۵,۴۳۰,۷۶۵,۶۷۰	۱۰,۷۰۵,۲۲۲	۶,۰۳۸,۰۲۹,۳۵۱	۳۰,۹۳۲۳,۷۳۶,۳۱۹	۱۰,۷۰۵,۲۲۲	۳۱۵,۴۳۰,۷۶۵,۶۷۰	۱۰,۷۰۵,۲۲۲	۶,۰۳۸,۰۲۹,۳۵۱	۳۰,۹۲۹,۷۳۶,۳۱۹	۶,۰۳۸,۰۲۹,۳۵۱
صندوق س. پایا ثروت بویا د	۲۶۷,۴۰۷	۷,۵۶۳,۲۳۳,۶۹۰	۲۶۷,۴۰۷	۲۱۶,۵۱۹,۷۹۹	۷,۲۶۶,۷۰۳,۸۹۱	۲۶۷,۴۰۷	۷,۵۶۳,۲۳۳,۶۹۰	۲۶۷,۴۰۷	۲۱۶,۵۱۹,۷۹۹	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳	۱,۱۵۲,۰۹۹,۱۷۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۴۳,۵۰۰	۱۳,۱۳۵,۷۳۶,۴۱۰	۱۴۳,۵۰۰	۱۴۰,۴۶۵,۱۷۲	۱۳,۲۹۵,۲۷۱,۲۳۸	۱۴۳,۵۰۰	۱۳,۱۳۵,۷۳۶,۴۱۰	۱۴۳,۵۰۰	۱۴۰,۴۶۵,۱۷۲	۱۳,۲۹۵,۲۷۱,۲۳۸	۱۴۰,۴۶۵,۱۷۲
صندوق س. لیخنه فارابی د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۹,۵۹۲,۲۵۶	۲,۷۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۴۶۵,۶۰۹	۸۱,۳۶۲,۱۲۶,۶۴۷	۲,۷۱۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۹,۵۹۲,۲۵۶	۲,۷۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۴۶۵,۶۰۹	۸۳,۷۵۹,۵۹۲,۲۵۶	۱۳,۷۶۴,۸۱۱,۲۴۰
صندوق س. پیشگانه طلا آرمان آتی	۱۱,۵۵۸,۳۵۹	۲۵۳,۲۱۸,۷۶۵,۱۶۶	۱۱,۵۵۸,۳۵۹	-۲,۰۳۰,۳۳۹,۶۶۷	۲۵۵,۲۴۹,۱۰۴,۸۳۳	۱۱,۵۵۸,۳۵۹	۲۵۳,۲۱۸,۷۶۵,۱۶۶	۱۱,۵۵۸,۳۵۹	-۲,۰۳۰,۳۳۹,۶۶۷	۲۵۳,۲۴۹,۱۰۴,۸۳۳	-۴۵۵,۶۶۸,۰۴۸
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۷۰۸,۴۲۵	۴۷,۲۴۲,۷۳۳,۵۹۰	۱,۷۰۸,۴۲۵	۱,۳۳۵,۸۲۷,۰۴	۴۵,۹۰۷,۲۳۷,۸۸۶	۱,۷۰۸,۴۲۵	۴۷,۲۴۲,۷۳۳,۵۹۰	۱,۷۰۸,۴۲۵	۱,۳۳۵,۸۲۷,۰۴	۴۵,۰۰۰,۳۷۵,۹۱۵	۳,۲۴۲,۳۵۷,۶۷۵
صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	-	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	-	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	-
صندوق س. رایید-ثابت	۲,۷۳۳,۸۸۹	۳۴,۷۰۷,۵۸۷,۱۵۶	۲,۷۳۳,۸۸۹	-۲,۲۰۵,۵۶۷,۳۷۵	۳۶,۹۱۳,۲۴۴,۵۳۱	۲,۷۳۳,۸۸۹	۳۴,۷۰۷,۵۸۷,۱۵۶	۲,۷۳۳,۸۸۹	-۲,۲۰۵,۵۶۷,۳۷۵	۳۴,۷۰۷,۵۸۷,۱۵۶	۳,۳۸۱,۳۵۲,۸۴۴
صندوق س. آریا د	۵۹۴,۶۳۱	۲۱,۱۷۸,۲۹۵,۵۲۱	۵۹۴,۶۳۱	-۵,۱۸۱,۵۴۴,۹۵۶	۲۶,۳۵۹,۸۴۰,۴۷۷	۵۹۴,۶۳۱	۲۱,۱۷۸,۲۹۵,۵۲۱	۵۹۴,۶۳۱	-۵,۱۸۱,۵۴۴,۹۵۶	۲۱,۱۷۸,۲۹۵,۵۲۱	۳,۱۳۶,۶۷۰,۳۴۹
صندوق س. نوع دوم آتی-ثابت	۴۱,۸۸۸,۸۸۶	۴۹۷,۹۹۳,۵۵۰,۳۸۶	۴۱,۸۸۸,۸۸۶	-۱۴,۷۵۴,۸۶۲,۷۸۲	۵۱۲,۷۴۸,۴۱۳,۷۰۰	۴۱,۸۸۸,۸۸۶	۴۹۷,۹۹۳,۵۵۰,۳۸۶	۴۱,۸۸۸,۸۸۶	-۱۴,۷۵۴,۸۶۲,۷۸۲	۴۹۷,۹۹۳,۵۵۰,۳۸۶	۴۵۱,۳۴۵,۳۴۰
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۳,۷۵۳,۷۸۸	۷۵,۸۸۸,۶۱۴,۳۶۲	۳,۷۵۳,۷۸۸	-۵,۵۷۲,۵۶۲,۸۱۷	۸۳,۴۶۱,۱۷۷,۰۷۹	۳,۷۵۳,۷۸۸	۷۵,۸۸۸,۶۱۴,۳۶۲	۳,۷۵۳,۷۸۸	-۵,۵۷۲,۵۶۲,۸۱۷	۷۵,۸۸۸,۶۱۴,۳۶۲	۵,۶۸۵,۹۲۷,۶۸۵
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۳,۶۹۹,۶۰۷	۷۲,۱۰۸,۳۳۷,۵۲۷	۳,۶۹۹,۶۰۷	۴۰,۷۹۴,۳۷۰	۷۱,۷۰۰,۳۸۸,۳۵۷	۳,۶۹۹,۶۰۷	۷۲,۱۰۸,۳۳۷,۵۲۷	۳,۶۹۹,۶۰۷	۴۰,۷۹۴,۳۷۰	۷۱,۷۰۰,۳۸۸,۳۵۷	۴۰,۷۹۴,۳۷۰
صندوق ص. س. درآمد ثابت پایش د	۹,۹۰۱,۳۴۰	۱۲۴,۸۶۲,۱۲۵,۸۶۶	۹,۹۰۱,۳۴۰	۳,۵۴۴,۱۰۵,۴۲۷	۱۲۱,۳۱۷,۲۲۰,۴۳۹	۹,۹۰۱,۳۴۰	۱۲۴,۸۶۲,۱۲۵,۸۶۶	۹,۹۰۱,۳۴۰	۳,۵۴۴,۱۰۵,۴۲۷	۱۲۴,۸۶۲,۱۲۵,۸۶۶	۱۰,۵۵۵,۳۹۱,۳۳۵
صندوق س. مشترک سبحان-سهم	۵۳۰,۱,۲۴۴	۲۸۲,۲۲۷,۹۷۹,۴۹۰	۵۳۰,۱,۲۴۴	-۱۰,۲۲۵,۱۸۲,۰۶۶	۲۹۲,۴۵۳,۱۶۳,۵۵۶	۵۳۰,۱,۲۴۴	۲۸۲,۲۲۷,۹۷۹,۴۹۰	۵۳۰,۱,۲۴۴	-۱۰,۲۲۵,۱۸۲,۰۶۶	۲۹۲,۴۵۳,۱۶۳,۵۵۶	۷,۸۷۹,۷۸۵,۵۴۲
صندوق س. آرمان آتی- بخشی	۲۲,۶۸۴,۳۱۱	۷۲۵,۲۴۳,۴۰۷,۵۴۶	۲۲,۶۸۴,۳۱۱	-۸۱,۵۳۵,۴۰۷,۱۳۷	۸۰۶,۷۷۸,۸۱۱,۶۸۳	۲۲,۶۸۴,۳۱۱	۷۲۵,۲۴۳,۴۰۷,۵۴۶	۲۲,۶۸۴,۳۱۱	-۸۱,۵۳۵,۴۰۷,۱۳۷	۸۰۶,۷۷۸,۸۱۱,۶۸۳	-۳,۳۱۹,۵۱۹,۴۱۷
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۳۷۱,۱۷۹	۱۵,۸۰۳,۷۹۷,۲۴۶	۳۷۱,۱۷۹	-۱۶۷,۷۶۰,۷۱۲	۱۵,۹۷۱,۵۵۸,۰۵۸	۳۷۱,۱۷۹	۱۵,۸۰۳,۷۹۷,۲۴۶	۳۷۱,۱۷۹	-۱۶۷,۷۶۰,۷۱۲	۱۵,۸۰۳,۷۹۷,۲۴۶	۱,۳۸۹,۳۹۲,۸۶۵
پدیده شیمی قرن	۹۸,۳۲۶,۰۴۶	۲,۲۲۶,۳۷۴,۸۷۰,۵۴۶	۹۸,۳۲۶,۰۴۶	۴۰,۲۰۶,۳۱۸,۰۲۶	۲,۱۸۶,۰۶۸,۵۵۲,۵۰۰	۹۸,۳۲۶,۰۴۶	۲,۲۲۶,۳۷۴,۸۷۰,۵۴۶	۹۸,۳۲۶,۰۴۶	۴۰,۲۰۶,۳۱۸,۰۲۶	۲,۲۲۶,۳۷۴,۸۷۰,۵۴۶	۱,۱۷۷,۳۱۹,۸۹۸,۱۲۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۷۹,۴۶۳,۰۱۷	۵۶۲,۶۹۰,۰۰۰,۹۰۹۰	۲۷۹,۴۶۳,۰۱۷	۵۵,۷۲۴,۱۲۴,۱۶۹	۵۰۶,۹۶۵,۸۷۵,۴۲۱	۲۷۹,۴۶۳,۰۱۷	۵۶۲,۶۹۰,۰۰۰,۹۰۹۰	۲۷۹,۴۶۳,۰۱۷	۵۵,۷۲۴,۱۲۴,۱۶۹	۵۰۶,۹۶۵,۸۷۵,۴۲۱	۱۵۰,۶۵۲,۶۵۳,۱۷۲
مرایجه آریا سلامت سینا۶۱۲۳۷	۵,۰۰۰	۵۰,۵۸۸,۱۶۳,۳۶۵	۵,۰۰۰	-	۵۰,۵۸۸,۱۶۳,۳۶۵	۵,۰۰۰	۵۰,۵۸۸,۱۶۳,۳۶۵	۵,۰۰۰	-	۵۰,۵۸۸,۱۶۳,۳۶۵	-
صکوک اجاره فولاد۵۰۰۵-بدون ضامن	۹,۹۹۵	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۹,۹۹۵	-	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۹,۹۹۵	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۹,۹۹۵	-	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	-۸۷,۴۹۷,۸۴۸
مرایجه عام دولت۲۵۹-ش.خ۷۰۵۰۲	۵,۰۰۰	۴,۱۶۹,۱۲۸,۳۱۳	۵,۰۰۰	-۵۹,۸۰۳,۴۸۶	۴,۲۲۸,۹۳۱,۷۹۹	۵,۰۰۰	۴,۱۶۹,۱۲۸,۳۱۳	۵,۰۰۰	-۵۹,۸۰۳,۴۸۶	۴,۲۲۸,۹۳۱,۷۹۹	۳۸,۴۴۹,۷۹۵
مرایجه عام دولت۲۴۸-ش.خ۶۰۷۲۷	۵,۰۰۰	۴,۴۳۲,۶۶۳,۳۲۱	۵,۰۰۰	۲,۱۲۸,۲۰۰	۴,۴۳۰,۲۴۵,۵۳۱	۵,۰۰۰	۴,۴۳۲,۶۶۳,۳۲۱	۵,۰۰۰	۲,۱۲۸,۲۰۰	۴,۴۳۰,۲۴۵,۵۳۱	۲۱۹,۵۲۴,۷۲۵
مرایجه عام دولت۲۳۹-ش.خ۷۰۹۲۲	۵,۰۰۰	۳,۹۹۴,۰۲۱,۲۲۵	۵,۰۰۰	۱,۹۱۷,۵۹۲	۳,۹۹۲,۱۰۳,۳۲۳	۵,۰۰۰	۳,۹۹۴,۰۲۱,۲۲۵	۵,۰۰۰	۱,۹۱۷,۵۹۲	۳,۹۹۴,۰۲۱,۲۲۵	۵۴,۵۹۲,۵۲۴
مرایجه داروساز پارس حیان۶۰۹۲۹	۵,۰۰۰	۵۰,۲۲۰,۷۱۶,۹۴۴	۵,۰۰۰	-	۵۰,۲۲۰,۷۱۶,۹۴۴	۵,۰۰۰	۵۰,۲۲۰,۷۱۶,۹۴۴	۵,۰۰۰	-	۵۰,۲۲۰,۷۱۶,۹۴۴	-۲۳,۲۹۹,۶۳۵
مرایجه داروساز پارس حیان۷۰۹۱۴	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-۱,۷۱۱,۹۵۹
مرایجه کارون-آرمان۷۰۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه صنایع خودرو و الیپا۵۱۲۱۹	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۱,۸۳۱	۴,۸۸۶,۹۶۳,۱۶۹	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۱,۸۳۱	۴,۸۸۶,۹۶۳,۱۶۹	-۲۵,۹۵۲,۹۶۷
مرایجه عام دولت۲۰۶-ش.خ۵۱۱۱۴	۵,۰۰۰	۴,۸۰۲,۰۷۳,۲۰۳	۵,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۹,۶۴۷	۴,۶۸۱,۳۵۳,۵۵۶	۵,۰۰۰	۴,۸۰۲,۰۷۳,۲۰۳	۵,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۹,۶۴۷	۴,۶۸۱,۳۵۳,۵۵۶	۳۱۷,۳۳۳,۵۸۶
مرایجه جهان فولاد-آرمان۶۰۵۰۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۷۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۷۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۸,۷۷۵,۰۰۰	-۳,۳۶۶,۱۱۲
صکوک اجاره مینا۳۰۶۲-ماه۳۲	۶,۱۴۸	۵,۳۴۷,۹۸۴,۴۲۹	۶,۱۴۸	-۱۰۶,۹۸۸,۲۰۵	۵,۴۵۴,۹۷۲,۷۳۴	۶,۱۴۸	۵,۳۴۷,۹۸۴,۴۲۹	۶,۱۴۸	-۱۰۶,۹۸۸,۲۰۵	۵,۴۵۴,۹۷۲,۷۳۴	-۱۰,۱۴۴,۲۶۳
مرایجه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۶۴۱,۷۲۰	۱۰,۰۰۰	-۴۸,۷۴۰,۸۲۷	۱۰,۱۰۴,۳۸۲,۵۴۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۶۴۱,۷۲۰	۱۰,۰۰۰	-۴۸,۷۴۰,۸۲۷	۱۰,۱۰۴,۳۸۲,۵۴۷	-۵۴,۵۴۰,۸۲۷
اسناد خزانه-س۱-ش.خ۶۰۶۱۵	۴,۳۶۸	۳,۱۹۳,۰۵۵,۴۴۹	۴,۳۶۸	۱۰۶,۶۳۸,۲۲۵	۳,۰۸۶,۴۱۷,۲۰۴	۴,۳۶۸	۳,۱۹۳,۰۵۵,۴۴۹	۴,۳۶۸	۱۰۶,۶۳۸,۲۲۵	۳,۰۸۶,۴۱۷,۲۰۴	۵۴۶,۷۷۴,۹۱۹
مرایجه افق توسعه معادن۷۰۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۳۸۸	۹,۹۸۷,۴۹۰,۶۰۲	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۳۸۸	۹,۹۸۷,۴۹۰,۶۰۲	-۱,۷۹۴,۶۳۳
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۵,۵۵۴	۴۳,۸۴۷,۹۴۱,۸۱۹	۵,۵۵۴	-۵۹,۴۰۷,۴۹۳	۴۴,۹۰۷,۳۴۹,۳۱۲	۵,۵۵۴	۴۳,۸۴۷,۹۴۱,۸۱۹	۵,۵۵۴	-۵۹,۴۰۷,۴۹۳	۴۴,۹۰۷,۳۴۹,۳۱۲	۵۵,۹۶۷,۳۲۲
مرایجه نساجی اطلس ریس۷۱۰۱۵	۵,۰۰۰	۵,۱۲۹,۸۴۲,۸۸۰	۵,۰۰۰	۲,۴۶۲,۹۲۸	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	۵,۱۲۹,۸۴۲,۸۸۰	۵,۰۰۰	۲,۴۶۲,۹۲۸	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	-۵۱۳,۱۰۹
مشارکت ش. صفهان۷۲-ماه۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-۲,۷۰۲,۳۹۹
مرایجه داروساز پارس حیان۸۱۲۰۲	۵,۰۰۰	۵۰,۲۲۰,۷۱۶,۹۴۴	۵,۰۰۰	-	۵۰,۲۲۰,۷۱۶,۹۴۴	۵,۰۰۰	۵۰,۲۲۰,۷۱۶,۹۴۴	۵,۰۰۰	-	۵۰,۲۲۰,۷۱۶,۹۴۴	-۱,۴۵۶,۸۱۴
مرایجه عام دولت۲۷۳-ش.خ۷۱۱۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۹۲,۳۶۱,۰۰۵	۳۰۰,۰۰۰	-۱۵۰,۴۷۹,۹۱۸,۳۶۵	۲۵۴,۷۴۰,۱۷۹,۳۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۹۲,۳۶۱,۰۰۵	۳۰۰,۰۰۰	-۱۵۰,۴۷۹,۹۱۸,۳۶۵	۲۳۹,۶۹۲,۳۶۱,۰۰۵	۹۰,۰۹۴,۵۸۱,۱۳
مشارکت ش. کرج۶۲-ماه۲۵	۹,۹۲۶	۹,۹۲۴,۹۱۸,۰۱۴	۹,۹۲۶	-۲۵۰,۵۳۷,۵	۹,۹۲۷,۴۴۳,۳۸۹	۹,۹۲۶	۹,۹۲۴,۹۱۸,۰۱۴	۹,۹۲۶	-۲۵۰,۵۳۷,۵	۹,۹۲۷,۴۴۳,۳۸۹	-۳,۵۰۵,۳۷۵