صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سازه پویش	۲۷,۸۳۰,۳۱۸	۹۷,۰۷۱,۴۷۱,۵۶۷	۱۳۵,۴۳۰,۶۴۳,۰۸۷	۱۴,۵۸۹,۲۴۵	۸۷,۲۱۸,۴۸۷,۸۶۳	-۳,۵۵۷,۷۶۴	۲۱,۲۶۲,۷۰۶,۸۳۷	۳۸,۸۶۱,۸۹۹	۵,۷۱۰	۱۶۹,۹۲۲,۳۵۷,۵۰۴	۲۲۱,۷۲۲,۷۱۸,۱۹۲	۰.۹۰٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۷۹,۴۶۳,۰۱۷	۵۰۶,۶۷۰,۱۳۵,۴۹۰	۵۶۲,۶۹۰,۰۰۹,۵۹۱	۲,۰۷۸,۳۳۴,۰۸۵	۴,۲۶۹,۹۵۴,۷۲۶,۲۰۴	-۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۹۸۷,۴۷۴,۴۳۸	۱,۶۸۴,۲۹۷,۱۰۲	۲,۷۱۴	۳,۴۱۲,۴۵۸,۹۰۱,۷۶۸	۴,۵۶۷,۷۰۸,۲۲۶,۲۵۴	۱۸.۵۸٪
پدیده شیمی قرن	۹۸,۳۲۶,۰۴۶	۲۳۹,۴۲۳,۵۳۶,۶۱۹	۲,۲۲۶,۳۷۴,۸۷۰,۵۲۶	۳,۱۷۸,۵۴۲	۷۷,۲۶۱,۰۲۸,۳۷۸	-۴,۶۱۳,۴۰۶	۱۱۳,۸۹۳,۲۰۵,۳۹۴	۹۶,۸۹۱,۱۸۲	۲۲,۸۷۰	۷۸۱,۲۹۵,۶۶۹,۶۹۸	۲,۲۱۴,۲۱۷,۲۴۷,۳۲۷	۹.۰۱٪
جمع	۴۰۵,۶۱۹,۳۸۱	۱,۳۴۳,۲۱۵,۱۴۳,۶۷۶	۲,۹۲۴,۴۹۵,۵۲۳,۲۰۴	۳۰,۲۴۱,۰۴۵	۱۲۹,۲۵۵,۸۱۵,۵۵۵	-۴۰,۱۱۶,۰۰۰	۱۷۸,۸۱۷,۹۷۳,۶۸۱	۴۰۵,۶۱۹,۳۸۱		۴,۳۶۳,۷۸۶,۹۲۸,۹۷۰	۷,۰۰۳,۶۵۸,۲۸۱,۷۷۳	۲۸.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. آریا-د	۵۹۴,۶۳۱	۱۷,۷۵۳,۷۶۸,۷۸۵	۲۱,۱۷۸,۲۹۵,۵۲۲	۱۹,۳۵۲,۰۰۰	۷۱۰,۰۱۵,۶۷۲,۷۳۱	-۵۹,۱۷۸	۲,۱۲۹,۵۰۱,۴۹۸	۱۹,۸۸۷,۴۵۳	۳۶,۶۷۶	۷۲۵,۹۶۹,۴۷۱,۹۳۴	۷۲۹,۱۲۳,۲۶۲,۸۱۶	۲.۹۷٪
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۳,۷۵۲,۷۸۸	۶۸,۴۴۸,۷۳۵,۶۳۴	۷۵,۸۸۸,۶۱۲,۲۶۳	۲,۲۶۰,۸۲۵	۴۶,۴۰۱,۱۶۲,۲۸۵	-۴۴۵,۱۱۵	۹,۱۷۰,۸۳۷,۷۰۳	۵,۵۶۹,۴۹۸	۲۰,۷۸۳	۱۰۶,۱۹۳,۵۱۹,۲۸۱	۱۱۵,۷۰۸,۱۹۳,۷۹۸	۰.۴۷٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۹,۶۲۲,۰۸۷	۴,۹۲۷,۴۸۸,۸۳۸,۷۲۷	۴,۹۲۵,۸۵۷,۹۰۵,۷۵۸	۲۹۷,۶۴۹,۵۵۰	۳۷,۷۹۲,۹۳۵,۹۲۹,۵۱۶	-۲۷۸,۰۸۵,۸۵۲	۳۵,۲۲۸,۳۱۹,۹۱۴,۲۳۷	۵۹,۱۸۶,۷۸۵	۱۲۸,۲۰۲	۷,۵۷۶,۵۶۱,۲۵۵,۹۲۰	۷,۵۸۷,۳۰۴,۶۰۵,۵۸۴	۳۰.۸۶٪
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۳,۰۸۳,۶۰۴	۱۹۵,۸۱۷,۹۸۵,۹۴۷	۱۹۲,۶۰۸,۸۶۸,۶۵۸	۲,۲۴۶,۹۱۱	۱۵۱,۰۴۴,۹۱۳,۷۳۸	-۱,۹۹۴,۶۰۶	۱۲۸,۳۵۲,۲۴۰,۵۶۱	۳,۲۳۵,۹۰۹	۶۸,۶۲۷	۲۱۶,۷۴۰,۵۱۶,۴۱۴	۲۲۸,۸۷۵,۶۲۱,۲۵۳	۰.۹۳٪
صندوق س.راهبرد ممتازان سپها-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	-	-	-	-	۴۰۷,۵۱۵	۱۳,۲۹۶	۵,۳۸۲,۲۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۰.۰۲٪
صندوق س نوع دوم افق آتی ثابت	۴۱,۸۶۸,۸۷۶	۴۹۷,۵۴۲,۱۵۴,۹۴۶	۴۹۷,۹۹۳,۵۵۰,۲۸۷	۲,۱۵۰,۱۹۴,۱۰۱	۲۵,۹۸۶,۷۷۰,۲۸۰,۶۴۸	-۲,۰۲۹,۲۲۹,۵۱۰	۲۴,۶۳۲,۸۵۴,۱۹۴,۷۳۹	۱۵۲,۵۳۳,۴۶۷	۱۲,۲۲۰	۱,۸۶۵,۳۳۵,۲۱۳,۲۱۸	۱,۸۶۷,۲۸۷,۲۲۹,۴۹۹	۷.۶۰٪
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵,۹۰۱,۲۶۰	۹۹,۹۷۶,۲۸۲,۳۰۰	۱۲۴,۸۶۲,۱۲۵,۸۶۷	۱۱,۶۴۸,۷۸۳	۲۵۲,۹۳۰,۰۶۸,۵۸۷	-	-	۱۷,۵۵۰,۱۴۳	۲۱,۷۳۱	۳۵۲,۹۰۶,۴۵۲,۸۸۷	۳۸۱,۲۴۱,۵۲۲,۸۶۲	۱.۵۵٪
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۷۰۸,۴۲۵	۴۵,۰۰۰,۲۷۵,۹۱۵	۴۷,۲۴۲,۷۳۳,۵۹۱	-	-	-	-	۱,۷۰۸,۴۲۵	۲۸,۴۱۸	۴۵,۰۰۰,۳۷۵,۹۱۵	۴۸,۵۲۲,۱۱۸,۸۳۰	۰.۲۰٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱۰,۷۰۵,۲۲۲	۳۱۵,۴۳۰,۷۶۵,۶۷۰	۳۰۹,۳۹۲,۷۲۶,۳۱۹	۳,۰۵۰,۰۱۲	۹۰,۵۰۰,۰۳۵,۷۱۱	-۷,۷۲۴,۲۸۱	۲۲۱,۵۲۵,۶۷۹,۴۵۴	۶,۰۳۰,۹۵۳	۳۰,۳۰۳	۱۷۵,۱۴۱,۲۹۸,۶۰۵	۱۸۲,۶۸۸,۵۷۷,۴۹۶	۰.۷۴٪
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۳,۶۹۹,۶۰۷	۷۱,۷۰۰,۲۸۸,۲۵۷	۷۲,۱۰۸,۲۳۷,۵۲۸	۶,۲۹۸,۴۰۰	۱۲۴,۲۶۳,۶۶۱,۳۵۹	-۱,۸۷۲,۸۸۵	۳۷,۱۸۶,۸۱۶,۶۶۰	۸,۱۲۵,۱۲۲	۲۰,۰۱۲	۱۵۹,۳۸۲,۶۱۴,۸۷۸	۱۶۲,۵۳۹,۹۸۲,۷۳۶	۰.۶۶٪
صندوق س. رایند-ثابت	۲,۷۲۳,۸۸۹	۳۱,۲۲۶,۲۳۴,۳۱۲	۳۴,۷۰۷,۵۸۷,۱۵۶	-	-	-۵۴۶,۱۸۶	۷,۰۰۲,۶۹۱,۰۰۹	۲,۱۸۷,۷۰۳	۱۳,۰۲۸	۲۵,۰۲۶,۳۲۷,۹۷۴	۲۸,۴۹۰,۸۸۲,۷۹۵	۰.۱۲٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۸۳,۷۵۹,۵۹۲,۲۵۷	-	-	-	-	۲,۷۱۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۳	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۸۶,۰۲۵,۹۸۸,۸۳۷	۰.۳۵٪
صندوق س پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۲۳,۰۲۹	۷,۵۶۳,۲۲۳,۶۹۰	-	-	-	-	۲۶۷,۴۰۷	۲۹,۰۲۹	۳,۷۵۸,۲۲۳,۰۲۹	۷,۷۶۲,۲۶۸,۴۴۴	۰.۰۳٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳۷۱,۱۷۹	۱۴,۵۱۴,۴۰۴,۲۸۱	۱۵,۸۰۳,۷۹۷,۲۳۷	-	-	-۷۳,۵۵۶	۳,۱۷۵,۴۱۸,۰۵۲	۲۹۷,۶۲۳	۴۲,۷۲۶	۱۱,۶۳۸,۱۱۳,۷۶۰	۱۲,۰۱۲,۰۳۹,۵۶۸	۰.۰۵٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۴۳,۵۰۰	۱۲,۹۹۵,۲۷۱,۲۲۸	۱۳,۱۳۵,۷۳۴,۴۱۰	-	-	-۱۴۳,۵۰۰	۱۳,۲۷۰,۵۷۶,۶۷۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۲۲,۶۸۴,۲۱۱	۲۲۸,۴۶۳,۶۲۱,۸۱۱	۲۲۵,۲۴۳,۲۰۷,۵۴۶	۵۶,۵۷۴,۷۱۷	۱,۹۹۹,۲۲۲,۲۷۷,۲۵۸	-۵۴,۵۳۱,۸۵۶	۱,۹۴۹,۶۷۳,۳۲۵,۳۰۳	۲۴,۲۲۷,۰۷۲	۳۷,۵۹۴	۸۷۱,۷۴۶,۳۱۶,۲۴۶	۹۲۹,۱۶۱,۹۲۳,۵۷۷	۲.۷۸٪
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۹,۳۰۱,۲۴۴	۲۷۴,۳۴۸,۳۰۸,۵۱۰	۲۸۲,۲۲۷,۲۷۹,۴۹۱	۱,۸۹۰,۶۱۰	۶۶,۴۱۲,۶۵۱,۸۳۹	-۲,۸۶۹,۷۰۸	۹۷,۶۹۸,۲۱۳,۲۵۴	۸,۲۲۲,۱۴۶	۳۵,۵۵۲	۲۵۴,۸۹۶,۷۲۰,۱۹۸	۲۹۵,۷۲۴,۴۲۶,۲۷۱	۱.۲۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۱,۵۵۸,۳۵۹	۲۵۲,۶۷۴,۴۳۳,۲۱۵	۲۵۳,۲۱۸,۷۶۵,۱۶۶	۵۵۲,۳۲۱,۶۰۸	۱۳,۰۷۶,۹۴۰,۸۷,۸۷۴	-۵۵۶,۹۸۰,۸۱۲	۱۳,۰۴۹,۱۱۷,۲۲۰,۹۶۱	۱۱,۸۹۹,۱۵۵	۲۴,۱۴۸	۲۸۵,۶۶۵,۲۸۶,۲۴۸	۲۸۷,۱۶۸,۳۹۰,۴۶۳	۱.۱۷٪
صندوق س.بازده ملتا-د	-	-	-	۶۶۰,۶۶۵	۱۲۹,۹۹۹,۸۲۰,۴۳۵	-	-	۶۶۰,۶۶۵	۲۲,۸۴۲	۱۲۹,۹۹۹,۸۲۰,۴۳۵	۱۵۰,۸۵۳,۴۵۱,۵۷۰	۰.۶۱٪
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۰.۲۰٪
جمع	۴۸۲,۲۹۳,۵۹۸	۷,۶۰۸,۹۸۹,۹۹۴,۹۳۵	۷,۷۱۹,۰۸۷,۱۶۲,۴۸۸	۲,۸۷۵,۲۱۴,۱۹۷	۱۰۱,۲۱۴,۴۶۰,۱۰۱,۲۱۷	-۲,۱۹۶,۴۹۱,۸۹۱	۷۵,۲۰۹,۲۸۶,۹۳۰,۳۰۳	۳۲۶,۶۵۳,۰۲۶		۱۲,۹۲۶,۶۰۸,۲۵۴,۲۰۹	۱۳,۱۵۷,۱۶۷,۹۸۸,۰۱۱	۵۳.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱						تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
														خرید طی دوره		فروش طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف کاند مس افق توسعه معادن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۵,۵۵۴	۴۳,۷۹۱,۹۷۴,۴۷۷	۴۳,۸۲۷,۹۲۱,۸۱۹	۱,۵۸۵	۱۲,۶۱۱,۹۳۰,۹۶۸	۱۴,۴۷۵,۴۵۵,۸۹۹	۱,۸۰۵	۸,۰۸۳,۰۲۵	۵,۳۳۴	۴۲,۱۶۲,۴۷۵,۱۵۸	۴۳,۰۹۹,۲۲۶,۲۱۴	۰.۱۸٪
سلف موازی زعفران نگین	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۴۰۷/۰۲/۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۷۰۸	۵۲,۶۸۶,۵۴۳,۶۷۶	۵۱,۳۳۷,۲۲۳,۵۰۸	۲۰,۶۴۹	۵۱,۵۶۹,۳۸۶,۶۴۱	۲,۰۹۲,۸۳۰,۳۱۴	۸۳۱	۲,۵۲۲,۶۴۰	۴۰,۵۲۶	۱۰۲,۱۵۶,۰۳۳,۲۴۴	۱۰۲,۱۹۵,۴۴۹,۳۴۸	۰.۴۳٪
صکوک اجاره فولاد۰۰۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۹,۹۹۵	۱۰,۰۶۴,۲۵۳,۷۰۳	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۵	۱۰,۰۶۴,۲۵۳,۷۰۳	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۰.۰۴٪
مرابحه آرین سلامت سپتا۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۱۲۵,۳۵۸,۷۹۴	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۱۲۵,۳۵۸,۷۹۴	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۰.۰۲٪
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۲۵,۴۳۱	۱۲۳,۶۷۲,۰۱۴,۶۲۰	۱۲۰,۴۶۲,۹۷۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۳۱	۱۲۳,۶۷۲,۰۱۴,۶۲۰	۱۲۰,۶۳۹,۲۸۳,۰۵۵	۰.۴۹٪
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۸۲,۷۶۵,۱۵۹	۲۳۹,۶۹۲,۲۶۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۸۲,۷۶۵,۱۵۹	۲۲۲,۷۳۰,۱۰۵,۶۴۲	۰.۹۹٪
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۲۴۸,۳۷۰	۴,۹۹۸,۷۷۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۱۸۲,۴۸۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۸۲,۴۸۴	۴,۹۹۹,۷۵۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
مرابحه داروسازی فارابی۱۴۰۶۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۰,۳۲۸,۳۱۱	۱۰,۰۵۵,۶۴۱,۲۲۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۸۷۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۲۹۶,۸۷۸	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
مرابحه عا ر دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۴,۸۰۲,۰۷۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۴,۸۲۷,۱۱۳,۲۵۹	۰.۰۲٪
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۴۵,۹۹۹	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۱۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۱۱,۱۶۱	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۴۵,۳۸۸,۵۹۴	۵,۰۲۲,۰۷۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۴۵,۳۸۸,۵۹۴	۵,۰۲۲,۰۷۱,۶۹۴	۰.۰۲٪
مرابحه عام دولت۲۶۴-ش.خ۰۷۰۵۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۱۵۵,۷۶۰,۷۴۳	۴,۰۹۸,۹۹۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۱۵۵,۷۶۰,۷۴۳	۴,۱۶۸,۲۴۵,۷۴۱	۰.۰۳٪
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۲۵,۲۷۵,۹۳۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۲۵,۲۷۵,۹۳۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۲۷۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۲	۴,۴۲۳,۶۶۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۲	۴,۴۲۳,۵۲۲,۷۴۶	۰.۰۳٪
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
استاد خزانه-م۱س۰۰۳فا۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۳۶۸	۲,۵۸۷,۸۲۲,۵۳۸	۳,۱۹۳۰۵۵,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۸	۲,۵۸۷,۸۲۲,۵۳۸	۳,۲۲۹,۰۶۰,۴۸۸	۰.۰۱٪
مشارکت ش کرج۰۴۲-۳ماهه۲۰.۵٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۹,۹۲۶	۹,۹۲۴,۹۱۸,۰۱۴	۹,۹۲۷,۴۳۳,۳۹۰	۲,۴۹۰,۰۷۴	۲,۴۷۵,۵۲۰,۲۱۸,۹۲۳	۲,۴۸۹,۶۸۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۱۵	۱۰,۰۰۰	۹,۹۴۱,۷۹۰,۵۵۹	۹,۹۶۸,۷۰۴,۳۲۸	۰.۰۴٪
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۱۷,۶۱۱	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۷۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۷۶,۱۲۷	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۳,۸۷۷,۸۰۹,۳۷۵	۳,۹۹۴۰۲۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۳۲۰	۵,۰۰۰	۳,۸۷۷,۸۰۹,۳۷۵	۴,۰۴۶,۲۵۱,۷۱۴	۰.۰۳٪
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۳,۸۲۹,۳۲۴,۲۴۸	۴,۱۶۹,۱۲۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۵۰۰	۵,۰۰۰	۳,۸۲۹,۳۲۴,۲۴۸	۴,۰۵۷,۲۰۱,۱۸۲	۰.۰۲٪
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۲۶۰,۲۳۷,۱۱۲	۵,۱۲۹,۸۴۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۶,۲۲۰	۵,۰۰۰	۵,۲۶۰,۲۳۷,۱۱۲	۵,۱۳۰,۸۳۸,۵۷۶	۰.۰۲٪
صکوک اجاره میتا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶,۱۴۸	۵,۴۲۹,۴۲۶,۶۹۳	۵,۳۴۷,۹۸۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۶,۱۴۸	۵,۴۲۹,۴۲۶,۶۹۳	۵,۳۴۷,۹۸۴,۴۲۹	۰.۰۳٪
مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۵۲,۴۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۵۲,۴۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
مرابحه داروساز پارس حیان۰۸۱۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۴۰۸/۱۲/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۲۴,۲۲۸,۴۰۷	۵,۰۲۲,۷۷۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۷۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۲۲۸,۴۰۷	۵,۰۲۲,۷۷۱,۵۹۲	۰.۰۲٪
جمع							۶۲۹,۱۵۳	۵۹۱,۱۷۵,۷۷۱,۰۷۷	۵۸۵,۵۲۷,۲۱۴,۸۵۶	۸۳۰,۷۴۰	۱,۳۱۱,۸۷۷,۰۹۱,۰۷۰	۱,۳۱۷,۱۳۲,۴۹۰,۹۷۶	۸۶۲,۷۶۳	۶۰۷,۱۳۰		۶۳۸,۹۲۰,۲۵۳,۹۵۴	۶۳۸,۹۱۲,۳۸۹,۵۴۴	۲.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده‌های بانکی	۲,۹۸۲,۳۱۶,۳۴۹,۳۱۹	۲۷,۷۸۵,۹۹۶,۱۶۰,۴۵۶	۲۷,۸۴۴,۴۳۹,۲۷۵,۱۰۰	۲,۹۲۳,۸۷۳,۲۳۴,۶۷۵	۱۱.۸۹٪
جمع	۲,۹۸۲,۳۱۶,۳۴۹,۳۱۹	۲۷,۷۸۵,۹۹۶,۱۶۰,۴۵۶	۲۷,۸۴۴,۴۳۹,۲۷۵,۱۰۰	۲,۹۲۳,۸۷۳,۲۳۴,۶۷۵	۱۱.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۵۵۰,۸۴۱,۹۰۲,۷۹۴	۶۷.۳۷٪	۶.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۴۹,۰۱۱,۷۵۲,۳۷۱	۱۵.۱۶٪	۱.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۹,۸۱۰,۵۵۵,۵۶۹	۱.۷۳٪	۰.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷۷,۸۴۰,۶۴۵,۶۵۲	۳.۳۸٪	۰.۳۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۸۴,۵۰۲,۷۱۳,۴۲۰	۱۲.۳۶٪	۱.۱۶٪
جمع		۲,۳۰۲,۰۰۷,۵۶۹,۸۰۶	۱۰۰٪	۹.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۴۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها	
سازه پویش	۰	۱۱,۷۸۵,۴۰۱,۳۰۷	۸,۵۶۰,۹۷۲,۷۷۲	۲۰,۳۴۶,۳۷۴,۰۷۹	۰.۸۸٪		۶۱۴,۰۹۸,۸۸۴	۶۶,۶۱۰,۸۲۳,۸۸۰	۳۹,۲۱۱,۱۴۲,۹۴۲	۱۰۶,۴۳۶,۰۶۵,۷۰۶	۱.۳۹٪	
پدیده شیمی قرن	۰	-۳۹,۶۷۴,۲۱۹,۹۲۲	۶۴,۱۱۸,۷۷۳,۷۴۰	۲۴,۴۴۴,۵۵۳,۸۱۸	۱.۰۶٪		۱۲۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰	۱,۱۳۷,۶۴۵,۶۷۸,۲۰۳	۲۷۸,۲۸۲,۹۵۱,۰۳۸	۱,۵۴۱,۹۲۹,۹۹۴,۹۴۱	۲۰.۱۸٪	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۰۷۱,۸۲۳,۴۶۶,۹۰۱	۴۳۴,۲۲۷,۵۰۷,۹۹۶	۱,۵۰۶,۰۵۰,۹۷۴,۸۹۷	۶۵.۴۲٪		۰	۱,۲۲۲,۴۷۶,۱۲۰,۰۷۳	۴۶۳,۶۱۸,۴۰۷,۵۷۲	۱,۶۸۶,۰۹۴,۵۲۷,۶۴۵	۲۲.۰۷٪	
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۲,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	۲,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	۰.۰۴٪	
جمع	۰	۱,۰۴۳,۹۳۴,۶۴۸,۲۸۶	۵۰۶,۹۰۷,۲۵۴,۵۰۸	۱,۵۵۰,۸۴۱,۹۰۲,۷۹۴	۶۷.۳۷٪		۱۲۶,۶۲۵,۴۶۴,۵۸۴	۲,۴۲۶,۷۳۲,۶۲۲,۱۵۶	۷۸۳,۷۹۷,۸۲۸,۲۹۶	۳,۳۳۷,۱۵۵,۹۱۵,۰۳۶	۴۳.۶۸٪	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آریا-د	۰	-۲۷۰,۷۳۵,۸۴۶	۳۳۹,۵۳۰,۹۱۶	۶۸,۷۹۵,۰۷۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۸۶۵,۹۳۴,۵۰۲	۱۲,۴۸۴,۹۹۹,۵۶۷	۰	۰.۲۷٪
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۱,۹۵۸,۷۷۲,۲۶۴	۴,۱۶۸,۰۸۶,۱۲۰	۶,۱۲۶,۸۵۸,۳۸۴	۰.۲۷٪	۰	۱,۵۰۳,۱۰۴,۲۱۵	-۹۲,۰۳۸,۰۰۱,۶۹۳	-۹۰,۵۳۴,۸۹۷,۴۷۸	-۱.۶۰٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۱,۷۰۰,۵۲۰,۸۴۰	۱۳,۸۷۷,۰۷۲,۳۶۳	۱۵,۵۷۷,۵۹۳,۲۰۳	۰.۶۸٪	۲۸,۳۵۵,۵۵۶,۵۵۵	۲,۱۵۱,۹۱۶,۱۸۰	۱۷۳,۹۹۹,۱۳۱,۰۲۰	۲۰۴,۵۰۶,۶۰۳,۷۵۵	۳.۱۱٪
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۰	۳۲,۹۹۸,۰۱۳,۳۲۵	۱۱,۸۳۳,۹۹۵,۲۷۱	۴۴,۸۳۲,۰۰۸,۵۹۶	۱.۹۵٪	۰	۴۰,۸۷۷,۷۶۱,۸۶۷	۱۳۳,۱۱۶,۰۱۶,۰۷۳	۱۷۳,۹۹۳,۷۷۷,۹۴۰	۳.۰۷٪
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۹,۹۲۵,۹۸۸,۰۴۹	۱۰,۴۳۹,۱۷۴,۰۸۰	۲۰,۳۶۵,۱۶۲,۱۲۹	۰.۸۸٪	۰	۱۲,۱۳۵,۱۰۴,۲۲۱	۸۲,۸۶۱,۳۸۰,۷۵۶	۹۴,۹۹۶,۴۸۴,۹۷۷	۱.۶۸٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	-۱۴۰,۴۶۵,۱۷۲	۲۷۵,۳۰۵,۴۳۴	۱۳۴,۸۴۰,۲۶۲	۰.۰۱٪	۰	۰	۲۷۵,۳۰۵,۴۳۴	۲۷۵,۳۰۵,۴۳۴	۰.۰۰٪
صندوق س رایبد-ثابت	۰	۸۳,۲۹۳,۹۷۹	۷۰۲,۶۹۴,۶۷۱	۷۸۵,۹۸۸,۶۵۰	۰.۰۳٪	۰	۳,۴۶۴,۵۴۶,۸۲۰	۲۶,۳۷۶,۲۶۴,۴۶۰	۲۹,۸۴۰,۸۱۱,۲۸۰	۰.۵۳٪
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۰	۶۰,۶۳۵,۲۳۰,۵۱۸	۹۳,۷۲۳,۳۴۳,۵۵۸	۱۵۴,۳۶۸,۵۷۴,۰۷۶	۶.۷۱٪	۰	۵۷,۴۱۵,۷۱۱,۱۰۰	۶۱۲,۴۳۶,۸۵۳,۶۹۴	۶۶۹,۸۵۲,۵۶۴,۷۹۴	۱۱.۸۴٪
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۲,۷۴۹,۴۱۸,۵۹۰	۵۰۵,۳۸۱,۹۲۲	۳,۲۵۴,۸۰۰,۵۱۲	۰.۱۴٪	۰	۳,۱۵۷,۳۶۷,۸۵۷	۵۱۸,۲۴۸,۷۴۸	۳,۶۷۵,۶۱۶,۶۰۵	۰.۰۶٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	-۸۸۷,۶۸۳,۳۱۴	۸۵,۰۸۷,۴۳۴,۸۸۳	۸۴,۱۹۹,۷۵۱,۵۶۹	۳.۶۶٪	۰	۱۰,۷۴۳,۲۴۹,۶۶۴	۳۴۱,۸۷۹,۴۴۶,۶۴۸	۳۵۲,۶۲۲,۶۹۶,۳۱۲	۶.۲۳٪
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۰	۲,۰۷۴,۷۹۵,۸۹۲	۵۱۴,۴۵۷,۰۶۵	۲,۵۸۹,۲۵۲,۹۵۷	۰.۱۱٪	۰	۷,۷۶۰,۷۲۳,۵۷۴	۲۰,۵۵۱,۳۱۴,۲۲۸	۲۸,۳۱۲,۰۳۷,۸۰۲	۰.۵۰٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۱,۵۰۹,۲۴۹,۵۴۳	۶,۷۷۴,۲۰۶,۰۲۹	۸,۲۸۳,۴۵۵,۵۷۲	۰.۳۶٪	۰	۷,۵۴۷,۲۷۸,۸۹۰	۷,۳۷۹,۸۴۷,۳۲۹	۱۴,۹۲۷,۱۲۶,۲۱۹	۰.۲۶٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۸۴,۵۳۲,۹۴۴	۲۹۹,۱۲۷,۳۳۱	۳۸۳,۶۶۰,۲۷۵	۰.۰۲٪	۰	۱,۳۷۳,۹۲۵,۸۰۸	۱,۲۱۲,۸۶۱,۲۵۸	۲,۵۸۶,۷۸۷,۰۶۶	۰.۰۵٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	۰.۰۱٪
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	۰.۰۳٪
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۱,۲۸۹,۳۸۵,۲۳۹	۰	۱,۲۸۹,۳۸۵,۲۳۹	۰.۰۶٪	۰	۳,۵۳۱,۷۴۲,۹۱۴	۵۳۶,۱۴۸,۸۰۴	۴,۰۶۷,۸۹۱,۷۱۸	۰.۰۷٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۲,۲۸۶,۳۹۶,۵۸۱	۰	۲,۲۸۶,۳۹۶,۵۸۱	۰.۱۰٪	۰	۱۵,۰۵۱,۲۰۷,۸۲۱	۰	۱۵,۰۵۱,۲۰۷,۸۲۱	۰.۲۷٪
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۸۵۳,۶۳۱,۱۳۴	۰	۸۵۳,۶۳۱,۱۳۴	۰.۰۴٪	۰	۸۵۳,۶۳۱,۱۳۴	۰	۸۵۳,۶۳۱,۱۳۴	۰.۰۲٪
صندوق س.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۳,۴۴۹,۳۲۸,۴۰۹	۰	۳,۴۴۹,۳۲۸,۴۰۹	۰.۱۵٪	۰	۲۲,۷۱۶,۰۶۲,۹۴۰	۰	۲۲,۷۱۶,۰۶۲,۹۴۰	۰.۴۰٪
صندوق س.راهبرد ممتازان سینا-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۱۹۹,۱۴۴,۷۵۳	۰	۱۹۹,۱۴۴,۷۵۳	۰.۰۱٪	۰	۱,۳۵۱,۲۴۳,۹۳۰	۰	۱,۳۵۱,۲۴۳,۹۳۰	۰.۰۲٪
جمع	۰	۱۲۰,۴۶۱,۹۴۲,۷۲۸	۲۲۸,۵۴۹,۸۰۹,۶۴۳	۳۴۹,۰۱۱,۷۵۲,۳۷۱	۱۵.۱۶٪	۲۸,۳۵۵,۵۵۶,۵۵۵	۱۹۴,۴۶۳,۶۳۸,۴۳۷	۱,۳۲۴,۰۰۵,۸۳۲,۸۳۰	۱,۵۳۱,۴۷۴,۰۹۳,۷۵۳	۲۶.۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۹۸,۱۰۴,۰۲۳	۱,۹۴۹,۷۰۰	-۳۲,۹۶۹,۷۰۰	۶۷,۰۸۴,۰۲۳	۰.۰۰٪	۶۸۴,۱۴۴,۷۵۸	-۴۱۶,۴۱۱	-۲۲۴,۷۹۸,۷۰۱	۴۵۸,۹۲۹,۶۴۶	
مرابحه داروسازی فارابی ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۹۴,۰۵۷,۹۴۹	۵۰,۷۹۶,۶۰۰	-۱۳۹,۸۸۸,۳۲۰	۱۰۴,۹۶۶,۲۲۹	۰.۰۰٪	۱,۳۶۶,۰۰۹,۸۱۱	-۳,۷۴۴,۲۴۴	-۲,۷۹۹,۴۶۹,۴۷۵	-۱,۴۳۷,۲۰۳,۹۰۸	
سلف موازی زعفران نگین	۰	۱,۳۸۸,۷۳۷,۱۷۹	-۷,۰۶۷,۶۵۹	۱,۳۸۱,۶۶۹,۵۲۰	۰.۰۶٪	۰	۳۹,۴۱۶,۰۱۱	-۸,۶۵۱,۱۲۸,۴۳۱	-۸,۶۱۱,۷۱۲,۴۲۰	
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۳۵۴,۸۳۰,۱۳۴	-۲۱۳,۲۴۸	-۵۶,۲۸۶,۷۶۱	۲۹۸,۳۳۰,۱۲۵	۰.۰۱٪	۱,۵۲۶,۴۰۹,۸۷۶	-۱,۹۲۵,۱۹۸	-۸۵,۳۸۴,۸۰۱	۱,۴۳۹,۰۹۹,۸۷۷	
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۰	۸۸۰,۷۸۳,۷۱۴	۲۳۴,۰۲۵,۶۱۲	۱,۱۱۴,۸۰۹,۳۲۶	۰.۰۵٪	۰	۹۳۶,۷۵۱,۰۵۶	۶۴۶,۴۳۲,۳۰۱	۱,۵۸۳,۱۸۳,۳۵۷	
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۲۰۳,۳۳۷,۳۲۹	-۱۶۶,۴۸۲	-۳۰,۸۳۳,۵۱۷	۱۷۲,۳۳۷,۳۳۰	۰.۰۱٪	۱,۲۹۴,۸۳۲,۹۸۲	-۱,۹۶۱,۱۱۶	-۱۹۷,۱۸۷,۴۰۴	۱,۰۹۵,۶۸۴,۴۶۲	
مشارکت ش کرج۶۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۱۶۳,۰۵۷,۴۶۰	۲۹,۴۱۹,۱۴۵	۱۴,۱۸۰,۶۹۸,۲۴۶	۱۴,۳۷۳,۱۷۴,۸۵۱	۰.۶۳٪	۱۶۸,۳۵۹,۳۲۳	۲۶,۹۱۳,۷۶۹	۱۴,۱۸۱,۰۴۳,۱۷۴	۱۴,۳۷۶,۳۱۶,۲۶۶	
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱۶۷,۷۸۶,۶۱۱	۰	۰	۱۶۷,۷۸۶,۶۱۱	۰.۰۱٪	۱,۲۳۶,۸۳۱,۲۴۴	-۸۷,۴۹۷,۸۴۸	۵۷,۵۹۴	۱,۱۴۹,۳۹۰,۹۹۰	
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۵,۳۶۸,۵۵۸,۲۲۸	۳,۰۳۷,۸۴۴,۶۴۱	۰	۸,۴۰۶,۴۰۲,۸۶۹	۰.۳۷٪	۴۰,۳۱۱,۸۰۰,۱۹۷	۱۲,۰۴۷,۳۴۰,۴۸۳	-۴۲,۶۸۷,۱۵۶	۵۲,۳۱۶,۴۵۳,۵۲۴	
مرابحه داروساز پارس حیان۰۸۱۲۰۳	۹۴,۲۱۸,۶۰۷	۰	۰	۹۴,۲۱۸,۶۰۷	۰.۰۰٪	۴۲۹,۹۶۸,۹۸۳	-۱,۴۵۶,۸۱۴	-۱۶,۳۱۷,۵۱۸,۷۸۰	-۱۵,۸۸۹,۰۰۶,۶۱۱	
مشارکت ش اصفهان۷۲-۳ماهه۲۳٪	۱۸۲,۳۹۸,۴۰۱	۰	۰	۱۸۲,۳۹۸,۴۰۱	۰.۰۱٪	۶۰۲,۹۳۲,۶۵۸	-۲,۷۰۲,۳۹۹	-۶۲۴,۰۹۷,۶۰۰	-۲۳,۸۶۷,۳۴۱	
صکوک اجاره میپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۱۱۴,۶۶۳,۱۴۶	۰	۰	۱۱۴,۶۶۳,۱۴۶	۰.۰۰٪	۵۰۱,۸۸۲,۸۸۵	-۱۰۱,۴۴۲,۲۶۳	۹,۷۲۹,۷۵۷,۴۳۵	۱۰,۱۳۰,۱۹۸,۰۵۷	
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۹۱,۰۷۸,۴۲۵	۰	۰	۹۱,۰۷۸,۴۲۵	۰.۰۰٪	۶۷۶,۷۴۷,۵۱۸	-۲۳,۲۹۹,۶۳۵	-۴,۹۱۶,۱۰۳,۶۷۰	-۴,۲۶۲,۶۵۵,۷۸۷	
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۹۲,۲۸۶,۱۸۶	۰	۰	۹۲,۲۸۶,۱۸۶	۰.۰۰٪	۱,۸۰۵,۹۸۷,۰۴۳	-۲۵,۹۵۲,۹۶۷	-۱,۱۱۹,۷۷۱,۶۸۲	۶۶۰,۲۶۲,۳۹۴	
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۶۲۶,۹۷۰,۵۸۱	۱۷۶,۳۱۱,۵۹۸	۰	۲,۸۰۳,۲۸۲,۱۷۹	۰.۱۲٪	۱۹,۶۵۴,۷۳۸,۸۶۹	۶,۴۴۴,۵۱۶,۴۷۰	۰	۲۶,۰۹۹,۲۵۵,۳۳۹	
مرابحه عام دولت۲۶۴-ش.خ۰۷۰۵۲۳	۹۳,۷۴۴,۱۲۸	۶۹,۳۵۰,۲۴۱	۰	۱۶۳,۰۹۴,۳۶۹	۰.۰۱٪	۶۷۹,۳۵۰,۰۶۸	۱۵۵,۵۷۷,۶۷۷	۰	۸۳۴,۹۲۷,۷۴۵	
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۹۶,۲۵۲,۵۵۸	-۱۱۱,۸۲۷,۱۳۰	۰	-۱۵,۵۷۴,۵۷۲	۰.۰۰٪	۶۸۲,۱۵۷,۸۴۵	۱۱۶,۶۲۲,۶۶۴	۰	۷۹۸,۷۸۰,۵۰۹	
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۱۰۰,۴۸۷,۱۵۸	۸۶۹,۰۱۵	۰	۱۰۱,۳۵۶,۱۷۳	۰.۰۰٪	۶۸۶,۴۷۰,۵۵۱	۲۲۰,۳۹۳,۷۴۰	۰	۹۰۶,۸۶۴,۲۹۱	
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۹۸,۸۰۲,۲۹۹	۵۲,۴۳۰,۴۸۹	۰	۱۵۱,۲۳۲,۷۸۸	۰.۰۱٪	۶۸۴,۷۹۴,۱۱۲	۱۰۷,۰۲۳,۰۱۴	۰	۷۹۱,۸۱۷,۱۲۶	
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۸۹,۲۶۶,۷۸۲	۲۵,۰۴۰,۲۵۶	۰	۱۱۴,۳۰۷,۰۳۸	۰.۰۰٪	۶۷۵,۷۲۷,۸۵۳	۳۴۲,۳۶۳,۸۴۲	۰	۱,۰۱۸,۰۹۱,۶۹۵	
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	۹,۵۲۹,۲۳۸,۷۸۳	۱,۰۰۵,۶۹۶	۰	۹,۵۳۰,۲۴۴,۴۷۹	۰.۴۱٪	۱۰,۱۱۵,۲۴۷,۳۸۲	۴۹۲,۵۸۶	۰	۱۰,۱۱۵,۷۳۹,۹۶۸	
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۹۱,۴۳۰,۰۷۷	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۹۳,۳۹۰,۰۷۷	۰.۰۱٪	۱,۳۶۳,۲۰۳,۷۸۶	۹۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۴,۱۶۳,۷۸۶	
مرابحه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۷۲,۰۱۲,۳۳۰	۰	۰	۷۲,۰۱۲,۳۳۰	۰.۰۰٪	۵۳۰,۴۳۲,۸۸۰	۰	۰	۵۳۰,۴۳۲,۸۸۰	
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۳۶,۰۰۵,۰۵۹	۰	۳۶,۰۰۵,۰۵۹	۰.۰۰٪	۰	۵۸۲,۴۷۹,۹۷۸	۰	۵۸۲,۴۷۹,۹۷۸	
مرابحه عام دولت ۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	
جمع	۲۰,۰۲۲,۵۸۱,۱۹۵	۵,۶۴۰,۲۹۶,۴۷۳	۱۴,۱۴۷,۶۷۷,۹۰۱	۳۹,۸۱۰,۵۵۵,۵۶۹	۱.۷۳٪	۹۵,۶۱۵,۱۷۰,۶۲۴	۲۰,۷۷۰,۴۵۲,۳۹۵	-۱۰,۴۲۰,۸۵۷,۱۹۶	۱۰۵,۹۶۴,۷۶۵,۸۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده‌های بانکی	۷۷,۸۴۰,۶۴۵,۶۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۵۸۵,۵۴۵,۵۳۱,۵۰۹	۱۰۰.۰۰٪
جمع	۷۷,۸۴۰,۶۴۵,۶۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۵۸۵,۵۴۵,۵۳۱,۵۰۹	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۸۴,۵۰۲,۷۱۳,۴۲۰	۱,۹۸۱,۶۲۱,۷۷۰,۱۸۲
جمع	۲۸۴,۵۰۲,۷۱۳,۴۲۰	۱,۹۸۱,۸۲۶,۳۳۶,۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سازه پویش	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳,۸۶۴,۲۰۶	۱۴	۰	۰	۰	۶۱۴,۰۹۸,۸۸۴	۰	۶۱۴,۰۹۸,۸۸۴
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۱۴,۵۵۵,۷۸۷	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰	۰	۱۲۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۲۶,۶۲۵,۴۶۴,۵۸۴	۰	۱۲۶,۶۲۵,۴۶۴,۵۸۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش کرج۶۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۱۶۳,۰۵۷,۴۶۰	۰	۱۶۳,۰۵۷,۴۶۰	۱۶۸,۳۵۹,۳۲۳	۰	۱۶۸,۳۵۹,۳۲۳
مشارکت ش اصفهان۷۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۱۸۲,۳۹۸,۴۰۱	۰	۱۸۲,۳۹۸,۴۰۱	۶۰۲,۹۳۲,۶۵۸	۰	۶۰۲,۹۳۲,۶۵۸
مرابحه داروساز پارس حیان۰۸۱۲۰۳	۱۴۰۸/۱۲/۰۳	۲۳.۰۰	۹۴,۲۱۸,۶۰۷	۰	۹۴,۲۱۸,۶۰۷	۴۲۹,۹۶۸,۹۸۳	۰	۴۲۹,۹۶۸,۹۸۳
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۵,۳۶۸,۵۵۸,۲۲۸	۰	۵,۳۶۸,۵۵۸,۲۲۸	۴۰,۳۱۱,۸۰۰,۱۹۷	۰	۴۰,۳۱۱,۸۰۰,۱۹۷
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲,۶۲۶,۹۷۰,۵۸۱	۰	۲,۶۲۶,۹۷۰,۵۸۱	۱۹,۶۵۴,۷۳۸,۸۶۹	۰	۱۹,۶۵۴,۷۳۸,۸۶۹
مرابحه عام دولت۲۶۴-ش.خ۰۷۰۵۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۲۳.۰۰	۹۳,۷۴۴,۱۲۸	۰	۹۳,۷۴۴,۱۲۸	۶۷۹,۳۵۰,۰۶۸	۰	۶۷۹,۳۵۰,۰۶۸
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۹۶,۲۵۲,۵۵۸	۰	۹۶,۲۵۲,۵۵۸	۶۸۲,۱۵۷,۸۴۵	۰	۶۸۲,۱۵۷,۸۴۵
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳.۰۰	۱۰۰,۴۸۷,۱۵۸	۰	۱۰۰,۴۸۷,۱۵۸	۶۸۶,۴۷۰,۵۵۱	۰	۶۸۶,۴۷۰,۵۵۱
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳.۰۰	۹۸,۸۰۲,۲۹۹	۰	۹۸,۸۰۲,۲۹۹	۶۸۴,۷۹۴,۱۱۲	۰	۶۸۴,۷۹۴,۱۱۲
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۸۹,۲۶۶,۷۸۲	۰	۸۹,۲۶۶,۷۸۲	۶۷۵,۷۲۷,۸۵۳	۰	۶۷۵,۷۲۷,۸۵۳
صکوک اجاره مپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰	۱۱۴,۶۶۳,۱۴۶	۰	۱۱۴,۶۶۳,۱۴۶	۵۰۱,۸۸۲,۸۸۵	۰	۵۰۱,۸۸۲,۸۸۵
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳.۰۰	۹,۵۲۹,۲۳۸,۷۸۳	۰	۹,۵۲۹,۲۳۸,۷۸۳	۱۰,۱۱۵,۲۴۷,۳۸۲	۰	۱۰,۱۱۵,۲۴۷,۳۸۲
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰	۳۵۴,۸۳۰,۱۳۴	۰	۳۵۴,۸۳۰,۱۳۴	۱,۵۲۶,۴۰۹,۸۷۶	۰	۱,۵۲۶,۴۰۹,۸۷۶
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۱۹۱,۴۳۰,۰۷۷	۰	۱۹۱,۴۳۰,۰۷۷	۱,۳۶۳,۲۰۳,۷۸۶	۰	۱,۳۶۳,۲۰۳,۷۸۶
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۹۲,۲۸۶,۱۸۶	۰	۹۲,۲۸۶,۱۸۶	۱,۸۰۵,۹۸۷,۰۴۳	۰	۱,۸۰۵,۹۸۷,۰۴۳
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۹۱,۰۷۸,۴۲۵	۰	۹۱,۰۷۸,۴۲۵	۶۷۶,۷۴۷,۵۱۸	۰	۶۷۶,۷۴۷,۵۱۸
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۰۳,۳۳۷,۳۲۹	۰	۲۰۳,۳۳۷,۳۲۹	۱,۲۹۴,۸۳۲,۹۸۲	۰	۱,۲۹۴,۸۳۲,۹۸۲
مرابحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۱۹۴,۰۵۷,۹۴۹	۰	۱۹۴,۰۵۷,۹۴۹	۱,۳۶۶,۰۰۹,۸۱۱	۰	۱,۳۶۶,۰۰۹,۸۱۱
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰	۹۸,۱۰۴,۰۲۳	۰	۹۸,۱۰۴,۰۲۳	۶۸۴,۱۴۴,۷۵۸	۰	۶۸۴,۱۴۴,۷۵۸
مرابحه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۷۲,۰۱۲,۳۳۰	۰	۷۲,۰۱۲,۳۳۰	۵۳۰,۴۳۲,۸۸۰	۰	۵۳۰,۴۳۲,۸۸۰
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰۰	۱۶۷,۷۸۶,۶۱۱	۰	۱۸۱,۷۲۸,۸۱۸	۱,۲۳۶,۸۳۱,۲۴۴	۰	۱,۲۳۶,۸۳۱,۲۴۴
مرابحه عام دولت ۲۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰۰	۱۶۷,۷۸۶,۶۱۱			۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰		۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰
جمع			۲۰,۰۲۲,۵۸۱,۱۹۵	۰	۲۰,۰۳۶,۵۲۳,۴۰۲	۹۵,۶۱۵,۱۷۰,۶۲۴	۰	۹۵,۶۱۵,۱۷۰,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانکی	۷۷,۸۴۰,۶۴۵,۶۵۲	-۴۵,۰۸۱,۸۸۵	۷۷,۸۸۵,۷۲۷,۵۳۷	۵۸۵,۵۴۵,۵۳۱,۵۰۹	۳۹۰,۴۹۱,۹۱۹	۵۸۵,۱۵۵,۰۳۹,۵۹۰
جمع	۷۷,۸۴۰,۶۴۵,۶۵۲	-۴۵,۰۸۱,۸۸۵	۷۷,۸۸۵,۷۲۷,۵۳۷	۵۸۵,۵۴۵,۵۳۱,۵۰۹	۳۹۰,۴۹۱,۹۱۹	۵۸۵,۱۵۵,۰۳۹,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. آریا-د	۵۹,۱۷۸	۲,۱۳۹,۵۰۱,۴۹۸	۱,۷۹۹,۹۷۰,۵۸۲	۳۳۹,۵۳۰,۹۱۶	۵,۵۹۲,۴۵۸	۱۸۲,۳۱۸,۵۷۱,۷۹۳	۱۶۹,۸۳۳,۵۷۲,۲۲۶	۱۲,۴۸۴,۹۹۹,۵۶۷
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۵۵۶,۹۸۰,۸۱۲	۱۳,۰۴۹,۱۱۷,۳۲۰,۹۶۱	۱۳,۰۴۴,۹۴۹,۲۳۴,۸۴۱	۴,۱۶۸,۰۸۶,۱۲۰	۳,۱۰۲,۶۶۴,۲۴۱	۵۹,۵۱۰,۳۲۹,۴۸۰,۰۴۲	۵۹,۶۰۲,۳۶۷,۴۸۱,۷۳۵	-۹۲,۰۳۸,۰۰۱,۶۹۳
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۲,۰۳۹,۲۲۹,۵۱۰	۲۴,۶۳۲,۸۵۴,۱۹۴,۷۳۹	۲۴,۶۱۸,۹۷۷,۱۲۲,۳۷۶	۱۳,۸۷۷,۰۷۲,۳۶۳	۱۰,۵۰۷,۹۰۷,۲۷۳	۱۱۸,۰۱۶,۳۸۱,۸۸۲,۱۳۴	۱۱۷,۸۴۲,۳۸۲,۷۵۱,۱۱۴	۱۷۳,۹۹۹,۱۳۱,۰۲۰
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۲,۸۶۹,۷۰۸	۹۷,۶۹۸,۲۱۳,۴۵۴	۸۵,۸۶۴,۲۱۸,۱۸۳	۱۱,۸۳۳,۹۹۵,۲۷۱	۱۲۱,۹۵۷,۹۴۴	۲,۷۶۵,۴۴۰,۷۵۴,۴۵۱	۲,۶۳۳,۳۲۴,۷۳۸,۳۷۸	۱۳۲,۱۱۶,۰۱۶,۰۷۳
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۹۹۴,۶۰۶	۱۳۸,۳۵۲,۴۴۰,۵۶۱	۱۲۷,۹۱۳,۲۶۶,۴۸۱	۱۰,۴۳۹,۱۷۴,۰۸۰	۷۳,۲۱۵,۸۱۸	۳,۸۱۰,۵۰۱,۰۳۴,۵۰۹	۳,۷۲۷,۶۳۹,۶۵۳,۷۵۳	۸۲,۸۶۱,۳۸۰,۷۵۶
سازه پویش	۳,۵۵۷,۷۶۴	۲۱,۲۶۲,۷۰۶,۸۳۷	۱۲,۷۰۱,۷۳۴,۰۶۵	۸,۵۶۰,۹۷۲,۷۷۲	۴۵,۱۱۴,۴۱۲	۱۶۰,۳۶۴,۷۷۶,۹۸۸	۱۲۱,۱۵۳,۶۳۴,۰۴۶	۳۹,۲۱۱,۱۴۲,۹۴۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۴۳,۵۰۰	۱۳,۲۷۰,۵۷۶,۶۷۲	۱۲,۹۹۵,۲۷۱,۲۳۸	۲۷۵,۳۰۵,۴۳۴	۱۴۳,۵۰۰	۱۳,۲۷۰,۵۷۶,۶۷۲	۱۲,۹۹۵,۲۷۱,۲۳۸	۲۷۵,۳۰۵,۴۳۴
صندوق س رایید-ثابت	۵۴۶,۱۸۶	۷,۰۰۲,۶۹۱,۰۰۹	۶,۲۹۹,۹۹۶,۳۳۸	۷۰۲,۶۹۴,۶۷۱	۳۶,۵۲۱,۴۲۵	۴۳۳,۱۰۶,۵۶۰,۶۵۰	۴۰۶,۷۳۰,۲۹۶,۱۹۰	۲۶,۳۷۶,۲۶۴,۴۶۰
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۵۴,۵۳۱,۸۵۶	۱,۹۴۹,۶۷۳,۳۲۵,۳۰۳	۱,۸۵۵,۹۳۹,۹۸۱,۷۴۵	۹۳,۷۳۳,۳۴۳,۵۵۸	۴۰۴,۳۹۲,۲۴۴	۱۱,۹۳۹,۶۲۰,۱۸۷,۳۹۸	۱۱,۳۲۷,۱۸۳,۳۳۳,۷۰۴	۶۱۲,۴۳۶,۸۵۳,۶۹۴
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۱,۸۷۲,۸۸۵	۳۷,۱۸۶,۸۱۶,۶۶۰	۲۶,۶۸۱,۴۳۴,۷۳۸	۵۰۵,۳۸۱,۹۲۲	۱,۹۹۶,۹۶۶	۳۹,۵۹۹,۶۷۴,۲۸۶	۳۹,۰۸۱,۴۲۵,۵۳۸	۵۱۸,۲۴۸,۷۴۸
پدیده شیمی قرن	۴,۶۱۳,۴۰۶	۱۱۳,۸۶۳,۲۰۵,۳۹۴	۴۹,۷۴۴,۴۳۱,۶۵۴	۶۴,۱۱۸,۷۷۳,۷۴۰	۳۱,۱۹۴,۱۵۷	۵۹۸,۳۸۲,۳۴۱,۴۱۱	۳۲۰,۰۹۹,۳۹۰,۳۷۳	۲۷۸,۲۸۲,۹۵۱,۰۳۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۷۸,۰۸۵,۸۵۲	۳۵,۲۳۸,۳۱۹,۹۱۴,۲۳۷	۳۵,۱۵۲,۲۳۲,۴۷۹,۳۵۴	۸۵,۰۸۷,۴۴۴,۸۸۳	۲,۵۱۰,۰۰۲,۳۷۵	۲۹۵,۲۶۸,۴۷۱,۶۱۶,۲۸۴	۲۹۴,۹۲۶,۵۹۲,۱۶۹,۶۳۶	۳۴۱,۸۷۹,۴۴۶,۶۴۸
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۴۴۵,۱۱۵	۹,۱۷۰,۸۳۷,۷۰۳	۸,۶۵۶,۳۸۰,۶۳۸	۵۱۴,۴۵۷,۰۶۵	۳۲,۴۴۶,۸۳۲	۶۲۵,۳۳۱,۷۲۷,۵۳۸	۶۰۴,۷۸۰,۴۱۳,۳۱۰	۲۰,۵۵۱,۳۱۴,۲۲۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۹۸۷,۴۷۴,۴۳۸	۱,۳۲۶,۷۵۹,۹۶۶,۴۴۲	۴۳۴,۲۲۷,۵۰۷,۹۹۶	۷۵۳,۳۸۴,۱۹۰	۱,۹۱۵,۵۲۸,۸۰۸,۰۸۸	۱,۴۵۱,۹۱۰,۴۰۰,۵۱۶	۴۶۳,۶۱۸,۴۰۷,۵۷۲
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۷,۷۲۴,۲۸۱	۲۳۱,۵۲۵,۶۷۹,۴۵۴	۲۲۴,۷۵۱,۴۷۳,۴۲۵	۶,۷۷۴,۲۰۶,۰۲۹	۹,۶۱۶,۰۹۴	۲۸۶,۸۳۹,۵۸۴,۸۶۳	۲۷۹,۴۵۹,۷۳۷,۵۳۴	۷,۳۷۹,۸۴۷,۳۲۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷۳,۵۵۶	۳,۱۷۵,۴۱۸,۰۵۲	۲,۸۷۶,۲۹۰,۷۲۱	۲۹۹,۱۲۷,۳۳۱	۴۹۲,۵۹۲	۲۰,۴۷۴,۹۷۹,۷۱۵	۱۹,۲۶۲,۱۱۸,۴۵۷	۱,۲۱۲,۸۶۱,۲۵۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۴۴۸	۴۸,۶۱۱,۸۹۶,۳۰۳	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۲	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۵,۵۶۱,۰۷۵,۱۸۲	۲۳,۶۰۸,۲۹۶,۵۰۹	۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۱۴,۶۵۷,۳۷۳,۰۰۴	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۲,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۸۱۸,۵۰۱	۲۰,۹۵۶,۱۸۳,۱۶۳	۲۰,۴۲۰,۰۳۴,۳۵۹	۵۳۶,۱۴۸,۸۰۴
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۱۶,۹۶۹,۷۰۰	-۳۲,۹۶۹,۷۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۸۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۱۲۸,۷۹۸,۷۰۱	-۲۲۴,۷۹۸,۷۰۱
مرابحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۲۳,۸۸۸,۳۲۰	-۱۳۹,۸۸۸,۳۲۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۷۹,۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۷۶۸,۲۶۹,۴۷۵	-۲,۷۹۹,۴۶۹,۴۷۵
سلف موازی زعفران نگین	۸۳۱	۲,۰۹۲,۸۳۰,۳۱۴	۲,۰۹۹,۸۹۷,۹۷۳	-۷,۰۶۷,۶۵۹	۱,۰۴۳,۷۴۰	۲,۵۶۰,۶۵۹,۸۵۳,۴۶۳	۲,۵۶۹,۳۱۰,۹۸۱,۸۹۴	-۸,۶۵۱,۱۲۸,۴۳۱
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۵۹۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۷۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۲۸,۰۳۶,۷۶۱	-۵۶,۲۸۶,۷۶۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۹۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۴۱,۱۳۴,۸۰۱	-۸۵,۳۸۴,۸۰۱
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۱,۸۰۵	۱۴,۴۷۵,۴۵۵,۸۹۹	۱۴,۲۴۱,۴۳۰,۲۸۷	۲۳۴,۰۲۵,۶۱۲	۶۷,۳۵۰	۵۲۷,۰۱۵,۳۱۰,۳۵۰	۵۲۶,۳۶۸,۸۷۸,۰۴۹	۶۴۶,۴۳۲,۳۰۱
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۵,۳۳۳,۵۱۷	-۳۰,۸۳۳,۵۱۷	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۹۰۶,۷۲۴,۸۲۶	۱,۲۹۰,۱۰۳,۹۱۲,۲۳۰	-۱۹۷,۱۸۷,۴۰۴
مشارکت ش کرج۶۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۶۸۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۵۰۵,۸۵۱,۷۵۴	۱۴,۱۸۰,۶۹۸,۲۴۶	۲,۴۹۰,۰۷۴	۲,۴۸۹,۷۶۰,۹۰۵,۵۳۸	۲,۴۷۵,۵۷۹,۸۶۲,۳۶۴	۱۴,۱۸۱,۰۴۳,۱۷۴
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۲۴۰,۲۱۷	۵۰,۱۸۲,۶۲۳	۵۷,۵۹۴
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۳۱,۳۰۹,۸۲۵	۲۲۷,۵۷۳,۹۹۶,۹۸۱	-۴۲,۶۸۷,۱۵۶
مرابحه داروساز پارس حیان۰۸۱۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۲۸۵,۵۱۸,۷۸۰	-۱۶,۳۱۷,۵۱۸,۷۸۰
مشارکت ش اصفهان۷۲-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۳۱۱,۸۴۷,۶۰۰	-۶۲۴,۰۹۷,۶۰۰
صکوک اجاره میپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۵۰۴,۷۱۱,۹۴۷,۷۰۹	۱,۴۹۴,۹۸۲,۱۹۰,۲۷۴	۹,۷۲۹,۷۵۷,۴۲۵
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۰۰,۱۰۳,۶۷۰	-۴,۹۱۶,۱۰۳,۶۷۰
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۴,۹۱۴,۵۷۵,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۴,۳۴۶,۶۸۲	-۱,۱۱۹,۷۷۱,۶۸۲
جمع	۳,۲۳۷,۴۷۰,۶۵۴	۸۱,۷۴۶,۷۷۹,۴۰۳,۱۸۵	۸۰,۹۹۷,۱۷۴,۶۶۱,۱۳۳	۷۴۹,۶۰۴,۷۴۲,۰۵۲	۱۴,۰۵۳,۷۸۸,۵۷۰	۵۱۱,۸۸۴,۷۶۸,۲۵۱,۴۰۲	۵۰۹,۷۸۷,۳۸۵,۴۴۷,۴۷۲	۲,۰۹۷,۳۸۲,۸۰۳,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد 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
سازه پویش	۳۸,۸۶۱,۸۹۹	۲۲۱,۷۳۲,۷۹۸,۱۹۳	۲۰۹,۹۴۷,۳۹۶,۸۸۵	۱۱,۷۸۵,۴۰۱,۳۰۸	۳۸,۸۶۱,۸۹۹	۲۲۱,۷۳۲,۷۹۸,۱۹۳	۱۵۵,۱۲۱,۹۷۴,۳۱۳	۶۶,۶۱۰,۸۲۳,۸۸۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۹,۱۸۶,۷۸۵	۷,۵۸۷,۳۰۴,۶۰۵,۵۸۴	۷,۵۸۸,۱۹۲,۲۸۸,۹۹۹	-۸۸۷,۶۸۳,۳۱۵	۵۹,۱۸۶,۷۸۵	۷,۵۸۷,۳۰۴,۶۰۵,۵۸۴	۷,۵۷۶,۵۶۱,۳۵۵,۹۲۰	۱۰,۷۴۳,۲۴۹,۶۶۴
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۳,۳۳۵,۹۰۹	۲۲۸,۸۷۵,۶۲۱,۲۵۲	۲۱۸,۹۴۹,۶۳۳,۲۰۳	۹,۹۲۵,۹۸۸,۰۴۹	۳,۳۳۵,۹۰۹	۲۲۸,۸۷۵,۶۲۱,۲۵۲	۲۱۶,۷۴۰,۵۱۷,۰۳۱	۱۲,۱۳۵,۱۰۴,۲۲۱
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۸,۱۲۵,۱۲۲	۱۶۲,۵۳۹,۹۸۲,۷۳۵	۱۵۹,۷۹۰,۵۶۴,۱۴۵	۲,۷۴۹,۴۱۸,۵۹۰	۸,۱۲۵,۱۲۲	۱۶۲,۵۳۹,۹۸۲,۷۳۵	۱۵۹,۳۸۲,۶۱۴,۸۷۸	۳,۱۵۷,۳۶۷,۸۵۷
پدیده شیمی قرن	۹۶,۸۹۱,۱۸۲	۲,۲۱۴,۲۱۷,۲۴۷,۳۲۷	۲,۲۵۳,۸۹۱,۴۶۷,۲۵۰	-۳۹,۶۷۴,۲۱۹,۹۲۳	۹۶,۸۹۱,۱۸۲	۲,۲۱۴,۲۱۷,۲۴۷,۳۲۷	۱,۰۷۶,۵۷۱,۵۶۹,۱۲۴	۱,۱۳۷,۶۴۵,۶۷۸,۲۰۳
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۵,۵۶۹,۴۹۸	۱۱۵,۷۰۸,۱۹۳,۷۹۸	۱۱۳,۶۳۳,۳۹۷,۹۰۶	۲,۰۷۴,۷۹۵,۸۹۲	۵,۵۶۹,۴۹۸	۱۱۵,۷۰۸,۱۹۳,۷۹۸	۱۰۷,۹۴۷,۴۷۰,۲۲۴	۷,۷۶۰,۷۲۳,۵۷۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۸۶,۰۴۵,۹۸۸,۸۳۷	۸۳,۷۵۹,۵۹۲,۲۵۶	۲,۲۸۶,۳۹۶,۵۸۱	۲,۷۱۰,۰۰۰	۸۶,۰۴۵,۹۸۸,۸۳۷	۷۰,۹۹۴,۷۸۱,۰۱۶	۱۵,۰۵۱,۲۰۷,۸۲۱
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۸,۳۲۲,۱۴۶	۲۹۵,۷۷۴,۴۲۶,۴۷۱	۲۶۲,۷۷۶,۴۱۳,۱۴۶	۳۲,۹۹۸,۰۱۳,۳۲۵	۸,۳۲۲,۱۴۶	۲۹۵,۷۷۴,۴۲۶,۴۷۱	۲۵۴,۸۹۶,۶۶۴,۶۰۴	۴۰,۸۷۷,۷۶۱,۸۶۷
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۱,۸۹۹,۱۵۵	۲۸۷,۱۶۸,۳۹۰,۴۶۳	۲۸۵,۲۰۹,۶۱۸,۱۹۹	۱,۹۵۸,۷۷۲,۲۶۴	۱۱,۸۹۹,۱۵۵	۲۸۷,۱۶۸,۳۹۰,۴۶۳	۲۸۵,۶۶۵,۲۸۶,۲۴۸	۱,۵۰۳,۱۰۴,۲۱۵
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۵۲,۸۳۳,۴۶۷	۱,۸۶۷,۴۸۷,۲۲۹,۳۹۸	۱,۸۶۵,۷۸۶,۷۰۸,۵۵۸	۱,۷۰۰,۵۲۰,۸۴۰	۱۵۲,۸۳۳,۴۶۷	۱,۸۶۷,۴۸۷,۲۲۹,۳۹۸	۱,۸۶۵,۳۳۵,۳۱۳,۲۱۸	۲,۱۵۱,۹۱۶,۱۸۰
صندوق س رایبد-ثابت	۲,۱۸۷,۷۰۳	۲۸,۴۹۰,۸۸۴,۷۹۴	۲۸,۴۰۷,۵۹۰,۸۱۵	۸۳,۲۹۳,۹۷۹	۲,۱۸۷,۷۰۳	۲۸,۴۹۰,۸۸۴,۷۹۴	۲۵,۰۲۶,۳۳۷,۹۷۴	۳,۴۶۴,۵۴۶,۸۲۰
صندوق س.بازده مانا-د	۶۶۰۶۶۵۰	۱۵۰,۸۵۳,۴۵۱,۵۶۹	۱۴۹,۹۹۹,۸۲۰,۴۳۵	۸۵۳,۶۳۱,۱۳۴	۶۶۰۶۶۵۰	۱۵۰,۸۵۳,۴۵۱,۵۶۹	۱۴۹,۹۹۹,۸۲۰,۴۳۵	۸۵۳,۶۳۱,۱۳۴
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۱۷,۵۵۰,۱۴۳	۳۸۱,۲۴۱,۵۲۲,۸۶۲	۳۷۷,۷۹۲,۱۹۴,۴۵۳	۳,۴۴۹,۳۲۸,۴۰۹	۱۷,۵۵۰,۱۴۳	۳۸۱,۲۴۱,۵۲۲,۸۶۲	۳۵۸,۵۲۵,۴۵۹,۹۲۲	۲۲,۷۱۶,۰۶۲,۹۴۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۷۰۸,۴۲۵	۴۸,۵۳۲,۱۱۸,۸۲۹	۴۷,۲۴۲,۷۳۳,۵۹۰	۱,۲۸۹,۳۸۵,۲۳۹	۱,۷۰۸,۴۲۵	۴۸,۵۳۲,۱۱۸,۸۲۹	۴۵,۰۰۰,۳۷۵,۹۱۵	۳,۵۳۱,۷۴۲,۹۱۴
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۶,۰۳۰,۹۵۳	۱۸۲,۶۸۸,۵۷۷,۴۹۵	۱۸۱,۱۷۹,۳۲۷,۹۵۲	۱,۵۰۹,۲۴۹,۵۴۳	۶,۰۳۰,۹۵۳	۱۸۲,۶۸۸,۵۷۷,۴۹۵	۱۷۵,۱۴۱,۲۹۸,۶۰۵	۷,۵۴۷,۲۷۸,۸۹۰
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۰	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۰
صندوق س. آریا-د	۱۹,۸۸۷,۴۵۳	۷۲۹,۱۲۳,۲۶۲,۸۴۴	۷۲۹,۳۹۳,۹۹۸,۶۶۸	-۲۷۰,۷۳۵,۸۲۴	۱۹,۸۸۷,۴۵۳	۷۲۹,۱۲۳,۲۶۲,۸۴۴	۷۲۶,۲۵۷,۳۲۸,۳۲۱	۲,۸۶۵,۹۳۴,۵۰۲
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۶۸۴,۲۹۷,۱۰۲	۴,۵۶۷,۷۰۸,۲۳۶,۲۵۳	۳,۴۹۵,۸۸۴,۷۶۹,۳۵۲	۱,۰۷۱,۸۲۳,۴۶۶,۹۰۱	۱,۶۸۴,۲۹۷,۱۰۲	۴,۵۶۷,۷۰۸,۲۳۶,۲۵۳	۳,۳۴۵,۳۳۲,۱۱۶,۱۸۰	۱,۲۲۲,۴۷۶,۱۲۰,۰۷۳
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۹۷,۶۲۳	۱۳,۰۱۲,۰۳۹,۵۶۸	۱۲,۹۲۷,۵۰۶,۶۲۴	۸۴,۵۳۲,۹۴۴	۲۹۷,۶۲۳	۱۳,۰۱۲,۰۳۹,۵۶۸	۱۱,۶۳۸,۱۱۳,۷۶۰	۱,۳۷۳,۹۲۵,۸۰۸
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۲۴,۷۲۷,۰۷۲	۹۲۹,۱۶۱,۹۳۳,۵۷۷	۸۶۸,۵۲۶,۷۰۳,۰۵۹	۶۰,۶۳۵,۲۳۰,۵۱۸	۲۴,۷۲۷,۰۷۲	۹۲۹,۱۶۱,۹۳۳,۵۷۷	۸۷۱,۷۴۶,۲۲۲,۴۷۷	۵۷,۴۱۵,۷۱۱,۱۰۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۷,۷۶۲,۳۶۸,۴۴۳	۷,۵۶۳,۲۲۳,۶۹۰	۱۹۹,۱۴۴,۷۵۳	۲۶۷,۴۰۷	۷,۷۶۲,۳۶۸,۴۴۳	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳	۱,۳۵۱,۲۴۳,۹۳۰
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۵,۰۰۰	۴,۰۴۶,۴۵۱,۷۱۴	۳,۹۹۴,۰۲۱,۲۲۵	۵۲,۴۳۰,۴۸۹	۵,۰۰۰	۴,۰۴۶,۴۵۱,۷۱۲	۳,۹۳۹,۴۲۸,۷۰۰	۱۰۷,۰۲۳,۰۱۴
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
ه رابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۵,۰۰۰	۴,۴۳۳,۵۳۲,۷۴۶	۴,۴۳۲,۶۶۳,۷۳۱	۸۶۹,۰۱۵	۵,۰۰۰	۴,۴۳۳,۵۳۲,۷۴۶	۴,۲۱۳,۱۳۹,۰۰۶	۲۲۰,۳۹۳,۷۴۰
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۳۰,۱۰۵,۶۴۲	۲۳۹,۶۹۲,۲۶۱,۰۰۱	۳,۰۳۷,۸۴۴,۶۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۳۰,۱۰۵,۶۴۲	۲۳۰,۶۸۲,۷۶۵,۱۵۹	۱۲,۰۴۷,۳۴۰,۴۸۳
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۶۳,۲۳۹	-۲۱۳,۲۳۹	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۷۵,۱۹۸	-۱,۹۲۵,۱۹۸
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۱۶,۴۸۳	-۱۶۶,۴۸۳	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۱۱,۱۱۶	-۱,۹۶۱,۱۱۶
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۵,۴۳۱	۱۲۰,۶۳۹,۲۸۳,۰۵۵	۱۲۰,۴۶۲,۹۷۱,۴۵۷	۱۷۶,۳۱۱,۵۹۸	۱۴۵,۴۳۱	۱۲۰,۶۳۹,۲۸۳,۰۵۵	۱۱۴,۱۹۴,۷۶۶,۵۸۵	۶,۴۴۴,۵۱۶,۴۷۰
مرابحه عام دولت۲۶۴-ش.خ۰۷۰۵۲۳	۵,۰۰۰	۴,۱۶۸,۳۴۵,۷۴۱	۴,۰۹۸,۹۹۵,۵۰۰	۶۹,۳۵۰,۲۴۱	۵,۰۰۰	۴,۱۶۸,۳۴۵,۷۴۱	۴,۰۱۲,۷۶۸,۰۶۴	۱۵۵,۵۷۷,۶۷۷
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۰۷۱,۶۹۴	۵,۰۲۲,۰۷۱,۶۹۴	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۰۷۱,۶۹۴	۵,۰۴۵,۳۷۱,۳۲۹	-۲۳,۲۹۹,۶۳۵
مرابحه صنایع خودروابلیا۰۵۱۲۱۹	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۲۵,۲۲۷,۹۶۷	-۲۵,۹۵۲,۹۶۷
سلف موازی زعفران نگین	۴۰,۵۲۶	۱۰۲,۱۹۵,۴۴۹,۳۵۵	۱۰۰,۸۰۶,۷۱۲,۱۷۶	۱,۳۸۸,۷۳۷,۱۷۹	۴۰,۵۲۶	۱۰۲,۱۹۵,۴۴۹,۳۵۵	۱۰۲,۱۵۶,۰۳۳,۳۴۴	۳۹,۴۱۶,۰۱۱
مشارکت ش اصفهان۷۲-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۵۲,۳۹۹	-۲,۷۰۲,۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

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
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	۵,۰۰۰	۵,۱۳۰,۸۴۸,۵۷۶	۵,۱۲۹,۸۴۲,۸۸۰	۱,۰۰۵,۶۹۶	۵,۰۰۰	۵,۱۳۰,۸۴۸,۵۷۶	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	۴۹۲,۵۸۶
مرابحه داروساز پارس حیان۰۸۱۲۰۳	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۷۷۱,۵۹۲	۵,۰۲۲,۷۷۱,۵۹۲	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۷۷۱,۵۹۲	۵,۰۲۴,۲۲۸,۴۰۶	-۱,۴۵۶,۸۱۴
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۵,۳۳۴	۴۳,۰۹۹,۲۲۶,۲۱۴	۴۲,۲۱۸,۴۴۲,۵۰۰	۸۸۰,۷۸۳,۷۱۴	۵,۳۳۴	۴۳,۰۹۹,۲۲۶,۲۱۴	۴۲,۱۶۲,۴۷۵,۱۵۸	۹۳۶,۷۵۱,۰۵۶
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۴,۳۶۸	۳,۲۲۹,۰۶۰,۴۸۸	۳,۱۹۳,۰۵۵,۴۲۹	۳۶,۰۰۵,۰۵۹	۴,۳۶۸	۳,۲۲۹,۰۶۰,۴۸۸	۲,۶۴۶,۵۸۰,۵۱۰	۵۸۲,۴۷۹,۹۷۸
صکوک اجاره مپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۶,۱۴۸	۵,۳۴۷,۹۸۴,۴۲۹	۵,۳۴۷,۹۸۴,۴۲۹	۰	۶,۱۴۸	۵,۳۴۷,۹۸۴,۴۲۹	۵,۴۴۹,۴۲۶,۶۹۲	-۱۰۱,۴۴۲,۲۶۳
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۵,۰۰۰	۴,۸۲۷,۱۱۳,۴۵۹	۴,۸۰۲,۰۷۳,۲۰۳	۲۵,۰۴۰,۲۵۶	۵,۰۰۰	۴,۸۲۷,۱۱۳,۴۵۹	۴,۴۸۴,۷۴۹,۶۱۷	۳۴۲,۳۶۳,۸۴۲
مشارکت ش کرج۶۲-۳ماهه۲۰۵٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۸,۷۰۴,۳۲۸	۹,۹۳۹,۲۸۵,۱۸۳	۲۹,۴۱۹,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۸,۷۰۴,۳۲۸	۹,۹۴۱,۷۹۰,۵۵۹	۲۶,۹۱۳,۷۶۹
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۵۵,۰۰۰	۴,۹۹۷,۸۰۵,۳۰۰	۱,۹۴۹,۷۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۷۱,۴۱۱	-۴۱۶,۴۱۱
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۹,۹۹۵	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۰	۹,۹۹۵	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۱۰,۰۳۱,۰۸۰,۸۱۹	-۸۷,۴۹۷,۸۴۸
مرابحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۷,۷۵۳,۴۰۰	۵۰,۷۹۶,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۲۹۴,۲۲۸	-۳,۷۴۴,۲۴۴
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۵,۰۰۰	۴,۰۵۷,۳۰۱,۱۸۲	۴,۱۶۹,۱۲۸,۳۱۳	-۱۱۱,۸۲۷,۱۳۱	۵,۰۰۰	۴,۰۵۷,۳۰۱,۱۸۲	۳,۹۴۰,۶۷۸,۵۱۸	۱۱۶,۶۲۲,۶۶۴
مرابحه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۵,۰۰۰	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۰
جمع	۲,۱۵۷,۳۳۰,۰۱۱	۲۰,۷۹۹,۷۳۹,۶۵۹,۳۵۶	۱۹,۶۲۹,۵۶۲,۳۰۶,۶۶۹	۱,۱۷۰,۱۷۷,۳۵۲,۶۸۷	۲,۱۵۷,۳۳۰,۰۱۱	۲۰,۷۹۹,۷۳۹,۶۵۹,۳۵۶	۱۸,۱۵۷,۷۷۲,۹۴۶,۳۳۱	۲,۶۴۱,۹۶۶,۷۱۳,۰۲۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲