

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
آرمان اندیش کلردک
شماره ثبت: ۳۷۹۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سازه پویش	۱۵,۸۴۶,۵۷۸	۲۵۲,۵۲۴,۹۵۲,۳۱۵	۲۸۳,۸۵۵,۵۵۲,۳۵۵	۲۵۵,۵۲۱	۵۵۰,۷۵۰,۷۴۹,۵	-	۷,۷۱۶,۶۶۱	۱۶۱,۳۶۵,۸۸۵,۱۶۲	۸,۳۲۵,۲۲۸	۱۳۵,۷۳۸,۰۵۴,۶۹۷	۲۴,۱۰۰	۶,۸۹۱
صندوق سی آرمان آتی کوثر-د	۱,۶۱۲,۷۸۴	۷۴,۹۱۲,۸۲۱,۹۹۱	۷۴,۷۵۲,۵۱۲,۹۰۸	۲۳۱,۶۸۳,۶۸۰	۱۰,۸۳۸,۰۷۷,۵۵۱,۷۱۱	-	۲۳۰,۸۰۲,۸۶۶	۱۰,۸۳۹,۹۹۷,۷۱۷,۱۶۱	۲,۲۹۴,۶۲۸	۱۰,۸۳۰,۹۹۳,۸۲۸,۷۹۹	۱۰,۸۳۰,۹۹۳,۸۲۸,۷۹۹	۳,۶۷۱
صندوق سی آرمان سپهر آفتاب-م	۶۰,۶۵۱۲	۱۱,۳۱۸,۶۸۰,۷۱۹	۱۲,۰۸۶,۱۸۵,۵۵۱	۲,۹۴۰,۴۱۴	۶۵,۳۶۲,۷۹۵,۶۷۹	-	۲,۵۹۰,۶۰۰	۵۷,۸۳۱,۷۲۷,۸۵۶	۹۵۶,۳۲۶	۲۲,۱۶۸,۳۲۰,۱۷۲	۲۲,۱۶۸,۳۲۰,۱۷۲	۰,۷۶۱
صنایع آذراب	۵۰۵,۵۶۶,۳۶۸	۶۶۱,۷۸۱,۱۲۴,۶۸۴	۹۶۶,۷۲۹,۳۶۹,۲۰۰	۲۵,۱۲۷,۵۲۲	۵۷,۰۱۷,۱۶۱,۱۶۴	-	۵۳,۰۶۱,۴۰۰	۱,۵۲۲,۵۱۲,۶۵۴,۰۰۲	-	-	-	۰,۰۰۲
صندوق اندیشه وران سیاتمین -د	۴۷۵,۰۰۰	۱۲,۸۲۴,۰۷۹,۰۵۹	۱۲,۸۸۲,۹۰۹,۰۰۲	-	-	-	-	-	۴۷۵,۰۰۰	۱۲,۸۲۴,۰۷۹,۰۵۹	۱۲,۸۲۴,۰۷۹,۰۵۹	۰,۴۵۱
فند تریت حبریه	۹,۲۱۷,۳۹۹	۱۹۲,۲۰۲,۶۶۶,۲۰۶	۱۷۵,۷۷۸,۲۴۴,۸۹۱	۲۹۰,۸۶۷	۹,۳۲۷,۷۱۷,۸۲۱	-	۲۳,۰۲۸,۳۸۸	۲۳,۲۳۲,۵۰۳,۸۸۸	۹,۲۰۴,۰۰۸	۱۷۸,۶۶۹,۷۶۶,۹۱۵	۱۷۸,۶۶۹,۷۶۶,۹۱۵	۶,۶۹۱
صندوق سی راهبرد ممتازان سینا-س	۴۰۵,۹۵۵	۶,۳۸۷,۶۷۷,۱۲۲	۶,۶۶۸,۸۰۰,۸۸۸	۴,۳۹۱,۰۲۸	۷۶,۹۹۲,۱۲۸,۲۶۶	-	۴,۶۲۸,۳۱۶	۸۵,۲۵۰,۷۹۰,۰۴۴	۳,۸,۶۶۷	۷۲۹,۵۲۵,۵۸۲	۷۲۹,۵۲۵,۵۸۲	۰,۰۰۲
صندوق سی نوع دوم افق آبی -ثابت	۷۳۵,۵۲۱	۷,۶۶۷,۶۷۷,۲۶۰	۲۰,۷۶۴,۴۶۶	۲۰,۷۶۴,۴۶۶	۲,۰۱۰,۲۱۴,۱۷۸,۴۵۰	-	۱,۷۶۳,۹۵۰,۶۵۲	۱,۷۸۷,۴۴۲,۵۵۲,۰۰۷	۲۲,۰۸۲,۳۴۵	۲۴۶,۵۲۶,۴۹۲,۰۰۱	۲۴۶,۵۲۶,۴۹۲,۰۰۱	۱۱,۱۱۱
پرسولوس	۳۵,۸۱۷,۰۱۹	۹۲,۸۲۹,۱۵۵,۹۹۹	۷۲,۴۴۰,۴۶۵,۴۴۱	۱,۴۱۵,۱۲۸	۳,۶۰۷,۸۶۶,۵۹۱	-	۱۴,۷۱۱,۸۵۵	۲۴,۵۴۶,۶۹۰,۵۲۲	۲۲,۳۲۰,۲۹۲	۵۸,۴۴۸,۹۱۹,۹۱۵	۵۸,۴۴۸,۹۱۹,۹۱۵	۱,۸۲۱
سی صنایع‌شیمیایی ایران	۵,۷۷۳,۸۲۲	۶۱,۵۱۵,۷۱۹,۸۰۰	۷۱,۴۵۲,۵۲۳,۰۰۵	۳,۱۴۵,۷۴۸	۴۰,۳۹۱,۸۵۸,۳۸۶	-	۵,۴۶۵,۰۵۸	۷۷,۰۰۴,۳۹۱,۷۴۳	۴,۶۸۹,۰۰۴	۳۹,۳۱۹,۷۷۴,۸۰۰	۳۹,۳۱۹,۷۷۴,۸۰۰	۱,۷۱۱
صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	۱۹,۵۸۴,۹۶۳	۳۸۵,۶۹۱,۶۶۰,۸۵۷	۳۸۵,۴۹۷,۰۷۲,۳۹۹	۴,۹۱۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۷۸,۹۱۴	-	۱۹,۵۸۴,۹۶۳	۳۸۶,۴۵۵,۷۷۶,۲۷۰	۴,۹۱۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۹۰,۷۸,۹۱۴	۳۸۰,۷۹۰,۷۸,۹۱۴	۲,۴۵۱
پایده شیمی قرن	-	-	-	۱۵,۶۸۵,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۲۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲۰۰,۴۲۱,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۵۱
صندوق سی اعتماد افروزین فارسیان-د	-	-	-	-	۲,۱۴۵,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱
صندوق سی با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	-	۸,۴۹۴,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	۶,۶۶۱
صندوق سی با درآمد ثابت گنبد	-	-	-	-	۹,۴۹۹,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	۴,۴۴۱
صندوق سی نوع دوم رایگان- ثابت	-	-	-	-	۲,۴۸۲,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲
	۵۴,۶۵۰,۵,۷۷۱	۱,۱۶۶,۰۳۸۰,۸۱۲,۴۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۱۵,۲۸۹,۴۵۳	۹۲۷,۳۷۹,۱۰۸	۱۴,۵۸۲,۴۴۲,۶۶۶,۴۹۹	-	۱,۰۰۲,۴۶۰,۰۰۸,۸۸۸	۱۵,۰۷۲,۳۷۷,۵۷۷,۴۰۴	۴۹۷,۳۷۵,۱۹۱	۲,۴۷۵,۴۴۲,۶۶۶,۴۰۴	۲,۴۷۵,۴۴۲,۶۶۶,۴۰۴	۸۴,۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
							تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
سکوک اجاره فارس ۱۳۹۷-۱۴۰۴	آه	آه	۱۳۹۷-۰۱-۰۱	۱۴-۰۱-۰۱	۱۸	۱۸	۸,۰۸۸,۳۳۸,۸۳۲	۸,۰۸۸,۳۳۸,۸۳۲	۸,۰۸۸,۳۳۸,۸۳۲	۸,۰۸۸,۳۳۸,۸۳۲	۸,۰۸۸,۳۳۸,۸۳۲	۸,۰۸۸,۳۳۸,۸۳۲	۸,۰۸۸,۳۳۸,۸۳۲	۸,۰۸۸,۳۳۸,۸۳۲	۸,۰۸۸,۳۳۸,۸۳۲	۸,۰۸۸,۳۳۸,۸۳۲	۸,۰۸۸,۳۳۸,۸۳۲	۱۰۰%
سکوک آریا سلامت سینا ۱۳۹۷-۱۴۰۴	آه	آه	۱۳-۰۱-۰۱	۱۴-۰۱-۰۱	۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
سکوک آماره فولاد ۱۳۹۷-۱۴۰۴	آه	آه	۱۳-۰۱-۰۱	۱۴-۰۱-۰۱	۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
سکوک سازه فارس ۱۳۹۷-۱۴۰۴	آه	آه	۱۳-۰۱-۰۱	۱۴-۰۱-۰۱	۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب		
۰.۰٪	۹۵۸۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۴.۱٪	۱۲۴,۰۰۹,۱۴۹,۹۲	۳۳,۱۰۶,۰۳۳,۱۹۰	۱۴,۶۵۳,۳۱۲,۸۰۶	۶,۵۳,۶۳۴,۸۷۶	۱٪	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰۲۰۳۶۱۵۵۰۰۰	بانک آینده ولیمصر ساعی
۰.۵٪	۱,۵۳۳,۸۷۴,۵۶۲	۳۱,۳۰۳,۳۲۷,۰۴۲	۲,۱۶۳,۹۱۳,۶۹۰	۳,۰۶۷,۳۱۸,۱۲۴	۱٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۳۵-۸۱۰-۰۱۶۵۷۲۴-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰٪	۱۲۳,۴۱۴	۰	۰	۱۲۳,۴۱۴	۱٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰٪	۶۱۲,۳۶۵	۰	۴,۹۰۹	۶۰۷,۳۵۶	۱٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۴٪	۱,۰۰۵,۲۵۷,۳۲۷	۸۹۷,۴۲۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۰۳۱۴,۳۳۱	۶۱۳,۱۰۶	۱٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۳۳۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۱۳٪	۳,۷۷۵,۵۲۰,۲۲۱	۶,۳۵۸,۳۳۵,۶۸۲,۸۲۶	۶,۳۴۲,۰۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۷	۱٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۳۳۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰٪	۳۴۷,۵۵۲,۰۲۵	۴۲۰,۰۰۰	۹۸۱,۱۹۸	۲۴۶,۹۹۳,۵۰۷	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵٪	۱۴,۸۳۳,۷۳۳,۷۵۲	۷۱۹,۹۹۱,۱۵۷	۱۲,۳۵۶,۶۶۶,۶۱۱	۳,۱۹۶,۰۵۸,۳۵۵	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۷٪	۷,۹۴۴,۲۰۶,۷۰۸	۳۸,۷۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۹,۲۷۶,۳۵۶	۱۲,۱۸۰,۳۹۲	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰٪	۹۱۸,۳۰۲	۳۵,۴۵۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۵,۳۶۰,۱۷۷	۶۵۵,۳۵۲	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰٪	۵۴۴,۳۶۴	۲۶,۳۶۱,۱۸۰,۶۶۴	۲۶,۳۶۱,۱۸۲,۸۳۹	۵۴۲,۳۱۹	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰٪	۵۲۳,۳۶۴	۰	۲,۱۴۵	۵۲۲,۳۱۹	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۱۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۱۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۱۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۱۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۱۸٪	۶۴,۳۸۹,۱۶۸,۴۸۲	۱,۷۱۱,۳۵۷,۵۱۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰٪	۲,۱۸۲,۵۲۲,۹۰۵	۰	۲,۱۸۲,۳۴۶,۹۰۵	۱۷۶,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۵۳,۹۷۳	۳۷۸,۱۵۳,۹۷۳	۴۴۰,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۳۳۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰٪	۳۴۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۵۵۶۲.۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷.۴۳٪	۲۱۹,۷۵۷,۷۸۲,۱۷۳	۵,۲۲۴,۹۹۶,۷۴۶,۷۶۰	۷,۶۰۲,۲۷۴,۱۲۸,۸۴۰	۴,۹۹۸,۳۹۰,۹۳				

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مزایحه صاریا۴۱۲-بدون ضامن	۱۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۳۴۰,۹۲۲,۱۹۱	-	۲,۳۴۰,۹۲۲,۱۹۱	۲,۳۴۰,۹۲۲,۱۹۱	-	۲,۳۴۰,۹۲۲,۱۹۱
مزایحه آربین سلامت سینا۱۲۲۷-۰۶	۱۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۶۶۳,۵۰۰,۶۹	-	۲,۶۶۳,۵۰۰,۶۹	۲,۶۶۳,۵۰۰,۶۹	-	۲,۶۶۳,۵۰۰,۶۹
صکوک اجاره فولاد۵۰۰۰-بدون ضامن	۱۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۱	۱۶,۹۰۷,۸۷۷	-	۱۶,۹۰۷,۸۷۷	۱۶,۹۰۷,۸۷۷	-	۱۶,۹۰۷,۸۷۷
صکوک اجاره فارس۳۰۰۰-۱۳ماه۳٪	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۳,۵۵۳,۵۹۹	-	۱۳,۵۵۳,۵۹۹	۱۳,۵۵۳,۵۹۹	-	۱۳,۵۵۳,۵۹۹
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷	-	-	۲۰,۶۴۵	-	۲۰,۶۴۵	۲۰,۶۴۵	-	۲۰,۶۴۵
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	-	-	۴,۶۴۷,۳۳۴	-	۴,۶۴۷,۳۳۴	۴,۶۴۷,۳۳۴	-	۴,۶۴۷,۳۳۴
بانک دی یوسف آباد	۱۷	-	-	۴,۹۰۹	-	۴,۹۰۹	۴,۹۰۹	-	۴,۹۰۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۷	-	-	۲,۴۳۵	-	۲,۴۳۵	۲,۴۳۵	-	۲,۴۳۵
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	-	-	۹۸۱,۱۹۸	-	۹۸۱,۱۹۸	۹۸۱,۱۹۸	-	۹۸۱,۱۹۸
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	-	-	۱۲,۶۹۶,۶۷۰	-	۱۲,۶۹۶,۶۷۰	۱۲,۶۹۶,۶۷۰	-	۱۲,۶۹۶,۶۷۰
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	-	-	۴۸,۳۷۸	-	۴۸,۳۷۸	۴۸,۳۷۸	-	۴۸,۳۷۸
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	-	-	۲,۴۸۳	-	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	-	۲,۴۸۳
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	-	-	۲,۱۴۵	-	۲,۱۴۵	۲,۱۴۵	-	۲,۱۴۵
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	-	-	۲,۱۴۵	-	۲,۱۴۵	۲,۱۴۵	-	۲,۱۴۵
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	-	-	۲,۵۳۸,۶۱۲,۹۲۸	-	۲,۵۳۸,۶۱۲,۹۲۸	۲,۵۳۸,۶۱۲,۹۲۸	-	۲,۵۳۸,۶۱۲,۹۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سازه بویش	۸,۴۵۵,۴۳۸	۳۰۳,۱۳۹,۵۵۲,۳۱۷	۱۵۱,۴۴۳,۴۲۹,۷۳۶	۵۱,۶۹۶,۲۲۳,۵۸۱	۸,۴۲۵,۴۳۸	۳۰۳,۱۳۹,۵۵۲,۳۱۷	۱۵۱,۴۴۳,۴۲۹,۷۳۶	۵۱,۶۹۶,۲۲۳,۵۸۱	۵۱,۶۹۶,۲۲۳,۵۸۱	۵۱,۶۹۶,۲۲۳,۵۸۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۴۸۹,۰۰۴	۵۰,۳۷۷,۷۹۱,۵۵۸	۴۲,۸۶۷,۲۳۹,۱۴۸	۷,۵۱۰,۵۵۲,۴۱۰	۳,۴۸۹,۰۰۴	۵۰,۳۷۷,۷۹۱,۵۵۸	۴۲,۸۶۷,۲۳۹,۱۴۸	۷,۵۱۰,۵۵۲,۴۱۰	۷,۵۱۰,۵۵۲,۴۱۰	۷,۵۱۰,۵۵۲,۴۱۰
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۹۵۶,۳۳۶	۲۳,۳۵۲,۱۲۰,۱۱۷	۲۲,۱۶۱,۰۰۱,۱۹۶	۱۹۱,۱۱۸,۹۲۱	۹۵۶,۳۳۶	۲۳,۳۵۲,۱۲۰,۱۱۷	۲۲,۱۶۱,۰۰۱,۱۹۶	۱۹۱,۱۱۸,۹۲۱	۱۹۱,۱۱۸,۹۲۱	۱۹۱,۱۱۸,۹۲۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۳,۱۶۵,۵۸۹	۱۱۶,۹۲۲,۰۴۴,۵۹۴	۱۱۶,۳۳۵,۸۹۶,۵۷۴	۵۸۶,۱۴۸,۰۲۰	۳,۱۶۵,۵۸۹	۱۱۶,۹۲۲,۰۴۴,۵۹۴	۱۱۶,۳۳۵,۸۹۶,۵۷۴	۵۸۶,۱۴۸,۰۲۰	۵۸۶,۱۴۸,۰۲۰	۵۸۶,۱۴۸,۰۲۰
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۳,۲۹۴,۶۲۸	۱۰۸,۳۰۰,۰۸۵,۵۶۶	۱۰۸,۰۹۶,۴۲۷,۲۴۱	۳۰۳,۳۵۸,۳۳۵	۳,۲۹۴,۶۲۸	۱۰۸,۳۰۰,۰۸۵,۵۶۶	۱۰۸,۰۹۶,۴۲۷,۲۴۱	۳۰۳,۳۵۸,۳۳۵	۳۰۳,۳۵۸,۳۳۵	۳۰۳,۳۵۸,۳۳۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹,۶۹۹,۹۶۲	۹۸,۰۳۸,۸۳۲,۰۴۳	۹۸,۳۱۷,۸۴۶,۰۳۷	-۲۸۹,۰۱۳,۹۹۳	۹,۶۹۹,۹۶۲	۹۸,۰۳۸,۸۳۲,۰۴۳	۹۸,۳۱۷,۸۴۶,۰۳۷	-۲۸۹,۰۱۳,۹۹۳	-۲۸۹,۰۱۳,۹۹۳	-۲۸۹,۰۱۳,۹۹۳
صندوق اندیشه و زنان صیانتامین-د	۴۷۵,۰۰۰	۱۳,۱۲۸,۹۱۲,۸۶۷	۱۲,۸۸۲,۹۰۹,۰۰۱	۲۴۶,۰۰۳,۸۶۶	۴۷۵,۰۰۰	۱۳,۱۲۸,۹۱۲,۸۶۷	۱۲,۸۸۲,۹۰۹,۰۰۱	۲۴۶,۰۰۳,۸۶۶	۲۴۶,۰۰۳,۸۶۶	۲۴۶,۰۰۳,۸۶۶
صندوق س. یاد درآمد ثابت تصمیم	۸,۴۹۴,۵۲۹	۳۰۵,۱۰۴,۴۱۱,۰۶۰	۳۰۴,۰۰۸,۸۷۴,۸۰۲	۱۰,۹۵۵,۳۶,۲۵۸	۸,۴۹۴,۵۲۹	۳۰۵,۱۰۴,۴۱۱,۰۶۰	۳۰۴,۰۰۸,۸۷۴,۸۰۲	۱۰,۹۵۵,۳۶,۲۵۸	۱۰,۹۵۵,۳۶,۲۵۸	۱۰,۹۵۵,۳۶,۲۵۸
پدیده شیمی قرن	۱۴,۷۹۹,۸۲۴	۲۲۱,۹۷۶,۵۷۷,۷۶۷	۱۹۳,۳۸۵,۶۹۹,۸۲۵	۲۸۵۹۰,۸۲۷,۹۴۲	۱۴,۷۹۹,۸۲۴	۲۲۱,۹۷۶,۵۷۷,۷۶۷	۱۹۳,۳۸۵,۶۹۹,۸۲۵	۲۸۵۹۰,۸۲۷,۹۴۲	۲۸۵۹۰,۸۲۷,۹۴۲	۲۸۵۹۰,۸۲۷,۹۴۲
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۹۱۰,۰۰۰	۹۸,۶۶۳,۶۷۷,۲۷۸	۹۷,۰۷۹,۰۷۸,۹۱۴	۱,۵۸۲,۵۹۸,۳۶۴	۴,۹۱۰,۰۰۰	۹۸,۶۶۳,۶۷۷,۲۷۸	۹۷,۰۷۹,۰۷۸,۹۱۴	۱,۵۸۲,۵۹۸,۳۶۴	۱,۵۸۲,۵۹۸,۳۶۴	۱,۵۸۲,۵۹۸,۳۶۴
صندوق س. یاد درآمد ثابت تصمیم	۹,۲۰۴,۰۰۸	۱۹۷,۲۷۵,۹۲۷,۸۶۱	۱۶۴,۳۷۵,۴۴۵,۹۳۷	۳۲,۹۰۰,۴۸۱,۹۲۴	۹,۲۰۴,۰۰۸	۱۹۷,۲۷۵,۹۲۷,۸۶۱	۱۶۴,۳۷۵,۴۴۵,۹۳۷	۳۲,۹۰۰,۴۸۱,۹۲۴	۳۲,۹۰۰,۴۸۱,۹۲۴	۳۲,۹۰۰,۴۸۱,۹۲۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۷۷,۹۹۹,۴۸۹	۸۷۱,۳۸۲,۰۶۷,۰۵۸	۶۸۳,۷۴۴,۹۲۳,۰۱۷	۱۸۷,۶۳۷,۱۴۳,۹۶۱	۳۷۷,۹۹۹,۴۸۹	۸۷۱,۳۸۲,۰۶۷,۰۵۸	۶۸۳,۷۴۴,۹۲۳,۰۱۷	۱۸۷,۶۳۷,۱۴۳,۹۶۱	۱۸۷,۶۳۷,۱۴۳,۹۶۱	۱۸۷,۶۳۷,۱۴۳,۹۶۱
صندوق س. راهبرد ممتازاین سینا-س	۳۸,۶۶۷	۷۶۳,۰۲۷,۹۸۳	۷۴۹,۷۵۴,۵۸۲	۱۳,۲۷۳,۴۰۱	۳۸,۶۶۷	۷۶۳,۰۲۷,۹۸۳	۷۴۹,۷۵۴,۵۸۲	۱۳,۲۷۳,۴۰۱	۱۳,۲۷۳,۴۰۱	۱۳,۲۷۳,۴۰۱
پرسپولیس	۲۲,۷۳۰,۳۹۲	۵۳,۵۸۰,۰۰۷,۰۵۱	۴۶,۸۵۸,۷۸۵,۸۷۲	۶,۷۲۱,۲۲۱,۱۷۹	۲۲,۷۳۰,۳۹۲	۵۳,۵۸۰,۰۰۷,۰۵۱	۴۶,۸۵۸,۷۸۵,۸۷۲	۶,۷۲۱,۲۲۱,۱۷۹	۶,۷۲۱,۲۲۱,۱۷۹	۶,۷۲۱,۲۲۱,۱۷۹
صندوق س. نوع دوم الف آبی-ثابت	۳۲,۰۸۲,۴۳۵	۳۲۷,۷۴۱,۸۶۵,۱۷۹	۳۲۶,۵۷۳,۵۷۸,۳۳۲	۱,۱۶۸,۲۸۶,۸۲۷	۳۲,۰۸۲,۴۳۵	۳۲۷,۷۴۱,۸۶۵,۱۷۹	۳۲۶,۵۷۳,۵۷۸,۳۳۲	۱,۱۶۸,۲۸۶,۸۲۷	۱,۱۶۸,۲۸۶,۸۲۷	۱,۱۶۸,۲۸۶,۸۲۷
صکوک اجاره فارس۳۷-۳۸ ماهه ۱۸٪	۸۰,۹۰	۸۰,۸۸۸,۲۶۰,۹۵۰	۸۰,۸۸۸,۲۶۰,۹۵۰	۰	۸۰,۹۰	۸۰,۸۸۸,۲۶۰,۹۵۰	۸۰,۸۸۸,۲۶۰,۹۵۰	۰	-	-
صکوک اجاره فولاد۵۵-۵۵ بدون ضامن	۱,۸۷۵	۱,۸۷۳,۶۴۰,۶۲۵	۱,۸۷۶,۳۵۹,۳۷۵	-۲,۷۱۸,۷۵۰	۱,۸۷۵	۱,۸۷۳,۶۴۰,۶۲۵	۱,۸۷۶,۳۵۹,۳۷۵	-۲,۷۱۸,۷۵۰	-۲,۷۱۸,۷۵۰	-۲,۷۱۸,۷۵۰
مراجعه آیین سلامت سینا۱۳۳۷-۶۱	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰
صکوک مراجعه ساریا۴۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۵۰۰,۰۰۰
	۴۹۷,۸۰۰,۱۵۶	۲,۶۱۳,۶۸۷,۴۴۳,۸۷۴	۲,۶۱۳,۶۸۷,۴۴۳,۸۷۴	۲,۲۹۳,۸۵۵,۸۵۱,۶۱۹	۴۹۷,۸۰۰,۱۵۶	۲,۶۱۳,۶۸۷,۴۴۳,۸۷۴	۲,۶۱۳,۶۸۷,۴۴۳,۸۷۴	۲,۲۹۳,۸۵۵,۸۵۱,۶۱۹	۳۱۹,۸۳۱,۵۹۱,۲۵۶	۳۱۹,۸۳۱,۵۹۱,۲۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س افرا نماد پایدار-تایت	۱۹,۵۸۶,۹۶۳	۳۸۶,۶۴۵,۵۷۷,۶۲۷	۳۸۵,۴۹۷,۰۷۲,۳۹۷	۱,۱۳۸,۵۰۵,۲۳۰	۱۹,۵۸۶,۹۶۳	۳۸۶,۶۴۵,۵۷۷,۶۲۷	۳۸۵,۴۹۷,۰۷۲,۳۹۷	۱,۱۳۸,۵۰۵,۲۳۰
پدیده شیمی قرن	۸۸۶,۱۵۰	۱۲,۴۶۲,۰۳۳,۸۸۹	۱۱,۵۹۴,۴۷۳,۵۰۶	۸۶۷,۵۶۰,۳۸۳	۸۸۶,۱۵۰	۱۲,۴۶۲,۰۳۳,۸۸۹	۱۱,۵۹۴,۴۷۳,۵۰۶	۸۶۷,۵۶۰,۳۸۳
صندوق س نوع دوم افق آبی-تایت	۱۷۶,۳۹۵,۴۵۲	۱,۷۸۷,۵۳۴,۹۵۲,۲۰۷	۱,۷۸۳,۹۱۶,۴۳۷,۶۲۹	۳,۶۱۸,۵۱۴,۵۷۸	۱۷۶,۳۹۵,۴۵۲	۱,۷۸۳,۹۱۶,۴۳۷,۶۲۹	۱,۷۸۳,۹۱۶,۴۳۷,۶۲۹	۳,۶۱۸,۵۱۴,۵۷۸
صنایع آذرآب	۵۳۰,۶۱۴,۹۰۰	۱,۵۲۳,۵۹۳,۶۵۳,۶۰۲	۱,۰۲۳,۷۴۶,۲۳۸,۴۶۳	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۵۳۰,۶۱۴,۹۰۰	۱,۵۲۳,۵۹۳,۶۵۳,۶۰۲	۱,۰۲۳,۷۴۶,۲۳۸,۴۶۳	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۶۵۰,۵۸۶	۷۷,۱۰۴,۳۹۱,۷۴۳	۶۸,۹۷۷,۱۶۲,۷۴۲	۸,۱۲۷,۲۲۹,۰۰۱	۵۶۵۰,۵۸۶	۷۷,۱۰۴,۳۹۱,۷۴۳	۶۸,۹۷۷,۱۶۲,۷۴۲	۸,۱۲۷,۲۲۹,۰۰۱
صندوق س. آرمان آبی کوثر-d	۲۳۰,۸۰۲,۸۳۶	۱۰,۸۳۹,۹۶۷,۷۱۷,۱۶۱	۱۰,۸۰۵,۷۵۳,۶۲۷,۳۷۷	۳۴,۲۱۴,۰۷۹,۷۸۴	۲۳۰,۸۰۲,۸۳۶	۱۰,۸۳۹,۹۶۷,۷۱۷,۱۶۱	۱۰,۸۰۵,۷۵۳,۶۲۷,۳۷۷	۳۴,۲۱۴,۰۷۹,۷۸۴
صندوق س.راهبرد ممتازاین سینا-س	۴,۶۲۸,۳۱۶	۸۵,۲۵۰,۷۹۰,۰۴۴	۸۲,۹۲۳,۱۸۳,۲۵۰	۲,۳۲۷,۶۰۶,۷۹۴	۴,۶۲۸,۳۱۶	۸۵,۲۵۰,۷۹۰,۰۴۴	۸۲,۹۲۳,۱۸۳,۲۵۰	۲,۳۲۷,۶۰۶,۷۹۴
پرسپولیس	۱۴,۷۱۱,۸۵۵	۳۲,۵۹۶,۶۹۰,۵۴۲	۳۰,۱۸۹,۷۴۶,۳۴۹	۲,۴۰۶,۹۴۴,۱۹۳	۱۴,۷۱۱,۸۵۵	۳۲,۵۹۶,۶۹۰,۵۴۲	۳۰,۱۸۹,۷۴۶,۳۴۹	۲,۴۰۶,۹۴۴,۱۹۳
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۸,۹۲۱,۹۷۷	۶۰۰,۶۵۰,۹۳۲,۹۹۱	۵۲,۳۹۷,۵۲۸,۰۰۳	۷,۷۶۸,۴۰۴,۹۸۸	۲۸,۹۲۱,۹۷۷	۶۰۰,۶۵۰,۹۳۲,۹۹۱	۵۲,۳۹۷,۵۲۸,۰۰۳	۷,۷۶۸,۴۰۴,۹۸۸
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۲,۵۹۰,۶۰۰	۵۷,۹۳۱,۷۲۷,۸۵۶	۵۵,۳۸۸,۹۳۰,۰۳۳	۲,۶۴۲,۷۹۷,۸۲۳	۲,۵۹۰,۶۰۰	۵۷,۹۳۱,۷۲۷,۸۵۶	۵۵,۳۸۸,۹۳۰,۰۳۳	۲,۶۴۲,۷۹۷,۸۲۳
قند تربت حیدریه	۱,۲۱۴,۲۸۸	۲۳,۷۹۲,۵۰۳,۹۸۸	۲۱,۵۴۱,۰۱۶,۷۸۵	۲,۲۵۱,۴۸۷,۲۰۳	۱,۲۱۴,۲۸۸	۲۳,۷۹۲,۵۰۳,۹۸۸	۲۱,۵۴۱,۰۱۶,۷۸۵	۲,۲۵۱,۴۸۷,۲۰۳
سازه پویش	۷,۷۱۶,۶۶۱	۱۶۱,۲۶۵,۸۸۵,۱۶۲	۱۳۷,۹۲۰,۱۴۲,۲۱۲	۲۳,۳۴۵,۷۵۲,۹۴۹	۷,۷۱۶,۶۶۱	۱۶۱,۲۶۵,۸۸۵,۱۶۲	۱۳۷,۹۲۰,۱۴۲,۲۱۲	۲۳,۳۴۵,۷۵۲,۹۴۹
صندوق س نوع دوم رایگا - تایت	۲,۲۸۷,۳۰۴	۲۵,۵۴۵,۷۱۹,۵۹۲	۲۵,۳۳۵,۲۰۲,۸۵۳	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲,۲۸۷,۳۰۴	۲۵,۵۴۵,۷۱۹,۵۹۲	۲۵,۳۳۵,۲۰۲,۸۵۳	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹
سکوک مزایحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰
	۱۰,۲۶,۳۹۷,۸۸۸	۱۵,۳۶۳,۵۴۷,۳۲۷,۴۰۴	۱۴,۷۷۵,۱۶۲,۲۱۱,۶۰۰	۵۸۷,۳۸۵,۱۱۵,۸۰۴	۱۰,۲۶,۳۹۷,۸۸۸	۱۵,۳۶۳,۵۴۷,۳۲۷,۴۰۴	۱۴,۷۷۵,۱۶۲,۲۱۱,۶۰۰	۵۸۷,۳۸۵,۱۱۵,۸۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س افرا نماد پایدار-تایت	-	۱,۵۸۳,۵۹۸,۳۶۴	۱,۱۳۸,۵۰۵,۳۳۰	۲,۷۲۲,۱۰۳,۵۹۴	-۰.۳۰٪	-	۱,۵۸۳,۵۹۸,۳۶۴	۱,۱۳۸,۵۰۵,۳۳۰	۲,۷۲۲,۱۰۳,۵۹۴	-۰.۳۰٪
پدیده شیمی قرن	-	۸۶۷,۵۶۰,۳۸۳	۲۹,۶۵۸,۳۸۸,۳۳۵	۲۹,۶۵۸,۳۸۸,۳۳۵	۳.۳۳٪	-	۲۹,۶۵۸,۳۸۸,۳۳۵	۲۹,۶۵۸,۳۸۸,۳۳۵	۲۹,۶۵۸,۳۸۸,۳۳۵	۳.۳۳٪
صندوق س دوم افق آتی-تایت	-	۱,۱۶۸,۲۸۶,۸۲۷	۳,۶۱۸,۵۱۴,۵۷۸	۴,۷۸۶,۸۰۱,۴۳۵	-۰.۵۳٪	-	۱,۱۶۸,۲۸۶,۸۲۷	۳,۶۱۸,۵۱۴,۵۷۸	۴,۷۸۶,۸۰۱,۴۳۵	-۰.۵۳٪
صنایع آذراب	-	-	۴۹۸,۸۲۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۲۷,۲۱۶,۱۳۹	۵۴.۶۷٪	-	-	۴۹۸,۸۲۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۲۷,۲۱۶,۱۳۹	۵۴.۶۷٪
س. صنایع شیمیایی(ایران	-	۷,۵۱۰,۵۵۲,۴۱۰	۸,۱۱۷,۲۲۹,۰۰۱	۱۵,۶۳۷,۷۸۱,۴۱۱	۱.۷۱٪	-	۷,۵۱۰,۵۵۲,۴۱۰	۸,۱۱۷,۲۲۹,۰۰۱	۱۵,۶۳۷,۷۸۱,۴۱۱	۱.۷۱٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	۲۰۰,۴۶۵۸,۳۳۵	۳۴,۳۱۴۰۰,۷۹,۷۸۴	۳۴,۳۱۷,۳۸۸,۱۰۹	۳.۷۷٪	-	۲۰۰,۴۶۵۸,۳۳۵	۳۴,۳۱۴۰۰,۷۹,۷۸۴	۳۴,۳۱۷,۳۸۸,۱۰۹	۳.۷۷٪
صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س	-	۱۳,۲۷۲,۴۰۱	۳,۲۲۷,۶۰۶,۷۹۴	۳,۲۴۰,۸۸۰۰,۱۹۵	-۰.۲۶٪	-	۱۳,۲۷۲,۴۰۱	۳,۲۲۷,۶۰۶,۷۹۴	۳,۲۴۰,۸۸۰۰,۱۹۵	-۰.۲۶٪
پرسپولیس	-	۶,۷۲۱,۲۲۱,۱۷۹	۲,۴۰۶,۹۴۴,۱۹۳	۹,۱۲۸,۱۶۵,۳۷۲	۱.۰۰٪	-	۶,۷۲۱,۲۲۱,۱۷۹	۲,۴۰۶,۹۴۴,۱۹۳	۹,۱۲۸,۱۶۵,۳۷۲	۱.۰۰٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	۱۸۷,۶۳۷,۱۴۳,۹۶۱	۷,۷۶۸,۴۰۴,۹۸۸	۱۹۵,۴۰۵,۵۴۸,۹۴۹	۲۱.۴۱٪	-	۱۸۷,۶۳۷,۱۴۳,۹۶۱	۷,۷۶۸,۴۰۴,۹۸۸	۱۹۵,۴۰۵,۵۴۸,۹۴۹	۲۱.۴۱٪
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	-	۱۹۱,۱۱۸,۸۲۱	۲,۶۴۴,۷۹۷,۸۲۳	۲,۸۳۴,۹۱۶,۷۴۴	-۰.۳۱٪	-	۱۹۱,۱۱۸,۸۲۱	۲,۶۴۴,۷۹۷,۸۲۳	۲,۸۳۴,۹۱۶,۷۴۴	-۰.۳۱٪
قند کوثر حیدریه	-	۳۲,۹۰۰,۴۸۱,۹۲۴	۲,۳۵۱,۴۸۷,۳۰۲	۳۵,۱۵۱,۹۶۹,۱۲۷	۳.۸۵٪	-	۳۲,۹۰۰,۴۸۱,۹۲۴	۲,۳۵۱,۴۸۷,۳۰۲	۳۵,۱۵۱,۹۶۹,۱۲۷	۳.۸۵٪
سازه پوشش	-	۵۱,۶۹۶,۲۲۲,۵۸۱	۲۳,۳۳۵,۷۵۲,۹۲۹	۷۵,۰۴۱,۹۷۵,۵۳۰	۸.۲۳٪	-	۵۱,۶۹۶,۲۲۲,۵۸۱	۲۳,۳۳۵,۷۵۲,۹۲۹	۷۵,۰۴۱,۹۷۵,۵۳۰	۸.۲۳٪
صندوق س نوع دوم رانکا- تایت	-	-	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	-۰.۰۳٪	-	-	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	-۰.۰۳٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۵۸۶,۱۴۸,۰۲۰	-	۵۸۶,۱۴۸,۰۲۰	-۰.۰۶٪	-	۵۸۶,۱۴۸,۰۲۰	-	۵۸۶,۱۴۸,۰۲۰	-۰.۰۶٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-۲۸۹,۰۰۳,۹۹۳	-	-۲۸۹,۰۰۳,۹۹۳	-۰.۰۳٪	-	-۲۸۹,۰۰۳,۹۹۳	-	-۲۸۹,۰۰۳,۹۹۳	-۰.۰۳٪
صندوق اندیشه ورزان صیانتامین-د	-	۲۴۶,۰۰۳,۸۶۶	-	۲۴۶,۰۰۳,۸۶۶	-۰.۰۳٪	-	۲۴۶,۰۰۳,۸۶۶	-	۲۴۶,۰۰۳,۸۶۶	-۰.۰۳٪
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	-	۱,۰۱۵,۵۴۴,۳۵۸	-	۱,۰۱۵,۵۴۴,۳۵۸	-۰.۱۳٪	-	۱,۰۱۵,۵۴۴,۳۵۸	-	۱,۰۱۵,۵۴۴,۳۵۸	-۰.۱۳٪
	-	۳۱۹,۸۵۵,۰۶۰,۰۰۶	۵۸۷,۷۷۶,۶۱۵,۸۰۴	۹۰۰,۷۶۳,۱۷۵,۸۱۰	۹۹.۴۵٪	-	۳۱۹,۸۵۵,۰۶۰,۰۰۶	۵۸۷,۷۷۶,۶۱۵,۸۰۴	۹۰۰,۷۶۳,۱۷۵,۸۱۰	۹۹.۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۳۵,۹۲۲,۱۹۱	-۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۹۲۲,۱۹۱	۱,۹۳۵,۹۲۲,۱۹۱	-۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۹۲۲,۱۹۱	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۹,۳۸۵,۰۶۹	۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۵,۰۶۹	۱۹,۳۸۵,۰۶۹	۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۵,۰۶۹	مرابحه آرین سلامت سینا ۶۱۲۲۷-۰
۱۴,۱۸۹,۱۲۷	۰	-۲,۷۱۸,۷۵۰	۱۶,۹۰۷,۸۷۷	۱۴,۱۸۹,۱۲۷	۰	-۲,۷۱۸,۷۵۰	۱۶,۹۰۷,۸۷۷	صکوک اجاره فولاد ۵۵۰۰۰-بدون ضامن
۱۳۵,۵۳,۵۹۹	۰	۰	۱۳۵,۵۳,۵۹۹	۱۳۵,۵۳,۵۹۹	۰	۰	۱۳۵,۵۳,۵۹۹	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۰۵,۰۴۹,۹۸۶	-۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۵۲۰,۰۱۸,۷۳۶	۲,۱۰۵,۰۴۹,۹۸۶	-۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲۳,۴۶۸,۷۵۰	۲,۵۲۰,۰۱۸,۷۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۲۰۶,۴۹۵	۱۰٪	۲۰۶,۴۹۵	۰۲۰۳۳۴۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۰٪	۳,۶۴۷,۳۳۴	۱۰٪	۳,۶۴۷,۳۳۴	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۳	بانک سامان پارک ساعی
۱۰٪	۴,۹۰۹	۱۰٪	۴,۹۰۹	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۱۰٪	۲,۴۳۵	۱۰٪	۲,۴۳۵	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰٪	۹۸۱,۱۹۸	۱۰٪	۹۸۱,۱۹۸	۲۸۰-۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱۰٪	۱۳,۶۹۶,۶۷۰	۱۰٪	۱۳,۶۹۶,۶۷۰	۲۸۰-۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱۰٪	۴۸,۳۷۸	۱۰٪	۴۸,۳۷۸	۲۸۰-۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱۰٪	۲,۴۸۳	۱۰٪	۲,۴۸۳	۲۸۰-۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱۰٪	۲,۱۴۵	۱۰٪	۲,۱۴۵	۲۸۰-۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱۰٪	۲,۱۴۵	۱۰٪	۲,۱۴۵	۲۸۰-۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۱۸,۵۹۴,۱۹۲		۱۸,۵۹۴,۱۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۱,۰۱۰,۸۸۹	۱۳۱,۰۱۰,۸۸۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۱,۰۱۰,۸۸۹	۱۳۱,۰۱۰,۸۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۰۷,۶۳۱,۶۷۵,۸۱۰	۹۹.۴۷٪	۳۰.۷۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۱۰۵,۰۴۹,۹۸۶	۰.۲۳٪	۰.۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۵۹۴,۱۹۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۹۰۹,۷۵۵,۳۱۹,۹۸۸	۹۹.۷۰٪	۳۰.۸۵٪