

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۰۷,۱۰۱	۳۴,۰۶۶,۷۱۱,۶۸۹	(۱,۴۷۶,۵۵۷)	۳۶,۵۸۱,۱۰۸,۰۹۰	۸,۶۵۸,۱۸۴	۳۳,۷۴۰	۱۵۹,۵۸۱,۳۴۳,۳۵۶	سازه پوشش	۸,۷۲۷,۶۴۰	۱۵۱,۸۰۲,۴۴۳,۸۱۵
۲۰۱,۵۳۳,۶۴۹	۹,۸۱۰,۱۱۶,۴۳۸,۱۴۹	(۲۰۹,۷۵۳,۲۳۳)	۱۰,۲۱۹,۸۲۰,۷۴۶,۳۹۸	۴,۴۵۵,۴۸۹	۴۹,۰۵۰	۲۱۹,۱۵۲,۸۰۰,۲۷۶	صندوق س. ارمان آتی کوثر-د	۱۲,۶۷۷,۰۷۳	۶۰,۹۵۴۳,۳۷۷,۵۴۸
۳,۹۴۷,۵۸۹	۹۷,۹۲۹,۱۶۴,۷۲۸	(۴,۳۴۳,۹۵۳)	۱۰۷,۰۷۰,۵۹۱,۳۱۳	۳۸۰,۶۳۰	۲۵,۱۷۷	۹۵۸,۱۵۴,۱۴۲	صندوق س.ارمان سپهر آشنا-م	۷۷۶,۹۹۴	۱۸,۶۷۴,۸۳۵,۳۵۸
۲,۲۱۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۶,۹۳۳,۹۰۱	(۴۳۳,۰۰۰)	۱۲,۲۶۷,۷۱۸,۳۲۱	۲۸,۸۳۴	۹۶,۳۱۶,۵۴۴,۶۶۰	۹۷,۹۳۰,۷۲۲,۵۴۴	صندوق اندیشه وزران صیانتین د-	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۸,۸۸۴,۳۲۶
۹۹۶,۹۶۶	۲۵۵,۰۹۵,۵۸۸,۸۱۵	(۳,۶۲۹,۶۶۱)	۷۱,۷۶۴,۷۶۰,۳۰۱	۳۰,۱۵۰	۱۴۰,۸۱۵,۵۵۳,۸۳۷	۱۴۰,۵۷۱,۰۸۷,۳۱۵	فقد تربت حدیدیه	۸,۴۶۰,۸۰۶	۳۰,۵۸۴۴,۰۵۰,۴۲۴
۲,۹۱۹,۶۴۰	۴۷,۹۷۱,۰۵۱,۷۸۹	(۳,۹۰۰,۴۵۴)	۹۱۷,۴۰۷	۱۵,۴۱۷	۱۴,۳۳۷,۱۵۵,۶۹۱	۱۴,۳۳۷,۱۵۵,۶۹۱	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۹۸۰,۰۵۸	۱۵,۷۲۹,۵۴۶,۰۰۸
۱۵۶,۸۰۳,۲۴۴	۱,۵۸۵,۴۰۰,۳۷۵,۲۸۷	(۱۱۱,۳۹۲,۳۰۷)	۱,۱۲۲,۹۱۹,۲۱۳,۴۷۹	۵۴,۱۴۹,۸۷۳	۵۵۱,۳۴۵,۳۴۷,۱۲۴	۵۵۱,۹۸۳,۰۱۵,۳۱۹	صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت	۸,۷۲۲,۸۳۶	۸۸,۷۱۹,۱۶۷,۱۹۳
۱۷,۹۲۴,۳۰۰	۴۵,۴۳۵,۰۳۶,۹۵۲	-	-	۵۵,۴۹۹,۷۹۲	۱۴۴,۷۶۱,۹۹۷,۵۴۴	۱۴۴,۷۶۱,۹۹۷,۵۴۴	پرسپولیسی	۳۷,۵۷۵,۴۹۲	۱۰۰,۱۱۵,۹۷۵,۴۵۵
۶,۶۸۵,۱۳۱	۹۹,۲۸۷,۲۵۴,۳۳۴	(۴,۰۶۶,۳۱۲)	۶۱,۶۱۲,۹۱۸,۴۲۹	۱۴,۶۶۰	۱۱۸,۹۶۷,۷۴۴,۴۲۶	۱۱۸,۹۶۷,۷۴۴,۴۲۶	س. صنایع شیمیایی ایران	۵۵۰,۲,۴۷۹	۹۵,۵۳۹,۹۲۲,۴۹۹
۱۱۷,۹۶۷,۱۸۱	۲۸۲,۱۷۳,۱۷۱,۷۸۶	(۱۳,۳۰۵,۶۸۴)	۳۳,۰۰۷,۶۳۷,۰۹۷	۶۲۹,۹۳۷,۰۱۷	۱,۴۴۶,۴۵۰,۹۲۲,۶۶۵	۱,۴۴۶,۴۵۰,۹۲۲,۶۶۵	تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۲,۵۷۵,۵۲۰	۱۰۰,۰۲,۴۵۲,۴۴۹,۵۶۹
۶۴۳,۰۲۹	۱۰,۵۶۷,۵۴۷,۰۰۲	(۲۰,۹۱۸,۵۵۲)	۳۴,۸۲۳,۷۶۱,۷۶۲	۱۳,۸۹۹,۵۰۵	۳۲۷,۹۱۷,۵۲۷,۹۸۳	۳۲۷,۹۱۷,۵۲۷,۹۸۳	پدیده شیمی قرن	۱۵,۳۴۸,۳۲۸	۲۴,۰۲۱۹,۷۴۱,۸۵۷
-	-	-	-	۸,۴۹۴,۵۲۹	۲۰۴,۰۶۶,۴۰۴,۶۱۱	۲۰۴,۰۶۶,۴۰۴,۶۱۱	صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم	۸,۴۹۴,۵۲۹	۲۱۰,۳۷۶۰,۹,۲۵۳
-	-	-	-	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۸۹,۳۹۴,۶۲۱	۹۷,۰۷۹,۰۷۸,۹۱۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۰,۲۹۰,۷۴۳
-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۲۳,۹۱۲,۶۲۵	۲۲۰,۶۳۵,۳۶۱,۳۷۲	صندوق س. گنجینه داریوش د- (گنجینه)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۵۷,۹۲۵,۰۰۰
۲۲,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۹۰۵,۰۵۰	-	-	۵۶,۱۴۳	۱۲,۲۹۵,۹۰۵,۰۵۰	۱۲,۳۴۹,۱۴۴,۱۰۱	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-
۵۱۳,۴۶۱,۸۳۳	۱۲,۱۱۴,۳۱۹,۱۴۹,۴۸۳	(۳۵۲,۳۹۳,۰۱۶)	۱۱,۷۴۵,۶۰۷,۹۹۹,۳۳۳	۸۲۱,۸۶۸,۶۳۲	۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲	۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲	.	۶۶۰,۹۹۹,۷۵۵	۳۰,۲۲۸,۶۱,۱۶۶,۰۱۵
۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲	۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲	۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲	۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲	۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲	۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲	۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲	۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲	۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲	۳,۲۴۶,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							ریال	ریال	تعداد	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۱۸ ماهه ۱٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۸,۰۹۰	۸,۰۸۸,۱۲۶,۵۶۳	۸,۰۸۸,۲۶۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۸,۱۲۶,۵۶۳	۸,۰۸۸,۲۶۹,۹۵۰	۰.۲۰٪
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۱	۱,۸۸۰	۱,۸۸۱,۳۶۵,۶۲۹	۱,۸۶۹,۲۴۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۸۸۱,۳۶۵,۶۲۹	۱,۸۶۹,۲۴۳,۸۱۵	۰.۰۵٪
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۱۳٪
صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۶۰۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۶۰۸,۳۳۷	۰.۲۵٪
							۲۴,۹۷۹,۳۶۷,۱۹۲	۲۴,۹۷۷,۰۵۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۹,۹۸۸	۲۴,۹۷۹,۳۶۷,۱۹۲	۲۴,۹۷۷,۰۵۴,۱۰۲	۰.۶۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۹,۵۸۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۸,۹۳۹,۵۵۱,۴۶۷	۴۲,۳۳۳	۸,۹۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۴۳,۸۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۸,۴۳۷,۶۷۳,۱۲۷	۷,۰۸۱,۰۸۰,۹۵۸	۱۳,۲۰۷,۴۷۴,۲۱۰	۲,۳۱۱,۲۷۹,۸۷۵	۰.۰۶٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۲,۷۵۸,۲۱۵	۱۱,۷۱۳	-	۲,۷۶۹,۹۲۸	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۶۱۴,۸۵۵	۲,۶۰۰	-	۶۱۷,۴۵۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۱,۰۰۴,۵۴۵,۲۹۲	۲۸۹,۴۳۰,۱۶۸,۹۷۶	۲۹۰,۴۱۹,۲۱۴,۲۶۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۴۲۸,۹۸۹,۵۳۰	۳,۶۴۱,۰۶۵,۲۹۸,۰۳۰	۳,۶۴۱,۴۴۸,۰۴۳,۵۸۸	۴۶,۲۴۳,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۶,۶۳۳,۲۳۱,۷۹۶	۲۸,۱۶۸,۵۱۸	-	۶,۶۶۱,۴۰۰,۳۱۴	۰.۱۷٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱,۷۰۸,۶۷۱,۳۳۴	۷,۲۵۶,۰۰۱	-	۱,۷۱۵,۹۲۷,۳۳۵	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۴۵,۱۵۰,۸۴۳	۱,۹۸۳,۳۷۱	-	۵۴۷,۱۳۴,۲۱۴	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱۰,۵۴۲,۶۳۹,۲۰۵	۳۹,۲۷۱,۴۳۷,۹۹۳	۴۹,۸۱۳,۵۷۷,۱۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۴۶,۶۶۶	۲,۳۱۱	-	۵۴۸,۹۷۷	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۳۸,۳۷۰,۱۰۳	-	-	۳۸,۳۷۰,۱۰۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۲,۶۰۸,۰۸۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۱۰,۱۶۲	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸,۲۴۲	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۲,۹۷۲,۵۸۱,۱۴۲	۱,۳۶۳,۰۳۴,۲۴۷	-	۴,۳۳۵,۶۱۵,۳۸۹	۰.۱۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۶۰,۱۸۰,۷۶۰	۱,۹۵۴,۱۹۲	-	۴۶۲,۱۳۴,۹۵۲	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۴۰,۰۰۰	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰	۴۲۶,۰۰۰	-	-	۴۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹٪
					۱۰۱,۷۲۹,۹۰۸,۴۱۵	۴,۱۷۲,۲۵۰,۴۵۱,۴۰۵	۴,۱۹۷,۸۱۸,۵۵۹,۲۶۴	۷۶,۱۶۱,۸۰۰,۵۵۶	۱.۸۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۴-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۲,۶۵۰,۵۳۶,۳۴۲		۲,۶۵۰,۵۳۶,۳۴۲	۱۵۶,۲۷۸,۸۱۲		۱۵۶,۲۷۸,۸۱۲	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مربجه صأریا۴۱۲-بدون ضامن
۱۸۱,۴۴۲,۱۴۴		۱۸۱,۴۴۲,۱۴۴	۷۸,۱۳۹,۴۰۶		۷۸,۱۳۹,۴۰۶	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مربجه آراین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷
۸۴,۷۹۵,۷۶۲		۸۴,۷۹۵,۷۶۲	۳۴,۱۷۳,۹۶۰		۳۴,۱۷۳,۹۶۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
۳۸۳,۵۱۳,۰۶۳		۳۸۳,۵۱۳,۰۶۳	۱۲۵,۸۵۵,۰۵۶		۱۲۵,۸۵۵,۰۵۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس۰۰۳۷-۳ماهه۱۸٪
۲۴۸,۸۲۸	-	۲۴۸,۸۲۸	۴۲,۳۳۳	-	۴۲,۳۳۳	-		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۶,۹۴۶,۰۰۷	-	۴۶,۹۴۶,۰۰۷	۳۵,۸۰۳,۶۳۳	-	۳۵,۸۰۳,۶۳۳	-		۱۷	بانک سامان پارک ساعی
۱۱,۷۱۳	-	۱۱,۷۱۳	۱۱,۷۱۳	-	۱۱,۷۱۳	-		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۱۰,۰۹۹	-	۱۰,۰۹۹	۲,۶۰۰	-	۲,۶۰۰	-		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۵,۰۳۸	-	۵,۰۳۸	-	-	-	-		۱۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۰,۱۹۸,۵۹۲	-	۳۰,۱۹۸,۵۹۲	۲۸,۱۶۸,۵۱۸	-	۲۸,۱۶۸,۵۱۸	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۰,۵۲۱,۳۹۴	-	۳۰,۵۲۱,۳۹۴	۷,۲۵۶,۰۰۱	-	۷,۲۵۶,۰۰۱	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۰۸۷,۷۱۸	-	۲۰,۰۸۷,۷۱۸	۱,۹۸۳,۳۷۱	-	۱,۹۸۳,۳۷۱	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۳۸۲	-	۶,۳۸۲	-	-	-	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۷۵۸	-	۶,۷۵۸	۲,۳۱۱	-	۲,۳۱۱	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۴۷	-	۴,۴۴۷	-	-	-	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۱۶۲	-	۱۰,۱۶۲	۱۰,۱۶۲	-	۱۰,۱۶۲	-		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۵,۶۳۲,۰۸۶	-	۲۸۵,۶۳۲,۰۸۶	۱۲,۶۲۳,۲۸۹	-	۱۲,۶۲۳,۲۸۹	-		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۵۴,۱۹۲	-	۱,۹۵۴,۱۹۲	۱,۹۵۴,۱۹۲	-	۱,۹۵۴,۱۹۲	-		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۵۰,۱۲۰,۱۲۹	۵,۲۲۲,۳۳۰	۱,۶۵۵,۳۴۲,۴۵۹	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۷		۲۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۳۶۶,۰۵۰,۸۵۶	۵,۲۲۲,۳۳۰	۵,۳۷۱,۲۷۳,۱۸۶	۱,۸۳۲,۷۱۶,۳۱۵	-	۱,۸۳۲,۷۱۶,۳۱۵	-			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۵-۱-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴,۳۲۰,۸۳۴,۰۲۴	۳۹۱,۹۶۴,۱۳۸,۷۳۱	۲۹۶,۱۸۴,۹۷۲,۷۵۵	۱۲,۳۳۸,۱۶۲	(۵۳,۱۲۳,۱۵۵)	۱۰۷,۱۲۳,۷۱۴,۴۶۸	۱۰۷,۰۷۰,۵۹۱,۳۱۳	۴,۳۴۳,۹۵۳	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۱,۱۳۹,۰۷۰,۱۸۲	۵,۴۵۸,۶۵۶,۴۲۱,۵۰۰	۵,۴۵۹,۷۹۵,۴۹۱,۶۸۲	۵۴۰,۲۸۹,۸۴۹	۱۴۴,۹۱۸,۱۵۶	۱,۱۲۲,۷۷۴,۲۹۵,۳۴۱	۱,۱۲۲,۹۱۹,۲۱۳,۴۹۷	۱۱۱,۳۹۲,۳۰۷	صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت
۵۹,۹۹۷,۰۴۷,۱۱۱	۳۰,۰۲۱,۹۷۰,۷۷۵,۷۱۷	۳۰,۰۸۱,۹۶۷,۸۲۲,۸۲۸	۶۲۹,۶۸۷,۸۶۰	۱۹,۳۱۳,۷۸۰,۹۷۷	۱۰,۲۰۰,۵۰۶,۹۶۵,۴۲۱	۱۰,۲۱۹,۸۲۰,۷۴۶,۳۹۸	۲۰۹,۷۵۳,۲۳۳	صندوق س.آرمان آتی کوثر-د
۱۰,۵۰۷,۱۷۶,۸۶۳	۶۱,۲۰۳,۹۵۴,۱۶۵	۷۱,۷۱۱,۱۳۱,۰۲۸	۴,۵۹۸,۲۰۲	۶,۷۲۴,۳۵۲,۳۵۶	۲۸,۱۰۹,۴۰۹,۴۰۶	۳۴,۸۳۳,۷۶۱,۷۶۲	۲۰۹۱,۸۵۲	پدیده شیمی قرن
(۱,۱۱۷,۰۲۱,۲۷۰)	۱۷۰,۵۱۲,۶۵۶,۲۹۳	۱۶۹,۳۹۵,۶۳۵,۰۲۳	۹,۵۷۳,۰۹۲	(۲,۵۴۷,۸۱۲,۷۸۸)	۴۹,۰۰۷,۳۵۶,۴۸۲	۴۶,۴۵۹,۵۴۳,۶۹۴	۲,۹۰۰,۴۵۷	صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س
۱۶,۱۸۸,۳۹۷,۰۳۵	۹۱,۲۹۵,۸۰۰,۶۶۷	۱۰۷,۴۸۴,۱۹۷,۷۰۲	۴۹,۲۷۷,۷۹۲	۶,۱۷۴,۸۳۹,۷۳۵	۲۵,۸۳۲,۷۹۷,۳۶۲	۳۲,۰۰۷,۶۳۷,۰۹۷	۱۳,۳۰۵,۶۸۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۸,۴۰۰,۵۸۱,۲۰۹	۱۸۹,۲۴۴,۳۶۱,۷۹۵	۲۲۷,۶۴۴,۹۴۳,۰۰۴	۱۰,۴۲۳,۲۴۵	۸,۳۹۰,۱۰۱,۶۳۶	۲۸,۴۶۱,۰۰۶,۴۵۴	۳۶,۸۵۱,۱۰۸,۰۹۰	۱,۴۷۶,۵۵۷	سازه پوشش
۳۵۴,۵۶۱,۸۸۶	۱۹,۲۵۲,۳۶۰,۱۴۸	۱۹۶,۰۶,۹۲۲,۰۳۴	۶۹۳,۰۰۰	۲۳۸,۴۶۵,۹۳۷	۱۲,۰۲۹,۲۵۲,۴۴۵	۱۲,۲۶۷,۷۱۸,۳۸۲	۴۳۳,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳۳,۹۰۸,۱۰۵,۹۳۷	۱۰۰,۲۹۰,۸۹۹,۲۱۵	۱۳۴,۱۹۹,۰۰۵,۱۵۲	۵,۴۷۲,۲۷۰	۲۲,۱۲۷,۱۶۱,۳۹۵	۴۹,۶۳۷,۵۹۹,۳۰۶	۷۱,۷۶۴,۷۶۰,۷۰۱	۲,۶۲۹,۶۶۱	قند تربت حیدریه
۱۲,۱۴۳,۳۹۷,۵۶۰	۳۰۴,۱۷۴,۰۰۸,۷۰۰	۳۱۶,۳۱۷,۴۰۶,۲۶۰	۲۰,۳۱۱,۸۲۳	(۴,۴۳۱,۶۶۲,۰۴۴)	۶۶,۰۴۴,۵۸۰,۴۷۳	۶۱,۶۱۲,۹۱۸,۴۲۹	۴,۰۶۶,۳۱۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۶,۶۴۵,۵۵۴	۲,۰۷۸,۳۱۸,۳۴۵	۲,۱۳۴,۹۶۳,۸۹۹	۸۶,۴۷۳	-	-	-	-	صندوق س.با درآمد ثابت تصمیم
۷۲۴,۷۱۹,۷۷۶	۱۱۶,۳۳۵,۸۹۶,۵۷۴	۱۱۷,۰۶۰,۶۱۶,۳۵۰	۲,۱۶۵,۵۸۹	-	-	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۵,۳۲۵,۲۰۲,۸۵۳	۲۵,۵۴۵,۷۱۹,۵۹۲	۲,۲۸۷,۳۰۴	-	-	-	-	صندوق س.نوع دوم رایکا- ثابت
۲,۴۰۶,۹۴۴,۱۹۳	۳۰,۱۸۹,۷۴۶,۳۴۹	۳۲,۵۹۶,۶۹۰,۵۴۲	۱۴,۷۱۱,۸۵۵	-	-	-	-	پرسپولیس
۹۰۳,۷۵۶,۵۳۸	۱۴۶,۸۶۴,۳۳۱,۸۲۱	۱۴۷,۷۶۸,۰۸۸,۳۵۹	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)
۱,۱۳۸,۵۰۵,۲۳۰	۳۸۵,۴۹۷,۰۷۲,۳۹۷	۳۸۶,۶۳۵,۵۷۷,۶۲۷	۱۹,۵۸۶,۹۶۳	-	-	-	-	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
(۹۵,۰۵۱,۱۳۲)	۹۸,۳۱۷,۸۴۶,۰۳۷	۹۸,۲۲۲,۷۹۴,۹۱۵	۹,۶۹۹,۹۶۲	-	-	-	-	صندوق س.با درآمد ثابت کمند
۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۱,۰۲۳,۷۴۶,۴۳۸,۴۶۳	۱,۵۲۲,۵۹۳,۶۵۴,۶۰۲	۵۳۰,۶۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	صنایع آذراب
۱۷,۴۱۰	۵,۰۰۳,۶۹۹	۵,۰۲۱,۱۰۹	۵	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
(۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۰,۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراتبه صاریا۴۱۲-بدون ضامن
۶۷۹,۵۵۳,۹۲۰,۹۹۴	۳۸,۸۲۷,۱۱۶,۴۸۳,۴۶۹	۳۹,۵۰۶,۶۷۰,۴۰۴,۴۶۳	۱,۸۷۶,۷۰۸,۳۴۶	۵۶,۰۸۱,۰۲۲,۲۰۵	۱۱,۶۸۹,۵۲۶,۹۷۷,۱۵۸	۱۱,۷۴۵,۶۰۷,۹۹۹,۳۶۳	۳۵۲,۳۹۳,۰۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۶-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				طی دوره				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		
۳۴,۳۳۴,۵۲۷,۳۸۷	۱۷۱,۰۵۴,۵۴۶,۳۵۳	۲۰۵,۳۸۹,۰۷۳,۷۴۰	۸,۶۵۸,۱۸۴	(۷,۲۵۳,۳۳۷,۵۲۲)	۲۱۲,۶۴۲,۴۱۱,۲۶۳	۲۰۵,۳۸۹,۰۷۳,۷۴۰	۸,۶۵۸,۱۸۴	سازه پوشش
(۹,۸۱۴,۸۵۱,۹۸۱)	۱۲۸,۷۸۲,۵۹۶,۴۰۸	۱۱۸,۹۶۷,۷۴۴,۴۲۶	۸,۱۲۱,۲۹۸	(۳,۶۲۲,۳۵۷,۵۶۸)	۱۲۲,۵۹۰,۰۰۱,۹۹۵	۱۱۸,۹۶۷,۷۴۴,۴۲۶	۸,۱۲۱,۲۹۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۰۱,۴۶۷,۲۱۹	۹,۴۸۰,۳۸۶,۹۲۳	۹,۵۸۱,۸۵۴,۱۴۲	۳۸۰,۶۳۰	۱۳۸,۷۸۲,۹۷۴	۹,۴۴۳,۰۷۱,۱۶۸	۹,۵۸۱,۸۵۴,۱۴۲	۳۸۰,۶۳۰	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۵۳,۲۳۹,۰۵۱	۱۲,۲۹۵,۹۰۵,۰۵۰	۱۲,۳۴۹,۱۴۴,۱۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۹,۰۵۱	۱۲,۲۹۵,۹۰۵,۰۵۰	۱۲,۳۴۹,۱۴۴,۱۰۱	۲۲۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
(۶۱۹,۳۱۰,۱۴۱)	۲۱۹,۱۵۲,۸۵۰,۲۷۶	۲۱۸,۵۳۳,۵۴۰,۱۳۴	۴,۴۵۵,۴۸۹	(۹۲۱,۶۹۰,۴۰۳)	۲۱۹,۴۵۵,۳۳۰,۵۳۸	۲۱۸,۵۳۳,۵۴۰,۱۳۴	۴,۴۵۵,۴۸۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۵۷۷,۵۳۳,۸۶۱	۹۶,۳۵۳,۱۹۸,۶۸۳	۹۷,۹۳۰,۷۳۲,۵۴۴	۳,۳۹۷,۰۰۰	۸۵۴,۱۶۶,۸۶۲	۹۷,۰۷۶,۵۶۵,۶۸۲	۹۷,۹۳۰,۷۳۲,۵۴۴	۳,۳۹۷,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳,۷۸۸,۵۵۱,۳۵۳	۲۲۰,۶۳۵,۳۶۱,۲۷۲	۲۲۴,۴۲۳,۹۱۲,۶۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۸۷,۶۲۵	۲۲۴,۳۵۷,۹۲۵,۰۰۰	۲۲۴,۴۲۳,۹۱۲,۶۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)
۱۰,۶۰۹,۵۴۵,۶۳۲	۲۰۴,۰۶۶,۴۰۴,۶۱۱	۲۱۴,۶۷۵,۹۵۰,۲۴۳	۸,۴۹۴,۵۲۹	۴,۳۹۹,۳۴۰,۹۹۱	۲۱۰,۲۷۶,۶۰۹,۲۵۲	۲۱۴,۶۷۵,۹۵۰,۲۴۳	۸,۴۹۴,۵۲۹	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۴۰,۲۳۹,۶۴۸,۵۲۹	۱۸۷,۶۷۷,۸۷۹,۴۵۴	۲۲۷,۹۱۷,۵۲۷,۹۸۳	۱۳,۸۹۹,۵۰۵	۴,۳۶۷,۰۴۳,۷۷۱	۲۲۳,۵۵۰,۴۸۴,۲۱۲	۲۲۷,۹۱۷,۵۲۷,۹۸۳	۱۳,۸۹۹,۵۰۵	پدیده شیمی قرن
۵,۸۱۰,۳۱۵,۷۰۶	۹۷,۰۷۹,۰۷۸,۹۱۴	۱۰۲,۸۸۹,۳۹۴,۶۲۰	۴,۹۱۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۹۰۳,۸۷۷	۱۰۰,۶۷۰,۴۹۰,۷۴۳	۱۰۲,۸۸۹,۳۹۴,۶۲۰	۴,۹۱۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷۳,۴۶۸,۲۸۳,۸۸۹	۱۳۲,۴۴۲,۸۰۳,۴۲۵	۲۰۵,۷۱۱,۰۸۷,۳۱۴	۶,۸۲۸,۱۱۱	۲۳,۹۷۵,۰۷۷,۳۸۱	۱۸۱,۷۳۶,۰۰۹,۹۳۳	۲۰۵,۷۱۱,۰۸۷,۳۱۴	۶,۸۲۸,۱۱۱	قند تربت حیدریه
۱۸۷,۷۰۲,۲۶۸,۶۷۱	۱,۲۵۸,۷۹۲,۸۲۳,۹۹۳	۱,۴۴۶,۴۹۵,۰۹۲,۶۶۴	۶۲۹,۹۳۷,۰۱۷	۵۹,۵۷۱,۱۴۵,۱۹۸	۱,۳۸۶,۹۲۳,۹۴۷,۴۶۶	۱,۴۴۶,۴۹۵,۰۹۲,۶۶۴	۶۲۹,۹۳۷,۰۱۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۵۵۶,۰۴۵,۶۲۳)	۱۴,۶۹۳,۲۲۱,۳۱۵	۱۴,۱۳۷,۱۷۵,۶۹۱	۹۱۷,۲۰۴	(۴۴۱,۸۳۴,۸۳۲)	۱۴,۵۷۹,۰۱۰,۵۲۴	۱۴,۱۳۷,۱۷۵,۶۹۱	۹۱۷,۲۰۴	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۵۸۹,۱۱۴,۱۸۰	۱۳۴,۱۷۲,۸۸۳,۳۶۴	۱۳۴,۷۶۱,۹۹۷,۵۴۴	۵۵,۴۹۹,۷۹۲	(۱۳,۵۱۶,۳۵۸,۶۷۴)	۱۴۸,۲۷۸,۳۵۶,۲۱۹	۱۳۴,۷۶۱,۹۹۷,۵۴۴	۵۵,۴۹۹,۷۹۲	پرسپولیس
۶۳۷,۸۵۸,۰۹۵	۵۵۱,۳۴۵,۲۴۷,۱۲۴	۵۵۱,۹۸۳,۱۰۵,۲۱۹	۵۴,۱۴۹,۸۷۳	۳۲۹,۱۰۰,۹۲۶	۵۵۱,۶۵۴,۰۰۴,۲۹۳	۵۵۱,۹۸۳,۱۰۵,۲۱۹	۵۴,۱۴۹,۸۷۳	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۹۰	-	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۹۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
(۱۲,۱۲۱,۸۱۴)	۱,۸۸۱,۳۶۵,۶۲۹	۱,۸۶۹,۲۴۳,۸۱۵	۱,۸۸۰	-	۱,۸۶۹,۲۴۳,۸۱۵	۱,۸۶۹,۲۴۳,۸۱۵	۱,۸۸۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۳۷
۳۴۷,۷۰۲,۷۷۴,۰۱۴	۳,۴۵۲,۹۹۹,۰۰۴,۷۴۴	۳,۸۰۰,۷۰۱,۷۷۸,۷۵۵		۷۰,۲۱۷,۳۰۹,۶۵۷	۳,۷۳۰,۴۸۴,۴۶۹,۱۰۳	۳,۸۰۰,۷۰۱,۷۷۸,۷۵۵		صکوک مراجعه صاربا ۴۱۲-بدون ضامن

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم و رفته در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۸-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال		
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۶۷,۶۸۹,۴۵۶,۵۹۱	۹۵.۴۵٪	۴.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۹۴,۴۴۷,۲۳۴	۰.۲۲٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۴۳۸,۲۶۹,۰۸۱	۰.۸۲٪	۰.۰۴٪
		۱۶۹,۵۲۲,۱۷۲,۹۰۶	۹۶٪	۴.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۱-۹-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					طی دوره									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	-	۱۳۸,۷۸۲,۹۷۴	(۵۳,۱۲۳,۱۵۵)	۸۵,۶۵۹,۸۱۹	۰.۰۵٪	-	۱۰۱,۴۶۷,۲۱۹	۴,۲۲۰,۸۳۴,۰۲۴	۴,۳۲۲,۳۰۱,۲۴۳	۰.۴۰٪	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	-	۳۲۹,۱۰۰,۹۲۶	۱۴۴,۹۱۸,۱۵۶
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	-	۳۲۹,۱۰۰,۹۲۶	۱۴۴,۹۱۸,۱۵۶	۴۷۴,۰۱۹,۰۸۲	۰.۲۷٪	-	۶۳۷,۸۵۸,۰۹۵	۱,۱۲۹,۰۷۰,۱۸۲	۱,۷۷۶,۹۲۸,۲۷۷	۰.۱۶٪	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	(۹۲۱,۶۹۰,۴۰۳)	۱۹,۳۱۳,۷۸۰,۹۷۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	(۹۲۱,۶۹۰,۴۰۳)	۱۹,۳۱۳,۷۸۰,۹۷۷	۱۸,۳۹۲,۰۹۰,۵۷۴	۱.۰۴۷٪	-	(۶۱۹,۳۱۰,۱۴۱)	۵۹,۹۹۷,۰۴۷,۱۱۱	۵۹,۳۷۷,۷۳۶,۹۷۰	۵.۴۴٪	پدیده شیمی قرن	-	۴,۳۶۷,۰۴۳,۷۷۱	۶,۷۲۴,۳۵۲,۳۵۶
پدیده شیمی قرن	-	۴,۳۶۷,۰۴۳,۷۷۱	۶,۷۲۴,۳۵۲,۳۵۶	۱۱,۰۹۱,۳۹۶,۱۲۷	۰.۶۳۱٪	-	۴۰,۲۳۹,۶۴۸,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۱۷۶,۸۶۳	۵۰,۷۴۶,۸۲۵,۳۹۲	۴.۶۵٪	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	-	(۴۴۱,۸۳۴,۸۳۲)	(۲,۵۴۷,۸۱۲,۷۸۸)
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	-	(۴۴۱,۸۳۴,۸۳۲)	(۲,۵۴۷,۸۱۲,۷۸۸)	(۲,۹۸۹,۶۴۷,۶۲۰)	-۱.۷۰٪	-	(۵۵۶,۰۴۵,۶۲۳)	(۱,۱۱۷,۰۲۱,۲۷۰)	(۱,۶۷۳,۰۶۶,۸۹۳)	-۰.۱۵٪	تجلی توسعه معادن و فلزات	۴۱,۳۹۱,۱۲۴,۷۲۹	۵۹,۵۷۱,۱۴۵,۱۹۸	۶,۱۷۴,۸۳۹,۷۳۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۴۱,۳۹۱,۱۲۴,۷۲۹	۵۹,۵۷۱,۱۴۵,۱۹۸	۶,۱۷۴,۸۳۹,۷۳۵	۱۰۷,۱۳۷,۱۰۹,۶۶۲	۰.۹۸٪	۴۱,۳۹۱,۱۲۴,۷۲۹	۱۸۷,۷۰۲,۲۶۸,۶۷۱	۱۶,۱۸۸,۳۹۷,۰۳۵	۲۴۵,۲۸۱,۷۹۰,۴۳۵	۲۲.۴۷٪	سازه پویس	-	(۷,۲۵۳,۳۳۷,۵۲۲)	۸,۳۹۰,۱۰۱,۶۳۶
سازه پویس	-	(۷,۲۵۳,۳۳۷,۵۲۲)	۸,۳۹۰,۱۰۱,۶۳۶	۱,۱۳۶,۷۶۴,۱۱۴	۰.۰۶۵٪	-	۳۴,۳۳۴,۵۲۷,۳۸۷	۳۸,۴۰۰,۵۸۱,۲۰۹	۷۲,۷۳۵,۱۰۸,۵۹۶	۰.۶۶٪	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	-	۸۵۴,۱۶۶,۸۶۲	۲۲۸,۴۶۵,۹۳۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	-	۸۵۴,۱۶۶,۸۶۲	۲۲۸,۴۶۵,۹۳۷	۱,۰۹۲,۶۳۲,۷۹۹	۰.۰۶۳٪	-	۱,۵۷۷,۵۳۳,۸۶۱	۳۵۴,۵۶۱,۸۸۶	۱,۹۳۲,۰۹۵,۷۴۷	۰.۱۸٪	قند تربت حیدریه	-	۲۳,۹۷۵,۰۷۷,۳۸۱	۲۲,۱۲۷,۱۶۱,۳۹۵
قند تربت حیدریه	-	۲۳,۹۷۵,۰۷۷,۳۸۱	۲۲,۱۲۷,۱۶۱,۳۹۵	۴۶,۱۰۲,۲۳۸,۷۷۶	۲۶.۲۴٪	-	۷۳,۲۶۸,۲۸۳,۸۸۹	۳۳,۹۰۸,۱۰۵,۹۳۷	۱۰۷,۱۷۶,۳۸۹,۸۲۶	۹.۸۲٪	س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۳,۶۲۲,۲۵۷,۵۶۸)	(۴,۴۳۱,۶۶۲,۰۴۴)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۳,۶۲۲,۲۵۷,۵۶۸)	(۴,۴۳۱,۶۶۲,۰۴۴)	(۸,۰۵۳,۹۱۹,۶۱۲)	-۴.۵۸٪	-	(۹۸۱۴,۸۵۱,۹۸۱)	۱۲,۱۴۳,۳۹۷,۵۶۰	۲,۳۲۸,۵۴۵,۵۷۹	۰.۲۱٪	صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	-	۴,۳۹۹,۳۴۰,۹۹۱	-
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	-	۴,۳۹۹,۳۴۰,۹۹۱	-	۴,۳۹۹,۳۴۰,۹۹۱	۲.۵۰٪	-	۱۰,۶۰۹,۵۴۵,۶۳۲	۵۶,۶۴۵,۵۵۴	۱۰,۶۶۶,۱۹۱,۱۸۶	۰.۹۸٪	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۵۳,۲۳۹,۰۵۱	-
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۵۳,۲۳۹,۰۵۱	-	۵۳,۲۳۹,۰۵۱	۰.۰۳٪	-	۵۳,۲۳۹,۰۵۱	۷۲۴,۷۱۹,۷۷۶	۷۷۷,۹۵۸,۸۲۷	۰.۰۷٪	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۰.۰۳٪	پرسپولیس	-	(۱۳,۵۱۶,۳۵۸,۶۷۴)	-
پرسپولیس	-	(۱۳,۵۱۶,۳۵۸,۶۷۴)	-	(۱۳,۵۱۶,۳۵۸,۶۷۴)	-۷.۶۹٪	-	۵۸۹,۱۱۴,۱۸۰	۲,۴۰۶,۹۴۴,۱۹۳	۲,۹۹۶,۰۵۸,۳۷۳	۰.۲۷٪	صندوق س. گنجینه داریوش-د	-	۶۵,۹۸۷,۶۲۵	-
صندوق س. گنجینه داریوش-د	-	۶۵,۹۸۷,۶۲۵	-	۶۵,۹۸۷,۶۲۵	۰.۰۴٪	-	۳,۷۸۸,۵۵۱,۳۵۳	۹۰۳,۷۵۶,۵۳۸	۴,۶۹۲,۳۰۷,۸۹۱	۰.۴۳٪	(گنجینه)	-	۲,۲۱۸,۹۰۳,۸۷۷	-
(گنجینه)	-	۲,۲۱۸,۹۰۳,۸۷۷	-	۲,۲۱۸,۹۰۳,۸۷۷	۱.۲۶٪	-	۵۸۱۰,۳۱۵,۷۰۶	۱,۱۳۸,۵۰۵,۲۳۰	۶,۹۴۸,۸۲۰,۹۳۶	۰.۶۴٪	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	-۰.۰۱٪	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۵.۷۰٪	صنایع آذراب	-	۷۰,۲۱۷,۳۰۹,۶۵۷	۵۶,۰۸۱,۰۲۲,۲۰۵
صنایع آذراب	-	۷۰,۲۱۷,۳۰۹,۶۵۷	۵۶,۰۸۱,۰۲۲,۲۰۵	۱۶۷,۶۸۹,۴۵۶,۵۹۱	۹۵٪	۴۱,۳۹۱,۱۲۴,۷۲۹	۳۴۷,۷۲۲,۱۴۵,۸۲۸	۶۷۹,۹۴۵,۴۰۳,۵۸۴	۱,۰۶۹,۰۵۸,۶۷۴,۱۴۱	۹۸٪				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۱-۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲,۶۹۱,۳۵۸	۱۷,۴۱۰	(۱۲,۱۲۱,۸۱۴)	۸۴,۷۹۵,۷۶۲	۳۴,۱۷۳,۹۶۰	-	-	۳۴,۱۷۳,۹۶۰
۲,۲۷۵,۳۹۴,۶۷۹	(۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۵۸,۳۳۷	۲,۶۵۰,۵۳۶,۳۴۲	۱۵۶,۲۷۸,۸۱۲	-	-	۱۵۶,۲۷۸,۸۱۲
۱۷۴,۱۹۲,۱۴۴	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۸۱,۴۴۲,۱۴۴	۷۸,۱۳۹,۴۰۶	-	-	۷۸,۱۳۹,۴۰۶
۳۸۳,۵۱۳,۰۶۳	-	-	۳۸۳,۵۱۳,۰۶۳	۱۲۵,۸۵۵,۰۵۶	-	-	۱۲۵,۸۵۵,۰۵۶
۲,۹۰۵,۷۹۱,۲۴۴	(۳۹۱,۴۸۲,۵۹۰)	(۳,۰۱۳,۴۷۷)	۳,۳۰۰,۲۸۷,۳۱۱	۳۹۴,۴۴۷,۲۳۴	-	-	۳۹۴,۴۴۷,۲۳۴

صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۱۱-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده		
	ریال		ریال		
	۲۴۸,۸۲۸		۴۲,۳۳۳	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۴۶,۹۴۶,۰۰۷		۳۵,۸۰۳,۶۳۳	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
	۱۱,۷۱۳		۱۱,۷۱۳	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
	۱۰,۰۹۹		۲,۶۰۰	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
	۵,۰۳۸		-	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۳۰,۱۹۸,۵۹۲		۲۸,۱۶۸,۵۱۸	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۰,۵۲۱,۳۹۴		۷,۲۵۶,۰۰۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۰,۰۸۷,۷۱۸		۱,۹۸۳,۳۷۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۳۸۲		-	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۷۵۸		۲,۳۱۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۴۴۷		-	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۱۶۲		۱۰,۱۶۲	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۸۵,۶۳۲,۰۸۶		۱۲,۶۲۳,۲۸۹	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۵۴,۱۹۲		۱,۹۵۴,۱۹۲	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۶۵۵,۳۴۲,۴۵۹		۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰٪	۲,۰۷۰,۹۸۵,۸۷۵	۰٪	۱,۴۳۸,۲۶۹,۰۸۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۱۲-۱- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۰۸,۱۶۸,۰۸۷	۱۴۱,۱۹۶,۴۷۶	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۸,۱۶۸,۰۸۷	۱۴۱,۱۹۶,۴۷۶	