

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
۴.۵۰٪	۱۶۳.۰۷۳.۵۱۷.۸۶۴	۱۷۳.۵۹۳.۳۵۲.۵۹۹	۱۷.۶۵۰	۹.۲۴۶.۳۲۰	۱۵.۷۱۵.۰۵۱.۳۵۲	(۷۴۲.۲۶۴)	۲۷.۸۹۱.۴۱۴.۲۴۳	۱.۳۳۰.۴۰۰	۲۰.۵۳۸.۹۰۰.۷۳.۷۴۱	۱۵۹.۵۸۱.۳۵۴.۳۵۶	۸.۶۵۸.۱۸۴		سازه بویش
۸.۵۳٪	۳۰۹.۰۹۵.۶۴۶.۰۲۳	۳۰۹.۳۷۰.۹۷۶.۲۹۹	۵۰.۰۵۲	۶.۱۷۵.۷۲۲	۱۰۰.۵۸.۵۹۸.۶۲۳.۳۴۹	(۲۰.۲.۵۹۵.۴۴۸)	۱۰.۲۰.۶۰۰.۷۶.۸۱۷.۶۶۲	۲۰.۴.۳۱۵.۶۸۱	۲۱۸.۵۳۳.۵۴۰.۱۳۵	۲۱۹.۱۵۲.۸۵۰.۲۷۶	۴.۴۵۵.۴۸۹		صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۴۸٪	۱۷.۵۶۵.۰۰۹.۷۱۶	۱۷.۷۸۹.۷۵۳.۳۱۵	۲۴.۳۸۶	۷۲۰.۳۸۶	۹۴.۹۳۲.۱۸۲.۵۲۳	(۳.۷۵۶.۸۵۵)	۱۰.۲.۵۱۵.۶۷۳.۳۶۶	۴۰.۹۶۶۱۱	۹.۴۸۰.۳۸۶.۴۱۳	۹.۴۸۰.۳۸۶.۴۱۳	۳۸.۰۶۳۰		صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۳.۱۴٪	۱۱۳.۹۳۰.۷۵۸.۹۷۷	۱۱۰.۴۳۸.۴۷۶.۷۶۱	۲۹.۴۰۷	۳.۸۷۵.۰۰۰	۹.۹۷۰.۳۳۰.۲۲۰	(۳۴۰.۰۰۰)	۲۳.۸۱۲.۵۰۸.۰۰۴	۸۱۸.۰۰۰	۹۷.۹۳۰.۷۳۲.۵۴۴	۹۶.۳۱۶.۰۵۴.۴۶۰	۳.۳۹۷.۰۰۰		صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۵.۴۳٪	۱۹۶.۸۳۵.۵۳۰.۳۱۸	۱۴۴.۵۹۶.۳۵۹.۳۴۶	۳۰.۵۵۰	۶.۴۴۷.۹۶۲	۴۶.۸۶۳.۷۶۰.۰۰۲	(۱.۴۱۷.۶۳۷)	۳۳.۳۰۵.۹۸۱.۸۷۹	۱۰.۲۷.۴۸۸	۲۰.۵۷۱۱۰.۸۷.۳۱۵	۱۴۰.۸۱۵.۵۵۳.۸۳۷	۶.۸۳۸.۱۱۱		قند تربت حیدریه
۰.۱۷٪	۶.۲۸۳.۹۲۳.۳۵۷	۶.۵۹۳.۱۶۲.۳۷۴	۱۴.۴۴۹	۴۳۵.۰۰۷	۳۴.۷۴۸.۰۷۱.۶۸۲	(۲.۳۲۷.۴۱۵)	۲۷.۴۴۴.۱۵۵.۸۲۵	۱.۷۴۵.۳۱۸	۱۴.۱۳۷.۱۷۵.۶۹۱	۱۴.۶۹۳.۲۲۱.۳۱۵	۹۱۷.۲۰۴		صندوق س. راهبرد ممتازاین سینا-س
۲.۹۲٪	۱۰۵.۷۸۰.۱۴۸.۸۰۸	۱۰۵.۵۴۷.۷۲۶.۹۴۷	۱۰.۲۰۸	۱۰.۳۶۲.۸۶۴	۲.۹۲۴.۳۱۹.۶۱۸.۵۴۸	(۲۸۹.۶۳۶.۶۵۷)	۲.۴۸۴.۷۷۲.۲۷۵.۱۶۰	۲۴۵.۸۴۹.۶۶۸	۵۵۱.۹۸۳.۱۰۵.۲۱۹	۵۵۱.۳۴۵.۲۴۷.۱۲۴	۵۴.۱۴۹.۸۷۳		صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۳.۴۶٪	۱۲۵.۴۰۶.۵۷۹.۷۰۴	۱۵۱.۸۸۸.۳۱۰.۰۰۳	۲.۱۵۵	۵۸.۲۳۷.۵۶۹	۵۲۷.۶۵۸.۵۸۳	(۳۴۲.۴۲۳)	۶.۷۸۰.۲۶۰.۵۵۲	۲.۹۸۰.۲۰۰	۱۳۴.۷۶۱.۹۹۷.۵۴۴	۱۴۵.۷۶۱۰۰.۱۲.۴۰۷	۵۵.۴۹۹.۷۹۲		پرسپولیس
۱.۸۱٪	۶۵.۶۳۰.۹۵۷.۷۱۵	۷۹.۱۵۴.۱۱۵.۹۶۰	۱۲.۶۳۰	۵.۲۰۰.۳۸۶	۸۱.۳۳۱.۸۷۶.۹۱۸	(۶۰.۲۱.۵۱۴)	۴۳.۰۷۴.۰۹۸.۹۶۵	۳.۱۰۰.۶۰۲	۱۱۸.۹۶۷.۷۴۴.۴۲۶	۱۲۸.۷۸۳.۵۹۶.۳۸۰	۸.۱۲۱.۲۹۸		س. صنایع‌شیمیایی ایران
۴۱.۳۳٪	۱.۴۹۸.۲۴۲۰.۹۴.۲۶۶	۱.۴۲۱.۷۵۲.۸۸۹.۶۶۹	۲۱.۱۰۰	۶۹۷.۳۸۶.۸۰۲	۲۸.۳۷۱.۹۱۷۰.۹۹	(۱۲.۱۵۴.۰۸۳)	۱۸۷.۴۴۶.۸۰۵۵۶	۷۹.۶۰۳.۸۶۸	۱.۴۴۶.۴۹۵۰.۹۲.۶۶۵	۱.۲۵۸.۷۹۲.۸۲۳.۹۹۳	۶۲۹.۹۳۷.۰۱۷		تجلی توسعه معادن و فلزات
۵.۵۱٪	۱۹۹.۷۳۶.۷۸۹.۰۳۵	۱۸۱.۱۶۱.۵۵۶.۸۴۶	۱۵.۰۳۰	۱۳.۲۹۹.۳۱۵	۲۱۰.۹۸۳.۲۷۶.۴۶۸	(۱.۳۱۵.۱۱۴)	۱۱.۳۳۳.۶۲۷.۶۳۹	۷۱۴.۹۲۴	۲۲۷.۹۱۷.۵۲۷.۹۸۳	۱۸۷.۶۷۷.۸۷۹.۴۵۴	۱۳.۸۹۹.۵۰۵		پدیده شیمی قرن
۰.۳۵٪	۱۲.۵۹۴.۱۷۸.۱۴۹	۱۲.۲۹۵.۹۰۵.۰۵۰	۵۷.۲۵۷	۲۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۲.۳۴۹.۱۴۴.۱۰۱	۱۲.۲۹۵.۹۰۵.۰۵۰	۲۲۰.۰۰۰		صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۶.۰۵٪	۲۱۹.۱۵۱.۷۲۷.۶۶۱	۲۰۴.۰۶۶.۴۰۴.۶۱۱	۳۵.۸۰۴	۸.۴۹۴.۵۲۹	-	-	-	-	۲۱۴.۶۷۵.۹۵۰.۲۴۴	۲۰۴.۰۶۶.۴۰۴.۶۱۱	۸.۴۹۴.۵۲۹		صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم
۲.۹۰٪	۱۰۴.۹۹۰.۴۸۰.۵۹۳	۹۷.۰۷۹.۰۷۸.۹۱۴	۲۱.۳۸۷	۴.۹۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۲.۸۸۹.۳۹۶.۶۲۱	۹۷.۰۷۹.۰۷۸.۹۱۴	۴.۹۱۰.۰۰۰		صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۶.۱۹٪	۲۲۴.۳۷۹.۹۲۰.۸۷۵	۲۲۰.۶۳۵.۳۶۱.۲۷۲	۱۰.۲۰۱	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۴.۴۲۳.۹۱۲.۶۲۵	۲۲۰.۶۳۵.۳۶۱.۲۷۲	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰		صندوق س. توازن معیار-د
۹۲.۷۷٪	۳.۳۶۲.۶۹۷.۲۶۲.۰۵۹	۳.۲۳۵.۹۶۳.۲۲۹.۹۶۶			۱۳.۳۱۶.۴۷۷.۴۶۵.۶۴۴		۱۳.۱۵۴.۴۲۱.۴۹۳.۸۵۱		۳.۷۸۵.۷۲۷.۳۲۲.۹۹۶	۳.۴۴۶.۴۵۵.۶۲۹.۸۶۲			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال							
-۰.۲۲٪	۸۰۸۸۲۶۹۵۰۰۰	۸۰۸۸۱۲۶۵۶۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۹۰	-	-	-	۸۰۸۸۲۶۹۵۰	۸۰۸۸۱۲۶۵۶۳	۸۰۹۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله		صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
-۰.۰۵٪	۱۸۷۸۶۳۷۰۰۰۰۰	۱۸۶۲۵۹۹۵۴۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۰	۶۱۴۸۲۶۲۰۸۶۳۱	۶۷۰۰۲۰	۶۶۳۷۶۴۲۶۰۰۳۱	۱۸۶۹۲۴۳۸۱۵	۱۸۸۱۳۶۵۶۲۹	۱۸۸۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله		صکوک اجاره فولاد ۵۰۰۰ بدون ضامن
-۰.۱۴٪	۴۹۹۶۳۷۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۳۶۲۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	-	-	-	۴۹۹۶۳۷۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۳۶۲۵۰۰۰۰	۵۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	بله		مراجعه آریز سلامت سینا ۶۱۲۲۷
-۰.۲۸٪	۱۰۰۲۲۶۰۸۳۳۷۰۰	۱۰۰۰۶۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۲۹۸۸	۱۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۲۲۶۰۸۳۳۷	۱۰۰۰۶۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	بله		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۳ بدون ضامن
-۰.۶۹٪	۲۴۹۸۶۴۴۷۲۸۷	۲۴۹۶۰۶۰۱۱۱۱			۶۱۴۸۲۶۲۰۸۶۳۱	۶۷۰۰۲۰	۶۶۳۷۶۴۲۶۰۰۳۱	۲۴۹۷۷۰۵۴۱۰۲	۲۴۹۷۹۲۶۷۱۹۲							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی‌الحساب	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
					۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مبلغ	
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۹.۵۸۰.۰۰۰	-	-	۰.۰۰%
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۹.۳۴۳.۸۰۰	-	۳۹.۶۷۹	۰.۰۰%
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۲.۳۱۱.۲۷۹.۸۷۵	۱۶.۰۵۵.۸۷۰.۵۱۵	۱۶.۰۵۵.۸۷۰.۵۱۵	۰.۰۷%
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۲.۷۶۹.۹۲۸	-	۱۱.۷۱۳	۰.۰۰%
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۶۱۷.۴۵۵	-	۲.۶۱۱	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۱۵۵.۰۰۰۰۰	۲.۱۶۳.۰۴۹.۹۰۰.۰۰۰	۲.۱۶۳.۰۴۹.۹۰۰.۰۰۰	۰.۵۳%
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۴۶.۲۴۳.۹۷۲	۶.۰۱۴.۵۰۹.۶۲۸.۶۸۳	۶.۰۱۴.۵۰۹.۶۲۸.۶۸۳	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۶.۶۶۱.۴۰۰.۳۱۴	۲۸.۱۶۸.۵۱۸	۲۸.۱۶۸.۵۱۸	۰.۱۸%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱.۷۱۵.۹۲۷.۳۳۵	-	۷.۲۵۶.۰۰۱	۰.۰۵%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۴۷.۱۳۴.۲۱۴	۷۸.۰۲۸.۵۴۴.۳۶۹	۷۸.۰۲۸.۵۴۴.۳۶۹	۰.۱۴%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۰۰.۰۰۰	۹۰.۷۹۲.۹۰۶.۴۲۴	۹۰.۷۹۲.۹۰۶.۴۲۴	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۴۸.۹۷۷	-	۲.۳۲۱	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۳۸.۳۷۰.۱۰۳	-	۱۶۲.۹۴۱	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۵۰.۰۰۰	-	-	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۲.۶۱۸.۲۴۲	۳۴۳.۱۳۱.۵۲۷.۲۷۷	۳۴۳.۱۳۱.۵۲۷.۲۷۷	۰.۱۳%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۵۰.۰۰۰	-	-	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۵۰.۰۰۰	-	-	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴.۳۳۵.۶۱۵.۳۸۹	۱.۳۸۲.۷۶۰.۲۷۴	۱.۳۸۲.۷۶۰.۲۷۴	۰.۱۶%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۶۲.۱۳۴.۹۵۲	۱.۹۵۴.۱۹۲	۱.۹۵۴.۱۹۲	۰.۰۱%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۴۰.۰۰۰	-	-	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰	۴۲۶.۰۰۰	-	-	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶.۵	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱.۶۶%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	-	۱۸۲.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%
					۷۶.۱۶۱.۸۰۰.۵۵۶	۸.۶۲۶.۱۴۷.۰۲۵.۸۰۱	۸.۶۵۵.۹۳۳.۰۸۰.۰۸۵	۲.۹۳%

صندوق سرمایه‌گذاری بازاریگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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			
۲,۷۹۹,۳۷۵,۱۱۵		۲,۷۹۹,۳۷۵,۱۱۵	۱۴۸,۸۳۸,۷۷۳		۱۴۸,۸۳۸,۷۷۳	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مربحه صأریا۴۱۲- بدون ضامن
۲۵۵,۸۶۱,۵۳۰		۲۵۵,۸۶۱,۵۳۰	۷۴,۴۱۹,۳۸۶		۷۴,۴۱۹,۳۸۶	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مربحه آرین سلامت سینا۴۱۲۲۷-۰۶
۱۱۷,۳۷۵,۰۳۲		۱۱۷,۳۷۵,۰۳۲	۳۲,۵۷۹,۲۷۰		۳۲,۵۷۹,۲۷۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد۰۰۵- بدون ضامن
۴۹۴,۰۹۰,۲۵۸		۴۹۴,۰۹۰,۲۵۸	۱۱۰,۵۷۷,۱۹۵		۱۱۰,۵۷۷,۱۹۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس۰۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
۲۸۸,۵۰۷	-	۲۸۸,۵۰۷	۳۹,۶۷۹	-	۳۹,۶۷۹	-		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۶,۷۶۱,۰۳۱	-	۵۶,۷۶۱,۰۳۱	۹,۸۱۵,۰۲۴	-	۹,۸۱۵,۰۲۴	-		۱۷	بانک سامان پارک ساعی
۲۳,۴۲۶	-	۲۳,۴۲۶	۱۱,۷۱۳	-	۱۱,۷۱۳	-		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۱۲,۷۱۰	-	۱۲,۷۱۰	۲,۶۱۱	-	۲,۶۱۱	-		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۷,۱۶۱	-	۷,۱۶۱	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	-		۱۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۹,۲۳۰	-	۹,۲۳۰	۹,۲۳۰	-	۹,۲۳۰	-		۱۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵۸,۳۶۷,۱۱۰	-	۵۸,۳۶۷,۱۱۰	۲۸,۱۶۸,۵۱۸	-	۲۸,۱۶۸,۵۱۸	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماسی
۳۷,۷۷۷,۳۹۵	-	۳۷,۷۷۷,۳۹۵	۷,۲۵۶,۰۰۱	-	۷,۲۵۶,۰۰۱	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماسی
۲۲,۴۰۲,۷۴۱	-	۲۲,۴۰۲,۷۴۱	۲,۳۱۵,۰۲۳	-	۲,۳۱۵,۰۲۳	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماسی
۸,۵۰۵	-	۸,۵۰۵	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماسی
۹,۰۷۹	-	۹,۰۷۹	۲,۳۳۱	-	۲,۳۳۱	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماسی
۱۶۷,۳۸۸	-	۱۶۷,۳۸۸	۱۶۲,۹۴۱	-	۱۶۲,۹۴۱	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماسی
۲۱,۲۳۷	-	۲۱,۲۳۷	۱۱,۰۷۵	-	۱۱,۰۷۵	-		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماسی
۱,۶۶۸,۳۹۲,۳۶۰	-	۱,۶۶۸,۳۹۲,۳۶۰	۱,۳۸۲,۷۶۰,۲۷۴	-	۱,۳۸۲,۷۶۰,۲۷۴	-		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماسی
۳,۹۰۸,۳۸۴	-	۳,۹۰۸,۳۸۴	۱,۹۵۴,۱۹۲	-	۱,۹۵۴,۱۹۲	-		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماسی
۲,۹۷۷,۴۰۳,۶۰۲	۲۸,۳۴۹,۷۹۰	۳,۰۰۵,۷۵۳,۳۹۲	۱,۳۲۷,۲۸۳,۴۷۳	۲۳,۱۲۷,۴۶۰	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۷		۲۴	بانک پاسارگاد میدان سلماسی
۸,۴۹۲,۲۶۱,۷۹۱	۲۸,۳۴۹,۷۹۰	۸,۵۲۰,۶۱۱,۵۸۱	۳,۱۴۶,۲۱۰,۹۳۵	۲۳,۱۲۷,۴۶۰	۳,۱۴۹,۳۳۸,۳۹۵	-			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱,۸۹۳,۱۶۴,۳۵۴)	۲۰۶,۰۳۶,۸۷۱,۰۵۹	۲۰۴,۱۴۳,۷۰۶,۷۰۵	۱۱,۸۰۰,۵۰۷	(۷۷۶,۱۴۳,۰۸۴)	۳۵,۵۲۴,۲۱۴,۷۶۶	۳۴,۷۴۸,۰۷۱,۶۸۲	۲,۲۲۷,۴۱۵	صندوق س.راهبرد ممتازاین سینا-س
۳۹,۳۴۴,۳۸۴,۸۸۷	۲۰۴,۰۱۷,۶۰۹,۳۶۹	۲۴۳,۳۵۹,۹۹۴,۳۵۶	۱۱,۱۶۵,۵۰۹	۹۴۱,۸۰۳,۶۷۸	۱۴,۷۷۳,۲۴۷,۵۷۴	۱۵,۷۱۵,۰۵۱,۲۵۲	۷۴۲,۲۶۴	سازه پوشش
۶۳۱,۸۱۰,۱۹۱	۲۸,۹۴۵,۴۴۲,۰۶۳	۲۹,۵۷۷,۲۵۲,۳۵۴	۱,۰۳۳,۰۰۰	۲۷۷,۲۴۸,۳۰۵	۹,۶۹۳,۰۸۱,۹۱۵	۹,۹۷۰,۳۳۰,۲۲۰	۳۴۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۷۷۲,۶۹۵,۰۸۲	۲۸,۹۸۷,۶۵۸,۰۹۶	۲۹,۷۶۴,۹۰۲,۸۳۱,۱۷۸	۲۶,۳۳۳,۳۳۷	(۱۱,۳۷۰,۷۰۲,۴۷۸)	۹۲,۷۰۲,۵۷۹,۳۹۶	۸۱,۳۳۱,۸۷۶,۹۱۸	۶۰,۰۲۱,۵۱۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۲,۹۵۱,۳۹۹,۷۸۰	۱۲۸,۱۱۱,۴۶۵,۳۷۴	۱۸۱,۰۶۲,۷۶۵,۱۵۴	۶,۸۸۹,۹۰۷	۱۹,۰۴۳,۱۹۳,۸۴۳	۲۷,۸۲۰,۵۶۶,۱۵۹	۴۶,۸۶۳,۷۶۰,۰۰۲	۱,۴۱۷,۶۳۷	قند تریت حیدریه
۲۰,۰۸۵,۶۹۹,۳۵۴	۱۱۵,۷۷۰,۴۱۵,۵۴۷	۱۳۵,۸۵۶,۱۱۴,۸۰۱	۶۱,۴۳۱,۸۷۵	۳,۸۹۷,۳۰۲,۲۱۹	۲۴,۴۷۴,۶۱۴,۸۸۰	۲۸,۳۷۱,۹۱۷,۰۹۹	۱۲,۱۵۴,۰۸۳	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲,۷۳۶,۹۷۷,۸۲۱	۴۰,۱۳۷,۸۲۹,۴۶۷,۳۵۶	۴۰,۱۴۰,۵۶۶,۴۴۵,۱۷۷	۸۳۲,۲۸۳,۳۰۸	(۵۷,۲۶۰,۰۶۹,۳۹۰)	۱۰,۱۱۵,۸۵۸,۶۹۱,۶۳۹	۱۰,۰۵۸,۵۹۸,۶۲۲,۳۴۹	۲۰,۲۵۹۵,۴۴۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۳۴۹,۹۰۲,۰۱۰۲	۳,۰۷۷,۴۴۷,۰۲۳	۳۳,۱۲۴,۳۴۹,۱۲۵	۱۴,۹۵۴,۲۷۸	(۵۷,۰۴۲,۰۹۱)	۵۸۴,۷۰۰,۶۷۴	۵۲۷,۶۵۸,۵۸۳	۲۴۲,۴۲۳	پرسپولیس
(۵,۱۱۱,۱۰۶,۶۰۷)	۸,۳۸۹,۲۲۶,۲۱۶,۸۳۷	۸,۳۸۴,۱۱۵,۱۱۰,۲۳۰	۸۲۹,۹۲۶,۵۰۶	(۶,۲۵۰,۱۷۶,۷۸۹)	۲,۹۳۰,۵۶۹,۷۹۵,۳۳۷	۲,۹۲۴,۳۱۹,۶۱۸,۵۴۸	۲۸۹,۶۳۶,۶۵۷	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۴,۹۴۶,۷۰۹,۵۷۱	۳۸۶,۱۷۰,۴۴۵,۷۰۷	۳۹۱,۱۱۷,۱۵۵,۲۷۸	۱۶,۰۹۵,۰۱۷	۷۲۵,۸۷۵,۵۴۷	۹۴,۲۰۶,۳۰۶,۹۷۶	۹۴,۹۳۲,۱۸۲,۵۲۳	۳,۷۵۶,۸۵۵	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۱۳,۷۵۵,۶۰۳,۰۸۴	۷۹,۰۵۳,۹۰۴,۴۱۲	۹۲,۸۰۹,۵۰۷,۴۹۶	۵,۹۱۳,۳۱۶	۳,۲۴۸,۴۲۶,۲۲۱	۱۷,۸۴۹,۹۵۰,۲۴۷	۲۱,۰۹۸,۳۷۶,۴۶۸	۱,۳۱۵,۱۱۴	پدیده شیعی قرن
(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	۹۸,۳۱۷,۸۴۶,۰۳۷	۹۸,۲۲۲,۷۹۴,۹۱۵	۹,۶۹۹,۹۶۲	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۹۰۳,۷۵۶,۵۳۸	۱۴۶,۸۶۴,۳۳۱,۸۲۱	۱۴۷,۷۶۸,۰۸۸,۳۵۹	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. توازن معیار-د
۵۶,۶۴۵,۵۵۴	۲۰,۷۸۳,۳۱۸,۳۴۵	۲۰,۱۳۴,۹۶۳,۸۹۹	۸۶,۴۷۳	-	-	-	-	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۵,۳۲۵,۲۰۲,۸۵۳	۲۵,۵۴۵,۷۱۹,۵۹۲	۲,۲۸۷,۳۰۴	-	-	-	-	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۱,۱۳۸,۵۰۵,۲۳۰	۳۸۵,۴۹۷,۰۷۲,۳۹۷	۳۸۶,۶۳۵,۵۷۷,۶۲۷	۱۹,۵۸۶,۹۶۳	-	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۱,۰۲۳,۷۴۶,۴۳۸,۴۶۳	۱,۵۲۳,۵۹۳,۶۵۴,۶۰۲	۵۳۰,۶۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	صنایع آذراب
۷۲۴,۷۱۹,۷۷۶	۱۱۶,۳۳۵,۸۹۶,۵۷۴	۱۱۷,۰۶۰,۶۱۶,۳۵۰	۲,۱۶۵,۵۸۹	-	-	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
(۴۸,۹۵۶,۸۰۰,۰۷۱)	۶۶۳,۷۸۸,۰۲۹,۸۱۱	۶۱۴,۸۳۱,۲۲۹,۷۴۰	۶۷۰,۰۲۵	(۴۸,۹۵۶,۸۱۷,۴۸۱)	۶۶۳,۷۸۳,۰۲۶,۱۱۲	۶۱۴,۸۲۶,۲۰۸,۶۳۱	۶۷۰,۰۲۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
(۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۰,۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجه صأریا۴۱۲-بدون ضامن
۵۸۳,۰۱۶,۸۱۹,۵۹۴	۵۲,۸۵۴,۹۵۷,۲۵۹,۱۴۴	۵۳,۴۳۷,۹۷۴,۰۷۸,۷۳۸		۹۶,۵۳۷,۱۰۱,۴۰۰	۱۴,۰۲۷,۸۴۰,۷۷۵,۶۷۵	۱۳,۹۳۱,۳۰۳,۶۷۴,۲۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۶-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طی دوره

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی دوره			شرح
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۱۰۰۹۹۰۱۹۵۰۱۵۸-	۱۸۴۰۱۷۲۰۷۱۳۰۰۲۲	۱۶۳۰۰۷۳۰۵۱۷۰۸۶۳	۹۰۲۴۶۰۳۲۰	۵۵۰۴۳۳۰۷۲۳۰۵۴۵-	۲۱۸۰۵۰۷۰۲۴۰۰۴۰۹	۱۶۳۰۰۷۳۰۵۱۷۰۸۶۳	۹۰۲۴۶۰۳۲۰	ساز به پویش
۱۳۰۵۲۳۰۱۵۸۰۲۶۲-	۷۹۰۱۵۴۰۱۱۵۰۹۷۷	۶۵۰۶۳۰۰۹۵۷۰۷۱۴	۵۰۲۰۰۰۳۸۶	۳۰۷۰۸۰۳۰۶۰۲۸۰-	۶۹۰۳۳۹۰۲۶۳۰۹۹۵	۶۵۰۶۳۰۰۹۵۷۰۷۱۴	۵۰۲۰۰۰۳۸۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۲۴۰۷۴۳۰۵۹۶-	۱۷۰۷۸۹۰۷۵۳۰۳۱۳	۱۷۰۵۶۵۰۰۰۹۰۷۱۶	۷۲۰۰۳۸۶	۳۲۶۰۲۱۰۰۸۱۵-	۱۷۰۸۹۱۰۲۳۰۰۵۳۲	۱۷۰۵۶۵۰۰۰۹۰۷۱۶	۷۲۰۰۳۸۶	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۲۹۸۰۲۷۳۰۰۹۸	۱۲۰۳۹۵۰۹۰۵۰۰۵۰	۱۲۰۵۹۴۰۱۷۸۰۱۴۸	۲۲۰۰۰۰۰	۲۴۵۰۰۳۴۰۰۴۷	۱۲۰۳۴۹۰۱۴۴۰۱۰۱	۱۲۰۵۹۴۰۱۷۸۰۱۴۸	۲۲۰۰۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۲۷۵۰۳۳۰۰۲۷۶-	۳۰۹۰۳۷۰۰۹۷۶۰۲۹۹	۳۰۹۰۰۹۵۶۴۶۰۰۲۲	۶۰۱۷۵۰۷۲۲	۳۴۳۰۹۷۹۰۸۶۵	۳۰۸۰۷۵۱۰۶۶۶۰۱۵۷	۳۰۹۰۰۹۵۶۴۶۰۰۲۲	۶۰۱۷۵۰۷۲۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳۰۴۵۸۰۱۳۴۰۲۰۴	۱۱۰۰۴۷۲۰۶۲۴۰۷۷۲	۱۱۳۰۹۳۰۰۷۵۸۰۹۷۶	۳۰۸۷۵۰۰۰۰	۱۸۸۰۰۶۰۰۰۳۴۳	۱۱۳۰۰۵۰۰۱۵۸۰۶۳۳	۱۱۳۰۹۳۰۰۷۵۸۰۹۷۶	۳۰۸۷۵۰۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۳۰۷۴۴۰۵۵۹۰۶۰۳	۲۲۰۰۶۳۵۰۳۶۱۰۲۷۲	۲۲۴۰۳۷۹۰۹۲۰۸۷۵	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۹۹۱۰۷۵۰-	۲۲۴۰۴۲۳۰۹۱۲۰۶۲۵	۲۲۴۰۳۷۹۰۹۲۰۸۷۵	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س. توازن معیار-د
۱۵۰۰۸۵۰۳۳۳۰۰۵۰	۲۰۴۰۰۶۶۰۴۰۴۶۱۱	۲۱۹۰۱۵۱۰۷۲۷۰۶۶۱	۸۰۴۹۴۰۵۲۹	۴۰۴۷۵۰۷۷۷۰۴۱۹	۲۱۴۰۶۷۵۰۹۵۰۰۲۴۲	۲۱۹۰۱۵۱۰۷۲۷۰۶۶۱	۸۰۴۹۴۰۵۲۹	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۸۰۵۷۵۰۳۳۳۰۱۸۸	۱۸۱۰۱۶۱۰۵۵۶۰۸۴۶	۱۹۹۰۷۳۶۰۷۸۹۰۰۳۴	۱۳۰۲۹۹۰۳۱۵	(۲۱۰۶۶۴۰۴۱۶۰۳۴۰)	۲۲۱۰۴۰۱۰۲۰۵۰۳۷۵	۱۹۹۰۷۳۶۰۷۸۹۰۰۳۴	۱۳۰۲۹۹۰۳۱۵	پدیده شیمی قرن
۷۰۹۱۱۰۴۰۱۰۶۷۹	۹۷۰۰۷۹۰۰۷۸۰۹۱۴	۱۰۴۰۹۹۰۰۴۸۰۰۵۹۳	۴۰۹۱۰۰۰۰۰	۲۰۱۰۱۰۰۸۵۰۹۷۳	۱۰۲۰۸۸۹۰۲۹۴۰۶۲۰	۱۰۴۰۹۹۰۰۴۸۰۰۵۹۳	۴۰۹۱۰۰۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۸۰۹۰۷۰۳۱۱۰۱۷۳	۱۳۷۰۹۲۸۰۲۱۹۰۱۴۵	۱۹۶۰۸۳۵۰۵۳۰۰۳۱۸	۶۰۴۴۷۰۹۶۲	(۱۴۰۳۶۰۰۹۷۲۰۷۱۵)	۲۱۱۰۱۹۶۵۰۳۰۰۳۴	۱۹۶۰۸۳۵۰۵۳۰۰۳۱۸	۶۰۴۴۷۰۹۶۲	قند تربیت حیدریه
۷۶۰۴۸۹۰۲۰۴۰۵۹۶	۱۰۴۲۱۰۷۵۲۰۸۹۰۶۶۹	۱۰۴۹۸۰۲۴۲۰۰۹۴۰۲۶۵	۶۹۷۰۳۸۶۰۸۰۲	(۱۱۱۰۲۱۳۰۰۶۴۰۰۷۴)	۱۶۰۹۰۴۵۵۰۱۵۸۰۳۴۰	۱۰۴۹۸۰۲۴۲۰۰۹۴۰۲۶۵	۶۹۷۰۳۸۶۰۸۰۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۳۰۹۰۳۳۹۰۰۱۷)	۶۰۵۹۳۰۱۶۲۰۳۷۴	۶۰۲۸۳۰۹۲۳۰۳۵۶	۴۳۵۰۰۰۷	۲۴۶۸۰۰۶۶۰۶	۶۰۰۳۷۰۱۱۶۰۷۵۰	۶۰۲۸۳۰۹۲۳۰۳۵۶	۴۳۵۰۰۰۷	صندوق س. راهبرد ممتاز این سینا-س
(۱۴۰۹۶۱۰۸۶۳۰۵۳۷)	۱۴۰۰۳۶۸۰۴۴۳۰۲۴۲	۱۲۵۰۴۰۰۶۰۵۷۹۰۷۰۴	۵۸۰۳۳۷۰۵۶۹	(۱۵۰۵۵۰۰۹۷۷۰۷۱۷)	۱۴۰۰۹۵۷۰۵۵۷۰۴۲۲	۱۲۵۰۴۰۰۶۰۵۷۹۰۷۰۴	۵۸۰۳۳۷۰۵۶۹	پر سپولیس
۲۳۲۰۴۲۱۰۸۶۰	۱۰۵۰۵۴۷۰۷۲۶۰۹۴۷	۱۰۵۰۷۸۰۰۱۴۸۸۰۰۷	۱۰۰۰۳۶۲۰۸۶۴	(۴۰۵۰۴۳۶۰۲۳۴)	۱۰۶۰۱۸۵۰۵۸۵۰۰۴۲	۱۰۵۰۷۸۰۰۱۴۸۸۰۰۷	۱۰۰۰۳۶۲۰۸۶۴	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-	۸۰۰۸۸۰۸۲۶۰۹۵۰	۸۰۰۸۸۰۸۲۶۰۹۵۰	۸۰۰۹۰	-	۸۰۰۸۸۰۸۲۶۰۹۵۰	۸۰۰۸۸۰۸۲۶۰۹۵۰	۸۰۰۹۰	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۰۰۳۷۰۴۵۲	۱۸۶۲۰۵۹۹۰۵۴۸	۱۸۷۸۰۶۳۷۰۰۰۰	۱۸۸۰	۲۸۰۱۵۹۰۲۶۶	۱۸۵۰۰۴۷۷۰۷۳۴	۱۸۷۸۰۶۳۷۰۰۰۰	۱۸۸۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
(۷۰۲۵۰۰۰۰۰)	۵۰۰۰۳۰۶۲۵۰۰۰۰	۴۰۹۹۶۰۳۷۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	۴۰۹۹۶۰۳۷۵۰۰۰۰	۴۰۹۹۶۰۳۷۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	مرابحه آربین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶
۱۶۰۳۵۸۰۳۳۷	۱۰۰۰۰۶۰۲۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۲۲۶۰۸۰۳۳۷	۱۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۲۲۶۰۸۰۳۳۷	۱۰۰۰۲۲۶۰۸۰۳۳۷	۱۰۰۰۰۰	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۳۴۰۳۳۳۰۴۷۷۰۳۹۴	۳۰۲۵۳۰۳۵۰۰۲۳۲۰۹۵۱	۳۰۳۸۷۰۶۸۳۰۷۱۰۰۳۳۹		۲۱۳۰۳۸۵۰۶۵۴۰۹۵۱-	۳۰۶۰۱۰۰۶۹۰۳۶۵۰۲۹۸	۳۰۳۸۷۰۶۸۳۰۷۱۰۰۳۳۹		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۱-۸ 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	(۲۲۹,۳۵۴,۶۰۸,۵۷۱)	۸۶,۶۰٪	-۶,۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۴۸,۵۶۲,۲۴۳,۵۹۱)	۱۸,۳۴٪	-۱,۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۷۸۲,۹۲۳,۷۷۱	-۱,۰۵٪	۰,۰۸٪
		(۲۷۵,۱۳۳,۹۲۸,۳۹۱)	۱۰۴٪	-۷,۵۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰,۲۶٪	(۲,۲۰۲,۴۰۳,۳۷۱)	(۱,۸۹۳,۱۶۴,۳۵۴)	(۳۰,۹۲۳,۹۰۱۷)	-	۰,۲۰٪	(۵۲۹,۳۳۶,۴۷۸)	(۷۷۶,۱۴۳,۰۸۴)	۲۴۶,۸۰۶,۶۰۶	-	صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س
۴,۵۶٪	۳۸,۰۷۲,۲۵۴,۳۵۹	۳۹,۳۴۲,۳۸۴,۸۸۷	(۲۱,۰۹۹,۱۹۵,۱۵۸)	۱۹,۸۲۹,۰۶۴,۶۳۰	۱۳,۰۹٪	(۳۴,۶۶۲,۸۵۴,۲۳۷)	۹۴۱,۸۰۳,۶۷۸	(۵۵,۴۳۲,۷۲۲,۵۴۵)	۱۹,۸۲۹,۰۶۴,۶۳۰	سازه پویش
۰,۴۹٪	۴,۰۸۹,۹۴۴,۳۹۵	۶۳۱,۸۱۰,۱۹۱	۳,۴۵۸,۱۳۴,۲۰۴	-	-۰,۸۱٪	۲,۱۵۷,۸۴۸,۶۴۸	۲۷۷,۲۴۸,۳۰۵	۱,۸۸۰,۶۰۰,۳۴۲	-	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-۱,۵۳٪	(۱۲,۷۵۰,۴۶۲,۱۸۰)	۷۷۲,۶۹۵,۰۸۲	(۱۳,۵۲۳,۱۵۸,۲۶۲)	-	۵,۶۹٪	(۱۵۰,۷۹۰,۰۸,۷۵۸)	(۱۱,۳۷۰,۷۰۲,۴۷۸)	(۳,۷۰۸,۳۰۶,۲۸۰)	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۳,۴۱٪	۱۱۱,۸۵۸,۶۱۰,۹۵۳	۵۲,۹۵۱,۲۹۹,۷۸۰	۵۸,۹۰۷,۳۱۱,۱۷۳	-	-۱,۷۷٪	۴,۶۸۲,۲۲۱,۱۲۸	۱۹,۰۴۳,۱۹۳,۸۴۳	(۱۴,۳۶۰,۹۷۲,۷۱۵)	-	قند تربت حیدریه
۱۶,۶۳٪	۱۳۸,۷۳۷,۶۰۰,۹۵۸	۲۰,۰۸۵,۶۹۹,۲۵۴	۷۶,۴۸۹,۲۰۴,۵۹۶	۴۲,۱۶۲,۶۹۷,۱۰۸	۴,۵۲٪	(۱۰۷,۳۱۵,۷۶۱,۸۵۵)	۳,۸۹۷,۳۰۲,۲۱۹	(۱۱۱,۲۱۳,۰۶۴,۰۷۴)	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰,۳۰٪	۲,۴۶۱,۶۴۷,۵۴۵	۲,۷۳۶,۹۷۷,۸۲۱	(۲۷۵,۳۳۰,۲۷۶)	-	۲۱,۴۹٪	(۵۶,۹۱۶,۰۸۹,۴۲۵)	(۵۷,۲۶۰,۰۶۹,۲۹۰)	۳۴۳,۹۷۹,۸۶۵	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۱,۵۱٪	(۱۲,۶۱۱,۹۶۱,۴۳۵)	۲,۳۴۹,۹۰۲,۱۰۲	(۱۴,۹۶۱,۸۶۳,۵۳۷)	-	۵,۸۹٪	(۱۵۶,۰۸۰,۱۹,۸۰۸)	(۵۷,۰۴۲,۰۹۱)	(۱۵,۵۵۰,۹۷۷,۱۷۱)	-	پرسپولیس
-۰,۵۸٪	(۴,۸۷۸,۶۸۴,۷۴۷)	(۵,۱۱۱,۱۰۶,۶۰۷)	۳۲۲,۴۲۱,۸۶۰	-	۲,۵۱٪	(۶,۶۵۵,۶۱۳,۰۲۳)	(۶,۲۵۰,۱۷۶,۷۸۹)	(۴۰,۵۴۳,۲۳۴)	-	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۰,۵۷٪	۴,۷۲۱,۹۶۵,۹۷۵	۴,۹۴۶,۷۰۹,۵۷۱	(۲۲۴,۷۴۳,۵۹۶)	-	-۰,۱۵٪	۳۹۹,۶۶۴,۷۳۲	۷۲۵,۸۷۵,۵۴۷	(۳۲۶,۲۱۰,۸۱۵)	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۵,۲۹٪	۴۴,۱۴۱,۲۶۰,۲۰۷	۱۳,۷۵۵,۶۰۳,۰۸۴	۱۸,۵۷۵,۳۳۲,۱۸۸	۱۱,۸۱۰,۴۲۴,۹۳۵	۲,۴۹٪	(۶,۶۰۵,۵۶۵,۱۸۴)	۳,۲۴۸,۴۲۶,۲۲۱	(۲۱,۶۶۴,۴۱۶,۳۴۰)	۱۱,۸۱۰,۴۲۴,۹۳۵	پدیده شیمی قرن
-۰,۰۱٪	(۹۵۰,۵۱۰,۱۲۲)	(۹۵۰,۵۱۰,۱۲۲)	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰,۵۶٪	۴,۶۴۸,۳۱۶,۱۴۱	۹۰۳,۷۵۶,۵۳۸	۳,۷۴۴,۵۵۹,۶۰۳	-	۰,۰۲٪	(۴۳,۹۹۱,۷۵۰)	-	(۴۳,۹۹۱,۷۵۰)	-	صندوق س. توازن معیار-د
۱,۸۲٪	۱۵,۱۴۱,۹۶۸,۶۰۴	۵۶,۶۴۵,۵۵۴	۱۵,۰۸۵,۳۳۳,۰۵۰	-	-۱,۶۹٪	۴,۴۷۵,۷۷۷,۴۱۹	-	۴,۴۷۵,۷۷۷,۴۱۹	-	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۰,۰۳٪	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۱,۰۸٪	۹,۰۴۹,۹۰۶,۹۰۹	۱,۱۳۸,۵۰۵,۲۳۰	۷,۹۱۱,۴۰۱,۶۷۹	-	-۰,۷۹٪	۲,۱۰۱,۰۸۵,۹۷۳	-	۲,۱۰۱,۰۸۵,۹۷۳	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۹,۸۰٪	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صنایع آذراب
۰,۱۳٪	۱,۰۲۲,۹۹۲,۸۷۴	۷۲۴,۷۱۹,۷۷۶	۲۹۸,۲۷۳,۰۹۸	-	-۰,۰۹٪	۲۴۵,۰۳۴,۰۴۷	-	۲۴۵,۰۳۴,۰۴۷	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۰,۱٪	۸۴۰,۴۷۵,۶۳۷,۹۴۳	۶۳۲,۳۶۵,۱۱۹,۶۶۵	۱۳۴,۳۰۸,۳۳۱,۶۰۵	۷۳,۸۰۲,۱۸۶,۶۷۳	۸۷٪	(۲۲۹,۳۵۴,۶۰۸,۵۷۱)	(۴۷,۵۸۰,۲۸۳,۹۱۹)	(۲۱۳,۴۱۳,۸۱۴,۲۱۷)	۳۱,۶۳۹,۴۸۹,۵۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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
(۴۸,۸۲۳,۳۸۷,۵۸۷)	(۴۸,۹۵۶,۸۰۰,۰۷۱)	۱۶,۰۳۷,۴۵۲	۱۱۷,۳۷۵,۰۳۲	(۴۸,۸۹۶,۰۷۸,۹۴۵)	(۴۸,۹۵۶,۸۱۷,۴۸۱)	۲۸,۱۵۹,۲۶۶	۳۲,۵۷۹,۲۷۰
۲,۴۲۴,۲۳۳,۴۵۲	(۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۵۸,۳۳۷	۲,۷۹۹,۳۷۵,۱۱۵	۱۴۸,۸۳۸,۷۷۳	-	-	۱۴۸,۸۳۸,۷۷۳
۲۴۸,۶۱۱,۵۳۰	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲۵۵,۸۶۱,۵۳۰	۷۴,۴۱۹,۳۸۶	-	-	۷۴,۴۱۹,۳۸۶
۴۹۴,۰۹۰,۲۵۸	-	-	۴۹۴,۰۹۰,۲۵۸	۱۱۰,۵۷۷,۱۹۵	-	-	۱۱۰,۵۷۷,۱۹۵
۴۵,۶۵۶,۴۵۲,۳۴۷-	۴۹,۳۴۸,۳۰۰,۰۷۱-	۲۵,۱۴۵,۷۸۹	۳,۶۶۶,۷۰۱,۹۳۵	(۴۸,۵۶۲,۲۴۳,۵۹۱)	(۴۸,۹۵۶,۸۱۷,۴۸۱)	۲۸,۱۵۹,۲۶۶	۳۶۶,۴۱۴,۶۲۴

صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن

صکوک مرابحه صأریا 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		طی دوره		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
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰,۰۱٪	۲۸۸,۵۰۷	۰٪	۳۹,۶۷۹	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۱۷٪	۵۶,۷۶۱,۰۳۱	۰٪	۹,۸۱۵,۰۲۴	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰,۰۰٪	۲۳,۴۲۶	۰٪	۱۱,۷۱۳	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۱۲,۷۱۰	۰٪	۲,۶۱۱	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۷,۱۶۱	۰٪	۲,۱۲۳	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰,۰۰٪	۹,۲۲۰	۰٪	۹,۲۲۰	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۲۰٪	۵۸,۳۶۷,۱۱۰	۱٪	۲۸,۱۶۸,۵۱۸	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۷۸٪	۳۷,۷۷۷,۳۹۵	۰٪	۷,۲۵۶,۰۰۱	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۴۶٪	۲۲,۴۰۲,۷۴۱	۰٪	۲,۳۱۵,۰۲۳	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۰٪	۸,۵۰۵	۰٪	۲,۱۲۳	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۰٪	۹,۰۷۹	۰٪	۲,۳۲۱	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۰٪	۱۶۷,۳۸۸	۰٪	۱۶۲,۹۴۱	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۰٪	۲۱,۲۳۷	۰٪	۱۱,۰۷۵	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۴,۳۷٪	۱,۶۶۸,۳۹۲,۳۶۰	۵۰٪	۱,۳۸۲,۷۶۰,۲۷۴	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۸٪	۳,۹۰۸,۳۸۴	۰٪	۱,۹۵۴,۱۹۲	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۱,۹۲٪	۳,۰۰۵,۷۵۳,۳۹۲	۴۹٪	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰۰٪	۴,۸۵۳,۹۰۹,۶۴۶	۱۰۰٪	۲,۷۸۲,۹۲۳,۷۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۱۲-۱- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	سایر درآمدها
۵۵۴,۹۰۸,۶۹۳	۱۴۶,۷۴۰,۶۰۶	
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۴,۹۰۸,۶۹۳	۱۴۶,۷۴۰,۶۰۶	