

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال		
۱۷۲,۳۹۸,۹۴۹,۴۰۵	۱۶۶,۵۴۰,۶۳۸,۱۹۶	۸,۷۸۹,۱۰۲	۱۹,۶۳۰	۳,۸۷٪	۳۱,۴۹۸,۹۹۵,۶۲۲	(۱,۵۳۷,۰۰۲۸)	۲۱,۸۷۱,۶۳۶,۶۷۲	۱,۰۷۹,۸۱۰	۱۶۳,۰۷۳,۵۱۷,۸۶۴	۱۷۳,۵۹۳,۳۵۲,۵۹۹	۹,۲۴۶,۳۲۰	سازه پوشش
۳۵۳,۵۸۹,۱۹۳,۷۴۸	۳۵۳,۵۷۶,۹۱۸,۶۰۲	۶,۹۱۸,۷۳۰	۵۱,۱۰۸	۷,۹۴٪	۹,۴۳۱,۴۴۵,۷۴۶,۴۵۸	(۱,۸۵۶,۸۰,۱۲۰)	۹,۴۵۹,۷۹۸,۲۱۳,۵۲۵	۱۸۶,۴۳۳,۱۲۸	۳۰۹,۰۹۵,۶۴۶,۰۲۳	۳۰۹,۳۷۰,۹۷۶,۲۹۹	۶,۱۷۵,۷۲۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵۱,۳۲۳,۹۱۶,۹۹۵	۵۳,۲۹۹,۱۹۵,۰۴۹	۲۳,۴۷۹	۲,۱۸۶,۲۳۹	۱,۱۵٪	۳۵,۰۸۳,۲۵۹,۱۹۵	(۱,۴۴۱,۴۰۳)	۷۰,۰۹۳۴,۰۱۶,۴۰۵	۲,۹۰۷,۳۵۶	۱۷,۵۶۵,۰۰۹,۷۱۶	۱۷,۷۸۹,۷۵۳,۳۱۵	۷۲۰,۳۸۶	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۱۱۳,۲۴۴,۰۵۰,۷۵۹	۱۰۷,۷۷۱,۰۴۹,۱۷۱	۳,۰۰۱۲	۳,۷۷۴,۰۰۰	۲,۵۴٪	۸,۲۷۰,۴۴۹,۰۱۰	(۲۸۰,۰۰۰)	۵,۳۱۷,۱۱۷,۷۷۱	۱۷۹,۰۰۰	۱۱۳,۹۳۰,۷۵۸,۹۷۷	۱۱۰,۴۳۸,۴۷۶,۷۶۱	۳,۸۷۵,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۹۰,۹۲۵,۶۱۸,۶۶۷	۱۴۰,۹۱۹,۱۴۴,۱۴۵	۶,۱۵۳,۶۵۰	۳۱,۰۵۰	۴,۳۹٪	۲۰,۸۴۱,۷۷۷,۵۶۴	(۶۶۰,۴۹۰)	۱۱,۲۱۰,۵۴۰,۳۱۹	۳۶۶,۱۷۸	۱۹۶,۸۳۵,۵۳۰,۳۱۸	۱۴۴,۵۹۶,۲۵۹,۳۴۶	۶,۴۴۷,۹۶۲	فند تریت حیدریه
۵۰,۷۵۱,۷۱۰,۰۵۷	۵۰,۳۲۷,۹۹۱,۸۸۵	۳۶۳,۳۲۱	۱۳,۹۷۶	۰,۱۱٪	۱۶,۲۵۰,۵۸۷,۰۶۹	(۱۰,۸۷,۱۱۷)	۱۵,۰۳۳,۲۱۸,۰۳۰	۱,۰۱۵,۳۳۱	۶,۲۸۳,۹۲۳,۳۵۷	۶,۵۹۳,۱۶۲,۳۷۴	۴۳۵,۰۰۷	صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س
۱۷۴,۸۱۹,۷۲۵,۰۰۶	۱۷۴,۳۲۷,۳۷۷,۴۱۶	۱۰,۲۰۸	۱۷,۱۲۶,۳۹۹	۳,۹۳٪	۳,۷۰۰,۲۲۲,۹۲۵,۵۶۳	(۳۶۶,۴۰۰,۶۰۸)	۳,۷۶۸,۵۶۵,۶۶۹,۹۷۲	۳۷۳,۱۶۴,۱۴۳	۱۰۵,۷۸۰,۱۴۸,۸۰۸	۱۰۵,۵۴۷,۷۲۶,۹۴۷	۱۰,۳۶۲,۸۶۴	صندوق س نوع دوم افق آتی -ثابت
۱۱۶,۳۸۹,۲۶۳,۶۵۰	۱۵۲,۱۰۴,۸۰۱,۱۳۹	۱,۹۸۸	۵۸,۵۹۰,۴۳۶	۲,۶۱٪	۱,۷۹۱,۴۸۲,۵۱۱	(۸۷۶,۸۱۸)	۲,۴۹۷,۹۸۹,۲۷۳	۱,۳۲۹,۶۸۵	۱۲۵,۴۰۶,۵۷۹,۷۰۴	۱۵۱,۸۸۸,۳۱۰,۰۰۳	۵۸,۳۲۷,۵۶۹	پرسپولیس
۸۲,۵۰۶,۴۴۹,۸۳۶	۸۹,۹۴۷,۸۰۰,۲۰۴	۴,۷۳۰	۱۷,۴۵۶,۴۹۱	۱,۸۵٪	۱۹,۶۱۳,۳۱۴,۶۰۶	(۲,۸۴۷,۷۴۵)	۳۲,۵۱۷,۶۴۳,۸۰۹	۱۵,۱۰۳,۸۵۰	۶۵,۶۳۰,۹۵۷,۷۱۵	۷۹,۱۵۴,۱۱۵,۹۶۰	۵,۲۰۰,۳۸۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۵۸۴,۳۱۴,۸۲۷,۷۸۳	۱,۵۸۹,۶۰۷,۰۲۰,۲۶۳	۷۷۴,۱۷۹,۶۰۱	۲۰,۴۸۰	۳,۵۸٪	۲,۸۳۰,۶۱۲,۵۰۳	(۱,۳۱۴,۴۱۵)	۱۷۰,۵۳۶,۹۵۷,۵۱۱	۷۸,۱۰۷,۲۱۴	۱,۴۹۸,۲۴۲,۰۹۴,۲۶۶	۱,۴۲۱,۷۵۲,۸۸۹,۶۶۹	۶۹۷,۳۸۶,۸۰۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴۷۶,۶۱۳,۳۱۸,۶۹۷	۴۸۴,۸۴۶,۹۱۵,۶۹۳	۳۳,۴۹۵,۴۹۳	۱۴,۲۴۰	۱۰,۷۰٪	۱۱,۳۸۵,۵۳۲,۴۱۲	(۷۶۲,۸۱۴)	۳۱۴,۵۸۵,۵۱۵,۷۸۱	۲۰,۹۵۸,۹۹۲	۱۹۹,۷۳۶,۷۸۹,۰۳۵	۱۸۱,۱۶۱,۵۵۶,۸۴۶	۱۳,۲۹۹,۳۱۵	پدیده شیمی قرن
۱۲,۶۴۲,۴۱۶,۷۰۲	۱۲,۱۰۳,۰۸۲,۹۰۳	۲۱۶,۵۵۰	۵۸,۳۹۲	۰,۳۸٪	۱۹۷,۹۴۴,۵۸۷	(۳,۴۵۰)	-	-	۱۲,۵۹۴,۱۷۸,۱۴۹	۱۲,۲۹۵,۹۰۵,۰۵۰	۲۲۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲۰,۶۵۳,۶۱۹۴,۰۸۱	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۲۶,۳۴۰	۷,۸۴۲,۶۳۲	۴,۶۴٪	۱۷,۰۵۲,۷۲۰,۸۹۹	(۶۵۱,۸۹۷)	-	-	۲۱۹,۱۵۱,۷۲۷,۶۶۱	۲۰۴,۰۶۶,۴۰۴,۶۱۱	۸,۴۹۴,۵۲۹	صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم
۹۶۶۰,۱۴۶۳,۸۲۹	۹۰۰,۳۵۴,۵۸۰	۲۱,۸۳۰	۴,۴۲۶,۰۰۰	۲,۱۷٪	۴۶,۸۸۱,۰۳۲,۳۷۵	(۲,۱۸۴,۰۰۰)	۳۶,۴۱۴,۰۲۶,۳۰۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۹۰,۴۸۰,۵۹۳	۹۷۰,۷۹۰,۷۸,۹۱۴	۴,۹۱۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۱۲,۲۲۲,۳۹۸,۹۶۳	۲۰۸,۷۱۱,۰۲۲,۸۸۴	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۴,۷۷٪	۱۲,۱۰۵,۳۱۶,۸۳۸	(۱,۱۸۹,۰۰۰)	-	-	۲۲۴,۳۷۹,۹۳۰,۸۷۵	۲۲۰,۶۳۵,۳۶۱,۲۷۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توازن معیار-د
۳,۸۴۹,۳۱۲,۹۵۸,۱۷۷	۳,۸۱۷,۵۲۸,۲۵۶,۹۷۴			۸۶,۴۳٪	۱۳,۳۵۵,۴۷۱,۶۹۷,۲۱۲	(۵۶۶,۹۱۶,۹۰۵)	۱۳,۹۰۹,۳۸۲,۵۴۵,۳۷۱		۳,۳۶۲,۶۷۷,۲۶۳,۰۵۹	۳,۲۳۵,۹۶۳,۳۲۹,۹۶۶		.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره
							بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش
							ریال	ریال		ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۸,۰۹۰	۸,۰۸۸,۱۲۶,۵۶۳	۸,۰۸۸,۱۲۶,۵۶۳	۸,۰۹۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۱,۸۸۰	۱,۸۶۳,۵۹۹,۵۴۸	۱,۸۶۳,۵۹۹,۵۴۸	۱,۸۸۰	۳۴۹,۷۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
صکوک مراجعه صارا ۰۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۶۰۸,۳۳۷	۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۷۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳	-	-	-	-	-	-
							۲۴,۹۸۶,۴۴۷,۲۸۷	۲۴,۹۸۶,۴۴۷,۲۸۷		۲,۲۷۹,۶۶۰,۵۲۹,۴۰۴	۲,۱۷۴,۲۹۵,۶۲۵,۰۰۰
							۲۴,۹۸۶,۴۴۷,۲۸۷	۲۴,۹۸۶,۴۴۷,۲۸۷		۲,۲۷۹,۶۶۰,۵۲۹,۴۰۴	۲,۱۷۴,۲۹۵,۶۲۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	
				درصد	ریال	ریال	ریال	
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۹,۵۸۰,۰۰۰	-	-	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۹,۳۸۳,۴۷۹	۳۹,۸۸۸	-	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۲,۶۶۲,۰۷۰,۳۹۳	۶,۶۲۲,۴۱۷,۵۳۰	-	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۲,۷۸۱,۶۴۱	۱۱,۷۶۳	-	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۲۶۲,۰۶۶	۶۲۰,۰۶۶	-	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۱۹,۱۸۴,۵۳۴,۴۶۷	۲,۲۲۲,۴۸۲,۱۰۴,۴۳۴	۲,۲۴۱,۶۶۴,۷۶۸,۸۰۲	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۱,۳۳۰,۲۹۹	۳,۸۱۶,۴۳۴,۹۴۸,۱۱۰	۳,۸۱۶,۴۳۵,۲۱۷,۱۱۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۶,۵۳۲,۰۹۶,۶۱۶	۲۷,۷۳۹,۰۴۰	۱۴,۴۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱,۷۲۳,۱۸۳,۳۳۶	۵,۹۴۷,۲۸۲	۳۲۲,۶۹۴,۲۴۳	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۴,۹۳۵,۶۸۸,۵۸۳	۵۶۵,۲۱۵,۰۱۵	۱۳,۳۵۴,۴۱۶	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱,۴۷۶,۴۶۰	۵۵,۳۹۷,۹۲۷,۱۵۹	۵۵,۳۹۷,۹۲۷,۱۵۹	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۵۱,۲۹۸	۲,۳۳۱	-	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۳۸,۵۳۳,۰۴۴	۱۶۲,۹۴۱	-	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۴,۲۵۲,۰۰۰	۶۸,۰۰۴,۲۵۲,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴,۶۶۰,۵۲۶,۳۵۱	۱۰۵,۰۳۴,۵۳۵,۵۹۰	۱۰۷,۴۹۶,۹۲۱,۵۲۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۵۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۵۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۵,۷۱۸,۳۷۵,۶۶۳	۱,۳۹۴,۳۰۱,۹۲۷	۴,۳۴۲,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۶۴,۰۸۹,۱۴۴	۱۲,۱۰۷,۲۷۹,۳۲۸	۱۲,۱۰۷,۲۷۹,۳۲۸	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۴۰,۰۰۰	-	-	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰	۴۲۶,۰۰۰	۲۸,۰۷۸,۰۷۳,۹۴۵	۲۷,۳۴۷,۲۰۷,۵۷۵	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۸۱۸,۰۰۰	-	-	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	-	۲۷۷,۷۷۶,۴۳۴,۰۶۶	۲۷۷,۷۰۴,۶۱۲,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۶	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	-	۲۴۲,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۶	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	-	۲۴۲,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	-	۲۴۲,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	-	۲۴۲,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	-	۲۴۲,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۸	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	-	۲۴۲,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	
۴.۹۹%	۲۲۲,۲۸۸,۹۸۶,۵۹۹	۶.۶۰%	۶,۶۲۲,۹۱۲,۶۷۳,۷۰۶	۱۰.۵۹%	۱۰۵,۹۴۷,۸۵۴,۸۴۰	۶,۶۲۲,۹۱۲,۶۷۳,۷۰۶	۶.۶۰%	۶,۶۲۲,۹۱۲,۶۷۳,۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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			
۹۶,۶۱۷,۳۱۵		۹۶,۶۱۷,۳۱۵	۹۶,۶۱۷,۳۱۵		۹۶,۶۱۷,۳۱۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱,۱۳۸,۶۷۵,۲۲۱		۱,۱۳۸,۶۷۵,۲۲۱	۱,۱۳۸,۶۷۵,۲۲۱		۱,۱۳۸,۶۷۵,۲۲۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۲,۹۵۲,۸۵۰,۰۳۲		۲,۹۵۲,۸۵۰,۰۳۲	۱۵۳,۴۷۴,۹۱۷		۱۵۳,۴۷۴,۹۱۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۳۲,۵۹۸,۹۸۹		۳۳۲,۵۹۸,۹۸۹	۷۶,۷۳۷,۴۵۹		۷۶,۷۳۷,۴۵۹	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱۵۱,۱۷۳,۸۷۰		۱۵۱,۱۷۳,۸۷۰	۳۳,۷۹۸,۸۳۸		۳۳,۷۹۸,۸۳۸	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن
۶۱۶,۱۹۴,۶۶۰		۶۱۶,۱۹۴,۶۶۰	۱۲۲,۱۰۴,۴۰۲		۱۲۲,۱۰۴,۴۰۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪
۳۲۸,۳۵۵	-	۳۲۸,۳۵۵	۳۹,۸۴۸	-	۳۹,۸۴۸	-		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۶۸,۰۶۵,۷۱۳	-	۶۸,۰۶۵,۷۱۳	۱۱,۳۰۴,۶۸۲	-	۱۱,۳۰۴,۶۸۲	-		۱۷	بانک سامان پارک ساعی
۳۵,۱۸۹	-	۳۵,۱۸۹	۱۱,۷۶۳	-	۱۱,۷۶۳	-		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۱۵,۳۳۲	-	۱۵,۳۳۲	۲,۶۲۲	-	۲,۶۲۲	-		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۹,۳۷۷	-	۹,۳۷۷	۲,۲۱۶	-	۲,۲۱۶	-		۱۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۴,۸۶۹	-	۱۴,۸۶۹	۵,۶۴۹	-	۵,۶۴۹	-		۱۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۸۶,۱۰۶,۱۵۰	-	۸۶,۱۰۶,۱۵۰	۲۷,۷۳۹,۰۴۰	-	۲۷,۷۳۹,۰۴۰	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۳,۷۲۴,۶۷۷	-	۴۳,۷۲۴,۶۷۷	۵,۹۴۷,۲۸۲	-	۵,۹۴۷,۲۸۲	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳,۴۲۰,۴۳۴	-	۳۳,۴۲۰,۴۳۴	۱۱,۰۱۷,۶۹۳	-	۱۱,۰۱۷,۶۹۳	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۴,۷۷۴	-	۱۴,۷۷۴	۶,۲۶۹	-	۶,۲۶۹	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۴۱۰	-	۱۱,۴۱۰	۲,۳۳۱	-	۲,۳۳۱	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳۰,۳۲۹	-	۳۳۰,۳۲۹	۱۶۲,۹۴۱	-	۱۶۲,۹۴۱	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷,۷۱۸	-	۲۷,۷۱۸	۶,۴۸۱	-	۶,۴۸۱	-		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۶۲,۶۹۴,۲۸۷	-	۳,۰۶۲,۶۹۴,۲۸۷	۱,۳۹۴,۳۰۱,۹۲۷	-	۱,۳۹۴,۳۰۱,۹۲۷	-		۱۶	بر؛ بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۸۷۰,۸۷۴	-	۵,۸۷۰,۸۷۴	۱,۹۶۲,۴۹۰	-	۱,۹۶۲,۴۹۰	-		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۳۰۴,۶۸۷,۰۷۵	۵۱,۴۷۷,۲۵۰	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۲۵	۱,۳۲۷,۲۸۳,۴۷۳	۲۳,۱۲۷,۴۶۰	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۷		۲۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۴۰,۳۵۰,۸۶۱	۶,۴۹۸,۴۳۸	۱,۱۴۶,۸۴۹,۲۹۹	۱,۱۴۰,۳۵۰,۸۶۱	۶,۴۹۸,۴۳۸	۱,۱۴۶,۸۴۹,۲۹۹	۲۶		۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۷۱,۴۹۰,۴۳۸	۶,۹۲۰,۵۱۴	۵۷۸,۴۱۰,۹۵۲	۵۷۱,۴۹۰,۴۳۸	۶,۹۲۰,۵۱۴	۵۷۸,۴۱۰,۹۵۲	۲۶		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۴,۶۰۵,۳۰۷,۹۴۹	۶۴,۸۹۶,۲۰۲	۱۴,۶۷۰,۲۰۴,۱۵۱	۶,۱۱۳,۰۴۶,۱۵۸	۳۶,۵۴۶,۴۱۲	۶,۱۴۹,۵۹۲,۵۷۰	-			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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		
۲۰,۳۳۳,۴۸۴,۸۴۰	۱۱۸,۴۵۳,۲۴۲,۴۶۴	۱۳۸,۶۸۶,۷۲۷,۳۰۴	۶۲,۷۴۶,۲۹۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۶	۲,۶۸۲,۸۲۶,۹۱۷	۲,۸۳۰,۶۱۲,۵۰۳	۱,۳۱۴,۴۱۵	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۱,۳۳۷,۹۴۹,۸۸۵)	۴۱۸,۶۰۰,۵۴۷,۶۶۹	۴۱۷,۲۶۲,۵۹۷,۷۸۴	۲۹,۱۸۱,۰۸۲	(۲,۱۱۰,۶۴۴,۹۶۷)	۲۱,۷۲۳,۹۵۹,۵۷۳	۱۹,۶۱۳,۳۱۴,۶۰۶	۲,۸۴۷,۷۴۵	س. صنایع شیمیایی ایران
(۴,۶۷۴,۲۰۰,۵۴۷)	۱۲,۰۸۹,۰۱۲,۲۳۶,۳۴۰	۱۲,۰۸۴,۳۳۸,۰۳۵,۷۹۳	۱,۱۹۶,۳۲۷,۱۱۴	۴۳۶,۹۰۶,۰۶۰	۳,۶۹۹,۷۸۶,۰۱۹,۵۰۳	۳,۷۰۰,۲۲۲,۹۲۵,۵۶۳	۳۶۶,۴۰۰,۶۰۸	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۴,۶۰۵,۳۹۴,۰۹۵	۴۲۱,۵۹۵,۰۲۰,۳۷۸	۴۲۶,۲۰۰,۴۱۴,۴۷۳	۱۷,۵۳۶,۴۲۰	(۳۴۱,۳۱۵,۴۷۶)	۳۵,۴۲۴,۵۷۴,۶۷۱	۳۵,۰۳۸,۲۵۹,۱۹۵	۱,۴۴۱,۴۰۳	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
(۱,۹۴۰,۹۶۵,۸۰۴)	۲۲۲,۳۳۵,۲۵۹,۵۷۸	۲۲۰,۳۹۴,۲۹۳,۷۷۴	۱۲,۸۸۷,۶۲۴	(۴۷,۸۰۱,۴۵۰)	۱۶,۲۹۸,۳۸۸,۵۱۹	۱۶,۲۵۰,۵۸۷,۰۶۹	۱,۰۸۷,۱۱۷	صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س
۱۸,۵۹۰,۱۵۳,۰۵۷	۴۹,۵۵۳,۴۲۲,۰۳۸,۵۷۸	۴۹,۵۷۲,۰۱۲,۱۹۱,۶۳۵	۱,۰۱۷,۹۶۳,۴۲۸	۱۵,۸۵۳,۱۷۵,۲۳۶	۹,۴۱۵,۵۹۲,۵۷۱,۲۲۲	۹,۴۳۱,۴۴۵,۷۴۶,۴۵۸	۱۸۵,۶۸۰,۱۲۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۰۸۴,۷۳۴,۹۸۸	۱۵۸,۷۸۸,۶۷۰,۲۰۹	۱۵۹,۸۷۳,۴۰۵,۱۹۷	۱۵,۷۸۹,۰۰۰	۱۸۰,۹۷۸,۴۵۰	۱۱,۹۲۴,۳۳۸,۳۸۸	۱۲,۱۰۵,۳۱۶,۸۳۸	۱,۱۸۹,۰۰۰	صندوق س. توازن معیار-د
۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶	۱۷,۷۳۴,۶۰۴,۱۱۲	۱۹,۱۸۷,۶۸۴,۷۹۸	۷۳۸,۳۷۰	۱,۳۹۶,۴۳۵,۱۳۲	۱۵,۶۵۶,۲۸۵,۷۶۷	۱۷,۰۵۲,۷۲۰,۸۹۹	۶۵۱,۸۹۷	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۴,۵۶۱,۹۱۲,۹۶۸	۴۲۸,۹۵۴,۶۹۷,۰۳۴	۴۳۲,۵۱۶,۶۱۰,۰۰۲	۲۱,۷۷۰,۹۶۳	۳,۴۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۴۲,۴۵۷,۶۲۴,۶۳۷	۴۶,۸۸۱,۰۳۲,۳۷۵	۲,۱۸۴,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹۱۵,۲۷۹,۱۱۴	۳۶,۹۳۲,۴۲۲,۱۵۰	۳۷,۸۴۷,۷۰۱,۲۶۴	۱,۳۱۳,۰۰۰	۲۸۳,۴۶۸,۹۲۳	۷,۹۸۶,۹۸۰,۰۸۷	۸,۲۷۰,۴۴۹,۰۱۰	۲۸۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۷۲۹,۸۴۲,۲۱۶	۱۱۶,۵۲۸,۷۱۸,۷۲۱	۱۱۷,۲۵۸,۵۶۰,۹۳۷	۲,۱۶۹,۰۳۹	۵,۱۲۲,۴۴۰	۱۹۲,۸۲۲,۱۴۷	۱۹۷,۹۴۴,۵۸۷	۳,۴۵۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۰۳۱,۳۵۵,۳۹۹	۳۲,۸۸۴,۴۷۶,۳۳۷	۳۴,۹۱۵,۸۳۱,۶۳۶	۱۵,۸۳۱,۰۹۶	(۳۱۸,۵۴۶,۸۰۳)	۲,۱۱۰,۰۲۹,۳۱۴	۱,۷۹۱,۴۸۲,۵۱۱	۸۷۶,۸۱۸	پرسپولیس
۱۴,۲۴۰,۹۷۸,۵۶۲	۸۹,۹۵۴,۰۶۱,۳۴۶	۱۰۴,۱۹۵,۰۳۹,۹۰۸	۶,۶۷۶,۱۳۰	۴۸۵,۳۷۵,۴۷۸	۱۰,۹۰۰,۱۵۶,۹۳۴	۱۱,۳۸۵,۵۳۲,۴۱۲	۷۶۲,۸۱۴	پدیده شیمی قرن
۴۰,۲۱۱,۰۴۳,۰۹۲	۲۳۴,۶۴۷,۹۴۶,۷۸۶	۲۷۴,۸۵۸,۹۸۹,۸۷۸	۱۲,۷۰۲,۵۳۷	۸۶۸,۶۵۸,۲۰۵	۳۰,۶۳۰,۳۳۷,۴۱۷	۳۱,۴۹۸,۹۹۵,۶۲۲	۱,۵۳۷,۰۲۸	سازه پویش
۵۹,۵۷۸,۹۱۱,۲۴۶	۱۴۲,۳۲۵,۶۳۱,۴۷۲	۲۰۱,۹۰۴,۵۴۲,۷۱۸	۷,۵۵۰,۳۹۷	۶,۶۲۷,۶۱۱,۴۶۶	۱۴,۲۱۴,۱۶۶,۰۹۸	۲۰,۸۴۱,۷۷۷,۵۶۴	۶۶۰,۴۹۰	قند تربت حیدریه
۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۱,۰۲۳,۷۴۶,۴۳۸,۴۶۳	۱,۵۲۲,۵۹۳,۶۵۴,۶۰۲	۵۳۰,۶۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	صنایع آذرآب
۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۵,۳۲۵,۲۰۲,۸۵۳	۲۵,۵۴۵,۷۱۹,۵۹۲	۲,۲۸۷,۳۰۴	-	-	-	-	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	۹۸,۳۱۷,۸۴۶,۰۳۷	۹۸,۲۲۲,۷۹۴,۹۱۵	۹,۶۹۹,۹۶۲	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴)	۷۰۱,۱۳۰,۱۹۵,۷۰۴	۶۸۹,۵۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	(۱۱,۱۸۸,۹۴۵,۷۰۴)	۴۱۰,۹۳۸,۹۴۵,۷۰۴	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه صاریا۴۱۲-بدون ضامن
(۵۵,۲۲۹,۵۸۸,۵۴۴)	۱,۰۱۹,۸۳۷,۰۶۸,۲۸۴	۹۶۴,۶۰۷,۴۷۹,۷۴۰	۱,۰۲۰,۰۳۵	(۶,۲۲۷,۷۸۸,۴۷۳)	۳۵۶,۰۴۹,۰۳۸,۴۷۳	۳۴۹,۷۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
(۲,۴۶۰,۸۵۶,۲۷۹)	۱,۴۲۷,۲۳۰,۲۳۱,۲۷۹	۱,۴۲۴,۷۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	(۲,۴۶۰,۸۵۶,۲۷۹)	۱,۴۲۷,۲۳۰,۲۳۱,۲۷۹	۱,۴۲۴,۷۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	مربحه جهان فولاد-آرمان۰۱۰۶۰۵۰
۵۸۹,۹۸۴,۸۴۵,۱۵۶	۶۸,۳۷۷,۷۵۶,۵۵۵,۷۹۴	۶۸,۹۶۷,۷۴۱,۴۰۰,۹۵۰		۶,۹۶۸,۰۲۵,۵۶۲	۱۵,۵۲۲,۷۹۹,۲۹۶,۶۵۰	۱۵,۵۲۹,۷۶۷,۳۲۲,۲۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۶-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سازه پوشش	۸,۷۸۹,۱۰۲	۱۷۲,۳۹۸,۹۴۹,۴۰۵	۱۷۲,۳۹۸,۹۴۹,۴۰۵	۸,۷۸۹,۱۰۲	۱۸,۰۸۴,۱۳۲,۲۸۷	۱۵۴,۳۱۴,۸۱۷,۱۱۸	۱۷۲,۳۹۸,۹۴۹,۴۰۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۴۵۶,۴۹۱	۸۲,۵۰۶,۴۴۹,۸۳۶	۸۲,۵۰۶,۴۴۹,۸۳۶	۱۷,۴۵۶,۴۹۱	۶,۰۸۱,۸۰۷,۸۸۶	۷۶,۴۲۴,۶۴۱,۹۵۰	۸۲,۵۰۶,۴۴۹,۸۳۶
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۲,۱۸۶,۳۳۹	۵۱,۳۲۳,۹۱۶,۹۹۵	۵۱,۳۲۳,۹۱۶,۹۹۵	۲,۱۸۶,۳۳۹	(۱,۷۵۰,۵۳۴,۴۵۴)	۵۳,۰۷۴,۴۵۱,۴۵۰	۵۱,۳۲۳,۹۱۶,۹۹۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۱۶,۵۵۰	۱۲,۶۴۲,۴۱۶,۷۰۲	۱۲,۶۴۲,۴۱۶,۷۰۲	۲۱۶,۵۵۰	۲۴۱,۰۶۰,۷۰۱	۱۲,۴۰۱,۳۵۶,۰۰۱	۱۲,۶۴۲,۴۱۶,۷۰۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۶,۹۱۸,۷۳۰	۳۵۳,۵۸۹,۱۹۲,۷۴۸	۳۵۳,۵۸۹,۱۹۲,۷۴۸	۶,۹۱۸,۷۳۰	۲۸۷,۹۰۴,۴۲۳	۳۵۳,۳۰۱,۲۸۸,۳۲۵	۳۵۳,۵۸۹,۱۹۲,۷۴۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۴,۰۵۰,۷۵۸	۱۱۳,۲۴۴,۰۵۰,۷۵۸	۳,۷۷۴,۰۰۰	۱,۹۸۳,۱۵۴,۰۹۸	۱۱۱,۲۶۰,۸۹۶,۶۶۰	۱۱۳,۲۴۴,۰۵۰,۷۵۸
صندوق س. توازن معیار-د	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۳۲,۳۹۸,۹۶۲	۲۱۲,۳۳۲,۳۹۸,۹۶۲	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	(۲۲۳,۱۸۳,۵۲۴)	۲۱۲,۴۵۵,۵۸۲,۴۸۷	۲۱۲,۳۳۲,۳۹۸,۹۶۲
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۷,۸۴۲,۶۳۲	۲۰۶,۵۳۶,۱۹۴,۰۸۱	۲۰۶,۵۳۶,۱۹۴,۰۸۱	۷,۸۴۲,۶۳۲	۳,۰۴۰,۷۵۲,۱۸۸	۲۰۳,۴۹۵,۴۴۱,۸۹۳	۲۰۶,۵۳۶,۱۹۴,۰۸۱
پدیده شیمی قرن	۳۳,۴۹۵,۴۹۳	۴۷۶,۶۱۳,۳۱۸,۶۹۶	۴۷۶,۶۱۳,۳۱۸,۶۹۶	۳۳,۴۹۵,۴۹۳	(۲۶,۸۰۸,۸۲۹,۱۸۴)	۵۰۳,۴۲۲,۱۴۷,۸۸۱	۴۷۶,۶۱۳,۳۱۸,۶۹۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۴۲۶,۰۰۰	۹۶,۶۰۱,۴۶۳,۸۲۸	۹۶,۶۰۱,۴۶۳,۸۲۸	۴,۴۲۶,۰۰۰	(۱,۳۴۵,۴۱۸,۴۳۰)	۹۷,۹۴۶,۸۸۲,۲۵۹	۹۶,۶۰۱,۴۶۳,۸۲۸
قند تربت حیدریه	۶,۱۵۳,۶۵۰	۱۹۰,۹۲۵,۶۱۸,۶۶۷	۱۹۰,۹۲۵,۶۱۸,۶۶۷	۶,۱۵۳,۶۵۰	(۲,۹۰۶,۲۸۵,۸۷۱)	۱۹۳,۸۳۱,۹۰۴,۵۳۹	۱۹۰,۹۲۵,۶۱۸,۶۶۷
تجلی توسعه معادن و فلزات	۷۷۴,۱۷۹,۶۰۱	۱,۵۸۴,۳۱۴,۸۲۷,۷۸۲	۱,۵۸۴,۳۱۴,۸۲۷,۷۸۲	۷۷۴,۱۷۹,۶۰۱	(۸۱,۷۸۱,۳۹۷,۰۷۶)	۱,۶۶۶,۰۹۶,۲۲۴,۸۵۹	۱,۵۸۴,۳۱۴,۸۲۷,۷۸۲
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۳۶۳,۳۲۱	۵,۰۷۵,۱۷۱,۰۵۶	۵,۰۷۵,۱۷۱,۰۵۶	۳۶۳,۳۲۱	۵۶,۴۱۸,۱۸۹	۵,۰۱۸,۷۵۲,۸۶۷	۵,۰۷۵,۱۷۱,۰۵۶
پرسپولیس	۵۸,۵۹۰,۴۳۶	۱۱۶,۳۸۹,۲۶۳,۶۵۰	۱۱۶,۳۸۹,۲۶۳,۶۵۰	۵۸,۵۹۰,۴۳۶	(۹,۴۰۵,۲۷۶,۰۱۲)	۱۲۵,۷۹۴,۵۳۹,۶۶۳	۱۱۶,۳۸۹,۲۶۳,۶۵۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۷,۱۲۶,۳۹۹	۱۷۴,۸۱۹,۷۲۵,۰۰۶	۱۷۴,۸۱۹,۷۲۵,۰۰۶	۱۷,۱۲۶,۳۹۹	۲۵۹,۹۲۵,۷۳۰	۱۷۴,۵۵۹,۷۹۹,۲۷۶	۱۷۴,۸۱۹,۷۲۵,۰۰۶
صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ماهه ۱۸٪	۸,۰۹۰	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۹۰	-	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰
صکوک اجاره فولاد ۵۰۰-بدون ضامن	۱,۸۸۰	۱,۸۹۵,۰۶۱,۹۲۳	۱,۸۹۵,۰۶۱,۹۲۳	۱,۸۸۰	(۳۴,۹۹۶,۶۵۹)	۱,۹۳۰,۰۵۸,۵۸۳	۱,۸۹۵,۰۶۱,۹۲۳
مرابحه آربین سلامت سینا ۱۲۳۷۰۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
صکوک مرابحه صاریا ۱۲۲۴-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	(۱۶۰,۲۵۱,۲۵۵)	۱۰,۲۸۹,۸۳۱,۹۸۱	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۴,۸۳۲,۰۴۳	۷۵,۰۰۴,۸۳۲,۰۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۱۸,۸۳۶,۶۷۷)	۷۵,۱۲۳,۶۶۸,۷۲۱	۷۵,۰۰۴,۸۳۲,۰۴۳
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰
صکوک مرابحه صاریا ۱۲۲۴-بدون ضامن	۳,۹۵۹,۳۲۰,۳۸۴,۸۱۳	۳,۹۵۹,۳۲۰,۳۸۴,۸۱۳	۳,۹۵۹,۳۲۰,۳۸۴,۸۱۳	۳,۹۵۹,۳۲۰,۳۸۴,۸۱۳	(۹۴,۵۰۷,۱۰۳,۶۴۰)	۴,۰۵۳,۸۲۷,۴۸۸,۴۶۳	۳,۹۵۹,۳۲۰,۳۸۴,۸۱۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



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	(۶۷,۲۹۵,۱۵۳,۰۳۱)	۸۰.۴۸٪	-۱.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱۸,۶۲۲,۵۱۶,۸۹۵)	۲۲.۲۷٪	-۰.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴,۵۲۸,۱۸۴,۴۱۸	-۵.۴۳٪	۰.۱۰٪
		(۸۱,۳۸۹,۴۸۵,۵۰۸)	۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					طی دوره									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	(۸۱,۷۸۱,۳۹۷,۰۷۶)	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۶	(۸۱,۶۳۳,۶۱۱,۴۹۰)	۹۷.۶۳٪	۴۲,۹۶۳,۵۸۱,۶۷۴	(۵,۲۹۲,۱۹۲,۴۸۰)	۲۰,۳۳۲,۴۸۴,۸۴۰	۵۷,۹۰۴,۸۷۴,۰۳۴	۷.۶۰٪	۱۸,۷۷۹,۳۰۰,۲۶۱)	(۱,۳۳۷,۹۴۹,۸۸۵)	۲۰,۳۳۲,۴۸۴,۸۴۰	۵۷,۹۰۴,۸۷۴,۰۳۴
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۶,۰۸۱,۸۰۷,۸۸۶)	(۲,۱۱۰,۶۴۴,۹۶۷)	۳,۹۷۱,۱۶۲,۹۱۹	-۴.۷۵٪	-	(۷,۴۴۱,۳۵۰,۳۷۶)	(۱,۳۳۷,۹۴۹,۸۸۵)	(۸,۷۷۹,۳۰۰,۲۶۱)	-۱.۱۵٪	(۴,۱۸۱,۸۵۲,۹۵۷)	(۴,۶۷۴,۲۰۰,۵۴۷)	(۱,۳۳۷,۹۴۹,۸۸۵)	(۸,۷۷۹,۳۰۰,۲۶۱)
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	۲۵۹,۹۲۵,۷۳۰	۴۳۶,۹۰۶,۰۶۰	۶۹۶,۸۳۱,۷۹۰	-۰.۸۳٪	-	۴۹۲,۳۴۷,۵۹۰	(۴,۶۷۴,۲۰۰,۵۴۷)	(۴,۱۸۱,۸۵۲,۹۵۷)	-۰.۵۵٪	۲,۶۳۰,۱۱۶,۰۴۴	۴,۶۰۵,۳۹۴,۰۹۵	(۴,۶۷۴,۲۰۰,۵۴۷)	(۴,۱۸۱,۸۵۲,۹۵۷)
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	-	(۱,۷۵۰,۵۳۴,۴۵۴)	(۳۴۱,۳۱۵,۴۷۶)	(۲,۰۹۱,۸۴۹,۹۳۰)	۲.۵۰٪	-	(۱,۹۷۵,۲۷۸,۰۵۱)	۴,۶۰۵,۳۹۴,۰۹۵	۲,۶۳۰,۱۱۶,۰۴۴	-۰.۳۵٪	(۲,۱۹۳,۷۸۶,۶۳۲)	(۱,۹۴۰,۹۶۵,۸۰۴)	(۱,۹۷۵,۲۷۸,۰۵۱)	(۲,۱۹۳,۷۸۶,۶۳۲)
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	-	۵۶,۴۱۸,۱۸۹	(۴۷,۸۰۱,۴۵۰)	۸,۶۱۶,۷۳۹	-۰.۰۱٪	-	(۲,۵۲۸,۸۲۰,۸۲۸)	(۱,۹۴۰,۹۶۵,۸۰۴)	(۲,۱۹۳,۷۸۶,۶۳۲)	-۰.۲۹٪	۱۸,۶۰۲,۷۲۷,۲۰۳	۱۸,۵۹۰,۱۵۳,۰۵۷	(۱,۹۴۰,۹۶۵,۸۰۴)	(۲,۱۹۳,۷۸۶,۶۳۲)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	۲۸۷,۹۰۴,۴۲۳	۱۵,۸۵۳,۱۷۵,۲۳۶	۱۶,۱۴۱,۰۷۹,۶۵۹	-۱۹.۳۰٪	-	۱۲,۵۷۴,۱۴۶	۱۸,۵۹۰,۱۵۳,۰۵۷	۱۸,۶۰۲,۷۲۷,۲۰۳	۲.۴۴٪	۴,۶۰۶,۱۱۱,۰۶۶	۱,۰۸۴,۷۳۴,۹۸۸	۱۸,۵۹۰,۱۵۳,۰۵۷	۱۸,۶۰۲,۷۲۷,۲۰۳
صندوق س. توازن معیار-د	-	(۲۲۳,۱۸۳,۵۲۴)	۱۸۰,۹۷۸,۴۵۰	(۴۲,۲۰۵,۰۷۴)	۰.۰۵٪	-	۳,۵۲۱,۳۷۶,۰۷۸	۱,۰۸۴,۷۳۴,۹۸۸	۴,۶۰۶,۱۱۱,۰۶۶	۰.۶۰٪	۱۹,۵۷۹,۱۵۵,۹۲۳	۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶	۱,۰۸۴,۷۳۴,۹۸۸	۴,۶۰۶,۱۱۱,۰۶۶
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	-	۳,۰۴۰,۷۵۲,۱۸۸	۱,۳۹۶,۴۳۵,۱۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۷,۳۲۰	-۵.۳۱٪	-	۱۸,۱۲۶,۰۷۵,۲۳۷	۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶	۱۹,۵۷۹,۱۵۵,۹۲۳	۲.۵۷٪	۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۲۱۶	۴,۵۶۱,۹۱۲,۹۶۸	۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶	۱۹,۵۷۹,۱۵۵,۹۲۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	(۱,۳۴۵,۴۱۸,۴۳۰)	۳,۴۲۳,۴۰۷,۷۳۸	۲,۰۷۷,۹۸۹,۳۰۸	-۲.۴۹٪	-	۶,۵۶۵,۹۸۳,۲۴۸	۴,۵۶۱,۹۱۲,۹۶۸	۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۲۱۶	۱.۴۶٪	۶,۳۵۶,۵۶۷,۴۱۶	۹۱۵,۲۷۹,۱۱۴	۴,۵۶۱,۹۱۲,۹۶۸	۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۲۱۶
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	۱,۹۸۲,۱۵۴,۰۹۸	۲۸۲,۴۶۸,۹۲۳	۲,۲۶۶,۶۳۳,۰۲۱	-۲.۷۱٪	-	۵,۴۴۱,۲۸۸,۳۰۲	۹۱۵,۲۷۹,۱۱۴	۶,۳۵۶,۵۶۷,۴۱۶	۰.۸۳٪	۱,۲۶۹,۱۷۶,۰۱۵	۷۲۹,۸۴۲,۲۱۶	۹۱۵,۲۷۹,۱۱۴	۶,۳۵۶,۵۶۷,۴۱۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۲۴۱,۰۶۰,۷۰۱	۵,۱۲۲,۴۴۰	۲۴۶,۱۸۳,۱۴۱	-۰.۲۹٪	-	۵۳۹,۳۳۳,۷۹۹	۷۲۹,۸۴۲,۲۱۶	۱,۲۶۹,۱۷۶,۰۱۵	۰.۱۷٪	(۲۲,۳۳۵,۷۸۴,۲۵۱)	۲,۰۳۱,۳۵۵,۲۹۹	۷۲۹,۸۴۲,۲۱۶	۱,۲۶۹,۱۷۶,۰۱۵
پرسپولیس	-	(۹,۴۰۵,۲۷۶,۰۱۲)	(۳۱۸,۵۴۶,۸۰۳)	(۹,۷۲۳,۸۲۲,۸۱۵)	۱۱.۶۳٪	-	(۲۴,۳۶۷,۱۳۲,۵۵۰)	۲,۰۳۱,۳۵۵,۲۹۹	(۲۲,۳۳۵,۷۸۴,۲۵۱)	-۲.۹۳٪	۱۸,۰۳۹,۰۲۸,۹۶۲	۱۴,۲۴۰,۹۷۸,۵۶۲	۲,۰۳۱,۳۵۵,۲۹۹	(۲۲,۳۳۵,۷۸۴,۲۵۱)
پدیده شیمی قرن	-	(۲۶,۸۰۸,۸۲۹,۱۸۴)	۴۸۵,۳۷۵,۴۷۸	(۲۶,۳۲۳,۴۵۳,۷۰۶)	۳۱.۴۸٪	۱۲,۰۳۱,۶۴۷,۳۹۶	(۸,۲۳۳,۵۹۶,۹۹۶)	۱۴,۲۴۰,۹۷۸,۵۶۲	۱۸,۰۳۹,۰۲۸,۹۶۲	۲.۳۷٪	۵۷,۳۹۲,۹۰۹,۰۰۶	۴۰,۳۱۱,۰۴۳,۰۹۲	۱۴,۲۴۰,۹۷۸,۵۶۲	۱۸,۰۳۹,۰۲۸,۹۶۲
سازه پویش	-	۱۸,۰۸۴,۱۳۲,۲۸۷	۸۶۸,۶۵۸,۲۰۵	۱۸,۹۵۲,۷۹۰,۴۹۲	-۲۲.۶۷٪	۲۰,۱۹۶,۹۲۸,۷۸۵	(۳,۰۱۵,۰۶۲,۸۷۱)	۴۰,۳۱۱,۰۴۳,۰۹۲	۵۷,۳۹۲,۹۰۹,۰۰۶	۷.۵۳٪	۱۱۵,۵۷۹,۹۳۶,۵۴۷	۵۹,۵۷۸,۹۱۱,۲۴۶	۴۰,۳۱۱,۰۴۳,۰۹۲	۵۷,۳۹۲,۹۰۹,۰۰۶
قند تربت حیدریه	-	(۲,۹۰۶,۲۸۵,۸۷۱)	۶,۶۲۷,۶۱۱,۴۶۶	۳,۷۲۱,۳۲۵,۵۹۵	-۴.۴۵٪	-	۵۶,۰۰۱,۰۲۵,۳۰۱	۵۹,۵۷۸,۹۱۱,۲۴۶	۱۱۵,۵۷۹,۹۳۶,۵۴۷	۱۵.۱۷٪	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۵۹,۵۷۸,۹۱۱,۲۴۶	۱۱۵,۵۷۹,۹۳۶,۵۴۷
صنایع آذراب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۶۵.۴۵٪	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۰.۰۳٪	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	-۰.۰۱٪	۷۷۴,۵۷۰,۴۵۶,۰۸۷	۶۵۹,۲۵۵,۷۳۵,۶۸۳	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	۷۷۴,۵۷۰,۴۵۶,۰۸۷
	-	(۹۴,۱۸۵,۷۶۹,۰۴۹)	۲۶,۸۹۰,۶۱۶,۰۱۸	(۶۷,۲۹۵,۱۵۳,۰۳۱)	۸.۰٪	۷۵,۱۹۲,۱۵۷,۸۵۵	۴۰,۱۲۲,۵۶۲,۵۴۹	۶۵۹,۲۵۵,۷۳۵,۶۸۳	۷۷۴,۵۷۰,۴۵۶,۰۸۷	۱۰۰.۰٪				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



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

طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۳,۴۷۴,۹۱۷	(۱۶۰,۲۵۱,۲۵۵)	(۱۱,۱۸۸,۹۴۵,۷۰۴)	(۱۱,۱۹۵,۷۲۲,۰۴۲)	۲,۹۵۲,۸۵۰,۰۳۲	(۱۴۳,۸۹۲,۹۱۸)	(۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴)	(۸,۷۷۱,۴۸۸,۵۹۰)	صکوک مربحه صآربا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۳,۷۹۸,۸۳۸	(۳۴,۹۹۶,۶۵۹)	(۶,۲۷۲,۷۸۸,۴۷۳)	(۶,۲۷۳,۹۸۶,۲۹۴)	۱۵۱,۱۷۳,۸۷۰	(۱۸,۹۵۹,۲۰۷)	(۵۵,۲۲۹,۵۸۸,۵۴۴)	(۵۵,۰۹۷,۳۷۳,۸۸۱)	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱,۱۳۸,۶۷۵,۲۲۱	(۱۱۸,۸۳۶,۶۷۷)	(۲,۴۶۰,۸۵۶,۲۷۹)	(۱,۴۴۱,۰۱۷,۷۳۵)	۱,۱۳۸,۶۷۵,۲۲۱	(۱۱۸,۸۳۶,۶۷۷)	(۲,۴۶۰,۸۵۶,۲۷۹)	(۱,۴۴۱,۰۱۷,۷۳۵)	مربحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۹۶,۶۱۷,۳۱۵	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	۸۹,۳۶۷,۳۱۵	۹۶,۶۱۷,۳۱۵	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	۸۹,۳۶۷,۳۱۵	مربحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۷۶,۷۳۷,۴۵۹	-	-	۷۶,۷۳۷,۴۵۹	۳۳۲,۵۹۸,۹۸۹	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	۳۲۵,۳۴۸,۹۸۹	مربحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱۲۲,۱۰۴,۴۰۲	-	-	۱۲۲,۱۰۴,۴۰۲	۶۱۶,۱۹۴,۶۶۰	-	-	۶۱۶,۱۹۴,۶۶۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۲۱,۴۰۸,۱۵۲	(۳۲۱,۳۳۴,۵۹۱)	(۱۹,۹۲۲,۵۹۰,۴۵۶)	(۱۸,۶۲۲,۵۱۶,۸۹۵)	۵,۲۸۸,۱۱۰,۰۸۷	(۲۹۶,۱۸۸,۸۰۲)	(۶۹,۲۷۰,۸۹۰,۵۲۷)	(۶۴,۲۷۸,۹۶۹,۲۴۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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		
	۳۲۸,۳۵۵		۳۹,۸۴۸	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۶۸,۰۶۵,۷۱۳		۱۱,۳۰۴,۶۸۲	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
	۳۵,۱۸۹		۱۱,۷۶۳	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
	۱۵,۳۳۲		۲,۶۲۲	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
	۹,۳۷۷		۲,۲۱۶	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۴,۸۶۹		۵,۶۴۹	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۸۶,۱۰۶,۱۵۰		۲۷,۷۳۹,۰۴۰	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۳,۷۲۴,۶۷۷		۵,۹۴۷,۲۸۲	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۳,۴۲۰,۴۳۴		۱۱,۰۱۷,۶۹۳	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۴,۷۷۴		۶,۲۶۹	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۱,۴۱۰		۲,۳۳۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۳۰,۳۲۹		۱۶۲,۹۴۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۷,۷۱۸		۶,۴۸۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۶۲,۶۹۴,۲۸۷		۱,۳۹۴,۳۰۱,۹۲۷	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۸۷۰,۸۷۴		۱,۹۶۲,۴۹۰	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۲۵		۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۴۶,۸۴۹,۲۹۹		۱,۱۴۶,۸۴۹,۲۹۹	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۷۸,۴۱۰,۹۵۲		۵۷۸,۴۱۰,۹۵۲	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰٪	۹,۳۸۲,۰۹۴,۰۶۴	۰٪	۴,۵۲۸,۱۸۴,۴۱۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۱۲-۱- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۰۷,۵۲۶,۵۰۷	۱۵۲,۶۱۷,۸۱۴	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۷,۵۲۶,۵۰۷	۱۵۲,۶۱۷,۸۱۴	