

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
	ریال	ریال	ریال		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال		
۴.۳۲٪	۱۹۰,۳۲۱,۵۸۵,۳۱۰	۱۴۷,۳۲۰,۰۵۷,۱۱۵	۲۴,۵۹۰	۷,۷۴۱,۶۱۳	۲۸,۴۴۷,۵۸۸,۲۲۴	(۱,۲۹۷,۷۵۶)	۵,۴۲۲,۱۰۹,۵۱۷	۳۵۰,۲۶۷	۱۷۲,۳۹۸,۹۴۹,۴۰۵	۱۶۶,۵۴۰,۶۳۸,۱۹۶	۸,۷۸۹,۱۰۲	سازه پویش
۴.۴۵٪	۱۹۶,۲۷۳,۲۲۸,۴۴۶	۱۹۶,۵۹۵,۶۸۱,۵۲۴	۵۲,۰۷۶	۳,۷۶۹,۱۱۸	۹,۸۹۳,۸۴۱,۸۶۹,۰۸۶	(۱۹۱,۰۶۲,۲۳۴)	۹,۷۴۷,۵۲۳,۶۳۹,۳۶۸	۱۸۷,۹۱۲,۶۲۲	۳۵۳,۵۸۹,۱۹۲,۷۴۸	۳۵۳,۵۷۶,۶۱۸,۶۰۲	۶,۹۱۸,۷۳۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۹۳٪	۴۰,۵۸۵,۷۶۸,۴۶۰	۴۰,۳۵۱,۷۹۳,۴۸۱	۲۴,۵۶۲	۱,۶۵۲,۵۹۹	۲۷,۵۹۳,۱۴۸,۴۹۳	(۱,۱۱۹,۲۸۳)	۱۴,۳۳۴,۲۴۰,۰۰۹	۵۸۵,۶۴۳	۵۱,۳۳۳,۹۱۶,۹۹۵	۵۳,۲۹۹,۱۹۵,۰۴۹	۲,۱۸۶,۲۳۹	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۱.۸۶٪	۸۲,۱۹۸,۶۹۰,۳۲۵	۷۶,۶۹۵,۲۴۹,۹۵۶	۳۰,۶۱۱	۲,۶۸۵,۷۷۰	۳۲,۹۹۳,۳۵۳,۶۸۵	(۱,۰۸۸,۲۳۰)	-	-	۱۱۳,۲۴۴,۰۵۰,۷۵۹	۱۰۷,۷۷۱,۰۴۹,۱۷۱	۳,۷۷۴,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د
۴.۸۰٪	۲۱۱,۶۴۷,۰۶۴,۷۹۰	۱۷۹,۶۶۳,۱۹۸,۳۴۶	۲۸,۳۰۰	۷,۴۸۴,۳۸۳	۲,۸۴۲,۰۳۰,۶۰۳	(۹۸,۶۳۱)	۴۱,۰۹۷,۳۸۴,۶۵۰	۱,۴۲۹,۳۶۴	۱۹۰,۹۲۵,۶۱۸,۶۶۷	۱۴۰,۹۱۹,۱۴۴,۱۴۵	۶,۱۵۳,۶۵۰	فند تریت حیدریه
۰.۰۸٪	۳۵۰۹,۵۶۶,۰۴۴	۳,۵۳۵,۰۳۰,۹۲۴	۱۵,۸۸۱	۲۲۱,۰۴۴	۳۱۷,۹۷۷,۸۲۵,۹۱۵	(۱۹,۹۱۳,۳۶۵)	۳۱۶,۷۶۲,۶۷۵,۳۷۶	۱۹,۷۷۱,۱۸۸	۵۰,۷۵۱,۷۱۰,۰۵۷	۵,۳۲۷,۹۹۱,۸۸۵	۳۶۳,۲۳۱	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۱.۳۹٪	۶۱,۱۸۶,۴۷۶,۲۲۹	۶۱,۱۲۷,۲۲۴,۹۹۳	۱۰,۰۱۹۷	۶,۰۰۰,۶۶۴	۴,۷۰۶,۵۱۱,۷۹۳,۱۵۴	(۴۶۴,۷۳۰,۹۴۲)	۴,۵۹۳,۷۸۰,۱۹۱۹	۴۵۳,۶۰۵,۳۰۷	۱۷۴,۸۱۹,۷۲۵,۰۰۶	۱۷۴,۳۲۷,۳۷۷,۴۱۶	۱۷,۱۲۶,۳۹۹	صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت
۳.۹۰٪	۱۲۸,۰۳۹,۸۹۹,۱۹۷	۱۵۲,۱۰۴,۸۰۱,۱۳۹	۲,۱۸۷	۵۸۵۹۰,۴۳۶	-	-	-	-	۱۱۶,۳۸۹,۲۶۳,۶۵۰	۱۵۲,۱۰۴,۸۰۱,۱۳۹	۵۸۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۲.۴۹٪	۱۰۹,۹۰۴,۶۶۷,۳۸۴	۱۱۵,۴۳۵,۱۵۳,۲۲۱	۴,۸۷۰	۲۲,۵۸۴,۸۵۸	۳,۵۵۱,۷۰۲,۶۷۹	(۷۱۲,۶۵۰)	۲۹,۱۴۰,۰۴۳,۶۵۰	۵,۸۴۱,۰۱۷	۸۲,۵۰۶,۴۴۹,۸۳۶	۸۹,۹۴۷,۸۰۰,۲۰۴	۱۷,۴۵۶,۴۹۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۹.۹۵٪	۱,۷۶۱,۰۴۵,۴۵۶,۱۸۰	۱,۶۶۵,۰۱۰,۳۷۵,۹۹۸	۲,۱۸۰	۸۰۸,۴۳۳,۴۲۶	۱,۸۵۷,۲۲۰,۲۱۷	(۸۶۰,۵۱۰)	۷۷,۱۷۱,۹۱۱,۰۰۴	۳۵,۱۱۴,۳۲۵	۱,۵۸۴,۳۱۴,۸۲۷,۷۸۳	۱,۵۸۹,۶۰۷,۰۲۰,۲۶۳	۷۷۴,۱۷۹,۶۰۱	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۱.۷۱٪	۵۱۶,۴۰۸,۴۱۲,۶۰۲	۴۹۰,۰۰۹,۶۶۲,۴۲۹	۱۵,۳۰۰	۳۳,۷۷۷,۸۵۵	۱۱,۰۹۷,۶۸۴,۵۴۶	(۷۱۱,۶۶۸)	۱۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۸۷	۹۹۴,۰۳۰	۴۷۶,۶۱۳,۳۱۸,۶۹۷	۴۸۴,۸۴۶,۹۱۵,۶۹۳	۳۳,۴۹۵,۴۹۳	پدیده شیمی قرن
۰.۲۹٪	۱۲,۸۷۶,۶۷۹,۸۷۰	۱۲,۱۰۳,۰۸۲,۹۰۳	۵۹,۴۷۴	۲۱۶,۵۵۰	-	-	-	-	۱۲,۶۴۲,۴۱۶,۷۰۲	۱۲,۱۰۳,۰۸۲,۹۰۳	۲۱۶,۵۵۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۴.۷۸٪	۲۱۰,۷۸۶,۱۰۳,۶۱۸	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۲۶,۸۸۲	۷,۸۴۲,۶۳۲	-	-	-	-	۳۰۶,۵۳۲,۱۹۴,۰۸۱	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۷,۸۴۲,۶۳۲	صندوق س.با درآمد ثابت تصمیم
۲.۲۴٪	۹۸,۵۶۶,۲۳۹,۳۶۴	۹۰,۰۳۵,۴۸۰,۵۸۰	۲۲,۲۷۴	۴,۴۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۶۰۱,۴۶۳,۸۲۹	۹۰,۰۳۵,۴۸۰,۵۸۰	۴,۴۲۶,۰۰۰	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۴.۸۲٪	۲۱۲,۲۵۳,۲۰۶,۰۶۰	۲۱۰,۴۱۷,۸۴۴,۸۴۹	۱۰,۲۰۱	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۲۴,۳۲۸,۰۷۰	(۲۰,۸۱۱,۰۰۰)	۲۱۲,۱۲۴,۶۶۶,۸۱۸	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	۲۱۲,۲۳۲,۳۹۸,۹۶۳	۲۰۸,۷۱۱,۰۲۲,۸۸۴	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	صندوق س.توازن معیار-د
۸۷.۰۰٪	۳,۸۳۵,۵۰۳,۰۴۳,۸۷۹	۳,۶۲۸,۸۳۳,۳۲۹,۳۰۲			۱۵,۲۳۸,۷۳۷,۵۴۴,۶۷۲	(۷۰۲,۴۰۶,۲۶۹)	۱۵,۰۵۲,۷۷۹,۳۷۲,۳۹۸		۳,۸۴۹,۳۱۲,۹۵۸,۱۷۷	۳,۸۱۷,۵۲۸,۲۵۶,۹۷۴		.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				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	۹,۴۲۳,۳۲۷	۴۰,۰۱۸	-	۹,۴۶۳,۳۴۵	۰.۰۰٪
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۴۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۹,۲۸۴,۶۸۷,۹۲۳	۸,۵۹۷,۷۱۴,۹۴۴	-	۱۷,۸۸۲,۴۰۲,۸۶۷	۰.۴۱٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۲,۷۹۲,۴۰۴	۱۴,۴۴۵	-	۲,۸۰۷,۸۴۹	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۶۲۲,۶۸۸	۵,۲۶۶	-	۶۲۷,۹۵۴	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۱,۸۷۰,۰۹۹	۳,۵۲۷,۱۱۴,۸۱۳,۰۳۹	۳,۵۲۵,۸۶۲,۹۲۲,۷۶۲	۱,۲۵۳,۷۶۰,۳۷۶	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۱,۰۶۱,۲۹۹	۵,۲۲۷,۸۳۵,۰۸۳,۵۴۹	۵,۲۲۷,۸۳۳,۹۰۸,۰۶۲	۲,۲۳۶,۷۸۶	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۶,۵۵۹,۸۲۱,۲۵۶	۲۷,۷۳۹,۰۴۰	-	۶,۵۵۹,۵۶۰,۲۹۶	۰.۱۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱,۴۰۶,۴۳۶,۳۷۵	۵,۹۴۷,۲۸۲	۱,۴۲۲,۴۰۰	۱,۴۱۰,۹۶۱,۲۵۷	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵,۶۸۷,۵۴۹,۱۸۲	۶۰۰,۳۰۱,۸۸۹,۸۵۶	۶۰۳,۰۵۱,۵۴۳,۷۴۹	۲,۷۳۷,۸۹۶,۲۸۹	۰.۰۶٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۹۸۲,۱۲۵	۲۷,۰۸۹,۰۸۴,۱۷۰	۲۶,۷۶۴,۵۱۸,۸۸۹	۳۲۵,۵۴۷,۴۰۶	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۵۳,۶۲۹	۲,۳۴۱	-	۵۵۵,۹۷۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۳۸,۶۹۵,۹۸۵	۱۶۳,۶۳۳	۳۰,۰۲۳,۰۰۰	۸,۸۳۶,۶۱۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۹۵۳,۱۱۳,۱۱۰	۱,۲۳۳,۶۱۴,۰۳۳	-	۲,۱۸۶,۷۲۷,۱۴۳	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۲,۱۹۸,۱۴۰,۴۲۱	۴۸,۰۲۵,۳۶۰,۰۲۰	۵۰,۲۱۹,۶۹۰,۸۸۸	۳۸۰,۹۵۵۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۷,۱۰۸,۴۳۵,۵۹۰	۱,۴۰۰,۱۷۳,۹۲۳	۱,۱۸۸,۳۰۲	۸,۵۰۷,۴۳۱,۳۱۱	۰.۱۹٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۳۹۳,۶۳۱,۷۵۰	۱۸۵,۱۲۹,۴۴۳,۶۹۳	۱۸۵,۱۲۹,۳۹۰,۶۰۷	۲۹۳,۶۸۴,۸۳۶	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	۳۳,۸۲۱,۱۳۱	۱۳,۶۰۵,۲۳۲,۸۶۹	۰.۳۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰	۷۳۱,۲۹۲,۳۷۰	۲۶,۸۹۶,۵۵۵,۹۶۳	۲۶,۸۹۸,۸۶۴,۶۱۰	۷۲۸,۹۸۳,۷۲۳	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۸۱۸,۰۰۰	-	-	۸۱۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۷۱,۸۲۳,۰۶۶	۱,۴۸۶,۶۰۶,۳۶۶	-	۱,۵۵۸,۴۲۸,۴۳۲	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۱,۳۰۸,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۱,۳۰۸,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۸	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
					۲۲۲,۳۸۸,۹۸۵,۵۹۹	۹,۶۶۸,۷۸۲,۸۶۵,۵۸۱	۹,۶۴۵,۸۲۷,۳۹۳,۳۰۰	۲۴۵,۲۴۴,۵۵۸,۸۸۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	ریال ۱۹۲,۹۹۷,۲۸۵	ریال -	ریال ۱۹۲,۹۹۷,۲۸۵	ریال ۲۸۹,۶۱۴,۶۰۰	ریال -	ریال ۲۸۹,۶۱۴,۶۰۰
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۲۳	ریال ۱,۴۶۴,۱۴۲,۸۲۲	ریال -	ریال ۱,۴۶۴,۱۴۲,۸۲۲	ریال ۲,۶۰۲,۸۱۸,۰۴۳	ریال -	ریال ۲,۶۰۲,۸۱۸,۰۴۳
صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲۱-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	ریال ۱۵۶,۳۱۷,۱۰۵	ریال -	ریال ۱۵۶,۳۱۷,۱۰۵	ریال ۳,۱۰۹,۱۶۷,۱۳۷	ریال -	ریال ۳,۱۰۹,۱۶۷,۱۳۷
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	ریال ۱۴۸,۹۵۵,۳۴۷	ریال -	ریال ۱۴۸,۹۵۵,۳۴۷	ریال ۴۸۱,۵۵۴,۳۳۶	ریال -	ریال ۴۸۱,۵۵۴,۳۳۶
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۱	ریال ۳۲,۱۳۱,۱۳۳	ریال -	ریال ۳۲,۱۳۱,۱۳۳	ریال ۱۸۳,۳۰۵,۰۰۳	ریال -	ریال ۱۸۳,۳۰۵,۰۰۳
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪			۱۸	ریال ۱۲۵,۸۵۵,۰۵۶	ریال -	ریال ۱۲۵,۸۵۵,۰۵۶	ریال ۷۴۲,۰۴۹,۷۱۶	ریال -	ریال ۷۴۲,۰۴۹,۷۱۶
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		-	ریال ۴۰,۰۱۸	ریال -	ریال ۴۰,۰۱۸	ریال ۳۶۸,۳۷۳	ریال -	ریال ۳۶۸,۳۷۳
بانک سامان پارک ساعی	۱۷		-	ریال ۳۹,۳۷۹,۲۷۱	ریال -	ریال ۳۹,۳۷۹,۲۷۱	ریال ۱۰۷,۴۴۴,۹۸۴	ریال -	ریال ۱۰۷,۴۴۴,۹۸۴
بانک دی یوسف آباد	۱۷		-	ریال ۱۴,۴۴۵	ریال -	ریال ۱۴,۴۴۵	ریال ۴۹,۶۳۴	ریال -	ریال ۴۹,۶۳۴
بانک دی یوسف آباد	۱۷		-	ریال ۵,۲۶۶	ریال -	ریال ۵,۲۶۶	ریال ۲۰,۵۹۸	ریال -	ریال ۲۰,۵۹۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۷		-	ریال ۵,۸۸۶	ریال -	ریال ۵,۸۸۶	ریال ۱۵,۲۶۳	ریال -	ریال ۱۵,۲۶۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۷		-	ریال -	ریال -	ریال -	ریال ۱۴,۸۶۹	ریال -	ریال ۱۴,۸۶۹
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۱۷		-	ریال ۲۷,۷۳۹,۰۴۰	ریال -	ریال ۲۷,۷۳۹,۰۴۰	ریال ۱۱۳,۸۴۵,۱۹۰	ریال -	ریال ۱۱۳,۸۴۵,۱۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۱۷		-	ریال ۵,۹۴۷,۲۸۲	ریال -	ریال ۵,۹۴۷,۲۸۲	ریال ۴۹,۶۷۱,۹۵۹	ریال -	ریال ۴۹,۶۷۱,۹۵۹
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۱۷		-	ریال ۲۱,۴۶۲,۲۲۷	ریال -	ریال ۲۱,۴۶۲,۲۲۷	ریال ۵۴,۸۸۲,۶۶۱	ریال -	ریال ۵۴,۸۸۲,۶۶۱
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۱۷		-	ریال ۴,۱۷۰	ریال -	ریال ۴,۱۷۰	ریال ۱۸,۹۴۴	ریال -	ریال ۱۸,۹۴۴
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۱۷		-	ریال ۲,۳۴۱	ریال -	ریال ۲,۳۴۱	ریال ۱۳,۷۵۱	ریال -	ریال ۱۳,۷۵۱
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۱۷		-	ریال ۱۶۳,۶۳۳	ریال -	ریال ۱۶۳,۶۳۳	ریال ۴۹۳,۹۶۲	ریال -	ریال ۴۹۳,۹۶۲
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۱۶		-	ریال ۲,۱۰۷,۱۸۴	ریال -	ریال ۲,۱۰۷,۱۸۴	ریال ۲,۱۰۷,۱۸۴	ریال -	ریال ۲,۱۰۷,۱۸۴
برای بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۱۶		-	ریال ۳۱۵,۳۰۰	ریال -	ریال ۳۱۵,۳۰۰	ریال ۳۴۳,۰۱۸	ریال -	ریال ۳۴۳,۰۱۸
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۱۶		-	ریال ۱,۴۰۰,۱۷۳,۹۲۳	ریال -	ریال ۱,۴۰۰,۱۷۳,۹۲۳	ریال ۴,۴۶۲,۸۶۸,۲۱۰	ریال -	ریال ۴,۴۶۲,۸۶۸,۲۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۱۶		-	ریال ۱,۶۷۱,۵۸۶	ریال -	ریال ۱,۶۷۱,۵۸۶	ریال ۷,۵۴۲,۴۶۰	ریال -	ریال ۷,۵۴۲,۴۶۰
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۲۴		۲۷	ریال ۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	ریال ۲۳,۱۲۷,۴۶۰	ریال ۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	ریال ۵,۶۰۶,۵۷۵,۲۵۸	ریال ۷۴,۶۰۴,۷۱۰	ریال ۵,۶۳۱,۹۷۰,۵۴۸
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۳		-	ریال ۱,۴۸۶,۶۰۶,۳۶۶	ریال -	ریال ۱,۴۸۶,۶۰۶,۳۶۶	ریال ۱,۴۸۶,۶۰۶,۳۶۶	ریال -	ریال ۱,۴۸۶,۶۰۶,۳۶۶
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۸		۲۶	ریال ۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۰۳	ریال ۸,۷۵۸,۷۶۴	ریال ۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۰۳	ریال ۲,۶۹۲,۶۰۲,۷۰۲	ریال ۱۵,۲۵۷,۲۰۲	ریال ۲,۶۷۲,۳۴۵,۵۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماسی	۱۷		۲۶	ریال ۱,۲۸۰,۷۶۷,۱۰۸	ریال ۵۸۹,۳۸۵	ریال ۱,۲۸۰,۷۶۷,۱۰۸	ریال ۱,۸۵۹,۱۷۸,۰۶۰	ریال ۷,۵۰۹,۸۹۹	ریال ۱,۸۵۱,۶۶۸,۱۶۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۰,۵۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰	۹,۲۴۶,۳۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	سازه پویش
۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	-	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۶۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	پدیده شیمی قرن
۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	-	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	-	-	-	۸۰	۶۰۰,۳۱۳,۰۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۸۲,۲۴۲,۳۵۸,۷۲۰	۲,۵۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۹,۴۵۸,۷۲۰	-	-	-	۳,۵۸۰	۶۲۳,۱۹۷,۹۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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		
۱,۸۳۵,۳۶۱,۲۱۱	۲۱۰,۴۱۷,۸۴۴,۸۴۹	۲۱۲,۲۵۳,۲۰۶,۰۶۰	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	(۱,۶۸۶,۰۱۴,۸۶۶)	۲۱۳,۹۳۹,۲۲۰,۹۲۷	۲۱۲,۲۵۳,۲۰۶,۰۶۰	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	صندوق س. توازن معیار-د
۷۷۳,۵۹۶,۹۶۶	۱۲,۱۰۳,۰۸۲,۹۰۳	۱۲,۸۷۶,۶۷۹,۸۶۹	۲۱۶,۵۵۰	۲۳۴,۲۶۳,۱۶۷	۱۲,۶۴۲,۴۱۶,۷۰۲	۱۲,۸۷۶,۶۷۹,۸۶۹	۲۱۶,۵۵۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
(۱۲,۷۱۶,۵۰۴,۰۰۴)	۱۴۰,۷۵۶,۴۰۳,۲۰۱	۱۲۸,۰۳۹,۸۹۹,۱۹۶	۵۸,۵۹۰,۴۳۶	۱۱,۶۵۰,۶۳۵,۵۴۶	۱۱۶,۳۸۹,۲۶۳,۶۵۰	۱۲۸,۰۳۹,۸۹۹,۱۹۶	۵۸,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۵,۴۸۰,۷۷۱,۵۸۶	۷۶,۷۱۷,۹۱۸,۷۳۹	۸۲,۱۹۸,۶۹۰,۳۲۵	۲,۶۸۵,۷۷۰	۳۹,۴۸۳,۲۸۴	۸۲,۱۵۹,۲۰۷,۰۴۱	۸۲,۱۹۸,۶۹۰,۳۲۵	۲,۶۸۵,۷۷۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۵۹,۲۵۱,۲۳۶	۶۱,۱۲۷,۲۲۴,۹۹۳	۶۱,۱۸۶,۴۷۶,۲۲۹	۶,۰۰۰,۶۶۴	(۴۳۳,۰۹۶,۳۵۳)	۶۱,۶۱۹,۵۷۲,۵۸۳	۶۱,۱۸۶,۴۷۶,۲۲۹	۶,۰۰۰,۶۶۴	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۲۳۲,۹۷۴,۹۸۱	۴۰,۳۵۱,۷۹۳,۴۷۹	۴۰,۵۸۵,۷۶۸,۴۶۰	۱,۶۵۲,۵۹۹	۲,۲۰۹,۲۵۳,۰۳۳	۳۸,۳۷۶,۱۵۵,۴۲۷	۴۰,۵۸۵,۷۶۸,۴۶۰	۱,۶۵۲,۵۹۹	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۲۲,۳۷۵,۹۸۴,۷۷۳	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۲۱۰,۷۸۶,۱۰۳,۶۱۷	۷,۸۴۲,۶۳۲	۴,۲۴۹,۹۰۹,۵۳۷	۲۰۶,۵۳۶,۱۹۴,۰۸۰	۲۱۰,۷۸۶,۱۰۳,۶۱۷	۷,۸۴۲,۶۳۲	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۹۶,۰۳۵,۰۸۰,۱۸۱	۱,۶۶۵,۰۱۰,۳۷۵,۹۹۸	۱,۷۶۱,۰۴۵,۴۵۶,۱۷۹	۸۰۸,۴۳۳,۴۲۶	۱۰۱,۳۲۷,۲۷۲,۶۶۲	۱,۶۵۹,۷۱۸,۱۸۳,۵۱۷	۱,۷۶۱,۰۴۵,۴۵۶,۱۷۹	۸۰۸,۴۳۳,۴۲۶	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۷,۸۹۷,۷۱۲,۳۷۸	۱۷۳,۷۴۹,۳۵۲,۴۱۲	۲۱۱,۶۴۷,۰۶۴,۷۹۰	۷,۴۸۴,۳۸۳	(۱۸,۱۰۳,۲۱۲,۹۲۲)	۲۲۹,۷۵۰,۳۷۷,۷۱۳	۲۱۱,۶۴۷,۰۶۴,۷۹۰	۷,۴۸۴,۳۸۳	قند تربت حیدریه
۲۶,۳۹۸,۷۵۰,۱۷۳	۴۹۰,۰۰۹,۶۶۲,۴۲۹	۵۱۶,۴۰۸,۴۱۲,۶۰۲	۳۳,۷۷۷,۸۵۵	۳۴,۶۳۲,۳۴۷,۱۷۰	۴۸۱,۷۷۶,۰۶۵,۴۳۲	۵۱۶,۴۰۸,۴۱۲,۶۰۲	۳۳,۷۷۷,۸۵۵	پدیده شیمی قرن
(۴۳,۹۳۷,۸۷۹)	۳,۵۵۳,۵۰۳,۹۲۴	۳,۵۰۹,۵۶۶,۰۴۴	۲۲۱,۰۴۴	۲۰۸,۸۸۲,۹۴۹	۳,۳۰۰,۶۸۳,۰۹۵	۳,۵۰۹,۵۶۶,۰۴۴	۲۲۱,۰۴۴	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۳۵,۳۱۸,۸۰۱,۸۵۵	۱۵۴,۹۰۲,۷۸۳,۴۵۴	۱۹۰,۲۲۱,۵۸۵,۳۰۹	۷,۷۴۱,۶۱۳	۳۸,۳۳۳,۸۶۴,۷۲۷	۱۵۱,۸۸۷,۷۲۰,۵۸۲	۱۹۰,۲۲۱,۵۸۵,۳۰۹	۷,۷۴۱,۶۱۳	سازه پویش
۸,۵۳۰,۷۵۸,۷۸۴	۹۰,۰۳۵,۴۸۰,۵۸۰	۹۸,۵۶۶,۲۳۹,۳۶۴	۴,۴۲۶,۰۰۰	۱,۹۶۴,۷۷۵,۵۳۶	۹۶,۶۰۱,۴۶۳,۸۲۸	۹۸,۵۶۶,۲۳۹,۳۶۴	۴,۴۲۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۵,۵۳۰,۴۸۵,۸۴۶)	۱۱۵,۴۳۵,۱۵۳,۲۳۰	۱۰۹,۹۰۴,۶۶۷,۲۸۳	۲۲,۵۸۴,۸۵۸	۱,۹۱۰,۸۶۴,۵۳۰	۱۰۷,۹۹۳,۸۰۲,۸۵۳	۱۰۹,۹۰۴,۶۶۷,۲۸۳	۲۲,۵۸۴,۸۵۸	س. صنایع شیمیایی ایران
(۳۲۲,۴۵۳,۰۷۸)	۱۹۶,۵۹۵,۶۸۱,۵۲۴	۱۹۶,۲۷۳,۲۲۸,۴۴۵	۳,۷۶۹,۱۱۸	(۳۳۵,۰۲۷,۲۲۴)	۱۹۶,۶۰۸,۲۵۵,۶۷۰	۱۹۶,۲۷۳,۲۲۸,۴۴۵	۳,۷۶۹,۱۱۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱۰۵,۲۹۴,۳۱۶)	۵,۲۰۲,۷۹۵,۹۴۶	۵,۰۹۷,۵۰۱,۶۳۰	۵,۰۰۰	(۹۸,۰۴۴,۳۱۶)	۵,۱۹۵,۵۴۵,۹۴۶	۵,۰۹۷,۵۰۱,۶۳۰	۵,۰۰۰	مرابحه آرین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
(۱۱۸,۸۳۶,۶۷۷)	۷۵,۱۲۳,۶۶۸,۷۲۱	۷۵,۰۰۴,۸۳۲,۰۴۳	۷۵,۰۰۰	-	۷۵,۰۰۴,۸۳۲,۰۴۳	۷۵,۰۰۴,۸۳۲,۰۴۳	۷۵,۰۰۰	مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۵۰۶
(۱۴۳,۸۹۲,۹۱۸)	۱۰,۲۷۳,۴۷۳,۶۴۴	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
(۱۸,۹۵۹,۲۰۷)	۱,۹۱۴,۰۲۱,۱۳۱	۱,۸۹۵,۰۶۱,۹۲۳	۱,۸۸۰	-	۱,۸۹۵,۰۶۱,۹۲۳	۱,۸۹۵,۰۶۱,۹۲۳	۱,۸۸۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
-	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۹۰	-	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۹۰	صکوک اجاره فارس۰۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۲۱۵,۹۳۲,۴۳۰,۱۹۹	۳,۷۲۹,۷۷۹,۱۶۶,۹۵۱	۳,۹۴۵,۷۱۱,۵۹۷,۱۴۳		۱۷۶,۱۰۶,۰۵۶,۴۶۰	۳,۷۶۹,۶۰۵,۵۴۰,۶۸۷	۳,۹۴۵,۷۱۱,۵۹۷,۱۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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		
۷,۹۲۷,۴۴۵,۶۹۷	۵۹,۴۵۷,۹۲۶,۱۵۰,۰۲۴	۵۹,۴۶۵,۸۵۴,۰۶۰,۷۲۱	۱,۲۰۹,۰۲۵,۶۶۲	(۱۰,۶۶۲,۷۰۷,۳۶۰)	۹,۹۰۴,۵۰۴,۵۷۶,۴۴۶	۹,۸۹۳,۸۴۱,۸۶۹,۰۸۶	۱۹۱,۰۶۲,۲۳۴	صندوق س. آرمان آئی کوثر-د
۲,۸۲۲,۷۸۹,۰۸۲	۶۸,۰۱۷,۲۶۵,۸۶۷	۷۰,۸۴۰,۰۵۴,۹۴۹	۲,۴۰۱,۲۳۰	۱,۹۰۷,۵۰۹,۹۶۸	۳۱,۰۸۴,۸۴۳,۷۱۷	۳۲,۹۹۲,۳۵۳,۶۸۵	۱۰,۰۸۸,۲۳۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
(۵,۰۹۵,۳۶۱,۷۳۵)	۱۶,۷۹۵,۹۴۵,۱۹۰,۶۸۲	۱۶,۷۹۰,۸۴۹,۸۲۸,۹۴۷	۱,۶۶۱,۰۵۸,۰۵۶	(۴۲۱,۱۶۱,۱۸۸)	۴,۷۰۶,۹۳۲,۹۵۴,۳۴۲	۴,۷۰۶,۵۱۱,۷۹۳,۱۵۴	۴۶۴,۷۳۰,۹۴۲	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۲,۶۹۱,۲۱۸,۲۰۵	۳۶۹,۲۰۶,۵۱۵,۰۶۲	۳۷۱,۸۹۷,۷۳۳,۲۶۷	۳۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۴۸۳,۲۱۷	۲۱۰,۴۱۷,۸۴۴,۸۵۳	۲۱۲,۰۲۴,۳۲۸,۰۷۰	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	صندوق س. توازن معیار-د
(۱,۴۴۸,۹۳۷,۸۳۹)	۴۲۲,۲۵۳,۲۳۸,۳۰۲	۴۲۰,۸۱۴,۳۰۰,۴۶۳	۲۹,۸۹۳,۷۳۲	(۱۰۰,۹۸۷,۹۵۴)	۳,۶۵۲,۶۹۰,۶۳۳	۳,۵۵۱,۷۰۲,۶۷۹	۷۱۲,۶۵۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۰,۳۲۲,۱۴۹,۷۸۸	۱۲۰,۳۲۱,۷۹۷,۷۳۳	۱۴۰,۵۴۳,۹۴۷,۵۲۱	۶۳,۶۰۶,۸۰۰	۸۸,۶۶۴,۹۴۸	۱,۷۶۸,۵۵۵,۲۶۹	۱,۸۵۷,۲۲۰,۲۱۷	۸۶۰,۵۱۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴,۹۱۶,۹۰۱,۰۱۱	۴۴۸,۸۷۶,۶۶۱,۹۵۵	۴۵۳,۷۹۳,۵۶۲,۹۶۶	۱۸,۶۵۵,۷۰۳	۳۱۱,۵۰۶,۹۱۶	۲۷,۲۸۱,۶۴۱,۵۷۷	۲۷,۵۹۳,۱۴۸,۴۹۳	۱,۱۱۹,۲۸۳	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۴۲,۷۲۵,۲۹۲,۹۷۶	۲۶۰,۵۸۱,۲۸۵,۱۲۶	۳۰۳,۳۰۶,۵۷۸,۱۰۲	۱۴,۰۰۰,۲۹۳	۲,۵۱۴,۲۴۹,۸۸۴	۲۵,۹۳۳,۳۳۸,۳۴۰	۲۸,۴۴۷,۵۸۸,۲۲۴	۱,۲۹۷,۷۵۶	سازه پویش
۶۰,۱۴۸,۴۱۶,۲۴۵	۱۴۴,۵۹۸,۱۵۷,۰۷۶	۲۰۴,۷۴۶,۵۷۳,۳۲۱	۷,۶۴۹,۰۲۸	۵۶۹,۵۰۴,۹۹۹	۲,۲۷۲,۵۲۵,۶۰۴	۲,۸۴۲,۰۳۰,۶۰۳	۹۸,۶۳۱	قند تربت حیدریه
۱۵,۰۳۱,۴۰۹,۷۵۷	۱۰۰,۳۶۱,۳۱۴,۶۹۷	۱۱۵,۲۹۲,۷۲۴,۴۵۴	۷,۳۸۷,۷۹۸	۷۹۰,۴۳۱,۱۹۵	۱۰,۳۰۷,۲۵۳,۳۵۱	۱۱,۰۹۷,۶۸۴,۵۴۶	۷۱۱,۶۶۸	پدیده شیمی قرن
(۲,۵۰۰,۳۰۳,۲۲۶)	۵۴۰,۸۷۲,۴۲۲,۹۱۵	۵۳۸,۳۷۲,۱۱۹,۶۸۹	۳۲,۸۰۰,۹۸۹	(۵۵۹,۳۳۷,۴۲۲)	۳۱۸,۵۳۷,۱۶۳,۳۳۷	۳۱۷,۹۷۷,۸۲۵,۹۱۵	۱۹,۹۱۳,۳۶۵	صندوق س. راهبرد ممتازابین سینا-س
۷۲۹,۸۴۲,۲۱۶	۱۱۶,۵۲۸,۷۱۸,۷۲۱	۱۱۷,۲۵۸,۵۶۰,۹۳۷	۲,۱۶۹,۰۳۹	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۰۳۱,۳۵۵,۲۹۹	۳۲,۸۸۴,۴۷۶,۳۳۷	۳۴,۹۱۵,۸۳۱,۶۳۶	۱۵,۸۳۱,۰۹۶	-	-	-	-	پرسپولیس
۴,۵۶۱,۹۱۲,۹۶۸	۴۲۸,۹۵۴,۶۹۷,۰۳۴	۴۳۳,۵۱۶,۶۱۰,۰۰۲	۲۱,۷۷۰,۹۶۳	-	-	-	-	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶	۱۷,۷۳۴,۶۰۴,۱۱۲	۱۹,۱۸۷,۶۸۴,۷۹۸	۷۳۸,۳۷۰	-	-	-	-	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
۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۱,۰۲۳,۷۴۶,۴۳۸,۴۶۳	۱,۵۲۲,۵۹۳,۶۵۴,۶۰۲	۵۳۰,۶۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	صنایع آذراب
(۹۵,۰۵۱,۱۳۲)	۹۸,۳۱۷,۸۴۶,۰۳۷	۹۸,۲۲۲,۷۹۴,۹۱۵	۹,۶۹۹,۹۶۲	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۷۹,۶۱۹,۳۹۴,۱۰۷)	۲۰,۷۳,۵۵۲,۵۱۹,۱۰۷	۱,۹۹۳,۹۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	(۷۹,۶۱۹,۳۹۴,۱۰۷)	۲,۰۷۳,۵۵۲,۵۱۹,۱۰۷	۱,۹۹۳,۹۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
(۲,۴۶۰,۸۵۶,۲۷۹)	۱,۴۲۷,۳۲۰,۳۳۱,۲۷۹	۱,۴۲۴,۷۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴)	۷۰۱,۱۳۰,۱۹۵,۷۰۴	۶۸۹,۵۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه صا ۱۲۰۴-بدون ضامن
(۵۵,۳۲۹,۵۸۸,۵۴۴)	۱۰,۱۹,۸۳۷,۰۶۸,۲۸۴	۹۶۴,۶۰۷,۴۷۹,۷۴۰	۱,۰۲۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد۵۰۰۰-بدون ضامن

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۸-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۶۷,۲۹۵,۱۵۳,۰۳۱)	۸۰.۴۸٪	-۱.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱۸,۶۲۲,۵۱۶,۸۹۵)	۲۲.۲۷٪	-۰.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴,۵۲۸,۱۸۴,۴۱۸	-۵.۴۲٪	۰.۱۰٪
		(۸۱,۳۸۹,۴۸۵,۵۰۸)	۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۸۶٪	۷,۶۰۴,۹۹۲,۶۱۹	۷,۹۲۷,۴۴۵,۶۹۷	(۳۲۲,۴۵۳,۰۷۸)	-	-۱۰.۱۴٪	(۱۰,۹۹۷,۷۳۴,۵۸۴)	(۱۰,۶۶۲,۷۰۷,۳۶۰)	(۳۳۵,۰۲۷,۲۲۴)	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۹۴٪	۸,۳۰۳,۵۶۰,۶۶۸	۲,۸۲۲,۷۸۹,۰۸۲	۵,۴۸۰,۷۷۱,۵۸۶	-	۱.۷۹٪	۱,۹۴۶,۹۹۳,۲۵۲	۱,۹۰۷,۵۰۹,۹۶۸	۳۹,۴۸۳,۲۸۴	-	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-۰.۵۷٪	(۵,۰۳۶,۱۱۰,۴۹۹)	(۵,۰۹۵,۳۶۱,۷۳۵)	۵۹,۲۵۱,۲۳۶	-	-۰.۷۹٪	(۸۵۴,۲۵۷,۵۴۱)	(۴۲۱,۱۶۱,۱۸۸)	(۴۳۳,۰۹۶,۳۵۳)	-	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۵۱٪	۴,۵۲۶,۵۷۹,۴۱۶	۲,۶۹۱,۲۱۸,۲۰۵	۱,۸۳۵,۳۶۱,۲۱۱	-	-۰.۰۷٪	(۷۹,۵۳۱,۶۴۹)	۱,۶۰۶,۴۸۳,۲۱۷	(۱,۶۸۶,۰۱۴,۸۶۶)	-	صندوق س. توازن معیار-د
-۰.۷۹٪	(۶,۹۶۹,۴۲۳,۶۸۵)	(۱,۴۳۸,۹۳۷,۸۳۹)	(۵,۵۳۰,۴۸۵,۸۴۶)	-	۱.۶۷٪	۱,۸۰۹,۸۷۶,۵۷۶	(۱۰۰,۹۸۷,۹۵۴)	۱,۹۱۰,۸۶۴,۵۳۰	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۸.۶۷٪	۱۶۴,۳۸۲,۲۷۴,۶۸۹	۲۰,۳۲۲,۱۴۹,۷۸۸	۹۶,۰۳۵,۰۸۰,۱۸۱	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	۹۳.۴۶٪	۱۰۱,۴۱۵,۹۳۷,۶۱۰	۸۸,۶۶۴,۹۴۸	۱۰۱,۳۲۷,۲۷۲,۶۶۲	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۵۸٪	۵,۱۵۰,۸۷۵,۹۹۲	۴,۹۱۶,۹۰۱,۰۱۱	۲۳۲,۹۷۴,۹۸۱	-	۲.۳۲٪	۲,۵۲۰,۷۵۹,۹۴۹	۳۱۱,۵۰۶,۹۱۶	۲,۲۰۹,۲۵۳,۰۳۳	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۱۱.۲۰٪	۹۸,۶۲۲,۷۹۴,۸۳۱	۴۲,۷۲۵,۲۹۲,۹۷۶	۳۵,۳۱۸,۸۰۱,۸۵۵	۲۰,۵۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۷.۶۴٪	۴۰,۸۴۸,۱۱۴,۶۱۱	۲,۵۱۴,۲۴۹,۸۸۴	۳۸,۳۳۳,۸۶۴,۷۲۷	-	سازه پوشش
۱۱.۱۳٪	۹۸,۰۴۶,۱۲۸,۶۲۳	۶۰,۱۴۸,۴۱۶,۲۴۵	۳۷,۸۹۷,۷۱۲,۳۷۸	-	-۱۶.۱۶٪	(۱۷,۵۳۳,۸۰۷,۹۲۳)	۵۶۹,۵۰۴,۹۹۹	(۱۸,۱۰۳,۳۱۲,۹۲۲)	-	قند تربت حیدریه
۶.۲۵٪	۵۵,۰۶۸,۷۷۳,۹۳۰	۱۵,۰۳۱,۴۰۹,۷۵۷	۲۶,۳۹۸,۷۵۰,۱۷۳	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	۳۲.۶۵٪	۳۵,۴۲۲,۷۷۸,۳۶۵	۷۹۰,۴۳۱,۱۹۵	۳۴,۶۳۲,۳۴۷,۱۷۰	-	پدیده شیمی قرن
-۰.۲۹٪	(۲,۵۴۴,۲۴۱,۱۰۵)	(۲,۵۰۰,۳۰۳,۲۲۶)	(۴۳,۹۳۷,۸۷۹)	-	-۰.۳۲٪	(۳۵۰,۴۵۴,۴۷۳)	(۵۵۹,۳۳۷,۴۲۲)	۲۰۸,۸۸۲,۹۴۹	-	صندوق س.راهبرد ممتازاین سینا-س
۰.۱۷٪	۱,۵۰۳,۴۳۹,۱۸۲	۷۲۹,۸۴۲,۲۱۶	۷۷۳,۵۹۶,۹۶۶	-	۰.۲۲٪	۲۳۴,۲۶۳,۱۶۷	-	۲۳۴,۲۶۳,۱۶۷	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
-۱.۲۱٪	(۱۰,۶۸۵,۱۴۸,۷۰۵)	۲,۰۳۱,۳۵۵,۲۹۹	(۱۲,۷۱۶,۵۰۴,۰۰۴)	-	۱۰.۷۴٪	۱۱,۶۵۰,۶۳۵,۵۴۶	-	۱۱,۶۵۰,۶۳۵,۵۴۶	-	پرسپولیس
۱.۴۹٪	۱۳,۰۹۲,۶۷۱,۷۵۲	۴,۵۶۱,۹۱۲,۹۶۸	۸,۵۳۰,۷۵۸,۷۸۴	-	۱.۸۱٪	۱,۹۶۴,۷۷۵,۵۳۶	-	۱,۹۶۴,۷۷۵,۵۳۶	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲.۷۱٪	۲۳,۸۲۹,۰۶۵,۴۵۹	۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶	۲۲,۳۷۵,۹۸۴,۷۷۳	-	۳.۹۲٪	۴,۲۴۹,۹۰۹,۵۳۷	-	۴,۲۴۹,۹۰۹,۵۳۷	-	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۰.۰۳٪	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۵۶.۶۴٪	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع آذراب
-۰.۰۱٪	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۰۰٪	۹۵۳,۸۶۸,۹۱۴,۹۲۳	۶۵۵,۲۹۹,۸۹۲,۸۸۶	۲۱۶,۳۲۶,۶۶۳,۳۱۷	۸۲,۲۴۲,۳۵۸,۷۲۰	۱۵۹٪	۱۷۲,۳۴۸,۲۵۷,۹۷۹	(۳,۹۵۵,۸۴۲,۷۹۷)	۱۷۶,۳۰۴,۱۰۰,۷۷۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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
(۷۹,۲۴۳,۱۳۴,۰۸۷)	(۷۹,۶۱۹,۳۹۴,۱۰۷)	(۱۰۵,۲۹۴,۳۱۶)	۴۸۱,۵۵۴,۳۳۶	(۷۹,۵۶۸,۴۸۳,۰۷۶)	(۷۹,۶۱۹,۳۹۴,۱۰۷)	(۹۸,۰۴۴,۳۱۶)	۱۴۸,۹۵۵,۳۴۷
۲۳,۱۲۵,۰۸۷	(۲,۴۶۰,۸۵۶,۲۷۹)	(۱۱۸,۸۳۶,۶۷۷)	۲,۶۰۲,۸۱۸,۰۴۳	۱,۴۶۴,۱۴۲,۸۲۲	-	-	۱,۴۶۴,۱۴۲,۸۲۲
(۸,۶۱۵,۱۷۱,۴۸۵)	(۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴)	(۱۴۳,۸۹۲,۹۱۸)	۳,۱۰۹,۱۶۷,۱۳۷	۱۵۶,۳۱۷,۱۰۵	-	-	۱۵۶,۳۱۷,۱۰۵
(۵۵,۰۶۵,۲۴۲,۷۴۸)	(۵۵,۲۲۹,۵۸۸,۵۴۴)	(۱۸,۹۵۹,۲۰۷)	۱۸۳,۳۰۵,۰۰۳	۳۲,۱۳۱,۱۳۳	-	-	۳۲,۱۳۱,۱۳۳
۲۸۲,۳۶۴,۶۰۰	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲۸۹,۶۱۴,۶۰۰	۱۹۲,۹۹۷,۲۸۵	-	-	۱۹۲,۹۹۷,۲۸۵
۷۴۲,۰۴۹,۷۱۶	-	-	۷۴۲,۰۴۹,۷۱۶	۱۲۵,۸۵۵,۰۵۶	-	-	۱۲۵,۸۵۵,۰۵۶
(۱۴۱,۸۷۶,۰۰۸,۹۱۷)	(۱۴۸,۸۹۰,۲۸۴,۶۳۴)	(۳۹۴,۲۳۳,۱۱۸)	۷,۴۰۸,۵۰۸,۸۳۵	(۷۷,۵۹۷,۰۳۹,۶۷۵)	(۷۹,۶۱۹,۳۹۴,۱۰۷)	(۹۸,۰۴۴,۳۱۶)	۲,۱۲۰,۳۹۸,۷۴۸

مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷

مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱

صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن

مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰

صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪

 مسئول سر مجله گذاری
 انجمن ملی آرشیو ملی
 شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
		سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	ریال	۴۰,۰۱۸	ریال	۳۶۸,۳۷۳
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	۳۹,۳۷۹,۲۷۱		۱۰۷,۴۴۴,۹۸۴	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	۱۴,۴۴۵		۴۹,۴۳۴	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	۵,۲۶۶		۲۰,۵۹۸	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	۵,۸۸۶		۱۵,۲۶۳	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	-		۱۴,۸۶۹	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	۲۷,۷۳۹,۰۴۰		۱۱۳,۸۴۵,۱۹۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	۵,۹۴۷,۲۸۲		۴۹,۶۷۱,۹۵۹	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	۲۱,۴۶۲,۲۲۷		۵۴,۸۸۲,۶۶۱	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	۴,۱۷۰		۱۸,۹۴۴	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	۲,۳۴۱		۱۳,۷۵۱	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	۱۶۳,۶۳۳		۴۹۳,۹۶۲	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	۲,۱۰۷,۱۸۴		۲,۱۰۷,۱۸۴	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	۳۱۵,۳۰۰		۳۴۳,۰۱۸	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	۱,۴۰۰,۱۷۳,۹۲۳		۴,۴۶۲,۸۶۸,۲۱۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	۱,۶۷۱,۵۸۶		۷,۵۴۲,۴۶۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳		۵,۷۰۶,۵۷۵,۲۵۸	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	۱,۴۸۶,۶۰۶,۳۶۶		۱,۴۸۶,۶۰۶,۳۶۶	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۰۳		۲,۶۹۲,۶۰۲,۷۰۲	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	۱,۲۸۰,۷۶۷,۱۰۸		۱,۸۵۹,۱۷۸,۰۶۰	
		۷,۱۶۲,۵۶۹,۳۸۲	۰٪	۱۶,۵۴۴,۶۶۳,۴۴۶	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۲-۱- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۶۶,۳۸۱,۸۳۲	۱۵۸,۸۵۵,۳۲۵	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶۶,۳۸۱,۸۳۲	۱۵۸,۸۵۵,۳۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷۲,۲۴۸,۲۵۷,۹۷۹	۱۵۸.۷۴٪	۳.۹۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۷۷,۵۹۷,۰۳۹,۶۷۵)	-۷۱.۵۱٪	-۱.۷۶٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۱۶۲,۵۶۹,۳۸۲	۶.۶۰٪	۰.۱۶٪
	۱۰۱,۸۱۳,۷۸۷,۶۸۶		