

آرمان اندیش
صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۳,۷۶٪	۱۹۳,۷۶۸,۹۸۳,۰۶۶	۱۷۳,۶۶۱,۶۷۰,۷۳۷	۲۲,۰۰۰	۸,۸۱۴,۳۸۰	۱۱,۹۶۸,۷۸۸,۲۲۴	-۵۵۳,۴۴۷	۲۴,۳۳۳,۹۳۶,۳۳۹	۱,۱۳۷,۹۸۹	۱۹۵,۸۰۳,۵۱۸,۹۲۳	۱۶۰,۱۷۷,۹۶۸,۰۲۷	۸,۲۲۹,۸۳۸	سازه پویش
۰,۶۱٪	۳۱,۲۸۵,۶۷۲,۸۳۶	۳۱,۰۱۷,۵۵۹,۶۹۳	۳۹,۴۱۰	۷۹۴,۰۰۰	.	.	۲۱,۹۹۷,۹۷۸,۸۴۱	۵۵۹,۰۰۰	۹,۰۰۷۳,۵۲۸,۳۹۴	۹,۰۱۹,۵۸۰,۸۵۲	۲۳۵,۰۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیاتاب
۵,۳۱٪	۲۷۳,۷۱۰,۱۴۶,۷۴۰	۲۷۳,۶۵۶,۱۸۴,۲۶۰	۵۴,۲۳۵	۵,۰۴۶,۹۳۳	۷,۸۵۷,۹۳۹,۳۷۴,۷۵۵	-۱۴۵,۹۲۲,۶۰۴	۸,۰۶۱,۹۴۵,۴۷۱,۸۶۵	۱۵۰,۲۸۱,۶۹۱	۳۶,۵۵۲,۱۴۱,۳۷۵	۳۶,۷۹۶,۶۶۰,۵۱۷	۶۸۷,۸۴۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰,۷۹٪	۴۰,۵۰۳,۵۱۰,۶۹۲	۳۹,۷۰۱,۰۰۹,۷۶۶	۲۴,۷۹۰	۱,۶۳۴,۰۸۱	۱۹,۴۸۶,۶۰۶,۱۰۱	-۸۰۲,۳۸۱	۱۶,۶۷۷,۱۹۷,۴۹۷	۶۹۱,۸۸۱	۴۲,۵۹۵,۲۸۹,۴۶۷	۴۲,۴۹۸,۲۰۲,۱۸۳	۱,۷۴۴,۵۸۱	صندوق س. آرمان سپهر آشنام
۰,۵۸٪	۲۹,۷۹۸,۲۵۴,۰۲۸	۲۶,۷۱۱,۵۷۱,۴۰۴	۳۱,۸۶۲	۹۳۵,۴۰۴	۲۹,۳۷۰,۶۹۵,۲۷۱	-۹۳۵,۱۷۰	.	.	۵۸,۴۲۵,۷۷۴,۸۷۳	۵۳,۴۱۶,۴۶۰,۶۶۱	۱,۸۷۰,۵۷۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۴,۵۱٪	۲۳۲,۳۳۴,۹۴۱,۷۹۶	۲۳۲,۹۱۱,۶۳۸,۰۴۳	۲۴,۵۵۰	۹,۴۷۰,۹۴۳	.	.	۲۶,۴۲۵,۲۹۵,۱۲۰	۱,۰۱۴,۱۳۰	۲۲۹,۴۲۷,۹۷۵,۰۷۱	۲۰۶,۴۸۶,۳۴۲,۹۲۳	۸,۴۵۶,۸۱۳	فند تربت حیدریه
۰,۰۴٪	۲۰,۹۰۰,۱۷۲,۷۴۳	۲۰,۹۶۶,۲۴۵,۹۵۹	۱۴,۸۷۱	۱۴۰,۵۸۷	۱۲,۷۰۲,۶۶۴,۶۷۷	-۸۹۰,۳۰۶	۱۲,۸۹۹,۴۷۵,۴۱۲	۸۸۷,۰۷۱	۲,۱۰۴,۷۶۶,۴۳۵	۲,۱۳۰,۹۳۱,۲۵۲	۱۴۳,۸۲۲	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۱,۲۶٪	۶۵,۱۰۷,۴۰۴,۸۴۵	۶۵,۰۷۳,۹۸۰,۵۷۱	۱۰,۲۰۴	۶,۳۸۰,۸۱۶	۳,۱۵۵,۰۷۳,۱۹۲,۷۳۵	-۳۱۲,۱۹۳,۴۷۰	۳,۱۹۱,۷۶۷,۷۶۸,۸۸۳	۳۱۶,۰۲۹,۸۰۹	۲۵,۹۶۲,۸۶۹,۶۶۴	۲۵,۹۴۱,۶۰۹,۱۱۷	۲,۵۴۴,۴۷۷	صندوق سن نوع افق آتی-ثابت
۲,۴۳٪	۱۲۵,۰۵۴,۰۵۷,۹۲۶	۱۵۲,۱۰۴,۸۰۱,۱۳۹	۲,۱۳۶	۵۸,۵۹۰,۴۳۶	.	.	.	.	۱۲۶,۱۰۷,۸۸۴,۲۵۷	۱۵۲,۱۰۴,۸۰۱,۱۳۹	۵۸,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۲,۳۰٪	۱۱۸,۳۳۰,۴۲۴,۶۶۶	۱۲۳,۹۹۶,۵۲۱,۹۶۹	۴,۸۲۷	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	.	.	.	.	۱۲۰,۰۴۶,۴۲۴,۱۵۴	۱۲۳,۹۹۶,۵۲۱,۹۶۹	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۲,۴۹٪	۲,۱۸۸,۴۰۵,۱۶۴,۷۱۵	۱,۹۴۳,۲۸۵,۷۲۲,۰۶۲	۲,۳۴۸	۹۳۲,۷۳۸,۳۳۸	۱۹,۸۰۳,۴۸۲,۱۱۷	-۸,۶۰۵,۴۰۹	۲۱۸,۹۰۸,۱۷۸,۰۴۹	۹۶,۹۷۲,۱۴۴	۱,۸۰۱,۳۶۳,۲۹۵,۰۴۲	۱,۷۴۲,۱۷۶,۳۴۰,۹۲۹	۸۴۴,۳۷۱,۶۰۳	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۰,۴۱٪	۵۳۵,۹۸۵,۵۸۸,۵۲۲	۵۱۹,۵۸۹,۳۸۳,۶۷۹	۱۰,۰۱۰	۵۳,۵۸۵,۷۳۹	۴,۷۳۸,۲۹۶,۲۰۵	-۴۶۴,۵۰۰	۱۶,۵۲۶,۴۳۵,۵۲۷	۱۹,۱۳۵,۰۹۷	۵۲۶,۴۶۹,۰۷۱,۹۶۵	۵۰۷,۶۶۱,۳۸۱,۸۵۳	۳۴,۹۱۵,۱۴۲	پدیده شیمی قرن
۰,۲۶٪	۱۳,۳۹۶,۵۱۸,۹۳۲	۱۲,۱۰۳,۰۸۲,۹۰۳	۶۱,۸۷۵	۲۱۶,۵۵۰	.	.	.	.	۱۳,۱۳۹,۹۵۵,۲۹۶	۱۲,۱۰۳,۰۸۲,۹۰۳	۲۱۶,۵۵۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۴,۲۶٪	۲۱۹,۳۶۴,۳۳۴,۳۰۶	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۲۷,۹۷۶	۷,۸۴۲,۶۳۲	.	.	.	.	۲۱۵,۰۵۹,۵۳۶,۶۳۹	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۷,۸۴۲,۶۳۲	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱,۹۹٪	۱۰۲,۶۵۵,۰۹۶,۵۶۰	۹۰,۰۳۵,۴۸۰,۵۸۰	۲۳,۱۹۸	۴,۴۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۶۰۱,۸۱۷,۶۲۲	۹۰,۰۳۵,۴۸۰,۵۸۰	۴,۴۲۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴,۱۲٪	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۲	۲۱۰,۴۱۷,۸۴۴,۸۴۹	۱۰,۲۱۰	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۲,۴۶۱,۲۷۷,۰۴۰	۲۱۰,۴۱۷,۸۴۴,۸۴۹	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	صندوق س. توازن معیار-د
۸۵,۱۲٪	۴,۳۸۴,۲۳۰,۷۴۲,۷۷۲	۴,۰۸۴,۷۷۲,۸۱۵,۹۵۸			۱۱,۱۱۱,۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰-۸۵	(۴۷۰,۳۶۷,۲۸۷)	۱۱,۵۹۱,۴۸۱,۷۳۷,۵۳۳		۳,۷۱۵,۱۹۵,۱۶۶,۲۱۷	۳,۵۶۳,۳۷۳,۳۲۸,۵۹۸		.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



14.2/.8/3.

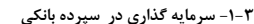
تغییرات طی دوره

14.2/.7/3.

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۰,۰۰٪	۶,۳۵۶,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	.	۷,۰۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۱,۷۲۷,۰۲۸	۲۳,۱۲۳,۰۶۰,۰۹۸	۲۳,۱۱۵,۸۴۳,۸۲۱	۸,۹۴۳,۳۴۵	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰,۰۱٪	۵,۲۵۳,۷۲۸,۳۲۶	۹,۹۳۲,۱۵۱,۸۱۳	۹,۲۹۴,۷۴۶,۰۵۱	۵,۸۹۱,۱۳۴,۰۸۸	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰,۰۰٪	۲,۸۴۰,۱۳۴	.	۲۳,۰۵۶	۲,۸۱۷,۰۷۸	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۶۳۰,۵۳۵	.	۵,۲۱۴	۶۲۵,۳۲۱	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۱٪	۵۵۱,۶۰۳,۵۳۰	۲,۰۲۶,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۸۳۸,۸۰۶,۴۴۶	۷۰۸,۹۶۷,۰۰۴	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰,۰۱٪	۶۹۵,۷۵۱,۵۶۸	۳,۱۵۷,۶۰۲,۳۲۴,۸۱۳	۳,۱۵۸,۲۹۵,۰۷۶,۳۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰,۰۱۳٪	۶,۶۴۴,۴۸۹,۳۲۶	.	۲۷,۰۷۲,۶۶۵	۶,۶۱۵,۴۱۷,۰۷۱	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۱٪	۶۸۰,۷۵۸,۸۲۰	.	۲,۷۸۶,۱۸۸	۶۷۷,۹۷۲,۶۳۲	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۹٪	۴,۶۷۹,۸۷۶,۲۲۲	۵,۳۹۴,۱۸۳,۹۳۷	۲,۹۰۹,۷۷۶,۴۱۷	۷,۱۶۴,۲۸۳,۷۴۲	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۱,۷۰۷,۰۰۰	۱۵,۸۴۶,۳۰۷,۴۰۴	۱۵,۳۹۱,۹۸۲,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۵,۴۰۴	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰٪	۵۶۰,۶۰۴	.	۲,۷۸۴	۵۵۸,۳۲۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۸,۹۱۰,۴۵۷	.	۳۶,۳۱۴	۸,۸۷۴,۱۴۳	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۳٪	۱,۳۰۵,۶۷۹,۴۰۶	۷,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۸۷۷,۴۰۰	۳,۵۲۰,۸۰۲,۰۰۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۰	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۲,۹۳۷,۷۰۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۱۳,۲۵۱	۳,۵۲۴,۴۵۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۱	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۹۰۸,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۵,۴۴۸,۱۰۹	۱۶۵,۳۶۶,۳۵۶,۱۰۹	.	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۲	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۲۲٪	۱۱,۲۶۱,۳۰۴,۶۹۲	.	۱,۳۶۶,۳۹۲,۴۷۲	۹,۸۹۴,۹۱۲,۲۲۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۷	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۵٪	۲,۸۰۱,۲۲۴,۳۷۳	۶,۹۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۷,۸۸۵,۳۰۷	۷۲,۶۳۹,۰۶۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۸	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۱,۴۴۵,۹۱۷	۱۲,۸۲۹,۳۱۱,۷۴۲	۵,۹۱۷	۱۲,۸۳۰,۷۵۱,۷۴۲	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۷٪	۳,۸۲۹,۸۰۳,۸۲۲	.	۳,۷۶۴,۲۲۰,۷۰۶	۶۵,۵۸۳,۱۱۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۹	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۱,۰۱۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۱۰٪	۵,۱۲۱,۶۰۷,۹۹۸	۲۰۲,۳۳۱,۵۵۶,۸۷۲	۲۰۴,۲۸۲,۹۱۴,۲۷۱	۳,۱۷۰,۲۵۰,۵۹۹	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۴	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۱,۳۶٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۱,۰۰٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	.	۵۰,۰۰۱,۲۰۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۱,۲۰۸,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۷	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۸	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۲,۰۰۹٪	۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۱,۰۱۴٪	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۲٪	۸۵۸,۷۸۷,۹۳۰	.	۶۵۸,۳۵۷,۹۳۰	۲۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۵	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۶۲٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	بانک پاسارگاد میدان سنلما
۰,۰۰۱٪	۳۶۶,۴۵۶,۶۰۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۶۶,۴۵۶,۶۰۹	.	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴-۰۹۱۵-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۳,۱۱٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۵۵۲۸۳۵۳۴۰۰۹۱۵۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱۱,۳۸٪	۵۸۶۳۰۴۰۰۱۴۰۵۴	۵۹۲۲۰۷۵۳۰۵۶۰۷۸۸	۶۰۷۱۵۲۰۶۳۵۰۰۹	۴۲۷۵۳۲۰۶۳۵۰۴۲۳					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



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

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳		۳۶,۵۶۴,۴۰۲	۳۶,۵۶۴,۴۰۲	۳۶,۵۶۴,۴۰۲	۳۶,۵۶۴,۴۰۲		۳۶,۵۶۴,۴۰۲
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳		۷۶۶,۳۳۲,۵۰۰	۷۶۶,۳۳۲,۵۰۰	۷۶۶,۳۳۲,۵۰۰	۷۶۶,۳۳۲,۵۰۰		۱,۲۵۰,۰۰۵,۰۴۹
صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸		۱,۴۸۸,۳۸۶,۸۱۲	۱,۴۸۸,۳۸۶,۸۱۲	۱,۴۸۸,۳۸۶,۸۱۲	۵۵۶۲,۷۶۵,۲۰۵		۵,۵۶۲,۷۶۵,۲۰۵
مراجعه آربین سلامت سینا ۶۱۲۳۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸		۱۴,۴۶۳,۰۱۷	۱۴,۴۶۳,۰۱۷	۱۴,۴۶۳,۰۱۷	۳,۴۰۱,۶۵۴,۸۱۶		۳,۴۰۱,۶۵۴,۸۱۶
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵۵۰۰۰-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱		۷۴,۲۳۱,۵۰۵	۷۴,۲۳۱,۵۰۵	۷۴,۲۳۱,۵۰۵	۶۲۷,۷۹۸,۱۷۱		۶۲۷,۷۹۸,۱۷۱
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸		۳۲,۶۹۵,۳۸۷	۳۲,۶۹۵,۳۸۷	۳۲,۶۹۵,۳۸۷	۲۴۷,۵۶۰,۰۵۲		۲۴۷,۵۶۰,۰۵۲
بانک آینده ولیعصر ساعی		۰		۱۱۸,۰۴۱,۳۵۰	۱۱۸,۰۴۱,۳۵۰	۱۱۸,۰۴۱,۳۵۰	۹۷۹,۳۵۱,۵۵۲		۹۷۹,۳۵۱,۵۵۲
بانک سامان پارک ساعی		۰		۴۳,۸۲۱	۴۳,۸۲۱	۴۳,۸۲۱	۴۱۲,۱۹۴	۰	۴۱۲,۱۹۴
بانک دی یوسف آباد		۰		۱۹,۱۲۹,۶۱۴	۱۹,۱۲۹,۶۱۴	۱۹,۱۲۹,۶۱۴	۱۹۸,۹۹۶,۹۰۶	۰	۱۹۸,۹۹۶,۹۰۶
بانک دی یوسف آباد		۰		۲۳,۰۵۶	۲۳,۰۵۶	۲۳,۰۵۶	۸۴,۵۵۲	۰	۸۴,۵۵۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی		۰		۵,۲۱۴	۵,۲۱۴	۵,۲۱۴	۲۵,۸۱۲	۰	۲۵,۸۱۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی		۰		۱۳۳,۱۳۸	۱۳۳,۱۳۸	۱۳۳,۱۳۸	۱۵۶,۳۴۲	۰	۱۵۶,۳۴۲
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۱۸,۹۷۸	۰	۱۸,۹۷۸
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۳۷,۰۷۲,۱۶۵	۳۷,۰۷۲,۱۶۵	۳۷,۰۷۲,۱۶۵	۱۶۸,۷۷۴,۱۳۰	۰	۱۶۸,۷۷۴,۱۳۰
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۲,۷۸۶,۱۸۸	۲,۷۸۶,۱۸۸	۲,۷۸۶,۱۸۸	۵۸,۴۳۰,۶۸۴	۰	۵۸,۴۳۰,۶۸۴
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۳۰,۹۵۳,۳۲۱	۳۰,۹۵۳,۳۲۱	۳۰,۹۵۳,۳۲۱	۸۶,۵۶۴,۳۸۱	۰	۸۶,۵۶۴,۳۸۱
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۱۳۱	۰	۱,۴۰۰,۱۳۱
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۲,۳۸۴	۲,۳۸۴	۲,۳۸۴	۱۸,۳۸۵	۰	۱۸,۳۸۵
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۳۶,۳۱۴	۳۶,۳۱۴	۳۶,۳۱۴	۵۶۷,۸۰۱	۰	۵۶۷,۸۰۱
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۶۶,۲۸۸,۳۵۹	۶۶,۲۸۸,۳۵۹	۶۶,۲۸۸,۳۵۹	۷۲,۴۴۳,۰۰۹	۰	۷۲,۴۴۳,۰۰۹
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۱۳,۳۵۱	۱۳,۳۵۱	۱۳,۳۵۱	۳۷۱,۱۷۲	۰	۳۷۱,۱۷۲
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۱,۳۶۶,۳۹۲,۴۷۲	۱,۳۶۶,۳۹۲,۴۷۲	۱,۳۶۶,۳۹۲,۴۷۲	۷,۲۳۵,۳۳۷,۵۹۹	۰	۷,۲۳۵,۳۳۷,۵۹۹
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۱,۳۰۲,۳۵۲,۰۴۸	۱,۳۰۲,۳۵۲,۰۴۸	۱,۳۰۲,۳۵۲,۰۴۸	۱,۳۱۰,۲۰۱,۶۷۰	۰	۱,۳۱۰,۲۰۱,۶۷۰
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۵,۹۱۷	۵,۹۱۷	۵,۹۱۷	۵۴,۲۶۲,۲۶۷	۰	۵۴,۲۶۲,۲۶۷
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۲,۳۱۳,۲۸۲,۰۷۷	۲,۳۱۳,۲۸۲,۰۷۷	۲,۳۱۳,۲۸۲,۰۷۷	۲,۲۱۳,۵۵۹,۴۰۲	۰	۲,۲۱۳,۵۵۹,۴۰۲
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۲۷		۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۲,۳۸۱,۴۱۳	۱,۲۸۴,۴۶۷,۸۷۷	۸,۳۲۰,۲۷۳,۸۳۸	۱۱۹,۳۶۷,۵۳۵	۸,۲۰۰,۹۰۶,۳۰۳
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۳۰,۸۵۴,۲۷۹,۲۹۰	۰	۳۰,۸۵۴,۲۷۹,۲۹۰	۱۳,۰۰۰,۱۳۵	۰	۱۳,۰۰۰,۱۳۵
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۲۶		۱,۶۲۱,۷۱۶,۱۸۵	۱۶,۵۱۷,۷۶۹	۱,۶۳۸,۲۳۳,۹۵۴	۵,۸۱۰,۲۰۹,۲۷۷	۷,۲۱۵,۶۵۶	۵,۸۰۲,۹۹۳,۶۲۱
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۲۶		۱,۱۷۹,۶۱۶,۴۲۵	۸۳۷,۸۵۷	۱,۱۷۸,۷۷۸,۵۶۸	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۵۵	۷,۲۶۴,۰۴۹	۴,۲۷۰,۹۸۲,۵۰۶
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۲۷		۲,۳۹۰,۰۵۴,۷۹۰	۲۱۰,۲۹,۱۵۹	۲,۳۶۹,۰۳۵,۶۴۱	۳,۸۲۴,۰۸۷,۶۶۴	۳۳,۶۴۶,۶۵۴	۳,۷۹۰,۲۴۱,۰۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۲۷		۱,۲۹۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۱,۴۲۲,۵۲۴	۱,۲۸۶,۷۹۶,۶۳۶	۲۰,۷۷,۱۵۰,۶۵۶	۱۸,۲۷۶,۰۳۸	۲۰,۵۸۸,۷۴۶,۱۸
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۰		۸۳۳,۶۸۴	۰	۸۳۳,۶۸۴	۸۳۳,۶۸۴	۰	۸۳۳,۶۸۴
بانک پاسارگاد میدان سلمان		۲۷		۷۱,۰۱۳,۹۶۰	۶۵۳,۲۸۲	۷۰,۹۴۸,۳۶۸	۱۰,۱۷۸,۶۲,۹۷۶	۴,۴۷۴,۹۸۳	۱۰,۱۳۳,۸۹۳,۹۹۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک		۲۷		۵۸۰,۸۲۱,۹۱۵	۹,۵۳۹,۶۳۲	۵۷۱,۲۸۲,۲۸۳	۵۸۰,۸۲۱,۹۱۵	۹,۵۳۹,۶۳۲	۵۷۱,۲۸۲,۲۸۳
				۱۳,۵۸۶,۰۴۹,۳۳۲	۴۹,۳۳۶,۰۹۸	۱۳,۵۳۶,۷۰۳,۳۳۴	۴۹,۳۳۹,۷۰۳,۴۶۲	۱۹۹,۷۸۴,۵۲۷	۴۹,۱۲۹,۹۱۷,۹۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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		
۲۳,۲۰۵,۱۳۳,۶۷۶	۱۵۳,۴۱۱,۱۳۲,۳۴۰	۱۷۶,۶۱۶,۲۶۶,۰۱۶	۷۹,۶۸۲,۳۴۱	۲,۰۰۴,۶۸۵,۲۰۱	۱۷,۷۹۸,۷۹۶,۹۱۶	۱۹,۸۰۳,۴۸۲,۱۱۷	۸,۶۰۵,۴۰۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴,۹۷۳,۸۵۷,۳۹۲	۵۰,۱۲۶,۳۰۷,۲۰۰	۵۰,۶۲۶,۹۲۹,۴۰۱	۲۰,۸۰۶,۳۵۵	۱۲,۲۱۵,۶۸۷	۱۹,۴۷۴,۳۹۰,۴۱۴	۱۹,۴۸۶,۶۰۶,۱۰۱	۸۰۲,۳۸۱	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۷,۴۵۸,۷۷۲,۵۶۷	۱۱۸,۰۱۵,۷۵۲,۹۱۳	۱۲۵,۴۷۴,۵۲۵,۴۸۰	۴,۱۵۱,۵۹۶	۲,۶۵۷,۹۴۷,۶۹۲	۲۶,۷۱۲,۷۴۷,۵۷۹	۲۹,۳۷۰,۶۹۵,۲۷۱	۹۳۵,۱۷۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۱۶۳,۶۶۶,۶۳۳	۲۴,۴۱۷,۴۳۷,۸۷۸,۶۴۰	۲۴,۴۱۷,۶۰۱,۵۴۵,۲۷۳	۲,۴۱۴,۷۲۶,۹۶۷	۲,۴۳۷,۷۹۵,۳۰۶	۳,۱۵۲,۶۳۵,۳۹۷,۴۲۹	۳,۱۵۵,۰۷۳,۱۹۲,۷۳۵	۳۱۲,۱۹۳,۴۷۰	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
۳۰,۴۶۵,۸۸۴,۶۷۹	۷۵,۰۲۱,۴۹۸,۰۴۹,۱۹۳	۷۵,۰۵۱,۹۶۳,۹۳۳,۸۷۲	۱,۵۰۱,۷۲۹,۲۵۶	۳۲,۸۵۳,۴۲۶,۶۳۳	۷,۸۲۵,۰۸۵,۹۴۸,۱۲۲	۷,۸۵۷,۹۳۹,۳۷۴,۷۵۵	۱۴۵,۹۲۲,۶۰۴	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۴۴,۳۷۵,۸۰۸,۲۶۹	۲۷۸,۰۰۱,۳۱۶,۴۷۰	۳۲۲,۳۷۷,۱۲۴,۷۳۹	۱۴,۸۵۶,۷۷۷	۶۶۶,۹۷۹,۱۲۵	۱۱,۳۰۱,۸۰۹,۰۹۹	۱۱,۹۶۸,۷۸۸,۳۲۴	۵۵۳,۴۴۷	سازه پوشش
۱۵,۴۹۴,۲۳۹,۶۰۸	۱۰۹,۹۷۰,۵۸۰,۸۲۶	۱۲۵,۴۴۴,۸۲۰,۴۳۴	۸,۲۰۴,۲۳۲	۱۳۹,۸۶۲,۵۰۴	۴,۵۹۸,۴۳۳,۷۰۱	۴,۷۳۸,۲۹۶,۲۰۵	۴۶۴,۵۰۰	پدیده شیمی قرن
-۲,۸۸۸,۰۸۷,۸۲۱	۵۶۸,۲۱۴,۹۷۷,۶۱۹	۵۶۵,۳۲۶,۸۸۹,۷۹۸	۳۴,۶۳۳,۰۷۱	-۲۳۱,۴۹۶,۰۲۸	۱۲,۹۳۴,۱۶۰,۷۰۵	۱۲,۷۰۲,۶۶۴,۶۷۷	۸۹۰,۳۰۶	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۲,۶۹۱,۲۱۸,۲۰۵	۳۶۹,۲۰۶,۵۱۵,۰۶۲	۳۷۱,۸۹۷,۷۳۳,۲۶۷	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. توازن معیار-د
۴,۵۶۱,۹۱۲,۹۶۸	۴۲۸,۹۵۴,۶۹۷,۰۳۴	۴۳۳,۵۱۶,۶۱۰,۰۰۲	۲۱,۷۷۰,۹۶۳	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۱,۸۸۸,۱۵۸,۰۲۲	۴۲۶,۰۹۵,۲۸۶,۵۱۲	۴۲۴,۲۰۷,۱۲۸,۴۹۰	۳۰,۶۵۰,۵۷۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
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
۲۰,۳۱۳,۵۵۲,۲۹۹	۳۲,۸۸۴,۴۷۶,۳۳۷	۳۴,۹۱۵,۸۳۱,۶۳۶	۱۵,۸۳۱,۰۹۶	.	.	.	.	پرسپولیس
۷۲۹,۸۴۲,۲۱۶	۱۱۶,۵۲۸,۷۱۸,۷۲۱	۱۱۷,۲۵۸,۵۶۰,۹۳۷	۲,۱۶۹,۰۳۹	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۱,۰۲۳,۷۴۶,۴۳۸,۴۶۳	۱,۵۲۲,۵۹۳,۶۵۴,۶۰۲	۵۳۰,۶۱۴,۹۰۰	.	.	.	.	صنایع آذرآب
۶۰,۶۰۱,۳۶۰,۷۸۲	۱۴۶,۵۱۰,۶۶۲,۳۷۷	۲۰۷,۱۱۲,۰۲۳,۱۵۹	۷,۷۳۰,۹۷۴	.	.	.	.	قند تربت حیدریه
-۹۵۰,۵۱۱,۱۳۲	۹۸,۳۱۷,۸۴۶,۰۳۷	۹۸,۲۲۲,۷۹۴,۹۱۵	۹,۶۹۹,۹۶۲	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۸۲,۸۳۲,۰۱۰,۷۸۳	۲,۳۷۶,۶۸۷,۶۳۵,۷۸۳	۲,۲۹۳,۸۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	-۳,۲۱۲,۶۱۶,۶۷۶	۳۰۳,۱۳۵,۱۱۶,۶۷۶	۲۹۹,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه آربن سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
-۴,۵۸۵,۹۵۵,۳۸۹	۱,۸۵۴,۲۰۴,۷۰۵,۳۸۹	۱,۸۴۹,۶۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-۲,۱۲۵,۰۹۹,۱۱۰	۴۲۶,۹۷۴,۴۷۴,۱۱۰	۴۲۴,۸۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱
-۵۶,۹۹۱,۷۹۵,۸۰۴	۱,۱۷۱,۴۹۰,۵۲۵,۵۴۴	۱,۱۱۴,۴۹۸,۷۲۹,۷۴۰	۱,۱۷۰,۰۲۵	-۱,۷۶۲,۲۰۷,۲۶۰	۱۵۱,۶۵۳,۴۵۷,۲۶۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۰۵-بدون ضامن
-۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴	۷۰۱,۱۳۰,۱۹۵,۷۰۴	۶۸۹,۵۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
-۲۴۹,۹۶۲	۴,۹۹۹,۲۷۴	۴,۷۴۹,۳۱۲	۵	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس۰۳۷-۳ماهه۱۸٪
۵۳۶,۴۱۲,۱۱۱,۲۵۱	۱۰۹,۹۵۶,۶۳۵,۲۶۹,۲۱۲	۱۱۰,۴۹۳,۰۴۷,۳۸۰,۴۶۳		۳۳,۴۴۱,۴۹۳,۰۷۴	۱۱,۹۵۲,۳۰۴,۷۳۲,۰۱۱	۱۱,۹۸۵,۷۴۶,۲۲۵,۰۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۶-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. توازن معیار-د	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۱	۲۱۲,۴۶۱,۲۷۷,۰۳۹	۲۰,۸۰۷,۰۹۷	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۱	۲۱۲,۴۶۱,۲۷۷,۰۳۹
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۱۶,۵۵۰	۱۳,۳۹۶,۵۱۸,۹۳۱	۱۳,۱۳۹,۹۵۵,۲۹۶	۲۵۶,۵۶۳,۶۳۵	۲۱۶,۵۵۰	۱۳,۳۹۶,۵۱۸,۹۳۱	۱۳,۱۳۹,۹۵۵,۲۹۶
پرسپولیس	۵۸,۵۹۰,۴۳۶	۱۲۵,۰۵۴,۰۵۷,۹۲۵	۱۲۶,۱۰۷,۸۸۴,۲۵۶	۱۰,۵۳۸,۲۶۳,۳۰	۵۸,۵۹۰,۴۳۶	۱۲۵,۰۵۴,۰۵۷,۹۲۵	۱۲۶,۱۰۷,۸۸۴,۲۵۶
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۹۳۵,۴۰۴	۲۹,۷۹۸,۲۵۴,۰۲۷	۳۱,۷۱۳,۰۲۷,۲۹۳	۱,۹۱۴,۷۷۳,۲۶۵	۹۳۵,۴۰۴	۲۹,۷۹۸,۲۵۴,۰۲۷	۳۱,۷۱۳,۰۲۷,۲۹۳
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۶,۳۸۰,۸۱۶	۶۵,۱۰۷,۴۰۴,۸۴۴	۶۵,۰۹۵,۲۴۱,۱۱۷	۱۲,۱۶۳,۷۲۷	۶,۳۸۰,۸۱۶	۶۵,۱۰۷,۴۰۴,۸۴۴	۶۵,۰۹۵,۲۴۱,۱۱۷
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۱,۶۳۴,۰۸۱	۴۰,۵۰۳,۵۱۰,۶۹۲	۳۹,۷۹۸,۰۹۶,۵۴۹	۷۰۵,۴۱۴,۱۴۳	۱,۶۳۴,۰۸۱	۴۰,۵۰۳,۵۱۰,۶۹۲	۳۹,۷۹۸,۰۹۶,۵۴۹
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۷,۸۴۲,۶۳۲	۲۱۹,۳۶۴,۳۳۴,۳۰۵	۲۱۵,۰۵۹,۵۳۶,۶۳۸	۴,۳۰۴,۷۹۷,۶۶۷	۷,۸۴۲,۶۳۲	۲۱۹,۳۶۴,۳۳۴,۳۰۵	۲۱۵,۰۵۹,۵۳۶,۶۳۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	۹۳۲,۷۳۸,۳۳۸	۲,۱۸۸,۴۰۵,۱۶۴,۷۱۴	۲,۰۲۰,۴۷۲,۶۷۶,۱۷۴	۱۸۵,۹۳۲,۴۸۸,۵۴۰	۹۳۲,۷۳۸,۳۳۸	۲,۱۸۸,۴۰۵,۱۶۴,۷۱۴	۲,۰۲۰,۴۷۲,۶۷۶,۱۷۴
قند تربت حیدریه	۹,۴۷۰,۹۴۳	۲۳۲,۳۳۴,۹۴۱,۷۹۵	۲۵۵,۸۵۳,۲۷۰,۱۹۰	۲۳,۵۱۸,۳۲۸,۳۹۴	۹,۴۷۰,۹۴۳	۲۳۲,۳۳۴,۹۴۱,۷۹۵	۲۵۵,۸۵۳,۲۷۰,۱۹۰
پدیده شیمی قرن	۵۳,۵۸۵,۷۳۹	۵۳۵,۹۸۵,۵۸۸,۵۲۱	۵۳۸,۳۹۷,۰۷۳,۷۹۱	۲,۴۱۱,۴۸۵,۲۶۹	۵۳,۵۸۵,۷۳۹	۵۳۵,۹۸۵,۵۸۸,۵۲۱	۵۳۸,۳۹۷,۰۷۳,۷۹۱
صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س	۱۴۰,۵۸۷	۲,۰۹۰,۱۷۲,۷۴۳	۲,۰۷۰,۰۸۱,۱۴۲	۲۰,۰۹۱,۶۰۱	۱۴۰,۵۸۷	۲,۰۹۰,۱۷۲,۷۴۳	۲,۰۷۰,۰۸۱,۱۴۲
سازه پوشش	۸,۸۱۴,۳۸۰	۱۹۳,۷۶۸,۹۸۳,۵۶۶	۲۰۸,۸۳۵,۶۴۶,۱۶۳	۱۵,۰۶۶,۶۶۲,۵۹۶	۸,۸۱۴,۳۸۰	۱۹۳,۷۶۸,۹۸۳,۵۶۶	۲۰۸,۸۳۵,۶۴۶,۱۶۳
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۴۲۶,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۵,۰۹۶,۵۵۹	۱۰۰,۶۰۱,۸۱۷,۶۲۱	۲,۰۵۳,۲۷۸,۹۳۸	۴,۴۲۶,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۵,۰۹۶,۵۵۹	۱۰۰,۶۰۱,۸۱۷,۶۲۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۷۹۴,۰۰۰	۳۱,۲۸۵,۶۷۲,۸۳۶	۳۱,۰۷۱,۵۰۷,۲۳۵	۲۱۴,۱۶۵,۶۰۱	۷۹۴,۰۰۰	۳۱,۲۸۵,۶۷۲,۸۳۶	۳۱,۰۷۱,۵۰۷,۲۳۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	۱۱۸,۳۳۰,۴۲۴,۶۲۵	۱۲۰,۰۴۶,۴۲۴,۱۵۴	۱,۷۱۵,۹۹۹,۵۲۸	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	۱۱۸,۳۳۰,۴۲۴,۶۲۵	۱۲۰,۰۴۶,۴۲۴,۱۵۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۰,۴۶,۹۳۳	۲۷۳,۷۱۰,۱۴۶,۷۳۹	۲۷۳,۴۱۱,۶۶۵,۱۱۸	۲۹۸,۴۸۱,۶۲۱	۵۰,۴۶,۹۳۳	۲۷۳,۷۱۰,۱۴۶,۷۳۹	۲۷۳,۴۱۱,۶۶۵,۱۱۸
مراجعه آراین سلامت سینا۱۳۲۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۰,۵۵۷,۴۵۵	۴,۹۴۶,۹۵۷,۶۲۹	۷۳,۵۹۹,۸۲۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۰,۵۵۷,۴۵۵	۴,۹۴۶,۹۵۷,۶۲۹
مراجعه جهان فولاد-آرمان۵۰۱	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۲۳۸,۳۶۷,۵۱۳	۲۹۲,۷۴۲,۵۱۳	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۲۳۸,۳۶۷,۵۱۳
مراجعه افق توسعه معادن۷۰۸۱۷	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه صآریا۴۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵
صکوک اجاره فولاد۵۰۰-بدون ضامن	۱,۸۸۰	۱,۸۸۸,۲۱۹,۹۲۷	۱,۸۸۱,۷۶۴,۱۲۳	۶,۴۵۵,۸۰۴	۱,۸۸۰	۱,۸۸۸,۲۱۹,۹۲۷	۱,۸۸۱,۷۶۴,۱۲۳
صکوک اجاره فارس۳۷-۳ ماهه۱۸٪	۸,۰۸۵	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۰	۸,۰۸۵	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱
مراجعه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰
	۳۰۸,۷۸۵,۷۵۵,۹۲۳	۴,۱۹۰,۰۹۷,۷۳۱,۲۴۴	۴,۴۹۸,۸۸۳,۴۸۷,۱۶۱	-	۳۰۸,۷۸۵,۷۵۵,۹۲۳	۴,۱۹۰,۰۹۷,۷۳۱,۲۴۴	۴,۴۹۸,۸۸۳,۴۸۷,۱۶۱

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



۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
.	۲۱,۳۶۰,۱۶۹,۶۲۰	۲۳,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۶۳۰,۳۸۰	۲۱,۳۶۰,۱۶۹,۶۲۰
.	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	.	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰
۱,۴۸۶,۵۴۳,۱۹۷	۸,۹۳۱,۴۹۴,۱۰۳	۱۰,۴۱۸,۰۳۷,۳۰۰	۱,۴۸۶,۵۴۳,۱۹۷	۸,۹۳۱,۴۹۴,۱۰۳
.	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	.	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰
۱,۴۸۶,۵۴۳,۱۹۷	۹۱,۹۵۵,۲۲۲,۴۴۳	۹۵,۱۹۷,۴۹۶,۰۲۰	۳,۲۴۲,۱۷۳,۵۷۷	۹۱,۹۵۵,۲۲۲,۴۴۳

طی دوره

اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۲۴۶,۳۲۰	۲,۵۰۰	۲۳,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۳,۶۳۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹,۴۷۰,۹۴۳	۱,۱۰۰	۱۰,۴۱۸,۰۳۷,۳۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۰۰,۳۱۳,۰۵۹	۸۰	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰
		۴,۶۸۰	۹۵,۱۹۷,۴۹۶,۰۲۰

نام شرکت

سازه پویش

پدیده شیمی قرن

قند تربت حیدریه

تجلی توسعه معادن و فلزات

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



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	۱۹۷,۵۶۸,۴۷۳,۲۱۷	۹۵,۰۷٪	۳,۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-۴,۶۵۱,۵۲۰,۰۵۶	-۲,۲۴٪	-۰,۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۰,۹۲۱,۳۳۴,۴۵۹	۵,۲۶٪	۰,۲۱٪
		۲۰۳,۸۳۸,۲۸۷,۶۲۰	۹۸٪	۳,۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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	ریال	ریال	ریال	
۳۰,۱۱٪	۳۱۶,۳۴۹,۶۲۱,۰۴۸	۲۳,۲۰۵,۱۳۳,۶۷۶	۲۴۵,۱۱۹,۴۴۲,۶۵۲	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	۹۰,۴۴٪	۱۸۷,۹۳۷,۱۷۳,۷۴۱	۲,۰۰۴,۶۸۵,۲۰۱	۱۸۵,۹۳۲,۴۸۸,۵۴۰	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰,۵۵٪	۵,۷۷۶,۳۵۸,۸۲۰	۴,۹۷۳,۸۵۷,۳۹۲	۸۰۲,۵۰۱,۴۲۸	.	۰,۳۵٪	۷۱۷,۶۲۹,۸۳۰	۱۲,۲۱۵,۶۸۷	۷۰۵,۴۱۴,۱۴۳	.	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۱,۰۰٪	۱۰,۵۳۷,۵۹۴,۹۰۱	۷,۴۵۸,۷۷۲,۵۶۷	۳,۰۷۸,۸۲۲,۳۳۴	.	۰,۳۶٪	۷۴۳,۱۷۴,۴۲۷	۲,۶۵۷,۹۴۷,۶۹۲	-۱,۹۱۴,۷۷۳,۲۶۵	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰,۰۲٪	۱۹۷,۰۹۰,۹۰۶	۱۶۳,۶۶۶,۶۳۳	۳۳,۴۲۴,۲۷۳	.	۱,۱۸٪	۲,۴۴۹,۹۵۹,۰۳۳	۲,۴۳۷,۷۹۵,۳۰۶	۱۲,۱۶۳,۷۲۷	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۲,۹۰٪	۳۰,۵۱۹,۸۴۷,۱۵۸	۳۰,۴۶۵,۸۸۴,۶۷۹	۵۳,۹۶۲,۴۷۹	.	۱۵,۹۵٪	۳۳,۱۵۱,۹۰۸,۲۵۴	۳۲,۸۵۳,۴۲۶,۶۳۳	۲۹۸,۴۸۱,۶۲۱	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۷,۵۲٪	۷۸,۹۹۴,۳۸۸,۶۴۲	۴۴,۳۷۵,۸۰۸,۲۶۹	۱۳,۲۵۸,۴۱۰,۷۵۳	۲۱,۳۶۰,۱۶۹,۶۲۰	-۶,۹۳٪	-۱۴,۳۹۹,۶۸۳,۴۷۱	۶۶۶,۹۷۹,۱۲۵	-۱۵,۰۶۶,۶۶۲,۵۹۶	.	سازه پویش
۴,۳۳٪	۴۵,۵۲۹,۰۵۸,۴۵۰	۱۵,۴۹۴,۲۳۹,۶۰۸	۱۶,۳۹۶,۲۰۴,۸۴۲	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	-۱,۰۹٪	-۲,۲۷۱,۶۲۲,۷۶۵	۱۳۹,۸۶۲,۵۰۴	-۲,۴۱۱,۴۸۵,۲۶۹	.	پدیده شیمی قرن
-۰,۲۸٪	-۲,۸۹۴,۱۶۱,۰۳۶	-۲,۸۸۸,۰۸۷,۸۲۱	-۶۰,۷۳,۲۱۵	.	-۰,۱۰٪	-۲۱۱,۴۰۴,۴۲۷	-۲۳۱,۴۹۶,۰۲۸	۲۰۰,۹۱۶,۰۰۱	.	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۰,۴۵٪	۴,۷۱۳,۸۴۳,۲۹۷	۲,۶۹۱,۲۱۸,۲۰۵	۲,۰۲۲,۶۲۵,۰۹۲	.	-۰,۰۱٪	-۲۰,۸۰۷,۰۹۷	.	-۲۰,۸۰۷,۰۹۷	.	صندوق س. توازن معیار-د
۱,۶۴٪	۱۷,۱۸۱,۵۲۸,۹۴۷	۴,۵۶۱,۹۱۲,۹۶۸	۱۲,۶۱۹,۶۱۵,۹۷۹	.	۰,۹۹٪	۲۰,۵۳۲,۷۸,۹۳۸	.	۲۰,۵۳۲,۷۸,۹۳۸	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۰,۷۲٪	-۷,۵۵۴,۲۵۵,۳۷۴	-۱,۸۸۸,۱۵۸,۰۲۲	-۵,۶۶۶,۰۹۷,۳۵۲	.	-۰,۸۳٪	-۱,۷۱۵,۹۹۹,۵۲۸	.	-۱,۷۱۵,۹۹۹,۵۲۸	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۳,۰۸٪	۳۲,۴۰۷,۲۹۶,۱۴۷	۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶	۳۰,۹۵۴,۲۱۵,۴۶۱	.	۲,۰۷٪	۴,۳۰۴,۷۹۷,۶۶۷	.	۴,۳۰۴,۷۹۷,۶۶۷	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۰,۰۲٪	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
-۱,۳۰٪	-۱۳,۶۷۰,۹۸۹,۹۷۶	۲,۰۳۱,۳۵۵,۲۹۹	-۱۵,۷۰۲,۳۴۵,۲۷۵	.	-۰,۵۱٪	-۱۰,۵۳۲,۸۲۶,۳۳۰	.	-۱۰,۵۳۲,۸۲۶,۳۳۰	.	پرسپولیس
۰,۱۹٪	۲۰,۲۳۲,۲۷۸,۲۴۴	۷۲۹,۸۴۲,۲۱۶	۱,۲۹۳,۴۳۶,۰۲۸	.	۰,۱۳٪	۲۵۶,۵۶۳,۶۳۵	.	۲۵۶,۵۶۳,۶۳۵	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۴۷,۴۸٪	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	صنایع آذرآب
۷,۱۲٪	۷۴,۸۰۷,۰۸۸,۵۷۲	۶۰,۶۰۱,۳۶۰,۷۸۲	۵,۲۷۴,۲۳۳,۶۸۷	۸,۹۳۱,۴۹۴,۱۰۳	-۷,۰۳٪	-۱۴,۵۸۶,۸۳۴,۲۹۱	.	-۲۳,۵۱۸,۳۲۸,۳۹۴	۸,۹۳۱,۴۹۴,۱۰۳	قند تربت حیدریه
-۰,۰۱٪	-۹۵,۰۵۱,۱۲۲	-۹۵,۰۵۱,۱۲۲	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰,۰۳٪	۲۶۸,۱۱۳,۱۴۳	.	۲۶۸,۱۱۳,۱۴۳	.	۰,۱۰٪	۲۱۴,۱۶۵,۶۰۱	.	۲۱۴,۱۶۵,۶۰۱	.	صندوق ارغمان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰۰٪	۱,۰۹۴,۱۵۸,۳۸۳,۶۴۵	۶۹۲,۴۰۲,۵۶۸,۸۹۳	۳۰۹,۸۰۰,۴۹۲,۳۰۹	۹۱,۹۵۵,۳۲۲,۴۴۳	۹۵٪	۱۹۷,۵۶۸,۴۷۳,۲۱۷	۴۰,۵۴۱,۴۱۶,۱۲۰	۱۴۸,۰۹۵,۵۶۲,۹۹۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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	
-۸۲,۲۳۵,۹۰۷,۱۰۲	-۸۲,۸۳۲,۰۱۰,۷۸۳	-۳۱,۶۹۴,۴۹۰	۶۲۷,۷۹۸,۱۷۱	-۳,۰۶۴,۷۸۵,۳۴۵	-۳,۲۱۲,۶۱۶,۶۷۶	۷۳,۵۹۹,۸۲۶	۷۴,۲۳۱,۵۰۵	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۵۶۵,۲۳۰,۶۲۵	-۴,۵۸۵,۹۵۵,۳۸۹	-۴۱۱,۵۷۹,۱۹۱	۵,۵۶۲,۷۶۵,۲۰۵	-۹۲۹,۴۵۴,۸۱۱	-۲,۱۲۵,۰۹۹,۱۱۰	-۲۹۲,۷۴۲,۵۱۳	۱,۴۸۸,۳۸۶,۸۱۲	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
-۵۶,۷۵۶,۷۳۹,۱۵۵	-۵۶,۹۹۱,۷۹۵,۸۰۴	-۱۲,۵۰۳,۴۰۳	۲۴۷,۵۶۰,۰۵۲	-۱,۷۲۳,۰۵۶,۰۶۹	-۱,۷۶۲,۲۰۷,۲۶۰	۶,۴۵۵,۸۰۴	۳۲,۶۹۵,۳۸۷	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن
-۸,۳۲۲,۶۸۳,۸۰۶	-۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴	-۱۴۳,۸۹۲,۹۱۸	۳,۴۰۱,۶۵۴,۸۱۶	۱۴۸,۴۶۳,۰۱۷	.	.	۱۴۸,۴۶۳,۰۱۷	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۵۷۴,۸۱۰,۲۰۶	-۲۴۹,۹۶۲	-۴۰۴,۱۹۱,۳۸۴	۹۷۹,۲۵۱,۵۵۲	۱۱۸,۰۴۱,۲۵۰	.	.	۱۱۸,۰۴۱,۲۵۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
۳۲,۹۳۹,۴۰۲	.	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۳۶,۵۶۴,۴۰۲	۳۲,۹۳۹,۴۰۲	.	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۳۶,۵۶۴,۴۰۲	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱,۲۴۲,۷۵۵,۰۴۹	.	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۵,۰۴۹	۷۶۶,۳۳۲,۵۰۰	.	.	۷۶۶,۳۳۲,۵۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۴۴,۸۹۹,۵۹۴,۷۸۱-	۱۵۵,۹۹۰,۴۵۷,۶۴۲-	(۱,۰۱۴,۷۳۶,۳۸۶)	۱۲,۱۰۵,۵۹۹,۲۴۷	(۴,۶۵۱,۵۲۰,۰۵۶)	(۷,۰۹۹,۹۲۳,۰۴۶)	(۲۱۶,۳۱۱,۸۸۳)	۲,۶۶۴,۷۱۴,۸۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



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

نام سپرده بانکی		طی دوره		درآمد سود به میانگین سپرده	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰	۴۳,۸۲۱	۰,۰۰٪	۴۱۲,۱۹۴	۰,۰۰٪
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	۱۹,۱۲۹,۶۱۴	۰,۱۸٪	۱۹۸,۹۹۶,۹۰۶	۰,۵۳٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	۲۳,۰۵۶	۰,۰۰٪	۸۴,۵۵۲	۰,۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	۵,۲۱۴	۰,۰۰٪	۲۵,۸۱۲	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	۱۳۳,۱۳۸	۰,۰۰٪	۱۵۶,۳۴۲	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	۴,۱۰۹	۰,۰۰٪	۱۸,۹۷۸	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	۲۷,۰۷۲,۱۶۵	۰,۲۵٪	۱۶۸,۷۷۴,۱۳۰	۰,۴۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	۲,۷۸۶,۱۸۸	۰,۰۳٪	۵۸,۴۳۰,۶۸۴	۰,۱۶٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	۲۰,۹۵۳,۳۲۱	۰,۱۹٪	۸۶,۵۶۴,۳۸۱	۰,۲۳٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	۰	۰,۰۰٪	۱,۴۰۰,۱۳۱	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	۲,۲۸۴	۰,۰۰٪	۱۸,۳۸۵	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	۳۶,۳۱۴	۰,۰۰٪	۵۶۷,۸۰۱	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۰	۶۶,۲۸۸,۳۵۹	۰,۶۱٪	۷۲,۴۴۳,۰۰۹	۰,۱۹٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۱	۱۳,۲۵۱	۰,۰۰٪	۳۷۱,۱۷۲	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۷	۱,۳۶۶,۳۹۲,۴۷۲	۱۲,۵۱٪	۷,۲۳۵,۳۳۷,۵۹۹	۱۹,۴۴٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۸	۱,۲۰۲,۳۵۲,۰۴۸	۱۱,۰۱٪	۱,۲۱۰,۲۰۱,۶۷۰	۳,۲۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	۵,۹۱۷	۰,۰۰٪	۵۴,۲۶۲,۲۶۷	۰,۱۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۹	۲,۲۱۳,۲۸۲,۰۷۷	۲۰,۲۷٪	۲,۲۱۳,۵۵۹,۴۰۲	۵,۹۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۱۱,۹۷٪	۸,۳۲۰,۲۷۳,۸۳۸	۲۲,۳۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۴	-۳۰,۸۵,۴۲۷,۲۹۸	-۲۸,۲۵٪	۱۳,۰۰۱,۲۳۵	۰,۰۳٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	۱,۶۲۱,۷۱۶,۱۸۵	۱۴,۸۵٪	۵,۸۱۰,۲۰۹,۲۷۷	۱۵,۶۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	۱,۱۷۹,۶۱۶,۴۲۵	۱۰,۸۰٪	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۵۵	۱۱,۴۹٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	۲,۳۹۰,۰۵۴,۷۹۰	۲۱,۸۸٪	۳,۸۲۴,۰۸۷,۶۶۴	۱۰,۲۷٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	۱,۲۹۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۱,۸۹٪	۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۵۶	۵,۵۸٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۵	۸۲۳,۶۸۴	۰,۰۱٪	۸۲۳,۶۸۴	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	۷۱۰,۱۳۶,۹۶۰	۶,۵۰٪	۱,۰۱۷,۸۶۲,۹۷۶	۲,۷۳٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۲۸۳۵۳۴۰۹۱۵۱	۵۸۰,۸۲۱,۹۱۵	۵,۳۲٪	۵۸۰,۸۲۱,۹۱۵	۱,۵۶٪
		۱۰,۹۲۱,۳۳۴,۴۵۹	۱۰۰٪	۳۷,۲۲۴,۱۰۳,۲۱۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۱۲-۱ سایر درآمدها:

طی دوره		سایر درآمدها
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مبلغ	
مبلغ	ریال	
۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	۱۴۹,۶۵۶,۸۳۷	سایر درآمدها
۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	۱۴۹,۶۵۶,۸۳۷	