

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		
۳,۲۵٪	۱۹۱,۶۲۱,۶۵۱,۲۸۰	۱۸۰,۹۳۳,۶۵۳,۰۱۵	۲۱,۰۵۰	۹,۱۱۰,۰۹۰	۱۰,۳۴۸,۵۲۴,۴۵۹	(۴۷۰,۳۶۹)	۱۶,۵۶۷,۱۱۸,۵۵۵	۷۶۶,۰۷۹	۱۹۳,۷۶۸,۹۸۳,۵۶۶	۱۷۳,۶۶۱,۶۷۰,۷۳۷	۸,۸۱۴,۳۸۰	سازره پویش
۰,۵۲٪	۳۰,۵۲۵,۱۹۳,۰۵۳	۲۹,۶۶۵,۹۱۲,۸۸۵	۴۰,۲۰۴	۷۵۹,۴۰۰	۱,۳۸۱,۳۵۳,۵۵۳	(۳۴,۶۰۰)	-	-	۳۱,۲۸۵,۶۷۲,۸۳۶	۳۱,۰۱۷,۵۵۹,۶۹۳	۷۹۴,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴,۷۱٪	۲۷۸,۰۶۵,۴۰۶,۵۱۴	۲۷۷,۹۴۱,۵۳۹,۲۶۴	۵۵,۳۲۶	۵,۰۲۶,۱۳۳	۷,۳۷۶,۸۴۳,۴۳۱,۰۴۲	(۱۳۴,۴۶۸,۹۸۲)	۷,۳۹۰,۲۳۴,۲۴۵,۵۰۵	۱۳۴,۴۴۸,۱۸۲	۲۷۳,۷۱۰,۱۴۶,۷۴۰	۲۷۳,۶۵۶,۱۸۴,۲۶۰	۵,۰۴۶,۹۳۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰,۶۹٪	۴۰,۵۴۱,۳۹۳,۰۹۴	۳۸,۸۳۴,۱۹۴,۷۳۱	۲۵,۶۳۱	۱,۵۸۱,۹۴۲	۱۲,۹۵۶,۸۴۹,۶۳۰	(۵۰۶,۰۲۹)	۱۱,۵۲۵,۸۶۲,۲۹۸	۴۵۳,۸۹۰	۴۰,۵۰۳,۵۱۰,۶۹۲	۳۹,۷۰۱,۰۰۹,۲۶۶	۱,۶۳۴,۰۸۱	صندوق س.آرمان سپهر آشنام
۰,۵۱٪	۳۰,۳۸۸,۳۸۳,۲۸۲	۲۶,۷۱۱,۵۷۱,۴۰۴	۳۲,۴۹۳	۹۳۵,۴۰۴	-	-	-	-	۲۹,۷۹۸,۲۵۴,۰۲۸	۲۶,۷۱۱,۵۷۱,۴۰۴	۹۳۵,۴۰۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳,۷۸٪	۲۲۲,۸۷۱,۱۹۶,۷۱۲	۲۳۲,۹۱۱,۶۳۸,۰۴۳	۲۳,۵۵۰	۹,۴۷۰,۹۴۳	-	-	-	-	۲۳۲,۳۳۴,۹۴۱,۷۹۶	۲۳۲,۹۱۱,۶۳۸,۰۴۳	۹,۴۷۰,۹۴۳	فند تربت حیدریه
۰,۰۵٪	۳,۰۹۰,۳۸۶,۵۹۴	۳,۰۷۸,۴۸۸,۶۵۸	۱۵,۸۶۵	۱۹۴,۸۳۹	۱۵,۶۶۹,۸۶۲,۰۹۶	(۹۹۲,۶۱۷)	۱۶,۴۳۹,۶۰۸,۰۲۴	۱۰,۴۶۰,۸۶۹	۲,۰۹۰,۱۷۲,۷۴۳	۲,۰۹۶,۲۴۵,۹۵۹	۱۴۰,۵۸۷	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۴,۷۱٪	۲۷۸,۱۹۷,۷۹۰,۳۹۲	۲۷۸,۰۷۹,۲۰۵,۵۰۷	۱۰,۲۰۰	۲۷,۲۷۵,۳۱۶	۲,۸۶۲,۵۱۵,۸۲۳,۲۸۳	(۲۸۳,۰۱۹,۸۵۵)	۳,۰۷۶,۵۸۷,۲۰۹,۱۷۶	۳۰۳,۹۱۴,۳۵۵	۶۵,۱۰۷,۴۰۴,۸۴۵	۶۵,۰۷۳,۹۸۰,۵۷۱	۶,۳۸۰,۸۱۶	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱,۶۸٪	۹۹,۰۳۱,۳۴۳,۰۵۹	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۱,۹۵۹	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۵,۵۱۵,۱۹۹,۷۵۴	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۵,۰۵۴,۰۰۷,۹۲۶	۱۵۲,۱۰۴,۸۰۱,۱۳۹	۵۸,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۲,۱۳٪	۱۲۵,۵۱۳,۱۰۸,۳۶۶	۱۲۳,۹۹۶,۵۲۱,۹۶۹	۵,۱۲۰	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	-	-	-	-	۱۱۸,۳۳۰,۴۲۴,۶۲۶	۱۲۳,۹۹۶,۵۲۱,۹۶۹	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۰,۴۳٪	۲,۳۸۶,۵۱۲,۰۷۵,۴۲۱	۲,۰۸۳,۵۹۸,۳۶۲,۴۴۶	۲,۴۱۲	۹۹۰,۱۸۵,۴۰۸	۶,۶۵۴,۸۰۵,۹۶۶	(۲,۷۵۱,۶۴۸)	۱۴۶,۰۵۸,۰۶۴,۰۱۹	۶۰,۱۹۸,۷۱۸	۲,۱۸۸,۴۰۵,۱۶۴,۷۱۵	۱,۹۴۳,۲۸۵,۷۲۲,۰۶۲	۹۳۲,۷۳۸,۳۳۸	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۰,۰۸٪	۵۹۴,۷۲۰,۹۲۵,۷۲۴	۵۲۹,۵۶۱,۵۴۹,۱۳۱	۱۰,۹۳۰	۵۴,۴۵۳,۱۸۰	۶,۴۷۱,۸۷۴,۷۶۶	(۵۹۷,۸۳۲)	۱۵,۷۷۳,۹۱۴,۱۲۸	۱,۴۶۵,۲۷۳	۵۳۵,۹۸۵,۵۸۸,۵۲۲	۵۱۹,۵۸۹,۳۸۳,۶۶۹	۵۳,۵۸۵,۷۳۹	پدیده شیمی قرن
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۵۷۲,۹۳۵,۵۷۹	(۲۴۹,۷۹۰)	۲,۰۷۰,۱۰۹,۸۸۸	۳۳,۲۴۰	۱۳,۲۹۶,۵۱۸,۹۳۲	۱۲,۱۰۳,۰۸۲,۹۰۳	۲۱۶,۵۵۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
۳,۷۹٪	۲۲۳,۸۱۰,۲۷۲,۸۸۰	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۲۸,۵۴۳	۷,۸۴۲,۶۳۲	-	-	-	-	۲۱۹,۳۶۴,۳۳۴,۳۰۶	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۷,۸۴۲,۶۳۲	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۰,۳۳٪	۱۹,۵۵۶,۰۱۲,۵۶۰	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۲۳,۶۸۰	۸۲۶,۰۰۰	۸۳,۸۹۶,۶۶۶,۶۱۴	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۲,۶۵۵,۰۹۶,۵۶۰	۹۰,۰۳۵,۴۸۰,۵۸۰	۴,۴۲۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۶۰٪	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۲	۲۱۰,۴۳۲,۱۲۵,۰۷۲	۱۰,۲۱۰	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	۳,۰۶۱,۸۲۵,۸۱۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۳,۰۴۹,۱۷۱,۶۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۲	۲۱۰,۴۱۷,۸۴۴,۸۴۹	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۴۰,۲۳۴,۷۹۲,۶۸۴	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۷,۰۹۸,۰۲۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. طلوع تدبیر پایاد
۸-٪	۴,۷۳۴,۸۸۵,۶۰۸,۸۷۳	۴,۳۵۲,۲۹۳,۶۵۷,۷۳۸	-	-	۱۰,۴۵۱,۱۲۳,۹۴۵,۲۳۶	(۴۳۸,۶۹۱,۷۲۲)	۱۰,۷۱۸,۳۰۲,۴۰۱,۲۲۲	-	۴,۳۸۴,۲۳۰,۷۴۲,۷۷۲	۴,۰۸۴,۷۷۳,۸۱۵,۹۵۸	-	.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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٪	۶,۲۵۶,۰۰۰	.	.	۶,۲۵۶,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۲۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۲۲۸,۴۶۷,۷۹۶	۱,۱۵۴,۶۱۲,۸۲۵	۱,۳۸۱,۳۵۳,۵۵۳	۱,۷۲۷,۰۶۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده و لیعصر ساعی
۰,۰۲٪	۹۰۹,۲۴۴,۳۶۷	۴,۳۴۸,۲۲۵,۲۰۵	۳,۷۲۱,۲۴۶	۵,۲۵۳,۷۲۸,۳۶۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۰۸۱۰۰۲۱۶۵۷۴۲۰۲	بانک سامان پارک ساعی
۰,۰۰٪	۲,۸۸۸,۶۰۶	۱۱,۵۲۸	.	۲,۸۸۰,۰۱۴	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۶۳۰,۵۳۵	.	.	۶۳۰,۵۳۵	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۲,۵۵۵,۵۶۰	۱,۸۷۹,۳۴۴,۹۴۰,۹۶۶	۱,۸۷۸,۷۹۵,۸۹۲,۳۲۶	۵۵۱,۶۰۳,۵۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰,۰۶٪	۳,۳۱۰,۲۵۲,۲۰۱	۲,۶۳۹,۱۸۶,۱۵۶,۶۶۷	۲,۶۴۱,۸۰۰,۶۵۶,۹۰۰	۶۹۵,۷۵۱,۵۶۸	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰,۱۱٪	۶,۶۶۹,۵۸۵,۸۸۱	۹۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۶,۶۴۵	۶,۶۴۲,۴۸۹,۲۳۶	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۱٪	۴۸۲,۱۸۸,۶۸۴	۲۰۰,۵۴۳,۲۳۳	۱,۹۷۳,۴۸۷	۶۸۰,۷۵۸,۸۲۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۵٪	۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۸۹	۳,۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۳۳۲,۳۶۷	۴,۶۷۹,۸۷۶,۲۲۲	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۴,۱۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۵۲۲,۸۸۸	.	۲,۲۹۴	۵۲۰,۶۰۴	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۸,۹۴۶,۹۲۵	.	۳۶,۴۶۸	۸,۹۱۰,۴۵۷	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۴٪	۲,۳۲۷,۹۳۵,۲۸۸	۱۳۱,۹۲۰,۷۱۲	۱,۱۹۹,۱۷۶,۵۲۴	۱,۳۰۵,۶۷۹,۰۴۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۰	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۶۶۴,۸۳۰	۲۰۷,۶۶۶,۰۳۹,۶۶۶	۲۰۷,۶۶۳,۷۶۶,۷۵۹	۲,۹۳۷,۷۰۷	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۹۰۸,۰۰۰	.	.	۹۰۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۲	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۲٪	۱,۳۳۸,۹۵۰,۸۰۰	۱۱,۲۵۳,۸۹۱,۲۰۶	۱,۳۳۱,۵۳۷,۳۱۴	۱۱,۲۶۱,۳۰۴,۶۹۲	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۳	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۸٪	۴,۸۶۸,۹۱۸,۶۴۳	۴,۶۱۷,۳۸۶,۰۲۴	۶,۲۸۵,۰۸۰,۲۹۴	۲,۸۰۱,۲۲۴,۳۷۳	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۴	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۵۲۴,۹۴۱,۱۲	۲,۳۶۱,۷۷۰,۹۴۰	۴,۴۱۲,۳۵۹,۱۷۵	۱,۴۴۵,۹۶۷	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۸۷,۲۴۵,۵۵۶	۱,۰۴۳۱,۶۰۵,۲۸۳	۶,۶۸۹,۰۴۷,۰۱۷	۳,۸۲۹,۸۰۳,۸۲۲	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۹	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱,۰۲٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۳٪	۱,۵۱۴,۵۵۸,۳۰۴	۹,۵۰۸,۴۲۷,۷۷۵	۵,۹۰۱,۳۷۸,۰۸۱	۵,۱۲۱,۶۰۷,۹۹۸	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۴	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱,۱۹٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۹۱٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۱,۲۰۸,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۷	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	۲۸۰,۱۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۸	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱,۷۵٪	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۹۹٪	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۲٪	۱,۰۸۳,۰۲۳,۴۲۱	۴۳۴,۱۲۲,۴۳۹	۶۵۸,۳۵۷,۹۳۰	۸۵۸,۷۸۷,۹۳۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۵	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۵۴٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۷٪	۳,۸۵۲,۸۹۳,۶۰۰	.	۳,۴۸۶,۴۳۷,۴۹۱	۳۶۶,۴۵۶,۱۰۹	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۰۸۵۰۰۵۳۴۰۹۱۵۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲,۷۱٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۵۵۲۸۳۵۳۴۰۹۱۵۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰,۱۹٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۷	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰,۰۱٪	۵۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۹,۸۳٪	۵۷۹,۳۲۰,۸۰۴,۵۷۶	۴,۷۸۹,۸۷۱,۱۹۳,۷۵۹	۴,۷۸۲,۷۹۷,۹۵۸,۸۱۱	۵۸۶,۳۰۴۰۱۴,۴۵۴					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره		خالص درآمد	درآمد سود		هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				ریال	ریال		ریال	ریال			ریال	ریال
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷		۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	۸۶,۹۹۰,۵۸۷	۸۶,۹۹۰,۵۸۷	۱۲۳,۵۵۴,۹۸۹	۱۲۳,۵۵۴,۹۸۹	۱۲۳,۵۵۴,۹۸۹	-	۱۲۳,۵۵۴,۹۸۹	-	۱۲۳,۵۵۴,۹۸۹
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰		۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳	۱۸۶,۵۹۸,۴۳۰	۱۸۶,۵۹۸,۴۳۰	۱۴۳,۶۶۰,۲۴۷	۱۴۳,۶۶۰,۲۴۷	۱۴۳,۶۶۰,۲۴۷	-	۱۴۳,۶۶۰,۲۴۷	-	۱۴۳,۶۶۰,۲۴۷
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱		۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۱,۴۱۵,۹۷۶,۲۷۱	۱,۴۱۵,۹۷۶,۲۷۱	۶۹۷۸,۷۴۱,۴۷۶	۶۹۷۸,۷۴۱,۴۷۶	۶۹۷۸,۷۴۱,۴۷۶	-	۶۹۷۸,۷۴۱,۴۷۶	-	۶۹۷۸,۷۴۱,۴۷۶
صکوک مراجعه صابرا ۴۱۳-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۵۱,۵۵۵,۲۱۱	۱۵۱,۵۵۵,۲۱۱	۳,۵۵۳,۲۱۰,۰۲۷	۳,۵۵۳,۲۱۰,۰۲۷	۳,۵۵۳,۲۱۰,۰۲۷	-	۳,۵۵۳,۲۱۰,۰۲۷	-	۳,۵۵۳,۲۱۰,۰۲۷
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۹۳۵,۳۳۹,۳۶۰	۹۳۵,۳۳۹,۳۶۰	۱,۵۶۳,۱۳۷,۴۳۱	۱,۵۶۳,۱۳۷,۴۳۱	۱,۵۶۳,۱۳۷,۴۳۱	-	۱,۵۶۳,۱۳۷,۴۳۱	-	۱,۵۶۳,۱۳۷,۴۳۱
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۳۳,۱۴۲,۳۲۲	۳۳,۱۴۲,۳۲۲	۲۸۰,۷۰۲,۳۷۴	۲۸۰,۷۰۲,۳۷۴	۲۸۰,۷۰۲,۳۷۴	-	۲۸۰,۷۰۲,۳۷۴	-	۲۸۰,۷۰۲,۳۷۴
صکوک اجاره فارس ۰۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۲۱,۶۶۹,۹۸۱	۱۲۱,۶۶۹,۹۸۱	۱,۱۰۰,۹۲۱,۵۳۳	۱,۱۰۰,۹۲۱,۵۳۳	۱,۱۰۰,۹۲۱,۵۳۳	-	۱,۱۰۰,۹۲۱,۵۳۳	-	۱,۱۰۰,۹۲۱,۵۳۳
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		۰	-	-	۴۱۲,۱۹۴	۴۱۲,۱۹۴	۴۱۲,۱۹۴	-	۴۱۲,۱۹۴	-	۴۱۲,۱۹۴
بانک سامان پارک ساعی	۱۷		۰	۳,۷۲۱,۲۴۶	۳,۷۲۱,۲۴۶	۲۰۲,۷۱۸,۱۵۲	۲۰۲,۷۱۸,۱۵۲	۲۰۲,۷۱۸,۱۵۲	-	۲۰۲,۷۱۸,۱۵۲	-	۲۰۲,۷۱۸,۱۵۲
بانک دی یوسف آباد	۱۷		۰	-	-	۸۴,۵۵۲	۸۴,۵۵۲	۸۴,۵۵۲	-	۸۴,۵۵۲	-	۸۴,۵۵۲
بانک دی یوسف آباد	۱۷		۰	-	-	۲۵,۸۱۲	۲۵,۸۱۲	۲۵,۸۱۲	-	۲۵,۸۱۲	-	۲۵,۸۱۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۷		۰	۱۳۳,۱۳۸	۱۳۳,۱۳۸	۲۸۹,۴۸۰	۲۸۹,۴۸۰	۲۸۹,۴۸۰	-	۲۸۹,۴۸۰	-	۲۸۹,۴۸۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۷		۰	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۲۳,۰۸۷	۲۳,۰۸۷	۲۳,۰۸۷	-	۲۳,۰۸۷	-	۲۳,۰۸۷
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۷		۰	۲۷,۱۸۶,۶۴۵	۲۷,۱۸۶,۶۴۵	۱۹۵,۹۶۰,۷۷۵	۱۹۵,۹۶۰,۷۷۵	۱۹۵,۹۶۰,۷۷۵	-	۱۹۵,۹۶۰,۷۷۵	-	۱۹۵,۹۶۰,۷۷۵
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۷		۰	۱,۹۷۳,۴۸۷	۱,۹۷۳,۴۸۷	۶۰,۴۰۴,۱۷۱	۶۰,۴۰۴,۱۷۱	۶۰,۴۰۴,۱۷۱	-	۶۰,۴۰۴,۱۷۱	-	۶۰,۴۰۴,۱۷۱
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۷		۰	۱۹,۲۳۲,۳۶۷	۱۹,۲۳۲,۳۶۷	۱۰۵,۷۹۶,۷۴۸	۱۰۵,۷۹۶,۷۴۸	۱۰۵,۷۹۶,۷۴۸	-	۱۰۵,۷۹۶,۷۴۸	-	۱۰۵,۷۹۶,۷۴۸
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۷		۰	-	-	۱,۴۰۰,۱۳۱	۱,۴۰۰,۱۳۱	۱,۴۰۰,۱۳۱	-	۱,۴۰۰,۱۳۱	-	۱,۴۰۰,۱۳۱
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۷		۰	۲,۲۹۴	۲,۲۹۴	۲۰,۶۷۹	۲۰,۶۷۹	۲۰,۶۷۹	-	۲۰,۶۷۹	-	۲۰,۶۷۹
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۷		۰	۳۶,۴۶۸	۳۶,۴۶۸	۶۰۴,۲۶۹	۶۰۴,۲۶۹	۶۰۴,۲۶۹	-	۶۰۴,۲۶۹	-	۶۰۴,۲۶۹
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۶		۰	۸۲۰,۳۷۱	۸۲۰,۳۷۱	۷۳,۲۶۳,۳۸۰	۷۳,۲۶۳,۳۸۰	۷۳,۲۶۳,۳۸۰	-	۷۳,۲۶۳,۳۸۰	-	۷۳,۲۶۳,۳۸۰
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۶		۰	۳,۵۲۱	۳,۵۲۱	۳۷۴,۶۹۳	۳۷۴,۶۹۳	۳۷۴,۶۹۳	-	۳۷۴,۶۹۳	-	۳۷۴,۶۹۳
ج	۱۶		۰	۳۰,۴۶۶	۳۰,۴۶۶	۷,۲۳۵,۳۶۸۰۶۵	۷,۲۳۵,۳۶۸۰۶۵	۷,۲۳۵,۳۶۸۰۶۵	-	۷,۲۳۵,۳۶۸۰۶۵	-	۷,۲۳۵,۳۶۸۰۶۵
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۶		۰	(۱,۱۹۱,۵۰۷۰۰۸۸)	(۱,۱۹۱,۵۰۷۰۰۸۸)	۱۸,۶۹۴,۵۸۲	۱۸,۶۹۴,۵۸۲	۱۸,۶۹۴,۵۸۲	-	۱۸,۶۹۴,۵۸۲	-	۱۸,۶۹۴,۵۸۲
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۲۳		۰	۶۲۹,۰۰۰	۶۲۹,۰۰۰	۵۴,۸۹۱,۲۶۷	۵۴,۸۹۱,۲۶۷	۵۴,۸۹۱,۲۶۷	-	۵۴,۸۹۱,۲۶۷	-	۵۴,۸۹۱,۲۶۷
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۶		۰	۱۲,۷۴۵,۶۴۷	۱۲,۷۴۵,۶۴۷	۲,۲۲۶,۳۰۵۰۴۹	۲,۲۲۶,۳۰۵۰۴۹	۲,۲۲۶,۳۰۵۰۴۹	-	۲,۲۲۶,۳۰۵۰۴۹	-	۲,۲۲۶,۳۰۵۰۴۹
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۲۴		۲۷	۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۹۰	(۴۲۲,۳۹۱)	۱۱۸,۹۴۵,۲۴۴	۹,۶۲۷,۱۳۳,۱۲۸	۹,۶۲۷,۱۳۳,۱۲۸	۱۱۸,۹۴۵,۲۴۴	۱۱۸,۹۴۵,۲۴۴	۱۱۸,۹۴۵,۲۴۴	۱۱۸,۹۴۵,۲۴۴
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۳		۰	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۱۳,۰۰۹,۴۵۴	۱۳,۰۰۹,۴۵۴	۱۳,۰۰۹,۴۵۴	-	۱۳,۰۰۹,۴۵۴	-	۱۳,۰۰۹,۴۵۴
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۸		۲۶	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	(۳۲۶,۰۰۸)	۷,۳۰۶۰۹۹,۶۶۷	۱,۴۹۶,۲۱۶,۳۹۸	۱,۴۹۶,۲۱۶,۳۹۸	۷,۳۰۶۰۹۹,۶۶۷	۷,۳۰۶۰۹۹,۶۶۷	۷,۳۰۶۰۹۹,۶۶۷	۷,۳۰۶۰۹۹,۶۶۷
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۷		۲۶	۱,۱۵۳,۹۷۲,۵۹۰	(۵۳۱,۰۳۷)	۵,۴۲۳,۲۱۹,۱۴۵	۱,۱۵۴,۵۰۳,۶۲۷	۱,۱۵۴,۵۰۳,۶۲۷	۵,۴۲۳,۲۱۹,۱۴۵	۵,۴۲۳,۲۱۹,۱۴۵	۵,۴۲۳,۲۱۹,۱۴۵	۵,۴۲۳,۲۱۹,۱۴۵
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۲		۲۷	۲,۳۷۷,۰۳۵,۶۱۰	۸۸۶,۳۲۲	۳۴,۵۲۳,۹۷۶	۲,۳۷۶,۱۴۹,۳۸۸	۲,۳۷۶,۱۴۹,۳۸۸	۳۴,۵۲۳,۹۷۶	۳۴,۵۲۳,۹۷۶	۳۴,۵۲۳,۹۷۶	۳۴,۵۲۳,۹۷۶
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۲		۲۷	۱,۲۹۸,۲۱۹,۱۶۰	(۹,۷۳۰,۲۹۸)	۸,۵۴۵,۷۴۰	۳,۳۷۵,۳۶۹,۸۱۶	۳,۳۷۵,۳۶۹,۸۱۶	۸,۵۴۵,۷۴۰	۸,۵۴۵,۷۴۰	۸,۵۴۵,۷۴۰	۸,۵۴۵,۷۴۰
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۷		۰	۸۲۳,۶۸۴	۸۲۳,۶۸۴	۱,۶۴۷,۳۶۸	۱,۶۴۷,۳۶۸	۱,۶۴۷,۳۶۸	-	۱,۶۴۷,۳۶۸	-	۱,۶۴۷,۳۶۸
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۱۷		۲۷	۷۱۰,۱۳۶,۹۶۰	۶۵۳,۲۸۲	۵,۱۲۸,۲۶۵	۱,۷۲۷,۹۹۹,۹۳۶	۱,۷۲۷,۹۹۹,۹۳۶	۵,۱۲۸,۲۶۵	۵,۱۲۸,۲۶۵	۵,۱۲۸,۲۶۵	۵,۱۲۸,۲۶۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۳		۲۷	۳,۳۸۶,۴۳۷,۴۷۴	(۱)	۴۰,۵۷۷,۱۹۷,۵۵۸	۳,۴۸۶,۴۳۷,۴۷۵	۳,۴۸۶,۴۳۷,۴۷۵	۴۰,۵۷۷,۱۹۷,۵۵۸	۴۰,۵۷۷,۱۹۷,۵۵۸	۴۰,۵۷۷,۱۹۷,۵۵۸	۴۰,۵۷۷,۱۹۷,۵۵۸
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۴		۲۷	۲۰,۷۶۴,۳۸۲,۶	۶۰۱,۲۷۴	۲۰,۷۰۰,۴۲,۵۵۲	۲۰,۷۶۴,۳۸۲,۶	۲۰,۷۶۴,۳۸۲,۶	۶۰۱,۲۷۴	۶۰۱,۲۷۴	۶۰۱,۲۷۴	۶۰۱,۲۷۴
				۱۳,۸۴۲,۳۰۰,۹۴۶	(۸,۸۶۸,۷۵۷)	۶۳,۱۷۳,۰۰۰,۳,۳۹۸	۱۳,۸۵۲,۱۶۹,۶۹۳	۱۳,۸۵۲,۱۶۹,۶۹۳				
				-		۱۹۰,۹۱۵,۷۹۰	۶۳,۱۷۳,۰۰۰,۳,۳۹۸	۶۳,۱۷۳,۰۰۰,۳,۳۹۸				
						۱۹۰,۹۱۵,۷۹۰	۶۳,۱۷۳,۰۰۰,۳,۳۹۸	۶۳,۱۷۳,۰۰۰,۳,۳۹۸				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



طی دورہ

14.2/.9/3.

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۶۱۸.۲۵۸.۱۰	۳۰۰.۳۴۸.۹۱۱.۳۸۲	۲۶.۹۳۴.۴۲۸	۳۶.۹۰۰.۰۰۰	۳۷۴.۹۵۹.۵۵۹.۰۷۷	۳۷۴.۲۴۱.۴۰۶.۴۴۴	۲.۷۱۸.۱۵۲.۶۳۳
۳.۶۰۰.۰۰۰	۸۳.۸۹۶.۶۶۶.۶۱۴	۷۳.۲۳۲.۶۵۴.۷۸۹	۱۰.۶۶۴.۰۱۱.۸۲۵	۲۵.۳۷۰.۹۶۳	۵۱۷.۴۱۳.۲۷۶.۶۱۶	۵۰۲.۱۸۷.۲۵۱.۸۲۳	۱۵.۲۲۵.۹۲۴.۷۹۳
۳۴.۶۰۰	۱.۳۸۱.۳۵۳.۵۵۳	۱.۳۵۱.۶۴۶.۸۰۸	۲۹.۷۰۶.۷۴۵	۳۴.۶۰۰	۱.۳۸۱.۳۵۳.۵۵۳	۱.۳۵۱.۶۴۶.۸۰۸	۲۹.۷۰۶.۷۴۵
۲.۷۵۱.۶۴۴	۶.۶۵۴.۸۰۵.۹۶۶	۵.۷۴۵.۴۲۳.۶۳۵	۹۰۹.۳۸۲.۳۳۱	۸۲.۴۳۳.۹۸۹	۱۸۳.۲۷۱.۰۷۱.۹۸۲	۱۵۹.۱۵۶.۵۵۵.۹۷۵	۲۴.۱۱۴.۵۱۶.۰۰۷
۲۴۹.۷۹۰	۱۵.۵۷۲.۹۳۵.۵۷۹	۱۴.۱۷۳.۱۹۲.۷۹۱	۱.۳۹۹.۷۴۲.۷۸۸	۲.۴۱۸.۸۲۹	۱۳۲.۸۳۱.۴۹۶.۵۱۶	۱۳۰.۷۰۱.۹۱۱.۵۱۲	۲۰.۱۲۹.۵۸۵.۰۰۴
۳.۷۰۰.۰۰۰	۴۰.۲۳۴.۷۹۲.۶۸۴	۳۹.۹۹۷.۰۹۸.۰۲۴	۲۳۷.۶۹۴.۶۶۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۴۰.۲۳۴.۷۹۲.۶۸۴	۳۹.۹۹۷.۰۹۸.۰۲۴	۲۳۷.۶۹۴.۶۶۰
۵۰۶.۰۰۲	۱۲.۹۵۶.۸۴۹.۶۳۰	۱۲.۳۹۲.۶۷۶.۸۳۲	۵۶۴.۱۷۲.۷۹۸	۲۱.۳۱۲.۳۸۴	۵۱۲.۶۵۵.۷۴۸.۸۴۱	۵۱۲.۶۵۵.۷۴۸.۸۴۱	۵۰۳.۸۰۰.۳۰۰.۱۹۰
۴۷۰.۳۶۰	۱۰.۳۴۸.۵۲۴.۴۵۹	۹.۶۴۹.۴۶۵.۵۷۷	۶۹۹.۰۵۸.۸۸۲	۱۵.۳۲۷.۱۴۶	۳۳۲.۷۲۵.۶۴۹.۱۹۸	۲۸۷.۶۵۰.۷۸۲.۰۴۷	۴۵۰.۷۴۸.۶۷.۱۵۱
۱۳۴.۴۶۸.۹۸۰	۷.۳۷۶.۸۴۳.۴۳۱.۰۴۲	۷.۳۸۵.۹۴۸.۸۹۰.۵۰۱	(۹.۱۰۵.۴۵۹.۴۵۹)	۱.۶۳۶.۱۹۸.۲۳۸	۸۲.۴۲۸.۸۰۷.۳۶۴.۹۱۴	۸۲.۴۰۷.۲۴۶.۹۳۹.۹۹۴	۲۱.۳۶۰.۲۲۵.۲۲۰
۸۰۰.۰۰۰	۱۵.۵۱۵.۱۹۹.۷۵۴	۱۹.۲۱۹.۰۲۷.۹۲۴	(۳.۷۰۳.۸۲۸.۱۷۰)	۲۳.۸۳۱.۰۹۶	۵۰.۴۳۱.۰۳۱.۲۹۰	۵۲.۱۰۳.۵۰۴.۲۶۱	(۱.۶۲۲.۴۷۲.۸۷۱)
۲۸۳.۰۱۹.۸۵۰	۲.۸۶۲.۵۱۵.۸۳۲.۲۸۳	۲.۸۶۳.۵۸۱.۹۸۴.۲۴۰	(۱۰.۶۶.۱۶۰.۹۵۷)	۲.۶۹۷.۷۴۶.۸۲۲	۲۷.۲۸۰.۱۱۷.۳۶۸.۵۵۶	۲۷.۲۸۱.۰۱۹.۸۶۲.۸۸۰	(۹۰.۲۴۹.۴۳۴)
۵۹۷.۸۲۰	۶.۴۷۱.۸۷۴.۷۶۶	۵.۸۰۱.۷۴۸.۶۷۶	۶۷۰.۱۲۶.۰۹۰	۸۸۰.۲۰۰۶۴	۱۳۱.۹۳۶.۶۹۵.۲۰۰	۱۱۵.۷۷۲.۲۲۹.۵۰۲	۱۶.۱۶۴.۳۶۵.۶۹۸
۹۹۲.۶۱۰	۱۵.۶۶۹.۸۶۲.۰۹۶	۱۵.۴۵۷.۳۶۵.۳۲۵	۲۱۲.۴۹۶.۷۷۱	۳۵.۶۲۹.۶۸۸	۵۸۰.۹۹۶.۷۵۱.۸۹۴	۵۸۳.۶۷۲.۳۴۲.۹۴۴	(۲.۶۷۵.۵۹۱.۰۵۰)
-	-	-	-	۳۰.۶۵۰.۵۷۰	۴۲۴.۲۰۷.۱۲۸.۴۹۰	۴۲۶.۰۹۵.۲۸۶.۵۱۲	(۱.۸۸۸.۱۵۸.۰۲۲)
-	-	-	-	۷۳۸.۳۷۰	۱۹.۱۸۷.۶۸۴.۷۹۸	۱۷.۷۳۴.۶۰۴.۱۱۲	۱.۴۵۳.۰۸۰.۶۸۶
-	-	-	-	۲.۲۸۷.۳۰۴	۲۵.۵۴۵.۷۱۹.۵۹۲	۲۵.۳۲۵.۲۰۲.۸۵۳	۲۲۰.۵۱۶.۷۳۹
-	-	-	-	۵۳۰.۶۱۴.۹۰۰	۱.۵۲۲.۵۹۳.۶۵۴.۶۰۲	۱.۰۲۲.۷۴۶.۴۳۸.۴۶۳	۴۹۸.۸۴۷.۲۱۶.۱۳۹
-	-	-	-	۷.۷۳۰.۹۷۴	۲۰۷.۱۱۲.۰۲۳.۱۵۹	۱۴۶.۵۱۰.۶۶۲.۳۷۷	۶۰.۶۰۱.۳۶۰.۷۸۲
-	-	-	-	۴.۱۵۱.۵۹۶	۱۲۵.۴۷۴.۵۲۵.۴۸۰	۱۱۸۰.۱۵۷.۵۲۰.۹۱۳	۷.۴۵۸.۷۷۲.۵۶۷
-	-	-	-	۹.۶۹۹.۹۶۲	۹۸.۲۲۲.۷۹۴.۹۱۵	۹۸.۳۱۷.۸۴۶.۰۳۷	(۹۵۰.۵۱.۱۲۲)
۱۴۰.۰۰۰	۱۳۹.۹۸۶.۵۰۰.۰۰۰	۱۴۲.۲۹۷.۹۴۰.۴۹۶	(۲.۳۱۱.۴۴۰.۴۹۶)	۲.۴۳۵.۰۰۰	۲.۴۳۳.۸۴۲.۱۲۵.۰۰۰	۲.۵۱۸.۹۸۵.۵۷۶.۲۷۹	(۸۵.۱۴۳.۴۵۱.۲۷۹)
-	-	-	-	۱.۸۵۰.۰۰۰	۱.۸۴۹.۶۱۸.۷۵۰.۰۰۰	۱.۸۵۴.۲۰۴.۷۰۵.۳۸۹	(۴.۵۸۵.۹۵۵.۳۸۹)
-	-	-	-	۶۹۰.۰۰۰	۶۸۹.۵۴۹.۷۵۰.۰۰۰	۷۰۱.۱۳۰.۱۹۵.۷۰۴	(۱۱.۵۸۰.۴۴۵.۷۰۴)
-	-	-	-	۱.۱۷۰.۰۲۵	۱.۱۱۴.۴۹۸.۷۲۹.۷۴۰	۱.۱۷۱.۴۹۰.۵۲۵.۵۴۴	(۵۶.۹۹۱.۷۹۵.۸۰۴)
-	-	-	-	۵	۴.۷۴۹.۳۱۲	۴.۹۹۹.۲۷۴	(۲۴۹.۹۶۲)
-	-	-	-	(۷۷۳.۵۶۱.۷۶۴)	۱۳۱.۰۸۴.۱۵۷.۸۲۵.۶۹۹	۱۲۰.۵۴۸.۵۱۹.۲۷۶.۲۱۲	۵۳۵.۶۳۸.۵۴۹.۴۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۶-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی دوره					
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	شرح	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
۲,۰۰۸,۳۴۴,۸۶۹	۲۱۰,۴۳۲,۱۲۵,۰۷۲	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۱	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	(۱۴,۲۸۰,۲۲۲)	۲۱۲,۴۵۴,۷۵۰,۱۶۴	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۱	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د	
(۲۲,۵۰۶,۰۳۲,۲۱۷)	۱۲۱,۵۳۷,۳۷۵,۲۷۷	۹۹,۰۳۱,۳۴۳,۰۵۹	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	(۶۸۰,۳۶۸۶,۹۴۱)	۱۰۵,۸۳۵,۰۳۰,۰۰۱	۹۹,۰۳۱,۳۴۳,۰۵۹	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس	
۳,۶۶۸,۹۵۱,۵۸۸	۲۶,۷۱۹,۴۳۱,۶۹۳	۳۰,۳۸۸,۳۸۳,۲۸۱	۹۳۵,۴۰۴	۵۹۰,۱۲۹,۲۵۴	۲۹,۷۹۸,۲۵۴,۰۲۷	۳۰,۳۸۸,۳۸۳,۲۸۱	۹۳۵,۴۰۴	صندوق اندیشه وزران صباتامین-د	
۱۱۸,۵۸۴,۸۸۴	۲۷۸,۰۷۹,۲۰۵,۵۰۷	۲۷۸,۱۹۷,۷۹۰,۳۹۱	۲۷,۲۷۵,۳۱۶	۸۵,۱۶۰,۶۱۱	۲۷۸,۱۱۲,۶۲۹,۷۸۰	۲۷۸,۱۹۷,۷۹۰,۳۹۱	۲۷,۲۷۵,۳۱۶	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	
۱,۷۰۷,۱۹۸,۳۶۳	۳۸,۸۳۴,۱۹۴,۷۳۰	۴۰,۵۴۱,۳۹۳,۰۹۳	۱,۵۸۱,۹۴۲	۹۰,۴۶۹۶,۹۳۵	۳۹,۶۳۶۶۹۶,۱۵۸	۴۰,۵۴۱,۳۹۳,۰۹۳	۱,۵۸۱,۹۴۲	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	
۳۵,۴۰۰,۱۵۴,۰۳۶	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۲۲۳,۸۱۰,۲۷۲,۸۸۰	۷,۸۴۲,۶۳۲	۴,۴۴۵,۹۳۸,۵۷۵	۲۱۹,۳۶۴,۳۳۴,۳۰۵	۲۲۳,۸۱۰,۲۷۲,۸۸۰	۷,۸۴۲,۶۳۲	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
۳۰۲,۹۱۳,۷۱۲,۹۷۴	۲۰,۸۳۰,۵۹۸,۳۶۲,۴۴۶	۲۰,۸۳۰,۵۹۸,۳۶۲,۴۴۶	۹۹۰,۱۸۵,۴۰۸	۵۷,۷۹۴,۲۷۰,۳۲۲	۲۰,۸۳۰,۵۹۸,۳۶۲,۴۴۶	۲۰,۸۳۰,۵۹۸,۳۶۲,۴۴۶	۹۹۰,۱۸۵,۴۰۸	تجلی توسعه معادن و فلزات	
(۴,۱۸۹,۵۱۱,۳۹۵)	۲۲۷,۰۶۰,۷۰۸,۱۰۸	۲۲۲,۸۷۱,۱۹۶,۷۱۲	۹,۴۷۰,۹۴۳	(۹,۴۶۳,۷۴۵,۰۸۲)	۲۳۲,۳۳۴,۹۴۱,۷۹۵	۲۲۲,۸۷۱,۱۹۶,۷۱۲	۹,۴۷۰,۹۴۳	قند تربت حیدریه	
۶۵,۱۵۹,۳۷۶,۵۹۳	۵۲۹,۵۶۱,۵۴۹,۱۳۱	۵۲۹,۵۶۱,۵۴۹,۱۳۱	۵۴,۴۵۳,۱۸۰	۴۸,۷۶۳,۱۷۱,۷۵۱	۵۴۵,۹۵۷,۷۵۳,۹۷۳	۵۲۹,۵۶۱,۵۴۹,۱۳۱	۵۴,۴۵۳,۱۸۰	پدیده شیمی قرن	
۱۱,۸۷۹,۹۳۵	۳۰,۷۸,۴۸۸,۶۵۸	۳۰,۷۸,۴۸۸,۶۵۸	۱۹۴,۸۳۹	۱۷,۹۷۱,۱۵۱	۳۰,۷۸,۴۸۸,۶۵۸	۳۰,۷۸,۴۸۸,۶۵۸	۱۹۴,۸۳۹	صندوق س.ارهرید ممتازابین سینا-س	
۴,۱۹۳,۴۲۵,۴۸۹	۱۸۷,۴۲۸,۲۲۵,۷۹۱	۱۹۱,۶۲۱,۶۵۱,۲۸۰	۹,۱۱۰,۰۹۰	(۹,۰۶۴,۹۸۵,۲۶۳)	۲۰۰,۶۸۶,۶۳۶,۵۴۴	۱۹۱,۶۲۱,۶۵۱,۲۸۰	۹,۱۱۰,۰۹۰	سازه پویش	
۲,۷۵۳,۱۸۶,۷۶۹	۱۶۸,۰۲۸,۲۵۵,۷۹۱	۱۹۵,۵۶۰,۱۲۵,۵۶۰	۸۲۶,۰۰۰	(۹,۸۶۶,۴۲۹,۲۱۰)	۲۹,۴۲۲,۴۴۱,۷۷۰	۱۹۵,۵۶۰,۱۲۵,۵۶۰	۸۲۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۸۵۹,۲۸۰,۱۶۷	۲۹,۶۶۵,۹۱۲,۸۸۵	۳۰,۵۲۵,۱۹۳,۰۵۲	۷۵۹,۴۰۰	۵۹۱,۱۶۷,۰۲۴	۲۹,۹۳۴,۰۲۶,۰۲۸	۳۰,۵۲۵,۱۹۳,۰۵۲	۷۵۹,۴۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۱,۵۱۶,۵۸۶,۳۸۸	۱۲۳,۹۹۶,۵۲۱,۹۷۸	۱۲۵,۵۱۳,۱۰۸,۳۶۶	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	۷,۱۸۲,۶۸۳,۷۴۱	۱۱۸,۳۳۰,۴۲۴,۶۲۵	۱۲۵,۵۱۳,۱۰۸,۳۶۶	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	س. صنایع شیمیایی ایران	
۱۲۳,۸۶۷,۲۵۰	۲۷۷,۹۴۱,۵۳۹,۲۶۴	۲۷۸,۰۶۵,۴۰۶,۵۱۴	۵۰,۲۶,۱۳۳	۶۹,۹۰۴,۷۷۱	۲۷۷,۹۹۵,۵۰۱,۷۴۳	۲۷۸,۰۶۵,۴۰۶,۵۱۴	۵۰,۲۶,۱۳۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
(۸۲,۷۹۴,۳۰۳)	۵۰,۸۲۰,۶۹۳,۳۰۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۱۰,۹۹۸,۱۳۳)	۵۰,۵۰,۳۷۴,۸۱۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه آربین سلامت سینا۱۲۲۷۶۱	
(۴۱۱,۵۷۹,۱۹۱)	۷۵,۳۵۷,۲۰۴,۱۹۱	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۵۰۱۶۰	
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن۰۸۱۷۰۷	
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان۰۹۲۹۰۶	
(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	
(۱۲,۵۰۳,۴۰۳)	۱,۹۰۰,۷۲۳,۳۳۱	۱,۸۸۸,۲۱۹,۹۲۷	۱,۸۸۰	-	۱,۸۸۸,۲۱۹,۹۲۷	۱,۸۸۸,۲۱۹,۹۲۷	۱,۸۸۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵۵-بدون ضامن	
(۴۰۴,۱۹۱,۳۸۴)	۸,۰۸۳,۸۲۷,۶۷۶	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۸,۰۸۵	-	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۸,۰۸۵	صکوک اجاره فارس۰۳۷-۳ماهه۱۸٪	
(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 فاران۰۵۱۰۱۴۰۶	
۳۹۲,۶۶۹,۵۶۲,۴۹۴	۴,۴۶۳,۸۴۳,۸۸۳,۳۲۰	۴,۸۵۶,۵۱۳,۴۴۵,۸۰۹	-	۸۵,۱۷۷,۲۴۲,۶۰۴	۴,۷۷۱,۳۳۶,۲۰۳,۲۰۹	۴,۸۵۶,۵۱۳,۴۴۵,۸۰۹			

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



۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی دوره				اطلاعات مجمع		نام شرکت
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	جمع درآمد سود سهام			سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	سازه پوش
۲۱,۷۷۳,۵۹۲,۲۵۸	۱,۳۴۲,۲۰۷,۷۴۲	۲۳,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰	۹,۲۴۶,۳۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	پدیده شیمی قرن
۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	.	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۶۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	فند تربت حیدریه
۹,۰۰۹۱,۶۵۲,۳۹۶	۱,۳۲۶,۳۸۴,۹۰۴	۱۰,۴۱۸,۰۳۷,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۱۰۰	۹,۴۷۰,۹۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴۸,۰۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	.	۴۸,۰۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	.	.	.	.	۸۰	۶۰,۰۳۱۳,۰۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	جمع
۹۲,۵۲۸,۹۰۳,۳۷۴	۲,۶۶۸,۵۹۲,۶۴۶	۹۵,۱۹۷,۴۹۶,۰۲۰	-	-	-	-	۴,۶۸۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



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	۱,۱۸۰,۲۰۸,۳۷۴,۶۹۲	۱۰۸,۸۷٪	۱,۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱۴۴,۳۳۴,۴۸۸,۰۲۸)	-۱۳,۳۱٪	۰,۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۸,۱۳۶,۱۳۲,۰۸۹	۴,۴۴٪	۰,۱۸٪
		۱,۰۸۴,۰۱۰,۰۱۸,۷۵۳	۱۰۰٪	۱,۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی دوره					۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
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
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
• صندوق س. گنجینه داریوش-د	(۱۴,۲۸۰,۲۲۲)	۲۶,۹۳۴,۴۲۸	۱۲,۶۵۴,۲۰۶	۰٪	-	۲,۰۰۸,۳۴۴,۸۶۹	۲,۷۱۸,۱۵۲,۶۳۳	۴,۷۲۶,۴۹۷,۵۰۲	۰٪	
• صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	(۹,۸۶۶,۴۲۹,۲۱۰)	۱۰,۶۶۴,۰۱۱,۸۲۵	۷۹۷,۵۸۲,۶۱۵	۱٪	-	۲,۷۵۳,۱۸۶,۷۶۹	۱۵,۲۲۵,۹۲۴,۷۹۳	۱۷,۹۷۹,۱۱۱,۵۶۲	۳٪	
• صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۹۱,۱۶۷,۰۲۴	۲۹,۷۰۶,۷۴۵	۶۲۰,۸۷۳,۷۶۹	۱٪	-	۸۵۹,۲۸۰,۱۶۷	۲۹,۷۰۶,۷۴۵	۸۸۸,۹۸۶,۹۱۲	۰٪	
• تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۷,۷۹۴,۲۷۰,۳۲۲	۹۰,۹۰۳,۲۸۲,۳۳۱	۵۸,۷۰۳,۶۵۲,۶۵۳	۵۸٪	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	۳۰۲,۹۱۳,۷۱۲,۹۷۴	۲۴,۱۱۴,۵۱۶,۰۰۷	۳۷۵,۰۵۳,۲۷۳,۷۰۱	۳۳٪	
• صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۱,۳۹۹,۷۴۲,۷۸۸	۱,۳۹۹,۷۴۲,۷۸۸	۱٪	-	-	۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴	۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴	۰٪	
• صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	-	۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰	۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰	۰٪	-	-	۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰	۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰	۰٪	
• صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۹۰,۴۶۹,۹۳۵	۵۶۴,۱۷۲,۷۹۸	۱,۴۶۸,۸۶۹,۷۳۳	۱٪	-	۱,۷۰۷,۱۹۸,۳۶۳	۵,۵۳۸,۰۳۰,۱۹۰	۷,۲۴۵,۲۲۸,۵۵۳	۱٪	
• سازه پویش	(۹,۰۶۴,۹۸۵,۲۶۳)	۶۹۹,۰۵۸,۸۸۲	(۸,۳۶۵,۹۲۶,۳۸۱)	-۸٪	۲۱,۷۷۳,۵۹۲,۲۵۸	۴,۱۹۳,۴۲۵,۴۸۹	۴۵,۰۷۴,۸۶۷,۱۵۱	۷۱,۰۴۱,۸۸۴,۹۸۸	۶٪	
• صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۶۹,۹۰۴,۷۷۱	(۹,۱۰۵,۴۵۹,۴۵۹)	(۹,۰۳۵,۵۵۴,۶۸۸)	-۹٪	-	۱۲۳,۸۶۷,۲۵۰	۲۱,۳۶۰,۴۲۵,۲۲۰	۲۱,۴۸۴,۲۹۲,۴۷۰	۳٪	
• پرسپولیس	(۶,۸۰۳,۶۸۶,۹۴۱)	(۳,۷۰۳,۸۲۸,۱۷۰)	(۱۰,۵۰۷,۵۱۵,۱۱۱)	-۱۰٪	-	(۲۲,۵۰۶۰۳۲,۲۱۷)	(۱,۶۷۲,۴۷۲,۸۷۱)	(۲۴,۱۷۸,۵۰۵۰۸۸)	-۳٪	
• صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۸۵,۱۶۰,۶۱۱	(۱,۰۶۶,۱۶۰,۹۵۷)	(۹۸۱,۰۰۰,۳۴۶)	-۱٪	-	۱۱۸,۵۸۴,۸۸۴	(۹۰۲,۴۹۴,۳۲۴)	(۷۸۳,۹۰۹,۴۴۰)	۰٪	
• پدیده شیمی قرن	۴۸,۷۶۳,۱۷۱,۷۵۱	۶۷۰,۱۲۶,۰۹۰	۴۹,۴۳۳,۲۹۷,۸۴۱	۴۹٪	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	۶۵,۱۵۹,۳۷۶,۵۹۳	۱۶,۱۶۴,۳۶۵,۶۹۸	۹۴,۹۶۲,۳۵۶,۲۹۱	۸٪	
• صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۱۷,۹۷۱,۱۵۱	۲۱۲,۴۹۶,۷۷۱	۲۳۰,۴۶۷,۹۳۲	۰٪	-	۱۱,۸۹۷,۹۳۵	(۲,۶۷۵,۵۹۱,۰۵۰)	(۲,۶۶۳,۶۹۳,۱۱۵)	۰٪	
• س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۱۸۲,۶۸۳,۷۴۱	-	۷,۱۸۲,۶۸۳,۷۴۱	۷٪	-	۱,۵۱۶,۵۸۶,۳۸۸	(۱,۸۸۸,۱۵۸,۰۲۲)	(۳۷۱,۵۷۱,۶۳۴)	۰٪	
• صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۴۴۵,۹۳۸,۵۷۵	-	۴,۴۴۵,۹۳۸,۵۷۵	۴٪	-	۲۵,۴۰۰,۱۵۴,۰۳۶	۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶	۲۶,۸۵۳,۲۳۴,۷۲۲	۳٪	
• صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	۰٪	-	-	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۰٪	
• صنایع آذرآب	-	-	-	۰٪	-	-	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۳٪	
• قند تربت حیدریه	(۹,۴۶۳,۷۴۵,۰۸۲)	-	(۹,۴۶۳,۷۴۵,۰۸۲)	-۹٪	۹,۰۹۱,۶۵۲,۳۹۶	(۴,۱۸۹,۵۱۱,۳۹۵)	۶۰,۶۰۱,۳۶۰,۷۸۲	۶۵,۵۰۳,۵۰۱,۷۸۳	۶٪	
• صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵۹۰,۱۲۹,۲۵۴	-	۵۹۰,۱۲۹,۲۵۴	۱٪	-	۳,۶۶۸,۹۵۱,۵۸۸	۷,۴۵۸,۷۷۲,۵۶۷	۱۱,۱۲۷,۷۲۴,۱۵۵	۱٪	
• صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	۰٪	-	-	(۹۵۰,۵۱۰,۱۲۲)	(۹۵۰,۵۱۰,۱۲۲)	۰٪	
	-	۸۵,۲۳۱,۹۶۷,۴۱۷	۱,۵۳۷,۸۷۸,۷۳۲	۸۶,۷۶۹,۸۴۶,۱۴۹	۸۶٪	۹۲,۵۲۸,۹۰۳,۳۷۴	۳۹۳,۷۳۹,۰۲۳,۶۹۳	۶۹۳,۹۴۰,۴۴۷,۶۲۵	۱,۱۸۰,۲۰۸,۳۷۴,۶۹۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	
(۸۳,۶۶۳,۱۰۸,۱۵۱)	(۸۵,۱۴۳,۴۵۱,۲۷۹)	(۸۲,۷۹۴,۳۰۳)	۱,۵۶۳,۱۳۷,۴۳۱	(۱,۴۲۷,۲۰۱,۰۴۹)	(۲,۳۱۱,۴۴۰,۴۹۶)	(۵۱,۰۹۹,۸۱۳)	۹۳۵,۳۳۹,۲۶۰	مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱,۹۸۱,۲۰۶,۸۹۶	(۴,۵۸۵,۹۵۵,۳۸۹)	(۴۱۱,۵۷۹,۱۹۱)	۶,۹۷۸,۷۴۱,۴۷۶	۱,۴۱۵,۹۷۶,۲۷۱	-	-	۱,۴۱۵,۹۷۶,۲۷۱	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۸,۱۷۱,۱۲۸,۵۹۵)	(۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴)	(۱۴۳,۸۹۲,۹۱۸)	۳,۵۵۳,۲۱۰,۰۲۷	۱۵۱,۵۵۵,۲۱۱	-	-	۱۵۱,۵۵۵,۲۱۱	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۵۶,۷۲۳,۵۹۶,۸۳۳)	(۵۶,۹۹۱,۷۹۵,۸۰۴)	(۱۲,۵۰۳,۴۰۳)	۲۸۰,۷۰۲,۳۷۴	۳۳,۱۴۲,۳۲۲	-	-	۳۳,۱۴۲,۳۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۶۹۶,۴۸۰,۱۸۷	(۲۴۹,۹۶۲)	(۴۰۴,۱۹۱,۳۸۴)	۱,۱۰۰,۹۲۱,۵۳۳	۱۲۱,۶۶۹,۹۸۱	-	-	۱۲۱,۶۶۹,۹۸۱	صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۹,۹۲۹,۹۸۹	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۲۳,۵۵۴,۹۸۹	۸۶,۹۹۰,۵۸۷	-	-	۸۶,۹۹۰,۵۸۷	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱,۴۲۹,۳۵۳,۴۷۹	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۴۳۶,۶۰۳,۴۷۹	۱۸۶,۵۹۸,۴۳۰	-	-	۱۸۶,۵۹۸,۴۳۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
(۱۴۴,۳۳۴,۴۸۸,۰۲۸)	(۱۵۸,۳۰۱,۸۹۸,۱۳۸)	(۱,۰۶۹,۴۶۱,۱۹۹)	۱۵,۰۳۶,۸۷۱,۳۰۹	۵۶۵,۱۰۶,۷۵۳	(۲,۳۱۱,۴۴۰,۴۹۶)	(۵۴,۷۲۴,۸۱۳)	۲,۹۳۱,۲۷۲,۰۶۲	

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی دوره

نام سپرده بانکی

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
۰,۰۰٪	۴۱۲,۱۹۴	۰,۰۰٪	۰	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰,۴۲٪	۲۰۲,۷۱۸,۱۵۲	۰,۰۳٪	۳,۷۲۱,۲۴۶	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰,۰۰٪	۸۴,۵۵۲	۰,۰۰٪	۰	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۲۵,۸۱۲	۰,۰۰٪	۰	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۲۸۹,۴۸۰	۰,۰۰٪	۱۳۳,۱۳۸	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰,۰۰٪	۲۳۰,۰۸۷	۰,۰۰٪	۴,۱۰۹	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰,۴۱٪	۱۹۵,۹۶۰,۷۷۵	۰,۲۵٪	۲۷,۱۸۶,۶۴۵	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۱۳٪	۶۰,۴۰۴,۱۷۱	۰,۰۲٪	۱,۹۷۳,۴۸۷	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۲۲٪	۱۰۵,۷۹۶,۷۴۸	۰,۱۸٪	۱۹,۲۳۲,۳۶۷	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۰٪	۱۰,۴۰۰,۱۳۱	۰,۰۰٪	۰	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۰٪	۲۰,۶۷۹	۰,۰۰٪	۲,۲۹۴	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۰٪	۶۰,۴۲۶۹	۰,۰۰٪	۳۶,۴۶۸	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۱۵٪	۷۳,۲۶۳,۳۸۰	۰,۰۱٪	۸۲۰,۳۷۱	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۰٪	۳۷۴,۶۹۳	۰,۰۰٪	۳,۵۲۱	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵,۰۳٪	۷,۲۳۵,۳۶۸,۰۶۵	۰,۰۰٪	۳۰,۴۶۶	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۴٪	۱۸,۶۹۴,۵۸۲	-۱۰,۹۲٪	-۱,۱۹۱,۵۰۷,۰۸۸	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۱۱٪	۵۴,۸۹۱,۲۶۷	۰,۰۱٪	۶۲۹,۰۰۰	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۶۳٪	۲,۲۲۶,۳۰۵,۰۴۹	۰,۱۲٪	۱۲,۷۴۵,۶۴۷	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۰۰٪	۹,۶۲۷,۱۲۳,۱۲۸	۱۱,۹۸٪	۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۳٪	۱۳,۰۰۹,۴۵۴	۰,۰۰٪	۸,۲۱۹	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵,۱۸٪	۷,۳۰۶,۰۹۹,۶۶۷	۱۳,۷۱٪	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۲۹٪	۵,۴۳۲,۲۱۹,۱۴۵	۱۰,۵۸٪	۱,۱۵۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۸۸٪	۶,۲۰۱,۱۲۳,۲۷۴	۲۱,۷۸٪	۲,۳۷۷,۰۳۵,۶۱۰	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۰۱٪	۳,۳۷۵,۳۶۹,۸۱۶	۱۱,۹۰٪	۱,۲۹۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۰٪	۱,۶۴۷,۳۶۸	۰,۰۱٪	۸۲۳,۶۸۴	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۵	ح
۳,۵۹٪	۱,۷۲۷,۹۹۹,۹۳۶	۶,۵۱٪	۷۱۰,۱۳۶,۹۶۰	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۴۵٪	۴,۰۶۷,۲۵۹,۳۸۹	۳۱,۹۵٪	۳,۴۸۶,۴۳۷,۴۷۴	۱۵۵۲۸۳۵۳۴۰۹۱۵۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰,۴۳٪	۲۰۷,۶۴۳,۸۲۶	۱,۹۰٪	۲۰۷,۶۴۳,۸۲۶	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰۰٪	۴۸,۱۳۶,۱۳۲,۰۸۹	۱۰۰٪	۱۰,۹۱۲,۰۲۸,۸۷۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۱۲-۱- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	۰	سایر درآمدها
۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	-	