

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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		
۳.۱۰٪	۱۹۶,۰۵۲,۱۸۹,۳۷۰	۱۹۳,۵۷۷,۲۱۹,۱۳۷	۲۰,۲۳۰	۹,۶۹۸,۵۳۲	۷,۵۲۲,۷۰۳,۲۴۶	۱۹,۶۳۱,۰۶۳,۰۴۷	۲۵۰,۶۶۹	۹۳۹,۱۱۱	۱۹۱,۶۲۱,۶۵۱,۲۸۰	۱۸۰,۹۳۳,۶۵۳,۰۱۵	۹,۱۱۰,۰۹۰	سازه پویش	۷۵۹,۴۰۰	۲۹,۶۶۵,۹۱۲,۸۸۵
۰.۴۵٪	۲۸,۵۱۲,۲۷۵,۶۴۶	۲۷,۱۶۷,۷۱۰,۱۸۷	۴۱,۰۰۶	۶۹۵,۴۵۰	۲,۶۰۱,۶۳۷,۶۰۴	-	(۶۳,۹۵۰)	-	۳۰,۵۲۵,۱۹۳,۰۵۳	۲۹,۶۶۵,۹۱۲,۸۸۵	۵۰,۲۶۱,۱۳۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۰,۲۶۱,۱۳۳	۲۷۷,۹۴۱,۵۳۹,۲۶۴
۰.۴۵٪	۲۸,۶۸۹,۹۵۹,۳۹۱	۲۸,۸۲۰,۶۷۸,۷۳۶	۵۶,۵۰۵	۵۰۷,۷۶۱	۷,۹۲۹,۸۹۰,۹۲۶,۱۱۸	۷,۶۷۸,۹۵۳,۹۸۳,۱۳۰	(۱۴۱,۴۵۶,۲۳۰)	۱۳۶,۹۳۷,۸۵۸	۲۷۸,۰۶۵,۴۰۶,۵۱۴	۲۷۷,۹۴۱,۵۳۹,۲۶۴	۱,۵۸۱,۹۴۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۵۸۱,۹۴۲	۳۸,۸۳۴,۱۹۴,۷۳۱
۰.۷۰٪	۴۴,۴۷۲,۱۴۰,۳۴۵	۴۳,۶۵۱,۷۲۹,۸۵۳	۲۵,۱۰۳	۱,۷۷۱,۸۲۱	۷۰۳,۵۱۷,۵۳۲	۵,۴۹۴,۳۷۴,۸۰۵	(۲۷,۵۳۷)	۲۱۷,۴۱۶	۴۰,۵۴۱,۳۹۳,۰۹۴	۳۸,۸۳۴,۱۹۴,۷۳۱	۹۳۵,۴۰۴	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۹۳۵,۴۰۴	۲۶,۷۱۱,۵۷۱,۴۰۴
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۰,۹۴۳,۹۰۹,۰۸۰	-	(۹۳۵,۴۰۴)	-	۳۰,۳۸۸,۳۸۳,۲۸۲	۲۶,۷۱۱,۵۷۱,۴۰۴	۹,۴۷۰,۹۴۳	صندوق اندیشه ورزان سبانهامین -د	۹,۴۷۰,۹۴۳	۲۳۲,۹۱۱,۶۳۸,۰۴۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۱۸,۶۸۵,۵۲۸,۹۳۸	-	(۹,۴۷۰,۹۴۳)	-	۲۲۲,۸۷۱,۱۹۶,۷۱۲	۲۳۲,۹۱۱,۶۳۸,۰۴۳	۱۹۴,۸۳۹	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س	۱۹۴,۸۳۹	۳۰,۹۰۳,۳۸۶,۵۹۴
۰.۱۰٪	۶,۲۲۸,۰۳۰,۱۰۳	۶,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۵	۱۵,۱۹۴	۴۰۹,۹۹۸	۶,۲۷۸,۵۸۶,۲۵۴	۹,۷۴۴,۸۸۹,۶۱۷	(۴۰۳,۳۵۶)	۶۱۷,۵۱۵	۳۰,۹۰۳,۳۸۶,۵۹۴	۳۰,۷۸۴,۸۸۶,۵۸۸	۲۷,۲۷۵,۳۱۶	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۲۷,۲۷۵,۳۱۶	۲۷۸,۰۷۹,۲۰۵,۵۰۷
۱۷.۹۰٪	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۶۹,۹۵۰	۱,۱۳۰,۳۶۹,۱۷۷,۸۵۷	۱۰,۲۰۴	۱۱۰,۸۸۳,۰۳۶	۲,۰۵۸,۲۸۰,۳۴۶,۷۷۶	۲,۹۱۴,۳۱۵,۶۱۹,۷۵۱	(۲۰۳,۸۹۳,۲۱۷)	۲۸۷,۴۹۹,۹۳۷	۲۷۸,۱۹۷,۷۹۰,۳۹۲	۲۷۸,۰۷۹,۲۰۵,۵۰۷	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسیولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸
۱.۵۳٪	۹۵,۷۹۶,۰۱۵,۸۷۴	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۱,۸۹۵	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	-	-	-	-	۹۹,۰۳۱,۳۴۳,۰۵۹	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	س. صنایع شیمیایی ایران	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	۱۲۳,۹۹۶,۵۲۱,۹۶۹
۱.۹۳٪	۱۲۱,۵۶۶,۳۰۹,۴۵۱	۱۲۳,۹۹۶,۵۲۱,۹۶۹	۴,۹۵۹	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	-	-	-	-	۱۲۵,۵۱۳,۱۰۸,۳۶۶	۱۲۳,۹۹۶,۵۲۱,۹۶۹	۹۹۰,۱۸۵,۴۰۸	تجلی توسعه معادن و فلزات	۹۹۰,۱۸۵,۴۰۸	۲۰,۸۳۵,۹۸۸,۳۶۲,۴۴۶
۳۵.۳۵٪	۲,۳۳۴,۱۵۴,۵۷۵,۱۶۹	۲,۰۶۸,۳۵۳,۱۸۰,۹۳۲	۲,۲۸۳	۹۷۹,۳۴۹,۰۲۵	۱۰۳,۹۲۵,۷۷۲,۸۴۲	۸۱,۰۰۸,۹۵۷,۹۵۸	(۴۵,۶۳۳,۱۴۷)	۳۴,۷۹۶,۷۶۴	۲,۳۸۶,۵۱۳,۰۷۵,۴۲۱	۲۰,۸۳۵,۹۸۸,۳۶۲,۴۴۶	۵۴,۴۵۳,۱۸۰	پدیده شیمی قرن	۵۴,۴۵۳,۱۸۰	۵۲۹,۵۶۱,۵۴۹,۱۳۱
۹.۶۰٪	۶۰۶,۷۹۸,۵۹۶,۲۰۳	۵۳۹,۸۱۶,۷۵۰,۲۴۶	۱۰,۹۷۰	۵۵,۳۵۶,۴۳۷	۳,۸۸۱,۷۸۵,۰۸۶	۱۳,۷۱۴,۶۹۸,۹۹۱	(۳۵۵,۱۸۵)	۱,۳۵۸,۴۴۲	۵۹۴,۷۲۰,۹۲۵,۷۲۴	۵۲۹,۵۶۱,۵۴۹,۱۳۱	۷,۸۴۲,۶۳۲	صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم	۷,۸۴۲,۶۳۲	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴
۳.۶۱٪	۲۲۸,۳۵۸,۱۱۶,۵۵۴	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۲۹,۱۲۳	۷,۸۴۲,۶۳۲	-	-	-	-	۲۲۳,۸۱۰,۳۷۳,۸۸۰	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۸۲۶,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۸۲۶,۰۰۰	۱۶,۸۰۳,۸۲۵,۷۹۱
۰.۳۳٪	۱۹,۹۵۰,۷۶۶,۵۳۰	۱۶,۸۰۳,۸۲۵,۷۹۱	۲۴,۱۵۸	۸۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۵۵۶,۰۱۳,۵۶۰	۱۶,۸۰۳,۸۲۵,۷۹۱	۳۰,۸۱۱,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د	۳۰,۸۱۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۲
۳.۳۶٪	۲۱۲,۳۵۷,۲۴۱,۵۵۰	۲۱۰,۴۳۲,۱۲۵,۰۷۲	۱۰,۳۰۶	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۲	۲۱۰,۴۳۲,۱۲۵,۰۷۲	-	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	-	۲۱۰,۴۱۷,۸۴۴,۸۴۹
۰.۱۱٪	۷۰,۱۳,۷۸۰,۵۷۰	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۱۱,۱۸۳	۶۳۷,۳۰۰	-	-	-	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	-	-	-	صندوق س. گنجینه داریوش-د	-	۲۱۰,۴۱۷,۸۴۴,۸۴۹
۳.۶۰٪	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۲	۲۱۰,۴۳۲,۱۲۵,۰۷۲	۱۰,۳۱۰	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	۳,۰۶۱,۸۲۵,۸۱۰	۳,۰۴۹,۱۷۱,۶۰۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۲	۲۱۰,۴۱۷,۸۴۴,۸۴۹	-	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۰,۳۴۳,۷۹۲,۶۸۴	۳۹,۹۹۷,۰۹۸,۰۲۴	(۳۷۰,۰۰۰)	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-			
۷.۹٪	۴,۹۷۷,۷۴۶,۳۷۷,۲۷۷	۴,۷۳۳,۰۳۲,۵۱۶,۹۹۱	-	-	۱۰,۳۹۸,۲۸۸,۵۲۸,۷۱۴	۱۰,۷۵۳,۳۵۱,۸۶۳,۲۴۰	(۴۰۶,۳۴۶,۹۶۹)	-	۴,۷۵۷,۷۰۴,۴۷۷,۵۳۴	۴,۳۸۱,۷۷۸,۱۴۹,۵۷۲	-			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



14.2/1.0/3.

تغییرات طی دوره

14.2/.9/3.

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۰	۰	۶,۳۵۶,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱,۶۴۱,۳۶۴,۵۸۸	۲,۷۵۱,۸۰۳,۴۶۱	۴,۱۶۴,۷۰۰,۲۵۳	۲۲۸,۴۶۷,۷۹۶	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده و لیبصر ساعی
۰.۰۰٪	۱۱۳,۷۷۳,۳۷۸	۷۹۵,۹۱۶,۶۳۷	۴۶۵,۶۴۸	۹۰۹,۲۲۴,۳۶۷	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳,۱۹۲,۱۸۳	۶۴۸,۰۰۰	۱۱,۵۷۷	۲,۸۲۸,۶۰۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۶۳۳,۱۱۶	۰	۳,۵۸۱	۶۳۰,۵۳۵	۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۳۵٪	۲۲,۳۶۹,۵۱۲,۶۳۴	۸۸۲,۵۲۶,۰۵۷,۶۰۰	۹۰۴,۸۹۳,۰۱۴,۶۷۴	۲,۵۵۵,۵۶۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۳٪	۱,۰۳۴,۳۰۲,۳۶۰	۱,۷۶۷,۰۳۵,۵۵۳,۴۵۸	۱,۷۶۴,۷۵۹,۶۰۳,۵۱۷	۳,۳۱۰,۲۵۲,۳۰۱	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۱۱٪	۶,۶۶۹,۸۰۴,۴۱۶	۲۷,۰۷۹,۳۶۵	۲۷,۲۹۷,۹۰۰	۶,۶۶۹,۵۸۵,۸۸۱	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۷٪	۱۰,۹۰۲,۱۹۲,۲۷۱	۷,۲۰۰	۱۰,۴۲۰,۰۱۰,۷۸۷	۴۸۲,۱۸۸,۶۸۴	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۷٪	۴,۴۴۰,۸۹۸,۰۹۲	۲۷۴,۳۸۶,۵۰۶	۱,۶۰۶,۹۷۶,۰۰۹	۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۸۹	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۳۹۸,۵۵۳	۷,۲۰۰	۵,۷۵۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۵۸,۰۰۱	۷,۲۰۰	۲,۳۰۳	۵۶۲,۸۹۸	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸,۹۷۶,۳۴۳	۷,۲۰۰	۳,۶۱۸	۸,۹۷۶,۹۲۵	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۴٪	۲,۵۵۱,۰۴۴,۱۰۸	۷۰,۰۰۰,۰۱۷,۲۰۰	۷۰,۱۷۸,۱۲۶,۰۸۰	۲,۳۷۲,۹۳۵,۳۲۸	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۳۲۳,۸۵۴,۳۸۸	۹۸,۸۸۹,۱۹۹,۷۴۷	۱۰۰,۲۱۲,۳۸۹,۳۰۵	۶۶۴,۸۳۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	۹۰۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۵٪	۳,۱۹۸,۴۳۶,۰۹۴	۹۰,۹۳۳,۱۱۵	۱,۸۶۸,۵۷۸,۴۰۹	۱,۳۳۸,۹۵۰,۸۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۶۷۹,۷۵۴,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۱۶۹,۱۰۴	۵,۸۱۲,۵۲۷,۰۲۷	۴,۸۶۸,۹۱۸,۶۴۳	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹۱۵,۷۶۹	۵۱,۱۱۸,۳۸۳	۰	۵۲۰,۳۴۴,۱۵۲	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶٪	۴,۰۶۶,۳۶۰,۳۱۱	۲,۱۸۳,۲۸۰	۳,۹۸۱,۳۹۸,۰۳۵	۸۷,۲۴۵,۵۵۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	۰	۰	۸۱۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	حساب جاری	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۵٪	۲,۹۵۹,۱۳۸,۶۴۶	۰	۱,۴۴۴,۵۸۰,۳۴۲	۱,۵۱۴,۵۵۸,۳۰۴	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۱٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	حساب جاری	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۵٪	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹۰۰,۸۰۰	۷,۲۰۰	۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۳۰۰,۸۰۰	۷,۲۰۰	۰	۱,۳۰۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	۲۸۰۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۶۳٪	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۳٪	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۵٪	۳,۱۳۴,۵۱۵,۰۲۴	۳۰,۴۸۱,۵۴۱,۲۷۰	۳۲,۵۳۳,۰۳۲,۸۷۳	۱,۰۸۳,۰۲۳,۴۲۱	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۲٪	۷,۳۳۹,۳۳۱,۰۹۱	۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۸۶,۴۳۷,۴۹۱	۳,۸۵۲,۸۹۳,۶۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲.۵۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۵۵۲۸۳۵۳۴۰۹۱۵۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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
۰.۱۷٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۸۸۸,۴۳۸,۹۹۵	۱۱۷,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۸۸,۰۰۸,۹۹۵	۵۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۸۵٪	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۱٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲.۴۵٪	۷۸۷,۱۶۲,۴۷۷,۳۲۷	۳,۲۷۵,۳۴۶,۳۴۲,۸۲۶	۳,۴۸۳,۲۷۸,۰۱۴,۱۷۷	۵۷۹,۲۳۰,۸۰۶,۵۷۶					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب درصد	طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۹۳,۹۴۸,۲۰۴	۹۳,۹۴۸,۲۰۴	-	۹۳,۹۴۸,۲۰۴	-
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	۸۷,۶۶۷,۶۳۲	۸۷,۶۶۷,۶۳۲	-	۸۷,۶۶۷,۶۳۲	-
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳	۱۸۷,۵۷۲,۱۲۶	۱۸۷,۵۷۲,۱۲۶	-	۱۸۷,۵۷۲,۱۲۶	-
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۱,۴۲۲,۷۲۹,۱۹۹	۱,۴۲۲,۷۲۹,۱۹۹	-	۱,۴۲۲,۷۲۹,۱۹۹	-
صکوک مراجعه صَآر یا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹,۱۷۶,۲۶۷	۱۳۹,۱۷۶,۲۶۷	-	۱۳۹,۱۷۶,۲۶۷	-
مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۳۷	۱۴۰۶/۱۲/۳۷	۱۸	۶۹,۵۸۸,۱۳۳	۶۹,۵۸۸,۱۳۳	-	۶۹,۵۸۸,۱۳۳	-
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۳۰,۴۹۶,۷۳۷	۳۰,۴۹۶,۷۳۷	-	۳۰,۴۹۶,۷۳۷	-
صکوک اجاره فارس ۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۱۹,۱۳۶,۰۹۰	۱۱۹,۱۳۶,۰۹۰	-	۱۱۹,۱۳۶,۰۹۰	-
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷	۰	۷۰,۰۹۸	۷۰,۰۹۸	-	۷۰,۰۹۸	-
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	۰	۴۶۵,۶۴۸	۴۶۵,۶۴۸	-	۴۶۵,۶۴۸	-
بانک دی یوسف آباد	۱۷	۰	۱۱,۵۷۷	۱۱,۵۷۷	-	۱۱,۵۷۷	-
بانک دی یوسف آباد	۱۷	۰	۲,۵۸۱	۲,۵۸۱	-	۲,۵۸۱	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۷	۰	۱۰,۵۰۲	۱۰,۵۰۲	-	۱۰,۵۰۲	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۷	۰	۸,۱۶۷,۰۲۶	۸,۱۶۷,۰۲۶	-	۸,۱۶۷,۰۲۶	-
باز: بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	۰	۲۷,۲۹۷,۹۰۰	۲۷,۲۹۷,۹۰۰	-	۲۷,۲۹۷,۹۰۰	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	۰	۱,۹۷۳,۴۸۷	۱,۹۷۳,۴۸۷	-	۱,۹۷۳,۴۸۷	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	۰	۱۲,۷۷۳,۸۷۰	۱۲,۷۷۳,۸۷۰	-	۱۲,۷۷۳,۸۷۰	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	۰	۵,۷۵۳	۵,۷۵۳	-	۵,۷۵۳	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	۰	۲,۳۰۳	۲,۳۰۳	-	۲,۳۰۳	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	۰	۳۶,۶۱۸	۳۶,۶۱۸	-	۳۶,۶۱۸	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۶	۰	۴,۸۲۳,۷۳۸	۴,۸۲۳,۷۳۸	-	۴,۸۲۳,۷۳۸	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۶	۰	۲,۷۳۲	۲,۷۳۲	-	۲,۷۳۲	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۶	۰	۳۰,۴۶۶	۳۰,۴۶۶	-	۳۰,۴۶۶	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۶	۰	۲,۷۸۸,۹۵۹	۲,۷۸۸,۹۵۹	-	۲,۷۸۸,۹۵۹	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۳	۰	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۶	۰	۲۴۷,۰۷۷	۲۴۷,۰۷۷	-	۲۴۷,۰۷۷	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۴	۲۷	۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	(۴۲۲,۲۹۱)	۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۱۱۸,۵۲۲,۹۵۳
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۳	۰	۶,۲۲۴,۱۷۸	-	۶,۲۲۴,۱۷۸	۶,۲۲۴,۱۷۸	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۸	۲۶	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۳۲۶,۰۰۸	۱,۴۹۵,۵۶۴,۳۸۲	۱,۴۹۵,۵۶۴,۳۸۲	۷,۲۱۵,۶۵۶
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	۲۶	۱,۱۵۳,۹۷۲,۵۹۰	۵۳۱,۰۳۶	۱,۱۵۳,۴۴۱,۵۵۴	۱,۱۵۳,۴۴۱,۵۵۴	۷,۲۶۴,۰۴۸
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۶	۰	۹۰۸,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰	-	۹۰۸,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۲	۲۷	۲,۳۹۳,۴۱۰,۹۴۰	(۲,۹۸۸,۱۵۳)	۲,۳۹۵,۳۹۹,۰۹۳	۲,۳۹۵,۳۹۹,۰۹۳	۳۱,۵۴۴,۸۲۳
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۲	۲۷	۱,۲۹۸,۲۱۹,۲۱۳	(۱,۶۹۲,۲۳۶)	۱,۲۹۹,۹۱۱,۴۳۹	۱,۲۹۹,۹۱۱,۴۳۹	۶,۸۵۳,۵۱۴
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	۰	۱,۷۴۵,۲۰۰	-	۱,۷۴۵,۲۰۰	۱,۷۴۵,۲۰۰	-
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۷	۲۷	۱۱۸,۳۵۶,۳۳۹	(۵,۱۲۸,۲۶۵)	۱۲۳,۴۸۴,۴۹۴	۱۲۳,۴۸۴,۴۹۴	-
بانک اقتصاد نوین میدان ونگ	۲۳	۲۷	۳,۴۸۶,۴۳۷,۵۱۷	۱	۳,۴۸۶,۴۳۷,۵۱۶	۳,۴۸۶,۴۳۷,۵۱۶	۹,۵۳۹,۶۳۲
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۴	۲۷	۲۴۷,۵۷۵,۳۴۲	۲۳,۱۲۶	۲۴۷,۵۵۲,۲۱۶	۲۴۷,۵۵۲,۲۱۶	۴۵۵,۲۱۹,۱۶۸
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۴	۲۷	۲,۳۵۰,۲۴۶,۵۷۰	۶,۶۳۸,۶۲۱	۲,۳۴۳,۶۰۷,۹۴۹	۲,۳۴۳,۶۰۷,۹۴۹	۶,۶۳۸,۶۲۱
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۱۲	۲۷	۱۳۲,۱۶۴,۳۷۰	۱,۱۵۴,۳۲۴	۱۳۱,۰۱۰,۰۴۶	۱۳۱,۰۱۰,۰۴۶	۱,۱۵۴,۳۲۴
	-	-	۱۵,۹۹۹,۹۶۱,۵۵۲	(۱,۵۵۷,۸۱۹)	۱۶,۰۰۱,۵۱۹,۳۷۱	۱۶,۰۰۱,۵۱۹,۳۷۱	۱۸۹,۳۵۷,۹۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



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

طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۵۷,۳۴۱,۵۵۰	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۱	ریال (۸۳,۲۲۸,۳۹۰)	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۵۷,۳۴۱,۵۵۰	ریال
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۹۵,۷۹۶,۰۱۵,۸۷۴	۹۹,۰۳۱,۳۴۳,۰۵۹	(۳,۲۳۵,۳۲۷,۱۸۴)	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۹۵,۷۹۶,۰۱۵,۸۷۴	ریال
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۱۰,۸۸۳,۰۳۶	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۶۹,۹۵۰	۱,۱۳۰,۴۸۷,۷۶۲,۷۴۱	۹۲۰,۳۰۷,۲۰۹	۱۱۰,۸۸۳,۰۳۶	۱,۱۳۱,۴۰۸,۰۶۹,۹۵۰	ریال
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۱,۷۷۱,۸۲۱	۴۴,۴۷۲,۱۴۰,۳۴۴	۴۵,۳۵۸,۹۲۸,۲۱۵	(۸۸۶,۷۸۷,۸۷۰)	۱,۷۷۱,۸۲۱	۴۴,۴۷۲,۱۴۰,۳۴۴	ریال
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۷,۸۴۲,۶۳۲	۲۲۸,۳۵۸,۱۴۶,۵۵۳	۲۲۳,۸۱۰,۲۷۲,۸۷۹	۴,۵۴۷,۸۷۳,۶۷۴	۷,۸۴۲,۶۳۲	۲۲۸,۳۵۸,۱۴۶,۵۵۳	ریال
تجلی توسعه معادن و فلزات	۹۷۹,۳۴۹,۰۲۵	۲,۲۳۴,۱۵۴,۵۷۵,۱۶۸	۲,۳۷۱,۲۶۶,۸۹۳,۹۰۶	(۱۳۷,۱۱۲,۳۱۸,۷۲۷)	۹۷۹,۳۴۹,۰۲۵	۲,۲۳۴,۱۵۴,۵۷۵,۱۶۸	ریال
پدیده شیمی قرن	۵۵,۳۵۶,۴۳۷	۶۰۶,۷۹۸,۵۹۶,۲۰۳	۶۰۴,۹۷۶,۱۲۶,۸۳۹	۱,۸۲۲,۴۶۹,۳۶۴	۵۵,۳۵۶,۴۳۷	۶۰۶,۷۹۸,۵۹۶,۲۰۳	ریال
صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س	۴۰۹,۹۹۸	۶,۲۲۸,۰۳۰,۱۰۳	۶,۴۶۲,۶۵۰,۰۳۰	(۲۳۴,۶۱۹,۹۲۶)	۴۰۹,۹۹۸	۶,۲۲۸,۰۳۰,۱۰۳	ریال
سازه پویا	۹,۶۹۸,۵۳۲	۱۹۶,۰۵۲,۱۸۹,۳۷۰	۲۰۴,۰۲۸,۷۰۰,۰۱۷	(۷,۹۷۶,۵۱۰,۶۴۶)	۹,۶۹۸,۵۳۲	۱۹۶,۰۵۲,۱۸۹,۳۷۰	ریال
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۶۲۷,۳۰۰	۷,۰۱۳,۷۸۰,۵۶۹	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۲۱,۲۱۱,۲۱۰	۶۲۷,۳۰۰	۷,۰۱۳,۷۸۰,۵۶۹	ریال
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۸۲۶,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۷۶۶,۵۲۹	۱۹,۵۵۶,۰۱۲,۵۶۰	۳۹۴,۷۵۳,۹۶۹	۸۲۶,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۷۶۶,۵۲۹	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶۹۵,۴۵۰	۲۸,۵۱۲,۲۷۵,۶۴۵	۲۸,۰۲۶,۹۹۰,۳۵۴	۴۸۵,۲۸۵,۲۹۱	۶۹۵,۴۵۰	۲۸,۵۱۲,۲۷۵,۶۴۵	ریال
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	۱۲۱,۵۶۶,۳۰۹,۴۵۰	۱۲۵,۵۱۳,۱۰۸,۳۶۶	(۳,۹۴۶,۷۹۸,۹۱۵)	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	۱۲۱,۵۶۶,۳۰۹,۴۵۰	ریال
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۰۷,۷۶۱	۲۸,۶۸۹,۹۵۹,۳۹۱	۲۸,۹۴۴,۵۴۵,۹۸۶	(۲۵۴,۵۸۶,۵۹۴)	۵۰۷,۷۶۱	۲۸,۶۸۹,۹۵۹,۳۹۱	ریال
مراجه آربین سلامت سینا۰۶۱۳۲۷	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	ریال
مراجه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	ریال
مراجه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	ریال
مراجه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	ریال
صکوک مراجه صآریا۴۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵	ریال
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱,۸۸۰	۱,۸۸۸,۲۱۹,۹۲۷	۱,۸۸۸,۲۱۹,۹۲۷	-	۱,۸۸۰	۱,۸۸۸,۲۱۹,۹۲۷	ریال
صکوک اجاره فارس۰۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۸,۰۸۵	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	-	۸,۰۸۵	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	ریال
مراجه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	ریال
	۵,۰۸۰,۹۸۵,۹۳۴,۶۴۲	۵,۲۲۶,۵۲۴,۲۱۱,۱۹۵	(۱۴۵,۵۳۸,۲۷۷,۵۴۵)		۵,۰۸۰,۹۸۵,۹۳۴,۶۴۲	۵,۲۲۶,۵۲۴,۲۱۱,۱۹۵	
	۲۴۷,۶۵۱,۸۴۴,۷۵۱	۴,۸۳۳,۳۳۴,۰۸۸,۸۹۹	۵,۰۸۰,۹۸۵,۹۳۴,۶۴۲		۲۴۷,۶۵۱,۸۴۴,۷۵۱	۴,۸۳۳,۳۳۴,۰۸۸,۸۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



۱-۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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		
۵,۵۶۴,۷۰۸,۰۳۹	۵۱۴,۳۳۲,۵۸۸,۵۲۴	۵۱۹,۸۹۷,۲۹۶,۵۶۳	۲۱,۳۳۹,۹۲۱	۲۶,۶۷۷,۸۴۹	۶۷۶,۸۳۹,۶۸۳	۷۰۳,۵۱۷,۵۳۲	۲۷,۵۳۷	صندوق س.ارمان سپهر آشنا-م
۱۳۳,۱۴۱,۶۵۱	۳,۸۴۹,۸۴۹,۵۰۶	۳,۹۸۲,۹۹۱,۱۵۷	۹۸,۵۵۰	۱۰۳,۴۳۴,۹۰۶	۲,۴۹۸,۲۰۲,۶۹۸	۲,۶۰۱,۶۳۷,۶۰۴	۶۳,۹۵۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۱,۷۰۵,۶۴۹,۳۷۷	۲۵۵,۴۹۱,۱۹۵,۴۴۷	۲۸۷,۱۹۶,۸۴۴,۸۲۴	۱۲۸,۰۶۷,۱۳۶	۷,۵۹۱,۱۳۳,۳۷۰	۹۶,۳۳۴,۶۳۹,۴۷۲	۱۰۳,۹۲۵,۷۷۲,۸۴۲	۴۵,۶۳۳,۱۴۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴۵,۳۷۳,۵۵۶,۰۸۷	۲۹۴,۸۷۴,۷۹۶,۳۵۷	۳۴۰,۲۴۸,۳۵۲,۴۴۴	۱۵,۶۷۷,۸۱۵	۲۹۸,۶۸۸,۹۳۶	۷,۲۲۴,۰۱۴,۳۱۰	۷,۵۲۲,۷۰۳,۲۴۶	۳۵۰,۶۶۹	سازه پوشش
۲۳,۱۷۶,۵۰۷,۶۸۰	۹۰,۳۳۵,۵۲۱,۷۸۳,۳۵۲	۹۰,۳۵۸,۶۹۸,۲۹۱,۰۳۲	۱,۷۷۷,۶۵۴,۴۶۸	۱,۸۱۶,۰۸۲,۴۶۰	۷,۹۲۸,۰۷۴,۸۴۳,۶۵۸	۷,۹۲۹,۸۹۰,۹۲۶,۱۱۸	۱۴۱,۴۵۶,۲۳۰	صندوق س.ارمان آتی کوثر-د
۱۱,۶۸۳,۲۴۹,۹۵۴	۱۴۴,۷۳۵,۱۸۴,۶۰۶	۱۵۶,۴۱۸,۴۳۴,۵۶۰	۵۰,۸۷,۰۰۰	۴,۲۲۴,۴۷۷,۳۸۷	۲۶,۷۱۹,۴۳۱,۶۹۳	۳۰,۹۴۳,۹۰۹,۰۸۰	۹۳۵,۴۰۴	صندوق اندیشه ورزشان صبا تامین-د
(۴,۶۴۷,۸۹۴,۹۴۹)	۲۹,۳۴۳,۰۴۵,۵۱۰,۲۸۱	۲۹,۳۳۸,۳۹۷,۶۱۵,۳۳۲	۲,۹۰۱,۶۳۹,۰۳۹	(۳,۷۴۵,۴۰۰,۶۲۵)	۲,۰۶۲,۰۲۵,۶۴۷,۴۰۱	۲,۰۵۸,۲۸۰,۲۴۶,۷۷۶	۲۰۳,۸۹۲,۲۱۷	صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۶,۵۸۶,۶۵۲,۹۰۸	۱۱۹,۲۳۱,۸۲۷,۳۷۸	۱۳۵,۸۱۸,۴۸۰,۲۸۶	۹,۱۵۷,۲۴۹	۴۲۲,۲۸۷,۲۱۰	۳,۴۵۹,۴۹۷,۸۷۶	۳,۸۸۱,۷۸۵,۰۸۶	۳۵۵,۱۸۵	پدیده شیمی قرن
(۲,۷۶۹,۶۳۰,۹۷۶)	۵۹۰,۰۴۴,۹۶۹,۱۲۴	۵۸۷,۲۷۵,۳۳۸,۱۴۸	۳۶,۰۳۲,۰۴۴	(۹۴,۰۳۹,۹۲۶)	۶,۳۷۲,۶۲۶,۱۸۰	۶,۲۷۸,۵۸۶,۲۵۴	۴۰۲,۳۵۶	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۵۲,۲۲۶,۱۸۱,۶۰۲	۳۷۳,۵۷۱,۳۷۰,۴۸۵	۴۲۵,۷۹۷,۵۵۲,۰۸۷	۱۷,۲۰۱,۹۱۷	(۸,۳۷۵,۱۷۹,۱۸۰)	۲۲۷,۰۶۰,۷۰۸,۱۰۸	۲۱۸,۶۸۵,۵۲۸,۹۲۸	۹,۴۷۰,۹۴۳	قند تربت حیدریه
۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴	۱۳۰,۷۰۱,۹۱۱,۵۱۲	۱۳۲,۸۳۱,۴۹۶,۵۱۶	۲,۴۱۸,۸۲۹	-	-	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰	۳۹,۹۹۷,۰۹۸,۰۲۴	۴۰,۲۳۴,۷۹۲,۶۸۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۲,۷۱۸,۱۵۲,۶۳۳	۳۷۲,۲۴۱,۴۰۶,۴۴۴	۳۷۴,۹۵۹,۵۵۹,۰۷۷	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۵,۲۲۵,۹۲۴,۷۹۳	۵۰۲,۱۸۷,۳۵۱,۸۲۳	۵۱۷,۴۱۳,۲۷۶,۶۱۶	۲۵,۳۷۰,۹۶۳	-	-	-	-	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
(۱,۶۷۲,۴۷۲,۸۷۱)	۵۲,۱۰۳,۵۰۴,۲۶۱	۵۰,۴۳۱,۰۳۱,۳۹۰	۲۳,۸۳۱,۰۹۶	-	-	-	-	پرسپولیس
(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	۹۸,۳۱۷,۸۴۶,۰۳۷	۹۸,۲۲۲,۷۹۴,۹۱۵	۹,۶۹۹,۹۶۲	-	-	-	-	صندوق س.با درآمد ثابت کمند
۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۱,۰۲۳,۷۴۶,۴۳۸,۴۶۳	۱,۵۲۲,۵۹۳,۶۵۴,۶۰۲	۵۳۰,۶۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	صنایع آذرآب
(۸۵,۱۴۳,۴۵۱,۲۷۹)	۲,۵۱۸,۹۸۵,۵۷۶,۲۷۹	۲,۴۳۳,۸۴۲,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه آبرین سلامت سینا۶۱۲۲۷
(۴,۵۸۵,۹۵۵,۳۸۹)	۱,۸۵۴,۲۰۴,۷۰۵,۳۸۹	۱,۸۴۹,۶۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه جهان فولاد-ارمان۶۰۵۰۱
(۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴)	۷۰۱,۱۳۰,۱۹۵,۷۰۴	۶۸۹,۵۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
(۵۶,۹۹۱,۷۹۵,۸۰۴)	۱,۱۷۱,۴۹۰,۵۲۵,۵۴۴	۱,۱۱۴,۴۹۸,۷۲۹,۷۴۰	۱,۱۷۰,۰۲۵	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد۵۰۰-بدون ضامن
(۲۴۹,۹۶۲)	۴,۹۹۹,۲۷۴	۴,۷۴۹,۳۱۲	۵	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس۳۰۳۷-۳ماهه۱۸٪
۵۳۷,۹۰۶,۷۱۱,۸۷۴	۱۳۰,۹۰۸,۹۶۵,۷۲۷,۲۹۱	۱۳۱,۴۴۶,۸۷۲,۴۳۹,۱۶۵	-	۲,۲۶۸,۱۶۲,۳۸۷	۱۰,۳۶۰,۴۴۶,۴۵۱,۰۷۹	۱۰,۳۶۲,۷۱۴,۶۱۳,۴۶۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۲۲,۲۰۳,۳۳۴,۴۱۱	۹۱۲,۴۶۵,۷۸۹	۲۳,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.
۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	.	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	.	.
۹,۲۳۵,۱۷۵,۷۴۹	۱,۱۸۲,۸۶۱,۵۵۱	۱۰,۴۱۸,۰۳۷,۳۰۰	.	.
۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	.	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	.	.
۹۳,۱۰۲,۱۶۸,۶۸۰	۲,۰۹۵,۳۲۷,۳۴۰	۹۵,۱۹۷,۴۹۶,۰۲۰	.	.

طی دوره

اطلاعات مجمع	
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۹,۲۴۶,۳۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۹,۴۷۰,۹۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴,۶۸۰	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



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	(۱۴۳,۲۷۰,۱۱۵,۱۵۸)	۱۲۱.۱۱٪	-۲.۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۵۰,۳۱۴,۳۸۸	-۱.۸۲٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۳,۸۴۹,۶۴۷,۱۶۴	-۱۱.۷۱٪	۰.۲۲٪
		(۱۲۷,۲۷۰,۱۵۳,۶۰۶)	۱۰.۸٪	-۲.۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



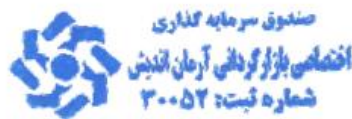
۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					طی دوره				
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سهام
۰.۶۱٪	۶,۳۸۵,۱۱۸,۵۳۱	۵,۵۶۴,۷۰۸,۰۳۹	۸۲۰,۴۱۰,۴۹۲	-	۰.۷۳٪	(۸۶۰,۱۱۰,۰۲۱)	۲۶,۶۷۷,۸۴۹	(۸۸۶,۷۸۷,۸۷۰)	• صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۰.۱۴٪	۱,۴۷۷,۷۰۷,۱۰۹	۱۳۳,۱۴۱,۶۵۱	۱,۳۴۴,۵۶۵,۴۵۸	-	۰.۵۰٪	۵۸۸,۷۲۰,۱۹۷	۱۰۳,۴۳۴,۹۰۶	۴۸۵,۲۸۵,۲۹۱	• صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۳.۶۴٪	۲۴۵,۵۳۲,۰۸۸,۳۳۳	۳۱,۷۰۵,۶۴۹,۳۷۷	۱۶۵,۸۰۱,۳۹۴,۲۳۶	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	۱۰۹.۴۸٪	(۱۲۹,۵۲۱,۱۸۵,۳۶۷)	۷,۵۹۱,۱۳۳,۳۷۰	(۱۳۷,۱۱۲,۳۱۸,۷۳۷)	• تجلی توسعه معادن و فلزات
۶.۱۴٪	۶۳,۷۹۳,۸۰۵,۱۴۱	۴۵,۳۷۳,۵۵۶,۰۸۷	(۳,۷۸۳,۰۸۵,۱۵۷)	۲۲,۲۰۳,۳۳۴,۲۱۱	۶.۴۹٪	(۷,۶۷۷,۸۲۱,۷۱۰)	۲۹۸,۶۸۸,۹۳۶	(۷,۹۷۶,۵۱۰,۶۴۶)	• سازه پویا
۲.۲۲٪	۲۳,۰۴۵,۷۸۸,۳۳۶	۲۳,۱۷۶,۵۰۷,۶۸۰	(۱۳۰,۷۱۹,۳۴۴)	-	۱.۳۲٪	۱,۵۶۱,۴۹۵,۸۶۶	۱,۸۱۶,۰۸۲,۴۶۰	(۲۵۴,۵۸۶,۵۹۴)	• صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱.۱۲٪	۱۱,۶۸۳,۲۴۹,۹۵۴	۱۱,۶۸۳,۲۴۹,۹۵۴	-	-	۳.۵۷٪	۴,۲۲۴,۴۷۷,۳۸۷	۴,۲۲۴,۴۷۷,۳۸۷	-	• صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰.۳۵٪	(۳,۶۰۹,۰۰۲,۸۵۶)	(۴,۶۴۷,۸۹۴,۹۴۹)	۱,۰۳۸,۸۹۲,۰۹۳	-	۲.۳۹٪	(۲,۸۲۵,۰۹۳,۴۱۶)	(۳,۷۴۵,۴۰۰,۶۲۵)	۹۲۰,۳۰۷,۲۰۹	• صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۹.۳۶٪	۹۷,۲۰۷,۱۱۲,۸۶۵	۱۶,۵۸۶,۶۵۲,۹۰۸	۶۶,۹۸۱,۸۴۵,۹۵۷	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	۱.۹۰٪	۲,۲۴۴,۷۵۶,۵۷۴	۴۲۲,۲۸۷,۲۱۰	۱,۸۲۲,۴۶۹,۳۶۴	• پدیده شیمی قرن
۰.۲۹٪	(۲,۹۹۲,۳۵۲,۹۶۷)	(۲,۷۶۹,۶۳۰,۹۷۶)	(۲۲۲,۷۲۱,۹۹۱)	-	۰.۲۸٪	(۳۲۸,۶۵۹,۸۵۲)	(۹۴,۰۳۹,۹۲۶)	(۲۳۴,۶۱۹,۹۲۶)	• صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۵.۹۳٪	۶۱,۴۶۱,۳۵۷,۳۵۱	۵۲,۲۲۶,۱۸۱,۶۰۲	-	۹,۲۳۵,۱۷۵,۷۴۹	۷.۰۸٪	(۸,۳۷۵,۱۷۹,۱۸۰)	(۸,۳۷۵,۱۷۹,۱۸۰)	-	• قند تربت حیدریه
۰.۲۱٪	۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴	۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۰۳٪	۲۵۸,۹۰۵,۸۷۰	۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰	۲۱,۲۱۱,۲۱۰	-	۰.۰۳٪	۲۱,۲۱۱,۲۱۰	-	۲۱,۲۱۱,۲۱۰	• صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۰.۴۵٪	۴,۶۴۳,۲۶۹,۱۱۱	۲,۷۱۸,۱۵۲,۶۳۳	۱,۹۲۵,۱۱۶,۴۷۸	-	۰.۰۷٪	(۸۳,۲۲۸,۳۹۰)	-	(۸۳,۲۲۸,۳۹۰)	• صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱.۷۷٪	۱۸,۳۷۳,۸۶۵,۵۳۱	۱۵,۲۲۵,۹۲۴,۷۹۳	۳,۱۴۷,۹۴۰,۷۳۸	-	۰.۳۳٪	۳۹۴,۷۵۳,۹۶۹	-	۳۹۴,۷۵۳,۹۶۹	• صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۴۲٪	(۴,۳۱۸,۳۷۰,۵۴۹)	(۱,۸۸۸,۱۵۸,۰۲۲)	(۲,۴۳۰,۲۱۲,۵۲۷)	-	۳.۳۴٪	(۳,۹۴۶,۷۹۸,۹۱۵)	-	(۳,۹۴۶,۷۹۸,۹۱۵)	• س. صنایع شیمیایی ایران
۳.۹۹٪	۴۱,۴۰۱,۱۰۸,۳۹۵	۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶	۳۹,۹۴۸,۰۲۷,۷۰۹	-	۳.۸۴٪	۴,۵۴۷,۸۷۳,۶۷۴	-	۴,۵۴۷,۸۷۳,۶۷۴	• صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۰.۰۳٪	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰.۲۶٪	(۲۷,۴۱۳,۸۳۲,۲۷۳)	(۱,۶۷۲,۴۷۲,۸۷۱)	(۲۵,۷۴۱,۳۵۹,۴۰۲)	-	۲.۷۳٪	(۳,۲۳۵,۳۲۷,۱۸۴)	-	(۳,۲۳۵,۳۲۷,۱۸۴)	• پرسپولیس
۰.۰۱٪	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴۸.۰۳٪	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• صنایع آذرآب
۱۰۰٪	۱,۰۳۸,۰۳۲,۰۸۴,۶۴۲	۶۹۶,۲۰۸,۶۱۰,۰۱۲	۲۴۸,۷۲۱,۳۰۵,۹۵۰	۹۳,۱۰۲,۱۶۸,۶۸۰	۰٪	(۱۴۳,۲۷۰,۱۱۵,۱۵۸)	۲,۲۶۸,۱۶۲,۳۸۷	(۱۴۵,۵۳۸,۲۷۷,۵۴۵)	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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	
(۸۳,۵۹۳,۵۲۰,۰۱۸)	(۸۵,۱۴۳,۴۵۱,۲۷۹)	(۸۲,۷۹۴,۳۰۳)	۱,۶۳۲,۷۲۵,۵۶۴	۶۹,۵۸۸,۱۳۳	-	-	۶۹,۵۸۸,۱۳۳	مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۳,۴۰۳,۹۳۶,۰۹۵	(۴,۵۸۵,۹۵۵,۳۸۹)	(۴۱۱,۵۷۹,۱۹۱)	۸,۴۰۱,۴۷۰,۶۷۵	۱,۴۲۲,۷۲۹,۱۹۹	-	-	۱,۴۲۲,۷۲۹,۱۹۹	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۸,۰۳۱,۹۵۲,۳۲۸)	(۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴)	(۱۴۳,۸۹۲,۹۱۸)	۳,۶۹۲,۳۸۶,۲۹۴	۱۳۹,۱۷۶,۲۶۷	-	-	۱۳۹,۱۷۶,۲۶۷	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۵۶,۶۹۳,۱۰۰,۰۹۶)	(۵۶,۹۹۱,۷۹۵,۸۰۴)	(۱۲,۵۰۳,۴۰۳)	۳۱۱,۱۹۹,۱۱۱	۳۰,۴۹۶,۷۳۷	-	-	۳۰,۴۹۶,۷۳۷	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۸۱۵,۶۱۶,۲۷۷	(۲۴۹,۹۶۲)	(۴۰۴,۱۹۱,۳۸۴)	۱,۲۲۰,۰۵۷,۶۲۳	۱۱۹,۱۳۶,۰۹۰	-	-	۱۱۹,۱۳۶,۰۹۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
۹۰,۳۲۳,۲۰۴	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۹۳,۹۴۸,۲۰۴	۹۳,۹۴۸,۲۰۴	-	-	۹۳,۹۴۸,۲۰۴	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۲۰۷,۵۹۷,۶۲۱	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۲۱۱,۲۲۲,۶۲۱	۸۷,۶۶۷,۶۳۲	-	-	۸۷,۶۶۷,۶۳۲	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱,۶۱۶,۹۲۵,۶۰۵	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۶۲۴,۱۷۵,۶۰۵	۱۸۷,۵۷۲,۱۲۶	-	-	۱۸۷,۵۷۲,۱۲۶	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۱۴۲,۱۸۴,۱۷۳,۶۴۰)	(۱۵۸,۳۰۱,۸۹۸,۱۳۸)	(۱,۰۶۹,۴۶۱,۱۹۹)	۱۷,۱۸۷,۱۸۵,۶۹۷	۲,۱۵۰,۳۱۴,۳۸۸	-	-	۲,۱۵۰,۳۱۴,۳۸۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۷,۰۹۸		۴۱۹,۲۹۲	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	۴۶۵,۶۴۸		۲۰۳,۱۸۳,۸۰۰	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	۱۱,۵۷۷		۹۶,۱۲۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	۲,۵۸۱		۲۸,۳۹۳	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	۱۰,۵۰۲		۲۹۹,۹۸۲	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	۸,۱۶۷,۰۲۶		۸,۱۹۰,۱۱۳	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	۲۷,۲۹۷,۹۰۰		۲۲۳,۲۵۸,۶۷۵	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	۱,۹۷۳,۴۸۷		۶۲,۳۷۷,۶۵۸	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	۱۲,۷۷۳,۸۷۰		۱۱۸,۵۷۰,۶۱۸	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	۵,۷۵۳		۱,۴۰۵,۸۸۴	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	۲,۳۰۳		۲۲,۹۸۲	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	۳۶,۶۱۸		۶۴۰,۸۸۷	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۰	۴,۸۲۳,۷۳۸		۷۸,۰۸۷,۱۱۸	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۱	۲,۷۳۲		۳۷۷,۴۲۵	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۷	۳۰,۴۶۶		۷,۲۳۵,۳۹۸,۵۳۱	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۸	۲,۷۸۸,۹۵۹		۲۱,۴۸۳,۵۴۱	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	-		۵۴,۸۹۱,۲۶۷	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۹	۲۴۷,۰۷۷		۲,۲۲۶,۵۵۲,۱۲۶	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰		۱۰,۹۳۳,۹۷۲,۴۱۸	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۴	۶,۲۲۴,۱۷۸		۱۹,۲۳۳,۶۳۲	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰		۸,۸۰۱,۹۹۰,۰۵۷	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	۱,۱۵۳,۹۷۲,۵۹۰		۶,۵۸۶,۱۹۱,۷۳۵	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	۹۰۸,۰۰۰		۹۰۸,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	۲,۲۹۲,۴۱۰,۹۴۰		۸,۴۹۳,۵۳۴,۲۱۴	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	۱,۲۹۸,۲۱۹,۲۱۳		۴,۶۷۳,۵۸۹,۰۲۹	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۵	۱,۷۴۵,۲۰۰		۳,۳۹۲,۵۶۸	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	۱۱۸,۳۵۶,۲۲۹		۱,۸۴۶,۳۵۶,۱۶۵	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۲۸۳۵۳۴۰۹۱۵۱	۳,۴۸۶,۴۳۷,۵۱۷		۷,۵۵۳,۶۹۶,۹۰۶	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۷	۲۴۷,۵۷۵,۳۴۲		۴۵۵,۲۱۹,۱۶۸	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸	۲,۲۵۰,۲۴۶,۵۷۰		۲,۲۵۰,۲۴۶,۵۷۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۹	۱۳۲,۱۶۴,۳۷۰		۱۳۲,۱۶۴,۳۷۰	
		۱۱,۲۱۹,۶۶۰,۸۸۲	۰٪	۵۹,۱۴۸,۱۴۹,۱۴۵	۰٪