

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
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
					ریال	تعداد	ریال	تعداد				
۲.۹۶٪	۱۹۴,۳۶۰,۹۳۳,۴۲۲	۲۱۵,۱۸۴,۵۳۹,۵۵۹	۱۷,۸۸۰	۱۰,۸۷۸,۵۶۶	۳,۷۱۷,۲۱۱,۵۳۶	-۱۹۸,۲۵۴	۲۵,۵۴۸,۹۷۶,۵۴۷	۱,۳۷۸,۲۸۸	۱۹۶,۰۵۲,۱۸۹,۳۷۰	۱۹۳,۵۷۷,۲۱۹,۱۳۷	۹,۶۹۸,۵۳۲	سازه پویش
۰.۴۴٪	۲۹,۱۳۱,۱۱۰,۰۹۳	۲۷,۱۶۷,۷۱۰,۱۸۷	۴۱,۸۹۶	۶۹۵,۴۵۰	.	.	.	.	۲۸,۵۱۲,۲۷۵,۶۴۶	۲۷,۱۶۷,۷۱۰,۱۸۷	۶۹۵,۴۵۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۳۹٪	۲۵,۳۸۶,۳۶۱,۵۸۴	۲۵,۳۷۰,۵۸۰,۱۰۱	۵۷,۶۸۹	۴۴۰,۰۷۲	۷,۷۴۲,۵۸۴,۲۶۵,۴۸۷	-۱۳۵,۴۵۴,۵۹۴	۷,۷۳۴,۰۰۹,۹۵۵,۴۴۲	۱۳۵,۳۸۶,۹۰۵	۲۸,۶۸۹,۹۵۹,۳۹۱	۲۸,۸۲۰,۶۷۸,۷۳۶	۵۰۷,۷۶۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۳۷٪	۲۴,۶۵۳,۹۸۵,۷۴۲	۲۴,۴۸۱,۸۹۲,۷۰۴	۲۴,۹۸۳	۹۸۶,۹۶۱	۴۴,۴۰۲,۳۸۰,۹۲۵	-۱,۷۶۵,۰۵۶	۲۴,۴۰۳,۵۶۳,۴۵۷	۹۸۰,۱۹۶	۴۴,۴۷۲,۱۴۰,۳۴۵	۴۳,۶۵۱,۷۲۹,۸۵۳	۱,۷۷۱,۸۲۱	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۰.۰۶٪	۳,۹۱۷,۳۵۲,۵۱۸	۳,۹۰۶,۶۵۰,۶۱۷	۱۵,۰۵۷	۲۶۰,۳۳۰	۱۳,۴۳۰,۵۳۵,۹۳۰	-۹۲۲,۱۸۰	۱۱,۵۱۰,۷۶۸,۰۷۸	۷۷۲,۴۱۲	۶,۲۲۸,۰۳۰,۱۰۳	۶,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۵	۴۰۹,۹۹۸	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۱۴.۱۳٪	۹۲۸,۱۷۳,۵۰۵,۹۶۲	۹۲۷,۶۷۴,۷۶۹,۰۱۹	۱۰,۲۰۳	۹۰,۹۷۴,۰۵۸	۲,۸۵۱,۲۰۱,۲۷۷,۹۱۹	-۲۸۳,۰۷۶,۱۶۵	۲,۶۶۶,۵۰۷,۷۱۶,۶۰۷	۲۶۳,۱۶۷,۱۸۷	۱,۱۳۰,۴۰۸,۰۶۹,۹۵۰	۱,۱۳۰,۳۶۹,۱۷۷,۸۵۷	۱۱۰,۸۸۳,۰۳۶	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱.۴۳٪	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۱,۸۶۶	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	.	.	.	.	۹۵,۷۹۶,۰۱۵,۸۷۴	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۱۸,۳۹۱,۴۸۲,۶۳۶	-۲۴,۵۳۲,۹۲۴	.	.	۱۲۱,۵۶۶,۳۰۹,۴۵۱	۱۲۳,۹۹۶,۵۲۱,۹۶۹	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۴.۶۶٪	۲,۲۷۹,۰۷۰,۶۴۸,۲۶۷	۲,۲۱۳,۰۸۵,۳۳۳,۶۷۵	۲,۱۸۴	۱,۰۴۴,۳۲۴,۲۰۳	۱,۷۴۷,۲۳۳,۳۵۳	-۷۸۴,۳۹۰	۱۴۶,۳۹۲,۲۸۲,۰۱۶	۶۵,۷۵۹,۵۶۸	۲,۲۳۴,۱۵۴,۵۷۵,۱۶۹	۲,۰۶۸,۳۵۳,۱۸۰,۹۳۲	۹۷۹,۳۴۹,۰۲۵	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۱۱٪	۷,۱۶۷,۴۴۰,۲۵۳	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۱۱,۴۲۸	۶۲۷,۳۰۰	.	.	.	.	۷,۰۱۳,۷۸۰,۵۷۰	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۶۲۷,۳۰۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۸.۸۸٪	۵۸۴,۰۷۸,۷۲۳,۶۷۰	۵۵۰,۳۸۵,۴۴۰,۷۶۴	۱۰,۳۸۰	۵۶,۳۱۲,۴۴۴	۳,۷۰۹,۱۱۱,۲۲۷	-۳۴۳,۸۷۳	۱۳,۸۲۵,۸۷۶,۴۴۱	۱,۳۹۹,۸۶۰	۶۰۶,۷۹۸,۵۹۶,۲۰۳	۵۳۹,۸۱۶,۷۵۰,۲۴۶	۵۵,۳۵۶,۴۳۷	پدیده شیمی قرن
۲.۵۶٪	۱۶۸,۵۰۳,۸۸۰,۴۲۹	۱۳۶,۱۸۳,۵۷۶,۸۹۶	۲۹,۷۳۶	۵,۶۶۹,۶۳۲	۶۳,۹۷۶,۳۳۳,۲۰۷	-۲,۱۷۳,۰۰۰	.	.	۲۲۸,۳۵۸,۱۴۶,۵۵۴	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۷,۸۴۲,۶۳۲	صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم
۰.۳۱٪	۳۰,۳۷۱,۹۴۷,۵۴۴	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۲۴,۶۶۸	۸۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۹۵۰,۷۶۶,۵۳۰	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۸۲۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳.۱۱٪	۲۰۴,۸۲۳,۳۸۳,۴۱۳	۱۹۹,۰۴۷,۲۵۶,۸۱۴	۱۰,۴۰۷	۱۹,۶۸۵,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۲۶۰,۶۷۸	-۱,۱۳۶,۰۰۰	.	.	۲۱۲,۳۵۷,۲۴۱,۵۵۰	۲۱۰,۴۴۲,۱۲۵,۰۷۲	۳۰,۸۱۱,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۰.۱۱٪	۷,۱۲۷,۸۳۸,۴۱۰	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۱۱,۸۰۲	۶۰۴,۰۶۵	۱۵,۰۶۱,۳۴۶,۲۱۵	-۱,۳۹۲,۰۵۵	۲۲,۰۰۹,۷۵۷,۰۰۰	۱,۸۹۶,۱۲۰	.	.	.	صندوق س. اعتماد ارغوان-د
۰٪	۴,۵۷۱,۰۹۷,۱۱۹,۵۴۹	۴,۴۸۴,۵۲۴,۲۳۹,۲۲۸	-	-	۱۰,۸۶۹,۸۳۱,۴۲۹,۱۰۳	(۴۵۱,۶۶۸,۴۹۱)	۱۰,۶۴۴,۲۰۸,۸۹۶,۵۸۸	-	۴,۹۶۱,۳۵۸,۰۹۶,۷۰۶	۴,۷۱۶,۱۷۷,۶۱۱,۰۵۶	-	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
			بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	سازمان			اوراق				ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله		۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۸,۰۸۵	۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۵	۸,۰۸۳,۱۲۷,۷۲۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۳۹۱
صکوک اجاره فولاد ۵۰۰۵-بدون ضامن	بله	بله		۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۱,۸۸۰	۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۷,۱۰۵۷۳,۱۲۴	۲,۰۴۶,۱۱,۲۹۶,۴۵۵	۲,۰۴۳,۳۵۸,۳۸۰,۶۲۸
مراجعه آراین سلامت سینا ۶۱۳۲۷۰۶	بله	بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۸۲,۰۶۹,۳۰۳	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
صکوک مراجعه صا ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۳,۴۷۳,۶۴۴	۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱	بله	بله		۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۲۳	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۶,۴۹۹,۹۱۰,۶۰۵	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۵۷,۱۱۴,۷۹۶	۳۰۱,۶۸۰,۱۲۳,۲۲۵
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	بله	بله		۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳	۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۸۰,۸۳۷,۱۴۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۷,۶۵۸,۹۱۲	۱۰,۰۵۶,۰۰۴,۱۰۷
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	بله	بله		۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	بله	بله		۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
								۱۱۹,۶۲۷,۸۳۶,۹۴۳	۱۲۰,۶۹۶,۵۹۸,۱۹۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۳۳,۸۹۱,۳۲۰,۸۶۹	۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۶۵	۷,۹۹۹,۲۷۸	۵۵۲,۰۳۴,۷۴۰,۸۳۱	۵۵۰,۸۹۵,۷۴۹,۹۷۶

۰.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
				درصد	ریال	ریال	ریال
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۶,۲۵۶,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۱,۶۴۱,۳۶۴,۵۸۸	۶۳۹,۷۷۲,۷۲۰,۵۶	۶۵۰,۳۷۶,۷۸۲,۷۱
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۱۱۳,۷۷۳,۳۷۸	۴۶۵۶۴۸	۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۲,۱۹۲,۱۸۳	۹۰۰۹	۲۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۶۳۳,۱۱۶	۲۵۹۱	۴۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۰	۲۲,۳۶۹,۵۱۲,۶۳۴	۸,۰۷۵۶۴E+۱۱	۸,۲۹۹۳۳E+۱۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۰	۱,۰۳۴,۳۰۲,۳۶۰	۲,۷۴۰,۷۶E+۱۲	۲,۷۴۱۰۶E+۱۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۶,۶۶۹,۸۰۴,۴۱۶	۲۷۲۹۸۰۰۱	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱۰,۹۰۲,۱۹۲,۲۷۱	۲,۴۸۱۶۵E+۱۱	۲,۵۷۵۹۳E+۱۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۴,۴۴۰,۸۹۸,۰۹۲	۶۰۱۹۷۶۵۶۹۱	۴۸۹۰۰۴۴۰۸۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱,۳۹۸,۵۵۳	۴۳۰۳۷۵۶۸۷۵	۴۲۷۰۱۱۲۸۶۲۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۵۸,۰۰۱	۲۲۹۲	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۸,۹۹۶,۳۴۳	۶۲۰۷۴۵۱۲۹۴۵	۵۹۷۲۰۹۳۸۳۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۲,۵۵۱,۰۴۴,۱۰۸	۶۵۸۱۹۶۲۷۸۶۹	۶۱۶۲۷۰۲۱۶۸۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۱,۳۲۳,۸۵۴,۳۸۸	۲E+۱۱	۲,۰۰۰۰۱E+۱۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۹۰۸,۰۰۰	۲,۰۴E+۱۱	۲,۰۴۰۰۱E+۱۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۳,۱۹۸,۴۳۶,۰۹۴	۳۸۵۷۲۸۵۱۳۵۶	۴۰۰۱۰۸۶۱۸۴۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۶۷۹,۷۵۴,۰۶۶	۱۳۰۳۵۳۶۴۶۴۹	۱۱۶۱۴۷۱۴۷۸۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۹۱۵,۷۶۹	۳۷۶۳	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۴,۰۶۶,۳۶۰,۳۱۱	۲۱۲۳۳۱۲۳۹۹	۶۰۱۶۲۷۸۸۸۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۸	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۸۱۸,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۲,۹۵۹,۱۳۸,۶۴۶	۷۵۶۰۹۳۹۷۶۵۳	۷۸۰۷۷۷۳۷۷۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۳	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۴	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۵	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۹۰۰,۸۰۰	۳۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۱,۲۰۰,۸۰۰	۰	۱,۲۰۰,۸۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۸	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۳,۱۳۴,۱۵۰,۲۴	۳۷۱۶۹۵۰۸۷	۶۷۱۰۲۱۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰۰۰۵۳۴۰۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۷,۳۳۹,۳۳۱,۰۹۱	۲,۰۴۱۸۱E+۱۱	۲,۱۱۰۱۲E+۱۱
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۲۸۳۳۴۰۹۱۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶E+۱۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۸۸۸,۴۳۸,۹۹۵	۱۶۱۲۶۴E+۱۱	۱,۶۱۰۰۱E+۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۱.۱۷E+۱۱	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۶۵۶۲-۸	بانک پاسارگاد میدان سلماتس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- سود اوراق پهنادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	مبلغ دوره	
				درآمد سود	هزینه کنترلی
			درصد	ریال	ریال
مراجعه داروساز پارس حیان۰۶/۰۹/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۲۳		۹۴,۳۴۳,۶۸۰	۱,۸۵,۵۹۰,۰۸۲
مراجعه افق توسعه معادن۰۷/۰۸/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۲۳		۹۲,۳۷۷,۶۴۶	۳۰,۵۵۰,۰۲۶۷
مراجعه داروسازی قارآن۱۳/۰۶/۱۴۰۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۲۳		۳۵۶,۹۸۸,۳۵۰	۱,۳۶۷,۱۷۷,۱۵۵
مراجعه جهان معارفآرمان۰۶/۰۵/۱۴۰۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۲۳		۳۳۴,۰۶۶,۰۳۵۶	۱۱,۷۴۲,۱۳۱,۰۳۱
صکوک آراین سلامت سینا۰۶/۱۲/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	۱۸		۱۲۸,۳۲۴,۰۰۰	۳,۸۲۰,۷۸۰,۳۲۱۷
مراجعه آراین سلامت سینا۰۶/۱۲/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	۱۸		۷۳,۱۹۷,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۹۲,۵۷۸
صکوک اجداره فولاد۰۵/۰۵/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۲۱		۸۵۲,۷۸۸,۳۸۲	۱,۳۶۵,۹۸۷,۹۴۳
صکوک اجداره فارس۰۳/۰۳/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۳	۱۸		۱۱۸,۰۸۳,۵۳۹	۱,۳۳۸,۱۲۲,۱۴۲
بانک آینده وپعصر ساسی		-		۹۳۸,۸۲۹	۱,۳۵۸,۱۴۱
بانک سامان پارک ساسی		-		۴۶۵,۶۴۸	۲۰۳,۶۹۹,۲۴۸
بانک دی یوسف آباد		-		۹,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۸
بانک دی یوسف آباد		-		۳,۹۹۱	۳۰,۹۸۲
بانک پاساژ گاد پارک ساسی		-		۱۰۰,۵۰۰	۳۱۰,۰۹۸۲
بانک پاساژ گاد پارک ساسی		-		۲,۷۷۵,۶۶۷	۱۰۰,۹۶۵,۹۸۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۲۷,۲۹۸,۰۰۰	۲۵۰,۵۵۶,۶۷۶
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۱,۹۸۱,۵۹۷	۶۲,۳۵۳,۳۵۵
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۱۳۳,۸۱۵	۱۱۸,۷۰۰,۲۳۳
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۲,۵۱۴	۱,۴۱۰,۰۳۹۸
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۲,۳۹۲	۵۵,۲۷۲
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۳۶,۷۶۸	۶۷۷,۶۵۵
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۷۷۵,۵۴۹	۷۸,۹۶۵,۶۶۷
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۲,۳۳۲	۳۸۰,۱۵۷
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۱,۷۵۵,۴۶۵	۷,۳۳۷,۱۵۲,۹۹۶
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۲,۷۷۵,۳۰۵	۲۴,۳۵۸,۷۴۶
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۳,۷۶۳	۵۲,۸۵۰,۰۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۷۰۰,۹۶۶۰	۲,۲۲۷,۴۶۱,۷۸۶
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۹۰	۱۳,۱۳۲,۳۲۱,۰۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۰۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۶		۱۴۹,۵۸۹,۰۰۰	۸,۵۵۱,۱۸۷,۸۶۶
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۶		۱۱۵,۳۳۷,۳۵۹	۶,۷۰۰,۱,۲۹۹,۲۹۹
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		-		۰	۹۰,۸۰۰,۰۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۲,۲۹۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۹۰۰,۰۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۱,۲۹۸,۳۱۹,۱۶۰	۵,۹۶۴,۱۰۰,۰۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۱۷		۱۲,۸۵۳,۹۹۲	۱,۶۲۶,۳۶۰,۰۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۰	۱,۸۴۶,۳۵۶,۱۶۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک		۲۳		۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک		۲۷		۱,۸۵۸,۶۳۰,۱۳۱	۹,۴۱۲,۳۳۷,۰۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۳۱,۹۲۵,۳۱۵	۲۸۷,۱۴۱,۳۵۷
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۱۲		۳,۶۴۸,۸۰۰	۳,۶۴۸,۸۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۳,۵۰۰,۹۸۹,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۲۲۰,۲۷۳,۹۵۰	۳۵۱,۱۵۵,۷۳۸
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۱,۵۵۳,۲۲۴,۶۵۷	۱,۵۵۳,۲۲۴,۶۵۷
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۹۸۸,۲۷۳,۹۶۲	۹,۵۵۳,۳۵۸,۳۸۱
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۱,۳۴۶,۳۰۰,۱,۳۴۶	۱,۳۴۲,۳۱۹,۵۳۲
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۲۱۱,۴۶۱,۳۴۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۱۲,۷۹۶
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۷		۶۵۲,۳۳۸,۳۵۳	۶۵۸,۱۳۲,۴۴۹
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۸		۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۲۸۵,۰۰۰
بانک پاساژ گاد میدان سلمان		۲۸		۸۷,۹۵۳,۰۰۰	۸۵,۵۳۸,۸۸۲
				۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۲,۳۳۲
				۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۲,۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره					
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
۵,۷۷۶,۱۲۶,۵۹۹	۱۹۹,۰۴۷,۲۵۶,۸۱۴	۲۰۴,۸۲۳,۳۸۳,۴۱۳	۱۹,۶۸۵,۰۰۰	۳,۸۵۱,۰۱۰,۱۲۱	۲۰۰,۹۷۲,۳۷۳,۲۹۲	۲۰۴,۸۲۳,۳۸۳,۴۱۳	۱۹,۶۸۵,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د	
-۲۷,۲۰۷,۳۶۷,۰۳۳	۱۲۱,۵۳۷,۳۷۵,۲۷۷	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	-۱,۴۶۶,۰۰۷,۶۳۰	۹۵,۷۹۶,۰۱۵,۸۷۴	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس	
۴۹۸,۷۳۶,۹۴۳	۹۲۷,۶۷۴,۷۶۹,۰۱۹	۹۲۸,۱۷۳,۵۰۵,۹۶۲	۹۰,۹۷۴,۰۵۸	-۵۴۰,۱۵۵,۱۴۹	۹۲۸,۷۱۳,۶۶۱,۱۱۲	۹۲۸,۱۷۳,۵۰۵,۹۶۲	۹۰,۹۷۴,۰۵۸	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	
۱۷۲,۰۹۳,۰۰۴	۲۴,۴۸۱,۸۹۲,۷۳۸	۲۴,۶۵۳,۹۸۵,۷۴۲	۹۸۶,۹۶۱	-۶۴۸,۳۱۷,۴۸۷	۲۵,۳۰۲,۳۰۳,۲۳۰	۲۴,۶۵۳,۹۸۵,۷۴۲	۹۸۶,۹۶۱	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	
۳۲,۳۲۰,۳۰۳,۵۳۳	۱۳۶,۱۸۳,۵۷۶,۸۹۶	۱۶۸,۵۰۳,۸۸۰,۴۲۹	۵,۶۶۹,۶۳۲	-۷,۶۲۷,۷۲۴,۱۷۴	۱۷۶,۱۳۱,۶۰۴,۶۰۴	۱۶۸,۵۰۳,۸۸۰,۴۲۹	۵,۶۶۹,۶۳۲	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
۶۵,۹۸۵,۳۱۴,۵۹۱	۲,۲۱۳,۰۸۵,۳۳۳,۶۷۵	۲,۲۷۹,۰۷۰,۶۴۸,۲۶۶	۱,۰۴۴,۳۲۴,۲۰۳	-۹۹,۸۱۶,۰۷۹,۶۴۴	۲,۳۷۸,۸۸۶,۷۲۷,۹۱۱	۲,۲۷۹,۰۷۰,۶۴۸,۲۶۶	۱,۰۴۴,۳۲۴,۲۰۳	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۱۲۲,۹۹۵,۶۴۵	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۷,۱۲۷,۸۳۸,۴۰۹	۶۰۴,۰۶۵	۱۲۲,۹۹۵,۶۴۵	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۷,۱۲۷,۸۳۸,۴۰۹	۶۰۴,۰۶۵	صندوق س.اعتماد ارغوان-د	
۳۳,۷۹۳,۲۸۲,۹۰۵	۵۵۰,۲۸۵,۴۴۰,۷۶۴	۵۸۴,۰۷۸,۷۲۳,۶۶۹	۵۶,۳۱۲,۴۲۴	-۳۲,۱۸۸,۵۶۳,۰۵۱	۶۱۷,۲۶۷,۲۸۶,۷۲۱	۵۸۴,۰۷۸,۷۲۳,۶۶۹	۵۶,۳۱۲,۴۲۴	پدیده شیمی قرن	
۱۰,۷۰۱,۹۰۰	۳,۹۰۶,۶۵۰,۶۱۷	۳,۹۱۷,۳۵۲,۵۱۷	۲۶۰,۲۳۰	۲۳۳,۴۲۳,۸۹۲	۳,۶۸۳,۹۲۸,۶۲۵	۳,۹۱۷,۳۵۲,۵۱۷	۲۶۰,۲۳۰	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	
-۲۶,۹۶۱,۷۸۷,۶۹۲	۲۲۱,۳۲۲,۷۲۱,۱۱۵	۱۹۴,۳۶۰,۹۳۳,۴۲۲	۱۰,۸۷۸,۵۶۶	-۲۳,۱۷۸,۷۰۲,۵۳۴	۲۱۷,۵۳۹,۶۳۵,۹۵۷	۱۹۴,۳۶۰,۹۳۳,۴۲۲	۱۰,۸۷۸,۵۶۶	سازه پویش	
۱۷۴,۸۷۰,۸۹۳	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۷,۱۶۷,۴۴۰,۲۵۲	۶۳۷,۳۰۰	۱۵۳,۶۵۹,۶۸۳	۷,۰۱۳,۷۸۰,۵۶۹	۷,۱۶۷,۴۴۰,۲۵۲	۶۳۷,۳۰۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	
۳,۵۶۹,۱۲۱,۷۵۲	۱۶۸,۰۲۸,۲۵,۷۹۱	۲۰,۳۷۱,۹۴۷,۵۴۳	۸۲۶,۰۰۰	۴۲۱,۱۸۱,۰۱۴	۱۹,۹۵۰,۷۶۶,۵۲۹	۲۰,۳۷۱,۹۴۷,۵۴۳	۸۲۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۱,۹۶۳,۳۹۹,۹۰۵	۲۷,۱۶۷,۷۱۰,۱۸۷	۲۹,۱۳۱,۱۱۰,۰۹۲	۶۹۵,۴۵۰	۶۱۸,۸۳۴,۴۴۷	۲۸,۵۱۲,۲۷۵,۶۴۵	۲۹,۱۳۱,۱۱۰,۰۹۲	۶۹۵,۴۵۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۱۵,۷۸۱,۴۸۲	۲۵,۳۷۰,۵۸۰,۱۰۱	۲۵,۳۸۶,۳۶۱,۵۸۳	۴۴۰,۰۷۲	۱۴۶,۵۰۰,۸۲۷	۲۵,۲۳۹,۸۶۰,۷۵۶	۲۵,۳۸۶,۳۶۱,۵۸۳	۴۴۰,۰۷۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
-۸۲,۷۹۴,۳۰۳	۵۰,۸۲۰,۶۹۳,۳۰۳	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه آربین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶	
-۱۷۶,۹۹۱,۵۷۱	۳۰۱,۸۵۷,۱۱۴,۷۹۶	۳۰۱,۶۸۰,۱۲۳,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۸۷,۶۲۰	۳۰۱,۴۴۵,۵۳۵,۶۰۵	۳۰۱,۶۸۰,۱۲۳,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۱	
-۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	
-۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	
-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 صآربا۴۱۲-بدون ضامن	
-۲۵۲,۹۱۵,۸۲۶	۲۰۶,۶۱۱,۲۹۶,۴۵۵	۲۰۶,۳۵۸,۳۸۰,۶۲۸	۲۰۱,۸۸۰	-۲۴۰,۴۱۲,۴۲۲	۲۰۶,۵۹۸,۷۹۳,۰۵۱	۲۰۶,۳۵۸,۳۸۰,۶۲۸	۲۰۱,۸۸۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-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- ۳ماهه ۱۸٪	
-۷۱,۶۵۴,۸۰۴	۱۰,۱۲۷,۶۵۸,۹۱۲	۱۰,۰۵۶,۰۰۴,۱۰۷	۱۰,۰۰۰	-۶۴,۴۰۴,۸۰۴	۱۰,۱۲۰,۴۰۸,۹۱۲	۱۰,۰۵۶,۰۰۴,۱۰۷	۱۰,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	
۸۹,۰۹۳,۸۸۳,۶۲۱	۵,۰۳۲,۸۹۸,۹۸۵,۹۰۳	۵,۱۲۱,۹۹۲,۸۶۹,۵۱۸		(۱۶۰,۹۸۸,۱۷۳,۶۴۶)	۵,۲۸۲,۹۸۱,۰۰۴۳,۱۷۳	۵,۱۲۱,۹۹۲,۸۶۹,۵۱۸			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۶-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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		
۱۳,۲۰۲,۸۷۱,۹۴۵	۶۹,۹۶۱,۱۴۶,۰۶۰	۸۳,۱۶۴,۰۱۸,۰۰۵	۲,۹۱۱,۳۷۰	۱۱,۷۴۹,۷۹۱,۲۵۹	۵۲,۲۲۶,۵۴۱,۹۴۸	۶۳,۹۷۶,۳۳۳,۲۰۷	۲,۱۷۳,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۳۱,۷۹۲,۷۵۲,۴۵۷	۲۵۷,۱۵۱,۳۲۵,۷۲۰	۲۸۸,۹۴۴,۰۷۸,۱۷۷	۱۲۸,۸۵۱,۵۲۶	۸۷,۱۰۳,۰۸۰	۱,۶۶۰,۱۳۰,۲۷۳	۱,۷۴۷,۲۳۳,۳۵۳	۷۸۴,۳۹۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲۲,۶۴۸,۷۴۲,۶۷۵	۳۲,۲۱۲,۲۴۷,۶۳۵,۷۲۶	۳۲,۱۸۹,۵۹۸,۸۹۳,۲۵۱	۳,۱۸۴,۷۱۵,۲۰۴	-۱۸,۰۰۰,۸۴۷,۵۲۶	۲,۸۶۹,۲۰۲,۱۲۵,۴۴۵	۲,۸۵۱,۲۰۱,۲۷۷,۹۱۹	۲۸۳,۰۷۶,۱۶۵	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۵۶,۴۳۱,۹۷۹	۱۵,۰۰۴,۹۱۴,۲۳۶	۱۵,۰۶۱,۳۴۶,۲۱۵	۱,۲۹۲,۰۵۵	۵۶,۴۳۱,۹۷۹	۱۵,۰۰۴,۹۱۴,۲۳۶	۱۵,۰۶۱,۳۴۶,۲۱۵	۱,۲۹۲,۰۵۵	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۱۶,۹۳۸,۵۷۸,۲۱۲	۱۲۲,۵۸۹,۰۱۳,۳۰۱	۱۳۹,۵۲۷,۵۹۱,۵۱۳	۹۵۰۱,۱۲۲	۳۵۱,۹۲۵,۳۰۴	۳,۳۵۷,۱۸۵,۹۲۳	۳,۷۰۹,۱۱۱,۲۲۷	۳۴۳,۸۷۳	پدیده شیمی قرن
-۳,۳۹۳,۹۶۴,۶۱۲	۶۰۴,۰۹۹,۸۳۸,۶۸۰	۶۰۰,۷۰۵,۸۷۴,۰۶۸	۳۶,۹۵۴,۲۲۴	-۶۲۴,۳۳۳,۶۳۶	۱۴,۰۵۴,۸۶۹,۵۵۶	۱۳,۴۳۰,۵۳۵,۹۲۰	۹۲۲,۱۸۰	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۲,۹۴۳,۵۴۵,۰۵۳	۳۸۳,۶۲۶,۲۷۴,۷۰۲	۳۸۶,۵۶۹,۸۱۹,۷۵۵	۳۸,۰۲۶,۰۰۰	۲۲۵,۳۹۲,۴۲۰	۱۱,۳۸۴,۸۶۸,۲۵۸	۱۱,۶۱۰,۲۶۰,۶۷۸	۱,۱۲۶,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۴۵,۰۲۹,۳۳۷,۶۶۳	۲۹۸,۹۳۶,۳۲۶,۳۱۷	۳۴۳,۹۶۵,۵۶۳,۹۸۰	۱۵,۸۷۶,۰۶۹	-۳۴۴,۳۱۸,۴۲۴	۴,۰۶۱,۵۲۹,۹۶۰	۳,۷۱۷,۲۱۱,۵۳۶	۱۹۸,۲۵۴	سازه پویش
۶,۳۹۳,۶۸۸,۳۹۳	۵۵۷,۹۰۵,۹۸۹,۰۹۵	۵۶۴,۲۹۹,۶۷۷,۴۸۸	۲۳,۱۰۴,۹۷۷	۸۲۸,۹۸۰,۳۵۴	۴۳,۵۷۳,۴۰۰,۵۷۱	۴۴,۴۰۲,۳۸۰,۹۲۵	۱,۷۶۵,۰۵۶	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۲۸,۳۰۰,۷۱۹,۰۹۰	۹۸,۰۷۲,۹۸۱,۸۳۷,۴۲۹	۹۸,۱۰۱,۲۸۲,۵۵۶,۵۱۹	۱,۹۱۳,۱۰۹,۰۶۲	۵,۱۲۴,۲۱۱,۴۱۰	۷,۷۳۷,۴۶۰,۰۵۴,۰۷۷	۷,۷۴۲,۵۸۴,۲۶۵,۴۸۷	۱۳۵,۴۵۴,۵۹۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۷,۴۹۳,۱۹۷,۳۶۴	۵۵۰,۰۹۱,۸۰۸,۴۹۰	۵۴۲,۵۹۸,۶۱۱,۱۲۶	۵۵,۱۸۳,۴۹۴	-۵,۶۰۵,۰۳۹,۳۴۲	۱۲۳,۹۹۶,۵۲۱,۹۷۸	۱۱۸,۳۹۱,۴۸۲,۶۳۶	۲۴,۵۳۲,۹۲۴	س. صنایع شیمیایی ایران
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
۱۱,۶۸۳,۲۴۹,۹۵۴	۱۴۴,۷۳۵,۱۸۴,۶۰۶	۱۵۶,۴۱۸,۴۳۴,۵۶۰	۵۰,۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین-د
۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰	۳۹,۹۹۷,۰۹۸,۰۲۴	۴۰,۲۳۴,۷۹۲,۶۸۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۱,۰۲۳,۷۴۶,۴۳۸,۴۶۳	۱,۵۲۲,۵۹۳,۶۵۴,۶۰۲	۵۳۰,۶۱۴,۹۰۰	.	.	.	.	صنایع آذرآب
۵۲,۲۲۶,۱۸۱,۶۰۲	۳۷۳,۵۷۱,۳۷۰,۴۸۵	۴۲۵,۷۹۷,۵۵۲,۰۸۷	۱۷,۲۰۱,۹۱۷	.	.	.	.	قند تربت حیدریه
-۹۵,۰۵۱,۱۲۲	۹۸,۳۱۷,۸۴۶,۰۳۷	۹۸,۲۲۲,۷۹۴,۹۱۵	۹,۶۹۹,۹۶۲	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴	۱۳۰,۷۰۱,۹۱۱,۵۱۲	۱۳۲,۸۳۱,۴۹۶,۵۱۶	۲,۴۱۸,۸۲۹	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۵,۲۲۵,۹۲۴,۷۹۳	۵۰۲,۱۸۷,۳۵۱,۸۲۳	۵۱۷,۴۱۳,۲۷۶,۶۱۶	۲۵,۳۷۰,۹۶۳	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۳۳,۱۴۱,۶۵۱	۳,۸۴۹,۸۴۹,۵۰۶	۳,۹۸۲,۹۹۱,۱۵۷	۹۸,۵۵۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۲,۶۷۸,۱۷۸,۲۲۸	۲۰۲,۵۵۳,۱۷۸,۲۲۸	۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲,۶۷۸,۱۷۸,۲۲۸	۲۰۲,۵۵۳,۱۷۸,۲۲۸	۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۸۵,۱۴۳,۴۵۱,۲۷۹	۲,۵۱۸,۹۸۵,۵۷۶,۲۷۹	۲,۴۳۳,۸۴۲,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آربن سلامت سینا۶۱۲۲۷۰
-۴,۵۸۵,۹۵۵,۳۸۹	۱,۸۵۴,۲۰۴,۷۰۵,۳۸۹	۱,۸۴۹,۶۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
-۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴	۷۰۱,۱۳۰,۱۹۵,۷۰۴	۶۸۹,۵۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه صآربا ۴۱۲-بدون ضامن
-۵۶,۹۹۱,۷۹۵,۸۰۴	۱,۱۷۱,۴۹۰,۵۲۵,۵۴۴	۱,۱۱۴,۴۹۸,۷۲۹,۷۴۰	۱,۱۷۰,۰۲۵	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
-۲۴۹,۹۶۲	۴,۹۹۹,۲۷۴	۴,۷۴۹,۳۱۲	۵	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۰۲,۲۳۶,۲۷۷,۳۸۳	۱۳۸,۲۶۰,۶۷۰,۶۲۱,۸۳۳	۱۳۸,۸۶۲,۹۰۶,۸۹۹,۲۱۶	-	(۸,۸۲۸,۸۸۱,۳۵۰)	۱۱,۰۷۸,۵۳۵,۳۲۰,۴۵۳	۱۱,۰۶۹,۷۰۶,۴۳۹,۱۰۳		

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



نام شرکت	اطلاعات مجمع				طی دوره			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سازه پویش	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۲۴۶,۳۲۰	۳,۵۰۰	.	.	.	۲۳,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۰۷,۷۴۲
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۳,۶۳۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	.
قند تربت حیدریه	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹,۴۷۰,۹۴۳	۱,۱۰۰	.	.	.	۱۰,۴۱۸,۰۳۷,۳۰۰	۱,۳۲۶,۳۸۴,۹۰۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۰۰,۳۱۳,۰۵۹	۸۰	.	.	.	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	.
جمع			۴,۶۸۰	.	.	.	۹۵,۱۹۷,۴۹۶,۰۲۰	۲,۶۶۸,۵۹۲,۶۶۶
								۹۲,۵۲۸,۹۰۳,۲۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



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	۱۶۷,۰۶۸,۶۴۷,۱۶۲-	۱۳۵.۴۵٪	۲.۵۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۱۹,۶۳۸,۳۵۶	۱.۳۱٪-	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۷,۶۳۶,۵۷۵,۰۳۷	۱۴.۳۰٪-	۰.۲۷٪
		(۱۴۷,۸۱۲,۴۳۳,۷۶۹)	۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					طی دوره					
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	سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۴.۹۶٪	۴۵,۵۲۳,۱۷۵,۴۷۸	۱۳,۲۰۲,۸۷۱,۹۴۵	۳۲,۳۲۰,۳۰۳,۵۳۳	۰	-۳.۳۴٪	۴,۱۲۲,۰۶۷,۰۸۵	۱۱,۷۴۹,۷۹۱,۲۵۹	-۷,۶۲۷,۷۲۴,۱۷۴	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۵.۸۹٪	۱۴۵,۸۰۳,۱۱۱,۷۶۸	۳۱,۷۹۲,۷۵۲,۴۵۷	۶۵,۹۸۵,۳۱۴,۹۹۱	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	۸۰.۸۶٪	-۹۹,۷۲۸,۹۷۶,۵۶۴	۸۷,۱۰۳,۰۸۰	-۹۹,۸۱۶,۰۷۹,۶۴۴	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲.۴۱٪	-۲۲,۱۵۰,۰۰۵,۵۳۲	-۲۲,۶۴۸,۷۴۲,۴۷۵	۴۹۸,۷۳۶,۹۴۳	۰	۱۵.۰۳٪	-۱۸,۵۴۱,۰۰۲,۶۷۵	-۱۸,۰۰۰,۸۴۷,۵۲۶	-۵۴۰,۱۵۵,۱۴۹	۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۰۳٪	۱۷۹,۴۲۷,۶۲۴	۵۶,۴۳۱,۹۷۹	۱۲۲,۹۹۵,۶۴۵	۰	-۰.۱۵٪	۱۷۹,۴۲۷,۶۲۴	۵۶,۴۳۱,۹۷۹	۱۲۲,۹۹۵,۶۴۵	۰	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۷.۰۳٪	۶۴,۳۷۰,۴۷۵,۱۱۷	۱۶,۹۳۸,۵۷۸,۲۱۲	۳۳,۷۹۳,۲۸۲,۹۰۵	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	۲۶.۶۲٪	-۳۲,۸۳۶,۳۷,۷۴۷	۳۵۱,۹۲۵,۳۰۴	-۳۳,۱۸۸,۵۶۳,۰۵۱	۰	پدیده شیمی قرن
-۰.۳۷٪	-۳,۳۸۳,۲۶۲,۷۱۲	-۳,۳۹۳,۹۶۴,۶۱۲	۱۰,۷۰۱,۹۰۰	۰	۰.۳۲٪	-۳۹۰,۹۰۹,۷۴۴	-۶۲۴,۳۳۳,۶۳۶	۲۳۳,۴۲۳,۸۹۲	۰	صندوق س.راهبرد ممتازاین سینا-س
۰.۹۵٪	۸,۷۱۹,۶۷۱,۶۵۲	۲,۹۴۳,۵۴۵,۰۵۳	۵,۷۷۶,۱۲۶,۵۹۹	۰	-۳.۳۰٪	۴,۰۷۶,۴۰۲,۵۴۱	۲۲۵,۳۹۲,۴۲۰	۳,۸۵۱,۰۱۰,۱۲۱	۰	صندوق س. گنجینه داربوش-د
۴.۴۴٪	۴۰,۷۱۷,۸۳۱,۱۷۹	۴۵,۰۲۹,۲۳۷,۶۶۳	-۲۶,۹۶۱,۷۸۷,۶۹۲	۲۲,۶۵۰,۳۸۱,۲۰۸	۱۹.۰۷٪	-۲۳,۵۲۳,۰۲۰,۹۵۸	-۳۴۴,۳۱۸,۴۲۴	-۲۳,۱۷۸,۷۰۲,۵۳۴	۰	سازه پویش
۰.۷۳٪	۶,۵۶۵,۷۸۱,۳۹۷	۶,۳۹۳,۶۸۸,۳۹۳	۱۷۲,۰۹۳,۰۰۴	۰	-۰.۱۵٪	۱۸۰,۶۶۲,۸۶۷	۸۲۸,۹۸۰,۳۵۴	-۶۴۸,۳۱۷,۴۸۷	۰	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۳.۰۹٪	۲۸,۳۱۶,۵۰۰,۵۷۲	۲۸,۳۰۰,۷۱۹,۰۹۰	۱۵,۷۸۱,۴۸۲	۰	-۴.۲۷٪	۵,۲۷۰,۷۱۲,۲۳۷	۵,۱۲۴,۲۱۱,۴۱۰	۱۴۶,۵۰۰,۸۲۷	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۰.۸۳٪	-۷,۴۹۳,۱۹۷,۳۶۴	-۷,۴۹۳,۱۹۷,۳۶۴	۰	۰	۴.۵۴٪	-۵,۶۰۵,۰۳۹,۳۴۲	-۵,۶۰۵,۰۳۹,۳۴۲	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۳٪	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
-۳.۱۵٪	-۲۸,۸۷۹,۸۳۹,۹۰۴	-۱,۶۷۲,۴۷۲,۸۷۱	-۲۷,۲۰۷,۳۶۷,۰۳۳	۰	۱.۱۹٪	-۱,۴۶۶,۰۰۷,۶۳۰	۰	-۱,۴۶۶,۰۰۷,۶۳۰	۰	پرسپولیس
۱.۲۷٪	۱۱,۶۸۳,۲۴۹,۹۵۴	۱۱,۶۸۳,۲۴۹,۹۵۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰.۰۴٪	۴۱۲,۵۶۵,۵۵۳	۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰	۱۷۴,۸۷۰,۸۹۳	۰	-۰.۱۳٪	۱۵۳,۶۵۹,۶۸۳	۰	۱۵۳,۶۵۹,۶۸۳	۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۵۴.۳۸٪	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع آذرباب
۶.۷۰٪	۶۱,۴۶۱,۳۵۷,۳۵۱	۵۲,۲۲۶,۱۸۱,۶۰۲	۰	۹,۲۳۵,۱۷۵,۷۴۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	قند تربت حیدریه
-۰.۰۱٪	-۹۵,۰۵۱,۱۲۲	-۹۵,۰۵۱,۱۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۲۳٪	۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴	۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲.۰۵٪	۱۸,۷۹۵,۰۴۶,۵۴۵	۱۵,۲۲۵,۹۲۴,۷۹۳	۳,۵۶۹,۱۲۱,۷۵۲	۰	-۰.۳۴٪	۴۲۱,۱۸۱,۰۱۴	۰	۴۲۱,۱۸۱,۰۱۴	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۲۳٪	۲۰,۹۶,۵۴۱,۵۵۶	۱۳۳,۱۴۱,۶۵۱	۱,۹۶۳,۳۹۹,۹۰۵	۰	-۰.۵۰٪	۶۱۸,۸۳۴,۴۴۷	۰	۶۱۸,۸۳۴,۴۴۷	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰۰٪	۸۷۳,۸۴۰,۶۹۶,۹۹۴	۶۹۰,۰۵۷,۹۰۶,۸۹۰	۹۰,۲۳۳,۵۷۴,۴۲۷	۹۳,۵۴۹,۲۱۵,۶۷۷	۰٪	(۱۶۷,۰۶۸,۶۴۷,۱۶۲)	(۶,۱۵۰,۷۰۳,۱۲۲)	(۱۶۰,۹۱۷,۹۴۴,۰۴۰)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی دوره

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶۰۵۱۰	مراجعه داروسازی فاران	-۳۵۶,۹۹۸,۴۵۰	-۶۴,۴۰۴,۸۰۴	-۲,۶۷۸,۱۷۸,۲۲۸	۷۴,۱۹۷,۰۱۴	۰	-۳,۰۹۹,۵۸۱,۴۸۲
۰۶۱۲۲۷	مراجعه آراین سلامت سینا	۷۴,۱۹۷,۰۱۴	۰	۰	۷۴,۱۹۷,۰۱۴	۰	۱,۷۰۶,۹۲۲,۵۷۸
۰۶۰۵۰۱	مراجعه جهان فولاد-آرمان	۳,۳۴۰,۶۶۰,۳۵۶	۲۳۴,۵۸۷,۶۲۰	۰	۳,۵۷۵,۲۴۷,۹۷۶	۰	۱۱,۷۴۲,۱۳۱,۰۳۱
صکوک	مراجعه صآریا۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۸,۳۹۴,۰۲۳	۰	۰	۱۴۸,۳۹۴,۰۲۳	۰	۳,۸۴۰,۷۸۰,۳۱۷
صکوک	اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۸۵۴,۷۸۸,۳۸۲	-۲۴۰,۴۱۲,۴۲۲	۰	۶۱۴,۳۷۵,۹۶۰	۰	۱,۱۶۵,۹۸۷,۴۹۳
صکوک	اجاره فارس۰۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۸,۰۸۴,۵۳۹	۰	۰	۱۱۸,۰۸۴,۵۳۹	۰	۱,۳۳۸,۱۴۲,۱۶۲
مراجعه	داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۹۴,۶۴۲,۶۸۰	۰	۰	۹۴,۶۴۲,۶۸۰	۰	۱۸۸,۵۹۰,۸۸۴
مراجعه	افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۹۴,۲۷۷,۶۴۶	۰	۰	۹۴,۲۷۷,۶۴۶	۰	۳۰۵,۵۰۰,۲۶۷
۴,۳۶۸,۰۴۶,۱۹۰		(۷۰,۲۲۹,۶۰۶)	(۲,۶۷۸,۱۷۸,۲۲۸)	۱,۶۱۹,۶۳۸,۳۵۶	۲۱,۵۵۵,۲۳۱,۸۸۷	(۱,۱۳۹,۶۹۰,۸۰۶)	(۱۶۰,۹۸۰,۰۷۶,۳۶۶)
(۱۴۰,۵۶۴,۵۳۵,۲۸۵)							

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی دوره

نام سپرده بانکی

درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۱,۴۵۸,۱۴۱	۰.۰۱٪	۹۴۸,۸۴۹	۰۲۰۳۴۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۲۶٪	۲۰۳,۶۴۹,۴۴۸	۰.۰۰٪	۴۶۵,۶۲۸	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۰۵,۱۳۸	۰.۰۰٪	۹,۰۰۹	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف اباد
۰.۰۰٪	۳۰,۹۸۴	۰.۰۰٪	۲,۵۹۱	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف اباد
۰.۰۰٪	۳۱۰,۴۸۴	۰.۰۰٪	۱۰,۵۰۲	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۱٪	۱۰,۹۶۵,۹۸۰	۰.۰۳٪	۲,۷۷۵,۸۶۷	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۳۱٪	۲۵۰,۵۵۶,۶۷۶	۰.۱۵٪	۲۷,۲۹۸,۰۰۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۸٪	۶۴,۳۵۹,۲۵۵	۰.۰۱٪	۱,۹۸۱,۵۹۷	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۵٪	۱۱۸,۷۰۴,۴۳۳	۰.۰۰٪	۱۳۳,۸۱۵	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۴۱۰,۳۹۸	۰.۰۰٪	۴,۵۱۴	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۵,۲۷۴	۰.۰۰٪	۲,۲۹۲	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۷۷,۶۵۵	۰.۰۰٪	۳۶,۷۶۸	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۰٪	۷۸,۸۶۵,۶۶۷	۰.۰۰٪	۷۷۸,۵۴۹	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۸۰,۱۵۷	۰.۰۰٪	۲,۷۳۲	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹.۰۹٪	۷,۲۳۷,۱۵۳,۹۹۶	۰.۰۱٪	۱,۷۵۵,۴۶۵	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۲۴,۲۵۸,۷۴۶	۰.۰۳٪	۲,۷۷۵,۲۰۵	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۷٪	۵۴,۸۹۵,۰۳۰	۰.۰۰٪	۳,۷۶۳	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۸۰٪	۲,۲۲۷,۲۶۱,۷۸۶	۰.۰۰٪	۷۰۹,۶۶۰	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵.۳۷٪	۱۲,۲۴۰,۸۲۱,۷۰۸	۷.۴۱٪	۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۲۱,۲۳۴,۰۲۴	۰.۰۱٪	۲,۰۰۰,۳۹۲	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱.۲۴٪	۸,۹۵۱,۵۷۹,۰۹۶	۰.۸۵٪	۱۴۹,۵۸۹,۰۳۹	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸.۴۲٪	۶,۷۰۱,۵۸۸,۹۹۴	۰.۶۵٪	۱۱۵,۳۹۷,۲۵۹	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹۰۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳.۵۵٪	۱۰,۷۸۵,۹۴۵,۱۵۴	۱۳.۰۰٪	۲,۲۹۲,۴۱۰,۹۴۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷.۵۰٪	۵,۹۷۱,۸۰۸,۱۸۹	۷.۳۶٪	۱,۲۹۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۱۶,۲۴۶,۵۶۰	۰.۰۷٪	۱۲,۸۵۳,۹۹۲	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۳۳٪	۱,۸۴۶,۳۵۶,۱۶۵	۰.۰۰٪	۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۳۴۶,۰۸۰	۰.۰۱٪	۱,۳۴۶,۰۸۰	۱۵۵-۸۵۰-۵۳۳۰۹۱۵-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۹,۴۱۲,۳۲۷,۰۳۷		۱,۸۵۸,۶۳۰,۱۳۱	۱۵۵۲۸۳۵۳۴۰۹۱۵۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۴۸۷,۱۶۴,۳۸۳		۳۱,۹۴۵,۲۱۵	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۶۴۸,۸۰۳		۳,۶۴۸,۸۰۳	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۷۶۰,۱۳۶,۹۸۷		۲,۵۰۹,۸۹۰,۴۱۷	۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۵۲,۴۳۸,۳۲۰		۲۲۰,۲۷۳,۹۵۰	۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۷		۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
	۹۸۸,۴۷۳,۹۶۳		۹۸۸,۴۷۳,۹۶۳	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۴۶		۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۴۶	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۱۱,۵۶۱,۶۳۶		۲۱۱,۵۶۱,۶۳۶	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۵۰,۴۹۳,۱۳۴		۴۵۰,۴۹۳,۱۳۴	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۵۲,۴۳۸,۳۵۳		۶۵۲,۴۳۸,۳۵۳	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۰۳,۸۹۰,۴۰۰		۲,۵۰۳,۸۹۰,۴۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۷,۴۵۲,۰۵۴		۸۷,۴۵۲,۰۵۴	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۱٪	۷۹,۶۲۲,۳۵۴,۲۹۰	۳۰٪	۱۷,۶۳۶,۵۷۵,۰۳۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۱۲-۱- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۱۹۰,۷۶۰,۹۶۱	۱۴,۶۸۴,۹۵۲	سایر درآمدها
۱,۱۹۰,۷۶۰,۹۶۱	۱۴,۶۸۴,۹۵۲	