

**آرمان اندیش**

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |                   |                   |                   |               | تغییرات طی دوره    |               |                    |                | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰        |                   |               |                                 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 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              | ریال              | ریال              |               | تعداد              | مبلغ فروش     | بهای تمام شده      | ریال           | ریال              | ریال              |               |                                 |
| ۲.۴۹٪                | ۲۰۶,۸۳۹,۲۷۹,۰۹۷   | ۲۲۶,۹۷۴,۱۶۰,۶۴۶   | ۱۷,۹۳۰            | ۱۱,۵۴۴,۷۰۷    | -                  | -             | -                  | ۱۱,۷۸۹,۶۲۱,۰۸۷ | ۱۹۴,۳۶۰,۹۳۳,۴۲۲   | ۲۱۵,۱۸۴,۵۳۹,۵۵۹   | ۱۰,۸۷۸,۵۶۶    | سازه یویش                       |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۲۹,۲۶۶,۰۰۲,۱۰۲     | -۶۹۵,۴۵۰      | -                  | -              | ۲۹,۱۳۱,۱۱۰,۰۹۳    | ۲۷,۱۶۷,۷۱۰,۱۸۷    | ۶۹۵,۴۵۰       | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت   |
| ۱.۸۰٪                | ۱۴۹,۰۹۷,۶۶۴,۱۷۴   | ۱۴۸,۷۵۴,۹۰۰,۳۱۵   | ۵۸,۹۶۶            | ۲,۵۲۸,۶۳۱     | ۱۰,۹۳۶,۴۷۵,۵۳۱,۶۰۲ | -۱۸۷,۱۶۰,۸۱۶  | ۱۱,۰۵۰,۳۹۱,۸۵۵,۱۰۳ | ۱۸۹,۲۴۹,۳۷۵    | ۲۵,۳۸۶,۳۶۱,۵۸۴    | ۲۵,۳۷۰,۵۸۰,۱۰۱    | ۴۴۰,۰۷۲       | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د       |
| ۰.۳۶٪                | ۲۹,۹۲۲,۹۱۲,۰۵۶    | ۲۹,۵۰۶,۷۷۷,۹۲۸    | ۲۵,۳۶۵            | ۱,۱۷۹,۸۴۹     | ۱۹۰,۰۷۷,۷۶۲,۶۴۸    | -۷۵۷,۳۷۳      | ۲۳,۹۱۳,۰۱۷,۶۹۶     | ۹۵۰,۳۶۱        | ۲۴,۶۵۳,۹۸۵,۷۴۲    | ۲۴,۴۸۱,۸۹۲,۷۰۴    | ۹۸۶,۹۶۱       | صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م      |
| ۰.۰۴٪                | ۳,۲۸۳,۵۰۴,۶۰۷     | ۳,۲۶۲,۸۴۸,۹۷۰     | ۱۶,۳۷۵            | ۲۰۰,۵۶۷       | ۲۱,۳۳۴,۷۰۷,۶۰۴     | -۱,۳۷۳,۸۰۶    | ۲۰,۵۱۱,۱۸۸,۷۷۹     | ۱,۳۱۴,۱۴۳      | ۳,۹۱۷,۳۵۲,۵۱۸     | ۳,۹۰۶,۶۵۰,۶۱۷     | ۲۶۰,۳۳۰       | صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س |
| ۰.۳۰٪                | ۲۵,۱۱۴,۱۶۶,۳۷۹    | ۲۵,۴۵۱,۷۴۷,۵۴۵    | ۱۰,۰۲۷            | ۲,۵۰۴,۷۴۸     | ۳,۳۲۵,۷۰۲,۱۸۰,۳۶۶  | -۳۳۰,۰۷۲,۵۰۵  | ۲,۴۴۰,۳۲۷,۷۷۷,۴۵۶  | ۲۴۱,۶۰۳,۱۹۵    | ۹۲۸,۱۷۳,۵۰۵,۹۶۲   | ۹۲۷,۶۷۴,۷۶۹,۰۱۹   | ۹۰,۹۷۴,۰۵۸    | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت    |
| ۱.۱۴٪                | ۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳    | ۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸   | ۱,۸۶۶             | ۵۰,۵۹۰,۴۳۶    | -                  | -             | -                  | -              | ۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳    | ۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸   | ۵۰,۵۹۰,۴۳۶    | پرسپولیس                        |
| ۲۹.۰۵٪               | ۲,۴۰۸,۱۸۶,۶۲۴,۲۴۹ | ۲,۰۱۸,۲۸۱,۶۶۳,۵۴۳ | ۲,۱۷۰             | ۱,۱۱۰,۶۰۷,۴۸۳ | -                  | -             | ۱۵۴,۶۰۱,۰۴۶,۷۲۸    | ۶۶,۲۸۳,۲۸۰     | ۲,۲۷۹,۰۷۰,۶۴۸,۲۶۷ | ۲,۲۱۳,۰۸۵,۳۳۳,۶۷۵ | ۱۰,۴۴,۳۲۴,۲۰۳ | تجلی توسعه معادن و فلزات        |
| ۰.۰۹٪                | ۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۵     | ۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹     | ۱۱,۶۸۵            | ۶۲۷,۳۰۰       | -                  | -             | -                  | -              | ۷,۱۶۷,۴۴۰,۲۵۳     | ۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹     | ۶۲۷,۳۰۰       | صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د      |
| ۸.۸۳٪                | ۷۳۱,۶۶۷,۹۵۳,۹۰۲   | ۵۶۱,۹۰۲,۴۹۵,۶۰۹   | ۱۲,۷۷۰            | ۵۷,۳۳۹,۴۴۴    | -                  | -             | ۱۱,۶۱۷,۰۵۴,۸۴۵     | ۱۰,۲۷۰,۰۰۰     | ۵۸۴,۰۷۸,۷۲۳,۶۷۰   | ۵۵۰,۳۸۵,۴۴۰,۷۶۴   | ۵۶,۳۱۲,۴۲۴    | پدیده شیمی قرن                  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۱۶۹,۱۲۱,۴۴۲,۱۹۹    | -۵,۶۶۹,۶۳۲    | -                  | -              | ۱۶۸,۵۰۳,۸۸۰,۴۲۹   | ۱۳۶,۱۸۳,۵۷۶,۸۹۶   | ۵,۶۶۹,۶۳۲     | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم     |
| ۰.۳۵٪                | ۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱    | ۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱    | ۲۵,۲۱۰            | ۸۲۶,۰۰۰       | -                  | -             | -                  | -              | ۲۰,۳۷۱,۹۴۷,۵۴۴    | ۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱    | ۸۲۶,۰۰۰       | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت   |
| ۲.۶۰٪                | ۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۷   | ۲۰۵,۴۴۷,۱۸۱,۳۳۱   | ۱۰,۶۲۵            | ۳۰,۳۹۹,۱۴۰    | -                  | -             | ۶,۳۹۹,۹۲۴,۴۱۷      | ۶۱۴,۱۴۰        | ۲۰۴,۸۲۳,۳۸۳,۴۱۳   | ۱۹۹,۰۴۷,۲۵۶,۸۱۴   | ۱۹,۶۸۵,۰۰۰    | صندوق س. گنجینه داریوش-د        |
| ۰.۰۹٪                | ۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳     | ۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴     | ۱۲,۰۶۳            | ۶۰۴,۰۶۵       | -                  | -             | -                  | -              | ۷,۱۲۷,۸۳۸,۴۱۰     | ۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴     | ۶۰۴,۰۶۵       | صندوق س. اعتماد ارغوان-د        |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۱۵۵,۹۸۵,۵۰۷,۲۴۴    | -۱۰,۸۶۰,۰۰۰   | ۱۵۵,۹۲۴,۵۳۰,۳۱۷    | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰     | -                 | -                 | -             | صندوق س. لبخند فارابی-د         |
| ۶.۰۵٪                | ۵۰۱,۲۱۸,۱۹۳,۹۲۹   | ۳۴۹,۴۰۴,۷۱۶,۸۶۰   | ۱,۱۷۰             | ۴۲۸,۷۱۷,۴۴۴   | -                  | -             | -                  | ۴۲۸,۷۱۷,۴۴۴    | -                 | -                 | -             | ح.تجلی توسعه معادن و فلزات      |
| ۰.۶۳٪                | ۵۱,۸۴۳,۳۷۷,۷۵۰    | ۵۰,۹۸۷,۲۰۸,۲۹۸    | ۱۱,۹۲۰            | ۴,۳۵۰,۰۰۰     | -                  | -             | ۵۰,۹۸۷,۲۰۸,۲۹۸     | ۴,۳۵۰,۰۰۰      | -                 | -                 | -             | صندوق س. ثروت افزون فاخر-د      |
| ۰.۳۶٪                | ۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۲    | ۲۹,۶۸۴,۱۸۹,۷۱۷    | ۱۰,۹۰۶            | ۲,۷۷۵,۰۰۰     | ۳۱۹,۹۴۷,۶۴۶        | -۲۹,۵۲۱       | ۲۹,۹۹۹,۹۷۶,۰۱۱     | ۲,۸۰۴,۵۲۱      | -                 | -                 | -             | صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت   |
| ۵۴٪                  | ۴,۴۸۲,۸۲۲,۶۲۴,۲۰۵ | ۳,۸۱۱,۷۹۴,۳۲۹,۴۵۴ | -                 | -             | ۱۴,۶۵۷,۲۸۳,۰۸۱,۴۱۱ | (۵۳۶,۶۱۹,۱۰۳) | ۱۳,۹۵۶,۴۶۳,۲۰۰,۷۲۷ | -              | ۴,۵۷۱,۰۹۷,۱۱۹,۵۴۹ | ۴,۴۸۲,۵۲۴,۲۳۹,۲۲۸ | -             | -                               |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |              |              |          | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |                 |                 |                | تغییرات طی دوره   |              |                   |                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |                   |                      |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
|                                    |                      |                                | تاریخ انتشار اوراق                 | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ موثر | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد          | خرید طی دوره      | فروش طی دوره | تعداد             | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |  |
| صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۰ ماهه ۱۸٪     | بله                  | بله                            | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳                         | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   | ۱۸           | ۱۸       | ۸۰۸۵       | ۸۰۰۸۳,۱۲۷,۷۲۱   | ۷,۶۷۹,۶۳۶,۳۹۱   | ۰              | ۰                 | ۰            | ۸۰۰۸۵             | ۹۵۰,۰۰۰            | ۸۰,۸۳۱,۲۷۷,۷۲۱    | ۷,۶۷۹,۶۳۶,۳۹۱     | ۰.۰۹٪                |  |
| صکوک اجاره فولاد ۵۵-۰۰ بدون ضامن   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴                         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۲۱           | ۲۱       | ۳۰۱۸۸۰     | ۳۰۶۶۱۱,۳۹۶,۴۵۵  | ۲۰۶,۳۵۸,۳۸۰,۶۲۸ | ۰              | ۰                 | ۲۰۰,۰۰۰      | ۱۸۸۰              | ۱,۹۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۲۴,۰۶۰,۰۲۳     | ۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰     | ۰.۰۳٪                |  |
| مراجعه آراین سلامت سینا ۱۲۲۷-۰۶    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷                         | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۸           | ۱۸       | ۵۰۰۰       | ۵۰,۸۲۰,۶۹,۳۰۳   | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰   | ۷۱۰,۰۰۰        | ۷۳۷,۳۳۲,۷۸۷,۴۳۶   | ۰            | ۵۰,۰۰۰            | ۷۰۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۵,۱۹۱,۷۱۲,۳۸۵     | ۵۰,۷۵۳,۳۱۳,۹۷۲    | ۰.۰۶٪                |  |
| صکوک مراجعه صآریا ۴۱۳-۴۱ بدون ضامن | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷                         | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۸           | ۱۸       | ۱۰۰۰۰      | ۱۰,۲۷۳,۴۷۳,۶۴۴  | ۱۰,۱۲۹,۵۸۰,۷۲۵  | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۷۰,۴۰۴,۹۴۹,۳۷۵ | ۷۵۱,۰۰۰      | ۲۵۹,۰۰۰           | ۷۵۰,۵۵۵,۵۰۳,۲۵۰    | ۲۷۶,۹۷۶,۵۲۲,۸۳۴   | ۲۵۹,۰۶۲,۷۵۵,۱۳۳   | ۳.۱۳٪                |  |
| مراجعه جهان فولاد-آرمان ۵۰۱-۰۶     | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱                         | ۱۴۰۶/۰۵/۰۱   | ۲۳           | ۲۳       | ۳۰۰۰۰      | ۳۰۱,۸۵۷,۱۱۴,۷۹۶ | ۳۰۱,۶۸۰,۱۲۳,۳۲۵ | ۱۰۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰,۰۹۸,۵۰۴,۵۰۰   | ۳۸۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰            | ۳۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۸۹,۱۰۵,۴۰۲    | ۱۹,۹۸۷,۳۹۸,۶۹۵    | ۰.۲۴٪                |  |
| مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰     | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰                         | ۱۴۰۶/۰۵/۱۰   | ۲۳           | ۲۳       | ۱۰۰۰۰      | ۱۰,۱۲۷,۶۵۸,۹۱۲  | ۱۰,۰۵۶,۰۰۴,۱۰۷  | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۳۸۲,۵۲۱,۸۷۵    | ۰            | ۳۰,۰۰۰            | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰         | ۳۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷    | ۳۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰    | ۰.۲۵٪                |  |
| مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷-۰۷    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷                         | ۱۴۰۷/۰۸/۱۷   | ۲۳           | ۲۳       | ۵۰۰۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۳۸۲,۵۲۱,۸۷۵    | ۰            | ۱۵۰,۰۰۰           | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۳۸۲,۵۲۱,۸۷۵    | ۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۳۵۰    | ۰.۱۹٪                |  |
| مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹-۰۶  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹                         | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹   | ۲۳           | ۲۳       | ۵۰۰۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۳۸۲,۵۲۱,۸۷۵    | ۰            | ۱۵۰,۰۰۰           | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۳۸۲,۵۲۱,۸۷۵    | ۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۳۵۰    | ۰.۱۹٪                |  |
| مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹-۰۵   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹                         | ۱۴۰۵/۱۲/۱۹   | ۲۳           | ۲۳       | ۰          | ۰               | ۰               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۰            | ۵۰,۰۰۰            | ۵۰,۰۰۰             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۰.۶۰٪                |  |
|                                    |                      |                                |                                    |              |              |          |            | ۵۵۳,۰۴۳,۷۴۰,۸۳۱ | ۵۵۰,۸۹۶,۷۴۹,۱۷۶ | ۱,۸۹۰,۰۰۰      | ۱,۹۸۸,۹۸۳,۸۰۶,۹۳۶ | ۲,۰۴۱,۰۰۰    | ۲,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۳,۳۵۰ | ۲,۰۴۱,۰۰۰          | ۲,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۳,۳۵۰ | ۲,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۳,۳۵۰ | ۴.۸٪                 |  |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی          |                    | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         |               |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| سپرده‌های بانکی            | شماره حساب         | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ          |
| سپرده‌های بانکی            | شماره حساب         | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ          |
| درصد به کل دارایی‌ها       | ریال               | ریال            | ریال              | ریال               | درصد          |
| بانک سامان پارک ساعی       | ۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶        | ۱۰                 | ۴۶۷۵۶۲        |
| بانک دی یوسف آباد          | ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴      | حساب جاری       | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴        | ۰                  | ۰             |
| بانک آینده ولیعصر ساعی     | ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱        | ۰                  | ۵۸۰۹۵۸۳۷۳     |
| بانک سامان پارک ساعی       | ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳        | ۰                  | ۱۱۴۷۰۶۵۸۸     |
| بانک دی یوسف آباد          | ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱        | ۰                  | ۱۸۰۹۴۱۶       |
| بانک دی یوسف آباد          | ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰        | ۰                  | ۲۳۵۷۰۷        |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی    | ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴        | ۰                  | ۱۳۱۰۹۲۲۹۷۲۸۸  |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی    | ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴        | ۰                  | ۴۷۶۷۲۷۲۵۰۶۴۳۶ |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱        | ۰                  | ۲۷۴۱۰۱۵۴      |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱        | ۰                  | ۶۰۴۹۵۶۲       |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱        | ۰                  | ۶۶۷۵۵۳۴۱۰۹    |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱        | ۰                  | ۱۶۸۹۰۱۴۷۱۳۳   |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱        | ۰                  | ۲۲۹۲          |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱        | ۰                  | ۲۳۴۵۵۰۹۸۸     |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱        | ۰                  | ۶۷۴۳۴۵۰۲۹۴    |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱        | ۰                  | ۱۳۲۳۲۵۷۱۲۰    |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱        | ۰                  | ۴۶۹۴۷۹۴۵۲۱    |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۷  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱        | ۰                  | ۲۴۴۲۵۱۲۴۶۴۷۹  |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۸  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱        | ۰                  | ۱۸۱۰۱۷۴۰۰۵۴۴  |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱        | ۰                  | ۳۷۶۳          |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۹  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷        | ۰                  | ۲۳۶۸۸۲۲۲۳۴۶۵  |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴        | ۲۷                 | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰     |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱  | حساب جاری       | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱        | ۰                  | ۸۱۸۰۰۰        |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳        | ۰                  | ۴۸۸۶۶۲۵۲۶     |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲  | حساب جاری       | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷        | ۰                  | ۵۰۰۰۰۰۰۰      |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳  | حساب جاری       | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸        | ۰                  | ۵۰۰۰۰۰۰۰      |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴  | حساب جاری       | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸        | ۰                  | ۵۰۰۰۰۰۰۰      |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵  | حساب جاری       | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸        | ۰                  | ۳۷۶۰۸۹۰۸۰۰    |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶  | حساب جاری       | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸        | ۰                  | ۱۲۰۰۸۰۰       |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۷  | حساب جاری       | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸        | ۰                  | ۵۰۰۰۰۰۰۰      |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۸  | حساب جاری       | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸        | ۰                  | ۵۰۰۰۰۰۰۰      |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲        | ۲۷                 | ۱۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰   |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲        | ۲۷                 | ۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰   |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷        | ۰                  | ۳۴۹۹۹۹۹۸۹۶    |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک | ۱۵۵-۸۵۰-۵۳۳۰۹۱۵-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳        | ۰                  | ۵۰۸۰۴۴۳۱۲     |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲        | ۰                  | ۱۱۵۱۶۴۱۳۱۹    |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲        | ۲۷                 | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰        | ۲۷                 | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴        | ۲۷                 | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |            | تغییرات طی دوره |            | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |                    | 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           |
| ۰.۰۰٪                | ۰          | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰       | ۰          | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۲۷                 | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۱۳٪                | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰  | ۰               | ۰          | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰  | ۲۷                 | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۰٪                | ۰          | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰       | ۰          | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰  | ۲۷                 | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۴۸٪                | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰       | ۰          | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰  | ۲۷                 | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۲.۴۶٪                | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۰               | ۰          | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸                 | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۱.۳۸٪                | ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۰               | ۰          | ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸                 | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۸۷٪                | ۷۳۰۰۰۰۰۰۰  | ۰               | ۷۳۰۰۰۰۰۰۰  | ۰          | ۲۹                 | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۷۶٪                | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰  | ۰               | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰  | ۰          | ۲۹                 | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۱۴٪                | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰  | ۰               | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰  | ۰          | ۲۹                 | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۹۸٪                | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰  | ۰               | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰  | ۰          | ۲۹                 | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۳۶٪                | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۰               | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۰          | ۲۹                 | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۱۲٪                | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۰               | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۰          | ۲۹                 | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۸۰٪                | ۶۶۰۰۰۰۰۰۰  | ۰               | ۶۶۰۰۰۰۰۰۰  | ۰          | ۳۰                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸        | سپرده بلند مدت | ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲   | بانک گردشگری سهروردی      |
| ۰.۷۰٪                | ۵۸۱۹۶۰۰۰۰۰ | ۰               | ۵۸۱۹۶۰۰۰۰۰ | ۰          | ۳۰                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸        | سپرده بلند مدت | ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱   | بانک گردشگری سهروردی      |
| ۰.۱۴٪                | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰  | ۰               | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰  | ۰          | ۲۹                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۱.۳۰٪                | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۰               | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۰          | ۲۹                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸        | سپرده بلند مدت | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

| شرح                                | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | مبلغ دوره      |                |
|------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                    |                  |              |                    | درآمد سود      | هزینه کنتریل   |
|                                    |                  |              | درصد               | ریال           | ریال           |
| مراجعه صنایع خودروسازیلیا۵۱۳۱۹-    | ۱۳۰۵۱۲۱۱۹        | ۲۳           | ۲۹,۱۳۳,۶۹۸         | ۲۹,۱۳۳,۶۹۸     |                |
| مراجعه داروساز پارس جیان۶۰۹۲۹-     | ۱۳۰۶۰۹۰۲۹        | ۲۳           | ۲۹,۱۳۸,۰۷۹         | ۲۹,۱۳۸,۰۷۹     |                |
| مراجعه افق توسعه جیان۰۷۰۸۱۷-       | ۱۳۰۷۰۸۰۱۷        | ۲۳           | ۲۵۲,۰۱۵,۵۹۹        | ۲۵۲,۰۱۵,۵۹۹    |                |
| مراجعه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰-     | ۱۳۰۶۰۵۰۱۰        | ۲۳           | ۱,۴۹۲,۸۰۵,۷۲۰      | ۱,۴۹۲,۸۰۵,۷۲۰  |                |
| مراجعه جهان فولاد-آرمان۶۰۵۰۱۰-     | ۱۳۰۶۰۵۰۱۰        | ۲۳           | ۱۲,۳۲۸,۵۲۵,۷۵۷     | ۱۲,۳۲۸,۵۲۵,۷۵۷ |                |
| سکوک مراجعه سنا۴۱۲۱۲۱۳۷- بدون ضامن | ۱۳۰۶۱۲۱۳۷        | ۱۸           | ۶,۳۸۵,۶۱۹,۵۵۵      | ۶,۳۸۵,۶۱۹,۵۵۵  |                |
| مراجعه آراین سلامت سینا۶۱۲۳۷۷-     | ۱۳۰۶۱۲۱۳۷        | ۱۸           | ۲,۱۵۹,۲۴۰,۹۲۱      | ۲,۱۵۹,۲۴۰,۹۲۱  |                |
| سکوک اجاره فولاد۵۰۰۰۰- بدون ضامن   | ۱۳۰۵۱۲۱۳۴        | ۲۱           | ۲,۶۲۷,۱۲۲,۷۵۱      | ۲,۶۲۷,۱۲۲,۷۵۱  |                |
| سکوک اجاره فارس۳۰۰۰۰- ۱۸ ماهه      | ۱۳۰۲۰۷۰۷۱۳       | ۱۸           | ۱,۲۵۱,۷۲۳,۰۲۹      | ۱,۲۵۱,۷۲۳,۰۲۹  |                |
| بانک سامان پارک ساسی               | ۲۵               | ۱۰           | ۲۶۹,۶۱۰            | ۲۶۹,۶۱۰        | ۱۴             |
| بانک آینده وپنجر ساسی              | ۱۷               | -            | ۳,۳۳۵,۶۴۱          | ۳,۳۳۵,۶۴۱      | -              |
| بانک سامان پارک ساسی               | ۱۷               | -            | ۲۰۴,۱۱۷,۰۱۰        | ۲۰۴,۱۱۷,۰۱۰    | -              |
| بانک دی یوسف آباد                  | ۱۷               | -            | ۱۱۳,۳۶۲            | ۱۱۳,۳۶۲        | -              |
| بانک دی یوسف آباد                  | ۱۷               | -            | ۳۰,۹۸۴             | ۳۰,۹۸۴         | -              |
| بانک پاسارگاد پارک ساسی            | ۱۷               | -            | ۳۱۰,۳۸۴            | ۳۱۰,۳۸۴        | -              |
| بانک پاسارگاد پارک ساسی            | ۱۷               | -            | ۱۳,۳۴۱,۸۲۷         | ۱۳,۳۴۱,۸۲۷     | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۷               | -            | ۲۷۷,۶۶۶,۳۲۰        | ۲۷۷,۶۶۶,۳۲۰    | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۷               | -            | ۷۰,۴۰۸,۸۱۷         | ۷۰,۴۰۸,۸۱۷     | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۷               | -            | ۱۴۰,۶۰۷,۱۲۰        | ۱۴۰,۶۰۷,۱۲۰    | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۷               | -            | ۲,۷۹۷,۵۳۱          | ۲,۷۹۷,۵۳۱      | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۷               | -            | ۲۷,۵۶۶             | ۲۷,۵۶۶         | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۷               | -            | ۷۱۴,۵۳۳            | ۷۱۴,۵۳۳        | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۶               | -            | ۷۹,۶۴۲,۳۱۶         | ۷۹,۶۴۲,۳۱۶     | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۶               | -            | ۵,۲۵۷,۳۳۵          | ۵,۲۵۷,۳۳۵      | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۶               | -            | ۷,۲۳۸,۱۱۴,۹۲۹      | ۷,۲۳۸,۱۱۴,۹۲۹  | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۶               | -            | ۲۵,۶۶۵,۸۶۱         | ۲۵,۶۶۵,۸۶۱     | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۲۳               | -            | ۵۴,۸۹۸,۷۹۳         | ۵۴,۸۹۸,۷۹۳     | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۶               | -            | ۲,۳۲۷,۸۸۳,۸۷۷      | ۲,۳۲۷,۸۸۳,۸۷۷  | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۲۴               | ۲۷           | ۱۲,۵۵۰,۷۵۳,۲۰۹     | ۱۱۲,۶۸۱,۲۶۴    | ۱۲,۳۳۳,۰۷۱,۹۲۶ |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۳                | -            | ۲۱,۳۲۱,۰۰۲         | ۲۱,۳۲۱,۰۰۲     | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۸                | ۲۶           | ۸,۹۵۱,۵۷۹,۰۹۶      | ۴۹۱,۲۱۰        | ۸,۹۵۱,۱۸۷,۸۸۶  |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۷               | ۲۶           | ۶,۷۰۱,۵۸۸,۹۱۴      | ۲۸۹,۷۷۵        | ۶,۷۰۱,۲۹۹,۲۱۹  |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۶                | -            | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰         | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰     | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۳               | ۲۷           | ۱۲,۱۸۲,۵۹۲,۳۷۱     | ۲۶,۵۶۴,۸۰۲     | ۱۲,۱۵۶,۰۲۹,۶۶۹ |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۳               | ۲۷           | ۶,۶۶۴,۱۹۱,۷۸۴      | ۶,۶۶۴,۱۹۱,۷۸۴  | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۷               | -            | ۳۰,۵۵۹,۶۸۶         | ۳۰,۵۵۹,۶۸۶     | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۷               | ۲۷           | ۱,۸۴۶,۳۵۶,۱۶۵      | ۱,۸۴۶,۳۵۶,۱۶۵  | -              |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونگ         | ۲۳               | -            | ۳,۲۲۸,۴۰۲          | ۳,۲۲۸,۴۰۲      | -              |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونگ         | ۲۳               | ۲۷           | ۹,۹۱۲,۳۲۷,۰۳۷      | ۹,۹۱۲,۳۲۷,۰۳۷  | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۴                | ۲۷           | ۹۸۷,۱۶۶,۳۸۳        | ۲۳,۱۴۶         | ۹۸۷,۱۴۱,۲۵۷    |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۳               | -            | ۷,۳۲۳,۵۵۵          | ۷,۳۲۳,۵۵۵      | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۴                | ۲۷           | ۴,۷۶۰,۱۳۶,۹۸۷      | ۴,۷۶۰,۱۳۶,۹۸۷  | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۳               | ۲۷           | ۴۰,۳۸۳,۵۷۵         | ۶۴,۱۲۹         | ۴۰,۳۰۷,۴۴۶     |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۳۰               | ۲۷           | ۳,۱۱۵,۰۶۸,۳۹۰      | ۳,۱۱۵,۰۶۸,۳۹۰  | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۴                | ۲۷           | ۲۰,۲۳۸۱۰,۳۹۰       | ۳۰,۶۱۰,۶۹۱     | ۲۰,۲۰۸۱۹,۳۲۱   |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۴                | ۲۷           | ۱,۷۶۰,۵۲۷,۹۴۶      | ۱,۷۶۰,۵۲۷,۹۴۶  | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۴                | ۲۷           | ۳۴۹,۳۹۷,۲۴۴        | ۵۷۶,۱۳۳        | ۳۴۸,۸۲۱,۱۱۱    |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۹                | ۲۷           | ۱,۰۰۴,۵۲۷,۹۴۶      | ۱,۰۰۴,۵۲۷,۹۴۶  | -              |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۹                | ۲۷           | ۱,۵۱۷,۱۷۱,۷۸۰,۵    | ۳,۶۸۸,۴۸۹      | ۱,۵۱۴,۲۱۹,۹۳۶  |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۴               | ۲۸           | ۶,۸۵۵,۶۸۶,۶۶۱      | ۲۳,۲۷۹,۶۹۲     | ۶,۸۳۲,۴۱۱,۸۲۹  |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۲۹               | ۲۸           | ۲,۵۲۳,۱۰۰,۵۵۶      | -              | ۲,۵۲۳,۱۰۰,۵۵۶  |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۹                | ۲۸           | ۱۰,۶۸۱,۱۶۶,۳۸۲     | ۷,۲۵۲,۰۳۳      | ۱۰,۶۰۷,۰۷۱,۳۴۹ |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۹                | ۲۹           | ۹۲۴,۴۴۳,۲۲۰        | ۶,۵۲۲,۲۷۹      | ۹۲۸,۱۲۱,۵۲۱    |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۹                | ۲۹           | ۱۷۸,۰۷۷,۳۷۷        | ۱,۲۴۲,۳۳۹      | ۱۷۶,۷۸۵,۰۵۸    |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۹                | ۲۹           | ۱,۲۰۱,۶۸۴,۹۲۵      | ۸,۳۸۵,۷۸۷      | ۱,۱۹۳,۲۹۹,۱۳۸  |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۶               | ۲۹           | ۳۰,۹۸۴,۰۰۸         | ۳,۸۸۹,۴۴۲      | ۳۰,۵۹۷,۲۷۷     |
| بانک پاسارگاد میدان سلمانی         | ۱۶               | ۲۹           | ۱۰۳,۲۸۷,۶۶۵        | ۱,۲۶۹,۵۲۵      | ۱۰۰,۱۹۱,۱۲۰    |
| بانک گردشگری سپهروزی               | ۲۸               | ۳۰           | ۵۹,۲۴۶,۷۱۵         | ۱,۲۲۰,۳۳۰      | ۵۳,۰۲۶,۲۳۵     |
| بانک گردشگری سپهروزی               | ۲۸               | ۳۰           | ۲۷,۸۲۳,۳۲۸         | ۱,۰۷۶,۰۲۵      | ۲۶,۷۵۲,۲۹۳     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

| طی دوره    |             | نرخ سود علی الحساب |              | تاریخ      | شرح                       |
|------------|-------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|
| خالص درآمد | هزینه کنزیل | درآمد سود          | تاریخ سررسید | دریافت سود |                           |
| ۹,۳۴۶,۷۵۸  | ۲۰۷,۲۸۸     | ۹,۵۳۴,۰۴۶          | ۲۹           | ۲۸         | بانک پاسارگاد میدان سلمان |
| ۸۳,۹۲۰,۸۳۳ | ۱,۸۶۷,۳۹۶   | ۸۵,۰۵۳,۴۳۷         | ۲۹           | ۲۸         | بانک پاسارگاد میدان سلمان |

۱۱۳,۶۵۰,۵۹۶  
۱۲۲,۲۴۸,۰۱۰  
۱۱۳,۸۹۶,۲۰۹

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی آرمان اندیش**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

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



۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| شرح                            | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از | طی دوره           | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                |               | ریال              | ریال              | ریال               |                   |                   | ریال              | ریال              | ریال               |
| صندوق س. گنجینه داریوش-د       | ۲۰,۲۹۹,۱۴۰    | ۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۷   | ۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۷   | ۲۰,۲۹۹,۱۴۰         | ۴,۴۱۴,۶۱۴,۹۷۷     | ۲۱۱,۲۲۳,۳۰۷,۸۳۰   | ۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۷   | ۲۱۱,۲۲۳,۳۰۷,۸۳۰   | ۱۰,۱۹۰,۷۴۱,۵۷۶     |
| پرسپولیس                       | ۵۰,۵۹۰,۴۳۶    | ۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳    | ۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳    | ۵۰,۵۹۰,۴۳۶         | ۰                 | ۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳    | ۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳    | ۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳    | -۲۷,۲۰۷,۳۶۷,۰۳۳    |
| صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت   | ۲۵,۰۴۷,۴۴۸    | ۲۵,۱۱۴,۱۶۶,۳۷۹    | ۲۵,۱۱۴,۱۶۶,۳۷۹    | ۲۵,۰۴۷,۴۴۸         | -۸۳۶,۳۱۸,۱۰۸      | ۲۵,۹۵۰,۴۸۴,۴۸۸    | ۲۵,۱۱۴,۱۶۶,۳۷۹    | ۲۵,۹۵۰,۴۸۴,۴۸۸    | -۳۳۷,۵۸۱,۱۶۵       |
| صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م      | ۱,۱۷۹,۸۴۹     | ۲۹,۹۲۲,۹۱۲,۰۵۶    | ۲۹,۹۲۲,۹۱۲,۰۵۶    | ۱,۱۷۹,۸۴۹          | ۲۴۴,۰۹۱,۱۰۸       | ۲۹,۶۷۸,۸۲۰,۹۴۸    | ۲۹,۹۲۲,۹۱۲,۰۵۶    | ۲۹,۶۷۸,۸۲۰,۹۴۸    | ۴۱۶,۱۸۴,۱۱۲        |
| تجلی توسعه معادن و فلزات       | ۱,۱۱۰,۶۰۷,۴۸۳ | ۲,۴۰۸,۱۸۶,۶۲۴,۲۴۹ | ۲,۴۰۸,۱۸۶,۶۲۴,۲۴۹ | ۱,۱۱۰,۶۰۷,۴۸۳      | ۳۲۳,۹۱۹,۶۴۶,۱۱۵   | ۲,۰۸۴,۲۶۶,۹۷۸,۱۳۴ | ۲,۴۰۸,۱۸۶,۶۲۴,۲۴۹ | ۲,۰۸۴,۲۶۶,۹۷۸,۱۳۴ | ۳۸۹,۹۰۴,۹۶۰,۷۰۶    |
| صندوق س.اعتماد ارغوان-د        | ۶۰۴,۰۶۵       | ۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳     | ۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳     | ۶۰۴,۰۶۵            | ۱۵۷,۶۳۱,۴۰۴       | ۷,۱۲۷,۸۳۸,۴۰۹     | ۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳     | ۷,۱۲۷,۸۳۸,۴۰۹     | ۲۸۰,۶۲۷,۰۴۹        |
| صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت  | ۲,۷۷۵,۰۰۰     | ۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱    | ۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱    | ۲,۷۷۵,۰۰۰          | ۵۷۴,۲۸۵,۷۵۴       | ۲۹,۶۸۴,۱۸۹,۷۱۷    | ۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱    | ۲۹,۶۸۴,۱۸۹,۷۱۷    | ۵۷۴,۲۸۵,۷۵۴        |
| ح.تجلی توسعه معادن و فلزات     | ۴۲۸,۷۱۷,۴۴۴   | ۵۰,۱۲۱۸,۱۹۳,۹۲۸   | ۵۰,۱۲۱۸,۱۹۳,۹۲۸   | ۴۲۸,۷۱۷,۴۴۴        | ۱۵۱,۸۱۳,۴۷۷,۰۶۸   | ۳۴۹,۴۰۴,۷۱۶,۸۶۰   | ۵۰,۱۲۱۸,۱۹۳,۹۲۸   | ۳۴۹,۴۰۴,۷۱۶,۸۶۰   | ۱۵۱,۸۱۳,۴۷۷,۰۶۸    |
| پدیده شیمی قرن                 | ۵۷,۳۳۹,۴۲۴    | ۷۳۱,۶۶۷,۹۵۳,۹۰۲   | ۷۳۱,۶۶۷,۹۵۳,۹۰۲   | ۵۷,۳۳۹,۴۲۴         | ۱۳۵,۹۷۲,۱۷۵,۳۸۸   | ۵۹۵,۶۹۵,۷۷۸,۵۱۴   | ۷۳۱,۶۶۷,۹۵۳,۹۰۲   | ۵۹۵,۶۹۵,۷۷۸,۵۱۴   | ۱۶۹,۷۶۵,۴۵۸,۲۹۳    |
| صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س | ۲۰۰,۵۶۷       | ۳,۲۸۳,۵۰۴,۶۰۷     | ۳,۲۸۳,۵۰۴,۶۰۷     | ۲۰۰,۵۶۷            | ۹,۹۵۳,۷۳۷         | ۳,۲۷۳,۵۵۰,۸۷۰     | ۳,۲۸۳,۵۰۴,۶۰۷     | ۳,۲۷۳,۵۵۰,۸۷۰     | ۲۰۰,۶۵۵,۶۳۷        |
| سازه پویش                      | ۱۱,۵۴۴,۷۰۷    | ۲۰۶,۸۳۹,۲۷۹,۰۹۶   | ۲۰۶,۸۳۹,۲۷۹,۰۹۶   | ۱۱,۵۴۴,۷۰۷         | ۶۸۸,۷۲۴,۵۸۷       | ۲۰۶,۱۵۰,۵۵۴,۵۰۹   | ۲۰۶,۸۳۹,۲۷۹,۰۹۶   | ۲۰۶,۱۵۰,۵۵۴,۵۰۹   | -۲۶,۲۷۳,۰۶۳,۱۰۵    |
| صندوق س.ثروت افزون فاخر-د      | ۴,۳۵۰,۰۰۰     | ۵۱,۸۴۲,۲۷۷,۷۵۰    | ۵۱,۸۴۲,۲۷۷,۷۵۰    | ۴,۳۵۰,۰۰۰          | ۸۵۵,۰۶۹,۴۵۲       | ۵۰,۹۸۷,۲۰۸,۲۹۸    | ۵۱,۸۴۲,۲۷۷,۷۵۰    | ۵۰,۹۸۷,۲۰۸,۲۹۸    | ۸۵۵,۰۶۹,۴۵۲        |
| صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د     | ۶۲۷,۳۰۰       | ۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴     | ۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴     | ۶۲۷,۳۰۰            | ۱۶۱,۱۸۵,۸۷۲       | ۷,۱۶۷,۴۴۰,۲۵۲     | ۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴     | ۷,۱۶۷,۴۴۰,۲۵۲     | ۳۳۶,۰۵۶,۷۶۵        |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  | ۸۲۶,۰۰۰       | ۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱    | ۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱    | ۸۲۶,۰۰۰            | ۴۴۷,۶۰۸,۰۵۸       | ۲۰,۳۷۱,۹۴۷,۵۴۳    | ۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱    | ۲۰,۳۷۱,۹۴۷,۵۴۳    | ۴۰,۱۶۷,۲۹۸,۱۰۰     |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د      | ۲,۵۲۸,۶۳۱     | ۱۴۹,۰۹۷,۶۶۴,۱۷۳   | ۱۴۹,۰۹۷,۶۶۴,۱۷۳   | ۲,۵۲۸,۶۳۱          | ۳۲۶,۹۸۲,۴۷۶       | ۱۴۸,۷۷۰,۶۸۱,۶۹۷   | ۱۴۹,۰۹۷,۶۶۴,۱۷۳   | ۱۴۸,۷۷۰,۶۸۱,۶۹۷   | ۳۴۲,۷۶۳,۹۵۸        |
| مرابحه آربن سلامت سینا۱۲۲۷۰۶   | ۵,۰۰۰         | ۵۰,۷۵۳,۳۱۳,۹۷۲    | ۵۰,۷۵۳,۳۱۳,۹۷۲    | ۵,۰۰۰              | -۳۳,۶۰۴,۰۰۹       | ۵۰,۱۰۸,۹۱۷,۹۸۲    | ۵۰,۷۵۳,۳۱۳,۹۷۲    | ۵۰,۱۰۸,۹۱۷,۹۸۲    | -۱۱۶,۳۹۸,۳۱۲       |
| مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۵۰۱   | ۲۰,۰۰۰        | ۱۹,۹۸۷,۲۹۸,۶۹۵    | ۱۹,۹۸۷,۲۹۸,۶۹۵    | ۲۰,۰۰۰             | ۷۵,۱۸۴,۸۶۴        | ۱۹,۹۱۲,۱۱۳,۸۳۱    | ۱۹,۹۸۷,۲۹۸,۶۹۵    | ۱۹,۹۱۲,۱۱۳,۸۳۱    | -۱۰,۱۸۰,۶۰۷,۰۷     |
| مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷   | ۱۵,۰۰۰        | ۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۲۵۰    | ۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۲۵۰    | ۱۵,۰۰۰             | ۳۵۹,۶۸۴,۳۷۵       | ۱۵,۳۷۸,۸۹۶,۸۷۵    | ۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۲۵۰    | ۱۵,۳۷۸,۸۹۶,۸۷۵    | ۳۵۶,۰۵۹,۳۷۵        |
| مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹ | ۱۵,۰۰۰        | ۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۲۵۰    | ۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۲۵۰    | ۱۵,۰۰۰             | ۳۵۹,۶۸۴,۳۷۵       | ۱۵,۳۷۸,۸۹۶,۸۷۵    | ۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۲۵۰    | ۱۵,۳۷۸,۸۹۶,۸۷۵    | ۳۵۶,۰۵۹,۳۷۵        |
| صکوک مرابحه صآربا۴۱۲-بدون ضامن | ۲۵۹,۰۰۰       | ۲۵۹,۰۶۲,۷۵۵,۲۳۳   | ۲۵۹,۰۶۲,۷۵۵,۲۳۳   | ۲۵۹,۰۰۰            | -۱۷,۷۶۹,۸۷۴,۶۸۱   | ۲۷۶,۸۳۲,۶۲۹,۹۱۵   | ۲۵۹,۰۶۲,۷۵۵,۲۳۳   | ۲۷۶,۸۳۲,۶۲۹,۹۱۵   | -۱۷,۹۱۳,۷۶۷,۶۰۰    |
| صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن  | ۱,۸۸۰         | ۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰     | ۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰     | ۱,۸۸۰              | ۲۰۷,۴۹۲,۸۰۴       | ۱,۶۷۱,۱۴۴,۱۹۶     | ۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰     | ۱,۶۷۱,۱۴۴,۱۹۶     | -۴۵,۴۲۳,۰۲۳        |
| صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪   | ۸,۰۸۵         | ۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱     | ۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱     | ۸,۰۸۵              | ۰                 | ۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱     | ۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱     | ۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱     | -۴۰۴,۱۹۱,۲۸۴       |
| مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹  | ۵۰,۰۰۰        | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰             | -۳۶,۲۵۰,۰۰۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۳۶,۲۵۰,۰۰۰        |
| مرابحه داروسازی فاران۰۵۱۰۶۰۱۴۰ | ۲۰,۰۰۰        | ۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰    | ۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰             | ۵۴۶,۲۴۹,۰۱۸       | ۲۰,۴۳۸,۵۲۵,۹۸۲    | ۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰    | ۲۰,۴۳۸,۵۲۵,۹۸۲    | ۴۷۴,۵۹۴,۲۱۳        |
|                                |               | ۴,۸۵۷,۹۵۷,۱۸۷,۸۹۰ | ۴,۸۵۷,۹۵۷,۱۸۷,۸۹۰ |                    | ۴,۳۵۶,۰۴۵,۷۴۲,۲۷۷ | ۴,۳۵۶,۰۴۵,۷۴۲,۲۷۷ | ۴,۸۵۷,۹۵۷,۱۸۷,۸۹۰ | ۴,۳۵۶,۰۴۵,۷۴۲,۲۷۷ | ۶۵۷,۲۶۷,۸۷۴,۸۱۴    |
|                                |               | ۴,۸۵۷,۹۵۷,۱۸۷,۸۹۰ | ۴,۸۵۷,۹۵۷,۱۸۷,۸۹۰ |                    | ۴,۳۵۶,۰۴۵,۷۴۲,۲۷۷ | ۴,۳۵۶,۰۴۵,۷۴۲,۲۷۷ | ۴,۸۵۷,۹۵۷,۱۸۷,۸۹۰ | ۴,۳۵۶,۰۴۵,۷۴۲,۲۷۷ | ۶۵۷,۲۶۷,۸۷۴,۸۱۴    |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

### برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                    |                     |                     |               | 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               |             |                                |
| ۶,۵۸۳,۲۶۸,۵۵۱                 | ۵۷۶,۷۹۴,۱۷۱,۵۸۵     | ۵۸۳,۳۷۷,۴۴۰,۱۳۶     | ۲۳,۸۶۲,۳۵۰    | ۱۸۹,۵۸۰,۱۵۸                   | ۱۸,۸۸۸,۱۸۲,۴۹۰     | ۱۹,۰۷۷,۷۶۲,۶۴۸     | ۷۵۷,۳۷۳     | صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م      |
| ۲,۲۳۱,۴۳۳,۵۶۶                 | ۳۱۰,۱۷۵,۵۹۶,۹۳      | ۳۳,۲۴۸,۹۹۳,۲۵۹      | ۷۹۴,۰۰۰       | ۲,۰۹۸,۲۹۱,۹۱۵                 | ۲۷,۱۶۷,۷۱۰,۱۸۷     | ۲۹,۲۶۶,۰۰۲,۱۰۲     | ۶۹۵,۴۵۰     | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  |
| ۴۶,۱۴۰,۷۳۷,۲۴۸                | ۲۰۶,۱۴۴,۷۲۲,۹۵۶     | ۲۵۲,۲۸۵,۶۶۰,۲۰۴     | ۸,۵۸۱,۰۰۲     | ۳۲,۹۳۷,۸۶۵,۳۰۳                | ۱۳۶,۱۸۳,۵۷۶,۸۹۶    | ۱۶۹,۱۲۱,۴۴۲,۱۹۹    | ۵,۶۶۹,۶۳۲   | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم    |
| ۴,۱۶۱,۳۵۲                     | ۳۱۵,۷۸۶,۲۹۴         | ۳۱۹,۹۴۷,۶۴۶         | ۲۹,۵۲۱        | ۴,۱۶۱,۳۵۲                     | ۳۱۵,۷۸۶,۲۹۴        | ۳۱۹,۹۴۷,۶۴۶        | ۲۹,۵۲۱      | صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت  |
| -۳,۲۱۴,۲۴۷,۴۳۴                | ۶۲۵,۲۵۴,۸۲۹,۱۰۶     | ۶۲۲,۰۴۰,۵۸۱,۶۷۲     | ۳۸,۳۲۸,۰۳۰    | ۱۷۹,۷۱۷,۱۷۸                   | ۲۱,۱۵۴,۹۹۰,۴۲۶     | ۲۱,۳۳۴,۷۰۷,۶۰۴     | ۱,۳۷۳,۸۰۶   | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س |
| -۳۹,۴۹۷,۳۶۱,۰۳۹               | ۳۵,۵۵۴,۷۹۸,۲۳۴,۶۵۶  | ۳۵,۵۱۵,۳۰۱,۰۷۳,۶۱۷  | ۳,۵۱۴,۷۸۷,۷۰۹ | -۱۶,۸۴۸,۶۱۸,۵۶۴               | ۳,۳۴۲,۵۵۰,۷۹۸,۹۳۰  | ۳,۳۲۵,۷۰۲,۱۸۰,۳۶۶  | ۳۳۰,۰۷۲,۵۰۵ | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت   |
| ۶۰,۹۷۶,۹۲۷                    | ۱۵۵,۹۲۴,۵۳۰,۳۱۷     | ۱۵۵,۹۸۵,۵۰۷,۲۴۴     | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰    | ۶۰,۹۷۶,۹۲۷                    | ۱۵۵,۹۲۴,۵۳۰,۳۱۷    | ۱۵۵,۹۸۵,۵۰۷,۲۴۴    | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰  | صندوق س. لبخند فارابی-د        |
| ۳۷,۷۶۸,۷۱۵,۷۰۳                | ۱۰۸,۹۹۹,۹۸۹,۳۷۲,۴۱۸ | ۱۰۹,۰۳۷,۷۵۸,۰۸۸,۱۲۱ | ۲,۱۰۰,۲۶۹,۸۷۸ | ۹,۴۶۷,۹۹۶,۶۱۳                 | ۱۰,۹۲۷,۰۰۷,۵۳۴,۹۸۹ | ۱۰,۹۳۶,۴۷۵,۵۳۱,۶۰۲ | ۱۸۷,۱۶۰,۸۱۶ | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د      |
| ۲,۹۴۳,۵۴۵,۰۵۳                 | ۳۸۳,۶۲۶,۲۷۴,۷۰۲     | ۳۸۶,۵۶۹,۸۱۹,۷۵۵     | ۳۸,۰۲۶,۰۰۰    | .                             | .                  | .                  | .           | صندوق س. گنجینه دارپوش-د       |
| ۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰                   | ۳۹,۹۹۷,۰۹۸,۰۲۴      | ۴۰,۲۳۴,۷۹۲,۶۸۴      | ۳,۷۰۰,۰۰۰     | .                             | .                  | .                  | .           | صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د     |
| ۱۵,۲۲۵,۹۲۴,۷۹۳                | ۵۰۲,۱۸۷,۳۵۱,۸۲۳     | ۵۱۷,۴۱۳,۲۷۶,۶۱۶     | ۲۵,۳۷۰,۹۶۳    | .                             | .                  | .                  | .           | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  |
| -۷,۴۹۳,۱۹۷,۳۶۴                | ۵۵۰,۰۹۱,۸۰۸,۴۹۰     | ۵۴۲,۵۹۸,۶۱۱,۱۲۶     | ۵۵,۱۸۳,۴۹۴    | .                             | .                  | .                  | .           | س. صنایع شیمیایی ایران         |
| ۵۶,۴۳۱,۹۷۹                    | ۱۵,۰۰۴,۹۱۴,۲۳۶      | ۱۵,۰۶۱,۳۴۶,۲۱۵      | ۱,۲۹۲,۰۵۵     | .                             | .                  | .                  | .           | صندوق س.اعتماد ارغوان-د        |
| ۴۵,۰۲۹,۳۳۷,۶۶۳                | ۲۹۸,۹۳۶,۳۲۶,۳۱۷     | ۳۴۳,۹۶۵,۵۶۳,۹۸۰     | ۱۵,۸۷۶,۰۶۹    | .                             | .                  | .                  | .           | سازه پویش                      |
| ۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹                   | ۲۵,۳۲۵,۲۰۲,۸۵۳      | ۲۵,۵۴۵,۷۱۹,۵۹۲      | ۲,۲۸۷,۳۰۴     | .                             | .                  | .                  | .           | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت    |
| ۳۱,۷۹۲,۷۵۲,۴۵۷                | ۲۵۷,۱۵۱,۳۲۵,۷۲۰     | ۲۸۸,۹۴۴,۰۷۸,۱۷۷     | ۱۲۸,۸۵۱,۵۲۶   | .                             | .                  | .                  | .           | تجلی توسعه معادن و فلزات       |
| 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    |
| ۱۶,۹۳۸,۵۷۸,۲۱۲                | ۱۲۲,۵۸۹,۰۱۳,۳۰۱     | ۱۳۹,۵۲۷,۵۹۱,۵۱۳     | ۹,۵۰۱,۱۲۲     | .                             | .                  | .                  | .           | پدیده شیمی قرن                 |
| -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     | ۵,۰۸۷,۰۰۰     | .                             | .                  | .                  | .           | صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د  |
| ۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴                 | ۱۳۰,۷۰۱,۹۱۱,۵۱۲     | ۱۳۲,۸۳۱,۴۹۶,۵۱۶     | ۲,۴۱۸,۸۲۹     | .                             | .                  | .                  | .           | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د |
| -۱۱۲,۳۸۲,۵۹۵,۷۳۳              | ۳,۲۵۶,۲۰۸,۷۲۰,۷۳۳   | ۳,۱۴۳,۸۲۶,۱۲۵,۰۰۰   | ۳,۱۴۵,۰۰۰     | -۲۷,۲۳۹,۱۴۴,۴۵۴               | ۷۳۷,۲۲۳,۱۴۴,۴۵۴    | ۷۰۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۱۰,۰۰۰     | مرابحه آربین سلامت سینا۱۴۲۷۰۶  |
| -۶۴,۷۲۶,۸۴۲,۶۳۹               | ۱,۵۰۴,۸۳۲,۰۹۵,۸۸۹   | ۱,۴۴۰,۱۰۵,۲۵۳,۲۵۰   | ۱,۴۴۱,۰۰۰     | -۵۳,۱۴۶,۳۹۶,۹۳۵               | ۸۰۳,۷۰۱,۹۰۰,۱۸۵    | ۷۵۰,۵۵۵,۵۰۳,۲۵۰    | ۷۵۱,۰۰۰     | صکوک مرابحه صآربا۴۱۲-بدون ضامن |
| -۶,۵۹۱,۹۶۹,۲۸۳                | ۲,۲۳۶,۰۷۱,۳۱۹,۲۸۳   | ۲,۲۳۹,۴۷۹,۲۵۰,۰۰۰   | ۲,۲۳۰,۰۰۰     | -۲,۰۰۶,۰۱۳,۸۹۴                | ۳۸۱,۸۶۶,۵۱۳,۸۹۴    | ۳۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰    | ۳۸۰,۰۰۰     | مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱  |
| -۶۱,۸۰۴,۰۳۲,۲۳۶               | ۱,۳۷۶,۱۷۷,۷۶۱,۹۷۶   | ۱,۳۱۴,۳۷۳,۷۲۹,۷۴۰   | ۱,۳۷۰,۰۲۵     | -۴,۸۱۲,۲۳۶,۴۳۲                | ۲۰۴,۶۸۷,۲۳۶,۴۳۲    | ۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰     | صکوک اجاره فولاد۵۰۰۰-بدون ضامن |
| -۲,۶۷۸,۱۷۸,۲۲۸                | ۲۰۲,۵۵۳,۱۷۸,۲۲۸     | ۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰       | .                             | .                  | .                  | .           | مرابحه داروسازی فاران۱۴۰۵۱۰    |
| -۲۴۹,۹۶۲                      | ۴,۹۹۹,۲۷۴           | ۴,۷۴۹,۳۱۲           | ۵             | .                             | .                  | .                  | .           | صکوک اجاره فارس۰۳۷-۳ ماهه۱۸٪   |
| ۴۶۹,۹۶۴,۰۰۹,۹۶۱               | ۱۵۸,۷۴۴,۱۷۲,۹۵۳,۲۳۸ | ۱۵۹,۲۱۴,۱۳۶,۹۶۲,۹۲۹ | -             | (۵۹,۱۱۳,۸۲۰,۸۳۳)              | ۱۶,۷۵۶,۶۷۱,۹۰۵,۴۹۴ | ۱۶,۶۹۷,۵۵۸,۰۸۴,۶۶۱ |             |                                |



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ارمان اندیش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                       |            |                |       | طی دوره                          |            |                |       | شرح |
|----------------------------------|------------|----------------|-------|----------------------------------|------------|----------------|-------|-----|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد |     |

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| نام شرکت                                                                          | اطلاعات مجمع |                                | سود متعلق به هر سهم |   | جمع درآمد سود سهام |                     | طی دوره                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------------------|--|
|                                                                                   | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع |                     |   | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | طی ماه                          |  |
| سازه پویش<br>پدیده شیمی قرن<br>قند تربت حیدریه<br>تجلی توسعه معادن و فلزات<br>جمع | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹   | ۹,۲۴۶,۳۲۰                      | ۳,۵۰۰               | . | .                  | .                   | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |  |
|                                                                                   | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳   | ۱۳,۶۳۸,۶۱۴                     | ۱,۰۰۰               | . | .                  | .                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                      |  |
|                                                                                   | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   | ۹,۴۷۰,۹۴۳                      | ۱,۱۰۰               | . | .                  | .                   |                                 |  |
|                                                                                   | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰   | ۶۰۰,۳۱۳,۰۵۹                    | ۸۰                  | . | .                  | .                   |                                 |  |
|                                                                                   |              |                                | ۴,۶۸۰               | . | .                  | .                   |                                 |  |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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     | ۶۴۶,۸۳۹,۰۹۸,۷۷۰ | ۱۰۷.۱۸٪            | ۷.۸۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | -۹۵,۳۸۱,۴۷۹,۷۲۷ | -۱۵.۸۰٪            | -۱.۱۵٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۱۸,۰۲۰,۲۷۸,۸۳۵  | ۲.۹۹٪              | ۰.۲۲٪                |
|                                                          |         | ۵۶۹,۴۷۷,۸۹۷,۸۷۸ | ۹۴٪                | ۶.۸۷٪                |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          |                   |                 |                  |                | 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 |
| ریال                | ریال              | ریال            | ریال             | ریال           | ریال                | ریال            | ریال            | ریال             | ریال           |
| ۰.۴۶٪               | ۶,۹۹۹,۴۵۲,۶۶۳     | ۶,۵۸۳,۲۶۸,۵۵۱   | ۴۱۶,۱۸۴,۱۱۲      | .              | ۰.۰۷٪               | ۴۳۳,۶۷۱,۲۶۶     | ۱۸۹,۵۸۰,۱۵۸     | ۲۴۴,۰۹۱,۱۰۸      | .              |
| ۰.۱۵٪               | ۲,۲۳۱,۴۳۳,۵۶۶     | ۲,۲۳۱,۴۳۳,۵۶۶   | .                | .              | ۰.۳۵٪               | ۲,۰۹۸,۲۹۱,۹۱۵   | ۲,۰۹۸,۲۹۱,۹۱۵   | .                | .              |
| ۳.۰۳٪               | ۴۶,۱۴۰,۷۳۷,۲۴۸    | ۴۶,۱۴۰,۷۳۷,۲۴۸  | .                | .              | ۵.۴۶٪               | ۳۲,۹۳۷,۸۶۵,۳۰۳  | ۳۲,۹۳۷,۸۶۵,۳۰۳  | .                | .              |
| ۰.۰۴٪               | ۵۷۸,۴۴۷,۱۰۶       | ۴۱۶,۱۳۵۲        | ۵۷۴,۲۸۵,۷۵۴      | .              | ۰.۱۰٪               | ۵۷۸,۴۴۷,۱۰۶     | ۴۱۶,۱۳۵۲        | ۵۷۴,۲۸۵,۷۵۴      | .              |
| -۰.۲۱٪              | -۳,۱۹۳,۵۹۱,۷۹۷    | -۳,۲۱۴,۲۴۷,۴۳۴  | ۲۰,۶۵۵,۶۳۷       | .              | ۰.۰۳٪               | ۱۸۹,۶۷۰,۹۱۵     | ۱۷۹,۷۱۷,۱۷۸     | ۹,۹۵۳,۷۳۷        | .              |
| -۲.۶۲٪              | -۳۹,۸۳۴,۹۴۲,۲۰۴   | -۳۹,۴۹۷,۳۶۱,۰۳۹ | -۳۳۷,۵۸۱,۱۶۵     | .              | -۲.۹۳٪              | -۱۷,۶۸۴,۹۳۶,۶۷۲ | -۱۶,۸۴۸,۶۱۸,۵۶۴ | -۸۳۶,۳۱۸,۱۰۸     | .              |
| ۰.۰۰٪               | ۶۰,۹۷۶,۹۲۷        | ۶۰,۹۷۶,۹۲۷      | .                | .              | ۰.۰۱٪               | ۶۰,۹۷۶,۹۲۷      | ۶۰,۹۷۶,۹۲۷      | .                | .              |
| ۲.۵۰٪               | ۳۸,۱۱۱,۴۷۹,۶۶۱    | ۳۷,۷۶۸,۷۱۵,۷۰۳  | ۳۴۲,۷۶۳,۹۵۸      | .              | ۱.۶۳٪               | ۹,۷۹۴,۹۷۹,۰۸۹   | ۹,۴۶۷,۹۹۶,۶۱۳   | ۳۲۶,۹۸۲,۴۷۶      | .              |
| ۰.۸۶٪               | ۱۳,۱۳۴,۲۸۶,۶۲۹    | ۲,۹۴۳,۵۴۵,۰۵۳   | ۱۰,۱۹۰,۷۴۱,۵۷۶   | .              | ۰.۷۳٪               | ۴,۴۱۴,۶۱۴,۹۷۷   | .               | ۴,۴۱۴,۶۱۴,۹۷۷    | .              |
| ۰.۰۴٪               | ۵۷۳,۷۵۱,۴۲۵       | ۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰     | ۳۳۶,۰۵۶,۷۶۵      | .              | ۰.۰۳٪               | ۱۶۱,۱۸۵,۸۷۲     | .               | ۱۶۱,۱۸۵,۸۷۲      | .              |
| ۱.۲۶٪               | ۱۹,۲۴۲,۶۵۴,۶۰۳    | ۱۵,۲۲۵,۹۲۴,۷۹۳  | ۴,۰۱۶,۷۲۹,۸۱۰    | .              | ۰.۰۷٪               | ۴۴۷,۶۰۸,۰۵۸     | .               | ۴۴۷,۶۰۸,۰۵۸      | .              |
| -۰.۴۹٪              | -۷,۴۹۳,۱۹۷,۳۶۴    | -۷,۴۹۳,۱۹۷,۳۶۴  | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .               | .               | .                | .              |
| ۰.۰۳٪               | ۳۳۷,۰۵۹,۰۲۸       | ۵۶,۴۳۱,۹۷۹      | ۲۸۰,۶۲۷,۰۴۹      | .              | ۰.۰۳٪               | ۱۵۷,۶۳۱,۴۰۴     | .               | ۱۵۷,۶۳۱,۴۰۴      | .              |
| ۲.۷۵٪               | ۴۱,۸۵۶,۱۵۲,۶۵۵    | ۴۵,۰۲۹,۲۳۷,۶۶۳  | -۲۶,۲۷۳,۰۶۳,۱۰۵  | ۲۳,۰۹۹,۹۷۸,۰۹۷ | ۰.۱۱٪               | ۶۸۸,۷۲۴,۵۸۷     | .               | ۶۸۸,۷۲۴,۵۸۷      | .              |
| ۰.۰۱٪               | ۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹       | ۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹     | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .               | .               | .                | .              |
| ۳۰.۸۵٪              | ۴۶۹,۷۲۲,۷۵۷,۸۸۳   | ۳۱,۷۹۲,۷۵۲,۴۵۷  | ۳۸۹,۹۰۴,۹۶۰,۷۰۶  | ۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰ | ۵۳.۶۷٪              | ۳۲۳,۹۱۹,۶۴۶,۱۱۵ | .               | ۳۲۳,۹۱۹,۶۴۶,۱۱۵  | .              |
| ۳۲.۷۶٪              | ۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹   | ۴۹۸,۸۴۷,۲۱۶,۱۳۹ | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .               | .               | .                | .              |
| ۴.۰۴٪               | ۶۱,۴۶۱,۳۵۷,۳۵۱    | ۵۲,۲۲۶,۱۸۱,۶۰۲  | .                | ۹,۲۳۵,۱۷۵,۷۴۹  | ۰.۰۰٪               | .               | .               | .                | .              |
| -۰.۰۱٪              | -۹۵,۰۵۱,۱۲۲       | -۹۵,۰۵۱,۱۲۲     | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .               | .               | .                | .              |
| ۱۳.۱۶٪              | ۲۰۰,۳۴۲,۶۵۰,۵۰۵   | ۱۶,۹۳۸,۵۷۸,۲۱۲  | ۱۶۹,۷۶۵,۴۵۸,۲۹۳  | ۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰ | ۲۲.۵۳٪              | ۱۳۵,۹۷۲,۱۷۵,۳۸۸ | .               | ۱۳۵,۹۷۲,۱۷۵,۳۸۸  | .              |
| -۱.۹۰٪              | -۲۸,۸۷۹,۸۳۹,۹۰۴   | -۱,۶۷۲,۴۷۲,۸۷۱  | -۲۷,۲۰۷,۳۶۷,۰۳۳  | .              | ۰.۰۰٪               | .               | .               | .                | .              |
| ۰.۷۷٪               | ۱۱,۶۸۳,۲۴۹,۹۵۴    | ۱۱,۶۸۳,۲۴۹,۹۵۴  | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .               | .               | .                | .              |
| ۰.۱۴٪               | ۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴     | ۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴   | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .               | .               | .                | .              |
| ۹.۹۷٪               | ۱۵۱,۸۱۳,۴۷۷,۰۶۸   | .               | ۱۵۱,۸۱۳,۴۷۷,۰۶۸  | .              | ۲۵.۱۶٪              | ۱۵۱,۸۱۳,۴۷۷,۰۶۸ | .               | ۱۵۱,۸۱۳,۴۷۷,۰۶۸  | .              |
| ۰.۰۶٪               | ۸۵۵,۰۶۹,۴۵۲       | .               | ۸۵۵,۰۶۹,۴۵۲      | .              | ۰.۱۴٪               | ۸۵۵,۰۶۹,۴۵۲     | .               | ۸۵۵,۰۶۹,۴۵۲      | .              |
| ۹.۸٪                | ۱,۴۸۶,۸۴۵,۶۸۹,۲۱۵ | ۷۱۸,۱۴۷,۸۷۷,۷۷۲ | ۶۷۴,۶۹۸,۹۹۸,۸۷۷  | ۹۳,۹۹۸,۸۱۲,۵۶۶ | ۱۰.۷٪               | ۶۴۶,۸۳۹,۰۹۸,۷۷۰ | ۲۸,۰۸۹,۹۷۰,۸۸۲  | ۶۱۸,۷۴۹,۱۲۷,۸۸۸  | -              |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

| طی دوره         |                  |                  |                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      |                  |                   |                   |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| ۴۵۲,۵۱۸,۳۶۳     | -۳۳,۶۰۴,۰۰۹      | -۲۷,۲۳۹,۱۴۴,۴۵۴  | -۲۶,۸۲۰,۲۳۰,۱۰۰  | ۲,۱۵۹,۴۴۰,۹۴۱   | -۱۱۶,۳۹۸,۳۱۲     | -۱۱۲,۳۸۲,۵۹۵,۷۳۳  | -۱۱۰,۳۳۹,۵۵۳,۱۰۴  |
| ۲,۶۴۴,۸۳۹,۲۳۸   | -۱۷,۷۶۹,۸۷۴,۶۸۱  | -۵۳,۱۴۶,۳۹۶,۹۳۵  | -۶۸,۲۷۱,۴۳۲,۳۷۸  | ۶,۴۸۵,۶۱۹,۵۵۵   | -۱۷,۹۱۳,۷۶۷,۶۰۰  | -۶۴,۷۲۶,۸۴۲,۶۳۹   | -۷۶,۱۵۴,۹۹۰,۶۸۴   |
| ۲,۶۰۶,۳۹۴,۷۲۶   | ۷۵,۱۸۴,۸۶۴       | -۲,۰۰۶,۰۱۳,۸۹۴   | ۶۷۵,۵۶۵,۶۹۶      | ۱۴,۳۴۸,۵۲۵,۷۵۷  | -۱۰۱,۸۰۶,۷۰۷     | -۶,۵۹۱,۹۶۹,۲۸۳    | ۷,۶۵۴,۷۴۹,۷۶۷     |
| ۱,۴۶۱,۱۳۷,۲۵۸   | ۲۰۷,۴۹۲,۸۰۴      | -۴,۸۱۲,۲۳۶,۴۳۲   | -۳,۱۴۳,۶۰۶,۳۷۰   | ۲,۶۲۷,۱۲۴,۷۵۱   | -۴۵,۴۲۳,۰۲۳      | -۶۱,۸۰۴,۰۳۲,۲۳۶   | -۵۹,۲۲۲,۳۳۰,۵۰۸   |
| ۲۲۷,۶۲۸,۵۶۵     | ۵۴۶,۲۴۹,۰۱۸      | .                | ۷۷۳,۸۷۷,۵۸۳      | ۱,۴۹۴,۸۰۵,۷۲۰   | ۴۷۴,۵۹۴,۲۱۳      | -۲,۶۷۸,۱۷۸,۲۲۸    | -۷۰۸,۷۷۸,۲۹۵      |
| ۱۱۳,۶۰۰,۸۶۷     | .                | .                | ۱۱۳,۶۰۰,۸۶۷      | ۱,۴۵۱,۷۴۳,۰۲۹   | -۴۰۴,۱۹۱,۳۸۴     | -۲۴۹,۹۶۲          | ۱,۰۴۷,۳۰۱,۶۸۳     |
| ۲۹۸,۷۶۳,۶۹۸     | -۳۶,۲۵۰,۰۰۰      | .                | ۲۶۲,۵۱۳,۶۹۸      | ۲۹۸,۷۶۳,۶۹۸     | -۳۶,۲۵۰,۰۰۰      | .                 | ۲۶۲,۵۱۳,۶۹۸       |
| ۱۶۱,۳۴۷,۱۹۵     | ۳۵۹,۶۸۴,۳۷۵      | .                | ۵۲۱,۰۳۱,۵۷۰      | ۳۴۹,۹۳۸,۰۷۹     | ۳۵۶,۰۵۹,۳۷۵      | .                 | ۷۰۵,۹۹۷,۴۵۴       |
| ۱۴۷,۵۱۵,۳۳۲     | ۳۵۹,۶۸۴,۳۷۵      | .                | ۵۰۷,۱۹۹,۷۰۷      | ۴۵۳,۰۱۵,۵۹۹     | ۳۵۶,۰۵۹,۳۷۵      | .                 | ۸۰۹,۰۷۴,۹۷۴       |
| ۸,۱۱۳,۷۴۵,۲۴۲   | (۱۶,۲۹۱,۴۳۳,۲۵۴) | (۸۷,۲۰۳,۷۹۱,۷۱۵) | (۹۵,۳۸۱,۴۷۹,۷۲۷) | ۲۹,۶۶۸,۹۷۷,۱۲۹  | (۱۷,۴۳۱,۱۲۴,۰۶۳) | (۲۴۸,۱۸۳,۸۶۸,۰۸۱) | (۲۳۵,۹۴۶,۰۱۵,۰۱۵) |

مراجعه آیین سلامت سینا ۰۶۱۳۲۷  
 صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن  
 مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱  
 صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن  
 مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰  
 صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪  
 مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹  
 مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹  
 مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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                 |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| سپرده               | سپرده                   | سپرده               | سپرده                   |                      |                           |
| ۰.۰۰٪               | ۴۶۹,۶۱۰                 | ۰.۰۰٪               | ۴۶۹,۶۱۰                 | ۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۱      | بانک سامان پارک ساعی      |
| ۰.۰۰٪               | ۳,۷۴۵,۶۴۱               | ۰.۰۲٪               | ۲,۳۸۷,۵۰۰               | ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰        | بانک آینده ولیعصر ساعی    |
| ۰.۲۲٪               | ۲۰۴,۱۱۷,۰۱۰             | ۰.۰۰٪               | ۴۶۷,۵۶۲                 | ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲    | بانک سامان پارک ساعی      |
| ۰.۰۰٪               | ۱۱۳,۳۶۲                 | ۰.۰۰٪               | ۸,۲۲۴                   | ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲        | بانک دی یوسف آباد         |
| ۰.۰۰٪               | ۳۰,۹۸۴                  | ۰.۰۰٪               | .                       | ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰        | بانک دی یوسف آباد         |
| ۰.۰۰٪               | ۳۱۰,۴۸۴                 | ۰.۰۰٪               | .                       | ۳۴۹۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲   | بانک پاسارگاد پارک ساعی   |
| ۰.۰۲٪               | ۱۳,۷۴۱,۸۴۷              | ۰.۰۲٪               | ۲,۷۷۵,۸۶۷               | ۳۴۹۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱   | بانک پاسارگاد پارک ساعی   |
| ۰.۳۱٪               | ۲۷۷,۹۶۶,۸۳۰             | ۰.۲۴٪               | ۲۷,۴۱۰,۱۵۴              | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱  | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۸٪               | ۷۰,۴۰۸,۸۱۷              | ۰.۰۵٪               | ۶,۰۴۹,۵۶۲               | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲  | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۱۵٪               | ۱۴۰,۶۰۷,۱۲۰             | ۰.۱۹٪               | ۲۱,۹۰۲,۶۸۷              | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳  | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۰٪               | ۲,۷۹۷,۵۳۱               | ۰.۰۱٪               | ۱,۳۸۷,۱۳۳               | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴  | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۰٪               | ۲۷,۵۶۶                  | ۰.۰۰٪               | ۲,۲۹۲                   | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵  | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۰٪               | ۷۱۴,۵۴۳                 | ۰.۰۰٪               | ۳۶,۸۸۸                  | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶  | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۹٪               | ۷۹,۶۴۴,۲۱۶              | ۰.۰۱٪               | ۷۷۸,۵۴۹                 | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۱٪               | ۵,۴۵۷,۳۴۵               | ۰.۰۴٪               | ۵,۰۷۷,۱۸۸               | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۷.۹۴٪               | ۷,۲۳۸,۲۱۴,۹۳۹           | ۰.۰۱٪               | ۱,۰۶۰,۹۴۳               | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷  | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۳٪               | ۲۵,۴۶۵,۸۶۱              | ۰.۰۱٪               | ۱,۲۰۷,۱۱۵               | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸  | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۶٪               | ۵۴,۸۹۸,۷۹۳              | ۰.۰۰٪               | ۳,۷۶۳                   | ۳۴۹۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳   | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۲.۴۵٪               | ۲,۲۲۷,۸۸۳,۸۷۷           | ۰.۰۱٪               | ۶۲۲,۰۹۱                 | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹  | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۱۳.۷۷٪              | ۱۲,۵۴۵,۷۵۳,۲۰۹          | ۲.۶۳٪               | ۳۰۴,۹۳۱,۵۰۱             | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱   | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۲٪               | ۲۱,۹۳۱,۰۰۲              | ۰.۰۱٪               | ۶۹۶,۹۷۸                 | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۹.۸۳٪               | ۸,۹۵۱,۵۷۹,۰۹۶           | ۰.۰۰٪               | .                       | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲   | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۷.۳۶٪               | ۶,۷۰۱,۵۸۸,۹۹۴           | ۰.۰۰٪               | .                       | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳   | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۰٪               | ۹۰۸,۰۰۰                 | ۰.۰۰٪               | .                       | ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵   | بانک پاسارگاد میدان سلماس |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          |                         | 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                  |
| سپرده               | سپرده                   | سپرده               | سپرده                   |                      |                            |
| ۱۳.۳۷٪              | ۱۲,۱۸۲,۵۹۲,۳۷۱          | ۱۲.۰۶٪              | ۱,۳۹۶,۶۴۷,۱۱۷           | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴   | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۷.۳۱٪               | ۶,۶۶۴,۱۹۱,۷۸۴           | ۵.۹۸٪               | ۶۹۲,۳۸۳,۵۹۵             | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵   | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۰.۰۳٪               | ۳۰,۵۵۹,۶۸۶              | ۰.۱۲٪               | ۱۴,۳۱۳,۱۲۶              | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۲.۰۳٪               | ۱,۸۴۶,۳۵۶,۱۶۵           | ۰.۰۰٪               | ۰                       | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶   | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۳,۴۲۸,۴۰۲               |                     | ۲,۰۸۲,۳۲۲               | ۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱    | بانک اقتصاد نوین میدان ونک |
|                     | ۹,۴۱۲,۳۲۷,۰۳۷           |                     | ۰                       | ۱۵۵۲۸۳۵۳۴۰۹۱۵۱       | بانک اقتصاد نوین میدان ونک |
|                     | ۴۸۷,۱۶۴,۳۸۳             |                     | ۰                       | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷   | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۷,۳۹۳,۵۸۵               |                     | ۳,۷۴۴,۷۸۲               | ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۴,۷۶۰,۱۳۶,۹۸۷           |                     | ۰                       | ۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸   | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۴۰۳,۸۳۵,۵۷۵             |                     | ۵۱,۳۹۷,۲۵۵              | ۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۹   | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۳,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۰           |                     | ۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳           | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۲,۰۲۳,۸۹۰,۳۹۰           |                     | ۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۲۸           | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۱,۷۶۰,۵۴۷,۹۴۶           |                     | ۴۱۴,۲۴۶,۶۰۰             | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۴۳۹,۳۹۷,۲۴۴             |                     | ۲۲۷,۸۳۵,۶۰۸             | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۱,۰۰۴,۵۴۷,۹۴۶           |                     | ۵۵۴,۰۵۴,۸۱۲             | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۱,۵۱۷,۹۱۷,۸۰۵           |                     | ۸۶۵,۴۷۹,۴۵۲             | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۶,۸۸۵,۶۹۸,۶۲۱           |                     | ۴,۳۸۱,۸۰۸,۲۲۱           | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۲,۵۳۶,۱۰۹,۵۶۶           |                     | ۲,۴۴۸,۶۵۷,۵۱۲           | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۱,۰۶۸,۱۶۴,۳۸۲           |                     | ۱,۰۶۸,۱۶۴,۳۸۲           | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۹۳۴,۶۴۳,۸۲۰             |                     | ۹۳۴,۶۴۳,۸۲۰             | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۱۷۸,۰۲۷,۳۹۷             |                     | ۱۷۸,۰۲۷,۳۹۷             | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۱,۲۰۱,۶۸۴,۹۲۵           |                     | ۱,۲۰۱,۶۸۴,۹۲۵           | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۳۰۹,۸۶۳,۰۰۸             |                     | ۳۰۹,۸۶۳,۰۰۸             | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
|                     | ۱۰۳,۲۸۷,۶۶۵             |                     | ۱۰۳,۲۸۷,۶۶۵             | ۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳  | بانک پاسارگاد میدان سلماس  |



# صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          |                         | 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                 |
| سپرده               | سپرده                   | سپرده               | سپرده                   |                     |                           |
|                     | ۵۴,۲۴۶,۵۷۵              |                     | ۵۴,۲۴۶,۵۷۵              | ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲   | بانک گردشگری سهروردی      |
|                     | ۴۷,۸۳۲,۳۲۸              |                     | ۴۷,۸۳۲,۳۲۸              | ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱   | بانک گردشگری سهروردی      |
|                     | ۹,۵۳۴,۲۴۶               |                     | ۹,۵۳۴,۲۴۶               | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
|                     | ۸۵,۸۰۸,۲۱۹              |                     | ۸۵,۸۰۸,۲۱۹              | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵ | بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۶۵٪                 | ۹۱,۱۱۳,۴۳۰,۹۹۴          | ۲۱٪                 | ۱۱,۵۷۸,۵۲۸,۷۵۸          |                     |                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۲-۱- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | طی دوره |                                        |
|---------------|---------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ    | سایر درآمدها                           |
| ریال          | ریال    |                                        |
| ۱,۱۹۰,۷۶۰,۹۶۱ | .       | سایر درآمدها                           |
| .             | .       | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .             | .       | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱,۱۹۰,۷۶۰,۹۶۱ | -       |                                        |