

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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		
۲۵۹٪	۱۸۹,۸۴۳,۰۶۰,۷۹۷	۲۳۳,۶۲۵,۴۴۶,۷۹۹	۱۵,۹۱۰	۱۱,۹۴۱,۳۸۶	-	-	۶,۶۵۱,۲۸۶,۱۵۳	۳۹۶,۶۷۹	۲۰۶,۸۳۹,۲۷۹,۰۹۷	۲۲۶,۹۷۴,۱۶۰,۶۴۶	۱۱,۵۴۴,۷۰۷	سازه یویش
۷۰۴٪	۵۱۵,۹۴۳,۵۶۱,۹۴۱	۵۱۵,۶۲۴,۱۸۰,۱۶۲	۶۰,۱۵۰	۸,۵۷۷,۹۳۷	۶,۵۷۸,۳۵۶,۰۲۰,۵۴۱	-۱۱۰,۲۳۸,۲۸۸	۶,۹۳۷,۸۵۹,۳۹۳,۰۴۱	۱۱۶,۲۸۷,۵۹۴	۱۴۹,۰۹۷,۶۶۴,۱۷۴	۱۴۸,۷۵۴,۹۰۰,۲۱۵	۲,۵۲۸,۶۳۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰۳۶٪	۲۶,۳۸۸,۵۷۰,۰۲۸	۲۶,۰۱۱,۰۱۲,۵۱۷	۲۵,۸۴۳	۱,۰۲۱,۳۴۶	۲۶,۱۹۱,۴۵۰,۷۰۸	-۱,۰۰۱,۷۶۶	۲۱,۷۷۵,۲۶۱,۷۰۵	۸۴۳,۱۶۳	۲۹,۹۲۲,۹۱۲,۰۵۶	۲۹,۵۰۶,۷۲۷,۹۲۸	۱,۱۷۹,۸۴۹	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۰۰۷٪	۵,۱۳۳,۵۵۳,۲۵۱	۵,۲۲۸,۶۲۸,۵۵۳	۱۴,۹۳۶	۳۴۳,۷۸۵	۱۱,۳۹۰,۳۴۴,۳۷۸	-۷۲۵,۳۴۵	۱۳,۴۹۶,۲۳۵,۸۴۸	۸۶۸,۵۶۳	۳,۲۸۳,۵۰۴,۶۰۷	۳,۳۶۲,۸۴۸,۹۷۰	۲۰۰,۵۶۷	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۱,۷۳٪	۱۲۷,۰۹۷,۵۸۸,۰۲۲	۱۲۶,۷۰۴,۴۲۰,۰۵۵	۱۰,۲۲۳	۱۲,۴۳۲,۹۸۰	۷۵۷,۷۸۰,۸۲۷,۶۹۲	-۷۴,۶۳۸,۴۲۸	۸۵۶,۸۴۵,۳۷۰,۰۱۵	۸۴,۵۶۶,۶۶۰	۲۵,۱۱۴,۱۶۶,۳۷۹	۲۵,۴۵۱,۷۴۷,۵۴۵	۲,۵۰۴,۷۴۸	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۱,۲۲٪	۸۹,۷۸۰,۳۲۹,۳۸۹	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۱,۷۷۶	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	-	-	-	-	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۳۷,۱۷٪	۲,۷۲۶,۰۳۶,۳۵۰,۷۳۷	۲,۲۰۳,۲۱۳,۶۳۷,۶۵۵	۲,۳۹۶	۱,۱۸۸,۲۰۱,۰۹۵	-	-	۱۸۴,۹۳۱,۹۷۴,۱۱۲	۷۷,۵۹۳,۶۱۲	۲,۴۰۸,۱۸۶,۶۲۴,۳۴۹	۲,۰۱۸,۳۸۱,۶۶۳,۵۴۳	۱,۱۱۰,۶۰۷,۴۸۳	تجلی توسعه معادن و فلزات
۶,۴۷٪	۴۷۴,۶۶۶,۰۸۰,۰۵۰	۳۵۰,۳۶۸,۳۳۴,۹۲۹	۱,۱۰۶	۴۲۹,۵۰۰,۰۹۱	-	-	۸۶۳,۶۱۸,۰۶۹	۷۸۲,۶۴۷	۵۰۱,۲۱۸,۱۹۳,۹۲۹	۳۴۹,۴۰۴,۷۱۶,۸۶۰	۴۲۸,۷۱۷,۴۴۴	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۰۱۰٪	۷,۴۹۴,۲۰۲,۲۷۴	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۱۱,۹۴۹	۶۲۷,۳۰۰	-	-	-	-	۷,۲۲۸,۶۲۶,۱۲۵	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۶۲۷,۳۰۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۹,۱۶٪	۶۷۱,۸۲۶,۱۳۶,۲۹۵	۵۸۴,۰۷۳,۲۱۱,۳۷۲	۱۱,۳۵۰	۵۹,۲۳۶,۷۵۰	-	-	۲۲,۱۷۰,۷۱۵,۶۶۳	۱,۸۹۷,۳۲۶	۷۳۱,۶۶۷,۹۵۳,۹۰۲	۵۶۱,۹۰۲,۴۵۵,۶۰۹	۵۷,۳۳۹,۴۲۴	پدیده شیمی قرن
۰۳۹٪	۲۱,۲۷۲,۹۴۴,۵۷۵	۱۶۸,۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۲۵,۷۵۹	۸۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۱۶۸,۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۸۲۶,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۹۰٪	۱۳۹,۱۶۵,۱۴۶,۰۶۲	۱۲۹,۸۷۸,۳۴۸,۷۶۵	۱۰,۸۵۳	۱۲,۸۲۵,۱۴۰	۷۹,۹۹۴,۶۶۵,۲۳۰	-۷,۴۷۴,۰۰۰	-	-	۲۱۵,۶۲۷,۹۲۲,۸۰۷	۲۰۵,۴۴۷,۱۸۱,۲۳۱	۲۰,۲۹۹,۱۴۰	صندوق س. گنجینه دارپوش-د
۰۷۲٪	۵۲,۸۸۶,۰۸۲,۰۰۰	۵۰,۹۸۷,۲۰۸,۲۹۸	۱۳,۱۶۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۸۴۴,۳۷۷,۷۵۰	۵۰,۹۸۷,۲۰۸,۲۹۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۰۳۸٪	۲۰,۳۴۸,۰۶۰,۳۸۱	۱۹,۴۶۰,۴۹۴,۸۱۰	۱۱,۱۳۲	۱,۸۱۹,۲۴۷	۱۰,۵۱۹,۳۱۹,۶۷۸	-۹۵۵,۷۵۳	-	-	۳۰,۳۵۸,۴۷۵,۴۷۲	۲۹,۶۸۴,۱۸۹,۷۱۷	۲,۷۷۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰۱۰٪	۷,۴۲۳,۴۲۷,۹۸۹	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۱۲,۳۰۸	۶۰۴,۰۶۵	-	-	-	-	۷,۲۸۵,۴۶۶,۸۱۳	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۶۰۴,۰۶۵	صندوق س. اعتماد ارغوان-د
۰۵۵٪	۴۰,۴۴۳,۷۹۹,۴۵۹	۴۰,۰۲۷,۴۶۱,۱۸۸	۱۱,۸۱۴	۳,۴۲۴,۰۲۱	۹,۹۹۸,۵۱۴,۱۴۴	-۸۵۳,۱۷۹	۵۰,۰۰۱,۲۸۷,۰۸۱	۴,۲۷۷,۳۰۰	-	-	-	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
-٪	۵,۱۱۵,۶۵۸,۹۰۳,۴۲۹	۴,۴۴۷,۲۳۸,۸۷۳,۸۹۵	-	-	۷,۴۷۴,۳۳۱,۰۴۲,۳۷۱	(۱۹۵,۸۸۶,۷۵۹)	۸,۰۹۴,۵۹۵,۱۴۱,۶۸۷	-	۴,۴۸۲,۸۲۲,۶۳۴,۳۰۵	۳,۸۱۱,۷۹۴,۳۲۹,۴۵۴	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نرخ موثر	تعداد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				درصد به کل دارایی ها
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	خالص ارزش فروش			بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	
										ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
صکوک اجاره فارس ۰۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۸	۸۰۸۵	۷,۶۷۹,۶۳۶,۳۹۱	۸,۰۰۸,۱۲۷,۷۲۱	۸,۰۰۸,۱۲۷,۷۲۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۳۹۱	۸,۰۰۸,۱۲۷,۷۲۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۳۹۱	۸,۰۰۸,۱۲۷,۷۲۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۳۹۱	۸,۰۰۸,۱۲۷,۷۲۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۳۹۱	۰.۱۰٪		
صکوک اجاره فولاد ۵۰۰- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۲۱	۱۸۸۰	۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۶۰,۰۲۳	۱,۹۳۴,۰۶۰,۰۲۳	۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۶۰,۰۲۳	۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۶۰,۰۲۳	۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۶۰,۰۲۳	۱,۸۷۹,۷۲۷,۴۰۰	۰.۰۳٪		
مراجعه آرتین سلامت سینا ۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۸	۵۰۰۰	۵,۱۹۱,۷۱۳,۳۸۵	۵,۱۹۱,۷۱۳,۳۸۵	۵,۱۹۱,۷۱۳,۳۸۵	۵,۱۹۱,۷۱۳,۳۸۵	۵,۱۹۱,۷۱۳,۳۸۵	۵,۱۹۱,۷۱۳,۳۸۵	۵,۱۹۱,۷۱۳,۳۸۵	۵,۱۹۱,۷۱۳,۳۸۵	۵,۰۷۵,۳۱۳,۹۷۲	۵,۰۷۵,۳۱۳,۹۷۲	۰.۰۷٪		
صکوک مراجعه صآرتا ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۸	۲۵۹۰۰۰	۳۷۶,۹۷۶,۵۲۳,۸۳۴	۳۷۶,۹۷۶,۵۲۳,۸۳۴	۳۷۶,۹۷۶,۵۲۳,۸۳۴	۳۷۶,۹۷۶,۵۲۳,۸۳۴	۳۷۶,۹۷۶,۵۲۳,۸۳۴	۳۷۶,۹۷۶,۵۲۳,۸۳۴	۳۷۶,۹۷۶,۵۲۳,۸۳۴	۳۷۶,۹۷۶,۵۲۳,۸۳۴	۳۵۸,۹۶۲,۴۴۵,۰۰۰	۳۵۸,۹۶۲,۴۴۵,۰۰۰	۳.۵۳٪		
مراجعه جهان فولاد- آرمان ۶۰۵۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۲۳	۲۳	۳۰۰۰۰	۱۹,۹۸۷,۲۹۸,۶۹۵	۲۰,۰۰۸,۹۱۰,۵۴۰,۲	۲۰,۰۰۸,۹۱۰,۵۴۰,۲	۱۹,۹۸۷,۲۹۸,۶۹۵	۲۰,۰۰۸,۹۱۰,۵۴۰,۲	۱۹,۹۸۷,۲۹۸,۶۹۵	۲۰,۰۰۸,۹۱۰,۵۴۰,۲	۲۰,۰۰۸,۹۱۰,۵۴۰,۲	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۰.۳۷٪		
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳	۲۳	۲۳	۳۰۰۰۰	۲۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷	۲۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷	۲۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷	۲۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷	۲۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷	۲۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷	۲۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷	۲۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۰.۳۹٪		
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	۲۳	۲۳	۱۵۰۰۰	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۲۴۷,۷۱۶,۳۵۰	۱۵,۲۴۷,۷۱۶,۳۵۰	۰.۳۱٪		
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۲۳	۱۵۰۰۰	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۸۲,۵۳۱,۸۷۵	۱۵,۲۴۷,۷۱۶,۳۵۰	۱۵,۲۴۷,۷۱۶,۳۵۰	۰.۳۱٪		
مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳	۲۳	۲۳	۵۰۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۶۸٪		
								۳۹۳,۹۶۵	۴۱۳,۵۳۹,۷۵۲,۸۰۲	۴۱۳,۵۳۹,۷۵۲,۸۰۲	۴۱۳,۵۳۹,۷۵۲,۸۰۲	۴۱۳,۵۳۹,۷۵۲,۸۰۲	۴۱۳,۵۳۹,۷۵۲,۸۰۲	۴۱۳,۵۳۹,۷۵۲,۸۰۲	۴۱۳,۵۳۹,۷۵۲,۸۰۲	۴۱۳,۵۳۹,۷۵۲,۸۰۲	۴۰,۰۲۹۶,۸۹۸,۹۷۳	۴۰,۰۲۹۶,۸۹۸,۹۷۳	۵.۴٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ
سپرده‌های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	۵۸۵۶۰۰۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۳۲۷۱۰۰۰۷۵
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۱۱۵۱۶۰۴۱۴
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۰	۱۸۱۶۸۵۲
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۰	۲۳۵۷۰۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۷۶۹۵۹۰۵۹۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۳۹۵۸۲۷۱۴۱۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۶۷۵۱۱۱۷۴۹۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱۲۵۵۵۶۱۷۶۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱۳۴۷۲۸۶۷۷۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۴۳۸۶۴۷۲۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۶۴۸۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۲۳۰۸۶۴۰۸۵۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۲۶۲۲۰۷۲۷۳۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۲۹۵۲۱۸۴۷۷۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۵۹۲۳۳۵۲۸۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۱۰۸۷۷۳۱۱۳۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۸۵۷۲۷۳۲۷۳۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۳۰۸۲۷۹۱۷۰۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۹۲۶۹۴۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰	۶۳۸۰۹۰۶۶۲۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۸۱۸۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۲۰۳۱۰۶۳۲۶۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۵۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۳۷۵۹۰۸۲۰۷۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۱۲۰۰۸۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۵۵۸۳۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۳۸۶۵۸۶۴۰۱۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۵۳۲۰۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۵۱۰۱۲۶۶۲۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۷۰۱۰۱۹۵۱۲۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۷	۶۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۷	۱۱۰۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۷	۴۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۸	۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۶۹٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۸	۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۵۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۹	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۹۸٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۹	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۸۶٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۹	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۹	۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۱۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۹	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۱۴٪
بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰	۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۹۰٪
بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰	۵۸۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۵۸۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۷۹٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۹	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۱۶٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۹	۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۴۷٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۰	-	۳۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۷۱-۱۶۲۱۳۲۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۰	-	۳۰۰۹۶۲۶۳۵۸	-	۳۰۰۹۶۲۶۳۵۸	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۹	-	۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب		درآمد سود	هزینه کنترل		خالص درآمد
			درصد	ریال		ریال	ریال	
مراجعه صنایع خودرواییلیا ۵۱۳۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳		۹۵۱,۷۵۱,۱۰۶				۹۵۱,۷۵۱,۱۰۶
مراجعه داروساز پارس جیان ۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳		۲۸۱,۷۸۱,۵۰۷				۲۸۱,۷۸۱,۵۰۷
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳		۳۱۴,۶۶۲,۳۳۶				۳۱۴,۶۶۲,۳۳۶
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳		۴۰۰,۵۲۸,۸۶۷				۴۰۰,۵۲۸,۸۶۷
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳		۴۰۵,۰۷۲,۱۸۸				۴۰۵,۰۷۲,۱۸۸
صکوک مراجعه سآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸		۳,۸۲۸,۶۴۰,۶۴۶				۳,۸۲۸,۶۴۰,۶۴۶
مراجعه آریب سلامت سینا ۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸		۷۲,۲۵۸,۰۸۲				۷۲,۲۵۸,۰۸۲
صکوک اجاره فولاد ۵۰۰۰-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱		۲۲,۵۵۲,۸۱۳				۲۲,۵۵۲,۸۱۳
صکوک اجاره فارس ۳۷-۳-۱۸ماه ٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸		۱۲۳,۳۱۰,۷۶۲				۱۲۳,۳۱۰,۷۶۲
بانک سامان پارک ساسی	۱۰			۳,۱۲۷	۲۲			۳,۸۹۵
بانک آینده ویتسور ساسی	۱۷			۰	۳,۶۷۰,۲۵۱	۰		۳,۶۷۰,۲۵۱
بانک سامان پارک ساسی	۱۷			۰	۴۵۳,۸۲۶	۰		۴۵۳,۸۲۶
بانک دی یوسف آباد	۱۷			۰	۷,۲۴۶	۰		۷,۲۴۶
بانک پاساژ گاد پارک ساسی	۱۷			۰	۱۸۱,۱۵۸	۰		۱۸۱,۱۵۸
بانک پاساژ گاد پارک ساسی	۱۷			۰	۱۸۵,۲۵۱	۰		۱۸۵,۲۵۱
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۷			۰	۲۶۶,۰۲۹۲۷	۰		۲۶۶,۰۲۹۲۷
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۷			۰	۴,۹۶۸,۱۱۱	۰		۴,۹۶۸,۱۱۱
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۷			۰	۳۷,۳۸۱	۰		۳۷,۳۸۱
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۷			۰	۱۷۳,۵۶۷	۰		۱۷۳,۵۶۷
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۷			۰	۲,۳۲۵	۰		۲,۳۲۵
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۷			۰	۹,۱۳۵,۰۲۲	۰		۹,۱۳۵,۰۲۲
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۶			۰	۱,۱۱۵,۲۴۶	۰		۱,۱۱۵,۲۴۶
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۶			۰	۱۱,۶۶۲,۷۳۵	۰		۱۱,۶۶۲,۷۳۵
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۶			۰	۷۲۱,۱۵۴	۰		۷۲۱,۱۵۴
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۶			۰	۹۱۹,۸۶۳	۰		۹۱۹,۸۶۳
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۶			۰	۶۶۲,۱۲۴	۰		۶۶۲,۱۲۴
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۳			۰	۳,۶۵۲	۰		۳,۶۵۲
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۶			۰	۲,۲۸۳,۵۱۲	۰		۲,۲۸۳,۵۱۲
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۲			۲۷	۱,۲۷۶,۷۶۸,۰۱۵	۲۵,۵۷۴,۲۲۹		۱,۵۵۱,۱۹۲,۶۸۶
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۷			۰	۱۳,۸۳۶,۰۲۲	۰		۱۳,۸۳۶,۰۲۲
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۱۲			۰	۵۴۹,۲۰۶	۰		۵۴۹,۲۰۶
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۷			۲۷	۱,۶۴۱,۱۲۳,۰۵۲	۳,۸۷۵,۰۹۷		۱,۶۳۸,۲۴۷,۹۵۵
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۷			۲۷	۱,۳۵۱,۰۶۲,۱۰۷	۶,۰۶۶,۲۵۸		۱,۴۴۴,۹۹۷,۸۲۹
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۷			۲۷	۲۵۹,۷۸۳,۳۰۵	۶۴۴,۶۱۸		۲۵۹,۱۳۸,۶۸۷
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۷			۲۷	۱,۰۰۷,۰۴۶,۰۲۳	۴,۶۷۰,۹۵۰		۱,۰۰۲,۷۱۵,۰۷۳
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۸			۲۸	۵۰,۳۷۱,۵۱۵,۹۱۱	۲۸,۸۲۰,۰۵۵		۵۰,۰۸۳,۱۵۳,۶۳۶
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۸			۲۸	۲,۹۷۲,۴۱۲,۱۲۲	۷,۵۷۱,۵۸۷		۲,۹۶۴,۸۴۰,۵۳۵
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۹			۲۹	۱,۵۰۷,۷۶۵,۵۳۳	۹,۴۶۴,۴۱۸		۱,۸۹۸,۲۰۱,۱۱۵
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۹			۲۹	۱,۶۶۹,۲۹۴,۸۷۱	۸,۱۹۳,۸۶۶		۱,۶۶۱,۱۰۱,۰۰۵
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۹			۲۹	۲۰,۵۸۲۹,۷۷۳	۶۳۰,۷۱		۲۰,۵۷۶۶,۷۰۲
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۹			۲۹	۲,۱۴۶,۲۳۶,۲۳۹	۱۰,۵۴۴,۹۷۰		۲,۱۳۵,۷۰۱,۲۶۹
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۹			۲۹	۷۷۷,۹۲۷,۲۳۳	۴,۶۶۴,۷۰۱		۷۷۳,۲۶۲,۵۳۲
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۹			۲۹	۲۲۵,۹۷۵,۷۲۸	۱,۴۸۷,۹۰۰		۲۲۴,۴۸۷,۸۲۸
بانک گردشگری سپهرودی	۳۰			۳۰	۱,۸۱۵,۶۱۵,۰۸۹	۶,۲۲۲,۷۰۴		۱,۸۰۹,۳۹۲,۳۸۵
بانک گردشگری سپهرودی	۳۰			۳۰	۱,۶۰۰,۱۲۳,۳۶۱	۵,۲۸۶,۹۱۶		۱,۵۹۴,۷۴۵,۴۴۵
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۹			۲۹	۳۰,۴۹۱,۶۸۹	۵۵,۶۷۲		۳۰,۴۰۱,۴۰۰,۱۷
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۹			۲۹	۲,۷۴۴,۹۲۵,۲۱۶	۷,۶۶۵,۰۱۷		۲,۷۳۷,۲۶۰,۱۹۹
بانک پاساژ گاد میدان سلیمان	۲۸			۲۸	۵۷۰,۴۹,۱۷۹	۱,۲۳۸,۳۱۱		۵۵,۸۱۰,۰۹۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



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

شرح		تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه کنزیرل	خالص درآمد
		دریافت سود					

۲۳,۵۸۰,۲۲۷,۱۳۱	۱۳۱,۷۵۵,۳۸۲	۲۲,۴۴۸,۸۷۱,۸۴۳
----------------	-------------	----------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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



۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۱۲,۸۲۵,۱۴۰	۱۳۹,۱۶۵,۱۴۶,۰۶۱	۱۳۶,۲۴۱,۵۶۲,۴۱۷	۲,۹۲۳,۵۸۳,۶۴۴	۱۲,۸۲۵,۱۴۰	۱۳۹,۱۶۵,۱۴۶,۰۶۱	۱۳۶,۲۴۱,۵۶۲,۴۱۷	۲,۹۲۳,۵۸۳,۶۴۴
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۸۹,۷۸۰,۳۲۹,۳۸۹	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	-۴,۵۴۹,۶۷۸,۸۵۳	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۸۹,۷۸۰,۳۲۹,۳۸۹	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	-۴,۵۴۹,۶۷۸,۸۵۳
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۱۲,۴۳۲,۹۸۰	۱۲۷,۰۹۷,۵۸۸,۲۰۱	۱۲۶,۷۰۱,۹۸۵,۵۲۸	۳۹۵,۶۰۲,۶۷۳	۱۲,۴۳۲,۹۸۰	۱۲۷,۰۹۷,۵۸۸,۲۰۱	۱۲۶,۷۰۱,۹۸۵,۵۲۸	۳۹۵,۶۰۲,۶۷۳
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱۰,۲۱۰,۲۴۶	۲۶,۳۸۸,۵۷۰,۰۲۸	۲۶,۱۶۸,۳۴۷,۴۳۹	۲۲۰,۲۲۲,۵۸۹	۱۰,۲۱۰,۲۴۶	۲۶,۳۸۸,۵۷۰,۰۲۸	۲۶,۱۶۸,۳۴۷,۴۳۹	۲۲۰,۲۲۲,۵۸۹
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۱۸۸,۲۰۱,۰۹۵	۲,۷۲۶,۰۳۶,۳۵۰,۷۳۷	۲,۵۹۳,۱۱۸,۵۹۸,۳۶۱	۱۳۲,۹۱۷,۷۵۲,۳۷۶	۱,۱۸۸,۲۰۱,۰۹۵	۲,۷۲۶,۰۳۶,۳۵۰,۷۳۷	۲,۵۹۳,۱۱۸,۵۹۸,۳۶۱	۱۳۲,۹۱۷,۷۵۲,۳۷۶
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۶۰۴,۰۶۵	۷,۴۳۲,۴۳۷,۹۸۸	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۱۴۷,۹۶۸,۱۷۵	۶۰۴,۰۶۵	۷,۴۳۲,۴۳۷,۹۸۸	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۱۴۷,۹۶۸,۱۷۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱,۸۱۹,۲۴۷	۲۰,۲۴۸,۰۶۰,۳۸۰	۱۹,۸۳۶,۹۸۷,۶۵۲	۴۱۱,۰۷۲,۷۲۸	۱,۸۱۹,۲۴۷	۲۰,۲۴۸,۰۶۰,۳۸۰	۱۹,۸۳۶,۹۸۷,۶۵۲	۴۱۱,۰۷۲,۷۲۸
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۴۲۹,۵۰۰,۰۹۱	۴۷۴,۶۶۶,۰۸۰,۰۴۹	۵۰۲,۰۸۱,۸۱۱,۹۹۷	-۲۷,۴۱۵,۷۳۱,۹۴۷	۴۲۹,۵۰۰,۰۹۱	۴۷۴,۶۶۶,۰۸۰,۰۴۹	۵۰۲,۰۸۱,۸۱۱,۹۹۷	-۲۷,۴۱۵,۷۳۱,۹۴۷
پدیده شیمی قرن	۵۹,۲۳۶,۷۵۰	۶۷۱,۸۲۶,۱۳۶,۲۹۴	۷۵۳,۸۳۸,۶۶۹,۵۶۵	-۸۲,۰۱۲,۵۳۳,۲۷۰	۵۹,۲۳۶,۷۵۰	۶۷۱,۸۲۶,۱۳۶,۲۹۴	۷۵۳,۸۳۸,۶۶۹,۵۶۵	-۸۲,۰۱۲,۵۳۳,۲۷۰
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۳۴۳,۷۸۵	۵,۱۳۳,۵۵۳,۲۵۱	۵,۲۲۸,۷۴۶,۶۹۸	-۹۵,۱۹۳,۴۴۶	۳۴۳,۷۸۵	۵,۱۳۳,۵۵۳,۲۵۱	۵,۲۲۸,۷۴۶,۶۹۸	-۹۵,۱۹۳,۴۴۶
سازه پویش	۱۱,۹۴۱,۳۸۶	۱۸۹,۸۴۳,۰۶۰,۷۹۷	۲۱۳,۴۹۰,۵۶۵,۲۴۹	-۲۳,۶۴۷,۵۰۴,۴۵۱	۱۱,۹۴۱,۳۸۶	۱۸۹,۸۴۳,۰۶۰,۷۹۷	۲۱۳,۴۹۰,۵۶۵,۲۴۹	-۲۳,۶۴۷,۵۰۴,۴۵۱
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۶,۰۸۲,۰۰۰	۵۱,۸۴۲,۲۷۷,۷۵۰	۱,۰۴۳,۸۰۴,۲۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۶,۰۸۲,۰۰۰	۵۱,۸۴۲,۲۷۷,۷۵۰	۱,۰۴۳,۸۰۴,۲۵۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۶۲۷,۳۰۰	۷,۴۹۴,۲۰۲,۲۷۳	۷,۴۹۴,۲۰۲,۲۷۳	۱۶۵,۵۷۶,۱۴۹	۶۲۷,۳۰۰	۷,۴۹۴,۲۰۲,۲۷۳	۷,۴۹۴,۲۰۲,۲۷۳	۱۶۵,۵۷۶,۱۴۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۲۶,۰۰۰	۲۱,۲۷۲,۹۴۴,۵۷۴	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۴۵۳,۳۸۸,۹۷۳	۸۲۶,۰۰۰	۲۱,۲۷۲,۹۴۴,۵۷۴	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۴۵۳,۳۸۸,۹۷۳
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۳,۴۲۴,۰۲۱	۴۰,۴۴۳,۷۹۹,۴۵۹	۴۰,۰۲۷,۴۶۱,۱۸۸	۴۱۶,۳۳۸,۲۷۱	۳,۴۲۴,۰۲۱	۴۰,۴۴۳,۷۹۹,۴۵۹	۴۰,۰۲۷,۴۶۱,۱۸۸	۴۱۶,۳۳۸,۲۷۱
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۸,۵۷۷,۹۳۷	۵۱۵,۹۴۳,۵۶۱,۹۴۰	۵۱۵,۶۲۴,۱۸۰,۴۷۶	۳۱۹,۳۸۱,۴۶۴	۸,۵۷۷,۹۳۷	۵۱۵,۹۴۳,۵۶۱,۹۴۰	۵۱۵,۶۲۴,۱۸۰,۴۷۶	۳۱۹,۳۸۱,۴۶۴
مراجعه آربین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶	۵,۰۰۰	۵۰,۷۵,۳۱۳,۹۷۲	۵۰,۷۵,۳۱۳,۹۷۲	۰	۵,۰۰۰	۵۰,۷۵,۳۱۳,۹۷۲	۵۰,۷۵,۳۱۳,۹۷۲	۰
مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۶۵۰۱	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۱۹,۹۸۷,۲۹۸,۶۹۵	۱۱,۶۰۱,۰۴۴	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۱۹,۹۸۷,۲۹۸,۶۹۵	۱۱,۶۰۱,۰۴۴
مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۲۵۰	۹,۱۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۲۵۰	۹,۱۳۵,۰۰۰
مراجعه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۲۵۰	۹,۱۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۱۵,۷۳۸,۵۸۱,۲۵۰	۹,۱۳۵,۰۰۰
صکوک مراجعه صآر یا۴۱۲-بدون ضامن	۲۵۹,۰۰۰	۲۵۸,۹۶۲,۴۴۵,۰۰۰	۲۵۸,۹۶۲,۴۴۵,۰۰۰	-۳,۴۷۶,۱۶۸,۰۶۴	۲۵۹,۰۰۰	۲۵۸,۹۶۲,۴۴۵,۰۰۰	۲۵۸,۹۶۲,۴۴۵,۰۰۰	-۳,۴۷۶,۱۶۸,۰۶۴
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱,۸۸۰	۱,۸۷۹,۷۲۷,۴۰۰	۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۱,۰۹۰,۴۰۰	۱,۸۸۰	۱,۸۷۹,۷۲۷,۴۰۰	۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۰۰	۱,۰۹۰,۴۰۰
صکوک اجاره فارس۰۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۸,۰۸۵	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۰	۸,۰۸۵	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۰
مراجعه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه داروسازی فاران۰۵۱۰۶۰۵۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۰۰۰
	<u>۵,۵۱۱,۷۴۰,۰۶۳,۳۲۳</u>	<u>۵,۵۱۳,۴۵۰,۰۴۰,۶۲۳</u>	<u>۵,۵۱۱,۷۴۰,۰۶۳,۳۲۳</u>	<u>(۱,۷۰۹,۹۷۷,۲۹۵)</u>		<u>۵,۵۱۱,۷۴۰,۰۶۳,۳۲۳</u>	<u>۵,۵۱۳,۴۵۰,۰۴۰,۶۲۳</u>	<u>(۱,۷۰۹,۹۷۷,۲۹۵)</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۶-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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		صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۶۶۱,۶۲۴,۳۸۶	۲۵,۵۲۹,۸۲۶,۳۲۲	۲۶,۱۹۱,۴۵۰,۷۰۸	۱,۰۰۱,۷۶۶	۶۶۱,۶۲۴,۳۸۶	۲۵,۵۲۹,۸۲۶,۳۲۲	۲۶,۱۹۱,۴۵۰,۷۰۸	۱,۰۰۱,۷۶۶	صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت
۲,۵۲۳,۲۷۶,۸۲۶	۷۵۵,۲۵۷,۵۵۰,۸۶۶	۷۵۷,۷۸۰,۸۲۷,۶۹۲	۷۴,۶۳۸,۴۲۸	۲,۵۲۳,۲۷۶,۸۲۶	۷۵۵,۲۵۷,۵۵۰,۸۶۶	۷۵۷,۷۸۰,۸۲۷,۶۹۲	۷۴,۶۳۸,۴۲۸	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۹۷,۸۳۱,۸۵۹	۱۰,۴۲۱,۴۸۷,۸۱۹	۱۰,۵۱۹,۳۱۹,۶۷۸	۹۵۵,۷۵۳	۹۷,۸۳۱,۸۵۹	۱۰,۴۲۱,۴۸۷,۸۱۹	۱۰,۵۱۹,۳۱۹,۶۷۸	۹۵۵,۷۵۳	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
-۱۶۰,۷۴۹,۳۷۹	۱۱,۵۵۰,۹۹۳,۷۵۷	۱۱,۳۹۰,۲۴۴,۳۷۸	۷۲۵,۳۴۵	-۱۶۰,۷۴۹,۳۷۹	۱۱,۵۵۰,۹۹۳,۷۵۷	۱۱,۳۹۰,۲۴۴,۳۷۸	۷۲۵,۳۴۵	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲۴,۶۸۸,۲۵۱	۹,۹۷۳,۸۲۵,۸۹۳	۹,۹۹۸,۵۱۴,۱۴۴	۸۵۳,۱۷۹	۲۴,۶۸۸,۲۵۱	۹,۹۷۳,۸۲۵,۸۹۳	۹,۹۹۸,۵۱۴,۱۴۴	۸۵۳,۱۷۹	صندوق س.آرمان آتی کوثر-د
۷,۰۲۳,۱۴۳,۸۰۳	۶,۵۷۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۳۸	۶,۵۷۸,۳۵۶,۰۲۰,۵۴۱	۱۱۰,۲۳۸,۲۸۸	۷,۰۲۳,۱۴۳,۸۰۳	۶,۵۷۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۳۸	۶,۵۷۸,۳۵۶,۰۲۰,۵۴۱	۱۱۰,۲۳۸,۲۸۸	صندوق س.گنجینه داریوش-د
۵۹۸,۳۰۴,۸۴۱	۷۹,۳۹۶,۳۶۰,۳۸۹	۷۹,۹۹۴,۶۶۵,۲۳۰	۷,۴۷۴,۰۰۰	۵۹۸,۳۰۴,۸۴۱	۷۹,۳۹۶,۳۶۰,۳۸۹	۷۹,۹۹۴,۶۶۵,۲۳۰	۷,۴۷۴,۰۰۰	صندوق س.مراجعه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
-۳۷,۷۱۳,۱۴۲,۱۶۹	۱,۳۳۷,۵۷۰,۶۴۲,۱۶۹	۱,۲۹۹,۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۳۷,۷۱۳,۱۴۲,۱۶۹	۱,۳۳۷,۵۷۰,۶۴۲,۱۶۹	۱,۲۹۹,۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
(۲۶,۹۴۵,۰۲۱,۵۸۲)	۸,۸۰۱,۰۳۳,۵۶۳,۹۵۳	۸,۷۷۴,۰۸۸,۵۴۲,۳۷۱	-	(۲۶,۹۴۵,۰۲۱,۵۸۲)	۸,۸۰۱,۰۳۳,۵۶۳,۹۵۳	۸,۷۷۴,۰۸۸,۵۴۲,۳۷۱		

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
• صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۲۲۰,۲۲۲,۵۸۹	۶۶۱,۶۲۴,۳۸۶	۸۸۱,۸۴۶,۹۷۵	۲۰.۴۷٪	•	۲۲۰,۲۲۲,۵۸۹	۶۶۱,۶۲۴,۳۸۶	۸۸۱,۸۴۶,۹۷۵	۲۰.۴۷٪	
• صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۳۹۵,۶۰۲,۶۷۳	۲,۵۲۳,۲۷۶,۸۲۶	۲,۹۱۸,۸۷۹,۴۹۹	۶۷.۷۶٪	•	۳۹۵,۶۰۲,۶۷۳	۲,۵۲۳,۲۷۶,۸۲۶	۲,۹۱۸,۸۷۹,۴۹۹	۶۷.۷۶٪	
• صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۴۱۱,۰۷۲,۷۲۸	۹۷,۸۳۱,۸۵۹	۵۰۸,۹۰۴,۵۸۷	۱۱.۸۱٪	•	۴۱۱,۰۷۲,۷۲۸	۹۷,۸۳۱,۸۵۹	۵۰۸,۹۰۴,۵۸۷	۱۱.۸۱٪	
• صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	-۹۵,۱۹۳,۴۴۶	-۱۶۰,۷۴۹,۳۷۹	-۲۵۵,۹۴۲,۸۲۵	-۵.۹۴٪	•	-۹۵,۱۹۳,۴۴۶	-۱۶۰,۷۴۹,۳۷۹	-۲۵۵,۹۴۲,۸۲۵	-۵.۹۴٪	
• ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۴۱۶,۳۳۸,۳۷۱	۲۴,۶۸۸,۲۵۱	۴۴۱,۰۲۶,۵۲۲	۱۰.۲۴٪	•	۴۱۶,۳۳۸,۳۷۱	۲۴,۶۸۸,۲۵۱	۴۴۱,۰۲۶,۵۲۲	۱۰.۲۴٪	
• صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۱۹,۳۸۱,۴۶۴	۷,۰۲۳,۱۴۳,۸۰۳	۷,۳۴۲,۵۲۵,۲۶۷	۱۷۰.۴۴٪	•	۳۱۹,۳۸۱,۴۶۴	۷,۰۲۳,۱۴۳,۸۰۳	۷,۳۴۲,۵۲۵,۲۶۷	۱۷۰.۴۴٪	
• صندوق س. گنجینه داریوش-د	۲,۹۲۳,۵۸۳,۶۴۴	۵۹۸,۳۰۴,۸۴۱	۳,۵۲۱,۸۸۸,۴۸۵	۸۱.۷۵٪	•	۲,۹۲۳,۵۸۳,۶۴۴	۵۹۸,۳۰۴,۸۴۱	۳,۵۲۱,۸۸۸,۴۸۵	۸۱.۷۵٪	
• پرسپولیس	-۴,۵۴۹,۶۷۸,۸۵۳	.	-۴,۵۴۹,۶۷۸,۸۵۳	-۱۰.۵۶۱٪	•	-۴,۵۴۹,۶۷۸,۸۵۳	.	-۴,۵۴۹,۶۷۸,۸۵۳	-۱۰.۵۶۱٪	
• تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳۲,۹۱۷,۷۵۲,۳۷۶	.	۱۳۲,۹۱۷,۷۵۲,۳۷۶	۳,۰۸۵.۴۱٪	•	۱۳۲,۹۱۷,۷۵۲,۳۷۶	.	۱۳۲,۹۱۷,۷۵۲,۳۷۶	۳,۰۸۵.۴۱٪	
• صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۱۴۷,۹۶۸,۱۷۵	.	۱۴۷,۹۶۸,۱۷۵	۳.۴۳٪	•	۱۴۷,۹۶۸,۱۷۵	.	۱۴۷,۹۶۸,۱۷۵	۳.۴۳٪	
• ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	-۲۷,۴۱۵,۷۳۱,۹۴۷	.	-۲۷,۴۱۵,۷۳۱,۹۴۷	-۶۳۶.۴۰٪	•	-۲۷,۴۱۵,۷۳۱,۹۴۷	.	-۲۷,۴۱۵,۷۳۱,۹۴۷	-۶۳۶.۴۰٪	
• پدیده شیمی قرن	-۸۲,۰۱۲,۵۳۳,۲۷۰	.	-۸۲,۰۱۲,۵۳۳,۲۷۰	-۱,۹۰۳.۷۵٪	•	-۸۲,۰۱۲,۵۳۳,۲۷۰	.	-۸۲,۰۱۲,۵۳۳,۲۷۰	-۱,۹۰۳.۷۵٪	
• سازه پوش	-۲۳,۶۴۷,۵۰۴,۴۵۱	.	-۲۳,۶۴۷,۵۰۴,۴۵۱	-۵۴۸.۹۳٪	•	-۲۳,۶۴۷,۵۰۴,۴۵۱	.	-۲۳,۶۴۷,۵۰۴,۴۵۱	-۵۴۸.۹۳٪	
• صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۱,۰۴۳,۸۰۴,۲۵۰	.	۱,۰۴۳,۸۰۴,۲۵۰	۲۴.۲۳٪	•	۱,۰۴۳,۸۰۴,۲۵۰	.	۱,۰۴۳,۸۰۴,۲۵۰	۲۴.۲۳٪	
• صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۶۵,۵۷۶,۱۴۹	.	۱۶۵,۵۷۶,۱۴۹	۳.۸۴٪	•	۱۶۵,۵۷۶,۱۴۹	.	۱۶۵,۵۷۶,۱۴۹	۳.۸۴٪	
• صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴۵۳,۳۸۸,۹۷۳	.	۴۵۳,۳۸۸,۹۷۳	۱۰.۵۲٪	•	۴۵۳,۳۸۸,۹۷۳	.	۴۵۳,۳۸۸,۹۷۳	۱۰.۵۲٪	
	-	۱,۶۹۴,۰۴۹,۳۲۵	۱۰,۷۶۸,۱۲۰,۵۸۷	۱۲,۴۶۲,۱۶۹,۹۱۲	۰٪		۱,۶۹۴,۰۴۹,۳۲۵	۱۰,۷۶۸,۱۲۰,۵۸۷	۱۲,۴۶۲,۱۶۹,۹۱۲	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-۳۷,۳۴۰,۶۶۹,۵۸۷	-۳۷,۷۱۳,۱۴۲,۱۶۹	-۳,۴۷۶,۱۶۸,۰۶۴	۳,۸۴۸,۶۴۰,۶۴۶	-۳۷,۳۴۰,۶۶۹,۵۸۷	-۳۷,۷۱۳,۱۴۲,۱۶۹	-۳,۴۷۶,۱۶۸,۰۶۴	۳,۸۴۸,۶۴۰,۶۴۶
۹۸۰,۷۵۱,۹۰۶	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۵۱,۹۰۶	۹۸۰,۷۵۱,۹۰۶	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۵۱,۹۰۶
۲۹۰,۹۱۶,۵۰۷	.	۹,۱۳۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۸۱,۵۰۷	۲۹۰,۹۱۶,۵۰۷	.	۹,۱۳۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۸۱,۵۰۷
۳۲۳,۷۹۷,۳۳۶	.	۹,۱۳۵,۰۰۰	۳۱۴,۶۶۲,۳۳۶	۳۲۳,۷۹۷,۳۳۶	.	۹,۱۳۵,۰۰۰	۳۱۴,۶۶۲,۳۳۶
۴۱۲,۷۰۸,۸۶۷	.	۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۲۸,۸۶۷	۴۱۲,۷۰۸,۸۶۷	.	۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۲۸,۸۶۷
۴۱۶,۶۷۳,۲۳۲	.	۱۱,۶۰۱,۰۴۴	۴۰۵,۰۷۲,۱۸۸	۴۱۶,۶۷۳,۲۳۲	.	۱۱,۶۰۱,۰۴۴	۴۰۵,۰۷۲,۱۸۸
۷۴,۲۹۸,۰۸۴	.	.	۷۴,۲۹۸,۰۸۴	۷۴,۲۹۸,۰۸۴	.	.	۷۴,۲۹۸,۰۸۴
۳۳,۶۴۳,۳۷۳	.	۱,۰۹۰,۴۰۰	۳۲,۵۵۲,۹۷۳	۳۳,۶۴۳,۳۷۳	.	۱,۰۹۰,۴۰۰	۳۲,۵۵۲,۹۷۳
۱۲۳,۲۱۰,۷۶۲	.	.	۱۲۳,۲۱۰,۷۶۲	۱۲۳,۲۱۰,۷۶۲	.	.	۱۲۳,۲۱۰,۷۶۲
(۳۴,۶۸۴,۶۶۹,۵۲۰)	(۳۷,۷۱۳,۱۴۲,۱۶۹)	(۳,۴۰۴,۰۲۶,۶۲۰)	۶,۴۳۲,۴۹۹,۲۶۹	(۳۴,۶۸۴,۶۶۹,۵۲۰)	(۳۷,۷۱۳,۱۴۲,۱۶۹)	(۳,۴۰۴,۰۲۶,۶۲۰)	۶,۴۳۲,۴۹۹,۲۶۹

صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن

مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰

مرابحه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹۰

مرابحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷۰

مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰

مرابحه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱۰

مرابحه آراین سلامت سینا ۶۱۲۲۷۰

صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن

صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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		
	۳,۹۳۷		۳,۹۳۷	۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۲,۶۷۰,۲۵۱		۲,۶۷۰,۲۵۱	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۴۵۳,۸۲۶		۴۵۳,۸۲۶	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
	۷,۴۳۶		۷,۴۳۶	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
	۱۸,۱۵۸		۱۸,۱۵۸	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۸۵,۲۵۱		۱۸۵,۲۵۱	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۲۶,۶۰۴,۹۲۷		۲۶,۶۰۴,۹۲۷	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۹۶۸,۱۱۱		۴,۹۶۸,۱۱۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۷,۴۸۱		۳۷,۴۸۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۷۳,۵۶۷		۱۷۳,۵۶۷	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۲۲۵		۲,۲۲۵	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۱۳۵,۰۲۲		۹,۱۳۵,۰۲۲	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۱۵,۲۴۶		۱,۱۱۵,۲۴۶	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۱,۶۶۳,۷۳۵		۱۱,۶۶۳,۷۳۵	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۲۱,۱۵۴		۷۲۱,۱۵۴	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۱۹,۸۶۳		۹۱۹,۸۶۳	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۶۲,۱۳۴		۶۶۲,۱۳۴	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۶۵۲		۳,۶۵۲	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۲۸۳,۵۱۲		۲,۲۸۳,۵۱۲	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۷۶,۷۶۸,۰۱۵		۱,۲۷۶,۷۶۸,۰۱۵	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۳,۸۳۶,۰۲۲		۱۳,۸۳۶,۰۲۲	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۴۹,۲۰۶		۵۴۹,۲۰۶	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۶۳۱,۱۴۳,۰۵۲		۱,۶۳۱,۱۴۳,۰۵۲	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۵۱,۰۶۴,۱۰۷		۱,۴۵۱,۰۶۴,۱۰۷	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
		سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	۲۵۹,۷۸۳,۳۰۵	۲۵۹,۷۸۳,۳۰۵	۲۵۹,۷۸۳,۳۰۵	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	۱,۰۰۷,۰۴۶,۰۲۳	۱,۰۰۷,۰۴۶,۰۲۳	۱,۰۰۷,۰۴۶,۰۲۳	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	۵,۰۳۷,۱۵۱,۵۹۱	۵,۰۳۷,۱۵۱,۵۹۱	۵,۰۳۷,۱۵۱,۵۹۱	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷	۲,۹۷۲,۴۱۴,۱۲۲	۲,۹۷۲,۴۱۴,۱۲۲	۲,۹۷۲,۴۱۴,۱۲۲	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱	۱,۹۰۷,۷۶۵,۵۳۳	۱,۹۰۷,۷۶۵,۵۳۳	۱,۹۰۷,۷۶۵,۵۳۳	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸	۱,۶۶۹,۲۹۴,۸۷۱	۱,۶۶۹,۲۹۴,۸۷۱	۱,۶۶۹,۲۹۴,۸۷۱	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹	۲,۱۴۶,۲۳۶,۲۳۹	۲,۱۴۶,۲۳۶,۲۳۹	۲,۱۴۶,۲۳۶,۲۳۹	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲	۷۳۷,۹۲۷,۲۳۳	۷۳۷,۹۲۷,۲۳۳	۷۳۷,۹۲۷,۲۳۳	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳	۲۴۵,۹۷۵,۷۴۸	۲۴۵,۹۷۵,۷۴۸	۲۴۵,۹۷۵,۷۴۸	
بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲	۱,۸۱۵,۶۱۵,۰۸۹	۱,۸۱۵,۶۱۵,۰۸۹	۱,۸۱۵,۶۱۵,۰۸۹	
بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱	۱,۶۰۰,۹۳۲,۳۶۱	۱,۶۰۰,۹۳۲,۳۶۱	۱,۶۰۰,۹۳۲,۳۶۱	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	۳۰۴,۹۹۱,۶۸۹	۳۰۴,۹۹۱,۶۸۹	۳۰۴,۹۹۱,۶۸۹	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵	۲,۷۴۴,۹۲۵,۲۱۶	۲,۷۴۴,۹۲۵,۲۱۶	۲,۷۴۴,۹۲۵,۲۱۶	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶	۵۷,۰۴۹,۱۷۹	۵۷,۰۴۹,۱۷۹	۵۷,۰۴۹,۱۷۹	
		۲۷,۱۴۷,۹۲۷,۸۶۲	۰٪	۲۷,۱۴۷,۹۲۷,۸۶۲	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۱۲-۱- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۵,۸۲۱,۹۰۳	۱۵,۸۲۱,۹۰۳	سایر درآمدها
۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹	۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۰,۱۶۳,۱۷۲	۲۲۰,۱۶۳,۱۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



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	۱۲,۴۶۲,۱۶۹,۹۱۲	۲۸۹.۲۸٪	۰.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-۳۴,۶۸۴,۶۶۹,۵۲۰	-۸۰۵.۱۳٪	-۰.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۷,۱۴۷,۹۲۷,۸۶۲	۶۳۰.۱۸٪	۰.۳۷٪
		۴,۹۲۵,۴۲۸,۲۵۴	۱۱۴٪	۰.۰۷٪