

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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		
۳.۱۲٪	۱۷۱,۳۵۸,۷۸۳,۴۴۲	۲۳۹,۸۰۸,۷۱۴,۱۷۷	۱۳,۹۱۰	۱۲,۳۲۸,۴۷۷	.	.	۶,۱۸۳,۲۶۷,۳۷۸	۳۸۷,۰۹۱	۱۸۹,۸۴۳,۰۶۰,۷۹۷	۲۳۳,۶۲۵,۴۴۶,۷۹۹	۱۱,۹۴۱,۳۸۶	سازه یویش
۸.۳۸٪	۶۷۶,۴۰۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۷۴,۵۸۷,۸۶۹,۲۳۳	۶۱,۵۴۲	۱۰,۹۹۱,۳۱۰	۵,۹۳۳,۳۱۲,۰۹۵,۷۵۸	-۹۷,۳۴۴,۷۰۷	۶۰,۸۲۳,۸۱۰,۲۸۳,۲۴۶	۹۹,۷۵۸,۰۸۰	۵۱۵,۹۴۳,۵۶۱,۹۴۱	۵۱۵,۶۲۴,۱۸۰,۱۶۲	۸,۵۷۷,۹۳۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۳۳٪	۲۶,۰۵۰,۵۲۳,۶۱۱	۲۶,۵۵۸,۷۲۵,۲۳۲	۲۵,۱۰۲	۱,۰۳۷,۹۲۴	۱۵,۰۰۷,۳۴۴,۹۷۳	-۵۸۶,۴۶۳	۱۵,۵۵۲,۷۶۷,۲۳۴	۶۰,۳۰۱,۴۱	۲۶,۳۸۸,۵۷۰,۰۲۸	۲۶,۰۱۱,۰۱۲,۵۱۷	۱,۰۲۱,۲۴۶	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۰.۱۰٪	۸,۳۴۹,۱۶۳,۸۹۷	۹,۰۵۹,۹۰۶,۳۷۲	۱۴,۱۶۲	۵۸۹,۶۸۷	۱,۵۲۳,۰۳۴,۷۴۷	-۱۰۰,۵۷۶	۵,۳۷۷,۳۲۶,۹۴۱	۳۴۶,۴۷۸	۵,۱۳۳,۵۵۳,۳۵۱	۵,۲۲۸,۶۲۸,۵۵۳	۳۴۳,۷۸۵	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۰.۵۲٪	۴۲,۳۸۶,۹۴۸,۹۲۰	۴۲,۳۲۶,۸۸۳,۳۸۴	۱۰,۲۲۲	۴,۱۴۶,۷۹۵	۱,۴۹۹,۰۹۸,۹۹۴,۰۱۲	-۱۴۸,۵۶۳,۲۰۱	۱,۴۱۴,۰۹۳,۰۶۴,۱۱۱	۱۴۰,۳۷۷,۰۱۶	۱۲۷,۰۹۷,۵۸۸,۲۰۲	۱۲۶,۷۰۴,۴۲۰,۰۵۵	۱۲,۴۲۳,۹۸۰	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۱.۱۷٪	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۲	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۱,۸۶۶	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	.	.	.	.	۸۹,۷۸۰,۳۲۹,۳۸۹	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۳۴.۳۷٪	۲,۷۷۵,۱۵۰,۳۵۷,۹۱۴	۲,۳۱۵,۶۸۲,۲۴۸,۸۵۴	۲,۳۵۲	۱,۲۳۳,۲۴۲,۰۴۱	.	.	۱۱۲,۴۶۸,۶۱۱,۱۹۹	۴۵,۰۴۰,۹۴۶	۲,۷۲۶,۰۳۶,۳۵۰,۷۳۷	۲,۲۰۳,۲۱۳,۶۳۷,۶۵۵	۱,۱۸۸,۲۰۱,۰۹۵	تجلی توسعه معادن و فلزات
۶.۶۵٪	۵۳۶,۸۹۶,۳۰۳,۳۹۴	۴۳۱,۰۳۳,۹۹۵,۶۶۹	۱,۰۷۷	۴۹۸,۸۹۰,۱۱۶	.	.	۸۰,۷۶۵,۶۶۰,۷۴۰	۶۹,۳۹۰,۰۲۵	۴۷۴,۶۶۶,۰۸۰,۰۵۰	۳۵۰,۳۶۸,۳۳۴,۹۲۹	۴۲۹,۵۰۰,۰۹۱	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۹٪	۷,۶۶۹,۸۱۳,۳۴۰	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۱۲,۲۲۹	۶۲۷,۳۰۰	.	.	.	.	۷,۹۹۴,۲۰۲,۲۷۴	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۶۲۷,۳۰۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۸.۰۴٪	۶۴۹,۵۴۲,۹۸۵,۴۳۰	۵۹۳,۵۵۴,۰۱۰,۹۷۳	۱۰,۸۲۰	۶۰۰,۷۷۳,۵۵۸	.	.	۹,۴۸۰,۷۹۹,۷۰۱	۸۴۰,۶۰۸	۶۷۱,۸۲۶,۱۳۶,۲۹۵	۵۸۴,۰۷۳,۲۱۱,۲۷۲	۵۹,۲۳۶,۷۵۰	پدیده شیمی قرن
۰.۳۷٪	۲۱,۷۵۸,۵۴۱,۵۰۸	۱۶,۸۰۳,۸۲۵,۷۹۱	۲۶,۳۴۷	۸۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۲۷۲,۹۴۴,۵۷۵	۱۶,۸۰۳,۸۲۵,۷۹۱	۸۲۶,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۹۱٪	۷۲,۱۲۹,۸۱۷,۵۰۸	۶۶,۸۷۸,۵۷۲,۶۲۹	۱۱,۰۹۲	۶,۵۹۴,۲۶۰	۶۹,۰۹۹,۹۶۲,۳۱۹	-۶,۲۳۰,۸۸۰	.	.	۱۳۹,۱۶۵,۱۴۶,۰۶۲	۱۲۹,۸۷۸,۳۴۸,۷۶۵	۱۲,۸۲۵,۱۴۰	صندوق س. گنجینه دارپوش-د
۰.۶۵٪	۵۲,۲۲۴,۶۶۰,۸۲۸	۴۹,۲۳۵,۱۹۹,۹۲۹	۱۲,۴۳۷	۴,۱۹۹,۹۲۴	۲,۰۰۰,۶۸۵,۸۱۶	-۱۶۱,۴۴۶	۱۴۰,۳۶۹,۰۶۲	۱۱,۳۵۰	۵۲,۸۸۶,۰۸۲,۰۰۰	۵۰,۹۸۷,۲۰۸,۲۹۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۰.۱۵٪	۱۲,۱۵۶,۸۸۹,۸۹۲	۱۱,۴۲۰,۳۷۹,۵۹۰	۱۱,۳۸۹	۱,۰۶۷,۶۲۴	۸,۴۱۰,۳۱۴,۳۳۴	-۷۵۱,۶۲۳	.	.	۲۰,۲۴۸,۰۶۰,۳۸۱	۱۹,۴۶۰,۴۹۴,۸۱۰	۱,۸۱۹,۲۴۷	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۱,۸۱۳,۱۵۱,۰۶۷	-۳,۴۲۴,۰۲۱	.	.	۴۰,۴۴۳,۷۹۹,۴۵۹	۴۰,۰۲۷,۴۶۱,۱۸۸	۳,۴۲۴,۰۲۱	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۰۹٪	۷,۶۰۰,۷۳۲,۶۲۰	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۱۲,۵۸۵	۶۰۴,۰۶۵	.	.	.	.	۷,۴۲۳,۴۳۷,۹۸۹	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۶۰۴,۰۶۵	صندوق س. اعتماد ارغوان-د
۱.۳۷٪	۱۱۰,۹۶۶,۳۸۹,۹۱۹	۱۱۰,۹۱۳,۰۹۲,۳۰۴	۱۴,۰۴۹	۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۹۱۳,۰۹۲,۳۰۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰۳,۴۴۳,۱۸۶,۵۶۴	-۱۳,۷۳۲,۰۳۸	۲۰۳,۳۸۶,۰۰۳,۲۹۱	۱۳,۷۳۲,۰۳۸	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۶.۵٪	۵,۲۶۵,۹۷۳,۶۵۳,۳۶۶	۴,۷۲۳,۱۹۶,۰۸۷,۲۳۸	-	-	۷,۷۷۳,۷۰۸,۷۸۹,۵۹۰	(۲۷۰,۸۹۴,۹۳۵)	۸,۰۴۱,۰۷۱,۲۴۵,۲۰۷	-	۵,۱۱۵,۶۵۸,۹۰۳,۴۲۹	۴,۴۴۷,۳۳۸,۸۷۳,۸۹۵	-	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۲-۱- 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				نرخ موثر	تعداد	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	خالص ارزش فروش			خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره فارس ۳۷- -۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۸,۰۰۸۳,۱۲۷,۷۲۱	۷,۶۷۹,۶۳۶,۳۹۱	۸۰۸۵	۰	۰	۶۰۶,۷۲۹,۱۶۶,۳۵۰	۰	۶	۵,۹۶۰,۱۳۸	۸,۰۰۷۹,۹۹۳,۵۰۰	۸,۰۰۲۵,۳۲۲,۶۵۹	۰.۱۰٪
صکوک اجاره فولاد-۵۰۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۱,۹۲۴,۰۶۰,۰۲۳	۱,۸۷۹,۷۲۷,۴۰۰	۱۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۵۵۹۲	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۰.۱۵٪
مراجعه آرتین سلامت سینا۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۵,۱۹۱,۷۱۲,۲۸۵	۵,۰۷۵,۳۱۳,۹۷۲	۵۰۰۰	۰	۰	۴۶۲,۴۲۲,۴۱۱,۵۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶,۱۰۰	۱۵۵,۳۹۲,۴۶۴,۸۲۵	۱.۹۳٪
صکوک مراجعه صآرتا ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۲۶۳,۹۳۳,۶۳۹,۰۰۵	۲۵۸,۹۶۲,۴۴۵,۰۰۰	۲۵۹۰۰۰	۰	۰	۲۱۲,۳۹۸,۸۴۶,۷۹۱	۳۹۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۹۴,۹۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۷۵,۲۲۶,۷۲۰,۶۷۲	۰.۹۵٪
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۲۰,۰۸۹,۱۰۵,۴۰۲	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۳۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۸۹,۱۰۵,۴۰۲	۰.۲۵٪
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳	۲۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۰.۲۶٪
مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	۱۵,۳۸۲,۵۲۱,۸۷۵	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۱۵۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۱۶,۷۶۳,۲۹۵	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۶۹,۵۶۴,۲۴۱	۴.۲۵٪
مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۱۵,۳۸۲,۵۲۱,۸۷۵	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۱۵۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۲۷,۲۳۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۹,۷۵۸,۵۰۰	۰.۳۹٪
مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	۰	۰	۲۰,۱۱۹,۰۰۵,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۹,۸۰۱,۱۸۴	۰.۶۳٪
						۴۰۰,۴۹۶,۸۶۸,۹۷۳	۳۹۶,۰۸۱,۱۵۹,۹۰۲	۳۹۳,۹۶۵	۳,۵۵۵,۰۰۰	۳,۶۲۳,۱۹۳,۴۳۰,۵۴۸	۳,۲۸۵,۰۰۰	۳,۲۸۵,۰۰۰	۳,۲۸۴,۸۱۹,۰۳۵,۱۲۸	۶۹۳,۹۵۹	۷۰۸,۴۹۲,۴۲۹,۱۱۰	۷۱۷,۲۲۳,۶۷۷,۹۴۰	۸.۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
				درصد	ریال	ریال	ریال
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۰	۴۶۷۵۶۲	۰	۰
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۵۸۵۶۰۰۰	۰	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۳۲۷۱۰۰۰۷۵	۰	۰
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۱۱۵۱۶۰۴۱۴	۴۸۶۸۹۷	۵۰۴۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۱۸۱۶۸۵۲	۱۴۹۰۳	۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۲۳۵۷۰۷	۰	۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۰	۷۶۹۵۰۰۵۹۴	۶۸۶۳۱۹۴۳۵۱۵۳	۶۸۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۰	۳۹۵۸۲۷۱۴۱۵	۲۴۳۷۱۶۷۸۱۷۶۴	۲۴۳۴۳۶۵۵۳۱۱۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۶۷۵۱۱۱۷۴۹۸	۲۸۵۵۶۱۴۹	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱۲۵۵۵۶۱۷۶۲	۵۳۱۰۷۳۹	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱۳۴۷۳۸۶۷۲۹	۵۷۲۱۷۷۹	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۴۳۸۶۷۲۹	۱۹۰۲۷۱۱۵۵۳۷	۱۹۰۲۶۹۳۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۶۴۸۱۰	۲۳۸۸	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۲۳۰۸۶۴۰۸۵۰	۹۷۶۵۰۲۴	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۲۶۲۰۷۲۷۳۴	۱۴۴۴۹۱۶۶۶۹۷۰	۱۴۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۲۹۵۲۱۸۴۷۷۹	۱۷۰۰۱۳۴۸۷۱۴۴	۱۷۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۴۵۹۲۳۳۵۲۸۲	۳۷۶۵۵۷۱۱۵۰۲۱	۳۷۹۳۹۹۸۷۱۶۷۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۱۰۸۷۷۳۱۱۳۹	۵۹۱۱۳۳۲۸۷	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۸۵۷۲۷۳۲۷۲۲	۷۹۵۸۹۴۰۲۳۴۶	۸۶۰۰۰۰۲۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۳۰۸۲۷۹۱۷۰۸	۴۵۰۲۳۴۲۱۰۴۰	۴۷۸۰۶۱۲۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۹۲۶۹۴۷	۳۹۲۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰	۶۲۸۰۹۰۶۶۲۵	۲۱۳۱۶۸۰۷۰۰۹۷	۲۱۶۰۰۰۰۱۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۸۱۸۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۲۰۲۱۰۶۲۳۶۸	۸۴۵۸۲۲۲۶۳۱	۸۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۳۷۵۰۰۸۲۰۷۷	۰	۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۱۲۰۰۸۰۰	۳۷۹۹۳۰۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۵۵۸۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۵۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۳۸۶۵۸۶۴۰۱۷	۱۶۳۵۷۹۲۶	۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۵۳۲۰۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۵۱۰۱۲۶۶۲۴	۴۱۸۴۵۴۹	۵۰۴۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۷۰۱۰۱۹۵۱۲۸	۱۵۷۰۶۸۶۴۱۰۴۶	۱۶۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۷	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۷	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۷	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۸	۱۹۷۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۹۷۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۸	۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۹	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۹	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۹	۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۹	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰	۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۸۳٪
بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰	۵۸۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۵۸۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۷۳٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۹	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۹	۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۷٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰-۳۱۰۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۷۱-۱۶۲۱۳۲۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۰	۳۰۰۹۶۲۶۳۵۸	۶۲۲۶۸۱۳۱۵۰	۶۰۱۹۲۵۲۷۱۴	۳۲۱۷۱۸۶۷۹۴	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۹	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۳۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۹	-	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۱۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۹.۵	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۳۷٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵	-	۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۸۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵	-	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۲۳٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵	-	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۰۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵	-	۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۰۳٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵	-	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۹۳٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵	-	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۱۴٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵	-	۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۶۸٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۹.۵	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

طی دوره		نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درصد			
ریال	ریال	ریال				
۹۹۰,۴۴۰,۵۶۴		۹۹۰,۴۴۰,۵۶۴	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰
۳۸۶,۱۰۲,۶۱۱		۳۸۶,۱۰۲,۶۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹۰
۲,۸۵۲,۷۹۰,۰۴۷		۲,۸۵۲,۷۹۰,۰۴۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷۰
۱,۰۳۷,۲۶۷,۴۵۵		۱,۰۳۷,۲۶۷,۴۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۵۵۲,۰۹۸,۲۵۹		۵۵۲,۰۹۸,۲۵۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱۰
۱,۴۱۴,۵۶۴,۳۷۵		۱,۴۱۴,۵۶۴,۳۷۵	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۵۱۲,۳۵۸,۹۰۳		۵۱۲,۳۵۸,۹۰۳	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷۰
۷۴,۸۸۵,۴۰۱		۷۴,۸۸۵,۴۰۱	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن
۱۲۱,۹۹۳,۵۵۸		۱۲۱,۹۹۳,۵۵۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۹۱۲	۲۵	۳,۹۳۷	۱۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
.	.	.	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۸۶,۸۹۷	.	۴۸۶,۸۹۷	.		۱۷	بانک سامان پارک ساعی
۱۴,۹۰۳	.	۱۴,۹۰۳	.		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۳,۰۸۶,۹۷۳	.	۳,۰۸۶,۹۷۳	.		۱۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶۱۲,۲۰۹	.	۶۱۲,۲۰۹	.		۱۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۸,۵۵۶,۱۴۹	.	۲۸,۵۵۶,۱۴۹	.		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۳۱۰,۷۳۹	.	۵,۳۱۰,۷۳۹	.		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۲۱,۷۷۹	.	۵,۷۲۱,۷۷۹	.		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸۵,۵۳۷	.	۱۸۵,۵۳۷	.		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۸۸	.	۲,۳۸۸	.		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۷۶۵,۰۲۴	.	۹,۷۶۵,۰۲۴	.		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۵۱,۸۹۸	.	۲,۳۵۱,۸۹۸	.		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۴۸۷,۱۴۴	.	۱۲,۴۸۷,۱۴۴	.		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹,۴۹۸,۶۳۵	.	۱۹,۴۹۸,۶۳۵	.		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۸,۱۳۴	.	۹۸,۱۳۴	.		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۹۱,۶۱۲	.	۲۹۱,۶۱۲	.		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۹۲۰	.	۳,۹۲۰	.		۲۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۰۹۵,۳۰۵	.	۱۶,۰۹۵,۳۰۵	.		۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۰۲,۹۴۳	.	۷,۱۰۲,۹۴۳	.		۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۴۸,۶۱۴,۷۶۹	-۷,۲۶۵,۵۹۹	۷۴۱,۳۴۹,۱۷۰	۲۷		۱۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶,۳۵۷,۹۲۶	.	۱۶,۳۵۷,۹۲۶	.		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۸۴,۵۴۹	.	۴,۱۸۴,۵۴۹	.		۲۳	بانک اقتصاد نوین میدان ونک

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۲	.	.	۱۸,۹۹۷,۲۰۸	.	۱۸,۹۹۷,۲۰۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰	۲۷	۲۷	۷۹۶,۷۲۱,۳۱۰	-۱,۰۰۸,۲۵۳	۷۹۷,۷۲۹,۵۶۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴	۲۷	۲۷	۶۶۳,۹۳۴,۴۱۰	-۳,۰۵۲,۲۷۹	۶۶۶,۹۸۶,۶۸۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴	۲۷	۲۷	۱۵۵,۲۰۳,۰۱۴	-۶۴۴,۶۱۸	۱۵۵,۸۴۷,۶۳۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹	۲۷	۲۷	۵۳۱,۱۴۷,۵۲۸	-۴,۴۹۸,۱۸۹	۵۳۵,۶۴۵,۷۱۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۴	۲۸	۲۸	۳,۰۰۱,۷۹۴,۲۹۶	-۲۵,۶۳۸,۸۰۵	۳,۰۲۷,۴۳۳,۱۰۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۹	۲۸	۲۸	۱,۵۶۹,۸۳۶,۰۵۲	-۵,۷۸۷,۵۹۷	۱,۵۷۵,۶۲۳,۶۴۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹	۲۹	۲۹	۱,۰۰۹,۱۸۰,۳۱۴	-۹,۰۱۸,۰۶۳	۱,۰۱۸,۱۹۸,۳۷۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹	۲۹	۲۹	۸۸۳,۰۳۲,۷۸۶	-۷,۸۹۰,۸۰۵	۸۹۰,۹۲۳,۵۹۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹	۲۹	۲۹	.	.	.
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹	۲۹	۲۹	۱,۱۳۵,۳۲۷,۸۶۰	-۱۰,۱۴۵,۳۲۱	۱,۱۴۵,۴۷۳,۱۸۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۶	۲۹	۲۹	۴۵۳,۸۵۳,۹۹۴	-۴,۴۶۳,۷۰۱	۴۵۸,۳۱۷,۲۹۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۶	۲۹	۲۹	۱۵۱,۲۸۴,۵۳۱	-۱,۴۸۷,۹۰۰	۱۵۲,۷۷۲,۴۳۱
بانک گردشگری سهروردی	۲۸	۳۰	۳۰	۳,۲۰۰,۸۴۴,۳۷۶	-۲,۴۲۷,۴۹۰	۳,۲۰۳,۲۷۱,۸۶۶
بانک گردشگری سهروردی	۲۸	۳۰	۳۰	۲,۸۲۲,۳۶۸,۷۷۶	-۲,۱۴۰,۴۵۸	۲,۸۲۴,۵۰۹,۲۳۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸	۲۹	۲۹	۱۶۳,۵۸۳,۶۵۷	-۸۲۵,۴۷۴	۱۶۴,۴۰۹,۱۳۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸	۲۹	۲۹	۱,۹۶۷,۷۵۸,۲۱۴	-۴,۱۶۱,۷۶۳	۱,۹۷۱,۹۱۹,۹۷۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸	۲۹	۲۹	۶۴۸,۱۷۲,۴۶۶	۱,۲۳۸,۲۱۰	۶۴۶,۹۳۴,۲۵۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸	۲۹	۲۹	۲۱۸,۶۸۸,۵۰۸	۱,۳۷۷,۴۹۱	۲۱۷,۳۱۱,۰۱۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷	۳۰	۳۰	۳۳۸,۵۲۴,۵۷۸	۴,۵۷۵,۸۲۸	۳۳۳,۹۴۸,۷۵۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۹	۳۰	۳۰	۱,۴۰۲,۴۵۹,۰۰۸	۲۱,۱۵۳,۵۹۸	۱,۳۸۱,۳۰۵,۴۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۹	۳۰	۳۰	۲,۵۱۴,۷۵۴,۰۹۲	۳۷,۹۳۰,۵۸۹	۲,۴۷۶,۸۲۳,۵۰۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۹	۳۰	۳۰	۸۲۲,۱۳۱,۱۳۶	۱۲,۴۰۰,۳۸۵	۸۰۹,۷۳۰,۷۵۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۹	۳۰	۳۰	۱,۵۷۶,۵۵۷,۳۷۲	۲۳,۷۷۹,۵۶۲	۱,۵۵۲,۷۷۷,۸۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۹	۳۰	۳۰	۷۱۵,۷۳۷,۶۹۶	۱۰,۷۹۵,۶۲۹	۷۰۴,۹۴۲,۰۶۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۹	۳۰	۳۰	۱۰۶,۳۹۳,۴۴۰	۱,۶۰۴,۷۵۶	۱۰۴,۷۸۸,۶۸۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۹	۳۰	۳۰	۲,۰۸۹,۱۸۰,۳۲۰	۳۱,۵۱۱,۵۶۷	۲,۰۵۷,۶۶۸,۷۵۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۵	۳۰	۳۰	۳۶۲,۷۰۴,۹۱۴	۷,۱۶۴,۲۴۲	۳۵۵,۵۴۰,۶۷۲
				۳۸,۱۳۶,۲۴۰,۴۰۰	۶۳,۰۷۵,۵۶۷	۳۷,۰۸۲,۷۲۴,۲۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۶,۵۹۴,۲۶۰	۷۳,۱۲۹,۸۱۷,۵۰۷	۷۳,۱۲۹,۸۱۷,۵۰۷	ریال	۶,۵۹۴,۲۶۰	۷۳,۱۲۹,۸۱۷,۵۰۷	۷۳,۱۲۹,۸۱۷,۵۰۷
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	ریال	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۴,۱۴۶,۷۹۵	۴۲,۳۸۶,۹۴۸,۹۱۹	۴۲,۳۸۶,۹۴۸,۹۱۹	ریال	۴,۱۴۶,۷۹۵	۴۲,۳۸۶,۹۴۸,۹۱۹	۴۲,۳۸۶,۹۴۸,۹۱۹
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱,۰۳۷,۹۲۴	۲۶,۰۵۰,۵۲۲,۶۱۰	۲۶,۰۵۰,۵۲۲,۶۱۰	ریال	۱,۰۳۷,۹۲۴	۲۶,۰۵۰,۵۲۲,۶۱۰	۲۶,۰۵۰,۵۲۲,۶۱۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۲۳۳,۲۴۲,۰۴۱	۲,۷۷۵,۱۵۰,۳۵۷,۹۱۳	۲,۷۷۵,۱۵۰,۳۵۷,۹۱۳	ریال	۱,۲۳۳,۲۴۲,۰۴۱	۲,۷۷۵,۱۵۰,۳۵۷,۹۱۳	۲,۷۷۵,۱۵۰,۳۵۷,۹۱۳
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۶۰۴,۰۶۵	۷,۴۳۳,۴۳۷,۹۸۸	۷,۴۳۳,۴۳۷,۹۸۸	ریال	۶۰۴,۰۶۵	۷,۴۳۳,۴۳۷,۹۸۸	۷,۴۳۳,۴۳۷,۹۸۸
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱,۰۶۷,۶۲۴	۱۲,۱۵۶,۸۸۹,۸۹۱	۱۲,۱۵۶,۸۸۹,۸۹۱	ریال	۱,۰۶۷,۶۲۴	۱۲,۱۵۶,۸۸۹,۸۹۱	۱۲,۱۵۶,۸۸۹,۸۹۱
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۴۹۸,۸۹۰,۱۱۶	۵۳۶,۸۹۶,۳۰۳,۳۹۴	۵۳۶,۸۹۶,۳۰۳,۳۹۴	ریال	۴۹۸,۸۹۰,۱۱۶	۵۳۶,۸۹۶,۳۰۳,۳۹۴	۵۳۶,۸۹۶,۳۰۳,۳۹۴
پدیده شیمی قرن	۶۰۰,۷۷,۳۵۸	۶۴۹,۵۴۲,۹۸۵,۴۲۹	۶۴۹,۵۴۲,۹۸۵,۴۲۹	ریال	۶۰۰,۷۷,۳۵۸	۶۴۹,۵۴۲,۹۸۵,۴۲۹	۶۴۹,۵۴۲,۹۸۵,۴۲۹
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۵۸۹,۶۸۷	۸,۳۴۹,۱۶۳,۸۹۶	۸,۳۴۹,۱۶۳,۸۹۶	ریال	۵۸۹,۶۸۷	۸,۳۴۹,۱۶۳,۸۹۶	۸,۳۴۹,۱۶۳,۸۹۶
سازه پویش	۱۲,۳۲۸,۴۷۷	۱۷۱,۳۵۸,۷۸۳,۳۴۲	۱۷۱,۳۵۸,۷۸۳,۳۴۲	ریال	۱۲,۳۲۸,۴۷۷	۱۷۱,۳۵۸,۷۸۳,۳۴۲	۱۷۱,۳۵۸,۷۸۳,۳۴۲
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۴,۱۹۹,۹۲۴	۵۲,۲۲۴,۶۶۰,۸۲۷	۵۲,۲۲۴,۶۶۰,۸۲۷	ریال	۴,۱۹۹,۹۲۴	۵۲,۲۲۴,۶۶۰,۸۲۷	۵۲,۲۲۴,۶۶۰,۸۲۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۶۶,۲۸۹,۹۱۸	۱۱۰,۹۶۶,۲۸۹,۹۱۸	ریال	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۶۶,۲۸۹,۹۱۸	۱۱۰,۹۶۶,۲۸۹,۹۱۸
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۶۲۷,۳۰۰	۷,۴۹۴,۲۰۲,۲۷۳	۷,۴۹۴,۲۰۲,۲۷۳	ریال	۶۲۷,۳۰۰	۷,۴۹۴,۲۰۲,۲۷۳	۷,۴۹۴,۲۰۲,۲۷۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۲۶,۰۰۰	۲۱,۷۵۸,۵۴۱,۵۰۸	۲۱,۷۵۸,۵۴۱,۵۰۸	ریال	۸۲۶,۰۰۰	۲۱,۷۵۸,۵۴۱,۵۰۸	۲۱,۷۵۸,۵۴۱,۵۰۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۰,۹۹۱,۳۱۰	۶۷۶,۴۰۱,۸۳۳,۹۹۹	۶۷۶,۴۰۱,۸۳۳,۹۹۹	ریال	۱۰,۹۹۱,۳۱۰	۶۷۶,۴۰۱,۸۳۳,۹۹۹	۶۷۶,۴۰۱,۸۳۳,۹۹۹
مراجعه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۹۲,۴۶۴,۸۲۵	۱۵۵,۴۹۲,۴۶۴,۸۲۵	ریال	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۹۲,۴۶۴,۸۲۵	۱۵۵,۴۹۲,۴۶۴,۸۲۵
مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۵۰۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	ریال	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹
مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۳۳۰,۰۰۰	۳۴۳,۱۵۰,۲۳۶,۰۰۰	۳۴۳,۱۵۰,۲۳۶,۰۰۰	ریال	۳۳۰,۰۰۰	۳۴۳,۱۵۰,۲۳۶,۰۰۰	۳۴۳,۱۵۰,۲۳۶,۰۰۰
مراجعه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۳۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۴,۹۵۲,۸۷۵	۳۱,۱۷۴,۹۵۲,۸۷۵	ریال	۳۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۴,۹۵۲,۸۷۵	۳۱,۱۷۴,۹۵۲,۸۷۵
صکوک مراجعه صآریا۴۱۲-بدون ضامن	۷۴,۰۰۰	۷۶,۵۷۸,۸۹۴,۴۵۰	۷۶,۵۷۸,۸۹۴,۴۵۰	ریال	۷۴,۰۰۰	۷۶,۵۷۸,۸۹۴,۴۵۰	۷۶,۵۷۸,۸۹۴,۴۵۰
صکوک اجاره فولاد۰۰۰-بدون ضامن	۱۱,۸۸۰	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	ریال	۱۱,۸۸۰	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷
صکوک اجاره فارس۰۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۸۰,۷۹	۸۰,۲۵,۳۲۲,۶۵۹	۸۰,۲۵,۳۲۲,۶۵۹	ریال	۸۰,۷۹	۸۰,۲۵,۳۲۲,۶۵۹	۸۰,۲۵,۳۲۲,۶۵۹
مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹۰۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	ریال	۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰
مراجعه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰	ریال	۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰
		۵,۹۸۳,۳۹۷,۳۳۱,۲۹۶	۵,۹۸۳,۳۹۷,۳۳۱,۲۹۶			۵,۹۸۳,۳۹۷,۳۳۱,۲۹۶	۵,۹۸۳,۳۹۷,۳۳۱,۲۹۶
		۶,۱۰۳,۰۷۶,۱۲۲,۸۰۸	۶,۱۰۳,۰۷۶,۱۲۲,۸۰۸			۶,۱۰۳,۰۷۶,۱۲۲,۸۰۸	۶,۱۰۳,۰۷۶,۱۲۲,۸۰۸
		(۱۱۹,۶۷۸,۷۹۱,۵۰۴)	(۱۱۹,۶۷۸,۷۹۱,۵۰۴)			(۱۱۹,۶۷۸,۷۹۱,۵۰۴)	(۱۱۹,۶۷۸,۷۹۱,۵۰۴)
		۶,۱۰۵,۲۰۲,۴۳۸,۳۷۹	۶,۱۰۵,۲۰۲,۴۳۸,۳۷۹			۶,۱۰۵,۲۰۲,۴۳۸,۳۷۹	۶,۱۰۵,۲۰۲,۴۳۸,۳۷۹
		۵,۹۸۳,۳۹۷,۳۳۱,۲۹۶	۵,۹۸۳,۳۹۷,۳۳۱,۲۹۶			۵,۹۸۳,۳۹۷,۳۳۱,۲۹۶	۵,۹۸۳,۳۹۷,۳۳۱,۲۹۶
		(۱۲۱,۸۰۵,۱۰۷,۰۷۷)	(۱۲۱,۸۰۵,۱۰۷,۰۷۷)			(۱۲۱,۸۰۵,۱۰۷,۰۷۷)	(۱۲۱,۸۰۵,۱۰۷,۰۷۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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		
۷۶,۶۵۹,۸۲۶	۱,۹۲۴,۰۲۵,۹۹۰	۲,۰۰۰,۶۸۵,۸۱۶	۱۶۱,۴۲۶	۷۶,۶۵۹,۸۲۶	۱,۹۲۴,۰۲۵,۹۹۰	۲,۰۰۰,۶۸۵,۸۱۶	۱۶۱,۴۲۶	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۵۰,۰۰۱,۲۸۷,۰۸۱	۵۱,۸۱۱,۶۶۵,۲۱۱	۴,۲۷۷,۲۰۰	۱,۷۸۵,۶۸۹,۸۷۹	۴۰,۰۲۷,۴۶۱,۱۸۸	۴۱,۸۱۳,۱۵۱,۰۶۷	۳,۴۲۴,۰۲۱	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱۶,۴۸۸,۶۴۵,۰۷۲	۱۲,۴۹۵,۱۷۹,۴۷۱,۲۲۷	۱۲,۵۱۱,۶۶۸,۱۱۶,۲۹۹	۲۰۷,۵۸۲,۹۹۵	۹,۴۶۵,۵۰۱,۲۶۹	۵,۹۲۳,۸۴۶,۵۹۴,۴۸۹	۵,۹۳۳,۳۱۲,۰۹۵,۷۵۸	۹۷,۳۴۴,۷۰۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳۱۲,۴۸۲,۷۲۹	۱۸,۶۱۷,۱۵۱,۲۸۳	۱۸,۹۲۹,۶۳۴,۰۱۲	۱,۷۰۷,۳۷۶	۲۱۴,۶۵۰,۸۷۰	۸,۱۹۵,۶۶۳,۴۶۴	۸,۴۱۰,۳۱۴,۳۳۴	۷۵۱,۶۲۳	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳,۵۰۷,۵۸۰,۲۳۷	۱۴۵,۵۸۷,۰۴۷,۳۱۲	۱۴۹,۰۹۴,۶۲۷,۵۴۹	۱۳,۷۰۴,۸۸۰	۲,۹۰۹,۲۷۵,۳۹۶	۶۶,۱۹۰,۶۸۶,۹۲۳	۶۹,۰۹۹,۹۶۲,۳۱۹	۶,۲۳۰,۸۸۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۶۰۳,۲۵۶,۸۵۷	۴۰,۵۹۵,۵۵۸,۸۲۴	۴۱,۱۹۸,۸۱۵,۶۸۱	۱,۵۸۸,۲۲۹	-۵۸,۳۶۷,۵۲۹	۱۵,۰۶۵,۷۳۲,۵۰۲	۱۵,۰۰۷,۳۶۴,۹۷۳	۵۸۶,۴۶۳	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۳,۱۵۴,۱۰۴,۵۳۹	۲,۲۵۳,۷۲۵,۷۱۷,۱۶۵	۲,۲۵۶,۸۷۹,۸۲۱,۷۰۴	۲۲۳,۲۰۱,۶۲۹	۶۳۰,۸۲۷,۷۱۳	۱,۴۹۸,۴۶۸,۱۶۶,۲۹۹	۱,۴۹۹,۰۹۸,۹۹۴,۰۱۲	۱۴۸,۵۶۳,۲۰۱	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۵۷,۱۸۳,۲۷۳	۲۰۳,۲۸۶,۰۰۳,۲۹۱	۲۰۳,۴۴۳,۱۸۶,۵۶۴	۱۳,۷۳۲,۰۳۸	۱۵۷,۱۸۳,۲۷۳	۲۰۳,۲۸۶,۰۰۳,۲۹۱	۲۰۳,۴۴۳,۱۸۶,۵۶۴	۱۳,۷۳۲,۰۳۸	صندوق س. لیخند فارابی-د
-۱۸۳,۷۸۴,۸۹۵	۱۳,۰۹۷,۰۶۴,۰۲۰	۱۲,۹۱۳,۲۷۹,۱۲۵	۸۲۵,۹۲۱	-۲۳,۰۳۵,۵۱۶	۱,۵۴۶,۰۷۰,۲۶۳	۱,۵۲۳,۰۳۴,۷۴۷	۱۰۰,۵۷۶	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
-۴۲,۵۶۸,۰۴۳,۸۶۴	۱,۷۳۷,۳۷۵,۶۶۸,۸۶۴	۱,۶۹۴,۸۰۷,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	-۴,۸۵۴,۹۰۱,۶۹۵	۳۹۹,۸۰۵,۰۲۶,۶۹۵	۳۹۴,۹۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	صکوک مرابحه صأریا۴۱۲-بدون ضامن
-۱۲,۰۵۸,۶۵۵,۴۸۰	۳۱۲,۰۴۳,۱۵۵,۴۸۰	۲۹۹,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۲,۰۵۸,۶۵۵,۴۸۰	۳۱۲,۰۴۳,۱۵۵,۴۸۰	۲۹۹,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مرابحه آربن سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
-۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰	۵۹۶,۵۹۵,۰۰۸,۹۴۰	۵۸۹,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	-۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰	۵۹۶,۵۹۵,۰۰۸,۹۴۰	۵۸۹,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۵۰۰-بدون ضامن
-۱۴,۶۱۹,۹۸۶,۸۲۳	۸۱۴,۵۸۸,۹۸۶,۸۲۳	۷۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۴,۶۱۹,۹۸۶,۸۲۳	۸۱۴,۵۸۸,۹۸۶,۸۲۳	۷۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷۰
-۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶	۲۰۰,۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶	۲۰۰,۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۰۵
۲۶۰,۹۶۴	۵,۶۹۹,۱۷۴	۵,۹۶۰,۱۳۸	۶	۲۶۰,۹۶۴	۵,۶۹۹,۱۷۴	۵,۹۶۰,۱۳۸	۶	صکوک اجاره فارس۳۷-۳۰ ماهه۱۸٪

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					طی دوره					سهام
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	
-۲.۲۸٪	۲,۲۴۲,۶۹۹,۸۳۱	۷۶,۶۵۹,۸۲۶	۲,۱۶۶,۰۴۰,۰۰۵	۰	-۱.۱۶٪	۱,۱۹۸,۸۹۵,۵۸۱	۷۶,۶۵۹,۸۲۶	۱,۱۲۲,۲۳۵,۷۵۵	۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
-۱.۸۴٪	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۰	۰	-۱.۷۲٪	۱,۷۸۵,۶۸۹,۸۷۹	۱,۷۸۵,۶۸۹,۸۷۹	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د
-۱۸.۶۳٪	۱۸,۳۰۲,۶۰۹,۸۳۸	۱۶,۴۸۸,۶۴۵,۰۷۲	۱,۸۱۳,۹۶۴,۷۶۶	۰	-۱۰.۵۷٪	۱۰,۹۶۰,۰۸۴,۵۷۱	۹,۴۶۵,۵۰۱,۲۶۹	۱,۴۹۴,۵۸۳,۳۰۲	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۰.۸۴٪	۸۲۸,۰۴۸,۴۳۲	۳۱۲,۴۸۲,۷۲۹	۵۱۵,۵۶۵,۷۰۳	۰	-۰.۳۱٪	۳۱۹,۱۴۳,۸۴۵	۲۱۴,۶۵۰,۸۷۰	۱۰۴,۴۹۲,۹۷۵	۰	صندوق سرمایه‌گذاری ماهور-ثابت
-۶.۷۱٪	۶,۵۸۶,۵۲۲,۲۵۰	۳,۵۰۷,۵۸۰,۲۳۷	۳,۰۷۸,۹۴۲,۰۱۳	۰	-۲.۹۵٪	۳,۰۶۴,۶۳۳,۷۶۵	۲,۹۰۹,۲۷۵,۳۹۶	۱۵۵,۳۵۸,۳۶۹	۰	صندوق س. گنجینه دارپوش-د
۰.۰۰٪	-۱,۶۰۲,۷۰۳	۶۰۳,۲۵۶,۸۵۷	-۶۰۴,۸۵۹,۵۶۰	۰	۰.۸۵٪	-۸۸۳,۴۴۹,۶۷۸	-۵۸,۳۶۷,۵۲۹	-۸۲۵,۰۸۲,۱۴۹	۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
-۳.۲۷٪	۳,۲۱۴,۱۷۰,۱۱۸	۳,۱۵۴,۱۰۴,۵۳۹	۶۰,۰۶۵,۵۷۹	۰	-۰.۲۸٪	۲۹۵,۲۹۰,۶۲۰	۶۳۰,۸۲۷,۷۱۳	-۳۳۵,۵۳۷,۰۹۳	۰	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
-۰.۱۶٪	۱۵۷,۱۸۳,۲۷۳	۱۵۷,۱۸۳,۲۷۳	۰	۰	-۰.۱۵٪	۱۵۷,۱۸۳,۲۷۳	۱۵۷,۱۸۳,۲۷۳	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۹۱٪	-۸۹۴,۶۲۴,۳۷۴	-۱۸۳,۷۸۴,۸۹۵	-۷۱۰,۸۳۹,۴۷۹	۰	۰.۶۳٪	-۶۳۸,۶۸۱,۵۴۸	-۲۳,۰۳۵,۵۱۶	-۶۱۵,۶۴۶,۰۳۲	۰	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۴.۳۹٪	۴,۵۴۹,۶۷۸,۸۵۴	۰	۴,۵۴۹,۶۷۸,۸۵۴	۰	پرسپولیس
-۷۰.۸۲٪	۶۹,۵۶۳,۱۴۸,۳۵۳	۰	۶۹,۵۶۳,۱۴۸,۳۵۳	۰	۶۱.۰۹٪	-۶۳,۳۵۴,۶۰۴,۰۲۲	۰	-۶۳,۳۵۴,۶۰۴,۰۲۲	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۰.۳۲٪	۳۱۵,۲۶۲,۸۰۷	۰	۳۱۵,۲۶۲,۸۰۷	۰	-۰.۱۶٪	۱۶۷,۲۹۴,۶۳۲	۰	۱۶۷,۲۹۴,۶۳۲	۰	صندوق س. اعتماد ارغوان-د
۴۶.۷۸٪	-۴۵,۹۵۱,۱۶۹,۳۴۲	۰	-۴۵,۹۵۱,۱۶۹,۳۴۲	۰	۱۷.۸۷٪	-۱۸,۵۳۵,۴۳۷,۳۹۴	۰	-۱۸,۵۳۵,۴۳۷,۳۹۴	۰	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۱۵.۸۴٪	-۱۱۳,۷۷۶,۴۸۳,۸۳۶	۰	-۱۱۳,۷۷۶,۴۸۳,۸۳۶	۰	۳۰.۶۳٪	-۳۱,۷۶۳,۹۵۰,۵۶۵	۰	-۳۱,۷۶۳,۹۵۰,۵۶۵	۰	پدیده شیمی قرن
۴۹.۱۹٪	-۴۸,۳۱۵,۰۴۹,۲۸۴	۰	-۴۸,۳۱۵,۰۴۹,۲۸۴	۰	۲۳.۷۸٪	-۲۴,۶۶۷,۵۴۴,۸۳۲	۰	-۲۴,۶۶۷,۵۴۴,۸۳۲	۰	سازه پویش
-۰.۰۵٪	۵۳,۱۹۷,۶۱۴	۰	۵۳,۱۹۷,۶۱۴	۰	-۰.۰۵٪	۵۳,۱۹۷,۶۱۴	۰	۵۳,۱۹۷,۶۱۴	۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-۰.۳۵٪	۳۴۱,۱۸۷,۲۱۶	۰	۳۴۱,۱۸۷,۲۱۶	۰	-۰.۱۷٪	۱۷۵,۶۱۱,۰۶۷	۰	۱۷۵,۶۱۱,۰۶۷	۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
-۰.۹۶٪	۹۳۸,۹۸۵,۹۰۷	۰	۹۳۸,۹۸۵,۹۰۷	۰	-۰.۴۷٪	۴۸۵,۵۹۶,۹۳۴	۰	۴۸۵,۵۹۶,۹۳۴	۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰.۸٪	(۱۰۵,۸۶۵,۷۰۸,۸۹۳)	۲۵,۹۲۶,۵۰۵,۷۶۸	(۱۳۱,۷۹۲,۲۱۴,۶۶۱)	۰	۰٪	(۱۱۷,۲۹۲,۵۷۵,۴۰۵)	۱۵,۱۵۸,۳۸۵,۱۸۱	(۱۳۲,۴۵۰,۹۶۰,۵۸۶)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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
۱,۴۱۴,۵۶۴,۳۷۵	۵,۰۲۲,۶۲۹,۳۵۴	-۴,۸۵۴,۹۰۱,۶۹۵	۱,۵۸۲,۲۹۲,۰۳۴	۵,۲۶۳,۲۰۵,۰۲۱	۱,۵۴۶,۴۶۱,۲۹۰	-۴۲,۵۶۸,۰۴۳,۸۶۴	-۳۵,۷۵۸,۳۷۷,۵۵۳
۵۱۲,۳۵۸,۹۰۳	-۶۲,۱۰۵,۲۳۴	-۱۲,۰۵۸,۶۵۵,۴۸۰	-۱۱,۶۰۸,۴۰۱,۸۱۱	۵۸۶,۶۵۶,۹۸۷	-۶۲,۱۰۵,۲۳۴	-۱۲,۰۵۸,۶۵۵,۴۸۰	-۱۱,۵۳۴,۱۰۳,۷۲۷
۷۴,۸۸۵,۴۰۱	-۶۹,۱۸۴,۰۸۲	-۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰	-۶,۶۶۴,۸۵۷,۶۲۱	۱۰۷,۴۳۸,۳۷۴	-۶۸,۰۹۳,۶۸۲	-۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰	-۶,۶۳۱,۲۱۴,۲۴۸
۲,۸۵۲,۷۹۰,۰۴۷	۶,۹۶۸,۵۳۵,۰۲۰	-۱۴,۶۱۹,۹۸۶,۸۲۳	-۴,۷۹۸,۶۶۱,۷۵۶	۳,۱۶۷,۴۵۲,۳۸۳	۶,۹۷۷,۶۷۰,۰۲۰	-۱۴,۶۱۹,۹۸۶,۸۲۳	-۴,۴۷۴,۸۶۴,۴۲۰
۹۹۰,۴۴۰,۵۶۴	-۱۲۰,۸۲۲,۶۴۴	-۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶	-۷۵,۵۸۶,۸۱۶	۱,۹۴۲,۱۹۲,۴۷۰	-۹۱,۸۲۲,۶۴۴	-۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶	۹۰۵,۱۶۵,۰۹۰
۱۲۱,۹۹۳,۵۵۸	۳۵۱,۳۸۵,۵۴۲	۲۶۰,۹۶۴	۴۷۳,۶۴۰,۰۶۴	۲۴۵,۲۰۴,۳۲۰	۳۵۱,۳۸۵,۵۴۲	۲۶۰,۹۶۴	۵۹۶,۸۵۰,۸۲۶
۳۸۶,۱۰۲,۶۱۱	۲۰,۵۲۳,۱۲۵	.	۴۰۶,۶۲۵,۷۳۶	۶۶۷,۸۸۴,۱۱۸	۲۹,۶۵۸,۱۲۵	.	۶۹۷,۵۴۲,۲۴۳
۱,۰۳۷,۲۶۷,۴۵۵	.	.	۱,۰۳۷,۲۶۷,۴۵۵	۱,۴۳۷,۷۹۶,۳۲۲	۱۲,۱۸۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۹,۹۷۶,۳۲۲
۵۵۲,۰۹۸,۲۵۹	.	.	۵۵۲,۰۹۸,۲۵۹	۹۵۷,۱۷۰,۴۴۷	۱۱,۶۰۱,۰۴۴	.	۹۶۸,۷۷۱,۴۹۱
۷,۹۴۲,۵۰۱,۱۷۳	۱۲,۱۱۰,۹۶۱,۰۸۱	(۳۹,۱۴۹,۰۴۶,۷۱۰)	(۱۹,۰۹۵,۵۸۴,۴۵۶)	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۴۴۲	۸,۷۰۶,۹۳۴,۴۶۱	(۷۶,۸۶۲,۱۸۸,۸۷۹)	(۵۳,۷۸۰,۲۵۳,۹۷۶)

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

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		
	۷,۸۷۴		۳,۹۳۷	۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۲,۶۷۰,۲۵۱		۰	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۹۴۰,۷۲۳		۴۸۶,۸۹۷	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
	۲۲,۳۳۹		۱۴,۹۰۳	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
	۳,۱۰۵,۱۳۱		۳,۰۸۶,۹۷۳	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۷۹۷,۴۶۰		۶۱۲,۲۰۹	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۵۵,۱۶۱,۰۷۶		۲۸,۵۵۶,۱۴۹	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۲۷۸,۸۵۰		۵,۳۱۰,۷۳۹	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۷۵۹,۲۶۰		۵,۷۲۱,۷۷۹	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۵۹,۱۰۴		۱۸۵,۵۳۷	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۶۱۳		۲,۳۸۸	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۸,۹۰۰,۰۴۶		۹,۷۶۵,۰۲۴	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۴۶۷,۱۴۴		۲,۳۵۱,۸۹۸	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۴,۱۵۰,۸۷۹		۱۲,۴۸۷,۱۴۴	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۰,۲۱۹,۷۸۹		۱۹,۴۹۸,۶۳۵	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۱۷,۹۹۷		۹۸,۱۳۴	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۵۳,۷۴۶		۲۹۱,۶۱۲	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۵۷۲		۳,۹۲۰	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۸,۳۷۸,۸۱۷		۱۶,۰۹۵,۳۰۵	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۱۰۲,۹۴۳		۷,۱۰۲,۹۴۳	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵		۷۴۱,۳۴۹,۱۷۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۰,۱۹۳,۹۴۸		۱۶,۳۵۷,۹۲۶	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۸۴,۵۴۹		۴,۱۸۴,۵۴۹	۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۱۹,۵۴۶,۴۱۴		۱۸,۹۹۷,۲۰۸	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس

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	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	۷۹۶,۷۲۱,۳۱۰	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	۶۶۳,۹۳۴,۴۱۰	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	۱۵۵,۲۰۳,۰۱۴	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	۵۳۱,۱۴۷,۵۲۸	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	۳,۰۰۱,۷۹۴,۲۹۶	۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷	۱,۵۶۹,۸۳۶,۰۵۲	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱	۱,۰۰۹,۱۸۰,۳۱۴	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸	۸۸۳,۰۳۲,۷۸۶	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰	۰	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹	۱,۱۳۵,۳۲۷,۸۶۰	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲	۴۵۳,۸۵۳,۵۹۴	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳	۱۵۱,۲۸۴,۵۳۱	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹		
بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲	۳,۲۰۰,۸۴۴,۳۷۶	۵,۰۱۶,۴۵۹,۴۶۵		
بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱	۲,۸۲۲,۳۶۸,۷۷۶	۴,۴۲۳,۳۰۱,۱۳۷		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	۱۶۳,۵۸۳,۶۵۷	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵	۱,۹۶۷,۷۵۸,۲۱۴	۴,۷۱۲,۶۸۳,۴۳۰		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶	۶۴۸,۱۷۲,۴۶۶	۷۰۵,۲۲۱,۶۴۵		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷	۲۱۸,۶۸۸,۵۰۸	۲۱۸,۶۸۸,۵۰۸		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸	۳۳۸,۵۲۴,۵۷۸	۳۳۸,۵۲۴,۵۷۸		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲	۱,۴۰۲,۴۵۹,۰۰۸	۱,۴۰۲,۴۵۹,۰۰۸		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱	۲,۵۱۴,۷۵۴,۰۹۲	۲,۵۱۴,۷۵۴,۰۹۲		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴	۸۲۲,۱۳۱,۱۳۶	۸۲۲,۱۳۱,۱۳۶		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵	۱,۵۷۶,۵۵۷,۳۷۲	۱,۵۷۶,۵۵۷,۳۷۲		
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹	۷۱۵,۷۳۷,۶۹۶	۷۱۵,۷۳۷,۶۹۶		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳	۱۰۶,۳۹۳,۴۴۰		۱۰۶,۳۹۳,۴۴۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰	۲,۰۸۹,۱۸۰,۳۲۰		۲,۰۸۹,۱۸۰,۳۲۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶	۳۶۲,۷۰۴,۹۱۴		۳۶۲,۷۰۴,۹۱۴	
		۳۰,۱۹۳,۷۳۹,۲۲۷	۰٪	۵۷,۳۴۱,۶۶۷,۰۸۹	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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	-۱۱۶,۶۳۱,۳۶۷,۴۰۴	۱۱۲.۴۶٪	-۱.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-۱۹,۰۹۵,۵۸۴,۴۵۶	۱۸.۴۱٪	-۰.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۰,۱۹۳,۷۳۹,۲۲۷	-۲۹.۱۱٪	۰.۳۷٪
		(۱۰۵,۵۳۳,۲۱۲,۶۳۳)	۱۰.۲٪	-۱.۳۱٪