

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سازه پویش	۹,۳۷۸,۰۶۵	۱۷۳,۱۳۷,۸۴۳,۱۷۱	۱۰۳,۸۲۹,۹۸۹,۳۹۰	۱.۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۶۱۳,۲۲۲	-۶۵۵,۵۹۹	۶,۸۳۸,۸۷۱,۶۵۲	۱۰۳,۸۲۹,۹۸۹,۳۹۰	۱۷۳,۱۳۷,۸۴۳,۱۷۱	۹,۳۷۸,۰۶۵	سازه پویش
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۸۶,۲۹۲,۲۴۲,۲۶۸	۰.۹۲	۰	۰	۰	۰	۸۶,۲۹۲,۲۴۲,۲۶۸	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۹۰۲,۰۵۸,۹۳۷	۴,۱۸۶,۹۱۷,۰۶۸,۹۳۲	۴,۰۱۲,۱۹۴,۸۲۸,۷۳۱	۴۲.۶۷	۵۷,۲۴۵,۹۶۴	۱۱۸,۴۹۰,۶۵۸,۲۳۳	(۱۲۰,۳۵۰,۰۰۰)	۲۴۸,۹۶۳,۱۳۳,۶۰۹	۴,۰۱۲,۱۹۴,۸۲۸,۷۳۱	۴,۱۸۶,۹۱۷,۰۶۸,۹۳۲	۱,۹۰۲,۰۵۸,۹۳۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
پدیده شیمی قرن	۹۱,۳۶۸,۰۲۳	۵۵۳,۰۹۷,۰۴۵,۹۷۵	۷۵۱,۳۸۷,۳۴۰,۵۸۰	۱۱.۶۸	۱۰,۳۹۵,۱۱۵	۱۰۴,۸۱۸,۸۹۲,۷۱۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۲۰۱,۵۰۱,۶۰۶	۷۵۱,۳۸۷,۳۴۰,۵۸۰	۵۵۳,۰۹۷,۰۴۵,۹۷۵	۹۱,۳۶۸,۰۲۳	پدیده شیمی قرن
جمع	۲۰,۵۳,۳۹۵,۴۶۱	۵۰,۴۴,۴۸۸,۲۰۹,۰۵۶	۴,۹۵۳,۷۰۴,۴۰۰,۹۶۸	۵۶.۳۸	۶۷,۸۴۱,۰۷۹	۲۲۶,۳۲۰,۱۶۴,۱۷۰	(۱۲۲,۰۰۵,۵۹۹)	۲۶۵,۰۰۳,۵۰۶,۸۶۷	۴,۹۵۳,۷۰۴,۴۰۰,۹۶۸	۵۰,۴۴,۴۸۸,۲۰۹,۰۵۶	۲۰,۵۳,۳۹۵,۴۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۰,۷۹۶,۷۶۷	۱,۴۳۶,۶۳۰,۸۱۸,۰۶	۱,۴۳۷,۹۳۸,۵۲۹,۴۹۸	۸۳,۸۶۹,۱۳۸	۵,۸۷۶,۵۹۰,۶۵۰,۷۰۷	-۹۸,۱۹۲,۰۲۰	۶,۸۶۹,۰۲۲,۰۳۰,۲۸۷	۶,۴۷۳,۸۸۵	۷۰,۷۹۵	۴۵۶,۷۵۶,۲۸۳,۰۱۰	۴۵۸,۳۰۱,۵۰۱,۶۲۴	۵,۱۵
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۹۵۰,۵۰۶	۲۵,۴۱۸,۴۴۲,۴۸۴	۲۶,۴۱۹,۶۲۱,۸۳۷	۵۰۲,۳۴۶	۱۴,۱۳۳,۹۳۵,۳۷۸	-۱۷۲,۵۹۸	۴,۹۹۲,۵۱۵,۷۶۶	۱,۲۸۰,۲۵۴	۲۹,۳۷۳	۳۷,۵۹۹,۹۲۷,۴۹۴	۳۴,۸۷۶,۲۳۵,۲۴۶	۰,۴۲
صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س	۴۶۹,۷۵۸	۵,۶۰۹,۵۹۲,۷۷۱	۵,۳۱۵,۹۲۷,۹۶۹	۶۳۳,۳۳۵	۷,۳۷۶,۱۸۰,۷۸۴	-۸۶۵,۶۷۹	۹,۹۷۵,۷۳۸,۸۵۵	۲۳۷,۴۱۴	۱۲,۳۵۰	۲,۹۳۱,۳۶۶,۵۳۵	۲,۸۹۱,۱۴۸,۵۵۱	۰,۰۳
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۴۲۰,۴۴۸,۸۱۳	۴۲۹,۳۱۳,۱۹۱,۰۵۳	۴۳۰,۶۰۶,۸۲۶,۳۸۴	۴۸۶,۳۸۵,۸۵۷	۴,۹۲۱,۸۶۳,۴۱۸,۴۱۵	-۵۲۳,۹۴۱,۴۰۷	۵,۳۰۱,۷۸۸,۸۹۹,۰۸۱	۴,۴۸۹,۲۶۳	۱۰,۲۴۳	۴۵,۹۸۱,۷۹۶,۵۲۷	۴۵,۹۲۹,۶۴۶,۹۶۱	۰,۵۲
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۴,۷۰۶,۸۹۸	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸	۱۰۹,۹۹۳,۶۹۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۶,۸۹۸	۲۳,۹۳۲	۱۱۲,۶۲۴,۳۶۱,۹۰۸	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸	۱,۲۷
صندوق س. لیکند فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۳,۹۱۶,۸۵۹	۴۵,۹۹۹,۰۴۳,۵۶۲	۵۷۰,۲۴۰	۹,۹۰۰,۰۸۱,۸۱۴	۰	۰	۳,۲۸۰,۲۴۰	۱۷,۳۹۵	۵۷,۰۴۹,۰۷۶,۰۹۲	۵۵,۰۴۳,۹۹۸,۶۷۳	۰,۶۴
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۴,۹۶۱,۷۵۱	۷۰,۳۷۸,۲۳۵,۰۹۱	۷۸,۱۵۷,۷۲۹,۶۸۲	۰	۰	-۴,۶۹۴,۳۴۴	۷۴,۹۸۲,۷۷۷,۸۶۸	۲۶۷,۴۰۷	۱۶,۱۲۰	۴,۳۰۹,۷۹۲,۶۰۲	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۰,۰۵
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۳۳,۰۳۳	۰	۰	۲۱۹,۱۲۰	۰	۲,۴۰۴,۱۷۲,۰۱۳	۲,۴۰۰,۰۳۳,۰۳۳	۰,۰۳
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۴,۶۶۱,۴۴۳	۵۷,۰۱۰,۶۹۰,۱۸۶	۰	۰	۴,۶۶۱,۴۴۳	۱۲,۳۸۹	۵۷,۰۱۰,۶۹۰,۱۸۶	۵۷,۰۱۰,۶۹۰,۱۸۶	۰,۶۵
جمع	۷۶,۶۴۰,۴۹۲	۲,۱۱۳,۸۵۴,۹۱۳,۴۰۲	۲,۱۳۴,۴۳۱,۳۷۸,۲۰۰	۵۷۶,۸۴۱,۴۶۹	۱۰,۸۸۹,۲۷۴,۹۹۰,۳۱۷	-۶۲۷,۸۶۶,۰۴۸	۱۲,۳۶۰,۷۶۱,۹۶۱,۸۵۷	۲۵,۶۱۵,۹۱۴	۸,۷۶	۷۷۸,۹۴۱,۶۶۰,۰۱۵	۷۶۰,۰۱۴,۷۲۲,۰۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۸	بله		۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰,۶۸۱,۵۰۰	۴,۶۹۹,۳۱۸,۵۰۰	-	-	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰
صکوک اجاره فولاد-۰۰۵ بدون ضامن	بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۱.۰۰	۳۱.۰۰	۱۱,۸۸۰	۱۲,۰۱۳,۶۹۰,۹۸۵	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۱۵۱,۱۲۰	۱۶۰,۳۱۲,۳۱۷,۴۳۳	-	-	۱۶۳,۰۰۰	۱,۰۶۰,۷۱۰	۱,۰۶۰,۷۱۰	۱۷۲,۳۲۶,۰۰۸,۴۱۸	۱۷۲,۸۷۰,۶۶۰,۱۱۹	۱.۹۴
مراجعه آراین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۲,۴۱۰,۱۷۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۲۵,۸۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۰۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱,۱۸۰	۱۰,۱۱,۱۸۰	۱۰,۲۲۷,۰۹۸,۷۵۲	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۰.۱۱
صکوک مراجعه صاا یا ۴۱۲- بدون ضامن	بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۸,۴۶۴,۷۸۸	۶۹,۹۹۸,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۸,۴۶۴,۷۸۸	۶۹,۹۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۰.۷۹
مراجعه جهان فولاد- ارمان ۰۶۰۵۰۱	بله		۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۴,۶۶۸,۴۴۸	۲۰,۲۱۳,۳۴۲,۳۹۲	۲۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۸۵,۰۳۷,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۸,۶۷۰	۲۰,۱۸,۶۷۰	۲۰,۷۱۸,۰۳۴,۵۲۲	۲۰,۳۷۰,۳۴۵,۸۵۷	۰.۳۳
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	بله		۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۵۳۱۸,۳۱۸,۵۱۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۲۲,۷۷۰,۶۲۵	۱۵,۳۲۲,۷۷۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۶۶۰	۱۰,۰۰۸,۶۶۰	۱۵,۲۶۲,۱۱۶,۰۷۳	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۰.۱۷
مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	بله		۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۶/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۱۱
مراجعه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	بله		۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۶,۳۱۲,۰۰۶,۰۰۰	۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۴۵,۰۰۰	۴۶,۳۱۲,۰۰۶,۰۰۰	۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵	۰.۵۳
مراجعه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	بله		۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۸۰۱,۱۸۴	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۶۰	۱,۰۰۲,۹۶۰	۵۰,۲۳۹,۸۰۱,۱۸۴	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۰.۵۶
مراجعه کارون-ارمان۰۷۰۵۲۰	بله		۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۱۱
جمع							۲۴۶,۵۸۰	۲۵۲,۷۶۷,۳۸۴,۰۸۶	۲۴۹,۳۷۵,۸۶۸,۲۱۵	۱,۵۶۱,۱۲۰	۱,۶۰۲,۳۷۷,۰۵۴,۷۸۳	۱,۴۱۴,۷۰۰	۱,۴۱۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۲,۱۹۸,۲۸۹	۲,۱۹۸,۲۸۹	۴۰,۸۴۰,۲۱۹,۲۸۹	۴۰,۵۶۲,۵۰۰,۵۸۴۴	۴.۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مبلغ
۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	۰	۲,۲۵۶,۴۵۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	۰	۰	۴۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱-۱
۰.۰۰٪	۱,۳۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
۰.۰۰٪	۳۳۶,۳۲۱,۱۶۳	۰	۲,۷۳۹,۸۷۴	۳۳۳,۵۸۱,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	۰	۰	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲
۰.۰۰٪	۱,۳۶۴,۴۶۸	۰	۵,۷۴۶	۱,۳۵۸,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	۰	۰	۲۳۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰
۰.۱۲٪	۱۰,۷۹۴,۵۷۰,۸۳۶	۲,۶۶۲,۷۱۴,۷۹۱,۳۹۸	۲,۶۷۲,۶۶۶,۸۰۷,۳۰۰	۸۴۲,۵۵۴,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۶٪	۵,۲۱۱,۱۹۶,۷۶۹	۲,۲۱۶,۵۰۴,۴۳۰,۰۶۳	۲,۱۵۶,۸۰۱,۹۴۱,۲۱۹	۶۴,۹۱۳,۶۸۵,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۰۲٪	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	۳۲,۱۵۷,۵۶۶,۶۵۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۴۳۵,۰۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۲٪	۱,۵۶۳,۴۷۳,۴۲۱	۱,۰۵۷,۵۷۴,۱۹۱	۲,۶۰۹,۴۲۷,۷۰۴	۱۱,۶۱۹,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۰٪	۲,۷۳۹,۹۱۲	۱۱,۰۱۲,۱۳۸,۶۶۸	۸,۴۵۸,۸۴۹,۲۷۳	۲,۵۵۶,۰۲۹,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۰۰٪	۵۸۱,۶۵۹	۰	۲,۳۷۰	۵۷۹,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۰۳٪	۲,۷۶۷,۹۸۹,۰۱۳	۶,۳۱۲,۰۱۳,۴۵۴	۴,۵۲۰,۵۶۸,۴۸۹	۴,۵۵۹,۴۳۳,۹۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۰.۰۰٪	۰	۵۰,۳۹۴,۶۴۱,۱۲۶	۴۹,۷۶۷,۲۷۰,۱۹۹	۶۲۷,۳۷۰,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۰۶٪	۵,۵۱۰,۵۰۸,۶۰۳	۱۷۶,۹۶۸,۵۳۷,۳۶۵	۱۷۶,۶۸۳,۹۴۹,۸۹۳	۵,۷۹۵,۰۹۶,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۰.۰۱٪	۹۶۹,۸۱۸,۹۳۷	۱,۰۶۴,۷۶۴,۶۹۵	۷۰۴,۳۴۱,۱۱۹	۱,۳۳۰,۲۴۲,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۰.۰۳٪	۲,۳۷۶,۹۹۷,۵۸۸	۵,۰۹۷,۵۷۹,۶۷۷	۴,۰۶۹,۴۶۶,۰۱۶	۳,۴۰۵,۱۱۱,۲۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۰۱٪	۱,۲۵۰,۶۶۶,۷۷۱	۱۵۰,۵۸۵,۶۰۹,۵۹۱	۱۳۷,۴۸۶,۴۱۰,۷۵۲	۱۴,۳۴۹,۸۶۵,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۰۰٪	۲۷۱,۲۳۱,۳۲۲	۴۷,۰۱۴,۴۴۰,۶۳۴	۴۳,۹۱۲,۰۲۰,۲۸۶	۳,۳۷۳,۶۵۱,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۱٪	۶۴۹,۹۰۳,۴۳۲	۱۹۶,۵۴۸,۴۳۹,۶۰۴	۱۷۹,۳۱۴,۶۲۸,۰۹۱	۱۷,۸۸۳,۷۱۴,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	۰	۰	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۰۵٪	۴,۴۱۲,۶۶۵,۸۹۰	۹,۰۸۵,۹۶۸,۲۶۰	۸,۹۶۳,۹۶۸,۰۴۷	۴,۵۳۴,۶۶۶,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۰۰٪	۶,۲۶۸,۰۹۲	.	.	۶,۲۶۸,۰۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۰۰٪	۴۳,۴۷۳,۸۷۷	۲۰۹,۴۶۰	۱۷,۳۹۴,۴۱۴	۲۶,۲۸۸,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۰.۰۱٪	۵۵۳,۶۵۰,۷۰۸	.	۲,۲۵۶,۴۵۳	۵۵۱,۳۹۴,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱-۵۳۴۰۹۱۵-۸۵۰-۱۵۵
۰.۰۵٪	۴,۰۳۴,۵۵۹,۶۱۰	۱۵,۱۶۰,۲۲۹,۱۱۸	۱۴,۷۸۰,۷۷۹,۶۲۱	۴,۴۱۴,۰۰۹,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۰.۳۰٪	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۰.۰۷٪	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۸-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	۱۲۸,۳۱۵	۱۳۱,۳۷۵	۱۰,۰۷۸,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۰.۱۳٪	۱۱,۳۳۸,۱۵۲,۵۹۸	۸۳,۳۱۱,۷۱۱,۷۴۸	۷۵,۱۱۵,۹۳۴,۲۳۱	۱۹,۵۳۳,۹۳۰,۱۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی ۱-۱۶۲۱۳۲۴-۷۱-۱۲۵
۰.۱۲٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۰.۲۰٪	۱۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۱.۵۸٪	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۲.۴۳٪	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۰.۸۴٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
۰.۴۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۰.۳۲٪	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۰.۱۶٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
۰.۲۲٪	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱.۳۱٪	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۰.۶۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۰.۱۱٪	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
۰.۲۷٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۷-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۲۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۸
۰.۰۵٪	۴,۸۱۷,۴۳۹,۶۱۰	۱۸,۷۳۳,۹۲۳,۹۷۲	۲۰,۵۵۶,۷۷۲,۷۳۲	۲,۹۹۴,۵۹۰,۸۵۰	۲,۹۹۴,۵۹۰,۸۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۰.۸۲٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۹
۰.۰۰٪	۱,۸۰۸,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۸,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۱.۲۴٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۰
۰.۸۷٪	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۰۹,۳۴۶,۰۲۷,۳۹۸	۱۰۹,۳۴۶,۰۲۷,۳۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۱.۶۰٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۱
۰.۰۰٪	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۴۰٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۶۳٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۶۶٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۰.۱۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۹۱٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۶۵٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲
۰.۶۹٪	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۳
۱.۲۷٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۱,۸۰۸,۲۱۸	۱۱۲,۳۲۸,۱۹۱,۷۸۲	۱۱۲,۳۲۸,۱۹۱,۷۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۳۳٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۹
۰.۰۱٪	۸۰۹,۶۲۰,۰۲۸	۲۴۵,۶۹۰,۹۷۴,۴۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۵۹۴,۴۲۸	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲
۰.۲۹٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مطهری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
۰.۴۲٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۰.۶۶٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۲
۱.۸۹٪	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۱۲٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۱.۰۵٪	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۰.۲۵	۲,۱۸۳,۵۷۹,۷۹۳,۲۷۱	۶,۰۲۸,۴۱۵,۶۷۲,۳۹۱	۶,۲۵۹,۲۶۴,۲۹۶,۹۰۵	۱,۹۵۲,۷۳۱,۱۶۸,۷۵۷	۱,۹۵۲,۷۳۱,۱۶۸,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰۰,۳۷۲,۴۹۶,۰۹۴	۶۸.۰۷	۱.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۵,۹۹۷,۲۵۳,۳۵۹	۱۰.۸۵	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۲۵,۵۷۴,۹۴۴,۸۷۶	-۱۷.۳۴	-۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۵,۹۱۰,۶۷۳,۵۷۵	۳۱.۱۳	۰.۵۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰	۷.۰۶	۰.۱۲
جمع		۱۴۷,۱۱۶,۳۰۴,۲۷۲	۹۹.۷۷	۱.۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۰۲.۰۹	۲۹۲,۹۰۱,۵۵۲,۶۱۳	(۹۵۹,۰۷۳,۹۳۹)	۲۴۹,۹۴۹,۹۱۳,۵۵۲	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	۱۳۰.۲۴	۱۹۲,۰۵۵,۱۹۷,۶۸۸	۰	۱۹۰,۴۲۷,۰۵۲,۳۳۱	۱,۶۲۸,۱۴۵,۳۵۷	پدیده شیمی قرن
(۲۱.۰۹)	(۶۰,۵۲۰,۷۶۱,۳۴۶)	(۲۸,۰۹۱,۰۹۵,۱۳۶)	(۵۳,۴۰۳,۲۶۳,۳۶۰)	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	(۱.۰۵)	(۱,۵۵۱,۲۸۱,۴۹۰)	۰	۲,۶۵۳,۹۹۲,۱۹۲	(۴,۲۰۵,۲۷۳,۶۸۲)	سازه پویش
(۴۱.۸۶)	(۱۲۰,۱۰۳,۵۵۳,۳۹۲)	۲۹,۵۶۰,۴۳۲,۳۷۴	(۲۴۹,۳۸۳,۰۲۷,۱۲۶)	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	(۵۷.۸۶)	(۸۵,۳۲۸,۹۸۱,۳۱۵)	۰	(۶۹,۳۱۶,۹۶۴,۶۶۴)	(۱۶,۱۱۲,۰۱۶,۶۵۱)	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۱۳.۹۱)	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	.	.	۰.۰۰	.	۰	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
(۴.۴۸)	(۱۲,۸۴۰,۲۰۴,۷۶۵)	.	(۱۲,۸۴۰,۲۰۴,۷۶۵)	.	(۳.۲۶)	-۴۸۰۲,۴۳۸,۷۸۹	۰	(۴,۸۰۲,۴۳۸,۷۸۹)	.	پرسپولیس
۲۰.۷۵	۵۹,۵۲۱,۹۰۳,۲۶۶	(۳۹,۴۰۴,۸۶۶,۵۴۵)	(۶۵,۶۷۶,۵۸۱,۶۹۹)	۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰	۶۸.۰۷	۱۰۰,۳۷۲,۴۹۶,۰۹۴	۰	۱۱۹,۰۶۱,۶۴۱,۰۷۰	(۱۸,۶۸۹,۱۴۴,۹۷۶)	جمع

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۰.۸۵)	(۲,۴۳۳,۵۳۹,۴۹۶)	(۲,۴۷۳,۷۵۷,۴۸۰)	۴۰,۳۱۷,۹۸۴	.	۰.۱۵	۲۱۴,۹۹۶,۶۳۷	(۱۱۸,۸۸۶,۱۵۱)	۳۳۳,۸۸۲,۷۸۸	.	صندوق س.راهبرد ممتازاین سینا-س
۴.۷۱	۱۳,۵۰۸,۶۱۱,۷۲۹	۱۲,۹۵۷,۰۵۲,۱۵۶	۵۵۱,۵۵۹,۵۷۳	.	۰.۷۷	۱,۱۳۴,۸۴۰,۷۹۰	۸,۳۶۲,۷۷۵,۸۰۶	(۷,۲۲۷,۹۳۵,۰۱۶)	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲.۴۵	۷۰,۳۱,۹۷۹,۱۴۱	۶,۹۷۹,۸۲۹,۵۷۶	۵۲,۱۴۹,۵۶۵	.	-۳.۱۹	-۴,۶۹۹,۵۴۹,۱۹۱	(۳,۴۵۸,۰۶۳,۴۲۶)	(۱,۲۴۱,۴۸۵,۷۶۵)	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱.۷۷	۵۰,۸۰,۹۰۸,۵۴۴	۲,۳۵۸,۰۸۱,۹۹۹	۲,۷۲۲,۸۲۶,۵۴۵	.	۱.۳۸	۲,۰۳۸,۸۸۶,۰۴۵	۳۱۶,۲۴۳,۸۱۹	۱,۷۲۲,۶۴۲,۲۲۶	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۲۴.۰۰	۶۸,۸۴۸,۵۹۳,۱۵۹	۶۷,۳۰۳,۳۷۴,۵۴۵	۱,۵۴۵,۲۱۸,۶۱۴	.	۸.۶۸	۱۲,۷۹۴,۳۵۱,۷۰۷	۱۲,۵۴۴,۵۸۰,۷۸۴	۲۴۹,۷۷۰,۹۲۳	.	صندوق س.آرمان آتی کوثر-د
۰.۳۴	۹۸۹,۳۷۲,۷۳۰	۹۸۹,۳۷۲,۷۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳.۹۴	۱۱,۲۹۷,۵۳۶,۹۷۳	۲۱,۶۲۸,۴۰۴	۱۱,۲۷۵,۹۰۸,۵۶۹	.	۱.۷۸	۲,۶۳۰,۶۶۲,۶۴۱	.	۲,۶۳۰,۶۶۲,۶۴۱	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۷۷	۲,۲۲۱,۲۶۸,۷۱۵	۲۱۶,۱۹۱,۲۹۶	۲,۰۰۵,۰۷۷,۴۱۹	.	۰.۷۸	۱,۱۴۹,۹۵۰,۷۱۷	.	۱,۱۴۹,۹۵۰,۷۱۷	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۲۷	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۰.۳۹	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱۳	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۰.۶۳	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲.۷۹	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱.۲۳	۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۰.۲۵	۷۲۸,۹۷۵,۰۳۳	.	۷۲۸,۹۷۵,۰۳۳	.	۰.۴۹	۷۲۸,۹۷۵,۰۳۳	.	۷۲۸,۹۷۵,۰۳۳	.	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۰.۰۰	۴,۱۳۸,۹۸۰	.	۴,۱۳۸,۹۸۰	.	۰.۰۰	۴,۱۳۸,۹۸۰	.	۴,۱۳۸,۹۸۰	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۴۲.۸۲	۱۴۲,۸۹۱,۲۳۰,۳۷۶	۱۰۳,۹۶۵,۱۵۸,۰۹۴	۱۸,۹۲۶,۰۷۲,۳۸۲	.	۱۰.۸۴	۱۵,۹۹۷,۲۵۳,۳۵۹	۱۷,۶۴۶,۶۵۰,۸۳۲	-۱,۶۴۹,۳۹۷,۴۷۳	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۹۱,۶۸۸,۵۳۱,۰۳۲)	(۹۹,۳۲۶,۰۹۹,۵۳۸)	(۱۱۶,۷۶۴,۹۶۱)	۷,۷۵۴,۳۳۳,۴۷۷	(۱۵,۶۵۴,۴۵۳,۲۰۱)	(۱۶,۱۴۰,۰۱۱,۲۵۵)	۳۳۷,۰۹۵,۰۴۴	۱۴۸,۴۶۳,۰۱۰	مرابحه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
(۹,۹۵۹,۰۱۱,۷۴۲)	(۱۲,۸۹۶,۳۴۶,۰۱۰)	(۳۴۶,۹۷۱,۶۵۵)	۳,۲۸۴,۳۰۸,۹۲۳	(۶,۹۸۰,۸۵۳,۳۴۹)	(۷,۱۸۹,۱۷۵,۱۱۶)	(۱۵۵,۰۸۴,۸۲۵)	۳۶۳,۴۰۷,۵۹۲	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۸,۶۹۹,۸۹۹,۵۲۸)	(۲۱,۹۶۷,۵۶۵,۹۲۴)	(۱۳۴,۶۱۶,۲۲۳)	۳,۴۰۲,۲۸۲,۶۱۹	(۸,۶۵۳,۹۵۱,۳۱۹)	(۸,۷۶۰,۰۷۹,۶۱۹)	(۱۸۱,۹۸۴,۸۴۱)	۲۸۹,۱۱۳,۱۴۱	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۲۰,۴۴۶,۱۴۷	(۶۸۱,۵۰۰)	۰	۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	۶۹,۲۰۰,۹۲۶	(۶۸۱,۵۰۰)	۰	۶۹,۸۸۲,۴۲۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۸
(۷۴,۵۷۶,۲۶۶,۵۱۵)	(۸۳,۳۴۶,۷۰۰,۹۶۹)	(۲,۹۴۶,۵۰۰,۷۹۰)	۱۱,۷۱۶,۹۳۵,۲۴۴	۱,۰۳۹,۲۴۱,۱۱۷	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۴۱,۱۱۷	صکوک مرابحه صآربا ۴۱۲-بدون ضامن
(۳,۱۷۰,۶۲۹,۳۰۹)	(۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰)	۵۴۵,۵۴۸,۲۷۶	۲,۹۵۴,۳۸۱,۳۵۵	۲,۴۱۰,۶۷۷,۷۹۷	۰	۶۱۳,۶۴۱,۹۵۹	۱,۷۹۷,۰۳۵,۸۳۸	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
(۴۹,۵۸۲,۰۷۵,۲۰۳)	(۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴)	(۳۸۶,۳۲۸,۵۱۳)	۱۱,۵۱۵,۰۳۷,۴۷۴	۱۹۱,۲۹۶,۷۳۳	۰	۰	۱۹۱,۲۹۶,۷۳۳	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۶,۷۰۲,۴۲۵,۳۶۲	(۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶)	(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)	۷,۷۳۹,۴۵۲,۷۴۲	۹۵۹,۰۹۴,۷۵۰	۰	۰	۹۵۹,۰۹۴,۷۵۰	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۱,۲۰۴,۳۴۷,۶۲۳	۴۰۵,۳۳۷,۳۷۶	۰	۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۳۰,۲۸۹,۷۲۲	۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۶۳۱,۷۳۹,۷۲۲	۱۹۱,۴۸۵,۲۵۸	۰	۰	۱۹۱,۴۸۵,۲۵۸	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۵,۸۹۳,۷۱۰,۲۵۲	۰	۳۵۰,۱۱۶,۰۰۰	۵,۵۴۳,۵۹۴,۲۵۲	۸۵۲,۳۱۵,۴۱۲	۰	۰	۸۵۲,۳۱۵,۴۱۲	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
(۲۳۳,۱۲۵,۱۹۴,۲۱۳)	(۲۸۵,۴۵۸,۶۰۷,۴۰۵)	(۳,۱۲۸,۷۹۰,۵۱۰)	۵۵,۴۶۲,۲۰۳,۷۰۲	(۲۵,۵۷۴,۹۴۴,۸۷۶)	(۳۲,۰۸۹,۹۴۷,۴۹۰)	۶۱۳,۶۶۷,۳۳۷	۵,۹۰۱,۳۳۵,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۲۵۷,۰۶۹		۲,۲۵۷,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱
	۲۶,۷۹۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰-۱
	۱۲,۳۹۵,۳۳۹		۲,۷۳۹,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰
	۲,۹۰۰,۷۲۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲
	۵۵,۰۵۲		۵,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
	۱۱۹,۶۸۰,۰۹۴		۳,۴۶۲,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۲
	۲۲۸,۷۳۲,۵۷۶		۱۰۰,۷۹۹,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱
	۳۲,۸۳۳,۲۸۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۲
	۲۳,۸۱۲,۹۴۷		۵۱,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۳
	۱,۲۰۷,۳۵۷		۴,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۴
	۱۹,۰۷۴		۲,۳۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۵
	۳۸,۵۴۹,۱۴۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۶
	۲۱,۵۰۸,۸۳۹		۹۵۸,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۰
	۷۷,۵۶۶,۴۷۸		۲,۵۷۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۱
	۲۶,۲۵۲,۲۵۷		۱۹۰,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۲
	۲۰,۲۰۴,۴۵۳		۵,۴۴۹,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۳
	۲۷,۴۷۷,۵۰۸		۱۳,۹۹۶,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۷
	۱۹,۲۵۸,۴۵۰		۱,۰۸۲,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۸
	۱,۳۳۴,۷۰۴		۱,۳۰۷,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۳

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳۳,۳۰۷,۰۷۴		۱۱,۱۶۸,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
	۳۵,۰۷۰,۹۷۹		۲,۳۲۹,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
	۱۱۵,۹۲۰,۶۲۴		۱۰۷,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
	۴۴,۵۹۲,۰۷۴		۲,۲۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱-۵۳۴۰۹۱۵-۸۵۰-۱۵۵
	۳۳۷,۲۹۹,۳۸۶		۱۱,۰۳۴,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
	۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳
	۹,۰۷۱,۰۴۹,۶۷۲		(۷,۱۳۹,۹۰۵)	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
	۳,۳۲۱,۸۸۹,۵۸۸		(۱,۶۸۷,۷۴۹,۶۴۶)	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
	۷,۴۴۱,۰۶۰,۳۸۲		۱۴۴,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
	۲۱۹,۸۶۱		۱۳۱,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
	۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳,۸۳۹,۴۷۱,۵۹۴		۴۰۳,۸۱۱,۴۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
	۱۴,۲۳۸,۵۱۷,۵۳۷		۴۳۲,۱۰۲,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
	۲۸,۹۴۲,۳۰۶,۵۷۹		۳,۳۹۷,۳۳۶,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
	۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
	۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵
	۷,۰۵۰,۶۲۰,۲۳۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
	۳۴,۸۳۴,۴۵۸,۴۵۶		۵,۲۲۲,۹۵۰,۸۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
	۱۱,۶۹۷,۶۴۷,۶۴۱		۱,۹۹۹,۸۴۵,۶۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
	۵,۷۴۳,۲۷۴,۱۶۷		۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
	۵,۱۴۳,۵۵۲,۵۸۹		۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
	۲,۶۵۰,۱۹۵,۲۸۵		۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
	۲,۸۸۲,۲۳۶,۶۶۸		۵۰۱,۰۰۸,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
	۱۶,۲۶۳,۸۲۵,۶۹۵		۲,۹۵۲,۶۲۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
	۷,۴۹۷,۴۵۳,۳۷۷		۱,۷۴۳,۳۵۵,۱۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
	۲,۸۰۵,۵۵۱,۸۷۹		۴۷۵,۱۴۲,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
	۲,۹۳۹,۹۶۴,۹۶۰		۷۱۷,۰۱۴,۱۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
	۲,۷۰۱,۰۱۵,۰۳۲		۵۲۵,۹۸۲,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
	۱۴,۲۳۷,۸۸۶		۱۱,۲۷۳,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
	۷,۴۸۶,۷۵۴,۰۴۵		۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
	۸,۵۶۵,۵۷۳,۷۳۰		۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
	۸,۳۴۵,۲۷۸,۱۵۱		۲,۵۷۵,۸۲۴,۱۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
	۱۰,۹۴۰,۹۸۳,۵۴۸		۳,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
	۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲		۲۳۹,۴۷۵,۸۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
	۲,۴۱۳,۲۰۹,۹۵۹		۹۳۰,۹۰۹,۴۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳,۶۵۹,۸۹۹,۰۹۲		۱,۳۵۴,۰۹۸,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
	۴,۳۸۸,۶۱۶,۸۷۰		۱,۵۴۷,۵۴۰,۹۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
	۶۵۳,۵۵۳,۳۹۴		۲۴۱,۸۰۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
	۵,۲۹۳,۷۸۲,۶۰۵		۱,۹۵۸,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
	۳,۳۸۵,۲۰۴,۵۷۴		۱,۶۲۰,۴۳۱,۱۶۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
	۴,۲۰۹,۶۱۶,۴۳۵		۱,۸۷۷,۸۰۵,۹۷۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
	۵,۸۴۴,۲۹۲,۴۹۴		۲,۸۳۹,۷۶۰,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
	۵۷۴,۴۵۳,۵۵۰		۵۷۴,۴۵۳,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۹-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۳-۲۸۰
	۴,۴۲۸		۴,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰
	۴۷۰,۴۱۵,۲۸۶		۴۷۰,۴۱۵,۲۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مطهری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
	۵۲۷,۷۰۴,۹۰۲		۵۲۷,۷۰۴,۹۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
	۵۳۱,۹۶۷,۲۰۵		۵۳۱,۹۶۷,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۱۲-۲۸۰۳۰۳۱۵۴۴۶۵۶۲
	۱,۵۱۴,۷۵۴,۰۹۸		۱,۵۱۴,۷۵۴,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
	۹۰,۱۶۳,۹۳۰		۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
	۲۹۲,۳۷۵,۸۱۷,۳۴۸		۴۵,۹۱۰,۶۷۳,۵۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۲۰۶,۴۸۴,۸۵۱	.	سایر درآمدها
۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۰	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۱۲,۷۱۱,۲۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	سازه پویش
۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	۰	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۶۲,۷۲۹,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	پدیده شیمی قرن
۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۰	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۲۴۶,۴۸۸,۰۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰	۰	۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۶۳۱,۷۳۹,۷۲۲	.	۶۳۱,۷۳۹,۷۲۲	۱۹۱,۴۸۵,۲۵۸	.	۱۹۱,۴۸۵,۲۵۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۷,۷۳۹,۴۵۲,۷۴۲	.	۷,۷۳۹,۴۵۲,۷۴۲	۹۵۹,۰۹۴,۷۵۰	.	۹۵۹,۰۹۴,۷۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۵,۵۴۳,۵۹۴,۲۵۲	.	۵,۵۴۳,۵۹۴,۲۵۲	۸۵۲,۳۱۵,۴۱۲	.	۸۵۲,۳۱۵,۴۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۱,۵۱۵,۰۳۷,۴۷۴	.	۱۱,۵۱۵,۰۳۷,۴۷۴	۱۹۱,۲۹۶,۷۳۳	.	۱۹۱,۲۹۶,۷۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳,۴۰۲,۲۸۲,۶۱۹	.	۳,۴۰۲,۲۸۲,۶۱۹	۲۸۹,۱۱۳,۱۴۱	.	۲۸۹,۱۱۳,۱۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۳,۲۸۴,۳۰۸,۹۲۳	.	۳,۲۸۴,۳۰۸,۹۲۳	۳۶۳,۴۰۷,۵۹۲	.	۳۶۳,۴۰۷,۵۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱۱,۷۱۶,۹۳۵,۲۴۴	.	۱۱,۷۱۶,۹۳۵,۲۴۴	۱,۰۳۹,۲۴۱,۱۱۷	.	۱,۰۳۹,۲۴۱,۱۱۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۷,۷۵۴,۳۳۳,۴۷۷	.	۷,۷۵۴,۳۳۳,۴۷۷	۱۴۸,۴۶۳,۰۱۰	.	۱۴۸,۴۶۳,۰۱۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	مرابحه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۲,۹۵۴,۳۸۱,۳۵۵	.	۲,۹۵۴,۳۸۱,۳۵۵	۱,۷۹۷,۰۳۵,۸۳۸	.	۱,۷۹۷,۰۳۵,۸۳۸	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	.	۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	۶۹,۸۸۲,۴۲۶	.	۶۹,۸۸۲,۴۲۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۸
۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	.	۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪
۵۵,۴۶۲,۲۰۳,۷۰۲	.	۵۵,۴۶۲,۲۰۳,۷۰۲	۵۵,۹۰۱,۳۳۵,۲۷۷	.	۵۵,۹۰۱,۳۳۵,۲۷۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۵۷,۰۶۶	۳	۲,۲۵۷,۰۶۹	۲,۲۵۷,۰۶۶	۳	۲,۲۵۷,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱
۲۶,۷۹۷	.	۲۶,۷۹۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰۲
۱۲,۳۹۵,۳۳۹	.	۱۲,۳۹۵,۳۳۹	۲,۷۳۹,۸۷۴	.	۲,۷۳۹,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰
۲,۹۰۰,۷۲۶	.	۲,۹۰۰,۷۲۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲
۵۵,۰۵۲	.	۵۵,۰۵۲	۵,۷۴۶	.	۵,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۱۱۹,۶۸۰,۰۹۴	.	۱۱۹,۶۸۰,۰۹۴	۳,۴۶۲,۵۵۴	.	۳,۴۶۲,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۳۴۹.۸۱۰۰
۲۲۸,۷۳۲,۵۷۶	.	۲۲۸,۷۳۲,۵۷۶	۱۰۰,۷۹۹,۳۹۲	.	۱۰۰,۷۹۹,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱-۳۴۹.۸۱۰۰
۳۲,۸۳۳,۲۸۲	.	۳۲,۸۳۳,۲۸۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۳,۸۱۲,۹۴۷	.	۲۳,۸۱۲,۹۴۷	۵۱,۷۳۸	.	۵۱,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-۲۸۰.۸۱۰۰
۱,۲۰۷,۳۵۷	.	۱,۲۰۷,۳۵۷	۴,۲۳۰	.	۴,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴-۲۸۰.۸۱۰۰
۱۹,۰۷۴	.	۱۹,۰۷۴	۲,۳۷۰	.	۲,۳۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۵-۲۸۰.۸۱۰۰
۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۶-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۱,۵۰۸,۸۳۹	.	۲۱,۵۰۸,۸۳۹	۹۵۸,۶۱۷	.	۹۵۸,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰-۲۸۰.۸۱۰۰
۷۷,۵۶۶,۴۷۸	.	۷۷,۵۶۶,۴۷۸	۲,۵۷۲,۸۰۰	.	۲,۵۷۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۶,۲۵۲,۲۵۷	.	۲۶,۲۵۲,۲۵۷	۱۹۰,۰۹۰	.	۱۹۰,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۰,۲۰۴,۴۵۳	.	۲۰,۲۰۴,۴۵۳	۵,۴۴۹,۸۳۲	.	۵,۴۴۹,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۷,۴۷۷,۵۰۸	.	۲۷,۴۷۷,۵۰۸	۱۳,۹۹۶,۴۱۷	.	۱۳,۹۹۶,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۷-۲۸۰.۸۱۰۰
۱۹,۲۵۸,۴۵۰	.	۱۹,۲۵۸,۴۵۰	۱,۰۸۲,۴۷۲	.	۱,۰۸۲,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۸-۲۸۰.۸۱۰۰
۱,۳۳۴,۷۰۴	.	۱,۳۳۴,۷۰۴	۱,۳۰۷,۲۸۶	.	۱,۳۰۷,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-۳۴۹.۸۱۰۰
۳۳,۳۰۷,۰۷۴	.	۳۳,۳۰۷,۰۷۴	۱۱,۱۶۸,۱۴۰	.	۱۱,۱۶۸,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۹-۲۸۰.۸۱۰۰
۳۵,۰۷۰,۹۷۹	.	۳۵,۰۷۰,۹۷۹	۲,۳۲۹,۰۵۸	.	۲,۳۲۹,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴-۲۸۰.۸۱۰۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۹۹,۸۰۸,۴۵۵	۱۸,۳۰۸,۷۳۰	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۱۱۵,۹۲۰,۶۲۴	.	۱۱۵,۹۲۰,۶۲۴	۱۰۷,۱۷۳	.	۱۰۷,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۴۴,۵۹۲,۰۷۴	.	۴۴,۵۹۲,۰۷۴	۲,۲۵۶,۴۵۳	.	۲,۲۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۳۳۷,۲۹۹,۳۸۶	.	۳۳۷,۲۹۹,۳۸۶	۱۱,۰۳۴,۳۴۸	.	۱۱,۰۳۴,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	.	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۲,۱۱۱,۹۸۴,۵۳۸	۳,۰۱۳,۹۷۹	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۱,۵۳۸,۰۲۰,۷۹۰	۱۷۲,۷۶۱	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۸,۰۳۵,۷۶۴,۶۳۷	۳,۱۸۱,۲۵۰	۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۴,۵۴۰,۴۶۶,۱۸۴	۱,۷۸۳,۹۹۰	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۲,۹۱۶,۵۹۹,۴۹۲	۳۴۶,۳۵۵	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۲,۵۵۲,۰۲۴,۵۹۶	۳۰۳,۰۶۱	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۲۰۵,۷۶۶,۷۰۲	۶۳,۰۷۱	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۳,۲۸۱,۱۷۴,۴۵۰	۳۸۹,۶۴۹	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۳
۹,۰۶۸,۹۲۴,۲۷۷	۲,۱۲۵,۳۹۵	۹,۰۷۱,۰۴۹,۶۷۲	-۶,۹۹۳,۱۷۷	(۱۴۶,۷۲۸)	(۷,۱۳۹,۹۰۵)	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲
۳,۳۲۱,۷۵۳,۸۱۷	۱۳۵,۷۷۱	۳,۳۲۱,۸۸۹,۵۸۸	-۱,۶۸۷,۷۴۹,۶۴۶	.	(۱,۶۸۷,۷۴۹,۶۴۶)	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱
۴۶۸,۵۴۹,۱۴۸	۲۶,۱۹۸	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۷,۴۴۰,۰۲۴,۹۵۷	۱,۰۳۵,۴۲۵	۷,۴۴۱,۰۶۰,۳۸۲	۱۴۵,۰۰۸,۶۱۲	(۸,۶۲۲)	۱۴۴,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۲۱۹,۸۶۱	.	۲۱۹,۸۶۱	۱۳۱,۳۷۵	.	۱۳۱,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۹۱۳,۵۹۳,۴۵۶	۸۰۸,۵۱۲	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۶۱۹,۵۲۸,۲۵۴	۱۱۹,۶۱۸	۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۳,۸۳۷,۵۷۵,۸۰۶	۱,۸۹۵,۷۸۸	۳,۸۳۹,۴۷۱,۵۹۴	۴۰۵,۲۰۲,۹۲۶	(۱,۳۹۱,۴۶۴)	۴۰۳,۸۱۱,۴۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۱۴,۲۳۱,۰۳۸,۷۷۲	۷,۴۷۸,۷۶۵	۱۴,۲۳۸,۵۱۷,۵۳۷	۴۳۲,۱۲۰,۳۰۶	(۱۷,۸۵۶)	۴۳۲,۱۰۲,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۲۸,۹۱۳,۲۹۳,۴۱۰	۲۹,۰۱۳,۱۶۹	۲۸,۹۴۲,۳۰۶,۵۷۹	۳,۳۹۷,۴۷۶,۴۴۱	(۱۴۰,۳۹۱)	۳,۳۹۷,۳۳۶,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۴,۷۳۹,۶۶۳,۷۱۷	۳,۰۰۰,۶۰۹	۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۱۶۵,۰۸۶,۷۰۳	۱۰,۰۸۳,۸۰۴	۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵
۷,۰۴۷,۹۷۷,۳۳۴	۲,۶۴۲,۸۹۶	۷,۰۵۰,۶۲۰,۲۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۵۶۷,۷۹۴,۵۰۲	۳۹۰,۱۹۷	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۳۴,۷۹۶,۱۷۶,۹۴۰	۳۸,۲۸۱,۵۱۶	۳۴,۸۳۴,۴۵۸,۴۵۶	۵,۲۲۳,۱۶۶,۶۳۳	(۲۱۵,۸۳۳)	۵,۲۲۲,۹۵۰,۸۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۱۱,۶۸۸,۰۹۵,۳۱۹	۹,۵۵۲,۳۲۲	۱۱,۶۹۷,۶۴۷,۶۴۱	۱,۹۹۶,۲۶۳,۴۸۵	۳,۵۸۲,۱۲۱	۱,۹۹۹,۸۴۵,۶۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
۵,۷۳۶,۱۰۱,۹۱۵	۷,۱۷۲,۲۵۲	۵,۷۴۳,۲۷۴,۱۶۷	۹۸۳,۶۳۴,۹۶۲	(۲۸,۴۱۲)	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۵,۱۳۸,۱۰۱,۸۹۶	۵,۴۵۰,۶۹۳	۵,۱۴۳,۵۵۲,۵۸۹	۷۰۰,۸۳۹,۸۹۴	(۲۰,۲۴۴)	۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۲,۶۴۷,۴۲۷,۳۹۱	۲,۷۶۷,۸۹۴	۲,۶۵۰,۱۹۵,۲۸۵	۳۴۴,۲۷۲,۲۱۴	(۹,۹۴۴)	۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
۲,۸۷۹,۱۹۹,۸۲۹	۳,۰۳۶,۸۳۹	۲,۸۸۲,۲۳۶,۶۶۸	۵۰۱,۰۰۸,۲۱۸	.	۵۰۱,۰۰۸,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۶,۲۴۵,۶۷۸,۷۲۵	۱۸,۱۴۶,۹۷۰	۱۶,۲۶۳,۸۲۵,۶۹۵	۲,۹۵۲,۹۶۰,۰۲۷	(۳۳۷,۰۷۷)	۲,۹۵۲,۶۲۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۷,۴۹۱,۴۳۶,۲۰۸	۶,۰۱۷,۱۶۹	۷,۴۹۷,۴۵۳,۳۷۷	۱,۷۴۲,۳۰۴,۹۳۲	۱,۰۵۰,۱۸۶	۱,۷۴۳,۳۵۵,۱۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۲,۸۰۴,۵۸۹,۵۹۹	۹۶۲,۲۸۰	۲,۸۰۵,۵۵۱,۸۷۹	۴۷۵,۶۹۳,۹۶۱	(۵۵۱,۸۱۳)	۴۷۵,۱۴۲,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴۶
۲,۹۳۶,۴۴۶,۳۶۷	۳,۵۱۸,۵۹۳	۲,۹۳۹,۹۶۴,۹۶۰	۷۱۶,۱۵۶,۳۷۴	۸۵۷,۷۸۳	۷۱۷,۰۱۴,۱۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۷-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۲,۶۹۷,۶۷۸,۰۷۹	۳,۳۳۶,۹۵۳	۲,۷۰۱,۰۱۵,۰۳۲	۵۲۵,۷۴۴,۱۲۸	۲۳۸,۳۵۴	۵۲۵,۹۸۲,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۸-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۴,۲۳۷,۸۸۶	.	۱۴,۲۳۷,۸۸۶	۱۱,۲۷۳,۱۲۳	.	۱۱,۲۷۳,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۷,۴۸۶,۷۵۴,۰۴۵	.	۷,۴۸۶,۷۵۴,۰۴۵	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	.	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۹-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۸,۵۱۵,۱۸۴,۸۹۷	۵۰,۳۸۸,۸۳۳	۸,۵۶۵,۵۷۳,۷۳۰	۲,۶۹۰,۳۹۶,۶۶۵	۱۴,۵۲۱,۳۵۵	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۰-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۸,۳۴۱,۶۱۲,۲۸۶	۳,۶۶۵,۸۶۵	۸,۳۴۵,۲۷۸,۱۵۱	۲,۵۹۲,۲۷۲,۴۱۶	-۱۶,۴۴۸,۳۱۱	۲,۵۷۵,۸۲۴,۱۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۱۰,۸۷۶,۱۹۲,۴۲۶	۶۴,۷۹۱,۱۲۲	۱۰,۹۴۰,۹۸۳,۵۴۸	۳,۴۷۲,۳۷۸,۸۰۲	۱۹,۴۲۴,۴۵۸	۳,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲	.	۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲	۲۴۰,۴۰۱,۲۷۵	(۹۲۵,۴۶۸)	۲۳۹,۴۷۵,۸۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۲,۴۰۷,۵۹۹,۹۱۶	۵,۶۱۰,۰۴۳	۲,۴۱۳,۲۰۹,۹۵۹	۹۳۰,۳۹۹,۴۹۳	۵۱۰,۰۰۴	۹۳۰,۹۰۹,۴۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۳,۶۵۰,۵۷۶,۶۸۹	۹,۳۲۲,۴۰۳	۳,۶۵۹,۸۹۹,۰۹۲	۱,۳۵۴,۱۳۶,۸۲۹	(۳۸,۴۶۹)	۱,۳۵۴,۰۹۸,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۴,۳۷۸,۶۳۵,۴۵۱	۹,۹۸۱,۴۱۹	۴,۳۸۸,۶۱۶,۸۷۰	۱,۵۴۹,۰۹۳,۴۸۳	(۱,۵۵۲,۵۱۳)	۱,۵۴۷,۵۴۰,۹۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۶۵۱,۸۸۸,۶۷۹	۱,۶۶۴,۷۱۵	۶۵۳,۵۵۳,۳۹۴	۲۴۱,۸۱۰,۱۳۹	(۶,۸۶۹)	۲۴۱,۸۰۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۵,۲۸۰,۲۹۸,۳۸۴	۱۳,۴۸۴,۲۲۱	۵,۲۹۳,۷۸۲,۶۰۵	۱,۹۵۸,۶۶۲,۱۶۲	(۵۵,۶۱۲)	۱,۹۵۸,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۳,۳۸۰,۵۸۵,۲۰۷	۴,۶۱۹,۳۶۷	۳,۳۸۵,۲۰۴,۵۷۴	۱,۶۱۸,۶۹۸,۹۰۴	۱,۷۳۲,۲۶۳	۱,۶۲۰,۴۳۱,۱۶۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۴,۲۰۵,۲۸۶,۰۴۲	۴,۳۳۰,۳۹۳	۴,۲۰۹,۶۱۶,۴۳۵	۱,۸۷۷,۷۸۸,۲۲۵	۱۷,۷۴۸	۱,۸۷۷,۸۰۵,۹۷۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۳۸,۲۶۲,۰۷۸	۶,۰۳۰,۴۱۶	۵,۸۴۴,۲۹۲,۴۹۴	۲,۸۵۲,۳۸۲,۹۲۹	(۱۲,۶۲۲,۱۸۹)	۲,۸۳۹,۷۶۰,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۵۷۲,۱۸۶,۶۹۰	۲,۲۶۶,۸۶۰	۵۷۴,۴۵۳,۵۵۰	۵۷۲,۱۸۶,۶۹۰	۲,۲۶۶,۸۶۰	۵۷۴,۴۵۳,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۹
۴,۴۲۸	.	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	.	۴,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۰
۴۶۷,۷۲۲,۶۸۶	۲,۶۹۲,۶۰۰	۴۷۰,۴۱۵,۲۸۶	۴۶۷,۷۲۲,۶۸۶	۲,۶۹۲,۶۰۰	۴۷۰,۴۱۵,۲۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مطهری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
۵۲۲,۷۳۴,۶۳۸	۴,۹۷۰,۲۶۴	۵۲۷,۷۰۴,۹۰۲	۵۲۲,۷۳۴,۶۳۸	۴,۹۷۰,۲۶۴	۵۲۷,۷۰۴,۹۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۵۲۳,۸۰۹,۵۱۶	۸,۱۵۷,۶۸۹	۵۳۱,۹۶۷,۲۰۵	۵۲۳,۸۰۹,۵۱۶	۸,۱۵۷,۶۸۹	۵۳۱,۹۶۷,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۲
۱,۴۹۱,۵۲۵,۴۲۳	۲۳,۲۲۸,۶۷۵	۱,۵۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱,۴۹۱,۵۲۵,۴۲۳	۲۳,۲۲۸,۶۷۵	۱,۵۱۴,۷۵۴,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۸۸,۷۰۹,۶۷۳	۱,۴۵۴,۲۵۷	۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۸۸,۷۰۹,۶۷۳	۱,۴۵۴,۲۵۷	۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۲۹۱,۹۷۴,۵۹۵,۷۲۹	۴۰۱,۲۲۱,۶۱۹	۲۹۲,۳۷۵,۸۱۷,۳۴۸	۴۵,۸۶۰,۴۸۶,۷۷۰	۵۰,۱۸۶,۸۰۵	۴۵,۹۱۰,۶۷۳,۵۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۹۵۹,۰۷۳,۹۳۹)	۱۵۸,۴۸۵,۶۰۹,۱۷۵	۱۵۷,۵۲۶,۵۳۵,۲۳۶	۱۳,۰۱۲,۰۰۰	۱,۶۲۸,۱۴۵,۳۵۷	۷,۵۷۳,۳۵۶,۲۴۹	۹,۲۰۱,۵۰۱,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۲,۴۷۳,۷۵۷,۴۸۰)	۵۷,۸۹۷,۷۹۸,۷۸۵	۵۵,۴۲۴,۰۴۱,۳۰۵	۴,۳۴۵,۱۲۶	(۱۱۸,۸۸۶,۱۵۱)	۱۰,۰۹۴,۶۲۵,۰۰۶	۹,۹۷۵,۷۳۸,۸۵۵	۸۶۵,۶۷۹	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۱۲,۹۵۷,۰۵۲,۱۵۶	۲۶۴,۸۵۲,۱۰۸,۳۰۳	۲۷۷,۸۰۹,۱۶۰,۴۵۹	۱۸,۶۶۶,۶۵۱	۸,۳۶۲,۷۷۵,۸۰۶	۶۶,۶۲۰,۰۰۲,۰۶۲	۷۴,۹۸۲,۷۷۷,۸۶۸	۴,۶۹۴,۳۴۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۶,۹۷۹,۸۲۹,۵۷۶	۳۱,۱۲۶,۲۵۴,۴۷۴,۳۵۸	۳۱,۱۳۳,۲۳۴,۳۰۳,۹۳۴	۳,۰۷۹,۱۹۱,۸۷۵	(۳,۴۵۸,۰۶۳,۴۲۶)	۵,۳۰۵,۲۴۶,۹۶۲,۵۰۷	۵,۳۰۱,۷۸۸,۸۹۹,۰۸۱	۵۲۳,۹۴۱,۴۰۷	صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت
(۲۸,۰۹۱,۰۹۵,۱۳۶)	۹۲,۷۴۶,۴۴۳,۲۳۲	۶۴,۶۵۵,۳۴۸,۰۹۶	۵,۴۱۵,۵۹۹	(۴,۲۰۵,۲۷۳,۶۸۲)	۱۱,۰۴۴,۱۴۵,۳۳۴	۶,۸۳۸,۸۷۱,۶۵۲	۶۵۵,۵۹۹	سازه پوشش
۲,۳۵۸,۰۸۱,۹۹۹	۲۳۷,۰۶۴,۲۸۸,۴۸۵	۲۳۹,۴۲۲,۳۷۰,۴۸۴	۹,۳۶۶,۱۴۸	۳۱۶,۲۴۳,۸۱۹	۴,۶۷۶,۲۷۱,۹۴۷	۴,۹۹۲,۵۱۵,۷۶۶	۱۷۲,۵۹۸	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۲۹,۵۶۰,۴۳۲,۳۷۴	۳,۲۶۹,۸۴۷,۸۴۸,۷۹۶	۳,۲۹۹,۴۰۸,۲۸۱,۱۷۰	۱,۴۷۷,۳۰۳,۹۹۲	(۱۶,۱۱۲,۰۱۶,۶۵۱)	۲۶۵,۰۷۵,۱۵۰,۲۶۰	۲۴۸,۹۶۳,۱۳۳,۶۰۹	۱۲۰,۳۵۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۶۷,۳۰۳,۳۷۴,۵۴۵	۵۰,۷۰۶,۵۰۲,۶۱۹,۵۷۹	۵۰,۷۷۳,۸۰۵,۹۹۴,۱۲۴	۷۸۵,۲۷۶,۳۷۵	۱۲,۵۴۴,۵۸۰,۷۸۴	۶,۸۵۶,۴۷۷,۴۴۹,۵۰۳	۶,۸۶۹,۰۲۲,۰۳۰,۲۸۷	۹۸,۱۹۲,۰۲۰	صندوق س.آرمان آتی کوثر-د
(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	۶۰,۹۶۲,۳۳۵,۴۲۱	۵۶۹,۷۱۴,۲۰۵,۵۷۶	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۳۰,۳۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۳۱,۲۴۷,۷۴۸,۲۰۱	۲,۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۱,۶۲۸,۴۰۴	۱۸,۴۹۴,۹۵۰,۶۳۱	۱۸,۵۱۶,۵۷۹,۰۳۵	۸۵۹,۹۸۹	.	.	.	.	صندوق س.آوای فردای زاگرس-ثابت
۲۱۶,۱۹۱,۲۹۶	۲۳۸,۹۷۳,۸۲۴,۶۸۲	۲۳۹,۱۹۰,۰۱۵,۹۷۸	۱۵,۹۹۰,۹۹۸	.	.	.	.	صندوق س.لیخند فارابی-د
۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۸,۰۹۶,۲۹۷,۳۶۷	۶۲۷,۳۰۰	.	.	.	.	صندوق س.طلوع تدبیر پایا-د
۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۲۱,۹۵۲,۶۱۵,۱۷۳	۸۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۶۵۹,۹۱۹,۸۹۶	۶۰۴,۰۶۵	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۵۰,۰۰۱,۲۸۷,۰۸۱	۵۱,۸۱۱,۶۶۵,۲۱۱	۴,۲۷۷,۲۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۶	۲۲۳,۶۴۲,۲۴۴,۰۸۱	۲۰,۲۹۹,۱۴۰	.	.	.	.	صندوق س.گنجینه دارپوش-د
۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	۵۱,۹۸۲,۶۴۶,۸۱۲	۵۵,۵۰۶,۲۵۱,۳۷۷	۴,۳۶۱,۳۵۰	.	.	.	.	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
(۹۹,۳۲۶,۰۹۹,۵۳۸)	۳,۳۶۹,۲۲۳,۸۴۹,۵۳۸	۳,۳۶۹,۸۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	(۱۶,۱۴۰,۰۱۱,۲۵۵)	۷۲۶,۱۲۴,۰۱۱,۲۵۵	۷۰۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	مرابحه آربین سلامت سینا۱۲۲۰۶
(۱۲,۸۹۶,۳۴۹,۰۱۰)	۴۹۲,۸۶۵,۹۴۹,۰۱۰	۴۷۹,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	(۷,۱۸۹,۱۷۵,۱۱۶)	۲۰۷,۱۷۴,۱۷۵,۱۱۶	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۵۰۶
(۲۱,۹۶۷,۵۶۵,۹۲۴)	۱,۱۸۱,۹۲۱,۵۶۵,۹۲۴	۱,۱۵۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	(۸,۷۶۰,۰۷۹,۶۱۹)	۵۰۸,۷۴۴,۰۷۹,۶۱۹	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران۰۵۱۰۴۰۶
(۶۸۱,۵۰۰)	۴,۷۰۰,۶۸۱,۵۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	(۶۸۱,۵۰۰)	۴,۷۰۰,۶۸۱,۵۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۸
(۸۳,۳۴۶,۷۰۰,۹۶۹)	۲,۹۷۸,۰۵۰,۲۲۵,۹۶۹	۲,۸۹۴,۷۰۳,۵۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صا۴۱۲-بدون ضامن
(۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰)	۵۹۶,۵۹۵,۰۰۸,۹۴۰	۵۸۹,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۵۰۰-بدون ضامن
(۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴)	۳,۰۶۰,۶۰۳,۴۰۹,۱۶۴	۲,۹۹۹,۸۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه افق توسعه معادن۰۸۱۷۰۷
(۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶)	۲۰۰,۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹
۴۰۵,۳۳۷,۳۷۶	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۸,۰۸۴,۹۷۳,۶۶۷	۸,۰۸۵	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس۰۳۷-۳ماهه۱۸٪
(۲۲۰,۸۹۸,۳۱۵,۸۵۶)	۹۹,۰۵۶,۶۳۳,۸۱۶,۲۲۷	۹۸,۸۳۵,۷۳۵,۵۰۰,۳۷۰	۵,۹۷۹,۴۰۵,۳۰۹	(۳۳,۱۳۲,۴۴۱,۶۳۴)	۱۳,۹۷۳,۵۵۰,۹۱۰,۳۵۸	۱۳,۹۴۰,۴۱۸,۴۶۸,۷۲۴	۷۵۱,۲۸۶,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				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	
۲,۰۰۵,۰۷۷,۴۱۹	۵۵,۰۴۳,۹۹۸,۶۷۳	۵۷,۰۴۹,۰۷۶,۰۹۲	۳,۲۸۰,۲۴۰	۱,۱۴۹,۹۵۰,۷۱۷	۵۵,۸۹۹,۱۲۵,۳۷۵	۵۷,۰۴۹,۰۷۶,۰۹۲	۳,۲۸۰,۲۴۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
(۱۲,۸۴۰,۲۰۴,۷۶۵)	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	(۴,۸۰۲,۴۳۸,۷۸۹)	۸۶,۲۹۲,۲۴۲,۲۶۷	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۵۲,۱۴۹,۵۶۵	۴۵,۹۲۹,۶۴۶,۹۶۱	۴۵,۹۸۱,۷۹۶,۵۲۶	۴,۴۸۹,۲۶۳	(۱,۲۴۱,۴۸۵,۷۶۵)	۴۷,۲۲۳,۲۸۲,۲۹۲	۴۵,۹۸۱,۷۹۶,۵۲۶	۴,۴۸۹,۲۶۳	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۲,۷۲۲,۸۲۶,۵۴۵	۳۴,۸۷۷,۱۰۰,۹۴۸	۳۷,۵۹۹,۹۲۷,۴۹۳	۱,۲۸۰,۲۵۴	۱,۷۲۲,۶۴۲,۲۲۶	۳۵,۸۷۷,۲۸۵,۲۶۷	۳۷,۵۹۹,۹۲۷,۴۹۳	۱,۲۸۰,۲۵۴	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
(۲۴۹,۳۸۳,۰۲۷,۱۲۶)	۴,۰۴۵,۷۷۶,۳۹۹,۱۶۵	۳,۷۹۶,۳۹۳,۳۷۲,۰۳۸	۱,۸۳۸,۹۵۴,۹۰۱	(۶۹,۳۱۶,۹۶۴,۶۶۴)	۳,۸۶۵,۶۱۰,۳۳۶,۷۰۳	۳,۷۹۶,۳۹۳,۳۷۲,۰۳۸	۱,۸۳۸,۹۵۴,۹۰۱	تجلی توسعه معادن و فلزات
۷۲۸,۹۷۵,۰۳۳	۵۷,۰۱۰,۶۹۰,۱۸۶	۵۷,۷۳۹,۶۶۵,۲۱۹	۴,۶۶۱,۴۳۳	۷۲۸,۹۷۵,۰۳۳	۵۷,۰۱۰,۶۹۰,۱۸۶	۵۷,۷۳۹,۶۶۵,۲۱۹	۴,۶۶۱,۴۳۳	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۴,۱۳۸,۹۸۰	۲,۴۰۰,۰۳۳,۰۳۳	۲,۴۰۴,۱۷۲,۰۱۳	۲۱۹,۱۲۰	۴,۱۳۸,۹۸۰	۲,۴۰۰,۰۳۳,۰۳۳	۲,۴۰۴,۱۷۲,۰۱۳	۲۱۹,۱۲۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۲۴۹,۹۴۹,۹۱۳,۵۵۲	۷۸۹,۱۱۰,۰۱۵,۸۲۴	۱,۰۳۹,۰۵۹,۹۲۹,۳۷۶	۱۰۰,۶۶۳,۱۳۸	۱۹۰,۴۲۷,۰۵۲,۳۳۱	۸۴۸,۶۳۲,۸۷۷,۰۴۵	۱,۰۳۹,۰۵۹,۹۲۹,۳۷۶	۱۰۰,۶۶۳,۱۳۸	پدیده شیمی قرن
۴۰,۲۱۷,۹۸۴	۲,۸۹۱,۱۴۸,۵۵۱	۲,۹۳۱,۳۶۶,۵۳۵	۲۳۷,۴۱۴	۳۳۳,۸۸۲,۷۸۸	۲,۵۹۷,۴۸۳,۷۴۷	۲,۹۳۱,۳۶۶,۵۳۵	۲۳۷,۴۱۴	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
(۵۳,۴۰۳,۲۶۳,۲۶۰)	۱۵۱,۸۵۳,۷۱۲,۸۳۱	۹۸,۴۵۰,۴۴۹,۴۷۰	۹۰,۰۲۲,۴۶۶	۲,۶۵۳,۹۹۲,۱۹۲	۹۵,۷۹۶,۴۵۷,۲۷۸	۹۸,۴۵۰,۴۴۹,۴۷۰	۹۰,۰۲۲,۴۶۶	سازه پوشش
۵۵۱,۵۵۹,۵۷۳	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۴,۳۰۹,۷۹۲,۶۰۲	۲۶۷,۴۰۷	(۷,۲۲۷,۹۳۵,۰۱۶)	۱۱,۵۳۷,۷۲۷,۶۱۹	۴,۳۰۹,۷۹۲,۶۰۲	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۱,۲۷۵,۹۰۸,۵۶۹	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸	۱۱۲,۶۲۴,۳۶۱,۹۰۷	۴,۷۰۶,۸۹۸	۲,۶۳۰,۶۶۲,۶۴۱	۱۰۹,۹۹۳,۶۹۹,۲۶۶	۱۱۲,۶۲۴,۳۶۱,۹۰۷	۴,۷۰۶,۸۹۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱,۵۴۵,۲۱۸,۶۱۴	۴۵۶,۷۵۶,۲۸۳,۰۱۰	۴۵۸,۳۰۱,۵۰۱,۶۲۴	۶,۴۷۳,۸۸۵	۲۴۹,۷۷۰,۹۲۳	۴۵۸,۰۵۱,۷۳۰,۷۰۱	۴۵۸,۳۰۱,۵۰۱,۶۲۴	۶,۴۷۳,۸۸۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱۱۶,۷۶۴,۹۶۱)	۱۰,۲۲۷,۰۹۸,۷۵۰	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۱۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۹۵,۰۴۴	۹,۷۷۳,۲۳۸,۷۴۵	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۱۰,۰۰۰	مرابحه آربین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
(۳۴۶,۹۷۱,۶۵۵)	۲۰,۷۱۷,۴۱۷,۵۱۲	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷	۲۰,۰۰۰	(۱۵۵,۰۸۴,۸۲۵)	۲۰,۵۲۵,۵۳۰,۶۸۲	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷	۲۰,۰۰۰	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۳۸۶,۳۲۸,۵۱۳)	۱۰,۳۸۴,۸۷۸,۵۱۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳۵۰,۱۱۶,۰۰۰	۴۶,۶۶۸,۰۶۵,۳۷۵	۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵	۴۵,۰۰۰	.	۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵	۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵	۴۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
(۲,۹۴۶,۵۰۰,۷۹۰)	۷۲,۹۳۶,۳۵۰,۷۹۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
۵۴۵,۵۴۸,۲۷۶	۱۷۲,۳۲۵,۱۱۱,۸۴۳	۱۷۲,۸۷۰,۶۶۰,۱۱۹	۱۶۳,۰۰۰	۶۱۳,۶۴۱,۹۵۹	۱۷۲,۲۵۷,۰۱۸,۱۶۰	۱۷۲,۸۷۰,۶۶۰,۱۱۹	۱۶۳,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)	۵۰,۳۳۲,۵۵۱,۱۸۴	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹۰۵
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
(۱۳۴,۶۱۶,۲۲۳)	۱۵,۲۶۲,۳۲۲,۳۸۸	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۰۰۰	(۱۸۱,۹۸۴,۸۴۱)	۱۵,۳۰۹,۶۹۱,۰۰۶	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۴۹,۸۷۹,۲۹۹,۹۲۷)	۶,۲۴۹,۸۳۹,۵۲۰,۱۴۷	۶,۱۹۹,۹۶۰,۲۲۰,۲۱۶	۲,۰۲۵,۲۳۹,۸۵۵	۱۱۸,۰۲۵,۹۱۰,۹۳۴	۶,۰۸۱,۹۳۴,۳۰۹,۲۸۷	۶,۱۹۹,۹۶۰,۲۲۰,۲۱۶	۲,۰۲۵,۲۳۹,۸۵۵	جمع