

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۲۶٪	۱۱۸,۴۷۶,۴۹۶,۹۰۸	۱۵۸,۴۶۰,۶۶۲,۶۰۸	۱۲,۶۷۰	۹,۳۵۸,۰۵۹	(۱۰,۸۶۵,۵۲۶,۲۵۴)	(۹۳۳,۰۰۰)	۱۰,۸۹۹,۰۵۲,۷۰۰	۹۴۷,۷۳۷	۱۰۷,۴۵۹,۹۰۴,۵۷۶	۱۶۳,۶۱۶,۴۵۹,۹۴۸	۹,۳۴۳,۳۲۲	سازه پوشش
۰.۸۷٪	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۱,۶۳۷	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۴۶,۱۰۶,۱۷۸	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۴۱.۹۷٪	۳,۹۵۰,۴۷۵,۳۱۵,۱۱۵	۴,۴۲۴,۶۰۱,۵۳۸,۳۱۱	۱,۹۶۵	۲,۰۱۱,۹۴۹,۰۸۹	۰	۰	۱۵۲,۳۸۵,۷۶۴,۲۸۱	۶۹,۴۴۱,۶۲۶	۴,۴۸۷,۶۶۴,۰۳۵,۷۴۳	۴,۲۷۲,۲۱۵,۷۷۴,۰۳۰	۱,۹۴۲,۵۰۷,۴۶۳	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۱.۸۵٪	۱,۱۱۵,۸۷۲,۹۰۹,۸۱۰	۵۴۷,۶۴۴,۷۷۲,۹۷۶	۱۳,۸۸۰	۸۰,۴۵۵,۴۴۸	(۳۲,۲۱۲,۸۹۹,۸۹۸)	(۲,۵۴۸,۰۰۰)	۴۰,۰۲۶,۹۳۱,۴۵۵	۳,۰۸۳,۰۱۴	۹۷۸,۲۸۱,۲۵۷,۲۵۹	۵۲۴,۵۶۰,۰۴۳,۰۰۵	۷۹,۹۲۰,۴۳۴	پدیده شیمی قرن
۵۶٪	۵,۲۶۶,۳۱۴,۵۲۵,۳۱۰	۵,۲۶۲,۰۴۳,۲۲۴,۸۷۳		۲,۰۸۲,۲۶۱,۶۵۵	۴۲۰,۳۲۱,۸۶۸,۰۲۴	(۳,۴۸۱,۰۰۰)	۴۲۲,۸۴۳,۱۸۴,۲۵۷	۱۸۴,۵۵۰,۱۰۵	۵,۶۶۰,۰۵۱,۳۰۳,۷۵۷	۵,۰۹۱,۷۲۸,۵۲۷,۹۶۱	۲,۰۸۲,۳۶۱,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۱,۳۴۰,۵۴۹	۸۱۷,۷۳۴,۲۸۹,۴۱۸	۸۲۰,۳۲۱,۸۷۰,۳۳۸	۷۶,۵۲۵,۳۲۴	۵,۵۹۸,۷۳۳,۶۴۳,۲۱۴	(۸۱,۳۹۷,۲۹۷)	۵,۹۵۲,۰۶۶,۵۲۳,۵۰۷	۶,۴۶۸,۵۷۶	۷۴,۰۸۲	۴۷۸,۰۳۵,۶۰۴,۷۷۲	۴۷۹,۱۸۷,۰۷۷,۰۴۳	۵.۱٪	
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۵۳۲,۱۴۲	۴۶,۲۴۵,۸۷۸,۰۴۷	۴۷,۸۵۶,۲۵۴,۱۱۱	۳,۳۱۲,۹۵۴	۱۰۷,۵۴۶,۱۸۱,۶۵۸	(۳,۸۶۶,۹۶۸)	۱۲۵,۰۳۴,۶۰۱,۴۹۹	۹۷۸,۱۲۸	۳۲,۶۰۲	۳۱,۸۸۴,۷۱۱,۷۴۵	۳۱,۸۸۴,۷۱۱,۷۴۵	۰.۳٪	
صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س	۶۳۹,۴۳۳	۸,۹۵۴,۶۳۲,۰۶۴	۸,۷۵۱,۱۱۹,۴۵۲	۱,۴۵۵,۳۰۰	۲۰,۸۸۷,۴۱۷,۴۰۴	(۱,۹۳۶,۴۰۸)	۲۷,۸۵۰,۶۲۲,۶۰۴	۱۵۸,۳۲۵	۱۴,۰۴۸	۲,۳۲۲,۵۴۶,۸۳۲	۲,۳۲۲,۵۴۶,۸۳۲	۰.۰٪	
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۷,۷۵۰,۹۵۷	۱۸۱,۳۰۲,۰۵۷,۰۴۸	۱۸۱,۶۳۸,۷۳۱,۲۷۳	۵۸۴,۶۷۰,۵۰۲	۵,۹۰۹,۶۶۳,۴۰۰,۰۱۰	(۶۰۱,۷۴۳,۲۱۳)	۶,۰۹۱,۷۲۸,۳۲۱,۳۷۶	۶۷۸,۲۴۷	۱۰,۲۴۰	۶,۹۴۴,۹۸۸,۸۳۳	۶,۹۴۴,۹۸۸,۸۳۳	۰.۱٪	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۷,۱۲۵,۷۱۱	۱۲۲,۸۸۶,۸۳۸,۳۸۹	۱۲۶,۷۲۱,۲۵۶,۸۶۵	.	.	(۳,۹۷۲,۱۹۱)	۷۰,۹۴۹,۸۸۶,۶۵۳	۳,۱۵۳,۵۲۰	۱۸,۲۳۲	۵۲,۸۴۳,۹۸۰,۴۹۷	۵۲,۸۴۳,۹۸۰,۴۹۷	۰.۶٪	
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۲,۷۳۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۴,۹۹۳,۶۰۸	۳۰,۶۲۲,۱۲۷,۲۷۴	.	.	(۲,۷۳۰,۰۰۰)	۳۰,۷۵۵,۸۷۲,۱۹۳	.	.	.	.	۰.۰٪	
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱,۴۳۴,۰۲۰	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱۸,۱۵۱,۲۸۹,۱۹۵	.	.	.	.	۱,۴۳۴,۰۲۰	۱۲,۹۷۸	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱۸,۱۵۱,۲۸۹,۱۹۵	۰.۳٪	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۴,۴۰۷,۹۱۲,۵۷۰	.	.	.	.	۲۶۷,۴۰۷	۱۶,۸۹۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۴,۵۱۷,۵۲۸,۸۸۳	۰.۰٪	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۲۰,۸۳۸	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۲,۹۵۷,۴۳۸,۷۷۸	.	.	.	.	۱۲۰,۸۳۸	۲۵,۰۹۹	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۳,۰۳۲,۳۴۴,۲۹۱	۰.۰٪	
صندوق س آرمان آتی- بخشی	.	.	.	۲۷,۶۲۲,۰۶۹	۲۷۹,۶۱۳,۹۲۰,۳۲۹	(۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲۴۱,۵۱۲,۶۲۷,۱۲۵	۳,۸۲۲,۰۶۹	۱۰,۱۳۰	۳,۸۶۹,۰۲۱۱,۶۸۸	۳,۸۶۹,۰۲۱۱,۶۸۸	۰.۴٪	
جمع	۴۲,۹۴۱,۰۵۷	۱,۲۳۱,۴۶۰,۳۱۲,۳۳۹	۱,۲۴۱,۴۲۷,۹۹۹,۸۵۹	۶۹۳,۵۸۶,۱۴۹	۱۱,۹۱۶,۴۴۴,۵۶۲,۶۱۵	(۷۱۹,۴۴۶,۰۷۶)	۱۲,۵۳۹,۸۹۸,۴۵۴,۹۵۷	۱۷,۰۸۱,۱۳۰	۶۳۴,۰۲۹,۰۹۰,۷۶۶	۶۳۴,۰۲۹,۰۹۰,۷۶۶	۶۴۲,۵۹۰,۰۵۴,۰۸۶	۶.۸٪	

صندوق سرمایه گذاری
افغانستان بازار گرانمای آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

14.3/.9/3.

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۲۱٪	۸,۴۵۱,۲۳۴,۰۵۶	۷,۹۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۲۴,۰۲۳	۷,۹۹۵	۱,۰۰۴,۹۵۰	۸,۴۴۵,۹۹۲,۰۱۰	۸۰,۳۳,۴۱۰,۳۳۶	۰.۰۹٪	
مراجعه آراین سلامت سینا۶۱۲۳۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۱۰,۲۲۷,۰۹۸,۷۵۲	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱,۱۸۰	۱۰,۲۲۷,۰۹۸,۷۵۲	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۰.۱۱٪	
صکوک مراجعه صأریا۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۷۲,۹۳۸,۴۶۴,۷۸۸	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۸,۴۶۴,۷۸۸	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۰.۷۴٪	
مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۶۵۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳٪	۲۳٪	۲۰,۷۱۸,۰۳۴,۵۲۲	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۸,۶۷۰	۲۰,۷۱۸,۰۳۴,۵۲۲	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷	۰.۲۲٪	
مراجعه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳٪	۲۳٪	۱۵,۲۶۲,۱۱۶,۰۷۳	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۶۰	۱۵,۲۶۲,۱۱۶,۰۷۳	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۰.۱۶٪	
مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳٪	۲۳٪	۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	
مراجعه داروساز پارس حیان۰۶۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳٪	۲۳٪	۵,۱۷۳,۸۳۴,۹۱۷	۵,۰۸۳,۹۶۲,۷۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۸۹۹,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳,۰۸۱,۹۶۱	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۵٪	
مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳٪	۲۳٪	۵۰,۲۳۹,۸۰۱,۱۸۴	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۶۰	۵۰,۲۳۹,۸۰۱,۱۸۴	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۰.۵۳٪	
مراجعه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	
مراجعه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳٪	۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	
سلف کاند مس افق توسعه معادن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۲۶٪	۲۶٪	۰	۰	۲,۶۶۹	۱۵,۲۳۹,۶۰۹,۸۷۳	۰	۲,۶۶۹	۵,۷۵۸,۵۹۴	۱۵,۲۳۹,۶۰۹,۸۷۳	۱۵,۳۵۸,۵۹۴,۳۰۸	۰.۱۶٪	
مراجعه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳٪	۲۳٪	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
کل دارایی					
۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	.	.	۲,۲۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	.	.	۴۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱-۱
۰.۰۰٪	۸۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
۰.۰۰٪	۲۲۷,۴۹۱,۳۱۴	.	۱,۸۵۳,۲۸۲	۲۲۵,۶۳۸,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	.	.	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۱۰-۸۳۵
۰.۰۰٪	۸۷۹,۲۵۸	۴۹۵,۳۹۷	۱۰,۱۸۷	۱,۳۶۴,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	.	.	۲۳۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰
۰.۰۰٪	۳۶,۴۹۶,۸۰۶	۲,۶۰۲,۰۳۲,۸۷۱,۷۷۸	۲,۶۰۱,۵۱۹,۸۳۳,۷۲۹	۵۴۹,۵۳۴,۸۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۱٪	۱,۰۲۹,۵۲۹,۹۹۴	۸۰۶,۲۰۶,۲۳۸,۶۵۴	۸۰۲,۸۵۸,۲۶۷,۷۶۷	۴,۳۷۷,۵۰۰,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۰۱٪	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	.	.	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۰٪	۳,۱۹۹,۵۰۳	۳,۹۸۶	۱۷,۰۲۷	۳,۱۸۶,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۰٪	۷۴,۹۱۶,۸۱۴	۸۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۷۴,۶۱۲,۶۷۲	۳۰۴,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۰۰٪	۵۸۶,۴۲۹	.	۲,۳۹۰	۵۸۴,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۰۱٪	۶۰۸,۳۸۱,۵۰۴	۷۰,۳۱۷,۵۴۷,۴۳۹	۷۰,۲۰۰,۲۹۰,۳۳۹	۷۲۵,۶۳۸,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۰.۰۷٪	۶,۱۴۴,۲۴۱,۵۴۴	۶۳۳,۴۰۶,۷۱۷	۲۷,۷۳۹,۳۵۱	۶,۷۴۹,۹۰۸,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۰۹٪	۸,۴۲۶,۷۸۰,۵۶۸	۱,۰۲۶,۹۸۱,۷۹۵	۸,۴۲۲,۰۰۵,۹۱۸	۱,۰۳۱,۷۵۶,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۰.۰۴٪	۳,۴۰۱,۹۹۷,۵۶۰	۲۰۸,۳۰۹,۹۶۶	۳۴۶,۸۲۷,۶۷۴	۳,۲۶۳,۴۷۹,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۰.۰۹٪	۸,۲۹۳,۰۰۴,۶۶۵	۲۲۲,۷۹۵,۲۹۷	۳,۵۷۴,۶۸۳,۳۵۹	۴,۹۴۱,۱۱۶,۶۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۰۷٪	۶,۵۶۵,۱۵۹,۱۱۳	۲,۴۸۵,۷۶۵,۷۹۵	۸,۱۷۵,۱۰۶,۰۹۹	۸۷۵,۸۱۸,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۰۰٪	۲۰۲,۹۸۳,۶۹۷	۱۴۳,۳۹۴,۴۲۰,۷۳۶	۱۴۲,۷۸۹,۰۶۴,۵۱۸	۸۰۸,۳۳۹,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۱۰٪	۹,۵۸۲,۱۵۹,۱۴۵	۴,۴۰۴,۲۲۹,۱۴۲	۱۰,۲۲۹,۶۰۸,۳۵۰	۳,۷۵۶,۷۷۹,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۰۱٪	۷۱۷,۷۹۳,۵۵۱	۲۰۳,۳۸۲,۰۷۹	۸۱۴,۱۳۶,۷۱۴	۱۰۷,۰۳۸,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
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٪	۳۲,۶۱۲,۹۱۲	.	۱۳۲,۹۳۳	۳۲,۴۷۹,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۰.۰۱٪	۵۵۷,۸۹۱,۹۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۲۸۱	۵۵۳,۶۵۰,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۰.۰۴٪	۳,۴۰۳,۴۱۹,۳۹۳	۳۱,۶۷۴,۹۸۱,۶۶۱	۳۴,۸۸۰,۳۷۵,۸۳۲	۱۹۸,۰۲۵,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۰.۰۳٪	۲,۴۶۳,۷۸۹,۳۱۵	.	۲,۰۴۸,۲۸۲,۹۰۱	۴۱۵,۵۰۶,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۷
۰.۲۸٪	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۸
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	.	.	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۰.۳۱٪	۲۹,۴۶۶,۹۰۸,۲۱۹	۱۰,۰۱۲,۴۹۰,۶۰۰	۲۷,۹۵۸,۸۸۰,۹۹۸	۱۱,۵۲۰,۵۱۷,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۷۱-۱۶۲۱۳۲۴
۰.۱۵٪	۱۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۱.۰۸٪	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۰.۳۸٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۰.۸۰٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
۰.۲۸٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۰.۳۰٪	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۰.۱۵٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
۰.۲۱٪	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۲۱۳۲۴-۳-۱۶۲۱
۴.۵۰٪	۴۲۴,۰۶۰,۷۸۲,۳۴۹	۲,۷۵۹,۱۲۴,۷۲۱,۰۴۲	۳,۸۰۰,۲۲۶,۲۷۲,۲۲۱	۳۸۲,۹۵۹,۲۲۰,۱۷۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
کل دارایی					نقل از صفحه قبل
۴.۵۰٪	۴۲۴,۰۶۰,۷۸۲,۳۴۹	۳,۷۵۹,۱۲۴,۷۲۱,۰۴۲	۳,۸۰۰,۲۲۶,۲۷۳,۲۲۱	۳۸۲,۹۵۹,۲۳۰,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۴
۱.۲۳٪	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۵
۰.۶۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
۰.۱۰٪	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۷
۰.۲۵٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۸
۰.۲۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۰.۰۰٪	۶۴,۰۴۵,۴۰۵	۱۷۹,۴۲۰,۷۷۵	۲۴۲,۴۶۹,۸۴۶	۹۹۶,۳۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۹
۰.۷۸٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۰
۱.۱۳٪	۱۰۶,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۶,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۱
۱.۵۱٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۳۸٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۰.۳۰٪	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۱۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۸۶٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۳
۰.۶۵٪	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۱.۲۰٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰
۰.۰۸٪	۷,۳۲۴,۶۵۲,۵۶۷	۸۲,۱۰۹,۷۸۲	۷,۳۹۷,۲۹۹,۰۰۴	۹,۴۶۳,۳۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
۰.۲۸٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۱۲-۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲
۰.۶۳٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۱.۷۸٪	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۰.۱۲٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۰.۹۹٪	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۰.۱۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۰.۴۵٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۳.۱۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۰.۳۸٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۰.۵۵٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۰.۲۷٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۰.۰۸٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۰.۰۰٪	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۱.۲۷٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۰.۴۸٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۰.۸۸٪	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۱.۲۷٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۰.۱۷٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۰.۲۴٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۰.۰۰٪	۳۷,۳۱۰,۷۸۹	۵۸,۹۰۹,۱۱۵,۰۰۰	۵۸,۹۴۶,۴۲۵,۷۸۹	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۰.۵۷٪	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۰.۰۰٪	۳۸۹,۸۳۳,۵۴۳	۱۲۵,۱۹۹,۸۱۷,۰۴۰	۱۲۵,۵۸۹,۶۵۰,۵۸۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۱.۱۷٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۰.۷۴٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۰.۰۱٪	۵۰۰,۵۳۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۵۳۰,۰۰۰	.	
۲۹.۶٪	۲,۷۸۶,۰۸۴,۹۵۰,۶۵۳	۴,۰۰۵,۹۹۵,۱۸۳,۶۳۹	۴,۲۲۶,۴۰۲,۶۴۸,۴۴۳	۲,۵۶۵,۶۷۷,۴۸۵,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



۲- درآمد و (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۵۴۸,۷۸۱,۰۳۴,۱۸۰)	۱۴۶٪	-۵.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۹,۴۳۲,۸۶۱,۷۷۰	-۸٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۸۴,۳۷۰,۷۱۶	۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۴,۸۱۱,۲۹۰,۸۳۶	-۱۷٪	۰.۷٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲-۵	۷۸,۳۸۴,۹۳۴,۳۸۶	-۲۱٪	۰.۸٪
جمع		(۳۷۵,۹۶۷,۵۷۶,۴۷۲)	۱۰۰٪	-۰.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



۱-۲- (زبان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع				جمع				درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
-۳۱٪	(۴۴,۰۳۳,۰۸۳,۳۲۱)	(۳۵,۴۳۴,۵۶۲,۷۵۴)	(۲۹,۵۷۲,۱۱۷,۷۱۷)	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	-۳٪	۱۰,۹۹۱,۳۲۹,۶۳۲	(۴,۰۸۸,۲۰۸,۲۹۳)	۱۵,۰۷۹,۵۳۷,۹۲۵	۰	سازه پویش
۴۲۰٪	۵۸۶,۷۶۹,۵۴۸,۳۳۱	۷۸,۲۰۰,۹۱۳,۵۷۹	۴۶۴,۶۵۷,۹۲۱,۶۵۲	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	-۲۴٪	۱۲۹,۸۰۲,۱۲۱,۰۹۶	۱۱,۹۳۵,۷۳۷,۵۸۱	۱۱۷,۸۶۶,۳۸۳,۵۱۵	۰	پدیده شیمی قرن
-۲۵۱٪	(۳۵۱,۲۵۸,۴۸۴,۸۷۱)	۲۸,۰۳۸,۱۱۸,۱۲۲	(۴۷۹,۰۱۵,۶۴۴,۳۵۳)	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۱۲۶٪	(۶۸۹,۵۷۴,۴۸۴,۹۰۸)	۰	(۶۸۹,۵۷۴,۴۸۴,۹۰۸)	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲۸٪	(۳۸,۷۷۲,۱۰۱,۱۰۸)	(۳۹,۱۲۶,۹۵۶,۲۰۷)	۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
-۹٪	(۱۲,۸۴۰,۲۰۴,۷۶۶)	۰	(۱۲,۸۴۰,۲۰۴,۷۶۶)	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	پرسپولیس
۱۰۰٪	۱۳۹,۸۶۵,۶۷۴,۱۶۵	۳۱,۶۷۷,۵۱۲,۷۴۰	(۵۶,۴۱۵,۱۹۰,۰۸۵)	۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰	۱۰۰٪	(۵۴۸,۷۸۱,۰۳۴,۱۸۰)	۷,۸۴۷,۵۲۹,۲۸۸	(۵۵۶,۶۲۸,۵۶۳,۴۶۸)	۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۴,۲۹۵,۷۳۱,۵۹۴	(۳۳۴,۵۶۸,۵۷۸)	۷,۹۴۳,۵۴۴,۲۷۲	۱۱,۹۰۴,۷۰۷,۲۸۸	-۳.۱۷٪	۳۵,۱۸۴,۷۳۸,۳۶۹	۲,۱۰۵,۶۴۷	۲۲,۴۴۰,۱۴۶,۴۶۱	۵۷,۶۲۴,۹۹۰,۴۷۷	۲۶.۴۵٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	(۱,۴۳۶,۱۰۸,۶۵۰)	۱۳,۸۲۱,۹۶۱,۶۴۰	۱۲,۳۸۵,۸۵۲,۹۹۰	-۳.۲۹٪	.	.	۹۹,۰۲۱,۱۲۰,۶۹۸	۱۰۰,۱۷۲,۵۹۲,۹۶۸	۴۵.۹۹٪
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	.	(۳۵۷,۱۳۳,۶۶۶)	۴۹۶,۶۴۶,۳۹۲	۱۳۹,۵۱۲,۷۲۶	-۰.۰۴٪	.	.	۷۲۷,۷۱۱,۰۶۲	۷۲۷,۷۱۱,۰۶۲	۰.۳۳٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	۸۰۵,۷۹۷,۳۶۰	۹۲۰,۳۳۴,۳۲۳	۱,۷۲۶,۱۳۱,۶۸۳	-۰.۴۶٪	.	.	۱,۱۹۵,۵۴۲,۲۲۹	۵,۸۳۵,۷۵۸,۰۶۳	۲.۶۸٪
صندوق س. آرمان آتی - بخشی	.	۱۸,۱۵۱,۸۶۱	۶۴۶,۲۹۱,۳۵۹	۶۶۴,۴۴۳,۲۲۰	-۰.۱۸٪	.	.	۶۴۶,۲۹۱,۳۵۹	۶۶۴,۴۴۳,۲۲۰	۰.۳۱٪
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	.	(۸۴۷,۸۰۳,۱۱۳)	۲,۳۷۹,۷۴۱,۲۷۰	۱,۵۳۱,۹۳۸,۱۵۷	-۰.۴۱٪	.	.	۹,۵۶۸,۳۰۸,۲۳۱	۱۰,۳۳۰,۷۵۶,۸۲۴	۴.۷۴٪
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	.	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۴	۳۳۵,۲۳۳,۸۸۰	۴۳۹,۸۲۱,۰۲۴	-۰.۱۳٪	.	(۹۸,۹۲۵,۴۶۷)	(۱,۶۲۶,۱۷۲,۸۴۲)	(۱,۷۲۵,۰۹۸,۳۰۹)	-۰.۷۹٪
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۸۲۰,۰۹۴,۶۲۰	۱,۸۲۰,۰۹۴,۶۲۰	۰.۸۴٪
صندوق س. گنجینه داریوش-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸,۰۴۶,۲۶۱,۹۱۴	۸,۰۴۶,۲۶۱,۹۱۴	۳.۶۹٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	۱۰۹,۶۱۶,۳۱۲	.	۱۰۹,۶۱۶,۳۱۲	-۰.۰۳٪	.	۷۵۹,۲۹۵,۸۵۱	۱۳,۰۰۹,۱۵۱,۰۰۸	۱۳,۷۶۸,۴۴۶,۸۵۹	۶.۳۳٪
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	.	۷۴,۹۰۵,۵۱۲	.	۷۴,۹۰۵,۵۱۲	-۰.۰۳٪	.	۴۲۰,۳۰۳,۷۷۶	۱۱,۵۳۷,۵۷۰,۴۷۳	۱۱,۹۵۷,۸۷۴,۲۴۹	۵.۴۹٪
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۷۵,۸۸۶,۵۸۲	۳۷۵,۸۸۶,۵۸۲	۰.۱۷٪
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۵۳۴,۰۱۳,۷۰۲	۳,۵۳۴,۰۱۳,۷۰۲	۱.۶۳٪
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۴,۹۹۴,۲۳۷	۲۴,۹۹۴,۲۳۷	۰.۰۱٪
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	.	۴۵۵,۹۳۲,۸۵۸	.	۴۵۵,۹۳۲,۸۵۸	-۰.۱۳٪	.	۹۰۵,۸۷۱,۸۲۹	۸۶۴,۲۹۶,۵۸۴	۱,۷۷۰,۱۶۸,۴۱۳	۰.۸۱٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۹۵,۱۳۲,۵۹۱	۹۹۵,۱۳۲,۵۹۱	۰.۴۶٪
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۱۳۷,۱۷۶,۳۹۹	۱,۱۳۷,۱۷۶,۳۹۹	۰.۵۳٪
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۶۹,۱۸۹,۵۷۶	۷۶۹,۱۸۹,۵۷۶	۰.۳۵٪
جمع	۴,۲۹۵,۷۳۱,۵۹۴	(۱,۴۰۶,۶۲۲,۹۶۰)	۲۶,۵۴۳,۷۵۳,۱۳۶	۲۹,۴۳۲,۸۶۱,۷۷۰	-۷.۸۳٪	۳۵,۱۸۴,۷۳۸,۳۶۹	۸,۵۶۰,۹۴۰,۱۹۴	۱۷۴,۰۸۶,۷۱۴,۸۸۴	۲۱۷,۸۳۲,۳۹۳,۴۴۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



۳-۲- 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	
(۱۲,۲۴۹,۵۷۶,۶۶۱)	(۱۵,۶۱۹,۸۹۳,۴۳۸)	(۴۱۲,۵۳۹,۱۰۹)	۳,۷۸۲,۸۵۵,۸۸۶	۱۷۳,۷۰۸,۴۱۸	(۲۵۷,۲۶۹)	۳۹,۸۵۲,۲۵۵	۱۳۴,۱۱۳,۴۳۲	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
(۱۶,۶۰۰,۱۷۳,۷۵۹)	(۲۳,۲۸۴,۹۶۵,۳۶۷)	(۲۳,۸۲۵,۰۰۸)	۶,۷۰۸,۶۱۶,۶۱۶	(۳,۴۶۳,۴۴۲,۷۳۴)	(۴,۱۵۸,۰۰۱,۵۰۹)	۶۹,۳۱۳,۷۹۱	۶۲۵,۲۴۴,۹۸۴	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
(۷۲,۲۱۱,۵۶۴,۳۰۳)	(۸۳,۰۵۰,۲۲۵,۹۶۹)	(۲,۹۴۶,۵۰۰,۷۹۰)	۱۳,۷۸۵,۱۶۲,۴۵۶	۱,۰۰۷,۳۴۰,۶۲۳	.	.	۱,۰۰۷,۳۴۰,۶۲۳	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۹۱,۲۹۰,۸۱۹,۹۸۱)	(۹۹,۲۲۳,۸۴۹,۵۳۸)	(۱۱۶,۷۶۴,۹۶۱)	۸,۰۴۹,۷۹۴,۵۱۸	۱۴۳,۹۰۵,۸۰۳	.	.	۱۴۳,۹۰۵,۸۰۳	مرابحه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
(۹,۱۶۰,۸۷۱,۸۲۳)	(۱۲,۸۶۵,۹۴۹,۰۱۰)	(۳۴۶,۹۷۱,۶۵۵)	۴,۰۵۲,۰۴۸,۸۴۲	۳۹۱,۱۷۷,۹۷۴	.	.	۳۹۱,۱۷۷,۹۷۴	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۸,۰۸۴,۶۷۱,۷۶۹)	(۲۱,۹۲۱,۵۶۵,۹۲۴)	(۱۳۴,۶۱۶,۲۲۴)	۳,۹۷۱,۵۱۰,۳۷۹	۲۹۰,۰۹۴,۸۷۲	.	.	۲۹۰,۰۹۴,۸۷۲	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۴۹,۱۰۸,۱۱۹,۳۰۲)	(۶۰,۵۹۷,۲۰۰,۹۰۶)	(۳۸۰,۱۲۰,۲۵۵)	۱۱,۸۶۹,۲۰۱,۸۵۹	۱۸۰,۶۹۵,۵۸۰	.	.	۱۸۰,۶۹۵,۵۸۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۸,۵۹۴,۴۷۹,۰۰۶	(۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶)	(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)	۹,۶۱۶,۵۰۶,۳۸۶	۹۲۲,۰۰۰,۱۵۴	.	.	۹۲۲,۰۰۰,۱۵۴	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۱,۲۰۴,۳۴۹,۳۵۶	۴۰۵,۳۳۹,۱۰۹	.	۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۰,۴۴۶,۱۴۷	(۶۸۱,۵۰۰)	.	۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۴۴,۱۲۲,۴۰۵	.	(۷۲۵,۰۰۰)	۴۴,۸۴۷,۴۰۵	۴۴,۱۲۲,۴۰۵	.	(۷۲۵,۰۰۰)	۴۴,۸۴۷,۴۰۵	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۲۷۹,۴۰۳,۶۲۶	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲۸۰,۸۵۳,۶۲۶	۱۸۵,۱۱۴,۲۰۱	.	.	۱۸۵,۱۱۴,۲۰۱	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱,۰۰۴,۴۱۵,۷۱۵	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۵,۸۶۵,۷۱۵	۱۹۰,۷۱۶,۹۸۵	.	.	۱۹۰,۷۱۶,۹۸۵	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۱۱۸,۹۳۶,۴۳۵	.	۱۱۸,۹۳۶,۴۳۵	.	۱۱۸,۹۳۶,۴۳۵	.	۱۱۸,۹۳۶,۴۳۵	.	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
(۲۵۷,۳۳۹,۶۴۴,۹۰۸)	(۳۱۷,۰۸۹,۱۹۷,۲۷۹)	(۴,۳۳۷,۸۴۹,۲۱۱)	۶۴,۰۸۷,۴۰۱,۵۸۲	۱۸۴,۳۷۰,۷۱۶	(۴,۱۵۸,۲۵۸,۷۷۸)	۲۲۷,۳۷۷,۴۸۱	۴,۱۱۵,۲۵۲,۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲,۲۹۴,۰۲۹	۱۸,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴-۱
۲۶,۷۹۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰
۱۴,۲۴۸,۶۲۱	۱,۸۵۳,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰
۲,۹۰۰,۷۲۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲
۶۵,۲۳۹	۱۰,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۱۶۴,۰۴۳,۴۷۸	۲,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۳۴۹.۸۱۰۰
۲۲۹,۳۶۰,۱۹۶	۳۳۶,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱-۳۴۹.۸۱۰۰
۳۲,۸۳۳,۲۸۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۳,۸۴۳,۰۱۵	۱۷,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-۲۸۰.۸۱۰۰
۱,۲۱۱,۵۸۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۳,۸۴۴	۲,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۵-۲۸۰.۸۱۰۰
۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۶-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۴,۱۶۱,۲۵۶	۱,۵۹۵,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰-۲۸۰.۸۱۰۰
۱۰۵,۳۰۵,۸۲۹	۲۷,۷۳۹,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۶,۴۶۱,۹۶۸	۱۹,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۳,۴۴۸,۸۴۵	۱,۶۲۲,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳-۲۸۰.۸۱۰۰
۴۹,۲۷۵,۶۳۰	۲۰,۲۹۹,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۷-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۳,۱۶۶,۶۱۵	۳,۵۹۹,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۸-۲۸۰.۸۱۰۰
۱,۳۵۸,۱۲۸	۲۳,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-۳۴۹.۸۱۰۰
۳۵,۳۲۳,۴۷۶	۱۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۹-۲۸۰.۸۱۰۰
۳۵,۹۴۷,۱۴۹	۴۳۸,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴-۲۸۰.۸۱۰۰
۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴-۲۸۰.۳۰۷
۱۱۶,۱۸۶,۴۹۰	۱۳۲,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵-۲۸۰.۸۱۰۰
۴۹,۱۳۳,۳۵۵	۴,۵۴۱,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴-۱
۳۴۰,۰۱۲,۱۱۴	۱۹,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶-۲۸۰.۸۱۰۰
۲,۲۶۲,۲۹۴	۱,۷۰۷,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۷
۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰-۲۸۰.۳۰۷
۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳-۲۸۰.۳۰۷
۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱-۲۸۰.۳۰۷
۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵-۲۸۰.۳۰۷
۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶-۲۸۰.۳۰۷
۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷-۲۸۰.۳۰۷
۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱-۲۸۰.۳۰۷
۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸-۲۸۰.۳۰۷
۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰-۲۸۰.۳۰۷
۲۸,۱۱۱,۹۰۲,۳۸۳	۶۳,۹۹۷,۸۳۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نقل از صفحه قبل
۲۸,۱۱۱,۹۰۲,۳۸۳	۶۳,۹۹۷,۸۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸-۲۳
۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۰,۴۶۰,۳۰۴,۳۷۴	۷۳۰,۲۳۸,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۳,۳۲۱,۸۸۹,۵۸۸	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۷,۴۵۰,۷۲۷,۰۴۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰.۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۲۱۹,۸۶۱	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۳,۸۵۷,۲۰۳,۸۳۴	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۱۴,۹۵۱,۱۹۲,۳۶۹	۳۳۵,۳۸۱,۱۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۳۴,۵۵۲,۱۴۲,۶۱۱	۲,۴۵۴,۳۰۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵
۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۷,۰۵۰,۶۲۰,۲۳۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۲۸,۲۴۸,۷۲۰,۷۲۵	۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
۱۵,۳۲۴,۶۹۶,۷۸۱	۱,۸۱۳,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۷,۱۷۱,۱۴۲,۹۹۷	۶۳۹,۳۴۴,۲۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۶,۵۴۵,۱۹۱,۸۸۹	۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
۳,۳۳۸,۷۱۹,۸۲۵	۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۳,۸۷۸,۳۰۲,۱۸۸	۴۹۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۲۲,۱۶۹,۰۷۱,۵۹۵	۲,۹۵۲,۶۲۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۰,۶۰۴,۱۶۷,۹۴۶	۱,۵۷۷,۹۴۷,۴۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
۳,۳۱۲,۸۳۹,۵۰۶	۲۵۶,۱۵۳,۴۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۷-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۴,۱۸۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۸-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۳,۶۸۷,۴۰۶,۲۲۸	۴۹۳,۱۹۵,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱۶,۴۴۹,۹۸۹	۴,۰۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۹-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۱,۰۷۶,۹۱۷,۹۴۵	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۰-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۴,۴۴۸,۹۷۳,۰۵۵	۳,۲۰۷,۶۴۰,۳۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۸,۶۸۰,۷۹۶,۷۶۲	۴,۲۴۸,۰۰۹,۹۵۴	
۳۰۶,۸۴۷,۶۰۰,۸۹۴	۲۳,۵۷۱,۲۱۵,۵۵۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نقل از صفحه قبل	۲۳,۵۷۱,۲۱۵,۵۵۷	۳۰۶,۸۴۷,۶۰۰,۸۹۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	.	۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰	۴,۱۵۴,۱۹۳,۵۳۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	.	۴,۲۴۶,۶۷۵,۰۴۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	۶۸۹,۱۳۹,۳۳۰	۶,۵۰۴,۳۹۵,۵۲۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	۲۴۱,۸۰۳,۲۷۰	۱,۱۳۷,۱۵۹,۹۳۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	۱,۹۵۸,۶۰۶,۵۵۰	۹,۲۱۰,۹۹۵,۷۰۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳	.	۴,۰۰۳,۲۳۷,۳۵۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳	۱,۵۵۴,۲۴۶,۵۷۴	۷,۳۱۸,۱۰۹,۵۸۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	۲,۷۳۲,۳۷۷,۰۲۰	۱۱,۳۰۹,۰۴۶,۵۳۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲	.	۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰	۳۸,۷۳۱	۸۱,۸۹۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴	۶۶۲,۴۷۸,۴۰۲	۱,۸۳۸,۱۳۷,۱۱۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	.	۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۱۲-۲۸۰۳۰۳۱۵۴۴۶۵۶۲	۱,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۳,۴۴۱,۵۵۶,۲۴۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۹,۹۲۶,۰۷۲,۳۰۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰	۶۴۰,۹۰۴,۹۸۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۰	۴,۸۰۸,۷۲۴,۴۴۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	۳۱۵,۵۶۲,۵۴۰	۵۵۱,۶۲۸,۱۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	۱,۱۰۴,۴۶۸,۸۹۵	۱,۹۳۰,۶۹۸,۳۹۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷	۸,۱۳۴,۹۶۵,۱۹۰	۱۳,۷۹۰,۷۰۲,۸۸۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱,۴۷۷,۸۳۵,۱۵۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲,۱۳۴,۶۵۰,۷۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱,۰۲۶,۲۷۴,۴۱۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۳۲۱,۸۵۰,۴۳۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱	۲۹۰,۶۸۰,۴۴۲	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	۲,۹۵۰,۸۱۹,۸۹۰	۴,۵۲۴,۵۹۰,۴۹۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳	۱,۲۲۰,۲۴۴,۷۷۵	۱,۶۹۹,۷۵۲,۹۶۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵	۲,۰۴۰,۹۸۳,۵۸۰	۲,۷۲۱,۳۱۱,۴۴۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۳,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷	۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۴۱۹,۶۷۲,۱۲۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۶	۶۰۴,۸۲۸,۲۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲	۵۹۴,۸۴۸	۵۹۴,۸۴۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹	۴۸۲,۳۷۷,۰۴۹	۴۸۲,۳۷۷,۰۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳	۵۸۰,۴۴۸	۵۸۰,۴۴۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰	۷۲۱,۳۱۱,۴۷۲	۷۲۱,۳۱۱,۴۷۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱	۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
جمع	۶۴,۸۱۱,۲۹۰,۸۳۶	۴۱۵,۲۴۳,۹۹۶,۷۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



۵-۲- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۸۷,۳۳۹,۲۴۸,۵۴۵	۷۸,۳۸۴,۹۳۴,۳۸۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۰۸۷,۳۳۹,۲۴۸,۵۴۵	۷۸,۳۸۴,۹۳۴,۳۸۶	جمع

۶-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۴۴,۸۴۷,۴۰۵	۰	۴۴,۸۴۷,۴۰۵	۴۴,۸۴۷,۴۰۵	۰	۴۴,۸۴۷,۴۰۵	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۲۸۰,۸۵۳,۶۲۶	۰	۲۸۰,۸۵۳,۶۲۶	۱۸۵,۱۱۴,۲۰۱	۰	۱۸۵,۱۱۴,۲۰۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱,۰۰۵,۸۶۵,۷۱۵	۰	۱,۰۰۵,۸۶۵,۷۱۵	۱۹۰,۷۱۶,۹۸۵	۰	۱۹۰,۷۱۶,۹۸۵	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۹,۶۱۶,۵۰۶,۳۸۶	۰	۹,۶۱۶,۵۰۶,۳۸۶	۹۲۲,۰۰۰,۱۵۴	۰	۹۲۲,۰۰۰,۱۵۴	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۶,۷۰۸,۶۱۶,۶۱۶	۰	۶,۷۰۸,۶۱۶,۶۱۶	۶۲۵,۲۴۴,۹۸۴	۰	۶۲۵,۲۴۴,۹۸۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۱,۸۶۹,۲۰۱,۸۵۹	۰	۱۱,۸۶۹,۲۰۱,۸۵۹	۱۸۰,۶۹۵,۵۸۰	۰	۱۸۰,۶۹۵,۵۸۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳,۹۷۱,۵۱۰,۳۷۹	۰	۳,۹۷۱,۵۱۰,۳۷۹	۲۹۰,۰۹۴,۸۷۲	۰	۲۹۰,۰۹۴,۸۷۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۴,۰۵۲,۰۴۸,۸۴۲	۰	۴,۰۵۲,۰۴۸,۸۴۲	۳۹۱,۱۷۷,۹۷۴	۰	۳۹۱,۱۷۷,۹۷۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱۳,۷۸۵,۱۶۲,۴۵۶	۰	۱۳,۷۸۵,۱۶۲,۴۵۶	۱,۰۰۷,۳۴۰,۶۲۳	۰	۱,۰۰۷,۳۴۰,۶۲۳	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۸,۰۴۹,۷۹۴,۵۱۸	۰	۸,۰۴۹,۷۹۴,۵۱۸	۱۴۳,۹۰۵,۸۰۳	۰	۱۴۳,۹۰۵,۸۰۳	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۳,۷۸۲,۸۵۵,۸۸۶	۰	۳,۷۸۲,۸۵۵,۸۸۶	۱۳۴,۱۱۳,۴۳۲	۰	۱۳۴,۱۱۳,۴۳۲	۲۱٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	۰	۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	۰	۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماهه ۰۱۸٪
۶۴,۰۸۷,۴۰۱,۵۸۲	۰	۶۴,۰۸۷,۴۰۱,۵۸۲	۴,۱۱۵,۲۵۲,۰۱۳	۰	۴,۱۱۵,۲۵۲,۰۱۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۹۴,۱۹۳	۱۶۴	۲,۲۹۴,۰۲۹	۱۸,۵۶۱	۸۱	۱۸,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۲۶,۷۹۷	.	۲۶,۷۹۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲
۱۴,۲۴۸,۶۲۱	.	۱۴,۲۴۸,۶۲۱	۱,۸۵۳,۲۸۲	.	۱,۸۵۳,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰
۲,۹۰۰,۷۲۶	.	۲,۹۰۰,۷۲۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲
۶۵,۲۳۹	.	۶۵,۲۳۹	۱۰,۱۸۷	.	۱۰,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۱۶۴,۰۴۳,۴۷۸	.	۱۶۴,۰۴۳,۴۷۸	۲,۱۳۵	.	۲,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۲۲۹,۳۶۰,۱۹۶	.	۲۲۹,۳۶۰,۱۹۶	۳۳۶,۱۷۳	.	۳۳۶,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۳۲,۸۳۳,۲۸۲	.	۳۲,۸۳۳,۲۸۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۲۳,۸۴۳,۰۱۵	.	۲۳,۸۴۳,۰۱۵	۱۷,۰۲۷	.	۱۷,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۱,۲۱۱,۵۸۷	.	۱,۲۱۱,۵۸۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۲۳,۸۴۴	.	۲۳,۸۴۴	۲,۳۹۰	.	۲,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۲۴,۱۶۱,۲۵۶	.	۲۴,۱۶۱,۲۵۶	۱,۵۹۵,۶۷۹	.	۱,۵۹۵,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۱۰۵,۳۰۵,۸۲۹	.	۱۰۵,۳۰۵,۸۲۹	۲۷,۷۳۹,۳۵۱	.	۲۷,۷۳۹,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۲۶,۴۶۱,۹۶۸	.	۲۶,۴۶۱,۹۶۸	۱۹,۶۲۱	.	۱۹,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۲۳,۴۴۸,۸۴۵	.	۲۳,۴۴۸,۸۴۵	۱,۶۲۲,۱۹۶	.	۱,۶۲۲,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۴۹,۲۷۵,۶۳۰	.	۴۹,۲۷۵,۶۳۰	۲۰,۲۹۹,۸۰۰	.	۲۰,۲۹۹,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۲۳,۱۶۶,۶۱۵	.	۲۳,۱۶۶,۶۱۵	۳,۵۹۹,۳۵۵	.	۳,۵۹۹,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۱,۳۵۸,۱۲۸	.	۱,۳۵۸,۱۲۸	۲۳,۴۲۴	.	۲۳,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۳۵,۲۲۳,۴۷۶	.	۳۵,۲۲۳,۴۷۶	۱۹,۳۱۴	.	۱۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۳۵,۹۴۷,۱۴۹	.	۳۵,۹۴۷,۱۴۹	۴۳۸,۰۸۵	.	۴۳۸,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۲,۰۳۶,۴۲۵,۹۱۵	۱۸,۳۰۸,۷۳۰	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۱۱۶,۱۸۶,۴۹۰	.	۱۱۶,۱۸۶,۴۹۰	۱۳۲,۹۳۳	.	۱۳۲,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۴۹,۱۳۳,۳۵۵	.	۴۹,۱۳۳,۳۵۵	۴,۵۴۱,۲۸۱	.	۴,۵۴۱,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۳۴۰,۰۱۲,۱۱۴	.	۳۴۰,۰۱۲,۱۱۴	۱۹,۶۶۵	.	۱۹,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۲,۲۶۲,۲۹۴	.	۲,۲۶۲,۲۹۴	۱,۷۰۷,۵۶۰	.	۱,۷۰۷,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۷
۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	.	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۲,۱۱۸,۰۱۲,۴۹۶	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
۱,۵۳۸,۳۶۶,۳۱۲	۱۷۲,۷۶۱	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۸۰,۴۲۰,۱۲۷,۱۳۷	۳,۱۸۱,۲۵۰	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۴,۵۴۴,۰۳۴,۱۶۴	۱,۷۸۳,۹۹۰	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۲,۹۱۷,۲۹۲,۲۰۲	۳۴۶,۳۵۵	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۲,۵۵۲,۶۳۰,۷۱۸	۳۰۳,۰۶۱	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۲۰۵,۸۹۲,۸۴۴	۶۳,۰۷۱	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۳,۲۸۱,۹۵۳,۷۴۸	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 ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۷-۲۸۰
۱۰,۴۶۱,۹۳۶,۹۱۴	۱,۶۳۲,۵۴۰	۱۰,۴۶۰,۳۰۴,۳۷۴	۷۱۴,۹۵۹,۸۳۳	(۱۵,۲۷۸,۴۷۹)	۷۳۰,۳۲۸,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۳,۳۲۲,۰۲۵,۳۵۹	۱۳۵,۷۷۱	۳,۳۲۱,۸۹۹,۵۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۴۶۸,۶۰۱,۵۴۴	۲۶,۱۹۸	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۷,۴۵۱,۴۴۶,۳۲۴	۷۱۹,۲۷۶	۷,۴۵۰,۷۲۷,۰۴۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۲۱۹,۸۶۱	.	۲۱۹,۸۶۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۹۱۵,۲۱۰,۴۸۰	۸۰۸,۵۱۲	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۵۵,۶۲۹,۵۱۱,۰۸۰	۳۰,۸۸۵,۳۰۷	۵۵,۵۹۸,۶۲۵,۷۷۳	۷۷۸,۹۵۷,۷۵۲	(۱۵,۲۷۸,۳۹۸)	۷۹۴,۲۳۶,۱۵۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۵,۶۲۹,۵۱۱,۰۸۰	۳۰,۸۸۵,۳۰۷	۵۵,۵۹۸,۶۲۵,۷۷۳	۷۷۸,۹۵۷,۷۵۲	(۱۵,۲۷۸,۳۹۸)	۷۹۴,۲۳۶,۱۵۰	نقل از صفحه قبل
۶۱۹,۷۶۷,۴۹۰	۱۱۹,۶۱۸	۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۳,۸۵۷,۴۱۶,۵۶۵	۲۱۲,۷۳۱	۳,۸۵۷,۲۰۳,۸۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۱۴,۹۵۸,۰۵۶,۵۳۶	۶,۸۶۴,۱۶۷	۱۴,۹۵۱,۱۹۲,۳۶۹	۳۳۵,۳۶۷,۲۷۰	(۱۳,۸۶۰)	۳۳۵,۳۸۱,۱۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۳۴,۵۷۵,۲۱۸,۷۸۳	۲۳,۰۷۶,۱۷۲	۳۴,۵۵۲,۱۴۲,۶۱۱	۲,۴۵۴,۲۰۱,۸۴۹	(۱۰۱,۴۲۱)	۲,۴۵۴,۳۰۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۴,۷۴۵,۶۶۴,۹۳۵	۳,۰۰۰,۶۰۹	۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۱۳,۱۸۵,۲۵۴,۳۱۱	۱۰,۰۸۳,۸۰۴	۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵
۷,۰۵۳,۲۶۳,۱۲۶	۲,۶۴۲,۸۹۶	۷,۰۵۰,۶۲۰,۲۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۵۶۸,۵۷۴,۸۹۶	۳۹۰,۱۹۷	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۳۸,۲۶۰,۵۲۹,۵۶۷	۱۱,۸۰۸,۸۴۲	۳۸,۲۴۸,۷۲۰,۷۲۵	۸۷۰,۴۵۵,۸۱۸	(۳۵,۹۷۲)	۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۱۵,۳۳۴,۰۵۲,۸۲۲	۹,۳۵۶,۰۴۱	۱۵,۳۳۴,۶۹۶,۷۸۱	۱,۸۱۳,۴۲۶,۴۲۹	(۹۸,۱۴۱)	۱,۸۱۳,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
۷,۱۷۶,۰۹۰,۲۲۱	۴,۹۴۷,۲۲۴	۷,۱۷۱,۱۴۲,۹۹۷	۶۳۹,۳۲۵,۷۸۲	(۱۸,۴۶۸)	۶۳۹,۳۴۴,۲۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۶,۵۵۰,۶۰۲,۰۹۴	۵,۴۱۰,۲۰۵	۶,۵۴۵,۱۹۱,۸۸۹	۷۰۰,۷۹۹,۴۰۶	(۲۰,۲۴۴)	۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۳,۳۴۱,۴۶۷,۸۲۹	۲,۷۴۸,۰۰۴	۳,۳۳۸,۷۱۹,۸۲۵	۳۴۴,۲۵۲,۳۲۵	(۹,۹۴۵)	۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
۳,۸۸۱,۲۳۰,۱۶۷	۲,۹۲۷,۹۷۹	۳,۸۷۸,۳۰۲,۱۸۸	۴۹۷,۹۷۸,۳۳۰	(۵۴,۴۳۰)	۴۹۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲۳۳-۱۲۵
۲۲,۱۸۶,۵۴۴,۴۱۱	۱۷,۴۷۲,۸۱۶	۲۲,۱۶۹,۰۷۱,۵۹۵	۲,۹۵۲,۲۸۵,۸۷۳	(۳۳۷,۰۷۷)	۲,۹۵۲,۶۲۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۴-۱۶۲۱۳۲۴-۲۳۳-۱۲۵
۱۰,۶۱۰,۴۲۵,۸۰۲	۶,۲۵۷,۸۵۶	۱۰,۶۰۴,۱۶۷,۹۴۶	۱,۵۷۸,۱۸۸,۱۳۵	۲۴۰,۶۸۷	۱,۵۷۷,۹۴۷,۴۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۵-۱۶۲۱۳۲۴-۲۳۳-۱۲۵
۳,۳۱۳,۸۵۵,۳۶۵	۱,۰۱۵,۸۵۹	۳,۳۱۲,۸۳۹,۵۰۶	۲۵۶,۱۹۲,۵۴۰	۳۹۰,۰۷۲	۲۵۶,۱۵۳,۴۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
۴,۱۸۴,۶۴۴,۹۴۵	۳,۶۶۴,۹۴۵	۴,۱۸۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۹۰,۴۱۰	(۱۷۳,۵۲۰)	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۷-۱۶۲۱۳۲۴-۲۳۳-۱۲۵
۳,۶۹۰,۲۶۶,۴۷۳	۲,۸۶۰,۲۴۵	۳,۶۸۷,۴۰۶,۲۲۸	۴۹۲,۹۵۷,۲۴۴	(۲۳۸,۳۵۴)	۴۹۳,۱۹۵,۵۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۸-۱۶۲۱۳۲۴-۲۳۳-۱۲۵
۱۶,۴۴۹,۹۸۹	.	۱۶,۴۴۹,۹۸۹	۴۰,۹۴	.	۴۰,۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱۱۰,۰۷۶,۹۱۷,۹۴۵	.	۱۱۰,۰۷۶,۹۱۷,۹۴۵	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	.	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۹-۱۶۲۱۳۲۴-۲۳۳-۱۲۵
۱۴,۴۵۶,۵۵۲,۳۷۸	۷,۵۷۹,۳۲۳	۱۴,۴۴۸,۹۷۳,۰۵۵	۳,۱۵۰,۶۳۸,۶۵۹	(۵۷,۰۰۱,۶۶۶)	۳,۲۰۷,۶۴۰,۳۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۱۰-۱۶۲۱۳۲۴-۲۳۳-۱۲۵
۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲	.	۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۱۸,۶۸۸,۶۳۰,۳۳۶	۷,۸۳۴,۱۷۴	۱۸,۶۸۰,۷۹۶,۷۶۲	۴,۱۱۲,۷۱۱,۲۶۶	(۱۳۵,۲۹۸,۶۸۸)	۴,۲۴۸,۰۰۹,۹۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۱۱-۱۶۲۱۳۲۴-۲۳۳-۱۲۵
۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲	.	۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۴,۱۵۹,۷۶۱,۶۶۴	۵,۵۶۸,۱۲۵	۴,۱۵۴,۱۹۳,۵۳۹	۸۷۰,۴۷۰,۸۳۱	(۲۰,۹۵۹)	۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۴,۲۴۷,۵۳۲,۹۱۴	۸۵۷,۸۶۶	۴,۲۴۶,۶۷۵,۰۴۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۶,۵۰۹,۷۱۵,۷۶۰	۵,۳۲۰,۲۴۰	۶,۵۰۴,۳۹۵,۵۲۰	۶۸۴,۵۱۸,۶۸۱	(۴,۶۲۰,۶۴۹)	۶۸۹,۱۳۹,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۱,۱۳۸,۸۱۰,۰۹۰	۱,۶۵۰,۹۷۵	۱,۱۳۷,۱۵۹,۹۳۴	۲۴۱,۷۹۶,۴۰۰	(۶,۸۷۰)	۲۴۱,۸۰۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۹,۲۲۴,۳۶۸,۶۳۹	۱۳,۲۷۲,۹۳۴	۹,۲۱۰,۹۹۵,۷۰۵	۱,۹۵۸,۵۵۰,۰۹۰	(۵۵,۶۴۴)	۱,۹۵۸,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۴,۰۰۳,۹۹۵,۴۳۵	۷۵۸,۰۸۲	۴,۰۰۳,۲۳۷,۳۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۱۲-۱۶۲۱۳۲۴-۲۳۳-۱۲۵
۷,۳۲۲,۴۳۹,۹۷۶	۴,۳۳۰,۳۹۳	۷,۳۱۸,۱۰۹,۵۸۳	۱,۵۵۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۱,۵۵۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۱۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲۳۳-۱۲۵
۱۱,۳۱۴,۷۴۶,۵۱۵	۵,۶۹۹,۹۸۱	۱۱,۳۰۹,۰۴۶,۵۳۴	۲,۷۳۲,۲۱۱,۸۰۳	(۱۶۵,۲۱۷)	۲,۷۳۲,۳۷۷,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۸۹۸,۶۰۲,۲۳۸	.	۸۹۸,۶۰۲,۲۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲
۸۱,۸۹۰	.	۸۱,۸۹۰	۳۸,۷۳۱	.	۳۸,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰
۱,۸۴۱,۲۹۴,۸۱۶	۳,۱۵۷,۷۰۰	۱,۸۳۸,۱۳۷,۱۱۶	۶۶۲,۵۷۶,۳۲۹	۹۷,۹۲۷	۶۶۲,۴۷۸,۴۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	.	۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۳,۴۴۹,۷۱۳,۹۳۴	۸,۱۵۷,۶۸۹	۳,۴۴۱,۵۵۶,۲۴۵	۱,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۱,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۱۲-۲۸۰۳۰۳۱۵۴۴۶۵۶۲
۹,۹۵۱,۲۳۹,۱۱۶	۲۵,۱۶۶,۸۰۸	۹,۹۲۶,۰۷۲,۳۰۸	۴,۱۳۰,۹۷۳,۹۷۶	(۱۷۳,۵۶۴)	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۶۴۲,۴۹۲,۷۱۹	۱,۵۸۷,۷۳۰	۶۴۰,۹۰۴,۹۸۹	۲۷۰,۴۷۹,۸۳۷	(۱۱,۹۵۳)	۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۴,۸۰۸,۷۲۴,۴۴۸	.	۴,۸۰۸,۷۲۴,۴۴۸	۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۰	.	۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۵۵۲,۸۷۹,۶۷۱	۱,۲۵۱,۵۷۱	۵۵۱,۶۲۸,۱۰۰	۳۱۵,۶۵۸,۸۱۵	۹۶,۲۷۵	۳۱۵,۵۶۲,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۳۷۹,۰۶۴,۹۴۱,۸۷۲	۲۳۸,۰۳۹,۱۰۸	۳۷۸,۸۲۶,۹۰۲,۷۶۴	۴۰,۵۲۶,۰۱۷,۷۷۵	(۲۱۳,۲۶۱,۰۷۹)	۴۰,۷۳۹,۲۷۸,۸۵۴	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نقل از صفحه قبل
۳۷۹,۰۶۴,۹۴۱,۸۷۲	۲۳۸,۰۳۹,۱۰۸	۳۷۸,۸۲۶,۹۰۲,۷۶۴	۴۰,۵۲۶,۰۱۷,۷۷۵	(۲۱۳,۲۶۱,۰۷۹)	۴۰,۷۳۹,۲۷۸,۸۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۱,۹۳۵,۰۷۸,۸۹۰	۴,۳۸۰,۴۹۹	۱,۹۳۰,۶۹۸,۳۹۱	۱,۱۰۴,۸۰۵,۸۵۶	۳۳۶,۹۶۱	۱,۱۰۴,۴۶۸,۸۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۱۳,۸۲۷,۱۷۷,۲۹۵	۳۶,۴۷۴,۴۰۸	۱۳,۷۹۰,۷۰۲,۸۸۷	۸,۱۳۹,۱۷۳,۷۷۶	۴,۲۰۸,۵۸۶	۸,۱۳۴,۹۶۵,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۱,۴۸۲,۶۳۱,۲۳۳	۴,۷۹۸,۰۸۱	۱,۴۷۷,۸۳۵,۱۵۲	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۲,۱۴۱,۵۸۱,۳۴۱	۶,۹۳۰,۵۶۱	۲,۱۳۴,۶۵۰,۷۸۰	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۱,۰۲۹,۶۰۶,۴۱۶	۳,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۲۶,۲۷۴,۴۱۶	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۳۳۲,۹۶۳,۷۵۲	۱,۱۱۳,۳۱۶	۳۳۱,۸۵۰,۴۳۶	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۰	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۲۸۶,۲۲۷,۱۷۹	(۴,۴۵۳,۲۶۳)	۲۹۰,۶۸۰,۴۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۴,۵۴۲,۳۵۳,۵۵۳	۱۷,۷۶۳,۰۵۵	۴,۵۲۴,۵۹۰,۴۹۸	۲,۹۵۰,۷۲۸,۱۷۳	(۹۱,۷۱۷)	۲,۹۵۰,۸۱۹,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۱,۷۰۶,۴۴۸,۴۹۹	۶,۶۹۵,۵۳۹	۱,۶۹۹,۷۵۲,۹۶۰	۱,۲۲۱,۵۰۰,۱۸۹	۱,۳۵۵,۴۱۴	۱,۲۲۰,۲۴۴,۷۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۲,۷۳۲,۱۹۴,۲۸۰	۱۰,۸۸۲,۸۴۰	۲,۷۲۱,۳۱۱,۴۴۰	۲,۰۴۰,۸۹۳,۳۹۰	(۹۰,۱۹۰)	۲,۰۴۰,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۳,۵۵۲,۲۱۳,۴۰۹	۱۱,۲۲۹,۸۲۹	۳,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	۲,۹۵۰,۶۶۳,۶۸۰	(۱۵۵,۹۷۰)	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۴۲۰,۲۳۶,۴۲۶	۵۶۴,۲۹۸	۴۱۹,۶۷۲,۱۲۸	۳۹۳,۴۱۸,۴۳۵	(۲۴,۱۸۵)	۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۶۰۵,۶۷۴,۱۴۸	۸۴۵,۹۴۴	۶۰۴,۸۲۸,۲۰۴	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۶	۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۵۹۴,۸۴۸	۰	۵۹۴,۸۴۸	۵۹۴,۸۴۸	۰	۵۹۴,۸۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۴۸۹,۷۷۴,۲۷۶	۷,۳۹۷,۲۲۷	۴۸۲,۳۷۷,۰۴۹	۴۸۹,۷۷۴,۲۷۶	۷,۳۹۷,۲۲۷	۴۸۲,۳۷۷,۰۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۵۸۰,۴۴۸	۰	۵۸۰,۴۴۸	۵۸۰,۴۴۸	۰	۵۸۰,۴۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۷۳۴,۰۸۸,۳۲۶	۱۲,۷۷۶,۸۵۴	۷۲۱,۳۱۱,۴۷۲	۷۳۴,۰۸۸,۳۲۶	۱۲,۷۷۶,۸۵۴	۷۲۱,۳۱۱,۴۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۲۳۴,۲۹۷,۲۹۲	۴,۷۸۹,۰۹۶	۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	۲۳۴,۲۹۷,۲۹۲	۴,۷۸۹,۰۹۶	۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۵۳۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵
۴۱۵,۶۱۲,۰۰۹,۳۹۸	۳۶۸,۰۱۲,۶۵۵	۴۱۵,۲۴۳,۹۹۶,۷۴۳	۶۴,۶۲۳,۹۷۸,۵۷۰	(۱۸۷,۳۱۲,۲۶۶)	۶۴,۸۱۱,۲۹۰,۸۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



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	
۲۱,۱۹۸,۵۴۰,۱۹۱	۴۱,۹۷۲,۶۲۰,۱۰۷,۱۵۵	۴۱,۹۹۳,۸۱۸,۶۴۷,۳۴۶	۴,۱۵۱,۹۰۵,۳۱۷	۷,۷۰۵,۷۴۷,۵۰۴	۶۰,۸۴۰,۲۲,۵۷۳,۸۷۲	۶۰,۹۱۷,۷۲۸,۳۲۱,۳۷۶	۶۰۱,۷۴۳,۲۱۲	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۹۷,۲۶۵,۱۱۲,۲۹۳	۶۱,۹۳۹,۰۲۳,۴۳۳,۹۲۲	۶۲,۰۳۶,۲۸۸,۵۴۶,۲۱۵	۹۴۰,۶۸۶,۲۵۸	۱۳,۶۳۴,۱۹۵,۶۴۷	۵,۹۳۸,۴۳۲,۳۲۷,۸۶۰	۵,۹۵۲,۰۶۶,۵۲۳,۵۰۷	۸۱,۳۹۷,۲۹۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۷۰۸,۳۵۴,۵۱۳	۱۰۲,۵۰۷,۳۱۹,۵۷۸	۱۰۳,۳۱۵,۶۷۴,۰۹۱	۹,۳۴۹,۱۲۰	۴۹۰,۸۷۸,۵۸۵	۳۰,۲۶۴,۹۹۳,۶۰۸	۳۰,۷۵۵,۸۷۲,۱۹۳	۲,۷۳۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱,۱۳۶,۹۶۵,۲۹۳	۳۱۱,۲۱۶,۷۰۰,۷۵۰	۳۱۲,۳۵۳,۶۶۶,۰۴۳	۲۰,۰۸۹,۹۰۹	۹۰۷,۰۲۸,۷۶۱	۷۰,۰۴۲,۸۵۷,۸۹۲	۷۰,۹۴۹,۸۸۶,۶۵۳	۳,۹۷۲,۱۹۱	صندوق س. لیخند فارابی-د
۵۸۸,۹۱۸,۴۸۴	۲۴۰,۹۲۳,۷۰۸,۶۴۱	۲۴۱,۵۱۲,۶۲۷,۱۲۵	۲۳۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۱۸,۴۸۴	۲۴۰,۹۲۳,۷۰۸,۶۴۱	۲۴۱,۵۱۲,۶۲۷,۱۲۵	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی - بخشی
(۳۵,۴۹۷,۶۲۸,۴۴۳)	۱۱۸,۴۱۷,۰۵۵,۷۶۴	۸۲,۹۱۹,۴۲۷,۳۲۱	۶,۹۹۴,۵۹۹	(۴۰,۹۶,۴۷۲,۰۳۹)	۱۴,۹۶۱,۹۹۸,۲۹۳	۱۰,۸۶۵,۵۲۶,۲۵۴	۹۳۳,۰۰۰	سازه پویش
۹,۵۴۱,۵۵۸,۳۹۶	۴۴۹,۸۲۲,۱۳۳,۶۱۳	۴۵۹,۳۶۳,۹۲۳,۰۰۹	۱۶,۳۱۱,۴۴۱	۲,۳۶۴,۶۸۰,۵۸۹	۱۲۲,۶۶۹,۹۲۰,۹۱۰	۱۲۵,۰۳۴,۶۰۱,۴۹۹	۳,۸۶۶,۹۶۸	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۷۷,۹۰۵,۴۷۱,۵۱۷	۳۵۴,۵۸۵,۵۱۵,۷۹۱	۴۳۲,۴۹۰,۹۸۷,۳۰۸	۳۷,۹۳۳,۳۹۱	۱۱,۹۱۱,۳۳۷,۴۷۹	۲۰,۳۰۱,۶۶۲,۴۱۹	۳۲,۲۱۲,۸۹۹,۸۹۸	۲,۵۴۸,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۱,۶۴۴,۷۸۹,۵۵۱)	۹۸,۹۷۲,۳۱۷,۵۹۸	۹۷,۳۲۵,۵۲۸,۰۴۷	۷,۳۴۲,۹۴۹	۳۳۱,۱۱۹,۹۶۸	۲۷,۵۱۹,۵۰۲,۶۳۶	۲۷,۸۵۰,۶۲۳,۶۰۴	۱,۹۳۴,۴۰۸	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
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 داریوش-د
۱۲,۹۵۷,۰۵۲,۱۵۶	۲۶۴,۸۵۲,۱۰۸,۳۰۳	۲۷۷,۸۰۹,۱۶۰,۴۵۹	۱۸,۶۶۶,۶۵۱	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۱,۵۱۳,۴۲۶,۳۳۱	۱۱۷,۳۲۱,۳۶۳,۴۵۵	۱۲۸,۷۴۴,۷۸۹,۷۸۶	۵,۴۴۶,۰۴۹	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۶۵۹,۹۱۹,۸۹۶	۶۰۴,۰۶۵	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	۵۱,۹۸۲,۶۴۶,۸۱۲	۵۵,۵۰۶,۲۵۱,۳۷۷	۴,۳۶۱,۳۵۰	.	.	.	.	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۲۳,۶۴۳,۶۴۹	۷,۱۷۸,۳۱۴,۶۷۲	۷,۲۰۱,۹۵۸,۳۲۱	۲۶۶,۳۸۳	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۸۵۳,۵۷۶,۵۹۵	۵۶,۳۰۹,۳۵۱,۰۳۴	۵۷,۱۶۲,۹۲۷,۶۲۹	۴,۵۹۶,۲۴۸	.	.	.	.	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۳۱,۲۴۷,۷۴۸,۲۰۱	۲,۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۲۱,۹۵۲,۶۱۵,۱۷۳	۸۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۷,۴۶۲,۲۱۶,۱۳۹	۳,۴۴۲,۲۱۷,۸۲۷,۹۱۰	۳,۴۶۹,۵۸۰,۰۴۴,۰۴۹	۱,۵۵۵,۷۰۳,۹۹۲	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۸,۰۹۶,۲۹۷,۳۶۷	۶۲۷,۳۰۰	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	۶۰۹,۶۲۹,۳۳۵,۴۲۱	۵۶۹,۷۱۴,۲۰۵,۵۷۶	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
(۱۵,۷۱۸,۶۴۴,۱۶۵)	۷۶۵,۶۲۴,۹۱۸,۱۸۸	۷۴۹,۹۰۶,۲۷۴,۰۲۳	۷۵۰,۰۰۵	(۲۵۷,۹۹۶)	۵,۲۸۲,۰۱۹	۵,۰۲۴,۰۲۳	۵	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
(۲۳,۳۳۲,۴۶۵,۳۶۷)	۱,۴۶۳,۲۸۴,۹۶۵,۳۶۷	۱,۴۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	(۴,۱۸۹,۵۰۱,۵۰۹)	۹۰۴,۱۵۸,۰۰۱,۵۰۹	۸۹۹,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان۰۹۲۹-۰۶
(۸۳,۳۴۶,۷۰۰,۹۶۹)	۲,۹۷۸,۰۵۰,۲۲۵,۹۶۹	۲,۸۹۴,۷۰۳,۵۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
(۹۹,۳۲۶,۰۹۹,۵۳۸)	۳,۳۶۹,۲۲۳,۸۴۹,۵۳۸	۳,۲۶۹,۸۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه آراین سلامت سینا۲۲۷-۰۶
(۱۲,۸۹۶,۳۴۹,۰۱۰)	۴۹۲,۸۶۵,۹۴۹,۰۱۰	۴۷۹,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۱-۰۶۰۵
(۲۱,۹۶۷,۵۶۵,۹۲۴)	۱,۱۸۱,۹۲۱,۵۶۵,۹۲۴	۱,۱۵۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه داروسازی فاران۰۵۱۰-۱۴۰۶
(۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴)	۳,۰۶۰,۶۰۳,۴۰۹,۱۶۴	۲,۹۹۹,۸۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه افق توسعه معادن۰۸۱۷-۰۷
(۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶)	۲۰۰,۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹-۰۵
۴۰,۵۳۳,۳۷۶	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۸,۰۸۴,۹۷۳,۶۶۷	۸,۰۸۵	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس۰۳۷-۳ ماهه۱۸٪
(۶۸۱,۵۰۰)	۴,۷۰۰,۶۸۱,۵۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت۵-ش.خ.۰۳۰۸
(۱۱۷,۲۴۱,۱۱۲,۶۸۰)	۱۲۳,۹۹۳,۷۰۵,۹۸۳,۰۰۲	۱۲۳,۸۷۶,۴۶۴,۸۷۰,۳۲۱	۷,۳۷۰,۵۶۸,۸۶۸	۲۹,۶۴۷,۵۷۵,۴۷۳	۱۳,۴۵۳,۳۰۲,۸۲۹,۶۵۹	۱۳,۴۸۲,۹۵۰,۴۰۵,۱۳۲	۶۶۷,۳۳۶,۴۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



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	
۴,۶۴۰,۲۱۵,۸۳۴	۵۲,۸۴۳,۹۸۰,۴۹۷	۵۷,۴۸۴,۱۹۶,۳۳۱	۳,۱۵۳,۵۲۰	۸۰۵,۷۹۷,۳۶۰	۵۶,۶۷۸,۳۹۸,۹۷۱	۵۷,۴۸۴,۱۹۶,۳۳۱	۳,۱۵۳,۵۲۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۸,۱۵۱,۸۶۱	۳۸,۶۹۰,۲۱۱,۶۸۸	۳۸,۷۰۸,۳۶۳,۵۴۹	۳,۸۲۲,۰۶۹	۱۸,۱۵۱,۸۶۱	۳۸,۶۹۰,۲۱۱,۶۸۸	۳۸,۷۰۸,۳۶۳,۵۴۹	۳,۸۲۲,۰۶۹	صندوق س آرمان آتی- بخشی
(۱۱,۵۷۶,۴۰۵,۰۸۴)	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۸۲,۷۵۳,۶۰۳,۱۵۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱,۲۶۳,۷۹۹,۶۸۱	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۸۲,۷۵۳,۶۰۳,۱۵۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۲,۱۰۵,۶۴۷	۶,۹۴۲,۸۸۳,۱۸۶	۶,۹۴۴,۹۸۸,۸۳۳	۶۷۸,۲۴۷	(۳۳۴,۵۶۸,۵۷۷)	۷,۲۷۹,۵۵۷,۴۱۱	۶,۹۴۴,۹۸۸,۸۳۳	۶۷۸,۲۴۷	صندوق س نوع دوم آتی- ثابت
۷۶۲,۴۴۸,۵۹۳	۳۱,۱۲۲,۲۶۳,۱۵۲	۳۱,۸۸۴,۷۱۱,۷۴۵	۹۷۸,۱۲۸	(۸۴۷,۸۰۳,۱۱۳)	۳۲,۷۳۲,۵۱۴,۸۵۹	۳۱,۸۸۴,۷۱۱,۷۴۵	۹۷۸,۱۲۸	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
(۴۷۹,۰۱۵,۶۴۴,۳۵۳)	۴,۴۲۹,۴۹۰,۹۵۹,۴۶۹	۳,۹۵۰,۴۷۵,۳۱۵,۱۱۵	۲,۰۱۱,۹۴۹,۰۸۹	(۶۸۹,۵۷۴,۴۸۴,۹۰۷)	۴,۶۴۰,۰۴۹,۸۰۰,۰۲۳	۳,۹۵۰,۴۷۵,۳۱۵,۱۱۵	۲,۰۱۱,۹۴۹,۰۸۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
۹۰,۵۸۷۱,۸۲۹	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱۸,۶۰۷,۳۲۲,۰۵۱	۱,۴۳۴,۰۲۰	۴۵۵,۹۳۲,۸۶۰	۱۸,۱۵۱,۲۸۹,۱۹۱	۱۸,۶۰۷,۳۲۲,۰۵۱	۱,۴۳۴,۰۲۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۴۶۴,۶۵۷,۹۲۱,۶۵۳	۶۵۱,۲۱۴,۹۸۸,۱۵۷	۱,۱۱۵,۸۷۲,۹۰۹,۸۱۰	۸۰,۴۵۵,۴۴۸	۱۱۷,۸۶۶,۳۸۳,۵۱۵	۹۹۸,۰۰۶,۵۲۶,۲۹۵	۱,۱۱۵,۸۷۲,۹۰۹,۸۱۰	۸۰,۴۵۵,۴۴۸	پدیده شیمی قرن
(۹۸,۹۲۵,۴۶۷)	۲,۳۲۲,۵۴۶,۸۳۲	۲,۲۲۳,۶۲۱,۳۶۴	۱۵۸,۳۲۵	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۴	۲,۱۱۹,۰۳۴,۲۲۰	۲,۲۲۳,۶۲۱,۳۶۴	۱۵۸,۳۲۵	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س
(۳۹,۵۷۲,۱۱۷,۷۱۶)	۱۴۸,۰۴۸,۶۱۴,۶۲۵	۱۱۸,۴۷۶,۴۹۶,۹۰۸	۹,۳۵۸,۰۵۹	۱۵۰,۷۹۵,۵۳۷,۹۲۵	۱۰۳,۳۹۶,۹۵۸,۹۸۳	۱۱۸,۴۷۶,۴۹۶,۹۰۸	۹,۳۵۸,۰۵۹	سازه پوشش
۷۵۹,۲۹۵,۸۵۴	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۴,۵۱۷,۵۲۸,۸۸۳	۲۶۷,۴۰۷	۱۰۹,۶۱۶,۳۱۳	۴,۴۰۷,۹۱۲,۵۷۰	۴,۵۱۷,۵۲۸,۸۸۳	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۴۲۰,۳۰۳,۷۷۶	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۳,۰۳۲,۳۴۴,۲۹۰	۱۲۰,۸۳۸	۷۴,۹۰۵,۵۱۲	۲,۹۵۷,۴۳۸,۷۷۸	۳,۰۳۲,۳۴۴,۲۹۰	۱۲۰,۸۳۸	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۱,۱۵۱,۴۷۲,۲۷۰	۴۷۸,۰۳۵,۶۰۴,۷۷۲	۴۷۹,۱۸۷,۰۷۷,۰۴۲	۶,۴۶۸,۵۷۶	(۱,۴۳۶,۱۰۸,۶۴۹)	۴۸۰,۶۲۳,۱۸۵,۶۹۲	۴۷۹,۱۸۷,۰۷۷,۰۴۲	۶,۴۶۸,۵۷۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(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 مریحه صآریا۴۱۲- بدون ضامن
(۱۱۶,۷۶۴,۹۶۱)	۱۰,۳۲۷,۰۹۸,۷۵۰	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۱۰,۰۰۰	مرایحه آراین سلامت سینا۶۱۲۲۰۰
(۴۱۲,۵۳۹,۱۰۸)	۸,۴۴۵,۹۴۹,۳۴۵	۸,۰۳۳,۴۱۰,۲۳۶	۷,۹۹۵	۳۹,۸۵۲,۲۵۵	۷,۹۹۳,۵۵۷,۹۸۱	۸,۰۳۳,۴۱۰,۲۳۶	۷,۹۹۵	صکوک اجاره فولاد۰۰۵- بدون ضامن
(۳۴۶,۹۷۱,۶۵۵)	۲۰,۷۱۷,۴۱۷,۵۱۲	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷	۲۰,۰۰۰	مرایحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰
(۱۳۴,۶۱۶,۲۲۳)	۱۵,۲۶۲,۳۲۲,۳۸۸	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۰۰۰	مرایحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۳۸۶,۳۲۸,۵۱۳)	۱۰,۳۸۴,۸۷۸,۵۱۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرایحه افق توسعه معادن۷۰۸۱۷
(۲۳,۸۲۵,۰۰۸)	۵,۰۲۳,۱۰۰,۰۰۸	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۹,۳۱۳,۷۹۱	۴,۹۲۹,۹۶۱,۲۰۹	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرایحه داروساز پارس حیان۰۹۲۹
(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)	۵۰,۲۳۲,۵۵۱,۱۸۴	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	مرایحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرایحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرایحه داروساز پارس حیان۰۹۱۴
(۷۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرایحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵
۱۱۸,۹۳۶,۴۳۵	۱۵,۲۳۹,۶۰۹,۸۷۳	۱۵,۳۵۸,۵۴۶,۳۰۸	۲,۶۶۹	۱۱۸,۹۳۶,۴۳۵	۱۵,۲۳۹,۶۰۹,۸۷۳	۱۵,۳۵۸,۵۴۶,۳۰۸	۲,۶۶۹	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
(۵۱,۲۸۹,۳۶۲,۷۷۰)	۶,۱۹۰,۵۸۲,۹۶۲,۷۴۹	۶,۱۳۹,۲۹۳,۵۹۹,۹۷۳	۲,۱۶۹,۶۴۹,۸۲۶	(۵۵۶,۱۸۶,۸۷۵,۵۹۴)	۶,۶۹۵,۴۸۰,۴۷۵,۵۷۱	۶,۱۳۹,۲۹۳,۵۹۹,۹۷۳	۲,۱۶۹,۶۴۹,۸۲۶	جمع