

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سازه پوشش	۹,۳۵۸,۰۵۹	۱۵۸,۴۶۰,۶۶۲,۶۰۸	۱۱۸,۴۷۶,۴۹۶,۹۰۸	۱۱۹٪	۳,۲۹۸,۳۳۹	۳۵,۵۹۳,۸۰۵,۷۴۷	(۱۲,۰۰۰)	۱۲۷,۸۲۲,۷۸۲	۱۲,۶۴۴,۳۹۸	۱۹۳,۸۶۳,۷۰۶,۱۷۳	۱۱۶,۲۴۰,۰۵۱,۹۶۹	۱۱۹٪
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۸۲,۷۵۳,۶۰۳,۱۵۹	۰.۸۳٪	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۰.۸۳٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۰۱۱,۹۴۹,۰۸۹	۴,۴۲۴,۶۰۱,۵۳۸,۳۱۱	۳,۹۵۰,۴۷۵,۳۱۵,۱۱۵	۴۲.۴۷٪	۹۳,۱۵۸,۴۰۱	۱۸۷,۱۸۷,۳۷۲,۷۸۵	۰	۰	۲,۱۰۵,۱۰۷,۴۹۰	۴,۶۱۱,۷۸۸,۹۱۱,۰۹۶	۴,۱۵۴,۴۲۷,۵۲۶,۴۰۸	۴۲.۴۷٪
پدیده شیمی قرن	۸۰,۴۵۵,۴۴۸	۵۴۷,۶۴۴,۷۷۲,۹۷۶	۱,۱۱۵,۸۷۲,۹۰۹,۸۱۰	۱۰.۴۹٪	۶,۳۹۸,۴۲۷	۸۲,۲۶۹,۵۲۹,۱۰۲	۰	۰	۸۶,۸۵۳,۸۷۵	۶۲۹,۹۱۴,۳۰۲,۰۷۸	۱,۰۲۵,۸۳۲,۵۷۶,۷۷۰	۱۰.۴۹٪
جمع	۲,۱۵۲,۳۵۳,۰۳۲	۵,۲۶۲,۰۴۳,۲۲۴,۸۷۳	۵,۲۶۷,۵۷۸,۳۲۴,۹۹۳	۵۵٪	۱۸۴,۵۵۰,۱۰۵	۴۳۲,۸۴۳,۱۸۴,۲۵۷	(۱۲,۰۰۰)	۴۲۰,۳۲۱,۸۶۸,۰۲۴	۲,۲۵۵,۱۹۶,۱۹۹	۵,۵۶۶,۹۰۳,۱۷۰,۳۲۵	۵,۳۷۷,۹۸۹,۹۵۸,۶۲۴	۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۳٪	۱۲۶,۷۱۲,۴۹۹,۸۱۸	۱۲۶,۳۰۲,۸۳۱,۴۰۲	۷۵,۸۹۷	۱,۶۶۹,۵۹۵	۸,۴۸۸,۷۳۴,۲۷۶,۶۵۵	(۱۱۳,۱۰۳,۸۸۵)	۸,۱۲۱,۹۳۴,۹۱۹,۰۸۶	۱۰۸,۳۰۴,۹۰۴	۴۷۹,۱۸۷,۰۷۷,۰۴۳	۴۷۸,۰۳۵,۶۰۴,۷۷۲	۶,۴۶۸,۵۷۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۴٪	۳۸,۳۸۳,۷۶۲,۴۷۶	۳۸,۰۴۸,۲۴۲,۹۴۲	۳۲,۳۲۲	۱,۱۸۷,۷۰۰	۱,۵۵۰,۲۴۷,۵۳۰	(۴۷,۳۸۴)	۸,۴۳۵,۱۴۴,۷۲۶	۲۵۶,۹۵۶	۳۱,۸۸۴,۷۱۱,۷۴۵	۳۱,۱۲۲,۲۴۰,۰۲۶	۹۷۸,۱۲۸	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۰.۱٪	۵,۴۵۸,۹۰۷,۰۵۲	۵,۴۹۲,۲۴۳,۹۷۶	۱۳,۳۹۵	۴۰۷,۶۳۰	۹۰,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	۹۲,۷۹۹,۸۷۷,۳۷۰	۶,۵۴۹,۳۰۵	۲,۲۲۳,۶۲۱,۳۶۴	۲,۳۲۲,۵۴۶,۸۳۲	۱۵۸,۳۲۵	صندوق س.راهبرد ممتازلین سینا-س
۰.۵٪	۵۳,۴۱۳,۳۱۶,۱۲۹	۵۳,۳۲۸,۹۰۴,۰۸۶	۱۰,۲۴۰	۵,۲۱۶,۳۳۰	۵,۴۲۷,۵۷۶,۷۳۲,۱۶۵	(۵۳۴,۹۸۷,۹۰۳)	۵,۴۶۵,۸۶۹,۳۶۵,۴۷۱	۵۳۹,۵۲۵,۹۸۵	۶,۹۴۴,۹۸۸,۸۳۳	۶,۹۴۲,۸۸۳,۱۸۶	۶۷۸,۲۴۷	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۳٪	۱۹,۰۶۶,۰۲۲,۴۱۰	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱۳,۲۹۸	۱,۴۳۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۷,۲۲۲,۰۵۲	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱,۴۳۴,۰۲۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰.۶٪	۵۸,۹۲۸,۳۳۷,۶۸۳	۵۲,۸۴۳,۹۸۰,۴۹۷	۱۸,۶۹۰	۳,۱۵۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۸۴,۱۹۶,۳۳۲	۵۲,۸۴۳,۹۸۰,۴۹۷	۳,۱۵۳,۵۲۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۰٪	۴,۶۲۹,۲۸۴,۰۵۱	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۱۷,۳۱۵	۲۶۷,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۷,۵۲۸,۸۸۳	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۰٪	۳,۱۱۰,۹۹۵,۰۷۹	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۲۵,۷۵۰	۱۲۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۲۴۴,۲۹۱	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۱۲۰,۸۳۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲.۸٪	۲۷۸,۶۷۹,۹۲۰,۳۹۶	۲۸۳,۳۷۸,۹۵۷,۴۱۸	۹,۹۰۰	۲۸,۱۵۶,۱۷۴	۲۸۳,۳۳۲,۵۹۱,۳۴۹	(۲۷,۹۱۶,۱۶۲)	۵۲۷,۰۵۸,۰۰۲,۰۵۵	۵۲,۲۵۰,۲۶۷	۳۸,۷۰۸,۳۶۳,۵۵۰	۳۸,۶۹۰,۲۱۱,۶۸۸	۳,۸۲۲,۰۶۹	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۶.۰٪	۵۸۸,۳۸۲,۸۴۵,۰۹۵	۵۸۳,۴۶۶,۷۸۴,۰۸۶		۴۱,۶۱۳,۲۱۴	۱۴,۲۹۱,۳۲۷,۶۴۷,۶۹۹	(۶۸۲,۳۵۵,۳۳۳)	۱۴,۲۱۶,۰۹۷,۳۰۸,۷۰۸	۷۰۶,۸۸۷,۴۱۷	۶۴۲,۵۹۰,۰۵۴,۰۹۳	۶۳۴,۰۲۹,۰۹۰,۷۶۶	۱۷,۰۸۱,۱۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری
افغانستان بازارگردانی آرمان افغانی
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
																		خرید طی دوره				فروش طی دوره											
دارای مجوز از سازمان		پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		مبلغ فروش		تعداد		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
نام اوراق		بله		۱۴۰۳/۱۰/۱۸		۱۴۰۳/۱۰/۱۸		۲۶٪		۲۶٪		۲,۶۶۹		۱۵,۲۳۹,۶۰۹,۸۷۳		۱۵,۳۵۸,۵۴۶,۳۰۸		۱۵		۸۵,۲۹۱,۷۸۲		۰		۲,۶۸۴		۵,۸۸۰,۳۸۱		۱۵,۳۲۴,۹۰۱,۶۵۵		۱۵,۷۷۱,۲۳۳,۲۴۹		۰.۱۶٪	
سکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن		بله		۱۴۰۵/۱۲/۲۴		۱۴۰۱/۱۲/۲۴		۲۱٪		۲۱٪		۷,۹۹۵		۸,۴۴۵,۹۹۲,۰۱۰		۸,۰۳۳,۴۱۰,۲۳۶		۰		۰		۰		۷,۹۹۵		۱,۰۰۴,۹۵۰		۸,۴۴۵,۹۹۲,۰۱۰		۸,۰۳۳,۴۱۰,۲۳۶		۰.۰۸٪	
مراجعه آراین سلامت سینا۶۱۲۳۷		بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۸٪		۱۸٪		۱۰,۰۰۰		۱۰,۲۳۷,۰۹۸,۷۵۲		۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹		۰		۰		۰		۱۰,۰۰۰		۱,۰۱۱,۱۸۰		۱۰,۲۳۷,۰۹۸,۷۵۲		۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹		۰.۱۰٪	
سکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن		بله		۱۴۰۱/۱۲/۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۸٪		۱۸٪		۷۰,۰۰۰		۷۲,۹۳۸,۴۶۴,۷۸۸		۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۷۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۷۲,۹۳۸,۴۶۴,۷۸۸		۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰		۰.۷۲٪	
مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰		بله		۱۴۰۲/۰۵/۰۱		۱۴۰۶/۰۵/۰۱		۲۳٪		۲۳٪		۳۰,۰۰۰		۲۰,۷۱۸,۰۳۴,۵۳۲		۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷		۰		۰		۰		۲۰,۰۰۰		۱,۰۱۸,۶۷۰		۲۰,۷۱۸,۰۳۴,۵۳۲		۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷		۰.۴۱٪	
مراجعه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰		بله		۱۴۰۲/۰۵/۱۰		۱۴۰۶/۰۵/۱۰		۲۳٪		۲۳٪		۱۵,۰۰۰		۱۵,۳۶۲,۱۱۶,۰۷۳		۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴		۰		۰		۰		۱۵,۰۰۰		۱,۰۰۸,۶۶۰		۱۵,۳۶۲,۱۱۶,۰۷۳		۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴		۰.۱۵٪	
مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷		بله		۱۴۰۲/۰۸/۱۷		۱۴۰۷/۰۸/۱۷		۲۳٪		۲۳٪		۱۰,۰۰۰		۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۳		۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۱۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۳		۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰		۰.۱۰٪	
مراجعه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹		بله		۱۴۰۲/۰۹/۲۹		۱۴۰۶/۰۹/۲۹		۲۳٪		۲۳٪		۵,۰۰۰		۵۰,۲۳۰,۸۱۰,۹۶۱		۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۲۱۶,۵۱۶,۰۰۵		۰		۳۰۵,۰۰۰		۱,۰۱۰,۶۷۰		۳۰۸,۲۰۹,۶۵۳,۱۱۹		۳۰۸,۲۰۹,۶۵۳,۱۱۹		۳.۱۵٪	
مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹		بله		۱۴۰۲/۱۲/۱۹		۱۴۰۵/۱۲/۱۹		۲۳٪		۲۳٪		۵۰,۰۰۰		۵۰,۲۳۹,۸۰۱,۱۸۴		۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰		۴۰,۰۰۰		۴۱,۹۷۶,۸۸۵,۷۶۵		(۸۰,۰۰۰)		۷۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰		۱۰,۱۶,۴۲۰		۱۰,۲۴۶,۳۹۸,۵۴۹		۱۰,۱۶۲,۷۳۶,۱۹۱		۰.۱۰٪	
مراجعه کارون-آرمان۰۷۰۵۰		بله		۱۴۰۳/۰۵/۲۱		۱۴۰۷/۰۵/۲۱		۲۳٪		۲۳٪		۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۱۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰		۰.۱۰٪	
مراجعه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴		بله		۱۴۰۳/۰۹/۱۴		۱۴۰۷/۰۹/۱۴		۲۳٪		۲۳٪		۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۱۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰		۰.۱۰٪	
مراجعه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵		بله		۱۴۰۳/۱۰/۱۵		۱۴۰۷/۱۰/۱۵		۲۳٪		۲۳٪		۵,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰		۰		۰		۰		۵,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰		۰.۰۵٪	
جمع												۲۱۵,۶۶۴		۲۳۳,۴۷۲,۸۶۷,۷۱۵		۲۲۹,۱۲۵,۲۲۰,۸۹۴		۳۴۰,۰۱۵		۳۴۵,۲۷۸,۶۹۳,۵۵۲		(۸۰,۰۰۰)		۷۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰		۴۷۵,۶۷۹		۱۶۹,۵۰,۸۳۱		۴۹۲,۷۷۰,۲۸۳,۶۵۶		۵۰.۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	.	.	۲,۲۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۰۱
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	.	.	۴۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰۱
۰.۰۰٪	۸۲۴,۰۰۰	.	.	۸۲۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۰۴۰۰۴-۱۰۳۶۲۸۱۰۳
۰.۰۰٪	۲۲۷,۴۹۱,۳۱۴	.	.	۲۲۷,۴۹۱,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۳۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	.	.	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲
۰.۰۰٪	۸۷۹,۲۵۸	.	.	۸۷۹,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	.	.	۲۳۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۰۱,۷۸۲,۲۶۵	۳,۸۳۲,۸۵۶,۸۴۳,۸۰۷	۳,۸۳۲,۹۲۲,۱۲۹,۲۶۶	۳۶,۴۹۶,۸۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۴٪	۳,۶۸۴,۷۰۰,۲۰۲	۳,۵۵۰,۱۷۶,۲۸۰,۵۹۷	۳,۵۵۲,۸۳۱,۴۵۰,۸۰۵	۱,۰۲۹,۵۲۹,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۰۱٪	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	.	.	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۳٪	۱,۷۰۹,۵۶۸,۵۵۱	۹۹,۰۵۹,۲۴۴,۰۴۷	۱۰۰,۷۶۵,۶۱۳,۰۹۵	۳,۱۹۹,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۰٪	۲۷,۲۷۳,۰۰۷	۴۷,۶۴۳,۸۰۷	.	۷۴,۹۱۶,۸۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۰۰٪	۵۸۸,۸۲۹	.	۲,۴۰۰	۵۸۶,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۰۷٪	۶,۳۸۸,۷۱۱,۷۲۹	۶,۳۵۹,۲۴۱,۵۹۲	۱۲,۱۳۹,۵۷۱,۸۱۷	۶۰۸,۳۸۱,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۰.۰۰٪	۹۶,۵۸۹,۲۷۷	۳۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۸۰۷	۳۱۰,۰۰۰,۵۹۱,۵۴۰	۶,۱۴۴,۲۴۱,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۲۵٪	۲۴,۴۲۹,۵۴۴,۰۱۲	۶۹,۲۴۲,۴۷۵	۱۶,۰۷۲,۰۰۵,۹۱۹	۸,۴۲۶,۷۸۰,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۰.۰۸٪	۷,۸۱۲,۴۵۱,۲۶۷	۱۸۳,۷۳۲,۵۸۲	۴,۵۹۴,۱۸۶,۲۸۹	۳,۴۰۱,۹۹۷,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۰.۱۴٪	۱۳,۵۰۶,۶۹۱,۴۱۰	۲۰۳,۶۲۷,۹۷۴	۵,۴۱۷,۳۱۴,۷۱۹	۸,۲۹۳,۰۰۴,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۰.۰۸٪	۷,۶۱۷,۱۲۳,۸۴۰	۱۱,۲۰۷,۱۸۴,۱۵۳	۱۲,۲۵۹,۱۴۸,۸۸۰	۶,۵۶۵,۱۵۹,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۰.۰۰٪	۱۵۵,۹۷۸,۲۷۲	۴۷,۶۴۳,۸۰۷	۶۳۸,۳۸۲	۲۰۲,۹۸۳,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۰.۱۰٪	۹,۵۴۴,۸۹۷,۴۴۱	۱۶,۸۳۴,۱۲۳,۴۲۵	۱۶,۷۹۶,۸۶۱,۷۲۱	۹,۵۸۲,۱۵۹,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۰.۰۷٪	۷,۲۸۹,۵۷۷,۴۸۱	۲۵,۵۴۱,۶۲۶,۷۱۲	۳۲,۱۱۳,۴۱۰,۶۴۲	۷۱۷,۷۹۳,۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۰.۰۰٪	۶,۲۶۸,۰۹۲	.	.	۶,۲۶۸,۰۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۰.۰۰٪	۳۰,۵۴۳,۴۹۳	۲,۲۰۲,۸۹۸	۱۳۳,۴۷۹	۳۲,۶۱۲,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۰.۰۱٪	۵۵۷,۸۹۱,۹۸۹	.	.	۵۵۷,۸۹۱,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۰.۱۳٪	۱۲,۸۰۸,۴۸۷,۷۷۷	۱۷۴,۸۸۲,۷۸۵	۹,۵۷۹,۹۵۱,۱۶۹	۳,۴۰۳,۴۱۹,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۰.۰۵٪	۴,۴۵۲,۲۲۲,۳۸۱	۵۹,۸۴۹,۹۳۵	۲,۰۴۸,۲۸۲,۹۰۱	۲,۴۶۳,۷۸۹,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰
۰.۲۷٪	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 ۰۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	.	.	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۰.۰۹٪	۸,۵۲۶,۹۸۶,۳۸۰	۶۷,۲۷۸,۴۴۱,۸۲۳	۴۶,۳۳۸,۵۱۹,۹۸۴	۲۹,۴۶۶,۹۰۸,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۷۱-۱۶۲۱۳۲۴
۰.۰۸٪	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۱.۰۴٪	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۰.۳۰٪	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۰.۷۷٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۰.۲۲٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۰.۲۹٪	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۰.۱۴٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۰.۲۰٪	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۴.۴۵٪	۴۳۵,۲۹۰,۵۳۹,۱۳۱	۷,۹۴۲,۶۵۰,۰۵۶,۲۲۶	۷,۹۵۳,۸۷۹,۸۱۳,۰۰۸	۴۲۴,۰۶۰,۷۸۲,۳۹۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۴۵٪	۴۳۵,۲۹۰,۵۳۹,۱۳۱	۷,۹۴۲,۶۵۰,۰۵۶,۲۲۶	۷,۹۵۳,۸۷۹,۸۱۳,۰۰۸	۴۲۴,۰۶۰,۷۸۲,۳۴۹	نقل از صفحه قبل
۱.۱۹٪	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۴
۰.۶۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵
۰.۱۰٪	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴-۱
۰.۲۵٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۷
۰.۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۸
۰.۰۰٪	۲۳۸,۴۳۸,۲۸۳	۶۸,۰۷۶,۹۶۸	۲۴۲,۴۶۹,۸۴۶	۶۴,۰۴۵,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۰.۷۵٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۹
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۰.۸۰٪	۷۷,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۶,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۰
۱.۴۵٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۱
۰.۳۷٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۲۹٪	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۰.۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۸۳٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۶۳٪	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۳
۱.۱۶٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۱۷٪	۱۶,۵۳۴,۴۶۲,۱۳۱	۱۴۵,۵۵۱,۸۶۱	۹,۳۵۵,۳۶۱,۴۲۵	۷,۳۲۴,۶۵۲,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲
۰.۲۷٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
۰.۶۰٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۱۲-۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲
۱.۷۳٪	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۱۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۰.۹۵٪	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۰.۱۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۰.۴۳٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۳.۰۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۰.۳۷٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۰.۵۳٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۰.۰۰٪	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۰.۰۸٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۱.۲۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۰.۴۶٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۰.۸۵٪	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۱.۲۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۰.۱۶٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۰.۲۴٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۰.۰۱٪	۱,۳۵۶,۶۴۲,۱۹۱	.	۱,۳۱۹,۳۳۱,۴۰۲	۳۷,۳۱۰,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۰.۵۵٪	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۰.۰۳٪	۳,۰۵۵,۹۲۴,۷۶۰	۴۷,۶۴۳,۸۰۸	۲,۷۱۳,۷۳۵,۰۲۵	۳۸۹,۸۳۳,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۱.۱۲٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۰.۷۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۰.۰۰٪	۴۵۴,۷۴۷,۳۶۸	۴۵۸,۹۴۳,۴۵۳,۹۵۲	۴۵۸,۸۹۷,۶۷۱,۳۲۰	۵۰۰,۵۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۲۸.۲٪	۲,۷۵۶,۶۳۸,۵۴۹,۸۶۴	۸,۴۵۵,۸۵۴,۷۸۲,۸۱۵	۸,۴۲۶,۴۰۸,۳۸۲,۰۲۶	۲,۷۸۶,۰۸۴,۹۵۰,۶۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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	(۱۹۴,۹۶۶,۲۱۹,۱۰۴)	-۱۰۶٪	-۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۱,۰۲۳,۱۲۹,۹۹۹	۱۱٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۶۶۹,۰۷۵,۹۷۴	۱٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۵,۴۴۹,۸۱۸,۷۸۱	۳۶٪	۰.۷٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۸۹,۹۰۵,۶۰۵,۴۴۲	۱۵۸٪	۳۰٪
جمع		۱۸۳,۰۸۱,۴۱۱,۰۹۲	۱۰۰٪	۰.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱۴۳٪	(۸۱,۷۹۸,۵۷۶,۹۱۳)	(۳۵,۵۴۹,۶۷۵,۶۸۶)	(۶۷,۲۲۲,۴۹۸,۳۷۷)	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۱۹٪	(۳۷,۷۰۲,۴۲۷,۹۰۳)	(۵۲,۰۴۷,۲۴۳)	(۳۷,۶۵۰,۳۸۰,۶۶۰)	۰
۵۸۵٪	(۳۳۵,۱۶۹,۵۴۸,۳۴۷)	۲۷,۳۶۲,۲۱۶,۱۳۹	(۴۶۲,۲۵۰,۸۰۵,۸۴۶)	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	-۹٪	۱۶,۷۶۴,۸۳۸,۵۰۷	۰	۱۶,۷۶۴,۸۳۸,۵۰۷	۰
۷۰٪	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
-۷۲۳٪	۴۱۴,۱۶۴,۲۴۴,۰۲۸	۷۷,۹۰۵,۴۷۱,۵۱۷	۲۹۲,۳۴۸,۰۵۹,۵۱۱	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	۸۸٪	(۱۷۲,۳۰۹,۸۶۲,۱۴۱)	۰	(۱۷۲,۳۰۹,۸۶۲,۱۴۱)	۰
۲۵٪	(۱۴,۵۵۸,۹۷۲,۳۳۳)	۰	(۱۴,۵۵۸,۹۷۲,۳۳۳)	۰	۱٪	(۱,۷۱۸,۷۶۷,۵۶۷)	۰	(۱,۷۱۸,۷۶۷,۵۶۷)	۰
۱۰۰٪	(۵۷,۲۷۷,۹۸۳,۴۰۹)	۲۹,۸۰۲,۸۸۲,۱۲۶	(۲۵۱,۶۸۴,۲۱۷,۰۴۵)	۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰	۱۰۰٪	(۱۹۴,۹۶۶,۲۱۹,۱۰۴)	(۵۲,۰۴۷,۲۴۳)	(۱۹۴,۹۱۴,۱۷۱,۸۶۱)	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	
درصد از کل درآمدها	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	درصد از کل درآمدها	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	
۱۴.۶۶٪	۲۹,۳۷۶,۳۳۹,۸۲۸	۲۹,۳۹۱,۹۲۷,۷۸۵	۸۴,۳۱۲,۰۴۳	۰	-۷.۸۲٪	۸,۱۷۵,۵۹۳,۹۹۰	۸,۰۹۳,۳۸۷,۵۹۴	۸۲,۲۰۶,۳۹۶	۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۵۶.۲۸٪	۱۱۲,۷۴۱,۳۶۴,۹۰۸	۱۱۲,۳۳۱,۶۹۶,۴۹۲	۴۰۹,۶۶۸,۴۱۶	۰	-۱۳.۷۰٪	۱۴,۳۲۴,۷۸۰,۳۴۶	۱۵,۰۶۶,۵۸۴,۱۹۹	(۷۴۱,۸۰۳,۸۵۳)	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۱.۶۲٪	(۳,۲۴۶,۷۸۳,۵۱۴)	۱,۴۵۲,۲۵۳,۵۰۸	(۴,۶۹۹,۰۳۷,۰۲۲)	۰	۳.۶۹٪	(۳,۸۵۳,۸۵۳,۸۵۹)	۸۶۳,۳۳۵,۰۲۴	(۴,۷۱۷,۱۸۸,۸۸۳)	۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
-۰.۵۴٪	(۱,۰۷۶,۵۰۶,۷۰۱)	(۱,۰۴۳,۱۶۹,۷۷۷)	(۳۳,۳۳۶,۹۲۴)	۰	-۰.۶۴٪	۶۶۹,۲۰۸,۳۱۷	۶۰۳,۶۱۹,۷۷۴	۶۵,۵۸۸,۵۴۳	۰	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۴.۹۵٪	۹,۹۱۸,۱۶۰,۵۲۳	۹,۵۸۲,۶۶۳,۰۴۲	۳۳۵,۴۹۷,۴۸۱	۰	۰.۳۷٪	(۳,۸۵۸,۴۴۶,۴۶۵)	۴۱,۱۰۴,۶۴۶	(۴۲۶,۹۵۱,۱۱۱)	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۱.۷۶٪	۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۰.۳۸٪	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۰.۹۰٪	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳.۶۰٪	۷,۲۲۱,۲۲۲,۴۷۹	۱,۱۳۶,۹۶۵,۲۹۳	۶,۰۸۴,۲۵۷,۱۸۶	۰	-۱.۳۸٪	۱,۴۴۴,۰۴۱,۳۵۲	۰	۱,۴۴۴,۰۴۱,۳۵۲	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۰۱٪	۲۳,۶۴۳,۶۴۹	۲۳,۶۴۳,۶۴۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱.۱۱٪	۲,۲۱۸,۲۴۸,۷۸۳	۸۵۳,۵۷۶,۵۹۵	۱,۳۶۴,۶۷۲,۱۸۸	۰	-۰.۴۴٪	۴۵۸,۸۰۰,۳۶۱	۰	۴۵۸,۸۰۰,۳۶۱	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰.۳۵٪	۷۰۸,۳۵۴,۵۱۳	۷۰۸,۳۵۴,۵۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۰.۴۹٪	۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۴.۰۰٪	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۰.۵۷٪	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱۹٪	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۶.۹۰٪	۱۳,۸۲۸,۱۰۳,۱۷۸	۱۲,۹۵۷,۰۵۲,۱۵۶	۸۷۱,۰۵۱,۰۲۲	۰	-۰.۱۱٪	۱۱۱,۷۵۵,۱۶۸	۰	۱۱۱,۷۵۵,۱۶۸	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۶.۰۰٪	۱۲,۰۱۲,۳۸۰,۸۹۶	۱۱,۵۱۳,۴۲۶,۳۳۱	۴۹۸,۹۵۴,۵۶۵	۰	-۰.۰۸٪	۷۸,۶۵۰,۷۸۹	۰	۷۸,۶۵۰,۷۸۹	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۰۰٪	۲۰۰,۳۲۷,۱۸۶,۱۴۰	۱۹۵,۴۱۱,۱۴۷,۱۸۵	۴,۹۱۶,۰۳۸,۹۵۵	۰	-۲۰.۱۱٪	۲۱,۰۲۳,۱۲۹,۹۹۹	۲۴,۶۶۸,۰۳۱,۲۳۷	(۳,۶۴۴,۹۰۱,۲۳۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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	
۷,۲۱۰,۰۹۱,۰۰۰	(۲,۹۲۰,۷۴۸,۶۹۲)	(۸۲,۷۶۶,۸۰۲)	۱۰,۲۱۳,۶۰۶,۴۹۴	(۱,۳۶۹,۳۸۸,۰۰۶)	(۱,۹۷۵,۵۴۳,۹۵۶)	۹,۰۵۵,۸۴۲	۵۹۷,۱۰۰,۱۰۸	مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
(۷۱,۴۶۹,۲۸۱,۱۴۰)	(۸۳,۳۴۶,۷۰۰,۹۶۹)	(۲,۹۴۶,۵۰۰,۷۹۰)	۱۴,۸۲۳,۹۲۰,۶۱۹	۱,۰۳۸,۷۵۸,۱۶۳	.	.	۱,۰۳۸,۷۵۸,۱۶۳	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۹۱,۲۴۴,۶۷۵,۹۵۴)	(۹۹,۳۲۶,۰۹۹,۵۳۸)	(۱۱۶,۷۶۴,۹۶۱)	۸,۱۹۸,۱۸۸,۵۴۵	۱۴۸,۳۹۴,۰۲۷	.	.	۱۴۸,۳۹۴,۰۲۷	مرابحه آراین سلامت سینا ۶۱۲۲۷
(۱۲,۲۰۹,۳۵۴,۶۹۰)	(۱۵,۷۱۸,۶۴۴,۱۶۵)	(۴۱۲,۵۳۹,۱۰۸)	۳,۹۲۱,۸۲۸,۵۸۳	۱۳۸,۹۷۲,۶۹۷	.	.	۱۳۸,۹۷۲,۶۹۷	صکوک اجاره فولاد ۵۰۰-بدون ضامن
(۸,۸۲۷,۹۳۷,۴۴۵)	(۱۲,۸۹۶,۳۴۹,۰۱۰)	(۳۴۶,۹۷۱,۶۵۵)	۴,۴۱۵,۳۸۳,۲۲۰	۳۶۳,۳۳۴,۳۷۸	.	.	۳۶۳,۳۳۴,۳۷۸	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۱۰۶۰۵۰
(۱۷,۸۶۱,۵۳۲,۷۹۸)	(۲۱,۹۶۷,۵۶۵,۹۲۴)	(۱۳۴,۶۱۶,۲۲۳)	۴,۲۴۰,۶۴۹,۳۴۹	۲۶۹,۱۳۸,۹۷۰	.	.	۲۶۹,۱۳۸,۹۷۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱,۲۰۴,۳۴۷,۶۲۳	۴۰۵,۳۳۷,۳۷۶	.	۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۰,۴۴۶,۱۴۷	(۶۸۱,۵۰۰)	.	۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
(۴۹,۰۳۹,۹۸۸,۴۵۹)	(۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴)	(۳۸۶,۳۲۸,۵۱۳)	۱۲,۰۵۷,۱۲۴,۲۱۸	۱۸۷,۹۲۲,۳۵۹	.	.	۱۸۷,۹۲۲,۳۵۹	مرابحه افق توسعه معادن ۸۱۷۰۷۰
(۱۶,۵۵۹,۴۲۷,۵۵۰)	(۲۳,۳۳۲,۴۶۵,۳۶۷)	(۲۹,۹۶۲,۸۹۳)	۶,۸۰۳,۰۰۰,۷۱۰	۸۸,۲۴۶,۲۰۹	.	(۶,۱۳۷,۸۸۵)	۹۴,۳۸۴,۰۹۴	مرابحه داروساز پارس حیان ۹۲۹۰۶۰
۱۳۶,۵۵۷,۷۱۵	.	(۷۲۵,۰۰۰)	۱۳۷,۲۸۲,۷۱۵	۹۲,۴۳۵,۳۱۰	.	.	۹۲,۴۳۵,۳۱۰	مرابحه نساجی اطلس ریس ۱۵۰۷۱۰
۴۷۱,۸۲۵,۸۰۴	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۴۷۳,۲۷۵,۸۰۴	۱۹۲,۴۲۲,۱۷۸	.	.	۱۹۲,۴۲۲,۱۷۸	مرابحه داروساز پارس حیان ۹۱۴۰۷۰
۱,۱۹۵,۸۶۰,۲۴۵	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۱۹۷,۳۱۰,۲۴۵	۱۹۱,۴۴۴,۵۳۰	.	.	۱۹۱,۴۴۴,۵۳۰	مرابحه کارون-آرمان ۵۲۰۰۷۰
۴۴۶,۳۳۱,۵۹۴	.	۴۴۶,۳۳۱,۵۹۴	.	۳۲۷,۳۹۵,۱۵۹	.	۳۲۷,۳۹۵,۱۵۹	.	سلف کاند مس افق توسعه معادن
(۲۵۶,۴۲۶,۷۳۷,۹۰۸)	(۳۱۹,۸۱۴,۷۰۱,۹۵۳)	(۴,۰۱۳,۷۴۴,۳۵۱)	۶۷,۴۰۱,۷۰۸,۳۹۶	۱,۶۶۹,۰۷۵,۹۷۴	(۱,۹۷۵,۵۴۳,۹۵۶)	۳۳۰,۳۱۳,۱۱۶	۳,۳۱۴,۳۰۶,۸۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۲,۳۱۲,۵۰۹	۱۸,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰۱
۲۶,۷۹۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰۱
۱۴,۲۴۸,۶۲۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰
۲,۹۰۰,۷۲۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲
۶۵,۲۳۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۱۶۴,۱۹۳,۴۶۴	۱۴۹,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۲۳۳,۵۹۱,۰۳۴	۴,۲۳۰,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۳۲,۸۳۳,۲۸۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۲۳,۸۵۶,۱۱۰	۱۳,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۱,۲۱۱,۵۸۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۲۶,۲۴۴	۲,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۲۶,۶۶۱,۴۵۴	۲,۵۰۰,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۱۰۵,۸۹۷,۳۶۹	۵۹۱,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۲۶,۴۸۱,۵۹۰	۱۹,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۳۷,۴۲۹,۶۵۶	۱۳,۹۸۰,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۸۳,۳۵۷,۴۷۵	۳۴,۰۸۱,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۲۵,۶۱۶,۸۷۱	۲,۴۵۰,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۱,۹۹۶,۵۱۰	۶۳۸,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۳۵,۸۶۳,۲۸۰	۵۳۹,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۳۸,۸۹۵,۱۸۵	۲,۹۴۸,۰۳۶	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
۱۱۶,۳۱۹,۹۶۹	۱۳۳,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۴۹,۱۳۳,۳۵۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰۱
۳۴۰,۰۳۱,۷۷۹	۱۹,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۳,۹۶۹,۸۵۴	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 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
۲۸,۱۷۵,۹۲۸,۳۸۰	۶۴,۰۲۵,۹۹۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۲۸,۱۷۵,۹۲۸,۳۸۰	۶۴,۰۲۵,۹۹۷	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
۱۱,۱۱۹,۳۲۰,۷۶۴	۶۵۹,۰۱۶,۳۹۰	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
۱۵,۱۹۹,۵۲۴,۳۲۹	۲۴۸,۳۳۱,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۳۷,۰۰۶,۴۴۵,۸۸۱	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
۳۸,۹۹۸,۷۱۳,۸۸۲	۷۴۹,۹۹۳,۱۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
۱۷,۱۳۸,۲۲۱,۳۵۱	۱,۸۱۳,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۷,۷۳۵,۰۷۷,۴۰۰	۵۶۳,۹۳۴,۴۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۷,۲۴۶,۰۱۱,۵۳۹	۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
۳,۶۸۲,۹۸۲,۰۹۵	۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۴,۳۷۶,۳۳۴,۹۴۸	۴۹۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۲۵,۱۲۱,۶۹۴,۵۴۵	۲,۹۵۲,۶۲۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۲,۰۷۹,۵۷۷,۷۵۶	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
۳,۵۵۲,۳۴۷,۶۸۶	۲۳۹,۵۰۸,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۷-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۴,۷۷۱,۱۴۳,۹۳۰	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۸-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۴,۲۲۹,۷۸۲,۱۵۲	۵۴۲,۳۷۵,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱۶,۴۵۴,۰۸۳	۴,۰۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۹-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۲,۸۷۱,۹۹۹,۸۹۵	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۰-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۶,۹۷۵,۷۰۹,۷۱۵	۲,۵۲۶,۷۳۶,۶۶۰	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
۲۲,۱۸۲,۴۸۵,۵۱۱	۳,۵۰۱,۶۸۸,۷۴۹	
۳۲۸,۵۶۷,۴۳۷,۵۶۸	۲۱,۷۱۹,۸۳۶,۶۷۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۳۲۸,۵۶۷,۴۳۷,۵۶۸	۲۱,۷۱۹,۸۳۶,۶۷۴
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	۵,۰۲۴,۶۸۵,۳۲۹	۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰
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	۷,۱۹۳,۵۳۴,۸۵۰	۶۸۹,۱۳۹,۳۳۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	۱,۳۷۸,۹۶۳,۲۰۴	۲۴۱,۸۰۳,۲۷۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	۱۱,۱۶۹,۶۰۲,۲۵۵	۱,۹۵۸,۶۰۶,۵۵۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۴,۰۰۳,۲۳۷,۳۵۳	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۸,۸۷۲,۳۵۶,۱۵۷	۱,۵۵۴,۲۴۶,۵۷۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	۱۴,۰۴۱,۴۲۳,۵۵۴	۲,۷۳۲,۳۷۷,۰۲۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۳-۲۸۰	۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸	.
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰	۳۰,۱۸۳,۰۴۲	۳۰,۱۰۱,۱۵۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴	۲,۴۷۹,۶۱۲,۵۰۶	۶۴۱,۴۷۵,۳۹۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۱۲-۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲	۴,۸۹۲,۳۷۵,۸۹۵	۱,۴۵۰,۸۱۹,۶۵۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	۱۴,۰۵۷,۲۱۹,۸۴۸	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	۹۱۱,۳۹۶,۷۷۹	۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	۷,۰۹۵,۶۰۹,۶۸۸	۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	۸۴۶,۷۱۰,۰۵۰	۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	۲,۹۶۳,۴۸۵,۲۶۱	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷	۲۱,۱۶۷,۷۵۲,۰۵۷	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸	۲,۳۶۳,۰۸۱,۰۳۲	۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹	۳,۴۱۳,۳۳۹,۲۸۰	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۴۲,۲۱۸,۷۳۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲	۵۱۸,۵۷۱,۷۴۶	۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	۷,۴۷۵,۴۱۰,۳۸۸	۲,۹۵۰,۸۱۹,۸۹۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳	۲,۸۰۶,۳۱۰,۳۱۰	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۵۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵	۴,۷۷۳,۴۷۸,۵۴۲	۲,۰۵۲,۱۶۷,۱۰۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶	۶,۴۹۱,۸۰۳,۲۳۰	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷	۸۱۳,۱۱۴,۷۴۸	۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸	۱,۱۷۰,۴۰۱,۹۷۴	۵۶۵,۵۷۳,۷۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲	۷۴۸,۱۶۹	۱۵۳,۳۲۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹	۱,۷۹۷,۹۵۰,۸۱۹	۱,۳۱۵,۵۷۳,۷۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳	۱,۹۸۶,۷۰۷	۱,۴۰۶,۲۵۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰	۳,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۲	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱	۱,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۶	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	۲,۳۹۱,۱۷۶	۱,۸۶۱,۱۷۶
جمع	۴۸۰,۶۹۳,۸۱۵,۵۲۴	۶۵,۴۴۹,۸۱۸,۷۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۲۰۶,۴۸۴,۸۵۱	.	سایر درآمدها
۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۷۷,۲۴۴,۸۵۳,۹۸۷	۲۸۹,۹۰۵,۶۰۵,۴۴۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۳۸۷,۶۵۵,۶۸۰,۱۰۷	۲۸۹,۹۰۵,۶۰۵,۴۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۳۷,۲۸۲,۷۱۵	۰	۱۳۷,۲۸۲,۷۱۵	۹۲,۴۳۵,۳۱۰	۰	۹۲,۴۳۵,۳۱۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۴۷۳,۲۷۵,۸۰۴	۰	۴۷۳,۲۷۵,۸۰۴	۱۹۲,۴۲۲,۱۷۸	۰	۱۹۲,۴۲۲,۱۷۸	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱,۱۹۷,۳۱۰,۲۴۵	۰	۱,۱۹۷,۳۱۰,۲۴۵	۱۹۱,۴۴۴,۵۳۰	۰	۱۹۱,۴۴۴,۵۳۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۱۰,۲۱۳,۶۰۶,۴۹۴	۰	۱۰,۲۱۳,۶۰۶,۴۹۴	۵۹۷,۱۰۰,۱۰۸	۰	۵۹۷,۱۰۰,۱۰۸	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۶,۸۰۳,۰۰۰,۷۱۰	۰	۶,۸۰۳,۰۰۰,۷۱۰	۹۴,۳۸۴,۰۹۴	۰	۹۴,۳۸۴,۰۹۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۲,۰۵۷,۱۲۴,۲۱۸	۰	۱۲,۰۵۷,۱۲۴,۲۱۸	۱۸۷,۹۲۲,۳۵۹	۰	۱۸۷,۹۲۲,۳۵۹	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۴,۲۴۰,۶۴۹,۳۴۹	۰	۴,۲۴۰,۶۴۹,۳۴۹	۲۶۹,۱۳۸,۹۷۰	۰	۲۶۹,۱۳۸,۹۷۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۴,۴۱۵,۳۸۳,۲۲۰	۰	۴,۴۱۵,۳۸۳,۲۲۰	۳۶۳,۳۳۴,۳۷۸	۰	۳۶۳,۳۳۴,۳۷۸	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱۴,۸۲۳,۹۲۰,۶۱۹	۰	۱۴,۸۲۳,۹۲۰,۶۱۹	۱,۰۳۸,۷۵۸,۱۶۳	۰	۱,۰۳۸,۷۵۸,۱۶۳	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۸,۱۹۸,۱۸۸,۵۴۵	۰	۸,۱۹۸,۱۸۸,۵۴۵	۱۴۸,۳۹۴,۰۲۷	۰	۱۴۸,۳۹۴,۰۲۷	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۳,۹۲۱,۸۲۸,۵۸۳	۰	۳,۹۲۱,۸۲۸,۵۸۳	۱۳۸,۹۷۲,۶۹۷	۰	۱۳۸,۹۷۲,۶۹۷	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 ۰۳۷-۳ ماهه ۰۱۸٪
۶۷,۴۰۱,۷۰۸,۳۹۶	۰	۶۷,۴۰۱,۷۰۸,۳۹۶	۳,۳۱۴,۳۰۶,۸۱۴	۰	۳,۳۱۴,۳۰۶,۸۱۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۳۱۲,۲۶۵	۲۴۴	۲,۳۱۲,۵۰۹	۱۸,۴۰۰	۸۰	۱۸,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱
۲۶,۷۹۷	.	۲۶,۷۹۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰-۱
۱۴,۲۴۸,۶۲۱	.	۱۴,۲۴۸,۶۲۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۲,۹۰۰,۷۲۶	.	۲,۹۰۰,۷۲۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲
۶۵,۲۳۹	.	۶۵,۲۳۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۱۶۴,۱۹۳,۴۶۴	.	۱۶۴,۱۹۳,۴۶۴	۱۴۹,۹۸۶	.	۱۴۹,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۳۴۹.۸۱۰۰
۲۳۳,۵۹۱,۰۳۴	.	۲۳۳,۵۹۱,۰۳۴	۴,۲۳۰,۸۳۸	.	۴,۲۳۰,۸۳۸	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
۲۳,۸۵۶,۱۱۰	.	۲۳,۸۵۶,۱۱۰	۱۳,۰۹۵	.	۱۳,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-۲۸۰.۸۱۰۰
۱,۲۱۱,۵۸۷	.	۱,۲۱۱,۵۸۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۶,۲۴۴	.	۲۶,۲۴۴	۲,۴۰۰	.	۲,۴۰۰	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
۲۶,۶۶۱,۴۵۴	.	۲۶,۶۶۱,۴۵۴	۲,۵۰۰,۱۹۸	.	۲,۵۰۰,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰-۲۸۰.۸۱۰۰
۱۰۵,۸۹۷,۳۶۹	.	۱۰۵,۸۹۷,۳۶۹	۵۹۱,۵۴۰	.	۵۹۱,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۶,۴۸۱,۵۹۰	.	۲۶,۴۸۱,۵۹۰	۱۹,۶۲۲	.	۱۹,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲-۲۸۰.۸۱۰۰
۳۷,۴۲۹,۶۵۶	.	۳۷,۴۲۹,۶۵۶	۱۳,۹۸۰,۸۱۱	.	۱۳,۹۸۰,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳-۲۸۰.۸۱۰۰
۸۳,۳۵۷,۴۷۵	.	۸۳,۳۵۷,۴۷۵	۳۴,۰۸۱,۸۴۵	.	۳۴,۰۸۱,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۷-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۵,۶۱۶,۸۷۱	.	۲۵,۶۱۶,۸۷۱	۲,۴۵۰,۲۵۶	.	۲,۴۵۰,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۸-۲۸۰.۸۱۰۰
۱,۹۹۶,۵۱۰	.	۱,۹۹۶,۵۱۰	۶۳۸,۳۸۲	.	۶۳۸,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-۳۴۹.۸۱۰۰
۳۵,۸۶۳,۲۸۰	.	۳۵,۸۶۳,۲۸۰	۵۳۹,۸۰۴	.	۵۳۹,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۹-۲۸۰.۸۱۰۰
۳۸,۸۹۵,۱۸۵	.	۳۸,۸۹۵,۱۸۵	۲,۹۴۸,۰۳۶	.	۲,۹۴۸,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴-۲۸۰.۸۱۰۰
۱,۹۹۹,۸۰۸,۴۵۵	۱۸,۳۰۸,۷۳۰	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۱۱۶,۳۱۹,۹۶۹	.	۱۱۶,۳۱۹,۹۶۹	۱۳۳,۴۷۹	.	۱۳۳,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵-۲۸۰.۸۱۰۰
۴۹,۱۳۳,۳۵۵	.	۴۹,۱۳۳,۳۵۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱
۳۴۰,۰۳۱,۷۷۹	.	۳۴۰,۰۳۱,۷۷۹	۱۹,۶۶۵	.	۱۹,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶-۲۸۰.۸۱۰۰
۳,۹۶۹,۸۵۴	.	۳,۹۶۹,۸۵۴	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
۲,۱۱۱,۹۸۴,۵۳۸	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
۴۵۴۰,۴۶۶,۱۸۴	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 ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰-۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳
۱۱,۱۱۷,۹۷۵,۸۳۴	۱,۳۴۴,۹۳۰	۱۱,۱۱۹,۳۲۰,۷۶۴	۶۵۹,۳۰۴,۰۰۰	(۲۸۷,۶۱۰)	۶۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۳,۳۲۱,۷۵۳,۸۱۷	۱۳۵,۷۷۱	۳,۳۲۱,۸۸۹,۵۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۴۶۸,۵۴۹,۱۴۸	۲۶,۱۹۸	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۷,۴۵۰,۰۰۷,۷۷۲	۷۱۹,۳۷۶	۷,۴۵۰,۷۷۲,۰۴۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۲۱۹,۸۶۱	.	۲۱۹,۸۶۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۹۱۳,۵۹۳,۴۵۶	۸۰۸,۵۱۲	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۵۶,۲۹۱,۰۷۰,۳۸۳	۳۰,۵۹۷,۷۷۷	۵۶,۳۲۱,۶۶۸,۱۶۰	۷۲۳,۳۲۹,۹۱۷	(۲۸۷,۵۳۰)	۷۲۳,۰۴۲,۳۸۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۶,۳۹۱,۰۷۰,۳۸۳	۳۰,۵۹۷,۷۷۷	۵۶,۳۲۱,۶۶۸,۱۶۰	۷۲۳,۳۲۹,۹۱۷	(۲۸۷,۵۳۰)	۷۲۳,۰۴۲,۳۸۷	نقل از صفحه قبل
۶۱۹,۵۲۸,۲۵۴	۱۱۹,۶۱۸	۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۳,۸۵۶,۹۹۱,۱۰۳	۲۱۲,۷۳۱	۳,۸۵۷,۲۰۳,۸۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۱۵,۱۹۳,۵۴۸,۱۴۳	۵,۹۷۶,۱۸۶	۱۵,۱۹۹,۵۲۴,۳۲۹	۲۴۹,۲۱۹,۹۴۱	(۸۸۷,۹۸۱)	۲۴۸,۳۳۱,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۳۶,۹۸۳,۴۷۱,۱۳۱	۲۲,۹۷۴,۷۵۰	۳۷,۰۰۶,۴۴۵,۸۸۱	۲,۴۵۴,۴۰۴,۶۹۲	(۱۰۱,۴۲۲)	۲,۴۵۴,۳۰۳,۲۷۰	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
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 ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۵۶۷,۷۹۴,۵۰۲	۳۹۰,۱۹۷	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۳۸,۹۸۷,۸۸۶,۸۹۶	۱۰,۸۲۶,۹۸۶	۳۸,۹۹۸,۷۱۳,۸۸۲	۷۵۰,۹۷۵,۰۱۳	(۹۸۱,۸۵۶)	۷۴۹,۹۹۳,۱۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۱۷,۱۲۸,۹۶۳,۴۵۱	۹,۲۵۷,۹۰۰	۱۷,۱۳۸,۲۲۱,۳۵۱	۱,۸۱۳,۶۲۲,۷۱۱	(۹۸,۱۴۱)	۱,۸۱۳,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۷,۷۳۰,۷۷۰,۴۰۳	۴,۳۰۶,۹۹۷	۷,۷۳۵,۰۷۷,۴۰۰	۵۶۴,۵۷۴,۶۳۰	(۶۴۰,۲۲۷)	۵۶۳,۹۳۴,۴۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۷,۲۴۰,۶۲۱,۵۷۸	۵,۳۸۹,۹۶۱	۷,۲۴۶,۰۱۱,۵۳۹	۷۰۰,۸۳۹,۸۹۴	(۲۰,۲۴۴)	۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۳,۶۸۰,۲۴۴,۰۳۵	۲,۷۳۸,۰۶۰	۳,۶۸۲,۹۸۲,۰۹۵	۳۴۴,۲۷۲,۲۱۴	(۹,۹۴۴)	۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۴,۳۷۳,۴۶۱,۳۹۹	۲,۸۷۳,۵۴۹	۴,۳۷۶,۳۳۴,۹۴۸	۴۹۸,۰۸۷,۱۹۰	(۵۴,۴۳۰)	۴۹۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴۴
۲۵,۱۰۴,۵۵۸,۸۰۷	۱۷,۱۳۵,۷۳۸	۲۵,۱۲۱,۶۹۴,۵۴۵	۲,۹۵۲,۹۶۰,۰۲۸	(۳۳۷,۰۷۸)	۲,۹۵۲,۶۲۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴۴
۱۲,۰۷۳,۵۸۱,۰۲۹	۵,۹۹۶,۷۲۷	۱۲,۰۷۹,۵۷۷,۷۵۶	۱,۴۷۵,۶۷۰,۹۳۹	(۲۶۱,۱۲۹)	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴۴
۳,۵۵۱,۳۷۴,۲۱۷	۹۷۳,۴۶۹	۳,۵۵۲,۳۴۷,۶۸۶	۳۳۹,۵۵۰,۵۷۰	(۴۲,۳۹۰)	۳۳۹,۵۰۸,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴۴
۴,۷۶۷,۶۵۲,۵۰۵	۳,۴۹۱,۴۲۵	۴,۷۷۱,۱۴۳,۹۳۰	۵۹۰,۳۳۷,۴۵۰	(۱۷۳,۵۲۰)	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴۴
۴,۲۲۶,۴۴۵,۱۹۹	۳,۳۳۶,۹۵۳	۴,۲۲۹,۷۸۲,۱۵۲	۵۴۱,۸۹۹,۲۱۶	۴۷۶,۷۰۸	۵۴۲,۳۷۵,۹۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴۴
۱۶,۴۵۴,۰۸۳	.	۱۶,۴۵۴,۰۸۳	۴۰,۹۴	.	۴۰,۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱۲,۸۷۱,۹۹۹,۸۹۵	.	۱۲,۸۷۱,۹۹۹,۸۹۵	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	.	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴۴
۱۶,۹۷۰,۱۸۹,۱۰۳	۵,۵۲۰,۶۱۲	۱۶,۹۷۵,۷۰۹,۷۱۵	۲,۵۲۸,۷۹۵,۳۷۱	(۲۰,۵۸۸,۷۱۱)	۲,۵۲۶,۷۳۶,۶۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴۴
۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲	.	۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۲۲,۱۷۷,۲۶۲,۲۲۸	۵,۲۲۲,۷۸۳	۲۲,۱۸۲,۴۸۵,۵۱۱	۳,۵۰۴,۳۰۰,۱۴۰	(۲,۶۱۱,۳۹۱)	۳,۵۰۱,۶۸۸,۷۴۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴۴
۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲	.	۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۵,۰۱۹,۱۳۸,۱۶۴	۵,۵۴۷,۱۶۵	۵,۰۲۴,۶۸۵,۳۲۹	۸۷۰,۵۱۲,۷۵۰	(۲۰,۹۶۰)	۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۴,۲۴۵,۸۱۷,۱۸۲	۸۵۷,۸۶۶	۴,۲۴۶,۶۷۵,۰۴۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۷,۱۸۸,۲۳۴,۱۸۸	۵,۳۰۰,۶۶۲	۷,۱۹۳,۵۳۴,۸۵۰	۶۸۹,۱۵۸,۹۰۸	(۱۹,۵۷۸)	۶۸۹,۱۳۹,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۱,۳۷۷,۳۱۹,۰۹۸	۱,۶۴۴,۱۰۶	۱,۳۷۸,۹۶۳,۲۰۴	۲۴۱,۸۱۰,۱۳۹	(۶,۸۶۹)	۲۴۱,۸۰۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۱۱,۱۵۶,۲۸۴,۹۶۴	۱۳,۳۱۷,۲۹۱	۱۱,۱۶۹,۶۰۲,۲۵۵	۱,۹۵۸,۶۶۲,۱۹۳	(۵۵,۶۴۳)	۱,۹۵۸,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۴,۰۰۲,۴۷۹,۲۷۱	۷۵۸,۰۸۲	۴,۰۰۳,۲۳۷,۳۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴۴
۸,۸۶۸,۰۲۵,۷۶۴	۴,۳۳۰,۳۹۳	۸,۸۷۲,۳۵۶,۱۵۷	۱,۵۵۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۱,۵۵۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴۴
۱۴,۰۳۵,۸۸۸,۷۹۱	۵,۵۳۴,۷۶۳	۱۴,۰۴۱,۴۲۳,۵۵۴	۲,۷۳۲,۵۴۲,۳۲۸	(۱۶۵,۲۱۸)	۲,۷۳۲,۳۷۷,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸	.	۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲
۳۰,۱۸۳,۰۴۲	.	۳۰,۱۸۳,۰۴۲	۳۰,۱۰۱,۱۵۲	.	۳۰,۱۰۱,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۸۱۰-۱۵۴۴۶۵۶۲
۲,۴۷۶,۴۶۴,۸۶۵	۳,۱۴۷,۶۴۱	۲,۴۷۹,۶۱۲,۵۰۶	۶۴۱,۴۸۵,۴۴۹	(۱۰,۰۵۹)	۶۴۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	.	۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۴,۸۸۴,۲۷۹,۱۶۰	۸,۰۹۶,۷۳۵	۴,۸۹۲,۳۷۵,۸۹۵	۱,۴۵۰,۸۸۰,۶۰۴	(۶۰,۹۵۴)	۱,۴۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۱۲-۲۸۰۳۰۳۱۵۴۴۶۵۶۲
۱۴,۰۳۲,۲۲۶,۰۰۴	۲۴,۹۹۳,۲۴۴	۱۴,۰۵۷,۲۱۹,۸۴۸	۴,۱۳۱,۳۲۱,۱۰۴	(۱۷۳,۵۶۴)	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۹۰۹,۸۲۱,۰۰۲	۱,۵۷۵,۷۷۷	۹۱۱,۳۹۶,۷۷۹	۲۷۰,۵۰۳,۷۴۳	(۱۱,۹۵۳)	۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۷,۰۹۵,۶۰۹,۶۸۸	.	۷,۰۹۵,۶۰۹,۶۸۸	۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۰	.	۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۸۴۵,۴۶۲,۴۳۵	۱,۲۴۷,۶۱۵	۸۴۶,۷۱۰,۰۵۰	۲۹۵,۰۸۵,۹۰۶	(۳,۹۵۶)	۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۴۱۷,۴۶۹,۹۸۵,۶۱۶	۲۲۹,۴۲۱,۰۶۸	۴۱۷,۶۹۹,۴۰۶,۶۸۴	۳۸,۸۸۱,۱۲۱,۹۶۰	(۸,۶۱۸,۰۴۰)	۳۸,۸۷۲,۵۰۳,۹۲۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱۷,۴۶۹,۹۸۵,۶۱۶	۲۲۹,۴۲۱,۰۶۸	۴۱۷,۶۹۹,۴۰۶,۶۸۴	۳۸,۸۸۱,۱۲۱,۹۶۰	(۸,۶۱۸,۰۴۰)	۳۸,۸۷۲,۵۰۳,۹۲۰	نقل از صفحه قبل
۲,۹۵۹,۱۱۸,۶۱۰	۴,۳۶۶,۶۵۱	۲,۹۶۳,۴۸۵,۲۶۱	۱,۰۳۲,۸۰۰,۷۱۸	(۱۳,۸۴۸)	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۲۱,۱۳۱,۳۹۲,۹۵۳	۳۶,۳۵۹,۱۰۴	۲۱,۱۶۷,۷۵۲,۰۵۷	۷,۳۷۷,۱۶۴,۴۷۴	(۱۱۵,۳۰۴)	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۲,۳۵۸,۳۰۲,۶۷۰	۴,۷۷۸,۳۶۲	۲,۳۶۳,۰۸۱,۰۳۲	۸۸۵,۲۶۵,۵۹۹	(۱۹,۷۱۹)	۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۳,۴۰۶,۴۳۷,۲۰۱	۶,۹۰۲,۰۷۹	۳,۴۱۳,۳۳۹,۲۸۰	۱,۲۷۸,۷۱۶,۹۸۲	(۲۸,۴۸۲)	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۰	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۴۵,۵۵۰,۷۳۳	(۳,۳۲۲,۰۰۰)	۴۲,۲۱۸,۷۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۵۱۷,۴۶۳,۲۴۶	۱,۰۱۸,۵۰۰	۵۱۸,۵۷۱,۷۴۶	۱۹۶,۷۲۶,۱۲۶	(۴,۸۱۶)	۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۰	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۷,۴۵۷,۷۳۹,۰۵۱	۱۷,۶۷۱,۳۳۷	۷,۴۷۵,۴۱۰,۳۸۸	۲,۹۵۰,۹۱۱,۶۰۸	(۹۱,۷۱۸)	۲,۹۵۰,۸۱۹,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۲,۷۹۹,۶۴۹,۱۶۶	۶,۶۶۱,۱۴۴	۲,۸۰۶,۳۱۰,۳۱۰	۱,۱۰۶,۵۹۱,۷۴۵	(۳۴,۳۹۵)	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۴,۷۶۲,۵۰۵,۵۱۲	۱۰,۹۷۳,۰۳۰	۴,۷۷۳,۴۷۸,۵۴۲	۲,۰۵۲,۰۷۶,۹۱۲	۹۰,۱۹۰	۲,۰۵۲,۱۶۷,۱۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۶,۴۸۰,۷۲۹,۳۷۱	۱۱,۰۷۳,۸۵۹	۶,۴۹۱,۸۰۳,۲۳۰	۲,۹۵۰,۹۷۵,۶۲۰	(۱۵۵,۹۷۰)	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۸۱۲,۵۷۴,۶۳۴	۵۴۰,۱۱۴	۸۱۳,۱۱۴,۷۴۸	۳۹۳,۴۶۶,۸۰۴	(۲۴,۱۸۴)	۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۱,۱۶۹,۵۹۰,۷۹۵	۸۱۱,۱۷۹	۱,۱۷۰,۴۰۱,۹۷۴	۵۶۵,۶۰۸,۵۳۵	(۳۴,۷۶۵)	۵۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۷۴۸,۱۶۹	۰	۷۴۸,۱۶۹	۱۵۳,۳۲۱	۰	۱۵۳,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۱,۷۹۰,۶۰۸,۸۶۴	۷,۳۴۱,۹۵۵	۱,۷۹۷,۹۵۰,۸۱۹	۱,۳۱۵,۶۲۹,۰۴۲	(۵۵,۲۷۲)	۱,۳۱۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۱,۹۸۶,۷۰۷	۰	۱,۹۸۶,۷۰۷	۱,۴۰۶,۲۵۹	۰	۱,۴۰۶,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۳,۴۱۳,۵۸۳,۹۰۷	۱۲,۶۴۵,۵۸۵	۳,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۲	۲,۷۰۵,۰۴۹,۲۸۹	(۱۳۱,۲۶۹)	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۱,۹۴۶,۱۲۸,۹۷۷	۴,۶۹۰,۶۸۹	۱,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۶	۱,۷۲۱,۴۰۹,۸۷۷	(۹۸,۴۰۷)	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۲,۳۹۱,۱۷۶	۰	۲,۳۹۱,۱۷۶	۱,۸۶۱,۱۷۶	۰	۱,۸۶۱,۱۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۴۸۰,۳۳۸,۴۷۰,۸۶۸	۳۵۵,۳۴۴,۶۵۶	۴۸۰,۶۹۳,۸۱۵,۵۲۴	۶۵,۴۶۲,۴۸۶,۷۸۰	(۱۲,۶۶۷,۹۹۹)	۶۵,۴۴۹,۸۱۸,۷۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۵۳۴,۹۸۷,۹۰۲	۵,۴۲۷,۵۷۶,۷۳۲,۱۶۵	۵,۴۱۹,۴۸۳,۳۴۴,۵۷۱	۸,۰۹۳,۳۸۷,۵۹۴	۴,۶۸۶,۸۹۳,۲۱۹	۴۷,۴۲۱,۳۹۵,۳۷۹,۵۱۱	۴۷,۳۹۲,۱۰۳,۴۵۱,۷۲۶	۲۹,۲۹۱,۹۲۷,۷۸۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۱۳,۱۰۳,۸۸۵	۸,۴۸۸,۷۳۴,۲۷۶,۶۵۵	۸,۴۷۳,۶۶۷,۶۹۲,۴۵۶	۱۵,۰۶۶,۵۸۴,۱۹۹	۱,۰۵۳,۷۹۰,۱۴۳	۷۰,۵۲۵,۰۲۲,۸۲۲,۸۷۰	۷۰,۴۱۲,۶۹۱,۱۲۶,۳۷۸	۱۱۲,۳۳۱,۶۹۶,۴۹۲
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۲۷,۹۱۶,۱۶۲	۲۸۳,۳۳۲,۵۹۱,۳۴۹	۲۸۲,۳۶۹,۲۵۶,۳۲۵	۸۶۳,۳۳۵,۰۲۴	۵۱,۷۱۶,۱۶۲	۵۲۴,۷۴۵,۲۱۸,۴۷۴	۵۲۳,۲۹۲,۹۶۴,۹۶۶	۱,۴۵۲,۲۵۳,۵۰۸
صندوق س.راهبرد ممتازابین سینا-س	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۳۰,۱۸۰,۲۲۶	۶۰۳,۶۱۹,۷۷۴	۱۳,۶۴۲,۹۴۹	۱۸۷,۵۵۹,۳۲۸,۰۴۷	۱۸۸,۶۰۲,۴۹۷,۸۲۴	(۱,۰۴۳,۱۶۹,۷۷۷)
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۴۷,۳۸۴	۱,۵۵۰,۲۴۷,۵۳۰	۱,۵۰۹,۱۴۲,۸۸۴	۴۱,۱۰۴,۶۴۶	۱۶,۳۵۸,۸۲۵	۴۶۰,۹۱۳,۹۳۹,۵۳۹	۴۵۱,۳۳۱,۲۷۶,۴۹۷	۹,۵۸۲,۶۶۳,۰۴۲
سازه پویش	۱۲,۰۰۰	۱۲۷,۸۲۲,۷۸۲	۱۲۷,۸۷۰,۰۲۵	(۵۲,۰۴۷,۲۴۳)	۷,۰۰۶,۵۹۹	۸۳,۰۴۷,۲۵۰,۱۰۳	۱۱۸,۵۹۶,۹۲۵,۷۸۹	(۳۵,۵۴۹,۶۷۵,۶۸۶)
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	.	.	.	.	۴,۳۶۱,۳۵۰	۵۵,۵۰۶,۲۵۱,۳۷۷	۵۱,۹۸۲,۶۴۶,۸۱۲	۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	.	.	.	.	۶۲۷,۳۰۰	۸,۰۹۶,۲۹۷,۳۶۷	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	۴,۲۷۷,۲۰۰	۵۱,۸۱۱,۶۶۵,۲۱۱	۵۰,۰۰۱,۲۸۷,۰۸۱	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	.	۲۰,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۲,۳۵۳,۶۶۶,۰۴۳	۳۱۱,۲۱۶,۷۰۰,۷۵۰	۱,۱۳۶,۹۶۵,۲۹۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۲۶۶,۳۸۳	۷,۲۰۱,۹۵۸,۳۲۱	۷,۱۷۸,۳۱۴,۶۷۲	۲۳,۶۴۳,۶۴۹
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	.	.	.	.	۴,۵۹۶,۲۴۸	۵۷,۱۶۲,۹۲۷,۶۲۹	۵۶,۳۰۳,۹۵۱,۰۳۴	۸۵۳,۵۷۶,۵۹۵
صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت	.	.	.	.	۹,۲۴۹,۱۲۰	۱۰۳,۲۱۵,۶۷۴,۰۹۱	۱۰۲,۵۰۷,۳۱۹,۵۷۸	۷۰۸,۳۵۴,۵۱۳
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	.	.	.	.	۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۴۷,۷۴۸,۲۰۱	۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	.	.	.	.	۲۰,۲۹۹,۱۴۰	۲۲۳,۶۴۲,۲۴۴,۰۸۱	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۶	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۵۵۵,۷۰۳,۹۹۲	۳,۴۶۹,۵۸۰,۰۴۴,۰۴۹	۳,۴۴۲,۲۱۷,۸۲۷,۹۱۰	۲۷,۳۶۲,۲۱۶,۱۳۹
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	۵۶۹,۷۱۴,۲۰۵,۵۷۶	۶۰۹,۶۲۹,۳۳۵,۴۲۱	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۳۷,۹۳۳,۳۹۱	۴۳۲,۶۹۰,۹۸۷,۳۰۸	۳۵۴,۵۸۵,۵۱۵,۷۹۱	۷۷,۹۰۵,۴۷۱,۵۱۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۸۲۶,۰۰۰	۲۱,۹۵۲,۶۱۵,۱۷۳	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	.	.	.	.	۶۰۴,۰۶۵	۷,۶۵۹,۹۱۹,۸۹۶	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۱۸,۶۶۶,۶۵۱	۲۷۷,۸۰۹,۱۶۰,۴۵۹	۲۶۴,۸۵۲,۱۰۸,۳۰۳	۱۲,۹۵۷,۰۵۲,۱۵۶
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	۵,۴۴۶,۰۴۹	۱۲۸,۷۴۴,۷۸۹,۷۸۶	۱۱۷,۲۳۱,۳۶۳,۴۵۵	۱۱,۵۱۳,۴۲۶,۳۳۱
مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۹	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۶۳,۹۴۳,۹۵۶	(۱,۹۷۵,۵۴۳,۹۵۶)	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۹۴,۱۴۸,۶۹۲	(۲,۹۲۰,۷۴۸,۶۹۲)
صکوک مراجعه صآریا۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۰۳,۵۲۵,۰۰۰	۲,۹۷۸,۰۵۰,۲۲۵,۹۶۹	(۸۳,۳۴۶,۷۰۰,۹۶۹)
مراجعه آربن سلامت سینا۶۱۲۲۷	.	.	.	.	۳,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۸۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۲۲۳,۸۴۹,۵۳۸	(۹۹,۳۲۶,۰۹۹,۵۳۸)
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۵	۷۴۹,۹۰۶,۲۷۴,۰۲۳	۷۶۵,۶۲۴,۹۱۸,۱۸۸	(۱۵,۷۱۸,۶۴۴,۱۶۵)
مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۸۶۵,۹۴۹,۰۱۰	(۱۲,۸۹۶,۳۴۹,۰۱۰)
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	.	.	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۹۲۱,۵۶۵,۹۲۴	(۲۱,۹۶۷,۵۶۵,۹۲۴)
صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ماهه۱۸٪	.	.	.	.	۸,۰۸۵	۸,۰۸۴,۹۷۳,۶۶۷	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۴۰۵,۳۳۷,۳۷۶
مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۸	.	.	.	.	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۶۸۱,۵۰۰	(۶۸۱,۵۰۰)
مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۶۰,۶۰۳,۴۰۹,۱۶۴	(۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴)
مراجعه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	.	.	.	.	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۲۸۴,۹۶۵,۳۶۷	(۲۳,۳۳۲,۴۶۵,۳۶۷)
جمع	۶۶۷,۳۳۶,۴۷۸	۱۴,۳۷۱,۴۴۳,۸۷۰,۴۸۱	۱۴,۳۴۸,۸۰۳,۴۳۰,۴۴۳	۲۲,۶۴۰,۴۴۰,۰۳۸	۸,۰۵۳,۰۱۶,۲۰۱	۱۳۸,۲۴۷,۹۰۸,۷۴۰,۸۰۲	۱۳۸,۳۴۲,۵۰۹,۴۱۳,۴۴۵	(۹۴,۶۰۰,۶۷۲,۶۴۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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	
۶,۰۸۴,۲۵۷,۱۸۶	۵۲,۸۴۳,۹۸۰,۴۹۷	۵۸,۹۲۸,۲۳۷,۶۸۳	۳,۱۵۳,۵۲۰	۱,۴۴۴,۰۴۱,۳۵۲	۵۷,۴۸۴,۱۹۶,۳۳۱	۵۸,۹۲۸,۲۳۷,۶۸۳	۳,۱۵۳,۵۲۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
(۴,۶۹۹,۰۳۷,۰۲۲)	۲۸۳,۳۷۸,۹۵۷,۴۱۸	۲۷۸,۶۷۹,۹۲۰,۳۹۵	۲۸,۱۵۶,۱۷۴	(۴,۷۱۷,۱۸۸,۸۸۳)	۲۸۳,۳۹۷,۱۰۹,۲۷۹	۲۷۸,۶۷۹,۹۲۰,۳۹۵	۲۸,۱۵۶,۱۷۴	صندوق س آرمان آتی- بخشی
(۱۴,۵۵۸,۹۷۲,۳۳۳)	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۷۹,۷۷۱,۰۳۵,۹۰۹	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	(۱,۷۱۸,۷۶۷,۵۶۷)	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۷۹,۷۷۱,۰۳۵,۹۰۹	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۸۴,۳۱۲,۰۴۳	۵۳,۳۲۸,۹۰۴,۰۸۶	۵۳,۴۱۳,۲۱۶,۱۲۹	۵,۲۱۶,۳۳۰	۸۲,۲۰۶,۳۹۶	۵۳,۳۳۱,۰۰۹,۷۳۳	۵۳,۴۱۳,۲۱۶,۱۲۹	۵,۲۱۶,۳۳۰	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۳۳۵,۴۹۷,۴۸۱	۳۸,۰۴۸,۲۶۴,۹۹۴	۳۸,۳۸۳,۷۶۲,۴۷۵	۱,۱۸۷,۷۰۰	(۴۴۶,۹۵۱,۱۱۱)	۳۸,۸۱۰,۷۱۳,۵۸۷	۳۸,۳۸۳,۷۶۲,۴۷۵	۱,۱۸۷,۷۰۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
(۴۶۲,۲۵۰,۸۰۵,۸۴۶)	۴,۶۱۶,۶۷۸,۳۳۲,۲۵۴	۴,۱۵۴,۴۲۷,۵۲۶,۴۰۷	۲,۱۰۵,۱۰۷,۴۹۰	۱۶,۷۶۴,۸۳۸,۵۰۷	۴,۱۳۷,۶۶۲,۶۸۷,۹۰۰	۴,۱۵۴,۴۲۷,۵۲۶,۴۰۷	۲,۱۰۵,۱۰۷,۴۹۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۳۶۴,۶۷۲,۱۸۸	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱۹,۰۶۶,۰۲۲,۴۱۰	۱,۴۳۴,۰۲۰	۴۵۸,۸۰۰,۳۶۱	۱۸,۶۰۷,۲۲۲,۰۴۹	۱۹,۰۶۶,۰۲۲,۴۱۰	۱,۴۳۴,۰۲۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۳۹۲,۳۴۸,۰۵۹,۵۱۱	۷۳۳,۴۸۴,۵۱۷,۲۵۹	۱,۰۲۵,۸۳۲,۵۷۶,۷۷۰	۸۶,۸۵۳,۸۷۵	(۱۷۲,۳۰۹,۸۶۲,۱۴۱)	۱,۱۹۸,۱۴۲,۴۳۸,۹۱۲	۱,۰۲۵,۸۳۲,۵۷۶,۷۷۰	۸۶,۸۵۳,۸۷۵	پدیده شیمی قرن
(۳۳,۳۳۶,۹۲۴)	۵,۴۹۲,۲۴۳,۹۷۶	۵,۴۵۸,۹۰۷,۰۵۱	۴۰۷,۶۳۰	۶۵,۵۸۸,۵۴۳	۵,۲۹۳,۳۱۸,۵۰۸	۵,۴۵۸,۹۰۷,۰۵۱	۴۰۷,۶۳۰	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س
(۶۷,۲۲۲,۴۹۸,۳۷۷)	۱۸۳,۴۶۲,۵۵۰,۳۴۷	۱۱۶,۲۴۰,۰۵۱,۹۶۹	۱۲,۶۴۴,۳۹۸	(۳۷,۶۵۰,۳۸۰,۶۶۰)	۱۵۳,۸۹۰,۴۳۲,۶۳۰	۱۱۶,۲۴۰,۰۵۱,۹۶۹	۱۲,۶۴۴,۳۹۸	سازه پوشش
۸۷۱,۰۵۱,۰۲۲	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۴,۶۲۹,۲۸۴,۰۵۱	۲۶۷,۴۰۷	۱۱۱,۷۵۵,۱۶۸	۴,۵۱۷,۵۲۸,۸۸۳	۴,۶۲۹,۲۸۴,۰۵۱	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۴۹۸,۹۵۴,۵۶۵	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۳,۱۱۰,۹۹۵,۰۷۹	۱۲۰,۸۳۸	۷۸,۶۵۰,۷۸۹	۳,۰۳۲,۳۴۴,۲۹۰	۳,۱۱۰,۹۹۵,۰۷۹	۱۲۰,۸۳۸	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۴۰۹,۶۶۸,۴۱۶	۱۲۶,۳۰۲,۸۳۱,۴۰۲	۱۲۶,۷۱۲,۴۹۹,۸۱۸	۱,۶۶۹,۵۹۵	(۷۴۱,۸۰۳,۸۵۳)	۱۲۷,۴۵۴,۳۰۳,۶۷۲	۱۲۶,۷۱۲,۴۹۹,۸۱۸	۱,۶۶۹,۵۹۵	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 مرابحه صآریا ۴۱۲- بدون ضامن
(۱۱۶,۷۶۴,۹۶۱)	۱۰,۲۲۷,۰۹۸,۷۵۰	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۱۰,۰۰۰	مرابحه آراین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶
(۴۱۲,۵۳۹,۱۰۸)	۸,۴۴۵,۹۴۹,۳۴۵	۸,۰۳۳,۴۱۰,۲۳۶	۷,۹۹۵	.	۸,۰۳۳,۴۱۰,۲۳۶	۸,۰۳۳,۴۱۰,۲۳۶	۷,۹۹۵	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵- 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	مرابحه جهان فولاد- آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۳۴,۶۱۶,۲۲۳)	۱۵,۲۶۲,۳۲۲,۳۸۸	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۰۰۰	مرابحه 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	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
(۲۹,۹۶۲,۸۹۳)	۳۰۸,۲۳۹,۶۱۶,۰۱۳	۳۰۸,۲۰۹,۶۵۳,۱۱۹	۳۰۵,۰۰۰	(۶,۱۳۷,۸۸۵)	۳۰۸,۲۱۵,۷۹۱,۰۰۵	۳۰۸,۲۰۹,۶۵۳,۱۱۹	۳۰۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
(۸۲,۷۶۶,۸۰۲)	۱۰,۲۴۵,۴۹۲,۹۹۳	۱۰,۱۶۲,۷۲۶,۱۹۱	۱۰,۰۰۰	۹,۰۵۵,۸۴۲	۱۰,۱۵۳,۶۷۰,۳۴۹	۱۰,۱۶۲,۷۲۶,۱۹۱	۱۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰
(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
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
(۷۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۴۴۶,۳۳۱,۵۹۴	۱۵,۳۲۴,۹۰۱,۶۵۵	۱۵,۷۷۱,۲۳۳,۲۴۹	۲,۶۸۴	۳۳۷,۳۹۵,۱۵۹	۱۵,۴۴۳,۸۳۸,۰۹۰	۱۵,۷۷۱,۲۳۳,۲۴۹	۲,۶۸۴	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
(۲۵۰,۷۸۱,۹۲۳,۴۴۱)	۶,۷۰۸,۲۰۶,۲۴۲,۲۰۰	۶,۴۵۷,۴۲۴,۳۱۹,۷۵۱	۲,۲۹۷,۲۸۵,۰۹۲	(۱۹۸,۲۲۸,۷۵۹,۹۸۳)	۶,۶۵۵,۶۵۳,۰۷۹,۷۴۱	۶,۴۵۷,۴۲۴,۳۱۹,۷۵۱	۲,۲۹۷,۲۸۵,۰۹۲	جمع