

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1403/08/30

1403/08/30					تغییرات طی دوره				1403/07/30			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
1.11	98,450,449,470	164,204,748,393	10,920	9,022,466	6,838,871,652	-655,599	3,010,613,222	300,000	103,829,989,390	173,137,843,171	9,378,065	سازه پویا
0.92	81,489,803,477	131,336,250,978	1,612	50,590,436	0	0	0	0	86,292,242,268	131,336,250,978	50,590,436	پرسپولیس
42.67	3,796,393,372,039	4,040,672,873,519	2,066	1,838,954,901	248,963,133,609	(120,350,000)	118,490,658,233	57,245,964	4,012,194,828,731	4,186,917,068,932	1,902,058,937	تجلی توسعه معادن و فلزات
11.68	1,039,059,929,376	651,860,122,083	10,330	100,663,138	9,201,501,606	(1,000,000)	104,818,892,715	10,295,115	751,387,340,580	553,097,045,975	91,368,023	پدیده شیمی قرن
56.38	5,015,393,554,362	4,988,073,994,973		1,999,230,941	265,003,506,867	(122,005,599)	226,320,164,170	67,841,079	4,953,704,400,968	5,044,488,209,056	2,053,395,461	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/08/30



2-1- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

1403/08/30					تغییرات طی دوره				1403/07/30			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صنور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
5.15	458,301,501,624	456,756,283,010	70,795	6,473,885	6,869,022,030,287	-98,192,020	5,876,590,650,707	83,869,138	1,437,938,529,498	1,436,643,081,806	20,796,767	صندوق س. آرمان آتی کوثر د
0.42	37,599,927,494	34,876,235,246	29,373	1,280,254	4,992,515,766	-172,598	14,133,935,378	502,346	26,419,621,837	25,418,442,484	950,506	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
0.03	2,931,366,535	2,891,148,551	12,350	237,414	9,975,738,855	-865,679	7,376,180,784	633,335	5,315,927,969	5,609,592,771	469,758	صندوق س.راهبرد ممتاز این سیناس
0.52	45,981,796,527	45,929,646,961	10,243	4,489,263	5,301,788,899,081	-523,941,407	4,921,863,418,415	486,385,857	430,606,826,384	429,313,191,053	42,044,813	صندوق س نو ع افق آتی-ثابت
1.27	112,624,361,908	101,348,453,338	23,932	4,706,898	0	0	0	0	109,993,699,268	101,348,453,338	4,706,898	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
0.64	57,049,076,092	55,043,998,673	17,395	3,280,240	0	0	9,900,081,814	570,240	45,999,043,562	45,143,916,859	2,710,000	صندوق س. لیکند فارابی-د
0.05	4,309,792,602	3,758,233,029	16,120	267,407	74,982,777,868	-4,694,344	0	0	78,157,729,682	70,378,235,091	4,961,751	صندوق س.پایا ثروت پویاد
0.03	2,404,172,013	2,400,033,033	10,974	219,120	0	0	2,400,033,033	219,120	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
0.65	57,739,665,219	57,010,690,186	12,389	4,661,433	0	0	57,010,690,186	4,661,433	0	0	0	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
8.76	778,941,660,015	760,014,722,027		25,615,914	12,260,761,961,857	-627,866,048	10,889,274,990,317	576,841,469	2,134,431,378,200	2,113,854,913,402	76,640,493	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/08/30



3-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

1403/08/30					تغییرات طی دوره				1403/07/30					اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پنیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
0.00	0	0	0	0	4,700,000,000	4,700	0	0	4,699,318,500	4,700,681,500	4,700	18.00	18.00	1403/08/28	1399/08/28	بله	بله	مراجعه عام دولتی-کش، خ 0308
1.94	172,870,660,119	172,326,008,418	1,060,710	163,000	0	0	160,312,317,433	151,120	11,944,700,727	12,013,690,985	11,880	21.00	21.00	1405/12/24	1401/12/24	بله	بله	مسکوک اجاره فولاد-005-بدون ضمان
0.11	10,110,333,789	10,227,098,752	1,011,180	10,000	709,984,000,000	710,000	725,898,700,000	710,000	9,998,550,000	10,452,410,173	10,000	18.00	18.00	1406/12/27	1401/12/27	بله	بله	مراجعه آربین سلامت سبنا 061227
0.79	69,989,850,000	72,938,464,788	1,000,000	70,000	0	0	0	0	69,989,850,000	72,938,464,788	70,000	18.00	18.00	1406/12/27	1401/12/27	بله	بله	مسکوک مراجعه مساریبا412-بدون ضمان
0.23	20,370,445,857	20,718,034,522	1,018,670	20,000	199,985,000,000	200,000	207,485,037,350	200,000	20,214,668,448	20,413,342,392	20,000	23.00	23.00	1406/05/01	1402/05/01	بله	بله	مراجعه جهان فولاد-آرمان 060501
0.17	15,127,706,164	15,262,116,073	1,008,660	15,000	499,984,000,000	500,000	508,681,000,000	500,000	15,372,770,625	15,318,318,512	15,000	23.00	23.00	1406/05/10	1402/05/10	بله	بله	مراجعه داروسازی فاران 14060510
0.11	9,998,550,000	10,378,668,552	1,000,000	10,000	0	0	0	0	9,998,550,000	10,378,668,552	10,000	23.00	23.00	1407/08/17	1402/08/17	بله	بله	مراجعه افق توسعه معدن 070817
0.53	47,018,181,375	46,312,006,000	1,045,000	45,000	0	0	0	0	47,018,181,375	46,312,006,000	45,000	23.00	23.00	1406/09/29	1402/09/29	بله	بله	مراجعه داروساز پارس حیان 060929
0.56	50,140,728,540	50,239,801,184	1,002,960	50,000	0	0	0	0	50,140,728,540	50,239,801,184	50,000	23.00	23.00	1405/12/19	1402/12/19	بله	بله	مراجعه صنایع خودروایران 051219
0.11	9,998,550,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000	0	0	0	0	9,998,550,000	10,000,000,000	10,000	23.00	23.00	1407/05/21	1403/05/21	بله	بله	مراجعه کارون-آرمان 070520
4.55	405,625,005,844	408,402,198,289		393,000	1,414,653,000,000	1,414,700	1,602,377,054,783	1,561,120	249,375,868,215	252,767,384,086	246,580							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/08/30

4-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1403/08/30		تغییرات طی دوره		1403/07/30	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
0.00%	2,256,453	0	2,256,453	0	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی 1-5340915-850-152
0.00%	467,562	0	0	467,562	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی 1-8358102165742
0.00%	1,324,000	0	0	1,324,000	حساب جاری بانک دی یوسف آباد 0103628104004
0.00%	336,321,163	0	2,739,874	333,581,289	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی 0203361545000
0.00%	116,599,314	0	0	116,599,314	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی 2-2165742-810-835
0.00%	1,364,468	0	5,746	1,358,722	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد 0205334509002
0.00%	235,707	0	0	235,707	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد 0205369991000
0.12%	10,794,570,836	2,662,714,791,398	2,672,666,807,300	842,554,934	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی 349.8100.15446562.2
0.06%	5,211,196,769	2,216,504,430,063	2,156,801,941,219	64,913,685,613	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی 349.8100.15446562.1
0.02%	1,382,868,382	32,157,566,652	32,000,000,000	1,540,435,034	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.2
0.02%	1,563,473,421	1,057,574,191	2,609,427,704	11,619,908	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.3
0.00%	2,739,912	11,012,138,668	8,458,849,273	2,556,029,307	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.4
0.00%	581,659	0	2,370	579,289	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.5
0.03%	2,767,989,013	6,312,013,454	4,520,568,489	4,559,433,978	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.10
0.00%	0	50,394,641,126	49,767,270,199	627,370,927	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.11
0.06%	5,510,508,603	176,968,537,365	176,683,949,893	5,795,096,075	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.12
0.01%	969,818,937	1,064,764,695	704,341,119	1,330,242,513	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.13
0.03%	2,376,997,588	5,097,579,677	4,069,466,016	3,405,111,249	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.7
0.01%	1,250,666,771	150,585,609,591	137,486,410,752	14,349,865,610	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.8
0.00%	271,231,322	47,014,440,634	43,912,020,286	3,373,651,670	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 349.8100.15446562.3
0.01%	649,903,432	196,548,439,604	179,314,628,091	17,883,714,945	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.9
0.00%	818,000	0	0	818,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.110.15446562.1
0.05%	4,412,665,890	9,085,968,260	8,963,968,047	4,534,666,103	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.14
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.110.15446562.2

درصد به کل دارایی ها	1403/08/30	تغییرات طی دوره		1403/07/30	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.110.15446562.3
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.110.15446562.4
0.00%	6,268,092	0	0	6,268,092	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.110.15446562.5
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.110.15446562.6
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.110.15446562.7
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.110.15446562.8
0.00%	43,473,877	209,460	17,394,414	26,288,923	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.15
0.01%	553,650,708	0	2,256,453	551,394,255	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک 1-5340915-850-155
0.05%	4,034,559,610	15,160,229,118	14,780,779,621	4,414,009,107	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.16
0.30%	26,800,000,000	0	0	26,800,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی 2-1621324-333-125
0.07%	6,100,000,000	0	0	6,100,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.25
0.00%	140,000	0	0	140,000	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 18-15446562-8100-280
0.00%	10,081,546	128,315	131,375	10,078,486	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی 0279000921260
0.13%	11,338,152,598	83,311,711,748	75,115,934,231	19,533,930,115	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی 1-1621324-71-125
0.12%	11,000,000,000	9,000,000,000	0	20,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.28
0.20%	17,870,000,000	0	0	17,870,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.32
1.58%	140,500,000,000	0	0	140,500,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.31
2.43%	216,000,000,000	0	0	216,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.30
0.84%	75,000,000,000	0	0	75,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.36
0.45%	40,000,000,000	0	0	40,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.39
0.32%	28,500,000,000	0	0	28,500,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.37
0.16%	14,000,000,000	0	0	14,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.38
0.22%	19,600,000,000	0	0	19,600,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 3-1621324-333-125
1.31%	116,200,000,000	0	0	116,200,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 4-1621324-333-125
0.67%	60,000,000,000	0	0	60,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 5-1621324-333-125
0.11%	9,740,000,000	10,000,000,000	0	19,740,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 125.333.1621324.6
0.27%	24,000,000,000	0	0	24,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 7-1621324-333-125
0.22%	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 8-1621324-333-125
0.05%	4,817,439,610	18,733,923,972	20,556,772,732	2,994,590,850	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.19

1403/08/30		تغییرات طی دوره		1403/07/30	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
0.82%	73,000,000,000	0	0	73,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 9-1621324-333-125
0.00%	1,808,000	0	0	1,808,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.110.15446562.9
1.24%	110,000,000,000	0	0	110,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 10-1621324-333-125
0.87%	77,000,000,000	33,000,000,000	653,972,602	109,346,027,398	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.1
1.60%	142,000,000,000	0	0	142,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 11-1621324-333-125
0.00%	0	17,000,000,000	0	17,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.2
0.40%	36,000,000,000	0	0	36,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.3
0.63%	56,000,000,000	0	0	56,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.5
0.66%	59,000,000,000	10,000,000,000	0	69,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.6
0.11%	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.7
0.91%	81,000,000,000	0	0	81,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.4
0.65%	58,000,000,000	0	0	58,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 12-1621324-333-125
0.69%	61,000,000,000	20,000,000,000	0	81,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 13-1621324-333-125
1.27%	113,000,000,000	0	671,808,218	112,328,191,782	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.8
0.33%	29,000,000,000	0	29,000,000,000	0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 9-15446562-303-280
0.01%	809,620,028	245,690,974,400	246,500,594,428	0	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس 20-15446562-8100-280
0.29%	26,000,000,000	0	26,000,000,000	0	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مطهری 125.333.1621324.14
0.42%	37,000,000,000	0	37,000,000,000	0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 280.303.15446562.10
0.66%	59,000,000,000	0	59,000,000,000	0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 12-28030315446562
1.89%	168,000,000,000	0	168,000,000,000	0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 280.303.15446562.11
0.12%	11,000,000,000	0	11,000,000,000	0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 280.303.15446562.13
1.05%	93,000,000,000	0	93,000,000,000	0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.14
0.25	2,183,579,793,271	6,028,415,672,391	6,259,264,296,905	1,952,731,168,757	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/08/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	1-2	100,372,496,094	68.07	1.13
آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذار	2-2	15,997,253,359	10.85	0.18
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	3-2	-25,574,944,876	-17.34	-0.29
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	4-2	45,910,673,575	31.13	0.52
سایر درآمدها	5-2	10,410,826,120	7.06	0.12
جمع		147,116,304,272	99.77	1.66

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/08/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام



از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
102.09	292,901,552,613	(959,073,939)	249,949,913,552	43,910,713,000	130.24	192,055,197,688	1,628,145,357	190,427,052,331	0	پدیده شیمی قرن
(21.09)	(60,520,761,346)	(28,091,095,136)	(53,403,263,360)	20,973,597,150	(1.05)	(1,551,281,490)	(4,205,273,682)	2,653,992,192	0	سازه پویش
(41.86)	(120,103,553,392)	29,560,432,374	(249,383,027,126)	99,719,041,360	(57.86)	(85,328,981,315)	(16,112,016,651)	(69,216,964,664)	0	تجلی توسعه معادن و فلزات
(13.91)	(39,915,129,844)	(39,915,129,844)	0	0	0.00	0	0	0	0	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
(4.48)	(12,840,204,765)	0	(12,840,204,765)	0	(3.26)	-4,802,438,789	0	(4,802,438,789)	0	پرسپولیس
20.75	59,521,903,266	(39,404,866,545)	(65,676,581,699)	164,603,351,510	68.07	100,372,496,094	(18,689,144,976)	119,061,641,070	0	جمع

2-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(0.85)	(2,433,539,496)	(2,473,757,480)	40,217,984	0	0.15	214,996,637	(118,886,151)	333,882,788	0	صندوق س. راهبرد ممتاز این سیناس
4.71	13,508,611,729	12,957,052,156	551,559,573	0	0.77	1,134,840,790	8,362,775,806	(7,227,935,016)	0	صندوق س. پایا ثروت پویاد
2.45	7,031,979,141	6,979,829,576	52,149,565	0	-3.19	-4,699,549,191	(3,458,063,426)	(1,241,485,765)	0	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
1.77	5,080,908,544	2,358,081,999	2,722,826,545	0	1.38	2,038,886,045	316,243,819	1,722,642,226	0	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
24.00	68,848,593,159	67,303,374,545	1,545,218,614	0	8.68	12,794,351,707	12,544,580,784	249,770,923	0	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
0.34	989,272,730	989,272,730	0	0	0.00	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
3.94	11,297,536,973	21,628,404	11,275,908,569	0	1.78	2,630,662,641	0	2,630,662,641	0	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
0.77	2,221,268,715	216,191,296	2,005,077,419	0	0.78	1,149,950,717	0	1,149,950,717	0	صندوق س. لبخند فارابی-د
0.27	767,671,243	767,671,243	0	0	0.00	0	0	0	0	صندوق س. طلوع تدبیر پایاد
0.39	1,133,059,572	1,133,059,572	0	0	0.00	0	0	0	0	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
0.13	374,450,083	374,450,083	0	0	0.00	0	0	0	0	صندوق س. اعتماد ارغوان-د
0.63	1,810,378,130	1,810,378,130	0	0	0.00	0	0	0	0	ص.س. درآمد ثابت کیمیاد
2.79	8,004,321,275	8,004,321,275	0	0	0.00	0	0	0	0	صندوق س. گنجینه داریوش-د
1.23	3,523,604,565	3,523,604,565	0	0	0.00	0	0	0	0	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
0.25	728,975,033	0	728,975,033	0	0.49	728,975,033	0	728,975,033	0	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
0.00	4,138,980	0	4,138,980	0	0.00	4,138,980	0	4,138,980	0	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
42.82	122,891,230,376	103,965,158,094	18,926,072,282	0	10.84	15,997,253,359	17,646,650,832	-1,649,397,473	0	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/08/30

3-2- 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	
(91,688,531,022)	(99,326,099,538)	(116,764,961)	7,754,333,477	(15,654,453,201)	(16,140,011,255)	337,095,044	148,463,010	مرابحه آراین سلامت سینا 061227
(9,959,011,742)	(12,896,349,010)	(346,971,655)	3,284,308,923	(6,980,852,349)	(7,189,175,116)	(155,084,825)	363,407,592	مرابحه جهان فولاد-آرمان 060501
(18,699,899,528)	(21,967,565,924)	(134,616,223)	3,402,282,619	(8,652,951,319)	(8,760,079,619)	(181,984,841)	289,113,141	مرابحه داروسازی فاران 14060510
120,446,147	(681,500)	0	121,127,647	69,200,926	(681,500)	0	69,882,426	مرابحه عام دولت 5-ش.خ 0308
(74,576,266,515)	(83,346,700,969)	(2,946,500,790)	11,716,935,244	1,039,241,117	0	0	1,039,241,117	صکوک مرابحه صاریا 412-بدون ضامن
(3,170,629,309)	(6,670,558,940)	545,548,276	2,954,381,355	2,410,677,797	0	613,641,959	1,797,035,838	صکوک اجاره فولاد 005-بدون ضامن
(49,582,075,203)	(60,710,784,164)	(386,328,513)	11,515,037,474	191,296,733	0	0	191,296,733	مرابحه افق توسعه معادن 070817
6,702,425,362	(945,204,736)	(91,822,644)	7,739,452,742	959,094,750	0	0	959,094,750	مرابحه صنایع خودروایلیا 051219
1,204,347,623	405,337,376	0	799,010,247	0	0	0	0	صکوک اجاره فارس 037- 3 ماهه 18%
630,289,722	0	(1,450,000)	631,739,722	191,485,258	0	0	191,485,258	مرابحه کارون-آرمان 070520
5,893,710,252	0	350,116,000	5,543,594,252	852,315,412	0	0	852,315,412	مرابحه داروساز پارس حیان 060929
(233,125,194,213)	(285,458,607,405)	(3,128,790,510)	55,462,203,702	(25,574,944,876)	(32,089,947,490)	613,667,337	5,901,335,277	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/08/30

2-4- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	2,257,069		2,257,069	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی 1-5340915-850-152
	26,797		0	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی 1-8358102165742
	12,395,339		2,739,874	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی 0203361545000
	2,900,726		0	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی 2-2165742-810-835
	55,052		5,746	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد 0205334509002
	119,680,094		3,462,554	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی 349.8100.15446562.2
	228,732,576		100,799,392	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی 349.8100.15446562.1
	32,833,282		0	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.2
	23,812,947		51,738	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.3
	1,207,357		4,230	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.4
	19,074		2,370	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.5
	38,549,148		0	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.6
	21,508,839		958,617	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.10
	77,566,478		2,572,800	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.11
	26,252,257		190,090	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.12
	20,204,453		5,449,832	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.13
	27,477,508		13,996,417	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.7

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	19,258,450		1,082,472	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.8
	1,334,704		1,307,286	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 349.8100.15446562.3
	33,307,074		11,168,140	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.9
	35,070,979		2,329,058	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.14
	2,018,117,185		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.4
	115,920,624		107,173	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.15
	44,592,074		2,256,453	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک 1-5340915-850-155
	337,299,386		11,034,348	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.16
	2,427,864,362		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.10
	2,114,998,517		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.13
	414,986,319		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.11
	1,538,193,551		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.15
	8,038,945,887		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.16
	4,542,250,174		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.17
	2,916,945,847		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.21
	2,552,327,657		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.18
	205,829,773		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.20
	3,281,564,099		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.19
	1,191,780,827		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.22
	397,260,279		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 23-15446562-307-280
	9,071,049,672		(7,139,905)	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی 2-1621324-333-125
	3,321,889,588		(1,687,749,646)	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی 1-1621324-333-125
	468,575,346		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.24

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	7,441,060,382		144,999,990	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.25
	219,861		131,375	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی 0279000921260
	914,401,968		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.26
	619,647,872		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.27
	3,839,471,594		403,811,462	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.28
	14,238,517,537		432,102,450	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.32
	28,942,306,579		3,397,336,050	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.31
	4,742,664,326		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.34
	13,175,170,507		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.35
	7,050,620,230		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.29
	568,184,699		0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.33
	34,834,458,456		5,222,950,800	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.30
	11,697,647,641		1,999,845,606	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.36
	5,743,274,167		983,606,550	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.39
	5,143,552,589		700,819,650	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.37
	2,650,195,285		344,262,270	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.38
	2,882,236,668		501,008,218	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 3-1621324-333-125
	16,263,825,695		2,952,622,950	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 4-1621324-333-125
	7,497,453,377		1,743,355,118	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 5-1621324-333-125
	2,805,551,879		475,142,148	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 125.333.1621324.6
	2,939,964,960		717,014,157	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 7-1621324-333-125
	2,701,015,032		525,982,482	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 8-1621324-333-125
	14,237,886		11,273,123	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.19

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	7,486,754,045		1,795,081,950	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 9-1621324-333-125
	8,565,573,730		2,704,918,020	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 10-1621324-333-125
	8,345,278,151		2,575,824,105	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.1
	10,940,983,548		3,491,803,260	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 11-1621324-333-125
	1,049,068,492		239,475,807	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.2
	2,413,209,959		930,909,497	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.3
	3,659,899,092		1,354,098,360	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.5
	4,388,616,870		1,547,540,970	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.6
	653,553,394		241,803,270	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.7
	5,293,782,605		1,958,606,550	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.4
	3,385,204,574		1,620,431,167	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 12-1621324-333-125
	4,209,616,435		1,877,805,973	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 13-1621324-333-125
	5,844,292,494		2,839,760,740	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.8
	574,453,550		574,453,550	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 9-15446562-303-280
	4,428		4,428	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس 20-15446562-8100-280
	470,415,286		470,415,286	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مطهری 125.333.1621324.14
	527,704,902		527,704,902	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 280.303.15446562.10
	531,967,205		531,967,205	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 12-28030315446562
	1,514,754,098		1,514,754,098	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 280.303.15446562.11
	90,163,930		90,163,930	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 280.303.15446562.13
	292,375,817,348		45,910,673,575	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/08/30

5-2- سایر درآمدها

1403/08/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
10,206,484,851	0	سایر درآمدها
204,341,269	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
10,410,826,120	0	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/08/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
20,973,597,150	0	20,973,597,150	0	0	0	1,650	12,711,271	1403/03/20	سازه پویش
43,910,713,000	0	43,910,713,000	0	0	0	700	62,729,590	1403/04/10	پدیده شبیمی قرن
99,719,041,360	0	99,719,041,360	0	0	0	80	1,246,488,017	1403/03/27	تجلی توسعه معادن و فلزات
164,603,351,510	0	164,603,351,510	0	0	0				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/08/30

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	
631,739,722	0	631,739,722	191,485,258	0	191,485,258	23.00	1407/05/21		مراجعه کارون-آرمان 070520
7,739,452,742	0	7,739,452,742	959,094,750	0	959,094,750	23.00	1405/12/19		مراجعه صنایع خودروایلیا 051219
5,543,594,252	0	5,543,594,252	852,315,412	0	852,315,412	23.00	1406/09/29		مراجعه داروساز پارس حیان 060929
11,515,037,474	0	11,515,037,474	191,296,733	0	191,296,733	23.00	1407/08/17		مراجعه افق توسعه معادن 070817
3,402,282,619	0	3,402,282,619	289,113,141	0	289,113,141	23.00	1406/05/10		مراجعه داروسازی فاران 14060510
3,284,308,923	0	3,284,308,923	363,407,592	0	363,407,592	23.00	1406/05/01		مراجعه جهان فولاد-آرمان 060501
11,716,935,244	0	11,716,935,244	1,039,241,117	0	1,039,241,117	18.00	1406/12/27		صکوک مراجعه صاریا 412-بدون ضامن
7,754,333,477	0	7,754,333,477	148,463,010	0	148,463,010	18.00	1406/12/27		مراجعه آراین سلامت سینا 061227
2,954,381,355	0	2,954,381,355	1,797,035,838	0	1,797,035,838	21.00	1405/12/24		صکوک اجاره فولاد 005-بدون ضامن
121,127,647	0	121,127,647	69,882,426	0	69,882,426	18.00	1403/08/28		مراجعه عام دولت 5-ش.خ 0308
799,010,247	0	799,010,247	0	0	0	18.00	1403/07/13		صکوک اجاره فارس 037-3 ماهه 18%
55,462,203,702	0	55,462,203,702	5,901,335,277	0	5,901,335,277				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/08/30

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
2,257,066	3	2,257,069	2,257,066	3	2,257,069	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی 1-5340915-850-152
26,797	0	26,797	0	0	0	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی 1-8358102165742
12,395,339	0	12,395,339	2,739,874	0	2,739,874	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی 0203361545000
2,900,726	0	2,900,726	0	0	0	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی 2-2165742-810-835
55,052	0	55,052	5,746	0	5,746	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد 0205334509002
119,680,094	0	119,680,094	3,462,554	0	3,462,554	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی 349.8100.15446562.2
228,732,576	0	228,732,576	100,799,392	0	100,799,392	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی 349.8100.15446562.1
32,833,282	0	32,833,282	0	0	0	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.2
23,812,947	0	23,812,947	51,738	0	51,738	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.3
1,207,357	0	1,207,357	4,230	0	4,230	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.4
19,074	0	19,074	2,370	0	2,370	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.5
38,549,148	0	38,549,148	0	0	0	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.6
21,508,839	0	21,508,839	958,617	0	958,617	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.10
77,566,478	0	77,566,478	2,572,800	0	2,572,800	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.11
26,252,257	0	26,252,257	190,090	0	190,090	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.12
20,204,453	0	20,204,453	5,449,832	0	5,449,832	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.13
27,477,508	0	27,477,508	13,996,417	0	13,996,417	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.7
19,258,450	0	19,258,450	1,082,472	0	1,082,472	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.8
1,334,704	0	1,334,704	1,307,286	0	1,307,286	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 349.8100.15446562.3
33,307,074	0	33,307,074	11,168,140	0	11,168,140	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.9
35,070,979	0	35,070,979	2,329,058	0	2,329,058	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.14
1,999,808,455	18,308,730	2,018,117,185	0	0	0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.4
115,920,624	0	115,920,624	107,173	0	107,173	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.15
44,592,074	0	44,592,074	2,256,453	0	2,256,453	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک 1-5340915-850-155

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
337,299,386	0	337,299,386	11,034,348	0	11,034,348	280.8100.15446562.16 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
2,427,864,362	0	2,427,864,362	0	0	0	280.307.15446562.10 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
2,111,984,538	3,013,979	2,114,998,517	0	0	0	280.307.15446562.13 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
414,986,319	0	414,986,319	0	0	0	280.307.15446562.11 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
1,538,020,790	172,761	1,538,193,551	0	0	0	280.307.15446562.15 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
8,035,764,637	3,181,250	8,038,945,887	0	0	0	280.307.15446562.16 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
4,540,466,184	1,783,990	4,542,250,174	0	0	0	280.307.15446562.17 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
2,916,599,492	346,355	2,916,945,847	0	0	0	280.307.15446562.21 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
2,552,024,596	303,061	2,552,327,657	0	0	0	280.307.15446562.18 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
205,766,702	63,071	205,829,773	0	0	0	280.307.15446562.20 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
3,281,174,450	389,649	3,281,564,099	0	0	0	280.307.15446562.19 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
1,191,780,827	0	1,191,780,827	0	0	0	280.307.15446562.22 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
397,260,279	0	397,260,279	0	0	0	23-15446562-307-280 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
9,068,924,277	2,125,395	9,071,049,672	-6,993,177	(146,728)	(7,139,905)	2-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
3,321,753,817	135,771	3,321,889,588	-1,687,749,646	0	(1,687,749,646)	1-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
468,549,148	26,198	468,575,346	0	0	0	280.307.15446562.24 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
7,440,024,957	1,035,425	7,441,060,382	145,008,612	(8,622)	144,999,990	280.307.15446562.25 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
219,861	0	219,861	131,375	0	131,375	0279000921260 سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
913,593,456	808,512	914,401,968	0	0	0	280.307.15446562.26 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
619,528,254	119,618	619,647,872	0	0	0	280.307.15446562.27 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
3,837,575,806	1,895,788	3,839,471,594	405,202,926	(1,391,464)	403,811,462	280.307.15446562.28 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
14,231,038,772	7,478,765	14,238,517,537	432,120,306	(17,856)	432,102,450	280.307.15446562.32 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
28,913,293,410	29,013,169	28,942,306,579	3,397,476,441	(140,391)	3,397,336,050	280.307.15446562.31 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
4,739,663,717	3,000,609	4,742,664,326	0	0	0	280.307.15446562.34 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
13,165,086,703	10,083,804	13,175,170,507	0	0	0	280.307.15446562.35 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
7,047,977,334	2,642,896	7,050,620,230	0	0	0	280.307.15446562.29 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
567,794,502	390,197	568,184,699	0	0	0	280.307.15446562.33 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
34,796,176,940	38,281,516	34,834,458,456	5,223,166,633	(215,833)	5,222,950,800	280.307.15446562.30 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
11,688,095,319	9,552,322	11,697,647,641	1,996,263,485	3,582,121	1,999,845,606	280.307.15446562.36 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
5,736,101,915	7,172,252	5,743,274,167	983,634,962	(28,412)	983,606,550	280.307.15446562.39 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
5,138,101,896	5,450,693	5,143,552,589	700,839,894	(20,244)	700,819,650	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.37
2,647,427,391	2,767,894	2,650,195,285	344,272,214	(9,944)	344,262,270	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.38
2,879,199,829	3,036,839	2,882,236,668	501,008,218	0	501,008,218	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 3-1621324-333-125
16,245,678,725	18,146,970	16,263,825,695	2,952,960,027	(337,077)	2,952,622,950	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 4-1621324-333-125
7,491,436,208	6,017,169	7,497,453,377	1,742,304,932	1,050,186	1,743,355,118	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 5-1621324-333-125
2,804,589,599	962,280	2,805,551,879	475,693,961	(551,813)	475,142,148	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 125.333.1621324.6
2,936,446,367	3,518,593	2,939,964,960	716,156,374	857,783	717,014,157	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 7-1621324-333-125
2,697,678,079	3,336,953	2,701,015,032	525,744,128	238,354	525,982,482	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 8-1621324-333-125
14,237,886	0	14,237,886	11,273,123	0	11,273,123	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.19
7,486,754,045	0	7,486,754,045	1,795,081,950	0	1,795,081,950	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 9-1621324-333-125
8,515,184,897	50,388,833	8,565,573,730	2,690,396,665	14,521,355	2,704,918,020	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 10-1621324-333-125
8,341,612,286	3,665,865	8,345,278,151	2,592,272,416	-16,448,311	2,575,824,105	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.1
10,876,192,426	64,791,122	10,940,983,548	3,472,378,802	19,424,458	3,491,803,260	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 11-1621324-333-125
1,049,068,492	0	1,049,068,492	240,401,275	(925,468)	239,475,807	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.2
2,407,599,916	5,610,043	2,413,209,959	930,399,493	510,004	930,909,497	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.3
3,650,576,689	9,322,403	3,659,899,092	1,354,136,829	(38,469)	1,354,098,360	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.5
4,378,635,451	9,981,419	4,388,616,870	1,549,093,483	(1,552,513)	1,547,540,970	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.6
651,888,679	1,664,715	653,553,394	241,810,139	(6,869)	241,803,270	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.7
5,280,298,384	13,484,221	5,293,782,605	1,958,662,162	(55,612)	1,958,606,550	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.4
3,380,585,207	4,619,367	3,385,204,574	1,618,698,904	1,732,263	1,620,431,167	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 12-1621324-333-125
4,205,286,042	4,330,393	4,209,616,435	1,877,788,225	17,748	1,877,805,973	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 13-1621324-333-125
5,838,262,078	6,030,416	5,844,292,494	2,852,382,929	(12,622,189)	2,839,760,740	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.8
572,186,690	2,266,860	574,453,550	572,186,690	2,266,860	574,453,550	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 9-15446562-303-280
4,428	0	4,428	4,428	0	4,428	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس 20-15446562-8100-280
467,722,686	2,692,600	470,415,286	467,722,686	2,692,600	470,415,286	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مطهری 125.333.1621324.14
522,734,638	4,970,264	527,704,902	522,734,638	4,970,264	527,704,902	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 280.303.15446562.10
523,809,516	8,157,689	531,967,205	523,809,516	8,157,689	531,967,205	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 12-28030315446562
1,491,525,423	23,228,675	1,514,754,098	1,491,525,423	23,228,675	1,514,754,098	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 280.303.15446562.11
88,709,673	1,454,257	90,163,930	88,709,673	1,454,257	90,163,930	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 280.303.15446562.13
291,974,595,729	401,221,619	292,375,817,348	45,860,486,770	50,186,805	45,910,673,575	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/08/30

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	
(959,073,939)	158,485,609,175	157,526,535,236	13,012,000	1,628,145,357	7,573,356,249	9,201,501,606	1,000,000	پدیده شیمی قرن
(2,473,757,480)	57,897,798,785	55,424,041,305	4,345,126	(118,886,151)	10,094,625,006	9,975,738,855	865,679	صندوق س.راهبرد ممتازابن سیناس
12,957,052,156	264,852,108,303	277,809,160,459	18,666,651	8,362,775,806	66,620,002,062	74,982,777,868	4,694,344	صندوق س.پایا ثروت پویاد
6,979,829,576	31,126,254,474,358	31,133,234,303,934	3,079,191,875	(3,458,063,426)	5,305,246,962,507	5,301,788,899,081	523,941,407	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
(28,091,095,136)	92,746,443,232	64,655,348,096	5,415,599	(4,205,273,682)	11,044,145,334	6,838,871,652	655,599	سازه پویش
2,358,081,999	237,064,288,485	239,422,370,484	9,366,148	316,243,819	4,676,271,947	4,992,515,766	172,598	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
29,560,432,374	3,269,847,848,796	3,299,408,281,170	1,477,303,992	(16,112,016,651)	265,075,150,260	248,963,133,609	120,350,000	تجلی توسعه معادن و فلزات
67,303,374,545	50,706,502,619,579	50,773,805,994,124	785,276,375	12,544,580,784	6,856,477,449,503	6,869,022,030,287	98,192,020	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(39,915,129,844)	609,629,335,421	569,714,205,576	524,598,716	0	0	0	0	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
989,272,730	30,258,475,471	31,247,748,201	2,775,000	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
21,628,404	18,494,950,631	18,516,579,035	859,989	0	0	0	0	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
216,191,296	238,973,824,682	239,190,015,978	15,990,998	0	0	0	0	صندوق س. لیخند فارابی-د
767,671,243	7,328,626,124	8,096,297,367	627,300	0	0	0	0	صندوق س. طلوع تدبیر پایاد
1,133,059,572	20,819,555,601	21,952,615,173	826,000	0	0	0	0	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
374,450,083	7,285,469,813	7,659,919,896	604,065	0	0	0	0	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
1,810,378,130	50,001,287,081	51,811,665,211	4,277,200	0	0	0	0	ص.س.درآمد ثابت کیمپاد
8,004,321,275	215,637,922,806	223,642,244,081	20,299,140	0	0	0	0	صندوق س. گنجینه داریوش-د
3,523,604,565	51,982,646,812	55,506,251,377	4,361,350	0	0	0	0	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
(99,326,099,538)	3,369,223,849,538	3,269,897,750,000	3,270,000	(16,140,011,255)	726,124,011,255	709,984,000,000	710,000	مرابحه آراین سلامت سینا061227
(12,896,349,010)	492,865,949,010	479,969,600,000	480,000	(7,189,175,116)	207,174,175,116	199,985,000,000	200,000	مرابحه جهان فولاد-آرمان060501
(21,967,565,924)	1,181,921,565,924	1,159,954,000,000	1,160,000	(8,760,079,619)	508,744,079,619	499,984,000,000	500,000	مرابحه داروسازی فاران14060510
(681,500)	4,700,681,500	4,700,000,000	4,700	(681,500)	4,700,681,500	4,700,000,000	4,700	مرابحه عام دولت-ش.خ 0308
(83,346,700,969)	2,978,050,225,969	2,894,703,525,000	2,895,000	0	0	0	0	صکوک مرابحه صاریا412-بدون ضامن
(6,670,558,940)	596,595,008,940	589,924,450,000	590,000	0	0	0	0	صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن
(60,710,784,164)	3,060,603,409,164	2,999,892,625,000	3,000,000	0	0	0	0	مرابحه افق توسعه معادن070817
(945,204,736)	200,930,204,736	199,985,000,000	200,000	0	0	0	0	مرابحه صنایع خودرو ایلیا051219
405,337,376	7,679,636,291	8,084,973,667	8,085	0	0	0	0	صکوک اجاره فارس037-3ماهه18%
#####	99,056,633,816,227	98,835,735,500,370	5,979,405,309	(33,132,441,634)	13,973,550,910,358	13,940,418,468,724	751,286,347	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/08/30

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	
2,005,077,419	55,043,998,673	57,049,076,092	3,280,240	1,149,950,717	55,899,125,375	57,049,076,092	3,280,240	صندوق س. لیخند فارابی-د
(12,840,204,765)	94,330,008,243	81,489,803,477	50,590,436	(4,802,438,789)	86,292,242,267	81,489,803,477	50,590,436	پرسپولیس
52,149,565	45,929,646,961	45,981,796,526	4,489,263	(1,241,485,765)	47,223,282,292	45,981,796,526	4,489,263	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
2,722,826,545	34,877,100,948	37,599,927,493	1,280,254	1,722,642,226	35,877,285,267	37,599,927,493	1,280,254	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
#####	4,045,776,399,165	3,796,393,372,038	1,838,954,901	(69,216,964,664)	3,865,610,336,703	3,796,393,372,038	1,838,954,901	تجلی توسعه معادن و فلزات
728,975,033	57,010,690,186	57,739,665,219	4,661,433	728,975,033	57,010,690,186	57,739,665,219	4,661,433	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
4,138,980	2,400,033,033	2,404,172,013	219,120	4,138,980	2,400,033,033	2,404,172,013	219,120	صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت
249,949,913,552	789,110,015,824	1,039,059,929,376	100,663,138	190,427,052,331	848,632,877,045	1,039,059,929,376	100,663,138	پدیده شیمی قرن
40,217,984	2,891,148,551	2,931,366,535	237,414	333,882,788	2,597,483,747	2,931,366,535	237,414	صندوق س.راهبرد ممتاز این سینا-س
(53,403,263,360)	151,853,712,831	98,450,449,470	9,022,466	2,653,992,192	95,796,457,278	98,450,449,470	9,022,466	سازه پویش
551,559,573	3,758,233,029	4,309,792,602	267,407	(7,227,935,016)	11,537,727,619	4,309,792,602	267,407	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
11,275,908,569	101,348,453,338	112,624,361,907	4,706,898	2,630,662,641	109,993,699,266	112,624,361,907	4,706,898	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
1,545,218,614	456,756,283,010	458,301,501,624	6,473,885	249,770,923	458,051,730,701	458,301,501,624	6,473,885	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(116,764,961)	10,227,098,750	10,110,333,789	10,000	337,095,044	9,773,238,745	10,110,333,789	10,000	مراجعه آراین سلامت سینا061227
(346,971,655)	20,717,417,512	20,370,445,857	20,000	(155,084,825)	20,525,530,682	20,370,445,857	20,000	مراجعه جهان فولاد-آرمان060501
(386,328,513)	10,384,878,513	9,998,550,000	10,000	0	9,998,550,000	9,998,550,000	10,000	مراجعه افق توسعه معادن070817
350,116,000	46,668,065,375	47,018,181,375	45,000	0	47,018,181,375	47,018,181,375	45,000	مراجعه داروساز پارس حیان060929
(2,946,500,790)	72,936,350,790	69,989,850,000	70,000	0	69,989,850,000	69,989,850,000	70,000	صکوک مراجعه صاریا412-بدون ضامن
545,548,276	172,325,111,843	172,870,660,119	163,000	613,641,959	172,257,018,160	172,870,660,119	163,000	صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن
(91,822,644)	50,232,551,184	50,140,728,540	50,000	0	50,140,728,540	50,140,728,540	50,000	مراجعه صنایع خودروایلیا051219
(1,450,000)	10,000,000,000	9,998,550,000	10,000	0	9,998,550,000	9,998,550,000	10,000	مراجعه کارون-آرمان070520
(134,616,223)	15,262,322,388	15,127,706,164	15,000	(181,984,841)	15,309,691,006	15,127,706,164	15,000	مراجعه داروسازی فاران14060510
(49,879,299,927)	6,249,839,520,147	6,199,960,220,216	2,025,239,855	118,025,910,934	6,081,934,309,287	6,199,960,220,216	2,025,239,855	جمع