

**آرمان اندیش**

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/01/31

1- سرمایه‌گذاری‌ها  
1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1404/01/31					تغییرات طی دوره					1403/12/30			
درصد به کل دارایی‌ها	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					
0.86	102,677,901,722.83	191,697,439,383.00	7,560.00	13,592,063.00	8,086,769,624.00	(1,104,000.00)	4,669,797,960.00	660,665.00	105,185,483,231.40	202,619,571,522.00	14,035,398.00	سازه پویا	
0.63	75,221,357,055.74	131,336,250,978.00	1,488.00	50,590,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,850,060,393.71	131,336,250,978.00	50,590,436.00	پرسپولیس	
37.98	4,529,779,317,695.04	4,592,307,138,555.00	1,927.00	2,352,477,721.00	0.00	0.00	107,821,434,819.00	49,478,664.00	5,062,747,310,976.70	5,030,780,251,152.00	2,302,999,057.00	تجلی توسعه معادن و فلزات	
9.70	1,157,111,208,545.74	620,913,134,333.00	14,080.00	82,243,699.00	102,775,871,550.00	(8,020,500.00)	40,519,743,431.00	3,116,421.00	1,108,548,076,617.41	639,403,525,936.00	87,147,778.00	پنیده شیمی قرن	
4.46	532,103,228,201.98	546,294,547,416.00	927.00	574,442,216.00	0.00	0.00	0.00	574,442,216.00	0.00	0.00	0.00	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	
53.63	6,396,893,013,221.33	6,082,548,510,665.00		3,073,346,135.00	110,862,641,174.00	(9,124,500.00)	153,010,976,210.00	627,697,966.00	6,354,330,931,219.22	6,004,139,599,588.00	2,454,772,669.00	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/01/31

2-1- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

1404/01/31					تغییرات طی دوره					1403/12/30				
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						
9.02	1,075,325,401,615.21	1,073,575,265,677.00	79,766.00	13,481,505.00	3,705,630,346,662.00	(46,822,181.00)	4,705,214,438,832.00	59,474,521.00	64,620,209,256.28	64,246,916,125.00	829,165.00	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د		
0.15	18,478,137,412.10	16,954,229,659.00	37,079.00	498,411.00	47,214,804,589.00	(1,305,778.00)	19,339,203,394.00	539,884.00	42,161,523,760.98	41,196,348,127.00	#####	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م		
0.02	2,540,068,590.40	2,393,616,413.00	13,808.00	184,000.00	29,308,703,668.00	(2,217,008.00)	20,111,386,041.00	1,554,627.00	10,312,395,471.25	11,208,358,634.00	846,381.00	صندوق س. راهبرد ممتاز این سینچاس		
3.94	470,060,157,823.04	469,019,058,313.00	10,292.00	45,674,095.00	1,717,620,484,588.00	(168,511,645.00)	2,105,374,202,918.00	206,482,046.00	77,419,221,370.32	78,391,514,165.00	#####	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت		
0.63	74,952,402,007.08	72,714,457,059.00	22,798.00	3,288,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,272,400,365.47	72,714,457,059.00	#####	صندوق س. آریاد		
0.45	53,208,326,567.81	45,243,785,785.00	19,645.00	2,709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,019,298,552.38	45,243,785,785.00	#####	صندوق س. لبخند فارابی-د		
0.04	4,860,013,022.67	3,758,233,029.00	18,178.00	267,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741,841,290.02	3,758,233,029.00	267,407.00	صندوق س. پایا ثروت پویاد		
2.26	269,134,254,030.21	281,542,044,073.00	9,550.00	28,188,292.00	23,231,814,627.00	(2,464,720.00)	6,780,931,255.00	727,779.00	266,869,681,753.89	299,392,153,297.00	#####	صندوق س. آرمان آتی- بخشی		
0.84	100,684,465,612.35	99,858,478,789.00	16,630.00	6,055,523.00	0.00	0.00	99,858,478,789.00	6,055,523.00	0.00	0.00	0.00	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت		
17.35	2,069,243,226,680.86	2,065,059,168,797.00		100,346,524.00	5,523,006,154,134.00	(221,321,332.00)	6,956,678,641,229.00	274,834,380.00	591,416,571,820.58	616,151,766,221.00	#####	جمع		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/01/31

4-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	1404/01/31	تغییرات طی دوره		1403/12/30	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
0.00%	2,256,453	0	0	2,256,453	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی 152-850-5340915-1
0.00%	467,562	0	0	467,562	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی 1-8358102165742
0.00%	824,000	0	0	824,000	حساب جاری بانک دی یوسف آباد 0103628104004
0.00%	423,655	228,000,000	0	228,423,655	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 835-810-2165742-2
0.00%	882,871	0	0	882,871	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد 0205334509002
0.00%	235,707	0	0	235,707	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد 0205369991000
0.01%	951,284,078	799,228,800,001	800,108,152,632	71,931,447	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی 2.15446562.349.8100
0.00%	439,019,538	641,417,118,067	616,982,983,942	24,873,153,663	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی 1.15446562.349.8100
0.01%	1,382,868,382	0	0	1,382,868,382	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 2.15446562.280.8100
0.02%	2,176,881,820	23,143,292,814	25,126,993,582	193,181,052	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 3.15446562.280.8100
0.00%	484,947,834	2,000,000	1,992,506	484,955,328	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 4.15446562.280.8100
0.00%	593,657	0	2,419	591,238	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 5.15446562.280.8100
0.01%	1,728,415,427	3,679,889,162	3,228,590,400	2,179,714,189	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 10.15446562.280.8100
0.00%	94,367,061	0	386,222	93,980,839	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 11.15446562.280.8100
0.00%	444,414,201	6,328,883,037	6,668,853,871	104,443,367	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 12.15446562.280.8100
0.00%	405,234,032	35,111,577,167	34,973,698,628	543,112,571	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 13.15446562.280.8100
0.01%	1,685,050,432	2,426,622,329	3,796,083,573	315,589,188	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 7.15446562.280.8100
0.05%	5,982,351,494	3,376,970,413	9,142,267,493	217,054,414	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 8.15446562.280.8100
0.00%	157,257,660	0	641,006	156,616,654	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 3.15446562.349.8100
0.05%	5,615,686,915	8,466,417,244	10,977,204,774	3,104,899,385	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 9.15446562.280.8100
0.00%	818,000	0	0	818,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 1.15446562.280.110
0.00%	49,337,840	7,000,958,276	201,928	7,050,094,188	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 14.15446562.280.8100

درصد به کل دارایی ها	1404/01/31	تغییرات طی دوره		1403/12/30	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
0.00%	2,256,453	0	0	2,256,453	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی 152-850-15340915-1
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.110.15446562.2
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 380.110.15446562.3
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 480.110.15446562.4
0.00%	6,268,092	0	0	6,268,092	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 580.110.15446562.5
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 680.110.15446562.6
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 780.110.15446562.7
0.00%	5,000,000	0	0	5,000,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 880.110.15446562.8
0.00%	30,794,535	0	125,521	30,669,014	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 15280.8100.15446562.15
0.00%	557,891,989	0	0	557,891,989	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک 155-850-15340915-1
0.00%	258,025,111	7,300,418,104	3,936,861,583	3,621,581,632	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 16280.8100.15446562.16
0.03%	3,165,388,823	6,000,150,313	2,614,413,393	6,551,125,743	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280-8100-15446562-17
0.22%	26,800,000,000	0	0	26,800,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی 125-333-1621324-2
0.00%	140,000	0	0	140,000	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280-8100-15446562-18
0.00%	10,081,546	0	0	10,081,546	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی 0279000921260
0.05%	5,653,477,146	16,626,178,430	7,594,887,112	14,684,768,464	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی 125-71-1621324-1
0.26%	30,500,000,000	0	0	30,500,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 31280.307.15446562.31
0.25%	29,500,000,000	0	0	29,500,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 30280.307.15446562.30
0.44%	53,000,000,000	0	0	53,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 36280.307.15446562.36
0.24%	28,500,000,000	0	0	28,500,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 37280.307.15446562.37
0.50%	60,000,000,000	0	0	60,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 125-333-1621324-5
0.11%	12,700,000,000	0	0	12,700,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 125-333-1621324-7
0.17%	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 125-333-1621324-8
0.02%	2,137,680,374	2,021,135,052	3,526,577,462	632,237,964	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 19280.8100.15446562.19
0.61%	73,000,000,000	0	0	73,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 125-333-1621324-9
0.00%	1,786,000	0	0	1,786,000	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس 9280.110.15446562.9
0.03%	3,766,000,000	0	0	3,766,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 125-333-1621324-10
1.19%	142,000,000,000	0	0	142,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 125-333-1621324-11

درصد به کل دارایی ها	1404/01/31	تغییرات طی دوره		1403/12/30	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
0.00%	2,256,453	0	0	2,256,453	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی 1-5340915-850-152
0.30%	36,000,000,000	0	0	36,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.3
0.16%	18,500,000,000	0	0	18,500,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.6
0.08%	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.7
0.08%	9,000,000,000	0	0	9,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.4
0.07%	8,000,000,000	0	0	8,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 13-1621324-333-125
0.95%	113,000,000,000	0	0	113,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.8
0.00%	341,998,515	30,818,939,614	27,071,602,127	4,089,336,002	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس 20-15446562-8100-280
0.22%	26,000,000,000	0	0	26,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 125.333.1621324.14
0.49%	59,000,000,000	0	0	59,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 12-28030315446562
1.41%	168,000,000,000	0	0	168,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 280.303.15446562.11
0.09%	11,000,000,000	0	0	11,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس 280.303.15446562.13
0.78%	93,000,000,000	0	0	93,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.14
2.15%	256,000,000,000	20,000,000,000	0	276,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.17
0.30%	36,000,000,000	0	0	36,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.18
0.44%	52,000,000,000	0	0	52,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 19-15446562-303-280
0.00%	10,000	0	0	10,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.24
0.32%	38,000,000,000	0	0	38,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.23
0.70%	83,000,000,000	0	0	83,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.25
1.01%	120,000,000,000	0	0	120,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.26
0.13%	16,000,000,000	0	0	16,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.27
0.19%	23,000,000,000	0	0	23,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.28
0.00%	52,684,730	4,300,671,016	3,030,958,859	1,322,396,887	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.22
0.45%	53,500,000,000	0	0	53,500,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.29
0.00%	381,708,545	2,950,000,595	3,063,413,520	268,295,620	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.23
0.92%	110,000,000,000	0	0	110,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.30
0.59%	70,000,000,000	0	0	70,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.31
0.00%	362,134,600	0	1,476,092	360,658,508	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.24

درصد به کل دارایی ها	1404/01/31	تغییرات طی دوره		1403/12/30	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
0.00%	2,256,453	0	0	2,256,453	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی 1-5340915-850-152
0.08%	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.33
0.14%	16,500,000,000	0	0	16,500,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.34
0.00%	41,179,398	3,003,248,352	2,844,807,750	199,620,000	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی 2795049731
0.97%	116,000,000,000	0	0	116,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی 2795209816
0.11%	13,500,000,000	0	0	13,500,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.32
0.01%	928,126,354	0	927,536,659	589,695	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.21
0.31%	37,000,000,000	0	0	37,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.1
0.48%	57,000,000,000	0	0	57,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.2
0.37%	44,000,000,000	0	0	44,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.3
0.41%	49,000,000,000	32,000,000,000	0	81,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.4
0.17%	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.6
0.13%	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.5
0.73%	87,000,000,000	0	0	87,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.10
1.89%	225,000,000,000	0	0	225,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.9
0.17%	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.8
0.12%	14,000,000,000	0	0	14,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.11
0.55%	66,000,000,000	0	0	66,000,000,000	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.7
0.08%	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.12
0.00%	228,530,000	0	228,530,000	0	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.25
0.00	2,724,674,123,691	1,655,431,269,986	1,575,849,243,054	2,804,256,150,623	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

### 2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها	شرح
3,125,969,131.00	1-2	3,125,969,131.00	0.01	(0.03)	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
44,327,955,666.00	2-2	44,327,955,666.00	0.17	0.37	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذا
2,933,301,339.00	3-2	2,933,301,339.00	0.01	0.02	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
69,939,693,994.00	4-2	69,939,693,994.00	0.27	0.59	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
139,574,583,657.00	5-2	139,574,583,657.00	0.54	0.00	سایر درآمدها
259,901,503,787.00	جمع	259,901,503,787.00	1.00	0.95	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
0.75	909,390,155.00	(167,172,750.00)	1,076,562,905.00	0.00	0.75	915,540,531.00	(161,022,374.00)	1,076,562,905.00	0.00	سازه پویش
91.68	110,819,260,047.00	749,233,486.00	110,070,026,561.00	0.00	91.68	110,896,628,497.00	826,601,936.00	110,070,026,561.00	0.00	پدیده شیمی قرن
(5.19)	(6,268,446,421.00)	0.00	(6,268,446,421.00)	0.00	(5.19)	0.00	0.00	0.00	0.00	پرسپولینس
(78.18)	(94,494,880,683.00)	0.00	(94,494,880,683.00)	0.00	(78.18)	(94,494,880,683.00)	0.00	(94,494,880,683.00)	0.00	تجلی توسعه معادن و فلزات
(11.74)	(14,191,319,214.00)	0.00	(14,191,319,214.00)	0.00	(11.74)	(14,191,319,214.00)	0.00	(14,191,319,214.00)	0.00	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
(2.68)	(3,225,996,116.00)	582,060,736.00	(3,808,056,852.00)	0.00	(2.68)	3,125,969,131.00	665,579,562.00	2,460,389,569.00	0.00	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

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				
3.47	4,192,214,847.00	2,894,259,394.00	1,297,955,453.00	0.00	3.47	4,198,459,469.00	2,900,504,016.00	1,297,955,453.00	0.00	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
9.20	11,121,100,189.00	9,372,143,417.00	1,748,956,772.00	0.00	9.20	11,244,374,292.00	9,495,417,520.00	1,748,956,772.00	0.00	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
15.48	18,715,455,649.00	1,236,442,844.00	17,479,012,805.00	0.00	15.48	18,720,974,392.00	1,241,961,587.00	17,479,012,805.00	0.00	صندوق س. آرمان آتی- بخشی
1.18	1,424,990,746.00	1,271,611,951.00	153,378,795.00	0.00	1.18	1,425,984,268.00	1,272,605,473.00	153,378,795.00	0.00	صندوق س. راهبرد ممتاز این سیناس
4.04	4,887,218,123.00	3,845,594,999.00	1,041,623,124.00	0.00	4.04	4,924,975,038.00	3,883,351,914.00	1,041,623,124.00	0.00	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
0.98	1,189,028,016.00	0.00	1,189,028,016.00	0.00	0.98	1,189,028,016.00	0.00	1,189,028,016.00	0.00	صندوق س. لیخند فارابی-د
1.39	1,680,001,646.00	0.00	1,680,001,646.00	0.00	1.39	1,680,001,646.00	0.00	1,680,001,646.00	0.00	صندوق س. آریاد
0.10	118,171,732.00	0.00	118,171,732.00	0.00	0.10	118,171,722.00	0.00	118,171,722.00	0.00	صندوق س. پایا ثروت پویاد
0.68	825,986,823.00	0.00	825,986,823.00	0.00	0.68	825,986,823.00	0.00	825,986,823.00	0.00	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
36.52	44,154,167,771.00	18,620,052,605.00	25,534,115,166.00	0.00	36.52	44,327,955,666.00	18,793,840,510.00	25,534,115,156.00	0.00	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

2-3- 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	
47,994,399	0	0	47,994,399	47,994,399	0	0	47,994,399	صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23%
97,268,714	0	0	97,268,714	97,268,714	0	0	97,268,714	مرابحه نساجی اطلس ریس071015
191,239,034	0	0	191,239,034	191,239,034	0	0	191,239,034	مرابحه داروساز پارس حیان070914
119,891,660	0	21,596,868	98,294,792	119,891,660	0	21,596,868	98,294,792	مرابحه عام دولت178-ش.خ041117
198,455,452	0	0	198,455,452	198,455,452	0	0	198,455,452	مرابحه کارون-آرمان070520
21,167,411	0	0	21,167,411	21,167,411	0	0	21,167,411	مرابحه صنایع خودروایلیا051219
93,773,115	0	0	93,773,115	93,773,115	0	0	93,773,115	مرابحه داروساز پارس حیان060929
209,246,237	0	0	209,246,237	209,246,237	0	0	209,246,237	مرابحه افق توسعه معادن070817
299,680,783	0	0	299,680,783	299,680,783	0	0	299,680,783	مرابحه داروسازی فاران14060510
404,054,921	0	0	404,054,921	404,054,921	0	0	404,054,921	مرابحه جهان فولاد-آرمان060501
1,038,187,288	0	0	1,038,187,288	1,038,187,288	0	0	1,038,187,288	صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن
74,156,241	0	0	74,156,241	74,156,241	0	0	74,156,241	مرابحه آریب سلامت سینا061227
138,186,086	0	0	138,186,086	138,186,084	0	0	138,186,084	صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن
2,933,301,341	0	21,596,868	2,911,704,473	2,933,301,339	0	21,596,868	2,911,704,471	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

#### 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	
	19,158		19,158	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی 1-5340915-850-152
	793,582		793,582	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.3
	1,992,506		1,992,506	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.4
	2,419		2,419	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.5
	2,934		2,934	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.10
	386,222		386,222	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.11
	429,219		429,219	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.12
	56,178		56,178	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.7
	486,675		486,675	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.8
	641,006		641,006	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 349.8100.15446562.3
	81,496		81,496	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.9
	201,928		201,928	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.14
	125,521		125,521	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.15
	33,607		33,607	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.16
	2,264,282		2,264,282	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 17-15446562-8100-280
	682,849,307		682,849,307	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی 2-1621324-333-125
	764,171,204		764,171,204	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.31
	739,116,415		739,116,415	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.30

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	
	1,327,904,096		1,327,904,096	280.307.15446562.36 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	726,164,367		726,164,367	280.307.15446562.37 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	1,528,767,108		1,528,767,108	5-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	323,589,036		323,589,036	7-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	526,611,278		526,611,278	8-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	139,109		139,109	280.8100.15446562.19 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	1,860,000,000		1,860,000,000	9-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	95,955,602		95,955,602	10-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	3,618,082,168		3,618,082,168	11-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	901,972,590		901,972,590	280.303.15446562.3 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	463,513,674		463,513,674	280.303.15446562.6 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	250,547,921		250,547,921	280.303.15446562.7 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	225,493,132		225,493,132	280.303.15446562.4 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	203,835,602		203,835,602	13-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	2,831,191,777		2,831,191,777	280.303.15446562.8 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	26,785		26,785	20-15446562-8100-280 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
	664,673,945		664,673,945	125.333.1621324.14 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	1,512,694,855		1,512,694,855	12-28030315446562 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	4,280,547,921		4,280,547,921	280.303.15446562.11 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	280,273,945		280,273,945	280.303.15446562.13 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	2,369,589,036		2,369,589,036	280.303.15446562.14 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	6,785,753,410		6,785,753,410	280.303.15446562.17 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	917,260,271		917,260,271	280.303.15446562.18 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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	
	1,324,931,506		1,324,931,506	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 19-15446562-303-280
	248		248	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.24
	968,219,156		968,219,156	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.23
	2,626,438,353		2,626,438,353	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.25
	3,083,404,504		3,083,404,504	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.26
	410,976,868		410,976,868	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.27
	589,229,727		589,229,727	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.28
	89,784		89,784	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.22
	1,371,680,878		1,371,680,878	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.29
	125,851		125,851	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.23
	2,819,537,408		2,819,537,408	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.30
	1,783,561,626		1,783,561,626	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.31
	1,476,092		1,476,092	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.24
	255,378,401		255,378,401	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.33
	421,374,335		421,374,335	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.34
	818,412		818,412	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی 2795049731
	2,945,764,367		2,945,764,367	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی 2795209816
	355,826,417		355,826,417	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.303.15446562.32
	2,413		2,413	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.21
	958,452,048		958,452,048	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.1
	1,476,534,216		1,476,534,216	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.2
	1,139,780,813		1,139,780,813	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.3
	1,752,835,610		1,752,835,610	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.304.15446562.4

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	
	518,173,514		518,173,514	280.304.15446562.6 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	388,630,134		388,630,134	280.304.15446562.5 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	2,254,054,793		2,254,054,793	280.304.15446562.10 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	5,829,452,051		5,829,452,051	280.304.15446562.9 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	518,173,514		518,173,514	280.304.15446562.8 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	362,721,461		362,721,461	280.304.15446562.11 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	1,709,972,599		1,709,972,599	280.304.15446562.7 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	183,835,608		183,835,608	280.304.15446562.12 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	69,939,693,994		69,939,693,994	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

سایر درآمدها

-5-2

1404/01/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
0	0	سایر درآمدها
546,661,299	546,661,299	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
139,027,922,358	139,027,922,358	درآمد حاصل از بازارگردانی
139,574,583,657	139,574,583,657	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
47,994,399	0	47,994,399	47,994,399	0	47,994,399	23.00	1406/12/11		صکوک اجاره مپنا 062-3ماهه 23%
97,268,714	0	97,268,714	97,268,714	0	97,268,714	23.00	1407/10/15		مراجعه نساجی اطلس ریس 071015
191,239,034	0	191,239,034	191,239,034	0	191,239,034	23.00	1407/09/14		مراجعه داروساز پارس حیان 070914
98,294,792	0	98,294,792	98,294,792	0	98,294,792	23.00	1404/11/17		مراجعه عام دولت 178-ش.خ 041117
198,455,452	0	198,455,452	198,455,452	0	198,455,452	23.00	1407/05/21		مراجعه کارون-آرمان 070520
21,167,411	0	21,167,411	21,167,411	0	21,167,411	23.00	1405/12/19		مراجعه صنایع خودروایلیا 051219
93,773,115	0	93,773,115	93,773,115	0	93,773,115	23.00	1406/09/29		مراجعه داروساز پارس حیان 060929
209,246,237	0	209,246,237	209,246,237	0	209,246,237	23.00	1407/08/17		مراجعه افق توسعه معادن 070817
299,680,783	0	299,680,783	299,680,783	0	299,680,783	23.00	1406/05/10		مراجعه داروسازی فاران 14060510
404,054,921	0	404,054,921	404,054,921	0	404,054,921	23.00	1406/05/01		مراجعه جهان فولاد-آرمان 060501
1,038,187,288	0	1,038,187,288	1,038,187,288	0	1,038,187,288	18.00	1406/12/27		صکوک مراجعه صآریا 412-بدون ضامن
74,156,241	0	74,156,241	74,156,241	0	74,156,241	18.00	1406/12/27		مراجعه آرین سلامت سینا 061227
138,186,086	0	138,186,086	138,186,086	0	138,186,086	21.00	1405/12/24		صکوک اجاره فولاد 005-بدون ضامن
2,911,704,473	0	2,911,704,473	2,911,704,473	0	2,911,704,473				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
18,749	409	19,158	18,749	409	19,158	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی 1-5340915-850-152
793,582	0	793,582	793,582	0	793,582	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.3
1,992,506	0	1,992,506	1,992,506	0	1,992,506	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.4
2,419	0	2,419	2,419	0	2,419	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.5
2,934	0	2,934	2,934	0	2,934	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.10
386,222	0	386,222	386,222	0	386,222	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.11
429,219	0	429,219	429,219	0	429,219	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.12
56,178	0	56,178	56,178	0	56,178	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.7
486,675	0	486,675	486,675	0	486,675	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.8
641,006	0	641,006	641,006	0	641,006	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 349.8100.15446562.3
81,496	0	81,496	81,496	0	81,496	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.9
201,928	0	201,928	201,928	0	201,928	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.14
125,521	0	125,521	125,521	0	125,521	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.15
33,607	0	33,607	33,607	0	33,607	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.8100.15446562.16
2,264,282	0	2,264,282	2,264,282	0	2,264,282	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 17-15446562-8100-280
680,660,206	2,189,101	682,849,307	680,660,206	2,189,101	682,849,307	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی 2-1621324-333-125
751,237,403	12,933,801	764,171,204	751,237,403	12,933,801	764,171,204	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.31
727,929,180	11,187,235	739,116,415	727,929,180	11,187,235	739,116,415	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.30
1,283,962,711	43,941,385	1,327,904,096	1,283,962,711	43,941,385	1,327,904,096	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.36
720,532,450	5,631,917	726,164,367	720,532,450	5,631,917	726,164,367	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس 280.307.15446562.37
1,523,015,873	5,751,235	1,528,767,108	1,523,015,873	5,751,235	1,528,767,108	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 5-1621324-333-125
321,527,137	2,061,899	323,589,036	321,527,137	2,061,899	323,589,036	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 7-1621324-333-125
523,195,557	3,415,721	526,611,278	523,195,557	3,415,721	526,611,278	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی 8-1621324-333-125

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
139,109	0	139,109	139,109	0	139,109	280.8100.15446562.19 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
1,860,000,000	0	1,860,000,000	1,860,000,000	0	1,860,000,000	9-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
95,955,602	0	95,955,602	95,955,602	0	95,955,602	10-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
3,610,124,249	7,957,919	3,618,082,168	3,610,124,249	7,957,919	3,618,082,168	11-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
896,174,982	5,797,608	901,972,590	896,174,982	5,797,608	901,972,590	280.303.15446562.3 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
459,571,541	3,942,133	463,513,674	459,571,541	3,942,133	463,513,674	280.303.15446562.6 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
248,822,211	1,725,710	250,547,921	248,822,211	1,725,710	250,547,921	280.303.15446562.7 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
222,987,985	2,505,147	225,493,132	222,987,985	2,505,147	225,493,132	280.303.15446562.4 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
203,835,602	0	203,835,602	203,835,602	0	203,835,602	13-1621324-333-125 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
2,822,625,999	8,565,778	2,831,191,777	2,822,625,999	8,565,778	2,831,191,777	280.303.15446562.8 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
26,785	0	26,785	26,785	0	26,785	20-15446562-8100-280 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
661,404,757	3,269,188	664,673,945	661,404,757	3,269,188	664,673,945	125.333.1621324.14 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
1,499,416,720	13,278,135	1,512,694,855	1,499,416,720	13,278,135	1,512,694,855	12-28030315446562 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
4,245,916,036	34,631,885	4,280,547,921	4,245,916,036	34,631,885	4,280,547,921	280.303.15446562.11 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
277,597,108	2,676,837	280,273,945	277,597,108	2,676,837	280,273,945	280.303.15446562.13 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
2,350,282,605	19,306,431	2,369,589,036	2,350,282,605	19,306,431	2,369,589,036	280.303.15446562.14 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
6,753,168,202	32,585,208	6,785,753,410	6,753,168,202	32,585,208	6,785,753,410	280.303.15446562.17 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
912,207,937	5,052,334	917,260,271	912,207,937	5,052,334	917,260,271	280.303.15446562.18 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
1,317,234,379	7,697,127	1,324,931,506	1,317,234,379	7,697,127	1,324,931,506	19-15446562-303-280 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
248	0	248	248	0	248	280.303.15446562.24 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
961,746,087	6,473,069	968,219,156	961,746,087	6,473,069	968,219,156	280.303.15446562.23 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
2,596,725,048	29,713,305	2,626,438,353	2,596,725,048	29,713,305	2,626,438,353	280.303.15446562.25 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
3,058,809,420	24,595,084	3,083,404,504	3,058,809,420	24,595,084	3,083,404,504	280.303.15446562.26 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
409,446,629	1,530,239	410,976,868	409,446,629	1,530,239	410,976,868	280.303.15446562.27 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
586,931,725	2,298,002	589,229,727	586,931,725	2,298,002	589,229,727	280.303.15446562.28 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
89,784	0	89,784	89,784	0	89,784	280.8100.15446562.22 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
1,359,640,533	12,040,345	1,371,680,878	1,359,640,533	12,040,345	1,371,680,878	280.303.15446562.29 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
125,851	0	125,851	125,851	0	125,851	280.8100.15446562.23 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
2,801,053,603	18,483,805	2,819,537,408	2,801,053,603	18,483,805	2,819,537,408	280.303.15446562.30 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
1,772,595,850	10,965,776	1,783,561,626	1,772,595,850	10,965,776	1,783,561,626	280.303.15446562.31 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
1,476,092	0	1,476,092	1,476,092	0	1,476,092	280.8100.15446562.24 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
254,651,199	727,202	255,378,401	254,651,199	727,202	255,378,401	280.303.15446562.33 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
420,174,452	1,199,883	421,374,335	420,174,452	1,199,883	421,374,335	280.303.15446562.34 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
818,412	0	818,412	818,412	0	818,412	2795049731 سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
2,935,685,112	10,079,255	2,945,764,367	2,935,685,112	10,079,255	2,945,764,367	2795209816 سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
354,844,694	981,723	355,826,417	354,844,694	981,723	355,826,417	280.303.15446562.32 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
2,413	0	2,413	2,413	0	2,413	280.8100.15446562.21 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
951,682,916	6,769,132	958,452,048	951,682,916	6,769,132	958,452,048	280.304.15446562.1 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
1,466,775,374	9,758,842	1,476,534,216	1,466,775,374	9,758,842	1,476,534,216	280.304.15446562.2 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
1,131,731,029	8,049,784	1,139,780,813	1,131,731,029	8,049,784	1,139,780,813	280.304.15446562.3 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
1,742,829,553	10,006,057	1,752,835,610	1,742,829,553	10,006,057	1,752,835,610	280.304.15446562.4 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
517,027,265	1,146,249	518,173,514	517,027,265	1,146,249	518,173,514	280.304.15446562.6 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
387,770,447	859,687	388,630,134	387,770,447	859,687	388,630,134	280.304.15446562.5 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
2,249,068,610	4,986,183	2,254,054,793	2,249,068,610	4,986,183	2,254,054,793	280.304.15446562.10 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
5,816,556,749	12,895,302	5,829,452,051	5,816,556,749	12,895,302	5,829,452,051	280.304.15446562.9 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
517,027,265	1,146,249	518,173,514	517,027,265	1,146,249	518,173,514	280.304.15446562.8 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
361,919,087	802,374	362,721,461	361,919,087	802,374	362,721,461	280.304.15446562.11 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
1,706,189,977	3,782,622	1,709,972,599	1,706,189,977	3,782,622	1,709,972,599	280.304.15446562.7 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
182,463,383	1,372,225	183,835,608	182,463,383	1,372,225	183,835,608	280.304.15446562.12 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
<b>69,522,927,457</b>	<b>416,766,537</b>	<b>69,939,693,994</b>	<b>69,522,927,457</b>	<b>416,766,537</b>	<b>69,939,693,994</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

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	
2894259394.00	44320545195.00	47214804589.00	1305778.00	2894259394.00	44320545195.00	47214804589.00	1305778.00	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
9372143417.00	3696258203245.00	3705630346662.00	46822181.00	9372143417.00	3696258203245.00	3705630346662.00	46822181.00	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
1236442844.00	21995371783.00	23231814627.00	2464720.00	1236442844.00	21995371783.00	23231814627.00	2464720.00	صندوق س آرمان آتی- بخشی
(167172750.00)	8253942374.00	8086769624.00	1104000.00	(167172750.00)	8253942374.00	8086769624.00	1104000.00	سازه پویش
749233486.00	102026638064.00	102775871550.00	8020500.00	749233486.00	102026638064.00	102775871550.00	8020500.00	پدیده شیمی قرن
1271611951.00	28037091717.00	29308703668.00	2217008.00	1271611951.00	28037091717.00	29308703668.00	2217008.00	صندوق س.راهبرد ممتازابن سیناس
3845594999.00	1713774889589.00	1717620484588.00	168511645.00	3845594999.00	1713774889589.00	1717620484588.00	168511645.00	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
#####	561466681967.00	5633868795308.00	230445832.00	19202113341.00	561466681967.00	5633868795308.00	230445832.00	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

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	
1189028016.00	52019298551.00	53208326567.00	2709000.00	1189028016.00	52019298551.00	53208326567.00	2709000.00	صندوق س. لیخند فارابی-د
17479012805.00	251655241225.00	269134254030.00	28188292.00	17479012805.00	251655241225.00	269134254030.00	28188292.00	صندوق س آرمان آتی- بخشی
1680001646.00	73272400361.00	74952402007.00	3288291.00	1680001646.00	73272400361.00	74952402007.00	3288291.00	صندوق س. آریاد
(6268446421.00)	81489803477.00	75221357055.00	50590436.00	(6268446421.00)	81489803477.00	75221357055.00	50590436.00	پرسپولیس
1041623124.00	469018534699.00	470060157823.00	45674095.00	1041623124.00	469018534699.00	470060157823.00	45674095.00	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
1297955453.00	17180181959.00	18478137412.00	498411.00	1297955453.00	17180181959.00	18478137412.00	498411.00	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
#####	4624274198379.00	4529779317695.00	2352477721.00	(94494880683.00)	4624274198379.00	4529779317695.00	2352477721.00	تجلی توسعه معادن و فلزات
#####	546294547416.00	532103228201.00	574442216.00	(14191319214.00)	546294547416.00	532103228201.00	574442216.00	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
#####	1047041181984.00	1157111208545.00	82243699.00	110070026561.00	1047041181984.00	1157111208545.00	82243699.00	پدیده شیمی قرن
153378795.00	2386689795.00	2540068590.00	184000.00	153378795.00	2386689795.00	2540068590.00	184000.00	صندوق س. راهبرد ممتاز این سیناس
1076562905.00	101601338817.00	102677901722.00	13592063.00	1076562905.00	101601338817.00	102677901722.00	13592063.00	سازه پویش
118171732.00	4741841290.00	4860013022.00	267407.00	118171732.00	4741841290.00	4860013022.00	267407.00	صندوق س. پایا ثروت پویاد
825986823.00	99858478789.00	100684465612.00	6055523.00	825986823.00	99858478789.00	100684465612.00	6055523.00	صندوق س. نهال ایرانیان- ثابت
1748956772.00	1073576444843.00	1075325401615.00	13481505.00	1748956772.00	1073576444843.00	1075325401615.00	13481505.00	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
0.00	69989850000.00	69989850000.00	70000.00	0.00	69989850000.00	69989850000.00	70000.00	صکوک مرابحه صآریا412- بدون ضامن
0.00	4999275000.00	4999275000.00	5000.00	0.00	4999275000.00	4999275000.00	5000.00	مرابحه آراین سلامت سینا061227
0.00	7993840725.00	7993840725.00	7995.00	0.00	7993840725.00	7993840725.00	7995.00	صکوک اجاره فولاد005- بدون ضامن
0.00	20370445857.00	20370445857.00	20000.00	0.00	20370445857.00	20370445857.00	20000.00	مرابحه جهان فولاد- آرمان060501
0.00	15127706164.00	15127706164.00	15000.00	0.00	15127706164.00	15127706164.00	15000.00	مرابحه داروسازی فاران14060510
0.00	9998550000.00	9998550000.00	10000.00	0.00	9998550000.00	9998550000.00	10000.00	مرابحه افق توسعه معادن070817
0.00	5029570606.00	5029570606.00	5000.00	0.00	5029570606.00	5029570606.00	5000.00	مرابحه داروساز پارس حیان060929
0.00	10007348724.00	10007348724.00	10000.00	0.00	10007348724.00	10007348724.00	10000.00	مرابحه صنایع خودروایلیا051219
0.00	9998550000.00	9998550000.00	10000.00	0.00	9998550000.00	9998550000.00	10000.00	مرابحه کارون- آرمان070520
21596868.00	4819651049.00	4841247917.00	5000.00	21596868.00	4819651049.00	4841247917.00	5000.00	مرابحه عام دولت178- ش.خ041117
0.00	9998550000.00	9998550000.00	10000.00	0.00	9998550000.00	9998550000.00	10000.00	مرابحه داروساز پارس حیان070914
0.00	4999275000.00	4999275000.00	5000.00	0.00	4999275000.00	4999275000.00	5000.00	مرابحه نساجی اطلس ریس071015
0.00	15250787157.00	15250787157.00	2686.00	0.00	15250787157.00	15250787157.00	2686.00	سلف کانتد مس افق توسعه معادن
0.00	2039629210.00	2039629210.00	2500.00	0.00	2039629210.00	2039629210.00	2500.00	صکوک اجاره مپنا062-3 ماهه23%
21747655182.00	8635033211077.00	8656780866256.00	3173870840.00	21747655182.00	8635033211077.00	8656780866256.00	3173870840.00	جمع