



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بیمه البرز	۱۲۸,۶۳۹,۱۸۲	۶۸۸,۴۵۱,۲۶۴,۰۵۸	۵۴۶,۹۳۶,۹۱۴,۶۴۶	۲,۳۴۰,۰۰۰	۹,۱۱۲,۸۰۷,۹۶۸	.	.	۱۳۰,۹۶۹,۱۸۲	۶۹۷,۵۶۴,۰۷۲,۰۳۶	۴۸۱,۶۰۰,۲۹۵,۱۵۲
پارس سرام	۲۲,۷۵۰,۶۵۰	۲۳۳,۷۹۶,۷۰۸,۳۷۱	۱۹۰,۰۵۰,۸۸۵,۴۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۲۵۴,۶۷۳	.	.	۲۳,۴۵۰,۶۵۰	۲۳۹,۵۳۱,۹۶۳,۰۴۴	۱۹۵,۱۹۵,۴۵۳,۱۲۵
سازه پویش	۲۴۷,۷۹۳	۱۴,۱۳۹,۱۰۳,۲۱۳	۱۴,۹۷۲,۶۵۴,۸۳۸	۸۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۵۱۷,۴۵۶	.	.	۳۲۷,۷۹۳	۱۸۸,۸۰۰,۶۲۰,۶۶۹	۱۹,۷۵۷,۴۴۶,۶۸۰
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۸,۸۴۷,۲۴۸	۳۳۹,۷۳۵,۸۷۷,۸۳۱	۴۰۳,۵۸۹,۵۶۳,۲۸۱	.	.	.	.	۱۸,۸۴۷,۲۴۸	۳۳۹,۷۳۵,۸۷۷,۸۳۱	۳۹۲,۲۸۹,۸۰۸,۸۲۶
سرمایه گذاری کوه نور	۳۵,۰۲۳,۳۷۲	۴۳۰,۳۵۲,۲۷۷,۷۰۵	۳۳۲,۲۹۴,۱۸۱,۴۸۳	۱,۵۵۴,۰۷۶	۱۶,۲۱۸,۲۸۴,۶۹۱	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۷,۷۱۶,۶۷۳	۳۵,۲۷۷,۴۴۸	۴۳۰,۶۱۴,۸۳۰,۱۰۸	۳۴۳,۹۴۰,۴۶۶,۵۷۰
صنایع آذراب	۲۸,۹۰۰,۵۳۴	۶۸۸,۶۸۲,۱۷۰,۰۰۵	۷۰۵,۲۱۴,۶۶۹,۴۸۹	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۶,۲۲۰,۸۱۶	-۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۰۳۴,۹۴۶	۲۹,۴۰۰,۵۳۴	۷۰۱,۶۱۶,۶۳۳,۷۹۲	۶۹۵,۹۶۹,۳۱۱,۴۸۶
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۹۳,۰۹۸	۹,۱۰۷,۵۲۱,۱۹۶	۹,۱۴۴,۶۰۷,۷۶۲	۹۰,۵۷۷,۷۹۱	۲,۸۵۰,۹۸۹,۶۴۲,۰۹۳	-۸۸,۹۱۳,۷۴۱	۲,۷۹۷,۳۸۶,۳۲۷,۱۰۹	۱,۹۵۷,۱۴۸	۶۱,۷۹۵,۶۵۶,۴۰۵	۶۲,۰۰۰,۱۲۳,۵۴۸
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۲۸۳,۶۸۰	۲۹,۱۶۱,۹۵۸,۴۸۶	۳۰,۰۷۸,۰۱۶,۲۱۶	۸۹,۵۴۰	۹,۵۶۳,۵۰۷,۸۹۵	-۱۳۲,۹۰۰	۱۴,۰۳۱,۴۱۳,۳۸۴	۲۴۰,۳۲۰	۲۴,۹۶۰,۱۶۹,۰۳۹	۲۴,۸۱۱,۲۰۰,۲۰۵
کمباین سازی ایران	۲۲,۴۹۰,۵۸۷	۲۲۱,۵۸۹,۲۴۲,۲۵۳	۱۷۱,۲۴۸,۰۲۵,۴۵۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۲,۴۲۸,۶۴۹	-۵۱,۰۰۰	۴,۱۶۹,۲۲۹,۰۵۲	۲۵,۶۸۰,۵۸۷	۲۴۵,۹۹۱,۲۲۳,۹۷۷	۲۰۴,۷۷۵,۳۳۶,۶۳۶
	۲۵۷,۴۶۶,۱۴۴	۲,۶۵۵,۰۱۶,۱۲۳,۱۱۸	۲,۴۰۳,۵۱۹,۵۱۸,۶۳۸	۹۹,۹۴۱,۴۰۷	۲,۹۴۸,۲۴۹,۶۶۴,۲۴۱	-۹۱,۲۵۶,۶۴۱	۲,۸۳۹,۱۸۵,۷۲۱,۱۶۴	۲۶۶,۱۵۰,۹۱۰	۲,۷۶۰,۶۹۱,۰۴۶,۸۹۱	۲,۴۲۰,۳۳۹,۴۴۲,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
اسناد خزانه - م‌ا بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۲,۷۲۴	۲,۰۳۰,۸۳۲,۳۷۰	۲,۰۳۶,۸۹۳,۳۸۴	۰	۰	۷	۵,۳۰۴,۹۵۳	۲,۷۱۷	۷۵۶,۴۱۷	۲,۰۲۵,۶۰۳,۵۶۴	۲,۰۵۳,۶۹۴,۹۷۹	۰.۰۸ %										
اسناد خزانه - م‌ا بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۵,۷۲۱	۳,۸۳۹,۹۳۱,۰۰۳	۳,۸۶۶,۶۹۵,۹۳۹	۰	۰	۱۸۹	۱۳۱,۴۹۰,۵۸۷	۵,۵۳۲	۶۹۹,۴۸۵	۳,۷۱۳,۰۷۴,۳۴۲	۳,۸۶۶,۷۴۵,۵۹۵	۰.۱۵ %										
اسناد خزانه - م‌ا بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰	۳۰۰	۱۳۱,۳۹۵,۱۲۰	۱۳۰,۵۳۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۵۹,۶۲۰	۱۳۱,۳۹۵,۱۲۰	۱۳۱,۸۲۸,۳۵۵	۰.۰۱ %										
اسناد خزانه - م‌ا بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۰	۰	۶۰,۶۹۳	۳۸,۶۸۶,۵۸۹,۶۴۱	۳۹,۱۶۹,۶۶۹,۸۹۱	۰	۰	۳۶,۰۳۱	۲۳,۶۲۰,۲۵۶,۵۶۹	۲۴,۶۶۲	۶۵۳,۰۰۵	۱۵,۷۱۹,۹۱۲,۹۰۳	۱۶,۰۹۲,۷۳۳,۶۱۳	۰.۶۳ %										
صکوک اجاره فارس ۲۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۶۹۰	۳,۸۹۷,۵۹۲,۶۵۴	۳,۸۱۴,۷۲۱,۸۲۰	۰	۰	۵۰۰	۵۲۲,۱۲۱,۱۸۸	۳,۱۹۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۳,۳۶۹,۴۶۳,۵۶۸	۳,۳۳۱,۱۲۳,۱۷۶	۰.۱۳ %										
							۷۲,۰۲۸	۴۸,۵۸۶,۲۳۰,۶۸۸	۴۹,۰۰۸,۵۱۷,۷۲۶	۰	۰	۳۶,۷۲۷	۲۴,۲۷۹,۱۷۳,۲۹۷	۳۶,۳۰۱	۳,۸۱۳,۵۲۷	۲۴,۹۵۹,۳۴۹,۴۹۷	۲۵,۴۷۶,۱۳۵,۷۱۸											

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده						۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۰۹ %	۲۷,۷۶۹,۱۲۵,۱۴۹	۷,۱۷۲,۳۹۸,۳۵۵	۳۴,۹۴۱,۵۲۳,۵۰۴	۲۴,۴۱۴,۴۷۱,۸۳۷	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۲,۲۴۸,۳۵۵	۷,۱۸۲,۲۴۸,۳۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱,۱۴۷,۳۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۳۵۴	۱,۲۸۸,۹۳۴	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۱۰ %	۲,۴۸۲,۹۷۰,۵۸۴	۴,۵۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۷,۰۱۳,۶۴۰,۵۸۴	۳۰۴,۳۹۰,۳۲۴	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۰	۶,۵۶۰,۸۵۴,۹۱۲	۶,۵۶۰,۸۵۴,۹۱۲	۶,۵۶۰,۸۵۴,۹۱۲	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۴,۷۸۱	۰	۴,۷۸۱	۴,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۸ %	۲,۰۵۱,۶۳۲,۲۷۸	۲,۰۳۱,۸۱۲,۰۳۷,۲۶۹	۲,۰۳۳,۸۶۳,۶۶۹,۵۴۷	۳۲,۰۳۱,۰۹۹,۸۰۵	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۴۱,۶۵۶,۱۵۵	۹۵۰,۱۹۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۴۶,۱۵۵	۹۹۱,۵۰۶,۵۶۷	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۱۹۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰.۴.۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۷ %	۱,۶۶۰,۴۳۲,۶۴۰	۰	۱,۶۶۰,۴۳۲,۶۴۰	۱,۴۹۵,۶۴۸,۰۷۲	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰ %	۱۰,۶۵۸,۶۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۸,۶۰۶	۱۰,۷۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۳۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۳۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۴,۳۶۶,۹۰۴,۴۵۳	۵۰۴,۳۶۷,۲۵۴,۴۵۳	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲	بانک آینده سرو ساعی
	<u>۳۴,۰۸۳,۶۵۷,۵۴۷</u>	<u>۲,۵۶۳,۵۱۶,۰۹۳,۳۴۴</u>	<u>۲,۵۹۷,۵۹۹,۷۵۰,۸۹۱</u>	<u>۶۵,۸۷۵,۹۸۳,۲۳۲</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
۵۲,۸۹۰,۲۶۹		۵۲,۸۹۰,۲۶۹	۵۲,۸۹۰,۲۶۹		۵۲,۸۹۰,۲۶۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۵۱,۶۶۷	•	۶۵۱,۶۶۷	۶۵۱,۶۶۷	•	۶۵۱,۶۶۷	•		بانک دی یوسف آباد
۸,۴۲۰	•	۸,۴۲۰	۸,۴۲۰	•	۸,۴۲۰	•		بانک دی یوسف آباد
۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵	•	۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵	۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵	•	۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵	•		بانک آینده ولیعصر ساعی
۳۳۹,۵۸۸	•	۳۳۹,۵۸۸	۳۳۹,۵۸۸	•	۳۳۹,۵۸۸	•		بانک سینا گاندی
۱,۴۵۶,۷۰۰	•	۱,۴۵۶,۷۰۰	۱,۴۵۶,۷۰۰	•	۱,۴۵۶,۷۰۰	•		بانک سامان پارک ساعی
۷۰,۶۰۶	•	۷۰,۶۰۶	۷۰,۶۰۶	•	۷۰,۶۰۶	•		بانک دی یوسف آباد
۱۹۸,۹۹۰,۸۹۵		۱۹۸,۹۹۰,۸۹۵	۱۹۸,۹۹۰,۸۹۵		۱۹۸,۹۹۰,۸۹۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۸-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۷۰۸,۷۸۳,۲۰۲	۲۵,۵۱۹,۹۸۳,۴۰۷	۲۴,۸۱۱,۲۰۰,۲۰۴	۲۴۰,۳۲۰	-۷۰۸,۷۸۳,۲۰۲	۲۵,۵۱۹,۹۸۳,۴۰۷	۲۴,۸۱۱,۲۰۰,۲۰۴	۲۴۰,۳۲۰	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۷,۷۶۴,۶۴۳,۴۰۷	۳۳۶,۱۷۵,۸۲۳,۱۶۳	۳۴۳,۹۴۰,۴۶۶,۵۷۰	۳۵,۲۷۷,۴۴۸	۷,۷۶۴,۶۴۳,۴۰۷	۳۳۶,۱۷۵,۸۲۳,۱۶۳	۳۴۳,۹۴۰,۴۶۶,۵۷۰	۳۵,۲۷۷,۴۴۸	سرمایه گذاری کوه نور
۲۰۴,۴۶۷,۱۴۴	۶۱,۷۹۵,۶۵۶,۴۰۴	۶۲,۰۰۰,۱۲۳,۵۴۸	۱,۹۵۷,۱۴۸	۲۰۴,۴۶۷,۱۴۴	۶۱,۷۹۵,۶۵۶,۴۰۴	۶۲,۰۰۰,۱۲۳,۵۴۸	۱,۹۵۷,۱۴۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۷,۹۹۰,۰۵۴,۲۶۴	۱۹۶,۷۸۵,۲۸۲,۳۷۱	۲۰۴,۷۷۵,۳۳۶,۶۳۵	۲۵,۶۸۰,۵۸۷	۷,۹۹۰,۰۵۴,۲۶۴	۱۹۶,۷۸۵,۲۸۲,۳۷۱	۲۰۴,۷۷۵,۳۳۶,۶۳۵	۲۵,۶۸۰,۵۸۷	کمباین سازی ایران
۴۳,۲۷۴,۳۸۶	۱۹,۷۱۴,۱۷۲,۲۹۳	۱۹,۷۵۷,۴۴۶,۶۷۹	۳۲۷,۷۹۳	۴۳,۲۷۴,۳۸۶	۱۹,۷۱۴,۱۷۲,۲۹۳	۱۹,۷۵۷,۴۴۶,۶۷۹	۳۲۷,۷۹۳	سازه پویش
-۲۱,۹۵۱,۰۰۲,۵۱۵	۷۱۷,۹۲۰,۳۱۴,۰۰۱	۶۹۵,۹۶۹,۳۱۱,۴۸۵	۲۹,۴۰۰,۵۳۴	-۲۱,۹۵۱,۰۰۲,۵۱۵	۷۱۷,۹۲۰,۳۱۴,۰۰۱	۶۹۵,۹۶۹,۳۱۱,۴۸۵	۲۹,۴۰۰,۵۳۴	صنایع آذرآب
-۱۱,۲۹۹,۷۵۴,۴۵۴	۴۰۳,۵۸۹,۵۶۳,۲۸۱	۳۹۲,۲۸۹,۸۰۸,۸۲۶	۱۸,۸۴۷,۲۴۸	-۱۱,۲۹۹,۷۵۴,۴۵۴	۴۰۳,۵۸۹,۵۶۳,۲۸۱	۳۹۲,۲۸۹,۸۰۸,۸۲۶	۱۸,۸۴۷,۲۴۸	سرامیک‌های صنعتی اردکان
-۵۹۰,۶۸۷,۰۱۸	۱۹۵,۷۸۶,۱۴۰,۱۴۳	۱۹۵,۱۹۵,۴۵۳,۱۲۴	۲۳,۴۵۰,۶۵۰	-۵۹۰,۶۸۷,۰۱۸	۱۹۵,۷۸۶,۱۴۰,۱۴۳	۱۹۵,۱۹۵,۴۵۳,۱۲۴	۲۳,۴۵۰,۶۵۰	پارس سرام
-۷۴,۴۳۹,۴۲۷,۴۶۲	۵۵۶,۰۳۹,۷۲۲,۶۱۴	۴۸۱,۶۰۰,۲۹۵,۱۵۱	۱۳۰,۹۶۹,۱۸۲	-۷۴,۴۳۹,۴۲۷,۴۶۲	۵۵۶,۰۳۹,۷۲۲,۶۱۴	۴۸۱,۶۰۰,۲۹۵,۱۵۱	۱۳۰,۹۶۹,۱۸۲	بیمه البرز
۳۳,۳۱۱,۳۳۲	۳,۲۹۷,۸۲۱,۸۴۴	۳,۳۳۱,۱۳۳,۱۷۶	۳,۱۹۰	۳۳,۳۱۱,۳۳۲	۳,۲۹۷,۸۲۱,۸۴۴	۳,۳۳۱,۱۳۳,۱۷۶	۳,۱۹۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۷,۷۹۰,۵۲۹	۳,۷۳۸,۹۵۵,۰۶۶	۳,۸۶۶,۷۴۵,۵۹۵	۵,۵۳۲	۱۲۷,۷۹۰,۵۲۹	۳,۷۳۸,۹۵۵,۰۶۶	۳,۸۶۶,۷۴۵,۵۹۵	۵,۵۳۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۳۲,۰۱۰,۲۰۵	۲,۰۲۱,۶۸۴,۷۷۴	۲,۰۵۳,۶۹۴,۹۷۹	۲,۷۱۷	۳۲,۰۱۰,۲۰۵	۲,۰۲۱,۶۸۴,۷۷۴	۲,۰۵۳,۶۹۴,۹۷۹	۲,۷۱۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱,۲۹۱,۶۶۳	۱۳۰,۵۳۶,۶۹۲	۱۳۱,۸۲۸,۳۵۵	۲۰۰	۱,۲۹۱,۶۶۳	۱۳۰,۵۳۶,۶۹۲	۱۳۱,۸۲۸,۳۵۵	۲۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۷۶,۵۲۵,۸۲۹	۱۵,۹۱۶,۲۰۷,۷۸۴	۱۶,۰۹۲,۷۳۳,۶۱۳	۲۴,۶۶۲	۱۷۶,۵۲۵,۸۲۹	۱۵,۹۱۶,۲۰۷,۷۸۴	۱۶,۰۹۲,۷۳۳,۶۱۳	۲۴,۶۶۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۹۲,۶۱۶,۲۸۵,۸۹۲)	۲,۵۳۸,۴۳۱,۸۶۳,۸۳۷	۲,۴۴۵,۸۱۵,۵۷۷,۹۴۰	۲۶۶,۱۸۷,۲۱۱	(۹۲,۶۱۶,۲۸۵,۸۹۲)	۲,۵۳۸,۴۳۱,۸۶۳,۸۳۷	۲,۴۴۵,۸۱۵,۵۷۷,۹۴۰	۲۶۶,۱۸۷,۲۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش	نام شرکت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری		
سرمایه گذاری کوه نور	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۷,۷۱۶,۶۷۳	۱۲,۳۳۶,۶۴۳,۰۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۷,۷۱۶,۶۷۳	۱۲,۳۳۶,۶۴۳,۰۱۰	۹۲۱,۰۷۳,۶۶۳	سرمایه گذاری کوه نور
کمباین سازی ایران	۵۱۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۲۲۹,۰۵۲	۳,۸۸۵,۱۷۱,۷۳۰	۵۱۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۲۲۹,۰۵۲	۳,۸۸۵,۱۷۱,۷۳۰	۲۸۴,۰۵۷,۳۲۲	کمباین سازی ایران
صنایع آذرآب	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۰۳۴,۹۴۶	۹,۷۶۰,۵۷۶,۳۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۰۳۴,۹۴۶	۹,۷۶۰,۵۷۶,۳۰۴	۵۸۰,۴۵۸,۶۴۲	صنایع آذرآب
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۱۳۲,۹۰۰	۱۴,۰۳۱,۴۱۳,۳۸۴	۱۴,۱۲۱,۵۴۰,۷۰۴	۱۳۲,۹۰۰	۱۴,۰۳۱,۴۱۳,۳۸۴	۱۴,۱۲۱,۵۴۰,۷۰۴	-۹۰,۱۲۷,۳۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۸۸,۹۱۳,۷۴۱	۲,۷۹۷,۲۸۶,۳۲۷,۱۰۹	۲,۷۹۸,۳۳۸,۵۹۳,۴۵۱	۸۸,۹۱۳,۷۴۱	۲,۷۹۷,۲۸۶,۳۲۷,۱۰۹	۲,۷۹۸,۳۳۸,۵۹۳,۴۵۱	-۹۵۲,۲۶۶,۳۴۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪	۵۰۰	۵۲۲,۱۲۱,۱۸۸	۵۱۶,۸۹۹,۹۷۶	۵۰۰	۵۲۲,۱۲۱,۱۸۸	۵۱۶,۸۹۹,۹۷۶	۵,۲۲۱,۲۱۲	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۷	۵,۳۰۴,۹۵۳	۵,۲۰۸,۶۱۰	۷	۵,۳۰۴,۹۵۳	۵,۲۰۸,۶۱۰	۹۶,۳۴۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۳۶,۰۳۱	۲۳,۶۲۰,۲۵۶,۵۶۹	۲۳,۲۵۳,۴۶۲,۱۰۷	۳۶,۰۳۱	۲۳,۶۲۰,۲۵۶,۵۶۹	۲۳,۲۵۳,۴۶۲,۱۰۷	۳۶۶,۷۹۴,۴۶۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱۸۹	۱۳۱,۴۹۰,۵۸۷	۱۲۷,۷۴۰,۸۷۳	۱۸۹	۱۳۱,۴۹۰,۵۸۷	۱۲۷,۷۴۰,۸۷۳	۳,۷۴۹,۷۱۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
	۹۱,۲۹۳,۳۶۸	۲,۸۶۳,۴۶۴,۸۹۴,۴۶۱	۲,۸۶۲,۳۴۵,۸۳۶,۷۶۵	۹۱,۲۹۳,۳۶۸	۲,۸۶۳,۴۶۴,۸۹۴,۴۶۱	۲,۸۶۲,۳۴۵,۸۳۶,۷۶۵	۱,۱۱۹,۰۵۷,۶۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
-۹.۵۳ %	۸,۶۸۵,۷۱۷,۰۷۰	۹۲۱,۰۷۳,۶۶۳	۷,۷۶۴,۶۴۳,۴۰۷	۰	-۹.۵۳ %	۸,۶۸۵,۷۱۷,۰۷۰	۹۲۱,۰۷۳,۶۶۳	۷,۷۶۴,۶۴۳,۴۰۷	۰	سرمایه گذاری کوه نور
-۹.۰۷ %	۸,۲۷۴,۱۱۱,۵۸۶	۲۸۴,۰۵۷,۳۲۲	۷,۹۹۰,۰۵۴,۲۶۴	۰	-۹.۰۷ %	۸,۲۷۴,۱۱۱,۵۸۶	۲۸۴,۰۵۷,۳۲۲	۷,۹۹۰,۰۵۴,۲۶۴	۰	کمباین سازی ایران
۲۳.۴۴ %	(۲۱,۳۷۰,۵۴۳,۸۷۳)	۵۸۰,۴۵۸,۶۴۲	(۲۱,۹۵۱,۰۰۲,۵۱۵)	۰	۲۳.۴۴ %	(۲۱,۳۷۰,۵۴۳,۸۷۳)	۵۸۰,۴۵۸,۶۴۲	(۲۱,۹۵۱,۰۰۲,۵۱۵)	۰	صنایع آذرآب
۰.۸۸ %	(۷۹۸,۹۱۰,۵۲۲)	(۹۰,۱۲۷,۳۲۰)	(۷۰۸,۷۸۳,۲۰۲)	۰	۰.۸۸ %	(۷۹۸,۹۱۰,۵۲۲)	(۹۰,۱۲۷,۳۲۰)	(۷۰۸,۷۸۳,۲۰۲)	۰	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۰.۸۲ %	(۷۴۷,۷۹۹,۱۹۸)	(۹۵۲,۲۶۶,۳۴۲)	۲۰۴,۴۶۷,۱۴۴	۰	۰.۸۲ %	(۷۴۷,۷۹۹,۱۹۸)	(۹۵۲,۲۶۶,۳۴۲)	۲۰۴,۴۶۷,۱۴۴	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۰.۰۵ %	۴۳,۲۷۴,۳۸۶	-	۴۳,۲۷۴,۳۸۶	۰	-۰.۰۵ %	۴۳,۲۷۴,۳۸۶	-	۴۳,۲۷۴,۳۸۶	۰	سازه پویش
۱۲.۳۹ %	(۱۱,۲۹۹,۷۵۴,۴۵۴)	-	(۱۱,۲۹۹,۷۵۴,۴۵۴)	۰	۱۲.۳۹ %	(۱۱,۲۹۹,۷۵۴,۴۵۴)	-	(۱۱,۲۹۹,۷۵۴,۴۵۴)	۰	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۰.۶۵ %	(۵۹۰,۶۸۷,۰۱۸)	-	(۵۹۰,۶۸۷,۰۱۸)	۰	۰.۶۵ %	(۵۹۰,۶۸۷,۰۱۸)	-	(۵۹۰,۶۸۷,۰۱۸)	۰	پارس سرام
۸۱.۶۴ %	(۷۴,۴۳۹,۴۲۷,۴۶۲)	-	(۷۴,۴۳۹,۴۲۷,۴۶۲)	۰	۸۱.۶۴ %	(۷۴,۴۳۹,۴۲۷,۴۶۲)	-	(۷۴,۴۳۹,۴۲۷,۴۶۲)	۰	بیمه البرز
	(۹۲,۲۴۴,۰۱۹,۴۸۵)	۷۴۳,۱۹۵,۹۶۵	(۹۲,۹۸۷,۲۱۵,۴۵۰)	-		(۹۲,۲۴۴,۰۱۹,۴۸۵)	۷۴۳,۱۹۵,۹۶۵	(۹۲,۹۸۷,۲۱۵,۴۵۰)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۱,۴۲۲,۸۱۳	۵,۲۲۱,۲۱۲	۳۳,۳۱۱,۳۳۲	۵۲,۸۹۰,۲۶۹	۹۱,۴۲۲,۸۱۳	۵,۲۲۱,۲۱۲	۳۳,۳۱۱,۳۳۲	۵۲,۸۹۰,۲۶۹	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۳۲,۱۰۶,۵۴۸	۹۶,۳۴۳	۳۲,۰۱۰,۲۰۵	۰	۳۲,۱۰۶,۵۴۸	۹۶,۳۴۳	۳۲,۰۱۰,۲۰۵	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۵۴۳,۳۲۰,۲۹۱	۳۶۶,۷۹۴,۴۶۲	۱۷۶,۵۲۵,۸۲۹	۰	۵۴۳,۳۲۰,۲۹۱	۳۶۶,۷۹۴,۴۶۲	۱۷۶,۵۲۵,۸۲۹	۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱۳۱,۵۴۰,۲۴۳	۳,۷۴۹,۷۱۴	۱۲۷,۷۹۰,۵۲۹	۰	۱۳۱,۵۴۰,۲۴۳	۳,۷۴۹,۷۱۴	۱۲۷,۷۹۰,۵۲۹	۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱,۲۹۱,۶۶۳	۰	۱,۲۹۱,۶۶۳	۰	۱,۲۹۱,۶۶۳	۰	۱,۲۹۱,۶۶۳	۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۷۹۹,۶۸۱,۵۵۸	۳۷۵,۸۶۱,۷۳۱	۳۷۰,۹۲۹,۵۵۸	۵۲,۸۹۰,۲۶۹	۷۹۹,۶۸۱,۵۵۸	۳۷۵,۸۶۱,۷۳۱	۳۷۰,۹۲۹,۵۵۸	۵۲,۸۹۰,۲۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۶۵۱,۶۶۷		۶۵۱,۶۶۷	
بانک دی یوسف آباد	۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۸,۴۲۰		۸,۴۲۰	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵		۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵	
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	۳۳۹,۵۸۸		۳۳۹,۵۸۸	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	۱,۴۵۶,۷۰۰		۱,۴۵۶,۷۰۰	
بانک دی یوسف آباد	۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	۷۰,۶۰۶		۷۰,۶۰۶	
		۱۴۶,۱۰۰,۶۲۶		۱۴۶,۱۰۰,۶۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۷۸۲,۰۰۵	۴,۷۸۲,۰۰۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳۵,۱۷۱	۷۳۵,۱۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۱۷,۱۷۶	۵,۵۱۷,۱۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹۲,۲۴۴,۰۱۹,۴۸۵)	۱۰۱.۱۷ %	-۳.۶۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۹۹,۶۸۱,۵۵۸	-۰.۸۸ %	۰.۰۳ %
درآمد سپرده بانکی	۱۴۶,۱۰۰,۶۲۶	-۰.۱۶ %	۰.۰۱ %
	(۹۱,۲۹۸,۲۳۷,۳۰۱)		