



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	تغییرات طی دوره				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	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش						
بیمه البرز	۱۳۰,۹۶۹,۱۸۲	۶۹۷,۵۶۴,۰۷۲,۰۲۶	۴۸۱,۶۰۰,۳۹۵,۱۵۲	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۰۷۱,۴۱۶	۱۳۱,۵۶۹,۱۸۲	۳,۲۵۳,۰۷۱,۴۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۰۰,۳۹۵,۱۵۲	۶۹۷,۵۶۴,۰۷۲,۰۲۶	۱۳۰,۹۶۹,۱۸۲	۶۹۷,۵۶۴,۰۷۲,۰۲۶
پارس سرام	۲۳,۴۵۰,۶۵۰	۲۳,۵۳۱,۹۶۳,۰۴۴	۱۹۵,۱۹۵,۴۵۳,۱۲۵	۸۰,۸۵۹,۹۵۵	۲۳,۵۵۰,۶۵۰	۸,۲۲۰	۲۳,۵۵۰,۶۵۰	۸۰,۸۵۹,۹۵۵	۱۹۵,۱۹۵,۴۵۳,۱۲۵	۲۳,۵۳۱,۹۶۳,۰۴۴	۲۳,۴۵۰,۶۵۰	۲۳,۵۳۱,۹۶۳,۰۴۴
سازه پوش	۳۲۷,۷۹۳	۱۸,۸۸۰,۶۲۰,۶۶۹	۱۹,۷۵۷,۴۶۶,۶۸۰	۲۳۷,۷۹۳	۱۹,۷۰۰,۸۳۱۵,۰۹۸	۱۸,۸۸۰,۶۲۰,۶۶۹	۱۹,۷۰۰,۸۳۱۵,۰۹۸	۱۸,۸۸۰,۶۲۰,۶۶۹	۱۹,۷۵۷,۴۶۶,۶۸۰	۱۸,۸۸۰,۶۲۰,۶۶۹	۳۲۷,۷۹۳	۱۸,۸۸۰,۶۲۰,۶۶۹
سرامیک‌های صنعتی‌اردکان	۱۸,۸۴۷,۲۴۸	۳۳۹,۳۵۸,۷۷۷,۸۳۱	۳۹۲,۲۸۹,۸۰۸,۸۲۶	۱۸,۸۴۷,۲۴۸	۳۴۰,۸۲۸,۸۲۵,۵۹۴	۳۳۹,۳۵۸,۷۷۷,۸۳۱	۳۴۰,۸۲۸,۸۲۵,۵۹۴	۳۳۹,۳۵۸,۷۷۷,۸۳۱	۳۹۲,۲۸۹,۸۰۸,۸۲۶	۳۳۹,۳۵۸,۷۷۷,۸۳۱	۱۸,۸۴۷,۲۴۸	۳۳۹,۳۵۸,۷۷۷,۸۳۱
سرمایه گذاری کوه نور	۳۵,۲۷۷,۴۴۸	۴۳۰,۶۱۴,۸۳۰,۱۰۸	۳۴۳,۹۴۰,۴۶۶,۵۷۰	۳۵,۲۷۷,۴۴۸	۳۳۶,۴۳۲,۰۸۰,۸۶۰	۴۳۰,۶۱۴,۸۳۰,۱۰۸	۳۳۶,۴۳۲,۰۸۰,۸۶۰	۴۳۰,۶۱۴,۸۳۰,۱۰۸	۳۴۳,۹۴۰,۴۶۶,۵۷۰	۴۳۰,۶۱۴,۸۳۰,۱۰۸	۳۵,۲۷۷,۴۴۸	۴۳۰,۶۱۴,۸۳۰,۱۰۸
صنایع آذراب	۲۹,۴۰۰,۵۲۴	۷۰۱,۶۱۶,۶۲۳,۷۹۲	۶۹۵,۹۶۹,۳۱۱,۲۸۶	۵۰,۳۵۲۷,۴۹۹	۶۸۶,۴۲۲,۱۵۶,۹۱۲	۷۰۱,۶۱۶,۶۲۳,۷۹۲	۶۸۶,۴۲۲,۱۵۶,۹۱۲	۷۰۱,۶۱۶,۶۲۳,۷۹۲	۶۹۵,۹۶۹,۳۱۱,۲۸۶	۷۰۱,۶۱۶,۶۲۳,۷۹۲	۲۹,۴۰۰,۵۲۴	۷۰۱,۶۱۶,۶۲۳,۷۹۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۹۵۷,۱۴۸	۶۱,۷۹۵,۶۵۶,۴۰۵	۶۲,۰۰۰,۱۳۳,۵۴۸	۱۸۵,۸۴۸,۱۳۰	۱,۱۲۷,۶۹۱,۹۰۷,۱۹۲	۶۱,۷۹۵,۶۵۶,۴۰۵	۱,۱۲۷,۶۹۱,۹۰۷,۱۹۲	۶۱,۷۹۵,۶۵۶,۴۰۵	۶۲,۰۰۰,۱۳۳,۵۴۸	۶۱,۷۹۵,۶۵۶,۴۰۵	۱,۹۵۷,۱۴۸	۶۱,۷۹۵,۶۵۶,۴۰۵
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۲۴۰,۲۲۰	۴۴,۹۶۰,۱۶۹,۰۲۰۵	۴۴,۸۱۱,۲۰۰,۲۰۵	۶۲,۳۸۰	۲۸,۵۲۸,۰۴۹,۶۲۱	۴۴,۹۶۰,۱۶۹,۰۲۰۵	۲۸,۵۲۸,۰۴۹,۶۲۱	۴۴,۹۶۰,۱۶۹,۰۲۰۵	۴۴,۸۱۱,۲۰۰,۲۰۵	۴۴,۹۶۰,۱۶۹,۰۲۰۵	۲۴۰,۲۲۰	۴۴,۹۶۰,۱۶۹,۰۲۰۵
کمیابین سازی ایران	۲۵,۶۸۰,۵۸۷	۲۴۵,۹۹۱,۲۲۳,۹۷۷	۲۰۴,۷۷۵,۳۳۶,۳۲۶	۸,۷۷۵,۲۸۹,۵۷۴	۲۰۷,۱۲۴,۲۰۹,۳۵۵	۲۴۵,۹۹۱,۲۲۳,۹۷۷	۲۰۷,۱۲۴,۲۰۹,۳۵۵	۲۴۵,۹۹۱,۲۲۳,۹۷۷	۲۰۴,۷۷۵,۳۳۶,۳۲۶	۲۴۵,۹۹۱,۲۲۳,۹۷۷	۲۵,۶۸۰,۵۸۷	۲۴۵,۹۹۱,۲۲۳,۹۷۷
	۲۶۶,۱۵۰,۹۱۰	۲,۷۶۰,۶۹۱,۰۴۶,۸۹۱	۲,۴۲۰,۳۲۹,۴۴۲,۲۲۸	۶۹۱,۲۲۷,۹۰۹	۳,۴۲۲,۰۳۶۰,۲۴,۴۴۱	۲,۷۶۰,۶۹۱,۰۴۶,۸۹۱	۳,۴۲۲,۰۳۶۰,۲۴,۴۴۱	۲,۷۶۰,۶۹۱,۰۴۶,۸۹۱	۲,۴۲۰,۳۲۹,۴۴۲,۲۲۸	۲,۷۶۰,۶۹۱,۰۴۶,۸۹۱	۲۶۶,۱۵۰,۹۱۰	۲,۷۶۰,۶۹۱,۰۴۶,۸۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۰/۰۱/۳۱															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۰/۰۲/۳۱															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌های صندوق
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
							تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
اسناد خزانه-م‌ایودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۲,۷۱۷	۲,۰۲۵,۶۰۳,۵۶۴	۲,۰۵۳,۶۹۴,۹۷۹	-	-	-	-	۷۶۴,۴۲۵	۲,۰۲۵,۶۰۳,۵۶۴
اسناد خزانه-م‌ایودجه ۹۹-۰۱۱۳۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۵,۵۳۲	۳,۷۱۳,۰۷۴,۳۴۲	۳,۸۶۶,۷۲۵,۵۹۵	-	-	-	-	۶۹۳,۵۴۹	۲,۰۲۳,۰۷۷,۰۲۴
اسناد خزانه-م‌ایودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰	۳۰۰	۱۳۱,۲۹۵,۱۲۰	۱۳۱,۸۲۸,۳۵۵	-	-	-	-	۶۶۸,۲۱۱	۱۳۳,۵۴۵,۳۰۹
اسناد خزانه-م‌ایودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۲۴,۶۶۲	۱۵,۷۱۹,۹۱۲,۹۰۳	۱۶,۰۹۲,۷۳۳,۶۱۳	-	-	-	-	۶۵۷,۹۰۱	۵,۹۲۹,۲۲۸,۳۶۰
صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۱۹۰	۳,۴۶۹,۴۶۳,۵۶۸	۳,۳۳۱,۱۳۳,۱۷۶	-	-	-	-	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۴۶۳,۵۶۸
							۳۶,۳۰۱	۲۴,۹۵۹,۳۴۹,۴۹۷	۲۵,۴۷۶,۱۳۵,۷۱۸	۱۶,۵۱۷	۱۹,۷۸۴	۱۰,۸۴۹,۳۲۲,۱۸۸	۱۴,۳۹۲,۰۸۷,۴۰۳		۱۴,۶۸۷,۵۵۰,۷۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۷۱ %	۲۴,۷۱۶,۹۱۲,۰۵۳	۳,۳۷۹,۵۵۲,۸۰۸	۳۲۷,۳۳۹,۷۱۲	۲۷,۷۶۹,۱۲۵,۱۴۹	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹		بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴		بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱,۱۶۲,۶۹۴		۱۵,۳۴۰	۱,۱۴۷,۳۵۴	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰		بانک دی یوسف آباد
۰.۰۷ %	۲,۴۸۵,۵۵۵,۸۱۷		۲,۵۸۵,۲۳۳	۲,۴۸۲,۹۷۰,۵۸۴	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰		بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۴,۷۸۱			۴,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۰۰۰		بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۲۰,۱۴۹,۶۷۶	۱,۲۳۸,۵۰۱,۲۸۰,۷۱۰	۱,۲۳۶,۴۶۹,۷۹۸,۱۰۸	۲,۰۵۱,۶۳۲,۲۷۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶		بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۴۲,۰۰۷,۰۶۳		۳۵۰,۹۰۸	۴۱,۶۵۶,۱۵۵	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱		بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰.۴۳۸۹۷۰۲۰.۱		بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲		بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۵ %	۱,۶۷۱,۸۶۵,۱۲۸		۱۱,۴۳۲,۴۸۸	۱,۶۶۰,۴۳۲,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲		بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰ %	۳,۹۱۶,۲۲۶	۳۷۰,۲۲۴,۰۰۰	۲,۴۸۹,۱۵۹	۳۷۱,۶۵۱,۰۶۷	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰		بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰۲,۶۹۹,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۳۷۴	۱۰۰,۸۳۸,۷۵۱	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲		بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۲,۶۵۹,۹۰۵	۲۲,۰۰۵,۲۸۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۶۹,۷۱۳	۷,۸۷۲,۱۹۲	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	قرض الحسنه	۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶		بانک دی
۰.۰۰ %	۱۰,۸۰۱,۱۱۰		۱۴۲,۵۰۴	۱۰,۶۵۸,۶۰۶		۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲		بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۳۴۰,۰۰۰			۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰		بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۳۴۰,۰۰۰			۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۸		بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۹۵,۲۵۹,۲۱۸	۳,۷۰۴,۳۵۶,۳۳۴,۷۶۸	۳,۷۰۴,۴۵۱,۲۴۳,۹۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲		بانک آینده سرو ساعی
	۲۹,۲۱۸,۶۷۲,۷۹۶	۴,۹۶۸,۶۱۲,۸۲۴,۲۸۶	۴,۹۶۳,۲۶۷,۴۷۷,۵۲۵	۳۴,۵۶۴,۰۱۹,۵۵۷						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۴۸,۰۱۵,۹۲۳		۴۸,۰۱۵,۹۲۳	۱۰۰,۹۰۶,۱۹۲		۱۰۰,۹۰۶,۱۹۲
بانک دی یوسف آباد	۱		۰	۳۲۷,۳۳۹,۷۱۲	۰	۳۲۷,۳۳۹,۷۱۲	۳۲۷,۹۹۱,۳۷۹	۰	۳۲۷,۹۹۱,۳۷۹
بانک دی یوسف آباد	۲۰		۰	۱۵,۳۴۰	۰	۱۵,۳۴۰	۲۳,۷۶۰	۰	۲۳,۷۶۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		۰	۲,۵۸۵,۲۳۳	۰	۲,۵۸۵,۲۳۳	۲,۵۸۵,۲۳۳	۰	۲,۵۸۵,۲۳۳
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵	۰	۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵
بانک سینا گاندی	۱		۰	۳۵۰,۹۰۸	۰	۳۵۰,۹۰۸	۶۹۰,۴۹۶	۰	۶۹۰,۴۹۶
بانک سامان پارک ساعی	۱۷		۰	۱۱,۴۳۲,۴۸۸	۰	۱۱,۴۳۲,۴۸۸	۱۲,۸۸۹,۱۸۸	۰	۱۲,۸۸۹,۱۸۸
بانک دی یوسف آباد	۱			۲,۴۸۹,۱۵۹		۲,۴۸۹,۱۵۹	۲,۴۸۹,۱۵۹		۲,۴۸۹,۱۵۹
بانک دی یوسف آباد	۱			۲,۰۱۰,۳۷۴		۲,۰۱۰,۳۷۴	۲,۰۱۰,۳۷۴		۲,۰۱۰,۳۷۴
بانک دی یوسف آباد	۱			۶,۸۷۲,۹۹۴		۶,۸۷۲,۹۹۴	۶,۸۷۲,۹۹۴		۶,۸۷۲,۹۹۴
بانک دی یوسف آباد	۱۷		۰	۱۴۲,۵۰۴	۰	۱۴۲,۵۰۴	۲۱۳,۱۱۰	۰	۲۱۳,۱۱۰
				۴۰۱,۲۵۴,۶۳۵		۴۰۱,۲۵۴,۶۳۵	۶۰۰,۲۴۵,۵۳۰	۰	۶۰۰,۲۴۵,۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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	
۲۵۶,۲۵۷,۶۹۶	۳۳۶,۱۷۵,۸۲۳,۱۶۳	۳۳۶,۴۳۲,۰۸۰,۸۵۹	۳۵,۲۷۷,۴۴۸	(۷,۵۰۸,۳۸۵,۷۱۰)	۳۴۳,۹۴۰,۴۶۶,۵۷۰	۳۳۶,۴۳۲,۰۸۰,۸۵۹	۳۵,۲۷۷,۴۴۸	سرمایه گذاری کوه نور
۱۸۶,۷۴۸,۷۱۳	۱,۱۲۷,۵۰۵,۱۵۸,۴۷۸	۱,۱۲۷,۶۹۱,۹۰۷,۱۹۱	۳۵,۰۷۵,۰۸۷	(۱۷,۷۱۸,۴۳۰)	۱,۱۲۷,۷۰۹,۶۲۵,۶۲۲	۱,۱۲۷,۶۹۱,۹۰۷,۱۹۱	۳۵,۰۷۵,۰۸۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۵,۸۵۷,۱۹۴)	۱۹,۷۱۴,۱۷۲,۲۹۳	۱۹,۷۰۸,۳۱۵,۰۹۸	۳۲۷,۷۹۳	(۴۹,۱۳۱,۵۸۰)	۱۹,۷۵۷,۴۴۶,۶۷۹	۱۹,۷۰۸,۳۱۵,۰۹۸	۳۲۷,۷۹۳	سازه پوشش
(۴۲,۷۵۰,۷۳۷,۶۸۷)	۴۰۳,۵۸۹,۵۶۳,۲۸۱	۳۶۰,۸۳۸,۸۲۵,۵۹۳	۱۸,۸۴۷,۲۴۸	(۳۱,۴۵۰,۹۸۳,۲۳۲)	۳۹۲,۲۸۹,۸۰۸,۸۲۶	۳۶۰,۸۳۸,۸۲۵,۵۹۳	۱۸,۸۴۷,۲۴۸	سرمایه‌های صنعتی اردکان
(۳,۱۵۵,۵۲۲,۶۱۸)	۱۹۶,۵۹۴,۷۳۹,۹۹۸	۱۹۳,۴۳۹,۲۱۷,۳۷۹	۲۳,۵۵۰,۶۵۰	(۲,۵۶۴,۸۳۵,۵۹۹)	۱۹۶,۰۰۴,۰۵۲,۹۷۹	۱۹۳,۴۳۹,۲۱۷,۳۷۹	۲۳,۵۵۰,۶۵۰	پارس سرام
(۸۱۸,۹۵۶,۲۷۶)	۲۹,۳۴۷,۰۰۵,۹۸۳	۲۸,۵۲۸,۰۴۹,۷۰۶	۲۷۷,۹۲۰	(۱۱۰,۱۷۳,۰۷۳)	۲۸,۶۳۸,۲۲۲,۷۸۰	۲۸,۵۲۸,۰۴۹,۷۰۶	۲۷۷,۹۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۱,۸۶۰,۶۳۷,۳۱۰	۲۰۵,۲۶۳,۵۷۱,۹۴۵	۲۰۷,۱۲۴,۲۰۹,۲۵۵	۲۶,۷۸۰,۵۸۷	(۶,۱۲۹,۴۱۶,۹۵۳)	۲۱۳,۲۵۳,۶۲۶,۲۰۹	۲۰۷,۱۲۴,۲۰۹,۲۵۵	۲۶,۷۸۰,۵۸۷	کمیابین سازی ایران
(۵۵,۹۲۸,۴۲۶,۸۰۲)	۵۱۷,۷۷۹,۶۸۹,۲۴۱	۴۶۱,۸۵۱,۲۶۲,۴۳۸	۱۳۱,۵۶۹,۱۸۲	(۲۲,۰۰۲,۱۰۴,۱۲۸)	۴۸۳,۸۵۳,۳۶۶,۵۶۷	۴۶۱,۸۵۱,۲۶۲,۴۳۸	۱۳۱,۵۶۹,۱۸۲	میمه البرز
				(۹,۵۴۷,۱۵۴,۵۶۶)	۶۹۵,۹۶۹,۳۱۱,۴۸۵	۶۸۶,۴۲۲,۱۵۶,۹۱۸	۵۳۲,۹۲۸,۰۲۳	صنایع آذر آب
۷۵,۱۱۲,۳۸۰	۲,۹۵۶,۹۶۴,۶۴۴	۳,۰۳۲,۰۷۷,۰۲۴	۴,۳۷۵	(۵۲,۶۷۸,۱۴۸)	۳,۰۸۴,۷۵۵,۱۷۳	۳,۰۳۲,۰۷۷,۰۲۴	۴,۳۷۵	سنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۵۳,۷۵۲,۱۶۷	۲,۰۲۱,۶۸۴,۷۷۴	۲,۰۷۵,۴۳۶,۹۴۱	۲,۷۱۷	۲۱,۷۴۱,۹۶۲	۲,۰۵۳,۶۹۴,۹۷۹	۲,۰۷۵,۴۳۶,۹۴۱	۲,۷۱۷	سنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۳,۰۰۸,۶۱۷	۱۳۰,۵۳۶,۶۹۲	۱۳۳,۵۴۵,۳۰۹	۲۰۰	۱,۷۱۶,۹۵۴	۱۳۱,۸۲۸,۳۵۵	۱۳۳,۵۴۵,۳۰۹	۲۰۰	سنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۱۲,۰۹۱,۴۹۲	۶,۰۰۳,۲۶۶,۷۵۸	۶,۱۱۵,۳۵۸,۲۵۰	۹,۳۰۲	(۶۴,۴۳۴,۳۳۶)	۶,۱۷۹,۷۹۲,۵۸۷	۶,۱۱۵,۳۵۸,۲۵۰	۹,۳۰۲	سنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۳,۳۱۱,۳۳۲	۳,۲۹۷,۸۲۱,۸۴۴	۳,۳۳۱,۱۳۳,۱۷۶	۳,۱۹۰					صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰۰,۰۷۸,۵۸۰,۸۷۰)	۲,۸۵۰,۲۷۹,۹۹۹,۰۹۴	۲,۷۵۰,۳۰۱,۴۱۸,۲۱۹	۲۷۱,۷۲۵,۶۹۹	(۷۹,۴۷۳,۵۵۶,۸۳۹)	۳,۵۱۲,۸۶۵,۹۹۸,۸۱۱	۳,۴۳۳,۳۹۲,۴۴۱,۹۶۱	۸۰۴,۶۵۰,۵۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۲۴,۶۸۰	۲,۵۳۸,۳۶۷,۱۳۸	۳,۶۱۱,۴۴۸,۱۹۸	(۷۳,۰۸۱,۰۶۰)	۱۵۷,۵۸۰	۱۶,۵۶۹,۷۸۰,۵۲۲	۱۶,۷۳۲,۹۸۸,۹۰۲	(۱۶۳,۲۰۸,۳۸۰)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۵۲,۷۳۰,۱۹۱	۴,۸۵۵,۱۷۶,۲۰۹,۴۲۱	۴,۸۴۷,۸۹۶,۰۴۸,۶۴۲	۷,۲۸۰,۱۶۰,۷۷۹	۲۴۱,۶۴۳,۹۳۲	۷,۶۵۲,۵۶۳,۵۳۶,۵۳۰	۷,۶۴۶,۲۳۴,۶۴۲,۰۹۳	۶,۳۲۷,۸۹۴,۴۳۷
سرمایه گذاری کوه نور					۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۷,۷۱۶,۶۷۳	۱۲,۳۳۶,۶۴۳,۰۱۰	۹۲۱,۰۷۳,۶۶۳
کمباین سازی ایران					۵۱۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۳۲۹,۰۵۲	۳,۸۸۵,۱۷۱,۷۳۰	۲۸۴,۰۵۷,۳۲۲
صنایع آذرآب					۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۰۳۴,۹۴۶	۴۱,۲۵۸,۷۳۳,۲۸۷	(۳۰,۹۱۷,۶۹۸,۴۴۱)
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	۱۵,۳۶۰	۱۰,۰۵۱,۰۴۲,۲۰۲	۹,۹۱۲,۹۴۱,۰۲۶	۱۳۸,۱۰۱,۱۷۶	۵۱,۳۹۱	۳۳,۶۷۱,۲۹۸,۷۷۱	۳۳,۱۶۶,۴۰۳,۱۳۳	۵۰۴,۸۹۵,۶۳۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱,۱۵۷	۷۹۸,۲۷۹,۹۸۶	۷۸۱,۹۹۰,۴۲۲	۱۶,۲۸۹,۵۶۴	۱,۳۴۶	۹۲۹,۷۷۰,۵۷۳	۹۰۹,۷۳۱,۲۹۵	۲۰,۰۳۹,۲۷۸
صکوک اجاره فارس۳۷- -۳ماهه۱۸٪					۵۰۰	۵۲۲,۱۲۱,۱۸۸	۵۱۶,۸۹۹,۹۷۶	۵,۲۲۱,۲۱۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱					۷	۵,۳۰۴,۹۵۳	۵,۲۰۸,۶۱۰	۹۶,۳۴۳
	۱۵۲,۷۷۱,۳۸۸	۴,۸۶۸,۵۶۳,۸۹۸,۷۴۷	۴,۸۶۱,۲۰۲,۴۲۸,۲۸۸	۷,۳۶۱,۴۷۰,۴۵۹	۲۴۴,۰۶۴,۷۵۶	۷,۷۳۲,۰۲۸,۷۹۳,۲۰۸	۷,۷۵۵,۰۴۶,۴۲۲,۱۳۶	(۲۳,۰۱۷,۶۲۸,۹۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۰	(۱۱۰,۱۷۳,۰۷۳)	(۷۳,۰۸۱,۰۶۰)	(۱۸۳,۲۵۴,۱۳۳)	۰.۴۶ %	۰	(۸۱۸,۹۵۶,۲۷۶)	(۱۶۳,۲۰۸,۳۸۰)	(۹۸۲,۱۶۴,۶۵۶)	۱.۰۸ %
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	(۱۷,۷۱۸,۴۳۰)	۷,۲۸۰,۱۶۰,۷۷۹	۷,۲۶۲,۴۴۲,۳۴۹	-۱۸.۱۱ %	۰	۱۸۶,۷۴۸,۷۱۳	۶,۳۲۷,۸۹۴,۴۳۷	۶,۵۱۴,۶۴۳,۱۵۰	-۷.۱۸ %
سرمایه گذاری کوه نور	۰	(۷,۵۰۸,۳۸۵,۷۱۰)	-	(۷,۵۰۸,۳۸۵,۷۱۰)	۱۸.۷۲ %	۰	۲۵۶,۲۵۷,۶۹۶	۹۲۱,۰۷۳,۶۶۳	۱,۱۷۷,۳۳۱,۳۵۹	-۱.۳۰ %
کمیابین سازی ایران	۰	(۶,۱۲۹,۴۱۶,۹۵۳)	-	(۶,۱۲۹,۴۱۶,۹۵۳)	۱۵.۲۸ %	۰	۱,۸۶۰,۶۳۷,۳۱۰	۲۸۴,۰۵۷,۳۲۲	۲,۱۴۴,۶۹۴,۶۳۲	-۲.۳۶ %
صنایع آذرآب	۰	(۹,۵۴۷,۱۵۴,۵۶۶)	-	(۹,۵۴۷,۱۵۴,۵۶۶)	۲۳.۸۰ %	۰	-	(۳۰,۹۱۷,۶۹۸,۴۴۱)	(۳۰,۹۱۷,۶۹۸,۴۴۱)	۳۴.۰۶ %
سازه پویش	۰	(۴۹,۱۳۱,۵۸۰)	-	(۴۹,۱۳۱,۵۸۰)	۰.۱۲ %	۰	(۵,۸۵۷,۱۹۴)	-	(۵,۸۵۷,۱۹۴)	۰.۰۱ %
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۰	(۳۱,۴۵۰,۹۸۳,۲۳۲)	-	(۳۱,۴۵۰,۹۸۳,۲۳۲)	۷۸.۴۱ %	۰	(۴۲,۷۵۰,۷۳۷,۶۸۷)	-	(۴۲,۷۵۰,۷۳۷,۶۸۷)	۴۷.۰۹ %
پارس سرام	۰	(۲,۵۶۴,۸۳۵,۵۹۹)	-	(۲,۵۶۴,۸۳۵,۵۹۹)	۶.۳۹ %	۰	(۳,۱۵۵,۵۲۲,۶۱۸)	-	(۳,۱۵۵,۵۲۲,۶۱۸)	۳.۴۸ %
بیمه البرز	۰	(۲۲,۰۰۲,۱۰۴,۱۲۸)	-	(۲۲,۰۰۲,۱۰۴,۱۲۸)	۵۴.۸۵ %	۰	(۵۵,۹۲۸,۴۲۶,۸۰۲)	-	(۵۵,۹۲۸,۴۲۶,۸۰۲)	۶۱.۶۱ %
	-	(۷۹,۳۷۹,۹۰۳,۲۷۱)	۷,۲۰۷,۰۷۹,۷۱۹	(۷۲,۱۷۲,۸۲۳,۵۵۲)		-	(۱۰۰,۳۵۵,۸۵۶,۸۵۸)	(۲۳,۵۴۷,۸۸۱,۳۹۹)	(۱۲۳,۹۰۳,۷۳۸,۲۵۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۶۱۶,۹۸۷,۱۳۰	۵۰۴,۸۹۵,۶۳۸	۱۱۲,۰۹۱,۴۹۲		۷۳,۶۶۶,۸۴۰	۱۳۸,۱۰۱,۱۷۶	(۶۴,۴۳۴,۳۳۶)		اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۹۵,۱۵۱,۶۵۸	۲۰,۰۳۹,۲۷۸	۷۵,۱۱۲,۳۸۰		(۳۶,۳۸۸,۵۸۴)	۱۶,۲۸۹,۵۶۴	(۵۲,۶۷۸,۱۴۸)		اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱۳۹,۴۳۸,۷۳۶	۵,۲۲۱,۲۱۲	۳۳,۳۱۱,۳۳۲	۱۰۰,۹۰۶,۱۹۲	۴۸,۰۱۵,۹۲۳			۴۸,۰۱۵,۹۲۳	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪
۵۳,۸۴۸,۵۱۰	۹۶,۳۴۳	۵۳,۷۵۲,۱۶۷		۲۱,۷۴۱,۹۶۲		۲۱,۷۴۱,۹۶۲		اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱
۳,۰۰۸,۶۱۷		۳,۰۰۸,۶۱۷		۱,۷۱۶,۹۵۴		۱,۷۱۶,۹۵۴		اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸
۹۰۸,۴۳۴,۶۵۱	۵۳۰,۲۵۲,۴۷۱	۲۷۷,۲۷۵,۹۸۸	۱۰۰,۹۰۶,۱۹۲	۱۰۸,۷۵۳,۰۹۵	۱۵۴,۳۹۰,۷۴۰	(۹۳,۶۵۳,۵۶۸)	۴۸,۰۱۵,۹۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
	۳۲۷,۹۹۱,۳۷۹		۳۲۷,۳۳۹,۷۱۲	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۲۳,۷۶۰		۱۵,۳۴۰	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
	۲,۵۸۵,۲۳۳		۲,۵۸۵,۲۳۳	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵		۰	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۶۹۰,۴۹۶		۳۵۰,۹۰۸	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
	۱۲,۸۸۹,۱۸۸		۱۱,۴۳۲,۴۸۸	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
	۲۱۳,۱۱۰		۱۴۲,۵۰۴	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
	۴۸۷,۹۶۶,۸۱۱		۳۴۱,۸۶۶,۱۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۹۳۹,۶۴۴	۱۵۷,۶۳۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳۵,۱۷۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۶۷۴,۸۱۵	۱۵۷,۶۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۷۲,۱۷۲,۸۲۳,۵۵۲)	٪ ۱۷۹.۹۳	٪ -۲.۰۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۸,۷۵۳,۰۹۵	٪ -۰.۲۷	٪ ۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۳۴۱,۸۶۶,۱۸۵	٪ -۰.۸۵	٪ ۰.۰۱
	(۷۱,۷۲۲,۲۰۴,۲۷۲)		