



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				درصد به			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش					
بیمه البرز	۱۳۱,۵۶۹,۱۸۲	۶۹۹,۸۱۷,۱۴۳,۴۴۲	۴۶۱,۸۵۱,۲۶۲,۴۳۸	۶۴۹,۵۸۸	۳,۵۴۵,۷۷۱,۹۷۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۱۷,۶۷۳,۸۸۶	۱۳۰,۲۱۸,۷۷۰	۴۰,۲۳	۶۹۱,۷۴۲,۵۲۰,۱۴۱	۵۲۴,۷۷۳,۱۶۸,۴۶۲	۰۰۰,۵۱۶
پارس سرام	۲۳,۵۵۰,۶۵۰	۲۴۰,۳۴۰,۵۶۲,۸۹۹	۱۹۳,۴۳۹,۲۱۷,۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۵۷۰,۸۹۳			۲۳,۶۵۰,۶۵۰	۷,۸۹۰	۲۴۱,۱۱۰,۱۳۳,۷۹۲	۱۸۶,۴۶۱,۸۰۹,۷۴۲	۰۰۰,۵۳۹
سازه پویش	۳۲۷,۷۹۳	۱۸,۸۸۰,۶۲۰,۶۶۹	۱۹,۷۰۸,۳۱۵,۰۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۹,۲۳۵,۳۸۵			۴۲۷,۷۹۳	۵۶,۶۴۰	۲۴۵,۸۹۵,۸۵۰,۵۴	۲۴۶,۴۳۹,۲۴۸,۴۴۹	۰۰۰,۰۷۱
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۸,۸۴۷,۲۴۸	۳۳۹,۷۳۵,۸۷۷,۸۳۱	۳۶۰,۸۳۸,۸۲۵,۵۹۴		۳۰,۳۷۶,۸۹۹,۶۱۸	(۲۰۰,۰۰۰)		۱۸,۶۴۷,۲۴۷	۱۶,۹۱۰	۳۳۶,۱۳۰,۷۰۸,۷۷۵	۳۲۷,۸۱۹,۱۴۹,۶۶۶	۰۰۰,۸۰۳
سرمایه گذاری کوخ نور	۳۵,۲۷۷,۴۴۸	۴۳۰,۶۱۴,۸۳۰,۱۰۸	۳۳۶,۴۳۲,۰۸۰,۸۶۰		۳۵,۲۷۷,۴۴۸			۳۵,۲۷۷,۴۴۸	۹,۳۳۶	۴۳۰,۶۱۴,۸۳۰,۱۰۸	۳۳۸,۷۴۷,۴۴۱,۱۶۳	۰۰۰,۹۴۹
صنایع آذراب	۲۳۰,۲۸۰,۰۳۳	۷۰۱,۶۱۶,۶۳۳,۷۹۲	۶۸۶,۴۳۲,۱۵۶,۹۱۹		۵۲۲,۹۲۸,۰۳۳			۵۲۲,۹۲۸,۰۳۳	۱,۲۸۹	۷۰۱,۶۱۶,۶۳۳,۷۹۲	۶۸۶,۴۳۲,۱۵۶,۹۱۹	۰۰۰,۱۹۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۵۰,۷۵۰,۸۷	۱,۱۲۷,۶۹۱,۹۰۷,۱۹۲	۱,۱۲۷,۶۹۱,۹۰۷,۱۹۲	۱۶۳,۴۵۲,۰۰۹	۵,۲۹۵,۶۷۸,۱۱۱,۶۶۱	(۱۷۱,۴۹۹,۳۵۴)	۵,۵۲۸,۲۵۵,۴۱۸,۶۴۳	۲۷۰,۲۸۶,۴۲	۳۲,۶۸۱	۸۸۳,۱۲۷,۶۰۸,۹۷۱	۸۸۳,۲۸۹,۹۳۴,۵۸۸	۰۰۲,۵۵۱
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۲۷۷,۹۲۰	۲۸,۸۲۷,۵۷۶,۶۶۱	۲۸,۵۲۸,۰۹۹,۷۰۶	۷۴,۳۰۰	۷,۵۴۲,۴۲۲,۱۵۰	(۵۷,۱۵۰)	۵,۵۷۸,۰۶۵,۸۹۴	۲۹۵۰,۷۰	۱۰,۲,۵۵۲	۳۰,۴۶۸,۹۹۳,۳۰۴	۳۰,۳۲۶,۵۱۶,۶۵۵	۰۰۰,۰۸۷
کمیابین سازی ایران	۲۶,۷۸۰,۵۸۷	۲۵۴,۴۶۹,۵۱۳,۵۳۱	۲۰۷,۱۲۴,۲۰۲,۵۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱,۷۸۴,۷۳۷			۲۷,۸۰۸,۵۸۷	۷,۳۷۰	۲۵۹,۵۷۱,۲۹۸,۲۸۸	۲۰۳,۳۷۸,۰۰۱,۹۲۶	۰۰۰,۵۸۴
شرکت عمران و سازندگی قزوین	۸۰۴,۶۳۳,۹۴۸	۳,۸۶۱,۸۱۷,۹۱۵,۴۰۱	۳,۴۲۲,۰۳۶۰۰۲۴,۴۴۱	۱۶۷,۱۷۶,۷۷۷	۵,۲۸۴,۲۲۴,۳۷۴,۷۷۲	(۱۷۳,۷۵۶,۵۰۵)	۵,۵۴۵,۵۵۸,۸۴۸,۰۴۱	۷۹۸۰,۵۴,۲۴۰	۲۶۹,۳۲۲	۳,۶۶۵,۸۶۱,۰۲۰,۱۹۸	۳,۴۱۱,۴۲۳,۸۵۶,۶۹۴	۰۰۹,۲۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل
اسناد خزانه-م-۱۰۶۲۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۲,۷۱۷	۲,۰۲۵,۶۰۳,۵۶۴	۲,۰۷۵,۴۳۶,۹۴۱			۹۴۲	۷۳۲,۴۵۰,۴۲۵	۱,۷۷۵	۷۸۳,۵۵۲	۰.۰۴ %
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۹-۰۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵			۴,۳۷۵	۲,۹۳۶,۴۹۶,۷۹۱	۳,۰۲۲,۰۰۷۷,۰۲۴			۱,۱۰۵	۷۸۰,۷۱۲,۳۵۱	۳,۲۷۰	۲,۳۲۸,۳۴۹,۵۶۸	۰.۰۷ %
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸			۲۰۰	۱۳۱,۲۹۵,۱۲۰	۱۳۳,۵۴۵,۳۰۹			۲۰۰	۶۸۹,۸۰۵	۱۳۱,۲۹۵,۱۲۰	۱۳۷,۹۳۵,۹۹۴	۰.۰۰ %
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶			۹,۳۰۲	۵,۹۲۹,۲۲۸,۳۶۰	۶,۱۱۵,۳۵۸,۲۵۰			۷,۶۹۳	۵,۱۰۸,۷۱۵,۴۷۹	۱,۶۰۹	۱,۰۲۵,۵۹۹,۷۰۲	۰.۰۳ %
صکوک اجاره فارس ۳-۲۷-۱۸ ماهه %	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۱۹۰	۳,۳۶۹,۴۶۳,۵۶۸	۳,۳۲۱,۱۳۳,۱۷۶				۳,۱۹۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۳,۳۳۲,۹۴۵,۷۹۴	۰.۱۰ %
اسناد خزانه-م-۱۸بودجه-۹۷-۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵						۷,۷۲۹,۴۰۰,۷۰۰	۸,۰۰۰		۸,۰۰۰	۹۶۹,۳۸۸	۷,۷۵۲,۸۹۸,۵۳۲	۰.۲۲ %
اسناد خزانه-م-۶بودجه-۹۸-۰۰۵۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹						۴۹۱,۶۳۰,۸۹۷	۵۰۹		۵۰۹	۹۷۴,۸۶۰	۴۹۱,۶۳۰,۸۹۷	۰.۰۱ %
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۹۸-۰۰۰۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷						۱,۰۴۴,۶۴۲,۳۰۰	۱,۱۳۷		۱,۱۳۷	۹۲۵,۸۰۰	۱,۰۵۲,۴۴۳,۸۰۹	۰.۰۳ %
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۸-۰۰۰۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳						۴,۵۰۲,۱۴۵,۸۶۴	۵,۰۰۰		۵,۰۰۰	۹۱۲,۵۷۰	۴,۵۰۲,۱۴۵,۸۶۴	۰.۱۳ %
اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸						۱۱,۱۴۱,۶۱۴	۱۲		۱۲	۹۳۵,۶۵۲	۱۱,۱۴۱,۶۱۴	۰.۰۰ %
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۹۸-۰۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳						۴۸۹,۳۶۸,۶۸۱	۵۵۰		۵۵۰	۹۰۰,۴۷۴	۴۸۹,۳۶۸,۶۸۰	۰.۰۱ %
							۱۹,۷۸۴	۱۴,۳۹۲,۰۸۷,۴۰۳	۱۴,۶۸۷,۵۵۰,۷۰۰	۱۵,۲۰۸	۹,۷۴۰	۶,۶۲۱,۸۷۹,۳۵۵	۲۵,۲۵۲	۲۲,۳۱۲,۸۲۴,۷۵۲	۲۲,۶۴۹,۱۹۴,۴۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۰	۲۴,۷۱۶,۹۱۲,۰۵۳	۲۹۱,۱۰۸,۶۳۴	۲,۵۶۰,۹۷۱,۶۴۹	۲۲,۴۴۷,۰۴۹,۰۳۸	۰.۶۵ %
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۱,۱۶۲,۶۹۴	۵,۰۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۷۴۷,۷۴۰	۰.۰۰ %
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۲,۴۸۵,۵۵۵,۸۱۷	۶,۰۴۲,۳۹۹,۶۹۲	۵,۱۲۴,۶۹۵,۲۵۵	۳,۴۰۳,۲۶۰,۲۵۴	۰.۱۰ %
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۴,۷۸۱			۴,۷۸۱	۰.۰۰ %
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰	۲۰,۱۴۹,۶۷۶			۲۰,۱۴۹,۶۷۶	۰.۰۰ %
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۴۲,۰۰۷,۰۶۳	۳۵۲,۶۹۶	۲۶,۳۵۵,۰۴۸	۱۶,۰۰۴,۷۱۱	۰.۰۰ %
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۴۳۸۹۷۰۲۰.۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۱,۶۷۱,۸۶۵,۱۲۸	۵۲۵,۲۴۲,۰۷۴	۴۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۶۸۷,۲۰۲	۰.۰۶ %
بانک ملت ۰۱۱۱	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۳,۹۱۶,۲۲۶	۲۶,۴۳۰		۳,۹۴۲,۶۵۶	۰.۰۰ %
بانک ملی ۶۶	۰۱۰۵۶۶۶۲۳۷۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۱۰۲,۶۹۹,۱۲۵	۶۹۳,۱۱۳		۱۰۳,۳۹۲,۲۳۸	۰.۰۰ %
بانک دی	۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۲,۶۵۹,۹۰۵	۱۷,۹۵۱		۲,۶۷۷,۸۵۶	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۱۰,۸۰۱,۱۱۰	۷۲,۸۹۶		۱۰,۸۷۴,۰۰۶	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۳۴۰,۰۰۰			۳۴۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۳,۹۷۴,۷۲۳	۶۲,۸۵۳,۹۷۴,۷۲۳	۳۴۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک آینده سرو ساعی	۰۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۰	۹۵,۲۵۹,۲۱۸	۳,۳۱۳,۸۴۱,۹۷۷,۰۷۱	۳,۱۴۳,۴۷۰,۳۶۴,۸۴۱	۱۷۰,۴۶۶,۸۷۱,۴۴۸	۴.۹۲ %
					۲۹,۲۱۸,۶۷۲,۷۹۶	۳,۳۸۳,۵۵۶,۳۵۰,۳۲۶	۳,۲۱۴,۰۳۷,۶۸۱,۵۱۶	۱۹۸,۷۳۷,۳۴۱,۶۰۶	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ 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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵۰,۳۹۷,۰۰۶		۱۵۰,۳۹۷,۰۰۶	۴۹,۴۹۰,۸۱۴		۴۹,۴۹۰,۸۱۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۰,۸۵۴,۰۱۳	۰	۴۸۰,۸۵۴,۰۱۳	۱۵۲,۸۶۲,۶۳۴	۰	۱۵۲,۸۶۲,۶۳۴	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۲۸,۸۰۶	۰	۲۸,۸۰۶	۵,۰۴۶	۰	۵,۰۴۶	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۴۴,۹۸۴,۹۲۵	۰	۴۴,۹۸۴,۹۲۵	۴۲,۳۹۹,۶۹۲	۰	۴۲,۳۹۹,۶۹۲	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵	۰	۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵	.	۰	.	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۰۴۳,۱۹۲	۰	۱,۰۴۳,۱۹۲	۳۵۲,۶۹۶	۰	۳۵۲,۶۹۶	۰		۱	بانک سینا گاندی
۲۵,۵۸۱,۲۶۲	۰	۲۵,۵۸۱,۲۶۲	۱۲,۶۹۲,۰۷۴	۰	۱۲,۶۹۲,۰۷۴	۰		۱۷	بانک سامان پارک ساعی
۲,۵۱۵,۵۸۹	۰	۲,۵۱۵,۵۸۹	۲۶,۴۳۰	۰	۲۶,۴۳۰	۰		۱۷	بانک ملت ۰۱۱۱
۲,۷۰۳,۴۸۷	۰	۲,۷۰۳,۴۸۷	۶۹۳,۱۱۳	۰	۶۹۳,۱۱۳	۰		۱۷	بانک ملی ۶۶
۶,۸۹۰,۹۴۵		۶,۸۹۰,۹۴۵	۱۷,۹۵۱		۱۷,۹۵۱				بانک دی یوسف آباد
۲۸۶,۰۰۶	۰	۲۸۶,۰۰۶	۷۲,۸۹۶	۰	۷۲,۸۹۶	۰		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۸۹,۸۸۶	۰	۸۹,۸۸۶	۸۹,۸۸۶	۰	۸۹,۸۸۶	۰		۱۷	بانک آینده سرو ساعی
۸۵۸,۹۴۸,۷۶۲	۰	۸۵۸,۹۴۸,۷۶۲	۲۵۸,۷۰۳,۲۳۲		۲۵۸,۷۰۳,۲۳۲				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷	۷۴,۳۸۰,۷۸۳	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰	۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷	۷۴,۳۸۰,۷۸۳	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰	۱,۲۱۰	۴۲۷,۷۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سازه پویش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری کوه نور	۳۵,۲۷۷,۴۴۸	۳۲۸,۷۴۷,۴۴۱,۹۶۳	۳۳۶,۴۳۲,۰۸۰,۸۵۹	(۷,۶۸۴,۶۳۸,۸۹۵)	۳۵,۲۷۷,۴۴۸	۳۲۸,۷۴۷,۴۴۱,۹۶۳	۳۳۶,۱۷۵,۸۲۳,۱۶۳	(۷,۴۲۸,۳۸۱,۱۹۹)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۷,۰۲۸,۶۴۲	۸۸۳,۳۸۹,۹۲۴,۵۸۷	۸۸۳,۳۱۴,۳۵۷,۶۸۴	(۲۴,۴۳۳,۰۹۶)	۲۷,۰۲۸,۶۴۲	۸۸۳,۳۸۹,۹۲۴,۵۸۷	۸۸۳,۱۲۷,۶۰۸,۹۷۱	۱۶۲,۳۱۵,۶۱۶
شرکت عمران و سازندگی قزوین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۵,۴۴۱,۳۶۴	۶۶,۸۶۸,۴۳۷,۹۷۳	(۲۶۲,۹۹۶,۶۰۹)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۵,۴۴۱,۳۶۴	۶۶,۸۶۸,۴۳۷,۹۷۳	(۲۶۲,۹۹۶,۶۰۹)
سازه پویش	۴۲۷,۷۹۳	۲۴,۶۳۹,۲۴۸,۴۴۸	۲۵,۴۱۷,۵۵۰,۴۸۳	(۷۷۸,۳۰۲,۰۳۴)	۴۲۷,۷۹۳	۲۴,۶۳۹,۲۴۸,۴۴۸	۲۵,۴۲۳,۴۰۷,۶۷۸	(۷۸۴,۱۵۹,۲۲۹)
سرمایه‌های صنعتی اردکان	۱۸,۶۴۷,۲۴۷	۲۷۷,۸۱۹,۱۴۹,۶۲۵	۳۵۶,۵۵۶,۰۶۱,۵۴۳	(۷۸,۷۳۶,۹۱۱,۹۱۷)	۱۸,۶۴۷,۲۴۷	۲۷۷,۸۱۹,۱۴۹,۶۲۵	۲۷۷,۸۱۹,۱۴۹,۶۲۵	(۱۲۱,۴۸۷,۶۴۹,۶۰۵)
پارس سرام	۲۳,۶۵۰,۶۵۰	۱۸۶,۴۶۱,۸۰۹,۷۴۲	۱۹۴,۲۰۸,۷۸۸,۲۷۲	(۷,۷۴۶,۹۷۸,۵۲۹)	۲۳,۶۵۰,۶۵۰	۱۸۶,۴۶۱,۸۰۹,۷۴۲	۱۹۷,۳۶۴,۳۱۰,۸۹۱	(۱۰,۹۰۲,۵۰۱,۱۴۸)
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۲۹۵,۰۷۰	۳۰,۲۲۶,۵۱۳,۶۵۴	۳۰,۰۶۹,۳۶۳,۹۷۳	۱۵۷,۱۴۹,۶۸۱	۲۹۵,۰۷۰	۳۰,۲۲۶,۵۱۳,۶۵۴	۳۰,۸۸۸,۳۲۰,۲۵۰	(۶۶۱,۸۰۶,۵۹۵)
کمباین سازی ایران	۲۷,۴۸۰,۵۸۷	۲۰۲,۳۷۸,۰۰۱,۹۳۶	۲۱۲,۲۲۵,۹۹۳,۹۹۲	(۹,۸۴۷,۹۹۲,۰۶۵)	۲۷,۴۸۰,۵۸۷	۲۰۲,۳۷۸,۰۰۱,۹۳۶	۲۱۰,۳۶۵,۳۵۶,۶۸۲	(۷,۹۸۷,۳۵۴,۷۵۵)
بیمه البرز	۱۳۰,۲۱۸,۷۷۰	۵۲۴,۷۷۳,۱۶۸,۴۶۲	۴۵۶,۵۳۵,۴۲۶,۴۳۲	۶۸,۲۳۷,۷۴۲,۰۳۰	۱۳۰,۲۱۸,۷۷۰	۵۲۴,۷۷۳,۱۶۸,۴۶۲	۵۱۲,۴۶۳,۸۵۳,۲۳۵	۱۲,۳۰۹,۳۱۵,۲۲۷
اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۸,۰۰۰	۷,۷۵۲,۸۹۸,۵۳۲	۷,۷۲۹,۴۰۰,۷۰۰	۲۳,۴۹۷,۸۳۲	۸,۰۰۰	۷,۷۵۲,۸۹۸,۵۳۲	۷,۷۲۹,۴۰۰,۷۰۰	۲۳,۴۹۷,۸۳۲
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۲	۱۱,۲۲۵,۷۸۸	۱۱,۱۴۱,۶۱۴	۸۴,۱۷۴	۱۲	۱۱,۲۲۵,۷۸۸	۱۱,۱۴۱,۶۱۴	۸۴,۱۷۴
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	۵۵۰	۴۹۵,۱۷۰,۹۳۳	۴۸۹,۳۶۸,۶۸۰	۵۸۰,۲,۲۵۳	۵۵۰	۴۹۵,۱۷۰,۹۳۳	۴۸۹,۳۶۸,۶۸۰	۵۸۰,۲,۲۵۳
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۰۲۲,۹۸۳	۴,۵۰۲,۱۴۵,۸۶۴	۵۹,۸۷۷,۱۱۹	۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۰۲۲,۹۸۳	۴,۵۰۲,۱۴۵,۸۶۴	۵۹,۸۷۷,۱۱۹
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	۵۰۹	۴۹۶,۱۱۳,۸۰۳	۴۹۱,۶۳۰,۸۹۷	۴,۴۸۲,۹۰۶	۵۰۹	۴۹۶,۱۱۳,۸۰۳	۴۹۱,۶۳۰,۸۹۷	۴,۴۸۲,۹۰۶
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۱,۱۳۷	۱۰,۵۲,۴۴۳,۸۰۹	۱۰,۴۴,۶۴۲,۲۰۰	۷,۸۰۱,۶۰۹	۱,۱۳۷	۱۰,۵۲,۴۴۳,۸۰۹	۱۰,۴۴,۶۴۲,۲۰۰	۷,۸۰۱,۶۰۹
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰-۳ماهه ۱۸٪	۳,۱۹۰	۳,۳۳۲,۹۴۵,۷۹۴	۳,۳۳۱,۱۳۳,۱۷۶	۱,۸۱۲,۶۱۸	۳,۱۹۰	۳,۳۳۲,۹۴۵,۷۹۴	۳,۲۹۷,۸۲۱,۸۴۴	۳۵,۱۲۳,۹۵۰
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۰	۳,۲۷۰	۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۶۸	۲,۳۸۵,۲۳۲,۲۴۰	۴۳,۰۱۷,۳۲۸	۳,۲۷۰	۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۶۸	۲,۳۱۰,۱۱۹,۸۶۰	۱۱۸,۱۲۹,۷۰۸
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰۰	۱,۷۷۵	۱,۳۹۰,۵۵۲,۷۱۶	۱,۳۷۴,۵۰۶,۸۴۹	۱۶,۰۴۵,۸۶۷	۱,۷۷۵	۱,۳۹۰,۵۵۲,۷۱۶	۱,۳۲۰,۷۵۴,۶۸۲	۶۹,۷۹۸,۰۳۴
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸۰۰	۲۰۰	۱۳۷,۹۳۵,۹۹۴	۱۳۳,۵۴۵,۳۰۹	۴,۳۹۰,۶۸۵	۲۰۰	۱۳۷,۹۳۵,۹۹۴	۱۳۰,۵۳۶,۶۹۲	۷,۳۹۹,۳۰۲
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰۰	۱,۶۰۹	۱۰,۸۹,۶۳۴,۴۸۲	۱۰,۱۵۰,۴۹۷,۸۷۹	(۶۰,۸۶۳,۳۹۶)	۱,۶۰۹	۱۰,۸۹,۶۳۴,۴۸۲	۱۰,۳۸,۴۰۶,۳۸۷	۵۱,۲۲۸,۰۹۵
	۲۶۵,۱۵۱,۴۵۹	۲,۵۴۷,۵۸۹,۸۹۴,۱۷۳	۲,۵۸۴,۱۷۱,۳۰۶,۶۱۹	(۳۶,۵۸۱,۴۱۲,۴۳۹)	۲۶۵,۱۵۱,۴۵۹	۲,۵۴۷,۵۸۹,۸۹۴,۱۷۳	۲,۶۸۴,۲۴۹,۸۸۷,۴۹۴	(۱۲۶,۶۵۹,۹۹۳,۳۱۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
بیمه البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۶۷۳,۸۸۶	۷,۸۷۰,۶۰۷,۹۷۹	۴۴۷,۰۶۵,۹۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۶۷۳,۸۸۶	۷,۸۷۰,۶۰۷,۹۷۹	۴۴۷,۰۶۵,۹۰۷
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۲۰۰,۰۰۱	۳,۰۳۷,۶۸۹,۶۱۸	۴,۲۸۲,۷۶۴,۰۵۰	(۱,۲۴۵,۰۷۴,۴۳۲)	۲۰۰,۰۰۱	۳,۰۳۷,۶۸۹,۶۱۸	۴,۲۸۲,۷۶۴,۰۵۰	(۱,۲۴۵,۰۷۴,۴۳۲)
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۵۷,۱۵۰	۵,۵۷۸,۰۶۵,۸۹۴	۶,۰۰۱,۱۴۷,۸۸۳	(۴۲۳,۰۸۱,۹۸۹)	۲۱۴,۷۳۰	۲۲,۱۴۷,۸۴۶,۴۱۶	۲۲,۷۳۴,۱۳۶,۷۸۵	(۵۸۶,۳۹۰,۳۶۹)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۷۱,۴۹۹,۳۵۴	۵,۵۲۸,۶۲۵,۴۱۸,۶۴۳	۵,۵۴۰,۰۵۵,۶۶۱,۱۶۸	(۱۱,۴۳۰,۲۴۲,۵۲۵)	۴۱۳,۱۴۳,۲۸۶	۱۳,۱۸۱,۱۸۷,۹۵۵,۱۷۳	۱۳,۱۸۶,۲۹۰,۳۰۳,۲۶۱	(۵,۱۰۲,۳۴۸,۰۸۸)
سرمایه گذاری کوه نور					۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۷,۷۱۶,۶۷۳	۱۲,۳۳۶,۶۴۳,۰۱۰	۹۲۱,۰۷۳,۶۶۳
کمباین سازی ایران					۵۱۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۲۲۹,۰۵۲	۳,۸۸۵,۱۷۱,۷۳۰	۲۸۴,۰۵۷,۳۲۲
صنایع آذر آب					۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۰۳۴,۹۴۶	۴۱,۲۵۸,۷۳۳,۲۸۷	(۳۰,۹۱۷,۶۹۸,۴۴۱)
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۹۴۲	۷۳۲,۴۵۰,۴۲۵	۷۰۰,۹۳۰,۰۹۲	۳۱,۵۲۰,۳۳۳	۹۴۹	۷۳۷,۸۹۲,۰۰۰	۷۰۶,۱۳۸,۷۰۲	۳۱,۷۵۳,۲۹۸
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۷,۶۹۳	۵,۱۰۸,۷۱۵,۴۷۹	۴,۹۶۴,۸۶۰,۳۷۱	۱۴۳,۸۵۵,۱۰۸	۵۹,۰۸۴	۳۸,۸۰۵,۳۶۹,۷۲۱	۳۸,۱۳۱,۲۶۳,۵۰۴	۶۷۴,۱۰۶,۲۱۷
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱,۱۰۵	۷۸۰,۷۱۳,۳۵۱	۷۴۶,۸۴۴,۷۸۴	۳۳,۸۶۸,۵۶۷	۲,۴۵۱	۱,۷۱۱,۳۰۰,۰۱۸	۱,۶۵۶,۵۷۶,۰۷۹	۵۴,۷۲۳,۹۳۹
صکوک اجاره فارس ۰۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪					۵۰۰	۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۸۹۹,۹۷۶	۵۶۰۰,۰۲۴
	۱۷۳,۷۶۶,۲۴۵	۵,۵۵۲,۱۸۰,۷۲۷,۲۹۶	۵,۵۶۴,۶۲۲,۸۱۶,۳۲۷	(۱۲,۴۴۲,۰۸۹,۰۳۱)	۴۱۷,۸۳۱,۰۰۱	۱۳,۲۸۴,۲۳۶,۲۰۷,۵۰۳	۱۳,۲۱۹,۶۶۹,۲۳۸,۴۶۳	(۳۵,۴۲۳,۰۳۰,۹۶۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
بیمه البرز	۰	۶۸,۲۳۷,۷۴۲,۰۳۰	۴۴۷,۰۶۵,۹۰۷	۶۸,۶۸۴,۸۰۷,۹۳۷	۱۴۲,۸۲٪	۰	۱۲,۳۰۹,۳۱۵,۲۲۷	۴۴۷,۰۶۵,۹۰۷	۱۲,۷۵۶,۳۸۱,۱۳۴	۹,۱۹٪
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۰	(۷۸,۷۳۶,۹۱۱,۹۱۷)	(۱,۳۴۵,۰۷۴,۴۳۲)	(۷۹,۹۸۱,۹۸۶,۳۴۹)	۱۶۶,۳۱٪	۰	(۱۲۱,۴۸۷,۶۴۹,۶۰۵)	(۱,۲۴۵,۰۷۴,۴۳۲)	(۱۲۲,۷۳۲,۷۲۴,۰۳۷)	۸۸,۳۸٪
صندوق س. آرمان سپهر آشتا-م	۰	۱۵۷,۱۴۹,۶۸۱	(۴۲۳,۰۸۱,۹۸۹)	(۲۶۵,۹۳۲,۳۰۸)	۰,۵۵٪	۰	(۶۶۱,۸۰۶,۵۹۵)	(۵۸۶,۲۹۰,۳۶۹)	(۱,۲۴۸,۰۹۶,۹۶۴)	۰,۹۰٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	(۲۴,۴۳۳,۰۹۶)	(۱۱,۴۳۰,۳۳۲,۵۲۵)	(۱۱,۴۵۴,۶۷۵,۶۲۱)	۲۳,۸۲٪	۰	۱۶۲,۳۱۵,۶۱۶	(۵,۱۰۲,۳۴۸,۰۸۸)	(۴,۹۴۰,۰۳۲,۴۷۲)	۳,۵۶٪
سرمایه گذاری کوه نور	۰	(۷,۶۸۴,۶۳۸,۸۹۵)	-	(۷,۶۸۴,۶۳۸,۸۹۵)	۱۵,۹۸٪	۰	(۷,۴۲۸,۳۸۱,۱۹۹)	۹۲۱,۰۷۳,۶۶۳	(۶,۵۰۷,۳۰۷,۵۳۶)	۴,۶۹٪
کمپاین سازی ایران	۰	(۹,۸۴۷,۹۹۲,۰۶۵)	-	(۹,۸۴۷,۹۹۲,۰۶۵)	۲۰,۴۸٪	۰	(۷,۹۸۷,۳۵۴,۷۵۵)	۲۸۴,۰۵۷,۳۲۲	(۷,۷۰۳,۲۹۷,۴۳۳)	۵,۵۵٪
صنایع آذراب	۰	-	-	-	۰,۰۰٪	۰	-	(۳۰,۹۱۷,۶۹۸,۴۴۱)	(۳۰,۹۱۷,۶۹۸,۴۴۱)	۲۲,۳۶٪
سازه پویش	۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷	(۷۷۸,۳۰۲,۰۳۴)	-	(۳۳۵,۰۵۳,۲۸۷)	۰,۷۰٪	۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷	(۷۸۴,۱۵۹,۲۳۹)	-	(۳۴۰,۹۱۰,۴۸۳)	۰,۳۵٪
شرکت عمران و سازندگی قزوین	۰	(۳۶۲,۹۹۶,۶۰۹)	-	(۳۶۲,۹۹۶,۶۰۹)	۰,۵۵٪	۰	(۳۶۲,۹۹۶,۶۰۹)	-	(۳۶۲,۹۹۶,۶۰۹)	۰,۱۹٪
پارس سرام	۰	(۷,۷۴۶,۹۷۸,۵۲۹)	-	(۷,۷۴۶,۹۷۸,۵۲۹)	۱۶,۱۱٪	۰	(۱۰,۹۰۲,۵۰۱,۱۴۸)	-	(۱۰,۹۰۲,۵۰۱,۱۴۸)	۷,۸۵٪
	۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷	(۳۶۶۸۷,۳۶۱,۴۳۴)	(۱۲,۶۵۱,۳۳۲,۰۳۹)	(۴۸,۸۹۵,۴۴۵,۷۲۶)	-	۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷	(۱۳۷,۰۴۲,۲۱۸,۲۹۷)	(۳۶,۱۹۹,۲۱۴,۴۳۸)	(۱۷۲,۷۹۹,۱۸۳,۹۸۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
۱۰۱,۴۱۴,۷۱۰	۳۱,۶۱۶,۶۷۶	۶۹,۷۹۸,۰۳۴		۴۷,۵۶۶,۲۰۰	۳۱,۵۲۰,۳۳۳	۱۶,۰۴۵,۸۶۷		اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱
۶۹۹,۹۷۸,۸۴۱	۶۴۸,۷۵۰,۷۴۶	۵۱,۲۲۸,۰۹۵		۸۲,۹۹۱,۷۱۲	۱۴۳,۸۵۵,۱۰۸	(۶۰,۸۶۳,۳۹۶)		اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۱۷۲,۰۳۷,۵۵۳	۵۳,۹۰۷,۸۴۵	۱۱۸,۱۲۹,۷۰۸		۷۶,۸۸۵,۸۹۵	۳۳,۸۶۸,۵۶۷	۴۳,۰۱۷,۳۲۸		اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱۹۰,۷۴۲,۱۶۸	۵,۲۲۱,۲۱۲	۳۵,۱۲۳,۹۵۰	۱۵۰,۳۹۷,۰۰۶	۵۱,۳۰۳,۴۳۲		۱,۸۱۲,۶۱۸	۴۹,۴۹۰,۸۱۴	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- -۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۴۹۷,۸۳۲		۲۳,۴۹۷,۸۳۲		۲۳,۴۹۷,۸۳۲		۲۳,۴۹۷,۸۳۲		اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵
۸۴,۱۷۴		۸۴,۱۷۴		۸۴,۱۷۴		۸۴,۱۷۴		اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸
۵۸۰۲,۲۵۳		۵۸۰۲,۲۵۳		۵۸۰۲,۲۵۳		۵۸۰۲,۲۵۳		اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳
۵۹,۸۷۷,۱۱۹		۵۹,۸۷۷,۱۱۹		۵۹,۸۷۷,۱۱۹		۵۹,۸۷۷,۱۱۹		اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳
۴,۴۸۲,۹۰۶		۴,۴۸۲,۹۰۶		۴,۴۸۲,۹۰۶		۴,۴۸۲,۹۰۶		اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹
۷,۸۰۱,۶۰۹		۷,۸۰۱,۶۰۹		۷,۸۰۱,۶۰۹		۷,۸۰۱,۶۰۹		اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷
۷,۳۹۹,۳۰۲		۷,۳۹۹,۳۰۲		۴,۳۹۰,۶۸۵		۴,۳۹۰,۶۸۵		اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸
۱,۲۷۳,۱۱۸,۴۶۷	۷۳۹,۴۹۶,۴۷۹	۳۸۳,۲۲۴,۹۸۲	۱۵۰,۳۹۷,۰۰۶	۳۶۴,۶۸۳,۸۱۷	۲۰۹,۲۴۴,۰۰۸	۱۰۵,۹۴۸,۹۹۵	۴۹,۴۹۰,۸۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۱۵۲,۸۶۲,۶۳۴	۴۸۰,۸۵۴,۰۱۳	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹
بانک دی یوسف آباد	۵,۰۴۶	۲۸,۸۰۶	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۲,۳۹۹,۶۹۲	۴۴,۹۸۴,۹۲۵	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰	۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴
بانک سینا گاندی	۳۵۲,۶۹۶	۱,۰۴۳,۱۹۲	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰۱
بانک سامان پارک ساعی	۱۲,۶۹۲,۰۷۴	۲۵,۵۸۱,۲۶۲	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲
بانک ملت ۰۱۱۱	۲۶,۴۳۰	۲,۵۱۵,۵۸۹	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶
بانک ملی ۶۶	۶۹۳,۱۱۳	۲,۷۰۳,۴۸۷	۰۱۰۵۶۶۶۳۳۷۰۰۷
بانک دی یوسف آباد	۱۷,۹۵۱	۶,۸۹۰,۹۴۵	۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶
بانک دی یوسف آباد	۷۲,۸۹۶	۲۸۶,۰۰۶	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲
بانک آینده سرو ساعی	۸۹,۸۸۶	۸۹,۸۸۶	۰۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲
۲۰۹,۲۱۲,۴۱۸	۰	۷۰۸,۵۵۱,۷۵۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۳,۴۷۷,۶۱۷	۴۸,۵۳۷,۹۷۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳۵,۱۷۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۲۱۲,۷۸۸	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۸,۸۹۵,۴۴۵,۷۲۶)	۱۰۱.۶۷ %	۱.۴۱ % -
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶۴,۶۸۳,۸۱۷	-۰.۷۶ %	۰.۰۱ %
درآمد سپرده بانکی	۲۰۹,۱۹۴,۴۶۷	-۰.۴۳ %	۰.۰۱ %
	(۴۸,۳۲۱,۵۶۷,۴۴۲)		