

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گرانمای آرمان آندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		نام شرکت		
					میانگ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۳۳.۸۸٪	۶۰۰۷۰۰۱۶۶۰۵۵۴	۶۷۹۵۵۶۱۵۵۸۱۴	۳۳۶۶	۵۶۰۳۰۰۵۶	۳۲۲۰۶۳۲۸۰۱۰۱	-۵۰۷۴۰۰۳۶	۱۶۷۵۹۳۲۸۰۲۰۰	۱۳۰۸۹۸۳۲۲	۵۳۴۷۷۳۱۶۸۴۶۴	۶۹۱۷۳۴۵۲۰۱۴۱	۱۳۰۰۲۱۸۰۷۷۰
۶.۳۶٪	۱۶۸۸۷۹۳۳۵۰۸	۳۳۰۳۹۹۰۳۳۰۱۸۰	۷۶۹۰	۲۱۰۹۸۰۰۳۴	۲۰۳۳۰۳۵۵۱۶۲	-۲۸۲۰۰۰۰	۷۵۵۴۹۵۰۸۶۳	۱۰۱۱۹۹۳۷۴	۱۸۶۲۶۸۰۹۷۳۲	۲۴۱۱۰۱۳۳۰۷۸۲	۳۳۶۵۰۶۵۰
۱.۲۸٪	۳۴۰۷۱۵۵۶۴۷۲	۳۶۵۵۴۹۰۷۹۰۰	۵۱۰۶۰	۶۶۷۷۹۳	.	.	۱۲۰۶۹۵۵۳۷۳۶	.	۳۴۶۳۹۳۲۸۴۴۹	۲۲۵۸۹۸۵۶۰۵۴	۴۲۷۷۹۳
۱۱.۵۹٪	۳۰۷۸۴۰۸۸۰۵۰	۳۳۰۴۲۸۵۵۹۳۴۱	۱۷۳۲۰	۱۷۷۸۷۴۲۷	۱۳۳۶۸۱۷۷۲۵۵	-۸۶۰۰۰۰	.	.	۲۷۷۸۱۱۱۹۴۶۶	۳۳۰۶۱۴۸۳۰۱۰۸	۱۸۶۷۲۴۴۷
۱۳.۴٪	۳۳۸۷۴۴۹۱۹۶۳	۳۳۰۴۲۸۵۵۹۳۴۱	۹۳۲۶	۳۵۳۷۷۴۶۸	.	.	.	.	۳۳۸۷۴۴۹۱۹۶۳	۳۳۰۶۱۴۸۳۰۱۰۸	۳۵۳۷۷۴۶۸
۲.۵۰٪	۶۶۵۳۴۰۹۵۶۲۸	۶۶۰۶۲۸۳۳۹۷۳	۳۱۷۰۷	۳۱۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۶۶۰۶۲۸۳۳۹۷۳	۶۶۰۶۲۸۳۳۹۷۳	۳۱۰۰۰۰۰
۳۷.۴٪	۷۳۲۷۳۳۸۱۸۹۳۳	۷۰۱۶۱۶۶۳۳۸۰۳	۱۳۶۱	۵۳۳۹۸۰۹۴	.	.	۱۱	۱۱	۶۸۶۳۳۱۵۵۹۱۹	۶۸۶۳۳۱۵۵۹۱۹	۵۳۳۹۸۰۳۳
۱.۴۱٪	۳۱۳۳۸۷۵۱۷۲۱	۳۱۰۲۶۹۱۶۳۳۰۷	۳۳۱۲۲	۱۱۲۹۶۴۷	۳۳۰۶۳۱۶۰۳۳۶۰۷	-۹۷۹۰۴۸۲۸	۲۳۶۲۵۳۸۸۰۸۶	۷۳۰۰۵۶۰	۸۸۳۸۲۸۳۴۵۵۸	۸۸۳۸۲۶۰۸۰۸۷۱	۳۳۰۲۶۸۶۲۲
۳.۰۴٪	۵۳۸۸۵۰۴۳۰۶۰	۵۳۳۳۶۸۱۸۰۹۰	۱۰۹۹۱۰	۹۰۰۳۳۰	۳۳۰۴۳۶۰۱۱۳۵۲۵	-۲۰۰۰۰۷۸۰	۳۳۵۱۹۳۷۶۹۹۵۶	۲۱۹۶۰۴۰	۳۰۳۳۵۱۳۳۵۵۵	۳۰۳۳۵۱۳۳۰۴	۳۳۰۷۰
۷.۸۶٪	۲۰۸۲۱۰۹۰۵۴۷	۲۷۵۵۳۱۶۶۸۵۷	۶۸۴۰	۳۰۳۳۳۳۳	۳۰۰۶۸۶۵۵۱۰۰	-۵۲۴۰۰۰۰	۳۳۶۷۸۵۱۶۷۳۱۰	۳۵۷۶۷۵۶	۲۰۳۳۷۸۰۰۱۹۲۶	۲۵۵۷۱۳۹۸۰۸۸	۲۳۸۰۵۸۷
.	۲۰۵۳۸۰۹۱۷۲۲۰۱۶۷	۲۰۸۲۵۰۵۷۲۰۹۳۴	۲۷۰۷۲۲	۸۹۹۸۶۶۵۵۹	۳۰۳۳۰۸۰۷۷۴۷۰۶۰	(۱۰۸۲۵۳۶۴۴)	۳۰۶۷۱۳۰۹۳۳۰۴۴۴	۳۱۱۰۶۶۳۴۲	۳۰۳۱۱۳۶۲۰۵۵۶۴	۳۰۳۶۵۸۴۱۰۲۰۱۹۸	۷۹۸۰۵۲۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گرانمای آرمان آندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

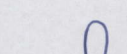
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

1400.33/31

[illegible]


 شماره ثبت: ۳۰۰۰۳۵۳
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی
 جمهوری اسلامی ایران



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

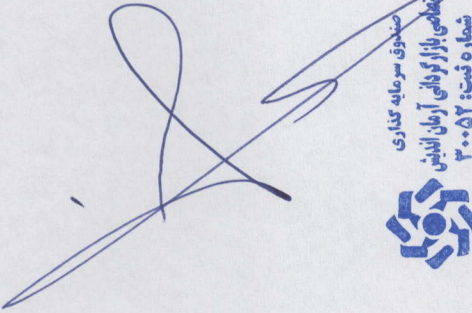
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۵-سرمایه‌گذاری تر گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		بهره‌ی تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد		
						بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش
						نرخ سود	تاریخ سررسید
						تعداد	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۰ %	۲۰,۷۳۹,۴۲۹	۲۱۴,۴۶۶,۷۲۶,۳۴۴	۱۹۲,۰۴۰,۴۱۶,۷۳۵	۲۲,۴۴۷,۰۴۹,۰۳۸	۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۷۵۲,۷۸۶	.	۵۰,۴۶	۷۴۷,۷۴۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۳۸ %	۱۰,۰۰۰,۲۰۹,۸۸۹,۰	۳,۴۰۰,۲۸۶,۶۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۲,۵۶	۳,۴۰۰,۲۸۶,۰۲۵۴	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۴,۷۸۱	.	.	۴,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۲۰,۱۴۹,۶۷۶	.	.	۲۰,۱۴۹,۶۷۶	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۱۵,۷۱۷,۰۷۴	۴۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۳	۱۶,۰۰۰,۴۷۱	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۹ %	۲,۳۵۸,۸۶۴,۵۸۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۹۷,۳۷۸	۲,۱۹۶,۶۸۷,۲۰۲	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰ %	۳,۹۶۹,۳۶۵	.	۲۶۶,۰۹	۳,۹۴۲,۶۵۶	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت ۰۱۱۱
۰.۰۰ %	۱۰,۴۰۹,۰۰۰,۳۹	.	۶۹۷,۷۹۱	۱۰,۳۰۹,۲۰۲,۳۸	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	حساب جاری	بانک ملی ۶۶
۰.۰۰ %	۲,۶۹۵,۹۲۹	.	۱۸۰,۰۷۳	۲,۶۷۷,۸۵۶	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	قرض الحسنه	بانک دی
۰.۰۰ %	۱۰,۹۴۷,۳۹۴	.	۷۳,۳۸۸	۱۰,۸۷۴,۰۰۶	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۳۴۰,۰۰۰	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۳۴۰,۰۰۰	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۷۴ %	۱۹,۷۱۴,۱۶۸,۴۱۷	۱,۶۲۵,۶۷۷,۷۲۹,۳۷۰	۱,۴۷۴,۹۲۵,۰۲۶,۳۳۹	۱۷,۴۶۶,۸۷۱,۴۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده سرو ساعی
	۳۲,۳۲۰,۷۷۸,۲۵۰	۱,۸۴۳,۵۴۶,۰۰۲,۳۳۴	۱,۶۷۷,۱۲۹,۴۳۸,۸۷۸	۱۹۸,۷۷۷,۳۴۱,۶۰۶				

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود
۱۹۸,۷۹۳,۵۴۸	.	۱۹۸,۷۹۳,۵۴۸	۴۸,۳۹۶,۵۴۲	.	۴۸,۳۹۶,۵۴۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸
۴۸۰,۸۷۰,۷۴۸	.	۴۸۰,۸۷۰,۷۴۸	۱۶,۷۳۵	.	۱۶,۷۳۵	.		۱
۳۳,۸۵۲	.	۳۳,۸۵۲	۵۰,۴۶	.	۵۰,۴۶	.		۲۰
۴۴,۹۸۴,۹۲۵	.	۴۴,۹۸۴,۹۲۵	.	.	.	.		۱۷
۱۴۳,۵۹۸,۹۰۱	.	۱۴۳,۵۹۸,۹۰۱	۲۵,۲۵۶	.	۲۵,۲۵۶	.		۱۷
۱,۱۷۵,۵۵۵	.	۱,۱۷۵,۵۵۵	۱۳۲,۳۶۳	.	۱۳۲,۳۶۳	.		۱
۴۲,۳۷۵,۳۶۲	.	۴۲,۳۷۵,۳۶۲	۱۶,۶۹۴,۱۰۰	.	۱۶,۶۹۴,۱۰۰	.		۱۷
۲,۵۴۲,۱۹۸	.	۲,۵۴۲,۱۹۸	۲۶۶۰۹	.	۲۶۶۰۹	.		۱۷
۳,۴۰۱,۳۷۸	.	۳,۴۰۱,۳۷۸	۶۹۷,۷۹۱	.	۶۹۷,۷۹۱	.		۱۷
۶,۹۰۹,۰۱۸	.	۶,۹۰۹,۰۱۸	۷۳,۳۸۸	.	۷۳,۳۸۸	.		۱۷
۳۵۹,۳۹۴	.	۳۵۹,۳۹۴	۱۸۰,۰۷۳	.	۱۸۰,۰۷۳	.		۱۷
۱۰۳,۰۹۵	.	۱۰۳,۰۹۵	۱۳,۲۰۹	.	۱۳,۲۰۹	.		۱۷
۹۲۵,۰۴۷,۸۷۴	.	۹۲۵,۰۴۷,۸۷۴	۶۶,۰۹۹,۱۱۲	.	۶۶,۰۹۹,۱۱۲	.		۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره قسود ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان 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
۷۸۴,۴۱۷,۶۵۰	۱۲۹,۴۸۲,۶۴۰	۹۱۳,۹۰۰,۲۹۰	۷۸۴,۴۱۷,۶۵۰	۱۲۹,۴۸۲,۶۴۰	۹۱۳,۹۰۰,۲۹۰	۳۰	۳۰,۴۶۳,۲۴۳	۱۴۰۰/۴/۲۹
۴۵۱,۴۵۷,۰۵۷	۶۶,۱۷۲,۴۷۳	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰	۸۲۰,۸۳۱۰	-۸۲۰,۸۳۱۰	۰	۱,۲۱۰	۴۲۷,۷۹۳	۱۴۰۰/۴/۳۱
۳,۲۹۰,۰۰۶,۸۳۸	۳۷۸,۰۱۸,۳۱۲	۳,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	۳,۲۹۰,۰۰۶,۸۳۸	۳۷۸,۰۱۸,۳۱۲	۳,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	۱۵۰	۱۷,۷۸۷,۲۴۷	۱۴۰۰/۴/۲۹
۱۶۵,۲۷۴,۳۰۷,۸۸	۳,۷۵۰,۷۹۸,۴۱۲	۱۹,۲۷۸,۲۲۹,۲۰۰	۱۶۵,۲۷۴,۳۰۷,۸۸	۳,۷۵۰,۷۹۸,۴۱۲	۱۹,۲۷۸,۲۲۹,۲۰۰	۱۵۰	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	۱۴۰۰/۴/۳۱
۳۰,۵۳,۳۷۴,۳۲۳	۳,۲۲۴,۴۷۱,۷۳۷	۳۳,۳۷۷,۸۴۶,۰۷۰	۱۹,۶۱۰,۱۲۵,۵۸۶	۳,۲۵۰,۰۹۰,۹۵۴	۳۳,۸۶۰,۲۱۶,۵۴۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳,۱۵۲,۳۵۳,۳۶۴)	۳۳,۴۷۲,۶۹۸,۵۲۶	۲۰,۳۲۰,۳۴۵,۱۶۲	۲,۸۲۰,۰۰۰	(۳,۱۵۲,۳۵۳,۳۶۴)	۳۳,۴۷۲,۶۹۸,۵۲۶	۲۰,۳۲۰,۳۴۵,۱۶۲	۲,۸۲۰,۰۰۰	پارس سرام
(۱۴۹,۷۳۷,۹۰۸)	۸,۳۸۷,۶۴۳,۴۷۰	۸,۳۳۷,۹۰۴,۵۶۲	۱,۱۰۴,۰۰۰	(۴۳۳,۷۹۵,۳۳۰)	۴۵۰,۲۴۷,۰۷۴۰	۴۰۰,۶۸۶,۷۵۵,۱۰۰	۵۹۴,۰۰۰	کمیابین سازی ایران
(۶۰,۳۲۶,۹۰۵۲۹)	۳۲,۶۹۸,۵۵۷,۴۰۲	۱۶,۶۷۵,۸۶۶,۸۷۳	۱,۰۶۰,۰۰۱	(۴,۷۷۷,۶۱۶,۰۹۷)	۱۸,۴۱۵,۷۹۳,۳۵۲	۱۳,۶۳۸,۱۷۷,۳۵۵	۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌های صنعتی اردکان
۳,۷۵۸,۳۷۳,۵۸۷	۳۴۴,۶۴۹,۶۸۷,۳۵۴	۳۴۸,۴۰۷,۹۵۹,۹۴۱	۲,۳۱۵,۵۱۰	۴,۳۴۴,۵۶۲,۹۵۶	۳۲۱,۹۱۵,۵۵۰,۵۶۹	۲۲۶,۲۶۰,۱۱۳,۵۲۵	۲,۰۰۰,۷۸۰	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۲,۶۷۱,۳۵۲,۴۱۵	۳۷,۸۵۰,۵۴۹,۵۷۳	۳۰,۵۲۱,۹۰۱,۹۸۷	۷۰,۷۴۰,۳۶	۲,۲۲۴,۲۸۶,۵۰۸	۱۹,۹۷۹,۹۴۱,۵۹۳	۲۲,۲۰۴,۲۲۸,۱۰۱	۵۰,۷۴۰,۲۶	بیمه البرز
(۱۰,۷۴۸,۱۹۴,۸۴۰)	۱۶,۳۹۸,۲۵۳,۱۸۳,۶۲۰	۱۶,۳۸۷,۵۰۳,۹۸۸,۷۸۰	۵۱۱,۰۴۸,۱۱۴	(۵,۶۴۵,۸۴۶,۷۵۲)	۳,۲۱۱,۹۶۱,۸۸۰,۳۵۹	۳,۲۰۶,۳۱۶,۰۳۲,۶۰۷	۹۷,۹۰۴,۸۲۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۹۲۱,۰۷۳,۶۶۳	۱۲,۳۳۶,۶۳۳,۰۱۰	۱۳,۲۵۷,۷۱۶,۶۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کوه نور
(۳۰,۹۱۷,۶۹۸,۴۴۱)	۴۱,۲۵۸,۷۳۳,۳۸۷	۱۰,۳۴۱,۰۳۴,۹۲۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذر آب
۱۰۴,۳۷۶,۸۶۳	۱,۷۵۴,۵۵۷,۴۸۹	۱,۸۵۸,۸۳۴,۳۵۱	۲,۳۵۸	۷۲,۶۶۰,۱۸۶	۱,۰۴۸,۴۱۸,۷۸۷	۱,۱۲۱,۰۷۸,۹۷۳	۱,۴۰۹	استادخانه-م-ایودچه-۹۹-۰۶۲۱-۰۱
۷۰۸۰۰۹۴۷۷۸	۳۹,۱۶۹,۶۶۹,۸۹۱	۳۹,۸۷۷,۷۶۴,۶۶۹	۶۰,۶۹۳	۵۹,۳۴۴,۰۳۲	۱,۰۲۸,۴۰۶,۳۸۷	۱,۰۹۷,۷۵۰,۴۱۹	۱,۶۰۹	استادخانه-م-ایودچه-۹۹-۰۴۰۳۱۶-۰۴
۵۳۹۰۰۷۸۴۵	۱,۶۵۶,۵۷۶,۰۷۹	۱,۷۱۰,۴۸۳,۹۲۴	۲,۴۵۱	.	.	.	.	استادخانه-م-ایودچه-۹۹-۰۱۱۳۱۵-۰۱
۵,۳۲۱,۳۱۲	۵۱۶,۸۹۹,۹۷۶	۵۲۳,۱۲۱,۱۸۸	۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره قارس ۰۰۰۳۲۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۲,۷۶۸,۴۷۵,۷۲۰)	۱۶,۸۲۳,۰۰۴,۳۹۸,۷۷۶	۱۶,۷۷۹,۲۳۵,۹۲۳,۰۵۶	۵۲۷,۰۸۷,۶۶۳	(۷,۳۰۸,۷۵۷,۷۶۱)	۳,۵۰۲,۳۲۵,۱۶۰,۳۱۳	۳,۴۹۵,۰۲۶,۴۰۲,۵۵۲	۱۰۹,۳۵۶,۶۶۲	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان آتدیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	طی ماه		نام شرکت	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سهام
-۴۸.۹۴٪	(۱۶,۱۰۰,۹۹۲,۰۸۴)	(۱۲,۹۴۸,۶۳۸,۷۳۰)	-	-
-۴۵.۳۳٪	(۳۱,۴۹۵,۸۱۷,۴۴۴)	(۲۲,۱۳۰,۴۹۷,۱۸۶)	۷۸۴,۴۱۷,۶۵۰	۷۸۴,۴۱۷,۶۵۰
-۱۳۳.۳۹٪	(۹۶,۷۸۲,۶۴۶,۶۱۹)	(۳۳,۵۰۰,۳۴۰,۹۲۸)	۶,۳۹۰,۰۶۸,۸۳۸	۶,۳۹۰,۰۶۸,۸۳۸
۹.۲۹٪	۳,۵۵۸,۷۹۵,۹۷۱	(۷,۲۴۹,۶۱۶)	-	-
۳۶.۳۱٪	۱۱۹,۶۵۷,۲۸۹,۳۹۵	۱۰۰,۴۵۵,۰۶۰,۹۲۲	۱۶,۵۲۷,۳۳۰,۷۸۸	۱۶,۵۲۷,۳۳۰,۷۸۸
-۳۳.۶۱٪	(۱۰,۷۳۹,۵۵۶,۶۲۸)	۱۸,۶۳۸,۴۱۲	-	-
-۱۹.۷۸٪	(۶۵۰,۷۲۰,۷۵۳,۴۶)	(۷,۴۳۸,۳۸۱,۹۹۹)	-	-
-۳۳.۱۸٪	(۳۴۰,۷۴۰,۱۸۲,۰۲۱)	۶,۸۴۳,۵۱۴,۶۳۰	-	-
-۹۰.۳٪	(۲,۹۶۹,۹۰۷,۸۵۵)	(۳,۴۲۱,۴۶۹,۹۴۲)	۴۵۱,۴۵۷,۰۵۷	-
-۱۰.۲٪	(۳۳۴,۳۴۴,۳۴۵)	(۳۳۴,۳۴۴,۳۴۵)	-	-
	(۳۶,۲۸۱,۶۸۹,۳۹۶)	(۱۲,۶۹۵,۰۸۷,۲۱۳)	۱۶۸,۰۰۷,۶۴۳,۴۷۰	۱۹,۶۰۱,۹۱۷,۲۷۶
	(۴۳,۶۳۹,۹۷۶,۴۱۷)	(۱۲,۶۹۵,۰۸۷,۲۱۳)	(۷,۶۴۰,۷۶۱,۹۷۹)	۱۵۵,۸۴۶,۲۸۸,۱۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان آتدیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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		
۱۳۴,۴۶۲,۴۴۷	۱۰۴,۳۷۶,۸۶۲	۲۰,۱۸۵,۹۸۵	.	۲۳۰,۴۸۱,۱۳۸	۷۲,۶۶۰,۱۸۶	-۴۹,۶۱۲,۰۴۸	.	اسناد خزانه - م. ابود جه ۹۹-۰۱-۶۲۱	
۷۰,۸۰۹,۴۷۷	۷۰,۸۰۹,۴۷۷	.	.	۸,۱۱۵,۹۳۷	۵۹,۳۴۴,۳۲	-۵۱,۲۲۸,۰۹۵	.	اسناد خزانه - م. ابود جه ۹۹-۰۲-۳۱۶	
۲۲۰,۵۵۵,۵۵۷	۵۳,۹۰۷,۸۴۵	۱۶۶,۶۴۷,۷۱۲	.	۴۸,۵۱۸,۰۰۴	.	۴۸,۵۱۸,۰۰۴	.	اسناد خزانه - م. ابود جه ۹۹-۰۱-۱۲۱۵	
۳۳۹,۱۳۸,۷۱۰	۵,۲۲۱,۲۱۲	۳۵,۱۳۳,۹۵۰	۱۹,۸۰۷,۷۳۵,۴۸	۴۸,۳۹۶,۵۴۲	.	.	۴۸,۳۹۶,۵۴۲	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	
۱۰,۱۱۵,۴۱۰	.	۱۰,۱۱۵,۴۱۰	.	۲,۷۱۶,۱۰۸	.	.	.	اسناد خزانه - م. ابود جه ۹۹-۰۲-۳۱۸	
۳۷,۰۲۲,۵۲۱	.	۳۷,۰۲۲,۵۲۱	.	۱۹,۲۲۰,۹۱۲	.	۱۹,۲۲۰,۹۱۲	.	اسناد خزانه - م. ابود جه ۹۸-۰۸-۱۱۷	
۲۰,۳۷۲,۹۲۳	.	۲۰,۳۷۲,۹۲۳	.	۲۰,۳۷۲,۹۲۳	.	.	.	اسناد خزانه - م. ابود جه ۹۹-۰۱-۱۱۱۰	
۲۸۶,۸۴۲	.	۲۸۶,۸۴۲	.	۲۰,۲۶۶۸	.	۲۰,۲۶۶۸	.	اسناد خزانه - م. ابود جه ۹۷-۰۳-۷۲۸	
۱۱۵,۱۱۷,۱۰۵	.	۱۱۵,۱۱۷,۱۰۵	.	۵۵,۳۳۹,۹۸۶	.	۵۵,۳۳۹,۹۸۶	.	اسناد خزانه - م. ابود جه ۹۸-۰۹-۲۳	
۱۳,۴۲۱,۴۰۴	.	۱۳,۴۲۱,۴۰۴	.	۶,۶۱۹,۱۵۱	.	۶,۶۱۹,۱۵۱	.	اسناد خزانه - م. ابود جه ۹۸-۰۱-۱۳	
۱۱,۳۹۵,۱۴۵	.	۱۱,۳۹۵,۱۴۵	.	۶,۸۱۲,۳۳۹	.	۶,۸۱۲,۳۳۹	.	اسناد خزانه - م. ابود جه ۹۸-۰۵-۱۹	
۱۵۷,۱۶۹,۶۰۰	.	۱۵۷,۱۶۹,۶۰۰	.	۱۳۳,۶۷۱,۷۶۸	.	۱۳۳,۶۷۱,۷۶۸	.	اسناد خزانه - م. ابود جه ۹۷-۰۵-۲۵	
۱,۶۴۵,۹۳۳,۸۴۲	۸۷۱,۵۰۰,۶۹۷	۵۷۵,۶۵۵,۵۹۷	۱۹,۸۰۷,۷۳۵,۴۸	۳,۷۲۸,۳۵۳,۳۷۶	۱۳۲,۰۰۴,۲۱۸	۱۹۲,۴۳۴,۶۱۶	۴۸,۳۹۶,۵۴۲		

شماره ثبت: ۳۵۰۲
تخصصی بازارگردانی آرمان اندیش
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶۸,۰۰۷,۴۴۳,۴۷۰	۹۷.۸۱ %	۶.۳۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۷۲,۸۳۵,۳۷۶	۰.۲۲ %	۰.۰۱ %
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۷۰۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
	<u>۱۶۸,۳۹۷,۹۸۱,۴۱۶</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲