

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

1800/08/31

درصد به کل دارایی های صندوق

مستوفی سرحد گذاری
افغانستان وزارت دانی آریان اندیش
تحریر و ثبت: ۴۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

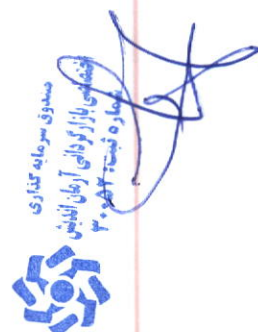
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری
تخصصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

مسئودان سر مایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان القدس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	فزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتراج	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۶۹ %	۱۹,۰۸۲,۹۸۵.۵۷	۷۵,۲۶۶,۵۶۴.۶۵	۷۵,۲۶۶,۵۶۴.۶۵	۹۲,۴۴۶,۵۶۴.۶۵	۲۰,۳۴۳,۴۴۹	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۱۲۸۲۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۷۵۷,۸۶۷	.	۵,۰۸۱	۵,۰۸۱	۷۵۲,۷۸۶	.	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۳۶ %	۹,۹۸۵,۹۱۱,۴۲۹	۲۵,۹۱۷,۰۸۸,۵۲۳	۲۵,۹۱۷,۰۸۸,۵۲۳	۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۱,۰۶۱	۱۰,۰۰۰,۹۹۸,۸۹۰	.	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۵۰۰۰۰	بانک آینده وایمیر ساعی
۰.۰۰ %	۴,۷۸۱	.	.	.	۴,۷۸۱	.	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۴۴۴۰۰۰۰	بانک آینده وایمیر ساعی
۰.۰۰ %	۲۰,۱۴۹,۶۷۶	.	.	.	۲۰,۱۴۹,۶۷۶	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۳۳۷۰۰۰۶	بانک آینده وایمیر ساعی
۰.۰۰ %	۱۵,۸۴۹,۴۳۷	.	.	۱۳۲,۳۶۳	۱۵,۷۱۷,۰۷۴	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰۸۱۶۳۸۷۰۲۰۰۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰۴۳۸۹۷۰۲۰۰۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵۰۲۰۲۱۶۵۷۲۲۰۰۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۹ %	۲,۳۷۷,۲۴۶,۹۹۱	.	.	۱۴,۸۶۲,۴۱۱	۲,۳۵۸,۳۸۴,۵۸۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۰۸۱۰۲۱۶۵۷۲۲۰۰۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۳۸ %	۱۰,۳۹۶,۶۳۸,۵۵۴	۶۶۸,۱۷۸,۹۸۳	۶۶۸,۱۷۸,۹۸۳	۱۱,۰۵۸,۸۱۸,۳۷۱	۳,۹۶۹,۳۶۵	.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰,۴۷۹,۵۳۰	.	.	۷۰۲,۵۰۱	۱۰,۴۰۹,۰۲۹	.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	حساب جاری	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰.۴۵ %	۱۲,۵۴۹,۲۱۶,۷۱۷	۴,۶۸۲,۷۹۹,۰۱۰	۴,۶۸۲,۷۹۹,۰۱۰	۱۷,۰۳۲,۰۳۹,۷۹۸	۲,۶۹۵,۹۲۹	.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	فرش الحسنه	۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۰۶	بانک دی
۰.۰۰ %	۱۱,۰۲۱,۳۷۸	.	.	۷۳,۸۸۴	۱۰,۹۴۷,۳۹۴	.	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۱.۳۱ %	۳۳,۴۸۹,۸۷۶,۶۲۵	۱۰,۲۶۲,۱۴۴,۶۹۵	۱۰,۲۶۲,۱۴۴,۶۹۵	۱۳۶,۱۱۰,۳۷۷,۱۲۰	۳۴۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۶۹,۵۳۳,۱۲۸	۱,۶۳۷,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۵۶۴,۱۵۳,۷۳۱	۱۹,۷۱۲,۱۶۸,۴۱۷	.	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۱۳۵۰۰۰۴	بانک آینده سرو ساعی
۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۸۵۴۴۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۸۸,۱۶۳,۸۵۴,۳۸۰	۱,۸۴۶,۲۶۳,۵۶۴,۷۱۶	۱,۸۴۶,۲۶۳,۵۶۴,۷۱۶	۱,۹۰۲,۱۰۶۶۴,۰۸۴۶	۳۳,۳۲۰,۷۷۸,۲۵۰					

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۳۴۶۸۰۹۴۷۱	-	۳۴۶۸۰۹۴۷۱	۴۸۰۱۵۹۲۳	-	۴۸۰۱۵۹۲۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۷	سکوک اجاره فارس ۳۷-۳۸ ماهه ۱۸٪		
۴۸۱۰۰۹۹۶۴	-	۴۸۱۰۰۹۹۶۴	۱۳۹۳۱۶	-	۱۳۹۳۱۶	-	-	۱	بانک دی یوسف آباد		
۳۸۹۳۳	-	۳۸۹۳۳	۵۰۸۱	-	۵۰۸۱	-	-	۳۰	بانک دی یوسف آباد		
۴۴۹۸۴۹۳۵	-	۴۴۹۸۴۹۳۵	-	-	-	-	-	۱۷	بانک آینده ولعصر ساعی		
۱۴۳۵۹۹۹۶۲	-	۱۴۳۵۹۹۹۶۲	-	-	-	-	-	۱۷	بانک آینده ولعصر ساعی		
۱۳۰۷۹۱۸	-	۱۳۰۷۹۱۸	۱۰۶۱	-	۱۰۶۱	-	-	۱	بانک سینا گاندی		
۵۷۱۳۷۷۷۳	-	۵۷۱۳۷۷۷۳	۱۳۲۳۶۳	-	۱۳۲۳۶۳	-	-	۱۷	بانک سلمان بارک ساعی		
۳۵۶۸۹۸۶	-	۳۵۶۸۹۸۶	۳۶۷۸۸	-	۳۶۷۸۸	-	-	۱۷	بانک دی یوسف آباد		
۴۱۰۳۷۷۹	-	۴۱۰۳۷۷۹	۷۰۳۵۰۱	-	۷۰۳۵۰۱	-	-	۱۷	بانک دی یوسف آباد		
۶۹۲۷۲۱۳	-	۶۹۲۷۲۱۳	۱۸۱۱۹۵	-	۱۸۱۱۹۵	-	-	۱۷	بانک دی یوسف آباد		
۴۳۳۲۷۸	-	۴۳۳۲۷۸	۷۳۸۸۴	-	۷۳۸۸۴	-	-	۱۷	بانک دی یوسف آباد		
۱۰۹۶۲۱	-	۱۰۹۶۲۱	۶۵۲۶	-	۶۵۲۶	-	-	۱۷	بانک آینده سرو ساعی		
۹۸۹۰۳۱۸۲۳	-	۹۸۹۰۳۱۸۲۳	۶۳۰۹۸۳۰۹۴۹	-	۶۳۰۹۸۳۰۹۴۹	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
پایه ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				پایه ماه		۸-درآمد سود سهام			
خالص درآمد سود سهام	هزینه نزول	هزینه توزیع	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت	کد ملی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۷۸۸,۷۷۸,۶۷۷	۱۱,۵۲۱,۵۲۳	۹,۱۳۱,۰۰۰	۹,۱۳۱,۰۰۰	۵۷۶,۷۳۶,۱۵۴	۱,۳۶۰	۳۰,۶۳۳,۳۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	گستران ساری ایرانی	۳۰,۶۳۳,۳۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۳۰,۶۳۳,۳۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	گستران ساری ایرانی
۲۵۸,۷۵۱,۱۱۵	۵,۶۶۴,۴۱۵	۵,۱۷۲,۲۹۱,۵۳۰	۵,۱۷۲,۲۹۱,۵۳۰	۲۴۷,۹۱۲,۲۹۱,۵۳۰	۱,۳۶۰	۴۲۷,۷۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	ساره پویش	۴۲۷,۷۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۴۲۷,۷۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	ساره پویش
۲,۳۳۲,۵۷۸,۰۹۸	۳,۵۵۰,۷۰۵	۲,۶۶۸,۸۷۰,۵۰۰	۲,۶۶۸,۸۷۰,۵۰۰	۱۳,۲۷۸,۱۲۹,۲۰۰	۱,۵۰	۱۷,۷۸۷,۴۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	سرمایه‌های صنعتی اردکان	۱۷,۷۸۷,۴۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۱۷,۷۸۷,۴۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	سرمایه‌های صنعتی اردکان
۱۶,۸۳۳,۸۶۰,۶۲۶	۳,۴۴۲,۶۸۷,۷۲۴	۱۳,۲۷۸,۱۲۹,۲۰۰	۱۳,۲۷۸,۱۲۹,۲۰۰	۲۳,۳۷۷,۸۶۶,۷۰۰	۱,۵۰	۱۷۸,۵۲۱,۵۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	بنیاده البرز	۱۷۸,۵۲۱,۵۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۱۷۸,۵۲۱,۵۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	بنیاده البرز
۳۰,۳۲۵,۳۲۳,۲۳۶	۲۹,۵۲۲,۵۵۲,۷۲۴	۲۳,۳۷۷,۸۶۶,۷۰۰	۲۳,۳۷۷,۸۶۶,۷۰۰										

تخصیص سرمایه‌گذاری
صندوق بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام شرکت	سرمایه گذاری کوه نور
(۶۸۴۰۸۳۲۲,۵۵۵)	۳۳,۷۱۹,۱۶۰,۱۰۰	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳۳,۷۱۹,۱۶۰	(۶۰,۹۸۰,۵۱۲,۵۵۵)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳۳,۷۱۹,۱۶۰	صندوق س.ن. آرمان آبی کوثر د	۱,۷۳۲,۷۷۸
۳,۱۵۳,۳۲۱	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	شرکت عمران و سازندگی فروین	۲,۱۰۰,۰۰۰
(۳۹۹,۳۲۳,۸۶۹)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	ساز پویش	۱,۱۸۰,۸۳۳
(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	سرایک های صنعتی اردکان	۱۶,۷۸۷,۲۴۷
(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	پارس سرزم	۱۶,۷۸۷,۲۴۷
(۳۳,۸۴۱,۸۱۲,۰۹۸)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	صندوق س.ن. آرمان سیهر آستانه م	۱۹۳,۴۹۰
۱,۶۵۶,۶۸۷,۸۴۶	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	صنایع کشاورزی و کود زرخان	۱۱,۵۵۰,۰۰۰
(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	کیمیا ساز ایران	۳۱,۴۲۹,۷۰۴
(۹۱۶,۸۶۰,۳۶۰,۳۶۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	بیمه البرز	۵۵۲,۲۲۸,۰۵۶
۱,۷۲۶,۲۶۸,۸۴۰,۳۲۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	صنایع آذرآب	۵۳۲,۹۲۸,۰۴۶
۱۳,۸۵۵,۹۱۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	استاذ خزانه م. هیوندج ۹۹-۹۸	۲۰۰
۴۶,۲۸۵,۴۲۲	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	استاذ خزانه م. هیوندج ۹۸-۹۷	۱,۱۳۷
۸۱,۳۳۷,۰۳۳	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	استاذ خزانه م. هیوندج ۹۸-۹۷	۳,۲۴۱
۴۹۲,۲۸۵	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	استاذ خزانه م. هیوندج ۹۸-۹۷	۱۲
(۱۱۰,۱۳۳,۵۴۳)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	سکو آچار فارس ۳۷-۳۶	۳,۱۹۰
۲۰۰,۲۷۷,۰۴۵	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	استاذ خزانه م. هیوندج ۹۸-۹۷	۵۰۰
۳۳,۵۱۳,۱۶۰	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	استاذ خزانه م. هیوندج ۹۸-۹۷	۵۵۰
۲۲,۸۰۰,۲۰۰,۰۹۹	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	استاذ خزانه م. هیوندج ۹۸-۹۷	۳,۲۷۰
۲۷,۱۰۶,۶۲۲	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	استاذ خزانه م. هیوندج ۹۸-۹۷	۲۶۶
۳۳,۸۴۱,۸۱۲,۰۹۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	استاذ خزانه م. هیوندج ۹۸-۹۷	۸۰۰
۷,۲۸۸,۲۵۹,۱۱۴	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	استاذ خزانه م. هیوندج ۹۸-۹۷	۹۰۰
۷,۲۸۸,۲۵۹,۱۱۴	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	(۵۵,۵۴۸,۷۸۰)	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۵۸,۷۲۸,۱۲۴,۶۶۸	۳,۱۵۳,۳۲۱	استاذ خزانه م. هیوندج ۹۸-۹۷	۹۰۰

مختص بازارگردانی آرمان اندیش
مهرمهر ۱۳۹۱
مختص بازارگردانی آرمان اندیش
مهرمهر ۱۳۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان آندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	تعداد	طی ماه	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (۴۸,۸۱۸,۲۵۶)	۵,۱۶۰,۷۵۱,۳۳۷	۲۴,۶۶۶,۳۳۱,۱۰۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۱,۸۲۸,۸۵۵	۱,۶۱۶,۱۶۹	۱,۶۱۶,۱۶۹	۳۸,۰۷۰,۸۷۸,۳۳۷	۳۱,۶۰۶,۷۱۴,۶۳۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کوه نور
(۹,۶۱۰,۱۱۳,۵۸۶)	۴۸,۱۱۲,۳۷۰,۶۳۳	۳۳,۷۰۰,۱۵۶,۳۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۱۵۶,۳۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۲۷۸,۳۳۳	۳,۵۲۱,۲۷۸,۳۳۳	۵۱۲,۱۶۹	کمیابان سازی ایران
۱۱,۳۳۳,۵۱۶,۸۷۰	۳۳۳,۳۸۶,۴۵۰,۵۳۱	۳۳۶,۶۰۷,۰۶۵,۴۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۰۷,۰۶۵,۴۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۶,۸۱۳,۷۵۸	۱۸,۰۲۶,۸۱۳,۷۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرایک‌های صنعتی اردکان
۵,۳۳۰,۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۳۸۶,۴۵۰,۵۳۱	۳۳۶,۶۰۷,۰۶۵,۴۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۰۷,۰۶۵,۴۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۳۴,۷۶۳,۱۷۷	۸۸,۷۳۴,۷۶۳,۱۷۷	۷۶۵,۷۵۰	صندوق س آرمان سپهر آستانه
(۱۰,۸۲۱,۳۶۰,۳۳۶)	۲۰,۵۲۰,۲۱۱,۹۱۵,۶۶۷	۲۰,۵۲۰,۲۱۱,۹۱۵,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۲۱۱,۹۱۵,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۵۷۳,۳۸۷	۶,۶۵۰,۵۷۳,۳۸۷	۳,۳۷۰,۰۰۰	بیمه البرز
(۳,۱۵۲,۳۵۳,۶۶۶)	۲۲,۶۲۲,۶۹۸,۵۲۶	۲۲,۶۲۲,۶۹۸,۵۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۲,۶۹۸,۵۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۷۶۹,۷۳۱,۰۲۷	۴,۱۰۶,۷۶۹,۷۳۱,۰۲۷	۱۲۲,۶۴۵,۱۳۵	صندوق س آرمان آبی کوثر
(۳,۰۸۱,۶۹۸,۴۶۱)	۴۱,۲۵۸,۷۳۳,۳۸۷	۴۱,۲۵۸,۷۳۳,۳۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۸,۷۳۳,۳۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پارس سولم
۱۵,۶۲۶,۱۸۸	۴۹,۱۳۰,۸۹۷	۵۰,۷۱۰,۵۰۵	۵۰۹	۵۰,۷۱۰,۵۰۵	۵۰۹	۵۰۹	۴۱,۱۳۰,۸۹۷	۵۰,۷۱۰,۵۰۵	۵۰۹	صنایع آفران
۷,۸۰۰,۴۶۷,۷۷۸	۳۹,۸۷۷,۷۶۶,۶۶۹	۳۹,۸۷۷,۷۶۶,۶۶۹	۶,۰۹۳	۳۹,۸۷۷,۷۶۶,۶۶۹	۶,۰۹۳	۶,۰۹۳	-	-	-	استادخزانه-م-گودرجه ۹۹-۵۱۹
۵,۲۲۱,۱۱۲	۵۱۶,۸۹۹,۷۷۶	۵۲۲,۱۲۱,۱۸۸	۵۰۰	۵۲۲,۱۲۱,۱۸۸	۵۰۰	۵۰۰	-	-	-	استادخزانه-م-گودرجه ۹۹-۳۱۶
۱,۰۲۲۶,۸۶۲	۱,۷۵۶,۵۵۷,۴۸۹	۱,۸۵۸,۸۳۴,۷۵۱	۲,۳۵۸	۱,۸۵۸,۸۳۴,۷۵۱	۲,۳۵۸	۲,۳۵۸	-	-	-	صکوی اجازه فارس ۳۷-۳۸
۵۳,۱۰۷,۸۶۵	۱,۶۵۶,۵۷۶,۰۷۹	۱,۷۱۰,۶۸۳,۹۳۲	۲,۵۵۱	۱,۷۱۰,۶۸۳,۹۳۲	۲,۵۵۱	۲,۵۵۱	-	-	-	استادخزانه-م-گودرجه ۹۹-۱۶۲۱
(۴۴,۱۹۶,۹۳۰,۵۶۱)	۳۱,۰۸۶,۹۹۷,۰۴۸,۰۰۳	۳۱,۰۴۳,۸۰۰,۱۲۷,۸۶۲	۶۵۹,۶۸۱,۱۲۶	۶۵۹,۶۸۱,۱۲۶	(۱,۴۲۸,۴۲۴,۸۲۱)	۶,۲۶۶,۹۹۳,۶۹۶,۶۲۷	۴,۲۶۳,۵۶۴,۲۰۴,۸۰۶	۱۳۲,۳۹۳,۵۶۳	-	استادخزانه-م-گودرجه ۹۹-۱۲۱۵

تست و تایید مدیریت
مدیر عامل بازارگردانی آرمان آندیش
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت ترانژاکت‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۵/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				درآمد سود سهام		نام شرکت	
درصد از کل ترانژاکت‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل ترانژاکت‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۳۸۴.۳۷٪	(۷۵,۵۳۲,۵۳۳,۵۸۶)	(۶,۷۴۵,۰۹۰,۱۳۱)	(۶۸,۲۰۰,۸۳۳,۷۱۵)	۷۸,۹۷۸,۶۹۷	- ۵۲۴.۵۲٪	(۶۸,۲۰۰,۸۳۳,۷۱۵)	(۷,۰۶۶,۳۶۰,۳۶۰)	(۶۰,۱۳۴,۴۷۳,۳۵۵)	-	سرمایه‌گذاری کوهدنور	
-۵۸.۳۳٪	(۹,۵۵۱,۶۹۹,۹۱۹)	(۲۸۹,۸۱۸,۱۵۶)	(۹,۸۴۱,۵۱۸,۰۷۵)	۱۳,۰۲۹,۵۵۵,۲۷۸	-۹۰.۱۷٪	(۹,۸۴۱,۵۱۸,۰۷۵)	۱۳,۰۲۹,۵۵۵,۲۷۸	(۳۲,۰۰۸,۳۳۸)	-	کلیان سازه‌های ایرانی	
-۳۱۴.۰۸٪	(۶۱,۳۶۸,۸۸۳,۳۹۹)	(۹,۸۱۰,۱۱۳,۸۸۳)	(۵۲,۵۵۸,۷۷۰,۵۱۶)	۲,۳۳۳,۵۷۹,۰۷۸	-۱۱۶.۷۸٪	(۵۲,۵۵۸,۷۷۰,۵۱۶)	۱۵,۳۱۲,۶۵۸,۱۲۰	(۳,۳۸۸,۲۱۲,۶۵۳)	-	سرمایه‌گذاری صنعتی زرگان	
۶۹.۸۲٪	۱۳,۶۷۷,۳۰۲,۷۰۶	۱۱,۳۳۵,۶۱۹,۸۷۰	۱,۳۴۱,۶۸۷,۸۳۶	۱,۳۴۱,۶۸۷,۸۳۶	-۳۳.۱۳٪	۱,۳۴۱,۶۸۷,۸۳۶	۹,۶۳۱,۵۲۵,۷۳۶	۷,۲۹۶,۳۳۲,۷۸۳	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهام آرمان اندیش	
۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۶۴۹,۱۳۲,۷۳۳	۵,۳۳۰,۹۲۴,۰۰۴	۱۴,۳۱۸,۲۱۸,۷۲۹	۱۶,۸۱۳,۳۸۰,۰۲۶	-۵۷.۶۴٪	۱۴,۳۱۸,۲۱۸,۷۲۹	۷,۶۵۹,۳۲۹,۰۵۷	۲,۵۵۹,۵۷۱,۸۸۹	-	بیمه البرز	
-۵۵.۳۳٪	(۱۰,۸۱۹,۲۰۶,۸۱۵)	(۱,۸۱۳,۳۳۰,۳۳۶)	(۹,۰۰۵,۸۷۶,۴۸۱)	۱۶,۸۱۳,۳۸۰,۰۲۶	-۰.۶۷٪	(۹,۰۰۵,۸۷۶,۴۸۱)	(۸,۹۶۵,۰۲۶۶)	(۲۴,۱۵۵,۲۶۶)	-	صندوق سرمایه‌گذاری آتی کوهدنور	
-۱.۸۹٪	(۳۷,۰۰۰,۲۳۳,۵۶۶)	(۳,۵۵۲,۵۳۳,۳۶۶)	(۳۳,۴۴۷,۰۳۳,۰۰۰)	۳۳,۴۴۷,۰۳۳,۰۰۰	-۱۵.۶۷٪	(۳۳,۴۴۷,۰۳۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	پارس سرام	
-۳۷.۸۲٪	(۵۲,۳۷۹,۸۹۰,۸۵۵)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۳۷۹,۸۹۰,۸۵۵)	۳۳,۴۴۷,۰۳۳,۰۰۰	-۳۳.۵۳٪	(۴۹,۳۷۹,۸۹۰,۸۵۵)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	صنایع آذری	
-۲۲.۵۶٪	(۳۸,۰۳۳,۲۳۳,۸۸۸)	-	(۳۸,۰۳۳,۲۳۳,۸۸۸)	۳۳,۴۴۷,۰۳۳,۰۰۰	-۳۳.۵۳٪	(۳۸,۰۳۳,۲۳۳,۸۸۸)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	ساز پویش	
-۴.۰۰٪	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۴۴۷,۰۳۳,۰۰۰	-۰.۴۹٪	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	شرکت عمران و سازندگی قزوین	
-۲۷.۱۲٪	(۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۴۴۷,۰۳۳,۰۰۰	-۳۹.۷۵٪	(۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	صنایع کشاورزی و کوهدنور	
		(۴۵,۰۸۳,۸۹۵,۵۲۶)	(۲۴,۹۶۰,۵۳۹,۹۱۶)	۲۰,۵۲۵,۳۴۳,۳۳۶	-	(۲۴,۹۶۰,۵۳۹,۹۱۶)	(۲۴,۹۶۰,۵۳۹,۹۱۶)	(۲۴,۹۶۰,۵۳۹,۹۱۶)	(۲۴,۹۶۰,۵۳۹,۹۱۶)		

صندوق سرمایه‌گذاری
تخصصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			درآمد سود اوراق			توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۱۵,۴۷۴,۱۸۸	۱۵,۴۷۴,۱۸۸	-	-	۴,۱۷۹,۷۴۳	۱۵,۴۷۴,۱۸۸	-۱۱,۲۹۵,۱۴۵	-	استان‌خزانه - م. یون‌چه ۹۸-۹۹-۵۱۹-۵۱۹	۱۵,۴۷۴,۱۸۸	-	-
۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸	۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	استان‌خزانه - م. یون‌چه ۹۹-۹۹-۲۰۳۱۶-۲۰۳۱۶	۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸	-	-
۱۴۱,۸۹۶,۰۸۹	۵,۲۲۱,۲۱۲	(۱۱۰,۱۳۴,۵۹۴)	۲۴۶۸,۰۹۴,۷۷۱	(۹۷,۲۴۲,۶۲۱)	-	-۱۴۵,۲۵۸,۵۴۴	۴۸,۰۱۵,۹۳۳	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۷-۱۸هـ	۱۴۱,۸۹۶,۰۸۹	۴۸,۰۱۵,۹۳۳	-
۱۳۱,۳۸۳,۲۸۵	۱۰۴,۳۷۶,۸۶۳	۲۷,۱۰۶,۴۲۳	-	۶,۹۳۰,۴۳۸	-	۶,۹۳۰,۴۳۸	-	استان‌خزانه - م. یون‌چه ۹۹-۹۹-۱۰۶۲۱-۱۰۶۲۱	۱۳۱,۳۸۳,۲۸۵	-	-
۳۸۱,۹۰۹,۹۴۴	۵۳۹,۰۷۸,۴۵	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱,۳۵۴,۲۸۷	-	۶۱,۳۵۴,۲۸۷	-	استان‌خزانه - م. یون‌چه ۹۹-۹۹-۱۱۲۱۵-۱۱۲۱۵	۳۸۱,۹۰۹,۹۴۴	-	-
۱۳,۸۹۵,۹۱۸	-	۱۳,۸۹۵,۹۱۸	-	۳,۷۸۰,۵۰۸	-	۳,۷۸۰,۵۰۸	-	استان‌خزانه - م. یون‌چه ۹۹-۹۹-۲۰۳۱۸-۲۰۳۱۸	۱۳,۸۹۵,۹۱۸	-	-
۴۶,۳۸۵,۲۶۲	-	۴۶,۳۸۵,۲۶۲	-	۱۹,۳۶۳,۷۴۱	-	۱۹,۳۶۳,۷۴۱	-	استان‌خزانه - م. یون‌چه ۹۸-۹۸-۸۱۷-۸۱۷	۴۶,۳۸۵,۲۶۲	-	-
۸۱,۳۳۷,۰۳۳	-	۸۱,۳۳۷,۰۳۳	-	۶۰,۹۶۳,۱۰۰	-	۶۰,۹۶۳,۱۰۰	-	استان‌خزانه - م. یون‌چه ۹۹-۹۹-۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۰	۸۱,۳۳۷,۰۳۳	-	-
۴۹۳,۳۸۵	-	۴۹۳,۳۸۵	-	۲۰,۵۴۳	-	۲۰,۵۴۳	-	استان‌خزانه - م. یون‌چه ۹۷-۹۷-۷۲۸-۷۲۸	۴۹۳,۳۸۵	-	-
۳۰۰,۳۷۷,۰۰۵	-	۳۰۰,۳۷۷,۰۰۵	-	۸۵,۱۶۰,۳۰۰	-	۸۵,۱۶۰,۳۰۰	-	استان‌خزانه - م. یون‌چه ۹۸-۹۸-۹۲۳-۹۲۳	۳۰۰,۳۷۷,۰۰۵	-	-
۳۳,۵۱۳,۱۶۰	-	۳۳,۵۱۳,۱۶۰	-	۱۱,۰۹۱,۷۵۶	-	۱۱,۰۹۱,۷۵۶	-	استان‌خزانه - م. یون‌چه ۹۸-۹۸-۱۰۱۳-۱۰۱۳	۳۳,۵۱۳,۱۶۰	-	-
۳۳۸,۹۶۲,۰۴۵	-	۳۳۸,۹۶۲,۰۴۵	-	۸۱,۷۹۳,۴۴۵	-	۸۱,۷۹۳,۴۴۵	-	استان‌خزانه - م. یون‌چه ۹۷-۹۷-۵۲۵-۵۲۵	۳۳۸,۹۶۲,۰۴۵	-	-
۱,۸۸۳,۵۲۱,۳۸۳	۸۸۶,۹۷۴,۸۸۵	۷۴۹,۷۳۷,۰۳۶	۲۴۶۸,۰۹۴,۷۷۱	۳۳۷,۵۶۷,۵۴۰	۱۵,۴۷۴,۱۸۸	۱۷۴,۰۷۷,۶۳۹			۱,۸۸۳,۵۲۱,۳۸۳	۸۸۶,۹۷۴,۸۸۵	۷۴۹,۷۳۷,۰۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
	۴۸۱,۰۰۹,۹۶۴		۱۳۹,۲۱۶	۰۲۰۴۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۲۸,۹۳۳		۵,۰۸۱	۰۲۰۴۷۱۷۳۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
	۴۴,۹۸۹,۹۲۵		.	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساسی
	۱۴۳,۵۹۹,۹۶۳		۱,۰۶۱	۰۸۰۱۲۸۱۳۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساسی
	۱,۳۰۷,۹۱۸		۱۳۳,۳۶۳	۴۵۰۸۱۶۳۸۹۷۰۰۰۱	بانک سینا گاندی
	۵۷,۱۳۷,۷۷۳		۱۴,۸۶۲,۶۱۱	۸۳۵۸۱۰۰۲۱۶۵۷۴۳۰۲	بانک سامان پارک ساسی
	۶,۵۶۸,۹۸۶		۳۶,۷۸۸	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	بانک دی یوسف آباد
	۶,۱۰۳,۷۷۹		۷۰,۲۵۰۱	۰۱۰۵۶۶۶۳۷۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۶,۹۲۷,۲۱۳		۱۸,۱۹۵	۰۳۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
	۲۳۳,۲۷۸		۷۳,۸۸۴	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
	۱۰۹,۶۲۱		۶,۵۲۶	۰۲۰۳۵۶۱۳۵۰۰۲	بانک آینده سرو ساسی
	۷۴۲,۲۳۳,۲۵۲		۱۵,۹۶۸,۰۲۶		

مهر و امضاء مدیر عامل آرمان اندیش
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۳,۴۷۷,۶۱۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳۵,۱۷۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۲۱۲,۷۸۸	.	

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان اندیش بازارگردانی آرمان اندیش
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
مهر و امضاء



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۳,۷۰۹,۳۶۶,۷۸۶)	۱۰۲.۷۶ %	-۰.۴۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳۷,۵۶۷,۵۴۰	-۱.۷۸ %	۰.۰۱ %
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۹۶۸,۰۲۶	-۰.۱۲ %	۰.۰۰ %
	(۱۳,۴۵۵,۸۳۱,۲۲۰)		



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

(Handwritten signature)