



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۷۵۲

درصد به کل	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	بیمه البرز
					مبلغ فروش	تعداد						
۱۵.۱۸ %	۳۳۲,۳۳۲,۵۰۴,۱۸۹	۳۳۱,۷۷۷,۱۱۱,۴۱۱	۳,۵۸۷	۱۲,۸۵۳,۱۵۸	۳۳۲,۵۰۴,۲۱۲,۶۳۵	(۱۲,۵۷۰,۶۵۲,۸)	۸,۵۸۲,۸۱۸,۳۳۳	۱,۳۳۵,۴۰۲	۶۷۶,۴۹۲,۷۸۶,۵۰۰	۶۷۲,۱۵۱,۶۸۵,۰۵۲	۲۵۴,۳۲۸,۰۵۶	یارس سرام
۵.۵۱ %	۱۲۰,۷۰۰,۹۶۲,۹۷۸	۲۰۹,۸۰۶,۹۲۴,۶۳۳	۵,۶۴۰	۲۱,۴۱۷,۱۵۷	۱۴,۳۳۳,۲۳۳,۲۵۸	(۲۰,۸۶۲,۰۵)	۲۱,۹۷۴,۳۳۵,۶۶۸	۲۹۱,۳۵۹	۱۹۹,۹۷۱,۹۵۵,۰۰۲	۲۳۲,۳۲۴,۳۳۶,۰۵۲	۲۲,۲۶۷,۹۶۰	سازو پوش
۲.۱۳ %	۴۶,۵۲۶,۵۸۹,۲۶۲	۳۲,۷۱۳,۵۱۲,۵۳۳	۸۵,۱۳۰	۵۴۷,۰۶۹	۷۴,۲۹۷,۵۵۹,۹۶۴	(۹۱۵,۱۳۳)	۲۱,۹۷۴,۳۳۵,۶۶۸	۲۹۱,۳۵۹	۵۸,۹۳۲,۱۷۹,۶۳۵	۶۳۴,۰۲۳,۷۹۸,۱۸۳	۱,۱۸۰,۸۳۳	سرمایه‌گذاری صنعتی اردکان
۱۲.۹۷ %	۲۸۳,۸۳۳,۳۳۸,۶۷۳	۳۰۲,۶۰۲,۸۰۴,۱۸۳	۱۶,۹۲۰	۱۶,۷۸۷,۳۴۷	۳۳,۳۷۲,۱۶۲,۳۸۵	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	۲۵,۶۵۴,۷۹۴,۶۸۲	۳,۲۸۶,۳۱۰	۳,۵۸۱,۲۷۹,۹۲۱,۳۱۳	۳۰۲,۶۰۲,۸۰۴,۱۸۳	۱۶,۷۸۷,۳۴۷	شرکت عمران و سازندگی قزوین
۱۰.۹۲ %	۳۳۹,۰۶۲,۷۹۹,۳۲۱	۳۳۴,۴۹۲,۰۰۰,۶۹۱	۷,۵۳۳	۳۱,۷۶۳,۷۵۸	۳۳,۳۷۲,۱۶۲,۳۸۵	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	۲۵,۶۵۴,۷۹۴,۶۸۲	۳,۲۸۶,۳۱۰	۲۵۲,۳۱۱,۰۸۳,۵۵۵	۴۰۴,۱۸۲,۶۷۴,۳۵۰	۳۳,۱۷۷,۳۲۸	صنایع کشاورزی و کود زیجیان
۲.۸۶ %	۶۲,۵۷۴,۰۷۲,۸۰۰	۶۶,۸۶۸,۳۳۷,۹۷۳	۲۹,۸۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۶۷۵,۱۷۷	(۸۹۷,۵۰۰)	۶۲,۰۴۰,۳۵۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۳۱۶	۶۶,۲۶۹,۰۴۵,۱۰۴	۶۶,۸۶۸,۳۳۷,۹۷۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۲۹.۵۲ %	۶۶۶,۶۲۰,۹۴۴,۶۸۵	۱۰۱,۱۹۱,۸۱۱,۵۰۰	۵,۵۵۳	۱۲,۰۶۶,۸۱۶	۵۵,۵۰۰,۶۷۵,۱۷۷	(۸۹۷,۵۰۰)	۶۲,۰۴۰,۳۵۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۳۱۶	۹۷,۳۷۸,۱۸۶,۲۹۰	۱۰۲,۶۸۱,۸۸۳,۸۹۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۱.۱۹ %	۲۶,۰۰۰,۸۳۳,۳۶۱	۲۶,۰۰۰,۳۱۳,۶۷۷	۳۲,۲۷۰	۷۵۸,۹۵۳	۲۶,۹۷۹,۹۳۲,۹۱۱,۶۶۲	(۱۳,۸۴۲,۰۸۳۶)	۲,۶۶۵,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۸	۱۳۷,۴۳۶,۰۱۱	۶۴,۴۰۱,۰۱۶,۳۶۷	۷۰,۱۶۱,۶۳۳,۸۰۳	۵۳۲,۳۲۸,۰۴۴	صندوق س. آرمان سپهر آشناسم
۱.۸۳ %	۲۲,۲۲۲,۶۲۲,۶۷۲	۲۴,۳۳۴,۶۴۴,۳۲۸	۱۲۰,۸۷۵	۳۴۹,۵۲۰	۸۶۵,۴۱۸,۸۱۱,۴۵۸	(۶۷۰,۳۲۱۰)	۸۹۰,۴۶۷,۱۸۳,۴۱۱	۶,۵۵۸,۷۴۰	۲۲,۳۸۸,۱۰۶,۸۱۶	۲۲,۳۳۴,۹۷۹,۴۵۷	۱۹۲,۴۹۰	کمیابین سازی ایران
۷.۷۶ %	۱۶۹,۸۰۲,۱۷۵,۵۸۶	۲۶۹,۴۹۲,۳۵۰,۷۸۲	۵,۶۵۰	۳۰۰,۴۰۰,۰۵۳	۲۰,۱۶۲,۷۳۶,۸۸۲	(۳,۵۳۷,۳۷۱)	۸,۳۵۵,۴۰۷,۱۱۱	۱,۲۰۱,۷۲۰	۲۲,۶۷۵,۰۰۰,۱۸۰,۸	۲۸۲,۴۶۱,۷۳۵,۳۲۵	۳۱,۴۲۹,۷۰۴	
	۲۰,۳۶,۵۳۳,۸۳۳,۵۳۴	۲,۶۵۷,۹۷۶,۵۷۷,۷۲۵	۳۱۵,۱۹۱	۷۷۷,۳۳۴,۱۴۵	۶,۰۶۴,۳۰۹,۱۹۳,۳۲۱	(۳۸,۹۷۶,۷۷۳)	۵,۶۲۵,۹۱۶,۵۱۱,۷۲۲	۱۵۱,۳۳۳,۸۵۸	۲,۶۱۱,۰۰۰,۲۵۸,۰۶۶۸	۲,۹۰۱,۵۴۳,۱۹۵,۱۸۶	۹۰,۸۹۸۷,۰۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان قدیم
تأسیس: ۱۳۸۵
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری
افزاینده بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

مستنداتی، سه ماهه گزارش، گزارش مردم، آمار، مالی، تقدیر.

مستويات ونسبته من الكربون.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

[illegible]

شمار ثبت: ۳۰۵۲
کمیته انضباطی و مالی
بنیاد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری



تفاهات بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۳۰۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	تاریخ سررسید
		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					نرخ فروش	نرخ سود
						یورسی یا فرابورسی	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

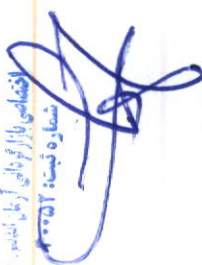
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱.۱۹ %	۳۶.۲۰.۱۴۱.۴۳۲	۳۶۲.۹۰۸.۶۱۸.۰۹۲	۳۷.۸۱۵.۶۶۰.۹۶۷	۱۹.۰۸۳.۰۹۸.۵۵۷		۱۳۹۵/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲.۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	۸.۹۵۰.۰۰۰		۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱.۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۶۷۷.۸۵۱	۸۴.۵۹۱	۴.۵۷۵	۷۵۷.۸۶۷		۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲.۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۳ %	۴۵۰.۷۸۲.۴۸۳	۷۰.۷۳۴.۵۰۹.۷۷۳	۶۱.۱۹۹.۳۸۰.۸۲۷	۹.۹۸۵.۹۱۱.۴۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲.۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۴.۷۸۱			۴.۷۸۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۰	حساب جاری	۰۱.۰۰۳۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۲۰.۱۴۹.۶۷۶			۲۰.۱۴۹.۶۷۶		۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱.۰۰۴۰۵۴۳۷.۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱.۲۶ %	۳۷.۶۶۳.۳۲۵.۴۹۹	۷.۳۱۰.۵۶۵.۳۷۰	۳۴.۹۵۷.۹۴۱.۴۳۲	۱۵.۸۴۹.۴۳۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷.۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰.۳۸۹۷.۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵۰.۰۰۰.۰۰۰			۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۱۱ %	۲.۳۷۶.۴۰۷.۹۳۸	۸۰.۱۳۰.۳۴۶.۴۰۷	۸۰.۱۶۰.۳۷۲.۳۵۴	۲.۳۷۳.۷۲۶.۹۹۱		۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۶۴ %	۱۴۰.۹۴۳.۴۹۵.۵۶۹	۱.۸۰۰.۸۷۲.۱۴۳	۵۵۰.۸۳۳.۷۱۵۸	۱۰.۳۹۴.۳۳۸.۵۵۴		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲.۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰۵.۴۹۹.۷۷۲		۷۰.۷۳۴	۱۰۴.۷۹۳.۵۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	حساب جاری	۰۲.۵۳۳۴۵۰۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰.۱۹ %	۴۰.۵۳۸.۹۲۲.۵۷۰	۳۹۵.۵۵۰.۲۲۷.۹۳۴	۳۸۷.۵۳۹.۰۳.۷۸۷	۱۲.۵۴۹.۲۱۶.۷۱۷		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	قرض الحسنه	۰۲.۵۳۳۴۵۳۱۰۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۱۰.۹۵۶۰		۷۴.۳۸۲	۱۱۰.۳۱.۳۷۸		۱۳۹۹/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲.۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۱.۵۴ %	۳۳.۷۱۷.۴۳۲.۰۶۵	۱.۶۰۵.۹۲۷.۳۰۹	۱.۸۳۳.۴۷۴.۹۴۹	۳۳.۲۸۹.۸۷۴.۴۲۵		۱۳۹۹/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲.۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۳۴۰.۰۰۰			۳۴۰.۰۰۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰.۵۳۶۹۹۲۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۲.۷۶۳.۶۰۱.۳۳۳	۶۹.۵۲۲.۱۳۸	۳.۳۳۶.۷۳۴.۳۶۵.۳۷۱	۶۹.۵۲۲.۱۳۸		۱۴۰۰/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲.۳۶۵۶۱۳۵۰۰۰۲	بانک آینده سرو ساعی
۰.۱۳ %	۱۱۱.۳۴۱.۴۹۰.۶۲۹	۴۰.۸۵۰.۷۳۴.۹۵۳.۱۲۸	۴۰.۱۰۸.۹۱۲.۵۸۹.۳۷۷	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲.۵۳۲۸۵۴۴۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
				۸۸.۱۶۳.۸۵۴.۳۸۰					

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان اندیش
تأسیس بازارگردانی
۲۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	روز دریافت سود	توضیحات		
۲۹۶,۳۰۰,۳۸۵		۲۹۶,۳۰۰,۳۸۵	۴۹,۴۹۰,۸۱۴		۴۹,۴۹۰,۸۱۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۱۸هه ۱۸٪		
۴۸۱,۵۹۴,۶۳۹		۴۸۱,۵۹۴,۶۳۹	۵۸۴,۶۷۵		۵۸۴,۶۷۵			۱	بانک دی یوسف آباد		
۴۳,۵۰۸		۴۳,۵۰۸	۴,۵۷۵		۴,۵۷۵			۲۰	بانک دی یوسف آباد		
۴۵,۱۶۷,۶۷۳		۴۵,۱۶۷,۶۷۳	۱۸۲,۷۴۸		۱۸۲,۷۴۸			۱۷	بانک آینده ولعصر ساعی		
۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲		۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲						۱۷	بانک آینده ولعصر ساعی		
۳۰,۸۵۰,۸۶۲		۳۰,۸۵۰,۸۶۲	۲۹,۵۴۲,۹۴۴		۲۹,۵۴۲,۹۴۴			۱	بانک سینا گاندی		
۷۳,۱۶۵,۱۲۷		۷۳,۱۶۵,۱۲۷	۱۶۰,۳۷۳,۳۵۴		۱۶۰,۳۷۳,۳۵۴			۱۷	بانک سامان پارک ساعی		
۶۰,۹۰۶,۱۴۴		۶۰,۹۰۶,۱۴۴	۵۸,۳۳۷,۱۵۸		۵۸,۳۳۷,۱۵۸			۱۷	بانک دی یوسف آباد		
۴,۸۱۱,۰۲۱		۴,۸۱۱,۰۲۱	۷۰,۷۲۴۲		۷۰,۷۲۴۲			۱۷	بانک دی یوسف آباد		
۳۰,۷۰۹,۴۷۷		۳۰,۷۰۹,۴۷۷	۳۳,۷۸۲,۲۶۴		۳۳,۷۸۲,۲۶۴			۱۷	بانک دی یوسف آباد		
۵۰,۷۶۶۰		۵۰,۷۶۶۰	۷۴,۳۸۲		۷۴,۳۸۲			۱۷	بانک دی یوسف آباد		
۳۲۷,۵۴۷,۶۶۰		۳۲۷,۵۴۷,۶۶۰	۲۲۷,۵۴۷,۶۶۰		۲۲۷,۵۴۷,۶۶۰			۱۷	بانک دی یوسف آباد		
۱۰۹,۶۲۱		۱۰۹,۶۲۱						۱۷	بانک آینده سرو ساعی		
۴,۱۷۰		۴,۱۷۰	۴,۱۷۰		۴,۱۷۰			۱۷	بانک دی یوسف آباد		
۱,۳۹۵,۳۱۷,۷۸۹		۱,۳۹۵,۳۱۷,۷۸۹	۴۰۶,۳۸۵,۹۶۶		۴۰۶,۳۸۵,۹۶۶						

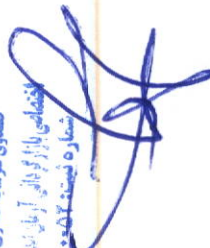
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		نام شرکت	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۸۲۸,۷۵۴,۳۰۰	۸۵,۱۴۵,۹۹۰	۹۱۳,۹۰۰,۲۹۰		۳۰	۳۰,۴۶۳,۳۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	کمپاین سازی ایران
۴۶۸,۸۲۰,۷۹۰	۴۸۸-۸,۷۴۰	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰		۱,۲۱۰	۴۳۷,۷۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سازه پوش
۲,۵۸۸,۳۱۰,۳۶۱	۷۹,۷۷۶,۶۸۹	۲,۶۶۸-۸۷,۰۵۰		۱۵۰	۱۷,۷۸۷,۲۴۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	سرمایه‌های صنعتی اردکان
۱۹,۲۷۸,۳۲۹,۳۰۰		۱۹,۲۷۸,۳۲۹,۳۰۰		۱۵۰	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بیمه البرز
۹۷,۴۶۹,۲۷۴	۱۰۰-۸۰,۷۲۶	۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰-۸۰,۷۲۶	۹	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲۲,۲۶۱,۵۸۲,۹۲۵	۲۲۲,۸۱۲,۱۲۵	۲۲,۴۸۵,۳۹۵,۰۷۰	۱۰۰-۸۰,۷۲۶	۱,۵۴۹	۱۸۹,۱۴۹,۹۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 شماره ثبت ۵۷۲۰۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۹- در آمد 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۵۴,۱۶,۶۴۴,۳۸۱)	۲۹۳,۲۷۹,۴۳۳,۵۷۹	۳۳۹,۰۶۲,۷۹۹,۳۴۰	۳۱,۷۶۳,۷۵۸	۱۴,۱۹۱,۷۸۸,۳۱۷	۲۲۴,۸۷۱,۰۰۱,۱۳۳	۳۳۹,۰۶۲,۷۹۹,۳۴۰	۳۱,۷۶۳,۷۵۸	سرمایه گذاری کوه نور			
۵,۲۰۰,۹۵۸	۲۶,۰۰۰,۱۳۴,۴۷۷	۲۶,۰۰۰,۸۳۴,۴۶۰	۷۵۸,۹۵۳	۲۰,۰۶۰,۵۲	۲۶,۰۰۰,۶۲۸,۷۹۰,۸	۲۶,۰۰۰,۸۳۴,۴۶۰	۷۵۸,۹۵۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر د-			
(۳,۲۹۴,۰۳۰,۶۹۳)	۶۶,۸۶۸,۳۳۷,۹۷۳	۶۲,۵۷۴,۴۰۷,۲۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۴,۶۷۸,۱۳۴)	۶۶,۸۶۹,۰۴۵,۱۰۴	۶۲,۵۷۴,۴۰۷,۲۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	شرکت عمران و سازندگی قزوین			
۱۳,۵۳۸,۵۴۱,۱۱۲	۳۲,۹۹۸,۰۴۸,۱۵۰	۴۶,۵۳۶,۵۸۹,۲۶۲	۵۴۷,۰۶۹	۱۸,۸۰۰,۱۸۵,۱۰۸۶	۲۷,۷۳۴,۷۳۸,۱۷۶	۴۶,۵۳۶,۵۸۹,۲۶۲	۵۴۷,۰۶۹	ساز پویش			
(۷۵,۵۵۲,۹۴۳,۹۹۴)	۳۵۹,۴۷۷,۲۹۲,۶۶۸	۲۸۳,۸۲۴,۳۴۸,۶۷۳	۱۶,۷۸۷,۲۴۷	(۲۱,۳۰۰,۳۶۰,۶۳۸)	۳۰,۵۱۲,۹۴۹,۳۱۲	۲۸۳,۸۲۴,۳۴۸,۶۷۳	۱۶,۷۸۷,۲۴۷	سرمایه گذاری صنعتی اردکان			
(۵۴,۰۳۵,۲۴۷,۵۶۶)	۱۷۴,۷۳۶,۲۱۰,۵۴۵	۱۲۰,۷۰۰,۹۶۲,۹۷۸	۲۱,۴۱۷,۱۵۷	(۲۰,۱۸۵,۳۶۵,۴۶۷)	۱۴۰,۸۸۶,۳۳۸,۴۴۶	۱۲۰,۷۰۰,۹۶۲,۹۷۸	۲۱,۴۱۷,۱۵۷	پارس سرام			
(۲,۱۹۲,۰۰۰,۴۰۷۱)	۴۴,۴۳۳,۶۴۶,۷۴۳	۴۲,۴۴۴,۶۴۴,۶۷۱	۳۴۹,۵۲۰	(۳,۶۶۶,۶۹۱,۰۰۷)	۴۵,۸۸۹,۳۳۴,۵۷۹	۴۲,۴۴۴,۶۴۴,۶۷۱	۳۴۹,۵۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م			
(۳۴,۱۳۵,۷۰۷,۵۹۴)	۱۰۱,۱۹۱,۸۱۱,۵۰۰	۶۶,۹۵۶,۱۰۳,۹۰۵	۱۲۰,۶۶۸,۱۶	(۲۸,۹۳۲,۰۰۹,۹۹۴)	۹۵,۸۸۸,۱۱۳,۹۰۰	۶۶,۹۵۶,۱۰۳,۹۰۵	۱۲۰,۶۶۸,۱۶	صنایع کشاورزی و کود زیجیان			
(۵۵,۶۵۰,۷۶۶,۴۵۶)	۳۲۵,۸۵۲,۹۴۲,۰۴۳	۱۶۹,۹۰۰,۲۰۱,۷۵۵,۵۸۶	۳۰۰,۹۴۰,۵۳	(۴۶,۱۸۹,۹۰۶,۰۹۵)	۲۱۶,۰۹۲,۰۸۱,۶۸۲	۱۶۹,۹۰۰,۲۰۱,۷۵۵,۵۸۶	۳۰۰,۹۴۰,۵۳	کمیابین سازی ایران			
۷۸,۴۱۸,۸۹۸,۴۴۶	۲۵۳,۸۱۳,۵۰۵,۷۴۳	۳۳۲,۱۳۳,۵۰۴,۱۸۹	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	(۹۶,۰۰۰,۷۰۹,۴۱۶,۹۴۶)	۴۲۸,۲۴۰,۴۴۵,۸۳۶	۳۳۲,۱۳۳,۵۰۴,۱۸۹	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	نیسه البرز			
(۳۹,۳۳۹,۲۱۲,۱۲۴)	۶۸۶,۴۲۳,۱۵۶,۹۲۹	۶۶۶,۴۸۲,۹۴۴,۶۸۵	۵۳۳,۹۲۸,۰۴۴	(۴۷,۹۲۷,۰۷۱,۶۸۱)	۶۹۴,۴۱۰,۰۱۶,۳۶۷	۶۶۶,۴۸۲,۹۴۴,۶۸۵	۵۳۳,۹۲۸,۰۴۴	صنایع آذر آب			
۸۴,۷۱۵,۳۳۴	۲,۳۸۱,۹۱۸,۴۴۳	۲,۴۶۶,۶۳۳,۷۷۷	۳,۲۴۱	۳,۴۷۸,۳۱۱	۲,۴۶۳,۱۵۵,۴۶۶	۲,۴۶۶,۶۳۳,۷۷۷	۳,۲۴۱	استاد خزانة-م-آیودجه ۹-۱۱۱۱۰			
۲۳۸,۶۸۱,۰۴	۲,۳۱۰,۱۱۹,۸۶۰	۲,۴۳۸,۸۱۷,۹۶۴	۳,۲۷۰	۶۹۶,۰۰۵	۲,۴۳۸,۱۲۱,۹۵۹	۲,۴۳۸,۸۱۷,۹۶۴	۳,۲۷۰	استاد خزانة-م-آیودجه ۹-۱۱۳۱۵			
۲۸,۴۸۷,۲۲۶	۲۷۲,۳۳۵,۸۹۵	۳۰۰,۷۳۳,۱۲۱	۳۶۶	۱,۲۸۰,۸۰۳	۲۹۹,۴۴۳,۳۱۸	۳۰۰,۷۳۳,۱۲۱	۳۶۶	استاد خزانة-م-آیودجه ۹-۱۰۶۳۱			
(۱۱۰,۱۳۴,۵۹۴)	۳,۲۹۷,۸۲۱,۸۴۴	۳,۱۸۷,۶۸۷,۲۵۰	۳,۱۹۰	(۱۳,۸۹۵,۹۱۸)	۱۳,۸۹۵,۹۱۸			صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۳ ماهه ۱۸٪			
				(۳۳۸,۹۶۲,۰۴۵)	۳۳۸,۹۶۲,۰۴۵			استاد خزانة-م-آیودجه ۹-۵۵۲۵			
				(۴۹۲,۲۸۵)	۴۹۲,۲۸۵			استاد خزانة-م-آیودجه ۹-۷۲۸			
				(۳۳۵,۱۳۰,۱۶۰)	۳۳۵,۱۳۰,۱۶۰			استاد خزانة-م-آیودجه ۹-۱۰۱۳			
				(۲۰۰,۳۷۷,۴۰۵)	۲۰۰,۳۷۷,۴۰۵			استاد خزانة-م-آیودجه ۹-۹۹۲۳			
				(۴۶,۳۸۵,۲۶۲)	۴۶,۳۸۵,۲۶۲			استاد خزانة-م-آیودجه ۹-۸۱۷			
				(۱۳,۸۹۵,۹۱۸)	۱۳,۸۹۵,۹۱۸			استاد خزانة-م-آیودجه ۹-۲۰۳۱۸			
(۲۳۸,۲۳۲,۳۲۱,۷۲۵)	۲,۲۷۲,۳۳۹,۹۱۶,۳۹۲	۲,۰۴۴,۹۱۷,۶۸۴,۶۴۱	۷۷۷,۳۴۴,۲۱۲	(۲۳۵,۶۰۹,۵۹۰,۸۵۲)	۲,۲۷۷,۳۳۹,۵۸۸,۲۵۱	۲,۰۴۱,۷۲۹,۹۹۷,۳۹۱	۷۷۷,۳۴۴,۲۱۲				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۰۰


 صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 مسئولیت نیست: ۳۰۰۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سرمایه گذاری کوثر
(۱۶,۴۶۸,۰۴۸,۵۹۱)	۱,۰۴۵,۰۲۳,۸۳۵	۸۸,۰۴۴,۵۳۳,۴۹۱	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۵۵۶,۷۳۹,۴۹۸)	۵۲,۰۹۴,۸۷۷,۱۱۳	۴۳,۴۳۸,۱۳۷,۶۱۵	۵۷۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زیجیان
(۱,۸۴۴,۳۳۲,۳۱۳)	۷,۶۹۵,۰۰۰,۷۴۹	۵,۸۵۰,۶۷۵,۱۷۷	۸۹۷,۵۰۰	(۱,۸۳۵,۴۴۲,۶۶۷)	۷,۶۹۵,۰۰۰,۷۴۹	۵,۸۵۰,۶۷۴,۸۳۳	۸۹۷,۵۰۰	سازه پوش
۲۱,۱۸۶,۱۱۸,۰۳۷	۵۳,۱۱۱,۴۴۱,۹۳۷	۷۴,۳۹۷,۵۵۹,۹۶۴	۹۲۵,۱۳۳	۲۱,۰۸۴,۶۸۲,۸۳۸	۵۳,۲۱۳,۸۷۷,۱۱۶	۷۴,۳۹۷,۵۵۹,۹۶۴	۹۲۵,۱۳۳	پارس سرام
(۶۰,۷۲۰,۷۵۸,۹۳۲)	۴,۰۶۱,۶۴۴,۳۱۳	۳۴,۵۴۴,۵۶۸,۴۲۰	۴,۹۰۳,۰۰۵	(۲,۸۹۸,۰۸۵,۴۲۵)	۱۷,۱۴۳,۹۵۸,۷۸۷	۱۴,۳۴۵,۸۶۰,۳۶۲	۲۰,۸۶۲,۰۰۵	کمیابین سازی ایران
۵۷۹,۳۴۳,۷۸۹	۳۱,۳۴۳,۵۷۵,۹۸۸	۳۱,۹۲۱,۹۱۹,۷۷۷	۴,۱۵۳,۵۴۰	۱,۰۶۹,۱۶۲,۰۴۵	۱۹,۰۹۳,۵۷۴,۸۳۷	۳۰,۱۶۲,۷۳۶,۸۸۲	۲,۵۳۷,۳۷۱	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۷,۷۵۹,۷۳۰,۷۷۷	۱,۲۰۲,۲۶۹,۱۶۶,۸۱۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۲۵۸,۷۶۸,۵۹	۹,۶۸۴,۴۷۰	(۳,۴۶۲,۸۸۴,۰۹۳)	۸۶,۵۵۰,۳۰۷,۰۶۳۵	۸۶,۵۵۰,۳۰۷,۰۶۳۵	۶,۷۰۳,۳۱۰	بیمه البرز
۱۰۰۰,۲۶۰,۷۹۶,۶۲۵	۲۸۲,۷۵۵,۴۶۳,۱۷۳	۲۸۲,۷۸۲,۵۹۱,۷۹۸	۱۳۶,۱۵۰,۵۴۴	۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۳۳,۸۷۳	۳۴۸,۲۵۴,۴۴۰,۲۱۴	۳۴۲,۰۵۴,۳۷۴,۰۸۷	۱۲۵,۷۰۶,۵۲۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱۰,۷۳۳,۶۳۱,۰۷۲)	۲۵,۲۰۰,۸۶۵,۰۸۸,۸۷۵	۲۵,۱۹۰,۱۳۲,۴۶۶,۸۰۳	۷۷۲,۱۱۴,۰۰۵	۸۹,۷۳۹,۲۵۴	۴,۶۹۷,۸۳۳,۱۷۳,۲۰۸	۴,۶۹۷,۹۳۲,۹۱۱,۴۶۲	۱۳۸,۴۲۰,۸۲۶	صنایع آذرآب
۵۸,۰۴۵,۸۶۴۲	۹,۷۶۰,۵۷۶,۳۰۴	۱۰,۳۴۱,۰۰۰,۳۴,۹۴۶	۴۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری صنعتی اردکان
(۹,۴۱۰,۱۱۳,۹۸۲)	۴۴,۱۱۲,۳۷۰,۶۱۳	۳۴,۷۰۰,۲۱۵,۶۳۱	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۱					استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۳۳,۴۹۱,۷۲۸	۴۸,۳۶۸,۶۸۰	۵۱۲,۸۶۰,۴۰۸	۵۵۰	۲۴,۲۵۳,۴۹۶	۴۸,۳۶۸,۶۸۰	۵۱۳,۶۲۳,۱۷۶	۵۵۰	استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۴۸,۴۴۴,۷۰۱	۱۰,۴۴۴,۴۴۲,۰۰۰	۱۰,۹۳۰,۶۶۹,۰۰۱	۱,۱۳۷	۴۸,۴۴۴,۷۰۱	۱۰,۴۴۴,۴۴۲,۰۰۰	۱۰,۹۳۰,۶۶۹,۰۰۱	۱,۱۳۷	استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۲۷,۰۵۹,۳۰۰	۷,۷۲۹,۴۰۰,۷۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۷,۰۵۹,۳۰۰	۷,۷۲۹,۴۰۰,۷۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۲۰,۸۷۵,۴۴۳	۴,۵۰۰,۲۱۴,۵۸۶	۴,۷۱۲,۰۰۰,۳۱,۳۰۷	۵,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۴۴۳	۴,۵۰۰,۲۱۴,۵۸۶	۴,۷۱۲,۰۰۰,۳۱,۳۰۷	۵,۰۰۰	استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۵۰,۸۳۲	۱۱,۱۴۱,۶۱۴	۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۵۰,۸۳۲	۱۱,۱۴۱,۶۱۴	۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۱۲,۳۸۴,۸۱۶	۱۳۰,۵۳۶,۶۹۲	۱۴۲,۹۲۱,۵۰۸	۲۰۰	۱۲,۳۸۴,۸۱۶	۱۳۰,۵۳۶,۶۹۲	۱۴۲,۹۲۱,۵۰۸	۲۰۰	استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۱۰,۴۳۷,۵۵۷,۴۸۹	۱,۷۵۴,۵۵۷,۴۸۹	۱,۵۵۸,۸۳۴,۳۵۱	۳,۳۵۸					استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۵۲,۲۱۱,۴۱۲	۵۱۶,۸۹۹,۹۷۶	۵۲۲,۱۳۱,۱۸۸	۵۰۰					استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۷۰,۸۰۰,۹۴۰,۷۷۸	۳۹,۱۶۹,۶۶۹,۸۹۱	۳۹,۸۷۷,۷۶۴,۶۶۹	۶۰,۶۹۳					استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۱۵,۴۷۴,۱۸۸	۴۹۱,۶۳۰,۸۹۷	۵۰۷,۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹					استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۵۳,۹۰۷,۸۱۴۵	۱,۶۵۶,۵۷۶,۰۷۹	۱,۷۱۰,۶۸۲,۹۳۴	۲,۴۵۱					استادخانه-م (یونیدج-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰)
۸۷,۰۵۷,۷۵۰,۱۶	۳۷,۳۴۰,۵۲۴,۱۸۲,۱۹۷	۳۷,۱۳۱,۵۸۱,۹۶۱,۲۱۳	۹۴۴,۴۷۲,۸۹۸	۹۹,۷۵۶,۵۲۲,۴۷۵	۵,۹۷۹,۲۱۰,۹۸۵,۲۵۳	۶۰,۷۸۰,۹۶۷,۵۰۷,۷۲۸	۲۸۲,۹۹۱,۶۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم									
درصد از کل		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	درآمد از کل	مبلغ		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	نام شرکت		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود	
۶۱,۱۷٪		(۲۰,۶۴۴,۳۳۹,۰۹۷)	(۱۶,۴۶۷,۸۰۴,۸۵۹)	(۵۴,۳۱۶,۶۳۴,۳۳۸)		-۳,۳۱٪	۴,۴۶۹,۰۸۳,۴۸۹	(۹,۶۵۶,۷۳۹,۴۹۸)	۱۴,۱۹۱,۷۸۸,۲۱۷		سرمایه گذاری کوه نور		۹۷,۴۶۹,۲۷۴		(۲۸,۹۳۲,۰۰۹,۹۹۴)		۹۷,۴۶۹,۲۷۴		(۲۸,۹۳۲,۰۰۹,۹۹۴)
۳,۱۴٪		(۳۵,۹۸۲,۵۷۰,۶۳۳)	(۱,۸۴۴,۳۳۳,۳۱۳)	(۳۴,۳۳۵,۷۰۷,۵۹۴)	۹۷,۴۶۹,۲۷۴	۲۲,۷۱٪	(۳۰,۶۸۸,۷۳۰,۳۳۳)	(۱,۸۳۵,۴۳۳,۶۶۷)	(۲۸,۹۳۲,۰۰۹,۹۹۴)		صنایع کشاورزی و کود زنجان								
۳۰,۳۷٪		۳۵,۱۹۳,۴۷۹,۹۳۹	۲۱,۱۸۶,۱۱۸,۰۳۷	۱۳,۵۳۸,۵۴۱,۱۱۲	۴۶۸,۸۲۰,۷۹۰	-۲۹,۵۲٪	۳۹,۸۸۶,۵۳۳,۹۹۴	۲۱۰,۸۴۶,۸۲۸,۳۸۸	۱۸۸,۰۱۸۵,۱۰۰,۸۰۶		سازه پوش								
۵۳,۰۲٪		(۶۰,۱۰۰,۷۳۳,۳۵۹)	(۶۰,۷۲۰,۷۵۸,۹۳۳)	(۵۴,۰۳۵,۳۳۷,۵۶۶)		۱۷,۱۰٪	(۳۳,۱۰۵,۰۸۷,۹۹۶)	(۲,۸۹۸,۰۸۵,۴۳۵)	(۳۰,۱۸۵,۳۶۵,۴۶۷)		پارس سرام								
۲۷,۲۰٪		(۵۴,۵۴۲,۶۶۸,۳۶۷)	۵۷۹,۳۳۳,۷۸۹	(۵۵,۹۵۰,۷۶۶,۴۵۶)	۸۲۸,۷۵۴,۳۰۰	۳۳,۴۰٪	(۴۵,۱۲۰,۷۴۴,۰۵۰)	۱,۰۶۹,۱۶۲,۰۴۵	(۳۶,۱۸۹,۹۰۶,۰۹۵)		کمیابین سازی ایران								
۴,۷۵٪		۵۵,۶۷۳,۲۴۷,۰۰۶	۷,۷۵۹,۷۳۰,۷۷۷	(۲,۱۹۲,۰۰۴,۰۷۱)		۵,۳۲٪	(۷,۱۹۳,۸۳۵,۱۷۷)	(۳,۴۶۲,۸۸۴,۰۹۳)	(۳۶,۱۸۹,۹۰۶,۰۹۵)		صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م								
۱۷,۱۲٪		۱۹۷,۷۳۳,۹۲۴,۳۷۱	۱۰۰,۰۲۶,۷۹۶,۶۲۵	۷۸,۴۱۸,۸۹۸,۴۴۶	۱۹,۳۷۸,۳۳۹,۲۰۰	۰,۹۰٪	(۱,۲۱۲,۰۶۹,۳۲۵)	۹۲,۸۰۰,۳۳۸,۷۳۳	(۹۶,۰۰۷,۹۴۱,۶۴۶)		نیمه البرز								
۹,۲۸٪		(۱۰,۷۳۷,۴۱۱,۵۸۹)	(۱۰,۷۳۳,۶۲۱,۰۷۲)	۵۲۰,۹۴۸۳		-۰,۰۷٪	۹۱,۷۹۵,۳۰۶	۸۹,۷۳۹,۲۵۴	۲۰,۵۶۰,۵۲		صندوق س. آرمان آبی کوثر-د								
۸۸,۵۸٪		(۳۹,۳۵۸,۷۵۳,۶۰۲)	۵۸۰,۴۵۸,۶۲۳	(۳۹,۹۳۹,۲۱۲,۲۴۴)		۳۵,۴۷٪	(۳۷,۹۷۷,۰۷۱,۶۸۱)		(۳۷,۹۷۷,۰۷۱,۶۸۱)		صنایع آذرآب								
۷۱,۳۸٪		(۸۲,۴۷۹,۷۴۷,۶۱۵)	(۸,۴۱۰,۱۱۳,۹۸۲)	(۷۵,۵۶۲,۹۳۳,۹۹۴)	۲,۵۸۸,۳۱۰,۳۶۱	۱۵,۷۷٪	(۲۱,۳۰۳,۶۰۰,۶۳۸)		(۲۱,۳۰۳,۶۰۰,۶۳۸)		سرمایه های صنعتی ارکان								
۲,۷۲٪		(۲,۲۹۴,۰۳۰,۶۹۳)		(۲,۲۹۴,۰۳۰,۶۹۳)		۲,۸۸٪	(۳,۸۹۴,۶۳۷,۸۲۴)		(۳,۸۹۴,۶۳۷,۸۲۴)		شرکت عمران و سازندگی قزوین								
		(۱۱۹,۶۸۶,۸۱۴,۱۳۹)	۸۵,۶۰۵,۴۹۹,۷۵۱	(۳۸,۵۵۳,۸۹۷,۸۱۵)	۳۳,۲۶۱,۵۸۳,۹۲۵			۹۹,۱۹۰,۴۷۶,۳۳۷	(۳۳,۵۰۹,۱۵۱,۸۹۷)	۹۷,۴۶۹,۲۷۴									

صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۲
تأسیس: ۱۳۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۳,۴۹۱,۷۲۸	۲۳,۴۹۱,۷۲۸			۲۳,۴۹۱,۷۲۸	(۳۳,۵۱۳,۱۶۰)	استان خزانة م-۱۱ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۱۰۱۳
۴۸,۴۴۴,۷۰۱	۴۸,۴۴۴,۷۰۱			۴۸,۴۴۴,۷۰۱	(۴۶,۳۸۵,۲۶۲)	استان خزانة م-۸ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۰۸۱۷
۳۷۰,۵۹۹,۳۰۰	۳۷۰,۵۹۹,۳۰۰			۳۷۰,۵۹۹,۳۰۰	(۳۳۸,۹۶۲,۰۴۵)	استان خزانة م-۱۸ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۵۲۵
۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳	۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳			۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳	(۳۰۰,۳۷۷,۴۰۵)	استان خزانة م-۹ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۰۹۲۳
۵۰۸,۳۹۲	۵۰۸,۳۹۲			۵۰۸,۳۹۲	(۴۹۲,۲۸۵)	استان خزانة م-۳۱ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۷۲۸
۱۲,۳۸۴,۸۱۶	۱۲,۳۸۴,۸۱۶			۱۲,۳۸۴,۸۱۶	(۱۳,۸۹۵,۹۱۸)	استان خزانة م-۹۹ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۲۰۳۱۸
۱۳۳,۶۶۴,۰۸۸	۱۰۴,۳۷۶,۸۶۲	۲۸,۳۸۷,۳۲۶		۵۰۸,۳۹۲	۱,۲۸۰,۸۰۳	استان خزانة م-۹۹ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱۰۶۲۱
۱۹۱,۲۸۶,۹۰۳	۵,۲۲۱,۲۱۲	(۱۱۰,۱۳۴,۵۹۴)	۲۹۶,۳۰۰,۲۸۵	۱,۲۸۰,۸۰۳	۴۹,۴۹۰,۸۱۴	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۰ ماهه ۱۸٪
۷۰۸۰,۹۴۷,۷۷۸	۷۰۸۰,۹۴۷,۷۷۸			۴۹,۴۹۰,۸۱۴		استان خزانة م-۹۹ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۲۰۳۱۶
۱۵,۴۷۴,۱۸۸	۱۵,۴۷۴,۱۸۸			۶۹۶,۰۰۵	۶۹۶,۰۰۵	استان خزانة م-۹۸ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۰۵۱۹
۲۸۲,۶۰۵,۹۴۹	۵۳,۹۰۷,۸۴۵	۲۲۸,۶۹۸,۱۰۴		۶۹۶,۰۰۵		استان خزانة م-۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
۸۴,۷۱۵,۳۳۴	۸۴,۷۱۵,۳۳۴	۸۴,۷۱۵,۳۳۴		۳,۴۷۸,۳۱۱	۳,۴۷۸,۳۱۱	استان خزانة م-۹۹ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۹۸۰,۳۲۵,۶۲۰	۱,۴۵۲,۲۵۹,۲۶۵	۳۳۱,۶۶۶,۷۰۰	۲۹۶,۳۰۰,۲۸۵	۵۶۵,۲۸۴,۳۸۰	(۵۱۸,۰۷۰,۹۵۶)	۴۹,۴۹۰,۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۲۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام سپرده بانکی		۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	نام سپرده بانکی		
	۴۸۱,۵۹۴,۶۳۹	۵۸۴,۶۷۵			۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد		
	۴۳,۵۰۸	۴,۵۷۵			۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد		
	۴۵,۱۶۷,۶۷۳	۱۸۳,۷۴۸			۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولعصر ساعی	بانک آینده ولعصر ساعی		
	۱۳۳,۵۹۹,۹۶۲				۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولعصر ساعی	بانک آینده ولعصر ساعی		
	۳۰,۸۵۰,۸۶۲	۲۹,۵۴۲,۹۴۴			۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰۰۱	بانک سینا گاندی	بانک سینا گاندی		
	۷۳,۱۶۵,۱۲۷	۱۶۰,۳۷,۳۵۴			۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی	بانک سامان پارک ساعی		
	۶۰,۹۰۶,۱۴۴	۵۸,۳۳۷,۱۵۸			۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد		
	۴,۸۱۱,۰۲۱	۷۰,۷,۳۴۲			۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد		
	۳۰,۷۰۹,۴۷۷	۲۳,۷۸۲,۳۶۴			۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶	بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد		
	۵۰,۷۶۶۰	۷۴,۳۸۲			۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد		
	۲۲۷,۵۴۷,۶۴۰	۲۲۷,۵۴۷,۶۴۰			۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد		
	۱۰۹,۶۳۱				۰۲۰۲۶۵۶۱۳۵۰۰۲	بانک آینده سرو ساعی	بانک آینده سرو ساعی		
	۴,۱۷۰	۴,۱۷۰			۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد		
	۱,۰۹۹,۰۱۷,۵۰۴	۳۵۶,۷۹۵,۱۵۲							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۳,۴۷۷,۶۱۷	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳,۵۰۱,۷۱۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۲۱۲,۷۸۸	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق		درصد از کل درآمدها		مبلغ	توضیحات	
-۶.۲۱٪		۱۰۰.۶۶٪		(۱۳۵,۹۸۸,۵۰۶,۹۰۵)	سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها
۰.۰۰٪		-۰.۰۷٪		۹۶,۷۰۴,۳۳۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	
۰.۰۳٪		-۰.۲۵٪		۳۳۳,۰۱۲,۸۸۸	درآمد سپرده بانکی	
		-۰/۰۰۴٪		۵۴,۲۱۳,۷۸۸	سایر درآمدها	
				(۱۳۵,۵۰۴,۵۷۶,۹۹۱)		

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان اندیش بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۵۳