



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

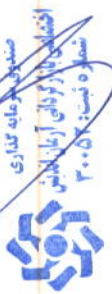
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره				خرید طی دوره				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
۱۵.۱۱٪	۲۰,۸۳۲,۹۳۹,۳۳۹	۳۳,۷۷۸,۱۲۱,۴۱۱	۲,۶۰۴	۱۸,۵۲۱,۵۲۸					بیمه البرز
۲.۵۲٪	۹۲,۵۲۹,۶۲۹,۰۰۲	۲۱,۵۲۹,۶۲۹,۰۰۲	۲,۰۰۰	۲۱,۵۲۹,۶۲۹,۰۰۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۲۱۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	پارس سرزم
۷.۸۲٪	۱۵,۹۵۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۱,۴۰۰	۱,۵۵۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۹,۹۹۹	۱,۵۵۲,۵۵۰,۰۰۰	سازه پویا
۱۲.۸۸٪	۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۸۸۰	۱۶,۵۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۹,۱۲۵,۰۰۰	۳۳۰,۳۳۰	۶۹۳,۳۳۰	۹,۱۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعتی آرمان
۱۲.۶۹٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۸,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری کوه نور
۲.۰۴٪	۶۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۶۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۲,۹۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	شرکت عمران و سازندگی فروزون
۲.۲۶٪	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۲,۸۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	صنایع کشاورزی و کود زیجیان
۲.۶۶٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذرب
۱.۳۷٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق من آرمان آتی کوثر د
۲.۰۴٪	۲۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۳۳۸,۵۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	صندوق من آرمان سپهر افشام
۷.۲۲٪	۱۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۵۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۲۱,۳۳۰	۱۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	کمیابان سازی ایران
	۱,۸۸۲,۸۸۲,۸۸۲	۲,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۸۲	۷۸۲,۸۸۲,۸۸۲	۲,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۲,۳۳۰)	۲,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نام شرکت
----------	-------------	------------	------------------	------------------	----------	-------------	------------	------------------	----------

۶



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۵۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان آندیس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا سایر اوراق

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۳۰۱۰۳۲۲۱

تغییرات کمی دوره

۱۳۰۱۰۳۲۲۱

ردیف	نوع اوراق بهادار یا درآمد ثابت	نوع اوراق بهادار یا درآمد ثابت	تاریخ تسویه	تاریخ سررسید	نوع سود	نوع منوط	بیمه	باید نام شده	شماره اوراق بهادار یا درآمد ثابت	تعداد	قیمت بازار هر ورق	بهای نام شده	شماره اوراق بهادار یا درآمد ثابت	تعداد	قیمت بازار هر ورق	بهای نام شده	ردیف
۰۰۱۲	استادان فرهنگ و علوم	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳۰۱۰۳۲۲۱	۱۳۰۱۰۳۲۲۱	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۰۰۱۲	
۰۰۱۳	استادان فرهنگ و علوم	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۰۰۱۳	
۰۰۱۴	استادان فرهنگ و علوم	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۰۰۱۴	
۰۰۱۵	استادان فرهنگ و علوم	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۰۰۱۵	
۰۰۱۶	استادان فرهنگ و علوم	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳۳۵۰۷۵۱	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۰۰۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان آندیس  
شماره ثبت: ۳۰۰۸۰۳۰



*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

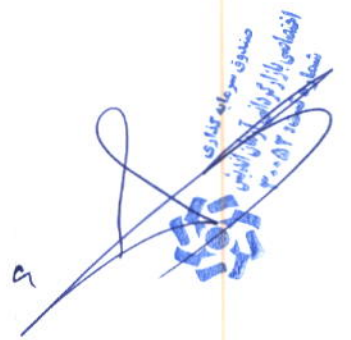
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۹

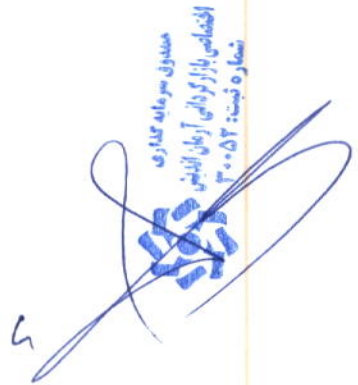


صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نوع سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نوع سود	نوع افزایش	نوع بازخرید	تاریخ سررسید	نوع سود	نوع افزایش	نوع بازخرید
۱	سهام								
۲	سهام								
۳	سهام								
۴	سهام								
۵	سهام								
۶	سهام								
۷	سهام								
۸	سهام								
۹	سهام								
۱۰	سهام								
۱۱	سهام								
۱۲	سهام								
۱۳	سهام								
۱۴	سهام								
۱۵	سهام								
۱۶	سهام								
۱۷	سهام								
۱۸	سهام								
۱۹	سهام								
۲۰	سهام								
۲۱	سهام								
۲۲	سهام								
۲۳	سهام								
۲۴	سهام								
۲۵	سهام								
۲۶	سهام								
۲۷	سهام								
۲۸	سهام								
۲۹	سهام								
۳۰	سهام								
۳۱	سهام								
۳۲	سهام								
۳۳	سهام								
۳۴	سهام								
۳۵	سهام								
۳۶	سهام								
۳۷	سهام								
۳۸	سهام								
۳۹	سهام								
۴۰	سهام								
۴۱	سهام								
۴۲	سهام								
۴۳	سهام								
۴۴	سهام								
۴۵	سهام								
۴۶	سهام								
۴۷	سهام								
۴۸	سهام								
۴۹	سهام								
۵۰	سهام								
۵۱	سهام								
۵۲	سهام								
۵۳	سهام								
۵۴	سهام								
۵۵	سهام								
۵۶	سهام								
۵۷	سهام								
۵۸	سهام								
۵۹	سهام								
۶۰	سهام								
۶۱	سهام								
۶۲	سهام								
۶۳	سهام								
۶۴	سهام								
۶۵	سهام								
۶۶	سهام								
۶۷	سهام								
۶۸	سهام								
۶۹	سهام								
۷۰	سهام								
۷۱	سهام								
۷۲	سهام								
۷۳	سهام								
۷۴	سهام								
۷۵	سهام								
۷۶	سهام								
۷۷	سهام								
۷۸	سهام								
۷۹	سهام								
۸۰	سهام								
۸۱	سهام								
۸۲	سهام								
۸۳	سهام								
۸۴	سهام								
۸۵	سهام								
۸۶	سهام								
۸۷	سهام								
۸۸	سهام								
۸۹	سهام								
۹۰	سهام								
۹۱	سهام								
۹۲	سهام								
۹۳	سهام								
۹۴	سهام								
۹۵	سهام								
۹۶	سهام								
۹۷	سهام								
۹۸	سهام								
۹۹	سهام								
۱۰۰	سهام								


صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
 شماره ثبت: ۳۰۰۵۲



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش**  
**صورت وضعیت پورتفوی**

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	کاهش	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سبده
۰.۱۱٪	۲,۳۲۷,۲۸۰,۴۵۸	۱,۷۸۶,۶۳۳,۸۸۱,۵۵۹	۱۵۴,۹۵۱,۰۴۴,۵۸۵	۳۶,۰۳۰,۱۶۱,۴۳۳	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۶۸۲,۴۲۶	۰	۴,۵۷۵	۶۷۷,۸۵۱	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲٪	۳۳۱,۵۴۲,۰۵۴	۱۰۷,۱۰۹,۲۰۱,۲۶۰	۱۰۶,۹۹۱,۹۶۰,۹۳۱	۴۵۰,۷۸۲,۹۸۳	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساسی
۰.۰۰٪	۴,۷۸۱	۰	۰	۴,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۳۴۴۴۴۰۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساسی
۰.۰۰٪	۱۹,۷۲۹,۶۷۶	۴۲,۰۰۰	۰	۲۰,۱۴۹,۶۷۶	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۳۲۷۰۰۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساسی
۰.۰۵٪	۱,۰۷۶,۷۴۰,۳۲۷	۳۶,۹۹۷,۷۶۹,۵۷۹	۱۰,۴۱۱,۳۸۴,۵۱۷	۲۷,۶۶۳,۲۲۵,۴۹۹	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سبده کوتاه مدت	۴۵۰۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰۰۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰۴,۳۸۹۷۰۲۰۰۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵۰۴۰۰۲۱۶۵۷۴۲۰۲	بانک سامان پارک ساسی
۰.۰۵٪	۱,۰۵۶,۳۸۱,۸۰۷	۴۰,۸۳۱,۹۶۷,۰۶۳	۳۹,۵۱۱,۹۴۰,۹۲۲	۲,۳۷۶,۴۰۷,۸۳۸	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سبده کوتاه مدت	۸۳۵۰۸۱۰۰۲۱۶۵۷۴۲۰۲	بانک سامان پارک ساسی
۰.۳۱٪	۶,۳۱۷,۹۰۶,۶۶۴	۸,۸۸۲,۲۲۵,۵۲۸	۱,۱۰۶,۰۸۲,۲۲۳	۱۴,۰۹۴,۲۴۹,۵۶۹	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۴۴۷۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۶۴,۳۶۶,۶۲۲	۴۱,۶۷۰,۸۲۷	۴۳۳,۶۸۷	۱۰,۵۴۹,۹۷۷,۷۷۲	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۷٪	۱,۵۱۴,۶۲۰,۹۸۳	۲,۵۴۸,۶۸۳,۳۲۷	۱,۰۳۱,۱۷۰	۴,۰۵۲,۸۹۲,۵۷۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	قرض الحسنه	۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۱,۱۷۰,۵۴۴	۰	۷۴,۸۸۴	۱۱,۰۹۵,۶۶۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۱.۱۲٪	۲۲,۸۸۲,۸۱۰,۳۲۴	۱۰,۹۸۹,۰۴۰,۱۹۹	۱۵۴,۴۲۸,۴۵۸	۳۳,۷۱۷,۲۲۲,۰۶۵	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سبده کوتاه مدت	۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۴۴٪	۹,۳۰۶,۶۲۴,۸۷۷	۱,۳۱۷,۸۳۶,۲۲۳,۲۹۸	۱,۳۲۴,۳۷۹,۳۲۵,۸۴۲	۲,۷۶۳,۶۰۱,۳۳۳	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۸۵۴۴۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	<b>۴۴,۹۹۵,۱۱۱,۲۶۳</b>	<b>۱,۷۰۳,۸۶۱,۹۲۱,۷۶۰</b>	<b>۱,۶۳۷,۵۱۵,۵۴۲,۳۲۴</b>	<b>۱۱۱,۳۴۱,۶۹۰,۶۲۹</b>					


  
 صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
 شماره ثبت: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

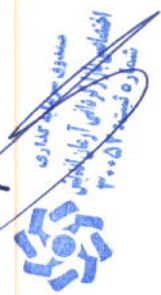
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		ماه		تاریخ سررسید		روز دریافت سود		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	مخصصات	
۳۵۱,۱۹,۲۶۴	۳۵۱,۱۹,۲۶۴	۳۵۱,۱۹,۲۶۴	۵۴,۷۱۹,۰۰۹	۵۴,۷۱۹,۰۰۹	۵۴,۷۱۹,۰۰۹	۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صندوق اجاره فارسی ۳۷-۳۸ ماهه ۱۸٪	
۴۸,۰۸۲	۴۸,۰۸۲	۴۸,۰۸۲	۷,۴۸۹,۷۱۳	۷,۴۸۹,۷۱۳	۷,۴۸۹,۷۱۳		۱	بانک دی یوسف آباد	
۴۵,۱۶۹,۰۸۸	۴۵,۱۶۹,۰۸۸	۴۵,۱۶۹,۰۸۸	۴,۵۷۵	۴,۵۷۵	۴,۵۷۵		۲۰	بانک دی یوسف آباد	
۱۴۲,۵۹۹,۹۶۲	۱۴۲,۵۹۹,۹۶۲	۱۴۲,۵۹۹,۹۶۲	۱,۴۱۵	۱,۴۱۵	۱,۴۱۵		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۳۳,۹۷۸,۳۶۱	۳۳,۹۷۸,۳۶۱	۳۳,۹۷۸,۳۶۱	۳,۱۳۲,۴۹۹	۳,۱۳۲,۴۹۹	۳,۱۳۲,۴۹۹		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۸۹,۲۰۲,۷۸۱	۸۹,۲۰۲,۷۸۱	۸۹,۲۰۲,۷۸۱	۱۶,۰۳۷,۶۵۴	۱۶,۰۳۷,۶۵۴	۱۶,۰۳۷,۶۵۴		۱۷	بانک سینا گاندی	
۱۰۲,۵۴۲,۵۸۷	۱۰۲,۵۴۲,۵۸۷	۱۰۲,۵۴۲,۵۸۷	۴۲,۶۳۲,۴۴۳	۴۲,۶۳۲,۴۴۳	۴۲,۶۳۲,۴۴۳		۱۷	بانک سلمان پارک ساعی	
۵,۲۴۲,۰۰۸	۵,۲۴۲,۰۰۸	۵,۲۴۲,۰۰۸	۴۳۳,۶۸۷	۴۳۳,۶۸۷	۴۳۳,۶۸۷		۱۷	بانک دی یوسف آباد	
۵۸۲,۵۴۴	۵۸۲,۵۴۴	۵۸۲,۵۴۴	۷۴,۸۸۴	۷۴,۸۸۴	۷۴,۸۸۴		۱۷	بانک دی یوسف آباد	
۳۸۱,۹۷۶,۰۹۸	۳۸۱,۹۷۶,۰۹۸	۳۸۱,۹۷۶,۰۹۸	۱۵۴,۴۳۸,۶۵۸	۱۵۴,۴۳۸,۶۵۸	۱۵۴,۴۳۸,۶۵۸		۱۷	بانک دی یوسف آباد	
۱۰۰,۹۶۳۱	۱۰۰,۹۶۳۱	۱۰۰,۹۶۳۱					۱۷	بانک دی یوسف آباد	
۴,۱۷۰	۴,۱۷۰	۴,۱۷۰					۱۷	بانک آینده سرو ساعی	
۴۰,۹۳۱,۲۱۷	۴۰,۹۳۱,۲۱۷	۴۰,۹۳۱,۲۱۷	۱۰,۳۳۱,۷۴۰	۱۰,۳۳۱,۷۴۰	۱۰,۳۳۱,۷۴۰		۱۷	بانک دی یوسف آباد	
۱,۶۴۴,۴۴۲,۸۶۶	۱,۶۴۴,۴۴۲,۸۶۶	۱,۶۴۴,۴۴۲,۸۶۶	۲۸۹,۱۷۶,۰۷۷	۲۸۹,۱۷۶,۰۷۷	۲۸۹,۱۷۶,۰۷۷			بانک دی یوسف آباد	

م  
  
 صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
 شماره ثبت ۳۰۰۵۲






صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای یک ماه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت	
شماره قرارداد	حوزه تنازل	مبلغ قرارداد	حوزه تنازل	تعداد سهام منتهی به زمان مجمع	تاریخ مجمع	نوع سهام	نام شرکت
۸۲۲۹۰۰۱۲۱	۳۸۴۱۰۰۱۲۹	۹۱۲۸۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۷/۲۹	سهام عادی	کامپان سگول ایران
۳۳۲۱۱۰۱۷	۳۸۱۸۱۳۳	۵۱۷۶۹۸۰۰۰	۰	۳۳۲۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۷/۳۱	سهام عادی	سگول هوش
۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۱۳۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۷۸۸۰۰۰	۱۴۰۰/۷/۲۹	سهام عادی	سرمایه‌گذاری مستقیم آرمان
۱۸۳۸۱۳۳۰۰۰	۰	۱۸۳۸۱۳۳۰۰۰	۰	۱۷۸۳۱۰۰۰	۱۴۰۰/۷/۳۱	سهام عادی	پسته لیز
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۱۸۵۰۰۰۰	۱۴۰۰/۷/۳۱	سهام عادی	سازگاری و گود زاهدان
<b>۳۳۰۰۰۰۰۰۰</b>	<b>۱۳۳۸۱۳۳۰۰۰</b>	<b>۳۳۰۰۰۰۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۱۸۵۰۰۰۰</b>			

صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
 شماره ثبت: ۰۵۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۷/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
سرمایه گذاری کوکونور	۳۰,۶۳۷,۶۱۸	۳۵۹,۲۰۹,۶۶۸,۸۷۳	۳۲۸,۱۴۰,۳۳۲,۱۰۵	۳۱,۰۶۹,۵۳۲,۷۶۷	۳۰,۶۳۷,۶۱۸	۳۵۹,۲۰۹,۶۶۸,۸۷۳	۳۲۸,۱۴۰,۳۳۲,۱۰۵	۳۱,۰۶۹,۵۳۲,۷۶۷	۳۲۸,۱۴۰,۳۳۲,۱۰۵	۳۵۹,۲۰۹,۶۶۸,۸۷۳	۳۰,۶۳۷,۶۱۸	
صندوق س. آرمان آئی کوثر د.	۸,۰۶۶,۰۶	۲۸,۰۳۳,۳۳۶,۸۴۶	۲۸,۰۰۷,۰۵۱,۶۰۲	۲۶,۲۹۵,۳۳۳	۸,۰۶۶,۰۶	۲۸,۰۳۳,۳۳۶,۸۴۶	۲۸,۰۰۷,۰۵۱,۶۰۲	۲۶,۲۹۵,۳۳۳	۲۸,۰۰۷,۰۵۱,۶۰۲	۲۸,۰۳۳,۳۳۶,۸۴۶	۸,۰۶۶,۰۶	
شرکت عمران و سازندگی قزوین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۵,۳۱۸,۵۰۰	۶۳,۵۷۳,۶۰۷,۲۸۰	(۴۰۹,۳۸۴,۷۸۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۵,۳۱۸,۵۰۰	۶۳,۵۷۳,۶۰۷,۲۸۰	(۴۰۹,۳۸۴,۷۸۰)	۶۳,۵۷۳,۶۰۷,۲۸۰	۶۳,۱۶۵,۳۱۸,۵۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	
سازو پویش	۱,۹۵۳,۳۵۷	۱۵۹,۸۵۴,۵۵۰,۷۱۹	۱۵۹,۵۵۳,۸۸۸,۹۳۲	۱,۳۱۷,۶۶۱,۸۳۷	۱,۹۵۳,۳۵۷	۱۵۹,۸۵۴,۵۵۰,۷۱۹	۱۵۹,۵۵۳,۸۸۸,۹۳۲	۱,۳۱۷,۶۶۱,۸۳۷	۱۵۹,۵۵۳,۸۸۸,۹۳۲	۱۵۹,۸۵۴,۵۵۰,۷۱۹	۱,۹۵۳,۳۵۷	
سرمایه گذاری صنعتی آرمان دکان	۱۶,۵۳۳,۱۹۵	۲۶۳,۲۹۹,۶۶۶,۶۴۸	۳۲۹,۳۵۸,۲۱۷,۰۰۰	(۱۶,۱۵۸,۵۴۰,۳۰۱)	۱۶,۵۳۳,۱۹۵	۲۶۳,۲۹۹,۶۶۶,۶۴۸	۳۲۹,۳۵۸,۲۱۷,۰۰۰	(۱۶,۱۵۸,۵۴۰,۳۰۱)	۳۲۹,۳۵۸,۲۱۷,۰۰۰	۲۶۳,۲۹۹,۶۶۶,۶۴۸	۱۶,۵۳۳,۱۹۵	
پارس سرزم	۳۳,۸۵۱,۷۳۳	۹۲,۵۳۳,۸۶۲,۹۰۲	۱۲۶,۸۰۰,۲۹۲,۸۳۳	(۳۲,۲۶۵,۰۸۱,۹۳۱)	۳۳,۸۵۱,۷۳۳	۹۲,۵۳۳,۸۶۲,۹۰۲	۱۲۶,۸۰۰,۲۹۲,۸۳۳	(۳۲,۲۶۵,۰۸۱,۹۳۱)	۱۲۶,۸۰۰,۲۹۲,۸۳۳	۹۲,۵۳۳,۸۶۲,۹۰۲	۳۳,۸۵۱,۷۳۳	
صندوق س. آرمان سپهر آستانه	۳۳۳,۳۷۰	۶۱,۶۵۴,۵۳۳,۵۳۳	۳۹,۴۲۳,۷۵۳,۳۵۳	۲,۳۳۱,۸۲۱,۱۸۰	۳۳۳,۳۷۰	۶۱,۶۵۴,۵۳۳,۵۳۳	۳۹,۴۲۳,۷۵۳,۳۵۳	۲,۳۳۱,۸۲۱,۱۸۰	۳۹,۴۲۳,۷۵۳,۳۵۳	۶۱,۶۵۴,۵۳۳,۵۳۳	۳۳۳,۳۷۰	
صنایع کشاورزی و کود زینجان	۱۴,۰۶۶,۸۱۶	۶۹,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۳	۷۷,۳۵۸,۰۸۱,۷۳۳	(۸,۶۰۷,۹۶۶,۱۵۰)	۱۴,۰۶۶,۸۱۶	۶۹,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۳	۷۷,۳۵۸,۰۸۱,۷۳۳	(۸,۶۰۷,۹۶۶,۱۵۰)	۷۷,۳۵۸,۰۸۱,۷۳۳	۶۹,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۳	۱۴,۰۶۶,۸۱۶	
کمپان سازی ایران	۳۳,۵۰۷,۷۷۸	۱۲۷,۳۲۸,۰۰۱,۳۰۲	۱۸۰,۶۱۲,۳۳۰,۶۶۴	(۳۲,۶۸۴,۳۲۹,۳۶۱)	۳۳,۵۰۷,۷۷۸	۱۲۷,۳۲۸,۰۰۱,۳۰۲	۱۸۰,۶۱۲,۳۳۰,۶۶۴	(۳۲,۶۸۴,۳۲۹,۳۶۱)	۱۸۰,۶۱۲,۳۳۰,۶۶۴	۱۲۷,۳۲۸,۰۰۱,۳۰۲	۳۳,۵۰۷,۷۷۸	
بنیاد البرز	۱۲۸,۵۳۱,۵۳۸	۳۰,۸۷۳,۹۳۹,۳۳۹	۳۳۳,۳۳۳,۵۰۰,۱۸۹	(۳۳,۵۰۱,۵۶۶,۸۴۹)	۱۲۸,۵۳۱,۵۳۸	۳۰,۸۷۳,۹۳۹,۳۳۹	۳۳۳,۳۳۳,۵۰۰,۱۸۹	(۳۳,۵۰۱,۵۶۶,۸۴۹)	۳۳۳,۳۳۳,۵۰۰,۱۸۹	۳۰,۸۷۳,۹۳۹,۳۳۹	۱۲۸,۵۳۱,۵۳۸	
صنایع آذرب	۵۳۳,۶۹۸,۰۴۴	۵۵۰,۹۳۳,۶۵۵,۳۵۸	۶۶۶,۱۶۱,۳۶۶,۱۶۹	(۹۵,۳۳۷,۸۰۹,۹۱۰)	۵۳۳,۶۹۸,۰۴۴	۵۵۰,۹۳۳,۶۵۵,۳۵۸	۶۶۶,۱۶۱,۳۶۶,۱۶۹	(۹۵,۳۳۷,۸۰۹,۹۱۰)	۶۶۶,۱۶۱,۳۶۶,۱۶۹	۵۵۰,۹۳۳,۶۵۵,۳۵۸	۵۳۳,۶۹۸,۰۴۴	
استادخانه - آیدوچه ۹۹-۱۱۱۱۰	۳,۳۴۱	۳,۴۹۳,۸۰۶,۰۵۲	۲۷,۱۷۳,۳۷۷	۳,۴۶۶,۶۳۲,۷۷۷	۳,۳۴۱	۳,۴۹۳,۸۰۶,۰۵۲	۲۷,۱۷۳,۳۷۷	۳,۴۶۶,۶۳۲,۷۷۷	۲۷,۱۷۳,۳۷۷	۳,۴۹۳,۸۰۶,۰۵۲	۳,۳۴۱	
سکوک اجاره فارس ۳۷-۱۱۳۱۵	۵,۰۰۰	۳,۹۹۵,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۶۲۳,۵۰۰)	(۳,۶۲۳,۵۰۰)	۵,۰۰۰	۳,۹۹۵,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۶۲۳,۵۰۰)	(۳,۶۲۳,۵۰۰)	(۳,۶۲۳,۵۰۰)	۳,۹۹۵,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
استادخانه - آیدوچه ۹۹-۱۱۳۱۵	۳,۳۷۰	۳,۶۶۵,۵۷۰,۰۴۴	۳,۳۳۸,۸۱۷,۹۶۴	۳,۶۶۵,۵۷۰,۰۴۴	۳,۳۷۰	۳,۶۶۵,۵۷۰,۰۴۴	۳,۳۳۸,۸۱۷,۹۶۴	۳,۶۶۵,۵۷۰,۰۴۴	۳,۳۳۸,۸۱۷,۹۶۴	۳,۶۶۵,۵۷۰,۰۴۴	۳,۳۷۰	
استادخانه - آیدوچه ۹۹-۱۰۶۳۱	۳۶۶	۳,۰۳۶,۷۳۰,۵	۳,۰۰۰,۷۳۳,۱۳۱	۳,۸۸۴,۱۸۳	۳۶۶	۳,۰۳۶,۷۳۰,۵	۳,۰۰۰,۷۳۳,۱۳۱	۳,۸۸۴,۱۸۳	۳,۰۰۰,۷۳۳,۱۳۱	۳,۰۳۶,۷۳۰,۵	۳۶۶	
		۱,۹۹۳,۳۳۸,۹۶۷,۸۹۴	۲,۱۶۹,۳۱۳,۵۵۱,۳۰۵	(۱۷۶,۱۶۵,۵۸۳,۴۰۵)	۷۸۳,۱۸۰,۶۴۳	۱,۹۹۳,۳۳۸,۹۶۷,۸۹۴	۲,۱۶۹,۳۱۳,۵۵۱,۳۰۵	(۱۷۶,۱۶۵,۵۸۳,۴۰۵)	۲,۱۶۹,۳۱۳,۵۵۱,۳۰۵	۱,۹۹۳,۳۳۸,۹۶۷,۸۹۴	۷۸۳,۱۸۰,۶۴۳	

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان آندینش

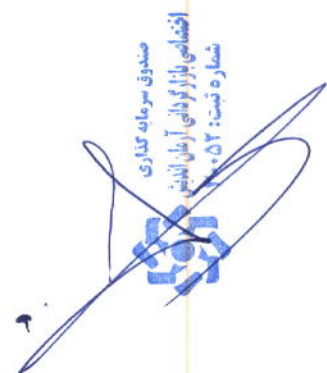
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰

۱- سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش منطقی	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش منطقی
۱۱۸,۳۳۰,۵۰۴,۴۲۴ (۱۷,۵۲۶,۳۷۱,۰۵۴)	۱۱۸,۳۳۰,۵۰۴,۴۲۴	(۱,۰۵۸,۱۴۰,۱۳۳,۸۸۶)	۱۲,۳۳۹,۵۴۰,۳۳۵
۳,۱۵۰,۷۳۰,۶۷۱	۵۴,۳۸۳,۲۱۸,۶۱۷	۳۶۶,۰۵۷,۸۳۳	۱,۱۶۹,۳۳۰,۳۶۱
(۹,۳۸۵,۹۸۵,۶۰۱)	۳۴,۳۰۰,۷۳۲,۳۱۸	(۱,۳۱۲,۹۰۷,۰۰۸)	۳,۳۱۴,۱۱۸,۵۸۵
۱۱,۸۸۸,۱۲۵	۳۳,۳۶۶,۵۳۳,۸۳۳	(۵۶۷,۳۵۵,۶۶۴)	۲,۴۹۳,۵۵۷,۸۴۴
۵۴,۰۱۳,۸۲۹	۱۰,۳۰۰,۴۳۲,۸۲۹	(۴۰,۳۲۸,۸۱۲)	۴۴۴,۳۶۱,۵۲۴
(۱۰,۳۲۲,۳۳۲,۵۵۳)	۴۹,۱۵۱,۱۳۳,۰۰۶	(۹۱۳,۳۵۹,۳۷۱)	۵۰,۳۸۸,۶۲۰,۹۸۳
۷,۸۳۳,۸۷۵,۰۸۲	۱,۳۷۵,۶۶۷,۸۶۲	۸۴,۱۴۳,۰۰۵	۱۷۳,۲۵۶,۲۱۲,۰۰۳
(۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۵۲۹,۹۵۲,۰۰۰	(۵۵۷,۵۸۳,۱۰۰)	۳,۳۳۷,۱۳۰,۱۱۵,۳۸۳
(۱,۸۴۴,۳۳۳,۳۱۳)	۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۸۳,۶۱۴,۹۸۸	۳۸۲,۸۸۳,۶۱۴,۹۸۸	۳۸۲,۸۸۳,۶۱۴,۹۸۸
۳,۳۳۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۳۳۳,۳۰۰	۵۱۶,۸۹۹,۱۷۶	۵۱۶,۸۹۹,۱۷۶	۵۱۶,۸۹۹,۱۷۶
۳,۳۳۳,۳۰۰	۳۸۱,۳۲۸,۶۸۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۵۷۷,۶۸۹	۱,۸۵۸,۸۴۲,۵۵۱	۱,۷۵۵,۵۷۷,۶۸۹
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۹,۶۶۹,۸۹۱	۳۹,۱۶۹,۶۶۹,۸۹۱	۳۹,۱۶۹,۶۶۹,۸۹۱
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۶۱۲	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۵,۳۳۳,۳۰۰	۴۹,۱۶۳,۸۹۷	۵۰,۷۱۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۵۷۶,۰۷۹	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۰۰
۸۳,۳۵۶,۹۵۸,۰۰۰	۳۹,۵۶۱,۲۹۲,۹۵۲,۳۷۷	۳۹,۵۶۱,۲۹۲,۹۵۲,۳۷۷	۳۹,۵۶۱,۲۹۲,۹۵۲,۳۷۷
	۱,۰۱۴,۱۱۰,۴۸۲	۳۷۹,۰۸۲,۸۹۵,۸۶۶	۳,۵۲۶,۵۸۵,۰۷۵,۷۰۳
			۳,۵۲۶,۵۸۵,۰۷۵,۷۰۳
			۲,۵۲۶,۵۸۵,۰۷۵,۷۰۳
			۷۱,۶۳۷,۵۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان آندینش  
شماره ثبت: ۵۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان آندیش  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها در کل	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها در کل	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها در کل	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها در کل	درصد از کل درآمدها
۱۳۷۸٪	(۲۰,۳۳۲,۳۲۰,۵۷۵)	(۱۷,۵۲۶,۳۷۱,۰۵۶)	(۳۳,۱۳۷,۰۹۸,۳۷۳)	۳۷۷,۲۱۱,۱۸۷	-۱۶۳٪	۱۳۷۸٪	۳,۰۰۱,۰۶۸,۵۷۲	۱,۶۸۲,۷۱۹,۶۶۰	۳۱,۰۰۵,۳۶۶,۱۵۵	۳۷۷,۲۱۱,۱۸۷	۳۱,۰۰۵,۳۶۶,۱۵۵	۱۰۰٪	۳,۰۰۱,۰۶۸,۵۷۲	۱,۶۸۲,۷۱۹,۶۶۰	۳۱,۰۰۵,۳۶۶,۱۵۵	۳۷۷,۲۱۱,۱۸۷	۳۱,۰۰۵,۳۶۶,۱۵۵	۱۰۰٪	۳,۰۰۱,۰۶۸,۵۷۲	۱,۶۸۲,۷۱۹,۶۶۰	۳۱,۰۰۵,۳۶۶,۱۵۵	۳۷۷,۲۱۱,۱۸۷	۱۰۰٪	
-۱۳۳٪	۳,۶۸۶,۵۶۸,۰۰۰	۳,۶۸۶,۵۶۸,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۰	۳۷۷,۲۱۱,۱۸۷	-۱۳۳٪	-۱۳۳٪	۳,۶۸۶,۵۶۸,۰۰۰	۳,۶۸۶,۵۶۸,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۰	۳۷۷,۲۱۱,۱۸۷	۳,۶۸۶,۵۶۸,۰۰۰	۱۰۰٪	۳,۶۸۶,۵۶۸,۰۰۰	۳,۶۸۶,۵۶۸,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۰	۳۷۷,۲۱۱,۱۸۷	۳,۶۸۶,۵۶۸,۰۰۰	۱۰۰٪	۳,۶۸۶,۵۶۸,۰۰۰	۳,۶۸۶,۵۶۸,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۰	۳۷۷,۲۱۱,۱۸۷	۱۰۰٪	
۳۳۶٪	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۸۳۳,۲۱۰,۱۳۱	۱۸۵٪	۳۳۶٪	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۸۳۳,۲۱۰,۱۳۱	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۸۳۳,۲۱۰,۱۳۱	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۵,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۸۳۳,۲۱۰,۱۳۱	۱۰۰٪	
۶۹۶٪	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵٪	۶۹۶٪	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۳,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۳۳۶٪	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۳٪	۳۳۶٪	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۶,۳۱۵,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
-۲۶٪	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹٪	-۲۶٪	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۱۵,۱٪	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰٪	۱۵,۱٪	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
-۵۰,۱٪	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۳٪	-۵۰,۱٪	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۱,۵٪	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵٪	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱۰۰٪	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۰۰۰)	۱,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان آندیش  
شماره ثبت: ۰۰۰۵۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام سبده	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سبده	طی ماه	درصد سود به میانگین سبده
بانک دی یوسف آباد	۰.۲.۳۶۱۳۳۸۴۰۰۹	۷,۸۸۹,۷۱۳	۲۸۹,۰۸۴,۶۵۲	۴۸,۰۸۳	۲۸۹,۰۸۴,۶۵۲		
بانک دی یوسف آباد	۰.۲.۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۳,۵۷۵		۴۵,۱۶۹,۰۸۸			
بانک آینده ولیعصر ساسی	۰.۲.۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱,۶۱۵		۱۴۳,۵۹۹,۹۶۳			
بانک آینده ولیعصر ساسی	۰.۸.۱۳۸۱۳۳۶۰۰۰۴	.		۳۳,۹۷۸,۳۶۱			
بانک سینا گلاندی	۳۵.۸۱۶۳۸۹۷.۲۰۱	۳,۱۲۷,۶۹۹		۸۹,۲۰۲,۷۸۱			
بانک سلمان پارک ساسی	۸۳۵.۸۱۰۰۲۱۶۵۷۲۲.۲	۱۶,۰۳۷,۶۵۴		۱۰,۳,۵۴۳,۵۸۷			
بانک ملت ۱۱۱	۰.۲.۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰۰	۴۲,۶۳۷,۴۴۳		۵,۲۴۴,۷۰۸			
بانک ملی ۶۶	۰.۲.۵۳۳۴۵۰۹۰۰۰۲	۴۳,۳۸۷		۵۸۲,۵۴۴			
بانک دی یوسف آباد	۰.۲.۵۳۴۹۹۹۰۰۰۰۲	۷۴,۸۸۴		۳۸۱,۹۷۶,۰۹۸			
بانک دی یوسف آباد	۰.۲.۵۳۴۹۹۹۱۰۰۰۰	۱۵۴,۴۲۸,۴۵۸		۱۰,۹۶۳۱			
بانک آینده سرو ساسی	۰.۲.۳۶۵۶۱۳۵۰۰۰۲	.		۴,۱۷۰			
بانک دی یوسف آباد	۰.۲.۵۳۳۸۵۴۴۰۰۰۳	.		۴۰,۹۳۱,۳۱۷			
بانک دی یوسف آباد	۰.۲.۵۳۳۳۵۳۱۰۰۰۶	۱۰,۳۳۱,۷۴۰		۱,۳۳۳,۴۷۴,۵۷۲			
		۲۳۴,۴۵۷,۰۶۸					

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۸.۸۱٪	۱۰۰.۲۴٪	(۱۸۰,۰۲۰,۵۶۷,۱۵۶)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۱٪	-۰.۰۶٪	۱۰۸,۹۰۳,۰۴۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	-۰.۱۲٪	۲۲۴,۲۳۵,۳۲۸	درآمد سپرده بانکی
		۵۴,۲۱۲,۷۸۸	سایر درآمدها
		(۱۷۹,۶۳۳,۲۱۵,۹۹۲)	



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲