



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

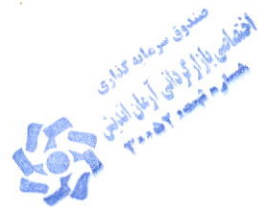
اسرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۲.۱۵٪	۳۷۱,۶۸۸,۰۳۳,۶۶۴	۳۳۹,۷۹۷,۱۳۱,۴۱۱	۲,۱۱۴	۱۳۸,۵۲۱,۵۲۸					۳۰۸,۷۲۰,۹۲۹,۳۳۹	۳۳۹,۷۹۷,۱۳۱,۴۱۱	۱۳۸,۵۲۱,۵۲۸	بیمه البرز	
۴.۹۳٪	۱۱۰,۰۰۹,۹۱۷,۷۵۹	۲۰۸,۴۴۰,۸۲۲,۶۴۳	۴,۹۲۳	۳۲,۳۸۵,۷۶۹	(۸۴,۸۳۶)	۱,۰۰۹,۱۶۵,۱۲۰	۳۸۴,۳۱۳,۴۴۳	۳۸۴,۳۱۳,۴۴۳	۹۲,۵۲۹,۸۶۲,۹۰۳	۲۱۵,۲۵۷,۴۶۸,۰۹۷	۳۲,۹۵۱,۷۳۳	پارس سرام	
۱۰.۶۷٪	۳۳۸,۴۵۰,۶۵۴,۴۴۸	۳۳۳,۹۱۱,۹۵۵,۰۱۷	۸۳,۱۲۰	۲,۹۰۵,۸۹۴	(۱۷,۰۰۰)	۸۰,۴۸۶,۱۳۵,۳۸۵	۱,۴۵۲,۳۵۵,۴۷۳	۱,۴۵۲,۳۵۵,۴۷۳	۱۵۹,۸۵۴,۵۵۰,۷۱۹	۱۴۴,۷۲۳,۱۳۱,۸۳۸	۱,۹۵۲,۳۵۷	سازه پویش	
۱۱.۲۱٪	۲۵۰,۴۰۹,۵۳۸,۴۸۴	۲۹۹,۰۱۱,۵۳۰,۸۵۴	۱۵,۰۷۰	۱۶,۶۲۹,۰۶۴	(۱۳۵,۰۰۰)	۲,۴۰۵,۶۱۸,۴۴۲	۲,۱۵۹,۳۳۲,۷۴۴	۲,۱۵۹,۳۳۲,۷۴۴	۳۶۲,۳۹۹,۶۷۶,۶۲۸	۳۹۹,۰۳۳,۴۹۳,۸۲۸	۱۶,۵۹۳,۱۹۵	سراسرکهای صنعتی اردکان	
۱۱.۶۲٪	۲۵۹,۲۰۹,۸۶۸,۸۷۲	۳۳۹,۳۴۶,۲۰۰,۵۶۳	۸,۴۶۷	۳,۰۳۷,۴۱۸					۲۵۹,۲۰۹,۸۶۸,۸۷۲	۳۳۹,۳۴۶,۲۰۰,۵۶۳	۳,۰۳۷,۴۱۸	سرمایه گذاری کوه نور	
۲.۷۶٪	۶۱,۷۰۹,۸۶۴,۸۳۳	۶۶,۸۶۸,۳۳۷,۹۷۳	۳۹,۴۰۸	۲,۱۰۰,۰۰۰					۶۲,۱۶۵,۲۱۸,۵۰۰	۶۶,۸۶۸,۳۳۷,۹۷۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	شرکت عمران و سازندگی قزوین	
۳.۰۷٪	۶۸,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۴	۱۱۱,۴۹۳,۷۸۹,۳۱۹	۴,۸۸۴	۱۲,۰۶۶,۸۱۶					۶۸,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۴	۱۱۱,۴۹۳,۷۸۹,۳۱۹	۱۲,۰۶۶,۸۱۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۳۲.۷۷٪	۵۰۸,۸۷۳,۲۹۳,۹۷۳	۷۰,۱۳۵,۱۳۳,۶۶۰	۹۵۶	۵۳۳,۶۹۸,۴۴					۵۵۰,۹۳۳,۵۵۵,۲۵۹	۷۰,۱۳۵,۱۳۳,۶۶۰	۵۳۳,۶۹۸,۴۴	صنایع آذرآب	
۶.۰۵٪	۱۳۵,۳۳۸,۴۲۸,۳۱۲	۱۳۵,۱۳۴,۸۴۰,۴۲۸	۳۵,۳۱۸	۳,۸۲۳,۰۰۸	(۱۰,۷۶۰,۱۳۷۸)	۳,۸۷۷,۳۹۰,۹۲۶۷۵	۳,۷۷۱,۹۳۸,۱۰۷,۵۷۳	۳,۷۷۱,۹۳۸,۱۰۷,۵۷۳	۲۸,۰۳۳,۳۲۶,۸۴۶	۲۸,۰۰۰,۱۸۴۲,۱۱۹	۸,۰۶۶,۰۶	صندوق سن آرمان آبی کوثر د	
۲.۱۸٪	۶۸,۸۲۵,۴۴۲,۴۷۴	۵۰,۴۲۲,۱۵۱,۶۱۵	۱۱۹,۷۲۱	۴,۰۷۸۰	(۷,۰۷۰)	۱۷,۵۲۲,۸۳۵,۹۹۳	۸,۵۸۱,۲۸۸,۶۶۷	۸,۵۸۱,۲۸۸,۶۶۷	۲۱,۶۵۴,۵۳۳,۵۲۴	۴۱,۶۱۲,۷۵۶,۳۰۲	۳۳۲,۲۷۰	صندوق سن آرمان سپهر آشنا م	
۶.۷۳٪	۱۵۰,۱۷۴,۸۷۴,۶۱۲	۳۷۹,۵۹۳,۶۸۱,۷۰۶	۴,۶۰۰	۳۳,۶۷۱,۵۶۴	(۳۰,۸۰۲۲)	۱,۶۲۹,۳۷۷,۱۶۹	۹۳۵,۲۱۱,۳۱۷	۹۳۵,۲۱۱,۳۱۷	۱۴۷,۹۲۸,۰۰۱,۳۰۳	۲۷۹,۷۲۷,۳۳۹,۷۹۰	۳۲,۵۰۷,۷۶۸	کمیابن سازی ایران	
۲.۴۷٪	۵۵,۲۹۰,۰۳۳,۸۷۲	۵۹,۰۳۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۹,۱۹۵	۱,۱۲۲,۷۵۰					۱۴۷,۹۲۸,۰۰۱,۳۰۳	۲۷۹,۷۲۷,۳۳۹,۷۹۰	۳۲,۵۰۷,۷۶۸	قند تربت حیدریه	
۰.۰۰٪					(۴۳۰۰)	۵۱,۳۲۶,۸۵۶,۳۸۷	۲۱۸,۶۰۶,۶۲۲	۲۱۸,۶۰۶,۶۲۲					صندوق سن با درآمد ثابت گنبد
۰.۰۰٪					(۳۹۸,۱۲۶)	۴۰,۳۳۰,۹۲۳,۵۲۲	۴۰,۳۳۰,۹۲۳,۵۲۲	۴۰,۳۳۰,۹۲۳,۵۲۲					صندوق سن افرا تمام پایدار ثابت
۰.۰۰٪					(۳,۵۵۷,۵۶۰)	۵۱,۸۹۵,۷۷۰,۳۷۳	۵۱,۸۹۵,۷۷۰,۳۷۳	۵۱,۸۹۵,۷۷۰,۳۷۳					اسناد خزانه م آیدوچه ۹۹-۱۱۱۱
۰.۰۰٪					(۳,۳۲۱)								اسناد خزانه م آیدوچه ۹۹-۱۱۲۱۵
۰.۰۰٪					(۳,۳۷۰)								اسناد خزانه م آیدوچه ۹۹-۱۰۶۲۱
۰.۰۰٪					(۳۶۶)								اسناد خزانه م آیدوچه ۹۹-۱۰۶۲۱
	۲,۱۵۸,۴۱۸,۴۶۰,۷۸	۲,۸۲۴,۱۷۷,۷۳۳,۹۲۳		۷۸۷,۹۷۸,۰۱۵	(۱۱۲,۹۶۲,۵۵۹)	۴,۰۹۵,۶۲۸,۳۲۶,۱۹۱	۱,۹۸۲,۹۸۹,۶۰۹,۶۹۷	۱,۹۸۲,۹۸۹,۶۰۹,۶۹۷	۲,۵۷۷,۰۶۸,۵۹۸,۸۳۳	۲,۵۷۷,۰۶۸,۵۹۸,۸۳۳	۷۸۳,۱۶۸,۲۶۶		



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

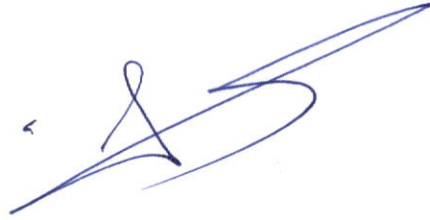
صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
		۱۴۰۰/۰۷/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			

۶



صندوق سرمایه‌گذاری
اقتصادی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌های	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بده	بده	استاد خزانه - م (پود چ) ۹۹-۹۹-۱۰۶۲۱
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲,۴۹۵,۵۹۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۵,۵۹۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	بده	بده	استاد خزانه - م (پود چ) ۹۹-۹۹-۱۱۱۱۱
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲,۴۹۷,۰۶۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۷,۰۶۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بده	بده	استاد خزانه - م (پود چ) ۹۹-۹۹-۱۱۳۱۵
۰.۳۳٪	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بده	بده	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۷-۱۸۵۸۳
	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۸۷۷	۵,۱۲۶,۳۱۰,۶۸۰	۶,۸۷۷	۱۰,۰۳۰,۳۷۵,۸۱۸	۱۰,۰۳۰,۳۷۵,۸۱۸	۱۰,۰۳۰,۳۷۵,۸۱۸	۱۰,۰۳۰,۳۷۵,۸۱۸	۱۰,۰۳۰,۳۷۵,۸۱۸	۱۰,۰۳۰,۳۷۵,۸۱۸	۱۱,۸۷۷							

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

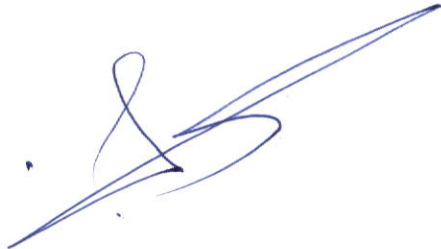


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
اطلاعات اوراق گواهی سپرده

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
	خالص	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص	بهای تمام شده	
	ارزش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ارزش	تعداد	تاریخ سر رسید
	فروش				فروش		نرخ سود
							نرخ فروش
							فرابورسی یا فرابورسی
							تعداد




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۴۷,۵۹۱,۳۳۳	۱۶,۰۸۴,۰۰۵,۹۲۲	۱۳,۷۸۵,۱۱۲,۸۹۷		۲,۳۴۷,۲۸۴,۴۵۸	.	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۶۸۶,۸۸۳		۴,۴۵۷		۶۸۲,۴۲۶	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۵,۳۸۲,۷۴۸	۶۳,۸۰۷,۳۳۰,۹۰۳	۶۳,۵۱۱,۰۷۱,۵۹۷		۳۳,۱۵۴۲,۰۵۴	.	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۴,۷۸۱		۴,۷۸۱		۴,۷۸۱	.	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۳۴۴۴۰۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۱۹,۷۲۹,۶۷۶		۱۹,۷۲۹,۶۷۶		۱۹,۷۲۹,۶۷۶	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۵٪	۱,۰۷۶,۳۵۹,۳۴۳	۴۷۴,۶۰۷	۹۳,۴۱۳		۱,۰۷۶,۷۴۰,۴۳۷	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰۰۸۱۶۳۸۹۷۰۲۰۰۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰۰۴۳۸۹۷۰۲۰۰۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۵٪	۱,۰۵۱,۴۸۴,۲۱۶	۶۲۰,۴۵۷۸	۱,۳۰۶,۹۸۷		۱,۰۵۶,۳۸۱,۸۰۷	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۲۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۴٪	۹,۰۳۷,۲۵۵,۰۸۳	۲۵۷,۹۵۷,۱۹۲	۲,۹۶۷,۳۰۶,۰۱۱		۶,۳۱۷,۹۰۶,۲۶۴	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷۳,۸۴۲,۰۵۵	۱۰,۳۱۲,۳۲۵,۸۴۸	۱۰,۳۲۱,۹۰۵,۳۷۱		۶۴,۵۲۰,۶۳۲	.	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	حساب جاری	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۷٪	۱,۵۲۴,۵۲۲,۹۸۹		۹,۸۹۲,۰۰۶		۱,۵۱۴,۶۳۰,۹۸۳	.	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	قرض الحسنه	۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۰۶	بانک دی
۰.۰۹٪	۲,۰۳۹,۹۳۹,۹۷۵	۸,۲۸۲,۰۳۸,۸۱۳	۱۰,۳۱۰,۰۰۸,۳۴۴		۱۱,۱۷۰,۵۴۴	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۶۹۹۹۰۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۱.۰۳٪	۲۳,۰۳۲,۲۵۷,۲۱۸	۱۴۹,۴۴۶,۸۹۴	۱۴۹,۴۴۶,۸۹۴		۲۲,۸۸۲,۸۱۰,۳۲۴	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۶۹۹۹۱۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۹۵۳,۸۳۹	۹۷۶,۷۲۳	۱,۵۹۰,۵۶۲		۳۴۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۵۱,۶۶۰,۹۲۸	۲,۶۳۵,۰۴۳,۵۸۳,۶۳۵	۲,۶۲۵,۷۸۸,۶۱۹,۶۸۶		۹,۳۰۶,۳۴۴,۸۷۷	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۸۵۴۴۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۱.۰۶٪	۲۳,۷۸۰,۲۲۸,۴۹۹	۱,۲۲۰,۷۷۸,۳۳۸	۲۵۰,۰۰۱,۰۰۶,۷۳۷		۲۳,۵۵۹,۹۹۹,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۶۱,۸۲۶,۸۹۹,۵۶۶	۲,۷۳۵,۰۱۸,۰۵۶,۴۵۹	۲,۷۵۱,۸۴۹,۸۴۴,۷۶۲		۴۴,۹۹۵,۱۱۱,۳۶۳					



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۲۴,۰۱۹,۴۴۸	.	۴۲۴,۰۱۹,۴۴۸	۷۳,۰۰۰,۱۵۴	.	۷۳,۰۰۰,۱۵۴
۴۸۹,۳۹۵,۳۲۸	.	۴۸۹,۳۹۵,۳۲۸	۳۱۰,۸۸۶	.	۳۱۰,۸۸۶
۵۲,۵۴۰	.	۵۲,۵۴۰	۴,۴۵۷	.	۴,۴۵۷
۴۵,۱۶۹,۰۸۸	.	۴۵,۱۶۹,۰۸۸	.	.	.
۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲	.	۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲	.	.	.
۳۴,۰۷۱,۷۷۴	.	۳۴,۰۷۱,۷۷۴	۹۳,۴۱۳	.	۹۳,۴۱۳
۹۰,۵۰۹,۷۶۸	.	۹۰,۵۰۹,۷۶۸	۱,۳۰۶,۹۸۷	.	۱,۳۰۶,۹۸۷
۱۴۴,۸۰۵,۶۲۹	.	۱۴۴,۸۰۵,۶۲۹	۴۱,۲۶۲,۰۴۲	.	۴۱,۲۶۲,۰۴۲
۵,۶۶۴,۴۰۵	.	۵,۶۶۴,۴۰۵	۴۱۹,۶۹۷	.	۴۱۹,۶۹۷
۵۰,۸۲۳,۲۲۳	.	۵۰,۸۲۳,۲۲۳	۹,۸۹۲,۰۰۶	.	۹,۸۹۲,۰۰۶
۶۵۵,۵۰۲	.	۶۵۵,۵۰۲	۷۲,۹۵۸	.	۷۲,۹۵۸
۵۳۱,۴۲۲,۹۹۲	.	۵۳۱,۴۲۲,۹۹۲	۱۴۹,۴۴۶,۸۹۴	.	۱۴۹,۴۴۶,۸۹۴
۱۰,۹۶۲۱	.	۱۰,۹۶۲۱	.	.	.
۱۰,۳۳۷	.	۱۰,۳۳۷	۶,۱۶۷	.	۶,۱۶۷
۶,۷۳۷	.	۶,۷۳۷	۶,۷۳۷	.	۶,۷۳۷
۱,۹۶۰,۳۱۶,۲۶۴	.	۱,۹۶۰,۳۱۶,۲۶۴	۳۷۵,۸۲۲,۳۹۸	.	۳۷۵,۸۲۲,۳۹۲



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		طی ماه	
خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۸۶۰,۸۳۵,۱۱۲	۹۱۳,۹۰۰,۲۹۰	۳۰	۳۰,۴۶۳,۴۴۳	۰	۰
۴۸۶,۹۴۵,۲۰۵	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰	۱۲۱۰	۴۲۷,۷۹۳	۰	۰
۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	۱۵۰	۱,۷۷۸,۷۲۴۷	۰	۰
۱۹,۲۷۸,۲۲۹,۲۰۰	۱۹,۲۷۸,۲۲۹,۲۰۰	۱۵۰	۱,۲۸۵,۲۱۵,۲۸	۰	۰
۱۰۱,۲۳۹,۸۴۵	۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۹	۱۱۹۵,۰۰۰	۰	۰
۱,۲۷۷,۶۸۳,۷۰۹	۱,۳۲۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۲۰۰	۱۱۰,۱۲۰,۰۰	۱,۳۲۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۶,۲۹۱
۲۴,۶۷۳,۰۲۰,۲۲۱	۲۴,۸۰۶,۸۳۶,۰۷۰			۱,۲۷۷,۶۸۳,۷۰۹	۴۳,۷۵۶,۲۹۱

نام شرکت
کمپاین سازی ایران
سازه پوش
سرامیک‌های صنعتی اردکان
بیمه البرز
صنایع کشاورزی و کود زنجان
قند تربت حیدریه

تاریخ مجمع
۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۴۰۰/۰۸/۲۰

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

۹



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

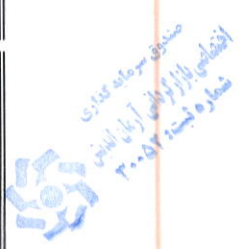
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
۱۰۱,۵۸۷,۸۶۴	۱۳۵,۱۶۸,۳۴۵,۱۷۵	۳,۸۲۹,۳۰۸	۷۰,۰۸۲,۱۳۷	۱۳۵,۱۶۸,۳۴۵,۱۷۵	۱۳۵,۲۲۸,۴۲۸,۳۱۲	۳,۸۲۹,۳۰۸	۱۳۵,۱۶۸,۳۴۵,۱۷۵	۱۳۵,۲۲۸,۴۲۸,۳۱۲	۳,۸۲۹,۳۰۸	صندوق سن. آرمان آتی کوثر-د	
(۵,۱۵۸,۵۷۳,۱۴۱)	۶۲,۱۶۵,۲۱۸,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴۵۵,۲۵۳,۶۶۸)	۶۲,۱۶۵,۲۱۸,۵۰۰	۶۱,۷۰۹,۸۶۴,۸۳۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۵,۲۱۸,۵۰۰	۶۱,۷۰۹,۸۶۴,۸۳۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	شرکت عمران و سازندگی قزوین	
(۳,۷۳۱,۰۵۰,۸۵۰)	۵۹,۰۲۱,۰۷۴,۷۲۳	۱,۱۲۴,۷۵۰	(۳,۷۳۱,۰۵۰,۸۵۰)	۵۹,۰۲۱,۰۷۴,۷۲۳	۵۵,۲۹۰,۰۲۳,۸۷۲	۱,۱۲۴,۷۵۰	۵۹,۰۲۱,۰۷۴,۷۲۳	۵۵,۲۹۰,۰۲۳,۸۷۲	۱,۱۲۴,۷۵۰	قند تربت حیدریه	
۱۴,۲۶۵,۲۱۹,۳۶۵	۲۲۴,۱۸۵,۳۳۵,۵۸۲	۲,۹۰۵,۸۹۴	(۵۹۰,۹۸۳,۵۷۳)	۲۲۴,۱۸۵,۳۳۵,۵۸۲	۲۳۸,۴۵۰,۶۵۴,۹۴۸	۲,۹۰۵,۸۹۴	۲۲۴,۱۸۵,۳۳۵,۵۸۲	۲۳۸,۴۵۰,۶۵۴,۹۴۸	۲,۹۰۵,۸۹۴	سازه پویش	
(۱۰۴,۲۲۷,۹۰۶,۸۴۷)	۲۵۰,۴۰۹,۵۳۸,۴۸۴	۱۶,۶۲۹,۰۶۴	(۱۲,۴۱۶,۴۲۲,۴۵۰)	۲۵۰,۴۰۹,۵۳۸,۴۸۴	۲۵۰,۴۰۹,۵۳۸,۴۸۴	۱۶,۶۲۹,۰۶۴	۲۵۰,۴۰۹,۵۳۸,۴۸۴	۲۵۰,۴۰۹,۵۳۸,۴۸۴	۱۶,۶۲۹,۰۶۴	سرامیک‌های صنعتی اردکان	
(۶۵,۱۸۳,۴۸۴,۶۹۱)	۱۷۵,۲۸۲,۴۰۲,۴۵۱	۲۲,۳۸۵,۷۴۹	۲۳,۱۱۶,۸۴۴,۸۰۷	۱۷۵,۲۸۲,۴۰۲,۴۵۱	۱۱۰,۰۰۹,۹۱۷,۷۵۹	۲۲,۳۸۵,۷۴۹	۱۷۵,۲۸۲,۴۰۲,۴۵۱	۱۱۰,۰۰۹,۹۱۷,۷۵۹	۲۲,۳۸۵,۷۴۹	پارس سرام	
(۱,۵۹۶,۸۰۸,۲۴۰)	۵۰,۴۲۲,۱۵۱,۷۱۵	۴۰,۷۸۸۰	(۱,۶۳۶,۶۲۵,۳۴۸)	۵۰,۴۲۲,۱۵۱,۷۱۵	۴۸,۸۲۵,۳۴۳,۴۷۴	۴۰,۷۸۸۰	۵۰,۴۲۲,۱۵۱,۷۱۵	۴۸,۸۲۵,۳۴۳,۴۷۴	۴۰,۷۸۸۰	صندوق سن. آرمان سپهر آشنا-م	
(۸۶,۵۰۸,۵۶۲,۱۲۹)	۲۳۶,۶۸۳,۵۳۶,۷۴۲	۳۲,۶۷۱,۵۶۴	۲,۱۲۷,۱۳۳,۶۶۹	۲۳۶,۶۸۳,۵۳۶,۷۴۲	۱۵۰,۱۷۴,۹۷۴,۶۱۲	۳۲,۶۷۱,۵۶۴	۲۳۶,۶۸۳,۵۳۶,۷۴۲	۱۵۰,۱۷۴,۹۷۴,۶۱۲	۳۲,۶۷۱,۵۶۴	کمپاین سازی ایران	
۱۷,۶۷۴,۴۱۶,۶۲۱	۲۵۳,۸۱۲,۶۰۵,۷۴۳	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	(۳۷,۲۴۲,۹۱۶,۹۷۴)	۲۵۳,۸۱۲,۶۰۵,۷۴۳	۲۷۱,۴۸۸,۰۲۲,۳۶۴	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	۲۵۳,۸۱۲,۶۰۵,۷۴۳	۲۷۱,۴۸۸,۰۲۲,۳۶۴	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	بیمه البرز	
(۱۷۷,۱۸۱,۴۶۶,۸۹۴)	۶۸۶,۰۵۲,۷۵۹,۸۶۷	۵۲۲,۶۹۸,۰۴۴	(۴۲,۰۰۰,۴۰۴,۵۷۳۷)	۶۸۶,۰۵۲,۷۵۹,۸۶۷	۵۰,۸۸۷۲,۲۹۲,۹۷۳	۵۲۲,۶۹۸,۰۴۴	۶۸۶,۰۵۲,۷۵۹,۸۶۷	۵۰,۸۸۷۲,۲۹۲,۹۷۳	۵۲۲,۶۹۸,۰۴۴	صنایع آذراب	
(۳۲,۱۴۷,۰۹۹,۴۷۱)	۲۸۲,۳۵۶,۹۶۸,۳۴۴	۳۰,۶۳۷,۴۱۸	(۱۱۱,۸۸۷,۶۰۹)	۲۸۲,۳۵۶,۹۶۸,۳۴۴	۲۵۹,۲۰۹,۸۶۸,۸۷۲	۳۰,۶۳۷,۴۱۸	۲۸۲,۳۵۶,۹۶۸,۳۴۴	۲۵۹,۲۰۹,۸۶۸,۸۷۲	۳۰,۶۳۷,۴۱۸	سرمایه گذاری کوه نور	
(۳۲,۸۴۳,۶۷۳,۷۴۵)	۱۱۱,۴۹۲,۷۸۹,۳۱۹	۱۴,۰۶۶,۸۱۶	(۲۵۵,۴۵۰,۱۸۴)	۱۱۱,۴۹۲,۷۸۹,۳۱۹	۶۸,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۳	۱۴,۰۶۶,۸۱۶	۱۱۱,۴۹۲,۷۸۹,۳۱۹	۶۸,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۳	۱۴,۰۶۶,۸۱۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
(۱۱۲,۷۵۹,۰۹۴)	۵۱۰,۹۰۱,۳۴۰,۹۴	۵,۰۰۰	(۳۱,۲۷۱,۴۱۰)	۵۱۰,۹۰۱,۳۴۰,۹۴	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۱۰,۹۰۱,۳۴۰,۹۴	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	
											استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۰
											استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۱۱۲۱۵-۰
											استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۰
(۴۷۷,۶۵۰,۱۶۱,۲۵۲)	۲,۶۴۱,۶۴۰,۵۸۲,۳۲۴	۷۸۷,۹۸۳,۰۱۵	(۷۳,۱۶۳,۳۴۶,۱۹۰)	۲,۶۴۱,۶۴۰,۵۸۲,۳۲۴	۲,۱۶۳,۴۱۴,۴۲۱,۷۵	۷۸۷,۹۸۳,۰۱۵	۲,۶۴۱,۶۴۰,۵۸۲,۳۲۴	۲,۱۶۳,۴۱۴,۴۲۱,۷۵	۷۸۷,۹۸۳,۰۱۵	۱,۸۳۰,۵۵۸,۰۶۱,۶۲۰	۷۴۳,۳۷۳,۷۸۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۳۱۶.۳۰۹۱۸۶۶۲	۵۵,۶۸۱,۲۶۴,۸۹۹	۷۷,۲۸۵,۱۸۳,۵۶۱	۹۶۱,۱۳۳	۱۵۳,۱۷۷,۹۹۱	۱,۲۹۹,۰۴۷,۶۸۲	۱,۴۵۲,۲۲۵,۴۷۳	۱۷۰,۰۰۰	سازه پوش
(۱۰.۰۰۵۱,۱۷۷,۳۳۹)	۵۰,۵۸۰,۱۶۸,۳۷۸	۴۰,۵۲۸,۹۹۱,۱۳۹	۶,۱۶۵,۵۲۷	(۳,۷۶۵,۱۹۱,۶۳۸)	۶,۶۴۹,۴۰۵,۰۸۰	۳,۸۸۴,۲۱۳,۴۴۲	۸۴۸,۵۳۶	پارس سرام
۵۱۵,۹۶۲	۴۰,۳۳,۹۴۳,۵۲۲	۴۰,۳۴,۴۵۹,۴۸۴	۳۹۸,۱۲۶	۵۱۵,۹۶۲	۴۰,۳۳,۹۴۳,۵۲۲	۴۰,۳۴,۴۵۹,۴۸۴	۳۹۸,۱۲۶	صندوق س. یا درآمد ثابت گمند
(۶.۹۷۵,۱۸۲)	۲۲۵,۸۸۱,۶۶۴	۲۱۸,۹۰۶,۴۸۲	۴,۳۰۰	(۶.۹۷۵,۱۸۲)	۲۲۵,۸۸۱,۶۶۴	۲۱۸,۹۰۶,۴۸۲	۴,۳۰۰	قند تربت حیدریه
(۵۶۲,۱۳۸,۰۸۶)	۳۵,۲۴۵,۹۷۱,۳۶۰	۳۴,۶۸۳,۸۳۳,۲۷۴	۲,۶۸۲,۹۱۰	(۵۷۲,۱۲۶,۲۱۱)	۱,۵۰۹,۴۳۷,۵۲۸	۹۳۵,۳۱۱,۳۱۷	۲۰۸,۰۲۲	کمپاین سازی ایران
۴۹۴,۹۸۴,۷۶۱	۱۰,۳۵۳,۰۴۴,۵۹۰	۱۰,۸۴۸,۰۲۹,۳۵۱	۸۶۰,۰۰۰	(۴۵,۱۴۵,۰۶۹)	۱۴۸,۱۰۶,۷۶۲	۱۰۲,۹۶۱,۶۹۳	۱۱۵,۰۰۰	صنایع آذرب
(۱۱.۰۴۳,۳۶۶,۸۶۴)	۵۲۰,۳۰۲,۶۶۷,۶۵۱	۴۰,۹۸۷,۰۲۳,۸۷	۲,۴۳۰,۳۳۹	(۷۱۹,۹۹۱,۴۱۱)	۲,۸۷۹,۳۳۴,۱۵۵	۲,۱۵۹,۳۴۲,۷۴۴	۱۳۵,۰۰۰	سرمایه‌های صنعتی اردکان
۷,۶۵۹,۷۲۳,۰۲۵	۱,۳۸۴,۲۸۷,۷۹۹,۳۸۹	۱,۳۹۱,۹۴۷,۵۲۴,۴۱۴	۱۱,۱۳۳,۷۸۰	(۱۸۴,۱۵۲,۰۵۷)	۸,۷۶۵,۴۴۰,۷۰۴	۸,۵۸۱,۲۸۸,۶۷۷	۷۰,۷۳۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۹,۱۴۶,۱۹۰,۹۴۵)	۳۱,۳۹۷,۸۸۹,۲۹۸,۶۰۴	۳۱,۳۸۸,۷۳۳,۱۰۷,۶۵۹	۹۴۷,۱۴۱,۶۵۵	۲۰,۴۴۰,۱۲,۳۲۷	۳,۷۶۹,۸۹۴,۰۹۵,۳۴۶	۳,۷۷۱,۹۳۸,۱۰۷,۵۷۳	۱۰۷,۶۰۱,۳۷۸	صندوق س. آفران نهاد پایدار-ثابت
۶,۱۶۶,۱۶۴	۵۱,۸۹۵,۷۷۰,۳۷۳	۵۱,۹۰۱,۹۳۶,۵۳۷	۳,۵۵۷,۵۹۰	۶,۱۶۶,۱۶۴	۵۱,۸۹۵,۷۷۰,۳۷۳	۵۱,۹۰۱,۹۳۶,۵۳۷	۳,۵۵۷,۵۹۰	سرمایه گذاری کوه نور
(۱۷,۵۲۶,۳۷۱,۰۵۴)	۱۱۸,۳۴۰,۵۰۴,۹۲۰	۱۰۰,۸۱۴,۱۳۳,۸۸۶	۱۲,۶۰۱,۳۲۰					صنایع کشاورزی و کود زنجان
(۱,۸۴۴,۳۳۲,۳۱۳)	۷,۶۹۵,۰۰۷,۴۹۰	۵,۸۵۰,۶۷۵,۱۷۷	۸۹۷,۵۰۰					بیمه البرز
۱۰۰,۰۱۲۸,۳۳۱,۸۲۴	۲۸,۶۵۴,۰۲۷,۹۷۴	۳۸,۷۸۲,۳۵۹,۷۹۸	۱۳۶,۱۵۰,۵۶۴					استادخزانه-م.ابودجه-۹۹
۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳	۲۰,۲۶۸,۹۲۳,۳۸۴	۲,۱۶۳,۴۹۱,۳۱۷	۲,۷۲۴	۳۲,۳۳۱,۰۷۱	۲۷۲,۳۳۵,۸۹۵	۳۰۴,۶۵۶,۹۶۶	۳۶۶	استادخزانه-م.ابودجه-۹۹
۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰	۳,۸۶۶,۶۹۵,۹۳۹	۴,۱۷۷,۵۴۴,۰۰۹	۵,۷۲۱	۲۵۶,۹۴۰,۳۲۵	۲,۲۱۰,۱۱۹,۸۶۰	۲,۴۶۷,۰۶۰,۰۸۵	۳,۲۷۰	استادخزانه-م.ابودجه-۹۹
۱۱۳,۶۵۵,۱۸۶	۲,۳۸۱,۹۱۸,۴۴۳	۲,۴۹۵,۵۹۳,۶۲۹	۳,۲۴۱	۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶	۲,۲۸۱,۹۱۸,۴۴۳	۲,۴۹۵,۵۹۳,۶۲۹	۳,۲۴۱	استادخزانه-م.ابودجه-۹۹
۴۸,۴۴۴,۷۰۱	۱,۰۴۴,۶۴۲,۲۰۰	۱,۰۹۳,۰۶۶,۹۰۱	۱,۱۳۷					استادخزانه-م.ابودجه-۹۸
۵,۲۲۱,۲۱۲	۵۱۶,۸۹۹,۹۷۶	۵۲۲,۱۲۱,۱۸۸	۵۰۰					استادخزانه-م.ابودجه-۹۸
۳۳,۴۹۱,۷۲۸	۴۸۹,۳۶۸,۶۸۰	۵۱۳,۸۶۰,۴۰۸	۵۵۰					استادخزانه-م.ابودجه-۹۸
۵۰,۸۳۹۲	۱۱,۱۴۱,۶۱۴	۱۱,۶۵۰,۰۰۶	۱۲					استادخزانه-م.ابودجه-۹۸
۱۵,۴۷۴,۱۸۸	۴۹۱,۶۳۰,۸۹۷	۵۰۷,۱۰۵,۰۸۵	۵۰۹					استادخزانه-م.ابودجه-۹۸
۱۲,۳۸۴,۸۱۶	۱۳۰,۵۲۶,۶۹۲	۱۴۲,۹۲۱,۵۰۸	۲۰۰					استادخزانه-م.ابودجه-۹۸
۲۷,۰۵۹۳,۰۰۰	۷,۷۲۹,۴۰۰,۷۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰					استادخزانه-م.ابودجه-۹۸
۲۰,۸۷۵,۴۴۳	۴۵۰,۲۰۱,۴۵,۸۶۴	۴,۷۱۲,۰۲۱,۳۰۷	۵,۰۰۰					استادخزانه-م.ابودجه-۹۸
۷۰,۸۰۹۴,۷۷۸	۳۹,۱۶۹,۶۶۹,۸۹۱	۳۹,۸۷۷,۷۶۶,۶۶۹	۶۰,۶۹۳					استادخزانه-م.ابودجه-۹۹
۸۱,۵۶۸,۱۸۶,۴۶۲	۳۳,۴۱۳,۲۶۶,۰۹۴,۷۱۴	۳۳,۶۹۴,۸۳۲,۳۸۱,۱۷۶	۱,۱۲۷,۷۳۰,۰۴۱	(۱,۶۸۸,۷۷۲,۷۴۲)	۳,۸۵۲,۱۵۴,۸۳۶,۸۱۴	۳,۸۵۰,۶۶۶,۰۶۴,۰۷۲	۱۱۲,۹۶۲,۵۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۱۰۰۰۱۲۸۳۳۱۸۲۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم			
درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت	
-۹,۸۷٪	۳۶,۳۵۶,۰۸۳,۳۳۳	۳۱۶,۰۲۹,۱۸۶,۶۶۲	۱۴,۲۶۵,۲۱۹,۳۶۵	۳۸۶,۹۴۳,۰۰۵	۰,۶٪	(۴۳۷,۸۰۵,۵۸۲)	۱۵۳,۱۷۷,۹۹۱	(۵۹۰,۹۸۳,۵۷۳)	۰	سازه پوشش	
۲,۳۳٪	(۷۵,۳۲۴,۶۶۱,۹۳۰)	(۱۰۰,۵۱۱,۷۷۷,۳۳۹)	(۶۵,۱۸۳,۸۴۴,۶۹۱)	۰	-۲۷,۸۱٪	۲,۰۳۵,۶۵۲,۱۶۹	(۳,۷۶۵,۱۹۱,۶۳۸)	۲۳,۱۱۶,۸۴۴,۸۰۷	۰	پارس سرام	
۰,۰۰٪	۵۱۵,۹۶۲	۵۱۵,۹۶۲	۰	۰	۰,۰۰٪	۵۱۵,۹۶۲	۵۱۵,۹۶۲	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت گنبد	
۰,۶۷٪	(۲,۶۶۰,۳۴۲,۳۳۳)	(۶,۹۷۵,۱۸۳)	(۳,۷۳۱,۰۵۰,۸۵۰)	۱,۳۷۷,۶۸۳,۷۰۹	۳,۳۶٪	(۲,۶۶۰,۳۴۲,۳۳۳)	(۶,۹۷۵,۱۸۳)	(۳,۷۳۱,۰۵۰,۸۵۰)	۱,۳۷۷,۶۸۳,۷۰۹	قند تربت حیدریه	
۲۲,۳۱٪	(۸۶,۲۰۹,۶۵۰,۱۰۳)	(۵۶۲,۱۳۸,۰۸۶)	(۸۶,۵۰۸,۵۶۲,۱۳۹)	۸۶,۰۸۳,۵۱۱,۱۱۲	-۲,۱۲٪	۱,۵۵۳,۰۰۰,۲۵۸	(۵۷۴,۱۲۶,۲۱۱)	۲,۱۳۷,۱۳۳,۶۶۹	۰	کیمیای سازی ایران	
۶۵,۰۸٪	(۱۷۶,۶۸۶,۶۸۲,۱۳۳)	۶۹۴,۹۸۴,۷۶۱	(۱۷۷,۱۸۱,۴۶۶,۸۹۴)	۰	۵۷,۴۷٪	(۴۲۰,۴۹۵,۹۰۰,۸۰۶)	(۴۵,۱۴۵,۰۶۹)	(۴۲۰,۰۴۴,۵۸۳,۷۳۷)	۰	صنایع آذرآب	
۳,۵۷٪	(۱۱۲,۶۰۲,۱۸۴,۶۶۱)	(۱۱,۰۴۲,۳۶۴,۸۶۴)	(۱۰,۴۳۳,۹۰۰,۶۸۴۷)	۳,۶۸۰,۸۷۰,۵۰۰	۱۷,۹۵٪	(۱۳,۱۳۶,۴۱۳,۴۶۱)	(۷۱۹,۹۹۱,۴۱۱)	(۱۳,۴۱۶,۴۲۲,۴۵۰)	۰	سرایک های صنعتی اردکان	
-۱,۶۲٪	۶,۰۶۲,۹۱۴,۷۸۵	۷,۶۵۹,۷۳۳,۰۳۵	(۱,۵۹۶,۸۰۳,۴۰۰)	۰	۳,۴۹٪	(۱,۸۲۰,۷۷۷,۴۰۵)	(۱,۸۴,۱۵۲,۰۵۷)	(۱,۶۳۶,۶۵۳,۳۳۸)	۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	
۲,۶۶٪	(۹۰,۴۴۶,۰۲۰,۰۸۱)	(۹,۱۴۶,۱۹۰,۹۴۵)	۱۰,۱۵۸,۷۶۴	۰	-۲,۸۹٪	۲,۱۱۴,۰۹۵,۳۶۴	۲,۰۴۲,۰۱۲,۳۲۷	۷۰,۰۸۳,۰۱۳۷	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۰,۰۰٪	۶,۱۶۶,۱۶۴	۶,۱۶۶,۱۶۴	۰	۰	-۰,۰۱٪	۶,۱۶۶,۱۶۴	۶,۱۶۶,۱۶۴	-	۰	صندوق س. افرا نمد پایدار-ثابت	
۱۱,۰۴٪	(۴۰,۶۷۳,۴۷۰,۵۳۵)	(۱۷,۵۲۶,۳۷۱,۰۵۴)	(۳۲,۱۴۷,۰۹۹,۴۷۱)	۰	۰,۰۰٪	-	-	-	۰	سرمایه گذاری کوه نور	
۱۲,۱۱٪	(۴۴,۵۸۶,۷۶۶,۲۱۳)	(۱,۸۴۴,۳۳۲,۳۱۳)	(۴۴,۸۴۳,۶۷۳,۷۶۵)	۱۰,۱۳۹,۸۴۵	۰,۰۰٪	-	-	-	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
-۳۷,۱۹٪	۱۳۷,۰۸۰,۸۷۷,۶۶۵	۱۰۰,۱۲۸,۳۳۱,۸۲۴	۱۷,۶۷۴,۴۱۶,۶۶۱	۱۹,۳۷۸,۳۲۹,۲۰۰	۵۰,۹۰٪	(۳۷,۲۲۴,۹۱۶,۹۷۴)	-	(۳۷,۲۲۴,۹۱۶,۹۷۴)	۰	بیمه البرز	
۱,۴۰٪	(۵,۱۵۸,۵۷۳,۱۴۱)	-	(۵,۱۵۸,۵۷۳,۱۴۱)	۰	-۰,۶۲٪	(۴۵۵,۳۵۳,۶۶۸)	-	(۴۵۵,۳۵۳,۶۶۸)	۰	شرکت عمران و سازندگی قزوین	
	(۳۷۲,۱۵۱,۳۹۱,۳۲۳)	۷۹,۷۱۲,۹۹۰,۷۱۵	(۴۷۷,۵۳۷,۲۰۱,۵۸۸)	۲۶,۶۷۲,۰۲۰,۲۲۱		(۷۳,۵۷۷,۷۶۲,۵۰۲)	(۲۰,۹۱۷,۹۰۳,۲۲۴)	(۷۳,۷۶۳,۷۳۶,۹۸۷)	۱,۳۷۷,۶۸۳,۷۰۹		



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۲۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۰۱/۰۶/۲۱		(۳۱,۲۷۱,۴۱۰)	۳۲,۳۲۱,۰۷۱	۱,۰۴۹,۶۶۱			۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳	۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۰۱/۱۲/۱۵		(۲۵۵,۴۵۰,۱۸۴)	۲۵۶,۹۴۰,۲۲۵	۱,۴۹۰,۰۴۱			۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰	۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۰۱/۱۱/۱۰		(۱۱۱,۸۸۷,۶۰۹)	۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶	۱,۷۸۷,۵۷۷			۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶	۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۰۰/۰۸/۱۷							۴۸,۴۲۴,۷۰۱	۴۸,۴۲۴,۷۰۱
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۰۳/۰۳/۱۸	۷۳,۰۰۰,۱۵۴			۷۳,۰۰۰,۱۵۴	(۱۱۲,۷۵۹,۰۹۴)	۴۲۴,۰۱۹,۴۴۸	۵۳,۲۶۱,۲۱۲	۳۱۶,۴۸۱,۵۶۶
صکوک اجاره فارس							۲۳,۴۹۱,۷۲۸	۲۳,۴۹۱,۷۲۸
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۰۰/۰۱/۱۳							۵۰۸,۳۹۲	۵۰۸,۳۹۲
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۷ - ۰۰/۰۷/۲۸							۱۵,۴۷۴,۱۸۸	۱۵,۴۷۴,۱۸۸
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۰۰/۰۵/۱۹							۱۲,۳۸۴,۸۱۶	۱۲,۳۸۴,۸۱۶
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۷ - ۰۰/۰۵/۲۵							۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰	۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۰۰/۰۹/۲۳							۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳	۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۰۲/۰۳/۱۶							۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸	۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸
							۲,۱۶۶,۴۵۶,۱۰۱	۲,۱۶۶,۴۵۶,۱۰۱
	۷۳,۰۰۰,۱۵۴	(۳۹۸,۶۰۹,۲۰۳)	۴۰۲,۹۳۶,۴۸۲	۷۷,۳۲۷,۴۳۳	۴۲۴,۰۱۹,۴۴۸	(۱۱۲,۷۵۹,۰۹۴)	۱,۸۵۵,۱۹۵,۷۴۷	۲,۱۶۶,۴۵۶,۱۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
نام سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
۴۸۹,۳۹۵,۳۳۸		۳۱۰,۸۸۶			۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد	
۵۲,۵۴۰		۴,۴۵۷			۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	
۴۵,۱۶۹,۰۸۸		.			۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲		.			۰۸۰۱۲۸۱۳۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۳۴,۰۷۱,۷۷۴		۹۳,۴۱۳			۴۵۰۸۱۶۳۸۹۷۰۲۰۱	بانک سینا گاندی	
۹۰,۵۰۹,۷۶۸		۱,۳۰۶,۹۸۷			۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی	
۱۴۴,۸۰۵,۶۲۹		۴۱,۲۶۲,۰۴۲			۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	بانک دی یوسف آباد	
۵,۶۶۴,۴۰۵		۴۱۹,۶۹۷			۰۱۰۵۶۶۶۳۳۷۰۰۷	بانک دی یوسف آباد	
۵۰,۸۲۲,۲۲۳		۹,۸۹۲,۰۰۶			۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶	بانک دی یوسف آباد	
۶۵۵,۵۰۲		۷۲,۹۵۸			۰۲۰۵۲۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد	
۵۳۱,۴۲۲,۹۹۲		۱۴۹,۴۴۶,۸۹۴			۰۲۰۵۲۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	
۱۰,۹۳۱		.			۰۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲	بانک آینده سرو ساعی	
۱۰,۳۳۷		۶,۱۶۷			۰۲۰۵۵۲۸۵۴۴۰۰۳	بانک دی یوسف آباد	
۶,۷۳۷		۶,۷۳۷			۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	بانک دی یوسف آباد	
۱,۵۳۶,۳۹۶,۸۱۶		۲۰۲,۸۲۲,۳۴۴					

۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۳,۴۷۷,۶۱۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳۵,۱۷۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۲۱۲,۷۸۸	.	

۹/ 



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۵- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۳.۲۹ %	۱۰۰٪	(۷۳,۵۷۷,۷۶۲,۵۰۲)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰ %	-۰/۱٪	۷۷,۳۲۷,۴۳۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱ %	-۰/۳٪	۲۰۲,۸۲۲,۲۴۴	در آمد سپرده بانکی
	.	-	سایر درآمدها
		(۷۳,۲۹۷,۶۱۲,۸۲۵)	

