



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				نام شرکت
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد							
۱۰۰٪	۲۲۶,۴۱۱,۲۵۰,۴۳۹	۳۳۹,۷۹۷,۱۲۱,۴۱۱	۱,۷۶۳	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸							۳۷۱,۶۸۸,۰۳۲,۳۶۴	۳۳۹,۷۹۷,۱۲۱,۴۱۱	بیمه البرز
۴.۸۹٪	۱۰,۴۹۱,۷۱۰,۶۰۹	۲۰,۹۰۹,۹۶۸,۰۵۷	۴,۵۱۱	۳۳,۳۵۵,۷۴۹	۲,۹۰۵,۴۷۳,۶۱۰	(۶۶۸,۶۰۲)	۶,۶۷۸,۸۶۷,۷۱۲	۱,۵۵۸,۶۰۲	۱۱۰,۰۹۸,۹۱۷,۵۵۹		۲۰,۸۴۴,۰۸۲,۳۶۴	۲۲,۳۸۵,۷۴۹	پارس سرام
۱۰.۸۴٪	۳۳۲,۶۰۸,۸۱۶,۰۳۳	۲۵۹,۰۶۰,۷۴۸,۴۲۰	۶,۸۶۲	۳,۳۲۲,۳۸۹	۶,۲۶۰,۵۰۸	(۷۸)	۳۵,۱۵۴,۸۰۱,۱۲۰	۴,۶۵۷,۷۳	۳۳۸,۳۵۰,۶۵۴,۳۴۸		۲۳۳,۹۱۱,۵۵۹,۰۱۷	۲,۹۰۵,۵۹۴	ساز پویش
۹.۲۸٪	۱۹۹,۰۳۸,۳۸۹,۸۵۲	۲۸۷,۱۲۵,۳۰۰,۶۵۷	۱۲,۴۲۰	۱۶,۰۳۷,۸۱۴	۱۳,۹۱۷,۱۲۰,۸۱۶	(۸۶۶,۴۹۳)	۳,۶۸۹,۶۳۳,۹۲۶	۳۷۵,۲۵۳	۲۵۰,۳۰۹,۵۳۸,۳۴۸		۲۹۹,۰۱۱,۵۳۰,۸۵۴	۱۶,۶۲۹,۰۶۴	سراسیک‌های صنعتی اردکان
۱۰.۵۷٪	۲۲۶,۸۲۰,۱۱۵,۵۶۳	۳۳۹,۳۴۶,۲۰۰,۵۶۳	۷,۴۰۹	۳۰,۳۳۷,۴۱۸					۲۵۹,۲۰۰,۹۴۸,۸۷۲		۳۳۹,۳۴۶,۲۰۰,۵۶۳	۳۰,۳۳۷,۴۱۸	سرمایه‌گذاری کوه نور
۲.۸۷٪	۶۱,۶۳۸,۵۱۹,۰۹۶	۶۶,۸۶۸,۴۳۷,۹۷۳	۲۹,۳۲۴	۲,۱۰۰,۰۰۰					۶۱,۷۰۰,۹۴۴,۸۲۲		۶۶,۸۶۸,۴۳۷,۹۷۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	شرکت عمران و سازندگی قزوین
۳.۲۰٪	۶۸,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۴	۱۱۱,۴۹۳,۷۸۹,۳۱۹	۴,۸۸۴	۱۴,۶۶۸,۱۶					۶۸,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۴		۱۱۱,۴۹۳,۷۸۹,۳۱۹	۱۴,۶۶۸,۱۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۳۳.۶۹٪	۵۰,۸۳۲,۷۱۵,۵۰۵	۷۰۰,۷۹۰,۶۵۷,۹۰۲	۹۵۵	۵۳۳,۵۷۳,۰۴۴	۷۴۸,۹۰۰,۳۲۹	(۸۱۵,۰۰۰)	۶۲۸,۱۳۵,۹۶۰	۶۹۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۷,۲۹۲,۹۷۳		۷۰۰,۷۹۰,۶۵۷,۹۰۲	۵۳۳,۵۷۳,۰۴۴	صنایع آذراب
۹.۸۵٪	۲۱۱,۳۶۰,۹۸۴,۹۱۶	۲۱۱,۰۱۹,۰۵۷,۴۲۵	۳۵,۸۵۰	۵,۸۶۵,۹۲۵	۳,۱۸۵,۷۸۹,۶۹۶,۷۱۰	(۸۹,۷۳۳,۰۵۸)	۳,۲۶۹,۳۹۱,۹۹۴,۱۹۵	۹۱,۷۹۹,۶۷۵	۱۳۵,۳۳۸,۴۶۸,۳۱۳		۱۳۵,۱۳۶,۸۴۰,۴۲۸	۳,۸۲۹,۳۰۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲.۶۴٪	۵۶,۷۰۳,۹۰۰,۶۳۷	۵۹,۳۷۳,۳۰۲,۰۱۳	۱۱۷,۱۸۲	۴۸۳,۹۶۰	۲,۶۵۲,۶۹۶,۱۹۰	(۳۳,۳۲۰)	۱۱,۶۹۸,۴۸۵,۰۴۶	۹۸,۴۰۰	۴۸,۸۲۵,۳۴۳,۴۷۴		۵۰,۴۳۲,۱۵۱,۶۱۵	۴۰,۷۸۸۰	صندوق س. آرمان سپهر آشناسم
۲.۶۱٪	۵۶,۰۴۰,۷۳۱,۸۵۴	۵۴,۹۷۵,۰۸۲,۰۶۰	۵۳,۳۵۶	۱۰,۵۱۱,۱۱۶	۱۸,۶۵۵,۳۵۱,۶۷۶	(۳۴۹,۹۰۸)	۱۴,۲۵۸,۱۲۵,۹۱۸	۳۷۶,۷۷۴	۵۵,۲۹۰,۰۳۳,۸۷۲		۵۹,۰۲۱,۰۷۴,۷۲۳	۱,۱۲۲,۷۵۰	قند تربت حیدریه
۵.۲۸٪	۱۱۳,۲۰۰,۶۹۵,۵۲۰	۳۷۹,۵۴۶,۵۰۰,۷۱۲	۳,۴۱۷	۳۳,۲۵۵,۰۴۸	۲,۱۳۹,۵۵۰,۴۰۰	(۵۵۸,۹۶۰)	۴,۶۶۹,۰۵۱,۰۳۱	۱,۱۴۲,۴۴۴	۱۵۰,۱۷۴,۹۷۴,۶۱۲		۳۷۹,۵۴۶,۵۰۰,۷۱۲	۳۳,۲۶۱,۵۶۴	کمیابین سازی ایران
	۲,۶۵۶,۱۱,۳۳۱,۱۷۰	۲,۹۲۸,۳۶۶,۱۷۲,۴۳۶		۷۹۱,۲۹۰,۸۱۷	۳,۲۲۶,۸۱۵,۲۶۰,۳۶۹	(۹۲,۰۱۲,۴۱۹)	۳,۳۳۸,۱۶۹,۱۰۴,۹۰۸	۹۵,۳۳۷,۳۲۱	۲,۱۵۸,۴۱۸,۰۴۶,۰۷۸		۲,۸۴۲,۱۷۷,۷۳۳,۹۷۳	۷۸۷,۹۷۸,۰۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای	بهره یا	تاریخ	تاریخ سر	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صکوک اجاره	بهره	بهره	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۱۸۰,۷۷۵,۸۱۸	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه -	بهره	بهره	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -	بهره	بهره	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	.	.	.	.	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
								۵,۱۸۰,۷۷۵,۸۱۸	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
								۴۷,۹۹۳,۶۷۳,۶۷۳	۴۸,۱۱۸,۳۹۶,۶۳۸
درصد به کل									
دارایی‌های									
۰.۳۳٪									
۱.۰۸٪									
۰.۹۳٪									

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره: ۲۰۰۵۲

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

نام شرکت

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

صندوق سرعاید گذاری
اختصاصی بازارگردانی آریالین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				سرمایه‌گذار			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	ری در اوراق			
				فروش	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده														

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۲۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
کل									
دارایی‌ها									
۰.۰۰٪	۴۴,۶۵۷,۹۷۵	۳,۲۲۵,۱۸۱	۲۹۱,۷۲۳	۴۷,۵۹۱,۴۲۳	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۶۹۱,۳۷۰		۴,۴۸۷	۶۸۶,۸۸۳	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۹,۳۰۰,۷۱۰	۲۵,۱۰۶,۵۳۱,۳۰۰	۲۵,۰۹۰,۳۴۹,۳۶۲	۳۵,۳۸۲,۷۴۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۴,۷۸۱			۴,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۱۹,۷۳۹,۶۷۶			۱۹,۷۳۹,۶۷۶	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۵٪	۱,۰۵۹,۳۱۷,۱۷۳	۲۵,۷۳۱,۹۷۱	۸,۶۸۹,۹۰۰	۱,۰۷۶,۳۵۹,۲۴۳	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰۰۸۱۶۳۸۹۷۰۲۰۰۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰۰۴۰۳۸۹۷۰۲۰۰۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۵٪	۱,۰۵۸,۳۹۲,۲۵۳	۵۶۰۵۰,۹۵۱,۵۲۲	۴,۹۲۷,۵۶۷,۲۵۵	۹۰,۲۷۲,۵۵۰,۸۳	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۳۹٪	۸,۳۴۸,۸۷۰,۸۱۶		۴۸۲,۷۷۷	۷۳,۸۴۲,۰۵۵	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	حساب جاری	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۷۴,۳۲۴,۸۳۲		۹,۰۵۹,۲۱۷	۱,۵۲۴,۵۲۲,۹۸۹	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	قرض الحسنه	۰۱۰۵۶۶۶۳۷۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۷٪	۱,۵۲۴,۴۸۲,۲۰۶		۴۳۵,۳۰۳,۳۷۱	۲,۰۳۹,۹۳۹,۹۷۵	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۴۴۵۳۱۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
۰.۱۰٪	۲,۱۱۷,۹۴۸,۷۶۶	۳۰,۲۰۹,۴۶۸۰	۸۴,۸۷۴	۲۳,۰۳۲,۵۷۲,۲۱۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۴۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۲,۹۹۲,۷۸۰		۶,۲۷۲	۹۵۳,۸۳۹	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۴۹۹۹۱۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۹۶۰,۱۱۱			۵۱,۶۶۰,۹۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۴۹۹۹۲۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۶,۳۷۹,۵۹۴	۱,۷۳۱,۳۶۶,۰۰۴,۸۶۲	۱,۷۳۱,۳۴۰,۷۲۳,۵۲۸	۲۳,۷۸۰,۲۲۸,۴۹۹	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۹۹۹۲۸۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۸٪	۱,۶۵۲,۱۳۰,۸۴۷	۲۲,۱۳۸,۸۹۰,۰۱۵	۱۰,۷۹۲,۳۶۳	۶۱,۸۲۶,۸۹۹,۵۶۶	۰				
	۱۶,۰۹۰,۰۸۳,۸۸۹	۱,۸۰۷,۵۶۷,۹۷۸,۸۴۳	۱,۷۶۱,۸۳۱,۱۶۳,۱۶۶						

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۹- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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
سرمایه گذاری کوه نور	۳۰,۶۳۷,۴۱۸	۲۲۶,۸۲۰,۱۱۵,۵۶۳	۲۵۹,۲۰۹,۸۶۸,۸۷۲	(۳۲,۳۸۹,۷۵۲,۳۰۸)	۳۰,۶۳۷,۴۱۸	۲۲۶,۸۲۰,۱۱۵,۵۶۳	۲۸۲,۳۵۶,۹۶۸,۳۴۴	(۵۵,۵۳۶,۸۵۲,۷۸۰)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵,۸۹۵,۹۲۵	۲۱۱,۳۶۰,۹۸۴,۹۱۵	۲۱۱,۱۲۰,۶۴۵,۲۹۹	۲۴۰,۳۳۹,۶۱۶	۵,۸۹۵,۹۲۵	۲۱۱,۳۶۰,۹۸۴,۹۱۵	۲۱۱,۰۱۹,۰۵۷,۴۳۵	۳۴۱,۹۳۷,۴۸۰
شرکت عمران و سازندگی قزوین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۳۸,۵۱۹,۰۹۶	۶۱,۷۰۹,۸۶۴,۸۳۲	(۷۱,۳۴۵,۷۳۶)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۳۸,۵۱۹,۰۹۶	۶۶,۸۶۸,۴۳۷,۹۷۳	(۵,۲۲۹,۹۱۸,۸۷۷)
قند تربیت حیدریه	۱,۰۵۱,۱۱۶	۵۶,۰۴۰,۷۲۱,۹۵۳	۵۱,۳۴۴,۰۳۱,۲۰۹	۴,۷۹۶,۶۹۰,۷۴۴	۱,۰۵۱,۱۱۶	۵۶,۰۴۰,۷۲۱,۹۵۳	۵۴,۹۷۵,۰۸۲,۰۶۰	۱,۰۶۵,۶۳۹,۸۷۳
سازه پویش	۳,۳۹۳,۳۸۹	۲۳۲,۶۰۸,۸۱۶,۰۲۲	۲۷۳,۵۹۹,۴۳۷,۰۵۶	(۴۰,۹۹۰,۶۲۱,۰۳۳)	۳,۳۹۳,۳۸۹	۲۳۲,۶۰۸,۸۱۶,۰۲۲	۲۵۹,۳۳۴,۲۱۷,۶۹۱	(۲۶,۷۲۵,۴۰۱,۶۶۸)
سرمایه‌های صنعتی اردکان	۱۶,۰۳۷,۸۲۴	۱۹۹,۰۳۸,۳۸۹,۸۵۱	۲۳۵,۶۲۸,۹۵۰,۱۵۰	(۳۶,۵۹۰,۵۶۰,۲۹۸)	۱۶,۰۳۷,۸۲۴	۱۹۹,۰۳۸,۳۸۹,۸۵۱	۳۳۹,۸۵۶,۸۵۶,۹۹۸	(۱۴۰,۸۱۸,۴۶۷,۱۴۶)
پارس سرام	۲۳,۳۷۵,۷۴۹	۱۰۴,۹۱۷,۱۰۶,۰۹۲	۱۱۱,۶۶۶,۳۶۶,۲۰۵	(۶,۷۴۹,۲۶۰,۱۱۲)	۲۳,۳۷۵,۷۴۹	۱۰۴,۹۱۷,۱۰۶,۰۹۲	۱۷۶,۸۴۹,۸۵۰,۸۹۷	(۷۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۴)
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۴۸۳,۹۶۰	۵۶,۷۰۳,۹۰۰,۶۳۷	۵۷,۷۷۶,۴۹۳,۸۶۷	(۱,۰۷۲,۵۹۳,۲۳۹)	۴۸۳,۹۶۰	۵۶,۷۰۳,۹۰۰,۶۳۷	۵۹,۳۷۳,۳۰۲,۱۰۸	(۲,۶۶۹,۴۰۱,۴۷۰)
کمیابین سازی ایران	۳۳,۲۵۵,۰۴۸	۱۱۳,۲۰۰,۶۹۵,۵۱۹	۱۵۰,۸۴۲,۲۶۹,۲۶۶	(۳۷,۶۴۱,۵۷۳,۷۴۶)	۳۳,۲۵۵,۰۴۸	۱۱۳,۲۰۰,۶۹۵,۵۱۹	۲۳۷,۳۵۰,۸۳۱,۳۹۶	(۱۲۴,۱۵۰,۱۳۵,۸۷۶)
بیمه البرز	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	۲۲۶,۴۱۱,۲۵۰,۴۳۹	۲۷۱,۴۸۸,۰۳۲,۳۶۴	(۴۵,۰۷۶,۷۷۱,۹۳۴)	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	۲۲۶,۴۱۱,۲۵۰,۴۳۹	۲۵۳,۸۱۳,۶۰۵,۷۴۳	(۲۷,۴۰۲,۳۵۵,۳۰۳)
صنایع آذر آب	۵۳۲,۵۷۳,۰۴۴	۵۰۸,۲۲۰,۷۱۵,۵۰۴	۵۰۸,۴۵۱,۰۳۷,۵۱۶	(۲۳۰,۳۲۲,۰۱۱)	۵۳۲,۵۷۳,۰۴۴	۵۰۸,۲۲۰,۷۱۵,۵۰۴	۶۸۵,۶۳۲,۵۰۴,۴۰۹	(۱۷۷,۴۱۱,۷۸۸,۹۰۵)
صنایع کشاورزی و کود زنجان								
استاذ خزانة-م ۱۷ اودجه-۹۹	۲۵,۳۰۵	۳۳,۱۱۶,۱۷۳,۹۳۹	۳۳,۰۱۷,۱۶۰,۳۹۷	۹۹۰,۱۳۵۴۲	۲۵,۳۰۵	۳۳,۱۱۶,۱۷۳,۹۳۹	۳۳,۰۱۷,۱۶۰,۳۹۷	۹۹۰,۱۳۵۴۲
استاذ خزانة-م ۱۲ اودجه-۹۸	۲۰,۵۰۰	۱۹,۹۶۳,۰۵۳,۲۸۵	۱۹,۸۰۶,۰۹۹,۰۱۰	۱۵۶,۹۵۴,۲۷۵	۲۰,۵۰۰	۱۹,۹۶۳,۰۵۳,۲۸۵	۱۹,۸۰۶,۰۹۹,۰۱۰	۱۵۶,۹۵۴,۲۷۵
صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۰	۵۰,۳۹۰,۱۶۹,۲۱۴	۴,۹۸۶,۱۵۶,۷۳۱	۵۳۰,۱۲,۴۸۳	۴,۹۹۰	۵۰,۳۹۰,۱۶۹,۲۱۴	۵۰,۹۸۹,۱۵۸,۲۵۵	(۵۹,۷۶۶,۶۱۰)
	۷۷۷,۳۷۴,۷۹۶	۲,۰۴۵,۰۷۹,۶۱۲,۰۳۹	۲,۲۴۰,۵۴۶,۴۰۲,۷۷۴	(۱۹۵,۴۶۶,۷۹۰,۷۳۷)	۷۹۱,۳۴۱,۶۱۲	۲,۱۱۳,۷۲۹,۷۷۷,۶۰۲	۲,۷۸۶,۸۴۶,۶۷۹,۶۰۵	(۶۷۳,۱۱۶,۹۵۱,۹۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
تأیید شده است
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۳۱۶۰,۴۳۶,۱۵۸	۵۵,۶۸۷,۸۳۲,۹۱۱	۷۷,۳۹۱,۶۴۴,۶۰۹	۹۶۱,۲۰۱	۴۴۱,۴۹۶	۶,۰۱۹,۰۱۳	۶,۴۶۰,۵۰۸	۷۸	سازه پوینش
(۱۲,۳۵۷,۱۳۲,۸۹۵)	۵۵,۶۹۱,۵۸۷,۶۴۴	۴۳,۴۴۴,۶۶۶,۷۴۹	۶,۸۳۴,۱۲۹	(۳,۲۰۵,۹۴۵,۶۵۶)	۵,۱۱۱,۴۱۹,۳۶۶	۲,۹۰۵,۴۷۳,۶۱۰	۶۶۸,۶۰۲	پارس سرام
۳۴۴,۲۵۷,۹۱۳	۱۸,۵۳۰,۰۰۰,۳۴۵	۱۸,۸۷۴,۲۵۸,۱۵۸	۳۵۴,۲۰۸	۳۵۱,۳۳۳,۰۹۵	۱۸,۳۰۴,۱۱۸,۵۸۱	۱۸,۶۵۵,۳۵۱,۶۷۶	۳۴۹,۹۰۸	قند تربیت حیدریه
(۲,۴۲۴,۳۴۴,۰۶۳)	۳۹,۳۴۷,۷۲۷,۷۳۷	۳۶,۸۱۳,۳۸۳,۶۷۴	۵,۲۴۱,۸۷۰	(۱,۸۶۲,۳۰۵,۹۷۷)	۴,۰۰۱,۷۵۶,۳۷۷	۲,۱۳۹,۵۵۰,۴۰۰	۵۵۸,۹۶۰	کمیابین سازی ایران
۱۹۴,۴۹۳,۷۷۳	۱۱,۴۰۲,۴۳۶,۰۰۷	۱۱,۵۹۶,۹۲۹,۷۸۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	(۳۰۰,۴۹۰,۹۸۸)	۱,۰۴۹,۳۹۱,۴۱۷	۷۴۸,۹۰۰,۴۲۹	۸۱۵,۰۰۰	صنایع آذر آب
(۱۵,۵۹۶,۴۶۶,۳۷۸)	۷۰,۵۰۰,۶۹۹,۵۱۱	۵۴,۹۰۴,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۹۶,۸۳۲	(۴,۵۵۳,۱۰۱,۴۱۴)	۱۸,۴۷۰,۳۳۲,۲۶۰	۱۳,۹۱۷,۱۳۰,۸۴۶	۸۶۶,۴۹۳	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۷,۵۶۵,۰۸۴,۵۶۲	۱۳,۸۷۰,۱۱۹,۳۹۳,۳۱۹	۱۳,۹۴۶,۶۸۴,۴۷۷,۷۸۱	۱۱,۱۵۶,۱۰۰	(۹۴,۶۳۸,۴۶۳)	۲,۷۴۷,۳۳۴,۶۵۳	۲,۶۵۲,۶۹۶,۱۹۰	۲۲,۳۲۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
(۸,۸۶۶,۳۷۱,۴۴۳)	۳۴,۴۸۳,۳۹۹,۰۷۵,۸۱۲	۳۴,۴۷۴,۵۳۲,۸۰۴,۳۶۹	۱,۰۳۶,۸۷۴,۷۱۳	۲۷۹,۹۱۹,۵۰۲	۳,۱۸۵,۵۰۹,۷۷۷,۲۰۸	۳,۱۸۵,۷۸۹,۶۹۶,۷۱۰	۸۹,۷۳۳,۰۵۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-م
(۱۷,۵۲۶,۳۷۱,۰۵۴)	۱۱۸,۳۴۰,۵۰۴,۹۴۰	۱۰۰,۸۱۴,۱۳۳,۸۸۶	۱۲۶۰,۱۳۴۰					سرمایه گذاری کوه نور
(۱,۸۴۴,۳۳۲,۳۱۳)	۷,۶۹۵,۰۰۰,۷۴۹۰	۵,۸۵۰,۶۷۵,۱۷۷	۸۹۷,۵۰۰					صنایع کشاورزی و کود زینجان
۵۱۵,۹۶۲	۴۰,۳۳۲,۹۳۳,۵۲۲	۴۰,۳۲۴,۴۵۹,۴۸۴	۳۹۸,۱۲۶					صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۰۰,۱۲۸,۳۳۱,۸۲۵	۲۸۲,۷۵۵,۴۶۳,۱۷۳	۳۸۲,۸۸۳,۶۴۹,۹۹۸	۱۳۶,۱۵۰,۵۴۴					بیمه البرز
۶,۱۶۶,۱۶۴	۵۱,۸۱۵,۷۷۰,۳۷۳	۵۱,۹۰۱,۹۳۶,۵۳۷	۳,۵۵۲,۵۹۰					صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۵۰,۹۵۶۱	۵۳۷,۱۱۸,۳۴۵	۵۳۲,۲۱۳,۸۶۶	۵۱۰	(۱۲۵,۵۹۱)	۱۰,۲۱۸,۲۶۹	۱۰,۰۹۳,۶۷۸	۱۰	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۰ ماهه ۱/۸
۱۰,۳۷۸-۹	۱,۳۴۲,۰۲۰,۹۸۳	۱,۳۴۳,۰۵۸,۷۹۲	۱,۲۸۶	۱۰,۳۷۸-۹	۱,۳۴۲,۰۲۰,۹۸۳	۱,۳۴۳,۰۵۸,۷۹۲	۱,۲۸۶	استاد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۴۸,۴۴۴,۷۰۱	۱,۰۴۴,۶۴۲,۲۰۰	۱,۰۹۳,۰۶۶,۹۰۱	۱,۱۳۷					استاد خزانه-م ۸ ابودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰
۳۳,۴۹۱,۷۲۸	۴۸۹,۳۶۸,۶۸۰	۵۱۲,۸۶۰,۴۰۸	۵۵۰					استاد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰
۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳	۲,۰۲۶,۸۹۳,۳۸۴	۲,۱۶۳,۴۹۱,۳۱۷	۲,۷۲۴					استاد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰
۵۰,۸۳۹۲	۱۱,۱۴۱,۶۱۴	۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲					استاد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰
۱۵,۴۷۴,۱۸۸	۴۹۱,۶۳۰,۸۹۷	۵۰۷,۱۰۵۰,۸۵۰	۵۰۹					استاد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰
۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰	۳,۸۶۶,۶۹۵,۹۳۹	۴,۱۷۷,۵۴۴,۰۰۰	۵,۷۲۱					استاد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰
۱۲,۳۸۴,۸۱۶	۱۳۰,۵۲۶,۶۹۲	۱۴۲,۹۲۱,۵۰۸	۲۰۰					استاد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰
۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰	۷,۷۲۹,۴۰۰,۷۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰					استاد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰
۲۰,۹۸۷۵,۴۴۳	۴,۵۰۲,۱۴۵,۸۶۴	۴,۷۱۲,۰۲۱,۳۰۷	۵,۰۰۰					استاد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰
۱۱۳,۶۵۵,۱۸۶	۲,۳۸۱,۹۱۸,۴۴۳	۲,۴۹۵,۵۹۲,۶۲۹	۳,۲۴۱					استاد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰
۷۰,۸۰۹۴,۷۷۸	۳۹,۱۶۹,۶۶۹,۸۹۱	۳۹,۸۷۷,۷۶۴,۶۶۹	۶۰,۶۹۳					استاد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰
۷۳,۱۸۴,۳۱۰,۳۷۶	۳۶,۶۴۹,۹۰۲,۷۷,۱۱۶	۳۶,۷۲۳,۰۸۶,۳۸۷,۴۹۲	۱,۲۳۰,۰۸۸,۷۵۶	(۸,۳۸۳,۸۷۶,۱۸۷)	۳,۲۳۶,۴۵۲,۲۸۸,۰۲۶	۳,۲۳۸,۰۶۸,۴۱۱,۸۳۹	۹۳,۰۱۵,۷۱۵	استاد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۸۱ %	(۴,۶۲۴,۴۹۸,۰۷۱)	۲۱,۶۰۴,۲۶۰,۱۵۸	(۲۶,۷۲۵,۴۰۰,۱۶۶۸)	۴۴۱,۴۹۶	(۴۰,۹۹۰,۶۲۱,۰۳۳)	.	سازو پویش
۱۴.۷۹ %	(۸۴,۱۸۹,۸۶۹,۶۹۹)	(۱۲,۲۵۷,۱۲۲,۸۱۵)	(۷۱,۹۲۲,۴۴۸,۰۴۰)	(۸,۹۵۵,۲۰۵,۷۶۸)	(۶,۷۴۹,۲۶۰,۱۱۲)	.	پارس سرمام
۰.۴۸ %	۲,۷۱۳,۴۸۰,۵۰۹	۳۴۴,۲۵۴,۹۱۳	۱,۰۰۵,۶۹۷,۸۹۳	۵,۱۴۷,۹۱۳,۸۴۹	۴,۷۹۶,۶۹۰,۰۷۴۴	.	قند تربیت حیدریه
۲۲.۰۹ %	(۱۵۵,۶۹۶,۶۵۴,۶۶۰)	(۲,۴۲۴,۳۴۴,۰۶۳)	(۱۲۴,۱۵۰,۱۳۵,۸۷۶)	(۳۹,۵۰۳,۲۷۷,۷۲۳)	(۳۷,۶۴۱,۵۷۳,۷۴۶)	.	کسباین سازی ایران
۴۲.۳۱ %	(۱۷۷,۲۱۷,۲۹۵,۱۳۲)	۱۹۴,۴۹۳,۷۷۳	(۱۷۷,۴۱۱,۷۸۸,۰۵۰)	(۵۲۰,۸۱۲,۹۹۹)	(۲۳۰,۳۲۲,۰۱۱)	.	صنایع آذرآب
۲۷.۰۲ %	(۱۵۲,۷۴۶,۸۴۴,۳۷۴)	(۱۵,۵۹۶,۴۶۶,۳۷۸)	(۱۴۰,۸۱۸,۴۶۷,۱۴۶)	(۴۱,۱۴۳,۶۶۱,۷۱۳)	(۴۶,۵۹۹,۵۶۰,۲۹۸)	.	سروامیک‌های صنعتی اردکان
۰.۸۵ %	۴,۸۹۵,۶۸۳,۰۹۲	۷,۵۶۵,۰۸۴,۵۶۲	(۲,۶۶۹,۴۰۱,۴۷۰)	(۱,۱۶۷,۳۳۱,۶۹۲)	(۱۰,۷۲۵,۹۳۲,۲۲۹)	.	صندوق س. آرمان سپهر آستانه-م
۱.۵۰ %	(۸,۵۴۴,۳۳۳,۹۶۳)	(۸,۸۶۶,۲۷۱,۴۴۳)	۳۴۱,۹۲۷,۴۸۰	۵۲۰,۲۵۹,۱۱۸	۲۴۰,۳۳۹,۶۱۶	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۲.۳۹ %	(۷۰,۵۱۶,۸۸۸,۱۴۴)	(۱۷,۵۲۶,۳۷۱,۰۵۴)	(۵۵,۵۳۶,۵۵۲,۷۸۰)	(۲۹,۸۴۳,۴۱۷,۶۱۸)	(۳۲,۲۸۹,۷۵۳,۳۰۸)	۲,۵۴۶,۳۳۵,۶۹۰	سروامیه گذاری کوه نور
۷.۸۳ %	(۳۴,۵۸۴,۷۶۹,۳۷۲)	(۱,۸۴۴,۳۲۲,۳۱۳)	(۴۲,۸۴۳,۶۷۳,۷۴۵)	-	-	.	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۰.۰۰ %	۵۱۵,۵۶۲	۵۱۵,۵۶۲	-	-	-	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۶.۱۵ %	۹۲۰,۰۴۱,۰۵,۷۷۲	۱۰۰,۰۱۲,۸,۳۳۱,۸۲۵	(۲۷,۴۰۲,۲۵۵,۲۰۳)	(۴۵,۰۷۶,۷۷۱,۹۲۴)	(۴۵,۰۷۶,۷۷۱,۹۲۴)	.	بنیمه البرز
۰.۰۰ %	۶,۱۶۶,۱۶۴	۶,۱۶۶,۱۶۴	-	-	-	.	صندوق س افرا نماد پابندار- ثابت
۰.۹۲ %	(۵,۲۲۹,۹۱۸,۸۷۷)	-	(۵,۲۲۹,۹۱۸,۸۷۷)	(۷۱,۳۴۵,۷۳۶)	(۷۱,۳۴۵,۷۳۶)	.	شرکت عمران و سازندگی قزوین
	(۵,۵۷۴,۷۱۱,۱۳۰,۸۴۴)	۷۱,۳۲۸,۲۰۲,۳۱۱	(۶۷۳,۳۱۳,۱۷۳,۲۰۱)	(۸,۳۸۴,۷۸۸,۴۰۵)	(۱۹۵,۷۷۵,۷۷۱,۰۳۷)	۲,۵۴۶,۳۳۵,۶۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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
۴۴۴,۴۷۷,۰۸۴	۵۰,۹۵۶۳۱	(۵۹,۷۴۶۶۱۰)	۴۹۹,۱۲۸,۰۷۳	۱۲۷,۹۹۵,۵۱۷	(۱۲۵,۵۹۱)	۵۳۰,۱۲,۴۸۳	۷۵,۱۰۸,۶۲۵
۱۵۷,۹۹۲,۰۸۴	۱,۰۳۷,۸۰۹	۱۵۶,۹۵۴,۲۷۵		۱۵۷,۹۹۲,۰۸۴	۱,۰۳۷,۸۰۹	۱۵۶,۹۵۴,۲۷۵	
۴۸,۴۲۴,۷۰۱	۴۸,۴۲۴,۷۰۱						
۳۳,۴۹۱,۷۲۸	۳۳,۴۹۱,۷۲۸						
۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳	۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳						
۵۰۸,۳۹۲	۵۰۸,۳۹۲						
۱۵,۴۷۴,۱۸۸	۱۵,۴۷۴,۱۸۸						
۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰	۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰						
۱۲,۳۸۴,۸۱۶	۱۲,۳۸۴,۸۱۶						
۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰	۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰						
۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳	۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳						
۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶	۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶						
۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸	۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸						
۹۹۰,۱۳,۵۴۲		۹۹۰,۱۳,۵۴۲		۹۹۰,۱۳,۵۴۲		۹۹۰,۱۳,۵۴۲	
۲,۵۵۱,۴۵۷,۲۴۵	۱,۸۵۶,۱۰۷,۹۶۵	۱۹۶,۳۳۱,۳۰۷	۴۹۹,۱۲۸,۰۷۳	۳۸۵,۰۰۱,۱۴۳	۹۱۲,۳۱۸	۳۰۸,۹۸۰,۳۰۰	۷۵,۱۰۸,۶۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۲۹۱.۷۲۳		۴۸۹.۶۸۶.۹۶۱	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰	۴.۴۸۷		۵۷.۰۲۷	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۳۴۹.۲۶۲		۴۵.۵۱۸.۳۵۰	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	.		۱۴۳.۵۹۹.۹۶۲	
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	۸.۶۳۵.۲۹۳		۴۲.۷۰۷.۰۶۷	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	۶.۹۰۸.۰۳۷		۹۷.۴۱۷.۸۰۵	
بانک ملت ۰۱۱۱	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	۴۵.۳۹۹.۴۱۱		۱۹۰.۲۰۵.۰۴۰	
بانک ملی ۶۶	۰۱۰۵۶۶۲۳۷۰۰۷	۴۸۲.۷۷۷		۶.۱۴۷.۱۸۲	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	۱۲۰.۳۹.۳۷۹		۱۲.۶۹۴.۸۸۱	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	۸۴.۸۷۴		۵۳۱.۵۰۷.۸۶۶	
بانک دی یوسف آباد	۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۸	۶.۲۷۲		۶.۲۷۲	
بانک آینده سرو ساعی	۰۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲	.		۱۰.۹۶۲۱	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	۱۷۲.۳۲۲		۱۸۲.۶۵۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	۱۰.۷۹۲.۳۶۳		۱۰.۷۹۹.۱۰۰	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶	۹.۹۵۹.۲۱۷		۶۰.۷۸۲.۴۴۰	
		<u>۹۵.۱۲۵.۴۱۷</u>		<u>۱.۶۳۱.۴۲۲.۲۳۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	.	

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 شماره ثبت: ۳۰۰۵۲


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۰۱,۶۱۴,۲۲۳,۷۵۲)	۱۰۰٪	-۹/۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۸۵,۰۰۱,۱۴۳	-۰/۱۹٪	۰/۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۹۵,۱۲۵,۴۱۷	-۰/۰۵٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
	(۲۰۱,۱۳۴,۰۹۷,۱۹۲)		

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 شماره ثبت: ۳۰۰۵۲


