

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

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار	تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			نام شرکت	
				تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره		تعداد		خرید طی دوره
							مبلغ فروش	پهای تمام شده			
۰.۰۰٪	.	.	.	۳۳۹,۷۹۷,۱۲۱,۴۱۱	(۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸)	.	.	۳۳۹,۷۹۷,۱۲۱,۴۱۱	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	نیسه البرز	
۷.۳۲٪	۹۹,۸۴۴,۴۴۱,۲۱۶	۲۱۱,۴۴۱,۰۰۷,۵۹۴	۴,۱۷۹	۵۵۸,۴۰۸,۴۲۲	(۵۲,۹۱۹)	۲,۹۱۳,۵۱۷,۸۵۹	۶۸,۲۱۹	۱۰,۴۹۱,۷۱۰,۶۰۰	۳۳,۲۷۵,۷۴۹	پارس سرزم	
۱۸.۳۹٪	۲۵۴,۳۳۰,۱۷۳,۴۶۰	۳۷۰,۵۵۸,۱۰۷,۱۶۹	۷۱۰.۵۰	۱۷,۱۸۶,۰۵۵,۱۳۸	(۲۲۶,۷۱۶)	۲۸,۷۸۳,۴۱۳,۸۸۷	۴۱۶,۵۰۳	۳۳۲,۶۰۸,۸۱۶,۰۳۳	۳,۳۹۲,۲۸۱	سازو پوشش	
۱۵.۳۴٪	۲۱۲,۰۵۲,۱۹۸,۱۲۵	۲۸۳,۵۵۵,۴۴۱,۴۶۳	۱۳,۳۴۰	۷,۵۵۱,۴۸۱,۵۰۸	(۴۲۲,۹۰۰)	۳,۹۸۱,۵۹۶,۴۰۰	۲۹۲,۱۳۳	۱۹۹,۰۳۸,۳۸۹,۸۵۲	۱۶۰,۳۷۸,۸۳۴	سرمایه‌گذاری صنعتی اردکان	
۰.۰۰٪	.	.	.	۳۳۹,۳۳۶,۲۰۰,۵۶۳	(۳۰,۶۳۷,۴۱۸)	.	.	۳۳۹,۳۳۶,۲۰۰,۵۶۳	۳,۰۶۳۷,۴۱۸	سرمایه گذاری کوه نور	
۲.۹۰٪	۴۰,۱۰۰.۵۰۰.۴۴۰	۶۶,۸۶۸,۳۳۷,۹۷۳	۱۹,۱۱۰	.	.	.	.	۶۱,۶۲۸,۵۱۹,۰۹۶	۲,۱۰۰.۰۰۰	شرکت عمران و سازندگی قزوین	
۴.۹۶٪	۶۸,۵۰۰.۱۱۵,۵۷۴	۱۱۱,۴۹۳,۷۸۹,۳۱۹	۴,۸۸۴	.	.	.	.	۶۸,۵۰۰.۱۱۵,۵۷۴	۱۴,۰۶۶,۸۱۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۳۱.۴۷٪	۳۳۵,۱۳۳,۲۳۲,۳۴۴	۷۰۰,۲۰۶,۴۲۰,۶۶۸	۸۱۸	۱,۲۱۰,۲۹۸,۴۴۳	(۹۲۰.۰۰۰)	۶۲,۸۹۴,۵۲۴,۰۵۴	۶۹,۲۶۳	۵۰,۸۳۰,۷۱۵,۵۰۵	۵۳,۲۵۲,۳۰۷	صنایع آذرآب	
۴.۵۵٪	۶۲,۸۹۴,۵۲۴,۰۵۴	۶۲,۸۹۴,۵۲۴,۰۵۴	۳۶,۳۷۳	۲,۳۳۰,۹۷۷,۳۳۰,۷۸۹	(۶۱,۹۶۳,۸۱۵)	۲۰,۸۲۶,۸۶۰,۵۴,۶۷۵	۵۷,۷۷۷,۱۰۹	۲۱۱,۱۳۰,۹۸۴,۸۱۶	۵۵,۹۵۱,۲۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر د	
۴.۴۹٪	۶۲,۱۲۳,۴۹۱,۵۹۴	۶۲,۵۳۲,۴۹۱,۴۹۳	۱۱۵,۲۶۶	۵۹۱,۶۱۸,۹۶۷,۲۵۷	(۳,۹۷۳,۱۲۰)	۵۸۴,۷۷۷,۸۴۴,۱۳۷	۵۰,۲۸۰.۴۰	۵۶,۷۰۴,۰۰۰.۳۳۷	۵۹,۳۳۳,۳۰۲,۰۱۳	صندوق س. آرمان سپهر آشناس	
۲.۷۰٪	۳۷,۳۷۹,۱۴۰,۳۳۳	۳۷,۸۷۳,۴۱۶,۰۰۲	۷۰,۲۵۰	۲۸,۳۲۲,۷۳۷,۵۰۱	(۵۴,۳۰۱)	۱,۱۶۱,۰۳۷,۰۳۳	۲۰,۲۰۸	۵۶,۰۴۰,۷۳۱,۹۵۴	۵۴,۹۷۵,۸۲۰,۶۰	فقد تربت حیدریه	
۷.۹۹٪	۱۱۰,۴۶۴,۸۶۷,۳۰۸	۲۸۰,۰۶۲,۷۹۰,۵۸۰	۲,۲۶۹	۲,۳۳۱,۰۵۸,۵۴۸	(۳۷۸,۷۰۱)	۲,۸۵۷,۳۳۸,۴۱۶	۸۴۰,۹۹۳	۱۱۳,۲۰۰.۶۸۵,۵۲۰	۳۷۹,۵۴۶,۵۰۰,۷۱۲	کمیابان سازی ایران	
۱۰۰٪	۱,۲۸۲,۷۹۸,۵۶۱,۵۵۷	۲,۰۷۷,۴۴۴,۷۱,۸۸۲		۳,۵۶۸,۷۳۹,۵۶۹,۵۸۰	(۳۲۸,۵۲۷,۴۱۸)	۲,۷۷۷,۷۹۷,۵۶۸,۳۲۶	۶۸,۷۷۸,۱۶۸	۲,۰۶۵,۵۱۱,۳۳۱,۱۷۰	۲,۹۲۸,۳۶۹,۱۷۳,۴۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت ۳۰۰۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

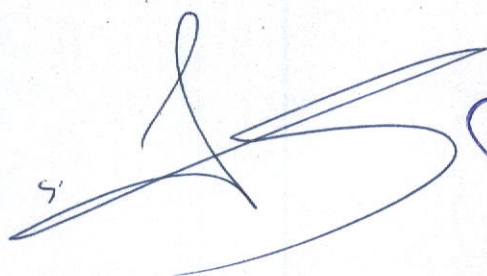
۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

۶۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

1400/09/20

تفسيرات طي، دور و

1400/10/120



صندوق سرمایه گذاری
افتماسی بازار گودانی آرمانی
شماره ثبت: ۲۷۲۷۲۷۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

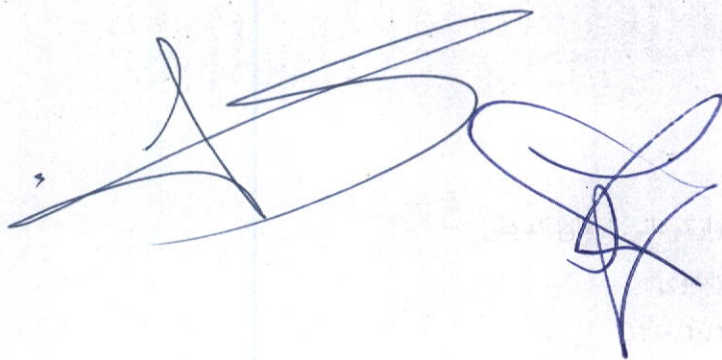
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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



صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی			تعداد		خرید طی دوره		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده	
کل	دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۳٪	۴۲۸.۲۵.۹۱۳	۴۷۶.۳۱۰.۹۸۲.۴۴۳	۴۷۶.۳۱۰.۹۸۲.۴۴۳	۴۷۶.۳۱۰.۹۸۲.۴۴۳	۴۴.۶۵۷.۹۷۵	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
۰.۳۷٪	۵۵۳۴.۹۷۴.۱۰۵	۳.۲۴۰.۵۷۷.۷۸۱	۳.۲۴۰.۵۷۷.۷۸۱	۸.۷۷۴.۸۶۰.۵۱۶	۶۹۱.۳۷۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰
۰.۴۰٪	۵.۹۹۳.۳۴۴.۶۰۲	۱۹۰.۲۶۰.۳۸۸.۹۱۱	۱۹۰.۲۶۰.۳۸۸.۹۱۱	۲۵۰.۰۰۰.۸۲۰.۷۸۳	۱۹۰.۲۰۰.۷۱۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۰.۰۰٪	۴.۷۸۱	۰	۰	۰	۴.۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۹.۷۲۹.۶۷۶	۰	۰	۰	۱۹.۷۲۹.۶۷۶	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶
۰.۰۰٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۶.۵۱۱.۰۷۴.۹۶۰	۳۳۶.۵۱۱.۰۷۴.۹۶۰	۳۳۶.۵۱۱.۰۷۴.۹۶۰	۱۰.۵۹۳.۱۷۰.۱۷۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰.۲۰۱
۰.۰۰٪	۴.۱۱۰	۵۴۲.۰۰۰	۵۴۲.۰۰۰	۴۲۴.۱۱۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰.۴۰۳.۸۹۷۰.۲۰۱
۰.۰۰٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۲۰.۰۰۰	۴۲۰.۰۰۰	۴۲۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۳۱۶۵۷۴۲-۲
۰.۰۸٪	۱.۲۶۹.۹۶۳.۵۴۱	۱۶.۸۱۶.۵۵۳	۱۶.۸۱۶.۵۵۳	۲۲.۸۳۸.۷۸۴.۱	۱۰.۵۸۳.۹۲۰.۲۵۳	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱-۳۱۶۵۷۴۲-۲
۰.۳۸٪	۵.۷۱۹.۹۷۴.۳۴۸	۲.۶۷۱.۷۱۵.۸۱۲	۲.۶۷۱.۷۱۵.۸۱۲	۴۲.۸۱۹.۳۴۴	۸.۳۴۸.۸۷۰.۸۱۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰
۰.۰۰٪	۷۴.۸۱۰.۳۶۹	۰	۰	۴۸.۵۳۷	۷۴.۳۲۴.۸۳۲	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	حساب جاری	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۰.۰۰٪	۱۰.۵۰۸	۱۲.۵۴۳.۰۰۹۰۵۱	۱۲.۵۴۳.۰۰۹۰۵۱	۱۱.۰۰۰.۸۵۳۷.۲۵۳	۱.۵۳۴.۴۸۲.۲۰۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	قرض الحسنه	۰۲۰۵۳۳۴۵۱۰۰۶
۰.۱۵٪	۲.۳۳۷.۳۵۸.۰۵۵	۲۶۰.۹۳۰.۳۷۹	۲۶۰.۹۳۰.۳۷۹	۳۲۵.۳۳۹.۶۶۸	۲.۱۷۲.۹۴۸.۷۶۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۰۰۰۰۲
۰.۰۰٪	۱۳۰.۷۷۶.۵۴	۰	۰	۸۴.۸۷۴	۱۲.۹۹۲.۷۸۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۱۰۰۰۰
۰.۰۰٪	۹۶۶.۳۸۳	۰	۰	۶.۲۷۲	۹۶۰.۱۱۱	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۶۹۹۲۰۰۰۸
۱.۳۸٪	۲۰.۹۳۹.۸۹۰.۳۱۵	۶۲۹.۱۲۹.۷۳۹.۵۷۵	۶۲۹.۱۲۹.۷۳۹.۵۷۵	۶۵۰.۰۴۳.۲۵۰.۲۹۶	۲۶.۳۷۹.۵۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۲۸۵۴۴۰۰۳
۰.۱۱٪	۱.۶۶۲.۹۲۳.۲۱۰	۰	۰	۱۰.۷۹۲.۳۶۳	۱.۶۵۲.۱۳۰.۸۴۷	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳
۲.۹۰٪	۴۳.۹۵۵.۴۵۷.۵۷۰	۱.۳۷۹.۷۱۶.۷۲۵.۴۴۵	۱.۳۷۹.۷۱۶.۷۲۵.۴۴۵	۱.۴۰۷.۵۸۲.۰۹۹.۱۲۶	۱۶.۹۰۰.۸۳۰.۸۸۹				

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۳

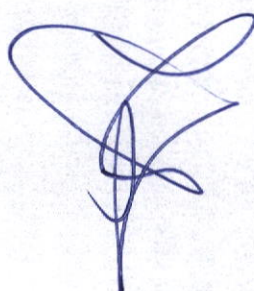
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	توضیحات						
۵۷۲,۸۰۰,۶۰۵	.	۵۷۲,۸۰۰,۶۰۵	۷۳,۶۷۲,۵۳۲	.	۷۳,۶۷۲,۵۳۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۴۸۹,۹۷۸,۶۸۴	.	۴۸۹,۹۷۸,۶۸۴	۲۹۱,۷۲۳	.	۲۹۱,۷۲۳	.	بانک دی یوسف آباد
۶۱,۵۴۳	.	۶۱,۵۴۳	۴,۵۱۶	.	۴,۵۱۶	.	بانک دی یوسف آباد
۴۵۶,۰۱,۱۳۳	.	۴۵۶,۰۱,۱۳۳	۸۲,۷۸۳	.	۸۲,۷۸۳	.	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۳۳,۵۹۹,۹۶۲	.	۱۳۳,۵۹۹,۹۶۲	.	.	.	.	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۲,۷۱۱,۱۷۷	.	۴۲,۷۱۱,۱۷۷	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.	بانک سینا گاندی
۱۰۴,۳۳۱,۶۷۴	.	۱۰۴,۳۳۱,۶۷۴	۶,۹۱۳,۸۶۹	.	۶,۹۱۳,۸۶۹	.	بانک سامان پارک ساعی
۱۹۰,۲۰۵,۰۴۰	.	۱۹۰,۲۰۵,۰۴۰	.	.	.	.	بانک دی
۶,۱۴۷,۱۸۲	.	۶,۱۴۷,۱۸۲	.	.	.	.	بانک دی
۶۰,۷۸۲,۴۴۰	.	۶۰,۷۸۲,۴۴۰	.	.	.	.	بانک دی
۳۷,۳۴۹,۸۵۳	.	۳۷,۳۴۹,۸۵۳	۳۷,۳۴۹,۸۵۳	.	۳۷,۳۴۹,۸۵۳	.	بانک دی
۴۸۵,۵۳۷	.	۴۸۵,۵۳۷	۴۸۵,۵۳۷	.	۴۸۵,۵۳۷	.	بانک دی
۲۵۵,۷۵۵,۹۲۰	.	۲۵۵,۷۵۵,۹۲۰	۱۲,۸۸۱,۰۳۹	.	۱۲,۸۸۱,۰۳۹	.	بانک دی یوسف آباد
۵۳۱,۵۹۲,۷۴۰	.	۵۳۱,۵۹۲,۷۴۰	۸۴,۸۷۴	.	۸۴,۸۷۴	.	بانک دی یوسف آباد
۱۲,۵۴۴	.	۱۲,۵۴۴	۶,۲۷۲	.	۶,۲۷۲	.	بانک دی یوسف آباد
۱۰۹,۶۲۱	.	۱۰۹,۶۲۱	.	.	.	.	بانک آینده سرو ساعی
۲۱۸,۳۶۴	.	۲۱۸,۳۶۴	۳۵,۷۰۵	.	۳۵,۷۰۵	.	بانک دی یوسف آباد
۲۱۵,۹۱۰,۴۶۳	.	۲۱۵,۹۱۰,۴۶۳	۱۰,۷۹۲,۳۶۳	.	۱۰,۷۹۲,۳۶۳	.	بانک دی یوسف آباد
۲,۲۷۳,۱۵۵,۴۸۲	.	۲,۲۷۳,۱۵۵,۴۸۲	۱۴۲,۶۰۵,۱۷۶	.	۱۴۲,۶۰۵,۱۷۶	.	



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود	متعلق به	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت	سود	جمع
			سود سهام	در آمد	هر سهم				
۸۹۵,۴۹۹,۶۱۳	۱۸,۴۰۰,۶۷۷	۹۱۳,۹۰۰,۲۹۰	۳۰	۰	۳۰,۴۶۲,۳۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	کمیابین سازی ایران	۳۰	۰
۵۰۶,۵۲۷,۵۵۶	۱۱,۱۰۱,۹۷۴	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰	۱۲۱۰	۰	۴۲۷,۷۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سازه پویش	۱۲۱۰	۰
۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	۰	۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	۱۵۰	۰	۱۷,۷۸۷,۲۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۵۰	۰
۱۹,۲۷۸,۳۲۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۷۸,۳۲۹,۲۰۰	۱۵۰	۰	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	پیمه البرز	۱۵۰	۰
۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰	۰	۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰	۹۰	۰	۳۰,۶۳۷,۴۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری کوه نور	۹۰	۰
۱۰۵,۳۱۳,۸۸۳	۲,۳۳۶,۱۱۷	۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۹	۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	صنایع کشاورزی و کود زینجان	۹	۰
۱,۳۲۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۲۰۰	۰	۱,۱۰۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	قند تربت حیدریه	۱۲۰۰	۰
۲۷,۵۳۲,۴۶۴,۹۲۲	۳۱,۷۳۸,۷۶۸	۲۷,۵۶۴,۲۰۳,۶۹۰	۰	۰					

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱/۳۰

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه البرز	۱۷۸,۵۲۱,۵۲۸	۳۳۱,۵۹۶,۵۹۳	۲۵۳,۸۱۳,۵۷۳	(۲۱,۶۵۳,۹۸۰,۳۵۰)	۲۶۶,۶۷۲,۰۹۲	۶۱۲,۴۴۱,۸۸۵,۱۹۱	۵۳۶,۴۱۲,۰۳۷,۱۸	۷۸,۵۲۹,۷۸۱,۴۷۳	۱۷۸,۵۲۱,۵۲۸	۳۳۱,۵۹۶,۵۹۳	۲۵۳,۸۱۳,۵۷۳	۷۸,۵۲۹,۷۸۱,۴۷۳
کمیاب سازای ایران	۲۷۸,۷۰۱	۱,۰۲۰,۱۸۲,۴۱۴	۱,۹۸۷,۸۸۵,۷۱۶	(۹۶۷,۷۰۳,۳۰۲)	۵۵۲,۰۵۷۱	۳۷۸,۴۴۲,۵۶۶,۰۸۸	۴۱۳,۳۵۶,۱۳,۴۵۳	(۳,۳۳۲,۰۳۷,۳۵)	۲۷۸,۷۰۱	۱,۰۲۰,۱۸۲,۴۱۴	۱,۹۸۷,۸۸۵,۷۱۶	(۳,۳۳۲,۰۳۷,۳۵)
قند تربت حیدریه	۵۴۰,۳۰۱	۳۴,۳۳۰,۷۳۱,۹۹۵	۲۸,۳۶۲,۷۴۷,۵۰۱	۵,۹۶۷,۹۸۴,۴۹۴	۸۹۴,۵۰۹	۵۳۱,۰۴۰,۹۹۰,۱۵۳	۴۶,۷۹۲,۷۴۷,۷۴۶	۶,۳۱۲,۳۲۲,۴۰۷	۵۴۰,۳۰۱	۳۴,۳۳۰,۷۳۱,۹۹۵	۲۸,۳۶۲,۷۴۷,۵۰۱	۶,۳۱۲,۳۲۲,۴۰۷
صنایع آذرآب	۹۲۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۴۵,۳۱۷	۱,۱۷۷,۴۲۱,۵۰۶	(۳۴۹,۴۷۶,۱۸۹)	۲,۵۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۸۷۵,۰۹۷	۱۲,۵۷۹,۸۵۷,۵۱۳	(۱۵۴,۸۸۲,۴۱۶)	۹۲۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۴۵,۳۱۷	۱,۱۷۷,۴۲۱,۵۰۶	(۱۵۴,۸۸۲,۴۱۶)
سرمایه گذاری کوه نور	۳۰,۶۳۷,۴۱۸	۲۳۵,۲۱۶,۱۴۲,۷۹۸	۲۸,۲۳۰,۶۹۵,۷۵۳	(۳۷,۱۴۴,۵۵۲,۹۵۵)	۴۳,۳۳۸,۷۵۸	۳۳۶,۰۳۰,۳۷۶,۶۸۴	۴۰۰,۷۰۰,۱۳۰,۰۹۹۳	(۶۴,۶۷۰,۹۱۴,۰۰۹)	۳۰,۶۳۷,۴۱۸	۲۳۵,۲۱۶,۱۴۲,۷۹۸	۲۸,۲۳۰,۶۹۵,۷۵۳	(۶۴,۶۷۰,۹۱۴,۰۰۹)
سازه پوش	۲۲۶,۷۱۶	۱۵,۷۱۸,۹۱۷,۵۰۳	۱۷,۲۰۳,۲۴۲,۷۸۴	(۱,۴۸۴,۳۲۶,۲۸۱)	۱,۱۸۷,۹۱۷	۹۲۰,۰۱۰,۵۶۱,۵۷۲	۷۲,۸۹۰,۵۲۷,۶۹۵	۲۰,۱۲۰,۰۳۳,۸۷۷	۲۲۶,۷۱۶	۱۵,۷۱۸,۹۱۷,۵۰۳	۱۷,۲۰۳,۲۴۲,۷۸۴	۲۰,۱۲۰,۰۳۳,۸۷۷
سرمایه‌های صنعتی اردکان	۴۲۲,۹۰۰	۵,۹۵۰,۲۸۱,۳۰۳	۸,۹۲۷,۴۲۳,۹۵۰	(۳,۹۷۷,۱۴۲,۷۴۷)	۳,۷۱۹,۷۳۲	۶۰,۵۵۴,۵۱۴,۴۳۶	۷۹,۴۲۸,۱۳۳,۴۶۱	(۱۸,۵۷۳,۶۰۹,۰۲۵)	۴۲۲,۹۰۰	۵,۹۵۰,۲۸۱,۳۰۳	۸,۹۲۷,۴۲۳,۹۵۰	(۱۸,۵۷۳,۶۰۹,۰۲۵)
پارس سرزم	۶۲,۹۱۹	۲۶۳,۸۰۵,۵۵۸	۴۶۸,۹۴۶,۳۶۷	(۳۰,۵۱۴,۵۰۹)	۶,۸۹۷,۰۴۸	۳۲,۶۹۸,۲۷۰,۶۰۷	۵۶,۱۶۰,۵۳۴,۰۱۱	(۱۲,۴۶۲,۲۶۲,۴۰۴)	۶۲,۹۱۹	۲۶۳,۸۰۵,۵۵۸	۴۶۸,۹۴۶,۳۶۷	(۱۲,۴۶۲,۲۶۲,۴۰۴)
صندوق س. آرمان آتی کوثر د	۶۱,۹۶۳,۸۱۵	۲,۳۳۸,۶۴۲,۹۲۳,۸۷۸	۲,۳۳۰,۹۷۹,۲۱۳,۶۶۶	۷,۶۶۳,۷۰۹,۴۱۲	۱,۰۹۸,۳۳۸,۵۲۸	۳۶,۷۱۳,۱۷۵,۳۷۷,۲۴۷	۳۶,۷۱۴,۳۷۸,۲۸۹,۳۷۸	(۱۲,۴۶۲,۲۶۲,۴۰۴)	۶۱,۹۶۳,۸۱۵	۲,۳۳۸,۶۴۲,۹۲۳,۸۷۸	۲,۳۳۰,۹۷۹,۲۱۳,۶۶۶	(۱۲,۴۶۲,۲۶۲,۴۰۴)
صندوق س. آرمان سپهر آشنا	۴,۹۷۳,۱۲۰	۵۸۸,۲۰۳,۶۷۰,۴۱۴	۵۹۱,۵۶۰,۸۱۰,۰۳۷	(۳,۳۴۲,۴۱۰,۶۳۳)	۱۶,۱۳۹,۳۲۰	۱,۹۸۲,۸۰۳,۸۸۹,۰۱۸	۱,۹۷۸,۶۰۲,۳۰۴,۱۹۹	۴,۲۰۱,۵۸۴,۸۱۹	۴,۹۷۳,۱۲۰	۵۸۸,۲۰۳,۶۷۰,۴۱۴	۵۹۱,۵۶۰,۸۱۰,۰۳۷	۴,۲۰۱,۵۸۴,۸۱۹
صنایع کشاورزی و کود زنجان	.	.	.	.	۸۹۷,۵۰۰	۵۵۵,۰۶۷۵,۱۷۷	۷۶۹,۵۰۰,۷۰۴,۹۰	(۱,۸۴۴,۳۲۲,۳۱۳)	.	.	.	(۱,۸۴۴,۳۲۲,۳۱۳)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	.	.	.	.	۳۸۸,۱۲۶	۴۰,۲۴۰,۴۵۹,۴۸۴	۴۰,۲۳۰,۹۴۳,۵۲۲	۹,۱۰۹,۵۱۶	.	.	.	۹,۱۰۹,۵۱۶
صندوق س. الفرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	۳,۵۵۷,۵۹۰	۵۱,۹۰۱,۸۳۶,۵۳۷	۵۱,۸۹۵,۷۷۰,۳۳۳	۶,۱۰۹,۵۱۶	.	.	.	۶,۱۰۹,۵۱۶
صندوق اجاره فارس ۳۷- ۱۸ ماهه	.	.	.	.	۵۱۰	۵۳۲,۲۱۳,۸۶۶	۵۲۰,۲۹۱,۱۲۵	۶,۱۰۹,۵۱۶	.	.	.	۶,۱۰۹,۵۱۶
استادخرانه-م-ایودجه ۹۸-۰۱۱۳	.	.	.	.	۵۵۰	۵۱۲,۵۶۰,۴۰۸	۴۸۹,۳۶۸,۶۸۰	۲۲,۱۹۱,۷۲۸	.	.	.	۲۲,۱۹۱,۷۲۸
استادخرانه-م-ایودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	.	.	.	.	۵۰۹	۵۰۷,۱۰۵,۰۸۵	۴۹۱,۶۳۰,۸۹۷	۱۵,۴۷۴,۱۸۸	.	.	.	۱۵,۴۷۴,۱۸۸
استادخرانه-م-ایودجه ۹۹-۰۱۱۳۱۵	.	.	.	.	۵,۷۲۱	۴,۱۷۷,۵۴۴,۰۰۹	۳,۸۶۶,۶۹۵,۸۳۹	۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰	.	.	.	۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰
استادخرانه-م-ایودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۸	.	.	.	.	۲۰۰	۱,۴۲,۹۲۱,۵۰۸	۱۳۰,۵۲۶,۶۹۲	۱۲,۳۹۴,۸۱۶	.	.	.	۱۲,۳۹۴,۸۱۶
استادخرانه-م-ایودجه ۹۹-۰۰۰۷۲۸	.	.	.	.	۱۲	۱,۱۴۱,۶۱۴	۱,۱۴۱,۶۱۴	۵۰,۸۳۲	.	.	.	۵۰,۸۳۲
استادخرانه-م-ایودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	.	.	.	۳,۲۴۱	۲,۴۹۵,۹۲۳,۶۲۹	۲,۴۸۱,۹۱۸,۴۴۳	۱۱۳,۰۶۵,۱۸۶	.	.	.	۱۱۳,۰۶۵,۱۸۶
استادخرانه-م-ایودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	.	.	.	.	۱,۱۳۷	۱,۰۹۳,۶۶۹,۰۱	۱,۰۴۶,۶۶۲,۰۰۰	۴۸,۴۴۴,۷۰۱	.	.	.	۴۸,۴۴۴,۷۰۱
استادخرانه-م-ایودجه ۹۸-۰۰۰۵۲۵	.	.	.	.	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۴۰۰,۷۰۰	۲۲۰,۵۹۳,۰۰۰	.	.	.	۲۲۰,۵۹۳,۰۰۰
استادخرانه-م-ایودجه ۹۸-۰۰۰۰۹۲۳	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۷۱۲,۰۲۱,۳۰۷	۴,۵۰۲,۱۴۵,۸۶۴	۲۰,۸۷۵,۴۴۳	.	.	.	۲۰,۸۷۵,۴۴۳
استادخرانه-م-ایودجه ۹۸-۰۰۰۱۱۱۱	.	.	.	.	۱,۲۸۶	۱,۲۴۲,۰۵۸,۷۹۲	۱,۲۴۲,۰۲۰,۹۸۳	۱۰,۳۳۸,۰۰۹	.	.	.	۱۰,۳۳۸,۰۰۹
استادخرانه-م-ایودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	.	.	.	.	۶,۰۶۹۳	۳۹,۸۷۷,۷۶۶,۶۶۹	۳۹,۸۷۷,۷۶۶,۶۶۹	۷۰,۸۰۰,۹۴۰,۷۷۸	.	.	.	۷۰,۸۰۰,۹۴۰,۷۷۸
استادخرانه-م-ایودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	.	.	.	.	۲,۷۲۴	۲,۱۶۳,۴۹۱,۳۱۷	۲,۰۲۶,۸۳۳,۸۴	۱۳۶,۵۷۷,۹۳۳	.	.	.	۱۳۶,۵۷۷,۹۳۳
استادخرانه-م-ایودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۲۲۸,۵۴۷,۴۱۸	۲,۲۵۲,۲۲۲,۲۲۵,۷۷۳	۲,۲۱۶,۷۷۷,۲۶۴,۸۳۳	(۶۲,۵۱۳,۰۳۹,۰۵۰)	۱,۴۴۸,۶۳۶,۱۷۳	۴۰,۷۵۱,۳۲۴,۹۱۸,۷۸۸	۴۰,۶۶۴,۰۸۱,۱۱۷,۵۶۴	۸,۷۲۶,۸۰۱,۲۲۴	۲۲۸,۵۴۷,۴۱۸	۲,۲۵۲,۲۲۲,۲۲۵,۷۷۳	۲,۲۱۶,۷۷۷,۲۶۴,۸۳۳	۸,۷۲۶,۸۰۱,۲۲۴



تأیید شده توسط مدیر عامل
تاریخ: ۱۳۰۰/۰۵/۲۲

مهر و امضای مدیر عامل

مهر و امضای مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										طی ماه			درآمد سود سهام			درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم			نام شرکت		
درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۱۵.۷۱٪	۹۷۸۰۸۰۱.۶۷۳	۷۸۵۲۹۷۸۱.۴۷۳	-	۱۹,۲۷۸,۲۲۹,۲۰۰	-۱۲.۱۴٪	۵,۲۴۸,۳۷۲,۹۵۴	(۳۱,۶۵۳,۸۸۰,۲۵۰)	۲۷,۴۰۲,۲۵۵,۲۰۴	-	بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰.۹۳٪	(۱۳۰,۲۵۱,۹۷۲,۵۴۰)	(۳,۳۹۲,۰۴۷,۳۶۵)	(۱۲۷,۷۵۵,۴۲۶,۷۸۸)	۸۱۵,۴۹۹,۶۱۳	۹.۶۶٪	(۲,۵۷۲,۹۹۲,۲۱۳)	(۹,۶۷۸,۰۳۰,۲)	(۳,۶۰۵,۲۹۰,۹۱۱)	-	کمیابین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۲.۷۴٪	۱۷۰,۳۶۳,۳۵۳,۳۳۷	۶,۳۱۲,۲۴۲,۰۰۷	۹,۴۰۲,۶۵۲,۸۳۰	۱,۳۳۱,۱۴۴,۰۰۰	-۳.۲۲٪	۱۴,۳۰۴,۹۱۷,۴۳۱	۵,۴۶۷,۸۸۴,۴۹۴	۸,۳۳۷,۰۰۰,۱۲,۹۳۷	-	قند تربت حیدریه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰.۱۶٪	(۲۵۰,۰۰۰,۹۵۸,۰۱۶۷۸)	(۱۵۴,۹۸۲,۴۱۶)	(۳۴۹,۹۴۰,۸۱۹,۲۶۲)	-	۱۵۳.۹۶٪	(۲۳,۸۷۸,۵۰۶,۵۵۵)	(۳۴۹,۴۲۶,۱۸۹)	(۲۳,۵۲۹,۰۳۰,۲۵۶)	-	صنایع آذرب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹.۹۴٪	(۶۱,۹۱۳,۵۵۶,۳۸۹)	(۵,۶۶۷,۰۹۲۴,۰۰۹)	-	۲,۷۵۷,۲۶۷,۶۲۰	-۱۷.۳۲٪	۸,۳۹۲,۲۹۹,۸۱۲۶	(۳۷,۱۴۴,۵۵۲,۹۵۵)	۵۵,۵۳۶,۸۵۲,۷۸۱	-	سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۶۵٪	۴۰,۳۳۳,۳۳۸,۱۰۰	۲۰,۱۲۰,۰۳۳,۸۷۷	(۱۶,۵۹۲,۲۱۳,۳۳۳)	۵۰,۶۵۲,۷۵۵,۶	-۱۸.۲۷٪	۸,۶۴۶,۸۶۲,۰۵۴	(۱,۶۸۴,۳۲۶,۲۸۱)	۱۰,۱۳۱,۱۸۸,۳۳۵	-	سازه پوش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲.۲۸٪	(۱۳۸,۷۶۴,۵۵۳,۲۸۸)	(۱۸,۵۷۳,۶۰۹,۰۲۵)	(۱۲۲,۸۵۵,۸۳۱,۳۱۳)	۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	-۳۱.۶۵٪	۱۴,۹۸۲,۴۳۰,۸۶	(۲,۹۷۷,۱۴۲,۷۴۷)	۱۷,۹۵۹,۶۳۵,۸۳۳	-	سرمایه‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴.۷۷٪	(۹۱,۹۸۲,۷۵۰,۳۷)	(۱۲,۴۶۲,۲۶۳,۴۰۴)	(۷۹,۵۲۱,۶۱۱,۶۳۳)	-	۱۶.۴۷٪	(۷,۷۹۲,۰۰۷,۳۳۷)	(۲۰,۵۱۴,۰۵۰۹)	(۷,۵۸۸,۶۶۶,۸۱۸)	-	پارس سران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱۷٪	(۱۰,۲۵۸,۱۹۰,۲۹۹)	(۱,۲۰۲,۵۶۲,۰۳۱)	۱۶۶,۷۲۲,۷۳۲	-	-۱۵.۸۲٪	۷,۶۸۸,۵۳۴,۶۶۵	۷,۶۶۳,۷۰۹,۴۱۲	(۱۷۵,۱۸۴,۲۴۷)	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۶۱٪	۳,۷۹۶,۸۱۵,۰۲۰	۴,۲۰۱,۵۵۴,۸۱۹	(۴۰۴,۷۶۹,۷۹۹)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. آرمان سپهر آشناس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷.۱۶٪	(۴۴,۵۸۲,۶۹۰,۱۷۵)	(۱,۸۴۴,۳۳۳,۳۱۳)	(۴۲,۸۴۳,۶۷۳,۲۶۵)	۱۰,۵۳۱,۳۸۸,۳	۲.۳۳٪	(۱,۰۰۷,۷۷۸,۹۵۲)	(۳,۲۶۲,۴۱۰,۶۳۳)	۲,۱۶۶,۶۳۱,۶۷۱	-	صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	۵۱۵,۹۶۲	۵۱۵,۹۶۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمنند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	۶,۱۶۶,۱۶۴	۶,۱۶۶,۱۶۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴.۲۰٪	(۳۶,۷۶۷,۹۳۷,۵۳۳)	-	(۲۶,۷۶۷,۹۳۷,۵۳۳)	-	۴۵.۵۰٪	(۳۱,۵۲۸,۰۱۸,۶۵۶)	-	(۳۱,۵۲۸,۰۱۸,۶۵۶)	-	شرکت عمران و سازندگی قزوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰٪	(۶۲۲,۷۱۵,۸۱۸,۷۷۳)	۶,۸۶۹,۶۰۴,۱۳۹	(۶۵۷,۱۱۷,۸۸۷,۸۳۴)	۲۷,۵۳۲,۶۶۶,۹۲۲	۱۰۲.۰۸٪	(۴۸,۳۱۷,۷۵۳,۶۷۷)	(۶۴,۵۱۳,۰۴۹,۰۵۰)	۱۶,۱۹۵,۲۸۵,۳۷۳	-												

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۰۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۴۶۹,۳۴۰,۱۷۱	۹,۱۸۴,۷۴۱	(۱۰,۹۶۴۵,۱۷۵)	۵۷۲,۸۰۰,۶۰۵	۲۳,۷۷۳,۹۶۸	.	(۴۹,۸۹۸,۵۶۴)	۷۳,۶۷۲,۵۳۲	صکوک اجاره فارس ۳۷-۱۸ ماهه	٪۱۸
۲۳,۴۹۱,۷۲۸	۲۳,۴۹۱,۷۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۸-۱۳۰۰	۰۰
۱۵,۴۷۴,۱۸۸	۱۵,۴۷۴,۱۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	۰۰
۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰	۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۹-۱۱۳۱۵۰۰۰	۰۰
۱۲,۳۸۴,۸۱۶	۱۲,۳۸۴,۸۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۹-۲۰۲۱۸۰۰۰	۰۰
۵۰,۸۳۹۲	۵۰,۸۳۹۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۰۰
۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶	۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۰	۰۰
۴۸,۴۲۴,۷۰۱	۴۸,۴۲۴,۷۰۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۰۰
۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰	۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۰۰
۲۰,۹۸۷,۵۴۴	۲۰,۹۸۷,۵۴۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۰۰
۵۵۱,۰۱۹,۹۳۲	۱,۰۳۷,۸۰۹	۵۴۹,۹۸۲,۱۲۳	.	۳۹۳,۰۲۷,۸۴۸	.	۳۹۳,۰۲۷,۸۴۸	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	۰۰
۷۰,۸۰۰,۹۴,۷۷۸	۷۰,۸۰۰,۹۴,۷۷۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰۰۰	۰۰
۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳	۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰۰۰	۰۰
۶۴۳,۸۱۴,۵۰۰	.	۶۴۳,۸۱۴,۵۰۰	.	۵۴۴,۸۰۰,۹۵۸	.	۵۴۴,۸۰۰,۹۵۸	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۹-۱۰۲۲۶۰۰۰	۰۰
(۴۸,۶۰۱,۹۳۱)	.	(۴۸,۶۰۱,۹۳۱)	.	(۴۸,۶۰۱,۹۳۱)	.	(۴۸,۶۰۱,۹۳۱)	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰۰	۰۰
(۶۹,۶۰۶)	.	(۶۹,۶۰۶)	.	(۶۹,۶۰۶)	.	(۶۹,۶۰۶)	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰	۰۰
۳,۴۶۵,۴۷۷,۶۰۱	۱,۸۵۷,۱۹۷,۰۸۵	۱,۰۳۵,۲۷۹,۹۱۱	۵۷۲,۸۰۰,۶۰۵	۹۱۲,۹۳۱,۲۳۷	.	۸۳۹,۲۵۸,۷۰۵	۷۳,۶۷۲,۵۳۲		

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی
نام سپرده بانکی

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	نام سپرده بانکی
	۴۸۹,۹۷۸,۶۸۴		۲۹۱,۷۲۳		بانک دی یوسف آباد
	۶۱,۵۴۳		۴,۵۱۶		بانک دی یوسف آباد
	۴۵۶,۰۱۰,۱۳۳		۸۲,۷۸۳		بانک آینده ولیعصر ساعی
	۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲		.		بانک آینده ولیعصر ساعی
	۴۲,۷۱۱,۱۷۷		۴,۱۱۰		بانک سینا گاندی
	۱۰۴,۳۳۱,۶۷۴		۶,۹۱۳,۸۶۹		بانک سامان پارک ساعی
	۶۰,۷۸۲,۴۴۰		.		بانک دی
	۲۲۷,۵۵۴,۸۹۳		۳۷,۳۴۹,۸۵۳		بانک دی
	۶۶۳۲,۷۱۹		۴۸۵,۳۷		بانک دی
	۲۵۵,۷۵,۹۲۰		۱۲,۸۸۱,۰۳۹		بانک دی یوسف آباد
	۵۳۱,۵۹۲,۷۴۰		۸۴,۸۷۴		بانک دی یوسف آباد
	۱۲,۵۴۴		۶,۲۷۲		بانک دی یوسف آباد
	۱۰,۹۶۲۱		.		بانک آینده سرو ساعی
	۲۱۸,۳۶۴		۳۵,۷۰۵		بانک دی یوسف آباد
	۲۱,۵۹۱,۴۶۳		۱۰,۷۹۲,۳۶۳		بانک دی یوسف آباد
	۱,۷۰۰,۳۵۴,۸۷۷		۶۸,۹۳۲,۶۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

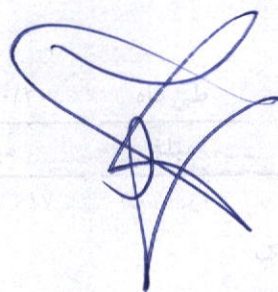
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۵۴۷,۶۱۷	۱,۰۷۰,۰۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳۵,۱۷۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵,۲۸۲,۷۸۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	

۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۸.۳۱۷.۷۵۳.۶۷۷)	۱۰۲.۰۸٪	-۳.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۱۲.۹۳۱.۲۳۷	-۱.۹۳٪	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۶۸.۹۳۲.۶۴۴	-۰.۱۵٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱.۰۷۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۴۷.۳۳۴.۸۱۹.۷۹۶)	۱۰۰٪	-۳.۱۲٪

س



صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲