



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای سه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	پهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تغییرات طی دوره						درصد به کل دارایی های صندوق	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش
----------	-------	---------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------	---------------	------------	-------	-----------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	-----------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت

نام شرکت	عدد اوراق تبعی قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	عدد اوراق تبعی قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	---------------------------	-------------	----------	---------------------------	-------------	----------



صندوق سرمایه‌گذاری
اقتضای بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

1900/11/30.

درصد به کل دارایی های متداو	تخلف از ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش دوره		خرید دوره		تعداد	تاریخ رسید	تاریخ انتشار	یوسی یا مالک	دارای مجوز یا سازمان	نم اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰٪	-	-	-	۲۰.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰.۵۰۰	-	-	۲۰.۵۰۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۴	بده	استاندارد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ۹۸ - ۱۱۱۱۱
۰.۰٪	۱۱.۸۷۸۶۱۷	۱.۸۸۴۰۳۵۰	۱۵۶.۵۱۰	-	-	-	-	۱۱۶	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۴	بده	استاندارد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ۹۸ - ۱۱۲۹۸
۱.۸٪	۲۰.۳۳۱۵۵۲۲۲	۱۹.۸۰۶۵۱۱۰۲	۹۳.۱۷۵۰	-	-	-	-	۲۱.۸۲۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۴	بده	استاندارد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ۹۸ - ۱۰۸۰۶
۱.۸٪	۳۳.۰۳۵۸۲۶۱۱	۳۲.۰۱۷۱۶۰۳۷۷	۱۵۳.۸۳۰	-	-	-	-	۷۵۳.۵	-	۱۳۰۰/۰۱/۱۳	۴	بده	استاندارد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ۹۸ - ۱۰۲۳۶
۰.۵٪	۸.۱۶۲۱۲۱۶۶	۸.۳۰۸۷۶۸۱۶	۹۹۳.۰۷	-	-	۳.۱۷۰	۳.۱۷۰	۵۰.۱۰	۱.۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۴	بده	صکوک اجاره فارس ۳۷ - ۸۸۸۵۳٪
۰.۸٪	۱۲.۰۳۱۳۲۵۱	۱۲.۴۴۴۹۵۱۲	۸۹۰.۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۴	بده	استاندارد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ۹۸ - ۱۰۶۳۶
۰.۵٪	۹.۸۳۲۳۳۶۸	۹.۶۳۲۳۷۰۲۷	۹۳۶.۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۰۰/۰۷/۱۳	۴	بده	استاندارد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ۹۸ - ۱۰۲۳۳
۳.۶٪	۷۶.۶۳۳۳۴۴۰۶۵	۷۵.۱۲۸۳۸۵۳۴۴	۸۱.۹۵۳	۲۰.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰.۵۰۰	۲۹.۹۰۵۵۶۳۰۹	۳۸.۸۳۲	۶۸.۰۳۹۰۳۸۱۳۵	۳۲.۶۹۱	۶۸.۰۳۹۰۳۸۱۳۳	۴	بده	استاندارد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ۹۸ - ۱۰۲۳۳

شماره ثبت: ۴۰۵۰۰
انجمنی کارگران و کارکنان
محدود سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود
	ارزش	ارزش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	ارزش	ارزش	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید
	فروش	فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش	فروش	تعداد	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده	
کل	دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک	سپرده	سپرده	سپرده
۰.۳٪		۴۰۹,۳۷,۴۲۶	۲۱۸,۹۲۸,۵۶۰,۴۷۹	۲۱۸,۹۰۹,۵۷۱,۹۹۲	۴۲۸,۰۲۵,۹۱۳	.	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد	سپرده	سپرده	بانک دی یوسف آباد
۰.۰٪		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد	حساب جاری	حساب جاری	بانک دی یوسف آباد
۰.۱۵٪		۲,۵۵۱,۳۹۰,۷۸۴	۳۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۷۹	۵,۵۳۴,۹۷۴,۱۰۵	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۶٪		۹۵۵,۵۳۲,۶۰۲	۱۵۰,۴۵۵,۰۱۶,۶۶۸	۱۰۰,۰۷۸,۹۶۶,۶۶۸	۵,۹۹۳,۳۴۶,۶۰۲	.	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪		۴,۷۸۱	.	.	۴,۷۸۱	.	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	حساب جاری	حساب جاری	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪		۱۹,۷۲۹,۶۷۶	.	.	۱۹,۷۲۹,۶۷۶	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی	حساب جاری	حساب جاری	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪		۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰,۲۰۰,۱	بانک سینا گاندی	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سینا گاندی
۰.۰۰٪		۸,۲۲۰	.	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰,۴۰۳,۸۹۷۰,۲۰۰,۱	بانک سینا گاندی	حساب جاری	حساب جاری	بانک سینا گاندی
۰.۰۰٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی	حساب جاری	حساب جاری	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪		۶,۳۴۳,۴۱۷	۲۱,۷۷۰,۶۷۹,۴۱۶	۲۰,۵۰۶,۹۵۹,۳۹۲	۱,۳۶۹,۹۶۳,۵۴۱	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان پارک ساعی
۰.۳۲٪		۵۵۳,۹۷۵,۳۷۹	۱,۳۳۰,۶۸۵,۵۷۱	۱,۰۵۰,۴۶۶,۶۰۲	۵,۷۱۹,۹۷۴,۳۴۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۴۴۷۸۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۱۶٪		۲,۷۳۴,۶۰۹,۴۳۵	۸,۷۲۲,۵۳۴	۲,۶۶۸,۵۳۱,۶۰۰	۷۴,۸۱۰,۳۶۹	.	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	حساب جاری	۰۲۰۵۳۴۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد	حساب جاری	حساب جاری	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪		۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	قرض الحسنه	۰۲۰۵۳۴۴۵۳۱۰۰۰۶	بانک دی	قرض الحسنه	قرض الحسنه	بانک دی
۰.۱۳٪		۲,۲۹۳,۳۲۲,۱۰۷	۱۶۳,۶۳۴,۷۴۸	۲۱۹,۵۹۸,۸۰۰	۲,۳۳۷,۳۵۸,۰۵۵	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪		۲,۷۲۹,۰۲۲	۱۰,۳۸۴,۰۵۴	۳,۵۴۲	۱۳۰,۷۷۶,۵۴۴	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪		.	۲۹,۳۷۰,۳۱۴,۹۱۲	۲۹,۳۶۹,۳۴۸,۵۲۹	۹۶۶,۳۸۳	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪		۳,۷۵۸,۶۰۰	۷۱۷,۰۵۰,۱۲۴,۱۶۹	۶۹۶,۱۱۳,۹۹۲,۴۵۴	۲۰,۹۳۹,۸۹۰,۳۱۵	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۱۴٪		۲,۴۶۵,۲۸۵,۷۳۷	۱۹,۷۰۸,۵۰۰,۷۹۹	۲۰,۵۱۰,۸۶۳,۳۲۶	۱,۶۶۲,۹۳۳,۳۱۰	.	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۲۹٪		۴,۹۹۰,۱۱۲,۹۵۳	۶,۰۰۰,۸۹۲,۵۰۰	۱۰,۹۹۱,۰۰۰,۵۴۵۳	.	.	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۰۴	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۱.۲۹٪		۱۲,۰۳۲,۳۰۶,۶۴۷	۱,۰۳۲,۲۸۸,۲۵۴,۹۶۰	۱,۰۱۰,۳۶۴,۸۲۸,۰۳۷	۴۳,۹۵۵,۴۵۷,۵۷۰								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش
تأیید شده توسط هیئت مدیره
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

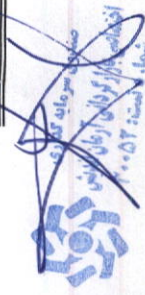
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت
۶۷۲,۳۸۶,۴۰۰	.	۶۷۲,۳۸۶,۴۰۰	۹۹,۵۸۵,۷۹۵	.	۹۹,۵۸۵,۷۹۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳۷-۳۸ ماهه ۱۸٪
۴۹۲,۶۵۰,۶۷۶	.	۴۹۲,۶۵۰,۶۷۶	۲,۶۷۱,۹۹۲	.	۲,۶۷۱,۹۹۲	.		بانک دی یوسف آباد
۱۶,۷۲۸,۳۲۲	.	۱۶,۷۲۸,۳۲۲	۱۶,۶۶۶,۶۷۹	.	۱۶,۶۶۶,۶۷۹	.		بانک دی یوسف آباد
۵۳,۳۹۰,۸۰۱	.	۵۳,۳۹۰,۸۰۱	۷,۷۸۹,۶۶۸	.	۷,۷۸۹,۶۶۸	.		بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲	.	۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲	.	.	.	.		بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۲,۷۱۵,۲۸۷	.	۴۲,۷۱۵,۲۸۷	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		بانک سینا گاندی
۱۱۱,۳۹۰,۹۶۶	.	۱۱۱,۳۹۰,۹۶۶	۶,۹۵۹,۲۹۲	.	۶,۹۵۹,۲۹۲	.		بانک سامان پارک ساعی
۲۶۳,۶۹۶,۸۷۸	.	۲۶۳,۶۹۶,۸۷۸	۳۶,۱۴۱,۹۸۵	.	۳۶,۱۴۱,۹۸۵	.		بانک دی یوسف آباد
۷۰,۶۷۲,۲۶۹	.	۷۰,۶۷۲,۲۶۹	۴۳۴,۵۵۰	.	۴۳۴,۵۵۰	.		بانک دی یوسف آباد
۶۰,۷۸۲,۴۴۰	.	۶۰,۷۸۲,۴۴۰	.	.	.	.		بانک دی یوسف آباد
۳۹,۸۶۲,۲۱۰	.	۳۹,۸۶۲,۲۱۰	۱۴,۲۸۶,۲۹۰	.	۱۴,۲۸۶,۲۹۰	.		بانک دی یوسف آباد
۵۳۱,۶۲۸,۱۶۲	.	۵۳۱,۶۲۸,۱۶۲	۳۵,۴۲۲	.	۳۵,۴۲۲	.		بانک دی یوسف آباد
۱۲,۵۴۴	.	۱۲,۵۴۴	.	.	.	.		بانک دی یوسف آباد
۱۰۹,۶۲۱	.	۱۰۹,۶۲۱	.	.	.	.		بانک آینده سرو ساعی
۲۴۲,۹۱۷	.	۲۴۲,۹۱۷	۲۴,۵۵۳	.	۲۴,۵۵۳	.		بانک دی یوسف آباد
۳۲,۴۵۴,۷۸۹	.	۳۲,۴۵۴,۷۸۹	۱۰,۸۶۳,۳۲۶	.	۱۰,۸۶۳,۳۲۶	.		بانک دی یوسف آباد
۵,۴۵۳	.	۵,۴۵۳	۵,۴۵۳	.	۵,۴۵۳	.		بانک دی یوسف آباد
۲,۴۶۸,۶۳۴,۵۹۷	.	۲,۴۶۸,۶۳۴,۵۹۷	۱۹۵,۴۶۹,۱۱۵	.	۱۹۵,۴۶۹,۱۱۵			

۲,۴۶۸,۶۳۴,۵۹۷

۱۹۵,۴۶۹,۱۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹,۲۳۳,۶۷۷	۳۴۱,۰۸۸,۴۷۰,۷۵۹	۳۳۹,۸۹۵,۱۵۱,۶۷۳	۹,۲۳۳,۶۷۷	۳۴۱,۰۸۸,۴۷۰,۷۵۹	۳۳۹,۷۲۸,۴۰۸,۹۴۱	۱,۳۶۰,۰۶۱,۸۱۸
قند تربت حیدریه	۶۸۰,۳۳۳	۴۰,۴۸۲,۴۴۴,۵۹۱	۴۹,۴۲۲,۷۰۶,۴۰۶	۶۸۰,۳۳۳	۴۰,۴۸۲,۴۴۴,۵۹۱	۴۰,۰۰۰,۵۳۵,۷۶۶	۴۸۲,۳۹۱,۰۱۵
سازه پوش	۳,۷۸۰,۱۹۱	۲۵۰,۴۷۳,۹۶۰,۳۱۶	۲۶۷,۷۸۸,۴۹۷,۳۳۱	۳,۷۸۰,۱۹۱	۲۵۰,۴۷۳,۹۶۰,۳۱۶	۲۸۴,۳۸۲,۷۱۰,۶۶۵	(۳۳,۹۰۸,۷۵۰,۴۴۸)
سرامیک‌های صنعتی/ردکان	۴۰,۷۶۸,۱۵۳	۲۱۲,۲۴۰,۶۵۱,۵۵۱	۱۷۵,۷۸۳,۴۵۷,۸۰۴	۴۰,۷۶۸,۱۵۳	۲۱۲,۲۴۰,۶۵۱,۵۵۱	۲۹۸,۶۴۱,۲۸۹,۱۱۸	(۸۶,۴۰۰,۶۳۷,۵۶۶)
پارس سرام	۳۳,۹۴۳,۸۴۷	۹۵,۹۸۹,۷۰۶,۵۰۱	۹۸,۱۷۰,۳۰۰,۷۲۱	۳۳,۹۴۳,۸۴۷	۹۵,۹۸۹,۷۰۶,۵۰۱	۱۷۷,۶۹۱,۸۱۲,۳۴۵	(۸۱,۷۰۰,۲۰۱-۵۸۴۳)
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۵۴۶,۶۵۰	۶۱,۸۸۰,۷۹۴,۹۳۲	۶۲,۶۴۴,۱۹۵,۰۳۶	۵۴۶,۶۵۰	۶۱,۸۸۰,۷۹۴,۹۳۲	۶۳,۰۴۸,۹۶۴,۸۳۶	(۱,۱۶۸,۱۶۹,۹۰۳)
صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س	۱,۲۸۸,۰۳۷	۱۱,۳۰۵,۸۳۵,۹۵۵	۱۱,۵۸۸,۶۲۷,۹۸۵	۱,۲۸۸,۰۳۷	۱۱,۳۰۵,۸۳۵,۹۵۵	۱۱,۵۸۸,۶۲۷,۹۸۵	(۳۸۲,۷۹۲,۰۲۹)
کمیابین سازی ایران	۳۴۰,۳۴۰,۷۸۲	۱۰,۴۰۰,۶۷۰,۲۸۱,۶۳۰	۱۱۰,۵۲۰,۶۶۷,۴۴۷	۳۴۰,۳۴۰,۷۸۲	۱۰,۴۰۰,۶۷۰,۲۸۱,۶۳۰	۲۳۸,۳۷۶,۰۹۴,۳۳۶	(۱,۱۶۲,۰۰۸,۱۲۶,۰۵)
صنایع آذر آب	۵۳۲,۳۳۷,۳۰۷	۴۰,۳۰۱,۲۹۰,۲۶۷,۴۳۸	۴۳۴,۸۸۸,۲۸۴,۶۹۳	۵۳۲,۳۳۷,۳۰۷	۴۰,۳۰۱,۲۹۰,۲۶۷,۴۳۸	۶۸۴,۸۲۹,۱۰۲,۹۵۵	(۲۸۱,۶۹۹,۸۳۶,۵۱۷)
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	-	-	۱۴۰,۶۶۸,۱۱۶	۶۸,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۳	۱۱۱,۴۹۳,۷۸۹,۳۱۹	(۴۲,۸۴۳,۶۷۳,۷۴۵)
شرکت عمران و سازندگی قزوین	-	-	(۲۶,۷۶۷,۹۳۷,۵۳۳)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱۷ ایدوچه-۹۹-۱۰۲۲۶	۲۵,۳۰۵	۲۴۰,۹۳۰,۸۸۲,۴۱۱	۲۳,۶۶۰,۹۷۴,۸۹۷	۲۵,۳۰۵	۲۴۰,۹۳۰,۸۸۲,۴۱۱	۲۳۰,۱۷۱,۱۶۰,۳۹۷	۱۰,۷۶۰,۷۲۲,۰۱۴
اسناد خزانه-م-۱۵ ایدوچه-۹۸-۱۰۴۰۶	۲۱,۷۴۰	۲۰,۳۴۱,۵۵۹,۳۲۲	۱۹,۸۵۷,۹۰۹,۱۷۰	۲۱,۷۴۰	۲۰,۳۴۱,۵۵۹,۳۲۲	۱۹,۹۰۶,۵۱۱,۱۰۲	۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰
صکوک اجاره فارس ۳-۳۷-۱۸ ماهه	۸,۱۸۰	۸,۱۱۶,۷۱۲,۱۶۶	۸,۱۷۹,۷۳۳,۲۰۰	۸,۱۸۰	۸,۱۱۶,۷۱۲,۱۶۶	۸,۲۸۹,۳۷۸,۳۷۵	(۱۷۳,۶۶۶,۲۰۸)
اسناد خزانه-م-۳ ایدوچه-۹۸-۱۰۲۱۹	۱۱۶	۱۱۰,۸۷۴,۷۱۷	۱۰۸,۷۷۰,۸۴۳	۱۱۶	۱۱۰,۸۷۴,۷۱۷	۱۰۸,۸۴۰,۴۵۰	۲۰,۳۴۰,۲۶۷
اسناد خزانه-م-۱۸ ایدوچه-۹۹-۱۰۳۳۳	۱۰,۵۲۷	۹,۸۴۸,۴۴۲,۶۳۸	۹,۶۹۳,۵۴۷,۰۴۷	۱۰,۵۲۷	۹,۸۴۸,۴۴۲,۶۳۸	۹,۶۹۳,۵۴۷,۰۴۷	۱۵۴,۸۹۵,۵۹۱
اسناد خزانه-م-۱۹ ایدوچه-۹۹-۱۰۶۲۱	۱۵,۷۸۵	۱۴۰,۵۱۸,۷۲۲,۲۵۱	۱۴۰,۴۱۰,۴۴۹,۵۱۲	۱۵,۷۸۵	۱۴۰,۵۱۸,۷۲۲,۲۵۱	۱۴۰,۴۱۰,۴۴۹,۵۱۲	۱۰,۴۲۲,۷۳۹
اسناد خزانه-م-۱۱۱۱-۹۸	-	-	۵۴۹,۹۸۲,۱۳۳	-	-	-	-
	۶۶۶,۵۹۴,۶۲۰	۱,۵۹۷,۰۳۱,۷۵۶,۹۷۸	۱,۶۰۰,۰۲۵,۲۱۸,۳۵۵	۶۶۰,۶۶۱,۴۳۶	۱,۶۶۵,۶۷۱,۸۷۲,۵۵۱	۲,۳۲۴,۷۵۷,۷۴۱,۸۵۹	(۶۵۹,۰۸۵,۸۶۹,۳۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان اندیش
تأیید شده است

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود		
۳۰.۴۱٪	(۱۳۷,۸۸۷,۶۱۴.۳۰۷)	(۳,۹۹۳,۷۰۱.۹۹۲)	(۱۳۴,۲۰۸,۱۱۲,۶۰۵)	۹۱۳,۹۰۰,۳۹۰	۱۴.۱۴٪	(۷,۰۵۴,۰۴۰.۴۴۳)	(۶,۰۰۶,۵۴۶,۶۲۷)	(۶,۴۵۳,۳۸۵,۸۱۶)	.	کمپاین سازی ایران	
-۱.۵۷٪	۱۰,۵۳۲,۹۲۷.۰۱۷	۸,۷۹۰,۰۹۶.۰۰۲	۴۶۲,۳۹۱.۰۱۵	۱,۳۲۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۲.۹۵٪	(۶,۴۶۲,۴۰۸,۳۱۹)	۲,۴۷۷,۸۵۳,۵۹۵	(۸,۹۴۰,۳۶۱,۸۱۴)	.	قند تربت حیدریه	
۱.۹۷٪	(۱۳,۲۷۵,۶۳۲.۰۳۳)	۲۰,۱۱۶,۱۹۷.۰۰۷	(۳۲,۹۰۸,۷۵۰,۴۴۸)	۵۱۶,۹۲۱,۴۱۸	۳۴.۷۱٪	(۱۷,۳۱۸,۳۷۳,۹۸۴)	(۳,۸۳۶,۸۷۰)	(۱۷,۳۱۴,۵۳۷,۱۱۴)	.	سازه پویش	
۱۶.۹۷٪	(۱۱۴,۱۳۹,۳۰۹,۷۶۳)	(۳۰,۴۰۶,۷۵۹,۳۲۷)	(۸۶,۴۰۰,۶۳۷,۵۶۶)	۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	-۴۹.۳۶٪	۲۴,۶۲۵,۰۴۳,۵۲۵	(۱,۸۳۳,۱۵۰,۳۲۲)	۳۶,۴۵۸,۱۹۳,۷۴۷	.	سراییک‌های صنعتی اردکان	
۱۴.۳۷٪	(۹۵,۹۷۵,۷۰۰,۷۵۶)	(۱۴,۳۷۳,۵۹۴,۹۱۳)	(۸۱,۷۰۲,۱۰۵,۸۴۳)	.	۸.۰۰٪	(۳,۹۹۱,۸۲۵,۷۲۸)	(۱,۸۱۱,۳۳۱,۵۰۹)	(۳,۰۱۸۰,۴۹۴,۲۱۹)	.	پارس سرام	
۴۱.۹۳٪	(۳۸۱,۹۹۸,۹۷۱,۳۴۸)	(۳۹۹,۱۳۴,۷۳۱)	(۳۸۱,۶۹۹,۸۳۶,۵۱۷)	.	۶۳.۹۵٪	(۳۱,۹۰۳,۱۶۹,۵۶۹)	(۱۴۴,۱۵۲,۳۱۵)	(۳۱,۷۵۹۰-۱۷,۲۵۴)	.	صنایع آذر آب	
۴.۹۶٪	(۳۳,۳۵۵,۹۶۵,۹۷۳)	(۳۳,۳۵۵,۹۶۵,۹۷۳)	.	.	۱۳.۲۱٪	(۶,۵۸۸۰-۲۸,۴۴۰)	(۳۳,۳۵۵,۹۶۵,۹۷۳)	۲۶,۷۶۷,۹۳۷,۵۳۳	.	شرکت عمران و سازندگی قزوین	
-۰.۰۶٪	(۴۰۰,۲۹۰,۸۳۱)	(۱۷,۴۹۸,۸۰۲)	(۳۸۲,۷۹۲,۰۲۹)	.	-۰.۸۰٪	(۴۰۰,۲۹۰,۸۳۱)	(۱۷,۴۹۸,۸۰۲)	(۳۸۲,۷۹۲,۰۲۹)	.	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س	
-۰.۸۰٪	(۵۲۶۰-۲۵,۴۶۵)	(۱,۸۸۶,۰۸۷,۲۸۳)	۱,۳۶۰۰۰۶۱,۸۱۸	.	-۱.۰۳٪	۵۰۹,۷۹۳,۸۳۴	(۶۸۳,۵۲۵,۲۵۲)	۱,۱۹۳,۳۱۹۰۰۸۶	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
-۰.۳۷٪	۲,۴۹۱,۵۹۹,۸۵۰	۳,۶۵۹,۷۶۹,۷۵۳	(۱,۱۶۸,۱۶۹,۹۰۳)	.	۲.۶۳٪	(۱,۳۰۵,۲۱۵,۱۶۹)	(۵۴۱,۸۱۵,۰۶۶)	(۷۶۳,۴۰۰۰۱۰۰۳)	.	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	
-۱۴.۵۳٪	۹۷,۷۵۲,۴۸۰,۶۷۵	۷۸,۴۷۴,۲۵۱,۴۷۵	.	۱۹,۳۷۸,۲۲۹,۲۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	.	بیمه البرز	
۶.۶۳٪	(۴۴,۵۸۰,۵۲۹,۶۷۲)	(۱,۸۴۴,۳۳۲,۳۱۳)	(۴۲,۸۴۳,۶۷۳,۷۴۵)	۱۰۷,۴۷۶,۳۸۶	۰.۰۰٪	-	-	-	.	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۹.۲۰٪	(۶۱,۹۱۳,۵۵۶,۳۸۹)	(۶۴,۶۷۰,۹۲۴,۰۰۹)	-	۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	.	سرمایه‌گذاری کوه نور	
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	
۱۰۰٪	(۶۷۲,۶۲۸,۹۰۶,۷۵۹)	(۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۲۰۹۰۰)	(۶۶۰,۴۹۲,۳۲۵,۸۳۳)	۳۷,۵۶۳,۴۲۱,۹۶۴	۱۰۰.۰۰٪	(۴۹,۸۸۸,۵۱۵,۰۲۴)	(۴۶,۵۱۴,۰۷۷,۰۴۱)	(۳,۳۷۴,۴۳۷,۹۸۳)	-		

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
تأیید و ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۶۹۴,۹۳۸,۷۹۹	۶۹۴,۹۳۸,۷۹۹	.	۱۴۳,۹۱۸,۸۶۷	۶۹۳,۹۰۰,۹۹۰	(۵۴۹,۹۸۲,۱۲۳)	۹۹,۵۸۵,۷۹۵	استناد خزانة-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۱۱۱۱
۵۰,۵۹۰,۴۰۹,۹۳۳	۶,۱۸۴,۷۴۱	(۱۷۲,۶۶۶,۲۰۸)	۳۶,۵۶۴,۷۶۲	.	(۶۳۰,۳۱۰,۳۳۳)	.	صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸ %
۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶	۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶	.	.	.	.	.	استناد خزانة-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰
۵۰۸,۳۹۲	۵۰۸,۳۹۲	.	.	.	.	.	استناد خزانة-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۳,۴۹۱,۷۲۸	۲۳,۴۹۱,۷۲۸	.	.	.	.	.	استناد خزانة-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰
۴۸,۴۲۴,۷۰۱	۴۸,۴۲۴,۷۰۱	.	.	.	.	.	استناد خزانة-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷۰۰۰
۱۴۷,۰۲۰,۶۷۲	۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳	۱۰,۴۲۲,۷۳۹	۱۰,۴۲۲,۷۳۹	.	۱۰,۴۲۲,۷۳۹	.	استناد خزانة-م ۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰۰
۱۵,۴۷۴,۱۸۸	۱۵,۴۷۴,۱۸۸	.	.	.	.	.	استناد خزانة-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹۰۰۰
۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰	۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰	.	.	.	.	.	استناد خزانة-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۰
۱۲,۳۸۴,۸۱۶	۱۲,۳۸۴,۸۱۶	.	.	.	.	.	استناد خزانة-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸۰۰
۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰	۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰	.	.	.	.	.	استناد خزانة-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵۰۰۰
۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳	۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳	.	.	.	.	.	استناد خزانة-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰۰
۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸	۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸	.	.	.	.	.	استناد خزانة-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰۰
۱۰,۷۶۹,۷۲۰,۱۴	.	۱۰,۷۶۹,۷۲۰,۱۴	۴۳۲,۹۰۷,۵۱۴	.	۴۳۲,۹۰۷,۵۱۴	.	استناد خزانة-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶۰۰
۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰	.	۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰	۳۸۳,۶۵۰,۰۵۲	.	۳۸۳,۶۵۰,۰۵۲	.	استناد خزانة-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰
۲۰,۳۴۰,۲۶۷	.	۲۰,۳۴۰,۲۶۷	۲,۱۰۳,۸۷۴	.	۲,۱۰۳,۸۷۴	.	استناد خزانة-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰
۱۵۴,۸۹۵,۵۹۱	.	۱۵۴,۸۹۵,۵۹۱	۱۵۴,۸۹۵,۵۹۱	.	۱۵۴,۸۹۵,۵۹۱	.	استناد خزانة-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳۰۰
۴,۶۲۹,۹۴۰,۹۹۸	۲,۵۵۱,۰۹۸,۰۷۵	۱,۴۰۶,۴۵۶,۵۲۳	۱,۱۶۴,۴۶۳,۳۹۹	۶۹۳,۹۰۰,۹۹۰	۳۷۰,۹۷۶,۶۱۴	۹۹,۵۸۵,۷۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
مهر و امضاء مدیر عامل

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی

صندوق حمایت کداری
خدماتی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۸۱۳,۹۵۸	۲۶۶,۳۴۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳۵,۱۷۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵,۵۴۹,۱۲۹	۲۶۶,۳۴۱	



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۹,۸۸۸,۵۱۵,۰۲۴)	۱۰۲,۵۹٪	-۲,۹۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۶۴,۴۶۳,۳۹۹	-۲,۳۹٪	۰,۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۹۵,۸۸۳,۳۲۰	-۰,۲۰٪	۰,۰۱٪
سایر درآمدها	۲۶۶,۳۴۱	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
	(۴۸,۶۲۷,۹۰۱,۹۶۴)	۱۰۰٪	-۲,۸۵٪

