



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پوز تئوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| درصد به کل | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده      | قیمت بازار | تغییرات طی دوره |                   |               |                   | خالص ارزش فروش | ۱۴۰۰/۱۲/۳۰          |                    | نام شرکت                     |       |
|------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------|
|            |                   |                    |            | تعداد           | فروش طی دوره      |               | تعداد             |                | خرید طی دوره        | بهای تمام شده      |                              | تعداد |
|            |                   |                    |            |                 | مبلغ فروش         | بهای تمام شده |                   |                |                     |                    |                              |       |
| ۷۴٪        | ۱۰,۶۳۹,۳۳۷,۶۷۸    | ۲۰,۶۹۵,۲۱۶,۳۵۵     | ۴۴۴۷       | ۳۳,۳۵۵,۷۱۷      | ۱,۹۳۳,۹۷۸,۶۷۲     | (۴۵۱,۹۱۳)     | ۱,۸۳۵,۹۷۲,۲۹۱     | ۴۴۳,۹۹۳        | ۹۵,۸۸۹,۷۰۶,۵۰۱      | ۲۰,۹۰۶,۷۵۹,۵۹۱     | پارس سولم                    |       |
| ۱۷,۱٪      | ۲۳۶,۰۰۰,۳۲۴,۰۰۰   | ۷۸۴,۹۱۳,۶۷۱,۳۲۵    | ۶۶۸۰       | ۳,۷۹۴,۵۳۳       | ۲,۳۳۵,۲۱۸,۰۰۰     | (۴۹,۵۹۱)      | ۲,۰۰۷,۳۲۹,۱۲۸     | ۶۲,۹۱۳         | ۲۵۰,۴۷۳,۹۶۰,۲۱۶     | ۷۸۴,۱۲۶,۳۶۱,۴۶۷    | سازو پوش                     |       |
| ۱۵,۰٪      | ۲۱۴,۹۹۱,۶۸۹,۷۵۱   | ۲۳۳,۳۵۷,۰۱۳,۳۵۱    | ۵۶۹۰       | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۶۹۷,۲۷۶,۹۸۵    | (۳,۳۶۶,۶۸۱)   | ۲,۳۳۳,۶۵۵,۸۸۸     | ۴۳۶,۰۰۱        | ۲۱۲,۳۳۰,۶۵۱,۵۵۱     | ۷۵۳,۹۹۵,۵۵۲,۳۹۳    | سرمایه‌های صنعتی اردکان      |       |
| ۵,۰٪       | ۷۲,۰۰۰,۶۷۱,۸۱۹    | ۱۳۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۵۵    | ۲۵۱۰       | ۲۰,۵۳۳,۳۱۶      | ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰       | (۳۳,۵۰۰)      | ۲۳,۸۱۲,۱۰۰,۰۰۰    | ۶۵۰,۰۰۰        | ۹۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۱۱,۲۴۳,۷۸۹,۳۱۹    | صنایع کشاورزی و کود زنجان    |       |
| ۷,۵٪       | ۶۱,۰۵۷,۴۱۶,۳۲۱    | ۶۹۹,۹۵۱,۲۸۹,۲۹۷    | ۷۷۲        | ۵۳۳,۳۳۳,۰۰۰     |                   |               |                   |                | ۴۰۳,۱۳۹,۲۶۷,۲۶۸     | ۶۹۹,۹۵۱,۲۸۹,۲۹۷    | صنایع آفر آب                 |       |
| ۱,۹٪       | ۲۷,۳۳۳,۳۷۷,۳۲۴    | ۲۷,۳۳۳,۳۷۷,۳۲۴     | ۳۷۶۷       | ۷۲۸,۸۲۹         | ۳,۷۳۳,۹۷۹,۳۴۲,۱۷۸ | (۱۰۰,۶۱۸,۰۹۵) | ۳,۳۳۵,۳۵۸,۹۹۹,۶۶۶ | ۹۳,۱۱۲,۲۵۰     | ۳۳۱,۰۰۰,۸۸۰,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۳۷۸,۴۰۰,۹۹۱    | صندوق سی آرمان آتی کوثر      |       |
| ۷,۱٪       | ۱۰۰,۱۹۹,۳۰۰,۶۶۳   | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۱۰,۰۵۳    | ۹۷۸,۷۶۰         | ۶۱,۳۱۹,۳۳۳,۳۷۰    | (۵۳,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱۰۰,۲۵۵,۳۳۳,۸۱۲   | ۹۰,۱۱۴۰        | ۶۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۲,۰۴۸,۹۶۴,۸۳۶     | صندوق سی آرمان سپهر آستانم   |       |
| ۱,۰٪       | ۱۴,۷۳۳,۳۸۱,۹۱۴    | ۱۴,۱۷۷,۳۸۱,۹۱۴     | ۹۹۳۳       | ۱,۴۸۴,۶۷۷       | ۲۱,۱۴۹,۳۳۱,۸۳۱    | (۲,۱۹۶,۰۰۰)   | ۲۳,۵۳۳,۳۳۳,۵۷۹    | ۲,۳۹۲,۳۳۵      | ۱۱,۲۰۵,۸۳۵,۹۵۶      | ۱۱,۵۸۸,۶۷۷,۹۸۵     | صندوق سی راهبرد ممتازین سینا |       |
| ۳,۴٪       | ۵۶,۶۹۹,۶۰۰,۰۰۰    | ۶۰,۶۸۷,۶۹۹,۶۲۱     | ۵۳۱۰۰      | ۱,۰۶۷,۱۸۲       | ۱۱,۸۸۲,۸۹۲,۹۹۱    | (۲۰۷,۳۳۷)     | ۳۳,۶۹۱,۰۵۴,۱۹۰    | ۵۹۴,۱۹۶        | ۴۰,۴۸۲,۴۴۴,۵۹۲      | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۷,۶۰۰ | فند تربت حیدریه              |       |
| ۷,۷٪       | ۱۱۱,۳۲۸,۳۳۳,۹۳۳   | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۳۸۵       | ۳۳,۹۱۶,۱۲۷      | ۱۵,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۵۵,۶۸۴)     | ۱,۱۹۲,۶۶۰,۰۰۰     | ۳۷۷,۰۰۰        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۳۳,۶۶۰,۰۰۰    | کمیاب سازی ایران             |       |
| ۹,۵٪       | ۱,۳۶۲,۳۴۵,۳۳۳,۰۰۰ | ۲۰,۶۶۲,۳۴۵,۳۳۳,۰۰۰ |            | ۶۵۶,۶۶۲,۶۶۱     | ۳,۸۵۳,۸۲۶,۱۷۱,۷۵۷ | (۱۰۷,۹۱۷,۸۴۰) | ۳,۶۵۶,۵۵۵,۳۳۰,۹۱۲ | ۱۰۳,۸۲۰,۶۹۸    | ۱,۵۸۹,۳۰۰,۵۹۹,۵۵۱   | ۲,۳۹۱,۹۴۴,۳۱۰,۹۹۶  |                              |       |



سازمان بورس و اوراق بهادار  
صندوق بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت

| عدد اوراق تبعی قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | عدد اوراق تبعی قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر |
|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|
|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

3

صندوق سورما به کداری  
اختصاصی بازار کردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |       |           |       | تغییرات طی دوره |              | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |           |       |          | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |                                         |         |          |
|------------|-------|-----------|-------|-----------------|--------------|------------|-----------|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------------|---------|----------|
| درصد به    | خالص  | بهای تمام | تعداد | خرید طی دوره    | فروش طی دوره | خالص       | بهای تمام | تعداد | بورسی یا | تاریخ سر                  | سرمایه‌گذاری در اوراق                   | نرخ سود | نرخ فروش |
| کل         | ارزش  | شده       |       |                 |              | ارزش       | شده       |       | فراورسی  | رسید                      | گواهی سپرده بانکی                       |         |          |
| دارایی‌ها  | فروش  |           |       |                 |              | فروش       |           |       |          |                           |                                         |         |          |
|            | تعداد |           |       | تعداد           |              | تعداد      |           |       |          |                           | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |         |          |



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| سپرده                | تغییرات طی دوره |                   |                   |                | مشخصات حساب بانکی |              |         |                |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|---------|----------------|
|                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰     | نوع حساب          | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ           |
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ            | کاهش              | افزایش            | مبلغ           | نوع حساب          | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ           |
| ۰.۰۳٪                | ۴۰۰,۳۳۶,۳۰۵     | ۷۳,۰۹۷,۲۵۹,۲۲۰    | ۷۳,۰۸۸,۶۵۸,۰۹۹    | ۴۰۰,۳۳۶,۳۰۵    | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸   | *       | ۴۰۰,۳۳۶,۳۰۵    |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                 | -                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | حساب جاری         | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴   | *       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۰.۰۴٪                | ۵۴۱,۸۸۱,۵۶۴     | ۲,۰۰۹,۵۰۹,۲۲۰     | *                 | ۲,۵۵۱,۳۹۰,۷۸۴  | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰   | *       | ۲,۵۵۱,۳۹۰,۷۸۴  |
| ۰.۰۱٪                | ۱۵۲,۳۳۷,۳۲۶     | ۱۰,۸۰۴,۲۹۶,۸۷۵    | ۱۰,۰۰۱,۲۰۱,۵۹۹    | ۹۵۵,۵۳۲,۶۰۲    | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱   | *       | ۹۵۵,۵۳۲,۶۰۲    |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۷۸۱           | *                 | *                 | ۴,۷۸۱          | حساب جاری         | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰   | *       | ۴,۷۸۱          |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۷۲۷,۶۷۶       | ۱۶,۰۰۲,۰۰۰        | *                 | ۱۹,۷۲۹,۶۷۶     | حساب جاری         | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵   | *       | ۱۹,۷۲۹,۶۷۶     |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰۰,۰۰۰         | ۴,۱۱۰             | ۴,۱۱۰             | ۵۰۰,۰۰۰        | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶   | *       | ۵۰۰,۰۰۰        |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲,۳۳۰          | *                 | ۴,۱۱۰             | ۸,۲۲۰          | حساب جاری         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶   | *       | ۸,۲۲۰          |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | *                 | *                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | حساب جاری         | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳   | *       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۰.۰۰٪                | ۶۵,۳۴۹,۰۶۹      | ۱۲,۳۸۳,۲۳۶        | ۷۱,۳۸۸,۸۸۸        | ۶,۳۴۳,۴۱۷      | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳   | *       | ۶,۳۴۳,۴۱۷      |
| ۰.۳۶٪                | ۵۱,۴۱۰,۸۷,۷۲۶   | ۱,۳۵۳,۵۸۳,۲۴۷     | ۹۵۴,۹۱۵,۵۹۴       | ۵,۵۳۹,۷۵۵,۳۹۹  | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱   | *       | ۵,۵۳۹,۷۵۵,۳۹۹  |
| ۰.۰۳٪                | ۳۷۸,۷۱۹,۶۸۸     | ۲,۳۵۵,۸۸۹,۷۴۷     | *                 | ۲,۷۳۴,۶۰۹,۴۳۵  | حساب جاری         | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱   | *       | ۲,۷۳۴,۶۰۹,۴۳۵  |
| ۰.۰۰٪                | *               | ۱۰,۵۰۸            | *                 | ۱۰,۵۰۸         | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱   | *       | ۱۰,۵۰۸         |
| ۰.۰۰٪                | ۳,۷۴۹,۴۵۲       | ۲,۲۸۹,۵۷۲,۶۵۵     | *                 | ۲,۲۹۲,۳۲۲,۱۰۷  | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰   | *       | ۲,۲۹۲,۳۲۲,۱۰۷  |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۷۱۱,۳۱۱       | ۱۷,۷۱۱            | *                 | ۲,۷۲۹,۰۲۲      | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰   | *       | ۲,۷۲۹,۰۲۲      |
| ۰.۰۱٪                | ۱۶۳,۴۹۶,۱۴۴     | ۱,۰۰۷,۷۵۴,۷۵۱,۱۱۹ | ۱,۰۰۷,۹۱۴,۴۸۸,۶۶۳ | ۳,۷۵۸,۶۰۰      | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۰/۰۱/۵۳   | *       | ۳,۷۵۸,۶۰۰      |
| ۰.۰۶٪                | ۲,۳۳۱,۰۹۹,۰۰۵   | ۱۳۴,۱۸۶,۷۳۲       | *                 | ۲,۴۶۵,۲۸۵,۷۳۷  | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷   | *       | ۲,۴۶۵,۲۸۵,۷۳۷  |
| ۰.۰۰٪                | ۵۵۱,۹۰۱         | ۱۰,۸۴۲,۲۷۲,۸۲۶    | ۵,۸۵۲,۷۱۱,۷۷۴     | ۴,۹۹۰,۱۱۲,۱۵۳  | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱۹  | *       | ۴,۹۹۰,۱۱۲,۱۵۳  |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۳۴۵,۶۶۴,۲۷۸   | ۱,۱۱۰,۶۶۹,۷۳۹,۲۰۶ | ۱,۰۹۷,۸۸۳,۳۷۲,۸۳۷ | ۲۲,۰۳۲,۰۳۰,۶۴۷ | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱۹  | *       | ۲۲,۰۳۲,۰۳۰,۶۴۷ |

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

*[Signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |               |             | طی ماه      |             | مشخصات  |              |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|
| خالص درآمد                      | هزینه توزیع | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه توزیع | درآمد سود   | نرخ سود | تاریخ سررسید |
| روز دریافت سود                  | توضیحات     |               |             |             |             |         |              |
| ۷۷۹,۳۶۱,۳۶۹                     | *           | ۷۷۹,۳۶۱,۳۶۹   | ۱۰۶,۸۷۴,۸۶۹ | *           | ۱۰۶,۸۷۴,۸۶۹ | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   |
| ۴۹۲,۶۵۰,۶۷۶                     | *           | ۴۹۲,۶۵۰,۶۷۶   | *           | *           | *           | *       |              |
| ۱۶,۷۷۸,۳۲۲                      | *           | ۱۶,۷۷۸,۳۲۲    | *           | *           | *           | *       |              |
| ۵۴,۵۹۲,۴۰۰                      | *           | ۵۴,۵۹۲,۴۰۰    | ۱,۳۰۱,۵۹۹   | *           | ۱,۳۰۱,۵۹۹   | *       |              |
| ۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲                     | *           | ۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲   | *           | *           | *           | *       |              |
| ۴۳,۷۱۹,۳۹۷                      | *           | ۴۳,۷۱۹,۳۹۷    | ۴,۱۱۰       | *           | ۴,۱۱۰       | *       |              |
| ۱۱۱,۳۳۲,۰۱۹                     | *           | ۱۱۱,۳۳۲,۰۱۹   | ۴۱,۰۵۳      | *           | ۴۱,۰۵۳      | *       |              |
| ۲۶۳,۶۹۶,۸۷۸                     | *           | ۲۶۳,۶۹۶,۸۷۸   | *           | *           | *           | *       |              |
| ۷,۰۶۷,۲۶۹                       | *           | ۷,۰۶۷,۲۶۹     | *           | *           | *           | *       |              |
| ۶۰,۷۸۲,۴۴۰                      | *           | ۶۰,۷۸۲,۴۴۰    | *           | *           | *           | *       |              |
| ۳۹,۸۶۲,۳۱۰                      | *           | ۳۹,۸۶۲,۳۱۰    | *           | *           | *           | *       |              |
| ۵۳۱,۶۱۰,۴۵۱                     | *           | ۵۳۱,۶۱۰,۴۵۱   | (۱۷,۷۱۱)    | *           | (۱۷,۷۱۱)    | *       |              |
| ۱۲,۵۴۴                          | *           | ۱۲,۵۴۴        | *           | *           | *           | *       |              |
| ۱۰,۹۶۲۱                         | *           | ۱۰,۹۶۲۱       | *           | *           | *           | *       |              |
| ۲۴۲,۹۱۷                         | *           | ۲۴۲,۹۱۷       | *           | *           | *           | *       |              |
| ۳۲,۴۵۴,۷۸۹                      | *           | ۳۲,۴۵۴,۷۸۹    | *           | *           | *           | *       |              |
| ۵,۴۵۳                           | *           | ۵,۴۵۳         | *           | *           | *           | *       |              |
| ۲,۵۷۶,۷۲۸,۵۱۷                   | *           | ۲,۵۷۶,۷۲۸,۵۱۷ | ۱۰۸,۱۰۳,۹۲۰ | *           | ۱۰۸,۱۰۳,۹۲۰ | *       |              |



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

*(Signature)*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                    |                     | طی ماه      |                    | اطلاعات مجتمع       |                                 | نام شرکت    |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| خالص درآمد سود سهام             | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام منتقله در زمان مجتمع | تاریخ مجتمع |
| ۹۱۳۹۰۰۰۲۹۰                      | ۰           | ۹۱۳۹۰۰۰۲۹۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۳۰                  | ۳۰,۴۶۳,۳۳۳                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹  |
| ۵۱۷۶۲۹,۵۳۰                      | ۰           | ۵۱۷۶۲۹,۵۳۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۲۱۰                | ۴۲۷,۷۹۳                         | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  |
| ۲۶۶۸۰,۸۷۰,۵۰۰                   | ۰           | ۲۶۶۸۰,۸۷۰,۵۰۰      | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۵۰                 | ۱۷۷۸۷,۲۴۷                       | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹  |
| ۱۹,۳۷۸,۳۲۹,۳۰۰                  | ۰           | ۱۹,۳۷۸,۳۲۹,۳۰۰     | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۵۰                 | ۱۳۸,۵۳۱,۵۲۸                     | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱  |
| ۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۳۰                   | ۰           | ۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۳۰      | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۹۰                  | ۳۰,۶۳۷,۴۱۸                      | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸  |
| ۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰                     | ۰           | ۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰        | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۹                   | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱  |
| ۱,۳۳۱,۴۴۰,۰۰۰                   | ۰           | ۱,۳۳۱,۴۴۰,۰۰۰      | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۲۰۰                | ۱,۱۰۱,۲۰۰                       | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰  |
| ۲۷,۵۶۴,۳۰۳,۶۹۰                  | ۰           | ۲۷,۵۶۴,۳۰۳,۶۹۰     | ۰                   | ۰           | ۰                  |                     |                                 |             |



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

*(Signature)*

### صورت وضعیت در آمدمها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

॥०॥

۹- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت                     | ارزش دفتری      | تعداد       | بهای فروش          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | بهای فروش       | تعداد       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| صندوق س. آرمان آبی کوثر د-   | ۲۷,۳۴۳,۶۷۷,۷۳۴  | ۷۲,۸۱۲۹     | ۷۸,۶۷۳,۸۳۴,۷۷۱     | (۱,۳۳۰,۳۴۷,۰۰۶)               | ۲۷,۳۴۳,۶۷۷,۷۳۴  | ۷۲,۸۱۲۹     | ۲۷,۳۴۳,۶۷۷,۷۳۴  | ۲۷,۳۴۳,۶۷۷,۷۳۴                |
| فقد تربت حیدریه              | ۵۶,۶۲۶,۶۰۲,۶۵۷  | ۱,۰۶۷,۲۸۲   | ۶۱,۱۵۰,۰۴۰,۰۶۶     | (۴,۵۲۰,۳۳۷,۶۷۸)               | ۵۶,۶۲۶,۶۰۲,۶۵۷  | ۱,۰۶۷,۲۸۲   | ۵۶,۶۲۶,۶۰۲,۶۵۷  | ۵۶,۶۲۶,۶۰۲,۶۵۷                |
| ساناز پوشش                   | ۳۴۶,۰۰۲,۱۶۳,۰۰۱ | ۳,۷۹۴,۵۳۴   | ۲۵۰,۷۵۷,۸۴۸,۱۸۴    | (۲,۷۵۵,۵۵۶,۱۸۲)               | ۳۴۶,۰۰۲,۱۶۳,۰۰۱ | ۳,۷۹۴,۵۳۴   | ۳۴۶,۰۰۲,۱۶۳,۰۰۱ | ۳۴۶,۰۰۲,۱۶۳,۰۰۱               |
| سر امیکهای صنعتی اردکان      | ۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱ | ۳۷,۸۰۴,۰۷۲  | ۱۸۹,۸۱۲,۰۷۶,۳۱۹    | ۲۵,۱۲۹,۶۳۱,۳۳۳                | ۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱ | ۳۷,۸۰۴,۰۷۲  | ۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱ | ۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱               |
| پارس سوم                     | ۲۳,۹۳۵,۷۱۷      | ۹۲,۸۷۶۰     | ۹۴,۴۹۵,۳۰۱,۴۸۴     | ۱۱,۸۶۶,۰۲۵,۹۹۲                | ۲۳,۹۳۵,۷۱۷      | ۹۲,۸۷۶۰     | ۲۳,۹۳۵,۷۱۷      | ۲۳,۹۳۵,۷۱۷                    |
| صندوق س. آرمان سپهر آستانم   | ۱۰۲,۱۹۳,۰۶۶,۳۳۳ | ۱,۰۴۸,۸۳۰   | ۱۰۴,۸۸۲,۵۵۹,۱۴۹    | (۲,۶۸۲,۱۶۲,۵۱۵)               | ۱۰۲,۱۹۳,۰۶۶,۳۳۳ | ۱,۰۴۸,۸۳۰   | ۱۰۲,۱۹۳,۰۶۶,۳۳۳ | ۱۰۲,۱۹۳,۰۶۶,۳۳۳               |
| صندوق س. راهبر ممتازین سیناس | ۱۴,۷۳۳,۷۹۴,۱۵۸  | ۱,۴۴۴,۶۷۷   | ۱۳,۷۹۹,۵۸۴,۸۸۴     | ۹۹۹,۳۰۴,۲۷۴                   | ۱۴,۷۳۳,۷۹۴,۱۵۸  | ۱,۴۴۴,۶۷۷   | ۱۴,۷۳۳,۷۹۴,۱۵۸  | ۱۴,۷۳۳,۷۹۴,۱۵۸                |
| کمیاین سازی ایران            | ۷۲,۰۳۰,۶۷۱,۸۱۸  | ۲۰,۵۳۴,۳۱۶  | ۹۲,۳۱۲,۳۳۴,۵۱۲     | (۲,۰۱۹,۱۷۶,۶۹۱۲)              | ۷۲,۰۳۰,۶۷۱,۸۱۸  | ۲۰,۵۳۴,۳۱۶  | ۷۲,۰۳۰,۶۷۱,۸۱۸  | ۷۲,۰۳۰,۶۷۱,۸۱۸                |
| صنایع کشاورزی و کود ریزجان   | ۳۳,۹۴۶,۱۴۷      | ۵۳۳,۳۳۷,۳۰۷ | ۴۰,۲۰۱,۱۲۹,۲۶۷,۲۸۸ | ۷,۴۶۵,۶۵۹,۲۹۳                 | ۳۳,۹۴۶,۱۴۷      | ۵۳۳,۳۳۷,۳۰۷ | ۳۳,۹۴۶,۱۴۷      | ۳۳,۹۴۶,۱۴۷                    |
| صنایع آذراب                  | ۴۱۰,۵۷۴,۹۲۶,۷۳۱ | ۴,۰۰۰       | ۴۱۰,۵۷۴,۹۲۶,۷۳۱    | (۸۳۳,۵۳۵,۸۷۵)                 | ۴۱۰,۵۷۴,۹۲۶,۷۳۱ | ۴,۰۰۰       | ۴۱۰,۵۷۴,۹۲۶,۷۳۱ | ۴۱۰,۵۷۴,۹۲۶,۷۳۱               |
| استاد خزانة م- ایلوچه ۹۸-۹۸  | ۳,۸۸۱,۵۴۴,۸۳۹   | ۶,۱۸۰       | ۴,۰۰۰              | ۶,۱۸۰                         | ۳,۸۸۱,۵۴۴,۸۳۹   | ۶,۱۸۰       | ۳,۸۸۱,۵۴۴,۸۳۹   | ۳,۸۸۱,۵۴۴,۸۳۹                 |
| مسکو اجاره فارس ۳۷- -۸ ماهه  | ۶,۱۷۹,۱۰۲,۹۰۰   | ۶,۱۸۰       | ۶,۱۸۰              | ۶,۱۸۰                         | ۶,۱۷۹,۱۰۲,۹۰۰   | ۶,۱۸۰       | ۶,۱۷۹,۱۰۲,۹۰۰   | ۶,۱۷۹,۱۰۲,۹۰۰                 |
| استاد خزانة م- ایلوچه ۹۸-۹۸  | ۱۰۰,۳۸۱,۰۶,۸۴۳  | ۱۰,۵۳۷      | ۱۰,۵۳۷             | ۱۰,۵۳۷                        | ۱۰۰,۳۸۱,۰۶,۸۴۳  | ۱۰,۵۳۷      | ۱۰۰,۳۸۱,۰۶,۸۴۳  | ۱۰۰,۳۸۱,۰۶,۸۴۳                |
| استاد خزانة م- ایلوچه ۹۸-۹۸  | ۱۴,۳۶۱,۵۵۷,۷۱۵  | ۱۵,۷۸۵      | ۱۴,۳۶۱,۵۵۷,۷۱۵     | ۱۴,۳۶۱,۵۵۷,۷۱۵                | ۱۴,۳۶۱,۵۵۷,۷۱۵  | ۱۵,۷۸۵      | ۱۴,۳۶۱,۵۵۷,۷۱۵  | ۱۴,۳۶۱,۵۵۷,۷۱۵                |
| استاد خزانة م- ایلوچه ۹۸-۹۸  | ۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰     | ۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰ | ۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰        | (۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰)                 | ۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰     | ۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰ | ۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰     | ۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰                   |
| استاد خزانة م- ایلوچه ۹۸-۹۸  | ۲۰,۳۴,۲۶۷       | ۲۰,۳۴,۲۶۷   | ۲۰,۳۴,۲۶۷          | (۲۰,۳۴,۲۶۷)                   | ۲۰,۳۴,۲۶۷       | ۲۰,۳۴,۲۶۷   | ۲۰,۳۴,۲۶۷       | ۲۰,۳۴,۲۶۷                     |

صندوق سوغای کداری  
خداوندی بازار گردانی آمل اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

تلاوتی بازار کو دلتی آرمانی انجانی

## صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

صورت وضعیت در آمده ها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

| نام شرکت                        | طی ماه    | طی ماه           | طی ماه           | طی ماه           | طی ماه     | طی ماه         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|---------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------|
|                                 | درآمد سود | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ             | درصد از کل | درآمد سود سهام | درآمد فروش                      |
|                                 |           |                  |                  |                  |            |                | مبلغ                            |
| درصد از                         |           |                  |                  |                  |            |                |                                 |
| کمیابین سازی ایران              | .         | ۹,۴۱۴,۳۷۵,۴۶۱    | (۱,۷۲۱,۱۶۸,۷۱۷)  | ۷,۶۹۲,۲۰۶,۷۴۴    | ۶۶,۳۸٪     | ۹۱۲,۹۰۰,۲۹۰    | (۵,۷۳۳,۸۷۰,۷۰۹)                 |
| قند تربت حیدریه                 | .         | (۴,۵۳۰,۴۳۷,۶۷۸)  | (۱۳۰,۷۳۶,۸۹۳)    | (۴,۶۵۱,۱۷۴,۵۷۱)  | -۴۰,۳۱٪    | ۱,۳۳۱,۲۴۰,۰۰۰  | ۸,۶۵۹,۳,۵۹۱,۰۰۹                 |
| سازه پوشش                       | .         | (۴,۷۵۵,۵۸۶,۱۸۳)  | (۴۸۷,۹۴۳,۱۴۰)    | (۵,۲۴۲,۵۲۹,۳۲۳)  | -۴۵,۲۶٪    | ۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰    | (۱,۸۵۱,۸۰۳,۵۳۳,۳۲۴)             |
| پارس سرام                       | .         | ۱۱,۸۶۶,۰۳۵,۹۹۳   | (۱,۴۱۶,۵۰۰,۵۸۶)  | ۱۰,۴۴۹,۵۳۵,۴۰۷   | ۹۰,۴۰٪     | .              | (۸۵,۵۳۶,۱۶۵,۳۴۹)                |
| سرامیک‌های صنعتی اردکان         | .         | ۲۵,۱۲۹,۶۱۳,۳۳۳   | (۵,۱۶۵,۷۵۳,۷۳۵)  | ۱۹,۹۶۳,۸۵۹,۵۹۷   | ۱۷۳,۷۱٪    | ۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰  | (۹۴,۱۷۵,۴۵۰,۱۶۶)                |
| صنایع کشاورزی و کود زیجان       | .         | (۳۰,۱۹۱,۷۶۲,۶۹۳) | (۱۲۵,۱۱۷,۰۳۶)    | (۳۰,۳۱۶,۸۷۹,۷۱۷) | -۱۷۵,۷۳٪   | ۱۰۰,۷۵۵,۰۰۰    | (۶۴,۸۹۷,۳۳۵,۷۷۶)                |
| صندوق س. آرمان سپهر آشناسم      | .         | (۳,۶۸۲,۳۶۲,۵۱۵)  | ۱,۶۶۶,۷۴۶,۶۷۵    | (۱۰,۱۶۵,۵۱۷,۸۴۰) | -۸۷,۹٪     | .              | ۱,۴۷۵,۰۸۲,۰۰۹                   |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د       | .         | (۱,۳۳۰,۳۳۷,۰۴۶)  | (۴,۸۵۴,۴۰۳,۳۷۶)  | (۶,۱۸۴,۷۵۰,۳۳۳)  | -۵۳,۵۰٪    | .              | (۶,۷۱۰,۷۷۵,۷۸۸)                 |
| صندوق س. راهبرد ممتازالین سیناس | .         | ۹۴۹,۲۰۴,۳۷۴      | ۱,۳۰۳,۷۰۲,۱۸۱    | ۲,۱۵۲,۹۰۶,۴۵۵    | ۱۸,۶۳٪     | .              | ۱,۷۵۲,۶۱۵,۶۲۳                   |
| بیمه البرز                      | .         | .                | .                | .                | ۰۰۰٪       | ۱۹,۲۷۸,۲۲۹,۳۰۰ | ۹۷,۷۵۲,۴۸۰,۶۷۵                  |
| صنایع آذرآب                     | .         | ۷,۴۴۵,۶۵۹,۳۹۳    | .                | ۷,۴۴۵,۶۵۹,۳۹۳    | ۶۴,۴۱٪     | .              | (۳۷۴,۵۵۳,۲۱۱,۹۵۵)               |
| شرکت عمران و سازندگی قزوین      | .         | .                | .                | .                | ۰۰۰٪       | .              | (۳۳,۳۵۵,۹۶۵,۹۷۳)                |
| سرمایه گذاری کوه نور            | .         | .                | .                | .                | ۰۰۰٪       | ۲,۷۵۸,۳۶۷,۶۲۰  | (۶۱,۹۱۳,۵۵۶,۳۸۹)                |
| صندوق س. با در آمد ثابت کمند    | .         | .                | .                | .                | ۰۰۰٪       | .              | ۵۱۵,۹۶۲                         |
| صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت | .         | .                | .                | .                | ۰۰۰٪       | .              | ۶,۱۶۶,۱۶۴                       |
|                                 | -         | ۲۱,۳۲۳,۴۹۲,۲۳۹   | (۱۱۰,۵۱,۱۷۶,۵۱۵) | ۱۰,۲۷۲,۳۱۵,۷۳۴   | ۰۰۰٪       | ۲۷,۵۶۴,۲۰۳,۶۹۰ | (۵۰,۷۵۱,۱۷۹,۴۱۵)                |
|                                 |           |                  |                  |                  |            |                | (۶۶۲,۳۵۵,۸۰۹,۳۱۴)               |
| ٪                               |           |                  |                  |                  |            |                |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                  |                 | طی ماه        |               |                  |                 |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| جمع                             | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| ۶۷۴,۸۷۹,۵۳۹                     | (۲۰,۸۵۰,۱۳۴)  | (۸۲,۵۳۱,۵۹۶)     | ۷۷۹,۳۶۱,۲۶۹     | ۱۶۸,۹۷۴,۶۰۷   | (۲۷,۰۳۴,۸۷۵)  | ۸۹,۱۳۴,۶۱۳       | ۱۰۶,۸۷۴,۸۶۹     |
| ۵۰۴,۷۵۷,۹۹۴                     | ۵۰۴,۷۵۷,۹۹۴   | .                | .               | ۱۶۹,۷۰۹,۸۷۴   | ۵۰۴,۷۵۷,۹۹۴   | (۳۳۵,۰۴۸,۱۲۰)    | .               |
| ۳۰,۳۲,۳۰۵                       | ۳۰,۳۲,۳۰۵     | .                | .               | ۹۹۸,۰۳۸       | ۳۰,۳۲,۳۰۵     | (۲,۰۳۴,۳۶۷)      | .               |
| ۱,۳۵۹,۰۸۴,۵۱۳                   | ۱,۱۱۵,۸۹۸,۳۷۴ | ۲۴۳,۱۸۶,۱۳۹      | .               | ۲۸۲,۳۶۲,۴۹۹   | ۱,۱۱۵,۸۹۸,۳۷۴ | (۸۳۳,۵۳۵,۸۷۵)    | .               |
| ۵۰۸,۳۹۲                         | ۵۰۸,۳۹۲       | .                | .               | .             | .             | .                | .               |
| ۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶                     | ۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶   | .                | .               | .             | .             | .                | .               |
| ۴۵۸,۷۰۶,۱۳۶                     | ۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳   | ۳۲۲,۱۰۸,۲۰۳      | .               | ۳۱۱,۶۸۵,۴۶۴   | .             | ۳۱۱,۶۸۵,۴۶۴      | .               |
| ۲۳,۴۹۱,۷۲۸                      | ۲۳,۴۹۱,۷۲۸    | .                | .               | .             | .             | .                | .               |
| ۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰                     | ۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰   | .                | .               | .             | .             | .                | .               |
| ۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳                     | ۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳   | .                | .               | .             | .             | .                | .               |
| ۶۹۴,۹۳۸,۷۹۹                     | ۶۹۴,۹۳۸,۷۹۹   | .                | .               | .             | .             | .                | .               |
| ۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸                     | ۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸   | .                | .               | .             | .             | .                | .               |
| ۱۵,۴۷۴,۱۸۸                      | ۱۵,۴۷۴,۱۸۸    | .                | .               | .             | .             | .                | .               |
| ۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰                     | ۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰   | .                | .               | .             | .             | .                | .               |
| ۱۲,۳۸۴,۸۱۶                      | ۱۲,۳۸۴,۸۱۶    | .                | .               | .             | .             | .                | .               |
| ۴۸,۴۲۴,۷۰۱                      | ۴۸,۴۲۴,۷۰۱    | .                | .               | .             | .             | .                | .               |
| ۳۴۴,۵۵۹,۷۹۵                     | .             | ۳۴۴,۵۵۹,۷۹۵      | .               | ۱۸۹,۶۶۴,۲۰۴   | .             | ۱۸۹,۶۶۴,۲۰۴      | .               |
| ۵,۷۵۳,۳۳۵,۶۸۳                   | ۴,۱۴۷,۷۵۱,۸۷۳ | ۸۲۶,۳۳۲,۵۴۱      | ۷۷۹,۳۶۱,۲۶۹     | ۱,۱۲۳,۳۹۴,۶۸۶ | ۱,۵۹۶,۶۵۳,۷۹۸ | (۵۸۰,۱۳۳,۹۸۱)    | ۱۰۶,۸۷۴,۸۶۹     |

توضیحات

مسکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱/۸٪

اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۰۴

اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۰۲

اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۹-۰۱

اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۹۷-۰۲

اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۹-۰۱

اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱

اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۷-۰۵

اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۸-۰۹

اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۰۱

اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۹-۰۲

اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۸-۰۵

اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۹-۰۱

اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۹۹-۰۲

اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۹۸-۰۸

اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۹-۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی   |                        |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب        | نام سپرده              |
| ۲۷.۴۱٪                          | ۴۹۲,۶۵۰,۶۷۶                   | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹     | بانک دی یوسف آباد      |
| ۰.۹۳٪                           | ۱۶,۷۲۸,۲۲۲                    | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰     | بانک دی یوسف آباد      |
| ۳.۰۴٪                           | ۵۴,۵۹۲,۴۰۰                    | ۹۷.۸٪                     | ۱,۲۰۱,۵۹۹                     | ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰     | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۷.۹۹٪                           | ۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲                   | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴     | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۲.۳۸٪                           | ۴۲,۷۱۹,۳۹۷                    | ۰.۳٪                      | ۴,۱۱۰                         | ۴۵۰۸۱۶۳۸۹۷۰۲۰۱    | بانک سینا گاندی        |
| ۶.۱۹٪                           | ۱۱۱,۳۳۲,۰۱۹                   | ۳.۳٪                      | ۴۱,۰۵۳                        | ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲ | بانک سامان پارک ساعی   |
| ۳.۳۸٪                           | ۶۰,۷۸۲,۴۴۰                    | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶     | بانک دی یوسف آباد      |
| ۱۴.۶۷٪                          | ۲۶۳,۶۹۶,۸۷۸                   | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰     | بانک دی یوسف آباد      |
| ۰.۳۹٪                           | ۷,۰۶۷,۲۶۹                     | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲     | بانک دی یوسف آباد      |
| ۲.۲۲٪                           | ۳۹,۸۶۲,۲۱۰                    | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲     | بانک دی یوسف آباد      |
| ۲۹.۵۸٪                          | ۵۳۱,۶۱۰,۴۵۱                   | -۱.۴٪                     | (۱۷,۷۱۱)                      | ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰     | بانک دی یوسف آباد      |
| ۰.۰۰٪                           | ۱۲,۵۴۴                        | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۸      | بانک دی یوسف آباد      |
| ۰.۰۱٪                           | ۱۰۹,۶۲۱                       | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۰۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲     | بانک آینده سرو ساعی    |
| ۰.۰۱٪                           | ۲۴۲,۹۱۷                       | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳     | بانک دی یوسف آباد      |
| ۱.۸۱٪                           | ۳۲,۴۵۴,۷۸۹                    | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳     | بانک دی یوسف آباد      |
| ۰.۰۰٪                           | ۵,۴۵۳                         | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴     | بانک دی یوسف آباد      |
| ۱۰۰.۰٪                          | ۱,۷۹۷,۴۶۷,۲۴۸                 | ۱۰۰.۰٪                    | ۱,۲۲۹,۰۵۱                     |                   |                        |

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت ۳۰۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴- سایر درآمدها

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| ۵۴,۸۱۳,۹۵۸ | .      | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۷۳۵,۱۷۱    | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۵,۵۴۹,۱۲۹ | .      |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری  
بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۵۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

11,396,939,461

