



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده				
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
۸,۶۴٪	۱۳۳,۵۱۱,۷۴۲,۳۵۹	۲۰,۲۵۲,۸۶۱,۷۸۷	۵۵۸۰	۲۳,۷۵۵,۶۸۶	۵,۳۵۹,۱۴۰,۱۰۲	(۱,۰۴۰,۲۸۴)	۴,۴۲۴,۴۰۷,۲۵۷	۸۷,۰۷۳	۱۰,۶۲۶,۱۳۳,۷۴۸	۲۰,۶۹۸,۶۲۱,۶۳۵	۳۳,۳۵۵,۷۱۷	پارس سرام
۱۷,۳۰٪	۲۴۵,۲۵۱,۱۴۶,۱۴۳	۲۷,۰۰۰,۳۳۷,۰۰۲	۱۲۵۳۰	۱۹,۶۱۹,۵۷۸	۳۲,۶۹۴,۲۱۱,۷۸۴	(۳۰,۳۷۲۸)	۸,۳۶۷,۶۱۳,۳۳۴	۱۶,۱۲۸,۷۷۲	۳۴۶,۰۰۰,۲۶۲,۰۰۲	۲۸۴,۴۱۳,۶۷۱,۲۲۵	۳,۷۹۴,۵۳۴	سازه بونش
۱,۸۸٪	۲۸۸,۶۰۳,۶۰۴,۵۱۶	۲۳۴,۳۵۷,۰۱۳,۳۵۱	۷۶۴۰	۳۷۸,۰۴۰,۷۳				-	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	۲۳۴,۳۵۷,۰۱۳,۳۵۱	۳۷۸,۰۴۰,۷۳	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۰,۰۰٪					۷۶,۵۴۳,۶۸۴,۵۰۴	(۳۰,۵۶۸,۱۶)	۱۱۶,۷۰۷,۳۴۲	۳۳,۵۰۰	۷۲,۰۲۰,۶۷۱,۸۱۹	۱۳۵,۰۵۶,۱۰۸,۲۵۸	۳۰,۵۳۴,۳۱۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۳,۰۱۵٪	۴۶۲,۲۸۱,۳۸۳,۰۶۸	۶۹۳,۶۹۷,۱۲۱,۷۸۶	۸۷۲	۵۳۰,۵۴۲,۴۱۳	۱۰,۹۵۲,۳۵۳,۵۳۹	(۱۲,۶۳۳,۹۶۲)	۹,۲۹۰,۵۶۷,۶۲۰	۱۰,۹۳۹,۰۶۸	۴۱۰,۵۷۴,۹۲۶,۷۳۱	۶۹۹,۹۵۱,۲۸۹,۲۹۷	۵۳۲,۳۳۷,۳۰۷	صنایع آذرآب
۱,۹۳٪	۲۹,۵۳۵,۳۳۴,۱۷۱	۲۹,۵۴۱,۰۹۷,۹۹۹	۳۸۱۰۲	۷۷۵,۱۹۴	۳,۳۸۶,۳۳۸,۳۳۸,۰۹۱	(۸۹,۴۸۳,۹۲۸)	۳,۳۸۶,۱۴۰,۶۸۵,۱۴۴	۸۹,۵۲۱,۲۹۳	۲۷,۳۳۳,۴۷۷,۷۲۴	۲۷,۳۳۳,۴۷۷,۷۲۴	۷۲۹,۸۲۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵,۳۰٪	۷۹,۷۶۴,۹۶۷,۵۲۸	۷۱,۳۶۲,۴۰۷,۵۱۳	۱۳۱۳۳۷	۶۰,۷۹۲۰	۷۹,۱۵۵,۰۳۸,۶۳۰	(۶۳۱,۳۸۰)	۳۸,۳۳۳,۵۰۶,۰۲۲	۳۱۰,۵۴۰	۱۰۰,۲۱۹,۳۰۶,۶۳۴	۱۰۰,۶۰۵,۰۷۳۹,۰۵۳	۹۲۸,۷۶۰	صندوق س. آرمان سپهر آستانم
۱,۳۶٪	۱۹,۳۷۷,۲۵۳,۵۳۷	۱۷,۹۵۰,۲۱۵,۱۹۴	۱۱۰۳۹	۱,۷۵۵,۷۶۲	۷۰,۹۲۹,۴۳۸,۴۷	(۶۴۸,۵۸۱)	۱۰۰,۹۰۰,۲۰۴,۶۶۱	۹۱۹,۶۶۶	۱۴,۷۴۳,۷۹۴,۱۵۸	۱۴,۱۷۷,۳۸۱,۹۱۴	۱,۴۸۴,۶۷۷	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۳,۶۷٪	۵۶,۲۲۵,۵۸۷,۰۵۳	۶۱,۷۴۸,۴۵۵,۰۰۴	۵۱۴۰۰	۱۰,۹۴۷,۷۱۵	۳,۴۵۰,۳۹۵,۶۸۵	(۶۵۸,۰۰۰)	۴,۷۸۳,۵۵۴,۳۰۸	۹۳,۲۳۳	۵۶,۶۲۹,۶۰۲,۹۶۸	۶۰,۶۸۷,۶۴۹,۶۳۱	۱۰,۶۷۲,۲۸۲	قدن تربت حیدریه
۸,۶۵٪	۱۳۲,۶۳۴,۶۸۹,۴۱۷	۲۵۹,۱۰۳,۶۸۸,۴۷۸	۴۱۴۱	۳۳۰,۵۳۰,۹۸۹	۱۰,۴۴۶,۶۶۰,۳۵۸	(۳,۵۵۸,۸۵۸)	۲,۵۶۸,۶۵۵,۳۳۷	۶۶۶,۷۰۰	۱۱۱,۴۲۸,۳۴۲,۹۴۴	۳۷۷,۳۰۴,۳۹۲,۰۶۵	۳۳,۹۴۶,۱۴۷	کمیابان سازی ایران
۹,۵۶٪	۱,۴۶۶,۱۸۵,۷۰۷,۷۸۳	۱,۸۳۹,۳۳۳,۳۹۸,۱۲۳		۶۴۸,۰۱۹,۳۲۹	۳,۶۰۰,۱۳۲,۶۶۶,۵۳۰	(۱۲۷,۹۲۳,۳۳۷)	۳,۶۶۴,۱۳۴,۸۹۱,۳۵	۱۱۹,۴۹۰,۰۳۵	۱,۳۶۲,۳۴۵,۳۳۲,۳۰۹	۲۰,۴۶۰,۳۹۸,۲۴۴,۱۰۲	۶۵۶,۴۶۲,۶۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره قیسه: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت

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

۶

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱/۳۱

درصد به کل	۱۳۰۱/۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۰۱/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر روز	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	پورسی با فرابورسی		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۱,۱۷۸,۳۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۲۹	۳,۶۳۸,۵۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰۱/۱۲/۲۶	۱۳۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	استاد خزانة م. ۱۷ دی ۹۹ - ۹۹۰۳۲۶-۰۱
۰.۶۷٪	۱۰,۱۹۶,۳۳۳,۳۲۹	۹,۶۹۲,۵۲۷,۰۴۷	۹,۶۹۳,۰۰۰	۱۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۸۲۳	۹,۶۹۲,۵۲۷,۰۴۷	۱۰,۵۱۷	۰	۰	۱۳۰۰/۱۲/۲۳	۱۳۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	استاد خزانة م. ۱۸ دی ۹۹ - ۹۹۰۳۲۳-۰۱
۰.۵۵٪	۱۴,۵۳۳,۹۷۶,۹۵۰	۱۴,۰۴۱,۴۴۹,۵۱۲	۹,۳۳,۵۰۰	۱۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۲,۵۵۷,۷۱۵	۱۴,۰۴۱,۴۴۹,۵۱۲	۱۵,۷۸۵	۰	۰	۱۳۰۰/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بله	بله	استاد خزانة م. ۱۹ دی ۹۹ - ۹۹۰۶۲۶-۰۱
۰.۳۳٪	۵,۰۷۵,۶۳۳,۸۱۳	۵,۱۳۳,۶۵۰,۸۲۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰	۵,۹۷۹,۱۳۲,۹۰۰	۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۱۷۹,۱۰۳,۹۰۰	۶,۳۱۶,۵۵۲,۶۵۶	۶,۱۸۰	۱۸	۱۸	۱۳۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	صندوق اجاره فارس ۳۷ - ۳۷۸۸۸۸۸۸۸۸
۱.۵۵٪	۳۹,۸۴۶,۰۶۲,۰۰۱	۳۸,۹۷۸,۶۲۷,۳۸۷	۲۸,۷۳۵,۰۰۰	۳۱,۴۹۲	۹,۸۶۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۹,۶۶۲,۳۱۲,۲۹۶	۳۳,۶۹۰,۰۰۰,۹۱۵	۳۶,۶۹۲							

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۶

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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				ارزش	ارزش		تاریخ سر رسید		
	فروش	فروش				فروش	فروش		ری در اوراق گواهی سپرده		
تعداد			تعداد			تعداد			سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
دارایی‌ها								
۰.۰۰٪	۵,۳۲۹,۶۷۳	۶۳,۴۶۰,۲۶۹,۷۴۹	۶۳,۰۶۵,۲۶۳,۱۱۷	۴۰,۴۲۹,۳۰۵	.	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۵۴,۳۵۹,۷۸۵	۴۹۱,۴۲۸,۱۷۳	۳,۹۰۶,۳۹۴	۵۴۱,۸۸۱,۵۶۴	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۳٪	۳۶۰,۳۷۰,۵۸۳	۳,۸۰۳,۷۴۶,۵۰۳	۳,۹۱۱,۵۷۹,۷۶۰	۱۵۲,۴۳۲,۳۲۶	.	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده ولیمصر ساعی
۰.۰۰٪	۴,۷۸۱	.	.	۴,۷۸۱	.	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	بانک آینده ولیمصر ساعی
۰.۰۰٪	۳,۷۲۷,۶۷۶	.	.	۳,۷۲۷,۶۷۶	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	بانک آینده ولیمصر ساعی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده ولیمصر ساعی
۰.۰۰٪	۱۲,۳۳۰	.	.	۱۲,۳۳۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	بانک سینا گاندی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	بانک سینا گاندی
۰.۰۳٪	۳۱۳,۳۶۴,۳۷۵	۳۳,۱۴۷,۵۲۱	۳۷۱,۲۶۲,۸۲۷	۶۵,۲۴۹,۰۶۹	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۳٪	۵۹۵,۴۹۹,۹۳۹	۱,۳۲۱,۴۴۵,۰۶۴	۲,۰۳۷,۸۵۷,۲۷۷	۵,۱۴۱,۰۸۷,۷۲۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۳٪	۳۷۱,۳۹۴,۶۲۳	۱۱۲,۳۳۲,۱۹۵	۴۹۰,۸۱۳۰	۳۷۸,۷۱۹,۶۸۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	حساب جاری	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۱۵۵,۱۹۹,۵۵۳	۱,۸۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۷۰۰,۱۰۱	۳,۷۴۹,۴۵۲	.	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	.	۷۷,۲۴۴,۱۵۹,۴۶۶	۷۷,۲۲۱,۴۴۸,۱۵۵	۲,۷۱۱,۳۱۱	.	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۷۶۰,۷۶۹۴	۱,۳۴۴,۰۳۴,۰۶۰,۶۱۵	۱,۳۴۳,۸۷۸,۱۷۲,۱۶۵	۱۶۳,۴۹۶,۱۴۴	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۱۴٪	۲,۲۱۳,۱۴۴,۷۱۰	۱۴۷,۲۶۰,۳۳۲	۲۹,۳۰۶,۰۳۷	۲,۳۳۱,۰۹۹,۰۰۵	.	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۵۵۵,۵۳۰	.	۳,۶۲۹	۵۵۱,۹۰۱	.	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۶٪	۹,۳۰۳,۰۷۱,۲۵۲	۱,۴۹۲,۳۳۸,۰۰۰,۶۱۸	۱,۴۹۲,۳۹۵,۴۰۷,۵۹۲	۹,۳۴۵,۶۶۴,۳۷۸				

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۸- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت	
تعداد	سود	جمع	هزینه	خالص	جمع	هزینه	خالص		
سهام	متعلق به	درآمد	تنزیل	درآمد	درآمد	تنزیل	درآمد	تاریخ	مجمع
متعلقه در	هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	زمان مجمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۹- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۶۰.۷۹۲۰	۷۹.۷۶۴.۹۶۷.۵۲۷	۶۹.۷۳۶.۷۱۸.۲۱۷	۱۰۰.۲۸.۲۴۹.۳۱۰	۶۰.۷۹۲۰	۷۹.۷۶۴.۹۶۷.۵۲۷	۶۹.۷۳۶.۷۱۸.۲۱۷	۱۰۰.۲۸.۲۴۹.۳۱۰	۶۹.۷۳۶.۷۱۸.۲۱۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۷۵.۱۹۴	۳۹.۵۳۵.۳۳۴.۱۷۱	۲۹.۵۴۱.۰۹۸.۰۰۰	(۵.۷۶۳.۸۲۸)	۷۷۵.۱۹۴	۳۹.۵۳۵.۳۳۴.۱۷۱	۲۹.۵۴۱.۰۹۸.۰۰۰	(۵.۷۶۳.۸۲۸)	۲۹.۵۴۱.۰۹۸.۰۰۰
قند تربت حیدریه	۱۰.۹۴۰.۷۱۵	۵۶.۲۲۵.۵۸۷.۰۵۳	۵۷.۹۲۷.۰۷۷.۷۵۴	(۱.۷۰۱.۴۹۰.۷۰۰)	۱۰.۹۴۰.۷۱۵	۵۶.۲۲۵.۵۸۷.۰۵۳	۵۷.۹۲۷.۰۷۷.۷۵۴	(۱.۷۰۱.۴۹۰.۷۰۰)	۵۷.۹۲۷.۰۷۷.۷۵۴
صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س	۱.۷۵۵.۷۶۲	۱۹.۳۷۷.۲۵۳.۵۲۷	۱۸.۳۰۹.۶۴۴.۷۳۶	۱.۰۶۷.۶۰۸.۷۹۱	۱.۷۵۵.۷۶۲	۱۹.۳۷۷.۲۵۳.۵۲۷	۱۸.۳۰۹.۶۴۴.۷۳۶	۱.۰۶۷.۶۰۸.۷۹۱	۱۸.۳۰۹.۶۴۴.۷۳۶
کمیابین سازی ایران	۳۲۰.۵۳۰.۹۸۹	۱۳۲.۶۳۴.۶۸۹.۴۱۶	۱۰۵.۵۸۵.۶۶۶.۸۳۲	۲۷.۰۴۹.۰۲۲.۵۸۴	۳۲۰.۵۳۰.۹۸۹	۱۳۲.۶۳۴.۶۸۹.۴۱۶	۱۰۵.۵۸۵.۶۶۶.۸۳۲	۲۷.۰۴۹.۰۲۲.۵۸۴	۱۰۵.۵۸۵.۶۶۶.۸۳۲
سازه پوش	۱۹.۶۱۹.۵۷۸	۲۶۵.۲۵۱.۱۴۶.۱۴۳	۲۳۴.۶۷۳.۲۰۱.۵۸۵	۳۰.۵۷۷.۹۴۴.۵۵۸	۱۹.۶۱۹.۵۷۸	۲۶۵.۲۵۱.۱۴۶.۱۴۳	۲۳۴.۶۷۳.۲۰۱.۵۸۵	۳۰.۵۷۷.۹۴۴.۵۵۸	۲۳۴.۶۷۳.۲۰۱.۵۸۵
صنایع آذرب	۵۳۰.۵۴۲.۴۱۳	۴۶۲.۲۸۱.۲۸۳.۰۶۸	۴۱۰.۱۰۸.۱۳۰.۵۴۰	۵۲.۱۷۳.۲۵۲.۵۲۸	۵۳۰.۵۴۲.۴۱۳	۴۶۲.۲۸۱.۲۸۳.۰۶۸	۴۱۰.۱۰۸.۱۳۰.۵۴۰	۵۲.۱۷۳.۲۵۲.۵۲۸	۴۱۰.۱۰۸.۱۳۰.۵۴۰
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۳۷۸.۰۴۰.۷۲	۲۸۸.۶۰۳.۶۰۴.۵۱۶	۲۱۴.۹۴۱.۶۸۹.۷۵۱	۷۳.۶۶۱.۹۱۴.۷۶۵	۳۷۸.۰۴۰.۷۲	۲۸۸.۶۰۳.۶۰۴.۵۱۶	۲۱۴.۹۴۱.۶۸۹.۷۵۱	۷۳.۶۶۱.۹۱۴.۷۶۵	۲۱۴.۹۴۱.۶۸۹.۷۵۱
پارس سرام	۲۳.۷۶۵.۶۸۶	۱۳۲.۵۱۱.۷۴۲.۳۵۸	۱۰۶.۲۰۳.۶۷۱.۶۲۲	۲۶.۳۰۸.۰۷۰.۷۳۶	۲۳.۷۶۵.۶۸۶	۱۳۲.۵۱۱.۷۴۲.۳۵۸	۱۰۶.۲۰۳.۶۷۱.۶۲۲	۲۶.۳۰۸.۰۷۰.۷۳۶	۱۰۶.۲۰۳.۶۷۱.۶۲۲
صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۸ ماهه	۵.۱۸۰	۵۰.۷۵۶۳.۹۲۲	۵.۱۷۹.۹۲۰.۷۳۴	(۱۰.۴۰۵۶۸.۰۲)	۵.۱۸۰	۵۰.۷۵۶۳.۹۲۲	۵.۱۷۹.۹۲۰.۷۳۴	(۱۰.۴۰۵۶۸.۰۲)	۵.۱۷۹.۹۲۰.۷۳۴
استاد خالنه-م ابودجه ۹۹-۱۰۶۳۱	۱۵.۷۸۵	۱۴.۵۷۳.۹۷۶.۹۵۰	۱۴.۳۶۳.۵۵۷.۷۱۵	۲۱۰.۴۱۹.۳۳۵	۱۵.۷۸۵	۱۴.۵۷۳.۹۷۶.۹۵۰	۱۴.۳۶۳.۵۵۷.۷۱۵	۲۱۰.۴۱۹.۳۳۵	۱۴.۳۶۳.۵۵۷.۷۱۵
استاد خالنه-م ابودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	۱۰.۵۲۷	۱۰.۱۹۶.۴۲۳.۳۲۹	۱۰۰.۳۸.۱۰۶.۸۲۲	۱۵۸.۳۱۶.۴۸۷	۱۰.۵۲۷	۱۰.۱۹۶.۴۲۳.۳۲۹	۱۰۰.۳۸.۱۰۶.۸۲۲	۱۵۸.۳۱۶.۴۸۷	۱۰۰.۳۸.۱۰۶.۸۲۲
	۶۴۸.۰۵۰.۸۲۱	۱.۴۹۶.۰۳۱.۷۷۱.۹۸۰	۱.۲۷۶.۶۰۸.۴۸۴.۳۱۸	۲۱۹.۴۲۳.۲۸۷.۶۶۴	۶۴۸.۰۵۰.۸۲۱	۱.۴۹۶.۰۳۱.۷۷۱.۹۸۰	۱.۲۷۶.۶۰۸.۴۸۴.۳۱۸	۲۱۹.۴۲۳.۲۸۷.۶۶۴	۱.۲۷۶.۶۰۸.۴۸۴.۳۱۸

و

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۹۹۷,۵۲۸,۰۳۴	۱۹,۶۹۶,۶۷۳,۷۵۰	۲۲,۶۹۴,۲۱۱,۷۸۴	۳۰,۳۷۲۸	۲,۹۹۷,۵۲۸,۰۳۴	۱۹,۶۹۶,۶۷۳,۷۵۰	۲۲,۶۹۴,۲۱۱,۷۸۴	۳۰,۳۷۲۸	سازه پوشش
۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۱۶۰	۷۶,۵۴۲,۴۸۲,۵۰۴	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۱۶۰	۷۶,۵۴۲,۴۸۲,۵۰۴	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۵۶۹,۵۸۹,۷۵۴	۶,۵۲۴,۳۵۴,۰۹۳	۷,۰۹۳,۹۴۳,۸۴۷	۶۴۸,۵۸۱	۵۶۹,۵۸۹,۷۵۴	۶,۵۲۴,۳۵۴,۰۹۳	۷,۰۹۳,۹۴۳,۸۴۷	۶۴۸,۵۸۱	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س
۷۲۷,۱۶۶,۹۹۰	۴,۶۳۱,۹۷۳,۱۱۲	۵,۲۵۹,۱۴۰,۱۰۲	۱۰,۴۰۰,۲۸۴	۷۲۷,۱۶۶,۹۹۰	۴,۶۳۱,۹۷۳,۱۱۲	۵,۲۵۹,۱۴۰,۱۰۲	۱۰,۴۰۰,۲۸۴	پارس سرام
(۳۴,۶۸۳,۸۳۶)	۳,۴۸۵,۰۷۹,۵۲۱	۳,۴۵۰,۳۹۵,۶۸۵	۶۵۸,۰۰۰	(۳۴,۶۸۳,۸۳۶)	۳,۴۸۵,۰۷۹,۵۲۱	۳,۴۵۰,۳۹۵,۶۸۵	۶۵۸,۰۰۰	قند تربت حیدریه
۴۹۵,۳۷۳,۲۲۳	۳,۳۸۴,۴۳۸,۴۳۸,۰۹۱	۳,۳۸۴,۴۳۸,۴۳۸,۰۹۱	۸۹,۴۸۳,۹۲۸	۴۹۵,۳۷۳,۲۲۳	۳,۳۸۴,۴۳۸,۴۳۸,۰۹۱	۳,۳۸۴,۴۳۸,۴۳۸,۰۹۱	۸۹,۴۸۳,۹۲۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۰۳۵,۳۳۸,۹۰۹	۸,۴۱۱,۳۲۱,۴۴۹	۱۰,۴۴۶,۶۶۰,۳۵۸	۲,۵۵۸,۸۵۸	۲,۰۳۵,۳۳۸,۹۰۹	۸,۴۱۱,۳۲۱,۴۴۹	۱۰,۴۴۶,۶۶۰,۳۵۸	۲,۵۵۸,۸۵۸	کمپاین سازی ایران
۱,۱۹۴,۹۸۹,۷۱۸	۹,۷۵۷,۳۶۳,۸۱۱	۱۰,۹۵۲,۳۵۳,۵۲۹	۱۲,۶۳۳,۹۶۲	۱,۱۹۴,۹۸۹,۷۱۸	۹,۷۵۷,۳۶۳,۸۱۱	۱۰,۹۵۲,۳۵۳,۵۲۹	۱۲,۶۳۳,۹۶۲	صنایع آذراب
۸,۳۹۸,۹۴۴,۱۹۲	۷۰,۷۵۶,۰۹۴,۴۲۸	۷۹,۱۵۵,۰۲۸,۶۳۰	۶۳۱,۳۸۰	۸,۳۹۸,۹۴۴,۱۹۲	۷۰,۷۵۶,۰۹۴,۴۲۸	۷۹,۱۵۵,۰۲۸,۶۳۰	۶۳۱,۳۸۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
(۲۰,۷۷۵,۲۷۶)	۵,۹۹۹,۹۰۸,۱۷۶	۵,۹۷۹,۱۳۲,۹۰۰	۶,۰۰۰	(۲۰,۷۷۵,۲۷۶)	۵,۹۹۹,۹۰۸,۱۷۶	۵,۹۷۹,۱۳۲,۹۰۰	۶,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳-۱۸هه
۷,۶۳۴,۴۶۱	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹	۳,۸۸۹,۱۷۸,۳۰۰	۴,۰۰۰	۷,۶۳۴,۴۶۱	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹	۳,۸۸۹,۱۷۸,۳۰۰	۴,۰۰۰	استاد خواجه-م ۱۷د چه ۹۹-۹۹-۲۲۶-۱۰
۲۰,۷۷۶,۲۲۱,۵۱۳	۳,۵۸۹,۲۲۴,۷۵۶,۲۱۷	۳,۶۱۰,۰۰۰,۹۷۷,۷۳۰	۱۲۷,۹۴۲,۳۳۷	۲۰,۷۷۶,۲۲۱,۵۱۳	۳,۵۸۹,۲۲۴,۷۵۶,۲۱۷	۳,۶۱۰,۰۰۰,۹۷۷,۷۳۰	۱۲۷,۹۴۲,۳۳۷	

د

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱۲.۹۲٪	۳۳,۵۷۵,۴۸۲,۵۹۲	۲,۹۹۷,۵۳۸,۰۳۴	۳۰,۵۷۷,۹۴۴,۵۵۸	۰	۱۲.۹۲٪	۳۳,۵۷۵,۴۸۲,۵۹۲	۲,۹۹۷,۵۳۸,۰۳۴	۳۰,۵۷۷,۹۴۴,۵۵۸	۰
۱.۸۳٪	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۰	۰	۱.۸۳٪	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۰	۰
۰.۶۸٪	۱,۶۳۷,۱۹۸,۵۴۵	۵۶۹,۵۸۹,۷۵۴	۱,۰۶۷,۶۰۸,۷۹۱	۰	۰.۶۸٪	۱,۶۳۷,۱۹۸,۵۴۵	۵۶۹,۵۸۹,۷۵۴	۱,۰۶۷,۶۰۸,۷۹۱	۰
۱۱.۲۱٪	۲۷,۰۳۵,۳۳۷,۷۲۶	۷۲۷,۱۶۶,۹۹۰	۲۶,۳۰۸,۰۷۰,۷۳۶	۰	۱۱.۲۱٪	۲۷,۰۳۵,۳۳۷,۷۲۶	۷۲۷,۱۶۶,۹۹۰	۲۶,۳۰۸,۰۷۰,۷۳۶	۰
۰.۷۲٪	(۱,۷۳۶,۱۷۴,۵۳۶)	(۳۴,۶۳۸,۸۳۶)	(۱,۷۰۱,۴۹۰,۷۰۰)	۰	۰.۷۲٪	(۱,۷۳۶,۱۷۴,۵۳۶)	(۳۴,۶۳۸,۸۳۶)	(۱,۷۰۱,۴۹۰,۷۰۰)	۰
۰.۲۰٪	۴۸۹,۶۰۹,۳۹۵	۴۸۹,۶۰۹,۳۹۵	(۵,۷۶۳,۸۲۸)	۰	۰.۲۰٪	۴۸۹,۶۰۹,۳۹۵	۴۸۹,۶۰۹,۳۹۵	(۵,۷۶۳,۸۲۸)	۰
۱۲.۰۶٪	۲۹,۰۸۴,۳۶۱,۴۹۳	۲۰,۳۵۳,۳۸۹,۰۰۹	۲۷,۰۴۹,۰۲۲,۵۸۴	۰	۱۲.۰۶٪	۲۹,۰۸۴,۳۶۱,۴۹۳	۲۰,۳۵۳,۳۸۹,۰۰۹	۲۷,۰۴۹,۰۲۲,۵۸۴	۰
۲۲.۱۲٪	۵۳,۳۶۸,۴۴۲,۳۴۶	۱,۱۹۴,۹۸۹,۷۱۸	۵۲,۱۷۳,۵۵۲,۵۲۸	۰	۲۲.۱۲٪	۵۳,۳۶۸,۴۴۲,۳۴۶	۱,۱۹۴,۹۸۹,۷۱۸	۵۲,۱۷۳,۵۵۲,۵۲۸	۰
۷.۶۴٪	۱۸,۴۲۷,۱۹۳,۵۰۲	۸,۳۹۸,۹۴۴,۱۹۲	۱۰,۰۲۸,۲۴۹,۳۱۰	۰	۷.۶۴٪	۱۸,۴۲۷,۱۹۳,۵۰۲	۸,۳۹۸,۹۴۴,۱۹۲	۱۰,۰۲۸,۲۴۹,۳۱۰	۰
۳۰.۵۳٪	۷۳,۶۶۱,۹۱۴,۷۶۵	۰	۷۳,۶۶۱,۹۱۴,۷۶۵	۰	۳۰.۵۳٪	۷۳,۶۶۱,۹۱۴,۷۶۵	۰	۷۳,۶۶۱,۹۱۴,۷۶۵	۰
۹۹.۶۷٪	۳۳۹,۹۴۸,۱۷۱,۰۷۲	۲۰,۷۸۹,۳۶۲,۳۲۸	۳۱۹,۱۵۸,۸۰۸,۷۴۴	-	۹۹.۶۷٪	۳۳۹,۹۴۸,۱۷۱,۰۷۲	۲۰,۷۸۹,۳۶۲,۳۲۸	۳۱۹,۱۵۸,۸۰۸,۷۴۴	-

م

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 سود اوراق
۳۱۰.۲۶.۹۵۹	۳۰.۷۷۵.۲۷۶	(۱۰۴.۲۵۶.۸۰۲)	۹۴.۰۰۵.۱۱۹	(۳۱.۰۲۶.۹۵۹)	(۳۰.۷۷۵.۲۷۶)	۹۴.۰۰۵.۱۱۹
۷,۶۳۴.۴۶۱	۷,۶۳۴.۴۶۱	.	.	۷,۶۳۴.۴۶۱	۷,۶۳۴.۴۶۱	.
۲۱۰.۴۱۹.۳۳۵	.	۲۱۰.۴۱۹.۳۳۵	.	۲۱۰.۴۱۹.۳۳۵	.	.
۱۵۸.۳۱۶.۴۸۷	.	۱۵۸.۳۱۶.۴۸۷	.	۱۵۸.۳۱۶.۴۸۷	.	.
۳۴۵.۳۴۳.۲۲۴	(۱۳.۱۴۰.۸۱۵)	۲۶۴.۴۷۸.۹۲۰	۹۴.۰۰۵.۱۱۹	۳۴۵.۳۴۳.۲۲۴	(۱۳.۱۴۰.۸۱۵)	۹۴.۰۰۵.۱۱۹

صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
 اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۲۲۶
 اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۶۳۱
 اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۳۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۲,۶۶۳,۱۱۷	۰,۲۴٪	۲,۶۶۳,۱۱۷	۰,۲۴٪	۲,۶۶۳,۱۱۷	۰,۲۴٪	۲,۶۶۳,۱۱۷
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۳,۹۰۶,۳۹۴	۰,۳۵٪	۳,۹۰۶,۳۹۴	۰,۳۵٪	۳,۹۰۶,۳۹۴	۰,۳۵٪	۳,۹۰۶,۳۹۴
بانک آینده ولیعصر ساعی	بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱,۲۸۳,۹۷۲	۰,۱۲٪	۱,۲۸۳,۹۷۲	۰,۱۲٪	۱,۲۸۳,۹۷۲	۰,۱۲٪	۱,۲۸۳,۹۷۲
بانک سامان پارک ساعی	بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	۲۰۰,۸۸	۰,۰۰٪	۲۰۰,۸۸	۰,۰۰٪	۲۰۰,۸۸	۰,۰۰٪	۲۰۰,۸۸
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۴۴۷۸۰۰۰	۵۹,۶۵۳,۸۷۳	۵,۳۶٪	۵۹,۶۵۳,۸۷۳	۵,۳۶٪	۵۹,۶۵۳,۸۷۳	۵,۳۶٪	۵۹,۶۵۳,۸۷۳
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۵۶۶۶۳۷۰۰۰۷	۴,۲۰۴,۳۴۶	۰,۳۸٪	۴,۲۰۴,۳۴۶	۰,۳۸٪	۴,۲۰۴,۳۴۶	۰,۳۸٪	۴,۲۰۴,۳۴۶
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۰۰۰۰۲	۴۲,۱۰۸	۰,۰۰٪	۴۲,۱۰۸	۰,۰۰٪	۴۲,۱۰۸	۰,۰۰٪	۴۲,۱۰۸
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۱۰۰۰	۳۴,۹۴۹	۰,۰۰٪	۳۴,۹۴۹	۰,۰۰٪	۳۴,۹۴۹	۰,۰۰٪	۳۴,۹۴۹
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۰۳	۹۶,۱۲۲	۰,۰۱٪	۹۶,۱۲۲	۰,۰۱٪	۹۶,۱۲۲	۰,۰۱٪	۹۶,۱۲۲
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۰۳	۲۹,۳۰۶,۰۳۷	۲,۶۳٪	۲۹,۳۰۶,۰۳۷	۲,۶۳٪	۲۹,۳۰۶,۰۳۷	۲,۶۳٪	۲۹,۳۰۶,۰۳۷
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۰۴	۳,۶۲۹	۰,۰۰٪	۳,۶۲۹	۰,۰۰٪	۳,۶۲۹	۰,۰۰٪	۳,۶۲۹
			۱۰۱,۲۱۴,۶۳۵	۹,۰۹٪	۱۰۱,۲۱۴,۶۳۵	۹,۰۹٪	۱۰۱,۲۱۴,۶۳۵	۹,۰۹٪	۱۰۱,۲۱۴,۶۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

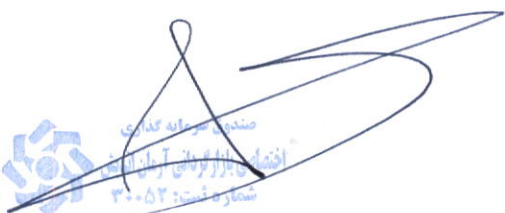
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳۹.۹۴۸.۱۷۱.۰۷۲	۹۹,۸۱٪	۱۵,۶۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۴۵.۳۴۳.۲۲۴	۰,۱۴٪	۰,۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۱.۲۱۴.۶۳۵	۰,۰۴٪	۰,۰۱٪
سایر درآمدها	۵۰.۰۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
	<u>۲۴۰.۳۹۴.۷۷۸.۹۳۱</u>	<u>۱۰۰٪</u>	<u>۱۵,۶۸٪</u>

۴



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۴۰۰۵۲