



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

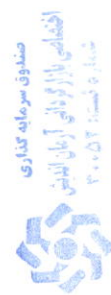
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان قدس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اسرماه گذاری در سهام و حق تقدم

| درصد به کل | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | | تعداد | نام شرکت |
|------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | | |
| | مبلغ فروش | تعداد | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | |
| ۸.۳۱٪ | ۱۶۶,۵۵۰,۵۵۸,۹۹۵ | ۳۳,۴۲۸,۴۸۶ | ۳۳,۴۲۸,۴۸۶ | ۶,۲۸۸,۲۵۹,۹۹۲ | (۱,۰۷۱,۸۰۳) | ۲۰,۲۵۸,۶۱۸,۷۸۷ | ۳۳,۴۲۸,۴۸۶ | پارس سرزم |
| ۱۵.۰۵٪ | ۳۶۵,۲۵۱,۱۲۸,۱۳۱ | ۱۹,۶۱۹,۵۸۸ | ۱۹,۶۱۹,۵۸۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۷,۰۰۴,۳۷۷,۰۰۰ | ۱۹,۶۱۹,۵۸۸ | ساز پوش |
| ۱۶.۴۶٪ | ۲۹۰,۱۱۴,۶۱۸,۱۵۳ | ۳۷,۸۰۴,۰۰۷ | ۳۷,۸۰۴,۰۰۷ | ۱۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۱۷,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۳,۳۵۷,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۴,۰۰۷ | سرایکهای صنعتی ارگان |
| ۳۱.۶۶٪ | ۵۵۸,۰۳۱,۱۹۰,۹۱۵ | ۵۳,۷۸۲,۸۲۸ | ۵۳,۷۸۲,۸۲۸ | ۱,۶۶۹,۳۶۶,۳۹۴ | (۸,۴۲۰,۳۲۰) | ۶۹۲,۶۹۷,۱۲۱,۷۸۶ | ۵۳,۷۸۲,۸۲۸ | صنایع آذرب |
| ۸.۶۳٪ | ۱۵۲,۰۰۰,۲۳۸,۶۲۵ | ۲,۸۱۷,۹۲۶ | ۲,۸۱۷,۹۲۶ | ۳,۲۲۹,۵۵۸,۰۰۰ | (۳,۲۲۰,۳۲۰) | ۲۹,۵۴۱,۰۹۷,۹۹۹ | ۷۷۵,۱۹۴ | صندوق س. آرمان آبی کوثر-د |
| ۰.۷۳٪ | ۲۰,۵۲۶,۰۰۰,۴۴,۳۹۹ | ۱,۳۹۷,۶۷۰ | ۱,۳۹۷,۶۷۰ | ۳,۶۶۹,۳۳۲,۵۳۳ | (۱۲,۵۵۲,۹۷۰) | ۷۱,۳۶۲,۴۰۷,۵۱۳ | ۶۰,۷۹۲ | صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م |
| ۰.۳۳٪ | ۱۲,۸۱۶,۸۴۰,۹۸۵ | ۹۵۳,۳۶۶ | ۹۵۳,۳۶۶ | ۳,۶۹۹,۳۳۵,۶۳۳ | (۳,۷۷۱,۹۵۵) | ۱۷,۹۵۰,۲۱۵,۱۹۴ | ۱,۷۵۵,۷۶۲ | صندوق س. راهبرد ممتازین سیناس |
| ۲.۲۶٪ | ۳۹,۵۵۸,۳۳۲,۴۸۸ | ۲,۳۵۶,۰۰۴ | ۲,۳۵۶,۰۰۴ | ۱۰,۸۲۱,۰۸۶,۶۷۲ | (۳۲۲,۱۰۰) | ۶۱,۷۴۸,۴۶۵,۰۰۴ | ۱۰,۹۲۷,۷۱۵ | فقد تربت حیدریه |
| ۸.۳۷٪ | ۱۴۷,۵۷۱,۱۶۷,۰۴۲ | ۳۳,۲۱۷,۱۴۸ | ۳۳,۲۱۷,۱۴۸ | ۳,۷۵۶,۱۶۵,۰۰۴ | (۸۱۵,۷۲۹) | ۲۵۹,۱۰۳,۶۸۸,۴۷۸ | ۳۲,۰۵۳,۹۸۹ | کمپاین سازی ایران |
| ۰.۶۴٪ | ۱۱,۳۲۵,۰۰۰,۴۲۱ | ۷۱۲,۷۲۵ | ۷۱۲,۷۲۵ | ۳,۳۹۸,۳۳۵,۴۷۷ | ۰ | ۱۳۳,۳۴۶,۹۸۹,۴۱۷ | ۰ | ح. نقد تربت حیدریه |
| ۹۳.۳۷٪ | ۱,۶۴۴,۰۷۶,۲۹۶,۳۷۴ | ۶۵,۰۳۲۷,۸۴۱ | ۶۵,۰۳۲۷,۸۴۱ | ۳,۶۸۸,۵۹۹,۹۸۶,۲۵۴ | (۱۲۰,۲۷۲,۲۹۷) | ۱,۴۶۶,۱۸۵,۷۰۷,۷۸۳ | ۶۴۸,۰۱۹,۳۲۹ | |



صندوق سرمایه‌گذاری
اقتصادی بازارگردانی آرمان قدس
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت

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



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

مشوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| درصد به کل | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت | | دارای مجوز از | نام اوراق |
|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | فروش طی دوره | خرید طی دوره | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تاریخ انتشار | تاریخ رسید | | |
| ۱.۲٪ | ۲۱,۱۲۰,۳۳۹,۳۳۱ | ۲۰,۶۶۹,۱۷۱,۰۶۸ | ۰ | ۲۱,۱۲۰,۳۳۹,۳۳۱ | ۱۰,۱۱۶,۳۳۳,۳۳۹ | ۹,۶۹۲,۵۲۷,۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | به | استادخرانه-م-بویودج-۹۹-۱۰۳۳۳-۹۹ |
| -۰.۸٪ | ۱۴,۷۸۵,۳۳۴,۵۹۹ | ۱۴,۰۴۱,۴۴۹,۵۱۲ | ۰ | ۱۴,۷۸۵,۳۳۴,۵۹۹ | ۱۴,۵۷۹,۹۶۹,۶۵۰ | ۱۴,۰۴۱,۴۴۹,۵۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | به | استادخرانه-م-بویودج-۹۹-۱۰۳۳۳-۹۹ |
| -۰.۲٪ | ۲,۸۱۷,۳۳۷,۱۸۴ | ۲,۹۰۲,۳۱۹,۳۵۱ | ۵,۸۴۵,۳۵۲,۵۱۲ | ۵,۸۴۵,۳۵۲,۵۱۲ | ۵,۰۷۵,۶۶۳,۹۲۲ | ۵,۴۴۲,۶۵۰,۸۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | به | سکوگ اجاره فارس ۲۷-۳۳۳۳۳-۳۳ |
| ۲.۲٪ | ۶۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۸۸,۶۶۹,۸۳۱ | ۵,۸۴۵,۳۵۲,۵۱۲ | ۱۶,۸۴۰,۴۴۵,۲۰۱ | ۳۹,۸۴۶,۰۶۴,۲۰۱ | ۲۸,۸۷۸,۶۶۹,۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | به | |

مشوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر
 ۳۰۰۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
 اطلاعات اوراق گواهی سپرده

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-------|-------------------|----------|---------|---------------|---|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فرابورسی یا بورسی | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| | | | | | | | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش
 شماره ثبت: ۳۰۰۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | سپرده | |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| درصد به کل | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح حساب | نوع حساب | شماره حساب | بانک |
| ۰.۰۵٪ | ۸۸۵,۸۴۲,۷۵۸ | ۳۶۲,۹۳۱,۵۲۳,۵۷۴ | ۳۶۴,۸۱۱,۹۳۶,۶۵۹ | ۵,۴۲۹,۶۷۳ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | حساب جاری | ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۰٪ | ۵۴,۷۲۶,۸۰۱ | ۰ | ۳۶۷,۰۱۶ | ۵۴,۳۵۹,۷۸۵ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۱٪ | ۲۶۲,۴۸۱,۱۰۰ | ۰ | ۲,۲۱۰,۵۱۷ | ۲۶۰,۲۷۰,۵۸۳ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۴,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۱ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | حساب جاری | ۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۳,۷۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | حساب جاری | ۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۱۲,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۳۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | حساب جاری | ۴۵۰,۴۰۳,۸۹۷۰۲۰,۱ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | حساب جاری | ۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲ | بانک سامان پارک ساعی |
| ۰.۰۷٪ | ۱,۳۹۰,۶۶۰,۹۳۸ | ۴۸۰,۷۶۶,۰۱۵۳ | ۵,۷۸۴,۹۵۶,۷۱۶ | ۳۱۳,۳۶۴,۳۷۵ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | سپرده کوتاه مدت | ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲ | بانک سامان پارک ساعی |
| ۰.۴۴٪ | ۷,۷۲۵,۴۰۲,۹۱۳ | ۱,۹۲۶,۰۸۱,۰۸۹ | ۳,۶۹۳,۹۸۴,۰۶۳ | ۵,۹۵۷,۴۹۹,۹۳۹ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۲٪ | ۲۷۳,۲۲۶,۹۷۳ | ۰ | ۱,۸۳۲,۳۵۰ | ۲۷۱,۳۹۴,۶۲۳ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | حساب جاری | ۰۲۰۵۳۳۴۴۵۰۹۰۰۲ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۷۴۲,۵۴۹ | ۲,۳۴۰,۱۷۸,۰۶۴ | ۲,۱۸۷,۲۱۱,۰۶۰ | ۱۵۵,۱۹۹,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲ | بانک دی یوسف آباد |
| ۱.۵۴٪ | ۲۷,۱۸۷,۳۰۹,۹۷۳ | ۱,۳۱۷,۹۱۴,۸۴۰,۸۴۳ | ۱,۳۴۵,۰۹۴,۵۴۳,۱۲۱ | ۷,۶۰۷,۶۹۴ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۰۳ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۵٪ | ۹۳۴,۷۷۳,۷۳۵ | ۱,۲۸۴,۶۷۹,۴۵۱ | ۶,۳۰۸,۴۷۶ | ۲,۲۱۳,۱۴۴,۷۱۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۵۵۹۹۹۳۸۰۰۰۳ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۴۶٪ | ۸,۰۳۰,۰۱۱,۳۳۴ | ۲,۶۹۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۹,۷۰۵,۸۰۴ | ۵۵۵,۵۳۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۰۴ | بانک دی یوسف آباد |
| ۲.۶۴٪ | ۴۶,۷۱۱,۴۲۳,۸۶۰ | ۱,۶۹۴,۸۹۵,۲۱۳,۱۷۴ | ۱,۷۳۲,۳۰۳,۵۶۵,۷۸۲ | ۹,۳۰۳,۰۷۱,۲۵۲ | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 | توضیحات |
| ۱۷۲.۴۶۳.۵۱۰ | | ۱۷۲.۴۶۳.۵۱۰ | ۷۸.۴۵۸.۳۹۱ | | صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۲.۶۹۹.۷۷۶ | | ۲.۶۹۹.۷۷۶ | ۳۶.۶۵۹ | | بانک دی یوسف آباد |
| ۴.۲۷۳.۴۱۰ | | ۴.۲۷۳.۴۱۰ | ۳۶۷.۰۱۶ | | بانک دی یوسف آباد |
| ۳.۴۹۴.۴۸۹ | | ۳.۴۹۴.۴۸۹ | ۲.۲۱۰.۵۱۷ | | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۲۷.۱۹۰ | | ۲۷.۱۹۰ | ۷.۱۰۲ | | بانک سامان پارک ساعی |
| ۹۴.۳۸۲.۹۷۲ | | ۹۴.۳۸۲.۹۷۲ | ۳۴.۷۲۹.۰۹۹ | | بانک دی یوسف آباد |
| ۶۰.۳۶۶۹۶ | | ۶۰.۳۶۶۹۶ | ۱.۸۳۲.۳۵۰ | | بانک دی یوسف آباد |
| ۴۲.۱۰۸ | | ۴۲.۱۰۸ | | | بانک دی یوسف آباد |
| ۳۴.۹۴۹ | | ۳۴.۹۴۹ | | | بانک دی یوسف آباد |
| ۱۲۵.۱۳۳ | | ۱۲۵.۱۳۳ | ۲۹.۰۱۱ | | بانک دی یوسف آباد |
| ۳۵.۶۱۴.۵۱۳ | | ۳۵.۶۱۴.۵۱۳ | ۶۳۰۸.۴۷۶ | | بانک دی یوسف آباد |
| ۷.۳۸۰ | | ۷.۳۸۰ | ۳.۷۵۱ | | بانک دی یوسف آباد |
| ۳۱۹.۲۰۲.۱۲۶ | | ۳۱۹.۲۰۲.۱۲۶ | ۱۲۳.۹۸۲.۳۷۲ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| ح. قند تربیت حیدریه | ۷۱۲,۷۲۵ | ۱۱,۳۴۵,۰۸۰,۴۳۰ | ۱۱,۲۵۶,۶۵۹,۹۲۵ | ۸۹,۰۱۴,۵۰۵ | ۷۱۲,۷۲۵ | ۱۱,۳۴۵,۰۸۰,۴۳۰ | ۱۱,۲۵۶,۶۵۹,۹۲۵ | ۸۹,۰۱۴,۵۰۵ | ۷۱۲,۷۲۵ | ۱۱,۳۴۵,۰۸۰,۴۳۰ | ۱۱,۲۵۶,۶۵۹,۹۲۵ | ۸۹,۰۱۴,۵۰۵ |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۳,۹۱۷,۹۲۶ | ۱۵۲,۰۰۰,۳۲۸,۶۲۴ | ۱۵۲,۰۰۰,۱۴۶,۰۸۳ | ۹۱۳,۵۴۱ | ۳,۹۱۷,۹۲۶ | ۱۵۲,۰۰۰,۳۲۸,۶۲۴ | ۱۵۲,۰۰۰,۱۴۶,۰۸۳ | ۹۱۳,۵۴۱ | ۳,۹۱۷,۹۲۶ | ۱۵۲,۰۰۰,۳۲۸,۶۲۴ | ۱۵۲,۰۰۰,۱۴۶,۰۸۳ | ۹۱۳,۵۴۱ |
| قند تربیت حیدریه | ۲,۲۵۶,۰۰۴ | ۳۹,۸۵۶,۸۳۳,۴۸۷ | ۳۴,۸۰۳,۲۷۰,۴۰۹ | ۵,۰۵۳,۵۶۳,۰۷۸ | ۲,۲۵۶,۰۰۴ | ۳۹,۸۵۶,۸۳۳,۴۸۷ | ۳۴,۸۰۳,۲۷۰,۴۰۹ | ۵,۰۵۳,۵۶۳,۰۷۸ | ۲,۲۵۶,۰۰۴ | ۳۹,۸۵۶,۸۳۳,۴۸۷ | ۳۴,۸۰۳,۲۷۰,۴۰۹ | ۵,۰۵۳,۵۶۳,۰۷۸ |
| سازه پوش | ۱۹,۶۱۹,۵۸۸ | ۲۶۵,۲۵۱,۲۸۱,۳۴۰ | ۲۶۵,۲۵۱,۱۴۶,۱۵۳ | ۱۳۵,۱۸۷ | ۱۹,۶۱۹,۵۸۸ | ۲۶۵,۲۵۱,۲۸۱,۳۴۰ | ۲۶۵,۲۵۱,۱۴۶,۱۵۳ | ۱۳۵,۱۸۷ | ۱۹,۶۱۹,۵۸۸ | ۲۶۵,۲۵۱,۲۸۱,۳۴۰ | ۲۶۵,۲۵۱,۱۴۶,۱۵۳ | ۱۳۵,۱۸۷ |
| سرامیک‌های صنعتی اردکان | ۳۷۸,۴۰,۷۲ | ۲۹۰,۱۱۴,۶۱۸,۱۵۲ | ۲۸۸,۶۰۳,۶۰۴,۵۱۶ | ۱,۵۱۱,۰۱۳,۶۳۶ | ۳۷۸,۴۰,۷۲ | ۲۹۰,۱۱۴,۶۱۸,۱۵۲ | ۲۸۸,۶۰۳,۶۰۴,۵۱۶ | ۱,۵۱۱,۰۱۳,۶۳۶ | ۳۷۸,۴۰,۷۲ | ۲۹۰,۱۱۴,۶۱۸,۱۵۲ | ۲۸۸,۶۰۳,۶۰۴,۵۱۶ | ۱,۵۱۱,۰۱۳,۶۳۶ |
| پارس سرام | ۳۳,۴۲۸,۴۸۶ | ۱۴۶,۵۵۰,۸۵۸,۹۹۵ | ۱۳۱,۹۸۷,۳۴۹,۶۴۵ | ۱۴,۵۶۳,۵۰۹,۳۵۰ | ۳۳,۴۲۸,۴۸۶ | ۱۴۶,۵۵۰,۸۵۸,۹۹۵ | ۱۳۱,۹۸۷,۳۴۹,۶۴۵ | ۱۴,۵۶۳,۵۰۹,۳۵۰ | ۳۳,۴۲۸,۴۸۶ | ۱۴۶,۵۵۰,۸۵۸,۹۹۵ | ۱۳۱,۹۸۷,۳۴۹,۶۴۵ | ۱۴,۵۶۳,۵۰۹,۳۵۰ |
| صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م | ۱,۳۹۷,۶۷۰ | ۲۰,۵۳۶,۰۴۴,۳۹۸ | ۲۰,۸۸۸,۷۳۰,۹۸۵ | (۱-۳۵۲,۶۸۶,۵۸۶) | ۱,۳۹۷,۶۷۰ | ۲۰,۵۳۶,۰۴۴,۳۹۸ | ۲۰,۸۸۸,۷۳۰,۹۸۵ | (۱-۳۵۲,۶۸۶,۵۸۶) | ۱,۳۹۷,۶۷۰ | ۲۰,۵۳۶,۰۴۴,۳۹۸ | ۲۰,۸۸۸,۷۳۰,۹۸۵ | (۱-۳۵۲,۶۸۶,۵۸۶) |
| صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س | ۹۵۳,۳۶۴ | ۱۲,۸۱۶,۸۴۰,۹۸۵ | ۱۳,۴۳۶,۳۷۷,۹۵۴ | (۶۱۹,۵۳۶,۹۶۸) | ۹۵۳,۳۶۴ | ۱۲,۸۱۶,۸۴۰,۹۸۵ | ۱۳,۴۳۶,۳۷۷,۹۵۴ | (۶۱۹,۵۳۶,۹۶۸) | ۹۵۳,۳۶۴ | ۱۲,۸۱۶,۸۴۰,۹۸۵ | ۱۳,۴۳۶,۳۷۷,۹۵۴ | (۶۱۹,۵۳۶,۹۶۸) |
| کمیابین سازی ایران | ۳۲,۲۱۷,۱۴۸ | ۱۴۷,۵۷۱,۱۶۷,۰۴۳ | ۱۳۲,۳۳۴,۴۵۶,۴۹۹ | ۱۳,۲۳۶,۷۱۰,۵۴۴ | ۳۲,۲۱۷,۱۴۸ | ۱۴۷,۵۷۱,۱۶۷,۰۴۳ | ۱۳۲,۳۳۴,۴۵۶,۴۹۹ | ۱۳,۲۳۶,۷۱۰,۵۴۴ | ۳۲,۲۱۷,۱۴۸ | ۱۴۷,۵۷۱,۱۶۷,۰۴۳ | ۱۳۲,۳۳۴,۴۵۶,۴۹۹ | ۱۳,۲۳۶,۷۱۰,۵۴۴ |
| صنایع آذراب | ۵۳۷,۸۴۰,۸۴۸ | ۵۵۸,۰۳۱,۱۹۰,۹۱۴ | ۴۶۲,۵۱۵,۳۳۵,۶۴۱ | ۹۵,۵۱۵,۸۶۵,۲۷۳ | ۵۳۷,۸۴۰,۸۴۸ | ۵۵۸,۰۳۱,۱۹۰,۹۱۴ | ۴۶۲,۵۱۵,۳۳۵,۶۴۱ | ۹۵,۵۱۵,۸۶۵,۲۷۳ | ۵۳۷,۸۴۰,۸۴۸ | ۵۵۸,۰۳۱,۱۹۰,۹۱۴ | ۴۶۲,۵۱۵,۳۳۵,۶۴۱ | ۹۵,۵۱۵,۸۶۵,۲۷۳ |
| صکوک اجاره فارس ۳۷-۱۸ ماهه ۱۸٪ | ۵۰۳۰ | ۴,۸۱۷,۳۳۷,۱۸۴ | ۴,۷۸۶,۶۹۷,۸۹۱ | ۳۰,۶۳۹,۲۹۳ | ۵۰۳۰ | ۴,۸۱۷,۳۳۷,۱۸۴ | ۴,۷۸۶,۶۹۷,۸۹۱ | ۳۰,۶۳۹,۲۹۳ | ۵۰۳۰ | ۴,۸۱۷,۳۳۷,۱۸۴ | ۴,۷۸۶,۶۹۷,۸۹۱ | ۳۰,۶۳۹,۲۹۳ |
| استاندارد خزانه-م-۱۸م-۹۹-۹۹ | ۲۱,۷۷۰ | ۲۱,۴۷۰,۳۳۴,۳۲۱ | ۲۱,۱۷۷,۰۴۷,۳۵۰ | ۲۹۲,۳۲۷,۸۷۱ | ۲۱,۷۷۰ | ۲۱,۴۷۰,۳۳۴,۳۲۱ | ۲۱,۱۷۷,۰۴۷,۳۵۰ | ۲۹۲,۳۲۷,۸۷۱ | ۲۱,۷۷۰ | ۲۱,۴۷۰,۳۳۴,۳۲۱ | ۲۱,۱۷۷,۰۴۷,۳۵۰ | ۲۹۲,۳۲۷,۸۷۱ |
| استاندارد خزانه-م-۱۸م-۹۹-۹۹ | ۱۵,۷۸۵ | ۱۴,۷۸۵,۳۳۴,۵۹۹ | ۱۴,۵۷۳,۹۷۶,۹۵۰ | ۲۱۱,۳۵۵,۶۴۹ | ۱۵,۷۸۵ | ۱۴,۷۸۵,۳۳۴,۵۹۹ | ۱۴,۵۷۳,۹۷۶,۹۵۰ | ۲۱۱,۳۵۵,۶۴۹ | ۱۵,۷۸۵ | ۱۴,۷۸۵,۳۳۴,۵۹۹ | ۱۴,۵۷۳,۹۷۶,۹۵۰ | ۲۱۱,۳۵۵,۶۴۹ |
| | ۶۵۰,۲۹۰,۴۲۶ | ۱,۶۸۵,۱۴۹,۳۰۰,۳۷۲ | ۱,۵۶۵,۶۱۵,۵۱۷,۰۰۱ | ۱۱۹,۵۳۳,۷۸۳,۳۷۳ | ۶۵۰,۲۹۰,۴۲۶ | ۱,۶۸۵,۱۴۹,۳۰۰,۳۷۲ | ۱,۵۶۵,۶۱۵,۵۱۷,۰۰۱ | ۱۱۹,۵۳۳,۷۸۳,۳۷۳ | ۶۵۰,۲۹۰,۴۲۶ | ۱,۶۸۵,۱۴۹,۳۰۰,۳۷۲ | ۱,۵۶۵,۶۱۵,۵۱۷,۰۰۱ | ۱۱۹,۵۳۳,۷۸۳,۳۷۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| ۴,۹۱۵,۴۵۰,۷۱۸ | ۳۶,۸۷۷,۷۲۸,۷۶۲ | ۴۱,۷۹۲,۱۷۹,۴۸۰ | ۳,۴۲۰,۵۴۶ |
| ۳,۰۹۱,۲۸۷,۰۱۹ | ۱۱,۱۰۹,۹۸۹,۸۴۳ | ۱۴,۲۰۱,۲۷۶,۸۶۲ | ۳,۳۷۴,۵۸۷ |
| ۴,۶۴۲,۷۹۴,۸۲۵ | ۳۲,۹۹۹,۹۳۳,۰۹۸ | ۳۷,۶۴۲,۷۱۷,۹۲۳ | ۲۹,۷۰۴,۳۶۲ |
| ۲۰,۵۷۸,۰۴۶,۸۲۵ | ۴۲۵,۵۱۰,۴۱۴,۳۳۸ | ۴۴۶,۰۸۸,۴۶۱,۱۶۳ | ۱۴,۰۸۶,۳۵۰ |
| ۲,۳۱۷,۷۶۷,۱۰۶ | ۹,۴۴۴,۶۲۵,۸۱۷ | ۱۱,۷۶۲,۳۹۲,۹۲۳ | ۲,۱۱۲,۰۸۷ |
| ۶۲۰,۱۵۲,۱۱۷ | ۱۳,۶۵۱,۳۳۰,۲۲۰ | ۱۴,۲۷۱,۴۸۲,۳۵۷ | ۴۸۷,۹۰۰ |
| ۱,۲۹۵,۵۶۸,۳۰۷ | ۶,۶۳۲,۶۰۰,۸۷۷,۵۷۹ | ۶,۶۳۳,۸۹۶,۴۴۵,۸۸۶ | ۱۷۳,۹۰۴,۳۵۸ |
| ۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴ | ۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۱۶۰ | ۷۶,۵۴۲,۴۸۴,۵۰۴ | ۲۰,۵۶۶,۸۱۶ |
| ۲,۹۹۷,۵۳۸,۰۳۴ | ۱۹,۶۹۶,۶۷۳,۷۵۰ | ۲۲,۶۹۴,۳۱۱,۷۸۴ | ۳۰,۳۷۲۸ |
| (۳۲۴,۳۱۰,۱۷۴) | ۱۲,۱۴۸,۶۹۵,۵۸۷ | ۱۱,۸۲۴,۴۸۵,۴۱۳ | ۱۲,۲۵۰ |
| ۷,۶۳۴,۴۶۱ | ۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹ | ۳,۸۸۹,۱۷۸,۳۰۰ | ۴,۰۰۰ |
| ۴۴,۵۴۷,۱۳۴,۵۸۲ | ۷,۲۶۰,۰۵۹,۱۸۲,۰۱۳ | ۷,۲۰۴,۶۰۶,۳۱۶,۵۹۵ | ۲۴۷,۹۷۶,۹۸۴ |
| | ۳۳,۷۷۰,۹۱۳,۰۶۹ | ۳,۶۷۰,۸۳۴,۴۲۵,۷۹۶ | ۳,۶۹۴,۶۰۵,۳۳۸,۸۶۵ |
| | | | ۱۳۰,۰۳۳,۶۴۷ |

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س | ۲,۷۷۱,۹۶۵ | ۳۴,۶۹۹,۳۲۵,۶۳۳ | ۳۰,۳۵۲,۳۷۴,۶۶۹ | ۴,۳۴۵,۹۶۰,۹۶۴ |
| کمپاین سازی ایران | ۸۱۵,۷۲۹ | ۳,۷۵۲,۶۱۶,۵۰۴ | ۲,۶۹۸,۶۶۸,۳۹۴ | ۱,۰۵۵,۹۴۸,۱۱۰ |
| صنایع آذراب | ۱۷,۰۷۰,۴۰۰ | ۱۶,۶۹۰,۳۶۴,۳۹۴ | ۱۳,۳۴۲,۵۵۹,۲۸۷ | ۳,۳۴۷,۸۰۵,۱۰۷ |
| صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م | ۱۳,۴۵۴,۹۷۰ | ۳۶۶,۹۳۳,۴۲۲,۵۳۳ | ۳۵۴,۷۵۴,۳۱۹,۹۰۰ | ۱۲,۱۷۹,۱۰۲,۶۳۳ |
| پارس سرام | ۱۰,۷۱۸,۰۳ | ۶۴۰,۳۰۲,۵۲۸,۲۱۱ | ۴,۸۱۲,۶۵۲,۷۰۵ | ۱,۵۹۰,۶۰۰,۱۱۶ |
| قند تربت حیدریه | ۴۲۲,۱۰۰ | ۱۰,۸۲۱,۰۸۶,۶۷۲ | ۱۰,۱۶۶,۲۵۰,۷۱۹ | ۶۵۴,۸۳۵,۹۵۳ |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۸۴,۴۲۰,۴۳۰ | ۳,۲۴۹,۴۵۸,۰۰۷,۷۹۵ | ۳,۲۴۸,۶۵۷,۸۱۲,۷۱۱ | ۸۰۰,۱۹۵,۰۸۴ |
| صنایع کشاورزی و کود زنجان | . | . | . | . |
| سازه پویس | . | . | . | . |
| صکوک اجاره فارس ۳۷-۳-۱۸ ماهه | ۶,۲۵۰ | ۵,۸۲۵,۳۵۲,۵۱۳ | ۶,۱۴۸,۷۸۷,۴۱۱ | (۳۰,۳۴۴,۸۹۸) |
| اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶ | . | . | . | . |



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 سود |
| ۱.۳۹٪ | ۵.۳۶۳.۵۲۲.۵۴۰ | ۴.۹۱۵.۴۵۰.۷۱۸ | ۴۴۸.۰۷۱.۸۲۲ |
| ۱۱.۳۷٪ | ۴۴.۳۷۷.۰۲۰.۱۴۷ | ۳۰.۹۱۰.۷۸۷.۰۱۹ | ۴۰.۲۸۵.۲۳۲.۱۲۸ |
| ۳۹.۵۹٪ | ۱۵۲.۳۳۱.۹۱۲.۶۲۴ | ۴.۶۴۲.۷۹۴.۸۲۵ | ۱۴۷.۶۸۹.۱۱۷.۸۰۱ |
| ۵.۲۶٪ | ۲۰.۲۵۲.۶۰۹.۵۴۹ | ۲۰.۵۷۸.۰۴۶.۸۲۵ | -۳۲۴.۴۳۷.۲۷۶ |
| ۱۱.۳۲٪ | ۴۴.۱۸۹.۳۴۷.۱۹۲ | ۲.۳۱۷.۷۶۷.۱۰۶ | ۴۰.۸۷۱.۵۸۰.۰۸۶ |
| ۱.۰۳٪ | ۳.۹۷۲.۳۲۴.۴۹۴ | ۶۲۰.۱۵۲.۱۱۷ | ۳.۳۵۲.۰۷۲.۳۷۷ |
| ۰.۳۴٪ | ۱.۲۹۰.۷۱۸.۰۲۰ | ۱.۲۹۵.۵۶۸.۳۰۷ | (۴۸۵۰.۲۸۷) |
| ۱.۱۴٪ | ۴.۴۰۵.۱۰۵.۳۴۴ | ۴.۴۰۵.۱۰۵.۳۴۴ | . |
| ۸.۷۳٪ | ۳۳.۵۷۵.۶۱۷.۷۷۹ | ۲.۹۹۷.۵۳۸.۰۳۴ | ۳۰.۵۷۸.۰۷۹.۷۴۵ |
| ۰.۰۳٪ | ۸۹۰.۱۴۵۰۵ | . | ۸۹۰.۱۴۵۰۵ |
| ۱۹.۵۳٪ | ۷۵.۱۷۲.۹۲۸.۴۰۱ | . | ۷۵.۱۷۲.۹۲۸.۴۰۱ |
| ۹۹.۵۲٪ | ۳۸۲.۰۳۱۰.۲۰۵۹۷ | ۴۴.۸۶۳.۷۱۰.۲۹۵ | ۳۳۸.۱۵۷.۳۱۰.۳۰۲ |
| | | ۱۴۲.۰۷۲.۸۴۹.۵۲۷ | ۲۴.۰۷۶.۲۴۷.۹۶۷ |
| | | ۱۱۸.۹۹۸.۵۰۱.۵۶۰ | - |

| نام شرکت | درآمد سود | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س | . | (۶۱۹.۵۲۶.۹۶۸) | ۴.۳۴۵.۸۶۰.۹۶۴ |
| کمیابین سازی ایران | . | ۱۳.۳۳۶.۷۱۰.۵۴۴ | ۱.۰۵۵.۹۴۸.۱۱۰ |
| صنایع آذرب | . | ۹۵.۵۱۵.۸۶۵.۲۷۳ | ۳.۴۴۷.۸۰۵.۱۰۷ |
| صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م | . | (۱۰.۳۵۲.۶۸۶.۵۸۶) | ۱۲.۱۷۹.۱۰۲.۶۳۳ |
| پارس سرام | . | ۱۴.۵۶۳.۵۰۹.۳۵۰ | ۱.۵۹۰.۶۰۰.۱۱۶ |
| قند تربت حیدریه | . | ۵۰.۵۲۵.۶۳۰.۷۸ | ۶۵۴.۸۳۵.۹۵۳ |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | . | ۹۱۳.۵۴۱ | ۸۰۰.۱۹۵.۰۸۴ |
| صنایع کشاورزی و کود زینجان | . | . | . |
| سازه پوش | . | ۱۳۵.۱۸۷ | . |
| ح. قند تربت حیدریه | . | ۸۹۰.۱۴۵.۵ | . |
| سرامیک‌های صنعتی اردهکان | . | ۱۵۱۱۰.۱۲۶۳۶ | . |



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | توضیحات |
|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| (۲۲۵,۳۶۴,۱۷۲) | (۳۲۴,۲۱۰,۱۷۴) | (۷۳,۶۱۷,۵۰۸) | ۱۷۲,۴۶۳,۵۱۰ | (۱۹۴,۳۳۷,۲۱۴) | (۳۰۳,۴۳۴,۸۹۸) | ۳۰,۶۳۹,۲۹۳ | ۷۸,۴۵۸,۳۹۱ | ۱۸ ماهه ۳۰۳۷٪ | صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۷,۶۳۴,۴۶۱ | ۷,۶۳۴,۴۶۱ | . | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۲۲۶ |
| ۴۵۱,۵۹۳,۲۵۸ | . | ۴۵۱,۵۹۳,۲۵۸ | ۲۹۳,۲۷۶,۸۷۱ | ۲۹۳,۲۷۶,۸۷۱ | . | ۲۹۳,۲۷۶,۸۷۱ | . | . | اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۳۲۳ |
| ۴۲۱,۷۸۴,۸۸۴ | . | ۴۲۱,۷۸۴,۸۸۴ | ۲۱۱,۳۶۵,۶۴۹ | ۲۱۱,۳۶۵,۶۴۹ | . | ۲۱۱,۳۶۵,۶۴۹ | . | . | اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۶۳۱ |
| ۶۵۵,۶۴۸,۵۳۱ | (۳۱۶,۵۷۵,۷۱۳) | ۷۹۹,۷۶۰,۷۳۴ | ۳۱۰,۳۰۵,۳۰۶ | (۳۰۳,۴۳۴,۸۹۸) | (۳۰۳,۴۳۴,۸۹۸) | ۵۳۵,۲۸۱,۸۱۳ | ۷۸,۴۵۸,۳۹۱ | | |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری 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 |
| ۱,۸۴٪ | ۲,۶۹۹,۷۷۶ | ۰,۰۸٪ | ۳۶,۶۵۹ | ۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹ | بانک دی یوسف آباد |
| ۲,۹۱٪ | ۴,۲۷۳,۴۱۰ | ۰,۸۱٪ | ۳۶۷,۰۱۶ | ۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰ | بانک دی یوسف آباد |
| ۲,۳۸٪ | ۳,۴۹۴,۴۸۹ | ۴,۸۶٪ | ۲,۲۱۰,۵۱۷ | ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۰,۰۳٪ | ۲۷,۱۹۰ | ۰,۰۳٪ | ۷,۱۰۲ | ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲ | بانک سامان پارک ساعی |
| ۶۴,۳۳٪ | ۹۴,۳۸۲,۹۷۲ | ۷۶,۲۹٪ | ۳۴,۷۲۹,۰۹۹ | ۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰ | بانک دی یوسف آباد |
| ۴,۱۱٪ | ۶,۰۳۶,۶۹۶ | ۴,۰۳٪ | ۱,۸۳۲,۳۵۰ | ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰,۰۳٪ | ۴۲,۱۰۸ | ۰,۰۰٪ | ۰ | ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰,۰۳٪ | ۳۴,۹۴۹ | ۰,۰۰٪ | ۰ | ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰,۰۹٪ | ۱۲۵,۱۳۳ | ۰,۰۶٪ | ۲۹,۰۱۱ | ۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳ | بانک دی یوسف آباد |
| ۲۴,۲۷٪ | ۳۵,۶۱۴,۵۱۳ | ۱۳,۸۶٪ | ۶,۳۰۸,۴۷۶ | ۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰,۰۱٪ | ۷,۳۸۰ | ۰,۰۱٪ | ۳,۷۵۱ | ۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴ | بانک دی یوسف آباد |
| ۱۰۰٪ | ۱۴۶,۷۳۸,۶۱۶ | ۱۰۰٪ | ۴۵,۵۲۳,۹۸۱ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|----------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۵۰,۰۰۰ | . | سایر درآمدها |
| . | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| <u>۵۰,۰۰۰</u> | <u>.</u> | |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۱۴۳,۰۷۲,۸۴۹,۵۲۷ | ۹۹,۶۵٪ | ۸,۱۲٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۳۱۰,۳۰۵,۳۰۶ | ۰,۲۲٪ | ۰,۰۳٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۴۵,۵۲۳,۹۸۱ | ۰,۰۳٪ | ۰,۰۰٪ |
| | ۱۴۳,۴۲۸,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰٪ | ۸,۱۴٪ |

