



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصده کل دارایی های	تقسیمات طی دوره										نام شرکت
	فروش طی دوره					خرید طی دوره					
	خالص	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	خالص	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	
۷,۷۰٪	۱۴۴,۹۹۳,۵۵۰,۲۱۰	۱۹۵,۵۱۹,۵۳۷,۸۷۶	۶,۱۸۰	۳۳,۴۷۹,۵۸۴	۷,۰۴۱۰,۴۴۸,۱۷	(۱,۱۴۰,۰۰۰)	۷,۳۴۴,۳۹۴,۷۰۱	۱,۱۹۱,۰۹۸	۱۴۴,۵۵۰,۸۵۸,۹۹۵	۱۹۷,۷۸۸,۷۴۱,۲۹۰	۳۳,۴۷۹,۵۸۴
۰,۰۰٪											ج. قند تربت حیدریه
۱۶,۷۳٪	۳۱۴,۷۴۵,۸۴۷,۰۲۱	۳۴۵,۹۸۶,۷۳۰,۳۷۱	۱۷,۹۵۰	۱۷,۵۴۷,۹۲۴	۶۰,۹۹۰,۳۸۴,۱۷۹	(۳,۵۷۷,۰۹۳)	۳۵,۴۴۰,۳۵۰,۰۲۸	۱,۵۰۵,۴۴۹	۳۶۵,۲۵۱,۲۸۱,۳۴۱	۳۷۰,۰۴۳,۷۷۰,۰۳۰	۱۹,۶۱۹,۵۸۸
۰,۰۰٪											سرامیک های صنعتی اردکان
۳۷,۱۹٪	۵۱۱,۹۵۵,۸۳۳,۶۹۸	۶۷۳,۱۲۶,۹۸۸,۶۳۳	۹۷۶	۵۳۴,۹۷۴,۶۳۰	۴۰,۴۸۷,۴۰۱,۲۹۶	(۳۶۴,۲۷۴,۰۰۹)	۳۶,۰۶۹,۶۶۸,۱۶۶	۳۳,۵۶۱,۱۹۱	۵۵۸,۰۳۱,۱۹۰,۹۱۵	۶۸۴,۰۰۰	۵۲۷,۸۴۰,۸۴۸
۳۱,۴۸٪	۴۰,۴۳۶,۱۹۸,۳۱۸,۹	۴۰,۳۹۵,۵۴۱,۰۱۷۴	۳۱,۴۸۳	۱۰,۳۴۱,۸۰۴	۳,۷۵۹,۶۱۲,۴۵۹,۷۴۰	(۹۶,۰۹۵,۱۷۰)	۴,۰۰۰,۶۸۲,۰۳۱,۸۵۳	۱۰,۲۴۱,۰۳۸	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	صندوق س. آرمان آبی کوثر
۱,۳۹٪	۲۴,۳۵۰,۷۲۲,۴۵۴	۳۴,۱۸۹,۵۳۸,۸۷۳	۱۴,۸۲۷	۱,۶۴۰,۸۱۰	۱۸۵,۷۶۱,۱۸۱,۵۹۱	(۱۲,۵۵۹,۲۰۰)	۱۷,۶۸۴,۵۴۱,۰۸۵	۱۲۸,۰۲۳۰	۲,۰۵۳,۰۴۴,۳۹۹	۲,۰۸۶۵,۱۸۹,۱۶۹	۱,۳۹۷,۶۷۰
۰,۹۸٪	۱۸,۴۵۰,۸۵۰,۶۸۱	۲۱,۷۴۵,۵۵۳,۵۵۵	۱۰,۵۶۷	۱,۷۴۶,۴۹۷	۷,۴۳۱,۱۵۶,۴۶۷	(۵۳۳,۶۷۸)	۱۷,۶۸۴,۵۴۱,۰۸۵	۱,۴۴۶,۸۱۱	۱۲۸,۱۶۸,۸۴۰,۹۸۵	۱۲,۳۵۳,۱۹۹,۶۰۷	۹۵۳,۳۶۴
۸,۳۷٪	۱۵۷,۶۰۲,۵۲۹,۴۲۰	۱۴۸,۳۳۳,۳۱۴,۴۶۶	۳۳,۳۵۰	۶,۷۵۲,۷۰۷	۳۳,۵۶۱,۸۳۲,۰۹۷	(۱,۶۶۴,۰۳۱)	۱۰,۶۲۷,۸۱۶,۷۶۱,۱۲۳	۶۰,۴۲۱,۷۲۴	۳۹,۵۵۶,۳۳۲,۴۸۸	۳۹,۵۵۶,۳۳۰,۹۸۳	۲,۳۵۶,۰۰۴
۸,۴۷٪	۱۵۸,۳۳۹,۴۱۸,۳۷۱	۲۳۳,۲۵۷,۹۲۰,۴۳۲	۵,۱۶۵	۳۰,۹۱۷,۰۴۲	۱۱,۱۵۰,۸۰۵,۷۲۸	(۲,۳۳۵,۳۵۳)	۴,۶۵۵,۶۳۳,۴۵۹	۱۰,۲۵۲,۴۷۴	۱۴۷,۵۷۱,۱۶۷,۰۴۳	۳۵۴,۹۴۹,۵۷۴,۸۷۷	۳۳,۲۱۷,۱۴۸
۳,۹۶٪	۵۵,۶۷۰,۵۶۵,۵۷۱	۵۵,۳۱۱,۹۵۴,۱۸۴	۳۳,۱۲۰	۲,۴۰۸,۳۴۸			۵۵,۳۱۱,۹۵۴,۱۸۴	۲,۴۰۸,۳۴۸			صندوق اندیشه ورزان صیانتین
۰,۰۷٪	۱,۳۹۳,۳۳۰,۵۸۲	۱,۳۷۸,۹۱۶,۰۵۹	۱۶,۶۷۵	۷۷,۵۷۵			۱,۳۷۸,۹۱۶,۰۵۹	۷۷,۵۷۵			صندوق س. افرا نهاد پایدار- ثابت
۰,۳۷٪	۵۰,۶۲۲,۳۲۸,۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۳۱۹,۳۵۹	۱۱,۵۸۱	۴۳۷,۲۰۰			۵۰,۰۰۰,۳۱۹,۳۵۹	۴۳۷,۲۰۰			صندوق س. نوع دوم کارا
۰,۰۰٪					۵۰,۰۰۰,۳۱۹,۳۵۹	(۳۱۲,۲۹۷)	۵۰,۰۰۰,۳۱۹,۳۵۹	۴۱۲,۴۱۷			صندوق س. کیمیاب آستانه
۹۵,۴۳٪	۱,۷۹۶,۸۲۱,۲۴۵,۰۴۵	۱,۹۹۷,۵۹۶,۲۶۳,۷۳۳	۶۲۰,۳۳۶,۱۳۱	۴,۳۷۳,۶۴۸,۲۵۵,۳۳۳	۴,۳۷۳,۶۴۸,۲۵۵,۳۳۳	(۱۹۳,۳۵۱,۲۱۸)	۴,۶۵۷,۵۷۲,۴۳۰,۴۶۳	۱۶۳,۳۳۹,۴۹۸	۱,۶۴۴,۰۷۶,۲۹۶,۳۷۴	۱,۸۷۹,۱۳۰,۳۵۳,۶۱۰	۶۵۰,۳۴۷,۸۴۱

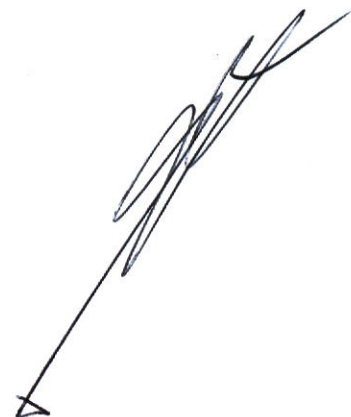


صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	




برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بهره	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد									
۰.۰۰٪	۱۵.۰۴۷۹۷۳۲۰۴	۱۴.۰۴۱۴۴۹۵۱۲	۹۵۴.۰۰۰	۱۵۷۸۵	۰	۲۱,۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۱,۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۱,۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۷۴.۱۷۱.۰۵۸	۲۱,۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۴-۱۱-۲۸۳۲	۱۴-۰۱-۱/۱۴	بهره	استاد خزانه م-۱۸-بهره ۹۹-۱۰۳۲۲-۰۱
۰.۰۰٪	۵۴۴۳۵۴۰.۸	۵۳۸۱۹۱۵۶۲	۹۵۷۴.۰۰۰	۵۵۳۰	۰	۴۸,۱۷۶.۹۴۱۱	۴۸,۱۷۶.۹۴۱۱	۱۸	۱۸	۴۹.۳۰۱۴۹.۷۵۱	۴۸,۱۷۶.۹۴۱۱	۱۴-۰۳-۷/۱۳	۱۳۹۹-۷/۱۳	بهره	استاد خزانه م-۱۸-بهره ۹۹-۱۰۳۲۲-۰۱
۰.۰۰٪	۲.۳۹۱۵۶۶۶۱۲	۱۹.۴۳۳۳۸۱۷۴	۰	۲۱,۳۱۵	۲۱,۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۱,۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۱,۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۸	۳۹,۶۱۸.۷۶۹.۸۳۱	۳۹,۶۱۸.۷۶۹.۸۳۱	۱۴-۱۱-۲۸۳۲	۱۴-۰۱-۱/۱۴	بهره	صندوق اجاره فارس ۲۷-۳۳-۱۸۵۸۵۳٪

3

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a blue circular stamp with some illegible text inside.

مستندون سوابق گذاری
افغانستان بازار گردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۲۰۱۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

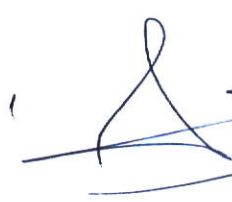
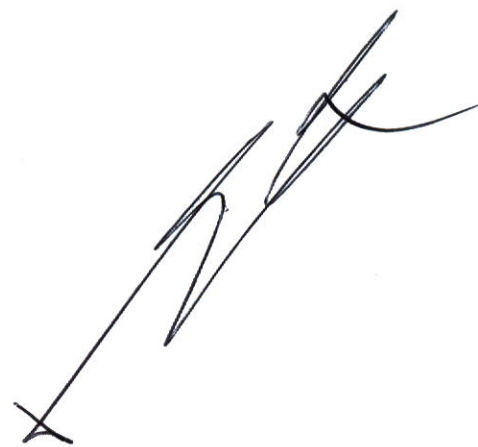
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی			تعداد			سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی			تعداد		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
دارایی ها									
۰.۰۳٪	۳۰۶,۲۲۸,۴۲۰	۱۸۳,۵۷۴,۳۲۹,۴۴۲	۱۸۲,۹۹۴,۷۱۵,۱۰۴	۸۸۵,۸۴۲,۷۵۸	۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۵۵,۰۹۶,۱۵۰	.	۳۶۹,۳۴۹	۵۴,۷۲۶,۸۰۱	۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۸۸٪	۱۶۶,۱۰۵,۲۲۰,۷۷	۲۸,۷۸۷,۸۴۶,۹۲۴	۴۵,۱۳۵,۸۸۷,۹۰۱	۲۶۲,۴۸۱,۱۰۰	۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۴,۷۸۱	.	.	۴,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۳,۷۲۷,۶۷۶	.	.	۳,۷۲۷,۶۷۶	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰,۲۰,۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۱۲,۳۳۰	.	.	۱۲,۳۳۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰,۴۰۳,۸۹۷۰,۲۰,۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷,۷۸۲,۳۴۶	۳۳۰,۵۲۸,۸۶۰,۹۰۰	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۸۳۰,۸	۱,۲۹۰,۶۶۰,۹۳۸	۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۴۷٪	۸,۸۳۹,۴۰۸,۵۶۶	۴۶۰,۲۰۲,۱۱۱,۱۱۱	۵,۷۱۶,۲۱۶,۷۶۴	۷,۷۲۵,۴۰۲,۹۱۳	۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	.	۳۷۳,۳۲۶,۹۷۳	.	۳۷۳,۳۲۶,۹۷۳	۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰.۳۳٪	۶,۱۱۱,۱۹۲,۹۲۶	۱۲,۵۳۱,۳۹۱,۹۱۴	۱۸,۶۲۹,۷۴۲,۲۹۱	۲,۷۲۲,۵۴۹	۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۴,۲۱۶,۱۹۲	۱,۵۴۸,۶۱۹,۹۸۷,۸۴۲	۱,۵۲۱,۴۳۶,۸۹۴,۰۶۲	۳۷,۱۸۷,۳۰۹,۹۷۲	۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۲۸۵۴۴۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۵٪	۹۵۷,۵۶۶,۸۴۷	۳۳۰,۷۴۰,۹۵۵,۳۶۴	۲۳۰,۹۷۰,۷۴۸,۴۱۶	۹۳۴,۷۷۳,۷۳۵	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۶,۸۳۱,۱۵۰	۱۱,۳۹۷,۹۳۶,۳۸۵	۳,۳۷۴,۷۴۶,۱۰۱	۸۰,۳۰۰,۱۱,۳۳۴	۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۱.۷۵٪	۳۲,۹۶۳,۰۸۹,۴۶۱	۱,۸۳۵,۹۰۴,۶۶۲,۷۵۵	۱,۸۲۲,۱۵۶,۳۲۸,۳۵۶	۴۶,۷۱۱,۴۲۳,۸۶۰					

تأیید شده است
شماره قفسه: ۳۰۰۵۲۰

[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	توضیحات
۲۵۲,۷۴۴,۰۸۲		۲۵۲,۷۴۴,۰۸۲	۸۰,۲۸۰,۵۷۲		۸۰,۲۸۰,۵۷۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۷۶۶,۴۱۰	.	۴,۷۶۶,۴۱۰	۲,۰۶۶,۶۳۴	.	۲,۰۶۶,۶۳۴	۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۴,۶۴۲,۷۵۹	.	۴,۶۴۲,۷۵۹	۳۶۹,۳۴۹	.	۳۶۹,۳۴۹	۸		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۳,۴۹۴,۴۸۹	.	۳,۴۹۴,۴۸۹	.	.	.	۸		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳۴,۲۹۲	.	۳۴,۲۹۲	۷,۱۰۲	.	۷,۱۰۲	۸		۱۷	بانک سامان پارک ساعی
۹۴,۳۸۲,۹۷۲	.	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	.	.	.	۸		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۶۰,۳۶۶,۶۹۶	.	۶۰,۳۶۶,۶۹۶	.	.	.	۸		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۴۹,۰۳۵,۲۸۹	.	۴۹,۰۳۵,۲۸۹	۴۹,۰۳۵,۲۸۹	.	۴۹,۰۳۵,۲۸۹	۸		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۶۰,۷۴۲	.	۶۰,۷۴۲	۱۸,۶۳۴	.	۱۸,۶۳۴	۸		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۳۴,۹۴۹	.	۳۴,۹۴۹	.	.	.	۸		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۱۵۳,۵۸۷	.	۱۵۳,۵۸۷	۲۸,۴۵۴	.	۲۸,۴۵۴	۸		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۴۱,۹۲۲,۹۸۹	.	۴۱,۹۲۲,۹۸۹	۶,۳۰۸,۴۷۶	.	۶,۳۰۸,۴۷۶	۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۵۳,۴۸۱	.	۵۳,۴۸۱	۴۶,۱۰۱	.	۴۶,۱۰۱	۸		۱۷	بانک دی یوسف آباد
۴۵۷,۳۶۲,۷۳۷	.	۴۵۷,۳۶۲,۷۳۷	۱۳۸,۱۶۰,۶۱۱	.	۱۳۸,۱۶۰,۶۱۱				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۸- درآمد سود سهام

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




صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۰,۷۶۱,۵۰۸,۶۵۰	۶۲,۹۳۳,۰۸۷,۳۱۳	۸۳,۶۸۴,۵۹۵,۹۶۳	۳,۸۸۰,۸۲۱	۱۷,۷۶۳,۹۷۰,۶۱۶	۴۳,۳۲۶,۴۱۳,۵۶۳	۶۰,۹۹۰,۳۸۴,۱۷۹	۳,۵۷۷,۰۹۳
۴۰,۴۰۳,۱۷۷,۷۸۴	۴۵,۱۸۴,۰۱۸,۱۶۳	۴۹,۲۲۴,۳۳۵,۹۴۷	۴۰,۷۴۰,۲۲۴	(۸۷۵,۱۳۲,۹۳۴)	۸,۳۰۶,۳۸۹,۴۰۱	۷,۴۳۱,۱۵۶,۴۶۷	۶۵۳,۶۷۸
۳۰,۷۴۰,۳۰۳	۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۴۱۲,۴۹۷	۳۰,۷۴۰,۳۰۳	۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۴۱۲,۴۹۷
(۱۵,۷۹۲)	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۷۱۲,۷۲۵	(۱۵,۷۹۲)	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۷۱۲,۷۲۵
۴,۱۷۷,۰۳۵,۲۹۲	۱۴,۶۲۶,۴۰۲,۴۴۸	۱۸,۸۰۳,۳۳۷,۷۴۰	۳,۲۵۲,۰۸۷	۱,۸۵۹,۲۶۸,۱۸۶	۵,۱۸۱,۷۷۶,۶۳۱	۷,۰۴۱,۰۴۴,۸۱۷	۱,۱۴۰,۰۰۰
۴,۵۷۳,۹۸۸,۱۳۳	۴۲,۲۳۹,۳۳۶,۳۲۱	۴۶,۸۱۳,۳۳۴,۴۵۴	۲,۱۳۱,۹۲۱	۳,۹۵۳,۸۳۶,۰۱۶	۲۸,۵۸۸,۰۰۶,۰۸۱	۳۲,۵۴۱,۸۴۲,۰۹۷	۱,۶۴۴,۰۲۱
۶,۴۳۴,۹۸۵,۶۸۱	۱۸,۹۱۷,۰۹۶,۹۰۹	۲۵,۳۵۲,۰۸۲,۵۹۰	۵۶۹,۹۴۰	۳,۳۴۳,۶۹۸,۶۶۲	۷,۸۰۷,۰۱۰,۷۰۶	۱۱,۱۵۰,۸۰۵,۷۲۸	۲,۳۲۵,۳۵۳
۱۶,۴۶۵,۹۸۱,۹۷۳	۵۱,۶۶۴,۱۳۷,۳۴۶	۶۸,۱۳۰,۱۱۹,۳۱۹	۶۶,۱۳۱,۷۷۱	۱۱,۸۲۳,۱۸۷,۱۴۸	۲۸,۶۶۴,۲۱۴,۱۴۸	۴۰,۴۸۷,۴۰۱,۲۹۶	۳۶,۴۲۷,۴۰۹
۴,۶۸۶,۸۱۴,۳۴۹	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۳۴۹	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۸۰۴,۰۷۲
۲۲,۱۸۰,۸۸۳,۷۰۶	۶۰,۸۶۸,۷۵۹,۰۴۸	۶۳۰,۸۴۹,۶۴۲,۷۵۴	۲۶,۶۴۵,۵۵۰	۱,۶۰۲,۸۳۶,۸۸۱	۱۸۳,۱۵۸,۳۴۴,۷۱۰	۱۸۴,۷۶۱,۱۸۱,۵۹۱	۱۲,۵۵۹,۲۰۰
۶۰,۳۵۹,۸۸۸,۷۷۸	۱۰,۳۸۷,۴۷۲,۹۱۶,۸۴۸	۱۰,۳۹۳,۵۰۸,۹۰۵,۶۲۶	۲۶۹,۹۹۹,۵۲۸	۴,۷۴۰,۴۲۰,۴۷۱	۳,۷۵۴,۸۷۲,۰۳۹,۲۶۹	۳,۷۵۹,۶۱۲,۴۵۹,۷۴۰	۹۶۰,۹۵۰,۱۷۰
۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۱۶۰	۷۶,۵۲۴,۴۸۴,۵۰۴	۲۰,۵۶۶,۸۱۶				
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۲۱۰,۱۸۷,۳۰۸,۶۳	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۲۱,۰۱۸,۷۳۰,۸۶۳	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰
(۳۲۴,۲۲۵,۵۱۹)	۱۲,۱۴۸,۷۱۰,۹۳۲	۱۱,۸۳۴,۴۸۵,۴۱۳	۱۲,۲۵۰	(۱۵,۳۴۵)	۱۵,۳۴۵		
۷,۶۳۴,۴۶۱	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹	۳,۸۸۹,۱۷۸,۳۰۰	۴,۰۰۰				
۱۳۹,۲۰۰,۳۴۶,۱۸۰	۱۱,۵۷۲,۰۸۰,۳۷۵,۷۸۰	۱۱,۷۱۱,۲۸۰,۶۳۱,۹۶۰	۴۴۱,۳۴۹,۹۷۲	۹۴,۶۵۳,۳۱۱,۵۹۸	۴,۳۱۲,۰۲۱,۰۹۳,۷۶۷	۴,۴۰۶,۶۷۴,۳۰۵,۳۶۵	۱۹۳,۳۷۲,۹۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				درآمد			
درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد کل	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد	نام شرکت
۲۶,۲۶٪	۱۱۸,۶۱۷,۳۴۴,۳۷۸	۲۰,۷۶۱,۵۰۸,۶۵۰	۹۷,۸۵۵,۸۷۵,۶۲۸	۰	۱۲۴,۸۷٪	۸۵,۰۴۴,۵۹۹,۸۳۱	۱۷,۷۶۶,۸۰۳,۹۲۸	۶۷,۲۷۷,۷۹۵,۸۸۳	۰	۰	سازه پوش
۰,۱۶٪	۷۴۴,۱۴۷,۶۱۸	۴,۰۴۰,۳۱۷,۷۸۴	(۳,۲۹۶,۱۷۰,۱۶۶)	۰	-۶,۷٪	(۴,۶۱۹,۳۷۴,۹۳۲)	-۸۷۵,۱۳۲,۹۳۴	(۳,۷۴۴,۲۴۱,۹۸۸)	۰	۰	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س
۰,۰۰٪	۳۰,۷۴۳,۳۰۳	۳۰,۷۴۳,۳۰۳	۰	۰	۰,۰۰٪	۳۰,۷۴۳,۳۰۳	۳۰,۷۴۳,۳۰۳	۰	۰	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۰,۰۰٪	(۱۵,۷۹۲)	(۱۵,۷۹۲)	۰	۰	-۰,۱۳٪	(۸۹,۰۳۰,۲۹۷)	-۱۵,۷۹۲	(۸۹,۰۱۴,۵۰۵)	۰	۰	ح. قند تربت حیدریه
۹,۱۶٪	۴۱,۳۲۸,۷۸۸,۵۲۲	۴,۱۷۷,۰۳۵,۲۹۲	۳۷,۱۵۱,۷۵۳,۳۳۰	۰	-۲,۷۳٪	(۱,۸۶۰,۵۵۸,۶۶۹)	۱,۸۵۹,۲۶۸,۱۸۶	(۳,۷۱۹,۸۲۶,۸۵۵)	۰	۰	پارس سرام
۷,۹۴٪	۳۵,۸۱۲,۲۷۲,۳۶۸	۴,۵۷۳,۹۸۸,۱۳۳	۳۱,۲۳۸,۲۸۴,۱۳۵	۰	۴۶,۷۵٪	۳۱,۸۴۰,۰۴۷,۷۷۴	۳,۹۵۳,۸۳۶,۰۱۶	۳۷,۸۸۶,۲۱۱,۷۵۸	۰	۰	قند تربت حیدریه
۱۳,۴۴٪	۶,۰۶۳,۰۴۴۳,۷۴۴	۶,۴۳۴,۹۸۵,۶۸۱	۵۴,۱۹۵,۴۵۸,۰۶۳	۰	۲۵,۳۳٪	۱۷,۲۵۲,۴۲۳,۵۹۷	۳,۳۴۳,۶۹۸,۶۶۲	۱۳,۹۰۹,۷۲۴,۹۳۵	۰	۰	کمباین سازی ایران
۲۴,۵۴٪	۱۱۰,۷۰۴,۳۸۸,۵۴۰	۱۶,۴۶۵,۹۸۱,۹۷۳	۹۴,۲۳۸,۳۰۶,۵۶۷	۰	-۶,۱۱٪	(۴۱,۶۲۷,۶۴۴,۰۸۵)	۱۱,۸۳۳,۱۸۷,۱۴۸	(۵۳,۴۵۰,۸۱۱,۲۳۳)	۰	۰	صنایع آذراب
۱۱,۰۱٪	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۳۴۹	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۳۴۹	۰	۰	-۳,۷۴٪	(۳۵,۴۸۶,۱۱۴,۱۵۲)	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۳۴۹	(۷۵,۱۷۲,۹۳۸,۴۰۱)	۰	۰	سرمایه‌های صنعتی اردکان
۴,۹۵٪	۲۲,۳۱۶,۴۸۱,۴۴۰	۲۲,۱۸۰,۸۸۳,۷۰۶	۱۳۵,۵۹۷,۷۳۴	۰	۳,۰۳٪	۲۰,۶۲۸,۷۱۸,۸۹۲	۱,۶۰۲,۸۳۶,۸۸۱	۴۶,۰۰۰,۳۵۰,۱۱۱	۰	۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۱,۴۳٪	۶,۴۴۲,۵۶۱,۷۹۲	۶,۳۵۹,۸۸۸,۷۷۸	۴,۰۵۷,۳۰۰,۱۴	۰	۷,۵۶٪	۵,۱۵۱,۸۴۳,۷۷۳	۴,۷۴۰,۴۲۰,۴۷۱	۴۱۱,۴۲۳,۳۰۲	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰,۹۸٪	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع کشاورزی و کود زینجان
۰,۰۸٪	۳۵,۶۱۱,۳۸۷	۰	۳۵,۶۱۱,۳۸۷	۰	۰,۵۳٪	۳۵,۶۱۱,۳۸۷	۰	۳۵,۶۱۱,۳۸۷	۰	۰	صندوق اندیشه ورزش و کود صباتامین-د
۰,۰۱٪	۶۱,۹۴۴,۴۸۸	۰	۶۱,۹۴۴,۴۸۸	۰	۰,۰۹٪	۶۱,۹۴۴,۴۸۸	۰	۶۱,۹۴۴,۴۸۸	۰	۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۰,۰۰٪	۱۴,۳۳۴,۵۲۲	۰	۱۴,۳۳۴,۵۲۲	۰	۰,۰۳٪	۱۴,۳۳۴,۵۲۲	۰	۱۴,۳۳۴,۵۲۲	۰	۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰۰٪	۴۵۱,۱۲۶,۳۳۶,۷۰۳	۱۳۸,۷۶۵,۶۶۸,۱۰۱	۳۱۲,۳۶۰,۵۶۸,۶۰۲	-	۱۰۰٪	۶۸۱,۰۸۰,۴۹۰,۴۴۲	۹۳,۹۰۴,۷۹۱,۱۳۸	(۳۵,۷۹۶,۷۴۱,۶۹۶)	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	.	.	۲۹۹,۶۷۵,۷۷۹	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	(۴۵۱,۵۹۳,۳۵۸)	.
(۱۴۷,۵۵۱,۳۳۲)	(۳۲۴,۳۲۵,۵۱۹)	(۷۶,۰۶۹,۷۹۵)	۲۵۲,۷۴۴,۰۸۲	۷۷,۸۲۸,۲۸۶	.	(۲,۴۵۲,۲۸۶)	۸۰,۲۸۰,۵۷۲
۷,۶۳۴,۴۶۱	۷,۶۳۴,۴۶۱	.	.	.	.	.	.
۶۸۴,۴۱۴,۵۸۹	.	۶۸۴,۴۱۴,۵۸۹	.	۲۶۲,۶۲۹,۷۰۵	.	۲۶۲,۶۲۹,۷۰۵	.
۱,۲۹۵,۷۶۶,۹۵۵	۴۳۴,۶۷۸,۰۷۹	۶۰۸,۳۴۴,۷۹۴	۲۵۲,۷۴۴,۰۸۲	۶۴۰,۱۳۳,۷۷۰	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	(۱۹۱,۴۱۵,۹۳۹)	۸۰,۲۸۰,۵۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
نام سپرده بانکی

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰,۱۹٪	۴,۷۶۶,۴۱۰	۰,۳۰٪	۲,۰۶۶,۶۳۴	بانک دی یوسف آباد
۰,۱۹٪	۴,۶۴۲,۷۵۹	۰,۰۵٪	۳۶۹,۳۴۹	بانک دی یوسف آباد
۰,۱۴٪	۳,۴۹۴,۴۸۹	۰,۰۰٪	.	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰,۰۰٪	۳۴,۲۹۲	۰,۰۰٪	۷,۱۰۲	بانک سامان پارک ساعی
۳,۸۴٪	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	۰,۰۰٪	.	بانک دی یوسف آباد
۰,۲۵٪	۶,۰۳۶,۶۹۶	۰,۰۰٪	.	بانک دی یوسف آباد
۲,۰۰٪	۴۹,۰۳۵,۲۸۹	۷,۰۶٪	۴۹,۰۳۵,۲۸۹	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۶۰,۷۴۲	۰,۰۰٪	۱۸,۶۳۴	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۳۴,۹۴۹	۰,۰۰٪	.	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۱٪	۱۵۳,۵۸۷	۰,۰۰٪	۲۸,۴۵۴	بانک دی یوسف آباد
۱,۷۱٪	۴۱,۹۲۲,۹۸۹	۰,۹۱٪	۶,۳۰۸,۴۷۶	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۵۳,۴۸۱	۰,۰۱٪	۴۶,۱۰۱	بانک دی یوسف آباد
۸٪	۲۰۴,۶۱۸,۶۵۵	۸٪	۵۷,۸۸۰,۰۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۵۲۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۲.۷۷۶	۳۲.۷۷۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲.۷۷۶	۳۲.۷۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۸,۱۰۸,۰۴۹,۴۴۲	۹۸,۹۹٪	۳,۶۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۴۰,۱۳۳,۷۷۰	۰,۹۳٪	۰,۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۵۷,۸۸۰,۰۳۹	۰,۰۸٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۸۲,۷۷۶	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
	۶۸,۸۰۶,۱۴۶,۰۲۷	۱۰۰٪	۳,۶۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان اندیش بازارگردانی
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲