



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۸.۰۱٪	۳۳۳,۶۵۹,۹۹۳.۳۰	۲۵۵,۵۲۲,۵۶۷.۳۱	۱۸,۵۷۰	۱۷,۹۷۱,۱۷۸	۷,۶۹۴,۴۴۶.۸۸	(۳,۶۹۸,۹۶)	۱۵,۷۴۱,۱۶۰.۳۰	۷۱۴.۴۰	۳۱۴,۷۴۵,۹۶۷.۲۱	۲۴۵,۹۴۶,۳۳۰.۲۷	۱۷,۵۶۷,۹۲۴	سازه پوش	
۰.۳٪	۴,۱۱۹,۷۷۷.۳۷	۴,۰۵۴,۵۸۰.۴۸	۱۱,۷۷۳	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۴,۸۳۱.۳۱	(۱,۶۶۴,۸۴۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰.۲۵	۱,۳۷۵,۶۴۰	۵۰,۶۲۳,۸۴۸	۵۰,۰۰۰,۳۱۹.۳۵	۳۳۷,۲۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا د-	
۲۲.۵۳٪	۴۱۷,۰۴۷,۳۵۹.۵۲	۴۱۶,۶۱۷,۰۶۳.۹۹	۴۰,۱۴۷	۱۰,۳۸۳.۷	۲,۱۶۷,۵۵۵,۳۳۳.۳۳	(۵۵,۷۵۸,۹۱۷)	۲,۱۲۶,۶۳۳,۹۵۳.۳۹	۵۵۹.۵۵۲۰	۴۰۶,۳۶۱,۹۸۳.۱۸۹	۴۰,۳۹۵,۴۱۰.۱۷۴	۱۰,۳۴۱,۸۰۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر د-	
۲.۱۱٪	۳۸,۹۸۰.۸۰۹۲.۰۶	۳۸,۳۳۰.۱۷۷,۸۸۳	۱۴,۶۷۰	۲,۵۷۵.۲۰	۱,۴۴۳,۹۶۲,۶۸۰.۹۹	(۹,۷۱۵,۷۰۰)	۱,۵۸۲,۵۸۳,۵۳۶.۹	۱۰,۷۳۲,۴۲۰	۲۴,۳۲۵.۷۲۲,۴۵۴	۲۴,۱۸۹,۵۲۸,۸۷۳	۱,۶۴۰.۸۱۰	صندوق س. آرمان سپهر آشناسم	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۳۰۸,۹۷۸.۹	(۷,۷۵۵)	.	.	۱,۲۹۳.۳۲۰.۵۸۲	۱,۲۷۸,۹۸۶.۵۹	۷۷,۵۷۵	صندوق س. افرا نند پایدار-خلیج	
۷.۶۹٪	۱۴۳,۵۸۲,۳۲۹.۵۵۲	۲۳۰,۶۶۱,۲۲۶.۵۴۳	۴,۸۱۰	۲۹,۶۴۴.۱۶۵	۱۲,۳۸۲.۱۰۴,۱۷۴	(۲,۲۶۷,۵۴۹)	۵۰,۲۵۶,۴۸۱.۱	۹۵۴,۶۷۲	۱۵۸,۳۳۹,۴۱۸,۳۷۱	۲۳۳,۲۵۷,۹۴۰.۴۲۲	۳۰,۹۱۷.۴۲	کمپاین سازی ایران	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۵۰,۹۷۳,۷۵۵.۱۲۰	(۳۳,۴۷۷,۵۸۴)	.	.	۱۴۴,۹۱۳,۵۵۰.۲۱۰	۱۴۵,۵۱۹,۵۳۸,۸۷۶	۲۳,۳۷۹,۵۸۴	پارس سرزم	
۲۹.۸۰٪	۵۵۱,۶۸۰.۱۷۸,۵۱۸	۶۶۱,۸۶۶,۵۹۹,۷۱۳	۱۰.۶۷	۵۱۷,۴۳۱,۸۴۱	۱۹۰,۲۶۵,۵۸۲,۵۸۹	(۱۷,۶۵۳,۳۲۷)	۱۱۱.۰۵۸۲,۴۶۳	۹,۸۱۰.۶۳۸	۵۱۱,۹۵۵,۳۳۳,۶۹۸	۶۷۳,۱۲۶,۹۸۸,۶۳۳	۵۲۴,۹۷۶,۶۳۰	صنایع آذر آب	
۲.۵۸٪	۴۷۸.۰۱۲۵۰.۸۵۵	۴۶۷,۹۵۸,۴۵۶,۵۷	۳۳,۴۸۹	۲۰,۳۵۳.۰	۱۲,۷۰۶,۸۲۵,۶۱۲	(۵۴۴,۶۱۸)	۳,۹۹۹,۹۴۶,۴۵۳	۱۷۱,۷۰۰	۵۵,۶۷۰.۵۶۵,۵۷۱	۵۵,۳۱۱,۹۵۴,۱۸۴	۲,۴۰۸,۳۳۸	صندوق اندیشه و رزان صباقلین د-	
۹.۶۶٪	۱۷۵۰.۵۹۸۱,۳۴۴	۱۳۳,۴۱۹,۲۱۴,۳۷۵	۲۴,۰۰۰	۷,۲۹۷.۷	۱۶,۸۷۱,۶۰۰.۳۳۶	(۷۰۱,۵۰۰)	۲۸,۷۵۹,۸۵۰.۵۶۱	۱,۳۴۶.۵۰۰	۱۵۷,۶۰۰.۲۵۳,۸۳۰	۱۷۸,۳۳۳,۳۱۴,۲۴۶	۶,۷۵۴,۷۰۷	فند تربت جهریز	
۰.۷۰٪	۱۲,۹۴۴,۵۷۷,۹۸۸	۱۴,۸۸۲.۲۰۱,۸۳۴	۱۰.۱۳۷	۱,۳۷۸,۵۷۸	۱۵,۶۹۵,۲۴۹,۲۵۴	(۱,۳۳۸,۳۱۱)	۱۰,۴۶۶,۷۶۵,۶۶۸	۹۷.۳۳۲	۱۸,۴۵۰.۸۵۰.۶۸۱	۲۱,۷۳۵,۵۵۳,۵۸۵	۱,۷۳۶,۴۹۷	صندوق س. راهبر و ممتازین سینا س-	
۳.۳۷٪	۶۱,۳۵۸,۷۸۰.۳۷	۶۱,۳۷۸,۹۸۷.۹۷	۱۰.۳۳۶	۶۰.۱۰۳۷۸	۱۰.۸۰۵۸۷,۵۵۲,۳۳۷	(۱۰,۶۰۸.۱۵۱)	۱,۱۴۰.۶۰۰,۹۵۳,۸۷۳	۱۱۲.۹۰۰,۴۲۹	.	.	.	صندوق س. نوع دوم آتی خلیج	
۰.۷۷٪	۱۲,۳۳۹,۷۵۸.۸۱	۱۲,۰۶۲.۲۰۳,۵۰۱	۱۱,۹۹۰	۱,۱۸۷,۴۶۰	۹۴۹,۹۷۷,۳۱۸	(۷,۹۶۲.۰)	۱۵۰.۰۰۰,۸۳۸.۰۲	۱,۲۶۷.۸۰۰	.	.	.	صندوق س. نبات و ستا د-	
۹۷.۱۸٪	۱,۷۹۹,۱۷۷,۸۵۴.۰۳۲	۱,۸۸۹,۶۱۱,۶۶۷,۵۸۶		۵۹۶,۳۲۵,۳۳۴	۳,۶۹۶,۳۳۲,۶۲۲.۴۰	(۳۱۹,۴۰۹,۷۵۸)	۳,۶۳۱,۵۴۷,۶۲۴,۷۰۴	۱۹۵,۴۱۸.۹۶۱	۱,۷۹۶,۸۲۱,۳۲۵.۰۴۵	۱,۹۱۷,۵۹۶,۲۶۲,۷۲۲	۶۲۰,۲۲۶.۱۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

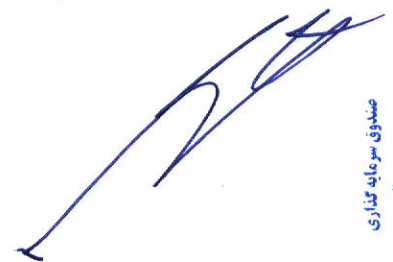
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان قدیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت

درصد به کل دارایی های	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت				دارایی	
	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	نرخ منفر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	نام اوراق	
			مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده												
۰.۴۴٪	۸۰.۶۵۸۰.۱۶۳	۸.۱۹۰	۵۹.۹۷۱.۳۰۲.۹۰۰	۵۹.۹۸۰	۶۲.۵۱۶.۴۷۶.۵۶۹	۶۲.۵۴۰	۵۹.۹۸۰	۵۲.۲۳۵.۵۴۳.۰۸	۵۲.۲۳۵.۵۴۳.۰۸	۱۸	۵۲.۲۳۵.۵۴۳.۰۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بده	بده	ه فارص ۲۷-۰۰
۰.۴۲٪	۷۸.۲۷۴۱۰.۵۵۴	۸.۰۸۵	۷.۳۷۵.۰۹۹.۱۷۵	۷.۷۰۰	.	.	۷.۷۰۰	۱۵۰.۴۹۷.۷۲۳.۰۴	۱۵۰.۴۹۷.۷۲۳.۰۴	.	۱۴۰.۴۱۱.۴۴۹.۵۱۲	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بده	بده	م-ام بودجه ۹۹
۰.۸۶٪	۱۵۰.۹۳۰.۳۹۰.۸۱۷	۱۶.۲۷۵	۶۷.۳۴۶.۳۰۲.۰۷۵	۶۷.۵۸۰	۶۲.۵۱۶.۴۷۶.۵۶۹	۶۲.۵۴۰	۶۷.۵۸۰	۲۰.۳۴۱.۵۲۶.۵۱۲	۲۰.۳۴۱.۵۲۶.۵۱۲		۱۹.۴۳۳.۳۶۸.۱۷۴							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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: ۳۰۵۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده
۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به	خالص	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	ارزش	خالص
کل	ارزش	شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	تاریخ سر
دارایی‌ها	فروش	فروش	تعداد	تعداد	تعداد	فروش	نرخ سود
							نرخ فروش
							بورسی یا
							فراپورسی
							رسید
							گواهی سپرده بانکی
							سرمایه‌گذاری در اوراق
							سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده	
کل	دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪		۷۰,۳۳۸,۴۶۱	۱۵۰,۹۳۰,۸۴۸,۹۷۶	۱۵۰,۶۹۴,۸۵۹,۰۱۷	۳۰,۶۲۲,۸۴۲۰	۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹
۰.۰۰٪		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
۰.۰۰٪		۵۵,۳۶۷,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۴۲	۵۵۰,۹۶۰,۱۵۰	۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰
۰.۰۳٪		۵۲۸۰۰,۳۷۸,۲۰	۳۲,۵۰۲,۳۵۳,۲۰۵	۱۶,۴۱۹,۸۶۸,۹۴۸	۱۶,۶۱۰,۵۲۲,۰۷۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۰.۰۰٪		۴,۷۸۱	۰	۰	۴,۷۸۱	۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۳۴۴۴۴۴۰۰۰
۰.۰۰٪		۳,۷۲۷,۶۷۶	۰	۰	۳,۷۲۷,۶۷۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶
۰.۰۰٪		۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱
۰.۰۰٪		۱۲,۳۳۰	۰	۰	۱۲,۳۳۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰,۴۰۳,۸۹۷۰۲۰,۱
۰.۰۰٪		۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲
۰.۰۳٪		۳۸۱,۶۴۰,۶۰۲	۱,۳۴۴,۹۳۵	۳۷۵,۲۰۳,۱۹۱	۷,۷۸۲,۳۴۶	۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲
۰.۰۰٪		۰	۸,۸۳۹,۶۱۱,۲۸۶	۲۰,۲۷۲۰	۸,۸۳۹,۴۰۸,۵۶۶	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۶۵۰,۷۳۹,۲۸۴۶
۰.۰۱٪		۱۷۳,۴۴۲,۰۰۸	۷۶۱,۲۱۹,۰۱۰,۲۴۶۰	۷۶۱,۳۹۲,۵۴۴,۴۶۸	۰	۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۴۴۷۸۰۰۰۰
۰.۰۰٪		۴,۷۴۴,۴۰۶	۱۰,۴۴۴,۸۷۱,۶۵۷	۴,۳۳۸,۴۲۲,۱۳۷	۶,۱۱۱,۱۹۲,۹۲۶	۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۰۲
۰.۰۶٪		۱,۱۶۰,۹۵۲,۷۸۷	۳۰,۶۱۳,۹۱۹,۳۴۱	۳۰,۷۲۹,۵۹۳,۹۳۶	۴,۲۱۶,۱۹۲	۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۸۵۴۴۰۰۰۳
۰.۰۵٪		۹۳۲,۴۳۴,۳۰۶	۳۱,۴۲۵,۲۲۹	۶,۲۹۲,۶۸۸	۹۵۷,۵۶۶,۸۴۷	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۹۹۳۸۰۰۰۳
۰.۰۰٪		۶,۶۷۶,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۵	۶,۸۳۱,۱۵۰	۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴
۱.۸٪		۳,۳۷۷,۷۷۸,۳۷۴	۱,۳۷۰,۱۰۹,۱۵۷,۰۸۹	۱,۳۴۰,۵۲۳,۸۴۶,۰۰۲	۳۲,۹۶۳,۰۸۹,۴۶۱				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۳۶۹,۱۴۵,۲۸۵		۳۶۹,۱۴۵,۲۸۵	۱۱۶,۴۰۱,۲۰۳		۱۱۶,۴۰۱,۲۰۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	
۵,۲۴۰,۴۲۶	.	۵,۲۴۰,۴۲۶	۴۷۴,۰۱۶	.	۴۷۴,۰۱۶	۸		۱
۵,۰۱۴,۶۰۱	.	۵,۰۱۴,۶۰۱	۳۷۱,۸۴۲	.	۳۷۱,۸۴۲	۸		۲۰
۴,۳۳۱,۰۳۴	.	۴,۳۳۱,۰۳۴	۸۲۶,۵۴۵	.	۸۲۶,۵۴۵	۱۰		۱۷
۷۸,۰۳۱	.	۷۸,۰۳۱	۴۳,۷۳۹	.	۴۳,۷۳۹	۸		۱۷
۹۴,۳۸۲,۹۷۲	.	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	.	.	.	۸		۱۷
۶,۰۳۶,۶۹۶	.	۶,۰۳۶,۶۹۶	.	.	.	۸		۱۷
۴۹,۰۳۵,۲۸۹	.	۴۹,۰۳۵,۲۸۹	.	.	.	۸		۱۷
۹۲,۷۵۴	.	۹۲,۷۵۴	۳۲,۰۱۲	.	۳۲,۰۱۲	۸		۱۷
۳۴,۹۴۹	.	۳۴,۹۴۹	.	.	.	۸		۱۷
۱۸۰,۸۷۵	.	۱۸۰,۸۷۵	۲۷,۲۸۸	.	۲۷,۲۸۸	۸		۱۷
۴۸,۲۱۵,۶۷۷	.	۴۸,۲۱۵,۶۷۷	۶,۲۹۲,۶۸۸	.	۶,۲۹۲,۶۸۸	۸		۱
۹۸,۵۳۶	.	۹۸,۵۳۶	۴۵,۰۵۵	.	۴۵,۰۵۵	۸		۱۷
۵۸۱,۸۷۷,۱۲۵	.	۵۸۱,۸۷۷,۱۲۵	۱۲۴,۵۱۴,۳۸۸	.	۱۲۴,۵۱۴,۳۸۸			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۸-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سازه پویش	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۷۹۷۱۹۷۸	۱۲۱	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۱۲۲,۲۹۵,۴۱۸	۲,۰۵۲,۳۱۳,۹۲۰	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۱۲۲,۲۹۵,۴۱۸	۲,۰۵۲,۳۱۳,۹۲۰	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۱۲۲,۲۹۵,۴۱۸
				۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۱۲۲,۲۹۵,۴۱۸	۲,۰۵۲,۳۱۳,۹۲۰	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۱۲۲,۲۹۵,۴۱۸	۲,۰۵۲,۳۱۳,۹۲۰	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۱۲۲,۲۹۵,۴۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد
۱۳۶,۷۳۴,۶۲۸,۷۸۱	۴۱۴,۹۴۳,۳۱۵,۷۳۷	۵۵۱,۶۸۰,۱۷۸,۵۱۸	۵۱۷,۴۳۱,۸۴۱	۴۲,۴۹۸,۵۵۶,۳۱۴	۵۰,۹۱۸,۶۲۲,۳۰۴	۵۵۱,۶۸۰,۱۷۸,۵۱۸	۵۱۷,۴۳۱,۸۴۱	صنایع آذرآب	۵۵۱,۶۸۰,۱۷۸,۵۱۸	۵۱۷,۴۳۱,۸۴۱	۵۱۷,۴۳۱,۸۴۱
۱۰,۵۴۵,۱۹۴,۰۷۵	۳۲۸,۰۳۴,۰۴۹,۰۶۵	۳۳۳,۴۸۵,۹۸۹,۳۴۰	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۷,۵۹۶,۰۶۴,۶۴۷	۳۳۵,۸۸۹,۹۲۴,۶۹۳	۳۳۳,۴۸۵,۹۸۹,۳۴۰	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	سازه پوشش	۳۳۳,۴۸۵,۹۸۹,۳۴۰	۳۳۵,۸۸۹,۹۲۴,۶۹۳	۱۷,۹۷۱,۹۷۸
۴۰,۸۰۵,۴۵۲,۶۳۲	۱۰۱,۵۷۸,۴۸۶,۹۲۰	۱۴۲,۳۸۳,۹۳۹,۵۵۲	۲۹,۶۲۴,۱۶۵	(۱۳,۳۹۰,۰۰۰,۵۴۳۰)	۱۵۵,۷۷۳,۹۴۴,۹۸۳	۱۴۲,۳۸۳,۹۳۹,۵۵۲	۲۹,۶۲۴,۱۶۵	کمیابین سازی ایران	۱۴۲,۳۸۳,۹۳۹,۵۵۲	۱۵۵,۷۷۳,۹۴۴,۹۸۳	۲۹,۶۲۴,۱۶۵
(۳۵۹,۳۶۳,۵۳۳)	۳۹,۳۴۰,۱۷۲,۷۳۹	۳۸,۹۸۰,۸۰۹,۲۰۶	۲,۶۵۷,۵۳۰	(۴۹۴,۹۶۱,۲۶۶)	۳۹,۴۷۵,۷۷۰,۴۷۳	۳۸,۹۸۰,۸۰۹,۲۰۶	۲,۶۵۷,۵۳۰	صندوق س. آرمان سپهر آشناسم	۳۸,۹۸۰,۸۰۹,۲۰۶	۳۹,۴۷۵,۷۷۰,۴۷۳	۲,۶۵۷,۵۳۰
۴۳۰,۶۷۲,۸۵۰	۴۱۶,۶۱۷,۰۶۳,۱۰۲	۴۱۷,۰۴۷,۷۳۵,۹۵۲	۱۰,۳۸۸,۴۰۷	۳۴,۰۹۹,۸۳۶	۴۱۷,۰۴۷,۷۳۵,۹۵۲	۴۱۷,۰۴۷,۷۳۵,۹۵۲	۱۰,۳۸۸,۴۰۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر د	۴۱۷,۰۴۷,۷۳۵,۹۵۲	۴۱۷,۰۴۷,۷۳۵,۹۵۲	۱۰,۳۸۸,۴۰۷
۱۰۰,۵۴۰,۵۱۹۷	۴۶,۷۹۵,۸۴۵,۵۵۷	۴۷,۸۰۱,۲۵۰,۸۵۴	۲۰,۳۵۴,۳۰	۶۶۶,۷۹۳,۸۱۰	۴۷,۱۵۴,۴۵۷,۰۴۴	۴۷,۸۰۱,۲۵۰,۸۵۴	۲۰,۳۵۴,۳۰	صندوق اندیشه ورزان صیقلین د	۴۷,۸۰۱,۲۵۰,۸۵۴	۴۷,۱۵۴,۴۵۷,۰۴۴	۲۰,۳۵۴,۳۰
۳۳,۳۳۴,۷۲۲,۹۶۴	۱۴۱,۷۲۵,۰۹۷,۳۸۰	۱۷۵,۰۵۹,۸۲۱,۳۴۴	۷,۲۹۹,۷۰۷	۲۰,۹۶۴,۳۹,۸۲۹	۱۷۲,۹۶۳,۳۸۱,۵۱۵	۱۷۵,۰۵۹,۸۲۱,۳۴۴	۷,۲۹۹,۷۰۷	صندوق قند تربت حیدریه	۱۷۵,۰۵۹,۸۲۱,۳۴۴	۱۷۲,۹۶۳,۳۸۱,۵۱۵	۷,۲۹۹,۷۰۷
۱۷۲,۷۷۲,۳۴۰	۱۴۰,۶۲۲,۰۳۵۰۱	۱۴۰,۶۲۲,۰۳۵۰۱	۱,۱۸۷,۴۶۰	۱۷۲,۷۷۲,۳۴۰	۱۴۰,۶۲۲,۰۳۵۰۱	۱۴۰,۶۲۲,۰۳۵۰۱	۱,۱۸۷,۴۶۰	صندوق س. نیات وستا د	۱۴۰,۶۲۲,۰۳۵۰۱	۱۴۰,۶۲۲,۰۳۵۰۱	۱,۱۸۷,۴۶۰
۶۵,۱۹۶,۹۱۳	۴۰,۵۴۵,۸۰۰,۴۸۳	۴۰,۵۴۵,۸۰۰,۴۸۳	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۴۲۵	۴۰,۱۱۶,۵۲۴,۹۷۱	۴۰,۱۱۶,۵۲۴,۹۷۱	۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا د	۴۰,۱۱۶,۵۲۴,۹۷۱	۴۰,۱۱۶,۵۲۴,۹۷۱	۳۵۰,۰۰۰
(۱,۹۵۲,۸۸۳,۰۶۹)	۱۴,۸۹۷,۴۶۱,۰۵۸	۱۳,۹۴۴,۵۷۷,۹۸۸	۱,۳۷۸,۵۲۸	۱,۳۴۳,۲۸۷,۰۹۷	۱۱,۶۰۱,۲۹۰,۸۹۱	۱۳,۹۴۴,۵۷۷,۹۸۸	۱,۳۷۸,۵۲۸	صندوق س. راهبرد ممتازین سیناس	۱۳,۹۴۴,۵۷۷,۹۸۸	۱۱,۶۰۱,۲۹۰,۸۹۱	۱,۳۷۸,۵۲۸
۶۰,۸۹۳,۶۶۶	۶۱,۳۹۷,۹۰۴,۳۷۰	۶۱,۴۵۸,۷۹۸,۰۳۶	۶۰,۱۰۳۷۸	۶۰,۸۹۳,۶۶۶	۶۱,۳۹۷,۹۰۴,۳۷۰	۶۱,۴۵۸,۷۹۸,۰۳۶	۶۰,۱۰۳۷۸	صندوق س. نوع دوم افق آتی ثابت	۶۱,۴۵۸,۷۹۸,۰۳۶	۶۱,۳۹۷,۹۰۴,۳۷۰	۶۰,۱۰۳۷۸
(۱۰۱,۸۳۰,۹۱۷)	۸,۱۶۷,۸۱۱,۱۸۱	۸,۰۶۵,۹۸۰,۲۶۳	۸,۱۹۰	(۳۵,۷۶۱,۱۲۱)	۸,۰۹۱,۷۴۱,۳۸۵	۸,۰۶۵,۹۸۰,۲۶۳	۸,۱۹۰	صندوق اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۸,۰۶۵,۹۸۰,۲۶۳	۸,۰۹۱,۷۴۱,۳۸۵	۸,۱۹۰
۴۸,۰۴۶۶,۳۵۹	۷,۳۵۶,۹۴۴,۱۹۵	۷,۸۳۷,۴۱۰,۵۵۴	۸,۰۸۵	(۳۰,۳۰۴,۸۳۹)	۸,۰۴۱,۳۵۸,۷۸۴	۷,۸۳۷,۴۱۰,۵۵۴	۸,۰۸۵	استادخانه-م-بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۷,۸۳۷,۴۱۰,۵۵۴	۸,۰۴۱,۳۵۸,۷۸۴	۸,۰۸۵
۳۱۶,۱۳۰,۳۰۴,۶۵۹	۱,۴۹۸,۹۷۰,۹۳۵,۳۸۸	۱,۸۱۵,۱۰۱,۳۴۴,۸۴۴	۵۹۶,۲۵۱,۵۹۹	۴۰,۳۲۷,۴۸۳,۸۱۸	۱,۷۷۴,۷۷۳,۷۶۱,۰۳۰	۱,۸۱۵,۱۰۱,۳۴۴,۸۴۴	۵۹۶,۲۵۱,۵۹۹				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	ارزش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش	بهای فروش	تعداد	صندوق	نام شرکت
۳۰۰۰۱۰۷۵۰	۱,۳۷۸,۹۸۶,۰۵۹	۱,۳۰۸,۹۸۷,۸۰۹	۱,۳۰۸,۹۸۷,۸۰۹	۷۷,۵۷۵	۳۰۰۰۱۰۷۵۰	۱,۳۷۸,۹۸۶,۰۵۹	۱,۳۰۸,۹۸۷,۸۰۹	۱,۳۰۸,۹۸۷,۸۰۹	۷۷,۵۷۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷۰,۴۷۰,۱۷	۹۴۲,۸۸۰,۳۰۱	۹۴۹,۹۱۷,۳۱۸	۹۴۹,۹۱۷,۳۱۸	۷۹,۶۲۰	۷۰,۴۷۰,۱۷	۹۴۲,۸۸۰,۳۰۱	۹۴۹,۹۱۷,۳۱۸	۹۴۹,۹۱۷,۳۱۸	۷۹,۶۲۰	صندوق س، ثبات ویستا-د	صندوق س، ثبات ویستا-د
۲,۴۱۹,۳۴۱,۵۸۱	۶۲,۵۰۰,۳۴۳,۶۲۰	۶۴,۹۱۹,۵۸۵,۲۰۱	۶۴,۹۱۹,۵۸۵,۲۰۱	۵,۵۱۲,۵۱۵	(۱,۶۲۱۰۰۷۶,۲۰۳)	۱۷,۳۱۶,۳۲۵,۴۵۷	۱۵,۶۹۵,۲۴۹,۲۵۴	۱۵,۶۹۵,۲۴۹,۲۵۴	۱,۴۳۸,۲۹۱	صندوق س، راهبرد ممتازین سینا-س	صندوق س، راهبرد ممتازین سینا-س
۳۳,۶۵۸,۸۷۲,۴۴۱	۶۷,۵۲۰,۱۷۰,۳۷۰	۹۱,۱۷۹,۰۴۲,۸۱۱	۹۱,۱۷۹,۰۴۲,۸۱۱	۴,۲۵۰,۸۰۷	۲,۸۹۷,۲۶۳,۷۹۱	۴,۵۹۷,۰۸۳,۰۵۷	۷,۴۹۴,۴۴۶,۸۴۸	۷,۴۹۴,۴۴۶,۸۴۸	۳۶۹,۹۸۶	صندوق س، سازه پوش	صندوق س، سازه پوش
۱۹۰,۷۳۰,۸۳۳	۱۲,۵۱۶,۰۹۴,۷۸۰	۱۲,۷۰۶,۸۲۵,۶۱۲	۱۲,۷۰۶,۸۲۵,۶۱۲	۵۴۴,۶۱۸	۱۹۰,۷۳۰,۸۳۳	۱۲,۵۱۶,۰۹۴,۷۸۰	۱۲,۷۰۶,۸۲۵,۶۱۲	۱۲,۷۰۶,۸۲۵,۶۱۲	۵۴۴,۶۱۸	صندوق اندیشه ورزان صیانتامین-د	صندوق اندیشه ورزان صیانتامین-د
۱۱,۳۱۵,۲۹۹,۶۴۶	۲۶,۵۱۸,۳۵۷,۱۱۸	۳۷,۳۴۴,۱۸۶,۷۶۴	۳۷,۳۴۴,۱۸۶,۷۶۴	۷,۹۴۷,۴۸۹	۴,۷۸۰,۹۴۳,۹۶۵	۷,۶۰۱,۱۱۶,۰۲۰۹	۱۲,۳۸۲,۰۴۰,۱۷۴	۱۲,۳۸۲,۰۴۰,۱۷۴	۲,۳۴۷,۵۴۹	صندوق کمپاین سازی ایران	صندوق کمپاین سازی ایران
۳۱,۵۸۲,۵۱۰,۸۰۵	۶۵,۵۷۴,۱۹۱,۰۰۳	۸۷,۱۵۶,۷۰۱,۸۰۸	۸۷,۱۵۶,۷۰۱,۸۰۸	۸۳,۵۸۵,۱۹۸	۵,۱۱۶,۵۲۸,۸۲۲	۱۳,۹۱۰,۰۵۳,۷۵۷	۱۹,۰۲۶,۵۸۲,۵۸۹	۱۹,۰۲۶,۵۸۲,۵۸۹	۱۷,۴۵۳,۴۲۷	صندوق صنایع آذرآب	صندوق صنایع آذرآب
۳۳,۳۶۹,۵۰۴,۴۵۶	۷۵۱,۸۷۶,۴۰۶,۳۹۷	۷۷۵,۳۴۵,۹۱۰,۵۵۳	۷۷۵,۳۴۵,۹۱۰,۵۵۳	۳۶,۳۶۱,۲۵۰	۱,۱۸۸,۶۲۰,۷۵۰	۱۴۳,۲۰۷,۶۴۷,۳۴۹	۱۴۳,۳۹۶,۲۶۸,۰۹۹	۱۴۳,۳۹۶,۲۶۸,۰۹۹	۹,۷۱۵,۷۰۰	صندوق س، آرمان سپهر آشنا-م	صندوق س، آرمان سپهر آشنا-م
۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	۱۲۲,۴۶۸,۱۹۹,۴۲۷	۱۶۹,۷۷۷,۱۶۲,۸۶۰	۱۶۹,۷۷۷,۱۶۲,۸۶۰	۲۶,۷۳۱,۶۷۱	۴۳,۱۳۱,۹۲۸,۱۴۱	۱۰۷,۸۴۱,۷۹۶,۹۷۹	۱۵۰,۹۷۳,۷۲۵,۱۲۰	۱۵۰,۹۷۳,۷۲۵,۱۲۰	۲۳,۴۷۹,۵۸۴	صندوق پارس سرزم	صندوق پارس سرزم
۸۰,۴۶۵,۷۹۹,۰۴	۵۵,۶۳۸,۳۴۴,۷۸۶	۶۳,۶۸۴,۹۲۴,۶۹۰	۶۳,۶۸۴,۹۲۴,۶۹۰	۲,۸۳۳,۴۲۱	۳,۴۷۲,۵۹۱,۷۷۱	۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۸۴۶۵	۱۶,۸۷۱,۶۰۰,۲۳۶	۱۶,۸۷۱,۶۰۰,۲۳۶	۷۰,۱۵۰۰	صندوق قند تربت حیدریه	صندوق قند تربت حیدریه
۸,۹۸۹,۷۶۹,۸۹۰	۱۲,۶۰۱,۲۷۶,۶۵۹,۱۵۹	۱۲,۶۱۰,۲۶۴,۴۲۹,۰۴۹	۱۲,۶۱۰,۲۶۴,۴۲۹,۰۴۹	۳۲۵,۷۵۸,۴۴۵	۲,۵۵۳,۷۸۱,۱۱۲	۲,۲۱۳,۲۸۰,۱۷۴,۳۱۱	۲,۲۱۶,۷۵۵,۵۲۲,۴۳۳	۲,۲۱۶,۷۵۵,۵۲۲,۴۳۳	۵۵,۷۵۸,۹۱۷	صندوق س، آرمان آتی کوثر-د	صندوق س، آرمان آتی کوثر-د
۳۴۸,۵۲۸,۳۳۰	۱۶,۹۴۶,۲۹۲,۹۰۱	۱۷,۱۹۴,۸۳۱,۳۳۱	۱۷,۱۹۴,۸۳۱,۳۳۱	۱,۴۶۲,۸۴۰	۲۴,۸۵۳,۸۳۳۰	۱۶,۹۴۶,۲۹۲,۹۰۱	۱۷,۱۹۴,۸۳۱,۳۳۱	۱۷,۱۹۴,۸۳۱,۳۳۱	۱,۴۶۲,۸۴۰	صندوق س، نوع دوم کارا-د	صندوق س، نوع دوم کارا-د
۱,۳۸۴,۵۰۳,۲۳۴	۱۰,۷۹۲,۳۰۴,۴۹۵,۰۳	۱۰,۸۰۵,۸۷۵,۵۲۲,۷۳۷	۱۰,۸۰۵,۸۷۵,۵۲۲,۷۳۷	۱۰۶,۰۸۰,۱۵۱	۱,۳۸۴,۵۰۳,۲۳۴	۱۰,۷۹۲,۳۰۴,۴۹۵,۰۳	۱۰,۸۰۵,۸۷۵,۵۲۲,۷۳۷	۱۰,۸۰۵,۸۷۵,۵۲۲,۷۳۷	۱۰۶,۰۸۰,۱۵۱	صندوق س، نوع دوم آتی-ثابت	صندوق س، نوع دوم آتی-ثابت
۳۰,۷۴۳,۰۳	۵۰۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۵۰۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۵۰۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۴۱۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س، کامیاب آشنا-د	صندوق س، کامیاب آشنا-د
(۱۵,۷۹۲)	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۷۱۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	ح. قند تربت حیدریه	ح. قند تربت حیدریه
۴,۴۰۵,۱۰۵,۴۷۸	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۰۲۶	۷۶,۵۴۲,۲۸۴,۵۰۴	۷۶,۵۴۲,۲۸۴,۵۰۴	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲۹,۶۵۸,۸۱۴,۴۴۹	۲۱۶,۴۴۱,۶۹۹,۷۵۱	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌های صنعتی اردکان	سرمایه‌های صنعتی اردکان
۳۶۸,۴۸۵,۶۵۵	۷۰۰۰۶۱۳,۵۲۰	۷,۳۷۵,۰۹۹,۱۷۵	۷,۳۷۵,۰۹۹,۱۷۵	۷,۷۰۰	۳۶۸,۴۸۵,۶۵۵	۷۰۰۰۶۱۳,۵۲۰	۷,۳۷۵,۰۹۹,۱۷۵	۷,۳۷۵,۰۹۹,۱۷۵	۷,۷۰۰	استادخانه-م، ابودجه-۹۹-۱۰۶۲۱	استادخانه-م، ابودجه-۹۹-۱۰۶۲۱
(۱۷۱,۳۱۲,۱۱۱)	۷۱,۹۶۷,۱۰۰,۴۲۴	۷۱,۷۹۵,۷۸۸,۳۱۳	۷۱,۷۹۵,۷۸۸,۳۱۳	۷۲,۲۳۰	۱۵۲,۹۱۳,۴۰۸	۵۹,۸۱۸,۳۸۹,۴۹۲	۵۹,۹۷۱,۳۰۲,۹۰۰	۵۹,۹۷۱,۳۰۲,۹۰۰	۵۹,۹۸۰	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۰-۱۸ ماهه ۱۸٪	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۰-۱۸ ماهه ۱۸٪
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۲۱۰,۱۸,۷۳۰,۸۶۳	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م، ابودجه-۹۹-۱۰۳۲۳	استادخانه-م، ابودجه-۹۹-۱۰۳۲۳
۷,۶۳۴,۴۶۱	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۲۹	۳,۸۸۹,۱۷۸,۳۰۰	۳,۸۸۹,۱۷۸,۳۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م، ابودجه-۹۹-۱۰۲۲۶	استادخانه-م، ابودجه-۹۹-۱۰۲۲۶
۲۰,۳۵۰,۳۰۳,۴۸,۶۸۹	۱۵,۳۷۱,۴۶۷,۳۹۹,۷۸۶	۱۵,۴۷۴,۹۷۰,۶۴۸,۴۷۵	۱۵,۴۷۴,۹۷۰,۶۴۸,۴۷۵	۶۶۰,۸۳۷,۴۱۰	۶۴,۳۰۲,۹۰۲,۳۷۵	۳,۶۹۹,۳۸۷,۱۴۴,۱۴۰	۳,۷۶۳,۶۹۰,۰۲۶,۵۱۵	۳,۷۶۳,۶۹۰,۰۲۶,۵۱۵	۳۱۹,۴۷۷,۴۳۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۴۷۴۰۱۶	۰.۴۹٪	۵۰,۲۴۰,۴۲۶	۰.۲۱٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۳۷۱,۸۴۲	۰.۳۸٪	۵۰,۱۴۶,۰۱۰	۰.۲۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۸۲۶,۵۴۵	۰.۸۵٪	۴,۳۲۱,۰۳۴	۰.۱۷٪
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	۴۳,۷۳۹	۰.۰۴٪	۷۸,۰۳۱	۰.۰۰٪
بانک ملت ۰۱۱۱	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	.	۰.۰۰٪	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	۳.۷۰٪
بانک تجارت مرکزی سمنان	۲۹۰۰۱۲۴۲۵۵	.	۰.۰۰٪	۶,۰۳۶,۶۹۶	۰.۲۴٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	.	۰.۰۰٪	۴۹,۰۳۵,۲۸۹	۱.۹۳٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۰۰۰۲	۳۲,۰۱۲	۰.۰۳٪	۹۲,۷۵۴	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	.	۰.۰۰٪	۳۴,۹۴۹	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	۲۷,۲۸۸	۰.۰۳٪	۱۸۰,۸۷۵	۰.۰۱٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	۶,۲۹۲,۶۸۸	۶.۴۶٪	۴۸,۲۱۵,۶۷۷	۱.۸۹٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	۴۵,۰۵۵	۰.۰۵٪	۹۸,۵۳۶	۰.۰۰٪
		۸,۱۱۳,۱۸۵	۸.۳٪	۲۱۲,۷۳۱,۸۴۰	۸.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۸۲,۷۷۶	۲۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۲,۷۷۶	۲۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۶,۳۹۱,۰۱۰,۴۰۰	۹۹,۶۱٪	۵,۷۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۰۸,۰۹۰,۹۱۶	۰,۳۸٪	۰,۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۱۱۳,۱۸۵	۰,۰۱٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
	۱۰۶,۸۰۷,۴۱۴,۵۰۱	۱۰۰٪	۵,۷۷٪

