



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل صندوق	دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تعداد	نام شرکت
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
۱۷.۹۱٪		۴۰,۸۷۴,۴۰۳.۰۷۵	۲۶,۸۸۳,۱۹۸,۵۲۸	۲۲,۲۷۰	۱,۸۳۶,۸۵۵	۱۳,۶۳۳,۳۳۱,۱۵۹	(۶۳,۰۵۶)	۲,۱۶۰,۱۶۲,۱۱۴	۱۰,۲۷,۱۳۳	۳۳۳,۴۵۸,۹۸۹,۳۴۰	۲۵,۵۲۲,۵۶۷,۳۲۱	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	سازه بوش	
۱۰۰٪						۴,۱۳۱,۵۰۹,۲۰۸	(۳۵,۰۰۰)			۴,۱۱۹,۷۷۷,۳۹۷	۴۰,۵۴۵,۰۴۸	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کلا-د	
۳۶.۶۷٪		۷۹۱,۳۶۵,۸۸۲,۵۰۲	۷۸۱,۴۰۶,۳۴۹,۹۷۹	۴۰,۸۶۳	۱۹,۳۶۷,۰۴۵	۳,۵۸۴,۲۶۱,۰۰۰,۶۷۰	(۸۸,۴۲۲,۷۹۴)	۳,۹۵۰,۵۹۲,۲۷۲,۶۹۶	۹۷,۴۰۱,۱۳۳	۴۱۷,۰۴۷,۳۵۹,۹۵۲	۴۱۶,۴۱۷,۰۶۴,۰۹۹	۱۰,۳۸۸,۴۰۷	۱۰,۳۸۸,۴۰۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۱.۴۲٪		۳۲,۸۳۲,۰۱۳,۷۹۹	۳۲,۵۵۷,۸۲۹,۵۹۵	۱۴,۷۵۸	۲,۳۱۸,۲۱۰	۷۲,۷۳۴,۱۵۶,۸۷۲	(۴,۹۶۶,۰۵۸)	۶۶,۲۲۰,۲۰۴,۳۱۵	۴,۵۲۶,۷۳۸	۳۸,۹۸۰,۸۰۹,۲۰۶	۳۹,۳۴۰,۱۷۷,۸۸۳	۳,۶۵۷,۵۳۰	۳,۶۵۷,۵۳۰	صندوق س. آرمان سپهر آشناس-م	
۵.۸۷٪		۱۳۴,۱۰۶,۷۶۱,۲۷۳	۲۲۷,۶۸۸,۴۵۳,۶۸۷	۴,۵۴۱	۲۹,۵۵۴,۸۹۱	۳,۲۸۸,۳۶۷,۲۷۱	(۷۷۲,۲۶۱)	۳,۰۱۰,۵۹۱,۷۵۷	۷,۴۹۸۷	۱۴۲,۳۸۲,۹۳۹,۵۵۲	۲۳۰,۶۶۱,۳۲۶,۵۴۳	۲۹,۶۲۲,۱۶۵	۲۹,۶۲۲,۱۶۵	کمیابین سازی ایران	
۲۶.۵۵٪		۵۳۹,۸۰۹,۸۴۷,۸۱۲	۶۵۲,۰۸۲,۷۸۹,۲۴۹	۱۰,۰۵۶	۵۱,۵۷۲,۲۶۳	۱۵,۹۵۲,۴۷۲,۱۶۸	(۱۵,۰۹۵,۵۷۱)	۹,۴۸۱,۷۸۲,۴۷۷	۹,۲۳۶,۰۹۳	۵۵۱,۶۸۰,۱۷۸,۵۱۸	۶۶۱,۸۶۶,۵۹۹,۷۹۳	۵۱۷,۴۳۱,۸۴۱	۵۱۷,۴۳۱,۸۴۱	صنایع آذر آپ	
۰.۴٪		۹,۲۲۲,۶۱۰,۷۵۶	۸,۳۲۱,۱۹۶,۸۲۴	۱۲,۲۲۰	۷۵۲,۸۵۶	۵,۲۵۶,۰۳۲,۰۶۸	(۴۲۳,۰۰۴)		*	۱۴,۳۳۴,۹۷۵,۸۴۱	۱۴,۰۶۲,۰۳۵,۰۰۱	۱,۱۸۷,۴۶۰	۱,۱۸۷,۴۶۰	صندوق س. ثبات ویستا-د	
۱.۸۲٪		۴۱,۸۳۱,۳۲۰,۶۹۵	۴۰,۳۳۷,۲۶۶,۳۳۸	۳۲,۹۱۲	۱,۷۲۹,۷۱۰	۱۰,۴۵۸,۰۳۰,۷۵۴	(۴۵۵,۱۹۰)	۳,۹۹۹,۵۵۲,۶۸۶	۱۶,۸۲۷۰	۴۷۸,۰۱۲۵۰,۸۵۵	۴۶,۷۹۵,۸۴۵,۶۵۷	۲۰,۳۵,۴۳۰	۲۰,۳۵,۴۳۰	صندوق اندیشه وززان سیانلین-د	
۷.۶۷٪		۱۷۵,۰۵۱,۶۳۹,۹۶۷	۱۵۳,۶۱۰,۶۵۴,۲۴۶	۲۲,۸۰۰	۷,۶۸۳,۵۳۳	۷,۴۴۷,۰۰۹,۵۴۵	(۳۰۱,۰۰۰)	۱۶,۱۳۰,۸۹۲,۶۶۵	۶,۸۴,۸۲۶	۱۷۵,۰۵۱,۸۲۱,۳۴۴	۱۴۳,۴۱۸,۲۱۴,۳۷۵	۷,۲۹۹,۷۰۷	۷,۲۹۹,۷۰۷	قدن تربت حیدریه	
۰.۱۹٪		۴,۳۲۸,۵۹۸,۰۰۵	۴,۶۳۳,۹۹۳,۵۲۶	۹,۹۰۱	۴۳۷,۲۹۲	۱۲,۹۱۵,۴۲۲,۵۹۲	(۱,۲۴۷,۸۸۹)	۴,۰۶۴,۰۱۰,۶۴۵	۴۰,۶۵۳	۱۲,۹۴۴,۵۷۷,۹۸۸	۱۲,۸۳۲,۰۱,۸۳۴	۱,۲۷۸,۵۲۸	۱,۲۷۸,۵۲۸	صندوق س. راهبرد ممتاز این سینا-س	
۳.۹۶٪		۹۰,۴۱۰,۶۱۴,۲۰۲	۹۰,۲۵۹,۱۲۱,۶۸۴	۱۰,۱۷۷	۸,۸۸۴,۱۵۱	۲۰,۳۱۰,۲۷۰,۹۷,۵۲۴	(۳۰۰,۸۷۴,۷۳۴)	۲۰,۴۹۱,۷۹۰,۸۹۸,۴۰۴	۲۰,۳۷۴,۵۸۷	۶۱,۴۵۸,۷۹۸,۰۳۷	۶۱,۳۷۸,۹۸۷,۰۹۷	۶۰,۱۰۲۷۸	۶۰,۱۰۲۷۸	صندوق س. نوع دوم آتی-ثابت	
۹۷.۵۹٪		۲,۲۲۷,۶۱۳,۷۹۳,۹۸۷	۲,۲۶۸,۳۲۸,۸۳۲,۶۷۶		۶۰۰,۵۹۰,۵۱۶	۵,۷۵۱,۵۸۱,۷۰۶,۴۸۴	(۳۱۲,۵۴۹,۷۲۷)	۶,۱۲۴,۶۹۴,۵۳۱,۰۵۹	۳۱۷,۹۰۴,۹۳۹	۱,۷۹۹,۱۹۷,۸۵۴,۰۳۲	۱,۸۸۹,۶۱۱,۶۶۷,۵۸۶	۵۹۶,۳۲۵,۳۲۴	۵۹۶,۳۲۵,۳۲۴		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

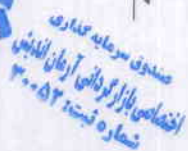
۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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





۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار در آئند ثابت یا علی الحساب									
درجده به	خالص فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص فروش	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	نوعی یا فراپروسی	نام اوراق
۰.۴۴٪	۸,۱۸۸,۸۱۳,۵۰۰	۸,۱۸۸,۸۱۳,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰	۴۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۱۶۹,۲۴۶,۶۷۱	۸,۱۹۰	۱۸	۱۸	۱۴/۳۱/۷۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	پله	پروسی
۰.۳۵٪	۷,۹۸۶,۸۲۶,۶۱۴	۷,۹۸۶,۸۲۶,۶۱۴	۹,۸۸۵,۸۰۰	۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۶,۸۲۶,۶۱۴	۸,۰۸۵	۰	۰	۱۴/۰۱/۰۶۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	پله	پروسی
۰.۷۱٪	۱۶,۱۷۵,۶۸۷,۰۶۴	۱۵,۳۸۰,۰۶۵,۳۵۱	۱۶,۲۷۵	۱۶,۲۷۵	۴۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۹۰۳,۳۹۰,۸۱۷	۱۶,۲۷۵	۱۶,۲۷۵	۱۶,۲۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	پله	پروسی



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت

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





صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده	
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک	سپرده	
۰.۰۰٪	۵۳۰.۲۳۲.۰۶	۴۹.۳۵۱.۰۵۹.۰۴۲	۴۹.۳۳۳.۸۴۳.۷۸۷	۷۰.۳۳۸.۴۶۱	۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد	سپرده	
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد	حساب جاری	
۰.۰۰٪	۲۰.۷۰۰.۸۵۶	۹۶۶.۵۸۵.۶۵۳	۹۱۳.۹۱۸.۵۱۷	۵۵.۳۶۷.۹۹۲	۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۲۰.۷۴۰.۲۲۶	۱.۲۸۵.۷۱۲.۵۴۱	۷۵۹.۷۴۸.۹۴۷	۵۲۸.۰۳۷.۸۲۰	۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	سپرده کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۴.۷۸۱	.	.	۴.۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	حساب جاری	
۰.۰۰٪	۳.۷۲۷.۶۷۶	.	.	۳.۷۲۷.۶۷۶	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی	حساب جاری	
۰.۱۳٪	۲.۷۵۲.۹۰۰.۹۱۱	۴.۹۸۷.۶۷۰	۲.۷۵۷.۳۸۸.۵۸۱	۵۰۰.۰۰۰	۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷.۳۰.۱	بانک سینا گاندی	سپرده کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۴.۹۸۷.۶۷۰	۱۲.۳۳۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰.۴۰۳.۸۹۷۰.۳۰.۱	بانک سینا گاندی	حساب جاری	
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۳۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی	حساب جاری	
۰.۰۲٪	۳۸۱.۰۱۴.۳۴۱	۱.۳۸۹.۰۴۴.۲۱۸	۱.۳۸۸.۴۱۷.۹۵۷	۳۸۱.۶۴۰.۶۰۲	۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱-۳۱۶۵۷۴۲-۳	بانک سامان پارک ساعی	سپرده کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۷۲۶.۰۴۱	۱۶۳.۶۷۳.۹۹۶.۳۰۰	۱۶۳.۵۰۱.۲۸۰.۳۳۳	۱۷۳.۴۴۲.۰۰۸	۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۴۴۴۷۸۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۹۵.۱۳۶.۵۸۴	۶.۷۸۱.۳۱۴.۵۸۰	۶.۸۷۱.۷۰۷.۷۵۸	۴.۷۴۳.۴۰۶	۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۰۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	
۰.۰۵٪	۱۰.۳۶۰.۵۸۰.۵۶۸	۱۳۱.۸۸۶.۳۳۳	۶.۹۹۲.۰۱۴	۱.۱۶۰.۹۵۲.۷۸۷	۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۲۸۵۴۴۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	
۰.۰۳٪	۷۱۲.۱۷۱.۵۶۸	۲۲۵.۰۶۸.۹۴۶	۴.۸۰۲.۰۸	۹۳۲.۴۴۴.۳۰۶	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۶۶.۶۹۷.۳۲۹	۱۵.۳۷۳.۹۲۵	۷۵.۳۹۵.۰۴۹	۶۶.۶۹۷.۳۰۵	۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۰۴	بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	
۰.۰۴٪	۸۳۱.۸۶۸.۹۷۴	۱۷۱.۹۴۶.۹۲۷.۱۲۶	۱۷۲.۷۷۸.۷۹۶.۱۰۰	.	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	بانک پاسارگاد پارک ساعی	سپرده کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۷.۹۹۶.۳۶۸	۲۲.۵۷۵.۲۳۲.۹۶۱	۲۲.۵۸۳.۲۲۹.۳۲۹	.	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی	سپرده کوتاه مدت	
۰.۳۶٪	۶۰.۱۱۰.۱۴۲۹	۴۱۸.۳۴۷.۱۸۹.۱۹۵	۴۲۰.۸۸۰.۵۱۲.۲۵۰	۳.۳۷۷.۷۷۸.۳۷۴							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۲۳,۶۱۳,۷۳۲		۱۲۳,۶۱۳,۷۳۲	۴۹۲,۷۵۹,۰۱۷	
بانک دی یوسف آباد	۱		۸	۳۵۳,۷۸۷	*	۳۵۳,۷۸۷	۵۵,۵۹۴,۲۱۳	*
بانک دی یوسف آباد	۲۰		۸	۱۸,۲۲۷	*	۱۸,۲۲۷	۵۰,۳۲,۸۲۸	*
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		۸	۱۷,۴۶۸	*	۱۷,۴۶۸	۴,۳۳۸,۵۰۲	*
بانک سینا گاندی	۱		۸	۲۰,۹۶۱	*	۲۰,۹۶۱	۲۰,۹۶۱	*
بانک سامان بارک ساعی	۱۷		۸	۴۳,۷۳۹	*	۴۳,۷۳۹	۱۲۱,۷۷۰	*
بانک دی یوسف آباد	۱۷		۸	.	*	.	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	*
بانک دی یوسف آباد	۱۷		۸	.	*	.	۶۰,۳۶,۶۹۶	*
بانک دی یوسف آباد	۱۷		۸	۴,۹۰۰	*	۴,۹۰۰	۴۹,۰۴۰,۱۸۹	*
بانک دی یوسف آباد	۱۷		۸	۳۲,۰۱۲	*	۳۲,۰۱۲	۱۲۴,۷۶۶	*
بانک دی یوسف آباد	۱۷		۸	.	*	.	۳۴,۹۴۹	*
بانک دی یوسف آباد	۱۷		۸	۶,۹۹۲,۰۱۴	*	۶,۹۹۲,۰۱۴	۷,۱۷۲,۸۸۹	*
بانک دی یوسف آباد	۱		۸	۴,۸۰۶,۲۰۸	*	۴,۸۰۶,۲۰۸	۵۳,۰۲۱,۸۸۵	*
بانک دی یوسف آباد	۱۷		۸	۴۵,۰۵۵	*	۴۵,۰۵۵	۱۴۳,۵۹۱	*
				۱۳۵,۹۴۸,۱۰۳	*	۱۳۵,۹۴۸,۱۰۳	۷۱۷,۸۲۵,۲۲۸	*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
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	تاریخ مجمع
۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	۲۰,۹۴۲,۸۰۷,۶۶۱	۵۵۸,۷۷۹,۱۶۰	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	۵۵۸,۷۷۹,۱۶۰	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	۱۵۰	۲۹,۶۲۴,۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
		۸۰,۳۲۸,۵۷۷	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸				۱۲۱	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۵,۹۷۹,۱۲۶,۳۵۱		۶۳۹,۱۰۷,۷۳۷	۶,۶۱۸,۲۳۴,۰۸۸	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	۵۵۸,۷۷۹,۱۶۰	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمین اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۲۷,۵۳۰,۱۵۵,۹۴۰	۴۱۲,۳۷۹,۶۹۱,۸۷۲	۵۳۹,۸۰۹,۸۴۷,۸۱۲	۵۱۱,۵۷۲,۳۶۳	(۹,۲۰۶,۷۰۶,۸۴۱)	۵۴۹,۰۱۶,۵۵۲,۶۵۳	۵۳۹,۸۰۹,۸۴۷,۸۱۲	۵۱۱,۵۷۲,۳۶۳
۱۶۷,۴۵۰,۶۸۹,۷۰۱	۲۴۱,۳۰۳,۹۱۶,۳۷۴	۴۰۸,۷۵۴,۶۰۳,۰۷۵	۱۸,۳۶۸,۴۵۵	۶۱,۹۹۸,۷۶۶,۴۲۶	۳۴۶,۷۵۵,۸۵۶,۶۴۹	۴۰۸,۷۵۴,۶۰۳,۰۷۵	۱۸,۳۶۸,۴۵۵
۳۲,۱۸۲,۶۴۹,۶۸۴	۱۰۱,۹۲۴,۱۱۱,۶۸۹	۱۳۴,۱۰۶,۷۶۱,۳۷۳	۲۹,۵۵۴,۸۹۱	(۸,۶۲۲,۸۰۲,۹۴۸)	۱۴۲,۷۲۹,۵۶۴,۳۲۱	۱۳۴,۱۰۶,۷۶۱,۳۷۳	۲۹,۵۵۴,۸۹۱
۱۷۴,۱۸۵,۲۱۹	۳۲,۵۵۷,۸۲۸,۵۷۹	۳۲,۷۳۲,۰۱۳,۷۹۸	۲,۲۱۸,۳۱۰	۵۳۳,۵۲۸,۷۵۲	۳۲,۱۹۸,۴۶۵,۰۴۶	۳۲,۷۳۲,۰۱۳,۷۹۸	۲,۲۱۸,۳۱۰
۱,۹۵۹,۵۳۲,۵۲۲	۷۸۹,۴۰۶,۳۴۹,۹۷۹	۷۹۱,۳۶۵,۸۸۲,۵۰۱	۱۹,۳۶۷,۰۴۵	۱,۵۲۸,۸۵۹,۶۷۲	۷۸۹,۸۳۷,۰۲۲,۸۲۹	۷۹۱,۳۶۵,۸۸۲,۵۰۱	۱۹,۳۶۷,۰۴۵
۱,۵۰۳,۹۷۴,۳۶۷	۴۰,۳۲۷,۲۴۶,۳۲۸	۴۱,۸۳۱,۲۲۰,۶۹۵	۱,۷۴۹,۷۱۰	۴۹۸,۵۶۹,۱۷۰	۴۱,۳۳۲,۶۵۱,۵۲۵	۴۱,۸۳۱,۲۲۰,۶۹۵	۱,۷۴۹,۷۱۰
۲۳۰,۶۶۸,۷۶۵,۸۸۸	۱۵۱,۹۸۴,۷۶۳,۳۷۸	۱۷۵,۰۵۱,۶۳۹,۹۶۶	۷,۶۸۳,۵۴۳	(۱۰,۳۶۷,۸۴۷,۳۷۶)	۱۸۵,۳۱۹,۴۸۷,۳۴۲	۱۷۵,۰۵۱,۶۳۹,۹۶۶	۷,۶۸۳,۵۴۳
۲۸۳,۴۱۳,۹۱۲	۸,۹۳۹,۱۹۶,۸۴۴	۹,۳۲۲,۶۱۰,۷۵۶	۷۵۴,۸۵۶	۱۱۰,۶۴۱,۵۷۲	۹,۱۱۱,۹۶۹,۱۸۴	۹,۳۲۲,۶۱۰,۷۵۶	۷۵۴,۸۵۶
(۳۰,۵۹۲,۷۱۵,۹۱)	۴,۶۳۴,۵۲۶,۹۶۵	۴,۳۲۸,۵۹۹,۸۰۵	۴۳۷,۲۹۲	۱,۶۴۶,۹۵۵,۹۱۰	۲,۶۸۱,۶۴۳,۸۹۵	۴,۳۲۸,۵۹۹,۸۰۵	۴۳۷,۲۹۲
۱۵۱,۴۹۲,۴۸۷	۹۰,۳۵۹,۱۲۱,۷۱۴	۹۰,۴۱۰,۶۱۴,۲۰۱	۸,۸۸۴,۱۵۱	۹۰,۵۹۸,۸۲۱	۹۰,۳۲۰,۰۱۵,۳۸۰	۹۰,۴۱۰,۶۱۴,۲۰۱	۸,۸۸۴,۱۵۱
۹۱۵,۰۳۴	۸,۱۸۷,۸۹۷,۴۲۶	۸,۱۸۸,۸۱۲,۴۵۰	۸,۱۹۰	۱۰,۲۷۴,۵۹۴۲	۸,۰۸۶,۰۶۶,۵۰۸	۸,۱۸۸,۸۱۲,۴۵۰	۸,۱۹۰
۶۲۹,۹۳۰,۴۱۹	۷,۳۵۶,۹۴۴,۱۹۵	۷,۹۸۶,۸۷۴,۶۱۴	۸,۰۸۵	۱۴۹,۴۶۴,۰۶۰	۷,۸۳۷,۴۱۰,۵۵۴	۷,۹۸۶,۸۷۴,۶۱۴	۸,۰۸۵
.	.	.	.	(۶۵,۱۹۶,۹۱۳)	۹,۱۷۲,۵۳۰	۷۴,۳۶۹,۴۴۳	۶۰۰,۶۰۶,۷۹۱
۳۵۴,۶۲۷,۸۸۵,۷۰۴	۱,۸۸۹,۱۶۱,۵۹۵,۳۴۳	۲,۲۴۳,۷۸۹,۴۸۱,۰۴۶	۶۰۰,۶۰۶,۷۹۱	۳۸,۴۹۷,۵۷۶,۲۴۷	۲,۲۰۵,۲۳۵,۸۸۰,۴۱۶	۲,۲۴۳,۷۸۹,۴۸۱,۰۴۶	۶۰۰,۶۰۶,۷۹۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آریان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- 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
۱۱,۳۸,۳۲۹,۹۲۹	۲۹,۱۸۳,۲۲۴,۱۰۶	۴۱,۱۲۱,۵۵۴,۰۲۵	۸,۷۲۱,۷۵۰	۷۲۲,۴۰۰,۲۸۳	۲,۶۶۴,۹۶۶,۹۸۸	۲,۳۸۷,۳۶۷,۲۷۱	۷۷۴,۲۶۱
۲۵,۳۸۹,۵۷۶,۶۳۱	۷۷,۷۱۹,۵۹۷,۳۴۵	۱۰۳,۱۰۹,۱۷۳,۹۷۶	۹,۸۶۸,۰۷۶۹	۳۸۰,۷۰۶,۵۵۸,۲۶	۱۲,۱۴۵,۴۰۶,۳۴۲	۱۵,۹۵۲,۴۷۲,۱۶۸	۱۵۰,۹۵۵,۷۱
۲۹,۱۵۰,۸۳۸,۴۹۵	۷۵,۶۵۱,۹۳۵,۴۷۵	۱۰۴,۸۰۲,۷۷۳,۹۷۰	۴,۸۸۱,۴۶۳	۵,۴۹۱,۹۶۶,۰۵۴	۸,۱۳۱,۷۶۵,۱۰۵	۱۲,۶۲۳,۷۳۱,۱۵۹	۶۳۰,۶۵۶
۹,۶۲۲,۳۶۱,۷۸۳	۶۱,۵۰۹,۵۷۲,۴۵۳	۷۱,۱۳۱,۹۳۴,۲۲۵	۳,۱۳۴,۴۲۱	۱,۵۷۵,۷۸۱,۸۷۸	۵,۸۷۱,۲۲۷,۶۶۷	۷,۴۴۷,۰۰۹,۵۴۵	۳۰۱,۰۰۰
۱۴۰,۰۷۴,۴۲۸	۶۰,۶۵۸,۸۶۹,۹۵۸	۶۲,۰۵۹,۶۱۳,۸۶	۵۱۲,۲۲۴	۱۳۳,۰۲۷,۴۱۱	۵,۱۲۳,۰۰۶,۶۵۷	۵,۲۵۶,۰۳۴,۰۶۸	۴۲۲,۶۰۴
۱,۰۰۷,۱۲۸,۴۳۵	۷۶,۸۲۷,۸۷۹,۳۵۸	۷۷,۸۳۵,۰۰۷,۷۹۳	۶,۷۶۰,۴۰۴	(۱,۴۱۲,۱۱۳,۱۴۶)	۱۴,۳۲۷,۵۳۵,۷۳۸	۱۲,۹۱۵,۴۲۲,۵۹۲	۱,۲۴۷,۸۸۹
۵۶۸,۳۸۱,۵۷۱	۲۲,۹۸۴,۳۴۷,۷۹۵	۲۳,۵۵۲,۶۲۹,۳۶۶	۹۹۸,۸۰۸	۳۷۷,۶۵۰,۷۲۹	۱۰,۴۶۸,۱۵۳,۰۱۵	۱۰,۸۴۵,۸۰۳,۷۵۴	۴۵۴,۱۹۰
۱۵,۴۴۵,۷۸۴,۷۴۱	۱۶,۱۷۹,۰۷۹,۷۴۴,۹۷۸	۱۶,۱۹۴,۵۲۵,۵۲۹,۷۱۹	۴۱۴,۱۸۱,۲۳۹	۶,۴۵۶,۰۱۴,۸۵۱	۳,۵۷۷,۸۰۵,۰۸۵,۸۱۹	۳,۵۸۴,۳۶۱,۱۰۰,۶۷۰	۸۸,۴۲۲,۷۹۴
۳۲۵,۴۶۷,۰۵۵	۲۱,۰۰۰,۸۷۳,۳۸۴	۲۱,۳۲۶,۳۴۰,۴۲۹	۱,۸۱۲,۸۴۰	۷۶,۹۲۸,۷۲۵	۴۰,۵۴۵,۸۰۴,۸۳	۴,۱۳۱,۵۰۹,۲۰۸	۲۵۰,۰۰۰
۱,۴۸۱,۹۱۹,۶۹۸	۳,۱۰۰,۱۳۲,۷۳۰,۵۶۳	۳,۱۰۰,۱۶۱,۴۶۵,۰۲۶۱	۳۰,۹۵۴,۸۷۵	۹۷,۴۱۶,۴۷۴	۲۰,۲۰۰,۹۲۹,۶۸۱,۰۶۰	۲۰,۲۱۰,۲۷۰,۹۷,۵۳۴	۲۰۰,۸۷۴,۷۲۴
۳۳,۱۰۱,۱۱۲,۸۵۳	۸۲۴,۸۷۸,۹۵۴,۸۷۲	۸۴۷,۹۸۰,۰۶۷,۷۲۵	۴۱,۳۲۷,۳۰۸	(۲۶۸,۲۹۱,۶۰۳)	۷۳,۰۰۰,۲۰۵,۴۸,۴۷۵	۷۲,۷۳۴,۱۵۶,۸۷۲	۴,۹۶۶,۰۵۸
۴,۴۰۵,۱۰۵,۴۷۸	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۰۲۶	۷۶,۵۴۲,۴۸۴,۵۰۴	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	*	*	*	*
۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	۲۶۶,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	*	*	*	*
۴۷۳,۰۸,۹۶۳,۴۲۳	۱۲۲,۴۶۸,۱۹۹,۴۲۷	۱۶۹,۷۷۷,۱۶۲,۸۶۰	۲۶,۷۳۱,۶۷۱	*	*	*	*
(۱۵,۷۹۲)	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۲۳	۷۱۲,۷۲۵	*	*	*	*
۳,۰۰۰,۱۷۵۰	۱,۲۷۸,۹۸۶,۰۵۹	۱,۳۰۸,۹۸۷,۸۰۹	۷۷,۵۷۵	*	*	*	*
۳۰,۷۴۳,۰۳	۵۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۵۰۰,۳۰۴,۷۵۳,۳۱۷	۴۱۲,۴۹۷	*	*	*	*
(۱۶۵,۷۵۸,۶۶)	۱۲۱,۹۵۴,۲۶۶,۱۷۹	۱۲۱,۷۸۸,۵۲۸,۳۱۳	۱۲۲,۲۳۰	۵,۵۸۶,۳۴۵	۴۹,۹۸۷,۱۶۳,۷۵۵	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۲۱,۰۱۸,۷۳۰,۸۶۳	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰	*	*	*	*
۳۶۸,۴۸۵,۶۵۵	۷,۰۰۰,۶۱۳,۵۲۰	۷,۳۷۵,۰۹۹,۱۷۵	۷,۷۰۰	*	*	*	*
۷,۶۳۴,۴۶۱	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۲۹	۳,۸۸۹,۱۷۸,۳۰۰	۴,۰۰۰	*	*	*	*
۲۲۰,۵۶۶,۵۸۲,۴۲۶	۲۱۰,۵۵۹,۹۷۸,۵۲۰,۸۹۰	۲۱,۲۷۶,۵۴۵,۱۰۳,۳۱۶	۹۷۴,۴۲۷,۱۵۷	۱۷,۰۶۳,۳۳۳,۷۳۷	۵,۷۸۴,۵۱۱,۱۲۱,۱۰۴	۵,۸۰۱,۵۷۴,۴۵۴,۸۴۱	۳۱۳,۵۹۹,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			درآمد از			نام شرکت		
درصد کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
					کل	درآمدها					کل	درآمدها					کل	درآمدها				
۸,۲۸٪	۴۸,۰۰۵,۸۲۵,۲۰۳	۱۱,۹۳۸,۳۲۹,۹۲۹	۳۲,۱۸۲,۶۴۹,۶۸۴	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	-۶,۷۸٪	-۶,۷۸٪	(۴,۰۱۵,۵۵۷,۰۷۴)	۷۲۲,۴۰۰,۲۸۳	(۸,۶۲۲,۸۰۲,۹۴۷)	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	۱۱,۹۳۸,۳۲۹,۹۲۹	(۸,۶۲۲,۸۰۲,۹۴۷)	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	۷۲۲,۴۰۰,۲۸۳	(۸,۶۲۲,۸۰۲,۹۴۷)	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	۱۱,۹۳۸,۳۲۹,۹۲۹	(۸,۶۲۲,۸۰۲,۹۴۷)	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	۷۲۲,۴۰۰,۲۸۳	(۸,۶۲۲,۸۰۲,۹۴۷)	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰
۳,۶۳۸٪	۱۵۲,۹۱۹,۷۳۲,۵۷۱	۲۵,۳۸۹,۵۷۶,۶۳۱	۱۲۷,۵۳۰,۱۵۵,۹۴۰	.	-۹,۱۲٪	-۹,۱۲٪	(۵,۳۹۹,۶۴۱,۰۱۴)	۳,۸۰۷,۰۶۵,۸۲۶	(۹,۲۰۶,۷۰۶,۸۴۰)	.	۱۲۷,۵۳۰,۱۵۵,۹۴۰	(۹,۲۰۶,۷۰۶,۸۴۰)	.	۳,۸۰۷,۰۶۵,۸۲۶	(۹,۲۰۶,۷۰۶,۸۴۰)	.	۱۲۷,۵۳۰,۱۵۵,۹۴۰	(۹,۲۰۶,۷۰۶,۸۴۰)	.	۳,۸۰۷,۰۶۵,۸۲۶	(۹,۲۰۶,۷۰۶,۸۴۰)	.
۳,۶۳۸٪	۱۹۸,۶۹۵,۸۰۵,۹۵۷	۲۹,۱۵۰,۸۲۸,۴۹۵	۱۶۷,۴۵۰,۶۸۶,۷۰۱	۲,۰۹۴,۲۸۰,۷۶۱	۱۱۴,۰۳٪	۱۱۴,۰۳٪	۶۷,۴۹۰,۷۱۳,۴۸۰	۵,۴۹۱,۹۶۶,۰۵۴	۶۱,۹۹۸,۷۴۶,۴۲۶	.	۱۶۷,۴۵۰,۶۸۶,۷۰۱	۶۱,۹۹۸,۷۴۶,۴۲۶	.	۵,۴۹۱,۹۶۶,۰۵۴	۶۱,۹۹۸,۷۴۶,۴۲۶	.	۱۶۷,۴۵۰,۶۸۶,۷۰۱	۶۱,۹۹۸,۷۴۶,۴۲۶	.	۵,۴۹۱,۹۶۶,۰۵۴	۶۱,۹۹۸,۷۴۶,۴۲۶	.
۵,۶۴٪	۳۲,۶۸۹,۳۳۸,۳۷۰	۹,۶۲۲,۳۶۱,۷۸۲	۲۳,۰۶۶,۸۷۶,۵۸۸	.	-۱۴,۶۹٪	-۱۴,۶۹٪	(۸,۶۹۲,۰۶۵,۴۹۷)	۱,۵۷۵,۷۸۱,۸۷۸	(۱۰,۲۶۷,۸۴۷,۳۷۵)	.	۲۳,۰۶۶,۸۷۶,۵۸۸	(۱۰,۲۶۷,۸۴۷,۳۷۵)	.	۱,۵۷۵,۷۸۱,۸۷۸	(۱۰,۲۶۷,۸۴۷,۳۷۵)	.	۲۳,۰۶۶,۸۷۶,۵۸۸	(۱۰,۲۶۷,۸۴۷,۳۷۵)	.	۱,۵۷۵,۷۸۱,۸۷۸	(۱۰,۲۶۷,۸۴۷,۳۷۵)	.
۰,۰۷٪	۴۲۳,۴۸۸,۳۴۰	۱۴۰,۰۷۴,۴۲۸	۲۸۳,۴۱۳,۹۱۲	.	۰,۴۱٪	۰,۴۱٪	۲۴۳,۶۶۸,۹۸۳	۱۳۳,۰۲۷,۴۱۱	۱۱۰,۶۴۱,۵۷۲	.	۲۸۳,۴۱۳,۹۱۲	۱۱۰,۶۴۱,۵۷۲	.	۱۳۳,۰۲۷,۴۱۱	۱۱۰,۶۴۱,۵۷۲	.	۲۸۳,۴۱۳,۹۱۲	۱۱۰,۶۴۱,۵۷۲	.	۱۳۳,۰۲۷,۴۱۱	۱۱۰,۶۴۱,۵۷۲	.
۰,۱۳٪	۷۰,۱۲۰,۱۲۷,۶	۱۰۰,۰۷۰,۱۲۸,۴۳۵	(۳۰,۵۹۲۷,۱۵۹)	.	۰,۴۰٪	۰,۴۰٪	۲۳۴,۴۴۲,۷۶۴	(۱,۴۱۲,۱۱۳,۱۴۶)	۱,۶۴۶,۹۵۵,۹۱۰	.	(۳۰,۵۹۲۷,۱۵۹)	۱,۶۴۶,۹۵۵,۹۱۰	.	۲۳۴,۴۴۲,۷۶۴	۱,۶۴۶,۹۵۵,۹۱۰	.	(۳۰,۵۹۲۷,۱۵۹)	۱,۶۴۶,۹۵۵,۹۱۰	.	۲۳۴,۴۴۲,۷۶۴	۱,۶۴۶,۹۵۵,۹۱۰	.
۰,۳۶٪	۲۰,۷۲,۳۵۵,۹۳۸	۵۶۸,۳۸۱,۵۷۱	۱,۵۰۳,۹۷۴,۳۶۷	.	۱,۴۸٪	۱,۴۸٪	۸۷۶,۳۱۹,۹۰۹	۳۷۷,۶۵۰,۷۳۹	۴۹۸,۵۶۹,۱۷۰	.	۱,۵۰۳,۹۷۴,۳۶۷	۴۹۸,۵۶۹,۱۷۰	.	۳۷۷,۶۵۰,۷۳۹	۴۹۸,۵۶۹,۱۷۰	.	۱,۵۰۳,۹۷۴,۳۶۷	۴۹۸,۵۶۹,۱۷۰	.	۳۷۷,۶۵۰,۷۳۹	۴۹۸,۵۶۹,۱۷۰	.
۳,۰۰٪	۱۷,۴۰۵,۳۱۷,۲۶۳	۱۵,۴۴۵,۷۸۴,۷۴۱	۱,۹۵۹,۵۳۲,۵۲۲	.	۱۳,۴۹٪	۱۳,۴۹٪	۷,۹۸۴,۸۷۴,۵۲۳	۶,۴۵۶,۰۱۴,۸۵۱	۱,۵۲۸,۸۵۹,۶۷۲	.	۱,۹۵۹,۵۳۲,۵۲۲	۱,۵۲۸,۸۵۹,۶۷۲	.	۶,۴۵۶,۰۱۴,۸۵۱	۱,۵۲۸,۸۵۹,۶۷۲	.	۱,۹۵۹,۵۳۲,۵۲۲	۱,۵۲۸,۸۵۹,۶۷۲	.	۶,۴۵۶,۰۱۴,۸۵۱	۱,۵۲۸,۸۵۹,۶۷۲	.
۰,۰۶٪	۳۲۵,۴۶۷,۰۵۵	۳۲۵,۴۶۷,۰۵۵	.	.	۰,۰۳٪	۰,۰۳٪	۱۱,۷۳۱,۸۱۲	۷۶,۹۲۸,۷۲۵	(۶۵,۱۹۶,۹۱۳)	.	.	(۶۵,۱۹۶,۹۱۳)	.	۷۶,۹۲۸,۷۲۵	(۶۵,۱۹۶,۹۱۳)	.	.	(۶۵,۱۹۶,۹۱۳)	.	۷۶,۹۲۸,۷۲۵	(۶۵,۱۹۶,۹۱۳)	.
۰,۲۸٪	۱,۶۲۳,۴۱۲,۱۸۵	۱,۴۸۱,۹۱۹,۶۹۸	۱۵۱,۴۹۲,۴۸۷	.	۰,۳۳٪	۰,۳۳٪	۱,۸۸۰,۱۵۲,۲۹۵	۹۷,۴۱۶,۴۷۴	۹۰,۵۹۸,۸۲۱	.	۱۵۱,۴۹۲,۴۸۷	۹۰,۵۹۸,۸۲۱	.	۹۷,۴۱۶,۴۷۴	۹۰,۵۹۸,۸۲۱	.	۱۵۱,۴۹۲,۴۸۷	۹۰,۵۹۸,۸۲۱	.	۹۷,۴۱۶,۴۷۴	۹۰,۵۹۸,۸۲۱	.
۴,۰۳٪	۲۳,۲۷۵,۲۹۸,۰۷۲	۲۳,۱۰۰,۱۱۲,۸۵۳	۱۷۴,۱۸۵,۲۱۹	.	۰,۴۵٪	۰,۴۵٪	۲۶۵,۱۵۷,۱۴۹	(۲۶۸,۳۹۱,۶۰۳)	۵۳۳,۵۴۸,۷۵۲	.	۱۷۴,۱۸۵,۲۱۹	۵۳۳,۵۴۸,۷۵۲	.	(۲۶۸,۳۹۱,۶۰۳)	۵۳۳,۵۴۸,۷۵۲	.	۱۷۴,۱۸۵,۲۱۹	۵۳۳,۵۴۸,۷۵۲	.	(۲۶۸,۳۹۱,۶۰۳)	۵۳۳,۵۴۸,۷۵۲	.
۰,۷۶٪	۴,۴۰۵,۱۰۵,۴۷۸	۴,۴۰۵,۱۰۵,۴۷۸	.	.	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸,۵۷٪	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	.	.	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸,۱۶٪	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	.	.	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰,۰۰٪	(۱۵,۷۹۲)	(۱۵,۷۹۲)	.	.	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰,۰۱٪	۳۰,۰۰۱,۷۵۰	۳۰,۰۰۱,۷۵۰	.	.	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰,۰۰٪	۳۰,۷۴۳,۰۳	۳۰,۷۴۳,۰۳	.	.	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۰٪	۵۷۹,۵۸۱,۸۵۵,۶۵۱	۲۱۹,۶۰۴,۹۱۹,۰۳۹	۳۵۲,۹۹۷,۰۴۰,۲۶۱	۵,۹۷۹,۱۲۶,۳۵۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۹,۱۸۷,۹۵۹,۳۳۰	۱۷,۰۵۷,۷۷۷,۴۹۲	۳۸,۲۴۵,۳۶۶,۲۴۸	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	۳۵۲,۹۹۷,۰۴۰,۲۶۱	۳۸,۲۴۵,۳۶۶,۲۴۸	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	۱۷,۰۵۷,۷۷۷,۴۹۲	۳۸,۲۴۵,۳۶۶,۲۴۸	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	۳۵۲,۹۹۷,۰۴۰,۲۶۱	۳۸,۲۴۵,۳۶۶,۲۴۸	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰	۱۷,۰۵۷,۷۷۷,۴۹۲	۳۸,۲۴۵,۳۶۶,۲۴۸	۳,۸۸۴,۸۴۵,۵۹۰

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۲۰۰۵۲

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 تغییر ارزش	
۳۲۷,۹۴۸,۱۷۵	(۱۶۵,۷۳۵,۸۶۶)	۹۱۵,۰۲۴	۴۹۲,۷۵۹,۰۱۷	۳۳۱,۹۴۵,۹۱۹	۵۵۸۶,۳۴۵	۱۰۲,۷۴۵,۹۴۲	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۱,۳۶۹,۱۳۷	۷۵۱,۳۶۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰۱۰۲۲۳-۹۹ اسناد خزانه-م
۹۹۸,۴۱۶,۰۷۴	۳۶۸,۴۸۵,۶۵۵	۶۲۹,۹۳۰,۴۱۹	۰	۱۴۹,۴۶۴,۰۶۰	۰	۱۴۹,۴۶۴,۰۶۰	۰۱۰۶۲۱-۹۹ اسناد خزانه-م
۷,۶۳۴,۴۶۱	۷,۶۳۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۱۰۲۲۶-۹۹ اسناد خزانه-م
۲,۰۸۵,۲۶۷,۸۴۷	۹۶۱,۶۶۳,۳۸۷	۶۳۰,۸۴۵,۴۴۳	۴۹۲,۷۵۹,۰۱۷	۳۸۱,۴۰۹,۹۷۹	۵۵,۵۸۶,۳۴۵	۲۵۲,۲۱۰,۰۰۲	
						۱۳۳,۶۱۳,۷۳۲	

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۳۵۳,۷۸۷	۰,۲۲٪	۵,۵۹۴,۲۱۳
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۱۸,۲۲۷	۰,۰۱٪	۵,۰۳۲,۸۲۸
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱۷,۴۶۸	۰,۰۱٪	۴,۳۳۸,۵۰۲
بانک سینا گاندی	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱	۲۰,۹۶۱	۰,۰۱٪	۲۰,۹۶۱
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	۴۳,۷۳۹	۰,۰۳٪	۱۲۱,۷۷۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	.	۰,۰۰٪	۹۴,۳۸۲,۹۷۲
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	.	۰,۰۰٪	۶,۰۳۶,۶۹۶
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	۴,۹۰۰	۰,۰۰٪	۴۹,۰۴۰,۱۸۹
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	۳۲,۰۱۲	۰,۰۲٪	۱۲۴,۷۶۶
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	.	۰,۰۰٪	۳۴,۹۴۹
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	۶,۹۹۲,۰۱۴	۴,۳۶٪	۷,۱۷۲,۸۸۹
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	۴,۸۰۶,۲۰۸	۳,۰۰٪	۵۳,۰۲۱,۸۸۵
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	۴۵,۰۵۵	۰,۰۳٪	۱۴۳,۵۹۱
		۱۲,۳۳۴,۳۷۱	۷,۷٪	۲۲۵,۰۶۶,۲۱۱
			۷,۷٪	



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۸۲.۷۷۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۲.۷۷۶	.	



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۹,۱۸۷,۹۵۹,۳۳۰	۹۹,۳۴٪	۲,۵۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۸۱,۴۰۹,۹۷۹	۰,۶۴٪	۰,۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۳۳۴,۳۷۱	۰,۰۲٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	.	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
	۵۹,۵۸۱,۷۰۳,۶۸۰	۱۰۰٪	۲,۶۱٪