

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

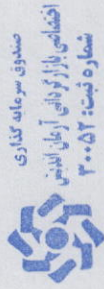
صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصده کل دارایی های صندوق	۱۳۹۱/۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۱/۵/۳۱		
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	نام شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۱۸.۱۶٪	۲۰.۲۷۰.۹۷۳.۶۳۷	۲۶۸.۱۱۱.۱۲۵.۵۷۲	۲۲.۱۱۰	۷.۶۳۳.۶۸۷.۱۸۷	(۳۳۶.۰۰۸)	۴.۱۸۲.۱۷۷.۴۴۳	۴۰.۸۷۵.۶۰۳.۰۷۵	۲۶۸.۸۱۳.۱۹۸.۵۷۸	سازه پوش
۳۳.۶۲٪	۷۶۷.۶۶۱.۴۶۱.۳۲۸	۷۶۷.۲۰۳.۳۴۳.۰۸۵	۴۱.۵۸۴	۴.۰۷۲.۶۹۰.۱۴۶۸۳	(۹۸.۹۲۱.۰۱۶)	۴۰.۴۶۲.۴۳۱.۳۷۳.۰۵۱	۷۹۱.۳۶۵.۸۸۲.۵۰۲	۷۸۹.۴۰۶.۳۴۹.۸۷۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر د
۰.۹۲٪	۲.۰۳۳.۶۸۵.۶۱۸	۲۰.۹۰۵.۰۲۱.۱۰۹	۱۴.۳۳۵	۴۸.۱۳۸.۴۷۳.۱۳۳	(۳.۲۸۲.۴۰۰)	۳۶.۵۴۵.۵۶۴.۷۵۶	۳۲.۷۳۲.۰۱۳.۷۹۹	۳۲.۵۵۷.۸۲۹.۵۹۵	صندوق س. آرمان سپهر آشناسم
۵.۳۸٪	۱۱۹.۳۵۶.۸۶۸.۰۵	۲۰.۹۰۸.۰۴۰.۸۷۱۵	۴.۳۶۰	۱۴.۲۸۱.۱۱۴.۷۷۱	(۲.۸۴۷.۳۱۰)	۳.۲۴۴.۱۵۱.۳۰۹	۱۳۴.۱۰۶.۷۶۱.۳۷۳	۲۲۷.۶۸۸.۴۵۲.۶۸۷	کمیابین سازی ایران
۲۳.۶۵٪	۵۴۶.۶۰۸.۰۰۱.۸۷۶	۶۵۷.۵۰۰.۱۴۹.۸۸۷	۱.۰۵۸	۳.۳۷۶.۷۷۶.۳۷۴	(۳۰.۵۸۳.۶۰)	۹.۳۱۲.۶۶۴.۱۶۱	۵۳۹.۸۰۹.۸۴۷.۸۱۲	۶۵۲.۰۸۲.۷۸۹.۲۴۹	صنایع آذرآب
۰.۵۲٪	۱۲.۶۵۵.۹۹۰.۵۹۲	۱۲.۱۷۴.۲۱۰.۸۵۸	۱۲.۳۴۴	۰	۰	۳.۳۵۰.۱۴۰.۱۴	۹.۲۲۲.۶۱۰.۷۵۶	۸۹۳۹.۱۹۶.۸۴۴	صندوق س. نبات وینسا د
۱.۹۶٪	۳۳.۴۷۵.۳۷۷.۵۰۶	۴۱.۵۶۰.۱۶۵.۹۰۵	۲۴.۳۲۸	۶.۱۰۵.۴۹۳.۳۴۰	(۲۵۲.۳۳۰)	۷.۰۴۸.۶۱۱.۳۵۸	۴۱.۸۳۱.۳۲۰.۶۹۵	۴۰.۳۳۷.۲۴۶.۳۲۸	صندوق اندیشه وزران صیانتین د
۷.۵۳٪	۱۶۷.۰۸۵.۷۳۴.۳۶۰	۱۶۲.۴۹۳.۳۶۲.۷۱۹	۲۰.۶۰۰	۱۰.۳۰۹.۲۷۲.۳۷۷	(۴۶۵.۹۲۹)	۱۹.۳۳۹.۷۴۳.۷۴۵	۱۷۵.۰۵۱.۶۳۹.۹۶۷	۱۵۳.۶۱۰.۶۵۴.۲۴۶	قند تربت حیدریه
۰.۲۱٪	۴.۵۶۴.۶۰۲.۱۱۴	۴.۵۶۳.۲۲۳.۱۳۳	۱۰.۶۲۵	۳.۳۶۶.۸۷۳.۶۲۰	(۳۳۶.۸۵۳)	۳.۳۷۸.۷۳۹.۹۸۴	۴.۳۳۸.۵۹۹.۸۰۵	۴.۶۳۳.۹۹۳.۵۳۶	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا س
۱.۳۲٪	۳۲.۸۹۶.۶۰۹.۸۷۷	۳۲.۸۱۲.۳۸۶.۱۱	۱۰.۱۷۳	۴.۴۱۲.۷۳۵.۸۸۸.۵۵۰	(۳۳۷.۷۱۳.۰۲۲)	۴.۳۶۴.۱۵۲.۱۷۴.۲۷۸	۹۰.۴۰۱۰۶۱۴.۳۰۲	۹۰.۲۵۹.۱۲۱.۶۸۴	صندوق س. نوع دوم آتی ثابت
۱.۷۲٪	۳۸.۶۳۱.۴۳۳.۳۸۹	۴۱.۹۰۸.۰۶۷.۴۸۵	۲.۹۹۰	۱۳.۳۷۵.۱۸۷.۴۱۴	(۳.۹۸۰.۷۲۲)	۵۵.۴۰۰.۶۷۶.۴۶۷	۰	۰	پرسپولیس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۷۶.۱۷۹.۶۰۴	(۳۰.۶۱)	۱۷۶.۴۱۳.۴۶۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۷.۶۸٪	۲.۱۶۶.۱۶۲.۳۳۰.۱۵۲	۲.۳۴۹.۳۹۳.۸۴۶.۱۷۹	۶۱۱.۰۵۲.۷۱۰	۸.۵۹۲.۰۰۷.۹۲۲.۹۸۲	(۵۵۱.۱۸۵.۰۱۱)	۸.۵۵۲.۳۵۶.۲۴۷.۵۷۶	۲.۲۲۷.۶۱۳.۷۹۳.۹۸۷	۲.۲۶۸.۳۲۸.۸۲۲.۶۷۶	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار مالی اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
دارایی ها							شماره حساب	
۰.۰۹٪	۲۰,۴۶۷,۵۶۰.۹۰	۱۰,۹۴۷,۲۲۵.۱۹	۱۲,۹۴۰,۹۵۷.۹۰	۵۳,۰۲۳,۲۰۶	۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	.	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	بانک دی
۰.۰۰٪	۲,۷۱۹,۰۸۳	۱۸,۲۲۷	۳۶,۴۵۴	۲,۷۰۰,۸۵۶	۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	بانک دی
۰.۰۰٪	۲,۰۹۱,۸۴۳	۱۷,۴۶۸	۳۵,۰۸۵	۲,۰۷۴,۳۷۶	۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	بانک آینده
۰.۰۰٪	۴,۷۸۱	.	.	۴,۷۸۱	.	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	بانک آینده
۰.۰۰٪	۳,۷۲۷,۶۷۶	.	.	۳,۷۲۷,۶۷۶	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۴۰۰	۵۵,۰۰۰	۲,۷۵۲,۹۰۰	۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۵۰,۳۳۲,۲۹۱	۳۳,۲۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	بانک سینا
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	بانک سامان
۰.۰۱٪	۳۱۰,۳۸۸,۵۱۵	۹,۷۶۵,۷۵۳	۹,۶۹۵,۱۲۷	۳۸۱,۰۱۴,۳۴۱	۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۰٪	۷۳۰,۹۴۱	۴,۹۰۰	۹,۸۰۰	۷۲۶,۰۴۱	۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	کوتاه مدت	بانک دی
۰.۰۰٪	۸۰,۲۳۲۷	۷,۰۵۱,۲۳۱	۶,۹۵۶,۸۹۷	۹۵,۱۳۶,۵۸۴	۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	بانک دی
۰.۰۰٪	۸۵۷,۳۵۴	۱,۰۴۲,۱۹۹	۶,۹۹۷,۸۰۰	۱,۰۳۶,۰۵۸	۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	کوتاه مدت	بانک دی
۰.۰۱٪	۲۵۴,۷۰۵,۸۷۹	۸,۵۴۴,۱۸۴	۸,۰۸۶,۷۱۸	۷۱۲,۱۷۱,۵۶۸	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	بانک دی
۰.۱۵٪	۳,۴۳۱,۱۱۰	۷۲,۲۲۹,۴۴۲	۳,۴۳۶,۶۳۰	۶۶,۶۹۷,۳۲۹	۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۱۶۵,۷۴۵	۱,۳۰۳,۰۲۵	۱,۳۰۳,۱۹۴	۸۳۱,۸۶۸,۹۷۴	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۳,۵۹۶,۲۱۶	۷۵,۰۶۶۲,۳۹۰	۷۵,۰۶۶۷,۹۹۰	۷,۹۹۶,۳۶۸	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۲۸٪	##	۲,۰۹۳,۸۷۲,۸۳۸	۲,۰۹۳,۹۹۱,۳۹۴	۶,۰۱۱,۰۱۰,۴۲۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صندوق سواحه گذاری

انحصاری بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۰۰۰۵۳

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه شهریور			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۶۲۰.۱۶۹.۷۵۹	.	۶۲۰.۱۶۹.۷۵۹	۱۲۷.۴۱۰.۷۴۲	.	۱۲۷.۴۱۰.۷۴۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	-	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۵.۹۵۲.۰۷۶	.	۵.۹۵۲.۰۷۶	۳۵۷.۸۶۳	.	۳۵۷.۸۶۳	.		۱	بانک دی
۵۰.۵۱۰.۵۵	.	۵۰.۵۱۰.۵۵	۱۸.۳۲۷	.	۱۸.۳۲۷	.		۲۰	بانک دی
۴۳.۵۶۰.۱۱۹	.	۴۳.۵۶۰.۱۱۹	۱۷.۶۱۷	.	۱۷.۶۱۷	.		۱۷	بانک آینده
۲۰.۹۶۱	.	۲۰.۹۶۱	.	.	.	.		۱	بانک سینا
۲.۳۱۸.۱۶۶	.	۲.۳۱۸.۱۶۶	۲۰.۹۶۳.۹۶	.	۲۰.۹۶۳.۹۶	.		۱۷	بانک سامان
۹۴.۳۸۲.۹۷۲	.	۹۴.۳۸۲.۹۷۲	.	.	.	.		۱۷	بانک دی
۶۰.۳۶۶۹۶	.	۶۰.۳۶۶۹۶	.	.	.	.		۱۷	بانک دی
۴۹.۰۴۵.۰۸۹	.	۴۹.۰۴۵.۰۸۹	۴.۹۰۰	.	۴.۹۰۰	.		۱۷	بانک دی
۱۳۰.۱۸۱	.	۱۳۰.۱۸۱	۵.۴۱۵	.	۵.۴۱۵	.		۱۷	بانک دی
۳۴.۹۴۹	.	۳۴.۹۴۹	.	.	.	.		۱۷	بانک دی
۷.۱۷۸.۶۷۵	.	۷.۱۷۸.۶۷۵	۵.۷۸۶	.	۵.۷۸۶	.		۱۷	بانک دی
۵۴.۷۴۰.۸۱۰	.	۵۴.۷۴۰.۸۱۰	۱.۷۱۸.۹۲۵	.	۱.۷۱۸.۹۲۵	.		۱	بانک دی
۵۹۶.۴۶۱	.	۵۹۶.۴۶۱	۴۵۲.۸۷۰	.	۴۵۲.۸۷۰	.		۱۷	بانک دی
۸۴۹.۹۱۳.۹۶۹	.	۸۴۹.۹۱۳.۹۶۹	۱۳۲۰.۸۸.۷۴۱	.	۱۳۲۰.۸۸.۷۴۱				

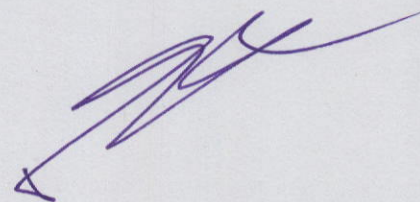
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

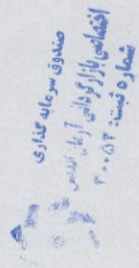
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت	درآمد سود سهام
خالص درآمد	سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	کمترین سازی ایران سازه پویش
۳,۹۵۸,۳۲۳,۴۵۰		۴۸۵,۳۰۱,۳۰۰	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۹,۶۲۴,۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	
۲,۱۳۷,۹۹۹,۷۵۳		۳۶۶,۰۹۵,۵۸۵	۲,۵۰۴,۰۹۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۲۱	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	
۶,۰۹۶,۳۲۳,۲۰۳		۵۲۱,۹۱۰,۸۸۵	۶,۶۱۸,۲۳۴,۰۸۸	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۹- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود	
--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	-----	--

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۳۰۰۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

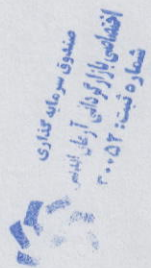
۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نام شرکت		
فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	کمیابین سازی ایران	پرسپولیس	صنایع آذرآب	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۶,۳۳۱,۰۵۷,۵۶۱	۳۹,۰۷۲,۶۱۱,۳۲۵	۵۵,۴۰۳,۶۶۸,۸۰۶	۱۱,۵۶۹,۰۶۰	۴,۳۹۲,۷۷۷,۶۳۲	۹,۸۸۹,۳۸۷,۱۳۹	۱۴,۷۸۲,۱۱۴,۷۷۱	۲,۸۴۷,۳۱۰	صندوق اندیشه و رزان صبا تامين - د	صندوق س. آرمان آتی کوثر - د	صندوق س. راهبر ممتازین سینا - س	صندوق س. آرمان سپهر آشنا - م
(۴۵,۴۲۱,۵۶۸)	۱۳,۴۲۰,۶۰۸,۹۸۲	۱۳,۳۷۵,۱۸۷,۴۱۴	۳,۹۸۰,۷۲۲	(۴۵,۴۲۱,۵۶۸)	۱۳,۴۲۰,۶۰۸,۹۸۲	۱۳,۳۷۵,۱۸۷,۴۱۴	۳,۹۸۰,۷۲۲	قند تربت حیدریه	سرمایک های صنعتی اردکان	ح. قند تربت حیدریه	صندوق س. افرا نهاد پایدار - ثابت
۲۶,۲۹۶,۴۲۸,۷۱۸	۸۰,۱۸۹,۴۸۳,۵۳۳	۱۰۶,۴۵۵,۹۱۱,۲۵۰	۱۰,۱۷۳,۹۱۲۹	۹۰,۶۸۵,۲۰۰۸۷	۲,۶۶۹,۸۸۵,۱۸۷	۳,۳۷۶,۷۳۷,۲۷۴	۳,۰۵۸,۳۶۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	استاد خزانه - م ابودجه ۹۹-۹۹
(۳۳۴,۲۵۶)	۱۷۶,۴۱۳,۸۶۰	۱۷۶,۱۷۹,۶۰۴	۳,۰۶۱	(۳۳۴,۲۵۶)	۱۷۶,۴۱۳,۸۶۰	۱۷۶,۱۷۹,۶۰۴	۳,۰۶۱	صندوق س. اجاره فارس ۳۷ - ۳۷	استاد خزانه - م ابودجه ۹۹-۹۹	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۳۲,۱۷۵,۰۳۵,۶۱۷	۸۰,۰۵۱,۴۲۵,۵۴۰	۱۱۲,۲۲۶,۴۶۱,۱۵۷	۵,۲۱۵,۴۷۱	۳۰,۲۴۰,۱۹۷,۱۲۲	۴,۳۹۹,۴۹۰,۰۶۵	۷,۴۳۲,۶۸۷,۱۸۷	۳۳۴,۰۰۸	صندوق س. راهبر ممتازین سینا - س	صندوق س. آرمان سپهر آشنا - م	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۰۰,۶۷۳,۳۸۷,۱۱۰	۷۰,۷۶۷,۸۱۹,۵۳۳	۸۱,۴۴۱,۲۰۶,۶۳۳	۳,۶۰۰,۳۵۰	۱,۰۵۱,۰۰۲,۵۳۸	۹,۲۵۸,۲۴۷,۰۶۹	۱۰,۳۰۹,۲۷۲,۳۹۷	۴۶۵,۹۲۹	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۸۵۸,۱۸۳,۱۳۰	۲۸,۷۹۹,۹۳۹,۵۷۶	۲۹,۶۵۸,۱۳۲,۷۰۶	۱,۲۵۱,۱۳۸	۲۸,۷۹۸,۰۱۵۵۹	۵,۸۱۵,۶۹۱,۷۸۱	۶,۱۰۵,۴۹۳,۳۴۰	۲۵۲,۳۳۰	صندوق س. اجاره فارس ۳۷ - ۳۷	استاد خزانه - م ابودجه ۹۹-۹۹	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۹,۵۱۰,۶۰۰,۴۷۹	۲۰,۲۴۷,۷۱۳,۹۳۳,۹۳۳	۲۰,۲۴۷,۲۴۵,۴۴۰,۴۰۲	۵۱۳,۱۰۲,۲۵۵	۴۰,۶۴۰,۱۵۵,۷۳۸	۴۰,۶۴۰,۱۵۵,۷۳۸	۴۰,۶۴۰,۱۵۵,۷۳۸	۴۰,۶۴۰,۱۵۵,۷۳۸	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۲,۶۱۱,۸۵۵,۷۶۱	۷,۵۱۱,۷۲۸,۶۸۳,۰۵۰	۷,۵۱۴,۳۴۰,۵۳۸,۸۱۱	۷۴۴,۶۶۷,۸۹۷	۱,۱۲۹,۹۳۶,۰۶۳	۴,۴۱۱,۵۹۵,۹۵۲,۴۸۷	۴,۴۱۱,۵۹۵,۹۵۲,۴۸۷	۴,۴۱۱,۵۹۵,۹۵۲,۴۸۷	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱,۵۶۹,۰۰۹,۵۲۹	۷۹,۶۶۲,۸۷۲,۸۹۴	۸۱,۳۲۱,۸۸۲,۴۲۳	۷۰۰,۸۷۲,۵۷	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۳۰,۴۰۲,۲۱۳,۵۴۷	۸۷۳,۰۷۷,۳۳۷,۳۱۰	۸۹۶,۱۱۷,۵۴۰,۸۵۷	۴۴۶,۰۹۷,۰۸	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۴۴۰,۵۱۰,۵۴۷۸	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۰۲۶	۷۶,۵۴۲,۴۸۴,۵۰۴	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	(۶۰,۸۹۹,۳۰۶)	۴۸,۱۹۸,۳۷۲,۴۳۸	۴۸,۱۳۷,۴۷۳,۱۳۲	۳,۲۸۲,۴۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	۱۲۲,۶۶۸,۱۹۹,۴۲۷	۱۶۹,۷۷۷,۱۶۲,۸۶۰	۲۶,۷۳۱,۶۷۱	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	۲۶۶,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۳۷۸,۰۴۰,۷۲	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
(۱۵,۷۹۲)	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۳۳	۷۱۲,۷۲۵	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۳۰۰,۰۱,۷۵۰	۱,۲۷۸,۹۸۶,۰۵۹	۱,۳۰۸,۹۸۷,۸۰۹	۷۷,۵۷۵	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۳۲۵,۴۶۷,۰۵۵	۲۱,۰۰۰,۸۷۳,۳۸۴	۲۱,۳۲۶,۳۴۰,۴۳۹	۱,۸۱۲,۸۴۰	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۳۰,۷۴۳,۰۳	۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۴۱۲,۴۹۷	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۴۰,۰۷۴,۴۲۸	۶۰,۶۵۸,۸۶۹,۵۸۱	۶۰,۶۵۸,۸۶۹,۵۸۱	۵۱۲,۲۲۴	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۰,۰۹۶,۴۱۱,۴۶۰	۱۴,۲۳۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۵,۴۶۰,۰۹۹,۱۷۵	۱۵,۷۸۵	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
(۱۴۵,۷۲۵,۸۶۶)	۱۳۱,۹۵۴,۲۶۴,۱۷۹	۱۳۱,۷۸۸,۵۳۸,۳۱۳	۱۲۲,۳۳۰	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۲۱۰,۰۱۸,۷۳۰,۸۶۳	۲۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۷,۶۳۴,۴۶۱	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹	۳,۸۸۱,۱۷۸,۳۰۰	۴,۰۰۰	۵۶۱,۸۸۱,۰۹۴	۲,۸۳۴,۹۳۳,۵۲۶	۳,۳۹۶,۸۷۴,۶۳۰	۳۳۶,۸۵۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د
۳۳۶,۶۰۳,۳۱۹,۷۲۴	۳۹,۶۰۰,۲۸,۷۰۶,۵۷۴	۳۹,۸۷۶,۶۳۸,۰۴۶,۲۹۸	۱,۵۲۵,۶۳۰,۲۵۳	۱۶,۰۴۲,۷۳۷,۲۹۸	۸,۵۸۴,۰۵۰,۱۸۵,۶۸۴	۸,۶۰۰,۹۲۲,۹۲۸,۹۸۲	۵۵۱,۱۹۳,۰۹۶	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. کامیاب آشنا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثبات ویستا - د



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۴

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری
افشایی بازار گرانگ آریل اندیم
شماره قیبه: ۲۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	نام شرکت
۷.۹۵٪	۴۴,۳۶۷,۱۹۱.۹۵۷	۱۶,۳۳۱,۰۵۷.۵۶۱	۲۴۰,۷۷۸,۱۰۹.۴۶۶	۳,۹۵۸,۳۳۳.۴۵۰	۱۷.۰۳٪	(۳,۷۱۲,۱۱۱.۱۰۵)	۴,۳۹۲,۷۲۷.۶۳۲	(۸,۱۰۴,۸۳۸.۷۳۷)	.	کمیابین سازی ایران	
-۰.۶۱٪	(۳,۳۹۴,۰۵۴.۶۶۳)	(۴۵,۴۲۱,۵۶۸)	(۳,۳۴۸,۶۳۳.۰۹۵)	.	۱۵.۵۷٪	(۳,۳۹۴,۰۵۴.۶۶۳)	(۴۵,۴۲۱,۵۶۸)	(۳,۳۴۸,۶۳۳.۰۹۵)	.	پرسپولیس	
۲۷.۵۶٪	۱۵۳,۷۸۱,۹۵۹.۷۴۷	۲۶,۲۹۶,۴۲۸.۷۱۸	۱۲۷,۴۸۵,۵۳۱.۰۲۹	.	-۳.۹۵٪	۸۶۲,۳۲۷.۱۷۷	۹۰,۶۸۵,۲۰۰.۸۷	(۴۴,۶۲۴.۹۱۰)	.	صنایع آذرآب	
۰.۰۰٪	(۲۳۴,۲۵۶)	(۲۳۴,۲۵۶)	.	.	۰.۰۰٪	(۲۳۴,۲۵۶)	(۲۳۴,۲۵۶)	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۳۵.۱۳٪	۱۹۵,۹۳۲,۲۱۵.۱۹۸	۳۲,۱۷۵,۰۳۵.۶۱۷	۱۶۱,۶۱۹,۱۷۹.۸۲۸	۲,۱۳۷,۹۹۹.۷۵۳	۱۲.۸۸٪	(۲,۸۰۷,۳۰۹.۷۵۰)	۳,۰۲۴,۱۹۷.۱۲۲	(۵,۸۳۱.۵۰۶.۸۷۲)	.	سازه پویس	
۲.۸۱٪	۱۵,۷۹۲,۸۶۱.۵۱۵	۱۰,۶۷۳,۳۸۷.۱۱۰	۵,۱۱۹,۴۷۴.۴۰۵	.	۷۷.۵۰٪	(۱۶,۸۹۶,۳۷۶.۸۵۴)	۱,۰۵۱,۰۲۵.۳۲۸	(۱۷,۹۴۷.۴۰۲.۱۸۲)	.	قند تربت حیدریه	
-۰.۵۰٪	۲,۷۷۳,۲۴۴.۷۳۱	۸۵۸,۱۸۳.۱۳۰	۱,۹۱۵,۰۶۱.۶۰۱	.	-۳.۲۱٪	۷۰۰,۸۸۸.۷۹۳	۲۸۹,۸۰۱.۵۵۹	۴۱۱,۰۸۷.۳۳۴	.	صندوق اندیشه ورزان صبا تامين -د	
۳.۵۸٪	۱۹,۹۶۸,۶۳۷.۷۲۱	۱۹,۵۱۰,۶۰۰.۴۷۹	۴۵۸,۰۳۷.۳۴۲	.	-۱۱.۷۶٪	۲,۵۶۳,۳۲۰.۴۵۹	۴,۰۶۴,۸۱۵.۷۳۸	(۱,۵۰۱,۴۹۵.۳۷۹)	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر -د	
-۰.۴۸٪	۲,۶۸۶,۰۷۸.۹۳۲	۲,۶۱۱,۸۵۵.۷۶۱	۷۴,۲۳۳.۱۷۱	.	-۴.۸۳٪	۱,۰۵۲,۶۶۶.۷۴۸	۱,۱۲۹,۹۳۶.۰۶۳	(۷۷,۲۶۹.۳۱۵)	.	صندوق س. نوع دوم افق آتی -ثابت	
۰.۱۹٪	۱,۰۴۵,۳۳۸.۳۳۱	۱,۵۶۹,۰۰۰.۹۵۲۹	(۵۲۳,۶۷۱.۲۹۸)	.	-۱.۵۸٪	۳۴۴,۱۳۶.۹۵۶	۵۶۱,۸۸۱,۰۰۹۴	(۲۱۷,۷۴۴.۱۳۸)	.	صندوق س. راهبردر ممتاز این سینا-س	
۴۰.۵٪	۲۲,۵۷۲,۰۴۹.۲۶۹	۲۳,۰۴۰,۲۱۳.۵۴۷	(۴۶۸,۱۶۴.۲۷۸)	.	۳.۳۳٪	(۷۰۳,۲۴۸.۸۰۳)	(۶۰,۸۹۹.۳۰۶)	(۶۴۲,۳۴۹.۴۹۷)	.	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	
-۰.۷۹٪	۴,۴۰۵,۱۰۵.۴۷۸	۴,۴۰۵,۱۰۵.۴۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۸.۴۸٪	۴۷,۳۰۸,۹۶۳.۴۳۳	۴۷,۳۰۸,۹۶۳.۴۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس سرام	
۸.۹۱٪	۴۹,۶۸۶,۸۱۴.۲۴۹	۴۹,۶۸۶,۸۱۴.۲۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌های صنعتی اردکان	
۰.۰۰٪	(۱۵,۷۹۲)	(۱۵,۷۹۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. قند تربت حیدریه	
۰.۰۱٪	۳,۰۰۰,۱۷۵.۰	۳,۰۰۰,۱۷۵.۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	
۰.۰۶٪	۳۲۵,۴۶۷.۰۵۵	۳۲۵,۴۶۷.۰۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا -د	
۰.۰۰٪	۳,۰۷۴,۳۰۳	۳,۰۷۴,۳۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د	
۰.۱۱٪	۶۱۱,۸۵۴.۱۶۲	۱۴۰,۰۷۴.۴۲۸	۴۷۱,۷۷۹.۷۳۴	.	-۰.۸۶٪	۱۸۸,۳۶۵.۸۲۲	.	۱۸۸,۳۶۵.۸۲۲	.	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۱۰۰٪	۵۵۷,۸۹۶,۵۵۳.۰۲۰	۲۳۴,۹۱۹,۶۰۰.۵۳۲	۳۱۶,۸۸۰,۶۲۹.۳۸۵	۶,۰۹۶,۳۳۳.۲۰۳	۱۰۰٪	(۲۱,۸۰۱,۷۲۹.۴۷۶)	۱۵,۳۱۴,۶۸۱.۴۹۳	(۳۷,۱۱۶,۴۱۰.۹۶۹)	-		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
شهریورماه
طی
۱۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد			درآمد			توضیحات		
جمع	درآمد فروش	تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	.	.	۷۲۸,۰۵۵,۸۰۵	۷۲۸,۰۵۵,۸۰۵	.	.	اسناد خزانه - م ابودجه ۹۹ - ۱۰۶۲۱
۴۵۵,۳۵۸,۹۱۷	(۱۶۵,۷۲۵,۸۶۶)	۹۱۵,۰۲۴	۶۲۰,۱۶۹,۷۵۹	۱۲۷,۴۱۰,۷۴۲	.	.	۱۲۷,۴۱۰,۷۴۲	اسناد خزانه - م ابودجه ۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ابودجه ۹۹ - ۱۰۳۲۳
۷,۶۳۴,۴۶۱	۷,۶۳۴,۴۶۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ابودجه ۹۹ - ۱۰۲۲۶
۲,۳۱۰,۸۰۳,۹۷۵	۱,۶۸۹,۷۱۹,۱۹۲	۹۱۵,۰۲۴	۶۲۰,۱۶۹,۷۵۹	۸۵۵,۴۶۶,۵۴۷	۷۲۸,۰۵۵,۸۰۵	.	۱۲۷,۴۱۰,۷۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۰,۲۰٪	۵,۹۵۲,۰۷۶	۰,۵۹٪	۳۵۷,۸۶۳	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی
۰,۱۷٪	۵,۰۵۱,۰۵۵	۰,۰۳٪	۱۸,۲۲۷	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی
۰,۱۵٪	۴,۳۵۶,۱۱۹	۰,۰۳٪	۱۷,۶۱۷	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده
۰,۰۰٪	۲۰,۹۶۱	۰,۰۰٪	.	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱	بانک سینا
۰,۰۷٪	۲,۲۱۸,۱۶۶	۳,۴۵٪	۲,۰۹۶,۳۹۶	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان
۳,۱۶٪	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	۰,۰۰٪	.	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	بانک دی
۰,۲۰٪	۶,۰۳۶,۶۹۶	۰,۰۰٪	.	۲۹۰۰۱۲۴۲۵۵	بانک دی
۱,۶۴٪	۴۹,۰۴۵,۰۸۹	۰,۰۱٪	۴,۹۰۰	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	بانک دی
۰,۰۰٪	۱۳۰,۱۸۱	۰,۰۱٪	۵,۴۱۵	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی
۰,۰۰٪	۳۴,۹۴۹	۰,۰۰٪	.	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی
۰,۲۴٪	۷,۱۷۸,۶۷۵	۰,۰۱٪	۵,۷۸۶	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	بانک دی
۱,۸۳٪	۵۴,۷۴۰,۸۱۰	۲,۸۳٪	۱,۷۱۸,۹۲۵	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	بانک دی
۰,۰۳٪	۵۹۶,۴۶۱	۰,۷۴٪	۴۵۲,۸۷۰	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	بانک دی
۷,۷٪	۲۲۹,۷۴۴,۲۱۰	۷,۷٪	۴,۶۷۷,۹۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

طی شهریور ماه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸۲,۷۷۶	۵۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۷۸۲,۷۷۶	۵۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۱,۸۰۱,۷۲۹,۴۷۶)	۱۰۴.۱۱٪	(۰.۹۸)٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۵۵,۴۶۶,۵۴۷	(۴.۰۹)٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۶۷۷,۹۹۹	(۰.۰۲)٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵۰۰,۰۰۰	(۰.۰۰)٪	۰.۰۰٪
	(۲۰,۹۴۱,۰۸۴,۹۳۰)	۱۰۴٪	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 شماره ثبت: ۳۰۰۵۴

