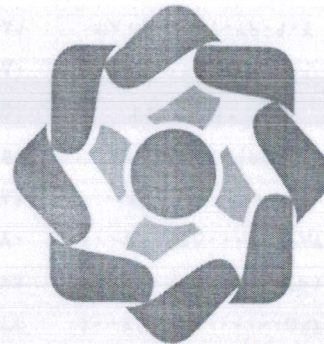


۲۳

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مسئول

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۶/۳۱			خرید طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سازه پوشش	۱۸,۳۲۷,۷۷۱	۲۶۸,۱۱۱,۱۲۵,۵۷۲	۴۰۲,۷۰۹,۷۲۴,۶۲۷	۸۴۸,۱۶۷	۱۷,۱۹۳,۶۲۲,۴۰۶	(۴۲۴,۶۱۶)	۸,۵۳۲,۵۱۶,۴۰۰	۱۸,۶۵۱,۳۲۲	۲۰,۴۵۰	۲۷۸,۹۶۰,۶۰۱,۸۱۰	۲۵,۳۶٪	
صندوق س.آرمان آتی کوثر-د	۱۸,۴۶۱,۱۹۳	۷۶۷,۲۰۳,۴۲۴,۰۸۵	۷۶۷,۶۶۱,۴۶۱,۳۲۸	۶۱,۳۹۷,۷۳۰	۲,۵۷۶,۷۰۱,۱۹۴,۰۰۶	(۷۷,۱۸۵,۶۹۱)	۳,۲۴۴,۰۶۷,۵۹۸,۰۹۸	۲,۶۷۲,۳۲۲	۴۲,۳۱۱	۱۱۲,۶۴۷,۹۱۵,۲۰۵	۷,۵۳٪	
صندوق س.آرمان سپهر آشنام	۱,۴۲۵,۸۵۰	۲۰,۹۰۵,۰۳۱,۱۰۹	۲۰,۴۳۶,۸۵۶,۶۱۸	۷,۳۲۹,۳۵۱	۱۰,۴۵۴,۰۴۸,۶۷۱	(۷۰,۱۶,۶۶۴)	۱,۴۲۵,۴۶۶,۸۸۵	۱۰۱,۳۹۴,۵۸۰,۵۶۴	۱۴,۴۱۹	۲۳,۸۶۳,۹۱۹,۱۷۶	۱,۵۸٪	
کمپاین سازی ایران	۲۷,۳۹۶,۳۰۸	۲۰,۹۰۸,۰۴۰,۸۷۱۵	۱۱۹,۳۵۶,۶۸۶,۸۰۵	۱,۰۵۰,۸۵۳	۲۳,۸۸۲,۰۳۲	(۳۶۶,۵۷۰)	۴,۲۷۱,۵۵۷,۱۵۱	۲۸,۰۸۰,۴۹۱	۳,۸۲۳	۲۱۰,۴۴۶,۳۹۸,۸۳۵	۷,۱۴٪	
صنایع آذراب	۵۱۷,۰۳۵,۶۷۱	۶۵۷,۵۰۰,۱۴۹,۸۸۷	۵۴۶,۶۰۸,۰۰۱,۸۷۶	۲۶,۴۰۲,۷۹۵	۲۳,۹۶۹,۴۱۴,۰۸۸	(۴۸۰,۱,۹۴۳)	۴,۲۷۱,۵۵۷,۱۵۱	۵۳۸,۶۳۶,۵۲۳	۷۹۱	۶۷۵,۴۱۳,۶۷۵,۰۲۰	۲۸,۳۲٪	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۰۱۷,۲۴۰	۱۲,۱۷۴,۳۱۰,۸۵۸	۱۲,۶۴۵,۹۹۰,۵۹۲	-	-	(۱۰,۱۷,۲۴۰)	۱۲,۷۵۴,۵۶۴,۹۸۵	-	-	-	-	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۷۸۷,۳۸۰	۴۱,۵۶۰,۱۶۵,۹۰۵	۴۲,۴۷۵,۲۲۷,۵۰۶	-	-	(۷۵۵,۷۷۰)	۱۸,۵۷۳,۳۳۸,۶۷۴	۱,۰۳۱,۶۱۰	۲۴,۷۶۵	۲۳,۹۸۶,۹۹۹,۳۶۶	۱,۷۰٪	
قند تربت حیدریه	۸,۱۱۷,۱۲۷	۱۶۳,۴۹۳,۴۴۲,۷۱۹	۱۶۷,۰۸۵,۷۲۳,۴۶۰	۱,۱۲۹,۴۸۷	۲۱,۳۰۷,۸۶۳,۸۵۵	(۱۴,۳۶۲)	۲۶۸,۶۲۵,۷۰۹	۹,۳۳۲,۲۵۲	۱۸,۲۵۰	۱۸۴,۵۱۳,۳۷۶,۶۱۹	۱۱,۲۰٪	
صندوق س.راهبرد ممتازابن سیناس	۴۳۷,۳۶۱	۴,۵۶۳,۴۲۳,۲۳۳	۴,۶۵۴,۶۰۲,۱۱۴	۴۴۷,۰۴۷	۴,۶۲۶,۷۷۹,۲۷۲	(۸۷,۰۷۰)	۹۱۴,۲۵۰,۸۵۷	۷۹۷,۲۳۸	۱۰۰,۴۶	۸,۳۷۵,۹۰۷۰,۹۹	۰,۵۳٪	
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۴,۲۱۶,۸۷۰	۴۲,۸۲۲,۳۸۶,۶۱۱	۴۲,۸۹۶,۶۰۹,۸۲۷	۳۲۷,۷۶۶,۳۰۹	۲,۴۰۰,۳۸۸,۷۰۸,۸۲۹	(۲۲۱,۴۵۰,۵۱۵)	۲,۳۶۵,۹۲۳,۳۰۶,۰۸۷	۱۰,۵۱۲,۶۶۴	۲,۷۱۳	۷۸,۴۱۷,۰۶۹,۳۴۵	۷,۱۳٪	
پرسپولیس	۱۲,۹۳۰,۰۳۹	۴۱,۹۸۰,۰۶۷,۴۸۵	۳۸,۶۳۱,۴۴۴,۳۸۹	۲,۲۷۰,۳۷۶	۱۹,۰۸۰,۹۳۰,۵۷۱	(۱۱۳,۴۵۰)	۹۶۶,۹۹۳,۰۳۶	۲,۱۵۶,۹۳۶	۸,۴۲۰	۱۸,۱۲۵,۸۵۱,۳۷۴	۴,۶۸٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	۶۱۱,۰۵۲,۷۱۰	۲,۳۲۹,۴۹۳,۸۴۶,۱۷۹	۲,۱۶۶,۱۶۲,۳۳۰,۱۵۲	۳۵۱,۵۶۲,۰۱۵	۵,۲۰۸,۳۷۹,۲۴۲,۵۰۰	(۳۲۲,۲۲۳,۸۹۱)	۵,۷۲۸,۷۶۲,۷۹۸,۴۴۶	۶۳۹,۳۸۰,۸۳۴	۱۵۶,۱۶۴	۱,۷۲۱,۴۱۱,۶۹۶,۵۶۷	۹,۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

تغییرات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها					
									تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	ریال										
							ریال	ریال								ریال	ریال	ریال						
						۸,۱۹۰	۸,۱۸۸,۱۰۳,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۲,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۸,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸,۱۰۳,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۱۲,۴۵۰	۰.۵۴٪					
						۸,۱۹۰	۸,۱۸۸,۱۰۳,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۲,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۸,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸,۱۰۳,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۱۲,۴۵۰	۰.۵۴٪					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک دی	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۸	۲۰۴۶,۷۵۶,۰۹۰	۱۰۱,۳۷۴,۴۴۱,۲۵۰	۱۰۳,۴۱۷,۷۱۴,۲۴۶	۳,۴۸۳,۰۹۴	۰,۰۰٪
بانک دی	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک دی	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۸	۲,۷۱۹,۰۰۸۳	۲,۱۵۶,۶۵۵,۷۱۱	۱,۲۰۴,۳۹۶,۸۶۹	۹۵۴,۹۷۷,۹۲۵	۰,۰۶٪
بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸	۲,۰۹۱,۸۴۳	-	۴۲۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۸۴۳	۰,۰۰٪
بانک آینده	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۴,۷۸۱	-	-	۴,۷۸۱	۰,۰۰٪
بانک آینده	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰	۳,۷۲۷,۶۷۶	-	-	۳,۷۲۷,۶۷۶	۰,۰۰٪
بانک سینا	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک سامان	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک سامان	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸	۳۱۰,۳۸۸,۵۱۵	۳۱,۱۵۳,۶۱۸,۵۵۸	۳۰,۵۱۷,۸۲۱,۸۰۲	۹۴۶,۱۸۵,۲۷۱	۰,۰۶٪
بانک دی	۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۸	۷۳۰,۹۴۱	۴,۹۳۳	-	۷۳۵,۸۷۴	۰,۰۰٪
بانک دی	۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۸	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۴,۹۸۴,۶۹۹	۳۳,۶۵۵,۰۱۵,۳۰۱	۲,۲۴٪
بانک دی	۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۸	۸۰۲,۳۲۷	۵,۴۱۵	-	۸۰۷,۷۴۲	۰,۰۰٪
بانک دی	۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۸	۸۵۷,۳۵۴	۵,۷۸۶	-	۸۶۳,۱۴۰	۰,۰۰٪
بانک دی	۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۸	۲۵۴,۷۰۵,۸۷۹	۱۳۷,۹۶۳	۲۳۴,۴۰۰,۸۵۱	۲۰,۴۴۲,۹۹۱	۰,۰۰٪
بانک دی	۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۸	۳,۴۳۱,۱۱۰,۸۹۵	۳,۰۱۴,۶۰۷	۲,۹۹۶,۵۹۷,۳۹۵	۴۳۷,۵۲۸,۱۰۷	۰,۰۳٪
بانک پاسارگاد	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۸	۱,۱۶۵,۷۴۵	۱,۱۳۶,۰۸۶,۵۶۱,۹۵۵	۱,۱۳۶,۰۸۴,۶۱۷,۱۲۶	۳,۱۱۰,۵۷۴	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۸	۱۳,۵۹۶,۲۱۶	۷,۳۱۲,۹۸۳,۶۵۲	۷,۳۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۹,۸۶۸	۰,۰۰٪
					۶,۱۲۹,۶۵۷,۳۴۵	۱,۳۲۸,۰۸۷,۴۲۹,۸۳۰	۱,۲۹۸,۱۰۱,۶۲۲,۹۸۸	۳۶,۱۱۵,۴۶۴,۱۸۷	۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸ درصد	۱۲۰.۶۸۷.۳۹۸		۱۲۰.۶۸۷.۳۹۸	۷۴۰.۸۵۷.۱۵۷	-	۷۴۰.۸۵۷.۱۵۷
بانک دی سپرده شماره ۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۱	-	۸	۱۲.۳۶۰.۰۶۹	-	۱۲.۳۶۰.۰۶۹	۱۸.۳۱۲.۱۴۵	-	۱۸.۳۱۲.۱۴۵
بانک دی سپرده شماره ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	۲۰	-	۸	۱۸.۳۵۱	-	۱۸.۳۵۱	۵۰.۶۹۰.۴۰۶	-	۵۰.۶۹۰.۴۰۶
بانک آینده سپرده شماره ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱۷	-	۸	-	-	-	۴.۳۵۶.۱۱۹	-	۴.۳۵۶.۱۱۹
بانک سینا سپرده شماره ۴۵۰۸۱۶۳۸۹۷۰۲۰۱	۱	-	۸	-	-	-	۲۰.۹۶۱	-	۲۰.۹۶۱
بانک سامان سپرده شماره ۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲۲	۱۷	-	۸	۲۰.۹۶۳.۳۹۶	-	۲۰.۹۶۳.۳۹۶	۴.۳۱۴.۵۶۲	-	۴.۳۱۴.۵۶۲
بانک سامان سپرده شماره ۸۳۵۴۰۲۱۶۵۷۴۲۲	۱۷	-	۸	-	-	-	۹۴.۳۸۲.۹۷۲	-	۹۴.۳۸۲.۹۷۲
بانک دی سپرده شماره ۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	۱۷	-	۸	-	-	-	۶۰.۳۶۶.۹۹۶	-	۶۰.۳۶۶.۹۹۶
بانک دی سپرده شماره ۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	۱۷	-	۸	۴.۹۳۳	-	۴.۹۳۳	۴۹.۰۵۰.۰۲۲	-	۴۹.۰۵۰.۰۲۲
بانک دی سپرده شماره ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	۱۷	-	۸	۵.۴۱۵	-	۵.۴۱۵	۱۳۵.۵۹۶	-	۱۳۵.۵۹۶
بانک دی سپرده شماره ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۹۰۰۰۲	۱۷	-	۸	-	-	-	۳۴.۹۴۹	-	۳۴.۹۴۹
بانک دی سپرده شماره ۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	۱۷	-	۸	۵.۷۸۶	-	۵.۷۸۶	۷.۱۸۴.۴۶۱	-	۷.۱۸۴.۴۶۱
بانک دی سپرده شماره ۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	۱	-	۸	۱۳۷.۹۶۳	-	۱۳۷.۹۶۳	۵۴.۸۷۸.۷۷۳	-	۵۴.۸۷۸.۷۷۳
بانک دی سپرده شماره ۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	۱۷	-	۸	۳۰.۱۴۶۰۷	-	۳۰.۱۴۶۰۷	۳.۶۱۱.۰۶۸	-	۳.۶۱۱.۰۶۸
بانک پاسارگاد سپرده شماره ۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	۱۷	-	۸	۷.۹۲۰	-	۷.۹۲۰	۷.۹۲۰	-	۷.۹۲۰
بانک پاسارگاد سپرده شماره ۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	۱۷	-	۸	۹۲.۳۷۹	-	۹۲.۳۷۹	۹۲.۳۷۹	-	۹۲.۳۷۹
				۱۳۸.۴۳۱.۲۱۷	-	۱۳۸.۴۳۱.۲۱۷	۹۸۸.۳۴۵.۱۸۶	-	۹۸۸.۳۴۵.۱۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۵-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کمباین سازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۹,۶۲۴,۱۶۵	۱۵۰	-	-	-	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	۲۱۱,۷۸۴,۴۱۳	۴,۲۳۱,۸۴۰,۳۳۷
سازه پویش	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۲۱	-	-	-	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	-	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸
				-	-	-	۶,۶۱۸,۲۳۴,۰۸۸	۲۱۱,۷۸۴,۴۱۳	۶,۴۰۶,۴۴۹,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۶,۴۷۷,۴۴۶,۷۸۵	۴۰,۳۵۱,۶۸۸,۹۰۶	۵۶,۸۲۹,۱۳۵,۶۹۱	۱۱,۹۳۵,۶۳۰	۱۴۶,۳۸۹,۲۲۴	۱,۲۷۹,۰۷۷,۶۶۱	۱,۴۲۵,۴۶۶,۸۸۵	۳۶۶,۵۷۰	کمباین سازی ایران
۱۰,۶۵۶,۵۱۸,۰۵۰	۷۱,۰۵۳,۳۱۴,۲۹۱	۸۱,۷۰۹,۸۳۲,۳۴۱	۳,۶۱۴,۷۱۲	(۱۶,۸۶۹,۰۶۰)	۲۸۵,۴۹۴,۷۶۹	۲۶۸,۶۲۵,۷۰۹	۱۴,۳۶۲	قند تربت حیدریه
۳۴,۹۷۱,۴۱۵,۹۵۹	۸۵,۷۸۷,۵۶۱,۵۹۸	۱۲۰,۷۵۸,۹۷۷,۵۵۷	۵,۶۴۰,۰۸۷	۲,۷۹۱,۶۰۵,۹۵۳	۵,۷۴۰,۹۱۰,۴۴۷	۸,۵۳۲,۵۱۶,۴۰۰	۴۲۴,۶۱۶	سازه پویش
۲۶,۶۵۳,۳۸۳,۸۷۴	۸۴,۱۰۴,۰۸۴,۵۲۷	۱۱۰,۷۵۷,۴۶۸,۴۰۱	۱۰,۶۵۴,۱۰۷۲	۳۵۶,۹۵۵,۱۵۶	۳,۹۱۴,۶۰۱,۹۹۵	۴,۲۷۱,۵۵۷,۱۵۱	۴۸۰,۱۰۹۴۳	صنایع آذراب
۱۱,۹۱۳,۸۳۹	۹۵۵,۰۷۹,۱۹۷	۹۶۶,۹۹۳,۰۳۶	۱۱۳,۴۵۰	۱۱,۹۱۳,۸۳۹	۹۵۵,۰۷۹,۱۹۷	۹۶۶,۹۹۳,۰۳۶	۱۱۳,۴۵۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	۱۸,۲۴۰,۰۹۷,۸۱۶	۱۸,۹۶۰,۵۲۶,۳۷۱	۱,۵۲۹,۶۶۴	۵۸۰,۳۵۴,۱۲۷	۱۲,۱۷۴,۲۱۰,۸۵۸	۱۲,۷۵۴,۵۶۴,۹۸۵	۱۰,۱۷۲,۲۴۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱,۴۷۹,۸۱۰,۴۰۶	۸۰,۶۶۶,۳۲۲,۸۷۴	۸۲,۱۴۶,۱۳۳,۲۸۰	۷,۱۷۴,۳۲۷	(۸۹,۱۹۹,۱۲۳)	۱,۰۰۳,۴۴۹,۹۸۰	۹۱۴,۲۵۰,۸۵۷	۸۷,۰۷۰	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س
۳۱,۳۲۱,۴۹۵,۶۹۱	۲۲,۴۷۸,۹۷۰,۶۴۶,۸۰۹	۲۳,۵۱۰,۲۹۲,۱۴۲,۵۰۰	۵۹۰,۲۸۷,۹۴۶	۱۱,۸۱۰,۸۹۵,۲۱۲	۳,۲۳۱,۲۵۶,۷۰۲,۸۸۶	۳,۲۴۳,۰۶۷,۵۹۸,۰۹۸	۷۷,۱۸۵,۶۹۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۷۵۵,۷۸۷,۲۷۶	۹,۸۴۸,۱۷۸,۰۵۷,۶۲۲	۹,۸۵۰,۹۳۳,۸۴۴,۸۹۸	۹۷۶,۱۱۸,۴۱۲	۱۴۳,۹۳۱,۵۱۵	۲,۳۳۶,۴۴۹,۳۷۴,۵۷۲	۲,۳۳۶,۵۹۳,۳۰۶,۰۸۷	۲۳۱,۴۵۰,۵۱۵	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۱,۸۵۸,۳۵۵,۱۶۵	۴۶,۳۷۳,۱۰۶,۲۱۵	۴۸,۲۳۱,۴۶۱,۳۸۰	۲۰۰,۶۹۰,۸	۱,۰۰۰,۱۷۲,۰۳۵	۱۷,۵۷۳,۱۶۶,۶۳۹	۱۸,۵۷۳,۳۳۸,۶۷۴	۷۵۵,۷۷۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۲۲,۸۵۳,۲۰۸,۵۱۱	۹۷۴,۶۵۸,۹۱۲,۹۱۰	۹۹۷,۵۱۲,۱۲۱,۴۲۱	۵۱,۶۲۶,۳۷۲	(۱۸۷,۰۰۵,۰۳۶)	۱۰۱,۵۸۱,۵۸۵,۶۰۰	۱۰۱,۳۴۴,۵۸۰,۵۶۴	۷۰,۱۶,۶۶۴	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
(۴۵,۴۲۱,۵۶۸)	۱۳,۴۲۰,۶۰۸,۹۸۲	۱۳,۳۷۵,۱۸۷,۴۱۴	۳,۹۸۰,۷۲۲	-	-	-	-	پرسپولیس
(۱۵,۷۹۲)	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۳۳	۷۱۲,۷۲۵	-	-	-	-	ح. قند تربت حیدریه
۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	-	-	-	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	۱۲۲,۴۶۸,۱۹۹,۴۲۷	۱۶۹,۷۷۷,۱۶۲,۸۶۰	۲۶,۷۳۱,۶۷۱	-	-	-	-	پارس سرام
(۲۳۴,۲۵۶)	۱۷۶,۴۱۳,۸۶۰	۱۷۶,۱۷۹,۶۰۴	۳,۰۶۱	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۱۶۰	۷۶,۵۴۲,۴۸۴,۵۰۴	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	-	-	-	-	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۳۰,۰۰۱,۷۵۰	۱,۲۷۸,۹۸۶,۰۵۹	۱,۳۰۸,۹۸۷,۸۰۹	۷۷,۵۷۵	-	-	-	-	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۳۰,۷۴,۳۰۳	۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۵۰,۰۰۳,۴۷۵,۳۱۷	۴۱۲,۴۹۷	-	-	-	-	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۳۲۵,۴۶۷,۰۵۵	۲۱,۰۰۰,۸۷۳,۳۸۴	۲۱,۳۲۶,۳۴۰,۴۳۹	۱,۸۱۲,۸۴۰	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم کارا - د
(۱۶۵,۷۱۰,۵۲۱)	۱۲۱,۹۵۴,۲۴۸,۸۳۴	۱۲۱,۷۸۸,۵۳۸,۳۱۳	۱۲۲,۲۳۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۱,۲۶۹,۱۲۷	۲۱۰,۱۸,۷۳۰,۸۶۳	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۱۰,۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۱۴,۳۶۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۵,۴۶۰,۰۹۹,۱۷۵	۱۵,۷۸۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۷,۶۳۴,۴۶۱	۳,۸۱۱,۵۴۳,۸۳۹	۳,۸۱۹,۱۷۸,۳۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲۵۳,۱۶۳,۲۵۳,۱۶۶	۲۵,۳۵۲,۲۲۷,۵۷۱,۵۷۸	۲۵,۶۰۵,۴۰۰,۸۲۴,۷۴۴	۱,۸۴۸,۸۵۴,۱۴۴	۱۶,۵۴۹,۱۴۳,۸۴۲	۵,۷۱۲,۲۱۳,۶۵۴,۶۰۴	۵,۷۲۸,۷۶۲,۷۹۸,۴۴۶	۳۲۳,۲۳۳,۸۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۷-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۳,۴۳۹,۵۹۹,۹۷۸)	۴۳۹,۱۷۷,۲۸۲,۹۳۹	۴۲۵,۷۳۷,۶۸۲,۹۶۰	۵۳۸,۶۳۶,۵۲۳	(۱۴۰,۹۲۵,۱۳۱,۰۰۷)	۵۶۶,۶۶۲,۸۱۳,۹۶۸	۴۲۵,۷۳۷,۶۸۲,۹۶۰	۵۳۸,۶۳۶,۵۲۳	صنایع آذراب
۱۳۸,۵۸۶,۳۹۹,۲۸۵	۲۵۲,۵۴۳,۲۵۶,۷۶۸	۳۸۱,۱۲۹,۶۵۶,۰۵۳	۱۸,۶۵۱,۳۲۲	(۳۳۰,۳۲,۷۸۰,۵۴۲)	۴۱۴,۱۶۲,۴۳۶,۵۹۶	۳۸۱,۱۲۹,۶۵۶,۰۵۳	۱۸,۶۵۱,۳۲۲	سازه پویش
۹,۱۳۶,۴۴۹,۵۵۸	۹۸,۱۳۳,۶۸۰,۲۳۰	۱۰۷,۲۷۰,۱۲۹,۷۸۸	۲۸,۰۸۰,۴۹۱	(۱۴,۹۴۱,۳۶۱,۳۸۷)	۱۲۲,۲۱۱,۴۹۱,۱۷۶	۱۰۷,۲۷۰,۱۲۹,۷۸۸	۲۸,۰۸۰,۴۹۱	کمباین سازی ایران
۲۱,۶۶۲,۹۴۵	۱۸,۱۲۵,۸۵۱,۳۷۴	۱۸,۱۴۷,۵۱۴,۳۱۹	۲,۱۵۶,۹۲۶	۲۱,۶۶۲,۹۴۵	۱۸,۱۲۵,۸۵۱,۳۷۴	۱۸,۱۴۷,۵۱۴,۳۱۹	۲,۱۵۶,۹۲۶	س. صنایع شیمیایی ایران
(۹۸,۲۴۹,۲۹۰)	۲۳,۸۶۳,۹۱۸,۹۶۸	۲۳,۷۶۵,۶۶۹,۶۷۷	۱,۶۴۸,۴۳۷	۳۶۹,۹۱۴,۹۸۸	۲۳,۳۹۵,۷۵۴,۶۸۹	۲۳,۷۶۵,۶۶۹,۶۷۷	۱,۶۴۸,۴۳۷	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۴۵۴,۹۶۲,۴۳۰	۱۱۲,۶۴۷,۹۱۵,۲۰۵	۱۱۳,۱۰۲,۸۷۷,۶۳۵	۲,۶۷۳,۲۳۲	(۳۰,۷۴,۸۱۱)	۱۱۳,۱۰۵,۹۵۲,۴۴۷	۱۱۳,۱۰۲,۸۷۷,۶۳۵	۲,۶۷۳,۲۳۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۵۵۶,۰۳۲,۱۶۷	۲۳,۹۸۶,۹۹۹,۲۶۶	۲۵,۵۴۳,۰۳۱,۴۳۳	۱,۰۳۱,۶۱۰	(۳۵۹,۰۲۹,۴۳۳)	۲۵,۹۰۲,۰۶۰,۸۶۷	۲۵,۵۴۳,۰۳۱,۴۳۳	۱,۰۳۱,۶۱۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
(۱۴,۶۲۸,۰۸۱,۴۷۵)	۱۸۲,۹۸۸,۶۲۹,۱۴۰	۱۶۸,۴۶۰,۵۴۷,۶۶۴	۹,۲۳۲,۲۵۲	(۱۹,۷۴۷,۵۵۵,۸۸۰)	۱۸۸,۱۰۸,۱۰۳,۵۴۵	۱۶۸,۴۶۰,۵۴۷,۶۶۴	۹,۲۳۲,۲۵۲	قند تربت حیدریه
(۷۹۳,۴۴۷,۵۴۵)	۸۸۰,۱۶۰,۲۷۰,۵	۸۰۰,۸۱۵۵,۱۵۹	۷۹۷,۳۳۸	(۲۶۹,۷۷۶,۲۴۶)	۸,۲۷۷,۹۳۱,۴۰۶	۸۰۰,۸۱۵۵,۱۵۹	۷۹۷,۳۳۸	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
(۸۰,۴۱۰,۰۹,۹۲۳)	۷۸,۴۱۷,۰۶۹,۲۴۵	۷۰,۳۷۶,۰۵۹,۳۲۱	۲۵,۹۶۰,۰۳۹	(۴,۶۹۲,۳۷۶,۸۲۷)	۷۵,۰۶۸,۴۳۶,۱۴۹	۷۰,۳۷۶,۰۵۹,۳۲۱	۲۵,۹۶۰,۰۳۹	پرسپولیس
۲۱۱,۷۷۴,۳۰۹	۱۰۶,۷۶۱,۰۸۲,۹۲۲	۱۰۶,۹۷۲,۸۵۷,۲۳۱	۱۰,۵۱۲,۶۶۴	۱۳۷,۵۵۱,۱۳۸	۱۰۶,۸۳۵,۳۰۶,۰۹۳	۱۰۶,۹۷۲,۸۵۷,۲۳۱	۱۰,۵۱۲,۶۶۴	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۹۱۵,۰۲۴	۸,۱۸۷,۸۹۷,۴۲۶	۸,۱۸۸,۸۱۲,۴۵۰	۸,۱۹۰	-	۸,۱۸۸,۸۱۲,۴۵۰	۸,۱۸۸,۸۱۲,۴۵۰	۸,۱۹۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۲,۹۶۷,۸۰۷,۵۰۷	۱,۳۵۳,۶۳۵,۱۸۶,۱۸۸	۱,۴۵۶,۶۰۲,۹۹۳,۶۹۰	۶۳۹,۳۸۹,۰۲۴	۲۱۳,۴۴۱,۹۵۷,۰۶۲	۱,۶۷۰,۰۴۴,۹۵۰,۷۶۰	۱,۴۵۶,۶۰۲,۹۹۳,۶۹۰	۶۳۹,۳۸۹,۰۲۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۹۶,۸۹۲,۸۱۳,۲۲۰)	۱۰۰.۰۷٪	-۱۳.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۰,۶۸۷,۳۹۸	-۰.۰۶٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۷,۷۴۳,۸۱۹	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۷۲۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
		(۱۹۶,۷۵۴,۳۸۰,۲۸۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۳.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۸.۲۷٪	۲۹,۸۴۵,۷۳۶,۶۸۰	۱۶,۴۷۷,۴۴۶,۷۸۵	۹,۱۳۶,۴۴۹,۵۵۸	۴,۳۳۱,۸۴۰,۳۳۷	۷.۵۱٪	(۱۴,۷۹۴,۹۷۲,۱۶۳)	۱۴۶,۳۸۹,۲۲۴	(۱۴,۹۴۱,۳۶۱,۳۸۷)	-	کمباین سازی ایران
۴۵.۹۳٪	۱۶۵,۷۳۲,۴۲۴,۵۸۲	۳۴,۹۷۱,۴۱۵,۹۵۹	۱۲۸,۵۸۶,۳۹۹,۲۸۵	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۱۵.۳۶٪	(۳۰,۲۴۱,۱۷۴,۵۸۹)	۲,۷۹۱,۶۰۵,۹۵۳	(۳۳,۰۳۲,۷۸۰,۵۴۲)	-	سازه پویش
-۱.۱۰٪	(۳,۹۷۱,۵۶۳,۴۲۵)	۱۰,۶۵۶,۵۱۸,۰۵۰	(۱۴,۶۲۸,۰۸۱,۴۷۵)	-	۱۰۰.۴٪	(۱۹,۷۶۴,۴۲۴,۹۴۰)	(۱۶,۸۶۹,۰۶۰)	(۱۹,۷۴۷,۵۵۵,۸۸۰)	-	قند تربت حیدریه
۳.۶۶٪	۱۳,۲۱۳,۷۸۳,۸۹۶	۲۶,۶۵۳,۳۸۳,۸۷۴	(۱۳,۴۳۹,۵۹۹,۹۷۸)	-	۷۱.۳۹٪	(۱۴۰,۵۶۸,۱۷۵,۸۵۱)	۳۵۶,۹۵۵,۱۵۶	(۱۴۰,۹۲۵,۱۳۱,۰۰۷)	-	صنایع آذراب
۰.۰۱٪	۳۳,۵۷۶,۷۸۴	۱۱,۹۱۳,۸۳۹	۲۱,۶۶۲,۹۴۵	-	-۰.۰۳٪	۳۳,۵۷۶,۷۸۴	۱۱,۹۱۳,۸۳۹	۲۱,۶۶۲,۹۴۵	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۸.۸۱٪	۳۱,۷۷۶,۴۵۸,۱۲۱	۳۱,۳۲۱,۴۹۵,۶۹۱	۴۵۴,۹۶۲,۴۳۰	-	-۶.۰۰٪	۱۱,۸۰۷,۸۲۰,۴۰۱	۱۱,۸۱۰,۸۹۵,۲۱۲	(۳,۰۷۴,۸۱۱)	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر
۰.۸۳٪	۲,۹۶۷,۵۶۱,۵۸۵	۲,۷۵۵,۷۸۷,۲۷۶	۲۱۱,۷۷۴,۳۰۹	-	-۰.۱۴٪	۲۸۱,۴۸۳,۶۵۳	۱۴۳,۹۳۱,۵۱۵	۱۳۷,۵۵۱,۱۳۸	-	صندوق س. نوع دوم افق آتی
۶.۳۱٪	۲۲,۷۵۴,۹۵۹,۲۲۱	۲۲,۸۵۳,۲۰۸,۵۱۱	(۹۸,۳۴۹,۲۹۰)	-	-۰.۰۹٪	۱۸۲,۹۰۹,۹۵۲	(۱۸۷,۰۰۵,۰۳۶)	۳۶۹,۹۱۴,۹۸۸	-	صندوق س. آرمان سپهر آشنا
۰.۹۵٪	۳,۴۱۴,۳۸۷,۳۳۲	۱,۸۵۸,۳۵۵,۱۶۵	۱,۵۵۶,۰۳۲,۱۶۷	-	-۰.۳۳٪	۶۴۱,۱۴۲,۶۰۲	۱,۰۰۰,۱۷۲,۰۳۵	(۳۵۹,۰۲۹,۴۳۳)	-	صندوق اندیشه ورزان صانامین
۰.۲۰٪	۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	-	-	-۰.۲۹٪	۵۸۰,۳۵۴,۱۲۷	۵۸۰,۳۵۴,۱۲۷	-	-	صندوق س. ثبات ویستا
۰.۱۹٪	۶۸۶,۳۶۲,۸۶۱	۱,۴۷۹,۸۱۰,۴۰۶	(۷۹۳,۴۴۷,۵۴۵)	-	۰.۱۸٪	(۳۵۸,۹۷۵,۴۶۹)	(۸۹,۱۹۹,۱۲۳)	(۲۶۹,۷۷۶,۳۴۶)	-	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
-۲.۲۴٪	(۸,۰۸۶,۴۳۱,۴۹۱)	(۴۵,۴۲۱,۵۶۸)	(۸,۰۴۱,۰۰۹,۹۲۳)	-	۲.۳۸٪	(۴,۶۹۲,۳۷۶,۸۲۷)	-	(۴,۶۹۲,۳۷۶,۸۲۷)	-	پرسپولیس
۱۳.۱۱٪	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	پارس سرام
۱۳.۷۷٪	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	-	-	-	-	-	-	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۰.۰۰٪	(۱۵,۷۹۲)	(۱۵,۷۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	ح. قند تربت حیدریه
۱.۳۲٪	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۰.۰۰٪	(۲۳۴,۲۵۶)	(۲۳۴,۲۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۱٪	۳۰,۰۰۱,۷۵۰	۳۰,۰۰۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۹٪	۳۲۵,۴۶۷,۰۵۵	۳۲۵,۴۶۷,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم کارا
۰.۰۰٪	۳۰,۷۴۳,۰۳۰	۳۰,۷۴۳,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. کامیاب آشنا
۱۰۰٪	۳۶۰,۸۴۶,۸۶۰,۷۸۷	۲۵۱,۴۷۳,۵۱۸,۶۲۹	۱۰۲,۹۶۶,۸۹۲,۴۸۳	۶,۴۰۶,۴۴۹,۶۷۵	۱۰۰٪	(۱۹۶,۸۹۲,۸۱۳,۲۲۰)	۱۶,۵۴۹,۱۴۳,۸۴۲	(۲۱۳,۴۴۱,۹۵۷,۰۶۲)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۶,۰۶۱,۶۶۰	(۱۶۵,۷۱۰,۵۲۱)	۹۱۵,۰۲۴	۷۴۰,۸۵۷,۱۵۷	۱۲۰,۶۸۷,۳۹۸	-	-	۱۲۰,۶۸۷,۳۹۸
۷,۶۳۴,۴۶۱	۷,۶۳۴,۴۶۱	-	-	-	-	-	-
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	-	-	-	-	-	-
۲,۴۳۱,۵۰۶,۷۱۸	۱,۶۸۹,۷۳۴,۵۳۷	۹۱۵,۰۲۴	۷۴۰,۸۵۷,۱۵۷	۱۲۰,۶۸۷,۳۹۸	-	-	۱۲۰,۶۸۷,۳۹۸

صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
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
		ریال		ریال	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۱۲,۳۶۰,۰۶۹	۷۰٪	۱۸,۳۱۲,۱۴۵	۷.۴۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰	۱۸,۳۵۱	۰٪	۵,۰۶۹,۴۰۶	۲.۰۵٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	-	-	۴,۲۵۶,۱۱۹	۱.۷۶٪
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	-	-	۲۰,۹۶۱	۰.۰۱٪
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	۲,۰۹۶,۳۹۶	۱۲٪	۴,۳۱۴,۵۶۲	۱.۷۴٪
بانک ملت ۱۱۱	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	-	-	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	۳۸.۱۴٪
بانک تجارت مرکزی سمنان	۲۹۰۰۱۲۴۲۵۵	-	-	۶,۰۳۶,۶۹۶	۲.۴۴٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	۴,۹۳۳	۰٪	۴۹,۰۵۰,۰۲۲	۱۹.۸۲٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	۵,۴۱۵	۰٪	۱۳۵,۵۹۶	۰.۰۵٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	-	-	۳۴,۹۴۹	۰.۰۱٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	۵,۷۸۶	۰٪	۷,۱۸۴,۴۶۱	۲.۹۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	۱۳۷,۹۶۳	۱٪	۵۴,۸۷۸,۷۷۳	۲۲.۱۷٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	۳,۰۱۴,۶۰۷	۱۷٪	۳,۶۱۱,۰۶۸	۱.۴۶٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	۷,۹۲۰	۰٪	۷,۹۲۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	۹۲,۳۷۹	۱٪	۹۲,۳۷۹	۰.۰۴٪
		۱۷,۷۴۳,۸۱۹	۱۰۰٪	۲۴۷,۴۸۸,۰۲۹	۱۰۰٪

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۸۲,۷۷۶	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۷۲۲	۱,۷۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸۴,۴۹۸	۱,۷۲۲	