

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۱/۱

~

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سازه پویا	۱۸,۶۵۱,۳۲۲	۲۷۸,۹۶۰,۶۰۱,۸۱۰	۳۸۱,۱۲۹,۶۵۶,۰۵۳	۸,۶۵۸,۱۰	۱۶,۶۶۷,۸۱۰,۱,۹۶۲	(۹,۴۱۸,۸۱۱)	۱۹,۰۷۵,۱۲۶,۵۸۵	۱۸,۵۷۵,۲۵۱	۱۸,۹۵۰	۲۸۱,۵۱۹,۶۷۷,۵۶۳	۳۵۱,۷۳۳,۴۸۵,۶۸۵	۱۳,۰۶۱	۴۱,۴۶۱	۱,۱۱۶,۶۰۸,۰۸۳,۰۵۰	۱,۱۱۶,۶۰۸,۰۸۳,۰۵۰	۱۳,۰۶۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲,۶۷۳,۳۳۲	۱۱۲,۶۴۷,۹۱۵,۳۰۵	۱۱۲,۶۴۷,۹۱۵,۳۰۵	۱۳۱,۷۷۹,۸۷۹	۵,۶۲۷,۴۰۰,۶۵۷,۹۳۶	(۱۰,۸۵۱۰,۴۵۰)	۴,۶۲۱,۰۶۲,۵۵۸,۴۸۲	۲۵,۹۴۲,۶۶۱	۴۳,۰۴۳	۱,۱۱۵,۳۸۰,۷۶۹,۳۰۱	۱,۱۱۵,۳۸۰,۷۶۹,۳۰۱	۴۳,۰۴۳	۲۵,۹۴۲,۶۶۱	۱,۱۱۶,۶۰۸,۰۸۳,۰۵۰	۱,۱۱۶,۶۰۸,۰۸۳,۰۵۰	۴۳,۰۴۳
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۱,۶۴۸,۴۳۷	۲۳,۸۶۳,۹۱۹,۱۷۶	۲۳,۸۶۳,۹۱۹,۱۷۶	۲,۸۴۳,۶۵۹	۴۲,۹۴۴,۱۲۷,۵۵۶	(۳,۰۲۷,۹۷۲)	۴۵,۹۱۸,۳۳۵,۶۵۰	۱,۴۶۴,۱۲۴	۱۵,۲۵۰	۲۱,۹۰۱,۱۲۴,۹۲۶	۲۱,۹۰۱,۱۲۴,۹۲۶	۱۵,۲۵۰	۲۱,۹۰۱,۱۲۴,۹۲۶	۲۱,۹۰۱,۱۲۴,۹۲۶	۲۱,۹۰۱,۱۲۴,۹۲۶	۱۵,۲۵۰
کمیابین سازی ایران	۲۸,۰۸۰,۴۹۱	۲۱۰,۴۴۶,۲۹۸,۸۳۵	۲۱۰,۴۴۶,۲۹۸,۸۳۵	۱,۲۸۸,۳۴۲	۴,۸۸۸,۶۲۸,۹۳۸	(۱,۸۴۴,۵۰۰)	۷,۳۱۳,۰۷۳,۵۱۲	۲۷,۵۲۴,۳۳۳	۴,۶۸۰	۲۰,۱۶۴,۳۷۹,۳۶۱	۲۰,۱۶۴,۳۷۹,۳۶۱	۴,۶۸۰	۲۰,۱۶۴,۳۷۹,۳۶۱	۲۰,۱۶۴,۳۷۹,۳۶۱	۲۰,۱۶۴,۳۷۹,۳۶۱	۴,۶۸۰
صنایع آذراب	۵۳۸,۶۳۶,۵۲۳	۶۷۵,۴۱۲,۶۷۵,۰۲۰	۶۷۵,۴۱۲,۶۷۵,۰۲۰	۲۱,۴۱۳,۴۲۴	۱۶,۴۶۶,۳۴۵,۸۵۸	(۳۰,۰۰۰,۰۷۶)	۱۵,۸۵۰,۰۲۱,۳۲۸	۱,۳۳۱,۵۹۶	۲۵,۲۰۰	۳۱,۷۸۶,۰۵۱,۴۲۸	۳۱,۷۸۶,۰۵۱,۴۲۸	۲۵,۲۰۰	۳۱,۷۸۶,۰۵۱,۴۲۸	۳۱,۷۸۶,۰۵۱,۴۲۸	۳۱,۷۸۶,۰۵۱,۴۲۸	۲۵,۲۰۰
صندوق اندیشه ورزان صیانتین-د	۱۰,۳۱۶,۱۰	۲۳,۹۸۶,۹۹۹,۲۶۶	۲۳,۹۸۶,۹۹۹,۲۶۶	۴۵۲,۷۰۰	۱۱,۳۴۹,۹۵۸,۶۱۵	(۱۵۲,۷۱۴)	۳,۷۸۵,۵۲۸,۲۸۸	۱,۳۳۱,۵۹۶	۲۵,۲۰۰	۱۶۷,۲۸۸,۳۵۰,۸۵۸	۱۶۷,۲۸۸,۳۵۰,۸۵۸	۲۵,۲۰۰	۱۶۷,۲۸۸,۳۵۰,۸۵۸	۱۶۷,۲۸۸,۳۵۰,۸۵۸	۱۶۷,۲۸۸,۳۵۰,۸۵۸	۲۵,۲۰۰
قند تربت حیدریه	۹,۲۳۲,۲۵۲	۱۸۴,۵۱۳,۲۷۶,۶۱۹	۱۸۴,۵۱۳,۲۷۶,۶۱۹	۲۵۵,۱۴۵	۴,۷۴۵,۴۰۷,۵۹۸	(۱,۱۰۱,۵۲۵)	۲۱,۴۸۷,۱۰۷,۳۶۷	۱,۳۳۱,۵۹۶	۲۵,۲۰۰	۱۶۷,۲۸۸,۳۵۰,۸۵۸	۱۶۷,۲۸۸,۳۵۰,۸۵۸	۲۵,۲۰۰	۱۶۷,۲۸۸,۳۵۰,۸۵۸	۱۶۷,۲۸۸,۳۵۰,۸۵۸	۱۶۷,۲۸۸,۳۵۰,۸۵۸	۲۵,۲۰۰
صندوق س. راهبرد ممتازین سیناس	۷۹۷,۲۳۸	۸,۲۷۵,۹۰۷,۰۹۹	۸,۲۷۵,۹۰۷,۰۹۹	۴۳۱,۱۵۶	۴,۲۹۴,۵۸۲,۸۲۹	(۳,۰۳۰,۹۲۱)	۳,۰۶۸,۹۰۶,۶۶۵	۹۲۴,۵۷۳	۱۰,۰۹۰	۹,۴۶۱,۰۵۷,۴۷۴	۹,۴۶۱,۰۵۷,۴۷۴	۱۰,۰۹۰	۹,۴۶۱,۰۵۷,۴۷۴	۹,۴۶۱,۰۵۷,۴۷۴	۹,۴۶۱,۰۵۷,۴۷۴	۱۰,۰۹۰
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۰,۵۱۲,۶۶۴	۱۰,۶۷۶,۱۰۸,۲۹,۹۱۸	۱۰,۶۷۶,۱۰۸,۲۹,۹۱۸	۴۲۵,۵۷۱,۶۱۶	۴,۲۹۲,۹۷۶,۰۳۷,۸۴۲	(۴۱۰,۹۰۷,۰۷۷)	۴,۱۴۲,۰۹۲,۶۲۸,۴۷۲	۲۵,۱۷۷,۲۰۳	۱۰,۱۷۸	۲۵,۵۸۸,۰۶۶۶,۹۶۶	۲۵,۵۸۸,۰۶۶۶,۹۶۶	۱۰,۱۷۸	۲۵,۵۸۸,۰۶۶۶,۹۶۶	۲۵,۵۸۸,۰۶۶۶,۹۶۶	۲۵,۵۸۸,۰۶۶۶,۹۶۶	۱۰,۱۷۸
پرسپولیس	۲۵,۹۶۰,۰۳۹	۷۸,۴۱۷,۰۶۹,۲۴۵	۷۸,۴۱۷,۰۶۹,۲۴۵	۵,۸۱۷,۱۱۴	۱۵,۱۶۹,۶۷۶,۳۹۲	(۲,۶۳۴,۰۸۸)	۶,۷۶۷,۰۴۰,۰۱۴	۲۹,۱۴۲,۰۶۵	۲۵,۰۵	۸۵,۸۰۴,۶۷۸,۰۱۶	۸۵,۸۰۴,۶۷۸,۰۱۶	۲۵,۰۵	۸۵,۸۰۴,۶۷۸,۰۱۶	۸۵,۸۰۴,۶۷۸,۰۱۶	۸۵,۸۰۴,۶۷۸,۰۱۶	۲۵,۰۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۱۵۶,۹۲۶	۱۸,۱۲۵,۸۵۱,۳۷۴	۱۸,۱۲۵,۸۵۱,۳۷۴	۶,۲۲۲,۷۸۱	۵۳,۸۹۳,۷۴۸,۱۷۲	(۱,۰۶۱,۹۱۲)	۹,۶۶۲,۲۴۱,۸۰۶	۷,۳۱۷,۷۹۵	۹,۵۹۰	۶۳,۱۰۱,۵۹۵,۸۸۷	۶۳,۱۰۱,۵۹۵,۸۸۷	۹,۵۹۰	۶۳,۱۰۱,۵۹۵,۸۸۷	۶۳,۱۰۱,۵۹۵,۸۸۷	۶۳,۱۰۱,۵۹۵,۸۸۷	۹,۵۹۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	-	-	-	۱۳۳,۰۰۰	۶۰,۳۲۲,۹۲۷,۹۴۵	-	-	۱۳۳,۰۰۰	-	۶۰,۳۲۲,۹۲۷,۹۴۵	۶۰,۳۲۲,۹۲۷,۹۴۵	-	۶۰,۳۲۲,۹۲۷,۹۴۵	۶۰,۳۲۲,۹۲۷,۹۴۵	۶۰,۳۲۲,۹۲۷,۹۴۵	-
صندوق س. نوع دوم کارا-د	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۸,۸۴۶,۷۹۸	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۱,۴۳۹,۸۵۳,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۶۳۹,۳۸۰,۸۳۴	۱,۷۲۱,۴۱۱,۶۹۶,۵۶۷	۱,۴۴۸,۴۱۴,۱۸۱,۲۴۵	۵۹۹,۵۶۴,۶۲۶	۱۰,۱۲۸,۰۲۹,۰۴۸,۳۴۱	(۵۵۲,۹۸۶,۱۱۶)	۸,۹۲۷,۵۲۲,۳۲۲,۲۴۹	۶۸۵,۹۵۹,۳۴۴	۲۱۰,۰۲۸	۲,۹۰۶,۸۴۵,۶۷۵,۸۱۶	۲,۹۰۶,۸۴۵,۶۷۵,۸۱۶	۲۱۰,۰۲۸	۶۸۵,۹۵۹,۳۴۴	۶۸۵,۹۵۹,۳۴۴	۶۸۵,۹۵۹,۳۴۴	۲۱۰,۰۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
						اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد به کل دارایی‌ها												
صندوق اجاره فارس ۳۷ - ۳۱۸هه‌۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۰.۳۰٪	۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۰.۳۰٪	۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۰.۳۰٪	۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶
						۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۰.۳۰٪	۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۰.۳۰٪	۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۰.۳۰٪	۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶
						۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۰.۳۰٪	۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۰.۳۰٪	۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶	۰.۳۰٪	۱۸	۸,۱۸۸,۱۰۲,۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۰,۰۷٪	۱,۸۹۰,۰۱۸,۴۴۹	۴۱,۲۸۷,۶۷۷,۵۴۸	۴۳,۱۷۴,۲۱۲,۹۰۳	۳,۴۸۳,۰۹۴	۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی
۰,۰۰٪	۹,۵۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی
۰,۰۰٪	۴۵,۸۴۴,۰۲۹	۹۰,۴۳۳,۳۶۷	۲۹۹,۴۷۱	۹۵۴,۹۷۷,۹۲۵	۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی
۰,۰۰٪	۱,۶۸۸,۳۶۵	۵,۴۲۰,۰۴۱	۵,۴۳۶,۵۶۳	۱,۶۷۱,۸۴۳	۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده
۰,۰۰٪	-	۴,۷۸۱	-	۴,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده
۰,۰۰٪	-	۳,۷۲۷,۶۷۶	-	۳,۷۲۷,۶۷۶	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده
۰,۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱	بانک سینا
۰,۰۰٪	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سینا
۰,۰۴٪	۱,۱۰۲,۱۳۰,۷۲۰	۱,۸۷۱,۹۲۴,۱۹۲	۲,۰۲۷,۸۶۹,۶۴۱	۹۴۶,۱۸۵,۲۷۱	۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سینا
۰,۰۰٪	۷۴۰,۶۸۰	-	۴,۸۰۶	۷۳۵,۸۷۴	۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	بانک دی
۰,۰۰٪	۱۳۳,۴۱۴	۳۳,۶۵۴,۸۸۱,۸۸۷	-	۳۳,۶۵۵,۰۱۵,۳۰۱	۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی
۰,۰۰٪	۸۱۳,۰۱۸	-	۵,۲۷۶	۸۰۷,۷۴۲	۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی
۰,۰۰٪		۸۶۳,۱۴۰	-	۸۶۳,۱۴۰	۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	بانک دی
۰,۰۰٪	۲۴۰,۹۹۱	۲۰,۰۰۲,۰۰۰	-	۲۰,۴۴۲,۹۹۱	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	بانک دی
۰,۰۰٪	۱,۰۲۱,۴۷۳	۴۳۶,۵۱۳,۳۰۷	۶,۶۷۳	۴۳۷,۵۲۸,۱۰۷	۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	بانک دی
۰,۰۰٪	۱۹,۲۸۰,۵۹۴	۲,۲۰۱,۵۸۳,۲۴۶,۴۵۹	۲,۲۰۱,۵۹۹,۴۱۶,۴۷۹	۳,۱۱۰,۵۷۴	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد
۰,۰۰٪	۸,۲۹۶,۵۷۴	۱۰,۶۳,۲۴۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۳,۲۴۴,۵۶۱,۷۰۶	۲۵,۹۰۹,۸۶۸	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد
۰,۱۱٪	۳,۰۷۹,۹۶۸,۳۰۷	۳,۳۴۳,۰۶۷,۳۰۹,۳۹۸	۳,۳۱۰,۰۰۳,۸۱۳,۵۱۸	۳۶,۱۱۵,۴۶۴,۱۸۷					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۸۵۹.۷۴۴.۴۹۰		۸۵۹.۷۴۴.۴۹۰	۱۱۸.۸۸۷.۳۳۳		۱۱۸.۸۸۷.۳۳۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۸.۳۳۵.۰۴۸	-	۱۸.۳۳۵.۰۴۸	۲۲.۹۰۳	-	۲۲.۹۰۳	۸	-	۱	بانک دی
۵.۳۶۸.۸۷۷	-	۵.۳۶۸.۸۷۷	۲۹۹.۴۷۱	-	۲۹۹.۴۷۱	۸	-	۲۰	بانک دی
۴.۳۶۹.۸۶۰	-	۴.۳۶۹.۸۶۰	۱۳.۷۴۱	-	۱۳.۷۴۱	۸	-	۱۷	بانک آینده
۴۳.۱۵۲	-	۴۳.۱۵۲	۲۲.۱۹۱	-	۲۲.۱۹۱	۸	-	۱	بانک سینا
۶.۳۵۴.۴۵۲	-	۶.۳۵۴.۴۵۲	۲۰.۳۹۸.۹۰	-	۲۰.۳۹۸.۹۰	۸	-	۱۷	بانک سینا
۹۴.۳۸۲.۹۷۲	-	۹۴.۳۸۲.۹۷۲	-	-	-	۸	-	۱۷	بانک سینا
۶.۰۳۶.۶۹۶	-	۶.۰۳۶.۶۹۶	-	-	-	۸	-	۱۷	بانک دی
۴۹.۰۵۴.۸۲۸	-	۴۹.۰۵۴.۸۲۸	۴.۸۰۶	-	۴.۸۰۶	۸	-	۱۷	بانک دی
۱۴۰.۸۷۲	-	۱۴۰.۸۷۲	۵.۲۷۶	-	۵.۲۷۶	۸	-	۱۷	بانک دی
۳۴.۹۴۹	-	۳۴.۹۴۹	-	-	-	۸	-	۱۷	بانک دی
۷.۱۸۴.۴۶۱	-	۷.۱۸۴.۴۶۱	-	-	-	۸	-	۱۷	بانک دی
۵۴.۸۷۸.۷۷۳	-	۵۴.۸۷۸.۷۷۳	-	-	-	۸	-	۱	بانک دی
۳.۶۱۷.۷۴۱	-	۳.۶۱۷.۷۴۱	۶.۶۷۳	-	۶.۶۷۳	۸	-	۱۷	بانک دی
۷.۹۲۰	-	۷.۹۲۰	-	-	-	۸	-	۱۷	بانک پاسارگاد
۱۹۱.۷۷۸	-	۱۹۱.۷۷۸	۹۹.۳۹۹	-	۹۹.۳۹۹	۸	-	۱۷	بانک پاسارگاد
۱.۱۰۹.۷۴۶.۸۶۹	-	۱.۱۰۹.۷۴۶.۸۶۹	۱۲۱.۴۰۱.۶۸۳	-	۱۲۱.۴۰۱.۶۸۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۵-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
		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
کمباین سازی ایران سازه پویا	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۹,۶۲۴,۱۶۵	ریال ۱۵۰	ریال -	ریال -	ریال -	ریال ۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	ریال ۱۷۲,۳۵۶,۸۷۱	ریال ۴,۲۷۱,۲۶۷,۸۷۹
	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۲۱	-	-	-	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	-	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸
				-	-	-	۶,۶۱۸,۲۳۴,۰۸۸	۱۷۲,۳۵۶,۸۷۱	۶,۴۴۵,۸۷۷,۲۱۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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		
(۱۰۶۰,۴۴۹,۰۷۵)	۲۱,۲۰۲,۶۷۶,۵۰۳	۲۰,۱۴۲,۲۲۷,۴۲۸	۶,۶۱۴,۸۱۰	(۱۰۰۱۵,۰۲۷,۵۰۷)	۷,۷۸۲,۰۶۷,۵۲۱	۶,۷۶۷,۰۴۰,۰۱۴	۲,۶۳۴,۰۸۸	پرسپولیس
۴۱,۲۵۱,۴۴۲,۹۴۳	۹۸,۵۸۲,۶۶۱,۱۹۹	۱۳۹,۸۳۴,۱۰۴,۱۴۲	۶,۵۸۱,۹۶۸	۶,۲۸۰,۰۲۶,۹۸۴	۱۲,۷۹۵,۰۹۹,۶۰۱	۱۹,۰۷۵,۱۲۶,۵۸۵	۹۴۱,۸۸۱	سازه پویش
۱۰,۳۵۲,۱۰۶,۹۴۹	۹۲,۸۴۴,۸۳۲,۷۵۹	۱۰۲,۱۹۶,۹۳۹,۷۰۸	۴,۷۱۶,۲۳۷	(۳۰۴,۴۱۱,۱۰۱)	۲۱,۷۹۱,۵۱۸,۴۶۸	۲۱,۴۸۷,۱۰۷,۳۶۷	۱,۱۰۱,۵۲۵	قند تربیت حیدریه
۱۷,۳۴۳,۱۴۳,۳۱۶	۴۶,۷۹۹,۰۶۵,۸۸۷	۶۴,۱۴۲,۲۰۹,۲۰۳	۱۳,۷۸۰,۱۳۰	۸۶۵,۶۹۶,۵۳۱	۶,۴۴۷,۳۷۶,۹۸۱	۷,۳۱۳,۰۷۳,۵۱۲	۱,۸۴۴,۵۰۰	کمیاب سازی ایران
۲۶,۲۲۹,۰۵۱,۲۲۶	۱۰۰,۳۷۸,۴۳۸,۵۰۳	۱۲۶,۶۰۷,۴۸۹,۷۲۹	۱۲۶,۵۴۱,۱۴۸	(۴۲۴,۳۳۲,۶۴۸)	۱۶,۲۷۴,۳۵۳,۹۷۶	۱۵,۸۵۰,۰۲۱,۳۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۷۶	صنایع آذراب
۷۵۶,۱۵۱,۹۸۶	۹,۸۷۳,۰۸۲,۸۵۶	۱۰,۶۲۹,۲۳۴,۸۴۲	۱,۱۷۵,۳۶۲	۷۴۴,۲۳۸,۱۴۷	۸,۹۱۸,۰۰۳,۶۵۹	۹,۶۶۲,۲۴۱,۸۰۶	۱,۰۶۱,۹۱۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۰,۹۲,۹۷۷,۰۰۰	۴۹,۹۲۴,۰۱۲,۶۶۸	۵۲,۰۱۶,۹۸۹,۶۶۸	۲,۱۵۹,۶۲۲	۲۳۴,۶۲۱,۸۳۵	۳,۵۵۰,۹۰۶,۴۵۳	۳,۷۸۵,۵۲۸,۲۸۸	۱۵۲,۷۱۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۲۳,۸۶۴,۶۲۲,۵۲۴	۱۰۰,۱۹,۵۶۵,۸۳۴,۵۴۷	۱۰,۴۳,۴۳۰,۴۵۷,۰۷۱	۵۴,۶۵۴,۳۴۴	۱۰۰,۱۱,۴۱۴,۰۱۳	۴۴,۹۰۶,۹۲۱,۶۳۷	۴۵,۹۱۸,۳۳۵,۶۵۰	۳۰,۲۷,۹۷۲	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۱,۲۹۱,۸۵۲,۸۱۳	۸۳,۹۲۳,۱۸۷,۲۳۲	۸۵,۲۱۵,۰۴۰,۰۴۵	۷,۴۷۸,۲۴۸	(۱۸۷,۹۵۷,۵۹۳)	۳,۲۵۶,۸۶۴,۳۵۸	۳,۰۶۸,۹۰۶,۷۶۵	۳۰,۳,۹۲۱	صندوق س. راهبرد ممتازین سیناس
۹۹۱,۹۶۱,۹۵۰	۱۳,۹۹۲,۰۳۴,۵۱۱,۴۲۰	۱۳,۹۹۳,۰۲۶,۴۷۳,۳۷۰	۱,۳۸۷,۰۲۵,۴۸۹	(۱,۷۶۳,۸۲۵,۳۲۶)	۴,۱۴۳,۸۵۶,۴۵۳,۷۹۸	۴,۱۴۲,۰۹۲,۶۲۸,۴۷۲	۴۱۰,۹۰۷,۰۷۷	صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت
۵۷۶,۴۷۴,۲۳۷	۵۲,۱۸۹,۷۲۰,۱۸۲	۵۲,۷۶۶,۱۹۴,۴۱۹	۴,۳۱۲,۸۴۰	۲۵۱,۰۰۷,۱۸۲	۳۱,۱۸۸,۸۴۶,۷۹۸	۳۱,۴۳۹,۸۵۳,۹۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۲۷,۷۱۶,۲۵۰,۰۲۳	۲۸,۱۰۳,۶۳۸,۴۵۰,۷۴۹	۲۸,۱۳۱,۳۵۴,۷۰۰,۹۸۲	۶۹۸,۷۹۸,۳۹۶	(۳,۶۰۵,۲۴۵,۴۵۸)	۴,۶۲۴,۶۶۷,۸۰۳,۹۴۰	۴,۶۲۱,۰۶۲,۵۵۸,۴۸۲	۱۰۸,۵۱۰,۴۵۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱۵,۷۹۲)	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۳۳	۷۱۲,۷۲۵	-	-	-	-	ح. قند تربیت حیدریه
۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	-	-	-	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۱۶۰	۷۶,۵۴۲,۴۸۴,۵۰۴	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	-	-	-	-	صنایع کشاورزی و کود زنجان
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
۳۰,۰۰۱,۷۵۰	۱,۲۷۸,۹۸۶,۰۵۹	۱,۳۰۸,۹۸۷,۸۰۹	۷۷,۵۷۵	-	-	-	-	صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت
۳۰,۷۴,۲۰۳	۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۵۰,۰۰۳,۴۷۵,۳۱۷	۴۱۲,۴۹۷	-	-	-	-	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	۱۸,۲۴۰,۰۹۷,۸۱۶	۱۸,۹۶۰,۵۲۶,۳۷۱	۱,۵۲۹,۴۶۴	-	-	-	-	صندوق س. ثبات ویستا-د
(۱۶۲,۶۸۹,۷۸۵)	۱۲۲,۰۵۴,۲۲۳,۱۶۲	۱۲۱,۸۹۱,۵۳۳,۳۷۷	۱۲۲,۳۳۰	۳۰,۲۰۰,۷۳۶	۹۹,۹۷۴,۳۲۸	۱۰۲,۹۹۵,۰۶۴	۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۲۱۰,۱۸,۷۳۰,۸۶۳	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳
۷,۶۳۴,۴۶۱	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹	۳,۸۸۹,۱۷۸,۳۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱۰,۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۱۴,۴۶۲,۵۵۷,۷۱۵	۱۵,۴۶۰,۰۹۹,۱۷۵	۱۵,۷۸۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۲۵۵,۲۵۲,۴۷۸,۹۶۱	۴۴,۲۷۷,۷۷۲,۷۶۳,۰۹۶	۴۴,۵۳۳,۰۲۶,۲۴۲,۰۵۷	۲,۴۰۱,۸۴۰,۳۶۰	۲۰,۸۹۰,۲۲۵,۷۹۵	۸,۹۲۵,۵۳۶,۱۹۱,۵۱۸	۸,۹۲۷,۶۲۵,۴۱۷,۳۱۳	۵۵۲,۹۸۶,۲۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۷-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴۰.۰۴۹.۸۷۱	۴۵۴.۹۱۶.۰۴۲.۱۰۱	۴۲۵.۹۲۹.۶۷۴.۸۴۲	۲۸.۹۸۶.۳۶۷.۲۵۹	۵۴۰.۰۴۹.۸۷۱	۴۵۴.۹۱۶.۰۴۲.۱۰۱	۴۳۹.۳۶۹.۲۷۴.۸۲۱	۱۵.۵۴۶.۷۶۷.۲۸۰	صنایع آذراب
۸.۳۸۵.۸۷۲	۱۷۰.۹۴۱.۷۷۴.۲۴۰	۱۵۱.۳۱۴.۴۳۶.۷۹۴	۱۹.۶۲۷.۳۳۷.۴۴۶	۸.۳۸۵.۸۷۲	۱۷۰.۹۴۱.۷۷۴.۲۴۰	۱۶۵.۹۴۲.۵۱۸.۲۷۰	۴.۹۹۹.۲۵۵.۹۷۰	قند تربت حیدریه
۱.۳۳۱.۵۹۶	۳۳.۵۴۹.۹۲۷.۴۰۸	۳۳.۳۴۲.۰۸۳.۵۹۵	۲۰.۷۸۴۳.۸۱۳	۱.۳۳۱.۵۹۶	۳۳.۵۴۹.۹۲۷.۴۰۸	۳۱.۷۸۶.۰۵۱.۴۲۸	۱.۷۶۳.۸۷۵.۹۸۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین د
۱۸.۵۷۵.۲۵۱	۳۵۱.۷۳۳.۴۸۵.۶۸۵	۳۸۵.۰۱۲.۶۵۸.۴۱۴	(۳۳.۲۷۹.۱۷۲.۷۲۸)	۱۸.۵۷۵.۲۵۱	۳۵۱.۷۳۳.۴۸۵.۶۸۵	۲۵۶.۴۲۶.۲۵۹.۱۲۹	۹۵.۳۰۷.۲۳۶.۵۵۶	سازه پویش
۹۲۴.۵۷۳	۹.۳۲۶.۷۲۵.۹۴۶	۹.۰۴۵.۸۷۳.۶۳۰	۲۸۰.۸۵۲.۳۱۶	۹۲۴.۵۷۳	۹.۳۲۶.۷۲۵.۹۴۶	۹.۸۳۹.۳۲۱.۱۷۶	(۵۱۲.۵۹۵.۲۲۹)	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۲۵.۱۷۷.۲۰۳	۲۵۶.۲۴۳.۹۶۲.۶۲۵	۲۵۶.۰۹۲.۴۴۱.۲۷۵	۱۵۱.۵۲۱.۳۵۰	۲۵.۱۷۷.۲۰۳	۲۵۶.۲۴۳.۹۶۲.۶۲۵	۲۵۵.۸۸۰.۶۶۶.۹۶۶	۳۶۳.۲۹۵.۶۵۹	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۲۷.۵۲۴.۳۳۳	۱۲۸.۷۱۵.۹۷۹.۸۹۲	۱۰۵.۷۱۱.۳۸۱.۷۴۵	۲۳.۰۰۴.۵۹۸.۱۴۷	۲۷.۵۲۴.۳۳۳	۱۲۸.۷۱۵.۹۷۹.۸۹۲	۹۶.۵۷۴.۹۳۲.۱۸۷	۳۲.۱۴۱.۰۴۷.۷۰۵	کمباین سازی ایران
۲۹.۱۴۳.۰۶۵	۷۲.۹۴۷.۸۹۵.۲۵۷	۷۷.۷۶۳.۶۶۸.۰۹۲	(۴.۸۱۵.۷۷۲.۸۳۴)	۲۹.۱۴۳.۰۶۵	۷۲.۹۴۷.۸۹۵.۲۵۷	۸۵.۸۰۴.۶۷۸.۰۱۶	(۱۲.۸۵۶.۷۸۲.۷۵۸)	پرسپولیس
۷.۳۱۷.۷۹۵	۷۰.۱۲۴.۳۱۹.۰۳۲	۷۰.۱۲۳.۲۵۸.۸۳۲	۷.۰۰۱.۰۶۰.۲۰۰	۷.۳۱۷.۷۹۵	۷۰.۱۲۴.۳۱۹.۰۳۲	۶۳.۱۰۱.۵۹۵.۸۸۷	۷۰.۲۲.۷۲۳.۱۴۵	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۵.۹۴۲.۶۶۱	۱.۱۱۶.۶۰۸.۰۸۳.۰۴۹	۱.۱۱۵.۸۳۵.۷۳۱.۶۳۱	۷۷۲.۳۵۱.۴۱۸	۲۵.۹۴۲.۶۶۱	۱.۱۱۶.۶۰۸.۰۸۳.۰۴۹	۱.۱۱۵.۳۸۰.۷۶۹.۲۰۱	۱.۲۲۷.۳۱۳.۸۴۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۲۳.۰۰۰	۶۰.۶۲۶.۴۰۰.۴۱	۶۰.۳۲.۹۲۷.۹۴۵	۲۹.۷۱۲.۰۹۶	۱۲۳.۰۰۰	۶۰.۶۲۶.۴۰۰.۴۱	۶۰.۳۲.۹۲۷.۹۴۵	۲۹.۷۱۲.۰۹۶	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱.۴۶۴.۱۲۴	۲۲.۳۲۴.۹۳۸.۱۳۶	۲۱.۸۰۲.۸۷۵.۵۹۶	۵۲۲.۰۶۲.۵۴۰	۱.۴۶۴.۱۲۴	۲۲.۳۲۴.۹۳۸.۱۳۶	۲۱.۹۰۱.۱۲۴.۸۸۷	۴۲۳.۸۱۳.۲۴۹	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۸۰.۹۰	۸.۳۳۲.۳۰۰.۶۴۱	۸.۰۸۸.۸۳۸.۱۲۲	۲۴۳.۴۶۲.۵۱۹	۸۰.۹۰	۸.۳۳۲.۳۰۰.۶۴۱	۸.۰۸۷.۹۲۳.۰۹۸	۲۴۴.۳۷۷.۵۴۳	صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۶۸۵.۹۶۷.۴۳۴	۲.۷۰۱.۸۲۸.۰۷۴.۰۵۳	۲.۶۵۹.۰۹۵.۸۵۰.۵۱۳	۴۲.۷۳۲.۲۲۳.۵۴۲	۶۸۵.۹۶۷.۴۳۴	۲.۷۰۱.۸۲۸.۰۷۴.۰۵۳	۲.۵۵۶.۱۲۸.۰۴۲.۰۱۱	۱۴۵.۷۰۰.۰۳۱.۰۴۴	

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۴۴,۵۷۴,۹۶۶,۰۸۲	۹۹,۱۸٪	۱,۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۶۵,۳۷۰,۵۸۸	۰,۸۱٪	۰,۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۵۱۴,۳۵۰	۰,۰۱٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	(۱,۰۷۴,۷۴۹)	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
		۴۴,۹۴۱,۷۷۶,۲۷۱	۱۰۰,۰۰٪	۱,۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۳,۴۳٪	(۱۳,۹۱۷,۲۳۱,۸۳۳)	(۱,۰۶۰,۴۴۹,۰۷۵)	(۱۲,۸۵۶,۷۸۲,۷۵۸)	-	-۱۳,۰۸٪	(۵,۸۳۰,۸۰۰,۳۴۱)	(۱,۰۱۵,۰۲۷,۵۰۷)	(۴,۸۱۵,۷۷۲,۸۳۴)	-	پرسپولیس
۳۴,۲۲٪	۱۳۸,۷۳۳,۲۷۸,۸۳۷	۴۱,۲۵۱,۴۴۲,۹۴۳	۹۵,۳۰۷,۲۲۶,۵۵۶	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	-۶,۰۵٪	(۲۶,۹۹۹,۱۴۵,۷۴۴)	۶,۲۸۰,۰۲۶,۹۸۴	(۳۳,۲۷۹,۱۷۲,۷۲۸)	-	سازه پویش
۳,۷۹٪	۱۵,۳۵۱,۳۶۲,۹۱۹	۱۰,۳۵۲,۱۰۶,۹۴۹	۴,۹۹۹,۲۵۵,۹۷۰	-	۴۳,۳۵٪	۱۹,۳۲۲,۹۲۶,۳۴۵	(۳۰۴,۴۱۱,۱۰۱)	۱۹,۶۲۷,۳۳۷,۴۴۶	-	قند تربت حیدریه
۱۳,۲۶٪	۵۳,۷۵۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۷,۳۴۳,۱۴۳,۳۱۶	۳۲,۱۴۱,۰۴۷,۷۰۵	۴,۲۷۱,۲۶۷,۸۷۹	۵۳,۵۵٪	۲۳,۸۷۰,۲۹۴,۶۷۸	۸۶۵,۶۹۶,۵۳۱	۲۳,۰۰۴,۵۹۸,۱۴۷	-	کمیابین سازی ایران
۱۰,۳۰٪	۴۱,۷۷۵,۸۱۸,۵۰۶	۲۶,۲۲۹,۰۵۱,۲۲۶	۱۵,۵۴۶,۷۶۷,۲۸۰	-	۶۴,۰۸٪	۲۸,۵۶۲,۰۳۴,۶۱۱	(۴۲۴,۳۳۲,۶۴۸)	۲۸,۹۸۶,۳۶۷,۲۵۹	-	صنایع آذراب
۱,۹۲٪	۷,۷۷۸,۸۷۵,۱۳۱	۷۵۶,۱۵۱,۹۸۶	۷,۰۲۲,۷۲۳,۱۴۵	-	۱۷,۳۸٪	۷,۷۴۵,۲۹۸,۳۴۷	۷۴۴,۲۳۸,۱۴۷	۷,۰۰۱,۰۶۰,۲۰۰	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۰,۹۵٪	۳,۸۵۶,۸۵۲,۹۸۰	۲۰,۹۲,۹۷۷,۰۰۰	۱,۷۶۳,۸۷۵,۹۸۰	-	۰,۹۹٪	۴۴۲,۴۶۵,۶۴۸	۲۳۴,۶۲۱,۸۳۵	۲۰۷,۸۴۳,۸۱۳	-	صندوق اندیشه ورزان صیانتامین -د
۵,۹۹٪	۲۴,۲۸۸,۴۳۵,۷۷۳	۲۳,۸۶۴,۶۲۲,۵۲۴	۴۲۳,۸۱۳,۲۴۹	-	۳,۴۴٪	۱,۵۳۳,۴۷۶,۵۵۳	۱۰۱۱,۴۱۴,۰۱۳	۵۲۲,۰۶۲,۵۴۰	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۰,۱۹٪	۷۷۹,۲۵۷,۵۸۴	۱,۲۹۱,۸۵۲,۸۱۳	(۵۱۲,۵۹۵,۲۲۹)	-	۰,۲۱٪	۹۲,۸۹۴,۷۲۳	(۱۸۷,۹۵۷,۵۹۳)	۲۸۰,۸۵۲,۲۱۶	-	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۰,۳۳٪	۱,۳۵۵,۲۵۷,۶۰۹	۹۹۱,۹۶۱,۹۵۰	۳۶۳,۲۹۵,۶۵۹	-	-۳,۶۳٪	(۱,۶۱۲,۳۰۳,۹۷۶)	(۱,۷۶۳,۸۲۵,۳۲۶)	۱۵۱,۵۲۱,۳۵۰	-	صندوق س.نوع دوم افق آبی-ثابت
۰,۱۴٪	۵۷۶,۴۷۴,۲۳۷	۵۷۶,۴۷۴,۲۳۷	-	-	۰,۵۶٪	۲۵۱,۰۰۷,۱۸۲	۲۵۱,۰۰۷,۱۸۲	-	-	صندوق س.نوع دوم کارا -د
۷,۱۴٪	۲۸,۹۴۳,۵۶۴,۰۸۱	۲۷,۷۱۶,۲۵۰,۲۳۳	۱,۲۲۷,۳۱۳,۸۴۸	-	-۶,۳۶٪	(۲,۸۳۲,۸۹۴,۰۴۰)	(۳,۶۰۵,۲۴۵,۴۵۸)	۷۷۲,۳۵۱,۴۱۸	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰,۰۱٪	۲۹,۷۱۲,۰۹۶	-	۲۹,۷۱۲,۰۹۶	-	۰,۰۷٪	۲۹,۷۱۲,۰۹۶	-	۲۹,۷۱۲,۰۹۶	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
۰,۰۰٪	(۱۵,۷۹۲)	(۱۵,۷۹۲)	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	ح. قند تربت حیدریه
۱۲,۲۵٪	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۱,۰۹٪	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱۱,۶۷٪	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	پارس سرام
۰,۰۰٪	(۲۳۴,۲۵۶)	(۲۳۴,۲۵۶)	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰,۰۱٪	۳۰,۰۰۱,۷۵۰	۳۰,۰۰۱,۷۵۰	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۰,۰۰٪	۳۰,۷۴,۳۰۳	۳۰,۷۴,۳۰۳	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.کامیاب آشنا-د
۰,۱۸٪	۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۰۰٪	۴۰۵,۶۱۱,۲۵۴,۴۰۶	۲۵۳,۵۵۹,۷۲۳,۶۸۸	۱۴۵,۴۵۵,۶۵۳,۵۰۱	۶,۴۴۵,۸۷۷,۲۱۷	۱۰۰٪	۴۴,۵۷۴,۹۶۶,۰۸۲	۲۰,۸۶۲,۰۵۰,۵۹	۴۲,۴۸۸,۷۶۱,۰۲۳	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

طی دوره							
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۸,۸۸۷,۳۳۳	۲۴۳,۴۶۲,۵۱۹	۳,۰۲۰,۷۳۶	۳۶۵,۳۷۰,۵۸۸	۸۵۹,۷۴۴,۴۹۰	۲۴۴,۳۷۷,۵۴۳	(۱۶۲,۶۸۹,۷۸۵)	۹۴۱,۴۳۲,۲۴۸
-	-	-	-	-	-	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷
-	-	-	-	-	-	۷,۶۳۴,۴۶۱	۷,۶۳۴,۴۶۱
-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰
۱۱۸,۸۸۷,۳۳۳	۲۴۳,۴۶۲,۵۱۹	۳,۰۲۰,۷۳۶	۳۶۵,۳۷۰,۵۸۸	۸۵۹,۷۴۴,۴۹۰	۲۴۴,۳۷۷,۵۴۳	۱,۶۹۲,۷۵۵,۲۷۳	۲,۷۹۶,۸۷۷,۳۰۶

صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
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	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۲۲.۹۰۳	۱٪	۱۸.۳۳۵.۰۴۸	۷,۳۳٪
بانک دی	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۲۹۹.۴۷۱	۱۲٪	۵.۳۶۸.۸۷۷	۲,۱۵٪
بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱۳.۷۴۱	۱٪	۴.۳۶۹.۸۶۰	۱,۷۵٪
بانک سینا	۴۵۰.۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱	۲۲.۱۹۱	۱٪	۴۲.۱۵۲	۰,۰۲٪
بانک سامان	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	۲۰.۳۹۰.۸۹۰	۸۱٪	۶.۳۵۴.۴۵۲	۲,۵۴٪
بانک دی	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	-	۰٪	۹۴.۳۸۲.۹۷۲	۳۷,۷۵٪
بانک دی	۲۹۰۰۱۲۴۲۵۵	-	۰٪	۶.۰۳۶.۶۹۶	۲,۴۱٪
بانک دی	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	۴.۸۰۶	۰٪	۴۹.۰۵۴.۸۲۸	۱۹,۶۲٪
بانک دی	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	۵.۲۷۶	۰٪	۱۴۰.۸۷۲	۰,۰۶٪
بانک دی	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	-	۰٪	۳۴.۹۴۹	۰,۰۱٪
بانک دی	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	-	۰٪	۷.۱۸۴.۴۶۱	۲,۸۷٪
بانک دی	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	-	۰٪	۵۴.۸۷۸.۷۷۳	۲۱,۹۵٪
بانک دی	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	۶.۶۷۳	۰٪	۳.۶۱۷.۷۴۱	۱,۴۵٪
بانک پاسارگاد	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	-	۰٪	۷.۹۲۰	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	۹۹.۳۹۹	۴٪	۱۹۱.۷۷۸	۰,۰۸٪
		۲.۵۱۴.۳۵۰	۱۰۰٪	۲۵۰.۰۰۲.۳۷۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
(۲۹۱,۹۷۳)	(۱,۰۷۴,۷۴۹)	سایر درآمدها
۱,۷۲۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
(۲۹۰,۲۵۱)	(۱,۰۷۴,۷۴۹)	

