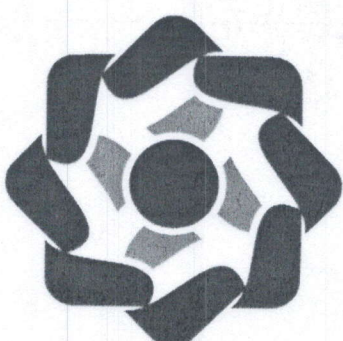


آرمان اندیش
صندوق اختصاصی بازرگانی



۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۹/۳۰							تغییرات طی دوره							۱۴۰۱/۸/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	پایان تسلیم شده	ریال	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	خرید طی دوره	ریال	پایان تسلیم شده	ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	پایان تسلیم شده	ریال	تعداد	
۳۱.۹۲٪	۳۳۹.۰۸.۴۹۳.۵۵۶	۳۳۳.۳۰۷.۷۳۶.۴۸۴	۱۸.۸۷۵.۴۳۳	۷۸.۰۲۴.۳۱۰.۴۵۵	(۱.۵۵۹.۷۱۱)	۱۵.۵۱۲.۵۱۵.۸۰	۸.۵۹۱.۰۳	۳۵۱.۱۳۳.۳۴۵.۵۴۵	۲۸.۵۱۵.۳۱۷.۵۳۳	۱۸.۵۷۵.۱۵۱	۳۵.۹۳۳.۶۶۱	۱.۱۱۵.۳۱۰.۱۶۹.۳۰۱	۳۵.۹۳۳.۶۶۱	۱.۱۱۵.۳۱۰.۱۶۹.۳۰۱	۳۵.۹۳۳.۶۶۱	۱.۱۵۵.۳۱۰.۱۶۹.۳۰۱	۳۵.۹۳۳.۶۶۱	۱.۱۵۵.۳۱۰.۱۶۹.۳۰۱	۳۵.۹۳۳.۶۶۱	
۷.۳۱٪	۱.۰۹.۹۴۳.۱۹۹.۰۱۳	۱.۰۹.۸۷۰.۸۴۴.۳۱۸	۴۳.۸۰۰	۹.۳۵۳.۳۳۱.۳۳۶.۸۱۰	(۳۳۳.۳۱۱.۱۹۹)	۸.۵۶۵.۷۰۱.۹۰۶.۰۳۴	۳.۰۰۸.۳۸۸.۰۸	۱.۱۱۶.۵۰۸.۰۸۳.۰۵۰	۱.۱۱۵.۳۱۰.۱۶۹.۳۰۱	۳۵.۹۳۳.۶۶۱	۱.۱۵۵.۳۱۰.۱۶۹.۳۰۱	۳۵.۹۳۳.۶۶۱	۱.۱۵۵.۳۱۰.۱۶۹.۳۰۱	۳۵.۹۳۳.۶۶۱	۱.۱۵۵.۳۱۰.۱۶۹.۳۰۱	۳۵.۹۳۳.۶۶۱	۱.۱۵۵.۳۱۰.۱۶۹.۳۰۱	۳۵.۹۳۳.۶۶۱	۱.۱۵۵.۳۱۰.۱۶۹.۳۰۱	
۱.۶۶٪	۳۵.۰۴۰.۷۳.۳۳۸	۳۳.۸۸۱.۰۹۶.۷۹۳	۱۵.۵۲۰	۵.۹۱۵.۱۹۹.۱۲۸	(۳۹.۰۰۳۸)	۸.۱۱۷.۳۳۱.۹۴۳	۵.۶۵۳	۳۳.۳۳۳.۴۸۸.۱۳۶	۲۱.۹۰۱.۱۳۴.۹۱۶	۱.۴۶۳.۱۱۴	۱.۴۶۳.۱۱۴	۱.۴۶۳.۱۱۴	۱.۴۶۳.۱۱۴	۱.۴۶۳.۱۱۴	۱.۴۶۳.۱۱۴	۱.۴۶۳.۱۱۴	۱.۴۶۳.۱۱۴	۱.۴۶۳.۱۱۴	۱.۴۶۳.۱۱۴	
۰.۰۰٪	-	-	-	۶.۰۹۳.۱۵۴.۵۰۹	(۱۳۳.۰۰۰)	-	-	۶.۰۶۶.۶۴۰.۰۰۳	۶.۰۳۳.۹۱۷.۹۱۵	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	
۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳.۸۶۴.۹۸۱.۶۶۶	(۳۷.۵۴۳.۳۳۳)	-	-	۱۸.۸۷۱۵.۹۱۷.۹۹۳	۲۰.۱۵۴.۳۸۹.۱۳۶	۳۷.۵۴۳.۳۳۳	۳۷.۵۴۳.۳۳۳	۳۷.۵۴۳.۳۳۳	۳۷.۵۴۳.۳۳۳	۳۷.۵۴۳.۳۳۳	۳۷.۵۴۳.۳۳۳	۳۷.۵۴۳.۳۳۳	۳۷.۵۴۳.۳۳۳	۳۷.۵۴۳.۳۳۳	۳۷.۵۴۳.۳۳۳	
۳۱.۱۱٪	۴۶۸.۱.۸۰۳.۵۹۱	۴۶۹.۷۰۶.۵۶۰.۶۷	۸۸۸	۱۵.۴۱۴.۰۳۹.۷۳۳	(۱۱.۶۶۶.۶۰۰)	۴.۱۸۱.۶۸۳.۸۱۸	۴.۹۶۶.۶۰۰	۳۵.۴۹۱.۶۰۴.۲۱۰.۰۳	۳۱.۷۵۶.۰۵۱.۴۸۸	۵۴.۰۰۰.۹۸.۸۱۱	۵۴.۰۰۰.۹۸.۸۱۱	۵۴.۰۰۰.۹۸.۸۱۱	۵۴.۰۰۰.۹۸.۸۱۱	۵۴.۰۰۰.۹۸.۸۱۱	۵۴.۰۰۰.۹۸.۸۱۱	۵۴.۰۰۰.۹۸.۸۱۱	۵۴.۰۰۰.۹۸.۸۱۱	۵۴.۰۰۰.۹۸.۸۱۱	۵۴.۰۰۰.۹۸.۸۱۱	
۱.۰۲٪	۱۵.۳۸.۵۱۴.۶۵۸	۱۴.۳۳۳.۳.۵۸.۳۱۱	۳۵.۴۴۹	۱۸.۶۱۷.۸۳.۱۵۸	(۳۳.۵۴۶)	-	-	۳۳.۵۴۹.۹۱۷.۳۰۹	۳۱.۷۵۶.۰۵۱.۴۸۸	۱.۳۳.۵۴۶	۱.۳۳.۵۴۶	۱.۳۳.۵۴۶	۱.۳۳.۵۴۶	۱.۳۳.۵۴۶	۱.۳۳.۵۴۶	۱.۳۳.۵۴۶	۱.۳۳.۵۴۶	۱.۳۳.۵۴۶	۱.۳۳.۵۴۶	
۱.۱۶٪	۱۶۷.۹۵۵.۵۱۷.۵۶۳	۱۹۱.۱۳۷.۲۱۹.۴۴۳	۱۷.۳۴۰	۹.۵۱۰.۰۰۴.۰۰۱	(۵.۵۰۱)	۲۴.۵۳۶.۵۰۳.۰۰۴	۱.۳۳۳.۴۶۱	۱۷.۰۴۳.۱۷۷.۳۴۱	۱۶۷.۲۸۸.۳۵۰.۸۵۸	۸.۳۷۵.۷۳	۸.۳۷۵.۷۳	۸.۳۷۵.۷۳	۸.۳۷۵.۷۳	۸.۳۷۵.۷۳	۸.۳۷۵.۷۳	۸.۳۷۵.۷۳	۸.۳۷۵.۷۳	۸.۳۷۵.۷۳	۸.۳۷۵.۷۳	
۰.۵۴٪	۱۱.۶۳۳.۸۸۷.۵۳۳	۱۱.۶۳۳.۸۸۷.۵۳۳	۱.۱۴۵	۳.۴۶۱.۵۱۷.۶۵۵	(۳۱۹.۳۳۳)	۵.۵۱۰.۵۳۳.۷۵۷	۵.۰۰۰.۳۶۸	۹.۳۳۳.۸۸۷.۹۶۶	۹.۳۳۳.۸۸۷.۹۶۶	۹.۳۳۳.۸۸۷	۹.۳۳۳.۸۸۷	۹.۳۳۳.۸۸۷	۹.۳۳۳.۸۸۷	۹.۳۳۳.۸۸۷	۹.۳۳۳.۸۸۷	۹.۳۳۳.۸۸۷	۹.۳۳۳.۸۸۷	۹.۳۳۳.۸۸۷	۹.۳۳۳.۸۸۷	
۱۱.۳۹٪	۱۷۱.۴۴۳.۷۳.۹۴۳	۱۷۱.۴۵۳.۱۱۷.۵۱۸	۱.۰۱۸۴	۱۶.۸۳۷.۱۹۷	(۳۸.۸۳۳.۶۷۰)	۳.۸۵۱.۵۳۳.۶۳۳.۶۱۱	۳.۸۰۰.۱۲.۶۴۴	۳۵.۴۹۱.۶۰۴.۲۱۰.۰۳	۳۵.۴۹۱.۶۰۴.۲۱۰.۰۳	۳۵.۱۷۷.۰۰۳	۳۵.۱۷۷.۰۰۳	۳۵.۱۷۷.۰۰۳	۳۵.۱۷۷.۰۰۳	۳۵.۱۷۷.۰۰۳	۳۵.۱۷۷.۰۰۳	۳۵.۱۷۷.۰۰۳	۳۵.۱۷۷.۰۰۳	۳۵.۱۷۷.۰۰۳	۳۵.۱۷۷.۰۰۳	
۴.۱۷٪	۶۱.۸۵۱.۵۸.۴۳۳	۶۵.۴۳۳.۶۸.۴۳۳	۳.۳۷۷	۱۱.۰۸۱.۶۳.۴۴۰	(۴.۵۴۳.۶۷۷)	۴.۴۰۰.۹۴۳.۰۳۴	۱.۸۵۱.۱۷۴	۷۱.۴۹۱.۶۰۴.۲۱۰.۰۳	۸۵.۸.۴۶۸.۰۱۶	۴۹.۱۳۳.۰۶۵	۴۹.۱۳۳.۰۶۵	۴۹.۱۳۳.۰۶۵	۴۹.۱۳۳.۰۶۵	۴۹.۱۳۳.۰۶۵	۴۹.۱۳۳.۰۶۵	۴۹.۱۳۳.۰۶۵	۴۹.۱۳۳.۰۶۵	۴۹.۱۳۳.۰۶۵	۴۹.۱۳۳.۰۶۵	
۶.۸۰٪	۱.۳.۸۴۳.۸۸۷.۰۴۰	۹.۰۴۳.۴۶۸.۰۰۰	۱.۰۳۰	۹.۰۵۶.۴۳۳.۳۷۰	(۱۳.۵۸۰)	۳.۵۳۳.۰۰۰	۳.۷۵۶.۴۳۳	۷۰.۱۳۳.۳۱۰.۳۳	۶۶.۱.۱۵۵.۸۸۷	۷.۷۱۷.۷۵	۷.۷۱۷.۷۵	۷.۷۱۷.۷۵	۷.۷۱۷.۷۵	۷.۷۱۷.۷۵	۷.۷۱۷.۷۵	۷.۷۱۷.۷۵	۷.۷۱۷.۷۵	۷.۷۱۷.۷۵	۷.۷۱۷.۷۵	
۹.۷۸٪	۱.۴۶۷.۰۳۴.۴۴۰.۰۴	۱.۶۱۳.۳۳۷.۰۵۱۸	۱۵۵.۸۸۳	۱۳.۸۷۹.۵۷۵.۰۰.۴۴۱	(۶۶۶.۳۵۳.۸۳۳)	۱۶.۶۸۵.۳۴۳.۴۸۸.۹۸۳	۵۹.۶۵۵.۳۳۳	۳.۶۴۳.۴۹۵.۷۷۳.۳۱۹	۲۰.۹۰۶.۴۵۳.۵۸۱.۶	۶.۸۵۹.۳۳۳	۶.۸۵۹.۳۳۳	۶.۸۵۹.۳۳۳	۶.۸۵۹.۳۳۳	۶.۸۵۹.۳۳۳	۶.۸۵۹.۳۳۳	۶.۸۵۹.۳۳۳	۶.۸۵۹.۳۳۳	۶.۸۵۹.۳۳۳	۶.۸۵۹.۳۳۳	

ها
ی در سهام و حق تقدم سهام

3

غرين پارسيان د

ن صبا تامين د

ممتاز ابن سينا
افق آتی- ثابت

افق آتی - ثابت

ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۱/۹/۲۳				تیمبرستان علی دودره				۱۳۹۱/۸/۲۳				تلاشگاه لوتوق علی بیکانر با قرمده ایلین			
درصد به کل درازایی ها	عناصر ازین فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ریقه	فروش علی دودره	خرید علی دودره	عناصر ازین فروش	بهای تمام شده	نوع سود	تاریخ تسدیر	تاریخ سرریزه	پایان دودره در	تاریخ			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نسبی	فوق	فوق	فوق				
۰.۵۲٪	۸۰۰.۸۸۱.۱۶۵.۵۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰.۹۰۰	-	۸۳۳۳۳۰۰.۵۶۱	۸۰۰.۸۸۱.۱۶۵.۵۳۳	۱۸	۱۸	۱۳۰۲۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۷/۱۳	۹۶	۷/۸۸۵.۵۳۳ -			
۰.۵۲٪	۸۰۰.۸۸۱.۱۶۵.۵۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰.۹۰۰	-	۸۳۳۳۳۰۰.۵۶۱	۸۰۰.۸۸۱.۱۶۵.۵۳۳	۱۸	۱۸	۱۳۰۲۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۷/۱۳	۹۶	۷/۸۸۵.۵۳۳ -			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ ریال	درصد	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب
۰.۰۰٪	۵۷۰.۸۴۶	۷۰.۷۸۸.۵۲۷.۹۹۱	۵۰.۳۸۹.۰۸۰.۳۸۸	۱.۸۹۰.۰۰۱۸.۴۴۹	۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	سیرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۴۴۰.۰۰۰	۹.۵۶۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
۰.۰۰٪	۱.۱۹۳.۴۷۲.۶۶۷	۱۳۴.۰۸۷.۲۰۸.۵۶۷	۱۲۵.۲۳۴.۸۳۷.۰۰۵	۴۵.۸۴۴.۰۲۹	۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰
۰.۰۰٪	۷۵.۵۶۷.۴۴۸	۲۰.۸۲.۷۸۶.۱۲۲	۲.۱۵۶.۶۶۵.۲۰۵	۱.۶۸۸.۳۶۵	۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	سیرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۰.۰۰٪	۸۰۱.۱۴۳.۷۰۸	۴.۷۸۸.۱۰۷.۵۷۴	۴.۴۸۷.۱۲۰.۵۶۲	۱.۱۰۲.۱۳۰.۷۲۰	۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سیرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱-۲۱۶۵۷۴۲-۲
۰.۰۰٪	۷۴۵.۵۱۸	-	۴.۸۳۸	۷۴۰.۶۸۰	۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سیرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۴۴۷۸۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۳۳.۴۱۴	-	-	۱۳۳.۴۱۴	۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سیرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۴۵۰۹۰۰۲
۰.۰۰٪	۷۱.۰۳۴۱.۱۰۸	۲.۸۴۳.۲۹۲.۱۰۹	۳.۵۵۳.۰۲۰.۱۹۹	۸۱۳.۰۱۸	۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۰۰۰۲
۰.۰۰٪	۴۴۰.۹۹۱	-	-	۴۴۰.۹۹۱	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سیرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۹۹۲۸۰۰۳
۰.۰۰٪	۶۳.۲۹۲.۷۳۹	-	۶۲.۲۷۱.۲۶۶	۱.۰۲۱.۴۷۳	۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سیرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴
۰.۰۰٪	۶.۹۳۸.۳۹۰	۱.۶۳۸.۷۵۴.۹۷۸.۶۱۴	۱.۶۳۸.۷۴۲.۶۳۶.۳۱۰	۱۹.۳۸۰.۵۹۴	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سیرده کوتاه مدت	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۰٪	۷.۲۵۱.۹۵۸	۴.۹۳۴.۸۲۸.۵۰۰۰۰	۴.۹۳۴.۸۲۷.۸۰۵.۳۸۴	۸.۲۹۶.۵۷۴	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سیرده کوتاه مدت	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۶۵۶۲.۱
۰.۱۱٪	۲.۸۶۹.۸۹۸.۴۸۷	۶.۷۱۴.۶۶۳.۹۵۰.۹۷۷	۶.۷۱۴.۴۵۳.۸۸۱.۱۵۷	۳۰.۷۹.۹۶۸.۳۰۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

بود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				طی دوره						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳			
۹۸۱,۴۸۹,۷۱۲	-	۹۸۱,۴۸۹,۷۱۲	۱۲۱,۷۴۵,۲۲۲	-	۱۲۱,۷۴۵,۲۲۲	۱۸		۱		
۱۸,۳۳۸,۷۷۷	-	۱۸,۳۳۸,۷۷۷	۲,۷۲۹	-	۲,۷۲۹	*		۲۰		
۵,۶۶۸,۳۴۸	-	۵,۶۶۸,۳۴۸	۲۹۹,۴۷۱	-	۲۹۹,۴۷۱	*		۱۷		
۴,۳۹۷,۷۰۵	-	۴,۳۹۷,۷۰۵	۲۷,۸۴۵	-	۲۷,۸۴۵	*		۱۷		
۴۳,۱۵۲	-	۴۳,۱۵۲	-	-	-	*		۱		
۱۱,۹۳۳,۸۸۰	-	۱۱,۹۳۳,۸۸۰	۵,۵۷۸,۴۲۸	-	۵,۵۷۸,۴۲۸	*		۱۷		
۹۴,۳۸۲,۹۷۲	-	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	-	-	-	*		۱۷		
۶,۰۳۶,۶۹۶	-	۶,۰۳۶,۶۹۶	-	-	-	*		۱۷		
۴۹,۰۵۹,۶۶۶	-	۴۹,۰۵۹,۶۶۶	۴,۸۳۸	-	۴,۸۳۸	*		۱۷		
۱۴۶,۱۸۳	-	۱۴۶,۱۸۳	۵,۳۱۱	-	۵,۳۱۱	*		۱۷		
۳۴,۹۴۹	-	۳۴,۹۴۹	-	-	-	*		۱۷		
۷,۱۸۴,۴۶۱	-	۷,۱۸۴,۴۶۱	-	-	-	*		۱۷		
۵۴,۸۷۸,۷۷۳	-	۵۴,۸۷۸,۷۷۳	-	-	-	*		۱		
۳,۶۲۴,۴۱۳	-	۳,۶۲۴,۴۱۳	۶,۶۷۲	-	۶,۶۷۲	*		۱۷		
۱۶,۹۴۵	-	۱۶,۹۴۵	۹,۰۲۵	-	۹,۰۲۵	*		۱۷		
۱۹۱,۷۷۸	-	۱۹۱,۷۷۸	-	-	-	*		۱۷		
۱,۲۳۷,۴۲۷,۴۱۰	-	۱,۲۳۷,۴۲۷,۴۱۰	۱۲۷,۶۸۰,۵۴۱	-	۱۲۷,۶۸۰,۵۴۱					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		طی دوره				اطلاعات مجتمع		
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۳۵۰,۴۶۲,۳۲۰	۹۳,۱۶۲,۴۳۰	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	-	-	-	۱۵۰	۲۹,۶۳۴,۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	-	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	-	-	-	۱۲۱	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱	۲۴۲,۷۷۸,۰۰۹	۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱	۲۴۲,۷۷۸,۰۰۹	۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	۱۸۰	۹,۶۹۲,۸۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۸,۰۲۷,۰۰۳,۴۰۹	۲۳۵,۹۴۰,۴۳۹	۸,۲۶۲,۹۴۳,۸۴۸	۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱	۲۴۲,۷۷۸,۰۰۹	۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰			
								ایران
								تبریز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

(ن) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	طی دوره		سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ریال	ارزش دفتری
-----	-------	----------------	---------	--	-------------------------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------	------	-------------------------	-------	----------------	------	------------

✓

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

طی دوره

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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
به	۵۲۷,۵۴۹,۸۷۱	۴۶۸,۱۰۸,۳۵۲,۵۹۱	۴۴۴,۸۸۲,۳۹۴,۳۴۸	۲۳,۲۳۵,۵۵۸,۲۴۳	۵۲۷,۵۴۹,۸۷۱	۴۶۸,۱۰۸,۳۵۲,۵۹۱	۴۴۴,۸۸۲,۳۹۴,۳۴۸	۲۳,۲۳۵,۵۵۸,۲۴۳	۵۲۷,۵۴۹,۸۷۱	۴۶۸,۱۰۸,۳۵۲,۵۹۱	۴۴۴,۸۸۲,۳۹۴,۳۴۸	۲۳,۲۳۵,۵۵۸,۲۴۳
ورزان صیقلین ح	۹,۵۹۲,۸۳۲	۱۶۷,۹۴۵,۹۷۰,۸۶۲	۱۹۵,۳۸۱,۳۲۸,۱۹۴	(۳۷,۴۳۵,۳۵۷,۳۳۱)	۹,۵۹۲,۸۳۲	۱۶۷,۹۴۵,۹۷۰,۸۶۲	۱۹۵,۳۸۱,۳۲۸,۱۹۴	(۳۷,۴۳۵,۳۵۷,۳۳۱)	۹,۵۹۲,۸۳۲	۱۶۷,۹۴۵,۹۷۰,۸۶۲	۱۹۵,۳۸۱,۳۲۸,۱۹۴	(۳۷,۴۳۵,۳۵۷,۳۳۱)
برود ممتاز این سیاست	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۶,۵۱۴,۴۸۷	۱۶۰,۸۶۲,۶۱۱,۱۹۱	(۶۹۹,۷۴۶,۷۰۳)	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۶,۵۱۴,۴۸۷	۱۶۰,۸۶۲,۶۱۱,۱۹۱	(۶۹۹,۷۴۶,۷۰۳)	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۶,۵۱۴,۴۸۷	۱۶۰,۸۶۲,۶۱۱,۱۹۱	(۶۹۹,۷۴۶,۷۰۳)
دوم افق آتی قابلیت	۳۲۹,۹۰۸,۴۹۲,۵۸۵	۳۴۵,۴۷۵,۲۱۹,۲۱۳	۱۱,۴۲۹,۹۷۱,۸۸۶	(۱۵,۵۶۶,۷۲۶,۶۱۷)	۳۲۹,۹۰۸,۴۹۲,۵۸۵	۳۴۵,۴۷۵,۲۱۹,۲۱۳	۱۱,۴۲۹,۹۷۱,۸۸۶	(۱۵,۵۶۶,۷۲۶,۶۱۷)	۳۲۹,۹۰۸,۴۹۲,۵۸۵	۳۴۵,۴۷۵,۲۱۹,۲۱۳	۱۱,۴۲۹,۹۷۱,۸۸۶	(۱۵,۵۶۶,۷۲۶,۶۱۷)
	۱۷,۸۷۵,۴۴۲	۱۲,۶۲۹,۸۲۷,۸۵۳	۱۷۱,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۱	۱,۱۹۹,۸۵۵,۹۶۷	۱۷,۸۷۵,۴۴۲	۱۲,۶۲۹,۸۲۷,۸۵۳	۱۷۱,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۱	۱,۱۹۹,۸۵۵,۹۶۷	۱۷,۸۷۵,۴۴۲	۱۲,۶۲۹,۸۲۷,۸۵۳	۱۷۱,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۱	۱,۱۹۹,۸۵۵,۹۶۷
	۱,۱۰۵,۷۱۸	۱۶,۸۳۷,۱۴۷	۱۷۱,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۱	(۱۵۳,۳۳۸,۳۳۵)	۱,۱۰۵,۷۱۸	۱۶,۸۳۷,۱۴۷	۱۷۱,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۱	(۱۵۳,۳۳۸,۳۳۵)	۱,۱۰۵,۷۱۸	۱۶,۸۳۷,۱۴۷	۱۷۱,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۱	(۱۵۳,۳۳۸,۳۳۵)
	۲۶,۴۱۹,۷۶۷	۶۲,۷۵۳,۰۵۸,۳۲۱	۶۳,۹۸۶,۸۵۵,۳۸۳	(۱,۲۳۴,۷۹۶,۹۶۱)	۲۶,۴۱۹,۷۶۷	۶۲,۷۵۳,۰۵۸,۳۲۱	۶۳,۹۸۶,۸۵۵,۳۸۳	(۱,۲۳۴,۷۹۶,۹۶۱)	۲۶,۴۱۹,۷۶۷	۶۲,۷۵۳,۰۵۸,۳۲۱	۶۳,۹۸۶,۸۵۵,۳۸۳	(۱,۲۳۴,۷۹۶,۹۶۱)
	۱۰,۱۵۹,۰۷۸	۱۰,۳۸۴,۸۳۸,۳۱۴۰	۹۷,۲۶۴,۱۹۲,۳۴۵	۶,۵۸۴,۱۹۰,۸۹۵	۱۰,۱۵۹,۰۷۸	۱۰,۳۸۴,۸۳۸,۳۱۴۰	۹۷,۲۶۴,۱۹۲,۳۴۵	۶,۵۸۴,۱۹۰,۸۹۵	۱۰,۱۵۹,۰۷۸	۱۰,۳۸۴,۸۳۸,۳۱۴۰	۹۷,۲۶۴,۱۹۲,۳۴۵	۶,۵۸۴,۱۹۰,۸۹۵
	۲,۵۱۰,۱۹۰	۱۰,۹۹۴۲,۱۹۹,۰۱۲	۱۱۱,۰۰۷,۵۹۸,۰۶۶	(۱۰,۶۵۳,۹۹۰,۵۳۳)	۲,۵۱۰,۱۹۰	۱۰,۹۹۴۲,۱۹۹,۰۱۲	۱۱۱,۰۰۷,۵۹۸,۰۶۶	(۱۰,۶۵۳,۹۹۰,۵۳۳)	۲,۵۱۰,۱۹۰	۱۰,۹۹۴۲,۱۹۹,۰۱۲	۱۱۱,۰۰۷,۵۹۸,۰۶۶	(۱۰,۶۵۳,۹۹۰,۵۳۳)
	۱,۵۱۳,۷۴۹	۲۵,۰۴۲,۰۷۲,۳۲۷	۲۴,۵۰۴,۹۱۰,۰۰۱۷	۴۳۷,۱۶۲,۲۱۰	۱,۵۱۳,۷۴۹	۲۵,۰۴۲,۰۷۲,۳۲۷	۲۴,۵۰۴,۹۱۰,۰۰۱۷	۴۳۷,۱۶۲,۲۱۰	۱,۵۱۳,۷۴۹	۲۵,۰۴۲,۰۷۲,۳۲۷	۲۴,۵۰۴,۹۱۰,۰۰۱۷	۴۳۷,۱۶۲,۲۱۰
	۸۰,۹۰	۸۰,۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۳۳۲,۳۰۰,۶۴۱	(۲۴۲,۴۷۳,۶۹۱)	۸۰,۹۰	۸۰,۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۳۳۲,۳۰۰,۶۴۱	(۲۴۲,۴۷۳,۶۹۱)	۸۰,۹۰	۸۰,۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۳۳۲,۳۰۰,۶۴۱	(۲۴۲,۴۷۳,۶۹۱)
	۶۱۴,۳۷۱,۸۸۴	۱,۴۷۵,۱۱۵,۶۷۲,۹۶۹	۱,۴۹۰,۰۶۷,۴۴۴,۳۶۱	۱۴,۹۵۱,۷۷۱,۲۸۶-	۶۱۴,۳۷۱,۸۸۴	۱,۴۷۵,۱۱۵,۶۷۲,۹۶۹	۱,۴۹۰,۰۶۷,۴۴۴,۳۶۱	۱۴,۹۵۱,۷۷۱,۲۸۶-	۶۱۴,۳۷۱,۸۸۴	۱,۴۷۵,۱۱۵,۶۷۲,۹۶۹	۱,۴۹۰,۰۶۷,۴۴۴,۳۶۱	۱۴,۹۵۱,۷۷۱,۲۸۶-
	۹۸,۵۷۷,۴۹۹,۹۵۱	۱,۳۷۶,۵۳۸,۱۷۲,۰۲۰	۱,۴۷۵,۱۱۵,۶۷۲,۹۶۹	۱,۳۷۶,۵۳۸,۱۷۲,۰۲۰	۹۸,۵۷۷,۴۹۹,۹۵۱	۱,۳۷۶,۵۳۸,۱۷۲,۰۲۰	۱,۴۷۵,۱۱۵,۶۷۲,۹۶۹	۱,۳۷۶,۵۳۸,۱۷۲,۰۲۰	۹۸,۵۷۷,۴۹۹,۹۵۱	۱,۳۷۶,۵۳۸,۱۷۲,۰۲۰	۱,۴۷۵,۱۱۵,۶۷۲,۹۶۹	۱,۳۷۶,۵۳۸,۱۷۲,۰۲۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ ریال	یادداشت	شرح
۳.۸۷٪	۹۷,۰۸٪	۵۸,۲۵۴,۶۱۵,۶۳۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۲٪	۲,۹۱٪	۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۵,۹۳۵,۳۱۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۲-۴	سایر درآمدها
۳,۹۹٪	۱۰۰,۰۰٪	۶۰,۰۰۵,۲۶۰,۷۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
طی دوره									
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
۱۵.۳۴٪	۶۶,۲۰۰,۳۷۴,۹۲۱	۲۷,۴۲۷,۷۴۹,۳۹۸	۳۸,۷۷۲,۶۲۵,۵۳۳	-	۳۴.۱۸٪	۲۴,۴۲۴,۵۵۶,۴۱۵	۱,۱۹۸,۶۹۸,۱۷۲	۲۳,۲۲۵,۸۵۸,۲۴۳	-
۳.۵۳٪	۱۵,۲۴۸,۰۱۲,۳۰۸	۱,۶۴۱,۰۰۹,۸۲۶,۸	۱۳,۶۰۶,۹۱۴,۰۴۰	-	۱۰.۴۵٪	۷,۴۶۹,۱۳۷,۱۷۷	۸۸۴,۹۴۶,۲۸۲	۶,۵۸۴,۱۹۰,۸۹۵	-
۵.۷۵٪	۲۴,۸۰۰,۳۳۷,۷۵۴	۲۳,۹۴۲,۴۰۰,۳۹۵	۸۶۰,۹۷۵,۳۵۹	-	۰.۷۳٪	۵۱۴,۹۴۱,۹۸۱	۷۷,۷۷۹,۷۷۱	۴۳۷,۱۶۲,۲۱۰	-
۰.۴۷٪	۲,۰۳۳,۱۸۳,۳۲۸	۱,۳۴۶,۰۲۲,۶۹۱	۶۸۷,۱۶۰,۷۳۷	-	۱.۷۵٪	۱,۱۵۴,۰۳۵,۸۴۵	۵۴,۱۶۹,۸۷۸	۱,۱۹۹,۵۵۵,۹۶۷	-
۱۴.۳۳٪	۶۱,۸۰۷,۱۳۰,۱۹۰	۶۱,۶۴۵,۲۰۵,۳۹۶	۱,۶۱,۹۱۴,۷۹۴	-	۴۵.۹۹٪	۳۲,۸۶۳,۵۵۶,۱۱۰	۳۳,۹۲۸,۹۵۵,۱۶۳	(۱۰,۶۵۲,۳۹۰,۵۳)	-
۱۰۰٪	۴,۳۱۱,۲۷۰,۳۱۷	۲,۲۴۷,۱۴۱,۰۴۱	۱۰,۶۴۱,۲۹۷,۲۷۶	-	۰.۶۴٪	۴۵۴,۴۱۷,۳۲۸	۱,۱۵۴,۱۶۴,۰۴۱	(۶۹۹,۷۴۶,۷۰۳)	-
۰۰٪	۵۹,۲۳۶,۵۶۴	۵۹,۲۳۶,۵۶۴	-	-	۰۰.۸٪	۵۹,۲۳۶,۵۶۴	۵۹,۲۳۶,۵۶۴	-	-
۰۰.۱۵٪	(۶۵۷,۷۲۶,۰۶۵)	(۸۶۷,۶۸۳,۴۸۸)	۲۰۹,۹۵۷,۴۲۳	-	۲.۸۳٪	(۲۰,۱۲۹,۸۳,۶۷۲)	(۱,۸۵۹,۶۴۵,۴۳۸)	(۱,۵۳۳,۳۲۸,۲۳۵)	-
۰۴.۰۴٪	(۱۷,۴۳۳,۴۳۵,۸۹۳)	(۳,۳۴۱,۸۵۶,۱۷۳)	(۱۴۰,۹۱۵,۷۹۹,۷۲۰)	-	۰۴.۹۳٪	(۳,۵۱۶,۲۰۴,۰۵۹)	(۲,۲۸۱,۴۰۷,۰۹۸)	(۱,۲۳۴,۷۹۶,۹۶۱)	-
۲۹.۹۶٪	۱۲۹,۳۲۰,۵۴۴,۵۳۲	۴۷,۴۰۵,۴۳۵,۲۶۶	۷۹,۷۴۰,۴۹۹,۹۲۸	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۲۸	۰۱۳.۱۷٪	(۹,۴۱۲,۷۳۴,۳۰۴)	۶,۱۵۳,۹۹۲,۳۲۳	(۱,۵۵۶,۷۳۶,۶۷۷)	-
۰۲.۴۵٪	(۱۰,۵۹۲,۰۱۰,۳۳۰)	۱۰,۳۲۲,۱۵۵,۲۸۰	(۲۲,۴۳۶,۱۰۱,۳۶۱)	۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱	۰۳۶.۳٪	(۲۵,۹۴۴,۳۷۲,۳۴۹)	(۹,۹۴۷,۶۶۹)	(۲۷,۴۳۵,۳۵۷,۳۳۱)	۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱
۱۲.۴۶٪	۵۳,۷۹۲,۶۵۵,۱۱۵	۴۹,۴۴۲,۱۹۲,۷۹۵	-	۴,۳۵۰,۴۶۲,۳۲۰	۴۴.۹۲٪	۳۲,۱۰۰,۰۴۹,۴۷۹	۳۲,۱۰۰,۰۴۹,۴۷۹	-	-
۱۱.۵۷٪	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۳۴۹	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۳۴۹	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-
۰۰.۰٪	(۲۳۴,۲۵۶)	(۲۳۴,۲۵۶)	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۱۳٪	۵۷۶,۴۷۴,۳۳۷	۵۷۶,۴۷۴,۳۳۷	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-
۱۰.۹۶٪	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-
۱.۰۳٪	۴,۴۰۵,۱۰۵,۲۴۴	۴,۴۰۵,۱۰۵,۲۴۴	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-
۰۰.۰٪	۲,۰۷۴,۳۰۳	۲,۰۷۴,۳۰۳	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۳,۰۰۰,۱۷۵۰	۳,۰۰۰,۱۷۵۰	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۱۷٪	۷۳۰,۴۲۸,۵۵۵	۷۳۰,۴۲۸,۵۵۵	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-
۰۰.۰٪	(۱۵,۷۹۲)	(۱۵,۷۹۲)	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-
۱۰۰٪	۴۳۱,۶۳۴,۳۰۴,۶۶۴	۳۲۵,۰۰۰,۷۰۵,۱۵۶	۹۸,۵۷۶,۵۹۶,۹۹	۸۰,۰۳۷,۰۰۳,۴۰۹	۸۳٪	۵۸,۱۵۴,۶۱۵,۶۲۴	۷۱,۴۶۰,۹۸۱,۴۶۸	(۱۴۷,۸۰۳۹۷,۵۹۵)	۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۸۱۹,۷۰۳,۷۷۹	(۱۶۲,۶۸۹,۷۸۵)	۹۰۳,۸۵۳	۹۸۱,۴۸۹,۷۱۳	(۱۲۱,۷۲۸,۴۶۹)	-	(۳۴۳,۴۷۳,۶۹۱)	۱۲۱,۷۴۵,۲۲۲
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۹۶۵,۴۱,۴۶۰	۱۰۰,۹۶۵,۴۱,۴۶۰	-	-	-	-	-	-
۷,۶۳۴,۴۶۱	۷,۶۳۴,۴۶۱	-	-	-	-	-	-
۲,۶۷۵,۱۴۸,۸۳۷	۱,۶۹۲,۷۵۵,۲۷۳	۹۰۳,۸۵۳	۹۸۱,۴۸۹,۷۱۳	(۱۲۱,۷۲۸,۴۶۹)	-	(۳۴۳,۴۷۳,۶۹۱)	۱۲۱,۷۴۵,۲۲۲

فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪

۱۸ بودجه ۹۹-۰۳۳۳

۱۰۶۲۱-۹۹ بودجه ۰۱

۱۷ بودجه ۹۹-۰۲۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		طی دوره		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
ریال					
۷,۱۷٪	۱۸,۳۳۸,۷۷۷	۰٪	۲,۷۲۹	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی
۲,۳۱٪	۵,۶۶۸,۳۴۸	۵٪	۲۹۹,۴۷۱	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی
۱,۷۲٪	۴,۳۹۷,۷۰۵	۰٪	۲۷,۸۴۵	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده
۰,۰۲٪	۴۳,۱۵۲	۰٪	-	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱	بانک سینا
۴,۶۶٪	۱۱,۹۳۲,۸۸۰	۹۴٪	۵,۵۷۸,۴۳۸	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان
۳,۶۸٪	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	۰٪	-	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	بانک دی
۲,۳۶٪	۶,۰۳۶,۶۹۶	۰٪	-	۲۹۰۰۱۲۴۲۵۵	بانک دی
۱۹,۱۷٪	۴۹,۰۵۹,۶۶۶	۰٪	۴,۸۳۸	۰۲۰۵۳۴۴۷۸۰۰۰	بانک دی
۰,۰۶٪	۱۴۶,۱۸۳	۰٪	۵,۳۱۱	۰۲۰۵۳۶۹۹۰۰۰۲	بانک دی
۰,۰۱٪	۳۴,۹۴۹	۰٪	-	۰۲۰۵۳۶۹۹۱۰۰۰	بانک دی
۲,۸۱٪	۷,۱۸۴,۴۶۱	۰٪	-	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	بانک دی
۲۱,۴۴٪	۵۴,۸۷۸,۷۷۳	۰٪	-	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	بانک دی
۱,۴۳٪	۳,۶۲۴,۴۱۳	۰٪	۶,۶۷۲	۰۲۰۵۶۸۹۲۶۰۰۴	بانک دی
۰,۰۱٪	۱۶,۹۴۵	۰٪	۹,۰۲۵	۳۴۹,۸۱۰,۱۵۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد
۰,۰۷٪	۱۹۱,۷۷۸	۰٪	-	۳۴۹,۸۱۰,۱۵۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد
۱۰۰٪	۲۵۵,۹۳۷,۶۹۸	۱۰۰٪	۵,۹۳۵,۳۱۹		بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
(۳۹۱.۹۷۳)	-	سایر درآمدها
۱.۷۲۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
(۳۹۰.۲۵۱)	-	