

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سازه پویش	۱۷,۸۷۵,۴۴۲	۲۷۳,۲۰۷,۳۴۷,۲۸۴	۳۲۹,۹۰۸,۴۹۲,۵۸۶	۱,۹۵۷,۸۱۶	۳۷,۴۲۱,۰۸۳,۴۶۱	(۱,۸۲۹,۸۶۹)	۳۵,۲۸۳,۴۶۵,۳۶۷	۱۸,۰۰۳,۳۸۹	۲۸۲,۳۲۷,۸۵۷,۸۷۳	۳۴۷,۷۴۱,۰۲۵,۱۸۳	۱۷.۶۷٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲,۵۱۰,۱۹۰	۱۰۹,۷۸۰,۲۸۴,۳۱۸	۱۰۹,۹۴۲,۱۹۹,۰۱۳	۱۵۳,۰۴۰,۳۹۰	۶,۷۵۱,۳۳۸,۸۳۶,۵۹۹	(۱۵۲,۹۱۳,۳۸۴)	۶,۷۶۱,۸۱۲,۴۴۹,۳۶۰	۲,۶۳۷,۲۹۶	۱۱۷,۵۱۸,۷۷۷,۲۳۲	۱۱۷,۵۱۸,۷۷۷,۲۳۲	۵.۹۷٪
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱,۶۱۳,۷۴۹	۲۴,۱۸۱,۰۹۶,۷۹۲	۲۵,۰۴۲,۰۷۲,۲۲۸	۱۹۳,۳۰۱	۳,۰۶۷,۳۷۸,۰۵۸	(۱۲۱,۴۴۸)	۱,۹۳۹,۶۳۸,۵۸۳	۱,۶۸۵,۶۰۲	۲۷,۶۳۵,۱۶۰,۷۶۱	۲۷,۶۳۵,۱۶۰,۷۶۱	۱.۴۰٪
صنایع آذراب	۵۲۷,۵۴۹,۸۷۱	۶۴۹,۷۰۶,۵۶۲,۰۶۷	۴۶۸,۱۰۸,۳۵۲,۵۹۱	۳۰,۴۱۱,۵۰۰	۴۵,۸۸۰,۶۰۲,۵۹۲	(۶۰,۹۲۴,۶۰۰)	۶۲,۵۹۵,۳۹۷,۰۱۴	۴۹۷,۰۳۶,۷۷۱	۷۴۷,۹۶۸,۴۸۸,۷۱۹	۷۴۷,۹۶۸,۴۸۸,۷۱۹	۳۸.۰۰٪
صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۳۸۵,۳۱۱	۱۵,۳۸۶,۵۱۴,۴۸۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۲,۷۹۶,۹۶۸	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۹,۵۷۷,۳۲۵	۴۲,۷۷۹,۵۷۷,۳۲۵	۲.۱۷٪
قند تربت حیدریه	۹,۶۹۲,۸۳۲	۱۹۱,۷۲۷,۱۴۱,۴۴۲	۱۶۷,۹۴۵,۹۷۰,۸۶۳	۱,۳۲۲,۵۰۴	۲۴,۷۸۹,۴۳۰,۰۴۱	(۲,۶۷۲,۰۲۱)	۵۱,۸۳۶,۸۲۹,۴۶۰	۱۹,۹۵۰	۱۶۴,۵۲۸,۴۹۷,۴۸۸	۱۶۴,۵۲۸,۴۹۷,۴۸۸	۸.۳۶٪
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۱,۱۰۵,۷۱۸	۱۱,۶۶۴,۷۴۸,۸۵۴	۱۲,۶۲۹,۸۲۷,۸۵۳	۱,۴۴۴,۳۳۶	۱۸,۵۹۸,۴۸۷,۶۳۱	(۱,۸۵۶,۸۸۱)	۲۳,۳۸۵,۳۶۳,۷۶۶	۶۹۳,۱۷۳	۸,۷۴۲,۳۲۱,۷۳۱	۹,۳۰۳,۶۳۷,۳۸۶	۰.۴۷٪
صندوق س نوع افق آتی -ثابت	۱۶,۸۲۷,۱۴۷	۱۷۱,۳۵۳,۱۱۷,۵۱۸	۱۷۱,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۲	۲۱۰,۸۲۶,۶۴۴	۲,۱۲۵,۷۵۷,۲۷۷,۴۵۲	(۲۰۵,۱۹۶,۰۲۳)	۲,۰۷۰,۹۶۸,۱۹۵,۸۷۳	۲۲,۴۶۷,۷۶۹	۲۲۸,۶۲۳,۴۴۳,۶۴۳	۲۲۸,۶۲۳,۴۴۳,۶۴۳	۱۱.۶۲٪
پرسیولیس	۲۶,۴۱۹,۷۶۷	۷۶,۸۴۳,۶۳۸,۰۴۲	۶۲,۷۵۲,۰۵۸,۳۲۲	۲,۲۰۲,۳۴۵	۵,۳۹۹,۳۴۲,۹۹۹	(۴,۵۲۶,۵۶۸)	۱۱,۲۳۹,۷۳۱,۴۲۳	۲۴,۰۸۵,۵۴۴	۵۹,۷۸۳,۰۲۱,۶۴۳	۵۹,۷۸۳,۰۲۱,۶۴۳	۳.۰۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۱۵۹,۰۷۸	۹۰,۲۴۱,۴۶۹,۱۰۰	۱۰۳,۸۴۸,۳۸۳,۱۴۰	۲,۱۲۴,۶۵۰	۲۲,۰۹۷,۳۸۴,۴۸۴	(۱,۶۰۶,۴۰۰)	۱۷,۲۰۹,۵۸۶,۱۰۰	۱۰,۶۷۷,۳۲۸	۱۱۷,۱۴۷,۹۶۱,۲۷۳	۱۱۷,۱۴۷,۹۶۱,۲۷۳	۵.۹۵٪
صندوق س نگین سامان-ثابت	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۶۸۹,۸۳۳	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۷,۱۴۳,۲۸۰	۶۰,۰۲۷,۱۴۳,۲۸۰	۰.۳۰٪
صندوق س نوع دوم کارا -د	-	-	-	۳,۸۴۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۹,۰۷۷,۳۷۴	-	-	۳,۸۴۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۷,۳۳۵,۶۰۰	۵۰,۴۶۷,۳۳۵,۶۰۰	۲.۵۶٪
	۶۱۴,۳۶۳,۷۹۴	۱,۶۱۲,۹۲۷,۷۹۰,۵۲۸	۱,۴۶۷,۰۲۶,۸۴۶,۰۲۴	۴۰۸,۹۰۳,۴۸۶	۹,۱۱۷,۳۴۵,۳۸۷,۴۹۲	(۴۳۱,۶۵۷,۰۹۳)	۹,۰۳۶,۲۷۰,۶۵۶,۹۵۶	۵۹۱,۶۱۰,۱۸۷	۱,۹۱۹,۴۹۹,۶۴۰,۵۳۴	۱,۹۱۹,۴۹۹,۶۴۰,۵۳۴	۹۷.۵۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۸,۰۰۹۰	۸,۰۰۸,۸۲۶,۵۶۳	۸,۰۰۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۰۹۰	-	-	-	-	ریال	۸,۰۰۸,۸۲۶,۵۶۳	۸,۰۰۸,۸۲۶,۹۵۰	۰.۴۱٪
														ریال	۸,۰۰۸,۸۲۶,۵۶۳	۸,۰۰۸,۸۲۶,۹۵۰	۰.۴۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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				
۰.۰۰٪	۸۴,۵۵۷,۵۸۲	۶۴۴,۳۲۴,۱۰۰	۷۲۸,۳۱۰,۸۳۶	۵۷۰,۸۴۶	۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی
۰.۰۴٪	۱,۰۸۱,۱۳۹,۰۷۸	۵,۱۱۴,۴۷۰,۸۷۰	۵,۰۰۲,۱۳۷,۴۸۱	۱,۱۹۳,۴۷۲,۴۶۷	۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰	بانک دی
۰.۰۲٪	۴۶۹,۳۸۵,۵۰۳	۱,۶۰۶,۱۸۱,۹۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۶۷,۴۴۸	۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده
۰.۰۴٪	۱,۱۶۵,۲۲۲,۸۷۱	۳,۱۱۵,۱۲۲,۱۹۵	۳,۴۷۹,۲۰۱,۳۵۸	۸۰۱,۱۴۳,۷۰۸	۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان
۰.۰۰٪	۷۵۰,۳۸۸	-	۴,۸۷۰	۷۴۵,۵۱۸	۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۳۳,۴۱۴	-	-	۱۳۳,۴۱۴	۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی
۰.۱۶٪	۴,۳۳۳,۸۸۰,۴۶۹	۲,۰۷۱,۶۶۶,۰۰۲	۵,۶۹۵,۲۰۵,۳۶۳	۷۱۰,۳۴۱,۱۰۸	۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی
۰.۱۵٪	۴,۰۱۶,۱۳۸,۲۴۹	۹۷۹,۳۷۷,۸۰۱	۴,۹۹۵,۰۷۵,۰۵۹	۴۴۰,۹۹۱	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	بانک دی
۰.۰۱٪	۳۴۹,۱۲۸,۵۲۶	۱۲۰,۰۰۰,۱۳۱	۴۰۵,۸۳۵,۹۱۸	۶۳,۲۹۲,۷۳۹	۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۴۸۵	۳,۱۲۰,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۸۷۲,۱۹۵	۶,۹۳۸,۲۹۰	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۹۲,۵۸۴,۴۱۳	۳,۴۱۵,۱۶۶,۵۰۹,۹۶۸	۳,۴۱۵,۲۵۱,۸۴۲,۴۲۳	۷,۲۵۱,۹۵۸	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد
۰.۴۳٪	۱۱,۶۰۳,۹۲۰,۹۷۸	۳,۴۳۱,۹۳۸,۴۶۳,۰۱۲	۳,۴۴۰,۶۷۲,۴۸۵,۵۰۳	۲,۸۶۹,۸۹۸,۴۸۷					



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			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			
۱,۱۰۰,۶۹۹,۴۸۷		۱,۱۰۰,۶۹۹,۴۸۷	۱۱۹,۲۰۹,۷۷۵		۱۱۹,۲۰۹,۷۷۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		بانک دی
۱۸,۳۴۲,۵۰۶	-	۱۸,۳۴۲,۵۰۶	۳,۷۲۹	-	۳,۷۲۹	-		۱	بانک دی
۱۲,۷۳۰,۷۷۰	-	۱۲,۷۳۰,۷۷۰	۷,۰۶۲,۴۲۲	-	۷,۰۶۲,۴۲۲	-		۲۰	بانک دی
۴,۳۹۷,۷۰۵	-	۴,۳۹۷,۷۰۵	-	-	-	-		۱۷	بانک آینده
۴۳,۱۵۲	-	۴۳,۱۵۲	-	-	-	-		۱	بانک سینا
۱۷,۱۹۹,۰۳۰	-	۱۷,۱۹۹,۰۳۰	۵,۲۶۶,۱۵۰	-	۵,۲۶۶,۱۵۰	-		۱۷	بانک سینا
۹۴,۳۸۲,۹۷۲	-	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	-	-	-	-		۱۷	بانک سینا
۶,۰۳۶,۶۹۶	-	۶,۰۳۶,۶۹۶	-	-	-	-		۱۷	بانک دی
۴۹,۰۶۴,۵۳۶	-	۴۹,۰۶۴,۵۳۶	۴,۸۷۰	-	۴,۸۷۰	-		۱۷	بانک دی
۴,۴۸۵,۱۴۱	-	۴,۴۸۵,۱۴۱	۴,۳۳۸,۹۵۸	-	۴,۳۳۸,۹۵۸	-		۱۷	بانک دی
۳۴,۹۴۹	-	۳۴,۹۴۹	-	-	-	-		۱۷	بانک دی
۷,۱۸۴,۴۶۱	-	۷,۱۸۴,۴۶۱	-	-	-	-		۱۷	بانک دی
۵۴,۸۷۸,۷۷۳	-	۵۴,۸۷۸,۷۷۳	-	-	-	-		۱	بانک دی
۴,۰۴۰,۵۴۱	-	۴,۰۴۰,۵۴۱	۴۱۶,۱۲۸	-	۴۱۶,۱۲۸	-		۱۷	بانک دی
۱۶,۹۴۵	-	۱۶,۹۴۵	-	-	-	-		۱۷	بانک پاسارگاد
۲۳۹,۴۶۲	-	۲۳۹,۴۶۲	۴۷,۶۸۴	-	۴۷,۶۸۴	-		۱۷	بانک پاسارگاد
۱,۳۷۳,۷۷۷,۱۲۶	-	۱,۳۷۳,۷۷۷,۱۲۶	۱۳۶,۳۴۹,۷۱۶	-	۱۳۶,۳۴۹,۷۱۶	-			



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۲۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۵-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	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	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۹,۶۲۴,۱۶۵	۱۵۰	-	-	-	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	۹۳,۱۶۲,۴۳۰	۴,۳۵۰,۴۶۲,۳۲۰
سازه پویش	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۲۱	-	-	-	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	-	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸
قند تربت حیدریه	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۹,۶۹۲,۸۳۲	۱۸۰	۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	۲۴۲,۷۷۸,۰۰۹	۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱	۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	۲۱۵,۷۳۲,۴۱۹	۱,۵۲۸,۹۷۷,۳۴۱
				۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	۲۴۲,۷۷۸,۰۰۹	۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱	۸,۳۶۲,۹۴۳,۸۴۸	۳۰۸,۱۹۴,۸۴۹	۸,۰۵۴,۰۴۸,۹۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
شرح	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سازه پویش	۵۶,۶۳۵,۷۵۷,۴۶۹	۱۴۶,۵۰۶,۱۲۲,۵۱۵	۲۰۳,۱۴۱,۸۷۹,۹۸۴	۹,۹۸۱,۵۴۸	۹,۲۳۰,۳۲۲,۲۰۳	۲۶,۰۵۳,۱۴۳,۱۶۴	۳۵,۲۸۳,۴۶۵,۳۶۷
قند تربت حیدریه	۹,۷۲۵,۱۲۵,۵۴۷	۱۴۵,۴۰۶,۷۴۴,۰۲۲	۱۵۵,۱۳۱,۸۶۹,۵۶۹	۷,۳۹۳,۷۵۹	(۶۱۷,۰۳۳,۷۳۳)	۵۲,۴۵۳,۸۶۳,۱۹۳	۵۱,۸۳۶,۸۲۹,۴۶۰
صنایع آذراب	۴۰,۴۴۰,۹۱۱,۷۳۹	۱۶۴,۱۷۶,۰۰۴,۷۴۷	۲۰۴,۶۱۶,۹۱۶,۴۸۶	۲۰۴,۹۳۳,۳۴۸	۱۳۰,۱۳۰,۱۶۲,۳۴۱	۴۹,۵۸۲,۲۳۴,۶۷۳	۶۲,۵۹۵,۳۹۷,۰۱۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۳۶۳,۷۸۰,۶۰۶	۳۲,۵۳۱,۶۷۹,۷۰۶	۳۶,۸۹۵,۴۶۰,۳۱۲	۳۷,۰۶۳,۳۴۲	۲,۷۲۲,۶۸۲,۳۳۸	۱۴,۴۸۶,۹۰۳,۷۶۲	۱۷,۲۰۹,۵۸۶,۱۰۰
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۲۴,۰۶۰,۴۳۱,۷۹۱	۱,۰۲۷,۲۲۴,۸۶۳,۱۴۶	۱,۰۵۱,۲۸۵,۲۹۴,۹۳۷	۵۵,۱۶۵,۸۲۰	۱۱۸,۰۲۹,۴۹۶	۱,۸۲۱,۶۰۹,۰۸۷	۱,۹۳۹,۶۳۸,۵۸۳
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۲,۹۶۷,۳۸۶,۸۵۷	۱۰۹,۰۹۴,۵۳۴,۶۴۹	۱۱۲,۰۶۱,۹۲۱,۵۰۶	۹,۶۵۴,۳۵۲	۱,۶۲۱,۳۶۴,۱۶۶	۲۱,۷۶۳,۹۹۹,۶۰۰	۲۲,۳۸۵,۳۶۳,۷۶۶
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۱,۰۵۶,۶۲۹,۲۵۶	۱۹,۹۸۰,۸۳۸,۵۶۷,۶۰۸	۱۹,۹۸۱,۸۹۵,۱۹۶,۸۶۴	۱,۹۸۰,۵۷۴,۱۸۱	۱,۹۲۴,۳۱۲,۷۴۴	۲,۰۶۹,۰۴۳,۸۸۳,۱۲۹	۲,۰۷۰,۹۶۸,۱۹۵,۸۷۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۹,۶۲۴,۸۵۲,۶۹۷	۴۴,۵۴۸,۷۷۲,۶۴۳,۸۲۵	۴۴,۶۲۸,۹۸۸,۴۹۶,۵۲۲	۱,۰۷۵,۹۸۲,۸۵۹	۱۷,۹۷۹,۶۴۷,۳۰۱	۶,۷۴۳,۸۳۲,۸۰۲,۰۵۹	۶,۷۶۱,۸۱۲,۴۴۹,۳۶۰
پرسپولیس	(۵,۳۲۱,۵۱۸,۳۳۲)	۴۷,۶۹۲,۵۴۰,۴۳۳	۴۲,۴۷۱,۰۲۲,۱۰۱	۱۵,۷۲۵,۸۵۰	(۱,۸۷۹,۶۶۲,۱۵۹)	۱۳,۱۱۹,۳۹۳,۵۹۲	۱۱,۲۳۹,۷۳۱,۴۳۳
کمیاب سازی ایران	۴۹,۴۴۳,۱۹۲,۷۹۵	۱۴۳,۲۷۳,۹۹۸,۰۷۴	۱۹۲,۸۱۷,۱۹۰,۸۶۹	۴۱,۳۰۴,۴۶۳	-	-	-
ح. قند تربت حیدریه	(۱۵,۷۹۲)	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۳۳	۷۱۲,۷۲۵	-	-	-
پارس سرام	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	۱۲۲,۴۶۸,۱۹۹,۴۲۷	۱۶۹,۷۷۷,۱۶۲,۸۶۰	۲۶,۷۳۱,۶۷۱	-	-	-
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۱۶۰	۷۶,۵۴۲,۴۸۴,۵۰۴	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	-	-	-
صندوق س.اعتماد آفرین پارسینا-د	۵۹,۲۲۶,۵۶۴	۶,۰۳۲,۹۲۷,۹۴۵	۶,۰۹۲,۱۵۴,۵۰۹	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۲۳۴,۲۵۶)	۱۷۶,۴۱۳,۸۶۰	۱۷۶,۱۷۹,۶۰۴	۳,۰۶۱	-	-	-
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۳,۰۷۴,۳۰۳	۵,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۵,۰۰۳,۴۷۵,۳۱۷	۴۱۲,۴۹۷	-	-	-
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۰,۰۰۱,۷۵۰	۱,۲۷۸,۹۸۶,۰۵۹	۱,۳۰۸,۹۸۷,۸۰۹	۷۷,۵۷۵	-	-	-
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	۱۸,۲۴۰,۰۹۷,۸۱۶	۱۸,۹۶۰,۵۲۶,۳۷۱	۱,۵۲۹,۴۶۴	-	-	-
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۵۷۶,۴۷۴,۲۳۷	۵۲,۱۸۹,۷۲۰,۱۸۲	۵۲,۷۶۶,۱۹۴,۴۱۹	۴,۳۱۲,۸۴۰	-	-	-
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۳,۲۴۷,۱۴۱,۰۴۱	۶۷,۳۸۷,۶۷۸,۸۸۵	۷۰,۶۳۴,۸۱۹,۹۲۶	۲,۸۹۱,۲۱۸	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	(۱۶۲,۶۸۹,۷۸۵)	۱۲۲,۰۵۴,۲۲۳,۱۶۲	۱۲۱,۸۹۱,۵۳۳,۳۷۷	۱۲۲,۳۳۰	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶	۷,۶۳۴,۴۶۱	۳,۸۸۱,۵۳۳,۸۳۹	۳,۸۸۹,۱۷۸,۳۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۱۴,۳۶۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۵,۴۶۰,۰۹۹,۱۷۵	۱۵,۷۸۵	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۲۱,۰۱۸,۷۳۰,۸۶۳	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰	-	-	-
	۳۷۰,۸۲۶,۲۸۵,۱۲۶	۶۷,۰۷۸,۰۴۶,۳۱۴,۲۲۸	۶۷,۴۴۸,۸۷۲,۵۹۹,۴۵۴	۳,۴۹۹,۷۵۱,۳۴۶	۴۴,۱۱۲,۸۲۴,۶۹۷	۸,۹۹۲,۱۵۷,۸۳۲,۲۵۹	۹,۰۳۶,۲۷۰,۶۵۶,۹۵۶
							۴۳۱,۶۵۷,۰۹۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۷-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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		
۳۸,۷۷۲,۶۲۵,۵۲۳	۴۲۹,۳۳۵,۶۲۷,۰۶۸	۴۶۸,۱۰۸,۲۵۲,۵۹۱	۵۲۷,۵۴۹,۸۷۱	۲۳,۲۲۵,۸۵۸,۲۴۳	۴۴۴,۸۸۲,۳۹۴,۳۴۸	۴۶۸,۱۰۸,۲۵۲,۵۹۱	۵۲۷,۵۴۹,۸۷۱	صنایع آذراب
(۲۲,۴۳۶,۱۰۱,۳۶۱)	۱۹۰,۳۸۲,۰۷۲,۲۲۴	۱۶۷,۹۴۵,۹۷۰,۸۶۲	۹,۶۹۲,۸۳۲	(۲۷,۴۳۵,۳۵۷,۳۳۱)	۱۹۵,۳۸۱,۳۲۸,۱۹۴	۱۶۷,۹۴۵,۹۷۰,۸۶۲	۹,۶۹۲,۸۳۲	قند تربت حیدریه
۱,۰۶۴,۱۲۹,۲۷۶	۱۴,۳۲۲,۳۸۵,۲۱۱	۱۵,۳۸۶,۵۱۴,۴۸۷	۶۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۷۴۶,۷۰۳)	۱۶,۰۸۶,۳۶۱,۱۹۱	۱۵,۳۸۶,۵۱۴,۴۸۷	۶۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۷۹,۷۴۰,۴۹۹,۹۲۸	۲۵۰,۱۶۷,۹۹۲,۶۵۷	۳۲۹,۹۰۸,۴۹۲,۵۸۵	۱۷,۸۷۵,۴۴۲	(۱۵,۵۶۶,۷۲۶,۶۲۷)	۳۴۵,۴۷۵,۲۱۹,۲۱۳	۳۲۹,۹۰۸,۴۹۲,۵۸۵	۱۷,۸۷۵,۴۴۲	سازه پویش
۶۸۷,۲۶۰,۷۳۷	۱۱,۹۴۲,۵۶۷,۱۱۶	۱۲,۶۲۹,۸۲۷,۸۵۳	۱,۱۰۵,۷۱۸	۱,۱۹۹,۸۵۵,۹۶۷	۱۱,۴۲۹,۹۷۱,۸۸۶	۱۲,۶۲۹,۸۲۷,۸۵۳	۱,۱۰۵,۷۱۸	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۲۰۹,۹۵۷,۴۲۳	۱۷۱,۲۵۳,۱۱۷,۵۱۸	۱۷۱,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۱	۱۶,۸۳۷,۱۴۷	(۱۵۳,۳۳۸,۲۳۵)	۱۷۱,۶۱۶,۴۱۳,۱۷۷	۱۷۱,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۱	۱۶,۸۳۷,۱۴۷	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
(۱۴,۰۹۱,۵۷۹,۷۲۰)	۷۶,۸۴۳,۶۳۸,۰۴۲	۶۲,۷۵۲,۰۵۸,۳۲۱	۲۶,۴۱۹,۷۶۷	(۱,۲۳۴,۷۹۶,۹۶۱)	۶۳,۹۸۶,۸۵۵,۲۸۳	۶۲,۷۵۲,۰۵۸,۳۲۱	۲۶,۴۱۹,۷۶۷	پرسپولیس
۱۳,۶۰۶,۹۱۴,۰۴۰	۹۰,۲۴۱,۴۶۹,۱۰۰	۱۰۳,۸۴۸,۳۸۳,۱۴۰	۱۰,۱۵۹,۰۷۸	۶,۵۸۴,۱۹۰,۸۹۵	۹۷,۲۶۴,۱۹۲,۲۴۵	۱۰۳,۸۴۸,۳۸۳,۱۴۰	۱۰,۱۵۹,۰۷۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۶۱,۹۱۴,۷۹۴	۱۰۹,۷۸۰,۲۸۴,۲۱۸	۱۰۹,۹۴۲,۱۹۹,۰۱۲	۲,۵۱۰,۱۹۰	(۱,۰۶۵,۳۹۹,۰۵۳)	۱۱۱,۰۰۷,۵۹۸,۰۶۶	۱۰۹,۹۴۲,۱۹۹,۰۱۲	۲,۵۱۰,۱۹۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۸۶۰,۹۷۵,۴۵۹	۲۴,۱۸۱,۰۹۶,۷۶۸	۲۵,۰۴۲,۰۷۲,۲۲۷	۱,۶۱۳,۷۴۹	۴۳۷,۱۶۲,۲۱۰	۲۴,۶۰۴,۹۱۰,۰۱۷	۲۵,۰۴۲,۰۷۲,۲۲۷	۱,۶۱۳,۷۴۹	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۹۰۳,۸۵۲	۸,۰۸۷,۹۲۳,۰۹۸	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۹۰	(۲۴۳,۴۷۳,۶۹۱)	۸,۳۳۲,۳۰۰,۶۴۱	۸,۰۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸,۰۹۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ماهه ۱۸٪
۹۸,۵۷۷,۴۹۹,۹۵۱	۱,۳۷۶,۵۳۸,۱۷۳,۰۲۰	۱,۴۷۵,۱۱۵,۶۷۲,۹۶۹	۶۱۴,۳۷۱,۸۸۴	(۱۴,۹۵۱,۷۷۱,۲۸۶)	۱,۴۹۰,۰۶۷,۴۴۴,۲۶۱	۱,۴۷۵,۱۱۵,۶۷۲,۹۶۹	۶۱۴,۳۷۱,۸۸۴	

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۳۷۱,۳۶۹,۰۳۹,۵۲۸	۹۹.۹۶٪	۲۴.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۹,۲۰۹,۷۷۵	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۷,۱۳۹,۹۴۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
		۳۷۱,۵۰۵,۳۸۹,۲۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۲۴.۶۹٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰					طی دوره				
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	ریال	ریال	
۰	۱۴۵,۰۱۵,۴۵۹,۰۳۵	۵۶,۶۳۵,۷۵۷,۴۶۹	۸۶,۲۰۵,۰۹۲,۲۲۸	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۰	۱۵,۶۹۴,۹۱۴,۵۰۳	۹,۲۳۰,۳۲۲,۲۰۳	۶,۴۶۴,۵۹۲,۳۰۰	-
۱.۵۹٪	۱۳,۰۶۴,۹۶۱,۳۰۳	۹,۷۲۵,۱۲۵,۵۴۷	۱,۸۱۰,۸۵۸,۴۱۵	۱,۵۲۸,۹۷۷,۳۴۱	۶.۳۱٪	۲۳,۶۲۹,۹۲۶,۰۴۴	(۶۱۷,۰۳۳,۷۳۳)	۲۴,۲۴۶,۹۵۹,۷۷۷	-
۴۴.۰۵٪	۳۶۲,۷۷۵,۴۰۵,۴۷۱	۴۰,۴۴۰,۹۱۱,۷۳۹	۳۲۲,۳۳۴,۴۹۳,۷۳۲	-	۷۹.۱۵٪	۲۹۶,۵۷۵,۰۳۰,۵۵۰	۱۳,۰۱۳,۱۶۲,۳۴۱	۲۸۳,۵۶۱,۸۶۸,۲۰۹	-
۲.۸۷٪	۲۳,۶۵۹,۷۹۲,۰۵۷	۴,۳۶۳,۷۸۰,۶۰۶	۱۹,۲۹۶,۰۱۱,۴۵۱	-	۲.۲۴٪	۸,۴۱۱,۷۷۹,۷۴۹	۲,۷۲۲,۶۸۲,۳۳۸	۵,۶۸۹,۰۹۷,۴۱۱	-
۳.۱۹٪	۲۶,۲۶۸,۷۲۶,۸۱۲	۲۴,۰۶۰,۴۳۱,۷۹۱	۲,۲۰۸,۲۹۵,۰۲۱	-	۰.۳۹٪	۱,۴۶۵,۳۴۹,۰۵۸	۱۱۸,۰۲۹,۴۹۶	۱,۳۴۷,۳۱۹,۵۶۲	-
۰.۴۲٪	۳,۴۹۳,۹۶۹,۰۹۶	۲,۹۶۷,۳۸۶,۸۵۷	۵۲۶,۵۸۲,۲۳۹	-	۰.۳۹٪	۱,۴۶۰,۶۸۵,۶۶۹	۱,۶۲۱,۳۶۴,۱۶۶	(۱۶۰,۶۷۸,۴۹۷)	-
۰.۲۱٪	۱,۷۱۳,۵۶۱,۰۵۸	۱,۰۵۶,۶۲۹,۲۵۶	۶۵۶,۹۳۱,۸۰۲	-	۰.۶۳٪	۲,۳۷۱,۲۸۷,۱۲۳	۱,۹۲۴,۳۱۲,۷۴۴	۴۴۶,۹۷۴,۳۷۹	-
۹.۷۰٪	۷۹,۸۵۷,۳۱۱,۱۷۱	۷۹,۶۲۴,۸۵۲,۶۹۷	۲۳۲,۴۵۸,۴۷۴	-	۴.۸۳٪	۱۸,۰۵۰,۱۹۰,۹۸۱	۱۷,۹۷۹,۶۴۷,۳۰۱	۷۰,۵۴۳,۶۸۰	-
-۱.۷۷٪	(۱۴,۵۶۲,۰۸۴,۱۳۸)	(۵,۲۲۱,۵۱۸,۳۳۲)	(۹,۳۴۰,۵۶۵,۸۰۶)	-	۰.۷۷٪	۲,۸۷۱,۳۵۱,۷۵۵	(۱,۸۷۹,۶۶۲,۱۵۹)	۴,۷۵۱,۰۱۳,۹۱۴	-
۶.۵۳٪	۵۳,۷۹۳,۶۵۵,۱۱۵	۴۹,۴۴۳,۱۹۲,۷۹۵	-	۴,۳۵۰,۴۶۲,۳۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۱۵,۷۹۲)	(۱۵,۷۹۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۵.۷۴٪	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۵۳٪	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۵۹,۲۲۶,۵۶۴	۵۹,۲۲۶,۵۶۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۶.۰۳٪	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۲۳۴,۲۵۶)	(۲۳۴,۲۵۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۳,۰۷۴,۳۰۳	۳,۰۷۴,۳۰۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۱,۷۵۰	۳۰,۰۰۱,۷۵۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۹٪	۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۱۱٪	۹۱۴,۷۳۲,۴۶۳	۵۷۶,۷۷۴,۲۳۷	۳۳۸,۲۵۸,۲۲۶	-	۰.۰۹٪	۳۳۸,۲۵۸,۲۲۶	-	۳۳۸,۲۵۸,۲۲۶	-
۰.۵۸٪	۴,۸۱۱,۵۳۶,۱۸۷	۳,۲۴۷,۱۴۱,۰۴۱	۱,۵۶۴,۳۹۵,۱۴۶	-	۰.۱۳٪	۵۰۰,۲۶۵,۸۷۰	-	۵۰۰,۲۶۵,۸۷۰	-
۰.۰۰٪	۸۰۳,۰۲۰,۳۸۹,۷۸۰	۳۶۹,۱۲۳,۵۲۹,۸۵۳	۴۲۵,۸۳۲,۸۱۰,۹۲۸	۸,۰۵۴,۰۴۸,۹۹۹	۰.۰۱٪	۳۷۱,۲۶۹,۰۳۹,۵۲۸	۴۴,۱۱۲,۸۲۴,۶۹۷	۳۲۷,۲۵۶,۲۱۴,۸۳۱	-



صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			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
۹۳۸,۹۱۳,۵۵۴	(۱۶۲,۶۸۹,۷۸۵)	۹۰۳,۸۵۲	۱,۱۰۰,۶۹۹,۴۸۷	۱۱۹,۲۰۹,۷۷۵	-	-	۱۱۹,۲۰۹,۷۷۵
۷,۶۳۴,۴۶۱	۷,۶۳۴,۴۶۱	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	-	-	-	-	-	-
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	-	-	-	-	-	-
۲,۷۹۴,۳۵۸,۶۱۲	۱,۶۹۲,۷۵۵,۲۷۳	۹۰۳,۸۵۲	۱,۱۰۰,۶۹۹,۴۸۷	۱۱۹,۲۰۹,۷۷۵	-	-	۱۱۹,۲۰۹,۷۷۵

صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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		ریال		
۶.۷۲٪	۱۸,۳۴۲,۵۰۶	۰٪	۳,۷۲۹	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی
۴.۶۶٪	۱۲,۷۳۰,۷۷۰	۴۱٪	۷,۰۶۲,۴۲۲	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی
۱.۶۱٪	۴,۳۹۷,۷۰۵	۰٪	-	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده
۰.۰۲٪	۴۳,۱۵۲	۰٪	-	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا
۶.۳۰٪	۱۷,۱۹۹,۰۳۰	۳۱٪	۵,۲۶۶,۱۵۰	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان
۳۴.۵۶٪	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	۰٪	-	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	بانک دی
۲.۲۱٪	۶,۰۳۶,۶۹۶	۰٪	-	۲۹۰۰۱۲۴۲۵۵	بانک دی
۱۷.۹۷٪	۴۹,۰۶۴,۵۳۶	۰٪	۴,۸۷۰	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	بانک دی
۱.۶۴٪	۴,۴۸۵,۱۴۱	۲۵٪	۴,۳۳۸,۹۵۸	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی
۰.۰۱٪	۳۴,۹۴۹	۰٪	-	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی
۲.۶۳٪	۷,۱۸۴,۴۶۱	۰٪	-	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	بانک دی
۲۰.۱۰٪	۵۴,۸۷۸,۷۷۳	۰٪	-	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	بانک دی
۱.۴۸٪	۴,۰۴۰,۵۴۱	۲٪	۴۱۶,۱۲۸	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	بانک دی
۰.۰۱٪	۱۶,۹۴۵	۰٪	-	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۹٪	۲۳۹,۴۶۲	۰٪	۴۷,۶۸۴	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	بانک پاسارگاد
۱۰۰٪	۲۷۳,۰۷۷,۶۳۹	۱۰۰٪	۱۷,۱۳۹,۹۴۱		

بوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان اند

صورت وضعيت درآمدها

براي ماه منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲- ساير درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طي دوره	
مبلغ	مبلغ	ساير درآمدها
ريال	ريال	
(۲۹۱,۹۷۳)	-	ساير درآمدها
۱,۷۲۲	-	تعديل کارمزد کارگزار
(۲۹۰,۲۵۱)	-	

