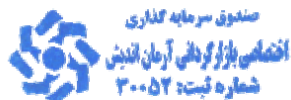


آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۱۳.۹۶٪	۲۸۷,۶۸۹,۴۳۸,۶۹۱	۲۶۹,۰۰۱۹,۸۵۳,۲۶۷	۱۷,۰۴۰	۱۶,۸۹۶,۰۲۴	۴۴,۹۵۴,۱۷۸,۴۵۰	(۲,۰۵۴,۰۰۱)	۱۸,۹۹۵,۶۷۲,۴۰۹	۹۴۶,۶۳۶	۳۴۷,۷۴۱,۰۲۵,۱۸۳	۲۸۲,۳۲۷,۸۵۷,۸۷۳	۱۸,۰۰۳,۳۸۹	سازه پوشش
۶.۴۵٪	۱۳۲,۹۵۹,۰۳۲,۹۲۱	۱۳۲,۸۷۷,۵۳۶,۸۸۴	۴۵,۴۴۲	۳,۹۲۶,۰۱۶	۷,۸۷۹,۳۵۰,۸۰۴,۳۴۳	(۱۷۵,۲۹۸,۵۹۲)	۷,۸۶۹,۹۹۹,۴۳۹,۸۴۹	۱۷۵,۵۸۷,۳۱۲	۱۱۷,۵۱۸,۷۷۷,۲۳۳	۱۱۷,۳۸۶,۳۱۸,۷۵۸	۳,۶۳۷,۲۹۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۲۸٪	۲۶,۳۰۹,۵۳۹,۶۶۸	۲۳,۸۵۶,۸۱۷,۰۶۲	۱۶,۷۶۵	۱,۵۶۹,۵۲۱	۴,۶۰۷,۲۲۶,۵۹۸	(۳۷۷,۹۷۶)	۲,۶۴۵,۳۸۷,۵۶۷	۱۶۱,۸۹۵	۲۷,۶۲۵,۱۶۰,۷۶۱	۲۵,۴۲۶,۸۶۵,۷۶۲	۱,۶۸۵,۶۰۲	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۳۶,۴۲٪	۷۵۰,۵۲۳,۹۲۸,۲۵۷	۶۶۸,۰۵۹,۲۶۸,۹۱۹	۱,۴۴۷	۵۱۹,۰۷۰,۳۲۵	۴۴,۲۹۴,۰۵۲,۸۲۷	(۲۶,۱۶۰,۵۱۴)	۸۰,۶۷۸,۴۴۱,۶۴۴	۴۸,۱۹۴,۰۶۸	۷۴۷,۹۶۸,۴۸۸,۷۱۹	۶۲۰,۵۵۵,۱۸۲,۷۰۴	۴۹۷,۰۳۶,۷۷۱	صنایع آذراب
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۵,۹۳۱,۹۲۷,۵۸۵	(۵۹۰,۰۰۰)	-	-	۶,۰۰۲,۷۱۴,۲۸۰	۵,۹۷۳,۶۸۹,۸۳۳	۵۹۰,۰۰۰	صندوق س. نگین سامان-ثابت
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۵۰,۵۵۱,۷۹۹,۷۷۰	(۳,۸۴۰,۰۰۰)	-	-	۵۰,۴۶۷,۲۳۵,۶۰۰	۵۰,۱۲۹,۰۷۷,۳۷۴	۳,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۴۳,۰۵۹,۰۲۴,۹۵۱	(۱,۶۴۰,۰۰۰)	-	-	۴۲,۷۷۹,۵۷۷,۳۲۵	۴۱,۲۱۵,۱۸۲,۱۷۹	۱,۶۴۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتلمین -د
۸,۶۷٪	۱۷۸,۷۶۴,۴۰۵,۲۳۹	۲۰۰,۱۶۱,۶۱۱,۲۶۹	۱۷,۴۳۰	۱۰,۲۶۳,۹۳۴	۱۴,۳۲۳,۹۱۲,۶۹۴	(۸۰۰,۱۶۷)	۵۲,۱۳۳,۱۸۵,۸۶۳	۳,۸۱۰,۷۸۶	۱۶۴,۵۲۸,۴۹۷,۴۸۸	۱۶۳,۶۹۹,۱۸۵,۴۲۴	۸,۲۵۳,۳۱۵	قند تربت حیدریه
۰,۲۰٪	۴,۲۲۱,۶۳۳,۲۳۴	۴,۳۱۷,۲۲۷,۴۳۱	۱۱,۹۹۸	۳۵۱,۹۴۵	۲۶,۶۹۱,۸۹۹,۲۶۹	(۲,۱۸۲,۸۹۲)	۲۲,۸۲۱,۸۲۰,۲۰۶	۱,۸۴۱,۶۶۴	۹,۳۰۳,۶۳۷,۳۸۶	۸,۷۴۲,۲۲۱,۷۳۱	۶۹۳,۱۷۳	صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س
۱۸,۴۹٪	۳۸۱,۰۲۶,۵۴۸,۸۱۷	۳۷۹,۶۱۷,۸۲۵,۷۴۸	۱۰,۱۸۸	۳۷,۴۰۰,۹۴۶	۷۲۵,۶۰۰,۶۱۳,۹۰۸	(۷۲۰,۹۸۸,۱۱۲)	۸۷۸,۶۰۹,۸۳۱,۳۲۲	۸۷,۰۳۱,۹۸۹	۳۲۸,۶۲۳,۴۴۳,۶۴۳	۳۲۷,۹۶۶,۵۱۱,۸۴۱	۲۲,۴۶۷,۷۶۹	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۳,۵۴٪	۷۲,۹۷۱,۵۸۱,۶۹۹	۸۷,۷۵۵,۰۱۸,۴۶۰	۲,۲۵۴	۳۲,۳۹۸,۸۸۳	۹,۲۷۳,۴۱۰,۸۸۲	(۳,۶۳۱,۰۳۱)	۲۸,۹۹۹,۲۰۵,۸۶۳	۱۱,۹۴۴,۳۷۰	۵۹,۷۸۳,۰۲۱,۶۴۳	۶۹,۱۲۳,۵۸۷,۴۴۹	۲۴,۰۸۵,۵۴۴	پرسپولیس
۴,۶۶٪	۹۶۰,۳۳۰,۷۴,۵۶۲	۹۷۰,۳۳,۷۵۳,۷۲۳	۹,۳۱۰	۱۰,۳۲۲,۸۹۱	۴۴,۲۶۲,۰۱۱,۱۴۳	(۴,۳۴۰,۷۱۳)	۳۹,۷۶۰,۷۸۹,۰۳۱	۳,۹۸۶,۲۷۶	۱۱۷,۱۴۷,۹۶۱,۲۷۳	۹۷,۸۵۱,۹۴۹,۸۲۲	۱۰,۶۷۷,۳۲۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۹۳,۶۷٪	۱,۹۳۰,۴۹۹,۱۸۳,۱۸۹	۱,۸۶۲,۶۹۸,۹۱۲,۷۶۳	۱۳۱,۸۷۴	۶۳۱,۲۰۰,۴۸۵	۸,۸۹۲,۹۰۰,۸۶۲,۴۲۰	(۳۹۲,۹۱۴,۶۹۸)	۸,۹۹۴,۶۴۳,۷۸۳,۶۶۴	۳۳۲,۵۰۴,۹۹۶	۱,۹۱۹,۴۹۹,۶۴۰,۵۳۴	۱,۷۱۰,۲۹۷,۶۳۰,۷۵۰	۵۹۱,۶۱۰,۱۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



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

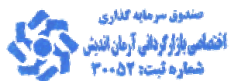
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	میلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۸۰۰۸۸۱۲۶۵۶۳	۸۰۰۸۸۱۲۶۵۶۳	۸۰۰۸۸۱۲۶۹۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۸۸۱۲۶۹۵۰
						۸۰۰۹۰	۸۰۰۸۸۱۲۶۵۶۳	۸۰۰۸۸۱۲۶۹۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۸۸۱۲۶۹۵۰
						۸۰۰۹۰	۸۰۰۸۸۱۲۶۵۶۳	۸۰۰۸۸۱۲۶۹۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۸۸۱۲۶۹۵۰

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۰,۰۰٪	-	۳,۷۴۷,۸۵۶,۴۷۲	۳,۶۶۳,۲۹۸,۸۹۰	۸۴,۵۵۷,۵۸۲	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۵٪	۱,۰۸۷,۳۱۸,۶۹۷	-	۶,۱۷۹,۶۱۹	۱,۰۸۱,۱۳۹,۰۷۸	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰,۲۰٪	۴,۰۴۶,۲۱۸,۱۰۰	۳۰,۸۳۶,۵۰۸,۹۰۰	۳۴,۴۱۳,۳۴۱,۴۹۷	۴۶۹,۳۸۵,۵۰۳	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰,۰۶٪	۱,۲۸۱,۶۱۷,۳۶۸	۴,۲۴۶,۶۵۸,۳۴۱	۴,۳۶۳,۰۵۲,۸۳۸	۱,۱۶۵,۲۲۲,۸۷۱	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰,۰۰٪	-	۷۵۰,۳۸۸	-	۷۵۰,۳۸۸	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۱۳۳,۴۱۴	-	-	۱۳۳,۴۱۴	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	-	۵۴,۸۹۳,۲۶۴,۴۳۴	۵۰,۵۵۹,۳۸۳,۹۶۵	۴,۳۳۳,۸۸۰,۴۶۹	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۶۰۷,۳۵۶	۱۰,۲۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۳۵۶	-	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	-	۴۰۱۶,۱۳۸,۲۴۹	-	۴۰۱۶,۱۳۸,۲۴۹	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	-	۳۴۹,۱۲۸,۵۲۶	-	۳۴۹,۱۲۸,۵۲۶	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۱,۱۶۳,۷۹۲	۳۲۸,۸۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۶۱,۵۶۳,۳۰۷	۱,۰۰۰,۴۸۵	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲,۹۸٪	۶۱,۳۲۱,۴۳۳,۷۹۰	۴,۷۳۹,۰۱۱,۱۵۹,۷۶۰	۴,۷۹۵,۷۹۶,۳۸۴,۳۸۷	۴,۵۳۶,۲۰۹,۱۶۳	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰,۵۶٪	۱۱,۶۴۳,۳۱۷,۴۸۳	۱۴۸,۱۴۸,۱۰۴	۱۱,۷۹۱,۴۶۵,۵۸۷	-	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۲۸٪	۵,۷۶۰,۸۸۸,۰۰۹	۵۹۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۴۷۸,۰۰۹	-	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۲٪	۳۴۹,۶۴۳,۵۲۶	۱۱,۶۴۳,۳۶۷,۴۸۳	۱۱,۹۹۳,۰۱۱,۰۰۹	-	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۱٪	۱۴۸,۰۹۸,۱۰۴	۵۹۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۸۸,۱۰۴	-	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۰٪	۵۴۰,۰۰۰	۴۰۱۶,۲۲۸,۲۴۹	۴۰۱۶,۷۶۸,۲۴۹	-	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰,۰۰٪	۵۴۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۹۳,۵۲۶	۳۵۰,۲۳۳,۵۲۶	-	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۶٪	۸۵,۶۵۱,۵۱۹,۶۳۹	۵,۱۹۲,۳۳۵,۷۳۲,۴۳۲	۵,۲۶۱,۹۳۹,۷۰۶,۳۴۳	۱۶۰,۴۷,۵۴۵,۷۲۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



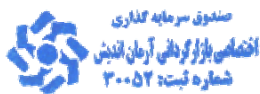
۴-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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			
۱,۳۱۸,۸۵۷,۰۶۱	-	۱,۳۱۸,۸۵۷,۰۶۱	۱۱۸,۱۵۷,۵۷۴	-	۱۱۸,۱۵۷,۵۷۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
۵,۱۳۴,۴۹۷	-	۵,۱۳۴,۴۹۷	۵,۱۳۴,۴۹۷	۰	۵,۱۳۴,۴۹۷	۱۰	-	۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۸,۳۴۲,۵۰۶	-	۱۸,۳۴۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	-	۱	بانک دی یوسف آباد
۱۸,۹۱۰,۳۸۹	-	۱۸,۹۱۰,۳۸۹	۶,۱۷۹,۶۱۹	-	۶,۱۷۹,۶۱۹	-	-	۲۰	بانک دی یوسف آباد
۵,۰۱۸,۸۰۶	-	۵,۰۱۸,۸۰۶	۶۲۱,۱۰۱	-	۶۲۱,۱۰۱	-	-	۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۳,۱۵۲	-	۴۳,۱۵۲	-	-	-	-	-	۱	بانک سینا گاندی
۱۷,۱۹۹,۰۳۰	-	۱۷,۱۹۹,۰۳۰	-	-	-	-	-	۱۷	بانک سامان پارک ساعی
۹۴,۳۸۲,۹۷۲	-	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	-	-	-	-	-	۱۷	بانک ملت ۰۱۱۱
۶,۰۳۶,۶۹۶	-	۶,۰۳۶,۶۹۶	-	-	-	-	-	۱۷	بانک تجارت مرکزی سمنان
۴۹,۰۶۴,۵۳۶	-	۴۹,۰۶۴,۵۳۶	-	-	-	-	-	۱۷	بانک دی یوسف آباد
۴,۴۸۵,۱۴۱	-	۴,۴۸۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	۱۷	بانک دی یوسف آباد
۳۴,۹۴۹	-	۳۴,۹۴۹	-	-	-	-	-	۱۷	بانک دی یوسف آباد
۷,۱۸۴,۴۶۱	-	۷,۱۸۴,۴۶۱	-	-	-	-	-	۱۷	بانک دی یوسف آباد
۵۴,۸۷۸,۷۷۳	-	۵۴,۸۷۸,۷۷۳	-	-	-	-	-	۱	بانک دی یوسف آباد
۴,۰۴۰,۵۴۱	-	۴,۰۴۰,۵۴۱	-	-	-	-	-	۱۷	بانک دی یوسف آباد
۲۳,۵۲۳	-	۲۳,۵۲۳	۶,۵۷۸	-	۶,۵۷۸	-	-	۱۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۳۹,۴۶۲	-	۲۳۹,۴۶۲	-	-	-	-	-	۱۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۵۰۳,۸۷۶,۴۹۵	-	۱,۵۰۳,۸۷۶,۴۹۵	۱۳۰,۰۹۹,۳۶۹	-	۱۳۰,۰۹۹,۳۶۹	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۵-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
				جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام
کمباین سازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۹,۶۲۴,۱۶۵	۱۵۰	ریال	ریال	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	ریال	ریال	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰
سازه پویش	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۲۱	ریال	ریال	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	ریال	ریال	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸
قند تربت حیدریه	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۹,۶۹۲,۸۳۲	۱۸۰	ریال	ریال	۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	ریال	ریال	۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰
				ریال	ریال	۸,۳۶۲,۹۴۳,۸۴۸	ریال	ریال	۸,۳۶۲,۹۴۳,۸۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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		
۷۱,۶۳۶,۶۴۵,۳۲۴	۱۷۶,۴۵۹,۴۱۳,۱۱۰	۲۴۸,۰۹۶,۰۵۸,۴۳۴	۱۲,۰۳۵,۵۴۹	۱۵,۰۰۰,۸۸۷,۸۵۵	۲۹,۹۵۳,۲۹۰,۵۹۵	۴۴,۹۵۴,۱۷۸,۴۵۰	۲,۰۵۴,۰۰۱	سازه پوشش
۸,۴۵۱,۹۷۸,۲۲۷	۱۶۱,۰۰۳,۸۰۴,۰۳۶	۱۶۹,۴۵۵,۷۸۲,۲۶۳	۸,۱۹۳,۹۲۶	(۱,۲۷۳,۱۴۷,۳۲۰)	۱۵,۵۹۷,۰۶۰,۰۱۴	۱۴,۳۳۳,۹۱۲,۶۹۴	۸۰۰,۱۶۷	قند تربت حیدریه
(۶,۳۱۵,۸۸۲,۳۰۲)	۵۸,۰۶۰,۳۱۵,۲۸۵	۵۱,۷۴۴,۴۳۲,۹۸۳	۱۹,۳۵۶,۸۸۱	(۱,۰۹۴,۳۶۳,۹۷۰)	۱۰,۳۶۷,۷۷۴,۸۵۲	۹,۲۷۳,۴۱۰,۸۸۲	۳,۶۳۱,۰۳۱	پرسپولیس
۶۱,۳۷۱,۵۰۸,۱۸۷	۱۸۷,۵۳۹,۴۶۱,۱۲۶	۲۴۸,۹۱۰,۹۶۹,۳۱۳	۲۳۱,۰۹۳,۸۶۲	۲۰,۹۳۰,۵۹۶,۴۴۸	۲۳,۳۶۳,۴۵۶,۳۷۹	۴۴,۲۹۴,۰۵۲,۸۲۷	۲۶,۱۶۰,۵۱۴	صنایع آذراب
۸۰,۴۶۸,۰۶۶,۱۹	۷۳,۱۱۰,۶۶۴,۸۳۶	۸۱,۱۵۷,۴۷۱,۴۵۵	۸۰,۴۷۰,۰۵۵	۳,۶۸۳,۰۲۶,۰۱۳	۴۰,۵۷۸,۹۸۵,۱۳۰	۴۴,۲۶۲,۰۱۱,۱۴۳	۴,۳۴۰,۷۱۳	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۴,۴۵۲,۲۲۲,۱۲۴	۱۰,۳۱۰,۴۴۰,۲۹۹,۴۱۱	۱۰,۵۵۸,۹۲۵,۲۱۵,۳۵	۵۵,۴۴۳,۷۹۶	۳۹۱,۷۹۰,۳۳۳	۴,۲۱۵,۴۳۶,۲۶۵	۴,۶۰۷,۲۲۶,۵۹۸	۲۷۷,۹۷۶	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۲,۳۷۸,۸۷۸,۶۷۵	۱۲۶,۳۷۴,۹۴۲,۱۰۰	۱۳۸,۷۵۳,۸۲۰,۷۷۵	۱۱,۸۳۷,۲۴۴	(۵۸۸,۵۰۸,۱۸۲)	۲۷,۲۸۰,۴۰۷,۴۵۱	۲۶,۶۹۱,۸۹۹,۲۶۹	۲,۱۸۲,۸۹۲	صندوق س.راهبرد ممتازاین سینا-س
(۴۱,۷۶۲,۲۴۸)	۵,۹۷۳,۶۸۹,۸۳۳	۵,۹۳۱,۹۲۷,۵۸۵	۵۹۰,۰۰۰	(۴۱,۷۶۲,۲۴۸)	۵,۹۷۳,۶۸۹,۸۳۳	۵,۹۳۱,۹۲۷,۵۸۵	۵۹۰,۰۰۰	صندوق س.نگین سامان-ثابت
(۳۰,۱۲۷,۴۱۶)	۲۰,۷۰۷,۷۹۷,۰۸۴,۹۳۳	۲۰,۷۰۷,۴۹۵,۸۱۰,۷۷۲	۲,۰۵۲,۶۲۷,۹۹۳	(۱,۳۵۷,۹۰۳,۴۱۷)	۷۲۶,۹۵۸,۵۱۷,۳۲۵	۷۲۵,۶۰۰,۶۱۳,۹۰۸	۷۲,۰۹۸,۸۱۲	صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت
۹۹۹,۱۹۶,۶۳۳	۱۰۲,۳۱۸,۷۹۷,۵۵۶	۱۰۳,۳۱۷,۹۹۴,۱۸۹	۸,۱۵۲,۸۴۰	۴۲۲,۷۲۲,۳۹۶	۵۰,۱۲۹,۰۷۷,۳۷۴	۵۰,۵۵۱,۷۹۹,۷۷۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س.نوع دوم کارا -د
۱۰۴,۵۶۷,۴۳۵,۳۱۷	۵۲,۴۰۳,۱۸۱,۸۶۵,۵۴۸	۵۲,۵۰۷,۷۴۹,۳۰۰,۸۶۵	۱,۲۵۱,۲۸۱,۴۵۱	۲۴,۹۴۲,۵۸۲,۶۲۰	۷,۸۵۴,۴۰۸,۲۲۱,۷۲۳	۷,۸۷۹,۳۵۰,۸۰۴,۳۴۳	۱۷۵,۲۹۸,۵۹۲	صندوق س.آرمان آبی کوثر-د
۵۰,۹۰۹,۸۳۸,۱۱۳	۱۰۸,۶۰۲,۲۶۱,۰۶۴	۱۱۳,۶۹۳,۸۴۴,۸۷۷	۴,۵۳۱,۲۱۸	۱,۸۴۳,۸۴۲,۷۷۲	۴۱,۲۱۵,۱۸۲,۱۷۹	۴۳,۰۵۹,۰۲۴,۹۵۱	۱,۶۴۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د
(۱۵,۷۹۲)	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۳۳	۷۱۲,۷۲۵	-	-	-	-	ح. قند تربت حیدریه
۴۹,۴۴۳,۱۹۲,۷۹۵	۱۴۳,۳۷۳,۹۹۸,۰۷۴	۱۹۲,۸۱۷,۱۹۰,۸۶۹	۴۱,۳۰۴,۴۶۳	-	-	-	-	کمباین سازی ایران
۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	۱۲۲,۴۶۸,۱۹۹,۴۲۷	۱۶۹,۷۷۷,۱۶۲,۸۶۰	۲۶,۷۳۱,۶۷۱	-	-	-	-	پارس سرام
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
۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	-	-	-	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۲۳۴,۲۵۶)	۱۷۶,۴۱۳,۸۶۰	۱۷۶,۱۷۹,۶۰۴	۳,۰۶۱	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۹,۲۲۶,۵۶۴	۶۰,۳۲,۹۲۷,۹۴۵	۶۰,۹۲,۱۵۴,۵۰۹	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	۱۸,۲۴۰,۰۹۷,۸۱۶	۱۸,۹۶۰,۵۲۶,۳۷۱	۱,۵۲۹,۴۶۴	-	-	-	-	صندوق س.ثبات ویستا -د
۳۰,۷۴,۳۰۳	۵۰,۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۵۰,۰۳,۴۷۵,۳۱۷	۴۱۲,۴۹۷	-	-	-	-	صندوق س.کامیاب آشنا-د
(۱۶۲,۶۸۹,۷۸۵)	۱۲۲,۰۵۴,۲۲۳,۱۶۲	۱۲۱,۸۹۱,۵۳۳,۳۷۷	۱۲۲,۳۳۰	-	-	-	-	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 ۹۹-۳۳۲۰۱۰
۱۰,۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۱۴,۳۶۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۵,۴۶۰,۰۹۹,۱۷۵	۱۵,۷۸۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۶۲۱۰۱
۷,۶۳۴,۴۶۱	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹	۳,۸۸۹,۱۷۸,۳۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶۰۱
۴۳۳,۶۸۶,۰۴۸,۴۲۶	۷۵,۹۰۸,۰۸۷,۴۱۳,۴۴۸	۷۶,۳۴۱,۷۷۳,۴۶۱,۸۷۴	۳,۷۹۲,۶۶۶,۰۴۴	۶۲,۸۵۹,۷۶۳,۳۰۰	۸,۸۳۰,۰۴۱,۰۹۹,۱۲۰	۸,۸۹۲,۹۰۰,۸۶۲,۴۲۰	۲۹۲,۹۱۴,۶۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۷-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

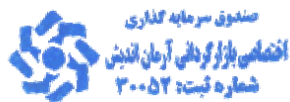
۱۴۰۱/۱۱/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۷,۱۱۱,۱۲۳,۹۲۲	۲۵۰,۵۷۸,۳۱۴,۷۶۸	۲۸۷,۶۸۹,۴۳۸,۶۹۰	۱۶,۸۹۶,۰۲۴	(۴۹,۰۹۳,۹۶۸,۳۰۵)	۳۳۶,۷۸۳,۴۰۶,۹۹۶	۲۸۷,۶۸۹,۴۳۸,۶۹۰	۱۶,۸۹۶,۰۲۴	سازہ پوشش
۲۶۷,۵۷۴,۹۴۸,۰۰۵	۴۸۲,۹۴۸,۹۸۰,۳۵۲	۷۵۰,۵۲۳,۹۲۸,۲۵۷	۵۱۹,۰۷۰,۳۲۵	(۵۴,۷۵۹,۵۴۵,۷۲۶)	۸۰۵,۲۸۳,۴۷۳,۹۸۴	۷۵۰,۵۲۳,۹۲۸,۲۵۷	۵۱۹,۰۷۰,۳۲۵	صنایع آذراب
(۱,۰۰۰,۶۷۹,۱۶۰)	۹۷,۰۳۳,۷۵۳,۷۲۳	۹۶,۰۳۳,۰۷۴,۵۶۲	۱۰,۳۲۲,۸۹۱	(۲۰,۲۹۶,۶۹۰,۶۱۱)	۱۱۶,۳۲۹,۷۶۵,۱۷۴	۹۶,۰۳۳,۰۷۴,۵۶۲	۱۰,۳۲۲,۸۹۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۲,۴۵۲,۷۲۲,۶۲۷	۲۳,۸۵۶,۸۱۷,۰۴۱	۲۶,۳۰۹,۵۳۹,۶۶۸	۱,۵۶۹,۵۲۱	۲۴۴,۴۲۷,۶۰۶	۲۶,۰۶۵,۱۱۲,۰۶۲	۲۶,۳۰۹,۵۳۹,۶۶۸	۱,۵۶۹,۵۲۱	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۸۱,۴۹۶,۰۳۷	۱۳۲,۸۷۷,۵۳۶,۸۸۴	۱۳۲,۹۵۹,۰۳۲,۹۲۱	۲,۹۲۶,۰۱۶	(۱۵۰,۹۶۲,۴۳۶)	۱۳۳,۱۰۹,۹۹۵,۳۵۸	۱۳۲,۹۵۹,۰۳۲,۹۲۱	۲,۹۲۶,۰۱۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۲۰,۴۸۹,۳۵۹,۵۸۱)	۱۹۹,۲۵۳,۷۶۴,۹۲۱	۱۷۸,۷۶۴,۴۰۵,۳۳۹	۱۰,۲۶۳,۹۳۴	(۲۲,۳۰۰,۲۱۷,۹۹۶)	۲۰۱,۰۶۴,۶۲۳,۳۳۶	۱۷۸,۷۶۴,۴۰۵,۳۳۹	۱۰,۲۶۳,۹۳۴	قند تربت حیدریه
(۹۶,۸۴۴,۶۶۸)	۴,۳۱۸,۴۷۷,۹۰۲	۴,۲۲۱,۶۳۳,۲۳۳	۳۵۱,۹۴۵	(۶۲۳,۴۲۶,۹۰۷)	۴,۸۴۵,۰۶۰,۱۴۱	۴,۲۲۱,۶۳۳,۲۳۳	۳۵۱,۹۴۵	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
(۱۴,۷۸۳,۴۳۶,۷۶۰)	۸۷,۷۵۵,۰۱۸,۴۶۰	۷۲,۹۷۱,۵۸۱,۶۹۹	۳۲,۳۹۸,۸۸۳	(۵,۴۴۲,۸۷۰,۹۵۳)	۷۸,۴۱۴,۴۵۲,۶۵۳	۷۲,۹۷۱,۵۸۱,۶۹۹	۳۲,۳۹۸,۸۸۳	پرسپولیس
۱,۴۰۸,۷۲۳,۰۶۸	۳۷۹,۶۱۷,۸۲۵,۷۴۸	۳۸۱,۰۲۶,۵۴۸,۸۱۶	۳۷,۴۰۰,۹۴۶	۷۵۱,۷۹۱,۲۶۶	۳۸۰,۲۷۴,۷۵۷,۵۵۰	۳۸۱,۰۲۶,۵۴۸,۸۱۶	۳۷,۴۰۰,۹۴۶	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۹۰۳,۸۵۲	۸۰,۸۷,۹۲۳,۰۹۸	۸۰,۸۸۸,۲۶,۹۵۰	۸۰,۹۰	-	۸۰,۸۸۸,۲۶,۹۵۰	۸۰,۸۸۸,۲۶,۹۵۰	۸۰,۹۰	صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۲,۲۵۹,۵۹۷,۳۴۲	۱,۶۶۶,۳۲۸,۴۱۲,۷۹۷	۱,۹۳۸,۵۸۸,۰۱۰,۱۳۵	۶۳۱,۲۰۸,۵۷۵	(۱۵۱,۶۷۱,۴۶۴,۰۰۶۲)	۲۰,۹۰,۲۵۹,۴۷۴,۲۰۴	۱,۹۳۸,۵۸۸,۰۱۰,۱۳۵	۶۳۱,۲۰۸,۵۷۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



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	(۸۸,۸۱۱,۷۰۰,۷۶۲)	۱۰۰,۱۵٪	-۴,۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۸,۱۵۷,۵۷۴	-۰,۱۳٪	۰,۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱,۹۴۱,۷۹۵	-۰,۰۱٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
		(۸۸,۶۸۱,۶۰۱,۳۹۳)	۱۰۰,۰۰٪	-۴,۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



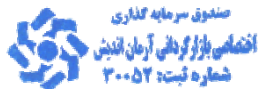
۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					طی دوره									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلازه پوشش	-	(۴۹۰.۹۳.۹۶۸.۳۰۵)	۱۵۵.۰۰۰.۸۸۷.۸۵۵	(۳۴۰.۹۳۰.۸۰.۴۵۰)	۳۸٪	۲.۱۷۴.۶۰۹.۳۳۸	۳۷.۱۱۱.۱۲۳.۹۲۲	۷۱.۶۳۶.۶۴۵.۳۲۴	۱۱۰.۹۲۲.۳۷۸.۵۸۴	۱۶٪	-	-	-	-
قند تربت حیدریه	-	(۲۲.۳۰۰.۲۱۷.۹۹۶)	(۱.۲۷۳.۱۴۷.۳۲۰)	(۲۳.۵۷۳.۳۶۵.۳۱۶)	۲۷٪	۱.۷۴۴.۷۰۹.۷۶۰	(۲۰.۴۸۹.۳۵۹.۵۸۱)	۸.۴۵۱.۹۷۸.۲۲۷	(۱۰.۲۹۲.۶۷۱.۵۹۴)	-۱٪	-	-	-	-
پرسپولیس	-	(۵.۴۴۲.۸۷۰.۹۵۳)	(۱۰.۹۴۳.۶۳۰.۹۷۰)	(۶.۵۳۷.۲۳۴.۹۲۳)	۷٪	-	(۱۴.۷۸۳.۴۳۶.۷۶۰)	(۶.۳۱۵.۸۸۲.۳۰۲)	(۲۱.۰۹۹.۳۱۹.۰۶۲)	-۳٪	-	-	-	-
صنایع آذرآب	-	(۵۴.۷۵۹.۵۴۵.۷۲۶)	۲۰.۹۳۰.۵۹۶.۴۴۸	(۳۳.۸۲۸.۹۴۹.۲۷۸)	۳۸٪	-	۲۶۷.۵۷۴.۹۴۸.۰۰۵	۶۱.۳۷۱.۵۰۸.۱۸۷	۳۲۸.۹۴۶.۴۵۶.۱۹۲	۴۶٪	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۲۰.۲۹۶.۶۹۰.۶۱۱)	۳.۶۸۳.۰۲۶.۰۱۳	(۱۶.۶۱۳.۶۶۴.۵۹۸)	۱۹٪	-	(۱۰.۰۰۰.۶۷۹.۱۶۰)	۸.۰۴۶.۸۰۶.۶۱۹	۷.۰۴۶.۱۲۷.۴۵۹	۱٪	-	-	-	-
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	-	۲۴۴.۴۲۷.۶۰۶	۳۹۱.۷۹۰.۳۳۳	۶۳۶.۲۱۷.۹۳۹	-۱٪	-	۲.۴۵۲.۷۲۲.۶۲۷	۲۴.۴۵۲.۲۲۲.۱۲۴	۲۶.۹۰۴.۹۴۴.۷۵۱	۴٪	-	-	-	-
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	-	(۶۲۳.۴۲۶.۹۰۷)	(۵۸۸.۵۰۸.۱۸۲)	(۱.۲۱۱.۹۳۵.۰۸۹)	۱٪	-	(۹۶.۸۴۴.۶۶۸)	۲.۳۷۸.۷۸۶.۶۷۵	۲.۲۸۲.۰۳۴.۰۰۷	۰٪	-	-	-	-
صندوق س نگیان سامان-ثابت	-	-	(۴۱.۷۶۲.۲۴۸)	(۴۱.۷۶۲.۲۴۸)	۰٪	-	-	(۴۱.۷۶۲.۲۴۸)	(۴۱.۷۶۲.۲۴۸)	۰٪	-	-	-	-
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	۷۵۱.۷۹۱.۲۶۶	(۱.۳۵۷.۹۰۳.۴۱۷)	(۶۰۶.۱۱۲.۱۵۱)	۱٪	-	۱.۴۰۸.۷۲۳.۰۶۸	(۳۰.۱۲۴.۱۶۱)	۱.۱۰۷.۴۴۸.۹۰۷	۰٪	-	-	-	-
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	-	۴۲۲.۷۲۲.۳۹۶	۴۲۲.۷۲۲.۳۹۶	۰٪	-	-	۹۹۹.۱۹۶.۶۳۳	۹۹۹.۱۹۶.۶۳۳	۰٪	-	-	-	-
صندوق س.آرمان آتی کوثر-د	-	(۱۵۰.۹۶۲.۴۳۶)	۲۴.۹۴۲.۵۸۲.۶۲۰	۲۴.۷۹۱.۶۲۰.۱۸۴	-۲۸٪	-	۸۱.۴۹۶.۰۳۷	۱۰۴.۵۶۷.۴۳۵.۲۱۷	۱۰۴.۶۴۸.۹۳۱.۳۵۴	۱۵٪	-	-	-	-
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	-	۱.۸۴۳.۸۴۲.۷۷۲	۱.۸۴۳.۸۴۲.۷۷۲	-۳٪	-	-	۵۰.۹۰۹۸۳.۸۱۳	۵۰.۹۰۹۸۳.۸۱۳	۱٪	-	-	-	-
ح . قند تربت حیدریه	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۱۵.۷۹۲)	(۱۵.۷۹۲)	۰٪	-	-	-	-
کمباین سازی ایران	-	-	-	-	۰٪	۴.۴۴۳.۶۲۴.۷۵۰	-	۴۹.۴۴۳.۱۹۲.۷۹۵	۵۳.۸۸۶.۸۱۷.۵۴۵	۸٪	-	-	-	-
پارس سرام	-	-	-	-	۰٪	-	-	۴۷.۳۰۸.۹۶۳.۴۳۳	۴۷.۳۰۸.۹۶۳.۴۳۳	۷٪	-	-	-	-
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۴۰.۴۰۵.۱۰۵.۳۴۴	۴۰.۴۰۵.۱۰۵.۳۴۴	۱٪	-	-	-	-
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳۰.۰۰۱.۷۵۰	۳۰.۰۰۱.۷۵۰	۰٪	-	-	-	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۴۹.۶۸۶.۸۱۴.۲۴۹	۴۹.۶۸۶.۸۱۴.۲۴۹	۷٪	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۲۳۴.۲۵۶)	(۲۳۴.۲۵۶)	۰٪	-	-	-	-
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۰٪	-	-	۵۹.۲۲۶.۵۶۴	۵۹.۲۲۶.۵۶۴	۰٪	-	-	-	-
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-	-	-	۰٪	-	-	۷۲۰.۴۲۸.۵۵۵	۷۲۰.۴۲۸.۵۵۵	۰٪	-	-	-	-
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳۰.۷۴۳.۰۳	۳۰.۷۴۳.۰۳	۰٪	-	-	-	-
	-	(۱۵۱.۶۷۱.۴۶۴.۰۰۶۲)	۶۲.۸۵۹.۷۶۳.۳۰۰	(۸۸.۸۱۱.۷۰۰.۷۶۲)	۱۰۰٪	۸.۳۶۲.۹۴۳.۸۴۸	۲۷۲.۲۵۸.۶۹۳.۴۹۰	۴۳۱.۹۹۳.۲۹۳.۱۵۳	۷۱۲.۶۱۴.۹۳۰.۴۹۱	۱۰۰٪	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



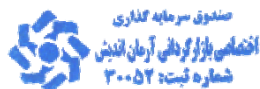
۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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	
۱,۰۵۷,۰۷۱,۱۲۸	(۱۶۲,۶۸۹,۷۸۵)	۹۰۳,۸۵۲	۱,۲۱۸,۸۵۷,۰۶۱	۱۱۸,۱۵۷,۵۷۴	-	-	۱۱۸,۱۵۷,۵۷۴	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۷,۶۳۴,۴۶۱	۷,۶۳۴,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲,۹۱۲,۵۱۶,۱۸۶	۱,۶۹۲,۷۵۵,۲۷۳	۹۰۳,۸۵۲	۱,۲۱۸,۸۵۷,۰۶۱	۱۱۸,۱۵۷,۵۷۴	-	-	۱۱۸,۱۵۷,۵۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		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		
۱,۸۰٪	۵,۱۳۴,۴۹۷	۴۳٪	۵,۱۳۴,۴۹۷	۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۱	بانک سامان پارک ساعی
۶,۴۴٪	۱۸,۳۴۲,۵۰۶	۰٪	-	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۶,۶۳٪	۱۸,۹۱۰,۳۸۹	۵۲٪	۶,۱۷۹,۶۱۹	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۷۶٪	۵,۰۱۸,۸۰۶	۵٪	۶۲۱,۱۰۱	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰,۰۲٪	۴۳,۱۵۲	۰٪	-	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱	بانک سینا گاندی
۶,۰۳٪	۱۷,۱۹۹,۰۳۰	۰٪	-	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۳۳,۱۱٪	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	۰٪	-	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	بانک ملت ۰۱۱۱
۲,۱۲٪	۶,۰۳۶,۶۹۶	۰٪	-	۲۹۰۰۱۲۴۲۵۵	بانک تجارت مرکزی سمنان
	۴۹,۰۶۴,۵۳۶		-	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۵۷٪	۴,۴۸۵,۱۴۱	۰٪	-	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۱٪	۳۴,۹۴۹	۰٪	-	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۲,۵۲٪	۷,۱۸۴,۴۶۱	۰٪	-	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۱۹,۲۵٪	۵۴,۸۷۸,۷۷۳	۰٪	-	۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۱,۴۲٪	۴,۰۴۰,۵۴۱	۰٪	-	۰۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۱٪	۲۳,۵۲۳	۰٪	۶,۵۷۸	۳۴۹,۸۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰,۰۸٪	۲۳۹,۴۶۲	۰٪	-	۳۴۹,۸۱۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۸۳٪	۲۸۵,۰۱۹,۴۳۴	۱۰۰٪	۱۱,۹۴۱,۷۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
(۲۹۱,۹۷۳)	-	سایر درآمدها
۱,۷۲۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
(۲۹۰,۲۵۱)	-	