

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش				
سازه پوش	۱۶,۶۸۶,۰۲۴	۲۶۸,۰۰۱,۹۸۵,۳۶۷	۲۸۷,۶۸۹,۳۶۸,۶۹۱	۲,۵۷۳,۳۶۶,۰۰۷	-۱,۲۵۹,۳۰۰	۲۳,۵۷۳,۵۵۷,۳۳۱	۱۵,۸۶۵,۵۷۸	۲۵۳,۵۲۴,۵۵۳,۳۱۵	۲۸۳,۸۵۵,۹۵۳,۳۵۵	۱۲٪
صندوق سی آرمان آبی کوثر د	۲,۹۴۶,۰۰۱۶	۱۲۳,۸۷۷,۵۴۶,۸۸۴	۱۳۳,۵۵۹,۰۰۳,۵۶۱	۲۸۳,۱۷۳,۷۸۶	-۲۸۳,۵۸۶,۰۰۱۸	۱۳,۰۶۶,۸۲۶,۶۶۰,۶۶۹	۱,۶۱۳,۷۸۴	۷۴,۹۱۲,۵۳۱,۹۹۱	۷۴,۷۵۲,۵۱۲,۹۰۸	۳٪
صندوق سی آرمان سپهر آشنا م	۱,۵۶۹,۵۶۱	۲۳,۸۵۶,۸۱۷,۰۰۲	۲۴,۸۵۶,۸۱۷,۰۰۲	۱۱,۰۹۷,۹۸۸	-۱۳,۰۰۰,۵۹۷	۲۲,۵۳۳,۳۰۰,۲۰۰,۰۰۳	۶,۰۶۵,۱۲	۱۱,۳۱۸,۹۸۰,۰۷۱۹	۱۳,۰۰۸,۹۸۰,۵۵۱	۱٪
صنایع آذرآب	۵۱۹,۰۰۰,۳۳۵	۶۶۸,۰۰۵,۱۶۸,۹۱۹	۷۵۰,۵۳۳,۹۱۸,۳۵۷	۲۳,۵۶۱,۳۸۲	۲۱,۸۷۰,۰۲۰,۶۲۷	۶۸,۲۰۷,۵۶۰,۵۵۸	۵۰۰,۵۶۷,۳۶۸	۶۶۱,۳۲۸,۱۲۴,۶۸۴	۶۶۱,۳۲۸,۱۲۴,۶۸۴	۲۳٪
فند تریت حیدریه	۱۰,۰۳۳,۵۲۴	۲۰۰,۰۰۶,۱۰۱,۱۲۹	۱۷۵,۳۶۶,۰۰۵,۳۳۹	۸۱۴,۶۴۱	-۱,۱۵۱,۱۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۹,۸۹۶	۹,۱۲۷,۳۱۹	۱۹۲,۰۰۰,۳۰۷,۶۰۰,۰۰۶	۱۷۵,۹۷۸,۳۴۴,۸۹۱	۸٪
صندوق سی راهبرد ممتازان سینا س	۳۵۱,۱۲۵	۴,۳۱۷,۳۲۷,۳۳۱	۴,۳۱۷,۳۲۷,۳۳۱	۴,۳۸۶,۰۰۲,۶۸۲	-۲,۲۳۳,۵۵۶	۶۱,۰۲۱۱,۳۰۷,۳۳۵	۴۰۰,۵۵۵	۴,۳۸۷,۶۷۷,۱۲۲	۴,۳۸۷,۶۷۷,۱۲۲	-۲٪
صندوق سی نوع دوم افق آبی ثابت	۳۷,۰۰۰,۰۲۶	۳۸۱,۰۰۲,۶۵۸,۸۱۷	۳۷۹,۶۰۷,۸۵۵,۷۴۸	۲۲۳,۳۸۲,۷۶۶	-۲۷۱,۰۰۵,۰۰۱۹۱	۲,۷۲۳,۸۳۹,۷۷۸,۳۰۰,۰۰۲	۷۳۵,۵۶۱	۷,۴۶۷,۶۲۲,۶۲۰	۷,۴۶۷,۶۲۲,۶۲۰	-۲٪
پرسپولیس	۳۲,۳۸۸,۸۸۳	۸۷,۷۵۵,۰۰۱۸,۴۶۰	۷۲,۹۷۱,۵۸۱,۶۹۹	۷,۳۸۲,۲۷۵	-۳,۹۶۴,۳۳۹	۸,۳۴۴,۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۷,۰۰۱۹	۹۲,۸۳۹,۱۵۵,۵۲۹	۷۲,۴۴۰,۴۶۵,۶۴۱	۳٪
سی صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۳۲۲,۸۹۱	۹۷,۰۰۳,۷۵۳,۷۳۳	۹۶,۰۰۳,۰۷۲,۵۶۲	۴,۳۰۱,۸۲۹	-۸,۴۵۰,۰۷۸	۹۳,۵۵۰,۵۲,۶۶۸	۵,۹۷۳,۸۲۲	۶۱,۵۱۵,۷۱۹,۸۰۰	۷۱,۵۵۲,۵۳۳,۰۰۵	۳٪
صندوق سی افرا نماد پایدار-تایت	-	-	-	۱۹,۵۸۶,۹۶۴	-	-	۱۹,۶۸۵	۳۸۵,۴۴۱,۶۶۰,۸۵۷	۳۸۵,۴۴۱,۶۶۰,۸۵۷	۱۷٪
صندوق اندیشه ورزان میانگین د	-	-	-	۲۷۵,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۱۲۷	۱۲,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۵۹	۱۲,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۵۹	۱٪
	۶۴۱,۳۰۰,۰۰۹۵	۱,۸۶۲,۶۸۹,۹۱۳,۷۶۳	۱,۸۳۰,۳۹۹,۱۸۳,۱۸۹	۷۸۹,۳۵۶,۳۱۱	-۸۲۴,۰۰۵,۰۷۵۵	۱۸,۳۰۰,۱۷۴,۸۱۹,۳۳۲	۵۶,۶۵۰,۵,۷۷۱	۱,۷۴۰,۳۸۴,۰۸۱,۳۶۲	۱,۷۴۰,۳۸۴,۰۸۱,۳۶۲	۹۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۱,۰۸۷,۳۱۸,۶۹۷	۱۶,۱۰۰,۳۱۲,۶۶۳	۱۷,۱۸۷,۵۳۱,۳۶۰	۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۰	۴,۰۴۶,۳۱۸,۱۰۰	۷,۹۲۷,۲۷۴,۹۲۹	۵,۱۱۹,۸۵۸,۱۵۳	۶,۸۵۳,۶۳۴,۸۷۶	۰.۳۰٪
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰۰۰۲۱۶۵۷۴۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۱,۳۸۱,۶۱۷,۳۶۸	۳۶,۵۷۲,۱۲۰,۸۵۱	۷,۱۸۰,۵۴۹,۹۴۵	۳۰,۶۷۳,۱۸۸,۲۷۴	۱.۳۴٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۳۵۰۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۰	۱۳۳,۴۱۴	۰	۰	۱۳۳,۴۱۴	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۶۰۷,۳۵۶	۰	۰	۶۰۷,۳۵۶	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۱,۱۶۳,۷۹۲	۱,۹۴۲,۶۴۴,۱۴۹,۳۱۴	۱,۹۴۲,۶۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۱۰۶	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۶۱,۳۲۱,۴۳۳,۷۹۰	۴,۹۶۵,۸۷۲,۱۳۱,۸۹۹	۵۰,۳۷,۱۹۳,۵۶۲,۴۴۲	۳,۲۴۷	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱۱,۶۴۳,۳۱۷,۴۸۳	۱۱۱,۵۱۳,۲۱۹	۱۱,۵۰۷,۸۳۶,۱۹۵	۲۴۶,۹۹۳,۵۰۷	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵,۷۶۰,۸۸۸,۰۰۹	۱۱,۶۵۶,۵۹۰,۱۳۲	۱۴,۳۲۱,۴۱۹,۷۸۳	۳,۱۹۶,۰۵۸,۳۵۸	۰.۱۴٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۳۴۹,۶۴۳,۵۲۶	۹,۹۶۲,۷۸۶,۸۶۶	۱۰,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۳۹۲	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱۴۸,۰۹۸,۱۰۴	۱۶۸,۸۹۱,۰۴۹,۸۴۱	۱۶۹,۰۳۸,۵۲۲,۸۲۰	۶۲۵,۱۲۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۴۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۱۱۵,۸۵۵	۲,۴۱۴,۱۱۳,۶۳۶	۲,۴۱۴,۱۱۳,۶۳۶	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۵۴۰,۰۰۰	۲,۴۱۹	۰	۵۴۲,۲۱۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۴۲۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۰	۱۹۹,۱۹۶,۴۴۶,۰۰۰	۱۹۹,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰	۰	۲۴۷,۵۵۷,۴۲۶,۰۰۰	۲۴۷,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
					۸۵,۶۵۱,۵۱۹,۶۳۹	۷,۶۸۴,۹۰۸,۴۶۴,۷۸۸	۷,۷۳۹,۵۶۱,۵۹۴,۳۳۴	۴۰,۹۹۸,۳۹۰,۰۹۲	۱.۸۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۳۳۶,۵۶۶,۷۱۲		۱,۳۳۶,۵۶۶,۷۱۲	۱۱۷,۷۰۹,۶۵۱		۱۱۷,۷۰۹,۶۵۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪
۵,۱۳۴,۴۹۷	-	۵,۱۳۴,۴۹۷	-	-	-	۱۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۸,۳۴۲,۵۰۶	-	۱۸,۳۴۲,۵۰۶	-	-	-	-		۱	بانک دی یوسف آباد
۱۸,۹۱۰,۳۸۹	-	۱۸,۹۱۰,۳۸۹	-	-	-	-		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۲۳,۰۳۲,۰۳۰	-	۲۳,۰۳۲,۰۳۰	۱۸,۰۱۳,۲۲۴	-	۱۸,۰۱۳,۲۲۴	-		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۳,۱۵۲	-	۴۳,۱۵۲	-	-	-	-		۱	بانک سینا گاندی
۲۲,۰۰۶,۶۱۷	-	۲۲,۰۰۶,۶۱۷	۴,۸۰۷,۵۸۷	-	۴,۸۰۷,۵۸۷	-		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	-	-	-	-		۱۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۷۱,۳۶۱	-	۳۷۱,۳۶۱	۳۱,۸۹۹	-	۳۱,۸۹۹	-		۱۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	-		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۱,۶۴۴,۴۵۲,۱۷۰	-	۱,۶۴۴,۴۵۲,۱۷۰	۱۴۰,۵۷۵,۶۷۵	-	۱۴۰,۵۷۵,۶۷۵				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۲۲۳,۶۲۲,۷۵۰	-	۲,۲۲۳,۶۲۲,۷۵۰	-	-	-	۱۵۰	۲۹,۶۲۲,۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	کمیابین سازی ایران
۲,۱۷۶,۰۹۳,۳۸۸	-	۲,۱۷۶,۰۹۳,۳۸۸	-	-	-	۱۲۱	۱۷,۱۷۱,۸۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	سازه پویا
۷,۰۶۶,۱۲۵,۶۹۱	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	۸,۲۴۲,۲۱۱,۷۰۰	۷,۰۶۶,۱۲۵,۶۹۱	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	۸,۲۴۲,۲۱۱,۷۰۰	۱,۳۵۰	۶,۱۰۵,۳۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	-	۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	-	-	-	۱۸۰	۹,۶۹۲,۸۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	فند تربت حیدریه
۱۵,۴۲۹,۰۷۵,۵۴۹	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	۱۶,۶۰۵,۱۵۵,۵۴۸	۷,۰۶۶,۱۲۵,۶۹۱	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	۸,۲۴۲,۲۱۱,۷۰۰				

وق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ساز پویش	۱۵,۸۹۶,۵۷۸	۲۸۳,۸۵۵,۹۵۴,۲۵۴	۲۷۳,۵۵۶,۲۰۵,۳۳۷	۱۰,۲۹۹,۷۴۸,۹۲۷	۱۵,۸۹۶,۵۷۸	۲۸۳,۸۵۵,۹۵۴,۲۵۴
صنایع آذراب	۵۰,۵۴۶۷,۳۶۸	۹۶۶,۷۲۹,۲۶۹,۲۹۹	۷۵۷,۲۱۳,۹۲۳,۹۷۸	۲۰,۹۵۱۵,۳۳۵,۳۲۱	۵۰,۵۴۶۷,۳۶۸	۹۶۶,۷۲۹,۲۶۹,۲۹۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۹۷۳,۸۴۲	۷۱,۴۵۲,۵۴۳,۵۰۴	۶۰,۵۱۵,۰۴۰,۶۳۹	۱۰,۹۳۷,۵۰۲,۸۶۵	۵,۹۷۳,۸۴۲	۷۱,۴۵۲,۵۴۳,۵۰۴
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۶۰۶,۵۱۲	۱۲۰,۸۶,۱۸۵,۵۵۰	۱۳,۷۷۱,۲۰۳,۳۴۵	-۱,۶۸۵,۰۱۷,۷۹۴	۶۰۶,۵۱۲	۱۲۰,۸۶,۱۸۵,۵۵۰
صندوق س. آرمان آئی کوثر-د	۱۶۱۳,۷۸۴	۷۴,۷۵۳,۵۱۲,۹۰۷	۷۴,۹۹۴,۳۲۸,۰۳۸	-۲۴۱,۹۱۵,۱۲۰	۱۶۱۳,۷۸۴	۷۴,۷۵۳,۵۱۲,۹۰۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۸۲,۹۰۹,۰۰۱	۱۲,۸۲۴,۰۷۹,۰۵۹	۵۸,۸۲۹,۹۴۲	۴۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۸۲,۹۰۹,۰۰۱
صندوق س افرا نماد پایدار-تایم	۱۹,۵۸۶,۹۶۳	۳۸۵,۴۹۷,۰۷۲,۳۹۸	۳۸۵,۶۴۱,۶۶۰,۸۵۷	-۱۴۴,۵۸۸,۴۵۸	۱۹,۵۸۶,۹۶۳	۳۸۵,۴۹۷,۰۷۲,۳۹۸
قند تربت حیدریه	۹,۹۲۷,۴۲۹	۱۷۵,۹۷۸,۷۴۴,۸۹۱	۱۷۰,۹۰۷,۰۰۰,۶۱۳	۵۰,۷۱,۷۴۴,۲۷۸	۹,۹۲۷,۴۲۹	۱۷۵,۹۷۸,۷۴۴,۸۹۱
صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س	۴۰۵,۹۵۵	۶,۶۷۸,۸۰۸,۸۸۶	۶,۲۹۰,۸۳۲,۵۲۹	۳۸۷,۹۷۶,۳۵۷	۴۰۵,۹۵۵	۶,۶۷۸,۸۰۸,۸۸۶
پرسپولیس	۳۵,۸۱۷,۰۱۹	۷۳,۴۴۰,۶۶۵,۶۳۰	۷۸,۰۵۵,۷۱۹,۱۸۸	-۴,۶۱۵,۰۵۳,۵۵۷	۳۵,۸۱۷,۰۱۹	۷۳,۴۴۰,۶۶۵,۶۳۰
صندوق س نوع دوم افق آبی-تایم	۷۳۵,۵۲۱	۷,۳۶۰,۸۱۸,۱۲۶	۸,۸۷۶,۳۴۵,۷۰۸	-۱,۵۱۵,۵۲۷,۵۸۱	۷۳۵,۵۲۱	۷,۳۶۰,۸۱۸,۱۲۶
صکوک اجاره فارس ۳۷ -- ۳ ماهه ۱۸٪	۸۰,۹۰	۸۰,۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۸۰,۸۸,۸۲۶,۹۵۰	۰	۸۰,۹۰	۸۰,۸۸,۸۲۶,۹۵۰
	۵۰۰,۳۳۸,۶۳۲,۵۱۸	۱۵۷۸,۴۷۵,۶۷۸,۸۸۳	۱,۵۵۰,۷۳۵,۲۷۶,۲۲۱	۲۲۸,۰۶۹,۰۳۵,۱۸۰	۵۰۰,۳۳۸,۶۳۲,۵۱۸	۱۵۷۸,۴۷۵,۶۷۸,۸۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پرسبولیس	۳,۹۶۴,۳۳۹	۸,۳۴۴,۵۳۳,۰۸۰	۱۰,۴۱۸,۳۷۶,۲۳۳	-۲,۰۷۳,۸۵۳,۱۵۳	۲۳,۳۲۱,۲۲۰	۶۰,۰۸۸,۹۵۶,۰۶۳	۶۸,۴۷۸,۶۹۱,۵۱۸	-۸,۳۹۸,۳۳۵,۴۵۵
سازه یوش	۱,۲۵۹,۲۰۱	۳۲,۵۷۴,۵۵۷,۳۲۱	۱۸,۷۰۷,۰۰۰,۳۸۰	۳,۸۶۷,۵۵۶,۹۴۱	۱۳,۲۹۴,۷۵۰	۲۷۰,۶۷۰,۶۱۵,۷۵۵	۱۹۵,۱۶۶,۴۲۱,۹۰۰	۷۵۵,۰۴۲,۰۲۰,۲۶۵
قند تربت حیدریه	۱,۱۵۱,۱۳۶	۳۰,۹۰۲,۱۷۹,۸۹۶	۲۲,۳۲۴,۷۹۹,۰۹۷	-۱,۳۲۲,۶۱۹,۲۰۱	۹,۳۴۵,۰۶۲	۱۹۰,۳۵۷,۹۶۲,۱۵۹	۱۸۲,۳۲۸,۶۰۳,۱۳۳	۷۰,۲۹۳,۳۵۹,۰۲۶
صنایع آذرآب	۳۷,۱۹۴,۴۳۹	۶۸,۲۰۷,۵۴۰,۵۵۸	۳۵,۱۸۰,۶۲۳,۹۰۶	۳۳,۰۲۶,۹۱۶,۶۵۲	۲۶۸,۲۸۸,۳۰۱	۳۱۷,۱۱۸,۵۰۹,۸۷۱	۲۲۲,۷۲۰,۰۸۵,۰۳۲	۹۴,۴۹۸,۴۴۴,۸۳۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۵۰,۸۷۸	۹۳,۵۸۵,۰۵۴,۶۶۸	۸۳,۶۴۹,۹۴۱,۶۰۸	۹,۹۳۵,۱۱۳,۰۶۰	۱۶,۶۹۷,۹۳۳	۱۷۴,۷۴۲,۵۲۶,۱۲۳	۱۵۶,۷۶۰,۶۰۶,۴۴۴	۱۷,۹۸۱,۹۱۹,۶۷۹
صندوق سی.آرمان سپهر آشنا-م	۱۲۰,۶۰,۹۹۷	۲۲۴,۵۳۳,۲۰۲,۳۰۳	۲۱۸,۵۰۶,۴۳۹,۱۰۸	۶,۰۲۶,۷۶۳,۱۹۵	۶۷,۵۰۴,۷۹۳	۱,۲۸۰,۴۲۵,۷۲۳,۸۳۸	۱,۲۴۹,۹۴۶,۷۳۸,۵۱۹	۳۰,۴۷۸,۹۵۸,۳۴۹
صندوق سی.راهبرد ممتازابین سینا-س	۴,۲۳۳,۵۵۶	۶۱,۹۲۱,۳۱۷,۳۴۵	۶۰,۷۹۸,۸۲۷,۳۸۶	۱,۱۲۲,۴۸۹,۹۵۹	۱۶,۰۷۰,۸۰۰	۲۰۰,۶۷۵,۱۳۸,۱۲۰	۱۹۷,۱۷۳,۷۶۹,۴۸۶	۳,۵۰۱,۳۶۸,۳۴۴
صندوق سی.نوع دوم افق آبی-ثابت	۴۷۱,۰۵۰,۱۹۱	۴,۷۲۴,۸۳۹,۷۷۸,۳۰۲	۴,۷۲۴,۸۳۹,۷۷۸,۳۰۲	-۲۶,۳۵۴,۹۹۵,۴۱۱	۲,۵۲۳,۷۲۳,۱۸۴	۲۵,۴۴۲,۳۳۵,۵۸۹,۰۷۴	۲۵,۴۶۸,۹۹۱,۸۵۸,۶۴۶	-۲۶,۶۵۶,۲۶۹,۵۷۲
صندوق سی. آرمان آبی کوثر-د	۲۸۴,۲۸۶,۰۱۸	۱۳۰,۶۶۸,۳۲۶,۶۶۰,۸۶۹	۱۳۰,۶۷۶,۶۷۵,۴۴۵,۵۹۷	-۸۳۸,۷۸۴,۷۲۸	۱,۵۳۵,۷۶۷,۴۶۹	۶۵,۵۷۴,۵۸۵,۹۶۱,۷۳۴	۶۵,۴۷۰,۸۵۷,۳۱۱,۱۴۵	۱۰۳,۲۷۸,۶۵۰,۵۸۹
ح. قند تربت حیدریه	-	-	-	-	۷۱۲,۷۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۳۳	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۹۲۵	-۱۵,۷۲۲
کمپاین سازی ایران	-	-	-	-	۴۱,۳۰۴,۴۶۳	۱۹۳,۸۱۷,۱۹۰,۸۶۹	۱۴۳,۳۷۳,۹۵۸,۰۷۴	۴۹,۴۴۳,۱۹۲,۷۹۵
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۲۱۴,۹۲۱,۶۸۹,۷۵۱	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۳۴۹
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	-	-	-	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	۷۶,۵۴۲,۴۸۳,۵۰۴	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۱۶۰	۴,۴۰۵,۵۱۰,۵,۳۴۴
صندوق سی. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۱۲۳,۰۰۰	۶,۰۹۲,۱۵۴,۵۰۹	۶,۰۳۲,۹۲۷,۹۴۵	۵۹,۱۲۲,۶۵۶
پارس سرام	-	-	-	-	۲۶,۷۳۱,۶۷۱	۱۶۹,۷۷۷,۱۶۲,۸۶۰	۱۲۲,۴۶۸,۱۹۹,۴۲۷	۴۷,۳۰۸,۹۶۴,۴۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۳۰,۶۱	۱۷۶,۱۷۹,۶۰۴	۱۷۶,۴۱۲,۸۶۰	-۲۳۴,۲۵۶
صندوق سی. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۷۷,۵۷۵	۱,۳۰۸,۹۸۷,۸۰۹	۱,۳۷۸,۹۶۰,۵۹	۳۰,۰۰۰,۱,۷۵۰
صندوق سی. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۴۱۲,۴۹۷	۵,۰۰۳,۴۷۵,۳۱۷	۵,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۳۰,۰۷۴,۳۰۳
صندوق اندیشه ورزش صباتمین-د	-	-	-	-	۴,۵۳۱,۲۱۸	۱۱۳,۶۹۳,۸۴۴,۸۷۷	۱۰۸,۶۰۲,۸۶۱,۰۶۴	۵۰,۰۹۰,۹۸۳,۸۱۳
صندوق سی. نوع دوم کارا-د	-	-	-	-	۸,۱۵۲,۸۴۰	۱۰۳,۳۱۷,۹۹۴,۱۸۹	۱۰۳,۳۱۸,۷۹۷,۵۵۶	۹۹۹,۱۹۶,۴۳۳
صندوق سی. ثبات ویستا-د	-	-	-	-	۱,۵۲۹,۴۶۴	۱۸,۹۶۰,۵۲۶,۳۷۱	۱۸,۹۲۰,۰۹۷,۸۱۶	۷۲۰,۴۴۸,۵۵۵
صندوق سی. نگین سامان-ثابت	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۵,۹۲۱,۹۲۷,۵۸۵	۵,۹۷۳,۶۹۹,۸۳۳	-۴۱,۷۶۲,۳۴۸
صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۲۲,۳۳۷	۱۲۱,۸۹۱,۵۳۳,۳۷۷	۱۲۲,۰۵۴,۲۲۳,۱۶۲	۱۶۲,۶۸۹,۷۳۵
اسناد خزانه-م-۱۸م-ایودجه ۹۹-۱۰۲۳۳	-	-	-	-	۲۱,۷۷۰	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۸,۷۳۰,۸۶۳	۱۰۳,۲۶۹,۱۲۷
اسناد خزانه-م-۱۷م-ایودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۳,۸۸۹,۱۷۸,۳۰۰	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹	۷,۶۴۴,۴۶۱
اسناد خزانه-م-۱۰م-ایودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	-	-	-	-	۱۵,۷۸۵	۱۵,۴۶۰,۰۹۹,۱۷۵	۱۴,۳۴۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۰,۹۶۵,۴۱۴,۴۰۰
	۸۲۴,۰۵۰,۷۵۵	۱۸,۳۰۱,۷۴۴,۸۱۴,۳۴۲	۱۸,۲۷۸,۴۵۶,۲۲۷,۰۲۸	۲۳,۲۸۸,۵۸۷,۳۱۴	۴,۶۱۶,۷۱۶,۷۹۹	۹۴,۶۴۴,۵۱۸,۲۷۶,۳۱۶	۹۴,۱۸۶,۵۲۴,۶۴۰,۴۷۶	۴۵۶,۹۷۴,۶۳۵,۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
برسولیس	-	-۴,۶۱۵,۰۵۳,۵۵۷	-۲,۰۷۳,۸۵۳,۱۵۳	-۶,۶۸۸,۹۰۶,۷۱۰	-۲,۵۹٪	-	-۳۱,۳۹۸,۲۹۰,۳۱۸	-۳۷,۰۸۹,۶۸۴,۴۵۳	-۳٪	-۳٪
سازه پوش	-	۱۰,۳۹۹,۷۴۸,۹۲۷	۳,۸۶۷,۵۵۶,۹۴۱	۱۴,۱۶۷,۳۰۵,۸۶۸	۵,۴۸٪	۳,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۷۵۵,۰۴۳,۰۳,۲۶۵	۱۳٪	۱۳٪	۱۳٪
قند تربت حیدریه	-	۵۰,۷۱۰,۲۴۴,۲۷۸	-۱,۴۲۳,۶۱۹,۳۰۱	۳,۶۴۹,۱۳۵,۰۷۷	۱,۴۱٪	۱,۷۴۴,۶۰۹,۷۶۰	۴۷,۴۱۰,۸۷۳,۸۴۹	-۱٪	-۱٪	-۱٪
صنایع آذرباب	-	۲۰,۹۵۱,۵۳۵,۳۲۱	۳۳,۰۲۶,۹۱۶,۶۵۲	۲۴۲,۵۳۲,۳۵۱,۹۷۳	۹۳,۸۵٪	۴۷۷,۰۹۰,۱۸۳,۳۲۶	۹۴,۳۱۸,۳۲۴,۳۱۹	۹۴,۳۱۸,۳۲۴,۳۱۹	۵۷۱,۳۸۸,۷۰۸,۱۶۵	۵۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۶۶,۱۳۵,۶۹۱	۱۰,۸۳۷,۵۰۳,۸۶۵	۹,۸۳۵,۱۱۳,۰۶۰	۳۷,۸۳۸,۷۵۱,۶۱۶	۱۰,۸۱٪	۷,۰۶۶,۱۳۵,۶۹۱	۹,۸۳۶,۸۳۳,۷۰۴	۱۷,۸۸۱,۹۱۹,۶۷۹	۴,۳۸۴,۸۳۳,۷۰۴	۴٪
صندوق س. آرمان سپهر آشتام	-	-۱,۶۸۵,۰۱۷,۷۹۴	۶,۰۲۶,۷۹۳,۱۹۵	۴,۳۴۱,۷۴۵,۴۰۱	۱,۶۸٪	-	۷۶۷,۷۰۴,۸۳۲	۳۰,۴۷۸,۹۸۵,۳۱۹	۳۱,۴۲۶,۶۹۰,۱۵۱	۳٪
صندوق س. راهبردی ممتازلین سینا-س	-	۳۸۷,۳۷۶,۳۵۷	۱,۱۲۳,۳۸۹,۹۵۹	۱,۵۱۰,۳۶۶,۳۱۶	-۰,۵۸٪	-	۳۹۱,۱۳۱,۶۸۸	۳,۵۰۱,۳۶۸,۶۴۴	۳,۷۹۴,۵۰۰,۳۲۲	-۰٪
صندوق س. نوع دوم افق آبی-تابت	-	-۱,۵۱۵,۵۳۷,۵۸۱	-۲,۶۳۴,۸۹۵,۴۱۱	-۲۷,۸۷۰,۵۲۲,۸۹۲	-۱۰,۷۸٪	-	-۱۰,۶۸۰,۴,۵۱۳	-۲,۶۶۵,۲۶۹,۵۷۳	-۲,۶۶۳,۰۷۰,۰۸۵	-۳٪
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	-	-۲۴۱,۹۱۵,۱۲۰	-۸۳۸,۷۸۴,۷۲۸	-۱,۰۸۰,۶۹۹,۸۴۸	-۰,۴۳٪	-	-۱,۶۰,۲۱۹,۰۸۳	۱۰,۳,۵۶۸,۳۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۵۸,۳۱۱,۵۰۶	۱۱٪
ح. قند تربت حیدریه	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-۱۵,۷۹۲	-۱۵,۷۹۲	-۰٪
کمپاین سازی ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	-	۴۹,۸۸۶,۸۱۷,۵۴۵	۵۲,۸۸۶,۸۱۷,۵۴۵	۶٪
سرمایه‌های صنعتی-اردکان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۳۴۹	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۳۴۹	۵٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	۴,۴۰۵,۱۰۵,۳۴۴	-۰٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارس‌سیان-د	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۵۹,۳۲۶,۵۶۴	۵۹,۳۲۶,۵۶۴	-۰٪
پارس سرام	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۴۷,۳۰۸,۹۴۳,۳۳۳	-	۴۷,۳۰۸,۹۴۳,۳۳۳	۴۷,۳۰۸,۹۴۳,۳۳۳	۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-۲۳۴,۳۵۶	-۲۳۴,۳۵۶	-۰٪
صندوق س. افرا نماد پایدار-تابت	-۱۴۴,۵۸۸,۳۵۸	-	-	-۱۴۴,۵۸۸,۳۵۸	-۰,۰۶٪	-	-۱۴۴,۵۸۸,۳۵۸	-۱۴۴,۵۸۸,۳۵۸	-۱۱۴,۵۸۶,۷۰۸	-۰٪
صندوق س. کامیاب آشتاد	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۳,۰۷۴,۳۰۳	۳,۰۷۴,۳۰۳	-۰٪
صندوق اندیشه ورزان صیانت‌مین-د	-	۵۸,۸۳۸,۹۹۲	-	۵۸,۸۳۸,۹۹۲	-۰,۰۳٪	-	۵۸,۸۳۸,۹۹۲	۵۸,۸۳۸,۹۹۲	۵۱,۴۹۸,۱۳۷,۵۵۰	۱٪
صندوق س. نوع دوم کارا-د	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۹۹۹,۱۹۶,۶۳۳	۹۹۹,۱۹۶,۶۳۳	-۰٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	-۰٪
صندوق س. نگین سامان-تابت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-۴۱,۷۶۴,۳۲۸	-۴۱,۷۶۴,۳۲۸	-۰٪
	۷,۰۶۶,۱۳۵,۶۹۱	۲۳۸,۰۶۹,۰۳۵,۱۸۰	۲۳,۳۸۸,۵۸۷,۳۱۴	۲۵۸,۴۳۳,۷۵۸,۱۸۵	۱۰,۰۰٪	۱۵,۳۲۹,۰۷۹,۵۳۹	۵۰۰,۳۳۷,۳۲۸,۶۶۶	۲۵۵,۲۸۱,۸۸۰,۴۶۷	۹۷۱,۰۲۸,۶۸۸,۶۷۲	۱۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۷۴,۷۸۰,۷۷۹	-۱۶۲,۶۸۹,۷۸۵	۹۰۳,۸۵۲	۱,۳۳۶,۵۶۶,۷۱۲	۱۱۷,۷۰۹,۶۵۱	.	.	۱۱۷,۷۰۹,۶۵۱	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- - ۰۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹- ۰۳۲۳-۰۱
۷,۶۳۴,۴۶۱	۷,۶۳۴,۴۶۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹- ۰۳۲۶-۰۱
۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۹- ۰۳۲۱-۰۱
۳,۰۳۰,۲۲۵,۸۳۷	۱,۶۹۲,۷۵۵,۲۷۳	۹۰۳,۸۵۲	۱,۳۳۶,۵۶۶,۷۱۲	۱۱۷,۷۰۹,۶۵۱	.	.	۱۱۷,۷۰۹,۶۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
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
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵۸۱۰۲۱۵۷۴۲-۱	-	۱۰	۵,۱۳۴,۴۹۷	۱۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	-	۱۰	۱۸,۳۴۲,۵۰۶	۱۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	-	۱۰	۱۸,۹۱۰,۳۸۹	۱۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۲۵۰۰۰	۱۸۰,۱۳,۲۲۴	۱۰	۲۳,۰۳۲,۰۳۰	۱۰
بانک سینا گاندی	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱	-	۱۰	۴۳,۱۵۲	۱۰
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۵۷۴۲-۲	۴,۸۰۷,۵۸۷	۱۰	۲۲,۰۰۶,۶۱۷	۱۰
بانک ملت ۱۱۱	۶۵۰۷۳۹۲۸۴۶	-	۱۰	۹۴,۳۸۲,۹۷۲	۱۰
بانک تجارت مرکزی سمنان	۲۹۰۰۱۲۴۲۵۵	-	۱۰	۶,۰۳۶,۶۹۶	۱۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	-	۱۰	۴۹,۰۶۴,۵۳۶	۱۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۰۰۰۲	-	۱۰	۴,۴۸۵,۱۴۱	۱۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۳۶۹۹۱۰۰۰	-	۱۰	۳۴,۹۴۹	۱۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	-	۱۰	۷,۱۸۴,۴۶۱	۱۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۵۹۹۳۸۰۰۳	-	۱۰	۵۴,۸۷۸,۷۷۳	۱۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۵۶۸۹۲۳۰۰۴	-	۱۰	۴,۰۴۰,۵۴۱	۱۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	-	۱۰	۲۳,۵۲۳	۱۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	۳۱,۸۹۹	۱۰	۲۷۱,۳۶۱	۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۱	۲,۳۱۹	۱۰	۲,۳۱۹	۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۲	۲,۳۱۹	۱۰	۲,۳۱۹	۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۳	۲,۳۱۹	۱۰	۲,۳۱۹	۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۴	۲,۳۱۹	۱۰	۲,۳۱۹	۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۵	۲,۳۱۹	۱۰	۲,۳۱۹	۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰,۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲,۶	۲,۳۱۹	۱۰	۲,۳۱۹	۱۰
		۲۲,۸۶۶,۰۲۴		۳۰۷,۸۸۵,۴۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۳۳۲	۱,۶۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۳۲	۱,۶۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵۸,۴۲۳,۷۵۸,۱۸۵	۸۷.۳۸٪	۱۱.۳۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۷,۷۰۹,۶۵۱	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲,۸۶۶,۰۲۴	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	۲۵۸,۵۶۴,۳۳۳,۸۶۰	۸۷.۴۳٪	۱۱.۳۳٪