

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
سازه پویش	۱,۷۳۶,۶۲۹	۲۳,۳۳۸,۰۰۵,۴۵۴	۱۵۸,۶۰۵	۴,۲۵۳,۶۴۷,۸۹۹	(۳۵۳,۸۲۲)	۱۰۰,۷۲۵,۵۲۰,۷۷	۳۰,۶۸۲,۹۲۵,۵۱۴	۲۲,۵۱۲	۱,۵۴۱,۴۱۲	۴۹,۹۱۴,۴۳۰,۵۴۰	۶۰,۷۶%
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲,۱۸۷,۱۱۹	۱۳,۸۳۹,۵۷۳,۲۵۹	۵۰۸,۴۵۴	۳,۹۰۹,۳۰۰,۳۹۸	(۱۱۰,۰۰۰)	۹۱۷,۲۹۵,۳۷۳	۱۷,۰۳۵,۰۰۸,۶۶۷	۸,۵۳۵	۲,۵۸۵,۵۷۳	۲۱,۹۷۹,۸۱۴,۷۷۱	۲۶,۷۶%
	۳,۹۲۳,۷۴۸	۴۷,۱۷۷,۵۷۸,۷۱۳	۶۶۷,۰۵۹	۸,۱۶۲,۹۴۸,۲۹۷	(۴۶۳,۸۲۲)	۱۰,۹۸۹,۸۲۷,۴۵۰	۴۷,۷۱۷,۹۳۴,۱۸۱	۴۱,۰۴۷	۴,۱۲۶,۹۸۵	۷۱,۸۹۴,۲۴۵,۳۱۲	۸۷,۵۲%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره								۱۳۹۸/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱.۱۴ %	۹۳۳,۹۱۶,۴۱۹	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۹۳۴,۵۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۵,۷۳۲,۶۱۲	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۷	بله	بله	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲.۲۵ %	۱,۸۴۶,۰۸۲,۶۱۹	۱,۷۵۹,۹۵۵,۰۴۲	۹۲۳,۷۱۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۶۵۳,۳۲۶	۱,۷۵۹,۹۵۵,۰۴۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱.۵۸ %	۱,۳۹۷,۴۹۴,۶۳۳	۱,۲۴۴,۴۴۸,۷۷۲	۸۶۵,۶۴۴	۱,۵۰۰	۷۶۸,۰۳۱,۵۷۶	۸۹۶	۰	۰	۲,۰۲۹,۸۸۳,۴۳۳	۱,۹۷۱,۸۲۶,۱۷۲	۳,۳۹۶	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴.۹۷%	۴,۰۷۷,۴۹۳,۶۷۱	۳,۸۸۵,۵۵۰,۴۲۰	۲,۷۲۲,۹۲۹	۴,۵۰۰	۷۶۸,۰۳۱,۵۷۶	۸۹۶	۰	۰	۴,۷۵۲,۲۶۸,۴۶۱	۴,۶۲۲,۹۲۷,۸۲۰	۵,۳۹۶							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۱/۳۱				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۲۸,۶۸۲	۳,۲۸۴,۳۸۱,۴۰۹	۴۳۰,۴۹۱,۸۵۶	۲,۸۵۴,۴۱۸,۲۳۵	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۳۵,۳۸۱	۰	۰	۱۳۵,۳۸۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۱۹٪	۱۵۳,۵۰۹,۵۶۴	۰	۱,۲۸۵,۶۹۵	۱۵۲,۲۲۳,۸۶۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۳,۰۹۵	۰	۰	۱۳,۰۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	حساب جاری	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	بانک رفاه میدان ونک
۷.۰۸٪	۵,۸۱۶,۱۸۹,۵۶۷	۱۰,۴۱۵,۳۴۱,۱۷۹	۸,۹۶۶,۳۷۸,۰۵۴	۷,۲۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۱۲٪	۹۴,۶۵۱,۹۱۹	۳۵۰,۸۰۰	۶۸۰,۹۲۶	۹۴,۳۲۱,۷۹۳	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷.۴۰٪	۶,۰۷۵,۰۲۸,۲۰۸	۱۳,۷۰۰,۴۲۳,۳۸۸	۹,۳۹۹,۱۸۶,۵۳۱	۱۰,۳۷۶,۲۶۵,۰۶۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۰,۳۵۸,۲۳۳	-	۲۰,۳۵۸,۲۳۳	۱۱۲,۹۲۹	-	۱۱۲,۹۲۹	-		۱	بانک دی یوسف آباد
۲,۴۷۹,۲۷۴	-	۲,۴۷۹,۲۷۴	۱,۲۸۵,۶۹۵	-	۱,۲۸۵,۶۹۵	-		۱	بانک رفاه میدان ونک
۱۸۸,۲۶۵,۸۱۳	-	۱۸۸,۲۶۵,۸۱۳	۱۰۴,۲۷۶,۱۱۴	-	۱۰۴,۲۷۶,۱۱۴	-		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۶۸۰,۹۲۶	-	۶۸۰,۹۲۶	۶۸۰,۹۲۶	-	۶۸۰,۹۲۶	۱		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۱۱,۷۸۴,۲۴۶	۰	۲۱۱,۷۸۴,۲۴۶	۱۰۶,۳۵۵,۶۶۴	۰	۱۰۶,۳۵۵,۶۶۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی ماه			۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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	
.			
.	.	.	-	-	-	.			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۴۹۴,۸۲۵,۵۸۰	۲۰,۴۸۴,۹۸۹,۱۹۱	۲۱,۹۷۹,۸۱۴,۷۷۱	۲,۵۸۵,۵۷۳	۵,۰۷۸,۶۹۹,۹۷۶	۱۶,۹۰۱,۱۱۴,۷۹۵	۲۱,۹۷۹,۸۱۴,۷۷۱	۲,۵۸۵,۵۷۳	کشاوری مکانیزه اصفهان گشت
۱۳,۱۵۸,۰۷۳,۰۱۰	۳۶,۷۵۶,۳۵۷,۵۳۰	۴۹,۹۱۴,۴۳۰,۵۴۰	۱,۵۴۱,۴۱۲	۱۶,۰۹۳,۳۹۲,۲۴۱	۳۳,۸۲۱,۰۳۸,۲۹۹	۴۹,۹۱۴,۴۳۰,۵۴۰	۱,۵۴۱,۴۱۲	سازه پویش
۱۵,۶۶۷,۶۲۱	۱,۳۸۱,۸۲۷,۰۱۲	۱,۲۹۷,۴۹۴,۶۳۳	۱,۵۰۰	۴۵,۱۶۹,۷۲۸	۱,۲۵۲,۳۲۴,۹۰۵	۱,۲۹۷,۴۹۴,۶۳۳	۱,۵۰۰	اسنادخانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۸,۱۸۳,۸۰۷	۹۱۵,۷۳۲,۶۱۲	۹۳۳,۹۱۶,۴۱۹	۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۲,۷۷۴	۹۰۱,۹۰۳,۶۴۵	۹۳۳,۹۱۶,۴۱۹	۱,۰۰۰	اسنادخانه-م-۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳۹,۴۲۹,۳۹۳	۱,۸۰۶,۶۵۳,۲۳۶	۱,۸۴۶,۰۸۲,۶۱۹	۲,۰۰۰	۶۸,۸۵۸,۰۴۲	۱,۷۷۷,۲۲۴,۵۷۷	۱,۸۴۶,۰۸۲,۶۱۹	۲,۰۰۰	اسنادخانه-م-۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۴,۷۲۶,۱۷۹,۴۱۱	۶۱,۲۴۵,۵۵۹,۵۷۱	۷۵,۹۷۱,۷۳۸,۹۸۲	۴,۱۳۱,۴۸۵	۲۱,۳۱۸,۱۲۲,۷۶۱	۵۴,۶۵۳,۶۰۶,۲۲۱	۷۵,۹۷۱,۷۳۸,۹۸۲	۴,۱۳۱,۴۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۳۸,۵۸۰,۵۱۹	۴,۲۴۴,۲۳۹,۹۷۲	۵,۱۸۲,۸۱۰,۴۹۱	۶۹۳,۴۷۷	۲۰۹,۶۱۸,۹۰۳	۷۰۷,۶۷۶,۴۷۰	۹۱۷,۲۹۵,۳۷۳	۱۱۰,۰۰۰	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۲,۴۱۶,۸۰۰,۲۸۴	۷,۶۵۵,۷۳۱,۷۹۳	۱۰,۰۷۲,۵۳۲,۰۷۷	۳۵۳,۸۲۲	۲,۴۱۶,۸۰۰,۲۸۴	۷,۶۵۵,۷۳۱,۷۹۳	۱۰,۰۷۲,۵۳۲,۰۷۷	۳۵۳,۸۲۲	سازه پوبش
۱۹,۹۷۶,۱۶۵	۷۴۸,۰۵۵,۴۱۱	۷۴۸,۰۳۱,۵۷۶	۸۹۶	۱۹,۹۷۶,۱۶۵	۷۴۸,۰۵۵,۴۱۱	۷۴۸,۰۳۱,۵۷۶	۸۹۶	اسناد خزانه - م ۱۲ ابودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۳,۳۷۵,۳۵۶,۹۶۸	۱۲,۶۴۸,۰۱۷,۱۷۶	۱۶,۰۲۳,۳۷۴,۱۴۴	۱,۰۴۸,۱۹۵	۲,۶۴۶,۳۹۵,۳۵۲	۹,۱۱۱,۴۶۳,۶۷۴	۱۱,۷۵۷,۸۵۹,۰۲۶	۴۶۴,۷۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱۳۹۸/۰۲/۳۱					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۷۴.۱۴ %	۱۸,۵۱۰,۱۹۲,۵۲۵	۲,۴۱۶,۸۰۰,۲۸۴	۱۶,۰۹۳,۳۹۲,۲۴۱	-	۸۸.۸۸ %	۱۵,۵۷۴,۸۷۳,۲۹۴	۲,۴۱۶,۸۰۰,۲۸۴	۱۳,۱۵۸,۰۷۳,۰۱۰	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۲۴.۱۰ %	۶,۰۱۷,۲۸۰,۴۹۵	۹۳۸,۵۸۰,۵۱۹	۵,۰۷۸,۶۹۹,۹۷۶	-	۹.۷۳ %	۱,۷۰۴,۴۴۴,۴۸۳	۲۰,۹۶۱,۸۹۰,۳	۱,۴۹۴,۸۲۵,۵۸۰	-	سازه بویس
۹۸.۲۴%	۲۴,۵۲۷,۴۷۲,۰۲۰	۳,۳۵۵,۳۸۰,۸۰۲	۲۱,۱۷۲,۰۹۲,۲۱۷	-	۹۸.۶۱%	۱۷,۲۷۹,۳۱۷,۷۷۷	۲,۶۲۶,۴۱۹,۱۸۷	۱۴,۶۵۲,۸۹۸,۵۹۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۲۰,۱۲,۷۷۴	-	۳۲۰,۱۲,۷۷۴	-	۱۸,۱۸۳,۸۰۷	-	۱۸,۱۸۳,۸۰۷	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۶۸,۸۵۸,۰۴۲	-	۶۸,۸۵۸,۰۴۲	-	۳۹,۴۲۹,۳۹۳	-	۳۹,۴۲۹,۳۹۳	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۶۵,۱۴۵,۸۹۳	۱۹,۹۷۶,۱۶۵	۴۵,۱۶۹,۷۲۸	-	۳۵,۶۴۳,۷۸۶	۱۹,۹۷۶,۱۶۵	۱۵,۶۶۷,۶۲۱	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۱۶۶,۰۱۶,۷۰۹	۱۹,۹۷۶,۱۶۵	۱۴۶,۰۴۰,۵۴۴	-	۹۳,۲۵۶,۹۸۶	۱۹,۹۷۶,۱۶۵	۷۳,۲۸۰,۸۲۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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
	۲۰,۳۵۸,۲۳۳		۱۱۲,۹۲۹	۰۲۰۴۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۲,۴۷۹,۲۷۴		۱,۲۸۵,۶۹۵	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
	۱۸۸,۲۶۵,۸۱۳		۱۰۴,۲۷۶,۱۱۴	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
	۶۸۰,۹۲۶		۶۸۰,۹۲۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۲۱۱,۷۸۴,۲۴۶	-	۱۰۶,۳۵۵,۶۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
(۸۹,۳۴۶)	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴۴,۲۷۴	۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۴۵۴,۹۲۸</u>	<u>۲۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷,۲۷۹,۳۱۷,۷۷۷	۹۸.۶۱ %	۲۱.۰۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۳,۲۵۶,۹۸۶	۰.۵۳ %	۰.۱۱ %
درآمد سپرده بانکی	۱۰۶,۳۵۵,۶۶۴	۰.۶۱ %	۰.۱۳ %
	۱۷,۴۷۸,۹۳۰,۴۲۷	۱۰۰ %	۲۱.۲۷ %