



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
سازه پویش	۱,۵۴۱,۴۱۲	۳۰,۶۸۲,۹۲۵,۵۱۴	۴۹,۹۱۴,۴۳۰,۵۴۰	۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۲۶,۹۳۸	(۲۰۴,۳۲۵)	۹,۳۳۸,۰۴۲,۲۱۹	۱,۳۶۷,۰۸۷	۵۰,۷۶۳	۲۸,۰۹۰,۹۲۴,۱۲۵	۶۹,۱۲۰,۵۴۱,۶۰۶	۶۲,۴۸٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲,۵۸۵,۵۷۳	۱۷,۰۳۵,۰۰۰,۸۶۶۷	۲۱,۹۷۹,۸۱۴,۷۷۱	۲۷۴,۳۰۳	۲,۴۴۶,۹۷۶,۹۵۶	(۱,۲۱۶,۴۱۵)	۱۰,۲۲۳,۵۱۴,۳۳۷	۱,۶۴۳,۴۶۱	۹,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۸۴۸,۵۰۲	۱۵,۱۹۸,۶۴۹,۸۳۹	۱۳,۷۴٪
	۴,۱۲۶,۹۸۵	۴۷,۷۱۷,۹۳۴,۱۸۱	۷۱,۸۹۴,۲۴۵,۳۱۲	۳۰۴,۳۰۳	۳,۹۳۱,۴۱۳,۸۹۴	(۱,۴۲۰,۷۴۰)	۱۹,۵۶۰,۵۵۶,۴۵۶	۳,۰۱۰,۵۴۸	۶۰,۰۴۸	۳۹,۴۵۷,۷۷۲,۶۲۷	۸۴,۳۱۹,۱۹۱,۴۴۵	۷۶,۲۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش یا خرید تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۲۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش								
اسناد خزانه - م. ۹۷-۶۳۷-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۹۳۳,۹۱۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۳۶۵	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۹۵۱,۶۷۴,۵۳۵	۰.۸۶ %							
اسناد خزانه - م. ۹۷-۷۲۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۷۵۹,۹۵۵,۰۴۲	۱,۸۴۶,۰۸۳,۶۱۹	۳,۰۰۰	۱,۸۵۳,۱۴۳,۵۵۱	۴۰۰	۳۶۹,۱۰۸,۳۳۴	۲,۶۰۰	۹۳۸,۵۰۵	۳,۶۰۱,۱۰۶,۵۸۴	۳,۳۷۶,۱۶۸,۵۰۱	۳.۰۵ %							
اسناد خزانه - م. ۹۶-۱۱۱۴-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۲۳۴,۴۴۸,۷۷۲	۱,۲۹۷,۴۹۴,۶۲۳	۲,۴۹۲	۲,۱۷۴,۵۸۳,۴۲۶	۰	۰	۳,۹۹۲	۸۸۷,۸۲۲	۳,۴۰۹,۰۲۳,۱۹۸	۳,۵۴۱,۶۵۵,۷۸۰	۳.۲۰ %							
اسناد خزانه - م. ۹۶-۱۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۶۶۶,۲۳۷,۵۸۴	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۷	۲,۶۶۶,۲۳۷,۵۸۴	۲,۶۹۸,۰۶۳,۴۸۴	۲.۴۴ %							
اسناد خزانه - م. ۹۷-۲۲-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۴۲۷,۰۲۳,۸۵۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۷۲۰,۸۳۶	۱,۴۲۷,۰۲۳,۸۵۰	۱,۴۶۰,۶۱۳,۲۸۷	۱.۳۲ %							
							۴,۵۰۰	۳,۸۸۵,۵۵۰,۴۲۰	۴,۰۷۷,۴۹۳,۶۷۱	۹,۴۹۲	۸,۱۲۰,۹۹۷,۴۱۱	۴۰۰	۳۶۹,۱۰۸,۳۳۴	۱۳,۵۹۲	۴,۴۰۹,۵۴۵	۱۱,۶۵۴,۵۵۶,۸۲۲	۱۲,۰۲۸,۱۷۴,۵۸۷	۱۰.۸۷ %							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۰۳/۳۱						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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۴۹ %	۵۳۷,۵۷۵,۵۹۷	۲,۷۸۳,۵۲۳,۶۹۰	۳,۳۲۰,۵۷۰,۶۰۵	۵۲۸,۶۸۲	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۱۴ %	۱۵۴,۸۰۲,۴۲۳	۰	۱,۲۹۲,۸۵۹	۱۵۳,۵۰۹,۵۶۴	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
۰.۰۱ %	۷,۸۴۳,۰۶۶	۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۶۵۳,۴۹۹	۵,۸۱۶,۱۸۹,۵۶۷	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۹ %	۹۵,۳۳۰,۴۴۵	۲,۴۰۰	۶۸۰,۹۲۶	۹۴,۶۵۱,۹۱۹	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۴۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیمصر ساعی
۱۲.۱۷ %	۱۳,۴۵۹,۴۹۴,۰۲۱	۰	۱۳,۴۵۹,۴۹۴,۰۲۱	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیمصر ساعی
۱۲.۹۱ %	۱۴,۲۶۵,۶۸۴,۰۲۸	۱۰,۳۷۳,۵۳۶,۰۹۰	۱۸,۵۶۴,۱۹۱,۹۱۰	۶,۰۷۵,۰۲۸,۲۰۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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
۲۰,۳۶۲,۷۲۳	۰	۲۰,۳۶۲,۷۲۳	۴,۴۹۰	۰	۴,۴۹۰	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۳,۱۶۰,۲۰۰	۰	۳,۱۶۰,۲۰۰	۶۸۰,۹۲۶	۰	۶۸۰,۹۲۶	۰		۱	بانک رفاه میدان ونک
۲۶۴,۹۲۶,۴۶۲	۰	۲۶۴,۹۲۶,۴۶۲	۷۶,۶۶۰,۶۴۹	۰	۷۶,۶۶۰,۶۴۹	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۹۷۳,۷۸۵	۰	۱,۹۷۳,۷۸۵	۱,۲۹۳,۸۵۹	۰	۱,۲۹۳,۸۵۹	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۹۰,۴۲۳,۱۷۰	۰	۲۹۰,۴۲۳,۱۷۰	۷۸,۶۳۸,۹۲۴	۰	۷۸,۶۳۸,۹۲۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۸-درآمد سود سهام

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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	–	–	–	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۳۸,۳۰۶,۸۵۰,۲۷۰	۳۰,۸۱۳,۶۹۱,۳۳۵	۶۹,۱۲۰,۵۴۱,۶۰۵	۱,۳۶۷,۰۸۷	۲۲,۲۱۳,۴۵۸,۰۲۹	۴۶,۹۰۷,۰۸۳,۵۷۶	۶۹,۱۲۰,۵۴۱,۶۰۵	۱,۳۶۷,۰۸۷	سازه پویش
۳,۹۰۵,۶۱۰,۱۸۵	۱۱,۲۹۳,۰۳۹,۶۵۳	۱۵,۱۹۸,۶۴۹,۸۳۸	۱,۶۴۳,۴۶۱	(۱,۱۷۳,۰۸۹,۷۹۰)	۱۶,۳۷۱,۷۳۹,۶۲۹	۱۵,۱۹۸,۶۴۹,۸۳۸	۱,۶۴۳,۴۶۱	کشاوری مکانیزه اصفهان گشت
۱۱۴,۷۴۷,۴۴۹	۳,۴۲۶,۹۰۸,۳۳۱	۳,۵۴۱,۶۵۵,۷۸۰	۳,۹۹۲	۶۹,۵۷۷,۷۲۱	۳,۴۷۲,۰۷۸,۰۵۹	۳,۵۴۱,۶۵۵,۷۸۰	۳,۹۹۲	اسنادخانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۱,۸۲۵,۹۰۰	۲,۶۶۶,۲۳۷,۵۸۴	۲,۶۹۸,۰۶۳,۴۸۴	۳,۰۰۰	۳۱,۸۲۵,۹۰۰	۲,۶۶۶,۲۳۷,۵۸۴	۲,۶۹۸,۰۶۳,۴۸۴	۳,۰۰۰	اسنادخانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۳,۵۷۸,۴۳۷	۱,۴۲۷,۰۳۳,۸۵۰	۱,۴۶۰,۶۱۲,۳۸۷	۲,۰۰۰	۳۳,۵۷۸,۴۳۷	۱,۴۲۷,۰۳۳,۸۵۰	۱,۴۶۰,۶۱۲,۳۸۷	۲,۰۰۰	اسنادخانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۹۱۰۲۲
۴۹,۷۷۰,۸۹۰	۹۰۱,۹۰۳,۶۴۵	۹۵۱,۶۷۴,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱۷,۷۵۸,۱۱۶	۹۳۳,۹۱۶,۴۱۹	۹۵۱,۶۷۴,۵۳۵	۱,۰۰۰	اسنادخانه-م۱۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۷
۱۰۱,۲۴۶,۲۸۹	۳,۲۷۴,۹۲۲,۲۱۲	۳,۲۷۶,۱۶۸,۵۰۱	۳,۶۰۰	۳۲,۳۸۸,۲۴۷	۳,۳۴۳,۷۸۰,۲۵۴	۳,۲۷۶,۱۶۸,۵۰۱	۳,۶۰۰	اسنادخانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۴۲,۵۴۳,۶۲۹,۴۲۰	۵۳,۸۰۳,۷۳۶,۶۱۰	۹۶,۲۴۷,۲۶۶,۰۳۰	۳,۰۲۴,۱۴۰	۲۱,۲۲۵,۴۹۶,۶۶۰	۷۵,۱۲۱,۸۶۹,۳۷۱	۹۶,۲۴۷,۲۶۶,۰۳۰	۳,۰۲۴,۱۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱,۲۱۶,۴۱۵	۱۰,۲۲۲,۵۱۴,۲۳۷	۸,۰۵۵,۰۵۲,۰۹۸	۲,۱۶۷,۴۶۲,۱۳۹	۱,۹۰۹,۸۹۲	۱۵,۴۰۵,۳۲۴,۷۲۸	۱۲,۲۹۹,۲۸۲,۰۷۰	۳,۱۰۶,۰۴۲,۶۵۸
سازه پویا	۲۰۴,۳۲۵	۹,۳۳۸,۰۴۲,۲۱۹	۴,۴۹۱,۷۸۳,۹۰۲	۴,۸۴۶,۲۵۸,۳۱۷	۵۵۸,۱۴۷	۱۹,۴۱۰,۵۷۴,۲۹۶	۱۲,۱۴۷,۵۱۵,۶۹۵	۷,۲۶۳,۰۵۸,۶۰۱
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳	۴۰۰	۳۶۹,۱۰۸,۳۲۴	۳۵۵,۴۴۴,۹۱۶	۱۳,۶۶۳,۴۰۸	۴۰۰	۳۶۹,۱۰۸,۳۲۴	۳۵۵,۴۴۴,۹۱۶	۱۳,۶۶۳,۴۰۸
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۸۹۶	۷۶۸,۰۳۱,۵۷۶	۷۴۸,۰۵۵,۴۱۱	۱۹,۹۷۶,۱۶۵
	۱,۴۲۱,۱۴۰	۱۹,۹۲۹,۶۶۴,۷۸۰	۱۲,۹۰۲,۲۸۰,۹۱۶	۷,۰۲۷,۳۸۳,۸۶۴	۲,۴۶۹,۳۳۵	۲۵,۹۵۳,۰۳۸,۹۲۴	۲۵,۵۵۰,۲۹۸,۰۹۲	۱۰,۴۰۲,۷۴۰,۸۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					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	
۱۳.۱۴ %	۷,۰۱۱,۶۵۲,۸۴۳	۳,۱۰۶,۰۴۲,۶۵۸	۳,۹۰۵,۶۱۰,۱۸۵	۰	۳.۵۰ %	۹۹۴,۳۷۲,۳۴۹	۲,۱۶۷,۴۶۲,۱۳۹	(۱,۱۷۳,۰۰۸۹,۷۹۰)	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۸۵.۳۷ %	۴۵,۵۶۹,۹۰۸,۸۷۱	۷,۲۶۳,۰۵۸,۶۰۱	۳۸,۳۰۶,۸۵۰,۲۷۰	۰	۹۵.۲۵ %	۲۷,۰۵۹,۷۱۶,۳۴۶	۴,۸۴۶,۲۵۸,۳۱۷	۲۲,۲۱۳,۴۵۸,۰۲۹	-	سازه پویش
۹۸.۵۱%	۵۲,۵۸۱,۵۶۱,۷۱۴	۱۰,۳۶۹,۱۰۱,۲۵۹	۴۲,۲۱۲,۴۶۰,۴۵۵	-	۹۸.۷۵%	۲۸,۰۵۴,۰۸۸,۶۹۵	۷,۰۱۳,۷۲۰,۴۵۶	۲۱,۰۴۰,۳۶۸,۲۳۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۱۱۴,۹۰۹,۶۹۷	۱۳,۶۶۳,۴۰۸	۱۰۱,۲۴۶,۲۸۹	-	۴۶,۰۵۱,۶۵۵	۱۳,۶۶۳,۴۰۸	۳۲,۳۸۸,۲۴۷	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۳۴,۷۲۳,۶۱۴	۱۹,۹۷۶,۱۶۵	۱۱۴,۷۴۷,۴۴۹	-	۶۹,۵۷۷,۷۲۱	-	۶۹,۵۷۷,۷۲۱	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۹,۷۷۰,۸۹۰	-	۴۹,۷۷۰,۸۹۰	-	۱۷,۷۵۸,۱۱۶	-	۱۷,۷۵۸,۱۱۶	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳۳,۵۷۸,۴۳۷	-	۳۳,۵۷۸,۴۳۷	-	۳۳,۵۷۸,۴۳۷	-	۳۳,۵۷۸,۴۳۷	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۱,۸۲۵,۹۰۰	-	۳۱,۸۲۵,۹۰۰	-	۳۱,۸۲۵,۹۰۰	۰	۳۱,۸۲۵,۹۰۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۶۴,۸۰۸,۵۳۸	۳۳,۶۳۹,۵۷۳	۳۳۱,۱۶۸,۹۶۵	-	۱۹۸,۷۹۱,۸۲۹	۱۳,۶۶۳,۴۰۸	۱۸۵,۱۲۸,۴۲۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۴,۴۹۰	۲۰,۳۶۲,۷۲۳
بانک رفاه میدان ونک	۶۸۰,۹۲۶	۳,۱۶۰,۲۰۰
بانک دی یوسف آباد	۷۶,۶۶۰,۶۴۹	۲۶۴,۹۲۶,۴۶۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱,۲۹۲,۸۵۹	۱,۹۷۳,۷۸۵
۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	۷۸,۶۳۸,۹۲۴	۲۹۰,۴۲۲,۱۷۰
-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
(۸۹,۳۴۶)	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱۲,۲۲۲	۶۷,۹۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۲,۸۷۶	۶۷,۹۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۸,۰۵۴,۰۸۸,۶۹۵	% ۹۸.۷۵	% ۲۵.۳۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹۸,۷۹۱,۸۲۹	% ۰.۷۰	% ۰.۱۸
درآمد سپرده بانکی	۷۸,۶۳۸,۹۲۴	% ۰.۲۸	% ۰.۰۷
	۲۸,۳۳۱,۵۱۹,۴۴۸	% ۱۰۰	% ۲۵.۶۱