



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
سازه پویش	۱,۵۱۰,۳۱۶	۳۵,۲۷۰,۸۴۱,۵۷۰	۵۵,۳۵۹,۳۷۰,۳۷۱	۶۲,۴۶۰	۲,۳۲۴,۳۶۵,۶۳۵	(۲۵۱,۳۱۷)	۱۰,۰۲۲,۶۰۰,۳۰۵	۱,۳۲۱,۴۵۹	۳۱,۶۵۶,۳۰۵,۵۵۷	۵۴,۱۵۵,۸۰۴,۷۳۳	۵۳,۶۶ %	
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱,۳۲۷,۴۸۱	۹,۳۱۴,۲۹۵,۱۴۹	۱۰,۷۱۴,۷۲۰,۴۸۶	۴۱۲,۸۴۳	۴,۱۱۶,۱۵۵,۷۰۱	(۳۰۹,۷۶۳)	۳,۰۶۵,۰۸۸,۰۵۹	۱,۳۳۰,۵۶۲	۱۰,۹۹۹,۶۵۵,۲۲۱	۱۳,۵۲۰,۲۳۱,۶۹۴	۱۳,۴۰ %	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۱۷,۶۰۵	(۴۰,۰۰۰)	۸۵۸,۵۴۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	
	۲,۷۳۷,۷۹۷	۴۴,۵۸۵,۱۳۶,۷۱۹	۶۶,۰۷۴,۰۹۰,۸۵۷	۵۱۵,۳۰۳	۷,۳۱۱,۵۳۸,۹۴۱	(۶۰۱,۰۷۹)	۱۳,۹۴۶,۲۳۶,۶۸۶	۲,۶۵۲,۰۲۱	۴۲,۶۵۵,۹۶۰,۷۷۸	۶۷,۶۷۶,۰۳۶,۴۲۷	۶۷,۰۶%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
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				درصد به کل دارایی های مستندوق										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش											
استادخرانه -م-۱۲میدوجه-۹۶	۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۰	۲,۰۰۰	۱,۷۰۷,۹۳۱,۹۶۳	۱,۷۹۸,۰۲۷,۴۸۴	-	-	۰	-	۰	۲,۰۰۰	۹۱۶,۰۴۵	۱,۷۰۷,۹۳۱,۹۶۳	۱,۸۳۰,۷۶۱,۷۳۴	۱.۸۱ %							
استادخرانه -م-۱۳میدوجه-۹۶	۹۸۰۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۰	۲,۰۰۰	۱,۷۷۷,۴۹۱,۷۲۳	۱,۸۲۴,۱۳۶,۵۴۱	-	-	۰	-	۰	۲,۰۰۰	۹۲۹,۲۳۶	۱,۷۷۷,۴۹۱,۷۲۳	۱,۸۵۷,۱۲۴,۶۰۷	۱.۸۴ %							
استادخرانه -م-۴میدوجه-۹۶	۹۹۱۰۱۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۰	۷,۹۱۲	۵,۸۲۰,۴۸۷,۵۴۰	۵,۸۹۵,۴۷۹,۵۴۰	۳,۰۰۰	۲,۲۵۱,۵۱۵,۰۷۹	۱,۹۱۲	۱,۴۲۷,۳۵۴,۷۶۵	۹,۰۰۰	۷۵۶,۵۹۱	۶,۰۸۰,۴۰۳,۸۲,۲۴۳	۶,۰۵۷,۶۲۶,۷۹۴	۶,۰۸۰,۴۰۳,۸۲,۲۴۳	۶.۷۴ %							
استادخرانه -م-۷میدوجه-۹۷	۹۸۰۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۱۴۶,۰۰۶	۹۶۷,۸۳۷,۰۰۸	۲,۰۰۰	۱,۹۹۶,۴۲۶,۱۶۰	۵۰۰	۴۹۱,۵۹۸,۸۴۴	۲,۵۰۰	۹۸۵,۰۹۱	۲,۳۸۳,۰۱۰,۶۳۸	۲,۴۴۰,۹۴۲,۰۲۲	۲,۴۴۰,۹۴۲,۰۲۲	۲.۴۴ %							
استادخرانه -م-۸میدوجه-۹۷	۹۸۰۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۰	۳,۵۹۲	۳,۳۵۳,۸۵۹,۶۸۰	۳,۴۲۷,۸۷۶,۵۷۸	-	-	۰	-	۰	۳,۵۹۲	۹۷۱,۱۴۰	۳,۳۵۳,۸۵۹,۶۸۰	۳,۴۸۵,۸۰۵,۸۳۷	۳.۴۵ %							
	۱۶.۳۸%									۱۳,۴۵۰,۹۱۷,۵۱۲	۱۳,۹۱۳,۳۵۷,۹۵۱	۵,۰۰۰	۴,۳۲۰,۹۴۱,۳۳۹	۲,۴۱۲	۱,۹۲۸,۹۵۳,۵۹۹	۱۹,۰۹۲	۴,۵۵۸,۱۰۳	۱۵,۷۸۰,۷۲۰,۷۹۸	۱۶,۴۳۹,۰۱۶,۴۴۳	۱۶,۳۸%								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱						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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۳۳ %	۳۲۹,۳۴۸,۸۳۳	۳,۳۹۶,۷۶۲,۹۱۱	۱,۸۱۵,۷۸۷,۱۲۹	۱,۹۱۰,۳۲۴,۶۱۵	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰ %	۱۳۵,۳۸۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۸۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۰ %	۴۲۰,۹۶۲	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۷۶۰	۱۵۶,۱۰۶,۲۰۲	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک	
۰.۰۰ %	۱۳,۰۹۵	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	حساب جاری	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	بانک رفاه میدان ونک	
۰.۰۱ %	۷,۹۷۶,۲۹۰	۰	۶۶,۶۱۲	۷,۹۰۹,۶۷۸	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰ %	۷۰۰,۳۶۱	۹۶,۰۰۰,۸۰۰	۶۸۸,۲۰۷	۹۶,۰۱۲,۹۵۴	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۰ %	۲۲۱,۱۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۲	۴۶۹,۲۹۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۱۲.۵۷ %	۱۲,۶۸۲,۷۹۷,۹۹۶	۴,۱۸۴,۳۴۱,۴۹۶	۹,۴۹۷,۶۶۸,۴۴۳	۷,۳۶۹,۴۷۱,۰۴۹	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰.۰۰ %	۴۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۴۱,۴۹۶	۴,۱۸۴,۳۴۱,۴۹۶	۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۱۲.۹۲%	۱۳,۰۳۱,۶۵۴,۰۷۰	۱۲,۲۷۴,۹۴۶,۷۰۳	۱۵,۷۵۶,۱۱۸,۵۰۹	۹,۵۵۰,۴۸۲,۲۶۴						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۳۱,۳۱۰,۰۰۹	۰	۳۱,۳۱۰,۰۰۹	۴۵,۵۶۲	۰	۴۵,۵۶۲	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۷۷۸,۷۳۹	۰	۵,۷۷۸,۷۳۹	۱,۳۱۴,۷۶۰	۰	۱,۳۱۴,۷۶۰	۰		۱	بانک رفاه میدان ونک
۲۶۵,۰۵۹,۶۸۶	۰	۲۶۵,۰۵۹,۶۸۶	۶۶,۶۱۲	۰	۶۶,۶۱۲	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۳,۳۴۵,۳۰۱	۰	۳,۳۴۵,۳۰۱	۶۸۸,۲۰۷	۰	۶۸۸,۲۰۷	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵,۸۱۴	۰	۵,۸۱۴	۱,۸۶۲	۰	۱,۸۶۲	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳۴۰,۰۸۵,۱۹۱	۰	۳۴۰,۰۸۵,۱۹۱	۱۲۷,۷۷۶,۲۳۸	۰	۱۲۷,۷۷۶,۲۳۸	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۳۵,۴۸۴,۷۴۰	۰	۵۳۵,۴۸۴,۷۴۰	۱۲۹,۸۹۳,۲۴۱	۰	۱۲۹,۸۹۳,۲۴۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۸-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	تاریخ 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
سازه پویش	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۵۱۰,۳۱۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۵,۴۷۴,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۶,۱۳۲	۲,۰۱۴,۳۶۷,۸۶۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۲۲۷,۴۸۱	۴۱۹	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	۳۹,۶۶۲,۶۸۹	۴۷۴,۶۵۱,۸۵۰	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	۳۹,۶۶۲,۶۸۹	۴۷۴,۶۵۱,۸۵۰
			۰	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	۳۹,۶۶۲,۶۸۹	۴۷۴,۶۵۱,۸۵۰	۲,۷۷۹,۷۸۸,۵۳۹	۲۹۰,۷۶۸,۸۲۱	۲,۴۸۹,۰۱۹,۷۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۲,۵۴۹,۸۲۵,۸۲۹	۱۰,۹۷۰,۴۰۵,۸۶۴	۱۳,۵۲۰,۲۳۱,۶۹۳	۱,۳۳۰,۵۶۲	۱,۱۱۱,۷۴۰,۳۴۸	۱۲,۴۰۸,۴۹۱,۳۴۵	۱۳,۵۲۰,۲۳۱,۶۹۳	۱,۳۳۰,۵۶۲	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۲۰,۲۸۵,۷۸۳,۶۹۸	۳۳,۸۷۰,۰۲۱,۰۳۵	۵۴,۱۵۵,۸۰۴,۷۳۳	۱,۳۲۱,۴۵۹	۲,۸۴۱,۹۴۸,۵۰۶	۵۱,۳۱۳,۸۵۶,۲۲۷	۵۴,۱۵۵,۸۰۴,۷۳۳	۱,۳۲۱,۴۵۹	سازه پویش
۱۱۳,۸۷۳,۷۹۳	۱,۷۱۶,۸۸۷,۹۴۱	۱,۸۳۰,۷۶۱,۷۳۴	۲,۰۰۰	۳۲,۷۳۴,۲۵۰	۱,۷۹۸,۰۲۷,۴۸۴	۱,۸۳۰,۷۶۱,۷۳۴	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۹,۶۳۲,۸۸۴	۱,۷۷۷,۴۹۱,۷۲۳	۱,۸۵۷,۱۲۴,۶۰۷	۲,۰۰۰	۳۲,۹۸۸,۰۶۶	۱,۸۲۴,۱۳۶,۵۴۱	۱,۸۵۷,۱۲۴,۶۰۷	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۴۶,۷۵۵,۴۴۹	۶,۶۵۷,۶۲۶,۷۹۴	۶,۸۰۴,۳۸۲,۲۴۳	۹,۰۰۰	۷۱,۷۶۳,۴۴۹	۶,۷۳۲,۶۱۸,۷۹۴	۶,۸۰۴,۳۸۲,۲۴۳	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶۸,۱۶۷,۱۸۵	۲,۳۹۲,۷۷۴,۸۳۷	۲,۴۶۰,۹۴۲,۰۲۲	۲,۵۰۰	۲,۲۳۳,۰۲۲	۲,۴۵۸,۷۰۹,۰۰۰	۲,۴۶۰,۹۴۲,۰۲۲	۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۱۸,۱۶۱,۲۳۱	۳,۲۶۷,۶۴۴,۶۰۶	۳,۴۸۵,۸۰۵,۸۳۷	۳,۵۹۲	۵۷,۹۲۹,۲۵۹	۳,۴۲۷,۸۷۶,۵۷۸	۳,۴۸۵,۸۰۵,۸۳۷	۳,۵۹۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۳,۴۶۲,۲۰۰,۰۶۹	۶۰,۶۵۲,۸۵۲,۸۰۰	۸۴,۱۱۵,۰۵۲,۸۶۹	۲,۶۷۱,۱۱۳	۴,۱۵۱,۳۳۶,۹۰۰	۷۹,۹۶۳,۷۱۵,۹۶۹	۸۴,۱۱۵,۰۵۲,۸۶۹	۲,۶۷۱,۱۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۴۸,۳۲۲	۸۷۱,۰۱۷,۶۰۵	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	۴۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۴۸,۳۲۲	۸۷۱,۰۱۷,۶۰۵	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)
سازه پویا	۲۵۱,۳۱۷	۱۰۰,۲۲,۶۰۰,۳۰۵	۶,۳۶۹,۸۷۹,۷۷۸	۳,۶۵۲,۷۲۰,۵۲۷	۸۵۲,۱۱۸	۳۱,۳۱۳,۷۲۴,۵۲۸	۱۹,۵۵۸,۹۳۷,۷۲۰	۱۱,۷۵۴,۷۸۶,۸۰۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت	۳۰۹,۷۶۲	۳,۰۶۵,۰۸۸,۰۵۹	۲,۴۲۲,۳۸۴,۸۴۲	۶۴۲,۷۰۳,۲۱۷	۳,۱۱۶,۰۶۲	۲۶,۳۸۲,۵۳۸,۱۶۲	۲۱,۰۴۹,۸۴۳,۴۱۱	۵,۳۳۲,۶۹۴,۷۵۱
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۳	۱۷,۴۱۹,۰۱۸	۱۶,۷۲۲,۳۴۰	۶۹۶,۶۷۸
اسناد خزانه - م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱,۹۱۲	۱,۴۳۷,۳۵۴,۷۶۵	۱,۴۱۴,۳۷۵,۸۲۵	۲۲,۹۷۸,۹۴۰	۱,۹۱۲	۱,۴۳۷,۳۵۴,۷۶۵	۱,۴۱۴,۳۷۵,۸۲۵	۲۲,۹۷۸,۹۴۰
اسناد خزانه - م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۵۰۰	۴۹۱,۵۹۸,۸۳۴	۴۷۸,۵۵۴,۹۶۸	۱۳,۰۴۳,۸۶۶	۵۰۰	۴۹۱,۵۹۸,۸۳۴	۴۷۸,۵۵۴,۹۶۸	۱۳,۰۴۳,۸۶۶
اسناد خزانه - م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۳۹,۰۱۸	۸۸۸,۷۴۵,۸۶۱	۲۲,۲۹۳,۱۵۷
اسناد خزانه - م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۲,۸۸۸	۲,۵۵۰,۹۴۶,۸۱۰	۲,۴۵۸,۰۷۵,۸۰۱	۹۲,۸۷۱,۰۰۹
اسناد خزانه - م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	۴۰۸	۳۷۶,۸۹۴,۶۷۷	۳۶۲,۷۲۲,۵۲۲	۱۴,۱۷۲,۱۵۵
	۶۰۳,۴۹۱	۱۵,۸۷۵,۱۹۰,۲۸۵	۱۱,۵۵۶,۲۱۳,۰۱۸	۴,۳۱۸,۹۷۷,۲۶۷	۴,۰۱۵,۴۲۱	۶۴,۳۴۰,۰۶۴,۱۳۴	۴۷,۰۹۸,۹۹۶,۰۵۳	۱۷,۲۴۱,۰۶۸,۰۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

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
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۰	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	% -۰.۱۴	۰	-	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	% -۰.۰۳
سازه پویش	-	۲,۸۴۱,۹۴۸,۵۰۶	۳,۶۵۲,۷۲۰,۵۲۷	۶,۴۹۴,۶۶۹,۰۳۳	% ۷۰.۸۱	۲,۰۱۴,۳۶۷,۸۶۸	۳۰,۲۸۵,۷۸۳,۶۹۸	۱۱,۷۵۴,۷۸۶,۸۰۸	۳۴,۰۵۴,۹۳۸,۳۷۴	% ۷۶.۹۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۴۷۴,۶۵۱,۸۵۰	۱,۱۱۱,۷۴۰,۳۴۸	۶۴۲,۷۰۳,۲۱۷	۲,۲۲۹,۰۹۵,۴۱۵	% ۲۴.۳۰	۴۷۴,۶۵۱,۸۵۰	۲,۵۴۹,۸۲۵,۸۲۹	۵,۳۳۲,۶۹۴,۷۵۱	۸,۳۵۷,۱۷۲,۴۳۰	% ۱۸.۸۸
پتروشیمی نوری	-	۰	۰	-	% ۰.۰۰	۰	۰	۶۹۶,۶۷۸	۶۹۶,۶۷۸	% ۰.۰۰
	۴۷۴,۶۵۱,۸۵۰	۳,۹۵۳,۶۸۸,۸۵۴	۴,۲۸۲,۹۵۴,۴۶۱	۸,۷۱۱,۲۹۵,۱۶۵	% ۹۴.۹۷	۲,۴۸۹,۰۱۹,۷۱۸	۲۲,۸۳۵,۶۰۹,۵۲۷	۱۷,۰۷۵,۷۰۸,۹۵۴	۴۲,۴۰۰,۳۳۸,۱۹۹	% ۹۵.۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۱۶۹,۷۳۴,۳۸۹	۳۲,۹۷۸,۹۴۰	۱۴۶,۷۵۵,۴۴۹	-	۹۴,۷۴۲,۳۸۹	۲۲,۹۷۸,۹۴۰	۷۱,۷۶۳,۴۴۹	-	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸۱,۳۱۱,۰۵۱	۱۳,۰۴۳,۸۶۶	۶۸,۱۶۷,۱۸۵	-	۱۵,۳۷۶,۸۸۸	۱۳,۰۴۳,۸۶۶	۲,۳۳۳,۰۲۲	-	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۰۱,۹۲۶,۰۴۱	۳۲,۲۹۳,۱۵۷	۷۹,۶۳۲,۸۸۴	-	۳۲,۹۸۸,۰۶۶	-	۳۲,۹۸۸,۰۶۶	-	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۰۶,۷۴۴,۸۰۲	۹۲,۸۷۱,۰۰۹	۱۱۳,۸۷۳,۷۹۳	-	۳۲,۷۳۴,۲۵۰	-	۳۲,۷۳۴,۲۵۰	-	اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۳۲,۳۳۳,۳۸۶	۱۴,۱۷۲,۱۵۵	۲۱۸,۱۶۱,۲۳۱	-	۵۷,۹۲۹,۲۵۹	۰	۵۷,۹۲۹,۲۵۹	-	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۷۹۱,۹۴۹,۶۶۹	۱۶۵,۳۵۹,۱۲۷	۶۲۶,۵۹۰,۵۴۲	-	۲۳۳,۶۷۰,۸۵۲	۳۶,۰۲۲,۸۰۶	۱۹۷,۶۴۸,۰۴۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۴۵,۵۶۲	۰
۰۲۰۴۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۲۱,۲۱۰,۰۰۹	۰
بانک رفاه میدان ونک	۱,۳۱۴,۷۶۰	۰
۲۱۴۶۸۷۱۲۰	۵,۷۷۸,۷۳۹	۰
بانک دی یوسف آباد	۶۶,۶۱۲	۰
۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰	۳۶۵,۰۵۹,۶۸۶	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۶۸۸,۲۰۷	۰
۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	۳,۳۴۵,۳۰۱	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱,۸۶۲	۰
۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۵,۸۱۴	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۲۷,۷۷۶,۲۳۸	۰
۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۲۴۰,۰۸۵,۱۹۱	۰
	۵۳۵,۴۸۴,۷۴۰	۰
	۱۲۹,۸۹۳,۲۴۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
(۸۹,۳۱۷)	۲۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۲۲,۶۵۷	(۱۱,۱۰۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳۳,۳۴۰	(۱۱,۰۷۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۸,۷۱۱,۲۹۵,۱۶۵	۹۴.۹۸ %	۸.۶۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳۳,۶۷۰,۸۵۲	۲.۵۵ %	۰.۲۳ %
درآمد سپرده بانکی	۱۲۹,۸۹۳,۲۴۱	۱.۴۲ %	۰.۱۳ %
	۹,۰۷۴,۸۵۹,۲۵۸	۹۹%	۸.۹۹%