



**صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش**

**برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سازه بویش	۱,۳۲۱,۴۵۹	۳۱,۶۵۶,۳۰۵,۵۵۷	۵۴,۱۵۵,۸۰۴,۷۲۳	۲۴۷,۳۸۱	۲۸,۸۹۷,۵۷۶,۹۴۵	(۵۴۱,۵۰۱)	۱۴,۲۲۸,۷۷۷,۵۷۳	۲۴۷,۳۸۱	۵۴,۱۵۵,۸۰۴,۷۲۳	۴۷.۰۷%
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱,۳۳۰,۵۶۲	۱۰,۹۹۹,۶۵۵,۲۲۱	۱۳,۵۲۰,۳۳۱,۶۹۴	۸۹۳,۰۰۰	۱۷,۳۶۵,۵۷۳,۳۱۲	(۱,۴۰۳,۵۶۲)	۱۰,۶۴۵,۰۲۲,۹۳۱	۸۹۳,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۳۳۱,۶۹۴	۹,۱۸%
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۶۳۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۲۳,۴۴۱,۴۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
	۲,۶۵۲,۰۲۱	۴۲,۶۵۵,۹۶۰,۷۷۸	۶۷,۶۷۶,۰۳۶,۴۲۷	۱,۶۴۰,۳۸۱	۵۶,۵۷۳,۱۴۹,۸۸۷	(۲,۴۴۵,۰۶۳)	۳۵,۱۹۷,۲۴۱,۹۲۸	۱,۶۴۰,۳۸۱	۴۲,۶۵۵,۹۶۰,۷۷۸	۵۶.۳۵%



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد							
۲.۹۶%	۳,۷۲۹,۵۸۶,۰۸۸	۳,۵۶۲,۴۷۵,۵۲۴	۹۳۳,۰۷۳	۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۵۴۳,۵۶۱	۲,۰۰۰	۱,۸۳۰,۷۶۱,۷۳۴	۱,۷۰۷,۹۳۱,۹۶۳	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸	
۳.۷۵%	۴,۷۲۳,۰۷۳,۳۸۷	۴,۵۹۹,۶۹۶,۷۱۷	۹۴۵,۳۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۲۲,۲۰۴,۹۹۴	۳,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۲۴,۶۰۷	۱,۷۷۷,۴۹۱,۷۳۳	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸	
۵.۵۷%	۷,۰۲۳,۴۴۵,۳۰۷	۶,۷۲۹,۳۵۴,۷۶۰	۷۸۰,۹۴۹	۹,۰۰۰	۱,۵۲۱,۱۹۶,۳۳۳	۲,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۵۸۷	۲,۰۰۰	۶,۸۰۴,۳۸۲,۳۴۳	۶,۶۵۷,۶۲۶,۷۹۴	۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۹	
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۲,۸۳۰,۸۰۸	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۹۴۲,۲۲۲	۲,۴۶۸,۳۱۶,۳۲۸	۲,۵۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸	
۲.۸۱%	۳,۵۴۷,۸۵۲,۱۳۳	۳,۲۵۳,۸۵۹,۶۸۰	۹۸۸,۴۲۶	۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۵,۸۰۵,۸۳۷	۳,۲۵۳,۸۵۹,۶۸۰	۳,۵۹۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸	
۱۵.۰۹%	۱۹,۰۲۳,۹۵۶,۸۱۵	۱۸,۱۴۵,۳۸۶,۶۸۱	۳,۶۴۷,۷۴۸	۲۱,۵۹۲	۴,۰۰۵,۰۲۷,۱۴۱	۴,۵۰۰	۶,۳۲۷,۸۹۹,۱۴۲	۷,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۱۶,۴۴۳	۱۵,۷۶۵,۱۲۶,۳۸۸	۱۹,۰۹۲								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱.۴۶٪	۱,۸۴۱,۴۲۳,۳۳۲	۵,۲۱۲,۱۱۱,۵۹۷	۶,۷۲۴,۱۸۶,۰۹۶	۳۲۹,۳۴۸,۸۳۳	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۵,۲۲۲,۴۶۱,۵۹۷	۵,۲۱۲,۴۶۱,۵۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۳۲,۹۸۱	۲,۴۰۰	۰	۱۳۵,۳۸۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۳۵۰,۹۶۲	۷۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۹۶۲	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٪	۸,۰۴۳,۴۶۸	۲۹۵,۰۷۴,۳۳۹	۲۹۵,۱۴۱,۵۱۷	۷,۹۷۶,۳۹۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۷۰۳,۰۱۷	۲,۴۰۰	۵,۰۵۶	۷۰۰,۳۶۱	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۱۲۲,۱۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹	۲۲۱,۱۵۲	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۱.۹۳٪	۲۷,۶۴۷,۹۱۸,۱۹۵	۱۰,۰۵۹,۲۰۸,۲۰۴	۲۵,۰۲۴,۳۲۸,۴۰۳	۱۲,۶۸۲,۷۹۷,۹۹۶	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۶۰۸,۲۰۴	۱۰,۰۵۸,۶۰۸,۲۰۴	۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۳.۴۰٪	۲۹,۴۹۸,۷۴۷,۲۳۱	۳۰,۸۴۷,۶۳۸,۷۴۱	۴۷,۳۱۴,۷۳۱,۹۰۲	۱۳,۰۳۱,۶۵۴,۰۷۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۲۱,۲۳۱,۰۷۱	.	۲۱,۲۳۱,۰۷۱	۲۱,۰۶۲	.	۲۱,۰۶۲	.		۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۷۷۸,۷۳۹	.	۵,۷۷۸,۷۳۹	.	.	.	.		۱	بانک رفاه میدان ونک
۲۶۵,۱۲۶,۸۶۴	.	۲۶۵,۱۲۶,۸۶۴	۶۷,۱۷۸	.	۶۷,۱۷۸	.		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۳,۳۵۰,۳۵۷	.	۳,۳۵۰,۳۵۷	۵,۰۵۶	.	۵,۰۵۶	.		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۶,۸۴۳	.	۶,۸۴۳	۱,۰۲۹	.	۱,۰۲۹	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۶۱,۶۱۱,۸۵۰	.	۴۶۱,۶۱۱,۸۵۰	۲۲۱,۵۲۶,۶۵۹	.	۲۲۱,۵۲۶,۶۵۹	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
<b>۷۵۷,۱۰۵,۷۲۴</b>	<b>.</b>	<b>۷۵۷,۱۰۵,۷۲۴</b>	<b>۲۲۱,۶۲۰,۹۸۴</b>	<b>.</b>	<b>۲۲۱,۶۲۰,۹۸۴</b>				



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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	۲۱۲,۳۴۴,۲۴۲	۲,۰۵۳,۱۲۹,۷۵۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۲۲۷,۴۸۱	۴۱۹	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	۳۰,۱۷۵,۷۷۲	۴۸۴,۱۳۸,۷۶۷
			۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۷۸۸,۵۳۹	۲۴۲,۵۲۰,۰۱۴	۲,۵۳۷,۲۶۸,۵۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۲,۹۳۸,۸۶۶,۷۷۸	۸,۶۳۸,۲۵۵,۴۵۷	۱۱,۵۷۷,۱۲۲,۲۳۵	۸۲۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۴۰,۹۴۹	۱۱,۱۸۸,۰۸۱,۲۸۶	۱۱,۵۷۷,۱۲۲,۲۳۵	۸۲۰,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۲۵,۸۶۲,۹۴۳,۲۰۱	۳۳,۴۷۳,۷۱۶,۳۶۸	۵۹,۳۳۶,۶۵۹,۵۶۹	۱,۰۲۷,۳۳۹	۵,۵۷۷,۱۵۹,۵۰۳	۵۳,۷۵۹,۵۰۰,۰۶۶	۵۹,۳۳۶,۶۵۹,۵۶۹	۱,۰۲۷,۳۳۹	سازه بویس
۱۵۸,۱۵۴,۵۸۶	۳,۵۷۱,۴۳۱,۵۰۲	۳,۷۲۹,۵۸۶,۰۸۸	۴,۰۰۰	۴۴,۲۸۰,۷۹۳	۳,۶۸۵,۳۰۵,۳۹۵	۳,۷۲۹,۵۸۶,۰۸۸	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۲۳,۳۷۶,۵۷۰	۴,۵۹۹,۶۹۶,۷۱۷	۴,۷۲۳,۰۷۳,۲۸۷	۵,۰۰۰	۴۳,۷۴۳,۶۸۶	۴,۶۷۹,۳۲۹,۶۰۱	۴,۷۲۳,۰۷۳,۲۸۷	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۹۷,۴۴۰,۸۵۶	۶,۷۲۶,۰۰۴,۴۵۱	۷,۰۲۳,۴۴۵,۳۰۷	۹,۰۰۰	۱۵۰,۶۸۵,۴۰۷	۶,۸۷۲,۷۵۹,۹۰۰	۷,۰۲۳,۴۴۵,۳۰۷	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۸۰,۲۰۷,۵۲۷	۳,۲۶۷,۶۴۴,۶۰۶	۳,۵۴۷,۸۵۲,۱۳۳	۳,۵۹۲	۶۲۰,۴۶,۲۹۶	۳,۴۸۵,۸۰۵,۸۳۷	۳,۵۴۷,۸۵۲,۱۳۳	۳,۵۹۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	(۸۱,۹۶۸,۷۵۵)	۸۱,۹۶۸,۷۵۵	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
<b>۲۹,۶۶۰,۹۸۹,۵۱۸</b>	<b>۶۰,۲۷۶,۷۴۹,۱۰۱</b>	<b>۸۹,۹۳۷,۷۳۸,۶۱۹</b>	<b>۱,۸۶۸,۹۳۱</b>	<b>۶,۱۸۴,۹۸۷,۸۷۹</b>	<b>۸۳,۷۵۲,۷۵۰,۷۴۰</b>	<b>۸۹,۹۳۷,۷۳۸,۶۱۹</b>	<b>۱,۸۶۸,۹۳۱</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱,۴۰۳,۵۶۲	۱۷,۳۶۵,۵۷۲,۳۱۲	۱۲,۹۷۷,۱۷۳,۳۳۸	۴,۳۸۸,۳۹۸,۹۷۴	۴,۵۱۹,۶۲۴	۴۳,۷۴۸,۱۱۰,۴۷۴	۹,۷۲۱,۰۹۳,۷۲۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۶۳۰	۱۰,۳۲۳,۴۴۱,۴۲۴	(۱۳,۴۴۰,۷۹۴)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۶۳۰	(۱۳,۴۴۰,۷۹۴)
سازه پویا	۵۴۱,۵۰۱	۲۸,۸۹۷,۵۷۶,۹۴۵	۱۴,۶۲۵,۰۸۲,۲۴۰	۱۴,۲۷۲,۴۹۴,۷۰۵	۱,۳۹۳,۶۱۹	۶۰,۲۱۱,۳۰۱,۴۷۳	۲۶,۰۲۷,۲۸۱,۵۱۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۳	۱۷,۴۱۹,۰۱۸	۶۹۶,۶۷۸
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۴۸,۳۲۲	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۲,۰۰۰	۱,۵۲۱,۱۹۶,۳۳۳	۱,۴۸۲,۷۲۲,۹۳۰	۳۸,۴۷۳,۴۰۳	۳,۹۱۲	۲,۹۵۸,۵۵۱,۰۹۸	۶۱,۴۵۲,۳۴۳
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۲,۵۰۰	۲,۴۸۳,۸۳۰,۸۰۸	۲,۳۷۸,۹۷۳,۲۶۷	۱۰۴,۸۵۷,۵۴۱	۳,۰۰۰	۲,۹۷۵,۴۲۹,۶۴۲	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۳۹,۰۱۸	۲۲,۲۹۳,۱۵۷
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۲,۸۸۸	۲,۵۵۰,۹۴۶,۸۱۰	۹۲,۸۷۱,۰۰۹
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	۴۰۸	۳۷۶,۸۹۴,۶۷۷	۱۴,۱۷۲,۱۵۵
	<b>۲,۴۴۹,۵۶۳</b>	<b>۶۰,۵۷۸,۱۷۷,۰۲۸</b>	<b>۴۱,۷۸۷,۳۹۳,۱۹۹</b>	<b>۱۸,۷۹۰,۷۸۳,۸۲۹</b>	<b>۶,۴۶۴,۹۸۴</b>	<b>۱۲۴,۹۱۸,۲۴۱,۱۶۲</b>	<b>۳۶,۰۱۸,۰۵۰,۳۳۷</b>
						<b>۸۸,۹۰۰,۱۹۰,۸۲۵</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۱۸.۸۷٪	۱۳,۱۴۴,۰۹۹,۳۷۰	۹,۷۲۱,۰۹۳,۷۲۵	۲,۹۳۸,۸۶۶,۷۷۸	۴۸۴,۱۳۸,۷۶۷	۱۸.۸۲٪	۴,۷۷۷,۴۳۹,۹۲۳	۴,۳۸۸,۳۹۸,۹۷۴	۳۸۹,۰۴۰,۹۴۹	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۰.۰۲٪	(۱۳,۴۴۰,۷۹۴)	(۱۳,۴۴۰,۷۹۴)	-	۰	-۰.۰۵٪	(۱۳,۴۴۰,۷۹۴)	(۱۳,۴۴۰,۷۹۴)	۰	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۷۷.۴۵٪	۵۳,۹۴۳,۳۵۴,۴۷۲	۳۶,۰۲۷,۳۸۱,۵۱۳	۲۵,۸۶۳,۹۴۳,۲۰۱	۲,۰۵۳,۱۲۹,۷۵۸	۷۸.۱۸٪	۱۹,۸۴۹,۶۵۴,۲۰۸	۱۴,۲۷۲,۴۹۴,۷۰۵	۵,۵۷۷,۱۵۹,۵۰۳	-	سازه یویش
۰.۰۰٪	۶۹۶,۶۷۸	۶۹۶,۶۷۸	-	۰	۰.۰۰٪	-	-	۰	-	پتروشیمی نوری
-۰.۰۲٪	-۱۲,۴۶۹,۲۸۳	-۱۲,۴۶۹,۲۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	-	۰	۰	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۹۶.۳۸٪	۶۷,۰۶۲,۲۴۰,۳۴۳	۳۵,۷۲۳,۱۶۱,۸۳۹	۲۸,۸۰۱,۸۰۹,۹۷۹	۲,۵۲۷,۲۶۸,۵۲۵	۹۶.۹۵٪	۲۴,۶۱۳,۶۵۳,۲۳۷	۱۸,۶۴۷,۴۵۲,۸۸۵	۵,۹۶۶,۲۰۰,۴۵۲	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۳۵۸,۸۹۳,۱۹۹	۶۱,۴۵۲,۳۴۳	۲۹۷,۴۴۰,۸۵۶	-	۱۸۹,۱۵۸,۸۱۰	۳۸,۴۷۳,۴۰۳	۱۵۰,۶۸۵,۴۰۷	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	-	-	۲۲,۸۸۸,۷۸۶	۱۰۴,۸۵۷,۵۴۱	(۸۱,۹۶۸,۷۵۵)	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۴۵,۶۶۹,۷۲۷	۲۲,۲۹۳,۱۵۷	۱۲۳,۳۷۶,۵۷۰	-	۴۳,۷۴۳,۶۸۶	-	۴۳,۷۴۳,۶۸۶	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۵۱,۰۲۵,۵۹۵	۹۲,۸۷۱,۰۰۹	۱۵۸,۱۵۴,۵۸۶	-	۴۴,۲۸۰,۷۹۳	-	۴۴,۲۸۰,۷۹۳	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۹۴,۳۷۹,۶۸۲	۱۴,۱۷۲,۱۵۵	۲۸۰,۲۰۷,۵۲۷	-	۶۲,۰۴۶,۲۹۶	۰	۶۲,۰۴۶,۲۹۶	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۱۵۴,۰۶۸,۰۳۷	۲۹۴,۸۸۸,۴۹۸	۸۵۹,۱۷۹,۵۳۹	-	۳۶۲,۱۱۸,۳۷۱	۱۴۲,۳۳۰,۹۴۴	۲۱۸,۷۸۷,۴۲۷	-	

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

### ۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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
.	۲۱,۲۳۱,۰۷۱	.	۲۱,۰۶۲	۰۲۰۴۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
.	۵,۷۷۸,۷۳۹	.	.	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
.	۲۶۵,۱۲۶,۸۶۴	.	۶۷,۱۷۸	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
.	۳,۳۵۰,۳۵۷	.	۵,۰۵۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	۶,۸۴۳	.	۱,۰۲۹	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
.	۴۶۱,۶۱۱,۸۵۰	.	۲۲۱,۵۲۶,۶۵۹	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
.	۷۵۷,۱۰۵,۷۲۴	.	۲۲۱,۶۳۰,۹۸۴		

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

### ۱۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
(۸۹,۳۱۷)	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۰۳,۵۹۳	(۱۹,۰۶۴)	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۵۱۴,۲۷۶</u>	<u>(۱۹,۰۶۴)</u>	

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

#### ۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴,۶۱۳,۶۵۳,۳۳۷	۹۶.۹۴ %	۱۹.۵۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶۲,۱۱۸,۳۷۱	۱.۴۳ %	۰.۲۹ %
درآمد سپرده بانکی	۲۲۱,۶۲۰,۹۸۴	۰.۸۷ %	۰.۱۸ %
	۲۵,۱۹۷,۳۹۲,۶۹۲	۹۹ %	۲۰.۰۰ %