



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده						
سازه پویش	۱,۰۲۷,۳۳۹	۳۲,۱۹۶,۷۲۷,۴۰۷	۵۹,۳۳۶,۵۹,۵۷۰	۲۰,۷۶۳۳	۱۱,۵۷۰,۰۹۵,۷۶۵	(۱۳۸,۰۵۱)	۷,۹۵۹,۰۹۹,۶۳۷	۱,۰۹۶,۹۲۱	۵۱,۶۰۵	۳۹,۰۸۰,۲۲۵,۶۶۷	۵۶,۳۸۰,۲۴۷,۸۳۸	۲۰,۷۶%
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۸۲۰,۰۰۰	۸,۶۵۸,۳۵۴,۷۴۱	۱۱,۵۷۷,۱۲۲,۳۲۵	۵۶۸,۳۲۵	۱۴۰,۸۸,۲۰۴,۸۵۰	(۸۷۱,۱۹۱)	۱۶,۶۱۸,۸۵۰,۰۴۴	۵۱۷,۰۳۴	۲۸,۳۸۸	۱۲,۳۰۳,۸۵۶,۰۱۳	۱۴,۵۶۴,۴۱۰,۷۹۳	۵,۳۶%
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۳۴,۳۳۳	۳,۶۲۸,۱۴۹,۴۷۶,۶۷۶	(۱۷۲,۲۴۵,۲۳۸)	۳,۵۹۲,۰۵۹,۹۹۷,۵۵۳	۱,۷۸۹,۱۳۵	۲۰,۹۴۶	۳۷,۴۸۸,۰۲۹,۳۲۶	۳۷,۴۵۱,۶۱۲,۳۲۰	۱۳,۷۹%
	۱,۸۴۷,۳۳۹	۴۰,۸۵۵,۰۸۲,۱۴۸	۷۰,۹۱۳,۷۸۱,۸۰۵	۱۷۴,۸۱۰,۳۳۱	۳,۶۵۳,۸۰۷,۷۷۷,۲۹۱	(۱۷۳,۲۵۴,۴۸۰)	۳,۶۱۶,۶۴۷,۹۴۷,۲۴۴	۳,۴۰۳,۰۹۰	۱۰۰,۸۳۳	۸۸,۸۸۲,۱۱۰,۹۱۶	۱۰۸,۳۹۶,۷۷۰,۹۵۲	۳۹,۹۱%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	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								
استادخرانه-م۱۲بودجه-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۵۶۲,۴۷۵,۵۲۴	۳,۷۲۹,۵۸۶,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۵۶۲,۴۷۵,۵۲۴	۳,۷۹۵,۵۱۰,۲۵۸	۱,۴۰ %								
استادخرانه-م۱۳بودجه-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۹۹,۶۹۶,۷۱۷	۴,۷۲۳,۰۷۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۹۹,۶۹۶,۷۱۷	۴,۸۰۸,۷۸۱,۱۰۴	۱,۷۷ %								
استادخرانه-م۱۴بودجه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۰	۹,۰۰۰	۶,۷۲۹,۲۵۴,۷۶۰	۷,۰۳۲,۴۴۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۶,۷۲۹,۲۵۴,۷۶۰	۷,۱۴۱,۰۷۹,۹۶۰	۲,۶۳ %								
استادخرانه-م۱۵بودجه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۳,۵۹۲	۳,۲۵۳,۸۵۹,۶۸۰	۳,۵۴۷,۸۵۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۳,۵۹۲	۳,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰ %								
استادخرانه-م۱۶بودجه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۰	۰	۰	۸,۴۷۶	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۵,۷۷۹,۷۸۶,۶۳۴	۲,۱۳ %								
استادخرانه-م۱۷بودجه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۱,۶۴۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۵,۱۴۰	۳,۶۵۱,۶۴۰,۳۱۸	۳,۶۷۶,۰۹۲,۵۷۹	۱,۳۵ %								
							۲۱,۵۹۲	۱۸,۱۲۵,۲۸۶,۶۸۱	۱۹,۰۲۳,۹۵۶,۸۱۵	۱۳,۶۱۶	۹,۳۷۰,۹۱۹,۱۱۷	۳,۵۹۲	۳,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۶	۲۴,۲۶۲,۳۴۶,۱۱۸	۲۵,۲۰۱,۲۵۰,۵۳۵	۹,۲۸ %								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰						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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود تاریخ افتتاح نوع حساب	
۳.۲۹ %	۸,۹۴۰,۷۷۱,۷۷۱	۱۲,۲۳۴,۰۹۵,۴۹۲	۱۹,۳۳۳,۴۴۳,۹۳۱	۱,۸۴۱,۴۲۳,۳۳۲	۰ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۰	۱۲,۲۳۴,۰۴۵,۴۹۲	۱۲,۲۳۴,۰۴۵,۴۹۲	۰	۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۳۲,۹۸۱	۰	۰	۱۳۲,۹۸۱	۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۳۵۰,۹۶۲	۰	۰	۳۵۰,۹۶۲	۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳	بانک رفاه میدان ونک
۰.۰۰ %	۱۳,۰۹۵	۰	۰	۱۳,۰۹۵	۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	بانک رفاه میدان ونک
۰.۰۰ %	۸,۱۱۱,۲۱۲	۰	۶۷,۷۴۴	۸,۰۴۳,۴۶۸	۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۷۰۷,۲۷۳	۸۰۰	۵۰,۵۶	۷۰۳,۰۱۷	۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱۲۳,۱۸۵	۰	۱,۰۰۴	۱۲۲,۱۸۱	۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۶.۲۸ %	۱۷,۰۴۳,۷۶۴,۹۱۸	۳۵۰,۱۴۰,۴۲۲,۲۴۰	۳۳۹,۵۳۶,۲۶۸,۹۶۳	۲۷,۶۴۷,۹۱۸,۱۹۵	۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۱,۶۵۴,۹۰۱	۲۱۶,۹۸۸,۴۸۷,۷۷۹	۲۱۶,۹۹۰,۱۰۲,۶۸۰	۴۰,۰۰۰	۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۵۸ %	۱,۵۶۶,۴۰۲,۲۷۷	۳,۱۰۸,۱۹۷,۰۶۰,۸۵۲	۳,۱۰۹,۷۶۳,۴۶۳,۱۲۹	۰	۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۰۰.۱۵%	۲۷,۵۶۲,۰۳۲,۵۷۵	۳,۶۹۹,۷۹۴,۱۱۲,۶۵۵	۳,۶۹۷,۸۵۷,۳۹۷,۹۹۹	۲۹,۴۹۸,۷۴۷,۲۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۳۶,۷۸۵,۶۲۵	۰	۳۶,۷۸۵,۶۲۵	۱۵,۵۵۴,۵۵۴	۰	۱۵,۵۵۴,۵۵۴	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۷۷۸,۷۳۹	۰	۵,۷۷۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۰		۱	بانک رفاه میدان ونک
۲۶۵,۱۹۴,۶۰۸	۰	۲۶۵,۱۹۴,۶۰۸	۶۷,۷۴۴	۰	۶۷,۷۴۴	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۳,۳۵۵,۴۱۳	۰	۳,۳۵۵,۴۱۳	۵,۰۵۶	۰	۵,۰۵۶	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷,۸۴۷	۰	۷,۸۴۷	۱,۰۰۴	۰	۱,۰۰۴	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۹۸۰,۳۴۴,۵۳۹	۰	۹۸۰,۳۴۴,۵۳۹	۵۱۸,۷۳۲,۶۸۹	۰	۵۱۸,۷۳۲,۶۸۹	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۲۹۱,۴۶۶,۷۷۱	۰	۱,۲۹۱,۴۶۶,۷۷۱	۵۳۴,۳۶۱,۰۴۷	۰	۵۳۴,۳۶۱,۰۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۱۷۳,۳۸۵,۴۲۳	۲,۰۹۲,۰۸۸,۵۷۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۲۲۷,۴۸۱	۴۱۹	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	۲۰,۶۲۶,۶۸۴	۴۹۳,۶۸۷,۸۵۵
			۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۷۸۸,۵۳۹	۱۹۴,۰۱۲,۱۰۷	۲,۵۸۵,۷۷۶,۴۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۲,۲۶۱,۹۶۹,۵۰۹	۱۲,۳۰۲,۴۴۱,۲۸۴	۱۴,۵۶۴,۴۱۰,۷۹۳	۵۱۷,۰۳۴	(۶۷۶,۸۹۷,۲۶۸)	۱۵,۲۴۱,۳۰۸,۰۶۲	۱۴,۵۶۴,۴۱۰,۷۹۳	۵۱۷,۰۳۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۴۶,۴۱۶,۹۱۴)	۳۷,۴۹۸,۰۲۹,۲۳۵	۳۷,۴۵۱,۶۱۲,۳۲۰	۱,۷۸۹,۱۳۵	(۴۶,۴۱۶,۹۱۴)	۳۷,۴۹۸,۰۲۹,۲۳۵	۳۷,۴۵۱,۶۱۲,۳۲۰	۱,۷۸۹,۱۳۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۶,۱۷۷,۳۶۴,۰۸۶	۴۰,۲۰۳,۳۸۳,۷۵۲	۵۶,۳۸۰,۷۴۷,۸۳۸	۱,۰۹۶,۹۲۱	(۹,۶۸۵,۵۷۹,۱۱۴)	۶۶,۰۶۶,۳۲۶,۹۵۳	۵۶,۳۸۰,۷۴۷,۸۳۸	۱,۰۹۶,۹۲۱	سازه پویا
۲۲۴,۰۷۸,۷۵۶	۳,۵۷۱,۴۳۱,۵۰۲	۳,۷۹۵,۵۱۰,۳۵۸	۴,۰۰۰	۶۵,۹۲۴,۱۷۰	۳,۷۲۹,۵۸۶,۰۸۸	۳,۷۹۵,۵۱۰,۳۵۸	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۰۹,۰۸۴,۳۸۷	۴,۵۹۹,۶۹۶,۷۱۷	۴,۸۰۸,۷۸۱,۱۰۴	۵,۰۰۰	۸۵,۷۰۷,۸۱۷	۴,۷۲۳,۰۷۳,۲۸۷	۴,۸۰۸,۷۸۱,۱۰۴	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۱۵,۰۷۵,۵۰۹	۶,۷۲۶,۰۰۴,۴۵۱	۷,۱۴۱,۰۷۹,۹۶۰	۹,۰۰۰	۱۱۷,۶۳۴,۶۵۳	۷,۰۲۳,۴۴۵,۳۰۷	۷,۱۴۱,۰۷۹,۹۶۰	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶۰,۵۰۷,۸۳۵	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۵,۷۷۹,۷۸۶,۶۳۴	۸,۴۷۶	۶۰,۵۰۷,۸۳۵	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۵,۷۷۹,۷۸۶,۶۳۴	۸,۴۷۶	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۴,۴۵۲,۲۶۱	۳,۶۵۱,۶۴۰,۳۱۸	۳,۶۷۶,۰۹۲,۵۷۹	۵,۱۴۰	۲۴,۴۵۲,۲۶۱	۳,۶۵۱,۶۴۰,۳۱۸	۳,۶۷۶,۰۹۲,۵۷۹	۵,۱۴۰	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
-	-	-	-	(۳۸۰,۲۰۷,۵۲۷)	۳۸۰,۲۰۷,۵۲۷	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۹,۳۲۶,۱۱۵,۴۲۹	۱۱۴,۲۷۱,۹۰۶,۰۵۸	۱۳۳,۵۹۸,۰۲۱,۴۸۶	۳,۴۳۴,۷۰۶	(۱۰,۳۳۴,۸۷۴,۰۸۷)	۱۴۳,۹۳۲,۸۹۵,۵۷۶	۱۳۳,۵۹۸,۰۲۱,۴۸۶	۳,۴۳۴,۷۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۸۷۱,۱۹۱	۱۶۶۱۸,۸۵۰,۰۴۴	۱۰,۴۲۴,۰۱۹,۰۲۳	۶,۱۹۴,۸۳۱,۰۲۱	۵,۳۹۰,۸۱۵	۶۰,۳۶۶,۹۶۰,۵۱۸	۴۴,۴۵۱,۰۲۵,۷۷۲	۱۵,۹۱۵,۹۲۴,۷۴۶
سازه پویش	۱۳۸,۰۵۱	۷,۹۵۹,۰۹۹,۶۲۷	۴,۸۴۰,۴۲۸,۳۸۱	۳,۱۱۸,۶۷۱,۲۴۶	۱,۵۳۱,۶۷۰	۶۸,۱۷۰,۴۰۱,۱۰۰	۳۹,۰۲۴,۴۴۸,۳۴۱	۲۹,۱۴۵,۹۵۲,۷۵۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۷۲,۲۴۵,۲۳۸	۳,۵۹۲,۰۵۹,۹۹۷,۵۵۳	۳,۵۹۰,۶۵۱,۴۴۷,۴۴۱	۱,۴۰۸,۵۵۰,۱۱۲	۱۷۲,۷۴۵,۲۳۸	۳,۶۰۲,۳۶۹,۹۹۸,۱۸۳	۳,۶۰۰,۹۷۴,۸۸۸,۸۶۵	۱,۳۹۵,۱۰۹,۳۱۸
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۳	۱۷,۴۱۹,۰۱۸	۱۶,۷۲۲,۳۴۰	۶۹۶,۶۷۸
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۴۸,۳۲۲	۸۷۱,۰۱۷,۶۰۵	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۳,۵۹۲	۳,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۶۴۴,۶۰۶	۳۲۴,۳۵۵,۳۹۴	۴,۰۰۰	۳,۹۶۸,۸۹۴,۶۷۷	۳,۶۳۰,۳۶۷,۱۲۸	۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۳۹,۰۱۸	۸۸۸,۷۴۵,۸۶۱	۲۲,۲۹۳,۱۵۷
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۹۷۵,۴۲۹,۶۴۲	۲,۸۷۱,۳۲۹,۸۰۸	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۳,۹۱۲	۲,۹۵۸,۵۵۱,۰۹۸	۲,۸۹۷,۰۹۸,۷۵۵	۶۱,۴۵۲,۳۴۳
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۲,۸۸۸	۲,۵۵۰,۹۴۶,۸۱۰	۲,۴۵۸,۰۷۵,۸۰۱	۹۲,۸۷۱,۰۰۹
	۱۷۳,۲۵۸,۰۷۲	۳,۶۲۰,۲۲۹,۹۴۷,۲۲۴	۳,۶۰۹,۱۸۳,۵۳۹,۴۵۱	۱۱,۰۴۶,۴۰۷,۷۷۳	۱۷۹,۷۲۳,۰۵۶	۳,۷۴۵,۱۴۸,۱۸۸,۳۸۶	۳,۶۹۸,۰۸۳,۷۳۰,۳۷۶	۴۷,۰۶۴,۴۵۸,۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت	-	(۶۷۶,۸۹۷,۲۶۸)	۶,۱۹۴,۸۳۱,۰۲۱	۵,۵۱۷,۹۳۳,۷۵۳	۱۶۰.۹۱ %	۴۹۳,۶۸۷,۸۵۵	۲,۲۶۱,۹۶۹,۵۰۹	۱۵,۹۱۵,۹۲۴,۷۴۶	۱۸,۶۷۱,۵۸۲,۱۱۰	۳۵.۵۵ %
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	(۹,۶۸۵,۵۷۹,۱۱۴)	۳,۱۱۸,۶۷۱,۳۴۶	(۶,۵۶۶,۹۰۷,۸۶۸)	-۱۹۱.۵۰ %	۳,۰۹۳,۰۸۸,۵۷۷	۱۶,۱۷۷,۳۶۴,۰۸۶	۳۹,۱۴۵,۹۵۲,۷۵۹	۴۷,۴۱۵,۴۰۵,۴۲۲	۶۴.۸۸ %
سازه یویش	-	(۴۶,۴۱۶,۹۱۴)	۱,۴۰۸,۵۵۰,۱۱۲	۱,۳۶۲,۱۳۳,۱۹۸	۳۹.۷۲ %	۰	(۴۶,۴۱۶,۹۱۴)	۱,۳۹۵,۱۰۹,۳۱۸	۱,۳۴۸,۶۹۲,۴۰۴	۱.۸۵ %
پتروشیمی نوری	-	۰	-	-	۰.۰۰ %	۰	-	۶۹۶,۶۷۸	۶۹۶,۶۷۸	۰.۰۰ %
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۰	۰	-	۰.۰۰ %	۰	۰	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	-۰.۰۲ %
	-	(۱۰,۴۰۸,۸۹۳,۲۹۶)	۱۰,۷۲۲,۰۵۲,۳۷۹	۳۱۳,۱۵۹,۰۸۳	۹.۱۳%	۲,۵۸۵,۷۷۶,۴۳۲	۱۸,۳۹۲,۹۱۶,۶۸۱	۴۶,۴۴۵,۲۱۴,۲۱۸	۶۷,۴۲۳,۹۰۷,۳۳۱	۹۲.۲۶%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	-	-	۴۴,۱۴۷,۸۶۷	۳۳۴,۳۵۵,۳۹۴	(۲۸۰,۲۰۷,۵۲۷)	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۳۱,۳۷۷,۵۴۴	۲۲,۲۹۳,۱۵۷	۲۰۹,۰۸۴,۳۸۷	-	۸۵,۷۰۷,۸۱۷	-	۸۵,۷۰۷,۸۱۷	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴۷۶,۵۲۷,۸۵۲	۶۱,۴۵۲,۳۴۳	۴۱۵,۰۷۵,۵۰۹	-	۱۱۷,۶۳۴,۶۵۳	-	۱۱۷,۶۳۴,۶۵۳	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۱۶,۹۴۹,۷۶۵	۹۲,۸۷۱,۰۰۹	۲۲۴,۰۷۸,۷۵۶	-	۶۵,۹۲۴,۱۷۰	-	۶۵,۹۲۴,۱۷۰	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۴,۴۵۲,۲۶۱	-	۲۴,۴۵۲,۲۶۱	-	۲۴,۴۵۲,۲۶۱	-	۲۴,۴۵۲,۲۶۱	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۶۰,۵۰۷,۸۳۵	-	۶۰,۵۰۷,۸۳۵	-	۶۰,۵۰۷,۸۳۵	۰	۶۰,۵۰۷,۸۳۵	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱,۵۵۲,۴۴۲,۶۴۰	۶۱۹,۲۴۳,۸۹۲	۹۳۳,۱۹۸,۷۴۸	-	۳۹۸,۳۷۴,۶۰۳	۳۳۴,۳۵۵,۳۹۴	۷۴,۰۱۹,۲۰۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۱۵,۵۵۴,۵۵۴	۳۶,۷۸۵,۶۲۵	۰
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	۰	۵,۷۷۸,۷۳۹	۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰	۶۷,۷۴۴	۲۶۵,۱۹۴,۶۰۸	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	۵,۰۵۶	۳,۳۵۵,۴۱۳	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱,۰۰۴	۷,۸۴۷	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۵۱۸,۷۳۲,۶۸۹	۹۸۰,۳۴۴,۵۳۹	۰
		۵۳۴,۳۶۱,۰۴۷	۱,۲۹۱,۴۶۶,۷۷۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۶۰۳,۶۵۰	۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۴,۳۳۳	۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۳۱۳,۱۵۹,۰۸۳	۹.۱۳ %	۰.۱۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۹۸,۳۷۴,۶۰۳	۱۱.۶۲ %	۰.۱۵ %
درآمد سپرده بانکی	۵۳۴,۳۶۱,۰۴۷	۱۵.۵۸ %	۰.۲۰ %
	۱,۲۴۵,۸۹۴,۷۳۳	۳۶%	۰.۴۷%