



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سازه بویش	۱,۰۹۶,۹۲۱	۳۹,۰۸۰,۲۲۵,۶۶۷	۵۶,۳۸۰,۷۴۷,۸۳۸	۱۲۱,۹۶۶	۶,۰۷۰,۰۳۳,۶۵۷	(۱۵۱,۹۲۱)	۷,۷۸۴,۱۰۰,۰۸۰	۱,۰۶۶,۹۵۶	۵۱,۷۳۶	۳۹,۵۹۵,۸۳۵,۸۹۶	۵۴,۹۷۹,۷۸۷,۴۷۴	۳۴,۰۷٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۷۸۹,۱۳۵	۳۷,۴۹۸,۰۲۹,۲۳۶	۳۷,۴۵۱,۶۱۲,۳۲۰	۹۱,۶۱۵,۸۴۶	۱,۹۳۱,۷۸۶,۶۲۱,۴۹۷	(۹۱,۸۷۹,۱۰۷)	۱,۹۳۶,۶۸۷,۹۳۷,۴۲۸	۱,۵۲۵,۸۷۴	۲۱,۲۷۴	۳۲,۴۲۰,۶۰۲,۹۵۶	۳۲,۴۴۰,۹۹۲,۷۶۷	۲۰,۱۰٪
شاورزی مکانیزه اصفهان گشت	۵۱۷,۰۳۴	۱۲,۳۰۳,۸۵۶,۰۱۲	۱۴,۵۶۴,۴۱۰,۷۹۳	۶۴۰,۵۰۰	۲۹,۸۴۲,۳۰۰,۷۶۷	(۵۷۰,۰۰۰)	۲۰,۵۶۶,۲۱۲,۲۷۷	۵۸۷,۵۳۴	۳۹,۵۱۳	۲۷,۰۳۴,۳۴۷,۵۵۳	۲۳,۱۲۲,۶۰۲,۱۷۱	۱۴,۳۳٪
	۳,۴۰۳,۰۹۰	۸۸,۸۸۲,۱۱۰,۹۱۶	۱۰۸,۳۹۶,۷۷۰,۹۵۲	۹۲,۳۷۸,۲۱۲	۱,۹۶۷,۶۹۸,۹۵۵,۹۲۱	(۹۲,۶۰۱,۰۳۸)	۱,۹۶۵,۰۳۸,۲۴۹,۷۸۵	۳,۱۸۰,۳۶۴	۱۱۲,۵۲۳	۹۹,۰۵۰,۷۸۶,۴۰۵	۱۱۰,۵۴۳,۲۸۲,۴۱۱	۶۸,۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اسناد خزانه - م ۲ ابودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۵۶۲,۴۷۵,۵۲۴	۳,۷۹۵,۵۱۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۹۶۳,۹۹۵	۳,۵۶۲,۴۷۵,۵۲۴	۳,۸۵۳,۱۸۴,۴۱۴	۲,۳۹٪					
اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۹۹,۶۹۶,۷۱۷	۴,۸۰۸,۷۸۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۸	۴,۵۹۹,۶۹۶,۷۱۷	۴,۸۸۳,۹۹۶,۵۳۳	۳,۰۳٪					
اسناد خزانه - م ۱ ابودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۸,۴۷۶	۵,۷۱۹,۳۷۸,۷۹۹	۵,۷۷۹,۷۸۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۶	۶۹۱,۷۴۳	۵,۷۱۹,۳۷۸,۷۹۹	۵,۸۵۸,۹۶۲,۸۳۸	۳,۶۳٪					
اسناد خزانه - م ۲۲ ابودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۵,۱۴۰	۳,۶۵۱,۶۴۰,۳۱۸	۳,۶۷۶,۰۹۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۰	۷۲۸,۴۷۷	۳,۶۵۱,۶۴۰,۳۱۸	۳,۷۴۱,۶۵۷,۱۱۰	۲,۳۲٪					
اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۹,۰۰۰	۶,۷۳۹,۳۵۴,۷۶۰	۷,۱۴۱,۰۷۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۸۱۱,۴۶۳	۶,۷۳۹,۳۵۴,۷۶۰	۷,۳۹۷,۸۷۳,۳۰۳	۴,۵۲٪					
							۳۱,۶۱۶	۲۴,۲۶۲,۳۴۶,۱۱۸	۲۵,۲۰۱,۲۵۰,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۱۶	۴۱,۷۳۰,۱۸۶	۲۴,۲۶۲,۳۴۶,۱۱۸	۲۵,۶۳۵,۶۷۳,۰۹۸	۱۵,۸۹٪					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰						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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود تاریخ افتتاح نوع حساب شماره حساب	
۱.۰۹ %	۱,۷۶۱,۷۴۷,۱۱۴	۲۵,۳۰۱,۳۰۴,۲۹۳	۱۸,۰۲۲,۲۷۹,۶۳۶	۸,۹۴۰,۷۷۱,۷۷۱	۰ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۹,۴۰۴,۲۹۳	۲۵,۱۶۹,۴۰۴,۲۹۳	۰	۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ حساب جاری ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۳۲,۹۸۱	۰	۰	۱۳۲,۹۸۱	۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ حساب جاری ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۳۵۰,۹۶۲	۰	۰	۳۵۰,۹۶۲	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 %	۸,۱۷۷,۳۲۳	۰	۶۶,۱۱۱	۸,۱۱۱,۲۱۲	۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۷۱۱,۳۸۴	۸۰۰	۴,۹۱۱	۷۰۷,۲۷۳	۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سپرده کوتاه مدت ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱۲۴,۱۹۷	۰	۱,۰۱۲	۱۲۳,۱۸۵	۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۲.۵۸ %	۲۰,۳۰۳,۶۹۷,۹۳۷	۴,۳۱۰,۹۶۸,۶۱۷	۷,۵۷۰,۹۰۱,۶۳۶	۱۷,۰۴۳,۷۶۴,۹۱۸	۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ سپرده کوتاه مدت ۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۱۵۰۴,۹۰۱	۴,۳۱۱,۰۶۸,۶۱۷	۴,۳۱۰,۹۱۸,۶۱۷	۱,۶۵۴,۹۰۱	۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ حساب جاری ۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۷ %	۱۰۷,۶۰۴,۲۷۷	۲,۰۴۴,۶۳۹,۸۹۳,۱۰۱	۲,۰۴۳,۱۸۱,۰۹۵,۱۰۱	۱,۵۶۶,۴۰۲,۲۷۷	۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ حساب جاری ۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۳.۷۶%	۲۲,۱۹۴,۰۶۴,۱۷۱	۲,۱۰۳,۶۲۲,۶۳۹,۷۲۱	۲,۰۹۸,۲۵۴,۶۷۱,۳۱۷	۲۷,۵۶۲,۰۳۲,۵۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۵۱,۲۲۹,۲۱۶	۰	۵۱,۲۲۹,۲۱۶	۱۴,۴۴۳,۵۹۱	۰	۱۴,۴۴۳,۵۹۱	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۷۷۸,۷۳۹	۰	۵,۷۷۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۰		۱	بانک رفاه میدان ونک
۲۶۵,۲۶۰,۷۱۹	۰	۲۶۵,۲۶۰,۷۱۹	۶۶,۱۱۱	۰	۶۶,۱۱۱	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۳,۳۶۰,۳۲۴	۰	۳,۳۶۰,۳۲۴	۴,۹۱۱	۰	۴,۹۱۱	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۸,۸۵۹	۰	۸,۸۵۹	۱۰,۱۲	۰	۱۰,۱۲	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۲۷۵,۶۵۸,۱۲۶	۰	۱,۲۷۵,۶۵۸,۱۲۶	۲۹۵,۳۱۳,۵۸۷	۰	۲۹۵,۳۱۳,۵۸۷	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۶۰۱,۲۹۵,۹۸۳	۰	۱,۶۰۱,۲۹۵,۹۸۳	۳۰۹,۸۲۹,۲۱۲	۰	۳۰۹,۸۲۹,۲۱۲				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	۱۳۲,۹۱۹,۴۹۳	۲,۱۳۲,۵۵۴,۵۰۷
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۲۲۷,۴۸۱	۴۱۹	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	۱۰,۶۹۳,۳۲۷	۵۰۳,۶۲۱,۲۱۲
			۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۷۸۸,۵۳۹	۱۴۳,۶۱۲,۸۲۰	۲,۶۳۶,۱۷۵,۷۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
(۳,۹۱۱,۶۸۴,۱۲۹)	۲۷,۰۳۴,۲۸۶,۳۰۰	۲۳,۱۲۲,۶۰۲,۱۷۰	۵۸۷,۵۳۴	(۶,۱۷۳,۶۵۳,۶۳۸)	۲۹,۲۹۶,۲۵۵,۸۰۹	۲۳,۱۲۲,۶۰۲,۱۷۰	۵۸۷,۵۳۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۳۰,۳۸۹,۸۱۰	۳۲,۴۲۰,۶۰۲,۹۵۶	۳۲,۴۴۰,۹۹۲,۷۶۶	۱,۵۲۵,۸۷۴	۶۶,۸۰۶,۷۲۵	۳۲,۳۷۴,۱۸۶,۰۴۱	۳۲,۴۴۰,۹۹۲,۷۶۶	۱,۵۲۵,۸۷۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۴,۴۰۵,۳۹۱,۲۹۳	۴۰,۵۷۴,۳۹۶,۱۸۰	۵۴,۹۷۹,۷۸۷,۴۷۳	۱,۰۶۶,۹۵۶	(۱,۷۷۱,۹۷۲,۷۹۲)	۵۶,۷۵۱,۷۶۰,۲۶۶	۵۴,۹۷۹,۷۸۷,۴۷۳	۱,۰۶۶,۹۵۶	سازه پویش
۲۸۱,۷۵۲,۹۱۲	۳,۵۷۱,۴۳۱,۵۰۲	۳,۸۵۳,۱۸۴,۴۱۴	۴,۰۰۰	۵۷,۶۷۴,۱۵۶	۳,۷۹۵,۵۱۰,۲۵۸	۳,۸۵۳,۱۸۴,۴۱۴	۴,۰۰۰	اسنادخانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۸۴,۲۹۹,۸۱۶	۴,۵۹۹,۶۹۶,۷۱۷	۴,۸۸۳,۹۹۶,۵۳۳	۵,۰۰۰	۷۵,۲۱۵,۴۲۹	۴,۸۰۸,۷۸۱,۱۰۴	۴,۸۸۳,۹۹۶,۵۳۳	۵,۰۰۰	اسنادخانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۷۱,۸۶۷,۷۵۲	۶,۷۲۶,۰۰۴,۴۵۱	۷,۲۹۷,۸۷۲,۲۰۳	۹,۰۰۰	۱۵۶,۷۹۲,۲۴۳	۷,۱۴۱,۰۷۹,۹۶۰	۷,۲۹۷,۸۷۲,۲۰۳	۹,۰۰۰	اسنادخانه-م۱۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۳۹,۶۸۴,۰۳۹	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۵,۸۵۸,۹۶۲,۸۳۸	۸,۴۷۶	۷۹,۱۷۶,۲۰۴	۵,۷۷۹,۷۸۶,۶۳۴	۵,۸۵۸,۹۶۲,۸۳۸	۸,۴۷۶	اسنادخانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸
۹۰,۰۱۶,۷۹۲	۳,۶۵۱,۶۴۰,۳۱۸	۳,۷۴۱,۶۵۷,۱۱۰	۵,۱۴۰	۶۵,۵۶۴,۵۳۱	۳,۶۷۶,۰۹۲,۵۷۹	۳,۷۴۱,۶۵۷,۱۱۰	۵,۱۴۰	اسنادخانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸
۱۱,۸۸۱,۷۱۸,۲۸۵	۱۲۴,۲۹۷,۳۳۷,۲۲۳	۱۳۶,۱۷۹,۰۵۵,۵۰۷	۳,۲۱۱,۹۸۰	(۷,۴۴۴,۳۹۷,۱۴۲)	۱۴۳,۶۲۳,۴۵۲,۶۵۱	۱۳۶,۱۷۹,۰۵۵,۵۰۷	۳,۲۱۱,۹۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بہادار

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
سندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹۱,۸۷۹,۱۰۷	۱,۹۳۶,۸۶۴,۰۴۷,۷۷۶	(۱۷۶,۱۱۰,۳۴۸)	۲۶۴,۶۲۴,۳۴۵	۵,۵۳۹,۰۵۷,۹۳۵,۶۱۱	۵,۵۳۷,۸۳۸,۹۳۶,۶۴۱	۱,۲۱۸,۹۹۸,۹۷۰	
شاوورزی مکانیزه اصفهان کشت	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۶,۲۱۲,۲۷۷	۱۵,۱۱۰,۴۵۵,۷۵۱	۵,۴۵۵,۷۵۵,۵۲۶	۸۰,۹۳۳,۱۷۲,۷۹۵	۵۹,۵۶۱,۴۹۱,۵۲۳	۲۱,۳۷۱,۶۸۱,۲۷۲	
سازه یویش	۱۵۱,۹۳۱	۷,۷۸۴,۱۰۰,۰۸۰	۵,۶۹۹,۰۲۱,۲۲۹	۲,۰۸۵,۰۷۸,۸۵۱	۷۵,۹۵۴,۵۰۱,۱۸۰	۴۴,۷۲۳,۴۶۹,۵۷۰	۳۱,۲۳۱,۰۳۱,۶۱۰	
سنايع ماشينهای اداري ايران	-	-	-	-	۸۵۸,۵۴۸,۳۲۲	۸۷۱,۰۱۷,۶۰۵	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	
تروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۷,۴۱۹,۰۱۸	۱۶,۷۲۲,۲۴۰	۶۹۶,۶۷۸	
سندادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۹۱۱,۰۳۹,۰۱۸	۸۸۸,۷۴۵,۸۶۱	۲۲,۲۹۳,۱۵۷	
سندادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷	-	-	-	-	۲,۹۷۵,۴۲۹,۶۴۲	۲,۸۷۱,۳۲۹,۸۰۸	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	
سندادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۲,۹۵۸,۵۵۱,۰۹۸	۲,۸۹۷,۰۹۸,۷۵۵	۶۱,۴۵۲,۳۴۳	
سندادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۹۴۶,۸۱۰	۲,۴۵۸,۰۷۵,۸۰۱	۹۲,۸۷۱,۰۰۹	
سندادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	۳,۹۶۸,۸۹۴,۶۷۷	۳,۶۳۰,۳۶۷,۱۲۸	۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	
	۹۲,۶۰۱,۰۳۸	۱,۹۶۵,۰۳۸,۲۴۹,۷۸۵	۷,۳۶۴,۷۲۵,۰۲۹	۲۷۲,۳۲۴,۰۹۴	۵,۷۱۰,۱۸۶,۴۲۸,۱۷۱	۵,۶۵۵,۷۵۷,۲۵۵,۰۳۲	۵۴,۴۲۹,۱۸۳,۱۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	۶۶,۸۰۶,۷۳۵	(۱۷۶,۱۱۰,۳۴۸)	(۱۰۹,۳۰۳,۶۲۳)	-۵۶۰ %	۰	۲۰,۳۸۹,۸۱۰	۱,۳۱۸,۹۹۸,۹۷۰	۱,۲۳۹,۳۸۸,۷۸۰	۱۶۵ %
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	(۶,۱۷۳,۶۵۳,۶۳۸)	۵,۴۵۵,۷۵۶,۵۲۶	(۷۱۷,۸۹۷,۱۱۲)	-۳۶,۷۵ %	۵۰۳,۶۲۱,۲۱۲	(۳,۹۱۱,۶۸۴,۱۲۹)	۳۱,۳۷۱,۶۸۱,۲۷۲	۱۷,۹۶۳,۶۱۸,۳۵۵	۲۳,۹۴ %
سازه پویش	-	(۱,۷۷۱,۹۷۲,۷۹۲)	۲,۰۸۵,۰۷۸,۸۵۱	۳۱۳,۱۰۶,۰۵۹	۱۶۰۳ %	۲,۱۳۲,۵۵۴,۵۰۷	۱۴,۴۰۵,۳۹۱,۲۹۳	۳۱,۲۳۱,۰۳۱,۶۱۰	۴۷,۷۶۸,۹۷۷,۴۱۰	۶۳,۶۷ %
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۰	-	-	۰۰۰ %	۰	-	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	-۰۰۲ %
پتروشیمی نوری	-	۰	۰	-	۰۰۰ %	۰	۰	۶۹۶,۶۷۸	۶۹۶,۶۷۸	۰۰۰ %
	-	(۷,۸۷۸,۸۱۹,۷۰۵)	۷,۳۶۴,۷۲۵,۰۲۹	(۵۱۴,۰۹۴,۶۷۶)	-۲۶,۳۳%	۲,۶۳۶,۱۷۵,۷۱۹	۱۰,۵۱۴,۰۹۶,۹۷۴	۵۳,۸۰۹,۹۳۹,۲۴۷	۶۶,۹۶۰,۳۱۱,۹۴۰	۸۹,۲۴%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۳۰۶,۵۹۲,۹۷۳	۲۲,۲۹۳,۱۵۷	۲۸۴,۲۹۹,۸۱۶	-	۷۵,۲۱۵,۴۲۹	-	۷۵,۲۱۵,۴۲۹	-	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷
۶۳۳,۳۲۰,۰۹۵	۶۱,۴۵۲,۳۴۳	۵۷۱,۸۶۷,۷۵۲	-	۱۵۶,۷۹۲,۲۴۳	-	۱۵۶,۷۹۲,۲۴۳	-	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۷۴,۶۲۳,۹۲۱	۹۲,۸۷۱,۰۰۹	۲۸۱,۷۵۲,۹۱۲	-	۵۷,۶۷۴,۱۵۶	-	۵۷,۶۷۴,۱۵۶	-	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳
۹۰,۰۱۶,۷۹۲	-	۹۰,۰۱۶,۷۹۲	-	۶۵,۵۶۴,۵۳۱	-	۶۵,۵۶۴,۵۳۱	-	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸
۱۳۹,۶۸۴,۰۳۹	-	۱۳۹,۶۸۴,۰۳۹	-	۷۹,۱۷۶,۲۰۴	۰	۷۹,۱۷۶,۲۰۴	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱,۹۸۶,۸۶۵,۲۰۳	۶۱۹,۲۴۳,۸۹۲	۱,۳۶۷,۶۲۱,۳۱۱	-	۴۳۴,۴۲۲,۵۶۳	-	۴۳۴,۴۲۲,۵۶۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	۱۴,۴۴۳,۵۹۱	۵۱,۲۲۹,۲۱۶
بانک رفاه میدان ونک	۰	۵,۷۷۸,۷۳۹
بانک دی یوسف آباد	۶۶,۱۱۱	۲۶۵,۲۶۰,۷۱۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۴,۹۱۱	۳,۳۶۰,۳۲۴
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱,۰۱۲	۸,۸۵۹
بانک آینده ولیعصر ساعی	۲۹۵,۳۱۳,۵۸۷	۱,۲۷۵,۶۵۸,۱۲۶
	۳۰۹,۸۲۹,۲۱۲	۱,۶۰۱,۲۹۵,۹۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۵۴۲,۰۵۵,۶۹۳	۵۴۱,۴۵۲,۰۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۱,۹۶۶,۳۷۶	۵۴۱,۴۵۲,۰۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	(۵۱۴,۰۹۴,۶۷۶)	٪ -۲۶.۳۲	٪ -۰.۳۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۳۴,۴۲۲,۵۶۳	٪ ۲۲.۲۴	٪ ۰.۲۷
درآمد سپرده بانکی	۳۰۹,۸۲۹,۲۱۲	٪ ۱۵.۸۶	٪ ۰.۱۹
	۲۳۰,۱۵۷,۰۹۹	٪ ۱۲	٪ ۰.۱۴