



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

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	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 بویس	۱,۰۶۶,۹۵۶	۳۹,۵۹۵,۸۳۵,۸۹۶	۵۴,۹۷۹,۷۸۷,۴۷۴	۱۲۷,۰۶۵	۸,۵۴۸,۳۲۴,۳۳۵	(۵۸۲,۰۶۷)	۳۷,۴۵۹,۴۰۶,۹۲۷	۴۲,۱۱۵,۶۸۱,۳۲۸	۲۸,۹۰٪	
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۱,۵۲۵,۸۷۴	۳۲,۴۲۰,۶۰۲,۹۵۶	۳۲,۴۴۰,۹۹۲,۷۶۷	۱۰۲,۶۷۱,۱۱۸	۲,۲۰۰,۹۹۵,۶۹۹,۴۹۹	(۱۰۳,۶۹۶,۹۹۳)	۲,۲۲۶,۳۰۸,۰۴۶,۳۳۵	۱۰,۷۸۶,۷۰۰,۰۹۵	۷,۲۳٪	
کشاوری مکلایزه اصفهان کشت	۵۸۷,۵۲۴	۲۷,۰۳۴,۳۴۷,۵۵۲	۲۳,۱۲۲,۶۰۲,۱۷۱	۸۰۴,۲۹۲	۲۹,۴۴۲,۱۲۵,۵۹۱	(۸۵۶,۳۳۱)	۳۱,۸۶۵,۸۳۵,۹۲۰	۱۹,۵۳۱,۶۲۰,۱۶۵	۱۳,۰۹٪	
	۳,۱۸۰,۳۶۴	۹۹,۰۵۰,۷۸۶,۴۰۵	۱۱۰,۵۴۳,۳۸۲,۴۱۱	۱۰۳,۶۰۲,۴۷۶	۲,۲۳۸,۹۸۶,۱۵۹,۴۲۵	(۱۰۵,۱۳۵,۳۹۰)	۲,۲۹۵,۶۳۳,۲۸۹,۰۹۲	۷۲,۴۲۴,۰۰۱,۵۸۷	۴۹,۲۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی‌های صندوق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
	تغییرات طی دوره																	
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰									
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۱.۴۴٪	۲,۱۴۸,۴۴۸,۴۴۴	۱,۹۵۹,۳۶۱,۵۳۸	۹۷۷,۳۷۶	۲,۳۰۰	۱,۷۴۲,۵۸۵,۲۳۴	۱,۸۰۰	۰	۳,۸۵۳,۱۸۴,۶۱۴	۳,۵۶۲,۴۷۵,۵۲۴	۴,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸/۱۱۱۴	
۱.۹۹٪	۲,۹۷۱,۷۱۳,۹۴۴	۲,۷۵۹,۸۱۸,۰۲۰	۹۹۱,۲۹۰	۳,۰۰۰	۱,۹۵۳,۹۶۱,۱۷۹	۲,۰۰۰	۰	۴,۸۸۳,۹۹۶,۵۲۳	۴,۵۹۹,۶۹۶,۷۱۷	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸/۱۰۱۶	
۳.۹۸٪	۵,۹۳۴,۷۵۹,۵۶۹	۵,۷۱۹,۳۷۸,۷۹۹	۷۰۰,۶۹۲	۸,۴۷۶	۰	۰	۰	۵,۸۵۸,۹۶۲,۸۳۸	۵,۷۱۹,۳۷۸,۷۹۹	۸,۴۷۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸/۰۷۲۸	
۱۱.۰۸٪	۱۶,۵۲۷,۲۰۸,۳۲۵	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۷۳۷,۸۶۳	۲۲,۴۱۵	۰	۰	۱۲,۶۶۱,۷۰۸,۲۴۴	۱۷,۳۷۵	۳,۷۶۱,۶۵۷,۱۱۰	۳,۶۵۱,۶۴۰,۳۱۸	۵,۱۴۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸/۰۴۲۸
۴.۹۶٪	۷,۳۹۹,۴۸۹,۴۷۷	۶,۷۲۹,۳۵۴,۷۶۰	۸۲۲,۷۶۲	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۷,۸۷۲,۲۰۳	۶,۷۲۹,۳۵۴,۷۶۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸/۱۰۲۳	
۹.۳۷٪	۱۳,۸۳۳,۵۲۳,۴۱۹	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۶۹۲,۱۷۸	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸/۰۸۲۴	
۲۷.۷۶٪	۴۸,۸۱۵,۱۴۳,۰۷۸	۴۷,۳۳۹,۳۴۲,۴۱۱	۴,۹۲۲,۰۶۱	۶۵,۰۹۱	۳,۶۹۶,۵۲۶,۴۱۳	۳,۸۰۰	۲۶,۴۱۹,۸۸۸,۹۷۰	۳۷,۳۷۵	۲۵,۶۳۵,۶۷۳,۰۹۸	۲۴,۳۶۲,۳۴۶,۱۱۸	۳۱,۶۱۶							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵۶۸٪	۸,۴۸۰,۸۴۸,۶۳۷	۶,۹۳۹,۴۷۹,۱۴۹	۱۳,۶۵۸,۵۸۰,۶۷۲	۱,۷۶۱,۷۴۷,۱۱۴	-	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۶,۹۴۹,۴۷۹,۱۴۹	۶,۹۳۹,۴۷۹,۱۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱-۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۳۲,۹۸۱	۰	۰	۱۳۲,۹۸۱	-	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۳۵۰,۹۶۲	۰	۰	۳۵۰,۹۶۲	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۳,۰۹۵	۰	۰	۱۳,۰۹۵	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	حساب جاری	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	بانک رفاه میدان ونک
۰.۰۱٪	۸,۲۴۳,۹۹۱	۰	۶۶,۶۶۸	۸,۱۷۷,۳۲۳	-	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۷۱۶,۳۲۵	۰	۴,۹۴۱	۷۱۱,۳۸۴	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۱۲۵,۲۱۸	۰	۱,۰۲۱	۱۲۴,۱۹۷	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۰.۳۱٪	۱۵,۳۷۷,۳۰۳,۳۳۳	۴۷,۴۰۴,۲۲۵,۵۸۸	۴۲,۴۷۷,۸۳۰,۹۸۴	۲۰,۳۰۳,۶۹۷,۹۳۷	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸-۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۱,۱۴۴,۹۰۱	۳۴,۶۱۳,۱۸۵,۵۸۸	۳۴,۶۱۳,۸۲۵,۵۸۸	۱,۵۰۴,۹۰۱	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۶٪	۹۴,۵۵۴,۲۷۷	۲,۰۰۲,۲۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۴,۲۷۷	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۶.۰۶٪	۲۳,۹۶۳,۴۳۳,۷۲۰	۲,۰۹۸,۱۲۰,۵۱۹,۴۷۴	۲,۰۹۹,۸۸۹,۸۸۹,۰۲۳	۲۲,۱۹۴,۰۶۴,۱۷۱					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
۵۵,۸۵۶,۵۳۶	.	۵۵,۸۵۶,۵۳۶	۴,۶۲۷,۳۲۰	.	۴,۶۲۷,۳۲۰	.		۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۷۷۸,۷۳۹	.	۵,۷۷۸,۷۳۹		۱	بانک رفاه میدان ونک
۲۶۵,۳۲۷,۳۸۷	.	۲۶۵,۳۲۷,۳۸۷	۶۶,۶۶۸	.	۶۶,۶۶۸	.		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۳,۳۶۵,۲۶۵	.	۳,۳۶۵,۲۶۵	۴,۹۴۱	.	۴,۹۴۱	.		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۹,۸۸۰	.	۹,۸۸۰	۱,۰۲۱	.	۱,۰۲۱	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۶۰۰,۴۸۷,۲۸۹	.	۱,۶۰۰,۴۸۷,۲۸۹	۳۲۴,۸۲۹,۱۶۳	.	۳۲۴,۸۲۹,۱۶۳	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۹۳۰,۸۲۵,۰۹۶	.	۱,۹۳۰,۸۲۵,۰۹۶	۳۲۹,۵۲۹,۱۱۳	.	۳۲۹,۵۲۹,۱۱۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۹۰,۸۵۷,۲۷۴	۲,۱۷۴,۶۱۶,۷۲۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۲۲۷,۴۸۱	۴۱۹	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	۳۵۲,۰۲۹	۵۱۳,۹۶۲,۵۱۰
			۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۷۸۸,۵۳۹	۹۱,۲۰۹,۳۰۳	۲,۶۸۸,۵۷۹,۲۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
(۱,۵۶۷,۴۲۵,۳۰۹)	۳۱,۰۹۹,۰۵۵,۴۷۴	۱۹,۵۳۱,۶۲۰,۱۶۴	۵۳۵,۴۹۶	۲,۳۴۴,۲۴۸,۸۲۰	۱۷,۱۸۷,۳۷۱,۳۴۴	۱۹,۵۳۱,۶۲۰,۱۶۴	۵۳۵,۴۹۶	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۱۰,۸۶۴,۲۴۴)	۱۰,۷۹۷,۵۶۴,۳۳۹	۱۰,۷۸۶,۷۰۰,۰۹۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۲۵۴,۰۵۴)	۱۰,۸۱۷,۹۵۴,۱۴۹	۱۰,۷۸۶,۷۰۰,۰۹۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۶,۷۶۸,۵۱۶,۸۱۵	۲۶,۳۴۷,۱۶۴,۵۱۲	۴۳,۱۱۵,۶۸۱,۳۲۷	۶۱۱,۹۵۴	۲,۳۶۳,۱۲۵,۵۲۲	۴۰,۷۵۲,۵۵۵,۸۰۵	۴۳,۱۱۵,۶۸۱,۳۲۷	۶۱۱,۹۵۴	سازه پویش
۶۷۳,۴۸۵,۰۲۶	۶,۷۲۶,۰۰۴,۴۵۱	۷,۳۹۹,۴۸۹,۴۷۷	۹,۰۰۰	۱۰,۱۶۱۷,۲۷۴	۷,۲۹۷,۸۷۲,۲۰۳	۷,۳۹۹,۴۸۹,۴۷۷	۹,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۱۵,۴۸۰,۷۷۰	۵,۷۱۹,۳۷۸,۷۹۹	۵,۹۳۴,۷۵۹,۵۶۹	۸,۴۷۶	۷۵,۷۹۶,۷۳۱	۵,۸۵۸,۹۶۲,۸۳۸	۵,۹۳۴,۷۵۹,۵۶۹	۸,۴۷۶	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۳۳,۸۵۹,۶۶۷	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۶,۵۲۷,۲۰۸,۲۲۵	۲۲,۴۱۵	۱۴۳,۸۴۲,۸۷۵	۱۶,۳۸۳,۳۶۵,۳۵۰	۱۶,۵۲۷,۲۰۸,۲۲۵	۲۲,۴۱۵	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸
۵۵,۳۴۲,۶۹۳	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۳,۸۲۳,۵۲۳,۴۱۹	۲۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۲,۶۹۳	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۳,۸۲۳,۵۲۳,۴۱۹	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱۸۴,۱۶۱,۱۱۷	۱,۹۶۴,۲۸۷,۳۲۷	۲,۱۴۸,۴۴۸,۴۴۴	۲,۲۰۰	(۹۷,۵۹۱,۷۹۴)	۲,۲۴۶,۰۴۰,۳۳۹	۲,۱۴۸,۴۴۸,۴۴۴	۲,۲۰۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۱۱,۸۹۵,۹۱۴	۲,۷۵۹,۸۱۸,۰۳۰	۲,۹۷۱,۷۱۳,۹۴۴	۳,۰۰۰	(۷۲,۴۰۳,۹۰۱)	۳,۰۴۴,۱۱۷,۸۴۶	۲,۹۷۱,۷۱۳,۹۴۴	۳,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۶,۷۶۴,۴۴۲,۴۴۹	۱۰۵,۴۸۴,۷۰۲,۲۱۶	۱۲۲,۲۴۹,۱۴۴,۶۶۴	۱,۷۱۲,۵۴۱	۴,۸۸۲,۷۲۴,۱۶۶	۱۱۷,۳۶۶,۴۲۰,۵۰۰	۱۲۲,۲۴۹,۱۴۴,۶۶۴	۱,۷۱۲,۵۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	(۳۱,۲۵۴,۰۵۴)	۳,۶۸۹,۳۰۸,۱۱۹	۳,۶۵۸,۰۵۴,۰۶۵	۰	(۱۰,۸۶۴,۲۴۴)	۴,۹۰۸,۳۰۷,۰۸۹	۴,۸۹۷,۴۴۲,۸۴۵
سازه پویش	-	۲,۳۶۳,۱۲۵,۵۲۲	۱۴,۶۸۳,۸۵۰,۹۳۴	۱۷,۰۴۶,۹۷۶,۴۵۶	۲,۱۷۴,۶۱۶,۷۳۶	۱۶,۷۶۸,۵۱۶,۸۱۵	۴۵,۹۱۴,۸۸۲,۵۴۴	۶۴,۸۵۸,۰۱۶,۰۸۵
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	-	۲,۳۴۴,۲۴۸,۸۲۰	(۳,۵۱۱,۵۳۰,۴۹۷)	(۱,۱۶۷,۲۸۱,۶۷۷)	۵۱۳,۹۶۲,۵۱۰	(۱,۵۶۷,۴۳۵,۳۰۹)	۱۷,۸۶۰,۱۵۰,۷۷۵	۱۶,۸۰۶,۶۷۷,۹۷۶
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۰	-	-	۰	-	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)
پتروشیمی نوری	-	۰	۰	-	۰	۰	۶۹۶,۶۷۸	۶۹۶,۶۷۸
	-	۴,۶۷۶,۱۲۰,۲۸۸	۱۴,۸۶۱,۶۲۸,۵۵۶	۱۹,۵۳۷,۷۴۸,۸۴۴	۲,۶۸۸,۵۷۹,۲۳۶	۱۵,۱۹۰,۲۱۷,۲۶۲	۶۸,۶۷۱,۵۶۷,۸۰۲	۸۶,۵۵۰,۳۶۴,۳۰۱
				۹۴,۴۸%				۹۰,۴۳%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۳۴۸,۲۵۱,۵۶۳	۱۳۶,۳۵۵,۶۴۹	۲۱۱,۸۹۵,۹۱۴	-	۴۱,۶۵۸,۵۹۱	۱۱۴,۰۶۲,۴۹۲	(۷۲,۴۰۳,۹۰۱)	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۱۲,۴۷۳,۱۸۵	۲۲۸,۳۱۲,۰۶۸	۱۸۴,۱۶۱,۱۱۷	-	۳۷,۸۴۹,۲۶۵	۱۳۵,۴۴۱,۰۵۹	(۹۷,۵۹۱,۷۹۴)	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۳۴,۹۳۷,۳۶۹	۶۱,۴۵۲,۳۴۳	۶۷۳,۴۸۵,۰۲۶	-	۱۰۱,۶۱۷,۲۷۴	-	۱۰۱,۶۱۷,۲۷۴	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۳۳,۸۵۹,۶۶۷	-	۲۳۳,۸۵۹,۶۶۷	-	۱۴۳,۸۴۲,۸۷۵	-	۱۴۳,۸۴۲,۸۷۵	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲۱۵,۴۸۰,۷۷۰	-	۲۱۵,۴۸۰,۷۷۰	-	۷۵,۷۹۶,۷۳۱	-	۷۵,۷۹۶,۷۳۱	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۵۵,۳۴۲,۶۹۳	-	۵۵,۳۴۲,۶۹۳	-	۵۵,۳۴۲,۶۹۳	۰	۵۵,۳۴۲,۶۹۳	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۲,۴۴۲,۹۷۲,۶۳۰	۸۶۸,۷۴۷,۴۴۲	۱,۵۷۴,۲۲۵,۱۸۷	-	۴۵۶,۱۰۷,۴۲۹	۲۴۹,۵۰۳,۵۵۱	۲۰۶,۶۰۳,۸۷۸	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
۰	۵۵,۸۵۶,۵۳۶		۴,۶۲۷,۳۲۰	۰۲۰۴۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰	۵,۷۷۸,۷۳۹		۰	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
۰	۲۶۵,۳۲۷,۳۸۷		۶۶,۶۶۸	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰	۳,۳۶۵,۲۶۵		۴,۹۴۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۹,۸۸۰		۱,۰۲۱	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۱,۶۰۰,۴۸۷,۲۸۹		۳۲۴,۸۲۹,۱۶۳	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۱,۹۳۰,۸۲۵,۰۹۶	۰	۳۲۹,۵۲۹,۱۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
۵۴۲,۰۵۵,۸۷۹	۱۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۱,۹۶۶,۵۶۲	۱۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۱۹,۵۳۷,۷۴۸,۸۴۴	۹۴.۴۷ %	۱۳.۱۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۵۶,۱۰۷,۴۲۹	۲.۲۱ %	۰.۳۱ %
درآمد سپرده بانکی	۳۲۹,۵۲۹,۱۱۳	۱.۵۹ %	۰.۲۲ %
	۲۰,۳۲۳,۳۸۵,۳۸۶	۹۸%	۱۳.۶۳%