



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	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 پویش	۶۱۱,۹۵۴	۲۵,۸۸۱,۸۰۹,۳۲۳	۴۳,۱۱۵,۶۸۱,۳۲۸	۱۷۹,۴۴۰	۱۲,۸۴۲,۵۵۳,۹۹۷	(۴۱۸,۶۱۵)	۳۰,۳۲۹,۸۸۵,۷۵۳	۳۷۲,۷۷۹	۱۹,۲۴۰,۱۰۸,۸۲۸	۲۹,۴۱۷,۸۰۵,۶۹۴	۱۸,۳۴٪	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۵۶۴,۳۳۹	۱۰,۷۸۶,۷۰۰,۰۹۵	۱۰۵,۷۴۲,۳۹۱	۲,۳۰۷,۱۴۰,۴۹۴,۳۵۴	(۱۰۵,۱۶۹,۱۱۱)	۲,۲۹۳,۰۱۶,۸۲۱,۳۳۴	۱۰,۷۳,۳۸۰	۲۳,۶۳۸,۵۵۳,۶۱۳	۲۳,۶۰۸,۰۱۰,۳۷۸	۱۴,۷۲٪	
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۵۳۵,۴۹۶	۲۱,۰۹۹,۰۶۹,۹۶۶	۱۹,۵۳۱,۶۲۰,۱۶۵	۶۲۷,۷۱۸	۲۴,۱۳۰,۶۴۶,۴۶۲	(۱,۱۶۳,۲۱۴)	۴۴,۵۹۳,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۷۱۳,۵۷۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۱۲,۹۵۱,۷۸۴	-	-	-	۰,۰۰٪	
	۱,۶۴۷,۴۵۰	۵۷,۷۷۸,۴۴۳,۶۲۸	۷۳,۴۳۴,۰۰۱,۵۸۷	۱۰۷,۵۴۹,۵۴۹	۲,۲۴۶,۵۷۱,۴۰۸,۳۸۸	(۱۰۷,۷۵۰,۹۴۰)	۲,۳۷۰,۳۵۲,۹۷۸,۸۷۱	۱,۴۴۶,۰۵۹	۴۲,۸۷۸,۶۶۲,۴۴۱	۵۳,۰۲۵,۸۱۶,۰۷۱	۳۲,۰۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
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 ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۲,۲۰۰	۱,۹۵۹,۳۶۱,۵۳۸	۲,۱۴۸,۴۴۸,۴۴۴	-	-	۲,۲۰۰	۲,۱۸۲,۷۹۶,۸۹۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %			
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۳,۰۰۰	۲,۷۵۹,۸۱۸,۰۳۰	۲,۹۷۱,۷۱۳,۹۴۴	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %			
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۸,۴۷۶	۵,۷۱۹,۳۷۸,۷۹۹	۵,۹۳۴,۷۵۹,۵۶۹	-	-	-	-	۸,۴۷۶	۷۱۶,۷۲۳	۵,۷۱۹,۳۷۸,۷۹۹	۶,۰۷۰,۵۳۹,۸۱۳	۳.۷۸ %			
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۲۲,۴۱۵	۱۶,۳۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۶,۵۲۷,۲۰۸,۳۲۵	-	-	-	-	۲۲,۴۱۵	۷۵۲,۸۴۷	۱۶,۳۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۶,۸۶۲,۸۳۱,۰۸۲	۱۰.۵۱ %			
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۳,۸۳۳,۵۲۳,۴۱۹	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۷۰۶,۹۲۳	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۴,۱۲۸,۴۰۹,۴۷۱	۸.۸۱ %			
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۹,۰۰۰	۶,۷۲۹,۳۵۴,۷۶۰	۷,۳۹۹,۴۸۹,۴۷۷	۶,۰۰۰	۴,۹۸۷,۶۳۶,۰۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۳۵۹,۵۶۸	-	-	-	-	۰.۰۰ %			
۶۵,۰۹۱	۴۷,۳۳۹,۳۴۲,۴۱۱	۴۸,۸۱۵,۱۴۳,۰۷۸	۶,۰۰۰	۴,۹۸۷,۶۳۶,۰۲۶	۲۰,۲۰۰	۱۷,۷۸۱,۱۵۶,۴۵۸	۵۰,۸۹۱	۲,۱۷۶,۵۰۳	۳۵,۷۹۰,۸۰۸,۰۸۳	۳۷,۰۶۱,۷۸۰,۳۶۶	۲۳,۱۰۰ %										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰						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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۱۹.۹۳ %	۳۱,۹۶۲,۴۶۷,۳۵۰	۱۴,۹۹۸,۴۶۵,۱۲۴	۳۸,۴۸۰,۰۸۳,۸۳۷	۸,۴۸۰,۸۴۸,۶۳۷	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۴۶۵,۱۲۴	۱۴,۹۹۸,۴۶۵,۱۲۴	۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰ %	۳۲,۹۸۱	۱۰۰,۰۰۰	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 %	۱۳۰,۹۵	۰	۰	۱۳۰,۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	حساب جاری	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	بانک رفاه میدان ونک	
۰.۰۱ %	۸,۳۱۱,۲۰۲	۰	۶۷,۲۱۱	۸,۲۴۳,۹۹۱	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰ %	۶۲۱,۲۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰	۷۱۶,۳۲۵	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۰ %	۱۲۶,۲۴۷	۰	۱۰,۲۹	۱۲۵,۲۱۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۲۲.۲۰ %	۳۵,۶۰۰,۶۵۳,۷۴۹	۱۱,۹۴۷,۳۲۶,۳۹۵	۳۲,۱۷۰,۶۷۶,۸۱۱	۱۵,۳۷۷,۳۰۳,۳۳۳	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰.۰۰ %	۱,۱۴۴,۹۰۱	۱۱,۹۴۴,۲۳۰,۴۸۱	۱۱,۹۴۴,۲۳۰,۴۸۱	۱,۱۴۴,۹۰۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰.۱۹ %	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۹۶۱,۷۱۹,۴۴۳	۱,۶۶۴,۱۶۷,۱۶۵,۱۶۶	۹۴,۵۵۴,۲۷۷	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۴۲.۳۴%	۶۷,۸۸۳,۷۲۱,۷۸۲	۱,۷۱۷,۸۴۰,۴۰۶,۵۶۷	۱,۷۶۱,۷۶۰,۶۹۴,۶۲۹	۲۳,۹۶۳,۴۳۲,۷۲۰						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۸۴,۰۰۸,۸۸۳	۰	۸۴,۰۰۸,۸۸۳	۲۸,۱۵۲,۳۴۷	۰	۲۸,۱۵۲,۳۴۷	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۷۷۸,۷۳۹	۰	۵,۷۷۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۰		۱	بانک رفاه میدان ونک
۲۶۵,۳۹۴,۵۹۸	۰	۲۶۵,۳۹۴,۵۹۸	۶۷,۲۱۱	۰	۶۷,۲۱۱	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۳,۳۷۰,۲۳۵	۰	۳,۳۷۰,۲۳۵	۴,۹۷۰	۰	۴,۹۷۰	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۰,۹۰۹	۰	۱۰,۹۰۹	۱۰,۲۹	۰	۱۰,۲۹	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۸۶۹,۳۹۲,۸۷۸	۰	۱,۸۶۹,۳۹۲,۸۷۸	۲۶۸,۹۰۵,۵۸۹	۰	۲۶۸,۹۰۵,۵۸۹	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۲۲۷,۹۵۶,۲۴۲	۰	۲,۲۲۷,۹۵۶,۲۴۲	۲۹۷,۱۳۱,۱۴۶	۰	۲۹۷,۱۳۱,۱۴۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۵۱۰,۳۱۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۵,۴۷۴,۰۰۰	۴۷,۱۰۲,۴۱۰	۲,۲۱۸,۳۷۱,۵۹۰	سازه پویش
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۲۲۷,۴۸۱	۴۱۹	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	۰	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
		۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۷۸۸,۵۳۹	۴۷,۱۰۲,۴۱۰	۲,۷۳۲,۶۸۶,۱۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۱۷	(۱۷)	-	-	۱۷	(۱۷)	-	-	لیزینگ رایان سایپا
(۸۱)	۸۱	-	-	۱,۵۶۷,۴۳۵,۳۲۹	(۱,۵۶۷,۴۳۵,۳۲۹)	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۳۰,۵۴۳,۲۳۵)	۲۳,۶۳۸,۵۵۳,۶۱۳	۲۳,۶۰۸,۰۱۰,۳۷۷	۱,۰۷۳,۳۸۰	(۱۹,۶۷۸,۹۹۱)	۲۳,۶۲۷,۶۸۹,۳۶۹	۲۳,۶۰۸,۰۱۰,۳۷۷	۱,۰۷۳,۳۸۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۹,۹۸۰,۰۶۵,۶۳۴	۱۹,۴۳۷,۷۴۰,۰۵۹	۲۹,۴۱۷,۸۰۵,۶۹۳	۳۷۲,۷۷۹	(۶,۷۸۸,۴۵۱,۱۸۰)	۳۶,۲۰۶,۲۵۶,۸۷۴	۲۹,۴۱۷,۸۰۵,۶۹۳	۳۷۲,۷۷۹	سازه بوبیش
۳۵۱,۳۶۱,۰۱۴	۵,۷۱۹,۳۷۸,۷۹۹	۶,۰۷۰,۵۳۹,۸۱۳	۸,۴۷۶	۱۳۵,۷۸۰,۲۴۴	۵,۹۳۴,۷۵۹,۵۶۹	۶,۰۷۰,۵۳۹,۸۱۳	۸,۴۷۶	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۵۶۹,۴۸۲,۵۲۴	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۶,۸۶۳,۸۳۱,۰۸۲	۲۲,۴۱۵	۳۳۵,۶۲۲,۸۵۷	۱۶,۵۲۷,۲۰۸,۲۲۵	۱۶,۸۶۳,۸۳۱,۰۸۲	۲۲,۴۱۵	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۳۵۰,۳۲۸,۷۴۵	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۴,۱۲۸,۴۰۹,۴۷۱	۲۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۸۶,۰۵۲	۱۳,۸۳۳,۵۲۳,۴۱۹	۱۴,۱۲۸,۴۰۹,۴۷۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
-	-	-	-	(۱۸۴,۱۶۱,۱۲۱)	۱۸۴,۱۶۱,۱۲۱	-	-	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-	-	-	-	(۳۱۱,۸۹۵,۹۱۴)	۳۱۱,۸۹۵,۹۱۴	-	-	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	(۶۷۳,۴۸۵,۰۲۷)	۶۷۳,۴۸۵,۰۲۷	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۱,۳۲۰,۴۹۴,۶۱۸	۷۸,۸۶۷,۱۰۱,۸۱۹	۹۰,۰۸۷,۵۹۶,۴۳۶	۱,۴۹۶,۹۵۰	(۵,۵۴۳,۹۴۷,۸۳۴)	۹۵,۶۳۱,۵۴۴,۲۷۲	۹۰,۰۸۷,۵۹۶,۴۳۶	۱,۴۹۶,۹۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
لیزینگ رایان سایبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۱,۷۸۴	۲,۴۵۷,۷۱۳,۵۹۲	(۴۴,۷۶۱,۸۰۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۱,۷۸۴	۲,۴۵۷,۷۱۳,۵۹۲	(۴۴,۷۶۱,۸۰۸)
سازه پویش	۴۱۸,۶۱۵	۳۰,۳۲۹,۸۸۵,۷۵۳	۱۹,۷۵۱,۹۷۸,۴۵۰	۱۰,۵۷۷,۹۰۷,۳۰۳	۲,۶۸۴,۲۸۳	۱۴۳,۷۴۳,۷۹۳,۸۷۰	۸۷,۲۵۱,۰۰۴,۰۲۳	۵۶,۴۹۲,۷۸۹,۸۴۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱,۱۶۳,۲۱۴	۴۴,۵۹۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۹,۷۰۱,۸۵۵	(۶۳۶,۳۸۱,۸۵۵)	۷,۹۸۰,۳۶۰	۱۵۷,۳۹۲,۳۲۸,۷۱۵	۱۴۰,۱۶۸,۵۵۹,۷۹۵	۱۷,۲۲۳,۷۶۸,۹۲۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۰۵,۱۶۹,۱۱۱	۲,۲۹۳,۰۱۶,۸۲۱,۳۳۴	۲,۲۹۴,۲۹۹,۵۰۵,۰۸۰	(۱,۲۸۲,۶۸۳,۷۴۶)	۴۷۳,۴۹۰,۴۴۸	۱۰,۰۵۸,۳۸۲,۸۰۳,۱۸۰	۱۰,۰۵۴,۷۵۷,۱۷۹,۸۳۷	۳,۶۲۵,۶۲۳,۳۴۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۳	۱۷,۴۱۹,۰۱۸	۱۶,۷۲۲,۳۴۰	۶۹۶,۶۷۸
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۴۸,۳۲۲	۸۷۱,۰۱۷,۶۰۵	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)
اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۹۸,۳۵۹,۵۶۸	۱۱,۷۱۳,۶۴۰,۴۷۶	۸۸۴,۷۱۹,۰۹۲	۱۸,۹۱۲	۱۵,۵۵۶,۹۱۰,۶۶۶	۱۴,۶۱۰,۷۳۹,۲۳۱	۹۴۶,۱۷۱,۴۳۵
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۸۱۸,۰۳۰	۲۴۰,۱۸۱,۹۷۰	۶,۰۰۰	۵,۸۶۴,۹۸۰,۱۹۷	۵,۴۸۸,۴۴۲,۵۷۸	۳۷۶,۵۳۷,۶۱۹
اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۲,۲۰۰	۲,۱۸۲,۷۹۶,۸۹۰	۱,۹۶۴,۲۸۷,۳۲۳	۲۱۸,۵۰۹,۵۶۷	۶,۸۸۸	۶,۴۷۶,۳۲۸,۹۳۴	۶,۰۳۹,۵۰۷,۳۹۹	۴۴۶,۸۲۱,۶۳۵
اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۹۷۵,۴۲۹,۶۴۲	۲,۸۷۱,۳۲۹,۸۰۸	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴
اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۳,۹۶۸,۸۹۴,۶۷۷	۳,۶۳۰,۳۶۷,۱۲۸	۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹
	۱۰۷,۷۷۱,۱۴۰	۲,۳۸۸,۱۳۴,۱۳۵,۳۲۹	۲,۳۷۸,۱۷۶,۶۴۴,۸۰۶	۹,۹۵۷,۴۹۰,۵۲۳	۴۸۵,۲۳۴,۴۲۴	۱۰,۳۹۷,۶۵۰,۳۸۹,۰۰۵	۱۰,۳۱۸,۱۵۲,۵۸۳,۲۳۶	۷۹,۴۹۷,۸۰۵,۷۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
-۰.۰۴ %	(۴۴,۷۶۱,۷۹۱)	(۴۴,۷۶۱,۸۰۸)	۱۷	۰	-۰.۷۷ %	(۴۴,۷۶۱,۷۹۱)	(۴۴,۷۶۱,۸۰۸)	۱۷	-	لیزینگ رایان سایبا
۶۷.۶۷ %	۶۸,۶۹۱,۳۲۷,۰۷۱	۵۶,۴۹۲,۷۸۹,۸۴۷	۹,۹۸۰,۰۶۵,۶۳۴	۲,۲۱۸,۳۷۱,۵۹۰	۶۵.۳۴ %	۳,۷۸۹,۴۵۶,۱۲۳	۱۰,۵۷۷,۹۰۷,۳۰۳	(۶,۷۸۸,۴۵۱,۱۸۰)	-	سازه پویش
۱۷.۴۷ %	۱۷,۷۳۸,۰۸۳,۳۷۸	۱۷,۲۲۳,۷۶۸,۹۲۰	(۸۱)	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	۱۶.۰۵ %	۹۳۱,۰۵۳,۳۷۴	(۶۳۶,۳۸۱,۸۵۵)	۱,۵۶۷,۴۳۵,۲۲۹	-	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۳.۵۴ %	۳,۵۹۵,۰۸۰,۱۰۸	۳,۶۲۵,۶۲۳,۳۴۳	(۳۰,۵۴۳,۲۳۵)	۰	-۲۲.۴۶ %	(۱,۳۰۲,۳۶۲,۷۳۷)	(۱,۲۸۲,۶۸۳,۷۴۶)	(۱۹,۶۷۸,۹۹۱)	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۰۰ %	۶۹۶,۶۷۸	۶۹۶,۶۷۸	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	پتروشیمی نوری
-۰.۰۱ %	(۱۲,۴۶۹,۳۸۳)	(۱۲,۴۶۹,۳۸۳)	۰	۰	۰.۰۰ %	-	۰	۰	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۸۸.۶۳%	۸۹,۹۶۷,۸۵۶,۱۶۱	۷۷,۲۸۵,۶۴۷,۶۹۷	۹,۹۴۹,۵۲۲,۲۳۵	۲,۷۳۲,۶۸۶,۱۲۹	۵۸.۱۶%	۳,۲۷۳,۲۸۴,۹۶۹	۸,۶۱۴,۰۷۹,۸۹۴	(۵,۲۴۰,۶۹۴,۹۲۵)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۹۴۶,۱۷۱,۴۳۵	۹۴۶,۱۷۱,۴۳۵	-	-	۲۱۱,۲۳۴,۰۶۵	۸۸۴,۷۱۹,۰۹۲	(۶۷۳,۴۸۵,۰۲۷)	-	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۷۶,۵۳۷,۶۱۹	۳۷۶,۵۳۷,۶۱۹	-	-	۲۸,۲۸۶,۰۵۶	۲۴۰,۱۸۱,۹۷۰	(۲۱۱,۸۹۵,۹۱۴)	-	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۴۶,۸۲۱,۶۳۵	۴۴۶,۸۲۱,۶۳۵	-	-	۳۴,۳۴۸,۴۴۶	۲۱۸,۵۰۹,۵۶۷	(۱۸۴,۱۶۱,۱۲۱)	-	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳
۵۶۹,۴۸۲,۵۲۴	-	۵۶۹,۴۸۲,۵۲۴	-	۳۳۵,۶۲۲,۸۵۷	-	۳۳۵,۶۲۲,۸۵۷	-	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸
۳۵۱,۲۶۱,۰۱۴	-	۳۵۱,۲۶۱,۰۱۴	-	۱۳۵,۷۸۰,۲۴۴	-	۱۳۵,۷۸۰,۲۴۴	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸
۳۵۰,۲۲۸,۷۴۵	-	۳۵۰,۲۲۸,۷۴۵	-	۲۹۴,۸۸۶,۰۵۲	۰	۲۹۴,۸۸۶,۰۵۲	-	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴
۳,۴۸۳,۱۳۰,۳۵۵	۲,۴۱۲,۱۵۸,۰۷۲	۱,۲۷۰,۹۷۲,۲۸۳	-	۱,۰۴۰,۱۵۷,۷۲۰	۱,۳۴۳,۴۱۰,۶۲۹	(۳۰۳,۲۵۲,۹۰۹)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۰۲۰۴۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۲۸,۱۵۲,۳۴۷	۰	۸۴,۰۰۸,۸۸۳
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	۰	۰	۵,۷۷۸,۷۳۹
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰	۶۷,۲۱۱	۰	۲۶۵,۳۹۴,۵۹۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	۴,۹۷۰	۰	۳,۳۷۰,۲۳۵
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱,۰۲۹	۰	۱۰,۹۰۹
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۲۶۸,۹۰۵,۵۸۹	۰	۱,۸۶۹,۳۹۲,۸۷۸
		۲۹۷,۱۳۱,۱۴۶	۰	۲,۲۲۷,۹۵۶,۲۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۵۴۲,۸۷۶,۶۱۶	۸۲۰,۷۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۲,۷۸۷,۲۹۹	۸۲۰,۷۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۳,۳۷۳,۳۸۴,۹۶۹	۵۸.۱۷ %	۲.۱۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۴۰,۱۵۷,۷۲۰	۱۷.۹۴ %	۰.۶۵ %
درآمد سپرده بانکی	۲۹۷,۱۳۱,۱۴۶	۵.۱۲ %	۰.۱۹ %
	۴,۷۱۰,۶۷۳,۸۳۵	۸۱%	۲.۹۴%