



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سازه پویا	۳۷۲,۷۷۹	۱۹,۲۴۰,۱۰۸,۸۲۸	۲۹,۴۱۷,۸۰۵,۶۹۴		۱۶۸,۶۲۲	۱۳,۱۹۱,۸۱۳,۷۱۰	(۱۵۹,۳۱۱)	۱۲,۷۱۱,۵۶۳,۱۴۸	۳۸۲,۰۹۰	۲۳,۲۶۴,۰۲۵,۱۰۸	۲۸,۷۴۶,۷۷۳,۲۲۰	۲۱,۳۷ %
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۰,۷۳,۲۸۰	۲۳,۶۳۸,۵۵۳,۶۱۳	۲۳,۶۰۸,۰۱۰,۳۷۸		۱۶۳,۸۲۹,۲۴۷	۳,۶۴۵,۷۶۹,۸۸۲,۹۰۶	(۱۶۳,۶۳۷,۵۷۲)	۳,۶۴۱,۶۶۴,۸۹۱,۵۰۰	۱,۲۶۴,۹۵۵	۲۸,۴۲۱,۰۷۰,۱۶۶	۲۸,۳۹۹,۳۱۱,۲۳۰	۲۱,۱۱ %
	۱,۴۴۶,۰۵۹	۴۲,۸۷۸,۶۶۲,۴۴۱	۵۳,۰۲۵,۸۱۶,۰۷۱		۱۶۳,۹۹۷,۸۶۹	۳,۶۵۸,۹۶۱,۶۹۶,۶۱۶	(۱۶۳,۷۹۶,۸۸۳)	۳,۶۵۴,۳۷۶,۴۵۴,۶۴۸	۱,۶۴۷,۰۴۵	۵۱,۷۸۵,۰۹۵,۲۷۴	۵۷,۱۴۶,۰۸۴,۴۵۰	۴۲,۴۸%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه-م.۲۱بوجه-۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۸,۴۷۶	۵,۷۱۹,۳۷۸,۷۹۹	۶,۰۷۰,۵۳۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۶	۷۲۲,۱۸۶	۵,۷۱۹,۳۷۸,۷۹۹	۶,۲۰۱,۵۰۹,۱۷۹	۴,۶۱ %							
اسناد خزانه-م.۲۲بوجه-۹۷-۰۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۲۳,۶۱۵	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۶,۸۶۲,۸۳۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۱۵	۷۷۲,۲۲۸	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۷,۳۹۶,۹۴۱,۳۳۹	۱۲,۸۶ %							
اسناد خزانه-م.۲۳بوجه-۹۷-۰۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۴,۱۲۸,۴۰۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۵۱	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۴,۴۴۶,۵۳۸,۶۶۰	۱۰,۷۴ %							
۵۰,۸۹۱								۳۵,۷۹۰,۸۰۸,۰۸۳	۳۷,۰۶۱,۷۸۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۹۱	۲,۳۲۷,۲۶۵	۳۵,۷۹۰,۸۰۸,۰۸۳	۳۷,۹۴۴,۹۸۹,۰۷۸	۲۸,۳۱%							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰						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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۶ %	۸۳,۶۴۱,۸۷۰	۴۰,۰۲۰,۱۸۱,۴۶۰	۸,۱۴۱,۳۵۵,۹۸۰	۳۱,۹۶۲,۴۶۷,۳۵۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۰,۱۸۱,۴۶۰	۴۰,۰۲۰,۱۸۱,۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۰	۳۲,۹۸۱	۰	۳۲,۹۸۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۰	۳۵۰,۹۶۲	۰	۳۵۰,۹۶۲	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
۰.۰۰ %	۰	۱۳,۰۹۵	۰	۱۳,۰۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	حساب جاری	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	بانک رفاه میدان ونک
۰.۰۱ %	۸,۳۷۸,۹۶۱	۶۷,۷۴۴	۱۳۵,۵۰۳	۸,۳۱۱,۲۰۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۰	۶۶۲,۶۶۸	۴۱,۳۷۳	۶۲۱,۲۹۵	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱۰۰,۸۲۲	۴۴۵,۸۴۴,۲۱۲	۴۴۵,۸۱۸,۷۸۷	۱۲۶,۲۴۷	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۵.۷۵ %	۳۴,۶۳۵,۷۸۱,۵۰۲	۱۱,۰۲۹,۴۸۴,۷۴۵	۱۰,۰۶۴,۶۱۲,۴۹۸	۳۵,۶۰۰,۶۵۳,۷۴۹	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۱,۱۴۴,۷۷۳	۱۱,۰۲۹,۴۸۴,۸۷۳	۱۱,۰۲۹,۴۸۴,۷۴۵	۱,۱۴۴,۹۰۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱.۷۱ %	۲,۲۹۹,۱۹۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۱۰۳,۴۰۵,۶۲۰	۳,۱۴۳,۱۰۲,۵۹۵,۶۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۷.۵۴ %	۳۷,۰۳۸,۲۳۷,۹۲۸	۳,۲۴۲,۶۴۹,۷۰۹,۸۲۰	۳,۲۱۲,۸۰۴,۲۲۵,۹۶۶	۶۷,۸۸۳,۷۲۱,۷۸۲					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
۸۴,۶۹۰,۷۴۶	۰	۸۴,۶۹۰,۷۴۶	۶۸۱,۸۶۳	۰	۶۸۱,۸۶۳	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۷۷۸,۷۳۹	۰	۵,۷۷۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۰		۱	بانک رفاه میدان ونک
۱۱,۷۳۱	۰	۱۱,۷۳۱	۸۲۲	۰	۸۲۲	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۳۳۶,۱۶۱,۸۴۷	۰	۲,۳۳۶,۱۶۱,۸۴۷	۴۵۶,۷۶۸,۹۶۹	۰	۴۵۶,۷۶۸,۹۶۹	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۴۱۶,۶۴۳,۰۶۳	۰	۲,۴۱۶,۶۴۳,۰۶۳	۴۵۷,۴۵۱,۶۵۴	۰	۴۵۷,۴۵۱,۶۵۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۱,۵۵۰,۶۳۲	۲,۲۶۳,۹۲۳,۳۶۸	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	۱,۵۵۰,۶۳۲	۲,۷۷۸,۲۳۷,۹۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
(۲۱,۷۵۸,۹۳۵)	۲۸,۴۲۱,۰۷۰,۱۶۶	۲۸,۳۹۹,۳۱۱,۲۳۰	۱,۲۶۴,۹۵۵	۸,۷۸۴,۳۰۰	۲۸,۳۹۰,۵۲۶,۹۳۰	۲۸,۳۹۹,۳۱۱,۲۳۰	۱,۲۶۴,۹۵۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵,۲۵۲,۸۵۴,۴۷۸	۲۳,۴۹۳,۹۱۸,۷۴۲	۲۸,۷۴۶,۷۷۳,۲۲۰	۳۸۲,۰۹۰	(۴,۷۲۷,۲۱۱,۱۵۵)	۳۳,۴۷۳,۹۸۴,۳۷۶	۲۸,۷۴۶,۷۷۳,۲۲۰	۳۸۲,۰۹۰	سازه پویش
۱۷	(۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایبا
(۸۱)	۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۴۸۲,۲۳۰,۳۸۰	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۶,۲۰۱,۵۰۹,۱۷۹	۸,۴۷۶	۱۳۰,۹۶۹,۳۶۶	۶,۰۷۰,۵۳۹,۸۱۳	۶,۲۰۱,۵۰۹,۱۷۹	۸,۴۷۶	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱,۰۰۳,۵۹۲,۶۸۱	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۷,۲۹۶,۹۴۱,۲۳۹	۲۲,۴۱۵	۴۳۴,۱۱۰,۱۵۷	۱۶,۸۶۲,۸۳۱,۰۸۲	۱۷,۲۹۶,۹۴۱,۲۳۹	۲۲,۴۱۵	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۴۲۸۰۰۰
۶۶۸,۳۵۷,۹۲۴	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۴,۴۴۶,۵۳۸,۶۶۰	۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۲۹,۱۸۹	۱۴,۱۲۸,۴۰۹,۴۷۱	۱۴,۴۴۶,۵۳۸,۶۶۰	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۸۲۴۰۰۰
۷,۳۸۵,۲۷۶,۴۷۴	۸۷,۷۰۵,۷۹۷,۰۵۵	۹۵,۰۹۱,۰۷۳,۵۲۸	۱,۶۹۷,۹۳۶	(۳,۸۳۵,۲۱۸,۱۴۳)	۹۸,۹۲۶,۲۹۱,۶۷۲	۹۵,۰۹۱,۰۷۳,۵۲۸	۱,۶۹۷,۹۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
سازه پویش	۱۵۹,۳۱۱	۱۲,۷۱۱,۵۶۳,۱۴۸	۹,۱۳۵,۶۳۵,۰۲۷	۳,۵۷۵,۹۲۸,۱۲۱	۲,۸۴۳,۵۹۴	۱۵۶,۴۵۵,۳۵۷,۰۱۸	۹۶,۳۸۶,۶۳۹,۰۵۰	۶۰,۰۶۸,۷۱۷,۹۶۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۶۳,۶۳۷,۵۷۲	۳,۶۴۱,۶۶۴,۸۹۱,۵۰۰	۳,۶۴۰,۹۸۷,۳۶۶,۳۵۳	۶۷۷,۵۲۵,۱۴۷	۶۳۷,۱۲۸,۰۲۰	۱۳,۷۰۰,۰۴۷,۶۹۴,۶۸۰	۱۳,۶۹۵,۷۴۴,۵۴۶,۱۹۰	۴,۳۰۳,۱۴۸,۴۹۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۳	۱۷,۴۱۹,۰۱۸	۱۶,۷۲۲,۳۴۰	۶۹۶,۶۷۸
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۱,۷۸۴	۲,۴۵۷,۷۱۳,۵۹۲	(۴۴,۷۶۱,۸۰۸)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	۷,۹۸۰,۳۶۰	۱۵۷,۳۹۲,۳۲۸,۷۱۵	۱۴۰,۱۶۸,۵۵۹,۷۹۵	۱۷,۲۲۳,۷۶۸,۹۲۰
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۴۸,۳۲۲	۸۷۱,۰۱۷,۶۰۵	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)
اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۱۸,۹۱۲	۱۵,۵۵۶,۹۱۰,۶۶۶	۱۴,۶۱۰,۷۳۹,۲۳۱	۹۴۶,۱۷۱,۴۳۵
اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۹۷۵,۴۲۹,۶۴۲	۲,۸۷۱,۳۲۹,۸۰۸	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۵,۸۶۴,۹۸۰,۱۹۷	۵,۴۸۸,۴۴۲,۵۷۸	۳۷۶,۵۳۷,۶۱۹
اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۶,۸۸۸	۶,۴۷۶,۳۲۸,۹۳۴	۶,۰۲۹,۵۰۷,۲۹۹	۴۴۶,۸۲۱,۶۳۵
اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۳,۹۶۸,۸۹۴,۶۷۷	۳,۶۳۰,۳۶۷,۱۲۸	۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹
	۱۶۳,۷۹۶,۸۸۳	۳,۶۵۴,۳۷۶,۴۵۴,۶۴۸	۳,۶۵۰,۱۲۳,۰۰۱,۳۸۰	۴,۲۵۳,۴۵۳,۲۶۸	۶۴۹,۰۳۱,۳۰۷	۱۴,۰۵۲,۰۲۶,۸۴۳,۶۵۳	۱۳,۹۶۸,۲۷۵,۵۸۴,۶۱۶	۸۳,۷۵۱,۲۵۹,۰۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
سازه پویش	-	(۴,۷۲۷,۲۱۱,۱۵۵)	۳,۵۷۵,۹۲۸,۱۳۱	(۱,۱۵۱,۲۸۳,۰۳۴)	% -۶۲.۵۵	۳,۲۶۳,۹۲۳,۳۶۸	۵,۲۵۲,۸۵۴,۴۷۸	۶۰,۰۶۸,۷۱۷,۹۶۸	۶۷,۵۸۵,۴۹۵,۸۱۴	% ۶۵.۳۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	۸,۷۸۴,۳۰۰	۶۷۷,۵۲۵,۱۴۷	۶۸۶,۳۰۹,۴۴۷	% ۳۷.۲۹	۰	(۲۱,۷۵۸,۹۳۵)	۴,۳۰۳,۱۴۸,۴۹۰	۴,۲۸۱,۳۸۹,۵۵۵	% ۴.۱۴
پتروشیمی نوری	-	۰	-	-	% ۰.۰۰	۰	-	۶۹۶,۶۷۸	۶۹۶,۶۷۸	% ۰.۰۰
لیزینگ رایان سایپا	-	۰	-	-	% ۰.۰۰	۰	۱۷	(۴۴,۷۶۱,۸۰۸)	(۴۴,۷۶۱,۷۹۱)	% -۰.۰۴
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	۰	-	-	% ۰.۰۰	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	(۸۱)	۱۷,۲۲۳,۷۶۸,۹۲۰	۱۷,۷۳۸,۰۸۳,۳۷۸	% ۱۷.۱۶
صنایع ماشین های اداری ایران	-	۰	۰	-	% ۰.۰۰	۰	۰	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	% -۰.۰۱
	-	(۴,۷۱۸,۴۲۶,۸۵۵)	۴,۲۵۳,۴۵۳,۲۶۸	(۴۶۴,۹۷۳,۵۸۷)	% -۲۵.۴۶	۳,۷۷۸,۲۳۷,۹۰۷	۵,۲۳۱,۰۹۵,۴۷۹	۸۱,۵۳۹,۱۰۰,۹۶۵	۸۹,۵۴۸,۴۲۴,۳۵۱	% ۸۶.۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳۷۶,۵۳۷,۶۱۹	۳۷۶,۵۳۷,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۴۶,۸۲۱,۶۳۵	۴۴۶,۸۲۱,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۰۰۳,۵۹۲,۶۸۱	-	۱,۰۰۳,۵۹۲,۶۸۱	-	۴۳۴,۱۱۰,۱۵۷	-	۴۳۴,۱۱۰,۱۵۷	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۴۸۲,۲۳۰,۳۸۰	-	۴۸۲,۲۳۰,۳۸۰	-	۱۳۰,۹۶۹,۳۶۶	-	۱۳۰,۹۶۹,۳۶۶	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۶۶۸,۳۵۷,۹۳۴	-	۶۶۸,۳۵۷,۹۳۴	-	۳۱۸,۱۲۹,۱۸۹	۰	۳۱۸,۱۲۹,۱۸۹	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۴,۳۶۶,۳۳۹,۰۶۷	۲,۲۱۲,۱۵۸,۰۷۲	۲,۱۵۴,۱۸۰,۹۹۵	-	۸۸۳,۲۰۸,۷۱۲	-	۸۸۳,۲۰۸,۷۱۲	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۶۸۱,۸۶۳	۸۴,۶۹۰,۷۴۶
بانک رفاه میدان ونک	۰	۵,۷۷۸,۷۳۹
بانک دی یوسف آباد	۶۷,۷۵۹	۲۶۵,۴۶۲,۳۵۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۸,۳۹۲	۳,۳۷۸,۶۲۷
بانک آینده ولیعصر ساعی	۸۲۲	۱۱,۷۳۱
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۵۶,۷۶۸,۹۶۹	۲,۳۲۶,۱۶۱,۸۴۷
	۴۵۷,۵۲۷,۸۰۵	۲,۶۸۵,۴۸۴,۰۴۷
	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
۵۴۲,۸۷۶,۶۲۳	۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۲,۷۸۷,۳۰۶	۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	(۴۶۴,۹۷۳,۵۸۷)	% -۲۵.۲۶	% -۰.۳۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۸۳,۲۰۸,۷۱۲	% ۴۷.۹۹	% ۰.۶۶
درآمد سپرده بانکی	۴۵۷,۵۲۷,۸۰۵	% ۲۴.۸۶	% ۰.۳۴
	۸۷۵,۷۶۲,۹۳۰	% ۴۸	% ۰.۶۵