



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

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
	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 پویا	۳۸۲,۰۹۰	۲۳,۳۴۴,۰۲۵,۱۰۸	۲۸,۷۴۶,۷۷۳,۳۲۰	۲۴۰,۴۲۱	۱۸,۸۶۵,۴۶۴,۵۲۳	(۵۰,۹۹۰)	۴,۰۹۰,۳۵۲,۳۷۰	۵۷۱,۵۲۱	۷۸,۱۳۶	۲۹,۰۸۶,۳۶۳,۶۲۵	۴۴,۴۷۸,۱۸۵,۹۶۰	۳۶۶۶٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۳۶۴,۹۵۵	۲۸,۴۲۱,۰۷۰,۱۶۶	۲۸,۳۹۹,۳۱۱,۳۳۰	۱۸۳,۶۴۳,۵۷۶	۴,۱۸۹,۹۰۳,۱۴۷,۶۸۸	(۱۸۴,۴۱۸,۳۹۹)	۴,۲۰۷,۸۲۳,۷۶۱,۷۴۱	۴۹۰,۱۳۲	۲۲,۹۴۶	۱۱,۳۴۷,۶۷۹,۰۲۷	۱۱,۲۳۹,۴۸۳,۵۳۴	۹,۲۶٪
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۸۰	۵,۳۸۹,۹۶۲,۰۶۳	(۱۰۰,۰۰۰)	۵,۱۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۵۲,۱۲۵	۱۸۱,۲۶۲,۷۳۷	۱۸۱,۰۱۶,۶۴۶	۰.۱۵٪
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۳۶	۸۴۹,۳۳۷	۰	۰	۳۶	۲۵,۱۶۰	۸۴۹,۳۳۷	۹۰۲,۰۱۴۶	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۲۰۰	۲,۶۳۴,۴۰۹	۰	۰	۲۰۰	۱۶,۳۲۹	۲,۶۳۴,۴۰۹	۳,۲۵۲,۷۶۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۵,۸۸۳,۵۷۵	(۱,۳۳۸)	۶,۳۱۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۲۱	۴۱۹,۵۴۸	(۲۱)	۴۵۵,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۴۲۰	۱,۴۲۳,۶۶۴	(۴۲۰)	۱,۷۳۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
	۱,۶۴۷,۰۴۵	۵۱,۷۸۵,۹۵,۲۷۴	۵۷,۱۴۶,۰۸۴,۴۵۰	۱۸۳,۹۸۹,۴۹۲	۴,۲۱۴,۱۶۹,۷۹۴,۸۰۷	(۱۸۴,۵۷۱,۱۶۸)	۴,۲۱۷,۱۱۹,۰۰۷,۴۱۷	۱,۰۶۵,۳۶۹	۱۹۴,۶۹۶	۵۰,۵۱۸,۷۸۹,۱۳۵	۵۵,۹۰۲,۸۴۱,۰۵۶	۴۶.۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۷۰٪	۸۵۲,۵۱۳,۳۶۲	۱,۰۸۴,۴۶۴,۷۴۷	۱,۰۰۰,۸۲۲,۸۷۷	۸۳,۶۴۱,۸۷۰	-	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۸٪	۹۲,۸۱۸,۹۹۲	۹۳,۶۴۱,۸۶۹	۸۳,۶۴۱,۸۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۸,۴۴۷,۲۷۲	۸,۴۴۷,۲۷۲	۶۸,۳۱۱	۸,۳۷۸,۹۶۱	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۰۲,۳۰۳	۵۶۹,۶۰۱,۴۸۱	۱۰۰,۸۲۲	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۸.۸۱٪	۲۲,۸۱۸,۴۴۳,۱۴۴	۴۰,۱۳۱,۲۳۷,۵۱۴	۵,۴۹۵,۴۵۶,۰۱۲	۳۴,۶۳۵,۷۸۱,۵۰۲	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۴,۳۴۵,۹۶۶	۱۷,۳۲۳,۲۶۱,۲۱۰	۱۷,۳۲۳,۱۱۶,۴۳۷	۱,۱۴۴,۷۷۳	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۳۰٪	۳۵۹,۱۱۴,۸۷۷	۳,۱۹۵,۷۹۴,۶۰۵,۹۰۹	۳,۱۹۳,۴۹۵,۴۱۵,۹۰۹	۲,۲۹۹,۱۹۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۹.۹۰٪	۲۴,۱۳۵,۷۸۳,۶۱۳	۳,۲۵۵,۰۰۵,۳۶۰,۸۲۴	۳,۲۱۷,۹۶۷,۱۲۲,۸۹۶	۳۷,۰۳۸,۲۳۷,۹۲۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	.	۸۴,۶۹۰,۷۴۶	۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۷۷۸,۷۳۹	.	۵,۷۷۸,۷۳۹	۱	بانک رفاه میدان ونک
۲۶۵,۵۳۰,۶۶۸	.	۲۶۵,۵۳۰,۶۶۸	۶۸,۳۱۱	.	۶۸,۳۱۱	.	.	۲۰	بانک دی یوسف آباد
۳,۳۷۸,۶۲۷	.	۳,۳۷۸,۶۲۷	۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۱,۷۳۱	.	۱۱,۷۳۱	۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۱۹۲,۳۶۰,۳۲۶	.	۳,۱۹۲,۳۶۰,۳۲۶	۸۶۶,۱۹۸,۴۷۹	.	۸۶۶,۱۹۸,۴۷۹	.	.	۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۵۵۱,۷۵۰,۸۳۷	.	۳,۵۵۱,۷۵۰,۸۳۷	۸۶۶,۲۶۶,۷۹۰	.	۸۶۶,۲۶۶,۷۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۲۶۵,۴۷۴,۰۰۰	۰	۲,۲۶۵,۴۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۱۰,۳۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سازه یویش
۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	۰	۵۱۴,۳۱۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۴۱۹	۱,۲۲۷,۴۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۲,۷۷۹,۷۸۸,۵۳۹	۰	۲,۷۷۹,۷۸۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	
۶۱۸,۳۶۰	۲,۶۳۴,۴۰۹	۳,۲۵۲,۷۶۹	۲۰۰	۶۱۸,۳۶۰	۲,۶۳۴,۴۰۹	۳,۲۵۲,۷۶۹	۲۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۲,۸۰۹	۸۴۹,۳۳۷	۹۰۲,۱۴۶	۳۶	۵۲,۸۰۹	۸۴۹,۳۳۷	۹۰۲,۱۴۶	۳۶	سیمان ساوه
(۸,۱۹۵,۴۹۳)	۱۱,۲۴۷,۶۷۹,۰۲۷	۱۱,۲۳۹,۴۸۳,۵۳۳	۴۹۰,۱۳۲	۱۳,۵۶۳,۴۴۲	۱۱,۲۲۵,۹۲۰,۰۹۱	۱۱,۲۳۹,۴۸۳,۵۳۳	۴۹۰,۱۳۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۳۴۶,۰۹۰)	۱۸۱,۲۶۲,۷۳۷	۱۸۱,۰۱۶,۶۴۶	۳,۴۸۰	(۳۴۶,۰۹۰)	۱۸۱,۲۶۲,۷۳۷	۱۸۱,۰۱۶,۶۴۶	۳,۴۸۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۵,۲۷۸,۷۲۶,۲۰۸	۳۹,۱۹۹,۴۵۹,۷۵۲	۴۴,۴۷۸,۱۸۵,۹۶۰	۵۷۱,۵۲۱	۲۵,۸۷۱,۷۳۰	۴۴,۴۵۲,۳۱۴,۲۳۰	۴۴,۴۷۸,۱۸۵,۹۶۰	۵۷۱,۵۲۱	سازه پویش
.	.	.	.	۸۱	(۸۱)	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
.	.	.	.	(۱۷)	۱۷	.	.	لیزینگ رایان سایا
۶۵۸,۳۶۹,۴۸۲	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲	۸,۴۷۶	۱۷۶,۱۳۹,۱۰۳	۶,۲۰۱,۵۰۹,۱۷۹	۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲	۸,۴۷۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸۰۰۰
۱,۴۶۴,۴۴۶,۹۴۴	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲	۲۲,۴۱۵	۴۶۰,۸۵۴,۲۶۳	۱۷,۲۹۶,۹۴۱,۲۳۹	۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲	۲۲,۴۱۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۴۲۸۰۰۰
۱,۰۰۹,۷۹۰,۲۱۶	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۳۶	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲	۲۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۳۲,۲۸۲	۱۴,۴۴۶,۵۳۸,۶۶۰	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۸۲۴۰۰۰
۸,۴۰۳,۵۶۲,۴۳۷	۸۶,۴۲۲,۶۹۳,۳۴۵	۹۴,۸۲۶,۲۵۵,۷۸۰	۱,۱۱۶,۲۶۰	۱,۰۱۸,۲۸۵,۹۶۳	۹۳,۸۰۷,۹۶۹,۸۱۸	۹۴,۸۲۶,۲۵۵,۷۸۰	۱,۱۱۶,۲۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۱,۷۲۸,۰۹۸	۱,۴۳۳,۶۶۴	۲۹۴,۴۳۴	۴۲۰	۱,۷۲۸,۰۹۸	۱,۴۳۳,۶۶۴
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۶۹۹,۳۲۶	(۱۲,۲۹۹,۳۲۶)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۶۹۹,۳۲۶
صنعتی دوده فام	۲۱	۴۵۵,۰۵۵	۴۱۹,۵۴۸	۳۵,۵۰۷	۲۱	۴۵۵,۰۵۵	۴۱۹,۵۴۸
سازه پویش	۵۰,۹۹۰	۴۰,۹۰۳,۳۷۰	۳,۱۵۹,۹۲۳,۵۱۳	۹۳۰,۴۲۸,۸۵۷	۱۶۰,۵۴۵,۷۰۹,۳۸۸	۹۹,۵۴۶,۵۶۲,۵۶۳	۶۰,۹۹۹,۱۴۶,۸۲۵
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۶,۳۱۰,۱۵۳	۵,۸۸۳,۵۷۵	۴۲۶,۵۷۸	۱,۳۳۸	۶,۳۱۰,۱۵۳	۵,۸۸۳,۵۷۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۸۴,۴۱۸,۳۹۹	۴,۲۰۷,۸۲۳,۷۶۱,۷۴۱	۴,۲۰۷,۰۷۶,۵۳۸,۸۲۷	۷۴۷,۲۲۲,۹۱۴	۸۲۱,۵۴۶,۴۱۹	۱۷,۹۰۲,۸۲۱,۰۸۵,۰۱۷	۵۰,۵۰۳,۳۷۱,۴۰۴
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۳	۱۶,۷۲۲,۳۴۰	۶۹۶,۶۷۸
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۱,۷۸۴	(۴۴,۷۶۱,۷۹۱)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	۷,۹۸۰,۳۶۰	۱۵۷,۳۹۲,۳۲۸,۷۱۵	۱۷,۲۲۳,۷۶۸,۸۳۹
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۴۸,۳۲۲	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۱۸,۹۱۲	۱۵,۵۵۶,۹۱۰,۶۶۶	۹۴۶,۱۷۱,۴۳۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۹۷۵,۴۲۹,۶۴۲	۱۰۴,۰۹۹,۸۳۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۵,۸۶۴,۹۸۰,۱۹۷	۳۷۶,۵۳۷,۶۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۶,۸۸۸	۶,۴۷۶,۳۲۸,۹۳۴	۴۴۶,۸۲۱,۶۳۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۳,۹۶۸,۸۹۴,۶۷۷	۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹
جمع	۱۸۴,۵۷۱,۱۶۸	۴,۲۱۷,۱۱۹,۰۰۷,۴۱۷	۴,۲۱۵,۴۵۲,۸۹۸,۴۵۳	۱,۶۶۶,۱۰۸,۹۶۴	۸۳۳,۶۰۲,۴۷۵	۱۸,۱۸۳,۷۲۸,۴۸۳,۱۳۸	۸۵,۴۱۷,۳۶۷,۹۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه بانک ملت	-	۰	۲۹۴,۴۳۴	۲۹۴,۴۳۴	۰	۰	۲۹۴,۴۳۴	۲۹۴,۴۳۴	۰.۰۰٪
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	-	(۲۴۶,۰۹۰)	(۱۲,۲۹۹,۳۲۶)	(۱۲,۵۴۵,۴۱۶)	-	-۰.۲۳٪	(۱۲,۲۹۹,۳۲۶)	(۱۲,۵۴۵,۴۱۶)	-۰.۰۱٪
صنعتی دوده فام	-	۰	۳۵,۵۰۷	۳۵,۵۰۷	-	۰.۰۰٪	۳۵,۵۰۷	۳۵,۵۰۷	۰.۰۰٪
سازه پویش	-	۲۵,۸۷۱,۷۳۰	۹۳۰,۴۲۸,۸۵۷	۹۵۶,۳۰۰,۵۸۷	۱۷.۷۱٪	۶۳.۰۳٪	۶۰,۹۹۹,۱۴۶,۸۲۵	۶۸,۵۴۳,۳۴۷,۰۳۳	۶۳.۰۳٪
پتروشیمی تندگویان	-	۰	۴۲۶,۵۷۸	۴۲۶,۵۷۸	-	۰.۰۰٪	۴۲۶,۵۷۸	۴۲۶,۵۷۸	۰.۰۰٪
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	-	۱۳,۵۶۳,۴۴۲	۷۴۷,۲۲۲,۹۱۴	۷۶۰,۷۸۶,۳۵۶	۱۴.۰۹٪	۶.۶۴٪	(۸,۱۹۵,۴۹۳)	۵۰,۴۲,۱۷۵,۹۱۱	۴.۶۴٪
پتروشیمی نوری	-	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۹۶,۶۷۸	۰.۰۰٪
لیزینگ رایان سایبا	-	(۱۷)	-	(۱۷)	-	-۰.۰۴٪	(۴۴,۷۶۱,۷۹۱)	(۴۴,۷۶۱,۷۹۱)	-۰.۰۴٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	۸۱	-	۸۱	-	۱۶.۳۱٪	۱۷,۲۲۳,۷۶۸,۸۳۹	۱۷,۷۳۸,۰۸۳,۳۷۸	۱۶.۳۱٪
صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	۰	-	-	-	-۰.۰۱٪	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	(۱۲,۴۶۹,۲۸۳)	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	۶۱۸,۳۶۰	-	۶۱۸,۳۶۰	-	۰.۰۰٪	۶۱۸,۳۶۰	۶۱۸,۳۶۰	۰.۰۰٪
سیمان ساوه	-	۵۲,۸۰۹	-	۵۲,۸۰۹	-	۰.۰۰٪	۵۲,۸۰۹	۵۲,۸۰۹	۰.۰۰٪
	-	۳۹,۸۶۰,۳۱۵	۱,۶۶۶,۱۰۸,۹۶۴	۱,۷۰۵,۹۶۹,۲۷۹	#VALUE!	۸۳.۹۳٪	۲,۷۷۹,۷۸۸,۵۳۹	۹۱,۲۵۵,۹۵۴,۱۹۸	۸۳.۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۹۴۶,۱۷۱,۴۳۴	۹۴۶,۱۷۱,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	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
۴۴۶,۸۲۱,۶۳۱	۴۴۶,۸۲۱,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	۳۳۸,۵۲۷,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۴۶۴,۴۴۶,۹۴۴	-	۱,۴۶۴,۴۴۶,۹۴۴	-	۴۶۰,۸۵۴,۲۶۳	-	۴۶۰,۸۵۴,۲۶۳	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۶۵۸,۳۶۹,۴۸۳	-	۶۵۸,۳۶۹,۴۸۳	-	۱۷۶,۱۳۹,۱۰۳	-	۱۷۶,۱۳۹,۱۰۳	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱,۰۰۹,۷۹۰,۲۱۶	-	۱,۰۰۹,۷۹۰,۲۱۶	-	۳۴۱,۴۳۲,۲۸۲	۰	۳۴۱,۴۳۲,۲۸۲	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۵,۳۴۴,۷۶۴,۷۱۰	۲,۲۱۲,۱۵۸,۰۶۷	۳,۱۳۲,۶۰۶,۶۴۳	-	۹۷۸,۴۲۵,۶۴۸	-	۹۷۸,۴۲۵,۶۴۸	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
	۸۴,۶۹۰,۷۴۶		۰	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۵,۷۷۸,۷۳۹		۰	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
	۲۶۵,۵۳۰,۶۶۸		۶۸,۳۱۱	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
	۳,۳۷۸,۶۲۷		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۱,۷۳۱		۰	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۳,۱۹۲,۳۶۰,۳۲۶		۸۶۶,۱۹۸,۴۷۹	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	<u>۳,۵۵۱,۷۵۰,۸۳۷</u>	۰	<u>۸۶۶,۲۶۶,۷۹۰</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	سایر درآمدها
(۲۱۹,۹۵۱)	(۱۳۰,۶۳۴)	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۲,۸۸۱,۵۵۷	۴,۹۳۴	
۵۴۲,۶۶۱,۶۰۶	(۱۲۵,۷۰۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۱,۷۰۵,۹۶۹,۲۷۹	۳۱.۶۰ %	۱.۴۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۷۸,۴۲۵,۶۴۸	۱۸.۱۲ %	۰.۸۱ %
درآمد سپرده بانکی	۸۶۶,۲۶۶,۷۹۰	۱۶.۰۴ %	۰.۷۱ %
	۳,۵۵۰,۶۶۱,۷۱۷	۶۶ %	۲.۹۳ %