



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

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
					تعداد	مبلغ فروش						
سازه پوشش	۵۷۱,۵۲۱	۳۹,۰۸۶,۲۶۳,۶۲۵	۴۴,۴۷۸,۱۸۵,۹۶۰	۳,۰۷۲۶	۲,۲۷۵,۶۱۹,۳۲۷	(۲۲۴,۳۲۱)	۱۹,۶۶۶,۴۱۰,۰۵۰	۳۷۷,۵۱۶	۸۹,۸۶۸	۲۶,۱۰۱,۱۵۴,۲۷۳	۳۳,۷۹۱,۳۴۰,۷۲۳	۲۲.۵۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰	۲,۶۳۴,۴۰۹	۳,۲۵۲,۷۶۹	۰	۰	(۲۰۰)	۴,۳۴۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان ساوه	۳۶	۸۴۹,۳۳۷	۹۰۲,۱۴۶	۰	۰	(۳۶)	۱,۰۰۶,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۹۰,۱۳۲	۱۱,۲۴۷,۶۷۹,۰۲۷	۱۱,۲۳۹,۴۸۳,۵۳۴	۹۹,۸۶۴,۰۷۱	۲,۳۳۰,۳۷۰,۴۳۰,۲۹۸	(۹۹,۸۵۴,۲۰۳)	۲,۳۳۰,۷۸۹,۱۶۵,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۷	۱۱,۸۵۷,۰۱۶,۰۸۵	۱۱,۸۴۶,۰۳۲,۳۹۵	۷.۸۹٪
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۳,۴۸۰	۱۸۱,۲۶۲,۷۳۷	۱۸۱,۰۱۶,۶۴۶	۲,۲۰۷,۲۸۰	۱۲۴,۶۷۹,۲۰۲,۹۲۵	(۱,۹۳۴,۸۲۰)	۱۰۰,۵۸۳,۵۲۸,۰۵۰	۲۷۵,۹۴۰	۶۲,۴۱۷	۱۵,۸۲۵,۸۰۸,۲۳۹	۱۷,۱۸۷,۴۲۲,۵۲۳	۱۱.۴۵٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۸۱۱	۹,۷۷۰,۴۱۹	(۸۱۱)	۱۰,۱۷۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
	۱,۰۶۵,۳۶۹	۵۰,۵۸۷,۷۸۹,۱۲۵	۵۵,۹۰۲,۸۴۱,۰۵۶	۱۰۲,۱۰۲,۸۸۸	۲,۴۵۷,۵۳۵,۰۲۳,۹۶۹	(۱۰۲,۰۱۴,۸۰۱)	۲,۴۶۰,۰۵۴,۶۳۲,۹۸۵	۱,۱۵۲,۴۵۶	۱۷۵,۹۹۲	۵۳,۷۸۳,۹۷۸,۶۹۷	۶۲,۸۲۴,۶۹۵,۵۴۰	۴۱.۸۵٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱						
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					
اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۸,۴۷۶	۰	۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۶	۷۷۷,۶۴۰	۵,۷۱۹,۳۷۸,۷۹۹	۶,۵۸۶,۴۹۷,۹۶۴	۴.۳۹ %		
اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۲۲,۴۱۵	۰	۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۵	۸۱۴,۲۷۵	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۸,۲۳۸,۷۴۱,۴۴۳	۱۲.۱۵ %		
اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۷۶۷,۱۰۱	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۵,۳۳۰,۸۹۷,۰۳۵	۱۰.۲۱ %		
							۵۰,۸۹۱	۰	۳۸,۹۲۳,۴۱۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۹۱	۲,۳۵۹,۰۱۶	۳۵,۷۹۰,۸۰۸,۰۸۳	۴۰,۱۵۶,۱۳۶,۴۴۲	۲۶.۷۵%		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱						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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۴٪	۶۱,۶۵۱,۴۱۰	۱۰۵,۴۸۱,۴۰۶,۰۱۷	۱۰۵,۵۴۳,۰۵۷,۴۲۷	۸۵۲,۵۱۳,۳۶۲	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۶٪	۹۲,۶۶۸,۹۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۹۲,۸۱۸,۹۹۲	۹۲,۸۱۸,۹۹۲	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۸,۳۸۶,۷۵۹	۱۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۶,۷۵۹	۸,۴۴۷,۲۷۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰۰,۸۴۷	۳۴۳,۶۶۶,۳۰۸	۳۴۳,۷۶۷,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۵.۹۲٪	۳۸,۹۱۰,۹۰۵,۲۴۵	۲,۰۴۶,۲۱۹,۴۸۶	۴۰,۹۵۷,۱۲۴,۷۳۱	۲۲,۸۱۸,۴۴۳,۱۴۴	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۷۲۶,۳۲۲	۶,۴۷۷,۱۲۵,۹۲۵	۶,۴۷۷,۸۵۲,۲۴۷	۴,۳۴۵,۹۶۶	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲.۹۵٪	۴,۴۳۲,۱۵۳,۱۲۳	۲,۵۷۴,۷۱۶,۵۰۸,۴۱۹	۲,۵۷۹,۱۴۸,۶۶۱,۵۴۲	۳۵۹,۱۱۴,۸۷۷	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۸.۹۸٪	۴۳,۵۰۶,۵۹۲,۶۹۸	۲,۶۸۹,۰۶۵,۲۲۶,۱۵۵	۲,۷۳۲,۵۷۱,۸۱۸,۸۵۳	۲۴,۱۳۵,۷۸۳,۶۱۳					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
۷۱۹,۵۳۷	۰	۷۱۹,۵۳۷	۷۱۹,۵۳۷	۰	۷۱۹,۵۳۷	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۸۹,۴۸۷	۰	۸۹,۴۸۷	۸۹,۴۸۷	۰	۸۹,۴۸۷	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۶۴۲	۰	۱,۶۴۲	۱,۶۴۲	۰	۱,۶۴۲	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳۶۶,۰۳۷,۱۱۵	۰	۳۶۶,۰۳۷,۱۱۵	۳۶۶,۰۳۷,۱۱۵	۰	۳۶۶,۰۳۷,۱۱۵	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳۶۶,۸۴۷,۷۸۱	۰	۳۶۶,۸۴۷,۷۸۱	۳۶۶,۸۴۷,۷۸۱	۰	۳۶۶,۸۴۷,۷۸۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
(۱۰,۹۸۳,۷۹۰)	۱۱,۸۵۷,۰۱۶,۰۸۵	۱۱,۸۴۶,۰۳۲,۲۹۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۸۳,۷۹۰)	۱۱,۸۵۷,۰۱۶,۰۸۵	۱۱,۸۴۶,۰۳۲,۲۹۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۴,۳۳۵,۴۱۱,۸۴۵	۲۹,۴۵۵,۸۲۸,۸۷۷	۳۳,۷۹۱,۲۴۰,۷۲۲	۳۷۷,۵۱۶	۴,۳۳۵,۴۱۱,۸۴۵	۲۹,۴۵۵,۸۲۸,۸۷۷	۳۳,۷۹۱,۲۴۰,۷۲۲	۳۷۷,۵۱۶	سازه پویش
۱,۳۶۱,۶۲۶,۳۳۵	۱۵,۸۲۵,۷۹۶,۲۸۷	۱۷,۱۸۷,۴۲۲,۵۲۲	۲۷۵,۹۴۰	۱,۳۶۱,۶۲۶,۳۳۵	۱۵,۸۲۵,۷۹۶,۲۸۷	۱۷,۱۸۷,۴۲۲,۵۲۲	۲۷۵,۹۴۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۵۴۲,۹۲۶,۰۹۳	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲	۱۵,۳۳۰,۸۹۷,۰۳۵	۲۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۲۶,۰۹۳	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲	۱۵,۳۳۰,۸۹۷,۰۳۵	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۲۰۸,۸۴۹,۶۸۲	۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲	۶,۵۸۶,۴۹۷,۹۶۴	۸,۴۷۶	۲۰۸,۸۴۹,۶۸۲	۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲	۶,۵۸۶,۴۹۷,۹۶۴	۸,۴۷۶	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۴۸۰,۹۴۵,۹۴۱	۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲	۱۸,۲۳۸,۷۴۱,۴۴۳	۲۲,۴۱۵	۴۸۰,۹۴۵,۹۴۱	۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲	۱۸,۲۳۸,۷۴۱,۴۴۳	۲۲,۴۱۵	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۶,۹۱۸,۷۷۶,۰۰۶	۹۶,۰۶۲,۰۵۵,۹۷۵	۱۰۲,۹۸۰,۸۳۱,۹۸۱	۱,۲۰۴,۳۴۷	۶,۹۱۸,۷۷۶,۰۰۶	۹۶,۰۶۲,۰۵۵,۹۷۵	۱۰۲,۹۸۰,۸۳۱,۹۸۱	۱,۲۰۴,۳۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
سیمان ساوه	۳۶	۱,۰۰۶,۸۱۳	۹۰۲,۱۴۶	۱۰۴,۶۶۷	۳۶	۱,۰۰۶,۸۱۳	۹۰۲,۱۴۶
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹۹,۸۵۴,۲۰۳	۲,۳۳۰,۷۸۹,۱۶۵,۶۴۳	۲,۳۲۹,۷۵۲,۸۹۷,۷۴۶	۱,۰۳۶,۲۶۷,۸۹۷	۹۹,۸۵۴,۲۰۳	۲,۳۳۰,۷۸۹,۱۶۵,۶۴۳	۲,۳۲۹,۷۵۲,۸۹۷,۷۴۶
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱,۹۳۴,۸۲۰	۱۰۹,۵۸۳,۵۲۸,۰۵۰	۱۰۹,۰۳۴,۴۲۴,۲۸۴	۵۴۹,۱۰۳,۷۶۶	۱,۹۳۴,۸۲۰	۱۰۹,۵۸۳,۵۲۸,۰۵۰	۱۰۹,۰۳۴,۴۲۴,۲۸۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰	۴,۳۴۴,۵۹۸	۳,۲۵۲,۷۶۹	۱,۰۹۱,۸۲۹	۲۰۰	۴,۳۴۴,۵۹۸	۳,۲۵۲,۷۶۹
سازه پویش	۲۲۴,۷۳۱	۱۹,۶۶۶,۴۱۰,۰۵۰	۱۷,۴۹۷,۹۷۶,۴۱۰	۲,۱۶۸,۴۳۳,۶۴۰	۲۲۴,۷۳۱	۱۹,۶۶۶,۴۱۰,۰۵۰	۱۷,۴۹۷,۹۷۶,۴۱۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۸۱۱	۱۰,۱۷۷,۸۳۱	۹,۷۷۰,۴۱۹	۴۰۷,۴۱۲	۸۱۱	۱۰,۱۷۷,۸۳۱	۹,۷۷۰,۴۱۹
	۱۰۲,۰۱۴,۸۰۱	۲,۴۶۰,۰۵۴,۶۳۲,۹۸۵	۲,۴۵۶,۲۹۹,۲۲۳,۷۷۴	۳,۷۵۵,۴۰۹,۲۱۱	۱۰۲,۰۱۴,۸۰۱	۲,۴۶۰,۰۵۴,۶۳۲,۹۸۵	۲,۴۵۶,۲۹۹,۲۲۳,۷۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۰.۰۰ %	۱۰۴,۶۶۷	۱۰۴,۶۶۷	-	۰	۰.۰۰ %	۱۰۴,۶۶۷	۱۰۴,۶۶۷	۰	-	سیمان ساوه
۸.۲۰ %	۱,۰۲۵,۲۸۴,۱۰۷	۱,۰۳۶,۲۶۷,۸۹۷	(۱۰,۹۸۳,۷۹۰)	۰	۸.۲۰ %	۱,۰۲۵,۲۸۴,۱۰۷	۱,۰۳۶,۲۶۷,۸۹۷	(۱۰,۹۸۳,۷۹۰)	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۵.۲۸ %	۱,۹۱۰,۷۳۰,۰۰۱	۵۴۹,۱۰۳,۷۶۶	۱,۳۶۱,۶۲۶,۲۳۵	۰	۱۵.۲۸ %	۱,۹۱۰,۷۳۰,۰۰۱	۵۴۹,۱۰۳,۷۶۶	۱,۳۶۱,۶۲۶,۲۳۵	-	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۰.۰۱ %	۱,۰۹۱,۸۲۹	۱,۰۹۱,۸۲۹	-	۰	۰.۰۱ %	۱,۰۹۱,۸۲۹	۱,۰۹۱,۸۲۹	۰	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۲.۰۰ %	۶,۵۰۳,۸۴۵,۴۸۵	۲,۱۶۸,۴۳۳,۶۴۰	۴,۳۳۵,۴۱۱,۸۴۵	۰	۵۲.۰۰ %	۶,۵۰۳,۸۴۵,۴۸۵	۲,۱۶۸,۴۳۳,۶۴۰	۴,۳۳۵,۴۱۱,۸۴۵	-	سازه پویش
۰.۰۰ %	۴۰۷,۴۱۲	۴۰۷,۴۱۲	-	۰	۰.۰۰ %	۴۰۷,۴۱۲	۴۰۷,۴۱۲	۰	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۷۵.۴۹%	۹,۴۴۱,۴۶۳,۵۰۱	۳,۷۵۵,۴۰۹,۲۱۱	۵,۶۸۶,۰۵۴,۲۹۰	-	۷۵.۴۹%	۹,۴۴۱,۴۶۳,۵۰۱	۳,۷۵۵,۴۰۹,۲۱۱	۵,۶۸۶,۰۵۴,۲۹۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۴۸۰,۹۴۵,۹۴۱	-	۴۸۰,۹۴۵,۹۴۱	-	۴۸۰,۹۴۵,۹۴۱	-	۴۸۰,۹۴۵,۹۴۱	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۲۰۸,۸۴۹,۶۸۲	-	۲۰۸,۸۴۹,۶۸۲	-	۲۰۸,۸۴۹,۶۸۲	-	۲۰۸,۸۴۹,۶۸۲	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۵۴۲,۹۲۶,۰۹۳	-	۵۴۲,۹۲۶,۰۹۳	-	۵۴۲,۹۲۶,۰۹۳	-	۵۴۲,۹۲۶,۰۹۳	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱,۲۳۲,۷۲۱,۷۱۶	-	۱,۲۳۲,۷۲۱,۷۱۶	-	۱,۲۳۲,۷۲۱,۷۱۶	-	۱,۲۳۲,۷۲۱,۷۱۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۷۱۹,۵۳۷	۷۱۹,۵۳۷	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۸۹,۴۸۷	۸۹,۴۸۷	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱,۶۴۲	۱,۶۴۲	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۳۶۶,۰۳۷,۱۱۵	۳۶۶,۰۳۷,۱۱۵	
		۳۶۶,۸۴۷,۷۸۱	۰	۳۶۶,۸۴۷,۷۸۱
			۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۱,۷۰۵,۹۶۹,۳۷۹	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%