



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۲۱			
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش							
اسناد خزانه -م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۸,۴۷۶	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۶,۵۸۶,۴۹۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۴۷۰	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۶,۹۴۰,۷۹۱,۹۹۴	۳.۵۹ %						
اسناد خزانه -م ۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۲۲,۴۱۵	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۸,۲۳۸,۷۴۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۷۴۴	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۹,۰۵۵,۶۰۱,۴۲۵	۹.۸۷ %						
اسناد خزانه -م ۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۵,۳۳۰,۸۹۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۰۸۱	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۶,۲۰۹,۸۵۹,۳۲۵	۸.۳۹ %						
							۵۰,۸۹۱	۳۵,۷۹۰,۸۰۸,۰۸۳	۴۰,۱۵۶,۱۳۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۲۹۵	۳۵,۷۹۰,۸۰۸,۰۸۳	۴۲,۲۰۶,۳۵۲,۷۴۴	۲۱.۸۵%						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱						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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۱۳ %	۲,۱۹۰,۲۲۸,۴۰۴	۸۸۰,۲۰۳,۹۱۸,۴۹۳	۸۸۲,۳۳۲,۴۹۵,۴۸۷	۶۱,۶۵۱,۴۱۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۵ %	۸۹,۳۳۵,۶۵۹	۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۹۲,۶۶۸,۹۹۲	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۸,۴۴۵,۸۷۸	۰	۵۹,۱۱۹	۸,۳۸۶,۷۵۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۲۵ %	۴۹۰,۶۴۰,۰۵۲	۰	۴۹۰,۵۳۹,۲۰۵	۱۰۰,۸۴۷	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۰.۱۰ %	۳۸,۸۲۲,۹۸۱,۷۴۷	۸۷,۹۲۳,۴۹۸	۰	۳۸,۹۱۰,۹۰۵,۲۴۵	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۶۶ %	۱,۲۶۷,۷۸۳,۵۶۵	۱۲,۱۱۲,۸۳۸,۶۸۹	۱۳,۳۷۹,۸۹۵,۹۳۲	۷۲۶,۳۲۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳.۸۷ %	۷,۴۸۳,۲۰۹,۴۶۴	۱,۳۹۴,۴۵۹,۶۹۸,۳۸۶	۱,۳۹۷,۵۱۰,۷۵۴,۷۲۷	۴,۴۳۲,۱۵۳,۱۲۳	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱.۵۵ %	۲,۹۹۶,۹۲۷,۸۹۱	۳,۰۰۵,۰۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۰۰۷,۸۹۱	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰.۴.۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۲۵.۱۵%	۵۳,۳۵۴,۵۵۲,۶۶۰	۲,۲۹۲,۸۷۲,۸۶۲,۳۹۹	۲,۳۰۲,۷۲۰,۸۲۲,۳۶۱	۴۳,۵۰۶,۵۹۲,۶۹۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
۱,۱۵۱,۸۸۴	۰	۱,۱۵۱,۸۸۴	۴۳۲,۳۴۷	۰	۴۳۲,۳۴۷	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۱۴۸,۶۰۶	۰	۱۴۸,۶۰۶	۵۹,۱۱۹	۰	۵۹,۱۱۹	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۲,۳۲۵	۰	۲,۳۲۵	۶۸۳	۰	۶۸۳	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۸۵۶,۵۷۵,۶۳۷	۰	۸۵۶,۵۷۵,۶۳۷	۴۹۰,۵۳۸,۵۲۲	۰	۴۹۰,۵۳۸,۵۲۲	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۷,۸۹۱	۰	۷,۸۹۱	۷,۸۹۱	۰	۷,۸۹۱	۰		۱	بانک سینا گاندی
۸۵۷,۸۸۶,۳۴۳	۰	۸۵۷,۸۸۶,۳۴۳	۴۹۱,۰۳۸,۵۶۲	۰	۴۹۱,۰۳۸,۵۶۲				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۳۳۵,۸۶۸,۱۹۸	۱۲,۷۸۵,۵۱۴,۹۸۱	۱۳,۱۲۱,۳۸۳,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۱,۹۸۸	۱۲,۷۷۴,۵۳۱,۱۹۱	۱۳,۱۲۱,۳۸۳,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱۲۰,۶۲۶,۰۵۶)	۱۴,۸۴۳,۱۸۷,۶۰۴	۱۴,۷۲۲,۵۶۱,۵۴۷	۱۹۱,۴۶۰	(۱,۴۸۲,۲۵۲,۲۹۱)	۱۶,۲۰۴,۸۱۳,۸۳۹	۱۴,۷۲۲,۵۶۱,۵۴۷	۱۹۱,۴۶۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۴,۹۶۴,۶۷۹,۲۷۴	۳۱,۵۸۹,۲۵۳,۰۸۷	۳۶,۵۵۳,۹۳۲,۳۶۱	۳۶۵,۳۰۵	۶۲۹,۲۶۷,۴۲۹	۳۵,۹۲۴,۶۶۴,۹۳۲	۳۶,۵۵۳,۹۳۲,۳۶۱	۳۶۵,۳۰۵	سازه پویش
(۶۰۷,۱۳۹,۹۸۰)	۳۰,۱۷۸,۶۷۶,۸۸۰	۲۹,۵۷۱,۵۳۶,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۷,۱۳۹,۹۸۰)	۳۰,۱۷۸,۶۷۶,۸۸۰	۲۹,۵۷۱,۵۳۶,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کوه نور
۵۶۳,۱۴۳,۷۱۲	۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲	۶,۹۴۰,۷۹۱,۹۹۴	۸,۴۷۶	۳۵۴,۲۹۴,۰۳۰	۶,۵۸۶,۴۹۷,۹۶۴	۶,۹۴۰,۷۹۱,۹۹۴	۸,۴۷۶	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱,۳۹۷,۸۰۵,۹۲۳	۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲	۱۹,۰۵۵,۶۰۱,۴۲۵	۲۲,۴۱۵	۸۱۶,۸۵۹,۹۸۲	۱۸,۲۳۸,۷۴۱,۴۴۳	۱۹,۰۵۵,۶۰۱,۴۲۵	۲۲,۴۱۵	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱,۴۲۱,۸۸۸,۳۸۳	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲	۱۶,۲۰۹,۸۵۹,۳۲۵	۲۰,۰۰۰	۸۷۸,۹۶۲,۲۹۰	۱۵,۳۳۰,۸۹۷,۰۳۵	۱۶,۲۰۹,۸۵۹,۳۲۵	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۸۲۴۰۰۰
۷,۸۵۵,۶۱۹,۴۵۴	۱۲۸,۳۲۰,۰۴۷,۲۷۸	۱۳۶,۱۷۵,۶۶۶,۷۳۱	۶,۱۰۷,۶۵۶	۹۳۶,۸۴۳,۴۴۸	۱۳۵,۲۳۸,۸۲۳,۲۸۴	۱۳۶,۱۷۵,۶۶۶,۷۳۱	۶,۱۰۷,۶۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
سازه پویش	۱۸۲,۱۹۴	۱۷,۸۲۴,۰۲۳,۵۷۷	۱۴,۴۲۵,۸۶۱,۳۸۳	۳,۳۹۸,۱۶۲,۱۹۴	۴۰۶,۹۲۵	۳۷,۴۹۰,۴۳۳,۶۲۷	۳۱,۹۲۳,۸۳۷,۷۹۳	۵,۵۶۶,۵۹۵,۸۳۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۲,۹۳۸,۴۰۶	۱,۳۲۳,۳۵۴,۰۵۴,۶۱۳	۱,۳۱۷,۰۲۹,۷۵۹,۰۲۳	۶,۳۲۴,۲۹۵,۵۹۰	۱۵۲,۷۹۲,۶۰۹	۳,۶۵۴,۱۴۳,۲۲۰,۲۵۶	۳,۶۴۶,۷۸۲,۶۵۶,۷۶۹	۷,۳۶۰,۵۶۳,۴۸۷
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱۲,۶۱۳,۴۸۰	۹۷۴,۷۷۷,۴۲۲,۵۲۹	۹۶۷,۵۴۰,۴۸۵,۴۷۱	۷,۲۳۶,۹۳۷,۰۵۸	۱۴,۵۴۸,۳۰۰	۱,۰۸۴,۳۶۰,۹۵۰,۵۷۹	۱,۰۷۶,۵۷۴,۹۰۹,۷۵۵	۷,۷۸۶,۰۴۰,۸۲۴
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳۶	۱,۰۰۶,۸۱۳	۹۰۲,۱۴۶	۱۰۴,۶۶۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲۰۰	۴,۳۴۴,۵۹۸	۳,۲۵۲,۷۶۹	۱,۰۹۱,۸۲۹
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۸۱۱	۱۰,۱۷۷,۸۳۱	۹,۷۷۰,۴۱۹	۴۰۷,۴۱۲
	۶۵,۷۳۴,۰۸۰	۲,۳۱۵,۹۵۵,۵۰۰,۷۱۹	۲,۲۹۸,۹۹۶,۱۰۵,۸۷۷	۱۶,۹۵۹,۳۹۴,۸۴۲	۱۶۷,۷۴۸,۸۸۱	۴,۷۷۶,۰۱۰,۱۳۳,۷۰۴	۴,۷۵۵,۲۹۵,۳۲۹,۶۵۱	۲۰,۷۱۴,۸۰۴,۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۳۳.۲۸ %	۱۰,۵۳۱,۲۷۵,۱۰۸	۵,۵۶۶,۵۹۵,۸۳۴	۴,۹۶۴,۶۷۹,۲۷۴	۰	۲۱.۰۴ %	۴,۰۲۷,۴۲۹,۶۲۳	۳,۳۹۸,۱۶۲,۱۹۴	۶۲۹,۲۶۷,۴۲۹	-	سازه پویش
۲۴.۳۲ %	۷,۶۹۶,۴۳۱,۶۸۵	۷,۳۶۰,۵۶۳,۴۸۷	۳۳۵,۸۶۸,۱۹۸	۰	۳۴.۸۵ %	۶,۶۷۱,۱۴۷,۵۷۸	۶,۳۲۴,۲۹۵,۵۹۰	۳۴۶,۸۵۱,۹۸۸	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲۴.۲۲ %	۷,۶۶۵,۴۱۴,۷۶۸	۷,۷۸۶,۰۴۰,۸۲۴	(۱۲۰,۶۲۶,۰۵۶)	۰	۳۰.۰۷ %	۵,۷۵۴,۶۸۴,۷۶۷	۷,۲۳۶,۹۳۷,۰۵۸	(۱,۴۸۲,۲۵۲,۳۹۱)	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۰.۰۰ %	۱۰۴,۶۶۷	۱۰۴,۶۶۷	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سیمان ساوه
۰.۰۰ %	۱,۰۹۱,۸۲۹	۱,۰۹۱,۸۲۹	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰ %	۴۰۷,۴۱۲	۴۰۷,۴۱۲	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-۱.۹۲ %	(۶۰۷,۱۳۹,۹۸۰)	-	(۶۰۷,۱۳۹,۹۸۰)	۰	-۳.۱۷ %	(۶۰۷,۱۳۹,۹۸۰)	-	(۶۰۷,۱۳۹,۹۸۰)	-	سرمایه گذاری کوه نور
۵۵.۶۸%	۲۵,۲۸۷,۵۸۵,۴۸۹	۲۰,۷۱۴,۸۰۴,۰۵۳	۴,۵۷۲,۷۸۱,۴۳۶	-	۵۲.۷۲%	۱۵,۸۴۶,۱۲۱,۹۸۸	۱۶,۹۵۹,۳۹۴,۸۴۲	(۱,۱۱۳,۲۷۲,۸۵۴)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۵۶۳,۱۴۳,۷۱۲	-	۵۶۳,۱۴۳,۷۱۲	-	۳۵۴,۲۹۴,۰۳۰	-	۳۵۴,۲۹۴,۰۳۰	-	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱,۲۹۷,۸۰۵,۹۲۳	-	۱,۲۹۷,۸۰۵,۹۲۳	-	۸۱۶,۸۵۹,۹۸۲	-	۸۱۶,۸۵۹,۹۸۲	-	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۱,۴۲۱,۸۸۸,۳۸۳	-	۱,۴۲۱,۸۸۸,۳۸۳	-	۸۷۸,۹۶۲,۲۹۰	-	۸۷۸,۹۶۲,۲۹۰	-	اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۳,۲۸۲,۸۳۸,۰۱۸	-	۳,۲۸۲,۸۳۸,۰۱۸	-	۲,۰۵۰,۱۱۶,۳۰۲	-	۲,۰۵۰,۱۱۶,۳۰۲	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۴۳۲,۳۴۷	۱,۱۵۱,۸۸۴	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۵۹,۱۱۹	۱۴۸,۶۰۶	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۶۸۳	۲,۳۲۵	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۴۹۰,۵۳۸,۵۲۲	۸۵۶,۵۷۵,۶۳۷	
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	۷,۸۹۱	۷,۸۹۱	
		۴۹۱,۰۳۸,۵۶۲	۸۵۷,۸۸۶,۳۴۳	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها
(۸,۴۸۲)	(۸,۴۸۲)	تعدیل کارمزد کارگزار
(۸,۴۸۲)	(۸,۴۸۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۱۵,۸۴۶,۱۲۱,۹۸۸	% ۸۲.۷۹	% ۸.۲۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۰۵۰,۱۱۶,۳۰۲	% ۱۰.۷۱	% ۱.۰۶
درآمد سپرده بانکی	۴۹۱,۰۳۸,۵۶۲	% ۲.۵۷	% ۰.۲۵
	۱۸,۳۸۷,۲۷۶,۸۵۲	% ۹۶	% ۹.۵۱