



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					مبلغ فروش	تعداد						
سازه پویش	۳۶۵,۳۰۵	۲۹,۷۶۹,۶۹۳,۴۶۹	۳۶,۵۵۳,۹۳۲,۳۶۱	۲۷,۱۲۰	۳۴,۸۶۸,۳۲۵,۶۴۸	۳۱۰,۴۲۵-	۲,۵۹۷,۸۸۰,۶۷۷	۲۹,۷۶۹,۶۹۳,۴۶۹	۲۷,۱۲۰	۳۶,۵۵۳,۹۳۲,۳۶۱	۹,۷۲۸,۰۴۹,۵۹۰	۴۰۰۸ %
سرمایه گذاری کوه نور	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۸,۶۷۶,۸۸۰	۲۹,۵۷۱,۵۳۶,۹۰۰	۵,۳۹۳,۴۸۴	۲۷,۳۱۹,۶۸۰,۷۲۷	۴,۶۸۵,۶۶۲-	۳۱,۳۲۳,۱۴۱,۰۹۶	۳۰,۱۷۸,۶۷۶,۸۸۰	۵,۳۹۳,۴۸۴	۲۹,۵۷۱,۵۳۶,۹۰۰	۲۶,۱۵۰,۵۶۹,۳۲۲	۱۵,۱۷ %
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۵,۵۳۱,۷۵۰	۱۲,۱۲۱,۳۸۳,۱۷۹	۱۳,۹۸۱,۷۳۲	۳۶۹,۴۱۲,۷۰۷,۳۶۱	۱۳,۹۸۱,۷۳۲-	۳۶۵,۲۵۸,۳۱۶,۳۶۰	۱۲,۷۸۵,۵۳۱,۷۵۰	۱۳,۹۸۱,۷۳۲	۱۲,۱۲۱,۳۸۳,۱۷۹	۱۳,۵۰۴,۳۲۱,۴۰۲	۵,۶۷ %
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۱۹۱,۴۶۰	۱۴,۸۴۹,۳۵۸,۱۰۸	۱۴,۷۲۳,۵۶۱,۵۴۸	۶۸۵,۶۶۰	۷۰,۷۴۰,۷۹۱,۵۸۲	۷۴۰,۶۵۰-	۶۲,۹۷۷,۱۷۵,۴۱۵	۱۴,۸۴۹,۳۵۸,۱۰۸	۶۸۵,۶۶۰	۱۴,۷۲۳,۵۶۱,۵۴۸	۱۴,۶۸۷,۱۴۸,۳۹۳	۶,۱۷ %
	۶۰,۵۶,۷۶۵	۸۷,۵۸۳,۲۶۰,۳۰۷	۹۳,۹۶۹,۴۱۲,۹۸۸	۲۰۰,۸۶,۹۹۶	۵۰۲,۳۴۱,۵۰۵,۳۱۸	۱۹,۷۱۸,۴۶۹-	۴۶۲,۱۵۶,۵۱۳,۵۴۸	۸۷,۵۸۳,۲۶۰,۳۰۷	۲۰۰,۸۶,۹۹۶	۹۳,۹۶۹,۴۱۲,۹۸۸	۷۴,۰۷۰,۰۸۸,۶۰۷	۰/۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
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	تعداد	تعداد	مبلغ فروش					
استاد خزانه-م۲۱یودجه۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۸,۴۷۶	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۶,۹۴۰,۷۹۱,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۶	۸۳۴,۴۱۰	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۷,۰۶۷,۳۳۱,۶۲۷	۲.۹۷ %
استاد خزانه-م۲۲یودجه۹۷-۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۲۲,۴۱۵	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۹,۰۵۵,۶۰۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۵	۸۶۵,۹۹۷	۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸	۱۹,۳۹۷,۲۴۹,۵۴۶	۸.۱۴ %
استاد خزانه-م۲۳یودجه۹۷-۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۶,۲۰۹,۸۵۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۳۶,۸۰۲	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۶,۵۲۴,۰۵۱,۳۷۱	۶.۹۴ %
							۵۰,۸۹۱	۳۵,۷۹۰,۸۰۸,۰۸۳	۴۲,۲۰۶,۲۵۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۹۱	۲,۵۲۷,۲۰۹	۳۵,۷۹۰,۸۰۸,۰۸۳	۴۲,۹۸۸,۶۳۲,۵۴۴	۰/۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۲.۱۶ %	۵,۱۳۸,۲۲۱,۷۸۶	۵۱,۳۱۴,۱۳۵,۳۱۷	۵۴,۲۶۲,۱۲۸,۶۹۹	۲,۱۹۰,۲۲۸,۴۰۴	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۰	۲۰,۴۵۳,۷۹۸,۴۶۵	۲۰,۳۶۴,۴۶۲,۸۰۶	۸۹,۳۳۵,۶۵۹	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۰	۸,۴۴۵,۸۷۸	۰	۸,۴۴۵,۸۷۸	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰۰,۶۷۸	۱,۱۴۸,۱۹۷,۱۱۷	۶۵۷,۶۵۷,۷۴۳	۴۹۰,۶۴۰,۰۵۲	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۶.۱۰ %	۳۸,۳۴۶,۲۵۰,۴۵۱	۴۷۶,۷۳۱,۲۹۶	۰	۳۸,۸۲۲,۹۸۱,۷۴۷	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۸,۴۴۵,۸۷۸	۲,۸۹۲,۷۱۱,۹۷۸	۱,۶۳۳,۳۷۴,۲۹۱	۱,۲۶۷,۷۸۳,۵۶۵	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴.۹۴ %	۱۱,۷۷۶,۹۸۳,۴۰۷	۳۳۶,۶۱۲,۵۰۳,۷۵۴	۳۴۰,۹۰۶,۲۷۷,۶۹۷	۷,۴۸۳,۲۰۹,۴۶۴	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۸.۹۹ %	۲۱,۴۱۶,۴۰۹,۰۴۴	۴۴,۷۷۹,۷۵۹,۰۴۰	۶۳,۱۹۹,۲۴۰,۱۹۳	۲,۹۹۶,۹۲۷,۸۹۱	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۹,۷۵۹,۰۴۰	۴۴,۷۷۹,۷۵۹,۰۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰.۴۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰/۰۰ %	۷۶,۶۹۱,۴۱۱,۲۴۴	۵۰۲,۴۶۶,۰۴۱,۸۸۵	۵۲۵,۸۰۲,۹۰۰,۴۶۹	۵۳,۳۵۴,۵۵۲,۶۶۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک دی یوسف آباد	۱		۰	۱۴,۸۸۱,۵۵۲	۰	۱۴,۸۸۱,۵۵۲	۱۶,۰۳۳,۴۳۶	۱۶,۰۳۳,۴۳۶
بانک دی یوسف آباد	۲۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۶۰۶	۱۴۸,۶۰۶
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		۰	۶۷۸	۰	۶۷۸	۳,۰۰۳	۳,۰۰۳
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		۰	۶۵۷,۶۵۷,۰۶۵	۰	۶۵۷,۶۵۷,۰۶۵	۱,۵۱۴,۲۳۲,۷۰۲	۱,۵۱۴,۲۳۲,۷۰۲
بانک سینا گاندی	۱		۰	۶۵۸,۵۷۹	۰	۶۵۸,۵۷۹	۶۶۶,۴۷۰	۶۶۶,۴۷۰
				۶۷۳,۱۹۷,۸۷۴	۰	۶۷۳,۱۹۷,۸۷۴	۱,۵۳۱,۰۸۴,۲۱۷	۱,۵۳۱,۰۸۴,۲۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۹- در آمد 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	
۱۲۰,۷۲۵,۹۴۴	۱۳,۳۸۳,۵۹۵,۴۵۷	۱۳,۵۰۴,۳۲۱,۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰	-۲۱۵,۱۴۲,۲۵۳	۱۳,۷۱۹,۴۶۳,۶۵۵	۱۳,۵۰۴,۳۲۱,۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۲۴۰,۶۱۵,۴۷۱	۱۳,۴۴۶,۵۳۲,۸۲۱	۱۴,۶۸۷,۱۴۸,۲۹۲	۱۳۶,۴۷۰	۱,۳۶۱,۲۴۱,۵۲۸	۱۳,۳۲۵,۹۰۶,۷۶۴	۱۴,۶۸۷,۱۴۸,۲۹۲	۱۳۶,۴۷۰	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۲,۵۸۴,۴۰۴,۳۹۸	۷,۱۴۳,۶۴۵,۱۹۲	۹,۷۲۸,۰۴۹,۵۹۰	۸۲,۰۰۰	-۲,۳۸۰,۲۷۴,۸۷۵	۱۲,۱۰۸,۳۲۴,۴۶۶	۹,۷۲۸,۰۴۹,۵۹۰	۸۲,۰۰۰	سازه پویش
۱,۹۲۲,۴۸۱,۹۴۴	۳۴,۲۲۸,۰۸۷,۳۷۸	۳۶,۱۵۰,۵۶۹,۳۲۲	۵,۷۰۶,۸۲۲	۲,۵۲۹,۶۲۱,۹۲۴	۳۳,۶۲۰,۹۴۷,۳۹۸	۳۶,۱۵۰,۵۶۹,۳۲۲	۵,۷۰۶,۸۲۲	سرمایه گذاری کوه نور
۶۸۹,۶۸۳,۳۴۵	۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲	۷,۰۶۷,۳۳۱,۶۲۷	۸,۴۷۶	۱۲۶,۵۳۹,۶۳۳	۶,۹۴۰,۷۹۱,۹۹۴	۷,۰۶۷,۳۳۱,۶۲۷	۸,۴۷۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱,۶۳۹,۴۵۴,۰۴۴	۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲	۱۹,۳۹۷,۲۴۹,۵۴۶	۲۲,۴۱۵	۳۴۱,۶۴۸,۱۲۱	۱۹,۰۵۵,۶۰۱,۴۲۵	۱۹,۳۹۷,۲۴۹,۵۴۶	۲۲,۴۱۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱,۷۳۶,۰۸۰,۴۲۹	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲	۱۶,۵۲۴,۰۵۱,۳۷۱	۲۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۹۲,۰۴۶	۱۶,۲۰۹,۸۵۹,۳۲۵	۱۶,۵۲۴,۰۵۱,۳۷۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۹,۹۳۳,۴۴۵,۵۷۵	۱۰۷,۱۲۵,۲۷۵,۵۷۴	۱۱۷,۰۵۸,۷۲۱,۱۴۹	۶,۴۷۶,۱۸۳	۲,۰۷۷,۸۲۶,۱۲۴	۱۱۴,۹۸۰,۸۹۵,۰۲۷	۱۱۷,۰۵۸,۷۲۱,۱۴۹	۶,۴۷۶,۱۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۷۴۰,۶۵۰	۷۰,۷۴۰,۷۹۱,۵۸۲	۶۴,۳۷۳,۸۳۰,۱۹۸	۶,۳۶۶,۹۶۱,۳۸۴	۱۵,۲۸۸,۹۵۰	۱,۱۵۵,۱۰۱,۷۴۲,۱۶۱	۱,۱۴۰,۹۴۸,۷۳۹,۹۵۳	۱۴,۱۵۳,۰۰۲,۲۰۸
سازه پویش	۳۱۰,۴۲۵	۳۴,۸۶۸,۳۲۵,۶۴۸	۲۷,۰۴۳,۴۸۸,۵۷۲	۷,۸۲۴,۸۳۷,۰۷۶	۷۱۷,۳۵۰	۷۲,۳۵۸,۷۵۹,۲۷۵	۵۸,۹۶۷,۳۲۶,۳۶۵	۱۳,۳۹۱,۴۳۲,۹۱۰
سرمایه گذاری کوه نور	۴,۶۸۵,۶۶۲	۲۷,۳۱۹,۶۸۰,۷۲۷	۲۷,۲۷۳,۷۳۰,۵۹۸	۴۵,۹۵۰,۱۲۹	۴,۶۸۵,۶۶۲	۲۷,۳۱۹,۶۸۰,۷۲۷	۲۷,۲۷۳,۷۳۰,۵۹۸	۴۵,۹۵۰,۱۲۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۳,۹۸۱,۷۳۲	۳۶۹,۴۱۲,۷۰۷,۳۶۱	۳۶۴,۶۶۰,۲۳۵,۸۸۴	۴,۷۵۲,۴۷۱,۴۷۷	۱۶۶,۷۷۴,۳۴۱	۴,۰۲۳,۵۵۵,۹۲۷,۶۱۷	۴,۰۱۱,۴۴۲,۸۹۲,۶۵۳	۱۲,۱۱۳,۰۳۴,۹۶۴
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۸۱۱	۱۰,۱۷۷,۸۳۱	۹,۷۷۰,۴۱۹	۴۰۷,۴۱۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲۰۰	۴,۳۴۴,۵۹۸	۳,۲۵۲,۷۶۹	۱,۰۹۱,۸۲۹
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳۶	۱,۰۰۶,۸۱۳	۹۰۲,۱۴۶	۱۰۴,۶۶۷
	۱۹,۷۱۸,۴۶۹	۵۰۲,۳۴۱,۵۰۵,۳۱۸	۴۸۳,۳۵۱,۲۸۵,۲۵۲	۱۸,۹۹۰,۲۲۰,۰۶۶	۱۸۷,۴۶۷,۳۵۰	۵,۲۷۸,۳۵۱,۶۳۹,۰۲۲	۵,۲۳۸,۶۴۶,۶۱۴,۹۰۳	۳۹,۷۰۵,۰۴۴,۱۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۲۸.۶۶ %	۱۵,۳۹۳,۶۱۷,۶۷۹	۱۴,۱۵۳,۰۰۲,۲۰۸	۱,۲۴۰,۶۱۵,۴۷۱	۰	۳۵.۰۳ %	۷,۷۲۸,۲۰۲,۹۱۲	۶,۳۶۶,۹۶۱,۳۸۴	۱,۳۶۱,۲۴۱,۵۲۸	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۲۹.۷۴ %	۱۵,۹۷۵,۸۳۷,۳۰۸	۱۳,۳۹۱,۴۳۲,۹۱۰	۲,۵۸۴,۴۰۴,۳۹۸	۰	۲۴.۶۸ %	۵,۴۴۴,۵۶۲,۲۰۱	۷,۸۲۴,۸۳۷,۰۷۶	۲,۳۸۰,۲۷۴,۸۷۵-	-	سازه پویش
۳.۶۶ %	۱,۹۶۸,۴۳۲,۰۷۳	۴۵,۹۵۰,۱۲۹	۱,۹۲۲,۴۸۱,۹۴۴	۰	۱۱.۶۷ %	۲,۵۷۵,۵۷۲,۰۵۳	۴۵,۹۵۰,۱۲۹	۲,۵۲۹,۶۲۱,۹۲۴	-	سرمایه گذاری کوه نور
۲۲.۷۸ %	۱۲,۲۳۳,۷۶۰,۹۰۸	۱۲,۱۱۳,۰۳۴,۹۶۴	۱۲۰,۷۲۵,۹۴۴	۰	۲۰.۵۶ %	۴,۵۳۷,۳۲۹,۲۲۴	۴,۷۵۲,۴۷۱,۴۷۷	۲۱۵,۱۴۲,۲۵۳-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۰۰ %	۴۰۷,۴۱۲	۴۰۷,۴۱۲	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰ %	۱,۰۹۱,۸۲۹	۱,۰۹۱,۸۲۹	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰ %	۱۰۴,۶۶۷	۱۰۴,۶۶۷	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سیمان ساوه
۰/۰۰%	۴۵,۵۷۳,۲۵۱,۸۷۶	۳۹,۷۰۵,۰۲۴,۱۱۹	۵,۸۶۸,۲۲۷,۷۵۷	-	۰/۰۰%	۲۰,۲۸۵,۶۶۶,۳۹۰	۱۸,۹۹۰,۲۲۰,۰۶۶	۱,۲۹۵,۴۴۶,۳۲۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۶۸۹,۶۸۳,۳۴۵	-	۶۸۹,۶۸۳,۳۴۵	-	۱۲۶,۵۳۹,۶۳۳	-	۱۲۶,۵۳۹,۶۳۳	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱,۶۳۹,۴۵۴,۰۴۴	-	۱,۶۳۹,۴۵۴,۰۴۴	-	۳۴۱,۶۴۸,۱۲۱	-	۳۴۱,۶۴۸,۱۲۱	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۱,۷۳۶,۰۸۰,۴۲۹	-	۱,۷۳۶,۰۸۰,۴۲۹	-	۳۱۴,۱۹۲,۰۴۶	-	۳۱۴,۱۹۲,۰۴۶	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۴,۰۶۵,۲۱۷,۸۱۸	-	۴,۰۶۵,۲۱۷,۸۱۸	-	۷۸۲,۳۷۹,۸۰۰	-	۷۸۲,۳۷۹,۸۰۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۱۴,۸۸۱,۵۵۲	۱۶,۰۳۳,۴۳۶
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	.	۱۴۸,۶۰۶
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۶۷۸	۳,۰۰۳
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۶۵۷,۶۵۷,۰۶۵	۱,۵۱۴,۲۳۲,۷۰۲
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	۶۵۸,۵۷۹	۶۶۶,۴۷۰
		۶۷۳,۱۹۷,۸۷۴	۱,۵۳۱,۰۸۴,۲۱۷
			.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۷۲۰,۸۶۰-	۲,۷۱۲,۳۷۸-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۲۰,۸۶۰-	۲,۷۱۲,۳۷۸-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۲۰,۳۸۵,۶۶۶,۳۹۰	۹۱.۹۴ %	۸.۵۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۸۲,۳۷۹,۸۰۰	۳.۵۵ %	۰.۳۳ %
درآمد سپرده بانکی	۶۷۳,۱۹۷,۸۷۴	۳.۰۵ %	۰.۲۸ %
	۳۱,۷۴۱,۲۴۴,۰۶۴	۰%	۰/۰۰%