



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
سازه پویش	۸۲,۰۰۰	۶,۷۶۳,۴۳۵,۲۴۹	۹,۷۲۸,۰۴۹,۵۹۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰-	۱۰,۳۰۶,۹۷۰,۵۶۷	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری کوه نور	۵,۷۰۶,۸۲۲	۲۴,۳۲۸,۰۸۷,۳۷۸	۳۶,۱۵۰,۵۶۹,۳۲۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۲,۴۴۹,۸۶۰	۸,۴۰۶,۸۲۲-	۵۴,۱۸۵,۰۹۸,۳۵۵	۵.۵۹ %
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۵۹۵,۴۵۹	۱۳,۵۰۴,۳۲۱,۴۰۲	۱۷,۸۸۲,۴۷۳	۴۹۳,۷۸۷,۳۵۱,۵۲۵	۱۷,۵۶۶,۹۳۲-	۴۸۷,۶۱۹,۱۸۵,۵۰۶	۸.۴۰ %
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۱۳۶,۴۷۰	۱۳,۴۴۶,۷۰۶,۳۰۸	۱۴,۶۸۷,۱۴۸,۲۹۳	۱۰,۷۷۷,۶۸۰	۱,۳۵۲,۲۹۴,۴۳۵,۰۳۷	۱۰,۵۱۳,۵۱۰-	۱,۳۲۹,۵۴۱,۹۰۶,۶۴۵	۱۹.۱۹ %
	۶,۴۲۵,۲۹۲	۶۷,۸۲۱,۸۲۴,۲۹۴	۷۴,۰۷۰,۰۸۸,۶۰۷	۳۳,۴۶۰,۱۵۳	۱,۸۷۶,۹۸۴,۲۳۶,۴۲۲	۳۶,۵۶۹,۲۶۴-	۱,۸۸۱,۶۵۳,۱۶۱,۰۷۳	۰/۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
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										
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۸,۴۷۶	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۷,۰۶۷,۳۳۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۶	۷۸۷,۹۹۵	۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹	۶,۶۷۴,۲۰۳,۳۱۱	۲,۴۶ %					
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۲۲,۴۱۵	۱۶,۲۹۲,۳۴۸,۵۵۸	۱۹,۳۹۷,۲۴۹,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۵	۸۵۰,۸۰۳	۱۶,۲۹۲,۳۴۸,۵۵۸	۱۹,۰۵۶,۹۲۲,۹۵۱	۷,۰۲ %					
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۶,۵۲۴,۰۵۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۷۹۲,۶۲۶	۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۲۶	۱۵,۸۴۱,۰۲۶,۹۲۳	۵,۸۴ %					
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۶۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۷	۲,۹۳۲,۳۷۴,۴۲۶	۰	۳,۹۰۷	۰	۷۱۳,۲۸۹	۲,۹۲۲,۳۷۴,۴۲۶	۲,۷۸۴,۷۹۹,۶۷۸	۲,۷۸۴,۷۹۹,۶۷۸	۱,۰۳ %				
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۵۰۳۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۵	۱,۹۳۵,۹۶۸,۰۵۷	۰	۲,۵۹۵	۰	۷۰۲,۳۷۵	۱,۹۳۵,۹۶۸,۰۵۷	۱,۸۲۱,۳۴۱,۶۹۴	۱,۸۲۱,۳۴۱,۶۹۴	۰,۶۷ %				
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۵۱۲۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰	۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴	۰	۲۹۰	۰	۷۰۰,۶۲۲	۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴	۲۰۳,۰۳۵,۹۷۲	۲۰۳,۰۳۵,۹۷۲	۰,۰۷ %				
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۶۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۴,۱۱۳,۹۹۴	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۶۸۴,۹۵۳	۲۵,۰۰۴,۱۱۳,۹۹۴	۲۳,۳۷۱,۵۱۷,۹۰۸	۲۳,۳۷۱,۵۱۷,۹۰۸	۸,۵۸ %				
							۵۰,۸۹۱	۳۵,۷۹۰,۸۰۸,۰۸۳	۴۲,۹۸۸,۶۳۲,۵۴۴	۴۰,۷۹۲	۳۰,۰۸۶,۶۳۱,۶۴۱	۰	۰	۹۱,۶۸۳	۵,۲۳۲,۶۷۳	۶۵,۸۷۷,۴۳۹,۷۲۴	۶۹,۶۵۲,۸۴۸,۴۳۷	۰/۰۰ %					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۲۳ %	۶,۰۳۹,۸۲۱,۹۰۶	۱,۲۸۴,۴۵۳,۳۷۹,۷۲۵	۱,۲۸۵,۳۵۴,۹۷۹,۸۴۵	۵,۱۳۸,۳۲۱,۷۸۶	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۵.۹۲ %	۱۶,۰۴۶,۸۲۷,۶۴۳	۳۰,۲۴۴,۴۹۶,۲۴۹	۴۶,۲۹۱,۲۲۳,۲۱۴	۱۰۰,۶۷۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۴.۱۴ %	۳۸,۳۴۶,۲۵۰,۴۵۱	۰	۰	۳۸,۳۴۶,۲۵۰,۴۵۱	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۸,۳۹۵,۸۷۸	۳۰,۰۶۱,۲۳۲,۵۵۰	۳۰,۰۶۱,۱۸۲,۵۵۰	۸,۴۴۵,۸۷۸	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۴۱ %	۱,۱۱۲,۵۳۷,۰۴۵	۴۴۱,۲۷۱,۷۴۱,۶۰۰	۴۳۰,۶۰۷,۲۹۵,۲۳۸	۱۱,۷۷۶,۹۸۳,۴۰۷	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۰.۹۱ %	۲۹,۵۶۷,۶۶۰,۷۶۲	۳۴,۹۳۸,۶۶۱,۶۷۹	۴۳,۰۸۹,۹۱۳,۳۹۷	۲۱,۴۱۶,۴۰۹,۰۴۴	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰۸۱۶۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۳۸,۶۶۱,۶۷۹	۳۴,۹۳۸,۶۶۱,۶۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰.۴۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰/۰۰ %	۹۱,۱۲۶,۴۹۳,۶۸۵	۱,۸۵۵,۹۰۸,۱۷۳,۴۸۲	۱,۸۷۰,۳۴۳,۲۵۵,۹۲۳	۷۶,۶۹۱,۴۱۱,۲۴۴					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک دی یوسف آباد	۱		۰	۵۵,۸۴۶	۰	۵۵,۸۴۶	۱۶,۰۸۹,۲۸۲	۰
بانک دی یوسف آباد	۲۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۶۰۶	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		۰	۸۵۳	۰	۸۵۳	۳,۸۵۶	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		۰	۶۴۹,۵۸۱,۲۹۱	۰	۶۴۹,۵۸۱,۲۹۱	۲,۱۶۳,۸۱۳,۹۹۳	۰
بانک سینا گاندی	۱		۰	۴۳,۷۰۲,۴۷۵	۰	۴۳,۷۰۲,۴۷۵	۴۴,۳۶۸,۹۴۵	۰
				۶۹۳,۳۴۰,۴۶۵	۰	۶۹۳,۳۴۰,۴۶۵	۲,۲۲۴,۴۲۴,۶۸۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۲۳,۳۳۲,۶۳۰-	۲۲,۷۹۶,۰۸۷,۸۴۰	۲۲,۷۷۲,۷۵۵,۲۰۹	۸۱۵,۵۴۱	۱۴۴,۰۵۸,۵۷۴-	۲۲,۹۱۶,۸۱۳,۷۸۴	۲۲,۷۷۲,۷۵۵,۲۰۹	۸۱۵,۵۴۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۲۷۰,۵۹۶,۹۹۰	۵۰,۷۵۷,۳۸۰,۳۴۲	۵۲,۰۲۷,۹۷۷,۳۳۲	۴۰۰,۶۴۰	۲۹,۹۸۱,۵۱۹	۵۱,۹۹۷,۹۹۵,۸۱۳	۵۲,۰۲۷,۹۷۷,۳۳۲	۴۰۰,۶۴۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۱,۸۶۱,۳۰۲,۱۴۴	۱۳,۳۰۷,۱۳۳,۳۴۸	۱۵,۱۶۸,۴۳۵,۴۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۹,۸۰۰-	۱۵,۲۲۹,۶۱۵,۲۹۲	۱۵,۱۶۸,۴۳۵,۴۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کوه نور
.	.	.	.	۲,۵۸۴,۴۰۴,۳۹۸-	۲,۵۸۴,۴۰۴,۳۹۸	.	.	سازه پویش
۱۴۷,۵۷۴,۷۴۷-	۲,۹۳۲,۳۷۴,۴۲۶	۲,۷۸۴,۷۹۹,۶۷۸	۳,۹۰۷	۱۴۷,۵۷۴,۷۴۷-	۲,۹۳۲,۳۷۴,۴۲۶	۲,۷۸۴,۷۹۹,۶۷۸	۳,۹۰۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲۹۶,۵۵۵,۰۲۹	۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲	۶,۶۷۴,۲۰۳,۳۱۱	۸,۴۷۶	۳۹۳,۱۲۸,۳۱۵-	۷,۰۶۷,۳۳۱,۶۲۷	۶,۶۷۴,۲۰۳,۳۱۱	۸,۴۷۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱,۲۹۹,۱۲۷,۴۴۹	۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲	۱۹,۰۵۶,۹۲۲,۹۵۱	۲۲,۴۱۵	۳۴۰,۳۲۶,۵۹۴-	۱۹,۳۹۷,۲۴۹,۵۴۶	۱۹,۰۵۶,۹۲۲,۹۵۱	۲۲,۴۱۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۱,۰۵۳,۰۵۵,۹۸۱	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲	۱۵,۸۴۱,۰۲۶,۹۲۳	۲۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۲۴,۴۴۸-	۱۶,۵۲۴,۰۵۱,۳۷۱	۱۵,۸۴۱,۰۲۶,۹۲۳	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱۱,۱۳۹,۱۹۱-	۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴	۲۰۳,۰۳۵,۹۷۲	۲۹۰	۱۱,۱۳۹,۱۹۱-	۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴	۲۰۳,۰۳۵,۹۷۲	۲۹۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۸۵-	۲۵,۰۰۴,۱۱۳,۹۹۴	۲۳,۲۷۱,۵۱۷,۹۰۸	۳۴,۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۸۵-	۲۵,۰۰۴,۱۱۳,۹۹۴	۲۳,۲۷۱,۵۱۷,۹۰۸	۳۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۱۴,۶۲۶,۳۶۲-	۱,۹۳۵,۹۶۸,۰۵۷	۱,۸۲۱,۳۴۱,۶۹۴	۲,۵۹۵	۱۱۴,۶۲۶,۳۶۲-	۱,۹۳۵,۹۶۸,۰۵۷	۱,۸۲۱,۳۴۱,۶۹۴	۲,۵۹۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۳,۷۵۱,۳۶۸,۵۷۸	۱۵۵,۸۷۰,۶۴۷,۸۹۷	۱۵۹,۶۲۲,۰۱۶,۴۷۰	۳,۴۰۷,۸۶۴	(۶,۱۸۲,۰۷۶,۹۹۵)	۱۶۵,۸۰۴,۰۹۳,۴۷۲	۱۵۹,۶۲۲,۰۱۶,۴۷۰	۳,۴۰۷,۸۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
سرمایه گذاری کوه نور	۸,۴۰۶,۸۲۲	۵۴,۱۸۵,۰۹۸,۳۵۵	۵۱,۸۲۳,۴۰۳,۸۹۰	۲,۳۶۱,۶۹۴,۴۶۵	۱۳,۰۹۲,۴۸۴	۸۱,۵۰۴,۷۷۹,۰۸۲	۷۹,۰۹۷,۱۳۴,۴۸۸	۲,۴۰۷,۶۴۴,۵۹۴
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱۰,۵۱۳,۵۱۰	۱,۳۲۹,۵۴۱,۹۰۶,۶۴۵	۱,۳۱۴,۹۸۳,۵۸۷,۵۱۶	۱۴,۵۵۸,۳۱۹,۱۲۹	۲۵,۸۰۲,۴۶۰	۲,۴۸۴,۶۴۳,۶۴۸,۸۰۶	۲,۴۵۵,۹۳۲,۳۲۷,۴۶۹	۲۸,۷۱۱,۳۲۱,۳۲۷
سازه پویش	۸۲,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۹۷۰,۵۶۷	۷,۱۴۳,۶۴۵,۱۹۲	۳,۱۶۳,۳۲۵,۳۷۵	۷۹۹,۳۵۰	۸۲,۶۶۵,۷۲۹,۸۴۲	۶۶,۱۱۰,۹۷۱,۵۵۷	۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۲۸۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۷,۵۶۶,۹۳۲	۴۸۷,۶۱۹,۱۸۵,۵۰۶	۴۸۴,۳۷۴,۸۵۹,۱۴۲	۳,۲۴۴,۳۲۶,۳۶۴	۱۸۴,۳۴۱,۲۷۳	۴,۵۱۱,۱۷۵,۱۱۳,۱۲۳	۴,۴۹۵,۸۱۷,۷۵۱,۷۹۵	۱۵,۳۵۷,۳۶۱,۳۲۸
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
	۳۶,۵۶۹,۲۶۴	۱,۸۸۱,۶۵۳,۱۶۱,۰۷۳	۱,۸۵۸,۳۲۵,۴۹۵,۷۴۰	۲۳,۳۲۷,۶۶۵,۳۳۳	۲۲۴,۰۳۶,۶۱۴	۷,۱۶۰,۰۰۴,۸۰۰,۰۹۵	۷,۰۹۶,۹۷۲,۱۱۰,۶۴۳	۶۳,۰۳۲,۶۸۹,۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۳.۳۲ %	۲,۴۰۷,۶۴۴,۵۹۴	۲,۴۰۷,۶۴۴,۵۹۴	-	۰	۱۲.۵۳ %	۲,۳۶۱,۶۹۴,۴۶۵	۲,۳۶۱,۶۹۴,۴۶۵	۰	-	سرمایه گذاری کوه نور
۳۹.۵۷ %	۲۸,۷۱۱,۳۲۱,۳۳۷	۲۸,۷۱۱,۳۲۱,۳۳۷	-	۰	۷۷.۲۶ %	۱۴,۵۵۸,۳۱۹,۱۲۹	۱۴,۵۵۸,۳۱۹,۱۲۹	۰	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۲۲.۸۲ %	۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۲۸۵	۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۲۸۵	-	۰	۱۶.۷۹ %	۳,۱۶۳,۳۲۵,۳۷۵	۳,۱۶۳,۳۲۵,۳۷۵	۰	-	سازه پویش
۲۱.۱۷ %	۱۵,۳۵۷,۳۶۱,۳۲۸	۱۵,۳۵۷,۳۶۱,۳۲۸	-	۰	۱۷.۲۲ %	۳,۲۴۴,۳۲۶,۳۶۴	۳,۲۴۴,۳۲۶,۳۶۴	۰	-	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
-۰.۰۳ %	(۲۳,۳۳۲,۶۳۰)	-	(۲۳,۳۳۲,۶۳۰)	۰	-۰.۷۶ %	(۱۴۴,۰۵۸,۵۷۴)	-	۱۴۴,۰۵۸,۵۷۴-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱.۷۵ %	۱,۲۷۰,۵۹۶,۹۹۰	-	۱,۲۷۰,۵۹۶,۹۹۰	۰	۰.۱۶ %	۲۹,۹۸۱,۵۱۹	-	۲۹,۹۸۱,۵۱۹	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۲.۵۷ %	۱,۸۶۱,۳۰۲,۱۴۴	-	۱,۸۶۱,۳۰۲,۱۴۴	۰	-۰.۳۲ %	(۶۱,۱۷۹,۸۰۰)	-	۶۱,۱۷۹,۸۰۰-	-	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۰۰ %	-	-	-	۰	-۱۳.۷۲ %	(۲,۵۸۴,۴۰۴,۳۹۸)	-	۲,۵۸۴,۴۰۴,۳۹۸-	-	سازه پویش
۰/۰۰%	۶۶,۱۴۱,۲۵۵,۹۵۶	۶۳,۰۳۲,۶۸۹,۴۵۲	۳,۱۰۸,۵۶۶,۵۰۴	-	۰/۰۰%	۲۰,۵۶۸,۰۰۴,۰۸۰	۲۳,۳۲۷,۶۶۵,۳۳۳	(۲,۷۵۹,۶۶۱,۲۵۳)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
(۱۴۷,۵۷۴,۷۴۷)	-	(۱۴۷,۵۷۴,۷۴۷)	-	(۱۴۷,۵۷۴,۷۴۷)	-	(۱۴۷,۵۷۴,۷۴۷)	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۲۹۶,۵۵۵,۰۲۹	-	۲۹۶,۵۵۵,۰۲۹	-	(۳۹۳,۱۲۸,۳۱۵)	-	(۳۹۳,۱۲۸,۳۱۵)	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱,۲۹۹,۱۲۷,۴۴۹	-	۱,۲۹۹,۱۲۷,۴۴۹	-	(۳۴۰,۳۲۶,۵۹۴)	-	(۳۴۰,۳۲۶,۵۹۴)	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۱,۰۵۳,۰۵۵,۹۸۱	-	۱,۰۵۳,۰۵۵,۹۸۱	-	(۶۸۳,۰۲۴,۴۴۸)	-	(۶۸۳,۰۲۴,۴۴۸)	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
(۱۱,۱۳۹,۱۹۱)	-	(۱۱,۱۳۹,۱۹۱)	-	(۱۱,۱۳۹,۱۹۱)	-	(۱۱,۱۳۹,۱۹۱)	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
(۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۸۵)	-	(۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۸۵)	-	(۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۸۵)	-	(۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۸۵)	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
(۱۱۴,۶۲۶,۳۶۲)	-	(۱۱۴,۶۲۶,۳۶۲)	-	(۱۱۴,۶۲۶,۳۶۲)	-	(۱۱۴,۶۲۶,۳۶۲)	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۶۴۲,۸۰۲,۰۷۴	-	۶۴۲,۸۰۲,۰۷۴	-	(۳,۴۲۲,۴۱۵,۷۴۲)	-	(۳,۴۲۲,۴۱۵,۷۴۲)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
	۱۶,۰۸۹,۲۸۲		۵۵,۸۴۶	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۱۴۸,۶۰۶		۰	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
	۳,۸۵۶		۸۵۳	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۲,۱۶۳,۸۱۳,۹۹۳		۶۴۹,۵۸۱,۲۹۱	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۴۴,۳۶۸,۹۴۵		۴۳,۷۰۲,۴۷۵	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰	۲,۲۲۴,۴۲۴,۶۸۲	۰	۶۹۳,۳۴۰,۴۶۵		

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
۳,۵۵۲,۰۲۷-	۸۳۱,۱۶۷-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۵۲,۰۲۷-	۸۳۱,۱۶۷-	

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	۲۰,۵۶۸,۰۰۴,۰۸۰	۱۰۹.۱۵ %	۷.۵۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۳,۴۲۲,۴۱۵,۷۴۲	-۱۸.۱۶ %	-۱.۲۶ %
درآمد سپرده بانکی	۶۹۳,۳۴۰,۴۶۵	۳.۶۸ %	۰.۲۶ %
	۱۷,۸۳۸,۹۲۸,۸۰۳	۰ %	۰/۰۰ %