



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

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

## 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    |            | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی های صندوق |
|                            |            |                |                |              | تعداد           | مبلغ فروش  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| سرمایه گذاری کوه نور       | ۳,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۳۰۵,۴۳۳,۰۴۸ | ۱۵,۱۶۸,۴۳۷,۴۹۲ | ۳,۶۱۰,۰۰۰    | ۳۵,۱۶۷,۸۶۴,۱۲۴  | ۲,۱۷۵,۰۰۰  | ۱۷,۶۸۹,۱۱۱,۹۵۷  | ۳,۵۳۵,۰۰۰     | ۹,۴۶۱      | ۳۴,۴۲۸,۳۶۹,۶۵۶  | ۳۳,۳۳۷,۸۷۹,۷۲۵  | ۱۶,۹۳٪                      |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د  | ۸۱۵,۵۴۱    | ۲۲,۷۹۶,۰۸۷,۸۴۰ | ۲۲,۷۷۲,۷۵۵,۲۱۰ | ۱,۶۸۰,۵۳۲    | ۴۷۵,۳۰۷,۸۰۲,۵۹۳ | ۱,۶۶۵,۱۵۶  | ۴۷۱,۹۸۸,۶۲۷,۷۲۸ | ۹۶۶,۶۱۷       | ۲۸,۴۲۰     | ۲۷,۴۳۷,۸۲۲,۱۲۴  | ۲۷,۴۶۶,۹۲۸,۴۱۷  | ۱۳,۹۴٪                      |
| صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م | ۴۰۰,۶۴۰    | ۵۰,۷۵۰,۵۷۵,۹۱۷ | ۵۲,۰۷۲,۹۷۷,۳۳۲ | ۲۰,۸۵,۲۳۰    | ۲۹۱,۸۳۴,۰۷۰,۶۹۹ | ۱,۹۸۱,۲۰۰  | ۳۷۸,۲۵۲,۴۱۲,۸۵۵ | ۵۰۴,۶۷۰       | ۱۲۹,۵۶۴    | ۶۹,۳۶۳,۶۱۴,۴۴۲  | ۶۵,۳۵۲,۳۶۱,۶۱۵  | ۳۳,۱۸٪                      |
|                            | ۳,۳۱۶,۱۸۱  | ۸۶,۸۵۲,۰۹۶,۸۰۵ | ۸۹,۹۶۹,۱۶۸,۰۳۴ | ۲۲,۵۰۰,۴۶۲   | ۸۰۲,۳۰۹,۷۳۷,۴۱۶ | ۲۰,۸۱۰,۳۵۶ | ۷۶۷,۸۴۰,۱۵۲,۵۴۰ | ۵,۰۰۶,۲۸۷     | ۱۶۷,۴۴۵    | ۱۳۱,۲۲۹,۸۱۶,۲۲۲ | ۱۲۶,۱۵۷,۰۶۹,۷۵۸ | ۰/۰۰٪                       |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

| ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |             |            |                  | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |             |            |                  | 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |              |         |          |        |                |                | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱   |               | تغییرات طی دوره |                | 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-م۱۵یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶      | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳   | ۰       | ۰        | ۳,۹۰۷  | ۲,۹۳۲,۳۷۴,۴۴۶  | ۲,۷۸۴,۷۹۹,۶۷۸  | ۰            | ۰             | ۳,۹۰۷           | ۲,۷۸۲,۰۹۱,۰۵۶  | ۰          | ۰                  | ۰             | ۰              | ۰.۰۰ %                      |
| اسناد خزانه-م۱۶یودجه ۹۸-۱۰۵۰۳      | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴   | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳   | ۰       | ۰        | ۲,۵۹۵  | ۱,۹۳۵,۹۶۸,۰۵۷  | ۱,۸۲۱,۳۴۱,۶۹۴  | ۰            | ۰             | ۲,۵۹۵           | ۱,۸۲۲,۹۶۲,۳۹۵  | ۰          | ۰                  | ۰             | ۰              | ۰.۰۰ %                      |
| اسناد خزانه-م۱۷یودجه ۹۸-۱۰۵۱۲      | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷   | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲   | ۰       | ۰        | ۲۹۰    | ۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴    | ۲۰۳,۰۳۵,۹۷۲    | ۰            | ۰             | ۲۹۰             | ۲۰۳,۸۵۳,۱۱۵    | ۰          | ۰                  | ۰             | ۰              | ۰.۰۰ %                      |
| اسناد خزانه-م۱۸یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴      | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲   | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴   | ۰       | ۰        | ۳۴,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۴,۱۱۳,۹۹۴ | ۲۳,۲۷۱,۵۱۷,۹۰۸ | ۰            | ۰             | ۳۴,۰۰۰          | ۲۳,۵۶۰,۹۰۵,۹۵۱ | ۰          | ۰                  | ۰             | ۰              | ۰.۰۰ %                      |
| اسناد خزانه-م۲۱یودجه ۹۷-۰۰۷۲۸      | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵   | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸   | ۰       | ۰        | ۸,۴۷۶  | ۵,۷۱۹,۲۷۸,۷۹۹  | ۶,۶۷۴,۲۰۳,۳۱۱  | ۰            | ۰             | ۸,۴۷۶           | ۶,۸۱۸,۲۳۳,۱۹۹  | ۰          | ۰                  | ۰             | ۰              | ۰.۰۰ %                      |
| اسناد خزانه-م۲۲یودجه ۹۷-۰۰۴۲۸      | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸   | ۰       | ۰        | ۲۲,۴۱۵ | ۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۵۵۸ | ۱۹,۰۵۶,۹۲۲,۹۵۱ | ۰            | ۰             | ۲۲,۴۱۵          | ۱۹,۱۵۱,۰۴۲,۴۹۷ | ۰          | ۰                  | ۰             | ۰              | ۰.۰۰ %                      |
| اسناد خزانه-م۲۳یودجه ۹۷-۰۰۸۲۴      | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹   | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴   | ۰       | ۰        | ۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۷۸,۱۸۰,۷۳۶ | ۱۵,۸۴۱,۰۲۶,۹۲۳ | ۰            | ۰             | ۲۰,۰۰۰          | ۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰          | ۰                  | ۰             | ۰              | ۰.۰۰ %                      |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          | ۹۱,۶۸۳ | ۶۵,۸۷۷,۴۳۹,۷۲۴ | ۶۹,۶۵۲,۸۴۸,۴۳۷ | ۰            | ۰             | ۹۱,۶۸۳          | ۷۰,۳۲۶,۴۸۸,۲۱۳ | ۰          | ۰                  | ۰             | ۰              | ۰/۰.۰ %                     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

## ۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

## 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        |
| ۰.۰۳ %               | ۳۳,۵۰۹,۸۳۳     | ۳۶۱,۰۰۵,۸۱۷,۸۸۸   | ۲۵۴,۹۹۹,۵۰۵,۸۱۵   | ۶۰,۳۹۸,۲۱۰,۹۰۶ | ۰       | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸   | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۱ %               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۶۰,۹۹۵,۸۱۷,۸۸۸   | ۳۶۱,۰۰۵,۸۱۷,۸۸۸   | ۰              | ۰       | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴   | حساب جاری       |
| ۹۵.۲۳ %              | ۱۹,۱۵۳,۹۱۳,۸۵۶ | ۶۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶۰,۴۶۸,۲۷,۶۴۳ | ۰       | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت |
| ۸۸.۰ %               | ۱۷,۳۳۱,۶۶۶,۷۸۱ | ۲۱۰,۱۴۵,۳۳۶,۷۰۰   | ۰                 | ۳۸,۳۴۶,۲۵۰,۴۵۱ | ۰       | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷   | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۲ %               | ۴۴,۰۷۰,۷۲۶     | ۹۰,۶۷۴,۰۱۴,۵۵۴    | ۹۰,۷۰۹,۶۸۹,۶۰۲    | ۸,۳۹۵,۸۷۸      | ۰       | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰   | حساب جاری       |
| ۳.۵۶ %               | ۷۰,۱۸,۱۷۰,۱۱۹  | ۴۸۵,۷۱۸,۸۹۶,۰۲۵   | ۴۹۱,۶۴۴,۵۳۹,۳۷۹   | ۱,۱۱۲,۵۲۷,۰۴۵  | ۰       | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵   | حساب جاری       |
| ۱۳.۴۱ %              | ۳۶,۴۱۳,۹۳۶,۵۶۰ | ۳۴,۵۵۵,۳۴۶,۹۰۲    | ۲۱,۴۲۰,۵۱۲,۷۰۰    | ۳۹,۵۶۷,۶۶۰,۷۶۲ | ۰       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴   | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۰ %               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۵۵۵,۳۴۶,۹۰۲    | ۴۴,۵۵۵,۳۴۶,۹۰۲    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶   | حساب جاری       |
| ۰.۰۰ %               | ۷۰,۰۰۸,۳۸۶,۸۷۵ | ۱,۲۳۶,۴۴۹,۵۹۴,۰۲۹ | ۱,۲۱۵,۳۱۱,۳۸۷,۳۹۹ | ۹۱,۱۲۶,۴۹۳,۶۸۵ | ۰       |              |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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                |
| ۱۶,۳۲۰,۸۳۵                      | ۰           | ۱۶,۳۲۰,۸۳۵    | ۲۳۱,۵۵۳     | ۰           | ۲۳۱,۵۵۳     | ۰       |              | ۱                | بانک دی یوسف آباد      |
| ۱۴۸,۶۰۶                         | ۰           | ۱۴۸,۶۰۶       | ۰           | ۰           | ۰           | ۰       |              | ۳۰               | بانک دی یوسف آباد      |
| ۱۹,۵۶۵                          | ۰           | ۱۹,۵۶۵        | ۱۵,۷۰۹      | ۰           | ۱۵,۷۰۹      | ۰       |              | ۱۷               | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۳,۸۷۳,۰۵۷,۲۱۶                   | ۰           | ۳,۸۷۳,۰۵۷,۲۱۶ | ۷۰۹,۲۴۳,۲۲۳ | ۰           | ۷۰۹,۲۴۳,۲۲۳ | ۰       |              | ۱۷               | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۱۴۶,۱۲۰,۷۹۵                     | ۰           | ۱۴۶,۱۲۰,۷۹۵   | ۱۰۱,۷۵۱,۸۵۰ | ۰           | ۱۰۱,۷۵۱,۸۵۰ | ۰       |              | ۱                | بانک سینا گاندی        |
| ۳,۰۳۵,۶۶۷,۰۱۷                   | ۰           | ۳,۰۳۵,۶۶۷,۰۱۷ | ۸۱۱,۲۴۲,۳۳۵ | ۰           | ۸۱۱,۲۴۲,۳۳۵ |         |              |                  |                        |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

## 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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     |                                   |
| ۲۹,۰۹۶,۲۹۳                      | ۲۷,۴۳۷,۸۳۲,۱۲۴  | ۲۷,۴۶۶,۹۲۸,۴۱۷  | ۹۶۶,۶۱۷   | ۵۲,۴۲۸,۹۲۴                    | ۲۷,۴۱۴,۴۹۹,۴۹۳  | ۲۷,۴۶۶,۹۲۸,۴۱۷  | ۹۶۶,۶۱۷   | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د         |
| ۴,۰۲۱,۰۴۹,۶۷۹-                  | ۶۹,۳۷۳,۳۱۱,۳۹۵  | ۶۵,۳۵۲,۳۶۱,۶۱۵  | ۵۰۴,۶۷۰   | ۵,۳۹۱,۶۴۶,۶۶۹-                | ۷۰,۶۴۳,۹۰۸,۳۸۵  | ۶۵,۳۵۲,۳۶۱,۶۱۵  | ۵۰۴,۶۷۰   | صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م        |
| ۱,۰۹۰,۴۸۹,۹۳۰-                  | ۳۴,۴۲۸,۴۶۹,۶۵۶  | ۳۳,۳۳۷,۸۷۹,۷۲۵  | ۳,۵۳۵,۰۰۰ | ۲,۹۵۱,۷۹۳,۰۷۴-                | ۳۶,۲۸۹,۶۷۱,۸۰۰  | ۳۳,۳۳۷,۸۷۹,۷۲۵  | ۳,۵۳۵,۰۰۰ | سرمایه گذاری کوه نور              |
| .                               | .               | .               | .         | ۱,۰۵۳,۰۵۵,۹۸۱-                | ۱,۰۵۳,۰۵۵,۹۸۱   | .               | .         | اسناد خزانه -م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰ |
| .                               | .               | .               | .         | ۲۹۶,۵۵۵,۰۲۹-                  | ۲۹۶,۵۵۵,۰۲۹     | .               | .         | اسناد خزانه -م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰ |
| .                               | .               | .               | .         | ۱,۲۹۹,۱۲۷,۴۴۹-                | ۱,۲۹۹,۱۲۷,۴۴۹   | .               | .         | اسناد خزانه -م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰ |
| .                               | .               | .               | .         | ۱۴۷,۵۷۴,۷۴۸                   | ۱۴۷,۵۷۴,۷۴۸-    | .               | .         | اسناد خزانه -م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶۰۱۰ |
| .                               | .               | .               | .         | ۱۱۴,۶۲۶,۳۶۳                   | ۱۱۴,۶۲۶,۳۶۳-    | .               | .         | اسناد خزانه -م ۱۶ بودجه ۹۸-۵۰۳۰۱۰ |
| .                               | .               | .               | .         | ۱۱,۱۳۹,۱۹۳                    | ۱۱,۱۳۹,۱۹۳-     | .               | .         | اسناد خزانه -م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰۱۰ |
| .                               | .               | .               | .         | ۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۸۶                 | ۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۸۶-  | .               | .         | اسناد خزانه -م ۱۸ بودجه ۹۸-۶۱۴۰۱۰ |
| (۵,۰۸۲,۴۴۳,۳۱۶)                 | ۱۳۱,۴۳۹,۵۱۳,۰۷۵ | ۱۲۶,۱۵۷,۰۶۹,۷۵۷ | ۵,۰۰۶,۳۸۷ | (۸,۸۳۳,۸۱۱,۸۸۹)               | ۱۳۴,۹۹۰,۸۸۱,۶۴۸ | ۱۲۶,۱۵۷,۰۶۹,۷۵۷ | ۵,۰۰۶,۳۸۷ |                                   |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بہادار

| 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         | ۲,۱۷۵,۰۰۰  | ۱۷,۶۸۹,۱۱۱,۹۵۷  | ۱۴,۰۴۶,۶۲۷,۸۱۶  | ۳,۶۴۲,۴۸۴,۱۴۱           | ۱۵,۲۶۷,۴۸۴                      | ۹۹,۱۹۳,۸۹۱,۰۳۹    | ۹۳,۱۴۳,۷۶۲,۳۰۴    | ۶,۰۵۰,۱۲۸,۷۳۵           |
| سندوق س.آرمان سپهر آشنا-م    | ۱,۹۸۱,۲۰۰  | ۲۷۸,۲۵۲,۴۱۳,۸۵۵ | ۲۷۳,۲۱۸,۱۳۹,۷۴۶ | ۵۰,۳۴,۲۷۳,۱۰۹           | ۲۷,۷۸۲,۶۶۰                      | ۲,۷۶۳,۸۹۶,۰۶۱,۶۶۱ | ۲,۷۲۹,۱۵۰,۴۶۷,۲۱۵ | ۳۳,۷۴۵,۵۹۴,۴۴۶          |
| سندوق س. آرمان آتی کوثر-د    | ۱۶,۶۵۴,۱۵۶ | ۴۷۱,۸۹۸,۶۲۷,۲۷۸ | ۴۷۰,۶۶۶,۰۵۸,۳۰۹ | ۱,۲۳۲,۵۶۹,۴۱۹           | ۲۰۰,۹۹۵,۴۲۹                     | ۴,۸۳۲,۷۳۴,۰۸۵۱    | ۴,۹۶۶,۶۸۲,۸۱۰,۱۰۴ | ۱۶,۵۸۹,۹۳۰,۷۴۷          |
| سازه بویش                    | -          | -               | -               | -                       | ۷۹۹,۳۵۰                         | ۸۲,۶۶۵,۲۷۹,۸۴۲    | ۶۶,۱۱۰,۹۷۱,۵۵۷    | ۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۳۸۵          |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر    | -          | -               | -               | -                       | ۲۰۰                             | ۴,۳۴۴,۵۹۸         | ۳,۲۵۲,۷۶۹         | ۱۰,۰۹۱,۸۲۹              |
| سرمایه گذاری صبا تامین       | -          | -               | -               | -                       | ۸۱۱                             | ۱۰,۱۷۷,۸۳۱        | ۹,۷۷۰,۴۱۹         | ۴۰۷,۴۱۲                 |
| سیمان ساوه                   | -          | -               | -               | -                       | ۳۶                              | ۱۰۰,۶۸۱۳          | ۹۰۲,۱۴۶           | ۱۰۴,۶۶۷                 |
| سنادخرانه-م۷یودجه۹۸-۱۰۵۱۲    | ۲۹۰        | ۲۰۳,۸۵۳,۱۱۵     | ۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴     | (۱۱,۳۲۲,۰۴۹)            | ۲۹۰                             | ۲۰۳,۸۵۳,۱۱۵       | ۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴       | (۱۱,۳۲۲,۰۴۹)            |
| سنادخرانه-م۵یودجه۹۸-۱۰۴۰۶    | ۳,۹۰۷      | ۲,۷۸۲,۰۹۱۰,۵۶   | ۲,۹۳۳,۲۷۴,۴۲۶   | (۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)           | ۳,۹۰۷                           | ۲,۷۸۲,۰۹۱۰,۵۶     | ۲,۹۳۳,۲۷۴,۴۲۶     | (۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)           |
| سنادخرانه-م۲یودجه۹۷-۹۸۴۲۸۰۰۰ | ۲۲,۴۱۵     | ۱۹,۱۵۱,۰۴۲,۹۶۷  | ۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲  | ۱,۲۹۳,۲۴۶,۹۹۵           | ۲۲,۴۱۵                          | ۱۹,۱۵۱,۰۴۲,۹۶۷    | ۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲    | ۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵           |
| سنادخرانه-م۸یودجه۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰     | ۲۳,۵۶۰,۹۰۵,۹۵۱  | ۲۵,۰۰۴,۱۱۳,۹۹۴  | (۱,۴۴۳,۲۰۸۰,۴۳)         | ۲۴,۰۰۰                          | ۲۳,۵۶۰,۹۰۵,۹۵۱    | ۲۵,۰۰۴,۱۱۳,۹۹۴    | (۱,۴۴۳,۲۰۸۰,۴۳)         |
| سنادخرانه-م۳یودجه۹۷-۹۷۲۸۰۰۰  | ۸,۴۷۶      | ۶,۸۱۸,۳۳۳,۱۹۹   | ۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲   | ۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷             | ۸,۴۷۶                           | ۶,۸۱۸,۳۳۳,۱۹۹     | ۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲     | ۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷             |
| سنادخرانه-م۶یودجه۹۸-۱۰۵۰۳    | ۲,۵۹۵      | ۱,۸۲۳,۹۶۲,۳۹۵   | ۱,۹۳۵,۹۶۸,۰۵۷   | (۱۱۳,۰۰۵,۶۶۳)           | ۲,۵۹۵                           | ۱,۸۲۳,۹۶۲,۳۹۵     | ۱,۹۳۵,۹۶۸,۰۵۷     | (۱۱۳,۰۰۵,۶۶۳)           |
| سنادخرانه-م۷یودجه۹۷-۹۸۲۴۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰     | ۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲  | ۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸           | ۲۰,۰۰۰                          | ۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲    | ۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸           |
|                              | ۲۰,۹۰۲,۰۳۹ | ۸۳۸,۱۶۶,۶۴۰,۷۵۲ | ۸۲۶,۹۴۰,۸۷۲,۲۳۸ | ۱۱,۲۲۵,۷۶۸,۵۱۵          | ۲۴۴,۹۲۸,۶۵۲                     | ۷,۹۹۸,۱۷۱,۴۶۰,۸۴۸ | ۷,۹۲۳,۹۱۲,۹۸۲,۸۸۱ | ۷۴,۲۵۸,۴۵۷,۹۶۷          |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

### ۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت                  | طی ماه         |                  |                |               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                  |                |                |                    |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | میلغ          | درصد از کل درآمدها              | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | میلغ           | درصد از کل درآمدها |
| سرمایه گذاری کوه نور      | -              | ۲,۹۵۱,۷۹۲,۰۷۴-   | ۳,۶۴۲,۴۸۴,۱۴۱  | ۶۹۰,۶۹۲,۰۶۷   | ۱۹,۱۴٪                          | -              | (۱۰,۹۰۴,۸۹۳,۰۰۰) | ۶۰,۵۰۱,۱۸۸,۷۳۵ | ۴,۹۵۹,۶۳۸,۸۰۵  | ۶,۵۱٪              |
| صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م | -              | ۵,۲۴۱,۶۴۶,۶۶۹-   | ۵۰,۳۴۷,۷۷۳,۱۰۹ | (۲۵۷,۲۷۷,۵۶۰) | -۷,۱۳٪                          | -              | (۴۰,۲۱۰,۴۹۶,۶۷۹) | ۳۳,۷۲۴,۵۹۴,۴۶۶ | ۲۹,۷۲۴,۵۹۴,۴۶۶ | ۳۹,۰۳٪             |
| صندوق س.آرمان آتی کوثر-د  | -              | ۵۲,۴۲۸,۹۲۴       | ۱,۳۲۴,۵۶۹,۴۱۹  | ۱,۲۸۴,۹۹۸,۴۴۳ | ۳۵,۶۲٪                          | -              | ۲۹۰,۹۶۲,۹۳۳      | ۱۶,۵۸۹,۹۳۰,۷۴۷ | ۱۶,۶۱۹,۰۲۷,۰۴۰ | ۲۱,۸۲٪             |
| سازه پوشش                 | -              | -                | -              | -             | ۰,۰۰٪                           | -              | -                | ۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۳۸۵ | ۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۳۸۵ | ۲۱,۷۴٪             |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | -              | -                | -              | -             | ۰,۰۰٪                           | -              | -                | -              | ۱۰,۹۱۸,۲۲۹     | ۰,۰۰٪              |
| سرمایه گذاری صبا تامین    | -              | -                | -              | -             | ۰,۰۰٪                           | -              | -                | -              | ۴۰۷,۴۱۲        | ۰,۰۰٪              |
| سیمان ساوه                | -              | -                | -              | -             | ۰,۰۰٪                           | -              | -                | -              | ۱۰۴,۶۶۷        | ۰,۰۰٪              |
|                           | -              | (۸,۱۹۱,۰۰۹,۸۱۹)  | ۹,۹۰۹,۳۳۶,۶۶۹  | ۱,۷۱۸,۳۱۶,۸۵۰ | +/۰,۰۰٪                         | -              | (۵۰,۸۲,۴۴۳,۳۱۶)  | ۷۲,۹۴۴,۰۱۶,۱۲۱ | ۶۷,۸۵۹,۵۷۲,۸۰۵ | +/۰,۰۰٪            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 |                                 |
| (۱۱,۳۲۲,۰۴۹)                    | (۱۱,۳۲۲,۰۴۹)    | -                | -               | (۱۱,۳۲۲,۰۴۹)    | (۱۱,۳۲۲,۰۴۹)    | -                | -               | اسناد خزانه-م ۱۷ یودجه ۹۸-۱۰۵۱۳ |
| (۱۵۰,۳۸۳,۳۷۰)                   | (۱۵۰,۳۸۳,۳۷۰)   | -                | -               | (۱۵۰,۳۸۳,۳۷۰)   | (۱۵۰,۳۸۳,۳۷۰)   | -                | -               | اسناد خزانه-م ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ |
| ۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵                   | ۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵   | -                | -               | ۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵   | ۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵   | -                | -               | اسناد خزانه-م ۲۲ یودجه ۹۷-۰۰۴۲۸ |
| (۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)                 | (۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳) | -                | -               | (۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳) | (۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳) | -                | -               | اسناد خزانه-م ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ |
| ۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷                     | ۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷     | -                | -               | ۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷     | ۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷     | -                | -               | اسناد خزانه-م ۲۱ یودجه ۹۷-۰۰۷۲۸ |
| (۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)                   | (۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)   | -                | -               | (۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)   | (۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)   | -                | -               | اسناد خزانه-م ۱۶ یودجه ۹۸-۱۰۵۰۳ |
| ۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸                   | ۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸   | -                | -               | ۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸   | ۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸   | -                | -               | اسناد خزانه-م ۲۳ یودجه ۹۷-۰۰۸۲۴ |
| -                               | -               | -                | -               | (۱,۰۵۳,۰۵۵,۹۸۱) | -               | (۱,۰۵۳,۰۵۵,۹۸۱)  | -               | اسناد خزانه-م ۲۳ یودجه ۹۷-۰۰۸۲۴ |
| -                               | -               | -                | -               | (۳۹۶,۵۵۵,۰۲۹)   | -               | (۳۹۶,۵۵۵,۰۲۹)    | -               | اسناد خزانه-م ۲۱ یودجه ۹۷-۰۰۷۲۸ |
| -                               | -               | -                | -               | (۱,۲۹۹,۱۲۷,۴۴۹) | -               | (۱,۲۹۹,۱۲۷,۴۴۹)  | -               | اسناد خزانه-م ۲۲ یودجه ۹۷-۰۰۴۲۸ |
| -                               | -               | -                | -               | ۱۴۷,۵۷۴,۷۴۸     | -               | ۱۴۷,۵۷۴,۷۴۸      | -               | اسناد خزانه-م ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ |
| -                               | -               | -                | -               | ۱۱۴,۶۲۶,۳۶۳     | -               | ۱۱۴,۶۲۶,۳۶۳      | -               | اسناد خزانه-م ۱۶ یودجه ۹۸-۱۰۵۰۳ |
| -                               | -               | -                | -               | ۱۱,۱۳۹,۱۹۲      | -               | ۱۱,۱۳۹,۱۹۲       | -               | اسناد خزانه-م ۱۷ یودجه ۹۸-۱۰۵۱۳ |
| -                               | -               | -                | -               | ۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۸۶   | -               | ۱,۷۳۲,۵۹۶,۰۸۶    | -               | اسناد خزانه-م ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ |
| ۱,۳۱۶,۴۴۱,۸۴۶                   | ۱,۳۱۶,۴۴۱,۸۴۶   | -                | -               | ۶۷۳,۶۳۹,۷۷۶     | ۱,۳۱۶,۴۴۱,۸۴۶   | (۶۴۲,۸۰۲,۰۷۰)    | -               |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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   | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک دی یوسف آباد      | ۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹  | ۲۳۱,۵۵۳                       |                           | ۱۶,۳۲۰,۸۳۵                      |                           |
| بانک دی یوسف آباد      | ۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰  | ۰                             |                           | ۱۴۸,۶۰۶                         |                           |
| بانک آینده ولیعصر ساعی | ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰  | ۱۵,۷۰۹                        |                           | ۱۹,۵۶۵                          |                           |
| بانک آینده ولیعصر ساعی | ۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴  | ۷۰۹,۳۴۳,۲۲۳                   |                           | ۳,۸۷۳,۰۵۷,۳۱۶                   |                           |
| بانک سینا گاندی        | ۴۵۰۸۱۶۳۸۹۷۰۲۰۱ | ۱۰۱,۷۵۱,۸۵۰                   |                           | ۱۴۶,۱۲۰,۷۹۵                     |                           |
|                        |                | ۸۱۱,۲۴۲,۲۳۵                   | ۰                         | ۳,۰۳۵,۶۶۷,۰۱۷                   | ۰                         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 |
| ۵۰۳۱,۸۵۸-                       | ۱,۴۷۹,۸۳۱- | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۰۳۱,۸۵۸-                       | ۱,۴۷۹,۸۳۱- |                                        |