



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری کوه نور	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲۴,۴۲۸,۳۶۹,۶۵۶	۳۳,۳۲۷,۸۷۹,۷۲۵	۲,۶۵۷,۷۰۶	۲۴,۵۴۲,۹۸۷,۲۶۸	۷۳۴,۹۳۴-	۶,۹۲۶,۴۷۱,۰۴۲	۵,۴۵۷,۷۷۲	۸,۱۸۹	۵۱,۹۲۲,۸۷۲,۳۲۹	۴۴,۵۵۱,۰۳۲,۶۳۴	۲۰.۵٪
صندوق سن. آرمان آتی کوثر-د	۹۶۶,۶۱۷	۲۷,۴۳۷,۸۳۳,۱۳۴	۲۷,۴۶۶,۹۲۸,۴۱۷	۱۵۵,۱۶۳,۳۰۰	۴,۴۱۱,۸۱۶,۸۰۴,۶۶۱	۱۵۲,۷۲۷,۶۳۶-	۴,۳۴۵,۵۶۶,۹۵۵,۰۲۳	۳,۴۰۱,۳۸۱	۲۸,۵۴۸	۹۷,۰۷۳,۱۴۶,۳۳۸	۹۷,۰۸۴,۴۷۶,۷۷۴	۴۳.۶۹٪
صندوق سن.آرمان سپهر آشنا-م	۵۰۴,۶۷۰	۶۹,۳۶۳,۶۱۴,۴۴۲	۶۵,۳۵۲,۳۶۱,۶۱۵	۱,۴۴۲,۴۱۰	۱۷۰,۵۵۸,۳۵۵,۷۸۴	۱,۷۳۴,۳۲۰-	۲۰۴,۴۹۱,۴۳۱,۸۶۳	۲۱۲,۷۶۰	۱۰۶,۳۵۸	۲۴,۲۷۸,۰۶۶,۷۷۵	۲۲,۵۹۵,۴۱۹,۲۶۴	۱۰.۱۷٪
	۵,۰۰۶,۲۸۷	۱۳۱,۲۲۹,۸۱۶,۲۲۲	۱۲۶,۱۵۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۵۹,۲۶۲,۴۱۶	۴,۶۰۶,۹۱۸,۰۲۷,۷۱۳	۱۵۵,۱۹۶,۸۹۰-	۴,۵۵۶,۹۸۴,۸۶۷,۹۳۸	۹,۰۷۱,۸۱۳	۱۴۲,۹۹۵	۱۷۲,۲۷۴,۰۸۵,۲۴۲	۱۶۴,۲۳۰,۹۲۸,۶۷۲	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۸ %	۴۰۳,۳۱۱,۰۰۹	۱۴۴,۳۴۲,۹۱۴,۱۹۱	۱۴۴,۷۱۲,۷۱۵,۳۶۷	۳۳,۵۰۹,۸۳۳	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۴۲,۹۱۴,۱۹۱	۱۴۴,۳۴۲,۹۱۴,۱۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۸.۷۵ %	۱۹,۴۵۰,۶۸۵,۰۹۶	۰	۲۹۷,۷۷۲,۲۴۰	۱۹,۱۵۲,۹۱۲,۸۵۶	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۷.۸۰ %	۱۷,۳۳۱,۶۹۶,۷۸۱	۰	۰	۱۷,۳۳۱,۶۹۶,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۲ %	۴۴,۰۷۰,۷۲۶	۰	۰	۴۴,۰۷۰,۷۲۶	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲.۰۰ %	۴,۴۵۰,۱۰۵,۲۰۲	۳,۴۶۰,۷۵۰,۳۵۷,۲۰۷	۳,۴۵۸,۱۸۲,۲۹۲,۲۹۰	۷,۰۱۸,۱۷۰,۱۱۹	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۴۲ %	۹۳۲,۷۸۷,۵۵۲	۲۵,۴۸۷,۹۹۴,۵۹۵	۷,۸۵۵,۵۸۷	۲۶,۴۱۲,۹۲۶,۵۶۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰۸۱۶۳۸۹۷۰۲۰۰۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۹۹۴,۵۹۵	۲۵,۴۸۷,۹۹۴,۵۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰۴۳۸۹۷۰۲۰۰۱	بانک سینا گاندی
۰/۰۰%	۴۲,۶۲۷,۶۵۶,۳۶۶	۳,۸۰۰,۴۱۲,۱۷۴,۷۷۹	۳,۷۷۳,۰۳۱,۵۴۴,۲۷۰	۷۰,۰۰۸,۲۸۶,۸۷۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۱۶,۵۴۶,۹۴۵	۰	۱۶,۵۴۶,۹۴۵	۲۲۶,۱۱۰	۰	۲۲۶,۱۱۰	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۱۴۸,۶۰۶	۰	۱۴۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۴,۱۹۴,۷۵۶	۰	۴,۱۹۴,۷۵۶	۴,۱۷۵,۱۹۱	۰	۴,۱۷۵,۱۹۱	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۱۶۶,۶۵۴,۲۶۵	۰	۳,۱۶۶,۶۵۴,۲۶۵	۲۹۳,۵۹۷,۰۴۹	۰	۲۹۳,۵۹۷,۰۴۹	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۵۳,۹۷۶,۳۸۲	۰	۱۵۳,۹۷۶,۳۸۲	۷,۸۵۵,۵۸۷	۰	۷,۸۵۵,۵۸۷	۰		۱	بانک سینا گاندی
۳,۳۴۱,۵۲۰,۹۵۴	۰	۳,۳۴۱,۵۲۰,۹۵۴	۳۰۵,۸۵۳,۹۳۷	۰	۳۰۵,۸۵۳,۹۳۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۸-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									نام شرکت
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه						
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۱۱,۵۷۰,۱۱۸	۹۷,۰۷۲,۹۰۶,۶۵۶	۹۷,۰۸۴,۴۷۶,۷۷۴	۳,۴۰۱,۲۸۱	۱۷,۵۲۶,۱۷۴-	۹۷,۱۰۲,۰۰۲,۹۴۹	۹۷,۰۸۴,۴۷۶,۷۷۴	۳,۴۰۱,۲۸۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۶۸۲,۸۸۱,۷۶۴-	۲۴,۲۷۸,۳۰۱,۰۲۸	۲۲,۵۹۵,۴۱۹,۲۶۳	۲۱۲,۷۶۰	۲,۳۳۸,۱۶۷,۹۱۵	۲۰,۲۵۷,۲۵۱,۳۴۸	۲۲,۵۹۵,۴۱۹,۲۶۳	۲۱۲,۷۶۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۷,۳۷۱,۸۳۹,۵۹۵-	۵۱,۹۲۲,۸۷۲,۲۲۹	۴۴,۵۵۱,۰۳۲,۶۳۳	۵,۴۵۷,۷۷۲	۶,۲۸۱,۳۴۹,۶۶۴-	۵۰,۸۳۲,۳۸۲,۲۹۸	۴۴,۵۵۱,۰۳۲,۶۳۳	۵,۴۵۷,۷۷۲	سرمایه گذاری کوه نور
(۹,۰۴۳,۱۵۱,۲۴۱)	۱۷۳,۲۷۴,۰۷۹,۹۱۳	۱۶۴,۲۳۰,۹۲۸,۶۷۰	۹,۰۷۱,۸۱۳	(۳,۹۶۰,۷۰۷,۹۲۳)	۱۶۸,۱۹۱,۶۳۶,۵۹۵	۱۶۴,۲۳۰,۹۲۸,۶۷۰	۹,۰۷۱,۸۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	۷۳۴,۹۳۴	۶,۹۲۶,۴۷۱,۰۴۲	۷,۰۴۸,۴۸۴,۶۹۵	(۱۲۲,۰۱۳,۶۵۳)	۱۶,۰۰۲,۴۱۸	۱۰۶,۱۲۰,۳۶۲,۰۸۱	۱۰۰,۱۹۲,۲۴۶,۹۹۹	۵,۹۲۸,۱۱۵,۰۸۲
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱,۷۳۴,۳۲۰	۲۰۴,۴۹۱,۴۳۱,۸۶۳	۲۱۵,۶۵۳,۲۴۶,۰۵۱	(۱۱,۱۶۱,۸۱۴,۱۸۸)	۲۹,۵۱۷,۹۸۰	۲,۹۶۷,۳۸۷,۴۹۳,۵۳۴	۲,۹۴۴,۸۰۳,۷۱۳,۲۶۶	۲۲,۵۸۳,۷۸۰,۲۵۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۵۲,۷۲۷,۶۳۶	۴,۳۴۵,۵۶۶,۹۶۵,۰۲۳	۴,۳۴۲,۱۸۱,۷۳۰,۱۲۹	۳,۳۸۵,۲۳۴,۸۹۴	۳۵۳,۷۲۳,۰۶۵	۹,۳۲۸,۶۴۰,۷۰۵,۸۷۴	۹,۳۰۸,۶۶۵,۵۴۰,۲۳۳	۱۹,۹۷۵,۱۶۵,۶۴۱
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
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳۶	۱,۰۰۶,۸۱۳	۹۰۲,۱۴۶	۱۰۴,۶۶۷
سازه پویش	-	-	-	-	۷۹۹,۳۵۰	۸۲,۶۶۵,۷۲۹,۸۴۲	۶۶,۱۱۰,۹۷۱,۵۵۷	۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۲۸۵
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۳,۹۰۷	۲,۷۸۲,۰۹۱,۰۵۶	۲,۹۳۲,۳۷۴,۴۲۶	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۲۹۰	۲۰۲,۸۵۳,۱۱۵	۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴	(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	-	-	-	۲۲,۴۱۵	۱۹,۱۵۱,۰۴۲,۴۹۷	۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲	۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰	۲۳,۵۶۰,۹۰۵,۹۵۱	۲۵,۰۰۴,۱۱۳,۹۹۴	(۱,۴۴۳,۲۰۸۰۴۳)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۸,۴۷۶	۶,۸۱۸,۲۳۳,۱۹۹	۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲	۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	۲,۵۹۵	۱,۸۲۲,۹۶۲,۳۹۵	۱,۹۳۵,۹۶۸,۰۵۷	(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲	۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸
	۱۵۵,۱۹۶,۸۹۰	۴,۵۵۶,۹۸۴,۸۶۷,۹۲۸	۴,۵۶۴,۸۸۳,۴۶۰,۸۷۵	(۷,۸۹۸,۵۹۲,۹۴۷)	۴۰۰,۱۳۵,۵۴۳	۱۲,۵۵۵,۱۵۶,۳۰۸,۷۷۶	۱۲,۴۸۸,۷۹۶,۴۴۳,۷۵۶	۶۶,۳۵۹,۸۶۵,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری کوه نور	-	۶,۲۸۱,۳۴۹,۶۶۴-	(۱۲۲,۰۱۳,۶۵۳)	(۶,۴۰۳,۳۶۳,۳۱۷)	۵۷,۹۷ %	۰	(۷,۳۷۱,۸۳۹,۵۹۵)	۵,۹۲۸,۱۱۵,۰۸۲	(۱,۴۴۳,۷۲۴,۵۱۳)	-۲,۲۲ %
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	-	۲,۳۳۸,۱۶۷,۹۱۵	(۱۱,۱۶۱,۸۱۴,۱۸۸)	(۸,۸۲۳,۶۴۶,۲۷۳)	۷۹,۸۸ %	۰	(۱,۶۸۲,۸۸۱,۷۶۴)	۲۲,۵۸۳,۷۸۰,۲۵۸	۲۰,۹۰۰,۸۹۸,۴۹۴	۳۲,۱۰ %
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	۱۷,۵۲۶,۱۷۴-	۳,۳۸۵,۲۳۴,۸۹۴	۳,۳۶۷,۷۰۸,۷۲۰	-۳۰,۴۹ %	۰	۱۱,۵۷۰,۱۱۸	۱۹,۹۷۵,۱۶۵,۶۴۱	۱۹,۹۸۶,۷۳۵,۷۵۹	۳۰,۶۹ %
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۰	-	-	۰,۰۰ %	۰	-	۱,۰۹۱,۸۲۹	۱,۰۹۱,۸۲۹	۰,۰۰ %
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۰	-	-	۰,۰۰ %	۰	-	۴۰۷,۴۱۲	۴۰۷,۴۱۲	۰,۰۰ %
سیمان ساوه	-	۰	-	-	۰,۰۰ %	۰	-	۱۰۴,۶۶۷	۱۰۴,۶۶۷	۰,۰۰ %
سازه پویش	-	۰	-	-	۰,۰۰ %	۰	-	۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۲۸۵	۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۲۸۵	۲۵,۴۲ %
	-	(۳,۹۶۰,۷۰۷,۹۲۳)	(۷,۸۹۸,۵۹۲,۹۴۷)	(۱۱,۸۵۹,۳۰۰,۸۷۰)	۰/۰۰ %	-	(۹,۰۴۳,۱۵۱,۲۴۱)	۶۵,۰۴۳,۴۲۳,۱۷۴	۵۶,۰۰۰,۲۷۱,۹۳۳	۰/۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱,۳۱۶,۴۴۱,۸۴۶	۱,۳۱۶,۴۴۱,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	۲۲۶,۱۱۰		۱۶,۵۴۶,۹۴۵	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۰		۱۴۸,۶۰۶	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۴,۱۷۵,۱۹۱		۴,۱۹۴,۷۵۶	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۲۹۳,۵۹۷,۰۴۹		۳,۱۶۶,۶۵۴,۲۶۵	
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	۷,۸۵۵,۵۸۷		۱۵۳,۹۷۶,۳۸۲	
		۳۰۵,۸۵۳,۹۳۷	۰	۳,۳۴۱,۵۲۰,۹۵۴	۰

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
۱۰۵,۶۷۲,۵۲۷	۱۱۰,۷۰۴,۳۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۵,۶۷۲,۵۲۷	۱۱۰,۷۰۴,۳۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۱,۸۵۹,۳۰۰,۸۷۰)	۱۰۷.۳۶ %	-۵.۳۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳۰۵,۸۵۳,۹۳۷	-۲.۷۷ %	۰.۱۴ %
	(۱۱,۵۵۳,۴۴۶,۹۳۳)	۰ %	۰/۰۰ %