



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	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	۵,۴۵۷,۷۷۲	۵۱,۹۲۲,۸۷۲,۲۲۹	۴۴,۵۵۱,۰۳۲,۶۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۱۷۲,۷۰۵		۰	۰	۵,۷۵۷,۷۷۲	۵۴,۲۰۱,۰۴۴,۹۳۴	۴۲,۹۷۶,۵۷۶,۲۲۰	۲۲,۵۹٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۴۰۱,۳۸۱	۹۷,۰۷۳,۱۴۶,۲۳۸	۹۷,۰۸۴,۴۷۶,۷۷۴	۹۰,۸۳۳,۶۰۶	۲,۶۱۱,۶۹۰,۰۲۲,۳۲۷		۹۲,۶۹۸,۱۵۰-	۲,۶۶۵,۴۵۳,۵۷۱,۲۰۷	۱,۵۳۶,۷۳۷	۴۴,۴۶۶,۰۱۸,۴۵۱	۴۴,۵۲۰,۶۹۷,۰۴۴	۲۳,۴۰٪
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۲۱۲,۷۶۰	۲۴,۲۷۸,۰۶۶,۷۷۵	۲۲,۵۹۵,۴۱۹,۲۶۴	۲۴۷,۲۸۰	۲۵,۸۹۲,۸۳۵,۱۲۲		۲۳۸,۵۵۰-	۳۴,۴۷۲,۱۲۵,۲۱۹	۱۳۱,۴۹۰	۱۴,۰۸۶,۸۶۹,۳۸۳	۱۳,۵۶۲,۴۱۴,۰۷۱	۷,۱۳٪
	۹,۰۷۱,۸۱۳	۱۷۳,۲۷۴,۰۸۵,۲۴۲	۱۶۴,۲۳۰,۹۲۸,۶۷۲	۹۱,۳۸۰,۸۸۶	۲,۶۳۹,۸۶۱,۰۲۰,۱۵۴		۹۳,۰۲۶,۷۰۰-	۲,۶۹۹,۹۲۶,۶۹۶,۴۴۶	۷,۴۲۵,۹۹۹	۱۱۲,۷۵۳,۹۳۲,۶۶۸	۱۰۱,۰۶۹,۶۸۷,۳۳۵	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰						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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۶۶ %	۱,۲۵۴,۲۹۰,۲۴۱	۲۴,۰۶۷,۵۸۶,۰۷۴	۲۴,۹۱۸,۵۶۵,۳۰۶	۴۰۳,۳۱۱,۰۰۹	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۰	۲۴,۰۷۷,۵۸۶,۰۷۴	۲۴,۰۶۷,۵۸۶,۰۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۱۰.۴۶ %	۱۹,۹۰۳,۷۱۳,۹۹۰	۰	۴۵۳,۰۲۸,۸۹۴	۱۹,۴۵۰,۶۸۵,۰۹۶	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۹.۱۱ %	۱۷,۳۳۱,۶۹۶,۷۸۱	۰	۰	۱۷,۳۳۱,۶۹۶,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۲ %	۴۳,۵۷۰,۷۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۷۰,۷۲۶	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۵.۹۵ %	۳۰,۳۵۶,۰۱۲,۹۹۴	۲,۱۷۸,۲۸۰,۸۶۸,۰۲۴	۲,۲۰۴,۱۸۶,۷۷۵,۸۱۶	۴,۴۵۰,۱۰۵,۲۰۲	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۲,۳۰۶,۹۸۱	۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۹	۹۳۲,۷۸۷,۵۵۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰۸۱۶۳۸۹۷۰۲۰۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰۴۳۸۹۷۰۲۰۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۳ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۲.۶۰ %	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۰ %	۷۳,۸۹۶,۵۹۱,۷۱۳	۲,۲۲۸,۳۳۷,۵۴۰,۱۷۲	۲,۲۵۹,۶۰۶,۴۷۵,۵۱۹	۴۲,۶۲۷,۶۵۶,۳۶۶					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۳۵,۸۶۶	۰	۳۵,۸۶۶	۱۶,۵۸۲,۸۱۱	۰
بانک دی یوسف آباد	۲۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۶۰۶	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴,۷۵۶	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		۰	۴۵۳,۰۲۸,۸۹۴	۰	۴۵۳,۰۲۸,۸۹۴	۳,۶۱۹,۶۸۳,۱۵۹	۰
بانک سینا گاندی	۱		۰	۱۹,۴۲۹	۰	۱۹,۴۲۹	۱۵۳,۹۹۵,۸۱۱	۰
				۴۵۳,۰۸۴,۱۸۹	۰	۴۵۳,۰۸۴,۱۸۹	۳,۷۹۴,۶۰۵,۱۴۳	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۸-درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۱۱,۲۲۴,۴۶۸,۷۱۳-	۵۴,۲۰۱,۰۴۴,۹۳۴	۴۲,۹۷۶,۵۷۶,۲۲۰	۵,۷۵۷,۷۷۲	۳,۸۵۲,۶۲۹,۱۱۷-	۴۶,۸۲۹,۲۰۵,۳۳۸	۴۲,۹۷۶,۵۷۶,۲۲۰	۵,۷۵۷,۷۷۲	سرمایه گذاری کوه نور
۶۴,۶۷۸,۵۹۱	۴۴,۴۶۶,۰۱۸,۴۵۳	۴۴,۵۳۰,۶۹۷,۰۴۴	۱,۵۳۶,۷۳۷	۵۳,۱۰۸,۴۷۳	۴۴,۴۷۷,۵۸۸,۵۷۱	۴۴,۵۳۰,۶۹۷,۰۴۴	۱,۵۳۶,۷۳۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵۲۴,۴۹۵,۷۷۲-	۱۴,۰۸۶,۹۰۹,۸۴۳	۱۳,۵۶۲,۴۱۴,۰۷۰	۱۳۱,۴۹۰	۱,۱۵۸,۳۸۵,۹۹۲	۱۲,۴۰۴,۰۲۸,۰۷۸	۱۳,۵۶۲,۴۱۴,۰۷۰	۱۳۱,۴۹۰	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
(۱۱,۶۸۴,۲۸۵,۸۹۴)	۱۱۲,۷۵۳,۹۷۳,۲۳۰	۱۰۱,۰۶۹,۶۸۷,۳۳۴	۷,۴۲۵,۹۹۹	(۲,۶۴۱,۱۳۴,۶۵۳)	۱۰۳,۷۱۰,۸۲۱,۹۸۷	۱۰۱,۰۶۹,۶۸۷,۳۳۴	۷,۴۲۵,۹۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۳۲۸,۵۵۰	۳۴,۴۷۳,۱۲۵,۲۱۹	۳۶,۰۸۴,۲۲۶,۳۰۷	(۱,۶۱۱,۱۰۱,۰۸۸)	۲۹,۸۴۶,۵۳۰	۳,۰۰۱,۸۶۰,۶۱۸,۷۴۳	۲,۹۸۰,۸۸۷,۹۳۹,۵۷۳	۲۰,۹۷۲,۶۷۹,۱۷۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹۲,۶۹۸,۱۵۰	۲,۶۶۵,۴۵۳,۵۷۱,۳۰۷	۲,۶۶۴,۲۹۶,۹۱۰,۵۳۰	۱,۱۵۶,۶۶۰,۶۷۷	۴۴۶,۴۲۱,۲۱۵	۱۱,۹۹۴,۰۹۴,۲۷۷,۰۸۱	۱۱,۹۷۲,۹۶۲,۴۵۰,۷۶۳	۲۱,۱۳۱,۸۲۶,۳۱۸
سازه پوش	-	-	-	-	۷۹۹,۳۵۰	۸۲,۶۶۵,۷۲۹,۸۴۲	۶۶,۱۱۰,۹۷۱,۵۵۷	۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۲۸۵
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
سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	-	۱۶,۰۰۲,۴۱۸	۱۰۶,۱۲۰,۳۶۲,۰۸۱	۱۰۰,۱۹۲,۲۴۶,۹۹۹	۵,۹۲۸,۱۱۵,۰۸۲
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳۶	۱,۰۰۶,۸۱۳	۹۰۲,۱۴۶	۱۰۴,۶۶۷
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۲۹۰	۲۰۲,۸۵۳,۱۱۵	۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴	(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲	۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۳,۹۰۷	۲,۷۸۲,۰۹۱,۰۵۶	۲,۹۳۲,۳۷۴,۴۲۶	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	-	-	-	-	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	(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	-	-	-	-	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)
	۹۳,۰۲۶,۷۰۰	۲,۶۹۹,۹۲۶,۶۹۶,۴۲۶	۲,۷۰۰,۳۸۱,۱۳۶,۸۳۷	(۴۵۴,۴۴۰,۴۱۱)	۴۹۳,۱۶۲,۲۴۳	۱۵,۲۵۵,۰۸۳,۰۰۵,۲۰۲	۱۵,۱۸۹,۱۷۷,۵۸۰,۵۹۳	۶۵,۹۰۵,۴۲۴,۶۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۳۲.۵۸ %	۲۰,۴۴۸,۱۸۳,۳۹۸	۲۰,۹۷۲,۶۷۹,۱۷۰	(۵۲۴,۴۹۵,۷۷۲)	۰	۱۹.۲۳ %	(۴۵۲,۷۱۵,۰۹۶)	(۱,۶۱۱,۱۰۱,۰۸۸)	۱,۱۵۸,۳۸۵,۹۹۲	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۳۳.۷۷ %	۲۱,۱۹۶,۵۰۴,۹۰۹	۲۱,۱۳۱,۸۲۶,۳۱۸	۶۴,۶۷۸,۵۹۱	۰	-۵۱.۳۹ %	۱,۲۰۹,۷۶۹,۱۵۰	۱,۱۵۶,۶۶۰,۶۷۷	۵۳,۱۰۸,۴۷۳	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲۶.۳۸ %	۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۲۸۵	۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۲۸۵	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سازه پویش
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
-۸.۴۴ %	(۵,۲۹۶,۳۵۳,۶۳۱)	۵,۹۲۸,۱۱۵,۰۸۲	(۱۱,۲۲۴,۴۶۸,۷۱۳)	۰	۱۶۳.۶۴ %	(۳,۸۵۲,۶۲۹,۱۱۷)	-	۳,۸۵۲,۶۲۹,۱۱۷-	-	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۰۰ %	۱۰۴,۶۶۷	۱۰۴,۶۶۷	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سیمان ساوه
۰/۰۰%	۵۲,۹۰۴,۶۹۶,۸۶۹	۶۴,۵۸۸,۹۸۲,۷۶۳	(۱۱,۶۸۴,۲۸۵,۸۹۴)	-	۰/۰۰%	(۳,۰۹۵,۵۷۵,۰۶۳)	(۴۵۴,۴۴۰,۴۱۱)	(۲,۶۴۱,۱۳۴,۶۵۲)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱,۳۱۶,۴۴۱,۸۴۶	۱,۳۱۶,۴۴۱,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۳۵,۸۶۶	۱۶,۵۸۲,۸۱۱	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۰	۱۴۸,۶۰۶	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۰	۴,۱۹۴,۷۵۶	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۴۵۳,۰۲۸,۸۹۴	۳,۶۱۹,۶۸۳,۱۵۹	
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	۱۹,۴۲۹	۱۵۳,۹۹۵,۸۱۱	
		۴۵۳,۰۸۴,۱۸۹	۳,۷۹۴,۶۰۵,۱۴۳	۰

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۰۵,۶۷۳,۲۶۲	۷۳۵	سایر درآمدها
۱۰۵,۶۷۳,۲۶۲	۷۳۵	

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	(۳,۰۹۵,۵۷۵,۰۶۳)	۱۳۱.۴۹ %	-۱.۶۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۴۵۳,۰۸۴,۱۸۹	-۱۹.۲۴ %	۰.۲۴ %
	(۲,۶۴۲,۴۹۰,۸۷۴)	۰ %	۰/۰۰ %