



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		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	۵,۷۵۷,۷۷۲	۵۴,۳۰۱,۰۴۴,۹۳۴	۴۲,۹۷۶,۵۷۶,۳۲۰		۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۴۵,۳۰۹	۰	۰	۵,۹۵۷,۷۷۲	۷,۳۴۰	۴۳,۶۹۶,۸۱۱,۶۴۵	۱۷.۵۱ %
صندوق س. آرمان آتی کونز-د	۱,۵۳۶,۷۳۷	۴۴,۴۶۶,۰۱۸,۴۵۱	۴۴,۵۳۰,۶۹۷,۰۴۴		۹۲,۷۹۰,۶۸۰	۲,۷۱۱,۳۳۴,۳۷۲,۰۷۲	۹۰,۰۲۵,۸۲۴-	۲,۶۲۸,۷۳۳,۷۳۵,۹۹۴	۴,۳۰۱,۵۹۳	۲۹,۳۹۴	۱۲۶,۴۳۹,۷۲۰,۷۸۲	۵۰.۶۸ %
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱۳۱,۴۹۰	۱۴,۰۸۶,۸۶۹,۳۸۳	۱۳,۵۶۳,۴۱۴,۰۷۱		۱۵۰,۶۰۰	۱۴,۶۴۵,۰۱۰,۰۴۹	۱۰۱,۳۲۰-	۹,۹۴۸,۳۲۰,۶۴۱	۱۸۰,۷۷۰	۱۰۲,۴۱۲	۱۸,۵۱۲,۳۳۸,۵۴۵	۷.۴۲ %
سازه پویش	۰	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲,۶۱۰,۳۸۶	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۰	۷,۵۶۲,۶۱۰,۳۸۶	۳.۱۵ %
	۷,۴۲۵,۹۹۹	۱۱۲,۷۵۳,۹۳۲,۶۶۸	۱۰۱,۰۶۹,۶۸۷,۲۳۵		۹۳,۳۴۱,۲۸۰	۲,۷۳۴,۹۸۱,۹۳۷,۶۱۶	۹۰,۱۲۷,۱۴۴-	۲,۶۳۸,۶۸۱,۹۵۶,۶۳۵	۱۰,۶۴۰,۱۳۵	۱۷۸,۴۶۶	۱۹۶,۵۰۶,۷۹۴,۳۳۲	۰/۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۸/۳۰								
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	دارایی های صندوق	درصد به کل							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش													
صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪																					۰	۵,۳۰۳,۸۴۲,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۸۴۲,۵۰۰	۵,۲۹۶,۱۵۷,۵۰۰	۲.۱۲٪
																					۰	۵,۳۰۳,۸۴۲,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۸۴۲,۵۰۰	۵,۲۹۶,۱۵۷,۵۰۰	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰						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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۳.۶۴ %	۹,۰۸۴,۷۷۶,۵۸۳	۱۴,۹۲۱,۷۹۶,۱۰۹	۲۲,۷۵۲,۲۸۲,۴۵۱	۱,۲۵۴,۲۹۰,۲۴۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد	
۵.۸۵ %	۱۴,۵۹۱,۹۰۴,۱۴۱	۵,۷۱۴,۵۶۹,۳۹۲	۴۰۲,۷۵۹,۵۴۳	۱۹,۹۰۳,۷۱۳,۹۹۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۶.۹۵ %	۱۷,۳۳۱,۶۹۶,۷۸۱	۰	۰	۱۷,۳۳۱,۶۹۶,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰.۰۰ %	۰	۵,۷۵۸,۱۴۰,۱۱۸	۵,۷۱۴,۵۶۹,۳۹۲	۴۳,۵۷۰,۲۲۶	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰.۱۳ %	۳۲۲,۹۸۰,۱۷۹	۱,۸۳۰,۱۶۸,۱۵۸,۷۰۷	۱,۸۰۰,۱۳۵,۱۲۵,۸۹۲	۳۰,۳۵۶,۰۱۲,۹۹۴	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰.۲۶ %	۶۴۶,۸۱۸,۶۲۲	۴,۳۵۵,۵۰۷,۱۶۱	۵,۰۰۰,۰۱۸,۸۰۲	۲,۳۰۶,۹۸۱	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰۸۱۶۳۸۹۷۰۲۰۱	بانک سینا گاندی	
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۵۰۷,۱۶۱	۴,۳۵۵,۵۰۷,۱۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰۴۳۸۹۷۰۲۰۱	بانک سینا گاندی	
۰.۰۲ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۲,۴۴۱	۵۰,۱۴۲,۴۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی	
۰.۱۳ %	۳۲۷,۶۱۲,۰۸۱	۵۰,۲۲,۲۸۷,۹۱۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی	
۰/۰۰ %	۴۲,۳۶۰,۷۸۸,۳۸۷	۱,۸۷۰,۳۴۶,۲۰۹,۰۰۸	۱,۸۳۸,۸۱۰,۴۰۵,۶۸۲	۷۳,۸۹۶,۵۹۱,۷۱۳						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
۱۲,۰۹۲,۶۴۱		۱۲,۰۹۲,۶۴۱	۱۲,۰۹۲,۶۴۱		۱۲,۰۹۲,۶۴۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
۱۶,۵۸۲,۸۱۱	.	۱۶,۵۸۲,۸۱۱	.	.	.	.		۱	بانک دی یوسف آباد
۱۴۸,۶۰۶	.	۱۴۸,۶۰۶	.	.	.	.		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۲۲,۸۲۸,۱۲۳	.	۱۲۲,۸۲۸,۱۲۳	۱۱۸,۶۳۳,۳۶۷	.	۱۱۸,۶۳۳,۳۶۷	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۹۰۳,۸۰۹,۳۳۵	.	۳,۹۰۳,۸۰۹,۳۳۵	۲۸۴,۱۲۶,۱۷۶	.	۲۸۴,۱۲۶,۱۷۶	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۵۴,۰۱۴,۶۱۳	.	۱۵۴,۰۱۴,۶۱۳	۱۸,۸۰۲	.	۱۸,۸۰۲	.		۱	بانک سینا گاندی
۴,۲۰۹,۴۷۶,۱۲۹	.	۴,۲۰۹,۴۷۶,۱۲۹	۴۱۴,۸۷۰,۹۸۶	.	۴۱۴,۸۷۰,۹۸۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان 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
سرمایه گذاری کوه نور	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۵,۷۵۷,۷۷۲	۴۰	۲۳۰,۳۱۰,۸۸۰	۲۱,۷۱۶,۶۵۹	۲۰۸,۵۹۴,۲۲۱	۲۳۰,۳۱۰,۸۸۰	۲۱,۷۱۶,۶۵۹	۲۰۸,۵۹۴,۲۲۱
			۰	۲۳۰,۳۱۰,۸۸۰	۲۱,۷۱۶,۶۵۹	۲۰۸,۵۹۴,۲۲۱	۲۳۰,۳۱۰,۸۸۰	۲۱,۷۱۶,۶۵۹	۲۰۸,۵۹۴,۲۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۱۱,۹۴۴,۱۷۸,۴۹۸-	۵۵,۶۴۰,۹۹۰,۱۴۳	۴۳,۶۹۶,۸۱۱,۶۴۴	۵,۹۵۷,۷۷۲	۷۱۹,۷۰۹,۷۸۴-	۴۴,۴۱۶,۵۲۱,۴۲۹	۴۳,۶۹۶,۸۱۱,۶۴۴	۵,۹۵۷,۷۷۲	سرمایه گذاری کوه نور
۲۰۳,۴۶۲,۵۰۱	۱۲۶,۲۳۶,۲۵۸,۲۸۱	۱۲۶,۴۳۹,۷۲۰,۷۸۲	۴,۳۰۱,۵۹۳	۱۳۸,۷۸۳,۹۱۰	۱۲۶,۳۰۰,۹۳۶,۸۷۲	۱۲۶,۴۳۹,۷۲۰,۷۸۲	۴,۳۰۱,۵۹۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲۹۵,۴۱۳,۰۷۴	۷,۵۶۲,۶۱۰,۲۸۶	۷,۸۵۸,۰۲۳,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۱۳,۰۷۴	۷,۵۶۲,۶۱۰,۲۸۶	۷,۸۵۸,۰۲۳,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	سازه پویش
۱۶۷,۳۹۶,۳۱۶	۱۸,۳۴۴,۸۴۲,۲۲۹	۱۸,۵۱۲,۲۳۸,۵۴۵	۱۸۰,۷۷۰	۶۹۱,۸۹۲,۰۸۹	۱۷,۸۲۰,۳۴۶,۴۵۶	۱۸,۵۱۲,۲۳۸,۵۴۵	۱۸۰,۷۷۰	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۷,۶۸۵,۰۰۰-	۵,۳۰۳,۸۴۲,۵۰۰	۵,۲۹۶,۱۵۷,۵۰۰	۵,۰۰۰	۷,۶۸۵,۰۰۰-	۵,۳۰۳,۸۴۲,۵۰۰	۵,۲۹۶,۱۵۷,۵۰۰	۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
(۱۱,۲۸۵,۵۹۱,۶۰۷)	۲۱۳,۰۸۸,۵۴۳,۴۳۹	۲۰۱,۸۰۲,۹۵۱,۸۳۱	۱۰,۶۴۵,۱۳۵	۳۹۸,۶۹۴,۲۸۹	۲۰۱,۴۰۴,۲۵۷,۵۴۳	۲۰۱,۸۰۲,۹۵۱,۸۳۱	۱۰,۶۴۵,۱۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۱۰۱,۳۲۰	۹,۹۴۸,۲۲۰,۶۴۱	۱۰,۳۸۷,۰۷۷,۶۶۳	(۴۳۸,۸۵۷,۰۲۲)	۲۹,۹۴۷,۸۵۰	۳,۰۱۱,۸۰۸,۸۳۹,۳۸۴	۲,۹۹۱,۲۷۵,۰۱۷,۲۳۶	۲۰,۵۳۳,۸۲۲,۱۴۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹۰,۰۲۵,۸۲۴	۲,۶۲۸,۷۳۳,۷۳۵,۹۹۴	۲,۶۲۹,۵۶۴,۱۳۲,۲۴۴	(۸۳۰,۳۹۶,۲۵۰)	۵۳۶,۴۴۷,۰۳۹	۱۴,۶۲۲,۸۲۸,۰۱۳,۰۷۵	۱۴,۶۰۲,۵۲۶,۵۸۳,۰۰۷	۲۰,۳۰۱,۴۳۰,۰۶۸
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
سازه پویش	-	-	-	-	۷۹۹,۳۵۰	۸۲,۶۶۵,۷۲۹,۸۴۲	۶۶,۱۱۰,۹۷۱,۵۵۷	۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۲۸۵
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 ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲	۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰	-	-	-	-	۲۹۰	۲۰۲,۸۵۳,۱۱۵	۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴	(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰	-	-	-	-	۳,۹۰۷	۲,۷۸۲,۰۹۱,۰۵۶	۲,۹۳۲,۳۷۴,۴۲۶	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۴۱۵	۱۹,۱۵۱,۰۴۲,۴۹۷	۱۷,۷۵۷,۷۹۵,۵۰۲	۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰	۲۳,۵۶۰,۹۰۵,۹۵۱	۲۵,۰۰۴,۱۱۳,۹۹۴	(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۷۶	۶,۸۱۸,۲۳۳,۱۹۹	۶,۳۷۷,۶۴۸,۲۸۲	۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰	-	-	-	-	۲,۵۹۵	۱,۸۲۲,۹۶۲,۳۹۵	۱,۹۳۵,۹۶۸,۰۵۷	(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۳)
	۹۰,۱۲۷,۱۴۴	۲,۶۳۸,۶۸۱,۹۵۶,۶۳۵	۲,۶۳۹,۹۵۱,۲۰۹,۹۰۷	(۱,۲۶۹,۲۵۳,۲۷۲)	۵۸۳,۲۸۹,۳۸۷	۱۷,۸۹۳,۷۶۴,۹۶۱,۸۳۷	۱۷,۸۲۹,۱۲۸,۷۹۰,۵۰۰	۶۴,۶۳۶,۱۷۱,۳۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۳۳.۰۹ %	۲۰,۷۰۱,۲۱۸,۴۶۴	۲۰,۵۳۳,۸۲۲,۱۴۸	۱۶۷,۳۹۶,۳۱۶	۰	-۱۳۰.۹۸ %	۲۵۳,۰۳۵,۰۶۷	(۴۳۸,۸۵۷,۰۲۲)	۶۹۱,۸۹۲,۰۸۹	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۳۲.۷۷ %	۲۰,۵۰۴,۸۹۲,۵۶۹	۲۰,۳۰۱,۴۳۰,۰۶۸	۲۰۳,۴۶۲,۵۰۱	۰	۳۵۸.۰۰ %	(۶۹۱,۶۱۲,۳۴۰)	(۸۳۰,۳۹۶,۲۵۰)	۱۳۸,۷۸۳,۹۱۰	-	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
۲۶.۹۳ %	۱۶,۸۵۰,۱۷۱,۳۵۹	۱۶,۵۵۴,۷۵۸,۲۸۵	۲۹۵,۴۱۳,۰۷۴	۰	-۱۵۲.۹۲ %	۲۹۵,۴۱۳,۰۷۴	-	۲۹۵,۴۱۳,۰۷۴	-	سازه پویش
-۹.۲۸ %	(۵,۸۰۷,۴۶۹,۱۹۵)	۵,۹۳۸,۱۱۵,۰۸۲	(۱۱,۹۴۴,۱۷۸,۴۹۸)	۲۰۸,۵۹۴,۲۲۱	۲۶۴.۵۷ %	(۵۱۱,۱۱۵,۵۶۳)	-	۷۱۹,۷۰۹,۷۸۴-	۲۰۸,۵۹۴,۲۲۱	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۰۰ %	۱۰۴,۶۶۷	۱۰۴,۶۶۷	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سیمان ساوه
۰/۰۰%	۵۲,۳۵۰,۴۱۷,۱۰۵	۶۳,۳۱۹,۷۲۹,۴۹۱	(۱۱,۲۷۷,۹۰۶,۶۰۷)	۲۰۸,۵۹۴,۲۲۱	۰/۰۰%	(۶۵۴,۲۷۹,۷۶۳)	(۱,۲۶۹,۲۵۳,۲۷۲)	۴۰۶,۳۷۹,۲۸۹	۲۰۸,۵۹۴,۲۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰
(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰
۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰
۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰
۴,۴۰۷,۶۴۱	-	(۷,۶۸۵,۰۰۰)	۱۲,۰۹۲,۶۴۱	۴,۴۰۷,۶۴۱	-	(۷,۶۸۵,۰۰۰)	۱۲,۰۹۲,۶۴۱	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۲۰,۸۴۹,۴۸۷	۱,۳۱۶,۴۴۱,۸۴۶	(۷,۶۸۵,۰۰۰)	۱۲,۰۹۲,۶۴۱	۴,۴۰۷,۶۴۱	-	(۷,۶۸۵,۰۰۰)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۰		۱۶,۵۸۲,۸۱۱	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۰		۱۴۸,۶۰۶	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱۱۸,۶۳۳,۳۶۷		۱۲۲,۸۲۸,۱۲۳	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۲۸۴,۱۲۶,۱۷۶		۳,۹۰۳,۸۰۹,۳۳۵	
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	۱۸,۸۰۲		۱۵۴,۰۱۴,۶۱۳	
		۴۰۲,۷۷۸,۳۴۵	۰	۴,۱۹۷,۳۸۳,۴۸۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۱۴,۵۸۵,۹۱۷	۸,۹۱۲,۶۵۵	سایر درآمدها
۱۱۴,۵۸۵,۹۱۷	۸,۹۱۲,۶۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	(۶۵۴,۲۷۹,۷۶۲)	٪ ۳۳۸.۶۸	٪ -۰.۲۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۴۰۷,۶۴۱	٪ -۲.۲۸	٪ ۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۴۰۲,۷۷۸,۳۴۵	٪ -۲۰۸.۴۹	٪ ۰.۱۶
	(۲۴۷,۰۹۳,۷۷۶)	٪ ۰	٪ ۰/۰۰