



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	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				
سازه پویش	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۳,۶۱۰,۳۸۶	۷,۸۵۸,۰۲۳,۳۶۰	۶۶۰,۱۳۵	۲۴,۴۰۴,۱۱۴,۵۷۸	۲۴,۴۰۴,۱۱۴,۵۷۸	۵۲۴,۳۴۲-	۲۰,۳۶۷,۹۵۹,۳۱۷	۳۳۵,۷۹۳	۱۲,۴۰۸,۷۵۷,۲۶۸	۱۲,۷۸۳,۹۹۰,۰۷۸	۱.۰۳٪
سرمایه گذاری کوه نور	۵,۹۵۷,۷۷۲	۵۵,۶۴۰,۹۹۰,۱۴۳	۴۳,۶۹۶,۸۱۱,۶۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۹۰۰	۱۲۷,۶۵۹,۳۱۶,۳۶۷	۱۲۷,۶۵۹,۳۱۶,۳۶۷	۷,۶۱۳,۵۷۴-	۶۱۰,۵۹۸,۱۰,۲۲۲	۱۳,۳۴۵,۰۹۸	۱۱۵,۵۹۷,۰۰۸,۴۸۷	۱۱۸,۹۳۱,۱۳۵,۱۶۰	۹.۶۲٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴,۳۰۱,۵۹۳	۱۲۶,۲۳۶,۳۵۸,۲۸۱	۱۲۶,۴۳۹,۷۲۰,۷۸۲	۱۱۰,۴۰۵,۹۴۵	۳,۳۶۸,۶۳۵,۳۴۵,۹۱۶	۳,۳۶۸,۶۳۵,۳۴۵,۹۱۶	۱۱۱,۶۴۰,۰۵۹-	۳,۳۰۰,۵۴۷,۹۸۹,۴۳۱	۳۰,۶۷,۴۷۹	۹۱,۴۳۵,۴۵۳,۹۰۱	۹۱,۵۲۰,۹۳۸,۷۵۹	۷.۴۱٪
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱۸۰,۷۷۰	۱۸,۳۴۴,۸۱۸,۱۲۰	۱۸,۵۱۲,۳۳۸,۵۴۵	۲۴۵,۵۵۰	۲۶,۰۸۶,۱۱۲,۳۸۷	۲۶,۰۸۶,۱۱۲,۳۸۷	۱۹۴,۴۸۰-	۲۰,۴۴۲,۳۳۳,۱۴۲	۲۳۱,۸۴۰	۲۴,۴۷۰,۸۵۴,۸۷۱	۲۵,۱۲۶,۰۴۶,۰۸۱	۲.۰۳٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۲۷,۵۸۹,۶۰۶	۱۴۸,۶۳۴,۱۳۵,۳۶۱	۱۴۸,۶۳۴,۱۳۵,۳۶۱	۳۷۰,۰۰۰-	۱,۹۴۸,۴۱۸,۰۹۵	۲۷,۲۱۹,۶۰۶	۱۴۶,۷۵۰,۶۲۱,۸۶۰	۱۴۴,۱۵۴,۲۷۱,۲۲۷	۱۱.۶۶٪
کمیابین سازی ایران	۰	۰	۰	۲۵,۹۵۶,۳۷۰	۲۷۹,۶۷۷,۹۰۸,۱۲۲	۲۷۹,۶۷۷,۹۰۸,۱۲۲	۱۶,۳۸۰,۰۰۰-	۱۷۹,۶۵۹,۷۴۳,۷۴۶	۱۹,۱۵۲,۵۴۰	۲۱۱,۳۲۰,۱۲۰,۵۸۴	۲۲۶,۵۹۳,۷۳۱,۳۸۴	۱۸.۳۳٪
سرامیک‌های صنعتی‌اردکان	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۲,۳۰۱	۲۲۸,۷۹۰,۸۳۱,۳۲۷	۲۲۸,۷۹۰,۸۳۱,۳۲۷	۲۲۳,۰۰۰-	۶,۳۸۱,۳۸۶,۵۹۸	۱۴,۸۵۹,۳۰۱	۲۲۳,۴۳۸,۹۴۳,۹۱۱	۲۸۹,۹۳۷,۰۵۰,۸۷۳	۲۳.۴۶٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۳,۲۳۰,۰۶۱	۳۰,۱۲۳,۲۳۰,۰۶۱	۴,۸۰۰,۰۰۰-	۲۰,۳۹۰,۱۶۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پارس سرام	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۰۷,۵۲۷,۸۰۸	۲۰۴,۹۰۷,۵۲۷,۸۰۸	۲,۳۰۰,۰۰۰-	۲۳,۱۲۶,۴۱۰,۷۱۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۱۶,۷۷۵,۰۲۷	۳۰۸,۱۳۷,۶۹۵,۰۴۰	۱۶.۸۴٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۶	۱۵۰,۱۰۶	۱۵۰,۱۰۶	۶-	۱۶۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
	۱۰,۶۴۰,۱۳۵	۲۰۷,۷۸۴,۶۷۶,۸۳۰	۱۹۶,۵۰۶,۷۹۴,۳۲۲	۲۲۱,۷۴۰,۷۱۳	۴,۳۲۸,۹۱۸,۴۷۱,۹۳۳	۴,۳۲۸,۹۱۸,۴۷۱,۹۳۳	۱۴۳,۹۴۵,۴۶۱-	۳,۶۳۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۹۲	۹۸,۰۱۱,۶۵۷	۲۳۲,۴۳۲	۱,۱۱۷,۱۷۴,۸۵۸,۶۰۲	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۹/۳۰																							
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش																										
															صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪															۱۰	۱۰,۳۰۷,۴۶۷	۹,۹۹۲,۷۵۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۵۴۲,۸۸۱	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۴۰٪						
																														۱۰	۱۰,۳۰۷,۴۶۷	۹,۹۹۲,۷۵۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۵۴۲,۸۸۱	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۴۰٪						
															۱۰	۱۰,۳۰۷,۴۶۷	۹,۹۹۲,۷۵۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۵۴۲,۸۸۱	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۴۰٪																					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰						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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲۰۱ %	۲۴,۸۱۷,۹۹۰,۳۹۲	۱۷,۶۲۵,۶۹۴,۳۴۰	۳۳,۳۵۸,۹۰۸,۱۴۹	۹,۰۸۴,۷۷۶,۵۸۳	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۳۲,۸۳۴,۱۰۸	۲۲۲,۱۴۲,۸۳۴,۱۰۸	۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۴.۵۲ %	۵۵,۹۲۳,۴۹۳,۰۲۵	۵۰۶,۳۴۶,۰۹۸,۴۸۷	۵۶۲,۲۶۹,۵۹۱,۵۱۲	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۳۰,۷۹۴,۴۰۸	۳۲,۸۳۲,۹۲۸,۲۰۷	۱۸,۲۷۱,۸۱۸,۴۷۴	۱۴,۵۹۱,۹۰۴,۱۴۱	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۶۸ %	۸,۳۵۸,۰۳۷,۸۶۴	۸,۹۷۳,۶۵۸,۹۱۷	۰	۱۷,۳۳۱,۶۹۶,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۴۲,۷۴۱,۱۱۳	۳۸,۳۲۲,۰۰۰,۱۲۴	۳۸,۳۶۴,۷۴۱,۲۳۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴.۷۱ %	۵۸,۲۳۳,۸۲۹,۴۸۲	۲,۲۶۱,۳۴۷,۸۷۱,۴۰۸	۲,۳۱۹,۲۵۸,۷۲۰,۷۱۱	۳۲۲,۹۸۰,۱۷۹	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱.۷۰ %	۲۰,۹۵۳,۵۲۵,۸۲۸	۱۷,۳۵۲,۳۸۰,۵۶۰	۳۷,۶۵۹,۰۸۷,۷۶۶	۶۴۶,۸۱۸,۶۲۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲,۳۸۰,۵۶۰	۱۷,۳۵۲,۳۸۰,۵۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰,۴۲۸۹۷۰۲۰,۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۲۷,۴۴۰,۸۶۳	۵۰,۱۷۱,۲۱۸	۲۷,۶۱۲,۰۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰ %	۰	۳۷۷,۶۱۲,۰۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۱۲,۰۸۱	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۰ %	۱۶۸,۴۰۲,۸۵۲,۹۷۵	۳,۱۳۲,۷۱۳,۶۳۰,۰۱۰	۳,۲۴۸,۷۵۵,۶۹۴,۵۹۸	۴۲,۳۶۰,۷۸۸,۳۸۷					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
۸۷,۱۹۱,۵۳۳		۸۷,۱۹۱,۵۳۳	۷۵,۰۹۸,۸۹۲		۷۵,۰۹۸,۸۹۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۰ ماهه ۱۸٪
۵۰,۳۶۴,۶۴۱	۰	۵۰,۳۶۴,۶۴۱	۳۳,۷۸۱,۸۳۰	۰	۳۳,۷۸۱,۸۳۰	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۱۴۸,۶۰۶	۰	۱۴۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۲۲,۸۲۹,۵۱۱	۰	۱۲۲,۸۲۹,۵۱۱	۱,۳۸۸	۰	۱,۳۸۸	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴,۲۷۹,۳۰۰,۳۳۶	۰	۴,۲۷۹,۳۰۰,۳۳۶	۳۷۵,۴۹۱,۰۰۱	۰	۳۷۵,۴۹۱,۰۰۱	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۵۹,۳۳۰,۹۳۰	۰	۱۵۹,۳۳۰,۹۳۰	۵,۳۱۶,۳۱۷	۰	۵,۳۱۶,۳۱۷	۰		۱	بانک سینا گاندی
۴,۶۹۹,۱۶۵,۵۵۷	۰	۴,۶۹۹,۱۶۵,۵۵۷	۴۸۹,۶۸۹,۴۲۸	۰	۴۸۹,۶۸۹,۴۲۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۱۲,۵۴۹,۸۶۴	۱۷,۷۶۱,۰۱۶	۲۳۰,۳۱۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۴۰	۵,۷۵۷,۷۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سرمایه گذاری کوه نور
۲۱۲,۵۴۹,۸۶۴	۱۷,۷۶۱,۰۱۶	۲۳۰,۳۱۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۳,۳۲۴,۱۲۶,۶۷۳	۱۱۵,۵۹۷,۰۰۸,۴۸۷	۱۱۸,۹۲۱,۱۳۵,۱۶۰	۱۳,۳۴۵,۰۹۸	۱۵,۲۶۸,۳۰۵,۱۷۲	۱۰۳,۶۵۲,۸۲۹,۹۸۸	۱۱۸,۹۲۱,۱۳۵,۱۶۰	۱۳,۳۴۵,۰۹۸	سرمایه گذاری کوه نور
۸۵,۴۸۵,۸۵۸	۹۱,۴۳۵,۴۵۲,۹۰۱	۹۱,۵۲۰,۹۳۸,۷۵۹	۳,۰۶۷,۴۷۹	۱۱۷,۹۷۶,۵۷۸-	۹۱,۶۳۸,۹۱۵,۳۳۸	۹۱,۵۲۰,۹۳۸,۷۵۹	۳,۰۶۷,۴۷۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳۷۵,۲۳۲,۸۰۹	۱۲,۴۰۸,۷۵۷,۲۶۸	۱۲,۷۸۳,۹۹۰,۰۷۷	۳۳۵,۷۹۳	۷۹,۸۱۹,۷۳۵	۱۲,۷۰۴,۱۷۰,۳۴۲	۱۲,۷۸۳,۹۹۰,۰۷۷	۳۳۵,۷۹۳	سازه پویش
۶۶,۴۹۸,۱۰۷,۹۶۲	۲۲۳,۴۳۸,۹۴۲,۹۱۱	۲۸۹,۹۳۷,۰۵۰,۸۷۳	۱۴,۸۵۹,۳۰۱	۶۶,۴۹۸,۱۰۷,۹۶۲	۲۲۳,۴۳۸,۹۴۲,۹۱۱	۲۸۹,۹۳۷,۰۵۰,۸۷۳	۱۴,۸۵۹,۳۰۱	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۲۳,۷۲۰,۹۲۰,۰۱۳	۱۸۴,۴۱۶,۷۷۵,۰۲۷	۲۰۸,۱۳۷,۶۹۵,۰۴۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۰,۹۲۰,۰۱۳	۱۸۴,۴۱۶,۷۷۵,۰۲۷	۲۰۸,۱۳۷,۶۹۵,۰۴۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	پارس سرام
۶۵۵,۱۸۲,۱۴۹	۲۴,۴۷۰,۸۶۳,۹۳۱	۲۵,۱۲۶,۰۴۶,۰۸۰	۲۳۱,۸۴۰	۴۸۷,۷۸۵,۸۴۲	۲۴,۶۳۸,۲۶۰,۲۳۸	۲۵,۱۲۶,۰۴۶,۰۸۰	۲۳۱,۸۴۰	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۷,۶۳۱,۸۰۵,۴۰۰	۱۰۵,۶۶۵,۰۶۰,۲۹۲	۱۱۳,۲۹۶,۸۶۵,۶۹۲	۹,۵۷۶,۲۷۰	۷,۶۳۱,۸۰۵,۴۰۰	۱۰۵,۶۶۵,۰۶۰,۲۹۲	۱۱۳,۲۹۶,۸۶۵,۶۹۲	۹,۵۷۶,۲۷۰	کمباین سازی ایران
۲,۵۹۶,۳۵۰,۶۳۲-	۱۴۶,۷۵۰,۶۲۱,۸۶۰	۱۴۴,۱۵۴,۲۷۱,۲۲۷	۲۷,۲۱۹,۶۰۶	۲,۵۹۶,۳۵۰,۶۳۲-	۱۴۶,۷۵۰,۶۲۱,۸۶۰	۱۴۴,۱۵۴,۲۷۱,۲۲۷	۲۷,۲۱۹,۶۰۶	بیمه البرز
۳۰۷,۱۶۷,۸۸۱-	۵,۳۰۳,۵۴۲,۸۸۱	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۹۹,۴۸۲,۸۸۱-	۵,۲۹۵,۸۵۷,۸۸۱	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
۹۹,۳۸۷,۳۴۲,۳۵۱	۹۰۹,۴۸۷,۰۲۵,۵۵۸	۱,۰۰۸,۸۷۴,۴۶۷,۹۰۸	۸۸,۴۴۰,۳۸۷	۱۱۰,۶۷۲,۹۳۴,۰۳۳	۸۹۸,۲۰۱,۴۳۳,۸۷۷	۱,۰۰۸,۸۷۴,۴۶۷,۹۰۸	۸۸,۴۴۰,۳۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
پارس سرام	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۶,۴۱۰,۷۱۱	۲۰,۴۹۰,۷۵۲,۷۸۱	۲,۶۳۵,۶۵۷,۹۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۶,۴۱۰,۷۱۱	۲۰,۴۹۰,۷۵۲,۷۸۱	۲,۶۳۵,۶۵۷,۹۳۰
سرمایه گذاری کوه نور	۷,۶۱۳,۵۷۴	۶۱,۰۵۹,۸۱۰,۲۲۲	۶۷,۷۰۳,۱۹۸,۰۲۳	(۶,۶۴۳,۳۸۷,۸۰۱)	۲۳,۶۱۵,۹۹۲	۱۶۷,۰۱۸,۰۱۷۲,۳۰۳	۱۶۷,۸۹۵,۴۴۵,۰۲۲	(۷۱۵,۲۷۲,۷۱۹)
کمیابین سازی ایران	۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۵۹,۷۴۳,۷۴۶	۱۷۴,۰۰۱۲,۸۴۷,۸۳۰	۵,۶۴۶,۸۹۵,۹۱۶	۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۵۹,۷۴۳,۷۴۶	۱۷۴,۰۰۱۲,۸۴۷,۸۳۰	۵,۶۴۶,۸۹۵,۹۱۶
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۲۲۳,۰۰۰	۶,۳۸۱,۳۸۶,۵۹۸	۵,۳۵۱,۸۸۸,۴۱۶	۱,۰۲۹,۴۹۸,۱۸۲	۲۲۳,۰۰۰	۶,۳۸۱,۳۸۶,۵۹۸	۵,۳۵۱,۸۸۸,۴۱۶	۱,۰۲۹,۴۹۸,۱۸۲
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱۹۴,۴۸۰	۲۰,۴۴۲,۳۳۳,۱۴۲	۱۹,۹۶۰,۰۹۰,۵۸۵	۴۸۲,۲۴۲,۵۵۷	۳۰,۱۴۲,۳۳۰	۳,۰۳۲,۲۵۱,۱۷۲,۵۲۶	۳,۰۱۱,۲۳۵,۱۰۷,۸۲۱	۲۱,۰۱۶,۰۶۴,۷۰۵
سازه پویش	۵۲۴,۳۴۲	۲۰,۳۶۷,۹۵۹,۳۱۷	۱۹,۵۵۷,۹۶۷,۵۹۶	۸۰۹,۹۹۱,۷۲۱	۱,۳۲۳,۶۹۲	۱۰۳,۰۳۳,۶۸۹,۱۵۹	۸۵,۶۶۸,۹۳۹,۱۵۳	۱۷,۳۶۴,۷۵۰,۰۰۶
ایران خودرو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۰,۱۶۲,۴۰۷	۲۰,۱۲۳,۲۳۰,۰۶۱	۱۶۶,۹۳۲,۳۴۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۰,۱۶۲,۴۰۷	۲۰,۱۲۳,۲۳۰,۰۶۱	۱۶۶,۹۳۲,۳۴۶
بیمه البرز	۳۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۱۸,۰۹۵	۱,۸۸۳,۵۱۳,۵۰۱	۶۴,۹۰۴,۵۹۴	۳۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۱۸,۰۹۵	۱,۸۸۳,۵۱۳,۵۰۱	۶۴,۹۰۴,۵۹۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۱۱,۶۴۰,۰۵۹	۳,۳۰۳,۴۳۶,۰۵۱,۲۹۶	۳,۳۰۳,۴۳۶,۰۵۱,۲۹۶	(۲,۸۸۸,۰۶۱,۸۶۵)	۶۴۸,۰۸۷,۰۹۸	۱۷,۹۲۳,۳۷۶,۰۰۲,۵۰۶	۱۷,۹۰۵,۹۶۲,۶۳۴,۳۰۳	۱۷,۴۱۳,۳۶۸,۲۰۳
صنایع چوب خزر کاسپین	۶	۱۶۶,۳۲۳	۱۵۰,۱۰۶	۱۶,۲۱۷	۶	۱۶۶,۳۲۳	۱۵۰,۱۰۶	۱۶,۲۱۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲۰۰	۴,۳۴۴,۵۹۸	۳,۲۵۲,۷۶۹	۱,۰۹۱,۸۲۹
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳۶	۱,۰۰۶,۸۱۳	۹۰۲,۱۴۶	۱۰۴,۶۶۷
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۸۱۱	۱۰,۱۷۷,۸۳۱	۹,۷۷۰,۴۱۹	۴۰۷,۴۱۲
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰	۹,۹۹۲,۷۵۰	۱۰,۶۰۷,۰۸۶	(۶۱۴,۳۳۶)	۱۰	۹,۹۹۲,۷۵۰	۱۰,۶۰۷,۰۸۶	(۶۱۴,۳۳۶)
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۳,۹۰۷	۲,۷۸۲,۰۹۱,۰۵۶	۲,۹۳۲,۳۷۴,۴۲۶	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)
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 ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۲۹۰	۲۰۲,۸۵۳,۱۱۵	۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴	(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)
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 ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	۲,۵۹۵	۱,۸۲۲,۹۶۲,۳۹۵	۱,۹۳۵,۹۶۸,۰۵۷	(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)
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 ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰	۲۳,۵۶۰,۹۰۵,۹۵۱	۲۵,۰۰۴,۱۱۳,۹۹۴	(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)
	۱۴۳,۹۴۵,۴۷۱	۳,۶۳۳,۸۳۴,۳۷۲,۷۴۲	۳,۶۳۲,۵۳۰,۲۹۷,۲۸۱	۱,۳۰۴,۰۷۵,۴۶۱	۷۲۷,۲۳۴,۸۵۸	۲۱,۵۲۷,۵۹۹,۳۳۴,۵۷۹	۲۱,۴۶۱,۶۵۹,۰۸۷,۷۸۱	۶۵,۹۴۰,۲۴۶,۷۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۱۵.۰۴ %	۲۶,۳۵۶,۵۷۷,۹۴۳	۲,۶۳۵,۶۵۷,۹۳۰	۲۳,۷۲۰,۹۲۰,۰۱۳	۰	۲۳.۴۰ %	۲۶,۳۵۶,۵۷۷,۹۴۳	۲,۶۳۵,۶۵۷,۹۳۰	۲۳,۷۲۰,۹۲۰,۰۱۳	-	پارس سرام
۱.۶۱ %	۲,۸۲۱,۴۰۳,۸۱۸	(۷۱۵,۲۷۲,۷۱۹)	۳,۳۲۴,۱۲۶,۶۷۳	۲۱۲,۵۴۹,۸۶۴	۷.۶۶ %	۸,۶۲۴,۹۱۷,۳۷۱	(۶,۶۴۳,۳۸۷,۸۰۱)	۱۵,۲۶۸,۳۰۵,۱۷۲	-	سرمایه گذاری کوه نور
۷.۵۸ %	۱۳,۳۷۸,۷۰۱,۳۱۶	۵,۶۴۶,۸۹۵,۹۱۶	۷,۶۳۱,۸۰۵,۴۰۰	۰	۱۱.۷۹ %	۱۳,۳۷۸,۷۰۱,۳۱۶	۵,۶۴۶,۸۹۵,۹۱۶	۷,۶۳۱,۸۰۵,۴۰۰	-	کمیابین سازی ایران
۳۸.۵۴ %	۶۷,۵۲۷,۶۰۶,۱۴۴	۱,۰۲۹,۴۹۸,۱۸۲	۶۶,۴۹۸,۱۰۷,۹۶۲	۰	۵۹.۹۴ %	۶۷,۵۲۷,۶۰۶,۱۴۴	۱,۰۲۹,۴۹۸,۱۸۲	۶۶,۴۹۸,۱۰۷,۹۶۲	-	سرامیک‌های صنعتی‌اردکان
۱۲.۳۷ %	۲۱,۶۷۱,۲۴۶,۸۵۴	۲۱,۰۱۶,۰۶۴,۷۰۵	۶۵۵,۱۸۲,۱۴۹	۰	۰.۸۶ %	۹۷۰,۰۲۸,۳۹۹	۴۸۲,۲۴۲,۵۵۷	۴۸۷,۷۸۵,۸۴۲	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۱۰.۱۲ %	۱۷,۷۳۹,۹۸۲,۸۱۵	۱۷,۳۶۴,۷۵۰,۰۰۶	۳۷۵,۲۳۲,۸۰۹	۰	۰.۷۹ %	۸۸۹,۸۱۱,۴۵۶	۸۰۹,۹۹۱,۷۲۱	۷۹,۸۱۹,۷۳۵	-	سازه پویش
۰.۱۰ %	۱۶۶,۹۳۲,۳۴۶	۱۶۶,۹۳۲,۳۴۶	-	۰	۰.۱۵ %	۱۶۶,۹۳۲,۳۴۶	۱۶۶,۹۳۲,۳۴۶	۰	-	ایران خودرو
-۱.۴۴ %	(۲,۵۳۱,۴۴۶,۰۳۸)	۶۴,۹۰۴,۵۹۴	(۲,۵۹۶,۳۵۰,۶۳۲)	۰	-۲.۲۵ %	(۲,۵۳۱,۴۴۶,۰۳۸)	۶۴,۹۰۴,۵۹۴	۲,۵۹۶,۳۵۰,۶۳۲	-	بیمه البرز
۹.۹۹ %	۱۷,۴۹۸,۸۵۴,۰۶۱	۱۷,۴۱۳,۳۶۸,۲۰۳	۸۵,۴۸۵,۸۵۸	۰	-۲.۶۷ %	(۳,۰۰۶,۰۳۸,۴۴۳)	(۲,۸۸۸,۰۶۱,۸۶۵)	۱۱۷,۹۷۶,۵۷۸	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۰۰ %	۱۶,۲۱۷	۱۶,۲۱۷	-	۰	۰.۰۰ %	۱۶,۲۱۷	۱۶,۲۱۷	۰	-	صنایع چوب خزر کاسپین
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
۰.۰۰ %	۴۰۷,۴۱۲	۴۰۷,۴۱۲	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰/۰۰%	۱۶۴,۵۳۱,۴۷۹,۳۸۴	۶۴,۶۲۴,۴۱۹,۲۸۸	۹۹,۶۹۴,۵۱۰,۲۲۲	۲۱۲,۵۴۹,۸۶۴	۰/۰۰%	۱۱۲,۲۷۷,۱۰۶,۷۱۱	۱,۳۰۴,۶۸۹,۷۹۷	۱۱۰,۹۷۲,۴۱۶,۹۱۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
(۲۲۰,۵۹۰,۶۸۴)	(۶۱۴,۳۳۶)	(۳۰۷,۱۶۷,۸۸۱)	۸۷,۱۹۱,۵۳۳	(۲۲۴,۹۹۸,۳۲۵)	(۶۱۴,۳۳۶)	(۲۹۹,۴۸۲,۸۸۱)	۷۵,۰۹۸,۸۹۲	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶۰۱
۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴۰۰
(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۵۱۲۰۱
۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸۰۰
(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۵۰۳۰۱
۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸۰۰
(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴۰۱
۱,۰۹۵,۸۵۱,۱۶۲	۱,۳۱۵,۸۲۷,۵۱۰	(۳۰۷,۱۶۷,۸۸۱)	۸۷,۱۹۱,۵۳۳	(۲۲۴,۹۹۸,۳۲۵)	(۶۱۴,۳۳۶)	(۲۹۹,۴۸۲,۸۸۱)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۳۳,۷۸۱,۸۳۰		۵۰,۳۶۴,۶۴۱
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۰		۱۴۸,۶۰۶
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱,۳۸۸		۱۲۲,۸۲۹,۵۱۱
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۳۷۵,۴۹۱,۰۰۱		۴,۲۷۹,۳۰۰,۳۳۶
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	۵,۳۱۶,۳۱۷		۱۵۹,۳۳۰,۹۳۰
		۴۱۴,۵۹۰,۵۳۶	۰	۴,۶۱۱,۹۷۴,۰۲۴
				۰

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۱,۶۸۲,۹۸۷	۱۰۲,۹۰۲,۹۳۰-	سایر درآمدها
۱۱,۶۸۲,۹۸۷	۱۰۲,۹۰۲,۹۳۰-	

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	۱۱۲,۲۷۷,۱۰۶,۷۱۱	۹۹.۶۷ %	۹.۰۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۲۲۴,۹۹۸,۳۲۵	-۰.۲۰ %	-۰.۰۲ %
درآمد سپرده بانکی	۴۱۴,۵۹۰,۵۳۶	۰.۳۷ %	۰.۰۳ %
	۱۱۲,۴۶۶,۶۹۸,۹۲۲	۰ %	۰/۰۰ %