



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	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				
بیمه البرز	۲۷,۲۱۹,۶۰۶	۱۴۶,۷۵۰,۶۲۱,۸۶۰	۱۴۴,۱۵۴,۲۷۱,۲۲۷	۹۲,۴۱۹,۵۷۶	۵۰۷,۰۳۷,۹۵۶,۵۰۶	۱,۵۵۵,۰۰۰-	۹,۱۷۴,۹۲۱,۸۰۵	۱۱۸,۰۸۴,۱۸۲	۶۴۵,۱۷۰,۷۲۱,۳۴۹	۵۱۴,۴۵۵,۷۴۹,۷۷۵	۲۴,۶۴٪	
پارس سرام	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۱۶,۷۷۵,۰۳۷	۲۰۸,۱۲۷,۶۹۵,۰۴۰	۷,۷۵۰,۶۵۰	۹۸,۰۱۷,۵۳۷,۵۵۸	۶۶۰۰,۰۰۰-	۷۶,۴۷۹,۸۳۱,۴۲۳	۲۰,۹۵۰,۶۵۰	۲۳۰,۹۶۲,۰۵۴,۳۴۵	۲۵۳,۵۱۹,۵۵۰,۰۹۸	۱۲,۱۴٪	
سازه پویش	۳۳۵,۷۹۳	۱۲,۴۰۸,۷۵۷,۲۶۸	۱۲,۷۸۳,۹۹۰,۰۷۸	-	-	۳۰۰,۰۰۰-	۱۲,۷۹۶,۷۶۷,۳۰۰	۳۵,۷۹۳	۱,۳۲۳,۶۷۹,۸۸۹	۱,۷۷۵,۷۷۱,۸۳۷	۰,۰۹٪	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۴,۸۵۹,۳۰۱	۲۲۳,۴۳۸,۹۴۲,۹۱۱	۲۸۹,۹۳۷,۰۵۰,۸۷۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۲,۰۰۴,۵۲۶	۷۳۰,۰۰۰-	۱۹,۱۳۳,۳۴۷,۶۵۸	۱۵,۲۷۹,۳۰۱	۲۴۲,۱۲۳,۹۵۵,۴۲۵	۳۷۳,۹۰۵,۶۹۷,۰۲۸	۱۷,۹۱٪	
سرمایه گذاری کوه نور	۱۳,۳۴۵,۰۹۸	۱۱۵,۵۹۷,۰۰۸,۴۸۷	۱۱۸,۹۲۱,۱۳۵,۱۶۰	۱۹,۱۳۹,۱۳۷	۲۴۱,۵۳۵,۷۹۱,۶۶۸	۱۷,۱۶۰,۸۶۳-	۲۱۴,۳۵۰,۵۰۱,۱۲۲	۱۵,۲۳۳,۳۷۲	۱۸۹,۷۶۲,۱۱۵,۵۹۲	۲۱۶,۵۵۳,۷۴۴,۱۷۴	۱۰,۳۷٪	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۰,۶۷,۴۷۹	۹۱,۴۳۵,۴۵۳,۹۰۱	۹۱,۵۲۰,۹۳۸,۷۵۹	۱۰۰,۱۷۷,۰۰۸	۳۰۰۹,۷۰۵۰,۴۵,۱۷۹	۱۰۱,۵۱۷,۸۱۴-	۳۰,۵۴,۱۲۸۰,۳۳,۲۴۱	۱,۷۳۶,۶۷۳	۵۲,۱۱۹,۹۱۹,۱۱۸	۵۲,۳۹۷,۳۸۰,۵۵۶	۲,۵۱٪	
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۲۳۱,۸۴۰	۲۴,۴۷۰,۸۵۴,۸۷۱	۲۵,۱۲۶,۰۴۶,۰۸۱	۱۸۲,۰۹۰	۱۹,۷۳۵,۶۲۰,۸۶۸	۱۹۷,۵۸۰-	۲۱,۹۲۹,۶۸۲,۳۷۷	۲۱۶,۳۵۰	۲۳,۱۴۲,۴۹۷,۹۹۴	۲۲,۳۸۵,۸۰۲,۴۸۶	۱,۰۷٪	
کمباین سازی ایران	۹,۵۷۶,۳۷۰	۱۰۵,۶۶۵,۰۶۰,۲۹۲	۱۱۳,۳۹۶,۸۶۵,۶۹۲	۸,۸۹۰,۰۱۹۳	۱۱۵,۵۷۶,۰۶۵,۳۶۷	۱۰,۳۷۵,۸۷۶-	۱۳۴,۹۱۰,۰۶۷,۲۸۹	۱۶,۳۸۱,۱۷۴	۲۰۸,۱۳۴,۲۴۹,۷۴۲	۱۸۲,۱۸۳,۹۰۱,۵۴۵	۸,۷۳٪	
	۸۸,۴۲۵,۳۸۷	۹۰۴,۱۸۳,۴۷۳,۶۱۷	۱,۰۰۳,۸۷۷,۹۹۲,۹۱۰	۲۲۹,۷۰۸,۶۵۴	۴,۰۲۱,۲۶۰,۰۲۱,۶۷۲	۱۳۸,۳۲۷,۱۳۲-	۳,۵۴۲,۹۰۳,۱۵۲,۱۱۵	۱۸۷,۹۹۷,۴۹۵	۱,۵۸۲,۷۳۸,۱۹۳,۳۵۴	۱,۶۱۷,۱۷۷,۵۹۷,۴۹۸	۰/۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰													
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٪																					۵,۰۰۰	۵,۳۰۳,۸۴۲,۵۰۰	۱۰	۱۰,۳۰۷,۴۶۷	۱۰	۹,۹۹۲,۷۵۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۵۴۲,۸۸۱	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۴۰٪
																					۵,۰۰۰	۵,۳۰۳,۸۴۲,۵۰۰	۱۰	۱۰,۳۰۷,۴۶۷	۱۰	۹,۹۹۲,۷۵۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۵۴۲,۸۸۱	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰						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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۰۱ %	۱۰۹,۱۵۵,۵۲۳	۴۰,۶۰۰,۲۰۹,۷۳۵	۱۵,۸۹۱,۳۷۴,۸۶۶	۲۴,۸۱۷,۹۹۰,۳۹۲	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۲۰۹,۷۳۵	۴۰,۶۰۰,۲۰۹,۷۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰۷,۱۹۵,۰۰۵	۴۰,۹۶۸۴,۷۵۰,۹۶۶	۳۵۳,۸۶۸,۴۵۲,۹۴۶	۵۵,۹۲۳,۴۹۳,۰۲۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰۷,۸۸۵,۰۸۲	۳,۹۷۶,۹۶۲,۸۲۲	۴,۰۵۴,۰۵۳,۴۹۶	۳۰,۷۹۴,۴۰۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۳۱ %	۶,۵۶۰,۸۵۴,۹۱۲	۱,۷۹۷,۱۸۲,۹۵۲	۰	۸,۳۵۸,۰۳۷,۸۶۴	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۴,۷۸۱	۵,۸۳۹,۲۲۰,۰۳۳	۵,۷۹۶,۴۸۳,۷۰۱	۴۲,۷۴۱,۱۱۳	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۳۶ %	۷,۵۶۱,۸۲۶,۶۸۳	۲,۰۲۷,۴۰۱,۷۲۹,۵۷۱	۱,۹۷۶,۷۲۹,۷۲۶,۷۷۲	۵۸,۲۳۳,۸۲۹,۴۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۷.۱۴ %	۱۴۹,۱۶۰,۴۷۱,۳۹۵	۲۰۰,۲۳۲,۴۹۴,۹۷۱	۳۲۸,۴۳۹,۴۴۰,۵۳۸	۲۰,۹۵۳,۵۲۵,۸۲۸	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰۸۱۶۳,۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲,۴۹۴,۹۷۱	۲۰۰,۲۳۲,۴۹۴,۹۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰۴۳,۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۲۷,۴۳۰,۸۵۵	۱۲۷,۵۳۳,۸۵۳	۱۲۷,۵۳۳,۸۴۵	۲۷,۴۴۰,۸۶۳	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۰ %	۱۶۳,۶۴۹,۸۲۴,۲۳۶	۲,۹۳۰,۴۹۲,۷۸۹,۶۰۹	۲,۹۲۵,۷۳۹,۷۶۰,۸۷۰	۱۶۸,۴۰۲,۸۵۲,۹۷۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
۱۶۰,۵۳۱,۹۳۶		۱۶۰,۵۳۱,۹۳۶	۷۳,۳۴۰,۴۰۳		۷۳,۳۴۰,۴۰۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
۵۱,۰۰۹,۷۵۰	۰	۵۱,۰۰۹,۷۵۰	۶۴۵,۱۰۹	۰	۶۴۵,۱۰۹	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۸۴۰,۷۲۹	۰	۸۴۰,۷۲۹	۶۹۲,۱۲۳	۰	۶۹۲,۱۲۳	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۲۲,۸۲۹,۵۱۱	۰	۱۲۲,۸۲۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴,۴۰۹,۴۴۳,۲۶۱	۰	۴,۴۰۹,۴۴۳,۲۶۱	۱۳۰,۱۴۲,۹۲۵	۰	۱۳۰,۱۴۲,۹۲۵	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۶۰,۱۷۳,۱۱۷	۰	۱۶۰,۱۷۳,۱۱۷	۸۴۲,۱۸۷	۰	۸۴۲,۱۸۷	۰		۱	بانک سینا گاندی
۴,۹۰۴,۸۲۸,۳۰۴	۰	۴,۹۰۴,۸۲۸,۳۰۴	۲۰۵,۶۶۲,۷۴۷	۰	۲۰۵,۶۶۲,۷۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری کوه نور	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۵,۷۵۷,۷۷۲	۴۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۳۱۰,۸۸۰
				۰	۰	۰	۲۳۰,۳۱۰,۸۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۲۶,۷۹۱,۶۲۸,۵۸۱	۱۸۹,۷۶۳,۱۱۵,۵۹۲	۲۱۶,۵۵۳,۷۴۴,۱۷۳	۱۵,۳۲۳,۳۷۲	۲۳,۴۶۷,۵۰۱,۹۰۸	۱۹۳,۰۸۶,۲۴۲,۲۶۵	۲۱۶,۵۵۳,۷۴۴,۱۷۳	۱۵,۳۲۳,۳۷۲	سرمایه گذاری کوه نور
۲۷۷,۴۶۱,۴۳۷	۵۲,۱۱۹,۹۱۹,۱۱۸	۵۲,۳۹۷,۳۸۰,۵۵۵	۱,۷۲۶,۶۷۳	۱۹۱,۹۷۵,۵۷۹	۵۲,۲۰۵,۴۰۴,۹۷۶	۵۲,۳۹۷,۳۸۰,۵۵۵	۱,۷۲۶,۶۷۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۴۵۳,۰۹۱,۹۴۷	۱,۳۲۲,۶۷۹,۸۸۹	۱,۷۷۵,۷۷۱,۸۳۶	۳۵,۷۹۳	۷۷,۸۵۹,۱۳۸	۱,۶۹۷,۹۱۲,۶۹۸	۱,۷۷۵,۷۷۱,۸۳۶	۳۵,۷۹۳	سازه پویش
۱۳۱,۷۸۱,۷۴۱,۶۰۳	۲۴۲,۱۲۳,۹۵۵,۴۲۵	۳۷۳,۹۰۵,۶۹۷,۰۲۸	۱۵,۲۷۹,۳۰۱	۶۵,۲۸۳,۶۳۳,۶۴۱	۳۰۸,۶۲۲,۰۶۳,۳۸۷	۳۷۳,۹۰۵,۶۹۷,۰۲۸	۱۵,۲۷۹,۳۰۱	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۳۲,۵۵۷,۴۹۵,۸۵۲	۲۲۰,۹۶۲,۰۵۴,۲۴۵	۲۵۳,۵۱۹,۵۵۰,۰۹۷	۲۰,۹۵۰,۶۵۰	۸,۸۳۶,۵۷۵,۸۳۹	۲۴۴,۶۸۲,۹۷۴,۲۵۸	۲۵۳,۵۱۹,۵۵۰,۰۹۷	۲۰,۹۵۰,۶۵۰	پارس سرام
۷۵۶,۶۹۸,۵۴۲-	۲۳,۱۴۲,۵۰۱,۰۲۹	۲۲,۳۸۵,۸۰۲,۴۸۶	۲۱۶,۳۵۰	۱,۴۱۱,۸۸۰,۶۹۱-	۲۳,۷۹۷,۶۸۳,۱۷۸	۲۲,۳۸۵,۸۰۲,۴۸۶	۲۱۶,۳۵۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۱۲,۹۷۵,۱۷۴,۰۹۸-	۱۰۴,۰۶۷,۱۲۴,۸۷۱	۹۱,۰۹۱,۹۵۰,۷۷۲	۸,۱۹۰,۵۸۷	۲۰,۶۰۶,۹۷۹,۴۹۸-	۱۱۱,۶۹۸,۹۳۰,۲۷۱	۹۱,۰۹۱,۹۵۰,۷۷۲	۸,۱۹۰,۵۸۷	کمباین سازی ایران
۱۳۰,۷۱۴,۹۷۱,۵۷۴-	۶۴۵,۱۷۰,۷۲۱,۳۴۹	۵۱۴,۴۵۵,۷۴۹,۷۷۴	۱۱۸,۰۸۴,۱۸۲	۱۲۸,۱۱۸,۶۲۰,۹۴۱-	۶۴۲,۵۷۴,۳۷۰,۷۱۶	۵۱۴,۴۵۵,۷۴۹,۷۷۴	۱۱۸,۰۸۴,۱۸۲	بیمه البرز
۳۰۴,۸۱۱,۳۵۷-	۵,۲۹۱,۱۹۳,۶۰۷	۴,۹۸۶,۳۸۲,۲۵۰	۴,۹۹۰	۲,۳۵۶,۵۲۴	۴,۹۸۴,۰۲۵,۷۲۶	۴,۹۸۶,۳۸۲,۲۵۰	۴,۹۹۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۴۷,۱۰۹,۷۶۳,۸۴۹	۱,۴۸۳,۹۶۲,۲۶۵,۱۲۵	۱,۵۳۱,۰۷۲,۰۲۸,۹۷۱	۱۷۹,۸۱۱,۸۹۸	(۵۲,۲۷۷,۵۷۸,۵۰۱)	۱,۵۸۳,۲۴۹,۶۰۷,۴۷۵	۱,۵۳۱,۰۷۲,۰۲۸,۹۷۱	۱۷۹,۸۱۱,۸۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۶۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۷۹,۸۳۱,۴۲۳	۶۱,۴۷۲,۲۵۸,۳۴۰	۱۵,۰۰۷,۵۷۳,۰۸۳	۸۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۶,۲۴۲,۱۳۴	۸۱,۹۶۳,۰۱۱,۱۲۱	۱۷,۶۴۳,۲۳۱,۰۱۳
سازه پویش	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۷۶۷,۳۰۰	۱۱,۰۸۶,۰۷۷,۳۷۹	۱,۷۱۰,۶۸۹,۹۲۱	۱,۶۲۳,۶۹۲	۱۱۵,۸۳۰,۴۵۶,۴۵۹	۹۶,۷۵۵,۰۱۶,۵۳۲	۱۹,۰۷۵,۴۳۹,۹۲۷
کمیابین سازی ایران	۱۰,۲۷۵,۸۷۶	۱۳۴,۹۱۰,۰۶۷,۲۸۹	۱۱۷,۱۷۴,۰۰۰,۷۸۸	۱۷,۷۳۶,۰۶۶,۵۰۱	۲۶,۶۵۵,۸۷۶	۳۱۴,۵۶۹,۸۱۱,۰۳۵	۲۹۱,۱۸۶,۸۴۸,۶۱۸	۲۳,۳۸۲,۹۶۲,۴۱۷
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۷۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۳,۳۴۷,۶۵۸	۱۰,۹۷۶,۹۹۲,۰۱۲	۸,۱۵۶,۳۵۵,۶۴۶	۹۵۳,۰۰۰	۲۵,۵۱۴,۷۳۴,۲۵۶	۱۶,۳۲۸,۸۸۰,۴۲۸	۹,۱۸۵,۸۵۳,۸۲۸
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱۹۷,۵۸۰	۲۱,۹۲۹,۶۸۲,۲۷۷	۲۱,۰۶۳,۹۸۳,۷۷۰	۸۶۵,۶۹۸,۵۰۷	۳۰,۳۳۹,۹۱۰	۳,۰۵۴,۱۸۰,۸۵۴,۸۰۳	۳,۰۳۲,۲۹۹,۰۹۱,۵۹۱	۲۱,۸۸۱,۷۶۳,۲۱۲
بیمه البرز	۱,۵۵۵,۰۰۰	۹,۱۷۴,۹۲۱,۸۰۵	۸,۶۱۷,۸۵۷,۰۱۷	۵۵۷,۰۶۴,۷۸۸	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۲۳,۳۳۹,۹۰۰	۱۰,۵۰۱,۳۷۰,۵۱۸	۶۲۱,۹۶۹,۳۸۲
سرمایه گذاری کوه نور	۱۷,۱۶۰,۸۶۳	۲۱۴,۳۵۰,۵۰۱,۱۲۲	۱۶۷,۳۶۰,۶۸۴,۵۶۳	۴۶,۹۸۹,۸۱۶,۵۵۹	۴۰,۷۷۶,۸۵۵	۳۸۱,۵۳۰,۶۷۳,۴۲۵	۳۳۵,۲۵۶,۱۲۹,۵۸۵	۴۶,۲۷۴,۵۴۳,۸۴۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۰۱,۵۱۷,۸۱۴	۳,۰۵۴,۱۲۸,۰۳۳,۲۴۱	۳,۰۴۹,۰۲۰,۵۷۸,۹۶۲	۵,۱۰۷,۴۵۴,۲۷۹	۷۴۹,۶۰۴,۹۱۲	۲۰,۹۷۷,۵۰۴,۰۳۵,۷۴۷	۲۰,۹۵۴,۹۸۳,۲۱۳,۲۶۵	۲۳,۵۲۰,۸۲۲,۴۸۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲۰۰	۴,۳۴۴,۵۹۸	۳,۲۵۲,۷۶۹	۱,۰۹۱,۸۲۹
ایران خودرو	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۰,۱۶۲,۴۰۷	۲۰,۱۲۳,۲۳۰,۰۶۱	۱۶۶,۹۳۲,۳۴۶
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۸۱۱	۱۰,۱۷۷,۸۳۱	۹,۷۷۰,۴۱۹	۴۰۷,۴۱۲
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳۶	۱,۰۰۶,۸۱۳	۹۰۲,۱۴۶	۱۰۴,۶۶۷
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۶	۱۶۶,۳۳۳	۱۵۰,۱۰۶	۱۶,۲۱۷
صکوک اجاره فارس ۰۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪	۳۰	۲۹,۶۷۸,۴۷۰	۳۱,۸۱۳,۳۷۴	(۲,۱۳۴,۹۰۴)	۴۰	۳۹,۶۷۱,۲۲۰	۴۲,۴۲۰,۴۶۰	(۲,۷۴۹,۲۴۰)
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۳,۹۰۷	۲,۷۸۲,۰۹۱,۰۵۶	۲,۹۳۲,۳۷۴,۴۲۶	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)
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)
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 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
	۱۳۸,۳۳۷,۱۶۳	۳,۵۴۲,۹۳۲,۸۳۰,۵۸۵	۳,۴۴۶,۸۰۴,۲۴۶,۲۰۵	۹۶,۱۲۸,۵۸۴,۳۸۰	۸۶۵,۵۷۲,۰۲۱	۲۵,۰۷۰,۵۳۲,۱۶۵,۱۶۴	۲۴,۹۰۸,۴۶۳,۳۲۳,۹۸۶	۱۶۲,۰۶۸,۸۳۱,۱۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۲۲.۸۵ %	۵۰,۲۰۰,۷۲۶,۸۶۵	۱۷,۶۴۳,۲۳۱,۰۱۳	۳۲,۵۵۷,۴۹۵,۸۵۲	۰	۵۳.۶۰ %	۲۳,۸۴۴,۱۴۸,۹۲۲	۱۵,۰۰۷,۵۷۳,۰۸۳	۸,۸۳۶,۵۷۵,۸۳۹	-	پارس سرام
۸.۸۹ %	۱۹,۵۲۸,۵۳۱,۸۷۴	۱۹,۰۷۵,۴۳۹,۹۲۷	۴۵۳,۰۹۱,۹۴۷	۰	۴.۰۲ %	۱,۷۸۸,۵۴۹,۰۵۹	۱,۷۱۰,۶۸۹,۹۲۱	۷۷,۸۵۹,۱۳۸	-	سازه پویش
۴.۷۴ %	۱۰,۴۰۷,۷۸۸,۳۱۹	۲۳,۲۸۲,۹۶۲,۴۱۷	(۱۲,۹۷۵,۱۷۴,۰۹۸)	۰	-۶.۴۵ %	(۲,۸۷۰,۹۱۲,۹۹۷)	۱۷,۷۳۶,۰۶۶,۵۰۱	۲۰,۶۰۶,۹۷۹,۴۹۸-	-	کمباین سازی ایران
۶۴.۱۶ %	۱۴۰,۹۶۷,۵۹۵,۴۳۱	۹,۱۸۵,۸۵۳,۸۲۸	۱۳۱,۷۸۱,۷۴۱,۶۰۳	۰	۱۶۵.۰۸ %	۷۳,۴۳۹,۹۸۹,۲۸۷	۸,۱۵۶,۳۵۵,۶۴۶	۶۵,۲۸۳,۶۳۳,۶۴۱	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۹.۶۱ %	۲۱,۱۲۵,۰۶۴,۶۷۰	۲۱,۸۸۱,۷۶۳,۲۱۲	(۷۵۶,۶۹۸,۵۴۲)	۰	-۱.۲۳ %	(۵۴۶,۱۸۲,۱۸۴)	۸۶۵,۶۹۸,۵۰۷	۱,۴۱۱,۸۸۰,۶۹۱-	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
-۵۹.۲۱ %	(۱۳۰,۰۹۳,۰۰۲,۱۹۲)	۶۳۱,۹۶۹,۳۸۲	(۱۳۰,۷۱۴,۹۷۱,۵۷۴)	۰	-۲۸۶.۷۴ %	(۱۲۷,۵۶۱,۵۵۶,۱۵۳)	۵۵۷,۰۶۴,۷۸۸	۱۲۸,۱۱۸,۶۲۰,۹۴۱-	-	بیمه البرز
۳۳.۳۵ %	۷۳,۲۸۲,۸۳۰,۸۵۲	۴۶,۲۷۴,۵۴۳,۸۴۰	۲۶,۷۹۱,۶۲۸,۵۸۱	۲۱۶,۶۵۸,۴۳۱	۱۵۸.۳۸ %	۷۰,۴۵۷,۳۱۸,۴۶۷	۴۶,۹۸۹,۸۱۶,۵۵۹	۲۳,۴۶۷,۵۰۱,۹۰۸	-	سرمایه گذاری کوه نور
۱۰.۳۸ %	۲۲,۷۹۸,۲۸۳,۹۱۹	۲۲,۵۲۰,۸۲۲,۴۸۲	۲۷۷,۴۶۱,۴۳۷	۰	۱۱.۹۱ %	۵,۴۹۹,۴۲۹,۸۵۸	۵,۱۰۷,۴۵۴,۲۷۹	۱۹۱,۹۷۵,۵۷۹	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۰۰ %	۱,۰۹۱,۸۲۹	۱,۰۹۱,۸۲۹	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۸ %	۱۶۶,۹۳۲,۳۴۶	۱۶۶,۹۳۲,۳۴۶	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	ایران خودرو
۰.۰۰ %	۴۰۷,۴۱۲	۴۰۷,۴۱۲	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰ %	۱۰۴,۶۶۷	۱۰۴,۶۶۷	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سیمان ساوه
۰.۰۰ %	۱۶,۳۱۷	۱۶,۳۱۷	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۰/۰۰%	۲۰۸,۲۸۶,۳۷۲,۲۰۹	۱۶۰,۷۵۵,۱۳۸,۵۷۲	۴۷,۴۱۴,۵۷۵,۲۰۶	۲۱۶,۶۵۸,۴۳۱	۰/۰۰%	۴۳,۸۵۰,۷۸۴,۲۵۹	۹۶,۱۳۰,۷۱۹,۲۸۴	(۵۲,۲۷۹,۹۳۵,۰۲۵)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
(۱۴۷,۰۲۸,۶۶۱)	(۲,۷۴۹,۲۴۰)	(۳۰۴,۸۱۱,۳۵۷)	۱۶۰,۵۳۱,۹۳۶	۷۳,۵۶۲,۰۲۳	(۲,۱۳۴,۹۰۴)	۲,۳۵۶,۵۲۴	۷۳,۳۴۰,۴۰۳	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶
۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱,۱۶۹,۴۱۳,۱۸۵	۱,۳۱۳,۶۹۲,۶۰۶	(۳۰۴,۸۱۱,۳۵۷)	۱۶۰,۵۳۱,۹۳۶	۷۳,۵۶۲,۰۲۳	(۲,۱۳۴,۹۰۴)	۲,۳۵۶,۵۲۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۶۴۵,۱۰۹		۵۱,۰۰۹,۷۵۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۶۹۲,۱۲۳		۸۴۰,۷۲۹
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۰		۱۲۲,۸۲۹,۵۱۱
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۱۳۰,۱۴۲,۹۲۵		۴,۴۰۹,۴۴۳,۲۶۱
بانک سینا گاندی	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	۸۴۲,۱۸۷		۱۶۰,۱۷۳,۱۱۷
		۱۳۲,۳۲۲,۳۴۴	۰	۴,۷۴۴,۲۹۶,۳۶۸
				۰

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۱,۶۸۲,۹۸۷	۰	سایر درآمدها
۱۱,۶۸۲,۹۸۷	۰	

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	۴۳,۸۵۰,۷۸۴,۲۵۹	۹۸.۵۷ %	۲.۱۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۳,۵۶۲,۰۲۳	۰.۱۷ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۳۲,۳۲۲,۳۴۴	۰.۳۰ %	۰.۰۱ %
	۴۴,۰۵۶,۶۶۸,۶۲۶	۰ %	۰/۰۰ %