



**صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش**

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش		
بیمه البرز	۱۱۸,۰۸۴,۱۸۲	۶۴۵,۱۷۰,۷۲۱,۳۴۹	۵۱۴,۴۵۵,۷۴۹,۷۷۵	۱۴,۰۶۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۲,۱۴۶,۲۶۱	۳,۵۱۵,۰۰۰	۶۲,۳۲۲,۱۴۶,۲۶۱	۱۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۲۹,۱۸۲	۶۸۸,۴۵۱,۲۶۴,۰۵۸	۴۹۲,۱۲۷,۳۵۳,۱۳۷	۱۸,۶۴٪
پارس سرام	۲۰,۹۵۰,۶۵۰	۲۲۰,۹۶۲,۰۵۴,۲۴۵	۲۵۳,۵۱۹,۵۵۰,۰۹۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۶,۳۶۰,۷۹۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۶,۳۶۰,۷۹۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۳,۸۴۷,۹۹۰	۲۱۲,۵۴۴,۹۴۲,۸۸۶	۲۰۱,۱۳۸,۴۷۹,۴۹۰	۷,۶۲٪
سازه پویش	۳۵,۷۹۳	۱,۳۲۲,۶۷۹,۸۸۹	۱,۷۷۵,۷۷۱,۸۳۷	۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۰۵,۳۴۰	۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۰۵,۳۴۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۳	۱,۴۵۶,۸۳۵,۰۱۲	۲,۲۲۵,۷۰۵,۵۶۷	۰,۰۸٪
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۵,۲۷۹,۳۰۱	۲۴۳,۱۲۳,۹۵۵,۴۲۵	۲۷۳,۹۰۵,۶۹۷,۰۲۸	۶,۱۲۳,۷۲۴	۱۳۹,۹۷۹,۹۱۲,۷۰۶	۲,۸۰۵,۷۸۷	۱۳۹,۹۷۹,۹۱۲,۷۰۶	۶,۱۲۳,۷۲۴	۱۵,۵۹۷,۲۴۸	۳۳۳,۹۶۴,۰۹۶,۰۹۷	۴۲۷,۴۴۶,۵۰۵,۷۱۴	۱۶,۵۶٪
سرمایه گذاری کوه نور	۱۵,۳۲۳,۳۷۲	۱۸۹,۷۶۲,۱۱۵,۵۹۲	۲۱۶,۵۵۳,۷۴۴,۱۷۴	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۵۷,۲۴۳,۲۶۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۵۷,۲۴۳,۲۶۳	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۰۱۸,۳۸۵	۴۱۶,۳۲۳,۶۳۴,۸۱۲	۳۶۰,۴۳۷,۳۹۴,۰۵۰	۱۳,۶۵٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۷۲۶,۶۷۳	۵۲,۱۱۹,۹۱۹,۱۱۸	۵۲,۳۹۷,۳۸۰,۵۵۶	۱۱۹,۸۱۲,۰۵۲	۳,۶۵۸,۷۲۱,۳۰۹,۰۳۲	۱۲۱,۰۶۵,۲۰۱	۳,۶۵۸,۷۲۱,۳۰۹,۰۳۲	۱۱۹,۸۱۲,۰۵۲	۴۷۳,۵۲۴	۱۴,۵۶۱,۸۱۵,۸۶۱	۱۴,۵۷۲,۶۲۸,۱۳۰	۰,۵۵٪
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۲۱۶,۳۵۰	۲۳,۱۴۲,۴۹۷,۹۹۴	۲۲,۳۸۵,۸۰۲,۴۸۶	۲۱۹,۰۵۰	۲۲,۹۳۱,۹۷۵,۸۰۳	۱۸۹,۰۱۰	۲۲,۹۳۱,۹۷۵,۸۰۳	۲۱۹,۰۵۰	۲۴۶,۳۹۰	۲۵,۹۷۳,۶۰۸,۱۱۳	۲۵,۶۹۵,۰۷۸,۳۷۶	۰,۹۷٪
کمپاین سازی ایران	۸,۱۹۰,۵۸۷	۱۰۴,۰۶۷,۱۲۴,۸۷۱	۹۱,۰۹۱,۹۵۰,۷۷۳	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۳,۷۱۳,۵۳۳	۱,۵۴۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۳,۷۱۳,۵۳۳	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۱,۱۷۴	۳۶۹,۸۲۰,۰۶۴,۱۸۰	۲۸۱,۴۲۰,۱۰۳,۰۹۰	۱۰,۶۵٪
کمپاین سازی ایران	۸,۱۹۰,۵۸۷	۱۰۴,۰۶۷,۱۲۴,۸۷۱	۹۱,۰۹۱,۹۵۰,۷۷۳	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۳,۷۱۳,۵۳۳	۱,۵۴۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۳,۷۱۳,۵۳۳	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۱,۱۷۴	۳۶۹,۸۲۰,۰۶۴,۱۸۰	۲۸۱,۴۲۰,۱۰۳,۰۹۰	۱۰,۶۵٪
صنایع آذرآب	۰	۰	۰	۳۲,۳۴۲,۹۱۷	۷۶۷,۳۹۱,۴۲۱,۶۲۳	۴,۹۱۸,۵۱۲	۷۶۷,۳۹۱,۴۲۱,۶۲۳	۳۲,۳۴۲,۹۱۷	۵۴,۸۴۸,۸۱۰	۱,۳۰۱,۹۸۲,۲۴۴,۱۵۴	۱,۴۱۸,۴۰۸,۳۹۲,۵۲۶	۵۳,۷۰٪
	۱۸۷,۹۹۷,۴۹۵	۱,۵۸۲,۷۲۸,۱۹۳,۳۵۴	۱,۶۱۷,۱۷۷,۵۹۷,۴۹۸	۲۱۷,۸۶۷,۷۵۳	۵,۱۲۳,۶۲۳,۱۰۱,۸۸۷	۱۴۱,۲۰۳,۵۱۰	۵,۱۲۳,۶۲۳,۱۰۱,۸۸۷	۲۱۷,۸۶۷,۷۵۳	۳۲۷,۴۶۷,۳۱۷	۳,۷۳۴,۸۹۸,۷۵۹,۳۶۳	۳,۵۱۵,۰۳۹,۷۴۳,۲۷۰	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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٪																					۱۰	۱۰,۳۰۷,۴۶۷	۹,۹۹۲,۷۵۰	۱۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۵۴۲,۸۸۱	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰,۴۰٪
																					۱۰	۱۰,۳۰۷,۴۶۷	۹,۹۹۲,۷۵۰	۱۰	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۰.۰۰ %	۹۹,۶۹۰,۸۶۲	۵,۷۲۰,۷۲۱,۵۷۸	۵,۷۱۱,۲۵۶,۹۱۷	۱۰۹,۱۵۵,۵۲۳	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۷۲۱,۵۷۸	۵,۷۲۰,۷۲۱,۵۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱,۲۸۸,۹۳۴	۱۰۵,۹۱۴,۴۹۱	۸,۴۲۰	۱۰۷,۱۹۵,۰۰۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۹۴,۵۲۲,۱۹۳	۲۰,۹۱۸,۷۰۷	۱۰۷,۵۵۵,۸۱۸	۱۰۷,۸۸۵,۰۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۳۵ %	۶,۵۶۰,۸۵۴,۹۱۲	۰	۰	۶,۵۶۰,۸۵۴,۹۱۲	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۴,۷۸۱	۲۰,۹۱۸,۷۰۷	۲۰,۹۱۸,۷۰۷	۴,۷۸۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۰۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۴ %	۱,۱۸۴,۶۲۹,۷۹۰	۲,۶۰۳,۷۲۷,۰۳۲,۸۱۹	۲,۵۹۷,۳۴۹,۸۳۵,۹۲۶	۷,۵۶۱,۸۲۶,۶۸۳	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۴ %	۹۸۳,۴۸۸,۹۹۴	۱۴۸,۱۸۴,۹۹۹,۹۷۴	۸,۰۱۷,۵۷۳	۱۴۹,۱۶۰,۴۷۱,۳۹۵	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۸۴,۹۹۹,۹۷۴	۱۴۸,۱۸۴,۹۹۹,۹۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	حساب جاری	۴۵۰.۴۳۸۹۷۰۲۰.۱	بانک سینا گاندی
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۳۸۷	۲۳,۹۴۴,۵۳۲	۲۷,۴۳۰,۸۵۵	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۱ %	۱۹۶,۹۲۴,۳۲۰	۲۳,۹۴۴,۵۳۲	۲۲۰,۸۶۸,۸۵۲	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱-۲۱۶۵۷۴۲-۲	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰ %	۱۰,۷۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰/۰۰%	۹,۲۹۸,۱۲۲,۷۸۶	۲,۹۱۱,۷۱۱,۵۷۷,۷۴۷	۲,۷۵۷,۳۵۹,۸۷۶,۲۹۷	۱۶۳,۶۴۹,۸۲۴,۲۳۶					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۲۲۶,۳۸۳,۴۳۶		۲۲۶,۳۸۳,۴۳۶	۶۵,۸۵۱,۵۰۰		۶۵,۸۵۱,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۱,۵۹۲,۸۷۷	۰	۵۱,۵۹۲,۸۷۷	۵۸۳,۱۲۷	۰	۵۸۳,۱۲۷	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۸۴۹,۱۴۹	۰	۸۴۹,۱۴۹	۸,۴۲۰	۰	۸,۴۲۰	۰		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۱۲۲,۸۳۰,۳۳۱	۰	۱۲۲,۸۳۰,۳۳۱	۸۲۰	۰	۸۲۰	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴,۵۱۶,۹۹۸,۲۵۹	۰	۴,۵۱۶,۹۹۸,۲۵۹	۱۰۷,۵۵۴,۹۹۸	۰	۱۰۷,۵۵۴,۹۹۸	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۶۸,۱۹۰,۶۹۰	۰	۱۶۸,۱۹۰,۶۹۰	۸,۰۱۷,۵۷۳	۰	۸,۰۱۷,۵۷۳	۰		۱	بانک سینا گاندی
۵,۰۸۶,۸۴۴,۷۴۲	۰	۵,۰۸۶,۸۴۴,۷۴۲	۱۸۲,۰۱۶,۴۳۸	۰	۱۸۲,۰۱۶,۴۳۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۰	۲۳۰,۳۱۰,۸۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۵۵,۸۸۶,۲۴۰,۷۷۲-	۴۱۶,۳۲۳,۶۳۴,۸۱۲	۳۶۰,۴۳۷,۳۹۴,۰۴۹	۳۳,۶۲۳,۳۷۲	۸۲,۶۷۷,۸۶۹,۳۵۳-	۴۴۳,۱۱۵,۲۶۳,۴۰۳	۳۶۰,۴۳۷,۳۹۴,۰۴۹	۳۳,۶۲۳,۳۷۲	سرمایه گذاری کوه نور
۱۰,۸۱۲,۲۶۸	۱۴,۵۶۱,۸۱۵,۸۶۱	۱۴,۵۷۲,۶۲۸,۱۲۹	۴۷۳,۵۲۴	۲۶۶,۶۴۹,۱۶۸-	۱۴,۸۳۹,۲۷۷,۲۹۸	۱۴,۵۷۲,۶۲۸,۱۲۹	۴۷۳,۵۲۴	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۷۶۸,۸۷۰,۵۵۵	۱,۴۵۶,۸۳۵,۰۱۲	۲,۲۲۵,۷۰۵,۵۶۷	۳۵,۷۹۳	۳۱۵,۷۷۸,۶۰۸	۱,۹۰۹,۹۲۶,۹۵۹	۲,۲۲۵,۷۰۵,۵۶۷	۳۵,۷۹۳	سازه پویش
۱۰۳,۴۸۲,۴۰۹,۶۱۷	۳۳۳,۹۶۴,۰۹۶,۰۹۷	۴۳۷,۴۴۶,۵۰۵,۷۱۴	۱۸,۵۹۷,۲۴۸	۲۸,۲۹۹,۳۳۱,۹۸۵-	۴۶۵,۷۴۵,۸۳۷,۷۰۰	۴۳۷,۴۴۶,۵۰۵,۷۱۴	۱۸,۵۹۷,۲۴۸	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۱۱,۴۰۶,۴۶۳,۳۹۶-	۲۱۲,۵۴۴,۹۴۲,۸۸۶	۲۰۱,۱۳۸,۴۷۹,۴۸۹	۲۰,۲۵۰,۶۵۰	۴۳,۹۶۳,۹۵۹,۲۴۸-	۲۴۵,۱۰۲,۴۳۸,۷۳۸	۲۰۱,۱۳۸,۴۷۹,۴۸۹	۲۰,۲۵۰,۶۵۰	پارس سرام
۲۷۸,۵۳۰,۹۴۱-	۲۵,۹۷۳,۶۰۹,۳۱۸	۲۵,۶۹۵,۰۷۸,۳۷۶	۲۴۶,۳۹۰	۴۷۸,۱۶۷,۶۰۱	۲۵,۲۱۶,۹۱۰,۷۷۵	۲۵,۶۹۵,۰۷۸,۳۷۶	۲۴۶,۳۹۰	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۴۴,۱۹۹,۹۸۰,۵۴۵-	۱۸۴,۹۱۰,۰۳۲,۰۹۰	۱۴۰,۷۱۰,۰۵۱,۵۴۴	۱۷,۶۹۰,۵۸۷	۳۱,۲۲۴,۸۰۶,۴۴۶-	۱۷۱,۹۳۴,۸۵۷,۹۹۱	۱۴۰,۷۱۰,۰۵۱,۵۴۴	۱۷,۶۹۰,۵۸۷	کمباین سازی ایران
۱۹۶,۱۷۵,۹۱۰,۸۲۰-	۶۸۸,۴۵۱,۲۶۴,۰۵۸	۴۹۲,۲۷۵,۳۵۳,۲۳۷	۱۲۸,۶۲۹,۱۸۲	۶۵,۴۶۰,۹۳۹,۲۴۵-	۵۵۷,۷۳۶,۲۹۲,۴۸۳	۴۹۲,۲۷۵,۳۵۳,۲۳۷	۱۲۸,۶۲۹,۱۸۲	بیمه البرز
۵۸,۲۱۲,۹۷۹,۱۸۵	۶۵۰,۹۹۱,۲۱۷,۰۷۷	۷۰۹,۲۰۴,۱۹۶,۲۶۲	۲۷,۴۲۴,۴۰۵	۵۸,۲۱۲,۹۷۹,۱۸۵	۶۵۰,۹۹۱,۲۱۷,۰۷۷	۷۰۹,۲۰۴,۱۹۶,۲۶۲	۲۷,۴۲۴,۴۰۵	صنایع آذرآب
۴۴,۷۱۱,۹۲۳-	۳,۷۹۳,۲۸۰,۱۷۰	۳,۷۴۸,۵۶۸,۲۴۶	۳,۵۹۰	۲۶۰,۰۹۹,۴۳۳	۳,۴۸۸,۴۶۸,۸۱۳	۳,۷۴۸,۵۶۸,۲۴۶	۳,۵۹۰	صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪
(۱۴۵,۵۱۶,۷۶۶,۷۷۲)	۲,۵۳۲,۹۷۰,۷۲۷,۳۹۱	۲,۳۸۷,۴۵۳,۹۶۰,۶۱۳	۲۴۶,۹۷۴,۷۴۱	(۱۹۲,۶۳۶,۵۳۰,۶۱۸)	۲,۵۸۰,۰۸۰,۴۹۱,۲۳۷	۲,۳۸۷,۴۵۳,۹۶۰,۶۱۳	۲۴۶,۹۷۴,۷۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۰,۱۱۶,۸۹۸	۳۵,۸۶۳,۴۷۲,۱۵۲	۱,۱۲۶,۶۴۴,۷۴۶	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۹۶,۳۵۹,۰۳۲	۱۱۷,۸۲۶,۴۸۳,۲۷۳	۱۸,۷۶۹,۸۷۵,۷۵۹
سازه پویش	۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۹۰۵,۶۱۹	۱,۳۲۱,۰۵۰,۲۱۷	۲۱۷,۸۵۵,۴۰۲	۱,۶۵۳,۶۹۲	۱۱۷,۲۶۹,۳۶۲,۰۷۸	۹۷,۹۷۶,۰۶۶,۷۴۹	۱۹,۲۹۳,۲۹۵,۳۲۹
کمیابین سازی ایران	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۳,۰۲۲,۱۷۳	۱۸,۷۶۰,۸۰۶,۳۱۴	(۲,۶۱۷,۷۸۴,۱۴۱)	۲۸,۱۹۵,۸۷۶	۳۳۰,۷۱۲,۸۳۳,۲۰۸	۳۰۹,۹۴۷,۶۵۴,۹۳۲	۲۰,۷۶۵,۱۷۸,۲۷۶
صنایع آذرآب	۴,۹۱۸,۵۱۲	۱۲۱,۲۷۶,۳۳۱,۴۶۶	۱۱۶,۴۰۰,۲۰۴,۵۴۶	۴,۸۷۶,۱۲۶,۹۲۰	۴,۹۱۸,۵۱۲	۱۲۱,۲۷۶,۳۳۱,۴۶۶	۱۱۶,۴۰۰,۲۰۴,۵۴۶	۴,۸۷۶,۱۲۶,۹۲۰
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۲,۸۰۵,۷۸۷	۶۷,۲۸۹,۰۳۱,۵۴۵	۴۸,۱۳۹,۷۷۲,۰۳۴	۱۹,۱۴۹,۳۵۹,۵۱۱	۳,۷۵۸,۷۸۷	۹۲,۸۰۳,۷۶۵,۸۰۱	۶۴,۴۶۸,۶۵۲,۴۶۲	۲۸,۳۳۵,۱۱۳,۳۳۹
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱۸۹,۰۱۰	۱۹,۷۵۷,۶۵۱,۶۷۴	۲۰,۱۰۰,۸۶۷,۵۱۴	(۳۴۳,۲۱۵,۸۴۰)	۳۰,۵۲۸,۹۲۰	۳۰,۷۳۹,۳۸۵,۰۶۴۷۷	۳۰,۵۲۳,۳۹۹,۹۵۹,۱۰۵	۲۱,۵۳۸,۵۴۷,۳۷۲
بیمه البرز	۳,۵۱۵,۰۰۰	۱۵,۸۸۱,۲۷۱,۳۱۹	۱۹,۰۵۱,۷۰۳,۵۵۲	(۳,۱۷۰,۴۳۲,۲۳۳)	۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۴,۶۱۱,۲۱۹	۲۹,۵۵۳,۰۷۴,۰۷۰	(۲,۵۴۸,۴۶۲,۸۵۱)
سرمایه گذاری کوه نور	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰,۱۸,۲۸۵	۲۷,۶۹۵,۷۲۴,۰۳۳	(۱,۱۶۰,۷۰۵,۷۴۸)	۴۲,۹۷۶,۸۵۵	۴۰۸,۰۶۵,۶۹۱,۷۱۰	۳۶۲,۹۵۱,۸۵۳,۶۱۸	۴۵,۱۱۳,۸۱۸,۰۹۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۲۱,۰۶۵,۲۰۱	۳,۶۹۶,۵۱۵,۸۳۴,۷۴۳	۳,۶۹۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۸۹	۲۳۶,۴۲۲,۴۵۴	۸۷۰,۶۷۰,۱۱۳	۲۴,۶۷۴,۰۱۹,۸۷۰,۴۹۰	۲۴,۶۵۱,۲۶۲,۶۲۵,۵۵۴	۲۲,۷۵۷,۲۴۴,۹۳۶
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	۱۶۶,۳۲۳	۱۵۰,۱۰۶	۱۶,۲۱۷
صکوک اجاره فارس ۰۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۱۰۷	۲,۱۷۵,۲۳۶,۸۱۱	۲,۲۳۰,۰۴۵,۶۹۶	(۵۴,۸۰۸,۸۸۵)	۲,۱۴۷	۲,۲۱۴,۹۰۸,۰۳۱	۲,۲۷۲,۴۶۶,۱۵۶	(۵۷,۵۵۸,۱۲۵)
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 ۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۹۷۰,۹۴۲	۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۸,۴۷۶	۶,۸۱۸,۲۳۳,۱۹۹	۶,۳۷۷,۶۶۸,۲۸۲	۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	۲,۵۹۵	۱,۸۲۲,۹۶۲,۳۹۵	۱,۹۳۵,۹۶۸,۰۵۷	(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۳)
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	(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۲۹۰	۲۰۲,۸۵۳,۱۱۵	۲۱۴,۱۷۵,۱۶۴	(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)
	۱۳۹,۶۶۵,۶۱۷	۴,۰۰۴,۰۰۲,۴۲۰,۵۳۳	۳,۹۸۵,۷۴۳,۰۵۸,۳۴۷	۱۸,۲۵۹,۳۶۲,۱۸۶	۱,۰۰۵,۲۲۷,۶۳۸	۲۹,۰۷۴,۵۳۴,۵۸۵,۶۹۷	۲۸,۸۹۴,۲۰۶,۳۹۲,۲۳۳	۱۸۰,۳۲۸,۱۹۳,۳۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۱۶.۰۷ %	۷,۳۶۳,۴۱۲,۳۶۳	۱۸,۷۶۹,۸۷۵,۷۵۹	(۱۱,۴۰۶,۴۶۳,۳۹۶)	۰	۲۴.۶۴ %	(۴۲,۸۳۷,۳۱۴,۵۰۲)	۱,۱۲۶,۶۴۴,۷۴۶	۴۳,۹۶۳,۹۵۹,۲۴۸-	-	پارس سرام
۴۳.۷۷ %	۲۰,۰۶۲,۱۶۵,۸۸۴	۱۹,۲۹۳,۲۹۵,۳۲۹	۷۶۸,۸۷۰,۵۵۵	۰	-۰.۳۱ %	۵۳۳,۶۳۴,۰۱۰	۲۱۷,۸۵۵,۴۰۲	۳۱۵,۷۷۸,۶۰۸	-	سازه پویش
-۵۱.۱۳ %	(۲۳,۴۳۴,۸۰۲,۲۶۹)	۲۰,۷۶۵,۱۷۸,۲۷۶	(۴۴,۱۹۹,۹۸۰,۵۴۵)	۰	۱۹.۴۶ %	(۲۳,۸۴۲,۵۹۰,۵۸۷)	(۲,۶۱۷,۷۸۴,۱۴۱)	۳۱,۲۲۴,۸۰۶,۴۴۶-	-	کمباین سازی ایران
۱۳۷.۶۶ %	۶۳,۰۸۹,۱۰۶,۱۰۵	۴,۸۷۶,۱۲۶,۹۲۰	۵۸,۲۱۲,۹۷۹,۱۸۵	۰	-۳۶.۲۸ %	۶۳,۰۸۹,۱۰۶,۱۰۵	۴,۸۷۶,۱۲۶,۹۲۰	۵۸,۲۱۲,۹۷۹,۱۸۵	-	صنایع آذرآب
۲۸۷.۶۲ %	۱۳۱,۸۱۷,۵۲۲,۹۵۶	۲۸,۳۳۵,۱۱۳,۳۳۹	۱۰۳,۴۸۲,۴۰۹,۶۱۷	۰	۵.۲۶ %	(۹,۱۵۰,۰۷۲,۴۷۴)	۱۹,۱۴۹,۲۵۹,۵۱۱	۲۸,۲۹۹,۳۳۱,۹۸۵-	-	سرامیک‌های صنعتی‌اردکان
۴۶.۳۹ %	۲۱,۲۶۰,۰۱۶,۴۳۱	۲۱,۵۳۸,۵۴۷,۳۷۲	(۲۷۸,۵۳۰,۹۴۱)	۰	-۰.۰۸ %	۱۳۴,۹۵۱,۷۶۱	(۳۴۳,۲۱۵,۸۴۰)	۴۷۸,۱۶۷,۶۰۱	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
-۴۳۳.۶۱ %	(۱۹۸,۷۲۴,۳۷۳,۶۷۱)	(۲,۵۴۸,۴۶۲,۸۵۱)	(۱۹۶,۱۷۵,۹۱۰,۸۲۰)	۰	۳۹.۴۷ %	(۶۸,۶۳۱,۳۷۱,۴۷۸)	(۳,۱۷۰,۴۳۲,۲۳۳)	۶۵,۴۶۰,۹۳۹,۲۴۵-	-	بیمه البرز
-۲۳.۰۲ %	(۱۰,۵۵۱,۴۷۳,۷۱۵)	۴۵,۱۱۳,۸۳۸,۰۹۲	(۵۵,۸۸۶,۲۴۰,۷۷۲)	۲۲۰,۹۲۸,۹۶۵	۴۸.۲۲ %	(۸۳,۸۳۸,۵۷۵,۱۰۱)	(۱,۱۶۰,۷۰۵,۷۴۸)	۸۲,۶۷۷,۸۶۹,۳۵۳-	-	سرمایه گذاری کوه نور
۴۹.۶۸ %	۲۲,۷۶۸,۰۵۷,۲۰۴	۲۲,۷۵۷,۲۴۴,۹۳۶	۱۰,۸۱۲,۲۶۸	۰	۰.۰۲ %	(۲۰,۲۲۶,۷۱۴)	۲۳۶,۴۲۲,۴۵۴	۲۶۶,۶۴۹,۱۶۸-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۰۰ %	۱,۰۹۱,۸۲۹	۱,۰۹۱,۸۲۹	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۳۶ %	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 %	۱۶,۲۱۷	۱۶,۲۱۷	-	۰	۰.۰۰ %	-	-	۰	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۰/۰۰%	۳۳,۸۱۸,۱۸۳,۷۵۹	۱۷۹,۰۶۹,۳۰۹,۶۴۳	(۱۴۵,۴۷۲,۰۵۴,۸۴۹)	۲۲۰,۹۲۸,۹۶۵	۰/۰۰%	(۱۷۴,۵۷۲,۴۵۸,۹۸۰)	۱۸,۳۱۴,۱۷۱,۰۷۱	(۱۹۲,۸۸۶,۶۳۰,۰۵۱)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۱۲۴,۱۱۳,۳۸۸	(۵۷,۵۵۸,۱۲۵)	(۴۴,۷۱۱,۹۲۳)	۲۲۶,۳۸۳,۴۳۶	۲۷۱,۱۴۲,۰۴۸	(۵۴,۸۰۸,۸۸۵)	۲۶۰,۰۹۹,۴۳۳	۶۵,۸۵۱,۵۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶
۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴
۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸
(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۵۰۳
۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸
(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴
(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۵۱۲
۱,۴۴۰,۵۵۵,۲۳۴	۱,۲۵۸,۸۸۳,۷۲۱	(۴۴,۷۱۱,۹۲۳)	۲۲۶,۳۸۳,۴۳۶	۲۷۱,۱۴۲,۰۴۸	(۵۴,۸۰۸,۸۸۵)	۲۶۰,۰۹۹,۴۳۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۵۸۳,۱۲۷		۵۱,۵۹۲,۸۷۷	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۸,۴۲۰		۸۴۹,۱۴۹	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۸۲۰		۱۲۲,۸۳۰,۳۳۱	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۱۰۷,۵۵۴,۹۹۸		۴,۵۱۶,۹۹۸,۲۵۹	
بانک سینا گاندی	۴۵۰۸۱۶۳۸۹۷۰۲۰۱	۸,۰۱۷,۵۷۳		۱۶۸,۱۹۰,۶۹۰	
		۱۱۶,۱۶۴,۹۳۸	۰	۴,۸۶۰,۴۶۱,۳۰۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۱,۶۸۰,۸۸۹	۲,۰۹۸-	سایر درآمدها
۱۱,۶۸۰,۸۸۹	۲,۰۹۸-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	(۱۷۴,۵۷۲,۴۵۸,۹۸۰)	٪ ۱۰۰.۴۰	٪ -۶.۶۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۷۱,۱۴۲,۰۴۸	٪ -۰.۱۶	٪ ۰.۰۱
درآمد سپرده بانکی	۱۱۶,۱۶۴,۹۳۸	٪ -۰.۰۷	٪ ۰.۰۰
	(۱۷۴,۱۸۵,۱۵۱,۹۹۴)	٪ ۰	٪ ۰/۰۰