

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق	نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سازه پویش	۱,۵۹۳,۱۲۱	۳۰,۱۵۰,۹۸۰,۶۵۳	۳۴,۰۳۶,۰۹۷,۳۹۳	۳۰,۱۵۰,۹۸۰,۶۵۳	۵۵.۳۱%	سازه پویش
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲,۳۰۰,۵۹۶	۱۳,۹۸۸,۷۲۲,۸۹۸	۱۳,۸۰۵,۷۸۵,۱۴۷	۱۳,۹۸۸,۷۲۲,۸۹۸	۲۳.۸۱%	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
	۳,۸۹۳,۷۱۷	۴۴,۱۳۹,۷۰۳,۵۵۱	۴۷,۸۴۱,۸۸۲,۵۴۰	۴۴,۱۳۹,۷۰۳,۵۵۱	۷۹.۱۲%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۲۶ %	۹۱۵,۷۲۲,۶۱۲	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۹۱۶,۳۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۹۰۳,۶۴۵	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷
۲.۴۹ %	۱,۸۰۶,۶۵۳,۲۴۶	۱,۷۵۹,۹۵۵,۰۴۲	۹۰۳,۹۸۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۲۲۴,۵۷۷	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳
۲.۸۰ %	۲,۰۴۹,۸۸۲,۴۲۳	۱,۹۷۱,۸۲۶,۱۷۲	۸۴۷,۸۱۱	۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۲۸۰,۳۱۶	۰	۲,۳۹۶	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸-۱۱۱۴
۶.۵۵ %	۴,۷۵۲,۴۶۸,۲۶۱	۴,۶۲۲,۹۲۷,۸۲۰	۲,۶۶۸,۱۹۰	۵,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۹,۵۰۸,۵۳۸	۰	۵,۳۹۶							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۳.۹۳٪	۲,۸۵۴,۴۱۸,۲۳۵	۲,۲۱۹,۲۶۰,۶۶۸	۵,۰۷۳,۶۷۸,۹۰۳	۱,۴۲۵,۴۸۴,۶۰۴	-	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۳۵,۳۸۱	۰	۱۳۵,۳۸۱	۱۳۵,۳۸۱	-	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۲۱٪	۱۵۲,۲۲۳,۸۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۷۳,۸۶۹	۱۵۱,۳۸۰,۲۹۰	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۳,۰۹۵	۰	۱۳,۰۹۵	۱۳,۰۹۵	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	حساب جاری	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	بانک رفاه میدان ونک
۱۰.۰۱٪	۷,۲۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۴,۱۲۸,۰۴۹,۷۷۰	۱۱,۳۹۳,۲۰۲,۴۶۲	۱۰,۹۷۲,۹۴۰,۴۱۶	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۱۳٪	۹۴,۳۲۱,۷۹۳	۰	۹۴,۳۲۱,۷۹۳	۹۴,۳۲۱,۷۹۳	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۴.۲۹٪	۱۰,۳۷۶,۲۶۵,۰۶۵	۶,۳۴۷,۶۶۰,۴۳۸	۱۶,۷۲۳,۹۲۵,۵۰۳	۱۲,۶۵۴,۲۷۵,۵۷۹					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
۲۰,۲۴۵,۳۰۴	۰	۲۰,۲۴۵,۳۰۴	۲۰,۲۴۵,۳۰۴	۰	۲۰,۲۴۵,۳۰۴	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۱,۱۹۳,۵۷۹	۰	۱,۱۹۳,۵۷۹	۱,۱۹۳,۵۷۹	۰	۱,۱۹۳,۵۷۹	۰		۱	بانک رفاه میدان ونک
۸۳,۹۸۹,۶۹۹	۰	۸۳,۹۸۹,۶۹۹	۸۳,۹۸۹,۶۹۹	۰	۸۳,۹۸۹,۶۹۹	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۰۵,۴۲۸,۵۸۲	۰	۱۰۵,۴۲۸,۵۸۲	۱۰۵,۴۲۸,۵۸۲	۰	۱۰۵,۴۲۸,۵۸۲				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی ماه			۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	
.			
.	.	.	-	-	-	.			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشاوری مکانیزه اصفهان گشت	۲,۱۸۷,۱۱۹	۱۷,۲۸۳,۳۶۵,۲۶۳	۱۳,۶۹۹,۴۹۰,۸۶۷	۳,۵۸۳,۸۷۴,۳۹۶	۲,۱۸۷,۱۱۹	۱۷,۲۸۳,۳۶۵,۲۶۳	۱۳,۶۹۹,۴۹۰,۸۶۷	۳,۵۸۳,۸۷۴,۳۹۶
سازه پویا	۱,۷۳۶,۶۲۹	۴۰,۱۵۸,۴۴۱,۴۲۴	۳۷,۲۲۳,۱۲۲,۱۹۳	۲,۹۳۵,۳۱۹,۲۳۱	۱,۷۳۶,۶۲۹	۴۰,۱۵۸,۴۴۱,۴۲۴	۳۷,۲۲۳,۱۲۲,۱۹۳	۲,۹۳۵,۳۱۹,۲۳۱
اسنادخانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۲,۳۹۶	۲۰,۲۹,۸۸۲,۴۲۳	۲۰,۰۰۰,۳۸۰,۳۱۶	۲۹,۵۰۲,۱۰۷	۲,۳۹۶	۲۰,۲۹,۸۸۲,۴۲۳	۲۰,۰۰۰,۳۸۰,۳۱۶	۲۹,۵۰۲,۱۰۷
اسنادخانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۱,۰۰۰	۹۱۵,۷۳۲,۶۱۲	۹۰۱,۹۰۳,۶۴۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۷	۱,۰۰۰	۹۱۵,۷۳۲,۶۱۲	۹۰۱,۹۰۳,۶۴۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۷
اسنادخانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۲,۰۰۰	۱,۸۰۶,۶۵۳,۲۲۶	۱,۷۷۷,۲۲۴,۵۷۷	۲۹,۴۲۸,۶۴۹	۲,۰۰۰	۱,۸۰۶,۶۵۳,۲۲۶	۱,۷۷۷,۲۲۴,۵۷۷	۲۹,۴۲۸,۶۴۹
	۳,۹۲۹,۱۴۴	۶۲,۱۹۴,۰۷۴,۹۴۸	۵۵,۶۰۲,۱۲۱,۵۹۸	۶,۵۹۱,۹۵۳,۳۵۰	۳,۹۲۹,۱۴۴	۶۲,۱۹۴,۰۷۴,۹۴۸	۵۵,۶۰۲,۱۲۱,۵۹۸	۶,۵۹۱,۹۵۳,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۲۸,۹۶۱,۶۱۶	۳,۵۳۶,۵۵۳,۵۰۲	۴,۲۶۵,۵۱۵,۱۱۸	۵۸۳,۴۷۷	۷۲۸,۹۶۱,۶۱۶	۳,۵۳۶,۵۵۳,۵۰۲	۴,۲۶۵,۵۱۵,۱۱۸	۵۸۳,۴۷۷	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۷۲۸,۹۶۱,۶۱۶	۳,۵۳۶,۵۵۳,۵۰۲	۴,۲۶۵,۵۱۵,۱۱۸	۵۸۳,۴۷۷	۷۲۸,۹۶۱,۶۱۶	۳,۵۳۶,۵۵۳,۵۰۲	۴,۲۶۵,۵۱۵,۱۱۸	۵۸۳,۴۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱۳۹۷/۱۲/۲۹					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	
۵۷.۹۴ %	۴,۳۱۲,۸۳۶,۰۱۲	۷۲۸,۹۶۱,۶۱۶	۳,۵۸۳,۸۷۴,۳۹۶	۰	۵۷.۹۴ %	۴,۳۱۲,۸۳۶,۰۱۲	۷۲۸,۹۶۱,۶۱۶	۳,۵۸۳,۸۷۴,۳۹۶	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سازه پویش
۳۹.۴۳ %	۲,۹۳۵,۳۱۹,۲۳۱	۰	۲,۹۳۵,۳۱۹,۲۳۱	۰	۳۹.۴۳ %	۲,۹۳۵,۳۱۹,۲۳۱	۰	۲,۹۳۵,۳۱۹,۲۳۱	-	
۹۷.۳۷ %	۷,۲۴۸,۱۵۵,۲۴۳	۷۲۸,۹۶۱,۶۱۶	۶,۵۱۹,۱۹۳,۶۲۷	-	۹۷.۳۷ %	۷,۲۴۸,۱۵۵,۲۴۳	۷۲۸,۹۶۱,۶۱۶	۶,۵۱۹,۱۹۳,۶۲۷	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۸۲۸,۹۶۷	-	۱۳,۸۲۸,۹۶۷	-	۱۳,۸۲۸,۹۶۷	-	۱۳,۸۲۸,۹۶۷	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۲۹,۴۲۸,۶۴۹	-	۲۹,۴۲۸,۶۴۹	-	۲۹,۴۲۸,۶۴۹	-	۲۹,۴۲۸,۶۴۹	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۲۹,۵۰۲,۱۰۷	-	۲۹,۵۰۲,۱۰۷	-	۲۹,۵۰۲,۱۰۷	-	۲۹,۵۰۲,۱۰۷	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۷۲,۷۵۹,۷۲۳	-	۷۲,۷۵۹,۷۲۳	-	۷۲,۷۵۹,۷۲۳	-	۷۲,۷۵۹,۷۲۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

طی ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲۰,۲۴۵,۳۰۴		۲۰,۲۴۵,۳۰۴	۰۲۰۴۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۱,۱۹۳,۵۷۹		۱,۱۹۳,۵۷۹	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
	۸۳,۹۸۹,۶۹۹		۸۳,۹۸۹,۶۹۹	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
-	۱۰۵,۴۲۸,۵۸۲	-	۱۰۵,۴۲۸,۵۸۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
ریال	ریال	
(۸۹,۳۴۶)	(۸۹,۳۴۶)	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴۴,۲۵۴	۵۴۴,۲۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۴۵۴,۹۰۸</u>	<u>۴۵۴,۹۰۸</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۲۴۸,۱۵۵,۲۴۳	۹۷.۳۷ %	۹.۹۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۲,۷۵۹,۷۲۳	۰.۹۸ %	۰.۱۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۰۵,۴۲۸,۵۸۲	۱.۴۲ %	۰.۱۵ %
	۷,۴۲۶,۳۴۳,۵۴۸	۱۰۰%	۱۰.۲۳%