



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

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی های صندوق	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 فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۱.۰۵ %	۹۶۷,۸۳۷,۸۰۸	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۹۶۸,۵۴۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵۱,۶۷۴,۵۳۵	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷	
۳.۷۳ %	۳,۴۲۷,۸۷۶,۵۷۸	۳,۳۵۳,۸۵۹,۶۸۰	۹۵۵,۰۰۱	۳,۵۹۲	۷,۷۸۶,۳۵۳	۸	-	-	۳,۳۷۶,۱۶۸,۵۰۱	۳,۳۶۱,۱۰۶,۵۸۴	۳,۶۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳	
۱.۹۶ %	۱,۷۹۸,۰۲۷,۴۸۴	۱,۷۰۷,۹۳۱,۹۶۳	۸۹۹,۶۶۶	۲,۰۰۰	۱,۷۸۲,۹۱۵,۲۳۴	۱,۹۹۲	-	-	۳,۵۴۱,۶۵۵,۷۸۰	۳,۴۰۹,۰۲۲,۱۹۸	۳,۹۹۲	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۱۴	
۱.۹۹ %	۱,۸۲۴,۱۲۶,۵۴۱	۱,۷۷۷,۴۹۱,۷۲۳	۹۱۲,۷۳۰	۲,۰۰۰	۹۱۱,۰۳۹,۰۱۸	۱,۰۰۰	-	-	۲,۶۹۸,۰۶۳,۴۸۴	۲,۶۶۶,۳۳۷,۵۸۴	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۱۶	
۶.۴۲ %	۵,۸۹۵,۴۷۹,۵۴۰	۵,۸۲۰,۴۸۷,۵۴۰	۷۴۵,۶۷۲	۷,۹۱۲	-	-	۴,۳۹۳,۴۵۳,۶۹۱	۵,۹۱۲	۱,۴۶۰,۶۱۲,۳۸۷	۱,۴۲۷,۰۳۳,۸۵۰	۲,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸-۱۰۲۳	
۱۵.۱۵ %	۱۳,۹۱۲,۳۵۷,۹۵۱	۱۳,۴۵۰,۹۱۷,۵۱۲	۴,۴۸۱,۶۰۹	۱۶,۵۰۴	۲,۷۰۱,۷۴۰,۶۰۵	۳,۰۰۰	۴,۳۹۳,۴۵۳,۶۹۱	۵,۹۱۲	۱۲,۰۲۸,۱۷۴,۵۸۷	۱۱,۶۵۴,۵۵۶,۸۲۲	۱۳,۵۹۲								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۰	۵۳۷,۵۷۵,۵۹۷	۳,۱۱۰,۸۷۶,۸۲۵
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۱۳۵,۳۸۱	۰
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۱۵۴,۸۰۲,۴۲۳	۱,۳۰۳,۷۷۹
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۱۳,۰۹۵	۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۷,۸۴۳,۰۶۶	۶۶,۶۱۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۹۵,۳۳۰,۴۴۵	۶۸۳,۳۰۹
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۴۹۰,۰۰۰	۷,۷۴۲,۲۰۰,۷۱۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۰	۱۳,۴۵۹,۴۹۴,۰۲۱	۲,۴۲۸,۴۶۴,۸۵۷
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
					۱۴,۲۶۵,۶۸۴,۰۲۸	۱۳,۲۸۳,۶۹۶,۰۹۲
					۹,۵۵۰,۴۸۲,۲۶۴	۱۷,۹۹۸,۸۹۷,۸۵۶
					۱۰,۴۰٪	۲,۰۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
۲۱,۱۶۴,۴۴۷	.	۲۱,۱۶۴,۴۴۷	۸۰۱,۷۲۴	.	۸۰۱,۷۲۴	.		۱	بانک دی یوسف آباد
۴,۴۶۳,۹۷۹	.	۴,۴۶۳,۹۷۹	۱,۳۰۳,۷۷۹	.	۱,۳۰۳,۷۷۹	.		۱	بانک رفاه میدان ونک
۲۶۴,۹۹۳,۰۷۴	.	۲۶۴,۹۹۳,۰۷۴	۶۶,۶۱۲	.	۶۶,۶۱۲	.		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۲,۶۵۷,۰۹۴	.	۲,۶۵۷,۰۹۴	۶۸۳,۳۰۹	.	۶۸۳,۳۰۹	.		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳,۹۵۲	.	۳,۹۵۲	۳,۹۵۲	.	۳,۹۵۲	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۱۳,۳۰۸,۹۵۳	.	۱۱۳,۳۰۸,۹۵۳	۱۱۳,۳۰۸,۹۵۳	.	۱۱۳,۳۰۸,۹۵۳	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۰۵,۵۹۱,۴۹۹	.	۴۰۵,۵۹۱,۴۹۹	۱۱۵,۱۶۸,۳۲۹	.	۱۱۵,۱۶۸,۳۲۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۱,۹۷۷,۰۴۲,۴۶۳	۲۸۸,۴۳۱,۵۳۷	۲,۲۶۵,۴۷۴,۰۰۰	۱,۹۷۷,۰۴۲,۴۶۳	۲۸۸,۴۳۱,۵۳۷	۲,۲۶۵,۴۷۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۱۰,۳۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سازه پویش
۱,۹۷۷,۰۴۲,۴۶۳	۲۸۸,۴۳۱,۵۳۷	۲,۲۶۵,۴۷۴,۰۰۰	-	-	-	.			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۱,۴۳۸,۰۸۵,۴۸۱	۹,۲۷۶,۶۳۵,۰۰۵	۱۰,۷۱۴,۷۲۰,۴۸۶	۱,۲۲۷,۴۸۱	(۲,۴۶۷,۵۲۴,۷۰۳)	۱۳,۱۸۲,۲۴۵,۱۹۰	۱۰,۷۱۴,۷۲۰,۴۸۶	۱,۲۲۷,۴۸۱	سازه بویش
۱۷,۴۴۳,۸۳۵,۱۹۲	۳۷,۹۱۵,۵۳۵,۱۷۸	۵۵,۳۵۹,۳۷۰,۳۷۰	۱,۵۱۰,۳۱۶	(۲۰,۸۶۳,۰۱۵,۰۷۷)	۷۶,۲۲۲,۳۸۵,۴۴۸	۵۵,۳۵۹,۳۷۰,۳۷۰	۱,۵۱۰,۳۱۶	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۸۱,۱۳۹,۵۴۳	۱,۷۱۶,۸۸۷,۹۴۱	۱,۷۹۸,۰۲۷,۴۸۴	۲,۰۰۰	(۳۳,۶۰۷,۹۰۵)	۱,۸۳۱,۶۳۵,۳۹۰	۱,۷۹۸,۰۲۷,۴۸۴	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۶,۶۴۴,۸۱۸	۱,۷۷۷,۴۹۱,۷۲۳	۱,۸۲۴,۱۳۶,۵۴۱	۲,۰۰۰	۱۴,۸۱۸,۹۱۸	۱,۸۰۹,۳۱۷,۶۲۳	۱,۸۲۴,۱۳۶,۵۴۱	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۴,۹۹۲,۰۰۰	۵,۸۲۰,۴۸۷,۵۴۰	۵,۸۹۵,۴۷۹,۵۴۰	۷,۹۱۲	۴۱,۴۱۳,۵۶۳	۵,۸۵۴,۰۶۵,۹۷۷	۵,۸۹۵,۴۷۹,۵۴۰	۷,۹۱۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶۵,۹۳۴,۱۶۳	۹۰,۱۹۰,۳۶۴۵	۹۶۷,۸۳۷,۸۰۸	۱,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۲۷۳	۹۵۱,۶۷۴,۵۳۵	۹۶۷,۸۳۷,۸۰۸	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۶۰,۲۳۱,۹۷۲	۳,۲۶۷,۶۴۴,۶۰۶	۳,۴۲۷,۸۷۶,۵۷۸	۳,۵۹۲	۵۸,۹۸۵,۶۸۳	۳,۳۶۸,۸۹۰,۸۹۵	۳,۴۲۷,۸۷۶,۵۷۸	۳,۵۹۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۹,۳۱۰,۸۶۳,۱۶۹	۶۰,۶۷۶,۵۸۵,۶۳۸	۷۹,۹۸۷,۴۴۸,۸۰۷	۲,۷۵۴,۳۰۱	(۲۲,۲۲۲,۷۶۶,۲۴۸)	۱۰۳,۲۲۰,۲۱۵,۰۵۸	۷۹,۹۸۷,۴۴۸,۸۰۷	۲,۷۵۴,۳۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۷۸.۴۴٪	۲۷,۵۲۲,۹۴۳,۹۳۶	۸,۱۰۲,۰۶۶,۲۸۱	۱۷,۴۴۳,۸۳۵,۱۹۲	۱,۹۷۷,۰۴۲,۴۶۳	۹۸.۶۶٪	(۱۸,۰۴۶,۹۶۴,۹۳۴)	۸۳۹,۰۰۷,۶۸۰	(۳۰,۸۶۳,۰۱۵,۰۷۷)	۱,۹۷۷,۰۴۲,۴۶۳	سازه پویش
۰.۰۰٪	۶۹۶,۶۷۸	۶۹۶,۶۷۸	-	۰	۰.۰۰٪	۶۹۶,۶۷۸	۶۹۶,۶۷۸	۰	-	پتروشیمی نوری
۱۷.۴۷٪	۶,۱۲۸,۰۷۷,۰۱۵	۴,۶۸۹,۹۹۱,۵۳۴	۱,۴۳۸,۰۸۵,۴۸۱	۰	۴.۸۳٪	(۸۸۳,۵۷۵,۸۲۷)	۱,۵۸۳,۹۴۸,۸۷۶	-۲,۴۶۷,۵۲۴,۷۰۳	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۹۵.۹۱٪	۳۳,۶۵۱,۷۱۷,۶۲۹	۱۲,۷۹۲,۷۵۴,۴۹۳	۱۸,۸۸۱,۹۲۰,۶۷۳	۱,۹۷۷,۰۴۲,۴۶۳	۱۰۳.۴۹٪	(۱۸,۹۲۹,۸۴۴,۰۸۳)	۲,۴۲۳,۶۵۳,۲۳۴	(۲۳,۳۳۰,۵۳۹,۷۸۰)	۱,۹۷۷,۰۴۲,۴۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۶۸,۹۳۷,۹۷۵	۲۲,۲۹۳,۱۵۷	۴۶,۶۴۴,۸۱۸	-	۳۷,۱۱۲,۰۷۵	۲۲,۲۹۳,۱۵۷	۱۴,۸۱۸,۹۱۸	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۷۴,۰۱۰,۵۵۲	۹۲,۸۷۱,۰۰۹	۸۱,۱۳۹,۵۴۳	-	۳۹,۲۸۶,۹۳۹	۷۲,۸۹۴,۸۴۴	(۳۳,۶۰۷,۹۰۵)	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۷۴,۴۰۴,۱۲۷	۱۴,۱۷۲,۱۵۵	۱۶۰,۲۳۱,۹۷۲	-	۵۹,۴۹۴,۴۳۰	۵۰۸,۷۴۷	۵۸,۹۸۵,۶۸۳	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۶۵,۹۳۴,۱۶۳	-	۶۵,۹۳۴,۱۶۳	-	۱۶,۱۶۳,۲۷۳	-	۱۶,۱۶۳,۲۷۳	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۷۴,۹۹۲,۰۰۰	-	۷۴,۹۹۲,۰۰۰	-	۴۱,۴۱۳,۵۶۳	۰	۴۱,۴۱۳,۵۶۳	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۵۵۸,۲۷۸,۸۱۷	۱۲۹,۳۳۶,۳۲۱	۴۲۸,۹۴۲,۴۹۶	-	۱۹۳,۴۷۰,۲۸۰	۹۵,۶۹۶,۷۴۸	۹۷,۷۷۳,۵۲۲	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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
.	۲۱,۱۶۴,۴۴۷	.	۸۰۱,۷۲۴	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
.	۴,۴۶۳,۹۷۹	.	۱,۳۰۳,۷۷۹	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
.	۲۶۴,۹۹۳,۰۷۴	.	۶۶,۶۱۲	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
.	۲,۶۵۷,۰۹۴	.	۶۸۳,۳۰۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	۳,۹۵۲	.	۳,۹۵۲	۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
.	۱۱۲,۳۰۸,۹۵۳	.	۱۱۲,۳۰۸,۹۵۳	۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
-	۴۰۵,۵۹۱,۴۹۹	-	۱۱۵,۱۶۸,۳۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
(۸۹,۳۴۶)	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۳۳,۷۶۴	۲۱,۵۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۵۴۴,۴۱۸</u>	<u>۲۱,۵۴۲</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۸,۹۲۹,۸۴۴,۰۸۳)	۱۰۳.۴۹ %	-۲۰.۶۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹۳,۴۷۰,۲۸۰	-۱.۰۶ %	۰.۲۱ %
درآمد سپرده بانکی	۱۱۵,۱۶۸,۳۲۹	-۰.۶۳ %	۰.۱۳ %
	(۱۸,۶۲۱,۲۰۵,۴۷۴)	۱۰۳ %	-۲۰.۲۸ %