

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۷/۰۵/۳۱						۱۳۹۷/۰۴/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه‌معدن‌وفلزات	۲,۷۷۶	۴,۷۷۵,۷۴۲	۵,۸۳۹,۵۱۹	-	-	-	-	۲,۷۷۶	۴,۷۷۵,۷۴۲	۷,۷۸۶,۰۲۵	۰.۰۳ %
سازه پویش	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۱۴۴,۶۰۶	۲,۶۶۰,۵۴۱,۹۱۲	۱,۲۴۷,۰۰۳	۱۸,۴۹۷,۴۱۱,۴۴۶	-۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۳۰۸	۱,۳۹۶,۰۰۳	۲۰,۵۹۵,۰۹۲,۸۲۶	۲۰,۵۹۵,۰۹۲,۸۲۶	۸۸.۱۸ %
	۱۵۲,۷۷۶	۲,۵۲۰,۹۲۰,۳۴۸	۲,۶۶۶,۳۸۱,۴۳۱	۱,۲۴۷,۰۰۳	۱۸,۴۹۷,۴۱۱,۴۴۶	-	-	۱,۳۹۸,۷۷۹	۲۱,۰۰۱,۷۳۶,۵۰۸	۲۰,۶۰۲,۸۷۸,۸۵۲	۸۸.۲۱۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	تعداد اوراق تبعی			نام شرکت
	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	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	درصد به کل دارایی های صندوق										
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش									
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۷۴,۷۶۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۴	۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰	۹۹۹,۳۰۸,۹۷۵	۴.۳۸ %											
استناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۵۶۳	۴۶۴,۰۱۷,۳۴۳	۴۷۹,۴۰۴,۷۴۷	-	-	-	-	-	۵۶۳	۸۵۷,۵۶۹	۴۶۴,۰۱۷,۳۴۳	۴۸۲,۴۶۱,۳۰۸	۲.۰۷ %											
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۲۱	۳۵۱	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۳۵۲,۲۰۱,۸۲۰	-	-	-	-	-	۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۳۵۰,۷۴۵,۵۲۵	۱.۵۰ %											
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۳,۰۰۰	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۶۲۸,۵۳۲,۹۰۵	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳۱۸,۷۰۰	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۶۳۶,۹۳۹,۶۸۸	۲.۷۳ %											
							۳,۹۱۴	۲,۳۸۴,۸۱۰,۲۵۸	۲,۴۶۸,۰۱۴,۲۲۲	-	-	-	-	-	۳,۹۱۴	۳,۱۷۶,۳۰۳	۲,۳۸۴,۸۱۰,۲۵۸	۲,۴۶۹,۴۵۵,۴۹۶												

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۱۰	۶۸۳,۶۵۰,۲۸۳	۳,۲۵۰,۷۱۹	۶۸۰,۷۴۱,۴۷۳	۶,۱۵۹,۵۲۹
دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۴۱,۴۷۳	۶۸۰,۷۴۱,۴۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۲	۵۸,۶۷۷,۳۷۵	۰	۰	۵۸,۶۷۷,۳۷۵
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۵,۲۸۰,۴۴۰	۱,۰۹۶,۳۸۳	۸۰۰	۶,۳۷۶,۰۲۳
رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۰	۵۴,۱۸۹,۶۳۶	۳۹,۰۰۷,۵۰۴	۰	۹۳,۱۹۷,۱۴۰
رفاه میدان ونک	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۱۶۳,۰۹۵	۰	۰	۱۶۳,۰۹۵
					۸۱۱,۹۶۰,۸۲۹	۷۲۴,۰۹۶,۰۷۹	۱,۳۶۱,۴۸۳,۷۴۶	۱۷۴,۵۷۳,۱۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۸۸,۵۸۸,۷۵۶		۸۸,۵۸۸,۷۵۶	۱۷,۸۳۵,۶۱۶		۱۷,۸۳۵,۶۱۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۳۱,۵۹۳,۲۰۲		۳۱,۵۹۳,۲۰۲	۶,۴۲۳,۲۵۷		۶,۴۲۳,۲۵۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۳,۰۷۵,۳۳۹		۱۳,۰۷۵,۳۳۹	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲۴,۶۹۳,۸۸۱	۱	۲۴,۶۹۳,۸۸۰	۲,۹۰۷,۳۶۶	-۹۴	۲,۹۰۷,۴۶۰	۱۰		۱	دی یوسف آباد
۵,۴۸۲,۳۸۷	۴۹۰	۵,۴۸۱,۸۹۷	۱,۰۹۶,۳۷۷	۰	۱,۰۹۶,۳۷۷	۲۲		۱	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۱۱,۴۱۵,۹۴۹	۱۸۱	۱۱,۴۱۵,۷۶۸	۶۶۱,۰۰۵	۷۴	۶۶۰,۹۳۱	۱۰		۱	رفاه میدان ونک
۱۷۴,۸۴۹,۵۱۴	۶۷۲	۱۷۴,۸۴۸,۸۴۲	۲۸,۹۲۳,۶۲۱	-۲۰	۲۸,۹۲۳,۶۴۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۵,۰۰۰	۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۰۲۵	۴۳,۷۴۴,۹۷۵
				-	-	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۰۲۵	۴۳,۷۴۴,۹۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
(۴۰۱,۸۶۷,۹۳۹)	۲۰,۹۹۶,۹۶۰,۷۶۶	۲۰,۵۹۵,۰۹۲,۸۲۶	۱,۳۹۶,۰۰۳	(۵۴۶,۲۶۵,۲۴۵)	۲۱,۱۴۱,۳۵۸,۰۷۲	۲۰,۵۹۵,۰۹۲,۸۲۶	۱,۳۹۶,۰۰۳	سازه پویش
۳,۱۷۸,۸۱۱	۴,۶۰۷,۲۱۴	۷,۷۸۶,۰۲۵	۲,۷۷۶	۱,۹۴۶,۵۰۷	۵,۸۳۹,۵۱۸	۷,۷۸۶,۰۲۵	۲,۷۷۶	توسعه معادن و فلزات
(۶)	۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۱۵)	۱۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۶)	۶	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۲)	۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱۱	(۱۱)	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۸,۳۹۸,۷۰۲)	۱,۰۵۷,۶۰۷,۶۷۸	۹۹۹,۳۰۸,۹۷۵	۱,۰۰۰	(۸,۵۶۵,۷۸۴)	۱,۰۰۷,۸۷۴,۷۶۰	۹۹۹,۳۰۸,۹۷۵	۱,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۷,۱۶۵,۳۸۰)	۳۵۷,۹۱۰,۹۰۵	۳۵۰,۷۴۵,۵۲۵	۳۵۱	(۱,۴۵۶,۲۹۵)	۳۵۲,۲۰۱,۸۲۰	۳۵۰,۷۴۵,۵۲۵	۳۵۱	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۸,۴۴۳,۹۶۵	۴۶۴,۰۱۷,۳۴۳	۴۸۲,۴۶۱,۳۰۸	۵۶۳	۳,۰۵۶,۵۶۱	۴۷۹,۴۰۴,۷۴۷	۴۸۲,۴۶۱,۳۰۸	۵۶۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۲,۰۳۳,۹۱۳	۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵	۶۳۶,۹۳۹,۶۸۸	۲,۰۰۰	۸,۴۰۶,۷۸۳	۶۳۸,۵۳۲,۹۰۵	۶۳۶,۹۳۹,۶۸۸	۲,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
(۴۰۳,۶۷۵,۳۵۲)	۲۳,۴۷۶,۰۰۹,۷۰۱	۲۳,۰۷۲,۳۳۴,۳۴۷	۱,۴۰۲,۶۹۳	(۵۴۲,۸۷۷,۴۷۳)	۲۳,۶۱۵,۲۱۱,۸۲۲	۲۳,۰۷۲,۳۳۴,۳۴۷	۱,۴۰۲,۶۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
سازه پویش	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۳۰۸	۱۶,۵۹۵,۲۸۶	(۱۹۶,۹۷۸)	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۳۰۸	۱۶,۵۹۵,۲۸۶	(۱۹۶,۹۷۸)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲,۲۵۳	۱,۲۹۳,۹۹۹	۱,۵۰۸,۱۷۸	(۲۱۴,۱۷۹)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۳	(۳,۷۴۸,۵۲۲)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۶,۵۲۸	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵	(۱۰,۱۰۰,۵۴۷)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۵۴,۷۳۹	۵۵۹,۴۹۱,۲۳۵	(۶,۲۳۶,۴۹۶)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۲,۶۸۸	۸۲,۹۸۲,۹۴۹	(۳,۰۲۰,۲۶۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۷۷,۴۴۲	۱۵۸,۸۳۶,۱۰۱	۸,۶۴۱,۳۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۸۵,۵۰۰	۲۸۴,۸۹۴,۹۱۹	۷,۴۹۰,۵۸۱
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۳۳۵,۷۹۳,۷۷۳	(۴,۶۵۴,۱۷۳)
قندهکمتان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۸,۱۱۷	۲۱,۸۶۴,۷۱۷	(۳,۷۱۶,۶۰۰)
بانک ملت	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۰۱۹,۲۹۱	۷۹۴,۵۷۶,۶۰۱	(۴۳,۵۵۷,۳۱۰)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰	۴۶۶,۶۰۵,۸۱۱	۲۶,۱۴۲,۵۸۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۲۱۲,۹۴۲,۸۸۳	۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵	(۵۶,۱۴۷,۶۵۲)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵	۴۵۳,۹۳۰,۵۹۴	(۵,۲۱۸,۵۱۹)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸	۳۴۹,۴۳۹,۴۱۷	(۲,۴۳۷,۴۳۹)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۲,۹۵۷	۲,۵۱۸,۱۴۳,۸۲۱	۲,۴۳۷,۱۲۱,۲۸۲	۸۱,۰۲۲,۵۳۹
	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۳۰۸	۱۶,۵۹۵,۲۸۶	(۱۹۶,۹۷۸)	۲,۵۶۴,۴۱۰	۷,۸۱۱,۳۷۴,۶۹۰	۷,۸۴۰,۹۸۸,۵۶۵	(۲۹,۶۱۳,۸۷۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سازه پویش	-	(۵۴۶,۲۶۵,۲۴۵)	(۱۹۶,۹۷۸)	(۵۴۶,۴۶۲,۲۲۳)	۱۰۶.۳۰ %	-	(۴۰۱,۸۶۷,۹۳۹)	(۱۹۶,۹۷۸)	(۴۰۲,۰۶۴,۹۱۷)	۲۴۶.۲۰ %
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۱۴,۱۷۹)	(۲۱۴,۱۷۹)	۰.۱۳ %
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۳	(۳,۷۴۸,۵۲۲)	(۳,۷۴۸,۵۱۹)	۲.۳۰ %
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۰,۱۰۰,۵۴۷)	(۱۰,۱۰۰,۵۴۷)	۶.۱۹ %
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	(۱۵)	(۶,۲۳۶,۴۹۶)	(۶,۲۳۶,۵۱۱)	۳.۸۲ %
توسعه معادن و فلزات	-	۱,۹۴۶,۵۰۷	-	۱,۹۴۶,۵۰۷	-۰.۳۸ %	-	۳,۱۷۸,۸۱۱	(۳,۰۲۰,۲۶۱)	۱۵۸,۵۵۰	-۰.۱۰ %
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸,۶۴۱,۳۴۱	۸,۶۴۱,۳۴۱	-۵.۲۹ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	(۶)	۷,۴۹۰,۵۸۱	۷,۴۹۰,۵۷۵	-۴.۵۹ %
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	(۲)	(۴,۶۵۴,۱۷۳)	(۴,۶۵۴,۱۷۵)	۲.۸۵ %
قندهکمتان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	۸.۸۵ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	(۳)	(۳,۷۱۶,۶۰۰)	(۳,۷۱۶,۶۰۳)	۲.۲۸ %
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۱	(۴۳,۵۵۷,۳۱۰)	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)	۲۶.۶۷ %
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۱۱	۲۶,۱۴۲,۵۸۹	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	-۱۶.۰۱ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	-	(۵۶,۱۴۷,۶۵۲)	(۸,۴۴۷,۶۵۲)	۵.۱۷ %
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	(۶)	(۵,۲۱۸,۵۲۹)	(۵,۲۱۸,۵۲۵)	۳.۳۰ %
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	(۳)	(۲,۴۳۷,۴۳۹)	(۲,۴۳۷,۴۴۲)	۱.۴۹ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	-۰.۰۴ %
	-	(۵۴۴,۳۱۸,۷۳۸)	-	(۵۴۴,۵۱۵,۷۱۶)	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۶۸۹,۱۴۸)	(۱۱۱,۳۶۱,۴۱۴)	(۴۶۲,۳۵۰,۵۶۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۱۳,۸۰۰,۳۳۹	۷۲۵,۰۰۰	-	۱۳,۰۷۵,۳۳۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۹۹,۴۶۶,۵۰۴	۸۱,۰۲۲,۵۳۹	۱۸,۴۴۳,۹۶۵	-	۳,۰۵۶,۵۶۱	-	۳,۰۵۶,۵۶۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۰,۲۹۰,۰۵۴	-	(۵۸,۲۹۸,۷۰۲)	۸۸,۵۸۸,۷۵۶	۹,۲۶۹,۸۳۲	-	(۸,۵۶۵,۷۸۴)	۱۷,۸۳۵,۶۱۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۲۴,۴۲۷,۸۲۲	-	(۷,۱۶۵,۳۸۰)	۳۱,۵۹۳,۲۰۲	۴,۹۶۶,۹۶۲	-	(۱,۴۵۶,۲۹۵)	۶,۴۲۳,۲۵۷	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۲,۰۳۳,۹۱۳	-	۴۲,۰۳۳,۹۱۳	-	۸,۴۰۶,۷۸۳	-	۸,۴۰۶,۷۸۳	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۲۱۰,۰۱۸,۶۳۲	۸۱,۷۴۷,۵۳۹	(۴,۹۸۶,۲۰۴)	۱۳۳,۲۵۷,۲۹۷	۲۵,۷۰۰,۱۳۸	-	۱,۴۴۱,۲۶۵	۲۴,۲۵۸,۸۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۲,۹۰۷,۴۶۰	-	۲۴,۶۹۳,۸۸۰	-
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	۱,۰۹۶,۳۷۷	-	۵,۴۸۱,۸۹۷	-
رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	۶۶۰,۹۳۱	-	۱۱,۴۱۵,۷۶۸	-
		۴,۶۶۴,۷۶۸	-	۴۱,۵۹۱,۵۴۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷,۵۲۵,۸۸۷	-	سایر درآمدها
۱,۲۱۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۵۲۷,۱۰۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۴۴,۵۱۵,۷۱۶-	۱۰۵.۹۲ %	۲.۳۳ % -
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۵,۷۰۰,۱۳۸	۵.۰۰ % -	۰.۱۱ %
درآمد سپرده بانکی	۴,۶۶۴,۷۶۸	۰.۹۱ % -	۰.۰۲ %
	۵۱۴,۱۵۰,۸۱۰-	۱۰۰.۰۱ %	۲.۲۰ % -