

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| نام شرکت            | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |               |                | تغییرات طی دوره |                |              |                | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                |                |                             |
|---------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|
|                     | 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           | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش      |            |                |                |                             |
| توسعه معادن و فلزات | ۲,۷۷۶      | ۴,۷۷۵,۷۴۲     | ۷,۷۸۶,۰۲۵      | -               | -              | -            | -              | ۲,۷۷۶      | ۴,۷۷۵,۷۴۲      | ۸,۸۹۱,۹۹۵      | ۰.۰۳ %                      |
| سازه پویش           | ۲۳۷,۸۴۵    | ۳,۸۴۶,۹۵۷,۱۰۲ | ۳,۵۰۸,۹۰۳,۵۲۹  | ۱,۳۴۷,۰۸۰       | ۲۱,۲۱۵,۶۵۰,۲۵۵ | -۶۴۸,۷۴۹     | ۱۱,۸۷۸,۱۰۷,۹۸۰ | ۹۳۶,۱۷۶    | ۱۴,۷۹۵,۱۴۴,۷۴۴ | ۲۰,۹۹۸,۵۶۳,۶۱۳ | ۸۸.۱۸ %                     |
|                     | ۲۴۰,۶۲۱    | ۳,۸۵۱,۷۳۲,۸۴۴ | ۳,۵۱۶,۶۸۹,۵۵۴  | ۱,۳۴۷,۰۸۰       | ۲۱,۲۱۵,۶۵۰,۲۵۵ | -            | -              | ۹۳۸,۹۵۲    | ۱۴,۷۹۹,۹۲۰,۴۸۶ | ۲۱,۰۰۷,۴۵۵,۶۰۸ | ۸۸.۲۱۰ %                    |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                         |                      |              |              |         |          |       |               |                |              |                  |       |              |       |              |               |                    | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱    |                |                                   |  | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|--------------|------------------|-------|--------------|-------|--------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز<br>از سازمان | بورسی یا<br>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 | درصد به کل<br>دارایی های<br>صندوق |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                         |                      |              |              |         |          |       |               |                | تعداد        | بهای تمام<br>شده | تعداد | مبلغ<br>فروش | تعداد | مبلغ<br>فروش |               |                    |               |                |                                   |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                         |                      |              |              |         |          |       |               |                |              |                  |       |              |       |              |               |                    |               |                |                                   |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪             | بله                     | بله                  | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴   | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   | ۲۱      | ۲۱       | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰ | ۹۹۹,۳۰۸,۹۷۵    | -            | -                | -     | -            | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۶۸    | ۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰ | ۹۹۹,۳۴۲,۹۵۰        | ۳.۱۳٪         |                |                                   |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸          | بله                     | بله                  | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸   | -       | -        | ۵۶۳   | ۴۶۴,۰۱۷,۳۴۳   | ۴۸۲,۴۶۱,۳۰۸    | -            | -                | -     | -            | ۵۶۳   | ۸۸۶,۹۳۷      | ۴۶۴,۰۱۷,۳۴۳   | ۴۹۸,۹۸۳,۵۰۵        | ۱.۵۶٪         |                |                                   |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲          | بله                     | بله                  | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲   | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲   | ۲۱      | ۲۱       | ۳۵۱   | ۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶   | ۳۵۰,۷۴۵,۵۲۵    | -            | -                | -     | -            | ۳۵۱   | ۱,۰۰۰,۰۰۴    | ۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶   | ۳۵۰,۷۴۶,۹۲۷        | ۱.۱۰٪         |                |                                   |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱        | بله                     | بله                  | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱   | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱   | ۱۹      | ۱۹       | ۲,۰۰۰ | ۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹   | ۶۲۶,۹۳۹,۶۸۸    | -            | -                | -     | -            | ۲,۰۰۰ | ۳۲۶,۶۰۰      | ۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹   | ۶۵۲,۷۲۶,۴۳۰        | ۲.۰۵٪         |                |                                   |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                         |                      |              |              |         |          | ۳,۹۱۴ | ۲,۳۸۴,۸۱۰,۲۵۸ | ۲,۴۶۹,۴۵۵,۴۹۶  | -            | -                | -     | -            | ۳,۹۱۴ | ۳,۲۱۳,۶۰۹    | ۲,۳۸۴,۸۱۰,۲۵۸ | ۲,۵۰۱,۷۹۹,۸۱۲      |               |                |                                   |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| سپرده                    | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱     |               |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                          | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش         | کاهش           | مبلغ          |
| دی یوسف آباد             | ۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸   | ۱۰      | ۶,۱۵۹,۵۲۹       | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۰۶,۱۵۹,۵۲۸  | ۱             |
| دی یوسف آباد             | ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴     | حساب جاری       | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴   | ۰       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۷۴,۴۶۸,۴۵۷    | ۷۷۸,۱۷۹,۶۵۹    | ۶,۲۸۸,۷۹۸     |
| موسسه اعتباری کوثر مطهری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷   | ۲۲      | ۵۸,۶۷۷,۳۷۵      | ۰              | ۵۸,۶۷۷,۳۷۵     | ۰             |
| موسسه اعتباری کوثر مطهری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹    | حساب جاری       | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷   | ۰       | ۶,۳۷۶,۰۲۳       | ۵۹,۷۷۳,۷۵۸     | ۶۶,۰۰۰,۸۰۰     | ۱۴۸,۹۸۱       |
| رفاه میدان ونک           | ۲۱۴۶۸۷۱۲۰         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳   | ۱۰      | ۹۳,۱۹۷,۱۴۰      | ۸,۰۰۲,۶۱۵,۰۴۴  | ۶,۸۴۸,۳۶۹,۹۴۹  | ۱,۲۴۷,۴۴۲,۲۳۵ |
| رفاه میدان ونک           | ۲۱۴۷۷۷۸۲۰         | حساب جاری       | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴   | ۰       | ۱۶۳,۰۹۵         | ۶,۸۴۸,۳۵۹,۹۴۹  | ۶,۸۴۸,۳۶۹,۹۴۹  | ۱۵۳,۰۹۵       |
|                          |                   |                 |              |         | ۱۷۴,۵۷۳,۱۶۲     | ۱۷,۰۸۵,۲۱۷,۲۰۸ | ۱۶,۰۰۵,۷۵۷,۲۶۰ | ۱,۲۵۴,۰۳۳,۱۱۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| 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                      |
| ۱۰۶,۴۲۴,۳۷۲                     |             | ۱۰۶,۴۲۴,۳۷۲ | ۱۷,۸۳۵,۶۱۶ |             | ۱۷,۸۳۵,۶۱۶ | ۲۱      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   |                  | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪       |
| ۳۷,۷۷۰,۴۳۶                      |             | ۳۷,۷۷۰,۴۳۶  | ۶,۱۷۷,۲۳۴  |             | ۶,۱۷۷,۲۳۴  | 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 |
| ۲۴,۷۲۵,۹۴۲                      | ۹           | ۲۴,۷۲۵,۹۳۳  | ۳۲,۰۶۱     | ۸           | ۳۲,۰۵۳     | ۱۰      |              | ۱                | دی یوسف آباد                 |
| ۱۸,۸۲۳,۸۶۳                      | ۲۱۱,۷۳۱     | ۱۸,۶۱۲,۱۳۲  | ۱۸,۸۲۳,۸۶۳ | ۲۱۱,۷۳۱     | ۱۸,۶۱۲,۱۳۲ | ۲۱      |              | ۲۰               | دی یوسف آباد                 |
| ۶,۱۵۴,۱۱۶                       | ۲۳۴         | ۶,۱۵۳,۸۸۲   | ۶۷۱,۷۲۹    | -۲۵۶        | ۶۷۱,۹۸۵    | ۲۲      |              | ۱                | موسسه اعتباری کوثر مطهری     |
| ۳,۱۹۱,۴۷۳                       | ۳۸,۴۰۰      | ۳,۱۵۳,۰۷۳   | ۳,۱۹۱,۴۷۳  | ۳۸,۴۰۰      | ۳,۱۵۳,۰۷۳  | ۲۲.۵    |              | ۲۰               | موسسه اعتباری کوثر مطهری     |
| ۱۷,۲۰۶,۱۵۷                      | ۱,۵۸۶       | ۱۷,۲۰۴,۵۷۱  | ۵,۷۹۰,۲۰۸  | ۱,۴۰۵       | ۵,۷۸۸,۸۰۳  | ۱۰      |              | ۱                | رفاه میدان ونک               |
| ۲۲۷,۳۷۱,۶۹۸                     | ۲۵۱,۹۶۰     | ۲۲۷,۱۱۹,۷۳۸ | ۵۲,۵۲۲,۱۸۴ | ۲۵۱,۲۸۸     | ۵۲,۲۷۰,۸۹۶ |         |              |                  |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  |                |                |         | طی ماه                           |                |                |         | نام شرکت                    |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد   | سود و زیان ناشی<br>از تغییر قیمت | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد   |                             |
| ۶,۲۰۳,۴۱۸,۸۶۸                    | ۱۴,۷۹۵,۱۴۴,۷۴۴ | ۲۰,۹۹۸,۵۶۳,۶۱۲ | ۹۳۶,۱۷۶ | ۶,۵۴۱,۴۷۲,۴۴۱                    | ۱۴,۴۵۷,۰۹۱,۱۷۱ | ۲۰,۹۹۸,۵۶۳,۶۱۲ | ۹۳۶,۱۷۶ | سازه پویش                   |
| ۴,۲۸۴,۷۸۰                        | ۴,۶۰۷,۲۱۴      | ۸,۸۹۱,۹۹۴      | ۲,۷۷۶   | ۱,۱۰۵,۹۶۹                        | ۷,۷۸۶,۰۲۵      | ۸,۸۹۱,۹۹۴      | ۲,۷۷۶   | توسعه معادن و فلزات         |
| -                                | -              | -              | -       | (۳)                              | ۳              | -              | -       | مخابرات ایران               |
| -                                | -              | -              | -       | ۱                                | (۱)            | -              | -       | سرمایه‌گذاری توسعه ملی      |
| -                                | -              | -              | -       | ۱۴                               | (۱۴)           | -              | -       | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی |
| -                                | -              | -              | -       | ۶                                | (۶)            | -              | -       | فولاد مبارکه اصفهان         |
| -                                | -              | -              | -       | ۲                                | (۲)            | -              | -       | پتروشیمی شازند              |
| -                                | -              | -              | -       | ۳                                | (۳)            | -              | -       | ح. معدنی و صنعتی گل گهر     |
| -                                | -              | -              | -       | (۱)                              | ۱              | -              | -       | بانک ملت                    |
| -                                | -              | -              | -       | (۱۱)                             | ۱۱             | -              | -       | بانک صادرات ایران           |
| -                                | -              | -              | -       | ۶                                | (۶)            | -              | -       | پتروشیمی مبین               |
| -                                | -              | -              | -       | ۲                                | (۲)            | -              | -       | به پرداخت ملت               |
| (۵۸,۲۶۴,۷۲۷)                     | ۱,۰۵۷,۶۰۷,۶۷۸  | ۹۹۹,۳۴۲,۹۵۰    | ۱,۰۰۰   | ۳۳,۹۷۵                           | ۹۹۹,۳۰۸,۹۷۵    | ۹۹۹,۳۴۲,۹۵۰    | ۱,۰۰۰   | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪      |
| (۷,۱۶۳,۹۷۷)                      | ۳۵۷,۹۱۰,۹۰۵    | ۳۵۰,۷۴۶,۹۲۷    | ۳۵۱     | ۱,۴۰۲                            | ۳۵۰,۷۴۵,۵۲۵    | ۳۵۰,۷۴۶,۹۲۷    | ۳۵۱     | اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲   |
| ۳۴,۹۶۶,۱۶۲                       | ۴۶۴,۰۱۷,۳۴۳    | ۴۹۸,۹۸۳,۵۰۵    | ۵۶۳     | ۱۶,۵۲۲,۱۹۷                       | ۴۸۲,۴۶۱,۳۰۸    | ۴۹۸,۹۸۳,۵۰۵    | ۵۶۳     | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸   |
| ۵۷,۸۲۰,۶۵۵                       | ۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵    | ۶۵۲,۷۲۶,۴۳۰    | ۲,۰۰۰   | ۱۵,۷۸۶,۷۴۲                       | ۶۳۶,۹۳۹,۶۸۸    | ۶۵۲,۷۲۶,۴۳۰    | ۲,۰۰۰   | سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ |
| ۶,۱۷۷,۲۴۱,۱۰۶                    | ۱۶,۶۷۹,۲۸۷,۸۸۴ | ۲۲,۸۵۶,۵۲۸,۹۸۸ | ۹۴۰,۸۶۶ | ۶,۵۵۹,۱۳۶,۰۰۳                    | ۱۶,۲۹۷,۲۹۲,۹۸۵ | ۲۲,۸۵۶,۵۲۸,۹۸۸ | ۹۴۰,۸۶۶ |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| 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                    | ۶۴۸,۷۴۹ | ۱۱,۸۷۸,۱۰۷,۹۸۰ | ۱۰,۲۶۷,۴۶۲,۶۱۳ | ۱,۶۱۰,۶۴۵,۳۶۷           | ۶۴۹,۷۴۹                         | ۱۱,۸۹۴,۵۰۶,۲۸۸ | ۱۰,۲۸۴,۰۵۷,۸۹۹ | ۱,۶۱۰,۴۴۸,۳۸۹           |
| ح . توسعه معادن و فلزات      | -       | -              | -              | -                       | ۲,۲۵۳                           | ۱,۲۹۳,۹۹۹      | ۱,۵۰۸,۱۷۸      | (۲۱۴,۱۷۹)               |
| مخابرات ایران                | -       | -              | -              | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱    | ۲۱۹,۳۴۱,۳۵۰    | (۳,۷۴۸,۵۱۹)             |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی       | -       | -              | -              | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۱۰۹,۰۲۶,۵۲۸    | ۱۱۹,۱۲۷,۰۷۶    | (۱۰,۱۰۰,۵۴۸)            |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  | -       | -              | -              | -                       | ۲۵۰,۰۰۰                         | ۵۵۳,۲۵۴,۷۳۹    | ۵۵۹,۴۹۱,۲۵۰    | (۶,۲۳۶,۵۱۱)             |
| توسعه معادن و فلزات          | -       | -              | -              | -                       | ۵۰,۰۰۰                          | ۷۹,۹۶۳,۶۸۸     | 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    | ۲۸۴,۸۹۴,۹۲۵    | ۷,۴۹۰,۵۷۵               |
| پتروشیمی شازند               | -       | -              | -              | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰    | ۳۳۵,۷۹۳,۷۷۵    | (۴,۶۵۴,۱۷۵)             |
| قندهکمتان                    | -       | -              | -              | -                       | ۶۰,۰۰۰                          | ۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵    | ۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲    | (۱۴,۴۵۰,۴۲۷)            |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر     | -       | -              | -              | -                       | ۱۰,۰۰۰                          | ۱۸,۱۴۸,۱۱۷     | ۲۱,۸۶۴,۷۲۰     | (۳,۷۱۶,۶۰۳)             |
| بانک ملت                     | -       | -              | -              | -                       | ۸۰۰,۰۰۰                         | ۷۵۱,۰۱۹,۳۹۱    | ۷۹۴,۵۷۶,۶۰۰    | (۴۳,۵۵۷,۳۰۹)            |
| بانک صادرات ایران            | -       | -              | -              | -                       | ۸۰۰,۰۰۰                         | ۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰    | ۴۶۶,۶۰۵,۸۰۰    | ۲۶,۱۴۲,۶۰۰              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران     | -       | -              | -              | -                       | ۱۵,۰۰۰                          | ۲۱۲,۹۴۲,۸۸۳    | ۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵    | (۵۶,۱۴۷,۶۵۳)            |
| پتروشیمی مبین                | -       | -              | -              | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵    | ۴۵۳,۹۳۰,۶۰۰    | (۵,۲۱۸,۵۲۵)             |
| به پرداخت ملت                | -       | -              | -              | -                       | ۳۰,۰۰۰                          | ۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸    | ۳۴۹,۴۳۹,۴۲۰    | (۲,۴۳۷,۴۴۲)             |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک    | -       | -              | -              | -                       | ۲,۳۰۰                           | ۳۰,۰۷۱,۷۵۵     | ۳۰,۰۸۵,۷۷۷     | ۶۳,۱۷۸                  |
| اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا | -       | -              | -              | -                       | ۱,۰۰۰                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰    | ۷۲۵,۰۰۰                 |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸    | -       | -              | -              | -                       | ۲,۹۵۷                           | ۲,۵۱۸,۱۴۳,۸۲۱  | ۲,۴۳۷,۱۲۱,۲۸۲  | ۸۱,۰۲۲,۵۳۹              |
|                              | ۶۴۸,۷۴۹ | ۱۱,۸۷۸,۱۰۷,۹۸۰ | ۱۰,۲۶۷,۴۶۲,۶۱۳ | ۱,۶۱۰,۶۴۵,۳۶۷           | ۳,۲۱۳,۱۵۹                       | ۱۹,۶۸۹,۴۸۲,۶۷۰ | ۱۸,۱۰۸,۴۵۱,۱۹۹ | ۱,۵۸۱,۰۳۱,۴۷۱           |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| 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    |
| سازه پویش                   | -              | ۶,۵۴۱,۴۷۲,۴۴۱    | ۱,۶۱۰,۶۴۵,۳۶۷ | ۸,۱۵۲,۱۱۷,۸۰۸ | ۹۸.۳۹ %                         | -              | ۶,۲۰۳,۴۱۸,۸۶۸    | ۱,۶۱۰,۴۴۸,۳۸۹ |
| ح . توسعه معادن و فلزات     | -              | -                | -             | -             | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | (۲۱۴,۱۷۹)     |
| مخابرات ایران               | -              | (۳)              | -             | (۳)           | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | (۳,۷۴۸,۵۱۹)   |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی      | -              | ۱                | -             | ۱             | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | (۱۰,۱۰۰,۵۴۸)  |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | -              | ۱۴               | -             | ۱۴            | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | (۶,۲۳۶,۵۱۱)   |
| توسعه معادن و فلزات         | -              | ۱,۱۰۵,۹۶۹        | -             | ۱,۱۰۵,۹۶۹     | ۰.۰۱ %                          | ۴,۲۸۴,۷۸۰      | (۳,۰۲۰,۳۶۱)      | ۱,۲۶۴,۵۱۹     |
| معدنی و صنعتی گل گهر        | -              | -                | -             | -             | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | ۸,۶۴۱,۳۴۱     |
| فولاد مبارکه اصفهان         | -              | ۶                | -             | ۶             | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | ۷,۴۹۰,۵۷۵     |
| پتروشیمی شازند              | -              | ۲                | -             | ۲             | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | (۴,۶۵۴,۱۷۵)   |
| قندهکمتان                   | -              | -                | -             | -             | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | (۱۴,۴۵۰,۴۲۷)  |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر    | -              | ۳                | -             | ۳             | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | (۳,۷۱۶,۶۰۳)   |
| بانک ملت                    | -              | (۱)              | -             | (۱)           | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | (۴۳,۵۵۷,۳۰۹)  |
| بانک صادرات ایران           | -              | (۱۱)             | -             | (۱۱)          | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | ۲۶,۱۴۲,۶۰۰    |
| شرکت ارتباطات سیار ایران    | -              | -                | -             | -             | ۰.۰۰ %                          | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰     | (۵۶,۱۴۷,۶۵۲)     | (۸,۴۴۷,۶۵۲)   |
| پتروشیمی مبین               | -              | ۶                | -             | ۶             | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | (۵,۲۱۸,۵۲۵)   |
| به پرداخت ملت               | -              | ۲                | -             | ۲             | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | (۲,۴۳۷,۴۴۲)   |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک   | -              | -                | -             | -             | ۰.۰۰ %                          | -              | -                | ۶۳,۱۷۸        |
|                             | -              | ۶,۵۴۲,۵۷۸,۴۲۹    | -             | ۸,۱۵۳,۲۲۳,۷۹۶ | -                               | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰     | ۶,۲۰۷,۷۰۳,۶۴۸    | ۱,۴۹۹,۲۸۳,۹۳۲ |
|                             | -              | ۶,۵۴۲,۵۷۸,۴۲۹    | -             | ۸,۱۵۳,۲۲۳,۷۹۶ | -                               | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰     | ۶,۲۰۷,۷۰۳,۶۴۸    | ۱,۴۹۹,۲۸۳,۹۳۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            |                     |                    | طی ماه     |               |                     |                    | توضیحات                      |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش | درآمد<br>تغییر ارزش | درآمد سود<br>اوراق | جمع        | درآمد<br>فروش | درآمد تغییر<br>ارزش | درآمد سود<br>اوراق |                              |
| ۱۳,۸۰۰,۳۳۹                      | ۷۲۵,۰۰۰    | -                   | ۱۳,۰۷۵,۳۳۹         | -          | -             | -                   | -                  | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا |
| ۱۱۵,۹۸۸,۷۰۱                     | ۸۱,۰۲۲,۵۳۹ | ۳۴,۹۶۶,۱۶۲          | -                  | ۱۶,۵۲۲,۱۹۷ | -             | ۱۶,۵۲۲,۱۹۷          | -                  | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸    |
| ۴۸,۱۵۹,۶۴۵                      | -          | (۵۸,۲۶۴,۷۲۷)        | ۱۰۶,۴۲۴,۳۷۲        | ۱۷,۸۶۹,۵۹۱ | -             | ۳۳,۹۷۵              | ۱۷,۸۳۵,۶۱۶         | اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %      |
| ۳۰,۶۰۶,۴۵۹                      | -          | (۷,۱۶۳,۹۷۷)         | ۳۷,۷۷۰,۴۳۶         | ۶,۱۷۸,۶۳۶  | -             | ۱,۴۰۲               | ۶,۱۷۷,۲۳۴          | اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲     |
| ۵۷,۸۲۰,۶۵۵                      | -          | ۵۷,۸۲۰,۶۵۵          | -                  | ۱۵,۷۸۶,۷۴۲ | -             | ۱۵,۷۸۶,۷۴۲          | -                  | سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱  |
| ۲۶۶,۳۷۵,۷۹۹                     | ۸۱,۷۴۷,۵۳۹ | ۲۷,۳۵۸,۱۱۳          | ۱۵۷,۲۷۰,۱۴۷        | ۵۶,۳۵۷,۱۶۶ | -             | ۳۲,۳۴۴,۳۱۶          | ۲۴,۰۱۲,۸۵۰         |                              |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| نام سپرده بانکی          |                | طی ماه                           |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  |                           |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده                | شماره حساب     | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به میانگین<br>سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی<br>سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| دی یوسف آباد             | ۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹  | ۳۲,۰۵۳                           | -                            | ۲۴,۷۲۵,۹۳۳                       | -                         |
| موسسه اعتباری کوثر مطهری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲ | ۶۷۱,۹۸۵                          | -                            | ۶,۱۵۳,۸۸۲                        | -                         |
| رفاه میدان ونک           | ۲۱۴۶۸۷۱۲۰      | ۵,۷۸۸,۸۰۳                        | -                            | ۱۷,۲۰۴,۵۷۱                       | -                         |
| دی یوسف آباد             | ۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰  | ۱۸,۶۱۲,۱۳۲                       |                              | ۱۸,۶۱۲,۱۳۲                       |                           |
| موسسه اعتباری کوثر مطهری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۷.۷۹ | ۳,۱۵۳,۰۷۳                        |                              | ۳,۱۵۳,۰۷۳                        |                           |
|                          |                | ۲۸,۲۵۸,۰۴۶                       | -                            | ۶۹,۸۴۹,۵۹۱                       | -                         |

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| ریال       | ریال   |                                        |
| ۷,۵۲۶,۶۸۱  | ۷۹۴    | سایر درآمدها                           |
| ۱,۲۱۹      | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
|            |        | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۷,۵۲۷,۹۰۰  | ۷۹۴    |                                        |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۸,۱۵۳,۲۲۳,۷۹۶ | ۹۸.۴۰ %            | ۲۵.۵۷ %                     |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۵۶,۳۵۷,۱۶۶    | ۰.۶۸ %             | ۰.۱۸ %                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲۸,۲۵۸,۰۴۶    | ۰.۳۴ %             | ۰.۰۹ %                      |
|                              | ۸,۲۳۷,۸۳۹,۰۰۸ | ۹۹.۴۲%             | ۲۵.۸۴%                      |