

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	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	۱۴,۹۶۹,۳۹۷	.	.	.	.	۲,۷۷۶	۵,۳۳۳	۴,۷۷۵,۷۴۲	۱۴,۷۴۵,۳۳۸	% ۰.۳
سازه پویش	۱,۱۷۹,۷۷۶	۲۱,۳۴۷,۱۸۹,۶۷۸	۲۴,۴۳۷,۹۰۳,۶۳۴	۸۱۸,۸۵۳	۱۶,۳۰۴,۵۸۹,۳۱۶	-۱۱,۸۰۳	۲۴۱,۰۳۴,۹۹۱	۱,۹۸۶,۸۲۶	۲۰,۰۶۲	۳۷,۴۲۹,۴۹۹,۶۵۲	۳۹,۷۰۰,۶۶۲,۹۹۶	% ۷۴.۱۳
	۱,۱۸۲,۵۵۲	۲۱,۳۵۱,۹۶۵,۴۲۰	۲۴,۴۵۲,۸۷۲,۹۲۱	۸۱۸,۸۵۳	۱۶,۳۰۴,۵۸۹,۳۱۶	-	-	۱,۹۸۹,۶۰۲	۲۵,۳۹۵	۳۷,۴۳۴,۲۷۵,۳۹۴	۳۹,۷۱۵,۴۰۸,۳۳۵	% ۷۴.۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۲,۰۰۰	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۶۵۳,۴۸۲,۰۶۶	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۳۳۷,۶۶۹	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۶۷۴,۸۴۸,۳۷۹	۱.۲۶%											
							۲,۰۰۰	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۶۵۳,۴۸۲,۰۶۶	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۳۳۷,۶۶۹	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۶۷۴,۸۴۸,۳۷۹												

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۱۰	۱	۴۷,۷۱۳,۰۶۸	۴۷,۷۱۳,۰۶۸	۱
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۹,۶۳۶,۵۲۴	۱۵,۹۴۹,۶۳۶,۵۲۴	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۱۴۴,۹۸۱	۹۶۹,۵۲۱,۷۷۲	۹۶۹,۵۲۴,۹۷۲	۱۴۱,۷۸۱
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۰	۱۹۴,۲۰۶,۹۶۷	۱,۵۸۵,۵۹۱	۰	۱۹۵,۷۹۲,۵۵۸
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۸۳,۰۹۵	۰	۰	۸۳,۰۹۵
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۱	۱,۹۵۳,۱۴۰,۸۷۸	۱۶,۸۲۲,۶۸۰,۴۹۷	۱۵,۸۹۱,۹۷۳,۴۵۶	۲,۸۸۳,۸۴۷,۹۱۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۷.۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۲.۵	۱۰,۴۴۴,۴۷۶,۸۰۳	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۵۲۱,۷۷۲	۹,۶۵۷,۳۵۵,۰۳۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۸.۵	۰	۱۸۲,۴۲۳,۸۱۷	۱۸۲,۴۰۷,۲۰۰	۱۶,۶۱۷
					۱۲,۶۰۲,۰۵۲,۷۲۵	۳۴,۱۴۵,۹۶۱,۲۶۹	۳۴,۰۱۰,۷۷۶,۹۹۲	۱۲,۷۳۷,۲۳۷,۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۹۶,۷۲۳,۴۲۸		۹۶,۷۲۳,۴۲۸	۰		۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۴,۳۵۵,۱۸۷		۳۴,۳۵۵,۱۸۷	۰		۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۳,۰۷۵,۳۳۹		۱۳,۰۷۵,۳۳۹	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲۴,۷۰۴,۴۶۵	۰	۲۴,۷۰۴,۴۶۵	-۲۱,۴۵۹	-۹	-۲۱,۴۶۸	۱۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۶,۱۵۳,۶۴۸	۲۳۴	۶,۱۵۳,۸۸۲	۰	۰	۰	۲۲		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۰,۱۲۴,۵۶۱	۴۴۱	۲۰,۱۲۵,۰۰۲	۱,۶۱۰,۳۱۱	۷	۱,۶۱۰,۳۱۸	۱۰		۱	بانک رفاه میدان ونک
۱۲۶,۶۸۲,۶۹۸	۲۳۱,۶۸۲	۱۲۶,۹۱۴,۳۸۰	۸۰,۷۵۰,۹۸۳	۱۶۹,۲۸۳	۸۰,۹۲۰,۲۶۶	۲۱		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۳۶۰,۶۷۴,۶۴۰	۲,۱۹۷,۶۱۳	۳۶۲,۸۷۲,۲۵۳	۱۸۰,۴۷۲,۵۱۱	-۲۴,۰۵۷	۱۸۰,۴۴۸,۴۵۴	۲۲,۵		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۰۹	۰	۱۰۹	۱۰۹	۰	۱۰۹	۸,۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۶۸۲,۴۹۴,۰۷۵	۲,۴۲۹,۹۷۰	۶۸۴,۹۲۴,۰۴۵	۲۶۲,۸۱۲,۴۵۵	۱۴۵,۲۲۴	۲۶۲,۹۵۷,۶۷۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۲,۲۷۱,۱۶۳,۳۴۴	۳۷,۴۲۹,۴۹۹,۶۵۲	۳۹,۷۰۰,۶۶۲,۹۹۶	۱,۹۸۶,۸۲۶	(۸۱۹,۵۵۰,۶۰۱)	۴۰,۵۲۰,۲۱۳,۵۹۸	۳۹,۷۰۰,۶۶۲,۹۹۶	۱,۹۸۶,۸۲۶	سازه پویش
۱۰,۱۳۸,۱۲۴	۴,۶۰۷,۲۱۴	۱۴,۷۴۵,۳۳۸	۲,۷۷۶	(۲۲۳,۹۵۸)	۱۴,۹۶۹,۲۹۷	۱۴,۷۴۵,۳۳۸	۲,۷۷۶	توسعه معادن و فلزات
۷۹,۹۴۲,۶۰۴	۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵	۶۷۴,۸۴۸,۳۷۹	۲,۰۰۰	۲۱,۳۶۶,۳۱۳	۶۵۳,۴۸۲,۰۶۶	۶۷۴,۸۴۸,۳۷۹	۲,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲,۳۶۱,۳۴۴,۰۷۱	۳۸,۰۳۹,۰۱۲,۶۴۲	۴۰,۳۹۰,۲۵۶,۷۱۳	۱,۹۹۱,۶۰۲	(۷۹۸,۴۰۸,۲۴۶)	۴۱,۱۸۸,۶۶۴,۹۶۱	۴۰,۳۹۰,۲۵۶,۷۱۳	۱,۹۹۱,۶۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۱۱,۸۰۳	۲۴۱,۰۳۴,۹۹۱	۲۲۲,۲۷۹,۳۴۲	۱۸,۷۵۵,۶۴۹	۹۱۲,۰۵۰	۱۷,۸۶۱,۳۵۰,۵۴۸	۱۴,۸۸۹,۹۸۳,۵۶۰	۲,۹۷۱,۳۶۶,۹۸۸
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵	۴۵۳,۹۳۰,۶۰۰	(۵,۲۱۸,۵۲۵)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰	۴۶۶,۶۰۵,۸۰۰	۲۶,۱۴۲,۶۰۰
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۲,۶۸۸	۸۲,۹۸۲,۹۴۹	(۳,۰۲۰,۲۶۱)
بانک ملت	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۰۱۹,۲۹۱	۷۹۴,۵۷۶,۶۰۰	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)
قندهکمتان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۵۴,۷۳۹	۵۵۹,۴۹۱,۲۵۰	(۶,۲۳۶,۵۱۱)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۰	(۳,۷۴۸,۵۱۹)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۸۵,۵۰۰	۲۸۴,۸۹۴,۹۲۵	۷,۴۹۰,۵۷۵
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۲,۲۵۳	۱,۲۹۳,۹۹۹	۱,۵۰۸,۱۷۸	(۲۱۴,۱۷۹)
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۶,۵۲۸	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۶	(۱۰,۱۰۰,۵۴۸)
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۳۳۵,۷۹۳,۷۷۵	(۴,۶۵۴,۱۷۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۷۷,۴۴۲	۱۵۸,۸۳۶,۱۰۱	۸,۶۴۱,۳۴۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۸,۱۱۷	۲۱,۸۶۴,۷۲۰	(۳,۷۱۶,۶۰۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۲۱۲,۹۴۲,۸۸۳	۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵	(۵۶,۱۴۷,۶۵۲)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸	۳۴۹,۴۳۹,۴۲۰	(۲,۴۳۷,۴۴۲)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۳,۵۲۰	۳,۰۱۷,۱۶۲,۷۷۱	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵	۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	-	۳۵۱	۳۵۰,۵۳۲,۹۸۴	۳۵۷,۹۱۰,۹۰۴	(۷,۳۷۷,۹۱۹)
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۹۲,۶۸۸	۱,۰۵۷,۶۰۷,۶۷۸	(۵۶,۵۱۴,۹۸۹)
	۱۱,۸۰۳	۲۴۱,۰۳۴,۹۹۱	۲۲۲,۲۷۹,۳۴۲	۱۸,۷۵۵,۶۴۹	۳,۴۷۷,۳۷۴	۲۷,۵۰۶,۹۷۱,۵۵۲	۲۴,۵۹۳,۹۱۲,۷۸۵	۲,۹۱۳,۰۵۸,۷۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	-	(۸۱۹,۵۵۰,۶۰۱)	۱۸,۷۵۵,۶۴۹	(۸۰۰,۷۹۴,۹۵۲)	۱۵۵.۲۷ %	-	۲,۲۷۱,۱۶۳,۳۴۴	۲,۹۷۱,۳۶۶,۹۸۸	۵,۲۴۲,۵۳۰,۳۳۲	۸۵.۵۶ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰.۰۰ %
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۵,۲۱۸,۵۲۵)	(۵,۲۱۸,۵۲۵)	-۰.۰۹ %
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۰.۴۳ %
توسعه معادن و فلزات	-	(۲۲۳,۹۵۸)	-	(۲۲۳,۹۵۸)	۰.۰۴ %	-	۱۰,۱۳۸,۱۲۴	(۳,۰۲۰,۲۶۱)	۷,۱۱۷,۸۶۳	۰.۱۲ %
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)	-۰.۷۱ %
قندهکمتان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	-۰.۲۴ %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶,۲۳۶,۵۱۱)	(۶,۲۳۶,۵۱۱)	-۰.۱۰ %
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳,۷۴۸,۵۱۹)	(۳,۷۴۸,۵۱۹)	-۰.۰۶ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷,۴۹۰,۵۷۵	۷,۴۹۰,۵۷۵	۰.۱۲ %
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۱۴,۱۷۹)	(۲۱۴,۱۷۹)	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۰,۱۰۰,۵۴۸)	(۱۰,۱۰۰,۵۴۸)	-۰.۱۶ %
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴,۶۵۴,۱۷۵)	(۴,۶۵۴,۱۷۵)	-۰.۰۸ %
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸,۶۴۱,۳۴۱	۸,۶۴۱,۳۴۱	۰.۱۴ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳,۷۱۶,۶۰۳)	(۳,۷۱۶,۶۰۳)	-۰.۰۶ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	-	(۵۶,۱۴۷,۶۵۲)	(۸,۴۴۷,۶۵۲)	-۰.۱۴ %
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲,۴۳۷,۴۴۲)	(۲,۴۳۷,۴۴۲)	-۰.۰۴ %
	-	(۸۱۹,۷۷۴,۵۵۹)	-	(۸۰۱,۰۱۸,۹۱۰)	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۳۰۱,۴۶۸	۲,۸۶۰,۲۰۲,۵۳۱	۵,۱۸۹,۲۰۳,۹۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶	۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۶,۹۷۷,۲۶۷	(۷,۳۷۷,۹۱۹)	(۱)	۳۴,۳۵۵,۱۸۷	-	-	-	-	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۱۳,۸۰۰,۳۳۹	۷۲۵,۰۰۰	-	۱۳,۰۷۵,۳۳۹	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۴۰,۲۰۸,۴۳۹	(۵۶,۵۱۴,۹۸۹)	-	۹۶,۷۲۳,۴۲۸	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۷۹,۹۴۲,۶۰۴	-	۷۹,۹۴۲,۶۰۴	-	۲۱,۳۶۶,۳۱۳	-	۲۱,۳۶۶,۳۱۳	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۲۷۶,۹۵۲,۷۹۵	۵۲,۸۵۶,۲۳۸	۷۹,۹۴۲,۶۰۳	۱۴۴,۱۵۳,۹۵۴	۲۱,۳۶۶,۳۱۳	-	۲۱,۳۶۶,۳۱۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	-۲۱,۴۶۸		۲۴,۷۰۴,۴۶۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	۰		۶,۱۵۳,۸۸۲
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	۱,۶۱۰,۳۱۸		۲۰,۱۲۵,۰۰۲
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۸۰,۹۲۰,۲۶۶		۱۲۶,۹۱۴,۳۸۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۷.۷۹	۱۸۰,۴۴۸,۴۵۴		۳۶۲,۸۷۲,۲۵۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳	۱۰۹		۱۰۹
		۲۶۲,۹۵۷,۶۷۹	-	۵۴۰,۷۷۰,۰۹۱
			-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷,۵۲۷,۲۵۷	۱۱۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۲۱۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۲۸,۴۷۶	۱۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۰۱,۰۱۸,۹۱۰)	۱۵۵.۳۲٪	-۱.۵۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۱,۳۶۶,۳۱۳	-۴.۱۴٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۲,۹۵۷,۶۷۹	-۵۰.۹۹٪	۰.۴۹٪
	(۵۱۶,۶۹۴,۹۱۸)	۱۰۰.۱۹٪	-۰.۹۷٪