

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
توسعه معادن و فلزات	۲,۷۷۶	۴,۷۷۵,۷۴۲	۱۴,۷۴۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۶	۴,۷۷۵,۷۴۲	۰.۰۲ %
سازه پویش	۱,۹۸۶,۸۲۶	۳۷,۴۲۹,۴۹۹,۶۵۲	۳۹,۷۰۰,۶۶۲,۹۹۶	۳۸,۳۵۱	۷۵۵,۳۴۰,۴۹۰	-۲,۷۷۰	۵۶,۳۵۲,۱۸۶	۲,۰۲۲,۴۰۷	۳۸,۱۳۲,۶۴۹,۴۶۲	۶۲.۵۴ %
	۱,۹۸۹,۶۰۲	۳۷,۴۳۴,۲۷۵,۳۹۴	۳۹,۷۱۵,۴۰۸,۳۳۵	۳۸,۳۵۱	۷۵۵,۳۴۰,۴۹۰	-	-	۲,۰۲۵,۱۸۳	۳۸,۱۳۷,۴۲۵,۲۰۴	۶۲.۵۶۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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		۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۲,۰۰۰	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۶۷۴,۸۴۸,۳۷۹	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۶۶۷,۵۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	% ۰.۰۰									
							۲,۰۰۰	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۶۷۴,۸۴۸,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۰	۴۸۸,۹۰۷,۸۸۹	۴۷۸,۹۰۷,۸۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۱۴۱,۷۸۱	۰	۳,۲۰۰	۱۳۸,۵۸۱
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۰	۱۹۵,۷۹۲,۵۵۸	۱,۶۰۸,۸۱۹	۰	۱۹۷,۴۰۱,۳۷۷
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۸۳,۰۹۵	۰	۰	۸۳,۰۹۵
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۲,۸۸۳,۸۴۷,۹۱۹	۱۰,۹۴۹,۰۴۸,۲۷۹	۴۸۸,۹۰۷,۸۸۹	۱۳,۳۴۳,۹۸۸,۳۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۷.۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۹,۶۵۷,۳۵۵,۰۳۱	۱۸۰,۴۴۵,۰۵۵	۰	۹,۸۳۷,۸۰۰,۰۸۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۸.۵	۱۶,۶۱۷	۱۸۰,۴۴۸,۴۳۸	۱۸۰,۴۵۰,۶۵۵	۱۴,۴۰۰
					۱۲,۷۳۷,۲۳۷,۰۰۱	۱۱,۸۰۰,۴۵۸,۴۸۰	۱,۱۴۸,۲۶۹,۶۳۳	۲۳,۳۸۹,۴۲۵,۸۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۴,۳۵۵,۱۸۷		۳۴,۳۵۵,۱۸۷	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۳,۰۷۵,۳۳۹		۱۳,۰۷۵,۳۳۹	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲۴,۷۰۴,۴۶۵	.	۲۴,۷۰۴,۴۶۵	.	.	.	۱۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۶,۱۵۳,۶۴۸	۲۳۴	۶,۱۵۳,۸۸۲	.	.	.	۲۲		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۱,۷۴۶,۶۰۰	۴۴۴	۲۱,۷۴۷,۰۴۴	۱,۶۲۲,۰۳۹	۳	۱,۶۲۲,۰۴۲	۱۰		۱	بانک رفاه میدان ونک
۱۹۳,۷۴۶,۶۱۶	۳۷۶,۵۶۳	۱۹۴,۱۲۳,۱۷۹	۶۷,۰۶۳,۹۱۸	۱۴۴,۸۸۱	۶۷,۲۰۸,۷۹۹	۲۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۵۴۲,۲۵۸,۸۵۰	۲,۲۱۱,۶۱۶	۵۴۴,۴۷۰,۴۶۶	۱۸۱,۵۸۴,۲۱۰	۱۴,۰۰۳	۱۸۱,۵۹۸,۲۱۳	۲۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴۲,۲۲۲	۱۰	۴۲,۲۳۲	۴۲,۱۱۳	۱۰	۴۲,۱۲۳	۸.۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۹۳۲,۸۰۶,۳۵۵	۲,۵۸۸,۸۶۷	۹۳۵,۳۹۵,۲۲۲	۲۵۰,۳۱۲,۲۸۰	۱۵۸,۸۹۷	۲۵۰,۴۷۱,۱۷۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۵,۰۰۰	۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
			-	-	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۱,۴۲۸,۹۴۰,۹۲۴	۳۸,۱۳۲,۶۴۹,۴۶۲	۳۹,۵۶۱,۵۹۰,۳۸۶	۲,۰۲۲,۴۰۷	(۸۴۲,۲۲۲,۴۱۹)	۴۰,۴۰۳,۸۱۲,۸۰۶	۳۹,۵۶۱,۵۹۰,۳۸۶	۲,۰۲۲,۴۰۷	سازه پویش
۷,۸۳۴,۹۴۲	۴,۶۰۷,۲۱۴	۱۲,۴۴۲,۱۵۶	۲,۷۷۶	(۲,۳۰۳,۱۸۱)	۱۴,۷۴۵,۳۳۸	۱۲,۴۴۲,۱۵۶	۲,۷۷۶	توسعه معادن و فلزات
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-	-	-	-	(۷۹,۹۴۲,۶۰۴)	۷۹,۹۴۲,۶۰۴	-	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۱,۴۳۶,۷۷۵,۸۶۵	۳۸,۱۳۷,۲۵۶,۶۷۷	۳۹,۵۷۴,۰۳۲,۵۴۲	۲,۰۲۵,۱۸۳	(۹۲۴,۴۶۸,۲۰۴)	۴۰,۴۹۸,۵۰۰,۷۴۸	۳۹,۵۷۴,۰۳۲,۵۴۲	۲,۰۲۵,۱۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
				فروش				فروش
سازه پوشش	۲,۷۷۰	۵۶,۲۵۲,۱۸۶	۵۲,۱۹۰,۶۸۰	۴,۰۶۱,۵۰۶	۹۱۴,۸۲۰	۱۷,۹۱۷,۶۰۲,۷۳۴	۱۴,۹۴۲,۱۷۴,۲۴۰	۲,۹۷۵,۴۲۸,۴۹۴
قندهکمتان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰	۴۶۶,۶۰۵,۸۰۰	۲۶,۱۴۲,۶۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۲,۶۸۸	۸۲,۹۸۲,۹۴۹	(۳,۰۲۰,۲۶۱)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۳۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۹۲,۸۳۱	۴۱۹,۳۴۱,۳۵۰	(۳,۷۴۸,۵۱۹)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵	۴۵۳,۹۳۰,۶۰۰	(۵,۲۱۸,۵۲۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۵۴,۷۳۹	۵۵۹,۴۹۱,۲۵۰	(۶,۲۳۶,۵۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۸۵,۵۰۰	۲۸۴,۸۹۴,۹۲۵	۷,۴۹۰,۵۷۵
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)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲,۲۵۳	۱,۲۹۳,۹۹۹	۱,۵۰۸,۱۷۸	(۳۱۴,۱۷۹)
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۲۶,۵۲۸	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۶	(۱۰,۱۰۰,۵۴۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۲۱۲,۹۴۲,۸۸۳	۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵	(۵۶,۱۴۷,۶۵۲)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸	۳۴۹,۴۳۹,۴۲۰	(۲,۴۳۷,۴۴۲)
بانک ملت	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۰۱۹,۲۹۱	۷۹۴,۵۷۶,۶۰۰	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۳۳۵,۷۹۳,۷۷۵	(۴,۶۵۴,۱۷۵)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۲,۰۰۰	۶۶۷,۵۱۲,۰۰۰	۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵	۷۲,۶۰۶,۲۲۵	۲,۰۰۰	۶۶۷,۵۱۲,۰۰۰	۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵	۷۲,۶۰۶,۲۲۵
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۲,۶۸۸	۱,۰۰۵۷,۶۰۷,۶۷۸	(۵۶,۵۱۴,۹۸۹)
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	-	۳۵۱	۳۵۰,۵۳۲,۹۸۴	۳۵۷,۹۱۰,۹۰۴	(۷,۳۷۷,۹۱۹)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۳,۵۲۰	۳۰۱۷,۱۶۲,۷۷۱	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵	۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶
	۴,۷۷۰	۷۲۳,۷۶۴,۱۸۶	۶۴۷,۰۹۶,۴۵۵	۷۶,۶۶۷,۷۳۱	۳,۴۸۲,۱۴۴	۲۸,۲۳۰,۷۳۵,۷۳۸	۲۵,۲۴۱,۰۰۹,۲۴۰	۲,۹۸۹,۷۲۶,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	-	(۸۴۲,۲۲۲,۴۱۹)	۴,۰۶۱,۵۰۶	(۸۳۸,۱۶۰,۹۱۳)	۱۴۰.۳۷ %	-	۱,۴۲۸,۹۴۰,۹۲۴	۲,۹۷۵,۴۲۸,۴۹۴	۴,۴۰۴,۳۶۹,۴۱۸	۷۹.۶۴ %
قندهکمتان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	-۰.۲۶ %
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۰.۴۷ %
توسعه معادن و فلزات	-	(۲,۳۰۳,۱۸۱)	-	(۲,۳۰۳,۱۸۱)	۰.۳۹ %	-	۷,۸۳۴,۹۴۲	(۳,۰۲۰,۲۶۱)	۴,۸۱۴,۶۸۱	۰.۰۹ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰.۰۰ %
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳,۷۴۸,۵۱۹)	(۳,۷۴۸,۵۱۹)	-۰.۰۷ %
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۵,۲۱۸,۵۲۵)	(۵,۲۱۸,۵۲۵)	-۰.۰۹ %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶,۲۳۶,۵۱۱)	(۶,۲۳۶,۵۱۱)	-۰.۱۱ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷,۴۹۰,۵۷۵	۷,۴۹۰,۵۷۵	۰.۱۴ %
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸,۶۴۱,۳۴۱	۸,۶۴۱,۳۴۱	۰.۱۶ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳,۷۱۶,۶۰۳)	(۳,۷۱۶,۶۰۳)	-۰.۰۷ %
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)	-۰.۱۸ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	-	(۵۶,۱۴۷,۶۵۲)	(۸,۴۴۷,۶۵۲)	-۰.۱۵ %
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲,۴۳۷,۴۴۲)	(۲,۴۳۷,۴۴۲)	-۰.۰۴ %
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)	-۰.۷۹ %
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴,۶۵۴,۱۷۵)	(۴,۶۵۴,۱۷۵)	-۰.۰۸ %
	-	(۸۴۴,۵۲۵,۶۰۰)	-	(۸۴۰,۴۶۴,۰۹۴)	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۷۷۵,۸۶۶	۲,۸۶۴,۲۶۴,۰۳۷	۴,۳۴۸,۷۳۹,۹۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۷۲,۶۰۶,۲۲۵	۷۲,۶۰۶,۲۲۵	-	-	(۷,۳۳۶,۳۷۹)	۷۲,۶۰۶,۲۲۵	(۷۹,۹۴۲,۶۰۴)	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
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 %
۲۶,۹۷۷,۲۶۷	(۷,۳۷۷,۹۱۹)	(۱)	۳۴,۳۵۵,۱۸۷	-	-	-	-	اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶	۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۶۹,۶۱۶,۴۱۶	۱۲۵,۴۶۲,۴۶۳	(۱)	۱۴۴,۱۵۳,۹۵۴	(۷,۳۳۶,۳۷۹)	-	(۷۹,۹۴۲,۶۰۴)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۰	۲۴,۷۰۴,۴۶۵		
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	۰	۶,۱۵۳,۸۸۲		
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	۱,۶۲۲,۰۴۲	۲۱,۷۴۷,۰۴۴		
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۶۷,۳۰۸,۷۹۹	۱۹۴,۱۲۳,۱۷۹		
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۷.۷۹	۱۸۱,۵۹۸,۲۱۳	۵۴۴,۴۷۰,۴۶۶		
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳	۴۲,۱۲۳	۴۲,۲۳۲		
		۲۵۰,۴۷۱,۱۷۷	۷۹۱,۲۴۱,۲۶۸		-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷,۵۲۷,۳۰۳	۴۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۲۱۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۲۸,۵۲۲	۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۴۰,۴۶۴,۰۹۴)	۱۴۰.۷۶٪	-۱.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۷,۳۳۶,۳۷۹)	۱.۲۳٪	-۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۵۰,۴۷۱,۱۷۷	-۴۱.۹۵٪	۰.۴۰٪
	(۵۹۷,۳۲۹,۲۹۶)		