

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| نام شرکت                   | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |                |                |                            | تغییرات طی دوره |           |              |               | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                |                |                            |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|
|                            | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های صنعت | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |               | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های صنعت |
|                            |            |                |                |                            | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |            |                |                |                            |
| توسعه معدن و فلزات         | ۲,۷۷۶      | ۴,۷۷۵,۷۴۲      | ۱۲,۴۴۲,۱۵۷     | ۰                          | ۰               | ۰         | ۰            | ۰             | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                          |
| سازه پوشش                  | ۲,۰۲۳,۴۰۷  | ۳۸,۱۳۲,۶۴۹,۶۶۲ | ۳۹,۵۶۱,۵۹۰,۳۸۷ | ۵۳,۳۶۵                     | ۱,۰۰۲,۹۳۳,۴۰۱   | -۱۰,۹۵۹   | ۲۰۲,۹۱۴,۰۹۸  | ۲,۰۶۴,۸۱۳     | ۱۸,۳۶۶     | ۳۸,۹۲۸,۹۵۵,۱۷۹ | ۳۷,۵۶۵,۳۸۷,۹۲۰ | ۵۳,۴۲٪                     |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | ۰          | ۰              | ۰              | ۱,۸۲۰,۰۰۰                  | ۱۱,۳۶۱,۴۷۳,۷۸۴  | ۰         | ۰            | ۰             | ۶,۱۷۹      | ۱۱,۳۶۱,۴۷۳,۷۸۴ | ۱۱,۳۰۰,۹۰۹,۳۳۸ | ۱۵,۹۳٪                     |
|                            | ۲,۰۲۵,۱۸۳  | ۳۸,۱۳۷,۴۲۵,۲۰۴ | ۳۹,۵۷۴,۰۳۲,۵۴۴ | ۱,۸۷۳,۳۶۵                  | ۱۲,۳۶۴,۰۷۱,۱۸۵  | -         | -            | ۲,۸۸۴,۸۱۳     | ۲۴,۴۴۵     | ۵۰,۲۹۰,۴۲۸,۹۶۳ | ۴۸,۷۶۶,۳۹۷,۳۵۸ |                            |



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |             |                  |            |                         |       | 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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

[illegible]

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |               |                | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |              |                 |                | سپرده                           |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش        | مبلغ           | نرخ سود    | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب     |                                 |
| ۰.۰۰ %               | ۰              | ۲,۵۰۴,۲۴۹,۴۱۶   | ۲,۴۹۴,۲۴۹,۴۱۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰          | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴   | حساب جاری       | ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴  | بانک دی یوسف آباد               |
| ۰.۰۰ %               | ۰              | ۰               | ۰             | ۰              | ۲۲         | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷   | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۰۰ %               | ۱۳۸,۵۸۱        | ۱۵۷,۹۰۲,۸۷۱     | ۱۵۷,۹۰۲,۸۷۱   | ۱۳۸,۵۸۱        | ۰          | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷   | حساب جاری       | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۲۱ %               | ۱۴۸,۸۹۷,۱۷۸    | ۵۰,۱۲۶,۲۳۵      | ۱,۶۲۲,۰۳۶     | ۱۹۷,۴۰۱,۳۷۷    | ۰          | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳   | سپرده کوتاه مدت | ۲۱۴۶۸۷۱۲۰      | بانک رفاه میدان ونک             |
| ۰.۰۰ %               | ۸۳,۰۹۵         | ۵۰,۱۲۶,۲۳۵      | ۵۰,۱۲۶,۲۳۵    | ۸۳,۰۹۵         | ۰          | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴   | حساب جاری       | ۲۱۴۷۷۷۸۲۰      | بانک رفاه میدان ونک             |
| ۱۵.۹۹ %              | ۱۱,۲۴۰,۵۶۳,۴۴۵ | ۲,۴۹۴,۲۴۹,۴۱۶   | ۳۹۰,۸۲۴,۵۵۲   | ۱۳,۳۴۳,۹۸۸,۳۰۹ | ۰          | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰  | بانک دی یوسف آباد               |
| ۱۳.۹۹ %              | ۹,۸۳۷,۸۰۰,۰۸۶  | ۰               | ۰             | ۹,۸۳۷,۸۰۰,۰۸۶  | ۲۰         | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰   | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۷.۷۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۰۳ %               | ۲۳,۷۴۹,۳۷۵     | ۱۷۵,۸۴۰,۸۹۸     | ۱۹۹,۵۷۵,۸۷۳   | ۱۴,۴۰۰         | ۰          | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
|                      | ۲۱,۲۵۱,۲۳۱,۷۶۰ | ۵,۴۳۲,۴۹۵,۰۷۱   | ۳,۲۹۴,۳۰۰,۹۸۳ | ۲۳,۳۸۹,۴۲۵,۸۴۸ |            |              |                 |                |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |               | طی ماه      |             |             | مشخصات  |              |                     |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|---------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت<br>سود |
| ۹۶,۷۲۳,۴۲۸                      |                | ۹۶,۷۲۳,۴۲۸    | .           |             | .           | ۲۱      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   |                     |
| ۳۴,۳۵۵,۱۸۷                      |                | ۳۴,۳۵۵,۱۸۷    | .           |             | .           | ۲۱      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲   |                     |
| ۱۳,۰۷۵,۳۳۹                      |                | ۱۳,۰۷۵,۳۳۹    | .           |             | .           | ۲۰      | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳   |                     |
| ۲۴,۷۰۴,۴۶۵                      | .              | ۲۴,۷۰۴,۴۶۵    | .           | .           | .           | .       |              | ۱                   |
| ۶,۱۵۳,۶۴۸                       | ۲۳۴            | ۶,۱۵۳,۸۸۲     | .           | .           | .           | ۲۲      |              | ۱                   |
| ۲۳,۰۷۵,۹۷۵                      | ۳۶۴            | ۲۳,۰۷۶,۳۳۹    | ۱,۳۲۹,۳۷۵   | -۸۰         | ۱,۳۲۹,۲۹۵   | .       |              | ۱                   |
| ۴۰۱,۹۰۷,۹۴۱                     | ۷۳۴,۶۳۲        | ۴۰۲,۶۴۲,۵۷۳   | ۲۰۸,۱۶۱,۳۲۵ | ۳۵۸,۰۶۹     | ۲۰۸,۵۱۹,۳۹۴ | .       |              | ۲۰                  |
| ۷۰۵,۱۰۱,۲۰۱                     | ۱,۷۶۰,۳۳۷      | ۷۰۶,۸۶۱,۵۳۸   | ۱۶۲,۸۴۲,۳۵۱ | -۴۵۱,۲۷۹    | ۱۶۲,۳۹۱,۰۷۲ | ۲۰      |              | ۲۰                  |
| ۲۳۱,۵۹۷                         | ۴۴             | ۲۳۱,۶۴۱       | ۱۸۹,۳۷۵     | ۳۴          | ۱۸۹,۴۰۹     | .       |              | ۱                   |
| ۱,۳۰۵,۳۲۸,۷۸۱                   | ۲,۴۹۵,۶۱۱      | ۱,۳۰۷,۸۲۴,۳۹۲ | ۳۷۲,۵۲۲,۴۲۶ | -۹۳,۳۵۶     | ۳۷۲,۴۲۹,۱۷۰ |         |              |                     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰          |             |                    | طی ماه              |             |                    | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰          |                                |            | 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 |                          |
| ۴۷,۷۰۰,۰۰۰          | ۰           | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۳,۱۸۰               | ۱۵,۰۰۰                         | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۴۷,۷۰۰,۰۰۰          | ۰           | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰         | -                   | -           | -                  |                     |                                |            |                          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| نام شرکت                  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |                               | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                |                |                               |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                           | تعداد                           | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد      | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| سازه پویش                 | ۲,۰۶۴,۸۱۳                       | ۳۷,۵۶۵,۳۸۷,۹۱۹ | ۴۰,۳۵۷,۸۹۶,۱۰۳ | (۲,۷۹۲,۵۰۸,۱۸۳)               | ۲,۰۶۴,۸۱۳  | ۳۷,۵۶۵,۳۸۷,۹۱۹ | ۳۸,۹۲۸,۹۵۵,۱۷۹ | (۱,۳۶۳,۵۶۷,۲۵۹)               |
| کشاوری مکانیزه اصفهان کشت | ۱,۸۲۰,۰۰۰                       | ۱۱,۲۰۰,۹۰۹,۳۳۷ | ۱۱,۳۶۱,۴۷۳,۷۸۴ | (۱۶۰,۵۶۴,۴۴۶)                 | ۱,۸۲۰,۰۰۰  | ۱۱,۲۰۰,۹۰۹,۳۳۷ | ۱۱,۳۶۱,۴۷۳,۷۸۴ | (۱۶۰,۵۶۴,۴۴۶)                 |
| توسعه معادن و فلزات       | -                               | -              | ۷,۸۳۴,۹۴۲      | (۷,۸۳۴,۹۴۲)                   | -          | -              | -              | -                             |
|                           | ۳,۸۸۴,۸۱۳                       | ۴۸,۷۶۶,۲۹۷,۲۵۶ | ۵۱,۷۲۷,۲۰۴,۸۲۹ | (۳,۹۶۰,۹۰۷,۵۷۱)               | ۳,۸۸۴,۸۱۳  | ۴۸,۷۶۶,۲۹۷,۲۵۶ | ۵۰,۲۹۰,۴۲۸,۹۶۳ | (۱,۵۲۴,۱۳۱,۷۰۵)               |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| نام شرکت                      | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |             |                         | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                |                |                         |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                               | تعداد                           | بهای فروش   | ارزش دفتری  | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
| توسعه‌معدن‌وفلزات             | ۲,۷۷۶                           | ۱۲,۴۴۴,۹۲۱  | ۴۶۰,۷۲,۲۱۴  | ۷,۸۳۷,۷۰۷               | ۵۲,۷۷۶     | ۹۲,۴۰۷,۶۰۹     | ۸۷,۵۹۰,۱۶۳     | ۴,۸۱۷,۴۴۶               |
| سازه پویش                     | ۱۰,۹۵۹                          | ۲۰۲,۹۱۴,۰۹۸ | ۲۰۶,۶۲۷,۶۸۴ | (۳,۷۱۳,۵۸۶)             | ۹۲۵,۷۷۹    | ۱۸,۱۲۰,۵۱۶,۸۳۲ | ۱۵,۱۴۸,۸۰۱,۹۲۴ | ۲,۹۷۱,۷۱۴,۹۰۸           |
| پتروشیمی مبین                 | -                               | -           | -           | -                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵    | ۴۵۳,۹۳۰,۶۰۰    | (۵,۲۱۸,۵۲۵)             |
| سرمایه‌گذاری 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               |
| بانک ملت                      | -                               | -           | -           | -                       | ۸۰۰,۰۰۰    | ۷۵۱,۰۱۹,۲۹۱    | ۷۹۴,۵۷۶,۶۰۰    | (۴۳,۵۵۷,۳۰۹)            |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک     | -                               | -           | -           | -                       | ۲,۲۰۰      | ۳۰,۰۸۵,۷۷۷     | ۳۰,۱۷۸         | ۶۳,۱۷۸                  |
| مخابرات ایران                 | -                               | -           | -           | -                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱    | ۲۱۹,۲۴۱,۳۵۰    | (۳,۷۴۸,۵۱۹)             |
| 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    | (۵۶,۱۴۷,۶۵۲)            |
| به پرداخت ملت                 | -                               | -           | -           | -                       | ۲۰,۰۰۰     | ۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸    | ۳۴۹,۴۳۹,۴۲۰    | (۲,۴۳۷,۴۴۲)             |
| 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)             |
| قندهکمتان                     | -                               | -           | -           | -                       | ۶۰,۰۰۰     | ۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵    | ۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲    | (۱۴,۴۵۰,۴۲۷)            |
| ح - توسعه‌معدن‌وفلزات         | -                               | -           | -           | -                       | ۲,۲۵۳      | ۱,۲۹۳,۹۹۹      | ۱,۵۰۸,۱۷۸      | (۲۱۴,۱۷۹)               |
| سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی        | -                               | -           | -           | -                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۰۹,۰۲۶,۵۲۸    | ۱۱۹,۱۲۷,۰۷۶    | (۱۰,۱۰۰,۵۴۸)            |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸     | -                               | -           | -           | -                       | ۳,۵۲۰      | ۳,۰۱۷,۱۶۲,۷۷۱  | ۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵  | ۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶             |
| 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)            |
| اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲     | -                               | -           | -           | -                       | ۳۵۱        | ۳۵۰,۵۳۲,۹۸۴    | ۳۵۷,۹۱۰,۹۰۴    | (۷,۳۷۷,۹۱۹)             |
| سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱   | -                               | -           | -           | -                       | ۲,۰۰۰      | ۶۶۷,۵۱۲,۰۰۰    | ۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵    | ۷۲,۶۰۶,۲۲۵              |
|                               | ۱۳,۷۳۵                          | ۲۱۵,۳۵۹,۰۱۹ | ۲۱۱,۲۳۴,۸۹۸ | ۴,۱۲۴,۱۲۱               | ۳,۴۹۵,۸۷۹  | ۲۸,۴۴۶,۰۹۴,۷۵۷ | ۲۵,۴۵۲,۲۴۴,۱۳۸ | ۲,۹۹۳,۸۵۰,۶۲۱           |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| نام شرکت                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |             |                 | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰         |                |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
|                             | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    |
| توسعه‌معدن و فلزات          | -                               | (۷,۸۳۴,۹۴۲)      | ۷,۸۳۷,۷۰۷   | ۲,۷۶۵           | ۰.۰۰ %             | -              | -                | ۴,۸۱۷,۴۴۶     |
| سازه پویش                   | -                               | (۲,۷۹۲,۵۰۸,۱۸۳)  | (۳,۷۱۳,۵۸۶) | (۲,۷۹۶,۲۲۱,۷۶۹) | ۱۰۸.۲۳ %           | -              | (۱,۳۶۳,۵۶۷,۲۵۹)  | ۲,۹۷۱,۷۱۴,۹۰۸ |
| پتروشیمی مبین               | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | (۵,۲۱۸,۵۲۵)   |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | (۶,۲۳۶,۵۱۱)   |
| فولاد مبارکه اصفهان         | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | ۷,۴۹۰,۵۷۵     |
| بانک ملت                    | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | (۴۳,۵۵۷,۳۰۹)  |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک   | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | ۶۳,۱۷۸        |
| مخابرات ایران               | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | (۳,۷۴۸,۵۱۹)   |
| بانک صادرات ایران           | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | ۲۶,۱۴۲,۶۰۰    |
| شرکت ارتباطات سیار ایران    | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰     | -                | (۵۶,۱۴۷,۶۵۲)  |
| به پرداخت ملت               | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | (۲,۴۳۷,۴۴۲)   |
| پتروشیمی شازند              | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | (۴,۶۵۴,۱۷۵)   |
| معدنی و صنعتی گل گهر        | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | ۸,۶۴۱,۳۴۱     |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر    | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | (۳,۷۱۶,۶۰۳)   |
| قندهکمنان                   | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | (۱۴,۴۵۰,۴۲۷)  |
| ح . توسعه‌معدن و فلزات      | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | (۲۱۴,۱۷۹)     |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی      | -                               | -                | -           | -               | ۰.۰۰ %             | -              | -                | (۱۰,۱۰۰,۵۴۸)  |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت  | -                               | (۱۶۰,۵۶۴,۴۴۶)    | -           | (۱۶۰,۵۶۴,۴۴۶)   | ۶.۲۱ %             | -              | (۱۶۰,۵۶۴,۴۴۶)    | -             |
|                             | -                               | (۲,۹۶۰,۹۰۷,۵۷۱)  | -           | (۲,۹۵۶,۷۸۳,۴۵۰) | -                  | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰     | (۱,۵۲۴,۱۳۱,۷۰۵)  | ۲,۸۶۸,۳۸۸,۱۵۸ |
|                             | -                               |                  |             |                 |                    |                |                  | ۱,۳۹۱,۹۵۶,۴۵۳ |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |           |                  |            | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |             |                  |             |
|---------------------------------|-----------|------------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------|
| توضیحات                         | درآمد سود | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع        | درآمد سود   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  |
| استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸       | -         | -                | -          | -          | -           | -                | ۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶ |
| مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳   | -         | -                | -          | -          | ۱۳۰,۷۵,۳۳۹  | -                | ۱۳۸,۰۰۰,۳۳۹ |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %    | -         | -                | -          | -          | ۹۶,۷۲۳,۴۲۸  | -                | ۴۰,۲۰۸,۴۳۹  |
| اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲        | -         | -                | -          | -          | ۳۴,۳۵۵,۱۸۷  | (۱)              | ۲۶,۹۷۷,۲۶۷  |
| سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱     | -         | -                | -          | -          | -           | -                | ۷۲,۶۰۶,۲۲۵  |
|                                 | -         | -                | -          | -          | ۱۴۴,۱۵۳,۹۵۴ | (۱)              | ۲۶۹,۶۱۶,۴۱۶ |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| نام سپرده بانکی                 |                | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                           | طی 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      | ۱,۳۲۹,۲۹۵                       |                           | ۲۳,۰۷۶,۳۳۹                    |                           |
| بانک دی یوسف آباد               | ۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰   | ۲۰۸,۵۱۹,۳۹۴                     |                           | ۴۰۲,۶۴۲,۵۷۳                   |                           |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۷,۷۹ | ۱۶۲,۳۹۱,۰۷۲                     |                           | ۷۰۶,۸۶۱,۵۳۸                   |                           |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳ | ۱۸۹,۴۰۹                         |                           | ۲۳۱,۶۴۱                       |                           |
|                                 |                | ۳۷۲,۴۲۹,۱۷۰                     | -                         | ۱,۱۶۳,۶۷۰,۴۳۸                 | -                         |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سایر درآمدها                           |
|------------|------------|----------------------------------------|
| ریال       | ریال       |                                        |
| ۷,۵۰۶,۳۱۵  | -۲۰,۹۸۸    | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام       |
| ۱,۲۱۹      | ۰          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۷,۵۰۷,۵۳۴  | -۲۰,۹۸۸    |                                        |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| توضیحات                      | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰      | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | (۲,۹۵۶,۷۸۳,۴۵۰) | ۱۱۴.۴۵ %           | -۴.۲۰ %                     |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | -               | ۰.۰۰ %             | ۰.۰۰ %                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳۷۲,۴۲۹,۱۷۰     | -۱۴.۴۲ %           | ۰.۵۳ %                      |
|                              | (۲,۵۸۴,۳۵۴,۲۸۰) |                    |                             |