

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۰/۳۰			۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سازه پویا	۲۰,۶۴۸,۱۳	۳۸,۹۲۸,۹۵۵,۱۷۹	۳۷,۵۶۵,۳۸۷,۹۲۰	۵۴.۰۷%	۲,۱۲۳,۷۰۵	۲۴,۴۱۹,۳۹۰	-۱,۹۱۴	۱,۰۶۶,۱۱۲,۷۳۵	۶۰,۸۰۶	۳۷,۵۶۵,۳۸۷,۹۲۰	۳۸,۹۲۸,۹۵۵,۱۷۹	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۴۷۲,۷۸۴	۱۱,۳۰۰,۹۰۹,۳۳۸	۲۰.۱۴%	۲,۳۲۵,۷۹۴	۸۴۴,۹۷۸,۷۱۰	-۱۴۴,۵۱۶	۳,۷۰۸,۰۳۶,۱۶۲	۶۵۰,۳۱۰	۱۱,۳۰۰,۹۰۹,۳۳۸	۱۱,۳۶۱,۴۷۲,۷۸۴	
	۳,۸۸۴,۸۱۳	۵۰,۲۹۰,۴۲۸,۹۶۳	۴۸,۷۶۶,۲۹۷,۲۵۸		۴,۴۴۹,۴۹۹	-	-	۴,۷۷۴,۱۴۸,۸۹۷	۷۱۱,۱۱۶	۴۸,۷۶۶,۲۹۷,۲۵۸	۵۰,۲۹۰,۴۲۸,۹۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			
	۱۳۹۷/۱۰/۳۰										تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												
۱.۲۹ %	۸۹۴,۴۰۰,۰۸۹	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۸۹۵,۰۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	۹۸۰۶۲۷-۹۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷		
۲.۵۵ %	۱,۷۶۲,۶۱۴,۴۵۱	۱,۷۵۹,۹۵۵,۰۴۲	۸۸۲,۴۴۷	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۹۵۵,۰۴۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	۹۸۰۷۲۳-۹۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷		
۲.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۱۰,۰۴۶	۱,۹۷۱,۸۲۶,۱۷۲	۸۳۱,۳۸۳	۲,۳۹۶	۰	۰	۱,۹۷۱,۸۲۶,۱۷۲	۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	۹۸۱۱۱۴-۹۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶		
	۴,۶۴۸,۳۲۴,۵۸۶	۴,۶۲۲,۹۲۷,۸۲۰	۲,۶۰۸,۷۷۹	۵,۳۹۶	۰	۰	۴,۶۲۲,۹۲۷,۸۲۱	۵,۳۹۶	۰	۰	۰	۰								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۰/۳۰				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۰۰ %	۱,۳۸۱,۰۶۹,۱۹۳	۹,۴۳۲,۲۳۶,۱۳۰	۱۰,۸۱۳,۳۰۵,۳۳۲	۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۸۵۴,۵۸۳	۱۲,۹۴۴,۸۵۴,۵۸۳	۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۳۶,۹۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۸۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۲۲ %	۱۵۰,۲۲۶,۴۷۸	۰	۱,۳۲۹,۳۰۰	۱۴۸,۸۹۷,۱۷۸	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
۰.۰۰ %	۸۳,۰۹۵	۰	۰	۸۳,۰۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	حساب جاری	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	بانک رفاه میدان ونک
۱۶.۵۳ %	۱۱,۴۱۸,۴۳۷,۹۳۳	۱۲,۲۴۳,۷۴۴,۴۸۶	۱۲,۴۲۱,۶۱۸,۹۷۴	۱۱,۲۴۰,۵۶۳,۴۴۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۰	۹,۸۳۷,۸۰۰,۰۰۸۶	۰	۹,۸۳۷,۸۰۰,۰۰۸۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۷,۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۱۴ %	۹۳,۵۲۹,۰۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۴,۸۰۰	۱۰,۰۶۹,۷۸۴,۴۵۷	۲۳,۷۴۹,۳۷۵	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<u>۱۳,۰۵۳,۴۸۲,۷۱۲</u>	<u>۶۴,۴۴۸,۶۴۱,۶۸۵</u>	<u>۵۶,۲۵۰,۸۹۳,۶۳۶</u>	<u>۲۱,۲۵۱,۲۳۱,۷۶۱</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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٪
۳۴,۳۵۵,۱۱۷		۳۴,۳۵۵,۱۱۷	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۱۳,۰۷۵,۳۳۹		۱۳,۰۷۵,۳۳۹	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲۴,۷۰۴,۴۶۵	.	۲۴,۷۰۴,۴۶۵		۱	بانک دی یوسف آباد
۶,۱۵۳,۶۴۸	۲۳۴	۶,۱۵۳,۸۸۲	.	.	.	۲۲		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۳,۰۷۶,۳۶۱	.	۲۳,۰۷۶,۳۶۱	۳۸۶	-۳۶۴	۲۲	.		۱	بانک رفاه میدان ونک
۴۷۳,۰۵۰,۰۹۴	.	۴۷۳,۰۵۰,۰۹۴	۷۱,۱۴۲,۱۵۳	-۷۳۴,۶۳۲	۷۰,۴۰۷,۵۲۱	.		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۷۷۶,۲۶۵,۲۱۷	.	۷۷۶,۲۶۵,۲۱۷	۷۱,۱۶۴,۰۱۶	-۱,۷۶۰,۳۳۷	۶۹,۴۰۳,۶۷۹	۲۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۳۱,۶۵۵	.	۲۳۱,۶۵۵	۵۸	-۴۴	۱۴	.		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱,۴۴۷,۶۳۵,۳۹۴	۲۳۴	۱,۴۴۷,۶۳۵,۶۲۸	۱۴۲,۳۰۶,۶۱۳	-۲,۴۹۵,۳۷۷	۱۳۹,۸۱۱,۲۳۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰			طی ماه			۱۳۹۷/۱۰/۳۰			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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲۷۱,۴۹۳,۰۱۹)	۱۴,۱۸۶,۷۹۳,۱۱۰	۱۳,۹۱۵,۳۰۰,۰۹۰	۲,۳۲۵,۷۹۴	(۱۱۰,۹۲۸,۵۷۲)	۱۴,۰۲۶,۲۲۸,۶۶۳	۱۳,۹۱۵,۳۰۰,۰۹۰	۲,۳۲۵,۷۹۴	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
(۲,۵۹۷,۷۰۷,۸۶۲)	۳۹,۹۵۹,۰۴۰,۳۸۲	۳۷,۳۶۱,۳۳۲,۵۱۹	۲,۱۲۳,۷۰۵	(۱,۲۳۴,۱۴۰,۶۰۲)	۳۸,۵۹۵,۴۷۳,۱۲۲	۳۷,۳۶۱,۳۳۲,۵۱۹	۲,۱۲۳,۷۰۵	سازه پویس
۱۸,۴۸۳,۸۷۴	۱,۹۷۱,۸۲۶,۱۷۲	۱,۹۹۰,۳۱۰,۰۴۶	۲,۳۹۶	۱۸,۴۸۳,۸۷۴	۱,۹۷۱,۸۲۶,۱۷۲	۱,۹۹۰,۳۱۰,۰۴۶	۲,۳۹۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳,۲۵۳,۴۸۳	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۸۹۴,۴۰۰,۰۸۹	۱,۰۰۰	۳,۲۵۳,۴۸۳	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۸۹۴,۴۰۰,۰۸۹	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳,۶۵۹,۴۰۹	۱,۷۵۹,۹۵۵,۰۴۲	۱,۷۶۳,۶۱۴,۴۵۱	۲,۰۰۰	۳,۶۵۹,۴۰۹	۱,۷۵۹,۹۵۵,۰۴۲	۱,۷۶۳,۶۱۴,۴۵۱	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۲,۸۴۲,۸۰۴,۱۱۶)	۵۸,۷۶۸,۷۶۱,۳۱۲	۵۵,۹۲۴,۹۵۷,۱۹۵	۴,۴۵۴,۸۹۵	(۱,۳۱۹,۶۷۲,۴۰۸)	۵۷,۲۴۴,۶۲۹,۶۰۵	۵۵,۹۲۴,۹۵۷,۱۹۵	۴,۴۵۴,۸۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشاوری مکانیزه اصفهان گشت	۱۴۴,۵۱۶	۸۴۴,۹۷۸,۷۱۰	۸۸۲,۷۱۶,۸۳۶	(۳۷,۷۳۸,۱۲۶)	۱۴۴,۵۱۶	۸۴۴,۹۷۸,۷۱۰	۸۸۲,۷۱۶,۸۳۶	(۳۷,۷۳۸,۱۲۶)
سازه پویا	۱,۹۱۴	۳۴,۴۱۹,۳۹۰	۳۶,۰۲۷,۵۳۲	(۱,۶۰۸,۱۴۲)	۹۲۷,۶۹۳	۱۸,۱۵۴,۹۳۶,۲۲۲	۱۵,۱۸۴,۸۲۹,۴۵۶	۲,۹۷۰,۱۰۶,۷۶۶
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
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۰	(۳,۷۴۸,۵۱۹)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵۲,۷۷۶	۹۲,۴۰۷,۶۰۹	۸۷,۵۹۰,۱۶۳	۴,۸۱۷,۴۴۶
قندهگمتان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳۰,۷۱,۷۵۵	۳۰,۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
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 صادرات ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰	۴۶۶,۶۰۵,۸۰۰	۲۶,۱۴۲,۶۰۰
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)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵	۴۵۳,۹۳۰,۶۰۰	(۵,۲۱۸,۵۲۵)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	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)
بانک ملت	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۰۱۹,۲۹۱	۷۹۴,۵۷۶,۶۰۰	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۶۶۷,۵۱۲,۰۰۰	۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵	۷۲,۶۰۶,۲۲۵
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	۱,۰۰۵,۶۰۷,۶۷۸	(۵۶,۵۱۴,۹۸۹)
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	-	۳۵۱	۳۵۰,۵۳۲,۹۸۴	۳۵۷,۹۱۰,۹۰۴	(۷,۳۷۷,۹۱۹)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۳,۵۲۰	۳۰,۱۷,۱۶۲,۷۷۱	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵	۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶
	۱۴۶,۴۳۰	۸۷۹,۳۹۸,۱۰۰	۹۱۸,۷۴۴,۳۶۸	(۳۹,۳۴۶,۲۶۸)	۳,۶۴۲,۳۰۹	۲۹,۳۲۵,۴۹۲,۸۵۷	۲۶,۳۷۰,۹۸۸,۵۰۶	۲,۹۵۴,۵۰۴,۳۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	(۱۱۰,۹۲۸,۵۷۲)	(۳۷,۷۳۸,۱۲۶)	-	۱۲.۳۳ %	(۳۰۹,۳۳۱,۱۴۵)
سازه پویش	-	(۱,۲۳۴,۱۴۰,۶۰۲)	(۱,۶۰۸,۱۴۲)	-	۱۰.۱۶۵ %	۳۷۲,۳۹۸,۹۰۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	(۶,۲۳۶,۵۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷,۴۹۰,۵۷۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	(۳,۷۴۸,۵۱۹)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴,۸۱۷,۴۴۶
قندهکمتان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۶۳,۱۷۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	(۸,۴۴۷,۶۵۳)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	(۲,۴۳۷,۴۴۲)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۶,۱۴۲,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۸,۶۴۱,۳۴۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	(۳,۷۱۶,۶۰۳)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	(۵,۲۱۸,۵۳۵)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	(۲۱۴,۱۷۹)
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	(۱۰,۱۰۰,۵۴۸)
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۰.۰۰ %	(۴,۶۵۴,۱۷۵)
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)
	-	(۱,۳۴۵,۰۶۹,۱۷۴)	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۴,۴۱۵,۴۴۲)	۷,۵۴۱,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان 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	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا 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 جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶	۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۳,۲۵۳,۴۸۳	-	۳,۲۵۳,۴۸۳	-	۳,۲۵۳,۴۸۳	-	۳,۲۵۳,۴۸۳	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۳,۶۵۹,۴۰۹	-	۳,۶۵۹,۴۰۹	-	۳,۶۵۹,۴۰۹	-	۳,۶۵۹,۴۰۹	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۱۸,۴۸۳,۸۷۴	-	۱۸,۴۸۳,۸۷۴	-	۱۸,۴۸۳,۸۷۴	-	۱۸,۴۸۳,۸۷۴	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۲۹۵,۰۱۳,۱۸۲	۱۲۵,۴۶۲,۴۶۳	۲۵,۳۹۶,۷۶۵	۱۴۴,۱۵۳,۹۵۴	۲۵,۳۹۶,۷۶۶	-	۲۵,۳۹۶,۷۶۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰	۲۴,۷۰۴,۴۶۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۰	۶,۱۵۳,۸۸۲
بانک رفاه میدان ونک	۲۲	۲۳,۰۷۶,۳۶۱
بانک دی یوسف آباد	۷۰,۴۰۷,۵۲۱	۴۷۳,۰۵۰,۰۹۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۶۹,۴۰۳,۶۷۹	۷۷۶,۲۶۵,۲۱۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱۴	۲۳۱,۶۵۵
	۱۳۹,۸۱۱,۲۳۶	۱,۳۰۳,۴۸۱,۶۷۴
	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷,۵۰۶,۳۶۷	۵۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۲۱۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۷,۵۰۷,۵۸۶</u>	<u>۵۲</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۳۸۴,۴۱۵,۴۴۲)	۱۱۳.۸۸ %	-۲.۰۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۵,۳۹۶,۷۶۶	-۲.۰۹ %	۰.۰۴ %
درآمد سپرده بانکی	۱۳۹,۸۱۱,۲۳۶	-۱۱.۵۰ %	۰.۳۰ %
	(۱,۲۱۹,۲۰۷,۴۴۰)	۰/۰۰%	۰/۰۰%