

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سازه پویش	۲,۱۲۳,۷۰۵	۳۹,۹۵۹,۰۴۰,۳۸۲	.	.	.	.	۳۷,۳۶۱,۳۳۴,۵۱۹	۳۹,۹۵۹,۰۴۰,۳۸۲	۵۲.۱۹%
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲,۳۳۵,۷۹۴	۱۴,۱۸۶,۷۹۳,۱۱۰	.	.	.	.	۱۳,۹۱۵,۳۰۰,۰۹۰	۱۴,۱۸۶,۷۹۳,۱۱۰	۲۱.۱۷%
	۴,۴۴۹,۴۹۹	۵۴,۱۴۵,۸۳۳,۴۹۲	.	.	.	.	۵۱,۲۷۶,۶۳۴,۶۱۰	۵۴,۱۴۵,۸۳۳,۴۹۲	
			۲۷,۴۷۵	۳,۸۹۳,۷۱۷	۲۷,۴۷۵	۳,۸۹۳,۷۱۷	۴۴,۱۳۹,۷۰۳,۵۵۱	۴۴,۱۳۹,۷۰۳,۵۵۱	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۱.۳۸٪	۹۰۱,۹۰۳,۶۴۵	۰	۹۰۲,۵۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۴,۴۰۰,۰۸۹	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۲.۷۳٪	۱,۷۷۷,۳۲۴,۵۷۷	۰	۸۸۹,۳۵۷	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۳,۶۱۴,۴۵۱	۱,۷۵۹,۹۵۵,۰۴۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۳.۰۷٪	۲,۰۰۰,۳۸۰,۳۱۶	۰	۸۲۵,۴۸۹	۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۱۳۰,۰۴۶	۱,۹۷۱,۸۲۶,۱۷۲	۲,۳۹۶	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
	۴,۶۶۹,۵۰۸,۵۳۸	۰	۲,۶۲۷,۳۰۴	۵,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۸,۳۳۴,۵۸۶	۴,۶۲۲,۹۲۷,۸۲۰	۵,۳۹۶							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۲.۱۹%	۱,۴۲۵,۴۸۴,۶۰۴	۲,۲۹۳,۸۱۱,۸۸۵	۹۱۲,۷۴۲,۶۹۲	۱,۳۸۱,۰۶۹,۱۹۳	-	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۴,۲۴۶	۵۵,۷۵۴,۲۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰%	۱۳۵,۳۸۱	۱۳۶,۹۸۱	۰	۱۳۶,۹۸۱	-	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۲۳%	۱۵۱,۳۸۰,۲۹۰	۱۵۱,۴۵۰,۲۹۰	۱,۲۲۳,۸۱۲	۱۵۰,۲۲۶,۴۷۸	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک	
۰.۰۰%	۱۳۰,۰۹۵	۸۳۰,۰۹۵	۰	۸۳۰,۰۹۵	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	حساب جاری	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	بانک رفاه میدان ونک	
۱۶.۸۳%	۱۰,۹۷۲,۹۴۰,۴۱۶	۲۷,۷۷۱,۹۶۵,۰۶۴	۱۶,۳۵۳,۵۲۷,۱۳۱	۱۱,۴۱۸,۴۳۷,۹۳۳	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	
۰.۱۴%	۹۴,۳۲۱,۷۹۳	۹۴,۳۲۶,۵۹۳	۷۹۷,۵۶۱	۹۳,۵۲۹,۰۳۲	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
	<b>۱۲,۶۵۴,۲۷۵,۵۷۹</b>	<b>۳۰,۳۷۷,۵۲۸,۱۵۴</b>	<b>۱۷,۳۲۴,۰۴۵,۴۴۲</b>	<b>۱۳,۰۵۳,۴۸۲,۷۱۲</b>						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 جویار 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
۵,۷۶۴,۸۴۵	.	۵,۷۶۴,۸۴۵	-۳۸۸,۸۰۳	-۲۳۴	-۳۸۹,۰۳۷	۲۲		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۴,۳۰۰,۱۷۳	.	۲۴,۳۰۰,۱۷۳	۱,۲۲۳,۸۱۲	.	۱,۲۲۳,۸۱۲	.		۱	بانک رفاه میدان ونک
۵۶۷,۵۷۱,۱۹۲	.	۵۶۷,۵۷۱,۱۹۲	۹۴,۵۲۱,۰۹۸	.	۹۴,۵۲۱,۰۹۸	.		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۷۷۶,۲۶۵,۲۱۷	.	۷۷۶,۲۶۵,۲۱۷	.	.	.	۲۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱,۰۲۹,۲۱۶	.	۱,۰۲۹,۲۱۶	۷۹۷,۵۶۱	.	۷۹۷,۵۶۱	.		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
<b>۱,۵۴۳,۷۸۹,۰۶۲</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۵۴۳,۷۸۹,۰۶۲</b>	<b>۹۶,۱۵۳,۶۶۸</b>	<b>-۲۳۴</b>	<b>۹۶,۱۵۳,۴۳۴</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی ماه			۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۲,۳۰۰,۵۹۶	۱۳,۸۰۵,۷۸۵,۱۴۷	۱۳,۹۸۸,۷۲۲,۸۹۸	-۱۸۲,۹۳۷,۷۵۰	۲,۳۰۰,۵۹۶	۱۳,۸۰۵,۷۸۵,۱۴۷	۱۳,۷۱۷,۲۲۹,۸۷۸	۸۸,۵۵۵,۲۶۹
سازه پویا	۱,۵۹۳,۱۲۱	۳۴,۰۳۶,۰۹۷,۳۹۲	۳۰,۱۵۰,۹۸۰,۶۵۳	۳,۸۸۵,۱۱۶,۷۳۹	۱,۵۹۳,۱۲۱	۳۴,۰۳۶,۰۹۷,۳۹۲	۲۷,۵۵۳,۲۷۲,۷۹۰	۶,۴۸۲,۸۲۴,۶۰۲
اسنادخانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۲,۳۹۶	۲,۰۰۰,۳۸۰,۳۱۶	۱,۹۷۱,۸۲۶,۱۷۲	۲۸,۵۵۴,۱۴۴	۲,۳۹۶	۲,۰۰۰,۳۸۰,۳۱۶	۱,۹۹۰,۳۱۰,۰۴۶	۱۰۰,۷۰۰,۲۷۰
اسنادخانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۱,۰۰۰	۹۰۱,۹۰۳,۶۴۵	۸۹۱,۱۴۶,۶۰۶	۱۰,۷۵۷,۰۳۹	۱,۰۰۰	۹۰۱,۹۰۳,۶۴۵	۸۹۴,۴۰۰,۰۸۹	۷۵۰,۳,۵۵۶
اسنادخانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۲,۰۰۰	۱,۷۷۷,۲۲۴,۵۷۷	۱,۷۵۹,۹۵۵,۰۴۲	۱۷,۲۶۹,۵۳۵	۲,۰۰۰	۱,۷۷۷,۲۲۴,۵۷۷	۱,۷۶۳,۶۱۴,۴۵۱	۱۳,۶۱۰,۱۲۶
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۱	-۱	۰	۰	۰	۰
	<b>۳,۸۹۹,۱۱۳</b>	<b>۵۲,۵۲۱,۳۹۱,۰۷۷</b>	<b>۴۸,۷۶۲,۶۳۱,۳۷۲</b>	<b>۳,۷۵۸,۷۵۹,۷۰۶</b>	<b>۳,۸۹۹,۱۱۳</b>	<b>۵۲,۵۲۱,۳۹۱,۰۷۷</b>	<b>۴۵,۹۱۸,۸۲۷,۲۵۴</b>	<b>۶,۶۰۲,۵۶۳,۸۲۳</b>

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲۲۵,۱۹۸	۱,۳۴۸,۶۵۳,۱۶۸	۱,۳۷۰,۸۸۰,۱۶۰	(۲۲,۲۲۶,۹۹۲)	۳۶۹,۷۱۴	۲,۱۹۳,۶۳۱,۸۷۸	۲,۲۵۳,۵۹۶,۹۹۶
سازه پویش	۸۳۹,۶۳۸	۱۷,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۹	۱۵,۷۷۰,۱۹۰,۸۶۰	۱,۲۴۱,۳۰۹,۱۴۹	۱,۷۶۷,۳۳۱	۳۵,۱۶۶,۴۳۶,۲۳۱	۳۰,۹۵۵,۰۲۰,۳۱۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۵۴,۷۳۹	۵۵۹,۴۹۱,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۸۵,۵۰۰	۲۸۴,۸۹۴,۹۲۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵۲,۷۷۶	۹۲,۴۰۷,۶۰۹	۸۷,۵۹۰,۱۶۳
قندهکمتان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲
گروه کارخانجات صنعتی تیرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۲۱۲,۹۴۲,۸۸۲	۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸	۳۴۹,۴۳۹,۴۲۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰	۴۶۶,۶۰۵,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۷۷,۴۴۲	۱۵۸,۸۳۶,۱۰۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۸,۱۱۷	۲۱,۸۶۴,۷۲۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵	۴۵۳,۹۳۰,۶۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲,۲۵۳	۱,۲۹۳,۹۹۹	۱,۵۰۸,۱۷۸
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۶,۵۲۸	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۶
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۳۳۵,۷۹۳,۷۷۵
بانک ملت	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۰۱۹,۲۹۱	۷۹۴,۵۷۶,۶۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۶۶۷,۵۱۲,۰۰۰	۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۹۲,۶۸۸	۱,۰۵۷,۶۰۷,۶۷۸
اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	-	۳۵۱	۳۵۰,۵۳۲,۹۸۴	۳۵۷,۹۱۰,۹۰۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۳,۵۲۰	۳,۰۱۷,۱۶۲,۷۷۱	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵
	<b>۱,۰۶۴,۸۳۶</b>	<b>۱۸,۲۴۰,۱۵۳,۱۷۷</b>	<b>۱۷,۱۴۱,۰۷۱,۰۲۰</b>	<b>۱,۲۱۹,۰۸۲,۱۵۷</b>	<b>۴,۷۰۷,۱۴۵</b>	<b>۴۷,۶۸۵,۶۴۶,۰۳۴</b>	<b>۴۳,۵۱۲,۰۵۹,۵۲۶</b>
	<b>۴,۱۷۳,۵۸۶,۵۱۰</b>						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	۸۸,۵۵۵,۲۶۹	(۲۲,۲۲۶,۹۹۲)	۶۶,۳۲۸,۲۷۷	۰	۱۸۲,۹۳۷,۷۵۰	(۵۹,۹۶۵,۱۱۸)	(۳۴۲,۹۰۳,۸۶۸)	-۲.۵۰ %
سازه پویش	-	۶,۴۸۲,۸۲۴,۶۰۲	۱,۲۴۱,۳۰۹,۱۴۹	۷,۷۲۴,۱۳۳,۷۵۱	۰	۳,۸۸۵,۱۱۶,۷۳۹	۴,۲۱۱,۴۱۵,۹۱۵	۸,۰۹۶,۵۳۲,۶۵۴	۸۳.۳۸ %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۶,۲۳۶,۵۱۱)	(۶,۲۳۶,۵۱۱)	-۰.۳۶ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۷,۴۹۰,۵۷۵	۷,۴۹۰,۵۷۵	۰.۴۳ %
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۴۸,۵۱۹)	(۳,۷۴۸,۵۱۹)	-۰.۲۳ %
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۷,۴۴۶	۴,۸۱۷,۴۴۶	۰.۲۸ %
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	-۰.۸۳ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰.۰۰ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	-	(۵۶,۱۴۷,۶۵۲)	(۸,۴۴۷,۶۵۲)	-۰.۴۹ %
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۳۷,۴۴۲)	(۲,۴۳۷,۴۴۲)	-۰.۱۴ %
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۱.۵۱ %
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۸,۶۴۱,۳۴۱	۸,۶۴۱,۳۴۱	۰.۵۰ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۱۶,۶۰۳)	(۳,۷۱۶,۶۰۳)	-۰.۲۱ %
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	(۵,۲۱۸,۵۲۵)	(۵,۲۱۸,۵۲۵)	-۰.۳۰ %
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۲۱۴,۱۷۹)	(۲۱۴,۱۷۹)	-۰.۰۱ %
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۰۰,۵۴۸)	(۱۰,۱۰۰,۵۴۸)	-۰.۵۸ %
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۵۴,۱۷۵)	(۴,۶۵۴,۱۷۵)	-۰.۲۷ %
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)	-۲.۵۲ %
	-	۶,۵۷۱,۳۷۹,۸۷۱	-	۷,۷۹۰,۴۶۲,۰۲۸	-	۳,۷۰۲,۱۷۸,۹۸۹	۴۰,۴۸۱,۱۲۴,۰۴۷	۷,۷۹۸,۰۰۳,۰۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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 ۹۷۱۲۲۸
۱۰,۷۵۷,۰۳۹	-	۱۰,۷۵۷,۰۳۹	-	۷,۵۰۳,۵۵۶	-	۷,۵۰۳,۵۵۶	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۷,۲۶۹,۵۳۵	-	۱۷,۲۶۹,۵۳۵	-	۱۳,۶۱۰,۱۲۶	-	۱۳,۶۱۰,۱۲۶	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۸,۵۵۴,۱۴۴	-	۲۸,۵۵۴,۱۴۴	-	۱۰,۰۷۰,۲۷۰	-	۱۰,۰۷۰,۲۷۰	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
<b>۳۲۶,۱۹۷,۱۳۴</b>	<b>۱۲۵,۴۶۲,۴۶۳</b>	<b>۵۶,۵۸۰,۷۱۷</b>	<b>۱۴۴,۱۵۳,۹۵۴</b>	<b>۳۱,۱۸۳,۹۵۲</b>	<b>-</b>	<b>۳۱,۱۸۳,۹۵۲</b>	<b>-</b>	

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

طی ماه		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲۴,۷۰۴,۴۶۵		۰	۰۲۰۴۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۵,۷۶۴,۸۴۵		-۳۸۹,۰۳۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۴,۳۰۰,۱۷۳		۱,۲۲۳,۸۱۲	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه میدان ونک
	۵۶۷,۵۷۱,۱۹۲		۹۴,۵۲۱,۰۹۸	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
	۷۷۶,۲۶۵,۲۱۷		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۷,۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱,۰۲۹,۲۱۶		۷۹۷,۵۶۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۱,۳۹۹,۶۳۵,۱۰۸	-	۹۶,۱۵۳,۴۳۴		

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷,۵۰۷,۶۵۲	۱,۲۸۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۲۱۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۴	۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۷,۵۰۸,۹۶۵</u>	<u>۱,۳۷۹</u>	

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۷۹۰,۴۶۲,۰۲۸	۹۷.۴۹ %	۱۱.۹۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱,۱۸۳,۹۵۲	۰.۳۹ %	۰.۰۵ %
درآمد سپرده بانکی	۹۶,۱۵۳,۴۳۴	۱.۲۰ %	۰.۱۵ %
	۷,۹۱۷,۷۹۹,۴۱۴	۹۹ %	۱۲.۱۵ %