

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۰ %	۵,۸۳۹,۵۱۹	۴,۷۷۵,۷۴۲	۲,۱۱۲	۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۹,۹۲۲	۴,۷۷۵,۷۴۲	۲,۷۷۶	توسعه معادن و فلزات
۴۳.۵۲ %	۲,۶۶۰,۵۴۱,۹۱۲	۲,۵۱۶,۱۴۴,۶۰۶	۱۷,۸۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۱۴۴,۶۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سازه پویا
۴۲.۶۲ %	۲,۶۶۶,۳۸۱,۴۳۱	۲,۵۲۰,۹۲۰,۳۴۸	۱۹,۹۲۰	۱۵۲,۷۷۶	-	-	۲,۵۱۶,۱۴۴,۶۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۹,۹۲۲	۴,۷۷۵,۷۴۲	۲,۷۷۶	



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱									
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 فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۶.۴۹٪	۱,۰۰۷,۸۷۴,۷۶۰	۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۱۳,۰۲۹,۰۲۱	۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷.۸۴٪	۴۷۹,۴۰۴,۷۴۷	۴۶۴,۰۱۷,۳۴۳	۵۶۳	-	-	-	-	۲,۹۹۲,۴۰۲,۰۵۴	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵	۳,۵۲۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۵.۷۶٪	۳۵۲,۲۰۱,۸۲۰	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۳۵۱	-	-	-	-	۳۶۱,۳۶۲,۲۷۸	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۳۵۱	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	بله	بله	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۰.۳۸٪	۶۲۸,۵۳۲,۹۰۵	۵۶۸,۸۱۳,۰۸۹	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲۰,۱۳۶,۱۲۳	۵۶۸,۸۱۳,۰۸۹	۲,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بله	بله	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
	۲,۴۶۸,۰۱۴,۳۳۲	۲,۳۸۴,۸۱۰,۲۵۸	۳,۹۱۴	-	-	-	-	۴,۹۸۶,۸۱۹,۴۷۶	۴,۸۲۱,۹۳۱,۵۴۰	۶,۸۷۱							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۱۰	۶۲۸,۳۱۳,۰۳۴	۵۵,۳۳۷,۲۴۹	۰	۶۸۳,۶۵۰,۲۸۳
دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۲	۵۸,۶۷۷,۳۷۵	۰	۰	۵۸,۶۷۷,۳۷۵
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۴,۱۸۴,۸۵۷	۱,۰۹۶,۳۸۳	۸۰۰	۵,۲۸۰,۴۴۰
رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۰	۳۶,۱۳۲,۲۷۳	۱۸,۰۵۷,۳۶۳	۰	۵۴,۱۸۹,۶۳۶
رفاه میدان ونک	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۱۶۳,۰۹۵	۰	۰	۱۶۳,۰۹۵
					<b>۷۳۷,۴۷۰,۶۳۴</b>	<b>۷۴,۴۹۰,۹۹۵</b>	<b>۸۰۰</b>	<b>۸۱۱,۹۶۰,۸۲۹</b>

درصد به کل  
دارایی‌ها

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
۷۰,۷۵۳,۱۴۰		۷۰,۷۵۳,۱۴۰	۱۷,۲۴۹,۸۲۱		۱۷,۲۴۹,۸۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۵,۱۶۹,۹۴۵		۲۵,۱۶۹,۹۴۵	۶,۳۹۶,۰۵۵		۶,۳۹۶,۰۵۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۱,۷۸۶,۳۲۵	۹۵	۲۱,۷۸۶,۴۲۰	۵,۳۳۸,۷۱۰	۱	۵,۳۳۸,۷۱۱	۱۰		۱	دی یوسف آباد
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	دی یوسف آباد
۴,۳۸۵,۰۳۰	۴۹۰	۴,۳۸۵,۵۲۰	۱,۰۹۶,۳۸۳	.	۱,۰۹۶,۳۸۳	۲۲		۱	موسسه اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۱۰,۷۵۴,۷۳۰	۱۰۷	۱۰,۷۵۴,۸۳۷	۳۹۱,۷۳۲	۴۶	۳۹۱,۷۷۸	۱۰		۱	رفاه میدان ونک
<b>۱۳۲,۸۴۹,۱۷۰</b>	<b>۶۹۲</b>	<b>۱۳۲,۸۴۹,۸۶۲</b>	<b>۳۰,۴۷۲,۷۰۱</b>	<b>۴۷</b>	<b>۳۰,۴۷۲,۷۴۸</b>				

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			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	
۴۲,۹۸۸,۸۸۹	۴,۷۱۱,۱۱۱	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۲,۹۸۸,۸۸۹	۴,۷۱۱,۱۱۱	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-				



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۱۴۴,۳۹۷,۳۰۶	۲,۵۱۶,۱۴۴,۶۰۶	۲,۶۶۰,۵۴۱,۹۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۹۷,۳۰۶	۲,۵۱۶,۱۴۴,۶۰۶	۲,۶۶۰,۵۴۱,۹۱۲	۱۵۰,۰۰۰	سازه پویش
۱,۲۳۲,۳۰۴	۴,۶۰۷,۲۱۴	۵,۸۳۹,۵۱۸	۲,۷۷۶	(۶۳۰,۴۰۲)	۶,۴۶۹,۹۲۱	۵,۸۳۹,۵۱۸	۲,۷۷۶	توسعه معادن و فلزات
(۶)	۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(۱۵)	۱۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۶)	۶	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۲)	۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱۱	(۱۱)	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۹,۷۳۲,۹۱۷)	۱,۰۵۷,۶۰۷,۶۷۸	۱,۰۰۷,۸۷۴,۷۶۰	۱,۰۰۰	(۵,۱۵۴,۲۶۰)	۱,۰۱۳,۰۲۹,۰۲۱	۱,۰۰۷,۸۷۴,۷۶۰	۱,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۵,۷۰۹,۰۸۴)	۳۵۷,۹۱۰,۹۰۵	۳۵۲,۲۰۱,۸۲۰	۳۵۱	(۹,۰۶۰,۴۵۷)	۳۶۱,۲۶۲,۲۷۸	۳۵۲,۲۰۱,۸۲۰	۳۵۱	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۵,۳۸۷,۴۰۴	۴۶۴,۰۱۷,۳۴۳	۴۷۹,۴۰۴,۷۴۷	۵۶۳	(۷۵,۸۷۶,۰۲۴)	۵۵۵,۲۸۰,۷۷۲	۴۷۹,۴۰۴,۷۴۷	۵۶۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۳,۶۲۷,۱۳۰	۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵	۶۲۸,۵۳۲,۹۰۵	۲,۰۰۰	۸,۴۰۶,۷۸۲	۶۲۰,۱۲۶,۱۲۳	۶۲۸,۵۳۲,۹۰۵	۲,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۳۹,۲۰۲,۱۲۳	۴,۹۹۵,۱۹۳,۵۴۱	۵,۱۳۴,۳۹۵,۶۶۲	۱۵۶,۶۹۰	۶۲,۰۸۲,۹۴۵	۵,۰۷۲,۳۱۲,۷۲۱	۵,۱۳۴,۳۹۵,۶۶۲	۱۵۶,۶۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲۱۴,۱۷۹)	۱,۵۰۸,۱۷۸	۱,۲۹۳,۹۹۹	۲,۲۵۳	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
(۳,۷۴۸,۵۲۲)	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۳	۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۱۰,۱۰۰,۵۴۷)	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵	۱۰۹,۰۲۶,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(۶,۲۳۶,۴۹۶)	۵۵۹,۴۹۱,۲۳۵	۵۵۳,۲۵۴,۷۳۹	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۳,۰۲۰,۲۶۱)	۸۲,۹۸۲,۹۴۹	۷۹,۹۶۲,۶۸۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۸,۶۴۱,۳۴۱	۱۵۸,۸۳۶,۱۰۱	۱۶۷,۴۷۷,۴۴۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۴۹۰,۵۸۱	۲۸۴,۸۹۴,۹۱۹	۲۹۲,۳۸۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۶۵۴,۱۷۳)	۳۳۵,۷۹۳,۷۷۳	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲	۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	قندهکمتان
(۳,۷۱۶,۶۰۰)	۲۱,۸۶۴,۷۱۷	۱۸,۱۴۸,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۳,۵۵۷,۳۱۰)	۷۹۴,۵۷۶,۶۰۱	۷۵۱,۰۱۹,۲۹۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۲۶,۱۴۲,۵۸۹	۴۶۶,۶۰۵,۸۱۱	۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۵۶,۱۴۷,۶۵۲)	۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵	۲۱۲,۹۴۲,۸۸۳	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵,۲۱۸,۵۱۹)	۴۵۳,۹۳۰,۵۹۴	۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۲,۴۳۷,۴۳۹)	۳۴۹,۴۳۹,۴۱۷	۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۶۳,۱۷۸	۳,۰۰۸,۵۷۷	۳,۰۷۱,۷۵۵	۲,۲۰۰	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۸۱,۰۲۲,۵۳۹	۲,۴۳۷,۱۲۱,۲۸۲	۲,۵۱۸,۱۴۳,۸۲۱	۲,۹۵۷	۸۱,۰۲۲,۵۳۹	۲,۴۳۷,۱۲۱,۲۸۲	۲,۵۱۸,۱۴۳,۸۲۱	۲,۹۵۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۲۹,۴۱۶,۸۹۷)	۷,۸۲۴,۳۹۳,۲۷۹	۷,۷۹۴,۹۷۶,۲۸۲	۲,۵۶۳,۴۱۰	-	-	-	-	

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۶٪	(۲۱۴,۱۷۹)	(۲۱۴,۱۷۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۱.۰۷٪	(۳,۷۴۸,۵۱۹)	(۳,۷۴۸,۵۲۲)	۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مخابرات ایران
۲.۸۸٪	(۱۰,۱۰۰,۵۴۷)	(۱۰,۱۰۰,۵۴۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱.۷۸٪	(۶,۲۳۶,۵۱۱)	(۶,۲۳۶,۴۹۶)	(۱۵)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۰.۵۱٪	(۱,۷۸۷,۹۵۷)	(۳,۰۲۰,۲۶۱)	۱,۲۳۲,۳۰۴	-	-۰.۳۶٪	(۶۳۰,۴۰۲)	-	(۶۳۰,۴۰۲)	-	توسعه معادن و فلزات
-۲.۴۶٪	۸,۶۴۱,۳۴۱	۸,۶۴۱,۳۴۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲.۱۴٪	۷,۴۹۰,۵۷۵	۷,۴۹۰,۵۸۱	(۶)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۳٪	(۴,۶۵۴,۱۷۵)	(۴,۶۵۴,۱۷۳)	(۲)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۴.۱۲٪	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	قندهکمتان
۱.۰۶٪	(۳,۷۱۶,۶۰۳)	(۳,۷۱۶,۶۰۰)	(۳)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲.۴۲٪	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)	(۴۳,۵۵۷,۳۱۰)	۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
-۷.۴۵٪	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۲۶,۱۴۲,۵۸۹	۱۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۲.۴۱٪	(۸,۴۴۷,۶۵۲)	(۵۶,۱۴۷,۶۵۲)	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۴۹٪	(۵,۲۱۸,۵۲۵)	(۵,۲۱۸,۵۱۹)	(۶)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۰.۶۹٪	(۲,۴۳۷,۴۴۲)	(۲,۴۳۷,۴۴۹)	(۳)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	به پرداخت ملت
-۰.۰۲٪	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۴۱.۱۶٪	۱۴۴,۳۹۷,۳۰۶	-	۱۴۴,۳۹۷,۳۰۶	-	۸۲.۳۲٪	۱۴۴,۳۹۷,۳۰۶	-	۱۴۴,۳۹۷,۳۰۶	-	سازه پویش
	<b>۸۲,۱۶۵,۱۵۴</b>	<b>(۱۱۱,۱۶۴,۴۳۶)</b>	<b>۱۴۵,۶۲۹,۵۹۰</b>	<b>۴۷,۷۰۰,۰۰۰</b>		<b>۱۴۳,۷۶۶,۹۰۴</b>		<b>۱۴۳,۷۶۶,۹۰۴</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۹۶,۴۰۹,۹۴۳	۸۱,۰۲۲,۵۳۹	۱۵,۳۸۷,۴۰۴	-	۵,۱۴۶,۵۱۵	۸۱,۰۲۲,۵۳۹	(۷۵,۸۷۶,۰۲۴)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳,۸۰۰,۳۳۹	۷۲۵,۰۰۰	-	۱۳,۰۷۵,۳۳۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۱,۰۲۰,۲۲۳	-	(۴۹,۷۳۲,۹۱۷)	۷۰,۷۵۳,۱۴۰	۱۲,۰۹۵,۵۶۱	-	(۵,۱۵۴,۲۶۰)	۱۷,۲۴۹,۸۲۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۹,۴۶۰,۸۶۱	-	(۵,۷۰۹,۰۸۴)	۲۵,۱۶۹,۹۴۵	(۲,۶۶۴,۴۰۲)	-	(۹,۰۶۰,۴۵۷)	۶,۳۹۶,۰۵۵	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر)
-	-	-	-	-	-	-	-	واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)
-	-	-	-	-	-	-	-	واسط مالی فروردین (ذصامید)
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق صکوک اجاره ماهان (ذماهان ۱)
۳۳,۶۲۷,۱۳۰	-	۳۳,۶۲۷,۱۳۰	-	۸,۴۰۶,۷۸۲	-	۸,۴۰۶,۷۸۲	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
<b>۱۸۴,۳۱۸,۴۹۶</b>	<b>۸۱,۷۴۷,۵۳۹</b>	<b>(۶,۴۲۷,۴۶۷)</b>	<b>۱۰۸,۹۹۸,۴۲۴</b>	<b>۲۲,۹۸۴,۴۵۶</b>	<b>-</b>	<b>(۸۱,۶۸۳,۹۵۹)</b>	<b>۲۳,۶۴۵,۸۷۶</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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
-	۲۱,۷۸۶,۴۲۰		۵,۳۳۸,۷۱۱	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	دی یوسف آباد
-	۴,۳۸۵,۵۲۰		۱,۰۹۶,۳۸۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مطهری
-	۱۰,۷۵۴,۸۳۷		۳۹۱,۷۷۸	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	رفاه میدان ونک
-	۳۶,۹۲۶,۷۷۷	-	۶,۸۲۶,۸۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷,۵۲۵,۸۸۷	.	سایر درآمدها
۱,۲۱۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۷,۵۲۷,۱۰۶</u>	<u>.</u>	

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۴۳,۷۶۶,۹۰۴	۸۱.۹۶ %	۲.۳۵ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۹۸۴,۴۵۶	۱۳.۱۰ %	۰.۳۸ %
درآمد سپرده بانکی	۶,۸۲۶,۸۷۲	۳.۸۹ %	۰.۱۱ %
	<b>۱۷۳,۵۷۸,۲۳۲</b>	<b>۹۸.۹۵%</b>	<b>۲.۸۴%</b>