

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
توسعه معادن و فلزات	۲,۷۷۶	۴,۷۷۵,۷۴۲	۱۴,۹۶۹,۲۹۷	۰.۰۴%	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۱,۹۹۵	۲,۷۷۶	۴,۷۷۵,۷۴۲	
سازه پویس	۹۳۶,۱۷۶	۱۴,۷۹۵,۱۴۴,۷۴۴	۲۴,۴۳۷,۹۰۳,۶۲۴	۶۴.۳۰%	۵,۷۲۵,۸۰۹,۲۶۹	-۲۵۰,۴۹۸	۱۰,۹۳۵,۶۹۱,۲۵۳	۴۹۴,۰۹۸	۲۰,۹۹۸,۵۶۳,۶۱۳	۱۴,۷۹۵,۱۴۴,۷۴۴	۹۳۶,۱۷۶	۱۴,۷۹۵,۱۴۴,۷۴۴	
	۹۳۸,۹۵۲	۱۴,۷۹۹,۹۲۰,۴۸۶	۲۴,۴۵۲,۸۷۲,۹۲۱	۶۴.۳۴%	-	-	۱۰,۹۳۵,۶۹۱,۲۵۳	۴۹۴,۰۹۸	۲۱,۰۰۷,۴۵۵,۶۰۸	۱۴,۷۹۹,۹۲۰,۴۸۶	۹۳۸,۹۵۲	۱۴,۷۹۹,۹۲۰,۴۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره								اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های صندوق	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۱۸,۹۵۰	۵۶۳	۰	۰	۴۹۸,۹۸۳,۵۰۵	۴۶۴,۰۱۷,۳۴۳	۵۶۳	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۵۳۲,۹۸۴	۳۵۱	۰	۰	۳۵۰,۷۴۶,۹۲۷	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۳۵۱	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	بله	بله	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۰۹,۲۶۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۹۹,۳۴۲,۹۵۰	۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۷۲٪	۶۵۳,۴۸۲,۰۶۶	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۲۲۶,۹۷۸	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۷۲۶,۴۳۰	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۲,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بله	بله	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
	۶۵۳,۴۸۲,۰۶۶	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۲۲۶,۹۷۸	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۱,۷۹۹,۸۱۲	۲,۳۸۴,۸۱۰,۲۵۸	۳,۹۱۴							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۱۰	۱	۰	۰	۱
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۶,۲۸۸,۷۹۸	۱۵,۴۷۵,۸۸۳,۸۱۰	۱۵,۴۷۲,۱۷۲,۶۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۳۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۱۴۸,۹۸۱	۱,۴۲۰,۵۲۳,۱۹۷	۱,۴۲۰,۵۲۳,۱۹۷	۱۴۴,۹۸۱
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۰	۱,۲۴۷,۴۴۲,۲۳۵	۶۴۷,۱۸۴,۷۳۲	۱,۷۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۰۶,۹۶۷
بانک رفاه میدان ونک	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۱۵۳,۰۹۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۹۵
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۱	۴,۷۳۱,۶۱۸,۰۷۱	۱۲,۶۹۷,۴۰۶,۶۱۷	۱۵,۴۷۵,۸۸۳,۸۱۰	۱,۹۵۳,۱۴۰,۸۷۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۷.۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۲.۵	۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۵۲۳,۱۹۷	۱۰,۴۴۴,۴۷۶,۸۰۳
					<u>۷,۴۵۰,۶۵۱,۱۸۱</u>	<u>۴۲,۳۴۰,۹۹۸,۳۵۶</u>	<u>۳۷,۱۸۹,۵۹۶,۸۱۲</u>	<u>۱۲,۶۰۲,۰۵۲,۷۲۵</u>

درصد به کل
دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	-۹,۷۰۰,۹۴۴		-۹,۷۰۰,۹۴۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۴,۳۵۵,۱۸۷		۳۴,۳۵۵,۱۸۷	-۳,۴۱۵,۲۴۹		-۳,۴۱۵,۲۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۳,۰۷۵,۳۳۹		۱۳,۰۷۵,۳۳۹	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۲
۲۴,۷۲۵,۹۲۴	۹	۲۴,۷۲۵,۹۳۳	.	.	.	۱۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۶,۱۵۳,۶۴۸	۲۳۴	۶,۱۵۳,۸۸۲	.	.	.	۲۲		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۸,۵۱۴,۲۵۰	۴۳۴	۱۸,۵۱۴,۶۸۴	۱,۳۱۱,۲۶۵	-۱,۱۵۲	۱,۳۱۰,۱۱۳	۱۰		۱	بانک رفاه میدان ونک
۴۵,۹۳۱,۷۱۵	۶۲,۳۹۹	۴۵,۹۹۴,۱۱۴	۲۷,۵۳۱,۳۱۴	-۱۴۹,۴۳۲	۲۷,۳۸۱,۹۸۲	۲۱		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۸۰,۲۰۲,۱۲۹	۲,۲۲۱,۶۷۰	۱۸۲,۴۲۳,۷۹۹	۱۷۷,۰۸۷,۴۵۶	۲,۱۸۳,۲۷۰	۱۷۹,۲۷۰,۷۲۶	۲۲.۵		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴۱۹,۶۸۱,۶۲۰	۲,۲۸۴,۷۴۶	۴۲۱,۹۶۶,۳۶۶	۱۹۲,۸۱۳,۸۴۲	۲۰,۳۲,۷۸۶	۱۹۴,۸۴۶,۶۲۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۴۳,۷۴۴,۹۷۵	۳,۹۵۵,۰۲۵	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۳,۷۴۴,۹۷۵	۳,۹۵۵,۰۲۵	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۳,۰۹۰,۷۱۳,۹۴۶	۲۱,۳۴۷,۱۸۹,۶۷۸	۲۴,۴۳۷,۹۰۳,۶۲۴	۱,۱۷۹,۷۷۶	(۳,۱۱۲,۷۰۴,۹۲۱)	۲۷,۵۵۰,۰۶۰,۸۵۴۶	۲۴,۴۳۷,۹۰۳,۶۲۴	۱,۱۷۹,۷۷۶	سازه پویش
۱۰,۳۶۲,۰۸۳	۴,۶۰۷,۲۱۴	۱۴,۹۶۹,۲۹۷	۲,۷۷۶	۶,۰۷۷,۳۰۳	۸,۸۹۱,۹۹۴	۱۴,۹۶۹,۲۹۷	۲,۷۷۶	توسعه معادن و فلزات
(۱)	۱	-	-	۷,۱۶۳,۹۷۷	(۷,۱۶۳,۹۷۷)	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵۸,۵۷۶,۲۹۱	۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵	۶۵۳,۴۸۲,۰۶۶	۲,۰۰۰	۷۵۵,۶۳۶	۶۵۲,۷۲۶,۴۳۰	۶۵۳,۴۸۲,۰۶۶	۲,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-	-	-	-	۵۸,۲۶۴,۷۲۸	(۵۸,۲۶۴,۷۲۸)	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-	-	-	-	(۳۴,۹۶۶,۱۶۲)	۳۴,۹۶۶,۱۶۲	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۱۵۹,۶۵۲,۳۱۹	۲۱,۹۴۶,۷۰۲,۶۶۸	۲۵,۱۰۶,۳۵۴,۹۸۷	۱,۱۸۴,۵۵۲	(۳,۰۷۵,۴۰۹,۴۳۹)	۲۸,۱۸۱,۷۶۴,۴۲۷	۲۵,۱۰۶,۳۵۴,۹۸۷	۱,۱۸۴,۵۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سازه پویش	۲۵۰,۴۹۸	۵,۷۲۵,۸۰۹,۲۶۹	۴,۲۸۳,۶۴۶,۳۱۹	۱,۳۴۲,۱۶۲,۹۵۰	۹۰۰,۲۴۷	۱۷,۶۲۰,۳۱۵,۵۵۷	۱۴,۶۶۷,۷۰۴,۲۱۸	۲,۹۵۲,۶۱۱,۳۳۹
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۵۴,۷۳۹	۵۵۹,۴۹۱,۲۵۰	(۶,۲۳۶,۵۱۱)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰	۴۶۶,۶۰۵,۸۰۰	۲۶,۱۴۲,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۸۵,۵۰۰	۲۸۴,۸۹۴,۹۲۵	۷,۴۹۰,۵۷۵
قندهکمتان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۲۵	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲	(۱۴,۴۵۰,۴۳۷)
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۳,۶۸۸	۸۲,۹۸۲,۹۴۹	(۳,۰۲۰,۲۶۱)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵	۴۵۳,۹۳۰,۶۰۰	(۵,۲۱۸,۵۲۵)
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. توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	۲,۳۵۳	۱,۲۹۳,۹۹۹	۱,۵۰۸,۱۷۸	(۲۱۴,۱۷۹)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۶,۵۲۸	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)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۰	(۳,۷۴۸,۵۱۹)
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۳۳۵,۷۹۳,۷۷۵	(۴,۶۵۴,۱۷۵)
اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲	۳۵۱	۳۵۰,۵۳۲,۹۸۴	۳۵۷,۹۱۰,۹۰۴	(۷,۳۷۷,۹۱۹)	۳۵۱	۳۵۰,۵۳۲,۹۸۴	۳۵۷,۹۱۰,۹۰۴	(۷,۳۷۷,۹۱۹)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۹۲,۶۸۸	۱,۰۵۷,۶۰۷,۶۷۸	(۵۶,۵۱۴,۹۸۹)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۹۲,۶۸۸	۱,۰۵۷,۶۰۷,۶۷۸	(۵۶,۵۱۴,۹۸۹)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵۶۳	۴۹۹,۰۱۸,۹۵۰	۴۶۴,۰۱۷,۳۴۳	۳۵,۰۰۱,۶۰۷	۵۶۳	۴۹۹,۰۱۸,۹۵۰	۴۶۴,۰۱۷,۳۴۳	۳۵,۰۰۱,۶۰۷
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰
	۲۵۲,۴۱۲	۷,۵۷۶,۴۵۳,۸۹۱	۶,۲۶۳,۱۸۲,۲۴۴	۱,۳۱۲,۲۷۱,۶۴۹	۳,۴۶۵,۵۷۱	۲۷,۲۶۵,۹۳۶,۵۶۱	۲۴,۳۷۱,۶۲۳,۴۴۳	۲,۸۹۴,۳۰۳,۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سازه پویش	-	(۳,۱۱۲,۷۰۴,۹۲۱)	۱,۳۴۲,۱۶۲,۹۵۰	(۱,۷۷۰,۵۴۱,۹۷۱)	-	۱۱۴,۷۵٪	-	۶,۰۴۳,۳۲۵,۲۸۵	۹۰,۹۷٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۶,۲۳۶,۵۱۱)	(۶,۲۳۶,۵۱۱)	-۰,۰۹٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۰,۳۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۷,۴۹۰,۵۷۵	۷,۴۹۰,۵۷۵	۰,۱۱٪
قندهکمتان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷)	-۰,۲۲٪
توسعه معادن و فلزات	-	۶,۰۷۷,۳۰۳	-	۶,۰۷۷,۳۰۳	-	-۰,۳۹٪	۷,۳۴۱,۸۲۲	(۳,۰۲۰,۲۶۱)	۰,۱۱٪
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۵,۲۱۸,۵۲۵)	(۵,۲۱۸,۵۲۵)	-۰,۰۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸,۶۴۱,۳۴۱	۸,۶۴۱,۳۴۱	۰,۱۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳,۷۱۶,۶۰۳)	(۳,۷۱۶,۶۰۳)	-۰,۰۶٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۲۱۴,۱۷۹)	(۲۱۴,۱۷۹)	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۱۰,۱۰۰,۵۴۸)	(۱۰,۱۰۰,۵۴۸)	-۰,۱۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۴۳,۷۴۴,۹۷۵	-	۰,۰۰٪	(۱۲,۴۰۲,۶۷۷)	(۵۶,۱۴۷,۶۵۲)	-۰,۱۹٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۲,۴۳۷,۴۴۲)	(۲,۴۳۷,۴۴۲)	-۰,۰۴٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)	(۴۳,۵۵۷,۳۰۹)	-۰,۶۶٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳,۷۴۸,۵۱۹)	(۳,۷۴۸,۵۱۹)	-۰,۰۶٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۴,۶۵۴,۱۷۵)	(۴,۶۵۴,۱۷۵)	-۰,۰۷٪
	-	(۳,۱۰۶,۶۳۷,۶۱۸)	-	(۱,۷۶۴,۴۶۴,۶۶۸)	-	-	۲,۸۴۱,۴۴۶,۸۸۲	۳,۱۰۱,۰۷۶,۰۲۹	۴۳,۷۴۴,۹۷۵
	-				-		۵,۹۸۶,۲۶۷,۸۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۲۶,۹۷۷,۲۶۷	(۷,۳۷۷,۹۱۹)	(۱)	۳۴,۳۵۵,۱۸۷	(۳,۶۲۹,۱۹۱)	(۷,۳۷۷,۹۱۹)	۷,۱۶۳,۹۷۷	(۳,۴۱۵,۲۴۹)	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۰,۲۰۸,۴۳۹	(۵۶,۵۱۴,۹۸۹)	-	۹۶,۷۲۳,۴۲۸	(۷,۹۵۱,۲۰۵)	(۵۶,۵۱۴,۹۸۹)	۵۸,۲۶۴,۷۲۸	(۹,۷۰۰,۹۴۴)	صکوک اجاره راینتل ماهانه ۲۱٪
۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶	۱۱۶,۰۲۴,۱۴۶	-	-	۳۵,۴۴۵	۳۵,۰۰۱,۶۰۷	(۳۴,۹۶۶,۱۶۲)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳,۸۰۰,۳۳۹	۷۲۵,۰۰۰	-	۱۳,۰۷۵,۳۳۹	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۵۸,۵۷۶,۲۹۱	-	۵۸,۵۷۶,۲۹۱	-	۷۵۵,۶۳۶	-	۷۵۵,۶۳۶	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۲۵۵,۵۸۶,۴۸۲	۵۲,۸۵۶,۲۳۸	۵۸,۵۷۶,۲۹۰	۱۴۴,۱۵۳,۹۵۴	(۱۰,۷۸۹,۳۱۵)	-	۳۱,۲۱۸,۱۷۹	(۱۳,۱۱۶,۱۹۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
	۲۴,۷۲۵,۹۳۳		۰	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۶,۱۵۳,۸۸۲		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۴۵,۹۹۴,۱۱۴		۲۷,۳۸۱,۹۸۲	۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
	۱۸۲,۴۲۳,۷۹۹		۱۷۹,۲۷۰,۷۲۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۱۷.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۲۵۹,۲۹۷,۷۲۸	-	۲۰۶,۶۵۲,۷۰۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷,۵۲۷,۱۳۹	۴۵۸	سایر درآمدها
۱,۲۱۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۷,۵۲۸,۳۵۸</u>	<u>۴۵۸</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱,۷۶۴,۴۶۴,۶۶۸)		-۴.۶۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۰,۷۸۹,۳۱۵)		-۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۷,۹۶۲,۸۲۱		۰.۵۵٪
	(۱,۵۶۷,۲۹۱,۱۶۲)		