

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نام شرکت
دارایی	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	تعداد	تمام				
۰.۰۰٪	۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰	-۸۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۶,۶۰۵,۸۰۰	۸۲۷,۸۴۵,۸۰۸	۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲.۱۰٪	۱۶۰,۲۶۲,۰۶۰	۱۶۸,۳۹۷,۷۵۹	۹۵۲	۱۷۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۲۰,۲۵۳	-۶۳۰,۰۰۰	.	.	۷۹۴,۵۷۶,۶۰۰	۷۹۲,۴۶۰,۰۳۲	۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸	-۲۰,۰۰۰	.	.	۳۴۹,۴۳۹,۴۲۰	۳۶۱,۶۷۰,۳۷۹	۲۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۰.۰۰٪	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۵,۷۹۳,۷۷۵	۲۴۴,۴۲۹,۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۰.۰۰٪	۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۳,۹۳۰,۶۰۰	۴۲۰,۰۲۳,۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۶٪	۴,۵۲۴,۷۴۵	۴,۷۷۵,۷۴۲	۱,۶۴۶	۲,۷۷۶	۷۹,۹۶۲,۶۸۸	-۵۰,۰۰۰	.	.	۸۷,۵۹۰,۱۶۳	۹۰,۷۹۴,۱۵۰	۵۲,۷۷۶	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۲٪	۱,۴۳۲,۳۲۳	۱,۶۲۲,۱۶۰	۶۴۲	۲,۲۵۳	۱,۵۰۸,۱۷۸	۱,۶۲۲,۱۶۰	۲,۲۵۳	ح. توسعه معادن و فلز
۰.۰۰٪	۱۸,۱۴۸,۱۱۷	-۱۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۸۶۴,۷۲۰	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی
۰.۰۰٪	۵۵۳,۲۵۴,۷۳۹	-۲۵۰,۰۰۰	.	.	۵۵۹,۴۹۱,۲۵۰	۵۰۱,۳۱۷,۶۲۶	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه
۱.۶۶٪	۱۲۷,۰۴۹,۰۷۵	۱۶۱,۲۲۳,۴۷۰	۱,۲۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵	۱۶۱,۲۲۳,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه
۳.۴۰٪	۲۵۹,۸۰۶,۹۴۱	۲۵۶,۶۸۴,۹۳۵	۱۷,۴۹۱	۱۵,۰۰۰	۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵	۲۵۶,۶۸۴,۹۳۵	۱۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیا
۰.۰۰٪	۲۹۲,۳۸۵,۵۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۴,۸۹۴,۹۲۵	۲۳۱,۰۶۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵	-۶۰,۰۰۰	.	.	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۰	۳۰۰,۸۳۱,۰۲۴	۶۰,۰۰۰	فندهمکتان
۰.۰۰٪	۳,۰۷۱,۷۵۵	-۲,۲۰۰	.	.	۳,۰۰۸,۵۷۸	۳,۰۸۲,۹۳۳	۲,۲۰۰	گروه کارخانجات صن
۲.۸۷٪	۲۱۹,۰۴۳,۳۰۰	۲۲۴,۰۴۹,۷۶۸	۲,۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۰	۲۲۴,۰۴۹,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	۱۶۷,۴۷۷,۴۴۲	-۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵۸,۸۲۶,۱۰۰	۱۲۰,۶۵۵,۲۶۸	۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت
تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سررسید رخ سود خ فروش بورسی یا فرابورسی تعداد

بهای تمام شده ارزش

تعداد بهای تمام شده
تعداد لغ فروذ

خرید طی دوره

فروش طی دوره

تعداد ، تمام نه خالص ارزش فروش ، کل دا

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی				سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۰۰ %	۷	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۱-۲۴۰۸۴-۱	ایران زمین خیابان پارک
۰.۰۰ %	۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	حساب جاری	۱۰۶-۱۱-۲۴۰۸۴-۱	ایران زمین خیابان پارک
۰.۰۰ %	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۵-۵۳۴۰۹۱۵-۱	اقتصاد نوین ساعی
۰.۰۰ %	۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۳۴۰۹۱۵-۱	اقتصاد نوین ساعی
۰.۰۰ %	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۱	سامان پارک ساعی
۰.۰۰ %	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۱	سامان پارک ساعی
۱۰.۴۰ %	۷۹۳,۹۸۹,۳۰۵	.	۷۹۳,۹۸۹,۳۰۵	.	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۴۰۰۹	دی یوسف ایاد
۰.۰۰ %	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	دی یوسف ایاد
۰.۷۷ %	۵۸,۶۷۷,۳۷۵	.	۵۸,۶۷۷,۳۷۵	.	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵۹۲	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۳ %	۲,۳۶۶,۰۹۱	.	۲,۳۶۶,۰۹۱	.	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸۲۹	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۰.۵۹ %	۴۴,۷۳۱,۹۴۳	۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۱,۹۴۳	.	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	رفاه میدان ونک
۰.۰۰ %	۱۶۳,۰۹۵	.	۱۶۳,۰۹۵	.	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	حساب جاری	۲۱۴۷۷۷۲۰	رفاه میدان ونک
۰.۰۰ %	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	.	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	قرض الحسنه	۰۳۵۴۸۹۸۹۰۹۰۰۰	ملی میرداماد
۰.۰۰ %	۸۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۷۰۴۳	موسسه اعتباری کوثر مطهری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۱۵۳۲۰۸۸	-	۱۱۵۳۲۰۸۸	۱۱۵۳۲۰۸۸	-	۱۱۵۳۲۰۸۸	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	اجاره رابتل ماهانه ۲۱٪
۴۰۹۶۰۸۵	-	۴۰۹۶۰۸۵	۴۰۹۶۰۸۵	-	۴۰۹۶۰۸۵	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	-	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۱۱۳۵۱۰۱۸۸	-	۱۱۳۵۱۰۱۸۸	۱۱۳۵۱۰۱۸۸	-	۱۱۳۵۱۰۱۸۸	۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر)
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	-	واسط مالی اردیبهشت (۲ ماهان)
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	-	واسط مالی فروردین (خصامید)
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	-	اوراق صکوک اجاره ماهان (۲ ماهان)
-	-	-	-	-	-	۷	-	۱۸	ایران زمین خیابان پارک
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	ایران زمین خیابان پارک
-	-	-	-	-	-	۱۰	-	۱۶	اقتصاد نوین ساعی
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	اقتصاد نوین ساعی
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	سامان پارک ساعی
-	-	-	-	-	-	۱۰	-	۲۵	سامان پارک ساعی
۲۹۳۰۹۴۴	۹۶۰	۲۹۲۰۹۸۴	۲۹۳۰۹۴۴	۹۶۰	۲۹۲۰۹۸۴	۱۰	-	۱	دی یوسف آباد
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	دی یوسف آباد
۷۱۰۶۵۹	۳۳۱۹	۷۰۷۳۴۰	۷۱۰۶۵۹	۳۳۱۹	۷۰۷۳۴۰	۳۲	-	۱	موسسه اعتباری کوثر مطهری
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۱۸۹۰۸۱۴	۵۹۹	۱۸۹۰۲۱۵	۱۸۹۰۸۱۴	۵۹۹	۱۸۹۰۲۱۵	۱۰	-	۱	رفاه میدان ونک
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	رفاه میدان ونک
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	ملی میرداماد
-	-	-	-	-	-	۸۵	-	۱	موسسه اعتباری کوثر مطهری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجمع

نام شرکت

تاریخ مجمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع سود متعلق به هر سهم جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۶,۹۴۱	۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵	-۹,۲۸۳,۵۹۳	۱۵,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۶,۹۴۱	۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵	-۹,۲۸۳,۵۹۳
پتروشیمی مبین	-	-	۶	-۶	-	-	۶	-۶
به پرداخت ملت	-	-	۳	-۳	-	-	۳	-۳
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۴۳,۳۰۰	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۰	-۱۹۸,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۴۳,۳۰۰	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۰	-۱۹۸,۰۵۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۹,۰۷۵	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵	۷,۹۲۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۹,۰۷۵	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵	۷,۹۲۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۱۵	-۱۵	-	-	۱۵	-۱۵
توسعه‌معدن و فلزات	۲,۷۷۶	۴۵۲۴,۷۴۵	۴۶۰,۷۲۱۴	-۸۲,۴۶۸	۲,۷۷۶	۴۵۲۴,۷۴۵	۴۶۰,۷۲۱۴	-۸۲,۴۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۶	-۶	-	-	۶	-۶
پتروشیمی سازند	-	-	۲	-۲	-	-	۲	-۲
بانک ملت	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۶۲,۰۶۰	۱۶۸,۸۴۷,۵۲۶	-۸,۵۸۵,۴۶۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۶۲,۰۶۰	۱۶۸,۸۴۷,۵۲۶	-۸,۵۸۵,۴۶۶
بانک صادرات ایران	-	-	-۱۱	۱۱	-	-	-۱۱	۱۱
ح. توسعه‌معدن و فلزات	۲,۲۵۳	۱,۴۳۲,۲۳۳	۱,۵۰۸,۱۷۸	-۷۵,۸۵۴	۲,۲۵۳	۱,۴۳۲,۲۳۳	۱,۵۰۸,۱۷۸	-۷۵,۸۵۴
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	۳	-۳	-	-	۳	-۳
اجاره رابتل ماهانه ۲۱٪	۱,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۰۸,۸۵۰	۱,۰۵۷,۶۰۷,۶۷۸	-۱۵,۳۹۸,۸۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۰۸,۸۵۰	۱,۰۵۷,۶۰۷,۶۷۸	-۱۵,۳۹۸,۸۲۷
اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	۳۵۱	۳۵۲,۷۵۷,۴۰۱	۳۵۷,۹۱۰,۹۰۵	-۵,۱۵۳,۵۰۳	۳۵۱	۳۵۲,۷۵۷,۴۰۱	۳۵۷,۹۱۰,۹۰۵	-۵,۱۵۳,۵۰۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳,۵۲۰	۲,۸۹۵,۵۱۷,۴۶۶	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵	-۵۶,۲۱۰,۱۵۸	۳,۵۲۰	۲,۸۹۵,۵۱۷,۴۶۶	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵	-۵۶,۲۱۰,۱۵۸
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۲,۰۰۰	۶۰۰,۶۰۲,۲۴۷	۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵	۵۶,۹۶,۴۷۲	۲,۰۰۰	۶۰۰,۶۰۲,۲۴۷	۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵	۵۶,۹۶,۴۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
-۶,۲۳۶,۴۹۶	۵۵۹,۴۹۱,۲۳۵	۵۵۳,۲۵۴,۷۳۹	۲۵۰,۰۰۰	-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	-۳,۰۲۰,۲۶۱	۸۲,۹۸۲,۹۴۹	۷۹,۹۶۲,۶۸۸	۵۰,۰۰۰	توسعه‌معدن‌وفلزات
۸,۶۴۱,۳۴۱	۱۵۸,۸۳۶,۱۰۱	۱۶۷,۴۷۷,۴۴۲	۵۰,۰۰۰	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	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	-۴,۶۵۴,۱۷۳	۳۳۵,۷۹۳,۷۷۳	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
-۱۴,۴۵۰,۴۲۷	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲	۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵	۶۰,۰۰۰	-۱۴,۴۵۰,۴۲۷	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲	۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵	۶۰,۰۰۰	قندهکمتان
-۳,۷۱۶,۶۰۰	۲۱,۸۶۴,۷۱۷	۱۸,۱۴۸,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	-۳,۷۱۶,۶۰۰	۲۱,۸۶۴,۷۱۷	۱۸,۱۴۸,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۹,۰۰۸,۸۲۱	۶۲۵,۷۲۹,۰۷۴	۵۹۶,۷۲۰,۲۵۳	۶۳۰,۰۰۰	-۲۹,۰۰۸,۸۲۱	۶۲۵,۷۲۹,۰۷۴	۵۹۶,۷۲۰,۲۵۳	۶۳۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۶,۱۴۲,۵۸۹	۴۶۶,۶۰۵,۸۱۱	۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۲,۵۸۹	۴۶۶,۶۰۵,۸۱۱	۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۵,۲۱۸,۵۱۹	۴۵۳,۹۳۰,۵۹۴	۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-۵,۲۱۸,۵۱۹	۴۵۳,۹۳۰,۵۹۴	۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۲,۴۳۷,۴۳۹	۳۴۹,۴۳۹,۴۱۷	۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸	۲۰,۰۰۰	-۲,۴۳۷,۴۳۹	۳۴۹,۴۳۹,۴۱۷	۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸	۲۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۶۳,۱۷۸	۳,۰۰۸,۵۷۷	۳,۰۷۱,۷۵۵	۲,۲۰۰	۶۳,۱۷۸	۳,۰۰۸,۵۷۷	۳,۰۷۱,۷۵۵	۲,۲۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۸۰.۷۲ %	-۶,۲۳۶,۵۱۱	-۶,۲۳۶,۴۹۶	-۱۵	۰	۸۰.۷۲ %	-۶,۲۳۶,۵۱۱	-۶,۲۳۶,۴۹۶	-۱۵	۰
۴۰.۱۶ %	-۳,۱۰۲,۷۲۹	-۳,۰۲۰,۲۶۱	-۸۲,۴۶۸	۰	۴۰.۱۶ %	-۳,۱۰۲,۷۲۹	-۳,۰۲۰,۲۶۱	-۸۲,۴۶۸	۰
-۱۱۱.۸۵ %	۸,۶۴۱,۳۴۱	۸,۶۴۱,۳۴۱	۰	۰	-۱۱۱.۸۵ %	۸,۶۴۱,۳۴۱	۸,۶۴۱,۳۴۱	۰	۰
-۹۶.۹۵ %	۷,۴۹۰,۵۷۵	۷,۴۹۰,۵۸۱	-۶	۰	-۹۶.۹۵ %	۷,۴۹۰,۵۷۵	۷,۴۹۰,۵۸۱	-۶	۰
۶۰.۲۴ %	-۴,۶۵۴,۱۷۵	-۴,۶۵۴,۱۷۳	-۲	۰	۶۰.۲۴ %	-۴,۶۵۴,۱۷۵	-۴,۶۵۴,۱۷۳	-۲	۰
۱۸۷.۰۴ %	-۱۴,۴۵۰,۴۲۷	-۱۴,۴۵۰,۴۲۷	۰	۰	۱۸۷.۰۴ %	-۱۴,۴۵۰,۴۲۷	-۱۴,۴۵۰,۴۲۷	۰	۰
۴۸.۱۱ %	-۳,۷۱۶,۶۰۳	-۳,۷۱۶,۶۰۰	-۳	۰	۴۸.۱۱ %	-۳,۷۱۶,۶۰۳	-۳,۷۱۶,۶۰۰	-۳	۰
۴۸.۶۰ %	-۳۷,۵۹۴,۲۸۷	-۲۹,۰۰۸,۸۲۱	-۸,۵۸۵,۴۶۶	۰	۴۸.۶۰ %	-۳۷,۵۹۴,۲۸۷	-۲۹,۰۰۸,۸۲۱	-۸,۵۸۵,۴۶۶	۰
-۳۳۸.۳۸ %	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۲۶,۱۴۲,۵۸۹	۱۱	۰	-۳۳۸.۳۸ %	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۲۶,۱۴۲,۵۸۹	۱۱	۰
۶۷.۵۵ %	-۵,۲۱۸,۵۲۵	-۵,۲۱۸,۵۱۹	-۶	۰	۶۷.۵۵ %	-۵,۲۱۸,۵۲۵	-۵,۲۱۸,۵۱۹	-۶	۰
۳۱.۵۵ %	-۲,۴۳۷,۴۴۲	-۲,۴۳۷,۴۳۹	-۳	۰	۳۱.۵۵ %	-۲,۴۳۷,۴۴۲	-۲,۴۳۷,۴۳۹	-۳	۰
-۰.۸۲ %	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰	۰	-۰.۸۲ %	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰	۰
۱۲۰.۱۶ %	-۹,۲۸۳,۵۹۳	۰	-۹,۲۸۳,۵۹۳	۰	۱۲۰.۱۶ %	-۹,۲۸۳,۵۹۳	۰	-۹,۲۸۳,۵۹۳	۰
۲.۵۶ %	-۱۹۸,۰۵۰	۰	-۱۹۸,۰۵۰	۰	۲.۵۶ %	-۱۹۸,۰۵۰	۰	-۱۹۸,۰۵۰	۰
-۱۰.۲۵۴ %	۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	-۱۰.۲۵۴ %	۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	۷,۹۲۲,۰۰۰	۰
۰.۹۸ %	-۷۵,۸۵۴	۰	-۷۵,۸۵۴	۰	۰.۹۸ %	-۷۵,۸۵۴	۰	-۷۵,۸۵۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
-۱۱,۵۳۲,۰۸۸	.	.	-۱۱,۵۳۲,۰۸۸	-۱۱,۵۳۲,۰۸۸	.	.	-۱۱,۵۳۲,۰۸۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
-۴,۰۹۶,۰۸۵	.	.	-۴,۰۹۶,۰۸۵	-۴,۰۹۶,۰۸۵	.	.	-۴,۰۹۶,۰۸۵	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-۱۱,۳۵۱,۱۸۸	.	.	-۱۱,۳۵۱,۱۸۸	-۱۱,۳۵۱,۱۸۸	.	.	-۱۱,۳۵۱,۱۸۸	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر)
.	واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)
.	واسط مالی فروردین (ذصامید)
.	اوراق صکوک اجاره ماهان (ذماهان ۱)
-۱۵,۳۹۸,۸۲۷	.	-۱۵,۳۹۸,۸۲۷	.	-۱۵,۳۹۸,۸۲۷	.	-۱۵,۳۹۸,۸۲۷	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
-۵,۱۵۳,۵۰۳	.	-۵,۱۵۳,۵۰۳	.	-۵,۱۵۳,۵۰۳	.	-۵,۱۵۳,۵۰۳	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-۵,۶۲۱,۱۵۸	.	-۵,۶۲۱,۱۵۸	.	-۵,۶۲۱,۱۵۸	.	-۵,۶۲۱,۱۵۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۶۹۶,۴۷۲	.	۵,۶۹۶,۴۷۲	.	۵,۶۹۶,۴۷۲	.	۵,۶۹۶,۴۷۲	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
-	-	-	-	-	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک انصار (ذاتصا)
-	-	-	-	۱۰۶-۸۱۰-۲۴۰۸۴-۱	ایران زمین خیابان پارک
-	-	-	-	۱۰۶-۱۱-۲۴۰۸۴-۱	ایران زمین خیابان پارک
-	-	-	-	۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱	اقتصاد نوین ساعی
-	-	-	-	۱۵۲-۲-۵۳۴۰۹۱۵-۱	اقتصاد نوین ساعی
-	-	-	-	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۱	سامان پارک ساعی
-	-	-	-	۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۱	سامان پارک ساعی
-	۲۹۲,۹۸۴	-	۲۹۲,۹۸۴	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	دی یوسف آباد
-	-	-	-	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	دی یوسف آباد
-	۷۰۷,۳۴۰	-	۷۰۷,۳۴۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مطهری
-	-	-	-	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹	موسسه اعتباری کوثر مطهری
-	۱۸۹,۳۱۵	-	۱۸۹,۳۱۵	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	رفاه میدان ونک
-	-	-	-	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	رفاه میدان ونک
-	-	-	-	۰۳۵۴۸۹۸۹۰۹۰۰۰	ملی میو داماد
-	-	-	-	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۷۰۰۴۳	موسسه اعتباری کوثر مطهری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۵۴,۹۳۸	۰	سایر درآمدها
۱,۲۱۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۸,۸۶۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۱۵,۰۲۱	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۳۶,۷۰۸,۵۰۲	۴۷۵.۱۴ %	-۰.۴۸ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۴۷,۴۵۶,۳۷۷	۶۱۴.۲۵ %	-۰.۶۲ %
درآمد سپرده بانکی	-۱,۱۸۹,۵۳۹	۱۵.۴۰ %	-۰.۰۲ %