



صندوق سرمایه‌گذاری

آرمان اندیش

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

به مجمع عمومی صندوق

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش که صندوق سرمایه گذاری مشترک مختلط محسوب می شود، در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره 11091 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه دو سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.armanandishfund.com درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در سپرده های بانکی و کلیه اوراق که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۹۰۰	٪۹۰
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۰۰	٪۱۰

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۱ تلفن: ۸۸۵۵۷۵۷۷-۰۲۱

گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۵ به شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بین زرتشت و فاطمی، نبش خیابان میرهادی، پلاک ۱۹۰۸ (ساختمان زندیه)، طبقه چهارم، واحد ۱۷، تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۰۰۸۱۲-۸۸۸۰۹۸۳۸

ضامن صندوق، بانک ایران زمین (سهامی عام) که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان ۶۸، پلاک ۴۷۲، تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۴۷۷۶-۸۳

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، نفت شمالی، پلاک ۱۱۴/۳۱ واحدهای ۲۳ و ۲۲، تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۲۰۰-۲۲۹۰۴۱۹۹

۳- واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال است. واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱، تعداد ۷۹۳۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۶۹۳۰ واحد سرمایه گذاری عادی و ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد. لیست واحدهای صادر و ابطال گردیده در پایان همراه به شرح ذیل می باشد :

دوره	تعداد واحدهای صادر شده	تعداد واحدهای ابطالی	تعداد کل واحدها
از تاریخ پذیره نویسی تا پایان مهر ۱۳۹۱	۶،۱۴۰	-	۶،۱۴۰
آبان ۱۳۹۱	۱۰۲	۱۱۰	۶،۱۳۲
آذر ۱۳۹۱	۱،۷۶۴	-	۷،۸۹۶
دی ۱۳۹۱	-	۴۰	۷،۸۵۶
بهمن ۱۳۹۱	۲۷	-	۷،۸۸۳
اسفند ۱۳۹۱	-	-	۷،۸۸۳
فروردین ۱۳۹۲	-	۱۰۴۰	۵۸۴۳
اردیبهشت ۱۳۹۲	۳۰۰	۷۴۶	۶۲۸۹
پایان دوره	۸۴۹۳	۱۷۶۳	۶۹۳۰

۳-۱- وضعیت تملک واحدهای سرمایه گذاری بر حسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی به شرح ذیل است::

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقیقی	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقوقی	تعداد کل
۱۲	۴	۱۶

گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۴-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و اوراق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و اوراق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس						
شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۹.۷۶۵.۸۰۰	۳۰۹.۸۹۲.۳۴۳	۱.۶۳۸.۶۶۲	۱.۵۴۸.۸۲۸	۳.۳۱۴.۰۳۳-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۱.۰۰۰	۳.۱۷۸.۱۵۴.۶۲۰	۲.۸۶۵.۰۰۳.۱۴۶	۱۶.۸۱۲.۴۳۶	۱۵.۸۹۰.۷۷۴	۲۸۰.۴۲۸.۲۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱.۳۵۰.۰۰۰	۵.۵۳۱.۸۹۰.۷۲۲	۴.۹۰۳.۴۹۸.۷۲۶	۲۹.۲۶۳.۶۸۳	۲۷.۶۵۹.۴۵۳	۵۷۱.۴۶۸.۸۶۰
پالایش نفت تبریز	۱۰۰.۰۰۰	۱.۶۵۸.۲۵۰.۰۰۰	۱.۲۶۷.۰۱۶.۹۲۶	۸.۷۷۲.۱۴۵	۸.۲۹۱.۲۵۰	۳۷۴.۱۶۹.۶۷۹
پتروشیمی اراک	۴۰۰.۰۰۰	۳۰۹.۶۰۰.۰۰۰	۲۹۷.۴۰۹.۴۲۰	۱.۶۳۷.۷۸۴	۱.۵۴۸.۰۰۰	۹۰۰.۴۷۹.۶
پتروشیمی پردیس - بورسی	۲۰.۰۰۰	۵۳۶.۲۶۹.۴۳۰	۶۱۹.۴۱۸.۰۶۰	۲.۸۳۶.۸۶۶	۲.۶۸۱.۳۴۸	۸۸.۶۶۶.۸۴۴-
پتروشیمی خارک	۴۰۰.۰۰۰	۹۸۷.۴۸۱.۴۷۱	۸۷۷.۲۰۲.۵۸۵	۵.۲۲۳.۷۷۵	۴.۹۳۷.۴۰۸	۱۰۰.۱۱۷.۷۰۳
پتروشیمی فن آوران	۳۰.۰۰۰	۳۶۲.۹۷۰.۰۰۰	۳۴۶.۵۶۴.۶۵۵	۱.۹۲۰.۱۱۲	۱.۸۱۴.۸۵۰	۱۲.۶۷۰.۳۸۳
پتروشیمی مارون	۶۵۰.۰۰۰	۱.۲۶۳.۵۱۳.۱۹۶	۱.۲۳۰.۳۵۹.۳۹۱	۶.۴۵۶.۵۵۵	۶.۳۱۷.۵۶۶	۲۰.۳۷۹.۶۸۴
پشم و شیشه ایران	۱.۹۵۵	۵.۵۱۱.۱۴۵	۵.۵۳۹.۸۹۳	۲۹.۱۵۴	۲۷.۵۵۶	۸۵.۴۵۸-
حفاری شمال	۳۰۰.۰۰۰	۷۸۳.۶۵۰.۸۸۰	۷۸۲.۶۹۱.۴۸۶	۴.۱۴۵.۵۱۳	۳.۹۱۸.۲۵۴	۷.۱۰۴.۳۷۳-
ذوب آهن اصفهان	۲۰۰.۰۰۰	۴۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۹.۸۸۷.۷۶۵	۲.۵۰۹.۰۱۰	۲.۴۵۵.۰۰۰	۱۶.۱۴۸.۲۲۵
سرمایه گذاری بازتستنگی کشوری	۴۰۰.۰۰۰	۱.۳۳۵.۵۰۸.۶۶۰	۱.۳۳۰.۱۱۰.۴۰۹	۷.۰۶۴.۸۳۷	۶.۶۷۷.۵۴۴	۸.۳۴۴.۱۳۰-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۹۷۵.۰۰۰	۵.۰۸۹.۱۸۹.۱۳۷	۴.۷۹۳.۰۰۳.۳۸۶	۲۶.۹۲۱.۸۰۵	۲۵.۴۴۵.۹۴۳	۲۴۳.۶۱۸.۰۰۳
سرمایه گذاری سایپا	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۱۹۵.۰۳۳.۲۸۶	۱.۰۸۲.۵۸۲.۰۶۱	۶.۳۲۱.۷۱۵	۵.۹۷۵.۱۶۴	۱۰۰.۱۵۴.۳۴۶
سرمایه گذاری سپه	۴۰۰.۰۰۰	۶۶۵.۰۵۵.۳۱۰	۶۱۷.۲۱۶.۶۳۸	۳.۵۱۸.۱۴۱	۳.۳۲۵.۲۷۷	۴۰.۹۹۵.۲۵۴
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۵۰.۰۰۰	۴.۸۴۴.۵۶۱.۷۶۷	۴.۷۹۷.۶۱۱.۱۰۰	۲۵.۶۲۷.۷۳۰	۲۴.۲۲۲.۸۱۰	۲.۸۹۹.۸۷۳-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۰۰.۰۰۰	۲۰۷.۲۳۹.۴۲۴	۱۹۶.۸۲۸.۵۶۶	۱۰.۵۸.۹۹۶	۱۰.۰۲۶.۱۹۸	۸.۳۱۵.۶۶۴
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲۸.۰۰۰	۶۳.۲۸۸.۰۰۰	۵۹.۰۷۸.۷۱۲	۳۲۳.۴۰۱	۳۱۶.۴۴۰	۳.۵۶۹.۴۴۷
سنگ آهن گل گهر	۳۵۰.۰۰۰	۳.۷۸۸.۲۰۳.۷۳۴	۳.۶۰۹.۳۹۴.۸۷۲	۲۰.۰۳۹.۵۹۹	۱۸.۹۴۱.۰۱۸	۱۳۹.۸۲۸.۲۴۵
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰۰.۰۰۰	۸۰۶.۴۵۷.۵۰۰	۶۹۲.۷۰۳.۰۳۳	۴.۲۶۶.۱۶۱	۴.۰۳۲.۲۸۷	۱۰۵.۴۵۶.۰۱۹
صنایع شیمیایی خلیج فارس	۴۸۵.۰۰۰	۴.۶۶۸.۲۱۶.۴۴۶	۴.۱۵۴.۴۹۱.۹۸۹	۲۴.۶۹۴.۸۶۷	۲۳.۳۴۱.۰۸۲	۴۶۵.۶۸۸.۵۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰.۰۰۰	۲.۹۴۵.۹۶۷.۰۹۳	۲.۹۶۰.۰۱۳.۲۸۷	۱۵.۵۸۴.۱۶۵	۱۴.۷۲۹.۸۳۵	۴۴.۴۵۰.۱۹۴-
گروه صنعتی رنا	۱۷۴.۱۶۰	۱۳۴.۸۱۵.۷۴۴	۱۲۸.۴۵۴.۷۱۱	۷۱۳.۱۷۵	۶۷۴.۰۷۹	۴.۹۷۳.۷۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۵.۵۹۶.۰۰۹	۲.۰۷۲.۸۳۱.۸۳۰	۱۰.۵۵۶.۶۹۷	۹.۹۷۷.۹۸۲	۹۷.۷۷۰.۵۰۰-
مجمع پتروشیمی شیراز	۲۳۰.۰۰۰	۱.۹۳۶.۹۲۱.۸۰۹	۱.۹۹۸.۶۸۴.۳۱۷	۱۰.۲۴۶.۳۱۳	۹.۶۸۴.۶۰۸	۸۱.۶۹۳.۴۲۹-
مخابرات ایران	۲۰۰.۰۰۰	۴۶۶.۸۰۰.۰۰۰	۴۹۹.۴۰۶.۳۹۶	۲.۴۶۹.۳۷۴	۲.۳۳۴.۰۰۰	۳۷.۹۰۹.۷۷۰-
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱.۴۰۰.۰۰۰	۳۰.۴۵۶۶۱.۳۹۶	۳۰.۰۵۹۱۸.۴۹۲	۱۶.۱۱۱.۵۴۴	۱۵.۲۲۸.۳۰۹	۸.۴۰۳.۰۵۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۰.۰۰۰	۶۹۹.۴۷۱.۴۲۳	۶۷۰.۷۹۳.۲۸۹	۳.۷۰۰.۲۰۳	۳.۴۹۷.۳۵۷	۲۱.۴۸۰.۵۷۴
نفت پارس	۵۰.۰۰۰	۳۵۵.۹۵۶.۶۷۷	۳۳۵.۲۲۱.۲۹۶	۱.۸۸۳.۰۰۸	۱.۷۷۹.۷۸۳	۱۷.۰۷۲.۵۹۰
نفت پارس	۵۰.۰۰۰	۳۵۵.۹۵۶.۶۷۷	(۳۳۵.۲۲۱.۲۹۶)	(۱.۸۸۳.۰۰۸)	(۱.۷۷۹.۷۸۳)	۱۷.۰۷۲.۵۹۰
جمع	۱۰.۹۲۰.۱۱۵	۵۰.۰۱۷.۹۵۷.۳۵۶	(۴۷.۳۱۴.۳۶۰.۰۷۶)	(۲۶۴.۲۳۰.۴۳۴)	(۲۵۰.۰۸۹.۷۸۶)	۲.۱۸۹.۲۷۷.۰۶۰

توضیح اینکه مبلغ منعکس در ستون سود(زیان) حاصل از فروش عبارتست:بهای فروش به کسر ارزش دفتری بعلاوه مالیات و کارمزد فروش می باشد.

۴-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سود(زیان) فروش سایر اوراق بهادار						
شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	زیان	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق صکوک اجاره ماهان(دماهان ۱)	۲.۲۵۰	۲.۲۴۸.۲۸۰.۴۸۳	(۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۷۱۹.۵۱۷)	(۱.۲۸۹.۱۵۳)	(۳۰۰.۸۶۷۰)
واسط مالی اردیبهشت(دماهان ۲)	۲.۴۵۰	۲.۴۴۸.۱۰۳.۷۰۰	(۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۸۹۶.۳۰۰)	(۲.۲۸۳.۳۰۰)	(۳.۹۴۱.۱۰۰)
جمع	۴.۷۰۰	۴.۶۹۶.۳۸۴.۱۸۳	(۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳.۶۱۵.۸۱۷)	(۳.۵۷۲.۴۵۳)	(۶.۹۴۹.۷۷۰)

گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۵- جدول زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد. صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب های موجود در امید نامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی اقدام نموده است:

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
نقد و بانک	۱۵۷,۶۵۷,۷۷۲
اوراق مشارکت	۳,۸۷۵,۹۸۳,۹۴۶
پرتفوی بورسی	۶,۴۰۲,۴۷۴,۴۵۹
جاری کارگزاران	۱۱۹,۵۸۴,۵۹۴

۵-۲ ترکیب دارایی های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت:

وضعیت سهام صندوق	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۲,۷۴۸,۰۱۹,۷۷۲	۲۴,۳۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۰۸۴,۹۲۰,۱۰۲	۹,۶۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۳۸۰,۹۴۲,۳۶۳	۱۲,۲۵
سیمان، آهک و گچ	۳۹۴,۱۵۲,۰۰۸	۳,۵۰
استخراج نفت و گاز خام	۴۴۶,۰۶۲,۲۹۷	۳,۹۶
خدمات فنی و مهندسی	۳۴۸,۳۷۷,۹۲۰	۳,۰۹
جمع	۶,۴۰۲,۴۷۴,۴۶۲	۵۶,۸۰

۵-۳ بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی شرکت به تفکیک صنایع در پایان سال مورد گزارش به شرح ذیل می باشد.

صنعت	بهای تمام شده		افزایش (کاهش) ارزش
	مبلغ	خالص ارزش فروش	
محصولات شیمیایی	۲,۷۴۸,۰۱۹,۷۷۲	۵۰۴,۲۵۶,۲۱۶	(۲,۲۴۳,۶۶۳,۵۵۶)
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۰۸۴,۹۲۰,۱۰۲	۸۸۸,۵۱۲,۱۵۳	(۱۹۶,۴۰۷,۹۴۹)
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۳۸۰,۹۴۲,۳۶۳	۲۰۰,۹۱۱,۱۳۰	(۱,۱۸۰,۰۳۱,۲۳۳)
سیمان، آهک و گچ	۳۹۴,۱۵۲,۰۰۸	۸۱۵,۹۱۶,۹۲۴	۴۲۱,۷۶۴,۹۱۶
استخراج نفت و گاز خام	۴۴۶,۰۶۲,۲۹۷	۶۶,۶۰۷,۴۸۳	(۳۷۹,۴۵۴,۸۱۴)
خدمات فنی و مهندسی	۳۴۸,۳۷۷,۹۲۰	۷۲۱,۱۰۲,۷۰۶	۳۷۲,۷۲۴,۷۸۶
جمع	۶,۴۰۲,۴۷۴,۴۶۲	۳,۱۹۷,۴۰۶,۶۱۲	(۳,۲۰۵,۰۶۷,۸۵۰)

گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۴-۵ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

اوراق	تعداد سهام باقیمانده	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۲۰۲,۰۰۰	۰	(۵,۴۲۳,۳۱۹)	(۵,۱۲۶,۰۱۰)	۱,۰۱۴,۶۵۲,۶۷۱
پالایش نفت تبریز	۵۰,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۶۰۷,۷۸۰)	(۳,۴۱۰,۰۰۰)	۶۷۴,۹۸۲,۲۲۰
پتروشیمی پردیس	۲۰,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	(۵,۰۰۱,۵۸۹)	(۴,۷۲۷,۴۰۰)	۹۳۵,۷۵۱,۰۱۱
سرمایه گذاری بازنشستگی	۱۵۰,۰۰۰	۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۵۴۵,۵۴۸)	(۲,۴۰۶,۰۰۰)	۴۷۶,۲۴۸,۴۵۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلز	۴۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۸۰,۰۰۰	۰	(۱,۱۴۲,۰۰۵)	(۱,۰۷۹,۴۰۰)	۲۱۳,۶۵۸,۵۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۱۳۷,۰۸۶)	(۱,۰۷۴,۷۵۰)	۲۱۲,۷۳۸,۱۶۵
مجتمع پتروشیمی شیراز	۸۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۰	(۳,۳۵۲,۵۹۰)	(۳,۱۶۸,۸۰۰)	۶۲۷,۲۳۸,۶۱۰
ت-گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۶,۶۶۶	۳۸۹,۱۲۹,۴۴۲	۰	(۲,۰۵۸,۴۹۵)	(۱,۹۴۵,۶۴۷)	۳۸۵,۱۲۵,۳۰۰
	۵۰۷,۶۶۶	۴,۱۹۸,۴۷۲,۰۰۰	۰	(۲۲,۲۰۹,۹۱۷)	(۲۰,۹۹۲,۳۶۰)	۴,۵۴۰,۳۹۵,۰۲۳

۵-۵ - خرید و فروش سهام در بورس

خرید و فروش سهام توسط صندوق در بورس طی دوره مورد گزارش شامل ۴۳,۷۱۸,۵۳۲,۱۴۳ ریال خرید و ۳۶,۱۵۵,۷۱۹,۰۸۸ ریال فروش سهام و حق تقدم می باشد، که از این بابت مبلغ ۹۵۷,۷۰۱,۱۰۱ ریال سود تحصیل گردیده است:

ماه	خرید	فروش	تتزیل
تاریخ پذیره نویسی تا پایان مهر ۱۳۹۱	۱۱,۱۴۱,۰۹۹,۱۱۱	۷,۰۱۵,۷۳۱,۰۴۹	۱۸,۱۵۶,۸۲۰,۱۶۰
آبان ۱۳۹۱	۳,۱۸۸,۲۹۹,۶۲۵	۲,۰۸۱,۵۷۳,۱۷۱	۵,۲۶۹,۸۷۲,۷۹۶
آذر ۱۳۹۱	۷,۵۷۳,۲۲۰,۶۳۰	۴,۴۵۵,۰۶۱,۱۸۰	۱۲,۰۲۸,۲۸۱,۸۱۰
دی ۱۳۹۱	۹,۶۹۵,۳۷۵,۶۰۲	۱۱,۷۰۷,۲۴۲,۸۰۰	۲۱,۴۰۲,۶۱۸,۴۰۲
بهمن ۱۳۹۱	۹,۲۸۸,۱۲۹,۳۴۵	۶,۴۹۴,۱۲۶,۶۶۴	۱۵,۷۸۲,۲۵۶,۰۰۹
اسفند ۱۳۹۱	۲,۸۳۲,۴۰۷,۸۳۰	۴,۴۰۱,۹۹۴,۲۲۴	۷,۳۲۴,۴۰۲,۰۵۴
فروردین ۱۳۹۲	۳,۱۸۸,۲۹۹,۶۲۵	۲,۰۸۱,۵۷۳,۱۷۱	۵,۲۶۹,۸۷۲,۷۹۶
اردیبهشت ۱۳۹۲	۹,۲۸۸,۱۲۹,۳۴۵	۴,۴۵۵,۰۶۱,۱۸۰	۴,۸۳۳,۰۶۸,۱۶۵
خرداد ۱۳۹۲	۷,۵۷۳,۲۲۰,۶۳۰	۴,۴۵۵,۰۶۱,۱۸۰	۱۲,۰۲۸,۲۸۱,۸۱۰
جمع	۶۳,۷۶۸,۱۸۱,۷۴۳	۴۷,۱۴۷,۴۱۴,۶۱۹	۱۰۲,۰۹۵,۴۷۴,۰۰۲

۶- بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ با صندوقهای مشابه و بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

شرح	مقدار در ۱۳۹۱/۰۷/۲۱	مقدار در ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۹۹۷	۱۵/۰۹۹
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲۵,۸۸۹/۲	۳۸,۰۴۰/۷	۴۶/۹۳

۷- استراتژی سرمایه گذاری صندوق

استراتژی های سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش عبارت است از: سرمایه گذاری در سهم های بنیادین، کسب سود بلند مدت و پایدار، تدوین برنامه استراتژیک صندوق جهت کسب بازدهی بالا و استفاده از مشارکت و گروه تحلیلگران بازار سرمایه.

۸- برنامه ها و فعالیت های آتی

- تلاش در جهت جذب سرمایه های مردمی و افزایش حجم صندوق.
- تلاش در جهت افزایش بازدهی صندوق .