

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۴	۸۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۴.۷۶٪
بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۶.۸۸٪
به پرداخت ملت	۳۵,۰۰۰	۱۸,۶۰۸	۶۳۲,۸۳۵,۰۰۰	۶۵۱,۲۸۰,۰۰۰	۴.۸۲٪
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۷۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۴.۳۲٪
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۶.۸۹٪
توسعه معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴	۶۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۲.۷۹٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۷.۷۶٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲	۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۲.۵۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۸	۶۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۴۰,۰۰۰	۳.۸۶٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۳۰	۳,۸۴۷	۴۵۷,۰۸۰	۵۰۰,۱۱۰	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵.۶۵٪
قندهکمتان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶	۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳.۳۸٪
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹	۸۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۴.۹۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۹۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۴.۰۰٪
جمع	۳,۷۶۵,۱۳۰		۱۰,۲۲۲,۰۰۲,۰۸۰	۸,۴۵۵,۶۷۰,۱۱۰	۶۲.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۸.۱۵٪	۱,۰۹۹,۹۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بلی	بلی	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲.۸۰٪	۳۷۷,۶۸۷,۲۳۲	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۱,۰۷۶,۰۳۲	۳۵۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	بلی	بلی	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۲۱.۵۵٪	۱,۰۱۱,۲۶۶,۳۰۰	۱,۰۱۳,۷۳۴,۴۲۵	۱,۰۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	بلی	بلی	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳۲.۴۹٪	۲,۴۸۸,۹۲۵,۵۳۲	۲,۳۶۵,۷۱۵,۲۵۱		۲,۳۵۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۱.۶۷٪	۱,۵۷۵,۳۳۹,۷۵۰		۱,۴۲۲,۴۴۶,۲۶۳	۱۵۲,۸۹۳,۴۸۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی
۰.۰۴٪	۵,۳۸۷,۶۳۷	(۱,۲۴۸,۷۸۷,۳۱۶)		۱,۲۵۴,۱۷۴,۹۵۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه
۰.۴۳٪	۵۸,۶۷۷,۳۷۵			۵۸,۶۷۷,۳۷۵	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	بلند مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر
۰.۰۵٪	۶,۱۳۸,۹۴۸		۱,۰۹۴,۰۳۲	۵,۰۴۴,۹۱۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۷۰	موسسه اعتباری کوثر
۱۲.۱۹٪	۱,۶۳۹,۴۰۴,۷۶۲	(۱,۲۴۸,۷۸۷,۳۱۶)	۱,۴۲۳,۵۴۰,۲۹۵	۱,۴۶۵,۷۴۵,۸۱۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمن اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
		۲۸۹,۶۶۳	۲,۰۰۰			۲۸۵,۵۹۲	۷,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۸۰۴	۲۰٪-	۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	
					۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۷,۹۴۷)
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
باما	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۳,۰۱۵,۰۳۰	۲۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع					
				۸۰۳,۷۹۲,۰۵۳	(۳,۳۰۷,۹۴۷)

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۳۷,۱۳۸,۶۸۹		۳۲۹,۹۰۶,۷۱۹	۷,۲۳۱,۹۷۰		۷,۲۳۱,۹۷۰	۱۰	نامحدود	سی ام	سود سپرده بانک دی
۲۷۵,۲۴۶,۲۲۸		۲۷۱,۵۵۱,۲۰۷	۳,۶۹۵,۰۲۱		۳,۶۹۵,۰۲۱	۱۰	نامحدود	یکم	بانک رفاه
۳۰,۸۵۴,۳۱۸		۲۹,۷۹۳,۳۰۸	۱,۰۶۱,۰۱۰		۱,۰۶۱,۰۱۰	۲۲	نامحدود	یکم	موسسه اعتباری کوثر
۶,۳۴۷,۵۳۳		۶,۳۴۷,۵۳۳	۴۷,۸۱۱		۴۷,۸۱۱	۱۰	نامحدود	یکم	موسسه اعتباری کوثر
۶۴۹,۵۸۶,۷۶۸		۶۳۷,۵۹۸,۷۶۷	۱۲,۰۳۵,۸۱۲		۱۲,۰۳۵,۸۱۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فرآوری مواد معدنی ایران					۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۵۲۰,۴۶۸	۱,۸۳۹,۱۰۹,۳۵۳	۱۱۱,۴۱۱,۱۱۵
پالایش نفت لاوان					۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۶۸۴,۹۶۳	۱,۰۸۴,۶۶۷,۰۷۱	۲۷,۰۱۷,۸۹۲
سیمان ارومیه					۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۴۹۶,۲۵۱	۱,۵۶۴,۲۳۷,۲۹۴	(۱۹۲,۷۴۱,۰۴۳)
سرمایه گذاری آتیه دماوند					۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۷۵۶,۷۲۰	۱,۲۷۴,۰۴۴,۸۹۶	(۷۹,۲۸۸,۱۷۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۱۱۵,۱۹۹	۵۳۹,۱۴۱,۰۷۸	۱۲۶,۹۷۴,۱۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۸۲۴,۱۵۷	۹۴۳,۴۹۶,۸۸۷	۲۱۰,۳۲۷,۲۷۰
بانک ملت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۱۲۹,۱۰۵	۲,۶۷۴,۵۵۲,۶۰۸	۳۴۷,۵۷۶,۴۹۷	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۰۴۳,۶۵۶	۲,۹۴۷,۹۵۹,۹۹۳	۳۲۴,۰۸۳,۶۶۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)					۱۰,۶۳,۳۶۲	۱,۱۴۸,۴۳۴,۴۶۷	۱,۱۴۴,۰۸۰,۳۸۴	۴,۳۵۴,۰۸۳
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۷۱۳,۴۴۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۱۹,۱۷۸	۳,۱۰۷	۵,۷۱۳,۴۴۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۱۹,۱۷۸
پارس خودرو					۶۱,۴۸۹	۶۵,۷۲۴,۷۸۳	۵۳,۱۸۷,۵۲۴	۱۲,۵۳۷,۲۵۹
پتروشیمی فجر					۱۵۰,۰۰۰	۸۸۷,۵۷۱,۹۲۶	۹۰۳,۵۰۶,۲۶۰	(۱۵,۹۳۴,۳۳۴)
توسعه معادن وفلزات	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۳۳۱,۴۹۱	۱,۴۷۸,۶۶۰,۹۵۶	(۷۸,۴۲۹,۴۶۵)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۳۳۱,۴۹۱	۱,۴۷۸,۶۶۰,۹۵۶	(۷۸,۴۲۹,۴۶۵)
نفت ایرانول	۴۰,۳۹۰	۲۱۵,۵۲۵,۷۴۵	۲۱۵,۵۲۵,۷۴۵	(۴,۵۸۰,۴۱۶)	۴۰,۳۹۰	۲۱۰,۹۴۵,۳۲۹	۲۱۵,۵۲۵,۷۴۵	(۴,۵۸۰,۴۱۶)
کمباین سازی ایران					۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۷۷۰,۹۹۸	۸۸۹,۲۸۳,۳۹۸	(۵۳,۵۱۲,۴۰۰)
فولاد خوزستان					۱,۶۹۸,۵۹۰	۶,۸۸۹,۰۴۲,۱۵۸	۶,۷۶۵,۲۱۴,۹۹۷	۱۲۳,۸۲۷,۱۶۱
مارگارین					۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۶۸۵,۸۵۵	۲,۰۸۲,۴۷۱,۸۶۵	۱۰۲,۲۱۳,۹۹۰
لیزینگ صنعت و معدن					۱۲۳,۷۱۰	۱۷۵,۶۸۸,۳۲۷	۱۵۵,۶۱۷,۴۷۱	۲۰,۰۷۰,۸۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش					۲,۳۴۴	۴,۵۵۱,۷۶۸	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴۰۷,۱۸۵
شیر پگاه آذربایجان شرقی					۱۵۴	۶۲۷,۳۳۴	۵۱۹,۰۱۵	۱۰۸,۳۱۹
مخابرات ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۶۰۸,۵۲۳	۲,۰۱۶,۴۴۷,۹۲۱	(۲۲,۸۳۹,۳۹۸)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۶۰۸,۵۲۳	۲,۰۱۶,۴۴۷,۹۲۱	(۲۲,۸۳۹,۳۹۸)
سخت آژند					۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۸۸۲,۵۷۹	۱,۳۹۱,۶۴۲,۸۵۵	(۲۸۱,۷۶۰,۲۷۶)
توکازیل					۲۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۷۲,۹۲۱	۴۱۸,۷۷۵,۶۳۵	۴,۸۹۷,۲۸۶
هتل پارسیان کوثر اصفهان					۵۳,۱۱۸	۸۴۸,۸۶۷,۲۸۸	۷۳۳,۷۶۷,۵۷۶	۱۲۵,۰۹۹,۷۱۲
سایپا					۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۱۷۱,۱۱۶	۱,۵۷۷,۰۷۳,۹۴۲	(۹,۹۰۲,۸۲۶)
پالایش نفت شیراز					۱۷۹,۵۲۸	۲,۴۸۹,۸۸۷,۳۵۲	۲,۳۵۲,۴۹۵,۹۵۴	۱۳۷,۳۹۱,۳۹۸
شرکت پتروشیمی خراسان					۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۴۲,۹۳۹	۱,۶۵۲,۲۹۹,۹۵۵	۱۰۱,۲۴۲,۹۸۴

۲۱,۴۲۷,۳۰۹	۱,۷۰۰,۱۰۱,۸۳۱	۱,۷۲۱,۵۲۹,۱۴۰	۲۵۰,۱۰۰					باما
۴۴,۷۰۰,۴۵۷	۱,۴۱۶,۵۹۲,۷۴۴	۱,۴۶۱,۲۹۳,۲۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۶,۳۶۷	۷۳۳,۲۸۷,۹۴۳	۷۷۲,۴۱۴,۳۱۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۶,۸۰۴,۹۳۵	۱,۲۵۶,۲۷۸,۷۴۵	۱,۲۶۳,۰۸۳,۶۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۸,۱۲۳)	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۳۱,۸۷۷	۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۵۴,۲۳۰	۷۶۱,۹۹۶	۹۱۶,۲۲۶	۶۳۲					آسیا سیر ارس
(۱۱,۱۴۳,۲۱۷)	۲,۰۱۴,۴۳۱,۹۳۲	۲,۰۰۳,۲۸۸,۷۱۵	۷۱,۹۹۸	۱۲,۹۱۳,۷۷۸	۱,۵۳۶,۹۹۶,۴۲۶	۱,۵۴۹,۹۱۰,۲۰۴	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۳۷,۲۵۲,۰۹۶)	۱,۸۸۲,۹۹۸,۹۲۸	۱,۸۴۵,۷۴۶,۸۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۹,۵۵۱	۱,۰۵۰,۰۵۸,۹۹۲	۱,۱۳۹,۶۰۸,۵۴۳	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۲,۵۲۰	۲۱,۸۶۷,۴۸۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰					اختیارف خودرو-۳۰۰۰-۲۷/۰۲/۱۳۹۶
۵,۳۳۳,۹۰۲	۲,۰۰۵,۲۷۰,۴۷۹	۲,۰۱۰,۶۰۴,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۹۰۲	۲,۰۰۵,۲۷۰,۴۷۹	۲,۰۱۰,۶۰۴,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۳,۸۶۰,۵۸۵	۹۰۱,۴۹۴,۱۴۱	۹۲۵,۳۵۴,۷۲۶	۵۰۰,۰۰۰					گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹,۵۳۷,۰۴۵)	۲,۲۵۱,۱۱۹,۹۵۳	۲,۲۴۱,۵۸۲,۹۰۸	۱۰۰,۵۰,۰۰۰					کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۹,۱۰۳,۴۹۰	۱۶۱,۲۲۳,۴۷۰	۱۷۰,۳۲۶,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۳,۴۹۰	۱۶۱,۲۲۳,۴۷۰	۱۷۰,۳۲۶,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۴۰,۹۲۵,۱۷۰)	۲,۳۲۴,۷۰۲,۷۶۲	۲,۲۸۳,۷۷۷,۵۹۲	۴۲۵,۱۲۳					پاکسان
۵۴,۳۸۵,۷۴۶	۱,۸۷۱,۵۴۰,۷۷۴	۱,۹۲۵,۹۲۶,۵۲۰	۱۰۴,۲۰۳					مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۲۵۲,۵۵۴	۱,۳۶۹,۴۱۶,۷۱۳	۳۵۱,۸۳۵,۸۴۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۱۲۱,۰۸۶	۲,۴۷۲,۹۵۳,۰۹۸	۲,۴۹۲,۰۰۳,۲۰۰	(۱۹,۰۵۰,۱۰۲)
ملی صنایع مس ایران									
سرمایه گذاری مسکن									
پالایش نفت اصفهان									
ذغال سنگ نگین طبس									
پالایش نفت بندرعباس									
ایران خودرو									
پالایش نفت تبریز									
توسعه معادن روی ایران									
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۲,۲۶۳	۸۲۹,۵۹۸,۷۰۸	۶۷۵,۳۳۳,۹۳۰	۱۵۴,۲۷۴,۷۷۸	۲,۷۹۲,۲۶۳	۶,۰۶۸,۱۲۰,۱۵۲	۵,۳۶۰,۹۴۰,۱۵۳	۱,۱۹۷,۴۲۷,۴۴۹	۷۰۷,۱۷۹,۹۹۹
شرکت آهن و فولاد ارفع									
گروه بهمن									
کالسیمن	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۴۳۹,۳۳۶	۲,۰۲۶,۸۴۶,۰۱۷	۶۱۴,۵۹۳,۲۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۴۳۹,۳۳۶	۲,۰۲۶,۸۴۶,۰۱۷	۱,۶۶۸,۵۷۱,۲۴۹	۶۰۹,۷۸۰,۰۸۸
سیمان شاهرود									
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۷۶	۱,۱۸۰,۴۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۶۳,۵۷۲	(۱۸,۶۷۳,۵۷۲)	۹۵۰,۷۶	۱,۹۸۰,۱۷۵,۸۷۵	۲,۱۰۴,۴۰۱,۸۲۳	۱,۳۱۸,۸۷۸,۷۵۰	(۱۲۴,۲۲۵,۹۴۸)
بانک خاورمیانه									
به پرداخت ملت	۱۰۳,۷۵۵	۱,۸۴۶,۶۷۵,۷۲۰	۱,۸۷۶,۲۵۵,۵۰۸	(۲۹,۵۷۹,۷۸۸)	۱۰۴,۴۸۵	۱,۸۶۲,۹۴۶,۱۵۷	۱,۸۸۹,۰۹۲,۵۹۵	۱,۸۸۹,۰۹۲,۵۹۵	(۲۶,۱۴۴,۴۳۸)
سرمایه گذاری شاهد									
صنایع پتروشیمی کرمانشاه									
جمع	۸,۵۰۹,۵۹۱	۲۱,۵۸۴,۳۹۵,۵۷۵	۱۹,۹۹۰,۶۶۵,۶۲۵	۱,۵۹۳,۷۲۹,۹۵۰	۳۳,۴۰۳,۳۸۸	۹۶,۴۷۵,۰۱۸,۴۸۷	۹۳,۱۱۷,۲۴۶,۹۷۴	۳,۳۵۷,۲۷۱,۵۱۳	

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۵۸۹,۹۹۰	۵۱۳۳۶۹۸۷۰	۵۱۵۹۵۹۸۶۰	۳۰۰۰۰	۲۲,۰۹۴,۶۰۸	۴۹۳,۸۶۵,۲۵۲	۵۱۵,۹۵۹,۸۶۰	۳۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۱,۰۸۳,۳۵۸	۸۴۰,۰۴۷,۱۹۲	۹۲۱,۱۳۰,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۴۲,۲۰۸)	۹۳۷,۳۷۲,۷۵۸	۹۲۱,۱۳۰,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۲,۰۰۶,۸۵۵	۶۳۲,۹۲۳,۱۶۵	۶۴۴,۹۳۰,۰۲۰	۳۵,۰۰۰	۴۷,۹۴۷,۰۳۱	۵۹۶,۹۸۲,۹۸۹	۶۴۴,۹۳۰,۰۲۰	۳۵,۰۰۰	به پرداخت ملت
۳۸,۱۶۶	۴۵۷,۰۶۷	۴۹۵,۲۳۳	۱۳۰	۳۸,۱۶۶	۴۵۷,۰۶۷	۴۹۵,۲۳۳	۱۳۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۶,۹۹۸,۳۸۳)	۶۷۲,۱۴۹,۳۰۸	۶۶۵,۱۵۰,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۸۸,۹۵۴)	۶۷۶,۲۳۹,۸۷۹	۶۶۵,۱۵۰,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۶,۶۱۴,۶۵۹	۳۲۲,۴۴۶,۹۴۱	۳۳۹,۰۶۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۱,۸۷۰	۳۱۸,۸۴۹,۷۳۰	۳۳۹,۰۶۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳۴,۶۵۱,۶۳۳	۱,۰۰۲,۶۳۵,۲۴۲	۱,۰۳۷,۲۸۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۳۴,۲۲۹	۹۵۸,۰۵۲,۶۴۶	۱,۰۳۷,۲۸۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۴۶۰,۹۶۴	۳۶۹,۶۶۵,۲۳۶	۳۷۳,۱۲۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۹۶۴	۳۶۹,۶۶۵,۲۳۶	۳۷۳,۱۲۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۲۹,۹۳۳,۵۷۸	۴۰۴,۳۵۵,۸۰۹	۵۳۴,۲۸۹,۳۸۷	۱۵۰,۰۰۰	(۴۲,۲۳۴,۶۹۷)	۵۷۶,۵۲۴,۰۸۴	۵۳۴,۲۸۹,۳۸۷	۱۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷۷,۳۹۷,۶۲۵	۵۷۷,۶۶۸,۰۰۰	۷۵۵,۰۶۵,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	(۱۲۱,۴۷۰,۸۹۹)	۸۷۶,۵۳۶,۵۲۴	۷۵۵,۰۶۵,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۸,۲۵۹,۰۷۲	۴۸۸,۸۵۸,۶۲۸	۵۷۷,۱۱۷,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۱,۷۶۸	۵۲۹,۷۷۵,۹۳۲	۵۷۷,۱۱۷,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۴۹,۲۳۶,۸۹۱)	۵۰۱,۳۸۵,۰۴۱	۴۵۲,۱۴۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۸۵۰	۴۴۸,۷۸۱,۳۰۰	۴۵۲,۱۴۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱۲۸,۰۷۶,۳۶۶	۷۹۲,۴۶۰,۰۳۴	۹۲۰,۵۳۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۷۵۹,۲۴۲)	۱,۲۰۰,۲۹۵,۶۴۲	۹۲۰,۵۳۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۴۷,۳۲۸	۶۳۶,۵۸۱,۴۷۲	۶۳۶,۹۲۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰					بانک صادرات ایران
۶۱۸,۲۲۴,۳۲۰	۷,۷۵۵,۰۰۲,۹۷۳	۸,۴۷۳,۲۲۷,۳۴۶	۳,۷۶۵,۱۳۰	(۲۴۷,۱۰۰,۵۱۴)	۷,۹۸۳,۳۹۹,۰۳۹	۷,۷۳۶,۲۹۸,۵۲۵	۳,۹۶۵,۱۳۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده (پشتیبان) کوتاه مدت نزد بانک دی	۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۷,۲۳۱,۹۷۰		۳۳۷,۱۳۸,۶۸۹	
سپرده موسسه اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	۱,۰۶۱,۰۱۰		۳۰,۸۵۴,۳۱۸	
سپرده (پشتیبان) کوتاه مدت نزد بانک ایران زمین	۱۰۶-۸۱۰-۲۴۰۸۴-۱			۲,۰۱۳,۱۹۱	
سپرده (پشتیبان) کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۵۲-۲-۵۳۴۰۹۱۵-۱			۲۵۶,۴۱۰	
سپرده (پشتیبان) کوتاه مدت بانک رفاه	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	۳,۶۹۵,۰۲۱		۲۷۵,۲۴۶,۲۲۸	
سپرده (پشتیبان) کوتاه مدت موسسه اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۷۰/۴۳	۴۷,۸۱۱		۶,۳۹۵,۳۴۴	
جمع		۴,۸۰۳,۸۴۲		۶۵۱,۹۰۴,۱۸۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی 1396

سایر درآمدها:

کل ۹۶	دی	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۷۱,۸۳۱	۱,۲۰۴	سایر درآمدها
۶,۳۲۸,۷۲۶	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۷,۰۰۰,۵۵۷	۱,۲۰۴	جمع