

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
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	۵.۴۵٪
بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۹۷۸	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۶.۶۲٪
به پرداخت ملت	۳۵,۰۰۰	۱۷,۷۷۷	۶۳۲,۸۳۵,۰۰۰	۶۲۲,۱۹۵,۰۰۰	۵.۲۷٪
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵	۷۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۹٪
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۷.۸۳٪
توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲۵٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳	۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱.۹۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۸	۶۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۵۲۶,۷۴۰,۰۰۰	۴.۴۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۸	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۶٪
قندهکمتان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰	۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳٪
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۸۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳	۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۳.۰۳٪
جمع	۳,۶۱۵,۰۰۰		۹,۵۷۲,۹۹۵,۰۰۰	۷,۸۱۴,۸۳۵,۰۰۰	۶۶.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری آرمن اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
		۲۹۳,۷۳۴	۲,۰۰۰			۲۸۹,۶۶۳	۲,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به	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
کل دارایی ها								
۸.۹۷٪	۱,۰۵۹,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰	۱,۰۵۹,۵۱۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بلی	بلی	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳.۰۳٪	۳۵۸,۰۴۱,۴۱۱	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۱,۰۲۰,۰۶۱	۳۵۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	بلی	بلی	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۸.۵۶٪	۱,۰۱۱,۲۶۶,۳۰۰	۱,۰۱۳,۷۳۴,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	بلی	بلی	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲۰.۵۷٪	۲,۴۲۸,۸۲۲,۷۱۱	۲,۳۶۵,۷۱۵,۲۵۱		۲,۳۵۱				جمع

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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	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
۳.۱۵٪	۳۷۲,۴۹۶,۲۶۶	(۱,۲۰۲,۸۴۳,۴۸۴)		۱,۵۷۵,۳۳۹,۷۵۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی
۰.۳۸٪	۴۴,۷۵۶,۹۲۷		۳۹,۳۶۹,۲۹۰	۵,۳۸۷,۶۳۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه
۰.۵۰٪	۵۸,۶۷۷,۳۷۵			۵۸,۶۷۷,۳۷۵	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	بلند مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر
۰.۰۰٪	۲۸۲,۳۹۶	(۵,۸۵۶,۵۵۲)		۶,۱۳۸,۹۴۸	۸.۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۷۰	موسسه اعتباری کوثر
۴.۰۳٪	۴۷۶,۲۱۲,۹۶۴	(۱,۲۰۸,۷۰۰,۰۳۶)	۳۹,۳۶۹,۲۹۰	۱,۶۴۵,۵۴۳,۷۱۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۴۷,۴۲۳)	۱۴۶,۷۵۲,۵۷۷	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۴۷,۴۲۳)	۱۴۶,۷۵۲,۵۷۷
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۳,۰۱۵,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قند هگمتان	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۵,۲۶۰)	۴۷,۹۹۴,۷۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۵,۲۶۰)	۴۷,۹۹۴,۷۴۰
				۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۵۲,۶۸۳)	۱۹۴,۷۴۷,۳۱۷	۱,۰۱۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۵۲,۶۸۳)	۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۳۸,۵۲۴,۵۸۱		۳۳۸,۵۲۴,۵۸۱	۱,۳۸۵,۸۹۲		۱,۳۸۵,۸۹۲	۸.۵	نامحدود	سی ام	سود سپرده بانک دی
۲۷۵,۴۸۵,۱۵۶		۲۷۵,۴۸۵,۱۵۶	۲۳۸,۹۲۸		۲۳۸,۹۲۸	۱۰	نامحدود	یکم	بانک رفاه
۳۱,۹۱۵,۳۲۸		۳۱,۹۱۵,۳۲۸	۱,۰۶۱,۰۱۰		۱,۰۶۱,۰۱۰	۲۲	نامحدود	یکم	موسسه اعتباری کوثر
۶,۴۴۶,۸۵۸		۶,۴۴۶,۸۵۸	۵۱,۵۱۴		۵۱,۵۱۴	۱۰	نامحدود	یکم	موسسه اعتباری کوثر
۲,۰۱۳,۱۹۱		۲,۰۱۳,۱۹۱	-		۰	۷	نامحدود		بانک ایران زمین
۲۵۶,۴۱۰		۲۵۶,۴۱۰	-		۰	۱۰	نامحدود		بانک اقتصاد نوین
۶۵۲,۳۷۱,۹۲۳		۶۵۴,۶۴۱,۵۲۴	۲,۷۳۷,۳۴۴		۲,۷۳۷,۳۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا بهمن 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)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۶,۴۱۸	۱۳۴,۷۸۵,۲۷۱	۳۶,۱۰۱,۱۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۷۱۰,۵۷۵	۱,۰۷۸,۲۸۲,۱۵۸	۲۴۶,۴۲۸,۴۱۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند					۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۷۵۶,۷۲۰	۱,۲۷۴,۰۴۴,۸۹۶	(۷۹,۲۸۸,۱۷۶)
کمباین سازی ایران					۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۷۷۰,۹۹۸	۸۸۹,۲۸۳,۳۹۸	(۵۳,۵۱۲,۴۰۰)
هتل پارسیان کوثر اصفهان					۵۳,۱۱۸	۸۴۸,۸۶۷,۲۸۸	۷۲۳,۷۶۷,۵۷۶	۱۲۵,۰۹۹,۷۱۲
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۱۳۰	۶۳۴,۶۵۳	۴۵۷,۰۶۷	۱۷۷,۵۸۶	۱۳۰	۶۳۴,۶۵۳	۴۵۷,۰۶۷	۱۷۷,۵۸۶
گروه بهمن					۳۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۰۸,۲۲۹	۵۲۷,۹۱۱,۳۳۲	۱۰۶,۰۹۶,۸۹۷
کالسیمین					۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۴۳۹,۲۲۶	۲,۰۲۶,۸۴۶,۰۱۷	۶۱۴,۵۹۳,۲۰۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)					۱,۰۶۳,۳۶۲	۱,۱۴۸,۴۳۴,۴۶۷	۱,۱۴۴,۰۸۰,۳۸۴	۴,۳۵۴,۰۸۳
تامین سرمایه امید					۳,۱۰۷	۵,۷۱۳,۴۴۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۱۹,۱۷۸
فولاد خوزستان					۱,۶۹۸,۵۹۰	۶,۸۸۹,۰۴۲,۱۵۸	۶,۷۶۵,۲۱۴,۹۹۷	۱۲۳,۸۲۷,۱۶۱
مارگارین					۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۶۸۵,۸۵۵	۲,۰۸۲,۴۷۱,۸۶۵	۱۰۲,۲۱۳,۹۹۰
بانک ملت					۲,۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۰۴۳,۶۵۶	۲,۹۴۷,۹۵۹,۹۹۳	۳۲۴,۰۸۳,۶۶۳
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۲۹	۲,۳۳۸,۸۶۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۱۳,۷۲۹	۶۲۹	۲,۳۳۸,۸۶۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۱۳,۷۲۹
مخابرات ایران					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)
توکاریل					۲۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۷۲,۹۲۱	۴۱۸,۷۷۵,۶۳۵	۴,۸۹۷,۲۸۶
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)
سرمایه گذاری شاهد	۵۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۷۴۵,۵۵۰	۶۶۲,۰۵۶,۰۷۱	۳۵,۶۸۹,۴۷۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۵۸۰,۴۵۳	۷۶۱,۳۰۱,۱۰۲	۳۶,۲۷۹,۳۵۱
پتروشیمی زاگرس	۷۱,۹۹۸	۲,۰۰۳,۲۸۸,۷۱۵	۲,۰۱۴,۴۳۱,۹۳۲	(۱۱,۱۴۳,۲۱۷)
پتروشیمی مبین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۷۴۶,۸۳۲	۱,۸۸۲,۹۹۸,۹۲۸	(۳۷,۲۵۲,۰۹۶)
اختیارف خودرو-۳۰۰۰-۲۷/۰۲/۱۳۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۴۸۰	۳۲,۵۲۰
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
سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۱۷۱,۱۱۶	۱,۵۷۷,۰۷۳,۹۴۲	(۹,۹۰۲,۸۲۶)
پالایش نفت شیراز	۱۷۹,۵۲۸	۲,۴۸۹,۸۸۷,۲۵۲	۲,۳۵۲,۴۹۵,۹۵۴	۱۳۷,۳۹۱,۲۹۸
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۴۲,۹۳۹	۱,۶۵۲,۲۹۹,۹۵۵	۱۰۱,۲۴۲,۹۸۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۶۰۴,۳۸۱	۲,۰۰۵,۲۷۰,۴۷۹	۵,۳۳۳,۹۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۳۵۴,۷۲۶	۹۰۱,۴۹۴,۱۴۱	۲۳,۸۶۰,۵۸۵
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۵۸۲,۹۰۸	۲,۲۵۱,۱۱۹,۹۵۳	(۹,۵۳۷,۰۴۵)
توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۳۲,۶۱۷	۱,۵۷۹,۴۶۹,۲۸۷	(۸۴,۰۲۴,۲۸۶)
نفت ایرانول	۴۰,۳۹۰	۲۱۰,۹۴۵,۳۲۹	۲۱۵,۵۲۵,۷۴۵	(۴,۵۸۰,۴۱۶)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۳۶,۹۶۰	۱۶۱,۲۲۳,۴۷۰	۹,۱۰۳,۴۹۰
پاکسان	۴۲۵,۱۲۳	۲,۲۸۳,۷۷۷,۵۹۲	۲,۳۲۴,۷۰۲,۷۶۲	(۴۰,۹۲۵,۱۷۰)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۰۴,۲۰۳	۱,۹۲۵,۹۲۶,۵۲۰	۱,۸۷۱,۵۴۰,۷۷۴	۵۴,۳۸۵,۷۴۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده (پشتیبان) کوتاه مدت نزد بانک دی	۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۱,۳۸۵,۸۹۲	۳۳۸,۵۲۴,۵۸۱	
سپرده موسسه اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	۱,۰۶۱,۰۱۰	۳۱,۹۱۵,۳۲۸	
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	۲۳۸,۹۲۸	۲۷۵,۴۸۵,۱۵۶	
سپرده(پشتیبان) کوتاه مدت موسسه اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۷۰/۴۳	۵۱,۵۱۴	۶,۴۴۶,۸۵۸	
جمع		۲,۷۳۷,۳۴۴	۶۵۴,۶۴۱,۵۲۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳۰,۰۰۰	۵۲۱,۶۰۴,۲۸۵	۵۱۳,۳۶۹,۸۷۰	۸,۲۳۴,۴۱۵	۳۰,۰۰۰	۵۲۱,۶۰۴,۲۸۵	۵۱۵,۹۵۹,۸۶۰	۵,۶۴۴,۴۲۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۵,۱۵۰	۸۴۰,۰۴۷,۱۹۲	۷۵,۵۳۷,۹۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۵,۱۵۰	۹۲۱,۱۳۰,۵۵۰	(۵,۵۴۵,۴۰۰)	پتروشیمی مبین
۳۵,۰۰۰	۶۱۶,۱۲۸,۵۹۹	۶۳۲,۹۲۳,۱۶۵	(۱۶,۷۹۴,۵۶۶)	۳۵,۰۰۰	۶۱۶,۱۲۸,۵۹۹	۶۴۴,۹۳۰,۰۲۰	(۲۸,۸۰۱,۴۲۱)	به پرداخت ملت
۳۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۸۹,۵۰۰	۶۷۲,۱۴۹,۳۰۸	(۷۵۹,۸۰۸)	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۸۹,۵۰۰	۶۶۵,۱۵۰,۹۲۵	۶,۲۳۸,۵۷۵	مخابرات ایران
۲۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۱۲,۶۵۰	۳۲۲,۴۴۶,۹۴۱	(۹۰,۱۳۴,۲۹۱)	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۱۲,۶۵۰	۳۳۹,۰۶۱,۶۰۰	(۱۰۶,۷۴۸,۹۵۰)	سرمایه گذاری توسعه ملی
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۴۳,۲۵۰	۱,۰۰۲,۶۳۵,۲۴۲	۷۹,۷۰۸,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۴۳,۲۵۰	۱,۰۳۷,۲۸۶,۸۷۵	۴۵,۰۵۶,۳۷۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۷,۹۵۰	۱۸۴,۸۳۲,۶۱۹	(۲,۸۲۴,۶۶۹)	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۷,۹۵۰	۱۸۸,۲۹۳,۵۸۳	(۶,۲۸۵,۶۳۳)	توسعه معادن و فلزات
۱۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۱۶,۳۲۵	۲۶۹,۵۷۰,۵۳۸	۸۴,۲۴۵,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۱۶,۳۲۵	۳۹۹,۵۰۴,۱۱۶	(۴۵,۶۸۷,۷۹۱)	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۹۱۱,۷۵۰	۵۷۷,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۲,۲۴۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۹۱۱,۷۵۰	۷۵۵,۰۶۵,۶۲۵	(۳۵,۱۵۳,۸۷۵)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۴۰,۲۵۰	۴۸۸,۸۵۸,۶۲۸	۱۰۶,۲۸۱,۶۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۴۰,۲۵۰	۵۷۷,۱۱۷,۷۰۰	۱۸,۰۲۲,۵۵۰	پتروشیمی شازند
۱۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۰۰,۲۵۰	۵۰۱,۳۸۵,۰۴۱	(۶۴,۶۸۴,۷۹۱)	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۰۰,۲۵۰	۴۵۲,۱۴۸,۱۵۰	(۱۵,۴۴۷,۹۰۰)	قندهکمتان
۸۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۷۷۱,۶۰۰	۷۹۲,۴۶۰,۰۳۴	(۱۷,۶۸۸,۴۳۴)	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۷۷۱,۶۰۰	۹۲۰,۵۳۶,۴۰۰	(۱۴۵,۷۶۴,۸۰۰)	بانک ملت
۸۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۹۲۸,۸۰۰	۶۳۶,۵۸۱,۴۷۲	۳۴۷,۳۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۹۲۸,۸۰۰			بانک صادرات ایران
۳,۶۱۵,۰۰۰	۸,۴۷۳,۲۲۷,۳۲۶	۷,۷۵۵,۰۰۲,۹۷۳	۳۰۳,۷۱۳,۳۰۹	۳,۶۱۵,۰۰۰	۸,۴۷۳,۲۲۷,۳۲۶	۷,۴۱۶,۱۸۵,۴۰۴	(۳۱۴,۴۷۳,۸۴۵)	

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 بهمن 1396

۲-۴- سایر درآمدها:

کل ۹۶	بهمن	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷,۰۰۰,۳۲۲	۵۷	سایر درآمدها
۱۳,۶۳۸	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۷,۰۱۳,۹۶۰	۵۷	جمع