

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	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	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰ %	۰	-	۰	۰	۱۵۴,۲۹۹,۰۳۸	-۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۹,۵۸۸,۶۹۰	۱۶۸,۳۹۷,۷۵۹	۱۷۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۷ %	۴,۴۸۰,۷۶۲	۴,۷۷۵,۷۴۲	۱,۶۳۰	۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۱,۱۹۶	۴,۷۷۵,۷۴۲	۲,۷۷۶	توسعه معادن وفلزات	
۰.۰۰ %	۰	-	۰	۰	۱,۲۹۳,۹۹۹	-۲,۲۵۳	۰	۰	۱,۲۸۲,۸۴۴	۱,۶۲۲,۱۶۰	۲,۲۵۳	ح . توسعه معادن وفلزات	
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۲۶,۵۲۸	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۴۵۴,۹۲۵	۱۶۱,۲۲۳,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی	
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۹۴۲,۸۸۳	-۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲۶۳,۷۷۲,۸۹۳	۲۵۶,۶۸۴,۹۳۵	۱۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۲,۹۰۵,۲۷۵	۲۲۴,۰۴۹,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	عدد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	عدد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۱/۳۱					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 فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد															
۱۶.۸۳٪	۱,۰۲۷,۶۲۵,۴۳۱	۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۸,۳۷۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۴۲۳,۲۴۳	۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪					
۴۸.۴۵٪	۲,۹۵۸,۳۵۳,۱۵۷	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵	۸۴۱,۰۵۱	۳,۵۲۰	-	-	-	-	-	۲,۹۱۷,۸۱۱,۰۵۲	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵	۳,۵۲۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸					
۵.۸۰٪	۳۵۴,۳۵۲,۹۸۰	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۵۱	-	-	-	-	-	۳۵۹,۵۱۴,۱۶۳	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۳۵۱	۳۱	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	بله	بله	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۳۱۲					
۱۰۰.۲٪	۶۱۱,۷۱۹,۳۴۰	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۳۰۶,۰۸۱	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰۳,۳۱۲,۵۵۸	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۲,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بله	بله	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱					

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	بلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	باشی از تعدیل	دلایل	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۷	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۱۰-۲۴۰	ایران زمین خیابان
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	حساب جاری	۱۰۶-۱۱-۲۴۰	ایران زمین خیابان
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴	اقتصاد نوین ساد
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۵۳۴	اقتصاد نوین ساد
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۱۶	سامان پارک س
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۱۰۲۱۶	سامان پارک س
۱۰.۶۰ %	۶۴۷,۰۹۳,۲۹۰	۱,۸۱۱,۲۱۸,۹۲۰	۱,۶۷۲,۷۰۳,۸۳۱	۷۸۵,۶۰۸,۳۷۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰	دی یوسف آباد
۰.۱۶ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۲۱۸,۹۲۰	۱,۸۱۱,۲۱۸,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰	دی یوسف آباد
۰.۹۶ %	۵۸,۶۷۷,۳۷۵	۰	۰	۵۸,۶۷۷,۳۷۵	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵	موسسه اعتباری
۰.۰۵ %	۳,۰۸۹,۲۷۴	۲۳,۲۰۰	۱,۰۹۶,۳۸۳	۲,۰۱۶,۰۹۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸	موسسه اعتباری
۰.۱۸ %	۱۰,۷۷۸,۰۲۱	۱,۱۲۱,۳۴۸,۰۳۷	۳۸,۶۲۶,۹۹۵	۱,۰۹۳,۴۹۹,۰۶۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	رفاه میدان ونک
۰.۰۰ %	۱۶۳,۰۹۵	۱,۱۲۱,۳۴۸,۰۳۷	۱,۱۲۱,۳۴۸,۰۳۷	۱۶۳,۰۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	حساب جاری	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	رفاه میدان ونک
۰.۰۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	قرض الحسنه	۰۳۵۴۸۹۸۹۰۹۰۰	ملی میرداماد
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۸.۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۷	موسسه اعتباری

سندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۳۵,۶۶۷,۳۲۰		۳۵,۶۶۷,۳۲۰	۱۷,۸۳۵,۹۹۹		۱۷,۸۳۵,۹۹۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪
۱۲,۵۹۹,۳۲۷		۱۲,۵۹۹,۳۲۷	۶,۲۰۹,۷۷۴		۶,۲۰۹,۷۷۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره چوپار ۹۹۰۲۱۲
۱۳,۰۷۵,۳۳۹		۱۳,۰۷۵,۳۳۹	۰		۰	۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۰		۰	۰		۰	۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۳		اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر)
۰		۰	۰		۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱		واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۳)
۰		۰	۰		۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵		واسط مالی فروردین (ذصامید)
۰		۰	۰		۰	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱		اوراق صکوک اجاره ماهان (ذماهان ۱)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷		۱۸	ایران زمین خیابان پارک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	ایران زمین خیابان پارک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰		۱۶	اقتصاد نوین ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	اقتصاد نوین ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	سامان پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰		۲۵	سامان پارک ساعی
۱۱,۷۱۳,۱۵۸	۹۷	۱۱,۷۱۳,۲۵۵	۹,۳۱۴,۲۵۷	-۲۱	۹,۳۱۴,۲۳۶	۱۰		۱	دی یوسف آباد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	دی یوسف آباد
۲,۱۹۲,۲۶۴	۴۹۰	۲,۱۹۲,۷۵۴	۱,۰۹۶,۴۰۰	-۲۳	۱,۰۹۶,۳۷۷	۲۲		۱	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۱۰,۱۳۹,۲۵۱	۲,۰۵۹	۱۰,۱۴۱,۳۱۰	۷,۵۱۷,۲۸۴	۱,۳۴۲	۷,۵۱۸,۶۲۶	۱۰		۱	رفاه میدان ونک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	رفاه میدان ونک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	ملی میرداماد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵		۱	موسسه اعتباری کوثر مطهری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴۱,۴۰۴,۲۸۱	۶,۲۹۵,۷۱۹	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۴,۲۸۱	۶,۲۹۵,۷۱۹	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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
مخابرات ایران	۰	۰	۳,۶۶۳,۹۲۲	-۳,۶۶۳,۹۲۲	۰	۰	-۳	۳
سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی	۰	۰	۷,۳۲۷,۸۵۰	-۷,۳۲۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معدن و فلزات	۲,۷۷۶	۴,۴۸۰,۷۶۲	۴,۶۵۱,۱۹۶	-۱۷۰,۴۳۳	۲,۷۷۶	۴,۴۸۰,۷۶۲	۴,۶۰۷,۲۱۴	-۱۲۶,۴۵۱
بانک ملت	۰	۰	-۹,۲۵۸,۸۳۷	۹,۲۵۸,۸۳۷	۰	۰	-۱	۱
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	-۶
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	-۳
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	-۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	-۶
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	-۲
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۱	۱۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	-۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	-۵,۳۱۷,۶۴۳	۵,۳۱۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۰
ح. توسعه‌معدن و فلزات	۰	۰	-۲۲۵,۳۳۴	۲۲۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۲۵,۴۳۱	۱,۰۴۴,۴۲۳,۲۴۳	-۱۶,۷۹۷,۸۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۲۵,۴۳۱	۱,۰۵۷,۶۰۷,۶۷۸	-۲۹,۹۸۲,۲۴۶
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۳۵۱	۳۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۳۵۹,۵۱۴,۱۶۳	-۵,۲۶۱,۱۸۲	۳۵۱	۳۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۳۵۷,۹۱۰,۹۰۵	-۳,۶۵۷,۹۲۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳,۵۲۰	۲,۹۵۸,۳۵۳,۱۵۷	۲,۹۱۷,۸۱۱,۰۵۲	۴۰,۵۴۲,۱۰۵	۳,۵۲۰	۲,۹۵۸,۳۵۳,۱۵۷	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵	۵۷,۲۱۴,۵۳۲
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	۲,۰۰۰	۶۱۱,۷۱۹,۳۴۰	۶۰۳,۳۱۲,۵۵۸	۸,۴۰۶,۷۸۲	۲,۰۰۰	۶۱۱,۷۱۹,۳۴۰	۵۹۴,۹۰۵,۷۷۵	۱۶,۸۱۳,۵۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	
-۲۱۴,۱۷۹	۱,۵۰۸,۱۷۸	۱,۲۹۳,۹۹۹	۲,۲۵۳	-۲۱۴,۱۷۹	۱,۵۰۸,۱۷۸	۱,۲۹۳,۹۹۹	۲,۲۵۳	ح . توسعه معادن و فلزات
-۳,۷۴۸,۵۲۲	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۳	۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰	-۳,۷۴۸,۵۲۲	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۳	۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۱۰,۱۰۰,۵۴۷	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵	۱۰۹,۰۲۶,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰	-۱۰,۱۰۰,۵۴۷	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵	۱۰۹,۰۲۶,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
-۴۳,۵۵۷,۳۱۰	۷۹۴,۵۷۶,۶۰۱	۷۵۱,۰۱۹,۲۹۱	۸۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۴۸,۴۸۹	۱۶۸,۸۴۷,۵۲۷	۱۵۴,۲۹۹,۰۳۸	۱۷۰,۰۰۰	بانک ملت
-۵۶,۱۴۷,۶۵۲	۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵	۲۱۲,۹۴۲,۸۸۳	۱۵,۰۰۰	-۵۶,۱۴۷,۶۵۲	۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵	۲۱۲,۹۴۲,۸۸۳	۱۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-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	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
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	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۴,۶۵۴,۱۷۳	۳۳۵,۷۹۳,۷۷۳	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی سازند
-۱۴,۴۵۰,۴۲۷	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲	۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	قندهکمتان
-۳,۷۱۶,۶۰۰	۲۱,۸۶۴,۷۱۷	۱۸,۱۴۸,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
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	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
-۲,۴۳۷,۴۳۹	۳۴۹,۴۳۹,۴۱۷	۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۶۳,۱۷۸	۳,۰۰۸,۵۷۷	۳,۰۷۱,۷۵۵	۲,۲۰۰	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . توسعه‌معدان وفلزات	۰	۲۲۵,۲۳۴	-۲۱۴,۱۷۹	۱۱,۱۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰	-۲۱۴,۱۷۹	-۲۱۴,۱۷۹	۰.۲۰ %
مخابرات ایران	۰	-۳,۶۶۳,۹۲۲	-۳,۷۴۸,۵۲۲	-۷,۴۱۲,۴۴۴	-۶.۰۰ %	۰	۳	-۳,۷۴۸,۵۲۲	-۳,۷۴۸,۵۱۹	۳.۴۶ %
سرمایه‌گذاری توسعه‌مملی	۰	-۷,۳۲۷,۸۵۰	-۱۰,۱۰۰,۵۴۷	-۱۷,۴۲۸,۳۹۷	-۱۴.۱۱ %	۰	۰	-۱۰,۱۰۰,۵۴۷	-۱۰,۱۰۰,۵۴۷	۹.۳۲ %
بانک ملت	۰	۹,۲۵۸,۸۳۷	-۱۴,۵۴۸,۴۸۹	-۵,۲۸۹,۶۵۲	-۴.۲۸ %	۰	۱	-۴۳,۵۵۷,۳۱۰	-۴۳,۵۵۷,۳۰۹	۴۰.۲۰ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۶۴۳	-۵۶,۱۴۷,۶۵۲	-۳,۱۳۰,۰۰۹	-۲.۵۳ %	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	-۵۶,۱۴۷,۶۵۲	-۸,۴۴۷,۶۵۲	۷.۸۰ %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۱۵	-۶,۲۳۶,۴۹۶	-۶,۲۳۶,۵۱۱	۵.۷۶ %
توسعه‌معدان وفلزات	۰	-۱۷۰,۴۳۳	۰	-۱۷۰,۴۳۳	-۰.۱۴ %	۰	-۱۲۶,۴۵۱	-۳۰۲۰,۲۶۱	-۳,۱۴۶,۷۱۲	۲.۹۰ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۸,۶۴۱,۳۴۱	۸,۶۴۱,۳۴۱	-۷.۹۸ %
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۶	۷,۴۹۰,۵۸۱	۷,۴۹۰,۵۷۵	-۶.۹۱ %
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۲	-۴,۶۵۴,۱۷۳	-۴,۶۵۴,۱۷۵	۴.۳۰ %
فندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	-۱۴,۴۵۰,۴۲۷	-۱۴,۴۵۰,۴۲۷	۱۳.۳۴ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۳	-۳,۷۱۶,۶۰۰	-۳,۷۱۶,۶۰۳	۳.۴۳ %
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۱۱	۲۶,۱۴۲,۵۸۹	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	-۲۴.۱۳ %
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۶	-۵,۲۱۸,۵۱۹	-۵,۲۱۸,۵۲۵	۴.۸۲ %
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۳	-۲,۴۳۷,۴۳۹	-۲,۴۳۷,۴۴۲	۲.۲۵ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	-۰.۰۶ %

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	
۷۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۳۵,۶۶۷,۳۲۰	۰	۰	۳۵,۶۶۷,۳۲۰	۱۷,۸۳۵,۹۹۹	۰	۰	۱۷,۸۳۵,۹۹۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲,۵۹۹,۳۲۷	۰	۰	۱۲,۵۹۹,۳۲۷	۶,۲۰۹,۷۷۴	۰	۰	۶,۲۰۹,۷۷۴	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۳,۰۷۵,۳۳۹	۰	۰	۱۳,۰۷۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسط مالی فروردین (ذصامید)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق صکوک اجاره ماهان (ذماهان ۱)
-۲۹,۹۸۲,۲۴۶	۰	-۲۹,۹۸۲,۲۴۶	۰	-۱۶,۷۹۷,۸۱۱	۰	-۱۶,۷۹۷,۸۱۱	۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۳,۶۵۷,۹۲۴	۰	-۳,۶۵۷,۹۲۴	۰	-۵,۲۶۱,۱۸۲	۰	-۵,۲۶۱,۱۸۲	۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵۷,۲۱۴,۵۳۲	۰	۵۷,۲۱۴,۵۳۲	۰	۴۰,۵۴۲,۱۰۵	۰	۴۰,۵۴۲,۱۰۵	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۶,۸۱۳,۵۶۵	۰	۱۶,۸۱۳,۵۶۵	۰	۸,۴۰۶,۷۸۲	۰	۸,۴۰۶,۷۸۲	۰	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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
گواهی سپرده لیزینگ رایان سایا		-		-	
اوراق گواهی سپرده بانک انصار (ذاتصا)		-		-	
ایران زمین خیابان پارک	۱۰۶-۸۱-۲۴۰۸۴-۱	-		-	
ایران زمین خیابان پارک	۱۰۶-۱۱-۲۴۰۸۴-۱	-		-	
اقتصاد نوین ساعی	۱۵۲-۸۵-۵۳۴۰۹۱۵-۱	-		-	
اقتصاد نوین ساعی	۱۵۲-۲-۵۳۴۰۹۱۵-۱	-		-	
سلمان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۱	-		-	
سلمان پارک ساعی	۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۱	-		-	
دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۹,۳۱۴,۲۳۶		۱۱,۷۱۳,۳۵۵	
دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	-		-	
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	۱۰,۹۶,۳۷۷		۲,۱۹۳,۷۵۴	
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹	-		-	
رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	۷,۵۱۸,۶۲۶		۱۰,۱۴۱,۳۱۰	
رفاه میدان ونک	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	-		-	
ملی میرداماد	۰۳۵۴۸۹۸۹۰۹۰۰۰	-		-	
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۷۰۰۴۳	-		-	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۴۱۹,۱۱۱	۳,۲۷۳,۳۸۷	سایر درآمدها
۱,۲۱۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۲۰,۳۳۰	۳,۲۷۳,۳۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۳۳,۴۱۹,۷۸۰	-۲۷.۰۷ %	-۰.۵۵ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۰,۹۳۵,۶۶۷	۴۱.۲۵ %	۰.۸۳ %
درآمد سپرده بانکی	-۱۷,۹۳۹,۲۳۹	-۱۴.۵۲ %	-۰.۲۹ %