

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
توسعه معادن و فلزات	۲,۷۷۶	۴,۷۷۵,۷۴۲	۴,۴۸۰,۷۶۲	-	-	-	-	-	۲,۷۷۶	۴,۷۷۵,۷۴۲	۴,۴۸۰,۷۶۲	۰.۱۱٪
	۲,۷۷۶	۴,۷۷۵,۷۴۲	۴,۴۸۰,۷۶۲	-	-	-	-	-	۲,۷۷۶	۴,۷۷۵,۷۴۲	۴,۴۸۰,۷۶۲	۰.۱۱٪

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
۰.۱۱٪	۶,۴۶۹,۹۲۲	۴,۷۷۵,۷۴۲	۲,۳۴۰	۲,۷۷۶
۰.۱۱٪	۶,۴۶۹,۹۲۲	۴,۷۷۵,۷۴۲	۲,۳۴۰	۲,۷۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بپهادر با درآمد ثابت																	
۱۳۹۷/۰۲/۳۱									تغییرات طی دوره								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۲۵,۴۳۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۷۶۴	۱,۰۰۰,۷۲۶,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۲۹,۰۲۱
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۳,۵۲۰	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵	۲,۹۵۸,۳۵۳,۱۵۷	-	-	-	-	۳,۵۲۰	۸۵۰,۷۳۱	۲,۹۰۱,۱۳۸,۶۲۵	۲,۹۹۲,۴۰۲,۰۵۴
اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۲۱	۳۵۱	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۳۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-	-	-	-	۳۵۱	۱,۰۲۹,۹۸۴	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۳۶۱,۳۶۲,۲۷۸
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۲,۰۰۰	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۶۱۱,۷۱۹,۳۴۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۳۱۰,۲۸۸	۵۶۸,۸۱۲,۰۸۹	۶۲۰,۱۲۶,۱۲۳
							۶,۸۷۱	۴,۸۲۱,۹۳۱,۵۴۰	۴,۹۵۱,۹۵۰,۹۰۸	-	-	-	-	۶,۸۷۱	۲,۲۰۴,۷۶۷	۴,۸۲۱,۹۳۱,۵۴۰	۴,۹۸۶,۸۱۹,۴۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۱۰	۶۴۷,۰۹۳,۲۹۰	۱۶۰,۸۹۴,۷۴۴	۱۷۹,۶۷۵,۰۰۰	۶۲۸,۳۱۳,۰۳۴
دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۷۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۲	۵۸,۶۷۷,۳۷۵	-	-	۵۸,۶۷۷,۳۷۵
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	-	۳,۰۸۹,۲۷۴	۱۰۹۶۳۸۳	۸۰۰	۴,۱۸۴,۸۵۷
رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۰	۱۰,۷۷۸,۰۲۱	۲۵۳۵۴۲۵۲	-	۳۶۱۳۲۲۷۳
رفاه میدان ونک	۲۱۴۷۷۷۸۲۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	-	۱۶۳,۰۹۵	-	-	۱۶۳,۰۹۵
ملی میرداماد	۰۳۵۴۸۹۸۹۰۹۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰۰۰۰	-
					۷۲۹,۹۵۱,۰۵۵	۳۶۷,۰۲۰,۳۷۹	۳۵۹,۵۰۰,۸۰۰	۷۲۷,۴۷۰,۶۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
۵۳,۵۰۳,۳۱۹	-	۵۳,۵۰۳,۳۱۹	۱۷,۸۳۵,۹۹۹	-	۱۷,۸۳۵,۹۹۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۸,۷۷۳,۸۹۰	-	۱۸,۷۷۳,۸۹۰	۶,۱۷۴,۵۶۳	-	۶,۱۷۴,۵۶۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	-	اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
۱۳,۰۷۵,۳۳۹	-	۱۳,۰۷۵,۳۳۹	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۶,۴۴۷,۶۱۵	۹۴	۱۶,۴۴۷,۷۰۹	۴,۷۳۴,۴۵۷	-۳	۴,۷۳۴,۴۵۴	۱۰	-	۱	دی یوسف آباد
۳,۲۸۸,۶۴۷	۴۹۰	۳,۲۸۹,۱۳۷	۱,۰۹۶,۳۸۳	-	۱,۰۹۶,۳۸۳	۲۲	-	۱	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۱۰,۳۶۲,۹۹۸	۶۱	۱۰,۳۶۳,۰۵۹	۲۲۳,۷۴۷	-۱,۹۹۸	۲۲۱,۷۴۹	۱۰	-	۱	رفاه میدان ونک
۱۱۵,۴۵۱,۸۰۸	۶۴۵	۱۱۵,۴۵۲,۴۵۳	۳۰,۰۶۵,۱۴۹	-۲,۰۰۱	۳۰,۰۶۳,۱۴۸				

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			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	
۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۵,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۲۹۲	۴۲,۱۸۱,۷۰۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
			-	-	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۲۹۲	۴۲,۱۸۱,۷۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
توسعه معادن و فلزات	۲,۷۷۶	۶,۴۶۹,۹۲۱	۴,۴۸۰,۷۶۲	۱,۹۸۹,۱۵۹	۲,۷۷۶	۶,۴۶۹,۹۲۱	۴,۴۸۰,۷۶۲
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۲۹,۰۲۱	۱,۰۲۷,۶۲۵,۴۳۱	-۱۴,۵۹۶,۴۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۲۹,۰۲۱	۱,۰۲۷,۶۲۵,۴۳۱
اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	۳۵۱	۳۶۱,۲۶۲,۲۷۸	۳۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۷,۰۰۹,۲۹۸	۳۵۱	۳۶۱,۲۶۲,۲۷۸	۳۵۴,۲۵۲,۹۸۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳,۵۲۰	۲,۹۹۲,۴۰۲,۰۵۴	۲,۹۵۸,۳۵۳,۱۵۷	۳۴,۰۴۸,۸۹۷	۳,۵۲۰	۲,۹۹۲,۴۰۲,۰۵۴	۲,۹۵۸,۳۵۳,۱۵۷
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	۲,۰۰۰	۶۲۰,۱۲۶,۱۲۳	۶۱۱,۷۱۹,۳۴۰	۸,۴۰۶,۷۸۳	۲,۰۰۰	۶۲۰,۱۲۶,۱۲۳	۶۱۱,۷۱۹,۳۴۰
	۹,۶۴۷	۴,۹۹۳,۲۸۹,۳۹۷	۴,۹۵۶,۴۳۱,۶۷۰	۳۶,۸۵۷,۷۲۸	۹,۶۴۷	۴,۹۹۳,۲۸۹,۳۹۷	۴,۹۵۶,۴۳۱,۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲,۲۵۳	۱,۲۹۳,۹۹۹	۱,۵۰۸,۱۷۸	-۲۱۴,۱۷۹
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۹۲,۸۳۱	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۳	-۳,۷۴۸,۵۲۲
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۶,۵۲۸	۱۱۹,۱۲۷,۰۷۵	-۱۰,۱۰۰,۵۴۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۵۴,۷۳۹	۵۵۹,۴۹۱,۲۳۵	-۶,۲۳۶,۴۹۶
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۲,۶۸۸	۸۲,۹۸۲,۹۴۹	-۳,۰۲۰,۲۶۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۷۷,۴۴۲	۱۵۸,۸۳۶,۱۰۱	۸,۶۴۱,۳۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۸۵,۵۰۰	۲۸۴,۸۹۴,۹۱۹	۷,۴۹۰,۵۸۱
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۳۳۵,۷۹۳,۷۷۳	-۴,۶۵۴,۱۷۳
قندهکمتان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۳۵	۲۶۷,۶۰۵,۱۶۲	-۱۴,۴۵۰,۴۲۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۸,۱۱۷	۲۱,۸۶۴,۷۱۷	-۳,۷۱۶,۶۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۰۱۹,۲۹۱	۷۹۴,۵۷۶,۶۰۱	-۴۳,۵۵۷,۳۱۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۴۸,۴۰۰	۴۶۶,۶۰۵,۸۱۱	۲۶,۱۴۲,۵۸۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۲۱۲,۹۴۲,۸۸۳	۲۶۹,۰۹۰,۵۳۵	-۵۶,۱۴۷,۶۵۲
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۱۲,۰۷۵	۴۵۳,۹۳۰,۵۹۴	-۵,۲۱۸,۵۱۹
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۱,۹۷۸	۳۴۹,۴۳۹,۴۱۷	-۲,۴۳۷,۴۳۹
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰
	-	-	-	-	۲,۵۶۰,۴۵۳	۵,۲۷۶,۸۳۲,۵۶۱	۵,۳۸۷,۲۷۱,۹۹۷	-۱۱۰,۴۳۹,۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	درآمد سود سهام	
۰.۱۲ %	-۲۱۴,۱۷۹	-۲۱۴,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۲.۱۴ %	-۳,۷۴۸,۵۱۹	-۳,۷۴۸,۵۲۲	۳	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۵.۷۶ %	-۱۰,۱۰۰,۵۴۷	-۱۰,۱۰۰,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۳.۵۶ %	-۶,۲۳۶,۵۱۱	-۶,۲۳۶,۴۹۶	-۱۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۰.۶۶ %	-۱,۱۵۷,۵۵۴	-۳,۰۲۰,۲۶۱	۱,۸۶۲,۷۰۷	-	۲.۹۷ %	۱,۹۸۹,۱۵۹	-	۱,۹۸۹,۱۵۹	-	توسعه معادن و فلزات
-۴.۹۳ %	۸,۶۴۱,۳۴۱	۸,۶۴۱,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۴.۲۷ %	۷,۴۹۰,۵۷۵	۷,۴۹۰,۵۸۱	-۶	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۶۵ %	-۴,۶۵۴,۱۷۵	-۴,۶۵۴,۱۷۳	-۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۸.۳۴ %	-۱۴,۴۵۰,۴۳۷	-۱۴,۴۵۰,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	-	قندهکمتان
۲.۱۲ %	-۳,۷۱۶,۶۰۳	-۳,۷۱۶,۶۰۰	-۳	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۴.۸۴ %	-۴۳,۵۵۷,۳۰۹	-۴۳,۵۵۷,۳۱۰	۱	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-۱۴.۹۱ %	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۲۶,۱۴۲,۵۸۹	۱۱	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۴.۸۲ %	-۸,۴۴۷,۶۵۲	-۵۶,۱۴۷,۶۵۲	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲.۹۸ %	-۵,۲۱۸,۵۲۵	-۵,۲۱۸,۵۱۹	-۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۱.۳۹ %	-۲,۴۳۷,۴۴۲	-۲,۴۳۷,۴۳۹	-۳	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
-۰.۰۴ %	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
	-۶۱,۶۰۱,۷۴۹	-۱۱۱,۱۶۴,۴۳۶	۱,۸۶۲,۶۸۷	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۹۸۹,۱۵۹	-	۱,۹۸۹,۱۵۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۱۳,۸۰۰,۳۳۹	۷۲۵,۰۰۰	-	۱۳,۰۷۵,۳۳۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۹۱,۲۶۳,۴۲۹	-	۹۱,۲۶۳,۴۲۹	-	۳۴,۰۴۸,۸۹۷	-	۳۴,۰۴۸,۸۹۷	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۸,۹۲۴,۶۶۳	-	-۴۴,۵۷۸,۶۵۶	۵۳,۵۰۳,۳۱۹	۳,۲۳۹,۵۹۰	-	-۱۴,۵۹۶,۴۰۹	۱۷,۸۳۵,۹۹۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۲,۱۲۵,۲۶۳	-	۳,۳۵۱,۳۷۳	۱۸,۷۷۳,۸۹۰	۱۳,۱۸۳,۸۶۱	-	۷,۰۰۹,۲۹۸	۶,۱۷۴,۵۶۳	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر)
-	-	-	-	-	-	-	-	واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)
-	-	-	-	-	-	-	-	واسط مالی فروردین (ذصامید)
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق صکوک اجاره ماهان (ذماهان ۱)
۲۵,۲۲۰,۳۴۸	-	۲۵,۲۲۰,۳۴۸	-	۸,۴۰۶,۷۸۳	-	۸,۴۰۶,۷۸۳	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۱۶۱,۳۳۴,۰۴۲	۷۲۵,۰۰۰	۷۵,۲۵۶,۴۹۴	۸۵,۲۵۲,۵۴۸	۵۸,۸۷۹,۱۳۱	-	۳۴,۸۶۸,۵۶۹	۲۴,۰۱۰,۵۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۴,۷۳۴,۴۵۴	-	۱۶,۴۴۷,۷۰۹	-
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	۱,۰۹۶,۳۸۳	-	۳,۲۸۹,۱۳۷	-
رفاه میدان ونک	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	۲۲۱,۷۴۹	-	۱۰,۳۶۳,۰۵۹	-
		۶,۰۵۲,۵۸۶	-	۳۰,۰۹۹,۹۰۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷,۵۲۵,۸۸۷	۱۰۶,۷۷۶	سایر درآمدها
۱,۲۱۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۲۷,۱۰۶	۱۰۶,۷۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۹۸۹,۱۵۹	۲.۹۷٪	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۸,۸۷۹,۱۳۱	۸۷.۸۴٪	۰.۹۹٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۰۵۲,۵۸۶	۹.۰۳٪	۰.۱۰٪
	۶۶,۹۲۰,۸۷۶	۹۹.۸۴٪	۱.۱۲٪