



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی

برای دوره مالی ۶ ماه و ۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

به مجمع عمومی صندوق

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آرماناندیش که صندوق سرمایه گذاری مشترک مختلط محسوب میشود، در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایهگذاری مینماید. 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 نمیباشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش در سپردههای بانکی و کلیه اوراق که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود. دارندگان واحدهای سرمایهگذاری 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 سرمایهگذاری 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، پایینتر از پارک ساعی، برج سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۱ تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۷۵۷۷

گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی ۶ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰

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 ۲۲ و ۲۳، تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۲۰۰-۲۲۹۰۴۱۹۹

۳- واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایهگذاری عادی و واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایهگذاری 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 میباشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰، تعداد ۷,۸۸۳ واحد بوده که این تعداد شامل ۶,۸۸۳ واحد سرمایهگذاری عادی و ۱۰۰۰ واحد سرمایهگذاری ممتاز میباشد. لیست واحدهای صادر و ابطال گردیده در پایان همراه به شرح ذیل میباشد :

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
پایان دوره	۸,۰۳۳	۱۵۰	۷,۸۸۳

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

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقیقی	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقوقی	تعداد کل
۱۴	۴	۱۸

گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی ۶ماه و ۹روزه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۴- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و اوراق بهادار طی دوره ۶ماه و ۹روزه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰:

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	۳۰,۰۰۰	۵۷۶,۴۱۷,۶۵۰	(۵۱۵,۴۸۸,۶۵۷)	(۳,۰۴۹,۲۴۷)	(۲,۸۸۲,۰۸۸)	۵۴,۹۹۷,۶۵۸
پالایش نفت بندر عباس	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۶۳۷,۹۰۶	(۳,۲۷۴,۰۱۷,۷۵۴)	(۱۹,۷۰۸,۶۰۶)	(۱۸,۶۲۸,۱۸۹)	۴۱۳,۲۸۳,۳۵۷
پالایش نفت تبریز	۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۲۵۰,۰۰۰	(۵۳۷,۳۹۹,۱۲۹)	(۲,۹۲۱,۴۰۵)	(۲,۷۶۱,۲۵۰)	۹,۱۶۸,۲۱۶
پتروشیمی اراک	۴۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۴۰۹,۴۲۰)	(۱,۶۳۷,۷۸۴)	(۱,۵۴۸,۰۰۰)	۹,۰۰۴,۷۹۶
پتروشیمی خارک	۴۰,۰۰۰	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	۶۵,۰۰۰	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)
حقاری 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 بازنشستگی کشوری	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۰۰,۰۰۰	(۵۷۹,۲۷۵,۵۰۰)	(۲,۸۷۸,۲۸۹)	(۲,۷۲۰,۵۰۰)	(۴۰,۷۷۴,۲۸۹)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۷۳۵,۰۰۰	۳,۷۱۴,۳۶۴,۸۳۱	(۳,۴۴۷,۴۰۴,۴۳۶)	(۱۹,۶۴۸,۹۸۷)	(۱۸,۵۷۱,۸۲۲)	۲۲۸,۷۳۹,۵۸۶
سرمایه گذاری سپه	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۵۵,۳۱۰	(۶۱۷,۲۱۶,۶۳۸)	(۳,۵۱۸,۱۴۱)	(۳,۳۲۵,۲۷۷)	۴۰,۹۹۵,۲۵۴
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۵۰,۰۰۰	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)	(۱,۰۵۸,۹۹۶)	(۱,۰۳۶,۱۹۸)	۸,۳۱۵,۶۶۴
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۹۶۷,۳۸۳	(۲,۱۱۳,۴۲۱,۵۵۲)	(۱۱,۵۸۴,۹۳۱)	(۱۰,۹۴۹,۸۳۶)	۵۴,۰۱۱,۰۶۴
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۵۷,۵۰۰	(۶۹۲,۷۰۳,۰۳۳)	(۴,۲۶۶,۱۶۱)	(۴,۰۳۲,۲۸۷)	۱۰۵,۴۵۶,۰۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۶۰۱,۹۱۷	(۲,۲۵۳,۰۶۵,۴۲۸)	(۱۲,۲۰۷,۲۱۳)	(۱۱,۵۳۸,۰۰۹)	۳۰,۷۹۱,۲۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۵۹۶,۰۰۹	(۲,۰۷۲,۸۳۱,۸۳۰)	(۱۰,۵۵۶,۶۹۷)	(۹,۹۷۷,۹۸۲)	(۹۷,۷۷۰,۵۰۰)
مجتمع پتروشیمی شیراز	۵۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۷۲,۰۵۰	(۴۷۷,۰۰۱,۱۷۶)	(۲,۲۱۴,۲۴۵)	(۲,۰۹۲,۸۶۰)	(۶۲,۷۳۴,۲۳۱)
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۴۰۶,۳۹۶)	(۲,۴۶۹,۳۷۴)	(۲,۳۳۴,۰۰۰)	(۳۷,۴۰۹,۷۷۰)
مدیریت پروژه‌های نیروگاهی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۶۶۱,۳۹۶	(۳,۰۰۵,۹۱۸,۴۹۲)	(۱۶,۱۱۱,۵۴۴)	(۱۵,۲۲۸,۳۰۹)	۸,۴۰۳,۰۵۱
معدنی و صنعتی چادرملو	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
جمع	۷,۵۹۱,۹۵۵	۳۱,۶۲۹,۲۰۳,۷۳۵	(۳۰,۴۰۵,۱۵۱,۸۱۰)	(۱۶۶,۹۶۵,۳۴۲)	(۱۵۸,۱۴۰,۰۱۹)	۸۹۸,۹۴۰,۵۶۴

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.

۴-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم به شرح ذیل می باشد:

سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم						
شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ت - سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۴,۹۴۴	(۶۳,۵۰۳,۶۶۰)	(۳۱۳,۴۵۵)	(۲۹۶,۲۷۵)	(۴,۸۵۸,۴۴۶)
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۴,۹۴۴	(۶۳,۵۰۳,۶۶۰)	(۳۱۳,۴۵۵)	(۲۹۶,۲۷۵)	(۴,۸۵۸,۴۴۶)

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)	(۳,۰۰۸,۶۷۰)
واسط مالی اردیبهشت(دماهان ۲)	۲,۴۵۰	۲,۴۴۸,۱۰۰,۲۷۰۰	(۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۶,۳۰۰)	(۲,۲۸۳,۳۰۰)	(۳,۹۴۱,۱۰۰)
اوراق گواهی سپرده بانک انصار	۵۰۰	۴۹۹,۶۱۳,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۷,۰۰۰)	(۳۸۷,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۰۰)
جمع	۵,۲۰۰	۵,۱۹۵,۹۹۷,۱۸۳	(۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۲,۸۱۷)	(۳,۹۵۹,۴۵۳)	(۷,۷۲۳,۷۷۰)

گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی برای دوره مالی ۶ماه و ۹روزه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۵-وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی

۵-۱ جدول زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد. صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی 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	۲۵۵,۴۰۹,۰۴۵
اوراق مشارکت	۲,۵۲۹,۷۵۳,۴۹۵
پرتفوی بورسی	۴,۵۴۰,۳۹۵,۰۲۳
جاری کارگزاران	۱,۴۹۵,۶۴۳,۷۴۵

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	۱,۹۴۸,۱۱۴,۹۲۰	۲۱.۱۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۶۸۹,۶۳۴,۸۹۱	۱۸.۳۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۷۶,۲۴۸,۴۵۲	۵.۱۶
استخراج کانه های فلزی	۲۱۳,۶۵۸,۵۹۴	۲.۳۱
فلزات اساسی	۲۱۲,۷۳۸,۱۶۴	۲.۳۰
جمع	۴,۵۴۰,۳۹۵,۰۲۱	۴۹.۱۷

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	خالص ارزش فروش	افزایش (کاهش) ارزش
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
محصولات شیمیایی	۲,۲۹۷,۰۲۰,۹۶۸	۱,۹۴۸,۱۱۴,۹۲۰	(۳۴۸,۹۰۶,۰۴۸)
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۷۳۹,۱۲۱,۲۳۳	۱,۶۸۹,۶۳۴,۸۹۱	(۴۹,۴۸۶,۳۴۲)
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۴۰,۴۶۷,۴۶۸	۴۷۶,۲۴۸,۴۵۲	(۶۴,۲۱۹,۰۱۶)
استخراج کانه های فلزی	۲۴۷,۵۹۷,۵۰۵	۲۱۳,۶۵۸,۵۹۴	(۳۳,۹۳۸,۹۱۱)
فلزات اساسی	۲۳۶,۷۸۱,۹۸۸	۲۱۲,۷۳۸,۱۶۴	(۲۴,۰۴۳,۸۲۴)
جمع	۵,۰۶۰,۹۸۹,۱۶۲	۴,۵۴۰,۳۹۵,۰۲۱	(۵۲۰,۵۹۴,۱۴۱)

گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی ۶ماه و ۹روزه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

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

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

اوراق	تعداد سهام باقیمانده	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۲۰۲,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۵۰۳,۴۳۶)	(۵,۴۲۳,۳۱۹)	(۵,۱۲۶,۰۱۰)	۵,۱۴۹,۲۳۵
پالایش نفت تبریز	۵۰,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۹,۶۱۷,۷۹۷)	(۳,۶۰۷,۷۸۰)	(۳,۴۱۰,۰۰۰)	(۵۴,۶۳۵,۵۷۷)
پتروشیمی پردیس	۲۰,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۲۳۸,۸۳۶,۱۲۴)	(۵,۰۰۱,۵۸۹)	(۴,۷۲۷,۴۰۰)	(۳۰۳,۰۸۵,۱۱۳)
سرمایه گذاری بازنشستگی	۱۵۰,۰۰۰	۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۴۶۷,۴۶۸)	(۲,۵۴۵,۵۴۸)	(۲,۴۰۶,۰۰۰)	(۶۴,۲۱۹,۰۱۶)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۸۰,۰۰۰	(۲۴۷,۵۹۷,۵۰۵)	(۱,۱۴۲,۰۰۵)	(۱,۰۷۹,۴۰۰)	(۳۳,۹۳۸,۹۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۵۰,۰۰۰	(۲۳۶,۷۸۱,۹۸۸)	(۱,۱۳۷,۰۸۶)	(۱,۰۷۴,۷۵۰)	(۲۴,۰۴۳,۸۲۴)
مجتمع پتروشیمی شیراز	۸۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۶۰,۰۰۰	(۶۳۸,۴۱۱,۲۰۲)	(۳,۳۵۲,۵۹۰)	(۳,۱۶۸,۸۰۰)	(۱۱,۱۷۲,۵۹۲)
ت-گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۶,۶۶۶	۳۸۹,۱۲۹,۴۴۲	(۴۱۹,۷۷۳,۶۴۲)	(۲,۰۵۸,۴۹۵)	(۱,۹۴۵,۶۴۷)	(۳۴,۶۴۸,۳۴۲)
	۵۰۷,۶۶۶	۴,۱۹۸,۴۷۲,۰۰۰	(۵,۰۶۰,۹۸۹,۱۶۲)	(۲۲,۲۰۹,۹۱۷)	(۲۰,۹۹۲,۳۶۰)	(۵۲۰,۵۹۴,۱۳۹)

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	تنزیل
تاریخ پذیره نویسی تا پایان مهر ۱۳۹۱	۱۱,۱۴۱,۰۹۹,۱۱۱	۷,۰۱۵,۷۲۱,۰۴۹	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	۷,۲۳۴,۴۰۲,۰۵۴
جمع	۴۳,۷۱۸,۵۳۲,۱۴۳	۳۶,۱۵۵,۷۱۹,۰۸۸	۷۹,۸۷۴,۲۵۱,۲۳۱

۶- بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره مالی ۶ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

شرح	مقدار در ۱۳۹۱/۰۷/۲۱	مقدار در ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	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

استراتژیهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش عبارت است از: سرمایه گذاری در سهمهای بنیادین، کسب سود بلندمدت و پایدار، تدوین استراتژی صندوق جهت کسب بازدهی بالا و استفاده از مشارکت و گروه از تحلیلگران بازار سرمایه.

۸- برنامه ها و فعالیت های آتی

- تلاش در جهت جذب سرمایههای مردمی و افزایش حجم صندوق
- تلاش در جهت افزایش بازدهی صندوق