



صندوق سرمایه‌گذاری  
**آرمان اندیش**

صورت‌های مالی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

### صورت‌های مالی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

باسلام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مربوط به دوره مالی یک ساله منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳-۴	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۳۱	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

<u>امضاء</u>	<u>نماینده مدیر</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	امیر تقی خان تجریشی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	محمد حسین بدخشانی	موسسه حسابرسی کاربرد ارقام	متولی صندوق

# صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

## صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۶,۷۸۸,۰۶۶,۷۹۹	۵,۶۳۴,۶۱۹,۰۹۸	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۹۸۸,۲۱۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۰۸۴,۸۵۰,۵۶۵	۱,۴۹۶,۷۴۷,۷۶۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲۱,۸۵۸,۶۰۳	۷۲۷,۴۰۴,۶۳۹	۸	حسابهای دریافتی
۶۱,۰۸۴,۷۹۷	۲۷۶,۹۶۲,۳۵۲	۹	جاری کارگزاران
۱۲۰,۲۵۷,۴۹۵	۲۷۸,۰۳۹,۴۲۹	۱۰	سایر دارایی ها
۲۸,۸۴۹,۳۱۵	۱۰۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۱۱,۳۰۵,۰۶۷,۵۷۴	۹,۷۹۰,۶۹۱,۴۹۶		جمع دارایی ها
			<b>بدهی ها</b>
۱۴۷,۵۲۳,۰۲۶	۱۲۸,۲۲۳,۵۵۸	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۳۷,۹۴۶,۹۱۰	۳۱۳,۱۴۳,۰۱۲	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۸۵,۴۶۹,۹۳۶	۴۴۱,۳۶۶,۵۷۰		جمع بدهی ها
۱۱,۱۱۹,۵۹۷,۶۳۸	۹,۳۴۹,۳۲۴,۹۲۶		خالص دارایی ها
۶,۳۲۹	۵,۴۲۹		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۵۶,۹۲۸	۱,۷۲۲,۱۰۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال
	۹,۳۴۹,۳۲۴,۹۲۶		

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

