

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	شرکت
۲.۹۶٪	۱,۱۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۱۹	۳۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۷٪	۲۱۵,۹۲۴,۹۴۰	۲۱۵,۵۲۱,۰۴۰	۵,۳۴۶	۴۰,۳۹۰	نفت ایرانول
۴.۱۲٪	۱,۵۶۷,۱۴۰,۰۷۰	۱,۲۹۹,۲۶۲,۱۴۸	۲,۸۹۰	۵۴۲,۲۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
۶.۴۱٪	۲,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴.۳۲٪	۱,۶۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۱۹٪	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲	۱۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۷.۸۶٪	۲,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵.۲۷٪	۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳.۳۵٪	۱,۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱.۲۷٪	۴۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۰.۲۷٪	۳,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۶۹٪	۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۴	۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴.۴۹٪	۱,۷۰۹,۶۹۸,۳۸۴	۲,۱۲۱,۸۱۱,۳۵۲	۱۷۰۸۴	۱۰۰,۰۷۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷.۱۴٪	۲,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۰۱٪	۴,۹۷۱,۲۰۰	۴,۹۹۲,۹۴۹	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۶.۵۶٪	۲,۴۹۷,۵۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۱۹,۱۵۵	۱۸۰۰۰	۱۳۸,۷۵۵	به پرداخت ملت
۶۷.۴۸٪	۲۵,۶۹۷,۶۷۴,۵۹۴	۳۰,۶۱۷,۷۶۶,۶۴۴		۱۰,۷۲۴,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی‌ها	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
۱۱٪	۴,۲۸۹,۴۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۲,۹۰۴,۰۰۰	۱,۰۷۲,۳۷۴	۴,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بلی	بلی	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵٪	۱,۹۸۱,۷۹۶,۰۰۰	۱,۹۲۵,۷۴۹,۹۲۱	۹۹۰,۸۹۸	۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱٪	۳۷۲,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۵۴,۸۲۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	بلی	بلی	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۲۳٪	۸,۲۰۵,۲۸۳,۸۰۰	۲,۰۲۷,۴۶۸,۸۵۰	۱,۰۱۲,۹۹۸	۸,۱۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	بلی	بلی	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳۹٪	۱۴,۸۴۸,۶۳۵,۸۰۰	۸,۳۰۷,۳۷۷,۵۹۷	۴,۱۳۶,۲۷۰	۱۴,۴۵۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۱۵۲,۸۹۳,۴۸۷	(۵,۳۵۶,۶۶۹,۹۸۹)		۵,۵۰۹,۵۶۳,۴۷۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	بانک دی
۳٪	۱,۲۵۴,۱۷۴,۹۵۳		۱,۱۸۱,۴۸۱,۴۰۵	۷۲,۶۹۳,۵۴۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	کوتاه مدت	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	بانک رفاه
۰٪	۵۸,۶۷۷,۳۷۵			۵۸,۶۷۷,۳۷۵	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	بلند مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر
۰٪	۵,۰۴۴,۹۱۶		۱,۰۸۵,۷۸۰	۳,۹۵۹,۱۳۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۷۰	موسسه اعتباری کوثر
۳٪	۱,۴۶۵,۷۴۵,۸۱۵	۵,۶۴۰,۹۳۴,۳۹۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به آذر 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)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	٪-۲۰	۸۰۴	۱,۰۰۵	۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
	۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری آرمن اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
		۲۸۵,۵۹۲	۷,۰۰۰					سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۵٪	۱۱۳٪	۱۸۴۲۴۷۳۶۵۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪-	۱۴٪-	(۲۲۷,۱۱۱,۹۶۴)	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱٪	۲۰,۷۳۷,۸۴۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۶۸۳	سایر درآمدها
۴٪		۱,۶۳۶,۱۰۰,۲۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰			۲۵۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	ارتباطات سیار ایران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	پتروشیمی مبین
۹۶,۵۹۲,۰۵۳	(۳,۳۰۷,۹۴۷)	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۰			۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶	۱,۵۰۶		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			۳۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	یاما
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۸۰۳,۷۹۲,۰۵۳	(۳,۳۰۷,۹۴۷)	۸۰۷,۱۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۲۹,۹۰۶,۷۱۹		۳۲۹,۹۰۶,۷۱۹	۱۴,۸۲۶,۶۱۶		۱۴,۸۲۶,۶۱۶	۱۰	نامحدود	سی ام	سود سپرده بانک دی
۲۷۱,۵۵۱,۲۰۷		۲۷۱,۵۵۱,۲۰۷	۴,۸۱۱,۳۸۱		۴,۸۱۱,۳۸۱	۱۰	نامحدود	یکم	بانک رفاه
۲۹,۷۹۳,۳۰۸		۲۹,۷۹۳,۳۰۸	۱,۰۶۱,۰۱۰		۱,۰۶۱,۰۱۰	۲۲	نامحدود	یکم	موسسه اعتباری کوثر
۶,۳۴۷,۵۳۳		۶,۳۴۷,۵۳۳	۳۸,۸۳۴		۳۸,۸۳۴	۱۰	نامحدود	یکم	موسسه اعتباری کوثر
۶۳۷,۵۹۸,۷۶۷	۶۳۷,۵۹۸,۷۶۷	۲۰,۷۳۷,۸۴۱	۲۰,۷۳۷,۸۴۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۵۳,۵۱۲,۴۰۰)	۸۸۹,۲۸۳,۳۹۸	۸۳۵,۷۷۰,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰					کمیابین سازی ایران
۸۳,۳۵۳,۱۴۹	۴۰۴,۳۵۵,۸۰۹	۴۸۷,۷۰۸,۹۵۸	۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۳,۱۴۹	۴۰۴,۳۵۵,۸۰۹	۴۸۷,۷۰۸,۹۵۸	۱۵۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
۲۷,۰۱۷,۸۹۴	۱,۰۸۴,۶۶۷,۰۶۹	۱,۱۱۱,۶۸۴,۹۶۳	۸۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۸۹۴	۱,۰۸۴,۶۶۷,۰۶۹	۱,۱۱۱,۶۸۴,۹۶۳	۸۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۱۹۲,۷۴۱,۰۴۳)	۱,۵۶۴,۲۳۷,۲۹۴	۱,۳۷۱,۴۹۶,۲۵۱	۵۰۰,۰۰۰					سیمان ارومیه
۱۱۱,۴۱۱,۱۱۵	۱,۸۳۹,۱۰۹,۳۵۳	۱,۹۵۰,۵۲۰,۴۶۸	۲۰۰,۰۰۰					فرآوری مواد معدنی ایران
۱۲۵,۰۹۹,۷۱۲	۷۲۳,۷۶۷,۵۷۶	۸۴۸,۸۶۷,۲۸۸	۵۳,۱۱۸					هتل پارسین کوثر اصفهان
(۷۹,۳۸۸,۱۷۶)	۱,۳۲۴,۰۴۴,۸۹۶	۱,۱۹۴,۷۵۶,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰۶,۰۹۶,۸۹۷	۵۲۷,۹۱۱,۳۳۲	۶۳۴,۰۰۸,۲۲۹	۳۰۰,۰۰۰					گروه بهمن
۴,۳۵۴,۰۸۳	۱,۱۴۴,۰۸۰,۳۸۴	۱,۱۴۸,۴۳۴,۴۶۷	۱,۰۶۳,۳۶۲					سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲۳,۴۹۲,۸۳۴)	۲۷۳,۴۰۷,۳۸۵	۲۴۹,۹۱۴,۵۵۱	۲۵۰,۰۰۰					بانک ملت
۳۵,۶۸۹,۴۷۹	۶۶۲,۰۵۶,۰۷۱	۶۹۷,۷۴۵,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری شاهد
۳۶,۳۷۹,۳۵۱	۷۶۱,۳۰۱,۱۰۲	۷۹۷,۵۸۰,۴۵۳	۳۰۰,۰۰۰					صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۲۳,۸۲۷,۱۶۱	۶,۷۶۵,۲۱۴,۹۹۷	۶,۸۸۹,۰۴۲,۱۵۸	۱,۶۹۸,۵۹۰	۱۶۷,۲۵۷,۲۵۹	۱,۹۹۷,۶۹۸,۷۵۰	۲,۱۶۴,۹۵۶,۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۰۲,۲۱۳,۹۹۰	۲,۰۸۲,۴۷۱,۸۶۵	۲,۱۸۴,۶۸۵,۸۵۵	۶۰۰,۰۰۰					مارگازین
۲۳,۸۶۰,۵۸۵	۹۰۱,۴۹۴,۱۴۱	۹۲۵,۳۵۴,۷۲۶	۵۰۰,۰۰۰					گسترش نفت و گاز پارسین
(۹,۵۳۷,۰۴۵)	۲,۳۵۱,۱۱۹,۹۵۳	۲,۳۴۱,۵۸۲,۹۰۸	۱,۰۵۰,۰۰۰					کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۴۰,۹۲۵,۱۶۹)	۲,۳۳۴,۷۰۲,۷۶۱	۲,۳۸۳,۷۷۷,۵۹۲	۴۲۵,۱۲۳					پاکسان
۵۴,۳۸۵,۷۴۶	۱,۸۷۱,۵۴۰,۷۷۴	۱,۹۲۵,۹۲۶,۵۲۰	۱۰۴,۲۰۳					مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
(۱۹,۰۵۰,۱۰۲)	۲,۴۹۲,۰۰۳,۲۰۰	۲,۴۷۲,۹۵۳,۰۹۸	۵۰۰,۰۰۰					صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۸۱,۷۶۰,۲۷۶)	۱,۳۹۱,۶۴۲,۸۵۵	۱,۱۰۹,۸۸۲,۵۷۹	۴۰۰,۰۰۰					سخت آژند
۴,۸۹۷,۲۸۶	۴۱۸,۷۷۵,۶۳۵	۴۲۳,۶۷۲,۹۲۱	۲۰۰,۰۰۰					توکاریل
۱۳,۵۳۷,۲۵۹	۵۳,۱۸۷,۵۲۴	۶۵,۷۲۴,۷۸۳	۶۱,۴۸۹					پارس خودرو
(۱۵,۹۳۴,۳۳۴)	۹۰۳,۵۰۶,۲۶۰	۸۸۷,۵۷۱,۹۲۶	۱۵۰,۰۰۰					پتروشیمی فجر
۲۰۰۷۰,۸۵۶	۱۵۵,۶۱۷,۴۷۱	۱۷۵,۶۸۸,۳۲۷	۱۲۳,۷۱۰					لیزینگ صنعت و معدن
۴۰۷,۱۸۵	۴,۱۴۴,۵۸۲	۴,۵۵۱,۷۶۸	۲,۳۴۴					فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۸,۳۱۹	۵۱۹,۰۱۵	۶۲۷,۳۳۴	۱۵۴					شیر بگه آذربایجان شرقی
(۲۴,۰۵۶,۹۹۵)	۴۷۷,۴۳۵,۵۰۶	۴۵۳,۳۷۸,۵۱۱	۲۱,۹۹۸					پتروشیمی زاگرس
(۱۲۶,۸۰۱,۶۴۷)	۸۳۲,۹۳۹,۹۳۶	۷۰۶,۱۲۸,۳۸۹	۲۰۰,۰۰۰					پتروشیمی مبین

(21,867,480)	21,867,480	0	100,000					اختیارف خودرو-3000-27/02/1396
(9,902,826)	1,577,073,942	1,567,171,116	130,000,000					سایا
137,391,298	2,352,495,954	2,489,887,252	179,528	137,391,298	2,352,495,954	2,489,887,252	179,528	پالایش نفت شیراز
101,242,984	1,652,299,955	1,753,542,939	300,000					شرکت پتروشیمی خراسان
(36,583,455)	452,488,458	415,905,003	300,000					سیمان شاهرود
(105,552,376)	905,238,251	799,685,875	25,000					شرکت ارتباطات سیار ایران
112,736,765	1,318,878,750	1,431,615,515	500,000					بانک خاورمیانه
3,423,250	12,837,087	16,270,427	730					به پرداخت ملت
18,877,654	279,513,346	298,391,000	100,000					ایران خودرو
174,680,152	3,288,581,458	3,463,261,611	600,000					پالایش نفت تبریز
15,856,980	1,197,427,449	1,213,284,429	446,579	(9,119,202)	810,402,827	801,283,634	300,000	توسعه معادن روی ایران
552,905,221	4,685,616,223	5,238,521,444	2500,000					فولاد مبارکه اصفهان
60,978,088	1,607,593,161	1,668,571,249	500,000					شرکت آهن و فولاد ارفع
57,967,368	3,214,901,164	3,272,868,522	1,550,000	97,270,851	586,892,874	684,163,725	300,000	ملی صنایع مس ایران
66,218,592	793,839,400	860,057,992	1000,000					سرمایه گذاری مسکن
450,414,062	6,260,793,512	6,711,207,575	1,907,127	420,881,326	2,069,155,209	2,490,036,645	600,000	پالایش نفت اصفهان
(95,210,282)	625,257,292	540,146,910	200,000					ذغال سنگ نگین طبس
215,416,828	5,582,792,944	5,798,209,782	1,100,000					پالایش نفت بندرعباس
21,427,297	1,700,010,820	1,721,529,127	250,100	2,111,692	393,206,048	395,317,740	50,100	باما
5574,090	683,204,801	688,878,891	200,000					پتروشیمی شازند
25,170,317	814,581,486	839,751,803	900,000	25,170,317	814,581,486	839,751,803	900,000	سهامی ذوب آهن اصفهان
154,230	761,996	916,226	622					آسیا سیر ارس
1,755,838,815	73,112,884,084	74,868,722,899	24,893,797	951,334,593	10,513,456,136	11,464,790,729	3,059,628	

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 آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰۰۷۶	۱۶۳۰۲۸۸۲۵	۱۶۳۰۲۸۸۲۵	۰
پتروشیمی مبین	۴۵۰۰۰۰	۱,۹۸۷,۴۳۱,۷۵۰	۱,۹۸۷,۴۳۱,۷۵۰	۰
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۲۲,۷۳۱	۰
به پرداخت ملت	۱۳۸,۷۵۵	۲,۶۷۳,۳۳۸,۴۹۷	۲,۶۷۳,۳۳۸,۴۹۷	۰
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۶۸۷,۸۰۰	۲,۶۹۳,۶۸۷,۸۰۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۷۰,۴۱۱	۴۸۳,۶۷۰,۴۱۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۸۶۴,۸۷۶	۱,۳۶۵,۸۶۴,۸۷۶	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۳۳۳,۱۲۵	۲,۹۶۳,۳۳۳,۱۲۵	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۶۶۵,۱۶۲	۱,۱۱۵,۶۶۵,۱۶۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲۳,۲۶۳	۱,۵۵۱,۸۶۰,۴۵۵	۱,۵۵۱,۸۶۰,۴۵۵	۰
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۱۸۰,۷۵۰	۲,۲۱۹,۱۸۰,۷۵۰	۰
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۶۳,۸۷۵	۱,۲۶۳,۰۶۳,۸۷۵	۰
قندهارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۸۱,۳۰۰	۴۴۸,۷۸۱,۳۰۰	۰
بانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۸۴۸,۳۵۰	۳,۸۷۴,۸۴۸,۳۵۰	۰
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۹۲۸,۸۰۰	۶۳۶,۹۲۸,۸۰۰	۰
نفت ایرانول	۴۰,۳۹۰	۲۱۳,۸۱۹,۶۷۲	۲۱۳,۸۱۹,۶۷۲	۰
	۱,۵۱۴,۷۳۲,۲۲۴	۲۴,۹۲۲,۳۸۸,۹۲۴	۲۴,۹۲۲,۳۸۸,۹۲۴	۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم وره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.....	۳۲۹,۹۰۶,۷۱۹		۱۴,۸۲۶,۶۱۶	۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	سپرده (پشتیبان) کوتاه مدت نزد بانک دی
.....	۲۹,۷۹۳,۳۰۸		۱,۰۶۱,۰۱۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵/۹۲	سپرده موسسه اعتباری کوثر
	۲,۰۱۳,۱۹۱			۱۰۶-۸۱۰-۲۴۰۸۴-۱	سپرده (پشتیبان) کوتاه مدت نزد بانک ایران زمین
	۲۵۶,۴۱۰			۱۵۲-۲-۵۳۴۰۹۱۵-۱	سپرده (پشتیبان) کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۲۷۱,۵۵۱,۲۰۷		۴,۸۱۱,۳۸۱	۲۱۴۶۸۷۱۲۰	سپرده (پشتیبان) کوتاه مدت بانک رفاه
	۶,۳۴۷,۵۳۳		۳۸,۸۳۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۷۰/۴۳	سپرده (پشتیبان) کوتاه مدت موسسه اعتباری کوثر
.....	۶۳۹,۸۶۸,۳۶۸	۵,۹۱۱,۲۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر 1396

سایر درآمدها:

کل ۹۶	آذر	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۷۰,۶۲۷	۶۸۳	سایر درآمدها
۶,۳۲۸,۷۲۶	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۶,۹۹۹,۳۵۳	۶۸۳	جمع