کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش	نماد: آرمان اندیش	شماره اطلاعیه :۴۳۶۰۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خالص دارایی‌ها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۳۹۲,۶۰۴,۲۲۸	۴,۷۲۵,۴۴۵,۸۳۰
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۹۸,۸۶۵,۴۹۸	۱,۸۸۷,۴۱۹,۶۵۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۰۶۷,۸۷۷,۸۰۷	۴,۴۳۶,۰۳۰,۵۲۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳۰۵,۵۸۹,۵۶۹	۲۷۷,۶۳۹,۷۶۵
جاری کارگزاران	۲۲,۰۴۵,۷۷۴	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶۴,۱۶۱,۴۶۷	۱۴۲,۸۱۰,۶۸۰
موجودی نقد	۱,۶۵۳,۵۳۸	۱۱۰,۴۲۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۸,۰۵۲,۷۹۷,۸۸۱	۱۱,۵۷۹,۷۶۶,۴۴۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۲۳,۶۲۲,۹۸۶	۹۵,۴۳۰,۲۹۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۳,۸۳۰,۵۲۸	۳۸,۶۶۲,۳۱۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۶۷,۴۵۳,۵۱۴	۱۳۴,۰۹۲,۶۰۸
خالص دارایی‌ها	۷,۶۸۵,۳۴۴,۳۶۷	۱۱,۴۴۵,۶۷۳,۸۴۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۵۸۲,۴۴۱	۲,۱۰۸,۲۴۷

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش	نماد: آرمان اندیش	شماره اطلاعیه :۴۳۶۰۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳	
درآمدها			--
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۹۴۳,۲۹۱,۸۷۳	(۶۲۷,۴۶۸,۰۴۴)	--
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۷,۴۷۳,۸۷۹	(۵۴۷,۵۹۷,۷۵۱)	--
سود سهام	۱,۰۰۵,۵۷۴,۵۶۱	۵۸۶,۷۶۹,۰۹۵	۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۵۶۰,۸۷۶,۴۷۵	۱,۳۱۶,۰۶۲,۹۹۶	۱۹
سایر درآمدها	۶۹,۴۹۲,۸۹۰	۱۲,۸۸۰,۵۱۶	۴۴۰
جمع درآمدها	۶,۶۷۶,۷۰۹,۶۷۸	۷۴۰,۶۴۶,۸۱۲	۸۰۱
هزینه‌ها			--
هزینه کارمزد ارکان	(۴۸۰,۴۲۷,۸۱۴)	(۳۰۱,۶۴۵,۳۱۳)	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۳۸۰,۱۴۷,۱۲۵)	(۳۰۶,۵۸۲,۶۹۹)	۲۴
جمع هزینه ها	(۸۶۰,۵۷۴,۹۳۹)	(۶۰۸,۲۲۸,۰۱۲)	۴۱
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۸۱۶,۱۳۴,۷۳۹	۱۳۲,۴۱۸,۸۰۰	۴,۲۹۲
هزینه‌های مالی	(۴۰,۲۹۹,۷۷۲)	(۱۱,۹۱۳,۶۷۰)	۲۳۸
سود (زیان) خالص	۵,۷۷۵,۸۳۴,۹۶۷	۱۲۰,۵۰۵,۱۳۰	۴,۶۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش	نماد: آرمان اندیش	شماره اطلاعیه :۴۳۶۰۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۴۲۹	۱۱۴۴۵۶۷۳۸۴۱	۵۴۲۹	۵۶۸۳۸۰۳۸۲۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۲۹۷۰	۱۲۹۷۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-۱۵۴۲۳	-۱۵۴۲۳۰۰۰۰۰۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷۷۵۸۳۴۹۶۷	۰	۱۲۰۵۰۵۱۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۵۶۴۱۳۶۴۸۸۹
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	-۷۰۸۳۱۶۴۴۴۱	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۹۷۶	۷۶۸۵۳۴۴۳۶۷	۵۴۲۹	۱۱۴۴۵۶۷۳۸۴۱