

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی	نماد: آرمانی ثابت	شماره اطلاعیه: ۴۹۸۶۵۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۰۴۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۶۷,۱۶۶	۷۸۰,۱۲۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۹۵۵,۰۴۰	۲,۰۰۷,۰۷۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۸۴۲,۱۲۳	۵,۹۰۶,۳۳۲
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۶۹,۶۱۲	۱۸۷,۵۰۷
جاری کارگزاران	۰	۴۸۰
سایر داراییها	۸۶۲	۱,۱۸۵
موجودی نقد	۱,۹۸۲	۵,۵۸۰
جمع داراییها	۹,۶۳۶,۷۸۵	۸,۸۸۸,۲۷۶
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۳,۰۴۳	۲۰,۱۰۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲,۹۳۷	۵۳۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳,۶۱۱	۱۰,۷۰۰
جاری کارگزاران	۳۲,۱۰۱	۰
جمع بدهیها	۷۱,۶۹۲	۳۱,۳۴۱
خالص داراییها	۹,۵۶۵,۰۹۳	۸,۸۵۶,۹۳۵
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۰	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی	نماد: آرمانی ثابت	شماره اطلاعاتی: ۴۹۸۶۵۲	کد صنعت: ۴۶۴۳+۰۴۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		
درآمدها			---	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۲,۱۱۱	۰	---	۱۵۶,۳۴۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۶,۰۳۳)	(۴,۷۸۴)	۶۵۳	(۹۷,۵۴۷)
سود سهام	۳,۴۴۸	۰	---	۵۲,۸۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰۷,۸۶۵	۱۶۳,۲۹۲	۱۵۰	۱,۱۸۱,۷۲۷
سایر درآمدها	۷۲۶	۱۰۷	۵۷۹	۱,۲۹۲
جمع درآمدها	۴۸۸,۱۱۷	۱۵۸,۶۱۵	۲۰۸	۱,۲۹۴,۶۵۰
هزینه ها			---	
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۵۲۶)	(۱,۵۸۰)	۳۷۶	(۲۴,۲۶۸)
سایر هزینه ها	(۲,۹۸۳)	(۹۲۲)	۲۲۴	(۷,۹۱۲)
جمع هزینه ها	(۱۰,۵۰۹)	(۲,۵۰۲)	۳۲۰	(۳۲,۱۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۷۷,۶۰۸	۱۵۶,۱۱۳	۲۰۶	۱,۲۶۲,۴۷۰
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۴۷۷,۶۰۸	۱۵۶,۱۱۳	۲۰۶	۱,۲۶۲,۴۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی	نماد: آرمانی ثابت	شماره اطلاعیه: ۴۹۸۶۵۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۰۴۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
شرح		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۶/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۰۴/۳۱
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۸۷۸۵۹۳۰	۸۸۵۶۹۳۵	۱۶۹۳۶۷۴	۱۷۰۹۹۵۳	۱۶۹۳۶۷۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۳۶۱۹۶۰۴	۳۶۱۹۶۰۴	۳۴۸۳۴۳۱	۳۴۸۳۴۳۱	۱۴۰۴۰۳۰۹
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		-۲۹۰۷۶۶۳	-۲۹۰۷۶۶۳	-۷۸۵۶۸۱	-۷۸۵۶۸۱	-۶۹۴۸۰۵۳
سود (زیان) خالص دوره		۰	۴۷۷۶۰۸	۰	۱۵۶۱۱۳	۱۲۶۲۴۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		۰	-۴۹۲۳۳۷	۰	-۱۶۲۸۳۰	-۱۳۰۲۵۳۳
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۱۰۹۴۶	۰	۲۷۶۰۷	۹۴۷۸۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۹۴۹۷۸۷۱	۹۵۶۵۰۹۳	۴۳۹۱۴۲۴	۴۴۲۸۵۹۳	۸۷۸۵۹۳۰