

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴	۷,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۴۹۲,۰۰۰	۴.۸۸٪
بانک ملت	۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۸۳	۱۴,۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۳۰۱,۲۷۵	۶.۷۳٪
به پرداخت ملت	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰	۴,۴۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۶۱۲,۵۰۰	۳.۹۶٪
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	۲,۳۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۶۵۵,۰۰۰	۳.۰۴٪
پتروشیمی شازند	۲,۲۴۶,۳۲۸	۳,۰۲۵	۱۱,۵۲۱,۴۱۶,۳۱۲	۶,۷۲۸,۸۸۹,۵۶۴	۶.۰۴٪
پتروشیمی مبین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵	۵,۶۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۳۵۷,۷۵۰	۷.۳۶٪
توسعه معادن و فلزات	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹	۱,۶۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۶۸۰,۵۷۵	۱.۱۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۲۳۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۹,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۳.۸۸٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۷۶	۲۸۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۱,۴۱۰	۰.۱۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۲,۴۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۹۳۵,۰۰۰	۱۱.۸۶٪
لیزینگ صنعت و معدن	۴۴۷,۹۶۰	۱,۴۱۰	۸۶۵,۴۵۸,۷۲۰	۶۲۵,۴۶۵,۲۷۰	۰.۵۶٪
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱	۱۰,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۰۰۱,۲۵۰	۱۰.۸۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۱,۸۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۰۰	۱.۲۷٪
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۹	۱,۴۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۴۳,۴۷۵	۰.۵۱٪
جمع	۳۲,۹۵۹,۲۸۸		۸۶,۷۳۲,۹۴۵,۰۳۲	۷۰,۹۷۸,۴۵۲,۰۶۹	۶۳.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۱,۰۰۰	۸۱۶,۶۶۹	۹,۱۷۵,۴۴۴,۴۰۲	۸,۹۷۶,۸۴۶,۰۶۵	۸.۰۶٪
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	بلی	بلی	۱۳۹۳/۰۱/۲ ۳	۶,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۵	۶,۵۳۴,۳۰۷,۲۷۰	۶,۳۶۵,۴۱۳,۵۷۷	۵.۷۲٪
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶- ۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۷,۰۰۰	۹۰۲,۵۰۱	۶,۴۰۳,۳۲۴,۸۰۰	۶,۳۱۲,۹۲۶,۸۰۷	۵.۶۷٪
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۵,۰۰۰	۲۹۳,۷۳۴	۹,۹۵۴,۲۱۱,۵۷۵	۱۰,۲۷۳,۲۲۳,۹۰۵	۹.۲۳٪
جمع				۵۹,۳۷۰		۳۲,۰۶۷,۲۸۸,۰۴۷	۳۱,۹۲۸,۴۱۰,۳۵۴	۲۸.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۴۴۱	۹.۴۶٪	۱۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
سهام بانک صادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹	۷۸۴	۲۰.۰۰٪-	۵,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	
						

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۱۵,۰۰۰	۷۸۰	۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۴۸۱۸۴۰-	۷۷,۲۱۸,۱۶۰	۸۹,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۸۱,۸۴۰)	۷۷,۲۱۸,۱۶۰
لیزینگ رایان سانیپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰				۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰				۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سازه پویش	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲۰۰۰				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گرومپهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰				۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰				۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰				۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰				۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵,۸۶۰,۲۹۹	۱۰۰				۵۸۶,۰۲۹,۹۰۰	-	۵۸۶,۰۲۹,۹۰۰
پتروشیمی سازند	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱,۶۴۷,۴۲۴	۶۰۰				۹۸۸,۴۵۴,۴۰۰	-	۹۸۸,۴۵۴,۴۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۸	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۰,۲۷۰)	۲۷۵,۲۲۹,۷۳۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۰,۲۷۰)	۲۷۵,۲۲۹,۷۳۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰				۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱۲,۴۲۹	۷,۰۰۰				۸۷,۰۰۳,۰۰۰	-	۸۷,۰۰۳,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰				۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۳۰,۰۰۰	۷۵۰				۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶۴۸,۶۵۷	۱۲۰				۷۷,۸۳۸,۸۴۰		۷۷,۸۳۸,۸۴۰
همکاران سیستم	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰				۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۷,۸۱۴,۵۲۶,۱۴۰	(۱۶,۲۵۲,۱۱۰)	۷,۷۹۸,۲۷۴,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت داروسازی سینا (مسینا ۱)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۲۰				۱,۵۲۹,۰۸۳,۵۶۶		۱,۵۲۹,۰۸۳,۵۶۶
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا		۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۱۰۲,۰۳۵,۰۲۹		۱۰۲,۰۳۵,۰۲۹	۴۴۹,۷۰۱,۸۷۷		۴۴۹,۷۰۱,۸۷۷
اجاره بوتان (ذنبوتا)		۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰				۷۷۹,۷۹۷,۰۸۴		۷۷۹,۷۹۷,۰۸۴
سود سپرده اقتصاد نوین		نامحدود					۱۰,۰۹۸,۰۹۵		۱۰,۰۹۸,۰۹۵
سود سپرده بانک دی		یکساله		۲۵,۳۰۳,۵۳۵		۲۵,۳۰۳,۵۳۵	۳۸۷,۸۳۵,۸۸۵		۳۸۷,۸۳۵,۸۸۵
سود سپرده بانک دی		نامحدود					۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹		۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹
سود سپرده بانک رفاه		نامحدود		۱۳,۴۰۸,۴۵۰		۱۳,۴۰۸,۴۵۰	۱,۳۱۱,۱۳۹,۳۹۴		۱,۳۱۱,۱۳۹,۳۹۴
سود سپرده موسسه اعتباری کوثر		نامحدود		۶,۳۳۰,۰۹۰		۶,۳۳۰,۰۹۰	۱۶۰,۳۲۷,۹۲۱		۱۶۰,۳۲۷,۹۲۱
سود سپرده موسسه اعتباری کوثر		نامحدود		۲۴۴,۵۱۳		۲۴۴,۵۱۳	۸,۱۰۱,۶۵۱		۸,۱۰۱,۶۵۱
سود سپرده بانک تجارت		۱۳۹۶/۰۹/۰۸					۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶		۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶
سود سپرده بانک تجارت		نامحدود		۴,۵۲۳		۴,۵۲۳	۶,۸۱۶,۴۲۱		۶,۸۱۶,۴۲۱
جمع				۱۹,۹۸۷,۵۷۶		۱۹,۹۸۷,۵۷۶	۵,۱۳۰,۶۵۵,۳۸۹		۵,۱۳۰,۶۵۵,۳۸۹
				۵,۳۳۱,۷۱۰,۶۰۷					

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نفت ایرانول					۶۲,۳۰۰	۳۶۳,۱۲۲,۴۹۶	۳۲۰,۰۴۸,۶۵۳	۴۳,۰۷۳,۸۴۳
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۲,۸۱۲,۵۰۰	۳,۶۸۴,۱۵۳,۶۹۹	۳,۰۶۸,۹۰۲,۸۰۰	۶۱۵,۲۵۰,۸۹۹	۲,۸۱۲,۵۰۰	۳,۶۸۴,۱۵۳,۶۹۹	۳,۰۶۸,۹۰۲,۸۰۰	۶۱۵,۲۵۰,۸۹۹
توسعه معادن وفلزات	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۲۴,۵۶۲	۵۵۳,۹۲۹,۵۰۰	(۱۹,۸۰۴,۹۳۸)	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۲۴,۵۶۲	۵۵۳,۹۲۹,۵۰۰	(۱۹,۸۰۴,۹۳۸)
ح . سرمایه گذاری صنعت ومعدن					۵۶۲,۵۰۰	۳۷,۸۵۶,۴۰۸	۵۱,۱۸۷,۵۰۰	(۱۳,۳۳۱,۰۹۲)
نیرو محرکه					۲۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۱۸۶,۱۹۲	۴۶۹,۸۷۲,۵۳۶	(۴۸,۶۸۶,۳۴۴)
گروه بهمن					۱,۹۷۲,۳۸۷	۱,۹۴۳,۲۹۶,۰۷۷	۱,۷۸۱,۴۷۸,۰۰۰	۱۶۱,۸۱۸,۰۷۷
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد					۱۳۰	۶۳۱,۰۴۶	۴۵۷,۰۶۷	۱۷۳,۹۷۹
حمل ونقل توکا					۳۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۲۰,۰۳۸	۸۴۶,۷۹۵,۸۷۶	(۱۱۸,۵۷۵,۸۳۸)
پتروشیمی فجر					۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۲۰,۷۲۷	۱۷۸,۱۴۷,۸۰۰	(۲۴,۳۲۷,۰۷۳)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان					۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۳۴۵,۸۵۰	۳,۳۰۳,۳۰۸,۹۶۸	(۱۴۰,۹۶۳,۱۱۸)
ح . ملی صنایع مس ایران					۴۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۴۳,۴۴۰	۱۹۵,۱۴۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۰۳,۴۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۹۴,۱۹۴	۲۵۳,۱۰۰,۷۷۰	۸۷,۴۹۳,۴۲۴	۱,۳۴۳,۰۱۴	۲,۸۳۶,۰۳۸,۲۴۸	۳,۲۷۳,۸۲۴,۰۰۳	۴۶۲,۲۱۴,۲۴۵
تولید و صادرات ریشمک					۱۰۱	۱,۰۴۲,۶۷۹	۶۸۳,۹۶۷	۳۵۸,۷۱۲
پتروشیمی ممین	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۷۱۱,۲۹۸	۷۹۰,۰۷۰,۹۸۲	۱۴۷,۶۴۰,۳۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۷۱۱,۲۹۸	۷۹۰,۰۷۰,۹۸۲	۱۴۷,۶۴۰,۳۱۶
پالایش نفت تهران					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۱۷۴,۲۹۸	۲,۳۵۵,۵۰۹,۸۰۰	۸۲۸,۶۶۴,۴۹۸
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا					۱,۵۷۵,۰۰۰	۵,۱۸۲,۲۸۵,۱۱۷	۵,۰۰۲,۶۷۴,۳۱۲	۱۷۹,۶۱۰,۸۰۵
لیزینگ صنعت ومعدن					۱,۲۸۲,۰۸۶	۱,۸۶۲,۴۶۹,۲۶۹	۱,۵۸۶,۴۳۸,۳۳۵	۲۷۶,۰۳۰,۹۳۴
ح . سیمان کرمان					۲۶۵,۰۰۰	۲۳۳,۴۲۲,۲۲۷	۳۲۳,۰۳۵,۰۰۰	(۸۹,۶۱۲,۷۷۳)
لیزینگ ایران و شرق					۲۵۱	۵۴۷,۰۶۵	۳۹۵,۹۳۷	۱۵۱,۱۲۸
پالایش نفت اصفهان					۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۹۰۰,۲۵۹	۵,۰۹۱,۱۷۳,۲۸۹	۱,۷۸۱,۷۲۶,۹۷۰
ذغال سنگ نگین طبس					۳۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۹۱۵,۳۶۱	۹۲۸,۹۵۳,۵۱۳	(۶۸,۰۳۸,۱۵۲)
تامین سرمایه امید					۳,۱۰۷	۵,۷۱۰,۳۶۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۱۶,۱۰۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)					۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۴۸۰,۲۲۶	۱,۵۰۴,۳۵۹,۷۷۳	(۶۲,۸۷۹,۵۴۷)

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۲,۰۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۲,۰۰۰	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۶۶۲	۱۶,۵۹۵,۷۵۳	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۶,۱۰۸,۵۳۹
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۳۲۴,۵۹۰	۱,۲۴۶,۰۲۶,۴۰۰	۶۹,۳۹۸,۱۹۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۸,۱۶۵,۴۵۰	۳,۸۷۲,۴۶۰,۱۶۳	۳۷۵,۷۰۵,۲۸۷
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۵۵	۶۲۵,۶۱۹	۵۲۲,۳۸۵	۱۰۳,۲۳۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۵۵,۲۰۸	۲,۵۲۰,۸۰۷,۹۰۹	(۷۵,۴۵۲,۷۰۱)
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۲۰,۰۰۰	۷,۴۳۲,۴۸۷,۱۴۲	۷,۴۰۱,۴۳۹,۹۰۹	۳۱,۰۴۷,۲۲۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۸۰۲,۸۰۹	۳,۸۰۸,۵۳۲,۰۰۰	(۱۷۶,۷۲۹,۱۹۱)
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۹۱,۰۶۶	۱۷۶,۵۷۶,۹۷۴	۱۷۵,۷۵۱,۴۱۵	۸۲۵,۵۵۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۷۸۴,۹۱۲	۲,۵۸۶,۵۹۰,۰۴۳	(۴,۸۰۵,۱۳۱)
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۸۸۵,۶۷۴	۱۱,۰۷۴,۱۰۷,۵۲۶	۲۲۶,۷۷۸,۱۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۹۹,۲۷۶	۳,۵۳۷,۸۸۵,۳۸۷	۳,۷۲۰,۲۶۴,۷۶۹	(۱۸۲,۳۷۹,۳۸۲)
سازه پویش	۷۱,۴۷۱	۱,۴۳۶,۰۹۲,۲۳۱	۱,۴۶۲,۶۲۲,۶۲۹	(۲۶,۵۳۰,۳۹۸)
سیمان کرمان	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۱۸,۶۹۲	۹۵۴,۲۳۵,۲۴۰	۶۳,۸۸۳,۴۵۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۹
آسیا سیر ارس	۶۳۳	۹۵۸,۹۸۰	۷۶۳,۲۰۰	۱۹۵,۷۸۰
پتروشیمی شازند	۳۸۹,۵۵۰	۱,۱۱۰,۱۳۵,۰۷۶	۹۱۸,۰۶۴,۶۸۱	۱۹۲,۰۷۰,۳۹۵
	۱۸۲,۱۸۹,۷۴۴			
	۷۰۳,۵۹۲,۸۰۸			
	۸۸۵,۷۸۲,۵۵۲			
	۳۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۸۰۰۰۰	۸,۱۹۰,۳۵۷,۷۵۰	۸,۴۲۳,۲۱۵,۰۱۸	(۲۳۲,۸۵۷,۲۶۸)	۱۸۰۰۰۰	۸,۱۹۰,۳۵۷,۷۵۰	۸,۴۲۳,۲۱۵,۰۱۸	(۲۳۲,۸۵۷,۲۶۸)	پتروشیمی مبین
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۶۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶۱۹,۷۴۰,۰۰۰)	۰	.	.	.	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۶۱۲,۵۰۰	۴,۶۱۷,۰۴۰,۶۲۵	(۲۱۰,۴۲۸,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۶۱۲,۵۰۰	۴,۶۱۷,۰۴۰,۶۲۵	(۲۱۰,۴۲۸,۱۲۵)	به پرداخت ملت
۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۶۵۵,۰۰۰	۳,۱۹۳,۵۵۶,۲۵۰	۱۹۳,۰۹۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۶۵۵,۰۰۰	۳,۱۹۳,۵۵۶,۲۵۰	۱۹۳,۰۹۸,۷۵۰	پتروشیمی زاگرس
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۰۰۱,۲۵۰	۱۱,۸۳۳,۴۸۷,۵۰۰	۲۵۲,۵۱۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۰۰۱,۲۵۰	۱۱,۸۳۳,۴۸۷,۵۰۰	۲۵۲,۵۱۳,۷۵۰	مخابرات ایران
۱۱۵,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۱,۴۱۰	۱۹۴,۱۶۳,۲۶۸	(۶۰,۲۴۱,۸۵۸)	۱۱۵,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۱,۴۱۰	۱۹۴,۱۶۳,۲۶۸	(۶۰,۲۴۱,۸۵۸)	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۴۷,۹۶۰	۶۲۵,۴۶۵,۲۷۰	۶۲۳,۶۹۰,۹۰۰	۱,۷۷۴,۳۷۰	۴۴۷,۹۶۰	۶۲۵,۴۶۵,۲۷۰	۶۲۳,۶۹۰,۹۰۰	۱,۷۷۴,۳۷۰	لیزینگ صنعت و معدن
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۸۵۵,۰۰۰	۱۳۸,۶۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۸۵۵,۰۰۰	۱۳۸,۶۳۵,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۶۸۰,۵۷۵	۱,۳۰۲,۷۸۹,۲۵۰	(۲۱,۱۰۸,۶۷۵)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۶۸۰,۵۷۵	۱,۳۰۲,۷۸۹,۲۵۰	(۲۱,۱۰۸,۶۷۵)	توسعه معادن و فلزات
۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۰۰	۱,۴۹۶,۶۷۰,۹۸۰	(۸۲,۵۹۳,۹۸۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۰۰	۱,۴۹۶,۶۷۰,۹۸۰	(۸۲,۵۹۳,۹۸۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۹۳۵,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۴۵۰,۰۰۰	(۴۵۵,۵۱۵,۰۰۰)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۹۳۵,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۴۵۰,۰۰۰	(۴۵۵,۵۱۵,۰۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۴۶,۳۲۸	۶,۷۲۸,۸۸۹,۵۶۴	۶,۰۴۱,۸۷۱,۸۱۷	۶۸۷,۰۱۷,۷۴۷	۲,۲۴۶,۳۲۸	۶,۷۲۸,۸۸۹,۵۶۴	۶,۰۴۱,۸۷۱,۸۱۷	۶۸۷,۰۱۷,۷۴۷	پتروشیمی شازند
۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۲۵,۰۰۰	(۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۲۵,۰۰۰	(۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰)	س. صنایع شیمیایی ایران
۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۳۰۱,۲۷۵	۸,۹۵۶,۴۰۶,۲۲۶	(۱,۴۶۱,۱۰۴,۹۵۱)	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۳۰۱,۲۷۵	۸,۹۵۶,۴۰۶,۲۲۶	(۱,۴۶۱,۱۰۴,۹۵۱)	بانک ملت
۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۴۹۲,۰۰۰	۵,۹۵۶,۴۰۶,۲۲۶	(۵۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۴۹۲,۰۰۰	۵,۹۵۶,۴۰۶,۲۲۶	(۵۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	بانک صادرات ایران
۱۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۴۳,۴۷۵	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	(۲۹,۸۰۶,۵۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۴۳,۴۷۵	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	(۲۹,۸۰۶,۵۲۵)	نفت ایرانول
۳۷,۹۵۹,۲۸۸	۷۱,۲۶۲,۳۱۲,۰۶۹	۶۷,۲۰۰,۸۷۱,۸۳۴	(۱,۶۵۶,۹۱۱,۷۶۵)	۳۷,۹۵۹,۲۸۸	۷۱,۲۶۲,۳۱۲,۰۶۹	۶۷,۲۰۰,۸۷۱,۸۳۴	(۱,۶۵۶,۹۱۱,۷۶۵)	
۱۱,۰۶۹,۸۰۶,۳۰۶	۶۰,۱۹۲,۵۰۵,۷۶۳	۶۵,۵۴۳,۹۶۰,۰۶۹	۵,۳۵۱,۴۵۷,۲۵۷	۱۱,۰۶۹,۸۰۶,۳۰۶	۶۰,۱۹۲,۵۰۵,۷۶۳	۶۵,۵۴۳,۹۶۰,۰۶۹	۵,۳۵۱,۴۵۷,۲۵۷	

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 سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی اقتصاد نوین	۱-۴۸۸۲۱۴۹-۸۱۸-۱۷۰		۱۰,۰۹۸,۰۹۵
سپرده بانک کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵.۹۲	۶,۳۳۰,۰۹۰	۱۶۰,۳۲۷,۹۲۱
سپرده بانک کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸.۲۹	۲۴۴,۵۱۳	۸,۱۰۱,۶۵۱
سپرده بانک دی	۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	۲۵,۳۰۳,۵۳۵	۳۸۷,۸۳۵,۸۸۵
سپرده بانک دی	۴۰۳۶۲۱۹۹۵۰۰۶		۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹
سپرده بانک رفاه	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	۱۳,۴۰۸,۴۵۰	۱,۳۱۱,۱۵۵,۱۱۶
سپرده بانک تجارت	۶۲۵۲۱۶۸۵۵۷		۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶
سپرده بانک تجارت	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	۴,۵۲۳	۶,۸۱۷,۱۶۱
جمع		۴۵,۲۹۱,۱۱۱	۲,۳۷۲,۰۸۹,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن 1396

سایر درآمدها:

کل ۹۶	بهمن	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۸۳۱,۳۸۴	۴۴۳	سایر درآمدها
۶۸,۳۲۹,۵۵۸	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۷۰,۱۶۰,۹۴۲	۴۴۳	جمع