

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹	۷,۴۲۲,۴۹۲,۳۴۱	۴,۰۸۲,۸۰۰,۷۵۰	۳.۸۹٪
بانک ملت	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴	۱۰,۸۶۱,۱۲۸,۳۱۷	۷,۷۳۱,۶۷۳,۹۵۰	۷.۳۷٪
به پرداخت ملت	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۰	۴,۴۸۷,۵۸۸,۵۷۹	۴,۳۹۴,۲۳۴,۳۷۵	۴.۱۹٪
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۱	۲,۳۵۱,۵۰۶,۸۲۳	۲,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	۳.۳۴٪
پتروشیمی شازند	۲,۲۴۶,۳۲۸	۳,۴۰۰	۵,۰۹۴,۱۷۰,۰۷۸	۷,۵۶۳,۰۴۹,۴۲۷	۷.۲۱٪
پتروشیمی مبین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۷,۰۸۴,۱۹۹,۸۹۴	۸,۱۹۹,۲۷۰,۰۰۰	۷.۸۳٪
نوسعه معادن و فلزات	۷۳۸,۸۶۵	۱,۷۰۵	۱,۲۶۹,۸۴۹,۲۷۱	۱,۲۴۷,۴۸۲,۱۱۸	۱.۱۹٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۱,۸۸۴,۱۱۲,۵۰۰	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	۱.۵۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۴۵۱,۱۷۳	۲,۲۷۵	۴,۹۲۶,۹۹۴,۱۶۳	۵,۵۲۲,۰۴۸,۴۹۴	۵.۲۷٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۴	۱۸۵,۸۸۸,۵۴۰	۱۳۷,۱۱۰,۰۱۵	۰.۱۳٪
نولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵	۷,۵۰۳,۶۴۲,۸۰۹	۱۳,۰۹۶,۰۵۶,۲۵۰	۱۲.۴۹٪
یزینگ صنعت و معدن	۴۴۷,۹۶۰	۱,۳۳۳	۷۳۳,۱۶۶,۸۵۱	۵۹۱,۳۰۸,۶۵۶	۰.۵۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۸۵۱,۳۰۴,۳۵۲	۱,۲۴۷,۷۱۵,۰۰۰	۱.۱۹٪
فت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰	۵۱۳,۷۲۱,۷۵۳	۵۷۰,۳۸۴,۰۰۰	۰.۵۴٪
جمع	۲۸,۴۴۹,۳۲۶		۵۵,۱۶۹,۷۶۶,۲۷۱	۵۹,۵۲۲,۶۲۹,۵۶۰	۵۶.۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۲/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	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
۱۵.۳۶٪	۱۶,۱۰۳,۴۳۶,۵۳۸	۹,۱۷۵,۴۴۴,۴۰۲	۸۲۲,۲۰۰	۱۹,۶۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶.۰۷٪	۶,۳۶۵,۳۸۱,۷۵۰	۶,۵۳۴,۳۰۷,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	بلی	بلی	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۶.۱۴٪	۶,۴۳۵,۳۳۱,۰۰۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۸۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بلی	بلی	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۹.۸۰٪	۱۰,۲۷۳,۲۲۳,۹۰۵	۹,۹۵۴,۲۱۱,۵۷۵	۲۹۷,۲۶۲	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بلی	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰.۲۷٪	۲۸۲,۵۴۵,۰۰۶	۲۷۴,۳۰۲,۴۲۵	۷۲۵,۰۰۰	۳۹۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلی	بلی	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۳۷.۶۳٪	۳۹,۱۷۷,۳۷۳,۱۹۳	۳۲,۰۶۷,۲۸۸,۰۴۷		۶۸,۳۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی								
۱۳۹۶/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده بانکی نزد بانک دی	۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۱۰	۶,۳۲۷,۹۹۱,۲۲۶		۶,۰۱۹,۲۴۶,۳۹۰-	۳۰۸,۷۴۴,۸۳۶
سپرده بانکی نزد بانک کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵,۹۲	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۲۲	۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱			۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱
سپرده بانکی نزد بانک کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۶۰,۴۳	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۸۵۶,۱۲۵			۰
سپرده بانکی نزد بانک رفاه	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۰	۷۵۲,۴۶۹	۳,۹۸۸,۴۴۴		۴,۷۴۰,۹۱۳
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۵۴۱,۸۶۱	۴,۳۰۵		۵۴۶,۱۶۶
جمع					۶,۶۸۰,۲۱۶,۲۹۲	۳,۹۹۲,۷۴۹	۰	۶۶۴,۱۰۶,۵۲۶
								۰.۰۱

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
ام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مرمایه‌گذار ی توسع‌ملی	۱۳۹۶/۱/۲۴	۱۱۵,۰۰۰	۷۸۰	(۱۲,۴۸۱,۸۴۰)	۷۷,۲۱۸,۱۶۰	۸۹,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۳۸,۵۱۲)	۷۸,۵۶۱,۴۸۸
یزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱/۲۸	۴۴۷,۹۶۰	۲۱۹	(۴,۳۰۴,۸۷۹)	۹۳,۷۹۸,۳۶۱	۹۸,۱۰۳,۲۴۰	(۴,۳۰۴,۸۷۹)	۹۳,۷۹۸,۳۶۱
یزینگ رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰			۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مازه پوش	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرمایه‌گذار ی 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
بالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰			۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ععدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰			۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
نولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵,۸۶۰,۲۹۹	۱۰۰			۵۸۶,۰۲۹,۹۰۰	-	۵۸۶,۰۲۹,۹۰۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱,۶۴۷,۴۲۴	۶۰۰			۹۸۸,۴۵۴,۴۰۰	-	۹۸۸,۴۵۴,۴۰۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۶/۱/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۸			۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰			۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
نرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱۲,۴۲۹	۷,۰۰۰			۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰			۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰			۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
بالایش 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						۷,۹۱۲,۶۲۹,۳۸۰	(۱۵,۴۴۳,۳۹۱)	۷,۸۹۷,۱۸۵,۹۸۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اسفند ۹۶			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
وراق مشارکت داروسازی سینا (مسینا ۱)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۲۰	-		-	۱,۵۲۹,۰۸۳,۵۶۶		۱,۵۲۹,۰۸۳,۵۶۶
وراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	-		-	۵۵۱,۷۲۸,۹۶۱		۵۵۱,۷۲۸,۹۶۱
جاره بوتان (ذنبوتا)	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	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			۴۶,۶۸۷,۱۱۹		۴۶,۶۸۷,۱۱۹	۴۳۴,۵۲۳,۰۰۴		۴۳۴,۵۲۳,۰۰۴
سود سپرده بانک دی	نامحدود			-		-	۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹		۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹
سود سپرده بانک رفاه	نامحدود			۵۴,۶۱۷		۵۴,۶۱۷	۱,۳۱۱,۱۹۴,۰۱۱		۱,۳۱۱,۱۹۴,۰۱۱
سود سپرده موسسه اعتباری کوثر	نامحدود			۶,۱۱۹,۰۸۷		۶,۱۱۹,۰۸۷	۱۶۶,۴۴۷,۰۰۸		۱۶۶,۴۴۷,۰۰۸
سود سپرده موسسه اعتباری کوثر	نامحدود			-		-	۳,۷۹۰,۳۴۳		۳,۷۹۰,۳۴۳
سود سپرده بانک تجارت	۱۳۹۶/۰۹/۰۸			-		-	۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶		۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶
سود سپرده بانک تجارت		نامحدود		۴,۳۰۶		۴,۳۰۶	۶,۸۲۰,۷۲۷		۶,۸۲۰,۷۲۷
جمع				۶,۱۷۸,۰۱۰		۶,۱۷۸,۰۱۰	۵,۲۸۱,۲۳۶,۱۹۴		۵,۴۸۰,۴۲۴,۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

مود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
رمایه گذاری آتیه دماوند				۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۷۷۹,۵۳۸	۲,۵۲۰,۸۰۷,۹۰۹	(۷۵,۲۵۲,۷۰۱)
مایا				-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۲۶۰	۶۹,۲۹۸,۱۹۰
رو محرکه				-	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۶۵,۲۶۴	۴۶۹,۸۷۳,۵۳۶	(۴۸,۶۸۶,۳۴۴)
خلایرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۶,۸۹۹,۰۰۰	۲,۸۳۸,۱۰۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۶,۸۹۹,۰۰۰	۲,۸۳۸,۱۰۱,۰۰۰
ران خودرو			۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۸۹۱,۶۰۳	۹۳,۳۹۵,۹۳۶
رمایه گذاری صنعت ومعدن			۰	۰	۲,۸۱۲,۵۰۰	۳,۷۲۰,۴۲۷,۸۶۹	۳,۰۶۸,۹۰۳,۸۰۰	۶۱۵,۲۵۰,۸۹۹
رمایه گذاری البرز(هلدینگ			-	-	۹۱,۰۶۶	۲۵۹,۷۳۷,۷۳۲	۲۶۷,۶۴۲,۹۷۴	(۱۰,۵۸۷,۸۴۰)
زینگ صنعت ومعدن			۰	۰	۱,۲۸۲,۰۸۶	۱,۸۸۱,۶۹۴,۱۶۰	۱,۵۸۶,۴۳۸,۳۳۵	۲۷۶,۰۳۰,۹۳۴
زینگ رایان سایپا			۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۹,۴۹۹,۳۰۹	۴,۳۸۶,۹۹۴,۱۹۷	(۱۰,۱۱۵۴۹,۷۳۱)
رمایه گذاری غدیر(هلدینگ					۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۳۷۴,۱۴۸	۱,۵۰۴,۳۵۹,۷۷۳	(۶۲,۸۷۹,۵۴۷)
نمل ونقل توکا			۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۷۹۱,۳۳۰	۸۴۶,۷۹۵,۸۷۶	(۱۱۸,۵۷۵,۸۳۸)
لی صنایع مس ایران			۳,۸۲۰,۰۰۰		۳,۸۲۰,۰۰۰	۷,۵۰۸,۳۲۱,۹۰۳	۷,۴۰۱,۴۳۹,۹۰۹	۳۱۰,۴۷,۱۲۳
ماژه پویش			۷۱,۴۷۱			۱,۴۵۱,۰۲۳,۲۶۴	۱,۴۶۲,۶۲۲,۶۲۹	(۲۶,۵۳۰,۳۹۸)
ارس خودرو			۶۱۴,۹۰۶			۵۶۲,۹۳۸,۷۰۶	۵۳۳,۷۲۷,۸۷۴	۲۳,۴۱۸,۱۹۳
لئروهیمن			۱,۹۷۲,۳۸۷			۱,۹۶۳,۳۲۹,۳۵۳	۱,۷۸۱,۴۷۸,۰۰۰	۱۶۱,۸۱۸,۰۷۷
بسمه معدن وفلزات			۳۰۰,۰۰۰			۵۲۹,۳۸۳,۵۵۲	۵۵۳,۹۲۹,۵۰۰	(۱۹,۸۰۴,۹۳۸)
سیمان کرمان			۲۶۵,۰۰۰			۲۳۵,۸۴۹,۱۱۱	۳۳۳,۰۳۵,۰۰۰	(۸۹,۶۱۲,۷۷۳)
لئروه صنعتی بارز			۸۰۰,۰۰۰			۲,۵۶۳,۹۰۲,۹۷۱	۲,۸۹۶,۷۰۹,۹۲۶	(۳۵۹,۰۷۶,۳۷۹)
سیمان کرمان			۲۴۰,۰۰۰			۵۰۳,۰۴۷,۶۸۴	۱۹۵,۱۴۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۰۳,۴۴۰
لایش نفت تبریز			۵۳۰,۰۰۰			۱۰,۲۸۷,۰۴۰,۶۱	۹۵۴,۳۳۵,۲۴۰	۶۳,۸۸۳,۲۵۲
لایش نفت اصفهان			۲۵۰,۰۰۰			۱,۴۱۶,۳۷۶,۴۷۵	۱,۳۳۱,۹۲۹,۵۵۵	۷۹,۷۷۳,۴۴۴
مدنی و صنعتی گل گهر			۱,۷۰۰,۰۰۰			۶,۹۴۰,۵۷۰,۸۰۶	۵,۰۹۱,۱۷۳,۳۸۹	۱,۷۸۱,۷۲۶,۹۷۰
			۱,۳۴۳,۰۱۴			۳,۸۷۴,۷۴۵,۶۷۹	۳,۳۷۳,۸۱۴,۰۰۳	۴۶۲,۲۱۴,۲۴۵

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
ولاد مبارکه اصفهان					۳,۳۶۰,۲۹۹	۶,۵۲۶,۱۴,۷۷۹	۵,۲۰۵,۵۸۵,۰۰۴	۱,۳۵۵,۶۰۱,۳۲۵
ولاد خوزستان					۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۹۹۳,۸۷۴	۳,۸۷۲,۲۶۰,۱۶۳	۳۷۵,۷۰۵,۲۸۷
۱. سرمایه گذاری الیز(مهلدینگ					۹۱,۰۶۶	۱۷۶,۵۷۶,۹۷۴	۱۷۵,۷۵۱,۴۱۵	۸۲۵,۵۵۹
۲. سرمایه گذاری صنعت ومعدن					۵۶۲,۵۰۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۷,۵۰۰	(۱۳,۳۳۱,۰۹۲)
رویشی سازند					۳۸۹,۵۵۰	۱,۱۳۱,۰۶۵,۲۶۴	۹۱۸,۰۶۴,۶۸۱	۱۹۲,۰۷۰,۳۹۵
خالسنگ نگین طیس					۳۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۳۹۸,۰۴۰	۹۳۸,۹۵۳,۵۱۳	(۶۸,۰۲۸,۱۵۲)
۱. پتروشیمی سازند					۹۸۸,۴۵۴	۱,۳۵۳,۳۷۱,۳۱۸	۱,۳۵۳,۳۷۱,۳۱۸	-
نک ملت					۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۱۶۷,۳۷۹	۲,۷۶۸,۵۴۶,۵۸۷	(۲۶۴,۳۴۶,۹۶۴)
لسترش نفت و گاز پارسین					۵۰,۰۰۰	۹۴,۵۳۵,۸۹۴	۸۰۰,۲۶۵,۰۰۰	۱۳,۵۳۶,۶۲۰
چاهای ذوب آهن اصفهان					۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۳۰۵,۱۶۱	۲,۵۸۶,۵۹۰,۰۴۳	(۴۸۰,۵۱۳۱)
رویشی زاگرس					۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۴,۳۷۳,۷۹۲	۱۱,۰۷۴,۱۰۰۷,۵۲۶	۲۲۶,۷۷۸,۱۴۸
ت ایراتول					۶۳,۳۰۰	۴۶۶,۹۷۸,۰۰۰	۴۳۰,۰۷۸,۶۵۳	۴۳۰,۷۳,۸۴۳
مرکت ارتباطات سیار ایران					۱۳,۴۲۹	۱۸۹,۶۶۳,۱۹۰	۲۰۷,۳۳۷,۵۰۷	(۱۹۶,۳۵۹,۵۰۰)
مرکت آهن و فولاد ارفع					۱,۰۹۹,۳۷۶	۳,۵۷۳,۷۱۹,۴۰۰	۳,۷۲۰,۳۶۴,۷۶۹	(۱۸۲,۳۷۹,۳۸۲)
ولاد کاوه جنوب کیش					۳,۳۴۴	۴,۱۷۰,۰۴۰	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۹
لروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی					۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۵۶۱,۵۲۲	۳,۸۰۸,۵۲۳,۰۰۰	(۱۷۶,۷۲۹,۱۹۱)
۱. سرمایه گذاری میراث فرهنگی					۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۵۲۳,۰۰۰	۱,۸۰۸,۵۲۳,۰۰۰	-
رویشی مبین					۳۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۹۴۴,۰۰۰	۷۹۰,۰۷۰,۹۸۲	۱۲۷,۶۴۰,۳۱۶
میر پگاه آذربایجان شرقی					۱۵۵	۶۳۱,۷۸۰	۵۲۳,۳۸۵	۱۰۳,۳۳۴
رویشی فجر					۳,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۴۷,۸۰۰	(۲۴,۳۲۷,۰۷۳)
لروه پتروشیمی س. ایرانیان					۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۳۵۱,۵۴۸	۳,۳۰۳,۳۰۸,۹۶۸	(۱۴۰,۹۶۳,۱۱۸)
میر پاستوریزه پگاه گلیاگان					۲۴۵,۴۳۲	۳,۷۵۹,۵۹۴,۱۰۰۱	۳,۴۳۱,۱۱۳,۶۱۴	۳۶۰,۴۷۰,۹۸۴
لایش نفت تهران					۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۰۳۱,۸۷۹	۳,۳۵۵,۰۹۸,۰۰۰	۸۲۸,۶۶۴,۴۹۸
حکاران سیستم					۷۵۷,۳۳۳	۲,۹۹۸,۱۵۰,۷۲۷	۲,۸۸۸,۹۶۳,۴۹۵	۷۸,۷۱۱,۷۴۷
میر و گوشت زاگرس شهرکرد					۱۳۰	۶۳۷,۲۶۰	۴۵۷,۰۶۷	۱۷۳,۷۷۹
ختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۳۹۶/۱۹/۰۲					۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۶۰۰	(۳,۹۸۹,۶۰۰)
مین سرمایه امید					۳,۱۰۷	۵,۷۶۶,۵۹۲	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۱۶,۱۰۱
ختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۶۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۶۰۰,۰۰۰)
۱. پرداخت ملت					۷۳۰	۱۶,۴۶۹,۵۳۰	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۳,۶۳۲,۹۷۲
یلید و صادرات ریشمک					۱۰۱	۱,۰۵۳,۳۲۹	۶۸۳,۹۶۷	۳۵۸,۷۱۲
زینگ ایران و شرق					۲۵۱	۵۵۳,۴۵۱	۳۹۵,۹۳۷	۱۵۱,۱۲۸
یلیدی چدن سازان					۵۵۳	۱,۶۱۴,۷۶۰	۱,۰۸۳,۵۶۹	۵۱۴,۸۶۶
۱. شرکت ارتباطات سیار ایران					۱۷,۴۰۰	۲۳۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۹۳,۴۰۰	(۱۸,۷۵۴,۷۱۱)
سیا سیر ارس					۶۳۳	۹۶۸,۴۲۰	۷۶۳,۳۰۰	۱۹۵,۷۸۰
اده گسترعصرنوبن-های وب					۳,۶۶۲	۱۶,۷۶۸,۳۹۸	۱۰,۰۲۸۷,۳۱۴	۶,۱۰۸,۵۳۹
مندوق س. پروژه آرمان پرند مینا					۱,۵۷۵,۰۰۰	۵,۱۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰۳,۶۷۴,۳۱۲	۱۷۹,۶۱۰,۸۰۵
رمایه گذاری شغادارو	۸۳۳	۳,۴۹۹,۴۴۳	۳,۴۷۲,۹۹۰	۷,۶۷۷-	۸۳۳	۳,۴۹۹,۴۴۳	۳,۴۷۲,۹۹۰	(۷,۶۷۷)
ادیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر					۶۲۹	۲,۳۷۱,۳۳۰	۱,۷۳۵,۱۳۷	۶۳۳,۰۷۲
	۱۰,۰۰۰,۸۳۳	۱۲,۸۳۳,۴۹۹,۴۴۳	۱۰,۶۰۳,۹۷۱,۹۹۰	۲,۲۲۹,۴۹۳,۳۳۳	۵۷,۷۴۶,۵۹۷	۱۱۹,۴۷۳,۳۳۸,۷۸۰	۱۱۱,۳۱۹,۹۸۴,۷۸۱	۷,۱۶۷,۹۷۴,۳۳۲

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

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۱۷,۲۶۹	۲,۷۵۰,۱۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۱۷,۲۶۹	۲,۷۵۰,۱۸۱	وکاریل
۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۳۵۷,۷۵۰	۸,۹۱۲,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۳۵۷,۷۵۰	۸,۹۱۲,۶۵۰	تروشیمی ممین
-	-	(۶۱۹,۷۴۰,۰۰۰)	۶۱۹,۷۴۰,۰۰۰	-	-	(۶۱۹,۷۴۰,۰۰۰)	۶۱۹,۷۴۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۶۱۲,۵۰۰	(۱۲,۳۷۸,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۶۱۲,۵۰۰	(۱۲,۳۷۸,۱۲۵)	ه پرداخت ملت
۲,۲۰۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳,۰۸۲,۹۳۳	(۴۳,۸۵۶)	۲,۲۰۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳,۰۸۲,۹۳۳	(۴۳,۸۵۶)	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۶۵۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۲۹,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۶۵۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۲۹,۰۲۵	تروشیمی زاگرس
-	-	۲,۳۸۹,۱۰۲,۲۵۰	(۲,۳۸۹,۱۰۲,۲۵۰)	-	-	۲,۳۸۹,۱۰۲,۲۵۰	(۲,۳۸۹,۱۰۲,۲۵۰)	
۱۱۵,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۱,۴۱۰	۳,۱۸۸,۶۰۵	۱۱۵,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۱,۴۱۰	۳,۱۸۸,۶۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۴۷,۹۶۰	۵۹۷,۱۳۰,۶۸۰	۶۲۵,۴۶۵,۲۶۹	(۳۴,۱۵۶,۶۱۳)	۴۴۷,۹۶۰	۵۹۷,۱۳۰,۶۸۰	۶۲۵,۴۶۵,۲۶۹	(۳۴,۱۵۶,۶۱۳)	یزینگ صنعت و معدن
۱۷۸,۸۵۹	۲۳۴,۳۰۵,۲۹۰	۲۳۶,۴۹۷,۵۷۴	(۴,۴۷۶,۷۶۱)	۱۷۸,۸۵۹	۲۳۴,۳۰۵,۲۹۰	۲۳۶,۴۹۷,۵۷۴	(۴,۴۷۶,۷۶۱)	لومینوم ایران
۲۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۴۵,۲۸۰	(۲,۰۳۸,۱۳۰)	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۴۵,۲۸۰	(۲,۰۳۸,۱۳۰)	لی صنایع مس ایران
۱۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۷۹۹,۰۰۳	۱۲,۷۲۰,۲۴۷	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۷۹۹,۰۰۳	۱۲,۷۲۰,۲۴۷	سازه پویش
۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۵۹,۲۱۲	۵,۱۰۱,۹۴۸	۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۵۹,۲۱۲	۵,۱۰۱,۹۴۸	ادبه پردازی ایران
۲,۴۵۱,۱۷۳	۵,۵۷۶,۴۱۸,۵۷۵	۵,۳۴۵,۷۶۶,۱۲۴	۱۷۶,۲۸۲,۳۷۰	۲,۴۵۱,۱۷۳	۵,۵۷۶,۴۱۸,۵۷۵	۵,۳۴۵,۷۶۶,۱۲۴	۱۷۶,۲۸۲,۳۷۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۲۸,۸۶۵	۱,۲۵۹,۷۶۴,۸۲۵	۱,۲۵۹,۰۲۷,۶۷۵	(۱۱,۵۴۵,۵۵۷)	۷۲۸,۸۶۵	۱,۲۵۹,۷۶۴,۸۲۵	۱,۲۵۹,۰۲۷,۶۷۵	(۱۱,۵۴۵,۵۵۷)	وسعه معدن و فلزات
۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰	(۷۶,۱۲۳,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰	(۷۶,۱۲۳,۰۰۰)	عدنی و صنعتی گل گهر
۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۹۳۵,۰۰۰	(۱۱۳,۸۷۸,۷۵۰)	۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۹۳۵,۰۰۰	(۱۱۳,۸۷۸,۷۵۰)	ولاد مبارکه اصفهان
۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۳۱۱,۶۴۹	۲۲,۴۴۶,۳۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۳۱۱,۶۴۹	۲۲,۴۴۶,۳۵۱	تالسیمین
۲,۲۴۶,۳۲۸	۷,۶۳۷,۵۱۵,۴۰۰	۶,۷۲۸,۸۸۹,۵۶۳	۸۳۴,۱۵۹,۸۶۴	۲,۲۴۶,۳۲۸	۷,۶۳۷,۵۱۵,۴۰۰	۶,۷۲۸,۸۸۹,۵۶۳	۸۳۴,۱۵۹,۸۶۴	تروشیمی شازند
۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۲۳۰,۰۰۰	(۶۹,۳۱۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۲۳۰,۰۰۰	(۶۹,۳۱۷,۵۰۰)	س. صنایع شیمیایی ایران
۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۳۰۱,۲۷۵	۲۳۶,۳۷۲,۶۷۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۳۰۱,۲۷۵	۲۳۶,۳۷۲,۶۷۵	انک ملت
۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۴۹۲,۰۰۰	(۱,۳۵۱,۶۹۱,۲۵۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۴۹۲,۰۰۰	(۱,۳۵۱,۶۹۱,۲۵۰)	انک صادرات ایران
۱۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۴۳,۴۷۵	۶۰۴۰,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۴۳,۴۷۵	۶۰۴۰,۵۲۵	فت ایرانول
۳۱,۵۵۰	۲۲,۲۴۲,۷۵۰	۲۲,۶۵۲,۹۰۰	(۶۲۷,۰۱۷)	۳۱,۵۵۰	۲۲,۲۴۲,۷۵۰	۲۲,۶۵۲,۹۰۰	(۶۲۷,۰۱۷)	ج. توسعه معدن و فلزات
۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹,۵۴۶,۹۳۵	۶۳,۸۹۷,۹۴۶,۳۲۰	۶۳,۸۹۷,۹۴۶,۳۲۰	(۱,۹۳۸,۶۶۰,۷۶۸)	۲۹,۵۴۶,۹۳۵	۶۳,۸۹۷,۹۴۶,۳۲۰	۶۳,۸۹۷,۹۴۶,۳۲۰	(۱,۹۳۸,۶۶۰,۷۶۸)	
۹,۷۵۰,۸۸۵,۵۳۶	۵۴,۱۴۳,۷۹۵,۸۰۷	۵۴,۱۴۳,۷۹۵,۸۰۷	۶۳,۸۹۷,۹۴۶,۳۲۰	۹,۷۵۰,۸۸۵,۵۳۶	۵۴,۱۴۳,۷۹۵,۸۰۷	۵۴,۱۴۳,۷۹۵,۸۰۷	۶۳,۸۹۷,۹۴۶,۳۲۰	

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 اسفند ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی اقتصاد نوین	۱-۴۸۸۲۱۴۹-۸۱۸-۱۷۰	۰	۱۰,۰۹۸,۰۹۵
سپرده بانک کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵.۹۲	۶,۱۱۹,۰۸۷	۱۶۶,۴۴۷,۰۰۸
سپرده بانک کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸.۲۹	-۸,۱۰۱,۶۵۱	
سپرده بانک دی	۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	۴۶,۶۸۷,۱۱۹	۴۳۴,۵۲۳,۰۰۴
سپرده بانک دی	۴۰۳۶۲۱۹۹۵۰۰۶	۰	۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹
سپرده بانک رفاه	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	۳۸,۸۹۵	۱,۳۱۱,۱۹۴,۰۱۱
سپرده بانک تجارت	۶۲۵۲۱۶۸۵۵۷	۰	۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶
سپرده بانک تجارت	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	۳,۵۶۶	۶,۸۲۰,۷۲۷
جمع		۴۴,۷۴۷,۰۱۶	۲,۴۱۶,۸۳۶,۲۴۰

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

سایر درآمدها:

کل ۹۶	اسفند	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۲,۷۵۶,۸۷۷	۱۴۰,۹۲۵,۴۹۳	سایر درآمدها
۱,۱۹۶,۴۷۲	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۱۴۳,۹۵۳,۳۴۹	۱۴۰,۹۲۵,۴۹۳	جمع