

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

1397/01/31					تغییرات طی دوره				1396/12/29			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
0.53 %	515,843,715	531,016,939	1,229	423,859	0	0	294,519,365	245,000	232,020,813	236,497,574	178,859	آلومینوم ایران
2.51 %	2,463,742,000	4,241,424,194	622	4,000,000	1,849,845,519	-3,000,000	0	0	4,082,800,750	7,422,492,341	7,000,000	بانک صادرات ایران
7.37 %	7,220,803,975	10,861,128,317	947	7,700,000	0	0	0	0	7,731,673,950	10,861,128,317	7,700,000	بانک ملت
4.42 %	4,333,581,563	4,487,588,579	17,505	250,000	0	0	0	0	4,394,234,375	4,487,588,579	250,000	به پرداخت ملت
3.39 %	3,324,665,350	2,351,506,823	33,574	100,000	0	0	0	0	3,505,584,025	2,351,506,823	100,000	پتروشیمی زاگرس
6.83 %	6,693,298,743	5,094,170,078	3,009	2,246,328	0	0	0	0	7,563,049,427	5,094,170,078	2,246,328	پتروشیمی شازند
8.73 %	8,552,195,100	7,084,199,894	4,798	1,800,000	0	0	0	0	8,199,270,000	7,084,199,894	1,800,000	پتروشیمی مبین
1.26 %	1,231,385,574	1,269,849,271	1,683	738,865	0	0	0	0	1,247,482,118	1,269,849,271	738,865	توسعه‌معدن و فلزات
0.43 %	417,342,843	453,563,661	1,527	276,000	0	0	117,846,392	76,000	338,467,450	335,717,269	200,000	توکرایل
0.02 %	17,839,403	22,652,900	571	31,550	0	0	0	0	22,025,883	22,652,900	31,550	ح . توسعه‌معدن و فلزات
0.15 %	146,953,100	90,240,000	1,855	80,000	0	0	0	0	170,323,000	90,240,000	80,000	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
0.23 %	227,995,160	246,659,212	2,878	80,000	0	0	0	0	251,761,160	246,659,212	80,000	دادپرداز ایران
1.62 %	1,584,400,000	1,884,112,500	3,200	500,000	0	0	0	0	1,633,912,500	1,884,112,500	500,000	س. صنایع شیمیایی ایران
0.34 %	336,363,169	340,799,003	22,645	15,000	0	0	0	0	353,519,250	340,799,003	15,000	سازه پویش
5.24 %	5,133,684,644	4,926,994,163	2,115	2,451,173	0	0	0	0	5,522,048,494	4,926,994,163	2,451,173	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
0.15 %	144,739,891	185,888,540	1,271	115,000	0	0	0	0	137,110,015	185,888,540	115,000	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
13.01 %	12,754,420,000	7,503,642,809	2,800	4,600,000	0	0	0	0	13,096,056,250	7,503,642,809	4,600,000	فولاد مبارکه اصفهان
0.00 %	0	0	0	0	3,071,755	-2,200	0	0	3,039,077	3,082,933	2,200	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
0.59 %	576,670,107	733,166,851	1,300	447,960	0	0	0	0	591,308,656	733,166,851	447,960	لیزیگ صنعت و معدن
1.33 %	1,307,526,100	851,304,352	3,301	400,000	0	0	0	0	1,247,715,000	851,304,352	400,000	معدنی و صنعتی گل گهر
0.00 %	0	0	0	0	665,695,565	-250,000	131,155,750	50,000	527,407,150	529,445,280	200,000	ملی صنایع مس ایران
0.00 %	0	0	0	0	591,179,250	-100,000	0	0	570,384,000	513,721,753	100,000	نفت ایرانول
1.74 %	1,700,754,375	1,831,311,649	5,725	300,000	0	0	0	0	1,853,748,000	1,831,311,649	300,000	کالسیمین
1.25 %	1,220,978,250	1,278,308,540	2,466	500,000	0	0	1,278,308,540	500,000	0	0	0	ایران خودرو
0.22 %	214,884,250	226,148,423	4,340	50,000	0	0	226,148,423	50,000	0	0	0	فراورده های نسوز ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان  
صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

**1397/01/31**

**1396/12/29**

تعداد اوراق تبعی    قیمت اعمال    تاریخ اعمال    نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی    قیمت اعمال    تاریخ اعمال    نرخ موثر

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

1397/01/31				تغییرات طی دوره				1396/12/29				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
16.39 %	16,060,347,800	16,207,951,575	820,000	19,600	0	0	0	0	16,103,436,538	0	19,600	0	0	1397/12/28	1396/07/17	بیه	بیه	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۳
3.25 %	3,189,100,264	3,181,368,521	724,005	4,408	0	0	2,907,066,096	4,018	282,545,005	0	390	0	0	1398/09/11	1396/11/30	بیه	بیه	استاد خزانه ۹۸۰۹۱۱۰۹۶
0.00 %	0	0	0	0	6,456,315,775	7,000	0	0	6,435,331,000	0	7,000	0	0	1397/06/12	1396/09/19	بیه	بیه	استاد خزانه ۲ بوجه ۹۷۰۶۱۲۰۹۶
0.00 %	0	0	0	0	6,370,000,000	6,370	0	0	6,365,381,750	0	6,370	20	20	1397/01/23	1393/01/23	بیه	بیه	اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
0.41 %	406,600,481	407,191,000	783,996	519	0	0	407,191,000	519	0	0	0	0	0	1398/04/11	1396/11/28	بیه	بیه	استاد خزانه ۲ بوجه ۹۸۰۶۱۱۰۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

1397/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

1396/12/29

تغییرات طی دوره

1397/01/31

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
---	--------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	-------	---------------	----------------	----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

1397/01/31		تغییرات طی دوره		1396/12/29	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	0	0	0	0	1392/05/02	حساب جاری	100790852254	بانک شهر آفریقا-اسفندیار
0.00 %	0	0	0	0	20	1392/05/02	سپرده کوتاه مدت	700790852191	بانک شهر آفریقا-اسفندیار
0.00 %	0	0	0	0	0	1392/06/02	سپرده کوتاه مدت	147-850-4882149-1	اقتصاد نوین بلواراسفندیار
0.00 %	0	0	0	0	0	1392/06/16	حساب جاری	147248821491	اقتصاد نوین بلواراسفندیار
0.00 %	0	0	0	0	10	1392/06/20	سپرده کوتاه مدت	700791411922	بانک شهر آفریقا- اسفندیار
0.00 %	0	0	0	0	19	1392/06/20	سپرده کوتاه مدت	0201003992008	آینده مرکزی
0.00 %	0	0	0	0	0	1392/07/23	حساب جاری	0100091458002	آینده مرکزی
0.00 %	0	0	0	0	0	1392/08/01	حساب جاری	10141110325031	سرمایه میرزای شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	20	1392/08/01	سپرده کوتاه مدت	101487510325031	سرمایه میرزای شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	10	1392/12/18	سپرده کوتاه مدت	101488110325031	سرمایه میرزا شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	0	1393/02/01	سپرده کوتاه مدت	151100231/59	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
0.00 %	0	0	0	0	0	1393/05/05	حساب جاری	151102202/29	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
0.00 %	0	0	0	0	22	1393/06/09	سپرده بلند مدت	1014-979-1032503-1	سرمایه میرزای شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	10	1393/12/04	سپرده کوتاه مدت	700796073339	بانک شهر اسفندیار
0.00 %	0	0	0	0	0	1393/12/01	قرض الحسنه	700796073313	بانک شهر آفریقا/ اسفندیار
0.00 %	0	0	0	0	0	1393/12/01	قرض الحسنه	700796073321	بانک شهر آفریقا/ اسفندیار
0.00 %	0	0	0	0	10	1393/12/16	سپرده کوتاه مدت	152-850-4882149-1	اقتصاد نوین ساعی
0.00 %	0	0	0	0	0	1393/12/16	حساب جاری	152-2-4882149-1	اقتصاد نوین ساعی
0.00 %	0	0	0	0	10	1394/02/27	سپرده کوتاه مدت	151100397/43	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
0.00 %	0	0	0	0	0	1394/02/29	حساب جاری	1511231/33	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
0.00 %	0	0	0	0	10	1394/06/15	سپرده کوتاه مدت	170-818-4882149-1	اقتصاد نوین ارژانتین
0.00 %	0	0	0	0	0	1394/06/18	حساب جاری	170_2_4882149_1	اقتصاد نوین ارژانتین
3.49 %	3,425,320,954	4,175,515,130	7,600,836,084	0	10	1395/02/11	سپرده کوتاه مدت	0203613309004	دی یوسف آباد
0.00 %	0	0	0	0	22	1395/02/21	سپرده بلند مدت	0403621995006	دی یوسف آباد
0.01 %	10,000,000	4,165,515,130	4,175,515,130	0	0	1395/03/04	حساب جاری	0103628121008	بانک دی یوسف آباد
0.36 %	350,074,611	0	350,074,611	0	22	1395/12/22	سپرده کوتاه مدت	31741100175/92	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
0.04 %	43,520,745	350,000	43,870,745	0	0	1395/12/22	حساب جاری	31741100528/29	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
6.82 %	6,685,092,129	350,000	6,685,442,129	0	10	1395/12/22	سپرده کوتاه مدت	214679500	رفاه ونک
0.00 %	329,395	0	329,395	0	0	1395/12/25	حساب جاری	214774090	رفاه ونک
0.00 %	150,000	0	150,000	0	0	1396/05/16	قرض الحسنه	0354898938006	ملی میرداماد
0.00 %	0	0	0	0	22	1396/06/08	سپرده بلند مدت	6252168557	تجارت اسکان
0.00 %	189,783	360,000	549,783	0	10	1396/06/08	سپرده کوتاه مدت	342631126	تجارت اسکان
0.00 %	0	0	0	0	10	1396/06/11	سپرده کوتاه مدت	31741100360/43	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

**صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
0		0	0		0	0	1398/09/11		اسناد خزانه م. ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
0		0	0		0	0	1398/04/11		اسناد خزانه م. ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
0		0	0		0	0	1397/06/12		اسناد خزانه م. ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
0		0	0		0	0	1397/12/28		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
0		0	0		0	0	1396/10/20		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
0		0	0		0	0	1396/12/27		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
0		0	0		0	0	1396/09/22		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
0		0	0		0	20	1396/12/18		اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
0		0	0		0	20	1397/04/02		اجاره یوتان سه ماهه ۲۰ درصد
0		0	0		0	23	1394/04/22		تامین سرمایه امید
79,624,968		79,624,968	79,624,968		79,624,968	20	1397/01/23		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
0		0	0		0	20	1394/06/01		واسط مالی اردیبهشت (۱ ماهه)
0		0	0		0	20	1395/03/28		شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
0		0	0		0	20	1396/07/29		شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
0		0	0		0	20	1395/03/17		شرکت واسط مالی تیر (نصسنک)
0		0	0		0	20	1395/12/25		اوراق مشارکت شیراز
0		0	0		0	20	1396/04/29		اوراق مشارکت داروسازی سینا (صمینا ۱)
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک شهر آفریقا اسفندیار
0	0	0	0	0	0	20		4	بانک شهر آفریقا اسفندیار
0	0	0	0	0	0	0		1	اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
0	0	0	0	0	0	0		17	اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
0	0	0	0	0	0	10		1	بانک شهر آفریقا اسفندیار
0	0	0	0	0	0	19		23	آینده مرکزی
0	0	0	0	0	0	0		17	آینده مرکزی
0	0	0	0	0	0	0		17	سرمایه میرزای شیرازی
0	0	0	0	0	0	20		1	سرمایه میرزای شیرازی
0	0	0	0	0	0	10		1	سرمایه میرزا شیرازی
0	0	0	0	0	0	0		1	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
0	0	0	0	0	0	0		1	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
0	0	0	0	0	0	22		8	سرمایه میرزای شیرازی
0	0	0	0	0	0	10		1	بانک شهر اسفندیار
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک شهر آفریقا/ اسفندیار
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک شهر آفریقا/ اسفندیار
0	0	0	0	0	0	10		16	اقتصاد نوین ساعی
0	0	0	0	0	0	0		17	اقتصاد نوین ساعی
0	0	0	0	0	0	10		9	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
0	0	0	0	0	0	0		1	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
0	0	0	0	0	0	10		16	اقتصاد نوین آرانتین
0	0	0	0	0	0	0		17	اقتصاد نوین آرانتین
14,103,961	15,273	14,088,688	14,103,961	15,273	14,088,688	10		30	دی یوسف آباد
0	0	0	0	0	0	22		30	دی یوسف آباد
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک دی یوسف آباد
6,596,586	55,493	6,541,093	6,596,586	55,493	6,541,093	22		9	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
0	0	0	0	0	0	0		17	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
14,686,174	4,118	14,682,056	14,686,174	4,118	14,682,056	10		1	رفاه ونک
0	0	0	0	0	0	0		17	رفاه ونک
0	0	0	0	0	0	0		17	ملی میرداماد
0	0	0	0	0	0	22		31	تجارت اسکان
3,571	0	3,571	3,571	0	3,571	10		31	تجارت اسکان
0	0	0	0	0	0	10		1	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	---------------------------------



**صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-4,186,479	22,025,883	17,839,403	31,550	-4,186,479	22,025,883	17,839,403	31,550	ح. توسعه‌معدن و فلزات
-57,330,290	1,278,308,540	1,220,978,250	500,000	-57,330,290	1,278,308,540	1,220,978,250	500,000	ایران خودرو
7,629,876	137,110,015	144,739,891	115,000	7,629,876	137,110,015	144,739,891	115,000	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
-14,638,548	591,308,655	576,670,107	447,960	-14,638,548	591,308,655	576,670,107	447,960	لژیونگ صنعت و معدن
-10,696,463	526,540,178	515,843,714	423,859	-10,696,463	526,540,178	515,843,714	423,859	الومنیوم ایران
9	-9	0	0	9	-9	0	0	ملی صنایع مس ایران
-17,156,081	353,519,250	336,363,168	15,000	-17,156,081	353,519,250	336,363,168	15,000	سازه پویش
-23,766,000	251,761,160	227,995,160	80,000	-23,766,000	251,761,160	227,995,160	80,000	دادپردازی ایران
-388,363,849	5,522,048,493	5,133,684,643	2,451,173	-388,363,849	5,522,048,493	5,133,684,643	2,451,173	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-16,096,542	1,247,482,117	1,231,385,574	738,865	-16,096,542	1,247,482,117	1,231,385,574	738,865	توسعه‌معدن و فلزات
-11,264,173	226,148,423	214,884,250	50,000	-11,264,173	226,148,423	214,884,250	50,000	فراورده های نسوز ایران
59,811,100	1,247,715,000	1,307,526,100	400,000	59,811,100	1,247,715,000	1,307,526,100	400,000	معدنی و صنعتی گل گهر
-341,636,250	13,096,056,250	12,754,420,000	4,600,000	-341,636,250	13,096,056,250	12,754,420,000	4,600,000	فولاد مبارکه اصفهان
-152,993,625	1,853,748,000	1,700,754,375	300,000	-152,993,625	1,853,748,000	1,700,754,375	300,000	کالسیمین
-869,750,683	7,563,049,426	6,693,298,742	2,246,328	-869,750,683	7,563,049,426	6,693,298,742	2,246,328	پتروشیمی شازند
-49,512,500	1,633,912,500	1,584,400,000	500,000	-49,512,500	1,633,912,500	1,584,400,000	500,000	س. صنایع شیمیایی ایران
-23,369,900	170,323,000	146,953,100	80,000	-23,369,900	170,323,000	146,953,100	80,000	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-510,869,975	7,731,673,950	7,220,803,975	7,700,000	-510,869,975	7,731,673,950	7,220,803,975	7,700,000	بانک ملت
130,713,075	2,333,028,925	2,463,742,000	4,000,000	130,713,075	2,333,028,925	2,463,742,000	4,000,000	بانک صادرات ایران
-38,970,999	456,313,842	417,342,843	276,000	-38,970,999	456,313,842	417,342,843	276,000	توکاریل
-180,918,675	3,505,584,025	3,324,665,350	100,000	-180,918,675	3,505,584,025	3,324,665,350	100,000	پتروشیمی زاگرس
-3	3	0	0	-3	3	0	0	نفت ایرانول
352,925,100	8,199,270,000	8,552,195,100	1,800,000	352,925,100	8,199,270,000	8,552,195,100	1,800,000	پتروشیمی مبین
-60,652,812	4,394,234,375	4,333,581,562	250,000	-60,652,812	4,394,234,375	4,333,581,562	250,000	به پرداخت ملت
-43,088,738	16,103,436,538	16,060,347,800	19,600	-43,088,738	16,103,436,538	16,060,347,800	19,600	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
147,118,696	10,410,851,069	10,557,969,765	35,000	147,118,696	10,410,851,069	10,557,969,765	35,000	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
-590,518	407,191,000	406,600,481	519	-590,518	407,191,000	406,600,481	519	اسناد خزانه ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-510,837	3,189,611,102	3,189,100,264	4,408	-510,837	3,189,611,102	3,189,100,264	4,408	اسناد خزانه ۱۰م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱

**صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
7,132,656	658,562,909	665,695,565	250,000	7,132,656	658,562,909	665,695,565	250,000	ملی صنایع مس ایران
100,073,694	1,749,771,825	1,849,845,519	3,000,000	100,073,694	1,749,771,825	1,849,845,519	3,000,000	پاتک صادرات ایران
20,795,253	570,383,997	591,179,250	100,000	20,795,253	570,383,997	591,179,250	100,000	نفت ایرانول
32,678	3,039,077	3,071,755	2,200	32,678	3,039,077	3,071,755	2,200	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
4,618,250	6,365,381,750	6,370,000,000	6,370	4,618,250	6,365,381,750	6,370,000,000	6,370	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
20,984,776	6,435,330,999	6,456,315,775	7,000	20,984,776	6,435,330,999	6,456,315,775	7,000	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

**صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
0.36 %	7,132,665	7,132,656	9	0	0.36 %	7,132,665	7,132,656	9	0	ملی صنایع مس ایران
11.72 %	230,786,769	100,073,694	130,713,075	0	11.72 %	230,786,769	100,073,694	130,713,075	0	بانک صادرات ایران
1.06 %	20,795,250	20,795,253	-3	0	1.06 %	20,795,250	20,795,253	-3	0	نفت ایرانول
0.00 %	32,678	32,678	0	0	0.00 %	32,678	32,678	0	0	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-0.21 %	-4,186,479	0	-4,186,479	0	-0.21 %	-4,186,479	0	-4,186,479	0	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
-2.91 %	-57,330,290	0	-57,330,290	0	-2.91 %	-57,330,290	0	-57,330,290	0	ایران خودرو
0.39 %	7,629,876	0	7,629,876	0	0.39 %	7,629,876	0	7,629,876	0	سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی
-0.74 %	-14,638,548	0	-14,638,548	0	-0.74 %	-14,638,548	0	-14,638,548	0	لیزینگ‌صنعت‌ومعدن
-0.54 %	-10,696,463	0	-10,696,463	0	-0.54 %	-10,696,463	0	-10,696,463	0	الومینیوم‌ایران
-0.87 %	-17,156,081	0	-17,156,081	0	-0.87 %	-17,156,081	0	-17,156,081	0	سازه پویش
-1.21 %	-23,766,000	0	-23,766,000	0	-1.21 %	-23,766,000	0	-23,766,000	0	داده‌پرداز‌ایران
-19.72 %	-388,363,849	0	-388,363,849	0	-19.72 %	-388,363,849	0	-388,363,849	0	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-0.82 %	-16,096,542	0	-16,096,542	0	-0.82 %	-16,096,542	0	-16,096,542	0	توسعه‌معدن‌وفلزات
-0.57 %	-11,264,173	0	-11,264,173	0	-0.57 %	-11,264,173	0	-11,264,173	0	فرآورده های نسوز ایران
3.04 %	59,811,100	0	59,811,100	0	3.04 %	59,811,100	0	59,811,100	0	معننی و صنعتی گل گهر
-17.35 %	-341,636,250	0	-341,636,250	0	-17.35 %	-341,636,250	0	-341,636,250	0	فولاد مبارکه اصفهان
-7.77 %	-152,993,625	0	-152,993,625	0	-7.77 %	-152,993,625	0	-152,993,625	0	کالسیمین
-44.17 %	-869,750,683	0	-869,750,683	0	-44.17 %	-869,750,683	0	-869,750,683	0	پتروشیمی سازند
-2.51 %	-49,512,500	0	-49,512,500	0	-2.51 %	-49,512,500	0	-49,512,500	0	س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
-1.19 %	-23,369,900	0	-23,369,900	0	-1.19 %	-23,369,900	0	-23,369,900	0	ح . معننی و صنعتی گل گهر
-25.95 %	-510,869,975	0	-510,869,975	0	-25.95 %	-510,869,975	0	-510,869,975	0	بانک ملت
-1.98 %	-38,970,999	0	-38,970,999	0	-1.98 %	-38,970,999	0	-38,970,999	0	توکاریل
-9.19 %	-180,918,675	0	-180,918,675	0	-9.19 %	-180,918,675	0	-180,918,675	0	پتروشیمی زاگرس
17.92 %	352,925,100	0	352,925,100	0	17.92 %	352,925,100	0	352,925,100	0	پتروشیمی مبین
-3.08 %	-60,652,812	0	-60,652,812	0	-3.08 %	-60,652,812	0	-60,652,812	0	به پرداخت ملت

**صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
4,618,250	4,618,250	0	0	4,618,250	4,618,250	0	0	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
20,984,776	20,984,776	0	0	20,984,776	20,984,776	0	0	اسناد خزانه ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
0	0	0	0	0	0	0	0	آچاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
0	0	0	0	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
-79,624,968	0	0	-79,624,968	-79,624,968	0	0	-79,624,968	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
0	0	0	0	0	0	0	0	واسط مالی اردیبهشت (۱ ماهه)
0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
0	0	0	0	0	0	0	0	شرکت واسط مالی تیر (ذصسکن)
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت شیراز
0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت داروسازی سینا (مسینا ۱)
-43,088,738	0	-43,088,738	0	-43,088,738	0	-43,088,738	0	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
147,118,696	0	147,118,696	0	147,118,696	0	147,118,696	0	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
-590,518	0	-590,518	0	-590,518	0	-590,518	0	اسناد خزانه ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-510,837	0	-510,837	0	-510,837	0	-510,837	0	اسناد خزانه ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
0	0	0	0		اوراق گواهی سپرده بانک انصار (ذاتصا)
0	0	0	0	100790852254	بانک شهر آفریقا-اسفندیار
0	0	0	0	700790852191	بانک شهر آفریقا-اسفندیار
0	0	0	0	147-850-4882149-1	اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
0	0	0	0	147248821491	اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
0	0	0	0	700791411922	بانک شهر آفریقا-اسفندیار
0	0	0	0	0201003992008	آینده مرکزی
0	0	0	0	0100091458002	آینده مرکزی
0	0	0	0	10141110325031	سرمایه میرزای شیرازی
0	0	0	0	101487510325031	سرمایه میرزای شیرازی
0	0	0	0	101488110325031	سرمایه میرزا شیرازی
0	0	0	0	151100231/59	موسسه مالی و اعتباری کوش مرکزی
0	0	0	0	151102202/29	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
0	0	0	0	1014-979-1032503-1	سرمایه میرزای شیرازی
0	0	0	0	700796073339	بانک شهر اسفندیار
0	0	0	0	700796073313	بانک شهر آفریقا/اسفندیار
0	0	0	0	700796073321	بانک شهر آفریقا/اسفندیار
0	0	0	0	152-850-4882149-1	اقتصاد نوین ساعی
0	0	0	0	152-2-4882149-1	اقتصاد نوین ساعی
0	0	0	0	151100397/43	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
0	0	0	0	1511231/33	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
0	0	0	0	170-818-4882149-1	اقتصاد نوین ارژانتین
0	0	0	0	170_2_4882149_1	اقتصاد نوین ارژانتین
0	14,088,688	0	14,088,688	0203613309004	دی یوسف آباد
0	0	0	0	0403621995006	دی یوسف آباد
0	0	0	0	0103628121008	بانک دی یوسف آباد
1	6,541,093	1	6,541,093	31741100175/92	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
0	0	0	0	31741100528/29	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
0	14,682,056	0	14,682,056	214679500	رفاه ونک
0	0	0	0	214774090	رفاه ونک
0	0	0	0	0354898938006	ملی میرداماد
0	0	0	0	6252168557	تجارت اسکان
1	3,571	1	3,571	342631126	تجارت اسکان
0	0	0	0	31741100360/43	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

1397/01/01	1396/12/29	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
3,365,003	0	سایر درآمدها
53,328	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
554,370	0	تعدیل کارمزد کارگزار
3,972,701	0	

**صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱**

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-2,093,060,406	-106.30 %	-2.14 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	48,906,661	2.48 %	0.05 %
درآمد سپرده بانکی	-35,315,408	-1.79 %	-0.04 %