

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۳۰۸,۵۴۰	۱,۱۶۸,۹۹۰,۱۲۵	۱.۱۴ %	۲,۱۱۳	-	۵,۰۵۲,۲۷۴	-	۲,۱۱۳	۵,۰۵۲,۲۷۴	-	ایران خودرو
بانک صادرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۱,۴۲۴,۱۹۴	۲,۴۶۳,۷۴۲,۰۰۰	-	-	۲,۴۲۴,۱۳۲,۰۰۱	-۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۶۳,۷۴۲,۰۰۰	-	بانک صادرات ایران
بانک ملت	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۱,۱۲۸,۳۱۷	۶,۸۸۵,۳۰۷,۲۷۵	۳.۸۳ %	۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳,۶۳۱,۱۴۰,۶۷۳	-۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۱۷,۹۲۶	۶,۸۸۵,۳۰۷,۲۷۵	-	بانک ملت
به پرداخت ملت	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۵۸۸,۵۷۹	۳,۶۵۱,۷۹۴,۴۳۸	۳.۲۳ %	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۸	-	-	-	۳,۶۵۱,۷۹۴,۴۳۸	-	به پرداخت ملت
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۰۱,۳۲۸	۷۵۹,۵۲۱,۷۵۰	۰.۷۱ %	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۳	-	-	-	۷۵۹,۵۲۱,۷۵۰	-	پالایش نفت تبریز
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۵۰۶,۸۲۳	۲,۹۰۶,۳۸۳,۷۵۰	-	-	۲,۹۴۷,۱۶۸,۹۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۰۶,۳۸۳,۷۵۰	-	پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی سازند	۲,۲۴۶,۳۲۸	۵,۰۹۴,۱۷۰,۰۷۸	۶,۵۱۷,۵۶۹,۰۶۵	۶.۴۷ %	۲,۲۴۶,۳۲۸	۳,۱۰۵	-	-	-	۶,۵۱۷,۵۶۹,۰۶۵	-	پتروشیمی سازند
پتروشیمی مبین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۴,۱۹۹,۸۹۴	۷,۴۸۶,۲۹۰,۰۰۰	۷.۵۸ %	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	-	-	-	۷,۴۸۶,۲۹۰,۰۰۰	-	پتروشیمی مبین
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۹۹,۵۶۶	۳۱۹,۴۵۴,۶۵۰	۰.۳۰ %	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷	-	-	-	۳۱۹,۴۵۴,۶۵۰	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
توسعه معادن وفلزات	۷۳۸,۸۶۵	۱,۲۶۹,۸۴۹,۲۷۱	۱,۱۹۱,۸۷۵,۸۷۷	۱.۶۱ %	۷۳۸,۸۶۵	۲,۳۴۱	-	-	-	۱,۱۹۱,۸۷۵,۸۷۷	-	توسعه معادن وفلزات
توکاریل	۲۷۶,۰۰۰	۴۵۳,۵۶۳,۶۶۱	۴۱۲,۹۶۹,۸۹۹	۰.۷۱ %	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷	-	-	۲۲۴,۰۰۰	۴۱۲,۹۶۹,۸۹۹	-	توکاریل
ح . توسعه معادن وفلزات	۳۱,۵۵۰	۲۲,۶۵۲,۹۰۰	۱۷,۱۸۳,۳۱۳	-	-	۲۰,۸۰۷,۴۲۹	-۳۱,۵۵۰	-	-	۱۷,۱۸۳,۳۱۳	-	ح . توسعه معادن وفلزات
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰,۰۰۰	۹۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۸۱۶,۶۰۰	-۸۰,۰۰۰	-	-	۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
داده پردازی ایران	۸۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۵۹,۲۱۲	۲۵۷,۸۶۱,۱۰۰	۰.۲۴ %	۸۰,۰۰۰	۳,۲۵۵	-	-	-	۲۵۷,۸۶۱,۱۰۰	-	داده پردازی ایران
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۱۱۲,۵۰۰	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۱.۵۸ %	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	-	-	-	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	-	س. صنایع شیمیایی ایران
سازه پویش	۱۴,۰۴۶	۳۱۹,۱۲۴,۱۸۶	۳۱۳,۴۱۲,۶۵۷	۰.۲۴ %	۱۱,۸۵۱	۲۱,۶۷۹	-۲,۱۹۵	-	-	۳۱۳,۴۱۲,۶۵۷	-	سازه پویش
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۳۷۳,۶۴۹	۳۴۹,۰۶۳,۱۲۵	۰.۳۵ %	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۰	-	-	-	۳۴۹,۰۶۳,۱۲۵	-	سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۴۵۱,۱۷۳	۴,۹۲۶,۹۹۴,۱۶۳	۵,۱۸۷,۰۸۴,۶۷۳	۵.۷۸ %	۲,۲۵۱,۱۷۳	۲,۷۶۸	۴۴۶,۲۲۴,۷۳۲	-۲۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۸۷,۰۸۴,۶۷۳	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۳,۶۴۳,۸۰۹	۱۳,۲۹۱,۹۲۷,۷۰۰	۱۴.۴۰ %	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰	۱,۷۴۴,۰۹۹,۷۷۹	-۶۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۹۱,۹۲۷,۷۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
لیزینگ صنعت و معدن	۴۴۷,۹۶۰	۷۳۳,۱۶۶,۸۵۱	۵۳۶,۷۴۶,۷۹۲	۰.۵۱ %	۴۴۷,۹۶۰	۱,۲۱۵	-	-	-	۵۳۶,۷۴۶,۷۹۲	-	لیزینگ صنعت و معدن
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۰۴,۳۵۲	۱,۳۶۷,۳۳۷,۲۰۰	۳.۱۲ %	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۷۴۱,۸۹۵,۳۰۰	-۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۶۰,۷۲۰	۱,۳۶۷,۳۳۷,۲۰۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۳۱۱,۶۴۹	۱,۵۹۸,۵۶۰,۵۷۵	۱.۸۶ %	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۹	-	-	-	۱,۵۹۸,۵۶۰,۵۷۵	-	کالسیمین
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰.۴۵ %	۱۳,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	-	-	۴۷۶,۷۸۰,۰۴۱	۰	-	پتروشیمی فناوران

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
انتقال از صفحه قبل	۲۷,۳۱۵,۹۲۲	۵۶,۹۹۴,۳۲۲,۵۲۲	۵۸,۲۹۷,۸۹۶,۴۴۴	۱,۳۳۹,۱۱۳	۳,۳۶۹,۳۷۶,۰۴۱	-۹,۰۶۳,۷۴۵	۱۲,۱۶۵,۲۴۳,۵۵۲	۱۹,۴۹۱,۲۹۰	۴۶,۳۷۱,۰۴۰,۹۱۵	۵۷,۷۳۵,۴۸۰,۸۹۱	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۴۲,۸۷۲	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۴۲,۸۷۲	۱,۵۷۹,۰۵۲,۶۵۰	۱.۴۸ %
ماشین سازی اراک	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۱۸۲,۵۱۲	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۱۸۲,۵۱۲	۱,۴۵۸,۶۳۸,۲۵۰	۱.۳۷ %
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	۱۲۲,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۴۰,۵۴۸	-	-	۱۲۲,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۴۰,۵۴۸	۹۹۰,۱۶۲,۸۵۸	۰.۹۳ %
نفت ایرانول	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۶۸,۸۱۶	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۶۸,۸۱۶	۱,۰۴۰,۱۵۸,۶۰۰	۰.۹۷ %
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۲۰۱,۹۸۰	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	-	-	۲۰۱,۹۸۰	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	۵۸۳,۴۳۱,۱۹۷	۰.۵۵ %
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۵۵۳,۶۹۶	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۶۵,۲۴۹	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۹۸۷,۵۸۷	۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰	۲.۴۰ %
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۹,۲۶۰,۸۳۷	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۳۴۸,۹۴۸	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	۴۶۸,۲۸۵	۸۴۶,۱۲۸,۰۵۳	-۴۶۸,۲۸۵	۱,۰۱۳,۸۳۶,۶۸۹	-	-	-	-
پردازش الکترونیک سامان کیش	-	-	-	۱,۷۸۷	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	-۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۴۵,۲۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۴۵,۲۵۰	۸۵۳,۵۹۵,۵۰۰	۰.۸۰ %
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۹۳,۱۲۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۹۳,۱۲۰	۴۴۴,۰۲۸,۱۰۰	۰.۴۲ %
	۲۷,۳۱۵,۹۲۲	۵۶,۹۹۴,۳۲۲,۵۲۲	۵۸,۲۹۷,۸۹۶,۴۴۴	۸,۴۲۸,۱۶۵	۲۰,۱۴۸,۳۴۷,۰۲۳	-۱۱,۸۲۳,۸۱۷	۲۱,۱۴۸,۹۲۵,۵۶۴	۲۳,۹۱۰,۲۷۰	۵۵,۶۸۰,۳۸۷,۵۰۱	۶۷,۲۴۹,۲۹۵,۵۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تغییر ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۱۰	۲,۵۰۸,۹۶۲,۳۷۳	۱۱,۴۶۱,۱۷۵,۶۸۰	۱۲,۹۸۴,۰۷۱,۲۱۷	۹۸۶,۰۶۶,۸۳۶
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۴,۲۶۳,۹۶۴	۱۲,۹۸۴,۲۶۳,۹۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۲۲	۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱	۰	۰	۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۵۰,۰۳۸,۶۶۵	۶,۵۴۱,۱۲۰	۸۰۰	۵۶,۵۷۸,۹۸۵
رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰	۲۰۰,۳۴۴,۵۵۲	۲۰,۳۲۳,۲۹۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۴۸
رفاه ونک	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۳۲۹,۳۹۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۹۵
ملی میرداماد	۰۳۵۴۸۹۸۹۳۸۰۰۶	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
تجارت اسکان	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۰	۱۹۱,۳۹۵	۱,۳۵۲	۱۹۲,۷۴۷	۰
					۳,۱۲۰,۰۹۰,۹۹۱	۲۴,۶۹۲,۳۰۵,۴۱۲	۲۶,۴۰۸,۶۷۸,۷۲۸	۱,۴۰۳,۷۱۷,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
۷۹,۶۲۴,۹۶۸		۷۹,۶۲۴,۹۶۸	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۷۶,۵۰۶,۷۸۸	۲,۴۶۶	۷۶,۵۰۹,۲۵۴	۴۷,۳۰۱,۱۰۵	-۷,۸۷۹	۴۷,۲۹۳,۲۲۶	۱۰		۳۰	دی یوسف آباد
۱۹,۵۹۸,۲۳۳	۲۵,۰۴۶	۱۹,۶۲۳,۲۷۹	۶,۵۴۱,۰۹۳	۰	۶,۵۴۱,۰۹۳	۲۲		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۶,۲۷۸,۲۰۰	۴۴۶	۳۶,۲۷۸,۶۴۶	۱,۶۳۲,۶۱۸	-۵,۱۲۰	۱,۶۲۷,۴۹۸	۱۰		۱	رفاه ونک
۶,۴۳۳	۰	۶,۴۳۳	۱,۳۰۱	۰	۱,۳۰۱	۱۰		۳۱	تجارت اسکان
۲۱۲,۰۱۴,۶۲۲	۲۷,۹۵۸	۲۱۲,۰۴۲,۵۸۰	۵۵,۴۷۶,۱۱۷	-۱۲,۹۹۹	۵۵,۴۶۳,۱۱۸				

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۰,۷۵۳	۱۵۶,۹۸۹,۲۴۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۰,۷۵۳	۱۵۶,۹۸۹,۲۴۷
پتروشیمی شازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۲۴۶,۳۲۸	۶۰۰	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	۱۹۲,۹۹۴,۳۷۷	۱,۱۵۴,۸۰۲,۴۲۳	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	۱۹۲,۹۹۴,۳۷۷	۱,۱۵۴,۸۰۲,۴۲۳
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۷۶,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۰۴۶	۴۹,۲۶۷,۹۵۴
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۷۸,۱۷۷	۶۴۷,۷۲۱,۸۲۳
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۶۸۳,۴۵۳	۱,۶۵۴,۳۱۶,۵۴۷
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۲۵۴	۴۵۴,۷۹۹,۷۴۶
				۱,۵۲۷,۷۹۶,۸۰۰	۲۱۶,۰۰۵,۱۳۰	۱,۳۱۱,۷۹۱,۶۷۰	۴,۷۰۰,۲۳۶,۸۰۰	۵۸۲,۳۳۹,۰۶۰	۴,۱۱۷,۸۹۷,۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
-۹۳۷,۲۷۲	۹۳۷,۲۷۲	.	.	۳,۹۰۵,۲۹۸	-۳,۹۰۵,۲۹۸	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-۶۵,۱۷۸,۱۸۸	۱,۲۸۳,۳۶۰,۸۱۴	۱,۲۱۸,۱۸۲,۶۲۵	۵۰۲,۱۱۳	۴۴,۱۴۰,۲۲۶	۱,۱۷۴,۰۴۲,۳۹۹	۱,۲۱۸,۱۸۲,۶۲۵	۵۰۲,۱۱۳	ایران خودرو
۱۶,۶۸۶,۲۸۴	۲۹۹,۵۹۹,۵۶۶	۳۱۶,۲۸۵,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳,۱۶۸,۸۰۰	۳۱۹,۴۵۴,۶۵۰	۳۱۶,۲۸۵,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۵۲,۳۴۳,۹۰۱	۵۹۱,۳۰۸,۶۵۵	۵۳۸,۹۶۴,۷۵۳	۴۴۷,۹۶۰	۲,۲۱۷,۹۶۲	۵۳۶,۷۴۶,۷۹۱	۵۳۸,۹۶۴,۷۵۳	۴۴۷,۹۶۰	لیزینگ صنعت و معدن
-۲۵,۰۸۸,۵۱۵	۲۷۹,۵۰۱,۳۹۶	۲۵۴,۴۱۲,۸۸۰	۱۱,۸۵۱	-۷,۳۳۱,۵۲۲	۲۶۱,۶۴۴,۴۰۳	۲۵۴,۴۱۲,۸۸۰	۱۱,۸۵۱	سازه پویش
۶,۰۹۹,۹۴۰	۲۵۱,۷۶۱,۱۶۰	۲۵۷,۸۶۱,۱۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۳,۵۲۰	۲۳۲,۸۲۷,۵۸۰	۲۵۷,۸۶۱,۱۰۰	۸۰,۰۰۰	داده پردازی ایران
-۴۷,۰۴۹,۷۵۰	۹۰۰,۶۴۵,۲۵۰	۸۵۳,۵۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷,۰۴۹,۷۵۰	۹۰۰,۶۴۵,۲۵۰	۸۵۳,۵۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱,۰۹۹,۰۰۷,۴۵۰	۵,۰۷۱,۴۸۴,۷۵۷	۶,۱۷۰,۴۹۲,۲۰۷	۲,۲۵۱,۱۷۳	۱,۴۳۳,۹۷۱,۲۷۰	۴,۷۳۶,۵۲۰,۹۳۷	۶,۱۷۰,۴۹۲,۲۰۷	۲,۲۵۱,۱۷۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۶۵,۳۳۶,۴۳۹	۱,۲۴۷,۴۸۲,۱۱۷	۱,۷۱۲,۸۱۸,۵۵۶	۷۳۸,۸۶۵	۵۲۰,۹۴۲,۶۸۰	۱,۱۹۱,۸۷۵,۸۷۶	۱,۷۱۲,۸۱۸,۵۵۶	۷۳۸,۸۶۵	توسعه معادن و فلزات
۱۳,۰۰۹,۷۷۸	۱,۵۶۶,۰۴۲,۸۷۲	۱,۵۷۹,۰۰۵۲,۶۵۰	۵۹۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۹,۷۷۸	۱,۵۶۶,۰۴۲,۸۷۲	۱,۵۷۹,۰۰۵۲,۶۵۰	۵۹۵,۰۰۰	سرامیک های صنعتی اردکان
-۳۱,۵۴۴,۲۶۲	۱,۴۹۰,۱۸۲,۵۱۲	۱,۴۵۸,۶۳۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۱,۵۴۴,۲۶۲	۱,۴۹۰,۱۸۲,۵۱۲	۱,۴۵۸,۶۳۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
-۴۸,۵۱۴,۲۵۳	۸۰۱,۴۰۱,۳۲۸	۷۵۲,۸۸۷,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-۶,۶۳۴,۶۷۵	۷۵۹,۵۲۱,۷۵۰	۷۵۲,۸۸۷,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۴,۱۳۴,۹۸۰	۴۰۹,۸۹۳,۱۲۰	۴۴۴,۰۲۸,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۴,۹۸۰	۴۰۹,۸۹۳,۱۲۰	۴۴۴,۰۲۸,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۳۳,۳۲۱,۷۸۰	۲,۶۹۳,۹۱۸,۳۲۰	۳,۳۲۷,۲۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۶۹۹,۵۸۰	۲,۸۱۳,۵۴۰,۴۲۰	۳,۳۲۷,۲۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۴۶۹,۷۹۱	۴۷۶,۷۸۰,۰۴۱	۴۷۶,۳۱۰,۲۵۰	۱۳,۰۰۰	-۴۶۹,۷۹۱	۴۷۶,۷۸۰,۰۴۱	۴۷۶,۳۱۰,۲۵۰	۱۳,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۳,۹۸۰,۸۰۵,۰۰۷	۱۱,۳۸۷,۸۷۴,۹۹۳	۱۵,۳۶۸,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴,۹۳۳,۵۵۷	۱۱,۵۸۳,۷۴۶,۴۴۳	۱۵,۳۶۸,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۶,۳۵۷,۴۲۵	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۱,۹۹۰,۱۰۵,۴۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۴۴,۸۵۰	۱,۵۹۸,۵۶۰,۵۷۵	۱,۹۹۰,۱۰۵,۴۲۵	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۶۵۶,۲۰۵,۷۵۸	۷,۵۶۳,۰۴۹,۴۲۶	۶,۹۰۶,۸۴۳,۶۶۷	۲,۲۴۶,۳۲۸	۳۸۹,۲۷۴,۶۰۳	۶,۵۱۷,۵۶۹,۰۶۴	۶,۹۰۶,۸۴۳,۶۶۷	۲,۲۴۶,۳۲۸	پتروشیمی شازند
۵۰,۵۰۲,۷۵۰	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	۱,۶۸۴,۴۱۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۴۰,۲۵۰	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۱۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-۲۵۳,۸۴۶,۷۶۱	۴,۳۴۶,۰۵۴,۸۸۶	۴,۰۹۲,۲۰۸,۱۲۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۹۲,۵۱۹,۹۱۴	۳,۴۹۹,۶۸۸,۲۱۱	۴,۰۹۲,۲۰۸,۱۲۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	بانک ملت
-۳۷,۵۲۳,۰۴۷	۷۹۳,۵۷۸,۹۲۲	۷۵۶,۰۵۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲۰,۸۹۶	۷۵۰,۲۳۴,۹۷۹	۷۵۶,۰۵۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	توکاریل
۱۳,۹۲۱,۳۵۱	۳۶۲,۳۷۳,۶۴۹	۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۱,۸۷۵	۳۴۹,۰۶۳,۱۲۵	۳۷۶,۲۹۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۵,۰۱۰,۲۱۶	۱,۰۵۵,۱۶۸,۸۱۶	۱,۰۴۰,۱۵۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۵,۰۱۰,۲۱۳	۱,۰۵۵,۱۶۸,۸۱۳	۱,۰۴۰,۱۵۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۸,۱۹۹,۲۷۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۳۲۳,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۳۳,۰۰۰	۷,۴۸۶,۲۹۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۳۲۳,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۴۲,۳۷۷,۶۹۰	۱,۰۳۲,۵۴۰,۵۴۸	۹۹۰,۱۶۲,۸۵۸	۱۲۲,۰۰۰	-۴۲,۳۷۷,۶۹۰	۱,۰۳۲,۵۴۰,۵۴۸	۹۹۰,۱۶۲,۸۵۸	۱۲۲,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	۲۲,۷۵۸,۲۹۰	۶۰,۶۵۸,۰۱۷,۵۹۶	۵۲,۲۲۴,۰۵۰,۰۶۱	۸,۴۳۳,۹۶۷,۵۳۶	۲۲,۷۵۸,۲۹۰	۶۰,۶۵۸,۰۱۷,۵۹۶	۵۵,۵۹۱,۸۷۰,۸۲۰	۵,۰۶۶,۱۴۶,۷۸۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰	۲,۳۱۵,۹۸۷,۵۸۷	۲۴۸,۷۵۹,۹۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰	۲,۳۱۵,۹۸۷,۵۸۷	۲۴۸,۷۵۹,۹۱۳
به پرداخت ملت	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۰۹۹,۲۵۰	۳,۶۵۱,۷۹۴,۴۳۷	-۲۰۸,۶۹۵,۱۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۰۹۹,۲۵۰	۴,۳۹۴,۲۳۴,۳۷۵	-۹۵۱,۱۳۵,۱۲۵
تولیدی چدن سازان	۲۰۱,۹۸۰	۵۸۳,۴۳۱,۱۹۷	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	۴۴,۵۴۵,۳۱۶	۲۰۱,۹۸۰	۵۸۳,۴۳۱,۱۹۷	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	۴۴,۵۴۵,۳۱۶
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰	۰	۱	-۱	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۰	۰	۳	-۳	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۸	-۸	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	-۱۵,۸۴۴,۰۰۰	۱۵,۸۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۱۳۰,۷۱۳,۰۷۵	-۱۳۰,۷۱۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	-۵۹۹,۲۰۰,۲۷۵	۵۹۹,۲۰۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۹,۶۰۰	۱۶,۶۶۷,۵۰۷,۲۹۰	۱۶,۴۷۱,۶۴۹,۳۹۰	۱۹۵,۸۵۷,۹۰۰	۱۹,۶۰۰	۱۶,۶۶۷,۵۰۷,۲۹۰	۱۶,۱۰۳,۴۳۶,۵۳۸	۵۶۴,۰۷۰,۷۵۲
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۳۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۲۰۷,۱۵۵	۱۰,۷۰۵,۰۸۸,۴۶۲	۱۴۷,۱۱۸,۶۹۳	۳۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۲۰۷,۱۵۵	۱۰,۴۱۰,۸۵۱,۰۶۹	۴۴۱,۳۵۶,۰۸۶
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۵۱۹	۴۰۷,۱۱۹,۶۲۴	۴۱۳,۱۱۷,۵۰۷	-۵,۹۹۷,۸۸۲	۵۱۹	۴۰۷,۱۱۹,۶۲۴	۴۰۷,۱۱۹,۰۰۰	-۷۱,۳۷۵
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱	۴,۴۰۸	۳,۱۲۷,۴۱۰,۹۸۲	۳,۲۲۸,۷۲۱,۴۷۸	-۱۰۱,۳۱۰,۴۹۶	۴,۴۰۸	۳,۱۲۷,۴۱۰,۹۸۲	۳,۱۸۹,۶۱۱,۱۰۲	-۶۲,۲۰۰,۱۲۰
	۲۳,۹۶۹,۷۹۷	۹۸,۳۰۳,۵۴۰,۵۹۴	۸۹,۰۶۴,۹۶۳,۶۱۵	۹,۲۳۸,۵۷۶,۹۸۱	۲۳,۹۶۹,۷۹۷	۹۸,۳۰۳,۵۴۰,۵۹۴	۹۲,۹۵۲,۰۶۸,۳۷۲	۵,۳۵۱,۴۷۲,۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۶,۶۰۰	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	-۹,۵۰۶,۴۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۶,۶۰۰	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	-۹,۵۰۶,۴۰۰
پر داخ ت الکترونیک سامان کیش	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۱۶۸,۹۰۰	۳,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	-۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۱۶۸,۹۰۰	۳,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	-۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۲۴,۷۳۲	۴۵۰,۵۶۳,۷۳۶	-۴,۳۳۹,۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۲۴,۷۳۲	۴۵۰,۵۶۳,۷۳۶	-۴,۳۳۹,۰۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۰۹۹,۷۷۹	۱,۷۰۸,۱۸۱,۲۵۷	۳۵,۹۱۸,۵۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۰۹۹,۷۷۹	۱,۷۰۸,۱۸۱,۲۵۷	۳۵,۹۱۸,۵۲۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۸۹۵,۳۰۰	۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰	۱۱۸,۰۳۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۸۹۵,۳۰۰	۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰	۱۱۸,۰۳۷,۸۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۶۵,۲۴۹	۹۹۲,۵۶۶,۱۰۹	۹۷,۶۹۹,۱۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۶۵,۲۴۹	۹۹۲,۵۶۶,۱۰۹	۹۷,۶۹۹,۱۴۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۳۱,۵۵۰	۲۰۸۰۷,۴۲۹	۲۱,۰۸۸,۶۱۱	-۲۸۱,۱۸۲	۳۱,۵۵۰	۲۰۸۰۷,۴۲۹	۲۱,۰۸۸,۶۱۱	-۲۸۱,۱۸۲
سازه پویش	۲,۱۹۵	۴۸,۹۵۸,۱۳۸	۵۱,۷۶۸,۲۵۴	-۲,۸۱۰,۱۱۶	۳,۱۴۹	۷۰,۲۸۰,۷۷۰	۷۴,۰۱۷,۸۵۴	-۳,۷۳۷,۰۸۴
آلومینیوم ایران	۴۶۸,۲۸۵	۱,۰۱۳,۸۳۶,۶۸۹	۸۴۶,۱۲۸,۰۵۱	۱۶۷,۷۰۸,۶۳۸	۸۹۲,۱۴۴	۱,۶۶۳,۵۵۹,۵۶۱	۱,۲۷۲,۶۶۸,۲۳۲	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹
بانک ملت	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۱۴۰,۶۷۳	۳,۸۶۵,۸۳۶,۹۹۰	-۲۳۴,۶۹۶,۳۱۷	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۱۴۰,۶۷۳	۳,۸۶۵,۸۳۶,۹۹۰	-۲۳۴,۶۹۶,۳۱۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۳۴۸,۹۴۸	۵,۶۱۹,۲۶۰,۸۲۹	۱,۲۴۷,۰۸۸,۱۱۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۰۴۴,۵۱۳	۶,۲۷۷,۰۲۳,۷۳۸	۱,۲۵۴,۲۲۰,۷۷۵
بانک صادرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۴,۱۳۲,۰۰۱	۲,۳۳۳,۰۲۸,۹۳۱	۹۱,۱۰۳,۰۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۹۷۷,۵۲۰	۴,۰۸۲,۸۰۰,۷۵۶	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴
نفت ایرانول	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۱۷۹,۲۵۰	۵۷۰,۳۸۴,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	.	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۳۹,۰۷۷	۳۲,۶۷۸
فرآورده های نسوز ایران	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۳۹,۳۱۳	۲۲۶,۱۴۸,۴۲۳	۱۸,۶۹۰,۸۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۱۱,۸۳۳,۸۱۷	۲۱,۱۴۸,۹۲۵,۵۶۴	۲۰,۱۹۹,۸۵۶,۶۹۰	۹۴۹,۰۶۸,۸۷۴	۱۵,۶۶۰,۸۳۰	۲۵,۱۷۴,۶۰۲,۴۷۰	۲۳,۹۵۶,۵۵۲,۷۰۵	۱,۳۱۸,۰۴۹,۷۶۵
سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۹,۳۱۲	۱۳۷,۱۱۰,۰۱۵	-۶,۹۴۰,۷۰۳
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۳۸۱,۷۵۰	۴,۶۱۸,۲۵۰
	۱۱,۸۳۳,۸۱۷	۲۱,۱۴۸,۹۲۵,۵۶۴	۲۰,۱۹۹,۸۵۶,۶۹۰	۹۴۹,۰۶۸,۸۷۴	۱۵,۷۸۲,۲۰۰	۳۱,۶۷۴,۷۷۱,۷۸۲	۳۰,۴۵۹,۰۴۴,۴۷۰	۱,۳۱۵,۷۲۷,۳۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۰.۰۸ %	-۹,۵۰۶,۴۰۰	-۹,۵۰۶,۴۰۰	۰	۰	۰.۰۵ %	۶,۳۳۷,۶۰۰	-۹,۵۰۶,۴۰۰	۱۵,۸۴۴,۰۰۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۱ %	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰	۰	۰.۰۱ %	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۱.۵۴ %	۱۸۱,۵۸۴,۸۷۵	-۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴ %	۴۰,۷۸۵,۱۵۰	-۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵	۵۹۹,۲۰۰,۲۷۵	۰	پتروشیمی زاگرس
-۹.۲۹ %	۱,۰۹۴,۶۶۸,۴۴۶	-۴,۳۳۹,۰۰۴	۱,۰۹۹,۰۰۷,۴۵۰	۰	۱۱.۹۱ %	۱,۴۲۹,۶۳۲,۲۶۶	-۴,۳۳۹,۰۰۴	۱,۴۳۳,۹۷۱,۲۷۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۳۴.۰۷ %	۴,۰۱۶,۷۲۳,۵۲۹	۳۵,۹۱۸,۵۲۲	۳,۹۸۰,۸۰۵,۰۰۷	۰	۳۱.۸۴ %	۳,۸۲۰,۸۵۲,۰۷۹	۳۵,۹۱۸,۵۲۲	۳,۷۸۴,۹۳۳,۵۵۷	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۶.۳۷ %	۷۵۱,۳۵۹,۵۸۰	۱۱۸,۰۳۷,۸۰۰	۶۳۳,۳۲۱,۷۸۰	۰	۵.۲۷ %	۶۳۱,۷۳۷,۳۸۰	۱۱۸,۰۳۷,۸۰۰	۵۱۳,۶۹۹,۵۸۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲.۹۴ %	۳۴۶,۴۵۹,۰۵۳	۹۷,۶۹۹,۱۴۰	۲۴۸,۷۵۹,۹۱۳	۰	۲.۸۹ %	۳۴۶,۴۵۹,۰۵۳	۹۷,۶۹۹,۱۴۰	۲۴۸,۷۵۹,۹۱۳	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۱ %	-۱,۲۱۸,۴۵۴	-۲۸۱,۱۸۲	-۹۳۷,۲۷۲	۰	۰.۰۳ %	۳,۶۳۴,۱۱۶	-۲۸۱,۱۸۲	۳,۹۰۵,۲۹۸	۰	ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۲۴ %	-۲۸,۸۲۵,۵۹۹	-۳,۷۳۷,۰۸۴	-۲۵,۰۸۸,۵۱۵	۰	-۰.۰۸ %	-۱۰,۰۴۱,۶۳۸	-۲,۸۱۰,۱۱۶	-۷,۲۳۱,۵۲۲	۰	سازه پویش
-۲.۴۷ %	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۱.۴۰ %	۱,۶۷,۷۰۸,۶۳۵	۱,۶۷,۷۰۸,۶۳۸	-۳	۰	آلومینیوم ایران
۴.۱۴ %	-۴۸۸,۵۴۳,۰۷۸	-۲۳۴,۶۹۶,۳۱۷	-۲۵۳,۸۴۶,۷۶۱	۰	۲.۹۸ %	۳۵۷,۸۲۳,۵۹۷	-۲۳۴,۶۹۶,۳۱۷	۵۹۲,۵۱۹,۹۱۴	۰	بانک ملت
-۱۰.۶۴ %	۱,۲۵۴,۲۲۰,۷۷۵	۱,۲۵۴,۲۲۰,۷۷۵	۰	۰	۱۰.۳۹ %	۱,۲۴۷,۰۸۸,۱۱۱	۱,۲۴۷,۰۸۸,۱۱۹	-۸	۰	ملی صنایع مس ایران
-۱.۶۲ %	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴	۰	۰	-۰.۳۳ %	-۳۹,۶۱۰,۰۰۵	۹۱,۱۰۳,۰۷۰	-۱۳۰,۷۱۳,۰۷۵	۰	بانک صادرات ایران
-۰.۰۵ %	۵,۷۸۵,۰۳۴	۲۰,۷۹۵,۲۵۰	-۱۵,۰۱۰,۲۱۶	۰	-۰.۱۳ %	-۱۵,۰۱۰,۲۱۳	۰	-۱۵,۰۱۰,۲۱۳	۰	نفت ایرانول
۰.۰۰ %	۳۲,۶۷۸	۳۲,۶۷۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۰.۱۶ %	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	فراورده های نسوز ایران
۰.۰۶ %	-۶,۹۴۰,۷۰۳	-۶,۹۴۰,۷۰۳	۰	۰	۰.۰۰ %	-۱	۰	-۱	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
-۲.۶۸ %	۳۱۶,۳۵۷,۴۲۵	۰	۱۳۶,۳۵۷,۴۲۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۶ %	۵۷۱,۵۴۴,۸۵۰	۰	۳۹۱,۵۴۴,۸۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۵.۸۷ %	۶۹۱,۵۹۱,۰۴۲	۰	-۶۵۶,۲۰۵,۷۵۸	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	۱۴.۴۸ %	۱,۷۳۷,۰۷۱,۴۰۳	۰	۳۸۹,۲۷۴,۶۰۳	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	پتروشیمی شازند
-۰.۱۳ %	۱۴,۹۱۶,۹۵۳	۰	-۳۷,۵۲۳,۰۴۷	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۵ %	۵,۸۲۰,۸۹۶	۰	۵,۸۲۰,۸۹۶	۰	توکاریل
-۱۵.۱۲ %	۱,۷۸۳,۰۵۳,۰۰۰	۰	-۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۵ %	۶۰۶,۰۳۳,۰۰۰	۰	۶۰۶,۰۳۳,۰۰۰	۰	پتروشیمی مبین
۳.۹۱ %	-۴۶۱,۱۳۵,۱۲۵	۰	-۹۵۱,۱۳۵,۱۲۵	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۴ %	-۲۰۸,۶۹۵,۱۸۷	۰	-۲۰۸,۶۹۵,۱۸۷	۰	به پرداخت ملت

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۱,۵۲۷,۷۹۶,۸۰۰	۸,۲۲۳,۸۵۷,۱۴۷	۹۴۹,۰۶۸,۸۷۴	۱۰,۷۰۰,۷۲۲,۸۲۱	-	۴,۷۰۰,۲۳۶,۸۰۰	۴,۰۵۱,۵۵۷,۸۸۱	۱,۲۱۱,۱۰۹,۰۶۲	۹,۹۶۲,۹۰۳,۷۴۳	-	مانده از قبل
.	۴۴,۱۴۰,۲۲۶	.	۴۴,۱۴۰,۲۲۶	۰.۳۷ %	.	-۶۵,۱۷۸,۱۸۸	.	-۶۵,۱۷۸,۱۸۸	۰.۵۵ %	ایران خودرو
.	-۳,۱۶۸,۸۰۰	.	-۳,۱۶۸,۸۰۰	-۰.۰۳ %	.	۱۶,۶۸۶,۲۸۴	.	۱۶,۶۸۶,۲۸۴	-۰.۱۴ %	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
.	۲,۲۱۷,۹۶۲	.	۲,۲۱۷,۹۶۲	۰.۰۲ %	.	-۵۲,۳۴۳,۹۰۱	.	-۵۲,۳۴۳,۹۰۱	۰.۴۴ %	لیزینگ صنعت و معدن
.	۲۵,۰۳۳,۵۲۰	.	۲۵,۰۳۳,۵۲۰	۰.۲۱ %	.	۶,۰۹۹,۹۴۰	.	۶,۰۹۹,۹۴۰	-۰.۰۵ %	داده پردازی ایران
.	-۴۷,۰۴۹,۷۵۰	.	-۴۷,۰۴۹,۷۵۰	-۰.۳۹ %	.	-۴۷,۰۴۹,۷۵۰	.	-۴۷,۰۴۹,۷۵۰	۰.۴۰ %	سرمایه گذاری مسکن
.	۵۲۰,۹۴۲,۶۸۰	.	۵۲۰,۹۴۲,۶۸۰	۴.۳۴ %	.	۴۶۵,۳۳۶,۴۳۹	.	۴۶۵,۳۳۶,۴۳۹	-۳.۹۵ %	توسعه معادن و فلزات
.	۱۳,۰۰۹,۷۷۸	.	۱۳,۰۰۹,۷۷۸	۰.۱۱ %	.	۱۳,۰۰۹,۷۷۸	.	۱۳,۰۰۹,۷۷۸	-۰.۱۱ %	سرامیک های صنعتی اردکان
.	-۳۱,۵۴۴,۲۶۲	.	-۳۱,۵۴۴,۲۶۲	-۰.۲۶ %	.	-۳۱,۵۴۴,۲۶۲	.	-۳۱,۵۴۴,۲۶۲	۰.۲۷ %	ماشین سازی اراک
.	-۶,۶۳۴,۶۷۵	.	-۶,۶۳۴,۶۷۵	-۰.۰۶ %	.	-۴۸,۵۱۴,۲۵۳	.	-۴۸,۵۱۴,۲۵۳	۰.۴۱ %	پالایش نفت تبریز
.	۳۴,۱۳۴,۹۸۰	.	۳۴,۱۳۴,۹۸۰	۰.۲۸ %	.	۳۴,۱۳۴,۹۸۰	.	۳۴,۱۳۴,۹۸۰	-۰.۲۹ %	پالایش نفت اصفهان
.	-۴۶۹,۷۹۱	.	-۴۶۹,۷۹۱	۰.۰۰ %	.	-۴۶۹,۷۹۱	.	-۴۶۹,۷۹۱	۰.۰۰ %	پتروشیمی فناوریان
.	۱۹۹,۰۴۰,۲۵۰	.	۱۹۹,۰۴۰,۲۵۰	۱.۶۶ %	.	۵۰,۵۰۲,۷۵۰	.	۵۰,۵۰۲,۷۵۰	-۰.۴۳ %	س. صنایع شیمیایی ایران
.	۲۷,۲۳۱,۸۷۵	.	۲۷,۲۳۱,۸۷۵	۰.۲۳ %	.	۱۳,۹۲۱,۳۵۱	.	۱۳,۹۲۱,۳۵۱	-۰.۱۲ %	سرمایه گذاری خوارزمی
.	-۴۲,۳۷۷,۶۹۰	.	-۴۲,۳۷۷,۶۹۰	-۰.۳۵ %	.	-۴۲,۳۷۷,۶۹۰	.	-۴۲,۳۷۷,۶۹۰	۰.۳۶ %	معدنی کیمیای زنجان گستران
.	۴۴,۵۴۵,۳۱۶	.	۴۴,۵۴۵,۳۱۶	۰.۳۷ %	.	۴۴,۵۴۵,۳۱۶	.	۴۴,۵۴۵,۳۱۶	-۰.۳۸ %	تولیدی چدن سازان
۱,۵۲۷,۷۹۶,۸۰۰	۹,۰۰۲,۹۰۸,۷۶۶	۹۴۹,۰۶۸,۸۷۴	۱۱,۴۷۹,۷۷۴,۴۴۰		۴,۷۰۰,۲۳۶,۸۰۰	۴,۴۰۸,۳۱۶,۸۸۴	۱,۲۱۱,۱۰۹,۰۶۲	۱۰,۳۱۹,۶۶۲,۷۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۴,۶۱۸,۲۵۰	۴,۶۱۸,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۷۹,۶۲۴,۹۶۸	.	.	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	.	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۵۶۴,۰۷۰,۷۵۲	.	۵۶۴,۰۷۰,۷۵۲	.	۱۹۵,۸۵۷,۹۰۰	.	۱۹۵,۸۵۷,۹۰۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۴۱,۳۵۶,۰۸۶	.	۴۴۱,۳۵۶,۰۸۶	.	۱۴۷,۱۱۸,۶۹۳	.	۱۴۷,۱۱۸,۶۹۳	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۷۱,۳۷۵	.	-۷۱,۳۷۵	.	-۵,۹۹۷,۸۸۲	.	-۵,۹۹۷,۸۸۲	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۶۲,۲۰۰,۱۲۰	.	-۶۲,۲۰۰,۱۲۰	.	-۱۰۱,۳۱۰,۴۹۶	.	-۱۰۱,۳۱۰,۴۹۶	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱,۰۴۸,۳۸۳,۳۳۶	۲۵,۶۰۳,۰۲۵	۹۴۳,۱۵۵,۳۴۳	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	۲۳۵,۶۶۸,۲۱۵	.	۲۳۵,۶۶۸,۲۱۵	.	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	۴۷,۲۹۳,۲۲۶		۷۶,۵۰۹,۲۵۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	۶,۵۴۱,۰۹۳		۱۹,۶۲۳,۲۷۹
رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	۱,۶۲۷,۴۹۸		۳۶,۲۷۸,۶۴۶
تجارت اسکان	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	۱,۳۰۱		۶,۴۳۳
		۵۵,۴۶۳,۱۱۸	-	۱۳۲,۴۱۷,۶۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۷,۰۰۸,۱۲۱	۲,۰۳۸,۸۹۸	سایر درآمدها
۵۳,۳۲۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸,۱۴۵,۵۵۳	۱۷,۵۹۱,۱۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۲۰۷,۰۰۲	۱۹,۶۳۰,۰۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۴۷۹,۷۷۴,۴۴۰	۹۵.۶۷ %	۱۰.۷۶ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۳۵,۶۶۸,۲۱۵	۱.۹۶ %	۰.۲۲ %
درآمد سپرده بانکی	-۵۵,۴۶۳,۱۱۸	-۰.۴۶ %	-۰.۰۵ %
	۱۱,۶۵۹,۹۷۹,۵۳۷	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %