

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				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					
۰.۷۸ %	۸۱۹,۳۱۸,۹۰۹	۹۶۳,۸۷۰,۷۷۷	۲,۱۹۴	۳۷۷,۱۱۳	۳۰۳,۱۵۳,۱۵۲	(۱۲۵,۰۰۰)	-	-	۱,۲۱۸,۱۸۲,۶۲۶	۱,۲۸۳,۳۶۰,۸۱۴	۵۰۲,۱۱۳	ایران خودرو	
۴.۴۴ %	۴,۶۵۴,۱۷۵,۰۰۰	۵,۶۱۲,۷۰۶,۶۷۰	۹۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۳۱۴,۹۲۵	(۴,۸۱۰,۰۰۰)	۵,۱۰۱,۳۴۸,۳۸۵	۵,۴۶۰,۰۰۰	۴,۰۹۲,۲۰۸,۱۲۵	۵,۹۱۰,۷۸۲,۰۹۱	۴,۳۵۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۳,۴۷۸,۳۴۵,۱۵۱	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۳,۴۴۳,۰۹۹,۳۵۰	۴,۴۸۷,۵۸۸,۵۷۹	۲۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت	
۰.۹۴ %	۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰	۱,۱۲۳,۲۷۱,۲۴۰	۳,۹۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۱۸,۵۰۰	(۵۰,۰۰۰)	۹۳۸۰,۳۲,۳۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۲۸,۱۰۰	۴۰۹,۸۹۳,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۸۰۴,۱۱۴,۱۹۳	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۵۲,۸۸۷,۰۷۵	۸۰۱,۴۰۱,۳۳۸	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۶.۳۶ %	۶,۶۵۹,۷۹۹,۳۰۰	۴,۵۱۴,۹۹۱,۲۷۳	۳,۳۷۸	۱,۹۹۰,۹۳۳	۹۱۶,۶۸۱,۹۰۲	(۲۵۵,۳۹۵)	-	-	۶,۹۰۶,۸۴۳,۶۶۸	۵۰,۹۴,۱۷۰,۰۷۸	۲,۳۴۶,۳۲۸	پتروشیمی سازند	
۱.۴۹ %	۱,۵۶۲,۲۸۲,۰۷۶	۱,۸۸۶,۲۰۴,۱۹۸	۳۱,۳۰۱	۵۰,۴۰۳	-	-	۱,۴۰۹,۴۲۴,۱۵۷	۳۷,۴۰۳	۴۷۶,۳۱۰,۲۵۰	۴۷۶,۷۸۰,۰۴۱	۱۳,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان	
۷.۴۹ %	۷,۸۳۹,۳۱۵,۱۰۰	۷,۰۸۴,۱۹۹,۸۹۴	۴,۳۹۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۹۲,۳۲۳,۰۰۰	۷,۰۸۴,۱۹۹,۸۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۳۱۶,۵۴۸,۳۱۲	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۱۶,۲۸۵,۸۵۰	۲۹۹,۵۹۹,۵۶۶	۲۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۰.۱۰ %	۱۰۲,۹۲۶,۴۸۸	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	۲,۰۷۹	۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۳۲۰,۱۶۸	(۶۸۸,۸۶۵)	-	-	۱,۷۱۲,۸۱۸,۵۵۶	۱,۲۶۹,۸۴۹,۲۷۱	۷۳۸,۸۶۵	توسعه معادن وفلزات	
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۵۷۲,۴۳۴,۵۷۰	(۲۰۱,۹۸۰)	-	-	۵۸۳,۴۲۱,۱۹۷	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	۲۰۱,۹۸۰	تولیدی چدن سازان	
۰.۶۵ %	۶۷۸,۳۲۱,۲۵۰	۷۹۰,۸۲۸,۷۴۱	۱,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵۶,۰۵۵,۸۷۵	۷۹۰,۸۲۸,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	توکاریل	
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۲۴۳,۲۷۷,۹۰۳	(۸۰,۰۰۰)	-	-	۲۵۷,۸۶۱,۱۰۰	۲۴۶,۶۵۹,۲۱۲	۸۰,۰۰۰	داده پردازی ایران	
۱.۶۰ %	۱,۶۷۱,۰۴۶,۸۷۵	۱,۸۸۴,۱۱۳,۵۰۰	۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۸۴,۴۱۵,۲۵۰	۱,۸۸۴,۱۱۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۲۴۹,۴۷۲,۲۵۵	(۱۱,۸۵۱)	-	-	۲۵۴,۴۱۲,۸۸۰	۲۶۹,۲۵۳,۹۳۱	۱۱,۸۵۱	سازه پویش	
۱.۵۴ %	۱,۶۱۶,۳۷۵,۱۷۳	۱,۸۸۳,۶۶۹,۵۱۶	۲,۲۹۹	۷۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۸,۰۶۸	(۱۵,۰۰۰)	۳۵۷,۴۲۲,۴۷۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۰۵۲,۶۵۰	۱,۵۶۶,۰۴۲,۸۷۲	۵۹۵,۰۰۰	سرامیک های صنعتی اردکان	
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۴۱۷,۸۸۵,۴۹۷	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۷۶,۳۹۵,۰۰۰	۳۶۲,۳۷۳,۶۴۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۶,۰۸۹,۰۴۵,۸۹۲	(۲,۲۵۱,۱۷۳)	-	-	۶,۱۷۰,۴۹۲,۲۰۷	۴,۵۲۴,۹۸۳,۰۳۱	۲,۲۵۱,۱۷۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۷۸ %	۸۱۶,۹۶۰,۳۸۹	۹۵۶,۷۴۴,۲۴۰	۷۷۰	۱,۰۷۱,۴۳۴	-	-	۵۶۰,۹۸,۹۹۰	۷۱,۴۳۴	۸۵۳,۵۹۵,۵۰۰	۹۰۰,۶۴۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن	
۶.۷۰ %	۷,۰۱۴,۹۳۱,۰۰۰	۶,۹۹۷,۳۲۵,۴۵۷	۳,۵۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۸,۳۰۱,۸۲۴	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۶,۵۰۷,۹۵۷,۴۴۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۸,۶۸۰,۰۰۰	۶,۵۲۴,۹۰۶,۷۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۳.۵۵ %	۳,۷۱۳,۱۴۰,۴۲۵	۳,۵۴۸,۹۸۱,۵۶۵	۴,۳۱۰	۸۷۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۵۸۲,۵۰۳	(۸۳۰,۰۰۰)	۴,۳۵۶,۰۶۷,۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰	۲,۳۱۵,۹۸۷,۵۸۷	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۶۱۲,۶۷۷,۰۴۱	(۴۴۷,۹۶۰)	-	-	۵۳۸,۹۶۴,۷۵۴	۷۳۳,۱۶۶,۸۵۱	۴۴۷,۹۶۰	لیزینگ صنعت ومعدن	
۲.۱۱ %	۲,۲۱۱,۶۲۴,۳۵۰	۲,۴۹۵,۸۲۷,۱۵۳	۸۵۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۵۶۴,۶۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۶۳۸,۲۵۰	۱,۴۹۰,۰۱۸۲,۵۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	رقم بهای تمام شده	تعداد
انتقال از صفحه قبل	۲۲,۵۸۸,۲۷۰	۴۹,۲۶۵,۶۵۳,۵۹۲	۵۹,۹۰۱,۶۲۸,۶۶۳	۹,۶۹۸,۸۳۷	۱۹,۷۳۱,۹۹۶,۳۹۷	(۱۴,۵۱۷,۲۲۴)	۳۸,۴۰۹,۵۰۱,۸۵۶	۱۷,۷۶۹,۸۸۳	۳۹,۸۲۸,۶۶۵,۶۵۱	۴۰,۳۴۰,۴۷۳,۸۳۵	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۷۱۲,۸۹۶	۳,۳۲۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۹۹,۳۸۰,۱۳۶	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۰۹۳,۰۳۲	۳,۶۹۵,۱۱۷,۸۷۵	۳۵۳%	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۲۲,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۴۰,۵۴۸	۹۹۰,۱۶۳,۸۵۸	-	-	-	-	۱۲۲,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۴۰,۵۴۸	۷۲۱,۳۵۹,۴۹۶	۰.۶۹%	-
نفت ایرانول	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۶۸,۸۱۶	۱,۰۴۰,۱۵۸,۶۰۰	۵۰,۴۰۸	۲۶۸,۲۱۹,۸۲۵	-	-	۲۵۰,۴۰۸	۱,۲۲۳,۳۸۸,۶۴۱	۱,۱۴۰,۶۴۶,۰۰۱	۱.۰۹%	-
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۳۱۱,۶۴۹	۱,۹۹۰,۱۰۵,۴۲۵	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۵۵۰,۷۷۴,۵۱۱	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۹۸۱,۱۱۹	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۵,۲۱۷,۶۲۷,۲۵۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۶۶,۱۹۸	۴۲۲,۸۸۶,۲۶۳	۰.۴۰%	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۷۰۴,۴۶۲	۱,۴۱۸,۱۴۵,۲۳۴	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۶۰,۴۶۹,۸۰۵	۲۰۴,۴۶۲	۴۱۶,۴۳۶,۶۱۹	۴۲۲,۵۵۱,۷۵۰	۰.۴۰%	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۳۶,۹۳۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۳۶,۹۳۶	۲۲۵,۷۷۷,۰۰۰	۰.۲۲%	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۵۵۰۱,۰۰۰	۹,۲۴۷,۳۳۳,۹۸۹	-	-	۵۵۰۱,۰۰۰	۹,۲۴۷,۳۳۳,۹۸۹	۸,۱۱۱,۱۲۶,۸۵۷	۷.۷۵%	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۵۶,۷۶۸	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۵۶,۷۶۸	۲۰۱,۸۱۲,۹۵۰	۰.۱۹%	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۴۴۷,۰۵۹	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۴۴۷,۰۵۹	۵۲۱,۹۶۰,۷۷۵	۰.۵۰%	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۷۳۵,۶۶۴	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۷۳۵,۶۶۴	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۱.۳۰%	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	۱۰۴	۱,۳۸۹,۸۲۷	(۱۰۴)	۱,۳۵۹,۶۲۳	-	-	-	۰.۰۰%	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۷۷۴,۹۸۶	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۷۷۴,۹۸۶	۵,۱۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۴.۹۶%	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱,۸۹۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	-	-	۱,۸۹۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۴۵,۸۳۵,۵۰۴	۰.۰۴%	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۳۹,۳۴۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۳۹,۳۴۵	۲۶۵,۸۸۲,۱۲۵	۰.۲۵%	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۲۹,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۲۹,۰۰۰	۱,۲۵۶,۳۳۰,۱۷۵	۱.۲۰%	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۶۸۲,۱۷۶	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۱۲	-	-	-	۰.۰۰%	-
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۶۱۲,۷۸۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۷۹,۱۷۰,۶۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۷۱۱,۳۸۵,۱۱۹	۶۴۶,۴۲۵,۲۰۰	۰.۶۲%	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۱۳۵,۷۶۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۹۳,۵۳۲,۴۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۲۳,۸۴۲	۳۷۴,۱۱۶,۴۵۰	۰.۳۶%	-
نورد آلومینیوم	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۴۰۹,۷۲۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۸۷۹,۲۱۰,۴۶۲	-	-	-	۰.۰۰%	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۸۰۴,۸۰۱	(۲۰۰,۰۰۰)	۶۹۶,۱۴۵,۷۵۰	-	-	-	۰.۰۰%	-
	۲۳,۹۱۰,۳۷۰	۵۵,۶۸۰,۳۸۷,۵۰۱	۶۷,۲۴۹,۲۹۵,۵۴۶	۲۱,۷۰۶,۷۰۸	۵۱,۴۲۲,۸۵۰,۷۷۷	(۱۷,۵۱۷,۳۲۸)	۴۹,۶۶۶,۱۸۹,۹۳۳	۲۸,۰۹۹,۶۵۰	۶۶,۶۲۵,۲۹۲,۶۴۶	۶۴,۹۵۷,۶۶۹,۷۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۲/۲۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۱,۶۴۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۵۱,۵۱۵	۱۶,۶۶۷,۵۰۷,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - بایگ شده ۹۸۰۹۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	۲,۴۰۸	۳,۱۸۱,۴۶۸,۵۲۱	۳,۱۷۷,۴۱۰,۸۸۲	-	-	-	-	-	۷۱۲,۰۰۰	۳,۱۸۱,۴۶۸,۵۲۱	۳,۱۷۵,۴۰۰,۱۸۸	۳.۰۰٪
اسناد خزانه - بایگ شده ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۵۱۹	۲,۰۲۱,۱۱۶,۴۴۲	۲,۰۲۱,۱۱۶,۴۴۲	-	-	-	-	-	۷۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۱۱۶,۴۴۲	۲,۰۱۰,۱۷۹,۵۰۲	۰.۳۹٪
سلف دولتی برق گروه سیتا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۳۵,۰۰۰	۹,۵۴۳,۴۱۱,۵۷۵	۱۰,۸۵۴,۴۰۷,۱۵۵	-	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۹,۵۴۳,۴۱۱,۵۷۵	۱۰,۸۱۹,۳۲۵,۵۵۲	۱۰.۵۰٪
							۵۹,۵۲۷	۲۹,۱۵۰,۰۳۴,۴۷۱	۳۱,۰۰۵,۲۴۵,۰۵۱	-	-	-	-	۳۹,۵۲۷	۱,۸۱۹,۹۹۲	۱۲,۵۴۲,۴۴۱,۰۵۶	۱۲,۵۴۲,۴۴۵,۵۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴.۹۷٪	۵,۲۰۰,۰۳۶,۱۴۳	۲۰,۸۷۹,۴۵۱,۰۰۵	۲۵,۰۹۳,۴۲۰,۳۱۲	۹۸۶,۰۶۶,۸۳۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۶۲۱۹۹۵۰۰۶	دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۹,۴۵۱,۰۰۵	۲۰,۸۷۹,۴۵۱,۰۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۳۳٪	۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱	.	.	۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۶٪	۶۳,۱۱۹,۳۰۵	۸۰۰	۶,۵۴۱,۱۲۰	۵۶,۵۷۸,۹۸۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۲,۲۹۵,۳۴۹	.	۱,۶۲۷,۵۰۱	۶۶۷,۸۴۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	رفاه ونک
۰.۰۰٪	۳۲۹,۳۹۵	.	.	۳۲۹,۳۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	حساب جاری	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	رفاه ونک
	<u>۵,۶۲۵,۸۵۴,۸۰۳</u>	<u>۴۱,۷۶۸,۹۰۲,۸۱۰</u>	<u>۴۵,۹۹۱,۰۳۹,۹۳۸</u>	<u>۱,۴۰۳,۷۱۷,۶۷۵</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
۱۱۳,۰۲۶,۷۳۰	۸,۵۶۷	۱۱۳,۰۳۵,۲۹۷	۳۶,۵۱۹,۹۴۲	۶,۱۰۱	۳۶,۵۲۶,۰۴۳	۱۰		۳۰	دی یوسف آباد
۲۹,۶۰۰	۵۳۵	۳۰,۱۳۵	۲۹,۶۰۰	۵۳۵	۳۰,۱۳۵	۲۲		۳۰	دی یوسف آباد
۲۶,۳۴۹,۲۴۵	۲۶,۱۸۴	۲۶,۳۷۵,۴۲۹	۶,۷۵۱,۰۱۲	۱,۱۳۸	۶,۷۵۲,۱۵۰	۲۲		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۶,۲۹۷,۶۹۲	۵	۳۶,۲۹۷,۶۹۷	۱۹,۴۹۲	-۴۴۱	۱۹,۰۵۱	۱۰		۱	رفاه ونک
۶,۴۳۳	۰	۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۰		۳۱	تجارت اسکان
۲۵۵,۳۳۴,۶۶۸	۳۵,۲۹۱	۲۵۵,۳۶۹,۹۵۹	۴۳,۳۲۰,۰۴۶	۷,۳۳۳	۴۳,۳۲۷,۳۷۹				

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۷۷,۱۱۳	۶	۲,۲۶۲,۶۷۸	۹۳,۵۹۷	۲,۱۶۹,۰۸۱	۲,۲۶۲,۶۷۸	۹۳,۵۹۷	۲,۱۶۹,۰۸۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۴,۱۷۲	۱۳۴,۳۵۵,۸۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۴,۱۷۲	۱۳۴,۳۵۵,۸۲۸
توسعه‌معدن و فلزات	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۴۱۱,۱۳۵	۲۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۹۲۵	۶۴,۳۳۶,۰۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۹۲۵	۶۴,۳۳۶,۰۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۸,۷۱۰	۴۱۱,۸۴۱,۲۹۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۸,۷۱۰	۴۱۱,۸۴۱,۲۹۰
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۵۰,۴۰۳	۵۰,۰۰۰	۲۵۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۹۵	۲۵۱,۸۴۲,۵۰۵	۲۵۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۹۵	۲۵۱,۸۴۲,۵۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۹۲,۸۳۲	۴۲۸,۹۰۷,۱۶۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۹۲,۸۳۲	۴۲۸,۹۰۷,۱۶۸
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۸,۶۹۱	۱۵۹,۵۵۱,۳۰۹
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۷۱۷	۶۶,۰۸۳,۲۸۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۷۱۷	۶۶,۰۸۳,۲۸۳
پتروشیمی سازند	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲,۲۴۶,۳۲۸	۶۰۰	-	-	-	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	۱,۸۴۳,۷۷۱	۱,۳۴۵,۹۵۳,۰۲۹
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۷۶,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۱۶۰	۴۷,۴۶۵,۸۴۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۲,۳۱۷	۶۵۹,۹۸۷,۷۸۳
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۸,۷۳۳	۱۲۹,۰۵۱,۲۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۸,۷۳۳	۱۲۹,۰۵۱,۲۶۷
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۵۵,۵۲۸	۱,۶۸۵,۶۴۴,۴۷۲
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۲۲,۰۰۰	۶۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۸۴۹	۶۳,۰۱۴,۱۵۱	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۸۴۹	۶۳,۰۱۴,۱۵۱
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۴۱۴	۱۷,۶۵۱,۵۸۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۴۱۴	۱۷,۶۵۱,۵۸۶
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۰	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۷۰,۶۹	۴۶۳,۹۳۲,۹۳۱
پتروشیمی یارس	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱,۳۸۵,۷۳۸	۷,۷۲۵,۰۱۲	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱,۳۸۵,۷۳۸	۷,۷۲۵,۰۱۲
				۱,۸۵۰,۹۸۸,۴۲۸	۱۸۴,۰۱۱,۱۸۲	۱,۶۶۶,۹۷۷,۲۴۶	۶,۵۵۱,۲۲۵,۲۲۸	۵۲۱,۳۰۲,۶۱۸	۶,۰۲۹,۹۲۲,۶۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
(۱۴۴,۵۵۱,۸۶۷)	۹۶۳,۸۷۰,۷۷۷	۸۱۹,۳۱۸,۹۰۹	۳۷۷,۱۱۳	(۷۹,۳۷۳,۶۷۸)	۸۹۸,۶۹۳,۵۸۸	۸۱۹,۳۱۸,۹۰۹	۳۷۷,۱۱۳	ایران خودرو
۱۲	(۱۲)	-	-	۵۲,۳۴۳,۹۱۴	(۵۲,۳۴۳,۹۱۴)	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
(۷۵۷,۹۶۲,۴۸۶)	۵,۹۵۶,۷۷۴,۹۸۶	۵,۱۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۷,۹۶۲,۴۸۶)	۵,۹۵۶,۷۷۴,۹۸۶	۵,۱۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱	(۱)	-	-	۲۵,۰۸۸,۵۱۷	(۲۵,۰۸۸,۵۱۷)	-	-	سازه پویا
۱	(۱)	-	-	(۶,۰۹۹,۹۳۹)	۶,۰۹۹,۹۳۹	-	-	داده پردازی ایران
(۲,۴۵۷,۲۲۰)	۲۶۸,۳۳۹,۳۴۵	۲۶۵,۸۸۲,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۷,۲۲۰)	۲۶۸,۳۳۹,۳۴۵	۲۶۵,۸۸۲,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۳۹,۷۸۳,۸۵۰)	۹۵۶,۷۴۴,۲۴۰	۸۱۶,۹۶۰,۳۸۹	۱,۰۷۱,۴۳۴	(۹۲,۷۳۴,۱۰۰)	۹۰۹,۶۹۴,۴۹۰	۸۱۶,۹۶۰,۳۸۹	۱,۰۷۱,۴۳۴	سرمایه گذاری مسکن
(۱۲)	۱۲	-	-	(۱,۰۹۹,۰۰۷,۴۶۲)	۱,۰۹۹,۰۰۷,۴۶۲	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۸,۵۱۷,۶۷۲	۸۴,۴۱۸,۸۱۵	۱۰۲,۹۳۶,۴۸۷	۵۰,۰۰۰	(۴۴۶,۸۱۸,۷۶۶)	۵۴۹,۷۵۵,۲۵۴	۱۰۲,۹۳۶,۴۸۷	۵۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۲۶۷,۲۹۴,۳۴۳)	۱,۸۸۳,۶۶۹,۵۱۶	۱,۶۱۶,۳۷۵,۱۷۲	۷۱۰,۰۰۰	(۲۸۰,۳۰۴,۱۲۱)	۱,۸۹۶,۶۷۹,۲۹۴	۱,۶۱۶,۳۷۵,۱۷۲	۷۱۰,۰۰۰	سرامیک های صنعتی اردکان
(۲۸۴,۲۰۲,۸۰۳)	۲,۴۹۵,۸۲۷,۱۵۳	۲,۲۱۱,۶۲۴,۳۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۶۵۸,۵۴۱)	۲,۴۶۴,۲۸۲,۸۹۱	۲,۲۱۱,۶۲۴,۳۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۱۴۲,۹۲۳,۷۴۰)	۱,۱۲۳,۲۷۱,۲۴۰	۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۷۷,۰۵۸,۷۲۰)	۱,۱۵۷,۴۰۶,۲۲۰	۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۰۱,۸۱۹,۵۱۹	۳,۳۹۳,۲۹۸,۳۵۶	۳,۶۹۵,۱۱۷,۸۷۵	۸۵۰,۰۰۰	(۳۳۱,۵۰۲,۲۶۱)	۴,۰۲۶,۶۲۰,۱۳۶	۳,۶۹۵,۱۱۷,۸۷۵	۸۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۲۳,۹۲۲,۱۲۱)	۱,۸۸۶,۲۰۴,۱۹۸	۱,۵۶۲,۲۸۲,۰۷۶	۵۰,۴۰۳	(۳۲۳,۴۵۲,۳۳۰)	۱,۸۸۵,۷۳۴,۴۰۷	۱,۵۶۲,۲۸۲,۰۷۶	۵۰,۴۰۳	پتروشیمی فناوران
(۳۴۷,۱۱۷,۰۵۴)	۷,۳۶۲,۰۴۸,۰۵۴	۷,۰۱۴,۹۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۷,۹۲۲,۰۶۱)	۱۱,۳۴۲,۸۵۳,۰۶۱	۷,۰۱۴,۹۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳	(۳)	-	-	(۱۳۶,۳۵۷,۴۲۲)	۱۳۶,۳۵۷,۴۲۲	-	-	کالسیمین
(۶۴,۸۴۹,۹۱۹)	۷۱۱,۲۸۵,۱۱۹	۶۴۶,۴۳۵,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۶۴,۸۴۹,۹۱۹)	۷۱۱,۲۸۵,۱۱۹	۶۴۶,۴۳۵,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
(۴۳,۳۷۳,۴۷۰)	۶,۷۰۳,۱۷۲,۷۷۱	۶,۶۵۹,۷۹۹,۳۰۰	۱,۹۹۰,۹۳۳	۶۱۲,۸۳۲,۲۸۸	۶,۰۴۶,۹۶۷,۰۱۲	۶,۶۵۹,۷۹۹,۳۰۰	۱,۹۹۰,۹۳۳	پتروشیمی شازند
۳۷,۱۳۴,۳۷۵	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	۱,۶۷۱,۰۴۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۶۸,۳۷۵)	۱,۶۸۴,۴۱۵,۲۵۰	۱,۶۷۱,۰۴۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱۶۱,۰۱۵,۲۵۲)	۴,۸۱۵,۱۹۰,۲۵۲	۴,۶۵۴,۱۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۱,۵۰۹	۴,۵۶۱,۳۴۳,۴۹۱	۴,۶۵۴,۱۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۱۵,۲۵۷,۶۷۲)	۷۹۳,۵۷۸,۹۲۲	۶۷۸,۳۲۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۷,۷۳۴,۶۲۵)	۷۵۶,۰۵۵,۸۷۵	۶۷۸,۳۲۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	توکاریل
(۱,۱۳۶,۲۰۷,۱۳۱)	۹,۲۴۷,۳۳۳,۹۸۹	۸,۱۱۱,۱۲۶,۸۵۷	۵۵۰۱,۰۰۰	(۱,۱۳۶,۲۰۷,۱۳۱)	۹,۲۴۷,۳۳۳,۹۸۹	۸,۱۱۱,۱۲۶,۸۵۷	۵۵۰۱,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۸۲,۷۴۲,۶۳۹)	۱,۳۲۳,۳۸۸,۶۴۱	۱,۱۴۰,۶۴۶,۰۰۱	۲۵۰,۴۰۸	(۱۶۷,۷۳۲,۴۲۳)	۱,۳۰۸,۳۷۸,۴۲۵	۱,۱۴۰,۶۴۶,۰۰۱	۲۵۰,۴۰۸	نفت ایرانول
(۳,۶۵۹,۹۳۶)	۲۲۹,۴۳۶,۹۳۶	۲۲۵,۷۷۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۹,۹۳۶)	۲۲۹,۴۳۶,۹۳۶	۲۲۵,۷۷۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
(۳,۷۵۹,۸۴۹,۹۳۲)	۵۱,۸۳۱,۷۶۵,۸۰۵	۴۸,۰۷۱,۹۱۵,۸۶۶	۲۴,۰۵۱,۲۹۱	(۸,۹۹۴,۱۶۵,۲۸۸)	۵۷,۰۶۶,۰۸۱,۱۶۱	۴۸,۰۷۱,۹۱۵,۸۶۶	۲۴,۰۵۱,۲۹۱	نقل از صفحه قبل
۶,۱۱۵,۱۳۱	۴۱۶,۴۳۶,۶۱۹	۴۲۲,۵۵۱,۷۵۰	۲۰۴,۴۶۲	۶,۱۱۵,۱۳۱	۴۱۶,۴۳۶,۶۱۹	۴۲۲,۵۵۱,۷۵۰	۲۰۴,۴۶۲	پتروشیمی غدیر
(۱۹,۴۸۶,۲۸۴)	۵۴۱,۴۴۷,۰۵۹	۵۲۱,۹۶۰,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۸۶,۲۸۴)	۵۴۱,۴۴۷,۰۵۹	۵۲۱,۹۶۰,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۷۰,۱۹۰,۶۶۴)	۱,۴۳۶,۷۳۵,۶۶۴	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۰,۱۹۰,۶۶۴)	۱,۴۳۶,۷۳۵,۶۶۴	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۵,۳۴۳,۸۱۸)	۲۰۷,۱۵۶,۷۶۸	۲۰۱,۸۱۲,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۳,۸۱۸)	۲۰۷,۱۵۶,۷۶۸	۲۰۱,۸۱۲,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۳۶۰,۰۵۴,۹۰۰)	۸,۱۹۹,۲۷۰,۰۰۰	۷,۸۳۹,۳۱۵,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۱۰۷,۹۰۰)	۸,۰۹۲,۳۲۳,۰۰۰	۷,۸۳۹,۳۱۵,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۳۱۱,۱۸۱,۰۵۲)	۱,۰۳۲,۵۴۰,۵۴۸	۷۲۱,۳۵۹,۴۹۵	۱۲۲,۰۰۰	(۲۶۸,۸۰۳,۳۶۲)	۹۹۰,۱۶۲,۸۵۸	۷۲۱,۳۵۹,۴۹۵	۱۲۲,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۶۴,۱۵۸,۸۶۰	۳,۵۴۸,۹۸۱,۵۶۵	۳,۷۱۳,۱۴۰,۴۲۵	۸۷۰,۰۰۰	(۸۴,۶۰۱,۰۵۳)	۳,۷۹۷,۷۴۱,۴۷۸	۳,۷۱۳,۱۴۰,۴۲۵	۸۷۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۲۴,۴۷۹,۹۳۵)	۴۴۷,۳۶۶,۱۹۸	۴۲۲,۸۸۶,۲۶۲	۱۵۰,۰۰۰	(۲۴,۴۷۹,۹۳۵)	۴۴۷,۳۶۶,۱۹۸	۴۲۲,۸۸۶,۲۶۲	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۷,۳۰۷,۳۹۲)	۳۸۱,۴۲۳,۸۴۲	۳۷۴,۱۱۶,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۷,۳۹۲)	۳۸۱,۴۲۳,۸۴۲	۳۷۴,۱۱۶,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۹۹,۷۹۸,۸۲۵)	۱,۳۵۶,۱۲۹,۰۰۰	۱,۲۵۶,۳۳۰,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۹۹,۷۹۸,۸۲۵)	۱,۳۵۶,۱۲۹,۰۰۰	۱,۲۵۶,۳۳۰,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۳)	۳	-	-	۹۵۱,۱۳۵,۱۲۲	(۹۵۱,۱۳۵,۱۲۲)	-	-	به پرداخت ملت
۹۶,۲۵۴	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۴۵,۸۳۵,۵۰۳	۱,۸۹۷	۹۶,۲۵۴	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۴۵,۸۳۵,۵۰۳	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
(۹۳۷,۲۷۲)	۹۳۷,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن وفلزات
۵۸۸,۴۷۴,۷۸۳	۱۰,۴۱۰,۸۵۱,۰۶۹	۱۰,۹۹۹,۳۲۵,۸۵۲	۳۵,۰۰۰	۱۴۷,۱۱۸,۶۹۷	۱۰,۸۵۲,۲۰۷,۱۵۵	۱۰,۹۹۹,۳۲۵,۸۵۲	۳۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳,۹۸۸,۵۰۴	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۴۱۰,۱۷۹,۵۰۴	۵۱۹	۳,۰۵۹,۸۸۰	۴۰۷,۱۱۹,۶۲۴	۴۱۰,۱۷۹,۵۰۴	۵۱۹	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۴۴,۵۸۰,۹۰۳)	۳,۱۸۹,۶۱۱,۱۰۲	۳,۱۴۵,۰۳۰,۱۹۸	۴,۴۰۸	۱۷,۶۱۹,۳۱۶	۳,۱۲۷,۴۱۰,۹۸۲	۳,۱۴۵,۰۳۰,۱۹۸	۴,۴۰۸	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۸,۲۲۶,۵۱۲	۱۱,۹۰۸,۶۲۷,۵۰۰	۱۱,۹۱۶,۸۵۴,۰۱۲	۱۷,۰۰۰	۸,۲۲۶,۵۱۲	۱۱,۹۰۸,۶۲۷,۵۰۰	۱۱,۹۱۶,۸۵۴,۰۱۲	۱۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۳,۹۳۳,۱۵۰,۹۳۶)	۹۵,۴۶۲,۲۱۰,۲۶۳	۹۱,۴۲۹,۰۵۹,۳۱۷		(۸,۶۹۳,۹۱۳,۷۰۹)	۱۰۰,۱۲۲,۹۷۳,۰۳۵	۹۱,۴۲۹,۰۵۹,۳۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۷۴,۵۱۱	۱,۵۵۰,۷۷۴,۴۹۲	(۳۰۲,۹۷۳,۴۹۲)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۷۴,۵۱۱	۱,۵۵۳,۷۴۸,۰۰۳	(۳۰۲,۹۷۳,۴۹۲)
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۳۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۵۸۲,۵۰۳	۳,۱۲۳,۰۷۳,۹۵۱	۳۷۲,۵۰۸,۵۵۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۸۴۷,۷۵۲	۴,۱۱۵,۶۴۰,۰۶۰	۴۷۰,۲۰۷,۶۹۲
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۲۲۴,۶۵۴,۲۴۸	۷,۰۶۳,۲۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۲۲۴,۶۵۴,۲۴۸	۷,۰۶۳,۲۵۲
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۴۶۹,۸۰۵	۱,۰۰۱,۷۰۸,۶۱۵	۵۸,۷۶۱,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۴۶۹,۸۰۵	۱,۰۰۱,۷۰۸,۶۱۵	۵۸,۷۶۱,۱۹۰
معدنی املاح ایران	۱۰۴	۱,۳۵۹,۶۲۲	۱,۳۸۹,۸۲۷	(۳۰,۲۰۵)	۱۰۴	۱,۳۵۹,۶۲۲	۱,۳۸۹,۸۲۷	(۳۰,۲۰۵)
توسعه‌معدان و فلزات	۶۸۸,۸۶۵	۱,۴۸۶,۳۲۰,۱۶۸	۱,۱۶۳,۰۶۳,۳۰۲	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶	۶۸۸,۸۶۵	۱,۴۸۶,۳۲۰,۱۶۸	۱,۱۶۳,۰۶۳,۳۰۲	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶
سازه پویش	۱۱,۸۵۱	۲۴۹,۴۷۲,۲۵۵	۲۷۹,۵۰۱,۳۹۷	(۳۰,۰۲۹,۱۴۲)	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۵۳,۰۲۵	۳۵۳,۵۱۹,۲۵۱	(۳۳,۷۶۶,۲۲۶)
داده‌پردازی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۷۷,۹۰۳	۲۵۱,۷۶۱,۱۶۱	(۸,۴۸۳,۲۵۸)	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۷۷,۹۰۳	۲۵۱,۷۶۱,۱۶۱	(۸,۴۸۳,۲۵۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۵۱,۱۷۳	۶,۰۸۹,۰۴۵,۸۹۲	۵,۰۷۱,۴۸۴,۷۴۵	۱,۰۱۷,۵۶۱,۱۴۷	۲,۴۵۱,۱۷۳	۶,۵۳۵,۱۷۰,۶۲۴	۵,۵۲۲,۰۴۸,۴۸۱	۱,۰۱۳,۱۲۲,۱۴۳
پالایش نفت تهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷,۶۳۷,۲۵۱	۴,۹۷۷,۶۱۴,۹۲۱	۲۴۰,۰۱۲,۳۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷,۶۳۷,۲۵۱	۴,۹۷۷,۶۱۴,۹۲۱	۲۴۰,۰۱۲,۳۳۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۴۸,۳۱۲	۲۹۹,۵۹۹,۵۶۷	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۴۸,۳۱۲	۲۹۹,۵۹۹,۵۶۷	۱۶,۹۴۸,۷۴۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۸۵,۴۹۷	۳۶۲,۳۷۳,۶۴۹	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۸۵,۴۹۷	۳۶۲,۳۷۳,۶۴۹	۵۵,۵۱۱,۸۴۸
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۲۳,۴۷۹	۱۹۰,۷۱۱,۹۲۰	۲,۸۲۰,۵۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۲۳,۴۷۹	۱۹۰,۷۱۱,۹۲۰	۲,۸۲۰,۵۵۹
به پرداخت ملت	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۳۴۵,۱۵۱	۴,۳۹۴,۲۴۴,۳۷۲	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۱)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۳۴۵,۱۵۱	۴,۳۹۴,۲۴۴,۳۷۲	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۱)
تولیدی چدن سازان	۲۰۱,۹۸۰	۵۷۲,۴۴۴,۵۷۰	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	۲۰۱,۹۸۰	۵۷۲,۴۴۴,۵۷۰	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	۳۳,۵۴۸,۶۸۹
لیزینگ صنعت و معدن	۴۴۷,۹۶۰	۶۱۲,۶۷۷,۰۴۱	۵۹۱,۳۰۸,۶۶۷	۲۱,۳۶۸,۳۷۴	۴۴۷,۹۶۰	۶۱۲,۶۷۷,۰۴۱	۵۹۱,۳۰۸,۶۶۷	۲۱,۳۶۸,۳۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۷,۵۱۱,۹۲۳	۲۵,۳۱۷,۰۷۱,۶۶۰	۲۴,۳۲۵,۱۱۴,۲۲۶	۸۹۱,۹۵۷,۲۳۴	۸۰,۱۵۰,۸۲	۲۶,۸۲۳,۸۴۲,۲۱۱	۲۵,۸۴۲,۲۶۱,۹۲۵	۹۸۱,۵۸۰,۳۸۶
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۱۴۵,۷۵۰	۸۲۳,۸۰۴,۸۰۲	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۱۴۵,۷۵۰	۸۲۳,۸۰۴,۸۰۲	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)
نورد آلومینیوم	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۲۱۰,۴۶۲	۸۵۶,۴۰۹,۷۲۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۲۱۰,۴۶۲	۸۵۶,۴۰۹,۷۲۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱
کارخانجات قند قزوین	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۱۷۰,۶۸۵	۴۸۲,۳۲۷,۶۶۵	(۳,۱۵۶,۹۸۰)	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۱۷۰,۶۸۵	۴۸۲,۳۲۷,۶۶۵	(۳,۱۵۶,۹۸۰)
پتروشیمی شازند	۲۵۵,۳۹۵	۹۱۶,۶۸۱,۹۰۲	۸۵۹,۸۷۶,۶۵۵	۵۶,۸۰۵,۲۴۷	۲۵۵,۳۹۵	۹۱۶,۶۸۱,۹۰۲	۸۵۹,۸۷۶,۶۵۵	۵۶,۸۰۵,۲۴۷
بانک ملت	۴,۸۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۲۱۴,۹۲۵	۴,۶۳۲,۲۱۳,۰۱۹	(۲۵۲,۹۹۸,۰۹۴)	۸,۶۶۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۳۵۵,۹۸	۸,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۹	(۴۸۷,۶۹۴,۴۱۱)
ایران خودرو	۱۲۵,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۳,۱۵۲	۳۱۹,۴۹۰,۰۳۷	(۱۶,۳۳۶,۸۸۵)	۱۲۵,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۳,۱۵۲	۳۱۹,۴۹۰,۰۳۷	(۱۶,۳۳۶,۸۸۵)
دوده صنعتی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۱۲	۱,۱۴۳,۶۸۳,۱۷۴	۳۴,۷۱۵,۳۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۱۲	۱,۱۴۳,۶۸۳,۱۷۴	۳۴,۷۱۵,۳۳۸
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۱۱۴,۱۹۳	۸۰۱,۴۰۱,۳۳۸	۲,۷۱۲,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۱۱۴,۱۹۳	۸۰۱,۴۰۱,۳۳۸	۲,۷۱۲,۸۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۸,۳۰۱,۸۲۴	۱۰,۵۳۲,۷۸۴,۳۸۷	۴,۲۴۴,۵۱۷,۴۳۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۳,۴۰۱,۶۰۳	۱۲,۲۴۱,۹۶۵,۶۴۴	۴,۲۸۰,۴۳۵,۹۵۹
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۸,۰۶۸	۳۹,۷۹۵,۸۲۵	(۵,۰۶۷,۷۶۷)	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۸,۰۶۸	۳۹,۷۹۵,۸۲۵	(۵,۰۶۷,۷۶۷)
پردازش الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۲۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۳۹,۳۱۳	۲۲۶,۱۴۸,۴۲۳	۱۸,۶۹۰,۸۹۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۱۷۹,۲۵۰	۵۷۰,۳۸۴,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۸۹۵,۳۰۰	۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰	۱۱۸,۰۳۷,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۱۶۸,۹۰۰	۲,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	(۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۳۹,۰۷۷	۳۲,۶۷۸
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳۱,۵۵۰	۲۰,۸۰۷,۴۲۹	۲۱,۰۸۸,۶۱۱	(۲۸۱,۱۸۲)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۶,۶۰۰	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	(۹۵,۰۶۴,۰۰۰)
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۹,۳۱۲	۱۳۷,۱۱۰,۰۱۵	(۶,۹۴۰,۷۰۳)
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۸۹۲,۱۴۴	۱,۶۶۳,۵۵۹,۵۶۱	۱,۳۷۲,۶۶۸,۲۲۲	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۲,۰۴۴,۵۱۳	۶,۲۷۷,۸۲۳,۷۳۸	۱,۲۵۴,۲۲۰,۷۷۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۹۷۷,۵۲۰	۴,۰۸۲,۸۰۰,۷۵۶	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۸	۱۹,۶۰۰	۱۶,۶۵۶,۸۲۸,۳۳۷	۱۶,۱۰۲,۴۴۶,۵۳۸	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	۱۹,۶۰۰	۱۶,۶۵۶,۸۲۸,۳۳۷	۱۶,۱۰۲,۴۴۶,۵۳۸	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۶,۴۵۶,۳۱۵,۷۷۵	۶,۴۳۵,۳۳۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۳۸۱,۷۵۰	۴,۶۱۸,۳۵۰
	۱۷,۵۳۶,۹۲۸	۶۶,۳۲۳,۰۱۸,۲۷۰	۶۰,۹۲۱,۳۳۶,۳۸۷	۵,۴۰۱,۶۸۱,۸۸۲	۳۳,۳۲۶,۱۲۸	۱۰۴,۴۵۴,۱۰۵,۸۲۷	۹۷,۸۱۵,۷۱۱,۸۵۷	۶,۶۳۸,۳۹۳,۹۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
کالسیمین	-	(۱۳۶,۳۵۷,۴۲۲)	(۳۰۲,۹۷۳,۴۹۲)	(۴۳۹,۳۳۰,۹۱۴)	-۵۶۰ %	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۳۰۲,۹۷۳,۴۹۲)	(۱۲۲,۹۷۳,۴۸۹)	۱.۱۹ %
گروه صنایع کاغذ پارس	-	(۸۴,۶۰۱,۰۵۳)	۳۷۲,۵۰۸,۵۵۳	۲۸۷,۹۰۷,۴۹۹	۳.۶۷ %	-	۱۶۴,۱۵۸,۸۶۰	۴۷۰,۲۰۷,۶۹۲	۶۳۴,۳۶۶,۵۵۲	-۶.۱۳ %
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۰۵۸,۷۲۰)	۷,۰۶۴,۲۵۲	(۹۴,۹۹۴,۴۶۸)	-۱.۲۱ %	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۹۲۳,۷۴۰)	۷,۰۶۴,۲۵۲	(۶۰,۸۵۹,۴۸۸)	۰.۵۹ %
پتروشیمی غدیر	-	۶,۱۱۵,۱۳۱	۵۸,۷۶۱,۱۹۰	۶۴,۸۷۶,۳۲۱	۰.۸۳ %	-	۶,۱۱۵,۱۳۱	۵۸,۷۶۱,۱۹۰	۶۴,۸۷۶,۳۲۱	-۰.۶۳ %
معدنی املاح ایران	-	-	(۳۰,۲۰۵)	(۳۰,۲۰۵)	۰.۰۰ %	-	-	(۳۰,۲۰۵)	(۳۰,۲۰۵)	۰.۰۰ %
توسعه معادن و فلزات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۸۱۸,۷۶۶)	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶	(۳۳,۵۶۱,۹۰۰)	-۰.۴۳ %	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۶۷۲	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶	۴۳۱,۷۷۴,۵۳۸	-۴.۱۷ %
سازه پویش	-	۲۵,۰۸۸,۵۱۷	(۳۰,۰۲۹,۱۴۲)	(۴,۹۴۰,۶۲۵)	-۰.۰۶ %	-	۱	(۳۳,۷۶۶,۲۲۶)	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	۰.۳۳ %
داده پردازی ایران	-	(۶۰,۹۹,۹۳۹)	(۸,۴۸۳,۲۵۸)	(۱۴,۵۸۳,۱۹۷)	-۰.۱۹ %	-	۱	(۸,۴۸۳,۲۵۸)	(۸,۴۸۳,۲۵۷)	۰.۰۸ %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱۰,۹۹۰,۰۰۷,۴۶۲)	۱,۰۱۷,۵۶۱,۱۴۷	(۸۱,۴۴۶,۳۱۵)	-۱.۰۴ %	-	(۱۲)	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۴۳	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۳۱	-۹.۷۸ %
پالایش نفت تهران	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۷۹,۹۳۵)	۲۴۰,۰۱۲,۳۳۰	۲۳۵,۰۳۲,۳۹۵	۲.۹۹ %	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۷۹,۹۳۵)	۲۴۰,۰۱۲,۳۳۰	۲۳۵,۰۳۲,۳۹۵	-۲.۲۷ %
توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)	-	(۱۶,۶۸۶,۲۸۳)	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۲۶۲,۴۶۲	۰.۰۰ %	-	-	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	-۰.۱۶ %
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۱۳,۹۲۱,۳۵۱)	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	۴۱,۵۹۰,۴۹۷	۰.۵۳ %	-	-	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	-۰.۵۴ %
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	(۷,۳۰۷,۳۹۲)	۲,۸۲۰,۵۵۹	(۴,۴۸۶,۸۳۳)	-۰.۰۶ %	-	(۷,۳۰۷,۳۹۲)	۲,۸۲۰,۵۵۹	(۴,۴۸۶,۸۳۳)	۰.۰۴ %
به پرداخت ملت	-	۹۵۱,۱۳۵,۱۲۲	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۱)	۳۵,۲۴۵,۹۰۱	۰.۴۵ %	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۱)	(۴۲۵,۸۸۹,۲۳۴)	۴.۱۱ %
تولیدی چدن سازان	-	(۴۴,۵۴۵,۳۱۶)	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	(۱۰,۹۹۶,۶۲۷)	-۰.۱۴ %	-	-	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	-۰.۳۲ %
لیزینگ صنعت و معدن	-	۵۲,۳۴۳,۹۱۴	۲۱,۳۶۸,۳۷۴	۷۳,۷۱۲,۲۸۸	۰.۹۴ %	-	۱۲	۲۱,۳۶۸,۳۷۴	۲۱,۳۶۸,۳۸۶	-۰.۲۱ %
توسعه معادن روی ایران	-	-	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	-۱.۶۳ %	-	-	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	۱.۲۳ %
نورد آلومینیوم	-	-	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۰.۲۹ %	-	-	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	-۰.۲۲ %
کارخانجات قند قزوین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۸۴۹,۹۱۹)	(۳,۱۵۶,۹۸۰)	۶,۹۹۳,۱۰۱	۰.۰۹ %	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۸۴۹,۹۱۹)	(۳,۱۵۶,۹۸۰)	۶,۹۹۳,۱۰۱	-۰.۰۷ %
پتروشیمی شازند	-	۶۱۲,۸۳۲,۲۸۸	۵۶,۸۰۵,۲۴۷	۶۶۹,۶۳۷,۵۳۵	۸.۵۳ %	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	(۴۳,۳۷۳,۴۷۰)	۵۶,۸۰۵,۲۴۷	۱,۳۶۱,۲۲۸,۵۷۷	-۱۳.۱۵ %
بانک ملت	-	۹۲,۸۳۱,۵۰۹	(۲۵۲,۹۹۸,۰۹۴)	(۱۶۰,۱۶۶,۵۸۵)	-۲.۰۴ %	-	(۱۶۱,۰۱۵,۲۵۲)	(۴۸۷,۶۹۴,۴۱۱)	(۶۴۸,۷۰۹,۶۶۳)	۶.۲۶ %
ایران خودرو	۲,۲۶۲,۶۷۸	(۷۹,۳۷۳,۶۷۸)	(۱۶,۳۳۶,۸۸۵)	(۹۳,۴۴۷,۸۸۵)	-۱.۱۹ %	۲,۲۶۲,۶۷۸	(۱۴۴,۵۵۱,۸۶۷)	(۱۶,۳۳۶,۸۸۵)	(۱۵۸,۶۲۶,۰۷۴)	۱.۵۳ %

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
مانده از قبل	۲۶۱,۷۶۲,۶۷۸	(۴۶۰,۷۶۰,۷۵۵)	۵۷۱,۴۱۳,۲۱۱	۳۷۲,۴۱۴,۱۳۴	-	۲,۲۷۹,۵۵۹,۴۷۸	(۳۹۹,۷۰۹,۹۱۰)	۴۲۶,۳۳۸,۹۴۶	۲,۳۰۶,۱۸۸,۵۱۴	-
دوده صنعتی پارس	-	-	۳۴,۷۱۵,۳۳۸	۳۴,۷۱۵,۳۳۸	۰.۴۴ %	-	-	۳۴,۷۱۵,۳۳۸	۳۴,۷۱۵,۳۳۸	۰.۳۴ %
پالایش نفت تبریز	-	۴۸,۵۱۴,۲۵۳	۲,۷۱۲,۸۶۵	۵۱,۲۲۷,۱۱۸	۰.۶۵ %	-	-	۲,۷۱۲,۸۶۵	۲,۷۱۲,۸۶۵	۰.۰۳ %
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۷,۹۲۲,۰۶۱)	۴,۲۴۴,۵۱۷,۴۳۷	۴۱۶,۵۹۵,۳۷۶	۵.۳۱ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۷,۱۱۷,۰۵۴)	۴,۳۸۰,۴۳۵,۹۵۹	۴,۴۳۳,۳۱۸,۹۰۵	۰.۴۲ %
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	(۲۸۰,۳۰۴,۱۲۱)	-	(۲۸۵,۳۷۱,۸۸۸)	-۳.۶۴ %	-	(۲۶۷,۲۹۴,۳۴۳)	(۵۰,۶۷,۷۶۷)	(۲۷۲,۳۶۲,۱۱۰)	۲.۶۳ %
پر داخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۲ %
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۰.۰۱۸ %
نفت ایرانول	-	(۱۶۷,۷۳۲,۴۲۳)	-	(۱۶۷,۷۳۲,۴۲۳)	-۲.۱۴ %	-	(۱۸۲,۷۴۲,۶۳۹)	۲۰,۷۹۵,۲۵۰	(۱۶۱,۹۴۷,۳۸۹)	۱.۵۶ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۵۰۲,۳۶۱)	-	۱۲۳,۴۹۷,۷۳۹	۱.۵۷ %	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۱۹,۵۱۹	۱۱۸,۰۳۷,۸۰۰	۸۷۴,۸۵۷,۳۱۹	۰.۸۴۵ %
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵)	۱۸۱,۵۸۴,۸۷۵	۰.۱۷۵ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۲,۶۷۸	۳۲,۶۷۸	۰.۰۰۰ %
ح . توسعه‌معدن‌و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	(۹۳۲,۳۷۲)	(۲۸۱,۱۸۲)	(۱,۲۱۸,۴۵۴)	۰.۰۰۱ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۹,۵۰۶,۴۰۰)	(۹,۵۰۶,۴۰۰)	۰.۰۰۹ %
سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	۰.۰۰۷ %
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۰.۲۸۱ %
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۷,۹۶۲,۴۸۶)	-	(۶۰۷,۹۶۲,۴۸۶)	-۷.۷۴ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۷,۹۶۲,۴۸۶)	۱,۲۵۴,۲۲۰,۷۷۵	۶۴۶,۲۵۸,۲۸۹	۰.۶۲۴ %
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴	۰.۱۸۵ %
پتروشیمی فناوریان	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	(۳۲۳,۴۵۲,۳۳۰)	-	(۷۱,۴۳۷,۳۳۰)	-۰.۹۱ %	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	(۳۲۳,۹۲۲,۱۲۱)	-	(۷۱,۹۰۷,۱۲۱)	۰.۰۶۹ %
توکاریل	-	(۷۷,۷۳۴,۶۲۵)	-	(۷۷,۷۳۴,۶۲۵)	-۰.۹۹ %	-	(۱۱۵,۲۵۷,۶۷۲)	-	(۶۲,۸۱۷,۶۷۲)	۰.۰۶۱ %
گروه صنعتی پاکشو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۱۹۰,۶۶۴)	-	۷۹,۸۰۹,۳۳۶	۱.۰۲ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۱۹۰,۶۶۴)	-	۷۹,۸۰۹,۳۳۶	۰.۰۷۷ %
پتروشیمی مبین	-	(۲۵۳,۱۰۷,۹۰۰)	-	(۲۵۳,۱۰۷,۹۰۰)	-۳.۲۲ %	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۰۵۴,۹۰۰)	-	۱,۵۲۹,۹۴۵,۱۰۰	۰.۱۴۷ %
معدنی کیمیاى زنجان گستران	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۸۰۳,۳۶۲)	-	(۱۹۵,۶۰۳,۳۶۲)	-۲.۴۹ %	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۱۱,۱۸۱,۰۵۲)	-	(۲۳۷,۹۸۱,۰۵۲)	۰.۲۳۰ %
پتروشیمی پارس	۹,۰۱۰,۷۵۰	۹۶,۲۵۴	-	۹,۱۰۷,۰۰۴	۰.۱۲ %	۹,۰۱۰,۷۵۰	۹۶,۲۵۴	-	۹,۱۰۷,۰۰۴	۰.۰۰۹ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۲,۴۵۷,۲۲۰)	-	(۲,۴۵۷,۲۲۰)	-۰.۰۳ %	-	(۳,۴۵۷,۲۲۰)	-	(۲,۴۵۷,۲۲۰)	۰.۰۰۲ %
سرمایه‌گذاری مسکن	-	(۹۲,۷۳۴,۱۰۰)	-	(۹۲,۷۳۴,۱۰۰)	-۱.۱۸ %	-	(۱۳۹,۷۸۳,۸۵۰)	-	(۱۳۹,۷۸۳,۸۵۰)	۰.۱۳۵ %
ماشین سازی اراک	-	(۲۵۲,۶۵۸,۵۴۱)	-	(۲۵۲,۶۵۸,۵۴۱)	-۳.۲۲ %	-	(۲۸۴,۲۰۲,۸۰۳)	-	(۲۸۴,۲۰۲,۸۰۳)	۰.۲۷۴ %
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۱۳,۳۶۸,۲۷۵)	-	(۱۳,۳۶۸,۲۷۵)	-۰.۱۷ %	-	۳۷,۱۳۴,۳۷۵	-	۳۷,۱۳۴,۳۷۵	۰.۰۳۶ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۱,۱۳۶,۲۰۷,۱۳۱)	-	(۱,۱۳۶,۲۰۷,۱۳۱)	-۱.۴۴ %	-	(۱,۱۳۶,۲۰۷,۱۳۱)	-	(۱,۱۳۶,۲۰۷,۱۳۱)	۰.۱۰۹ %
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	(۳,۶۵۹,۹۳۶)	-	(۳,۶۵۹,۹۳۶)	-۰.۰۵ %	-	(۳,۶۵۹,۹۳۶)	-	(۳,۶۵۹,۹۳۶)	۰.۰۰۴ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱۹,۴۸۶,۲۸۴)	-	(۱۹,۴۸۶,۲۸۴)	-۰.۲۵ %	-	(۱۹,۴۸۶,۲۸۴)	-	(۱۹,۴۸۶,۲۸۴)	۰.۰۱۹ %
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۵,۳۴۳,۸۱۸)	-	(۵,۳۴۳,۸۱۸)	-۰.۰۷ %	-	(۵,۳۴۳,۸۱۸)	-	(۵,۳۴۳,۸۱۸)	۰.۰۰۵ %
صنعتی بهپاک	-	(۹۹,۷۹۸,۸۲۵)	-	(۹۹,۷۹۸,۸۲۵)	-۱.۲۷ %	-	(۹۹,۷۹۸,۸۲۵)	-	(۹۹,۷۹۸,۸۲۵)	۰.۰۹۶ %
	۱,۸۵۰,۹۸۸,۴۲۸	(۸,۸۹۶,۵۷۶,۷۱۱)	۴,۸۴۸,۲۹۰,۰۸۴	(۲,۱۹۷,۲۹۸,۱۹۹)		۶,۵۵۱,۲۲۵,۲۲۸	(۴,۴۸۸,۲۵۹,۸۳۲)	۶,۰۵۹,۳۹۹,۱۴۶	۸,۱۲۲,۳۶۴,۵۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	-	-	(۱۰,۶۷۸,۹۵۳)	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	(۵۶۴,۰۷۰,۷۵۲)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۴,۶۱۸,۲۵۰	۴,۶۱۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۷۹,۶۲۴,۹۶۸	-	-	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۵۸۸,۴۷۴,۷۸۳	-	۵۸۸,۴۷۴,۷۸۳	-	۱۴۷,۱۱۸,۶۹۷	-	۱۴۷,۱۱۸,۶۹۷	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۲,۹۸۸,۵۰۴	-	۲,۹۸۸,۵۰۴	-	۳,۰۵۹,۸۸۰	-	۳,۰۵۹,۸۸۰	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
(۴۴,۵۸۰,۹۰۳)	-	(۴۴,۵۸۰,۹۰۳)	-	۱۷,۶۱۹,۲۱۶	-	۱۷,۶۱۹,۲۱۶	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۸,۲۲۶,۵۱۲	-	۸,۲۲۶,۵۱۲	-	۸,۲۲۶,۵۱۲	-	۸,۲۲۶,۵۱۲	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۱,۲۱۳,۷۲۸,۶۸۸	۵۷۸,۹۹۴,۸۲۴	۵۵۵,۱۰۸,۸۹۶	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	۱۶۵,۳۴۵,۳۵۲	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	(۳۸۸,۰۴۶,۴۴۷)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده
دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	۳۶,۵۲۶,۰۴۳		۱۱۳,۰۳۵,۲۹۷	-
دی یوسف آباد	۰۴۰۳۶۲۱۹۹۵۰۰۶	۳۰,۱۳۵		۳۰,۱۳۵	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	۶,۷۵۲,۱۵۰		۲۶,۳۷۵,۴۲۹	-
رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	۱۹,۰۵۱		۳۶,۲۹۷,۶۹۷	-
تجارت اسکان	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	۰		۶,۴۳۳	-
		۴۳,۳۲۷,۳۷۹	-	۱۷۵,۷۴۴,۹۹۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۹,۶۹۴,۹۹۱	۲,۶۸۶,۸۷۰	سایر درآمدها
۵۳,۳۲۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲,۸۱۷,۱۷۷	۶۴,۶۷۱,۶۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۲,۵۶۵,۴۹۶	۶۷,۳۵۸,۴۹۴	

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	(۲,۱۹۷,۲۹۸,۱۹۹)	-۲۷.۹۹ %	-۲.۱۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۶۵,۳۴۵,۳۵۲	۲.۱۱ %	۰.۱۶ %
درآمد سپرده بانکی	(۴۳,۳۲۷,۳۷۹)	-۰.۵۵ %	-۰.۰۴ %
	(۲,۰۷۵,۲۸۰,۲۲۶)	-	-