

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	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			
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۲,۷۰۶,۶۷۰	۴,۶۵۴,۱۷۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۲,۳۹۳,۶۵۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۱۷۵,۰۰۰	۵,۶۱۲,۷۰۶,۶۷۰	۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۳۷۱,۳۴۰	۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰	۱,۱۲۳,۳۷۱,۳۴۰	۲۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۶۶,۱۹۸	۴۲۲,۸۸۶,۳۶۳	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۴۲۲,۸۸۶,۳۶۳	۴۴۷,۳۶۶,۱۹۸	۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	-	-	-	-	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۱,۸۹۷
پتروشیمی مبین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۴,۱۹۹,۸۹۴	۷,۸۳۹,۲۱۵,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۰۰۸,۱۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۹,۲۱۵,۱۰۰	۷,۰۸۴,۱۹۹,۸۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدن و فلزات	۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	۱۰۲,۹۳۶,۴۸۸	-	-	-	-	۱۰۲,۹۳۶,۴۸۸	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	۵۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۴۷,۳۳۳,۹۸۹	۸,۱۱۱,۱۲۶,۸۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۲۷۲,۱۲۴	(۲,۷۰۱,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۱,۱۲۶,۸۵۷	۹,۲۴۷,۳۳۳,۹۸۹	۵۵۰,۰۰۰
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۷۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۶۶۹,۵۱۶	۱,۶۱۶,۳۷۵,۱۷۳	۷۶,۷۱۹	۱,۳۳۱,۷۳۶,۹۸۸	(۷۱۰,۰۰۰)	۷۶,۷۱۹	۱,۶۱۶,۳۷۵,۱۷۳	۱,۸۸۳,۶۶۹,۵۱۶	۷۱۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۷,۳۲۵,۴۵۷	۷,۰۱۴,۹۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۴۱۳,۳۹۹	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۴,۹۳۱,۰۰۰	۶,۹۹۷,۳۲۵,۴۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۰۹۳,۰۳۲	۳,۶۹۵,۱۱۷,۸۷۵	-	۲,۱۲۸,۱۰۱,۹۰۲	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۳,۶۹۵,۱۱۷,۸۷۵	۳,۱۹۵,۰۹۳,۰۳۲	۸۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۷۷۴,۹۸۶	۵,۱۹۸,۸۱۳,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۵۷۲,۳۴۷	(۹۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۸۱۳,۵۰۰	۵,۹۵۶,۷۷۴,۹۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۸,۶۲۲	(۱۸,۵۵۸)	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۹۸۳,۰۵۲	(۲۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
	۱۸,۳۱۲,۸۹۷	۴۱,۶۷۹,۴۱۲,۶۵۸	۳۹,۶۸۱,۷۵۹,۲۵۸	۱۳,۲۷۶,۷۱۹	۲۹,۱۰۲,۸۱۵,۰۰۱	(۷,۲۲۹,۵۵۸)	۱۳,۲۷۶,۷۱۹	۳۹,۶۸۱,۷۵۹,۲۵۸	۴۱,۶۷۹,۴۱۲,۶۵۸	۱۸,۳۱۲,۸۹۷
		۵۶,۲۵۷,۶۸۱,۰۱۷	۶۸,۰۵۳,۰۹۹,۵۶۵	۲۴,۳۶۰,۰۵۸	۱۵,۸۰۹,۸۴۶,۷۸۷	(۷,۲۲۹,۵۵۸)	۲۴,۳۶۰,۰۵۸	۶۸,۰۵۳,۰۹۹,۵۶۵	۵۶,۲۵۷,۶۸۱,۰۱۷	۲۴,۳۶۰,۰۵۸



# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
						فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲.۵۷ %	۳,۱۶۶,۶۱۳,۷۳۹	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۷۱۸,۹۰۰	۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۵,۰۳۰,۱۹۸	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۴۰۸	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸
۵.۶۶ %	۶,۹۷۴,۹۳۹,۵۰۰	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰	۶۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۸۴,۵۲۸,۷۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۱۶,۸۵۴,۰۱۲	۱۱,۹۰۸,۶۲۷,۵۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸
۰.۳۴ %	۴۱۴,۶۳۹,۶۶۸	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۷۹۹,۵۰۰	۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۱۷۹,۵۰۴	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۵۱۹	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۲,۰۴۸,۷۰۷	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۹۹,۳۲۵,۸۵۲	۹,۹۵۴,۲۱۱,۵۷۵	۳۵,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بله	بله	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷
	۱۰,۵۵۶,۱۹۲,۹۰۷	۱۰,۵۹۳,۶۳۴,۵۲۱	۲,۲۱۶,۴۰۰	۱۴,۹۲۷	۱۵,۸۲۶,۵۷۷,۴۰۷	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۴۷۱,۳۸۹,۵۶۶	۲۵,۴۵۱,۳۹۸,۵۹۶	۵۶,۹۲۷							

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۶ %	۶۸,۵۹۵,۲۴۳	۴۱,۴۸۳,۳۴۸,۲۶۲	۳۶,۳۵۱,۹۰۷,۳۶۲	۵,۲۰۰,۰۳۶,۱۴۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۳,۳۴۸,۲۶۲	۴۱,۴۸۳,۳۴۸,۲۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۲۸ %	۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱	۶,۵۴۱,۱۲۰	۶,۵۴۱,۱۲۰	۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۵ %	۶۲,۲۱۹,۶۲۵	۱۰,۴۸۰,۲۰۹,۷۳۱	۱۰,۴۷۹,۳۱۰,۰۵۱	۶۳,۱۱۹,۳۰۵	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۲,۳۱۴,۳۹۸	-	۱۹,۰۴۹	۲,۲۹۵,۳۴۹	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	رفاه ونک
۰.۰۰ %	۳۲۹,۳۹۵	-	-	۳۲۹,۳۹۵	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	حساب جاری	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	رفاه ونک
۱.۴۸ %	۱,۸۲۷,۲۳۱,۰۶۹	۲۹,۴۷۲,۷۶۸,۹۳۱	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۷.۸۵ %	۳۴,۳۰۲,۰۹۳,۶۹۳	-	۳۴,۳۰۲,۰۹۳,۶۹۳	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<b>۳۶,۶۲۲,۸۵۸,۰۳۴</b>	<b>۱۲۲,۹۲۶,۲۱۶,۳۰۶</b>	<b>۱۵۳,۹۲۳,۲۱۹,۵۳۷</b>	<b>۵,۶۲۵,۸۵۴,۸۰۲</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۲۹,۶۸۱,۱۳۴	۴۲۰	۱۲۹,۶۸۰,۷۱۴	۱۶,۶۳۷,۲۷۰	-۸,۱۴۷	۱۶,۶۴۵,۴۱۷	۱۰	-	۳۰	دی یوسف آباد
۳۰,۶۷۰	۵۳۵	۳۰,۱۳۵	-	-	-	۲۲	-	۳۰	دی یوسف آباد
۳۳,۱۵۴,۸۷۵	۲۷,۳۲۳	۳۳,۱۲۷,۵۵۲	۶,۷۵۳,۲۶۲	۱,۱۳۹	۶,۷۵۲,۱۲۳	۲۲	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۶,۳۱۷,۳۷۷	۵	۳۶,۳۱۷,۳۷۲	۱۹,۶۷۵	-	۱۹,۶۷۵	۱۰	-	۱	رفاه ونک
۶,۴۲۳	-	۶,۴۲۳	-	-	-	۱۰	-	۳۱	تجارت اسکان
۴۳,۱۸۱,۷۱۸	۱۱,۸۲۴	۴۳,۱۶۹,۸۹۴	۴۳,۱۸۱,۷۱۸	۱۱,۸۲۴	۴۳,۱۶۹,۸۹۴	۱۰	-	۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۲۸,۴۵۰,۶۸۸	۷۰,۳۰۷	۱۲۸,۳۸۰,۳۸۱	۱۲۸,۴۵۰,۶۸۸	۷۰,۳۰۷	۱۲۸,۳۸۰,۳۸۱	۲۰	-	۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
<b>۴۵۰,۴۴۷,۸۶۳</b>	<b>۱۱۰,۴۱۴</b>	<b>۴۵۰,۳۳۷,۴۴۹</b>	<b>۱۹۵,۰۴۲,۶۱۳</b>	<b>۷۵,۱۲۳</b>	<b>۱۹۴,۹۶۷,۴۹۰</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۲,۲۱۴,۱۴۹	۴۸,۵۲۹	۲,۲۶۲,۶۷۸	-	-	-	۶	۳۷۷,۱۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۶,۹۶۰,۶۰۰	۱۳,۰۳۹,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۴۱۱,۱۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۲۳,۸۵۶,۲۰۹	۳,۶۴۳,۷۹۱	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۲۰۹	۳,۶۴۳,۷۹۱	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۱
۶۵,۵۲۹,۶۲۳	۹,۴۷۰,۳۷۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۴۱۹,۹۱۱,۵۰۴	۳۵,۰۸۸,۴۹۶	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	-	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۴۳۶,۸۶۴,۱۵۳	۶۳,۱۳۵,۸۴۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۱۶۳,۰۲۷,۲۹۵	۱۶,۹۷۲,۷۰۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۶۷,۳۴۳,۱۷۳	۷,۶۵۶,۸۲۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	-	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	-	-	-	۶۰۰	۲,۳۴۶,۳۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۴۸,۳۹۵,۹۵۴	۴,۰۴۴,۰۴۶	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰	۲۷۶,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲
۶۷۲,۷۲۷,۲۷۳	۶۷,۲۷۲,۷۲۷	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۵۱۴,۶۸۸,۶۰۲	۸۵,۳۱۱,۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۶۸۸,۶۰۲	۸۵,۳۱۱,۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰
۱۳۱,۴۵۲,۵۸۱	۱۸,۵۴۷,۴۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱,۷۱۸,۱۸۱,۸۱۸	۱۷۱,۸۱۸,۱۸۲	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۶۴,۱۸۷,۳۸۷	۹,۰۱۲,۶۱۳	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۱۷,۸۵۸,۴۶۸	۱,۶۴۱,۵۳۲	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۴۷,۱۸۱,۳۲۹	۶,۸۱۸,۶۷۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۱,۳۲۹	۶,۸۱۸,۶۷۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۴۷۳,۴۶۱,۲۸۴	۱۶,۵۳۸,۷۱۶	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹
۷,۸۶۸,۳۳۹	۱,۱۴۲,۵۱۱	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
<b>۶,۷۰۱,۵۲۱,۴۴۱</b>	<b>۵۳۱,۲۰۳,۷۸۷</b>	<b>۷,۲۲۲,۷۲۵,۲۲۸</b>	<b>۵۸۵,۷۲۶,۱۴۰</b>	<b>۹۵,۷۷۳,۸۶۰</b>	<b>۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰</b>			



# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
گروه مینا (سهامی عام)	۶۸۱,۴۴۲	۲,۵۹۱,۲۲۴,۰۹۱	۲,۳۴۰,۶۶۰,۷۰۳	۲۵۰,۵۶۳,۳۸۸	۶۸۱,۴۴۲	۲,۵۹۱,۲۲۴,۰۹۱	۲,۳۴۰,۶۶۰,۷۰۳
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۲۵۷,۵۰۰	۷,۰۸۷,۳۲۳,۹۸۷	۳,۰۴۲,۹۳۳,۵۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۲۵۷,۵۰۰	۷,۰۸۷,۳۲۳,۹۸۷
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۸۵,۴۸۷	۱۰۲,۹۳۶,۴۸۷	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۸۵,۴۸۷	۱۰۲,۹۳۶,۴۸۷
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۷۶,۷۱۹	۱۶۶,۳۷۶,۴۶۷	(۸۸,۶۷۰,۶۲۱)	۲۵۵,۰۴۷,۰۸۸	۷۶,۷۱۹	۱۶۶,۳۷۶,۴۶۷	(۸۸,۶۷۰,۶۲۱)
پالایش نفت اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۹۳۵,۰۰۰	۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۹۳۵,۰۰۰	۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۶۵۰,۷۶۲	۲,۰۹۸,۲۷۱,۵۸۹	۴۸۱,۳۷۹,۱۷۳	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۶۵۰,۷۶۲	۲,۰۹۸,۲۷۱,۵۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۳۴۴,۳۹۹	۳,۰۹۳,۲۶۰,۶۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۳۴۴,۳۹۹
پتروشیمی سازند	-	-	(۴۳,۳۷۳,۴۷۱)	۴۳,۳۷۳,۴۷۱	-	-	(۴۳,۳۷۳,۴۷۱)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	(۳۷,۱۳۴,۳۵۲)	۳۷,۱۳۴,۳۵۲	-	-	(۳۷,۱۳۴,۳۵۲)
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۱,۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۶۱,۹۷۱,۳۲۷	۱,۶۴۹,۶۰۸,۶۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۱,۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۶۱,۹۷۱,۳۲۷
توکاریل	-	-	(۱۱۵,۲۵۷,۶۷۱)	۱۱۵,۲۵۷,۶۷۱	-	-	(۱۱۵,۲۵۷,۶۷۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۱۱۲,۲۵۰	۷۵۷,۶۹۹,۴۸۹	۴۳,۴۱۲,۷۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۱۱۲,۲۵۰	۷۵۷,۶۹۹,۴۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۸,۳۱۳,۰۰۰	۵,۵۵۶,۸۴۵,۳۸۹	۹۱۱,۴۶۷,۶۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۸,۳۱۳,۰۰۰	۵,۵۵۶,۸۴۵,۳۸۹
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۵۴۸,۷۰۰	۹,۸۹۵,۵۰۳,۴۲۴	۳,۶۳۸,۰۴۵,۲۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۵۴۸,۷۰۰	۹,۸۹۵,۵۰۳,۴۲۴
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۷,۸۶۲	۱۲۴,۶۴۲,۱۲۹	۸۲,۷۶۵,۷۳۳	۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۷,۸۶۲	۱۲۴,۶۴۲,۱۲۹
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۶۵,۵۰۳,۴۴۳	۴۵,۸۳۵,۵۰۳	۱۹,۶۶۷,۹۴۰	۱,۸۹۷	۶۵,۵۰۳,۴۴۳	۴۵,۸۳۵,۵۰۳
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-
سازه پویش	-	-	-	-	-	-	-
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	(۱۴۴,۵۵۱,۸۶۷)	۱۴۴,۵۵۱,۸۶۷	-	-	(۱۴۴,۵۵۱,۸۶۷)

## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۱۰,۹۷۲,۸۲۹,۶۱۱	۵۷,۰۸۰,۲۶۹,۹۵۲	۶۸,۰۵۳,۰۹۹,۵۶۲	۲۴,۳۶۰,۰۵۸	۱۴,۱۱۶,۴۳۶,۹۱۴	۵۳,۹۳۶,۶۶۲,۶۴۸	۶۸,۰۵۳,۰۹۹,۵۶۲	۲۴,۳۶۰,۰۵۸	نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	۲,۴۵۷,۲۲۱	(۲,۴۵۷,۲۲۱)	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	۱۳۹,۷۸۳,۸۵۰	(۱۳۹,۷۸۳,۸۵۰)	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
-	-	-	-	۲۸۴,۲۰۲,۸۰۲	(۲۸۴,۲۰۲,۸۰۲)	-	-	ماشین سازی اراک
-	-	-	-	۳۲۳,۹۲۲,۱۲۱	(۳۲۳,۹۲۲,۱۲۱)	-	-	پتروشیمی فناوران
-	-	-	-	۶۴,۸۴۹,۹۲۰	(۶۴,۸۴۹,۹۲۰)	-	-	کارخانجات قند قزوین
-	-	-	-	۱۸۲,۷۴۲,۶۳۹	(۱۸۲,۷۴۲,۶۳۹)	-	-	نفت ایرانول
-	-	-	-	۳,۶۵۹,۹۳۵	(۳,۶۵۹,۹۳۵)	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
-	-	-	-	(۶,۱۱۵,۱۳۳)	۶,۱۱۵,۱۳۳	-	-	پتروشیمی غدیر
-	-	-	-	۱۹,۴۸۶,۲۸۳	(۱۹,۴۸۶,۲۸۳)	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	۷۰,۱۹۰,۶۶۳	(۷۰,۱۹۰,۶۶۳)	-	-	گروه صنعتی پاکشو
-	-	-	-	۵,۳۴۳,۸۱۷	(۵,۳۴۳,۸۱۷)	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	۳۱۱,۱۸۱,۰۵۲	(۳۱۱,۱۸۱,۰۵۲)	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
-	-	-	-	(۱۶۴,۱۵۸,۸۵۷)	۱۶۴,۱۵۸,۸۵۷	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-	-	-	-	۷,۳۰۷,۳۹۲	(۷,۳۰۷,۳۹۲)	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-	-	-	-	۹۹,۷۹۸,۸۲۵	(۹۹,۷۹۸,۸۲۵)	-	-	صنعتی بهپاک
۱	(۱)	-	-	(۵۸۸,۴۷۴,۷۸۲)	۵۸۸,۴۷۴,۷۸۲	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۷,۴۴۸,۶۶۸	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۴۱۴,۶۳۹,۶۶۸	۵۱۹	۴,۴۶۰,۱۶۴	۴۱۰,۱۷۹,۵۰۴	۴۱۴,۶۳۹,۶۶۸	۵۱۹	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۲۲,۹۹۷,۳۶۲)	۳,۱۸۹,۶۱۱,۱۰۲	۳,۱۶۶,۶۱۳,۷۳۹	۴,۴۰۸	۲۱,۵۸۳,۵۴۱	۳,۱۴۵,۰۲۰,۱۹۸	۳,۱۶۶,۶۱۳,۷۳۹	۴,۴۰۸	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۳۰,۱۳۵,۵۰۰)	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۴,۹۳۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	(۳۸,۳۶۲,۰۱۲)	۷,۰۱۳,۰۱۵,۱۲	۶,۹۷۴,۹۳۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰,۹۲۷,۱۴۵,۴۱۸	۶۷,۶۸۲,۱۴۷,۰۵۳	۷۸,۶۰۹,۲۹۲,۴۶۹	-	۱۴,۸۶۰,۲۹۶,۳۵۵	۶۳,۷۴۸,۹۹۶,۱۱۴	۷۸,۶۰۹,۲۹۲,۴۶۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
			سود و زیان ناشی از	تعداد
نفت ایرانول	۳۵۰,۴۰۸	۱,۴۱۹,۹۶۸,۴۶۸	۱,۳۳۳,۳۸۸,۶۴۰	۹۶,۵۸۰,۷۲۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۲۰,۲۰۲	۲۲۹,۴۳۶,۹۳۵	(۳۸,۵۱۶,۷۳۳)
پتروشیمی فجر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۱۶۱,۶۲۲	۲,۹۷۰,۴۰۸,۳۶۴	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۱۰۱,۹۰۲	۱,۵۹۶,۸۴۶,۲۸۶	۵۳۱,۲۵۵,۶۱۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۷۰,۰۰۰	۴,۲۱۶,۷۷۱,۶۷۱	۳,۵۴۸,۹۸۱,۵۶۸	۶۶۷,۷۹۰,۱۰۳
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۱۱۸,۹۹۹	۹۷۶,۷۱۹,۸۳۶	۱۲۸,۳۹۹,۱۶۳
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۴۵,۴۰۰	۲۹۸,۲۴۴,۱۲۳	۱۰۳,۴۰۱,۲۶۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۲۳,۰۷۵	۵۴۱,۴۴۷,۰۵۸	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۷
معدن منگنز ایران	۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۱۶۷,۱۳۹	۱,۶۷۵,۷۷۰,۳۶۹	(۹۳,۶۰۳,۲۳۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۲۷۰,۳۳۶	۱,۶۳۳,۹۱۳,۵۳۳	۳۵۷,۸۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۹۸۳,۰۵۲	۷۵۷,۶۹۹,۴۸۷	(۲۴,۷۱۶,۴۳۵)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۷۰,۶۱۹	۲۰۷,۱۵۶,۷۶۷	(۳,۶۸۶,۱۴۸)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۷۳,۵۸۳	۳۸۱,۴۳۳,۸۴۲	(۶۴,۸۵۰,۲۵۹)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۶۸۷,۰۹۲	۱,۷۹۵,۲۹۱,۶۸۰	(۲۹,۶۰۴,۵۸۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۰۱,۰۰۰	۴,۸۰۹,۱۰۵,۲۴۵	۴,۵۱۸,۵۵۳,۵۹۲	۲۹۰,۵۵۱,۶۵۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱۸,۵۵۸	۵۶,۸۵۸,۶۲۲	۶۳,۷۴۴,۲۰۹	(۶,۸۸۵,۵۸۷)



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
نقل از صفحه قبل	۳۰,۱۵۶,۳۱۱	-	-	-	۳۷,۸۱۶,۷۵۰	۵۲,۹۴۶,۷۱۲,۴۲۳	۵۰,۱۴۲,۸۴۵,۳۴۵	۲,۸۰۳,۸۶۷,۱۲۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳۱,۵۵۰	-	-	-
سازه پوشش	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-
داده برداری ایران	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-
لیزیینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۴۴۷,۹۶۰	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
دوده صنعتی یارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶۸۸,۸۶۵	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۸۹۲,۱۴۴	-	-	-
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۰۴۸,۷۰۷	۱۰,۴۱۰,۸۵۱,۰۷۰	۶۳۱,۱۹۷,۶۲۷	۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۰۴۸,۷۰۷	۱۰,۴۱۰,۸۵۱,۰۷۰	۶۳۱,۱۹۷,۶۲۷
اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۷,۰۰۰	۴,۷۸۴,۵۲۸,۷۰۰	۴,۹۰۳,۵۵۳,۵۰۰	(۱۱۹,۰۲۳,۸۰۰)	۷,۰۰۰	۴,۷۸۴,۵۲۸,۷۰۰	۴,۹۰۳,۵۵۳,۵۰۰	(۱۱۹,۰۲۳,۸۰۰)
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۷,۰۰۰	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	-	-	-	-	۱۹,۶۰۰	-	-	-
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	-	-	-	-	۶,۳۷۰	-	-	-
	۳۰,۱۹۸,۳۱۱	۶۸,۷۷۳,۲۸۹,۸۸۰	۶۵,۴۵۷,۲۴۸,۹۱۵	۳,۳۱۶,۰۴۰,۹۶۵	۵۳,۵۲۴,۴۳۹	۱۷۳,۲۲۷,۲۹۵,۷۰۷	۱۶۲,۳۷۲,۹۶۰,۷۷۲	۹,۹۵۴,۴۴۴,۹۳۵

## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نفت ایرانول	-	۱۸۲,۷۴۲,۶۳۹	۹۶,۵۸۰,۷۲۸	۲۷۹,۳۲۳,۳۶۷	-	-	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۸	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۸	۰.۳۹ %
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	۳,۶۵۹,۹۳۵	(۳۸,۵۱۶,۷۳۳)	(۳۴,۸۵۶,۷۹۸)	-	-	(۳۸,۵۱۶,۷۳۳)	(۳۸,۵۱۶,۷۳۳)	-۰.۱۳ %
پتروشیمی فجر	-	-	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	-	-	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	-۰.۳۱ %
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴۸۱,۳۷۹,۱۷۳	۵۳۱,۲۵۵,۶۱۶	۱,۰۱۲,۶۳۴,۷۸۹	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۱۹۸,۶۹۲	۶۴۹,۲۹۳,۴۱۶	۱,۸۸۷,۴۹۲,۱۰۸	۶.۲۹ %
گروه صنایع کاغذ پارس	-	(۱۶۴,۱۵۸,۸۵۷)	۶۶۷,۷۹۰,۱۰۳	۵۰۳,۶۳۱,۲۴۶	-	-	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۳.۷۹ %
پتروشیمی مبین	-	۳,۶۳۸,۰۴۵,۲۷۶	۱۲۸,۳۹۹,۱۶۳	۳,۷۶۶,۴۴۴,۴۳۹	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۹۹۰,۳۷۶	۱۲۸,۳۹۹,۱۶۳	۱۲۸,۳۹۹,۱۶۳	۱۷.۶۶ %
پالایش نفت تهران	-	۸۲,۷۶۵,۷۳۳	۱۰۳,۴۰۱,۲۶۷	۱۸۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۵,۷۹۷	۳۴۳,۴۱۳,۵۹۷	۴۲۱,۱۹۹,۳۹۴	۱.۴۰ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱۹,۴۸۶,۲۸۳	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۷	۱۳۵,۸۶۲,۳۰۰	-	-	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۷	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۷	۰.۳۹ %
معادن منگنز ایران	-	-	(۹۳,۶۰۳,۲۳۰)	(۹۳,۶۰۳,۲۳۰)	-	-	(۹۳,۶۰۳,۲۳۰)	(۹۳,۶۰۳,۲۳۰)	-۰.۳۱ %
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۳۷,۱۳۴,۳۵۲)	۳۵۷,۸۰۳	(۳۶,۷۷۶,۵۴۹)	-	۲۳	۳۵۷,۸۰۳	۳۵۷,۸۰۳	۰.۰۰ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴۳,۴۱۲,۷۶۱	(۲۴,۷۱۶,۴۳۵)	۱۸,۶۹۶,۳۲۶	-	۴۳,۴۱۲,۷۶۱	(۲۴,۷۱۶,۴۳۵)	۱۸,۶۹۶,۳۲۶	۰.۰۶ %
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۵,۳۴۳,۸۱۷	(۳,۶۸۶,۱۴۸)	۱,۶۵۷,۶۶۹	-	-	(۳,۶۸۶,۱۴۸)	(۳,۶۸۶,۱۴۸)	-۰.۰۱ %
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷,۳۹۲	(۶۴,۸۵۰,۲۵۹)	(۳۵۴۲,۸۶۷)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)	(۸,۰۲۹,۷۰۰)	-۰.۰۳ %
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	-	-	(۲۹,۶۰۴,۵۸۸)	(۲۹,۶۰۴,۵۸۸)	-	-	(۲۹,۶۰۴,۵۸۸)	(۲۹,۶۰۴,۵۸۸)	-۰.۱۰ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۴۶۷,۶۱۱	۲۹۰,۵۵۱,۶۵۳	۱,۸۰۲,۰۱۹,۲۶۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۷۳۹,۵۲۱)	۲۹۰,۵۵۱,۶۵۳	۶۶۵,۸۱۲,۱۳۲	۲.۲۲ %
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲۵۰,۵۶۳,۳۸۸	(۶,۸۸۵,۵۸۷)	۲۴۳,۶۷۷,۸۰۱	-	۲۵۰,۵۶۳,۳۸۸	(۶,۸۸۵,۵۸۷)	۲۴۳,۶۷۷,۸۰۱	۰.۸۱ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۲,۴۵۷,۲۲۱	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۵۵,۵۵۳,۰۲۲	-	-	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۰.۱۸ %
سرمایه‌گذاری مسکن	-	۱۳۹,۷۸۳,۸۵۰	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۶)	۷,۰۰۸,۷۹۴	-	-	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۶)	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۶)	-۰.۴۴ %
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	-	-	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	-۰.۲۱ %
پتروشیمی غدیر	-	(۶,۱۱۵,۱۳۳)	۸۹,۴۴۳,۷۴۲	۸۳,۳۲۸,۶۰۹	-	-	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۲	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۲	۰.۴۹ %
گروه صنعتی پاکشو	-	۷۰,۱۹۰,۶۶۳	(۷۴,۳۱۶,۷۸۲)	(۴,۱۲۶,۱۱۹)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۴,۳۱۶,۷۸۲)	۷۵,۶۸۳,۲۱۸	۰.۲۵ %
کارخانجات قند قزوین	-	۶۴,۸۴۹,۹۲۰	(۳۱,۲۷۱,۵۲۴)	۳۳,۵۷۸,۳۹۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)	۴۰,۵۷۱,۴۹۶	۰.۱۴ %

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۷۱۱,۵۱۶	۲,۳۳۰,۵۲۰,۴۷۶	۹,۷۶۲,۷۳۱,۹۹۲	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	۳۱۱,۱۸۱,۰۵۲	-	۱۴۰,۷۹۱,۶۳۳	۰.۷۲٪	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	-	(۹۷,۱۸۹,۴۱۹)	(۹۷,۱۸۹,۴۱۹)	-۰.۳۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳۰,۴۲,۹۳۳,۵۱۳	-	۳,۳۷۷,۰۹۳,۴۶۹	۱۷.۱۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۹۷۱,۰۲۷	۱,۵۸۸,۳۸۰,۷۳۱	۴,۰۲۳,۳۵۱,۷۵۸	۱۳.۴۱٪
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۴۷,۰۸۸	-	(۹۰,۷۷۱,۷۱۷)	-۰.۴۶٪	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۴۷,۲۵۵)	(۳۷۸,۳۸۶,۵۷۳)	(۳۶۳,۱۳۳,۸۲۷)	-۱.۲۱٪
ماشین سازی اراک	-	۲۸۴,۲۰۲,۸۰۲	-	(۱۱۰,۳۳۹,۳۰۹)	-۰.۵۶٪	-	-	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۱)	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۱)	-۱.۳۲٪
ایران خودرو	-	۱۴۴,۵۵۱,۸۶۷	-	(۵۲,۰۴۴,۲۵۳)	-۰.۲۶٪	۲,۲۶۲,۶۷۸	-	(۳۱۲,۹۳۳,۰۰۵)	(۲۱۰,۶۷۰,۳۲۷)	-۰.۷۰٪
پتروشیمی فناوران	-	۳۳۳,۹۲۲,۱۲۱	-	۶۰۹,۳۵۹,۵۱۷	۳.۱۰٪	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	-	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۶	۵۳۷,۴۵۲,۳۹۶	۱.۷۹٪
ریل پرداز سیر	-	-	-	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	-۰.۳۳٪	-	-	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	-۰.۲۲٪
صنعتی پیهاک	-	۹۹,۷۹۸,۸۲۵	-	(۸۳,۳۷۸,۷۱۹)	-۰.۴۲٪	-	-	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	-۰.۶۱٪
پتروشیمی شازند	-	۴۳,۳۷۳,۴۷۱	-	۲,۰۸۲,۵۹۴,۱۴۱	۱۰.۶۰٪	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	-	۲,۰۹۶,۰۲۵,۹۱۷	۳,۴۴۳,۸۱۲,۷۱۷	۱۱.۴۸٪
بانک ملت	-	۱,۶۴۹,۶۰۸,۶۷۳	-	۱,۸۹۴,۷۴۵,۶۸۰	۹.۶۵٪	-	۱,۴۸۸,۵۹۳,۴۲۱	(۳۴۲,۵۵۷,۴۰۴)	۱,۲۴۶,۰۳۶,۰۱۷	۴.۱۵٪
توکار ریل	-	۱۱۵,۲۵۷,۶۷۱	-	(۲۴,۴۲۶,۶۹۹)	-۰.۱۲٪	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	(۱)	(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۰)	(۸۷,۲۴۴,۳۷۱)	-۰.۲۹٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۱٪
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۲)	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۴۳	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۴۳	۳.۲۸٪
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۰,۲۰۵)	(۳۰,۲۰۵)	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵)	۱۸۱,۵۸۴,۸۷۵	۰.۶۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹,۵۰۶,۴۰۰)	(۹,۵۰۶,۴۰۰)	-۰.۰۳٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۱)	(۴۲۵,۸۸۹,۲۴۴)	-۱.۴۲٪
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	۰.۱۱٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	۰.۱۹٪
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۳۰۲,۹۷۳,۴۹۲)	(۱۲۲,۹۷۳,۴۸۹)	-۰.۴۱٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹۳۷,۲۷۲)	(۲۸۱,۱۸۲)	(۱,۲۱۸,۴۵۴)	۰.۰۰٪
سازه پویا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	(۳۳,۷۶۶,۲۲۶)	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	-۰.۱۱٪
داده پرداز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	(۸,۴۸۳,۳۵۸)	(۸,۴۸۳,۳۵۷)	-۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	-	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	۱.۷۶٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۶۳,۷۶۰	۷۰,۰۶۴,۲۵۲	۲۸۵,۷۲۸,۰۱۲	۰.۹۵٪
لیژینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲	۲۱,۳۶۸,۳۷۴	۲۱,۳۶۸,۳۸۶	۰.۰۷٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	-۰.۴۳٪
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۰.۰۸٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴	۰.۶۴٪
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۴,۷۱۵,۳۳۸	۳۴,۷۱۵,۳۳۸	۰.۱۲٪

## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۵۱۱,۹۰۲	۲,۸۰۳,۸۶۷,۱۲۸	۱۵,۷۹۷,۸۷۹,۰۳۱	-	۶,۶۳۳,۷۱۴,۴۷۸	۸,۱۵۲,۷۵۵,۱۹۸	۳,۹۷۲,۸۷۷,۲۸۰	۱۸,۷۵۹,۳۴۶,۹۵۶	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲,۷۱۲,۸۶۵	۲,۷۱۲,۸۶۵	۰.۰۱ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۰۹۳,۲۶۰,۶۰۱	-	۳,۰۹۳,۲۶۰,۶۰۱	۱۵.۷۵ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۱۴۳,۵۴۷	۴,۲۸۰,۴۳۵,۹۵۹	۷,۵۲۶,۵۷۹,۵۰۶	۳۵.۰۹ %
توسعه معادن و فلزات	-	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	-	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۰.۱۸ %	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۶۶,۶۷۲	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶	۴۶۷,۴۲۳,۵۳۸	۱.۵۶ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۲,۶۷۸	۳۲,۶۷۸	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	-۰.۰۲ %
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۰.۹۷ %
پتروشیمی پارس	-	۱۹,۶۶۷,۹۴۰	-	۱۹,۶۶۷,۹۴۰	۰.۱۰ %	۹۰,۱۰۰,۷۵۰	۱۹,۷۶۴,۱۹۴	-	۲۸,۷۷۴,۹۴۴	۰.۱۰ %
	<u>۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۵,۴۶۱,۰۸۹,۴۴۴</u>	<u>۲,۸۰۳,۸۶۷,۱۲۸</u>	<u>۱۸,۹۴۶,۴۵۶,۵۷۲</u>		<u>۷,۲۳۲,۷۲۵,۲۲۸</u>	<u>۱۰,۹۷۲,۸۲۹,۶۱۱</u>	<u>۸,۸۶۳,۲۶۶,۲۷۴</u>	<u>۲۷,۰۶۸,۸۲۱,۱۱۳</u>	



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۷	۱	-	۴۲,۷۲۲,۸۵۵	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۷	(۵۸۸,۴۷۴,۷۸۲)	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۱۴۹,۱۵۹,۳۰۰)	(۱۱۹,۰۲۳,۸۰۰)	(۳۰,۱۳۵,۵۰۰)	-	(۱۵۷,۳۸۵,۸۱۲)	(۱۱۹,۰۲۳,۸۰۰)	(۳۸,۳۶۲,۰۱۲)	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۴,۲۴۳,۲۱۸	۴,۶۱۸,۲۵۰	-	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۲۲,۹۹۷,۳۶۲)	-	(۲۲,۹۹۷,۳۶۲)	-	۲۱,۵۸۳,۵۴۱	-	۲۱,۵۸۳,۵۴۱	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۷,۴۴۸,۶۶۸	-	۷,۴۴۸,۶۶۸	-	۴,۴۶۰,۱۶۴	-	۴,۴۶۰,۱۶۴	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
<b>۱,۱۲۵,۱۰۹,۴۳۶</b>	<b>۱,۰۹۱,۱۶۸,۶۶۱</b>	<b>(۴۵,۶۸۴,۱۹۳)</b>	<b>۷۹,۶۲۴,۹۶۸</b>	<b>(۸۸,۶۱۹,۲۵۲)</b>	<b>۵۱۲,۱۷۳,۸۳۷</b>	<b>(۶۰۰,۷۹۳,۰۸۹)</b>	<b>-</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
-	۱۲۹,۶۸۰,۷۱۴	-	۱۶,۶۴۵,۴۱۷	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	دی یوسف آباد
-	۳۰,۱۳۵	-	-	۰۴۰۳۶۲۱۹۹۵۰۰۶	دی یوسف آباد
-	۳۳,۱۲۷,۵۵۲	-	۶,۷۵۲,۱۲۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۳۶,۳۱۷,۳۷۲	-	۱۹,۶۷۵	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	رفاه ونک
-	۶,۴۳۳	-	-	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	تجارت اسکان
-	۴۳,۱۶۹,۸۹۴	-	۴۳,۱۶۹,۸۹۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۱۲۸,۳۸۰,۳۸۱	-	۱۲۸,۳۸۰,۳۸۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<b>۳۷۰,۷۱۲,۴۸۱</b>		<b>۱۹۴,۹۶۷,۴۹۰</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۱,۰۵۵,۷۲۹	۱,۳۶۰,۷۳۸	سایر درآمدها
۵۳,۳۲۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۷,۹۳۱,۵۹۵	۵۵,۱۱۴,۴۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۵۹,۰۴۰,۶۵۲</u>	<u>۵۶,۴۷۵,۱۵۶</u>	

# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۵.۳۸ %	۹۶.۴۶ %	۱۸,۹۴۶,۴۵۶,۵۷۲	سرمایه گذاری در سهام
-۰.۰۷ %	-۰.۴۵ %	(۸۸,۶۱۹,۲۵۲)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۶ %	۰.۹۹ %	۱۹۴,۹۶۷,۴۹۰	درآمد سپرده بانکی
		<u>۱۹,۰۵۲,۸۰۴,۸۱۰</u>	