

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	۱۱,۰۱۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۴٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	۱۷,۱۳۰,۹۲۷,۵۰۰	۱۲,۶۴٪
پالایش نفت اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۷۱,۲۴۰	۱,۳۳۶,۹۳۵,۰۰۰	۰,۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۸۸۲,۷۲۰	(۸۵۰,۰۰۰)	۵,۱۷۷,۸۷۰,۳۳۷	-	-	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۲۲,۰۶۵	۲۰۷,۴۰۷,۸۶۳	۰,۳۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۸۸۶,۶۴۰	(۴۹۹,۹۹۵)	۲,۳۹۲,۹۷۹,۰۶۱	۵۰,۰۰۵	۲۱۸,۰۲۳,۵۹۱	۲۶۹,۲۲۰,۱۰۷	۰,۳۰٪
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۶۵,۵۰۳,۴۴۳	۲,۰۴٪	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۳۱۷,۷۵۸	-	-	۷۶,۸۹۷	۲,۶۵۶,۰۵۷,۰۰۷	۲,۷۵۸,۴۹۰,۷۰۸	۲,۰۴٪
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۷,۴۵۰,۸۳۳	۱۳,۵۳۳,۵۴۸,۷۰۰	۷,۳۴٪	-	-	(۹۰۰,۰۰۰)	۷,۱۱۵,۷۳۴,۴۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۵۴۳,۳۴۱	۹,۹۵۰,۳۵۴,۰۰۰	۷,۳۴٪
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	۱۳۸,۵۸۵,۴۸۸	۰,۱۱٪	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	۱۵۴,۱۰۸,۷۵۰	۰,۱۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۰۵۳,۵۲۱	۶,۴۶۸,۳۱۳,۰۰۰	۵,۶۳٪	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۰۵۳,۵۲۱	۷,۶۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۵,۶۳٪
سرامیک های صنعتی اردکان	۷۶,۷۱۹	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۱۶۶,۳۷۶,۴۶۸	۰,۱۹٪	-	-	-	-	۷۶,۷۱۹	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۲۶۲,۵۴۸,۴۱۴	۰,۱۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۷۳۸,۸۵۶	۱۹,۰۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۴,۶۱٪	-	-	(۲۸۰۰,۰۰۰)	۱۳,۹۱۹,۳۹۵,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۲۱,۶۶۱	۶,۲۵۱,۸۴۴,۰۰۰	۴,۶۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶۸۱,۴۴۲	۲,۳۴۰,۶۶۰,۷۰۳	۲,۵۹۱,۲۴۴,۰۹۲	۵,۶۵٪	۱,۲۰۵,۰۰۰	۵,۲۱۷,۸۱۳,۸۳۷	(۶۰۰,۰۰۰)	۳,۴۳۳,۶۰۰,۴۵۰	۱,۳۸۶,۴۴۲	۵,۱۵۴,۴۳۳,۱۱۲	۷,۶۶۳,۷۵۸,۳۴۶	۵,۶۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۶۹۹,۴۸۹	۸۰۱,۱۱۲,۲۵۰	۰,۰۰٪	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۸۹۲,۸۳۶,۴۹۸	-	-	-	۰,۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۱۹,۸۴۲	۲,۵۷۹,۶۵۰,۷۶۳	۲,۰۵٪	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۱۹,۸۴۲	۲,۷۷۳,۹۵۷,۵۰۰	۲,۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۵,۲۸۶,۴۷۳	۱۰,۱۳۰,۲۵۷,۵۰۰	۴,۴۲٪	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۰,۴۴۷,۴۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷,۱۷۱,۸۷۹	۵,۹۹۳,۸۳۶,۱۲۵	۴,۴۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۱,۳۱٪	-	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۷۷۴,۰۴۰,۲۷۵	۱,۳۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۲,۷۳٪	-	۳,۷۳۹,۳۷۰,۰۸۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۳۷۰,۰۸۰	۳,۷۰۰,۵۹۸,۵۰۰	۲,۷۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۴,۱۹٪	-	۵,۷۶۸,۰۴۰,۰۹۹	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۸,۰۴۰,۰۹۹	۵,۶۷۳,۵۸۸,۲۰۰	۴,۱۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	۵,۳۶٪	-	۶,۶۶۳,۷۴۸,۳۲۵	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۷۴۸,۳۲۵	۷,۱۲۸,۷۷۲,۵۰۰	۵,۳۶٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۰,۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۷۹۸,۱۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۷۹,۹۰۴,۸۲۸	-	-	-	۰,۰۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۳۰۶,۶۳۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۶۳۲,۵۳۳,۶۴۲	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	۰,۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۱۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۹۲,۸۹۸,۰۷۹	-	-	-	۰,۰۰٪
معادن منگنز ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۳۱۲,۱۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۳۲۸,۲۵۱,۸۸۲	-	-	-	۰,۰۰٪
	۲۴,۳۶۰,۰۵۸	۵۶,۲۵۷,۶۸۱,۰۱۷	۶۸,۰۵۳,۰۹۹,۵۶۵		-	۴۱,۶۴۵,۴۵۳,۵۰۳	-	(۱۱,۶۴۹,۹۹۵)	-	۲۵,۶۹۰,۰۶۳	۷۹,۱۲۰,۹۸۴,۹۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۷/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
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 - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۴,۴۰۸	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۳,۱۶۶,۶۱۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۸	۷۴۰,۹۹۹	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۳,۲۶۳,۹۵۵,۵۰۷	۲.۴۱ %
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۴,۹۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۱۰	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰	۷,۲۱۴,۸۶۵,۴۲۷	۵.۳۲ %
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۵۱۹	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۴۱۴,۶۳۹,۶۶۸	۰	۵۱۹	۴۲۹,۹۳۹,۰۶۷	۵۱۹					۰.۰۰ %
							۱۴,۹۲۷	۱۰,۵۹۳,۶۳۴,۵۲۱	۱۰,۵۵۶,۱۹۲,۹۰۷	۰	۵۱۹	۴۲۹,۹۳۹,۰۶۷	۵۱۹	۱۴,۴۰۸	۱,۴۶۳,۰۰۹	۱۰,۱۸۶,۴۴۳,۵۲۱	۱۰,۴۷۸,۸۲۰,۹۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۱۰	۶۸,۵۹۵,۲۴۳	۴,۴۵۶,۳۵۳,۹۹۷	۴,۲۸۷,۶۶۸,۸۷۲	۲۳۷,۲۸۰,۳۶۸
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۵۶۳,۸۷۲	۲,۹۲۵,۵۶۳,۸۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۲۲	۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱	۶,۵۴۱,۱۲۰	۳۵۶,۶۱۵,۷۳۱	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	-	۶۲,۲۱۹,۶۲۵	۲۳,۶۳۹,۹۷۲,۶۸۸	۲۳,۷۰۲,۰۹۷,۷۰۲	۹۴,۶۱۱
رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰	۲,۳۱۴,۳۹۸	۱۹,۶۵۱	۱۰۰۰۰	۲,۳۲۴,۰۴۹
رفاه ونک	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	-	۳۲۹,۳۹۵	۰	۱۰۰۰۰	۳۱۹,۳۹۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۰	۱۸۲۷۲۳۱۰۶۹	۰	۰	۱,۸۲۷,۲۳۱,۰۶۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۸/۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۲۰	۳۴۳۰۲۰۹۳۶۹۳	۲۱,۵۸۷,۵۹۵,۶۲۸	۲۲۹۶۷۰۱۷۱۴۴	۳۲,۹۲۲,۶۷۲,۱۷۷
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۱	۰	۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱,۳۶۱,۹۹۰,۰۰۰
					۳۶,۶۲۲,۸۵۸,۰۳۴	۵۳,۹۷۸,۰۴۶,۹۵۶	۵۴,۲۳۸,۹۹۳,۳۲۱	۳۶,۳۶۱,۹۱۱,۶۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
۳۸۴,۳۱۶,۷۳۹	۱,۰۵۴	۳۸۴,۳۱۵,۶۸۵	۲۵۴,۶۳۵,۶۰۵	۶۳۴	۲۵۴,۶۳۴,۹۷۱	۱۰	-	۳۰	دی یوسف آباد
۳۰,۶۷۰	۵۳۵	۳۰,۱۳۵	.	.	.	۲۲	-	۳۰	دی یوسف آباد
۳۴,۶۰۴,۶۰۰	.	۳۴,۶۰۴,۶۰۰	۱,۴۴۹,۷۲۵	-۲۷,۳۲۳	۱,۴۷۷,۰۴۸	۲۲	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۶,۳۳۷,۱۲۱	۵	۳۶,۳۳۷,۱۱۶	۱۹,۷۴۴	.	۱۹,۷۴۴	۱۰	-	۱	رفاه ونک
۶,۴۳۳	-	۶,۴۳۳	-	-	-	۱۰	-	۳۱	تجارت اسکان
۱۰۱,۸۶۳,۰۰۵	۴,۲۵۱	۱۰۱,۸۵۸,۷۵۴	۵۸,۶۸۱,۲۸۷	-۷,۵۷۳	۵۸,۶۸۸,۸۶۰	۱۰	-	۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵۵۴,۰۳۰,۸۸۴	۳۰۳,۲۴۶	۵۵۳,۷۲۷,۶۳۸	۴۲۵,۵۸۰,۱۹۶	۲۳۲,۹۳۹	۴۲۵,۳۴۷,۲۵۷	۲۰	-	۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۸,۷۱۷,۷۶۷	۹۸,۰۵۷	۸,۶۱۹,۷۱۰	۸,۷۱۷,۷۶۷	۹۸,۰۵۷	۸,۶۱۹,۷۱۰	۲۱		۲۰	دی یوسف آباد
۱,۱۹۹,۵۳۲,۱۸۷	۴۰۷,۱۴۸	۱,۱۹۹,۱۲۵,۰۳۹	۷۴۹,۰۸۴,۳۲۴	۲۹۶,۷۳۴	۷۴۸,۷۸۷,۵۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۲,۵۰۸,۳۲۵,۲۳۴	۵,۱۵۴,۴۳۳,۱۱۲	۷,۶۶۲,۷۵۸,۳۴۶	۱,۲۸۶,۴۴۲	۲,۲۵۷,۷۶۱,۸۴۶	۵,۴۰۴,۹۹۶,۵۰۰	۷,۶۶۲,۷۵۸,۳۴۶	۱,۲۸۶,۴۴۲	گروه مینا (سهامی عام)
۴۶۵,۰۲۴,۱۷۵	۶,۶۶۳,۷۴۸,۳۲۵	۷,۱۲۸,۷۷۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۲۴,۱۷۵	۶,۶۶۳,۷۴۸,۳۲۵	۷,۱۲۸,۷۷۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۲۸۶,۶۶۴,۲۴۶	۴,۷۰۷,۱۷۱,۸۷۹	۵,۹۹۳,۸۳۶,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۹۸,۳۰۶,۷۸۱)	۶,۹۹۲,۱۴۲,۹۰۶	۵,۹۹۳,۸۳۶,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۹,۶۸۹,۹۳۵	۸۴,۴۱۸,۸۱۵	۱۵۴,۱۰۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۳,۲۶۳	۱۳۸,۵۸۵,۴۸۷	۱۵۴,۱۰۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۸۳,۹۲۴,۶۹۰	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۲۶۲,۵۴۸,۴۱۳	۷۶,۷۱۹	۹۶,۱۷۱,۹۴۶	۱۶۶,۳۷۶,۴۶۷	۲۶۲,۵۴۸,۴۱۳	۷۶,۷۱۹	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۹۷۷,۵۰۵,۴۳۰	۱,۷۹۶,۴۵۲,۰۷۰	۲,۷۷۳,۹۵۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۰۶,۷۳۸	۲,۵۷۹,۶۵۰,۷۶۲	۲,۷۷۳,۹۵۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۶۵,۹۰۵,۵۶۴	۴,۸۸۵,۹۳۸,۴۳۶	۶,۲۵۱,۸۴۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۰,۳۳۷,۹۸۳)	۷,۶۳۲,۰۸۱,۹۸۳	۶,۲۵۱,۸۴۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۶۰۷,۹۴۰,۹۲۱	۹,۵۲۲,۹۸۶,۵۷۹	۱۷,۱۳۰,۹۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۹,۳۴۷,۵۰۰	۱۱,۰۱۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۰,۹۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۹۴,۴۵۱,۸۹۹)	۵,۷۶۸,۰۴۰,۰۹۹	۵,۶۷۳,۵۸۸,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۹۴,۴۵۱,۸۹۹)	۵,۷۶۸,۰۴۰,۰۹۹	۵,۶۷۳,۵۸۸,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۴۲,۷۸۷,۴۷۹	۶,۶۹۳,۰۵۲,۵۲۱	۷,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۵۲۷,۰۰۰	۶,۴۶۸,۳۱۳,۰۰۰	۷,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۸,۵۳۸,۸۷۷)	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۷۷۴,۰۴۰,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۳۸,۸۷۷)	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۷۷۴,۰۴۰,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴,۰۹۰,۱۳۴,۹۵۰	۵,۸۶۰,۳۱۹,۰۵۰	۹,۹۵۰,۴۵۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۱۴۴,۵۷۴	۹,۱۳۸,۳۰۹,۴۲۶	۹,۹۵۰,۴۵۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۳۸,۶۷۱,۵۸۰)	۳,۷۳۹,۲۷۰,۰۸۰	۳,۷۰۰,۵۹۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۷۱,۵۸۰)	۳,۷۳۹,۲۷۰,۰۸۰	۳,۷۰۰,۵۹۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۵۱,۱۹۷,۵۱۵	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۲۶۹,۲۲۰,۱۰۶	۵۰,۰۰۵	(۷۰,۸۸,۲۸۱)	۲۷۶,۳۰۸,۳۸۸	۲۶۹,۲۲۰,۱۰۶	۵۰,۰۰۵	پالایش نفت تهران
۱۰۲,۴۳۳,۷۰۱	۲,۶۵۶,۰۵۷,۰۰۷	۲,۷۵۸,۴۹۰,۷۰۸	۷۶,۸۹۷	۸۲,۶۶۹,۵۰۷	۲,۶۷۵,۸۲۱,۲۰۱	۲,۷۵۸,۴۹۰,۷۰۸	۷۶,۸۹۷	پتروشیمی پارس
(۹۳۷,۲۷۲)	۹۳۷,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۱۹,۳۹۸,۹۳۴,۲۱۲	۵۹,۷۲۲,۰۵۰,۷۱۱	۷۹,۱۲۰,۹۸۴,۹۲۳	۲۵,۶۹۰,۰۶۳	۸,۶۷۳,۱۸۱,۱۴۸	۷۰,۴۴۷,۸۰۳,۷۷۶	۷۹,۱۲۰,۹۸۴,۹۲۳	۲۵,۶۹۰,۰۶۳	جمع صفحه اول

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
نقل از صفحه قبل	۲۵,۶۹۰,۰۶۳	۷۹,۱۲۰,۹۸۴,۹۲۳	۷۰,۴۴۷,۸۰۳,۷۷۶	۸,۶۷۳,۱۸۱,۱۴۸	۲۵,۶۹۰,۰۶۳	۷۹,۱۲۰,۹۸۴,۹۲۳	۵۹,۷۲۲,۰۵۰,۷۱۱
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	۱۱	(۱۱)	-	-	-
سازه پویش	-	-	۱	(۱)	-	-	-
داده پردازی ایران	-	-	۱	(۱)	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	(۱۸)	۱۸	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	۲۰۳,۶۶۳,۷۶۰	(۲۰۳,۶۶۳,۷۶۰)	-	-	-
کالسیمین	-	-	۵	(۵)	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	(۱)	۱	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	۲۳	(۲۳)	-	-	-
توکاریل	-	-	۲	(۲)	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۴۳,۴۱۲,۷۶۱	(۴۳,۴۱۲,۷۶۱)	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	(۶)	۶	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۴,۴۰۸	۳,۲۶۳,۹۵۵,۵۰۷	۳,۱۶۶,۶۱۳,۷۳۹	۹۷,۳۴۱,۷۶۸	۴,۴۰۸	۳,۲۶۳,۹۵۵,۵۰۷	۳,۱۸۹,۶۱۱,۱۰۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰,۰۰۰	۷,۲۱۴,۸۶۵,۴۲۷	۶,۹۷۴,۹۳۹,۵۰۰	۲۳۹,۹۲۵,۹۲۷	۱۰,۰۰۰	۷,۲۱۴,۸۶۵,۴۲۷	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	۴	(۴)	-	-	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	۷,۴۴۸,۶۶۸	(۷,۴۴۸,۶۶۸)	-	-	-
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	-	-	۱	(۱)	-	-	-
جمع کل	۸۹,۵۹۹,۸۰۵,۸۵۷	۸۰,۸۴۳,۸۸۲,۲۲۷	۸,۷۵۵,۹۲۳,۶۳۱	۸۹,۵۹۹,۸۰۵,۸۵۷	۶۹,۹۱۶,۷۲۶,۸۱۳	۸۹,۵۹۹,۸۰۵,۸۵۷	۱۹,۶۸۳,۰۶۹,۰۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
پتروشیمی مبین	۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۵,۷۳۴,۴۹۸	۴,۳۹۵,۲۳۹,۲۷۴	۲,۷۲۰,۹۹۵,۲۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۸۵۳,۴۹۷	۵,۳۷۱,۹۵۹,۱۱۰	۲,۸۴۸,۸۹۴,۳۸۷
پالایش نفت تهران	۴۹۹,۹۹۵	۲,۳۹۲,۹۷۹,۰۶۱	۲,۱۷۹,۹۸۶,۱۱۴	۲۱۲,۹۹۳,۹۴۷	۱,۶۹۹,۹۹۵	۸,۰۱۲,۲۵۱,۷۱۲	۷,۴۵۵,۸۴۵,۱۶۸	۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۰۴,۸۲۸	۳,۴۲۰,۷۹۸,۱۹۳	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۰۴,۸۲۸	۳,۴۲۰,۷۹۸,۱۹۳	۵۹,۱۰۶,۶۳۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌سیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۵۳۳,۶۴۲	۱,۳۷۳,۳۰۶,۶۳۵	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۵۳۳,۶۴۲	۱,۳۷۳,۳۰۶,۶۳۵	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۲۹۵,۱۰۰	۱۱,۴۰۰,۵۲۳,۰۱۷	۲,۵۱۸,۷۷۲,۰۸۳	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۱,۶۹۶,۷۰۳	۲۳,۶۴۲,۴۸۸,۶۶۱	۶,۷۹۹,۲۰۸,۰۴۲
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۶۰۰,۴۵۰	۲,۴۰۴,۰۴۱,۴۲۸	۱,۰۱۹,۵۵۹,۰۲۲	۶۱۸,۵۵۸	۳,۴۸۰,۴۵۹,۰۷۲	۲,۴۶۷,۷۸۵,۶۳۷	۱,۰۱۲,۶۷۳,۴۳۵
پالایش نفت اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۷,۸۷۰,۳۳۷	۴,۵۶۲,۱۵۳,۹۶۰	۶۱۵,۷۱۶,۳۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۵۸۸,۸۳۷	۴,۷۸۶,۸۰۸,۲۰۸	۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۴۴۷,۴۳۳	۳,۱۳۸,۱۱۴,۵۹۴	۸۵۲,۳۳۲,۸۳۹	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۷,۰۶۴,۱۹۳	۱۲,۱۷۶,۳۵۰,۶۲۳	۲,۴۴۰,۷۱۳,۵۷۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۸۹۸,۰۷۹	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۱۸	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۸۹۸,۰۷۹	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۱۸	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱
معادن‌منگنز ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۲۵۱,۸۸۲	۲,۸۸۲,۳۱۲,۱۶۰	۴۴۵,۹۳۹,۷۲۲	۸۴۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۴۱۹,۰۲۱	۴,۵۵۸,۰۸۲,۵۲۹	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲
گسترش نفت و گاز پارس‌سیان	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۸۳۶,۴۹۸	۷۵۷,۶۹۹,۴۸۹	۱۳۵,۱۳۷,۰۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۸۱۹,۵۵۰	۱,۵۱۵,۳۹۸,۹۷۶	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴
نفت ایرانول	-	-	-	-	۳۵۰,۴۰۸	۲,۰۱۱,۱۴۸,۶۱۸	۱,۸۹۳,۷۷۲,۶۴۱	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۳۹,۳۱۳	۲۲۶,۱۴۸,۴۲۳	۱۸,۶۹۰,۸۹۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۱۶۱,۶۲۲	۲,۹۷۰,۴۰۸,۳۶۴	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۹۹۷,۲۰۲	۲,۲۲۰,۷۰۳,۷۸۶	۶۴۹,۲۹۳,۴۱۶
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۲,۶۱۹,۴۲۳	۷,۶۶۴,۶۳۱,۶۳۸	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳۱,۵۵۰	۲۰,۸۰۷,۴۲۹	۲۱,۰۸۸,۶۱۱	(۲۸۱,۱۸۲)
سازه پویش	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۳۱۹,۷۵۳,۰۲۵	۳۵۳,۵۱۹,۲۵۰	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۷۷,۹۰۳	۲۵۱,۷۶۱,۱۶۰	(۸,۴۸۳,۲۵۷)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۱۰۴	۱,۳۵۹,۶۲۲	۱,۳۸۹,۸۲۷	(۳۰,۲۰۵)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۱۶۸,۹۰۰	۳,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	(۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۲۳,۰۷۵	۵۴۱,۴۴۷,۰۵۹	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۴۵۱,۱۷۳	۶,۵۳۵,۲۷۰,۶۲۴	۵,۵۲۲,۰۴۸,۴۹۹	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۶۸۷,۰۹۲	۱,۷۹۵,۲۹۱,۶۸۰	(۲۹,۶۰۴,۵۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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	۱۱,۶۴۹,۹۹۵	۴۷,۹۴۶,۳۵۱,۸۰۸	۳۹,۰۰۳,۶۷۳,۷۸۲	۸,۹۴۲,۶۷۹,۰۲۶	۲۸,۳۸۶,۷۸۸	۱۱۳,۷۲۱,۴۰۲,۹۸۲	۹۶,۲۲۶,۱۰۶,۶۱۱	۱۷,۴۹۵,۳۹۶,۳۷۱
کالسیمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۷۴,۵۱۱	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۷۰۱,۰۰۰	۴,۸۰۹,۱۰۵,۲۴۵	۴,۵۱۸,۵۵۳,۵۹۲	۲۹۰,۵۵۱,۶۵۳
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶۸۸,۸۶۵	۱,۴۸۶,۳۲۰,۱۶۸	۱,۱۶۳,۰۶۳,۳۰۲	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۵۰,۴۰۳	۲,۱۷۱,۶۴۱,۵۹۳	۱,۸۸۶,۲۰۴,۱۹۸	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۳۴۸,۰۱۵	۱,۲۰۸,۷۷۰,۳۸۲	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۹۵۱,۴۵۶	۱,۳۵۶,۱۲۹,۰۰۰	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۳۹,۰۷۷	۳۲,۶۷۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۲۰,۲۰۲	۲۲۹,۴۳۶,۹۳۶	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۴۴۷,۹۶۰	۶۱۲,۶۷۷,۰۴۱	۵۹۱,۳۰۸,۶۵۶	۲۱,۳۶۸,۳۸۵
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۱۴۵,۷۵۰	۸۲۳,۸۰۴,۸۰۲	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۲۱۰,۴۶۲	۸۵۶,۴۰۹,۷۲۱	۲۳,۸۰۰,۷۴۱
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۱۸۴,۲۸۱	۱,۱۹۳,۶۱۲,۷۸۵	(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۱۲۲,۰۰۰	۸۶۲,۱۵۱,۱۲۸	۱,۰۳۲,۵۴۰,۵۴۸	(۱۷۰,۳۸۹,۴۲۰)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	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
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۷۰,۶۱۹	۲۰۷,۱۵۶,۷۶۸	(۳,۶۸۶,۱۴۹)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۰۶,۰۶۲	۵۷۲,۱۳۵,۷۶۲	(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۹,۳۱۲	۱۳۷,۱۱۰,۰۱۵	(۶,۹۴۰,۷۰۳)
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۸۹۲,۱۴۴	۱,۶۶۳,۵۵۹,۵۶۱	۱,۳۷۲,۶۶۸,۲۳۲	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۲,۲۴۶,۳۲۸	۹,۶۵۹,۰۷۵,۳۴۳	۷,۵۶۳,۰۴۹,۴۲۷	۲,۰۹۶,۰۲۵,۹۱۶
بانک ملت	-	-	-	-	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۸۹,۹۳۰	۱۰,۴۰۲,۶۴۷,۳۳۴	(۲۴۲,۵۵۷,۴۰۴)
توکاریل	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۸۹۴,۵۵۱	۷۹۳,۵۷۸,۹۲۲	(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۱)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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	۱۱,۶۴۹,۹۹۵	۴۷,۹۴۶,۳۵۱,۸۰۸	۳۹,۰۰۳,۶۷۲,۷۸۲	۸,۹۴۲,۶۷۹,۰۲۶	۵۰,۶۶۴,۴۷۵	۱۵۴,۱۸۶,۹۳۴,۹۰۲	۱۳۴,۶۶۴,۷۱۶,۵۸۳	۱۹,۵۲۲,۳۱۸,۳۱۹
ایران خودرو	-	-	-	-	۵۰۲,۱۱۳	۱,۰۷۰,۳۲۷,۸۰۸	۱,۲۸۳,۳۶۰,۸۱۴	(۲۱۲,۹۳۳,۰۰۶)
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۱۲	۱,۱۴۳,۶۸۲,۱۷۶	۳۴,۷۱۵,۳۳۶
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۱۱۴,۱۹۳	۸۰۱,۴۰۱,۳۲۸	۲,۷۱۲,۸۶۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۳۵,۱۴۷	۲۶۸,۳۳۹,۳۴۶	۵۳,۰۹۵,۸۰۱
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۴۳۴	۸۲۳,۹۶۹,۱۸۳	۹۵۶,۷۴۴,۲۴۰	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۹۳,۸۴۲	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۷۰۴,۴۶۲	۱,۵۶۶,۳۵۰,۱۶۴	۱,۴۱۸,۱۴۵,۲۳۴	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۴۱۸,۸۸۱	۱,۴۳۶,۷۳۵,۶۶۴	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۷۲۵,۰۰۰	۱,۳۶۶,۴۵۵,۰۵۶	۱,۷۴۴,۸۴۱,۶۲۸	(۳۷۸,۳۸۶,۵۷۲)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۲۸۵,۱۴۱	۲,۴۹۵,۸۲۷,۱۵۳	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۹۷۷,۵۲۰	۴,۰۸۲,۸۰۰,۷۵۶	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۲۷۰,۳۲۶	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	۳۵۷,۸۲۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۶,۶۰۰	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	(۹,۵۰۶,۴۰۰)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۳۴۵,۱۵۱	۴,۳۹۴,۲۳۴,۳۷۸	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۷)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۲۰۱,۹۸۰	۵۷۲,۴۳۴,۵۷۰	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	۳۳,۵۴۸,۶۸۹
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۱۹	۴۲۹,۹۳۹,۰۶۷	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۲۲,۷۴۸,۰۶۷	۵۱۹	۴۲۹,۹۳۹,۰۶۷	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۲۲,۷۴۸,۰۶۷
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۳۸۱,۷۵۰	۴,۶۱۸,۲۵۰
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۴,۷۸۴,۵۲۸,۷۰۰	۴,۹۰۳,۵۵۲,۵۰۰	(۱۱۹,۰۲۳,۸۰۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۱۹,۶۰۰	۱۶,۶۵۶,۸۲۸,۳۳۷	۱۶,۱۰۳,۴۳۶,۵۳۸	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۰۴۸,۷۰۷	۱۰,۴۱۰,۸۵۱,۰۶۹	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۶,۴۵۶,۳۱۵,۷۷۵	۶,۴۳۵,۳۳۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵
	۱۱,۶۵۰,۵۱۴	۴۸,۳۷۶,۲۹۰,۸۷۵	۳۹,۴۱۰,۸۶۳,۷۸۲	۸,۹۶۵,۴۲۷,۰۹۳	۶۵,۱۷۴,۹۵۳	۲۲۱,۶۰۳,۶۸۶,۵۸۲	۲۰۲,۶۸۳,۸۲۴,۵۵۴	۱۸,۹۱۹,۸۶۲,۰۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
پتروشیمی مبین	-	۸۱۲,۱۴۴,۵۷۴	۲,۷۲۰,۴۹۵,۲۲۴	۳,۵۳۲,۶۳۹,۷۹۸	۱۸.۷۹ %	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۱۳۴,۹۵۰	۲,۸۴۸,۸۹۴,۳۸۷	۸,۸۲۹,۰۲۹,۳۳۷	۱۸.۰۹ %
پالایش نفت تهران	-	(۷,۰۸۸,۲۸۱)	۲۱۲,۹۹۲,۹۴۷	۲۰۵,۹۰۴,۶۶۶	۱.۱۰ %	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۷,۵۱۵	۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴	۶۲۷,۱۰۴,۰۵۹	۱.۲۹ %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۰.۳۱ %	-	-	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۰.۱۲ %
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۱.۳۸ %	-	-	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۰.۵۳ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۳۸۰,۲۳۷,۹۸۳)	۲,۵۱۸,۷۷۲,۰۸۳	۱,۱۳۸,۵۳۴,۱۰۰	۶.۰۶ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۹۰۵,۵۶۴	۶,۷۹۹,۲۰۸,۰۴۲	۸,۶۶۵,۱۱۳,۶۰۶	۱۷.۷۶ %
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۲,۲۵۷,۷۶۱,۸۴۶	۱,۰۱۹,۵۵۹,۰۲۲	۳,۲۷۷,۳۲۰,۸۶۸	۱۷.۴۳ %	-	۲,۵۰۸,۳۲۵,۲۳۴	۱,۰۱۲,۶۷۳,۴۳۵	۳,۵۲۰,۹۹۸,۶۶۹	۷.۲۲ %
پالایش نفت اصفهان	-	(۲۰۳,۶۶۳,۷۶۰)	۶۱۵,۷۱۶,۳۷۷	۴۱۲,۰۵۲,۶۱۷	۲.۱۹ %	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹	۶۹۷,۷۸۰,۶۲۹	۱.۴۳ %
ملی صنایع مس ایران	-	(۹۹۸,۳۰۶,۷۸۱)	۸۵۲,۳۳۲,۸۳۹	(۱۴۵,۹۷۳,۹۴۲)	-۰.۷۸ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۶۶۴,۲۴۶	۲,۴۴۰,۷۱۳,۵۷۰	۳,۸۷۷,۳۷۷,۸۱۶	۷.۹۵ %
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۰.۵۵ %	-	-	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۰.۲۱ %
معادن منگنز ایران	-	-	۴۴۵,۹۳۹,۷۲۲	۴۴۵,۹۳۹,۷۲۲	۲.۳۷ %	-	-	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۰.۷۲ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۴۳,۴۱۲,۷۶۱)	۱۳۵,۱۳۷,۰۰۹	۹۱,۷۲۴,۲۴۸	۰.۴۹ %	-	-	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴	۰.۲۳ %
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۰.۲۴ %
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۰.۰۴ %
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	-۰.۱۹ %
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۹۴,۳۰۶,۷۳۸	-	۱۹۴,۳۰۶,۷۳۸	۱.۰۳ %	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۵,۴۳۰	۶۴۹,۲۹۳,۴۱۶	۲,۰۸۱,۷۹۸,۸۴۶	۴.۲۷ %
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۲.۳۳ %
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	(۹۳۷,۲۷۲)	(۲۸۱,۱۸۳)	(۱,۲۱۸,۴۵۴)	۰.۰۰ %
سازه پویش	-	(۱)	-	(۱)	۰.۰۰ %	-	-	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	-۰.۰۷ %
داده‌پردازی ایران	-	(۱)	-	(۱)	۰.۰۰ %	-	-	(۸,۴۸۳,۲۵۷)	(۸,۴۸۳,۲۵۷)	-۰.۰۲ %
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۰,۲۰۵)	(۳۰,۲۰۵)	۰.۰۰ %
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵)	۱۸۱,۵۸۴,۸۷۵	۰.۳۷ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۶	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۶	۰.۲۴ %

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
-	۳۰,۶۱۹,۹۷۴,۵۰۱	۱۶,۵۱۱,۶۷۸,۸۳۴	۱۰,۳۷۸,۷۹۵,۶۶۷	۳,۸۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۷۴,۱۸۲,۶۱۶	۸,۹۴۲,۶۷۹,۰۰۲۶	۶۳۱,۵۰۳,۵۹۰	-	مانده از قبل
۲۰.۸ %	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	-	-	۰.۰۰ %	۱۸	-	۱۸	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۸۹ %	۴۳۵,۴۱۹,۵۸۷	(۲۹۰,۶۰۴,۵۸۸)	۴۶۵,۰۲۴,۱۷۵	-	۲.۴۷ %	۴۶۵,۰۲۴,۱۷۵	-	۴۶۵,۰۲۴,۱۷۵	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۲۵ %	(۱۲۲,۹۷۳,۴۸۹)	(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	(۵)	-	(۵)	-	کالسیمین
۳.۷۶ %	۱,۸۳۳,۳۳۹,۱۳۲	۲۹۰,۵۵۱,۶۵۳	۹۴۲,۷۸۷,۴۷۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۱ %	۱,۱۶۷,۵۲۷,۰۰۰	-	۱,۱۶۷,۵۲۷,۰۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۹۹ %	۴۸۲,۹۴۶,۸۰۱	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶	۶۹,۶۸۹,۹۳۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۵,۵۲۳,۲۶۳	-	۱۵,۵۲۳,۲۶۳	-	توسعه معادن و فلزات
۱.۱۰ %	۵۲۷,۴۵۲,۳۹۵	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵	-	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
-۰.۱۳ %	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ریل پردازسیر
-۰.۳۸ %	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۰.۰۰ %	۳۲,۶۷۸	۳۲,۶۷۸	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۰.۰۸ %	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۰.۰۰ %	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پروداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۰۴ %	۲۱,۳۶۸,۳۸۵	۲۱,۳۶۸,۳۸۵	-	-	۰.۰۰ %	(۱۱)	-	(۱۱)	-	لیزینگ صنعت و معدن
-۰.۲۶ %	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۵ %	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	نورد آلومینیوم
۰.۰۸ %	۴۰,۵۷۱,۴۹۶	(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
-۰.۲۰ %	(۹۷,۱۸۹,۴۲۰)	(۱۷۰,۳۸۹,۴۲۰)	-	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۰۳ %	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۱۱ %	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۰۱ %	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۰.۰۲ %	(۸,۰۲۹,۷۰۰)	(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۰.۰۱ %	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۶۰ %	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۷.۰۶ %	۳,۴۴۲,۸۲۲,۷۱۶	۲,۰۹۶,۰۲۵,۹۱۶	-	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	۰.۰۰ %	۱	-	۱	-	پتروشیمی شازند
۱۵.۰۹ %	۷,۳۶۵,۳۸۳,۵۱۷	(۲۴۲,۵۵۷,۴۰۴)	۷,۶۰۷,۹۴۰,۹۲۱	-	۳۲.۵۵ %	۶,۱۱۹,۳۴۷,۵۰۰	-	۶,۱۱۹,۳۴۷,۵۰۰	-	بانک ملت
-۰.۱۸ %	(۸۷,۲۴۴,۳۷۱)	(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۱)	-	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	(۲)	-	(۲)	-	توکاریل
-۰.۴۳ %	(۲۱۰,۶۷۰,۳۲۸)	(۲۱۲,۹۳۳,۰۰۶)	-	۲,۲۶۲,۶۷۸	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ایران خودرو
۰.۰۷ %	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
۰.۰۱ %	۲,۷۱۲,۸۶۵	۲,۷۱۲,۸۶۵	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۱۱ %	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۲۷ %	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
-۰.۱۳ %	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ذغال سنگ نگین طیس

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	-	۸,۳۹۸,۹۲۵,۵۲۹	۸,۹۴۲,۶۷۹,۰۲۶	۱۷,۳۴۱,۶۰۴,۵۵۵	-	۶,۵۵۶,۲۱۴,۴۷۸	۱۹,۳۶۴,۲۳۸,۱۷۷	۱۹,۲۰۵,۲۹۸,۰۸۴	۴۵,۱۲۵,۷۵۰,۷۳۹	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۰.۳۰ %
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)	۷۵,۶۸۳,۲۱۷	۰.۱۶ %
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	۹۶,۱۷۱,۹۴۶	-	۹۶,۱۷۱,۹۴۶	۰.۵۱ %	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۲۴,۶۹۰	(۳۷۸,۳۸۶,۵۷۲)	(۲۶۶,۹۶۱,۸۸۲)	-۰.۵۵ %
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)	-۰.۸۱ %
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴	۰.۳۹ %
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۲۳)	-	(۲۳)	۰.۰۰ %	-	-	۳۵۷,۸۲۶	۳۵۷,۸۲۶	۰.۰۰ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۹,۵۰۶,۴۰۰)	(۹,۵۰۶,۴۰۰)	-۰.۰۲ %
به پرداخت ملت	-	۶	-	۶	۰.۰۰ %	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۷)	(۴۲۵,۸۸۹,۲۲۷)	-۰.۸۷ %
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	۰.۰۷ %
پتروشیمی پارس	-	۸۲,۶۶۹,۵۰۷	-	۸۲,۶۶۹,۵۰۷	۰.۴۴ %	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱۰۲,۴۳۳,۷۰۱	-	۱۱۱,۴۴۴,۴۵۱	۰.۲۳ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۹۴,۴۵۱,۸۹۹)	-	(۹۴,۴۵۱,۸۹۹)	-۰.۵۰ %	-	(۹۴,۴۵۱,۸۹۹)	-	(۹۴,۴۵۱,۸۹۹)	-۰.۱۹ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱۸,۵۳۸,۸۷۷)	-	(۱۸,۵۳۸,۸۷۷)	-۰.۱۰ %	-	(۱۸,۵۳۸,۸۷۷)	-	(۱۸,۵۳۸,۸۷۷)	-۰.۰۴ %
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۳۸,۶۷۱,۵۸۰)	-	(۳۸,۶۷۱,۵۸۰)	-۰.۲۱ %	-	(۳۸,۶۷۱,۵۸۰)	-	(۳۸,۶۷۱,۵۸۰)	-۰.۰۸ %
	-	۸,۴۲۶,۱۰۴,۶۰۹	۸,۹۴۲,۶۷۹,۰۲۶	۱۷,۳۶۸,۷۸۳,۶۳۵		۷,۲۳۲,۷۲۵,۳۲۸	۱۹,۳۹۸,۹۳۴,۲۱۲	۱۷,۸۰۵,۹۴۵,۳۹۹	۴۴,۴۳۷,۶۰۴,۷۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۲۲,۷۴۸,۰۶۷	۲۲,۷۴۸,۰۶۷	-	-	۱۵,۲۹۹,۳۹۹	۲۲,۷۴۸,۰۶۷	(۷,۴۴۸,۶۶۸)	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۸۴,۲۴۳,۲۱۸	۴,۶۱۸,۲۵۰	-	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۰,۷۶۶,۶۲۷	(۱۱۹,۰۲۳,۸۰۰)	۲۰۹,۷۹۰,۴۲۷	-	۲۳۹,۹۲۵,۹۲۷	-	۲۳۹,۹۲۵,۹۲۷	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	-	-	(۴)	-	(۴)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	-	-	(۱)	-	(۱)	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۷۴,۳۴۴,۴۰۵	-	۷۴,۳۴۴,۴۰۵	-	۹۷,۳۴۱,۷۶۸	-	۹۷,۳۴۱,۷۶۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۴۷۷,۶۷۶,۵۲۹	۱,۱۱۳,۹۱۶,۷۲۹	۲۸۴,۱۳۴,۸۳۲	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	۳۵۲,۵۶۷,۰۸۹	۲۲,۷۴۸,۰۶۷	۳۲۹,۸۱۹,۰۲۲	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۲۵۴,۶۳۴,۹۷۱		۳۸۴,۳۱۵,۶۸۵	-
دی یوسف آباد	۰۴۰۳۶۲۱۹۹۵۰۰۶	۰		۳۰,۱۳۵	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	۱,۴۷۷,۰۴۸		۳۴,۶۰۴,۶۰۰	-
رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	۱۹,۷۴۴		۳۶,۳۳۷,۱۱۶	-
تجارت اسکان	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	-	-	۶,۴۳۳	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	۵۸,۶۸۸,۸۶۰		۱۰۱,۸۵۸,۷۵۴	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۸/۷۹	۴۲۵,۳۴۷,۲۵۷		۵۵۳,۷۲۷,۶۳۸	-
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۸,۶۱۹,۷۱۰		۸,۶۱۹,۷۱۰	-
		۷۴۸,۷۸۷,۵۹۰		۱,۱۱۹,۵۰۰,۰۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۲,۴۶۷,۰۶۷	۱,۴۱۱,۳۳۸	سایر درآمدها
۵۳,۳۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۰,۱۳۷,۶۵۹	۵۲,۲۰۶,۰۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۲,۶۵۸,۰۵۴	۵۳,۶۱۷,۴۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۷,۳۶۸,۷۸۳,۶۳۵	۹۲.۳۸٪	۱۲.۸۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۵۲,۵۶۷,۰۸۹	۱.۸۸٪	۰.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۷۴۸,۷۸۷,۵۹۰	۳.۹۸٪	۰.۵۵٪
	۱۸,۴۷۰,۱۳۸,۳۱۴	۹۸.۲۴٪	۱۳.۶۲٪