

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	۱۷,۱۳۰,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۷۹٪	۲۵,۳۹۳,۱۴۵,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۵	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۲۶۹,۲۲۰,۱۰۷	-	-	-	-	-	۰,۲۶٪	۳۸۸,۷۹۰,۶۲۵
پتروشیمی بارس	۷۶,۸۹۷	۲,۶۵۶,۰۵۷,۰۰۷	۲,۷۵۸,۴۹۰,۷۰۸	۳,۱۵۴,۶۷۹,۷۰۰	(۷۶,۸۹۷)	-	-	-	۰,۰۰٪	-
پتروشیمی مبین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۵۲۳,۳۴۱	۹,۹۵۰,۴۵۴,۰۰۰	۲,۵۵۳,۷۸۳,۰۴۶	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۵,۶۸٪	۸,۵۹۰,۳۳۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	۱۵۴,۱۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۰,۱۷٪	۲۶۳,۵۷۵,۶۷۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۰۵۲,۵۲۱	۷,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۸,۴۶۵,۴۵۰,۴۲۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۷۶,۷۱۹	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۲۶۲,۵۴۸,۴۱۴	-	-	-	-	-	۰,۱۸٪	۲۷۰,۸۶۲,۷۰۱
سرمایه گذاری صندوق بازتسهل‌سازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۷۴۸,۳۲۵	۷,۱۲۸,۷۷۲,۵۰۰	۷,۷۷۲,۶۴۸,۸۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۷۷۴,۰۴۰,۲۷۵	-	-	-	-	-	۱,۲۵٪	۱,۸۸۴,۱۰۳,۷۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۸,۰۴۰,۰۹۹	۵,۶۷۳,۵۸۸,۲۰۰	۴,۴۳۳,۷۶۵,۶۱۳	(۵۰۷,۳۱۹)	-	۱۵۹,۹۲۵	-	۱,۰۹٪	۱,۶۵۵,۰۸۱,۱۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۲۱,۶۶۱	۶,۲۵۱,۸۴۴,۰۰۰	۷,۱۴۰,۱۷۱,۰۲۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۳۷۰,۰۸۰	۳,۷۰۰,۵۹۸,۵۰۰	۳,۹۰۵,۱۱۴,۶۹۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۷۳,۰۷۰,۸۸۹	۱,۳۰۹,۳۷۴	-	۱,۵۶٪	۲,۳۵۵,۰۳۷,۷۸۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۸۶,۴۴۲	۵,۱۵۴,۴۳۳,۱۱۲	۷,۶۶۲,۷۵۸,۳۴۶	۷,۶۵۵,۸۰۸,۹۸۷	(۱,۲۸۶,۴۴۲)	۴,۳۹۶,۳۰۴,۶۳۹	۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۸٪	۴,۸۰۱,۸۲۹,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۱۹,۸۴۲	۲,۷۷۳,۹۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰٪	۳,۶۳۶,۵۶۸,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷,۱۷۱,۸۷۹	۵,۹۹۳,۸۳۶,۱۲۵	۳,۹۷۴,۷۴۸,۹۳۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۲۱۰,۸۰۳,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۸٪	۹,۰۴۵,۶۸۶,۵۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷٪	۱,۷۶۵,۷۸۸,۰۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	۱,۲۸۶,۱۸۴	-	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	۱,۲۸۶,۱۸۴	-	۲,۰۷٪	۳,۱۳۳,۰۳۱,۶۸۳
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۷٪	۲,۳۱۷,۱۷۷,۵۰۰
بانک تجارت	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸٪	۲,۶۹۱,۶۳۳,۶۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۵,۸۹۳,۶۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۰,۸۹٪	۱,۳۴۷,۰۰۰,۹۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۷,۹۷۸,۳۲۱,۵۸۳	۴۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۷۲,۵۹۰,۹۷۱	۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸٪	۳,۱۴۸,۹۸۸,۶۰۰
	۲۵,۶۹۰,۰۶۳	۵۹,۵۹۱,۰۹۹,۳۵۶	۷۹,۱۲۰,۹۸۴,۹۲۵	۲۴,۰۷۴,۸۸۸	۵۷,۰۳۴,۴۹۲,۸۰۹	۳۶,۳۳۹,۷۶۵,۲۸۸	۱۲,۱۵۵,۴۸۳	-		۷۲,۵۸۸,۶۳۱,۰۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲.۲۶ %	۳,۴۱۶,۳۶۶,۱۳۷	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۷۷۵,۶۰۰	۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۳,۹۵۵,۵۰۷	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۴۰۸	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه - م-۱۰ بوجه ۹۶-۹۸-۹۱۱
۵.۰۲ %	۷,۵۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۴,۸۶۵,۴۲۷	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه - م-۱۴ بوجه ۹۶-۹۸-۱۶
۳.۳۰ %	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	بله	بله	شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر
۳.۳۰ %	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
	۲۱,۰۰۳,۶۰۶,۱۳۷	۲۰,۱۹۳,۶۹۳,۵۲۱	۳,۵۳۵,۶۰۰	۲۴,۴۰۸			۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۸۲۰,۹۳۴	۱۰,۱۸۶,۴۴۲,۵۲۱	۱۴,۴۰۸							

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مخابرات ایران	۱,۲۸۶,۱۸۴	۲,۴۱۰	۲,۴۵۰	۱.۶۶٪	۳,۱۵۱,۱۵۰,۸۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۴۱ %	۶۱۹,۶۲۴,۶۸۲	۲۳۷,۲۸۰,۳۶۷	۶۱۹,۶۲۴,۶۸۱	۲۳۷,۲۸۰,۳۶۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۱۰,۹۰۹	۴۸,۳۷۴,۵۲۲,۶۲۴	۴۸,۳۷۴,۵۳۸,۹۲۲	۹۴,۶۱۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱,۹۲۳,۸۰۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰	۲,۳۲۴,۰۴۹	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونک
۰.۰۲ %	۲۷,۲۳۱,۰۶۹	۱۸۳۱۰۳۷۸۹۸	۳۱,۰۳۷,۸۹۸	۱,۸۲۷,۲۳۱,۰۶۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۹.۷۸ %	۲۹,۹۱۲,۴۶۶,۱۰۹	۴۸۵۸۳۶۶۳۵۸۲	۴۵۵۷۳۴۵۷۵۱۴	۳۲,۹۲۲,۶۷۲,۱۷۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۳.۶۳ %	۲۰,۶۱۴,۴۵۷,۵۹۹	۹۹۳,۱۴۴,۶۳۳	۲۰,۲۴۵,۶۱۲,۲۳۲	۱۳۶۱۹۹۰۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۳۰۷,۱۷۷	۰	۳۰۷,۱۷۷	۰	۸.۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۵۱,۱۸۶,۱۲۱,۳۵۴	۱۰۱,۰۲۰,۴۹۴,۱۰۴	۱۱۵,۸۴۵,۰۲۳,۱۸۴	۳۶,۳۶۱,۵۹۲,۲۷۴					

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
۵,۱۳۵,۴۶۴		۵,۱۳۵,۴۶۴	۵۱۳۵۴۶۴		۵۱۳۵۴۶۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶
۵,۵۴۹,۷۹۲		۵,۵۴۹,۷۹۲	۵,۵۴۹,۷۹۲		۵,۵۴۹,۷۹۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴		شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۷۹,۶۲۴,۹۶۸		۷۹,۶۲۴,۹۶۸	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۳۸۵,۸۷۷,۱۵۰	.	۳۸۵,۸۷۷,۱۵۰	۱,۵۶۲,۵۱۹	-۱,۰۵۴	۱,۵۶۱,۴۶۵	۱۰		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۳۰,۱۳۵	.	۳۰,۱۳۵	۵۳۵	-۵۳۵	.	۲۲		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۳۴,۶۰۴,۶۰۰	.	۳۴,۶۰۴,۶۰۰	.	.	.	۲۲		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۶,۳۵۲,۴۳۶	۴	۳۶,۳۵۲,۴۴۰	۱۵,۳۲۵	-۱	۱۵,۳۲۴	۱۰		۱	بانک رفاه ونک
۶,۴۳۳	.	۶,۴۳۳	.	.	.	۱۰		۳۱	بانک تجارت اسکان
۱۱۷,۶۰۱,۴۵۰	۶۱	۱۱۷,۶۰۱,۵۱۱	۱۵,۷۴۶,۹۴۷	-۴,۱۹۰	۱۵,۷۴۲,۷۵۷	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱,۳۸۲,۹۲۴,۴۸۷	۴۱۶,۷۶۶	۱,۳۸۳,۳۴۱,۲۵۳	۸۲۹,۵۰۰,۰۹۵	۱۱۳,۵۲۰	۸۲۹,۶۱۳,۶۱۵	۲۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴۲,۱۹۹,۷۶۲	۳۰۵,۹۳۹	۴۲,۵۰۵,۷۰۱	۳۳,۶۷۸,۱۰۹	۲۰۷,۸۸۲	۳۳,۸۸۵,۹۹۱	۲۱		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۶۳۳	.	۱,۶۳۳	۱,۶۳۳	.	۱,۶۳۳	۸۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۰۸۹,۹۰۸,۳۱۰	۷۲۲,۷۷۰	۲,۰۹۰,۶۳۱,۰۸۰	۸۹۱,۱۹۰,۴۱۹	۳۱۵,۶۲۲	۸۹۱,۵۰۶,۰۴۱				

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام شرکت					
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
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۷۷,۱۱۳	۶	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۶۷۸	۰	۲,۲۶۲,۶۷۸
۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۱۱,۱۳۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۲۷,۰۰۰	۰	۸۲,۲۲۷,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۶۰۹	۲۴,۷۵۳,۳۹۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷,۵۷۸	۶۸,۰۱۲,۴۲۲
۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۷,۸۶۳	۴۳۶,۷۵۲,۱۳۷
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰,۴۰۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	۰	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۳,۸۵۱	۴۵۳,۴۱۶,۱۴۹
۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۹۲۸	۱۶۹,۴۳۹,۰۷۲
۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۹۴۹	۶۹,۹۶۸,۰۵۱
۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۲۴۶,۳۲۸	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	۰	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰
۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۷۶,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۱۱۶	۵۰,۳۳۶,۸۸۴
۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۸,۱۳۶	۸۵,۸۳۱,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۸,۱۳۶	۸۵,۸۳۱,۸۶۴
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۹۲,۶۸۱	۴۳۰	۸۲,۸۵۲,۸۳۰	-۹,۸۱۲,۴۲۷	۹۲,۶۶۵,۳۵۷	۸۲,۸۵۲,۸۳۰	-۹,۸۱۲,۴۲۷	۹۲,۶۶۵,۳۵۷
۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۷۹,۱۵۹	۵۳۳,۸۲۰,۸۴۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۲۲,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۵۷۱	۶۶,۶۲۸,۴۲۹
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۱۸۰	۱۱,۷۸۸,۸۲۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۰۵۶	۴۸,۹۶۸,۹۴۴
۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۸۴۴,۵۸۳	۸,۱۶۶,۱۶۷
			۱۷۸,۴۹۷,۱۲۱	۴,۳۵۵,۷۰۹	۱۸۲,۸۵۲,۸۳۰	۷,۴۰۱,۳۰۵,۰۵۸	۱۷۶,۴۵۵,۱۵۲	۷,۲۲۴,۸۴۹,۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
(۳۷,۶۰۴,۳۷۰)	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	۳,۱۳۳,۰۳۱,۶۸۲	۱,۲۸۶,۱۸۴	(۳۷,۶۰۴,۳۷۰)	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	۳,۱۳۳,۰۳۱,۶۸۲	۱,۲۸۶,۱۸۴	مخابرات ایران
۹۵۵,۴۹۲,۶۶۸	۳,۸۴۶,۳۳۷,۱۳۲	۴,۸۰۱,۸۲۹,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۲,۸۲۲,۵۶۶)	۶,۳۵۴,۶۶۲,۳۶۶	۴,۸۰۱,۸۲۹,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۱۰۰,۳۶۹,۵۱۳	۷,۹۴۵,۳۱۶,۹۸۷	۹,۰۴۵,۶۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۲۹۴,۷۳۳)	۹,۲۳۱,۹۸۱,۲۳۳	۹,۰۴۵,۶۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۷۹,۱۵۶,۸۶۰	۸۴,۴۱۸,۸۱۵	۲۶۳,۵۷۵,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۶۶,۹۲۵	۱۵۴,۱۰۸,۷۵۰	۲۶۳,۵۷۵,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۹۲,۲۳۸,۹۷۸	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۲۷۰,۸۶۲,۷۰۱	۷۶,۷۱۹	۸,۳۱۴,۲۸۸	۲۶۲,۵۴۸,۴۱۳	۲۷۰,۸۶۲,۷۰۱	۷۶,۷۱۹	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۱,۸۴۰,۱۱۶,۷۳۰	۱,۷۹۶,۴۵۲,۰۷۰	۳,۶۳۶,۵۶۸,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۶۲,۶۱۱,۳۰۰	۲,۷۷۳,۹۵۷,۵۰۰	۳,۶۳۶,۵۶۸,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲	(۲)	-	-	(۱,۳۶۵,۹۰۵,۵۶۲)	۱,۳۶۵,۹۰۵,۵۶۲	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۸۷۰,۱۵۸,۴۲۱	۹,۵۲۲,۹۸۶,۵۷۹	۲۵,۳۹۳,۱۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۲۱۷,۵۰۰	۱۷,۱۳۰,۹۲۷,۵۰۰	۲۵,۳۹۳,۱۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۰۴,۱۴۰,۷۳۴)	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۴	۲,۶۹۱,۶۳۳,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۱۴۰,۷۳۴)	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۴	۲,۶۹۱,۶۳۳,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۸۸,۸۸۳,۷۳۲)	۱,۵۳۵,۸۹۳,۶۳۲	۱,۳۴۷,۰۰۹,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۸۸۳,۷۳۲)	۱,۵۳۵,۸۹۳,۶۳۲	۱,۳۴۷,۰۰۹,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۳۶۴,۷۴۷,۳۰۰)	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	۲,۲۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۴,۷۴۷,۳۰۰)	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	۲,۲۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۷,۳۷۸,۶۹۷	۱,۵۸۷,۷۰۲,۴۷۴	۱,۶۵۵,۰۸۱,۱۷۱	۳۵۲,۶۰۶	۱۶۱,۸۳۰,۵۹۶	۱,۴۹۳,۲۵۰,۵۷۵	۱,۶۵۵,۰۸۱,۱۷۱	۳۵۲,۶۰۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۱,۵۲۴,۵۹۸	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۸۴,۱۰۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۶۳,۴۷۵	۱,۷۷۴,۰۴۰,۲۷۵	۱,۸۸۴,۱۰۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۴,۷۲۸,۳۰۸	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	۱,۷۶۵,۷۸۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۸,۳۰۸	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	۱,۷۶۵,۷۸۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴,۱۹۵,۰۸۰,۷۱۱	۴,۳۹۵,۲۳۹,۲۸۹	۸,۵۹۰,۳۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۴۵,۷۶۱	۸,۴۸۵,۳۷۴,۲۳۹	۸,۵۹۰,۳۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۱۸,۰۳۳,۱۰۴)	۲,۳۷۳,۰۷۰,۸۸۹	۲,۳۵۵,۰۳۷,۷۸۴	۱,۳۰۹,۳۷۴	۲۰,۶۳۸,۴۷۵	۲,۳۳۴,۳۹۹,۳۰۹	۲,۳۵۵,۰۳۷,۷۸۴	۱,۳۰۹,۳۷۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۳,۶۱۲,۸۳۶,۲۴۶	۴۵,۴۳۸,۰۱۵,۶۱۹	۶۹,۰۵۰,۸۵۱,۸۶۳	۲۳,۲۲۴,۸۸۳	۵,۷۷۴,۴۰۷,۶۳۱	۶۳,۲۷۶,۴۴۴,۲۳۳	۶۹,۰۵۰,۸۵۱,۸۶۳	۲۳,۲۲۴,۸۸۳	جمع صفحه اول

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۲۳,۶۱۲,۸۳۶,۲۴۶	۴۵,۴۳۸,۰۱۵,۶۱۹	۶۹,۰۵۰,۸۵۱,۸۶۳	۲۳,۲۲۴,۸۸۳	۵,۷۷۴,۴۰۷,۶۳۱	۶۳,۲۷۶,۴۴۴,۲۳۳	۶۹,۰۵۰,۸۵۱,۸۶۳	۲۳,۲۲۴,۸۸۳	نقل از صفحه قبل
۱۷۰,۷۶۸,۰۳۴	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۳۸۸,۷۹۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۵	۱۱۹,۵۷۰,۵۱۹	۲۶۹,۲۲۰,۱۰۶	۳۸۸,۷۹۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۵	پالایش نفت تهران
۷۶,۳۹۷,۶۲۹	۳,۰۷۲,۵۹۰,۹۷۱	۳,۱۴۸,۹۸۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۹۷,۶۲۹	۳,۰۷۲,۵۹۰,۹۷۱	۳,۱۴۸,۹۸۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
(۹۳۷,۲۷۲)	۹۳۷,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	(۴۶۵,۰۲۴,۱۵۳)	۴۶۵,۰۲۴,۱۵۳	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	(۹۴۲,۷۸۷,۴۷۶)	۹۴۲,۷۸۷,۴۷۶	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	(۱۰۲,۴۳۳,۷۰۱)	۱۰۲,۴۳۳,۷۰۱	-	-	پتروشیمی پارس
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۲۲۶,۷۵۵,۰۳۵	۳,۱۸۹,۶۱۱,۱۰۲	۳,۴۱۶,۳۶۶,۱۳۷	۴,۴۰۸	۱۵۲,۴۱۰,۶۳۰	۳,۲۶۳,۹۵۵,۵۰۷	۳,۴۱۶,۳۶۶,۱۳۷	۴,۴۰۸	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۵۸۹,۴۱۵,۰۰۰	۷,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰	۷,۵۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷۹,۶۲۴,۵۷۳	۷,۲۱۴,۸۶۵,۴۲۷	۷,۵۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲۴,۶۶۰,۷۳۴,۶۷۲	۶۸,۹۳۱,۵۰۲,۵۵۵	۹۳,۵۹۲,۲۳۷,۲۲۵		۴,۹۷۷,۶۶۵,۶۵۲	۸۸,۶۱۴,۵۷۱,۵۷۴	۹۳,۵۹۲,۲۳۷,۲۲۵		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
پتروشیمی یارس	۷۶,۸۹۷	۳,۱۵۴,۶۷۹,۷۰۰	۲,۶۵۶,۰۵۷,۰۰۷	۴۹۸,۶۲۲,۶۹۳	۷۶,۸۹۷	۳,۱۵۴,۶۷۹,۷۰۰	۲,۶۵۶,۰۵۷,۰۰۷	۴۹۸,۶۲۲,۶۹۳
پتروشیمی مبین	۳۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۷۸۳,۰۴۶	۱,۴۶۵,۰۷۹,۷۶۱	۱,۰۸۸,۷۰۳,۲۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۷۰۳,۲۸۵	۶,۸۲۷,۰۳۸,۸۷۱	۳,۹۳۷,۵۹۷,۶۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۷,۳۱۹	۴,۴۳۳,۷۶۵,۶۱۳	۴,۱۸۰,۳۳۷,۶۲۵	۲۵۳,۴۲۷,۹۸۸	۵۰,۷,۳۱۹	۴,۴۳۳,۷۶۵,۶۱۳	۴,۱۸۰,۳۳۷,۶۲۵	۲۵۳,۴۲۷,۹۸۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۱۱۴,۶۹۴	۳,۷۳۹,۳۷۰,۰۸۰	۱۶۵,۸۴۴,۶۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۱۱۴,۶۹۴	۳,۷۳۹,۳۷۰,۰۸۰	۱۶۵,۸۴۴,۶۱۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲,۶۴۸,۸۰۰	۶,۶۶۳,۷۴۸,۳۴۷	۱,۱۰۸,۹۰۰,۴۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۸,۳۳۵,۸۹۲	۸,۴۵۹,۰۴۰,۰۲۷	۱,۰۷۹,۲۹۵,۸۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۵,۴۵۰,۴۲۸	۶,۶۹۳,۰۵۲,۵۲۴	۱,۷۷۲,۳۹۷,۹۰۴	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۴,۵۵۵,۶۷۳	۱۱,۲۱۱,۶۰۶,۱۱۶	۲,۰۶۲,۹۴۹,۵۵۷
پالایش نفت تبریز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۸,۳۳۱,۵۸۳	۷,۳۷۱,۷۰۶,۶۷۹	۶۰۶,۶۱۴,۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۲,۴۳۵,۷۷۶	۸,۱۷۳,۱۰۸,۰۰۷	۶۰۹,۳۲۷,۷۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۱۷۱,۰۲۲	۴,۸۵۵,۹۳۸,۴۳۸	۲,۲۵۴,۲۳۲,۵۸۴	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۸۶۷,۷۲۵	۲۸,۵۲۸,۴۲۷,۰۹۹	۹,۰۵۳,۴۴۰,۶۲۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۷۴۸,۹۳۶	۲,۰۹۰,۲۴۴	۱,۸۸۴,۵۰۴,۶۹۲	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۱,۸۱۳,۱۲۹	۱۶,۱۴۹,۰۰۹,۱۱۵	۲,۴۴۲,۸۰۴,۰۱۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۸۶,۴۴۲	۷,۶۵۵,۸۰۸,۹۸۷	۵,۷۰۴,۴۰۰,۶۱۹	۱,۹۵۱,۴۰۸,۳۶۸	۱,۹۰۵,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۲۶۸,۰۵۹	۸,۱۷۳,۱۸۶,۲۵۶	۲,۹۶۴,۰۸۱,۸۰۳
نفت ایرانول	-	-	-	-	۳۵۰,۴۰۸	۱,۸۹۳,۷۷۲,۶۴۱	۱,۸۹۳,۷۷۲,۶۴۱	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۷۰۳,۷۸۶	۲,۳۲۰,۷۰۳,۷۸۶	۶۴۹,۲۴۳,۴۱۶
گروه صنایع کاغذ یارس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۲,۶۱۹,۴۲۳	۷,۶۶۴,۶۲۱,۶۲۸	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۰۴,۸۲۸	۳,۴۲۰,۷۹۸,۱۹۳	۵۹,۱۰۶,۶۳۵
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۲۰,۴۰۲	۲۲۹,۴۲۶,۹۳۶	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)
توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۳۳,۶۴۲	۱,۳۷۳,۳۰۶,۶۳۵	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۷	۱۳,۳۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳۱,۵۵۰	۲۰۸,۰۷,۴۴۹	۲۱۰,۸۸,۶۱۱	(۳۸۱,۱۸۲)
سازه پویا	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۳۱۹,۷۵۳,۰۲۵	۲۵۳,۵۱۹,۳۵۰	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۷۷,۹۰۳	۲۵۱,۷۶۱,۱۶۰	(۸,۴۸۳,۲۵۷)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۱۰۴	۱,۳۵۹,۶۲۲	۱,۳۵۹,۶۲۲	(۳۰,۲۰۵)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۱۶۸,۹۰۰	۳,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	(۵۵۸,۴۱۵,۱۳۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۳۳,۰۷۵	۵۲۱,۴۴۷,۰۵۹	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۴۵۱,۱۷۳	۶,۵۳۵,۲۷۰,۶۲۴	۵,۵۲۳,۰۴۸,۴۹۹	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۱۳,۷۷۰,۶۵۸	۵۷,۰۲۴,۴۹۲,۸۰۹	۴۷,۳۳۲,۲۴۹,۵۷۲	۹,۷۰۲,۲۴۳,۲۳۷	۳۸,۶۷۰,۳۳۸	۱۵۰,۸۹۹,۳۸۸,۴۳۳	۱۳۵,۱۱۷,۲۱۷,۸۵۰	۱۵,۷۸۲,۰۶۰,۵۷۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۵	۸,۰۱۲,۳۵۱,۷۱۲	۷,۴۵۵,۸۴۵,۱۶۸	۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۳۹,۳۱۳	۲۴۶,۱۴۸,۴۲۳	۱,۸۶۹,۰۸۹۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۱۶۱,۶۲۲	۳,۹۷۰,۴۰۸,۳۶۴	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)
کالسمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۷۴,۵۱۱	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۴۸,۳۱۲	۳۹۹,۵۹۹,۵۶۷	۱۶,۹۴۸,۷۴۵
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۸۵,۴۹۷	۳۲۳,۳۷۳,۶۴۹	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)
ایران خودرو	-	-	-	-	۵۰,۲۰,۱۱۳	۱,۰۷۰,۴۲۷,۸۰۸	۱,۳۸۳,۳۶۰,۸۱۴	(۳۱۲,۹۳۳,۰۰۶)
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۱۳	۱,۱۴۳,۶۸۲,۱۷۶	۳۴,۷۱۵,۳۳۶
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۴۴۷,۹۶۰	۶۱۳,۶۷۷,۰۴۱	۵۹۱,۳۰۸,۶۵۶	۲۱,۳۶۸,۳۸۵
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۱۴۵,۷۵۰	۸۳۳,۸۰۴,۸۰۲	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۲۱۰,۶۴۲	۸۵۶,۴۰۹,۷۲۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۱۸۴,۳۸۱	۱,۱۹۳,۶۱۲,۷۸۵	(۳۴,۴۲۸,۴۰۴)
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۱۲۲,۰۰۰	۸۶۲,۱۵۱,۱۲۸	۱,۰۳۳,۵۴۰,۵۴۸	(۱۷۰,۳۸۹,۴۲۰)
توسعه معادن فولزات	-	-	-	-	۶۸۸,۸۶۵	۱,۴۸۶,۳۲۰,۱۶۸	۱,۱۶۳,۰۶۳,۳۰۲	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۵۰,۴۰۳	۳,۱۷۱,۶۴۱,۵۹۳	۱,۸۸۶,۲۰۴,۱۹۸	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۳۴۸,۰۱۵	۱,۲۰۸,۷۷۰,۳۸۲	(۶۵,۴۲۲,۳۶۷)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۵۱,۴۵۶	۱,۳۵۶,۱۲۹,۰۰۰	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۳۹,۰۷۷	۳۲,۶۷۸
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۹,۳۱۲	۱۳۷,۱۱۰,۰۱۵	(۶,۹۴۰,۷۰۳)
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۸۹۲,۱۴۴	۱,۶۶۳,۵۵۹,۵۶۱	۱,۳۷۲,۶۶۸,۳۲۲	۲۹۰,۸۹۱,۳۳۹
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۳,۲۴۶,۳۳۸	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)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۱۳,۷۷۰,۶۵۸	۵۷,۰۲۴,۴۹۲,۸۰۹	۴۷,۳۳۲,۲۴۹,۵۷۲	۹,۷۰۲,۲۴۲,۲۳۷	۶۰,۵۹۷,۲۴۶	۱۹۹,۰۸۱,۷۴۷,۱۸۶	۱۷۱,۰۸۲,۰۲۳,۹۲۰	۲۷,۹۹۹,۷۰۳,۲۶۶
توکاریل	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۵۳,۸۹۴,۵۵۱	۷۹۳,۵۷۸,۹۳۲	(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۱)
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۸۹۸,۰۷۹	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۱۸	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۴۱۹,۰۲۱	۴,۵۵۸,۰۸۲,۵۲۹	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۲۷۰,۳۳۶	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	۳۵۷,۸۲۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۶,۶۰۰	۱۷۰,۳۳۳,۰۰۰	(۹۵,۰۶۴,۰۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۸۱۹,۵۵۰	۱,۵۱۵,۳۹۸,۹۷۶	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۳۴۵,۱۵۱	۴,۳۹۴,۳۳۴,۳۷۸	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۷)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۲۰۱,۹۸۰	۵۷۲,۴۴۴,۵۷۰	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	۳۳,۵۲۸,۶۸۹
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۷۲۵,۰۰۰	۱,۳۶۶,۴۵۵,۰۵۶	۱,۷۴۴,۸۴۱,۶۲۸	(۳۷۸,۳۸۶,۵۷۲)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۳۸۵,۱۴۱	۲,۴۹۵,۸۲۷,۱۵۳	(۳۹۴,۵۴۰,۱۲)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۹۷۷,۵۲۰	۴,۰۸۲,۸۰۰,۷۵۶	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۳۵,۱۴۷	۲۸۸,۳۳۹,۳۴۶	۵۳,۰۹۵,۸۰۱
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۴۳۴	۸۲۳,۴۶۹,۱۸۳	۹۵۶,۷۴۴,۲۴۰	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۵۸۸,۸۳۷	۴,۷۸۶,۸۰۸,۲۰۸	۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹
ذغال سنگ نگین طبرس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۹۳,۸۴۲	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۷۰۴,۴۶۲	۱,۵۶۶,۳۵۰,۱۶۴	۱,۴۱۸,۱۴۵,۳۳۴	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۴۱۸,۸۸۱	۱,۴۳۶,۷۳۵,۶۶۴	(۱۴۳,۳۱۶,۷۸۳)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱	-	-	-	-	۵۱۹	۴۲۹,۹۳۹,۰۶۷	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۲۲,۷۴۸,۰۶۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۶۱۲	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۶,۲۵۶,۳۱۵,۷۷۵	۶,۴۳۵,۳۳۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۴,۷۷۵
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۰۲۸,۷۰۷	۱۰,۴۱۰,۸۵۱,۰۶۹	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۴,۷۸۴,۵۲۸,۷۰۰	۴,۹۰۳,۵۵۱,۵۰۰	(۱۱۹,۰۲۳,۸۰۰)
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۱۳۳	-	-	-	-	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۸,۲۵۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۱۹,۶۰۰	۱۶,۶۵۶,۸۲۸,۳۳۷	۱۶,۱۰۳,۴۴۶,۵۳۸	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹
	۱۳,۷۷۰,۶۵۸	۵۷,۰۲۴,۴۹۲,۸۰۹	۴۷,۳۳۲,۲۴۹,۵۷۲	۹,۷۰۲,۲۴۲,۲۳۷	۷۸,۹۴۵,۶۱۱	۲۷۸,۶۳۸,۱۷۹,۳۹۱	۲۵۰,۱۶۰,۷۴,۱۳۶	۲۸,۶۲۳,۱۰۵,۲۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 پارس	-	(۱۰۲,۴۳۳,۷۰۱)	۴۹۸,۶۲۲,۶۹۳	۳۹۶,۱۸۸,۹۹۲	۲,۴۵٪	۸,۱۶۶,۱۶۷	-	۴۹۸,۶۲۲,۶۹۳	۵۰۶,۷۸۸,۸۶۰	۰,۷۸٪
پتروشیمی مبین	-	۱۰۴,۹۴۵,۷۶۱	۱,۰۸۸,۷۰۳,۳۸۵	۱,۱۹۳,۶۴۹,۰۴۶	۷,۳۹٪	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۰۸۰,۷۱۱	۳,۹۳۷,۵۹۷,۶۷۲	۱۰,۰۲۲,۶۷۸,۳۸۳	۱۵,۴۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۲,۶۶۵,۲۵۷	۱۶۱,۸۳۰,۵۹۶	۲۵۳,۴۲۷,۹۸۸	۵۰۷,۹۲۳,۸۴۱	۳,۱۵٪	۹۲,۶۶۵,۲۵۷	۶۷,۳۷۸,۶۹۷	۲۵۳,۴۲۷,۹۸۸	۴۱۳,۴۷۱,۹۴۲	۰,۶۴٪
گروه پتروشیمی سن. ایرانیان	-	۲۰,۶۳۸,۴۷۵	۱۶۵,۸۴۴,۶۱۴	۱۸۶,۴۸۳,۰۸۹	۱,۱۶٪	-	(۱۸,۰۳۳,۱۰۴)	۱۶۵,۸۴۴,۶۱۴	۱۴۷,۸۱۱,۵۱۰	۰,۲۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	-	(۴۶۵,۰۲۴,۱۵۳)	۱,۱۰۸,۹۰۰,۴۵۳	۶۴۳,۸۷۶,۳۰۰	۳,۹۹٪	-	-	۱,۱۰۸,۹۰۰,۴۵۳	۱,۰۷۹,۲۹۵,۸۶۵	۱,۶۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۹۴۳,۷۸۷,۴۷۶)	۱,۷۷۲,۳۹۷,۹۰۴	۸۳۹,۶۱۰,۴۲۸	۵,۱۴٪	۵۳۳,۸۲۰,۸۴۱	-	۲,۰۶۲,۹۴۹,۵۵۷	۲,۵۹۶,۷۷۰,۳۹۸	۴,۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-	۶۰۶,۶۱۴,۹۰۴	۶۰۶,۶۱۴,۹۰۴	۳,۷۶٪	-	-	۶۰۶,۶۱۴,۹۰۴	۶۰۹,۳۲۷,۷۶۹	۰,۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۳۵۹,۹۰۵,۵۶۲)	۲,۲۵۴,۲۳۲,۵۸۴	۸۸۸,۳۲۷,۰۲۲	۵,۵۰٪	۴۵۳,۴۱۶,۱۴۹	۲	۹,۰۵۳,۴۴۰,۶۲۶	۹,۵۰۶,۸۵۶,۷۷۷	۱۴,۶۴٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۸۶,۲۹۴,۷۳۳)	۲,۰۹۰,۴۴۴	(۱۸۴,۲۰۴,۳۸۹)	-۱,۱۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۳۶۹,۵۱۳	۲,۴۴۲,۸۰۴,۰۱۴	۳,۶۹۳,۱۷۳,۵۲۷	۵,۶۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱,۵۵۲,۸۳۲,۵۶۶)	۱,۹۵۱,۴۰۸,۳۶۸	۳۹۸,۵۷۵,۸۰۲	۲,۴۷٪	-	۹۵۵,۴۹۲,۶۶۸	۲,۹۶۴,۰۸۱,۸۰۳	۳,۹۱۹,۵۷۴,۴۷۱	۶,۰۴٪
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۰,۱۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۸۶۲,۶۱۱,۳۰۰	-	۸۶۲,۶۱۱,۳۰۰	۵,۳۴٪	۴۳۶,۷۵۲,۱۳۷	۱,۸۴۰,۱۱۶,۷۳۰	۶۴۹,۲۹۳,۴۱۶	۲,۹۲۶,۱۶۲,۲۸۳	۴,۵۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۱,۷۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۰,۰۹٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	-۰,۰۶٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۰,۴۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰,۰۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۹۳۷,۲۷۲)	(۲۸۱,۱۸۲)	(۱,۲۱۸,۴۵۴)	۰,۰۰٪
سازه پویش	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	-۰,۰۵٪
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۸,۴۸۳,۲۵۷)	(۸,۴۸۳,۲۵۷)	-۰,۰۱٪
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۳۰,۲۰۵)	(۳۰,۲۰۵)	۰,۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵)	۱۸۱,۵۸۴,۸۷۵	۰,۲۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۹۳,۶۶۵,۲۵۷	(۳,۴۶۵,۲۵۲,۰۵۹)	۹,۷۰۲,۲۴۳,۲۳۷	۶,۳۲۹,۶۵۶,۴۳۵	-	۴,۳۰۴,۸۲۰,۵۵۱	۸,۱۳۹,۴۶۷,۹۴۵	۲۴,۶۵۲,۴۶۲,۴۳۲	۳۷,۰۹۶,۷۵۰,۹۲۸	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۳۴,۷۲۸,۳۰۸	-	۳۴,۷۲۸,۳۰۸	۰.۲۲٪	-	۳۴,۷۲۸,۳۰۸	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۶	۱۵۱,۱۰۴,۳۲۴	۰.۳۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱.۵۶٪
پالایش نفت تهران	-	۱۱۹,۵۷۰,۵۱۹	-	۱۱۹,۵۷۰,۵۱۹	۰.۷۴٪	۱۱,۷۸۸,۸۲۰	۱۷۰,۷۶۸,۰۳۴	۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴	۷۳۸,۹۶۳,۳۹۸	۱.۱۴٪
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۰.۰۳٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	-۰.۱۴٪
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۶۹,۴۳۹,۰۷۲	-	(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)	(۱۳۳,۵۳۴,۴۱۷)	-۰.۳۱٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۵,۸۳۱,۸۶۴	(۳۶۴,۷۴۷,۳۰۰)	-	(۳۷۸,۹۱۵,۴۳۶)	-۱.۷۳٪	۸۵,۸۳۱,۸۶۴	(۳۶۴,۷۴۷,۳۰۰)	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	(۳۲۳,۴۰۳,۵۸۸)	-۰.۳۴٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	-۰.۰۱٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۸,۹۶۸,۹۴۴	-	(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)	(۱۳,۰۶۰,۷۵۶)	-۰.۰۲٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۲۶۲,۶۷۸	-	(۲۱۰,۹۳۳,۰۰۶)	(۲۱۰,۶۷۰,۳۲۸)	-۰.۳۲٪
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۴,۷۱۵,۳۳۶	۲۴,۷۱۵,۳۳۶	۰.۰۵٪
لیزیگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۱,۳۶۸,۳۸۵	۲۱,۳۶۸,۳۸۵	۰.۰۳٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	-۰.۲۰٪
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۰.۰۴٪
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۹,۹۶۸,۰۵۱	-	(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)	۳۵,۵۳۹,۵۴۷	۰.۰۵٪
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۶,۶۲۸,۴۲۹	-	(۱۷۰,۳۸۹,۴۲۰)	(۱۰۳,۷۶۰,۹۹۱)	-۰.۱۶٪
توسعه معادن وفلزات	-	۱۰۹,۴۶۶,۹۲۵	-	۱۰۹,۴۶۶,۹۲۵	۰.۶۸٪	۸۲,۲۲۷,۰۰۰	۱۷۹,۱۵۶,۸۶۰	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶	۵۸۴,۶۴۰,۷۲۶	۰.۹۰٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	-	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵	۵۳۷,۴۵۲,۳۹۵	۰.۸۳٪
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	-۰.۱۰٪
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	-۰.۲۸٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۲,۶۷۸	۳۲,۶۷۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	-۰.۰۱٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۳۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۰.۴۵٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	-	۲,۰۹۶,۰۲۵,۹۱۶	۳,۴۴۳,۸۲۲,۷۱۶	۵.۳۰٪
بانک ملت	-	۸,۲۶۲,۲۱۷,۵۰۰	-	۸,۲۶۲,۲۱۷,۵۰۰	۵۱.۱۹٪	-	۱۵,۸۷۰,۱۵۸,۴۲۱	(۲۴۲,۵۵۷,۴۰۴)	۱۵,۶۲۷,۶۰۱,۰۱۷	۲۴.۰۶٪
توکاربیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۰,۳۳۶,۸۸۴	-	(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۱)	(۸۹,۳۴۷,۴۸۷)	-۰.۱۴٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۰.۱۶٪
معدن منگنز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۰.۵۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۵۷,۸۲۶	۳۵۷,۸۲۶	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹,۵۰۶,۴۰۰)	(۹,۵۰۶,۴۰۰)	-۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
مانده از قبل	۱۷۸,۴۹۷,۱۲۱	۴,۶۹۵,۹۸۳,۸۹۳	۹,۷۰۲,۲۴۳,۲۳۷	۱۴,۵۷۶,۷۲۴,۲۵۱	۶,۴۹۲,۰۸۴,۰۹۳	۲۴,۰۲۹,۵۳۲,۲۶۸	۲۸,۳۰۶,۶۰۶,۹۷۴	۵۸,۸۲۸,۲۲۳,۳۳۵	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۲۰,۵۷۴	۱۱,۴۲۰,۵۷۴	۰.۱۷%
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۷)	(۴۲۵,۸۸۹,۲۲۷)	-۰.۶۶%
تولیدی چدن سازان	-	۷۶,۳۹۷,۶۲۹	-	۷۶,۳۹۷,۶۲۹	-	۷۶,۳۹۷,۶۲۹	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	۱۰۹,۹۴۶,۳۱۸	۰.۱۷%
سرمایه‌های صنعتی اردکان	-	۸,۳۱۴,۲۸۸	-	۸,۳۱۴,۲۸۸	۲۴,۷۵۳,۳۹۱	۹۲,۲۳۸,۹۷۸	(۳۷۸,۳۸۶,۵۷۲)	(۳۶۱,۳۹۴,۲۰۳)	-۰.۴۰%
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)	-۰.۶۱%
بانک صادرات ایران	-	(۱۸۸,۸۸۳,۷۳۲)	-	(۱۸۸,۸۸۳,۷۳۲)	-	(۱۸۸,۸۸۳,۷۳۲)	۱۹۱,۱۷۶,۷۶۴	۲,۲۹۳,۰۳۲	۰.۰۰%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۰.۰۸%
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	-۰.۲۰%
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۶۸,۰۱۲,۴۲۲	-	۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹	۶۹۰,۷۹۳,۰۵۱	۱.۰۶%
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	-۰.۱۰%
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۰.۲۳%
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)	۷۵,۶۸۳,۲۱۷	۰.۱۲%
مخابرات ایران	-	(۳۷,۶۰۴,۳۷۰)	-	(۳۷,۶۰۴,۳۷۰)	-	(۳۷,۶۰۴,۳۷۰)	-	(۳۷,۶۰۴,۳۷۰)	-۰.۰۶%
بانک تجارت	-	(۲۰۴,۱۴۰,۷۳۴)	-	(۲۰۴,۱۴۰,۷۳۴)	-	(۲۰۴,۱۴۰,۷۳۴)	-	(۲۰۴,۱۴۰,۷۳۴)	-۰.۳۱%
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱۱۰,۰۶۳,۴۷۵	-	۱۱۰,۰۶۳,۴۷۵	-	۹۱,۵۲۴,۵۹۸	-	۹۱,۵۲۴,۵۹۸	۰.۱۴%
	۱۷۸,۴۹۷,۱۲۱	۴,۶۶۰,۱۳۰,۴۴۹	۹,۷۰۲,۲۴۳,۲۳۷	۱۴,۲۴۰,۸۷۰,۸۰۷	۷,۲۲۴,۸۴۹,۹۰۶	۲۲,۸۵۹,۰۶۴,۶۳۷	۲۷,۵۰۸,۱۸۸,۵۳۶	۵۸,۵۹۲,۱۰۳,۰۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴۷۰,۳۹۱,۲۰۰	(۱۱۹,۰۲۳,۸۰۰)	۵۸۹,۴۱۵,۰۰۰	-	۳۷۹,۶۲۴,۵۷۳	-	۳۷۹,۶۲۴,۵۷۳	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۴,۲۴۳,۲۱۸	۴,۶۱۸,۲۵۰	-	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۲,۱۱۴,۵۳۶)	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۱۳۵,۴۶۴	(۲,۱۱۴,۵۳۶)	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۱۳۵,۴۶۴	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲۲۶,۷۵۵,۰۳۵	-	۲۲۶,۷۵۵,۰۳۵	-	۱۵۲,۴۱۰,۶۳۰	-	۱۵۲,۴۱۰,۶۳۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۱,۷۰۰,۲۰۸)	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۵۴۹,۷۹۲	(۱,۷۰۰,۲۰۸)	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۵۴۹,۷۹۲	شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر
۲,۰۰۵,۸۹۶,۹۸۸	۱,۱۱۳,۹۱۶,۷۲۹	۸۰۱,۶۷۰,۰۳۵	۹۰,۳۱۰,۲۲۴	۵۲۸,۲۲۰,۴۵۹	-	۵۱۷,۵۳۵,۲۰۳	۱۰,۶۸۵,۲۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
-	۳۸۵,۸۷۷,۱۵۰		۱,۵۶۱,۴۶۵	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
-	۳۰,۱۳۵		۰	۰۴۰۳۶۲۱۹۹۵۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
-	۳۴,۶۰۴,۶۰۰		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۳۶,۳۵۲,۴۴۰		۱۵,۳۲۴	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونک
-	۶,۴۳۳		۰	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	بانک تجارت اسکان
-	۱۱۷,۶۰۱,۵۱۱		۱۵,۷۴۲,۷۵۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۱,۳۸۳,۳۴۱,۲۵۳		۸۲۹,۶۱۳,۶۱۵	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۴۲,۵۰۵,۷۰۱		۳۳,۸۸۵,۹۹۱	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۱,۶۳۳		۱,۶۳۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲,۰۰۰,۳۲۰,۸۵۶		۸۸۰,۸۲۰,۷۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۳,۸۸۵,۲۰۳	۱,۴۱۸,۱۳۶	سایر درآمدها
۵۳,۳۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۶,۴۲۵,۳۵۲	۵۶,۲۸۷,۶۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۷۰,۳۶۳,۸۸۳</u>	<u>۵۷,۷۰۵,۸۲۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۹.۴۸٪	۸۸.۸۴٪	۱۴,۳۴۰,۸۷۰,۸۰۷	سرمایه گذاری در سهام
۰.۳۵٪	۳.۲۷٪	۵۲۸,۲۲۰,۴۵۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۵۸٪	۵.۴۶٪	۸۸۰,۸۲۰,۷۸۵	درآمد سپرده بانکی
۱۰.۴۱٪	۹۷.۵۷٪	۱۵,۷۴۹,۹۱۲,۰۵۱	