

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		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 تجارت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۴	۲,۶۹۱,۶۳۳,۶۰۰		-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۴	۳,۱۷۱,۳۵۹,۸۰۰	۲.۱۴٪
بانک صادرات ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۸۹۳,۶۳۲	۱,۳۴۷,۰۰۹,۹۰۰		-	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۹,۶۷۷,۹۲۸	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	۲۵,۳۹۳,۱۴۵,۰۰۰		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	۲۴,۳۵۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۶.۶۶٪
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۵	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۳۸۸,۷۹۰,۶۲۵		-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۵	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۲۸۳,۸۹۳,۴۱۱	۰.۱۹٪
پتروشیمی مبین	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۹۰۷,۵۰۶	۸۵۹۰,۳۲۰,۰۰۰		-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۹۰۷,۵۰۶	۸,۱۴۲,۹۰۷,۵۰۰	۵۵.۰٪
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	۲۶۳,۵۷۵,۶۷۵		-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	۲۶۳,۸۲۴,۳۳۸	۰.۱۸٪
تولیدی چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۵۹۰,۹۷۱	۳,۱۴۸,۹۸۸,۶۰۰	۳,۷۷۸,۱۲۳,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۷۱۴,۰۹۸	۶,۸۷۰,۴۶۶,۳۵۰	۴.۶۶٪
سرامیک های صنعتی اردکان	۷۶,۷۱۹	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۲۷۰,۸۶۲,۷۰۱		-	-	-	-	۷۶,۷۱۹	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۲۶۳,۰۰۶,۰۸۱	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	۲,۳۱۷,۱۷۷,۵۰۰		-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۴۳۱,۰۰۰	۱.۲۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	۱,۷۶۵,۷۸۸,۰۰۰		-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	۱,۶۰۹,۱۹۳,۶۲۵	۱.۰۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۸۴,۱۰۳,۷۵۰		-	-	-	-	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۸۴,۱۰۳,۷۵۰	۱.۲۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵۲,۶۰۶	۱,۵۸۷,۷۰۲,۴۷۴	۱,۶۵۵,۰۸۱,۱۷۲	(۱۹۲,۶۸۱)	-	-	-	۱,۰۳۸,۷۶۴,۵۲۶	۱۵۹,۹۲۵	۷۲۰,۱۰۴,۹۲۷	۸۳۶,۳۶۸,۵۶۸	۰.۵۲٪
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۱,۳۰۹,۳۷۴	۲,۳۷۳,۰۷۰,۸۸۹	۲,۳۵۵,۰۲۷,۷۸۵	-	-	-	-	۶۲۹,۹۵۶,۸۰۰	۹۴۹,۳۷۴	۱,۷۲۰,۶۱۷,۴۸۷	۱,۵۱۴,۰۳۹,۸۲۰	۱.۰۲٪
گروه مینا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۳۳۷,۱۳۲	۴,۸۰۱,۸۲۹,۸۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۴,۹۰۱,۳۶۰,۶۳۲	-	-	-	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۱,۳۸۶,۱۸۴	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	۳,۱۲۳,۰۳۱,۶۸۳		-	-	-	-	۱,۳۸۶,۱۸۴	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	۳,۰۰۵,۱۵۲,۸۳۹	۲.۰۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۱۹,۸۴۲	۳,۶۳۶,۵۶۸,۰۰۰		-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۱۹,۸۴۲	۳,۵۲۳,۸۲۰,۸۵۰	۲.۳۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۳۱۶,۹۸۷	۹,۰۴۵,۶۸۶,۵۰۰		-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۳۱۶,۹۸۷	۷,۸۵۸,۵۵۲,۰۰۰	۵.۳۱٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۲,۰۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	-	-	-	۲,۰۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۰.۰۱٪
حفاری شمال	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۹۱۸,۴۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۹۱۸,۴۰۰	۶,۱۹۸,۱۵۴,۵۰۰	۴.۱۹٪
	۲۴,۰۷۴,۸۸۸	۴۸,۸۵۳,۴۷۵,۸۰۱	۷۲,۵۸۸,۶۳۱,۰۹۱	۳,۰۰۲,۰۸۲	۱۱,۱۲۶,۲۶۳,۴۰۳	(۲,۵۵۲,۶۸۱)	۸,۰۵۹,۶۵۹,۸۸۶	۲۴,۵۲۴,۲۸۹	۸۸,۹۳۷	۵۳,۰۸۷,۴۵۷,۴۹۱	۷۱۸,۰۴۵,۰۴۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت

تعداد

قیمت پایانی

مبلغ پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

-

-

-

-

-

-

-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۵ %	۷۱,۱۸۳,۷۲۷	۶۳۳,۸۴۶,۵۵۳	۸۵,۴۰۵,۵۹۸	۶۱۹,۶۲۴,۶۸۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۱۴۰,۱۵۱	۷,۳۵۸,۱۴۰,۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۵۴۳,۳۴۳	۴,۴۷۳,۵۴۷,۸۵۳	۴,۴۷۳,۹۸۰,۲۸۷	۱۱۰,۹۰۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱,۹۴۰,۴۰۲	۰	۱۶,۵۹۳	۱,۹۲۳,۸۰۹	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونک
۰.۰۰ %	۲۴۹,۳۹۵	۰	۰	۲۴۹,۳۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	حساب جاری	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	بانک رفاه ونک
۰.۰۲ %	۲۷,۲۳۱,۰۶۹	۴۴۷۶۳۴	۴۴۷,۶۳۴	۲۷,۲۳۱,۰۶۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۴.۴۲ %	۳۶,۱۳۶,۴۱۴,۳۳۴	۵۳۲۹۶۷۲۴۵۷	۱۱۵۵۳۶۲۰۶۸۲	۲۹,۹۱۲,۴۶۶,۱۰۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۹.۵۴ %	۱۴,۱۱۹,۱۴۷,۲۸۱	۶,۷۲۴,۳۴۳,۵۹۸	۲۲۹,۰۳۳,۲۸۰	۲۰۶۱۴۴۵۷۵۹۹	۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۲۰,۵۸۱	۸۵۶۴۲۶۴۰۰	۸۵۶,۱۳۹,۸۰۴	۳۰۷۱۷۷	۸.۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵۰,۳۶۶,۷۳۰,۱۳۲		۲۵,۳۷۶,۴۲۴,۶۴۶	۲۴,۵۵۶,۷۸۴,۰۲۹	۵۱,۱۸۶,۳۷۰,۷۴۹					

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		تاریخ دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
۸۳,۶۲۸,۶۱۴		۸۳,۶۲۸,۶۱۴	۷۸۴۹۳۱۵۰		۷۸۴۹۳۱۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶
۹۰,۴۲۵,۷۳۶		۹۰,۴۲۵,۷۳۶	۸۴,۸۷۵,۹۴۴		۸۴,۸۷۵,۹۴۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴		شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۷۹,۶۲۴,۹۶۸		۷۹,۶۲۴,۹۶۸	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳
۱۳۶,۲۶۴,۳۷۸	۰	۱۳۶,۲۶۴,۳۷۸	-۲۴۹,۶۱۲,۷۷۲	۰	-۲۴۹,۶۱۲,۷۷۲	۱۰		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۳۰,۱۳۵	۰	۳۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۲۲		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۳۴,۶۰۴,۶۰۰	۰	۳۴,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۲		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۶,۳۶۹,۶۵۰	۴	۳۶,۳۶۹,۶۵۴	۱۷,۲۱۴	۰	۱۷,۲۱۴	۱۰		۱	بانک رفاه ونک
۶,۴۳۳	۰	۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۰		۳۱	بانک تجارت اسکان
۱۱۸,۰۴۹,۰۸۴	۶۱	۱۱۸,۰۴۹,۱۴۵	۴۴۷,۶۳۴	۰	۴۴۷,۶۳۴	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۰۰۳,۹۰۸,۷۹۲	۲۸۷,۹۱۳	۲,۰۰۴,۱۹۶,۷۰۵	۶۲۰,۹۸۴,۳۰۵	-۱۲۸,۸۵۳	۶۲۰,۸۵۵,۴۵۲	۲۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۳۲,۸۵۵,۵۱۵	۱,۰۱۵,۰۱۹	۳۳۳,۸۷۰,۵۳۴	۲۹۰,۶۵۵,۷۵۳	۷۰۹,۰۸۰	۲۹۱,۳۶۴,۸۳۳	۲۱		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۸۲۵	۰	۱,۸۲۵	۱۹۲	۰	۱۹۲	۸.۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۹۱۵,۷۶۹,۷۳۰	۱,۳۰۲,۹۹۷	۲,۹۱۷,۰۷۲,۷۲۷	۸۲۵,۸۶۱,۴۲۰	۵۸۰,۲۲۷	۸۲۶,۴۴۱,۶۴۷				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۷۷,۱۱۳	۶	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۶۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نوسعه معادن فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۱۱,۱۳۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۲۷,۰۰۰
سرمایک‌های صنعتی اردکان	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۱۹,۸۴۹
لایش نفت اسفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۰۳,۷۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۵۳۹,۹۰۶
پتروشیمی فتاوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰,۴۰۳	۵۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰
نواد مبارکه اسفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۰۲۵,۳۱۶
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۷۸۱,۰۶۵
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۳۵,۵۰۵
پتروشیمی شازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۳۴۶,۳۲۸	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰
نوکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۷۶,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۴۹,۶۹۸
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۷۲,۸۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۹۲,۶۸۱	۴۳۰	۰	۰	۰	۸۳,۸۵۲,۸۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۵۴۳,۷۶۱,۶۴۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۲۲,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۹۸,۳۴۸
لایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۲,۶۵۸
مشت و صنعت شهداد تاپ خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۹۸,۷۳۴
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۱,۱۲۳
				۰	۰	۰	۷,۲۵۳,۹۷۴,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
(۱۶۵,۴۸۳,۳۱۴)	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	۳,۰۰۵,۱۵۲,۸۳۸	۱,۲۸۶,۱۸۴	(۱۲۷,۸۷۸,۸۴۳)	۳,۱۳۳,۰۳۱,۶۸۲	۳,۰۰۵,۱۵۲,۸۳۸	۱,۲۸۶,۱۸۴	مخابرات ایران
(۸۶,۷۶۴,۹۸۷)	۷,۹۴۵,۳۱۶,۹۸۷	۷,۸۵۸,۵۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۷,۱۳۴,۵۰۰)	۹,۰۴۵,۶۸۶,۵۰۰	۷,۸۵۸,۵۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۷۹,۴۰۵,۴۲۲	۸۴,۴۱۸,۸۱۵	۲۶۳,۸۲۴,۲۳۷	۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۶۲	۲۶۳,۵۷۵,۶۷۵	۲۶۳,۸۲۴,۲۳۷	۵۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۸۴,۳۸۲,۳۵۸	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۲۶۳,۰۰۶,۰۸۱	۷۶,۷۱۹	(۷,۸۵۶,۶۱۹)	۲۷۰,۸۶۲,۷۰۱	۲۶۳,۰۰۶,۰۸۱	۷۶,۷۱۹	سرامیک های صنعتی اردکان
۱,۷۲۷,۳۶۸,۷۸۰	۱,۷۹۶,۴۵۲,۰۷۰	۳,۵۲۳,۸۲۰,۸۵۰	۴۵۰,۰۰۰	(۱۱۲,۷۴۷,۹۵۰)	۳,۶۳۶,۵۶۸,۸۰۰	۳,۵۲۳,۸۲۰,۸۵۰	۴۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴,۸۳۶,۱۳۸,۴۲۱	۹,۵۲۲,۹۸۶,۵۷۹	۲۴,۳۵۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰)	۲۵,۳۹۳,۱۴۵,۰۰۰	۲۴,۳۵۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۷۵,۴۸۵,۴۶۶	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۴	۳,۱۷۱,۲۵۹,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۲۶,۲۰۰	۲,۶۹۱,۶۳۳,۶۰۰	۳,۱۷۱,۲۵۹,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱,۱۴۵,۷۶۳,۹۰۰)	۷,۳۴۳,۹۱۸,۴۰۰	۶,۱۹۸,۱۵۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۷۶۳,۹۰۰)	۷,۳۴۳,۹۱۸,۴۰۰	۶,۱۹۸,۱۵۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۵۸۱,۴۹۳,۸۰۰)	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۴۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۷۴۶,۵۰۰)	۲,۲۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۴۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۱۶,۲۶۳,۶۴۱	۷۲۰,۱۰۴,۹۲۷	۸۳۶,۳۶۸,۵۶۸	۱۵۹,۹۲۵	۴۸,۸۸۴,۹۴۴	۷۸۷,۴۸۳,۶۲۴	۸۳۶,۳۶۸,۵۶۸	۱۵۹,۹۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲۱,۸۶۶,۰۶۷)	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	۱,۶۰۹,۱۹۳,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۵۹۴,۳۷۵)	۱,۷۶۵,۷۸۸,۰۰۰	۱,۶۰۹,۱۹۳,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۷۴۷,۶۶۸,۲۱۱	۴,۳۹۵,۲۳۹,۲۸۹	۸,۱۴۲,۹۰۷,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴۴۷,۴۱۲,۵۰۰)	۸,۵۹۰,۳۲۰,۰۰۰	۸,۱۴۲,۹۰۷,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۲۰۶,۵۷۷,۶۶۷)	۱,۷۲۰,۶۱۷,۴۸۷	۱,۵۱۴,۰۳۹,۸۱۹	۹۴۹,۳۷۴	(۱۸۸,۵۴۴,۵۶۲)	۱,۷۰۲,۵۸۴,۳۸۲	۱,۵۱۴,۰۳۹,۸۱۹	۹۴۹,۳۷۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۶۴,۸۶۹,۸۲۰	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۲۸۲,۸۹۲,۴۱۱	۵۰,۰۰۵	(۱۰۵,۸۹۸,۲۱۳)	۳۸۸,۷۹۰,۶۲۵	۲۸۲,۸۹۲,۴۱۱	۵۰,۰۰۵	پالایش نفت تهران
۱۹,۷۵۲,۲۵۲	۶,۸۵۰,۷۱۴,۰۹۸	۶,۸۷۰,۴۶۶,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵۶,۶۴۵,۳۷۷)	۶,۹۲۷,۱۱۱,۷۲۷	۶,۸۷۰,۴۶۶,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۲,۸۸۴,۸۳۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	۲,۸۸۴,۸۳۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۱۸,۷۴۶,۲۶۹,۵۷۵	۵۱,۱۷۰,۰۳۱,۷۲۱	۶۹,۹۱۶,۳۰۱,۲۹۴	۲۴,۴۲۴,۲۸۹	(۴,۲۵۵,۵۹۸,۷۹۴)	۷۴,۱۷۱,۹۰۰,۰۹۲	۶۹,۹۱۶,۳۰۱,۲۹۴	۲۴,۴۲۴,۲۸۹	جمع صفحه اول

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۱۸,۷۴۶,۲۶۹,۵۷۵	۵۱,۱۷۰,۰۳۱,۷۲۱	۶۹,۹۱۶,۳۰۱,۲۹۴	۲۴,۴۲۴,۲۸۹	(۴,۲۵۵,۵۹۸,۷۹۴)	۷۴,۱۷۱,۹۰۰,۰۹۲	۶۹,۹۱۶,۳۰۱,۲۹۴	۲۴,۴۲۴,۲۸۹	نقل از صفحه قبل
(۹۳۷,۲۷۲)	۹۳۷,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۹۱,۵۲۴,۵۹۸	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۸۴,۱۰۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	(۹۵۵,۴۹۲,۶۷۳)	۹۵۵,۴۹۲,۶۷۳	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
-	-	-	-	۱۸۸,۸۸۳,۷۳۶	(۱۸۸,۸۸۳,۷۳۶)	-	-	بانک صادرات ایران
۳۲۰,۱۸۰,۹۳۲	۳,۱۸۹,۶۱۱,۱۰۲	۳,۵۰۹,۷۹۲,۰۳۴	۴,۴۰۸	۹۳,۴۲۵,۸۹۷	۳,۴۱۶,۳۶۶,۱۳۷	۳,۵۰۹,۷۹۲,۰۳۴	۴,۴۰۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۷۶۰,۴۴۵,۸۹۸	۶,۶۲۳,۲۹۸,۴۱۳	۷,۳۸۳,۷۴۴,۳۱۱	۹,۴۵۵	۱۷۱,۰۳۰,۸۹۸	۷,۲۱۲,۷۱۳,۴۱۳	۷,۳۸۳,۷۴۴,۳۱۱	۹,۴۵۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۷,۲۵۴,۹۹۶)	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۰,۰۰۳	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶)	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۰,۰۰۳	۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر
۱۹,۹۰۲,۹۷۸,۷۳۷	۷۲,۷۸۳,۷۰۷,۶۵۸	۹۲,۶۸۶,۶۸۶,۳۹۲		(۴,۷۵۷,۷۵۵,۹۳۲)	۹۰,۵۶۳,۹۶۳,۵۷۹	۸۵,۸۰۶,۲۰۷,۶۴۲		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۲۴,۵۹۴,۹۶۷	۵,۰۴۷,۹۳۵,۱۷۲	۵,۴۷۲,۵۳۰,۱۳۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۶۶,۹۷۹	۸۶۷,۵۹۷,۵۴۷	۱,۰۳۸,۷۶۴,۵۲۶	۱۹۲,۶۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۳,۳۴۸,۰۱۲	۴,۳۹۱,۷۲۳,۴۸۲	۴,۵۳۵,۰۷۱,۴۹۴	۲,۳۶۰,۰۰۰	(۲۲,۴۹۶,۶۰۲)	۶۵۲,۴۵۳,۴۰۲	۶۲۹,۹۵۶,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶	۵,۶۱۸,۶۹۴,۳۹۲	۵,۷۶۳,۶۵۵,۴۴۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	(۴۶,۲۱۵,۷۰۸)	۱,۵۳۵,۸۹۳,۶۳۶	۱,۴۸۹,۶۷۷,۹۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴۰,۱۹,۰۰۵,۳۰۸	۱۲,۰۱۸,۵۲۳,۳۸۳	۱۶,۰۳۷,۵۲۸,۶۹۱	۲,۷۰۵,۰۰۰	۱,۰۵۴,۹۲۳,۵۰۵	۳,۸۴۶,۳۳۷,۱۲۷	۴,۹۰۱,۲۶۰,۶۳۲	۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۱,۸۹۳,۷۷۲,۶۴۱	۲,۰۱۱,۱۴۸,۶۱۸	۳۵۰,۴۰۸	-	-	-	-	نفت ایرانول
۶۴۹,۲۹۳,۴۱۶	۲,۲۲۰,۷۰۳,۷۸۶	۲,۸۶۹,۹۹۷,۲۰۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۷,۶۶۴,۶۲۱,۶۲۸	۸,۸۰۲,۶۱۹,۴۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۵,۵۲۲,۰۴۸,۴۹۹	۶,۵۳۵,۲۷۰,۶۲۴	۲,۴۵۱,۱۷۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۹۳۷,۵۹۷,۶۷۲	۶,۸۳۷,۰۳۸,۸۷۱	۱۰,۷۷۴,۶۳۶,۵۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴	۷,۴۵۵,۸۴۵,۱۶۸	۸,۰۱۲,۲۵۱,۷۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۵	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۲۸۱,۱۸۲)	۲۱,۰۸۸,۶۱۱	۲۰,۸۰۷,۴۲۹	۳۱,۵۵۰	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	۳۵۳,۵۱۹,۲۵۰	۳۱۹,۷۵۳,۰۲۵	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	سازه پویش
(۸,۴۸۳,۲۵۷)	۲۵۱,۷۶۱,۱۶۰	۲۴۳,۲۷۷,۹۰۳	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده پردازی ایران
۱,۰۷۹,۲۹۵,۸۶۵	۸,۴۵۹,۰۴۰,۰۲۷	۹,۵۳۸,۳۳۵,۸۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۷۴,۵۱۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۲,۰۶۲,۹۴۹,۵۵۷	۱۱,۲۱۱,۶۰۶,۱۱۶	۱۳,۲۷۴,۵۵۵,۶۷۳	۶,۷۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۳,۴۲۰,۷۹۸,۱۹۳	۳,۴۷۹,۹۰۴,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	۲۲۹,۴۳۶,۹۳۶	۱۹۰,۹۲۰,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۱,۳۷۳,۳۰۶,۶۳۵	۱,۶۳۲,۵۳۳,۶۴۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱,۵۶۱,۷۲۹	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱,۷۸۷	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۳۰,۲۰۵)	۱,۳۸۹,۸۲۷	۱,۳۵۹,۶۲۲	۱۰۴	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
(۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵)	۳,۵۰۵,۵۸۴,۰۲۵	۲,۹۴۷,۱۶۸,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۱۶,۳۷۶,۰۱۶	۵۴۱,۴۴۷,۰۵۹	۶۵۷,۸۲۳,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۹۸,۶۲۲,۶۹۳	۲,۶۵۶,۰۵۷,۰۰۷	۳,۱۵۴,۶۷۹,۷۰۰	۷۶,۸۹۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۵,۲۷۸,۴۷۶,۱۵۷	۹۲,۵۶۱,۳۵۹,۲۶۵	۱۰۷,۸۳۹,۸۳۵,۴۲۲	۳۶,۲۷۲,۹۱۴	۱,۱۵۷,۳۷۸,۱۷۴	۶,۹۰۲,۲۸۱,۷۱۲	۸,۰۵۹,۶۵۹,۸۸۶	۲,۵۵۲,۶۸۱	نقل از صفحه قبل
۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۲۹۹,۵۹۹,۵۶۷	۳۱۶,۵۴۸,۳۱۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵۵,۵۱۱,۸۴۸	۳۶۲,۳۷۳,۶۴۹	۴۱۷,۸۸۵,۴۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳,۶۸۶,۱۴۹)	۲۰۷,۱۵۶,۷۶۸	۲۰۳,۴۷۰,۶۱۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)	۵۷۲,۱۳۵,۷۶۲	۵۱۰,۱۰۶,۰۶۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۲۲۶,۱۴۸,۴۲۳	۲۴۴,۸۳۹,۳۱۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	۲,۹۷۰,۴۰۸,۳۶۴	۲,۸۷۸,۱۶۱,۶۲۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۲۱,۳۶۸,۳۸۵	۵۹۱,۳۰۸,۶۵۶	۶۱۲,۶۷۷,۰۴۱	۴۴۷,۹۶۰	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	۸۲۳,۸۰۴,۸۰۲	۶۹۶,۱۴۵,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۸۵۶,۴۰۹,۷۲۱	۸۷۹,۲۱۰,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نورد آلومینیوم
(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)	۱,۱۹۳,۶۱۲,۷۸۵	۱,۱۵۹,۱۸۴,۲۸۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
(۱۷۰,۳۸۹,۴۲۰)	۱,۰۳۲,۵۴۰,۵۴۸	۸۶۲,۱۵۱,۱۲۸	۱۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۲۱۲,۹۳۳,۰۰۶)	۱,۲۸۳,۳۶۰,۸۱۴	۱,۰۷۰,۴۲۷,۸۰۸	۵۰۲,۱۱۳	-	-	-	-	ایران خودرو
۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۱,۱۴۳,۶۸۲,۱۷۶	۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۱۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
۶۰۹,۳۲۷,۷۶۹	۸,۱۷۳,۱۰۸,۰۰۷	۸,۷۸۲,۴۳۵,۷۷۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۹,۰۵۳,۴۴۰,۶۲۶	۲۸,۵۲۸,۴۲۷,۰۹۹	۳۷,۵۸۱,۸۶۷,۷۲۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶	۱,۱۶۳,۰۶۳,۳۰۲	۱,۴۸۶,۳۲۰,۱۶۸	۶۸۸,۸۶۵	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵	۱,۸۸۶,۲۰۴,۱۹۸	۲,۱۷۱,۶۴۱,۵۹۳	۵۰,۴۰۳	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	۱,۲۰۸,۷۷۰,۲۸۲	۱,۱۴۳,۳۴۸,۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	۱,۳۵۶,۱۲۹,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۵۱,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۳۲,۶۷۸	۳,۰۳۹,۰۷۷	۳,۰۷۱,۷۵۵	۲,۲۰۰	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۲,۴۴۲,۸۰۴,۰۱۴	۱۶,۱۴۹,۰۰۹,۱۱۵	۱۸,۵۹۱,۸۱۳,۱۲۹	۵,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۳۷۸,۳۸۶,۵۷۲)	۱,۷۴۴,۸۴۱,۶۲۸	۱,۳۶۶,۴۵۵,۰۵۶	۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرامیک های صنعتی اردکان
(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)	۲,۴۹۵,۸۲۷,۱۵۳	۲,۱۰۱,۲۸۵,۱۴۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۱۸	۲,۵۹۲,۸۹۸,۰۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۲۶,۵۴۱,۳۱۰,۶۴۳	۱۶۹,۳۲۱,۸۱۸,۰۷۹	۱۹۵,۸۶۳,۱۲۸,۷۲۲	۶۱,۵۶۱,۴۵۵	۱,۱۵۷,۳۷۸,۱۷۴	-	۶,۹۰۲,۲۸۱,۷۱۲	۸,۰۵۹,۶۵۹,۸۸۶	۲,۵۵۲,۶۸۱	نقل از صفحه قبل
۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۴,۵۵۸,۰۸۲,۵۲۹	۴,۹۱۰,۴۱۹,۰۲۱	۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	معادن متگنزایران
۳۵۷,۸۲۶	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	۱,۶۳۴,۲۷۰,۳۲۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
(۹,۵۰۶,۴۰۰)	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۶,۶۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴	۱,۵۱۵,۳۹۸,۹۷۶	۱,۶۲۵,۸۱۹,۵۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۷)	۴,۳۹۴,۲۳۴,۳۷۸	۳,۴۷۸,۳۴۵,۱۵۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۳۳,۵۴۸,۶۸۹	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	۵۷۲,۴۳۴,۵۷۰	۲۰۱,۹۸۰	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
(۶,۹۴۰,۷۰۳)	۱۳۷,۱۱۰,۰۱۵	۱۳۰,۱۶۹,۳۱۲	۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۱,۳۷۲,۶۶۸,۲۳۲	۱,۶۶۳,۵۵۹,۵۶۱	۸۹۲,۱۴۴	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۲۰,۹۶,۰۲۵,۹۱۶	۷,۵۶۳,۰۴۹,۴۲۷	۹,۶۵۹,۰۷۵,۳۴۳	۲,۲۴۶,۳۲۸	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
(۲۴۲,۵۵۷,۴۰۴)	۱۰,۴۰۲,۶۴۷,۳۳۴	۱۰,۱۶۰,۰۸۹,۹۳۰	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۱)	۷۹۳,۵۷۸,۹۲۲	۶۵۳,۸۹۴,۵۵۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توکاریل
۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۲۶۸,۳۳۹,۳۴۶	۳۲۱,۴۳۵,۱۴۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	۹۵۶,۷۴۴,۲۴۰	۸۲۳,۹۶۹,۱۸۳	۱,۰۷۱,۴۳۴	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹	۴,۷۸۶,۸۰۸,۲۰۸	۵,۴۰۹,۵۸۸,۸۳۷	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	۹۶۲,۳۹۳,۸۴۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ذغال سنگ نگین طبس
۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۱,۴۱۸,۱۴۵,۲۳۴	۱,۵۶۶,۳۵۰,۱۶۴	۷۰۴,۴۶۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)	۱,۴۳۶,۷۳۵,۶۶۴	۱,۳۶۲,۴۱۸,۸۸۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
(۷۵,۲۰۱,۳۱۴)	۵,۲۸۵,۳۲۹,۰۸۷	۵,۲۱۰,۱۲۷,۷۷۳	۷,۵۴۵	۴۳,۸۲۲,۴۸۶	۳۸۱,۷۷۶,۵۸۷	۴۲۵,۵۹۹,۰۷۳	۵۴۵	۹۸۱۰۱۶-۹۶	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه
۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	۱۶,۱۰۳,۴۳۶,۵۳۸	۱۶,۶۵۶,۸۲۸,۳۳۷	۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	۱۰,۴۱۰,۸۵۱,۰۶۹	۱۱,۰۴۲,۰۴۸,۷۰۷	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴,۶۱۸,۲۵۰	۶,۳۶۵,۳۸۱,۷۵۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۶,۴۳۵,۳۳۱,۰۰۰	۶,۴۵۶,۳۱۵,۷۷۵	۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۲,۷۴۸,۰۶۷	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۳۹,۰۶۷	۵۱۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۹,۸۲۳,۳۰۵,۹۲۵	۲۵۷,۳۰۰,۱۳۲,۴۲۵	۲۸۷,۱۲۳,۴۳۸,۳۵۰	۸۱,۴۹۸,۸۳۷	۱,۲۰۱,۲۰۰,۶۶۰	۷,۲۸۴,۰۵۸,۲۹۹	۸,۴۸۵,۲۵۸,۹۵۹	۲,۵۵۳,۲۲۶		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴۸,۸۸۴,۹۴۴	۱۷۱,۱۶۶,۹۷۹	۲۲۰,۰۵۱,۹۲۳	-۸.۹۶ %	۸۲,۸۵۲,۸۳۰	۱۱۶,۲۶۳,۶۴۱	۴۲۴,۵۹۴,۹۶۷	۶۲۳,۷۱۱,۴۳۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۱۸۸,۵۴۴,۵۶۲)	(۲۲,۴۹۶,۶۰۲)	(۲۱۱,۰۴۱,۱۶۴)	۸.۵۹ %	-	(۲۰۶,۵۷۷,۶۶۷)	۱۴۳,۳۴۸,۰۱۲	(۶۳,۲۲۹,۶۵۵)
بانک صادرات ایران	-	۱۸۸,۸۸۳,۷۳۶	(۴۶,۳۱۵,۷۰۸)	۱۴۲,۶۶۸,۰۲۸	-۵.۸۱ %	-	-	۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶	۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۹۵۵,۴۹۲,۶۷۳)	۱,۰۵۴,۹۲۳,۵۰۵	۹۹,۴۳۰,۸۳۲	-۴.۰۵ %	-	-	۴,۰۱۹,۰۰۵,۳۰۸	۴,۰۱۹,۰۰۵,۳۰۸
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۱۲,۷۴۷,۹۵۰)	-	(۱۱۲,۷۴۷,۹۵۰)	۴.۵۹ %	۴۴۵,۵۳۹,۹۰۶	۱,۷۲۷,۳۶۸,۷۸۰	۶۴۹,۳۹۳,۴۱۶	۲,۸۲۲,۲۰۲,۱۰۲
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵
پتروشیمی مبین	-	(۴۴۷,۴۱۲,۵۰۰)	-	(۴۴۷,۴۱۲,۵۰۰)	۱۸.۲۱ %	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۶۶۸,۲۱۱	۳,۹۳۷,۵۹۷,۶۷۲	۹,۵۷۵,۲۶۵,۸۸۳
پالایش نفت تهران	-	(۱۰۵,۸۹۸,۲۱۳)	-	(۱۰۵,۸۹۸,۲۱۳)	۴.۳۱ %	۱۲,۰۱۲,۶۵۸	۶۴,۸۶۹,۸۲۰	۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴	۶۳۳,۲۸۹,۰۲۲
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	(۹۳۷,۲۷۲)	(۲۸۱,۱۸۲)	(۱,۲۱۸,۴۵۴)
سازه پویش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۸,۴۸۳,۲۵۷)	(۸,۴۸۳,۲۵۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۰۷۹,۲۹۵,۸۶۵	۱,۰۷۹,۲۹۵,۸۶۵
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۷۲,۷۸۱,۰۶۵	-	(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)	(۱۳۰,۱۹۲,۴۲۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵۴۳,۷۶۱,۶۳۹	-	۲,۰۶۲,۹۴۹,۵۵۷	۲,۶۰۶,۷۱۱,۱۹۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۵۹,۱۰۶,۶۳۵
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۰,۲۰۵)	(۳۰,۲۰۵)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵)	۱۸۱,۵۸۴,۸۷۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	-	(۱,۵۷۲,۳۲۷,۲۱۸)	۱,۱۵۷,۳۷۸,۱۷۴	(۴۱۴,۹۴۹,۰۴۴)	-	۳,۸۸۶,۹۴۸,۰۹۸	۵,۴۴۸,۶۵۵,۵۱۳	۱۴,۶۶۳,۴۷۷,۴۴۸	۲۳,۹۹۹,۰۸۱,۰۵۹	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱۵۶,۵۹۴,۳۷۵)	-	(۱۵۶,۵۹۴,۳۷۵)	۶.۳۷ %	-	(۱۲۱,۸۶۶,۰۶۷)	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۶	(۵,۴۹۰,۰۵۱)	-۰.۰۱ %
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۸,۳۲۱,۱۲۳	-	۴۹۸,۶۲۲,۶۹۳	۵۰۶,۹۴۳,۸۱۶	۰.۸۱ %
توسعه هیدرکربن پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۰.۰۳ %
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۲۱۶,۷۴۶,۵۰۰)	-	(۲۱۶,۷۴۶,۵۰۰)	۸.۸۲ %	۸۷,۳۲۲,۸۳۱	(۵۸۱,۴۹۳,۸۰۰)	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	(۴۳۸,۶۰۹,۱۲۱)	-۰.۷۰ %
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	-۰.۰۱ %
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۹,۸۹۸,۷۳۴	-	(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)	(۱۲,۱۳۰,۹۶۶)	-۰.۰۲ %
فراورده نسوز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۰.۰۳ %
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	-۰.۱۵ %
لیزینگ 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 %	۷۱,۳۳۵,۵۰۵	-	(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)	۳۶,۹۰۷,۰۰۱	۰.۰۶ %
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۶۷,۸۹۸,۳۴۸	-	(۱۷۰,۳۸۹,۴۲۰)	(۱۰۲,۴۹۱,۰۷۲)	-۰.۱۶ %
ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲,۲۶۲,۶۷۸	-	(۲۱۲,۹۳۳,۰۰۶)	(۲۱۰,۶۷۰,۳۲۸)	-۰.۳۴ %
دوده پارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۰.۰۶ %
صنایع پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۰,۹۳۲۷,۷۶۹	۶۰,۹۳۲۷,۷۶۹	۰.۹۸ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۶۲,۰۲۵,۳۱۶	۲	۹,۰۵۳,۴۴۰,۶۲۶	۹,۵۱۵,۴۶۵,۹۴۴	۱۵.۲۳ %
توسعه و فلزات	-	۲۴۸,۵۶۲	-	۲۴۸,۵۶۲	-۰.۰۱ %	۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۱۷۹,۴۰۵,۴۲۲	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶	۵۸۴,۸۸۹,۲۸۸	۰.۹۴ %
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	-	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵	۵۳۷,۴۵۲,۳۹۵	۰.۸۶ %
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	-۰.۱۰ %
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	-۰.۲۹ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۲,۶۷۸	۳۲,۶۷۸	۰.۰۰ %
ملی مس ایران	-	(۱,۱۸۷,۱۳۴,۵۰۰)	-	(۱,۱۸۷,۱۳۴,۵۰۰)	۴۸.۳۳ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۷۶۴,۹۸۷)	۲,۴۴۲,۸۰۴,۰۱۴	۲,۵۰۶,۰۳۹,۰۲۷	۴۰.۱ %
سرامیک های صنعتی اردکان	-	(۷,۸۵۶,۶۱۹)	-	(۷,۸۵۶,۶۱۹)	۰.۳۲ %	۲۵,۳۱۹,۸۴۹	۸۴,۳۸۲,۳۵۸	(۳۷۸,۳۸۶,۵۷۲)	(۲۶۸,۷۸۴,۳۶۵)	-۰.۴۳ %
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)	-۰.۶۳ %
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۰.۱۷ %
معدن منگنز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۰.۵۶ %
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)	-۰.۰۲ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴	۰.۱۸ %
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۷)	(۴۲۵,۸۸۹,۲۲۷)	-۰.۶۸ %

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	-	(۳,۱۴۰,۴۱۰,۶۵۰)	۱,۱۵۷,۳۷۸,۱۷۴	(۱,۹۸۳,۰۳۲,۴۷۶)	-	۵,۶۳۵,۵۲۴,۴۸۲	۴,۹۲۲,۳۱۸,۴۴۱	۲۶,۰۷۹,۰۲۹,۹۰۸	۳۶,۶۳۶,۸۷۲,۸۳۱	-
تولیدی چدن سازان	-	(۵۶,۶۴۵,۳۷۷)	-	(۵۶,۶۴۵,۳۷۷)	۲.۳۱ %	-	۱۹,۷۵۲,۲۵۲	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	۵۳,۳۰۰,۹۴۱	۰.۰۹ %
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	-۰.۰۱ %
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۰.۴۷ %
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	-	۲,۰۹۶,۰۲۵,۹۱۶	۳,۴۴۳,۸۲۲,۷۱۶	۵.۵۱ %
بانک ملت	-	(۱,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰)	۴۲.۰۹ %	-	۱۴,۸۳۶,۱۳۸,۴۲۱	(۲۴۲,۵۵۷,۴۰۴)	۱۴,۵۹۳,۵۸۱,۰۱۷	۲۳.۳۶ %
توکاریل	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵۱,۳۴۹,۶۹۸	-	(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۱)	(۸۸,۳۳۴,۶۷۳)	-۰.۱۴ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۰.۰۸ %
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	-۰.۲۱ %
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۶۹,۳۰۳,۷۹۷	-	۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹	۶۹۲,۰۸۴,۴۲۶	۱.۱۱ %
ذغال نگین طبس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	-۰.۱۰ %
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۰.۲۴ %
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)	۷۵,۶۸۳,۲۱۷	۰.۱۲ %
مخابرات ایران	-	(۱۲۷,۸۷۸,۸۴۳)	-	(۱۲۷,۸۷۸,۸۴۳)	۵.۲۱ %	-	(۱۶۵,۴۸۳,۲۱۴)	-	(۱۶۵,۴۸۳,۲۱۴)	-۰.۲۶ %
بانک تجارت	-	۴۷۹,۶۲۶,۲۰۰	-	۴۷۹,۶۲۶,۲۰۰	-۱۹.۵۳ %	-	۲۷۵,۴۸۵,۴۶۶	-	۲۷۵,۴۸۵,۴۶۶	۰.۴۴ %
حفاری شمال	-	(۱,۱۴۵,۷۶۳,۹۰۰)	-	(۱,۱۴۵,۷۶۳,۹۰۰)	۴۶.۶۴ %	-	(۱,۱۴۵,۷۶۳,۹۰۰)	-	(۱,۱۴۵,۷۶۳,۹۰۰)	-۱.۸۳ %
سنگ آهن گهرزمین	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	-۰.۱۲ %	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	۰.۰۰ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۹۱,۵۲۴,۵۹۸	-	۹۱,۵۲۴,۵۹۸	۰.۱۵ %
	-	(۵,۰۲۲,۲۰۷,۷۳۱)	۱,۱۵۷,۳۷۸,۱۷۴	(۳,۸۶۴,۸۲۹,۵۵۷)		۷,۲۵۳,۹۷۴,۷۷۷	۱۸,۸۳۶,۸۵۶,۹۰۳	۲۸,۶۶۵,۵۶۶,۷۱۰	۵۴,۷۵۶,۳۹۸,۳۹۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۶۸۵,۲۴۴,۵۸۴	(۷۵,۲۰۱,۳۱۴)	۷۶۰,۴۴۵,۸۹۸	-	۲۱۴,۸۵۳,۳۸۴	۴۳,۸۲۲,۴۸۶	۱۷۱,۰۳۰,۸۹۸	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۸۴,۲۴۳,۲۱۸	۴,۶۱۸,۲۵۰	-	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۲,۷۴۸,۰۶۷	۲۲,۷۴۸,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۶,۳۷۳,۶۱۸	-	(۷,۲۵۴,۹۹۶)	۸۳,۶۲۸,۶۱۴	۷۸,۴۸۸,۱۵۴	-	(۴,۹۹۶)	۷۸,۴۹۳,۱۵۰	اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶
۳۲۰,۱۸۰,۹۳۲	-	۳۲۰,۱۸۰,۹۳۲	-	۹۳,۴۲۵,۸۹۷	-	۹۳,۴۲۵,۸۹۷	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۸۳,۱۷۵,۷۳۶	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۹۰,۴۲۵,۷۳۶	۸۴,۸۷۵,۹۴۴	-	-	۸۴,۸۷۵,۹۴۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲,۴۷۷,۵۴۰,۳۶۷	۱,۱۵۷,۷۳۹,۲۱۵	۱,۰۶۶,۱۲۱,۸۳۴	۲۵۳,۶۷۹,۳۱۸	۴۷۱,۶۴۳,۳۷۹	۴۳,۸۲۲,۴۸۶	۲۶۴,۴۵۱,۷۹۹	۱۶۳,۳۶۹,۰۹۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	-۲۴۹,۶۱۲,۷۷۲		۱۳۶,۲۶۴,۳۷۸	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۳۶۲۱۹۹۵۰۰۶	.		۳۰,۱۳۵	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	.		۳۴,۶۰۴,۶۰۰	
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	۱۷,۲۱۴		۳۶,۳۶۹,۶۵۴	
بانک تجارت اسکان	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	.		۶,۴۳۳	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	۴۴۷,۶۳۴		۱۱۸,۰۴۹,۱۴۵	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۸/۷۹	۶۲۰,۸۵۵,۴۵۲		۲,۰۰۴,۱۹۶,۷۰۵	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۲۹۱,۳۶۴,۸۳۳		۳۳۳,۸۷۰,۵۳۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹/۴۳	۱۹۲		۱,۸۲۵	
		۶۶۳,۰۷۲,۵۵۳		۲,۶۶۳,۳۹۳,۴۰۹	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۵,۳۵۶,۵۵۰	۱,۴۷۱,۳۴۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۳,۳۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۱,۷۴۳,۶۹۲	۵,۳۱۸,۳۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۷,۱۵۳,۵۷۰	۶,۷۸۹,۶۸۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳,۸۶۴,۸۲۹,۵۵۷)	۱۵۷.۳۴٪	-۲.۶۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۷۱,۶۴۳,۳۷۹	-۱۹.۲۰٪	۰.۳۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶۶۳,۰۷۲,۵۵۳	-۲۶.۹۹٪	۰.۴۵٪
	(۲,۷۳۰,۱۱۳,۶۲۵)	۱۱۱.۱۵٪	-۱.۸۴٪