

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۲۳ %	۳,۱۷۱,۲۵۹,۸۰۰	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۴	۱,۳۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۷۱,۲۵۹,۸۰۰	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۴.۸۳ %	۲۱,۰۴۸,۲۷۲,۵۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	۲,۱۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۵۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۰.۱۷ %	۲۳۵,۱۶۳,۶۲۹	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۴,۷۳۰	۵۰,۰۰۵	-	-	-	-	۲۸۲,۸۹۳,۴۱۱	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۵۰,۰۰۵	پالایش نفت تهران
۴.۷۹ %	۶,۸۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۹۰۷,۵۰۶	۷,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۴۲,۹۰۷,۵۰۰	۳,۹۵۸,۹۰۷,۵۰۶	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۰.۱۶ %	۲۲۳,۷۰۶,۲۵۰	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	۴,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۳,۸۲۴,۲۳۸	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	۵۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۴.۹۲ %	۶,۹۷۹,۶۳۵,۰۰۰	۶,۸۵۰,۷۱۴,۰۹۸	۳,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۷۰,۴۶۶,۳۵۰	۶,۸۵۰,۷۱۴,۰۹۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۳.۷۳ %	۵,۲۸۷,۴۲۱,۵۰۰	۷,۳۴۳,۹۱۸,۴۰۰	۲,۶۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۹۸,۱۵۴,۵۰۰	۷,۳۴۳,۹۱۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-۰.۱۶ %	۲۲۱,۲۰۵,۸۱۱	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۲,۹۰۰	۷۶,۷۱۹	-	-	-	-	۲۶۳,۰۰۶,۰۸۱	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۷۶,۷۱۹	سرامیک های صنعتی اردکان
۱.۳۵ %	۱,۹۱۲,۹۳۷,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	۹۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۴۳۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۵۶ %	۲,۲۲۰,۱۵۰,۴۵۱	۲,۵۱۶,۶۳۱,۴۷۰	۷,۳۹۲	۳۰۲,۰۸۲	-	-	۲,۵۰۲,۴۰۹,۵۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۱۴,۳۲۱,۸۷۶	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۱.۰۷ %	۱,۵۱۸,۵۱۸,۰۲۵	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	۵,۰۹۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۹,۱۹۳,۶۲۵	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۳۳ %	۱,۸۸۱,۸۱۶,۹۷۵	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱۸,۹۲۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۸۴,۱۰۳,۷۵۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۵۳ %	۷۴۷,۳۲۵,۵۲۷	۷۲۰,۱۰۴,۹۲۷	۴,۷۰۰	۱۵۹,۹۲۵	-	-	-	-	۸۳۶,۳۶۸,۵۶۸	۷۲۰,۱۰۴,۹۲۷	۱۵۹,۹۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۸۶ %	۱,۳۱۵,۷۶۲,۶۴۸	۱,۷۲۰,۶۱۷,۴۸۷	۱,۲۸۸	۹۴۹,۳۷۴	-	-	-	-	۱,۵۱۴,۰۳۹,۸۲۰	۱,۷۲۰,۶۱۷,۴۸۷	۹۴۹,۳۷۴	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲۰.۴ %	۲,۹۰۱,۵۷۰,۹۷۵	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	۲,۲۶۹	۱,۲۸۶,۱۸۴	-	-	-	-	۳,۰۰۵,۱۵۲,۸۳۹	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	۱,۲۸۶,۱۸۴	مخابرات ایران
۲۰.۷ %	۲,۹۳۵,۰۲۶,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۱۹,۸۴۲	۶,۵۶۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۲۳,۸۲۰,۸۵۰	۱,۶۹۱,۵۱۹,۸۴۲	۴۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵.۲۴ %	۷,۴۳۶,۹۹۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۳۱۶,۹۸۷	۳,۷۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۵۸,۵۵۲,۰۰۰	۷,۹۴۵,۳۱۶,۹۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۱ %	۱,۸۶۳,۲۱۳,۳۸۹	۲,۰۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۹۳۷	۱,۹۹۹,۹۸۷	-	-	۲,۰۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پارس خودرو
۱.۷۷ %	۲,۵۱۹,۴۲۹,۵۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱	۱,۲۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سایپا
	۷۱,۱۲۰,۰۷۳,۹۸۹	۶۰,۳۶۵,۴۶۱,۶۴۶	۸۲,۸۶۸	۲۸,۸۲۴,۲۷۶	-	-	۷,۱۷۸,۰۰۴,۱۵۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۰,۴۰۵,۰۴۷	۵۳,۰۸۷,۴۵۷,۴۹۱	۲۴,۵۲۴,۲۸۹	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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															
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۲٪										
استادخزانه-م۱۰پودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۴,۴۰۸	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۳,۵۰۹,۷۹۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۸	۸۲۸,۰۰۲	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۳,۶۴۷,۱۸۶,۶۸۷	۲,۵۷٪										
استادخزانه-م۱۴پودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۹,۴۵۵	۶,۶۲۳,۲۹۸,۴۱۳	۷,۳۸۳,۷۴۴,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۵	۸۱۲,۲۰۰	۶,۶۲۳,۲۹۸,۴۱۳	۷,۶۷۳,۷۸۳,۴۷۰	۵,۴۱٪										
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۲۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪										
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۶,۳۴٪										
							۲۳,۸۶۳	۱۹,۸۱۱,۹۱۶,۹۳۴	۲۰,۸۸۶,۳۸۱,۳۴۸	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۸۶۳	۳,۵۴۰,۲۰۲	۲۳,۳۱۴,۴۵۴,۴۳۴	۲۵,۳۱۰,۸۲۰,۱۵۷											

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹

۳۰/

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۱۰	۷۱,۱۸۳,۷۲۷	۱۱۶,۳۱۵	۷۱,۱۸۳,۷۲۶	۱۱۶,۳۱۶
بانک دی یوسف آباد								۰.۰۰ %
	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۵۹۴,۳۰۱	۴,۷۶۵,۵۹۴,۳۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد								۰.۰۱ %
	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۵۴۳,۳۴۳	۱۱,۷۹۷,۶۴۲,۲۳۹	۱۱,۷۹۷,۲۰۳,۶۰۵	۹۸۲,۹۷۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری								۰.۰۰ %
	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰	۱,۹۴۰,۴۰۲	۱۵,۹۴۴	۰	۱,۹۵۶,۳۴۶
بانک رفاه ونک								۰.۰۰ %
	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۲۴۹,۳۹۵	۰	۰	۲۴۹,۳۹۵
بانک رفاه ونک								۰.۰۰ %
	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۹/۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۰	۲۷,۲۳۱,۰۶۹	۴۴۷,۶۳۴	۴۴۷,۶۳۴	۲۷,۲۳۱,۰۶۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری								۰.۰۲ %
	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۸/۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۲۰	۳۶,۱۳۶,۴۱۴,۳۳۴	۶۷۱۲۰۹۴۳۱۰	۱۲۳۸۹۱۶۸۴۸۰	۳۰,۴۵۹,۳۴۰,۱۶۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری								۲۱.۴۶ %
	۰۲۰۴۷۱۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۰	۱۴۱۱۹۱۴۷۲۸۱	۱۰,۲۰,۲۴۹,۴۹۲	۴,۶۹۴,۴۱۰,۵۷۵	۱۰,۴۴۴,۹۸۶,۱۹۸
بانک دی یوسف آباد								۷.۳۶ %
	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۸.۵	۳۰۵۸۱	۵۹۱,۹۷۳,۸۷۵	۵۹۱۹۱۵۲۰۰	۷۹,۲۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری								۰.۰۰ %
					۵۰,۳۶۶,۷۳۰,۱۲۲	۲۴,۸۸۸,۱۳۴,۱۱۰	۲۴,۳۰۹,۹۲۲,۵۲۱	۴۰,۹۴۴,۹۴۱,۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۸۱۲۳۲۸۷۷		۸۱۲۳۲۸۷۷	۱۶۴,۸۶۱,۴۹۱		۱۶۴,۸۶۱,۴۹۱
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۸۲,۳۷۶,۸۷۹		۸۲,۳۷۶,۸۷۹	۸۲,۳۷۶,۸۷۹		۸۲,۳۷۶,۸۷۹
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر		۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۵۸۲۷۷۵۱۴		۵۸۲۷۷۵۱۴	۱۴۸,۷۰۳,۲۵۰		۱۴۸,۷۰۳,۲۵۰
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳		۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۰	۰		۰	۷۹,۶۲۴,۹۶۸		۷۹,۶۲۴,۹۶۸
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۱۰	۹۷,۵۱۲	۰	۹۷,۵۱۲	۱۳۶,۳۶۱,۸۹۰	۰	۱۳۶,۳۶۱,۸۹۰
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۲۲	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۵	۰	۳۰,۱۳۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۹		۲۲	۰	۰	۰	۳۴,۶۰۴,۶۰۰	۰	۳۴,۶۰۴,۶۰۰
بانک رفاه ونک	۱		۱۰	۱۶,۰۶۴	۰	۱۶,۰۶۴	۳۶,۳۸۵,۷۱۸	۴	۳۶,۳۸۵,۷۱۴
بانک تجارت اسکان	۳۱		۱۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۳	۰	۶,۴۳۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۱۰	۴۴۷,۶۳۴	۰	۴۴۷,۶۳۴	۱۱۸,۴۹۶,۷۷۹	۶۱	۱۱۸,۴۹۶,۷۱۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۲۰	۵۶۰,۸۱۴,۲۷۰	(۱۷,۰۶۴)	۵۶۰,۸۳۱,۳۳۴	۲,۵۶۵,۰۱۰,۹۷۵	۲۷۰,۸۴۹	۲,۵۶۴,۷۴۰,۱۲۶
بانک دی یوسف آباد	۲۰		۲۰	۱۹۹,۸۹۷,۲۳۷	(۳۱۰,۰۰۹)	۲۰۰,۲۰۷,۲۴۶	۵۳۳,۷۶۷,۷۷۱	۷۰۵,۰۱۰	۵۳۳,۰۶۲,۷۶۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۸.۵	۱۳۸,۳۹۹	۲۳	۱۳۸,۳۶۶	۱۴۰,۲۲۴	۳۳	۱۴۰,۱۹۱
				۹۸۳,۴۹۸,۳۸۶	(۲۲۷,۰۴۰)	۹۸۳,۶۲۵,۴۲۶	۳,۹۰۰,۳۷۱,۱۱۳	۹۷۵,۹۵۷	۳,۸۹۹,۳۹۵,۱۵۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۷۷,۱۱۳	۶	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۶۷۸	۰	۲,۲۶۲,۶۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نوسه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۱۱,۱۳۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۰	۸۲,۳۲۷,۰۰۰
سرمایه‌های صنعتی اردکان	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۵	۳۵,۷۰۴,۳۲۵
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۸۳۹	۷۰,۶۴۵,۱۶۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۴۳۱	۴۵۴,۶۸۸,۵۶۹
پتروشیمی فیلوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰,۴۰۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	۰	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۲,۲۵۸	۴۷۰,۹۶۷,۷۴۲
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۴۵۵	۱۷۶,۲۵۷,۵۴۵
کارخانجات غد فروین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۵۲۵	۷۲,۷۵۷,۴۷۵
پتروشیمی سازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۲۴۶,۳۲۸	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	۰	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰
نوکارپل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۷۶,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۰۴,۱۰۷	۳۵,۸۹۳	۵۲,۴۰۴,۱۰۷
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۹,۸۶۰	۸۸,۹۷۰,۱۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۹۲,۶۸۱	۴۳۰	۰	۰	۰	۸۲,۸۵۲,۸۳۰	۰	۸۲,۸۵۲,۸۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۰,۳۰۴	۵۵۴,۰۷۹,۶۹۶
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۲۲,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۳۸۳	۶۹,۳۱۷,۶۱۷
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۸۳۹	۱۲,۲۴۵,۱۶۱
کشت و صنعت شهداد نایب خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۴۸۴	۵۰,۸۶۴,۵۱۶
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۵۲۸,۶۷۷	۸,۴۸۲,۰۷۳
				۰	۰	۰	۷,۴۰۱,۳۰۵,۰۵۸	۱۰۶,۸۶۶,۷۲۳	۷,۲۹۴,۴۳۸,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۴۲۹,۵۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱	(۱۴۶,۸۸۵,۰۶۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۴۲۹,۵۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱	(۱۴۶,۸۸۵,۰۶۱)
مخابرات ایران	۱,۲۸۶,۱۸۴	۲,۹۰۱,۵۷۰,۹۷۴	۳,۰۰۵,۱۵۲,۸۳۸	(۱۰۳,۵۸۱,۸۶۳)	۱,۲۸۶,۱۸۴	۲,۹۰۱,۵۷۰,۹۷۴	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	(۲۶۹,۰۰۵,۰۷۸)
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۶,۹۹۰,۰۰۰	۷,۸۵۸,۵۵۲,۰۰۰	(۴۲۱,۵۶۲,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۶,۹۹۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۳۱۶,۹۸۷	(۵۰۸,۳۲۶,۹۸۷)
پارس خودرو	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱,۸۶۳,۲۱۲,۳۸۹	۲,۰۰۹,۲۸۰,۰۰۰	(۱۴۶,۰۶۷,۶۱۰)	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱,۸۶۳,۲۱۲,۳۸۹	۱,۸۶۳,۲۱۲,۳۸۹	(۱۴۶,۰۶۷,۶۱۰)
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۰۶,۲۵۰	۲۴۳,۸۴۴,۲۳۷	(۴۰,۱۱۷,۹۸۷)	۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۰۶,۲۵۰	۲۲۳,۷۰۶,۲۵۰	۱۳۹,۲۸۷,۴۳۵
سرامیک های صنعتی اردکان	۷۶,۷۱۹	۲۲۱,۲۰۵,۸۱۰	۲۶۳,۰۰۶,۰۸۱	(۴۱,۸۰۰,۰۲۷۰)	۷۶,۷۱۹	۲۲۱,۲۰۵,۸۱۰	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۴۲,۵۸۲,۰۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۰۲۶,۰۰۰	۳,۵۲۳,۸۲۰,۸۵۰	(۵۸۸,۷۹۴,۸۵۰)	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۰۲۶,۰۰۰	۱,۷۹۶,۴۵۲,۰۷۰	۱,۱۳۸,۵۷۳,۹۳۰
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۸,۲۷۲,۵۰۰	۲۴,۳۵۹,۱۲۵,۰۰۰	(۳,۳۱۰,۸۵۳,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۸,۲۷۲,۵۰۰	۹,۵۲۲,۹۸۶,۵۷۹	۱۱,۵۲۵,۲۸۵,۹۲۱
حفاری شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷,۴۲۱,۵۰۰	۶,۱۹۸,۱۵۴,۵۰۰	(۹۱۰,۷۳۳,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷,۴۲۱,۵۰۰	۷,۳۴۳,۹۱۸,۴۰۰	(۲۰,۵۶,۴۹۶,۹۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۹۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۴۳۱,۰۰۰	(۸۷,۴۹۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۹۳۷,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	(۶۶۸,۹۸۷,۸۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۹,۹۲۵	۷۴۷,۳۲۵,۵۲۶	۸۳۶,۳۶۸,۵۶۸	(۸۹,۰۴۳,۰۴۱)	۱۵۹,۹۲۵	۷۴۷,۳۲۵,۵۲۶	۷۲۰,۱۰۴,۹۲۷	۲۷,۲۲۰,۵۹۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۸۱۶,۹۷۵	۱,۸۸۴,۱۰۳,۷۵۰	(۲,۲۸۶,۷۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۸۱۶,۹۷۵	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۸۹۲,۲۳۷,۸۲۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۵۱۸,۰۲۵	۱,۶۰۹,۱۹۳,۶۲۵	(۹۰,۶۷۵,۶۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۵۱۸,۰۲۵	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	(۲۱۲,۵۴۱,۶۶۷)
پتروشیمی مبین	۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۸,۱۴۲,۰۹۷,۵۰۰	(۱,۳۴۲,۲۲۷,۵۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۲۳۹,۲۸۹	۲,۴۰۵,۴۳۰,۷۱۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۹۴۹,۳۷۴	۱,۲۱۵,۷۶۲,۶۴۸	۱,۵۱۴,۰۳۹,۸۱۹	(۲۹۸,۲۷۷,۱۷۰)	۹۴۹,۳۷۴	۱,۲۱۵,۷۶۲,۶۴۸	۱,۷۲۰,۶۱۷,۴۸۷	(۵۰۴,۸۵۴,۸۳۸)
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۵	۲۳۵,۱۶۳,۶۳۹	۲۸۲,۸۲۴,۴۱۱	(۴۷,۷۲۸,۷۷۱)	۵۰,۰۰۵	۲۳۵,۱۶۳,۶۳۹	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۱۷,۱۴۱,۰۰۴۸
جمع صفحه اول	۲۴,۳۲۲,۱۹۴	۵۸,۷۴۹,۰۲۸,۷۳۶	۶۶,۴۱۷,۱۶۶,۷۴۰	(۷,۶۶۸,۱۳۷,۹۹۸)	۲۴,۳۲۲,۱۹۴	۵۸,۷۴۹,۰۲۸,۷۳۶	۴۷,۸۷۷,۴۹۵,۱۲۶	۱۰,۸۷۱,۵۲۳,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۱۰,۸۷۱,۵۲۳,۶۱۳	۴۷,۸۷۷,۴۹۵,۱۲۶	۵۸,۷۴۹,۰۲۸,۷۳۶	۲۴,۳۲۲,۱۹۴	(۷,۶۶۸,۱۳۷,۹۹۸)	۶۶,۴۱۷,۱۶۶,۷۴۰	۵۸,۷۴۹,۰۲۸,۷۳۶	۲۴,۳۲۲,۱۹۴	نقل از صفحه قبل
۱۲۸,۹۲۰,۹۰۲	۶,۸۵۰,۷۱۴,۰۹۸	۶,۹۷۹,۶۳۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۸,۶۵۰	۶,۸۷۰,۴۶۶,۳۵۰	۶,۹۷۹,۶۳۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
(۲۹۶,۴۸۱,۰۱۹)	۲,۵۱۶,۶۳۱,۴۷۰	۲,۲۲۰,۱۵۰,۴۵۰	۳۰۲,۰۸۲	(۲۹۹,۳۶۵,۸۵۸)	۲,۵۱۹,۵۱۶,۳۰۹	۲,۲۲۰,۱۵۰,۴۵۰	۳۰۲,۰۸۲	سنگ آهن گهر زمین
(۹۳۷,۲۷۲)	۹۳۷,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۵,۴۸۵,۴۶۶	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۴	۳,۱۷۱,۲۵۹,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۴۵۷,۵۷۵,۵۸۵	۳,۱۸۹,۶۱۱,۱۰۲	۳,۶۴۷,۱۸۶,۶۸۷	۴,۴۰۸	۱۳۷,۳۹۴,۶۵۳	۳,۵۰۹,۷۹۲,۰۳۴	۳,۶۴۷,۱۸۶,۶۸۷	۴,۴۰۸	اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۱۰,۵۰,۴۸۵,۰۵۷	۶,۶۲۳,۲۹۸,۴۱۳	۷,۶۲۳,۷۸۳,۴۷۰	۹,۴۵۵	۲۹۰,۰۳۹,۱۵۹	۷,۳۸۳,۷۴۴,۳۱۱	۷,۶۲۳,۷۸۳,۴۷۰	۹,۴۵۵	اسناد خزانه - م ۱۴ ابودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۴۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۷	۴,۹۹۶,۳۷۰,۰۰۳	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
-	-	-	-	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۱۲,۹۶۶,۶۴۴,۸۳۴	۸۳,۴۶۴,۲۴۹,۳۱۳	۹۶,۴۳۰,۸۹۴,۱۴۳	۲۸,۸۵۳,۱۳۹	(۶,۹۲۶,۴۲۳,۸۹۷)	۱۰۰,۱۹۵,۹۶۸,۲۴۷	۹۳,۲۵۹,۶۳۴,۳۴۳		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
نفت ایرانول	-	-	-	-	۳۵۰,۴۰۸	۲,۰۱۱,۱۴۸,۶۱۸	۱,۸۹۳,۷۷۲,۶۴۱	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۹۹۷,۲۰۲	۲,۳۲۰,۷۰۳,۷۸۶	۶۴۹,۲۹۳,۴۱۶
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۲,۶۱۹,۴۲۳	۷,۶۶۴,۶۲۱,۶۲۸	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)
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۷۷,۹۰۳	۲۵۱,۷۶۱,۱۶۰	(۸,۴۸۳,۲۵۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۴۵۱,۱۷۳	۶,۵۳۵,۲۷۰,۶۲۴	۵,۵۲۲,۰۴۸,۴۹۹	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۴,۶۳۶,۵۴۳	۶,۸۳۷,۰۳۸,۸۷۱	۳,۹۳۷,۵۹۷,۶۷۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۵	۸,۰۱۲,۳۵۱,۷۱۲	۷,۴۵۵,۸۴۵,۱۶۸	۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۸,۳۳۵,۸۹۲	۸,۴۵۹,۰۴۰,۰۲۷	۱,۰۷۹,۲۹۵,۸۶۵
کالسیمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۷۴,۵۱۱	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۶,۷۰۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۵۵۵,۶۷۳	۱۱,۲۱۱,۶۰۶,۱۱۶	۲,۰۶۲,۹۴۹,۵۵۷
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۴۴۷,۹۶۰	۶۱۳,۶۷۷,۰۴۱	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	۸۵۶,۴۰۹,۷۳۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۱۸۴,۳۸۱	۱,۱۹۳,۶۱۲,۷۸۵	(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۱۳۲,۰۰۰	۸۶۳,۱۵۱,۱۲۸	۱,۰۳۲,۵۴۰,۵۴۸	(۱۷۰,۳۸۹,۴۲۰)
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
پتروشیمی بارس	-	-	-	-	۷۶,۸۹۷	۳,۱۵۴,۶۷۹,۷۰۰	۲,۶۵۶,۰۵۷,۰۰۷	۴۹۸,۶۲۳,۶۹۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۰۴,۸۲۸	۳,۴۲۰,۷۹۸,۱۹۳	۵۹,۱۰۶,۶۳۵
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۲۰,۳۰۲	۲۲۹,۴۳۶,۹۳۶	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۵۳۳,۶۴۲	۱,۲۷۳,۳۰۶,۶۳۵	۳۵۹,۲۲۷,۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	-	-	-	-	۳۳,۸۲۶,۰۸۷	۸۰,۲۲۷,۱۸۷,۱۸۶	۶۹,۹۷۰,۴۸۹,۹۵۱	۱۰,۲۵۶,۶۹۷,۲۳۵
پروژه الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۷	۱۳,۳۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۳۹,۳۱۳	۲۲۶,۱۴۸,۴۲۳	۱۸,۶۹۰,۸۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۵۳۰,۱۳۹	۵۰,۴۷,۹۳۵,۱۷۲	۴۲۴,۵۹۴,۹۶۷
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۱۶۱,۶۲۲	۲,۹۷۰,۴۰۸,۳۶۴	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۷۱,۴۹۴	۴,۳۹۱,۷۲۳,۴۸۲	۱۴۳,۳۴۸,۰۱۲
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶۸۸,۸۶۵	۱,۴۸۶,۳۲۰,۱۶۸	۱,۱۶۳,۰۶۳,۳۰۲	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶
پتروشیمی فناوری	-	-	-	-	۵۰,۴۰۳	۲,۱۷۱,۶۴۱,۵۹۳	۱,۸۸۶,۲۰۴,۱۹۸	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۳۴۸,۰۱۵	۱,۲۰۸,۷۷۰,۲۸۲	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۵۱,۴۵۶	۱,۳۵۶,۱۲۹,۰۰۰	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳۰,۷۱,۷۵۵	۳۰,۳۹۰,۷۷	۳۲,۶۷۸
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)
ایران خودرو	-	-	-	-	۵۰۲,۱۱۳	۱,۰۷۰,۴۲۷,۸۰۸	۱,۲۸۳,۳۶۰,۸۱۴	(۲۱۲,۹۳۳,۰۰۶)
دوده صنعتی یارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۱۲	۱,۱۴۳,۶۸۲,۱۷۶	۳۴,۷۱۵,۳۳۶
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۲,۴۳۵,۷۷۶	۸,۱۷۳,۱۰۸,۰۰۷	۶۰۹,۳۲۷,۷۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۸۶۷,۷۲۵	۲۸,۵۲۸,۴۲۷,۰۹۹	۹,۰۵۳,۴۴۰,۶۲۶
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	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	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۲۷۰,۳۲۶	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	۳۵۷,۸۲۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۶,۶۰۰	۱۷۰,۳۳۳,۰۰۰	(۹,۵۰۶,۴۰۰)
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	۴,۳۹۴,۲۳۴,۳۷۸	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۷)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	-	-	-	-	۴۴,۲۵۱,۴۵۵	۱۶۳,۸۱۲,۰۶۱,۹۰۵	۱۴۳,۵۶۶,۷۳۲,۷۹۱	۲۰,۳۴۵,۱۸۸,۱۱۴
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۲۰۱,۹۸۰	۵۷۲,۴۳۴,۵۷۰	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	۳۳,۵۴۸,۶۸۹
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)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۱,۸۱۳,۱۲۹	۱۶,۱۴۹,۰۰۹,۱۱۵	۲,۴۴۲,۸۰۴,۰۱۴
سرامیک های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۷۲۵,۰۰۰	۱,۳۶۶,۴۵۵,۰۵۶	۱,۷۴۴,۸۴۱,۶۲۸	(۳۷۸,۳۸۶,۵۷۳)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۲۸۵,۱۴۱	۲,۴۹۵,۸۲۷,۱۵۳	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۳,۶۵۵,۴۴۸	۵,۶۱۸,۶۹۴,۳۹۲	۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶
گروه مهنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۰۰۰	۱۶,۰۳۷,۵۲۸,۶۹۱	۱۲,۰۱۸,۵۲۳,۳۸۳	۴,۰۱۹,۰۰۵,۳۰۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۳۵,۱۴۷	۲۶۸,۳۳۹,۳۴۶	۵۳,۰۹۵,۸۰۱
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۴۳۴	۸۲۳,۹۶۹,۱۸۳	۹۵۶,۷۴۴,۲۴۰	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۵۸۸,۸۲۷	۴,۷۸۶,۸۰۸,۲۰۸	۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۹۳,۸۴۲	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۷۰۴,۴۶۲	۱,۵۶۶,۳۵۰,۱۶۴	۱,۴۱۸,۱۴۵,۱۳۴	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۴۱۸,۸۸۱	۱,۴۳۶,۷۳۵,۶۶۴	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۳۸۱,۷۵۰	۴,۶۱۸,۲۵۰
اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	۵۱۹	۴۲۹,۹۳۹,۰۶۷	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۲۲,۷۴۸,۰۶۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۱۹,۶۰۰	۱۶,۶۵۶,۸۲۸,۳۳۷	۱۶,۱۰۲,۴۳۶,۵۳۸	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹
اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۶,۴۵۶,۳۱۵,۷۷۵	۶,۴۳۵,۳۳۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵
اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۷,۵۴۵	۵,۲۱۰,۱۲۷,۷۷۳	۵,۲۸۵,۳۲۹,۰۸۷	(۷۵,۲۰۱,۳۱۴)
سلف موازی برق گروه مهنا ۹۷۱	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۰,۴۸,۷۰۷	۱۰,۴۱۰,۸۵۱,۰۶۹	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸
	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۸۱,۵۰۳,۸۳۷	۲۹۲,۱۱۹,۸۱۳,۳۵۰	۲۶۲,۳۰۳,۷۵۷,۴۲۵	۲۹,۸۱۶,۰۵۵,۹۲۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۰.۳۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۵۸۸,۷۹۴,۸۵۰)	-	(۵۸۸,۷۹۴,۸۵۰)	۹.۸۹٪	۴۵۴,۶۸۸,۵۶۹	۱,۱۳۸,۵۷۳,۹۳۰	۶۴۹,۳۹۳,۴۱۶	۲,۲۴۲,۵۵۵,۹۱۵	۳.۹۷٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۲.۰۱٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹۳۷,۲۷۲)	(۲۸۱,۱۸۲)	(۱,۲۱۸,۴۵۴)	۰.۰۰٪
سازه پویا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۳,۷۶۶,۳۲۵)	(۳۳,۷۶۶,۳۲۵)	-۰.۰۶٪
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸,۴۸۳,۳۵۷)	(۸,۴۸۳,۳۵۷)	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱۰,۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱.۷۹٪
پتروشیمی مبین	-	(۱,۳۴۲,۳۳۷,۵۰۰)	-	(۱,۳۴۲,۳۳۷,۵۰۰)	۲۲.۵۴٪	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۴۳۰,۷۱۱	۳,۹۳۷,۵۹۷,۶۷۲	۸,۲۳۳,۰۲۸,۳۸۳	۱۴.۵۶٪
پالایش نفت تهران	-	(۴۷,۷۲۸,۷۷۱)	-	(۴۷,۷۲۸,۷۷۱)	۰.۸۰٪	۱۲,۳۴۵,۱۶۱	۱۷,۱۴۱,۰۴۸	۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴	۵۵۵,۷۹۲,۷۵۳	۱.۰۴٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۰۷۹,۳۹۵,۸۶۵	۱۰,۰۷۹,۳۹۵,۸۶۵	۱.۹۱٪
کالسیمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۷۶,۲۵۷,۵۴۵	-	(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)	(۱۲۶,۷۱۵,۹۴۴)	-۰.۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۵۴,۰۷۹,۶۹۶	-	۲,۰۶۲,۹۴۹,۵۵۷	۲,۶۱۷,۰۴۹,۲۵۳	۴.۶۳٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۱,۳۶۸,۳۸۵	۲۱,۳۶۸,۳۸۵	۰.۰۴٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۲)	-۰.۳۳٪
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۰.۰۴٪
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۲,۷۵۷,۴۷۵	-	(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)	۳۸,۳۲۸,۹۷۱	۰.۰۷٪
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۹,۳۱۷,۶۱۷	-	(۱۷۰,۳۸۹,۴۳۰)	(۱۰۱,۱۷۱,۸۰۳)	-۰.۱۸٪
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۰,۳۰۵)	(۳۰,۳۰۵)	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵)	۱۸۱,۵۸۴,۸۷۵	۰.۳۲٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۹۰,۶۷۵,۶۰۰)	-	(۹۰,۶۷۵,۶۰۰)	۱.۵۲٪	-	(۲۱۲,۵۴۱,۶۶۷)	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۶	(۹۶,۱۶۵,۶۵۱)	-۰.۱۷٪
پتروشیمی بارز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۹۸,۶۲۳,۶۹۳	۵۰۷,۱۰۴,۷۶۶	۰.۹۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۰.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	-	(۲۰,۶۹,۴۲۶,۷۲۱)	-	(۲۰,۶۹,۴۲۶,۷۲۱)	-	۳,۹۷۷,۷۲۸,۱۳۶	۳,۳۴۷,۶۶۶,۷۵۰	۱۰,۰۳۵,۹۸۶,۹۶۲	۱۷,۳۶۱,۳۸۱,۸۴۸	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	-۰.۰۷٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۰.۴۶٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۰٪
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۸۹,۰۴۳,۰۴۱)	-	(۸۹,۰۴۳,۰۴۱)	۱.۵۰٪	۸۲,۸۵۳,۸۳۰	۲۷,۲۲۰,۵۹۹	۴۲۴,۵۹۴,۹۶۷	۵۳۴,۶۶۸,۳۹۶	۰.۹۵٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	-۰.۱۶٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۲۹۸,۲۷۷,۱۷۰)	-	(۲۹۸,۲۷۷,۱۷۰)	۵.۰۱٪	-	(۵۰۴,۸۵۴,۸۳۸)	۱۴۳,۳۴۸,۰۱۲	(۳۶۱,۵۰۶,۸۲۶)	-۰.۶۴٪
توسعه معادن وفلزات	-	(۴۰,۱۱۷,۹۸۷)	-	(۴۰,۱۱۷,۹۸۷)	۰.۶۷٪	۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۱۳۹,۲۸۷,۴۳۵	۳۳۳,۳۵۶,۸۶۶	۵۴۴,۷۷۱,۳۰۱	۰.۹۶٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۵۲۰,۱۵۰,۰۰۰	-	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵	۵۳۷,۴۵۲,۳۹۵	۰.۹۵٪
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	-۰.۱۲٪
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	-۰.۳۳٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۳,۶۷۸	۳۳,۶۷۸	۰.۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۸۷,۴۹۴,۰۰۰)	-	(۸۷,۴۹۴,۰۰۰)	۱.۴۷٪	۸۸,۹۷۰,۰۱۴۰	(۶۶۸,۹۸۷,۸۰۰)	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	(۵۲۴,۵۰۵,۸۱۲)	-۰.۹۳٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	-۰.۰۱٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۰,۸۶۴,۵۱۶	-	(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)	(۱۱,۱۶۵,۱۸۴)	-۰.۰۲٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۳۶۲,۶۷۸	-	(۲۱۰,۶۷۰,۳۳۸)	(۲۱۰,۶۷۰,۳۳۸)	-۰.۳۷٪
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۰.۰۶٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۰۹,۳۲۷,۷۶۹	۶۰۹,۳۲۷,۷۶۹	۱.۰۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۷۰,۹۶۷,۷۴۲	۲	۹,۰۵۳,۴۴۰,۶۲۶	۹,۵۲۴,۴۰۸,۳۷۰	۱۶.۸۵٪
سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۰.۱۸٪
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۰.۶۲٪
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	۰.۲۰٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۷)	(۴۲۵,۸۸۹,۲۲۷)	-۰.۷۵٪
تولیدی چدن سازان	-	۱۰۹,۱۶۸,۶۵۰	-	۱۰۹,۱۶۸,۶۵۰	۱.۸۳٪	-	۱۲۸,۹۲۰,۹۰۲	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	۱۶۲,۴۶۹,۵۹۱	۰.۲۹٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	-۰.۰۱٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۹۰,۸۹۱,۳۳۹	۲۹۰,۸۹۱,۳۳۹	۰.۵۱٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	-	۲,۰۹۶,۰۲۵,۹۱۶	۳,۴۴۳,۸۲۲,۷۱۶	۶.۰۹٪
بانک ملت	-	(۳,۳۱۰,۸۵۲,۵۰۰)	-	(۳,۳۱۰,۸۵۲,۵۰۰)	۵.۵۶٪	-	۱۱,۵۲۵,۲۸۵,۹۳۱	(۲۴۲,۵۵۷,۴۰۴)	۱۱,۲۸۲,۷۲۸,۵۱۷	۱۹.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	-	(۵,۷۸۶,۰۵۲,۷۶۹)	-	(۵,۷۸۶,۰۵۲,۷۶۹)	-	۶۸۴۵,۶۸۴,۸۴۲	۱۳,۹۹۴,۵۳۸,۹۷۱	۲۲,۴۱۶,۱۵۵,۹۴۱	۴۲,۲۵۶,۳۷۹,۷۵۴	-
توکاربیل	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵۲,۴۰۴,۱۰۷	-	(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۱)	(۸۷,۳۸۰,۲۶۴)	-۰.۱۵ %
ملی صنایع مس ایران	-	(۴۲۱,۵۶۲,۰۰۰)	-	(۴۲۱,۵۶۲,۰۰۰)	۷.۰۸ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۳۲۶,۹۸۷)	۲,۴۴۲,۸۰۴,۰۱۴	۲,۰۸۴,۴۷۷,۰۲۷	۳.۶۹ %
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	(۴۱,۸۰۰,۲۷۰)	-	(۴۱,۸۰۰,۲۷۰)	۰.۷۰ %	۲۵,۷۰۴,۲۲۵	۴۲,۵۸۲,۰۸۷	(۳۷۸,۳۸۶,۵۷۲)	(۳۱۰,۱۰۰,۲۶۰)	-۰.۵۵ %
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)	-۰.۷۰ %
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶	۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶	۰.۳۶ %
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴۰,۱۹,۰۰۵,۳۰۸	۴۰,۱۹,۰۰۵,۳۰۸	۷.۱۱ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۰.۰۹ %
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	-۰.۳۳ %
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۰,۶۴۵,۱۶۱	-	۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹	۶۹۳,۴۲۵,۷۹۰	۱.۳۳ %
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	-۰.۱۱ %
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۰.۳۶ %
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)	۷۵,۶۸۳,۲۱۷	۰.۱۳ %
سایپا	-	(۱۴۶,۸۸۵,۰۶۱)	-	(۱۴۶,۸۸۵,۰۶۱)	۲.۴۷ %	-	(۱۴۶,۸۸۵,۰۶۱)	-	(۱۴۶,۸۸۵,۰۶۱)	-۰.۳۶ %
مخابرات ایران	-	(۱۰۳,۵۸۱,۸۶۳)	-	(۱۰۳,۵۸۱,۸۶۳)	۱.۷۴ %	-	(۲۶۹,۰۶۵,۰۷۸)	-	(۲۶۹,۰۶۵,۰۷۸)	-۰.۴۸ %
پارس خودرو	-	(۱۴۶,۰۶۷,۶۱۰)	-	(۱۴۶,۰۶۷,۶۱۰)	۲.۴۵ %	-	(۱۴۶,۰۶۷,۶۱۰)	-	(۱۴۶,۰۶۷,۶۱۰)	-۰.۳۶ %
حفاری شمال	-	(۹۱۰,۷۳۳,۰۰۰)	-	(۹۱۰,۷۳۳,۰۰۰)	۱۵.۳۰ %	-	(۲۰,۵۶,۴۹۶,۹۰۰)	-	(۲۰,۵۶,۴۹۶,۹۰۰)	-۳.۶۴ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲,۲۸۶,۷۷۵)	-	(۲,۲۸۶,۷۷۵)	۰.۰۴ %	-	۸۹,۲۳۷,۸۲۳	-	۸۹,۲۳۷,۸۲۳	۰.۱۶ %
سنگ آهن گهرزمین	-	(۲۹۹,۳۶۵,۸۵۸)	-	(۲۹۹,۳۶۵,۸۵۸)	۵.۰۳ %	-	(۲۹۶,۴۸۱,۰۱۹)	-	(۲۹۶,۴۸۱,۰۱۹)	-۰.۵۲ %
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۲۷۵,۴۸۵,۴۶۶	-	۲۷۵,۴۸۵,۴۶۶	۰.۴۹ %
	-	(۷,۸۵۸,۳۳۵,۲۰۶)	-	(۷,۸۵۸,۳۳۵,۲۰۶)		۷,۲۹۴,۴۳۸,۲۳۵	۱۰,۹۷۸,۵۲۱,۶۹۲	۲۸,۶۶۵,۵۶۶,۷۱۰	۴۶,۹۳۸,۵۲۶,۷۳۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۱۴۱,۴۵۳,۳۵۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۴۸,۷۰۳,۳۵۰	۵۸,۲۷۷,۵۱۴	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۲۷۷,۵۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۸۴,۲۴۳,۳۱۸	۴,۶۱۸,۲۵۰	-	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۳۲,۷۴۸,۰۶۷	۳۲,۷۴۸,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م.ا.ب.د.ج.ه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۰,۹۸۴,۷۷۵	۳۰,۹۸۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م.ا.ب.د.ج.ه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۹۷۵,۲۸۳,۷۴۳	(۷۵,۳۰۱,۳۱۴)	۱,۰۵۰,۴۸۵,۰۵۷	-	۳۹۰,۰۳۹,۱۵۹	-	۳۹۰,۰۳۹,۱۵۹	-	اسناد خزانه - م.ا.ب.د.ج.ه ۹۶-۹۸-۱۰۱۶
۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۵۷,۶۱۱,۴۹۱	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۶۴,۸۶۱,۴۹۱	۸۱,۳۳۷,۸۷۴	-	۴,۹۹۷	۸۱,۳۳۲,۸۷۷	اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
۵۶۹,۶۸۹,۳۷۹	-	۴۸۷,۳۱۳,۵۰۰	۸۳,۳۷۶,۸۷۹	۵۶۹,۶۸۹,۳۷۹	-	۴۸۷,۳۱۳,۵۰۰	۸۳,۳۷۶,۸۷۹	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۵۷,۵۷۵,۵۸۵	-	۴۵۷,۵۷۵,۵۸۵	-	۱۳۷,۳۹۴,۶۵۳	-	۱۳۷,۳۹۴,۶۵۳	-	اسناد خزانه - م.ا.ب.د.ج.ه ۹۶-۹۸-۹۱۱
۳,۶۱۴,۱۷۸,۹۴۵	۱,۱۵۰,۴۸۹,۲۱۵	۱,۹۸۸,۱۲۳,۱۴۲	۴۷۵,۵۶۶,۵۸۸	۱,۱۳۶,۶۳۸,۵۷۹	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۹۲۴,۰۰۱,۳۰۹	۲۲۱,۸۸۷,۲۷۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۹۷,۵۱۲		۱۳۶,۳۶۱,۸۹۰	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۳۶۲۱۹۹۵۰۰۶	۰		۳۰,۱۳۵	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	۰		۳۴,۶۰۴,۶۰۰	
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	۱۶,۰۶۴		۳۶,۳۸۵,۷۱۸	
بانک تجارت اسکان	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	۰		۶,۴۳۳	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۹/۴۶	۴۴۷,۶۳۴		۱۱۸,۴۹۶,۷۷۹	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۸/۷۹	۵۶۰,۸۱۴,۳۷۰		۲,۵۶۵,۰۱۰,۹۷۵	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۱۹۹,۸۹۷,۲۳۷		۵۳۳,۷۶۷,۷۷۱	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹/۴۳	۱۳۸,۳۹۹		۱۴۰,۲۲۴	
		۷۶۱,۴۱۱,۱۱۶		۳,۴۲۴,۸۰۴,۵۲۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۶,۸۸۵,۳۱۸	۱,۵۲۸,۶۶۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۳,۳۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۳,۲۶۸,۸۳۰	۱,۵۲۵,۱۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۰,۲۰۷,۳۷۶	۳,۰۵۳,۸۰۶	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی
		درآمدها	های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۷,۸۵۸,۳۳۵,۲۰۶)	۱۳۱.۹۹ %	-۵.۵۴ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۳۶,۶۳۸,۵۷۹	-۱۹.۰۹ %	۰.۸۰ %
درآمد سپرده بانکی	۷۶۱,۴۱۱,۱۱۶	-۱۲.۷۹ %	۰.۵۴ %
	(۵,۹۶۰,۲۸۵,۵۱۱)	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %