

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش			
بانک تجارت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۷۷۲,۳۳۴	۱,۶۵۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۷۱,۲۵۱,۸۰۰	۳,۸۵۰,۷۷۲,۳۳۴	۲,۲۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	۲,۵۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۸۲,۲۲۰,۵۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲,۰۰۰,۹۲۸,۰۰۰	۸۸۳	۱,۹۹۹,۹۸۷	-	-	۱,۸۶۲,۲۱۲,۳۸۹	۲,۰۰۰,۹۲۸,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۷
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۵	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۵,۵۱۰	۵۰,۰۰۵	-	-	۲۲۵,۱۶۲,۶۲۹	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۵۰,۰۰۵
پتروشیمی مبین	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۹۰۷,۵۰۶	۷,۲۷۲	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۸۰۰,۶۲۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۹۰۷,۵۰۶	۹۰۰,۰۰۰
توسعه‌مکان و نظارت	۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۲,۲۲۷	۲,۵۰۱	۵۰,۰۰۰	-	-	۲۲۲,۷۰۶,۲۵۰	۸۵,۹۲۲,۲۲۷	۵۰,۰۰۰
تولیدی چمن سازان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۷۱۲,۰۹۸	۲,۳۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۸۷۹,۶۲۵,۰۰۰	۶,۸۵۰,۷۱۲,۰۹۸	۱,۸۰۰,۰۰۰
حفاظی شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۲,۹۱۸,۲۰۰	۲,۷۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۸۷,۲۲۱,۵۰۰	۷,۲۳۲,۹۱۸,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۲,۵۶۱	۱,۲۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۱۹,۲۲۹,۵۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۲,۵۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرایسک های صنعتی اردکن	۷۶,۷۱۹	۱۷۸,۶۲۲,۷۲۲	۳,۲۵۹	۷۶,۷۱۹	-	-	۲۲۱,۲۰۵,۸۱۱	۱۷۸,۶۲۲,۷۲۲	۷۶,۷۱۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۱,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۱۲,۹۲۷,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزین	۳۰۲,۰۸۲	۲,۵۱۶,۶۲۱,۲۷۰	۷,۹۲۲	۳۰۲,۰۸۲	-	-	۲,۲۲۰,۱۵۰,۲۵۱	۲,۵۱۶,۶۲۱,۲۷۰	۳۰۲,۰۸۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۵۹,۶۹۲	۶,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۱۸,۵۱۸,۰۲۵	۱,۳۲۱,۰۵۹,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۸۱,۸۱۶,۹۷۵	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۹,۹۲۵	۷۲۰,۰۰۰,۹۲۷	۲,۱۵۰	۱۵۹,۹۲۵	-	-	۷۴۲,۲۵۵,۵۲۷	۷۲۰,۰۰۰,۹۲۷	۱۵۹,۹۲۵
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۹۹۹,۲۷۴	۱,۷۲۰,۶۱۷,۲۸۷	۱,۲۲۰	۹۹۹,۲۷۴	-	-	۱,۲۱۵,۷۲۶,۶۲۸	۱,۷۲۰,۶۱۷,۲۸۷	۹۹۹,۲۷۴
مخابرات ایران	۱,۲۸۶,۱۸۲	۳,۱۷۰,۶۲۶,۰۵۲	۲,۲۸۹	۱,۲۸۶,۱۸۲	-	-	۲,۹۰۱,۵۲۰,۹۷۵	۳,۱۷۰,۶۲۶,۰۵۲	۱,۲۸۶,۱۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۱۹,۸۲۲	۶,۵۸۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۲۵,۰۲۶,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۱۹,۸۲۲	۲۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۵,۲۱۶,۹۸۷	۲,۷۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۴۶,۹۹۰,۰۰۰	۷,۹۲۵,۲۱۶,۹۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۱,۲۲۲,۹۱۲,۰۰۰	۲,۸۰۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۲۰,۰۹۶,۹۶۲	-	-
		۶۱,۵۸۰,۵۵۸,۶۰۹	۹۱,۲۰۰	۲۹,۷۲۲,۲۷۶	-	-	۱,۲۲۰,۹۶,۹۶۲	۶۰,۲۵۸,۶۶۱,۶۶۶	۲۸,۸۲۲,۲۷۶
		۷۸,۶۵۶,۵۲,۱۸۵					۷۱,۲۰,۷۲,۹۸۹		



# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۳۹۷/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
		فروش طی دوره				خرید طی دوره						خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد							
۳.۳۴ %	۴,۹۵۱,۴۰۷,۶۲۵	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۹۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲.۵۲ %	۳,۷۴۴,۱۱۴,۴۰۳	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۸۵۰,۰۰۷	۴,۴۰۸	.	.	.	.	۳,۶۴۷,۱۸۶,۶۸۷	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۴۰۸	.	.	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱
۵.۳۰ %	۷,۸۷۵,۰۲۸,۹۶۱	۶,۶۲۳,۲۹۸,۴۱۳	۸۳۳,۵۰۰	۹,۴۵۵	.	.	.	.	۷,۶۷۳,۷۸۳,۴۷۰	۶,۶۲۳,۲۹۸,۴۱۳	۹,۴۵۵	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸-۱۶-۹۸۱
۶.۰۶ %	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
	۲۵,۵۶۴,۰۲۵,۹۸۹	۲۳,۳۱۴,۴۵۴,۴۳۴	۳,۵۷۴,۵۰۷	۲۸,۸۶۳	.	.	.	.	۲۵,۳۱۰,۸۲۰,۱۵۷	۲۳,۳۱۴,۴۵۴,۴۳۴	۲۸,۸۶۳							

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				نرخ سود	تاریخ افتتاح	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	مبلغ	افزایش			کاهش	مبلغ	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۱۶,۳۱۶	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۱۱۶,۳۱۵	۱	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۲۷۲,۶۷۲	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۱۰,۶۳۶,۲۷۲,۶۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱ %
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۲۹	حساب جاری	۹۸۲,۹۷۷	۱,۰۰۰,۴۴۷,۶۳۴	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۴۴۷,۶۳۴	۱,۴۳۳,۴۱۱	۰.۰۰ %
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱,۹۵۶,۳۴۶	۳۲,۳۸۲	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۳۲,۳۸۲	۱,۹۸۸,۶۲۸	۰.۰۰ %
بانک رفاه ونک	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	حساب جاری	۲۴۹,۳۹۵	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۲۴۹,۳۹۵	۰.۰۰ %
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	سپرده کوتاه مدت	۲۷,۳۳۱,۰۶۹	۹۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۹۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۰۶۹	۰.۰۰ %
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۸/۷۹	سپرده کوتاه مدت	۳۰,۴۵۹,۳۴۰,۱۶۴	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۰	۲۹,۵۳۹,۳۴۰,۱۶۴	۱۹.۹۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰,۴۴۴,۹۸۶,۱۹۸	۴۲۷,۵۷۰,۲۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۴۲۷,۵۷۰,۲۵	۲۳۵,۸۸۶,۸۶۶	۰.۱۶ %
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹۹/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۷۹۲,۵۶	۵۵۶,۵۲۹,۲۶۴	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۵۵۶,۵۲۹,۲۶۴	۶۰۱,۳۲۰	۰.۰۰ %
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده بلند مدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۴ %
			۴۰,۹۴۴,۹۴۱,۷۲۱	۴۰,۶۷۶,۳۳۸,۸۷۷			۴۱,۸۲۸,۵۵۹,۷۴۴	۳۹,۷۹۲,۷۲۰,۸۵۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
۲۴۸,۸۳۴,۰۹۵		۲۴۸,۸۳۴,۰۹۵	۸۳۹۷۲۶۰۴		۸۳۹۷۲۶۰۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲۰۰,۰۶۵,۲۳۶		۲۰۰,۰۶۵,۲۳۶	۱۱۷,۶۸۸,۳۵۷		۱۱۷,۶۸۸,۳۵۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴۵,۷۶۰,۳۵۰		۱۴۵,۷۶۰,۳۵۰	-۲۹۴۲۹۰۰		-۲۹۴۲۹۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴		شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۷۹,۶۲۴,۹۶۸		۷۹,۶۲۴,۹۶۸	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۱۳۶,۳۶۲,۲۳۱	-	۱۳۶,۳۶۲,۲۳۱	۳۴۱	-	۳۴۱	-		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۳۰,۱۳۵	-	۳۰,۱۳۵	-	-	-	۲۲		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۳۴,۶۰۴,۶۰۰	-	۳۴,۶۰۴,۶۰۰	-	-	-	۲۲		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۶,۴۰۲,۴۹۴	-	۳۶,۴۰۲,۴۹۴	۱۶,۷۸۰	-۴	۱۶,۷۷۶	-		۱	بانک رفاه ونک
۶,۴۲۳	-	۶,۴۲۳	-	-	-	۱۰		۳۱	بانک تجارت اسکان
۱۲۳,۰۴۹,۵۳۵	۱,۱۸۶	۱۲۳,۰۵۰,۷۲۱	۴,۵۵۳,۸۱۷	۱,۱۲۵	۴,۵۵۳,۹۴۲	-		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳,۱۲۶,۷۵۵,۶۸۷	۲۷۳,۹۳۱	۳,۱۲۷,۰۲۹,۶۱۸	۵۶۲,۰۱۵,۵۶۱	۳,۰۸۲	۵۶۲,۰۱۸,۶۴۳	۲۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۶۸۵,۸۵۴,۰۶۱	۴۶۸,۸۳۰	۶۸۶,۳۲۲,۸۹۱	۱۵۲,۷۹۱,۳۰۰	(۲۳۶,۱۸۰)	۱۵۲,۵۵۵,۱۲۰	-		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۴۱,۹۴۲	۱	۱۴۱,۹۴۳	۱,۷۵۱	-۲۲	۱,۷۱۹	-		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴,۸۱۷,۴۹۱,۷۶۷	۷۴۳,۹۴۸	۴,۸۱۸,۲۳۵,۷۱۵	۹۱۸,۰۹۶,۶۱۱	(۲۲۲,۰۰۹)	۹۱۷,۸۶۴,۶۰۲				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۶	۳۷۷,۱۱۲	-	۲,۲۶۲,۶۷۸	-	۲,۲۶۲,۶۷۸	-		
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
نوسعه معدن و فلات	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۲۰۰	۴۱۱,۱۳۵	-	۸۲,۳۳۷,۰۰۰	-	۸۲,۳۳۷,۰۰۰	-		
سرمیکس های صنعتی اردکان	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۵۰	۵۵۰,۰۰۰	-	۱,۲۹۲,۶۴۸	-	۲۶,۲۰۷,۵۷۲	-		
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۰۳۹,۴۴۴	-		
معدنی و صنعتی فول گهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-		
پتروشیمی فلاتوران	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۰۰	۵۰,۴۰۳	-	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	-	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	-		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۳۶,۸۴۲	-	۴۸,۰۳۳,۱۵۸	-		
کالکستین	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۹,۸۷۶,۷۹۷	-		
کارخانجات تند قزوین	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۵۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۷۶۲,۷۱۲	-	۷۴,۳۳۷,۶۸۸	-		
پتروشیمی شانزد	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۶۰۰	۲,۲۴۶,۳۳۸	-	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	-	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	-		
نوکارپل	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۹۰	۲۷۶,۰۰۰	-	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	-	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	-		
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۳۲,۰۶۰	-	۹,۰۶۲۶,۶۴۰	-		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۳۰	۱۹۲,۶۸۱	-	۸۳,۸۵۲,۸۳۰	-	۸۳,۸۵۲,۸۳۰	-		
سپس نفت و گاز و پتروشیمی اَینین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۴,۷۹۶,۹۰۵	-		
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
معدنی کیمیا زلجان گستران	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۶۰۰	۱۳۳,۰۰۰	-	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۵۸۹,۱۶۸	-		
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۸۶,۸۴۲	-		
کشت و صنعت شهداد تک خراسان	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۸۶۸,۴۲۱	-		
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۸۶۰	۳۵۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	۸,۶۴۹,۳۳۲	-		
			<b>۷,۳۲۶,۳۲۶,۳۴۵</b>		<b>۷۵,۰۶۸,۸۱۲</b>		<b>۷,۴۰۱,۳۰۵,۰۵۸</b>			





صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 مگرد	-	-	-	-	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
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 پارس	-	-	-	-	۷۶,۸۹۷	۳,۱۵۴,۶۷۹,۷۰۰	۲,۶۵۶,۰۵۷,۰۰۷	۴۹۸,۶۲۲,۶۹۳
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳۱,۵۵۰	۲۰,۸۰۷,۴۲۹	۲۱,۰۸۸,۶۱۱	(۲۸۱,۱۸۲)
سازه پوشش	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۳۱۹,۷۵۳,۰۲۵	۳۵۳,۵۱۹,۲۵۰	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)
داده پردازای ایران	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۷۷,۹۰۳	۲۵۱,۷۶۱,۱۶۰	(۸,۴۸۳,۲۵۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۴۵۱,۱۷۳	۶,۵۳۵,۲۷۰,۶۲۴	۵,۵۲۲,۰۴۸,۳۹۹	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 بازنشستگی	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۸,۳۳۵,۸۹۲	۸,۴۵۹,۰۴۰,۰۲۷	۱,۰۷۹,۲۹۵,۸۶۵
کالسیمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۷۴,۵۱۱	۱,۵۵۳,۷۴۸,۰۰۰	(۳۰۲,۹۷۳,۳۸۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۶,۷۰۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۵۵۵,۶۷۳	۱۱,۲۱۱,۶۰۶,۱۱۶	۲,۰۶۲,۹۴۹,۵۵۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶۸۸,۸۶۵	۱,۴۸۶,۳۲۰,۱۶۸	۱,۱۶۳,۰۶۳,۳۰۲	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۵۰,۴۰۲	۲,۱۷۱,۶۴۱,۵۹۳	۱,۸۸۶,۲۰۴,۱۹۸	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۳۴۸,۰۱۵	۱,۳۰۸,۷۷۰,۳۸۲	(۱۶۵,۴۲۲,۳۶۷)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۵۱,۴۵۶	۱,۳۵۶,۱۲۹,۰۰۰	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۳۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۳۹,۰۷۷	۳۳,۶۷۸
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)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	-	-	-	-	۲۲,۸۴۷,۵۹۵	۷۷,۶۲۹,۶۹۷,۲۶۷	۶۶,۹۳۵,۶۰۷,۵۱۸	۱۰,۶۹۴,۰۸۹,۷۴۹
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۰۶,۰۶۲	۵۷۲,۱۳۵,۷۶۲	(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۰۴,۸۲۸	۳,۴۲۰,۷۹۸,۱۹۳	۵۹,۱۰۶,۶۳۵
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۲۰,۲۰۲	۲۲۹,۴۳۶,۹۳۶	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)
توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۳۳,۶۴۲	۱,۳۷۲,۳۰۶,۶۳۵	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۳۹,۳۱۳	۲۲۶,۱۴۸,۴۲۳	۱۸,۶۹۰,۸۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۵۳۰,۱۳۹	۵,۰۴۷,۹۳۵,۱۷۲	۴۲۴,۵۹۴,۹۶۷
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۱۶۱,۶۲۲	۲,۹۷۰,۰۴۰,۳۶۴	(۹۲,۳۴۶,۷۴۲)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۷۱,۴۹۴	۴,۳۹۱,۷۲۳,۴۸۲	۱۴۳,۳۴۸,۰۱۲
لیزیگ 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	۸۷۹,۳۱۰,۶۶۲	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)
ایران خودرو	-	-	-	-	۵۰۳,۱۱۳	۱,۰۷۰,۴۲۷,۸۰۸	۱,۳۸۳,۳۶۰,۸۱۴	(۳۱۲,۹۳۳,۰۰۶)
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	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	۲۸,۵۳۸,۴۲۷,۰۹۹	۹,۰۵۳,۴۴۰,۶۲۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۹,۳۱۲	۱۳۷,۱۱۰,۰۱۵	(۶,۹۴۰,۷۰۳)
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۸۹۳,۱۴۴	۱,۶۶۳,۵۵۹,۵۶۱	۱,۳۷۲,۶۶۸,۳۳۲	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	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	(۱۳۹,۶۸۹,۳۷۱)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۱,۸۱۳,۱۲۹	۱۶,۱۴۹,۰۰۹,۱۱۵	۲,۴۴۲,۸۰۴,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	-	-	-	-	۵۹,۷۴۴,۹۲۷	۱۹۰,۲۶۸,۰۹۵,۰۰۴	۱۶۵,۲۲۲,۴۸۷,۵۳۵	۲۵,۰۴۶,۰۷۴۶۹
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	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۳,۶۵۵,۴۴۸	۵,۶۱۸,۶۹۴,۳۹۲	۱۴۴,۹۶۰,۰۵۶
سرمایه‌گذاری توکالو (هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۸۹۸,۰۷۹	۲,۴۸۹,۶۹۷,۹۱۸	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	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	(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	۲,۴۷۸,۳۴۵,۱۵۱	۴,۳۹۴,۳۲۴,۳۷۸	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۷)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۲۰۱,۹۸۰	۵۷۲,۴۳۴,۵۷۰	۵۳۸,۸۸۵,۸۸۱	۳۳,۵۴۸,۶۸۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۰۰۰	۱۶,۰۳۷,۵۲۸,۶۹۱	۱۲,۰۱۸,۵۲۳,۳۸۳	۴۰,۰۱۹,۰۰۵,۳۰۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۳۵,۱۴۷	۲۶۸,۳۳۹,۳۴۶	۵۳,۰۹۵,۸۰۱
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۴۳۴	۸۲۳,۶۶۹,۱۸۳	۹۵۶,۷۴۴,۲۴۰	(۱۲۲,۷۷۵,۰۵۷)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۵۸۸,۸۳۷	۴,۷۸۶,۸۰۸,۲۰۸	۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۹۳,۸۴۲	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۷۰۴,۴۶۲	۱,۵۶۶,۳۵۰,۱۶۴	۱,۴۱۸,۱۴۵,۳۴۴	۱۴۸,۲۰۴,۹۲۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۴۱۸,۸۸۱	۱,۴۴۶,۷۲۵,۶۶۴	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۳۸۱,۷۵۰	۴,۶۱۸,۲۵۰
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۶,۴۵۶,۳۱۵,۷۷۵	۶,۴۳۵,۳۳۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۷,۵۴۵	۵,۲۱۰,۱۲۷,۷۷۳	۵,۳۸۵,۳۳۹,۰۸۷	(۷۵,۲۰۱,۳۱۴)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۰,۴۸,۷۰۷	۱۰,۴۱۰,۸۵۱,۰۶۹	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	۵۱۹	۴۲۹,۹۳۹,۰۶۷	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۲۲,۷۴۸,۰۶۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۱۹,۶۰۰	۱۶,۶۵۶,۸۲۸,۳۳۷	۱۶,۱۰۳,۴۳۶,۵۳۸	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹
	-	-	-	-	۸۱,۵۰۳,۸۲۷	۲۹۲,۱۱۹,۸۱۴,۳۵۰	۲۶۲,۳۰۳,۷۵۷,۴۲۵	۲۹,۸۱۶,۰۵۵,۹۲۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۰.۳۱٪
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۰.۱۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۸,۹۴۸,۳۵۰	-	۸,۹۴۸,۳۵۰	۰.۱۳٪	-	-	-	۲,۳۵۱,۸۱۵,۵۹۶	۳.۵۳٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۱.۷۸٪
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۳۰,۳۰۵)	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۵۸,۴۱۵,۱۳۵)	۱۸۱,۵۸۴,۸۷۵	۰.۲۸٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۵۵۴,۴۹۳,۲۲۵	-	۵۵۴,۴۹۳,۲۲۵	۷.۵۰٪	-	۳۴۱,۹۵۱,۵۵۸	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۶	۴۵۸,۳۳۷,۵۷۴	۰.۷۲٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸,۶۴۹,۳۷۲	-	-	۵۰,۷۲۲,۰۶۵	۰.۷۹٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹۳۷,۲۷۲)	(۲۸۱,۱۸۲)	(۱,۳۱۸,۴۵۴)	۰.۰۰٪
سازه پویش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	۰.۰۰٪
داده پرداز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸,۴۸۳,۳۵۷)	(۸,۴۸۳,۳۵۷)	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱.۵۹٪
پتروشیمی مبین	-	(۲۰۳,۱۲۵,۲۷۵)	-	(۲۰۳,۱۲۵,۲۷۵)	-۲.۷۵٪	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۳۰۵,۴۳۶	۳,۳۲۷,۵۹۷,۶۷۲	۸,۰۲۹,۹۰۳,۱۰۸	۱۲.۵۶٪
پالایش نفت تهران	-	۳۸,۷۷۹,۶۲۷	-	۳۸,۷۷۹,۶۲۷	۰.۵۲٪	-	۵۵,۹۲۰,۶۷۵	۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴	۶۲۴,۸۱۴,۰۶۱	۰.۹۸٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۰۷۹,۲۹۵,۸۶۵	۱.۶۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۷۹,۸۷۶,۷۹۷	-	(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)	(۱۲۳,۰۹۶,۶۹۳)	۰.۱۹٪
توسعه معادن و فلزات	-	۴۹,۷۱۲	-	۴۹,۷۱۲	۰.۰۰٪	-	۱۳۹,۳۳۷,۱۴۷	۳۳,۳۵۶,۸۶۶	۲,۶۲۷,۷۶۶,۶۶۲	۴.۱۱٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	-	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵	۵۲۷,۴۵۳,۳۹۵	۰.۸۴٪
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٪

**صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰**

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	-	۳۹۹,۱۴۵,۵۳۹	-	۳۹۹,۱۴۵,۵۳۹	-	۴,۱۸۵,۰۵۱,۹۱۶	۳,۸۸۶,۰۹۹,۷۲۴	۱۰,۷۴۲,۶۹۱,۳۸۲	۱۸,۸۱۳,۸۴۲,۹۲۲	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۹۴,۸۷۳,۰۰۰	-	۱۹۴,۸۷۳,۰۰۰	۲.۶۴٪	۹۰,۶۲۶,۹۴۰	(۴۷۴,۱۱۴,۸۰۰)	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	(۳۲۷,۹۷۶,۰۱۳)	-۰.۵۱٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	-۰.۰۱٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۱,۸۶۸,۴۲۱	-	(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)	(۱۰,۱۶۱,۲۷۹)	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۰.۰۹٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	-۰.۰۶٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۰.۴۱٪
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	-	(۸۷,۴۵۲,۹۸۶)	-	(۸۷,۴۵۲,۹۸۶)	-۱.۱۸٪	۸۲,۵۵۲,۸۳۰	(۶۰,۲۲۳,۳۸۷)	۴۴۷,۱۵۴,۴۱۰	۴۴۷,۱۵۴,۴۱۰	۰.۷۰٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹۲,۲۴۶,۷۲۲)	(۹۲,۲۴۶,۷۲۲)	-۰.۱۴٪
گروه پتروشیمی س. ایرانابان	۱۴۳,۴۷۵,۰۹۵	-	-	۱۴۳,۴۷۵,۰۹۵	۱.۹۴٪	-	(۳۶۱,۳۷۹,۷۴۳)	۱۴۳,۳۴۸,۰۱۲	(۲۱۸,۰۳۱,۷۳۱)	-۰.۳۴٪
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٪	-	-	۲۳,۸۰۰,۷۴۱	۲۳,۸۰۰,۷۴۱	۰.۰۴٪
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۴,۳۲۷,۳۸۸	-	(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)	۳۹,۸۰۸,۷۸۴	۰.۰۶٪
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۰,۵۸۹,۱۶۸	-	(۱۷۰,۳۸۹,۴۲۰)	(۹۹,۸۰۰,۲۵۳)	-۰.۱۶٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۲۶۲,۶۷۸	-	(۲۱۲,۹۳۳,۰۰۶)	(۲۱۰,۶۷۰,۳۳۸)	-۰.۳۳٪
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۰.۰۵٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۰,۹۳۲۷,۷۶۹	۶۰,۹۳۲۷,۷۶۹	۰.۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۸۰,۳۶۳,۱۵۸	۲	۹,۵۳۳,۷۰۳,۷۸۶	۹,۵۳۳,۷۰۳,۷۸۶	۱۴.۹۲٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	-۰.۰۱٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۰.۴۶٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	-	۲,۰۹۶,۰۲۵,۹۱۶	۳,۴۴۳,۸۲۲,۷۱۶	۵.۳۹٪
بانک ملت	-	-	-	-	۵۵.۵۸٪	-	۱۵,۶۳۱,۵۳۸,۴۳۱	(۲۴۳,۵۵۷,۴۰۴)	۱۵,۳۸۸,۹۸۱,۰۱۷	۲۴.۰۸٪
توکارتل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	-	(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۱)	(۸۷,۲۴۴,۳۷۱)	-۰.۱۴٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۰۴,۸۳۷,۰۵۰)	-	(۳۰۴,۸۳۷,۰۵۰)	-۴.۱۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۳,۱۶۴,۰۳۷)	۲,۴۴۲,۸۰۴,۰۱۴	۱,۷۷۹,۶۳۹,۹۷۷	۲.۷۸٪
سرامیک های صنعتی اردکان	-	۳۵,۰۱۱,۵۴۱	-	۳۵,۰۱۱,۵۴۱	۰.۴۷٪	۲۶,۲۰۷,۵۷۲	۷۷,۵۹۳,۶۲۸	(۳۷۸,۳۸۶,۵۷۲)	(۲۷۴,۵۸۵,۳۷۲)	-۰.۴۳٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۳)	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۳)	-۰.۶۲٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶	۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۳۴۰,۰۱۶۱	۱۰,۳۴۰,۰۱۶۱	۰.۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	-	۴,۴۸۶,۴۶۷,۶۳۹	-	۴,۴۸۶,۴۶۷,۶۳۹	-	۶,۴۱۴,۱۹۶,۷۷۱	۱۷,۸۸۶,۳۴۰,۸۰۸	۲۴,۶۳۷,۴۱۶,۰۷۹	۴۹,۱۳۷,۹۵۳,۶۵۸	-
معادن مگنزیلرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۰.۵۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱.۵۳٪	-	۱۱۲,۸۱۶,۱۳۷	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۱۱۳,۱۷۳,۹۶۳	۰.۱۸٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹۵۰,۶۴۰)	(۹۵۰,۶۴۰)	-۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴	۰.۱۷٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۱۵,۸۸۹,۳۳۷)	(۴۲۵,۸۸۹,۳۳۷)	-۰.۶۷٪
تولیدی چدن سازان	-	۷۲۴,۸۰۸,۳۵۰	-	۷۲۴,۸۰۸,۳۵۰	۹.۸۱٪	-	۸۵۳,۷۲۹,۱۵۲	۳۳,۵۴۸,۶۸۹	۸۸۷,۲۷۷,۸۴۱	۱.۳۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۰,۱۹۰,۰۵۳,۰۸۸	۴۰,۱۹۰,۰۵۳,۰۸۸	۰.۶۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۲۴,۷۷۵,۰۵۷)	(۱۲۴,۷۷۵,۰۵۷)	-۰.۲۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۲,۰۳۹,۴۷۴	-	۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹	۶۹۴,۸۲۰,۱۰۳	۱.۰۹٪
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	-۰.۱۰٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۰.۲۳٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)	۷۵,۶۸۳,۲۱۷	۰.۱۲٪
سایپا	-	(۶۷۶۰۹,۰۰۰)	-	(۶۷۶۰۹,۰۰۰)	-۰.۹۲٪	-	(۲۱۴,۴۹۴,۰۶۱)	-	(۲۱۴,۴۹۴,۰۶۱)	-۰.۳۴٪
مخابرات ایران	-	۲۵,۵۷۵,۷۶۹	-	۲۵,۵۷۵,۷۶۹	۰.۳۵٪	-	(۲۴۳,۴۸۹,۳۰۹)	-	(۲۴۳,۴۸۹,۳۰۹)	-۰.۳۸٪
پارس خودرو	-	(۱۰۷,۳۷۸,۳۰۱)	-	(۱۰۷,۳۷۸,۳۰۱)	-۱.۴۵٪	-	(۲۵۳,۴۴۵,۹۱۲)	-	(۲۵۳,۴۴۵,۹۱۲)	-۰.۴۰٪
بانک تجارت	-	۷۶۸,۲۵۶,۴۰۰	-	۷۶۸,۲۵۶,۴۰۰	۱۰.۴۰٪	-	۱,۰۴۳,۸۴۱,۸۶۶	-	۱,۰۴۳,۸۴۱,۸۶۶	۱.۶۳٪
حفاظی شمال	-	۱۰۳,۴۰۲,۰۰۰	-	۱۰۳,۴۰۲,۰۰۰	۱.۴۰٪	-	(۱,۹۵۳,۰۹۴,۹۰۰)	-	(۱,۹۵۳,۰۹۴,۹۰۰)	-۰.۳۰٪
شرکت ازیاتحاطت سیار ایران	-	۷,۲۵۸,۰۲۵	-	۷,۲۵۸,۰۲۵	۰.۱۰٪	-	۹۶,۴۹۵,۸۴۸	-	۹۶,۴۹۵,۸۴۸	۰.۱۵٪
سنگ آهن کهرزمن	-	۱۶۲,۱۸۶,۳۱۶	-	۱۶۲,۱۸۶,۳۱۶	۲.۲۰٪	-	(۱۳۴,۲۹۴,۷۰۳)	-	(۱۳۴,۲۹۴,۷۰۳)	-۰.۲۱٪
	-	۶,۲۱۵,۸۸۲,۲۳۵	-	۶,۲۱۵,۸۸۲,۲۳۵		-	۷,۲۲۶,۳۳۶,۲۴۵	۲۸,۷۸۲,۹۴۲,۶۸۷	۵۳,۳۰۳,۵۸۳,۸۵۸	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۸۴,۲۴۳,۳۱۸	۴,۶۱۸,۲۵۰	-	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳-۹۷
۱۳۸,۵۱۰,۳۵۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۴۵,۷۶۰,۳۵۰	(۲,۹۴۲,۹۰۰)	-	-	(۲,۹۴۲,۹۰۰)	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۶۱۲
۱,۱۷۶,۵۲۹,۲۳۴	(۷۵,۲۰۱,۳۱۴)	۱,۲۵۱,۷۳۰,۵۴۸	-	۲۰۱,۲۴۵,۴۹۱	-	۲۰۱,۲۴۵,۴۹۱	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۱۰۱۶
۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۲,۷۴۸,۰۶۷	۲۲,۷۴۸,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۱۹۶,۶۱۶,۷۲۰	-	(۵۲,۲۱۷,۳۷۵)	۲۴۸,۸۳۴,۰۹۵	۳۹,۰۰۵,۲۲۹	-	(۴۴,۹۶۷,۳۷۵)	۸۳,۹۷۲,۶۰۴	اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۴۶
۶۸۷,۳۷۷,۲۳۶	-	۴۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۶۵,۲۳۶	۱۱۷,۶۸۸,۳۵۷	-	-	۱۱۷,۶۸۸,۳۵۷	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۵۴,۵۰۳,۳۰۱	-	۵۵۴,۵۰۳,۳۰۱	-	۹۶,۹۲۷,۷۱۶	-	۹۶,۹۲۷,۷۱۶	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۹۱۱
<b>۴,۰۶۶,۱۰۲,۸۳۸</b>	<b>۱,۱۵۰,۴۸۹,۲۱۵</b>	<b>۲,۲۴۱,۲۳۸,۹۷۴</b>	<b>۶۷۴,۲۸۴,۶۴۹</b>	<b>۴۵۱,۹۲۳,۸۹۳</b>	<b>-</b>	<b>۲۵۳,۲۰۵,۸۲۲</b>	<b>۱۹۸,۷۱۸,۰۶۱</b>	



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
	۱۴۶,۴۶۲,۲۳۱		۳۴۱	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
	۳۰,۱۳۵		۰	۰۴۰۳۶۱۹۹۵۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
	۳۴,۶۰۴,۶۰۰		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳۶,۴۰۲,۴۹۴		۱۶,۷۷۶	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونک
	۶,۴۳۳		۰	۳۴۴۳۱۱۲۶	بانک تجارت اسکان
	۱۳۳,۰۵۰,۷۲۱		۴,۵۵۳,۹۴۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳,۱۳۷,۰۳۹,۶۱۸		۵۶۲,۰۱۸,۶۴۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۶۸۶,۳۲۲,۸۹۱		۱۵۲,۵۵۵,۱۲۰	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۱۴۱,۹۴۳		۱,۷۱۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<u>۴,۱۴۳,۹۵۱,۰۶۶</u>		<u>۷۱۹,۱۴۶,۵۴۱</u>		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۸,۴۷۵,۴۴۴	۱,۵۹۰,۲۲۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۳,۳۳۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۳,۲۶۸,۸۶۳	۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳۸۱,۷۹۷,۶۴۵</u>	<u>۱,۵۹۰,۲۵۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶,۲۱۵,۸۸۳,۲۳۵	۸۴.۱۳ %	۴.۱۹ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۵۱,۹۲۳,۸۹۳	۶.۱۲ %	۰.۳۰ %
درآمد سپرده بانکی	۷۱۹,۱۴۶,۵۴۱	۹.۷۳ %	۰.۴۸ %
	۷,۳۸۶,۹۵۳,۶۶۹	۱۰۰ %	۱۰۰ %