

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک تجارت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۴	-	-	۳,۹۳۹,۶۱۶,۳۰۰	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	-	-	۲۵,۱۵۴,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۱۱ %
پارس خودرو	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲,۰۰۹,۳۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۵۵,۸۳۴,۰۸۷	۲,۰۰۹,۳۸۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱.۰۳ %
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۵	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۲۵,۶۰۰	۲۷۳,۹۴۴,۲۶۷	۲۱۸,۰۲۲,۵۹۱	۵۰,۰۰۵	۰.۸۵ %
پتروشیمی مبین	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۹۰۷,۵۰۶	-	-	۶,۵۹۷,۵۴۴,۷۲۵	۳,۹۵۸,۹۰۷,۵۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۳.۷۶ %
توسعه‌های فلزات	۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	-	-	۲۲۴,۷۵۵,۹۶۳	۸۵,۹۳۲,۴۲۷	۵۰,۰۰۰	۰.۱۳ %
تولیدی چمن سازن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۷۱۴,۰۹۸	-	-	۷,۷۰۴,۴۴۳,۲۵۰	۶,۸۵۰,۷۱۴,۰۹۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴.۵۱ %
حفاری شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۹۱۸,۴۰۰	-	-	۵,۳۹۰,۸۲۳,۵۰۰	۷,۳۴۴,۹۱۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۹ %
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۹۶۳	-	-	۱,۴۳۳,۹۱۳,۱۰۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۹۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۰.۸۲ %
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱	-	-	۲,۴۵۱,۸۳۰,۵۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۴ %
سرمایه‌های مستغنی اردک‌کن	۷۶,۷۱۹	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	-	-	۲۵۶,۲۱۷,۳۵۱	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۷۶,۷۱۹	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	-	-	۲,۱۰۷,۸۱۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰ %
سنگ آهن گهر زمین	۳۰۲,۰۸۲	۲,۵۱۶,۶۳۱,۴۷۰	-	-	۲,۳۸۲,۳۳۶,۷۶۶	۲,۵۱۶,۶۳۱,۴۷۰	۳۰۲,۰۸۲	۱.۰۵ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	-	-	۲,۰۷۳,۰۱۱,۳۵۰	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۱.۳۶ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	-	-	۱,۸۸۹,۰۰۷,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱.۲۱ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۹,۹۲۵	۷۲۰,۱۰۴,۹۲۷	-	-	۶۵۹,۸۷۳,۵۴۰	۷۲۰,۱۰۴,۹۲۷	۱۵۹,۹۲۵	۰.۴۰ %
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۹۴۹,۳۷۴	۱,۷۲۰,۶۱۷,۴۸۷	-	-	۱,۳۵۹,۲۳۷,۷۴۳	۱,۷۲۰,۶۱۷,۴۸۷	۹۴۹,۳۷۴	۰.۳۷ %
مخابرات ایران	۱,۳۸۶,۱۸۴	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	-	-	۲,۹۲۷,۱۴۶,۷۴۴	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	۱,۳۸۶,۱۸۴	۱.۹۲ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۱۹,۸۴۲	-	-	۲,۹۴۳,۹۷۴,۳۵۰	۱,۶۹۱,۵۱۹,۸۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۱.۷۶ %
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۳۱۶,۹۸۷	-	-	۷,۱۳۲,۱۵۲,۹۵۰	۷,۹۴۵,۳۱۶,۹۸۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵.۰۷ %

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱.۵۹٪	۲,۴۰۳,۸۹۷,۶۵۰	۲,۴۴۹,۰۰۱,۵۹۲	۴,۳۹۶	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۴۹,۰۰۱,۵۹۲	۵۵۰,۰۰۰	-	-	سیمنل خوزستان
۱.۲۹٪	۱,۹۵۰,۷۱۸,۵۰۰	۱,۹۷۱,۱۰۳,۶۶۵	۱۹,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۷۱,۱۰۳,۶۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۹۵٪	۱,۴۳۰,۷۲۶,۵۵۵	۱,۴۵۲,۳۳۵,۴۱۲	۱,۹۹۰	۷۲۳,۱۱۶	-	-	۱,۴۵۲,۳۳۵,۴۱۲	۷۲۳,۱۱۶	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۱۳٪	۱,۷۰۱,۱۶۱,۷۵۰	۲,۳۱۰,۶۷۲,۰۰۰	۱,۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۱۰,۶۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پست بانک ایران
-۰.۸۳٪	۱,۲۴۶,۷۸۹,۵۰۰	۱,۳۲۲,۴۸۷,۵۵۰	۱,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۲,۴۸۷,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری صمت و معین
۱.۰۳٪	۱,۵۵۰,۰۳۵,۷۵۰	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۹۸	۱۵,۵۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۹۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	پالایش نفت تبریز
۱.۸۷٪	۲,۸۱۷,۳۰۶,۸۰۰	۲,۸۱۹,۶۳۴,۰۳۵	۸,۰۹۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۱۹,۶۳۴,۰۳۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	پالایش نفت اصفهان
	۸۱,۵۷۸,۳۷۶,۴۰۲	۶۹,۸۰۲,۲۴۵,۶۵۶	۱۲۶,۱۶۶	۳,۰۸۲,۳۸۱	۹,۰۲۹,۷۴۸,۸۹۰	(۳,۸۹۵,۱۱۱)	۱۶,۰۲۱,۵۱۰,۵۳۱	۵,۰۲۳,۱۱۶	۷۸,۶۵۶,۰۵۴,۱۸۵	۶۱,۵۸۵,۵۵۸,۶۰۹	۲۹,۷۲۴,۲۷۶



## صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۳۹۷/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با 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 فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۳.۳۱ %	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۱,۴۰۷,۶۲۵	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲.۵۱ %	۳,۷۹۲,۵۳۶,۴۱۶	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۸۶۱,۰۰۰	۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۴,۱۱۴,۴۰۳	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۴۰۸	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱-۹۸
۴.۴۸ %	۶,۷۶۳,۰۹۳,۲۰۰	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۹۵,۶۱۶	۱,۴۵۵	۰	۰	۷,۸۷۵,۰۲۸,۹۶۱	۶,۶۲۳,۲۹۸,۴۱۳	۹,۴۵۵	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸-۱۶-۹۸۱
۵.۹۹ %	۹,۰۴۳,۴۵۸,۷۳۵	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹۰۵,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹-۹۹
	<b>۲۴,۵۹۵,۴۶۳,۳۵۱</b>	<b>۲۲,۲۹۵,۲۱۶,۰۲۱</b>	<b>۳,۶۱۲,۰۰۲</b>	<b>۲۷,۴۰۸</b>	<b>۱,۲۲۵,۰۹۵,۶۱۶</b>	<b>۱,۴۵۵</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۵,۵۶۴,۰۲۵,۹۸۹</b>	<b>۲۲,۳۱۴,۴۵۴,۴۳۴</b>	<b>۲۸,۸۶۳</b>							

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۴۳ %	۶۴۲,۵۷۷,۷۲۲	۵۷,۰۹۲,۵۰۲	۶۹۹,۶۷۰,۲۲۳	۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۶۵۲,۵۰۲	۲,۰۰۴,۶۵۲,۵۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۹,۲۱۱,۲۲۴	۶,۴۰۰	۷,۷۹۴,۲۱۳	۱,۴۲۳,۴۱۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱,۹۸۸,۶۲۸	۰	۰	۱,۹۸۸,۶۲۸	۰	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
۰.۳۳ %	۵۰۳,۲۳۱,۰۶۹	۷,۷۹۴,۲۱۳	۵۰۷,۷۹۴,۲۱۳	۳,۲۳۱,۰۶۹	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۰	۲۹,۷۳۳,۵۷۱,۴۴۲	۱۹۴,۲۳۱,۲۷۸	۲۹,۵۳۹,۳۴۰,۱۶۴	۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۱۰ %	۱۴۳,۳۹۹,۵۳۸	۱۹۴۷۵۶۰۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۷۲,۶۷۲	۲۳۵,۸۸۶,۸۶۶	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۲۰,۰۰۰	۳۰۲۳۴۳۵۴۲۰۱	۳۰۲۳۲۷۷۲۸۸۱	۶۰۱,۳۲۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۶.۶۳ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱۹.۷۰ %	۲۹,۷۳۴,۳۴۹,۴۰۱	۰	۲۹,۷۳۴,۳۴۹,۴۰۱	۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۴۱,۰۴۵,۰۲۶,۹۷۷	۷۳,۹۸۵,۰۳۱,۲۶۰	۷۵,۲۳۷,۳۳۷,۳۸۳	۳۹,۷۹۲,۷۲۰,۸۵۴					

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۳۳۵,۵۴۶,۴۲۳		۳۳۵,۵۴۶,۴۲۳	۸۶۷۱۲۳۲۸		۸۶۷۱۲۳۲۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۹۹۱۲۲۶
۳۲۰,۸۳۵,۷۸۴		۳۲۰,۸۳۵,۷۸۴	۱۲۰,۷۷۰,۵۴۸		۱۲۰,۷۷۰,۵۴۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۹۹۰۹۰۹
۱۴۵,۷۶۰,۳۵۰		۱۴۵,۷۶۰,۳۵۰	.		.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۷۹,۶۲۴,۹۶۸		۷۹,۶۲۴,۹۶۸	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۹۷۰۱۲۳
۱۳۶,۳۶۲,۲۳۱	.	۱۳۶,۳۶۲,۲۳۱	.	.	.	.		۳۰
۳۰,۱۳۵	.	۳۰,۱۳۵	.	.	.	۲۲		۳۰
۳۴۶,۰۴۶۰۰	.	۳۴۶,۰۴۶۰۰	.	.	.	۲۲		۹
۳۶,۴۰۳,۰۳۸	.	۳۶,۴۰۳,۰۳۸	۵۴۴	.	۵۴۴	.		۱
۶,۴۳۳	.	۶,۴۳۳	.	.	.	۱۰		۳۱
۱۲۶,۵۱۵,۷۱۱	.	۱۲۶,۵۱۵,۷۱۱	۳,۴۶۶,۱۷۶	-۱,۱۸۶	۳,۴۶۴,۹۹۰	.		۱
۳,۳۲۱,۲۶۰,۹۰۹	.	۳,۳۲۱,۲۶۰,۹۰۹	۱۹۴,۵۰۵,۲۲۲	-۲۷۳,۹۳۱	۱۹۴,۲۳۱,۲۹۱	.		۱
۶۸۸,۸۰۱,۱۹۶	.	۶۸۸,۸۰۱,۱۹۶	۲,۹۴۷,۱۳۵	-۴۶۸,۸۳۰	۲,۴۷۸,۳۰۵	.		۲۰
۱۴۲,۰۶۸	.	۱۴۲,۰۶۸	۱۲۶	-۱	۱۲۵	.		۱
۶۵,۷۵۳,۴۲۴	.	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	.		۱۷
۹۳,۰۹۹,۶۷۰	۵۱,۰۱۴	۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۹۳,۰۹۹,۶۷۰	۵۱,۰۱۴	۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۰		۱
۲۴۹,۱۵۶,۸۶۶	۱۲۲,۸۷۲	۲۴۹,۲۷۹,۷۳۸	۲۴۹,۱۵۶,۸۶۶	۱۲۲,۸۷۲	۲۴۹,۲۷۹,۷۳۸	۱۸		۱
۵,۶۳۳,۹۰۳,۸۰۶	۱۷۳,۸۸۶	۵,۶۳۴,۰۷۷,۶۹۲	۸۱۶,۴۱۲,۰۳۹	(۵۷۰,۰۶۲)	۸۱۵,۸۴۱,۹۷۷			



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	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
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
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۱۱,۱۳۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۲۷,۰۰۰	۰	۸۲,۲۲۷,۰۰۰
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۷۵	۲۶,۷۳۱,۰۲۵
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۶۷	۷۳,۴۸۹,۹۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰,۴۰۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	۰	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶۷,۱۱۴	۴۸۹,۹۳۲,۸۸۶
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی سازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۲۴۶,۳۲۸	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	۰	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۷۶,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۰	۵۲,۴۴۰,۰۰۰
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	۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۳,۳۸۴	۹۲,۳۴۶,۶۱۶
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	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۱۱۶	۵۷۵,۹۳۶,۸۸۴
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	۱,۱۸۳,۸۲۷	۷۲,۰۱۶,۱۷۳
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۷۴۵	۱۲,۷۳۸,۲۵۵
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۲۴۸	۵۲,۹۱۲,۷۵۲
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	۹۰,۱۰,۷۵۰	۱۸۷,۳۴۶	۸۸,۲۳,۴۰۴
							۷,۴۰۱,۳۰۵,۰۵۸	۴۶,۷۸۲,۸۲۲	۷,۳۵۴,۵۲۲,۲۳۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۷۲۳,۱۱۶	۱,۴۳۰,۷۲۶,۵۸۵	۱,۴۵۲,۳۳۵,۴۱۲	(۲۱۶,۰۸۸,۸۲۶)	۷۲۳,۱۱۶	۱,۴۳۰,۷۲۶,۵۸۵	۱,۴۵۲,۳۳۵,۴۱۲	(۲۱۶,۰۸۸,۸۲۶)
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۳۹۶,۰۰۰	۲,۴۵۱,۸۲۰,۵۰۰	(۲۷۲,۴۲۴,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۳۹۶,۰۰۰	۲,۴۵۱,۸۲۰,۵۰۰	(۲۷۲,۴۲۴,۵۰۰)
مخابرات ایران	۱,۲۸۶,۱۸۴	۲,۸۹۵,۱۷۷,۰۳۲	۲,۹۲۷,۱۴۶,۷۴۳	(۳۱,۹۶۹,۷۱۰)	۱,۲۸۶,۱۸۴	۲,۸۹۵,۱۷۷,۰۳۲	۲,۹۲۷,۱۴۶,۷۴۳	(۳۱,۹۶۹,۷۱۰)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۷۸۹,۵۰۰	۱,۳۲۲,۴۸۷,۵۵۰	(۷۵,۶۹۸,۰۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۷۸۹,۵۰۰	۱,۳۲۲,۴۸۷,۵۵۰	(۷۵,۶۹۸,۰۵۰)
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۰۰۰	۷,۶۵۱,۷۴۸,۰۰۰	۷,۱۳۲,۱۵۲,۹۵۰	۵۱۹,۵۹۵,۰۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۷,۶۵۱,۷۴۸,۰۰۰	۷,۱۳۲,۱۵۲,۹۵۰	۵۱۹,۵۹۵,۰۵۰
پارس خودرو	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱,۵۵۶,۹۸۵,۳۷۹	۱,۷۵۵,۸۳۴,۰۸۷	(۱۹۸,۸۴۸,۷۰۷)	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱,۵۵۶,۹۸۵,۳۷۹	۱,۷۵۵,۸۳۴,۰۸۷	(۱۹۸,۸۴۸,۷۰۷)
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۵۵,۹۶۲	(۲۴,۹۰۵,۹۶۲)	۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۵۵,۹۶۲	(۲۴,۹۰۵,۹۶۲)
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۳۵,۷۵۰	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۹۸	۵۳,۱۲۲,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۳۵,۷۵۰	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۹۸	۵۳,۱۲۲,۱۵۲
پالایش نفت اصفهان	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۳۰۶۸,۰۰۰	۲,۸۱۹,۶۳۴,۰۳۵	(۲,۳۲۷,۲۳۵)	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۳۰۶۸,۰۰۰	۲,۸۱۹,۶۳۴,۰۳۵	(۲,۳۲۷,۲۳۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۶۷۰,۵۰۰	۲,۷۴۴,۳۶۸,۴۶۴	(۹۳,۶۹۷,۹۶۴)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۶۷۰,۵۰۰	۲,۷۴۴,۳۶۸,۴۶۴	(۹۳,۶۹۷,۹۶۴)
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۱۲۲,۲۷۵	۱,۴۳۲,۹۱۳,۱۰۰	(۱۹۱,۷۹۰,۸۲۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۱۲۲,۲۷۵	۱,۴۳۲,۹۱۳,۱۰۰	(۱۹۱,۷۹۰,۸۲۵)
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۸۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۴,۵۲۵,۰۰۰	(۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۸۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۴,۵۲۵,۰۰۰	(۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰)
حفاری شمال	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۴۱۴,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۳۹,۸۱۹	(۱۶,۶۲۵,۸۱۹)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۴۱۴,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۳۹,۸۱۹	(۱۶,۶۲۵,۸۱۹)
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۱۶۱,۷۵۰	۲,۳۱۰,۶۷۲,۰۰۰	(۶۰۹,۵۱۰,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۱۶۱,۷۵۰	۲,۳۱۰,۶۷۲,۰۰۰	(۶۰۹,۵۱۰,۲۵۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۲۲۰,۷۵۰	۱,۱۷۴,۵۲۰,۰۷۹	(۲,۲۹۹,۳۲۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۲۲۰,۷۵۰	۱,۱۷۴,۵۲۰,۰۷۹	(۲,۲۹۹,۳۲۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۴۸۹,۰۰۰	۲,۱۰۷,۸۱۰,۰۰۰	(۲۹۰,۳۲۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۴۸۹,۰۰۰	۲,۱۰۷,۸۱۰,۰۰۰	(۲۹۰,۳۲۱,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۹,۹۲۵	۶۰۱,۰۴۰,۵۳۰	۶۵۹,۸۷۲,۵۳۹	(۵۸,۸۳۳,۰۰۸)	۱۵۹,۹۲۵	۶۰۱,۰۴۰,۵۳۰	۶۵۹,۸۷۲,۵۳۹	(۵۸,۸۳۳,۰۰۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰	(۵۹,۶۵۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰	(۵۹,۶۵۵,۰۰۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۴۱۳,۰۲۵	۲,۰۷۳,۰۱۱,۲۵۰	(۱۷,۵۹۸,۲۲۵)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۴۱۳,۰۲۵	۲,۰۷۳,۰۱۱,۲۵۰	(۱۷,۵۹۸,۲۲۵)
سیمان خوزستان	۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۸۹۷,۶۵۰	۲,۴۲۹,۰۱۸,۵۹۲	(۲۵,۱۲۰,۹۴۲)	۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۸۹۷,۶۵۰	۲,۴۲۹,۰۱۸,۵۹۲	(۲۵,۱۲۰,۹۴۲)
پتروشیمی مبین	۸۶۴,۰۰۰	۵,۶۷۸,۲۰۱,۵۲۰	۶,۴۲۱,۷۳۵,۱۵۵	(۷۴۳,۵۳۳,۶۳۵)	۸۶۴,۰۰۰	۵,۶۷۸,۲۰۱,۵۲۰	۶,۴۲۱,۷۳۵,۱۵۵	(۷۴۳,۵۳۳,۶۳۵)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۹۵۰,۱۰۰	۳۶۳,۵۶۸,۴۷۸	۱۹۸,۳۸۱,۶۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۹۵۰,۱۰۰	۳۶۳,۵۶۸,۴۷۸	۱۹۸,۳۸۱,۶۲۲
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۵	۱,۲۷۵,۸۹۶,۸۲۹	۱,۳۱۸,۷۶۸,۸۶۶	(۴۲,۸۷۲,۰۳۶)	۲۵۰,۰۰۵	۱,۲۷۵,۸۹۶,۸۲۹	۱,۳۱۸,۷۶۸,۸۶۶	(۴۲,۸۷۲,۰۳۶)
تولیدی چدن سازان	۱,۵۱۹,۰۶۴	۶,۸۰۷,۰۵۴,۵۲۴	۶,۶۳۵,۲۱۴,۲۴۱	۱۷۱,۸۴۰,۲۸۳	۱,۵۱۹,۰۶۴	۶,۸۰۷,۰۵۴,۵۲۴	۶,۶۳۵,۲۱۴,۲۴۱	۱۷۱,۸۴۰,۲۸۳
سنگ آهن گهرزمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۵۹۵,۴۰۰	۱,۵۳۱,۸۹۶,۲۴۳	۵۹,۶۹۹,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۵۹۵,۴۰۰	۱,۵۳۱,۸۹۶,۲۴۳	۵۹,۶۹۹,۱۵۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۷۱۸,۵۰۰	۱,۹۷۱,۱۰۳,۶۶۵	(۲۰,۳۸۵,۱۶۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۷۱۸,۵۰۰	۱,۹۷۱,۱۰۳,۶۶۵	(۲۰,۳۸۵,۱۶۵)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرامیک های صنعتی اردکان	-	-	-	(۷۷,۵۹۳,۶۲۸)	-	-	۷۷,۵۹۳,۶۲۸	(۷۷,۵۹۳,۶۲۸)
بانک تجارت	-	-	-	(۱,۰۴۳,۸۴۱,۸۶۵)	-	-	۱,۰۴۳,۸۴۱,۸۶۵	(۱,۰۴۳,۸۴۱,۸۶۵)
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۴,۴۰۸	۳,۷۹۲,۵۳۶,۴۱۶	۳,۷۴۴,۱۱۴,۴۰۳	۴۸,۴۲۲,۰۱۳	۴,۴۰۸	۳,۷۹۲,۵۳۶,۴۱۶	۳,۷۴۴,۱۱۴,۴۰۳	۴۸,۴۲۲,۰۱۳
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۸,۰۰۰	۶,۷۶۳,۰۹۳,۲۰۰	۶,۸۵۵,۷۹۰,۵۴۸	(۹۲,۶۹۷,۳۴۸)	۸,۰۰۰	۶,۷۶۳,۰۹۳,۲۰۰	۶,۸۵۵,۷۹۰,۵۴۸	(۹۲,۶۹۷,۳۴۸)
مشارکت دولتی-۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۰۴۳,۴۵۸,۷۳۵	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۸۳,۷۳۵	۱۰,۰۰۰	۹,۰۴۳,۴۵۸,۷۳۵	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۸۳,۷۳۵
اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۵۱,۰۴۰,۷۶۲۵	۴۴,۹۶۷,۳۷۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۵۱,۰۴۰,۷۶۲۵	۴۴,۹۶۷,۳۷۵
جمع کل	۱۰۶,۱۷۳,۸۳۹,۷۵۰	۱۱۱,۳۸۸,۴۱۶,۳۹۷	۱۱۱,۳۸۸,۴۱۶,۳۹۷	(۵,۲۱۴,۵۷۶,۶۴۲)	۱۰۶,۱۷۳,۸۳۹,۷۵۰	۱۱۱,۳۸۸,۴۱۶,۳۹۷	۱۱۱,۳۸۸,۴۱۶,۳۹۷	(۵,۲۱۴,۵۷۶,۶۴۲)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱,۵۷۴,۴۸۷,۶۳۶	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۵	۴,۴۷۰,۲۶۱,۹۷۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۸۷,۶۳۶	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۵	۴,۴۷۰,۲۶۱,۹۷۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷۷۵,۳۳۷,۴۰۲	۲,۴۲۰,۳۰۹,۵۷۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۶۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۴۳,۹۸۶	۱۹۹,۶۰۵,۷۸۶	۳۲۵,۶۴۹,۷۷۲	۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۰۶,۳۴۲,۹۸۰)	۱,۴۶۸,۷۸۳,۶۸۱	۹۶۲,۴۴۰,۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	(۵۰۶,۳۴۲,۹۸۰)	۱,۴۶۸,۷۸۳,۶۸۱	۹۶۲,۴۴۰,۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۴۰,۱۳,۲۵۸,۹۵۲	۷,۰۱۲,۸۴۸,۴۴۱	۱۱,۰۲۶,۱۰۷,۳۹۳	۱,۴۳۶,۰۰۰	۷۵,۶۶۱,۲۸۰	۱۷۵,۸۰۹,۵۷۰	۲۵۱,۴۷۰,۸۵۰	۳۶,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۸۵,۹۶۴,۴۱۶)	۵,۳۸۷,۳۹۲,۷۴۷	۵,۳۰۱,۴۲۸,۳۳۱	۲,۹۰۹,۳۷۴	(۲۲۹,۳۱۲,۴۲۸)	۹۹۵,۶۶۹,۲۶۵	۷۶۶,۳۵۶,۸۳۷	۵۴۹,۳۷۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۸۲,۰۹۶,۲۴۵)	۱,۹۲۳,۴۶۵,۳۵۱	۱,۶۴۱,۳۶۹,۱۰۶	۸۰۱,۷۱۹	۹۶,۲۹۰,۳۲۷	۱۷۸,۶۲۳,۷۲۳	۲۷۴,۹۱۴,۰۵۰	۷۶,۷۱۹	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۷۳,۰۰۹,۴۸۲)	۸۵۰,۴۴۰,۵۲۳	۷۷۷,۴۳۱,۰۴۱	۱۰۲,۰۸۲	(۷۳,۰۰۹,۴۸۲)	۸۵۰,۴۴۰,۵۲۳	۷۷۷,۴۳۱,۰۴۱	۱۰۲,۰۸۲	سنگ آهن گهر زمین
۱۶۵,۵۴۳,۳۴۸	۱,۶۰۸,۱۱۴,۸۹۰	۱,۷۷۳,۶۵۸,۳۳۸	۴۸۲,۹۱۶	۱۳۱,۹۹۴,۶۵۹	۱,۰۶۹,۲۲۹,۰۰۹	۱,۲۰۱,۲۲۳,۶۶۸	۲۸۰,۹۳۶	تولیدی چدن سازان
۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۱,۸۹۳,۷۷۲,۶۴۱	۲,۰۱۱,۱۴۸,۶۱۸	۳۵۰,۴۰۸	-	-	-	-	نفت ایرانول
(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 پوشش
(۸,۴۸۳,۲۵۷)	۲۵۱,۷۶۱,۱۶۰	۲۴۳,۲۷۷,۹۰۳	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده‌پردازی ایران
۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۷,۶۶۴,۶۳۱,۶۲۸	۸,۸۰۲,۶۱۹,۴۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۰,۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۵,۵۲۲,۰۴۸,۴۹۹	۶,۵۳۵,۲۷۰,۶۲۴	۲,۴۵۱,۱۷۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴	۷,۴۵۵,۸۴۵,۱۶۸	۸,۰۱۲,۲۵۱,۷۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۵	-	-	-	-	بالایش نفت تهران
۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۲۲۶,۱۴۸,۴۲۳	۲۴۴,۸۳۹,۳۱۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۴۲۴,۵۹۴,۹۶۷	۵,۰۴۷,۹۳۵,۱۷۲	۵,۴۷۲,۵۳۰,۱۳۹	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	۲,۹۷۰,۴۰۸,۳۶۴	۲,۸۷۸,۱۶۱,۶۲۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
(۳۰,۳۰۵)	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
۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۳,۴۲۰,۷۹۸,۱۹۳	۳,۴۷۹,۹۰۴,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	۲۲۹,۴۳۶,۹۳۶	۱۹۰,۹۲۰,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	نام شرکت
۸,۷۹۱,۸۶۸,۳۸۷	۶۵,۳۲۸,۹۹۱,۵۰۳	۷۴,۱۲۰,۸۵۹,۸۹۰	۱۹,۴۳۷,۲۱۸	۱,۱۹۵,۸۱۲,۹۹۸	۷,۸۳۳,۹۳۵,۸۹۲	۹,۰۲۹,۷۴۸,۸۹۰	۳,۸۹۵,۱۱۱	نقل از صفحه قبل
۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۱,۳۷۳,۳۰۶,۶۳۵	۱,۶۳۲,۵۳۳,۶۴۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱,۵۶۱,۷۲۹	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱۳,۳۳۱,۱۲۶	۱,۷۸۷	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(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
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
۲۱,۳۶۸,۳۸۵	۵۹۱,۳۰۸,۶۵۶	۶۱۲,۶۷۷,۰۴۱	۴۴۷,۹۶۰	-	-	-	-	لیزیگ 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
(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
۲,۰۹۶,۰۲۵,۹۱۶	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
۲,۴۴۲,۸۰۴,۰۱۴	۱۶,۱۴۹,۰۰۹,۱۱۵	۱۸,۵۹۱,۸۱۳,۱۲۹	۵,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۳۹۴,۵۴۳,۰۱۲)	۲,۴۹۵,۸۲۷,۱۵۳	۲,۱۰۱,۲۸۵,۱۴۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶	۵,۶۱۸,۶۹۴,۳۹۲	۵,۷۶۳,۶۵۵,۴۴۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶	۱,۱۶۳,۰۶۳,۳۰۲	۱,۴۸۶,۳۲۰,۱۶۸	۶۸۸,۸۶۵	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	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	۳,۸۹۵,۱۱۱	۹,۰۲۹,۷۴۸,۸۹۰	۷,۸۳۳,۹۳۵,۸۹۲	-	۶۳,۰۱۳,۴۱۵	۱۸۰,۳۴۶,۹۹۵,۲۱۴	۱۵۷,۴۷۷,۱۳۵,۷۸۱	۲۲,۷۶۹,۸۵۹,۴۳۳
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۵۰,۴۰۳	۲,۱۷۱,۶۴۱,۵۹۳	۱,۸۸۶,۳۰۴,۱۹۸	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	-	-	-	-	۲,۳۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۳۹,۰۷۷	۳۲,۶۷۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کالسیمین	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۸,۳۳۵,۸۹۲	۸,۴۵۹,۰۴۰,۰۲۷	۱,۰۷۹,۲۹۵,۸۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۷۴,۵۱۱	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۶,۷۰۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۵۵۵,۶۷۳	۱۱,۲۱۱,۶۰۶,۱۱۶	۲,۰۶۲,۹۴۹,۵۵۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۰۰۰	۱۶,۰۳۷,۵۲۸,۶۹۱	۱۳,۰۱۸,۵۲۳,۳۸۳	۳,۰۱۹,۰۰۵,۳۰۸
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۳۵,۱۴۷	۲۶۸,۳۳۹,۳۴۶	۵۳,۰۹۵,۸۰۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۴۳۴	۸۲۳,۹۶۹,۱۸۳	۹۵۶,۷۴۴,۲۴۰	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۵۸۸,۸۳۷	۴,۷۸۶,۸۰۸,۲۰۸	۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۹۳,۸۴۲	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۷۰۴,۴۶۲	۱,۵۶۶,۳۵۰,۱۶۴	۱,۴۱۸,۱۴۵,۳۳۴	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۴۱۸,۸۸۱	۱,۴۳۶,۷۳۵,۶۶۴	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۸۹۸,۰۷۹	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۱۸	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۴۱۹,۰۲۱	۴,۵۵۸,۰۸۲,۵۲۹	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۲۷۰,۳۲۶	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	۳۵۷,۸۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۶,۶۰۰	۱۷۰,۳۳۳,۰۰۰	(۹۵,۰۶,۴۰۰)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۸۱۹,۵۵۰	۱,۵۱۵,۳۹۸,۹۷۶	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱,۴۵۵	۱,۲۲۵,۰۹۵,۶۱۶	۱,۰۱۹,۳۳۸,۴۱۳	۲۰۵,۸۵۷,۲۰۳	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۳۴۵,۱۵۱	۴,۳۹۴,۲۳۴,۳۷۸	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۷)
شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۲۳۳,۳۸۹	۶,۳۰۴,۵۶۷,۵۰۰	۱۳۰,۶۵۵,۸۸۹
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۵۱۹	۴۲۹,۹۳۹,۰۶۷	۴۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۲۲,۷۴۸,۰۶۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۳۸۱,۷۵۰	۴,۶۱۸,۲۵۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۶,۴۵۶,۳۱۵,۷۷۵	۶,۴۳۵,۳۳۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	۱۹,۶۰۰	۱۶,۶۵۶,۸۲۸,۳۳۷	۱۶,۱۰۳,۴۳۶,۵۳۸	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹
	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۰۴۸,۷۰۷	۱۰,۴۱۰,۸۵۱,۰۶۹	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸
	۳,۸۹۶,۵۶۶	۱۰,۲۵۴,۸۴۴,۵۰۶	۸,۸۵۳,۱۷۴,۳۰۵	۱,۴۰۱,۶۷۰,۲۰۱	۸۵,۴۰۰,۴۰۳	۳۰۲,۳۷۴,۶۵۷,۸۵۶	۲۷۱,۱۵۶,۹۳۱,۷۳۰	۳۱,۲۱۷,۷۲۶,۱۲۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
بانک تجارت	-	(۱,۰۴۳,۸۴۱,۸۶۵)	۱,۵۷۴,۴۸۷,۶۳۶	۵۳۰,۶۴۵,۷۷۱	-۱۸.۰۹%	-	-	۱,۵۷۴,۴۸۷,۶۳۶	۱,۵۷۴,۴۸۷,۶۳۶	۲.۵۸%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۹۳,۶۹۷,۹۶۴)	۱۲۶,۰۴۳,۹۸۶	۳۲,۳۴۶,۰۲۲	-۱.۱۰%	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۲۴,۳۱۶	۷۷۵,۳۳۷,۴۰۲	۲,۲۸۴,۱۶۱,۶۱۸	۳.۷۵%
حفاری شمال	-	(۱,۶۶۲,۵۸۱,۱۹)	(۵۰۶,۳۴۲,۹۸۰)	(۵۲۲,۹۶۸,۷۹۹)	۱۷.۸۲%	-	(۱,۹۶۹,۷۲۰,۷۱۹)	(۵۰۶,۳۴۲,۹۸۰)	(۲,۴۷۶,۰۶۳,۶۹۹)	-۴.۰۶%
پتروشیمی مبین	-	(۷۴۳,۵۳۳,۶۳۵)	۷۵,۶۶۱,۲۸۰	(۶۶۷,۸۷۲,۳۵۵)	۲۲.۷۶%	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۷۷۱,۸۰۱	۴۰۱۳,۲۵۸,۹۵۲	۷,۳۶۲,۰۳۰,۷۵۳	۱۲.۰۷%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۱۹۸,۳۸۱,۶۲۲	(۲۲۹,۳۱۲,۴۲۸)	(۳۰,۹۳۰,۸۰۶)	۱.۰۵%	-	(۱,۶۲,۹۹۸,۱۲۲)	(۸۵,۹۶۴,۴۱۶)	(۲۴۸,۹۶۲,۵۳۸)	-۰.۴۱%
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	(۷۷,۵۹۳,۶۲۸)	۹۶,۲۹۰,۳۲۷	۱۸,۶۹۶,۶۹۹	-۰.۶۴%	۲۶,۷۳۱,۰۲۵	-	(۲۸۲,۰۹۶,۳۴۵)	(۲۵۵,۳۶۵,۲۲۰)	-۰.۴۲%
سنگ آهن گهرزمین	-	۵۹,۶۹۹,۱۵۷	(۷۳,۰۰۹,۴۸۲)	(۱۳,۳۱۰,۳۲۵)	۰.۴۵%	-	(۷۴,۵۹۵,۵۴۷)	(۷۳,۰۰۹,۴۸۲)	(۱۴۷,۶۰۵,۰۲۹)	-۰.۲۴%
تولیدی چدن سازان	-	۱۷۱,۸۴۰,۲۸۳	۱۳۱,۹۹۴,۶۵۹	۳۰۳,۸۳۴,۹۴۲	-۱۰.۳۶%	-	۱,۰۲۵,۵۶۹,۴۳۵	۱,۶۵,۵۴۳,۳۴۸	۱,۱۹۱,۱۱۲,۷۸۳	۱.۹۵%
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۰.۱۹%
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۲۸۱,۱۸۲)	(۱,۲۱۸,۴۵۴)	۰.۰۰%
سازه پویا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	(۳۳,۷۶۶,۲۲۵)	-۰.۰۶%
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۸,۴۸۳,۲۵۷)	(۸,۴۸۳,۲۵۷)	-۰.۰۱%
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۱.۸۷%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱.۶۶%
پالایش نفت تهران	-	(۴۲,۸۷۲,۰۳۶)	-	(۴۲,۸۷۲,۰۳۶)	۱.۴۶%	۱۲,۷۳۸,۲۵۵	۱۳,۰۴۸,۶۳۸	۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴	۵۸۲,۱۹۳,۴۳۷	۰.۹۵%
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۰.۰۳%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵۸,۸۳۲,۰۰۸)	-	(۵۸,۸۳۲,۰۰۸)	۲.۰۱%	۸۲,۸۵۲,۸۳۰	(۱۱۹,۰۶۴,۳۹۶)	۴۲۴,۵۹۴,۹۶۷	۳۸۸,۳۸۳,۴۰۱	-۰.۶۴%
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)	-۰.۱۵%
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۳۰,۲۰۵)	(۳۰,۲۰۵)	۰.۰۰%
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰%	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵)	۱۸۱,۵۸۴,۸۷۵	۰.۳۰%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱۷,۵۹۸,۲۲۵)	-	(۱۷,۵۹۸,۲۲۵)	۰.۶۰%	-	۲۲۴,۳۵۳,۳۳۳	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۶	۴۴۰,۷۲۹,۳۴۹	۰.۷۲%
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰%	۸,۸۲۳,۴۰۴	-	۴۹۸,۶۲۲,۶۹۳	۵۰۷,۴۴۶,۰۹۷	۰.۸۳%

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
مانده از قبل	-	(۱,۶۶۴,۶۷۴,۱۱۸)	۱,۱۹۵,۸۱۲,۹۹۸	(۴۶۸,۸۶۱,۱۲۰)	-	۳,۲۱۶,۱۴۵,۵۱۴	۱,۵۴۸,۲۵۱,۳۶۷	۸,۷۷۱,۲۷۸,۴۸۶	۱۳,۵۳۵,۶۷۵,۳۶۷	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۰.۱۰٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	-۰.۰۶٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۰.۴۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۲۶۲,۶۷۸	(۲۱۲,۹۳۳,۰۰۶)	(۲۱۰,۶۷۰,۳۲۸)	(۲۱۰,۶۷۰,۳۲۸)	-۰.۳۵٪
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۰.۰۶٪
پالایش نفت تبریز	-	۵۳,۱۲۲,۱۵۲	-	۵۳,۱۲۲,۱۵۲	-۱.۸۱٪	-	۵۳,۱۲۲,۱۵۲	۶۰۹,۳۲۷,۷۶۹	۶۶۲,۴۴۹,۹۲۱	۱.۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۸۹,۹۳۲,۸۸۶	۲	۹۰,۵۳۴,۰۶۲۶	۹۰,۵۳۳,۳۷۳,۵۱۴	۱۵.۶۵٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۲۹۰,۳۲۱,۰۰۰)	-	(۲۹۰,۳۲۱,۰۰۰)	۹.۹۰٪	۹۲,۳۴۶,۶۱۶	(۷۶۴,۴۳۵,۸۰۰)	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	(۶۱۶,۵۷۷,۳۳۶)	-۱۰.۰۱٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	-۰.۰۱٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۲,۹۱۲,۷۵۲	-	(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)	(۹,۱۱۶,۹۴۸)	-۰.۰۱٪
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)	-۰.۲۱٪
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۰.۰۴٪
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)	۴۰,۵۷۱,۴۹۶	۰.۰۷٪
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۲,۰۱۶,۱۷۳	-	(۱۷۰,۳۸۹,۴۲۰)	(۹۸,۳۷۳,۲۴۷)	-۰.۱۶٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	-۰.۰۱٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۰.۴۸٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	-	۲۰,۹۶۰,۲۵,۹۱۶	۳,۴۴۳,۸۲۲,۷۱۶	۵.۶۵٪
بانک ملت	-	(۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰)	-	(۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰)	۷۹.۹۸٪	-	۱۳,۲۸۵,۱۰۸,۴۲۱	(۲۴۲,۵۵۷,۴۰۴)	۱۳,۰۴۲,۵۵۱,۰۱۷	۲۱.۳۹٪
توکاریل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	-	(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۱)	(۸۷,۲۴۴,۳۷۱)	-۰.۱۴٪
ملی صنایع مس ایران	-	۵۱۹,۵۹۵,۰۵۰	-	۵۱۹,۵۹۵,۰۵۰	-۱۷.۷۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۳,۵۶۸,۹۸۷)	۲,۴۴۲,۸۰۴,۰۱۴	۲,۲۹۹,۲۳۵,۰۲۷	۳.۷۷٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۲)	-۰.۶۵٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶	۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶	۰.۲۴٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۲۴,۹۰۵,۹۶۲)	-	(۲۴,۹۰۵,۹۶۲)	۰.۸۵٪	۸۲,۲۲۷,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۱,۱۸۵	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶	۵۱۹,۹۱۵,۰۵۱	۰.۸۵٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۵۲,۰۱۵,۰۰۰	-	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵	۵۳۷,۴۵۲,۳۹۵	۰.۸۸٪
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	-۰.۱۱٪
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	-۰.۳۰٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۲,۶۷۸	۳۲,۶۷۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۷۹,۲۹۵,۸۶۵	۱,۰۷۹,۲۹۵,۸۶۵	۱.۷۷٪

# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-	۴۳,۷۱۴,۰۲۹,۳۱۹	۲۳,۸۸۶,۰۲۵,۵۶۰	۱۳,۹۴۲,۹۰۸,۳۴۰	۵,۸۸۵,۰۹۵,۴۱۹	-	(۲,۵۵۷,۸۰۰,۸۸۰)	۱,۱۹۵,۸۱۲,۹۹۸	(۳,۷۵۳,۶۱۳,۸۷۸)	-	مانده از قبل
-۰.۲۰٪	(۱۲۲,۹۷۳,۴۸۹)	(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کالسیمین
۴.۳۳٪	۲,۶۳۸,۸۸۶,۴۴۱	۲,۰۶۲,۹۴۹,۵۵۷	-	۵۷۵,۹۳۶,۸۸۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶.۵۹٪	۴,۰۱۹,۰۰۵,۳۰۸	۴,۰۱۹,۰۰۵,۳۰۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۹٪	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۲۲٪	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱.۱۴٪	۶۹۳,۹۴۳,۳۲۷	۶۲۲,۷۸۰,۶۲۹	(۲,۳۲۷,۲۳۵)	۷۳,۴۸۹,۹۳۳	۰.۰۸٪	(۲,۳۲۷,۲۳۵)	-	(۲,۳۲۷,۲۳۵)	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۱۰٪	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۲۴٪	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۰.۱۲٪	۷۵,۶۸۳,۳۱۷	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۰.۱۷٪	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۰.۵۸٪	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	معادن منگنز ایران
-۰.۱۳٪	(۷۸,۶۱۶,۸۶۲)	۳۵۷,۸۲۶	(۷۸,۹۷۴,۶۸۸)	-	۶.۵۴٪	(۱۹۱,۷۹۰,۸۲۵)	-	(۱۹۱,۷۹۰,۸۲۵)	-	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۰۲٪	(۹,۵۰۶,۴۰۰)	(۹,۵۰۶,۴۰۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۸٪	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۷۰٪	(۴۲۵,۸۸۹,۲۲۷)	(۹۱۵,۸۸۹,۲۲۷)	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	به پرداخت ملت
-۰.۰۴٪	(۲۱,۶۰۸,۸۲۶)	-	(۲۱,۶۰۸,۸۲۶)	-	۰.۷۴٪	(۲۱,۶۰۸,۸۲۶)	-	(۲۱,۶۰۸,۸۲۶)	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۸۰٪	(۴۸۶,۹۱۸,۵۶۱)	-	(۴۸۶,۹۱۸,۵۶۱)	-	۹.۲۹٪	(۲۷۲,۴۲۴,۵۰۰)	-	(۲۷۲,۴۲۴,۵۰۰)	-	سایپا
-۰.۴۵٪	(۳۷۵,۴۵۹,۰۲۰)	-	(۳۷۵,۴۵۹,۰۲۰)	-	۱.۰۹٪	(۳۱,۹۶۹,۷۱۰)	-	(۳۱,۹۶۹,۷۱۰)	-	مخابرات ایران
-۰.۱۲٪	(۷۵,۶۹۸,۰۵۰)	-	(۷۵,۶۹۸,۰۵۰)	-	۲.۵۸٪	(۷۵,۶۹۸,۰۵۰)	-	(۷۵,۶۹۸,۰۵۰)	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-۰.۷۴٪	(۴۵۲,۲۹۴,۶۲۰)	-	(۴۵۲,۲۹۴,۶۲۰)	-	۶.۷۸٪	(۱۹۸,۸۴۸,۷۰۷)	-	(۱۹۸,۸۴۸,۷۰۷)	-	پارس خودرو
-۱.۰۰٪	(۶۰,۹۵۱۰,۲۵۰)	-	(۶۰,۹۵۱۰,۲۵۰)	-	۲۰.۷۷٪	(۶۰,۹۵۱۰,۲۵۰)	-	(۶۰,۹۵۱۰,۲۵۰)	-	پست بانک ایران
۰.۰۰٪	(۲,۲۹۹,۳۲۹)	-	(۲,۲۹۹,۳۲۹)	-	۰.۰۸٪	(۲,۲۹۹,۳۲۹)	-	(۲,۲۹۹,۳۲۹)	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۰۶٪	۳۶,۸۴۰,۸۴۸	-	۳۶,۸۴۰,۸۴۸	-	۲۰.۳٪	(۵۹,۶۵۵,۰۰۰)	-	(۵۹,۶۵۵,۰۰۰)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۰۴٪	(۲۵,۱۲۰,۹۴۲)	-	(۲۵,۱۲۰,۹۴۲)	-	۰.۸۶٪	(۲۵,۱۲۰,۹۴۲)	-	(۲۵,۱۲۰,۹۴۲)	-	سیمان خوزستان
-۰.۰۳٪	(۲۰,۳۸۵,۱۶۵)	-	(۲۰,۳۸۵,۱۶۵)	-	۰.۶۹٪	(۲۰,۳۸۵,۱۶۵)	-	(۲۰,۳۸۵,۱۶۵)	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
	<b>۴۹,۱۴۵,۰۵۴,۴۴۶</b>	<b>۲۹,۸۶۱,۳۷۹,۷۰۸</b>	<b>۱۱,۹۲۹,۱۵۲,۵۰۲</b>	<b>۷,۳۵۴,۵۲۲,۲۳۶</b>		<b>(۴,۰۶۹,۴۳۹,۴۱۹)</b>	<b>۱,۱۹۵,۸۱۲,۹۹۸</b>	<b>(۵,۲۶۵,۳۵۲,۴۱۷)</b>	<b>-</b>	



# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۱,۲۸۹,۶۸۹,۰۸۹	۱۳۰,۶۵۵,۸۸۹	۱,۱۵۹,۰۳۳,۲۰۰	-	۱۱۳,۱۵۹,۸۵۵	۲۰۵,۸۵۷,۲۰۳	(۹۲,۶۹۷,۳۴۸)	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۳۸,۵۱۰,۳۵۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۴۵,۷۶۰,۳۵۰	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲۲,۷۴۸,۰۶۷	۲۲,۷۴۸,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۴,۲۴۳,۲۱۸	۴,۶۱۸,۲۵۰	-	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۲۸,۲۹۶,۴۲۳	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۳۳۵,۵۴۶,۴۲۳	۱۳۱,۶۷۹,۷۰۳	-	۴۴,۹۶۷,۳۷۵	۸۶,۷۱۲,۳۲۸	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۸۵۸,۱۳۲,۰۱۹	-	۵۳۷,۲۹۶,۲۳۵	۳۲۰,۸۳۵,۷۸۴	۱۷۰,۷۵۴,۲۸۳	-	۴۹,۹۸۳,۷۳۵	۱۲۰,۷۷۰,۵۴۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۰۲,۹۲۵,۳۱۴	-	۶۰۲,۹۲۵,۳۱۴	-	۴۸,۴۲۲,۰۱۳	-	۴۸,۴۲۲,۰۱۳	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
<b>۴,۵۳۰,۱۱۸,۶۹۲</b>	<b>۱,۳۵۶,۳۴۶,۴۱۸</b>	<b>۲,۲۹۲,۰۰۴,۷۴۹</b>	<b>۸۸۱,۷۶۷,۵۲۵</b>	<b>۴۶۴,۰۱۵,۸۵۴</b>	<b>۲۰۵,۸۵۷,۲۰۳</b>	<b>۵۰,۶۷۵,۷۷۵</b>	<b>۲۰۷,۴۸۲,۸۷۶</b>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
	۱۳۶,۳۶۲,۲۳۱		۰	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
	۳۶,۴۰۳,۰۳۸		۵۴۴	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونک
	۶,۴۳۳		۰	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	بانک تجارت اسکان
	۱۲۶,۵۱۵,۷۱۱		۳,۴۶۴,۹۹۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳,۳۲۱,۲۶۰,۹۰۹		۱۹۴,۲۳۱,۲۹۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۸/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۶۸۸,۸۰۱,۱۹۶		۲,۴۷۸,۳۰۵	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۱۴۲,۰۶۸		۱۲۵	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۶۵,۷۵۳,۴۲۴		۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۹۳,۱۵۰,۶۸۴		۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۲۴۹,۲۷۹,۷۳۸		۲۴۹,۲۷۹,۷۳۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<b>۴,۷۵۲,۳۱۰,۱۶۷</b>		<b>۶۰۸,۳۵۹,۱۰۱</b>		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۰,۱۳۱,۰۲۱	۱,۶۵۵,۵۷۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۳,۳۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۱,۶۴۶,۷۹۰	۸,۳۷۷,۹۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۹۱,۸۳۱,۱۳۹</u>	<u>۱۰,۰۳۳,۵۰۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۲.۷۰ %	۱۳۸.۷۰ %	(۴,۰۶۹,۴۳۹,۴۱۹)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۳۱ %	-۱۵.۸۲ %	۴۶۴,۰۱۵,۸۵۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۴۰ %	-۲۰.۷۴ %	۶۰۸,۳۵۹,۱۰۱	درآمد سپرده بانکی
۰/۰۰%	۰/۰۰%	(۲,۹۹۷,۰۶۴,۴۶۴)	