

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸۷,۵۸۳,۵۹۶	۲۲,۸۰۸,۰۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۵۳,۴۹۷
پارس خودرو	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲,۰۰۹,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۹۸۵,۳۸۰	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲,۰۰۹,۳۸۰,۰۰۰
پالایش نفت اهنگهان	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۶۴۴,۰۳۵	۲,۸۱۷,۳۰۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۳۹۴,۴۴۶
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۹۸	۱,۵۵۰,۰۰۳۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۷,۷۰۶	۲,۳۷۶,۸۷۷,۷۷۴
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۵	۱,۴۶۲,۸۴۸,۱۹۱	۱,۳۷۵,۸۴۸,۱۹۱	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۵	۱,۴۶۲,۸۴۸,۱۹۱
پتروشیمی مبین	۸۶۴,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۵۱,۴۰۷	۵,۶۷۸,۲۰۱,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۶۷۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۱۱۶۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۷۵۹,۲۵۰	۲,۳۱۰,۶۷۳,۰۰۰
توسعه‌مندان و فلزات	۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۲,۴۴۷	۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۲,۴۴۷
تولیدی چدن سازان	۱,۵۱۹,۰۶۴	۵,۷۸۱,۳۸۵,۰۸۹	۶,۸۰۰,۷۰۵۴,۵۲۵	-	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۶۴,۱۶۶,۵۹۴
حفاری شمال	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۱۳۴,۷۱۹	۳,۹۰۵,۴۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۴۴,۹۳۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۱۳۴,۷۱۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۹۶۴	۱,۴۴۱,۱۲۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱,۴۱۴,۴۲۰,۰۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۹۶۴
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱	۲,۱۷۹,۳۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۱۹۱,۳۳۷,۰۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	۱,۸۱۷,۴۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۶۵,۲۱۴,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۵۲۰,۰۷۹	۱,۱۷۲,۳۲۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۱۴۶,۳۸۵,۳۵۰	۱,۱۷۴,۵۲۰,۰۷۹
سرمایه گذاری آتیه نماوند	۷۲۳,۱۱۶	۱,۴۵۳,۳۳۵,۴۱۴	۱,۴۳۰,۷۲۶,۵۵۵	-	-	-	-	-	۱,۴۵۹,۲۸۹,۹۰۸	۱,۴۵۳,۳۳۵,۴۱۴
سرمایه گذاری صنعت و معادن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۸۷,۵۵۰	۱,۳۴۶,۷۸۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۰۴۰,۵۰۰	۱,۳۲۴,۳۸۷,۵۵۰
سنگ آهن گهرزین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۱۹۰,۹۲۷	۱,۵۱۱,۵۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۷۴۶,۶۶۴	۱,۴۹۹,۶۴۳,۴۱۰
سیمان خورستان	۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۰۱۸,۵۹۴	۲,۴۰۰,۳,۸۱۷,۶۵۰	-	-	-	-	-	۲,۷۹۸,۷۱۴,۳۳۵	۲,۴۴۹,۰۱۸,۵۹۴
شرکت آهن و فولاد اربع	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۴	۲,۰۵۵,۴۱۳,۰۳۵	-	-	-	-	-	۱,۹۹۸,۴۴۴,۵۰۰	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۵۷۹,۱۵۴	۱,۸۱۹,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۸۶,۷۸۸,۳۳۵	۱,۷۹۴,۵۷۹,۱۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۹,۹۲۵	۷۲۰,۰۱۰,۴,۹۲۷	۶۰۱,۰۴۰,۵۴۰	-	-	-	-	-	۶۷۴,۵۹۴,۹۷۴	۷۲۰,۰۱۰,۴,۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۰.۰۰ Z	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۷۱۸,۵۰۰	۱,۹۷۱,۱۰۳,۶۶۵	۱۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰ Z	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۹۵۰,۱۰۰	۷۲۴,۹۴۸,۲۲۲	۴۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱.۷۸ Z	۲,۸۹۵,۱۷۷,۰۳۳	۳,۱۷۰,۶۴۶,۰۵۳	۳,۲۶۴	۱,۲۸۶,۱۸۴	-	-	-	-	۲,۸۹۵,۱۷۷,۰۳۳	۳,۱۷۰,۶۴۶,۰۵۳	۱,۲۸۶,۱۸۴	مخابرات ایران
۱.۹۷ Z	۳,۲۱۱,۴۲۷,۵۰۰	۱,۵۰۳,۵۷۳,۱۹۲	۸۰,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۶۷۰,۵۰۰	۱,۵۰۳,۵۷۳,۱۹۲	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶.۱۲ Z	۹,۹۹۳,۸۰۳,۳۰۰	۷,۹۲۵,۳۱۶,۹۸۷	۳,۸۶۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۶۵۱,۷۲۸,۰۰۰	۷,۹۲۵,۳۱۶,۹۸۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع سی ایران
										۷۵,۶۶۵,۸۹,۷۲۴	۶۱,۷۴,۸۷,۸۱۷	۱۹,۱۶۶
										۲۵,۶۹۴,۲۱۷	-	-
										-	-	-
										۸۱,۵۷۸,۳۷۶,۴۰۲	۶۹,۸۰۲,۴۲۵,۶۵۶	۳۰,۸۵۲,۲۸۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	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	دارایی های صندوق	درصد به کل			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
جاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۳۰.۷ %						
اسناد خزانه-م-ابودجه۹۶-۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۴,۴۰۸	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۳,۷۹۲,۵۳۶,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۸	۸۶۶,۷۵۱	۰	۳,۸۱۷,۸۶۸,۴۴۵	۲۳.۴ %						
اسناد خزانه-م-ابودجه۹۶-۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۶,۷۶۳,۰۹۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۴۱.۷ %						
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص۹۹-۹۰-۹۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۰۴۳,۴۵۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۶۰	۰	۹,۰۰۶,۰۶۵,۸۶۵	۵۵.۳ %						
							۲۷,۴۰۸	۲۲,۲۹۵,۲۱۶,۰۲۱	۲۴,۵۹۵,۴۶۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۸	۳,۶۱۸,۰۱۱	۰	۲۴,۶۱۵,۳۷۹,۳۱۰							

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱	۱,۱۴۶,۵۰۷,۴۰۰	۵۰۳,۹۲۹,۶۷۸	۶۴۲,۵۷۷,۷۲۲	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶,۱۵۵,۵۶۴	۴,۸۴۶,۱۵۵,۵۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۵,۴۵۴,۳۲۰	۲۳۳,۱۷۸,۸۳۵	۲۲۳,۹۶۷,۶۱۱	۹,۳۱۱,۳۲۴	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱,۹۳۴,۸۳۹	۲,۰۰۴,۸۳۹	۱۶,۳۱۱	۱,۹۸۸,۶۲۸	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونک
۰.۰۰ %	۱۷۹,۳۹۵	۲۴۹,۳۹۵	۰	۲۴۹,۳۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	حساب جاری	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	بانک رفاه ونک
۰.۳۱ %	۵۰۳,۳۳۱,۰۶۹	۵۰۳,۳۳۱,۰۶۹	۰	۵۰۳,۳۳۱,۰۶۹	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۶۴ %	۱,۰۴۷,۶۷۰,۳۷۳	۴,۷۴۷,۳۶۸,۵۳۸	۴,۶۰۳,۹۶۹,۰۰۰	۱۴۳,۳۹۹,۵۳۸	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۴۱ %	۶۷۵,۵۳۵,۲۸۰	۸۹۲۲۶۴۵۹۵	۸۹۲,۳۴۴,۵۹۵	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۴۹۹/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۲۰ %	۳۳۵,۳۰۰,۴۱۲	۵۵۳۳۸۷۶۷۱	۵۵۳,۳۸۷,۶۷۱	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۶.۱۴ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱۸.۲۶ %	۲۹,۷۳۴,۳۴۹,۴۰۱	۲۹۷۳۴۴۴۹۴۰۱	۰	۲۹,۷۳۴,۳۴۹,۴۰۱	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۴۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۳۱ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۴۲۰,۳۱۹,۴۸۵		۴۲۰,۳۱۹,۴۸۵	۸۴۷۷۳۰,۶۲		۸۴۷۷۳۰,۶۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	
۴۴۰,۵۱۰,۴۴۲		۴۴۰,۵۱۰,۴۴۲	۱۱۹,۶۷۴,۶۵۸		۱۱۹,۶۷۴,۶۵۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱۴۵,۷۶۰,۳۵۰		۱۴۵,۷۶۰,۳۵۰	۰		۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۹,۶۲۴,۹۶۸		۷۹,۶۲۴,۹۶۸	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۳۶,۳۶۱,۸۹۰	۰	۱۳۶,۳۶۱,۸۹۰	-۳۴۱	۰	-۳۴۱	۰		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۰	۰	۰	-۳۰۱۳۵	۰	-۳۰۱۳۵	۲۲		بانک دی یوسف آباد
۳۴,۶۰۴,۶۰۰	۰	۳۴,۶۰۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۲		بانک دی یوسف آباد
۳۶,۴۱۸,۱۶۵	۰	۳۶,۴۱۸,۱۶۵	۱۵,۱۲۷	۰	۱۵,۱۲۷	۰		موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۶,۴۳۳	۰	۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۰		بانک رفاه و نک
۱۳۳,۷۵۹,۵۲۲	۰	۱۳۳,۷۵۹,۵۲۲	۷,۲۴۳,۸۱۱	۰	۷,۲۴۳,۸۱۱	۰		بانک تجارت اسکان
۳,۳۲۱,۲۶۰,۹۰۹	۰	۳,۳۲۱,۲۶۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۰		موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۶۸۹,۶۰۳,۹۷۷	۰	۶۸۹,۶۰۳,۹۷۷	۸۰۲,۷۸۱	۰	۸۰۲,۷۸۱	۰		موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۴۱,۹۲۸	۰	۱۴۱,۹۲۸	-۱۴۰	۰	-۱۴۰	۰		بانک دی یوسف آباد
۰	۰	۰	-۶۵,۷۵۳,۴۲۴	-	-۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۰		موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۳۸,۷۶۴,۱۲۲	۳,۰۰۱	۳۳۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۳۵,۶۶۴,۴۵۲	(۴۸۰,۱۳)	۲۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۲۰		بانک رفاه تره بار صادقیه
۶۸۹,۱۷۷,۹۶۶	۷,۲۲۸	۶۸۹,۱۸۵,۱۹۴	۴۴۰,۰۲۱,۱۰۰	-۱۱۵,۶۴۴	۴۳۹,۹۰۵,۴۵۶	۱۸		بانک رفاه تره بار صادقیه
۶,۴۵۶,۳۱۴,۷۵۷	۱۰,۲۲۹	۶,۴۵۶,۳۲۴,۹۸۶	۸۲۲,۴۱۰,۹۵۱	(۱۶۲,۶۵۷)	۸۲۲,۲۴۷,۲۹۴			موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

Y,ΔT9,6VΔSΔS	FF,FT9,F-2	Y,ΔA1,3-Δ.-ΔA	1ΔF,AP1,Δ2-	TΔ,1TA,FA-	1A,...,...
--------------	------------	---------------	-------------	------------	------------

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۷۲۳,۱۱۶	۱,۴۵۹,۴۸۴,۹۰۸	۱,۴۳۰,۷۲۶,۵۵۵	۲۸,۷۵۸,۳۳۳	۷۲۳,۱۱۶	۱,۴۵۹,۴۸۴,۹۰۸	۱,۴۵۲,۳۳۵,۴۱۲	۷,۱۴۹,۴۹۶
سابیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۳۲۷,۰۰۰	۲,۱۷۹,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۹۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۳۲۷,۰۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱	(۲۷۴,۹۸۷,۵۶۱)
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۳۰,۵۰۰	۱,۳۴۶,۷۸۹,۵۰۰	۱۳۱,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۳۰,۵۰۰	۱,۳۲۲,۴۸۷,۵۵۰	۵۵,۵۴۲,۹۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۸۰۳,۳۰۰	۷,۶۵۱,۷۴۸,۰۰۰	۲,۳۴۲,۰۵۵,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۸۰۳,۳۰۰	۷,۹۴۵,۳۱۶,۹۸۷	۲۰,۴۸,۴۸۶,۳۱۳
پارس خودرو	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱,۶۰۶,۹۷۵,۵۵۶	۱,۵۵۶,۹۸۵,۳۷۹	۴۹,۷۱۲,۱۷۷	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱,۶۰۶,۹۷۵,۵۵۶	۲,۰۰۹,۳۸۰,۰۰۰	(۴۰۲,۵۸۲,۴۴۳)
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۲۳,۵۰۰	۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۲۳,۵۰۰	۸۴,۴۱۸,۸۱۵	۱۳۶,۳۰۴,۶۸۵
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۶۲۸,۵۷۵	۲,۴۲۹,۹۹۹,۹۲۶	۲۱۰,۶۲۸,۶۴۹	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۶۲۸,۵۷۵	۲,۳۷۶,۸۷۷,۷۷۴	۲۶۳,۷۵۰,۸۰۱
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۵,۶۳۴,۰۰۰	۴۱۷,۶۶۶,۷۸۹	۶,۹۰۷,۹۶۷,۲۱۱	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۵,۶۳۴,۰۰۰	۶,۹۱۰,۳۹۴,۴۴۶	۴۱۵,۳۳۹,۵۵۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۰۱۵,۷۵۰	۳,۸۶۴,۸۵۰,۰۸۰	۶۲۸,۱۶۵,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۰۱۵,۷۵۰	۳,۸۶۴,۸۵۰,۰۸۰	۶۲۸,۱۶۵,۶۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۴۲۷,۵۰۰	۲,۶۵۰,۶۷۰,۵۰۰	۵۶۰,۷۵۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۴۲۷,۵۰۰	۱,۵۹۶,۸۴۶,۲۸۴	۱,۶۱۴,۵۸۱,۳۱۶
پتروشیمی فائوران	۶۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۷۷۳,۴۵۰	۳,۱۹۲,۷۷۰,۵۲۵	۲۸,۰۰۲,۹۲۵	۶۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۷۷۰,۵۲۵	۳,۱۹۲,۷۷۰,۵۲۵	۲۸,۰۰۲,۹۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۷۶۵,۷۵۰	۳,۹۹۸,۸۱۲,۰۹۲	۳۹۹,۹۵۳,۶۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۷۶۵,۷۵۰	۳,۰۹۸,۸۱۲,۰۷۸	۳۹۹,۹۵۳,۶۷۲
پتروشیمی شازند	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۳۵,۲۰۰	۲,۰۶۵,۷۱۱,۴۸۶	۷۲,۳۲۳,۷۱۴	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۳۵,۲۰۰	۲,۰۶۵,۷۱۱,۴۸۶	۷۲,۳۲۳,۷۱۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۴۲۰,۰۵۰	۱,۳۴۱,۱۲۲,۳۷۵	۱۷۳,۲۹۷,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۴۲۰,۰۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۹۶۳	۹۴,۳۲۳,۰۸۷
پانک ملت	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۹,۶۳۸,۴۰۰	۱۹,۳۷۹,۸۱۹,۸۲۴	(۸۵۰,۱۸۱,۴۲۴)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۹,۶۳۸,۴۰۰	۶,۰۹۴,۷۱۱,۴۰۳	۱۲,۴۳۴,۹۲۶,۹۹۷
حفاری شمال	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۹۳۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۴۱۴,۰۰۰	۴۲۹,۵۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۹۳۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۱۳۴,۷۱۹	(۱,۵۴۰,۲۰۴,۴۱۹)
پست پانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۷۵۹,۳۵۰	۱,۷۰۱,۱۶۱,۷۵۰	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۷۵۹,۳۵۰	۲,۳۱۰,۶۷۲,۰۰۰	(۵۴۹,۹۱۲,۷۵۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۴۸۵,۲۵۰	۱,۱۷۲,۲۲۰,۷۵۰	(۴۵,۷۳۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۴۸۵,۲۵۰	۱,۱۷۴,۵۲۰,۰۷۹	(۴۸۰,۳۴۸,۲۹)
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۰۸۰,۳۵۰	۱,۱۳۸,۱۴۳,۸۲۰	۹۲,۹۳۶,۵۳۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۰۸۰,۳۵۰	۱,۱۳۸,۱۴۳,۸۲۰	۹۲,۹۳۶,۵۳۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۱۲,۰۰۰	۱,۸۱۷,۴۸۹,۰۰۰	۴۷,۷۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۱۲,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۲۴,۸۰۰	(۷۱۶,۷۱۱,۸۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۹,۹۲۵	۶۷۲,۵۹۲,۹۷۴	۶۰۱,۰۴۰,۵۳۰	۷۱,۵۵۲,۴۴۴	۱۵۹,۹۲۵	۶۷۲,۵۹۲,۹۷۴	۷۲۰,۱۰۴,۹۲۷	(۴۷,۵۱۱,۹۵۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۷۸۸,۲۲۵	۱,۸۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۵۷,۳۶۸,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۷۸۸,۲۲۵	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۹۴,۲۰۹,۰۷۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۴۴۲,۵۰۰	۲,۰۵۵,۴۱۳,۰۲۵	(۵۶,۹۷۰,۵۲۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۴۴۲,۵۰۰	۱,۷۳۱,۰۵۹,۶۹۲	۲۶۷,۳۸۲,۸۰۸
سیمان خوزستان	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۷۱۴,۳۲۵	۲,۴۰۳,۸۹۷,۶۵۰	۳۹۴,۸۱۶,۶۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۷۱۴,۳۲۵	۲,۴۲۹,۰۱۸,۵۹۲	۳۶۹,۶۹۵,۷۲۳
پتروشیمی مبین	-	-	۱,۴۵۸,۷۷۱,۸۰۹	(۱,۴۵۸,۷۷۱,۸۰۹)	-	-	۸	(۸)
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۵	۱,۲۷۵,۸۹۶,۸۲۹	۲۲۵,۳۹۳,۳۹۶	۲۳۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۵	۱,۲۶۲,۸۴۸,۱۹۱	۱,۲۶۲,۸۴۸,۱۹۱	۲۴۸,۴۴۲,۰۳۴
تولیدی چدن سازان	۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۷۹,۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۹۸,۷۳۶,۰۲۸	(۲۰۹,۸۶۱,۰۲۸)	۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۷۹,۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۶۴,۱۶۶,۵۹۳	۸۱۵,۷۰۸,۴۰۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۷۳۶,۶۶۲	۱,۱۷۵,۰۰۴۷,۶۶۳	۱۵۸,۶۸۸,۹۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۶۴۳,۲۱۰	۱,۳۴۹,۶۴۳,۲۱۰	۸۴۰,۹۳,۴۵۲
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۹۶,۰۹۸,۶۵۰	(۳۰,۹۳۳,۶۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۹۶,۰۹۸,۶۵۰	(۳۰,۹۳۳,۶۵۰)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۹۳۷,۲۷۲	(۹۳۷,۲۷۲)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۰,۶۳۶,۰۵۳	(۲۷۵,۴۵۹,۰۲۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	(۱,۶۲,۹۹۸,۱۲۳)	۱۶۲,۹۹۸,۱۲۳	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	(۲۰,۳۸۵,۱۶۵)	۲۰,۳۸۵,۱۶۵	-	-	-	-
استادخانه-م.ابودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۴,۴۰۸	۳,۸۱۷,۸۶۸,۴۴۵	۳,۷۹۲,۵۳۶,۴۱۶	۲۵,۳۲۲,۰۲۹	۴,۴۰۸	۳,۸۱۷,۸۶۸,۴۴۵	۳,۸۱۷,۸۶۸,۴۴۵	۶۲۸,۲۵۷,۳۲۳
استادخانه-م.ابودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۸,۰۰۰	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۶,۷۶۳,۰۹۳,۲۰۰	۳۱,۹۷۶,۸۰۰	۸,۰۰۰	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۰۱۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۶۰۶۵,۸۶۵	۹,۰۰۰,۶۰۶۵,۸۶۵	(۳۷,۳۲۲,۸۷۰)	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۶۰۶۵,۸۶۵	۸,۵۰۶,۰۶۵,۸۶۵	۴۹۹,۹۰۳,۳۶۵
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
جمع کل	۱۰۹,۵۱۶,۴۸۲,۵۱۰	۱۰۵,۳۳۱,۶۷۵,۹۵۱	۴,۱۸۴,۸۰۶,۵۵۹	۲۹,۱۵۱,۶۲۵	۱۱۷,۴۰۸,۰۴۴,۵۴۲	۹۹,۰۰۲,۰۷۰,۷۲۴	۱۸,۴۰۵,۹۶۲,۸۲۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی مبین	۸۶۴,۰۰۰	۶,۴۷۰,۶۸۱,۹۷۲	۴,۲۱۹,۴۲۹,۷۱۱	۲,۲۵۱,۲۵۲,۲۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۶,۷۸۹,۳۶۵	۱۱,۳۲۲,۲۷۸,۱۵۲	۶,۲۶۴,۵۱۱,۲۱۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۴۶۴,۷۰۲	۷۲۴,۹۴۸,۲۲۳	(۴۴,۴۸۳,۵۲۱)	۳,۳۰۹,۳۷۴	۵,۹۸۱,۸۹۳,۰۳۳	۶,۱۱۲,۳۴۰,۹۷۰	(۱۳۰,۴۴۷,۹۳۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۵۳۴,۹۵۱	۱,۹۷۱,۱۰۳,۶۶۵	۲۵۳,۴۳۱,۲۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۵۳۴,۹۵۱	۱,۹۷۱,۱۰۳,۶۶۵	۲۵۳,۴۳۱,۲۸۶
سنگ آهن گهرزمین	۵۰,۰۰۰	۴۲۴,۴۹۵,۰۳۸	۴۱۶,۵۴۷,۷۳۷	۷,۹۴۷,۳۰۱	۱۵۲,۰۸۲	۱,۲۰۱,۹۲۶,۰۷۹	۱,۲۶۶,۹۸۸,۲۶۰	(۶۵۰,۶۲۰,۱۸۱)
بانک ملت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۳,۸۳۶,۱۶۲	۳,۴۲۸,۲۷۵,۱۷۶	۶,۳۸۵,۵۶۰,۹۸۶	۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۳,۹۲۶,۰۹۲	۱۳,۸۳۰,۹۲۲,۵۱۰	۶,۱۴۳,۰۰۳,۵۸۲
تولیدی چدن سازان	۸۱۹,۰۶۴	۴,۰۲۵,۰۴۸,۳۱۱	۳,۱۱۷,۳۱۸,۴۹۶	۹۰۷,۷۲۹,۸۱۵	۱,۳۰۱,۹۸۰	۵,۷۹۸,۷۰۶,۵۴۹	۴,۷۲۵,۴۳۳,۳۸۶	۱,۰۷۳,۲۷۳,۱۶۳
بانک تجارت	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۲۶۱,۹۷۱	۲,۸۹۵,۷۷۴,۳۳۵	۱,۵۷۴,۴۸۷,۶۳۶
نفت ایرانول	-	-	-	-	۳۵۰,۴۰۸	۲,۰۱۱,۱۴۸,۶۱۸	۱,۸۹۳,۷۷۲,۶۴۱	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۶۴۶,۹۷۴	۲,۴۲۰,۳۰۹,۵۷۲	۷۷۵,۳۳۷,۴۰۲
حفاری شمال	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۴۴۰,۷۰۱	۱,۴۶۸,۷۸۳,۶۸۱	(۵۰۶,۳۴۲,۹۸۰)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۲,۶۱۹,۴۲۳	۷,۶۶۴,۶۲۱,۶۲۸	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۴۵۱,۱۷۳	۶,۵۳۵,۳۷۰,۶۲۴	۵,۵۲۲,۰۴۸,۴۹۹	۱,۰۱۳,۳۲۲,۱۲۵
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۵	۸,۰۱۲,۳۵۱,۷۱۲	۷,۴۵۵,۸۴۵,۱۶۸	۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۳۹,۳۱۳	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	۲,۹۷۰,۴۰۸,۳۶۴	(۹۲,۲۴۶,۷۴۲)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳۱,۵۵۰	۲۰,۸۰۷,۴۲۹	۲۱,۰۸۸,۶۱۱	(۲۸۱,۱۸۲)
سازه پویش	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۵۳,۰۳۵	۳۵۳,۵۱۹,۳۵۰	(۳۳,۷۶۶,۳۲۵)
داده پردازای ایران	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۷۷,۹۰۳	۲۵۱,۷۶۱,۱۶۰	(۸,۴۸۳,۲۵۷)
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
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۰۴,۸۲۸	۳,۴۲۰,۷۹۸,۱۹۳	۵۹,۱۰۶,۶۳۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۵۸,۳۳۰,۶۴	۲۳,۶۳۹,۰۶۱,۱۳۶	۱۳,۸۷۷,۶۲۳,۰۰۸	۹,۷۶۱,۴۲۸,۱۲۸	۳۵,۰۳۸,۵۶۳	۱۰,۶۰۸,۷۲۱,۶۴۸	۸۷,۴۵۶,۳۵۹,۵۵۸	۱۸,۶۳۱,۳۶۲,۰۹۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۲۰,۲۰۲	۲۲۹,۴۳۶,۹۳۶	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۵۲۳,۶۴۲	۱,۳۷۳,۳۰۶,۶۳۵	۲۵۹,۳۲۷,۰۰۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
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 سیما	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۷۰,۶۱۹	۲۰۷,۱۵۶,۷۶۸	(۳,۶۸۶,۱۴۹)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۱۰,۶۰۶۲	۵۷۲,۱۳۵,۷۶۲	(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)
ایران خودرو	-	-	-	-	۵۰۲,۱۱۳	۱,۰۷۰,۴۲۷,۸۰۸	۱,۲۸۳,۳۶۰,۸۱۴	(۲۱۲,۹۳۳,۰۰۶)
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	۲۸,۵۲۸,۴۲۷,۰۹۹	۹,۰۵۳,۴۴۰,۶۲۶
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶۸۸,۸۶۵	۱,۴۸۶,۳۲۰,۱۶۸	۱,۱۶۳,۰۶۳,۳۰۲	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۵۰,۴۰۳	۲,۱۷۱,۶۴۱,۵۹۳	۱,۸۸۶,۲۰۴,۱۹۸	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵
ویل پردازسیر	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۳۹,۰۷۷	۳۲,۶۷۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۳,۲۷۴,۵۵۵,۶۷۳	۱۱,۲۱۱,۶۰۶,۱۱۶	۲,۰۶۲,۹۴۹,۵۵۷
لیزینگ 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	۸۷۹,۲۱۰,۴۶۲	۸۵۶,۴۰۹,۷۲۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۱۸۴,۳۸۱	۱,۱۹۳,۶۱۲,۷۸۵	(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۱۲۲,۰۰۰	۸۶۲,۱۵۱,۱۲۸	۱,۰۳۲,۵۴۰,۵۴۸	(۱۷۰,۳۸۹,۴۲۰)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۵,۸۳۳,۰۶۴	۲۳,۶۳۹,۰۶۱,۱۳۶	۱۳,۸۷۷,۶۲۳,۰۰۸	-	۹,۷۶۱,۴۳۸,۱۲۸	۱۹۲,۵۳۵,۹۱۳,۶۵۴	۱۶۱,۳۷۹,۸۹۳,۸۸۲	۳۱,۲۵۶,۰۲۰,۷۷۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۹,۰۰۹,۱۱۵	۲,۴۴۲,۸۰۲,۰۱۴
سرمایه‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	۸۰۱,۷۱۹	۱,۹۲۳,۴۶۵,۳۵۱	(۲۸۲,۰۹۶,۲۴۵)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۸۲۷,۱۵۳	(۳۹۴,۵۴۲,۰۱۳)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۳,۶۵۵,۴۴۸	۱,۴۴,۹۶۱,۰۵۶
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۳۷,۱۱۰,۰۱۵	(۶,۹۴۰,۷۰۳)
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	۸۹۲,۱۴۴	۱,۶۶۳,۵۵۹,۵۶۱	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	۲,۲۴۶,۳۲۸	۹,۶۵۹,۰۷۵,۳۴۳	۲۰,۹۶۰,۲۵,۹۱۶
توکارتل	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۸۹۴,۵۵۱	(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۰۰۰	۱۶,۰۳۷,۵۲۸,۶۹۱	۴,۰۱۹,۰۰۵,۳۰۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۳۹,۳۴۶	۵۳,۰۹۵,۸۰۱
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۴۳۴	۸۳۳,۹۶۹,۱۸۳	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۰۸,۳۰۸	۴,۶۲۳,۸۰۶,۶۲۹
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۹۳,۸۴۲	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۷۰۴,۴۶۲	۱,۵۶۶,۳۵۰,۱۶۴	۱,۴۱۸,۱۴۵,۱۳۴
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۴۱۸,۸۸۱	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۸۹۸,۰۷۹	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۴۱۹,۰۲۱	۳۵۳,۳۳۶,۴۹۲
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۲۷۰,۳۲۶	۳۵۷,۸۲۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۶,۶۰۰	(۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۸۱۹,۵۵۰	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۳۴,۳۷۸	(۹۱۵,۸۸۹,۳۲۷)
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۶,۴۵۶,۳۱۵,۷۷۵	۲۰,۹۸۴,۷۷۵
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	-	۶,۳۷۰	۶,۳۶۵,۳۸۱,۷۵۰	۴,۶۱۸,۳۵۰
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۶,۳۳۵,۲۲۳,۳۸۹	۱۳۰,۶۵۵,۸۸۹
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	۵۱۹	۴۲۹,۹۳۹,۰۶۷	۲۲,۷۴۸,۰۶۷
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۰,۴۸۷,۰۷	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	-	-	-	-	-	۱۹,۶۰۰	۱۶,۵۰۳,۴۳۶,۵۳۸	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹
	۵,۸۳۳,۰۶۴	۲۳,۶۳۹,۰۶۱,۱۳۶	۱۳,۸۷۷,۶۲۳,۰۰۸		۹,۷۶۱,۴۳۸,۱۲۸	۹۱,۳۳۲,۴۶۷	۲۲۶,۰۱۳,۷۱۸,۹۹۲	۴۰,۹۷۹,۱۶۴,۲۴۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی مبین	-	(۱,۴۵۸,۷۷۱,۸۰۹)	۳,۳۵۱,۳۵۲,۳۶۱	۷۹۲,۴۸۰,۴۵۲	۵,۳۵٪	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸)	۶,۲۶۴,۵۱۱,۳۱۳	۸,۱۵۴,۵۱۱,۳۰۵	۱۰,۷۲٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۱۶۲,۹۹۸,۱۲۲	(۴۴,۴۸۳,۵۲۱)	۱۱۸,۵۱۴,۶۰۱	۰,۷۸٪	-	-	(۱۳۰,۴۴۷,۹۳۷)	(۱۳۰,۴۴۷,۹۳۷)	-۰,۱۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۲۰,۳۸۵,۱۶۵	۲۵۳,۴۳۱,۲۸۶	۲۷۳,۸۱۶,۴۵۱	۱,۸۱٪	-	-	۲۵۳,۴۳۱,۲۸۶	۲۵۳,۴۳۱,۲۸۶	۰,۳۳٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۵۸,۶۸۸,۹۹۹	۷,۹۴۷,۳۰۱	۱۶۶,۶۳۶,۳۰۰	۱,۱۰٪	-	۸۴۰,۹۳,۴۵۲	(۶۵۰,۶۲,۱۸۱)	۱۹۰,۳۱,۳۷۱	۰,۰۳٪
بانک ملت	-	(۸۵۰,۱۸۱,۴۲۴)	۶,۳۸۵,۵۶۰,۹۸۶	۵,۵۳۵,۳۷۹,۵۶۲	۳۶,۶۵٪	-	۱۲,۴۳۴,۹۲۶,۹۹۷	۶,۱۴۳,۰۰۳,۵۸۲	۱۸,۵۷۷,۹۳۰,۵۷۹	۲۴,۴۲٪
تولیدی چدن سازان	-	(۳۰۹,۸۶۱,۰۲۸)	۹۰۷,۷۲۹,۸۱۵	۶۹۷,۸۶۸,۷۸۷	۴,۶۲٪	-	۸۱۵,۷۰۸,۴۰۷	۱,۰۷۳,۲۷۳,۱۶۳	۱,۸۸۸,۹۸۱,۵۷۰	۲,۴۸٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۵۷۴,۴۸۷,۶۳۶	۱,۵۷۴,۴۸۷,۶۳۶	۲,۰۷٪
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۰,۱۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۵۶۰,۷۵۷,۰۰۰	-	۵۶۰,۷۵۷,۰۰۰	۳,۷۱٪	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۵۸۱,۲۱۶	۷۷۵,۳۲۷,۴۰۲	۲,۸۴۴,۹۱۸,۶۱۸	۳,۷۴٪
حقاری شمال	-	۴۲۹,۵۱۶,۰۰۰	-	۴۲۹,۵۱۶,۰۰۰	۲,۸۴٪	-	(۱,۵۴۰,۲۰۴,۷۱۹)	(۵۰۶,۳۴۲,۹۸۰)	(۲۰,۴۶۵,۴۷,۶۹۹)	-۲,۶۹٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۱,۱۳۷,۹۹۷,۷۹۵	۱,۵۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱,۰۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱,۳۳٪
پالایش نفت تهران	-	۲۳۵,۳۹۳,۳۹۶	-	۲۳۵,۳۹۳,۳۹۶	۱,۵۶٪	۱۲,۹۹۱,۱۰۲	۲۴۸,۴۴۲,۰۳۴	۵۵۶,۴۰۶,۵۴۴	۸۱۷,۸۳۹,۶۸۰	۱,۰۷٪
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۱۸,۶۹۰,۸۹۰	۰,۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۷۱,۵۵۲,۴۴۴	-	۷۱,۵۵۲,۴۴۴	۰,۴۷٪	۸۲,۸۵۲,۸۳۰	(۴۷,۵۱۱,۹۵۲)	۴۲۴,۵۹۴,۹۶۷	۴۵۹,۹۳۵,۸۴۵	۰,۶۰٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۹۲,۳۴۶,۷۴۲)	(۹۲,۳۴۶,۷۴۲)	-۰,۱۲٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۹۳۷,۲۷۲)	(۳۸۱,۱۸۲)	(۱,۳۱۸,۴۵۴)	۰,۰۰٪
سازه پویا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۳۳,۷۶۶,۳۲۵)	(۳۳,۷۶۶,۳۲۵)	-۰,۰۴٪
داده پردازای ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۸,۴۸۳,۳۵۷)	(۸,۴۸۳,۳۵۷)	-۰,۰۱٪
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۳۰,۲۰۵)	(۳۰,۲۰۵)	۰,۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	۹۲,۹۳۶,۵۳۰	-	۹۲,۹۳۶,۵۳۰	۰,۶۲٪	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۳۶,۵۳۰	(۵۵۸,۴۱۵,۱۲۵)	۲۷۴,۵۲۱,۴۰۵	۰,۳۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۵۶,۹۷۰,۵۲۵)	-	(۵۶,۹۷۰,۵۲۵)	-۰,۳۸٪	-	۲۶۷,۳۸۲,۸۰۸	۱۱۶,۳۷۶,۰۱۶	۳۸۳,۷۵۸,۸۲۴	۰,۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	-	(۸۴۳,۵۵۷,۱۳۰)	۹,۷۶۱,۴۳۸,۱۲۸	۸,۹۱۷,۸۸۰,۹۹۸	-	۳,۱۸۰,۸۴۳,۹۳۲	۱۳,۹۶۹,۴۱۷,۴۹۳	۱۸,۰۷۳,۶۳۲,۷۶۲	۳۵,۲۲۳,۸۹۴,۱۸۷	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۸,۹۹۸,۴۲۳	-	۴۹۸,۶۲۳,۶۹۳	۵۰۷,۶۲۱,۱۱۶	۰.۶۷ %
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۵۹,۱۰۶,۶۳۵	۰.۰۸ %
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	(۳۸,۵۱۶,۷۳۴)	-۰.۰۵ %
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۲۵۹,۲۲۷,۰۰۷	۰.۳۴ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۰ %
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۱۶,۹۴۸,۷۴۵	۰.۰۳ %
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۴۷,۷۲۴,۰۰۰	-	۴۷,۷۲۴,۰۰۰	۰.۳۲ %	۹۴,۰۷۲,۱۶۵	(۷۱۶,۷۱۱,۸۰۰)	۵۵,۵۱۱,۸۴۸	(۵۶۷,۱۲۷,۷۸۷)	-۰.۷۵ %
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	(۳,۶۸۶,۱۴۹)	۰.۰۰ %
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵۳,۹۶۳,۰۳۹	-	(۶۲,۰۲۹,۷۰۰)	(۸,۰۶۶,۶۶۱)	-۰.۰۱ %
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲,۲۶۲,۶۷۸	-	(۲۱۲,۹۳۳,۰۰۶)	(۲۱۰,۶۷۰,۳۳۸)	-۰.۳۸ %
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۳۴,۷۱۵,۳۳۶	۰.۰۵ %
پالایش نفت تبریز	-	۲۱۰,۶۲۸,۶۴۹	-	۲۱۰,۶۲۸,۶۴۹	۱.۳۹ %	-	۲۶۳,۷۵۰,۸۰۱	۶۰,۳۳۷,۷۶۹	۸۷۳,۰۷۸,۵۷۰	۱.۱۵ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۹۹,۹۵۳,۶۵۸	-	۳۹۹,۹۵۳,۶۵۸	۲.۶۵ %	۴۹۹,۶۵۷,۷۶۹	۳۹۹,۹۵۳,۶۷۲	۹,۰۵۳,۰۵۳,۰۶۲	۹,۹۵۳,۰۵۳,۰۶۷	۱۳.۰۸ %
توسعه معادن و فلزات	-	۲۱,۸۷۳,۵۰۰	-	۲۱,۸۷۳,۵۰۰	۰.۱۴ %	۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۴,۶۸۵	۳۲۳,۲۵۶,۸۶۶	۵۴۱,۷۸۸,۵۵۱	۰.۷۱ %
پتروشیمی فناوریان	-	۲۸,۰۰۲,۹۲۵	-	۲۸,۰۰۲,۹۲۵	۰.۱۹ %	۲۵۳,۰۱۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۲,۹۲۵	۲۸۵,۴۳۷,۳۹۵	۵۶۵,۴۵۵,۳۲۰	۰.۷۴ %
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	(۶۵,۴۲۲,۲۶۷)	-۰.۰۹ %
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	(۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴)	-۰.۲۴ %
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	۱.۴۲ %
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰۲,۹۷۳,۴۸۹)	(۱۲۲,۹۷۳,۴۸۹)	-۰.۱۶ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷	-	۲,۰۶۲,۹۴۹,۵۵۷	۲,۶۵۰,۰۸۰,۹۲۴	۳.۴۸ %
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۱,۳۶۸,۳۸۵	۲۱,۳۶۸,۳۸۵	۰.۰۳ %
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۳)	(۱۲۷,۶۵۹,۰۵۳)	-۰.۱۷ %
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۲۲,۸۰۰,۷۴۱	۰.۰۳ %
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۴۲۸,۵۰۴)	۴۰,۵۷۱,۴۹۶	۰.۰۵ %
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	-	(۱۷۰,۳۸۹,۴۲۰)	(۹۷,۱۸۹,۴۲۰)	-۰.۱۳ %
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۳۴۲,۰۵۵,۳۰۰	-	۲,۳۴۲,۰۵۵,۳۰۰	۱۵.۵۱ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۴۸۶,۳۱۳	۲,۴۴۲,۸۰۴,۰۱۴	۴,۶۴۱,۲۹۰,۳۲۷	۶.۱۰ %
سرامیک های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۷,۳۵۷,۳۹۸	-	(۲۸۲,۰۹۶,۲۴۵)	(۲۵۴,۸۳۸,۹۴۷)	-۰.۳۳ %
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۹۴,۵۴۳,۰۱۳)	(۳۹۴,۵۴۳,۰۱۳)	-۰.۵۲ %
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶	۱۴۴,۹۶۱,۰۵۶	۰.۱۹ %
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	(۶,۹۴۰,۷۰۳)	-۰.۰۱ %

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	-	۲,۲۰۶,۶۸۰,۹۰۲	۹,۷۶۱,۴۳۸,۱۲۸	۱۱,۹۶۸,۱۱۹,۰۳۰	-	۵,۲۶۶,۶۲۸,۶۷۱	۱۶,۱۲۹,۲۰۴,۰۸۹	۳۳,۱۶۰,۲۰۶,۸۸۲	۵۴,۵۵۶,۰۳۹,۶۴۲	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۲۹۰,۸۹۱,۳۲۹	۰.۳۸٪
پتروشیمی شازند	-	۷۲,۳۲۳,۷۱۴	-	۷۲,۳۲۳,۷۱۴	۰.۴۸٪	۱,۳۴۷,۷۹۶,۸۰۰	۷۲,۳۲۳,۷۱۴	۲,۰۹۶,۰۲۵,۹۱۶	۳,۵۱۶,۱۴۶,۳۲۰	۴.۶۲٪
توکاریل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	-	(۱۳۹,۶۸۴,۳۷۱)	(۸۷,۲۴۴,۳۷۱)	-۰.۱۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۰,۱۹۰,۰۵۳,۰۳	۴۰,۱۹۰,۰۵۳,۰۳	۰.۵۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۵۳,۰۹۵,۸۰۱	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	(۱۳۲,۷۷۵,۰۵۷)	-۰.۱۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	۴۱۷,۶۶۶,۷۸۹	-	۴۱۷,۶۶۶,۷۸۹	۲.۷۷٪	۷۴,۹۴۸,۶۶۵	۴۱۵,۳۳۹,۵۵۴	۶۲۳,۷۸۰,۶۲۹	۱,۱۱۳,۰۶۸,۸۴۸	۱.۴۶٪
ذغال سنگ نگین طبرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	(۶۱,۷۳۶,۱۷۴)	-۰.۰۸٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۱۴۸,۲۰۴,۹۳۰	۰.۱۹٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۴,۳۱۶,۷۸۳)	۷۵,۶۸۳,۲۱۷	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۱۰۳,۴۰۰,۱۶۱	۰.۱۴٪
معادن سنگنر ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۳۵۲,۳۳۶,۴۹۲	۰.۴۶٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۵۴,۸۶۱,۵۲۰	۱۷۳,۳۹۷,۷۷۵	-	۳۲۸,۱۵۹,۲۹۵	۲.۱۷٪	۱۵۴,۸۶۱,۵۲۰	۹۴,۳۲۲,۰۸۷	۳۵۷,۸۲۶	۲۴۹,۵۴۲,۴۳۳	۰.۳۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹۵۰,۶۴۰,۰۰)	(۹۵۰,۶۴۰,۰۰)	-۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴	۱۱۰,۴۲۰,۵۷۴	۰.۱۵٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۱۵,۸۸۹,۳۲۷)	(۴۲۵,۸۸۹,۳۲۷)	-۰.۵۶٪
سرمایه گذاری انبه دماوند	-	۲۸,۷۵۸,۳۳۳	-	۲۸,۷۵۸,۳۳۳	۰.۱۹٪	-	۷,۱۴۹,۴۹۶	-	۷,۱۴۹,۴۹۶	۰.۰۱٪
سایپا	-	۱۱,۹۳۱,۰۰۰	-	۱۱,۹۳۱,۰۰۰	۰.۰۸٪	-	(۴۷۴,۹۸۷,۵۶۱)	-	(۴۷۴,۹۸۷,۵۶۱)	-۰.۶۲٪
سرمایه گذاری صنعت ومعادن	-	۱۳۱,۲۴۱,۰۰۰	-	۱۳۱,۲۴۱,۰۰۰	۰.۸۷٪	-	۵۵,۵۴۲,۹۵۰	-	۵۵,۵۴۲,۹۵۰	۰.۰۷٪
پارس خودرو	-	۴۹,۷۱۲,۱۷۷	-	۴۹,۷۱۲,۱۷۷	۰.۳۳٪	-	(۴۰۲,۵۸۲,۴۴۳)	-	(۴۰۲,۵۸۲,۴۴۳)	-۰.۵۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۶۲۸,۱۶۵,۶۷۰	-	۶۲۸,۱۶۵,۶۷۰	۴.۱۶٪	-	۶۲۸,۱۶۵,۶۷۰	-	۶۲۸,۱۶۵,۶۷۰	۰.۸۳٪
پست بانک ایران	-	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	-	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	۰.۴۶٪	-	(۵۳۹,۹۱۲,۷۵۰)	-	(۵۳۹,۹۱۲,۷۵۰)	-۰.۷۱٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	(۴۵,۷۳۵,۵۰۰)	-	(۴۵,۷۳۵,۵۰۰)	-۰.۳۰٪	-	(۴۸۰,۳۴۸,۸۲۹)	-	(۴۸۰,۳۴۸,۸۲۹)	-۰.۰۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۵۷,۳۶۸,۲۲۵	-	۵۷,۳۶۸,۲۲۵	۰.۳۸٪	-	۹۴,۲۰۹,۰۷۳	-	۹۴,۲۰۹,۰۷۳	۰.۱۲٪
سیمان خوزستان	-	۳۹۴,۸۱۶,۶۷۵	-	۳۹۴,۸۱۶,۶۷۵	۲.۶۱٪	-	۳۶۹,۶۹۵,۷۳۳	-	۳۶۹,۶۹۵,۷۳۳	۰.۴۹٪
تامین سرمایه نوین	-	(۳۰,۹۲۳,۶۵۰)	-	(۳۰,۹۲۳,۶۵۰)	-۰.۲۰٪	-	(۳۰,۹۲۳,۶۵۰)	-	(۳۰,۹۲۳,۶۵۰)	-۰.۰۴٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۷۵,۴۵۹,۰۲۰)	-	(۳۷۵,۴۵۹,۰۲۰)	-۰.۳۶٪
	۱۵۴,۸۶۱,۵۲۰	۴,۱۶۴,۸۹۰,۶۰۰	۹,۷۶۱,۴۳۸,۱۲۸	۱۴,۰۸۱,۱۹۰,۲۴۸		۷,۵۲۶,۶۷۵,۶۵۶	۱۶,۰۹۴,۰۴۳,۱۱۲	۳۹,۶۲۲,۸۱۷,۸۲۱	۶۲,۲۵۲,۵۲۶,۶۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد	جمع
	اوراق	ارزش	فروش	اوراق	اوراق	ارزش	فروش	اوراق
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۸۴,۷۷۵
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۷۹,۶۲۴,۹۶۸	-	-	۸۴,۲۴۳,۲۱۸
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	-	۳۱,۹۷۶,۸۰۰	-	۳۱,۹۷۶,۸۰۰	-	۱,۱۹۱,۰۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۱,۶۵۵,۸۸۹
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۴۸,۰۶۷
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۱,۱۹۷,۶۳۸
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	-	-	-	-	۱۴۵,۷۶۰,۳۵۰	-	-	۱۳۸,۵۱۰,۳۵۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۳۹۱,۷۹۹
اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶	۸۴,۷۷۳,۰۶۲	-	-	۸۴,۷۷۳,۰۶۲	۴۲۰,۳۱۹,۴۸۵	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	۴۱۳,۰۶۹,۴۸۵
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۱۹,۶۷۴,۶۵۸	(۳۷,۳۹۲,۸۷۰)	-	۸۲,۳۸۱,۷۸۸	۴۴۰,۵۱۰,۴۴۲	۴۹۹,۹۰۳,۳۶۵	-	۹۴۰,۴۱۳,۸۰۷
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱	-	۲۵,۳۳۲,۰۲۹	-	۲۵,۳۳۲,۰۲۹	-	۶۲۸,۲۵۷,۳۴۲	-	۶۲۸,۲۵۷,۳۴۲
	۲۰۴,۴۴۷,۷۲۰	۱۹,۹۱۵,۹۵۹	-	۲۲۴,۳۶۳,۶۷۹	۱,۰۸۶,۲۱۵,۲۴۵	۲,۳۱۱,۹۲۰,۷۰۸	۱,۳۵۶,۳۴۶,۴۱۸	۴,۷۵۴,۴۸۲,۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	-۳۴۱		۱۳۶,۳۶۱,۸۹۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵/۹۲	۰		۳۴,۶۰۴,۶۰۰	
بانک رفاه وnk	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	۱۵,۱۲۷		۳۶,۴۱۸,۱۶۵	
بانک تجارت اسکان	۳۴۲۳۱۱۲۶	۰		۶,۴۳۳	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۹/۴۶	۷,۲۴۳,۸۱۱		۱۳۳,۷۵۹,۵۲۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۸/۷۹	۰		۳,۳۲۱,۲۶۰,۹۰۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۸۰۲,۷۸۱		۶۸۹,۶۰۳,۹۷۷	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹/۴۳	-۱۴۰		۱۴۱,۹۲۸	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	-۶۵,۷۵۳,۴۲۴		۰	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	۲۳۵,۶۱۶,۴۳۹		۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸/۴۶	۴۳۹,۹۰۵,۴۵۶		۶۸۹,۱۸۵,۱۹۴	
		<u>۶۱۷,۸۲۹,۷۰۹</u>		<u>۵,۳۷۰,۱۰۹,۷۴۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۰,۱۳۱,۰۲۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۳,۳۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸۱,۰۷۲,۳۴۵	۱۹,۴۲۵,۵۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۱,۲۵۶,۶۹۴	۱۹,۴۲۵,۵۵۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۰۸۱,۱۹۰,۲۴۸	۹۳,۲۲ %	۸,۶۵ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۲۴,۳۶۳,۶۷۹	۱,۴۹ %	۰,۱۴ %
درآمد سپرده بانکی	۶۱۷,۷۹۹,۵۷۴	۴,۰۹ %	۰,۳۸ %
	۱۴,۹۲۳,۲۵۳,۵۰۱	۱۰۰ %	۱۰۰ %