

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳	۱,۷۷۱,۷۰۵,۴۰۱	۲,۲۳۴,۱۰۳,۰۲۵	۱.۹۹٪
نفت ایرانول	۱,۳۷۶,۳۹۸	۵,۳۱۲	۸۳۳,۷۷۰,۴۰۶	۸۵۳,۷۳۱,۷۵۸	۰.۷۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴۸,۶۵۷	۲,۹۲۰	۷,۳۸۴,۹۵۲,۱۵۳	۱۳,۳۰۱,۰۳۸,۰۰۰	۱۱.۸۵٪
ملی صنایع مس ایران	۴۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۱,۸۸۶,۳۵۵,۷۹۹	۲,۳۴۶,۸۹۲,۵۰۰	۲.۰۹٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۰۳,۰۴۵	۳,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۳٪
پتروشیمی مبین	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴,۴۹۷	۷,۹۰۰,۷۰۹,۸۴۱	۸,۹۰۶,۳۰۸,۵۰۰	۷.۹۳٪
پتروشیمی زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۱	۳,۴۵۲,۴۴۷,۹۸۹	۴,۴۸۳,۰۱۰,۳۸۸	۳.۹۹٪
پتروشیمی سازند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱	۳,۹۴۵,۵۷۳,۵۴۰	۴,۱۴۵,۲۸۹,۸۶۶	۳.۶۹٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۶۴,۰۰۰	۳,۹۰۰	۱,۸۸۴,۱۱۲,۵۰۰	۱,۹۳۰,۹۸۷,۵۰۰	۱.۷۲٪
ح. پتروشیمی سازند	۲۲۴,۹۶۶	۱,۳۹۲	۱,۲۵۲,۳۷۱,۲۱۸	۱,۳۶۲,۵۱۲,۶۷۰	۱.۲۱٪
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱,۶۴۷,۴۲۴	۱,۱۴۵	۳,۰۶۸,۹۰۳,۸۰۰	۳,۱۸۸,۹۱۴,۴۵۳	۲.۸۴٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹	۳,۹۶۱,۰۰۳,۰۴۵	۱۸۴,۳۶۹,۶۹۶	۰.۱۶٪
بانک ملت	۹۸۸,۴۵۴	۱,۱۲۸	۸,۳۲۸,۹۰۰,۶۵۹	۸,۹۳۶,۰۱۶,۰۰۰	۷.۹۶٪
بانک صادرات ایران	۲,۸۱۲,۵۰۰	۷۸۴	۵,۴۲۵,۹۸۶,۱۰۴	۵,۴۳۴,۴۹۲,۰۰۰	۴.۸۴٪
لیزینگ صنعت ومعدن	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳	۵۵۳,۸۶۶,۴۴۸	۶۳۵,۶۶۷,۸۹۵	۰.۵۷٪
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱	۹,۶۹۶,۸۹۹,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۸۷۶,۲۵۰	۱۰.۳۲٪
تامین سرمایه امید	۴۴۷,۹۶۰	۱,۶۰۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۰٪
به پرداخت ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۴,۴۸۷,۵۸۸,۵۷۹	۴,۴۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۳.۹۷٪
جمع	۴۰,۴۳۰,۳۵۹		۶۹,۸۰۱,۱۴۲,۷۹۴	۷۷,۹۵۶,۲۵۸,۱۳۳	۶۹.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۰۹/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲.۶۵۵۳	۲,۸۷۷,۳۴۸,۴۰۹	۴,۶۵۴,۷۱۲,۱۴۴	۹۹۱,۲۰۰	۲,۹۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴.۵۹۷۹	۴,۹۸۲,۴۴۵,۱۰۷	۴,۹۲۹,۸۷۶,۱۶۱	۸۳۱,۰۱۰	۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵.۹۳۲۹	۶,۴۲۹,۰۶۷,۳۹۴	۶,۵۳۴,۳۰۷,۲۷۰	۱,۰۱۰,۰۰۵	۶,۳۷۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	بلی	بلی	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۹.۲۱۳۳	۹,۹۸۳,۸۲۱,۴۷۸	۹,۹۵۴,۲۱۱,۵۷۵	۲۸۵,۴۵۹	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بلی	بلی	سلف موازی برق گروه مپنا
۲۲.۳۹۹	۲۴,۲۷۲,۶۸۲,۳۸۸	۲۶,۰۷۳,۱۰۷,۱۵۰	۵۰,۲۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.....	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸	۲,۳۴۱	۲.۳۰٪	۱۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سهام بانک صادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹	۷۸۴	۲۰.۰۰٪-	۵,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
					

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳.۸۳	۴,۱۵۲,۵۹۲,۶۸۳	۴,۱۳۵,۴۸۲,۲۳۸	۱۷,۱۱۰,۴۴۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۳۲	۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱			۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱	۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	بلندمدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵,۹۲	سپرده بانکی نزد بانک کوثر
۰.۰۲	۲۰,۸۸۶,۲۹۲		۶,۴۱۷,۱۹۷	۱۴,۴۶۹,۰۹۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۶۰,۴۳	سپرده بانکی نزد بانک کوثر
۱.۹۳	۲۰,۸۹۵,۵۵۵,۹۹۶		۱,۹۳۲,۰۷۰,۸۸۸	۱۵۷,۴۸۵,۱۰۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	کوتاه مدت	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۰	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلندمدت	۶۲۵۲۱۶۸۵۵۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۱۳	۱۴۰,۱۵۲,۶۲۸	۳۱,۲۹۲,۶۸۷	۱۰۸,۸۵۹,۹۴۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۶.۲۳	۶,۶۱۳,۱۰۹,۵۸۲	۶,۵۳۹,۱۳۹,۲۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۰۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش	درصد به کل	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	فروش	بهای تمام شده	تعداد						
دارایی ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
.....
.....
.....
.....

جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۹۸۸,۴۵۴,۴۰۰	-	۹۸۸,۴۵۴,۴۰۰				۶۰۰	۱,۶۴۷,۴۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	پتروشیمی شازند
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	همکاران سیستم
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰				۷۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	پتروشیمی فجر
۴۹۹,۶۵۷,۷۶۹	(۳۴۲,۲۳۱)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	لیزینگ رایان ساینیا
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	ملی صنایع مس ایران
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان
۷۷,۸۳۸,۸۴۰	-	۷۷,۸۳۸,۸۴۰				۱۲۰	۶۴۸,۶۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران
۵۸۶,۰۲۹,۹۰۰	-	۵۸۶,۰۲۹,۹۰۰				۱۰۰	۵,۸۶۰,۲۹۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	حمل و نقل توکا
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	گروه صنعتی بارز
۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰				۴,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	پتروشیمی زاگرس
۸۷,۰۰۳,۰۰۰	-	۸۷,۰۰۳,۰۰۰				۷,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰				۸۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	پتروشیمی مبین
۱۹,۹۸۶,۳۱۱	(۱۳,۶۸۹)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	سازه پویش
۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	(۱۳۶,۸۹۳)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۲۳,۸۴۶,۶۸۰	(۱۵۳,۳۲۰)	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۴۴۵,۱۸۰,۰۰۷	(۶۴۶,۱۳۳)	۷,۴۴۵,۸۲۶,۱۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۵۲۹,۰۸۳,۵۶۶	۱,۵۲۹,۰۸۳,۵۶۶	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت داروسازی سینا (مسینا ۱)
۲۴۱,۰۷۱,۱۱۰		۲۴۱,۰۷۱,۱۱۰				۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۷۷۹,۷۹۷,۰۸۴		۷۷۹,۷۹۷,۰۸۴				۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲		اجاره بوتان (ذصبوتا)
۱۰,۰۹۸,۰۹۵		۱۰,۰۹۸,۰۹۵					نامحدود		سود سپرده اقتصاد نوین
۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹		۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹					یکساله		سود سپرده بانک دی
۳۳۲,۵۰۲,۷۳۷		۳۳۲,۵۰۲,۷۳۷	۱۷,۴۱۵,۴۱۵		۱۷,۴۱۵,۴۱۵		نامحدود		سود سپرده بانک دی
۱,۲۸۶,۰۵۰,۲۶۳		۱,۲۸۶,۰۵۰,۲۶۳	۸,۳۷۸,۲۵۴		۸,۳۷۸,۲۵۴		نامحدود		سود سپرده بانک رفاه
۱۴۷,۶۶۷,۷۴۱		۱۴۷,۶۶۷,۷۴۱	۶,۳۳۰,۰۹۰		۶,۳۳۰,۰۹۰		نامحدود		سود سپرده موسسه اعتباری کوثر
۷,۶۴۸,۰۲۰		۷,۶۴۸,۰۲۰	۱۵۶,۰۲۲		۱۵۶,۰۲۲		نامحدود		سود سپرده موسسه اعتباری کوثر
۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶		۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶	۲۵,۳۱۵,۰۶۶		۲۵,۳۱۵,۰۶۶			۱۳۹۶/۰۹/۰۸	سود سپرده بانک تجارت
۶,۴۶۳,۷۹۹		۶,۴۶۳,۷۹۹	۶,۰۱۹,۸۷۱		۶,۰۱۹,۸۷۱	نامحدود	سود سپرده بانک تجارت
۴,۸۲۸,۱۳۵,۸۱۰	۴,۸۲۸,۱۳۵,۸۱۰	۶۳,۶۱۴,۷۱۸	۶۳,۶۱۴,۷۱۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	حلی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
اختیار خرید پارسان				۵,۰۰۰		۱۲,۹۸۹,۶۰۰	(۱۲,۹۸۹,۶۰۰)
آسیا سیر ارس				۶۳۳	۹۶۸,۴۲۰	۷۶۳,۲۰۰	۱۹۵,۷۸۰
ایران خودرو				۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۸۹۱,۶۰۳	۹۳,۳۹۵,۹۳۶
بانک ملت				۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۶۷۴,۱۳۳	۲,۴۵۶,۲۱۲,۸۱۳	(۲۵۹,۳۷۹,۱۷۷)
به پرداخت ملت				۷۳۰	۱۶,۴۶۹,۵۳۰	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۳,۴۶۲,۹۷۲
پارس خودرو				۶۱۴,۹۰۶	۵۶۲,۹۳۸,۷۰۶	۵۳۲,۷۲۷,۸۷۴	۳۰,۴۲۹,۵۷۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۷۶,۳۹۸	۵,۷۵۹,۷۴۷,۱۰۸	۴,۱۲۳,۰۴۷,۴۹۰	۱,۵۸۱,۵۴۳,۰۹۶	۶,۹۴۰,۵۷۰,۸۰۶	۵,۰۹۱,۱۷۳,۲۸۸	۱,۷۸۱,۷۲۶,۹۷۱
پالایش نفت تبریز				۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۲۷۶,۴۷۵	۱,۳۲۱,۹۲۹,۵۵۵	۷۹,۷۷۳,۴۳۴
پالایش نفت تهران	۶۴۸,۶۵۷	۲,۲۸۷,۷۴۵,۶۷۰	۱,۵۲۷,۹۱۷,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۰۳۱,۸۷۹	۲,۳۵۵,۵۰۹,۸۰۰	۸۲۸,۶۶۴,۴۹۸
پتروشیمی زاگرس	۷۴,۹۶۶	۲,۲۶۲,۶۹۳,۴۷۳	۱,۷۳۵,۴۴۱,۴۳۳	۵۱۵,۱۸۹,۷۸۷	۸,۳۲۶,۷۴۷,۷۷۳	۸,۵۷۹,۶۶۴,۹۶۱	(۳۲۶,۳۰۰,۹۵۰)
پتروشیمی فجر				۳۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۴۷,۸۰۰	(۲۴,۳۲۷,۰۷۳)
تولیدی چدن سازان				۵۵۳	۱,۶۱۴,۷۶۰	۱,۰۸۳,۵۶۹	۵۱۴,۸۶۶
تولید و صادرات ریشمک				۱۰۱	۱,۰۵۳,۳۲۹	۶۸۳,۹۶۷	۳۵۸,۷۱۲
حمل و نقل توکا				۳۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۷۹۱,۳۳۰	۸۴۶,۷۹۵,۸۷۶	(۱۱۸,۵۷۵,۸۴۸)
داده گستر عصر نوین -های وب				۳,۶۶۲	۱۶,۷۶۸,۳۹۸	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۶,۱۰۸,۵۳۹
ذغال سنگ نگین طبس				۳۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۳۹۸,۰۴۰	۹۲۸,۹۵۳,۵۱۳	(۶۸,۰۳۸,۱۵۲)
سازد پوش				۷۱,۴۷۱	۱,۴۵۱,۰۲۳,۲۶۴	۱,۴۶۲,۶۲۲,۶۲۹	(۲۶,۵۳۰,۳۹۸)
سایا				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۰۲۶,۴۰۰	۶۹,۳۹۸,۱۹۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند				۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۷۷۹,۵۳۸	۲,۵۲۰,۸۰۷,۹۰۹	(۷۵,۴۵۲,۷۰۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)				۹۱,۰۶۶	۲۵۹,۷۲۷,۷۲۲	۲۶۷,۶۴۲,۹۷۳	(۱۰,۵۸۷,۸۳۹)
سرمایه گذاری غدیر				۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۳۷۴,۱۴۸	۱,۵۰۴,۳۵۹,۷۷۲	(۶۲,۸۷۹,۵۴۶)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۳۴۰,۲۴۶	۱,۷۱۹,۶۷۲,۰۲۶	۲۴,۴۹۵,۱۵۴	۱,۷۶۱,۳۴۰,۲۴۶	۱,۷۱۹,۶۷۲,۰۲۶	۲۴,۴۹۵,۱۵۴
سیمان کرمان				۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۷۰۴,۰۶۱	۹۵۴,۳۳۵,۲۴۰	۶۳,۸۸۳,۴۵۲
شرکت ارتباطات سیار ایران				۱۲,۴۲۹	۱۸۹,۶۶۳,۱۹۰	۲۰۷,۳۴۷,۵۰۶	(۱۹,۶۳۵,۹۴۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع				۱,۰۹۹,۲۷۶	۳,۵۷۲,۷۱۹,۴۰۰	۳,۷۲۰,۲۶۴,۷۶۸	(۱۸۲,۳۷۹,۳۸۱)
شیر پگاه آذربایجان شرقی				۱۵۵	۶۳۱,۷۸۰	۵۲۲,۳۸۵	۱۰۳,۲۳۴

۳۶۰,۴۷۰,۹۸۵	۳,۳۶۱,۱۱۳,۶۱۳	۳,۷۵۹,۵۹۴,۱۰۱	۲۴۵,۴۳۲					شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۷۹,۶۱۰,۸۰۵	۵۰۰,۰۳۷,۴۳۱,۳۱۲	۵,۱۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۱,۳۸۱	۳,۳۷۹,۵۸۴,۴۲۴	۳,۵۲۰,۲۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۶۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا
۳۷۵,۷۰۵,۳۸۸	۳,۸۷۲,۴۶۰,۱۶۲	۴,۲۸۹,۹۹۲,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۸۱,۸۵۶	۳۰,۹۷,۹۶۸,۱۳۳	۳,۴۹۸,۶۶۱,۹۳۶	۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۷۸,۹۵۰	۴,۱۴۴,۵۸۲	۴,۷۷۰,۰۴۰	۲,۳۴۴					فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۵۵,۶۰۱,۳۲۵	۵,۲۰۵,۵۸۵,۰۰۴	۶,۵۲۶,۶۱۴,۷۷۹	۳,۲۶۰,۳۹۹					فولاد مبارکه اصفهان
۱۶۱,۸۱۸,۰۷۷	۱,۷۸۱,۴۷۸,۰۰۰	۱,۹۶۳,۲۲۹,۳۵۳	۱,۹۷۲,۳۸۷					گروه بهمن
(۱۴۰,۹۶۳,۱۱۷)	۳,۳۰۳,۳۰۸,۹۶۷	۳,۱۹۵,۲۵۱,۵۴۸	۲,۶۰۰,۰۰۰					گروه پتروشیمی سن. ایرانیان
(۱۷۶,۷۲۹,۱۹۱)	۳,۸۰۸,۵۳۲,۰۰۰	۳,۶۶۷,۵۶۱,۵۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰					گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۳,۵۳۶,۶۲۰	۸۰۰,۲۶۵,۰۰۰	۹۴,۵۳۵,۸۹۴	۵۰,۰۰۰					گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵۱,۱۲۸	۳۹۵,۹۳۷	۵۵۲,۴۵۱	۳۵۱					لیزینگک ایران و شرق
۲۷۶,۰۳۰,۹۳۵	۱,۵۸۶,۴۳۸,۳۳۴	۱,۸۸۱,۶۹۴,۱۶۰	۱,۲۸۲,۰۸۶					لیزینگ صنعت و معدن
(۳۵۹,۰۷۶,۳۷۹)	۲,۸۹۶,۷۰۹,۹۲۶	۲,۵۶۳,۹۰۲,۹۷۱	۸۰۰,۰۰۰					گروه صنعتی بارز
(۱۰۰,۱۱۵,۴۹,۷۳۰)	۴,۲۸۶,۹۹۴,۱۹۶	۳,۳۰۹,۴۹۹,۳۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰					لیزینگ رایان سایپا
۱۹۷,۶۴۹,۸۶۳	۲,۶۱۴,۵۲۱,۶۹۰	۲,۸۴۰,۷۹۷,۹۹۳	۱۰,۴۳۰,۱۴	۲۴۱,۹۴۹,۳۹۵	۸۶۸,۱۷۱,۰۸۱	۱,۱۲۱,۰۵۰,۷۲۱	۳۳۳,۰۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۱۰,۴۸۶۶	۵,۵۱۵,۰۸۴,۱۱۰	۵,۵۷۷,۰۹۷,۴۱۹	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۰,۷۸۷	۶۰۳,۶۳۳,۸۵۳	۷۳۶,۹۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۸,۶۸۶,۳۴۳)	۴۶۹,۸۷۲,۵۳۵	۴۵۵,۵۶۵,۲۶۴	۲۰۰,۰۰۰					نیرو محرکه
۷۸,۷۱۱,۷۴۷	۲,۸۸۸,۹۶۳,۴۹۵	۲,۹۹۸,۱۵۰,۷۲۷	۷۵۷,۳۳۲					هسکاران سیستم
۱۷,۷۶۳,۳۰۰	۲۲,۹۳۲,۲۳۶,۷۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰					اوراق مشارکت داروسازی سینا (سینا)
۳۵۹,۷۰۹,۳۶۸	۱۱,۵۱۱,۰۹۵,۵۱۱	۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰					اجاره بوتان (صیوتا)
۱۱۶,۲۷۸,۱۰۷	۴,۷۷۴,۶۶۱,۰۷۰	۴,۹۹۱,۲۷۳,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۵۷,۰۷۱	۴,۴۱۶,۴۴۲,۹۲۹	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲ (سخاب ۳)
۷۵۰۵,۳۵۳	۱,۸۵۸,۰۳۴,۰۱۰	۱,۸۶۶,۸۹۳,۸۶۰	۱,۹۳۰					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ (سخاب ۴)
۸۱۰,۴۴,۵۶۹	۷,۳۹۳,۵۲۲,۴۳۱	۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ (سخاب ۶)
.....	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اختیار فروش مخابرات ایران ۹۶۱۲	۵۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۰۰۰۰۰۰	۹۰۳۶۰۰۰۰۰
بانک صادرات	۷۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۴۲۵۰۹۸۶۰۱۰۴
بانک ملت	۸۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۳۲۸۰۹۰۰۶۵۹
به پرداخت ملت	۳۵۰۰۰۰۰	۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۴۸۷۰۵۸۸۰۵۷۸
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰۰۰۰۰	۴۰۵۲۷۰۱۵۰۰۰۰۰	۳۰۴۵۲۰۴۴۷۰۹۸۹
پتروشیمی سازند	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۱۸۶۰۱۰۴۰۳۸۴	۳۰۹۴۵۰۵۷۳۰۵۴۰
پتروشیمی مبین	۲۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۹۹۴۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۹۰۰۰۷۰۹۸۴۰
تامین سرمایه امید	۳۰۱۰۷	۴۰۹۷۱۰۲۰۰	۴۰۹۹۴۰۲۶۷
ت- پتروشیمی سازند	۹۸۸۰۴۵۴	۱۰۳۷۵۰۹۲۷۰۹۶۸	۱۰۳۵۲۰۳۷۱۰۳۱۷
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۸۱۳۰۵۰۰	۳۰۳۲۰۳۱۳۰۵۰۰	۳۰۶۸۰۹۰۲۸۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۵۰۰۰۰	۱۸۶۰۱۸۵۰۰۰۰	۱۸۵۸۸۸۰۵۴۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۹۶۱۰۰۳۰۴۴
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۸۴۰۱۱۳۰۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۳۸۴۰۹۵۲۰۱۵۲
لیزیینگ صنعت و معدن	۴۴۷۰۹۶۰	۶۴۱۰۹۲۶۰۶۸۰	۵۵۳۰۸۶۶۰۴۴۷
مخابرات ایران	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۶۹۶۰۸۹۹۰۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۵۶۰۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۷۱۰۷۰۵۰۴۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۸۶۰۳۵۵۰۷۹۹
نفت ایرانول	۱۶۲۰۳۰۰	۸۶۲۰۱۳۷۰۶۰۰	۸۳۳۰۷۷۰۴۰۶
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶۰۳۷۰	۶۰۳۷۰	۶۰۳۷۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۲۰۹۰۵	۲۴۰۳۵۰۱۴۸	۲۰۹۰۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶۰۰۰	۵۲۰۵۶۸۰۹۴۶	۴۰۹۲۹۰۸۷۶۰۱۶۱
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۳۵۰۰۰۰	۲۹۰۶۰۹۹۰۳	۹۰۹۵۴۰۲۱۰۵۷۵
	۱۱۰۳۴۵۰۰۵۰۸۱۸	۹۱۰۱۴۴۰۷۰۱۰۴۴۳	۱۰۳۰۲۷۶۰۴۳۰۱۸۲	۴۲۰۴۲۷۰۲۰	۵۲۰۸۱۷۰۳۷۲	۲۴۰۲۱۹۰۸۶۵۰۱۶	۲۴۰۲۹۰۲۹۲۰۸۵۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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
.....	۱۰,۰۹۸,۰۹۵	۱-۴۸۸۲۱۴۹-۸۱۸-۱۷۰	سپرده بانکی اقتصاد نوین
.....	۱۴۷,۶۶۷,۷۴۱	۶,۳۳۰,۰۹۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵.۹۲	سپرده بانک کوثر
.....	۷,۶۴۸,۰۲۰	۱۵۶,۰۲۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸.۲۹	سپرده بانک کوثر
.....	۳۳۲,۵۰۲,۷۳۷	۱۷,۴۱۵,۴۱۵	۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده بانک دی
.....	۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹	۴۰۳۶۲۱۹۹۵۰۰۶	سپرده بانک دی
.....	۱,۲۸۶,۰۵۰,۲۶۳	۸,۳۷۸,۲۵۴	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده بانک رفاه
.....	۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶	۲۵,۳۱۵,۰۶۶	۶۲۵۲۱۶۸۵۵۷	سپرده بانک تجارت
.....	۶,۴۶۳,۷۹۹	۶,۰۱۹,۸۷۱	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	سپرده بانک تجارت
.....	۲,۲۷۸,۱۸۴,۰۵۰	۶۳,۶۱۴,۷۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر 1396

۲-۴- سایر درآمدها:

کل ۹۶	آذر	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۸۳۰,۵۲۱	۱,۰۶۶	سایر درآمدها
۶۸,۳۳۹,۵۵۸	۱۹۲,۳۹۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۷۰,۱۶۰,۰۷۹	۱۹۳,۴۶۵	جمع