

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴	۷,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۴۹۲,۰۰۰	۴.۶۷٪
بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۸,۷۴۰,۰۰۰	۷.۹۶٪
به پرداخت ملت	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰	۴,۴۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۰۴۰,۶۲۵	۳.۹۷٪
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۰	۳,۳۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۵۵۶,۲۵۰	۲.۷۴٪
پتروشیمی شازند	۱,۵۵۷,۸۷۴	۲,۹۲۰	۷,۰۵۵,۶۱۱,۳۴۶	۴,۵۰۴,۶۳۹,۴۰۷	۳.۸۷٪
پتروشیمی مبین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲	۷,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۳,۲۸۶,۰۰۰	۷.۹۲٪
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵	۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۷۱۸,۷۵۰	۱.۶۰٪
ح. پتروشیمی شازند	۹۸۸,۴۵۴	۱,۳۹۲	۱,۳۵۲,۳۷۱,۳۱۸	۱,۳۶۲,۵۱۲,۶۷۰	۱.۱۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۲۵,۰۰۰	۱.۷۹٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۹,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۸۵۵,۰۰۰	۳.۵۹٪
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۴۱	۴,۳۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۳,۱۷۷,۷۷۴,۱۴۱	۲.۷۳٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۵,۰۰۰	۱,۷۰۵	۲۸۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۳,۲۶۹	۰.۱۷٪
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۱۳۰	۳,۸۴۷	۴۵۷,۰۸۰	۴۹۵	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۱.۷۴٪
لیزینگ صنعت و معدن	۴۴۷,۹۶۰	۱,۴۰۶	۸۶۵,۴۵۸,۷۲۰	۶۲۳,۶۹۰,۹۰۰	۰.۵۴٪
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۱۰,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۴۸۷,۵۰۰	۱۰.۱۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴	۲,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۱.۵۰٪
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۴۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
جمع	۳۶,۹۷۱,۹۱۸	۹۱,۱۸۲,۱۰۵,۸۶۴	۷۷,۵۴۷,۸۵۳,۷۵۷	۶۶.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی 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
۸.۰۱٪	۹,۳۲۶,۷۳۳,۲۱۳	۹,۱۷۵,۴۴۴,۴۰۳	۸۴۸,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۱ ۷	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵.۵۳٪	۶,۴۴۱,۷۶۶,۳۲۱	۶,۵۳۴,۳۰۷,۲۷۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۶,۳۷۰	۱۳۹۳/۰۱/۲ ۳	بلی	بلی	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۸.۷۰٪	۱۰,۱۳۰,۸۵۰,۹۷۲	۹,۹۵۴,۳۱۱,۵۷۵	۲۸۹,۶۶۳	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بلی	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۲.۲۵٪	۲۵,۸۹۹,۳۵۰,۵۱۶	۲۵,۶۶۳,۹۶۳,۲۴۸	۵۲,۳۷۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
۵.۳۷٪	۶,۲۵۴,۱۵۳,۵۹۰	۲,۱۰۱,۵۶۰,۹۰۷	۴,۱۵۲,۵۹۲,۶۸۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۳۰٪	۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱			۳۵۰,۰۷۴,۶۱۱	۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	بلندمدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵,۹۲	سپرده بانکی نزد بانک کوثر
۰.۰۲٪	۲۷,۳۴۹,۰۳۸		۶,۴۶۲,۷۴۶	۲۰,۸۸۶,۲۹۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۶۰,۴۳	سپرده بانکی نزد بانک کوثر
۲.۷۹٪	۳,۲۵۱,۰۷۱,۷۷۵		۱,۱۶۱,۵۱۵,۷۷۹	۲,۰۸۹,۵۵۵,۹۹۶	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	کوتاه مدت	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۰٪	۵۳۷,۴۴۴	۱۳۹,۶۱۵,۱۸۴		۱۴۰,۱۵۲,۶۲۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۳۴۴۳۱۱۲۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۸	۹,۸۸۲,۶۴۹,۰۱۴	۶,۶۱۳,۱۰۹,۵۸۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
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 دی 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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....	۱۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۵٪	۲,۳۹۰	۲,۲۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مخابرات ایران
.....	۵,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪-	۷۸۴	۹۷۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	سهام بانک صادرات
.....						

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه			اطلاعات مجمع				
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	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
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
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	لیزینگ رایان ساینیا
۳۵۰,۰۰۰,۳۰۱		۳۵۰,۰۰۰,۳۰۱				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
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	سازه پویش
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				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
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۴۴۵,۸۲۶,۴۴۱	-	۷,۴۴۵,۸۲۶,۴۴۱				جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت داروسازی سینا (مسینا ۱)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۲۰	۱,۵۲۹,۰۸۳,۵۶۶	۱,۵۲۹,۰۸۳,۵۶۶
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۱۰۶,۵۹۵,۷۳۸	۱۰۶,۵۹۵,۷۳۸	۳۴۷,۶۶۶,۸۴۸	۳۴۷,۶۶۶,۸۴۸
اجاره بوتان (ذصبوتا)	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰	۷۷۹,۷۹۷,۰۸۴	۷۷۹,۷۹۷,۰۸۴
سود سپرده اقتصاد نوین	نامحدود	نامحدود	۱۰,۰۹۸,۰۹۵	۱۰,۰۹۸,۰۹۵
سود سپرده بانک دی	یکساله	یکساله	۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹	۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹
سود سپرده بانک دی	نامحدود	نامحدود	۳۰,۰۲۹,۶۱۳	۳۰,۰۲۹,۶۱۳	۳۳۲,۵۰۲,۷۳۷	۳۳۲,۵۰۲,۷۳۷
سود سپرده بانک رفاه	نامحدود	نامحدود	۱۱,۶۸۰,۶۸۱	۱۱,۶۸۰,۶۸۱	۱,۲۸۶,۰۵۰,۲۶۳	۱,۲۸۶,۰۵۰,۲۶۳
سود سپرده موسسه اعتباری کوثر	نامحدود	نامحدود	۶,۳۳۰,۰۹۰	۶,۳۳۰,۰۹۰	۱۴۷,۶۶۷,۷۴۱	۱۴۷,۶۶۷,۷۴۱
سود سپرده موسسه اعتباری کوثر	نامحدود	نامحدود	۲۰۹,۱۱۸	۲۰۹,۱۱۸	۷,۶۴۸,۰۲۰	۷,۶۴۸,۰۲۰
سود سپرده بانک تجارت	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶	۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶
سود سپرده بانک تجارت	نامحدود	۳۴۸,۰۹۹	۳۴۸,۰۹۹	۶,۴۶۳,۷۹۹	۶,۴۶۳,۷۹۹
جمع				۴۸,۵۹۷,۶۰۱	۴۸,۵۹۷,۶۰۱	۴,۹۳۴,۷۳۱,۵۴۸	۴,۹۳۴,۷۳۱,۵۴۸

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری از فروش
اختیار خرید پارسان		۰	۱۲,۹۸۹,۶۰۰	(۱۲,۹۸۹,۶۰۰)	۵,۰۰۰
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	(۲۵۹,۳۷۹,۱۲۷)			
به پرداخت ملت	۷۳۰	۱۶,۴۶۹,۵۳۰	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۳,۴۶۲,۹۷۲			
پارس خودرو	۶۱۴,۹۰۶	۵۶۲,۹۳۸,۷۰۶	۵۳۳,۷۲۷,۸۷۴	۲۳,۴۲۹,۵۷۷			
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۰۳۱,۸۷۹	۲,۳۵۵,۵۰۹,۸۰۰	۸۲۸,۶۶۴,۴۹۸			
پتروشیمی زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۶,۷۴۷,۷۷۳	۸,۵۷۹,۶۶۴,۹۶۱	(۳۳۶,۳۰۰,۹۵۰)			
پتروشیمی فوج	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	(۱۱۸,۵۷۵,۸۲۸)			
داده گستر عصر نوین - های وب	۳,۶۶۲	۱۶,۷۶۸,۲۹۸	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۶,۱۰۸,۵۳۹			
ذغال سنگ نگین طبس	۳۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۳۹۸,۰۴۰	۹۲۸,۹۵۳,۵۱۳	(۶۸,۰۳۸,۱۵۲)			
سازه پویش	۷۱,۴۷۱	۱,۴۵۱,۰۲۳,۲۶۴	۱,۴۶۲,۶۲۲,۶۲۹	(۲۶,۵۳۰,۳۹۸)			
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۰۲۶,۴۰۰	۶۹,۲۹۸,۱۹۰			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۷۷۹,۵۲۸	۲,۵۲۰,۸۰۷,۹۰۹	(۷۵,۴۵۲,۷۰۱)			
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۹۱,۰۶۶	۲۵۹,۷۲۷,۷۳۲	۲۶۷,۶۴۲,۹۷۳	(۱۰,۵۸۷,۸۳۹)			

(۶۲,۸۷۹,۵۴۶)	۱,۵۰۴,۳۵۹,۷۷۲	۱,۴۵۶,۳۷۴,۱۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲۴,۴۹۵,۱۵۴	۱,۷۱۹,۶۷۲,۰۲۴	۱,۷۶۱,۳۴۰,۲۴۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۶۳,۸۸۳,۴۵۲	۹۵۴,۲۳۵,۲۴۰	۱,۰۲۸,۷۰۴,۰۶۱	۵۳۰,۰۰۰	سیمان کرمان
(۱۹,۶۳۵,۹۴۹)	۲۰۷,۳۴۷,۵۰۶	۱۸۹,۶۶۳,۱۹۰	۱۲,۴۴۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۸۲,۳۷۹,۳۸۱)	۳,۷۲۰,۲۶۴,۷۶۸	۳,۵۷۲,۷۱۹,۴۰۰	۱,۰۹۹,۲۷۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۰۳,۲۳۴	۵۲۲,۳۸۵	۶۳۱,۷۸۰	۱۵۵	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۳۶۰,۴۷۰,۹۸۵	۳,۳۶۱,۱۱۳,۶۱۳	۳,۷۵۹,۵۹۴,۱۰۱	۲۴۵,۴۳۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۷۹,۶۱۰,۸۰۵	۵,۰۰۲,۶۷۴,۳۱۲	۵,۱۸۶,۰۴۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا
۳۷۵,۷۰۵,۲۸۸	۳,۸۷۲,۴۶۰,۱۶۲	۴,۲۸۹,۹۹۲,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۷۸,۹۵۰	۴,۱۴۴,۵۸۲	۴,۷۷۰,۰۴۰	۲,۳۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۵۵,۶۰۱,۳۲۵	۵,۲۰۵,۵۸۵,۰۰۴	۶,۵۲۶,۶۱۴,۷۷۹	۳,۲۶۰,۲۹۹	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 س. ایرانیان
(۱۷۶,۷۲۹,۱۹۱)	۳,۸۰۸,۵۳۲,۰۰۰	۳,۶۶۷,۵۶۱,۵۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۳,۵۳۶,۶۲۰	۸۰,۰۲۶,۵۰۰	۹۴,۵۳۵,۸۹۴	۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵۱,۱۲۸	۳۹۵,۹۳۷	۵۵۲,۴۵۱	۲۵۱	لیزینگ 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
(۱,۰۱۱,۵۴۹,۷۳۰)	۴,۲۸۶,۹۹۴,۱۹۶	۳,۳۰۹,۴۹۹,۲۰۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایا
۱۹۷,۶۴۹,۸۶۳	۲,۶۱۴,۵۲۱,۶۹۰	۲,۸۴۰,۷۹۷,۹۹۳	۱,۰۴۳,۰۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر

۵,۱۰۴,۸۶۶	۵,۵۱۵,۰۸۴,۱۱۰	۵,۵۷۷,۰۹۷,۴۱۹	۲,۸۲۰,۰۰۰					ملی صنایع مس ایران
(۴۸,۶۸۶,۳۴۳)	۴۶۹,۸۷۲,۵۳۵	۴۲۵,۵۶۵,۲۶۴	۲۰۰,۰۰۰					نیرو محرکه
۷۸,۷۱۱,۷۴۷	۲,۸۸۸,۹۶۳,۴۹۵	۲,۹۹۸,۱۵۰,۷۲۷	۷۵۷,۳۳۳					همکاران سیستم
۱۷,۷۶۳,۳۰۰	۲۲,۹۳۲,۲۳۶,۷۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰					اوراق مشارکت داروسازی سینا (مسینا ۱)
۳۵۹,۷۰۹,۳۶۸	۱۱,۵۱۱,۰۹۵,۵۱۱	۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰					اجاره بوتان (صبوتا)
۱۱۶,۲۷۸,۱۰۷	۴,۸۷۴,۶۶۱,۰۷۰	۴,۹۹۱,۲۷۳,۶۰۰	۵,۰۰۰					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲ (سخاب ۳)
۷,۵۰۵,۳۵۳	۱,۸۵۸,۰۳۴,۰۱۰	۱,۸۶۶,۸۹۲,۸۶۰	۱,۹۳۰					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ (سخاب ۴)
۸۱,۰۴۴,۵۶۹	۷,۳۹۳,۵۳۲,۴۳۱	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 دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۵۰۰۰۰۰۰	۲۸۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۰۰۰)
بانک صادرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۴۹۲,۰۰۰	۵,۶۹۴,۵۵۰,۰۰۰	(۲۶۰,۰۵۸,۰۰۰)
بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۶,۴۹۳,۴۹۰	(۴,۲۱۷,۷۵۳,۴۹۰)
به پرداخت ملت	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۰۴۰,۶۲۵	۴,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۵۹,۳۷۵)
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۵۵۶,۲۵۰	۵,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۸,۹۴۳,۷۵۰)
پتروشیمی شازند	۱,۵۵۷,۸۷۴	۴,۵۰۴,۶۳۹,۴۰۷	۵,۵۳۷,۴۴۶,۴۸۰	(۱,۰۳۲,۸۰۷,۰۷۳)
پتروشیمی مبین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۳,۲۸۶,۰۰۰	۹,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲۸,۲۱۴,۰۰۰)
توسعه معادن وفلرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۷۱۸,۷۵۰	۲,۲۰۵,۲۹۲,۵۰۰	(۳۴۸,۵۷۳,۷۵۰)
ح. پتروشیمی شازند	۹۸۸,۴۵۴	۱,۳۶۲,۵۱۲,۶۷۰	۱,۳۷۵,۹۲۷,۹۶۸	(۱۳,۴۱۵,۳۹۸)
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۲۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۷۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۸۵۵,۰۰۰	۸,۲۲۹,۷۲۱,۹۳۰	(۴,۰۵۰,۸۶۶,۹۳۰)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲,۸۱۲,۵۰۰	۳,۱۷۷,۷۷۴,۱۴۱	۳,۲۰۹,۰۶۳,۵۰۰	(۳۱,۲۸۸,۳۵۹)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۵,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۳,۲۶۹	۱,۶۸۱,۰۷۵,۰۰۰	(۱,۴۸۷,۹۱۱,۷۳۱)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۳۰	۴۹۵	۵۰۰	(۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸,۷۳۵,۶۰۰	(۴,۳۷۳,۲۸۵,۶۰۰)
لیزینگ صنعت و معدن	۴۴۷,۹۶۰	۶۲۳,۶۹۰,۹۰۰	۱,۳۰۱,۸۳۱,۷۶۰	(۶۷۸,۱۴۰,۸۶۰)
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۴۸۷,۵۰۰	۱۲,۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۰۱۲,۵۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۱,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۲۲۸,۲۵۰)
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶,۳۷۰	۶,۴۳۳,۷۳۱,۸۵۰	۶,۵۳۴,۳۰۷,۲۷۰	(۱۰۰,۵۷۵,۴۲۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۲,۹۰۵	۲,۸۷۹,۴۳۶,۰۰۰	۲,۷۹۶,۶۷۸,۱۳۴	۸۲,۷۵۷,۸۶۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶,۰۰۰	۴,۹۸۶,۰۶۰,۰۰۰	۴,۹۲۹,۸۷۶,۱۶۱	۵۶,۱۸۳,۸۳۹
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۳۵,۰۰۰	۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴,۲۱۱,۵۷۵	۱۳,۷۸۸,۴۲۵
	۴۲,۰۲۲,۱۹۳	۱۰۲,۰۹۸,۹۴۱,۶۰۷	۱۲۲,۲۸۵,۲۱۰,۸۶۸	(۱۸,۶۹۳,۵۰۷,۵۳۰)

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 دی ۱۳۹۶

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
.....	۱۵۳,۹۹۷,۸۳۱	۶,۳۳۰,۰۹۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵.۹۲	سپرده بانک کوثر
	۷,۸۵۷,۱۳۸		۲۰۹,۱۱۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸.۲۹	سپرده بانک کوثر
	۳۶۲,۵۳۲,۳۵۰		۳۰,۰۲۹,۶۱۳	۲۰۴۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده بانک دی
	۱۵۸,۶۶۲,۰۴۹		۴۰۳۶۲۱۹۹۵۰۰۶	سپرده بانک دی
	۱,۲۹۷,۷۳۰,۹۴۴		۱۱,۶۸۰,۶۸۱	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده بانک رفاه
	۳۲۹,۰۹۱,۳۴۶		۶۲۵۲۱۶۸۵۵۷	سپرده بانک تجارت
.....	۶,۸۱۱,۸۹۸	۳۴۸,۰۹۹	۳۴۲۶۳۱۱۲۶	سپرده بانک تجارت
.....	۲,۳۲۶,۷۸۱,۶۵۱	۴۸,۵۹۷,۶۰۱		جمع