

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۵۳,۳۹۷	۱۸,۵۲۹,۶۸۲,۰۰۰	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۵۳,۳۹۷	۱۸,۵۲۹,۶۸۲,۰۰۰
پارس خودرو	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲,۰۰۰,۹۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۶۰۹,۷۵۶	-	-	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲,۰۰۰,۹۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۳۶۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۰۲۹,۳۶۶	۷,۲۳۵,۶۴۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۷۰۰,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۶,۰۰۰,۱,۲۴۵	۱۰,۰۰۹,۵۷۵,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۸۷۷,۷۷۴	۲,۴۴۰,۰۲۸,۵۷۵	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۸۷۷,۷۷۴	۲,۳۷۶,۸۷۷,۷۷۴
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۸۸۸,۱۹۱	۱,۵۱۱,۲۰۰,۰۲۵	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۸۸۸,۱۹۱	۱,۵۱۱,۲۰۰,۰۲۵
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۱۴۴,۸۰۰	۱,۲۳۱,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی شارژ	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۷۱۱,۳۸۶	۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۷۱۱,۳۸۶	۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فابریان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۰۷۷,۰۵۵	۲,۰۲۰,۰۷۷,۰۵۵	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۶۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۶۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۹۸,۶۵۰	۲,۵۹۵,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۹۸,۶۵۰
توسعه‌معدن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۳,۳۳۷	۲۲۰,۰۷۳,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۳,۳۳۷	۲۲۰,۰۷۳,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۴۱,۱۶۶,۵۸۳	۲,۶۷۹,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۴۱,۱۶۶,۵۸۳	۲,۶۷۹,۸۷۵,۰۰۰
حکاری شمال	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۱۲۳,۷۱۹	۶,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱	۲,۶۶۶,۳۱۴,۵۶۱
سرمایه گذاری خاورزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۱۲۴,۰۰۰	۲,۵۸۱,۱۲۴,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۵۲۰,۰۷۹	۱,۱۴۶,۹۸۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری آتیه مشاوران	۷۳۲,۱۱۶	۱,۴۵۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	۷۳۲,۱۱۶	-	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۳۸۷,۵۵۰	۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سنگ آهن کهریزمین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۴۳,۳۱۰	۱,۳۴۹,۴۴۳,۳۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۴۳,۳۱۰	۱,۳۴۹,۴۴۳,۳۱۰
سیمان خوزستان	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۱۸,۵۹۲	۲,۳۲۹,۰۱۸,۵۹۲	-	-	۵۵۰,۰۰۰	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۵۱,۶۸۲	۱,۳۳۱,۰۵۱,۶۸۲	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت از نیلفات سار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۵۷۹,۱۵۲	۱,۷۹۳,۵۷۹,۱۵۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۹,۹۲۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۵۹۲,۸۷۴	-	-	۱۵۹,۹۲۵	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۸۱۲,۰۰۰	۲,۰۹۸,۸۱۲,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مخابرات ایران	۱,۴۸۶,۱۸۴	۲,۰۱۷,۰۲۶,۰۵۳	۲,۰۱۷,۰۲۶,۰۵۳	-	-	۱,۴۸۶,۱۸۴	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۵۷,۳۱۲	۲,۰۱۱,۰۲۷,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵,۳۱۶,۸۸۷	۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-
سیمان غرب	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۸۷۳,۳۷۴	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۶۱۹,۴۴۷	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای آق کوروش	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۶,۳۷۲,۰۸۸,۷۱۸	-	-	-
ج. توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (اخذکننده)	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی دوت آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۹,۱۴۲,۲۱۷	۷۷,۰۲۱,۲۵۷,۶۷۰	۹۲,۷۹۲,۶۵۵,۲۴۴	۱۳,۹۸۲,۳۴۲	۲۶,۷۵۸,۷۶۳,۴۵۹	۲۹,۱۴۲,۲۱۷	۷۷,۰۲۱,۲۵۷,۶۷۰	۹۲,۷۹۲,۶۵۵,۲۴۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	درصد به کل دارایی های صندوق						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش											
بهره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۳۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۵۶,۴۰۴,۰۰۰	۲,۸۵ %									
اسناد خزانه - م.ا.بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۴,۴۰۸	۰	۳,۸۱۷,۸۶۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۸	۸۷۹,۳۹۵	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۳,۸۷۳,۵۶۲,۷۸۹	۲,۲۲ %									
اسناد خزانه - م.ا.بودجه ۹۶-۹۸-۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۶,۸۹۱,۰۰۰,۴۰۰	۳,۹۶ %									
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۶,۰۶۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۱	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۰۰۳,۴۷۷,۷۴۲	۵,۱۷ %									
							۲۷,۴۰۸	۰	۲۴,۶۱۵,۳۷۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۴,۳۹۶	۲۲,۲۹۵,۲۱۶,۰۲۱	۲۴,۷۲۴,۴۴۴,۹۳۱										

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱						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 پورتفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۶۵۹,۱۵۱	۲,۱۹۳,۶۵۹,۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۱۵,۴۵۴,۳۲۰	۶۸۵,۴۵۴,۳۲۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴,۳۲۰
بانک رفاه و نک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۳۲	۰	۱,۹۳۴,۸۳۹	۱,۹۵۰,۲۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۱۱
بانک رفاه و نک	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۱۷۹,۳۹۵	۱۷۹,۳۹۵	۰	۱۷۹,۳۹۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۹/۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۰	۵۰۳,۲۳۱,۰۶۹	۵۰۳,۲۳۱,۰۶۹	۰	۵۰۳,۲۳۱,۰۶۹
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۱,۰۴۷,۶۷۰,۳۷۳	۳,۵۷۶,۱۲۶,۷۶۱	۱,۲۰۳,۶۵۹,۱۵۱	۲,۳۷۲,۴۶۷,۶۱۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۰	۶۷۵,۵۳۵,۲۸۰	۷۵۰,۴۸۲,۱۳۳	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۸۲,۱۳۳
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۳۲۵,۲۰۰,۴۱۲	۴۸۴,۱۰۴,۵۲۲	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۰۴,۵۲۲
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸/۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۸	۲۹,۷۳۴,۳۴۹,۴۰۱	۲۹,۷۳۴,۳۴۹,۴۰۱	۰	۲۹,۷۳۴,۳۴۹,۴۰۱
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۵۰۷,۹۴۵,۲۰۵
					۴۲,۸۱۴,۰۴۵,۰۹۰	۴۹,۴۳۷,۹۷۲,۱۶۹	۶,۰۴۷,۸۶۸,۳۰۲	۴۲,۳۹۰,۱۰۳,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
۷۸,۱۰۹,۱۴۰		۷۸,۱۰۹,۱۴۰	۷۸,۱۰۹,۱۴۰		۷۸,۱۰۹,۱۴۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱۳۱,۱۱۳,۰۱۳		۱۳۱,۱۱۳,۰۱۳	۱۳۱,۱۱۳,۰۱۳		۱۳۱,۱۱۳,۰۱۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۷,۹۴۵,۲۰۵	۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۹		۲۳	بانک آینده مرکزی
۱۵,۳۷۲	۰	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۰	۱۵,۳۷۲	۰		۱	بانک رفاه و نک
۷۴,۹۴۶,۸۵۳	۰	۷۴,۹۴۶,۸۵۳	۷۴,۹۴۶,۸۵۳	۰	۷۴,۹۴۶,۸۵۳	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
۱۰,۷۴۰	۰	۱۰,۷۴۰	۱۰,۷۴۰	۰	۱۰,۷۴۰	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۶۹,۸۵۴,۰۱۰	۹,۰۰۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۵۴,۰۱۰	۹,۰۰۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۰		۱	بانک رفاه تره بار صادقیه
۴۵۴,۳۲۷,۶۴۶	۲۳۱,۲۸۸	۴۵۴,۵۶۸,۹۳۴	۴۵۴,۳۲۷,۶۴۶	۲۳۱,۲۸۸	۴۵۴,۵۶۸,۹۳۴	۱۸		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
۹۱۶,۳۳۱,۹۷۹	۲۴۰,۲۹۰	۹۱۶,۵۷۲,۲۶۹	۹۱۶,۳۳۱,۹۷۹	۲۴۰,۲۹۰	۹۱۶,۵۷۲,۲۶۹				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
ج . توسعه معادن وفلزات	۹۰۰۰۰۰	۳۱,۳۰۷,۶۵۴	۵۵۰۷,۸۷۲	۲۵,۷۹۹,۷۸۲	۹۰۰۰۰۰	۳۱,۳۰۷,۶۵۴	۵۵۰۷,۸۷۲	۲۵,۷۹۹,۷۸۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	۱۰	(۱۰)	-	-	۱۰	(۱۰)
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵,۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۳۲۷,۰۰۰	۳۰۴,۱۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵,۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۳۲۷,۰۰۰	۳۰۴,۱۰۳,۰۰۰
مخابرات ایران	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	-	(۱۲)	(۱۲)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	۲۴	(۲۴)	-	-	۲۴	(۲۴)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۸۲۴,۵۰۰	۳,۷۴۴,۱۴۹,۰۳۶	۲۳۴,۶۷۵,۴۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۸۲۴,۵۰۰	۳,۷۴۴,۱۴۹,۰۳۶	۲۳۴,۶۷۵,۴۶۴
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۸۳۹,۵۰۰	۹,۹۹۳,۸۰۳,۳۰۰	۳۸۲,۰۳۶,۲۰۰	۲۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۸۳۹,۵۰۰	۹,۹۹۳,۸۰۳,۳۰۰	۳۸۲,۰۳۶,۲۰۰
پارس خودرو	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱,۸۹۱,۳۶۵,۲۰۶	۱,۶۰۶,۶۹۷,۵۵۶	۲۸۴,۶۶۷,۶۵۰	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱,۸۹۱,۳۶۵,۲۰۶	۱,۶۰۶,۶۹۷,۵۵۶	۲۸۴,۶۶۷,۶۵۰
توسعه معادن وفلزات	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۱۱,۱۲۵	۲۱۵,۲۱۵,۶۲۸	۷۰۰۹۵,۴۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۱۱,۱۲۵	۲۱۵,۲۱۵,۶۲۸	۷۰۰۹۵,۴۹۷
سیمان شرق	-	-	۱۹	(۱۹)	-	-	۱۹	(۱۹)
سیمان غرب	۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۷۰,۱۰۰	۱,۲۸۶,۸۲۳,۴۷۴	۳۶,۴۹۶,۶۲۶	۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۷۰,۱۰۰	۱,۲۸۶,۸۲۳,۴۷۴	۳۶,۴۹۶,۶۲۶
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۵۶۵,۳۵۰	۲,۶۴۰,۶۲۸,۵۷۵	۲۸۷,۹۳۶,۷۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۵۶۵,۳۵۰	۲,۶۴۰,۶۲۸,۵۷۵	۲۸۷,۹۳۶,۷۷۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۹,۳۲۱,۳۴۰,۹۹۹	۸۷۸,۲۳۴,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۹,۳۲۱,۳۴۰,۹۹۹	۸۷۸,۲۳۴,۰۰۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۴۱۳,۵۰۰	۷,۰۵۳,۰۱۵,۰۷۵	۵۲۲,۳۹۶,۷۴۵	۱۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۴۱۳,۵۰۰	۷,۰۵۳,۰۱۵,۰۷۵	۵۲۲,۳۹۶,۷۴۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۳۴۹,۰۰۰	۲,۹۳۵,۶۹۴,۸۵۶	(۱۲۷,۳۴۵,۸۵۶)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۳۴۹,۰۰۰	۲,۹۳۵,۶۹۴,۸۵۶	(۱۲۷,۳۴۵,۸۵۶)
پتروشیمی فناوران	-	-	۱۷	(۱۷)	-	-	۱۷	(۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۹۴۱,۵۰۰	۳,۴۹۸,۷۶۵,۷۵۰	۴۶۸,۱۷۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۹۴۱,۵۰۰	۳,۴۹۸,۷۶۵,۷۵۰	۴۶۸,۱۷۵,۷۵۰
پتروشیمی شازند	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۲۲۲,۹۸۷	۲,۱۳۸,۰۳۵,۲۰۰	۱۶۹,۱۹۷,۷۸۷	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۲۲۲,۹۸۷	۲,۱۳۸,۰۳۵,۲۰۰	۱۶۹,۱۹۷,۷۸۷
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	۱۹	(۱۹)	-	-	۱۹	(۱۹)
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۳,۳۳۳	۷۰۱,۷۵۵,۴۱۲	۲۷۵,۷۳۲,۶۴۴	۴۲۶,۰۲۲,۷۶۸	۱۳۳,۳۳۳	۷۰۱,۷۵۵,۴۱۲	۲۷۵,۷۳۲,۶۴۴	۴۲۶,۰۲۲,۷۶۸
بانک ملت	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۱۱۵,۳۰۰	۱۸,۵۲۹,۴۷۶,۸۰۰	۱,۴۴۶,۴۷۶,۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۱۱۵,۳۰۰	۱۸,۵۲۹,۴۷۶,۸۰۰	۱,۴۴۶,۴۷۶,۸۰۰
حفاری شمال	-	-	(۱۰۷)	(۱۰۷)	-	-	(۱۰۷)	(۱۰۷)
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۴۳۲,۲۵۰	۲,۱۳۶,۶۷۷,۲۷۸	(۶۸,۰۴۵,۰۲۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۴۳۲,۲۵۰	۲,۱۳۶,۶۷۷,۲۷۸	(۶۸,۰۴۵,۰۲۸)
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	۳۰	(۳۰)	-	-	۳۰	(۳۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۴,۴۸۰,۰۰۰	۶,۴۸۱,۷۶۵,۸۱۹	۱۷۲,۷۱۴,۱۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۴,۴۸۰,۰۰۰	۶,۴۸۱,۷۶۵,۸۱۹	۱۷۲,۷۱۴,۱۸۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	۲۸	(۲۸)	-	-	۲۸	(۲۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۴۳,۵۰۰	۲,۹۴۷,۶۴۴,۸۷۳	۵۵۱,۸۹۸,۶۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۴۳,۵۰۰	۲,۹۴۷,۶۴۴,۸۷۳	۵۵۱,۸۹۸,۶۲۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۹,۹۲۵	۷۸۹,۱۳۶,۴۳۸	۶۷۲,۵۹۲,۹۷۴	۱۱۶,۵۴۳,۴۶۴	۱۵۹,۹۲۵	۷۸۹,۱۳۶,۴۳۸	۶۷۲,۵۹۲,۹۷۴	۱۱۶,۵۴۳,۴۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۲۹۱,۲۵۰	۳,۷۷۱,۶۱۹,۴۴۷	(۴۳,۳۲۸,۱۹۷)	۱۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۲۹۱,۲۵۰	۳,۷۷۱,۶۱۹,۴۴۷	(۴۳,۳۲۸,۱۹۷)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۱۵۸,۷۵۰	۱,۸۸۶,۷۸۸,۲۲۵	۱۲۸,۳۷۰,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۱۵۸,۷۵۰	۱,۸۸۶,۷۸۸,۲۲۵	۱۲۸,۳۷۰,۵۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۱۰	(۱۰)	-	-	۱۰	(۱۰)
سیمان خوزستان	-	-	۲۲	(۲۲)	-	-	۲۲	(۲۲)
گروه پتروشیمی س. ایران تیان	-	-	۲۴	(۲۴)	-	-	۲۴	(۲۴)
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۴۸۱,۳۳۶	۱,۵۱۱,۲۹۰,۳۲۵	۲۴۶,۱۹۱,۱۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۴۸۱,۳۳۶	۱,۵۱۱,۲۹۰,۳۲۵	۲۴۶,۱۹۱,۱۱۱
تولیدی چدن سازان	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۵۲۲,۶۱۲	۲,۱۸۷,۳۴۹,۹۹۸	۸۵۱,۱۸۲,۶۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۵۲۲,۶۱۲	۲,۱۸۷,۳۴۹,۹۹۸	۸۵۱,۱۸۲,۶۱۴
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۸	(۸)	-	-	۸	(۸)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۷۳۶,۰۰۰	۲,۷۷۷,۶۴۹,۹۴۷	۲۳۵,۰۸۶,۵۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۷۳۶,۰۰۰	۲,۷۷۷,۶۴۹,۹۴۷	۲۳۵,۰۸۶,۵۵۳
تأمین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۷۶۵,۰۰۰	۵,۱۴۷,۶۵۲,۰۸۶	۲۵۹,۱۱۲,۹۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۷۶۵,۰۰۰	۵,۱۴۷,۶۵۲,۰۸۶	۲۵۹,۱۱۲,۹۱۴
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰	۴,۴۰۸	۳,۸۷۳,۵۶۲,۷۸۹	۳,۸۱۷,۸۶۸,۴۴۵	۵۵,۶۹۴,۳۴۴	۴,۴۰۸	۳,۸۷۳,۵۶۲,۷۸۹	۳,۸۱۷,۸۶۸,۴۴۵	۵۵,۶۹۴,۳۴۴
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۱	۸,۰۰۰	۶,۸۹۱,۰۰۰,۴۰۰	۶,۷۹۵,۰۰۰,۴۰۰	۹۵,۹۳۰,۴۰۰	۸,۰۰۰	۶,۸۹۱,۰۰۰,۴۰۰	۶,۷۹۵,۰۰۰,۴۰۰	۹۵,۹۳۰,۴۰۰
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۳,۴۷۷,۷۴۲	۹,۰۰۳,۴۷۷,۷۴۲	(۳,۵۸۸,۱۲۳)	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۳,۴۷۷,۷۴۲	۹,۰۰۳,۴۷۷,۷۴۲	(۳,۵۸۸,۱۲۳)
اجاره تأمین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۱۲۲۶	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۴۰۴,۰۰۰	۴,۹۵۶,۴۰۴,۰۰۰	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۴۰۴,۰۰۰	۴,۹۵۶,۴۰۴,۰۰۰	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰)
جمع کل	۱۲۷,۴۷۷,۵۹۷,۷۰۱	۱۱۹,۵۷۲,۸۲۶,۳۱۹	۷۹,۰۴۰,۶۶۱,۲۸۳	۳۲,۵۳۹,۷۱۷	۱۲۷,۴۷۷,۵۹۷,۷۰۱	۱۱۹,۵۷۲,۸۲۶,۳۱۹	۷۹,۰۴۰,۶۶۱,۲۸۳	۳۲,۵۳۹,۷۱۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
سنگ آهن مہرزمین	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۹۶,۷۶۴	۲,۸۳۷,۵۴۲,۴۴۸	۳۱۱,۴۵۴,۳۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۹۶,۷۶۴	۲,۸۳۷,۵۴۲,۴۴۸	۳۱۱,۴۵۴,۳۱۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۰,۰۰۰	۳,۷۶۳,۷۹۳,۸۹۸	۳,۵۹۴,۴۳۸,۷۷۱	۱۶۹,۳۵۴,۱۲۷	۱۳۰,۰۰۰	۳,۷۶۳,۷۹۳,۸۹۸	۳,۵۹۴,۴۳۸,۷۷۱	۱۶۹,۳۵۴,۱۲۷
سیمان خوزستان	۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۹۶۸,۷۲۸	۳,۷۹۸,۷۱۴,۳۰۳	۱,۲۱۶,۲۵۴,۴۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۹۶۸,۷۲۸	۳,۷۹۸,۷۱۴,۳۰۳	۱,۲۱۶,۲۵۴,۴۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۷۲۳,۱۱۶	۱,۷۲۶,۸۰۶,۹۶۵	۱,۴۵۹,۴۸۴,۸۹۸	۲۶۷,۳۲۲,۰۶۷	۷۲۳,۱۱۶	۱,۷۲۶,۸۰۶,۹۶۵	۱,۴۵۹,۴۸۴,۸۹۸	۲۶۷,۳۲۲,۰۶۷
سیمان شرق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۷۳۹,۸۵۹	۱,۳۲۴,۱۱۵,۴۴۹	۹۰,۶۲۴,۴۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۷۳۹,۸۵۹	۱,۳۲۴,۱۱۵,۴۴۹	۹۰,۶۲۴,۴۱۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۲۴۱,۳۵۱	۱,۴۱۴,۴۲۰,۰۳۱	۱۸۹,۸۲۱,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۲۴۱,۳۵۱	۱,۴۱۴,۴۲۰,۰۳۱	۱۸۹,۸۲۱,۳۲۰
تولیدی چدن سازان	۳۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۸۱۶,۹۵۳	۱,۲۹۲,۵۲۵,۰۰۲	۴۱۳,۲۹۱,۹۵۱	۳۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۸۱۶,۹۵۳	۱,۲۹۲,۵۲۵,۰۰۲	۴۱۳,۲۹۱,۹۵۱
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۹۰۱,۵۵۵	۱,۷۷۰,۷۵۹,۲۷۲	۱۵۱,۱۴۲,۲۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۹۰۱,۵۵۵	۱,۷۷۰,۷۵۹,۲۷۲	۱۵۱,۱۴۲,۲۸۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۵۴,۵۹۵	۱,۹۱۷,۰۴۲,۴۱۶	۴۴,۷۱۲,۱۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۵۴,۵۹۵	۱,۹۱۷,۰۴۲,۴۱۶	۴۴,۷۱۲,۱۷۹
مخابرات ایران	۱,۲۸۶,۱۸۴	۳,۱۰۹,۹۷۹,۶۴۹	۲,۸۹۵,۱۷۷,۰۴۴	۲۱۴,۸۰۲,۶۰۵	۱,۲۸۶,۱۸۴	۳,۱۰۹,۹۷۹,۶۴۹	۲,۸۹۵,۱۷۷,۰۴۴	۲۱۴,۸۰۲,۶۰۵
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۵۷۲,۵۷۴	۱,۲۳۱,۰۸۰,۳۲۲	(۲۶۵۰۷,۷۴۸)	۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۵۷۲,۵۷۴	۱,۲۳۱,۰۸۰,۳۲۲	(۲۶۵۰۷,۷۴۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۵۰۸,۸۸۸	۱,۹۹۸,۴۴۲,۴۹۰	۱۳۰,۶۶,۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۵۰۸,۸۸۸	۱,۹۹۸,۴۴۲,۴۹۰	۱۳۰,۶۶,۳۹۸
حفاری شمال	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۰۹۷,۳۷۵	۴,۳۳۴,۹۳۰,۱۰۷	۹۲۵,۱۶۷,۳۶۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۰۹۷,۳۷۵	۴,۳۳۴,۹۳۰,۱۰۷	۹۲۵,۱۶۷,۳۶۸
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۴۰,۴۸۲	۱,۱۲۶,۴۸۵,۲۲۰	۲۰۶,۵۵۵,۲۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۴۰,۴۸۲	۱,۱۲۶,۴۸۵,۲۲۰	۲۰۶,۵۵۵,۲۶۲
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۲۶۴,۶۴۱	۱,۳۷۸,۰۳۰,۴۷۶	۲۵,۲۳۴,۱۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۲۶۴,۶۴۱	۱,۳۷۸,۰۳۰,۴۷۶	۲۵,۲۳۴,۱۶۵
پتروشیمی فناوریان	۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۵۲۷,۰۲۷	۳,۳۲۰,۷۷۳,۶۳۳	۹۶,۷۵۳,۵۹۴	۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۵۲۷,۰۲۷	۳,۳۲۰,۷۷۳,۶۳۳	۹۶,۷۵۳,۵۹۴
		۳۸,۹۰۳,۰۱۰,۲۰۴	۳۴,۵۹۳,۹۶۱,۶۸۲	۴,۳۰۹,۰۴۸,۵۲۲		۳۸,۹۰۳,۰۱۰,۲۰۴	۳۴,۵۹۳,۹۶۱,۶۸۲	۴,۳۰۹,۰۴۸,۵۲۲
		۳۸,۹۰۳,۰۱۰,۲۰۴	۳۴,۵۹۳,۹۶۱,۶۸۲	۴,۳۰۹,۰۴۸,۵۲۲		۳۸,۹۰۳,۰۱۰,۲۰۴	۳۴,۵۹۳,۹۶۱,۶۸۲	۴,۳۰۹,۰۴۸,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
سنگ آهن گهرزمین	-	(۸)	۳۱۱,۴۵۴,۳۱۶	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۲.۳۰٪	-	(۸)	۳۱۱,۴۵۴,۳۱۶	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۲.۳۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۲۳۵,۰۸۶,۶۵۳	۱۶۹,۳۵۴,۱۲۷	۴۰۴,۴۴۰,۷۸۰	۲.۹۸٪	-	۲۳۵,۰۸۶,۶۵۳	۱۶۹,۳۵۴,۱۲۷	۴۰۴,۴۴۰,۷۸۰	۲.۹۸٪
سیمان خوزستان	-	(۲۲)	۱,۲۱۶,۳۵۴,۴۲۵	۱,۲۱۶,۳۵۴,۴۰۳	۸.۹۷٪	-	(۲۲)	۱,۲۱۶,۳۵۴,۴۲۵	۱,۲۱۶,۳۵۴,۴۰۳	۸.۹۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۱۰)	۲۶۷,۳۲۲,۰۶۷	۲۶۷,۳۲۲,۰۵۷	۱.۹۷٪	-	(۱۰)	۲۶۷,۳۲۲,۰۶۷	۲۶۷,۳۲۲,۰۵۷	۱.۹۷٪
سیمان شرق	-	(۱۹)	۹۰,۶۲۴,۴۱۰	۹۰,۶۲۴,۳۹۱	۰.۶۷٪	-	(۱۹)	۹۰,۶۲۴,۴۱۰	۹۰,۶۲۴,۳۹۱	۰.۶۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۱۹)	۱۸۹,۸۲۱,۲۲۰	۱۸۹,۸۲۱,۲۰۱	۱.۴۰٪	-	(۱۹)	۱۸۹,۸۲۱,۲۲۰	۱۸۹,۸۲۱,۲۰۱	۱.۴۰٪
تولیدی چدن سازان	-	۸۵۱,۱۸۲,۶۱۴	۴۱۳,۲۹۱,۹۵۱	۱,۲۶۴,۴۷۴,۵۶۵	۹.۳۲٪	-	۸۵۱,۱۸۲,۶۱۴	۴۱۳,۲۹۱,۹۵۱	۱,۲۶۴,۴۷۴,۵۶۵	۹.۳۲٪
پست بانک ایران	-	(۶۸,۰۴۵,۰۲۸)	۱۵۱,۱۴۲,۲۸۳	۸۳,۰۹۷,۳۵۵	۰.۶۱٪	-	(۶۸,۰۴۵,۰۲۸)	۱۵۱,۱۴۲,۲۸۳	۸۳,۰۹۷,۳۵۵	۰.۶۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	(۲۴)	۴۴,۷۱۲,۱۷۹	۴۴,۷۱۲,۱۵۵	۰.۳۳٪	-	(۲۴)	۴۴,۷۱۲,۱۷۹	۴۴,۷۱۲,۱۵۵	۰.۳۳٪
مخابرات ایران	-	۱۲	۲۱۴,۸۰۲,۶۰۵	۲۱۴,۸۰۲,۶۱۷	۱.۵۸٪	-	۱۲	۲۱۴,۸۰۲,۶۰۵	۲۱۴,۸۰۲,۶۱۷	۱.۵۸٪
پتروشیمی زاگرس	-	(۲۸)	(۲۶,۵۰۷,۷۷۴)	(۲۶,۵۰۷,۷۷۶)	-۰.۲۰٪	-	(۲۸)	(۲۶,۵۰۷,۷۷۴)	(۲۶,۵۰۷,۷۷۶)	-۰.۲۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱۰)	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۰.۱۰٪	-	(۱۰)	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۰.۱۰٪
حفاری شمال	-	۱۰۷	۹۲۵,۱۶۷,۲۶۸	۹۲۵,۱۶۷,۲۶۸	۶.۸۲٪	-	۱۰۷	۹۲۵,۱۶۷,۲۶۸	۹۲۵,۱۶۷,۲۶۸	۶.۸۲٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	(۳۰)	۲۰۶,۵۵۵,۲۶۲	۲۰۶,۵۵۵,۲۳۲	۱.۵۲٪	-	(۳۰)	۲۰۶,۵۵۵,۲۶۲	۲۰۶,۵۵۵,۲۳۲	۱.۵۲٪
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	-	(۲۴)	۲۵,۲۳۴,۱۶۵	۲۵,۲۳۴,۱۴۱	۰.۱۹٪	-	(۲۴)	۲۵,۲۳۴,۱۶۵	۲۵,۲۳۴,۱۴۱	۰.۱۹٪
پتروشیمی فناوران	-	(۱۷)	۹۶,۷۵۳,۵۹۴	۹۶,۷۵۳,۵۷۷	۰.۷۱٪	-	(۱۷)	۹۶,۷۵۳,۵۹۴	۹۶,۷۵۳,۵۷۷	۰.۷۱٪
ح. توسعه معادن وفلزات	-	۲۵,۷۹۹,۷۸۲	-	۲۵,۷۹۹,۷۸۲	۰.۱۹٪	-	۲۵,۷۹۹,۷۸۲	-	۲۵,۷۹۹,۷۸۲	۰.۱۹٪
سایپا	-	۳۰۴,۱۰۳,۰۰۰	-	۳۰۴,۱۰۳,۰۰۰	۲.۲۴٪	-	۳۰۴,۱۰۳,۰۰۰	-	۳۰۴,۱۰۳,۰۰۰	۲.۲۴٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۲۳۴,۶۷۵,۴۶۴	-	۲۳۴,۶۷۵,۴۶۴	۱.۷۳٪	-	۲۳۴,۶۷۵,۴۶۴	-	۲۳۴,۶۷۵,۴۶۴	۱.۷۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳۸۲,۰۳۶,۲۰۰	-	۳۸۲,۰۳۶,۲۰۰	۲.۸۲٪	-	۳۸۲,۰۳۶,۲۰۰	-	۳۸۲,۰۳۶,۲۰۰	۲.۸۲٪
پارس خودرو	-	۲۸۴,۶۶۷,۶۵۰	-	۲۸۴,۶۶۷,۶۵۰	۲.۱۰٪	-	۲۸۴,۶۶۷,۶۵۰	-	۲۸۴,۶۶۷,۶۵۰	۲.۱۰٪
توسعه معادن وفلزات	-	۷۰,۹۵,۴۹۷	-	۷۰,۹۵,۴۹۷	۰.۰۵٪	-	۷۰,۹۵,۴۹۷	-	۷۰,۹۵,۴۹۷	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	-	۲,۲۵۶,۶۰۱,۷۴۰	۴,۳۰۹,۰۴۸,۵۲۲	۶,۵۶۵,۶۵۰,۲۶۲	-	-	۲,۲۵۶,۶۰۱,۷۴۰	۴,۳۰۹,۰۴۸,۵۲۲	۶,۵۶۵,۶۵۰,۲۶۲	-
سیمان غرب	-	۳۶,۴۹۶,۶۲۶	-	۳۶,۴۹۶,۶۲۶	۰.۲۷٪	-	۳۶,۴۹۶,۶۲۶	-	۳۶,۴۹۶,۶۲۶	۰.۲۷٪
پالایش نفت تبریز	-	۲۸۷,۹۳۶,۷۷۵	-	۲۸۷,۹۳۶,۷۷۵	۲.۱۲٪	-	۲۸۷,۹۳۶,۷۷۵	-	۲۸۷,۹۳۶,۷۷۵	۲.۱۲٪
پالایش نفت اصفهان	-	۸۷۸,۲۳۴,۰۰۱	-	۸۷۸,۲۳۴,۰۰۱	۶.۴۷٪	-	۸۷۸,۲۳۴,۰۰۱	-	۸۷۸,۲۳۴,۰۰۱	۶.۴۷٪
معدنی وصنعتی چادرملو	-	۵۲۲,۳۹۶,۷۴۵	-	۵۲۲,۳۹۶,۷۴۵	۳.۸۵٪	-	۵۲۲,۳۹۶,۷۴۵	-	۵۲۲,۳۹۶,۷۴۵	۳.۸۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۲۷,۳۴۵,۸۵۶)	-	(۱۲۷,۳۴۵,۸۵۶)	-۰.۹۴٪	-	(۱۲۷,۳۴۵,۸۵۶)	-	(۱۲۷,۳۴۵,۸۵۶)	-۰.۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۶۸,۱۷۵,۷۵۰	-	۴۶۸,۱۷۵,۷۵۰	۳.۴۵٪	-	۴۶۸,۱۷۵,۷۵۰	-	۴۶۸,۱۷۵,۷۵۰	۳.۴۵٪
پتروشیمی سازند	-	۱۶۹,۱۹۷,۷۸۷	-	۱۶۹,۱۹۷,۷۸۷	۱.۲۵٪	-	۱۶۹,۱۹۷,۷۸۷	-	۱۶۹,۱۹۷,۷۸۷	۱.۲۵٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴۲۶,۰۲۲,۷۶۸	-	۴۲۶,۰۲۲,۷۶۸	۳.۱۴٪	-	۴۲۶,۰۲۲,۷۶۸	-	۴۲۶,۰۲۲,۷۶۸	۳.۱۴٪
بانک ملت	-	۱,۴۴۶,۴۷۶,۸۰۰	-	۱,۴۴۶,۴۷۶,۸۰۰	۱۰.۶۶٪	-	۱,۴۴۶,۴۷۶,۸۰۰	-	۱,۴۴۶,۴۷۶,۸۰۰	۱۰.۶۶٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۱۷۲,۷۱۴,۱۸۱	-	۱۷۲,۷۱۴,۱۸۱	۱.۲۷٪	-	۱۷۲,۷۱۴,۱۸۱	-	۱۷۲,۷۱۴,۱۸۱	۱.۲۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۵۵۱,۸۹۸,۶۳۷	-	۵۵۱,۸۹۸,۶۳۷	۴.۰۷٪	-	۵۵۱,۸۹۸,۶۳۷	-	۵۵۱,۸۹۸,۶۳۷	۴.۰۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۱۶,۵۴۳,۴۶۴	-	۱۱۶,۵۴۳,۴۶۴	۰.۸۶٪	-	۱۱۶,۵۴۳,۴۶۴	-	۱۱۶,۵۴۳,۴۶۴	۰.۸۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۴۳,۳۲۸,۱۹۷)	-	(۴۳,۳۲۸,۱۹۷)	-۰.۳۲٪	-	(۴۳,۳۲۸,۱۹۷)	-	(۴۳,۳۲۸,۱۹۷)	-۰.۳۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱۲۸,۳۷۰,۵۲۵	-	۱۲۸,۳۷۰,۵۲۵	۰.۹۵٪	-	۱۲۸,۳۷۰,۵۲۵	-	۱۲۸,۳۷۰,۵۲۵	۰.۹۵٪
پالایش نفت تهران	-	۲۴۶,۱۹۱,۱۱۱	-	۲۴۶,۱۹۱,۱۱۱	۱.۸۱٪	-	۲۴۶,۱۹۱,۱۱۱	-	۲۴۶,۱۹۱,۱۱۱	۱.۸۱٪
تأمین سرمایه نوین	-	۲۵۹,۱۱۲,۹۱۴	-	۲۵۹,۱۱۲,۹۱۴	۱.۹۱٪	-	۲۵۹,۱۱۲,۹۱۴	-	۲۵۹,۱۱۲,۹۱۴	۱.۹۱٪
	-	۷,۷۹۵,۶۹۵,۷۶۱	۴,۳۰۹,۰۴۸,۵۲۲	۱۲,۱۰۴,۷۴۴,۲۸۳		-	۷,۷۹۵,۶۹۵,۷۶۱	۴,۳۰۹,۰۴۸,۵۲۲	۱۲,۱۰۴,۷۴۴,۲۸۳	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۳۸,۱۳۸,۱۴۰	-	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰)	۷۸,۱۰۹,۱۴۰	۳۸,۱۳۸,۱۴۰	-	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰)	۷۸,۱۰۹,۱۴۰	اجاره تأمین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱۲۸,۵۲۴,۸۹۱	-	(۳,۵۸۸,۱۳۳)	۱۳۱,۱۱۳,۰۱۳	۱۲۸,۵۲۴,۸۹۱	-	(۳,۵۸۸,۱۳۳)	۱۳۱,۱۱۳,۰۱۳	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۵,۶۹۴,۳۴۴	-	۵۵,۶۹۴,۳۴۴	-	۵۵,۶۹۴,۳۴۴	-	۵۵,۶۹۴,۳۴۴	-	استاد خزانه-م-۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۹۵,۹۳۰,۴۰۰	-	۹۵,۹۳۰,۴۰۰	-	۹۵,۹۳۰,۴۰۰	-	۹۵,۹۳۰,۴۰۰	-	استاد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۱۸,۲۸۷,۷۷۵	-	۱۰۹,۰۶۵,۶۲۲	۲۰۹,۲۲۲,۱۵۳	۳۱۸,۲۸۷,۷۷۵	-	۱۰۹,۰۶۵,۶۲۲	۲۰۹,۲۲۲,۱۵۳	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

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 آینده مرکزی	۰۲۰۱۰۰۳۹۹۲۰۰۸	۷,۹۴۵,۲۰۵	۷,۹۴۵,۲۰۵	۷,۹۴۵,۲۰۵	
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹/۴۶	۷۴,۹۴۶,۸۵۳	۷۴,۹۴۶,۸۵۳	۷۴,۹۴۶,۸۵۳	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۱۰,۷۴۰	۱۰,۷۴۰	۱۰,۷۴۰	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸/۴۶	۴۵۴,۵۶۸,۹۳۴	۴۵۴,۵۶۸,۹۳۴	۴۵۴,۵۶۸,۹۳۴	
		<u>۷۰۷,۳۵۰,۱۱۶</u>		<u>۷۰۷,۳۵۰,۱۱۶</u>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۷,۹۵۱,۳۰۲	۱۷,۹۵۱,۳۰۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰,۲۲۹	۱۰,۲۲۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱,۶۶۰,۳۰۲	۴۱,۶۶۰,۳۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹,۶۲۱,۸۳۳	۵۹,۶۲۱,۸۳۳	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۱۰۴,۷۴۴,۳۸۳	۸۹,۲۳ %	۶,۹۵ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۱۸,۳۸۷,۷۷۵	۲,۳۵ %	۰,۱۸ %
درآمد سپرده بانکی	۷۰۷,۳۵۰,۱۱۶	۵,۲۱ %	۰,۴۱ %
	۱۳,۱۳۰,۳۸۲,۱۷۴	۰/۰۰%	۰/۰۰%