

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
آ.س.پ	۳۶۲,۷۵۶	۴۹۱,۶۱۷,۷۱۱	۶۱۰,۹۱۵,۱۰۷	۶۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۲۱۱,۱۱۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۴۶,۸۰۰,۵۹۰	۶۱۰,۹۱۵,۱۰۷	۴۹۱,۶۱۷,۷۱۱	۳۶۲,۷۵۶	
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۵۵۰,۱۵۲	۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۵۵۰,۱۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	
پارس خودرو	۲,۶۹۹,۹۸۷	۳,۰۶۰,۶۹۰,۳۵۹	۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۴,۹۱۸,۹۲۰	(۷۰۰,۰۰۰)	-	۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۶۹۰,۳۵۹	۲,۶۹۹,۹۸۷	
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۴,۵۰۳,۰۸۴	۹,۲۰۹,۹۱۹,۱۵۰	-	-	-	-	۹,۲۰۹,۹۱۹,۱۵۰	۸,۱۶۴,۵۰۳,۰۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۸۷۷,۷۷۴	۳,۴۵۲,۱۹۹,۸۰۰	-	-	-	-	۳,۴۵۲,۱۹۹,۸۰۰	۲,۳۷۶,۸۷۷,۷۷۴	۱۵۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۸۴۸,۱۹۱	۱,۸۰۶,۰۰۰,۴۵۷	-	-	-	-	۱,۸۰۶,۰۰۰,۴۵۷	۱,۳۶۲,۸۴۸,۱۹۱	۲۵۰,۰۰۰	
تأمین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۳۹۲,۸۷۷	۲,۶۸۲,۵۸۷,۳۵۰	۲۸۵,۷۱۴	۱,۹۶۸,۴۸۷,۷۳۳	(۹۰۰,۰۰۰)	-	۲,۶۸۲,۵۸۷,۳۵۰	۲,۵۸۹,۳۹۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۱	۱,۶۰۸	۳,۸۹۲	۱	-	-	-	۳,۸۹۲	۱,۶۰۸	۱	
سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۶۳۵,۳۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۴۰۰,۷۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۷۰,۴۹۸,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۶۳۵,۳۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۴۱۶,۸۲۲	۱,۹۲۲,۰۷۵,۳۵۰	-	-	-	-	۱,۹۲۲,۰۷۵,۳۵۰	۱,۸۲۴,۴۱۶,۸۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۳۱۵,۷۹۷	۳,۹۶۴,۹۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۶۴,۹۶۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۳۱۵,۷۹۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	
سیمان خوزستان	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۰۹۱,۴۱۴	۲,۳۸۷,۴۷۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۲۱,۷۲۱	-	-	۲,۳۸۷,۴۷۷,۵۰۰	۲,۵۱۷,۰۹۱,۴۱۴	۳۵۰,۰۰۰	
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۵۴,۳۲۹	۱,۵۰۵,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۵,۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۵۴,۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان کرمان	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۹۴۲,۷۷۹	۱,۳۲۹,۷۴۴,۴۸۸	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۷۴۴,۴۸۸	۱,۴۵۹,۹۴۲,۷۷۹	۳۵۰,۰۰۰	
سیمان غرب	۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۸۷۳,۴۷۴	۱,۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰	۱,۳۸۶,۸۷۳,۴۷۴	۲۶۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۷۳۲,۴۴۸,۲۷۵	۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۳۲,۴۴۸,۲۷۵	۱,۷۳۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۹,۹۲۵	۷۲۰,۱۰۰,۴۹۲۷	۷۴۰,۹۹۳,۳۵۷	-	۸۳۱,۵۷۸,۴۶۴	(۱۵۹,۹۲۵)	-	۷۴۰,۹۹۳,۳۵۷	۷۲۰,۱۰۰,۴۹۲۷	۱۵۹,۹۲۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۱۶۱,۲۴۲	۸,۵۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۵۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۷,۴۱۸,۱۶۱,۲۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۱۶۱,۴۸۶	۴,۶۶۹,۳۲۶,۸۰۰	-	-	-	-	۴,۶۶۹,۳۲۶,۸۰۰	۳,۷۹۵,۱۶۱,۴۸۶	۷۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۲,۷۹۰,۳۰۵	۵,۹۲۴,۸۶۴,۸۰۰	-	-	-	-	۵,۹۲۴,۸۶۴,۸۰۰	۵,۲۱۲,۷۹۰,۳۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۴,۸۵۸,۶۰۹	۸,۷۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۴,۸۵۸,۶۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	
ح - سیمان مازندران	-	-	-	۲۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	
بانک پاسارگاد	-	-	-	۱,۰۰۶,۱۵۹	-	-	۱,۷۵۱,۳۳۴,۵۴۲	۱,۰۰۶,۱۵۹	-	-	
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۵۴,۷۸۵	-	-	۳,۳۹۴,۹۰۹,۸۴۱	۵۴,۷۸۵	-	-	
سیمان مازندران	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۹۴,۷۱۳,۳۸۴	۷۰۰,۰۰۰	-	-	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۷۴,۷۲۸,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۸۷,۹۸۴,۹۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	
بایا	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۸۳۳,۵۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۵۶۱,۶۱۲,۳۹۹	-	-	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۳,۴۱۸,۱۶۶,۱۹۳	(۷۰۰,۰۰۰)	-	۳,۶۳۷,۱۶۴,۵۰۱	-	-	
بانک تجارت	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۴۶,۶۹۰,۷۳۱	-	-	
	۱۱۱,۳۵۱,۳۵۲,۹۶۸	۸۲,۹۲۵,۶۷۸,۵۲۹	۱۷۷,۳۲۹	۳۸,۸۸۹,۹۸۴	۱۱,۷۶۶,۲۹۷,۶۶۹	(۳,۹۲۳,۶۸۱)	۲۴,۴۷۹,۴۰۲,۲۱۰	۱۴,۸۳۹,۹۹۱	۶۹,۱۹۲,۱۶۷,۴۸۸	۲۷,۹۸۲,۶۷۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره								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	تاریخ انتشار بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲.۵۷ %	۴,۷۴۶,۵۵۶,۲۵۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۱,۴۰۷,۶۲۵	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بلیه	بلیه	اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲.۱۹ %	۴,۰۵۲,۴۱۹,۸۶۴	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۹۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۷,۶۷۲,۵۲۵	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۴۰۸	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلیه	بلیه	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۰۹۶
۳.۸۹ %	۷,۱۹۵,۱۷۹,۷۱۰	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۵۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۶,۹۰۱,۸۰۰	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بلیه	بلیه	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶۰۹۶
۴.۹۳ %	۹,۱۲۳,۴۵۰,۶۹۹	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹۱۳,۰۰۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۳,۴۱۷,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بلیه	بلیه	مشارکت دولتی - ۹ شرایط خاص - ۹۹۰۹۰۹
۲.۱۹ %	۴,۰۴۷,۰۵۸,۷۵۳	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۸۰۹,۹۹۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بلیه	بلیه	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۲.۶۶ %	۴,۹۲۶,۹۵۲,۷۸۷	۴,۸۵۰,۵۶۲,۱۰۲	۷۳۰,۶۶۵	۶,۷۴۸	۰	۰	۴,۸۵۰,۵۶۲,۱۰۲	۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلیه	بلیه	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۱.۲۵ %	۲,۳۰۸,۳۲۸,۲۴۷	۲,۲۶۲,۱۲۵,۱۵۲	۷۷۰,۰۰۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۱۲۵,۱۵۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بلیه	بلیه	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۲.۱۵ %	۳,۹۶۹,۱۴۰,۲۸۵	۳,۹۱۴,۸۲۶,۱۹۸	۹۹۳,۰۰۵	۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۱۴,۸۲۶,۱۹۸	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلیه	بلیه	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
	۴۰,۳۶۹,۰۸۶,۵۹۵	۳۷,۳۷۵,۶۸۳,۷۱۸	۶,۹۸۶,۷۲۷	۴۶,۱۵۶	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۴۶۷,۶۹۷	#####	۲۵,۰۰۹,۳۹۸,۹۵۰	۲۲,۲۹۵,۳۱۶,۰۲۱	۲۷,۴۰۸							

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۲۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۴۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۲۱۷,۳۴۳,۷۵۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۱
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴,۷۶۳,۳۵۸	۹,۱۹۴,۷۶۳,۳۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۰۰۵۲۸-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۲۳,۱۴۱,۱۵۱	۱۳,۹۰۲,۸۲۹,۷۹۵	۱۳,۸۹۶,۱۵۹,۷۶۴	۳۰,۸۱۱,۱۸۲
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۱,۶۰۷,۸۰۱	۱۳,۵۹۰	۰	۱,۶۲۱,۳۹۱
بانک رفاه ونک	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۱۷۹,۳۹۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۹۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۰۰۰۵۹۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۰	۵۰۳,۳۳۱,۰۶۹	۰	۰	۵۰۳,۳۳۱,۰۶۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۰۰۰۵۸-۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۲,۳۳۴,۱۳۲,۷۷۰	۶,۶۴۶,۷۸۸,۸۸۷	۸,۹۷۷,۴۱۹,۶۰۸	۳,۵۰۲,۰۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۰۰۴۹۹-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۰	۸۴۷,۵۹۳	۶,۱۱۹	۳۳,۶۰۰	۸۳۰,۱۱۲
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۴۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۳۳۴,۰۱۱,۷۰۳	۱۷۱,۳۵۶,۷۷۸	۳۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۱۸,۴۸۱
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۲۴۴,۶۸۸	۱,۲۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۱۷
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱۰,۹۱۹,۷۹۴,۸۱۶	۲۴۶۰,۲۳۹,۰۲۷	۱۱۲۸۹۴۵۰۲۶۳	۲,۰۹۰,۵۸۳,۵۸۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۱۰۰۰۳۱۶۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۱۲۸۹۴۵۰۲۶۳	۱۱۲۸۹۴۵۰۲۶۳	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۰۰۰۹۹-۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۰	۲۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۹۶,۱۳۶,۵۶۴	۱۵,۱۵۷,۸۶۳,۴۲۶
					۵۳,۱۸۱,۱۹۰,۹۸۷	۴۴,۴۷۶,۶۹۲,۷۹۶	۶۹,۴۲۰,۹۰۷,۱۷۰	۲۸,۲۳۶,۹۷۶,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
۲۴۲,۹۵۹,۸۰۲		۲۴۲,۹۵۹,۸۰۲	۸۳۸۶۰۶۱		۸۳۸۶۰۶۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۴۰۵,۳۹۴,۵۶۵		۴۰۵,۳۹۴,۵۶۵	۱۳۹,۷۷۷,۴۴۳		۱۳۹,۷۷۷,۴۴۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۷,۹۴۵,۲۰۵		۷,۹۴۵,۲۰۵	-		-	۱۹		۲۳	بانک آینده مرکزی
۴۲,۵۵۲		۴۲,۵۵۲	۱۳,۵۹۰		۱۳,۵۹۰	-		۱	بانک رفاه و نک
۹۰,۳۳۳,۳۱۵		۹۰,۳۳۳,۳۱۵	۷,۶۹۳,۲۳۱		۷,۶۹۳,۲۳۱	-		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۱۵۵,۵۷۱		۲,۱۵۵,۵۷۱	۱۹,۵۶۱		۱۹,۵۶۱	-		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۴۶,۰۷۹		۴۶,۰۷۹	۶,۱۱۹		۶,۱۱۹	-		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱,۴۳۷,۹۳۱		۱,۴۳۷,۹۳۱	۱,۳۹۳,۷۶۴		۱,۳۹۳,۷۶۴	-		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۵۰,۹۵۸۰,۰۴۰	۹,۰۰۲	۵۰,۹۵۹۰,۰۴۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴		۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۰		۱	بانک رفاه تره بار صادقیه
۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱		۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	-		-	۱۸		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵,۹۱۷		۵,۹۱۷	۱۲۲۹		۱۲۲۹	-		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱۱۶,۳۷۴,۵۶۳		۱۱۶,۳۷۴,۵۶۳	۱۰,۷۷۴,۴۵۴		۱۰,۷۷۴,۴۵۴	-		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۵۸۸,۱۲۶,۵۶۷	۲۲۲,۲۶۷	۵۸۸,۴۵۸,۸۳۴	۴۲۹,۰۲۳,۷۵۲	۲۳۵,۰۸۲	۴۲۹,۲۵۸,۸۳۴	۲۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۷۴۸,۰۹۵,۵۰۸	۲۳۱,۲۶۹	۲,۷۴۸,۴۲۶,۷۷۷	۹۳۹,۵۰۲,۲۱۸	۲۳۵,۰۸۲	۹۳۹,۷۳۷,۳۰۰				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
سیمان غرب	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۶۰,۰۰۰	۶۳۵	-	-	-	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۱,۳۶۹	۱۴۷,۳۳۸,۶۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۷,۶۱۹	۷۶۰,۳۲۳,۳۸۱	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۷,۶۱۹	۷۶۰,۳۲۳,۳۸۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	-	-	-	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۳,۵۳۶	۳۰۰,۹۵۶,۴۶۴
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۱,۷۲۳	۳۶۲,۰۵۸,۲۷۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۱,۷۲۳	۳۶۲,۰۵۸,۲۷۷
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۱۹,۳۴۲	۱,۳۷۲,۳۸۰,۶۵۸	۱,۹۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۲۴,۲۴۷	۱,۸۲۰,۶۷۵,۷۵۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۳۰۰	۳,۱۷۲,۷۸۸,۱۹۵	۱۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۳۰۰	۳,۱۷۲,۷۸۸,۲۰۵	۱۹۴,۰۰۰
سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۸,۳۲۵,۰۰۰	۶,۶۷۵,۵۲۸,۶۶۹	۱,۶۱۲,۶۹۶,۳۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۸,۳۲۵,۰۰۰	۷,۳۲۱,۶۱۷,۲۲۴	۱,۰۶۶,۷۰۷,۷۷۶
لیژننگ رایان سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۲۷,۰۰۰	۲,۰۸۷,۹۸۲,۷۷۷	۸۶,۱۵۵,۷۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۲۷,۰۰۰	۲,۰۸۷,۹۸۲,۷۷۷	۸۶,۱۵۵,۷۷۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۷,۸۳۸,۱۰۰	۸,۷۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۸,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۷,۸۳۸,۱۰۰	۸,۵۶۹,۸۲۹,۲۷۵	۶۲۸,۰۰۰
پارس خودرو	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲,۱۶۴,۶۷۲,۳۴۹	۱,۸۱۰,۸۵۵,۵۳۸	۳۵۳,۸۱۶,۸۱۱	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲,۱۶۴,۶۷۲,۳۴۹	۲,۰۰۶,۹۱۹,۹۵۴	۱۵۷,۷۵۲,۳۹۵
توسعه‌معدن و فلزات	۱	۳,۳۵۸	۳,۳۵۸	۶۶۷	۱	۳,۳۵۸	۳,۳۵۸	۶۶۷
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۵۳۲,۳۵۰	۱,۵۰۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۵۲,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۵۳۲,۳۵۰	۱,۵۰۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۵۲,۳۵۰
ح. سیمان مازندران	۲۳۳,۴۳۳	۳۷۰,۸۲۹,۰۰۰	۳۴۰,۶۶۶,۰۵۱	۲۹,۱۶۲,۳۳۳	۲۳۳,۴۳۳	۳۷۰,۸۲۹,۰۰۰	۳۴۰,۶۶۶,۰۵۱	۲۹,۱۶۲,۳۳۳
سیمان غرب	۳۶,۰۰۰	۱,۲۹۸,۹۱۰,۹۲۵	۱,۰۰۹,۶۱۲,۱۰۰	۲۸۹,۲۹۸,۸۲۵	۳۶,۰۰۰	۱,۲۹۸,۹۱۰,۹۲۵	۱,۰۰۹,۶۱۲,۱۰۰	۲۸۹,۲۹۸,۸۲۵
سیمان مازندران	۷۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۴۳۵,۳۲۵	۱,۹۹۴,۷۷۷,۳۳۳	۱۷۹,۳۴۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۴۳۵,۳۲۵	۱,۹۹۴,۷۷۷,۳۳۳	۱۷۹,۳۴۲,۰۰۰
سیمان کرمان	۳۵,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۳۳,۳۵۰	۱,۳۳۹,۲۳۳,۳۸۷	۲۲۲,۴۹۹,۹۶۳	۳۵,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۳۳,۳۵۰	۱,۳۳۹,۲۳۳,۳۸۷	۲۲۲,۴۹۹,۹۶۳
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۶۶۱,۳۵۰	۳,۴۰۰,۶۶۱,۳۵۰	۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۶۶۱,۳۵۰	۳,۴۰۰,۶۶۱,۳۵۰	۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۱۲۹,۴۷۵	۹,۲۰۰,۹۹۱,۹۱۵	۲۲۰,۱۳۷,۵۶۰	۹۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۱۲۹,۴۷۵	۹,۲۰۰,۹۹۱,۹۱۵	۲۲۰,۱۳۷,۵۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۵۳۵,۰۰۰	۵,۲۲۴,۶۳۳,۸۰۰	۱,۱۱۰,۹۰۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۵۳۵,۰۰۰	۵,۲۲۴,۶۳۳,۸۰۰	۱,۱۱۰,۹۰۱,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۹۰۵,۱۰۰	۴,۶۶۹,۲۶۶,۸۰۰	۳۵۷,۶۳۸,۳۰۰	۷۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۹۰۵,۱۰۰	۴,۶۶۹,۲۶۶,۸۰۰	۳۵۷,۶۳۸,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۳۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۳۳۷,۰۰۰	۵۳,۰۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۳۷۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۸,۸۵۵,۰۰۰	۳۰,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۸۵۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۸,۸۵۵,۰۰۰	۳۰,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۸۵۵,۰۰۰
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۴,۴۷۱,۰۰۰	۲۸,۹۶۶,۶۹۰,۳۳۱	۷,۷۸۳,۷۸۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۴,۴۷۱,۰۰۰	۲۸,۹۶۶,۶۹۰,۳۳۱	۷,۷۸۳,۷۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲۸۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱	۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷۵,۰۰۰	۱,۹۹۲,۱۸۴,۹۵۰	۱,۵۷۰,۲۷۳,۳۷۵	۴۲۱,۹۱۱,۵۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۱,۹۹۲,۱۸۴,۹۵۰	۱,۵۷۰,۲۷۳,۳۷۵	۴۲۱,۹۱۱,۵۷۵
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۶۱۹	۱,۷۵۱,۳۳۴,۵۴۲	۱,۷۵۱,۳۳۴,۵۴۲	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۱۹	۱,۷۵۱,۳۳۴,۵۴۲	۱,۷۵۱,۳۳۴,۵۴۲	۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۵۴,۷۵۵	۲۵,۱۲۷,۱۲۹,۳۶۰	۲۳,۴۴۹,۰۹۸۴۱	۱,۶۷۸,۰۳۱۱۹	۵۴,۷۵۵	۲۵,۱۲۷,۱۲۹,۳۶۰	۲۳,۴۴۹,۰۹۸۴۱	۱,۶۷۸,۰۳۱۱۹
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۵۳۳,۵۰۰	۳,۳۸۵,۵۹۹,۳۲۱	۷۱۳,۹۳۴,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۵۳۳,۵۰۰	۳,۳۸۵,۵۹۹,۳۲۱	۷۱۳,۹۳۴,۱۷۹
آ.سی.پ	-	-	۱۱۹,۴۹۷,۴۱۰	۱۱۹,۴۹۷,۴۱۰	-	-	۱۵	۱۵
پالایش نفت تهران	۳۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵,۰۰۰	۳۵۸,۸۴۶,۰۰۰	۳۵۸,۸۴۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۵۸,۸۴۶,۰۰۰	۳۵۸,۸۴۶,۰۰۰	۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	-	-	-	۴	-	-	-	۴
تامین سرمایه نوین	۳۵,۵۷۴	۸۴۰,۳۷۷,۲۲۴	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۲۴	۳۵,۵۷۴	۸۴۰,۳۷۷,۲۲۴	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۲۴
ح. توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (معدنی)	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوری	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شانژن	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
حفری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۹۹	۲,۰۰۰	۳,۶۹۹,۱۲۰,۳۸۵	۳,۹۱۴,۸۶۶,۱۹۸	۲۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۹۱۴,۸۶۶,۱۹۸	۳,۶۹۹,۱۲۰,۳۸۵	۲۱۵,۰۰۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۹۹	۴,۲۰۸	۳,۹۵۷,۶۷۲,۵۲۵	۳,۹۵۷,۶۷۲,۵۲۵	۰,۰۰۰	۴,۲۰۸	۳,۹۵۷,۶۷۲,۵۲۵	۳,۹۵۷,۶۷۲,۵۲۵	۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۹۹	۸,۰۰۰	۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۹۹	۱,۰۰۰	۹,۱۳۳,۳۵۰,۶۹۹	۹,۰۷۳,۲۱۷,۰۰۰	۶۰,۱۳۳,۱۳۳	۱,۰۰۰	۹,۱۳۳,۳۵۰,۶۹۹	۹,۰۷۳,۲۱۷,۰۰۰	۶۰,۱۳۳,۱۳۳
اجاره تأمین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۴	۵,۰۰۰	۲,۴۴۶,۵۵۶,۳۵۰	۲,۴۴۶,۵۵۶,۳۵۰	۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۴۴۶,۵۵۶,۳۵۰	۲,۴۴۶,۵۵۶,۳۵۰	۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۹۹	۳,۰۰۰	۳,۳۰۸,۳۳۸,۲۲۷	۳,۳۰۸,۳۳۸,۲۲۷	۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۳۰۸,۳۳۸,۲۲۷	۳,۳۰۸,۳۳۸,۲۲۷	۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۹۹	۶,۷۲۸	۲,۳۳۶,۵۵۲,۷۸۷	۲,۳۳۶,۵۵۲,۷۸۷	۰,۰۰۰	۶,۷۲۸	۲,۳۳۶,۵۵۲,۷۸۷	۲,۳۳۶,۵۵۲,۷۸۷	۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۹۹	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۹۹	۱۵,۱۷۳,۰۴۹,۵۴۹	۱۲۲,۴۲۸,۵۹۷,۹۱۳	۱۲۲,۴۲۸,۵۹۷,۹۱۳	۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۳,۰۴۹,۵۴۹	۱۲۲,۴۲۸,۵۹۷,۹۱۳	۱۲۲,۴۲۸,۵۹۷,۹۱۳	۰,۰۰۰

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۵۸,۸۳۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۵,۹۱۷,۶۴۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۹,۹۲۵	۶۷۳,۵۹۲,۹۷۳	۱۵۹,۹۲۵	۶۷۳,۵۹۲,۹۷۳
باما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۲,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۲,۳۹۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۷۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۱۶۴,۵۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۹,۲۵۳,۲۰۴
تامین سرمایه نوین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۸۷,۷۲۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۵۰۴,۶۶۹
پارس خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۹۱۸,۹۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۲۳۳,۴۵۲
آ.س.پ	۱,۰۰۲,۷۵۶	۲,۱۴۶,۸۰۵,۰۵۹	۱,۰۰۲,۷۵۶	۱,۶۵۸,۸۲۸,۸۱۵
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۵۱,۳۱۹
ایران خودرو	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹,۵۰۴,۱۰۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۱۴۸,۹۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۸,۶۷۸,۲۱۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۳۶۸,۱۹۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱,۶۱۹,۴۳۳
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۵۴۲,۴۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۸۴۸,۶۱۴
پتروشیمی شازند	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۰۳۵,۱۸۲
بانک ملت	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۰۲,۴۰۰
سیمان خوزستان	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۷۱۴,۳۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۵۵,۰۲۴
حفاری شمال	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۹۳۰,۱۰۷
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۴۸۵,۲۲۰
پست بانک ایران	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۴۳۶,۵۶۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۷۵۴,۵۹۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	۷۲۳,۱۱۶	۱,۷۲۶,۸۰۶,۹۶۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۱۲۴,۴۷۲
سیمان شرق	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۱۵,۴۴۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجار	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۳۰,۴۷۶
توسعه معادن وفلزات	-	-	۴۹,۹۹۹	۲۱۵,۲۱۱,۳۲۲
پتروشیمی فناوران	-	-	۶۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۷۷۳,۴۳۳
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	۹۰,۶۰۰	۲۴,۳۵۷,۹۲۹
مخابرات ایران	-	-	۱,۲۸۶,۱۸۴	۳,۰۱۹,۹۷۹,۶۴۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۶۵,۷۵۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۸۰,۳۲۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۴۴۳,۴۹۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۴۲۰,۰۳۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱۳۳,۳۳۳	۲۷۵,۷۲۳,۶۴۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱,۴۵۷,۱۴۳,۸۵۰	۳,۴۷۹,۸۷۴,۹۷۹	۴,۹۳۷,۰۱۷,۸۲۹	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-
<u>۷,۸۸۵,۳۴۵,۸۵۷</u>	<u>۱۰,۱۸۱۴,۴۰۶,۱۴۳</u>	<u>۱۰,۶۹۹,۶۵۲,۰۰۰</u>	<u>۳۷,۳۲۰,۳۷۳</u>	<u>۱,۱۱۵,۱۰۷,۰۶۰</u>	<u>۱۰,۶۳۱,۱۹۰,۶۰۹</u>	<u>۱۱,۷۴۶,۳۹۷,۶۶۹</u>	<u>۳,۹۳۳,۶۸۱</u>

تولیدی جدن سازان

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سایپا	-	۱,۶۱۲,۸۶۷,۶۳۹	(۲۹۱,۶۶۰,۰۲۹)	۱,۳۲۱,۲۰۷,۶۱۰	-	۳۶۶,۹۷۵,۲۷۶	۴۱,۱۲۹,۹۲۰	۴۰۸,۱۰۵,۱۹۶	۱.۴۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۶۸,۴۰۰,۳۸۳)	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۱	۹۰,۵۸۵,۳۰۸	-	(۱)	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۱	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰	-۰.۵۸٪
یاما	-	-	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	-	-	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	-۰.۴۶٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۴	۷۸۰,۹۸۱,۶۸۸	۷۸۰,۹۸۱,۶۹۲	-	(۱۵)	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	۵.۹۹٪
تأمین سرمایه نوین	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۱۱,۴۰۵)	۱,۶۶۸,۰۹۱,۱۱۳	۳۷۶,۱۹۷,۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۴۹,۸۱۷	۵۸۷,۱۳۸,۸۴۳	۵۸۷,۱۳۸,۸۴۳	۲.۱۴٪
پارس خودرو	-	۳۵۳,۸۲۶,۸۹۱	(۶۲,۲۳۵,۵۴۸)	۲۹۱,۵۹۱,۳۴۳	-	۵۸,۵۲۰,۴۷۵	(۳۴۷,۸۱۵,۸۶۰)	(۳۸۹,۳۸۵,۳۸۵)	-۱.۰۵٪
آ.س.ب	-	(۱۱۹,۲۹۷,۴۱۰)	۴۸۷,۹۷۶,۲۴۴	۳۶۸,۶۷۸,۸۳۴	-	(۱۵)	۴۸۷,۹۷۶,۲۴۴	۴۸۷,۹۷۶,۲۴۴	۱.۷۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۶۰,۳۲۲,۳۸۱	(۵۹۵,۳۳۸,۳۰۰)	-	۱۶۴,۹۸۴,۰۸۱	۷۶۰,۳۲۲,۳۸۱	(۳۴۳,۹۱۹,۶۲۵)	۲,۶۴۷,۱۱۳	۴۱۹,۰۴۹,۸۶۹	۱.۵۳٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۱۲	(۲۷۹,۴۷۶,۹۸۲)	(۲۷۹,۴۷۶,۹۷۰)	-۱.۰۲٪
سرمایه گذاری غدیر(هدلینگ)	-	-	-	-	-	(۴۶)	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۱.۹۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۳۵	(۷۵۹,۵۴۶,۱۳۸)	(۷۵۹,۵۴۶,۱۳۸)	-۲.۷۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲۱۱,۲۲۰,۳۲۵	-	۲۱۱,۲۲۰,۳۲۵	-	۹۲۴,۳۶۴,۷۴۸	۴۶,۳۲۷,۵۸۷	۹۷۰,۶۰۲,۳۲۵	۳.۵۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	(۱۴)	۴۳,۸۴۴,۷۹۲	۴۳,۸۴۴,۷۹۲	۰.۱۶٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	(۸)	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۱.۱۴٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۶۸,۳۲۷,۲۵۰	-	۶۸,۳۲۷,۲۵۰	-	۳۹۶,۷۲۳,۴۹۸	۱۸۰,۳۳۰,۳۱۳	۵۷۷,۰۵۳,۸۱۱	۲.۱۰٪
پتروشیمی شانزد	-	-	-	-	-	(۱۷)	۳۲۴,۸۸۵,۶۵۲	۳۲۴,۸۸۵,۶۵۲	۱.۱۸٪
بانک ملت	-	۳,۹۸۰,۸۰۵,۰۰۰	-	۳,۹۸۰,۸۰۵,۰۰۰	۳,۰۶۸٪	۷,۵۲۲,۳۴۹,۰۰۰	۱۹۴,۲۱۹,۹۵۳	۷,۷۱۷,۵۶۸,۹۵۳	۲۸.۱۳٪
سیمان خوزستان	۳۶۲,۰۵۸,۲۷۷	۷۲۲,۹۳۸,۲۷۹	-	۱,۰۸۵,۹۹۶,۵۵۶	۸.۳۷٪	۴۹۴,۳۴۴,۳۴۳	۱,۳۱۶,۳۵۴,۴۲۵	۲,۰۷۲,۶۳۷,۰۴۵	۷.۵۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳۵۷,۶۷۸,۳۰۰	-	۳۵۷,۶۷۸,۳۰۰	۲.۷۶٪	(۹۶,۵۸۷,۵۲۴)	(۱۳۶,۵۳۱,۱۵۸)	(۳۳۳,۱۱۸,۶۸۲)	-۰.۸۵٪
حفاری شمال	-	-	-	-	-	۱۰۷	۹۲۵,۱۶۷,۲۶۸	۹۲۵,۱۶۷,۲۷۵	۳.۳۷٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰	-	۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۵.۱۳٪	-	۲۰۶,۵۵۵,۳۶۲	۵۲۶,۶۴۸,۲۴۵	۱.۹۶٪
یست بانک ایران	-	-	-	-	-	۱۹	(۳,۸۹۵,۸۵۰)	(۳,۸۹۵,۸۳۱)	-۰.۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۱,۳۷۲,۳۸۰,۶۵۸	۷,۱۵۰,۴۶۴,۳۹۰	۱,۱۱۵,۱۰۷,۰۶۰	۹,۶۳۷,۹۵۳,۰۰۸	-	۱,۳۷۲,۳۸۰,۶۵۸	۹,۶۳۷,۹۵۳,۰۰۸	۱,۱۱۵,۱۰۷,۰۶۰	۹,۶۳۷,۹۵۳,۰۰۸	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۱۹۴,۱۰۲,۳۰۵	-	۱۹۴,۱۰۲,۳۰۵	۱.۵۰٪	-	۱۹۴,۱۰۲,۳۰۵	-	۱۹۴,۱۰۲,۳۰۵	۱.۶۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	۴۸۳,۶۳۸,۱۰۰	-	۴۸۳,۶۳۸,۱۰۰	۳.۷۳٪	-	۴۸۳,۶۳۸,۱۰۰	-	۴۸۳,۶۳۸,۱۰۰	۲.۷۶٪
سیمان شرق	-	۱۶۷,۳۵۲,۲۵۰	-	۱۶۷,۳۵۲,۲۵۰	۱.۳۹٪	-	۱۶۷,۳۵۲,۲۵۰	-	۱۶۷,۳۵۲,۲۵۰	۰.۸۶٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	۴۶۷	-	۴۶۷	۰.۰۰٪	-	۴۶۷	-	۴۶۷	-۰.۱۰٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۳۵٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۷٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۷۸٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۴۹٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۱۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۶۹٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱.۳۲٪
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵.۳۱٪
سیمان غرب	-	۲۸۴,۴۹۸,۸۲۵	-	۲۸۴,۴۹۸,۸۲۵	۲.۱۹٪	۱۴۷,۳۳۸,۶۳۱	۱۲,۰۳۷,۴۵۱	-	۱۵۹,۳۷۶,۰۸۲	۰.۵۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۴۲۱,۹۱۱,۴۷۵	-	۴۲۱,۹۱۱,۴۷۵	۳.۲۵٪	۳۰۰,۹۵۶,۴۶۴	۳۰,۷۵۷,۱۲۵	-	۶۰,۸۵۸,۱۸۹	۲.۲۲٪
لیزینگ رایان سایبا	-	(۱۷۹,۷۵۷,۹۷۷)	-	(۱۷۹,۷۵۷,۹۷۷)	-۱.۳۹٪	-	(۱۷۹,۷۵۷,۹۷۷)	-	(۱۷۹,۷۵۷,۹۷۷)	-۰.۶۶٪
ح. سیمان مازندران	-	(۵۶,۸۸۳,۱۴۳)	-	(۵۶,۸۸۳,۱۴۳)	-۰.۴۴٪	-	(۵۶,۸۸۳,۱۴۳)	-	(۵۶,۸۸۳,۱۴۳)	-۰.۲۱٪
سیمان مازندران	-	(۱۷۸,۳۳۲,۰۰۸)	-	(۱۷۸,۳۳۲,۰۰۸)	-۱.۳۷٪	-	(۱۷۸,۳۳۲,۰۰۸)	-	(۱۷۸,۳۳۲,۰۰۸)	-۰.۶۵٪
سیمان کرمان	-	۳۲۱,۹۷۹,۷۸۸	-	۳۲۱,۹۷۹,۷۸۸	۲.۴۸٪	-	۱۰۱,۷۸۰,۴۹۶	-	۱۰۱,۷۸۰,۴۹۶	۰.۳۷٪
پالایش نفت تبریز	-	۳۷,۴۳۱,۴۵۰	-	۳۷,۴۳۱,۴۵۰	۰.۳۹٪	-	۸۵۰,۰۰۲,۶۷۵	-	۸۵۰,۰۰۲,۶۷۵	۳.۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸۹,۱۲۲,۵۰۰	-	۸۹,۱۲۲,۵۰۰	۰.۶۹٪	-	۷۷۷,۲۵۵,۱۰۰	-	۷۷۷,۲۵۵,۱۰۰	۲.۸۳٪
بانک تجارت	-	۵۰,۷۸۰,۷۶۹	-	۵۰,۷۸۰,۷۶۹	۰.۳۹٪	-	۵۰,۷۸۰,۷۶۹	-	۵۰,۷۸۰,۷۶۹	۰.۱۹٪
بانک پاسارگاد	-	۵۱,۰۷۰,۷۰۸	-	۵۱,۰۷۰,۷۰۸	۰.۳۹٪	-	۵۱,۰۷۰,۷۰۸	-	۵۱,۰۷۰,۷۰۸	۰.۱۹٪
گروه صنعتی یاکشو	-	۱۱۸,۸۰۳,۱۱۹	-	۱۱۸,۸۰۳,۱۱۹	۰.۹۲٪	-	۱۱۸,۸۰۳,۱۱۹	-	۱۱۸,۸۰۳,۱۱۹	۰.۴۲٪
پالایش نفت تهران	-	(۱,۳۳۷,۸۳۷)	-	(۱,۳۳۷,۸۳۷)	-۰.۰۱٪	-	۲۹۴,۷۱۴,۳۳۱	-	۲۹۴,۷۱۴,۳۳۱	۱.۰۷٪
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۵۷,۶۶۶,۶۰۰	-	۵۷,۶۶۶,۶۰۰	۰.۴۴٪	-	۵۷,۶۶۶,۶۰۰	-	۵۷,۶۶۶,۶۰۰	۰.۲۱٪
	۱,۳۷۲,۳۸۰,۶۵۸	۹,۰۱۲,۶۲۱,۶۸۱	۱,۱۱۵,۱۰۷,۰۶۰	۱۱,۵۰۰,۱۰۹,۳۹۹		۱,۳۷۲,۳۸۰,۶۵۸	۱۲,۹۳۶,۵۱۱,۳۴۸	۷,۸۸۵,۲۴۵,۸۵۷	۲۲,۶۴۲,۴۲۲,۹۵۸	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۴۶,۱۹۳,۰۹۵	-	۴۶,۱۹۳,۰۹۵	-	۴۶,۱۹۳,۰۹۵	-	۴۶,۱۹۳,۰۹۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
(۵,۸۷۵,۴۹۱)	-	(۵,۸۷۵,۴۹۱)	-	(۵,۸۷۵,۴۹۱)	-	(۵,۸۷۵,۴۹۱)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳-۹۹
۷۶,۳۹۰,۶۸۵	-	۷۶,۳۹۰,۶۸۵	-	۷۶,۳۹۰,۶۸۵	-	۷۶,۳۹۰,۶۸۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴-۹۹
(۶,۸۵۸,۹۴۸)	-	(۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰)	۲۴۲,۹۵۹,۸۰۲	(۱۲۰,۹۸۷,۳۱۴)	-	(۲۰۴,۸۵۱,۳۷۵)	۸۳,۸۶۴,۰۶۱	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۵۲۲,۷۷۹,۳۹۹	-	۱۱۷,۳۸۴,۸۲۴	۴۰۵,۳۹۴,۵۶۵	۱۸۹,۹۱۱,۱۴۲	-	۵۰,۰۳۳,۶۹۹	۱۳۹,۸۷۷,۴۴۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
۲۳۴,۵۵۱,۴۱۹	-	۲۳۴,۵۵۱,۴۱۹	-	۹۴,۷۴۷,۳۳۹	-	۹۴,۷۴۷,۳۳۹	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱-۹۸
۵۴,۳۰۴,۰۸۷	-	۵۴,۳۰۴,۰۸۷	-	۵۴,۳۰۴,۰۸۷	-	۵۴,۳۰۴,۰۸۷	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۴۰۰,۱۰۹,۷۱۰	-	۴۰۰,۱۰۹,۷۱۰	-	۱۶۸,۲۷۷,۹۱۰	-	۱۶۸,۲۷۷,۹۱۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۱,۳۲۱,۵۹۳,۹۵۶	-	۶۷۳,۲۳۹,۵۸۹	۶۴۸,۳۵۴,۳۶۷	۵۰۲,۹۶۱,۴۵۲	-	۲۷۹,۲۱۹,۹۴۹	۲۲۳,۷۴۱,۵۰۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
	۷,۹۴۵,۲۰۵		۰	۰۲۰۱۰۰۳۹۹۲۰۰۸	بانک آینده مرکزی
	۴۲,۵۵۲		۱۳,۵۹۰	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونک
	۹۰,۳۳۳,۳۱۵		۷,۶۹۳,۳۳۱	۳۱۷۴۱۰۰۰۵۹-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲,۱۵۵,۵۷۱		۱۹,۵۶۱	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۴۶,۰۷۹		۶,۱۱۹	۳۱۷۴۱۰۰۴۹۹-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱,۴۳۷,۹۳۱		۱,۳۹۳,۷۶۴	۲۶۳۱۳۳۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۲		۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱		۰	۳۱۷۴۱۰۰۱۲۸-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۵,۹۱۷		۱,۲۲۹	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱۱۶,۳۷۴,۵۶۳		۱۰۷,۷۴۶,۴۵۴	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۵۸۸,۴۵۸,۸۳۴		۴۲۹,۲۵۸,۸۳۴	۳۱۷۴۱۰۰۰۹۹-۶۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<u>۲,۱۰۰,۰۷۲,۴۱۰</u>		<u>۷۱۵,۹۹۵,۷۹۶</u>		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۸,۴۶۹,۸۰۱	۵,۱۱۹,۸۷۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰,۲۲۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۲,۰۶۵,۵۳۰	۱۶,۰۰۱,۷۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۰,۵۴۵,۵۶۰	۲۱,۱۲۱,۶۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۵۰۰,۱۰۹,۳۹۹	۸۸,۶۴٪	۶,۲۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۰۲,۹۶۱,۴۵۳	۳,۸۸٪	۰,۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۷۱۵,۹۹۵,۲۹۶	۵,۵۲٪	۰,۳۹٪
	۱۲,۷۱۹,۰۶۶,۶۴۸	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪