

# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۶۱۵,۹	۱,۷۵۱,۳۳۴,۵۴۴	۱,۸۰۲,۳۸۵,۳۵۰	۱,۷۷۷,۶۲۵,۶۸۰	(۱,۰۰۰,۶۱۵,۹)	-	-	۱,۸۰۲,۳۸۵,۳۵۰	۱,۷۵۱,۳۳۴,۵۴۴	۱,۰۰۰,۶۱۵,۹	
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۴۷۱,۵۰۰	۳,۸۹۷,۴۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۸۹۷,۴۷۱,۵۰۰	۳,۸۹۷,۴۷۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۵۵۰,۱۵۲	۲۴,۸۹۷,۸۸۵,۰۰۰	۶,۱۱۳,۵۵۰,۱۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۸۹۷,۸۸۵,۰۰۰	۶,۱۱۳,۵۵۰,۱۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	
پارس خودرو	۱,۹۹۹,۹۸۷	۳,۳۶۸,۱۷۴,۳۰۰	۳,۱۶۴,۶۷۲,۴۳۰	۱,۱۸۸,۵۵۴,۰۲۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۱۶۴,۶۷۲,۴۳۰	۳,۳۶۸,۱۷۴,۳۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۷	
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۵,۵۰۳,۰۸۴	۹,۴۲۱,۱۳۹,۴۷۵	۸,۱۶۴,۵۰۳,۰۸۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۲۱,۱۳۹,۴۷۵	۸,۱۶۵,۵۰۳,۰۸۴	۹۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۸۷۷,۷۷۴	۳,۴۹۰,۶۳۱,۳۵۰	۳,۰۵۹,۹۶۰,۷۳۷	۱۳۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۲۰,۵۵۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۳,۴۹۰,۶۳۱,۳۵۰	۳,۳۷۶,۸۷۷,۷۷۴	۱۵۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۴۸۸,۱۹۱	۱,۸۰۶,۰۰۰,۴۵۷	۱,۳۶۲,۸۸۸,۱۹۱	۸,۳۴۰	۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۶,۰۰۰,۴۵۷	۱,۳۶۸,۴۸۸,۱۹۱	۳۵۰,۰۰۰	
تامین سرمایه نوین	۳۸۵,۷۱۴	۷۷۶,۷۸۷,۴۵۹	۸۴۰,۲۱۷,۳۳۵	۵۷۵,۳۹۷,۹۶۶	۳,۳۱۰	۳۸۵,۷۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴۰,۲۱۷,۳۳۵	۷۷۶,۷۸۷,۴۵۹	۳۸۵,۷۱۴	
نوسعمه‌مدان و فلزات	۱	۱,۶۰۸	۴,۳۵۸	۱,۶۰۸	۱	-	-	۴,۳۵۸	۱,۶۰۸	۱	
ح. سیمان مازندران	۲۳۳,۳۳۳	۴۴۰,۹۶۶,۰۵۱	۳۷۴,۰۸۲,۰۰۷	۴۴۰,۹۶۶,۰۵۱	-	-	-	۳۷۴,۰۸۲,۰۰۷	۴۴۰,۹۶۶,۰۵۱	۲۳۳,۳۳۳	
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۵۸,۹۱۶,۰۰۰	۲۰۲,۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵۸,۹۱۶,۰۰۰	۲۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
سایپا	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۱,۴۱۷,۳۵۰	۸,۳۸۸,۳۲۴,۵۰۰	۷,۹۲۱,۴۱۷,۳۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۸,۳۸۸,۳۲۴,۵۰۰	۷,۹۲۱,۴۱۷,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۴۱۶,۸۳۲	۱,۹۹۰,۰۰۰,۲۵۰	۲,۰۸۳,۳۸۱,۳۲۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۹۹۰,۰۰۰,۲۵۰	۱,۸۲۲,۴۱۶,۸۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۳۱۵,۷۴۷	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۱,۳۸۴,۵۲۴	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۳۱۵,۷۴۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری آتیه ماموند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۳۸,۱۹۵	۳,۳۶۸,۸۲۰,۵۰۰	۳,۱۷۴,۷۳۸,۱۹۵	-	-	-	۳,۳۶۸,۸۲۰,۵۰۰	۳,۱۷۴,۷۳۸,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۹۵۳,۳۵۰	۴,۱۰۰,۹۵۳,۳۵۰	۴,۳۱۳,۴۵۰,۴۴۹	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۱۰۰,۹۵۳,۳۵۰	۳,۶۱۰,۹۵۳,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۸۵۴,۴۲۹	۱,۶۲۴,۵۲۲,۳۵۰	۱,۶۲۴,۵۲۲,۳۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۶۲۴,۵۲۲,۳۵۰	۱,۶۲۴,۸۵۴,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان کرمان	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۹۴۴,۷۷۹	۱,۵۶۱,۷۲۲,۳۷۵	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۶۶	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۲,۳۷۵	۱,۴۵۹,۹۴۴,۷۷۹	۳۵۰,۰۰۰	
سیمان غرب	۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۸۷۳,۴۷۴	۱,۳۸۶,۸۱۰,۰۲۵	۱,۳۰۸,۰۷۶,۸۳۸	(۴۶۰,۰۰۰)	-	-	۱,۳۸۶,۸۱۰,۰۲۵	۱,۳۸۶,۸۷۳,۴۷۴	۴۶۰,۰۰۰	
سیمان مازندران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۷۴۷,۳۳۴	۱,۸۱۵,۴۲۸,۳۳۵	۱,۹۹۳,۷۴۷,۳۳۴	-	-	-	۱,۸۱۵,۴۲۸,۳۳۵	۱,۹۹۳,۷۴۷,۳۳۴	۷۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۴۰۵	۱,۹۹۲,۱۸۴,۹۵۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۴۰۵	-	-	-	۱,۹۹۲,۱۸۴,۹۵۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۴۰۵	۱۷۵,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۱۶۱,۳۴۴	۸,۵۹۵,۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۱۶۱,۳۴۴	-	-	-	۸,۵۹۵,۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۱۶۱,۳۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	
گروه صنعتی پاکشو	۵۲,۷۸۵	۳,۳۹۴,۹۰۰,۹۸۴	۳,۵۱۳,۷۱۳,۶۶۱	۳,۳۹۴,۹۰۰,۹۸۴	(۳۱,۷۸۵)	-	-	۳,۵۱۳,۷۱۳,۶۶۱	۳,۳۹۴,۹۰۰,۹۸۴	۵۲,۷۸۵	
لیزینگ رایان سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۸۸۴,۹۷۷	۲,۰۰۰,۸۲۲,۰۰۰	۲,۱۸۷,۸۸۴,۹۷۷	-	-	-	۲,۰۰۰,۸۲۲,۰۰۰	۲,۱۸۷,۸۸۴,۹۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل جهر	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۱۶۱,۴۸۶	۵,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۱۶۱,۴۸۶	-	-	-	۵,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۱۶۱,۴۸۶	۷۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۳,۹۰۰,۳۰۵	۵,۳۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۵,۳۱۳,۹۰۰,۳۰۵	-	-	-	۵,۳۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۵,۳۱۳,۹۰۰,۳۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۵۵۸,۶۰۹	۹,۱۱۷,۸۳۸,۱۰۰	۷,۰۳۴,۵۵۸,۶۰۹	-	-	-	۹,۱۱۷,۸۳۸,۱۰۰	۷,۰۳۴,۵۵۸,۶۰۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۲۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۳,۶۵۰,۹۱۷,۸۲۵	۱۰۰,۵۲۳	-	-	-	
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۳۶۸,۱۰۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	۴,۱۵۰,۱۶۷,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۸,۸۹۶,۷۰۳,۸۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
کالسیمین	-	-	-	-	-	۲,۷۹۳,۷۰۲,۸۸۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	
زامیاد	-	-	-	-	-	۴۰,۹۸۳,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	
	۱۱۲,۰۰۰,۷۱۸,۴۱۴	۸۷,۳۵۸,۷۰۸,۸۰۹	۳۰۹,۱۷۰	۲۴,۵۱۴,۰۰۰	۲۵,۲۴۴,۸۴۰,۵۰۵	(۸,۶۷۶,۶۷۷)	۲۷,۴۶۶,۶۹۲,۹۱۱	۴,۲۰۰,۵۲۳	۱۱۱,۳۵۱,۲۵۲,۴۶۸	۸۲,۹۲۵,۶۷۸,۵۲۹	۳۸,۸۸۹,۹۶۴



# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا 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	پورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش		بهای تمام شده											
					تعداد	تعداد	تعداد	تعداد										
۲.۴۳٪	۴,۶۴۶,۶۳۳,۷۴۶	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۶,۵۵۶,۲۵۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲.۱۵٪	۴,۰۹۶,۶۰۸,۸۵۹	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۹۳۰,۰۳۲	۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۲,۴۱۹,۸۶۴	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۴۰۸	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۱۱
۳.۸۴٪	۷,۳۲۸,۸۲۶,۷۴۵	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۹۱۶,۷۶۸	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۵,۱۷۹,۷۱۰	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۶
۱.۲۲٪	۲,۳۲۹,۳۱۰,۰۲۵	۲,۲۶۲,۱۲۵,۱۵۲	۷۷۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۳۳۸,۲۴۷	۲,۲۶۲,۱۲۵,۱۵۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۷۲۱
۲.۶۳٪	۵,۰۳۰,۳۷۸,۵۷۳	۴,۸۵۰,۵۶۲,۱۰۲	۷۴۶,۰۰۳	۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۶,۹۵۲,۷۸۷	۴,۸۵۰,۵۶۲,۱۰۲	۶,۷۴۸	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۲
۲.۱۶٪	۴,۱۲۴,۵۰۷,۲۶۲	۴,۰۵۲,۹۲۴,۲۴۵	۸۲۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۷,۰۵۸,۷۵۳	۴,۰۵۲,۹۲۴,۲۴۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۴۲۳
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۹,۱۴۰,۲۸۵	۳,۹۱۴,۸۳۶,۱۹۸	۴,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۲۱۱
۴.۸۱٪	۹,۱۹۳,۴۲۹,۹۲۷	۸,۵۰۶,۱۶۳,۵۰۰	۹۳۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۳,۳۵۰,۶۹۹	۸,۵۰۶,۱۶۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
	۳۶,۷۴۹,۶۹۵,۴۳۷	۳۳,۴۶۰,۸۴۷,۵۲۰	۶,۰۴۵,۳۱۴	۴۲,۱۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۳۶۹,۰۸۶,۵۹۵	۳۷,۳۷۵,۶۸۳,۷۱۸	۴۶,۱۵۶							

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود		مبلغ	افزایش		
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۲۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۱	۰.۰۱٪
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۰۰۵۲۸-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۳۰,۸۱۱,۱۸۲	۵۰,۰۷۶۹۳,۲۳۱	۵۰,۳۸۰,۳۹,۲۰۰	۴۶۵,۲۱۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۱,۶۲۱,۳۹۱	۱۳,۶۵۵	۰	۱,۶۳۵,۰۴۶	۰.۰۰٪
بانک رفاه ونک	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۱۷۹,۳۹۵	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۹۵	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۰۰۰۵۹۰-۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۰	۵۰۳,۳۳۱,۰۶۹	۰	۰	۵۰۳,۳۳۱,۰۶۹	۰.۲۶٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۰۰۰۵۸-۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۳۵۰,۲۰۴۹	۴,۰۰۰,۰۲۹,۷۴۳	۳,۹۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۱,۷۹۲	۰.۰۴٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۰۰۴۹۹-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۰	۸۲۰,۱۱۲	۴۱۴,۵۹۸,۵۷۷	۴۱۵,۰۱۰,۴۰۰	۴۰۸,۲۸۹	۰.۰۰٪
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۴۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۷۵,۲۱۸,۴۸۱	۱۶۹,۹۰۸,۴۹۸	۱۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۷۶,۹۷۹	۰.۰۹٪
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۴٪
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱۴۵,۹۱۷	۱,۲۳۹	۰	۱۴۷,۱۵۶	۰.۰۰٪
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۲,۰۹۰,۵۸۳,۵۸۰	۲۴۰,۴۴۸۲۴۱۷	۱۲۴۰۷۰۵۲۲۲۶	۱۳,۷۲۸,۳۵۳,۹۷۱	۷.۱۹٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۰۳۱۶۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۲,۴۰۷,۰۵۲,۲۲۶	۱۲,۴۰۷,۰۵۲,۲۲۶	۰	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۰۰۰۹۹-۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۰	۱۵,۱۵۷,۸۶۳,۴۴۶	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۰,۸۶۳,۴۴۶	۵.۵۶٪
					۲۸,۲۳۶,۹۷۶,۶۱۲	۵۱,۰۳۸,۸۱۹,۷۸۶	۴۴,۱۴۹,۲۰۴,۰۵۲	۳۵,۱۲۶,۵۹۲,۳۴۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
۳۲۹,۷۰۱,۳۲۵		۳۲۹,۷۰۱,۳۲۵	۸۶۷۴۱۵۲۳		۸۶۷۴۱۵۲۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۵۲۷,۱۰۰,۷۱۸		۵۲۷,۱۰۰,۷۱۸	۱۲۱,۷۰۶,۱۵۳		۱۲۱,۷۰۶,۱۵۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
-	-	-	-۷,۹۴۵,۲۰۵	-	-۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۹		۲۳	بانک آینده مرکزی
۵۶,۲۰۷	-	۵۶,۲۰۷	۱۳,۶۵۵	-	۱۳,۶۵۵	-		۱	بانک رفاه و نک
۹۸,۰۲۶,۵۴۶	-	۹۸,۰۲۶,۵۴۶	۷,۶۹۳,۲۳۱	-	۷,۶۹۳,۲۳۱	-		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
۲,۱۸۵,۳۱۴	-	۲,۱۸۵,۳۱۴	۲۹,۷۴۲	-	۲۹,۷۴۲	-		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۵۲,۰۰۰	-	۵۲,۰۰۰	۵,۹۲۱	-	۵,۹۲۱	-		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
۱,۴۸۳,۴۱۵	-	۱,۴۸۳,۴۱۵	۴۵,۴۸۴	-	۴۵,۴۸۴	-		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۶۷۹,۴۳۰,۵۴	۹,۰۰۲	۶۷۹,۴۳۰,۵۴	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 مظهری
۷,۱۵۶	-	۷,۱۵۶	۱۲۳۹	-	۱۲۳۹	-		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۳۱۵,۸۸۰,۳۲۰	-	۳۱۵,۸۸۰,۳۲۰	۹۹,۵۰۵,۷۵۷	-	۹۹,۵۰۵,۷۵۷	-		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۷۹۵,۶۲۸,۳۸۴	۲۰۸,۷۹۲	۷۹۵,۸۴۷,۱۷۶	۲۰۷,۵۰۱,۸۱۷	-۱۱۳,۴۷۵	۲۰۷,۳۸۸,۳۴۲	۲۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
<b>۳,۴۳۲,۲۵۷,۸۶۰</b>	<b>۲۱۷,۷۹۴</b>	<b>۳,۴۳۲,۴۷۵,۶۲۴</b>	<b>۶۸۵,۱۶۲,۲۳۲</b>	<b>(۱۱۳,۴۷۵)</b>	<b>۶۸۵,۰۴۸,۸۵۷</b>				

## صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۲,۲۱۹	۲۰۳,۶۵۷,۷۸۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۲,۲۱۹	۲۰۳,۶۵۷,۷۸۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۱,۱۲۴	۲۹۴,۳۱۸,۸۷۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۱,۱۲۴	۲۹۴,۳۱۸,۸۷۶
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱	۴۵۰	۴۵۰	۴۳	۴۰۷	۴۵۰	۴۳	۴۰۷
سیمان غرب	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۶۰,۰۰۰	۶۳۵	-	-	-	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۵,۵۷۶	۱۵۰,۱۸۴,۴۴۴
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۸۸۱	۳,۸۸۷,۱۱۹	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۸۸۱	۳,۸۸۷,۱۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۹۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۶,۵۴۹	۶۷۶,۸۸۳,۴۵۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۶,۵۴۹	۶۷۶,۸۸۳,۴۵۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۸,۷۶۱	۷۷۵,۲۲۱,۳۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۸۱,۲۱۳	۶۵۶,۲۱۸,۷۸۷	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۸۱,۲۱۳	۶۵۶,۲۱۸,۷۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۶۳۳	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۶۳۳	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	-	-	-	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۹۴۳	۳۰۷,۲۳۹,۰۵۷
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۸۴	۴۴,۸۴۶,۴۱۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۸۴	۴۴,۸۴۶,۴۱۶
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۷,۰۲۹	۳۶۹,۱۵۲,۹۷۱
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۵۰,۰۰۵	۳۰۰	۷۵۰,۰۰۱,۵۰۰	۱,۶۰۸,۶۱۱	۷۳,۳۹۳,۸۸۹	۷۵۰,۰۰۱,۵۰۰	۱,۶۰۸,۶۱۱	۷۳,۳۹۳,۸۸۹
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
				<b>۳,۰۶۳,۰۰۱,۹۵۰</b>	<b>۲۱۷,۷۲۴,۸۵۷</b>	<b>۲,۸۴۵,۲۷۷,۰۹۳</b>	<b>۵,۰۳۰,۶۰۱,۹۵۰</b>	<b>۲۳۳,۵۲۷,۱۶۶</b>	<b>۴,۶۹۷,۰۷۴,۷۸۴</b>



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری آتیه مولود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۳۳,۷۵۰	۳,۶۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۳۳,۷۵۰	۳,۶۶۸,۸۳۰,۵۰۰
سایپا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۹,۷۳۱,۷۵۰	۷,۲۹۶,۷۵۰,۷۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۹,۷۳۱,۷۵۰	۷,۲۹۶,۷۵۰,۷۸۰
زامیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۹۱۶,۸۷۵	۳,۶۳۰,۹۱۶,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۹۱۶,۸۷۵	۳,۶۳۰,۹۱۶,۸۷۵
ملی سرب‌وروی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزیفک رایان سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۸۴۱,۷۵۰	۲,۰۰۰,۸۲۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۸۴۱,۷۵۰	۲,۰۰۰,۸۲۷,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۹۷۳,۵۰۰	۳,۴۵۵,۹۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۹۷۳,۵۰۰	۳,۴۵۵,۹۷۳,۵۰۰
ملی صنایع مسی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۲,۰۷۸,۰۰۰	۹,۱۹۷,۸۳۸,۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۲,۰۷۸,۰۰۰	۹,۱۹۷,۸۳۸,۱۰۰
پارس خودرو	۹۹۹,۹۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۹۸۷,۰۰۰	۱,۱۱۱,۵۹۴,۶۱۲	۹۹۹,۹۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۹۸۷,۰۰۰	۱,۱۱۱,۵۹۴,۶۱۲
نوسعه معادن و فلزات	۱	۴,۱۳۴	۴,۳۵۸	۱	۴,۱۳۴	۴,۳۵۸
سیمان شرق	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۶,۵۵۶,۳۵۰	۸,۱۶,۵۵۶,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۶,۵۵۶,۳۵۰	۸,۱۶,۵۵۶,۳۵۰
ح. سیمان مازندران	۲۳۳,۳۳۳	۲۲,۰۰۰,۸۵۰,۸۰۰	۲۲,۰۰۰,۸۵۰,۸۰۰	۲۳۳,۳۳۳	۲۲,۰۰۰,۸۵۰,۸۰۰	۲۲,۰۰۰,۸۵۰,۸۰۰
سیمان غرب	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۷۵	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۷۵	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۷۵
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۲,۸۲۳,۵۰۰	۶,۸۲۲,۸۲۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۲,۸۲۳,۵۰۰	۶,۸۲۲,۸۲۳,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰	۳,۰۴۷,۹۹۶,۶۷۵	۳,۰۴۷,۹۹۶,۶۷۵	۱۳,۰۰۰	۳,۰۴۷,۹۹۶,۶۷۵	۳,۰۴۷,۹۹۶,۶۷۵
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۶,۶۳۰,۰۰۰	۶,۲۲۶,۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۶,۶۳۰,۰۰۰	۶,۲۲۶,۶۳۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۳۷۳,۰۰۰	۵,۲۵۸,۳۷۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۳۷۳,۰۰۰	۵,۲۵۸,۳۷۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۶۶۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۶۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۶۶۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۶۶۰,۰۰۰
کالسنیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۲۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۲۲,۶۳۵,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۲,۸۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۲,۸۱۱,۳۳۵,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷۵,۰۰۰	۱,۲۳۵,۶۶۶,۸۵۶	۱,۲۳۵,۶۶۶,۸۵۶	۱۷۵,۰۰۰	۱,۲۳۵,۶۶۶,۸۵۶	۱,۲۳۵,۶۶۶,۸۵۶
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکسو	۱۵,۰۰۰	۷۵۵,۲۸۴,۶۳۸	۷۵۵,۲۸۴,۶۳۸	۱۵,۰۰۰	۷۵۵,۲۸۴,۶۳۸	۷۵۵,۲۸۴,۶۳۸
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵,۰۰۰	۲۲۱,۲۳۳,۸۲۵	۲۲۱,۲۳۳,۸۲۵	۲۵,۰۰۰	۲۲۱,۲۳۳,۸۲۵	۲۲۱,۲۳۳,۸۲۵
نامین سرمایه نوین	۲۵۸,۷۱۲	۶۲۵,۲۷۱,۵۱۷	۶۲۵,۲۷۱,۵۱۷	۲۵۸,۷۱۲	۶۲۵,۲۷۱,۵۱۷	۶۲۵,۲۷۱,۵۱۷
پتروشیمی لوری	-	-	-	-	-	-
ح. نوسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری نوسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-
سی. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
مخابراتی شمال	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
سی. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-
آ.س.پ	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۲۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخزانه - بودجه ۹۶-۹۸	۸,۰۰۰	۷,۳۳۸,۸۲۸,۳۷۵	۷,۳۳۸,۸۲۸,۳۷۵	۸,۰۰۰	۷,۳۳۸,۸۲۸,۳۷۵	۷,۳۳۸,۸۲۸,۳۷۵
استادخزانه - بودجه ۹۶-۹۸	۱,۰۰۰	۹,۱۲۳,۳۵۰,۶۹۹	۹,۱۲۳,۳۵۰,۶۹۹	۱,۰۰۰	۹,۱۲۳,۳۵۰,۶۹۹	۹,۱۲۳,۳۵۰,۶۹۹
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۹۹	۵,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۳۲,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۳۲,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۳۲,۰۰۰
اجاره نامین اشمنامی - سپهر ۹۹	۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
استادخزانه - بودجه ۹۷-۹۸	۶,۷۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخزانه - بودجه ۹۷-۹۸	۵,۰۰۰	۲,۱۲۳,۳۵۰,۶۹۹	۲,۱۲۳,۳۵۰,۶۹۹	۵,۰۰۰	۲,۱۲۳,۳۵۰,۶۹۹	۲,۱۲۳,۳۵۰,۶۹۹
استادخزانه - بودجه ۹۶-۹۸	-	-	-	-	-	-

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		تعداد	بهای فروشی	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری				
پتروشیمی نوری	۱۰۰.۵۳۳	۳,۷۵۵,۱۸۶,۱۴۱	۳,۶۵۰,۹۱۷,۸۲۴	۳,۶۵۰,۹۱۷,۸۲۴	۱۰۰.۵۳۳	۳,۷۵۵,۱۸۶,۱۴۱	۱۰۰.۵۳۳	۱۰۰.۵۳۳
پالایش نفت تبریز	۲۰.۰۰۰	۵۴۲,۵۲۰.۵۵۵	۵۴۲,۵۲۰.۵۵۵	۵۴۲,۵۲۰.۵۵۵	۲۰.۰۰۰	۵۴۲,۵۲۰.۵۵۵	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
سیمان شرق	۵۰.۰۰۰	۹۱۱,۵۲۵,۱۹۴	۷۶۳,۴۲۷,۱۲۳	۱۴۸,۰۹۸,۰۷۱	۱۵۰.۰۰۰	۲,۳۳۶,۲۶۵,۰۵۳	۲,۳۳۶,۲۶۵,۰۵۳	۲۳۸,۷۲۲,۳۸۱
بانک پاسارگاد	۱۰۰.۶۱۵۹	۱,۷۷۷,۶۲۵,۶۸۰	۱,۷۷۷,۶۲۵,۶۸۰	۱,۷۷۱,۳۳۴,۵۶۴	۱۰۰.۶۱۵۹	۱,۷۷۱,۳۳۴,۵۶۴	۱,۷۷۱,۳۳۴,۵۶۴	۲۶,۳۰۱,۱۱۶
سرمایه گذاری مسکن تهران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۲۸۴,۵۳۴	۴,۰۰۰,۹۶۸,۷۴۶	۴,۰۰۰,۹۶۸,۷۴۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۹۶۸,۷۴۶	۴,۰۰۰,۹۶۸,۷۴۶	۶۰۰,۷۵۳,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۳۹,۷۸۵	۱,۹۰۴,۷۲۴,۵۹۶	۱,۶۵۵,۳۵۵,۲۵۵	۱,۶۵۵,۳۵۵,۲۵۵	۳۹,۷۸۵	۱,۶۵۵,۳۵۵,۲۵۵	۱,۶۵۵,۳۵۵,۲۵۵	۱,۶۵۵,۳۵۵,۲۵۵
سیمان کرمان	۳۵۰.۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰.۶۲۶	۱,۵۶۶,۰۰۰.۶۲۶	۱,۵۶۶,۰۰۰.۶۲۶	۳۵۰.۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰.۶۲۶	۱,۵۶۶,۰۰۰.۶۲۶	۱۰۶,۱۳۷,۸۷۰
تامین سرمایه نوین	۱۰۰.۰۰۰	۲۱۶,۱۴۸,۱۲۸	۲۱۶,۱۴۸,۱۲۸	۲۱۶,۱۴۸,۱۲۸	۱۰۰.۰۰۰	۲۱۶,۱۴۸,۱۲۸	۲۱۶,۱۴۸,۱۲۸	۲۸۶,۹۵۰.۶۳۴
سیمان خوزستان	۵۰.۰۰۰	۴,۳۹۳,۳۹۵,۴۴۹	۴,۳۹۳,۳۹۵,۴۴۹	۴,۳۹۳,۳۹۵,۴۴۹	۱۰۰.۰۰۰	۴,۳۹۳,۳۹۵,۴۴۹	۴,۳۹۳,۳۹۵,۴۴۹	۱,۹۹۴,۳۳۶,۷۳۰
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۵۵۴,۰۲۹	۱,۰۵۲,۰۷۷,۸۱۷	۱,۰۵۲,۰۷۷,۸۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۱۱,۲۷۰	۳,۹۹۹,۹۱۱,۲۷۰	(۲۱۲,۳۲۲,۶۴۸)
سیمان غرب	۲۶۰.۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۷۶,۱۳۸	۱,۳۸۶,۸۷۳,۴۶۲	۱,۳۸۶,۸۷۳,۴۶۲	۲۶۰.۰۰۰	۱,۳۸۶,۸۷۳,۴۶۲	۱,۳۸۶,۸۷۳,۴۶۲	۱۲۱,۲۰۲,۶۷۶
سایپا	۵۰.۰۰۰	۸۹۳,۷۳۸,۲۰۵	۷۲۳,۱۴۱,۷۲۰	۷۲۳,۱۴۱,۷۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰.۷۸۵,۷۶۶	۵۰,۰۰۰.۷۸۵,۷۶۶	۱۴۲,۷۲۶,۴۰۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۹۸۱,۳۲۰	۱,۵۹۳,۶۷۸,۹۷۸	۱,۵۹۳,۶۷۸,۹۷۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۳۰۲,۲۴۲	۴۹۰,۳۰۲,۲۴۲	۶۷۰,۶۲۳,۵۵۵
سرمایه گذاری غدیر(مهلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۳۳۸,۷۲۱	۴,۳۸۱,۳۳۸,۷۲۱	۵۳۷,۱۷۹,۷۳۱
ایران خودرو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹,۵۰۲,۱۰۲	۴,۴۳۹,۵۰۲,۱۰۲	(۳۷۹,۳۷۶,۹۸۳)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۷۲۳,۱۱۶	۱,۷۲۶,۰۶۹,۶۵۸	۱,۷۲۶,۰۶۹,۶۵۸	۲۶۷,۳۲۲,۰۶۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۱۲۴,۴۷۲	۲,۷۷۹,۱۲۴,۴۷۲	۸۸,۴۸۵,۱۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۲۶۴,۳۲۹	۳,۸۱۵,۲۶۴,۳۲۹	۲۳,۸۴۴,۰۰۶
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۹۶,۷۶۴	۳,۱۴۸,۹۹۶,۷۶۴	۳۱۱,۴۵۴,۳۱۶
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۵۱,۳۱۹	۱,۸۸۳,۴۵۱,۳۱۹	۲,۶۴۷,۱۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۳۲۲,۸۶۶	۱,۳۲۷,۳۲۲,۸۶۶	(۱۲۴,۵۲۱,۱۵۸)
حفاری شمال	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۰۹۷,۳۷۵	۵,۲۶۰,۰۹۷,۳۷۵	۹۲۵,۱۶۷,۲۶۸
پیست بانک ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۷۱۹	۳,۹۰۲,۵۴۰,۷۱۹	(۴,۸۹۵,۸۵۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۵۹,۹۲۵	۸۳۱,۵۷۸,۴۶۴	۸۳۱,۵۷۸,۴۶۴	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۱
گروه پتروشیمی س.ایرانبان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۵۴,۵۹۵	۱,۹۶۱,۷۵۴,۵۹۵	۲۴,۷۱۲,۱۷۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۳۳۱,۶۴۸	۷,۶۹۹,۳۳۱,۶۴۸	(۷۵۹,۵۶۶,۱۷۳)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۵,۷۸۶	۱,۹۱۰,۵۰۵,۷۸۶	۴۶,۳۳۷,۵۸۷
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹,۰۶۰	۲۴,۳۵۷,۹۲۹	۲۴,۳۵۷,۹۲۹	۱۸,۸۴۸,۱۶۰
باما	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۸۶۲,۵۰۰	۱,۴۳۵,۸۶۲,۵۰۰	(۱۲۵,۷۴۹,۹۹۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۲,۳۱۱,۸۰۲	۱۰,۶۵۲,۳۱۱,۸۰۲	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۹۸
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۲۰,۸۳۵	۲,۶۴۲,۳۲۰,۸۳۵	۲۲۴,۸۸۵,۶۵۲
بانک ملت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۳۲۲,۳۵۳	۱,۳۵۲,۳۲۲,۳۵۳	۱۹۴,۲۱۹,۹۵۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱,۲۸۶,۱۸۴	۳,۱۰۹,۹۷۹,۶۴۹	۳,۱۰۹,۹۷۹,۶۴۹	۲۱۴,۸۰۲,۰۰۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۰۱۱,۶۹۵	۶,۶۱۵,۰۱۱,۶۹۵	۱۲۳,۲۴۵,۹۴۴
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۵۷۲,۵۷۴	۱,۲۰۴,۵۷۲,۵۷۴	(۲۶۰,۰۷۷,۴۴۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۵۰۸,۸۸۸	۳,۰۱۱,۵۰۸,۸۸۸	۱۳,۰۶۶,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۸۹,۸۲۱,۳۲۰	۱,۴۱۴,۴۲۰,۰۳۱	۱,۶۰۴,۴۴۱,۳۵۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۶۲,۳۱۹,۰۲۷	۲۷۵,۷۳۲,۶۴۱	۶۳۹,۰۵۱,۶۷۸	۱۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴۸۷,۹۷۶,۳۴۴	۱,۶۵۸,۸۲۸,۸۱۵	۲,۱۴۶,۸۰۵,۰۵۹	۱,۰۰۲,۷۵۶	-	-	-	-	آ.س.پ
۱,۴۵۷,۱۴۳,۸۵۰	۳,۴۷۹,۸۷۴,۹۷۹	۴,۹۳۷,۰۱۷,۸۲۹	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۲۵,۳۳۴,۱۶۵	۱,۳۷۸,۰۳۰,۴۷۶	۱,۴۰۳,۴۶۴,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجار
(۲۶,۴۳۲,۹۳۰)	۲۱۵,۲۱۱,۳۳۳	۱۸۸,۷۸۷,۳۹۲	۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۹۶,۷۵۳,۵۹۴	۳,۳۲۰,۷۷۳,۴۳۳	۳,۳۱۷,۵۲۷,۰۲۷	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۳,۹۱۴,۸۳۶,۱۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۳,۹۱۴,۸۳۶,۱۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اسناد خزانه - ۸ مرداد ۹۶ - ۹۸ - ۴۱۱
<b>۱۰,۷۵۴,۸۷۷,۳۰۵</b>	<b>۱۲۸,۲۸۷,۶۱۵,۳۰۰</b>	<b>۱۲۹,۰۴۲,۴۹۲,۵۰۵</b>	<b>۴۶,۰۰۰,۸۵۰</b>	<b>۲,۸۶۹,۶۳۱,۴۴۸</b>	<b>۲۶,۴۷۳,۳۰۹,۰۵۷</b>	<b>۲۹,۳۴۲,۸۴۰,۵۰۵</b>	<b>۸,۶۸۰,۴۷۷</b>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
پتروشیمی نوری	-	(۱۱)	۱۰۴,۲۶۸,۳۱۷	۱۰۴,۲۶۸,۳۰۶	۳.۲۵٪	-	(۱۱)	۱۰۴,۲۶۸,۳۱۷	۱۰۴,۲۶۸,۳۰۶	-۰.۳۴٪
پالایش نفت تبریز	۳۰,۸۲۷,۱۱۹	(۱۰۱,۷۴۷,۷۶۳)	۱۹۰,۴۳۶,۷۴۳	۳۹۷,۵۱۶,۰۹۹	۱۲.۳۸٪	۳۰,۸۲۷,۱۱۹	۷۴۸,۲۵۴,۹۱۲	۱۹۰,۴۳۶,۷۴۳	۱,۲۴۷,۵۱۸,۷۷۴	۴.۰۷٪
سیمان شرق	-	(۹۲,۱۴۸,۸۷۷)	۱۴۸,۰۹۸,۰۷۱	۵۵,۹۴۹,۱۹۴	۱.۷۴٪	-	۵۳,۵۲۹,۱۲۵	۲۳۸,۷۲۲,۴۸۱	۲۹۳,۲۵۱,۶۰۶	-۰.۹۵٪
بانک پاسارگاد	-	(۵۱,۰۷۰,۶۸۶)	۲۶,۳۰۰,۱۱۶	(۲۴,۷۶۹,۵۷۰)	-۰.۷۷٪	-	۲۲	۲۶,۳۰۰,۱۱۶	۲۶,۳۰۰,۱۱۳۸	-۰.۰۹٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	(۳۳,۰۰۹,۳۲۱)	۴۰۰,۹۶۸,۷۴۶	۷۰,۸۷۵,۵۳۴	۲.۲۱٪	-	(۳۹)	۶۰,۷۵۲,۴۰۰	۶۰,۷۵۲,۳۹۹	۱.۹۸٪
گروه صنعتی پاکشو	۴۴,۸۴۶,۴۱۶	۲۰,۷۶۱,۰۰۹	۱۶۵,۵۲۵,۲۵۵	۳۳۱,۱۴۲,۶۸۰	۷.۲۰٪	۴۴,۸۴۶,۴۱۶	۱۳۹,۵۶۴,۱۲۸	۱۶۵,۵۲۵,۲۵۵	۳۳۹,۹۳۵,۷۹۹	۱.۱۴٪
سیمان کرمان	-	(۱۰۱,۷۸۰,۵۰۹)	۱۰۶,۱۳۷,۸۷۰	۴,۳۵۷,۳۶۱	-۰.۱۴٪	-	(۱۳)	۱۰۶,۱۳۷,۸۷۰	۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷	-۰.۳۵٪
تأمین سرمایه نوین	-	(۱۴,۸۳۹,۱۹۶)	۱۵,۹۶۱,۳۰۸	۱,۱۲۲,۴۱۲	-۰.۰۳٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۰,۶۲۰	۲۸,۴۹۵,۶۲۴	۵۸۸,۲۶۱,۲۵۴	۱.۹۲٪
سیمان خوزستان	-	(۴۹۴,۳۲۴,۳۵۶)	۷۷۸,۱۸۲,۳۰۵	۲۸۳,۸۵۷,۹۴۹	۸.۸۴٪	۳۶۹,۱۵۲,۹۷۱	(۱۳)	۲۸۳,۸۵۷,۹۴۹	۳,۳۶۲,۵۸۹,۶۸۸	۷.۷۱٪
پارس خودرو	-	(۵,۴۹۹,۷۴۱)	۱۳۵,۴۶۲,۲۱۲	۱۲۹,۹۷۶,۴۷۱	۴.۰۵٪	-	۵۳,۰۲۰,۷۳۳	(۲۱۲,۳۳۹,۶۴۸)	(۱۵۹,۳۰۸,۹۱۵)	-۰.۵۲٪
سیمان غرب	-	(۱۲,۰۳۷,۴۴۳)	۱۲۱,۲۰۲,۶۷۶	۱۰۹,۱۶۵,۲۱۳	۳.۴۰٪	۱۵۰,۱۸۴,۴۴۴	(۱۲)	۱۲۱,۲۰۲,۶۷۶	۲۷۱,۳۸۷,۰۸۸	-۰.۸۹٪
سایپا	-	(۸۱۶,۵۱۹,۴۰۵)	۱۰۱,۵۶۶,۴۸۵	(۷۱۴,۹۲۲,۹۲۰)	-۲۲.۲۶٪	-	(۴۹۹,۵۴۴,۱۲۹)	۱۴۲,۷۲۶,۴۰۵	(۳۰۶,۸۱۷,۷۳۴)	-۱.۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۳۹۶,۷۳۳,۲۳۲)	۴۹۰,۳۰۲,۲۴۲	۹۳,۵۷۸,۷۲۰	۲.۹۱٪	-	(۲۴)	۶۷۰,۶۳۲,۵۲۱	۶۷۰,۶۳۲,۵۲۱	۲.۱۹٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۴۶)	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۱.۷۵٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۱۲	(۲۷۹,۴۷۶,۹۸۲)	(۲۷۹,۴۷۶,۹۷۰)	-۰.۹۱٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۳۵۹,۴۶۰,۷۵۰)	-	(۳۵۹,۴۶۰,۷۵۰)	-۱۱.۱۹٪	-	(۱۶۵,۳۵۸,۴۵۵)	۲۶۷,۳۲۲,۰۶۷	۱۰۱,۹۶۳,۶۱۲	-۰.۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۲۹۴,۳۱۸,۸۷۶	-	۴۶۶,۲۰۹,۷۰۰	۷۶۰,۵۲۸,۵۷۶	۲۳.۶۹٪	۲۹۴,۳۱۸,۸۷۶	۱,۱۳۴,۲۱۸,۴۲۵	۸۸,۴۸۵,۱۲۳	۱,۵۱۷,۰۲۲,۴۲۴	۴.۹۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۱۴)	۴۳,۸۴۴,۸۰۶	۴۳,۸۴۴,۷۹۲	-۰.۱۴٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۸)	۳۱۱,۴۵۴,۳۱۶	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۱.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۸۹۷,۱۶۶,۵۰۰	۸۹۷,۱۶۶,۵۰۰	۲۷.۹۴٪	۷۷۵,۳۲۱,۳۳۹	۵۵۳,۲۴۶,۸۷۵	۲,۶۴۷,۱۱۳	۱,۳۳۱,۱۱۵,۲۲۷	۴.۳۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۵۶,۲۱۸,۷۸۷	-	۲۳۸,۴۵۲,۲۰۰	۸۹۴,۶۷۰,۹۸۷	۲۷.۸۶٪	۶۵۶,۲۱۸,۷۸۷	۱۴۱,۸۶۴,۶۷۶	(۱۳۶,۵۳۱,۱۵۸)	۶۶۱,۵۵۲,۳۰۵	۲.۱۶٪
حفاری شمال	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۱۰۷	۹۲۵,۱۶۷,۲۶۸	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	۳.۰۲٪
پیست بانک ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۱۹	(۴,۸۹۵,۸۵۰)	(۴,۸۹۵,۸۳۱)	-۰.۰۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۱)	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰	-۰.۵۲٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۲۴)	۴۴,۷۱۲,۱۷۹	۴۴,۷۱۲,۱۵۵	-۰.۱۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۳۵	(۷۵۹,۵۴۶,۱۷۳)	(۷۵۹,۵۴۶,۱۳۸)	-۲.۴۸٪
پالایش نفت اصفهان	۶۷۴,۸۸۳,۴۵۱	۸۰۱,۲۱۱,۳۷۵	-	۱,۴۷۸,۰۹۴,۷۲۶	۴۶.۰۳٪	۶۷۴,۸۸۳,۴۵۱	۱,۷۲۵,۵۷۶,۰۲۳	۴۶,۲۲۷,۵۸۷	۳,۴۴۸,۶۹۷,۰۶۱	۷.۹۹٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۶۰۸)	۱۸,۸۴۸,۱۶۰	۱۸,۸۴۷,۵۵۲	-۰.۰۶٪
باما	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	-۰.۴۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۱۵)	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۹۸	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	-۰.۰۰٪
پتروشیمی شازند	-	(۶۲,۹۹۰,۷۲۱)	-	-	-۱.۹۶٪	-	(۶۲,۹۹۰,۷۳۸)	۳۳۴,۸۸۵,۶۵۲	۲,۶۱,۸۹۴,۹۱۴	-۰.۸۵٪
بانک ملت	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۷,۵۲۳,۳۴۹,۰۰۰	۱۹۴,۲۱۹,۹۵۳	۲,۶۱,۷۵۶,۸۹۵۳	۲۵.۱۸٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۱۲	۲۱۴,۸۰۳,۶۰۵	۲۱۴,۸۰۳,۶۱۷	-۰.۷۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۶۸)	۱۳۳,۲۴۵,۹۴۴	۱۳۳,۲۴۵,۸۷۶	-۰.۴۳٪
پتروشیمی زالگرس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۳۸)	(۲۶۵۰۷,۷۴۸)	(۲۶۵۰۷,۷۷۶)	-۰.۰۹٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۱۰)	۱۳,۰۶۶,۳۹۸	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	-۰.۰۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۱۹)	۱۸۹,۸۲۱,۲۲۰	۱۸۹,۸۲۱,۲۰۱	-۰.۶۲٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۳)	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۷	۳۶۳,۳۱۹,۰۲۴	-۱.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱.۵۹ %	۴۸۷,۹۷۶,۳۲۹	۴۸۷,۹۷۶,۳۲۴	(۱۵)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	آ.س.پ
۴.۷۵ %	۱,۳۵۷,۱۴۲,۸۲۹	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۵۰	(۳۱)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۰.۰۸ %	۲۵,۳۳۴,۱۴۱	۲۵,۳۳۴,۱۶۵	(۲۴)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-۰.۰۹ %	(۲۶,۴۲۳,۶۹۴)	(۲۶,۴۲۳,۹۳۰)	(۱۷۱)	۴۰۷	۰.۰۰ %	۱۸۴	-	(۲۳۳)	۴۰۷	توسعه معادن و فلزات
-۰.۳۲ %	۹۶,۷۵۳,۵۷۷	۹۶,۷۵۳,۵۹۴	(۱۷)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
-۰.۱۳ %	(۳۸,۴۸۵,۹۴۶)	-	(۳۴۱,۱۴۳,۷۲۷)	۲۰۳,۶۵۷,۷۸۱	۴.۴۰ %	۱۴۱,۳۷۲,۰۳۱	-	(۶۳,۳۸۵,۷۵۰)	۲۰۳,۶۵۷,۷۸۱	لیزینگ رایان سایپا
۳.۰۳ %	۹۲۸,۶۷۶,۴۶۷	-	۳۴۱,۵۴۵,۱۰۰	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷	۴.۷۲ %	۱۵۱,۴۲۱,۳۶۷	-	(۴۳۵,۷۱۰,۰۰۰)	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۷۹ %	۵۴۸,۰۹۲,۶۸۸	-	۲۴,۰۵۳,۶۳۱	۳۰۷,۳۳۹,۰۵۷	-۲.۰۸ %	(۶۶,۷۱۸,۰۹۳)	-	(۶۶,۷۱۸,۰۹۳)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۹۶ %	۶۰۲,۰۵۸,۴۶۲	-	۵۲۸,۶۶۵,۵۷۳	۷۳,۳۹۲,۸۸۹	۹.۵۷ %	۳۰۷,۳۳۴,۱۳۱	-	۲۳۳,۹۵۱,۲۴۲	۷۳,۳۹۲,۸۸۹	پالایش نفت تهران
-۰.۱۵ %	(۴۵,۹۷۶,۳۲۵)	-	(۴۵,۹۷۶,۳۲۵)	-	-۱.۴۳ %	(۴۵,۹۷۶,۳۲۵)	-	(۴۵,۹۷۶,۳۲۵)	-	زامیاد
-۰.۳۰ %	(۹۱,۳۱۸,۲۰۶)	-	(۹۱,۳۱۸,۲۰۶)	-	-۲.۸۴ %	(۹۱,۳۱۸,۲۰۶)	-	(۹۱,۳۱۸,۲۰۶)	-	ملی سربوروی ایران
-۲.۲۷ %	(۶۹۴,۱۹۵,۲۷۰)	-	(۶۹۴,۱۹۵,۲۷۰)	-	-۲۱.۶۲ %	(۶۹۴,۱۹۵,۲۷۰)	-	(۶۹۴,۱۹۵,۲۷۰)	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-۰.۳۶ %	(۱۱۰,۳۵۷,۵۴۲)	-	(۱۱۰,۳۵۷,۵۴۲)	-	-۱.۶۶ %	(۵۳,۳۷۴,۳۹۸)	-	(۵۳,۳۷۴,۳۹۸)	-	ح. سیمان مازندران
-۰.۹۱ %	(۳۷۸,۱۳۹,۲۰۸)	-	(۳۷۸,۱۳۹,۲۰۸)	-	-۳.۱۱ %	(۹۹,۸۱۷,۲۰۰)	-	(۹۹,۸۱۷,۲۰۰)	-	سیمان مازندران
-۶.۷۷ %	(۲۰,۷۳۸۸۱,۳۶۸)	-	(۲۰,۷۳۸۸۱,۳۶۸)	-	-۶۴.۵۹ %	(۲۰,۷۳۸۸۱,۳۶۸)	-	(۲۰,۷۳۸۸۱,۳۶۸)	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۵۵ %	(۱۶۹,۵۴۰,۳۸۶)	-	(۱۶۹,۵۴۰,۳۸۶)	-	-۵.۲۸ %	(۱۶۹,۵۴۰,۳۸۶)	-	(۱۶۹,۵۴۰,۳۸۶)	-	کالسیمین
-۰.۲۱ %	۶۴,۶۴۴,۳۶۹	-	۶۴,۶۴۴,۳۶۹	-	۰.۴۳ %	۱۳,۸۶۳,۵۰۰	-	۱۳,۸۶۳,۵۰۰	-	بانک تجارت
-۰.۱۳ %	۳۹,۱۴۸,۹۲۵	-	۳۹,۱۴۸,۹۲۵	-	-۰.۵۸ %	(۱۸,۵۱۷,۶۷۵)	-	(۱۸,۵۱۷,۶۷۵)	-	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
	<u>۲۶,۳۳۴,۳۴۴.۵۱</u>	<u>۱,۶۶۹,۷۱۳.۵۰۳</u>	<u>۸,۹۵۷,۵۵۵,۷۶۴</u>	<u>۴,۶۹۷,۰۷۴,۷۸۴</u>		<u>۱,۶۵۰,۷۸۹,۱۵۹</u>	<u>۲,۷۸۴,۴۶۷,۶۴۶</u>	<u>(۳,۹۷۸,۹۵۵,۵۸۰)</u>	<u>۲,۸۴۵,۲۷۷,۰۹۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	-	-	۳۰,۸۵۹,۷۱۵	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	(۵۴,۳۰۴,۰۸۷)	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۶۷,۱۷۴,۸۷۳	-	۶۷,۱۷۴,۸۷۳	-	۲۰,۹۸۱,۷۷۸	-	۲۰,۹۸۱,۷۷۸	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۷۱,۵۷۳,۳۱۷	-	۷۱,۵۷۳,۳۱۷	-	۷۷,۴۴۸,۸۰۹	-	۷۷,۴۴۸,۸۰۹	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۱۷۹,۸۱۶,۴۷۱	-	۱۷۹,۸۱۶,۴۷۱	-	۱۰۳,۴۲۵,۷۸۶	-	۱۰۳,۴۲۵,۷۸۶	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
(۲۰,۰۳۹,۹۲۸)	-	(۳۴۹,۷۴۱,۲۵۳)	۳۲۹,۷۰۱,۳۲۵	(۱۳,۱۸۰,۹۸۰)	-	(۹۹,۹۲۳,۵۰۳)	۸۶,۷۴۱,۵۲۳	اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
۷۱۴,۴۶۴,۷۸۰	-	۱۸۷,۳۶۴,۰۶۲	۵۲۷,۱۰۰,۷۱۸	۱۹۱,۶۸۵,۳۸۱	-	۶۹,۹۷۹,۲۲۸	۱۲۱,۷۰۶,۱۵۳	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۷۸,۷۴۰,۴۱۴	-	۲۷۸,۷۴۰,۴۱۴	-	۴۴,۱۸۸,۹۹۵	-	۴۴,۱۸۸,۹۹۵	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۵۳۳,۷۵۶,۷۴۵	-	۵۳۳,۷۵۶,۷۴۵	-	۱۲۳,۶۴۷,۰۳۵	-	۱۲۳,۶۴۷,۰۳۵	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۱,۹۱۰,۶۵۰,۴۷۴	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۹۶۸,۶۸۴,۶۲۹	۸۵۶,۸۰۲,۰۴۳	۵۸۹,۰۵۶,۵۱۹	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۲۹۵,۴۴۵,۰۴۱	۲۰۸,۴۴۷,۶۷۶	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
	۰		-۷,۹۴۵,۲۰۵	۰۲۰۱۰۰۳۹۹۲۰۰۸	بانک آینده مرکزی
	۵۶,۲۰۷		۱۳,۶۵۵	۳۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونک
	۹۸,۰۲۶,۵۴۶		۷,۶۹۳,۳۳۱	۳۱۷۴۱۰۰۰۵۹-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲,۱۸۵,۳۱۴		۲۹,۷۴۳	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۵۲,۰۰۰		۵,۹۲۱	۳۱۷۴۱۰۰۴۹۹-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱,۴۸۳,۴۱۵		۴۵,۴۸۴	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۶		۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱		۰	۳۱۷۴۱۰۰۱۲۸-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۷,۱۵۶		۱,۳۳۹	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۲۱۵,۸۸۰,۳۲۰		۹۹,۵۰۵,۷۵۷	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۷۹۵,۸۴۷,۱۷۶		۲۰۷,۳۸۸,۳۴۲	۳۱۷۴۱۰۰۰۹۹-۶۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<b>۲,۵۷۶,۶۷۳,۵۹۱</b>		<b>۴۷۶,۶۰۱,۱۸۱</b>		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۱,۶۹۸,۶۶۶	۳,۲۳۸,۸۹۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰,۲۲۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۶,۱۴۳,۵۲۰	۲۴,۰۷۷,۹۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۷۷,۸۵۲,۴۴۵</u>	<u>۲۷,۳۱۶,۸۸۵</u>	



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۵۰,۷۸۹,۱۵۹	۵۱,۴۱٪	۰,۸۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۸۹,۰۵۶,۵۱۹	۱۸,۳۴٪	۰,۳۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴۷۶,۶۰۱,۱۸۱	۱۴,۸۴٪	۰,۲۵٪
	۲,۷۱۶,۴۴۶,۸۵۹	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪