

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۹۰۰,۷۳۱	۲,۸۰۰,۳۲۷,۰۰۰	۱,۶۶٪	-	-	-	-	۲,۹۱۱,۳۲۵,۰۰۰	۲,۸۴۶,۹۰۰,۷۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۵۵۰,۱۵۲	۲۴,۸۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۹٪	-	-	-	-	۲۴,۸۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۵۵۰,۱۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	
پارس خودرو	۹۹۹,۹۸۷	۱,۱۲۳,۵۷۹,۷۷۴	-	۰,۰۰٪	۱,۱۲۰,۴۰۸,۸۰۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳	۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۷۱	۹۹۹,۹۸۷	
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۴,۵۰۳,۰۸۴	۱۰,۵۶۹,۹۲۸,۵۰۰	۵,۵۱٪	-	-	-	-	۱۰,۲۲۳,۳۵۰,۷۵۰	۸,۱۶۴,۵۰۳,۰۸۴	۹۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۹۶۰,۷۳۷	۳,۲۵۹,۹۲۳,۳۵۰	۱,۷۰٪	-	-	-	-	۳,۰۲۶,۷۹۹,۶۷۵	۲,۰۵۹,۹۶۰,۷۳۷	۱۳۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۵	۱,۳۶۳,۸۴۸,۱۹۱	۱,۸۲۳,۷۲۱,۸۲۴	۰,۹۵٪	۲۴۹,۳۱۶,۳۰۵	(۵۰۰,۰۰۵)	-	۱۶۶,۶۶۷	۲,۰۳۹,۹۵۵,۷۹۸	۱,۳۶۳,۸۴۸,۱۹۱	۲۵۰,۰۰۵	
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۴۰۴,۳۴۶	۴,۴۳۵,۳۲۹,۷۵۰	۲,۳۱٪	-	-	۷۶۶,۴۴۷,۵۱۵	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۴۰۹,۶۲۵	۳,۷۶۵,۴۰۴,۳۴۶	۵۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه نوین	۲۸۵,۷۱۴	۵۷۵,۳۷۷,۹۶۶	-	۰,۰۰٪	۶۲۰,۳۸۶,۷۰۸	(۲۸۵,۷۱۴)	-	-	۶۲۵,۲۷۱,۵۱۸	۵۷۵,۳۷۷,۹۶۶	۲۸۵,۷۱۴	
توسعه معادن و فلزات	۱	۱,۶۰۸	۴,۰۰۹	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۴,۱۲۴	۱,۶۰۸	۱	
ج . سیمان مازندران	۲۲۳,۳۳۳	۴۲۰,۹۶۶,۰۵۱	-	۰,۰۰٪	۲۹۵,۱۵۶,۶۷۲	(۲۲۳,۳۳۳)	-	-	۴۲۰,۷۰۸,۵۰۰	۴۲۰,۹۶۶,۰۵۱	۲۲۳,۳۳۳	
ج . شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۷۵,۰۰۰	-	۰,۰۰٪	۲۴۵,۳۸۳,۹۵۵	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۲۴۱,۲۲۳,۹۲۵	۲۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
زامیاد	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۹۹۳,۱۰۰	-	۰,۰۰٪	۳۶۰,۷۳۹,۵۶۸	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۶۲,۸۱۶,۸۷۵	۴۰۹,۹۹۳,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
سایبا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۹,۳۷۵,۵۲۵	۳,۹۱۳,۹۶۳,۱۲۵	۲,۰۴٪	۳,۰۷۲,۹۴۰,۸۲۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۶۷۹,۷۳۱,۳۷۵	۷,۱۲۹,۳۷۵,۵۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۲۸,۱۹۵	-	۰,۰۰٪	۳,۳۶۸,۴۴۶,۷۳۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۰۰۹,۳۶۸,۷۵۰	۳,۱۷۴,۷۲۸,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۱۶۷,۷۷۰	-	۰,۰۰٪	۴,۳۳۳,۳۳۴,۰۵۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۳۵۵,۱۷۲,۵۰۰	۴,۱۵۰,۱۶۷,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۷۰۳,۸۶۸	۷,۷۱۴,۰۴۷,۵۰۰	۴,۰۲٪	-	-	-	-	۶,۸۲۲,۸۲۳,۵۰۰	۸,۹۶۶,۷۰۳,۸۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان شرق	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۴۷۷,۱۱۵	-	۰,۰۰٪	۷۹۰,۹۱۶,۳۷۶	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۱۶,۸۵۶,۳۵۰	۷۶۴,۴۷۷,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰	
سیمان مازندران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۹۲۷,۳۳۳	-	۰,۰۰٪	۱,۷۰۵,۵۲۱,۰۶۱۳	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۲۵	۱,۹۲۳,۹۲۷,۳۳۳	۷۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۰۴,۱۵۲	۲,۲۹۹,۴۴۴,۷۶۹	۱,۲۰٪	-	-	-	-	۱,۹۲۵,۴۶۶,۸۵۶	۱,۵۹۰,۴۰۴,۱۵۲	۱۷۵,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۱۶۱,۳۴۲	۷,۷۵۹,۵۹۹,۰۰۰	۴,۰۵٪	-	-	-	-	۸,۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۱۶۱,۳۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۷۰۳,۸۸۶	۱,۷۳۶,۴۰۳,۳۷۵	۰,۹۱٪	۵۸۴,۲۴۷,۵۱۳	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۶۴۴,۱۶۲,۵۰۰	۲,۷۹۳,۷۰۳,۸۸۶	۲۰۰,۰۰۰	
گروه صنعتی پاکشو	۱۵۰,۰۰۰	۶۵۵,۷۲۰,۵۰۰	-	۰,۰۰٪	۸۱۵,۸۰۴,۵۹۰	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۷۹۵,۲۸۴,۶۲۹	۶۵۵,۷۲۰,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
لیژینگ رایان سایبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۹۸۴,۹۷۷	-	۰,۰۰٪	۱,۹۳۵,۶۰۳,۹۵۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۹۴۵,۸۴۱,۲۵۰	۲,۱۸۷,۹۸۴,۹۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	
معنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۱۶۱,۴۸۶	۴,۶۴۷,۰۴۵,۲۰۰	۲,۳۲٪	-	-	-	-	۵,۳۶۵,۳۵۷,۳۰۰	۳,۷۹۵,۱۶۱,۴۸۶	۷۰۰,۰۰۰	
معنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۷۹۰,۳۰۵	۶,۰۰۸,۴۴۸,۰۰۰	۳,۱۳٪	-	-	-	-	۶,۳۲۶,۹۹۲,۰۰۰	۵,۳۱۲,۷۹۰,۳۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	
علی سربروی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۳۶۸,۱۰۶	-	۰,۰۰٪	۳,۳۱۱,۳۶۱,۵۶۸	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۵۰۹,۰۴۹,۹۰۰	۳,۶۰۰,۳۶۸,۱۰۶	۲۰۰,۰۰۰	
علی صنایع مس ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳,۸۵۸,۶۰۹	۹,۱۱۳,۸۷۴,۶۵۰	۴,۷۵٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۶۶۴,۰۴۷,۸۰۰	۷,۰۲۳,۸۵۸,۶۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	۵۵۰,۷۷۷,۰۰۵	۰,۰۳٪	-	-	۵۵,۸۷۲,۵۱۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	۲,۱۴۸,۳۴۷,۷۵۵	۱,۱۲٪	۲۱,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۴۶,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه گذاری توکافولاد اهلدینگ	-	-	۳,۳۳۴,۳۷۹,۸۰۰	۱,۷۶٪	۴,۳۵۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۴۴۴,۸۲۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	
محور سازان ایران خودرو	-	-	-	۰,۰۰٪	۴,۹۵۷,۸۴۶,۳۶۶	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۹۵۶,۵۷۴,۴۴۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	
آتیه داده پرداز	-	-	۸۷۷,۳۰۳,۰۰۰	۰,۴۶٪	-	-	۸۲۹,۵۹۹,۳۰۱	۶۰,۰۰۰	-	-	-	
سیموگ	۲۴۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۵۱۲,۶۶۷	۲,۸۱۶,۳۷۱,۰۰۰	۱,۴۷٪	-	-	۳,۸۶۳,۵۱۲,۶۶۷	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۰,۰۰٪	۳,۵۳۵,۱۳۷,۵۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۶۵,۸۸۱,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
بانک خاورمیانه	-	-	-	۱,۰۰٪	۶۰۱,۴۱۴	-	۲,۱۷۱,۰۹۰,۶۱۲	۶۰۱,۴۱۴	-	-	-	
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۴۰۰,۳۱۳,۵۰۳	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۳۲۴,۱۱۵,۵۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	۱,۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۳۵,۷۷۹,۸۶۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	-	-	-	۰,۰۰٪	۳,۱۸۱,۳۷۶,۲۱۶	(۱۶۵,۰۰۰)	۳,۶۰۰,۴۱۰,۱۴۵	۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	۲,۳۶۶,۶۷۵,۰۰۰	۱,۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۳۰,۶۶۰,۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
تامین ماسه ریخته گری	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۸۲۴,۸۵۵,۹۶۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۳۱۳,۸۳۵,۶۸۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	
تولید زلالین کبوسل ایران	-	-	۱,۴۲۵,۸۶۰,۷۷۵	۰,۷۴٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۴,۲۱۵,۲۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	
	۲۴,۵۱۴,۰۴۰	۸۷,۳۵۸,۷۰۸,۸۰۹	۱۱۲,۰۸۰,۷۱۸,۴۱۴	۶,۸۴۸,۰۹۴	۲۹,۷۸۸,۹۹۷,۸۵۰	(۱۲,۰۲۴,۰۵۲)	۲۱,۲۲۴,۴۸۷,۵۹۲	۶,۸۴۸,۰۹۴	۱۱۲,۰۸۰,۷۱۸,۴۱۴	۸۷,۳۵۸,۷۰۸,۸۰۹	۲۴,۵۱۴,۰۴۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۴/۳۱					۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	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																
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۳۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۴۶,۶۳۳,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۸۸۳,۹۵۶,۵۶۲	۳.۵۵ %											
استاد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۴,۴۰۸	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۰۹۶,۶۰۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۸	۹۴۷,۱۰۰	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۱۷۱,۷۹۰,۰۵۷	۳.۱۸ %											
استاد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۷,۳۲۸,۸۲۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۹۳۱,۵۱۲	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۶۹۳,۲۳۰	۳.۸۹ %											
استاد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۳۶۲,۱۳۵,۱۵۳	۲,۳۲۹,۳۱۰,۰۲۵	۲,۰۰۰	۱,۵۸۰,۴۲۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷۹۷,۰۰۰	۳,۸۴۲,۵۶۳,۶۳۵	۳,۹۸۳,۱۱۰,۸۷۵	۳.۰۸ %											
استاد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۶,۷۴۸	۴,۸۵۰,۵۶۲,۱۰۳	۵,۰۳۰,۳۷۸,۵۷۳	۱۲,۰۰۰	۹,۰۶۱,۰۶۴,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۸	۷۵۶,۶۰۷	۱۳,۹۱۱,۶۲۶,۶۰۶	۱۴,۱۷۴,۵۸۴,۰۰۶	۷.۴۰ %											
استاد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۰۵۲,۹۳۴,۳۴۵	۴,۱۲۴,۵۰۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۳	۴,۰۵۲,۹۳۴,۳۴۵	۴,۱۸۱,۹۸۰,۸۶۴	۳.۱۸ %											
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۱۹۳,۴۲۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۰۱	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۲۱۳,۳۲۵,۴۹۲	۴.۸۱ %											
							۴۲,۱۵۶	۳۲,۴۶۰,۸۴۷,۵۲۰	۳۶,۷۴۹,۶۹۵,۴۲۷	۱۴,۰۰۰	۱۰,۶۴۱,۴۹۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۵۶	۶,۱۶۸,۷۲۳	۴۴,۱۰۲,۳۴۰,۵۰۷	۴۸,۰۵۴,۴۴۱,۰۸۶												

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱	۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۸,۱۴۸,۰۴۴	۱۰,۴۰۰	۷,۶۹۳,۲۳۱	۴۶۵,۲۱۳	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱,۶۴۸,۸۱۶	۰	۱۳,۷۷۰	۱,۶۳۵,۰۴۶	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونگ
۰.۰۰ %	۱۷۹,۳۹۵	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	حساب جاری	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	بانک رفاه ونگ
۰.۲۶ %	۵۰۳,۲۳۱,۰۶۹	۰	۰	۵۰۳,۲۳۱,۰۶۹	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱,۴۵۲,۷۵۵	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۹۶۳	۷۳,۷۳۱,۷۹۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۹ %	۱۷۹,۷۳۶,۸۱۶	۹,۶۰۰	۱۷۹,۳۳۸,۱۲۷	۴۰۸,۲۸۹	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۹۴۱,۸۱۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۶۴,۸۳۱	۱۷۰,۰۷۶,۹۷۹	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۵.۲۲ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۰۰ %	۱۴۸,۴۰۶	۰	۱,۲۵۰	۱۴۷,۱۵۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۳.۴۹ %	۶,۶۹۶,۴۲۲,۲۳۸	۲۴۰۱۲۸۳۷۱۹۵	۱۶,۹۸۰,۹۰۵,۴۶۲	۱۳,۷۲۸,۳۵۳,۹۷۱	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۰۰ %	۰	۲۴۰۱۲۸۳۷۱۹۵	۲۴۰۱۲۸۳۷۱۹۵	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵.۵۴ %	۱۰,۶۱۰,۸۶۳,۴۳۶	۰	۰	۱۰,۶۱۰,۸۶۳,۴۳۶	۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹-۶۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۸,۰۱۲,۷۷۲,۷۸۶		۵۰,۴۲۳,۶۹۴,۳۹۰	۴۳,۳۰۹,۸۷۴,۸۲۹	۲۵,۱۲۶,۵۹۲,۳۴۷					

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تأمین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۸۹۶۱۸۹۸۳		۸۹۶۱۸۹۸۳	۴۱۹,۳۲۰,۳۰۸		۴۱۹,۳۲۰,۳۰۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۲۴,۹۴۳,۲۹۷		۱۲۴,۹۴۳,۲۹۷	۶۵۲,۰۴۴,۰۱۵		۶۵۲,۰۴۴,۰۱۵
بانک رفاه ونک	۱		۰	۱۳,۷۷۰	۰	۱۳,۷۷۰	۶۹,۹۷۷	۰	۶۹,۹۷۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۰	۷,۶۹۳,۲۳۱	۰	۷,۶۹۳,۲۳۱	۱۰۵,۷۱۹,۷۷۷	۰	۱۰۵,۷۱۹,۷۷۷
بانک دی یوسف آباد	۲۰		۰	۶۲۵,۹۶۳	۰	۶۲۵,۹۶۳	۲,۸۱۱,۲۷۷	۰	۲,۸۱۱,۲۷۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		۰	۱,۸۱۷	۰	۱,۸۱۷	۱,۴۸۵,۲۳۲	۰	۱,۴۸۵,۲۳۲
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱		۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۸۴۹,۳۰۶,۰۶۸	۹,۰۰۲	۸۴۹,۳۰۶,۰۶۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۱۸	۰	۰	۰	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	۰	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۸,۴۰۶	۰	۸,۴۰۶
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		۰	۱۶۵۴۸۱۵۵۳	۰	۱۶۵۴۸۱۵۵۳	۳۸۱,۳۶۱,۸۷۳	۰	۳۸۱,۳۶۱,۸۷۳
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۲۰	۱۸۰,۲۳۹,۳۰۱	۴۹۴	۱۸۰,۲۳۸,۸۰۷	۹۷۶,۰۸۶,۴۷۷	۲۰۹,۲۸۶	۹۷۵,۸۷۷,۱۹۱
				۷۳۸,۴۸۲,۱۷۹	۴۹۴	۷۳۸,۴۸۱,۶۸۵	۴,۱۷۱,۹۵۷,۸۱۳	۲۱۸,۲۸۸	۴,۱۷۱,۷۳۹,۵۲۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 سایپا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۱,۴۵۴	۲۰۷,۶۴۸,۵۴۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱	۴۵۰	.	.	.	۴۵۰	۳۵	۴۱۵
سیمان غرب	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۶۰,۰۰۰	۶۳۵	.	.	.	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۷,۶۸۷	۱۵۳,۱۴۲,۳۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۲,۰۴۸	۴۷۰,۰۵۷,۹۵۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۲,۰۴۸	۴۷۰,۰۵۷,۹۵۲
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۹,۸۲۹	۶۹۰,۶۷۰,۱۷۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۴,۳۳۳	۷۹۰,۷۱۵,۶۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۵۹,۷۲۱	۶۶۸,۵۴۰,۲۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۶۷۸	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	.	.	.	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۸,۷۳۰	۳۷۶,۵۳۱,۲۷۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۵	۳۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۱,۵۰۰	۵۱,۳۳۶	۷۴,۹۵۰,۱۶۴
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۳۶,۶۲۰	۳۸۵,۵۶۳,۳۸۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۳۶,۶۲۰	۳۸۵,۵۶۳,۳۸۰
				۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۷۸,۶۶۸	۸۵۵,۶۲۱,۳۳۲	۵,۹۸۰,۶۰۱,۹۵۰	۳۴۳,۶۹۲,۴۷۱	۵,۶۳۶,۹۰۹,۴۷۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	(۱۵۵,۳۵۸,۴۴۶)	۱۵۵,۳۵۸,۴۴۶	-	-	-	۱۹	(۱۹)
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۸۷۹,۸۰۰	۳,۲۱۶,۲۴۲,۸۲۵	۱۵۷,۶۳۶,۹۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۸۷۹,۸۰۰	۳,۲۱۶,۲۴۲,۸۲۵	۳,۲۱۶,۲۴۲,۸۲۵	۱۵۷,۶۳۶,۹۷۵
سایپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۸۶۲,۱۲۵	۲,۵۱۱,۱۶۲,۸۴۲	۲۰۲,۷۰۰,۲۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۸۶۲,۱۲۵	۲,۵۱۱,۱۶۲,۸۴۲	۳,۹۱۲,۸۶۲,۱۲۵	(۲۶,۲۵۲,۲۸۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۲۲۲,۷۵۰	۲,۱۱۰,۲۲۲,۷۵۰	۲,۱۱۰,۲۲۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۲۲۲,۷۵۰	۲,۱۱۰,۲۲۲,۷۵۰	۲,۱۱۰,۲۲۲,۷۵۰	(۱۱۵,۵۵۲,۱۱۳)
نایدوان خاورمیانه	-	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۱	(۱)
زایماد	-	-	(۲۵,۱۷۶,۲۴۲)	۲۵,۱۷۶,۲۴۲	-	-	-	(۱۸)	(۱۸)
ملی سربو روی ایران	-	-	(۹۱,۲۱۸,۲۱۱)	۹۱,۲۱۸,۲۱۱	-	-	-	(۵)	(۵)
لیرینگ رایان سایپا	-	-	(۲۴۲,۱۴۲,۷۳۷)	۲۴۲,۱۴۲,۷۳۷	-	-	-	(۱۰)	(۱۰)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	(۶۹۴,۱۵۵,۲۵۶)	۶۹۴,۱۵۵,۲۵۶	-	-	-	۱۴	(۱۴)
ملی صنایع سی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۲,۸۷۲,۶۵۰	۹,۱۱۲,۸۷۲,۶۵۰	(۵۵۱,۱۷۲,۱۵۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۲,۸۷۲,۶۵۰	۹,۱۱۲,۸۷۲,۶۵۰	۹,۱۱۲,۸۷۲,۶۵۰	۵۸۳,۴۵۵,۲۷۵
معمورسازان ایران خودرو	-	-	۲۱	(۲۱)	-	-	-	۲۱	(۲۱)
پارس خودرو	-	-	۵۳,۰۲۰,۷۳۸	(۵۳,۰۲۰,۷۳۸)	-	-	-	۵	(۵)
توسعه معادن و فلزات	۱	۴,۰۰۰,۸	۴,۰۱۳۴	(۱۵)	۱	۴,۰۰۰,۸	۴,۰۱۳۴	۴,۰۰۶	(۲۶۷)
سیمان شرق	-	-	۵۳,۵۲۹,۱۲۶	(۵۳,۵۲۹,۱۲۶)	-	-	-	۱	(۱)
ح. سیمان مازندران	-	-	(۱۱۰,۲۵۷,۵۲۵)	۱۱۰,۲۵۷,۵۲۵	-	-	-	(۲)	(۲)
سیمان مازندران	-	-	(۲۷۸,۱۲۹,۲۲۹)	۲۷۸,۱۲۹,۲۲۹	-	-	-	(۳۱)	(۳۱)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۲,۰۲۷,۵۰۰	۶,۸۲۲,۸۲۲,۵۰۰	۸۸۹,۲۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۲,۰۲۷,۵۰۰	۶,۸۲۲,۸۲۲,۵۰۰	۷,۷۱۲,۰۲۷,۵۰۰	(۱,۱۸۲,۶۵۶,۴۶۸)
پالایش نفت تبریز	۱۲۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۳۲۲,۲۵۰	۳,۰۳۶,۷۹۹,۶۷۵	۲۲۰,۵۲۲,۵۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۳۲۲,۲۵۰	۳,۰۳۶,۷۹۹,۶۷۵	۳,۲۵۹,۳۲۲,۲۵۰	۱۶۸,۲۸۷,۲۸۷
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶۹,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۲۲,۳۵۰,۷۵۰	۳۴۷,۵۷۷,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶۹,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۲۲,۳۵۰,۷۵۰	۱,۰۵۶۹,۳۸۵,۰۰۰	۲,۰۷۳,۱۵۳,۷۳۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۸۰۰,۴۲۸,۰۰۰	۶,۲۲۶,۶۹۲,۰۰۰	(۲۱۸,۶۲۷,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۸۰۰,۴۲۸,۰۰۰	۶,۲۲۶,۶۹۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۸۰۰,۴۲۸,۰۰۰	۳۳۲,۵۹۹,۶۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۰۲۵,۲۰۰	۵,۲۶۵,۲۵۷,۲۰۰	(۶۱۸,۲۱۲,۱۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۰۲۵,۲۰۰	۵,۲۶۵,۲۵۷,۲۰۰	۳,۶۲۷,۰۲۵,۲۰۰	(۲۷۶,۲۲۷,۲۲۲)
شیرپا ستوریز و نگار خراسان	-	-	۱۳	(۱۳)	-	-	-	۱۳	(۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵,۵۹۹,۰۰۰	۸,۱۵۵,۶۶۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۶۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵,۵۹۹,۰۰۰	۸,۱۵۵,۶۶۰,۰۰۰	۷,۷۵۵,۵۹۹,۰۰۰	(۵۸,۵۱۵,۹۰۰)
کالکسین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۴۰۲,۳۷۵	۱,۵۲۵,۷۲۶,۷۷۹	(۱۸۹,۶۷۳,۴۰۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۴۰۲,۳۷۵	۱,۵۲۵,۷۲۶,۷۷۹	۱,۷۳۴,۴۰۲,۳۷۵	(۳۵,۸۷۳,۷۹۰)
پتروشیمی سازند	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۳۲۹,۷۵۰	۳,۲۳۸,۴۲۷,۱۴۰	(۳,۱۶۲,۲۹۰)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۳۲۹,۷۵۰	۳,۲۳۸,۴۲۷,۱۴۰	۳,۲۳۵,۳۲۹,۷۵۰	(۲۶,۱۵۸,۱۲۸)
تأمین ماسه ریخته گری	-	-	۴	(۴)	-	-	-	۴	(۴)
بانک تجارت	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۲۲۷,۰۰۰	۲,۹۱۱,۱۲۵,۰۰۰	(۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۲۲۷,۰۰۰	۲,۹۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۸۰۰,۲۲۷,۰۰۰	(۲۶,۲۴۲,۷۳۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷۵,۰۰۰	۲,۲۹۹,۲۴۲,۴۶۸	۱,۹۲۵,۴۶۶,۸۵۶	۳۷۳,۸۷۶,۹۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۲,۲۹۹,۲۴۲,۴۶۸	۱,۹۲۵,۴۶۶,۸۵۶	۲,۲۹۹,۲۴۲,۴۶۸	۶۱۲,۸۲۱,۵۲۲
گروه صنعتی پاکشو	-	-	۱۲۹,۵۴۲,۱۲۵	(۱۲۹,۵۴۲,۱۲۵)	-	-	-	۷	(۷)
بانک خاورمیانه	۶۰۰,۱۲۴	۲,۱۰۸,۲۲۷,۷۵۵	۲,۱۰۷,۰۹۰,۶۱۲	(۶۲,۸۲۲,۸۵۶)	۶۰۰,۱۲۴	۲,۱۰۸,۲۲۷,۷۵۵	۲,۱۰۷,۰۹۰,۶۱۲	۲,۱۰۷,۰۹۰,۶۱۲	(۶۲,۸۲۲,۸۵۶)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	۳۳	(۳۳)	-	-	-	۹	(۹)
آتیه داده پرداز	۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۲,۴۰,۶۰۰	۸,۲۵۸,۹۳۰,۱	۲۷,۶۱۲,۷۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۲,۴۰,۶۰۰	۸,۲۵۸,۹۳۰,۱	۸,۷۷۲,۴۰,۶۰۰	۲۷,۶۱۲,۷۵۹
پالایش نفت تهران	۳۶۶,۶۶۷	۱,۸۲۲,۳۲۱,۸۲۲	۱,۳۳۷,۶۷۳,۵۷۳	۴۸۰,۶۴۸,۲۵۰	۳۶۶,۶۶۷	۱,۸۲۲,۳۲۱,۸۲۲	۱,۳۳۷,۶۷۳,۵۷۳	۱,۸۲۲,۳۲۱,۸۲۲	۶۱۲,۷۱۲,۸۲۲
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	(۳۹,۱۲۸,۹۲۷)	(۳۹,۱۲۸,۹۲۷)	-	-	-	۲	(۲)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۷۷,۰۵	۵۵۰,۷۷۷,۰۵	(۹۲۸,۰۹)	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۷۷,۰۵	۵۵۰,۷۷۷,۰۵	۵۵۰,۷۷۷,۰۵	(۷۹۲,۸۰۹)
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۲۲۷,۳۷۵	۲,۲۶۸,۹۲۶,۶۲۲	(۱۲۱,۵۹۹,۲۶۸)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۲۲۷,۳۷۵	۲,۲۶۸,۹۲۶,۶۲۲	۲,۲۶۸,۹۲۶,۶۲۲	(۱۲۱,۵۹۹,۲۶۸)
سیمرغ	۲۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۲۷۱,۰۰۰	۲,۸۶۲,۵۱۲,۶۶۷	(۴۶,۲۴۱,۶۶۷)	۲۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۲۷۱,۰۰۰	۲,۸۶۲,۵۱۲,۶۶۷	۲,۸۱۶,۲۷۱,۰۰۰	(۴۶,۲۴۱,۶۶۷)
تأمین سرمایه نوین	-	-	۵۳,۳۱۰,۶۴۲	(۵۳,۳۱۰,۶۴۲)	-	-	-	۴	(۴)
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۷۵,۰۰	۲,۳۶۲,۶۶۰,۶۸	(۴۲,۸۹۲,۵۶۸)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۷۵,۰۰	۲,۳۶۲,۶۶۰,۶۸	۲,۳۶۶,۶۷۵,۰۰	(۴۲,۸۹۲,۵۶۸)
تولید زلاتین کیسول ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۸۶۰,۹۷۵	۱,۳۴۲,۲۱۵,۲۵۵	۶۱,۶۴۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۸۶۰,۹۷۵	۱,۳۴۲,۲۱۵,۲۵۵	۱,۳۴۲,۲۱۵,۲۵۵	۶۱,۶۴۵,۳۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	(۱)	-	-	-	(۲,۵۰۵)	(۲,۵۰۵)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵
سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۳
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۷۱,۵۲۶,۰۰۰
حقوقی شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰-۷
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳
آ.س.پ	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵
تولیدی چند سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱
استادفولاد م- ابودجه ۹۶-۹۱۱	۲,۲۰۸	۲,۱۷۱,۷۹۰,۰۵۷	۲,۰۰۶,۸۰۵,۵۹	۷۵,۹۸۱,۱۸۸	۲,۲۰۸	۲,۱۷۱,۷۹۰,۰۵۷	۲,۰۰۶,۸۰۵,۵۹	۲,۰۰۶,۸۰۵,۵۹	۲۵۳,۳۲۱,۶۱۲
استادفولاد م- ابودجه ۹۶-۹۸۱-۱۶	۸,۰۰۰	۷,۴۴۶,۶۹۲,۱۲۰	۷,۲۳۸,۱۲۶,۷۷۵	۱۱۷,۵۶۶,۳۸۵	۸,۰۰۰	۷,۴۴۶,۶۹۲,۱۲۰	۷,۲۳۸,۱۲۶,۷۷۵	۷,۴۴۶,۶۹۲,۱۲۰	۶۵۱,۶۲۲,۱۲۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۳۲۵,۴۹۲	۹,۱۹۲,۳۲۹,۹۱۷	۱۹,۹۵۲,۵۷۵	۱۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۳۲۵,۴۹۲	۹,۱۹۲,۳۲۹,۹۱۷	۹,۱۹۲,۳۲۹,۹۱۷	۲۰۷,۲۵۹,۶۲۷
آچاره تأمین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۴,۸۸۲,۵۵۶,۵۲۲	۴,۶۶۶,۶۲۲,۷۲۶	۲۱۷,۹۳۳,۸۱۶	۵,۰۰۰	۴,۸۸۲,۵۵۶,۵۲۲	۴,۶۶۶,۶۲۲,۷۲۶	۴,۸۸۲,۵۵۶,۵۲۲	(۱۱۲,۲۱۸,۳۳۷)
استادفولاد م- ابودجه ۹۷-۹۷۲۱۰	۵,۰۰۰	۳,۹۸۲,۱۱۰,۸۷۵	۳,۹۰۰,۹۷۸,۵۰۸	۷۳,۲۲۲,۶۶۷	۵,۰۰۰	۳,۹۸۲,۱۱۰,۸۷۵	۳,۹۰۰,۹۷۸,۵۰۸	۳,۹۸۲,۱۱۰,۸۷۵	۱۲۹,۵۴۲,۲۴۰
استادفولاد م- ابودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۸,۷۲۸	۱۷,۴۷۲,۵۸۲,۰۰۶	۱۷,۰۱۱,۳۳۳,۰۷۷	۵۶۱,۲۴۹,۹۲۹	۱۸,۷۲۸	۱۷,۴۷۲,۵۸۲,۰۰۶	۱۷,۰۱۱,۳۳۳,۰۷۷	۱۷,۴۷۲,۵۸۲,۰۰۶	۲۶۲,۵۵۷,۲۰۰
استادفولاد م- ابودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۵,۰۰۰	۳,۹۸۱,۵۸۰,۸۶۴	۳,۹۱۲,۳۵۰,۷۵۲	۷۳,۲۲۲,۶۶۷	۵,۰۰۰	۳,۹۸۱,۵۸۰,۸۶۴	۳,۹۱۲,۳۵۰,۷۵۲	۳,۹۸۱,۵۸۰,۸۶۴	۱۲۹,۵۴۲,۲۴۰
جمع کل		۱۳۱,۴۱۳,۱۰۴,۷۵۵	۱۲۹,۷۸۶,۲۰۱,۱۷۲	۱,۶۲۶,۸۰۲,۴۸۵		۱۳۱,۴۱۳,۱۰۴,۷۵۵	۱۲۹,۷۸۶,۲۰۱,۱۷۲	۱,۶۲۶,۸۰۲,۴۸۵	۱۱,۵۵۲,۱۲۲,۸۷۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۳۵,۸۰۹,۳۸۱)	۴۳۰,۹۶۶,۰۵۳	۲۹۵,۱۵۶,۶۷۲	۲۳۳,۳۳۳	(۱۳۵,۸۰۹,۳۸۱)	۴۳۰,۹۶۶,۰۵۳	۲۹۵,۱۵۶,۶۷۲	۲۳۳,۳۳۳	ح. سیمان مازندران
۴۱۱,۹۶۰,۳۸۳	۱,۴۱۲,۹۲۵,۶۸۱	۱,۸۲۴,۸۸۵,۹۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۹۶۰,۳۸۳	۱,۴۱۲,۹۲۵,۶۸۱	۱,۸۲۴,۸۸۵,۹۶۴	۱۰۰,۰۰۰	تامین ماسه ریخته گری
۴۷,۱۰۰,۳۲۹	۸,۰۲۶,۶۲۶,۲۵۲	۸,۰۷۳,۷۲۶,۵۹۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۹۵,۶۲۶,۰۶۶)	۳,۱۶۸,۵۶۶,۸۹۱	۳,۰۷۲,۹۴۰,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایا
۳۲۵,۶۱۹,۳۵۲	۲,۳۹۴,۹۰۹,۸۳۴	۲,۷۲۰,۵۲۹,۱۸۶	۵۴,۷۸۵	۱۶۰,۰۸۴,۰۹۷	۶۵۵,۷۲۰,۴۹۳	۸۱۵,۸۰۴,۵۹۰	۱۵,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۱۱۴,۱۷۸,۳۰۸)	۶۹۸,۴۲۵,۷۲۱	۵۸۴,۲۴۷,۵۱۳	۵۰,۰۰۰	(۱۱۴,۱۷۸,۳۰۸)	۶۹۸,۴۲۵,۷۲۱	۵۸۴,۲۴۷,۵۱۳	۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۸۳,۱۶۶,۳۰۱	۴,۱۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۴,۳۳۳,۳۳۴,۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۶۶,۳۰۱	۴,۱۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۴,۳۳۳,۳۳۴,۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۲۳۸,۹۶۵	۴,۹۵۶,۵۹۷,۴۰۱	۴,۹۵۷,۸۳۶,۳۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۹۶۵	۴,۹۵۶,۵۹۷,۴۰۱	۴,۹۵۷,۸۳۶,۳۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	مخورسازان ایران خودرو
۱۰۳,۹۶۸,۳۷۲	۴,۳۸۲,۹۲۳,۷۷۳	۴,۴۸۶,۸۹۲,۱۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۶,۱۹۳	۲,۴۶۵,۸۸۱,۳۵۷	۲,۵۲۵,۱۳۷,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳۶۱,۰۲۰,۶۱۷	۴,۶۳۴,۲۱۳,۰۸۴	۴,۹۹۵,۲۴۳,۷۰۱	۱,۷۲۳,۱۱۶	۹۳,۷۰۸,۵۵۰	۳,۱۷۴,۷۲۸,۱۸۶	۳,۲۶۸,۴۳۶,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۲۸۸,۵۰۶,۵۴۳)	۳,۶۰۰,۲۶۸,۱۱۱	۳,۳۱۱,۷۶۱,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۵۰۶,۵۴۳)	۳,۶۰۰,۲۶۸,۱۱۱	۳,۳۱۱,۷۶۱,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی ایران
۲۶۶,۲۱۱,۷۳۳	۲,۸۵۰,۹۶۹,۶۹۶	۳,۱۱۷,۱۸۱,۴۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۹,۲۵۲	۷۶۳,۴۲۷,۱۲۴	۷۹۰,۹۱۶,۳۷۶	۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۷۶۰,۹۷,۹۸۴	۱,۳۲۴,۱۱۵,۵۱۹	۱,۴۰۰,۲۱۳,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۷,۹۸۴	۱,۳۲۴,۱۱۵,۵۱۹	۱,۴۰۰,۲۱۳,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰	نایدو اتر خاورمیانه
۱۲۷,۰۳۴,۰۸۰	۳۰۲,۲۸۲,۲۲۵	۴۲۹,۳۱۶,۳۰۵	۵۰,۰۰۵	۱۲۷,۰۳۴,۰۸۰	۳۰۲,۲۸۲,۲۲۵	۴۲۹,۳۱۶,۳۰۵	۵۰,۰۰۵	پالایش نفت تهران
(۴۹,۱۵۳,۵۵۰)	۴۰۹,۸۹۳,۱۱۸	۳۶۰,۷۳۹,۵۶۸	۳۰۰,۰۰۰	(۴۹,۱۵۳,۵۵۰)	۴۰۹,۸۹۳,۱۱۸	۳۶۰,۷۳۹,۵۶۸	۳۰۰,۰۰۰	زامیاد
۵۸۰,۹۶۶,۰۸۴	۲,۶۰۰,۴۱۰,۱۳۲	۳,۱۸۱,۳۷۶,۲۱۶	۱۶۵,۰۰۰	۵۸۰,۹۶۶,۰۸۴	۲,۶۰۰,۴۱۰,۱۳۲	۳,۱۸۱,۳۷۶,۲۱۶	۱۶۵,۰۰۰	شیرپاستوریزه یگانه خراسان
۳۳۳,۲۷۶,۴۴۹	۵,۱۴۷,۶۵۲,۰۸۲	۵,۴۸۰,۹۲۸,۵۳۱	۲,۲۸۵,۷۱۴	۴۸,۳۲۵,۸۱۵	۵۷۱,۹۶۰,۸۹۳	۶۲۰,۲۸۶,۷۰۸	۲۸۵,۷۱۴	تامین سرمایه نوین
(۲۵۲,۳۸۱,۰۲۹)	۲,۱۸۷,۹۸۴,۹۸۷	۱,۹۳۵,۶۰۳,۹۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۳۸۱,۰۲۹)	۲,۱۸۷,۹۸۴,۹۸۷	۱,۹۳۵,۶۰۳,۹۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایا
(۱۳۴,۹۹۴,۹۸۶)	۵,۲۶۵,۳۷۵,۴۱۵	۵,۱۳۰,۳۸۰,۴۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۴۴,۶۶۲	۱,۰۵۳,۰۶۴,۱۴۵	۱,۱۳۰,۴۰۸,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۲۸۸,۵۳۶,۷۵۱)	۱,۹۹۳,۷۴۷,۳۶۴	۱,۷۰۵,۲۱۰,۶۱۳	۷۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۵۳۶,۷۵۱)	۱,۹۹۳,۷۴۷,۳۶۴	۱,۷۰۵,۲۱۰,۶۱۳	۷۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۴۳,۳۰۸,۹۵۷	۲۰۲,۱۷۴,۹۹۸	۲۴۵,۲۸۳,۹۵۵	۲۵,۰۰۰	۴۳,۳۰۸,۹۵۷	۲۰۲,۱۷۴,۹۹۸	۲۴۵,۲۸۳,۹۵۵	۲۵,۰۰۰	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۳۷,۱۷۹,۷۳۱	۳,۷۴۴,۱۴۸,۹۹۰	۴,۲۸۱,۳۲۸,۷۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۳۶,۵۳۱,۱۵۸)	۱,۴۶۳,۸۵۵,۰۲۴	۱,۳۲۷,۳۲۳,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۲۵,۱۶۷,۲۶۸	۴,۳۳۴,۹۳۰,۱۰۷	۵,۲۶۰,۰۹۷,۲۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حفاری شمال
۶۰۷,۵۲۴,۰۰۸	۵,۴۲۶,۸۰۱,۰۰۸	۶,۰۳۴,۳۲۵,۰۱۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۰۴,۲۶۸,۳۱۷	۳,۶۵۰,۹۱۷,۸۲۴	۳,۷۵۵,۱۸۶,۱۴۱	۱۰۰,۵۳۳	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۲۷۹,۴۷۶,۹۸۲)	۴,۴۳۹,۵۰۴,۱۰۲	۴,۱۶۰,۰۲۷,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۹۰,۴۳۶,۷۴۳	۳۵۳,۰۸۳,۸۱۲	۵۴۲,۵۲۰,۵۵۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۶۷۰,۶۲۲,۵۵۵	۴,۹۹۳,۵۲۷,۵۹۲	۵,۶۶۴,۱۶۰,۱۴۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
(۷۵۹,۵۴۶,۱۷۳)	۸,۴۵۸,۸۶۷,۸۲۱	۷,۶۹۹,۳۲۱,۶۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۶,۲۳۷,۵۸۷	۱,۸۶۴,۲۶۸,۱۹۹	۱,۹۱۰,۵۰۵,۷۸۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴۳,۸۴۴,۰۰۶	۳,۷۷۱,۶۱۹,۴۳۳	۳,۸۱۵,۴۶۴,۲۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۱۱,۴۵۴,۳۱۶	۲,۸۳۷,۵۴۲,۴۴۸	۳,۱۴۸,۹۹۶,۷۶۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
(۴,۸۹۵,۸۵۰)	۳,۹۰۷,۴۳۶,۵۶۹	۳,۹۰۲,۵۴۰,۷۱۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پست بانک ایران
۱۵۸,۹۸۵,۴۹۱	۶۷۲,۵۹۲,۹۷۳	۸۳۱,۵۷۸,۴۶۴	۱۵۹,۹۲۵	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۴۴,۸۸۵,۶۵۲	۲,۱۳۸,۰۳۵,۱۸۳	۲,۴۶۲,۹۲۰,۸۳۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۱۹۴,۲۱۹,۹۵۳	۱,۱۵۸,۱۰۲,۴۰۰	۱,۳۵۳,۳۲۲,۳۵۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

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
-	۱۱۰,۲۵۷,۵۴۵	(۱۳۵,۸۰۹,۳۸۱)	(۲۵,۵۵۱,۸۳۶)	-۰.۵۸ %	-	۱۱۰,۲۵۷,۵۴۵	(۱۳۵,۸۰۹,۳۸۱)	(۲۵,۵۵۱,۸۳۶)	-۰.۳۹ %
-	(۴)	۴۱۱,۹۶۰,۲۸۳	۴۱۱,۹۶۰,۲۷۹	۹.۴۰ %	-	(۴)	۴۱۱,۹۶۰,۲۸۳	۴۱۱,۹۶۰,۲۷۹	۱.۱۸ %
-	۴۰,۲۷۹,۸۴۱	(۹۵,۶۲۶,۰۶۶)	۳۰۷,۱۷۲,۵۷۵	۷.۰۱ %	-	۴۰,۲۷۹,۸۴۱	(۹۵,۶۲۶,۰۶۶)	۳۵۴,۸۵۱	۰.۰۰ %
-	(۱۳۹,۵۶۴,۱۳۵)	۱۶۰,۰۸۴,۰۹۷	۲۰۵,۱۹,۹۶۲	-۰.۴۷ %	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۵۶۴,۱۳۵)	۱۶۰,۰۸۴,۰۹۷	۳۷۰,۶۱۹,۳۴۵	۱.۰۶ %
-	(۱۸۹,۳۳۳,۴۰۴)	(۱۱۴,۱۷۸,۲۰۸)	(۳۰۲,۵۱۱,۶۱۲)	-۶.۹۳ %	-	(۱۸۹,۳۳۳,۴۰۴)	(۱۱۴,۱۷۸,۲۰۸)	(۴۷۳,۰۵۱,۹۹۸)	-۱.۳۵ %
-	۶۹۴,۱۹۵,۲۵۶	۱۸۳,۱۶۶,۳۰۱	۸۷۷,۳۶۱,۵۵۷	۲۰.۰۳ %	-	۶۹۴,۱۹۵,۲۵۶	۱۸۳,۱۶۶,۳۰۱	۱۸۳,۱۶۶,۳۸۷	۰.۵۲ %
-	(۴۱)	۱,۳۳۸,۹۶۵	۱,۳۳۸,۹۲۴	-۰.۰۳ %	-	(۴۱)	۱,۳۳۸,۹۶۵	۱,۳۳۸,۹۲۴	۰.۰۰ %
-	۳۳	۵۹,۲۵۶,۱۹۳	۵۹,۲۵۶,۲۲۶	۱.۳۵ %	-	۳۳	۵۹,۲۵۶,۱۹۳	۱۰۳,۹۶۸,۳۸۱	۰.۳۰ %
-	۱۶۵,۳۵۸,۴۳۶	۹۳,۷۰۸,۵۵۰	۲۵۹,۰۶۶,۹۸۶	۵.۹۱ %	-	۱۶۵,۳۵۸,۴۳۶	۹۳,۷۰۸,۵۵۰	۳۶۱,۰۳۰,۵۹۸	۱.۰۳ %
-	۹۱,۲۱۸,۲۱۱	(۲۸۸,۵۰۶,۵۴۳)	(۱۹۷,۲۸۸,۳۳۲)	-۴.۵۰ %	-	۹۱,۲۱۸,۲۱۱	(۲۸۸,۵۰۶,۵۴۳)	(۲۸۸,۵۰۶,۵۳۸)	-۰.۸۲ %
-	(۵۳,۵۲۹,۱۲۶)	۲۷,۴۸۹,۲۵۲	(۲۶,۰۳۹,۸۷۴)	-۰.۵۹ %	-	(۵۳,۵۲۹,۱۲۶)	۲۷,۴۸۹,۲۵۲	۲۶۶,۲۱۱,۷۳۲	۰.۷۶ %
-	(۱)	۷۶,۰۹۷,۹۸۴	۷۶,۰۹۷,۹۸۳	-۱.۷۴ %	-	(۱)	۷۶,۰۹۷,۹۸۴	۷۶,۰۹۷,۹۸۳	۰.۲۲ %
-	۸۵,۰۴۸,۲۵۰	۱۲۷,۰۳۴,۰۸۰	۲۱۲,۰۸۲,۳۳۰	۴.۸۴ %	۷۴,۹۵۰,۱۶۴	۸۵,۰۴۸,۲۵۰	۱۲۷,۰۳۴,۰۸۰	۸۱۵,۶۹۸,۰۶۷	۲.۳۳ %
-	۴۵,۹۷۶,۲۴۳	(۴۹,۱۵۳,۵۵۰)	(۳,۱۷۷,۳۰۷)	-۰.۰۷ %	-	۴۵,۹۷۶,۲۴۳	(۴۹,۱۵۳,۵۵۰)	(۴۹,۱۵۳,۵۳۲)	-۰.۱۴ %
-	(۱۳)	۵۸۰,۹۶۶,۰۸۴	۵۸۰,۹۶۶,۰۷۱	۱۳.۲۶ %	-	(۱۳)	۵۸۰,۹۶۶,۰۸۴	۵۸۰,۹۶۶,۰۷۱	۱.۶۶ %
-	(۵۳,۳۱۰,۶۲۴)	۴۸,۳۲۵,۸۱۵	(۴,۹۸۴,۸۰۹)	-۰.۱۱ %	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۳۱۰,۶۲۴)	۴۸,۳۲۵,۸۱۵	۵۸۳,۲۷۶,۴۴۵	۱.۶۷ %
-	۲۴۲,۱۴۳,۷۳۷	(۲۵۲,۳۸۱,۰۲۹)	(۱۰,۲۳۷,۲۹۲)	-۰.۲۳ %	۲۰۷,۶۴۸,۵۴۶	۲۴۲,۱۴۳,۷۳۷	(۲۵۲,۳۸۱,۰۲۹)	(۴۴,۷۳۲,۴۷۳)	-۰.۱۳ %
-	(۵۳,۰۳۰,۷۳۸)	۷۷,۳۴۴,۶۶۲	۲۴,۳۱۳,۹۲۴	-۰.۵۶ %	-	(۵۳,۰۳۰,۷۳۸)	۷۷,۳۴۴,۶۶۲	(۱۳۴,۹۹۴,۹۸۶)	-۰.۳۹ %
-	۲۷۸,۱۳۹,۲۳۹	(۲۸۸,۵۳۶,۷۵۱)	(۱۰,۳۹۷,۵۱۲)	-۰.۲۴ %	-	۲۷۸,۱۳۹,۲۳۹	(۲۸۸,۵۳۶,۷۵۱)	(۲۸۸,۵۳۶,۷۲۰)	-۰.۸۲ %
-	(۳۹,۱۴۸,۹۲۷)	۴۳,۲۰۸,۹۵۷	۴۰,۶۰۰,۰۳۰	-۰.۰۹ %	-	(۳۹,۱۴۸,۹۲۷)	۴۳,۲۰۸,۹۵۷	۴۳,۲۰۸,۹۵۵	۰.۱۲ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	۵۳۷,۱۷۹,۷۳۱	۱.۵۳ %
-	(۶۱۸,۳۱۲,۱۰۰)	-	(۶۱۸,۳۱۲,۱۰۰)	-۱۴.۱۲ %	۶۶۸,۵۴۰,۲۷۹	(۶۱۸,۳۱۲,۱۰۰)	-	(۱۳۶,۵۳۱,۱۵۸)	۰.۱۶ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	۲.۶۴ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	۶۰۷,۵۲۴,۰۰۸	۱.۷۳ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	۱۰۴,۲۶۸,۳۱۷	۰.۳۰ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	(۲۷۹,۴۷۶,۹۷۰)	-۰.۸۰ %
-	۲۲۰,۱۳۲,۵۷۵	-	۲۲۰,۱۳۲,۵۷۵	۵.۰۳ %	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۳۲,۵۷۵	-	۱۹۰,۴۳۶,۷۴۳	۴.۲۰ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	۶۷۰,۶۳۲,۵۵۵	۱.۹۱ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	۷۵۹,۵۴۶,۱۳۸	-۲.۱۷ %
-	۳۴۷,۵۷۷,۷۵۰	-	۳۴۷,۵۷۷,۷۵۰	۷.۹۳ %	۶۹۰,۶۷۰,۱۷۱	۳۴۷,۵۷۷,۷۵۰	-	۴۶,۲۳۷,۵۸۷	۸.۰۲ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	۴۳,۸۴۴,۰۰۶	۰.۱۳ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	۳۱۱,۴۵۴,۳۱۶	۰.۸۹ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	(۴,۸۹۵,۸۳۱)	-۰.۰۱ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰	۰.۴۵ %
-	(۱۳,۱۶۷,۳۹۰)	-	(۱۳,۱۶۷,۳۹۰)	-۰.۳۰ %	-	(۱۳,۱۶۷,۳۹۰)	-	۳۲۴,۸۸۵,۶۵۲	۰.۷۱ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	-	-	-	۱۹۴,۲۱۹,۹۵۳	۲۲.۰۳ %
-	-	-	-	-۰.۰۰ %	۳۷۶,۵۳۱,۲۷۰	-	-	۱,۹۹۴,۴۳۶,۷۳۰	۶.۷۷ %
-	(۵۵۱,۱۷۳,۱۵۰)	-	(۵۵۱,۱۷۳,۱۵۰)	-۱۲.۵۸ %	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۱۷۳,۱۵۰)	-	۸۸,۴۸۵,۱۲۳	۲.۷۷ %

ملی صنایع مس ایران

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳.۲۲ %	۱,۱۲۷,۹۶۲,۴۵۵	۲,۶۴۷,۱۱۳	۳۳۴,۵۹۹,۶۷۵	۷۹۰,۷۱۵,۶۶۷	-۴.۹۹ %	(۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰)	-	(۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰)	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰۸ %	۲۶,۳۰۱,۱۳۸	۲۶,۳۰۱,۱۱۶	۲۲	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۰.۶۱ %	۲۱۴,۸۰۲,۶۱۷	۲۱۴,۸۰۲,۶۰۵	۱۲	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰.۳۸ %	۱۳۳,۲۴۵,۸۷۶	۱۳۳,۲۴۵,۹۴۴	(۶۸)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۰۸ %	(۳۶,۵۰۷,۷۷۶)	(۳۶,۵۰۷,۷۴۸)	(۳۸)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۴ %	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۱۳,۰۶۶,۳۹۸	(۱۰)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۷ %	۲۵,۲۳۴,۱۴۱	۲۵,۲۳۴,۱۶۵	(۲۴)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-۰.۰۸ %	(۳۶,۴۲۳,۸۱۲)	(۳۶,۴۲۳,۹۳۰)	(۲۹۷)	۴۱۵	۰.۰۰ %	(۱۲۵)	-	(۱۲۵)	-	توسعه معادن وفلزات
۰.۷۸ %	۲۷۴,۳۴۴,۹۷۷	۱۲۱,۲۰۲,۶۷۶	(۱۲)	۱۵۳,۱۴۲,۳۱۳	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سیمان غرب
۰.۲۸ %	۹۶,۷۵۳,۵۷۷	۹۶,۷۵۳,۵۹۴	(۱۷)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۰.۰۵ %	۱۸,۸۴۷,۵۵۲	۱۸,۸۴۸,۱۶۰	(۶۰۸)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ح . توسعه معادن وفلزات
۰.۳۰ %	۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷	۱۰۶,۱۳۷,۸۷۰	(۱۳)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سیمان کرمان
-۰.۳۶ %	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	باما
۴.۶۹ %	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۹۸	(۱۵)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۵۴ %	۱۸۹,۸۲۱,۲۰۱	۱۸۹,۸۲۱,۲۲۰	(۱۹)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۰۴ %	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۴	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۷	(۳)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۹ %	۴۸۷,۹۷۶,۲۲۹	۴۸۷,۹۷۶,۲۴۴	(۱۵)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	آ.س.پ
۴.۱۶ %	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۵۰	(۲۱)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
-۲.۰۳ %	(۷۱۲,۵۹۸,۴۱۶)	-	(۱,۱۸۲,۶۵۶,۳۶۸)	۴۷۰,۰۵۷,۹۵۲	۳۱.۰۸ %	۱,۳۶۱,۲۸۲,۹۵۲	-	۸۹۱,۲۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۵۷,۹۵۲	سیمان فارس و خوزستان
۱.۵۴ %	۵۴۱,۰۷۳,۴۲۲	-	(۵۸,۵۱۵,۹۰۰)	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	-۹.۱۳ %	(۴۰۰,۰۶۱,۰۰۰)	-	(۴۰۰,۰۶۱,۰۰۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۶۵ %	۹۲۷,۳۲۱,۵۴۳	-	۶۱۴,۸۲۱,۵۴۳	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸.۵۴ %	۳۷۳,۹۶۷,۹۱۲	-	۳۷۳,۹۶۷,۹۱۲	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۲۲ %	(۷۸,۳۹۹,۱۸۸)	-	(۴۶۳,۹۶۲,۵۶۸)	۳۸۵,۵۶۳,۳۸۰	-۱.۷۹ %	(۷۸,۳۹۹,۱۸۸)	-	(۴۶۳,۹۶۲,۵۶۸)	۳۸۵,۵۶۳,۳۸۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۴۵ %	۱۵۷,۵۳۶,۹۷۵	-	۱۵۷,۵۳۶,۹۷۵	-	۳.۶۰ %	۱۵۷,۵۳۶,۹۷۵	-	۱۵۷,۵۳۶,۹۷۵	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
-۰.۳۳ %	(۱۱۵,۵۵۷,۱۱۳)	-	(۱۱۵,۵۵۷,۱۱۳)	-	-۲.۶۴ %	(۱۱۵,۵۵۷,۱۱۳)	-	(۱۱۵,۵۵۷,۱۱۳)	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۰.۱۳ %	(۴۶,۲۶۳,۷۳۱)	-	(۴۶,۲۶۳,۷۳۱)	-	-۲.۵۳ %	(۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰)	-	(۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰)	-	بانک تجارت
-۰.۱۸ %	(۶۲,۸۴۲,۸۵۶)	-	(۶۲,۸۴۲,۸۵۶)	-	-۱.۴۳ %	(۶۲,۸۴۲,۸۵۶)	-	(۶۲,۸۴۲,۸۵۶)	-	بانک خاورمیانه
۰.۱۴ %	۴۷,۶۱۳,۷۵۹	-	۴۷,۶۱۳,۷۵۹	-	۱.۰۹ %	۴۷,۶۱۳,۷۵۹	-	۴۷,۶۱۳,۷۵۹	-	آتیه داده پرداز
۰.۰۰ %	(۷۹۴,۸۰۹)	-	(۷۹۴,۸۰۹)	-	-۰.۰۲ %	(۷۹۴,۸۰۹)	-	(۷۹۴,۸۰۹)	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۰.۳۵ %	(۱۲۱,۵۹۹,۲۶۸)	-	(۱۲۱,۵۹۹,۲۶۸)	-	-۲.۷۸ %	(۱۲۱,۵۹۹,۲۶۸)	-	(۱۲۱,۵۹۹,۲۶۸)	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۰.۱۳ %	(۴۶,۲۴۱,۶۶۷)	-	(۴۶,۲۴۱,۶۶۷)	-	-۱.۰۶ %	(۴۶,۲۴۱,۶۶۷)	-	(۴۶,۲۴۱,۶۶۷)	-	سیمرغ
۰.۱۸ %	۶۱,۶۴۵,۵۲۰	-	۶۱,۶۴۵,۵۲۰	-	۱.۴۱ %	۶۱,۶۴۵,۵۲۰	-	۶۱,۶۴۵,۵۲۰	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
	۲۶,۸۹۳,۵۱۹,۲۶۲	۱۱,۳۳۵,۴۰۳,۱۹۸	۹,۹۲۱,۲۰۶,۵۸۵	۵,۶۳۶,۹۰۹,۴۷۹		۲,۴۸۴,۹۶۱,۸۵۰	۶۶۵,۶۸۹,۶۹۵	۹۶۳,۶۵۰,۸۲۳	۸۵۵,۶۲۱,۳۳۲	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۳۹,۵۴۷,۲۴۰	-	۱۳۹,۵۴۷,۲۴۰	-	۷۲,۳۷۲,۳۶۷	-	۷۲,۳۷۲,۳۶۷	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۱۲۹,۰۴۶,۶۱۹	-	۱۲۹,۰۴۶,۶۱۹	-	۵۷,۴۷۳,۳۰۲	-	۵۷,۴۷۳,۳۰۲	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۲۶۲,۹۵۷,۴۰۰	-	۲۶۲,۹۵۷,۴۰۰	-	۸۳,۱۴۰,۹۲۹	-	۸۳,۱۴۰,۹۲۹	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۳۰۶,۹۰۱,۸۷۱	-	(۱۱۲,۴۱۸,۴۳۷)	۴۱۹,۳۲۰,۳۰۸	۳۲۶,۹۴۱,۷۹۹	-	۳۳۷,۳۲۲,۸۱۶	۸۹,۶۱۸,۹۸۳	اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
۸۵۹,۳۰۳,۶۴۲	-	۲۰۷,۲۵۹,۶۲۷	۶۵۲,۰۴۴,۰۱۵	۱۴۴,۸۳۸,۸۶۲	-	۱۹,۸۹۵,۵۶۵	۱۲۴,۹۴۳,۲۹۷	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۵۳,۹۲۱,۶۱۲	-	۳۵۳,۹۲۱,۶۱۲	-	۷۵,۱۸۱,۱۹۸	-	۷۵,۱۸۱,۱۹۸	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۶۵۱,۶۲۳,۲۳۰	-	۶۵۱,۶۲۳,۲۳۰	-	۱۱۷,۸۶۶,۴۸۵	-	۱۱۷,۸۶۶,۴۸۵	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۲,۷۸۸,۴۶۵,۴۱۶	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۱,۶۳۱,۹۳۷,۲۹۱	۱,۰۷۱,۳۶۴,۳۲۳	۸۷۷,۸۱۴,۹۴۲	-	۶۶۳,۲۵۲,۶۶۲	۲۱۴,۵۶۲,۲۸۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
	۶۹,۹۷۷		۱۳,۷۷۰	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونک
	۱۰۵,۷۱۹,۷۷۷		۷,۶۹۳,۲۳۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲,۸۱۱,۲۷۷		۶۲۵,۹۶۳	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۵۲,۰۰۰		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱,۴۸۵,۲۳۲		۱,۸۱۷	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰		۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۸,۴۰۶		۱,۲۵۰	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۳۸۱,۳۶۱,۸۷۳		۱۶۵,۴۸۱,۵۵۳	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۹۷۶,۰۸۶,۴۷۷		۱۸۰,۲۳۹,۳۰۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹-۶۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳,۱۰۰,۵۹۳,۴۹۰		۵۲۳,۹۱۹,۸۹۹		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۵,۰۵۷,۴۱۸	۳,۳۵۸,۷۲۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰,۲۲۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۹,۸۸۸,۹۷۴	۳۳,۷۴۵,۴۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۴,۹۵۶,۶۲۱	۳۷,۱۰۴,۱۷۶	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۴۸۴,۹۶۱,۸۵۰	۵۶.۷۳ %	۱.۳۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸۷۷,۸۱۴,۹۴۲	۲۰.۰۴ %	۰.۴۶ %
درآمد سپرده بانکی	۵۲۳,۹۱۹,۸۹۹	۱۱.۹۶ %	۰.۲۷ %
	۳,۸۸۶,۶۹۶,۶۹۱	۰/۰۰ %	۰/۰۰ %