

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					مبلغ فروش					
آبیه قائد پورقار	۶۰۰۰۰۰	۸۶۶,۵۸۳,۳۰۱	۸۶۶,۵۸۳,۳۰۱	-	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۸۶۶,۵۸۳,۳۰۱	-
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۶۹۰,۷۳۱	۳,۸۸۶,۶۹۰,۷۳۱	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۸۸۶,۶۹۰,۷۳۱	-
بانک خاورمیانه	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۱۱۲,۵۵۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تهران	۲۶۶,۶۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۶۶,۶۶۷)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شازند	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نوسعمهان وفلزات	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
نوله (لاتین کبسل) ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری گسترش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری توکل (فانکس) گسترش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپهان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمپرغ	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت ازبکستان سپار ایران	۱۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۷۵,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایپا ماشینهای اداری ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کالیمین	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه سی نوسعم صنعتی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه کارخانجات صنعتی اسبک	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معنی و صنعتی هانگلو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع سی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سناپار پخش گری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری فارس نوشه	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آزیزنگ ران سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آیزنگ خودروغیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بنمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپهان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوله برق هفتاب کهج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر باستانروزه پاکد کلیه یگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات دارو پاشی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی لقمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کربن ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - نوسعمهان وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - فارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارو سازی زهرای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سی صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مواد اولیه دارویی آیزنگ بانک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد نقین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپهان خور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بنمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ونتا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۲,۳۳۸,۰۸۲	۸۲,۵۳۲,۵۶۸,۲۲۲	۸۲,۵۳۲,۵۶۸,۲۲۲	۱۲,۳۳۸,۰۸۲	۸۲,۵۳۲,۵۶۸,۲۲۲	۸۲,۵۳۲,۵۶۸,۲۲۲	۱۲,۳۳۸,۰۸۲	۸۲,۵۳۲,۵۶۸,۲۲۲	۸۲,۵۳۲,۵۶۸,۲۲۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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																
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۸۸۳,۹۵۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۱	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۰۱,۴۴۸,۸۷۱	۳.۴۳ %											
استادخرانه-م ۱۰دوجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۴,۴۰۸	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۱۷۱,۷۹۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۸	۹۶۱,۵۸۴	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۲۳۵,۵۸۹,۲۴۱	۲.۱۰ %											
استادخرانه-م ۱۴دوجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۶۹۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۹۴۶,۴۰۴	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۷,۵۶۵,۷۴۲,۸۵۶	۳.۷۴ %											
استادخرانه-م ۳دوجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۶۳,۶۳۵	۳,۹۸۳,۱۱۰,۸۷۵	۴,۰۰۰	۳,۲۲۶,۰۲۶,۹۶۷	۰	۰	۹,۰۰۰	۸۱۹,۰۲۲	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۷,۳۶۵,۸۵۳,۸۸۱	۳.۶۵ %											
استادخرانه-م ۴دوجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۱۸,۷۴۸	۱۳,۹۱۱,۶۲۶,۶۰۶	۱۴,۱۷۴,۵۸۴,۰۰۶	۳,۰۰۰	۲,۳۱۱,۶۷۴,۷۴۸	۰	۰	۲۱,۷۴۸	۷۸۱,۲۰۰	۱۶,۲۲۳,۳۰۱,۳۵۴	۱۶,۹۷۷,۲۲۰,۱۸۵	۸.۴۰ %											
استادخرانه-م ۶دوجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۰۵۳,۹۳۴,۲۴۵	۴,۱۸۱,۹۸۰,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۶۱,۵۰۰	۴,۰۵۳,۹۳۴,۲۴۵	۴,۳۰۴,۳۷۷,۰۶۲	۲.۱۳ %											
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۳,۵۰۰	۹,۲۱۳,۳۲۵,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۳,۵۰۰	۹,۲۵۳,۲۸۶,۵۰۰	۴.۵۸ %											
							۵۶,۱۵۶	۴۴,۱۰۲,۳۴۰,۵۰۷	۴۸,۰۵۴,۴۴۱,۰۸۶	۷,۰۰۰	۵,۵۳۷,۷۰۱,۷۱۵	۰	۰	۶۳,۱۵۶	۶,۲۷۶,۷۱۱	۴۹,۶۴۰,۴۲۲,۲۲۲	۵۴,۶۰۳,۵۱۸,۵۹۶												

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱						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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۱۹ %	۳۸۷,۵۱۰,۷۳۹	۰	۳۸۷,۵۱۰,۷۳۸	۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵-۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۱ %	۱۵,۸۴۰,۴۷۵	۳۵۹,۰۰۰,۸۰۰	۳۶۶,۶۳۳,۲۳۱	۸,۱۴۸,۰۴۴	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۰ %	۱,۵۹۲,۷۰۲	۷۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶	۱,۶۴۸,۸۱۶	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونگ	
۰.۰۰ %	۱۰۹,۳۹۵	۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۹,۳۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	حساب جاری	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	بانک رفاه ونگ	
۰.۲۵ %	۵۰۳,۳۳۱,۰۶۹	۰	۰	۵۰۳,۳۳۱,۰۶۹	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۲۵ %	۵۰۵,۵۷۴,۶۸۲	۰	۵۰۴,۱۲۱,۹۲۷	۱,۴۵۲,۷۵۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰ %	۷۴,۱۴۳	۳۵۹,۰۰۰,۸۰۰	۱۷۹,۳۳۸,۱۲۷	۱۷۹,۷۳۶,۸۱۶	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۸ %	۱۷۰,۹۳۴,۳۲۱	۰	۱۶۹,۹۹۲,۵۱۱	۹۴۱,۸۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه	
۴.۹۵ %	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 %	۱۴۹,۶۶۶	۰	۱,۲۶۰	۱۴۸,۴۰۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۲۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی	
۴.۲۶ %	۸,۶۰۵,۳۱۷,۱۴۴	۲۱۴۱۳۰۳۳۵۵۶	۲۳,۳۲۱,۹۲۸,۴۶۲	۶,۶۹۶,۴۲۲,۳۳۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی	
۰.۰۰ %	۰	۲۱۴۱۲۸۸۳۵۵۶	۲۱۴۱۲۸۸۳۵۵۶	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۶۰۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۵.۲۵ %	۱۰,۶۱۰,۸۶۳,۴۳۶	۰	۰	۱۰,۶۱۰,۸۶۳,۴۳۶	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹-۶۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
	۳۰,۸۱۱,۱۹۷,۷۷۲	۴۳,۵۴۴,۰۵۸,۷۱۲	۴۶,۲۴۲,۴۸۳,۶۹۸	۲۸,۰۱۲,۷۷۲,۷۸۶						

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۵۰۹,۰۶۲,۵۵۵		۵۰۹,۰۶۲,۵۵۵	۸۹۷۴۲۲۴۷		۸۹۷۴۲۲۴۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۳۶
۷۸۰,۲۲۴,۴۵۵		۷۸۰,۲۲۴,۴۵۵	۱۲۸,۱۸۰,۴۴۰		۱۲۸,۱۸۰,۴۴۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۸۳,۸۶۳	۰	۸۳,۸۶۳	۱۳,۸۸۶	۰	۱۳,۸۸۶	۰		۱	بانک رفاه ونک
۱۱۳,۴۱۳,۰۰۸	۰	۱۱۳,۴۱۳,۰۰۸	۷,۶۹۳,۲۳۱	۰	۷,۶۹۳,۲۳۱	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۸۲۳,۶۱۵	۰	۲,۸۲۳,۶۱۵	۱۲,۳۳۸	۰	۱۲,۳۳۸	۰		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱,۴۹۳,۲۳۰	۰	۱,۴۹۳,۲۳۰	۷,۹۹۸	۰	۷,۹۹۸	۰		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱,۰۱۹,۱۶۹,۰۸۰	۹,۰۰۲	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۳۰		۱	بانک رفاه تره بار صادقیه
۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	۰	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۸		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۹,۶۶۶	۰	۹,۶۶۶	۱,۲۶۰	۰	۱,۲۶۰	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۴۷۷,۹۸۸,۳۲۷	۰	۴۷۷,۹۸۸,۳۲۷	۹۶۶۲۶۴۵۴	۰	۹۶۶۲۶۴۵۴	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲	۰	۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲	۳۹,۲۸۰,۱۴۱	-۲۰۹,۲۸۶	۳۹,۰۷۰,۸۵۵	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴,۶۹۳,۱۶۰,۵۳۲	۹,۰۰۲	۴,۶۹۳,۱۶۹,۵۳۴	۵۲۱,۴۲۱,۰۰۷	(۲۰۹,۲۸۶)	۵۲۱,۲۱۱,۷۲۱				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۱,۱۶۱	۲۱۱,۷۹۸,۸۳۹	لیزینگ رایان سایپا
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۲۳۸	۳۰۵,۹۰۴,۷۶۲	ملی صنایع مس ایران
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱	۴۵۰	-	-	-	۴۵۰	۲۷	۴۲۳	توسعه معادن و فلزات
۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۶۰,۰۰۰	۶۳۵	-	-	-	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۹۴۶	۱۵۶,۲۱۹,۰۵۴	سیمان غرب
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۷,۹۳۷	۴۷۹,۶۲۲,۰۶۳	سیمان فارس و خوزستان
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۹,۸۱۹	۷۰۵,۰۳۰,۱۸۱	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۷,۸۹۵	۸۰۶,۸۴۲,۱۰۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	-	-	-	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۶,۶۶۷	۶۸۱,۳۳۳,۲۳۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	-	-	-	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۹,۴۷۴	۳۸۴,۲۱۰,۵۲۶	سیمان خوزستان
۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۵	۳۰۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۱,۵۰۰	-	۷۵۰,۰۰۱,۵۰۰	پالایش نفت تهران
۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۲,۲۸۹	۳۹۲,۷۰۷,۷۱۱	سرمایه گذاری صنرتامین
۵,۷۱۸,۱۸۰,۴۹۷			۰	۰	۰	۵,۹۸۰,۶۰۱,۹۵۰	۲۶۲,۴۲۱,۴۵۲	۵,۷۱۸,۱۸۰,۴۹۷	

سندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 توکافولاد(هلدینگ)	-	-	۱۵۷,۵۳۶,۹۸۶	(۱۵۷,۵۳۶,۹۸۶)	-	-	۱۱	(۱۱)
سایبا	-	-	۴۶,۷۴۵,۵۱۴	۴۶,۷۴۵,۵۱۴	-	-	(۳۶)	۳۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	۱۱۵,۵۵۷,۱۳۰	(۱۱۵,۵۵۷,۱۳۰)	-	-	(۱۷)	۱۷
صنایع ریخته گری ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۳۷۸,۱۵۰	۱,۷۷۴,۳۱۹,۱۲۲	(۱۵,۰۴۰,۹۷۲)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۳۷۸,۱۵۰	۱,۷۷۴,۳۱۹,۱۲۲	(۱۵,۰۴۰,۹۷۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۷۸۱,۰۰۰	۲,۴۸۰,۳۰۶,۰۱۴	(۲۰,۴۳۵,۰۱۴)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۷۸۱,۰۰۰	۲,۴۸۰,۳۰۶,۰۱۴	(۲۰,۴۳۵,۰۱۴)
لیزینگ رایان سایبا	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۱۳,۸۲۵,۸۷۵	۲,۷۲۳,۸۰۵,۹۹۰	۳۹۱,۰۱۹,۸۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۱۳,۸۲۵,۸۷۵	۲,۷۲۳,۸۰۵,۹۹۰	۳۹۱,۰۱۹,۸۸۵
ملی صنایع مس ایران	۱۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۱۷۸,۰۰۰	۶,۷۸۶,۵۵۷,۵۵۰	۱,۵۲۳,۶۲۰,۴۵۰	۱۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۱۷۸,۰۰۰	۶,۲۰۳,۵۱۳,۲۷۵	۲,۱۰۶,۶۶۵,۷۲۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۱۰۸,۰۰۰	۷,۷۱۴,۰۴۷,۵۰۰	۱,۱۱۱,۰۶۰,۵۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۱۰۸,۰۰۰	۸,۸۹۶,۷۰۳,۸۶۸	(۷۱,۵۹۵,۸۶۸)
پالایش نفت تبریز	-	-	۹۶۸,۳۸۷,۵۰۲	(۹۶۸,۳۸۷,۵۰۲)	-	-	۱۵	(۱۵)
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۵۰۸,۰۰۰	۹,۶۳۵,۴۴۰,۴۲۰	۷۸۳,۶۶۵,۵۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۵۰۸,۰۰۰	۷,۵۵۲,۶۸۸,۶۴۷	۲,۸۵۶,۸۱۹,۳۵۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۶,۸۳۳,۰۰۰	۵,۰۶۳,۴۷۰,۶۱۳	۱۳۳,۳۶۱,۳۸۷	۱۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۶,۸۳۳,۰۰۰	۴,۷۲۷,۸۷۰,۹۳۸	۴۴۸,۹۶۱,۰۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۱۰۹,۹۰۰	۹۸۷,۳۰۷,۷۴۶	۳۸۲,۷۰۲,۱۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۱۰۹,۹۰۰	۱,۴۶۳,۸۵۵,۱۷۰	(۹۳,۷۴۵,۲۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۷۳۸,۵۰۰	۶,۵۸۶,۸۸۱,۸۰۵	۸۵۳,۸۵۶,۶۹۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۷۳۸,۵۰۰	۶,۶۴۴,۳۷۷,۷۰۵	(۲۰۰,۵۱۶,۸۰۵)
کالسیمین	-	-	(۳۵۸,۸۷۳,۸۱۲)	۳۵۸,۸۷۳,۸۱۲	-	-	(۳۲)	۳۲
دارویی لقمان	-	-	۲۰,۷۰۲,۰۹۸	(۲۰,۷۰۲,۰۹۸)	-	-	۲۰,۷۰۲,۰۹۸	(۲۰,۷۰۲,۰۹۸)
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۷۹۱,۸۷۵	۳,۶۸۳,۴۱۵,۰۱۴	۱۴۶,۳۷۶,۷۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۷۹۱,۸۷۵	۳,۷۵۹,۵۷۳,۳۲۲	۷۰,۳۱۸,۶۴۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۳۲۵,۳۱۲	۱,۷۰۶,۳۸۱,۰۲۰	(۲۸۰,۵۵۸,۰۷۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۳۲۵,۳۱۲	۱,۷۰۶,۳۸۱,۰۲۹	(۲۸۰,۵۵۸,۲۶)
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۲۸۴,۲۵۰	۶,۰۸۳,۹۴۳,۸۶۰	(۳۲۳,۶۵۸,۶۱۰)	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۲۸۴,۲۵۰	۶,۰۸۳,۹۴۳,۸۶۰	(۳۲۳,۶۵۸,۶۱۰)
بانک تجارت	-	-	(۴۶,۲۶۳,۶۴۳)	۴۶,۲۶۳,۶۴۳	-	-	۸۸	(۸۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷۵,۰۰۰	۲,۲۳۴,۶۲۲,۹۰۶	۲,۲۹۹,۴۴۴,۷۶۸	(۶۴,۸۱۱,۸۶۱)	۱۷۵,۰۰۰	۲,۲۳۴,۶۲۲,۹۰۶	۱,۶۸۴,۶۱۳,۲۲۵	۵۵۰,۰۰۰,۹۶۸۱
بانک پاسارگاد	-	-	۱۰	(۱۰)	-	-	(۱۲)	۱۲
سیمان خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۴۱۳,۶۵۰	۳,۲۳۷,۹۴۸,۹۹۳	(۷۰,۵۳۵,۳۴۳)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۴۱۳,۶۵۰	۳,۲۳۷,۹۴۹,۰۰۶	(۷۰,۵۳۵,۳۴۶)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	-	-	۲۹	۲۹	-	-	(۳۹)	۳۹
بانک خاورمیانه	-	-	(۸۹,۵۶۱,۵۶۰)	۸۹,۵۶۱,۵۶۰	-	-	(۲۶,۷۱۸,۷۰۳)	۲۶,۷۱۸,۷۰۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	(۱۰)	۱۰	-	-	(۱۰)	۱۰
آتیه داده پرداز	-	-	۷۴,۴۷۵,۰۹	(۷۴,۴۷۵,۰۹)	-	-	۲۶,۸۸۳,۷۵۰	(۲۶,۸۸۳,۷۵۰)
شیر پاستوریزه یگانه گلیایگان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۳۰۳,۹۰۰	۵,۴۳۸,۶۳۳,۷۸۶	۱,۲۹۴,۶۷۰,۱۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۳۰۳,۹۰۰	۵,۴۳۸,۶۳۳,۷۸۶	۱,۲۹۴,۶۷۰,۱۱۴
پالایش نفت تهران	۱۶۶,۶۶۷	۱,۰۱۲,۳۰۲,۵۶۶	۱,۳۱۹,۳۱۱,۳۷۴	(۳۰۷,۱۰۸,۸۰۷)	۱۶۶,۶۶۷	۱,۰۱۲,۳۰۲,۵۶۶	۷۰,۵۵۷,۵۵۱	۳۰۶,۶۰۵,۰۱۵
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	(۷۹۴,۸۱۱)	۷۹۴,۸۱۱	-	-	(۳)	۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	(۱۳۱,۵۹۹,۲۷۵)	۱۳۱,۵۹۹,۲۷۵	-	-	(۷)	۷
سیمرغ	-	-	(۴۶,۲۴۱,۶۶۳)	۴۶,۲۴۱,۶۶۳	-	-	۴	(۴)
سرمایه گذاری صدتأمین	-	-	(۴۶۳,۹۶۲,۶۱۹)	۴۶۳,۹۶۲,۶۱۹	-	-	(۵۱)	۵۱
تولید زلاتین کیسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۳۱۴,۹۵۰	۳,۰۹۹,۳۳۰,۰۷۶	۱۹۹,۹۹۰,۸۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۳۱۴,۹۵۰	۳,۰۳۷,۶۷۸,۵۵۶	۲۶۱,۶۳۶,۳۹۴
دارویی ره آورد تأمین	-	-	(۲۳۰,۲۵۹,۳۷۸)	۲۳۰,۲۵۹,۳۷۸	-	-	۲۳۰,۲۵۹,۳۷۸	(۲۳۰,۲۵۹,۳۷۸)
ویتانا	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۳۸۹,۹۷۵	۱,۷۳۳,۶۳۵,۱۲۲	۴۴,۷۵۴,۸۵۳	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۳۸۹,۹۷۵	۱,۷۳۳,۶۳۵,۱۲۲	۴۴,۷۵۴,۸۵۳
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۷۱,۵۳۶,۰۰۰	(۱۷,۳۷۱,۵۳۶,۰۰۰)
اسنادخرانه-م-۱۰۰۹۶-۹۸۰۹۱۱	۴,۴۰۸	۴,۳۵۵,۵۸۹,۲۴۱	۴,۱۷۱,۷۹۰,۰۵۷	۶۳,۷۹۹,۱۸۴	۴,۴۰۸	۴,۳۵۵,۵۸۹,۲۴۱	۳,۸۱۷,۸۶۸,۴۴۵	۴۱۷,۷۲۰,۷۹۶
اسنادخرانه-م-۱۰۹۶-۹۸۱۰۱۶	۸,۰۰۰	۷,۵۶۵,۷۴۲,۸۵۶	۷,۴۴۶,۶۹۳,۳۲۰	۱۱۹,۰۴۹,۶۲۶	۸,۰۰۰	۷,۵۶۵,۷۴۲,۸۵۶	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۶۷۲,۸۵۶
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۳,۲۸۶,۵۰۰	۹,۲۱۳,۳۲۵,۴۹۲	۳۹,۹۶۱,۰۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۳,۲۸۶,۵۰۰	۹,۰۰۶,۵۶۸,۵۵۰	۲۴۷,۲۲۰,۶۲۵
اجاره تأمین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۳۶	۵,۰۰۰	۴,۹۰۱,۴۴۸,۸۷۱	۴,۸۸۳,۹۵۶,۵۶۲	۱۷,۴۹۲,۳۰۹	۵,۰۰۰	۴,۹۰۱,۴۴۸,۸۷۱	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۹۴,۹۲۶,۱۲۸)
اسنادخرانه-م-۱۰۹۷-۹۹۰۷۲۱	۹,۰۰۰	۷,۳۶۵,۸۵۳,۸۸۱	۷,۲۰۸,۱۳۷,۸۴۲	۱۵۷,۷۱۶,۰۳۹	۹,۰۰۰	۷,۳۶۵,۸۵۳,۸۸۱	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۲۹۷,۲۶۳,۲۷۹
اسنادخرانه-م-۱۰۹۷-۹۹۱۰۲۲	۲۱,۷۴۸	۱۶,۹۷۷,۲۲۰,۱۸۵	۱۶,۶۲۸,۳۵۸,۷۵۴	۳۴۹,۸۶۱,۴۳۱	۲۱,۷۴۸	۱۶,۹۷۷,۲۲۰,۱۸۵	۱۶,۲۲۳,۳۰۱,۵۵۴	۷۵۳,۹۱۸,۸۲۱
اسنادخرانه-م-۱۰۹۷-۹۹۰۴۲۲	۵,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۷۷,۰۶۲	۴,۱۸۱,۹۸۰,۸۶۴	۱۲۲,۳۹۶,۱۹۸	۵,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۷۷,۰۶۲	۴,۰۵۲,۳۳۴,۲۴۵	۲۵۱,۴۴۳,۸۱۷
جمع کل	۱۳۲,۸۸۲,۵۲۷,۳۰۵	۱۳۶,۰۹۶,۴۹۳,۰۸۱	۶,۷۸۶,۰۲۵,۲۲۷	۱۸,۴۰۴,۸۲۳	۱۵۷,۷۷۷,۴۱۳,۳۰۵	۱۳۹,۴۲۸,۲۲۲,۰۷۲	۱۸,۳۲۹,۱۸۰,۳۲۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
بیمه دی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۳۶,۳۶۴	۳,۴۶۴,۳۷۵,۰۴۳	(۴۵۷,۰۱۳,۶۷۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۳۶,۳۶۴	۳,۴۶۴,۳۷۵,۰۴۳	(۴۵۷,۰۱۳,۶۷۹)
سیمرغ	۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۱۲۲,۳۳۸	۲,۸۶۲,۵۱۲,۶۶۳	۸۲,۶۰۹,۶۷۵	۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۱۲۲,۳۳۸	۲,۸۶۲,۵۱۲,۶۶۳	۸۲,۶۰۹,۶۷۵
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۸۸۶,۴۳۲	۲,۸۴۶,۶۹۰,۶۴۳	۱۵۲,۱۹۵,۷۸۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۸۸۶,۴۳۲	۲,۸۴۶,۶۹۰,۶۴۳	۱۵۲,۱۹۵,۷۸۹
کالسیمین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۷۴۰,۵۷۱	۲,۰۹۵,۲۷۷,۱۸۷	(۳۸۶,۵۳۶,۶۱۶)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۳۸۸,۰۸۴	۲,۷۹۳,۷۰۲,۹۰۸	(۵۰۰,۷۱۴,۸۲۴)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۴۵۱,۱۳۱	۲,۳۲۶,۳۱۷,۱۰۰	۱۲۹,۱۳۴,۰۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۴,۵۷۵,۵۹۳	۵,۰۱۶,۹۵۶,۴۴۹	۲۱۷,۶۱۹,۱۴۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۵۳,۸۸۲	۹۴۵,۵۷۴,۱۸۷	۱۰۶,۸۷۹,۶۹۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۹۰۵,۲۰۱	۲,۸۲۶,۳۷۸,۳۹۲	۱۰۹,۵۲۶,۸۰۸
بانک پاسارگاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۳۸۶,۱۶۰	۲,۳۶۷,۵۹۴,۰۵۵	۶۹,۷۹۲,۱۰۵	۲,۳۰۶,۱۵۹	۴,۱۱۵,۰۱۱,۸۴۰	۴,۰۱۸,۹۱۸,۶۱۹	۹۶,۰۹۳,۲۲۱
آتیه داده پرداز	۶۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۶۵,۰۲۰	۸۰۲,۷۰۵,۵۵۲	۱۲۱,۶۵۹,۴۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۶۵,۰۲۰	۸۰۲,۷۰۵,۵۵۲	۱۲۱,۶۵۹,۴۶۸
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۴۸۲,۰۴۲	۵۰۳,۴۱۰,۴۴۹	۷۳۷,۰۷۱,۵۹۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۷۹۸,۴۴۷	۸۰۵,۶۹۲,۶۷۳	۸۶۴,۱۰۵,۶۷۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۶۱۹,۷۷۵	۳,۳۶۹,۶۱۹,۷۵۴	(۲۹,۰۰۱,۷,۶۷۹)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۹۴۳,۶۴۱	۴,۲۳۲,۴۹۲,۴۷۸	(۴۲۴,۵۵۸,۳۷۳)
بیمه دانا	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۲۶۴,۶۷۳	۵,۱۹۱,۹۶۸,۴۲۶	(۹۱۲,۷۰۴,۷۵۳)	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۲۶۴,۶۷۳	۵,۱۹۱,۹۶۸,۴۲۶	(۹۱۲,۷۰۴,۷۵۳)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۰۶۲,۵۰۵	۲,۲۳۵,۷۷۹,۸۸۰	۷,۲۸۲,۶۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۰۶۲,۵۰۵	۲,۲۳۵,۷۷۹,۸۸۰	۷,۲۸۲,۶۵۵
پتروشیمی شازند	۱۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۷۸۵,۰۱۱	۷۵۱,۹۱۴,۶۴۶	(۱۹,۱۲۹,۶۳۵)	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۱۴۱,۲۷۲	۲,۸۸۹,۹۴۹,۸۲۹	۳۰۵,۷۵۶,۰۱۷
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۹۴,۵۴۴,۳۹۷	۲,۲۸۵,۵۴۴,۷۴۸	۱,۶۰۵,۹۹۹,۶۴۹	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۰۶۴,۹۵۲	۲,۶۴۰,۶۲۸,۵۶۰	۱,۷۹۶,۴۳۶,۳۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۷۱۷,۱۹۵	۱,۱۴۶,۷۱۷,۱۹۵	(۳۶,۰۰۷,۶۳۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۷۱۷,۱۹۵	۱,۱۴۶,۷۱۷,۱۹۵	(۳۶,۰۰۷,۶۳۰)
سایپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۷,۲۵۷,۰۰۹	۳,۴۵۶,۷۰۸,۶۳۹	۱۲۶,۵۴۸,۳۷۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۳۸۳,۶۰۰	۱۲,۱۶۰,۳۸۳,۶۰۰	۱۷۳,۶۴۸,۷۰۹
کارخانجات داروپخش	۲۷۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۳۸۴,۳۵۷	۸۰۶,۷۰۱,۵۳۹	۸۰۶,۷۰۱,۵۳۹	۲۷۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۳۸۴,۳۵۷	۸۰۶,۷۰۱,۵۳۹	۸۰۶,۷۰۱,۵۳۹
بانک خاورمیانه	۶۰۱,۴۱۴	۲,۱۴۵,۱۴۱,۲۷۲	۲,۱۹۷,۸۰۹,۳۱۵	(۵۲,۶۶۸,۰۴۳)	۶۰۱,۴۱۴	۲,۱۹۷,۸۰۹,۳۱۵	۲,۱۹۷,۸۰۹,۳۱۵	(۵۲,۶۶۸,۰۴۳)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۷۰۹,۰۷۳	۳,۲۶۴,۴۶۸,۷۰۷	(۳۱۸,۷۵۹,۶۳۴)	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۷۰۹,۰۷۳	۳,۲۶۴,۴۶۸,۷۰۷	(۳۱۸,۷۵۹,۶۳۴)
توسعه معادن و فلزات	۱	۴,۱۷۲	۴,۳۰۶	(۱۳۴)	۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۹۱,۵۶۴	۲۱۵,۲۱۵,۶۲۸	(۲۶,۴۲۴,۰۶۴)
دارویی لقمان	۱۷۲,۳۷۱	۱,۱۷۵,۱۴۶,۳۲۲	۱,۰۶۷,۱۵۶,۸۲۶	۱۰۷,۹۸۹,۴۹۶	۱۷۲,۳۷۱	۱,۱۷۵,۱۴۶,۳۲۲	۱,۰۶۷,۱۵۶,۸۲۶	۱۰۷,۹۸۹,۴۹۶
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۵,۲۰۱	۵۵,۸۷۲,۵۱۶	(۱,۴۹۷,۳۱۵)	۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۵,۲۰۱	۵۵,۸۷۲,۵۱۶	(۱,۴۹۷,۳۱۵)
لیزینگ خودرو غدیر	۳۹۶,۹۹۸	۱,۹۲۶,۲۲۳,۶۵۹	۱,۹۱۰,۲۹۸,۴۲۹	۵۱۶,۰۲۵,۲۳۰	۳۹۶,۹۹۸	۱,۹۲۶,۲۲۳,۶۵۹	۱,۹۱۰,۲۹۸,۴۲۹	۵۱۶,۰۲۵,۲۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۱۴۵,۵۲۲	۹۴۴,۰۸۶,۰۸۰	۳۶۵,۰۵۹,۴۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۱۴۱,۲۷۲	۲,۸۰۸,۳۵۴,۲۷۹	۳۱۱,۳۹۷,۰۲۹
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۸۹۴,۳۸۱	۱,۸۴۳,۹۳۳,۶۰۲	(۵,۰۳۹,۲۲۱)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۸۹۴,۳۸۱	۱,۸۴۳,۹۳۳,۶۰۲	(۵,۰۳۹,۲۲۱)
پست بانک ایران	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۸۸۸,۰۳۶	۴,۳۳۷,۱۶۹,۵۶۷	(۳۸,۱۸۱,۵۳۱)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۲۸,۷۵۵	۸,۱۴۴,۶۰۶,۱۳۶	(۴۳,۰۷۷,۳۸۱)
سیمان خزر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۸۹۴,۴۹۹	۲,۱۳۱,۹۳۸,۳۳۹	(۲۹,۰۴۳,۳۹۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۸۹۴,۴۹۹	۲,۱۳۱,۹۳۸,۳۳۹	(۲۹,۰۴۳,۳۹۰)
داروسازی زهرآوی	۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۶۰۲,۱۶۰	۳,۲۹۰,۹۷۳,۰۹۳	۲۷۳,۶۳۰,۰۴۷	۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۶۰۲,۱۶۰	۳,۲۹۰,۹۷۳,۰۹۳	۲۷۳,۶۳۰,۰۴۷
دارویی ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۲۲۲,۵۲۴	۲,۶۳۸,۸۳۱,۹۴۴	۴۹۳,۳۹۰,۵۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۲۲۲,۵۲۴	۲,۶۳۸,۸۳۱,۹۴۴	۴۹۳,۳۹۰,۵۹۰
زامیاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۱۴۶,۴۱۷	(۸۸,۹۳۳,۸۰۷)	۲,۳۹۹,۰۸۰,۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۱۴۶,۴۱۷	۲,۳۹۹,۰۸۰,۲۲۴	(۸۸,۹۳۳,۸۰۷)
سرمایه گذاری صندوق تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۰۵۴,۰۴۰	(۲۷۲,۶۰۵,۷۱۸)	۲,۸۳۰,۶۶۰,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۰۵۴,۰۴۰	(۲۷۲,۶۰۵,۷۱۸)	۲,۸۳۰,۶۶۰,۱۱۹
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۶۷,۳۱۱	۴,۰۷۱,۱۱۶۰۱	۸۳۹,۲۵۵,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۶۷,۳۱۱	۴,۰۷۱,۱۱۶۰۱	۸۳۹,۲۵۵,۷۱۰
لیزینگ رایان سایپا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۳۹۲,۴۳۸	۱,۵۵۲,۱۶۳,۱۹۱	۱۳۸,۲۲۹,۲۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۹۹۶,۳۹۶	۳,۶۴۰,۱۴۸,۱۷۸	(۱۱۴,۱۵۱,۷۸۲)
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۴۶۶,۰۴۷	۲,۱۱۹,۵۸۹,۴۰۴	۵۹,۰۵۶,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۴۶۶,۰۴۷	۲,۱۱۹,۵۸۹,۴۰۴	۵۹,۰۵۶,۶۴۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۳۱۱,۴۵۸	۲,۳۶۹,۹۴۶,۶۵۰	(۹۷,۶۳۵,۱۹۲)	۱۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۳۱۱,۴۵۸	۲,۳۶۹,۹۴۶,۶۵۰	(۹۷,۶۳۵,۱۹۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۳۲۸,۷۲۱	۳,۷۴۴,۱۴۸,۹۹۰	۵۳۷,۱۷۹,۷۳۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ح . سیمان مازندران	-	-	-	۲۳۳,۳۳۳	۲۹۵,۱۵۶,۶۷۲	۴۳۰,۹۶۶,۰۵۳	(۱۳۵,۸۰۹,۳۸۱)
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱۰۰,۵۳۳	۳,۷۵۵,۱۸۶,۱۴۱	۳,۶۵۰,۹۱۷,۸۲۴	۱۰۴,۲۶۸,۳۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۲۶۴,۳۳۹	۳,۷۷۱,۶۱۹,۴۳۳	۴۲,۸۴۴,۰۰۶
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۹۶,۷۶۴	۲,۸۳۷,۵۴۲,۴۴۸	۳۱۱,۴۵۴,۳۱۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۱,۷۳۳,۱۱۶	۴,۹۹۵,۲۴۳,۷۰۱	۴,۶۳۴,۲۱۳,۰۴۴	۳۶۱,۰۳۰,۶۱۷
ملی سرب‌روی ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۷۶۱,۵۶۸	۳,۶۰۰,۳۶۸,۱۱۱	(۳۸۸,۵۰۶,۵۴۳)
سیمان شرق	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۱۸۱,۴۲۹	۲,۸۵۰,۹۶۹,۶۹۶	۲۶۶,۲۱۱,۷۳۳
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۳۱۳,۵۰۳	۱,۳۳۴,۱۱۵,۵۱۹	۷۶,۰۹۷,۹۸۴
حفاری شمال	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۰۹۷,۳۷۵	۴,۳۳۴,۹۳۰,۱۰۷	۹۲۵,۱۶۷,۲۶۸
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۴,۳۲۵,۰۱۶	۵,۴۲۶,۸۰۱,۰۰۸	۶۰۷,۵۲۴,۰۰۸
بانک ملت	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۳۲۲,۳۵۳	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲,۴۰۰	۱۹۴,۲۱۹,۹۵۳
سیمان خوزستان	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۸,۳۶۴,۱۷۷	۴,۴۱۳,۹۲۷,۴۴۷	۱,۹۹۴,۴۳۶,۷۳۰
ایران خودرو	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۳۷,۱۲۰	۴,۴۳۹,۵۰۴,۱۰۲	(۳۷۹,۴۶۶,۹۸۲)
تأمین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۸۸۵,۹۶۴	۱,۴۱۲,۹۲۵,۶۸۱	۴۱۱,۹۶۰,۳۸۳
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۱۶۰,۱۴۷	۴,۹۹۳,۵۲۷,۵۹۲	۶۷۰,۶۳۳,۵۵۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجار	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۲۶۴,۶۴۱	۱,۳۷۸,۰۳۰,۴۷۶	۲۵,۲۳۴,۱۶۵
سیمان غرب	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۷۶,۱۳۸	۱,۳۸۶,۸۷۳,۴۶۲	۱۲۱,۲۰۳,۶۷۶
پتروشیمی فناوران	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۵۲۷,۰۲۷	۳,۳۲۰,۷۷۳,۴۳۳	۹۶,۷۵۳,۵۹۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۳۲۱,۶۴۸	۸,۴۵۸,۸۶۷,۸۲۱	(۷۵۹,۵۴۶,۱۷۳)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۵۴,۷۸۵	۲,۷۲۰,۵۲۹,۱۸۶	۲,۳۹۴,۹۰۹,۸۳۴	۳۳۵,۶۱۹,۳۵۲
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۴,۰۵۷	۴,۱۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۱۸۳,۱۶۶,۳۰۱
محورسازان ایران خودرو	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۸۳۶,۳۶۶	۴,۹۵۶,۵۹۷,۴۰۱	۱,۲۳۸,۹۶۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱۵۹,۹۲۵	۸۳۱,۵۷۸,۴۶۴	۶۷۲,۵۹۲,۱۷۳	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۶,۸۹۲,۱۴۵	۴,۳۸۲,۹۲۳,۷۷۳	۱۰۲,۹۶۸,۳۷۲
مخابرات ایران	-	-	-	۱,۲۸۶,۱۸۴	۳,۱۰۹,۹۷۹,۶۴۹	۲,۸۹۵,۱۷۷,۰۴۴	۲۱۴,۸۰۲,۶۰۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۰۱۱,۶۹۵	۶,۴۸۱,۷۶۵,۷۵۱	۱۳۳,۲۴۵,۹۴۴
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۵۷۲,۵۷۴	۱,۳۲۱,۰۸۰,۳۳۲	(۳۶,۵۰۷,۷۴۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۵۰۸,۸۸۸	۱,۹۹۸,۴۴۲,۴۹۰	۱۳,۰۶۶,۳۹۸
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۹۰,۶۰۰	۲۴,۳۵۷,۹۲۹	۵۵۰۹,۷۷۰	۱۸,۸۴۸,۱۵۹
سیمان کرمان	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۸۰,۶۳۶	۱,۴۵۹,۹۴۲,۷۶۶	۱۰۶,۱۳۷,۸۷۰
باما	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۶۴۲,۵۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۲,۳۹۹	(۱۳۵,۲۴۹,۸۹۹)
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۳,۱۸۱,۳۷۶,۳۱۶	۳,۰۰۰,۴۱۰,۱۳۲	۵۸۰,۹۶۶,۰۸۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۲,۳۱۱,۸۰۲	۹,۰۰۹,۲۵۳,۲۰۴	۱,۶۴۲,۹۵۵,۵۹۸
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	۲,۳۸۵,۷۱۴	۵,۴۸۰,۹۲۸,۵۳۱	۵,۱۴۷,۶۵۲,۰۸۲	۳۳۳,۲۶۶,۴۴۹
پارس خودرو	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۳۸۰,۴۲۹	۵,۲۶۵,۳۷۵,۴۱۵	(۱۳۴,۹۹۴,۹۸۶)
سیمان مازندران	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۲۱۰,۶۱۳	۱,۹۹۳,۷۴۷,۳۶۴	(۳۸۸,۵۳۶,۷۵۱)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۲۴۱,۲۵۱	۱,۴۱۴,۴۲۰,۰۳۱	۱۸۹,۸۳۱,۲۲۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱۳۳,۳۳۳	۶۳۹,۰۵۱,۶۷۸	۲۷۵,۷۲۳,۶۴۱	۳۶۴,۳۱۹,۰۳۷
آ.س.پ	-	-	-	۱,۰۰۳,۷۵۶	۲,۱۶۶,۸۰۵,۰۵۹	۱,۶۵۸,۸۲۸,۸۱۵	۴۸۷,۹۷۶,۲۴۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۵۰	۳,۴۷۹,۸۷۴,۹۷۹	۴,۹۳۷,۰۱۷,۸۲۹	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۴۳,۲۰۸,۹۵۷	۲۰۲,۱۷۴,۹۹۸	۲۴۵,۳۸۳,۹۵۵	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۳,۹۱۴,۸۳۶,۱۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م.ا.پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۵,۰۶۳,۲۰۳,۹۵۶	۲۴۴,۰۷۶,۰۲۷,۹۵۴	۲۵۹,۱۳۹,۳۳۱,۹۱۰	۸۲,۳۱۰,۶۸۶	۳,۶۴۲,۷۲۶,۹۵۷	۷۹,۶۶۵,۱۰۴,۵۹۸	۸۲,۲۰۷,۸۴۱,۵۵۵	۲۴,۲۸۵,۷۸۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
بیمه دی	-	۲۵	(۴۵۷۰۱۳۶۷۹)	(۴۵۷۰۱۳۶۵۴)	-۳.۸۴٪	-	۲۵	(۴۵۷۰۱۳۶۷۹)	(۴۵۷۰۱۳۶۵۴)	-۰.۹۷٪
سیمرغ	-	۴۶,۲۴۱,۶۶۳	۸۲,۶۰۹,۶۷۵	۱۲۸,۸۵۱,۳۳۸	۱.۰۸٪	-	۴۶,۶۰۹,۶۷۵	۸۲,۶۰۹,۶۷۵	۸۲,۶۰۹,۶۷۱	۰.۱۸٪
بانک تجارت	-	۴۶,۲۶۳,۶۴۳	۱۵۲,۱۹۵,۷۸۹	۱۹۸,۴۵۹,۴۳۲	۱.۶۷٪	-	۱۵۲,۱۹۵,۷۸۹	۱۵۲,۱۹۵,۷۸۹	۱۵۲,۱۹۵,۷۰۱	۰.۳۳٪
کالسیمین	-	۳۵۸,۸۷۳,۸۱۲	(۳۸۶,۵۳۶,۶۱۶)	(۲۷,۶۶۳,۸۰۴)	-۰.۲۳٪	-	۳۲	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	-۱.۰۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۵۲۳,۶۲۰,۴۵۰	۱۲۹,۱۱۳۰,۲۱	۱,۶۵۲,۷۵۴,۴۷۱	۱۳.۹۰٪	۳۰,۵۹۰,۴,۷۶۲	۲,۱۰۶,۶۶۵,۷۲۵	۲۱۷,۶۱۹,۱۴۴	۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۳۱	۵.۶۱٪
معدنی وصنعتی چادرملو	-	۱۳۴,۳۶۱,۳۸۷	۱۰۶,۸۷۹,۶۹۵	۲۴۱,۲۴۱,۰۸۲	۲.۰۳٪	۸۰,۶۸۲۳,۱۰۵	۴۶۸,۹۶۱,۰۶۲	۱۰۹,۵۲۶,۸۰۸	۱,۳۸۵,۳۲۹,۹۷۵	۲.۹۵٪
بانک پاسارگاد	-	(۱۰)	۶۹,۷۹۲,۱۰۵	۶۹,۷۹۲,۰۹۵	۰.۵۹٪	-	۱۲	۹۶۰,۹۳,۲۲۱	۹۶۰,۹۳,۲۲۳	۰.۲۰٪
آتیه داده پرداز	-	(۷۴,۴۹۷,۵۰۹)	۱۲۱,۶۵۹,۴۶۸	۴۷,۱۶۱,۹۵۹	۰.۴۰٪	-	(۳۶,۸۸۳,۷۵۰)	۱۲۱,۶۵۹,۴۶۸	۹۴,۷۷۵,۷۱۸	۰.۲۰٪
پالایش نفت تهران	-	(۳۰,۷۰۱-۸۸-۷)	۷۳۷,۰۷۱,۵۹۳	۴۲۹,۹۶۲,۷۸۶	۳.۶۲٪	۷۵,۰۰۱,۵۰۰	۳۰,۶۶۰,۵۰۱۵	۸۶۴,۱۰۵,۶۷۳	۱,۲۴۵,۷۱۲,۱۸۸	۲.۶۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳۸۲,۷۰۲,۱۵۴	(۲۹۰۰۰۱۷,۶۷۹)	۹۲,۶۸۴,۴۷۵	۰.۷۸٪	۶۸۱,۳۳۳,۳۳۳	(۹۳,۷۴۵,۲۷۰)	(۴۲۶,۵۴۸,۸۳۷)	۱۶۱,۰۰۳,۲۲۶	۰.۳۴٪
بیمه دانا	-	۶۰	(۹۱۲,۷۰۴,۷۵۳)	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)	-۷.۶۷٪	-	۶۰	(۹۱۲,۷۰۴,۷۵۳)	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)	-۱.۹۵٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۱۵,۵۵۷,۱۳۰	۷,۲۸۲,۶۲۵	۱۲۲,۸۳۹,۷۵۵	۱.۰۳٪	-	۱۷	۷,۲۸۲,۶۲۵	۷,۲۸۲,۶۲۴	۰.۰۲٪
پتروشیمی شازند	-	۱۴۶,۳۷۶,۷۷۱	(۱۹,۱۲۹,۶۳۵)	۱۲۷,۲۴۷,۱۳۶	۱.۰۷٪	-	۷۰,۳۱۸,۶۴۳	۳۰۵,۷۵۶,۰۱۷	۳۷۵,۹۷۴,۶۶۰	۰.۸۰٪
پالایش نفت تبریز	-	(۹۶۸,۳۸۷,۵۰۲)	۱,۶۰۵,۹۹۹,۶۴۹	۶۳۷,۶۱۲,۱۴۷	۵.۳۶٪	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵)	۱,۷۹۶,۴۳۶,۹۹۲	۲,۱۰۸,۴۴۶,۳۷۷	۴.۴۹٪
فولاد مبارک اصفهان	-	۸۵۳,۸۵۶,۶۹۵	(۲۶۰۰۰۷,۶۳۰)	۸۲۷,۸۴۹,۰۶۵	۶.۹۶٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۳۴۰,۷۹۵	(۲۶۰۰۰۷,۶۳۰)	۱,۳۶۹,۳۳۳,۱۶۵	۲.۹۳٪
سایپا	-	۴۶,۷۴۵,۵۱۴	۱۲۶,۵۴۸,۳۷۰	۱۷۳,۲۹۳,۸۸۴	۱.۴۶٪	-	۲۶	۱۷۳,۶۴۸,۷۰۹	۱۷۳,۶۴۸,۷۴۵	۰.۳۷٪
کارخانجات داروپخش	-	(۲۱)	۸۰,۶۷۰۱۵۲۹	۸۰,۶۷۰۱۵۱۸	۰.۶۷۸٪	-	(۲۱)	۸۰,۶۷۰۱۵۳۹	۸۰,۶۷۰۱۵۱۸	۱.۷۳٪
بانک خاورمیانه	-	۸۹,۵۹۱,۵۶۰	(۵۲,۶۶۸,۰۴۳)	۳۶,۸۹۳,۵۱۷	۰.۳۱٪	-	۲۶,۷۱۸,۷۰۳	(۵۲,۶۶۸,۰۴۳)	(۲۵,۴۹۹,۳۴۰)	-۰.۰۶٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	۱۰	(۳۱۸,۷۵۹,۶۲۴)	(۳۱۸,۷۵۹,۶۲۴)	-۲.۶۸٪	-	۱۰	(۳۱۸,۷۵۹,۶۲۴)	(۳۱۸,۷۵۹,۶۲۴)	-۰.۶۸٪
توسعه معادن و فلزات	-	۲۹۸	(۱۳۴)	۱۶۴	۰.۰۰٪	۴۲۳	-	(۲۶,۴۲۴,۰۶۴)	(۲۶,۴۲۲,۶۴۱)	-۰.۰۶٪
دارویی لقمان	-	(۲۰,۷۰۲۰۰۹۸)	۱۰,۷۰۸۹,۴۹۶	۸۷,۲۸۷,۳۹۸	۰.۷۳٪	-	(۲۰,۷۰۲۰۰۹۸)	۱۰,۷۰۸۹,۴۹۶	۸۷,۲۸۷,۳۹۸	۰.۱۹٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	۷۹۴,۸۱۱	(۱,۴۹۷,۳۱۵)	(۷۰۲,۵۰۴)	-۰.۰۱٪	-	۳	(۱,۴۹۷,۳۱۵)	(۱,۴۹۷,۳۱۳)	۰.۰۰٪
لیزینگ خودرودغدير	-	-	۵۱۶۰۲۵,۳۲۰	۵۱۶۰۲۵,۳۲۰	۴.۳۴٪	-	-	۵۱۶۰۲۵,۳۲۰	۵۱۶۰۲۵,۳۲۰	۱.۱۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۷۸۳,۶۶۵,۵۸۰	۲۶۵۰۵۹,۴۴۲	۱,۰۴۸,۱۲۵۰۲۲	۸.۸۲٪	۷۰۵۰۳۰,۱۸۱	۲,۸۵۶,۸۱۹,۳۵۳	۳۱۱,۳۹۷,۰۲۹	۳,۸۷۳,۱۴۶,۵۶۳	۸.۲۵٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	-	۲۹	(۵۰۰۳۹,۲۲۱)	(۵۰۰۳۹,۱۹۲)	-۰.۰۴٪	-	۲۹	(۵۰۰۳۹,۲۲۱)	(۵۰۰۳۹,۱۹۲)	-۰.۰۱٪
پست بانک ایران	-	(۱۹)	(۳۸,۱۸۱,۵۳۱)	(۳۸,۱۸۱,۵۵۰)	-۰.۳۲٪	-	-	(۴۳۰۰۷۷,۳۸۱)	(۴۳۰۰۷۷,۳۸۱)	-۰.۰۹٪
سیمان خزر	-	۱۰	(۲۹۰۰۴۳,۳۹۰)	(۲۹۰۰۴۳,۳۸۰)	-۰.۲۴٪	-	۱۰	(۲۹۰۰۴۳,۳۹۰)	(۲۹۰۰۴۳,۳۸۰)	-۰.۰۶٪
داروسازی زهرآوی	-	(۴۴)	۲۷۳,۶۲۰۰۰۴۷	۲۷۳,۶۲۰۰۰۰۳	۲.۳۰٪	-	(۴۴)	۲۷۳,۶۲۰۰۰۰۳	۲۷۳,۶۲۰۰۰۰۳	۰.۵۸٪
دارویی ره آورد تامین	-	(۲۳۰,۲۵۹,۳۷۸)	۴۹۳,۲۹۰,۵۹۰	۲۶۳,۱۳۱,۴۱۲	۲.۲۱٪	-	(۲۳۰,۲۵۹,۳۷۸)	۴۹۳,۳۹۰,۵۹۰	۲۶۳,۱۳۱,۲۱۲	۰.۵۶٪
زامیاد	-	(۱۸)	(۸۸,۹۳۳,۸۰۷)	(۸۸,۹۳۳,۸۲۵)	-۰.۷۵٪	-	-	(۱۳۸۰۸۷,۳۵۷)	(۱۳۸۰۸۷,۳۵۷)	-۰.۲۹٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۴۶۳,۹۶۳,۶۱۹	(۳۷۳,۶۰۵,۷۱۸)	۱۹۱,۳۵۶,۹۰۱	۱.۶۱٪	۳۹۷,۷۰۷,۷۱۱	۵۱	(۳۷۳,۶۰۵,۷۱۸)	۱۲۰۰۱۰۲۰۴۴	۰.۳۶٪
سرمایه گذاری توکالوود(هلدینگ)	-	(۱۵۷,۵۳۶,۹۸۶)	۸۲۹,۲۵۵,۷۱۰	۶۸۱,۷۱۸,۷۲۴	۵.۷۳٪	-	(۱۱)	۸۳۹,۲۵۵,۷۱۰	۸۳۹,۲۵۵,۶۹۹	۱.۷۹٪
لیزینگ رایان سایپا	-	۲۹۱۰۰۱۹,۸۸۵	۱۳۸,۲۲۹,۲۴۷	۴۲۹,۲۴۹,۱۳۲	۳.۶۱٪	۲۱۱,۷۹۸,۸۳۹	۲۹۱۰۰۱۹,۸۹۵	(۱۱۴,۱۵۱,۷۸۲)	۳۸۸,۶۶۶,۹۵۲	۰.۸۳٪
پتروشیمی شیراز	-	(۱۶)	۵۹۰۵۶,۶۴۳	۵۹۰۵۶,۶۲۷	۰.۵۰٪	-	(۱۶)	۵۹۰۵۶,۶۴۳	۵۹۰۵۶,۶۲۷	۰.۱۳٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	(۹۷,۶۳۵,۱۹۲)	۲۳,۹۶۴,۰۸۳	۰.۲۰٪	-	۷	(۹۷,۶۳۵,۱۹۲)	(۹۷,۶۳۵,۱۸۵)	-۰.۲۱٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴۶)	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۱.۱۴٪
ح. سیمان ماندران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲	(۱۳۵,۸۰۹,۳۷۹)	(۱۳۵,۸۰۹,۳۷۹)	-۰.۲۹٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۱)	۱۰۴,۲۶۸,۳۱۷	۱۰۴,۲۶۸,۳۰۶	۰.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۴)	۴۳,۸۴۴,۸۰۶	۴۳,۸۴۴,۷۹۲	۰.۰۹٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۸)	۳۱۱,۴۵۴,۳۱۶	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۰.۶۶٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۹)	۳۶۱,۰۳۰,۶۱۷	۳۶۱,۰۳۰,۵۹۸	۰.۷۷٪
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵	(۲۸۸,۵۰۶,۵۴۳)	(۲۸۸,۵۰۶,۵۳۸)	-۰.۶۱٪
سیمان شرق	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱)	۲۶۶,۳۱۱,۷۳۳	۲۶۶,۳۱۱,۷۳۲	۰.۵۷٪
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱)	۷۶,۰۹۷,۹۸۴	۷۶,۰۹۷,۹۸۳	۰.۱۶٪
حفاری شمال	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰۷	۹۲۵,۱۶۷,۲۶۸	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	۱.۹۷٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۳۹)	۶۰۷,۵۲۴,۰۰۸	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹	۱.۲۹٪
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۹۴,۳۱۹,۹۵۳	۷,۷۱۷,۵۶۸,۹۵۳	۱۶.۴۵٪
سیمان خوزستان	-	(۷۰,۵۳۵,۳۴۳)	-	۳۸۴,۲۱۰,۵۲۶	-۰.۵۹٪	(۷۰,۵۳۵,۳۵۶)	۱,۹۹۴,۴۳۶,۷۳۰	۲,۳۰۸,۱۱۱,۹۰۰	۴.۹۲٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲	(۲۷۹,۴۷۶,۹۸۲)	(۲۷۹,۴۷۶,۹۷۰)	-۰.۶۰٪
تأمین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۴)	۴۱۱,۶۶۰,۲۸۳	۴۱۱,۶۶۰,۲۷۹	۰.۸۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۲۴)	۶۷۰,۶۳۳,۵۵۵	۶۷۰,۶۳۳,۵۳۱	۱.۴۳٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۵,۳۳۴,۱۶۵	۲۵,۳۳۴,۱۴۱	۰.۰۵٪
سیمان غرب	-	-	-	۱۵۶,۳۱۹,۰۵۴	۰.۰۰٪	(۱۳)	۱۳۱,۲۰۳,۶۷۶	۲۷۷,۴۲۱,۷۱۸	۰.۵۹٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۷)	۹۶,۷۵۳,۵۹۴	۹۶,۷۵۳,۵۷۷	۰.۲۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۵	(۷۵۹,۵۴۶,۱۷۳)	(۷۵۹,۵۴۶,۱۳۸)	-۱.۶۲٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۷)	۳۲۵,۶۱۹,۳۵۲	۳۷۰,۶۱۹,۳۴۵	۰.۷۷٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۴)	۱۸۳,۱۶۶,۳۰۱	۱۸۳,۱۶۶,۳۸۷	۰.۳۹٪
محورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۴۱)	۱,۳۳۸,۹۶۵	۱,۳۳۸,۹۲۴	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱)	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۱	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰	۰.۳۴٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹	۱۰۳,۹۶۸,۳۷۲	۱۰۳,۹۶۸,۳۸۱	۰.۲۳٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲	۲۱۴,۸۰۳,۶۰۵	۲۱۴,۸۰۳,۶۱۷	۰.۴۶٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۶۸)	۱۳۳,۲۴۵,۹۴۴	۱۳۳,۲۴۵,۸۷۶	۰.۲۸٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۲۸)	(۲۶۵۰۷,۷۴۸)	(۲۶۵۰۷,۷۷۶)	-۰.۰۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۰.۰۳٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۸۹۷	۱۸,۸۴۸,۱۵۹	۱۸,۸۵۰,۰۵۶	۰.۰۴٪
سیمان کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۳)	۱۰۶,۱۳۷,۸۷۰	۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷	۰.۲۳٪
یاما	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۳۵,۷۴۹,۸۹۹)	(۱۳۵,۷۴۹,۸۹۹)	-۰.۲۷٪
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۳)	۵۸۰,۹۶۶,۰۸۴	۵۸۰,۹۶۶,۰۷۱	۱.۲۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۵)	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۹۸	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	۳.۵۰٪
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۴)	۳۳۳,۲۷۶,۴۴۹	۵۸۳,۲۷۶,۴۴۵	۱.۲۴٪
پارس خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۵)	(۱۳۴,۹۹۴,۹۸۶)	(۱۳۴,۹۹۴,۹۹۱)	-۰.۲۹٪
سیمان مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۱	(۲۸۸,۵۳۶,۷۵۱)	(۲۸۸,۵۳۶,۷۲۰)	-۰.۶۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۳۸,۰۵۵,۸۰۷)	-	-	-۰.۳۴٪	(۳۸,۰۵۵,۸۲۶)	۱۸۹,۸۲۱,۳۲۰	۱۶۱,۷۶۵,۳۹۴	۰.۳۴٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۳)	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۷	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۴	۰.۷۷٪
آ.س.پ	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۵)	۴۸۷,۹۷۶,۲۴۴	۴۸۷,۹۷۶,۲۲۹	۱.۰۴٪
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۲۱)	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	۳.۱۱٪
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۲)	۴۳,۳۰۸,۹۵۷	۴۳,۳۰۸,۹۵۵	۰.۰۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۱۱,۰۶۰,۵۰۰	-	۹,۳۴٪	۴۷۹,۶۲۳,۰۶۳	-	(۷۱,۵۹۵,۸۶۸)	-	۴۰۸,۰۳۶,۱۹۵	۰.۸۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	(۶۴,۸۱۱,۸۶۱)	-	-۰.۵۴٪	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۹,۶۸۱	-	۸۶۳,۵۰۹,۶۸۱	۱.۸۴٪
صنایع ریخته‌گری ایران	(۱۵,۰۴۰,۹۷۲)	-	-۰.۱۳٪	-	-	(۱۵,۰۴۰,۹۷۲)	-	(۱۵,۰۴۰,۹۷۲)	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	(۲۰,۴۲۵,۰۱۴)	-	-۰.۱۷٪	(۲۰,۴۲۵,۰۱۴)	-	(۲۰,۴۲۵,۰۱۴)	-	(۲۰,۴۲۵,۰۱۴)	-۰.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

-۰.۶۹ %	(۳۲۳,۶۵۸,۶۱۰)	-	(۳۲۳,۶۵۸,۶۱۰)	-	-۲.۷۲ %	(۳۲۳,۶۵۸,۶۱۰)	-	(۳۲۳,۶۵۸,۶۱۰)	-
۲.۷۶ %	۱,۲۹۴,۶۷۰,۱۱۴	-	۱,۲۹۴,۶۷۰,۱۱۴	-	۱۰.۸۹ %	۱,۲۹۴,۶۷۰,۱۱۴	-	۱,۲۹۴,۶۷۰,۱۱۴	-
۰.۵۶ %	۲۶۱,۶۳۶,۳۹۴	-	۲۶۱,۶۳۶,۳۹۴	-	۱.۶۸ %	۱۹۹,۹۹۰,۸۷۴	-	۱۹۹,۹۹۰,۸۷۴	-
۰.۱۰ %	۴۴,۷۵۴,۸۵۳	-	۴۴,۷۵۴,۸۵۳	-	۰.۳۸ %	۴۴,۷۵۴,۸۵۳	-	۴۴,۷۵۴,۸۵۳	-
	<u>۳۶,۳۹۲,۱۸۹,۴۴۴</u>	<u>۱۴,۹۷۸,۱۴۰,۱۵۴</u>	<u>۱۵,۶۹۵,۸۶۸,۷۹۳</u>	<u>۵,۷۱۸,۱۸۰,۴۹۷</u>		<u>۹,۴۱۷,۳۹۶,۶۶۴</u>	<u>۳,۶۴۲,۷۳۶,۹۵۷</u>	<u>۵,۷۷۴,۶۵۹,۷۰۷</u>	<u>-</u>

کوبین ایران
 شیر یاستوریزه پگاه گلپایگان
 تولید ژلاتین کیسول ایران
 ویتانا

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۲۹۷,۲۶۳,۲۷۹	-	۲۹۷,۲۶۳,۲۷۹	-	۱۵۷,۷۱۶,۰۳۹	-	۱۵۷,۷۱۶,۰۳۹	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۲۵۱,۴۴۲,۸۱۷	-	۲۵۱,۴۴۲,۸۱۷	-	۱۲۲,۳۹۶,۱۹۸	-	۱۲۲,۳۹۶,۱۹۸	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۷۵۳,۹۱۸,۸۳۱	-	۷۵۳,۹۱۸,۸۳۱	-	۴۹۰,۹۶۱,۴۳۱	-	۴۹۰,۹۶۱,۴۳۱	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۴۱۴,۱۳۶,۴۲۷	-	(۹۴,۹۲۶,۱۲۸)	۵۰۹,۰۶۲,۵۵۵	۱۰۷,۲۳۴,۵۵۶	-	۱۷,۴۹۲,۳۰۹	۸۹,۷۴۲,۲۴۷	اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱,۰۲۷,۴۴۵,۰۹۰	-	۲۴۷,۲۲۰,۶۳۵	۷۸۰,۲۲۴,۴۵۵	۱۶۸,۱۴۱,۴۴۸	-	۳۹,۹۶۱,۰۰۸	۱۲۸,۱۸۰,۴۴۰	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۱۷,۷۲۰,۷۹۶	-	۴۱۷,۷۲۰,۷۹۶	-	۶۳,۷۹۹,۱۸۴	-	۶۳,۷۹۹,۱۸۴	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۷۷۰,۶۷۲,۸۵۶	-	۷۷۰,۶۷۲,۸۵۶	-	۱۱۹,۰۴۹,۶۲۶	-	۱۱۹,۰۴۹,۶۲۶	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۴,۰۱۷,۷۶۳,۸۹۸	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۲,۶۴۳,۳۱۳,۰۸۶	۱,۲۸۹,۲۸۷,۰۱۰	۱,۲۲۹,۲۹۸,۴۸۲	-	۱,۰۱۱,۳۷۵,۷۹۵	۳۱۷,۹۲۳,۶۸۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 رفاه ونک	۳۱۴۶۷۹۵۰۰	۱۳,۸۸۶		۸۳,۸۶۳	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹-۴۶	۷,۶۹۳,۲۳۱		۱۱۳,۴۱۳,۰۰۸	
بانک دی یوسف آباد	۰۳۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۱۳,۳۳۸		۲,۸۲۳,۶۱۵	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹-۴۳	۰		۵۲,۰۰۰	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۷,۹۹۸		۱,۴۹۳,۲۳۰	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲		۱۰,۱۹,۱۷۸,۰۸۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸-۴۶	۰		۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۲۷۳۴۰۰۳	۱,۲۶۰		۹,۶۶۶	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	۹۶,۲۲۶,۴۵۴		۴۷۷,۹۸۸,۳۲۷	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹-۶۵	۲۹,۰۷۰,۸۵۵		۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲	
		۳۰۳,۲۸۹,۰۲۴		۳,۴۰۳,۸۸۲,۵۲۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۸,۵۵۳,۹۵۵	۳,۴۹۶,۵۳۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰,۳۲۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹۸,۸۷۶,۶۶۲	۱۱۸,۹۸۷,۶۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۷,۴۴۰,۸۴۶	۱۲۲,۴۸۴,۲۲۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹,۴۱۷,۳۹۶,۶۶۴	۷۹.۱۹ %	۴.۶۶ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۲۹,۳۹۸,۴۸۲	۱۰.۳۴ %	۰.۶۱ %
درآمد سپرده بانکی	۳۰۳,۳۸۹,۰۳۴	۲.۵۵ %	۰.۱۵ %
	۱۰,۹۴۹,۹۸۴,۱۸۰	۰/۰۰%	۰/۰۰%