

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۵۵۰,۱۵۲	۲۴,۸۹۴,۸۵۵,۰۰۰	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۷۸۸,۱۶۵,۷۵۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۲۷۵,۰۷۲	۱۷,۲۸۹,۷۶۵,۰۰۰	۷.۸۰ %
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۷,۳۳۶,۰۷۴	۱۰,۴۰۹,۵۰۸,۰۰۰	۱,۸۱۶,۷۰۳	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۶,۳۴۰,۷۰۱,۳۸۴	۳,۲۲۷,۳۹۵,۷۸۲	۳,۲۲۷,۳۹۵,۷۸۲	۱,۵۱۶,۷۰۳	۶,۱۳۱,۹۷۱,۲۳۶	۸,۵۴۲,۸۹۳,۳۴۹	۳.۸۶ %
پالایش نفت تهران	۱۶۶,۶۶۷	۴۵۹,۲۰۸,۸۴۰	۱,۰۱۳,۲۰۲,۵۶۶	-	-	-	-	-	۱۶۶,۶۶۷	۴۵۹,۲۰۸,۸۴۰	۹۶۴,۵۰۵,۴۲۹	۰.۴۴ %
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۵۷۳,۲۱۷	۳,۸۲۹,۷۹۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۵۷۳,۲۱۷	۳,۹۹۸,۱۳۴,۳۷۵	۱.۸۰ %
تولید ژلاتین کیسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۶۷۸,۵۵۶	۳,۲۹۹,۳۱۴,۹۵۰	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۳۶۷,۷۹۴,۸۲۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۸۱,۰۲۰	۱,۶۷۸,۳۲۵,۲۱۳	۳۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۰۰)	۱,۵۸۸,۰۰۳,۱۷۳	۳۱۷,۱۶۲,۹۶۸	۳۱۷,۱۶۲,۹۶۸	۳۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۴۸,۹۳۹	۳۴۴,۶۰۷,۰۰۰	۰.۱۶ %
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۲۰۶,۰۱۴	۲,۴۵۹,۷۸۱,۰۰۰	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۴۲۱,۵۲۳,۵۴۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
سیمان خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۹۴۸,۹۹۳	۳,۱۶۲,۴۱۳,۶۵۰	-	(۶۰۰,۰۰۰)	۳,۱۷۳,۳۵۰,۱۲۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۶,۷۰۳,۸۶۸	۸,۸۲۵,۱۰۸,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۵۱,۴۳۷,۷۴۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۰۴,۱۵۲	۲,۲۳۴,۶۲۲,۰۹۶	-	(۹۷,۸۶۱)	۱,۳۴۹,۲۰۸,۶۶۹	-	-	۷۷,۱۳۹	۷۰۰,۴۱۰,۰۶۱	۱,۰۵۴,۱۳۴,۱۴۸	۰.۴۸ %
شیر پاستوریزه نگاه گلیاگان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸,۶۳۳,۷۸۶	۶,۷۳۳,۳۰۳,۹۰۰	۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۵,۹۴۵,۱۲۱,۶۳۳	۱,۶۶۴,۳۱۹	۵۰	۵۰	۱,۳۵۹,۷۳۶	۱,۴۸۷,۶۵۳	۰.۰۰ %
صنایع ریخته گری ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۱۹,۱۲۲	۱,۷۵۹,۳۷۸,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۸,۸۲۰,۷۱۵)	۳,۰۱۴,۰۲۳,۶۵۸	۱,۱۶۸,۸۲۰,۷۱۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰ %
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۴۳۷,۰۵۶	۷,۴۴۰,۷۳۸,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۲۱۴)	۸,۷۴۳,۸۰۸,۰۷۲	۸,۷۴۳,۸۰۸,۰۷۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۷۸۶	۱۴,۶۵۵,۸۲۷,۷۳۳	۱۶,۳۰۶,۸۹۹,۵۴۶	۷.۳۶ %
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۹۴۲,۸۶۰	۵,۷۶۰,۳۸۴,۲۵۰	-	(۲۵۰,۰۰۰)	۶,۵۱۰,۰۰۹۳,۶۰۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
لیزینگ رایان سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۸۰۵,۹۸۷	۳,۰۱۳,۸۲۵,۸۷۵	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۴۹۵,۰۵۷,۳۵۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۳۳۱,۸۵۲	۱,۳۷۰,۱۰۹,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	(۳۰۵,۶۸۸)	۱,۴۰۶,۳۶۰,۹۷۹	۲۰۱,۸۱۲,۰۸۲	۳۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۲	۱۶۳,۵۴۸,۵۱۲	۱۶۸,۸۱۳,۶۰۵	۰.۰۸ %
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۹۹۱,۹۲۲	۵,۱۹۶,۸۲۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۴۸,۶۵۱)	۲,۳۷۹,۷۵۸,۴۲۹	۱,۰۱۶,۴۴۴,۵۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۳۴۹	۳,۲۷۴,۷۸۷,۷۵۰	۳,۸۹۱,۲۴۲,۱۰۶	۱.۷۶ %
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۸۰۶,۲۶۳	۸,۳۱۰,۱۷۸,۰۰۰	۱,۶۹۵,۶۲۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۸۵,۸۲۳,۱۵۹	۹,۳۴۹,۴۸۷,۹۳۹	۹,۳۴۹,۴۸۷,۹۳۹	۲,۳۹۵,۶۳۵	۱۰,۱۶۸,۳۷۹,۸۱۶	۱۲,۲۵۲,۷۷۷,۹۱۷	۵.۵۳ %
وینانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۶۳۵,۱۲۲	۱,۷۷۸,۳۸۹,۹۷۵	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۷۲۹,۸۶۷,۷۶۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۲۰,۰۰۰	-	-	۴۵۱,۵۸۰,۱۹۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۵۱,۵۸۰,۱۹۵	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	۰.۲۱ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	(۱۱۲,۴۳۶)	۳۵۷,۲۳۴,۹۲۷	۱,۰۶۹,۱۳۷,۸۷۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۶۴	۷۲۵,۶۸۱,۹۱۰	۷۴۵,۹۷۰,۶۱۸	۰.۳۴ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۷۰,۸۱۰,۶۶۱	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۸۱۰,۶۶۱	۴,۳۰۲,۸۸۳,۸۱۳	۱.۹۴ %
بانک تجارت	-	-	-	۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱۵۵۰۰,۰۰۰)	۷,۹۹۱,۴۲۶,۰۷۱	۱۰,۵۶۷,۵۸۷,۶۷۱	۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۱۷۷,۵۶۲	۲,۵۷۷,۴۲۲,۷۰۰	۱.۱۶ %
مخابرات ایران	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۰)	۱,۷۰۶,۲۲۲,۴۷۵	۲,۹۴۴,۴۹۹,۲۸۸	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۰۶,۸۸۸	۹۶۵,۴۹۳,۷۵۰	۰.۴۴ %
سیمان مازندران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۷۱,۳۷۲,۵۵۸	۴,۰۷۴,۷۸۶,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۲,۴۱۰,۰۰۰	(۲,۴۱۰,۰۰۰)	۵,۳۶۹,۳۲۷,۰۰۵	۵,۳۶۹,۳۲۷,۰۰۵	۲,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰ %
داروسازی زهراوی	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۳,۹۶۸,۹۲۳,۲۰۰	۳,۴۲۳,۰۰۹,۳۴۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰ %
سیمان شاهرود	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰)	۳,۵۱۳,۴۵۶,۵۷۳	۳,۲۸۲,۷۱۱,۳۳۸	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰ %
لیزینگ ایرانینا	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۹۶,۸۱۶,۳۲۳	۲,۸۰۴,۱۶۱,۱۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰ %
	۱۸,۳۴۱,۶۶۷	۷۳,۱۳۹,۸۹۴,۸۵۶	۱۰۳,۱۷۳,۸۹۳,۷۱۰	۲۴,۲۹۲,۳۷۸	(۳۴,۱۶۴,۸۵۰)	۱۰۹,۲۳۲,۲۳۱,۴۴۶	۶۱,۷۸۴,۱۰۷,۲۰۷	۲۴,۲۹۲,۳۷۸	۱۸,۴۶۹,۱۹۵	۵۱,۶۱۴,۲۷۹,۱۲۸	۷۳,۸۷۶,۴۱۴,۵۰۹	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۸/۰۶/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۳۹۸/۰۷/۳۰																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	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 ۹۹۱۲۴۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۴۴۸,۸۷۱	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۰,۰۰۳	۲.۲۶ %
اسناد خزانه - م۱ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	.	.	۴,۴۰۸	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۲۳۵,۵۸۹,۲۴۱	.	.	.	.	۴,۴۰۸	۹۸۵,۹۸۰	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۳۴۳,۰۴۸,۸۴۵	۱.۹۶ %
اسناد خزانه - م۴ بودجه ۹۶-۹۸-۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	.	.	۸,۰۰۰	۵۶۰,۴۰۶۰,۰۰۰	۷,۵۶۵,۷۴۲,۸۵۶	.	.	.	.	۸,۰۰۰	۹۶۲,۵۲۱	۵۶۰,۴۰۶۰,۰۰۰	۷,۶۹۴,۵۸۵,۳۷۸	۳.۴۷ %
اسناد خزانه - م۳ بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	.	.	۹,۰۰۰	۷۰,۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۷,۳۶۵,۸۵۳,۸۸۱	.	.	.	.	۹,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰	۷۰,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۷,۵۲۷,۵۳۸,۵۷۵	۳.۴۰ %
اسناد خزانه - م۴ بودجه ۹۷-۹۹-۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	.	.	۲۱,۷۴۸	۱۶,۲۲۳,۳۰۱,۳۵۴	۱۶,۹۷۷,۲۲۰,۱۸۵	.	.	.	.	۲۱,۷۴۸	۷۹۴,۰۰۰	۱۶,۲۲۳,۳۰۱,۳۵۴	۱۷,۲۵۵,۳۹۲,۷۶۳	۷.۷۹ %
اسناد خزانه - م۷ بودجه ۹۷-۹۹-۲۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	.	.	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴,۳۰۴,۳۷۷,۰۶۲	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴,۳۷۱,۸۲۸,۱۲۵	۱.۹۷ %
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۳۵۳,۳۸۶,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۴۲,۶۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۴۱۹,۱۶۶,۱۵۰	۴.۲۵ %
							۶۳,۱۵۶	۴۹,۶۴۰,۰۴۲,۲۲۲	۵۴,۶۰۲,۵۱۸,۵۹۶	.	.	.	.	۶۳,۱۵۶	۶,۳۹۷,۱۰۰	۴۹,۶۴۰,۰۴۲,۲۲۲	۵۵,۶۰۷,۹۲۹,۸۳۹	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۲ %	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۳۹۷,۵۱۰,۷۳۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۱۰,۷۳۹	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰ %	۰	۱۱,۳۱۷,۰۴۰,۴۸۱	۱۱,۳۰۱,۲۰۰,۰۰۶	۱۵,۸۴۰,۴۷۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۰ %	۱,۶۰۶,۲۲۸	۰	۱۳,۵۲۶	۱,۵۹۲,۷۰۲	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونک	
۰.۰۰ %	۱۰۹,۳۹۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	حساب جاری	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	بانک رفاه ونک	
۰.۰۰ %	۰	۵۰۳,۲۳۱,۰۶۹	۰	۵۰۳,۲۳۱,۰۶۹	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۹-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۰ %	۳,۰۴۷,۷۵۸	۵۰۲,۵۳۹,۲۶۲	۱۲,۳۳۸	۵۰۵,۵۷۴,۶۸۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰ %	۰	۱۷۹,۴۱۲,۳۷۰	۱۷۹,۳۳۸,۱۲۷	۷۴,۱۴۳	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۸ %	۱۷۰,۸۰۵,۳۳۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۷۱,۰۱۲	۱۷۰,۹۳۴,۳۲۱	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه	
۴.۵۱ %	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 %	۱۵۰,۹۳۷	۰	۱,۲۷۱	۱۴۹,۶۶۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی	
۳۰.۹۸ %	۶۸,۶۳۳,۷۸۹,۹۳۶	۴۷۵۶۲۹۹۶۳۰۳	۱۰۷,۵۹۱,۴۶۹,۰۹۵	۸,۶۰۵,۳۱۷,۱۴۴	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی	
۰.۰۰ %	۰	۴۷۵۶۲۵۴۶۳۰۳	۴۷,۵۶۲,۵۴۶,۳۰۳	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰.۰۰ %	۰	۱۰۶۱۰۸۶۳۴۳۶	۰	۱۰,۶۱۰,۸۶۳,۴۳۶	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹-۶۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۷۸,۸۵۴,۵۰۹,۵۸۸		۱۱۹,۸۷۶,۱۳۹,۸۶۲	۱۶۷,۹۱۹,۴۵۱,۶۷۸	۳۰,۸۱۱,۱۹۷,۷۷۲						

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۵۸۴,۸۱۵,۹۸۰		۵۸۴,۸۱۵,۹۸۰	۷۵۷۵۳۴۲۵		۷۵۷۵۳۴۲۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-۹۹۱۳۲۶
۹۰۷,۳۵۲,۲۳۴		۹۰۷,۳۵۲,۲۳۴	۱۲۷,۱۲۷,۷۷۹		۱۲۷,۱۲۷,۷۷۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۷,۳۸۹	.	۹۷,۳۸۹	۱۳,۵۲۶	.	۱۳,۵۲۶	.		۱	بانک رفاه وnk
۱۲۱,۱۰۶,۲۳۹	.	۱۲۱,۱۰۶,۲۳۹	۷,۶۹۳,۲۳۱	.	۷,۶۹۳,۲۳۱	.		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	.	.	.		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۸۳۵,۹۵۳	.	۲,۸۳۵,۹۵۳	۱۲,۳۳۸	.	۱۲,۳۳۸	.		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۵۲,۰۰۰	.	۵۲,۰۰۰	.	.	.	.		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱,۵۰۱,۲۲۸	.	۱,۵۰۱,۲۲۸	۷,۹۹۸	.	۷,۹۹۸	.		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱,۱۸۳,۵۵۵,۶۴۰	۶,۰۰۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۱۶۴,۳۸۶,۵۶۰	-۳,۰۰۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰		۱	بانک رفاه تره بار صادقیه
۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	.	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	.	.	.	۱۸		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۰,۹۳۷	.	۱۰,۹۳۷	۱,۲۷۱	.	۱,۲۷۱	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۷۵۵,۷۳۱,۸۸۲	.	۷۵۵,۷۳۱,۸۸۲	۲۷۷۷۴۳۵۵۵	.	۲۷۷۷۴۳۵۵۵	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲	.	۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲	.	.	.	.		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵,۳۴۵,۹۰۰,۲۱۵	۶,۰۰۲	۵,۳۴۵,۹۰۶,۲۱۷	۶۵۲,۷۳۹,۶۸۳	(۳,۰۰۰)	۶۵۲,۷۳۶,۶۸۳				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۳,۶۶۹	۲۱۵,۹۷۶,۳۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۳۴۰	۳۱۱,۸۴۴,۶۶۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰
سیمان غرب	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۶۰,۰۰۰	۶۳۵	۰	۰	۰	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۴۱۰	۱۵۹,۳۱۶,۵۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۸۶۱	۴۸۹,۲۷۶,۱۳۹
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۸۱۳	۷۱۹,۵۰۷,۱۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۲,۷۵۲	۸۲۳,۰۸۷,۲۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۱۱,۳۲۱	۶۹۴,۱۸۸,۶۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۳,۶۹۱	۳۹۱,۹۴۶,۳۰۹
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۱,۵۰۰	۰	۷۵,۰۰۱,۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۱,۷۲۹	۳۹۹,۸۷۸,۲۷۱
				۰	۰	۰	۵,۹۸۰,۶۰۱,۹۵۰	۱۸۱,۰۷۸,۵۸۶	۵,۷۹۹,۵۲۳,۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
قیمت				قیمت				
(۸۶,۱۱۳,۱۳۴)	۱,۰۵۱,۶۰۶,۸۸۴	۹۶۵,۴۹۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۸۶,۱۱۳,۱۴۶)	۱,۰۵۱,۶۰۶,۸۹۶	۹۶۵,۴۹۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۳۸۳,۷۳۶,۱۱۰	۱۰,۸۶۹,۰۰۴,۱,۸۰۷	۱۲,۳۵۲,۷۷۷,۹۱۷	۲,۳۹۵,۶۲۵	(۷۲۲,۹۲۹,۶۱۴)	۱۲,۳۵۲,۷۷۷,۹۱۷	۱۲,۳۵۲,۷۷۷,۹۱۷	۲,۳۹۵,۶۲۵	ملی صنایع مس ایران
۳۳۲,۰۷۳,۱۵۱	۳,۹۷۰,۸۱۰,۶۶۱	۴,۳۰۲,۸۸۳,۸۱۲	۶۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۷۳,۱۱۶	۳,۹۷۰,۸۱۰,۶۹۶	۴,۳۰۲,۸۸۳,۸۱۲	۶۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱	(۱)	-	-	۷۱,۵۹۵,۸۶۹	(۷۱,۵۹۵,۸۶۹)	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲,۲۴۳,۷۲۹,۰۴۷	۶,۳۹۹,۱۶۴,۳۰۲	۸,۵۴۲,۸۹۳,۳۴۹	۱,۵۱۶,۷۰۳	(۶۱۳,۰۹۰,۳۰۵)	۹,۱۵۵,۹۸۳,۶۵۵	۸,۵۴۲,۸۹۳,۳۴۹	۱,۵۱۶,۷۰۳	پالایش نفت اصفهان
۲۸۵,۷۱۲,۶۶۷	۳,۶۰۵,۵۲۹,۴۳۹	۳,۸۹۱,۲۴۲,۱۰۶	۷۵۱,۳۴۹	(۱۸۳,۲۴۸,۳۹۴)	۴,۰۷۴,۴۹۰,۵۰۱	۳,۸۹۱,۲۴۲,۱۰۶	۷۵۱,۳۴۹	معدنی وصنعتی چادرملو
۵,۳۶۵,۰۹۳	۱۶۳,۵۴۸,۵۱۲	۱۶۸,۸۱۳,۶۰۵	۲۴,۳۱۲	۹۹,۰۱۰,۳۶۳	۶۹۸,۰۳۲,۴۲۲	۱۶۸,۸۱۳,۶۰۵	۲۴,۳۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۲۵,۳۰۶,۵۰۲	۱۴,۹۸۱,۵۹۳,۰۴۳	۱۶,۳۰۶,۸۹۹,۵۴۵	۳,۵۴۹,۷۸۶	۵۲۹,۹۶۵,۷۰۷	۱۵,۷۷۶,۹۳۳,۸۲۸	۱۶,۳۰۶,۸۹۹,۵۴۵	۳,۵۴۹,۷۸۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۸,۵۶۱,۱۴۳	۳,۷۵۹,۵۷۳,۲۳۲	۳,۹۹۸,۱۳۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۴۲,۵۰۰	۳,۸۲۹,۷۹۱,۸۷۵	۳,۹۹۸,۱۳۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۵,۱۵۸,۰۶۲	۳۳۹,۴۴۸,۹۳۸	۳۴۴,۶۰۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۳,۸۸۹	۳۱۱,۳۹۳,۱۱۱	۳۴۴,۶۰۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
(۷)	۷	-	-	۳۲۳,۶۵۸,۶۰۳	(۳۲۳,۶۵۸,۶۰۳)	-	-	کرین ایران
۸,۶۰۳,۹۹۷,۰۰۰	۸,۶۸۵,۷۶۸,۰۰۰	۱۷,۲۸۹,۷۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۴۸,۰۰۰	۱۶,۲۰۹,۱۱۷,۰۰۰	۱۷,۲۸۹,۷۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۵,۷۵۴,۸۶۳)	۲,۶۰۳,۱۷۷,۵۶۳	۲,۵۷۷,۴۲۲,۷۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۵۴,۷۷۵)	۲,۶۰۳,۱۷۷,۴۷۵	۲,۵۷۷,۴۲۲,۷۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۷,۷۹۸,۳۰۵	۴۵۱,۵۸۰,۱۹۵	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۳۰۵	۴۵۱,۵۸۰,۱۹۵	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۰,۲۸۸,۷۰۸	۷۲۵,۶۸۱,۹۱۰	۷۴۵,۹۷۰,۶۱۸	۲۳۷,۵۶۴	۲۰,۲۸۸,۷۲۲	۷۲۵,۶۸۱,۸۹۶	۷۴۵,۹۷۰,۶۱۸	۲۳۷,۵۶۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۱۱,۵۷۱,۲۶۴	۷۴۲,۵۶۷,۸۸۳	۱,۰۵۴,۱۳۹,۱۴۷	۷۷,۱۲۹	(۲۳۸,۴۲۸,۴۱۶)	۱,۲۹۲,۵۷۷,۵۶۴	۱,۰۵۴,۱۳۹,۱۴۷	۷۷,۱۲۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴	(۴)	-	-	۴	(۴)	-	-	لیزینگ ایرانیان
۱۲۷,۹۱۶	۱,۳۵۹,۷۳۶	۱,۴۸۷,۶۵۲	۵۰	(۱,۳۹۴,۵۴۲,۱۹۷)	۱,۳۹۶,۰۲۹,۸۵۰	۱,۴۸۷,۶۵۲	۵۰	شیر پاستوریزه یگانه گلیایگان
۲۵۸,۹۰۷,۸۷۸	۷۰۵,۵۹۷,۵۵۱	۹۶۴,۵۰۵,۴۲۹	۱۶۶,۶۶۷	(۴۷,۶۹۷,۱۳۶)	۱,۰۱۲,۲۰۲,۵۶۶	۹۶۴,۵۰۵,۴۲۹	۱۶۶,۶۶۷	پالایش نفت تهران
۸	(۸)	-	-	(۴۴,۷۵۴,۸۴۵)	۴۴,۷۵۴,۸۴۵	-	-	ویتانا
-	-	-	-	۱۵,۰۴۰,۹۷۲	(۱۵,۰۴۰,۹۷۲)	-	-	صنایع ریخته‌گری ایران
-	-	-	-	۲۰,۴۲۵,۰۱۴	(۲۰,۴۲۵,۰۱۴)	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-	-	-	-	(۲۹۱,۰۱۹,۸۹۵)	۲۹۱,۰۱۹,۸۹۵	-	-	لیزینگ رایان سایبا
-	-	-	-	۲۰,۷۰۲,۰۹۸	(۲۰,۷۰۲,۰۹۸)	-	-	دارویی لقمان
-	-	-	-	۷۰,۵۳۵,۳۵۶	(۷۰,۵۳۵,۳۵۶)	-	-	سیمان خوزستان
-	-	-	-	(۲۶,۷۱۸,۷۰۳)	۲۶,۷۱۸,۷۰۳	-	-	بانک خاورمیانه
-	-	-	-	۲۶,۸۸۳,۷۵۰	(۲۶,۸۸۳,۷۵۰)	-	-	آتیه داده پرداز
-	-	-	-	(۲۶۱,۶۳۶,۳۹۴)	۲۶۱,۶۳۶,۳۹۴	-	-	تولید ژلاتین کیسول ایران
-	-	-	-	۲۳۰,۲۵۹,۳۷۸	(۲۳۰,۲۵۹,۳۷۸)	-	-	دارویی ره آورد تأمین
۵۲۵,۱۸۰,۴۰۰	۳,۸۱۷,۸۶۸,۴۴۵	۴,۳۴۳,۰۴۸,۸۴۵	۴,۴۰۸	۱۰۷,۴۵۹,۶۰۴	۴,۲۳۵,۵۸۹,۲۴۱	۴,۳۴۳,۰۴۸,۸۴۵	۴,۴۰۸	اسنادخانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱
۸۹۹,۵۱۵,۳۷۸	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۷,۶۹۴,۵۸۵,۳۷۸	۸,۰۰۰	۱۲۸,۸۴۲,۵۲۲	۷,۵۶۵,۷۴۲,۸۵۶	۷,۶۹۴,۵۸۵,۳۷۸	۸,۰۰۰	اسنادخانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۱۳,۱۰۰,۲۸۵	۹,۰۰۶,۵۸۵,۸۶۵	۹,۴۱۹,۱۶۶,۱۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۷۹,۶۵۰	۹,۲۵۳,۲۸۶,۵۰۰	۹,۴۱۹,۱۶۶,۱۵۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۴,۹۹۶)	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۰,۰۰۳	۵,۰۰۰	۹۴,۹۲۱,۱۳۲	۴,۹۰۱,۴۴۸,۸۷۱	۴,۹۹۶,۳۷۰,۰۰۳	۵,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶
۴۵۸,۹۴۷,۹۷۳	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۷,۵۲۷,۵۳۸,۵۷۵	۹,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۴,۶۹۴	۷,۳۶۵,۸۵۳,۸۸۱	۷,۵۲۷,۵۳۸,۵۷۵	۹,۰۰۰	اسنادخانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۰۳۲,۰۹۱,۴۰۹	۱۶,۲۲۳,۳۰۱,۳۵۴	۱۷,۲۵۵,۴۹۲,۷۶۳	۲۱,۷۴۸	۲۷۸,۱۷۲,۵۷۸	۱۶,۹۷۷,۲۲۰,۱۸۵	۱۷,۲۵۵,۴۹۲,۷۶۳	۲۱,۷۴۸	اسنادخانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۱۸,۹۳۳,۸۸۰	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴,۳۷۱,۸۲۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	۶۷,۴۵۱,۰۶۳	۴,۳۰۴,۳۷۷,۰۶۲	۴,۳۷۱,۸۲۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	اسنادخانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۲
۱۸,۵۶۸,۰۸۹,۱۸۴	۱۱۰,۹۱۶,۲۵۵,۱۶۱	۱۲۹,۴۸۴,۳۴۴,۳۴۴	۱۸,۵۲۲,۳۵۱	۲۲۸,۹۰۹,۰۶۹	۱۲۹,۲۵۵,۴۲۵,۲۸۱	۱۲۹,۴۸۴,۳۴۴,۳۴۴	۱۸,۵۲۲,۳۵۱	جمع کل

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱۵۰۰۰۰۰	۳۰۱۴۰۲۳۶۵۸	۲۹۴۳۱۳۹۸۳۷	۷۰۸۸۲۸۲۱	۱۵۰۰۰۰۰	۳۰۱۴۰۲۳۶۵۸	۲۹۴۳۱۳۹۸۳۷	۷۰۸۸۲۸۲۱	۱۵۰۰۰۰۰	۳۰۱۴۰۲۳۶۵۸	۲۹۴۳۱۳۹۸۳۷	۷۰۸۸۲۸۲۱
۲۰۰۰۰۰	۴۳۶۷۷۹۴۸۲۴	۳۰۳۷۶۷۸۵۵۶	۱۳۳۰۱۱۶۲۶۸	۲۰۰۰۰۰	۴۳۶۷۷۹۴۸۲۴	۳۰۳۷۶۷۸۵۵۶	۱۳۳۰۱۱۶۲۶۸	۲۰۰۰۰۰	۴۳۶۷۷۹۴۸۲۴	۳۰۳۷۶۷۸۵۵۶	۱۳۳۰۱۱۶۲۶۸
۱۱۲۴۴۶	۳۵۷۳۳۴۹۲۷	۳۴۳۴۵۵۹۷۵	۱۳۸۷۸۹۵۲	۱۱۲۴۴۶	۳۵۷۳۳۴۹۲۷	۳۴۳۴۵۵۹۷۵	۱۳۸۷۸۹۵۲	۱۱۲۴۴۶	۳۵۷۳۳۴۹۲۷	۳۴۳۴۵۵۹۷۵	۱۳۸۷۸۹۵۲
۱۰۰۰۰۰۰	۲۷۹۶۸۱۶۳۲۳	۲۸۰۴۱۶۱۱۶۷	(۷۳۴۴۸۴۴)	۱۰۰۰۰۰۰	۲۷۹۶۸۱۶۳۲۳	۲۸۰۴۱۶۱۱۶۷	(۷۳۴۴۸۴۴)	۱۰۰۰۰۰۰	۲۷۹۶۸۱۶۳۲۳	۲۸۰۴۱۶۱۱۶۷	(۷۳۴۴۸۴۴)
۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۸۵۸۲۳۱۵۹	۵۳۸۳۹۵۸۴۰۷	۸۰۱۸۶۴۷۵۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۸۵۸۲۳۱۵۹	۵۳۸۳۹۵۸۴۰۷	۸۰۱۸۶۴۷۵۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۸۵۸۲۳۱۵۹	۵۳۸۳۹۵۸۴۰۷	۸۰۱۸۶۴۷۵۲
۵۵۰۰۰۰۰	۳۵۱۳۴۵۶۵۷۳	۳۲۸۲۷۱۱۳۳۸	۳۳۰۷۴۵۲۳۵	۵۵۰۰۰۰۰	۳۵۱۳۴۵۶۵۷۳	۳۲۸۲۷۱۱۳۳۸	۳۳۰۷۴۵۲۳۵	۵۵۰۰۰۰۰	۳۵۱۳۴۵۶۵۷۳	۳۲۸۲۷۱۱۳۳۸	۳۳۰۷۴۵۲۳۵
۱۵۵۰۰۰۰۰	۷۹۹۱۴۳۶۰۷۱	۷۹۶۴۴۱۰۱۹۶	۲۷۰۱۵۸۷۵	۱۵۵۰۰۰۰۰	۷۹۹۱۴۳۶۰۷۱	۷۹۶۴۴۱۰۱۹۶	۲۷۰۱۵۸۷۵	۱۵۵۰۰۰۰۰	۷۹۹۱۴۳۶۰۷۱	۷۹۶۴۴۱۰۱۹۶	۲۷۰۱۵۸۷۵
۲۰۵۶۸۸	۱۴۰۶۳۶۰۹۷۹	۱۵۰۲۰۱۱۸۷۴۰	(۹۵۷۵۷۷۶۱)	۲۰۵۶۸۸	۱۴۰۶۳۶۰۹۷۹	۱۵۰۲۰۱۱۸۷۴۰	(۹۵۷۵۷۷۶۱)	۲۰۵۶۸۸	۱۴۰۶۳۶۰۹۷۹	۱۵۰۲۰۱۱۸۷۴۰	(۹۵۷۵۷۷۶۱)
۱۰۰۲۱۴	۴۶۵۷۸۰۸۶۷	۴۰۷۶۱۲۷۳۴	۵۸۱۶۸۱۳۳	۱۰۰۲۱۴	۴۶۵۷۸۰۸۶۷	۴۰۷۶۱۲۷۳۴	۵۸۱۶۸۱۳۳	۱۰۰۲۱۴	۴۶۵۷۸۰۸۶۷	۴۰۷۶۱۲۷۳۴	۵۸۱۶۸۱۳۳
۹۷۸۶۱	۱۳۴۹۲۰۸۶۶۹	۹۴۲۰۴۵۳۴۲	۴۰۷۱۶۳۳۲۷	۹۷۸۶۱	۱۳۴۹۲۰۸۶۶۹	۹۴۲۰۴۵۳۴۲	۴۰۷۱۶۳۳۲۷	۹۷۸۶۱	۱۳۴۹۲۰۸۶۶۹	۹۴۲۰۴۵۳۴۲	۴۰۷۱۶۳۳۲۷
۱۰۰۰۰۰۰	۱۷۲۹۸۶۷۷۶۱	۱۷۲۳۶۳۵۱۳۰	(۳۷۶۷۳۶۹)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۷۲۹۸۶۷۷۶۱	۱۷۲۳۶۳۵۱۳۰	(۳۷۶۷۳۶۹)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۷۲۹۸۶۷۷۶۱	۱۷۲۳۶۳۵۱۳۰	(۳۷۶۷۳۶۹)
۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۷۸۸۱۶۵۷۵۰	۸۶۸۵۷۶۸۰۰۰	۱۱۱۰۲۳۹۷۵۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۷۸۸۱۶۵۷۵۰	۸۶۸۵۷۶۸۰۰۰	۱۱۱۰۲۳۹۷۵۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۷۸۸۱۶۵۷۵۰	۸۶۸۵۷۶۸۰۰۰	۱۱۱۰۲۳۹۷۵۰
۶۰۰۰۰۰۰	۳۱۷۲۳۵۰۱۳۳	۳۲۳۷۹۴۹۰۰۶	(۶۵۵۹۸۸۷۳)	۶۰۰۰۰۰۰	۳۱۷۲۳۵۰۱۳۳	۳۲۳۷۹۴۹۰۰۶	(۶۵۵۹۸۸۷۳)	۶۰۰۰۰۰۰	۳۱۷۲۳۵۰۱۳۳	۳۲۳۷۹۴۹۰۰۶	(۶۵۵۹۸۸۷۳)
۲۰۰۰۰۰۰	۵۹۴۵۱۲۱۶۳۳	۵۴۳۸۹۳۸۳۶۹	۵۰۶۱۸۳۲۶۴	۲۰۰۰۰۰۰	۵۹۴۵۱۲۱۶۳۳	۵۴۳۸۹۳۸۳۶۹	۵۰۶۱۸۳۲۶۴	۲۰۰۰۰۰۰	۵۹۴۵۱۲۱۶۳۳	۵۴۳۸۹۳۸۳۶۹	۵۰۶۱۸۳۲۶۴
۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۵۱۴۳۷۴۴	۸۸۹۶۷۰۳۸۶۹	۱۴۵۴۷۳۳۸۷۴	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۵۱۴۳۷۴۴	۸۸۹۶۷۰۳۸۶۹	۱۴۵۴۷۳۳۸۷۴	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۵۱۴۳۷۴۴	۸۸۹۶۷۰۳۸۶۹	۱۴۵۴۷۳۳۸۷۴
۱۰۱۰۰۰۰۰	۶۲۴۰۷۰۱۳۸۴	۴۴۸۰۹۲۰۱۲۷	۱۷۵۹۷۸۱۲۵۷	۱۰۱۰۰۰۰۰	۶۲۴۰۷۰۱۳۸۴	۴۴۸۰۹۲۰۱۲۷	۱۷۵۹۷۸۱۲۵۷	۱۰۱۰۰۰۰۰	۶۲۴۰۷۰۱۳۸۴	۴۴۸۰۹۲۰۱۲۷	۱۷۵۹۷۸۱۲۵۷
۲۵۰۰۰۰۰	۶۵۱۰۰۹۳۶۰۸	۶۰۸۳۹۴۳۸۵۳	۴۲۶۱۵۰۷۵۵	۲۵۰۰۰۰۰	۶۵۱۰۰۹۳۶۰۸	۶۰۸۳۹۴۳۸۵۳	۴۲۶۱۵۰۷۵۵	۲۵۰۰۰۰۰	۶۵۱۰۰۹۳۶۰۸	۶۰۸۳۹۴۳۸۵۳	۴۲۶۱۵۰۷۵۵
۳۰۰۰۰۰۰	۲۴۴۱۵۳۹۵۴۱	۲۴۸۰۲۰۶۰۱۴	(۵۸۶۷۶۴۷۳)	۳۰۰۰۰۰۰	۲۴۴۱۵۳۹۵۴۱	۲۴۸۰۲۰۶۰۱۴	(۵۸۶۷۶۴۷۳)	۳۰۰۰۰۰۰	۲۴۴۱۵۳۹۵۴۱	۲۴۸۰۲۰۶۰۱۴	(۵۸۶۷۶۴۷۳)
۴۴۸۶۵۱	۲۳۷۹۷۵۸۴۲۹	۲۱۳۸۷۸۶۰۰۱	۱۲۸۶۶۹۴۲۸	۴۴۸۶۵۱	۲۳۷۹۷۵۸۴۲۹	۲۱۳۸۷۸۶۰۰۱	۱۲۸۶۶۹۴۲۸	۴۴۸۶۵۱	۲۳۷۹۷۵۸۴۲۹	۲۱۳۸۷۸۶۰۰۱	۱۲۸۶۶۹۴۲۸
۴۵۰۰۰۰۰	۱۷۰۶۲۲۲۴۷۵	(۱۸۶۶۹۹۹۱۷)	۱۸۹۲۸۹۲۳۹۲	۴۵۰۰۰۰۰	۱۷۰۶۲۲۲۴۷۵	(۱۸۶۶۹۹۹۱۷)	۱۸۹۲۸۹۲۳۹۲	۴۵۰۰۰۰۰	۱۷۰۶۲۲۲۴۷۵	(۱۸۶۶۹۹۹۱۷)	۱۸۹۲۸۹۲۳۹۲
۴۰۰۰۰۰۰	۳۹۶۸۹۲۳۲۰۰	۳۴۲۳۰۰۹۳۸۷	۵۴۵۹۱۳۸۱۳	۴۰۰۰۰۰۰	۳۹۶۸۹۲۳۲۰۰	۳۴۲۳۰۰۹۳۸۷	۵۴۵۹۱۳۸۱۳	۴۰۰۰۰۰۰	۳۹۶۸۹۲۳۲۰۰	۳۴۲۳۰۰۹۳۸۷	۵۴۵۹۱۳۸۱۳
۲۴۱۰۰۰۰۰	۵۲۷۶۶۰۱۶۵۲	۵۲۷۶۶۰۲۲۷۳	(۹۲۶۲۵۴۲۱)	۲۴۱۰۰۰۰۰	۵۲۷۶۶۰۱۶۵۲	۵۲۷۶۶۰۲۲۷۳	(۹۲۶۲۵۴۲۱)	۲۴۱۰۰۰۰۰	۵۲۷۶۶۰۱۶۵۲	۵۲۷۶۶۰۲۲۷۳	(۹۲۶۲۵۴۲۱)
۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۴۹۵۰۵۷۲۵۶	۲۷۲۲۸۰۵۰۹۸۰	۷۷۲۲۵۱۳۷۶	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۴۹۵۰۵۷۲۵۶	۲۷۲۲۸۰۵۰۹۸۰	۷۷۲۲۵۱۳۷۶	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۴۹۵۰۵۷۲۵۶	۲۷۲۲۸۰۵۰۹۸۰	۷۷۲۲۵۱۳۷۶
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۷۱۳۷۲۵۵۸	۴۰۷۴۷۸۶۲۶۲	۹۶۵۸۶۲۹۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۷۱۳۷۲۵۵۸	۴۰۷۴۷۸۶۲۶۲	۹۶۵۸۶۲۹۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۷۱۳۷۲۵۵۸	۴۰۷۴۷۸۶۲۶۲	۹۶۵۸۶۲۹۶
۱۴۰۰۰۰۰	۱۵۸۸۰۰۳۰۱۷۳	۱۵۸۸۰۰۹۵۰۶۹	۳۰۰۸۰۱۰۴	۱۴۰۰۰۰۰	۱۵۸۸۰۰۳۰۱۷۳	۱۵۸۸۰۰۹۵۰۶۹	۳۰۰۸۰۱۰۴	۱۴۰۰۰۰۰	۱۵۸۸۰۰۳۰۱۷۳	۱۵۸۸۰۰۹۵۰۶۹	۳۰۰۸۰۱۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

بیمه دانا	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۲۶۳,۶۷۳	۵,۱۹۱,۹۶۸,۳۶۶	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۴,۳۲۵,۰۱۶	۵,۴۲۶,۸۰۱,۰۴۷	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹
ایران خودرو	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۲۷,۱۲۰	۴,۴۳۹,۵۰۴,۰۹۰	(۲۷۹,۴۷۶,۹۷۰)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۰۶۴,۹۵۲	۲,۶۴۰,۶۲۸,۵۷۵	۱,۷۹۶,۴۳۶,۳۷۷
تامین ماسه ریخته گری	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۸۸۵,۹۶۴	۱,۴۱۲,۹۲۵,۶۸۵	۴۱۱,۹۶۰,۲۷۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۰۶۲,۵۰۵	۲,۲۲۵,۷۷۹,۸۶۳	۷,۲۸۲,۶۴۲
پتروشیمی شازند	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۷۰۵,۸۴۶	۲,۸۸۹,۹۴۹,۸۲۹	۳۰۵,۷۵۶,۰۱۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۲۳۴,۰۵۷	۴,۱۵۰,۱۶۷,۷۷۰	۱۸۳,۱۶۶,۳۸۷
مخورسازان ایران خودرو	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۸۳۶,۳۶۶	۴,۹۵۶,۵۹۷,۴۴۲	۱,۲۳۸,۹۲۴
پست بانک ایران	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۲۸,۷۵۵	۸,۱۴۴,۶۰۶,۱۳۶	(۴۳,۰۷۷,۳۸۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱۵۹,۹۲۵	۸۳۱,۵۷۸,۴۶۴	۶۷۲,۵۹۲,۹۷۴	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۶,۸۹۳,۱۴۵	۴,۳۸۲,۹۲۳,۷۶۴	۱۰۳,۹۶۸,۳۸۱
سایپا	-	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۹۸۳,۶۰۰	۱۱,۹۸۷,۳۳۴,۸۶۵	۱۷۳,۶۴۸,۷۳۵
کارخانجات داروبخش	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۳۸۴,۳۵۷	۴,۳۷۵,۶۸۲,۸۳۹	۸۰۶,۷۰۱,۵۱۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۱۶۰,۱۴۷	۴,۹۹۳,۵۲۷,۶۱۶	۶۷۰,۶۳۲,۵۳۱
بانک خاورمیانه	-	-	-	۶۰۱,۴۱۴	۲,۱۴۵,۱۴۱,۲۷۲	۲,۱۷۱,۰۹۰,۶۱۲	(۲۵,۹۴۹,۳۴۰)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۷۰۹,۰۷۳	۳,۲۶۳,۴۶۸,۶۹۷	(۳۱۸,۷۵۹,۶۲۴)
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۲۶۴,۶۴۱	۱,۳۷۸,۰۳۰,۵۰۰	۲۵,۲۳۴,۱۴۱
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۹۱,۵۶۴	۲۱۵,۲۱۵,۶۲۸	(۲۶,۴۲۴,۰۶۴)
سیمان غرب	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۷۶,۱۳۸	۱,۲۸۶,۸۷۳,۴۷۴	۱۲۱,۲۰۲,۶۶۴
پتروشیمی فناوران	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۵۲۷,۰۲۷	۳,۲۲۰,۷۷۲,۴۵۰	۹۶,۷۵۳,۵۷۷
دارویی لقمان	-	-	-	۱۷۲,۳۷۱	۱,۱۷۵,۱۴۶,۳۲۲	۱,۰۸۷,۸۵۸,۹۲۴	۸۷,۳۸۷,۳۹۸
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۵,۲۰۱	۵۵,۸۷۲,۵۱۴	(۱,۴۹۷,۳۱۳)
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	۳۹۶,۹۹۸	۱,۹۲۶,۳۲۳,۶۵۹	۱,۴۱۰,۲۹۸,۴۲۹	۵۱۶,۰۲۵,۲۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۳۲۱,۶۴۸	۸,۴۵۸,۸۶۷,۷۸۶	(۷۵۹,۵۴۶,۱۳۸)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۵۴,۷۸۵	۲,۷۲۰,۵۲۹,۱۸۶	۲,۳۹۴,۹۰۹,۸۴۱	۳۲۵,۶۱۹,۳۴۵
مواد اولیه دارویی البرز بالک	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۸۹۴,۳۸۱	۱,۸۴۳,۹۳۳,۵۷۳	(۵۰,۳۹,۱۹۲)
تاییدواتر خاورمیانه	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۲۱۳,۵۰۳	۱,۳۳۴,۱۱۵,۵۲۰	۷۶۰,۹۷,۹۸۳
بانک پاسارگاد	-	-	-	۲,۲۰۶,۱۵۹	۴,۱۱۵,۰۱۱,۸۴۰	۴,۰۱۸,۹۱۸,۶۰۷	۹۶۰,۹۳,۲۳۳
آتیه داده پرداز	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۶۵,۰۲۰	۸۲۹,۵۸۹,۳۰۲	۹۴,۷۷۵,۷۱۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	۲۵۰,۰۰۵	۱,۶۶۹,۷۹۸,۳۴۷	۸۰۵,۶۹۲,۶۷۴	۸۶۴,۱۰۵,۶۷۳
سیمان خزر	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۸۹۴,۹۴۹	۲,۱۳۱,۹۳۸,۳۲۹	(۲۹,۰۴۳,۳۸۰)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۵۷۲,۵۷۴	۱,۲۳۱,۰۸۰,۳۵۰	(۲۶,۵۰۷,۷۷۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۵۰۸,۸۸۸	۱,۹۹۸,۴۴۲,۵۰۰	۱۳۰,۶۶,۳۸۸
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۲۲۲,۵۳۴	۲,۴۹۹,۰۹۱,۳۲۲	۲۶۳,۱۳۱,۲۱۲
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۹۰,۶۰	۲۴,۳۵۷,۹۲۹	۵۵۰۹,۷۷۰	۱۸,۸۴۸,۱۵۹
زامیاد	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۸۸۵,۹۸۵	۲,۸۰۸,۹۷۳,۳۴۲	(۱۳۸,۰۸۷,۳۵۷)
سیمان کرمان	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۸۰,۶۳۶	۱,۴۵۹,۹۴۲,۷۷۹	۱۰۶,۱۲۷,۸۵۷
باما	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۸۶۲,۵۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۲,۳۹۹	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۵۸۰,۹۶۶,۰۷۱	۲,۶۰۰,۴۱۰,۱۴۵	۳,۱۸۱,۳۷۶,۲۱۶	۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	شیر یاستور یزه یگاه خراسان
۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	۹,۰۰۹,۲۵۳,۲۱۹	۱۰,۶۵۲,۲۱۱,۸۰۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳۳۲,۲۷۶,۴۴۵	۵,۱۴۷,۶۵۲,۰۸۶	۵,۴۸۰,۹۲۸,۵۳۱	۲,۲۸۵,۷۱۴	-	-	-	تامین سرمایه نوین
(۲۷۲,۶۰۵,۶۶۷)	۲,۸۳۰,۶۶۰,۰۶۸	۲,۵۵۸,۰۵۴,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۸۳۹,۲۵۵,۶۹۹	۴,۱۴۰,۷۱۱,۶۱۲	۴,۹۷۹,۹۶۷,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۱۳۴,۹۹۴,۹۹۱)	۵,۲۶۵,۳۷۵,۴۲۰	۵,۱۳۰,۳۸۰,۴۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پارس خودرو
۵۹,۰۵۶,۶۲۷	۲,۱۱۹,۵۸۹,۴۲۰	۲,۱۷۸,۶۴۶,۰۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۳۶۲,۳۱۹,۰۳۷	۲۷۵,۷۳۲,۶۴۱	۶۳۹,۰۵۱,۶۷۸	۱۳۳,۳۳۳	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۴۸۷,۹۷۶,۲۲۹	۱,۶۵۸,۸۲۸,۸۳۰	۲,۱۴۶,۸۰۵,۰۵۹	۱,۰۰۳,۷۵۶	-	-	-	آ.س.پ
۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	۳,۴۷۹,۸۷۵,۰۰۰	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
(۹۷,۶۳۵,۱۸۵)	۲,۲۶۹,۹۴۶,۶۴۳	۲,۱۷۲,۳۱۱,۴۵۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۳,۹۱۴,۸۳۶,۱۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۴,۱۵۰,۴۵۱,۰۲۴	۲۲۴,۲۸۲,۱۱۲,۳۲۲	۲۶۸,۵۳۲,۵۶۳,۳۵۶	۱۱۶,۴۷۵,۵۳۶	۱۹,۲۳۸,۲۷۲,۶۲۲	۹۰,۰۵۴,۹۵۷,۸۲۴	۱۰۹,۲۹۳,۲۳۱,۴۴۶	۳۴,۱۶۴,۸۵۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۱۰٪	۷۰,۸۸۲,۸۲۱	۷۰,۸۸۲,۸۲۱	-	-	۰.۴۱٪	۸۵,۹۲۳,۷۹۳	۷۰,۸۸۲,۸۲۱	۱۵,۰۴۰,۹۷۲	-	صنایع ریخته‌گری ایران
۱.۹۵٪	۱,۳۳۰,۱۱۶,۳۶۸	۱,۳۳۰,۱۱۶,۳۶۸	-	-	۵.۰۴٪	۱,۰۶۸,۴۷۹,۸۷۴	۱,۳۳۰,۱۱۶,۳۶۸	(۳۶۱,۶۳۶,۳۹۴)	-	تولید زلاتین کیسول ایران
۰.۱۱٪	۷۸,۰۱۲,۴۶۶	۵۷,۷۲۳,۷۵۸	۲۰,۲۸۸,۷۰۸	-	۰.۱۶٪	۳۴,۱۶۷,۶۷۴	۱۳,۸۷۸,۹۵۲	۲۰,۲۸۸,۷۲۲	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۰۱٪	(۷,۳۴۴,۸۴۰)	(۷,۳۴۴,۸۴۴)	۴	-	-۰.۰۳٪	(۷,۳۴۴,۸۴۰)	(۷,۳۴۴,۸۴۴)	۴	-	لیزینگ ایرانیان
۳.۹۹٪	۳,۷۱۵,۰۶۴,۶۶۶	۱,۰۱۹,۴۸۳,۸۹۶	۱,۳۸۳,۷۳۶,۱۱۰	۳۱۱,۸۴۴,۶۶۰	۰.۳۷٪	۷۸,۹۳۵,۱۳۸	۸۰۱,۸۶۴,۷۵۲	(۷۲۲,۹۲۹,۶۱۴)	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۴٪	۲۳۰,۷۴۵,۳۳۵	۲۳۰,۷۴۵,۳۳۵	-	-	۱.۰۹٪	۲۳۰,۷۴۵,۳۳۵	۲۳۰,۷۴۵,۳۳۵	-	-	سیمان‌شاهرود
۰.۲۳٪	۱۵۳,۴۵۶,۸۰۱	۱۷۹,۲۱۱,۶۶۴	(۲۵,۷۵۴,۸۶۳)	-	۰.۰۱٪	۱,۲۶۱,۱۰۰	۲۷,۰۱۵,۸۷۵	(۲۵,۷۵۴,۷۷۵)	-	بانک تجارت
۰.۲۶٪	۱۷۷,۱۴۷,۱۷۴	(۵۲۳,۳۰۶,۵۹۸)	۵,۲۶۵,۰۹۳	۶۹۴,۱۸۸,۶۷۹	۰.۰۲٪	۳,۲۵۲,۶۰۲	(۹۵,۷۵۷,۷۶۱)	۹۹,۰۱۰,۳۶۳	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۸۷٪	۱,۹۵۷,۴۶۷,۰۰۵	۳۲,۱۶۰,۵۰۳	۱,۳۲۵,۳۰۶,۵۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۸٪	۵۸۸,۱۳۳,۸۴۰	۵۸,۱۶۸,۱۳۳	۵۲۹,۹۶۵,۷۰۷	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۵۱٪	۱,۰۳۱,۳۲۴,۵۹۱	۴۰۷,۱۶۳,۳۲۷	۳۱۱,۵۷۱,۲۶۴	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪	۱۶۸,۷۲۴,۹۱۱	۴۰۷,۱۶۳,۳۲۷	(۲۳۸,۴۳۸,۴۱۶)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۰۱٪	(۳,۷۶۷,۳۶۱)	(۳,۷۶۷,۳۶۹)	۸	-	-۰.۲۳٪	(۴۸,۵۲۲,۲۱۴)	(۳,۷۶۷,۳۶۹)	(۴۴,۷۵۴,۸۴۵)	-	وینتا
۲۹.۳۲٪	۱۹,۹۰۰,۶۱۴,۷۰۳	۱۱,۲۹۶,۶۱۷,۷۰۳	۸,۶۰۳,۹۹۷,۰۰۰	-	۵۷.۵۰٪	۱۲,۱۸۳,۰۴۵,۷۵۰	۱۱,۱۰۲,۳۹۷,۷۵۰	۱,۰۸۰,۶۴۸,۰۰۰	-	بانک ملت
۳.۴۱٪	۲,۳۲۰,۷۸۴,۱۶۶	۱,۹۲۸,۸۲۷,۸۵۷	-	۳۹۱,۹۴۶,۳۰۹	۰.۰۲٪	۴,۹۳۶,۴۸۳	(۶۵,۵۹۸,۸۷۳)	۷۰,۵۲۵,۳۵۶	-	سیمان خوزستان
۰.۷۴٪	۵۰۶,۳۱۱,۱۸۰	۵۰۶,۱۸۳,۲۶۴	۱۲۷,۹۱۶	-	-۳.۷۲٪	(۷۸۸,۳۵۸,۹۳۳)	۵۰۶,۱۸۳,۲۶۴	(۱,۲۹۴,۵۴۲,۱۹۷)	-	شیر پاستوریزه پگاه گلبایگان
۲.۸۵٪	۱,۹۴۴,۰۱۰,۰۱۴	۱,۴۵۴,۷۳۳,۸۷۴	۱	۴۸۹,۲۷۶,۱۳۹	۷.۲۰٪	۱,۵۲۹,۳۲۹,۷۴۳	۱,۴۵۴,۷۳۳,۸۷۴	۷۱,۵۵۵,۸۶۹	-	سیمان فارس و خوزستان
۷.۳۹٪	۵۰,۴۴۳,۳۱۴,۵۲۰	۲۰,۷۱۰,۷۸,۲۸۶	۲,۲۴۴,۷۲۹,۰۴۷	۷۱۹,۵۰۷,۱۸۷	۵.۴۱٪	۱,۱۴۶,۹۰۰,۹۵۲	۱,۷۵۹,۷۸۱,۲۵۷	(۶۱۳,۰۹۰,۳۰۵)	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۶۳٪	۴۲۶,۱۵۰,۷۴۸	۴۲۶,۱۵۰,۷۵۵	(۷)	-	۳.۵۴٪	۷۴۹,۸۰۹,۳۵۸	۴۲۶,۱۵۰,۷۵۵	۳۲۳,۶۵۸,۶۰۳	-	کربن ایران
-۰.۰۹٪	(۵۸,۶۷۶,۴۷۳)	(۵۸,۶۷۶,۴۷۳)	-	-	-۰.۱۸٪	(۳۸,۳۵۱,۴۵۹)	(۵۸,۶۷۶,۴۷۳)	۲۰,۴۲۵,۰۱۴	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۱۴٪	۱,۴۵۹,۲۹۹,۱۵۱	۳۵۰,۴۹۹,۲۳۶	۲۸۵,۷۱۳,۶۶۷	۸۲۳,۰۸۷,۲۴۸	۰.۲۷٪	۵۷,۷۲۴,۰۳۴	۲۴۰,۹۷۲,۴۲۸	(۱۸۳,۲۴۸,۳۹۴)	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-۰.۰۹٪	(۵۷,۹۸۰,۴۴۶)	۲۸,۱۲۳,۶۸۸	(۸۶,۱۱۳,۱۳۴)	-	-۱.۲۹٪	(۲۷۲,۷۸۳,۰۶۳)	(۱۸۶,۶۶۹,۹۱۷)	(۸۶,۱۱۳,۱۴۶)	-	مخابرات ایران
۱.۲۰٪	۸۱۹,۵۴۳,۸۶۰	۸۱۹,۵۴۳,۸۶۰	-	-	۲.۵۸٪	۵۴۵,۹۱۳,۸۵۷	۵۴۵,۹۱۳,۸۱۳	۴۴	-	داروسازی‌زهراوی
۰.۰۶٪	۴۰,۶۲۰,۵۲۳	۴۰,۶۲۰,۵۲۳	-	-	-۰.۴۴٪	(۹۲,۶۲۵,۳۵۳)	(۹۲,۶۲۵,۴۲۱)	۶۸	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۲۸٪	۸۷۴,۰۷۵,۹۲۵	۶۵۸,۰۹۹,۵۹۴	-	۲۱۵,۹۷۶,۳۳۱	۲.۲۷٪	۴۸۱,۲۳۱,۴۸۱	۷۷۲,۲۵۱,۳۷۶	(۲۹۱,۰۱۹,۸۹۵)	-	لیزینگ رایان سایبا
-۰.۲۸٪	(۱۹۱,۹۵۰,۴۵۵)	(۱۹۱,۹۵۰,۴۵۵)	-	-	۰.۴۶٪	۹۶,۵۸۶,۲۶۵	۹۶,۵۸۶,۲۹۶	(۳۱)	-	سیمان‌مازندران
۰.۲۹٪	۱۹۸,۸۸۷,۳۸۶	۱۹۳,۷۲۹,۳۲۴	۵,۱۵۸,۰۶۲	-	۰.۱۸٪	۳۷,۱۲۱,۹۹۳	۳,۹۰۸,۱۰۴	۳۳,۲۱۳,۸۸۹	-	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۶۷٪	(۴۵۷,۰۱۳,۶۵۴)	(۴۵۷,۰۱۳,۶۵۴)	-	-	۰.۰۰٪	(۲۵)	-	(۲۵)	-	بیمه دی
۰.۱۲٪	۸۲,۶۰۹,۶۷۱	۸۲,۶۰۹,۶۷۱	-	-	۰.۰۰٪	۴	-	۴	-	سیمرغ
۰.۷۹٪	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	-	-	۰.۰۰٪	۴۶	-	۴۶	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۷۴٪	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	-	-	۰.۰۰٪	(۲۲)	-	(۲۲)	-	کالسیمین
۰.۴۶٪	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	-	-	۰.۰۰٪	۸	-	۸	-	سنگ آهن گهرزمین
۰.۵۳٪	۳۶۱,۰۳۰,۵۹۸	۳۶۱,۰۳۰,۵۹۸	-	-	۰.۰۰٪	۱۹	-	۱۹	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۴۲٪	(۲۸۸,۵۰۶,۵۳۸)	(۲۸۸,۵۰۶,۵۳۸)	-	-	۰.۰۰٪	(۵)	-	(۵)	-	ملی سرب‌وروی ایران
۰.۳۹٪	۲۶۶,۲۱۱,۷۳۲	۲۶۶,۲۱۱,۷۳۲	-	-	۰.۰۰٪	۱	-	۱	-	سیمان شرق
-۰.۲۰٪	(۱۳۵,۸۰۹,۳۷۹)	(۱۳۵,۸۰۹,۳۸۱)	۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سیمان‌مازندران
۰.۱۵٪	۱۰۴,۲۶۸,۳۰۶	۱۰۴,۲۶۸,۳۰۶	-	-	۰.۰۰٪	۱۱	-	۱۱	-	پتروشیمی نوری
۱.۳۶٪	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	-	-	۰.۰۰٪	(۱۰۷)	-	(۱۰۷)	-	حفاری شمال
-۱.۳۴٪	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)	-	-	۰.۰۰٪	(۶۰)	-	(۶۰)	-	بیمه دانا
۰.۸۹٪	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹	-	-	۰.۰۰٪	۳۹	-	۳۹	-	سرمایه گذاری مسکن تهران

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۰.۰۹ %	۵۹,۰۵۶,۶۲۷	۵۹,۰۵۶,۶۲۷	-	-	۰.۰۰ %	۱۶	-	۱۶	-	پتروشیمی شیراز
۰.۵۳ %	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۴	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۷	(۳)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۲ %	۴۸۷,۹۷۶,۲۲۹	۴۸۷,۹۷۶,۲۲۹	-	-	۰.۰۰ %	۱۵	-	۱۵	-	آ.س.پ
۲.۱۴ %	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	-	-	۰.۰۰ %	۲۱	-	۲۱	-	تولیدی چدن سازان
۰.۰۶ %	۴۳,۲۰۸,۹۵۵	۴۳,۲۰۸,۹۵۷	(۲)	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۱۴ %	(۹۷,۶۳۵,۱۸۵)	(۹۷,۶۳۵,۱۸۵)	-	-	۰.۰۰ %	(۷)	-	(۷)	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰.۰۳ %	۱۷,۷۹۸,۳۰۵	-	۱۷,۷۹۸,۳۰۵	-	۰.۰۸ %	۱۷,۷۹۸,۳۰۵	-	۱۷,۷۹۸,۳۰۵	-	پتروشیمی پردیس
	<u>۵۴,۷۸۵,۱۷۷,۳۴۵</u>	<u>۳۴,۰۶۵,۲۸۷,۲۳۲</u>	<u>۱۴,۹۲۰,۲۶۶,۷۴۹</u>	<u>۵,۷۹۹,۵۲۳,۳۶۴</u>		<u>۱۸,۵۶۲,۷۷۱,۵۸۵</u>	<u>۱۹,۳۳۸,۲۷۳,۶۲۲</u>	<u>(۷۷۵,۵۰۲,۰۳۷)</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۴۵۸,۹۴۷,۹۷۳	-	۴۵۸,۹۴۷,۹۷۳	-	۱۶۱,۶۸۴,۶۹۴	-	۱۶۱,۶۸۴,۶۹۴	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۱۸,۸۹۳,۸۸۰	-	۳۱۸,۸۹۳,۸۸۰	-	۶۷,۴۵۱,۰۶۳	-	۶۷,۴۵۱,۰۶۳	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۰۳۲,۰۹۱,۴۰۹	-	۱,۰۳۲,۰۹۱,۴۰۹	-	۲۷۸,۱۷۲,۵۷۸	-	۲۷۸,۱۷۲,۵۷۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۵۸۴,۸۱۰,۹۸۴	-	(۴,۹۹۶)	۵۸۴,۸۱۵,۹۸۰	۱۷۰,۶۷۴,۵۵۷	-	۹۴,۹۲۱,۱۳۲	۷۵,۷۵۳,۴۲۵	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱,۳۲۰,۴۵۲,۵۱۹	-	۴۱۳,۱۰۰,۲۸۵	۹۰۷,۳۵۲,۲۳۴	۲۹۳,۰۰۷,۴۲۹	-	۱۶۵,۸۷۹,۶۵۰	۱۲۷,۱۲۷,۷۷۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۲۵,۱۸۰,۴۰۰	-	۵۲۵,۱۸۰,۴۰۰	-	۱۰۷,۴۵۹,۶۰۴	-	۱۰۷,۴۵۹,۶۰۴	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۸۹۹,۵۱۵,۳۷۸	-	۸۹۹,۵۱۵,۳۷۸	-	۱۲۸,۸۴۲,۵۲۲	-	۱۲۸,۸۴۲,۵۲۲	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵,۲۲۵,۰۵۶,۳۴۵	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۳,۶۴۷,۷۲۴,۳۲۹	۱,۴۹۲,۱۶۸,۲۱۴	۱,۲۰۷,۲۹۲,۴۴۷	-	۱,۰۰۴,۴۱۱,۲۴۳	۲۰۲,۸۸۱,۲۰۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
	۹۷,۳۸۹		۱۳,۵۲۶	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونک
	۱۲۱,۱۰۶,۲۳۹		۷,۶۹۳,۲۳۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۹-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲,۸۳۵,۹۵۳		۱۲,۳۳۸	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۵۲,۰۰۰		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱,۵۰۱,۲۲۸		۷,۹۹۸	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۲		۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۰,۹۳۷		۱,۲۷۱	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۷۵۵,۷۳۱,۸۸۲		۲۷۷,۷۴۳,۵۵۵	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹-۶۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳,۸۵۳,۷۳۸,۰۰۳		۴۴۹,۸۵۵,۴۷۹		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۲,۰۷۷,۰۷۲	۳,۵۲۳,۱۱۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰,۲۲۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳۸,۹۲۱,۶۹۹	۱۴۰,۰۴۵,۰۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۱,۰۰۹,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۸,۱۵۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۸,۵۶۲,۷۷۱,۵۸۵	۸۷.۶۰ %	۸.۳۸ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۰۷,۲۹۲,۴۴۷	۵.۷۰ %	۰.۵۴ %
درآمد سپرده بانکی	۴۴۹,۸۵۵,۴۷۹	۲.۱۲ %	۰.۲۰ %
	۲۰,۲۱۹,۹۱۹,۵۱۱	۰/۰۰%	۰/۰۰%