

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
بانک تجارت	۵۴۰۰۰۰۰	۲۶۰۳,۱۷۷,۵۶۲	۲,۵۷۷,۴۲۲,۷۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	-	۳,۶۱۱,۳۷۸,۹۹۶	۳,۶۱۱,۳۷۸,۹۹۶	۲,۵۷۷,۴۲۲,۷۰۰	۲۶۰۳,۱۷۷,۵۶۲	۵۴۰۰۰۰۰	
بانک ملت	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰,۵۶,۲۷۵,۰۷۲	۱۷,۲۸۹,۷۶۵,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۹۰,۰۷۷	(۳۵۰,۰۰۰)	۷,۸۱۹,۹۳۰,۳۷۵	۱۷,۲۸۹,۷۶۵,۰۰۰	۳۰,۵۶,۲۷۵,۰۷۲	۳۰۰۰۰۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۱۶,۷۰۳	۶,۱۳۱,۹۷۱,۳۳۶	۸,۵۴۲,۸۹۳,۳۴۹	۱,۱۵۹,۵۱۴	۱,۰۷۹,۱۹۷,۷۱۷	(۱۹,۴۷۷)	۶,۳۹۸,۹۰۱,۴۱۳	۶,۱۳۱,۹۷۱,۳۳۶	۶,۱۳۱,۹۷۱,۳۳۶	۱,۵۱۶,۷۰۳	
پالایش نفت تهران	۱۶۶,۶۶۷	۴۵۹,۲۰۸,۸۴۰	۹۶۴,۵۰۵,۴۲۹	۱,۲۴۶,۰۵۰	۴۶۸,۷۷۲,۹۳۳	(۸۳,۶۱۳)	۶,۸۱۹,۰۸۷,۴۶۰	۴۵۹,۲۰۸,۸۴۰	۴۵۹,۲۰۸,۸۴۰	۱۶۶,۶۶۷	
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۵۸۰,۱۹۵	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۸۲,۰۳۹	-	۳۵۳,۶۸۲,۰۳۹	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	۴۵۱,۵۸۰,۱۹۵	۲۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی سازند	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۵۷۳,۳۱۷	۳,۹۹۸,۱۳۴,۳۷۵	-	-	-	-	۳,۹۹۸,۱۳۴,۳۷۵	۳,۷۵۹,۵۷۳,۳۱۷	۵۰۰,۰۰۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۴۸,۹۳۹	۳۴۴,۶۰۷,۰۰۰	-	۳۵۵,۹۹۶,۴۲۳	(۳۰,۰۰۰)	-	۳۴۴,۶۰۷,۰۰۰	۳۳۹,۴۴۸,۹۳۹	۳۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۳۷,۵۶۴	۷۲۵,۶۸۱,۹۱۰	۷۴۵,۹۷۰,۶۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۳۴۷,۲۶۳	-	۱,۰۶۰,۳۴۷,۲۶۳	۷۴۵,۹۷۰,۶۱۸	۷۲۵,۶۸۱,۹۱۰	۲۳۷,۵۶۴	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۷,۱۳۹	۷۰۱,۰۴۱,۰۶۱	۱,۰۵۴,۱۳۹,۱۴۸	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۱۳۹,۱۴۸	۷۰۱,۰۴۱,۰۶۱	۷۷,۱۳۹	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۰	۱,۳۵۹,۷۳۶	۱,۴۸۷,۶۵۳	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۶۵۳	۱,۳۵۹,۷۳۶	۵۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۴۹,۷۸۶	۱۴,۶۵۵,۸۲۷,۷۳۳	۱۶,۳۰۶,۸۹۹,۵۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۹,۷۸۶	-	۵,۴۰۷,۹۲۹,۹۵۳	۱۶,۳۰۶,۸۹۹,۵۴۶	۱۴,۶۵۵,۸۲۷,۷۳۳	۳,۵۴۹,۷۸۶	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۸۱۰,۶۶۱	۴,۳۰۲,۸۸۳,۸۱۳	۴۰۶,۰۳۳	۱,۰۵۶,۰۳۳	-	۳,۶۱۰,۷۶۱,۶۷۲	۳,۹۷۰,۸۱۰,۶۶۱	۳,۹۷۰,۸۱۰,۶۶۱	۶۵۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۰۶,۸۸۸	۹۶۵,۴۹۳,۷۵۰	-	۹۱۷,۵۱۹,۳۵۶	(۳۳۷,۸۸۰)	-	۹۶۵,۴۹۳,۷۵۰	۱,۰۵۱,۶۰۶,۸۸۸	۲۵۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۳۱۲	۱۶۳,۵۴۸,۵۱۲	۱۶۸,۸۱۳,۶۰۵	۱۴۵,۰۰۰	۱۶۹,۳۱۲	-	۹۷۴,۱۶۹,۳۳۸	۱۶۸,۸۱۳,۶۰۵	۱۶۳,۵۴۸,۵۱۲	۲۴,۳۱۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۵۱,۳۴۹	۳,۳۷۴,۷۸۷,۷۵۰	۳,۸۹۱,۳۴۲,۱۰۶	۶۳۵,۸۴۴	۱,۳۸۷,۱۹۳	-	۳,۲۱۰,۷۰۸,۷۲۸	۳,۸۹۱,۳۴۲,۱۰۶	۳,۳۷۴,۷۸۷,۷۵۰	۷۵۱,۳۴۹	
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۹۵,۶۲۵	۱۰,۱۶۸,۳۷۹,۸۱۶	۱۲,۲۵۲,۷۷۷,۹۱۷	۱۰۸,۷۶۳	۲,۴۰۴,۳۸۸	-	۵۷۴,۰۲۴,۴۳۷	۱۲,۲۵۲,۷۷۷,۹۱۷	۱۰,۱۶۸,۳۷۹,۸۱۶	۲,۲۹۵,۶۲۵	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۰	-	۷۴,۵۳۰,۱۸۵	-	-	-	
	۱۸,۴۶۹,۱۹۵	۵۱,۶۱۴,۲۷۹,۱۲۸	۷۳,۸۷۶,۴۱۶,۵۰۹	۱۴,۸۳۶,۲۰۴	۳۲,۶۸۴,۴۲۹	(۶۲,۹۷۰)	۳۹,۵۸۱,۴۵۱,۷۵۹	۷۳,۸۷۶,۴۱۶,۵۰۹	۵۱,۶۱۴,۲۷۹,۱۲۸	۱۸,۴۶۹,۱۹۵	
					۳,۲۱۶,۳۷۶,۵۰۶						
					۱۰۶,۲۲۰,۴۳۰,۵۳۳						

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

		تغییرات طی دوره							اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
		۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰												
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲.۴۶ %	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۰,۰۰۳	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره نامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۰.۰۰ %	۴,۳۷۴,۶۷۱,۲۳۹	۴,۴۰۸	.	.	۴,۳۴۳,۰۴۸,۸۴۵	۳,۱۸۱,۳۶۸,۵۲۱	۴,۴۰۸	.	.	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۰۱-۹۶
۰.۰۰ %	۷,۸۱۴,۳۷۰,۴۷۲	۸,۰۰۰	.	.	۷,۶۹۴,۵۸۵,۳۷۸	۵,۶۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۴۰۱۰۱-۹۶
۳.۷۷ %	۷,۶۴۱,۳۱۵,۰۲۷	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۸۴۹,۶۵۱	۹,۰۰۰	۷,۵۲۷,۵۳۸,۵۷۵	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۹,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۳۰۱۰۱-۹۷
۸.۶۹ %	۱۷,۶۲۴,۸۶۲,۴۵۱	۱۶,۲۲۳,۳۰۱,۳۵۴	۸۱۱,۰۰۱	۲۱,۷۴۸	۱۷,۲۵۵,۳۹۲,۷۶۳	۱۶,۲۲۳,۳۰۱,۳۵۴	۲۱,۷۴۸	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۴۰۱۰۱-۹۷
۲.۲۰ %	۴,۴۵۹,۱۰۴,۸۰۳	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۸۹۲,۴۶۸	۵,۰۰۰	۴,۳۷۱,۸۲۸,۱۲۵	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۵,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۹۰۱۰۱-۹۷
۴.۷۲ %	۹,۵۷۲,۹۵۴,۵۷۲	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹۵۷,۹۹۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۱۹,۱۶۶,۱۵۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۲.۶۲ %	۵,۳۱۷,۷۶۵,۸۲۲	۵,۳۳۴,۷۲۴,۶۲۰	۶۶۵,۲۰۳	۸,۰۰۰	.	.	۵,۳۳۴,۷۲۴,۶۲۱	۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۱۰۱۰۱-۹۸
۱.۳۷ %	۲,۷۶۷,۷۳۷,۴۳۴	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	۶۱۵,۴۹۹	۴,۵۰۰	.	.	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۴۰۱۰۱-۹۸
	۵۲,۳۸۰,۱۱۵,۱۰۹	۴۸,۹۵۸,۳۹۴,۴۳۱	۵,۷۹۱,۸۱۲	۶۳,۲۴۸	۱۲,۱۸۹,۰۴۱,۷۱۱	۱۲,۴۰۸	۸,۱۰۳,۷۸۰,۷۳۱	۱۲,۵۰۰	۵۵,۶۰۷,۹۲۹,۸۳۹	۴۹,۶۴۰,۰۴۲,۲۲۲	۶۳,۱۵۶							

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۷,۶۷۱	۰	۳۵,۳۸۷,۶۷۲
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۱,۶۰۶,۲۲۸	۱۳,۰۹۰	۰	۱,۶۱۹,۳۱۸
بانک رفاه ونک	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۱۰۹,۳۹۵	۰	۰	۱۰۹,۳۹۵
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۱۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۳,۰۴۷,۷۵۸	۲۲,۹۴۹	۰	۳,۰۷۰,۷۰۷
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۴۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۷۰,۸۰۵,۳۳۳	۱۶۴,۳۹۱,۳۰۶	۰	۳۳۵,۱۹۶,۶۳۹
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱۵۰,۹۳۷	۸۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۶۷
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۶۸,۶۳۲,۷۸۹,۹۳۶	۱۶,۲۲۱,۰۶۲,۲۵۰	۶۱,۳۵۸,۵۵۶,۶۰۶	۲۳,۴۹۶,۲۹۵,۷۸۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۰	۰	۶۱,۳۵۷,۹۵۶,۶۰۶	۶۱,۳۵۷,۹۵۶,۶۰۶	۰
					۷۸,۸۵۴,۵۰۹,۵۸۸	۷۷,۷۴۳,۷۳۶,۹۰۲	۱۲۲,۷۱۶,۵۶۳,۲۱۲	۳۳,۸۸۱,۶۸۳,۲۷۸

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۶۶۳,۳۰۹,۱۳۰		۶۶۳,۳۰۹,۱۳۰	۷۸۴۹۳۱۵۰		۷۸۴۹۳۱۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۶
۱,۰۳۷,۵۱۱,۶۷۷		۱,۰۳۷,۵۱۱,۶۷۷	۱۳۰,۱۵۹,۴۴۳		۱۳۰,۱۵۹,۴۴۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۸۷,۶۷۱	-	۲۸۷,۶۷۱	۲۸۷,۶۷۱	-	۲۸۷,۶۷۱	-		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۱۱۰,۴۷۹	-	۱۱۰,۴۷۹	۱۳۰,۹۰۰	-	۱۳۰,۹۰۰	-		۱	بانک رفاه و تک
۱۲۱,۱۰۶,۳۳۹	-	۱۲۱,۱۰۶,۳۳۹	-	-	-	-		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
۳,۸۶۰,۹۰۲	-	۳,۸۶۰,۹۰۲	۲۴,۹۴۹	-	۲۴,۹۴۹	-		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۵۲,۰۰۰	-	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
۱,۵۰۸,۹۷۲	-	۱,۵۰۸,۹۷۲	۷,۷۴۴	-	۷,۷۴۴	-		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱,۳۴۷,۹۳۹,۲۰۶	۶,۰۰۲	۱,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۸	۱۶۲,۳۸۳,۵۶۶	-	۱۶۲,۳۸۳,۵۶۶	۲۰		۱	بانک رفاه تره بار صادقیه
۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	-	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	-	-	-	۱۸		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
۱۱,۷۶۷	-	۱۱,۷۶۷	۸۳۰	-	۸۳۰	-		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱,۸۸۸,۵۱۴,۶۴۶	-	۱,۸۸۸,۵۱۴,۶۴۶	۱۱۳۲۷۸۲۷۶۴	-	۱۱۳۲۷۸۲۷۶۴	-		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۳	-	۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۳	-	-	-	-		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
۶,۸۵۲,۰۵۳,۴۲۲	۶,۰۰۲	۶,۸۵۲,۰۵۹,۴۲۴	۱,۵۰۶,۱۵۳,۲۰۷	-	۱,۵۰۶,۱۵۳,۲۰۷				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۲۰,۳۲۱,۹۳۲	۴,۶۷۸,۰۶۸	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	لیزینگ رایان سایپا
۳۱۸,۰۱۹,۸۰۲	۱۱,۹۸۰,۱۹۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۴۵۰	.	۴۵۰	.	.	.	۴۵۰	۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	توسعه معادن وفلزات
۱۶۲,۵۳۹,۴۴۷	۲,۵۶۰,۵۵۳	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳۵	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	سیمان غرب
۴۹۹,۳۱۶,۰۰۵	۶۸۳,۹۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۰۷,۵۳۸,۴۶۲	۴۸,۴۶۱,۵۳۸	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	گروه صنعتی پاکشو
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	سیمان خوزستان
۷۵,۰۰۱,۵۰۰	.	۷۵,۰۰۱,۵۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	تامین سرمایه نوین
۴۰۷,۳۱۵,۵۶۱	۴۲,۶۸۴,۴۳۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۸۶۹,۵۵۳,۱۵۹	۱۱۱,۰۴۸,۷۹۱	۵,۹۸۰,۶۰۱,۹۵۰	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
مخابرات ایران	۱۳,۳۲۰	۴۶,۰۸۷,۰۲۷	(۳۵,۱۳۱,۳۳۱)	۸۱,۳۱۸,۳۵۸	۱۳,۳۲۰	۴۶,۰۸۷,۰۲۷	۵۰,۹۸۱,۹۰۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۰۴,۳۸۸	۱۲,۵۳۵,۶۷۶,۵۶۷	۱۲,۸۲۶,۸۰۲,۳۵۴	(۲۹۱,۱۱۵,۷۸۶)	۳,۴۰۴,۳۸۸	۱۲,۵۳۵,۶۷۶,۵۶۷	۱۱,۴۴۳,۰۶۶,۲۴۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۵۶,۰۳۳	۶,۶۶۶,۴۴۰,۳۲۰	۶,۹۱۳,۶۵۴,۴۸۴	(۲۳۷,۲۰۵,۱۶۳)	۱,۰۵۶,۰۳۳	۶,۶۶۶,۴۴۰,۳۲۰	۶,۵۸۱,۵۷۲,۳۳۳
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۵۶,۷۴۰	۱۴,۱۷۷,۵۷۹,۳۴۴	۱۴,۸۹۹,۹۳۳,۱۸۹	(۶۷۲,۳۵۳,۷۵۴)	۲,۶۵۶,۷۴۰	۱۴,۱۷۷,۵۷۹,۳۴۴	۱۲,۶۰۶,۳۰۴,۱۴۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۸۷,۱۹۳	۶,۷۸۵,۹۱۹,۲۶۹	۷,۱۰۱,۹۵۰,۸۳۴	(۳۱۶,۰۳۱,۵۶۴)	۱,۳۸۷,۱۹۳	۶,۷۸۵,۹۱۹,۲۶۹	۶,۸۱۶,۳۳۸,۱۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۹,۳۱۲	۱,۱۱۹,۶۴۱,۵۴۷	۱,۱۲۴,۹۸۲,۸۴۳	(۳۳,۳۴۱,۳۹۵)	۱۶۹,۳۱۲	۱,۱۱۹,۶۴۱,۵۴۷	۱,۱۳۷,۷۱۷,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۴۹,۷۸۶	۳۰,۷۱۴,۱۰۶,۶۸۲	۳۱,۷۱۴,۸۲۹,۴۹۸	(۱,۰۰۰,۷۲۳,۰۱۵)	۴,۷۴۹,۷۸۶	۳۰,۷۱۴,۱۰۶,۶۸۲	۲۰,۷۱۴,۱۰۶,۶۸۲
پتروشیمی شازند	۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۷۳۱,۳۵۰	۳,۹۹۸,۱۳۴,۳۷۵	(۱۱۱,۴۰۳,۱۲۵)	۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۷۳۱,۳۵۰	۳,۷۵۹,۵۷۲,۳۳۲
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	۵,۱۵۸,۰۶۸	(۵,۱۵۸,۰۶۸)	-	-	۶
بانک ملت	۴,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۴,۰۸۷,۸۸۵	۳۴,۳۳۱,۶۶۴,۶۸۱	(۱۵,۷۷۳,۳۷۵,۵۶۶)	۴,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۴,۰۸۷,۸۸۵	۱۵,۶۲۷,۴۶۶,۴۸۱
بانک تجارت	۱۳۵,۰۰۰	۶,۰۱۵,۷۶۸,۷۵۰	۶,۱۸۸,۸۰۱,۶۹۶	(۱۷۳,۰۳۲,۹۴۶)	۱۳۵,۰۰۰	۶,۰۱۵,۷۶۸,۷۵۰	۶,۲۱۴,۵۵۶,۵۵۹
پتروشیمی پردیس	۳۵,۰۰۰	۸,۰۷۵,۱۴,۲۱۶	۸,۲۳,۰۶۰,۵۳۹	(۱۵,۵۴۶,۳۲۲)	۳۵,۰۰۰	۸,۰۷۵,۱۴,۲۱۶	۸,۰۵۲,۶۲,۳۴۴
س. نفت و پتروشیمی تأمین	۵۸۷,۵۶۴	۱,۷۸۵,۶۵۲,۳۸۵	۱,۸۰۶,۳۱۷,۸۸۱	(۳۰,۶۶۵,۴۹۵)	۵۸۷,۵۶۴	۱,۷۸۵,۶۵۲,۳۸۵	۱,۷۸۶,۰۲۹,۱۷۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۷,۱۳۹	۱,۰۲۲,۶۷۴,۴۲۰	۱,۰۵۴,۱۳۹,۱۴۷	(۲۱,۶۶۴,۷۱۶)	۷۷,۱۳۹	۱,۰۲۲,۶۷۴,۴۲۰	۷۴۵,۵۶۷,۸۸۳
شیر یاستوریزه نگاه گلپایگان	۵۰	۱,۶۱۸,۹۵۹	۱,۶۸۷,۶۵۲	۱۳۱,۳۰۷	۵۰	۱,۶۱۸,۹۵۹	۱,۳۵۹,۳۳۳
پالایش نفت تهران	۱,۳۳۹,۱۰۴	۷,۳۳۶,۱۶۶,۵۰۷	۷,۳۳۶,۳۳۶,۱۱۲	(۱,۰۷,۱۶۹,۶۰۴)	۱,۳۳۹,۱۰۴	۷,۳۳۶,۱۶۶,۵۰۷	۷,۰۸۴,۴۲۸,۳۳۴
پتروشیمی خراسان	۴۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۶۵,۵۰۰	۷۴۰,۵۳۰,۱۸۵	(۵,۷۶۴,۶۸۵)	۴۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۶۵,۵۰۰	۷۴۰,۵۳۰,۱۸۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۹۵۴,۵۷۲	۹,۴۱۹,۱۶۶,۱۵۰	۱۵۳,۷۸۸,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۹۵۴,۵۷۲	۹,۵۷۲,۹۵۴,۵۷۲
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۷۲۱	۹,۰۰۰	۷,۶۴۱,۳۱۵,۰۲۷	۷,۵۲۷,۵۳۸,۵۷۵	۱۱۳,۷۷۶,۴۵۲	۹,۰۰۰	۷,۶۴۱,۳۱۵,۰۲۷	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۹-۲۲۳-۹۷	۲۱,۷۴۸	۱۷,۶۲۴,۶۲۴,۴۵۱	۱۷,۳۵۵,۳۲۲,۷۶۳	۳۶۹,۳۰۱,۶۸۸	۲۱,۷۴۸	۱۷,۶۲۴,۶۲۴,۴۵۱	۱۷,۶۲۴,۶۲۴,۴۵۱
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۹-۴۲۳-۹۶	۵,۰۰۰	۴,۴۵۹,۱۰۴,۸۰۳	۴,۳۷۱,۸۲۸,۱۲۵	۸۷,۲۷۶,۶۷۸	۵,۰۰۰	۴,۴۵۹,۱۰۴,۸۰۳	۴,۴۵۹,۱۰۴,۸۰۳
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۱۳	۸,۰۰۰	۵,۳۱۷,۷۶۵,۸۲۲	۵,۳۲۴,۷۲۴,۶۲۰	(۱۶,۹۵۸,۷۹۷)	۸,۰۰۰	۵,۳۱۷,۷۶۵,۸۲۲	۵,۳۲۴,۷۲۴,۶۲۰
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۹۸	۴,۵۰۰	۲,۷۶۷,۷۳۷,۳۳۴	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	(۱,۳۱۸,۶۷۵)	۴,۵۰۰	۲,۷۶۷,۷۳۷,۳۳۴	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱	-	-	۵۳۵,۱۸۰,۴۰۲	(۵۳۵,۱۸۰,۴۰۲)	-	-	-
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۶	-	-	۸۹۹,۵۱۵,۳۷۸	(۸۹۹,۵۱۵,۳۷۸)	-	-	-
اجاره نامین انجمنی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۷	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
جمع کل	۱۲,۳۶۲,۴۲۰,۵۸۹	۱۴۰,۲۴۱,۷۵۰,۰۵۴	۱۵۳,۶۰۴,۱۷۰,۶۳۷	(۵,۲۰۵,۶۶۸,۵۸۴)	۱۲,۳۶۲,۴۲۰,۵۸۹	۱۴۰,۲۴۱,۷۵۰,۰۵۴	۱۵۳,۶۰۴,۱۷۰,۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۴۷۷	۱۰,۷۱,۹۷۷,۷۱۷	۹۱,۸۶۱,۵۷۳	۱۵,۳۳۶,۱۴۴	۱,۴۱۹,۴۷۷	۹,۴۶۷,۵۵۰,۴۰۹	۷,۳۸۱,۱۳۵,۷۷۹	۳,۰۸۶,۴۱۴,۴۴۰
مخابرات ایران	۳۳۷,۸۸۰	۹۱۷,۵۱۹,۳۵۶	۱,۰۰۰,۶۲۴,۹۸۱	(۸۳,۰۰۵,۶۲۵)	۱,۹۷۴,۰۶۴	۵,۷۸۸,۶۹۴,۴۱۷	۵,۷۸۸,۶۹۴,۴۱۷	(۵۴,۸۷۲,۹۳۷)
پالایش نفت تهران	۸۳,۶۱۳	۴۶۸,۷۷۲,۹۳۳	۴۴۰,۳۵۶,۷۷۷	۲۸,۵۱۶,۱۵۶	۳۳۳,۶۱۸	۲,۱۳۸,۵۷۱,۳۸۰	۲,۱۳۸,۵۷۱,۳۸۰	۸۹۳,۶۲۱,۸۲۹
بانک ملت	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۰۰,۰۷۷	۸۷۸,۳۳۱,۸۹۴	۴۷۸,۴۶۸,۱۸۳	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۷,۳۷۸,۱۸۰	۲۳,۴۹۷,۳۷۸,۱۸۰	۱۰,۷۲۳,۱۰۲,۴۴۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۹۶,۴۲۳	۳۳۹,۴۴۸,۹۳۲	۲۶,۵۴۷,۴۹۱	۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۳۴۰,۸۴۷	۳,۵۵۸,۳۴۰,۸۴۷	۳۲۰,۳۷۶,۸۱۵
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴۰,۲۳,۶۵۸	۳,۰۱۴۰,۲۳,۶۵۸	۷۰۰,۸۸۳,۸۲۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۳۳۸,۷۲۱	۴,۳۸۱,۳۳۸,۷۲۱	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۶۷۸,۵۵۶	۳,۰۳۷,۶۷۸,۵۵۶	۱۲۳,۰۱۱۶,۳۶۸
بیمه دی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۴۴,۳۷۵,۰۰۰	(۴۵۷,۰۱۳,۶۵۴)
سیمرغ	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۵۱۲,۶۶۷	۲,۸۶۲,۵۱۲,۶۶۷	۸۲,۶۰۹,۶۷۱
سایبا	-	-	-	-	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷,۳۳۴,۸۶۵	۱۱,۸۸۷,۳۳۴,۸۶۵	۱۷۳,۶۴۸,۷۳۵
کارخانجات دارویش	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۳۸۲,۳۵۷	۵,۱۸۳,۳۸۲,۳۵۷	۸۰۰,۶۰۷,۱۵۱
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۱۶۰,۰۱۴۷	۵,۶۶۴,۱۶۰,۰۱۴۷	۶۷۰,۶۲۳,۵۳۱
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۶۰,۱۴۴	۲,۱۲۵,۱۴۱,۷۲۲	۲,۱۲۵,۱۴۱,۷۲۲	(۳۵,۹۴۹,۳۴۰)
تولید برق مانتاب کهنوج	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۷۵۱,۶۲۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۹۰,۵۶۸۸	۶,۱۰۳,۳۰۴,۶۴۰	۶,۱۰۳,۳۰۴,۶۴۰	(۵۲۳,۰۰۶,۵۹۸)
حفاظی شمال	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۶۳,۳۷۵
بیمه دانا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۳۶۳,۶۷۳	۴,۲۷۹,۳۶۳,۶۷۳	(۹۱۳,۰۰۰,۴۶۳)
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۴,۳۳۵,۰۱۶	۶,۰۳۴,۳۳۵,۰۱۶	۶۰۰,۷۵۳,۹۶۹
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	۳۹۶,۹۹۸	۱,۹۲۶,۳۳۳,۶۵۹	۱,۹۲۶,۳۳۳,۶۵۹	۵۱۶,۰۰۰,۲۵,۳۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۳۲۱,۶۶۸	۷,۶۹۹,۳۲۱,۶۶۸	(۷۵۹,۵۴۶,۱۳۸)
کرین ایران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۹۲۴,۸۵۳	۶,۰۸۳,۹۲۴,۸۵۳	۴۲۶,۱۵۰,۷۵۵
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۵۴,۷۸۵	۲,۷۲۰,۵۲۹,۱۸۶	۲,۷۲۰,۵۲۹,۱۸۶	۳۳۵,۶۱۹,۳۴۵
مواد اولیه دارویی البرز بانک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۹۲۳,۶۷۳	۱,۸۴۴,۹۲۳,۶۷۳	(۵۰,۳۹,۱۹۳)
ح. سیمان مازندران	-	-	-	-	۲۳۳,۳۳۳	۲۹۵,۱۵۶,۶۷۳	۲۹۵,۱۵۶,۶۷۳	(۱۳۵,۸۰۹,۳۸۱)
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۷۱۱,۳۳۸	۳,۳۸۳,۷۱۱,۳۳۸	۳۳۰,۷۵۵,۳۳۵
بانک تجارت	-	-	-	-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۳۱۳,۵۰۳	۱۰,۹۹۰,۳۱۳,۵۰۳	۱۷۹,۳۱۱,۶۶۴
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۵۳۳	۳,۷۵۵,۱۸۶,۱۴۱	۳,۷۵۵,۱۸۶,۱۴۱	۱۰۰,۴۲۸,۳۰۶
ایران خودرو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	(۳۷۹,۴۷۶,۷۰۰)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۰۶۴,۸۵۲	۴,۴۳۷,۰۶۴,۸۵۲	۱,۷۹۶,۳۳۶,۳۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۴۰۰,۲۱۴	۱,۶۱۳,۴۹۰,۳۳۲	۱,۶۱۳,۴۹۰,۳۳۲	۲۳,۱۶۰,۵۰۳
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۸۸۵,۹۶۴	۱,۸۲۴,۸۸۵,۹۶۴	۴۱۱,۹۶۰,۲۷۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۹۷,۸۶۱	۱,۳۴۹,۳۰۸,۶۶۹	۱,۳۴۹,۳۰۸,۶۶۹	۴۰۰,۱۲۶,۳۳۷
وینتا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۸۶۷,۶۷۱	۱,۷۲۹,۸۶۷,۶۷۱	(۳,۷۶۷,۴۶۹)
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۳۲۶,۶۶۱	۱,۴۰۳,۳۲۶,۶۶۱	۲۵,۳۳۴,۱۴۱
توسعه‌معدان وفلزات	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۹۱,۵۶۴	۱۸۸,۷۹۱,۵۶۴	(۳۶,۴۴۰,۰۶۴)
سیمان غرب	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۷۶,۱۳۸	۱,۴۰۸,۰۷۶,۱۳۸	۱۳۱,۳۰۲,۶۶۴
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۳۷,۷۴۳	۱,۳۵۱,۴۳۷,۷۴۳	۱,۴۵۴,۷۳۳,۷۱۴
پتروشیمی قناوران	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۵۳۷,۰۲۷	۳,۳۱۷,۵۳۷,۰۲۷	۹۶,۷۵۳,۵۷۷
دارویی لقمان	-	-	-	-	۱۷۲,۳۷۱	۱,۱۷۵,۱۴۶,۳۳۳	۱,۱۷۵,۱۴۶,۳۳۳	۸۷,۳۸۷,۳۹۸
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۵,۳۰۱	۵۴,۳۷۵,۳۰۱	(۱,۴۹۷,۳۱۳)
کالسیمین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۹۸۸,۰۸۴	۲,۲۹۳,۹۸۸,۰۸۴	(۵۰۰,۰۷۱,۴۰۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱,۶۱۲,۳۳۶	۴,۱۱۲,۷۹۱,۱۶۶	۴,۱۱۲,۷۹۱,۱۶۶	۵۷,۷۲۴,۷۵۸

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(۷,۳۴۴,۸۴۴)	۳,۸۰۴,۱۶۱,۱۶۷	۳,۷۹۶,۸۱۶,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیزینگ ایرانیان
۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۳,۸۳۷,۵۴۴,۴۵۶	۳,۱۴۸,۹۹۶,۷۶۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۳۶۱,۰۰۳,۵۹۸	۴,۶۴۴,۱۳۱,۰۰۳	۴,۹۵۵,۲۴۷,۰۰۰	۱,۷۳۳,۱۱۶	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۳۸۸,۵۰۶,۵۳۸)	۳,۶۰۰,۳۶۸,۱۰۶	۳,۳۱۱,۷۶۱,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی سرب‌وروی ایران
۱,۰۱۹,۴۸۳,۹۹۶	۹,۶۰۰,۹۱۴,۸۵۶	۱۰,۶۲۰,۳۹۸,۷۵۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۶۶,۲۱۱,۷۳۲	۳,۸۵۰,۹۶۹,۶۷۲	۳,۱۱۷,۱۸۱,۴۲۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان شرق
(۳۹,۰۴۳,۳۸۰)	۳,۱۳۱,۹۳۸,۳۲۹	۳,۱۰۲,۳۸۹,۴۹۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان خزر
۸۱۹,۵۴۳,۸۶۰	۶,۷۱۳,۸۸۳,۴۸۰	۷,۵۳۳,۵۲۶,۳۴۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	داروسازی زهراوی
۴۰,۶۲۰,۵۳۴	۱۱,۸۵۰,۹۹۳,۸۴۴	۱۱,۸۹۱,۶۱۳,۳۴۷	۶,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳۶,۵۰۷,۷۷۶)	۱,۳۳۱,۰۰۰,۳۵۰	۱,۳۰۴,۵۷۲,۵۷۴	۲۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۱,۹۹۸,۴۴۳,۵۰۰	۲,۰۱۱,۵۰۸,۸۸۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۶۳,۱۳۱,۳۱۲	۲,۴۹۹,۰۹۱,۳۲۲	۲,۷۶۲,۲۲۲,۵۳۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۷۶,۰۹۷,۹۸۳	۱,۳۳۴,۱۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۰,۲۱۳,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	تاییدواتر خاورمیانه
(۵۸,۶۶۶,۴۷۳)	۳,۳۸۰,۲۰۶,۰۱۴	۳,۴۳۱,۵۲۱,۵۲۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پارس نوشه
۳۵۰,۲۹۹,۳۳۶	۴,۹۶۵,۱۶۴,۳۲۴	۵,۳۱۵,۶۶۳,۳۰۰	۱,۰۴۸,۶۵۱	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۶,۰۹۳,۳۳۳	۴,۰۱۹,۸۱۸,۶۰۷	۴,۱۱۵,۰۱۱,۸۴۰	۲,۲۰۶,۱۵۹	-	-	-	بانک پاسارگاد
۹۴,۷۷۵,۷۱۸	۸۲۹,۵۸۹,۳۰۲	۹۲۴,۳۶۵,۰۲۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	آتیه داده پرداز
۱۸,۴۸۸,۱۵۹	۵۵۰,۹۷۷۰	۲۴,۳۵۷,۹۲۹	۹,۰۶۰	-	-	-	ح . توسعه معادن فولزات
(۱۳۸,۰۸۷,۳۵۷)	۳,۸۰۸,۹۷۳,۳۴۴	۳,۶۷۰,۸۸۵,۸۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	زامیاد
۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷	۱,۴۵۹,۹۴۴,۷۷۹	۱,۵۶۶,۰۸۰,۶۶۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان کرمان
(۱۲۵,۷۴۸,۹۹۹)	۱,۵۶۱,۶۱۳,۳۹۹	۱,۴۳۵,۸۶۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	باما
۵۸۰,۹۶۶,۰۷۱	۳,۶۰۰,۴۱۰,۱۴۵	۳,۱۸۱,۳۷۶,۳۱۶	۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	شیراستور بزرگ‌یکه خراسان
۱,۶۴۴,۹۵۸,۵۸۳	۹,۰۰۰,۹۲۳,۳۱۹	۱۰,۶۵۳,۳۱۱,۸۰۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳۳۳,۳۷۶,۴۴۵	۵,۱۴۷,۶۵۲,۰۸۶	۵,۴۸۰,۹۲۸,۵۳۱	۲,۳۸۵,۷۱۴	-	-	-	تامین سرمایه نوین
(۳۷۲,۶۰۵,۶۶۷)	۳,۸۳۰,۶۶۰,۶۸۸	۳,۵۵۸,۰۵۴,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صنوبرتامین
۷,۳۸۳,۶۴۴	۳,۳۳۵,۷۷۹,۸۶۳	۳,۳۳۳,۰۶۳,۵۰۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳۰۵,۷۵۶,۰۱۷	۳,۸۸۹,۴۹۹,۸۲۹	۳,۱۹۵,۷۰۵,۸۶۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی شانژند
۱,۹۲۸,۸۳۷,۸۵۷	۹,۶۵۱,۸۷۶,۵۲۳	۱۱,۵۸۰,۷۱۴,۳۱۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان خوزستان
۵۰۶,۱۸۳,۳۶۴	۵,۳۳۸,۳۳۸,۳۶۹	۵,۹۴۵,۱۲۱,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	شیر باستوریزه یگانه گلپایگان
۱۸۳,۱۶۶,۳۸۷	۴,۱۵۰,۱۶۷,۷۷۰	۴,۳۳۳,۳۳۴,۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۳۳۸,۹۲۴	۴,۹۵۶,۵۱۷,۴۴۲	۴,۹۵۷,۸۳۶,۳۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	مجموع سازان ایران خودرو
(۴۳,۰۷۷,۳۸۱)	۸,۱۱۴,۶۰۶,۱۳۶	۸,۱۰۱,۵۳۸,۷۵۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	یست بانک ایران
۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰	۶۷۲,۵۹۲,۸۷۴	۸۳۱,۵۷۸,۴۶۴	۱۵۹,۹۲۵	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۳,۳۹۸,۳۸۱	۴,۳۸۲,۹۳۳,۷۶۶	۴,۴۸۶,۸۹۲,۱۴۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۸۳۹,۳۵۵,۶۹۹	۴,۱۴۰,۷۱۱,۶۱۲	۴,۹۷۹,۹۶۷,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۶۵۸,۰۹۹,۵۹۴	۶,۳۶۴,۹۵۴,۱۵۸	۷,۰۲۱,۰۵۳,۷۵۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیزینگ رایان سانیبا
(۱۳۴,۹۹۴,۹۹۱)	۵,۳۴۵,۳۷۵,۴۲۰	۵,۱۳۴,۳۸۰,۴۲۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پارس خودرو
۵۹,۰۵۶,۶۳۷	۳,۱۱۹,۵۸۹,۴۲۰	۳,۱۷۸,۶۶۶,۰۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۹۱,۹۵۰,۴۵۵)	۶,۰۶۸,۵۳۳,۶۶۶	۵,۸۷۶,۵۸۲,۱۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان مازندران
۳۴۳,۳۱۹,۰۳۷	۲۷۵,۷۳۲,۴۶۱	۶۲۹,۰۵۱,۶۷۸	۱۳۳,۳۳۳	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۴۸۷,۱۷۶,۳۲۹	۱,۶۵۸,۸۳۸,۳۰۰	۳,۱۴۶,۸۰۵,۰۵۹	۱,۰۰۳,۷۵۶	-	-	-	آس‌پ
۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	۳,۴۷۹,۸۷۵,۰۰۰	۴,۴۳۷,۰۱۷,۸۲۹	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۴۳,۴۰۸,۹۵۷	۲۰۲,۱۷۴,۹۹۸	۲۴۵,۳۸۳,۹۵۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیلار ایران
(۹۷,۳۳۵,۱۸۵)	۳,۳۶۹,۴۶۶,۴۴۳	۳,۱۷۲,۳۱۱,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۵۵۶,۸۰۲,۷۹۶	۳,۸۱۷,۸۶۸,۴۴۳	۴,۳۷۴,۶۷۱,۳۲۹	۴,۴۰۰	۵۵۶,۸۰۲,۷۹۶	۳,۸۱۷,۸۶۸,۴۴۳	۴,۳۷۴,۶۷۱,۳۲۹	استان‌خزانه-م-ابودجه-۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱,۰۱۹,۳۰۰,۴۷۳	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۷,۸۱۴,۳۷۰,۴۷۳	۸,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۰۰,۴۷۳	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۷,۸۱۴,۳۷۰,۴۷۳	استان‌خزانه-م-ابودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۳,۹۱۴,۸۳۶,۱۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	استان‌خزانه-م-ابودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۶,۱۹۲,۵۰۶,۶۵۱	۳۴۷,۷۴۵,۴۷۴,۹۲۲	۳۸۳,۹۲۷,۹۸۱,۵۷۳	۱۱۷,۱۰۸,۹۱۴	۲۰,۴۲۰,۵۵,۶۱۷	۱۳,۳۶۳,۳۶۲,۶۰۰	۱۵,۴۰۵,۴۱۸,۲۱۷	۶۲۳,۳۷۸

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پالایش نفت اصفهان	-	(۶۷۲,۳۳۲,۷۵۴)	۱۵,۳۳۶,۱۴۴	(۶۵۷,۰۱۷,۶۱۰)	۴۱,۲۱۱٪	-	-	۴۱,۲۱۱٪
مخابرات ایران	-	۸۱,۲۱۸,۳۵۸	(۸۳,۱۰۵,۶۲۵)	(۱,۸۸۷,۲۶۷)	-۰,۱۲٪	-	-	-۰,۱۲٪
پالایش نفت تهران	-	(۱۰۰,۷۱۶,۶۰۴)	۲۸,۵۱۶,۱۵۶	(۷۸,۲۰۰,۴۴۸)	۴,۹۳٪	-	-	۴,۹۳٪
بانک ملت	-	(۱,۵۷۷,۳۷۵,۵۶۶)	۴۷۸,۶۵۸,۱۸۳	(۱,۰۹۸,۷۱۷,۳۸۳)	۶۸,۹۲٪	-	-	۶۸,۹۲٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۵,۱۵۸,۰۶۸)	۲۶,۵۲۷,۴۹۱	(۲۱,۳۸۹,۴۴۳)	-۱,۲۴٪	-	-	-۱,۲۴٪
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (اهدایت)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
تولید ژل‌تین کیسول ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
بیمه دی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سیمرغ	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سایبا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
کارخانجات دارویی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۲۳,۳۴۱,۳۵۵)	-	(۲۳,۳۴۱,۳۵۵)	۱,۴۶٪	-	-	۱,۴۶٪
حفاری شمال	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
بیمه دانا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
لیژینگ خوردو غدیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۲۲۷,۲۰۵,۱۶۳)	-	(۲۲۷,۲۰۵,۱۶۳)	۱۴,۳۵٪	-	-	۱۴,۳۵٪
کوبن ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
مواد اولیه دارویی البرز بانک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
ح - سپین‌مازندران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
بانک تجارت	-	(۱۷۳,۰۲۲,۹۴۶)	-	(۱۷۳,۰۲۲,۹۴۶)	۱,۰۸۵٪	-	-	۱,۰۸۵٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۰۰۰,۷۲۳,۰۱۵)	-	(۱,۰۰۰,۷۲۳,۰۱۵)	۶۲,۷۷٪	-	-	۶۲,۷۷٪
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۳۱,۴۶۴,۷۱۶)	-	(۳۱,۴۶۴,۷۱۶)	۱,۳۵٪	-	-	۱,۳۵٪
وینتا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
توسعه معادن فلزات	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سیمان غرب	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سیمان فارسی و خوزستان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
دارویی لقمان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
کالسیمن	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۲۰,۶۶۵,۴۹۵)	-	(۲۰,۶۶۵,۴۹۵)	۱,۳۰٪	-	-	۱,۳۰٪
لیژینگ ایرانیان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سنگ آهن کهرزمین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
ملی سرب‌و‌روی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۹۱,۱۲۵,۷۸۶)	-	(۲۹۱,۱۲۵,۷۸۶)	۱۸,۳۶٪	-	-	۱۸,۳۶٪
سیمان شرق	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

-۰.۴٪	(۳۹۰.۴۳,۳۸۰)	(۳۹۰.۴۳,۳۸۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان خزر
۱.۳٪	۸۱۹,۵۴۳,۸۶۰	۸۱۹,۵۴۳,۸۶۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی زهرای
۰.۰۶٪	۴۰,۶۲۰,۵۲۳	۴۰,۶۲۰,۵۲۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سهامی دوب آهن اصفهان
-۰.۴٪	(۳۶۵۰.۷,۷۷۶)	(۳۶۵۰.۷,۷۷۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی واگرس
۰.۰۲٪	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۴۰٪	۲۶۳,۱۳۱,۳۱۲	۲۶۳,۱۳۱,۳۱۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۰.۱۱٪	۷۶,۰۹۷,۹۸۳	۷۶,۰۹۷,۹۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تایداوتر خاورمیانه
-۰.۹٪	(۵۸,۶۷۶,۴۷۳)	(۵۸,۶۷۶,۴۷۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۷۴٪	۱,۱۶۰,۱۸۰,۳۳۹	۳۵,۴۹۹,۳۳۶	(۳۰,۳۱۸,۸۹۷)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۸۲٪	(۳۱۶,۰۳۱,۵۶۴)	-	(۳۱۶,۰۳۱,۵۶۴)	-	معدنی و صنعتی چادرمیلو
۰.۱۴٪	۹۶,۰۹۳,۳۳۳	۹۶,۰۹۳,۳۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۰.۱۴٪	۹۴,۷۷۵,۷۱۸	۹۴,۷۷۵,۷۱۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	آئینه داده پرداز
۰.۰۳٪	۱۸,۸۵۰,۰۰۶	۱۸,۸۵۰,۰۰۶	۱,۸۹۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . توسعه معدن و فلزات
-۰.۳۱٪	(۱۳۸,۰۸۷,۳۵۷)	(۱۳۸,۰۸۷,۳۵۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	زامیاد
۰.۱۶٪	۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷	۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان کرمان
-۰.۱۹٪	(۱۳۵,۷۹۹,۹۹۹)	(۱۳۵,۷۹۹,۹۹۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	باما
۰.۸۷٪	۵۸۰,۹۶۰,۰۷۱	۵۸۰,۹۶۰,۰۷۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه خراسان
۳.۴۷٪	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۸۸٪	۵۸۳,۳۷۶,۴۴۵	۳۳۳,۳۷۶,۴۴۵	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۰.۲۰٪	۱۳۳,۷۰۹,۸۹۴	(۳۷۲,۶۰۵,۶۶۷)	-	۴۰۷,۳۱۵,۵۶۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱٪	۷,۲۸۲,۶۴۲	۷,۲۸۲,۶۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۶۵٪	۴۳۲,۹۱۴,۰۳۵	۳۰۵,۷۵۶,۰۱۷	۱۳۷,۱۵۸,۰۱۸	-	۶.۹۹٪	(۱۱۱,۴۰۳,۱۳۵)	-	(۱۱۱,۴۰۳,۱۳۵)	-	پتروشیمی سازند
۳.۵۰٪	۲,۳۳۸,۸۳۷,۸۵۷	۱,۹۳۸,۸۳۷,۸۵۷	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۰.۷۶٪	۵۰۶,۴۴۲,۳۸۷	۵۰۶,۱۸۳,۲۶۴	۲۵۹,۲۲۳	-	-۰.۰۱٪	۱۳۱,۳۰۷	-	۱۳۱,۳۰۷	-	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان
۰.۲۸٪	۱۸۳,۱۶۶,۲۸۷	۱۸۳,۱۶۶,۲۸۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۰۰٪	۱,۳۳۸,۹۲۴	۱,۳۳۸,۹۲۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مخوسازان ایران خودرو
-۰.۰۶٪	(۴۲۰,۷۷,۳۸۱)	(۴۲۰,۷۷,۳۸۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پست بانک ایران
۰.۳۴٪	۱۵۸,۹۸۵,۳۹۰	۱۵۸,۹۸۵,۳۹۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۶٪	۱۰۳,۹۶۸,۳۸۱	۱۰۳,۹۶۸,۳۸۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱.۳۶٪	۸۳۹,۳۵۵,۶۹۹	۸۳۹,۳۵۵,۶۹۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکالواد(هلدینگ)
۱.۳۳٪	۸۷۸,۴۲۱,۵۲۶	۶۵۸,۰۹۹,۵۹۴	-	۲۲۰,۳۲۱,۹۳۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایبا
-۰.۲۰٪	(۱۳۲,۹۹۴,۹۹۱)	(۱۳۲,۹۹۴,۹۹۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس خودرو
۰.۰۹٪	۵۹,۰۵۶,۶۲۷	۵۹,۰۵۶,۶۲۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-۰.۳۹٪	(۱۹۱,۹۵۰,۳۵۵)	(۱۹۱,۹۵۰,۳۵۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان مازندران
۰.۵۵٪	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۴	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۴	(۳)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۳٪	۴۸۷,۹۷۶,۳۲۹	۴۸۷,۹۷۶,۳۲۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	آ.س.ب
۲.۱۹٪	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۰.۰۶٪	۴۴,۲۰۸,۹۵۵	۴۴,۲۰۸,۹۵۷	(۲)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۱۵٪	(۹۷,۶۳۵,۱۸۵)	(۹۷,۶۳۵,۱۸۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع ماشینهای آذاری ایران
۰.۰۰٪	۳,۳۵۱,۹۸۲	-	۲,۳۵۱,۹۸۲	-	۰.۹۸٪	(۱۵,۵۴۶,۳۲۲)	-	(۱۵,۵۴۶,۳۲۲)	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۱٪	(۵,۷۶۴,۶۸۵)	-	(۵,۷۶۴,۶۸۵)	-	۰.۳۶٪	(۵,۷۶۴,۶۸۵)	-	(۵,۷۶۴,۶۸۵)	-	پتروشیمی خراسان
-	۵۰,۸۲۴,۱۴۷,۹۱۴	۳۴,۵۲۱,۲۳۹,۵۸۱	۱۰,۴۲۳,۳۵۵,۱۷۴	۵,۸۶۹,۵۵۳,۱۵۹	-	(۴۰,۲۱۰,۵۹,۳۲۰)	۴۶۵,۹۵۲,۳۴۹	(۴,۴۸۷,۰۱۱,۵۶۹)	-	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۵۵۶۸۰۲,۷۹۶	۵۵۶۸۰۲,۷۹۶	-	-	۳۱,۶۲۲,۲۹۴	۵۵۶۸۰۲,۷۹۶	(۵۲۵,۱۸۰,۴۰۲)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۸
۱,۰۱۹,۳۰۰,۴۷۲	۱,۰۱۹,۳۰۰,۴۷۲	-	-	۱۱۹,۷۸۵,۰۹۴	۱,۰۱۹,۳۰۰,۴۷۲	(۸۹۹,۵۱۵,۳۷۸)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸
۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸
(۱,۳۱۸,۶۷۵)	-	(۱,۳۱۸,۶۷۵)	-	(۱,۳۱۸,۶۷۵)	-	(۱,۳۱۸,۶۷۵)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۸
(۱۶,۹۵۸,۷۹۷)	-	(۱۶,۹۵۸,۷۹۷)	-	(۱۶,۹۵۸,۷۹۷)	-	(۱۶,۹۵۸,۷۹۷)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸
۵۷۲,۷۲۴,۲۲۵	-	۵۷۲,۷۲۴,۲۲۵	-	۱۱۳,۷۷۶,۴۵۲	-	۱۱۳,۷۷۶,۴۵۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۸
۴۰۶,۱۷۰,۵۵۸	-	۴۰۶,۱۷۰,۵۵۸	-	۸۷,۲۷۶,۶۷۸	-	۸۷,۲۷۶,۶۷۸	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۸
۱,۴۰۱,۵۶۱,۰۹۷	-	۱,۴۰۱,۵۶۱,۰۹۷	-	۳۶۹,۴۶۹,۶۸۸	-	۳۶۹,۴۶۹,۶۸۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۸
۶۶۳,۳۰۹,۱۳۰	-	-	۶۶۳,۳۰۹,۱۳۰	۷۸,۴۹۸,۱۴۷	-	۴,۹۹۷	۷۸,۴۹۳,۱۵۰	اجاره تأمین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۳۶
۱,۶۰۴,۴۰۰,۳۸۴	-	۵۶۶,۸۸۸,۷۰۷	۱,۰۳۷,۵۱۱,۶۷۷	۲۸۳,۳۲۷,۸۶۵	-	۱۵۳,۷۸۸,۴۲۲	۱۳۰,۱۵۹,۴۴۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۳۹۱,۱۵۵,۱۹۲	۱,۶۶۱,۳۶۷,۷۰۰	۲,۹۲۹,۶۷,۳۱۵	۱,۷۰۰,۸۲۰,۸۰۷	۱,۰۶۶,۰۹۸,۸۴۶	۱,۵۷۶,۱۰۲,۳۶۸	(۷۱۸,۶۵۷,۰۱۵)	۲۰۸,۶۵۲,۵۹۲	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
	۲۸۷,۶۷۱		۲۸۷,۶۷۱	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
	۱۱۰,۴۷۹		۱۳۰,۹۰۰	۳۱۴۶۷۹۵۰۰	بانک رفاه ونگ
	۱۲۱,۱۰۶,۲۳۹		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۶-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
	۳۸۶,۹۰۲		۲۴,۹۴۹	۰۲۰۴۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۵۲,۰۰۰		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
	۱,۵۰۸,۹۷۲		۷,۷۴۴	۲۶۳۱۲۴۳-۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۱,۳۴۷,۹۴۵,۳۰۸		۱۶۴,۳۸۳,۵۶۶	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
	۱۱,۷۶۷		۸۳۰	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱,۸۸۸,۵۱۴,۶۴۶		۱,۱۳۲,۷۸۲,۷۶۴	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹-۶۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری
	۵,۱۵۱,۲۳۸,۶۱۷		۱,۲۹۷,۵۰۰,۶۱۴		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۴,۶۲۹,۴۰۲	۳,۵۵۲,۳۳۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰,۳۲۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵۹,۰۵۶,۸۹۶	۳,۰۱۳,۱۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۵۰۳,۶۹۶,۵۲۷</u>	<u>۳۲,۶۸۷,۵۲۷</u>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی
		درآمدها	های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۴,۰۲۱,۰۵۹,۲۲۰)	۲۵۲,۲۲٪	-۱,۹۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۶۶,۰۹۸,۸۲۶	-۶۶,۸۷٪	۰,۵۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۹۷,۵۰۰,۶۱۴	-۸۱,۳۹٪	۰,۶۴٪
	(۱,۶۵۷,۴۵۹,۷۶۰)	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪