

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

126,222,609,501	90,676,440,093	21,037	33,491,144	12,821,328,923	(6,312,060)	18,112,017,030	0,019,270	10,220,420,033	88,829,600,072	32,684,229
-----------------	----------------	--------	------------	----------------	-------------	----------------	-----------	----------------	----------------	------------

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۹۸۷,۴۲۱	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۳۳,۵۲۵,۵۹۸	۲.۵۱ %			
استادخانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	.	.	۸,۰۰۰	۵,۳۳۴,۷۲۴,۶۲۰	۵,۳۱۷,۷۶۵,۸۲۲	.	.	.	.	۸,۰۰۰	۶۷۴,۰۰۰	۵,۳۳۴,۷۲۴,۶۲۰	۵,۳۸۸,۰۹۰,۸۰۰	۲.۷۴ %			
استادخانه-م۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	.	.	۴,۵۰۰	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	۲,۷۶۷,۷۳۷,۴۳۴	.	.	.	.	۴,۵۰۰	۶۲۳,۳۰۰	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	۲,۸۰۲,۸۱۶,۴۸۳	۱.۴۲ %			
استادخانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	.	.	۹,۰۰۰	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۷,۶۴۱,۳۱۵,۰۲۷	.	.	.	.	۹,۰۰۰	۸۵۹,۲۰۶	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۷,۷۲۷,۲۴۷,۶۸۰	۳.۹۲ %			
استادخانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	.	.	۲۱,۷۴۸	۱۶,۲۲۳,۳۰۱,۳۵۴	۱۷,۶۲۴,۸۶۲,۴۵۱	.	.	.	.	۲۱,۷۴۸	۸۲۲,۸۰۰	۱۶,۲۲۳,۳۰۱,۳۵۴	۱۷,۸۸۱,۲۸۱,۰۶۵	۹.۰۸ %			
استادخانه-م۸بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	.	.	۵,۰۰۰	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴,۴۵۹,۱۰۴,۸۰۳	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۹۰۲,۰۱۳	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴,۵۰۶,۷۹۵,۲۰۲	۲.۲۹ %			
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۵۷۲,۹۵۴,۵۷۲	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۲	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۴۸۳,۳۳۹,۵۹۰	۴.۸۲ %			
							۶۳,۲۴۸	۴۸,۹۵۸,۳۹۴,۴۳۱	۵۲,۳۸۰,۱۱۵,۱۰۹	.	.	.	.	۶۳,۲۴۸	۵,۸۱۷,۷۶۲	۴۸,۹۵۸,۳۹۴,۴۳۱	۵۲,۷۲۳,۰۹۶,۴۱۸				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰						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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ درصد به کل دارایی ها
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۳۵,۲۸۷,۶۷۲	۰	۳۵,۲۸۷,۶۷۱	۱ % ۰.۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ % ۰.۰۱
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۱,۶۱۹,۳۱۸	۱۳,۳۰۱	۰	۱,۶۳۲,۵۱۹ % ۰.۰۰
بانک رفاه ونک	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۱۰۹,۳۹۵	۰	۰	۱۰۹,۳۹۵ % ۰.۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۳,۰۷۲,۷۰۷	۷۵۶,۱۸۹,۴۳۳	۷۱۴,۷۱۲,۳۲۹	۴۴,۵۴۹,۸۱۱ % ۰.۰۲
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۳۳۵,۱۹۶,۶۳۹	۱۶۵,۷۸۷,۴۴۱	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۸۴,۰۸۰ % ۰.۰۸
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ % ۵.۰۸
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱۰۱,۷۶۷	۸۳۶	۰	۱۰۲,۶۰۳ % ۰.۰۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۲۳,۴۹۶,۲۹۵,۷۸۰	۱۴,۷۸۳,۶۸۲,۴۶۵	۳۴,۲۰۷,۹۰۰,۸۲۱	۴,۰۷۲,۰۷۷,۴۲۴ % ۲.۰۷
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۰	۳۴,۲۰۷,۶۰۰,۸۲۱	۳۴,۲۰۷,۶۰۰,۸۲۱	۰ % ۰.۰۰
					۳۳,۸۸۱,۶۸۲,۲۷۸	۵۰,۶۶۳,۲۷۴,۱۹۷	۷۰,۲۵۱,۵۰۱,۶۴۲	۱۴,۲۹۳,۴۵۵,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۷۸۵۲۳۵۹۲		۷۸۵۲۳۵۹۲	۷۴۱,۸۳۲,۷۲۲		۷۴۱,۸۳۲,۷۲۲
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۱۶,۳۶۵,۰۳۲		۱۱۶,۳۶۵,۰۳۲	۱,۱۵۳,۸۷۶,۷۰۹		۱,۱۵۳,۸۷۶,۷۰۹
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۶۷۱	۰	۲۸۷,۶۷۱
بانک رفاه ونک	۱		۰	۱۳,۲۰۱	۰	۱۳,۲۰۱	۱۲۳,۶۸۰	۰	۱۲۳,۶۸۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۰۶,۲۳۹	۰	۱۲۱,۱۰۶,۲۳۹
بانک دی یوسف آباد	۲۰		۰	۲۵,۰۵۰	۰	۲۵,۰۵۰	۲,۸۸۵,۹۵۲	۰	۲,۸۸۵,۹۵۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		۰	۱,۴۰۳,۸۷۹	۰	۱,۴۰۳,۸۷۹	۲,۹۱۲,۸۵۱	۰	۲,۹۱۲,۸۵۱
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱		۲۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱,۵۱۲,۳۲۲,۷۶۸	۶,۰۰۲	۱,۵۱۲,۳۲۲,۷۶۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۱۸	۰	۰	۰	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	۰	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		۰	۸۳۶	۰	۸۳۶	۱۲,۶۰۳	۰	۱۲,۶۰۳
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		۰	۳۶۶۸۹۹۱۹۷	۰	۳۶۶۸۹۹۱۹۷	۲,۲۵۵,۴۱۳,۸۴۳	۰	۲,۲۵۵,۴۱۳,۸۴۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲	۰	۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲
				۷۲۷,۶۱۴,۳۴۹	-	۷۲۷,۶۱۴,۳۴۹	۷,۵۷۹,۶۷۳,۷۷۳	۶,۰۰۲	۷,۵۷۹,۶۶۷,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۴	۲۲۴,۸۴۵,۹۹۶	لیزینگ رایان سایپا
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	توسعه معدن و فلزات
۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۶۰,۰۰۰	۶۳۵	۰	۰	۰	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۸,۲۳۵	۷۲۱,۴۱۱,۷۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵,۰۰۰	۲,۰۸۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۷۳۱	۸,۹۲۱,۲۶۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۷۳۱	۸,۹۲۱,۲۶۹	پتروشیمی پردیس
۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۰۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰۱,۵۰۰	۰	۷۵,۰۰۰۱,۵۰۰	پالایش نفت تهران
۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
			۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۷۳۱	۸,۹۲۱,۲۶۹	۵,۹۹۱,۰۰۱,۹۵۰	۳۶,۲۲۰,۹۷۰	۵,۹۵۴,۷۸۰,۹۸۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۹۹۴,۱۲۵	۳,۵۰۸,۳۹۰,۲۵۶	(۱۰۵,۳۹۶,۳۳۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۹۹۴,۱۲۵	۳,۵۰۸,۳۹۰,۴۵۶	(۱۰۵,۳۹۶,۳۳۱)
مخابرات ایران	۱۳,۱۲۰	۵۳,۶۳۶,۱۷۸	۴۶,۰۸۷,۰۲۷	۷,۵۴۹,۱۵۱	۱۳,۱۲۰	۵۳,۶۳۶,۱۷۸	۵۰,۹۸۱,۹۰۳	۲,۶۵۴,۲۷۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۸,۰۰۰	۱۰,۶۵۵,۲۲۱,۸۲۷	۱۰,۶۵۵,۲۲۱,۱۹۵	(۴۵,۹۹۵,۳۶۷)	۱۳۸,۰۰۰	۱۰,۶۵۵,۲۲۱,۸۲۷	۱,۱۱۱,۲۱۷,۱۹۵	(۴۵,۹۹۵,۳۶۷)
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۰۴,۳۸۸	۱۵,۵۴۷,۵۷۲,۲۶۷	۱۲,۳۵۵,۶۷۶,۵۶۷	۳,۰۱۱,۸۹۵,۷۰۰	۲,۴۰۴,۳۸۸	۱۵,۵۴۷,۵۷۲,۲۶۷	۱۱,۴۴۳,۰۶۶,۲۴۴	۴,۱۰۴,۵۰۶,۰۲۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۴۴,۰۲۳	۹,۳۴۹,۳۸۸,۸۸۵	۷,۹۸۳,۳۸۰,۷۶۴	۱,۲۴۶,۱۰۸,۱۲۱	۱,۲۴۴,۰۲۳	۹,۳۴۹,۳۸۸,۸۸۵	۷,۸۷۸,۴۱۲,۷۷۷	۱,۳۵۰,۹۷۶,۱۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۴۷,۷۴۰	۱۰,۹۳۶,۰۰۹,۸۶۳	۱۰,۸۱۳,۳۸۱,۶۸۳	۱۲۳,۶۲۸,۱۸۰	۱,۹۴۷,۷۴۰	۱۰,۹۳۶,۰۰۹,۸۶۳	۹,۳۴۲,۰۰۶,۳۹۱	۱,۶۹۴,۰۰۰۳,۴۷۲
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۳۸۷,۱۹۳	۷,۶۲۵,۲۳۰,۳۳۶	۶,۷۸۵,۹۱۹,۲۶۹	۸۳۹,۳۱۱,۰۶۷	۱,۳۸۷,۱۹۳	۷,۶۲۵,۲۳۰,۳۳۶	۶,۸۱۶,۳۳۸,۱۶۷	۸۰۸,۹۹۳,۱۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۹,۳۱۲	۱,۳۱۰,۳۴۶,۲۶۰	۱,۱۱۹,۶۴۱,۵۴۷	۹۰,۷۰۴,۷۱۳	۱۶۹,۳۱۲	۱,۳۱۰,۳۴۶,۲۶۰	۱,۱۳۷,۷۱۷,۷۵۰	۷۲,۶۲۸,۵۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۴۹,۷۸۶	۲۴,۷۴۰,۳۸۱,۵۸۴	۲۰,۷۱۶,۱۰۶,۴۸۲	۴,۰۲۴,۱۷۵,۱۰۲	۴,۷۴۹,۷۸۶	۲۴,۷۴۰,۳۸۱,۵۸۴	۲۰,۳۸۹,۵۲۲,۹۹۶	۴,۳۵۰,۸۵۸,۵۸۸
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۰۷۵,۰۰۰	۳,۸۸۶,۷۳۱,۲۵۰	۳۷۱,۳۴۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۰۷۵,۰۰۰	۳,۷۵۹,۵۷۳,۲۳۲	۴۹۸,۵۰۱,۷۶۸
بانک ملت	۴,۱۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۵,۲۹۳,۳۶۰	۲۲,۶۵۲,۰۸۷,۸۸۵	۲,۷۱۱,۲۰۵,۴۷۵	۴,۱۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۵,۲۹۳,۳۶۰	۲۵,۶۲۷,۴۶۶,۴۸۱	۹,۷۳۷,۲۸۶,۸۷۹
بانک تجارت	۱۱,۸۳۷,۰۰۰	۵,۷۰۸,۴۱۳,۹۶۴	۵,۲۵۰,۲۲۷,۵۵۲	۴۵۸,۱۸۶,۵۱۲	۱۱,۸۳۷,۰۰۰	۵,۷۰۸,۴۱۳,۹۶۴	۵,۴۴۹,۰۱۵,۲۶۱	۲۵۹,۳۹۸,۷۰۳
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۲,۳۲۳	۱۱۷,۲۸۹,۴۴۴	(۵,۲۹۷,۱۲۰)	۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۲,۳۲۳	۱۱۵,۰۳۷,۴۶۲	(۳۰۴۵,۱۳۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴	۱۴,۹۵۶	(۳۶۹,۶۳۰)	۳۷۹,۵۸۶	۴	۱۴,۹۵۶	۱۳,۱۵۸	۲,۷۹۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۷,۱۳۹	۱,۰۹۲,۲۳۲,۵۹۴	۱,۰۳۲,۶۷۴,۴۳۰	۵۹,۶۵۸,۱۶۴	۷۷,۱۳۹	۱,۰۹۲,۲۳۲,۵۹۴	۷۴۲,۵۶۷,۸۸۳	۳۴۹,۷۶۴,۷۱۱
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۵۲۰,۶۰۰	۵,۱۵۳,۵۸۸,۳۴۷	۱۳,۹۳۲,۲۵۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۵۲۰,۶۰۰	۵,۱۵۳,۵۸۸,۳۴۷	۱۳,۹۳۲,۲۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۱۷۱,۶۰۰	۲,۳۱۱,۶۶۹,۶۰۴	۴۷,۵۰۱,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۱۷۱,۶۰۰	۲,۳۱۱,۶۶۹,۶۰۴	۴۷,۵۰۱,۹۹۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۰	۲,۲۳۸,۰۶۴	۱,۶۱۸,۹۵۹	۶۱۹,۱۰۵	۵۰	۲,۲۳۸,۰۶۴	۱,۳۵۹,۷۳۶	۸۷۸,۳۲۸
پالایش نفت تهران	۱,۱۸۱,۱۰۴	۶,۷۷۰,۷۴۶,۳۹۸	۶,۴۴۷,۲۹۲,۶۶۷	۳۲۳,۴۵۳,۶۳۱	۱,۱۸۱,۱۰۴	۶,۷۷۰,۷۴۶,۳۹۸	۶,۴۹۵,۵۵۴,۳۹۴	۴۷۵,۱۹۱,۹۰۴
پتروشیمی خراسان	۴۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۲۹,۸۷۰	۷۳۴,۷۶۵,۵۰۰	۱۲۳,۴۶۴,۳۷۰	۴۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۲۹,۸۷۰	۷۴۰,۵۳۰,۱۸۵	۱۱۷,۶۹۹,۶۸۵
تامین سرمایه نوین	۲۱۹,۳۷۵	۸۲۲,۹۴۹,۴۹۰	۷۹۰,۹۱۲,۸۳۲	۳۲۰,۳۶۶,۵۸۱	۲۱۹,۳۷۵	۸۲۲,۹۴۹,۴۹۰	۸۲۲,۹۴۹,۴۹۰	۳۲۰,۳۶۶,۵۸۱
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۳۹,۵۹۰	۹,۵۷۲,۹۵۴,۵۷۲	(۸۹,۶۱۴,۹۸۱)	۱۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۳۹,۵۹۰	۹,۴۸۳,۲۳۹,۵۹۰	۹,۴۸۳,۲۳۹,۵۹۰
اجاره تأمین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶	۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۵۲۵,۵۹۸	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۶۳,۸۴۹,۴۰۱)	۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۵۲۵,۵۹۸	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۶۳,۸۴۹,۴۰۱)
اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۹۰,۰۰۰	۷,۷۲۷,۲۴۷,۶۸۰	۷,۶۴۱,۳۱۵,۰۲۷	۸۵,۹۳۲,۶۵۳	۹۰,۰۰۰	۷,۷۲۷,۲۴۷,۶۸۰	۷,۷۲۷,۲۴۷,۶۸۰	۷,۷۲۷,۲۴۷,۶۸۰
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۲۱,۷۴۸	۱۷,۸۸۱,۳۸۱,۰۶۵	۱۷,۶۲۴,۸۶۲,۴۵۱	۲۵۶,۴۱۸,۶۱۴	۲۱,۷۴۸	۱۷,۸۸۱,۳۸۱,۰۶۵	۱۶,۲۳۳,۳۰۱,۳۵۴	۱,۶۵۷,۹۷۹,۷۱۱
اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۶,۷۹۵,۳۰۲	۴,۴۵۹,۱۰۴,۸۰۳	۴۷,۶۹۰,۳۹۹	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۶,۷۹۵,۳۰۲	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴۵۲,۸۶۰,۹۵۷
اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۳۰	۸۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۰۹۰,۸۰۰	۵,۳۱۷,۷۶۵,۸۲۲	۷۰,۳۲۴,۹۷۸	۸۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۰۹۰,۸۰۰	۵,۳۳۴,۷۲۴,۶۲۰	۵۳۳,۳۶۶,۱۸۰
اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۳۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۸۱۶,۴۸۳	۲,۷۷۷,۷۲۷,۳۴۴	۲۵۰,۷۹۰,۴۹	۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۸۱۶,۴۸۳	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	۳۳,۷۶۰,۴۷۳
جمع کل	۱۷۹,۰۵۰,۷۵۵,۸۶۲	۱۶۵,۲۷۸,۳۰۹,۸۳۹	۱۳,۶۷۲,۴۴۶,۰۲۷	۳۳,۹۵۴,۳۹۲	۱۷۹,۰۵۰,۷۵۵,۸۶۲	۱۶۵,۲۷۸,۳۰۹,۸۳۹	۱۵۴,۰۱۵,۸۸۹,۳۵۰	۲۷,۰۲۴,۸۶۶,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
بیمه البرز	۳۶۲,۰۰۰	۱,۳۴۷,۸۰۰,۲۹۵	۱,۳۴۷,۸۰۰,۲۹۵	۴۹,۴۷۲,۸۷۳	۳۶۲,۰۰۰	۱,۳۴۷,۸۰۰,۲۹۵	۱,۳۴۷,۸۰۰,۲۹۵	۴۹,۴۷۲,۸۷۳
بانک تجارت	۱,۶۶۳,۰۰۰	۷۶۶,۶۷۱,۵۰۷	۷۶۵,۵۴۱,۳۹۸	۲,۱۳۰,۲۰۹	۲۴,۱۶۲,۰۰۰	۱۱,۷۵۷,۹۸۴,۰۱۰	۱۱,۵۷۶,۶۴۲,۱۴۷	۱۸۱,۳۴۱,۸۷۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۸۷,۵۶۰	۱,۹۷۸,۳۴۴,۸۰۵	۱,۷۸۶,۰۱۷,۰۱۵	۱۹۲,۳۲۷,۷۹۰	۲,۱۹۹,۹۹۶	۶,۱۵۱,۱۴۳,۹۷۱	۵,۹۰۱,۰۲۰,۴۲۳	۲۵۰,۰۰۵,۵۴۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱۳,۰۰۰	۷۶۷,۳۴۹,۶۴۲	۷۱۶,۲۰۰,۳۳۰	۵۱,۱۴۳,۳۱۲	۱,۶۱۳,۰۰۰	۸,۴۶۶,۶۷۱,۳۹۰	۹,۱۷۵,۰۶۸,۱۱۶	(۷۰۸,۳۹۶,۸۲۶)
پالایش نفت اصفهان	۷۰۹,۰۰۰	۳,۹۱۶,۸۵۵,۷۵۶	۳,۳۴۴,۱۹۷,۷۵۱	۵۵۲,۶۸۸,۰۰۵	۲,۱۲۸,۴۷۷	۱۳,۳۸۴,۲۲۶,۱۶۵	۱۰,۷۴۵,۳۲۳,۷۳۰	۲,۶۳۹,۱۰۰,۴۴۵
پالایش نفت تهران	۱۴۸,۰۰۰	۸۴۵,۳۹۶,۱۷۲	۷۸۸,۸۷۳,۸۴۰	۵۶,۵۲۳,۱۲۲	۴۸۱,۶۱۸	۲,۵۸۳,۹۶۸,۲۵۲	۲,۰۳۴,۸۱۳,۲۹۱	۹۴۹,۱۴۴,۹۶۱
پتروشیمی پردیس	۳۰,۰۰۰	۶۵۲,۸۴۳,۹۴۶	۶۹۰,۲۲۴,۷۷۲	(۳۷,۳۸۰,۸۲۶)	۳۰,۰۰۰	۶۵۲,۸۴۳,۹۴۶	۶۹۰,۲۲۴,۷۷۲	(۳۷,۳۸۰,۸۲۶)
تامین سرمایه نوین	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۲۷,۰۰۰	۲,۵۲۴,۸۶۱,۴۰۵	۰	۲,۹۸۵,۷۱۴	۸,۰۰۲,۹۵۵,۵۳۱	۷,۶۷۲,۵۱۳,۲۹۱	۳۵۳,۴۴۲,۰۰۰
بیمه دی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۳۶۱,۲۶۴	۲,۴۶۴,۳۷۵,۰۱۸	(۴۵۷,۰۱۳,۶۵۴)
سیمبرغ	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۱۲۲,۳۳۸	۲,۸۶۳,۵۱۲,۶۶۷	۸۲,۶۰۹,۶۷۱
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۱۲,۶۵۸	۲,۹۴۳,۱۴۹,۸۲۷	۷۰,۸۸۳,۸۲۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۳۳۸,۷۲۱	۳,۷۴۴,۰۹۱,۰۳۶	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۷,۷۹۴,۸۱۴	۳,۰۲۷,۶۷۸,۵۵۶	۱,۳۳۰,۱۱۶,۲۶۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۱,۷۲۳,۱۱۶	۴,۹۹۵,۲۲۳,۷۰۱	۴,۶۴۴,۲۱۳,۱۰۳	۳۶۱,۰۲۰,۵۹۸
ملی سرب‌پوری ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۷۶۱,۵۶۸	۳,۶۰۰,۳۶۸,۱۰۶	(۳۸۸,۵۰۶,۵۳۸)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۲,۰۳۹,۸,۷۵۲	۹,۶۰۰,۰۹۱۴,۸۵۶	۱,۰۱۹,۸۲۳,۸۱۶
سیمان شرق	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۱۸۱,۴۲۹	۲,۸۵۰,۹۶۹,۶۷۷	۲۶۶,۲۱۱,۷۲۲
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۹۰۰,۵۶۸۸	۶,۱۰۳,۳۰۴,۶۳۰	۶,۶۶۵,۶۱۱,۲۱۸	(۵۲۲,۳۰۶,۵۹۸)
حفاری شمال	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۰۹۷,۳۷۵	۴,۳۴۴,۹۳۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵
بیمه دانا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۲۶۴,۶۷۳	۵,۱۹۱,۹۸۸,۳۶۶	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۴,۳۲۵,۰۱۶	۵,۴۴۶,۸۰۱,۰۴۷	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹
ح. سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۲۲۳,۲۳۳	۳,۹۵۱,۵۶,۶۷۲	۴۳۰,۸۶۶,۰۵۱	(۱۳۵,۸۰۹,۳۷۹)
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۴۵۶,۵۷۳	۳,۳۸۲,۷۱۱,۳۳۸	۳۳۰,۷۴۵,۲۳۵
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۵۲۳	۳,۷۵۵,۱۸۶,۱۴۱	۳,۶۵۰,۹۱۷,۸۲۵	۱۰۴,۲۶۸,۳۰۶
سایپا	-	-	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۹۸۳,۶۰۰	۱۱,۹۸۷,۳۴۴,۸۶۵	۱۷۳,۶۹۸,۷۳۵
کارخانجات دارویی‌ش	-	-	-	-	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	۶۷۰,۶۲۳,۵۳۱
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۶۰۱,۴۱۴	۲,۱۴۵,۱۴۱,۲۷۲	۲,۱۷۱,۰۹۰,۶۱۲	(۲۵,۴۴۹,۲۴۰)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۷۰۹,۰۷۳	۲,۶۴۳,۶۸۸,۶۷۷	(۳۱۸,۷۵۶,۴۴۴)
کالسیمین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۹۸۸,۰۸۴	۲,۷۹۳,۷۰۲,۸۸۶	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)
لیزی‌نگ ایرانیان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۱۶,۳۲۳	۲,۸۰۰,۴۱۶,۱۶۳	(۷,۳۴۴,۸۴۰)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۹۶,۷۶۴	۲,۸۲۷,۵۴۲,۴۵۶	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸
سرمایه‌گذار ایرانی صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۴۴,۰۵۷	۴,۱۵۰,۱۶۷,۷۷۰	۱۸۳,۱۶۶,۳۸۷
محورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۸۲۶,۳۶۶	۴,۹۵۶,۵۹۷,۴۴۲	۱,۳۳۸,۹۲۴
پست بانک ایران	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۳۸,۷۵۵	۸,۱۴۴,۶۰۶,۱۳۶	(۴۳۰,۷۷,۳۸۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۵۹,۹۲۵	۸۳۱,۵۷۸,۴۴۴	۶۷۲,۵۹۳,۹۷۴	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۸۴۲,۱۴۵	۴,۳۸۲,۹۱۳,۷۶۴	۱۰۳,۶۹۸,۳۸۱
لیزی‌نگ خودرو غدیر	-	-	-	-	۳۹۶,۹۹۸	۱,۹۲۶,۲۲۳,۶۵۹	۱,۴۱۰,۰۲۸,۴۲۹	۵۱۶,۰۲۵,۲۳۰
کوبن ایران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰,۹۳۰,۸	۶,۰۸۳,۹۲۴,۸۶۰	۴۲۶,۱۵۰,۷۴۸
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۵۴,۷۸۵	۲,۷۲۰,۵۴۹,۱۸۶	۲,۳۹۴,۹۰۰,۹۴۱	۳۲۵,۶۱۹,۳۴۵
مواد اولیه دارویی البرز بانک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۸۴۴,۳۸۱	۱,۸۴۳,۹۱۳,۵۷۳	(۵۰,۳۹,۱۹۲)
ایران خودرو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۲۷,۱۲۰	۴,۴۴۹,۵۰۴,۰۹۰	(۳۷۹,۴۷۶,۱۷۰)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۰۶۴,۹۵۲	۴,۶۴۰,۶۴۸,۵۷۵	۱,۷۹۶,۴۴۶,۳۷۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳۳,۱۶۰,۵۰۳	۱,۵۸۰,۳۲۹,۱۲۹	۱,۶۱۲,۴۹۰,۳۳۲	۴۰۰,۳۱۴	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱۱,۱۶۰,۳۷۹	۱,۴۱۲,۱۲۵,۶۸۵	۱,۸۲۴,۸۸۵,۱۶۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین ماسه ریخته‌گری
۴۰۰,۷۱۶۴,۳۳۷	۹۴۴۰,۴۵,۳۴۲	۱,۳۴۹,۲۰۸,۶۶۹	۹۷,۸۶۱	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳,۷۶۷,۴۶۱)	۱,۷۳۳,۴۳۵,۱۳۰	۱,۷۲۹,۸۶۷,۷۶۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ویتالنا
(۳۹۰,۴۳,۳۸۰)	۲,۱۳۱,۹۳۸,۳۳۹	۲,۱۰۲,۸۴۴,۹۴۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خزر
(۵۴,۹۷۲,۹۳۷)	۵,۷۸۸,۶۹۴,۴۱۷	۵,۷۳۳,۷۲۱,۳۸۰	۱,۹۷۴,۰۶۴	-	-	-	-	مخابرات ایران
۸۱۹,۵۴۴,۸۶۰	۶,۷۱۳,۹۸۲,۳۸۰	۷,۵۳۳,۵۲۶,۳۴۰	۱۰,۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی زهرلوی
۴۰,۶۲۰,۵۳۳	۱۱,۸۵۰,۹۹۲,۸۳۴	۱۱,۸۹۱,۶۱۳,۳۴۷	۶,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۴۶۵۰,۷,۷۷۶)	۱,۳۳۱۰۰۰,۳۵۰	۱,۲۰۴,۵۷۲,۵۷۴	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۳۰,۶۶,۳۸۸	۱,۹۹۸,۴۴۲,۵۰۰	۲,۰۱۱,۵۰۸,۸۸۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۶۳,۱۳۱,۳۱۲	۲,۴۹۰,۹۱۳,۳۲۲	۲,۷۶۲,۲۲۲,۵۳۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۷۶۰,۹۷,۹۸۳	۱,۳۳۴,۱۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۰,۳۱۳,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نایدواتر خاورمیانه
(۵۸,۶۷۶,۴۷۲)	۲,۴۸۰,۲۰۶۰,۱۴	۲,۴۲۱,۵۹۴,۵۴۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس نوشه
۳۵۰,۴۹۱,۳۴۶	۴,۹۶۵,۱۶۴,۳۳۰	۵,۳۱۵,۶۶۳,۶۳۰	۱,۰۴۸,۶۵۱	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۹۶۰,۹۳,۲۳۳	۴۰۱,۸۹۱,۸۶۰۷	۴,۱۱۵۰۱۱,۸۴۰	۲,۲۰۶,۱۵۹	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۹۴,۷۷۵,۷۱۸	۸۲۴,۵۸۳,۳۰۲	۹۲۴,۳۶۵۰۲۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۷,۲۸۲,۶۴۲	۲,۳۲۵,۷۷۹,۸۶۳	۲,۳۳۰,۶۲۵۰۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳۰۵,۷۵۶۰۱۷	۳,۸۸۹,۲۴۹,۸۱۲	۳,۱۹۵,۷۰۵,۸۴۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱۱,۷۷۵,۲۷۵,۸۸۶	۱۰۰,۷۳۲,۱۰۲,۲۴۴	۳۲,۴۹۷,۳۷۸,۱۸۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۱,۱۲۸,۸۳۷,۸۵۷	۹,۶۵۱,۸۷۶,۳۵۳	۱۱,۵۸۰,۷۱۴,۳۱۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۵۰۶,۱۸۳,۲۶۴	۵,۴۲۸,۹۳۸,۳۶۹	۵,۹۵۵,۱۲۱,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلیا یگان
۱۸,۸۵۰,۰۰۵۶	۵۵۰,۷۰۸۳	۲۴,۳۵۷,۹۲۹	۹۰,۶۰	-	-	-	-	ح . توسعه معدن و فلزات
(۱۳۸۰۰۸۷,۳۵۷)	۲,۸۰۸,۹۷۳,۳۴۲	۲,۶۷۰۰۸۵۵,۹۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زامیاد
۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷	۱,۴۵۹,۹۴۴,۷۷۹	۱,۵۶۶۰۸۰,۶۳۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان کرمان
(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	۱,۵۶۱,۶۱۲,۳۹۹	۱,۴۳۵,۸۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	باما
۵۸۰,۱۶۶۰۷۱	۲,۶۰۰,۴۱۵۰,۱۲۵	۳,۱۸۱,۳۷۶,۳۱۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه خراسان
۱,۶۴۲,۸۵۸,۵۸۳	۹۰۰۰۹,۳۵۲,۳۱۹	۱۰,۶۵۲,۳۱۱,۸۰۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش
(۳۷۳,۶۰۵,۶۶۷)	۲,۸۲۰,۶۸۰,۶۸۰	۲,۵۵۸۰۵۴,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲۵,۱۳۴,۱۲۱	۱,۳۷۸۰۳۰,۵۰۰	۱,۴۰۳,۳۴۴,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۳۶,۴۴۴۰۶۶)	۲۱۵,۳۱۵,۶۲۸	۱۸۸,۷۹۱,۵۶۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معدن و فلزات
۱۳۱,۲۰۲,۶۶۴	۱,۳۸۶,۸۷۳,۳۷۴	۱,۴۰۸۰۷۶,۱۳۸	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان غرب
۱,۴۵۴,۷۳۳,۸۷۵	۸,۸۹۶,۷۰۳,۸۶۸	۱۰,۳۵۱,۴۳۷,۷۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۹۶,۷۵۳,۵۷۷	۳,۳۲۰,۷۷۳,۳۵۰	۳,۳۱۷,۵۲۷۰۲۷	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۸۷,۲۸۷,۳۹۸	۱۰۰۸۷,۸۵۸,۹۲۴	۱,۱۷۵,۱۴۶,۳۲۲	۱۷۲,۳۷۱	-	-	-	-	دارویی لقمان
(۱,۴۹۷,۳۱۳)	۵۵,۸۷۲,۵۱۴	۵۴,۳۷۵,۲۰۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه گاز خانجات صنعتی تبرک
۸۳۹,۲۵۵,۶۹۹	۴,۱۴۰,۷۱۱,۶۱۲	۴,۹۷۹,۹۶۷,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۶۵۸۰۰۹۹,۵۹۴	۶,۳۴۲,۹۵۴,۱۵۸	۷,۰۲۱۰۵۴,۷۵۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
(۱۳۴,۹۹۴,۹۹۱)	۵,۴۶۵,۳۷۵,۳۲۰	۵,۱۳۰,۳۸۰,۴۲۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۵۱۰,۵۶,۶۷۷	۲,۱۱۹,۵۸۹,۴۲۰	۲,۱۷۸,۶۴۶۰۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۱۹۱,۸۵۰,۴۵۵)	۶۰۰۶۸,۵۳۳,۶۳۶	۵,۸۷۶,۵۸۳,۱۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان مازندران
۳۲۰,۳۷۶,۸۰۹	۳,۳۳۷,۹۴۰,۳۸	۳,۵۵۸,۳۴۰,۸۴۷	۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۴۳,۳۱۹۰۰۰,۳۴	۲۷۵,۷۲۲,۶۴۴	۶۴۰۰۵۱,۶۷۸	۱۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۴۸۷,۷۷۶,۳۲۹	۱,۶۵۸,۸۲۸,۸۳۰	۲,۱۴۶,۸۰۵۰۵۹	۱۰۰۰۳,۷۵۶	-	-	-	-	آ.س.پ
۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	۳,۴۷۹,۸۷۵۰۰۰	۴,۹۷۷۰۱۷,۸۲۹	۸۷۵۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۴۳,۳۰۸,۹۵۵	۲۰۲,۱۷۵۰۰۰	۲۵۰,۳۸۳,۹۵۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۷,۶۳۵,۱۸۵)	۲,۴۹۹,۹۶۶,۶۴۳	۲,۱۷۲,۳۱۱,۴۵۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۳,۹۱۴,۸۲۶,۱۹۸	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۰۰۱۹,۳۰۰,۴۷۲	۶,۷۹۵۰۷۰۰۰۰	۷,۸۱۴,۳۷۰,۴۷۲	۸۰۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۵۶,۸۰۳,۷۴۴	۳,۸۱۷,۸۸۸,۴۶۵	۴,۳۷۴,۶۷۱,۳۳۹	۴,۴۰۸	-	-	-	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲۷۰۰۷۹,۵۸۴,۶۲۵	۳۵۹,۶۷۹,۷۲۵,۸۷۱	۳۴۹,۷۵۹,۳۱۰,۴۹۶	۱۲۱,۴۲۱,۴۷۴	۸۸۷۰۰۷۶۰۹۰	۱۱,۹۳۴,۲۵۴,۸۳۳	۱۲,۸۲۱,۳۲۸,۹۲۳	۴,۳۱۲,۵۶۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بیمه البرز	-	-	۴۹,۴۷۲,۸۷۳	۴۹,۴۷۲,۸۷۳	-	-	۴۹,۴۷۲,۸۷۳	۴۹,۴۷۲,۸۷۳	۰.۰۶٪
بانک تجارت	-	۴۵۸,۱۸۶,۵۱۲	۲,۱۳۰,۲۰۹	۴۶۰,۳۱۶,۷۲۱	-	۲۵۹,۳۹۸,۷۰۳	۱۸۱,۳۴۱,۸۷۳	۴۴۰,۷۴۰,۵۷۶	۰.۵۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۳۷۹,۵۸۶	۱۹۲,۳۲۷,۷۹۰	۱۹۲,۷۰۷,۳۷۶	-	۲,۷۹۸	۲۵۰,۰۵۱,۵۴۸	۲۵۰,۰۵۴,۳۴۶	۰.۳۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۳۴۶,۱۰۸,۱۲۱	۵۱,۱۴۹,۳۱۲	۱,۳۹۷,۲۵۷,۴۳۳	-	۱,۳۵۰,۹۷۶,۱۰۸	(۷۰۸,۳۹۶,۸۲۶)	۶۴۲,۵۷۹,۲۸۲	۰.۷۸٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱۲۲,۶۲۸,۱۸۰	۵۵۲,۶۸۸,۰۰۵	۶۷۵,۳۱۶,۱۸۵	-	۲,۶۳۹,۱۰۲,۴۳۵	۲,۶۳۹,۱۰۲,۴۳۵	۵۰,۵۳,۱۰۵,۹۰۷	۰.۶۱٪
پالایش نفت تهران	-	۲۲۳,۴۵۳,۶۳۱	۵۶,۵۲۳,۱۳۲	۳۷۹,۹۷۶,۷۶۳	-	۷۵۰,۰۱۵,۰۰۰	۹۴۹,۱۴۴,۹۶۱	۱,۴۹۹,۲۳۸,۳۶۵	۱.۸۳٪
پتروشیمی پردیس	۸,۹۲۱,۲۶۹	(۵,۲۹۷,۱۲۰)	(۳۷,۳۸۰,۸۲۶)	(۳۲,۷۵۶,۶۷۷)	-	(۳۰,۴۵,۱۳۸)	(۳۷,۳۸۰,۸۲۶)	(۳۱,۵۰۴,۶۹۵)	-۰.۰۴٪
تأمین سرمایه نوین	-	۳۲,۰۳۶,۶۵۸	۲۰,۱۶۵,۵۹۵	۵۲,۲۰۲,۲۵۳	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۶,۶۵۸	۶۳۵,۴۷۸,۶۹۸	۰.۷۸٪
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	(۴۵۷,۰۱۳,۶۵۴)	(۴۵۷,۰۱۳,۶۵۴)	-۰.۵۶٪
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۸۲,۶۰۹,۶۷۱	۸۲,۶۰۹,۶۷۱	۰.۱۰٪
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-	-	-	-	-	۷۰,۸۸۲,۸۲۱	۷۰,۸۸۲,۸۲۱	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۰.۶۶٪
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۰,۱۱۶,۲۶۸	۱,۳۳۰,۱۱۶,۲۶۸	۱.۶۲٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۰۳۰,۵۹۸	۳۶۱,۰۳۰,۵۹۸	۰.۴۴٪
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۸۸,۵۰۶,۵۳۸)	(۲۸۸,۵۰۶,۵۳۸)	-۰.۳۵٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۰۱۱,۸۹۵,۷۰۰	-	۳,۰۱۱,۸۹۵,۷۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۴۸۲,۸۹۶	۵,۴۵۳,۹۸۹,۹۱۹	۰.۶۶٪
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۲۱۱,۷۳۲	۲۶۶,۲۱۱,۷۳۲	۰.۳۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۹۰,۷۰۴,۷۱۳	-	۹۰,۷۰۴,۷۱۳	-	۷۲۱,۴۱۱,۷۶۵	(۵۲۲,۳۰۶,۵۹۸)	۲۷۱,۷۳۳,۶۷۷	۰.۳۳٪
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	۱.۱۳٪
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)	-۱.۱۱٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹	۰.۷۴٪
ح. سیمان‌مازندران	(۲)	-	(۲)	(۲)	-	(۱۳۵,۸۰۹,۳۷۹)	(۱۳۵,۸۰۹,۳۷۹)	(۱۳۵,۸۰۹,۳۷۹)	-۰.۱۷٪
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۷۴۵,۲۳۵	۲۳۰,۷۴۵,۲۳۵	۰.۲۸٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۲۶۸,۳۰۶	۱۰۴,۲۶۸,۳۰۶	۰.۱۳٪
سایپا	-	(۱۰۵,۳۹۶,۳۳۱)	-	(۱۰۵,۳۹۶,۳۳۱)	-	(۱۰۵,۳۹۶,۳۳۱)	۱۷۳,۶۴۸,۷۳۵	۶۸,۲۵۲,۴۰۴	۰.۰۸٪
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	۸۰۶,۷۰۱,۵۱۸	۸۰۶,۷۰۱,۵۱۸	۰.۹۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۶۷۰,۶۳۲,۵۳۱	۶۷۰,۶۳۲,۵۳۱	۰.۸۲٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۹۴۹,۳۴۰)	(۲۵,۹۴۹,۳۴۰)	-۰.۰۳٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	(۳۱۸,۷۵۹,۶۲۴)	(۳۱۸,۷۵۹,۶۲۴)	-۰.۳۹٪
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	-۰.۶۱٪
لیزینگ ایرانیان	(۴)	-	-	(۴)	-	-	(۷,۳۴۴,۸۴۰)	(۷,۳۴۴,۸۴۰)	-۰.۰۱٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۰.۳۸٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۱۶۶,۲۸۷	۱۸۳,۱۶۶,۲۸۷	۰.۲۲٪
محورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۹۲۴	۱,۲۳۸,۹۲۴	۰.۰۰٪
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۰۷۷,۳۸۱)	(۴۳,۰۷۷,۳۸۱)	-۰.۰۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰	۰.۱۹٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۹۶۸,۳۸۱	۱۰۳,۹۶۸,۳۸۱	۰.۱۳٪
لیزینگ‌خودروغدیر	-	-	-	-	-	-	۵۱۶,۰۲۵,۲۳۰	۵۱۶,۰۲۵,۲۳۰	۰.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کوبن ایران	-	۷	-	۷	۰.۰۰ %	-	-	۴۲۶,۱۵۰,۷۴۸	۴۲۶,۱۵۰,۷۴۸	-	-	۰.۵۲ %
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۶۱۹,۳۴۵	۳۲۵,۶۱۹,۳۴۵	-	-	۰.۴۵ %
مواد اولیه دارویی البرز پالک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۵۰,۳۹,۱۹۲)	(۵۰,۳۹,۱۹۲)	-	-	-۰.۰۱ %
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۷۹,۴۷۶,۹۷۰)	(۲۷۹,۴۷۶,۹۷۰)	-	-	-۰.۳۴ %
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲,۱۰۸,۴۲۶,۳۷۷	۱,۷۹۶,۴۴۶,۳۷۷	-	-	۲.۵۷ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۰۲۶,۱۷۵,۱۰۲	-	۴,۰۲۶,۱۷۵,۱۰۲	۲۶.۰۸ %	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۷۵۸,۵۸۸	۴,۹۸۲,۹۱۹,۰۹۱	۳۲,۱۶۰,۵۰۳	-	-	۶۰.۸ %
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴۱۱,۹۶۰,۲۷۹	۴۱۱,۹۶۰,۲۷۹	-	-	۰.۵۰ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۵۹,۶۵۸,۱۶۴	-	۵۹,۶۵۸,۱۶۴	۰.۳۹ %	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۶۴,۷۱۱	۱,۰۶۹,۴۲۸,۰۳۸	۴۰۷,۱۶۳,۳۲۷	۳۴۹,۷۶۴,۷۱۱	-	۱.۳۰ %
وینانا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۸	(۳,۷۶۷,۳۶۱)	(۳,۷۶۷,۳۶۹)	۸	-	۰.۰۰ %
سیمان خزر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۹,۰۴۳,۳۸۰)	(۲۹,۰۴۳,۳۸۰)	-	-	-۰.۰۴ %
مخابرات ایران	-	۷,۵۴۹,۱۵۱	-	۷,۵۴۹,۱۵۱	۰.۰۵ %	-	۲,۶۵۴,۲۷۵	(۵۴,۹۷۲,۹۲۷)	(۵۴,۹۷۲,۹۲۷)	-	-	-۰.۰۶ %
داروسازی زهراوی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸۱۹,۵۴۳,۸۶۰	۸۱۹,۵۴۳,۸۶۰	-	-	۱.۰۰ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴۰,۶۲۰,۵۲۳	۴۰,۶۲۰,۵۲۳	-	-	۰.۰۵ %
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۶,۵۰۷,۷۷۶)	(۲۶,۵۰۷,۷۷۶)	-	-	-۰.۰۳ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	-	-	۰.۰۲ %
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۶۳,۱۳۱,۲۱۲	۲۶۳,۱۳۱,۲۱۲	-	-	۰.۳۲ %
تایداوتر خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷۶,۰۹۷,۹۸۳	۷۶,۰۹۷,۹۸۳	-	-	۰.۰۹ %
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۵۸,۶۷۶,۴۷۳)	(۵۸,۶۷۶,۴۷۳)	-	-	-۰.۰۷ %
معذنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۸۳۹,۳۱۱,۰۶۷	-	۸۳۹,۳۱۱,۰۶۷	۵.۴۴ %	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۹۹۲,۱۶۹	۱,۹۹۹,۴۹۱,۴۰۵	۳۵۰,۴۹۹,۲۳۶	۸۰۸,۹۹۲,۱۶۹	-	۲.۴۴ %
بانک پاسارگاد	-	۱۳,۹۳۲,۲۵۳	-	۱۳,۹۳۲,۲۵۳	۰.۰۹ %	-	۱۳,۹۳۲,۲۵۳	۱۱۰,۰۲۵,۴۸۶	۹۶,۰۹۳,۲۳۳	-	-	۰.۱۳ %
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۹۴,۷۷۵,۷۱۸	۹۴,۷۷۵,۷۱۸	-	-	۰.۱۲ %
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷,۲۸۲,۶۴۲	۷,۲۸۲,۶۴۲	-	-	۰.۰۱ %
پتروشیمی سازند	-	۳۷۱,۳۴۳,۷۵۰	-	۳۷۱,۳۴۳,۷۵۰	۲.۴۱ %	-	۴۹۸,۵۰۱,۷۶۸	۸۰۴,۲۵۷,۷۸۵	۳۰۵,۷۵۶,۰۱۷	-	-	۰.۹۸ %
بانک ملت	-	۲,۷۱۱,۲۰۵,۴۷۵	-	۲,۷۱۱,۲۰۵,۴۷۵	۱۷.۵۶ %	-	۹,۷۳۷,۸۲۶,۸۷۹	۲۱,۵۱۳,۱۰۲,۷۶۵	۱۱,۷۷۵,۲۷۵,۸۸۶	-	-	۲۶.۲۵ %
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۸,۸۳۷,۸۵۷	۱,۹۲۸,۸۳۷,۸۵۷	-	-	۲۸.۴۴ %
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	-	۶۱۹,۱۰۵	-	۶۱۹,۱۰۵	۰.۰۰ %	-	۸۷۸,۳۲۸	۵۰۷,۰۶۱,۵۹۲	۵۰۶,۱۸۳,۳۶۴	-	-	۰.۶۲ %
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۱,۸۹۷)	-	(۱,۸۹۷)	۰.۰۰ %	-	-	۱۸,۸۵۰,۰۰۵۶	۱۸,۸۵۰,۰۰۵۶	-	-	۰.۰۲ %
زامیاد	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۳۸,۰۸۷,۳۵۷)	(۱۳۸,۰۸۷,۳۵۷)	-	-	-۰.۱۷ %
سیمان کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷	۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷	-	-	۰.۱۳ %
پاما	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	-	-	-۰.۱۵ %
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۵۸۰,۹۶۶,۰۷۱	۵۸۰,۹۶۶,۰۷۱	-	-	۰.۷۱ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	-	-	۲۰.۰ %
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۷,۳۹۴,۳۳۳	(۲۷۲,۶۰۵,۶۶۷)	-	-	۰.۲۲ %
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۵,۲۳۴,۱۴۱	۲۵,۲۳۴,۱۴۱	-	-	۰.۰۳ %
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۵۰	-	(۲۶,۴۲۳,۶۱۴)	(۲۶,۴۲۴,۰۶۴)	-	-	-۰.۰۳ %
سیمان غرب	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۸۶,۳۰۲,۶۶۴	۱۲۱,۲۰۲,۶۶۴	-	-	۰.۳۵ %
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱)	-	(۱)	۰.۰۰ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۴,۷۳۳,۸۷۵	۱,۹۵۴,۷۳۳,۸۷۵	-	-	۲.۳۹ %
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۹۶,۷۵۳,۵۷۷	۹۶,۷۵۳,۵۷۷	-	-	۰.۱۳ %
دارویی لقمان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸۷,۲۸۷,۳۹۸	۸۷,۲۸۷,۳۹۸	-	-	۰.۱۱ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱,۴۹۷,۳۱۳)	(۱,۴۹۷,۳۱۳)	-	-	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸۳۹,۲۵۵,۶۹۹	۸۳۹,۲۵۵,۶۹۹	-	-	۱۰.۲ %
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۲۴,۸۴۵,۹۹۶	-	۸۸۲,۹۴۵,۵۹۰	۶۵۸,۰۹۹,۵۹۴	-	-	۱۰.۸ %
پارس خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۳۴,۹۹۴,۹۹۱)	(۱۳۴,۹۹۴,۹۹۱)	-	-	-۰.۱۶ %

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

پتروشیمی شیراز	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۵۹,۰۵۶,۶۲۷	۰.۰۷ %
سیمان مازندران	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	(۱۹۱,۹۵۰,۴۵۵)	-۰.۲۳ %
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۶	-	۰.۰۰ %	۶	-	-	۲۲۰,۲۷۶,۸۰۹	۰.۲۷ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳	-	۰.۰۰ %	۳	-	-	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۴	۰.۴۴ %
آ.س.پ	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۴۸۷,۹۷۶,۲۲۹	۰.۶۰ %
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	۱.۷۸ %
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۲	-	۰.۰۰ %	۲	-	-	۴۳,۲۰۸,۹۵۵	۰.۰۵ %
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	(۹۷,۶۳۵,۱۸۵)	-۰.۱۲ %
سرمایه گذاری ملی ایران	-	(۴۵,۹۹۵,۳۶۷)	-	-۰.۳۰ %	(۴۵,۹۹۵,۳۶۷)	-	-	(۴۵,۹۹۵,۳۶۷)	-۰.۰۶ %
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۴۷,۵۰۱,۹۹۶	-	۰.۳۱ %	۴۷,۵۰۱,۹۹۶	-	-	۴۷,۵۰۱,۹۹۶	۰.۰۶ %
پتروشیمی خراسان	-	۱۲۳,۴۶۴,۳۷۰	-	۰.۸۰ %	۱۲۳,۴۶۴,۳۷۰	-	-	۱۱۷,۶۹۹,۶۸۵	۰.۱۴ %
	<u>۸,۹۲۱,۲۶۹</u>	<u>۱۳,۳۲۹,۴۶۲,۸۳۰</u>	<u>۸۸۷,۰۷۶,۰۹۰</u>		<u>۱۴,۲۲۵,۴۶۰,۱۸۹</u>	<u>۵,۹۵۴,۷۸۰,۹۸۰</u>	<u>۲۳,۷۶۲,۸۱۸,۰۰۰</u>	<u>۳۵,۴۱۸,۳۱۷,۵۵۷</u>	<u>۶۵,۱۲۵,۹۱۶,۵۳۷</u>

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
۱,۰۱۹,۳۰۰,۴۷۲	۱,۰۱۹,۳۰۰,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۵۵۶,۸۰۲,۷۹۴	۵۵۶,۸۰۲,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۳۳,۷۶۰,۳۷۳	-	۳۳,۷۶۰,۳۷۳	-	۳۵,۰۷۹,۰۴۹	-	۳۵,۰۷۹,۰۴۹	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸
۵۳,۳۶۶,۱۸۰	-	۵۳,۳۶۶,۱۸۰	-	۷۰,۳۲۴,۹۷۸	-	۷۰,۳۲۴,۹۷۸	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۶۵۸,۶۵۷,۰۷۸	-	۶۵۸,۶۵۷,۰۷۸	-	۸۵,۹۳۲,۶۵۳	-	۸۵,۹۳۲,۶۵۳	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۴۵۳,۸۶۰,۹۵۷	-	۴۵۳,۸۶۰,۹۵۷	-	۴۷,۶۹۰,۳۹۹	-	۴۷,۶۹۰,۳۹۹	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۱,۶۵۷,۹۷۹,۷۱۱	-	۱,۶۵۷,۹۷۹,۷۱۱	-	۲۵۶,۴۱۸,۶۱۴	-	۲۵۶,۴۱۸,۶۱۴	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۶۷۸,۹۸۳,۳۲۱	-	(۶۳,۸۴۹,۴۰۱)	۷۴۱,۸۳۲,۷۲۲	۱۵,۶۷۴,۱۹۱	-	(۶۳,۸۴۹,۴۰۱)	۷۸,۵۲۳,۵۹۲	اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱,۶۳۱,۱۵۰,۴۲۴	-	۴۷۷,۲۷۳,۷۲۵	۱,۱۵۳,۸۷۶,۷۰۹	۲۶,۷۵۰,۰۵۱	-	(۸۹,۶۱۴,۹۸۱)	۱۱۶,۳۶۵,۰۳۲	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۸۲۹,۰۲۵,۱۲۲	۱,۶۶۱,۲۶۷,۰۶۸	۳,۲۷۲,۰۴۸,۶۲۳	۱,۸۹۵,۷۰۹,۴۳۱	۵۳۷,۸۶۹,۹۳۵	-	۳۴۲,۹۸۱,۳۱۱	۱۹۴,۸۸۸,۶۲۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	-		۲۸۷,۶۷۱	
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	۱۳,۲۰۱		۱۲۳,۶۸۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹-۴۶	۰		۱۲۱,۱۰۶,۲۳۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۲۵,۰۵۰		۲,۸۸۵,۹۵۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹-۴۳	۰		۵۲,۰۰۰	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۱,۴۰۳,۸۷۹		۲,۹۱۲,۸۵۱	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	۱۶۴,۲۸۳,۵۶۲		۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۷۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸-۴۶	۰		۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۸۳۶		۱۲,۶۰۳	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	۳۶۶,۸۹۹,۱۹۷		۲,۲۵۵,۴۱۳,۸۴۳	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹-۶۵	۰		۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲	
		۵۳۲,۷۲۵,۷۲۵		۵,۶۸۳,۹۶۴,۳۴۲	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۴,۶۲۹,۴۰۲	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰,۳۲۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۷۱,۰۵۵,۷۴۳	۱۱,۹۹۸,۸۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۵,۶۹۵,۳۷۴	۱۱,۹۹۸,۸۴۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی
		درآمدها	های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۳۲۵,۴۶۰,۱۸۹	۹۲.۱۶ %	۷.۲۲ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۳۷,۸۶۹,۹۳۵	۳.۴۸ %	۰.۲۷ %
درآمد سپرده بانکی	۵۳۲,۷۲۵,۷۲۵	۳.۴۵ %	۰.۲۷ %
	۱۵,۳۹۶,۰۵۵,۸۴۹	۰/۰۰ %	۰/۰۰ %