

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۵۸۸,۳۴۷	۵,۱۶۷,۵۲۰,۶۰۰	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
بانک تجارت	۱۱,۸۳۷,۰۰۰	۵,۴۴۹,۰۱۵,۱۶۰	۵,۷۰۰,۸۲۳,۳۶۵	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
بانک ملت	۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۳۰۲,۸۹۰	۱۰,۳۶۵,۲۹۳,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۴۷,۷۴۰	۹,۱۲۰,۳۶۹,۶۷۷	۹,۱۲۰,۳۶۹,۶۷۷	-	(۷۰۷,۷۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت تهران	۱,۱۸۱,۱۰۴	۶,۰۹۷,۶۵۶,۸۶۷	۶,۷۷۰,۷۴۶,۲۹۸	-	(۱,۱۸۱,۱۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
پنروشمی پردیس	۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۳۷,۴۴۴	۱۱۵,۰۳۷,۴۴۴	-	(۵,۰۰۰)	۱,۶۸۷,۸۸۵,۲۶۹	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پنروشمی پردیس
پنروشمی خراسان	۴,۰۰۰	۷۴۰,۵۳۰,۱۸۵	۸۵۸,۲۲۹,۸۷۰	-	(۴,۰۰۰)	۸۷۹,۹۱۶,۹۵۱	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پنروشمی خراسان
پنروشمی شازند	۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۷۵۰,۲۱۷	۴,۳۵۸,۷۵۰,۰۰۰	-	(۳۰۱,۳۶۵)	۱,۳۷۸,۶۵۵,۵۵۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پنروشمی شازند
نمین سرمایه نوین	۲۱۹,۲۷۵	۷۹۰,۵۱۴,۸۳۳	۸۲۳,۸۹۴,۴۹۱	-	(۲۱۹,۲۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	نمین سرمایه نوین
س. نفت و گاز و پنروشمی تأمین	۴	۱۲,۱۵۸	۱۴,۵۵۷	-	(۴)	۱۶,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پنروشمی تأمین
سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۳۹۰,۲۵۶	۳,۴۰۰,۹۹۴,۱۲۵	-	(۲۵۰,۰۰۰)	۲,۵۱۸,۶۳۳,۱۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سایپا
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۶۶۹,۶۰۴	۲,۳۵۸,۱۷۹,۶۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۴۵۸,۱۷۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۸,۰۰۰	۱,۱۱۱,۲۱۷,۱۹۵	۱,۰۶۵,۲۲۱,۸۲۸	-	(۱۳۸,۰۰۰)	۱,۱۶۹,۶۲۳,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۷,۱۴۹	۷۰۰,۰۴۱,۰۶۱	۱,۰۰۹۲,۳۳۱,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
شیر باستانریزه یکاه گلپایگان	۵۰	۱,۳۳۸,۷۳۶	۲,۳۳۸,۰۶۴	-	(۵۰)	۲,۰۰۰,۱۳۷۸	-	-	-	-	-	-	شیر باستانریزه یکاه گلپایگان
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۴۹,۷۶۶	۲۰۰,۶۲۰,۵۷۶,۶۱۶	۲۲,۲۴۰,۰۳۸,۱۵۵	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۳۳۸,۱۱,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۴۴۰,۰۳۲	۷,۸۷۸,۹۲۱,۷۷۷	۹,۲۲۴,۳۸۸,۸۵۵	-	(۱,۱۵۳,۳۰۰)	۸,۷۵۵,۰۷۴,۵۸۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
مخابرات ایران	۱۲,۱۲۰	۵۰,۸۸۱,۹۰۲	۵۳,۶۴۶,۱۷۸	-	(۱۲,۱۲۰)	۵۰,۵۵۵,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۹,۳۱۲	۱,۱۳۷,۷۱۷,۷۵۰	۱,۲۱۰,۰۳۶,۲۶۱	-	(۱۶۹,۵۰۰)	۱,۳۳۸,۶۳۳,۹۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۸۲,۱۹۳	۶,۵۵۸,۴۹۶,۲۷۸	۷,۶۵۸,۳۳۰,۳۲۷	-	(۱۰,۷۰۰,۰۰۰)	۶,۴۵۳,۵۱۵,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۰۹,۳۸۸	۱۰,۷۴۲,۴۰۹,۳۵۳	۱۵,۵۲۷,۵۷۲,۳۶۷	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۸,۸۶۶,۵۶۴,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
صنایع لاستیکی سپهند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سپهند
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
کوبیر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کوبیر تابر
معدنی کیمیا زنگنه گستران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی کیمیا زنگنه گستران
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
پنروشمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پنروشمی خارک
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
کششبرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کششبرانی جمهوری اسلامی ایران
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
بلی پرویم جم - جم بیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی پرویم جم - جم بیان
سرمایه گذاری صندوق پارسینشگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق پارسینشگی
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کوه جنوب کیش
	۳۳,۸۹۱,۱۴۴	۹۵,۶۷۶,۴۴۵,۵۹۳	۱۲۶,۳۲۷,۶۵۹,۴۵۱	۹,۶۴۹,۶۰۰	(۱۵,۶۲۴,۷۰۸)	۴۸,۹۱۴,۱۶۳,۷۵۱	۶۷,۴۰۰,۷۲۳,۵۴۵	۲۷,۸۵۷,۰۴۶	۲۰,۲۹۹۴	۸۵,۳۵۵,۹۴۵,۹۰۵	۱۲۰,۵۲۹,۹۵۰,۷۴۴		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۳۳,۵۲۵,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲.۶۲ %			
استادخرانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۳۳۴,۷۲۴,۶۲۰	۵,۳۸۸,۰۰۹۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۶۸۹,۹۰۰	۵,۳۳۴,۷۲۴,۶۲۰	۵,۵۱۵,۱۹۸,۵۸۰	۲.۸۹ %			
استادخرانه-م۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۴,۵۰۰	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	۲,۸۰۲,۸۱۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۶۳۶,۳۵۰	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	۲,۸۶۱,۴۹۸,۹۰۸	۱.۵۰ %			
استادخرانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۹,۰۰۰	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۷,۷۲۷,۲۴۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۷,۹۰۵,۲۶۴,۵۲۵	۴.۱۴ %			
استادخرانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۲۱,۷۴۸	۱۶,۲۲۳,۳۰۱,۳۵۴	۱۷,۸۸۱,۲۸۱,۰۶۵	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰	۱۸,۰۱۱,۳۵۰,۴۲۱	۸۴۰,۵۱۲	۱۸۴,۹۹۹,۹۳۹	۲۰۸,۲۹۵,۸۵۱	۰.۱۱ %			
استادخرانه-م۵بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴,۵۰۶,۷۹۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۱۸,۹۹۰	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴,۵۹۱,۶۱۸,۶۶۱	۲.۴۰ %			
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۴۸۳,۳۳۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۷۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۵۶۲,۷۶۱,۹۶۷	۵.۰۱ %			
							۶۳,۲۴۸	۴۸,۹۵۸,۳۹۴,۴۳۱	۵۲,۷۲۳,۰۹۶,۴۱۸	۰	۰	۲۱,۵۰۰	۱۸,۰۱۱,۳۵۰,۴۲۱	۴۱,۷۴۸	۵,۹۲۱,۷۲۲	۳۲,۹۲۰,۰۹۳,۰۱۶	۳۵,۶۴۱,۰۱۳,۴۹۲				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰						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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۱,۶۳۲,۵۱۹	۱۳,۳۰۹	۰	۱,۶۴۵,۸۲۸
بانک رفاه ونک	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۱۰۹,۳۹۵	۰	۰	۱۰۹,۳۹۵
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۴۴,۵۴۹,۸۱۱	۳۶۵,۵۸۸	۷۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۵,۳۹۹
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۶۴,۹۸۴,۰۸۰	۱۶۹,۸۶۷,۹۴۹	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۵۲,۰۲۹
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	۱۰۲,۶۰۳	۷۵,۴۲۵,۷۹۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۳۹۳
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۴,۰۷۲,۰۷۷,۴۲۴	۶۴,۷۵۹,۸۸۴,۰۴۹	۴۷,۵۶۲,۱۸۱,۶۳۹	۲۱,۲۶۹,۷۷۹,۸۳۴
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۰	۴۶,۹۷۱,۴۰۵,۶۲۲	۴۶,۹۷۱,۴۰۵,۶۲۲	۰
					۱۴,۲۹۳,۴۵۵,۸۳۲	۱۱۱,۹۷۷,۰۳۲,۳۰۷	۹۴,۷۷۲,۷۲۷,۲۶۱	۳۱,۴۹۷,۷۶۰,۸۷۸

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
جاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		۲۰	۸۳۹۷۲۶۰۴		۸۳۹۷۲۶۰۴	۸۳۵۸۰۵,۳۳۶		۸۳۵۸۰۵,۳۳۶
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۱۵	۱۱۷,۶۸۸,۳۵۷		۱۱۷,۶۸۸,۳۵۷	۱,۲۷۱,۵۶۵,۰۶۶		۱,۲۷۱,۵۶۵,۰۶۶
بانک دی یوسف آباد			۰	۰	۰	۲۸۷,۶۷۱	۲۸۷,۶۷۱	۰	۲۸۷,۶۷۱
بانک رفاه ونک			۰	۱۳,۳۰۹	۰	۱۳,۳۰۹	۱۳۶,۹۸۹	۰	۱۳۶,۹۸۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری			۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۰۶,۳۳۹	۰	۱۳۱,۱۰۶,۳۳۹
بانک دی یوسف آباد			۰	۳۶۵,۵۸۸	۰	۳۶۵,۵۸۸	۳,۲۵۱,۵۴۰	۰	۳,۲۵۱,۵۴۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری			۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰
بانک رفاه تره بار صادقیه			۰	۴,۹۳۵	۰	۴,۹۳۵	۲,۹۱۷,۷۸۶	۰	۲,۹۱۷,۷۸۶
بانک رفاه تره بار صادقیه			۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۴	۶,۰۰۲	۱,۶۸۲,۱۸۵,۷۸۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		۱۸	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	۰	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱
بانک آینده ولیعصر-ساعی			۰	۸۴۳	۰	۸۴۳	۱۳,۴۴۶	۰	۱۳,۴۴۶
بانک آینده ولیعصر-ساعی			۰	۱۴۰,۳۴۴,۶۱۸	۰	۱۴۰,۳۴۴,۶۱۸	۲,۳۹۵,۷۵۸,۴۶۱	۰	۲,۳۹۵,۷۵۸,۴۶۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری			۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲	۰	۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲
				۵۱۲,۲۵۳,۲۶۸	-	۵۱۲,۲۵۳,۲۶۸	۸,۰۹۱,۹۲۷,۰۴۱	۶,۰۰۲	۸,۰۹۱,۹۲۱,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	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 معادن 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	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۷۳۵,۸۴۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۶۶۰	۹,۰۸۱,۳۴۰	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	۲۵۰,۰۰۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۱,۵۰۰	۰	۷۵,۰۰۱,۵۰۰	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
			۰	۰	۰	۵,۹۹۱,۰۰۱,۹۵۰	۲۱,۴۷۸,۶۶۰	۵,۹۶۹,۵۲۳,۲۹۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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				
۲۶۲,۱۹۵,۴۷۳	۳,۳۶۲,۱۴۳,۶۸۹	۳,۶۲۴,۳۳۹,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۲	۲۶۲,۱۹۵,۴۷۳	۳,۳۶۲,۱۴۳,۶۸۹	۳,۶۲۴,۳۳۹,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۲	گروه مینا (سهامی عام)
۳۰۵,۰۷۶,۶۴۷	۱,۷۱۷,۴۰۹,۹۵۳	۲,۰۲۲,۴۸۶,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۷۶,۶۴۷	۱,۷۱۷,۴۰۹,۹۵۳	۲,۰۲۲,۴۸۶,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۲۲۶,۱۷,۶۳۱	۷,۳۴۲,۱۸۵,۵۶۳	۱۰,۵۶۹,۰۰۳,۱۹۴	۱,۸۲۵,۷۰۴	(۸۷۷,۶۸۸,۳۹۱)	۱۱,۴۴۶,۶۹۱,۵۸۶	۱۰,۵۶۹,۰۰۳,۱۹۴	۱,۸۲۵,۷۰۴	ملی صنایع مس ایران
۲۶۳,۳۵۱,۶۲۴	۲,۱۴۳,۸۰۷,۳۶۲	۲,۴۰۷,۱۵۸,۹۸۶	۲۸۹,۷۳۳	(۱۰,۰۸۷,۶۲۴,۴۸۳)	۳,۴۹۴,۷۸۳,۴۷۰	۲,۴۰۷,۱۵۸,۹۸۶	۲۸۹,۷۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۹۹۹,۳۹۴,۸۸۰	۵,۸۸۳,۷۸۷,۳۲۰	۷,۸۸۳,۱۸۲,۲۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۹۱,۴۰۸	۷,۵۷۷,۷۹۰,۹۶۲	۷,۸۸۳,۱۸۲,۲۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۵۴,۴۶۲,۳۲۷	۲,۸۰۰,۱۲۲,۵۸۵	۳,۳۵۴,۵۸۴,۹۱۲	۵۱۷,۱۹۳	(۲۵۴,۵۲۹,۸۴۱)	۳,۶۰۹,۱۱۴,۷۵۴	۳,۳۵۴,۵۸۴,۹۱۲	۵۱۷,۱۹۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۵,۳۷۷,۷۷۱	۲,۳۴۵,۱۰۰,۲۸۵	۲,۳۲۰,۴۷۸,۰۵۶	۳۰۰,۸۱۲	۲,۷۴۹,۲۶۱	۲,۳۱۷,۷۲۸,۷۹۵	۲,۳۲۰,۴۷۸,۰۵۶	۳۰۰,۸۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۴۷۵,۰۰۶,۰۵۴	۱۵,۵۴۸,۷۴۴,۲۳۴	۲۲,۰۰۱۲,۷۵۰,۲۸۸	۵,۸۱۹,۵۰۲	۲,۱۲۴,۲۴۷,۴۶۶	۱۹,۸۸۵,۰۲۸,۲۲۲	۲۲,۰۰۱۲,۷۵۰,۲۸۸	۵,۸۱۹,۵۰۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۲۸,۸۰۵,۳۸۰	۱,۸۴۸,۴۰۵,۳۸۰	۷۶,۵۶۶	۱,۸۴۸,۴۰۵,۳۸۰	۹,۵۹۷,۷۵۹	۱,۸۴۸,۴۰۵,۳۸۰	۱,۸۴۸,۴۰۵,۳۸۰	۷۶,۵۶۶	پتروشیمی خارک
۶۲۱,۵۷۹,۷۹۵	۲,۷۲۶,۸۶۲,۳۱۴	۳,۳۴۸,۴۴۲,۱۰۹	۳۴۸,۶۳۵	۱۲۳,۰۷۸,۰۲۷	۳,۱۲۵,۳۶۴,۰۸۲	۳,۳۴۸,۴۴۲,۱۰۹	۳۴۸,۶۳۵	پتروشیمی شازند
(۲۰۰,۴۲,۳۴۷)	۱,۳۹۹,۲۶۲,۵۴۷	۱,۳۷۹,۲۲۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۴۲,۳۴۷)	۱,۳۹۹,۲۶۲,۵۴۷	۱,۳۷۹,۲۲۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۱۴۰,۸۴۰,۳۴,۱۲۹	۱۵,۶۲۷,۴۶۶,۴۸۱	۲۹,۷۱۱,۵۰۰,۶۱۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۲۰۷,۲۵۰	۲۵,۳۶۵,۲۹۳,۴۶۰	۲۹,۷۱۱,۵۰۰,۶۱۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۲۱,۱۷۷,۸۳۴	۴,۰۶۸,۰۰۲,۷۰۱	۴,۴۸۹,۱۸۰,۵۳۵	۸,۸۳۷,۰۰۰	۱۶۱,۷۷۹,۱۳۱	۴,۳۲۷,۴۰۱,۴۰۴	۴,۴۸۹,۱۸۰,۵۳۵	۸,۸۳۷,۰۰۰	بانک تجارت
(۳,۴۷۰,۰۰۱۸)	۱,۶۸۷,۸۸۵,۲۶۸	۱,۶۸۴,۴۱۵,۲۵۰	۷۰,۰۰۰	(۴۴۴,۸۷۹)	۱,۶۸۴,۴۱۵,۲۵۰	۱,۶۸۴,۴۱۵,۲۵۰	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۶۶۳۱,۴۵۳	۳,۶۱۶,۷۰۰,۹۲۲	۳,۶۲۳,۳۲۲,۷۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶۳۱,۴۵۳	۳,۶۱۶,۷۰۰,۹۲۲	۳,۶۲۳,۳۲۲,۷۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۲,۳۲۱,۹۷۷)	۱,۵۹۷,۲۱۵,۵۷۷	۱,۵۹۴,۸۹۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۲۱,۹۷۷)	۱,۵۹۷,۲۱۵,۵۷۷	۱,۵۹۴,۸۹۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۵۰۰,۷۸۱,۶۰۲	۷۴۲,۵۶۷,۸۸۳	۱,۲۴۳,۳۴۹,۴۸۵	۷۷,۱۳۹	۱۵۱,۰۰۱,۶۸۹۱	۱,۰۹۲,۳۳۲,۵۹۴	۱,۲۴۳,۳۴۹,۴۸۵	۷۷,۱۳۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۰۵,۱۲۷,۲۷۸	۱,۸۷۴,۰۳۲,۱۲۲	۲,۲۷۹,۱۵۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۱۹۵,۰۲۵	۱,۸۸۷,۹۶۴,۳۷۵	۲,۲۷۹,۱۵۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۹,۴۸۲,۹۸۴)	۶۶۲,۰۵۷,۷۳۴	۶۵۲,۵۷۴,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	(۹,۴۸۲,۹۸۴)	۶۶۲,۰۵۷,۷۳۴	۶۵۲,۵۷۴,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	کویر تایر
۱۶۳,۳۴۹,۶۸۶	۱,۸۱۵,۱۲۰,۷۹۶	۱,۹۷۸,۴۷۰,۴۸۲	۳۹۹,۷۵۰	۱۶۳,۳۴۹,۶۸۶	۱,۸۱۵,۱۲۰,۷۹۶	۱,۹۷۸,۴۷۰,۴۸۲	۳۹۹,۷۵۰	بانک خاورمیانه
(۲۲۹,۲۵۷,۲۰۷)	۴,۳۶۰,۶۰۴,۹۶۴	۴,۱۳۱,۳۴۷,۷۵۶	۱۶۵,۰۰۰	(۲۲۹,۲۵۷,۲۰۷)	۴,۳۶۰,۶۰۴,۹۶۴	۴,۱۳۱,۳۴۷,۷۵۶	۱۶۵,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۵۴,۸۱۶,۶۲۹)	۲۰۰۱۵,۷۰۹,۶۷۹	۱,۹۶۰,۸۹۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۱۶,۶۲۹)	۲۰۰۱۵,۷۰۹,۶۷۹	۱,۹۶۰,۸۹۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
(۱۱۱,۵۱۱,۲۱۶)	۲۰۰۳۱,۸۰۴,۰۱۶	۱,۹۲۰,۲۹۳,۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰	(۱۱۱,۵۱۱,۲۱۶)	۲۰۰۳۱,۸۰۴,۰۱۶	۱,۹۲۰,۲۹۳,۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۱,۴۲۷,۶۸۳	۱,۰۲۰,۷۰۱,۴۱۷	۱,۰۴۲,۱۳۹,۱۰۰	۴۰,۰۰۰	(۹۶,۲۶۲,۰۰۲)	۱,۱۳۸,۴۰۱,۱۰۲	۱,۰۴۲,۱۳۹,۱۰۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۶۷,۵۴۳,۲۸۳	۳,۲۴۹,۸۰۹,۴۶۷	۳,۴۱۷,۳۵۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۴۳,۲۸۳	۳,۲۴۹,۸۰۹,۴۶۷	۳,۴۱۷,۳۵۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۵۶,۶۹۶,۱۰۲	۹,۰۰۶,۰۶۵,۸۶۵	۹,۵۶۲,۷۶۱,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۲۲,۳۷۷	۹,۴۸۳,۳۳۹,۵۹۰	۹,۵۶۲,۷۶۱,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۳۶,۶۷۳,۹۲۳	۷,۶۸۵,۵۹۰,۶۰۲	۷,۹۰۵,۲۴۴,۵۲۵	۹۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۶,۸۴۵	۷,۷۲۷,۴۴۷,۶۸۰	۷,۹۰۵,۲۴۴,۵۲۵	۹۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۳,۲۹۵,۹۱۲	۱۸۴,۲۹۹,۹۳۹	۲۰۸,۲۹۵,۸۵۱	۲۴۸	(۱,۶۳۴,۶۸۳,۷۹۸)	۱,۸۴۴,۹۷۹,۶۸۰	۲۰۸,۲۹۵,۸۵۱	۲۴۸	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۸,۶۸۴,۴۱۶	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴,۵۹۱,۶۱۸,۶۶۱	۵۰۰	۸۴,۸۲۳,۴۵۹	۴,۵۰۶,۷۹۵,۲۰۲	۴,۵۹۱,۶۱۸,۶۶۱	۵۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۸۰,۴۷۳,۹۶۰	۵,۳۳۴,۷۲۴,۶۲۰	۵,۵۱۵,۱۹۸,۵۸۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۰۰,۷۸۰	۵,۳۸۸,۰۹۰,۸۰۰	۵,۵۱۵,۱۹۸,۵۸۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۱۳
۹۲,۴۴۲,۷۹۸	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	۲,۸۶۱,۴۹۸,۹۰۸	۴,۵۰۰	۵۸,۶۸۲,۴۲۵	۲,۸۰۲,۸۱۶,۴۸۳	۲,۸۶۱,۴۹۸,۹۰۸	۴,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۳۱۸
-	-	-	-	۶۳,۸۴۹,۴۰۲	۴,۹۹۳,۵۲۵,۵۹۸	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
۳۱,۳۸۰,۲۰۷,۶۴۲	۱۱۹,۷۸۴,۲۸۱,۶۴۰	۱۵۱,۱۷۴,۵۸۹,۲۸۱	۲۷,۸۹۳,۷۸۶	۴,۷۶۲,۳۱۵,۲۹۴	۱۵۱,۴۰۸,۶۴۸,۹۹۲	۱۵۶,۱۷۰,۹۶۴,۲۸۱		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۵۴۴,۴۰۹	۶,۱۸۷,۰۱۵,۶۲۴	۲,۶۵۹,۵۲۸,۷۸۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۶,۹۳۲,۱۶۱	۱۵,۷۸۷,۹۳۰,۳۸۰	۳,۶۷۹,۰۲۲,۶۸۱	۳,۶۷۹,۰۲۲,۶۸۱	۳,۶۷۹,۰۲۲,۶۸۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴	۱۶,۵۵۸	۱۲,۱۵۸	۴,۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۱۶۰,۵۲۹	۵,۹۰۱,۱۰۴,۵۸۱	۲۵۰,۰۵۵,۹۴۸	۲۵۰,۰۵۵,۹۴۸	۲۵۰,۰۵۵,۹۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۸,۵۰۰	۱,۲۳۱,۸۷۸,۳۰۴	۱,۱۳۲,۲۶۱,۳۹۳	۹۹,۶۱۶,۹۱۱	۱,۰۷۴,۸۸۸	۷,۳۳۵,۱۸۲,۹۲۴	۷,۵۵۷,۸۷۲,۶۱۱	(۴۲۲,۶۸۹,۶۸۷)	(۴۲۲,۶۸۹,۶۸۷)	(۴۲۲,۶۸۹,۶۸۷)
سایپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۲۵۲,۱۹۴	۶,۰۲۵۰,۱۲۳,۶۲۵	(۸۰۶,۷۶۰,۴۴۱)	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۹,۲۲۶,۷۹۴	۱۸,۰۱۲,۳۴۸,۵۰۰	(۶۲۳,۱۱۱,۷۰۶)	(۶۲۳,۱۱۱,۷۰۶)	(۶۲۳,۱۱۱,۷۰۶)
بانک خاورمیانه	۲۰۰,۲۵۰	۸۸۶,۶۳۴,۴۴۲	۹۲۵,۸۰۲,۴۱۶	(۳۹,۱۶۷,۹۷۴)	۸۰۱,۶۶۴	۳,۰۳۱,۷۷۵,۷۱۴	۳,۰۱۶,۸۱۳,۰۲۸	(۶۵,۱۱۷,۳۱۴)	(۶۵,۱۱۷,۳۱۴)	(۶۵,۱۱۷,۳۱۴)
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۷۷۹,۱۰۸	۱,۳۸۱,۰۱۲,۵۶۰	(۳۸,۲۳۳,۴۵۲)	۲۷,۱۶۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۷۶۳,۱۱۸	۱۲,۹۵۷,۶۵۴,۶۹۷	۱۴۳,۱۰۸,۴۲۱	۱۴۳,۱۰۸,۴۲۱	۱۴۳,۱۰۸,۴۲۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۶۸,۱۹۱	۱,۵۶۴,۰۲۳,۵۳۶	(۲۴۰,۴۵۵,۳۴۵)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۵۶۸,۱۹۱	۱,۵۶۴,۰۲۳,۵۳۶	(۲۴۰,۴۵۵,۳۴۵)	(۲۴۰,۴۵۵,۳۴۵)	(۲۴۰,۴۵۵,۳۴۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۵۳,۳۰۰	۸,۷۹۵,۷۳۷,۶۶۸	۷,۳۰۹,۶۷۹,۹۹۷	۱,۴۸۶,۰۵۷,۶۷۱	۲,۷۶۶,۳۰۰	۱۷,۲۶۲,۴۰۸,۹۵۸	۱۶,۴۸۴,۷۴۸,۱۱۳	۷۷۷,۶۶۰,۸۴۵	۷۷۷,۶۶۰,۸۴۵	۷۷۷,۶۶۰,۸۴۵
پالایش نفت اصفهان	۷۰۷,۷۴۰	۴,۰۰۵,۵۹۴,۱۱۵	۳,۳۵۸,۲۱۹,۰۷۱	۶۴۷,۳۷۵,۰۴۴	۲,۸۳۶,۳۱۷	۱۷,۳۹۰,۰۳۰,۲۸۰	۱۴,۱۰۳,۵۵۲,۸۰۱	۳,۲۸۶,۴۷۷,۴۷۹	۳,۲۸۶,۴۷۷,۴۷۹	۳,۲۸۶,۴۷۷,۴۷۹
پتروشیمی پردیس	۵۰۰۰	۱۰۸,۴۶۹,۳۱۸	۱۱۵۰,۳۷,۴۶۳	(۶,۵۶۸,۱۴۵)	۲۵۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۱۲,۴۶۴	۸۰۵,۲۶۲,۲۳۵	(۴۳,۹۴۸,۹۷۱)	(۴۳,۹۴۸,۹۷۱)	(۴۳,۹۴۸,۹۷۱)
شیر پاستوریزه یگانه گلیاگان	۵۰	۲,۲۰۱,۳۷۸	۱,۴۱۶,۴۲۲	۸۴۱,۶۴۲	۲۰۰,۰۰۵۰	۵,۴۴۰,۲۴۸,۱۰۵	۵,۴۴۰,۲۴۸,۱۰۵	۵۰۷۰,۰۲۴,۰۰۶	۵۰۷۰,۰۲۴,۰۰۶	۵۰۷۰,۰۲۴,۰۰۶
پتروشیمی شازند	۳۰۱,۳۶۵	۲,۶۲۱,۹۷۴,۴۳۷	۲,۳۱۱,۳۶۶,۲۷۳	۳۱۰,۶۰۷,۹۶۴	۷۵۱,۳۶۵	۵,۸۱۷,۶۸۰,۳۸۳	۵,۲۰۱,۳۱۶,۳۰۲	۶۱۶,۳۶۳,۹۸۱	۶۱۶,۳۶۳,۹۸۱	۶۱۶,۳۶۳,۹۸۱
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۴,۵۱۵,۴۹۳	۵,۵۵۷,۶۴۹,۶۸۴	۱,۱۹۶,۸۶۵,۸۰۹	۲,۱۱۸,۴۵۱	۱۱,۷۷۰,۱۷۹,۱۲۳	۱۰,۳۲۳,۸۱۴,۷۸۰	۱,۵۴۷,۳۵۰,۴۵	۱,۵۴۷,۳۵۰,۴۵	۱,۵۴۷,۳۵۰,۴۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۸,۰۰۰	۹۷۶,۶۲۴,۱۷۵	۱,۱۱۱,۳۱۷,۱۹۸	(۱۳۴,۵۹۳,۰۲۳)	۱۳۸,۰۰۰	۹۷۶,۶۲۴,۱۷۵	۱,۱۱۱,۳۱۷,۱۹۸	(۱۳۴,۵۹۳,۰۲۳)	(۱۳۴,۵۹۳,۰۲۳)	(۱۳۴,۵۹۳,۰۲۳)
پالایش نفت تهران	۱,۱۸۱,۱۰۴	۶,۷۳۰,۰۸۰,۳۶۹	۶,۲۹۵,۵۵۴,۳۹۴	۴۳۵,۵۲۵,۹۷۵	۲۳۴,۲۲۲	۹,۷۱۴,۰۴۸,۶۱۱	۸,۳۳۰,۳۷۷,۶۸۵	۱,۳۸۳,۶۷۰,۹۴۶	۱,۳۸۳,۶۷۰,۹۴۶	۱,۳۸۳,۶۷۰,۹۴۶
بانک پاسارگاد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۷۴۴,۲۱۳	۳,۲۷۹,۵۵۹,۲۲۵	۲۴۰,۳۳۸,۰۸۸	۳,۶۰۶,۱۵۹	۷,۴۹۸,۴۷۴,۸۳۲	۷,۳۹۸,۴۷۴,۸۳۲	۳۴۶,۳۲۱,۳۲۱	۳۴۶,۳۲۱,۳۲۱	۳۴۶,۳۲۱,۳۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶,۲۳۸,۸۲۱,۳۴۷	۴,۸۵۰,۷۷۸,۷۶۲	۱,۳۷۸,۰۴۲,۴۸۵	۱,۵۳۰,۳۱۴	۷,۸۴۱,۳۱۱,۶۷۹	۶,۸۴۱,۰۰۸,۶۹۱	۱,۴۱۰,۲۰۲,۹۸۸	۱,۴۱۰,۲۰۲,۹۸۸	۱,۴۱۰,۲۰۲,۹۸۸
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۰۰۳,۰۵۸	۱,۹۸۲,۳۵۲,۱۶۱	(۱۴۴,۲۵۲,۱۰۳)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۹,۹۵۹,۸۰۱	۱۰,۸۷۸,۹۵۹,۰۲۹	۱,۳۱۰,۴۸۱,۷۷۲	۱,۳۱۰,۴۸۱,۷۷۲	۱,۳۱۰,۴۸۱,۷۷۲
مخابرات ایران	۱۲,۱۲۰	۵۰,۸۵۵,۵۹۹	۵۰,۸۸۱,۹۰۴	(۱۴۶,۳۰۵)	۱,۸۶۶,۸۸۴	۵,۷۸۴,۵۷۷,۰۷۹	۵,۸۲۹,۶۷۶,۳۲۱	(۵۵۰,۹۹۲,۴۲)	(۵۵۰,۹۹۲,۴۲)	(۵۵۰,۹۹۲,۴۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۴۵,۶۲۱	۲,۳۱۱,۶۶۹,۶۰۱	۸۲,۳۷۶,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۴۵,۶۲۱	۲,۳۱۱,۶۶۹,۶۰۱	۸۲,۳۷۶,۰۲۰	۸۲,۳۷۶,۰۲۰	۸۲,۳۷۶,۰۲۰
تأمین سرمایه نوین	۲۱۹,۲۷۵	۸۲۱,۲۳۷,۹۲۳	۷۹۰,۱۲۱,۸۱۸	۳,۳۳۵,۱۱۵	۳,۰۴۸,۸۹	۸,۴۴۳,۹۳۴,۶۴۴	۸,۴۴۳,۹۳۴,۶۴۴	۳۸۳,۷۶۷,۱۵۵	۳۸۳,۷۶۷,۱۵۵	۳۸۳,۷۶۷,۱۵۵
فولاد کلاه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۹۹۵,۴۷۰	۲,۱۲۰,۱۰۷,۹۹۷	(۹۸,۱۱۲,۵۲۷)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۹۹۵,۴۷۰	۲,۱۲۰,۱۰۷,۹۹۷	(۹۸,۱۱۲,۵۲۷)	(۹۸,۱۱۲,۵۲۷)	(۹۸,۱۱۲,۵۲۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۷,۰۰۰	۱,۰۸۳,۱۶۲,۱۹۴	۱,۰۰۹,۰۷۷,۰۸۰	۷۴۰,۸۵۱,۱۱۴	۱۴۷,۰۰۰	۱,۰۸۳,۱۶۲,۱۹۴	۱,۰۰۹,۰۷۷,۰۸۰	۷۴۰,۸۵۱,۱۱۴	۷۴۰,۸۵۱,۱۱۴	۷۴۰,۸۵۱,۱۱۴
پتروشیمی خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۹۱۶,۹۵۱	۷۴۰,۵۳۰,۱۸۳	۱۵۷,۳۸۶,۷۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۹۱۶,۹۵۱	۷۴۰,۵۳۰,۱۸۳	۱۵۷,۳۸۶,۷۶۸	۱۵۷,۳۸۶,۷۶۸	۱۵۷,۳۸۶,۷۶۸
تولید زلائين کپسول ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۷,۷۹۴,۸۲۴	۳,۰۳۷,۶۷۸,۵۵۶	۱,۳۳۰,۱۱۶,۲۶۸	۱,۳۳۰,۱۱۶,۲۶۸	۱,۳۳۰,۱۱۶,۲۶۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۳۸۸,۷۲۱	۳,۷۴۴,۱۴۹,۰۴۶	۵۲۷,۱۷۹,۶۸۵	۵۲۷,۱۷۹,۶۸۵	۵۲۷,۱۷۹,۶۸۵
صنایع ریخته گری ایران	-	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۲۳,۶۵۸	۲,۹۴۳,۱۴۹,۸۳۷	۷۰,۸۸۲,۸۲۱	۷۰,۸۸۲,۸۲۱	۷۰,۸۸۲,۸۲۱
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۷۶۱,۵۶۸	۳,۶۰۰,۳۶۸,۱۰۶	(۲۸۸,۵۰۶,۵۳۸)	(۲۸۸,۵۰۶,۵۳۸)	(۲۸۸,۵۰۶,۵۳۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۱,۷۲۳,۱۱۶	۴,۹۹۵,۲۴۳,۷۰۱	۴,۶۴۴,۲۱۳,۰۰۳	۳۶۱,۰۳۰,۵۹۸	۳۶۱,۰۳۰,۵۹۸	۳۶۱,۰۳۰,۵۹۸
سیمان شرق	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۱۸۱,۴۴۹	۲,۸۵۰,۹۶۹,۶۹۷	۲۶۶,۲۱۱,۷۲۲	۲۶۶,۲۱۱,۷۲۲	۲۶۶,۲۱۱,۷۲۲
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۱۶,۳۲۳	۲,۸۰۴,۱۶۱,۱۶۴	(۷,۲۴۴,۸۴۰)	(۷,۲۴۴,۸۴۰)	(۷,۲۴۴,۸۴۰)
کالسیمین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۹۸۸,۰۸۴	۲,۷۹۳,۷۰۲,۸۸۶	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۹۶,۷۶۴	۲,۸۳۷,۵۹۲,۴,۵۵۶	۳۱۱,۴۵۲,۳۰۸	۳۱۱,۴۵۲,۳۰۸	۳۱۱,۴۵۲,۳۰۸
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۴,۳۳۵,۰۱۶	۵,۴۴۶,۸۰۱,۰۴۷	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹
حفاری شمال	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۹,۷۳۵	۴,۳۴۴,۹۳۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵
بیمه دانا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۱۶۴,۶۷۳	۵,۱۹۱,۹۶۸,۳۶۶	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۴,۱۶۰,۱۲۷	۴,۹۹۳,۵۲۷,۶۱۶	۶۷۰,۶۳۳,۵۳۱	۶۷۰,۶۳۳,۵۳۱	۶۷۰,۶۳۳,۵۳۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۷۰۹,۰۷۳	۲,۶۲۳,۴۶۸,۶۷۷	(۳۱۸,۷۵۹,۴۴۴)	(۳۱۸,۷۵۹,۴۴۴)	(۳۱۸,۷۵۹,۴۴۴)
کارخانجات داروییخش	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۳۸۴,۳۵۷	۴,۳۷۵,۶۸۲,۳۴۹	۸۰۶,۷۰۱,۵۱۸	۸۰۶,۷۰۱,۵۱۸	۸۰۶,۷۰۱,۵۱۸
پست بانک ایران	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۳۸,۷۵۵	۸,۱۴۴,۶۰۶,۱۳۶	(۴۳۰,۷۷۳,۸۱)	(۴۳۰,۷۷۳,۸۱)	(۴۳۰,۷۷۳,۸۱)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸,۹۲۲,۱۲۵	۴,۳۸۲,۹۲۳,۷۶۴	۱۰۲,۹۶۸,۳۸۱	۱۰۲,۹۶۸,۳۸۱	۱۰۲,۹۶۸,۳۸۱
مهورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۸۳۶,۳۶۶	۴,۹۵۷,۸۳۶,۳۶۶	۱,۳۳۸,۹۲۴	۱,۳۳۸,۹۲۴	۱,۳۳۸,۹۲۴
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۴,۰۵۷	۴,۱۵۰,۱۶۷,۷۷۰	۱۸۳,۱۶۶,۳۸۷	۱۸۳,۱۶۶,۳۸۷	۱۸۳,۱۶۶,۳۸۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۵۹,۹۲۵	۸۳۱,۵۷۸,۴۶۴	۶۷۲,۵۹۲,۹۷۴	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۴۵۶,۵۷۳	۳,۲۸۲,۷۱۱,۳۳۸	۲۳۰,۷۴۵,۳۲۵
ح . سیمان مازندران	-	-	-	-	۲۲۳,۳۳۳	۲۹۵,۱۵۶,۶۷۲	۴۳۰,۹۶۶,۰۵۱	(۱۳۵۸۰۹,۳۷۹)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۵۳۳	۳,۷۵۵,۱۸۶,۱۴۱	۳,۶۵۰,۹۱۷,۸۲۵	۱۰۴,۲۶۸,۳۰۶
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۵۴,۷۸۵	۲,۷۲۰,۵۲۹,۱۸۶	۲,۳۹۴,۹۰۹,۸۴۱	۳۲۵,۶۱۹,۳۴۵
مواد اولیه دارویی البرز پالک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۸۹۴,۳۸۱	۱,۸۴۳,۹۲۳,۵۷۳	(۵۰,۳۹,۱۹۴)
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	۳۹۶,۹۹۸	۱,۹۲۶,۳۳۳,۶۵۹	۱,۴۱۰,۳۹۸,۲۴۹	۵۱۶,۰۳۵,۳۳۰
کوبن ایران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۹۳,۶۰۸	۶,۰۸۳,۹۴۲,۸۶۰	۴۲۶,۱۵۰,۷۴۸
بانک ملت	-	-	-	-	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۷,۳۷۸,۱۸۰	۱۰,۷۲۳,۱۰۲,۳۹۴	۱۱,۷۷۵,۲۷۵,۸۸۶
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۷۱۴,۳۱۰	۹,۶۵۱,۸۷۶,۴۵۳	۱,۹۲۸,۸۳۷,۸۵۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۰۶۲,۵۰۵	۴,۲۲۵,۷۷۹,۸۴۳	۷,۳۸۳,۶۴۲
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۶۵,۰۲۰	۸۲۹,۵۸۹,۳۰۲	۹۴,۷۷۵,۷۱۸
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۵۲۹,۵۴۱	۳,۴۸۰,۳۰۶,۰۱۴	(۵۸,۶۶۶,۴۷۳)
تاییدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۲۱۳,۵۰۳	۱,۳۳۴,۱۱۵,۵۲۰	۷۶۰,۹۷,۹۸۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۰۶۴,۹۵۲	۴,۶۴۰,۶۳۸,۵۷۵	۱,۷۹۶,۴۴۶,۳۷۷
ایران خودرو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۲۷,۱۲۰	۴,۴۴۹,۵۰۴,۰۹۰	(۳۷۹,۴۷۶,۹۷۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۹۷,۸۶۱	۱,۳۴۹,۳۰۸,۶۶۹	۹۴۲,۰۴۵,۳۴۲	۴۰۷,۱۶۳,۳۲۷
تأمین ماسه ریخته گری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۸۸۵,۹۶۴	۱,۴۱۲,۹۲۵,۶۸۵	۴۱۱,۹۶۰,۳۷۹
وینتا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۸۶۷,۷۶۱	۱,۷۳۳,۶۳۵,۱۳۰	(۳,۶۶۷,۳۶۹)
سیمان غرب	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۸۰,۷۶,۱۲۸	۱,۳۸۶,۸۷۳,۴۷۴	۱۲۱,۳۰۴,۶۶۴
پتروشیمی فثاوران	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۵۲۷,۰۲۷	۳,۳۲۰,۷۷۳,۴۵۰	۹۶,۷۵۳,۵۷۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۳۶۶,۶۴۱	۱,۳۷۸,۰۳۰,۵۰۰	۲۵,۳۳۴,۱۴۱
دارویی لقمان	-	-	-	-	۱۷۲,۳۷۱	۱,۱۷۵,۱۴۶,۳۲۲	۱,۰۸۷,۸۵۸,۹۴۴	۸۷,۳۸۷,۳۹۸
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۸۸,۷۹۱,۵۶۴	۲۱۵,۲۱۵,۶۲۸	(۲۶,۴۲۲,۰۶۴)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۵,۲۰۱	۵۵,۸۷۲,۵۱۴	(۱,۴۹۷,۳۱۳)
داروسازی زهراوی	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷,۵۳۳,۵۲۶,۳۴۰	۶,۷۱۳,۹۸۲,۴۸۰	۸۱۹,۵۲۳,۸۶۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۶,۴۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۱,۶۱۳,۳۴۷	۱۱,۸۵۰,۹۹۲,۸۲۴	۴۰,۶۲۰,۵۲۳
سیمان خزر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۸۹۴,۹۴۹	۲,۱۳۱,۹۲۸,۲۴۹	(۳۹,۰۴۳,۳۸۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۵۰۸,۸۸۸	۱,۹۹۸,۴۴۳,۵۰۰	۱۳۰,۶۶۳,۸۸۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۵۷۳,۵۷۴	۱,۳۳۱,۰۸۰,۳۵۰	(۳۶,۵۰۷,۷۷۶)
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۲۲۲,۵۲۴	۲,۴۹۹,۰۹۱,۴۲۲	۲۶۳,۱۳۱,۲۱۲
بیمه دی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۳۶۱,۳۶۴	۳,۶۶۴,۳۷۵,۰۱۸	(۴۵۷,۰۱۳,۶۵۴)
سیمرغ	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۱۳۲,۳۲۸	۲,۸۶۲,۵۱۳,۶۶۷	۸۲,۶۰۹,۶۷۱
بیمه البرز	-	-	-	-	۳۶۲,۰۰۰	۱,۳۴۷,۸۰۹,۳۹۵	۱,۳۴۸,۳۳۶,۴۴۲	۴۹,۴۷۲,۸۷۳
باما	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۲,۵۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۳,۳۹۹	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)
سیمان کرمان	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۸۰,۶۳۶	۱,۴۵۹,۹۹۲,۷۷۹	۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷
شیرپاستوریزه مگه خراسان	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۳,۱۸۱,۳۷۶,۲۱۶	۲,۶۰۰,۴۱۰,۱۴۵	۵۸۰,۹۶۶,۰۷۱
سرمایه گذاری صدرا تامین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۰۵۴,۴۰۱	۲,۸۳۰,۶۶۰,۰۶۸	(۳۷۲,۶۰۵,۶۶۷)
زایماد	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۸۸۵,۹۸۵	۲,۸۰۰,۸۷۳,۴۴۲	(۱۳۸۰۸۷,۳۵۷)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۰,۶۰	۲۳,۳۵۷,۹۲۹	۵۵۰,۷۷۳	۱۸,۸۵۰,۰۵۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۲,۲۱۱,۸۰۲	۹,۰۰۹,۲۵۳,۲۱۹	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳
سرمایه گذاری توکالوداد(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۶۷,۳۱۱	۴,۱۴۰,۷۱۱,۶۱۲	۸۳۹,۳۵۵,۶۹۹
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۳۱۱,۴۵۸	۲,۴۶۹,۹۴۶,۴۴۳	(۹۷,۶۳۵,۱۸۵)
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۴۳,۹۵۵	۲۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۴۳,۲۰۸,۹۵۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۲۳,۳۳۳	۶۴۹,۰۵۱,۶۷۸	۲۷۵,۲۲۳,۶۴۴	۳۶۳,۳۱۹۰,۲۴
آس.پ	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۳,۷۵۶	۲,۱۴۶,۸۰۵,۰۵۹	۱,۶۵۸,۸۲۸,۸۳۰	۴۸۷,۹۷۶,۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۸۷۵,۰۰۰	۴,۹۳۷,۰۱۷,۸۲۹	۳,۴۷۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹
پارس خودرو	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۳۸۰,۴۴۹	۵,۲۶۵,۳۷۵,۴۴۰	(۱۳۴,۹۹۴,۹۹۱)
سیمان مازندران	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶,۵۸۳,۱۷۱	۶,۰۶۸,۵۳۳,۶۴۶	(۱۹۱,۹۵۰,۴۵۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۲۴۰,۸۴۷	۳,۳۳۷,۹۶۴,۰۳۸	۲۲۰,۳۷۶,۸۰۹
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۱,۰۵۳,۷۵۲	۶,۳۶۲,۹۵۴,۱۵۸	۶۵۸,۰۹۹,۵۹۴
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۶۴۶,۰۴۷	۲,۱۱۹,۵۸۹,۴۲۰	۵۹,۰۵۶,۶۲۷
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۲۱,۵۰۰	۱۸,۰۱۱,۳۵۰,۴۲۱	۱۶,۰۳۸,۳۰۱,۴۱۵	۱,۹۷۳,۰۴۹,۰۰۶	۲۱,۵۰۰	۱۸,۰۱۱,۳۵۰,۴۲۱	۱۶,۰۳۸,۳۰۱,۴۱۵	۱,۹۷۳,۰۴۹,۰۰۶
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۸۳۶,۱۹۸	۸۵,۱۶۳,۸۰۲
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	۴,۴۰۸	۴,۳۷۴,۶۷۱,۳۳۹	۳,۸۱۷,۸۶۸,۲۴۵	۵۵۶,۸۰۲,۷۹۴
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۷,۸۱۴,۳۷۰,۴۷۲	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۰۰,۴۷۲
	۱۵,۶۹۵,۲۰۸	۸۵,۴۱۲,۰۷۳,۹۶۶	۷۶,۱۴۹,۳۹۶,۴۸۴	۹,۳۶۲,۶۷۷,۴۸۲	۱۳۷,۱۱۶,۶۸۲	۴۸۲,۱۷۱,۳۸۴,۴۶۲	۴۳۵,۸۲۹,۱۲۲,۳۵۵	۴۶,۳۴۲,۲۶۲,۱۰۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	-	(۸۷۷,۶۸۸,۳۹۱)	۲,۶۵۹,۵۴۸,۷۸۵	۱,۷۸۱,۸۶۰,۳۹۴	۱۱.۹۷٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۱۷,۶۳۱	۳,۶۷۹,۰۳۲,۶۸۱	۷,۲۳۵,۸۵۰,۳۱۲	۷.۴۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۲,۷۹۸)	۴,۴۰۰	۱,۶۰۲	۰.۰۰٪	-	-	۲۵۰,۰۵۵,۹۴۸	۲۵۰,۰۵۵,۹۴۸	۰.۲۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲,۷۴۹,۲۶۱	۹۹,۶۱۶,۹۱۱	۱۰۲,۳۶۶,۱۷۲	۰.۶۹٪	۷۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۷,۷۷۱	(۴۲۲,۶۸۹,۶۸۷)	۳۸۸,۵۲۸,۰۸۴	۰.۴۰٪
سایپا	-	۱۰۵,۳۹۶,۴۴۱	(۸۰۶,۷۶۰,۴۴۱)	(۷۰۱,۳۶۴,۰۰۰)	-۴.۷۱٪	-	۱۱۰	(۶۳۳,۱۱۱,۷۰۶)	(۶۳۳,۱۱۱,۷۹۶)	-۰.۶۵٪
بانک خاورمیانه	-	۱۶۳,۳۴۹,۶۸۶	(۳۹,۱۶۷,۹۷۴)	۱۲۴,۱۸۱,۷۱۲	۰.۸۳٪	-	۱۶۳,۳۴۹,۶۸۶	(۶۵,۱۱۷,۳۱۴)	۹۸,۳۳۲,۳۷۲	۰.۱۰٪
بانک تجارت	-	۱۶۱,۷۷۹,۱۳۱	(۳۸,۳۳۳,۴۵۲)	۱۲۳,۵۴۵,۶۷۹	۰.۸۳٪	-	۴۲۱,۱۷۷,۸۳۴	۱۴۳,۱۰۸,۴۲۱	۵۶۴,۲۸۶,۳۵۵	۰.۵۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۱	(۲۴۰,۴۵۵,۳۳۴)	(۲۴۰,۴۵۵,۳۳۴)	-۱.۶۲٪	-	۱۱	(۲۴۰,۴۵۵,۳۳۴)	(۲۴۰,۴۵۵,۳۳۴)	-۰.۲۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱,۰۸۷,۶۲۴,۴۸۳)	۱,۴۸۶,۰۵۷,۶۷۱	۳۹۸,۴۳۳,۱۸۸	۲.۶۸٪	-	۲۶۳,۳۵۱,۶۲۴	۷۷۷,۶۶۰,۸۴۵	۱,۰۴۱,۰۱۲,۴۶۹	۱.۰۸٪
پالایش نفت اصفهان	-	۳۰۵,۳۹۱,۴۰۸	۶۴۷,۳۷۵,۰۴۴	۹۵۲,۷۶۶,۴۵۲	۶.۴۰٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۹۴,۸۸۰	۳,۲۸۶,۴۷۷,۴۷۹	۶,۰۰۵,۸۷۲,۳۵۹	۶.۲۰٪
پتروشیمی پردیس	-	(۴۲۴,۸۷۹)	(۶,۵۶۸,۱۴۵)	(۶,۹۹۳,۰۲۴)	-۰.۰۵٪	۹۰,۸۱,۳۴۰	(۳,۴۷۰,۰۱۸)	(۴۳,۹۴۸,۹۷۱)	(۳۸,۳۳۷,۶۴۹)	-۰.۰۴٪
شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان	-	(۸۷۸,۳۲۸)	۸۴۱,۶۴۲	(۳۶,۶۸۶)	۰.۰۰٪	-	-	۵۰۷,۰۲۴,۹۰۶	۵۰۷,۰۲۴,۹۰۶	۰.۵۳٪
پتروشیمی شازند	-	۱۲۳,۰۷۸,۰۲۷	۴۳۳,۶۸۵,۹۹۱	۴۳۳,۶۸۵,۹۹۱	۲.۹۱٪	-	۶۲۱,۵۷۹,۷۹۵	۶۱۶,۳۶۳,۹۸۱	۱,۳۳۷,۹۴۳,۷۷۶	۱.۳۸٪
معدنی وصنعتی جادرملو	-	(۳۵۴,۵۲۹,۸۴۱)	۱,۱۹۶,۸۶۵,۸۰۹	۹۴۲,۳۳۵,۹۶۸	۶.۳۳٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۴۶۲,۳۲۷	۱,۵۴۷,۳۵۰,۴۵	۲,۹۹۱,۸۲۷,۳۷۲	۳.۰۴٪
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۴۵,۹۹۵,۳۷۱	(۱۳۴,۵۹۳,۰۲۳)	(۸۸,۵۹۷,۶۵۲)	-۰.۶۰٪	-	۳	(۱۳۴,۵۹۳,۰۲۳)	(۱۳۴,۵۹۳,۰۲۰)	-۰.۱۴٪
پالایش نفت تهران	-	(۴۷۵,۱۹۱,۹۰۴)	۴۳۴,۵۲۵,۹۷۵	(۴۰,۶۶۵,۹۲۹)	-۰.۳۷٪	۷۵,۰۰۱,۵۰۰	-	۱,۳۸۳,۶۷۰,۹۳۶	۱,۴۵۸,۶۷۲,۴۳۶	۱.۵۱٪
بانک پاسارگاد	-	۳۹۱,۱۹۵,۰۲۵	۶۳۱,۴۳۳,۱۱۳	۶۳۱,۴۳۳,۱۱۳	۴.۲۴٪	-	۴۰۵,۱۲۷,۲۷۸	۳۳۶,۳۳۱,۳۲۱	۴۴۱,۴۵۸,۵۹۹	۰.۷۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۱۲۴,۲۴۷,۴۶۶	۱,۳۷۸,۰۴۲,۴۸۵	۳,۵۰۲,۲۸۹,۹۵۱	۲۳.۵۳٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۰۰۶,۰۵۴	۱,۴۱۰,۳۰۲,۹۸۸	۸,۴۸۵,۳۰۹,۰۴۲	۸.۷۶٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۹	(۱۴۴,۲۵۲,۱۰۳)	(۱۴۴,۲۵۲,۰۹۴)	-۰.۹۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱,۳۱۰,۴۸۱,۷۷۲	۱,۸۱۰,۴۸۱,۷۸۱	۱.۸۷٪
مخابرات ایران	-	(۲,۶۵۴,۲۷۴)	(۱۲۶,۳۰۵)	(۳,۷۸۰,۵۷۹)	-۰.۰۲٪	-	۱	(۵۵,۰۹۹,۲۴۲)	(۵۵,۰۹۹,۲۴۱)	-۰.۰۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۴۷,۵۰۱,۹۹۹)	۸۲,۳۷۶,۰۲۰	۴۴,۸۷۴,۰۲۱	۰.۲۳٪	-	(۳)	۸۲,۳۷۶,۰۲۰	۸۲,۳۷۶,۰۱۷	۰.۰۹٪
تامین سرمایه نوین	-	(۳۲۰,۳۶۶۷۲)	۳۰,۳۲۵,۱۱۵	(۱,۷۱۱,۵۵۷)	-۰.۰۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴)	۳۸۳,۷۶۷,۱۵۵	۶۳۳,۷۶۷,۱۴۱	۰.۶۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۷	(۹۸,۱۱۲,۵۳۷)	(۹۸,۱۱۲,۵۳۰)	-۰.۰۶٪	-	۷	(۹۸,۱۱۲,۵۳۷)	(۹۸,۱۱۲,۵۳۰)	-۰.۱۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱)	۷۴۰,۸۵,۱۱۴	۷۴۰,۸۵,۱۱۳	۰.۵۰٪	-	(۱)	۷۴۰,۸۵,۱۱۴	۷۴۰,۸۵,۱۱۳	۰.۰۸٪
پتروشیمی خراسان	-	(۹۶,۲۶۲,۰۰۲)	۱۵۷,۳۸۶,۷۶۸	۶۱,۱۲۴,۷۶۶	۰.۴۱٪	-	۲۱,۴۳۷,۶۸۳	۱۵۷,۳۸۶,۷۶۸	۱۷۸,۸۲۴,۴۵۱	۰.۱۸٪
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۳۳۰,۱۱۶,۲۶۸	۱,۳۳۰,۱۱۶,۲۶۸	۱.۳۷٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۰.۵۵٪
صنایع ریخته گری ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷۰,۸۸۲,۸۲۱	۷۰,۸۸۲,۸۲۱	۰.۰۷٪
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۸۸,۵۰۶,۵۳۸)	(۲۸۸,۵۰۶,۵۳۸)	-۰.۳۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۶۱,۰۳۰,۵۹۸	۳۶۱,۰۳۰,۵۹۸	۰.۳۷٪
سیمان شرق	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۶۶,۲۱۱,۷۳۲	۲۶۶,۲۱۱,۷۳۲	۰.۲۷٪
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۷,۳۴۴,۸۴۰)	(۷,۳۴۴,۸۴۰)	-۰.۰۱٪
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	-۰.۵۲٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۰.۳۲٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹	۶۰۷,۵۲۳,۹۶۹	۰.۶۳٪
حفاری شمال	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	۰.۹۶٪
بیمه دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)	(۹۱۲,۷۰۴,۶۹۳)	-۰.۹۴٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۵۶,۶۳۱,۴۵۳	-	۵۶,۶۳۱,۴۵۳	۰.۳۸٪	-	۵۶,۶۳۱,۴۵۳	۶۷۰,۶۳۲,۵۳۱	۷۲۷,۲۶۳,۹۸۴	۰.۷۵٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۱۸,۷۵۹,۶۲۴)	(۳۱۸,۷۵۹,۶۲۴)	-۰.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کارخانجات داروبخش	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸۰۶,۷۰۱,۵۱۸	۸۰۶,۷۰۱,۵۱۸	۰.۸۳ %
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴۳,۰۷۷,۳۸۱)	(۴۳,۰۷۷,۳۸۱)	-۰.۰۴ %
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۳,۹۶۸,۳۸۱	۱۰۳,۹۶۸,۳۸۱	۰.۱۱ %
محورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۲۳۸,۹۲۴	۱,۲۳۸,۹۲۴	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۸۳,۱۶۶,۲۸۷	۱۸۳,۱۶۶,۲۸۷	۰.۱۹ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰	۱۵۸,۹۸۵,۴۹۰	۰.۱۶ %
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۳۰,۷۴۵,۲۳۵	۲۳۰,۷۴۵,۲۳۵	۰.۲۴ %
ح. سیمان مازندران	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۳۵,۸۰۹,۳۷۹)	(۱۳۵,۸۰۹,۳۷۹)	-۰.۱۴ %
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۴,۲۶۸,۳۰۶	۱۰۴,۲۶۸,۳۰۶	۰.۱۱ %
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	۳۷۰,۶۱۹,۳۴۵	۳۲۵,۶۱۹,۳۴۵	۰.۳۸ %
مواد اولیه دارویی البرز پالک	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۵۰,۳۹۰,۱۹۲)	(۵۰,۳۹۰,۱۹۲)	-۰.۰۱ %
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۵۱۶,۰۲۵,۲۳۰	۵۱۶,۰۲۵,۲۳۰	۰.۵۳ %
کرین ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴۲۶,۱۵۰,۷۴۸	۴۲۶,۱۵۰,۷۴۸	۰.۴۴ %
بانک ملت	-	-	-	-	-	۲۹.۱۹ %	۴,۳۴۶,۲۰۷,۲۵۰	-	۱۱,۷۷۵,۲۷۵,۸۸۶	۲۵,۸۵۹,۳۱۰,۰۱۵	۲۶.۷۰ %
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۹۲۸,۸۳۷,۸۵۷	۲,۳۲۸,۸۳۷,۸۵۷	۲.۴۰ %
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷,۲۸۲,۶۴۲	۷,۲۸۲,۶۴۲	۰.۰۱ %
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۹۴,۷۷۵,۷۱۸	۹۴,۷۷۵,۷۱۸	۰.۱۰ %
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۵۸,۶۷۶,۴۷۳)	(۵۸,۶۷۶,۴۷۳)	-۰.۰۶ %
تاییداتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷۶,۰۹۷,۹۸۳	۷۶,۰۹۷,۹۸۳	۰.۰۸ %
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۷۹۶,۴۳۶,۳۷۷	۲,۱۰۸,۴۳۶,۳۷۷	۲.۱۸ %
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۷۹,۴۷۶,۹۷۰)	(۲۷۹,۴۷۶,۹۷۰)	-۰.۲۹ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۱.۰۱ %	۱۵۱,۰۱۶,۸۹۱	-	۴۰۷,۱۶۳,۳۲۷	۱,۳۲۰,۴۴۴,۹۲۹	۱.۳۶ %
تامین ماسه ریخته گری	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴۱۱,۹۶۰,۲۷۹	۴۱۱,۹۶۰,۲۷۹	۰.۴۳ %
ویتانا	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳,۷۶۷,۳۶۱)	(۳,۷۶۷,۳۶۱)	۰.۰۰ %
سیمان غرب	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۸۶,۳۰۲,۶۶۴	۱۲۱,۳۰۲,۶۶۴	۰.۳۰ %
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۹۶,۷۵۳,۵۷۷	۹۶,۷۵۳,۵۷۷	۰.۱۰ %
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۵,۲۳۴,۱۴۱	۲۵,۲۳۴,۱۴۱	۰.۰۳ %
دارویی لقمان	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸۷,۳۸۷,۳۹۸	۸۷,۳۸۷,۳۹۸	۰.۰۹ %
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۶,۴۲۴,۰۶۴)	(۲۶,۴۲۴,۰۶۴)	-۰.۰۳ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱,۴۹۷,۳۱۳)	(۱,۴۹۷,۳۱۳)	۰.۰۰ %
داروسازی زهرای	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸۱۹,۵۴۳,۸۶۰	۸۱۹,۵۴۳,۸۶۰	۰.۸۵ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴۰,۶۲۰,۵۲۳	۴۰,۶۲۰,۵۲۳	۰.۰۴ %
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۹,۰۴۳,۳۸۰)	(۲۹,۰۴۳,۳۸۰)	-۰.۰۳ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۱۳,۰۶۶,۳۸۸	۰.۰۱ %
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۶,۵۰۷,۷۷۶)	(۲۶,۵۰۷,۷۷۶)	-۰.۰۳ %
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۶۳,۱۳۱,۲۱۲	۲۶۳,۱۳۱,۲۱۲	۰.۲۷ %
بیمه دی	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴۵۷,۰۱۳,۶۵۴)	(۴۵۷,۰۱۳,۶۵۴)	-۰.۴۷ %
سیمرغ	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸۲,۶۰۹,۶۷۱	۸۲,۶۰۹,۶۷۱	۰.۰۹ %
بیمه البرز	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴۹,۴۷۲,۸۷۳	۴۹,۴۷۲,۸۷۳	۰.۰۵ %
پاما	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	(۱۲۵,۷۴۹,۸۹۹)	-۰.۱۳ %
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷	۱۰۶,۱۳۷,۸۵۷	۰.۱۱ %
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۵۸۰,۹۶۶,۰۷۱	۵۸۰,۹۶۶,۰۷۱	۰.۶۰ %
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۷۷,۳۹۴,۳۳۳	(۲۷۲,۶۰۵,۶۶۷)	۰.۱۸ %

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

زامیاد	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	(۱۳۸,۰۸۷,۳۵۷)	(۱۳۸,۰۸۷,۳۵۷)	-	-	-	۰.۱۴ %
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۸,۸۵۰,۰۵۶	۱۸,۸۵۰,۰۵۶	-	-	-	۰.۰۳ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	۱,۶۴۲,۹۵۸,۵۸۳	-	-	-	۱.۷۰ %
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۸۳۹,۳۵۵,۶۹۹	۸۳۹,۳۵۵,۶۹۹	-	-	-	۰.۸۷ %
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	(۹۷,۶۳۵,۱۸۵)	(۹۷,۶۳۵,۱۸۵)	-	-	-	-۰.۱۰ %
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۴۳,۳۰۸,۹۵۵	۴۳,۳۰۸,۹۵۵	-	-	-	۰.۰۴ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۴	۳۶۳,۳۱۹,۰۳۴	-	-	-	۰.۳۸ %
آ.س.پ	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۴۸۷,۹۷۶,۲۲۹	۴۸۷,۹۷۶,۲۲۹	-	-	-	۰.۵۰ %
تولیدی چدن سازان	-	(۵۴,۸۱۶,۶۲۹)	-	(۵۴,۸۱۶,۶۲۹)	-۰.۳۷ %	-	-	-	-	۱,۴۰۲,۳۲۶,۲۰۰	۱,۴۵۷,۱۴۲,۸۲۹	(۵۴,۸۱۶,۶۲۹)	-	-	۱.۴۵ %
پارس خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	(۱۳۴,۹۹۴,۹۹۱)	(۱۳۴,۹۹۴,۹۹۱)	-	-	-	-۰.۱۴ %
سیمان مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	(۱۹۱,۹۵۰,۴۵۵)	(۱۹۱,۹۵۰,۴۵۵)	-	-	-	-۰.۲۰ %
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۲۲۰,۳۷۶,۸۰۹	۲۲۰,۳۷۶,۸۰۹	-	-	-	۰.۲۳ %
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۰۹۹,۵۹۴	۶۵۸,۰۹۹,۵۹۴	-	-	-	۰.۹۱ %
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۵۹,۰۵۶,۶۲۷	۵۹,۰۵۶,۶۲۷	-	-	-	۰.۰۶ %
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳۶۲,۱۹۵,۴۷۳	-	۳۶۲,۱۹۵,۴۷۳	۱.۷۶ %	۳۶۲,۱۹۵,۴۷۳	-	۳۶۲,۱۹۵,۴۷۳	-	۳۶۲,۱۹۵,۴۷۳	-	۳۶۲,۱۹۵,۴۷۳	-	-	۰.۲۷ %
سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	-	۳۰۵,۰۷۶,۶۴۷	-	۳۰۵,۰۷۶,۶۴۷	۳.۰۵ %	۳۰۵,۰۷۶,۶۴۷	-	۳۰۵,۰۷۶,۶۴۷	-	۳۰۵,۰۷۶,۶۴۷	-	۳۰۵,۰۷۶,۶۴۷	-	-	۰.۳۳ %
پتروشیمی خارک	-	۹,۵۹۷,۷۵۹	-	۹,۵۹۷,۷۵۹	۰.۰۶ %	۹,۵۹۷,۷۵۹	-	۹,۵۹۷,۷۵۹	-	۹,۵۹۷,۷۵۹	-	۹,۵۹۷,۷۵۹	-	-	۰.۰۱ %
صنایع لاستیکی سهند	-	(۲۰,۰۴۲,۳۴۷)	-	(۲۰,۰۴۲,۳۴۷)	-۰.۱۳ %	(۲۰,۰۴۲,۳۴۷)	-	(۲۰,۰۴۲,۳۴۷)	-	(۲۰,۰۴۲,۳۴۷)	-	(۲۰,۰۴۲,۳۴۷)	-	-	-۰.۰۲ %
نفت پاسارگاد	-	(۲۲,۳۲۱,۹۷۷)	-	(۲۲,۳۲۱,۹۷۷)	-۰.۱۵ %	(۲۲,۳۲۱,۹۷۷)	-	(۲۲,۳۲۱,۹۷۷)	-	(۲۲,۳۲۱,۹۷۷)	-	(۲۲,۳۲۱,۹۷۷)	-	-	-۰.۰۲ %
کویر تایر	-	(۹,۴۸۲,۹۸۴)	-	(۹,۴۸۲,۹۸۴)	-۰.۰۶ %	(۹,۴۸۲,۹۸۴)	-	(۹,۴۸۲,۹۸۴)	-	(۹,۴۸۲,۹۸۴)	-	(۹,۴۸۲,۹۸۴)	-	-	-۰.۰۱ %
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	(۲۲۹,۳۵۷,۲۰۷)	-	(۲۲۹,۳۵۷,۲۰۷)	-۱.۵۴ %	(۲۲۹,۳۵۷,۲۰۷)	-	(۲۲۹,۳۵۷,۲۰۷)	-	(۲۲۹,۳۵۷,۲۰۷)	-	(۲۲۹,۳۵۷,۲۰۷)	-	-	-۰.۲۴ %
سرمایه گذاری شغادارو	-	(۱۱۱,۵۱۱,۴۱۶)	-	(۱۱۱,۵۱۱,۴۱۶)	-۰.۷۵ %	(۱۱۱,۵۱۱,۴۱۶)	-	(۱۱۱,۵۱۱,۴۱۶)	-	(۱۱۱,۵۱۱,۴۱۶)	-	(۱۱۱,۵۱۱,۴۱۶)	-	-	-۰.۱۳ %
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	-	۱۶۷,۵۴۳,۲۸۳	-	۱۶۷,۵۴۳,۲۸۳	۱.۱۳ %	۱۶۷,۵۴۳,۲۸۳	-	۱۶۷,۵۴۳,۲۸۳	-	۱۶۷,۵۴۳,۲۸۳	-	۱۶۷,۵۴۳,۲۸۳	-	-	۰.۱۷ %
	-	۵,۹۶۹,۵۲۳,۲۹۰	-	۵,۹۶۹,۵۲۳,۲۹۰		۱۲,۶۸۸,۸۵۱,۱۴۳	-	۷,۳۸۹,۶۲۸,۴۷۶	-	۵,۳۹۹,۲۲۲,۶۶۷	-	۴۲,۷۰۷,۹۴۶,۰۳۳	-	۷۷,۸۳۹,۵۰۹,۹۸۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۱,۹۹۶,۳۴۴,۹۱۸	۱,۹۷۳,۰۴۹,۰۰۶	۲۳,۲۹۵,۹۱۲	-	۳۳۸,۳۶۵,۲۰۸	۱,۹۷۳,۰۴۹,۰۰۶	(۱,۶۳۴,۶۸۳,۷۹۸)	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۵۶,۸۰۳,۷۹۴	۵۵۶,۸۰۳,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱,۰۱۹,۳۰۰,۴۷۲	۱,۰۱۹,۳۰۰,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۲,۴۴۲,۷۹۸	-	۹۲,۴۴۲,۷۹۸	-	۵۸,۶۸۲,۴۲۵	-	۵۸,۶۸۲,۴۲۵	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۹۸۰۳۱۸
۱۸۰,۴۷۳,۹۶۰	-	۱۸۰,۴۷۳,۹۶۰	-	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۱۳
۸۳۶,۶۷۳,۹۲۳	-	۸۳۶,۶۷۳,۹۲۳	-	۱۷۸,۰۱۶,۸۴۵	-	۱۷۸,۰۱۶,۸۴۵	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۳۸,۶۸۴,۴۱۶	-	۵۳۸,۶۸۴,۴۱۶	-	۸۴,۸۲۳,۴۵۹	-	۸۴,۸۲۳,۴۵۹	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸۲۵,۸۰۵,۳۲۶	-	-	۸۲۵,۸۰۵,۳۲۶	۱۴۶,۸۲۲,۰۰۶	-	۶۲,۸۴۹,۴۰۲	۸۳,۹۷۲,۶۰۴	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۳۶
۱,۸۲۸,۲۶۱,۱۶۸	-	۵۵۶,۶۹۶,۱۰۲	۱,۲۷۱,۵۶۵,۰۶۶	۱۹۷,۱۱۰,۷۳۴	-	۷۹,۴۲۲,۳۷۷	۱۱۷,۶۸۸,۳۵۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۹۵۹,۹۵۳,۵۷۷	۳,۶۳۴,۳۱۶,۰۷۴	۲,۲۲۸,۲۶۷,۱۱۱	۲,۰۹۷,۲۷۰,۳۹۲	۱,۱۳۰,۹۲۸,۴۵۷	۱,۹۷۳,۰۴۹,۰۰۶	(۱,۰۴۳,۷۸۱,۵۱۰)	۲۰۱,۶۶۰,۹۶۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	-		۳۸۷,۶۷۱	
بانک رفاه و نک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	۱۳,۳۰۹		۱۳۶,۹۸۹	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹-۴۶	۰		۱۲۱,۱۰۶,۲۳۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۳۶۵,۵۸۸		۳,۲۵۱,۵۴۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹-۴۳	۰		۵۲,۰۰۰	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۴,۹۳۵		۲,۹۱۷,۷۸۶	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴		۱,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸-۴۶	۰		۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۸۴۳		۱۳,۴۴۶	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	۱۴۰,۳۴۴,۶۱۸		۲,۳۹۵,۷۵۸,۴۶۱	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹-۶۵	۰		۱۰۰,۵۱۵۷,۳۳۲	
		۳۱۰,۵۹۲,۳۰۷		۵,۹۹۴,۵۵۶,۶۴۹	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
۵۵۱,۳۹۸,۶۰۱	۸۰,۳۴۲,۸۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹۶,۰۴۸,۳۳۲	۸۰,۳۴۲,۸۵۸	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی
		درآمدها	های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۶۸۸,۸۵۱,۱۴۳	۸۵.۲۳ %	۶۶۴ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۳۰,۹۲۸,۴۵۷	۷.۶۰ %	۰.۵۹ %
درآمد سپرده بانکی	۳۱۰,۵۹۳,۳۰۷	۲.۰۹ %	۰.۱۶ %
	۱۴,۱۳۰,۳۷۱,۹۰۷	۰/۰۰%	۰/۰۰%