

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۲۲۱,۲۲۲	۲,۲۷۹,۱۵۹,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۸,۸۳۷,۰۰۰	۲,۰۶۸,۰۰۰,۲۷۰۰	۲,۳۸۹,۹۸۰,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۱٪
بانک خاورمیانه	۳۹۹,۷۵۰	۱,۸۱۵,۱۲۰,۷۶۶	۱,۹۷۸,۲۷۰,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک ملت	۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۷,۲۰۲,۸۹۰	۲۹,۷۱۱,۵۰۰,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲.۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۴۰,۰۰۰	۵,۸۰۶,۳۲۷,۶۹۹	۷,۸۸۳,۱۸۲,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۲۸۱,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۶.۷۸٪
پتروشیمی پردیس	۷۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۳۱۵,۲۵۰	۱,۶۸۴,۳۱۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی خراسان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۰۱,۳۱۵	۱,۰۲۰,۲۰۱,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی سازند	۳۳۸,۶۲۵	۲,۳۲۶,۸۶۲,۰۰۴	۲,۳۳۸,۲۲۳,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۰۳٪
پتروشیمی خارک	۷۶,۵۶۶	۱,۳۲۸,۰۰۰,۵۳۸۰	۱,۳۲۸,۰۰۰,۲۱۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۶٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۹۶,۶۶۷	۲,۳۲۹,۰۹۶,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۷۰۰,۹۶۹	۱,۹۶۰,۸۹۲,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۰۰,۵۲۲	۳,۶۱۶,۷۰۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۰۰,۴۰۱۶	۱,۸۲۰,۲۹۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۰۰۰,۹۵۳	۲,۰۲۳,۸۸۶,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۲.۱۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۷,۱۳۹	۷۰۰,۰۰۰,۲۱۰,۶۱	۱,۲۴۳,۳۲۹,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۳٪
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۳۲۳,۵۲۷	۱,۳۹۹,۳۲۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸۱,۹۵۰	۱۵,۲۹۰,۲۸۰,۲۷۴	۲۲,۰۰۰,۱۳۷۵۰,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۲۲٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۱۳۳,۶۸۹	۲,۳۶۲,۱۳۳,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸۹,۷۳۴	۲,۱۳۳,۸۰۰,۷۶۲	۲,۰۰۰,۷۱۵,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰,۳۸۵	۲,۳۲۵,۰۰۰,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی زاجان گستران	۱۶۵,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۲۰۶۶	۲,۳۶۰,۰۰۰,۲۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی جادرملو	۵۱۷,۱۹۳	۲,۳۲۷,۳۶۱,۶۱۵	۲,۳۲۷,۳۶۱,۶۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۳۸۳,۵۲۶	۳,۳۵۳,۳۸۳,۵۲۶	۳,۳۵۳,۳۸۳,۵۲۶	۳,۳۵۳,۳۸۳,۵۲۶	۳,۳۵۳,۳۸۳,۵۲۶	۳,۳۵۳,۳۸۳,۵۲۶	۳,۳۵۳,۳۸۳,۵۲۶	۳,۳۵۳,۳۸۳,۵۲۶	۲.۶۷٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۲۵,۷۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۵۶,۱۸۵	۱۰,۵۶۹,۰۰۰,۳۰۱,۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۰۰۰,۳۰۲۹۶	۱,۲۲۶,۰۰۰,۳۰۲۹۶	۱,۲۲۶,۰۰۰,۳۰۲۹۶	۱,۲۲۶,۰۰۰,۳۰۲۹۶	۱,۲۲۶,۰۰۰,۳۰۲۹۶	۱,۲۲۶,۰۰۰,۳۰۲۹۶	۱,۲۲۶,۰۰۰,۳۰۲۹۶	۱,۲۲۶,۰۰۰,۳۰۲۹۶	۶.۸۲٪
نفت پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۸۸۳,۶۰۰	۱,۵۷۴,۸۸۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کوپر نابیر	۵۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۵۷,۲۲۴	۶۶۲,۰۵۷,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی جادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۹٪
پشم شیشه ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۲۲٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۶۷٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
لیرینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
	۲۷,۸۵۷,۰۲۶	۸۵,۳۵۵,۱۲۵,۹۰۵	۱۲۰,۵۲۹,۸۵۰,۷۹۴	۱۰,۲۰۹,۰۹۰	۵۹,۹۵۵,۱۲۷,۲۵۱	۱۴,۲۴۲,۲۴۸	۵۹,۹۵۵,۱۲۷,۲۵۱	۱۲۰,۵۲۹,۸۵۰,۷۹۴	۱۰,۲۰۹,۰۹۰	۵۹,۹۵۵,۱۲۷,۲۵۱	۱۴,۲۴۲,۲۴۸	۵۹,۹۵۵,۱۲۷,۲۵۱	۱۰۰.۰۰٪
	۲۷,۸۵۷,۰۲۶	۸۵,۳۵۵,۱۲۵,۹۰۵	۱۲۰,۵۲۹,۸۵۰,۷۹۴	۱۰,۲۰۹,۰۹۰	۵۹,۹۵۵,۱۲۷,۲۵۱	۱۴,۲۴۲,۲۴۸	۵۹,۹۵۵,۱۲۷,۲۵۱	۱۲۰,۵۲۹,۸۵۰,۷۹۴	۱۰,۲۰۹,۰۹۰	۵۹,۹۵۵,۱۲۷,۲۵۱	۱۴,۲۴۲,۲۴۸	۵۹,۹۵۵,۱۲۷,۲۵۱	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

١٣٩٨/١١/٣٠				١٣٩٨/١٠/٣٠				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-			-	-		-	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
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 نامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲.۶۳ %										
استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۳۳۴,۷۲۴,۶۲۰	۵,۵۱۵,۱۹۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷۰۵,۰۶۰	۵,۳۳۴,۷۲۴,۶۲۰	۵,۶۳۶,۳۹۰,۶۵۲	۲.۹۷ %										
استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۴,۵۰۰	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	۲,۸۶۱,۴۹۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۶۵۲,۹۰۰	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	۲,۹۳۵,۹۱۹,۹۱۳	۱.۵۵ %										
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۹,۰۰۰	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۷,۹۰۵,۲۶۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۱	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۸,۰۲۲,۱۸۸,۶۹۳	۴.۲۳ %										
استادخانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۲۴۸	۱۸۴,۹۹۹,۹۳۹	۲۰۸,۳۹۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۸	۸۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۹۹,۹۳۹	۲۱۰,۶۴۷,۱۷۰	۰.۱۱ %										
استادخانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴,۵۹۱,۶۱۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۳۰,۵۰۰	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴,۶۴۹,۱۲۶,۹۳۷	۲.۴۵ %										
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۵۶۲,۷۶۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۶۲۶,۰۱۶,۰۷۵	۵.۰۷ %										
							۴۱,۷۴۸	۳۲,۹۲۰,۰۹۳,۰۱۶	۳۵,۶۴۱,۰۱۳,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۴۸	۵,۹۹۳,۷۶۱	۳۲,۹۲۰,۰۹۳,۰۱۶	۳۶,۰۷۶,۶۶۴,۴۴۰											

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰						
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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	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	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
بانک رفاه وینک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	-	۱,۶۴۵,۸۳۸	۱۳,۴۱۷	۱,۶۵۹,۲۵۵	۰	۰.۰۰۰٪
بانک رفاه وینک	۲۱۴۷۷۴۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	-	۱۰۹,۳۹۵	۰	۱۰۹,۳۹۵	۰	۰.۰۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	-	۴۴,۸۲۵,۳۹۹	۳۶۵,۵۸۷	۰	۴۵,۱۹۰,۹۸۶	۰.۰۰۳٪
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۱۱۲۴۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	-	۱۷۰,۵۵۲,۰۲۹	۸,۱۳۸	۰	۱۷۰,۵۶۰,۱۵۷	۰.۰۰۹٪
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۷٪
بانک آینده وپنجره سامی	۰۲۰۳۳۱۷۷۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	-	۵۳۸,۳۳۳	۱۸۳,۰۳۱,۰۶۹	۱۸۳,۰۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۴۶۲	۰.۰۰۰٪
بانک آینده وپنجره سامی	۰۸۰۱۱۸۰۵۴۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	-	۲۱,۳۶۹,۷۷۹,۸۴۴	۴۵,۵۷۰,۰۲۰,۹۰۰	۲۳,۸۷۰,۰۸۷,۶۸۳	۳۳,۸۶۹,۶۹۵,۰۵۱	۱۷.۴۴٪
بانک آینده وپنجره سامی	۰۱۰۰۳۱۶۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	-	۰	۲۳,۸۷۰,۰۲۷,۶۸۳	۲۳,۸۷۰,۰۲۷,۶۸۳	۰	۰.۰۰۰٪
					۳۱,۴۹۷,۷۶۰,۸۷۸	۷۹,۷۴۳,۸۶۸,۷۸۴	۶۸,۱۲۵,۲۶۴,۰۰۶	۴۳,۰۹۶,۳۶۵,۶۵۶	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بازمان اجتنابی سپهر ۹۹۱۳۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۴,۹۱۳,۳۳۳	۴,۹۱۳,۳۳۳	۰
تاریفات دولتی ۹۹-۹-۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۳۰۰/۰۹/۰۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تکلیف آینده مرکزی	۲۳	۱۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰
تکلیف دی یوسف آباد	۳۰	-	-	-	-	-
تکلیف رفاه ونگ	۱	-	-	۱۳,۲۱۷	-	۱۳,۲۱۷
سوسمه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰	-	-	۳۳۵,۵۸۷	-	۳۳۵,۵۸۷
تکلیف دی یوسف آباد	۱	-	-	-	-	-
سوسمه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱۷	-	-	۴,۱۲۵,۰۱۱	-	۴,۱۲۵,۰۱۱
تکلیف رفاه ریز بار سادابیه	۱	-	-	۱,۳۶۲,۵۸۰,۳۴۴	-	۱,۳۶۲,۵۸۰,۳۴۴
سوسمه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱	۱۸	-	۷۸۲,۳۸۲,۰۰۱	-	۷۸۲,۳۸۲,۰۰۱
تکلیف آینده وایسهر - سامی	۱۷	-	-	۸۵۰	-	۸۵۰
تکلیف آینده وایسهر - سامی	۱۷	-	-	۱۹۱۵۳۲۰,۰۰۰	-	۱۹۱۵۳۲۰,۰۰۰
سوسمه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱	-	-	۱,۰۰۰,۵۵۵,۳۳۳	-	۱,۰۰۰,۵۵۵,۳۳۳
				۵۵۵,۳۳۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۳۳۳,۰۰۰
				۴,۹۱۳,۳۳۳	۴,۹۱۳,۳۳۳	۰
				۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				۱۳,۲۱۷	۱۳,۲۱۷	۰
				۳۳۵,۵۸۷	۳۳۵,۵۸۷	۰
				۴,۱۲۵,۰۱۱	۴,۱۲۵,۰۱۱	۰
				۱,۳۶۲,۵۸۰,۳۴۴	۱,۳۶۲,۵۸۰,۳۴۴	۰
				۷۸۲,۳۸۲,۰۰۱	۷۸۲,۳۸۲,۰۰۱	۰
				۸۵۰	۸۵۰	۰
				۱۹۱۵۳۲۰,۰۰۰	۱۹۱۵۳۲۰,۰۰۰	۰
				۱,۰۰۰,۵۵۵,۳۳۳	۱,۰۰۰,۵۵۵,۳۳۳	۰
				۵۵۵,۳۳۳,۰۰۰	۵۵۵,۳۳۳,۰۰۰	۰
				۴,۹۱۳,۳۳۳	۴,۹۱۳,۳۳۳	۰
				۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				۱۳,۲۱۷	۱۳,۲۱۷	۰
				۳۳۵,۵۸۷	۳۳۵,۵۸۷	۰
				۴,۱۲۵,۰۱۱	۴,۱۲۵,۰۱۱	۰
				۱,۳۶۲,۵۸۰,۳۴۴	۱,۳۶۲,۵۸۰,۳۴۴	۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ساپیا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
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	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۱۵۰	۰	۷۵,۰۰۰,۱۵۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۰	۰	۵,۹۹۱,۰۰۱,۹۵۰	۰	۵,۹۹۱,۰۰۱,۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
سرمایه گذاری صندوق پارس شستگی	۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴,۸۸۰,۳۷۵	۴,۵۰۰,۶۷۰,۹,۳۳۵	(۳۲۱,۸۲۹,۰۷۰)	۴,۰۸۴,۸۸۰,۳۷۵	۴,۰۸۴,۸۸۰,۳۷۵	۴,۰۸۴,۸۸۰,۳۷۵	(۱۱۶,۷۵۲,۴۳۲)
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۲۱,۳۱۶	۱۲,۹۹۱,۳۷۰,۷۱۵	۱۱,۷۱۸,۵۶۴,۲۹۳	۱,۲۷۲,۸۰۶,۴۲۲	۱۲,۹۹۱,۳۷۰,۷۱۵	۸,۴۹۱,۷۴۶,۶۶۲	۸,۴۹۱,۷۴۶,۶۶۲	۴,۴۹۹,۶۲۴,۰۵۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۲۶۳,۳۵۱,۶۲۲	(۲۶۳,۳۵۱,۶۲۲)	-	-	۸	(۸)
توسعه معادن و فلزات	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۱,۵۲۸,۹۴۰	(۳۱۱,۲۹۸,۹۴۰)	۵,۳۸۱,۵۲۸,۹۴۰	۵,۳۸۱,۵۲۸,۹۴۰	۵,۳۸۱,۵۲۸,۹۴۰	(۳۱۱,۲۹۸,۹۴۰)
پشم شیشه ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۶۳۰,۵۶۲	۲,۰۵۹,۹۶۴,۰۷۵	(۶۷,۳۳۳,۵۱۲)	۱,۹۹۲,۶۳۰,۵۶۲	۲,۰۵۹,۹۶۴,۰۷۵	۲,۰۵۹,۹۶۴,۰۷۵	(۶۷,۳۳۳,۵۱۲)
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۹,۲۶۹,۵۰۰	۱۲,۶۴۹,۲۶۹,۲۶۶	۲۲۱,۸۰۶,۳۳۴	۱۲,۶۴۹,۲۶۹,۲۶۶	۱۲,۶۴۹,۲۶۹,۲۶۶	۱۲,۶۴۹,۲۶۹,۲۶۶	۲,۳۲۱,۳۰۱,۱۱۴
معادن صنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۲,۵۵۰,۲۰۰	۴,۷۵۳,۴۰۰,۰۷۴	۳۰۹,۱۹۹,۲۲۶	۴,۷۵۳,۴۰۰,۰۷۴	۴,۱۹۹,۲۳۸,۶۴۷	۴,۱۹۹,۲۳۸,۶۴۷	۸۴,۶۱۱,۵۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۹۹,۷۱۶	۲۲,۲۵۱,۷۰۵,۵۸۰	۲۰,۶۲۵,۸۶۱,۲۷۷	۱,۶۲۵,۸۴۴,۱۰۳	۲۲,۲۵۱,۷۰۵,۵۸۰	۱۴,۱۵۰,۸۵۵,۴۲۳	۲۲,۲۵۱,۷۰۵,۵۸۰	۸,۱۰۰,۸۵۰,۱۵۷
پتروشیمی خارک	۷۶,۵۶۶	۲۰,۱۸,۶۳۲,۶۴۴	۱,۸۲۸,۴۰۳,۱۳۹	۱۷۰,۲۹۰,۵۵۵	۲۰,۱۸,۶۳۲,۶۴۴	۱,۸۲۸,۴۰۳,۱۳۹	۲,۳۶۶,۶۶۱,۱۵۶	۱۷۹,۸۸۸,۳۱۴
پتروشیمی شازند	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۵۱۸,۴۰۰	۲,۶۶۸,۰۴۱,۵۵۱	۱,۱۹۱,۵۵۶,۸۴۹	۳,۸۵۹,۵۱۸,۴۰۰	۲,۶۶۸,۰۴۱,۵۵۱	۲,۶۶۸,۰۴۱,۵۵۱	۱,۱۹۱,۵۵۶,۸۴۹
ج . معادن و صنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۲۱۲,۸۲۹	۸۸۰,۲۶۸,۰۰۰	۲۳۵,۹۴۵,۰۴۹	۸۸۰,۲۶۸,۰۰۰	۸۸۰,۲۶۸,۰۰۰	۸۸۰,۲۶۸,۰۰۰	۲۳۵,۹۴۵,۰۴۹
پالک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۲,۷۷۵,۰۰۰	۲۵,۲۹۹,۹۱۹,۱۵۵	(۲,۴۲۷,۱۴۴,۱۵۵)	۲۲,۸۷۲,۷۷۵,۰۰۰	۲۲,۸۷۲,۷۷۵,۰۰۰	۲۲,۸۷۲,۷۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۵۸,۸۸۹,۹۷۴
پالک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۷۷۷,۷۵۰	۳,۶۴۳,۵۴۰,۵۰۴	۷۴۴,۲۵۷,۲۴۶	۴,۳۸۷,۷۷۷,۷۵۰	۳,۶۴۳,۵۴۰,۵۰۴	۳,۶۴۳,۵۴۰,۵۰۴	۱۱,۳۵۸,۸۸۹,۹۷۴
شرکت ارنیخات سیار ایران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۱۳۲,۳۳۲	۱,۲۲۲,۷۵۸,۶۷۷	(۱۸,۰۴۵,۳۰۳)	۱,۲۰۷,۱۳۲,۳۳۲	۷۲۱,۲۷۷,۰۹۵	۳,۲۲۲,۶۶۲,۶۷۰	۱۱,۳۵۸,۸۸۹,۹۷۴
پالک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۱۳۱,۳۵۰	۱,۷۲۹,۹۵۱,۰۸۸	(۳۱۹,۵۱۹,۸۳۸)	۱,۵۱۰,۱۳۱,۳۵۰	۱,۳۲۴,۵۳۳,۸۱۰	۱,۳۲۴,۵۳۳,۸۱۰	۱۸۵,۶۰۷,۴۴۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۲,۱۵۷,۰۰۰	۶,۷۰۰,۳۵۳,۵۸۱	(۳۱۶,۱۹۵,۵۸۱)	۶,۷۰۰,۳۵۳,۵۸۱	۶,۷۰۰,۳۵۳,۵۸۱	۶,۷۰۰,۳۵۳,۵۸۱	(۳۱۶,۱۹۵,۵۸۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۲۶۲,۱۵۵,۲۷۳	(۲۶۲,۱۵۵,۲۷۳)	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاصی ۹۹۰۹۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۶,۱۶۰,۷۵	۹,۵۴۲,۷۶۱,۴۶۷	۲۷۶,۶۰۱,۰۸	۹,۲۶۶,۱۶۰,۷۵	۹,۰۰۰,۶۰۰,۶۰۰,۸۵۰	۹,۰۰۰,۶۰۰,۶۰۰,۸۵۰	۶۱۹,۵۵۰,۲۱۰
استاد خرازم-م-گروه ۹۷-۹۷۲۲۱-۹۷	۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۲۲۱,۸۸,۶۴۳	۷,۰۰۰,۵۰۲,۶۶,۵۲۵	۱,۰۰۰,۷۱۹,۱۶۸	۸,۰۰۰,۲۲۱,۸۸,۶۴۳	۷,۰۰۰,۶۰۸,۵۰۰,۶۰۰	۷,۰۰۰,۶۰۸,۵۰۰,۶۰۰	۹۵۳,۵۱۸,۰۹۱
استاد خرازم-م-گروه ۹۷-۹۷۲۲۲-۹۷	۲۳۸	۲۱۰,۶۴۷,۱۷۰	۲۰۸,۲۹۵,۸۵۱	۲,۳۵۱,۳۱۹	۲۱۰,۶۴۷,۱۷۰	۱۸۴,۹۹۹,۹۲۹	۲۱۰,۶۴۷,۱۷۰	۲۵,۶۴۷,۲۳۱
استاد خرازم-م-گروه ۹۷-۹۷۲۲۳-۹۷	۵۰۰۰	۲,۶۴۹,۱۲۹,۳۷۷	۲,۵۹۱,۶۱۸,۶۶۱	۵۷,۵۰۸,۷۱۶	۲,۶۴۹,۱۲۹,۳۷۷	۲,۰۵۲,۱۲۹,۳۷۵	۲,۶۴۹,۱۲۹,۳۷۵	۵۹۰,۱۲۹,۳۷۲
استاد خرازم-م-گروه ۹۸-۹۸۰۱۳-۹۸	۸۰۰۰۰	۵,۶۴۳,۳۹۰,۶۵۳	۵,۵۱۵,۱۹۵,۵۸۰	۱۲۸,۱۹۲,۰۷۲	۵,۶۴۳,۳۹۰,۶۵۳	۵,۳۳۲,۷۴۴,۶۴۰	۵,۳۳۲,۷۴۴,۶۴۰	۳۰۱,۶۴۶,۰۲۲
استاد خرازم-م-گروه ۹۸-۹۸۰۳۱۸-۹۸	۴,۵۰۰	۲,۸۳۵,۹۱۹,۹۱۳	۲,۸۶۱,۳۹۸,۰۰۸	۲۴,۵۲۱,۰۰۵	۲,۸۳۵,۹۱۹,۹۱۳	۲,۸۶۱,۳۹۸,۰۰۵	۲,۸۶۱,۳۹۸,۰۰۵	۱۶۶,۵۲۴,۰۰۳
جمع کل		۱۳۸,۸۱۱,۲۵۶,۷۰۸	۱۳۷,۰۵۹,۰۱۴,۵۸۳	۱,۷۵۲,۲۴۴,۱۳۸	۱۳۸,۸۱۱,۲۵۶,۷۰۸	۱۳۸,۸۱۱,۲۵۶,۷۰۸	۱۳۸,۸۱۱,۲۵۶,۷۰۸	۳۳,۱۰۹,۱۱۲,۴۷۸

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
معنلی و صنعتی گل کهر	30,000	2,357,596,208	2,357,000,000	596,208	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
سرمایه‌گذاری صندوق واژنشتنکی	20,000	1,950,193,250	1,950,000,000	193,250	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
تکست کیمیای زجان گستران	150,000	9,100,947,919	9,100,000,000	947,919	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
معنلی صنعتی چادرملو	2,173,358	1,351,513,181	1,351,000,000	513,181	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
بانک پاسارگاد	1,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
بانک تجارت	1,500,000	5,837,339,622	5,837,000,000	339,622	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
بانک تجارت خوارزمی	339,950	1,815,939,254	1,815,000,000	939,254	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
بانی پروشیم جم - جم بین	1,837,000	9,237,299,299	9,237,000,000	299,299	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
بانک تجارت	70,000	1,690,000,000	1,690,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
پتروشیمی پردیس	1,000,000	8,838,000,000	8,838,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
بانک ملت	1,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	20,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
پتروشیمی شازند	248,330	537,238,000	537,000,000	238,000	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
فولاد مبارکه اصفهان	519,786	1,222,222,000	1,222,000,000	222,000	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
نوسعه تولید کوروش چرم	17,000	2,318,999,950	2,318,000,000	999,950	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
شرکت ارتباطات سیار ایران	2,129	20,333,100	20,333,000	100	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
سرمایه‌گذاری شاهد	1,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
گروه پتروشیمی - ایرانیان	1,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
گازکوارتز ایران	23,000	2,990,000,000	2,990,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
کوبور تایلر	50,000	980,000,000	980,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	289,333	2,222,000,000	2,222,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
فولاد امیرکبیر کاشان	20,000	9,233,000,000	9,233,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
گروه سیمان (سهایی عام)	200,000	2,882,100,000	2,882,000,000	100,000	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
صنایع مس ایران	20,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
صنایع لاستیکی سهند	1,000,000	1,557,000,000	1,557,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
سرمایه‌گذاری شفا دارو	1,000	660,000,000	660,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
سرمایه‌گذاری شفا دارو	120,000	1,950,000,000	1,950,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
تولیدی چدن سازان	20,000	1,557,000,000	1,557,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
پتروشیمی خراسان	40,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
نفت پاسارگاد	1,000,000	1,533,000,000	1,533,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
لژیونک دایان سایپا	50,000	1,637,000,000	1,637,000,000	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
تولیدات زلانیل کیسول ایران	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
سرمایه‌گذاری دفتر هلدینگ	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
صنایع رختخانه‌گری ایران	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
فخاری شمال	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
بیمه دانا	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
لژیونک ایرانیان	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
کالیسپین	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
سنت و گاز و پتروشیمی آلمین	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
سنگ آتشفشان گهر زمین	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
بیمه دی	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
دیو بزرگ	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۸۲,۳۷۶,۰۲۰	۲,۳۱۱,۶۶۹,۶۰۱	۲,۳۱۲,۰۴۵,۶۲۱	۱۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۹,۳۷۲,۷۷۳	۱,۲۷۸,۱۳۶,۲۲۲	۱,۲۷۸,۰۹۰,۲۹۵	۴۴,۰۰۰۰	-	-	-	-	بیمه البرز
۹۲,۷۷۵,۷۱۸	۸۲۹,۵۸۰,۳۰۲	۹۲۹,۳۶۵,۰۲۰	۶۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	آبیه داده پرداز
(۵۸,۶۷۶,۲۷۳)	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۱۴	۲,۴۲۱,۵۲۹,۵۲۱	۳۰,۰۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس نوشه
۷۶,۰۷۷,۹۸۳	۱,۳۴۴,۱۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۰,۱۳۵,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
(۱۳۴,۵۲۰,۰۳۲)	۱,۱۱۱,۲۱۷,۱۹۸	۹۷۶,۶۲۴,۱۷۵	۱۳۸,۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۳۸۳,۶۷۰,۰۳۶	۸,۳۳۰,۲۷۷,۶۸۵	۹,۷۱۴,۰۸۸,۶۲۱	۱,۶۶۲,۷۲۲	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۶۳۳,۱۱۱,۷۰۶)	۱۸,۰۰۱۲,۳۸۵,۰۰۰	۱۷,۳۷۹,۲۳۶,۷۹۴	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
(۳۱۸,۷۹۹,۶۲۴)	۳,۳۶۳,۶۶۸,۶۹۷	۳,۴۴۴,۷۰۰,۰۷۳	۲۵۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۸۰,۶۰۰,۱,۵۱۸	۴,۳۷۵,۶۸۲,۸۲۹	۵,۱۸۲,۳۸۲,۳۵۷	۲۷۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	کار خلیجیات دارویش
۲۲۰,۷۱۵,۱۲۵	۳,۳۸۲,۷۱۱,۳۳۸	۳,۵۱۳,۳۵۶,۵۷۳	۵۵۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	سیمان شاهرود
(۱۲۵,۸۰۰,۹,۳۷۹)	۴۴۰,۹۶۶,۰۵۱	۴۹۵,۱۵۶,۶۷۲	۲۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	ج . سیمان مازندران
۱۰۰,۴۳۸,۳۰۶	۳,۶۵۰,۱۱۷,۸۲۵	۳,۷۵۵,۱۸۶,۱۲۱	۱۰۰,۰۵۳۴	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۴۴۰,۴۵۵,۴۲۵)	۱,۵۴۴,۰۰۱۲,۵۳۶	۱,۳۳۳,۵۶۸,۱۹۱	۲۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	کشیدرتی جمهوری اسلامی ایران
۱,۳۳۸,۳۷۳,۵۵۷	۹,۶۵۱,۸۷۶,۶۵۳	۱۱,۵۸۰,۷۱۴,۳۱۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۷,۳۸۳,۶۲۲	۲,۳۲۵,۷۷۹,۸۴۳	۲,۳۳۴,۰۶۳,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵۰۰,۶۰۰,۱۲,۹۰۶	۵,۴۴۰,۲۹۸,۱۰۵	۵,۴۴۷,۳۲۳,۰۱۱	۳۰۰,۰۰۵۰	-	-	-	-	شیر یاسنوزیزه پگاه گلیارگان
۱,۷۹۶,۴۳۶,۲۷۷	۲,۴۴۰,۶۴۵,۵۷۵	۴,۳۳۰,۰۶۴,۵۵۳	۱۵۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۳۷۹,۳۶۶,۷۰۰)	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰,۲۷,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۴۱۱,۵۶۰,۰۲۷	۱,۳۱۲,۱۲۵,۶۸۵	۱,۸۲۴,۸۸۵,۹۶۴	۱۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	تامین ماسه ریخته گری
(۳,۷۶۱,۴۶۹)	۱,۷۳۳,۶۳۵,۱۲۰	۱,۷۲۹,۸۶۷,۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	وینا
(۳۴۰,۷۷,۳۸۱)	۸,۱۱۴,۶۰۰,۲,۱۳۶	۸,۱۰۱,۵۲۸,۷۵۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پست بانک ایران
۱,۳۳۸,۲۴۴	۴,۹۵۶,۵۷۷,۴۴۲	۴,۹۵۷,۸۲۶,۴۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخبر سازان ایران خودرو
۱۸۳,۱۶۶,۲۸۷	۴,۱۵۰,۱۶۷,۷۷۰	۴,۳۳۳,۳۳۴,۰۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۵۸,۹۵۵,۴۹۰	۶۷۲,۵۲۴,۲۷۴	۸۲۱,۵۸۸,۴۴۴	۱۵۹,۸۲۵	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۱,۹۵۳,۳۶۰	۶,۷۱۲,۹۸۳,۳۸۰	۷,۵۳۳,۵۴۶,۳۲۰	۱,۰۰۵,۰۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی هراوی
۴۰۰,۶۲۰,۵۲۳	۱۱,۸۵۰,۹۲۳,۸۲۴	۱۱,۸۶۱,۶۱۳,۳۲۷	۶,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی نوب آهن اسفهان
(۴۰۰,۴۳,۳۸۰)	۲,۱۶۱,۳۲۸,۳۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۴۹۹,۴۹۹	۴۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خزر
۱۳۰,۶۶,۳۸۸	۱,۹۹۸,۴۴۳,۵۰۰	۲,۰۱۱,۵۰۰,۸۸۸	۳۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۴۳۵۰۰,۷,۷۶۶)	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۵۷۳,۵۷۴	۲۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۵۵۰۰۹۹,۲۴۲)	۵,۸۲۹,۳۷۶,۳۲۱	۵,۷۸۲,۵۷۷,۰۷۹	۱,۸۸۶,۱۸۴	-	-	-	-	مخابرات ایران
۳۳,۱۲۱,۳۱۲	۲,۴۹۰,۰۰۱,۳۲۲	۲,۷۶۴,۳۲۳,۵۴۴	۲۵۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۴,۳۸۶,۷۷۷,۴۷۹	۱۴,۰۰۰,۳۵۳,۸۰۱	۱۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۳۱۷	-	-	-	-	پالایش نفت اسفهان
۳۳,۶۱۹,۳۲۵	۲,۳۴۰,۰۰۰,۹,۸۲۱	۲,۳۴۰,۵۲۹,۱۸۶	۵۲,۷۸۵	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
(۵۰۰,۴۱,۱۹۲)	۱,۸۴۴,۳۳۳,۵۷۳	۱,۸۳۸,۸۹۴,۳۸۱	۳۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	مواد اولیه دارویی البرز بانک
۵۱۶,۰۰۰,۲۵,۳۲۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۳۳۳,۳۵۹	۳۹۶,۴۹۸	-	-	-	-	لیزینگ خودرو قدیر
۲۴۶,۱۵۰,۷۲۸	۶,۰۸۳,۴۴۴,۴۶۰	۶,۵۱۰,۰۰۰,۹۳,۶۰۸	۲۵۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	کرین ایران
(۳۸۵۰۰۰,۶,۵۳۸)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۳۸۱,۰۰۶	۳,۳۱۱,۷۶۱,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	ملی سرسبوری ایران
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۳۱۳,۱۰۰	۴,۹۹۵,۳۴۳,۷۰۱	۱,۷۲۳,۱۱۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری آبیه دماوند
۴۶۶,۲۱۱,۷۲۲	۲,۸۵۰,۰۰۰,۶۹,۶۹۷	۳,۱۱۷,۱۸۱,۳۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان شرق
۱۲۱,۲۰۰,۲,۶۶۴	۱,۳۴۹,۸۷۳,۳۲۴	۱,۴۰۸,۰۰۰,۷۶,۱۲۸	۴۶۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	سیمان غرب
۹۶,۷۵۳,۵۷۷	۳,۳۲۰,۰۰۰,۷۳,۳۵۰	۳,۳۱۷,۵۲۷,۰۰۰	۶۰,۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شانوران
۱,۳۱۰,۰۰۰,۱,۷۲۲	۱۰,۰۰۰,۸۵۹,۰۰۰	۱۳,۱۸۹,۴۴۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲۵,۳۲۴,۱۲۱	۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۶۶,۶۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۸۷,۳۸۷,۳۸۸	۱۰,۰۰۰,۸۷۸,۵۵۹,۳۲۴	۱,۷۵۵,۱۴۶,۳۲۲	۱۷۳,۳۷۱	-	-	-	-	دارویی لقمان
(۱,۴۷۷,۳۱۴)	۵۵,۷۷۳,۵۱۴	۵۴,۳۷۵,۲۰۱	۱۵۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	گروه کار خلیجیات صنعتی تبرک
(۱۵,۷۷۹,۸۹۹)	۱,۵۶۱,۶۱۳,۳۹۹	۱,۴۳۵,۸۶۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰۰	-	-	-	-	باما
۱۰۰,۰۰۰,۱۳۷,۸۵۷	۱,۴۵۹,۰۰۰,۱۲۳,۷۷۹	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	سیمان کرمان
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۱,۳۷۶,۲۱۶	۱۶۵,۰۰۰۰	-	-	-	-	شیر یاسنوزیزه پگاه خراسان
(۳۲۴,۰۰۰,۵,۶۶۶)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صفر تامین
(۱۳۸۰۰۰,۵,۳۵۷)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۱۲۳,۳۲۲	۲,۶۷۰,۰۰۰,۸۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زامیاد
۸۸۲,۷۷۷,۱۵۵	۸,۴۶۴,۳۲۶,۳۰۹	۸,۸۴۷,۱۹۳,۴۶۴	۳,۲۰۰,۵۸۹	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
(۸۸,۱۱۲,۵۴۷)	۲,۱۲۰,۰۰۰,۷۹,۹۷۷	۲,۰۰۱,۹۹۵,۳۷۰	۴۰۰,۰۰۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۷۸,۷۲۳	۲۲,۳۵۷,۳۲۹	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج . توسعه معادن و فلزات
۱,۶۴۲,۸۵۵,۵۸۳	۹۰۰,۰۰۰,۱۵۳,۳۱۹	۱۰,۰۰۰,۳۵۳,۳۱۹	۳۰۰,۰۰۰۰۰	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸۴,۳۵۵,۶۹۹	۲,۱۲۰,۰۰۰,۱۱,۶۱۲	۲,۷۷۹,۸۶۷,۳۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نوکا فولاد اهلدینگ
(۹۷,۶۴۵,۱۸۵)	۲,۶۹۹,۴۴۶,۶۴۴	۲,۷۷۳,۳۱۱,۴۵۸	۱۰۰,۰۰۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۴۴,۲۰۰,۸,۹۵۵	۲۰۰,۰۰۰,۱۷۵,۰۰۰	۲۴۵,۳۸۳,۹۵۵	۲۵۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	ج . شرکت ارتباطات سیار ایران

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲۴۲,۳۱۹,۰۲۴	۲۷۵,۷۳۲,۴۴۴	۴۳۹,۰۵۱,۴۷۸	۱۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
۹۸۷,۹۷۶,۳۳۹	۱,۴۵۸,۸۲۸,۸۳۰	۲,۱۲۴,۸۰۵,۰۵۹	۱,۰۰۰۲,۷۵۶	-	-	-	-
۷۲,۰۸۵,۱۱۴	۱,۰۰۰۹,۰۷۷,۰۸۰	۱,۰۸۳,۱۶۲,۱۹۴	۱۴۷,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۳۲,۹۹۲,۹۹۱)	۵,۳۴۵,۳۷۵,۳۲۰	۵,۱۳۰,۳۸۰,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۹۱,۹۵۰,۳۵۵)	۴,۰۴۸,۵۴۳,۴۲۶	۵,۸۷۴,۵۸۳,۱۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۲۰,۳۷۶,۸۰۹	۳,۳۳۷,۴۴۰,۳۸۸	۳,۵۵۸,۲۲۰,۸۴۷	۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۹,۰۵۴,۴۲۷	۲,۱۱۹,۵۸۹,۴۲۰	۲,۱۷۸,۴۴۶,۰۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۵۷۳,۰۴۹,۰۰۰	۱۴,۰۳۸,۳۰۱,۴۱۵	۱۸,۰۱۱,۳۵۰,۴۴۱	۲۱,۵۰۰	-	-	-	-
۸۵,۱۴۳,۸۰۲	۳,۹۱۴,۸۴۶,۱۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۰۱۹,۳۰۰,۳۷۳	۴,۱۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۷,۸۱۴,۳۷۰,۳۷۳	۸,۰۰۰	-	-	-	-
۵۵۴,۸۰۲,۷۹۴	۳,۸۱۷,۸۴۸,۴۲۵	۴,۳۷۴,۴۷۱,۳۳۹	۴,۲۰۸	-	-	-	-
۵۴,۸۲۴,۴۲۰,۳۷۶	۵۰۹,۸۹۴,۴۴۴,۸۲۷	۵۴۲,۷۳۱,۱۱۷,۱۰۳	۱۵۱,۵۱۱,۱۲۰	۸,۲۹۲,۳۵۸,۱۴۹	۷۴,۰۶۷,۳۷۴,۴۷۲	۸۲,۵۵۹,۷۳۲,۴۴۱	۱۴,۳۹۴,۲۳۸

ج. معملاتی و صنعتی گل گهر

آسیاب

گسترش نفت و گاز پارسپارس

پارس خودرو

سیمان مارندران

س. منابع شیمیایی ایران

پتروشیمی شیراز

اسناد خزانه - م ۹۷ - دوره ۹۷ - ۹۹۱۰۲۳

اسناد خزانه - م ۹۶ - دوره ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه - م ۹۶ - دوره ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه - م ۹۶ - دوره ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مدنی و صنعتی گل گهر	-	(۷۵,۳۷۷,۷۷۷)	۱۰۸,۶۵۵,۹۶۹	۳۳,۳۷۸,۱۵۲	-۰.۳۸٪	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	(۳۱۴,۰۳۳,۷۵۸)	۴۴۱,۹۶۶,۳۶۶	-۰.۴۱٪
سرمایه گذاری صندوق پارسینستگي	-	(۴۲۱,۹۹۰,۷۰۰)	۳۴۷,۷۸۳,۵۷۹	(۱۷۴,۰۰۰,۴۷۳)	-۱.۹۴٪	-	(۱۱۶,۷۵۳,۳۳۳)	۲۴۷,۷۸۳,۵۷۹	۱۳۱,۰۰۱,۷۱۴	-۱.۱۲٪
مدنی کیمیای زنجان گستران	-	۳۲۹,۳۵۷,۳۳۶	(۲۵۰,۷۶۳,۳۷۵)	(۳۱,۵۰۰,۴۹۰)	-۰.۳۸٪	-	۲۸	(۳۵۰,۷۶۳,۳۷۵)	(۳۵۰,۷۶۳,۳۷۵)	-۰.۳۳٪
مدنی وصعتی چادرملو	-	۳۰۰,۹۱۹,۳۳۶	۱۷۵,۹۱۳,۶۱۷	۶۸۵,۰۶۴,۸۴۳	۴.۹۴٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۶۱۱,۵۵۳	۱,۷۳۳,۷۸۸,۶۶۲	۳,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۳.۱۶٪
بانک پاسارگاد	-	(۳۱۹,۵۱۹,۳۸۸)	۳۵۱,۶۱۱,۰۶۶	۱۳۳,۰۰۰,۱۳۸	۱.۱۳٪	-	۱۸۵,۶۰۰,۷۲۰	۶۸۷,۸۴۳,۳۸۷	۸۷۳,۵۴۹,۸۲۷	-۰.۸۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۵۶,۶۴۱,۴۶۶)	۱,۴۶۶,۲۴۲,۷۳۳	۱,۴۶۰,۶۱۱,۴۶۷	۱۲.۰۴٪	-	(۱۳)	۲,۱۳۷,۸۷۵,۴۶۴	۲,۱۳۷,۸۷۵,۴۶۴	۱.۹۷٪
بانک خاورمیانه	-	(۱۴۳,۴۹,۹۶۹)	۱۳۳,۴۸۸,۷۷۴	(۴۹,۵۴۰,۰۰۰)	-۰.۳۴٪	-	(۶)	۵۸,۳۱۱,۴۶۰	۵۸,۳۱۱,۴۶۰	-۰.۵۵٪
بلی پروین جم - جم پین	-	(۱۶۷,۵۴۳,۳۰۰)	۶۹,۴۰۰,۴۶۵	(۱۰۰,۰۰۰,۶۷۷)	-۰.۵۵٪	-	(۱۹)	۶۹,۴۰۰,۴۶۵	۶۹,۴۰۰,۴۶۰	-۰.۶۶٪
بانک تجارت	-	۷۴۹,۳۵۷,۳۶۶	۷۴۹,۳۵۷,۳۶۶	۸۲۰,۳۶۶,۵۰۰	۷.۰۱٪	-	۱,۳۵۳,۶۳۵,۰۸۰	۲,۱۹۷,۷۷۶,۶۸۴	۱,۳۵۳,۳۳۳,۷۶۴	۱.۳۸٪
پتروشیمی پردیس	-	۴,۴۷۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۱۴۰	۶,۵۰۰,۱۴۰	-۰.۶۶٪	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲	(۴۰,۹۱۳,۸۳۱)	(۳۰,۵۱۳,۸۳۱)	-۰.۰۳٪
بانک ملت	-	(۳,۳۵,۱۴۴,۱۵۵)	۴,۳۸۱,۲۲۲,۶۶۲	۴,۰۵۴,۰۷۸,۵۰۷	۱۷.۵۵٪	-	۱,۶۵۸,۸۸۹,۷۷۴	۱۶,۴۵۶,۹۸۵,۵۲۸	۳۷,۹۱۵,۳۸۸,۵۲۲	۳۵.۷۳٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	(۵)	۲۲۷,۸۴۳,۵۱۶	۲۲۷,۸۴۳,۵۱۶	۱.۹۴٪	-	(۵)	۲۲۷,۸۴۳,۵۱۶	۲۲۷,۸۴۳,۵۱۶	-۰.۲۱٪
پتروشیمی شانژو	-	۸۹۱,۵۵۶,۹۶۹	۱۵۳,۸۸۸,۰۴۴	۱,۰۴۵,۳۴۴,۸۱۲	۸.۹۴٪	-	۱,۵۱۳,۱۳۶,۶۴۴	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۳۸۸,۶۸۸	۲.۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۴۲۵,۸۴۳,۰۰۰	۵۴۳,۶۵۳,۱۱۲	۳,۱۸۱,۹۱۸,۳۱۵	۱۸.۶۸٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۵۵۰,۱۵۷	۱,۷۴۷,۵۵۷,۱۰۰	۱,۰۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۹.۸۳٪
نوسمه مولد نیروگاهی بهرم	-	۳۹	(۳۱۸,۹۱۴,۴۶۸)	(۳۱۸,۹۱۴,۴۶۸)	-۴.۷۴٪	-	۳۹	(۳۱۸,۹۱۴,۴۶۸)	(۳۱۸,۹۱۴,۴۶۸)	-۰.۳۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱۸,۰۲۵,۳۰۰)	۱۵,۱۳۴,۴۵۸	(۳,۸۰۰,۴۰۰)	-۰.۰۳٪	-	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۳۶,۳۸۸	۱,۲۱۷,۵۴۱,۹۸۳	۱.۱۲٪
سرمایه گذاری شاهد	-	(۳)	۲۳,۵۳۸,۹۹۱	۲۳,۵۳۸,۹۹۱	-۰.۲۰٪	-	(۳)	۲۳,۵۳۸,۹۹۱	۲۳,۵۳۸,۹۹۱	-۰.۲۰٪
گروه پتروشیمی س ایرانیان	-	۲	(۱۱۳,۴۲۴,۶۱۸)	(۱۱۳,۴۲۴,۶۱۸)	-۰.۹۶٪	-	-	۲	(۸,۳۴۴,۴۴۷)	-۰.۰۱٪
تراکتورسازی ایران	-	۱۲	(۴۰,۷۶۶,۸۳۰)	(۴۰,۷۶۶,۸۳۰)	-۰.۳۸٪	-	۱۲	(۴۰,۷۶۶,۸۳۰)	(۴۰,۷۶۶,۸۳۰)	-۰.۳۸٪
کوبهر تابر	-	۹,۸۸۳,۹۸۳	۱۸,۳۲۹,۱۳۷	۲۸,۳۲۹,۱۳۰	-۰.۳۴٪	-	(۱)	۱۸,۳۲۹,۱۳۷	۱۸,۳۲۹,۱۳۶	-۰.۰۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۴۴۳,۳۵۱,۶۳۳)	۲۸۰,۵۸۲,۳۰۰	۱۷,۳۵۳,۶۷۱	-۰.۱۵٪	-	-	۱,۰۵۳,۴۸۱,۴۸۸	۱,۰۵۳,۴۸۱,۴۸۰	-۰.۹۷٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۸)	۴۴۸,۸۵۸,۶۵۶	۴۴۸,۸۵۸,۶۵۶	۴.۱۳٪	-	(۸)	۴۴۸,۸۵۸,۶۵۶	۴۴۸,۸۵۸,۶۵۸	-۰.۳۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۳۴۱,۱۵۰,۷۷۳)	۵۲۰,۰۰۰,۵۲۰	۲۵۷,۸۵۶,۹۶۹	۲.۴۰٪	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۵۲۰	۵۲۰,۰۰۰,۵۲۰	-۰.۴۹٪
ملی صنایع مسی ایران	-	۱,۲۲۲,۰۰۰,۶۴۲	۲۰۴,۰۰۰,۹۰۰	۱,۴۲۶,۹۱۷,۳۸۳	۱۴.۸۸٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۱۳۳,۵۴۴	۴,۰۸۰,۱۳۳,۵۴۴	۸,۸۴۳,۳۷۷,۵۱۵	۸.۱۶٪
صنایع آلستیک پی هسند	-	۳۰۰,۲۲,۳۴۵	۱۵۸,۱۰۰,۳۶۴	۱۷۸,۱۳۵,۹۵۶	۱.۵۳٪	-	(۳)	۱۵۸,۱۰۰,۳۶۴	۱۵۸,۱۰۰,۳۶۶	-۰.۱۵٪
نوسمه مغان و فلزات	-	(۳۱۱,۳۴۸,۹۲۰)	(۶۵۷,۶۵۸)	(۳۱۳,۰۰۰,۶۵۸)	-۱.۸۱٪	۴۵۰	(۲۱۱,۳۴۸,۹۲۰)	(۳۱۳,۰۰۰,۶۵۸)	(۳۱۳,۰۰۰,۶۵۸)	-۰.۳۰٪
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۱۱۱,۵۱۱,۳۳۳	(۴۶,۶۹۶,۰۰۰)	۶۴,۸۱۱,۶۲۹	-۰.۵۵٪	-	۱۷	(۴۶,۶۹۶,۰۰۰)	(۴۶,۶۹۶,۵۸۷)	-۰.۰۴٪
تولیدی چدن سازان	-	(۵۴,۸۱۶,۶۲۵)	(۴۰,۷۵۶,۶۷۶)	(۵۴,۰۰۰,۷۷۱)	-۰.۵۵٪	-	(۴)	۱,۳۶۶,۳۸۶,۰۳۳	۱,۳۶۶,۳۸۶,۰۲۹	-۰.۳۹٪
پتروشیمی خراسان	-	(۳۱,۴۳۷,۶۸۵)	(۴۶,۴۹۰,۰۰۰)	(۴۷,۴۳۸,۰۴۴)	-۰.۴۱٪	-	(۳)	۱۳۰,۸۶۳,۴۵۹	۱۳۰,۸۶۳,۴۵۷	-۰.۱۳٪
نفت پاسارگاد	-	۳۳,۳۱۱,۹۷۸	(۶۹,۴۹۵,۰۰۰)	(۴۳,۱۳۳,۷۳۸)	-۰.۴۶٪	-	۱	(۶۹,۴۹۵,۰۰۰)	(۶۹,۴۹۵,۰۰۰)	-۰.۶۶٪
لیزنرنگ رایان سانی	-	(۴)	۶۶,۰۶۴,۰۸۷	۶۶,۰۶۴,۸۹۳	-۰.۵۵٪	۲۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴)	۷۲۳,۱۴۵,۰۰۰	۹۴۷,۱۴۳,۸۸۷	-۰.۸۷٪
تولید زلچین کبوسل ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۳۳۰,۱۱۶,۴۶۸	۱,۳۳۰,۱۱۶,۴۶۸	۱.۳۳٪
سرمایه گذاری غدیر (طشنگ)	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	۵۳۷,۱۷۹,۶۸۵	-۰.۴۹٪
صنایع پخشگری ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۷۰,۰۸۸,۸۸۱	۷۰,۰۸۸,۸۸۱	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶۰,۷۵۳,۳۶۹	۶۰,۷۵۳,۳۶۹	-۰.۵۶٪
حقاری شمال	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	۹۲۵,۱۶۷,۳۷۵	-۰.۸۵٪
بیمه دانا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۹۱۳,۰۰۰,۶۹۳)	(۹۱۳,۰۰۰,۶۹۳)	-۰.۸۴٪
لیزنرنگ ایرانسان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۷,۳۴۴,۸۴۰)	(۷,۳۴۴,۸۴۰)	-۰.۰۷٪
کالسنیمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	-۰.۴۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۵۵,۹۸۸	۲۵۰,۰۰۰,۵۵,۹۸۸	-۰.۳۳٪
بیمه دی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	۳۱۱,۴۵۴,۳۰۸	-۰.۳۹٪
سیمبرغ	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۵۷۰,۰۰۰,۳,۶۵۲)	(۵۷۰,۰۰۰,۳,۶۵۲)	-۰.۴۲٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۸۲,۶۰۰,۹,۶۷۱	۸۲,۶۰۰,۹,۶۷۱	-۰.۸۲٪
بیمه البرز	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۸۳,۳۷۰,۰۲۰	۸۳,۳۷۰,۰۱۷	-۰.۸۰٪
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴۹,۴۷۴,۸۷۳	۴۹,۴۷۴,۸۷۳	-۰.۵۰٪
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۹۴,۷۷۵,۷۱۸	۹۴,۷۷۵,۷۱۸	-۰.۰۷٪
تاندوآر خاورمیانه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۷۶,۰۰۰,۹۷,۹۸۳	۷۶,۰۰۰,۹۷,۹۸۳	-۰.۰۵٪
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱۱۳,۵۳۰,۳۲۰)	(۱۱۳,۵۳۰,۳۲۰)	-۰.۱۲٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۶۷۰,۰۳۶	۱,۳۸۳,۶۷۰,۰۳۶	۱,۳۵۸,۶۷۰,۰۳۶	۱.۳۳٪
سانیا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۶۳۳,۱۱۷,۰۰۰)	(۶۳۳,۱۱۷,۰۰۰)	-۰.۵۸٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۳۱۸,۷۵۶,۶۴۴)	(۳۱۸,۷۵۶,۶۴۴)	-۰.۳۹٪
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۸۰,۶۷۰,۱,۵۱۸	۸۰,۶۷۰,۱,۵۱۸	-۰.۷۴٪
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۳۴۵	۲۴۰,۰۰۰,۳۴۵	-۰.۲۱٪
ج. سیمان مازندران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۳۳۵,۰۰۰,۳۳۹)	(۳۳۵,۰۰۰,۳۳۹)	-۰.۳۳٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۴۰۰,۴۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۴۸۳,۰۰۰	-۰.۱۰٪
گشتنرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۲۴۰,۴۵۵,۳۴۵)	(۲۴۰,۴۵۵,۳۴۴)	-۰.۲۳٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۸۲۷,۸۵۷	۱,۱۲۸,۸۲۷,۸۵۷	۲,۳۳۸,۸۲۷,۸۵۷	۲.۱۵٪
گروه س نوسمه صنعتی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۷,۳۸۳,۶۴۲	۷,۳۸۳,۶۴۲	-۰.۰۷٪
شیر باسنوریزه یگانه گلبانگان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۷٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۴۶۶,۳۷۷	۱,۷۹۶,۴۶۶,۳۷۷	۲,۱۰۰,۸۲۶,۳۷۷	۱.۹۴٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۳۷۹,۴۶۶,۹۷۰)	(۳۷۹,۴۶۶,۹۷۰)	-۰.۳۶٪
تأمین ماسه ر بخته گری	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۸٪

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استاذ خزانه م-پودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	۲,۳۵۱,۳۱۹	-	۲,۳۵۱,۳۱۹	-	۲۵,۶۲۷,۳۳۱	۱,۹۷۳,۰۴۹,۰۰۶	۱,۹۹۸,۶۶۶,۶۳۷
استاذ خزانه م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۸۵,۱۶۳,۸۰۲
استاذ خزانه م-پودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۹,۳۰۰,۰۹۷۲	۱,۰۱۹,۳۰۰,۰۹۷۲
استاذ خزانه م-پودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	-	-	۵۵۶,۸۰۲,۷۹۴	۵۵۶,۸۰۲,۷۹۴
استاذ خزانه م-پودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۸	-	۷۲,۴۲۱,۰۰۵	-	۷۲,۴۲۱,۰۰۵	-	۱۶۶,۸۶۳,۸۰۳	-	۱۶۶,۸۶۳,۸۰۳
استاذ خزانه م-پودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰	-	۱۲۱,۱۹۲,۰۷۲	-	۱۲۱,۱۹۲,۰۷۲	-	۳۰,۱۶۶۶,۰۲۲	-	۳۰,۱۶۶۶,۰۲۲
استاذ خزانه م-پودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	۱۱۶,۹۲۲,۱۶۸	-	۱۱۶,۹۲۲,۱۶۸	-	۹۵۳,۵۸۰,۰۹۱	-	۹۵۳,۵۸۰,۰۹۱
استاذ خزانه م-پودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۲	-	۵۷,۵۰۸,۳۷۶	-	۵۷,۵۰۸,۳۷۶	-	۵۶۰,۱۹۲,۶۹۲	-	۵۶۰,۱۹۲,۶۹۲
اجاره تضمین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۹۱۲,۵۱۷,۶۵۴	-	-	۹۱۲,۵۱۷,۶۵۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۲۰,۷۷۰,۵۲۸	-	-	۶۲,۲۵۹,۱۰۸	۱,۳۱۲,۳۳۵,۶۱۹	۶۱۹,۹۵۰,۲۱۰	-	۲,۰۱۲,۵۸۵,۵۲۹
	۲۳۵,۶۵۰,۹۴۸	-	-	۶۴۲,۱۲۳,۸۲۴	۲,۳۰۴,۸۵۲,۴۶۸	۲,۶۶۳,۹۱۸,۰۵۹	۲,۶۳۲,۳۱۶,۰۷۴	۸,۶۰۲,۰۸۷,۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی		ظنی 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 آینده مرکزی	۰۲۰۱۰۰۳۹۲۲۰۰۸	۱۲,۰۶۸,۵۲۳		۲۲,۰۶۸,۵۲۳	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۲۰۹۰۰۴	-		۲۸۷,۶۷۱	
بانک رفاه و تک	۲۱۶۶۷۹۵۰۰	۱۳,۴۱۷		۱۵۰,۰۰۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۹۰۴۶	-		۱۲۱,۱۰۰	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۳۶۵,۵۸۷		۳,۶۱۷,۱۲۷	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۹۹۰۴۳	-		۵۲۰,۰۰۰	
بانک رفاه تهر یار صادقیه	۲۶۴۱۲۳۲۰۷	۸,۱۲۸		۲,۹۲۵,۹۱۴	
بانک رفاه تهر یار صادقیه	۲۶۴۱۶۶۴۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰		۱,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۸۰۴۶	-		۷۸۳,۶۸۳,۶۰۱	
بانک آینده ولیمصر-سامی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۸۵۰		۱۴,۲۹۶	
بانک آینده ولیمصر-سامی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	۱۹۱,۵۲۲,۰۶۷		۲,۵۸۷,۲۹۰,۵۲۸	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۹۹۰۶۵	-		۱,۰۰۵,۱۵۷,۳۳۲	
		۳۷۸,۳۷۲,۱۴۴		۶,۳۷۴,۹۲۸,۷۹۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمدها برای توزیع سود سهام	۰	۲۴,۶۲۹,۶۰۲
معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک	۰	۱۰,۳۲۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۰۷,۱۱۳,۵۷۳	۶۵۸,۵۱۱,۱۷۴
	۱۰۷,۱۱۳,۵۷۳	۷۰۳,۹۵۰,۸۰۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی
		درآمدها	های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹,۷۷۵,۵۱۱,۸۷۱	۸۳.۴۳٪	۵۱.۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۴۳,۱۳۳,۸۲۶	۵.۴۹٪	۰.۳۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳۷۸,۳۷۲,۱۴۲	۳.۳۳٪	۰.۲۰٪
	۱۰,۷۹۷,۰۱۷,۸۳۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪