

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۱۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۴,۸۷۵,۳۶۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۳۹۹,۱۷۰	۸,۶۸۲,۰۰۰,۱۶۸۷۵	۴,۵۶٪
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۳۶۲,۶۶۹	۴,۳۸۷,۷۷۷,۷۵۰		-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۳۶۲,۶۶۹	۴,۵۴۷,۳۲۸,۰۰۰	۲,۳۹٪
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳,۴۷۰,۰۶۶	۲۲,۸۷۴,۷۷۵,۰۰۰		-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۸۲۴,۷۲۸,۸۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۶۴۷,۳۱۲	۱۶,۰۴۱,۰۰۰,۷۵۰۰۰	۸,۴۷٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۶۲۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۳۶۹,۵۰۰		-	-	(۱,۹۴۰,۰۰۰)	۱۱,۹۱۶,۰۴۵,۶۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی شازند	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۴۶۱,۷۴۷	۳,۸۵۹,۵۹۸,۴۰۰		-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۴,۱۶۳,۵۲۸,۶۹۱	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی خارک	۷۶,۵۶۶	۱,۸۳۸,۰۰۵,۵۳۸	۲,۰۰۱,۸۶۳,۶۹۵		-	-	(۷۶,۵۶۶)	۲,۰۷۵,۲۹۶,۴۱۴	-	-	-	۰,۰۰٪
پشم‌شیرايران	۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۹۶۴,۰۷۵	۱,۹۹۲,۶۳۰,۵۶۳		۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۲۵۲,۱۷۹	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۳۱۶,۲۵۴	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۸	۲,۸۸٪
نوسعمعادن وفلزات	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۱,۵۳۸,۹۴۰	۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	۵,۶۷۲,۶۴۷,۱۷۱	-	-	-	۰,۰۰٪
ج. معدنی وصنعتی چادرملو	۲۰۹,۰۹۰	۸۸۰,۳۶۸,۹۰۰	۱,۱۱۶,۳۱۳,۹۴۹		-	-	(۲۰۹,۰۹۰)	۱,۱۰۳,۰۲۹,۳۰۳	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۴۳۲,۶۹۳	۴,۰۰۸,۸۸۰,۰۲۷۵		-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	۳,۸۸۲,۳۵۷,۴۹۳	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۰۰,۱,۷۷۸	۱,۳۰۴,۷۱۳,۳۹۴		-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۰۰,۱,۷۷۸	۱,۴۰۲,۰۰۰,۱۹۴۰۰	۰,۷۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۹۹,۷۱۶	۱۳,۹۲۴,۳۶۵,۸۸۸	۲۲,۳۵۱,۷۰۵,۵۸۱		-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	۳,۱۸۲,۳۷۲,۰۴۶	۴,۵۹۹,۷۱۶	۱۲,۰۸۵,۴۷۳,۳۱۲	۲۱,۰۱۳,۰۰۰,۲۶۳۱۹	۱۱,۰۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۳۵۳,۵۸۱	۶,۴۸۲,۱۵۷,۰۰۰		-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۳۶۰,۷۳۲,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۱۷۶,۷۸۶	۳,۳۵۰,۱۷۶,۷۸۶	۱,۶۶٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۷۳۴,۴۱۹	۵,۰۶۳,۸۵۰,۰۰۰		-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۷۳۴,۴۱۹	۵,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶٪
مali صنایع مس ایران	۱,۹۲۱,۳۱۶	۸,۳۰۵,۹۴۶,۱۶۲	۱۲,۹۶۱,۳۷۰,۷۱۶		۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۱۷۴,۹۹۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۳۲,۳۷۳,۳۰۹	۱,۷۲۱,۳۱۶	۷,۹۵۵,۵۲۲,۴۹۸	۱۲,۰۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۶,۳۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	-	-	-		۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۹۰۱,۵۳۷	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۹۰۱,۵۳۷	۴,۷۰۲,۰۰۰,۲۷,۳۷۵	۲,۴۷٪
سیمان ساوه	-	-	-		۳,۱۸۶	۷۵,۲۱۰,۰۱۱	-	-	۳,۱۸۶	۷۵,۲۱۰,۰۱۱	۸۳,۸۷۰,۷۱۷	۰,۰۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-		۲۰۰	۲,۶۶۶,۱۷۳	-	-	۲۰۰	۲,۶۶۶,۱۷۳	۳,۳۳۴,۹۵۸	۰,۰۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-		۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۵۱۸,۳۴۶	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۵۱۸,۳۴۶	۲,۰۵۱,۲۰۰,۳۸۵۰	۱,۰۸٪
پتروشیمی تندگويايان	-	-	-		۱,۳۳۸	۵,۸۸۷,۰۴۵	(۱,۳۳۸)	۶,۲۷۳,۶۶۲	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	-	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۳,۰۷۲,۳۷۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۸۰,۱۵۸,۳۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۱,۵۰٪
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۲۰۹,۸۷۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۹۸۱,۰۰۰,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۶۴۶,۶۲۵	۱,۲۷٪
ایران نایز	-	-	-		۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۷۰,۰۲۵	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۷۰,۰۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۹٪
صنعتی دوده فام	-	-	-		۲۱	۴۱۹,۷۹۵	-	-	۲۱	۴۱۹,۷۹۵	۴۶۰,۰۰۵	۰,۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-		۴۲۰	۱,۴۴۴,۶۴۳	-	-	۴۲۰	۱,۴۴۴,۶۴۳	۱,۹۳۵,۶۴۳	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-		۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۶۷۸,۵۲۰	(۴۲۴,۰۰۰)	۱,۹۳۸,۷۸۴,۵۲۶	۴,۴۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۳۷۲,۰۴۱	۰,۷۵٪
خدمات انفورماتیک	-	-	-		۲۰۰,۴۹۰	۴,۶۸۹,۵۱۶,۳۳۵	-	-	۲۰۰,۴۹۰	۴,۶۸۹,۵۱۶,۳۳۵	۴,۳۸۱,۷۷۵,۲۹۰	۲,۳۰٪
سیمان خزر	-	-	-		۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۳۸۵,۰۶۵	(۱۵۰,۰۰۰)	۱,۷۸۲,۴۵۱,۳۰۶	۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۴۵۱,۳۰۶	۵۶۹,۲۴۵,۲۱۲	۰,۳۰٪
نیروکمر	-	-	-		۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۸,۲۰۸,۵۲۳	(۳۰۰,۰۰۰)	۵,۶۶۰,۲۰۰,۷۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۷۴۶,۱۷۴	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۱,۷۹٪
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-		۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۲۰۵,۷۱۵	(۱۵۰,۵۵۵)	۲,۳۳۱,۸۸۹,۶۱۰	۲۴۹,۴۴۵	۲,۳۳۱,۸۸۹,۶۱۰	۲,۶۴۹,۸۰۰,۳۳۸	۲,۰۸٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۵۶۲,۳۸۸	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۹۳,۷۳۵,۳۵۴	-	-	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت شیراز	-	-	-		۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۳,۶۸۱,۰۲۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۵,۷۰۰,۴۴۷,۲۱۷	-	-	-	۰,۰۰٪
	۲۳,۶۷۱,۶۸۸	۷۲,۸۴۴,۰۴۹,۷۷۳	۱۰۷,۷۲۰,۹۶۷,۲۷۱		۷,۶۵۵,۶۵۵	۶۵,۰۷۲,۲۲۷,۰۸۴	(۹,۵۵۱,۸۵۵)	۷۲,۰۱۲,۲۲۱,۳۲۷	۲۱,۷۷۵,۲۸۸	۷۸,۲۱۲,۹۹۴,۵۵۲	۱۰۵,۵۶۱,۳۱۳,۵۴۹	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲.۶۲ %			
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۳۳۴,۷۲۴,۶۲۰	۵,۶۳۶,۳۹۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰	۰	۵,۷۸۷,۸۰۰,۸۰۰	۳.۰۴ %			
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۴,۵۰۰	۲,۷۶۹,۰۵۶,۱۱۰	۲,۹۳۵,۹۱۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۶۷۳,۵۰۰	۰	۳,۰۲۸,۵۵۲,۷۰۶	۱.۵۹ %			
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۷۲۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۹,۰۰۰	۷,۰۶۸,۵۹۰,۶۰۲	۸,۰۲۳,۱۸۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹۰۵,۹۸۹	۰	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۴.۲۸ %			
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۰۹۱۰۲۲-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۳۴۸	۱۸۴,۹۹۹,۹۳۹	۲۱۰,۶۴۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸	۸۷۲,۰۰۰	۰	۲۱۶,۰۹۹,۳۱۴	۰.۱۱ %			
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۷-۰۴۲۲-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۰۵۲,۹۳۴,۲۴۵	۴,۶۴۹,۱۲۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰	۰	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۲.۴۷ %			
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۹,۶۲۶,۰۱۶,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۵.۰۹ %			
							۴۱,۷۴۸	۳۲,۹۲۰,۰۹۳,۰۱۶	۳۶,۰۷۶,۶۶۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۴۸	۶,۰۸۸,۴۸۹	۰	۳۶,۵۸۱,۳۶۶,۲۶۶				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب پانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۶۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۲۷۱۷۷۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۹۵,۲۱۰,۹۸۶	۹۶,۲۵۹,۰۰۲	۵۲۱,۶۶۹,۹۸۸	۵۲۱,۶۶۹,۹۸۸
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۲۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۷۰,۸۶۰,۱۵۷	۲۲۶,۶۱۱,۲۳۴	۴۹۵,۵۵۲,۰۹۱	۴۹۰,۵۹۲,۰۶۲
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱/۱۳	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر-سامی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۴۹۹,۶۶۲	۲۳۳,۸۸۶,۲۲۹	۲۳۳,۹۸۵,۸۹۱	۲۳۳,۹۲۵,۸۹۱
بانک آینده ولیعصر-سامی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۳۳,۸۶۹,۶۹۵,۰۵۱	۳۱,۷۳۲,۰۹۹,۵۶۳	۶۲,۶۰۲,۷۹۴,۶۱۴	۱۸,۸۳۳,۸۲۸,۳۸۷
بانک آینده ولیعصر-سامی	۰۱۰۰۳۱۶۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۰	۶۰,۷۶۵,۷۸۰,۲۴۴	۶۰,۷۶۵,۷۸۰,۲۴۴	۱۵۰,۰۶۰,۱۲,۲۱۷
					۴۳,۰۹۶,۲۶۵,۶۵۶	۹۳,۵۵۴,۳۱۷,۲۷۲	۱۴۶,۶۵۰,۵۸۳,۰۲۸	۴۵,۱۲۵,۸۴۱,۵۴۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مشخصات		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بازار نامه انجمنی - سپهر ۹۹/۱۲/۲۶		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۰	۹,۲۹۶,۰۲۲	۹,۲۹۶,۰۲۲	۰
شرکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹/۰۹/۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۱۹,۶۷۷,۶۵۸	۱۱۹,۶۷۷,۶۵۸	۰
آینده مرکزی	۲۳		۱۹	-	-	۲۲,۰۶۸,۵۲۳
تک دفد یوسف آباد	۳۰		-	-	-	۲۸۷,۶۷۱
تک رفاه ونگ	۱		-	-	-	۱۵۰,۲۰۶
تک رفاه ونگ	۱		-	-	-	۱۳۱,۱۰۶,۳۲۹
روسیه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۰		-	۳۶۸,۵۲۲	۳۶۸,۵۲۲	۰
تک دفد یوسف آباد	۱		-	-	-	۳,۹۸۵,۷۱۹
روسیه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		-	-	-	۵۲,۰۰۰
تک رفاه نره پاز سانجیه	۱۷		-	۱,۲۰۲,۳۶۳	۱,۲۰۲,۳۶۳	۰
تک رفاه نره پاز سانجیه	۲۰		-	۱۵۸,۹۰۳,۱۱۱	۱۵۸,۹۰۳,۱۱۱	۰
تک رفاه نره پاز سانجیه	۱		۱۸	-	-	۷۸۳,۶۳۲,۰۱
روسیه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱۷		-	۳,۸۵۷	۳,۸۵۷	۰
تک آینده ولیمصر - سامعی	۱۷		-	۲,۰۷۰,۰۱۹	۲,۰۷۰,۰۱۹	۰
تک آینده ولیمصر - سامعی	۱۷		-	-	-	۲,۹۹۴,۲۹۹,۵۲۷
روسیه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		-	-	-	۱,۰۰۵,۵۰۷,۳۲۲
				۷۷۷,۸۶۰,۵۴۴	(۹۰,۲۳)	۷۷۷,۹۵۰,۵۶۷
				۹,۴۵۵,۶۲۲,۶۰۲	۹,۴۵۵,۶۲۲,۶۰۲	۰
				۹,۴۵۵,۶۲۲,۶۰۱	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	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	۵,۰۰۰	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	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۱,۵۰۰	۰	۷۵,۰۰۱,۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۰	۰	۵,۹۹۱,۰۰۱,۹۵۰	۰	۵,۹۹۱,۰۰۱,۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
سیمان خور	۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۲۵۵,۲۱۲	۶۲۷,۰۹۶,۲۶۶	(۵۷,۸۵۱,۰۵۳)	۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۲۵۵,۲۱۲	۶۲۷,۰۹۶,۲۶۶	(۵۷,۸۵۱,۰۵۳)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۵۰,۰۰۰	۳,۶۱,۸۲۳,۵۰۰	۳,۶۰,۶۰۳,۱۲۶	۲۵۵,۷۸۶,۲۶۶	۵۰,۰۰۰	۳,۶۰,۶۰۳,۱۲۶	۳,۶۰,۶۰۳,۱۲۶	۲۵۵,۷۸۶,۲۶۶
سرمایه گذاری پارس نوشه	۲۴۹,۲۴۵	۳,۶۶۴,۸۰۰,۳۳۸	۳,۶۶۴,۳۹۰,۵۷۲	۳۱۸,۲۱۳,۶۶۶	۲۴۹,۲۴۵	۳,۶۶۴,۸۰۰,۳۳۸	۳,۶۶۴,۳۹۰,۵۷۲	۳۱۸,۲۱۳,۶۶۶
علی صنایع مس ایران	۱,۲۲۱,۳۱۶	۱۳,۰۸۵,۱۲۰,۱۶۸	۱۲,۶۵۶,۶۱۵,۷۰۲	(۵۷۱,۳۷۵,۵۳۵)	۱,۲۲۱,۳۱۶	۱۳,۰۸۵,۱۲۰,۱۶۸	۱۲,۶۵۶,۶۱۵,۷۰۲	(۵۷۱,۳۷۵,۵۳۵)
سرمایه گذاری نیرو	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۶۶۶,۶۲۵	۳,۳۰۰,۵۲۶,۹۰۹	۱۷۷,۳۹۹,۷۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۶۶۶,۶۲۵	۳,۲۲۴,۶۶۶,۶۲۵	۱۷۷,۳۹۹,۷۱۶
خدمات هلدینگ مابیک	۲۰۰,۲۹۰	۳,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۳,۶۸۹,۵۱۶,۳۳۵	(۳۰۸,۲۴۱,۰۴۴)	۲۰۰,۲۹۰	۳,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۳,۶۸۹,۵۱۶,۳۳۵	(۳۰۸,۲۴۱,۰۴۴)
ایران تایر	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۸۳,۹۲۵	۱,۸۴۶,۵۷۰,۰۲۵	(۱۲۳,۶۶۶,۱۰۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۸۳,۹۲۵	۱,۸۴۶,۵۷۰,۰۲۵	(۱۲۳,۶۶۶,۱۰۰)
پیشونیش ایران	۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۹,۸۹۳,۸۸۷	۶,۴۲۰,۸۸۲,۷۴۱	(۹۲۰,۸۸۸,۷۵۳)	۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۹,۸۹۳,۸۸۷	۶,۴۲۰,۸۸۲,۷۴۱	(۹۲۰,۸۸۸,۷۵۳)
نیرو گستر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۳۱۹,۰۵۰	۳,۵۴۲,۷۳۶,۱۷۲	۸۲۷,۸۸۳,۸۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۳۱۹,۰۵۰	۳,۵۴۲,۷۳۶,۱۷۲	۸۲۷,۸۸۳,۸۷۶
معدنی صنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۵,۲۱۷,۲۰۰	۵,۰۰۴,۸۵۰,۲۰۰	۵۸۲,۳۶۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۵,۲۱۷,۲۰۰	۵,۰۰۴,۸۵۰,۲۰۰	۵۸۲,۳۶۷,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۹۹,۷۱۶	۲۱,۱۳۰,۰۴۶,۲۱۹	۲۰,۳۸۳,۴۲۵,۳۰۰	۷۴۷,۲۱۱,۶۹۹	۲,۵۹۹,۷۱۶	۲۱,۱۳۰,۰۴۶,۲۱۹	۲۰,۳۸۳,۴۲۵,۳۰۰	۷۴۷,۲۱۱,۶۹۹
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۱,۰۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۶,۱۴۶,۶۶۰	(۳,۹۹۵,۰۷۱,۶۶۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۱,۰۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۶,۱۴۶,۶۶۰	(۳,۹۹۵,۰۷۱,۶۶۰)
بانک تجارت	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۳۳۸,۰۰۰	۳,۳۸۷,۷۹۷,۷۵۰	۱۵۹,۳۴۰,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۳۳۸,۰۰۰	۳,۳۸۷,۷۹۷,۷۵۰	۱۵۹,۳۴۰,۲۵۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۳۵,۶۹۴	۱,۲۳۳,۱۷۳,۱۲۰	۱,۵۰۰,۴۰۰,۴۵۵,۶۰۰	(۲۰۰,۷۷۳,۲۱۹)	۳۳۵,۶۹۴	۱,۲۳۳,۱۷۳,۱۲۰	۱,۵۰۰,۴۰۰,۴۵۵,۶۰۰	(۲۰۰,۷۷۳,۲۱۹)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۱۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۴۷۱,۳۳۳	۱۷۷,۳۸۰,۶۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۱۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۴۷۱,۳۳۳	۱۷۷,۳۸۰,۶۰۷
بانک پاسارگاد	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۳,۰۱۶,۸۷۵	۸,۶۲۷,۰۰۰,۶۶۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۲۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۳,۰۱۶,۸۷۵	۸,۶۲۷,۰۰۰,۶۶۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۲۶۵
فولاد کوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۸۹۷,۵۰۰	۳,۱۳۳,۸۸۰,۲۰۷	۲۴,۹۱۷,۲۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۸۹۷,۵۰۰	۳,۱۳۳,۸۸۰,۲۰۷	۲۴,۹۱۷,۲۹۳
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۳,۶۶۹,۹۰۰,۵۳۷	۷۳,۳۹۰,۸۳۸	۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۳,۶۶۹,۹۰۰,۵۳۷	۷۳,۳۹۰,۸۳۸
صنعتی دوده لام	۳۱	۴۶۰,۰۹۴	۴۱۹,۷۹۵	۴۰,۲۹۹	۳۱	۴۱۹,۷۹۵	۴۶۰,۰۹۴	۴۰,۲۹۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۲۰۳,۳۵۰	۲,۳۲۷,۵۱۸,۳۳۶	(۳۶۶,۳۱۴,۳۸۶)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۲۰۳,۳۵۰	۲,۳۲۷,۵۱۸,۳۳۶	(۳۶۶,۳۱۴,۳۸۶)
سیمان ساوه	۳,۱۸۶	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۷۵,۲۱۰,۰۱۱	۷,۶۵۹,۸۰۶	۳,۱۸۶	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۷۵,۲۱۰,۰۱۱	۷,۶۵۹,۸۰۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰	۳,۲۳۳,۵۵۸	۳,۶۶۶,۱۷۳	۵۷۷,۷۸۵	۲۰۰	۳,۲۳۳,۵۵۸	۳,۶۶۶,۱۷۳	۵۷۷,۷۸۵
تأمین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۱,۳۳۵,۴۶۱	۱,۲۲۴,۶۲۳	۱۰۰,۹۳۸	۴۲۰	۱,۳۳۵,۴۶۱	۱,۲۲۴,۶۲۳	۱۰۰,۹۳۸
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۳,۶۶۷,۵۰۰	۹,۶۶۰,۱۶۰,۷۵۰	۶۶,۵۱۳,۳۳۵	۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۳,۶۶۷,۵۰۰	۹,۶۶۰,۱۶۰,۷۵۰	۶۶,۵۱۳,۳۳۵
اسناد خزانه-م-مید ۹۷-۹۷۲۱-۹۹	۹,۰۰۰	۸,۱۲۷,۸۸۹,۲۲۱	۸,۰۲۳,۱۸۸,۶۹۳	۱۲۵,۸۰۰,۷۲۸	۹,۰۰۰	۸,۱۲۷,۸۸۹,۲۲۱	۸,۰۲۳,۱۸۸,۶۹۳	۱۲۵,۸۰۰,۷۲۸
اسناد خزانه-م-مید ۹۷-۹۷۲۲-۹۹	۲۴۸	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۲۱۰,۶۲۷,۷۰۰	۵,۴۷۱,۰۰۰	۲۴۸	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۲۱۰,۶۲۷,۷۰۰	۵,۴۷۱,۰۰۰
اسناد خزانه-م-مید ۹۷-۹۷۲۳-۹۹	۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۳,۶۶۹,۱۴۶,۹۳۷	۴۲,۴۳۴,۶۸۸	۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۳,۶۶۹,۱۴۶,۹۳۷	۴۲,۴۳۴,۶۸۸
اسناد خزانه-م-مید ۹۸-۹۸۱۱۳-۰۰	۸۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۳۹۰,۶۵۲	۱۵۱,۴۱۰,۱۳۸	۸۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۳۹۰,۶۵۲	۱۵۱,۴۱۰,۱۳۸
اسناد خزانه-م-مید ۹۸-۹۸۱۲-۰۰	۳,۵۰۰	۳,۰۲۸,۵۵۲,۲۰۶	۳,۰۳۵,۹۱۹,۹۱۳	۲۶,۳۶۳,۷۹۳	۳,۵۰۰	۳,۰۲۸,۵۵۲,۲۰۶	۳,۰۳۵,۹۱۹,۹۱۳	۲۶,۳۶۳,۷۹۳
جمع کل	۱۳۷,۴۴۶,۲۰۴,۸۱۰	۱۳۷,۴۴۶,۲۰۴,۸۱۰	۱۳۸,۸۲۷,۹۴۳,۵۷۹	(۱,۳۸۱,۴۸۸,۷۶۶)	۱۳۷,۴۴۶,۲۰۴,۸۱۰	۱۳۷,۴۴۶,۲۰۴,۸۱۰	۱۳۸,۸۲۷,۹۴۳,۵۷۹	(۱,۳۸۱,۴۸۸,۷۶۶)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۸۲,۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۳۸,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۰۲,۳۳۸	۲۲,۲۲۳,۶۶۶	۲۲,۲۲۳,۶۶۶	۱۸,۳۳۳,۶۶۶
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۶,۳۷۳,۶۶۶	۵,۸۸۷,۰۰۰	۳۸۶,۶۶۷	۱,۳۳۸	۶,۳۷۳,۶۶۶	۵,۸۸۷,۰۰۰	۳۸۶,۶۶۷
شرایک‌های صنایع فولاد اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۳۳۳,۶۶۶	۳,۳۰۰,۶۶۶,۶۶۸	(۳۱۶,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایک‌های نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۷	۴,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۷	۴,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های خور	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	۱,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	۱,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های نیرو	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	۹,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	۹,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های توسعه صنعت و تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های فولاد	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های پارس نوشه	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های نفت	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های شازند	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های خراب	۷۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های کیش	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های صنعتی و خدمات	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های نفت اصفهان	۱,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های اعتبار ایران	۲۲۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های گازهای مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرایک‌های روبروگر	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۶	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ایران صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های صنایع فولاد اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های خور	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های فولاد	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های خراب	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های صنعتی و خدمات	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های گازهای مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های روبروگر	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های صنایع فولاد اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های خور	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های فولاد	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های خراب	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های صنعتی و خدمات	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های گازهای مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های روبروگر	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های صنایع فولاد اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های خور	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های فولاد	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های خراب	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های صنعتی و خدمات	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های گازهای مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-
شرایک‌های روبروگر	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۵۷۲,۵۷۲	۱,۲۳۱,۰۰۸,۰۳۵	(۲۶,۵۰۷,۷۷۶)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱,۹۸۶,۱۸۲	۵,۷۸۲,۵۷۷,۰۷۹	۵,۸۳۶,۶۶۶,۳۳۱	(۵۵,۰۹۹,۲۴۲)
دارویی ره آورد ناهید	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۲۲۲,۵۳۲	۲,۴۹۹,۰۰۹,۳۳۲	۲۶۷,۲۱۳,۲۰۰
سیمان قرب	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۷۶,۱۳۸	۱,۳۸۶,۸۷۲,۴۷۴	۲۱,۲۰۲,۶۶۴
صنایع لاستیکی سپهر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۳۶۶,۱۸۶	۱,۴۹۹,۲۴۶,۵۲۵	۵۸,۱۰۰,۶۴۱
پتروشیمی فساوین	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۵۲۷,۰۲۷	۳,۳۲۰,۷۷۳,۲۵۰	۳,۱۵۳,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۹,۳۴۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۸,۸۵۹,۰۰۹	۱,۳۱۰,۲۸۱,۷۷۲
دارویی نعمان	-	-	-	-	۱۷۳,۳۷۱	۱,۱۷۵,۱۳۶,۳۲۲	۱,۰۷۸,۸۵۸,۹۲۴	۸۷,۳۸۷,۳۹۸
سرمایه گذاری شادادرو	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۱۰۶,۳۲۹	۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۴۹۰,۰۰۰)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۵,۲۰۱	۵۵,۸۷۲,۵۱۴	(۱,۴۹۷,۳۱۲)
آبنه داده پرداز	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۸۹,۰۰۰	۹۴,۷۷۵,۷۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲,۳۳۵,۸۴۴	۱۳,۱۱۱,۹۹۱,۲۰۴	۱۱,۳۵۸,۷۱۲,۶۲۲	۱,۷۷۳,۷۷۸,۶۶۴
تایید و اثار خاورمیانه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۱۵,۵۲۰	۷۶,۰۹۷,۵۸۳
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰	۹۷,۶۴۲,۱۷۵	۱,۱۱۱,۱۲۱,۷۱,۹۸	(۱۳۳,۵۹۰,۰۰۰)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۶۶۲,۷۳۲	۹,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۳۷۶,۵۵	۱,۳۸۳,۶۷۰,۹۳۶
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۴,۶۰۶,۱۵۹	۱۰,۴۶۵,۴۴۴,۸۴۵	۹,۹۴۷,۵۲۲,۳۵۸	۶۸۷,۹۲۲,۳۸۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۲,۴۵۲,۳۳۳,۶۷۲	۲,۴۹۳,۱۴۷,۰۰۰	(۴۰۰,۹۱۳,۸۲۱)
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۷۶۱,۹۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۹۳,۵۲۱
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۷۱۲,۳۱۰	۹,۶۵۱,۸۷۶,۳۵۳	۱,۳۲۸,۸۳۷,۸۵۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۷۷۹,۸۶۳	۷,۳۸۳,۶۸۲
شیر یاسنوریزه پگاه گلیابگان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۳۳۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
باما	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۴۲۵,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۲,۳۹۹	(۱۲۵,۲۴۹,۸۹۱)
سیمان کرمان	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۹۴۲,۷۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر یاسنوریزه پگاه خراسان	-	-	-	-	۱۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۳۷۶,۳۱۶	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صحرانمین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۰۵۲,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
زامیاد	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۸۸۵,۹۸۵	۲,۸۰۰,۸۹۴,۳۴۲	(۱۳۸۰,۸۷,۳۵۷)
نظمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۹۸۹	۸,۸۷۷,۱۹۳,۶۶۴	۸,۴۶۳,۲۴۶,۰۰۰	۴۸۳,۷۷۷,۱۵۵
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۷,۸۹۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۹,۳۱۱,۸۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۵۵۸,۵۸۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۸۹۰,۵۵۴	۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۹۱۴,۳۶۸)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۶,۳۳۶,۳۷۷)
ایران خودرو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۳۷۶,۳۷۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۲۱,۸۱۵	۹۶۳,۶۶۳,۱۳۰	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰
نظمین ماسه ریخته گری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۸۸۵,۶۶۴	۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸,۹۹۱
وینتقا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۸۶۷,۷۶۱	۱,۷۳۳,۳۳۵,۱۲۰	(۳,۷۶۷,۴۶۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۸,۵۵۵,۴۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۵۲,۷۸۵	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۹۳,۳۵۵
مواد اولیه دارویی البرز پالک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۸۹۳,۳۸۱	۱,۸۳۳,۳۳۳,۵۷۳	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۵,۴۳۴,۸۱۶	۹,۱۹۳,۶۶۶,۱۶۰	۲۲۸,۸۵۸,۶۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۱۹۶,۰۰۰	۳,۴۶۲,۱۴۳,۶۸۹	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	۳۱۶,۹۸۸	۱,۹۶۳,۳۳۳,۶۵۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کرن ایران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۵۶۷,۳۱۱	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۲۵۵,۴۹۹
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۱۱,۳۵۸	۲,۴۶۹,۴۴۶,۶۴۳	(۹۷,۴۴۵,۱۸۵)
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۲,۸۵۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۳۳,۳۳۳	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۳۱۹,۰۰۰
آ.س.پ	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۷۶۶,۸۳۰	۴۸۷,۷۶۶,۳۲۹
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۱,۵۷۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۵۸۴,۶۵۵	۱,۳۹۶,۳۸۶,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۳۷۵,۲۰۰	(۱۳۴,۹۹۲,۹۹۱)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۱۳۷,۵۵۷	۱,۸۶۱,۳۳۱,۵۹۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۵۳۳,۷۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۹۵۰,۰۰۰)
س- صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۲۴۰,۸۲۷	۳,۳۳۷,۹۶۴,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۲۱۵,۵۷۸	۱,۵۴۷,۲۱۵,۵۷۸	(۴۴,۴۹۵,۰۰۰)
لیزینگ رایان سابا	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۱۴۵,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۴۴۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۵۸۹,۲۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۳۵۴,۷۳۳	۳,۲۸۲,۷۷۱,۳۳۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۳۵۴,۷۳۳	۳,۲۸۲,۷۷۱,۳۳۸	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ح - سیمان مازندران	-	-	-	-	۲۲۳,۳۳۳	۲۱۵,۱۵۶,۶۷۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۷۷,۶۴۴
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۱۸۶,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲۲۰,۲۵۵,۳۲۵)	۱,۵۶۲,۰۲۳,۵۲۶	۱,۳۳۲,۵۶۸,۱۹۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۹۷۳,۰۴۹,۰۰۶	۱۶,۰۳۸,۳۰۱,۳۱۵	۱۸,۰۱۱,۳۵۰,۳۲۱	۲۱,۵۰۰	-	-	-	-
۵۵۶,۸۰۲,۹۹۴	۳,۸۱۷,۸۶۸,۲۲۵	۲,۳۷۶,۶۷۱,۲۳۹	۲,۲۰۸	-	-	-	-
۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۳,۹۱۲,۸۴۶,۱۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۰۰۱۹,۳۰۰,۳۷۲	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۴,۳۷۰,۳۷۲	۸,۰۰۰	-	-	-	-
۶۵,۸۷۴,۳۳۱,۱۷۶	۵۷۹,۰۴۰,۳۱۷,۱۶۴	۶۲۶,۹۰۲,۳۴۸,۲۴۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۷۵	۱۱,۰۴۸,۵۱۰,۸۷۸	۶۱,۳۳۲,۷۲۰,۳۵۹	۷۲,۱۷۲,۳۳۱,۳۳۷	۹,۵۵۱,۸۵۵

کشورایی جمهوری اسلامی ایران
استاندارد خزانة - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۳
استاندارد خزانة - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
استاندارد خزانة - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
استاندارد خزانة - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۱۶

سندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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			
ملی صنایع مس ایران	-	(۵۷۱,۲۷۵,۵۵۳)	۱,۱۲۸,۲۴۳,۰۰۶	۵۷۶,۹۶۸,۳۷۱	۷,۸۸۰٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۲۸۵,۱۷	۵,۳۳۱,۵۶۷,۴۲۸
پتروشیمی تندگوین	-	-	۳۸۶,۶۱۷	۳۸۶,۶۱۷	۰,۰۰۱٪	-	-	۳۸۶,۶۱۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱۱۶,۷۵۲,۴۴۳	(۳۱۹,۲۷۵,۲۰۵)	(۳۰۰,۵۳۲,۷۸۲)	-۳,۷۷۲٪	-	-	(۷۱۹,۴۱۶,۰۰۸)
پالایش نفت شیراز	-	-	(۳۱۹,۲۰۷,۹۰۵)	(۳۱۹,۲۰۷,۹۰۵)	-۳,۳۶۲٪	-	-	(۳۱۹,۲۰۷,۹۰۵)
سیمان خزر	-	(۵۷,۸۵۱,۰۵۳)	(۹,۸۸۳,۲۹۳)	(۱,۵۶۶,۸۸,۵۶۶)	-۲,۰۱۴٪	-	(۵۷,۸۵۱,۰۵۳)	(۱۲۷,۸۸۰,۸۷۳)
سرمایه گذاری نیرو	-	۱۱۷,۳۹۹,۷۱۶	(۶,۸۲۰,۶۱۱)	۱۱۰,۵۷۹,۱۰۵	۱,۵۱۰٪	-	۱۱۷,۳۹۹,۷۱۶	(۶,۸۲۰,۶۱۱)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۲۵۵,۷۸۶,۳۶۶	۱۷۲,۱۳۲,۰۷۵	۲۴۹,۹۰۸,۴۴۹	۵,۸۷۰٪	-	۲۵۵,۷۸۶,۳۶۶	۱۹۹,۳۵۶,۲۱۶
نوسعه معادن و فلزات	-	۲۱۱,۲۴۸,۹۳۱	۳۹۱,۱۱۸,۱۲۰	۶۰۲,۵۶۰,۱۷۱	۸,۱۳۰٪	۲۵۰	(۹)	۳۶۴,۰۳۶,۵۱۸
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	۳۱۸,۴۱۳,۶۶۶	۱۲۱,۰۷۲,۶۶۹	۲۴۳,۴۸۸,۱۳۳	۶,۰۰۰٪	-	۳۱۸,۴۱۳,۶۶۶	۶۲,۳۹۷,۹۹۶
بانک ملت	-	(۲,۹۹۵,۰۷۱,۶۶۰)	۲۰,۸۶۱,۰۰۵۵۵	۱,۰۰۹۱۰,۲۸,۸۸۵	۱۴,۹۰۰٪	-	۲۰,۲۴۳,۵۹۹,۰۹۳	۲۹,۰۰۶,۲۱۷,۶۰۷
پتروشیمی شازند	-	(۱,۵۱۳,۱۳۶,۶۸۲)	۱,۸۱۷,۰۶۶,۹۷۵	۳۰,۴۹۳,۰۳۹۱	۴,۱۵۰٪	-	۲,۵۸۷,۲۶۸,۹۹۹	۲,۵۸۷,۲۶۸,۹۹۹
پتروشیمی خارک	-	(۱۷۹,۸۸۸,۲۳۸)	۲۴۶,۴۹۱,۰۰۸	۵۶۶,۰۲,۷۲۰	۰,۷۷۰٪	-	۲۴۶,۴۹۱,۰۰۸	۲۴۶,۴۹۱,۰۰۸
فولاد کاهه جنوب کیش	-	۲۴,۹۱۷,۲۴۴	۱۰,۵۵۵,۶۱۷	۳۵,۴۷۳,۵۱۰	۰,۳۸۰٪	-	(۹,۷۵۵,۶۱۰)	(۹,۷۵۵,۶۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷۷۲,۲۱۱,۶۹۹	۱,۳۱۳,۴۱۹,۰۶۶	۲۰,۶۰۰,۲۰۳,۶۶۵	۲۸,۱۳۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۸۲۸,۰۶۶	۱۲,۳۲۵,۰۰۹,۴۴۳
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۲۳۵,۸۵۰,۰۹۹)	۲۲۲,۷۶۰,۳۰۳	(۱۳,۱۸۲,۴۶۶)	-۰,۱۸۰٪	-	-	۲۲۲,۷۶۰,۳۰۳
پالایش نفت اصفهان	-	(۲,۲۱۲,۰۰۰,۱۱۴)	۱,۴۶۵,۵۵۸,۱۷۴	(۵۵۵,۲۴۴,۹۲۰)	-۱,۴۰۰٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۳۳۵,۶۵۳	۵۲۲,۳۳۵,۶۵۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	(۷۰,۷۷۳,۴۱۹)	(۳۰,۶۸۸,۴۶۶)	(۱۰۰,۴۶۱,۷۸۲)	-۱,۳۸۰٪	-	(۳۰,۶۸۸,۴۶۶)	(۱۰۰,۴۶۱,۷۸۲)
سرمایه گذاری مسکن	-	(۳۳)	۴۹۱,۱۷۲,۰۹۹	۴۹۱,۱۷۲,۰۶۶	۴,۷۱۰٪	-	۴۹۱,۱۷۲,۰۹۹	۴۹۱,۱۷۲,۰۶۶
نیروکالر	-	۸۷۹,۸۸۲,۸۷۶	۵۳۲,۷۵۸,۴۴۲	۱,۳۸۲,۶۴۱,۳۱۸	۱۸,۸۸۰٪	-	۸۷۹,۸۸۲,۸۷۶	۵۳۲,۷۵۸,۴۴۲
تولید زلایین کبکول ایران	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-
صنایع ریخته گری ایران	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-
معدنی کیمیا زنجان گستران	-	(۴۸)	(۴۸)	-	۰,۰۰۰٪	-	(۴۵۰,۷۶۲,۳۴۷)	(۴۵۰,۷۶۲,۳۴۷)
بیمه دی	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	(۴۵۷,۰۱۳,۶۵۴)	(۴۵۷,۰۱۳,۶۵۴)
سیمرغ	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۸۲,۶۰۹,۶۷۹	۸۲,۶۰۹,۶۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۳	۳	۸۳,۳۷۶,۰۱۷	۰,۰۰۰٪	-	۸۳,۳۷۶,۰۱۷	۸۳,۳۷۶,۰۱۷
بیمه البرز	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۹۹,۴۷۲,۸۷۳	۹۹,۴۷۲,۸۷۳
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۶۰۷,۵۳۳,۹۹۹	۶۰۷,۵۳۳,۹۹۹
حفاظی شمال	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۹۱۵,۱۶۷,۳۷۵	۹۱۵,۱۶۷,۳۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	(۳۱۰,۳۲,۷۵۸)	۴۴۱,۳۶۶,۲۴۶
بیمه دانا	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	(۹۱۲,۷۰۰,۴۶۹۳)	(۹۱۲,۷۰۰,۴۶۹۳)
لژیونگ ایرانیان	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	(۷,۳۴۴,۸۴۰)	(۷,۳۴۴,۸۴۰)
کالکسین	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)	(۵۰۰,۷۱۴,۸۰۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۲۵۰,۰۵۵,۹۲۸	۲۵۰,۰۵۵,۹۲۸
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۳۱۱,۵۵۴,۳۰۸	۳۱۱,۵۵۴,۳۰۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۲,۱۳۷,۸۷۵,۲۶۴	۲,۱۳۷,۸۷۵,۲۶۴
سایپا	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	۱۱۰	(۶۳۳,۱۱۱,۷۰۶)	(۶۳۳,۱۱۱,۵۹۶)
تولید برق ماهتاب گهنوج	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	(۳۱۸,۷۵۹,۶۴۴)	(۳۱۸,۷۵۹,۶۴۴)
بانک خاورمیانه	۶	۶	۶	۵۸,۳۱۱,۵۵۴	۰,۰۰۰٪	-	۵۸,۳۱۱,۵۵۴	۵۸,۳۱۱,۵۵۴
کارخانجات دارویی شمس	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۸۰۶,۷۰۱,۵۱۸	۸۰۶,۷۰۱,۵۱۸
پست بانک ایران	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	(۳۳۰,۷۷۳,۳۸۱)	(۳۳۰,۷۷۳,۳۸۱)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	(۳)	(۳)	(۳)	(۸,۳۴۴,۳۴۷)	۰,۰۰۰٪	-	(۸,۳۴۴,۳۴۷)	(۸,۳۴۴,۳۴۷)
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	۱۲	(۲۰,۷۷۶,۰۸۲۲)	(۲۰,۷۷۶,۰۸۲۲)
مخوسازان ایران خودرو	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۱,۳۳۸,۹۲۴	۱,۳۳۸,۹۲۴
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۱۸۳,۱۶۶,۳۸۷	۱۸۳,۱۶۶,۳۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۱۵۸,۹۹۵,۴۹۰	۱۵۸,۹۹۵,۴۹۰
گویر تایر	۱	۱	۱	۱۸,۷۳۹,۱۴۶	۰,۰۰۰٪	-	۱۸,۷۳۹,۱۴۶	۱۸,۷۳۹,۱۴۶
داروسازی زهره زوی	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۸۱۹,۵۴۳,۶۸۰	۸۱۹,۵۴۳,۶۸۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۲۰,۶۲۰,۵۳۳	۲۰,۶۲۰,۵۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۱۲۰,۶۶۶,۳۸۸	۱۲۰,۶۶۶,۳۸۸
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	(۴۶۵۰,۷۰۷۷۶)	(۴۶۵۰,۷۰۷۷۶)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	۱	(۵۵۰,۹۹,۴۴۲)	(۵۵۰,۹۹,۴۴۲)
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۴۶۳,۱۳۱,۲۱۲	۴۶۳,۱۳۱,۲۱۲
سیمان غرب	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	۱۶۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۲,۶۶۴	۱۲۱,۰۰۲,۶۶۴
صنایع لاستیکی سپهند	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۱۵۸,۱۰۰,۳,۶۴۹	۱۵۸,۱۰۰,۳,۶۴۹
پتروشیمی فتاوران	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۹۶,۷۵۳,۵۷۷	۹۶,۷۵۳,۵۷۷
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۲۸۱,۷۷۲	۱,۳۱۰,۲۸۱,۷۷۲
دارویی لقمان	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	۸۷,۲۸۷,۳۹۸	۸۷,۲۸۷,۳۹۸

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

	(F5,F9,DAV)	(F5,F9,DAV)	1V	-	...Z	-	-	-	-
--A-Z	(LTV9,Z1T)	(LTV9,Z1T)	-	-	...Z	-	-	-	-
--A-Z	9T,V9Q,Z1A	9T,V9Q,Z1A	-	-	...Z	-	-	-	-
TF9Z	T...1,9V,Z1Q	1,VTT,V9A,9PT	1,TQ,Z1A,ZQZ	AT,...,....	YQZ	QAT,TPV,...	QAT,TPV,...	QAT,TPV,...	-
--V-Z	YP...9V,ZAT	YP...9V,ZAT	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	(QZATZ...T...)	(QZATZ...T...)	Z	-	...Z	-	-	-	-
1ZF	1,QZAP,VT,TF9	1,ZAT,9P...ATF	-	YQZ...1,QZ...	...Z	-	-	-	-
--V-Z	91A,QZ...9T	9AV,9ATZ,9AV	TT...91V,Z-Q	-	(-9)Z	TQZ...1,-1,ZQ	-	TQZ...1,-1,ZQ	-
--V-Z	(T...QZ1,ATZ)	(T...QZ1,ATZ)	-	1,Z...,...	...Z	(T)	-	(T)	-
--V-Z	TV9,ATZ,QZP	TV9,ATZ,QZ1	(Q)	-	...Z	-	-	-	-
T...1-Z	T,ZTA,ATZ,9AV	1,ZTA,ATZ,9AV	-	T,...,....	...Z	-	-	-	-
--V-Z	Y,ZAT,9PT	Y,ZAT,9PT	-	-	...Z	-	-	-	-
--TF-Z	Q-V...TT,Z,-P	Q-V...TT,Z,-P	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	(QZQ,VTA,9V)	(QZQ,VTA,9V)	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	1,-P,1TV,9AV	1,-P,1TV,9AV	-	-	...Z	-	-	-	-
--Q-Z	QZ...9P...V1	QZ...9P...V1	-	-	...Z	-	-	-	-
--Q-Z	1VY,ZT,9PT	(TVT,P-Q,9PT)	-	TQZ,...,....	...Z	-	-	-	-
--V-Z	(TZA...AV,ZQV)	(TZA...AV,ZQV)	-	-	...Z	-	-	-	-
--Q-Z	9PT,ZPV,1T1	TAT,ZPV,1QZ	(T)	TQZ,...,....	...Z	-	-	-	-
--V-Z	1A,QZ...QZ	1A,QZ...QZ	-	-	...Z	-	-	-	-
1TAZ	1,V1T,PT,ZT1	1,PTT,QZQ,QAT	YT,PT...ATA	-	1...Z	YT,PT...ATA	-	YT,PT...ATA	-
--TAZ	(T1A,1T,TTZ)	(T1A,1T,TTA)	TZ	-	...Z	-	-	-	-
1ATZ	T,1...AT,PT,TVV	1,V9P,PT,TVV	-	T1T,...,....	...Z	-	-	-	-
--TFZ	(TV9,TPV,ZV...)	(TV9,TPV,ZV...)	-	-	...Z	-	-	-	-
1TFZ	1,T1QZ...TT,QZ...	TTT,Z-Q,QZQ	PA...T1P,Z-Q	T1TQZ,...,...	T9V...	1V9,TA...9-Y	-	1V9,TA...9-Y	-
--TFZ	T11,9P...TV9	T11,9P...TV9	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	TT,QZTA,9AA	TT,QZTA,911	(T)	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	(T,V9T,PT1)	(T,V9T,PTA)	A	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	1,-QZ,TTA,1TA	1,-QZ,TTA,1TA	(Q)	-	...Z	-	-	-	-
--TFZ	TV...Z1V,ZTQ	TTQ,Z1V,ZTQ	-	TQZ,...,....	...Z	-	-	-	-
--V-Z	(QZ...TQ,19T)	(QZ...TQ,19T)	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	TTA,QZQ,ZPA	TTA,QZQ,ZQZ	(Q)	-	...Z	-	-	-	-
--QZ	QZ...QZ,T-T	QZ...QZ,T-T	-	-	...Z	-	-	-	-
--QZ	Q1P...QZ,TT-	Q1P...QZ,TT-	-	-	...Z	-	-	-	-
--TVZ	TV9,ZQ...VTA	TV9,ZQ...VTA	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	ATV,ZQZ,9V9	ATV,ZQZ,9V9	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	(TV,PTQ,1QZ)	(TV,PTQ,1QZ)	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	TT,Z...A,QZ	TT,Z...A,QZ	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	TP9,Z1V...TZ	TP9,Z1V...TZ	-	-	...Z	-	-	-	-
--TFZ	9AV,9V9,TTZ	9AV,9V9,TTZ	-	-	...Z	-	-	-	-
1V1Z	1,Z9P,ZAP...TZ	1,Z9P,ZAP...TZ	(T)	-	...Z	-	-	-	-
--P-Z	YT...QZ,1T	YT...QZ,1T	-	-	...Z	1	-	1	-
--V-Z	(TTT,9V9,9V1)	(TTT,9V9,9V1)	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	TT...9V9,TQV	TT...9V9,TQV	(T)	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	(V1,QZ...TQZ)	(V1,QZ...TQZ)	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	TT...TV9,Z-A	TT...TV9,Z-A	-	-	...Z	-	-	-	-
--P-Z	(PT,TQZ,V-Q)	(PT,TQZ,V-P)	1	-	...Z	-	-	-	-
--ATZ	9V1,1PT,9AV	VT1,1PT,Q-1	(T)	TQZ,...,....	...Z	-	-	-	-
--QZ	QZ...QZ,PTV	QZ...QZ,PTV	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	TT...VQZ,TTQ	TT...VQZ,TTQ	-	-	...Z	-	-	-	-
--P-Z	PV9,T-P,-P	PV9,T-PT,P	(P)	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	(QZQ-A...TV9)	(QZQ-A...TV9)	-	-	...Z	-	-	-	-
1TTZ	1,QZT,9PT...1T	TV9,V9,9AT	1,TT,ZQZ,TT-	T,QZ	1QZ,TT...TQ-	-	-	1QZ,TT...TQ-	-
--V-Z	1-T,TPA,T-P	1-T,TPA,T-P	-	-	...Z	-	-	-	-
--V-Z	(TT-TQZ,TTT)	(TT-TQZ,TTQ)	11	-	...Z	-	-	-	-
--TVZ	(T-A,TT1,-TT)	-	(T-A,TT1,-TT)	-	(-9)Z	(T-A,TT1,-TT)	-	(T-A,TT1,-TT)	-
--V-Z	(TTZ,9PT,1...)	-	(TTZ,9PT,1...)	-	(-9)Z	(TTZ,9PT,1...)	-	(TTZ,9PT,1...)	-
--AVZ	(1...-ATT,TPP)	-	(1...-ATT,TPP)	-	-1QZ	(TT-AAA,YQT)	-	(TT-AAA,YQT)	-
--V-Z	T...Z99	-	T...Z99	-	T...Z99	T...Z99	-	T...Z99	-
--TFZ	(TV9,Z1V,ZAP)	-	(TV9,Z1V,ZAP)	-	(-9V)Z	(TV9,Z1V,ZAP)	-	(TV9,Z1V,ZAP)	-
--V-Z	Y,ZQZ,A-P	-	Y,ZQZ,A-P	-	(-1)Z	Y,ZQZ,A-P	-	Y,ZQZ,A-P	-
--V-Z	QVY,YAQ	-	QVY,YAQ	-	(-1)Z	QVY,YAQ	-	QVY,YAQ	-
--V-Z	Q-V...9V1	-	Q-V...9V1	-	(-1)Z	Q-V...9V1	-	Q-V...9V1	-
	9T,9P,ZAQ-Z,9FP	9T,9P,ZAQ-Z,1T	TF,9PTV-TZ,9AT	Q,9V1...1,QZ-		Q,TT-TQZ-TT	11...TAQZ1-JAV	(Q-A-A,JP-FPP)	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	
۲,۰۰۳,۱۹۸,۳۸۱	۱,۹۷۲,۰۰۹,۰۰۶	۳۱,۰۹۹,۳۷۵	-	۵,۲۵۲,۰۰۲۲	-	۵,۲۵۲,۰۰۲۲	-	استناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۳
۵۵۶,۸۰۲,۷۹۴	۵۵۶,۸۰۲,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	استناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۸۵,۱۶۳,۸۰۲	۸۵,۱۶۳,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	استناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۰۰۱,۹۳۰,۰۳۷۲	۱,۰۰۱,۹۳۰,۰۳۷۲	-	-	-	-	-	-	استناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۵۹,۲۹۶,۵۹۶	-	۲۵۹,۲۹۶,۵۹۶	-	۹۲,۶۲۲,۷۹۳	-	۹۲,۶۲۲,۷۹۳	-	استناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۵۳,۰۷۶,۱۸۰	-	۲۵۳,۰۷۶,۱۸۰	-	۱۵۱,۴۱۰,۰۱۲۸	-	۱۵۱,۴۱۰,۰۱۲۸	-	استناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱,۰۰۷۹,۳۹۸,۸۱۹	-	۱,۰۰۷۹,۳۹۸,۸۱۹	-	۱۲۵,۸۰۰,۰۷۲۸	-	۱۲۵,۸۰۰,۰۷۲۸	-	استناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۵۸,۶۲۷,۳۸۰	-	۶۵۸,۶۲۷,۳۸۰	-	۶۲,۲۵۴,۶۸۸	-	۶۲,۲۵۴,۶۸۸	-	استناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۰۰۳,۰۱۳,۶۹۸	-	-	۱,۰۰۳,۰۱۳,۶۹۸	۹۰,۳۶۰,۰۲۲	-	-	۹۰,۳۶۰,۰۲۲	اجاره تضمین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۱۲۳
۲,۱۹۸,۹۱۱,۹۰۷	-	۶۶۶,۹۰۰,۱۶۳۵	۱,۵۱۲,۰۱۰,۰۷۲۲	۱۸۶,۶۲۶,۰۸۳	-	۶۶,۶۵۱,۳۲۵	۱۱۹,۶۷۲,۶۵۸	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۹,۳۱۷,۹۵۹,۹۲۹	۳,۶۲۴,۳۱۶,۰۷۴	۳,۱۶۸,۶۱۹,۸۸۵	۲,۵۱۵,۰۲۳,۹۷۰	۷۱۴,۸۷۲,۵۲۸	-	۵۰۴,۷۰۱,۸۲۶	۳۱۰,۱۷۰,۷۰۲	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 آینده مرکزی	۰۴۰۱۰۰۳۹۹۲۰۰۸	-	-	۲۲,۰۶۸,۵۳۳	-
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۶۱۳۳۰۹۰۰۴	-	-	۲۸۷,۶۷۱	-
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۷۹۵۰۰	-	-	۱۵۰,۴۰۶	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر منطهری	۳۱۷۲۱۱۰۰۰۵۹۰۴۶	-	-	۱۲۱,۱۰۶,۳۳۹	-
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۲۰۰۱	۳۶۸,۵۹۲	-	۳,۹۸۵,۷۱۹	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر منطهری	۳۱۷۲۱۱۰۰۴۹۹۰۳۳	-	-	۵۲۰,۰۰۰	-
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۲۴۰۷	۱,۴۰۲,۲۶۳	-	۲,۳۳۰,۱۷۷	-
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	۱۵۸,۹۰۲,۱۱۱	-	۲,۰۰۵,۲۲۹,۲۵۵	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر منطهری	۳۱۷۲۱۱۰۰۱۲۸۰۴۶	-	-	۷۸۳,۶۸۳,۴۰۱	-
بانک آینده ولیعصر - ساسی	۰۲۰۳۳۱۳۷۲۴۰۰۰۳	۳,۸۵۷	-	۱۸,۱۵۳	-
بانک آینده ولیعصر - ساسی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	۴۰۷,۰۰۹,۰۱۹	-	۲,۹۹۴,۲۹۹,۵۴۷	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر منطهری	۳۱۷۲۱۱۰۰۰۹۹۰۴۵	-	-	۱,۰۰۵,۵۵۷,۳۲۲	-
		۵۶۷,۶۸۹,۸۴۴		۶,۹۴۰,۶۱۸,۶۳۳	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
رنال	رنال	
۲۳,۶۲۰,۳۰۲	۹۰۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰,۲۲۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۵۹,۳۲۱,۱۶۰	۱۰۰,۵۲۹,۹۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۴,۰۸۱,۶۹۱	۱۰۰,۹۲۰,۸۸۶	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی
		درآمدها	های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵,۳۳۰,۳۵۰,۴۱۲	۷۱,۴۱٪	۲,۷۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۱۴,۸۷۲,۵۲۸	۹,۳۶٪	۰,۳۸٪
درآمد سپرده بانکی	۵۶۷,۶۸۹,۸۲۲	۷,۷۵٪	۰,۳۰٪
	۶,۵۱۲,۹۱۲,۷۶۲	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪