

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش				
ایران تابر	۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۵۹۷,۰۲۵	۱,۷۰۲,۳۲۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۶	۴,۰۱۴,۰۹۱,۶۷۲	۵,۰۵۳,۸۴۹,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۱,۳۹۹,۱۷۰	۸,۶۸۲,۰۱۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۸,۲۵۱,۳۹۹,۱۷۰	۱۳,۶۱۵,۹۳۷,۵۰۰
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۳۶۲,۶۶۹	۴,۵۴۷,۳۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴	۳,۲۱۲,۳۶۲,۶۶۹	۷,۱۶۷,۴۹۵,۰۰۰
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۶۴۷,۳۱۲	۱,۴۱۰,۷۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰	۴,۹۵۵,۶۴۷,۳۱۲	۲۰,۵۵۷,۵۹۰,۰۰۰
پشیمیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۲۱۶,۲۵۴	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۱,۴۳۴,۶۲۲	۱,۸۳۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۴۲۰	۷,۲۹۰	۱,۴۳۴,۶۲۲	۳,۰۲۱,۹۴۷
خدمات افروز مائیک	۲۰۰,۴۹۰	۴,۶۸۹,۵۱۶,۳۳۵	۴,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰	۲,۶۳۶,۱۷۳	۳,۳۳۳,۹۵۸	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۵,۰۲۷	۲,۶۳۶,۱۷۳	۴,۹۵۶,۵۹۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۳۵,۶۹۴	۱,۵۰۴,۰۴۵,۵۶۰	۱,۴۳۳,۲۷۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۰۳۶,۱۳۶	۲,۸۶۱,۸۳۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۴۹,۴۴۵	۳,۶۴۶,۳۹۰,۵۷۴	۳,۹۶۴,۸۰۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۲۸,۵۵۸	۳,۷۶۳,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۳۴۶,۹۰۹	۲,۴۳۲,۶۶۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۳,۱۸۶	۷۵,۳۱۰,۹۱۱	۸۳,۸۷۰,۷۱۷	۰	۰	۰	۳,۱۸۶	۳۵,۴۷۶	۷۵,۳۱۰,۹۱۱	۱۱۱,۹۱۴,۵۲۷
سیمان خزر	۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۹۶,۲۶۶	۵۶۹,۲۴۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ازیغات سبار ایران	۷۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۰۱,۷۷۸	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۶,۹۶۶,۱۴۶	(۹۱,۴۳۸)	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده قام	۲۱	۴۱۹,۷۹۵	۴۶۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۱	۲۶,۰۴۷	۴۱۹,۷۹۵	۵۴۱,۲۵۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۹۰۱,۵۳۷	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۹۹,۷۱۶	۱۲,۰۸۵,۵۴۷,۳۱۲	۱۱,۱۳۰,۰۳۶,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۱۷۶,۷۸۶	۳,۱۵۸,۸۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۵۱۸,۳۴۶	۲,۰۵۱,۳۰۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معنی ومعنی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۸۱۷,۴۱۹	۵,۶۴۵,۳۱۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۲۱,۳۱۶	۷,۹۸۵,۵۲۳,۹۹۸	۱۲,۰۸۵,۱۴۰,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۴,۱۸۹,۷۲۷	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
نیروکالر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۳۳۶,۱۷۴	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سبا تامین	۰	۰	۰	۴۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۲۳	۵,۸۵۸,۴۷۷,۳۸۰	۷,۷۱۱,۲۵۳,۰۱۵
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۲۹,۸۴۴,۳۹۰	۰	۰	۲۰,۷۵۰	۱۸,۴۲۹,۸۴۴,۳۹۰	۲۰,۵۴۷,۶۸۷,۵۰۰
لیزینگ صنعت ومعین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ رایان سایبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی پهباک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه پوش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۱,۷۷۵,۴۸۸	۷۸,۲۱۳,۹۹۴,۵۵۲	۱۰۵,۸۶۱,۳۱۳,۵۴۹	۱۶,۲۱۴,۱۸۵	۱۱۷,۸۶۴,۰۳۳,۰۰۷	(۴,۷۶۷,۱۶۷)	۲۱,۷۷۵,۴۸۸	۲۱,۷۷۵,۴۸۸	۷۸,۲۱۳,۹۹۴,۵۵۲	۱۰۵,۸۶۱,۳۱۳,۵۴۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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 ۹۹۱۲۴۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۲۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۷۶,۳۸۹,۵۰۰	۱.۴۹ %			
اسناد خزانه-م ۱۱(بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۵,۷۸۷,۸۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۳,۶۳۹,۷۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %			
اسناد خزانه-م ۱۴(بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۳,۰۲۸,۵۵۲,۷۰۶	۰	۰	۰	۳,۱۴۷,۷۲۵,۱۵۵	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %			
اسناد خزانه-م ۳(بودجه ۹۸-۰۷۲۱)	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۰	۰	۰	۸,۲۳۸,۱۳۲,۹۲۷	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %			
اسناد خزانه-م ۴(بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲)	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۲۴۸	۰	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۰	۰	۰	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۲۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۰ %			
اسناد خزانه-م ۴(بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳)	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %			
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %			
اسناد خزانه-م ۲(بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۹۳۸,۹۰۴,۶۸۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۷۸۳,۰۰۰	۱,۹۳۸,۹۰۴,۶۸۷	۱,۹۵۶,۰۸۰,۸۱۲	۰.۵۸ %			
							۴۱,۷۴۸	۰	۳۶,۵۸۱,۳۶۶,۲۶۶	۲,۵۰۰	۱,۹۳۸,۹۰۴,۶۸۷	۳۶,۷۴۸	۳۲,۰۵۸,۲۳۰,۰۳۰	۷,۵۰۰	۱,۷۷۹,۰۰۰	۶,۹۴۲,۵۲۹,۶۸۷	۶,۹۳۲,۴۷۰,۳۱۲				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۱	۰	۱
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۱۶,۹۰۷,۰۶۸	۱۰۱,۴۰۷,۰۵۷,۰۶۸	۹,۸۵۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۵۴۱,۴۶۹,۹۸۸	۵۵۹,۶۲۹,۱۹۹	۵۵۹,۴۴۰,۰۱۴	۱۸۹,۱۸۵
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۴۹۰,۵۹۳,۰۶۲	۶۵۰,۴۰۷,۲۵۴	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۵۷,۲۵۴
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۲۳۳,۹۳۵,۸۹۱	۱۷,۱۹۷,۹۵۲,۷۶۸	۱۷,۰۳۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۶۴,۸۷۷,۷۶۸
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱۸,۸۴۳,۸۲۸,۳۸۷	۱۱۴,۶۶۳,۱۱۲,۳۸۰	۴۱,۱۸۳,۲۴۸,۰۲۵	۷۳,۴۷۹,۸۶۴,۳۵۵
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۱۵,۰۰۶,۰۱۴,۲۱۷	۱۰۲,۵۱۶,۵۵۲,۲۱۴	۷۷,۹۷۰,۲۷۰,۴۷۰	۲۴,۵۴۶,۲۸۱,۷۴۴
					۴۵,۱۲۵,۸۴۱,۵۴۶	۳۴۷,۰۰۴,۵۶۰,۸۸۴	۲۳۸,۱۵۳,۴۴۰,۵۷۷	۱۰۸,۸۵۱,۱۲۰,۳۰۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۷۸۱۰۹۱۴۰		۷۸۱۰۹۱۴۰	۷۸۱۰۹۱۴۰		۷۸۱۰۹۱۴۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۸۳۶۱۶۴۴۰		۸۳۶۱۶۴۴۰	۸۳۶۱۶۴۴۰		۸۳۶۱۶۴۴۰
بانک دی یوسف آباد	۲۰		۰	۳۵۹,۲۱۱	۰	۳۵۹,۲۱۱	۳۵۹,۲۱۱	۰	۳۵۹,۲۱۱
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		۰	۱,۳۲۹,۲۷۵	۰	۱,۳۲۹,۲۷۵	۱,۳۲۹,۲۷۵	۰	۱,۳۲۹,۲۷۵
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱		۲۰	۱۶۹,۴۷۳,۷۴۰	۱۱,۹۸۷	۱۶۹,۴۶۱,۷۵۳	۱۶۹,۴۷۳,۷۴۰	۱۱,۹۸۷	۱۶۹,۴۶۱,۷۵۳
بانک آینده ولیعصر- ساعی	۱۷		۰	۳,۹۹۲	۰	۳,۹۹۲	۳,۹۹۲	۰	۳,۹۹۲
بانک آینده ولیعصر- ساعی	۱۷		۰	۱۷۳,۲۹۶,۸۷۸	۰	۱۷۳,۲۹۶,۸۷۸	۱۷۳,۲۹۶,۸۷۸	۰	۱۷۳,۲۹۶,۸۷۸
				۵۰۶,۱۸۸,۶۷۶	۱۱,۹۸۷	۵۰۶,۱۷۶,۶۸۹	۵۰۶,۱۸۸,۶۷۶	۱۱,۹۸۷	۵۰۶,۱۷۶,۶۸۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۵۷۵	۳۴,۲۹۲,۴۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۵۷۵	۳۴,۲۹۲,۴۲۵	صنعتی بهپاک
			۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۵۷۵	۳۴,۲۹۲,۴۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۵۷۵	۳۴,۲۹۲,۴۲۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱۰,۵۶۹,۶۰۵	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۲۸۶,۲۹۱,۵۴۱	۸۶,۰۹۶	۱۱۰,۵۶۹,۶۰۵	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۲۸۶,۲۹۱,۵۴۱	۸۶,۰۹۶	ح . سرمایه گذاری نیرو
۵۸۴,۰۴۹,۴۴۹	۳,۱۷۸,۹۰۰,۵۵۱	۳,۷۶۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۴۹,۴۴۹	۳,۱۷۸,۹۰۰,۵۵۱	۳,۷۶۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲,۱۱۷,۸۴۳,۱۱۰	۱۸,۴۲۹,۸۴۴,۳۹۰	۲۰,۵۴۷,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۸۴۳,۱۱۰	۱۸,۴۲۹,۸۴۴,۳۹۰	۲۰,۵۴۷,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۷۴,۴۹۲,۸۶۸	۲,۹۹۴,۸۶۳,۲۵۷	۳,۵۶۹,۳۵۶,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۴۹۲,۸۶۸	۲,۹۹۴,۸۶۳,۲۵۷	۳,۵۶۹,۳۵۶,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۰,۴۵۴,۵۶۹	۱۴,۸۴۳,۲۹۵,۴۳۱	۱۴,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۴,۵۶۹	۱۴,۸۴۳,۲۹۵,۴۳۱	۱۴,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۴,۲۷۹,۵۵۴,۱۸۶	۱۶,۷۸۰,۹۸۱,۰۰۸	۲۱,۰۶۰,۵۳۵,۱۹۴	۲,۳۲۱,۳۱۶	۴,۲۷۹,۵۵۴,۱۸۶	۱۶,۷۸۰,۹۸۱,۰۰۸	۲۱,۰۶۰,۵۳۵,۱۹۴	۲,۳۲۱,۳۱۶	ملی صنایع مس ایران
(۲۳۲,۲۰۴,۰۹۹)	۵,۸۷۶,۶۲۹,۰۹۹	۵,۶۴۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۲۰۴,۰۹۹)	۵,۸۷۶,۶۲۹,۰۹۹	۵,۶۴۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱,۱۳۵,۵۲۴,۲۹۵	۳,۹۱۸,۳۱۵,۶۰۵	۵,۰۵۳,۸۳۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۵۲۴,۲۹۵	۳,۹۱۸,۳۱۵,۶۰۵	۵,۰۵۳,۸۳۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۲,۲۱۰,۱۷۰,۳۴۹	۹,۲۴۷,۰۲۲,۲۵۱	۱۱,۴۵۷,۱۹۲,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۱۷۰,۳۴۹	۹,۲۴۷,۰۲۲,۲۵۱	۱۱,۴۵۷,۱۹۲,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱۴۸,۸۳۴,۵۷۵	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۳,۵۵۹,۴۵۳,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۳۴,۵۷۵	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۳,۵۵۹,۴۵۳,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۱,۱۲۱,۴۵۸,۱۱۹	۳,۵۲۸,۲۶۰,۷۵۶	۴,۶۴۹,۷۱۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۴۵۸,۱۱۹	۳,۵۲۸,۲۶۰,۷۵۶	۴,۶۴۹,۷۱۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۰۸۶,۷۱۰,۹۳۱	۱۶,۵۳۶,۲۶۶,۵۲۱	۲۱,۶۲۲,۹۷۷,۴۵۲	۳,۵۹۹,۷۱۶	۵,۰۸۶,۷۱۰,۹۳۱	۱۶,۵۳۶,۲۶۶,۵۲۱	۲۱,۶۲۲,۹۷۷,۴۵۲	۳,۵۹۹,۷۱۶	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۱۶,۱۴۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۵۷,۵۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۱۶,۱۴۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۵۷,۵۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰	۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰	۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۶۷۸,۶۳۶,۰۳۶	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۱۲,۰۱۲,۵۲۴,۷۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۶۳۶,۰۳۶	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۱۲,۰۱۲,۵۲۴,۷۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۸۵۸,۵۸۰,۱۱۰	۶,۹۱۰,۰۸۳,۶۴۰	۸,۷۶۸,۶۶۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۵۸۰,۱۱۰	۶,۹۱۰,۰۸۳,۶۴۰	۸,۷۶۸,۶۶۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۵۳۹,۷۵۶,۶۷۷	۹,۳۷۱,۷۲۶,۰۲۰	۱۰,۹۱۱,۴۸۲,۶۹۷	۴۰۸,۵۶۲	۱,۵۳۹,۷۵۶,۶۷۷	۹,۳۷۱,۷۲۶,۰۲۰	۱۰,۹۱۱,۴۸۲,۶۹۷	۴۰۸,۵۶۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴,۹۳۳,۹۲۰,۶۲۵	۸,۶۸۲,۰۱۶,۸۷۵	۱۳,۶۱۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۹۲۰,۶۲۵	۸,۶۸۲,۰۱۶,۸۷۵	۱۳,۶۱۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۴۲۳,۴۱۰,۱۶۷)	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۲۳,۴۱۰,۱۶۷)	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۶۲۶,۸۲۸,۲۵۶	۱,۸۹۵,۳۳۸,۴۹۴	۲,۵۲۲,۱۶۶,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۸۲۸,۲۵۶	۱,۸۹۵,۳۳۸,۴۹۴	۲,۵۲۲,۱۶۶,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱۹,۷۳۴,۱۳۲	۲,۹۰۸,۸۴۶,۴۶۸	۳,۰۲۸,۵۸۰,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۳۴,۱۳۲	۲,۹۰۸,۸۴۶,۴۶۸	۳,۰۲۸,۵۸۰,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۱۶۹,۷۳۶,۷۱۹)	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۸,۴۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۷۳۶,۷۱۹)	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۸,۴۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۸۱,۵۵۹	۴۶۰,۰۹۴	۵۴۱,۶۵۳	۲۱	۸۱,۵۵۹	۴۶۰,۰۹۴	۵۴۱,۶۵۳	۲۱	صنعتی دوده فام
۲۹,۰۵۳,۸۱۰	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۱۱۱,۹۲۴,۵۲۷	۳,۱۸۶	۲۹,۰۵۳,۸۱۰	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۱۱۱,۹۲۴,۵۲۷	۳,۱۸۶	سیمان ساوه
۱,۷۲۲,۶۳۹	۳,۲۳۳,۹۵۸	۴,۹۵۶,۵۹۷	۲۰۰	۱,۷۲۲,۶۳۹	۳,۲۳۳,۹۵۸	۴,۹۵۶,۵۹۷	۲۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۰۹۶,۳۲۶	۱,۹۳۵,۶۲۱	۳,۰۳۱,۹۴۷	۴۲۰	۱,۰۹۶,۳۲۶	۱,۹۳۵,۶۲۱	۳,۰۳۱,۹۴۷	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۸۵۲,۷۷۵,۷۳۴	۵,۸۵۸,۴۷۷,۲۸۰	۷,۷۱۱,۲۵۳,۰۱۴	۴۸۶,۰۰۰	۱,۸۵۲,۷۷۵,۷۳۴	۵,۸۵۸,۴۷۷,۲۸۰	۷,۷۱۱,۲۵۳,۰۱۴	۴۸۶,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۹۰,۸۵۸,۸۴۴	۲,۷۳۸,۷۵۴,۵۲۴	۲,۹۲۹,۶۱۳,۳۶۸	۳۱۶,۹۸۹	۱۹۰,۸۵۸,۸۴۴	۲,۷۳۸,۷۵۴,۵۲۴	۲,۹۲۹,۶۱۳,۳۶۸	۳۱۶,۹۸۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۹,۹۸۵,۵۰۰)	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۷۶,۳۸۹,۵۰۰	۵,۰۰۰	(۱۹,۹۸۵,۵۰۰)	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۷۶,۳۸۹,۵۰۰	۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱۷,۱۷۶,۱۲۵	۱,۹۳۸,۹۰۴,۶۸۷	۱,۹۵۶,۰۸۰,۸۱۲	۲,۵۰۰	۱۷,۱۷۶,۱۲۵	۱,۹۳۸,۹۰۴,۶۸۷	۱,۹۵۶,۰۸۰,۸۱۲	۲,۵۰۰	استادخانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰
۳۶,۴۲۱,۲۵۲,۸۴۴	۱۸۸,۴۱۰,۱۶۳,۷۸۳	۲۲۴,۸۳۱,۴۱۶,۶۲۷	۳۳,۲۳۰,۰۰۶	۳۶,۴۲۱,۲۵۲,۸۴۴	۱۸۸,۴۱۰,۱۶۳,۷۸۳	۲۲۴,۸۳۱,۴۱۶,۶۲۷	۳۳,۲۳۰,۰۰۶	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۵۶۹,۲۴۵,۲۱۲	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۵۶۹,۲۴۵,۲۱۲	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	سیمان خزر
۵,۲۹۹,۷۵۹	۴۹۴,۷۷۶,۵۱۳	۵۰۰,۰۷۶,۲۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۷۵۹	۴۹۴,۷۷۶,۵۱۳	۵۰۰,۰۷۶,۲۷۲	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
۱,۰۲۷,۲۳۸	۴,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۴,۳۸۲,۳۰۲,۵۲۸	۲۰۰,۴۹۰	۱,۰۲۷,۲۳۸	۴,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۴,۳۸۲,۳۰۲,۵۲۸	۲۰۰,۴۹۰	خدمات انفورماتیک
۱۱۲,۹۰۸,۴۹۱	۷۸۵,۹۰۳,۶۸۷	۸۹۸,۸۱۲,۱۷۸	۴۹,۴۴۵	۱۱۲,۹۰۸,۴۹۱	۷۸۵,۹۰۳,۶۸۷	۸۹۸,۸۱۲,۱۷۸	۴۹,۴۴۵	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱,۷۸۲,۴۰۲)	۲,۱۱۶,۹۵۶,۴۴۴	۲,۱۱۵,۱۷۴,۰۴۲	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۲,۴۰۲)	۲,۱۱۶,۹۵۶,۴۴۴	۲,۱۱۵,۱۷۴,۰۴۲	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۷۴,۷۲۲,۸۰۳	۲,۳۹۵,۸۹۰,۶۱۰	۲,۶۷۰,۶۱۳,۴۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۲۲,۸۰۳	۲,۳۹۵,۸۹۰,۶۱۰	۲,۶۷۰,۶۱۳,۴۱۳	۴۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰	پشم شیشه ایران
(۷۴,۹۱۳,۰۸۵)	۲,۸۰۸,۳۴۸,۸۹۷	۲,۷۳۳,۴۳۵,۸۱۲	۴۰۰,۰۰۰	(۷۴,۹۱۳,۰۸۵)	۲,۸۰۸,۳۴۸,۸۹۷	۲,۷۳۳,۴۳۵,۸۱۲	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۱,۴۳۳,۲۷۲,۱۴۰	۲,۳۰۲,۶۶۶,۲۳۱	۳۲۵,۶۹۴	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۱,۴۳۳,۲۷۲,۱۴۰	۲,۳۰۲,۶۶۶,۲۳۱	۳۲۵,۶۹۴	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱	۲,۰۵۱,۲۰۳,۸۵۰	۲,۳۳۶,۸۴۸,۴۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱	۲,۰۵۱,۲۰۳,۸۵۰	۲,۳۳۶,۸۴۸,۴۷۱	۲۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۳,۱۹۸,۱۲۴,۴۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۳,۱۹۸,۱۲۴,۴۴۲	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۲,۲۴۶,۹۲۴,۶۸۹	۲,۹۵۰,۸۴۶,۱۶۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۲,۲۴۶,۹۲۴,۶۸۹	۲,۹۵۰,۸۴۶,۱۶۱	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
(۲۱۶,۴۹۱,۵۶۹)	۴,۵۹۳,۷۶۹,۶۹۸	۴,۳۷۷,۲۷۸,۱۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۴۹۱,۵۶۹)	۴,۵۹۳,۷۶۹,۶۹۸	۴,۳۷۷,۲۷۸,۱۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۴۸,۵۶۵,۵۸۵	۲,۰۹۷,۴۳۴,۱۲۶	۲,۴۴۵,۹۹۹,۷۱۱	۹۱,۴۳۸	۳۴۸,۵۶۵,۵۸۵	۲,۰۹۷,۴۳۴,۱۲۶	۲,۴۴۵,۹۹۹,۷۱۱	۹۱,۴۳۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۱۲,۰۸۸)	۷,۷۳۵,۷۲۸	۷,۶۲۳,۶۴۰	۱۰۰	(۱۱۲,۰۸۸)	۷,۷۳۵,۷۲۸	۷,۶۲۳,۶۴۰	۱۰۰	سازه پویش
۴۷۶,۱۱۴,۵۱۴	۱,۹۵۹,۱۵۷,۸۰۳	۲,۴۳۵,۲۷۲,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۱۴,۵۱۴	۱,۹۵۹,۱۵۷,۸۰۳	۲,۴۳۵,۲۷۲,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	ایران تایر
۲,۲۱۵,۷۰۸	۱,۲۶۳,۵۵۹,۰۰۶	۱,۲۶۵,۷۷۴,۷۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۷۰۸	۱,۲۶۳,۵۵۹,۰۰۶	۱,۲۶۵,۷۷۴,۷۱۴	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۶,۰۶۵,۰۵۶,۰۸۵	۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۶,۰۶۵,۰۵۶,۰۸۵	۵۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۰۵۹,۳۹۰	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۲۴۸	۲,۰۵۹,۳۹۰	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۲۴۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۱۰,۰۰۰	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۸,۲۳۸,۱۳۲,۹۲۷	۹,۰۰۰	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۸,۲۳۸,۱۳۲,۹۲۷	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	۵,۷۸۷,۸۰۰,۸۰۰	۶,۰۲۳,۶۲۹,۷۰۰	۸,۰۰۰	۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	۵,۷۸۷,۸۰۰,۸۰۰	۶,۰۲۳,۶۲۹,۷۰۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۵,۰۰۰	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	۳,۰۲۸,۵۵۲,۷۰۶	۳,۱۴۷,۷۲۵,۱۵۵	۴,۵۰۰	۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	۳,۰۲۸,۵۵۲,۷۰۶	۳,۱۴۷,۷۲۵,۱۵۵	۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۳۱۸
۶,۲۶۵,۴۹۵,۳۹۱	۷۳,۸۳۵,۴۵۳,۸۲۱	۸۰,۱۰۰,۹۴۹,۲۱۲	۴,۸۰۳,۹۱۵	۶,۲۶۵,۴۹۵,۳۹۱	۷۳,۸۳۵,۴۵۳,۸۲۱	۸۰,۱۰۰,۹۴۹,۲۱۲	۴,۸۰۳,۹۱۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
سیمان خزر	-	-	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۰.۱۷ %	-	-	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۰.۱۷ %
لیزینگ رایان سایپا	-	۱۰,۴۵۴,۵۶۹	۵,۲۹۹,۷۵۹	۱۵,۷۵۴,۳۲۸	۰.۰۴ %	-	۱۰,۴۵۴,۵۶۹	۵,۲۹۹,۷۵۹	۱۵,۷۵۴,۳۲۸	۰.۰۴ %
خدمات انفورماتیک	-	-	۱۰,۲۷,۲۳۸	۱۰,۲۷,۲۳۸	۰.۰۰ %	-	-	۱۰,۲۷,۲۳۸	۱۰,۲۷,۲۳۸	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	۱۱۲,۹۰۸,۴۹۱	۶۹۶,۹۵۷,۹۴۰	۱.۵۹ %	-	-	۱۱۲,۹۰۸,۴۹۱	۶۹۶,۹۵۷,۹۴۰	۱.۵۹ %
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	(۱,۷۸۲,۴۰۲)	۱,۱۱۹,۶۷۵,۷۱۷	۲.۵۵ %	-	-	(۱,۷۸۲,۴۰۲)	۱,۱۱۹,۶۷۵,۷۱۷	۲.۵۵ %
لیزینگ صنعت ومعدن	-	-	۲۷۴,۷۲۲,۸۰۳	۸۴۹,۲۱۵,۶۷۱	۱.۹۴ %	-	-	۲۷۴,۷۲۲,۸۰۳	۸۴۹,۲۱۵,۶۷۱	۱.۹۴ %
پشم شیشه ایران	-	-	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۲.۸۱ %	-	-	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۲.۸۱ %
ملی صنایع مس ایران	-	۴,۲۷۹,۵۵۴,۱۸۶	(۷۴,۹۱۳,۰۸۵)	۴,۲۰۴,۶۴۱,۱۰۱	۹.۵۸ %	-	۴,۲۷۹,۵۵۴,۱۸۶	(۷۴,۹۱۳,۰۸۵)	۴,۲۰۴,۶۴۱,۱۰۱	۹.۵۸ %
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۱.۹۸ %	-	-	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۱.۹۸ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱	۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱	۰.۶۵ %	-	-	۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱	۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱	۰.۶۵ %
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	-	-	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۰.۷۷ %	-	-	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۰.۷۷ %
سرمایه گذاری نیرو	-	-	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۱.۶۰ %	-	-	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۱.۶۰ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۰,۸۶,۷۱۰,۹۳۱	(۲۱۶,۴۹۱,۵۶۹)	۴,۸۷۰,۲۱۹,۳۶۲	۱۱.۱۰ %	-	۵۰,۸۶,۷۱۰,۹۳۱	(۲۱۶,۴۹۱,۵۶۹)	۴,۸۷۰,۲۱۹,۳۶۲	۱۱.۱۰ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۵۳۹,۷۵۶,۶۷۷	۳۴۸,۵۶۵,۵۵۵	۱,۸۸۸,۳۲۲,۲۶۲	۴.۳۰ %	-	۱,۵۳۹,۷۵۶,۶۷۷	۳۴۸,۵۶۵,۵۵۵	۱,۸۸۸,۳۲۲,۲۶۲	۴.۳۰ %
سازه پویش	-	-	(۱۱۲,۰۸۸)	(۱۱۲,۰۸۸)	۰.۰۰ %	-	-	(۱۱۲,۰۸۸)	(۱۱۲,۰۸۸)	۰.۰۰ %
ایران تایر	-	۱,۱۳۵,۵۲۴,۲۹۵	۴۷۶,۱۱۴,۵۱۴	۱,۶۱۱,۶۳۸,۸۰۹	۳.۶۷ %	-	۱,۱۳۵,۵۲۴,۲۹۵	۴۷۶,۱۱۴,۵۱۴	۱,۶۱۱,۶۳۸,۸۰۹	۳.۶۷ %
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۶۲۶,۸۲۸,۲۵۶	۲,۲۱۵,۷۰۸	۶۲۹,۰۴۳,۹۶۴	۱.۴۳ %	-	۶۲۶,۸۲۸,۲۵۶	۲,۲۱۵,۷۰۸	۶۲۹,۰۴۳,۹۶۴	۱.۴۳ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۳.۱۰ %	-	-	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۳.۱۰ %
صنعتی بهپاک	۳۴,۲۹۲,۴۲۵	۱۱۹,۷۳۴,۱۳۲	-	۱۵۴,۰۲۶,۵۵۷	۰.۳۵ %	۳۴,۲۹۲,۴۲۵	۱۱۹,۷۳۴,۱۳۲	-	۱۵۴,۰۲۶,۵۵۷	۰.۳۵ %
ح . سرمایه گذاری نیرو	-	۱۱۰,۵۶۹,۶۰۵	-	۱۱۰,۵۶۹,۶۰۵	۰.۳۵ %	-	-	۱۱۰,۵۶۹,۶۰۵	۱۱۰,۵۶۹,۶۰۵	۰.۳۵ %
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲,۱۱۷,۸۴۳,۱۱۰	-	۲,۱۱۷,۸۴۳,۱۱۰	۴.۸۳ %	-	-	۲,۱۱۷,۸۴۳,۱۱۰	۲,۱۱۷,۸۴۳,۱۱۰	۴.۸۳ %
سرمایه گذاری مسکن	-	(۲۳۲,۲۰۴,۰۹۹)	-	(۲۳۲,۲۰۴,۰۹۹)	-۰.۵۳ %	-	(۲۳۲,۲۰۴,۰۹۹)	-	(۲۳۲,۲۰۴,۰۹۹)	-۰.۵۳ %
ماشین سازی اراک	-	۲,۲۱۰,۱۷۰,۲۴۹	-	۲,۲۱۰,۱۷۰,۲۴۹	۵.۰۴ %	-	۲,۲۱۰,۱۷۰,۲۴۹	-	۲,۲۱۰,۱۷۰,۲۴۹	۵.۰۴ %
نیروکلر	-	۱۴۸,۸۳۴,۵۷۵	-	۱۴۸,۸۳۴,۵۷۵	۰.۳۴ %	-	-	۱۴۸,۸۳۴,۵۷۵	۱۴۸,۸۳۴,۵۷۵	۰.۳۴ %
بانک ملت	-	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	-	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۱۰.۰۷ %	-	-	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۱۰.۰۷ %
بانک تجارت	-	۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰	-	۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰	۵.۹۷ %	-	-	۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰	۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰	۵.۹۷ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۱,۶۷۸,۶۲۶,۰۳۶	-	۱,۶۷۸,۶۲۶,۰۳۶	۳.۸۳ %	-	-	۱,۶۷۸,۶۲۶,۰۳۶	۱,۶۷۸,۶۲۶,۰۳۶	۳.۸۳ %
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱,۸۵۸,۵۸۰,۱۱۰	-	۱,۸۵۸,۵۸۰,۱۱۰	۴.۲۴ %	-	-	۱,۸۵۸,۵۸۰,۱۱۰	۱,۸۵۸,۵۸۰,۱۱۰	۴.۲۴ %
بانک پاسارگاد	-	۴,۹۳۳,۹۲۰,۶۲۵	-	۴,۹۳۳,۹۲۰,۶۲۵	۱۱.۲۵ %	-	-	۴,۹۳۳,۹۲۰,۶۲۵	۴,۹۳۳,۹۲۰,۶۲۵	۱۱.۲۵ %
گروه صنعتی پاکشو	-	(۴۲۳,۴۱۰,۱۶۷)	-	(۴۲۳,۴۱۰,۱۶۷)	-۰.۹۷ %	-	(۴۲۳,۴۱۰,۱۶۷)	-	(۴۲۳,۴۱۰,۱۶۷)	-۰.۹۷ %
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	(۱۶۹,۷۳۶,۷۱۹)	-	(۱۶۹,۷۳۶,۷۱۹)	-۰.۳۹ %	-	(۱۶۹,۷۳۶,۷۱۹)	-	(۱۶۹,۷۳۶,۷۱۹)	-۰.۳۹ %
صنعتی دوده فام	-	۸۱,۵۵۹	-	۸۱,۵۵۹	۰.۰۰ %	-	-	۸۱,۵۵۹	۸۱,۵۵۹	۰.۰۰ %
سیمان ساوه	-	۲۹,۰۵۳,۸۱۰	-	۲۹,۰۵۳,۸۱۰	۰.۰۷ %	-	-	۲۹,۰۵۳,۸۱۰	۲۹,۰۵۳,۸۱۰	۰.۰۷ %
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۱,۷۲۲,۶۳۹	-	۱,۷۲۲,۶۳۹	۰.۰۰ %	-	-	۱,۷۲۲,۶۳۹	۱,۷۲۲,۶۳۹	۰.۰۰ %
تامین سرمایه بانک ملت	-	۱,۰۹۶,۳۲۶	-	۱,۰۹۶,۳۲۶	۰.۰۰ %	-	-	۱,۰۹۶,۳۲۶	۱,۰۹۶,۳۲۶	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۱,۸۵۲,۷۷۵,۷۳۴	-	۱,۸۵۲,۷۷۵,۷۳۴	۴.۲۲ %	-	-	۱,۸۵۲,۷۷۵,۷۳۴	۱,۸۵۲,۷۷۵,۷۳۴	۴.۲۲ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۹۰,۸۵۸,۸۴۴	-	۱۹۰,۸۵۸,۸۴۴	۰.۴۴ %	-	-	۱۹۰,۸۵۸,۸۴۴	۱۹۰,۸۵۸,۸۴۴	۰.۴۴ %
	۳۴,۲۹۲,۴۲۵	۳۶,۴۲۴,۰۶۲,۲۱۹	۵,۷۹۲,۲۵۶,۶۲۷	۴۲,۲۵۰,۶۱۱,۲۷۱		۳۴,۲۹۲,۴۲۵	۳۶,۴۲۴,۰۶۲,۲۱۹	۵,۷۹۲,۲۵۶,۶۲۷	۴۲,۲۵۰,۶۱۱,۲۷۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۲,۰۵۹,۳۹۰	۲,۰۵۹,۳۹۰	-	-	۲,۰۵۹,۳۹۰	۲,۰۵۹,۳۹۰	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	-	-	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	-	-	۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	-	-	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	-	-	۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۵۸,۱۲۳,۶۴۰	-	(۱۹,۹۸۵,۵۰۰)	۷۸,۱۰۹,۱۴۰	۵۸,۱۲۳,۶۴۰	-	(۱۹,۹۸۵,۵۰۰)	۷۸,۱۰۹,۱۴۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱۷,۱۷۶,۱۲۵	-	۱۷,۱۷۶,۱۲۵	-	۱۷,۱۷۶,۱۲۵	-	۱۷,۱۷۶,۱۲۵	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۶۳۲,۱۵۴,۹۶۹	۴۷۳,۲۳۸,۷۶۴	(۲,۸۰۹,۳۷۵)	۱۶۱,۷۲۵,۵۸۰	۶۳۲,۱۵۴,۹۶۹	۴۷۳,۲۳۸,۷۶۴	(۲,۸۰۹,۳۷۵)	۱۶۱,۷۲۵,۵۸۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳۵۹,۲۱۱		۳۵۹,۲۱۱	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۱,۳۲۹,۲۷۵		۱,۳۲۹,۲۷۵	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۱۶۹,۴۷۳,۷۴۰		۱۶۹,۴۷۳,۷۴۰	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۳,۹۹۲		۳,۹۹۲	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱۷۳,۲۹۶,۸۷۸		۱۷۳,۲۹۶,۸۷۸	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۳۴۴,۴۶۳,۰۹۶		۳۴۴,۴۶۳,۰۹۶		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۰۰۲	۶,۰۰۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۹,۱۷۹,۵۷۴	۱۳۹,۱۷۹,۵۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۹,۱۸۵,۵۷۶	۱۳۹,۱۸۵,۵۷۶	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۲,۲۵۰,۶۱۱,۲۷۱	۹۶.۳۱ %	۱۲.۶۳ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۳۲,۱۵۴,۹۶۹	۱.۴۴ %	۰.۱۹ %
درآمد سپرده بانکی	۳۴۴,۴۶۳,۰۹۶	۰.۷۹ %	۰.۱۰ %
	۴۳,۲۲۷,۲۲۹,۳۳۶	۰/۰۰%	۰/۰۰%