

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران تایر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۹۱,۶۷۲	۵,۰۵۳,۸۳۹,۹۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۹۱,۶۷۲	۷,۲۵۴,۲۸۱,۶۹۶
بانک پاسارگاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۳۹۹,۱۷۰	۱۳,۶۱۵,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۳۹۹,۱۷۰	۲۱,۴۰۶,۸۴۲,۶۸۸
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۳۶۲,۶۶۹	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۲۲۶,۱۴۹,۰۰۳	-	-	-
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۶۴۷,۳۱۲	۲۰,۵۵۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۳,۳۸۴,۱۹۹	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۹,۰۳۱,۵۱۱	۶۰,۱۰۷,۰۰۷,۵۸۱۳
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۱,۴۳۴,۶۲۳	۳,۰۳۱,۹۴۷	-	-	-	-	۴۲۰	۱,۴۳۴,۶۲۳	۴,۳۸۷,۹۸۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۸,۴۳۶,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۱۲,۹۷۰,۲۹۱,۲۲۵
ح. سرمایه گذاری نیرو	۸۶,۰۹۶	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۲۸۶,۲۹۱,۵۴۲	-	-	(۸۶,۰۹۶)	۳۰,۴۳۵,۹۳۸	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱۶,۹۸۹	۲,۷۳۸,۷۵۴,۵۲۴	۲,۹۲۹,۶۱۳,۳۶۸	-	-	(۳۱۶,۹۸۹)	۴,۸۸۴,۳۴۲,۴۶۰	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۸۶,۰۰۰	۵,۸۵۸,۴۷۷,۳۸۰	۷,۷۱۱,۲۵۳,۰۱۵	-	-	(۴۸۶,۰۰۰)	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰	۲,۶۳۶,۱۷۳	۴,۹۵۶,۵۹۷	-	-	(۲۰۰)	۵,۷۶۴,۷۹۷	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۰۸۳,۶۴۰	۸,۷۶۸,۶۶۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۰۸۳,۶۴۰	۱۲,۱۲۸,۷۲۲,۶۱۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۶۰۲,۸۵۸	۳,۷۶۳,۹۵۰,۰۰۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۳۷۶,۷۵۳,۳۹۷	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶,۶۴۹,۰۹۹	۵,۶۴۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵,۵۴۰,۱۴۲	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۲,۱۶۹,۲۴۱	۱۹,۷۶۸,۷۱۴,۹۷۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۱۲,۰۱۲,۵۲۴,۷۰۰	-	-	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	-	-	-
سیمان ساوه	۳,۱۸۶	۷۵,۲۱۰,۹۱۱	۱۱۱,۹۲۴,۵۲۷	-	-	(۳,۱۸۶)	۱۳۸,۳۱۸,۲۷۶	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰۸,۵۶۲	۸,۷۸۲,۹۱۲,۸۱۵	۱۰,۹۱۱,۴۸۲,۶۹۸	۲۰۸,۵۶۲	۶,۲۹۰,۳۷۸,۹۹۱	(۶۱۷,۱۲۴)	۱۸,۰۴۹,۴۹۷,۴۳۳	-	-	-
صنعتی بهپاک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۸۴۶,۴۶۸	۳,۰۲۸,۵۸۰,۶۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۸۴۶,۴۶۸	۶,۵۴۳,۷۶۷,۲۷۵
صنعتی دوده فام	۲۱	۴۱۹,۷۹۵	۵۴۱,۶۵۴	-	-	(۲۱)	۶۳۴,۱۴۲	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۹۹,۷۱۶	۹,۴۵۸,۰۹۲,۲۰۳	۲۱,۶۲۲,۹۷۷,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۸,۱۵۲,۹۲۳	(۴,۵۹۹,۷۱۶)	۴۳,۱۷۳,۸۵۰,۳۵۱	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۱۰۶,۰۷۰	۲,۵۲۲,۱۶۶,۷۵۰	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۳,۷۱۹,۱۳۵,۰۳۸	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۳۴	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۸۴۴,۳۹۰	۲۰,۵۴۷,۶۸۷,۵۰۰	۱۱۲,۰۴۴	۳,۰۲۹,۲۸۰,۷۴۷	(۱,۱۱۲,۰۴۴)	۲۸,۱۰۳,۴۶۲,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
لیزینگ رایان سایبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۲۹۵,۴۳۱	۱۴,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۹۳۱,۰۱۱,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۸۶۳,۲۵۷	۳,۵۶۹,۳۵۶,۱۲۵	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۷۱۸,۶۲۸,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
ماشین سازی اراک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۷,۰۲۲,۲۵۱	۱۱,۴۵۷,۱۹۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۱,۶۰۷,۶۴۴	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰	۵۴,۲۰۸,۶۲۹,۸۹۵	۵۸,۲۷۹,۸۶۸,۴۰۰	۴,۹۴ %	
معذنی وصنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۵۹,۰۱۴	۴,۶۴۹,۷۱۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲	۲۶۰۵,۴۵۹,۰۱۴	۷,۶۲۶,۷۷۷,۶۵۰	۰.۶۵ %	
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۲۱,۳۱۶	۱۳,۶۳۴,۰۳۳,۷۹۴	۲۱,۰۶۰,۵۲۵,۱۹۴	۶۵۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۱۹۷,۳۴۶	-	-	-	۲,۹۷۱,۳۱۶	۱۳,۷۷۳	۲۳,۴۶۵,۲۳۱,۱۴۰	۴۰,۶۶۱,۵۱۰,۵۳۳	۳.۴۴ %	
نیروکالر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۷۳۶,۱۷۴	۳,۵۵۹,۴۵۳,۶۲۵	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۴۴۵,۶۰۸,۶۱۲	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	
سیمان کرمان	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۳,۵۶۷,۸۷۴	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۵	۴,۹۵۳,۵۶۷,۸۷۴	۴,۸۷۷,۲۷۲,۶۴۱	۰.۴۱ %	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۵۸	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۱۰,۳۸۰,۹۰۲,۸۴۱	۰.۸۸ %	
تراکتورسازی ایران	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۷۶۶,۸۶۸	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۶۴	۱۰,۰۰۶,۷۶۶,۸۶۸	۱۰,۳۴۶,۰۷۳,۰۱۸	۰.۸۷ %	
باما	-	-	-	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴	-	-	-	۳,۰۲۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۲	۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴	۲۰۴,۱۰۹,۱۴۲,۹۵۴	۱۷.۲۸ %	
بیمه نوین	-	-	-	۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰	-	-	-	۳,۵۸۰,۰۰۰	۸,۱۴۰	۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰	۲۸,۹۵۴,۳۳۲,۰۵۵	۲.۴۵ %	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	۶۶۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	-	-	-	۶۶۵,۰۰۰	۴۴,۱۸۲	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	۲۹,۱۹۲,۶۲۴,۱۴۵	۲.۴۷ %	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۲	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۲۶,۹۹۰,۴۱۷,۷۵۰	۲.۲۹ %	
ایران ارقام	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۶,۱۵۷,۴۲۱	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۰	۶۱,۳۵۶,۱۵۷,۴۲۱	۶۵,۱۶۷,۴۱۶,۹۵۰	۵.۵۲ %	
اعتباری ملل	-	-	-	۴,۱۳۵,۰۰۰	۶۲,۷۰۶,۶۷۴,۰۹۷	-	-	-	۴,۱۳۵,۰۰۰	۱۲,۳۵۰	۶۲,۷۰۶,۶۷۴,۰۹۷	۵۰,۳۲۸,۹۳۲,۸۲۸	۴.۲۶ %	
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	۴,۹۱۹	۶۱,۶۰۰,۹۸۵	(۴,۹۱۹)	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	
پدیده شیمی قرن	-	-	-	۱,۹۷۳,۴۰۰	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	(۱,۹۷۳,۴۰۰)	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۹,۷۹۶,۶۶۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۹۷۱,۳۹۹,۶۶۶	-	-	۸,۶۴۱	۹,۲۰۴,۸۹۸,۳۳۳	۸,۵۸۵,۵۸۹,۵۸۸	۰.۷۳ %	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۸,۶۹۸,۶۱۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۷,۱۳۵,۱۹۵,۰۶۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	
داروسازی کوثر	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۶۶۴,۸۸۶	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰	۳,۳۹۶,۶۶۴,۸۸۶	۴,۰۱۶,۵۷۷,۴۶۹	۰.۳۴ %	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۳۱۹,۲۳۲	(۶۰۰,۰۰۰)	۵,۰۴۸,۷۵۷,۸۲۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	
	۳۳,۲۲۲,۵۰۶	۱۵۶,۰۹۵,۸۰۱,۰۷۹	۲۱۷,۸۹۸,۹۴۶,۳۲۱	۳۶,۱۲۳,۹۲۵	۷۳,۰۶۷۳,۱۱۷,۷۱۳	(۲۸,۷۹۹,۶۹۵)	۳۷۲,۷۲۷,۹۶۱,۵۲۵	۴۰,۵۴۶,۷۳۶	۷۰۲,۷۶۶	۵۸۶,۶۹۳,۰۷۳,۸۹۷	۶۸۹,۶۰۱,۵۲۳,۰۸۶			

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
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 ۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۷۶,۳۸۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۵۷	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۵	۰.۴۳ %											
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۳۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۹۳۸,۹۰۴,۶۸۷	۱,۹۵۶,۰۸۰,۸۱۲	۵,۱۶۹	۴,۱۷۳,۸۴۶,۱۴۸	۰	۰	۷,۶۶۹	۸۱۹,۳۰۱	۶,۱۱۲,۷۵۰,۸۳۵	۶,۲۸۲,۰۸۰,۵۳۵	۰.۵۳ %											
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۶۸	۲۱,۱۱۶,۹۵۹,۷۹۳	۰	۰	۲۵,۵۶۸	۸۴۲,۰۰۲	۲۱,۱۱۶,۹۵۹,۷۹۳	۲۱,۵۲۴,۴۰۵,۱۳۰	۱.۸۲ %											
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۰	۱۲,۸۱۵,۹۲۲,۳۵۷	۰	۰	۱۶,۶۲۰	۷۸۴,۵۰۰	۱۲,۸۱۵,۹۲۲,۳۵۷	۱۳,۰۳۶,۰۲۶,۷۹۱	۱.۱۰ %											
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۷	۶,۵۶۲,۱۵۳,۱۸۲	۰	۰	۷,۹۲۷	۸۴۰,۰۷۲	۶,۵۶۲,۱۵۳,۱۸۲	۶,۶۵۸,۰۴۳,۷۵۴	۰.۵۶ %											
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۷۴۴,۱۴۶,۰۶۶	۰	۰	۲,۱۰۱	۸۴۲,۲۳۲	۱,۷۴۴,۱۴۶,۰۶۶	۱,۷۶۹,۲۰۸,۷۰۴	۰.۱۵ %											
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۹	۱۰,۰۸۱,۱۰۱,۱۸۰	۰	۰	۱۲,۷۶۹	۸۰۱,۶۸۹	۱۰,۰۸۱,۱۰۱,۱۸۰	۱۰,۲۳۴,۹۱۱,۴۲۷	۰.۸۷ %											

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱	۰.۰۰ %	۰	۰	۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۷۸۱,۵۷۶,۴۹۷,۶۹۲	۷۸۱,۵۷۶,۶۴۷,۶۹۲	۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۲۶۱,۲۶۰,۰۳۱,۱۸۷	۲۲.۱۲ %	۸۷۲,۶۸۴,۷۴۷,۶۹۲	۱,۱۳۳,۹۴۴,۵۸۹,۶۹۴	۱۸۹,۱۸۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۸۲۳,۶۱۱,۴۵۷	۰.۰۷ %	۰	۱۷۳,۵۵۴,۲۰۳	۶۵۰,۰۵۷,۲۵۴	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵ %	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
۷۸۴,۰۲۷,۷۱۰	۰.۰۷ %	۱۸,۹۸۷,۳۳۴,۶۱۶	۱۹,۶۰۶,۴۸۴,۵۵۸	۱۶۴,۸۷۷,۷۶۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱۰,۲۷۸,۶۶۹,۰۹۵	۰.۸۷ %	۶۳,۲۰۱,۱۹۵,۲۶۰	۰	۷۳,۴۷۹,۸۶۴,۳۵۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۴۱,۹۴۳,۴۸۲	۰.۰۰ %	۲۱۹,۷۳۴,۳۹۶,۹۳۰	۱۹۵,۲۳۰,۰۵۸,۶۶۸	۲۴,۵۴۶,۲۸۱,۷۴۴	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۳ %	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۹ %	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۳۷۳,۱۹۸,۲۸۲,۹۳۲		۱,۹۵۶,۱۸۴,۱۷۲,۱۹۰	۲,۲۲۰,۵۳۱,۳۳۴,۸۱۵	۱۰۸,۸۵۱,۱۲۰,۳۰۷					

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۵۹,۰۹۵,۷۴۱		۱۵۹,۰۹۵,۷۴۱	۸۰۹۸۶۶۰۱		۸۰۹۸۶۶۰۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۸۳,۶۱۶,۴۴۰		۸۳,۶۱۶,۴۴۰	.		.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۵۹,۲۱۱	.	۳۵۹,۲۱۱	.	.	.	.		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۳۲۹,۲۷۵	.	۱,۳۲۹,۲۷۵	.	.	.	.		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۳۳۷,۴۶۴,۷۰۳	۸,۹۵۳	۳۳۷,۴۷۳,۶۵۶	۱۶۸,۰۰۲,۹۵۰	-۳,۰۳۴	۱۶۷,۹۹۹,۹۱۶	۲۰		۱	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱۰,۳۶۱	.	۱۰,۳۶۱	۶,۳۶۹	.	۶,۳۶۹	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۹۵۴,۷۷۵,۰۶۷	.	۹۵۴,۷۷۵,۰۶۷	۷۸۱,۴۷۸,۱۸۹	.	۷۸۱,۴۷۸,۱۸۹	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۲۸۶,۷۶۷,۷۱۴	۱۱۷,۵۲۸	۲۸۶,۸۸۵,۲۴۲	۲۸۶,۷۶۷,۷۱۴	۱۱۷,۵۲۸	۲۸۶,۸۸۵,۲۴۲	۱۵		۱	بانک دی یوسف آباد
۲۲۹,۴۱۴,۱۶۶	۹۴,۰۲۲	۲۲۹,۵۰۸,۱۸۸	۲۲۹,۴۱۴,۱۶۶	۹۴,۰۲۲	۲۲۹,۵۰۸,۱۸۸	۱۵		۱	بانک دی یوسف آباد
۲,۰۵۲,۸۳۲,۶۷۸	۲۲۰,۵۰۳	۲,۰۵۳,۰۵۳,۱۸۱	۱,۵۴۶,۶۵۵,۹۸۹	۲۰۸,۵۱۶	۱,۵۴۶,۸۶۴,۵۰۵				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۵۱۷	۳۵,۶۳۱,۴۸۳	صنعتی بهپاک
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۱۸۶	۲,۳۰۰	۷,۳۲۷,۸۰۰	۱,۰۱۲,۲۲۳	۶,۳۱۵,۵۷۷	۷,۳۲۷,۸۰۰	۱,۰۱۲,۲۲۳	۶,۳۱۵,۵۷۷	سیمان ساوه
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۲۰	۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۹	۱۸۰,۱۴۱	۲۱۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۹	۱۸۰,۱۴۱	تامین سرمایه بانک ملت
			۷,۵۳۷,۸۰۰	۱,۰۴۲,۰۸۲	۶,۴۹۵,۷۱۸	۴۷,۵۳۷,۸۰۰	۵,۴۱۰,۵۹۹	۴۲,۱۲۷,۲۰۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
(۳۰۹,۶۶۷,۷۳۶)	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۱۰,۳۸۰,۹۰۲,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	(۳۰۹,۶۶۷,۷۳۶)	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۱۰,۳۸۰,۹۰۲,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۱۴,۰۴۹,۳۳۲,۱۷۹	۲۶,۶۱۲,۱۷۸,۳۵۴	۴۰,۶۶۱,۵۱۰,۵۳۳	۲,۹۷۱,۳۱۶	۹,۷۶۹,۷۷۷,۹۹۳	۳۰,۸۹۱,۷۳۲,۵۴۰	۴۰,۶۶۱,۵۱۰,۵۳۳	۲,۹۷۱,۳۱۶	ملی صنایع مس ایران
۲۳۹,۳۰۶,۱۴۹	۱۰,۰۰۶,۷۶۶,۸۶۸	۱۰,۲۴۶,۰۷۳,۰۱۷	۴۲۵,۰۰۰	۲۳۹,۳۰۶,۱۴۹	۱۰,۰۰۶,۷۶۶,۸۶۸	۱۰,۲۴۶,۰۷۳,۰۱۷	۴۲۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳,۸۱۱,۲۵۹,۵۲۹	۶۱,۳۵۶,۱۵۷,۴۲۱	۶۵,۱۶۷,۴۱۶,۹۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۲۵۹,۵۲۹	۶۱,۳۵۶,۱۵۷,۴۲۱	۶۵,۱۶۷,۴۱۶,۹۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۱,۲۳۶,۵۴۵,۷۳۵	۱۸,۵۳۲,۱۶۹,۲۴۱	۱۹,۷۶۸,۷۱۴,۹۷۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۷۴۹,۸۳۴	۱۸,۲۹۹,۹۶۵,۱۴۲	۱۹,۷۶۸,۷۱۴,۹۷۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۶۱۹,۹۱۲,۵۸۲	۳,۳۹۶,۶۶۴,۸۸۶	۴,۰۱۶,۵۷۷,۴۶۸	۱۵۰,۰۰۰	۶۱۹,۹۱۲,۵۸۲	۳,۳۹۶,۶۶۴,۸۸۶	۴,۰۱۶,۵۷۷,۴۶۸	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۳,۳۳۵,۹۶۶,۰۹۱	۳,۹۱۸,۳۱۵,۶۰۵	۷,۲۵۴,۲۸۱,۶۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۴۴۱,۷۹۶	۵,۰۵۳,۸۳۹,۹۰۰	۷,۲۵۴,۲۸۱,۶۹۶	۱۰۰,۰۰۰	ایران تایر
(۷۶,۲۹۵,۲۳۳)	۴,۹۵۳,۵۶۷,۸۷۴	۴,۸۷۷,۲۷۲,۶۴۰	۲۵۰,۰۰۰	(۷۶,۲۹۵,۲۳۳)	۴,۹۵۳,۵۶۷,۸۷۴	۴,۸۷۷,۲۷۲,۶۴۰	۲۵۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۴,۰۷۱,۲۳۸,۵۰۵	۵۴,۲۰۸,۶۲۹,۸۹۵	۵۸,۲۷۹,۸۶۸,۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۰۶۸,۲۵۶	۵۶,۴۱۸,۸۰۰,۱۴۴	۵۸,۲۷۹,۸۶۸,۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۴,۰۹۸,۵۱۶,۸۹۴	۳,۵۲۸,۲۶۰,۷۵۶	۷,۶۲۴,۷۷۷,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۰۵۸,۷۷۵	۴,۶۴۹,۷۱۸,۸۷۵	۷,۶۲۴,۷۷۷,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۹,۰۲۰,۸۰۹,۱۴۹	۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴	۲۰۴,۱۰۹,۱۴۲,۹۵۳	۳,۰۲۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۰,۸۰۹,۱۴۹	۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴	۲۰۴,۱۰۹,۱۴۲,۹۵۳	۳,۰۲۰,۰۰۰	باما
۱۴,۵۵۲,۶۱۶,۶۱۳	۴۵,۵۵۴,۴۵۹,۱۹۹	۶۰,۱۰۷,۰۷۵,۸۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۱۰۱,۶۱۳	۴۹,۹۷۰,۹۷۴,۱۹۹	۶۰,۱۰۷,۰۷۵,۸۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۲۱۸,۶۳۸,۹۷۲	۶,۹۱۰,۰۸۳,۶۴۰	۱۲,۱۲۸,۷۲۲,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۵۸,۸۶۲	۸,۷۶۸,۶۶۳,۷۵۰	۱۲,۱۲۸,۷۲۲,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۶۱۹,۳۰۸,۷۴۵)	۹,۲۰۴,۸۹۸,۳۳۳	۸,۵۸۵,۵۸۹,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۹,۳۰۸,۷۴۵)	۹,۲۰۴,۸۹۸,۳۳۳	۸,۵۸۵,۵۸۹,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲,۷۲۴,۸۲۵,۸۱۲	۸,۶۸۲,۰۱۶,۸۷۵	۲۱,۴۰۶,۸۴۲,۶۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۰,۹۰۵,۱۸۷	۱۳,۶۱۵,۹۳۷,۵۰۰	۲۱,۴۰۶,۸۴۲,۶۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۲,۳۷۷,۷۴۱,۲۶۸)	۶۲,۷۰۶,۶۷۴,۰۹۷	۵۰,۳۲۸,۹۳۲,۸۲۸	۴,۱۳۵,۰۰۰	(۱۲,۳۷۷,۷۴۱,۲۶۸)	۶۲,۷۰۶,۶۷۴,۰۹۷	۵۰,۳۲۸,۹۳۲,۸۲۸	۴,۱۳۵,۰۰۰	اعتباری ملل
۳,۶۳۴,۹۲۰,۸۰۷	۲,۹۰۸,۸۴۶,۴۶۸	۶,۵۴۳,۷۶۷,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۱۸۶,۶۷۵	۳,۰۲۸,۵۸۰,۶۰۰	۶,۵۴۳,۷۶۷,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱۶۵,۹۸۴,۱۲۵	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۲۶,۹۹۰,۴۱۷,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۸۴,۱۲۵	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۲۶,۹۹۰,۴۱۷,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
(۶۳۱,۴۳۷,۹۷۲)	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	۲۹,۱۹۲,۶۲۴,۱۴۵	۶۶۵,۰۰۰	(۶۳۱,۴۳۷,۹۷۲)	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	۲۹,۱۹۲,۶۲۴,۱۴۵	۶۶۵,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۳۸۶,۴۳۰,۸۵۵	۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰	۲۸,۹۵۴,۳۳۲,۰۵۵	۳,۵۸۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۳۰,۸۵۵	۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰	۲۸,۹۵۴,۳۳۲,۰۵۵	۳,۵۸۰,۰۰۰	بیمه نوین
۴,۳۶۳,۶۲۴,۵۰۶	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۱۲,۹۷۰,۲۹۱,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۳۶۱,۲۲۵	۸,۴۴۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰,۲۹۱,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲,۴۵۲,۳۵۹	۱,۹۳۵,۶۲۱	۴,۳۸۷,۹۸۰	۴۲۰	۱,۳۵۶,۰۳۳	۳,۰۳۱,۹۴۷	۴,۳۸۷,۹۸۰	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	(۱۱۰,۵۶۹,۶۰۵)	۱۱۰,۵۶۹,۶۰۵	-	-	ح . سرمایه گذاری نیرو
-	-	-	-	(۵۸۴,۰۴۹,۴۴۹)	۵۸۴,۰۴۹,۴۴۹	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-	-	-	-	(۲,۱۱۷,۸۴۳,۱۱۰)	۲,۱۱۷,۸۴۳,۱۱۰	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	(۵۷۴,۴۹۲,۸۶۸)	۵۷۴,۴۹۲,۸۶۸	-	-	لیزینگ صنعت و معدن

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

لیزینگ رایان سایپا	-	-	۱۰,۴۵۴,۵۶۹	(۱۰,۴۵۴,۵۶۹)	-	-	-
نیروکلر	-	-	۱۴۸,۸۳۴,۵۷۵	(۱۴۸,۸۳۴,۵۷۵)	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۵,۰۸۶,۷۱۰,۹۳۱	(۵,۰۸۶,۷۱۰,۹۳۱)	-	-	-
بانک تجارت	-	-	۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰	(۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰)	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۱,۶۷۸,۶۲۶,۰۳۶	(۱,۶۷۸,۶۲۶,۰۳۶)	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۱,۵۳۹,۷۵۶,۶۷۷	(۱,۵۳۹,۷۵۶,۶۷۷)	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	(۴۲۳,۴۱۰,۱۶۷)	۴۲۳,۴۱۰,۱۶۷	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۶۲۶,۸۲۸,۲۵۶	(۶۲۶,۸۲۸,۲۵۶)	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	۸۱,۵۵۹	(۸۱,۵۵۹)	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	۲۹,۰۵۳,۸۱۰	(۲۹,۰۵۳,۸۱۰)	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	۱,۷۲۲,۶۳۹	(۱,۷۲۲,۶۳۹)	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	۱,۸۵۲,۷۷۵,۷۳۴	(۱,۸۵۲,۷۷۵,۷۳۴)	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۱۹۰,۸۵۸,۸۴۴	(۱۹۰,۸۵۸,۸۴۴)	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۵	۴,۹۷۶,۳۸۹,۵۰۰	۱۴۵,۴۶۶,۹۹۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۴۸۱,۴۹۵
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۲,۱۰۱	۱,۷۶۶,۲۰۸,۷۰۴	۱,۷۴۴,۱۴۶,۰۶۶	۲۵,۰۶۲,۶۳۸	۲,۱۰۱	۱,۷۴۴,۱۴۶,۰۶۶	۲۵,۰۶۲,۶۳۸
اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۲,۳۷۰	۱۰,۰۳۰,۲۷۶,۴۲۲	۹,۶۸۹,۲۶۲,۱۹۰	۳۴۱,۰۱۴,۳۳۲	۱۲,۳۷۰	۹,۶۸۹,۲۶۲,۱۹۰	۳۴۱,۰۱۴,۳۳۲
اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۷,۹۲۷	۶,۶۵۸,۰۴۳,۷۵۴	۶,۵۶۲,۱۵۳,۱۸۲	۹۵,۸۹۰,۵۷۲	۷,۹۲۷	۶,۵۶۲,۱۵۳,۱۸۲	۹۵,۸۹۰,۵۷۲
اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۲,۳۴۳,۶۷۱	۸۵۲,۱۹۶,۳۰۴	۱۰,۱۴۷,۳۶۷	۱,۰۰۰	۸۵۲,۱۹۶,۳۰۴	۱۰,۱۴۷,۳۶۷
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۷,۶۶۹	۶,۲۸۲,۰۸۰,۵۳۵	۶,۱۲۹,۹۲۶,۹۶۰	۱۵۲,۱۵۳,۵۷۵	۷,۶۶۹	۶,۱۲۹,۹۲۶,۹۶۰	۱۶۹,۳۲۹,۷۰۰
اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۸۴۵,۰۳۱	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲	۱۷,۶۹۳,۳۸۹	۱,۰۰۰	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲	۱۷,۶۹۳,۳۸۹
اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۱۶,۴۲۸	۱۳,۴۸۳,۶۷۸,۶۸۴	۱۳,۲۷۳,۸۱۱,۸۷۱	۲۰۹,۸۶۶,۸۱۳	۱۶,۴۲۸	۱۳,۲۷۳,۸۱۱,۸۷۱	۲۰۹,۸۶۶,۸۱۳
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۱۲,۷۶۹	۱۰,۲۳۴,۹۱۱,۴۲۷	۱۰,۰۸۱,۱۰۱,۱۸۰	۱۵۳,۸۱۰,۲۴۷	۱۲,۷۶۹	۱۰,۲۳۴,۹۱۱,۴۲۷	۱۵۳,۸۱۰,۲۴۷
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰	۱۵,۰۱۸	۱۰,۹۷۶,۱۶۸,۲۰۸	۱۰,۵۷۷,۴۵۲,۴۵۳	۳۹۸,۷۱۵,۷۵۵	۱۵,۰۱۸	۱۰,۹۷۶,۱۶۸,۲۰۸	۳۹۸,۷۱۵,۷۵۵
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	۲۵,۵۶۸	۲۱,۵۲۴,۴۰۵,۱۳۰	۲۱,۱۱۶,۹۵۹,۷۹۳	۴۰۷,۴۴۵,۳۳۷	۲۵,۵۶۸	۲۱,۵۲۴,۴۰۵,۱۳۰	۴۰۷,۴۴۵,۳۳۷
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۱۰۸,۶۹۹,۰۱۱	۱,۰۶۹,۸۹۵,۱۱۱	۳۸,۸۰۳,۹۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۶۹,۸۹۵,۱۱۱	۳۸,۸۰۳,۹۰۰
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰	۳,۲۱۷	۲,۴۳۰,۰۰۲,۹۸۲	۲,۳۱۷,۹۱۹,۲۷۳	۱۱۲,۰۸۳,۷۰۹	۳,۲۱۷	۲,۴۳۰,۰۰۲,۹۸۲	۱۱۲,۰۸۳,۷۰۹
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۸۰	۶۴,۹۷۶,۷۸۰	۶۲,۵۲۵,۲۹۷	۲,۴۵۱,۴۸۳	۸۰	۶۴,۹۷۶,۷۸۰	۲,۴۵۱,۴۸۳
اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰	۱۶,۶۲۰	۱۳,۰۳۶,۰۲۶,۷۹۱	۱۲,۸۱۵,۹۲۲,۳۵۷	۲۲۰,۱۰۴,۴۳۴	۱۶,۶۲۰	۱۳,۰۳۶,۰۲۶,۷۹۱	۲۲۰,۱۰۴,۴۳۴
جمع کل		۷۹۴,۰۳۹,۰۴۶,۷۰۵	۷۴۰,۶۱۴,۴۶۸,۵۷۵	۵۳,۴۲۴,۵۷۸,۱۳۵		۷۰۴,۱۹۳,۲۱۵,۷۳۱	۸۹,۸۴۵,۸۳۰,۹۷۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۳۰۴,۳۶۵,۹۳۸	۸۶,۰۹۶	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۳۰۴,۳۶۵,۹۳۸	۸۶,۰۹۶	ح . سرمایه گذاری نیرو
(۴۷۷,۵۶۱,۴۱۲)	۵,۵۲۶,۳۱۹,۲۳۲	۵,۰۴۸,۷۵۷,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۵۶۱,۴۱۲)	۵,۵۲۶,۳۱۹,۲۳۲	۵,۰۴۸,۷۵۷,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۵۵,۳۴۷,۵۵۹	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۱۳۸,۲۱۸,۲۷۶	۳,۱۸۶	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۱۳۸,۲۱۸,۲۷۶	۳,۱۸۶	سیمان ساوه
۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۴,۴۴۵,۶۰۸,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۴,۴۴۵,۶۰۸,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۱۴,۲۲۶,۱۴۹,۰۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۱۴,۲۲۶,۱۴۹,۰۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۷۴,۰۴۸	۴۶۰,۰۹۴	۶۳۴,۱۴۲	۲۱	۱۷۴,۰۴۸	۴۶۰,۰۹۴	۶۳۴,۱۴۲	۲۱	صنعتی دوده فام
۱,۸۲۶,۰۱۲,۲۵۲	۳,۱۵۸,۸۹۷,۵۰۰	۴,۹۸۴,۹۰۹,۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۷۹۶,۵۴۴	۱,۸۹۵,۳۳۸,۴۹۴	۳,۷۱۹,۱۲۵,۰۳۸	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	۱۵,۳۳۸,۰۷۱,۹۴۴	۲۳,۴۳۱,۰۸۸,۲۵۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۷,۷۱۶,۵۵۶	۱۴,۸۴۳,۲۹۵,۴۳۱	۲۲,۹۳۱,۰۱۱,۹۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵	۱,۹۷۳,۴۰۰	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵	۱,۹۷۳,۴۰۰	پدیده شیمی قرن
۱,۹۹۸,۴۸۸,۲۱۹	۵,۳۹۰,۷۵۳,۸۶۷	۷,۳۸۹,۲۴۲,۰۸۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۷۶۵,۴۱۶	۲,۹۹۴,۸۶۳,۲۵۷	۴,۷۱۸,۶۲۸,۶۷۳	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۸۵۸,۴۷۷,۲۸۰	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	۴۸۶,۰۰۰	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۸۵۸,۴۷۷,۲۸۰	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	۴۸۶,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۵۰,۸۳,۴۷۹	۶۱,۶۰۰,۹۸۵	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	۴,۹۱۹	۵۰,۸۳,۴۷۹	۶۱,۶۰۰,۹۸۵	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	۴,۹۱۹	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
۱,۳۱۰,۷۶۱,۲۳۷	۳,۹۶۴,۸۰۴,۲۳۸	۵,۲۷۵,۵۶۵,۵۷۵	۲۴۹,۴۴۵	۱,۱۹۷,۸۵۲,۸۴۶	۳,۱۷۸,۹۰۰,۵۵۱	۴,۳۷۶,۷۵۳,۳۹۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲,۱۴۵,۵۸۷,۹۳۶	۲,۷۳۸,۷۵۴,۵۲۴	۴,۸۸۴,۳۴۲,۴۶۰	۳۱۶,۹۸۹	۲,۱۴۵,۵۸۷,۹۳۶	۲,۷۳۸,۷۵۴,۵۲۴	۴,۸۸۴,۳۴۲,۴۶۰	۳۱۶,۹۸۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۱۴۲	۴۷,۵۵۱,۱۲۸,۴۸۰	۵,۵۹۹,۷۱۶	۱۵,۹۶۹,۴۳۰,۹۰۷	۲۷,۲۰۴,۴۱۹,۴۴۴	۴۳,۱۷۳,۸۵۰,۳۵۱	۴,۵۹۹,۷۱۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۳۵,۹۵۸,۰۰۷	۱۷,۷۵۹,۵۳۹,۱۳۷	۲۰,۴۹۵,۴۹۷,۱۴۴	۷۰۸,۵۶۲	۲,۳۸۷,۳۹۲,۴۲۲	۱۵,۶۶۲,۱۰۵,۰۱۱	۱۸,۰۴۹,۴۹۷,۴۳۳	۶۱۷,۱۲۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۴,۹۲۳,۵۰۳,۵۴۶)	۴۲,۰۵۸,۶۹۸,۶۱۰	۳۷,۱۳۵,۱۹۵,۰۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۳,۵۰۳,۵۴۶)	۴۲,۰۵۸,۶۹۸,۶۱۰	۳۷,۱۳۵,۱۹۵,۰۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۳۳,۴۹۸,۶۷۰)	۹,۲۰۴,۸۹۸,۳۳۶	۸,۹۷۱,۳۹۹,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۴۹۸,۶۷۰)	۹,۲۰۴,۸۹۸,۳۳۶	۸,۹۷۱,۳۹۹,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۵۳۰,۸۳۹	۳,۲۳۳,۹۵۸	۵,۷۶۴,۷۹۷	۲۰۰	۲,۵۳۰,۸۳۹	۳,۲۳۳,۹۵۸	۵,۷۶۴,۷۹۷	۲۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶,۶۴۴,۳۳۷,۵۴۳	۲۱,۴۵۹,۱۲۵,۱۳۷	۲۸,۱۰۳,۴۶۲,۶۸۰	۱,۱۱۲,۰۴۴	۶,۶۴۴,۳۳۷,۵۴۳	۲۱,۴۵۹,۱۲۵,۱۳۷	۲۸,۱۰۳,۴۶۲,۶۸۰	۱,۱۱۲,۰۴۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱,۰۲۷,۲۳۸	۴,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۴,۳۸۲,۳۰۲,۵۲۸	۲۰۰,۴۹۰	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۴۳۵,۸۱۲	۲,۸۰۸,۳۴۸,۸۹۷	(۷۴,۹۱۳,۰۸۵)
سازه پویش	-	-	-	-	۱۰۰	۷,۶۲۳,۶۴۰	۷,۷۳۵,۷۲۸	(۱۱۲,۰۸۸)
ایران تایر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۲۷۲,۳۱۷	۱,۹۵۹,۱۵۷,۸۰۳	۴۷۶,۱۱۴,۵۱۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶,۰۶۵,۰۵۶,۰۸۵	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۱۲۴,۴۴۲	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۸۴۶,۱۶۱	۲,۲۴۶,۹۲۴,۶۸۹	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲
پشم شیشه ایران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴
سیمان خزر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۵	۵۶۹,۲۴۵,۲۱۲	۷۴,۴۱۷,۳۹۳
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۱۷۴,۰۴۲	۲,۱۱۶,۹۵۶,۴۴۴	(۱,۷۸۲,۴۰۲)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۳۲۵,۶۹۴	۲,۳۰۲,۶۶۶,۲۳۱	۱,۴۳۳,۳۷۲,۱۴۰	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۸۴۸,۴۷۱	۲,۰۵۱,۲۰۳,۸۵۰	۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۲۴۸	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۲,۰۵۹,۳۹۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۸,۲۳۸,۱۳۲,۹۲۷	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۹۰,۱۴۳,۵۰۶
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۶,۰۲۳,۶۲۹,۷۰۰	۵,۷۸۷,۸۰۰,۸۰۰	۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	-	-	-	۴,۵۰۰	۳,۱۴۷,۷۲۵,۱۵۵	۳,۰۲۸,۵۵۲,۷۰۶	۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹
	۲۸,۷۹۹,۶۹۵	۳۷۲,۷۳۷,۹۶۱,۵۲۵	۳۱۰,۰۶۴,۴۰۸,۶۳۲	۶۲,۶۷۳,۵۵۲,۸۹۲	۳۳,۶۰۳,۶۱۰	۴۵۲,۸۳۸,۹۱۰,۷۳۷	۳۸۳,۸۹۹,۸۶۲,۴۵۳	۶۸,۹۳۹,۰۴۸,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۸ %	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	-	-	۰.۰۲ %	۱۸,۰۷۴,۳۹۷	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	(۱۱۰,۵۶۹,۶۰۵)	-	ح . سرمایه گذاری نیرو
-۰.۲۹ %	(۴۷۷,۵۶۱,۴۱۲)	(۴۷۷,۵۶۱,۴۱۲)	-	-	-۰.۴۰ %	(۴۷۷,۵۶۱,۴۱۲)	(۴۷۷,۵۶۱,۴۱۲)	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۴ %	۶۱,۶۶۳,۱۳۶	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	-	۶,۳۱۵,۵۷۷	۰.۰۳ %	۳۲,۶۰۹,۳۲۶	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	(۲۹,۰۵۳,۸۱۰)	۶,۳۱۵,۵۷۷	سیمان ساوه
۰.۶۳ %	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	-	-	۰.۷۴ %	۸۸۶,۱۵۴,۹۸۷	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	(۱۴۸,۸۳۴,۵۷۵)	-	نیروکلر
۵.۹۰ %	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	-	-	۵.۸۷ %	۷,۰۵۸,۷۱۹,۵۰۳	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	(۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰)	-	بانک تجارت
۰.۰۰ %	۱۷۴,۰۴۸	۱۷۴,۰۴۸	-	-	۰.۰۰ %	۹۲,۴۸۹	۱۷۴,۰۴۸	(۸۱,۵۵۹)	-	صنعتی دوده فام
۱.۱۱ %	۱,۸۲۶,۰۱۲,۲۵۲	۱,۸۲۶,۰۱۲,۲۵۲	-	-	۱.۰۰ %	۱,۱۹۶,۹۶۸,۲۸۸	۱,۸۲۳,۷۹۶,۵۴۴	(۶۲۶,۸۲۸,۲۵۶)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۴.۹۳ %	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	-	-	۶.۷۲ %	۸,۰۷۷,۲۶۱,۹۸۷	۸,۰۸۷,۷۱۶,۵۵۶	(۱۰,۴۵۴,۵۶۹)	-	لیزینگ رایان سایپا
۱.۷۸ %	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	-	-	۲.۴۲ %	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	-	-	پدیده شیمی قرن
۱.۲۲ %	۱,۹۹۸,۴۸۸,۲۱۹	۱,۹۹۸,۴۸۸,۲۱۹	-	-	۰.۹۶ %	۱,۱۴۹,۲۷۲,۵۴۸	۱,۷۲۳,۷۶۵,۴۱۶	(۵۷۴,۴۹۲,۸۶۸)	-	لیزینگ صنعت و معدن
۳.۲۵ %	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	-	-	۲.۹۰ %	۳,۴۸۷,۶۳۰,۶۷۷	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	(۱,۸۵۲,۷۷۵,۷۳۴)	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۵.۵۳ %	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	-	-	۶.۱۶ %	۷,۴۰۳,۴۶۶,۰۷۴	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	(۱,۶۷۸,۶۲۶,۰۳۶)	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰ %	۵,۰۸۳,۴۷۹	۵,۰۸۳,۴۷۹	-	-	۰.۰۰ %	۵,۰۸۳,۴۷۹	۵,۰۸۳,۴۷۹	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۸۰ %	۱,۳۱۰,۷۶۱,۳۳۷	۱,۳۱۰,۷۶۱,۳۳۷	-	-	۰.۵۱ %	۶۱۳,۸۰۳,۳۹۷	۱,۱۹۷,۸۵۲,۸۴۶	(۵۸۴,۰۴۹,۴۴۹)	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۳۱ %	۲,۱۴۵,۵۸۷,۹۳۶	۲,۱۴۵,۵۸۷,۹۳۶	-	-	۱.۶۳ %	۱,۹۵۴,۷۲۹,۰۹۲	۲,۱۴۵,۵۸۷,۹۳۶	(۱۹۰,۸۵۸,۸۴۴)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹.۶۰ %	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸	-	-	۹.۰۵ %	۱۰,۸۸۲,۷۱۹,۹۷۶	۱۵,۹۶۹,۴۳۰,۹۰۷	(۵,۰۸۶,۷۱۰,۹۳۱)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۶۷ %	۲,۷۳۵,۹۵۸,۰۰۷	۲,۷۳۵,۹۵۸,۰۰۷	-	-	۰.۷۰ %	۸۴۷,۶۳۵,۷۴۵	۲,۳۸۷,۳۹۲,۴۲۲	(۱,۵۳۹,۷۵۶,۶۷۷)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۳.۰۰ %	(۴,۹۲۳,۵۰۳,۵۴۶)	(۴,۹۲۳,۵۰۳,۵۴۶)	-	-	-۴.۰۹ %	(۴,۹۲۳,۵۰۳,۵۴۶)	(۴,۹۲۳,۵۰۳,۵۴۶)	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
-۰.۵۲ %	(۸۵۲,۸۰۷,۴۱۵)	(۲۳۳,۴۹۸,۶۷۰)	(۶۱۹,۳۰۸,۷۴۵)	-	-۰.۷۱ %	(۸۵۲,۸۰۷,۴۱۵)	(۲۳۳,۴۹۸,۶۷۰)	(۶۱۹,۳۰۸,۷۴۵)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰ %	۲,۵۳۰,۸۳۹	۲,۵۳۰,۸۳۹	-	-	۰.۰۰ %	۸۰۸,۲۰۰	۲,۵۳۰,۸۳۹	(۱,۷۲۲,۶۳۹)	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴.۰۵ %	۶,۶۴۴,۳۳۷,۵۴۳	۶,۶۴۴,۳۳۷,۵۴۳	-	-	۳.۷۶ %	۴,۵۲۶,۴۹۴,۴۳۳	۶,۶۴۴,۳۳۷,۵۴۳	(۲,۱۱۷,۸۴۳,۱۱۰)	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۵ %	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	-	-	۰.۴۲ %	۵۰۷,۹۶۴,۶۳۴	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۴۲۳,۴۱۰,۱۶۷	-	گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۰ %	۱,۰۲۷,۲۳۸	۱,۰۲۷,۲۳۸	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۸.۵۱ %	۱۳,۹۷۴,۴۱۹,۰۹۴	(۷۴,۹۱۳,۰۸۵)	۱۴,۰۴۹,۳۳۲,۱۷۹	-	۸.۱۲ %	۹,۷۶۹,۷۷۷,۹۹۳	-	۹,۷۶۹,۷۷۷,۹۹۳	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰ %	(۱۱۲,۰۸۸)	(۱۱۲,۰۸۸)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سازه پویش

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ایران تایر	-	۲,۲۰۰,۴۴۱,۷۹۶	-	۲,۲۰۰,۴۴۱,۷۹۶	۱.۸۳ %	-	۳,۳۳۵,۹۶۶,۰۹۱	۴۷۶,۱۱۴,۵۱۴	۳,۸۱۲,۰۸۰,۶۰۵	۲.۳۲ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۰.۸۳ %
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۰.۲۰ %
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۰.۴۳ %
پشم شیشه ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۰.۷۵ %
سیمان خزر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۰.۰۵ %
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲,۹۷۷,۰۵۸,۷۷۵	-	۲,۹۷۷,۰۵۸,۷۷۵	۲.۴۸ %	-	۴,۰۹۸,۵۱۶,۸۹۴	(۱,۷۸۲,۴۰۲)	۴,۰۹۶,۷۳۴,۴۹۲	۲.۵۰ %
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۰.۵۳ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱	۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱	۰.۱۷ %
صنعتی بهپاک	-	۳,۵۱۵,۱۸۶,۶۷۵	-	۳,۵۱۵,۱۸۶,۶۷۵	۲.۹۲ %	۳۵,۶۳۱,۴۸۳	۳,۶۳۴,۹۲۰,۸۰۷	-	۳,۶۷۰,۵۵۲,۲۹۰	۲.۲۴ %
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸۰,۱۴۱	۱,۳۵۶,۰۳۳	-	۱,۵۳۶,۱۷۴	۰.۰۰ %	۱۸۰,۱۴۱	۲,۴۵۲,۳۵۹	-	۲,۶۳۲,۵۰۰	۰.۰۰ %
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	(۳۰۹,۶۶۷,۷۳۶)	-	(۳۰۹,۶۶۷,۷۳۶)	-۰.۲۶ %	-	(۳۰۹,۶۶۷,۷۳۶)	-	(۳۰۹,۶۶۷,۷۳۶)	-۰.۱۹ %
تراکتورسازی ایران	-	۲۳۹,۳۰۶,۱۴۹	-	۲۳۹,۳۰۶,۱۴۹	۰.۲۰ %	-	۲۳۹,۳۰۶,۱۴۹	-	۲۳۹,۳۰۶,۱۴۹	۰.۱۵ %
ایران ارقام	-	۳,۸۱۱,۲۵۹,۵۲۹	-	۳,۸۱۱,۲۵۹,۵۲۹	۳.۱۷ %	-	۳,۸۱۱,۲۵۹,۵۲۹	-	۳,۸۱۱,۲۵۹,۵۲۹	۲.۳۲ %
سرمایه گذاری مسکن	-	۱,۴۶۸,۷۴۹,۸۳۴	-	۱,۴۶۸,۷۴۹,۸۳۴	۱.۲۲ %	-	۱,۲۳۶,۵۴۵,۷۳۵	-	۱,۲۳۶,۵۴۵,۷۳۵	۰.۷۵ %
داروسازی کوثر	-	۶۱۹,۹۱۲,۵۸۲	-	۶۱۹,۹۱۲,۵۸۲	۰.۵۲ %	-	۶۱۹,۹۱۲,۵۸۲	-	۶۱۹,۹۱۲,۵۸۲	۰.۳۸ %
سیمان کرمان	-	(۷۶,۲۹۵,۲۳۳)	-	(۷۶,۲۹۵,۲۳۳)	-۰.۰۶ %	-	(۷۶,۲۹۵,۲۳۳)	-	(۷۶,۲۹۵,۲۳۳)	-۰.۰۵ %
ماشین سازی اراک	-	۱,۸۶۱,۰۶۸,۲۵۶	-	۱,۸۶۱,۰۶۸,۲۵۶	۱.۵۵ %	-	۴,۰۷۱,۲۳۸,۵۰۵	-	۴,۰۷۱,۲۳۸,۵۰۵	۲.۴۸ %
باما	-	۲۹,۰۲۰,۸۰۹,۱۴۹	-	۲۹,۰۲۰,۸۰۹,۱۴۹	۲۴.۱۳ %	-	۲۹,۰۲۰,۸۰۹,۱۴۹	-	۲۹,۰۲۰,۸۰۹,۱۴۹	۱۷.۶۸ %
بانک ملت	-	۱۰,۱۳۶,۱۰۱,۶۱۳	-	۱۰,۱۳۶,۱۰۱,۶۱۳	۸.۴۳ %	-	۱۴,۵۵۲,۶۱۶,۶۱۳	-	۱۴,۵۵۲,۶۱۶,۶۱۳	۸.۸۷ %
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۳,۳۶۰,۰۵۸,۸۶۲	-	۳,۳۶۰,۰۵۸,۸۶۲	۲.۷۹ %	-	۵,۲۱۸,۶۳۸,۹۷۲	-	۵,۲۱۸,۶۳۸,۹۷۲	۳.۱۸ %
بانک پاسارگاد	-	۷,۷۹۰,۹۰۵,۱۸۷	-	۷,۷۹۰,۹۰۵,۱۸۷	۶.۴۸ %	-	۱۲,۷۲۴,۸۲۵,۸۱۲	-	۱۲,۷۲۴,۸۲۵,۸۱۲	۷.۷۵ %
اعتباری ملل	-	(۱۲,۳۷۷,۷۴۱,۲۶۸)	-	(۱۲,۳۷۷,۷۴۱,۲۶۸)	-۱۰.۲۹ %	-	(۱۲,۳۷۷,۷۴۱,۲۶۸)	-	(۱۲,۳۷۷,۷۴۱,۲۶۸)	-۷.۵۴ %
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	-	۱۶۵,۹۸۴,۱۲۵	-	۱۶۵,۹۸۴,۱۲۵	۰.۱۴ %	-	۱۶۵,۹۸۴,۱۲۵	-	۱۶۵,۹۸۴,۱۲۵	۰.۱۰ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	(۶۳۱,۴۳۷,۹۷۲)	-	(۶۳۱,۴۳۷,۹۷۲)	-۰.۵۳ %	-	(۶۳۱,۴۳۷,۹۷۲)	-	(۶۳۱,۴۳۷,۹۷۲)	-۰.۳۸ %
بیمه نوین	-	۳۸۶,۴۳۰,۸۵۵	-	۳۸۶,۴۳۰,۸۵۵	۰.۳۲ %	-	۳۸۶,۴۳۰,۸۵۵	-	۳۸۶,۴۳۰,۸۵۵	۰.۲۴ %
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	۴,۵۳۳,۳۶۱,۲۲۵	-	۴,۵۳۳,۳۶۱,۲۲۵	۳.۷۷ %	-	۴,۳۶۳,۶۲۴,۵۰۶	-	۴,۳۶۳,۶۲۴,۵۰۶	۲.۶۶ %
		<u>۶۲,۶۷۳,۵۵۲,۸۹۳</u>		<u>۱۱۳,۷۷۳,۹۱۶,۳۰۰</u>		<u>۴۲,۱۲۷,۲۰۱</u>	<u>۸۷,۵۱۷,۹۲۹,۹۰۸</u>	<u>۶۸,۴۶۵,۸۰۹,۵۲۰</u>	<u>۱۵۶,۰۲۵,۸۶۶,۶۲۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۸۴,۵۷۷,۲۳۶	-	۱۲۵,۴۸۱,۴۹۵	۱۵۹,۰۹۵,۷۴۱	۲۲۶,۴۵۳,۵۹۶	-	۱۴۵,۴۶۶,۹۹۵	۸۰,۹۸۶,۶۰۱	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲۵,۰۶۲,۶۳۸	-	۲۵,۰۶۲,۶۳۸	-	۲۵,۰۶۲,۶۳۸	-	۲۵,۰۶۲,۶۳۸	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۳۴۱,۰۱۴,۲۳۲	-	۳۴۱,۰۱۴,۲۳۲	-	۳۴۱,۰۱۴,۲۳۲	-	۳۴۱,۰۱۴,۲۳۲	-	اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۹۵,۸۹۰,۵۷۲	-	۹۵,۸۹۰,۵۷۲	-	۹۵,۸۹۰,۵۷۲	-	۹۵,۸۹۰,۵۷۲	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۰,۱۴۷,۳۶۷	-	۱۰,۱۴۷,۳۶۷	-	۱۰,۱۴۷,۳۶۷	-	۱۰,۱۴۷,۳۶۷	-	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱۶۹,۳۲۹,۷۰۰	-	۱۶۹,۳۲۹,۷۰۰	-	۱۵۲,۱۵۳,۵۷۵	-	۱۵۲,۱۵۳,۵۷۵	-	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۷,۶۹۳,۳۸۹	-	۱۷,۶۹۳,۳۸۹	-	۱۷,۶۹۳,۳۸۹	-	۱۷,۶۹۳,۳۸۹	-	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۲۰۹,۸۶۶,۸۱۳	-	۲۰۹,۸۶۶,۸۱۳	-	۲۰۹,۸۶۶,۸۱۳	-	۲۰۹,۸۶۶,۸۱۳	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۵۳,۸۱۰,۲۴۷	-	۱۵۳,۸۱۰,۲۴۷	-	۱۵۳,۸۱۰,۲۴۷	-	۱۵۳,۸۱۰,۲۴۷	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۳۹۸,۷۱۵,۷۵۵	-	۳۹۸,۷۱۵,۷۵۵	-	۳۹۸,۷۱۵,۷۵۵	-	۳۹۸,۷۱۵,۷۵۵	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۴۰۷,۴۴۵,۳۳۷	-	۴۰۷,۴۴۵,۳۳۷	-	۴۰۷,۴۴۵,۳۳۷	-	۴۰۷,۴۴۵,۳۳۷	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۳۸,۸۰۳,۹۰۰	-	۳۸,۸۰۳,۹۰۰	-	۳۸,۸۰۳,۹۰۰	-	۳۸,۸۰۳,۹۰۰	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۱۱۲,۰۸۳,۷۰۹	-	۱۱۲,۰۸۳,۷۰۹	-	۱۱۲,۰۸۳,۷۰۹	-	۱۱۲,۰۸۳,۷۰۹	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۲,۴۵۱,۴۸۳	-	۲,۴۵۱,۴۸۳	-	۲,۴۵۱,۴۸۳	-	۲,۴۵۱,۴۸۳	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۲۰,۱۰۴,۴۳۴	-	۲۲۰,۱۰۴,۴۳۴	-	۲۲۰,۱۰۴,۴۳۴	-	۲۲۰,۱۰۴,۴۳۴	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳,۰۴۳,۸۵۲,۰۱۶	۴۷۳,۲۳۸,۷۶۴	۲,۳۲۷,۹۰۱,۰۷۱	۲۴۲,۷۱۲,۱۸۱	۲,۴۱۱,۶۹۷,۰۴۷	-	۲,۳۳۰,۷۱۰,۴۴۶	۸۰,۹۸۶,۶۰۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۰۲۰۴۷۱۷۸۴۰۰۱	۰	۳۵۹,۳۱۱		
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۲۰۷	۰	۱,۳۲۹,۳۷۵		
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	۱۶۷,۹۹۹,۹۱۶	۳۳۷,۴۷۳,۶۵۶		
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۲۷۳۴۰۰۳	۶,۳۶۹	۱۰,۳۶۱		
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۳۰۰۰۸	۷۸۱,۴۷۸,۱۸۹	۹۵۴,۷۷۵,۰۶۷		
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	۲۸۶,۸۸۵,۳۴۲	۲۸۶,۸۸۵,۳۴۲		
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	۲۲۹,۵۰۸,۱۸۸	۲۲۹,۵۰۸,۱۸۸		
		۱,۴۶۵,۸۷۷,۹۰۴	۱,۸۱۰,۳۴۱,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶۰۰۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۱۰۰۷۶۶۰۵۳۶	۳۴۹۰۹۴۶۰۱۱۰
	۲۱۰۰۷۶۶۰۵۳۶	۳۴۹۰۹۵۲۰۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱۳,۷۷۳,۹۱۶,۳۰۰	۹۴,۶۰ %	۹,۶۳ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۴۱۱,۶۹۷,۰۴۷	۳,۰۱ %	۰,۳۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۴۶۵,۸۷۷,۹۰۴	۱,۲۲ %	۰,۱۳ %
	۱۱۷,۶۵۱,۴۹۱,۲۵۱	۱۰۰,۰۰ %	۰,۰۰ %