

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	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			
اعتباری ملل	۴,۱۳۵,۰۰۰	۶۲,۷۰۶,۶۷۴,۰۹۷	۵۰,۳۲۸,۹۳۲,۸۲۸	-	-	-	(۴,۱۳۵,۰۰۰)	-	-	۳۹,۲۳۵,۷۰۳,۸۵۶
ایران تایر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۹۱,۶۷۲	۷,۲۵۴,۲۸۱,۶۹۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۹۱,۶۷۲	۱۰,۷۱۶,۸۳۴,۷۷۵
ایران ارقام	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۶,۱۵۷,۴۲۱	۶۵,۱۶۷,۴۱۶,۹۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۶,۱۵۷,۴۲۱	۸۵,۳۲۹,۲۹۴,۵۰۰
باما	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴	۲۰۴,۱۰۹,۱۴۲,۹۵۴	-	-	-	-	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴	۲۹۳,۲۶۳,۱۲۴,۸۰۵
بانک پاسارگاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۳۹۹,۱۷۰	۲۱,۴۰۶,۸۴۲,۶۸۸	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۳۹۹,۱۷۰	۳۰,۵۲۷,۹۷۵,۹۳۸
بانک ملت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۹,۰۳۱,۵۱۱	۶۰,۱۰۷,۰۷۵,۸۱۳	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۹,۰۳۱,۵۱۱	۸۵,۴۷۳,۳۶۴,۶۸۸
بیمه نوین	۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰	۲۸,۹۵۴,۳۳۲,۰۵۵	-	-	-	-	۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰	۴۲,۳۲۸,۸۱۴,۶۷۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶۶۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	۲۹,۱۹۲,۶۲۴,۱۴۵	-	-	-	-	۶۶۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	۳۲,۹۰۴,۶۳۷,۲۳۸
تأمین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۱,۴۳۴,۶۲۳	۴,۳۸۷,۹۸۰	-	-	-	(۴۲۰)	-	-	۵,۵۵۸,۵۲۹
تراکتورسازی ایران	۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۷۶۶,۸۶۸	۱۰,۲۴۶,۰۷۳,۰۱۸	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۷۶۶,۸۶۸	۱۲,۷۳۱,۵۸۱,۸۲۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۱۲,۹۷۰,۳۹۱,۲۲۵	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۰۳۷,۵۸۶,۹۸۴
داروسازی کوثر	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۶۶۴,۸۸۶	۴,۰۱۶,۵۷۷,۴۶۹	۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۲۷۵,۳۲۹	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۱۱,۳۴۷,۷۶۲,۸۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۴,۸۹۸,۳۳۳	۸,۵۸۵,۵۸۹,۵۸۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۴,۸۹۸,۳۳۳	۱۱,۸۹۳,۲۴۲,۲۷۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۰۰۸۳,۶۴۰	۱۲,۱۲۸,۷۲۲,۶۱۳	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۴۳۵,۵۶۱,۶۱۸
سرمایه گذاری مسکن	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۲,۱۶۹,۲۴۱	۱۹,۷۶۸,۷۱۴,۹۷۶	-	-	-	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۶,۴۸۴,۳۶۰,۶۰۲
سیمان کرمان	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۳,۵۶۷,۸۷۴	۴,۸۷۷,۲۷۲,۶۴۱	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۳,۵۶۷,۸۷۴	۶,۲۲۴,۸۲۵,۶۸۸
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۲۶,۹۹۰,۴۱۷,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۲۶,۹۹۰,۴۱۷,۷۵۰
صنعتی بهپاک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۸۴۶,۴۶۸	۶,۵۴۳,۷۶۷,۲۷۵	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۹۰۷,۰۷۵,۹۷۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۱۰,۳۸۰,۹۰۲,۸۴۱	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۱۵,۴۹۱,۵۱۹,۵۰۶
ماشین سازی اراک	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۸,۶۲۹,۸۹۵	۵۸,۲۷۹,۸۶۸,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۳۴۰,۴۹۴	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۶,۹۷۰,۳۸۹	۸۲,۲۸۶,۴۷۸,۶۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۵۹,۰۱۴	۷,۶۲۶,۷۷۷,۶۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۵۹,۰۱۴	۸,۲۲۶,۹۰۴,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴.۱۶ %	۶۳,۷۹۸,۳۹۱,۲۴۵	۲۳,۴۶۵,۲۳۱,۱۴۰	۲۱,۶۱۰	۲,۹۷۱,۳۱۶	-	-	-	-	۴۰,۶۶۱,۵۱۰,۵۲۳	۲۳,۴۶۵,۲۳۱,۱۴۰	۲,۹۷۱,۳۱۶	ملی صنایع مس ایران			
۰.۸۱ %	۱۲,۴۸۳,۴۳۳,۳۵۰	۱۱,۴۴۷,۸۳۳,۳۸۲	۴۱,۸۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۴۴۷,۸۳۳,۳۸۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه معادن روی ایران			
۰.۸۲ %	۱۲,۵۴۹,۰۱۰,۱۲۵	۱۲,۰۲۳,۷۸۲,۵۴۵	۴۲,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۲۳,۷۸۲,۵۴۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر			
۲.۰۳ %	۳۱,۱۸۶,۲۲۷,۶۵۶	۳۰,۴۶۵,۰۹۷,۹۳۱	۲۵,۱۱۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۴۶۵,۰۹۷,۹۳۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	نفت سپاهان			
۲.۱۸ %	۳۳,۵۳۱,۳۴۲,۵۵۳	۲۷,۸۲۳,۲۰۶,۸۶۲	۱۴,۹۹۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۸۲۳,۲۰۶,۸۶۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه			
۰.۹۹ %	۱۵,۱۸۴,۰۰۴,۱۷۵	۱۲,۹۵۰,۹۱۱,۸۹۳	۱۶,۹۸۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۹۵۰,۹۱۱,۸۹۳	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه ما			
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۲۳,۲۱۸,۰۰۴,۷۸۵	(۲,۶۸۸,۴۳۲)	-	۲,۶۸۸,۴۳۲	-	-	-	ح . اعتباری ملل			
۰.۵۰ %	۷,۶۰۹,۵۵۵,۷۹۸	۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷	۹۳,۶۸۴	۸۱,۷۵۰	-	-	۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷	۸۱,۷۵۰	-	-	-	پلیمر آریا ساسول			
-	۱۰,۳۳۰,۷۸,۷۴۴,۶۰۴	۵۹۸,۶۴۶,۹۶۶,۳۶۲	۱۰,۹۲,۸۸۵	۳۶,۲۴۳,۰۶۶	-	۱۱۹,۳۲۳,۸۵۲,۳۵۲	(۱۲,۶۲۳,۸۵۲)	۱۱۱,۶۱۹,۷۶۷,۲۵۳	۸,۳۲۰,۱۸۲	-	۶۸۹,۶۰۱,۵۲۳,۰۸۶	-	۵۸۶,۶۹۳,۰۷۳,۸۹۷	-	۴۰,۵۴۶,۷۳۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۹/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۳۹۹/۰۲/۲۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا غیربورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۴۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۵	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۹,۱۱۶,۹۳۲	۰.۳۳٪
استادخرانه - م ۱۴۰۰دوره ۹۸-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۱۶,۶۲۰	۱۲,۸۱۵,۹۲۲,۳۵۷	۱۳,۰۳۶,۰۲۶,۷۹۱	-	-	۱,۴۳۰	۱,۱۴۸,۴۴۲,۱۹۶	۱۵,۱۹۰	۸۰۳,۲۰۳	۱۱,۷۱۳,۲۲۸,۶۷۷	۱۲,۱۹۸,۴۴۲,۳۰۱	۰.۷۹٪
استادخرانه - م ۱۳۰۰دوره ۹۷-۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۳,۱۰۱	۱,۷۴۹,۱۴۶,۰۶۶	۱,۷۶۹,۳۰۸,۷۰۴	۲۱۲,۰۴۰,۹۲۵	۲,۳۵۱	۲,۰۲۴,۹۳۲,۴۴۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
استادخرانه - م ۱۳۰۰دوره ۹۸-۰۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	-	۳,۲۱۷	۲,۳۱۷,۹۱۹,۲۷۳	۲,۴۳۰,۰۰۲,۹۸۲	-	-	-	-	۳,۲۱۷	۷۶۶,۲۲۶	۲,۳۱۷,۹۱۹,۲۷۳	۲,۴۶۴,۵۰۲,۲۶۹	۰.۱۶٪
استادخرانه - م ۱۴۰۰دوره ۹۸-۰۱۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۱۵,۰۱۸	۱۰,۵۷۷,۴۵۲,۴۵۳	۱۰,۹۷۶,۱۶۸,۳۰۸	۴۳۶,۳۷۷,۰۶۸	۵۸۴	-	-	۱۵,۶۰۲	۷۵۰,۴۰۰	۱۱,۰۱۳,۷۷۹,۵۲۱	۱۱,۷۰۵,۶۱۸,۷۷۱	۰.۷۶٪
استادخرانه - م ۱۴۰۰دوره ۹۷-۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۷,۹۲۷	۶,۵۶۲,۱۵۳,۱۸۲	۶,۶۵۸,۰۴۳,۷۵۴	-	-	۷,۹۲۷	۶,۸۰۱,۷۱۸,۳۶۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
استادخرانه - م ۲۰۰۳دوره ۹۷-۸۷۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۱,۰۰۰	۸۵۲,۱۹۶,۳۰۴	۸۶۳,۳۴۳,۶۷۱	-	-	۱,۰۰۰	۸۷۵,۷۴۱,۷۴۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱	۰	۰	۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۹,۷۳۳,۱۱۰	۱۴۳,۲۲۹,۷۳۳,۱۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۳.۳۰ %	۵۰,۷۲۱,۵۰۱,۵۹۳	۲۷۳,۲۲۹,۷۳۳,۱۱۰	۶۲,۶۹۱,۲۰۳,۵۱۶	۲۶۱,۲۶۰,۰۳۱,۱۸۷	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۶ %	۹۹۷,۴۱۵,۱۲۳	۰	۱۷۳,۸۰۳,۶۶۶	۸۲۳,۶۱۱,۴۵۷	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۶۵ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۰۲ %	۳۳۳,۱۶۴,۵۱۵	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۳۶,۸۰۵	۷۸۴,۰۲۷,۷۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۶۷ %	۱۰,۲۷۸,۶۶۹,۰۹۵	۰	۰	۱۰,۲۷۸,۶۶۹,۰۹۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۰۰ %	۴۱,۹۴۳,۴۸۲	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۳,۴۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳.۲۶ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
۲.۶۱ %	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۳.۲۶ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۵.۲۱ %	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	بانک دی شعبه یوسف آباد
۲۹۲,۲۸۲,۶۹۳,۸۰۹		۴۱۷,۷۰۹,۴۶۶,۲۲۰	۳۳۶,۸۹۳,۸۷۷,۰۹۷	۳۷۳,۱۹۸,۲۸۲,۹۳۲					

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۳,۶۸۱,۵۹۲	۳۶,۳۱۸,۴۰۸	صنعتی بهپاک
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۱۸۶	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۷,۸۰۰	۷۷۶,۳۰۷	۶,۵۵۱,۴۹۳	سیمان ساوه
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۲۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۶	۲۰۷,۸۶۴	تامین سرمایه بانک ملت
			۰	۰	۰	۴۷,۵۳۷,۸۰۰	۴,۴۶۰,۰۳۵	۴۳,۰۷۷,۷۶۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۱,۵۱۹,۵۰۶	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۵,۱۱۰,۶۱۶,۶۶۵	۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۱,۵۱۹,۵۰۶	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۴,۸۰۰,۹۴۸,۹۲۸	
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۷۱,۳۱۶	۶۳,۷۹۸,۳۹۱,۲۴۵	۶۳,۷۹۸,۳۹۱,۲۴۵	۲۳,۱۳۶,۸۸۰,۷۱۲	۲,۹۷۱,۳۱۶	۶۳,۷۹۸,۳۹۱,۲۴۵	۶۳,۷۹۸,۳۹۱,۲۴۵	۳۷,۱۸۶,۲۱۲,۸۹۱	
تراکتورسازی ایران	۴۲۵,۰۰۰	۱۲,۷۳۱,۵۸۱,۸۲۸	۱۰,۰۰۶,۷۶۶,۸۶۸	۲,۴۸۵,۵۰۸,۸۱۱	۴۲۵,۰۰۰	۱۲,۷۳۱,۵۸۱,۸۲۸	۱۰,۰۰۶,۷۶۶,۸۶۸	۲,۷۲۴,۸۱۴,۹۶۰	
ایران ارقام	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۲۹,۲۹۴,۵۰۰	۶۱,۳۵۶,۱۵۷,۴۲۱	۲۰,۱۶۱,۸۷۷,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۲۹,۲۹۴,۵۰۰	۶۱,۳۵۶,۱۵۷,۴۲۱	۲۳,۹۷۳,۱۳۷,۰۷۹	
داروسازی کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۷۶۲,۸۳۷	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۲,۰۷۰,۹۱۰,۰۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۷۶۲,۸۳۷	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۲,۶۹۰,۸۲۲,۶۲۲	
ایران تایر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶,۸۳۴,۷۷۵	۱۰,۷۱۶,۸۳۴,۷۷۵	۳,۴۶۲,۵۵۳,۰۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶,۸۳۴,۷۷۵	۱۰,۷۱۶,۸۳۴,۷۷۵	۶,۷۹۸,۵۱۹,۱۷۰	
سیمان کرمان	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۸۲۵,۶۸۷	۶,۲۲۴,۸۲۵,۶۸۷	۱,۳۴۷,۵۵۳,۰۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۸۲۵,۶۸۷	۶,۲۲۴,۸۲۵,۶۸۷	۱,۲۷۱,۲۵۷,۸۱۳	
ماشین سازی اراک	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۸۶,۴۷۸,۶۰۰	۸۳,۲۸۶,۴۷۸,۶۰۰	۱۸,۶۸۸,۲۶۹,۷۰۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۸۶,۴۷۸,۶۰۰	۸۳,۲۸۶,۴۷۸,۶۰۰	۲۲,۵۹۵,۵۰۸,۲۱۱	
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۶,۹۰۴,۵۰۰	۳,۵۲۸,۲۶۰,۷۵۶	۶۰۰,۱۲۶,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۶,۹۰۴,۵۰۰	۳,۵۲۸,۲۶۰,۷۵۶	۴,۶۹۸,۶۴۳,۷۴۴	
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۴۳۳,۳۵۰	۱۱,۴۴۷,۸۳۳,۲۸۲	۱,۰۳۵,۶۰۰,۰۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۴۳۳,۳۵۰	۱۱,۴۴۷,۸۳۳,۲۸۲	۱,۰۳۵,۶۰۰,۰۶۸	
یاما	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۶۳,۱۲۴,۸۰۵	۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴	۱۸۹,۱۵۳,۹۸۱,۸۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۶۳,۱۲۴,۸۰۵	۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴	۲۱۸,۱۷۴,۷۹۱,۰۰۱	
بانک ملت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۷۳,۳۶۴,۶۸۷	۴۵,۵۵۴,۴۵۹,۱۹۹	۲۵,۳۶۶,۲۸۸,۸۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۷۳,۳۶۴,۶۸۷	۴۵,۵۵۴,۴۵۹,۱۹۹	۳۹,۹۱۸,۹۰۵,۴۸۸	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۱,۳۴۲,۵۵۳	۲۷,۸۲۳,۲۰۶,۸۶۲	۵,۷۰۸,۱۲۵,۶۹۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۱,۳۴۲,۵۵۳	۲۷,۸۲۳,۲۰۶,۸۶۲	۵,۷۰۸,۱۲۵,۶۹۱	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۲۴۲,۳۷۵	۹,۲۰۴,۸۹۸,۳۳۳	۳,۳۰۷,۶۵۲,۷۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۲۴۲,۳۷۵	۹,۲۰۴,۸۹۸,۳۳۳	۲,۶۸۸,۳۴۴,۰۴۲	
بانک پاسارگاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۷,۹۷۵,۹۳۷	۸,۶۸۲,۰۱۶,۸۷۵	۹,۱۲۱,۱۲۳,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۷,۹۷۵,۹۳۷	۸,۶۸۲,۰۱۶,۸۷۵	۲۱,۸۴۵,۹۵۹,۰۶۲	
نفت سپاهان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۶,۲۲۷,۶۵۶	۳۰,۴۶۵,۰۹۷,۹۳۱	۷۲۱,۱۲۹,۷۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۶,۲۲۷,۶۵۶	۳۰,۴۶۵,۰۹۷,۹۳۱	۷۲۱,۱۲۹,۷۲۵	
بیمه ما	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۴,۰۰۴,۱۷۵	۱۲,۹۵۰,۹۱۱,۸۹۳	۲,۲۳۳,۰۹۲,۲۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۴,۰۰۴,۱۷۵	۱۲,۹۵۰,۹۱۱,۸۹۳	۲,۲۳۳,۰۹۲,۲۸۲	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶۶۵,۰۰۰	۳۲,۹۰۴,۶۳۷,۲۳۷	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	۳,۷۱۲,۰۱۳,۰۹۲	۶۶۵,۰۰۰	۳۲,۹۰۴,۶۳۷,۲۳۷	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	۳,۰۸۰,۵۷۵,۱۱۹	
بیمه نوین	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۸,۸۱۴,۶۷۵	۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰	۱۳,۲۷۴,۴۸۲,۶۲۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۸,۸۱۴,۶۷۵	۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰	۱۳,۷۶۰,۹۱۳,۴۷۵	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۹,۰۱۰,۱۲۵	۱۲,۰۲۳,۷۸۲,۵۴۵	۵۲۵,۲۲۷,۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۹,۰۱۰,۱۲۵	۱۲,۰۲۳,۷۸۲,۵۴۵	۵۲۵,۲۲۷,۵۸۰	
پلیمر آریا ساسول	۸۱,۷۵۰	۷,۶۰۹,۵۵۵,۷۹۷	۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷	۲,۲۷۹,۲۳۶,۸۸۰	۸۱,۷۵۰	۷,۶۰۹,۵۵۵,۷۹۷	۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷	۲,۲۷۹,۲۳۶,۸۸۰	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	-	-	-	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۱۶۵,۹۸۴,۱۲۵	
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	(۱,۲۳۶,۵۴۵,۷۳۵)	-	-	(۱,۲۳۶,۵۴۵,۷۳۵)	-	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	(۵,۲۱۸,۶۳۸,۹۷۲)	-	-	(۵,۲۱۸,۶۳۸,۹۷۲)	-	
اعتباری ملل	-	-	-	۱۲,۳۷۷,۷۴۱,۲۶۹	-	-	۱۲,۳۷۷,۷۴۱,۲۶۹	-	
صنعتی بهپاک	-	-	-	(۳,۶۳۴,۹۲۰,۸۰۷)	-	-	(۳,۶۳۴,۹۲۰,۸۰۷)	-	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

-	-	-	-	(۴,۳۶۳,۶۲۴,۵۰۶)	۴,۳۶۳,۶۲۴,۵۰۶	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-	-	-	-	(۲,۴۵۲,۳۵۹)	۲,۴۵۲,۳۵۹	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱۲,۷۴۱,۹۳۲	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۹,۱۱۶,۹۳۲	۵,۰۰۰	(۱۱۲,۷۳۹,۵۶۲)	۵,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۵	۵,۰۰۹,۱۱۶,۹۳۲	۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲۴۲,۵۹۸,۸۲۶	۴,۴۰۴,۴۲۳,۷۱۱	۴,۶۴۷,۰۲۲,۵۳۷	۵,۶۲۳	(۹۸,۴۱۵,۴۰۵)	۴,۷۴۵,۴۲۷,۹۴۳	۴,۶۴۷,۰۲۲,۵۳۷	۵,۶۲۳	اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۲۸۹,۷۰۳,۵۰۹	۶,۱۱۲,۷۵۰,۸۳۵	۶,۴۰۲,۴۵۴,۳۴۴	۷,۶۶۹	۱۲۰,۳۷۳,۸۰۹	۶,۲۸۲,۰۸۰,۵۳۵	۶,۴۰۲,۴۵۴,۳۴۴	۷,۶۶۹	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۶۳۳,۱۴۵,۸۲۲	۴۳,۵۱۰,۲۵۳,۷۳۶	۴۴,۱۴۳,۳۹۹,۵۵۸	۵۸,۶۳۴	۶۳۳,۱۴۵,۸۲۲	۴۳,۵۱۰,۲۵۳,۷۳۶	۴۴,۱۴۳,۳۹۹,۵۵۸	۵۸,۶۳۴	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۹,۲۳۱,۷۱۶	۱,۵۴۴,۴۰۹,۸۷۲	۱,۵۶۳,۶۴۱,۵۸۸	۱,۹۳۵	۱۹,۲۳۱,۷۱۶	۱,۵۴۴,۴۰۹,۸۷۲	۱,۵۶۳,۶۴۱,۵۸۸	۱,۹۳۵	اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
۴۸۳,۰۴۵,۵۲۱	۱۷,۶۵۹,۴۳۸,۴۰۸	۱۸,۱۴۲,۴۸۳,۹۲۹	۲۱,۷۴۳	۲۷۳,۱۷۸,۷۰۸	۱۷,۸۶۹,۳۰۵,۲۲۱	۱۸,۱۴۲,۴۸۳,۹۲۹	۲۱,۷۴۳	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۳۹۱,۶۸۶,۲۷۰	۱۳,۸۶۸,۶۲۷,۵۳۷	۱۴,۲۶۰,۳۱۳,۸۰۷	۱۷,۴۷۹	۲۳۷,۸۷۶,۰۲۳	۱۴,۰۲۲,۴۳۷,۷۸۴	۱۴,۲۶۰,۳۱۳,۸۰۷	۱۷,۴۷۹	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۶۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۱۱,۰۱۳,۷۷۹,۵۲۱	۱۱,۷۰۵,۶۱۸,۷۷۱	۱۵,۶۰۲	۲۹۳,۱۲۳,۴۹۵	۱۱,۴۱۲,۴۹۵,۲۷۶	۱۱,۷۰۵,۶۱۸,۷۷۱	۱۵,۶۰۲	اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
(۷۹,۵۲۴,۹۵۵)	۱۱,۲۳۸,۴۴۶,۸۶۶	۱۱,۱۵۸,۹۲۱,۹۱۰	۱۴,۸۰۲	(۷۹,۵۲۴,۹۵۵)	۱۱,۲۳۸,۴۴۶,۸۶۶	۱۱,۱۵۸,۹۲۱,۹۱۰	۱۴,۸۰۲	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۸۲۹,۱۸۹,۷۴۶	۲۱,۱۱۶,۹۵۹,۷۹۳	۲۱,۹۴۶,۱۴۹,۵۳۹	۲۵,۵۶۸	۴۲۱,۷۴۴,۴۰۹	۲۱,۵۲۴,۴۰۵,۱۳۰	۲۱,۹۴۶,۱۴۹,۵۳۹	۲۵,۵۶۸	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۵۵,۷۰۰,۸۳۷	۱,۰۶۹,۸۹۵,۱۱۱	۱,۱۲۵,۵۹۵,۹۴۸	۱,۳۰۰	۱۶,۸۹۶,۹۳۷	۱,۱۰۸,۶۹۹,۰۱۱	۱,۱۲۵,۵۹۵,۹۴۸	۱,۳۰۰	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۱۴۶,۵۸۲,۹۹۶	۲,۳۱۷,۹۱۹,۲۷۳	۲,۴۴۶,۵۰۲,۳۶۹	۳,۲۱۷	۳۴,۴۹۹,۳۸۷	۲,۴۳۰,۰۰۲,۹۸۲	۲,۴۴۶,۵۰۲,۳۶۹	۳,۲۱۷	اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۴,۰۶۳,۶۳۱	۶۲,۵۲۵,۲۹۷	۶۶,۵۸۷,۹۲۸	۸۰	۱,۶۱۱,۱۴۸	۶۴,۹۷۶,۷۸۰	۶۶,۵۸۷,۹۲۸	۸۰	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۴۸۵,۲۱۳,۵۲۴	۱۱,۷۱۳,۲۲۸,۶۷۷	۱۲,۱۹۸,۴۴۲,۲۰۱	۱۵,۱۹۰	۲۶۵,۱۰۹,۰۹۰	۱۱,۹۳۳,۳۳۳,۱۱۱	۱۲,۱۹۸,۴۴۲,۲۰۱	۱۵,۱۹۰	اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
(۸,۷۷۶,۳۷۱)	۵,۵۸۲,۹۹۷,۰۵۸	۵,۵۷۴,۲۲۰,۶۸۶	۷,۵۰۷	(۸,۷۷۶,۳۷۱)	۵,۵۸۲,۹۹۷,۰۵۸	۵,۵۷۴,۲۲۰,۶۸۶	۷,۵۰۷	اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۸۱۶,۸۰۷,۹۳۸	۴۶,۵۶۸,۹۱۹,۰۷۶	۴۷,۳۸۵,۷۲۷,۰۱۴	۶۴,۵۱۷	۸۱۶,۸۰۷,۹۳۸	۴۶,۵۶۸,۹۱۹,۰۷۶	۴۷,۳۸۵,۷۲۷,۰۱۴	۶۴,۵۱۷	اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
-	-	-	-	(۲۵,۰۶۲,۶۳۸)	۲۵,۰۶۲,۶۳۸	-	-	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
-	-	-	-	(۹۵,۸۹۰,۵۷۲)	۹۵,۸۹۰,۵۷۲	-	-	اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
-	-	-	-	(۱۰,۱۴۷,۳۶۷)	۱۰,۱۴۷,۳۶۷	-	-	اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
-	-	-	-	(۱۷,۶۹۳,۳۸۹)	۱۷,۶۹۳,۳۸۹	-	-	اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۴۲۴,۰۵۵,۰۰۹,۱۴۸	۸۱۶,۸۱۷,۹۳۴,۴۱۵	۱,۲۴۰,۸۷۲,۹۴۳,۵۶۱	۳۶,۵۰۸,۹۳۲	۳۳۴,۲۰۹,۱۷۸,۱۷۶	۸۷۹,۶۷۳,۲۴۷,۶۳۹	۱,۲۱۳,۸۸۲,۵۲۵,۸۱۱		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۳,۹۹۸,۳۳۹,۵۱۰	۲,۹۰۸,۸۴۶,۴۶۸	۵,۹۰۷,۰۷۵,۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۳۳۹,۵۱۰	۲,۹۰۸,۸۴۶,۴۶۸	۵,۹۰۷,۰۷۵,۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی پهباک
(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۲۴۱	۳۹,۲۳۵,۷۰۳,۸۵۶	۴,۱۳۵,۰۰۰	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۲۴۱	۳۹,۲۳۵,۷۰۳,۸۵۶	۴,۱۳۵,۰۰۰	اعتباری ملل
۳,۶۲۲,۹۰۸	۱,۹۳۵,۶۲۱	۵,۵۵۸,۵۲۹	۴۲۰	۳,۶۲۲,۹۰۸	۱,۹۳۵,۶۲۱	۵,۵۵۸,۵۲۹	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
۴,۴۳۰,۹۲۰,۳۶۵	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۱۳,۰۳۷,۵۸۶,۹۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۹۲۰,۳۶۵	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۱۳,۰۳۷,۵۸۶,۹۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۴,۵۲۵,۴۷۷,۹۷۸	۶,۹۱۰,۰۰۸۳,۶۴۰	۱۱,۴۳۵,۵۶۱,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۴۷۷,۹۷۸	۶,۹۱۰,۰۰۸۳,۶۴۰	۱۱,۴۳۵,۵۶۱,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۲۳,۰۷۴,۸۱۱,۸۵۶	۲۳,۲۱۸,۰۰۴,۷۸۵	۲,۶۸۸,۴۳۲	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۲۳,۰۷۴,۸۱۱,۸۵۶	۲۳,۲۱۸,۰۰۴,۷۸۵	۲,۶۸۸,۴۳۲	ح . اعتباری ملل
۷,۹۵۲,۱۹۱,۳۶۱	۱۸,۵۳۲,۱۶۹,۳۴۱	۲۶,۴۸۴,۳۶۰,۶۰۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۱۹۱,۳۶۱	۱۸,۵۳۲,۱۶۹,۳۴۱	۲۶,۴۸۴,۳۶۰,۶۰۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
(۷۴,۹۱۳,۰۸۵)	۲,۸۰۸,۳۴۸,۸۹۷	۲,۷۳۳,۴۳۵,۸۱۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۴,۹۲۳,۵۰۳,۵۴۶)	۴۲,۰۵۸,۶۹۸,۶۱۰	۳۷,۱۳۵,۱۹۵,۰۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
(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	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	۱۵,۳۳۸,۰۷۱,۹۴۴	۲۳,۴۳۱,۰۸۸,۲۵۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵	۱,۹۷۳,۴۰۰	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۱,۳۱۰,۷۶۱,۳۳۷	۳,۹۶۴,۸۰۴,۲۳۸	۵,۲۷۵,۵۶۵,۵۷۵	۲۴۹,۴۴۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱,۷۸۲,۴۰۲)	۲,۱۱۶,۹۵۶,۴۴۴	۲,۱۱۵,۱۷۴,۰۴۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۱۴۵,۵۸۷,۹۳۶	۲,۷۳۸,۷۵۴,۵۲۴	۴,۸۸۴,۳۴۲,۴۶۰	۳۱۶,۹۸۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
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	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۵,۳۴۷,۵۵۹	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۱۳۸,۲۱۸,۲۷۶	۳,۱۸۶	-	-	-	-	سیمان ساوه
(۱۱۲,۰۸۸)	۷,۷۳۵,۷۲۸	۷,۶۲۳,۶۴۰	۱۰۰	-	-	-	-	سازه پوشش
۴۷۶,۱۱۴,۵۱۴	۱,۹۵۹,۱۵۷,۸۰۳	۲,۴۳۵,۲۷۲,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران تایر
۱,۸۲۶,۰۱۲,۲۵۲	۳,۱۵۸,۸۹۷,۵۰۰	۴,۹۸۴,۹۰۹,۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۶,۰۶۵,۰۵۶,۰۸۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۹,۳۴۲,۰۸۶	۵,۳۹۰,۷۵۳,۸۶۷	۱,۹۹۸,۴۸۸,۲۱۹
پشم شیشه ایران	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۱,۳۳۳,۱۵۸,۵۴۴
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۴۸۶,۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	۵,۸۵۸,۴۷۷,۲۸۰	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱
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
سیمان خزر	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۵	۵۶۹,۳۴۵,۲۱۲	۷۴,۴۱۷,۲۹۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰
شیرپاستوریزه یگه گیلان	-	-	-	۴,۹۱۹	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	۶۱,۶۰۰,۹۸۵	۵۰,۸۳,۴۷۹
نیرو کلر	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۶۰۸,۶۱۲	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲
بانک تجارت	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۶,۱۴۹,۰۰۳	۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳
صنعتی دوده فام	-	-	-	۲۱	۶۳۴,۱۴۲	۴۶۰,۰۹۴	۱۷۴,۰۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۵۵۹۹,۷۱۶	۴۷,۵۵۱,۱۲۸,۴۸۰	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۱۴۲	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۷۰۸,۵۶۲	۲۰,۴۹۵,۴۹۷,۱۴۴	۱۷,۷۵۹,۵۳۹,۱۳۷	۲,۷۳۵,۹۵۸,۰۰۷
خدمات انفورماتیک	-	-	-	۲۰۰,۴۹۰	۴,۳۸۲,۳۰۲,۵۲۸	۴,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۱,۰۲۷,۲۳۸
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۱,۱۱۲,۰۴۴	۲۸,۱۰۳,۴۶۲,۶۸۰	۲۱,۴۵۹,۱۲۵,۱۳۷	۶,۶۴۴,۳۳۷,۵۴۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	۳۲۵,۶۹۴	۲,۳۰۲,۶۶۶,۲۳۱	۱,۴۳۳,۲۷۲,۱۴۰	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۳۴	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۸۴۸,۴۷۱	۲,۰۵۱,۲۰۳,۸۵۰	۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۲,۳۵۱	۲,۰۲۲,۹۳۲,۴۴۳	۱,۹۵۶,۱۸۶,۹۹۱	۶۶,۷۴۵,۴۵۲	۲۰,۲۲,۹۳۲,۴۴۳	۱,۹۵۶,۱۸۶,۹۹۱	۶۶,۷۴۵,۴۵۲
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۵,۹۴۳,۰۲۴	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۸۶۵,۹۴۳,۰۲۴	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۷,۹۲۷	۶۸۰۱,۷۱۸,۳۶۷	۶۵۶۲,۱۵۳,۱۸۲	۳۳۹,۵۶۵,۱۸۵	۶۸۰۱,۷۱۸,۳۶۷	۶۵۶۲,۱۵۳,۱۸۲	۳۳۹,۵۶۵,۱۸۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۶,۷۴۷	۵,۵۷۶,۴۸۸,۳۸۲	۵,۲۸۴,۸۳۸,۴۷۹	۲۹۱,۶۴۹,۹۰۳	۵,۵۷۶,۴۸۸,۳۸۲	۵,۲۸۴,۸۳۸,۴۷۹	۲۹۱,۶۴۹,۹۰۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۷۴۱,۷۴۵	۸۵۲,۱۹۶,۳۰۴	۲۳,۵۴۵,۴۴۱	۸۷۵,۷۴۱,۷۴۵	۸۵۲,۱۹۶,۳۰۴	۲۳,۵۴۵,۴۴۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	۱,۴۳۰	۱,۱۴۸,۴۴۲,۱۹۶	۱,۱۰۲,۶۹۳,۶۸۰	۴۵,۷۴۸,۵۱۶	۱,۱۴۸,۴۴۲,۱۹۶	۱,۱۰۲,۶۹۳,۶۸۰	۴۵,۷۴۸,۵۱۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	۲۴۸	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۲۰,۵۹,۳۹۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۴۲۳۰۹۹۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۳۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰	۳,۱۴۷,۷۲۵,۱۵۵	۳,۰۲۸,۵۵۲,۷۰۶	۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱۰۰	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۸,۲۳۸,۱۳۲,۹۲۷	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۹۰,۱۴۳,۵۰۶
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳۰۰۰	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۶۰,۲۳۶,۲۹,۷۰۰	۵,۷۸۷,۸۰۰,۸۰۰	۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰
	۱۲,۶۴۴,۳۰۷	۱۳۶,۶۱۵,۱۱۸,۵۰۹	۱۱۶,۲۶۱,۵۹۶,۰۶۴	۳۰,۳۵۳,۵۲۲,۴۴۵	۴۶,۲۴۷,۹۱۷	۵۸۹,۴۵۴,۰۲۹,۳۴۶	۸۹,۲۹۲,۵۷۰,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۰.۵۸ %	۳,۰۳۴,۵۴۷,۹۱۸	۲,۹۹۸,۲۲۹,۵۱۰	-	۳۶,۳۱۸,۴۰۸	-۰.۱۸ %	(۶۳۶,۶۹۱,۲۹۷)	۲,۹۹۸,۲۲۹,۵۱۰	(۳,۶۳۴,۹۲۰,۸۰۷)	-	صنعتی بهپاک
-۰.۰۸ %	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	-	-	۳.۳۴ %	۱۱,۹۸۱,۵۸۲,۸۸۴	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	۱۲,۳۷۷,۷۴۱,۲۶۹	-	اعتباری ملل
۰.۰۰ %	۳,۸۳۰,۷۷۲	۳,۶۲۲,۹۰۸	-	۲۰۷,۸۶۴	۰.۰۰ %	۱,۱۷۰,۵۴۹	۳,۶۲۲,۹۰۸	(۲,۴۵۲,۳۵۹)	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۸۵ %	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	-	-	۰.۰۲ %	۶۷,۲۹۵,۷۵۹	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	(۴,۳۶۳,۶۲۴,۵۰۶)	-	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۰.۸۷ %	۴,۵۲۵,۴۷۷,۹۷۸	۴,۵۲۵,۴۷۷,۹۷۸	-	-	-۰.۱۹ %	(۶۹۳,۱۶۰,۹۹۴)	۴,۵۲۵,۴۷۷,۹۷۸	(۵,۲۱۸,۶۳۸,۹۷۲)	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۳ %	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	-	-	۰.۰۴ %	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	-	-	ح. اعتباری ملل
۱.۵۲ %	۷,۹۵۲,۱۹۱,۳۶۱	۷,۹۵۲,۱۹۱,۳۶۱	-	-	۱.۸۷ %	۶,۷۱۵,۶۴۵,۶۲۶	۷,۹۵۲,۱۹۱,۳۶۱	(۱,۲۳۶,۵۴۵,۷۳۵)	-	سرمایه گذاری مسکن
۷.۱۰ %	۳۷,۱۱۱,۲۹۹,۸۰۶	(۷۴,۹۱۳,۰۸۵)	۳۷,۱۸۶,۲۱۲,۸۹۱	-	۶.۴۵ %	۲۳,۱۳۶,۸۸۰,۷۱۲	-	۲۳,۱۳۶,۸۸۰,۷۱۲	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۹۴ %	(۴,۹۲۳,۵۰۳,۵۴۶)	(۴,۹۲۳,۵۰۳,۵۴۶)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۴۷ %	۲,۴۵۴,۸۴۵,۳۷۲	(۲۳۳,۴۹۸,۶۷۰)	۲,۶۸۸,۳۴۴,۰۴۲	-	۰.۹۲ %	۳,۳۰۷,۶۵۲,۷۸۸	-	۳,۳۰۷,۶۵۲,۷۸۸	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۱۰ %	۵۲۷,۷۵۸,۴۱۹	۲,۵۳۰,۸۳۹	۵۲۵,۲۲۷,۵۸۰	-	۰.۱۵ %	۵۲۵,۲۲۷,۵۸۰	-	۵۲۵,۲۲۷,۵۸۰	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۵۵ %	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۰.۵۶ %	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۰.۲۵ %	۱,۳۱۰,۷۶۱,۳۳۷	۱,۳۱۰,۷۶۱,۳۳۷	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۹۰ %	۴,۶۹۶,۸۶۱,۲۴۲	(۱,۷۸۲,۴۰۲)	۴,۶۹۸,۶۴۳,۷۴۴	-	۰.۱۷ %	۶۰۰,۱۲۶,۸۵۰	-	۶۰۰,۱۲۶,۸۵۰	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۴۱ %	۲,۱۴۵,۵۸۷,۹۳۶	۲,۱۴۵,۵۸۷,۹۳۶	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۲ %	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری نیرو
-۰.۰۹ %	(۴۷۷,۵۶۱,۴۱۲)	(۴۷۷,۵۶۱,۴۱۲)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۱ %	۶۱,۸۹۹,۰۵۲	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	-	۶,۵۵۱,۴۹۳	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سیمان ساوه
۰.۰۰ %	(۱۱۲,۰۸۸)	(۱۱۲,۰۸۸)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سازه پویش
۱.۳۹ %	۷,۲۷۴,۶۲۳,۶۸۴	۴۷۶,۱۱۴,۵۱۴	۶,۷۹۸,۵۱۹,۱۷۰	-	۰.۹۷ %	۳,۴۶۲,۵۵۳,۰۷۹	-	۳,۴۶۲,۵۵۳,۰۷۹	-	ایران تایر
۰.۳۵ %	۱,۸۲۶,۰۱۲,۲۵۲	۱,۸۲۶,۰۱۲,۲۵۲	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۲۶ %	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۳۸ %	۱,۹۹۸,۴۸۸,۲۱۹	۱,۹۹۸,۴۸۸,۲۱۹	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۲۴ %	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پشم شیشه ایران
۱.۰۲ %	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۰۶ %	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۱۳ %	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۱ %	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سیمان خزر
۱.۷۴ %	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰ %	۵,۰۸۳,۴۷۹	۵,۰۸۳,۴۷۹	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
۰.۲۰ %	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	نیروکلر
۱.۸۵ %	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	بانک تجارت
۰.۰۰ %	۱۷۴,۰۴۸	۱۷۴,۰۴۸	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۳.۰۱ %	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۲ %	۲,۷۳۵,۹۵۸,۰۰۷	۲,۷۳۵,۹۵۸,۰۰۷	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰ %	۱,۰۲۷,۲۳۸	۱,۰۲۷,۲۳۸	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۱.۲۷ %	۶,۶۴۴,۳۳۷,۵۴۳	۶,۶۴۴,۳۳۷,۵۴۳	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۰.۱۷ %	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۰۳ %	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۵ %	۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱	۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۹۲ %	۴,۸۰۰,۹۴۸,۹۲۸	-	۴,۸۰۰,۹۴۸,۹۲۸	-	۱.۴۳ %	۵,۱۱۰,۶۱۶,۶۶۵	-	۵,۱۱۰,۶۱۶,۶۶۵	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۵۲ %	۲,۷۲۴,۸۱۴,۹۶۰	-	۲,۷۲۴,۸۱۴,۹۶۰	-	۰.۶۹ %	۲,۴۸۵,۵۰۸,۸۱۱	-	۲,۴۸۵,۵۰۸,۸۱۱	-	تراکتورسازی ایران
۴.۵۹ %	۲۳,۹۷۳,۱۳۷,۰۷۹	-	۲۳,۹۷۳,۱۳۷,۰۷۹	-	۵.۶۲ %	۳۰,۱۶۱,۸۷۷,۵۵۰	-	۳۰,۱۶۱,۸۷۷,۵۵۰	-	ایران ارقام
۰.۵۱ %	۲,۶۹۰,۸۲۲,۶۲۲	-	۲,۶۹۰,۸۲۲,۶۲۲	-	۰.۵۸ %	۲,۰۷۰,۹۱۰,۰۴۰	-	۲,۰۷۰,۹۱۰,۰۴۰	-	داروسازی کوثر
۰.۲۴ %	۱,۲۷۱,۲۵۷,۸۱۳	-	۱,۲۷۱,۲۵۷,۸۱۳	-	۰.۳۸ %	۱,۳۴۷,۵۵۳,۰۴۷	-	۱,۳۴۷,۵۵۳,۰۴۷	-	سیمان کرمان
۴.۳۵ %	۲۲,۷۵۹,۵۰۸,۲۱۱	-	۲۲,۷۵۹,۵۰۸,۲۱۱	-	۵.۳۱ %	۱۸,۶۸۸,۲۶۹,۷۰۶	-	۱۸,۶۸۸,۲۶۹,۷۰۶	-	ماشین سازی اراک
۰.۲۰ %	۱,۰۳۵,۶۰۰,۰۶۸	-	۱,۰۳۵,۶۰۰,۰۶۸	-	۰.۲۹ %	۱,۰۳۵,۶۰۰,۰۶۸	-	۱,۰۳۵,۶۰۰,۰۶۸	-	توسعه معادن روی ایران
۴۱.۷۴ %	۲۱۸,۱۷۴,۷۹۱,۰۰۱	-	۲۱۸,۱۷۴,۷۹۱,۰۰۱	-	۵۲.۷۶ %	۱۸۹,۱۵۳,۹۸۱,۸۵۲	-	۱۸۹,۱۵۳,۹۸۱,۸۵۲	-	باما
۷.۶۴ %	۳۹,۹۱۸,۹۰۵,۴۸۸	-	۳۹,۹۱۸,۹۰۵,۴۸۸	-	۷.۰۸ %	۲۵,۳۶۶,۲۸۸,۸۷۵	-	۲۵,۳۶۶,۲۸۸,۸۷۵	-	بانک ملت
۱.۰۹ %	۵,۷۰۸,۱۳۵,۶۹۱	-	۵,۷۰۸,۱۳۵,۶۹۱	-	۱.۵۹ %	۵,۷۰۸,۱۳۵,۶۹۱	-	۵,۷۰۸,۱۳۵,۶۹۱	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۴.۱۸ %	۲۱,۸۴۵,۹۵۹,۰۶۲	-	۲۱,۸۴۵,۹۵۹,۰۶۲	-	۳.۵۴ %	۹,۱۲۱,۱۳۳,۳۵۰	-	۹,۱۲۱,۱۳۳,۳۵۰	-	بانک پاسارگاد
۰.۱۴ %	۷۲۱,۱۲۹,۷۲۵	-	۷۲۱,۱۲۹,۷۲۵	-	۰.۲۰ %	۷۲۱,۱۲۹,۷۲۵	-	۷۲۱,۱۲۹,۷۲۵	-	نفت سپاهان
۰.۴۳ %	۲,۲۳۳,۰۹۲,۲۸۲	-	۲,۲۳۳,۰۹۲,۲۸۲	-	۰.۶۲ %	۲,۲۳۳,۰۹۲,۲۸۲	-	۲,۲۳۳,۰۹۲,۲۸۲	-	بیمه ما
۰.۵۹ %	۳,۰۸۰,۵۷۵,۱۱۹	-	۳,۰۸۰,۵۷۵,۱۱۹	-	۱.۰۴ %	۳,۷۱۲,۰۱۳,۰۹۲	-	۳,۷۱۲,۰۱۳,۰۹۲	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲.۶۳ %	۱۳,۷۶۰,۹۱۳,۴۷۵	-	۱۳,۷۶۰,۹۱۳,۴۷۵	-	۳.۷۳ %	۱۳,۳۷۴,۴۸۲,۶۲۰	-	۱۳,۳۷۴,۴۸۲,۶۲۰	-	بیمه نوین
۰.۴۴ %	۲,۲۷۹,۲۳۶,۸۸۰	-	۲,۲۷۹,۲۳۶,۸۸۰	-	۰.۶۴ %	۲,۲۷۹,۲۳۶,۸۸۰	-	۲,۲۷۹,۲۳۶,۸۸۰	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۳ %	۱۶۵,۹۸۴,۱۲۵	-	۱۶۵,۹۸۴,۱۲۵	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
	<u>۵۰۷,۲۰۸,۱۲۳,۸۰۷</u>	<u>۸۸,۱۲۳,۲۸۶,۰۸۶</u>	<u>۴۱۹,۰۴۱,۷۵۹,۹۵۶</u>	<u>۴۳,۰۷۷,۷۶۵</u>		<u>۳۵۱,۱۸۱,۳۰۶,۶۱۹</u>	<u>۱۹,۶۵۷,۴۷۶,۵۶۶</u>	<u>۳۳۱,۵۲۳,۸۳۰,۰۵۳</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۶۶,۷۴۵,۴۵۲	۶۶,۷۴۵,۴۵۲	-	-	۴۱,۶۸۲,۸۱۴	۶۶,۷۴۵,۴۵۲	(۲۵,۰۶۲,۶۳۸)	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲	-	-	۱۱,۰۹۷,۹۹۳	۲۸,۷۹۱,۳۸۲	(۱۷,۶۹۳,۳۸۹)	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲۳۹,۵۶۵,۱۸۵	۲۳۹,۵۶۵,۱۸۵	-	-	۱۴۳,۶۷۴,۶۱۳	۲۳۹,۵۶۵,۱۸۵	(۹۵,۸۹۰,۵۷۲)	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۵۳۴,۲۴۸,۷۲۹	۲۹۱,۶۴۹,۹۰۳	۲۴۲,۵۹۸,۸۲۶	-	۱۹۳,۲۳۴,۴۹۸	۲۹۱,۶۴۹,۹۰۳	(۹۸,۴۱۵,۴۰۵)	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۲۳,۵۴۵,۴۴۱	۲۳,۵۴۵,۴۴۱	-	-	۱۳,۳۹۸,۰۷۴	۲۳,۵۴۵,۴۴۱	(۱۰,۱۴۷,۳۶۷)	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۵۳۰,۹۶۲,۰۴۰	۴۵,۷۴۸,۵۱۶	۴۸۵,۲۱۳,۵۲۴	-	۳۱۰,۸۵۷,۶۰۶	۴۵,۷۴۸,۵۱۶	۲۶۵,۱۰۹,۰۹۰	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱
۲۰,۵۹,۳۹۰	۲۰,۵۹,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۹
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۹,۶۴۷,۴۹۴	۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	(۷۹,۵۲۴,۹۵۵)	-	(۷۹,۵۲۴,۹۵۵)	-	(۷۹,۵۲۴,۹۵۵)	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۵۵,۰۶۰,۶۱۶	۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	۱۹,۲۳۱,۷۱۶	-	۱۹,۲۳۱,۷۱۶	-	۱۹,۲۳۱,۷۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۳
۲۵۵,۷۰۱,۷۳۴	-	۱۲,۷۴۱,۹۳۲	۲۴۲,۹۵۹,۸۰۲	(۲۸,۸۷۵,۵۰۱)	-	(۱۱۲,۷۳۹,۵۶۲)	۸۳,۸۶۴,۰۶۱	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲۸۹,۷۰۳,۵۰۹	-	۲۸۹,۷۰۳,۵۰۹	-	۱۲۰,۳۷۳,۸۰۹	-	۱۲۰,۳۷۳,۸۰۹	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۶۳۳,۱۴۵,۸۲۲	-	۶۳۳,۱۴۵,۸۲۲	-	۶۳۳,۱۴۵,۸۲۲	-	۶۳۳,۱۴۵,۸۲۲	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۴۸۳,۰۴۵,۵۲۱	-	۴۸۳,۰۴۵,۵۲۱	-	۲۷۳,۱۷۸,۷۰۸	-	۲۷۳,۱۷۸,۷۰۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۳۹۱,۶۸۶,۲۷۰	-	۳۹۱,۶۸۶,۲۷۰	-	۲۳۷,۸۷۶,۰۲۳	-	۲۳۷,۸۷۶,۰۲۳	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۶۹۱,۸۳۹,۲۵۰	-	۶۹۱,۸۳۹,۲۵۰	-	۲۹۳,۱۲۳,۴۹۵	-	۲۹۳,۱۲۳,۴۹۵	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۸۲۹,۱۸۹,۷۴۶	-	۸۲۹,۱۸۹,۷۴۶	-	۴۲۱,۷۴۴,۴۰۹	-	۴۲۱,۷۴۴,۴۰۹	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۵۵,۷۰۰,۸۳۷	-	۵۵,۷۰۰,۸۳۷	-	۱۶,۸۹۶,۹۳۷	-	۱۶,۸۹۶,۹۳۷	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۱۴۶,۵۸۲,۹۹۶	-	۱۴۶,۵۸۲,۹۹۶	-	۳۴,۴۹۹,۲۸۷	-	۳۴,۴۹۹,۲۸۷	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۴۰,۶۲,۶۳۱	-	۴۰,۶۲,۶۳۱	-	۱,۶۱۱,۱۴۸	-	۱,۶۱۱,۱۴۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
(۸,۷۷۶,۳۷۱)	-	(۸,۷۷۶,۳۷۱)	-	(۸,۷۷۶,۳۷۱)	-	(۸,۷۷۶,۳۷۱)	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۸۱۶,۸۰۷,۹۳۸	-	۸۱۶,۸۰۷,۹۳۸	-	۸۱۶,۸۰۷,۹۳۸	-	۸۱۶,۸۰۷,۹۳۸	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۶,۵۰۹,۱۱۰,۰۷۷	۱,۱۶۹,۲۸۴,۶۴۳	۵,۰۱۳,۲۴۹,۱۹۲	۳۲۶,۵۷۶,۲۴۲	۳,۴۶۵,۲۵۸,۰۶۳	۶۹۶,۰۴۵,۸۷۹	۲,۶۸۵,۳۴۸,۱۲۳	۸۳,۸۶۴,۰۶۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
	۱۲,۳۱۲,۷۵۱		۱۱,۹۵۳,۵۴۰	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۵,۷۳۴,۰۳۴		۴,۴۰۴,۷۵۹	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۵۰۶,۸۷۲,۵۶۳		۱۶۹,۳۹۸,۹۰۷	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۲۷,۶۳۶		۱۷,۲۷۵	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱,۱۲۸,۸۹۴,۵۹۷		۱۷۴,۱۱۹,۵۳۰	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱,۱۲۵,۹۱۵,۱۱۳		۸۳۹,۰۲۹,۸۷۱	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
	۹۰۰,۷۳۲,۰۸۹		۶۷۱,۲۲۳,۹۰۱	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۵۱۲,۲۹۵,۰۷۵		۵۱۲,۲۹۵,۰۷۵	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۶۸۸,۵۲۴,۵۸۵		۶۸۸,۵۲۴,۵۸۵	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	بانک دی شعبه یوسف آباد
	۴,۸۸۱,۳۰۸,۴۴۳		۳,۰۷۰,۹۶۷,۴۴۳		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۰۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۷,۹۵۲,۰۹۳	۲۸,۰۰۵,۹۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۷,۹۵۸,۰۹۵	۲۸,۰۰۵,۹۸۳	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۵۱,۱۸۱,۳۰۶,۶۱۹	۹۷.۹۵ %	۲۲.۸۷ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۴۶۵,۲۵۸,۰۶۳	۰.۹۷ %	۰.۲۳ %
درآمد سپرده بانکی	۳,۰۷۰,۹۶۷,۴۴۳	۰.۸۶ %	۰.۲۰ %
	۳۵۷,۷۱۷,۵۳۲,۱۲۵	۰/۰۰%	۰/۰۰%