

# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| نام شرکت                       | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                 |                 | تغییرات طی دوره |              |                |                | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱      |                 |                 |                 |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد           | فروش طی دوره |                | خرید طی دوره   |                 | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
|                                |            |                 |                 |                 | تعداد        | مبلغ فروش      | بهای تمام شده  | تعداد           |                 |                 |                 |
| ایران تاپر                     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۴,۰۱۴,۰۹۱,۶۷۲   | ۸,۲۸۴,۲۴۳,۶۶۳   | ۱۰۰,۰۰۰         | ۸۵,۳۹۰       | -              | -              | -               | ۱۰,۷۱۶,۸۲۴,۷۷۵  | ۴,۰۱۴,۰۹۱,۶۷۲   | ۱۰,۷۱۶,۸۲۴,۷۷۵  |
| ایران راقم                     | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۳۵۶,۱۵۷,۴۴۱  | ۱۲۵,۷۰۶,۳۰۶,۵۳۱ | ۲,۳۵۰,۰۰۰       | ۵۶,۳۳۰       | -              | ۳۳,۰۹۹,۷۶۸,۰۸۳ | ۳۵۰,۰۰۰         | ۸۵,۳۳۹,۲۹۴,۵۰۰  | ۶۱,۳۵۶,۱۵۷,۴۴۱  | ۸۵,۳۳۹,۲۹۴,۵۰۰  |
| باما                           | ۳۰۲,۰۰۰    | ۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴ | ۷۱۱,۸۶۳,۳۱۵,۶۴۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰       | ۲۴۸,۷۷۰      | ۲۷,۲۶۸,۸۱۲,۶۳۸ | (۱۴۰,۰۰۰)      | -               | ۳۹۳,۶۶۳,۱۲۴,۸۰۵ | ۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴ | ۳۹۳,۶۶۳,۱۲۴,۸۰۵ |
| بانک پاسارگاد                  | ۲۵۰,۰۰۰    | ۸,۴۵۱,۳۹۹,۱۷۰   | ۲۶,۲۶۶,۶۸۸,۹۴۱  | ۳,۳۵۰,۰۰۰       | ۱۱,۳۳۱       | -              | -              | ۷۵۰,۰۰۰         | ۳۰,۵۲۷,۹۷۵,۹۳۸  | ۸,۴۵۱,۳۹۹,۱۷۰   | ۳۰,۵۲۷,۹۷۵,۹۳۸  |
| بانک ملت                       | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | ۳۴,۳۶۹,۰۳۱,۵۱۱  | -               | -               | -            | ۹۱,۳۹۹,۶۷۲,۱۵۴ | (۳,۷۰۰,۰۰۰)    | -               | ۸۵,۴۷۳,۳۶۴,۶۸۸  | ۳۴,۳۶۹,۰۳۱,۵۱۱  | ۸۵,۴۷۳,۳۶۴,۶۸۸  |
| بیمه ما                        | ۹۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۹۵۰,۹۱۱,۹۹۳  | ۳۵,۸۶۳,۳۰۳,۶۲۰  | ۱,۸۴۰,۰۰۰       | ۱۹,۶۲۰       | ۶,۶۲۶,۳۴۴,۴۴۶  | (۴۰۰,۰۰۰)      | ۲۷,۹۰۹,۸۲۶,۸۱۹  | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰      | ۱۲,۹۵۰,۹۱۱,۹۹۳  | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰      |
| بیمه نوین                      | ۳,۵۸۰,۰۰۰  | ۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰  | ۴۶,۳۹۰,۹۵۸,۰۶۷  | ۳,۵۸۰,۰۰۰       | ۱۳,۰۴۲       | -              | -              | -               | ۴۲,۳۲۸,۸۱۴,۶۷۵  | ۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰  | ۴۲,۳۲۸,۸۱۴,۶۷۵  |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش     | ۶۶۵,۰۰۰    | ۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸  | -               | -               | -            | ۲۹,۴۷۴,۰۳۰,۲۷۳ | (۶۶۵,۰۰۰)      | -               | ۲۲,۹۰۴,۶۳۷,۲۳۸  | ۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸  | ۲۲,۹۰۴,۶۳۷,۲۳۸  |
| پلیمر آریا ساسول               | ۸۱,۷۵۰     | ۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷   | ۹,۸۷۲,۵۸۷,۲۰۲   | ۸۱,۷۵۰          | ۱۳۱,۵۴۵      | -              | -              | -               | ۷,۶۰۹,۵۵۵,۷۹۸   | ۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷   | ۷,۶۰۹,۵۵۵,۷۹۸   |
| تراکتورسازی ایران              | ۴۲۵,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۶,۷۶۶,۸۶۸  | ۳۳,۴۷۱,۴۷۸,۹۰۶  | ۸۷۵,۰۰۰         | ۳۸,۵۰۰       | ۴,۰۶۱,۷۸۵,۷۰۹  | (۱۰۰,۰۰۰)      | ۳۱,۴۵۶,۲۶۴,۹۶۳  | ۵۵۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۶,۷۶۶,۸۶۸  | ۳۳,۴۷۱,۴۷۸,۹۰۶  |
| توسعه معادن روی ایران          | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۴۴۷,۸۳۳,۳۸۲  | ۶۶,۳۵۱,۷۷۳,۳۵۰  | ۱,۲۰۰,۰۰۰       | ۵۵,۶۵۰       | -              | -              | ۵۸,۵۳۳,۸۵۷,۶۶۸  | ۹۰۰,۰۰۰         | ۱۱,۴۴۷,۸۳۳,۳۸۲  | ۹۰,۰۰۰          |
| داروسازی کوثر                  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۸,۶۵۶,۹۴۰,۳۱۵   | ۱۱,۳۵۲,۷۲۴,۲۶۳  | ۳۰۰,۰۰۰         | ۳۸,۰۹۰       | -              | -              | -               | ۱۱,۳۴۷,۷۶۲,۸۳۸  | ۸,۶۵۶,۹۴۰,۳۱۵   | ۱۱,۳۴۷,۷۶۲,۸۳۸  |
| س. نفت و پتروشیمی تأمین        | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۲۰۴,۸۹۸,۳۳۳   | -               | -               | -            | ۳۴,۶۹۵,۶۹۴,۶۲۶ | (۱,۰۰۰,۰۰۰)    | ۱,۹۹۰,۷۵۲,۳۳۳   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۹,۲۰۴,۸۹۸,۳۳۳   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۰۳۳,۷۸۲,۵۴۵  | ۸۰,۵۵۹,۳۷۸,۹۸۹  | ۱,۹۳۰,۰۰۰       | ۴۲,۰۱۰       | -              | -              | ۶۷,۲۴۳,۷۶۹,۱۲۶  | ۱,۶۳۰,۰۰۰       | ۱۲,۰۳۳,۷۸۲,۵۴۵  | ۱,۶۳۰,۰۰۰       |
| سیمان کرمان                    | ۲۵۰,۰۰۰    | ۴,۹۵۳,۵۶۷,۷۷۴   | ۹۹,۸۷۶,۸۵۰,۴۵   | ۴,۰۰۴,۸۳۹       | ۲۵,۱۰۰       | -              | -              | ۱۰۰,۵۶۵,۶۲۰,۹۶۵ | ۲,۷۵۴,۸۳۹       | ۴,۹۵۳,۵۶۷,۷۷۴   | ۲,۷۵۴,۸۳۹       |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵  | ۲۷,۸۱۴,۸۱۹,۶۲۵  | ۵۰۰,۰۰۰         | ۵,۵۶۷        | -              | -              | -               | ۲۶,۹۹۰,۴۱۷,۷۵۰  | ۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵  | ۲۶,۹۹۰,۴۱۷,۷۵۰  |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)        | ۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸  | ۲۸,۱۱۸,۰۲۹,۴۵۶  | ۵۰,۰۰۰          | ۵۶۵,۹۹۰      | -              | -              | -               | ۱۵,۴۹۱,۵۱۹,۵۰۶  | ۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸  | ۱۵,۴۹۱,۵۱۹,۵۰۶  |
| ماشین سازی اراک                | ۵,۲۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۵۲۶,۹۷۰,۳۸۹  | ۱۷۴,۶۳۱,۷۴۶,۶۹۵ | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰      | ۱۵,۳۱۰       | -              | -              | ۱۰۳,۵۳۲,۷۸۵,۶۴۰ | ۶,۲۸۰,۰۰۰       | ۶۰,۵۲۶,۹۷۰,۳۸۹  | ۶,۲۸۰,۰۰۰       |
| معادن و صنعتی چادرملو          | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲,۶۰۵,۴۵۹,۰۱۴   | -               | -               | -            | ۱۰,۲۸۴,۴۵۹,۹۲۶ | (۵۰۰,۰۰۰)      | -               | ۸,۲۲۶,۹۰۴,۵۰۰   | ۲,۶۰۵,۴۵۹,۰۱۴   | ۸,۲۲۶,۹۰۴,۵۰۰   |
| ملی صنایع مس ایران             | ۲,۹۷۱,۳۱۶  | ۲۳,۴۶۵,۲۳۱,۱۴۰  | ۱۰۹,۷۳۵,۹۴۴,۷۵۲ | ۲,۹۷۱,۳۱۶       | ۳۷,۱۷۰       | -              | -              | -               | ۶۳,۷۹۸,۳۹۱,۲۴۵  | ۲۳,۴۶۵,۲۳۱,۱۴۰  | ۶۳,۷۹۸,۳۹۱,۲۴۵  |
| نفت سپاهان                     | ۱,۲۵۰,۰۰۰  | ۳۰,۴۵۰,۰۹۷,۹۳۱  | -               | -               | -            | ۶۸,۵۶۵,۴۸۶,۵۶۶ | (۲,۳۷۰,۰۰۰)    | ۳۱,۵۷۴,۳۸۳,۷۴۲  | ۱,۰۲۰,۰۰۰       | ۳۰,۴۵۰,۰۹۷,۹۳۱  | ۳۱,۵۷۴,۳۸۳,۷۴۲  |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه   | ۲,۳۵۰,۰۰۰  | ۲۷,۸۲۳,۲۰۶,۸۶۲  | -               | -               | -            | ۴۹,۵۲۵,۷۹۳,۴۱۶ | (۲,۸۵۰,۰۰۰)    | ۱۰,۲۷۴,۳۴۷,۳۵۰  | ۶۰۰,۰۰۰         | ۲۷,۸۲۳,۲۰۶,۸۶۲  | ۲۷,۸۲۳,۲۰۶,۸۶۲  |
| گروه مینا (سهامی عام)          | -          | -               | ۴,۷۸۹,۰۹۱,۷۵۰   | ۱۰۰,۰۰۰         | ۴۸,۲۰۰       | -              | -              | ۵,۱۳۷,۷۵۳,۰۹۰   | ۱۰۰,۰۰۰         | -               | -               |
| گروه صنعتی بوتان               | -          | -               | ۵۷,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۶  | -               | ۱۱۷,۶۵۰      | -              | -              | -               | ۴۶,۰۵۶,۰۱۶,۲۸۱  | -               | -               |
| لامپ پارس شهاب                 | -          | -               | ۲۵,۸۴۵,۲۰۰,۵۰۴  | -               | ۷۸,۶۹۰       | -              | -              | -               | ۳۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸  | -               | -               |
| سرمایه گذاری خوارزمی           | -          | -               | ۸۰,۱۱۹,۰۲۱,۰۰۹  | -               | ۱۶,۴۹۰       | -              | -              | -               | ۸۵,۳۸۷,۷۴۸,۰۴۰  | -               | -               |
| موتوزن                         | -          | -               | ۱۰,۴۴۷,۵۷۳,۵۶۳  | -               | ۷۰,۱۰۰       | -              | -              | -               | ۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲  | -               | -               |
| بانک سینا                      | -          | -               | ۱۰,۷۰۲,۳۲۲,۶۲۶  | -               | ۱۳,۹۹۰       | -              | -              | -               | ۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸  | -               | -               |
| الکترونیک خودرو شرق            | -          | -               | ۱۰,۶۳۱,۳۸۶,۳۵۰  | -               | ۴۲,۸۰۰       | -              | -              | -               | ۹,۶۸۸,۳۹۹,۸۶۳   | -               | -               |
| سرمایه گذاری مسکن              | -          | -               | ۱۷,۵۸۲,۳۲۵,۱۹۱  | -               | ۱۲,۳۱۰       | -              | -              | -               | ۱۹,۱۴۲,۵۷۹,۰۳۵  | -               | -               |





صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱                  |                | تغییرات طی دوره |                    |         |                |           |                 |               |                | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |         |          |         |              |              |                     |                      |                                |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------|----------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر ورقه | تعداد   | فروش طی دوره   |           | خرید طی دوره    |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده                      | تعداد   | نرخ موثر | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | بهره‌ی یا فرابهره‌ی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                      |
|                             |                |                 |                    |         | تعداد          | مبلغ فروش | تعداد           | بهای تمام شده |                |                                    |         |          |         |              |              |                     |                      |                                |
| ۰.۱۵٪                       | ۵,۰۰۴,۱۱۷,۸۳۹  | ۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰   | ۱,۰۰۱,۰۰۵          | ۵,۰۰۰   | -              | -         | -               | -             | ۵,۰۰۹,۱۱۶,۹۳۲  | ۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰                      | ۵,۰۰۰   | ۳۰       | ۳۰      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶   | بله                 | بله                  | اجاره تضمین لختنامی-سپهر ۹۹۱۳۶ |
| ۰.۰۷٪                       | ۳,۳۹۹,۴۶۰,۵۵۳  | ۳,۳۲۹,۳۵۲,۱۱۷   | ۷۸۱,۹۰۰            | ۳,۳۳۵   | -              | -         | ۷۸۳,۹۲۲,۲۹۵     | ۱,۰۰۰         | ۱,۵۶۳,۴۱۵,۸۸۸  | ۱,۵۴۴,۰۰۹,۸۷۲                      | ۱,۹۳۵   | -        | -       | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳   | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۱۲۳     |
| ۰.۳۴٪                       | ۷,۸۶۱,۷۱۴,۹۹۸  | ۷,۸۵۹,۱۹۸,۵۹۶   | ۷۷۱,۵۰۱            | ۱۰,۰۹۲  | ۴,۰۰۲,۶۷۲,۳۸۷  | ۴,۹۹۸     | -               | -             | ۱۳,۱۹۸,۴۴۲,۳۰۱ | ۱۱,۷۱۳,۲۲۸,۶۷۷                     | ۱۵,۱۹۰  | -        | -       | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱   | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۱۱۱      |
| ۰.۱۴٪                       | ۴,۴۳۱,۰۰۰,۷۰۶  | ۴,۲۷۸,۶۰۳,۲۳۳   | ۷۲۳,۸۹۳            | ۶,۰۴۷   | -              | -         | ۳,۱۶۰,۶۸۳,۹۹۰   | ۲,۵۳۰         | ۳,۲۶۴,۵۰۲,۳۶۹  | ۳,۳۱۷,۹۱۹,۷۲۳                      | ۳,۲۱۷   | -        | -       | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹   | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۲۹۸     |
| ۱.۳۰٪                       | ۳۸,۹۳۱,۱۱۹,۳۷۲ | ۳۹,۰۰۰,۶۷۲,۳۱۱  | ۷۲۲,۱۷۶            | ۵۲,۹۰۴  | -              | -         | ۳۸,۶۶۲,۳۵۵,۳۴۵  | ۳۹,۱۰۲        | ۱۱,۱۵۸,۹۲۱,۹۱۰ | ۱۱,۳۳۸,۴۴۶,۸۶۶                     | ۱۴,۸۰۲  | -        | -       | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸   | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۳۸۰     |
| ۱.۳۵٪                       | ۴۳,۶۴۸,۹۰۳,۳۰۲ | ۴۵,۳۹۱,۰۸۸,۴۴۲  | ۷۱۴,۰۰۰            | ۶۱,۱۴۴  | -              | -         | ۱,۸۸۰,۳۳۴,۷۰۶   | ۲,۵۱۰         | ۴۴,۱۴۳,۳۹۹,۵۵۸ | ۴۳,۵۱۰,۲۵۳,۷۳۶                     | ۵۸,۶۳۴  | -        | -       | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳   | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۲۶۹     |
| ۰.۳۴٪                       | ۱۰,۹۸۵,۰۱۰,۶۰۵ | ۱۱,۰۵۰,۰۴۵,۹۹۱  | ۷۰۲,۰۰۰            | ۱۵,۶۵۱  | -              | -         | ۳۶,۲۶۶,۶۷۱      | ۴۹            | ۱۱,۷۰۵,۶۱۸,۷۷۱ | ۱۱,۰۱۳,۷۷۹,۵۲۱                     | ۱۵,۶۰۲  | -        | -       | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳   | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۵۲۳     |
| ۰.۲۰٪                       | ۶,۶۱۱,۶۰۳,۳۸۱  | ۶,۹۹۳,۲۲۷,۳۴۴   | ۷۰۱,۶۹۸            | ۹,۲۲۴   | -              | -         | ۱,۴۰۹,۳۵۰,۳۷۶   | ۱,۹۱۷         | ۵,۵۷۴,۳۲۰,۶۸۶  | ۵,۵۸۲,۹۹۷,۰۵۸                      | ۷,۵۰۷   | -        | -       | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۵۲۲     |
| ۳.۰۲٪                       | ۹۷,۹۱۴,۸۸۳,۳۰۱ | ۱۰۰,۷۱۲,۹۵۳,۳۹۴ | ۶۹۱,۳۲۹            | ۱۴۱,۶۷۹ | -              | -         | ۵۴,۱۴۴,۰۳۵,۳۱۸  | ۷۷,۱۶۲        | ۲۷,۳۸۵,۷۱۷,۰۱۴ | ۴۶,۵۶۸,۹۱۹,۰۷۶                     | ۶۴,۵۱۷  | -        | -       | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۶۲۲     |
| ۰.۹۶٪                       | ۳۱,۰۴۸,۸۸۵,۶۰۴ | ۳۲,۲۵۷,۳۲۳,۳۶۹  | ۷۹۰,۸۱۵            | ۳۹,۲۶۹  | ۱,۶۴۸,۷۸۴,۰۴۹  | ۱,۹۸۴     | ۲۷,۷۲۵,۹۶۳,۸۹۹  | ۳۳,۵۸۴        | ۶,۴۰۲,۴۵۴,۲۴۴  | ۶,۱۱۲,۷۵۰,۸۳۵                      | ۷,۶۶۹   | -        | -       | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸   | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۷۲۸     |
| ۰.۳۱٪                       | ۱۰,۱۱۹,۳۳۳,۶۸۱ | ۱۰,۳۳۹,۲۱۵,۵۱۱  | ۷۹۶,۰۰۳            | ۱۳,۷۱۵  | ۷۹,۲۵۷,۶۴۰     | ۹۶        | ۵,۹۰۹,۹۸۷,۳۶۸   | ۷,۱۸۸         | ۴,۶۲۷,۰۲۲,۵۳۷  | ۴,۴۰۴,۲۲۲,۷۱۱                      | ۵,۶۲۳   | -        | -       | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴   | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۸۲۴     |
| ۰.۰۳٪                       | ۱,۱۰۸,۶۹۹,۰۱۱  | ۱,۰۶۹,۸۹۵,۱۱۱   | ۸۵۳,۰۰۰            | ۱,۳۰۰   | -              | -         | -               | -             | ۱,۱۲۵,۵۹۵,۹۶۸  | ۱,۰۶۹,۸۹۵,۱۱۱                      | ۱,۳۰۰   | -        | -       | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱   | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۲۲۱     |
| ۰.۵۱٪                       | ۱۶,۳۹۳,۷۱۵,۶۰۰ | ۱۶,۲۶۹,۲۰۶,۵۶۰  | ۸۳۵,۰۰۰            | ۱۹,۶۲۵  | ۶,۸۹۱,۴۷۲,۷۵۵  | ۸,۰۵۵     | ۱,۸۰۴,۹۸۱,۰۸۹   | ۲,۱۱۲         | ۲۱,۹۴۶,۱۴۹,۵۳۹ | ۲۱,۱۱۶,۹۵۹,۷۹۳                     | ۲۵,۵۶۸  | -        | -       | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹   | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۵۱۹     |
| ۰.۵۴٪                       | ۱۷,۶۵۲,۲۰۲,۹۳۰ | ۱۷,۶۵۹,۳۳۸,۳۰۸  | ۸۱۲,۰۰۴            | ۲۱,۷۴۳  | -              | -         | -               | -             | ۱۸,۱۲۲,۸۲۳,۳۹۹ | ۱۷,۶۵۹,۳۳۸,۳۰۸                     | ۲۱,۷۴۳  | -        | -       | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۷۱۹     |
| ۰.۰۲٪                       | ۶۶۱,۳۰۲,۱۳۶    | ۶۵۶,۱۱۸,۹۰۰     | ۸۰۱,۶۴۸            | ۸۰۰     | ۶۶,۱۴۷,۹۳۱     | ۸۰        | ۶۵۶,۱۱۸,۹۰۰     | ۸۰۰           | ۶۶,۵۸۷,۹۲۸     | ۶۲,۵۲۵,۲۹۷                         | ۸۰      | -        | -       | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷   | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۸۷۰     |
| ۰.۲۴٪                       | ۱۳,۷۶۹,۲۰۷,۹۷۸ | ۱۳,۸۶۸,۶۲۷,۵۳۷  | ۷۸۷,۹۰۰            | ۱۷,۴۷۹  | -              | -         | -               | -             | ۱۴,۲۶۰,۳۱۳,۸۰۷ | ۱۳,۸۶۸,۶۲۷,۵۳۷                     | ۱۷,۴۷۹  | -        | -       | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳   | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۹۲۴     |
| ۰.۰۹٪                       | ۳,۹۹۷,۶۳۰,۴۲۷  | ۳,۰۲۶,۹۸۸,۵۳۱   | ۵۶۴,۹۹۹            | ۵,۳۱۸   | -              | -         | ۳,۰۲۶,۹۸۸,۵۳۱   | ۵,۳۱۸         | -              | -                                  | -       | -        | -       | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۹۹۶     |
| ۰.۰۴٪                       | ۱,۴۴۶,۸۳۰,۵۳۹  | ۱,۳۸۱,۵۱۸,۴۷۳   | ۷۷۱,۷۸۳            | ۱,۸۷۵   | -              | -         | ۱,۴۸۱,۵۱۸,۴۷۳   | ۱,۸۷۵         | -              | -                                  | -       | -        | -       | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶   | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰   | بله                 | بله                  | استادفاز-م-اوردوج-۹۸-۱۰۱۰۶     |
|                             | ۳۱۲,۸۰۰,۵۳۰,۸۸ | ۳۲,۲۶۹,۱۱۹,۸۴۸  | ۱۳,۸۲۲,۰۵۴         | ۴۲۶,۰۰۰ | ۱۲,۶۸۸,۳۲۵,۷۶۲ | ۱۵,۳۱۳    | ۱۲۹,۶۸۲,۷۹۷,۶۶۱ | ۱۷۵,۳۴۷       | ۳۰,۷۷۴,۱۹۸,۹۶۱ | ۳۰,۷۸۸,۱۹۹,۷۷۱                     | ۲۵۵,۸۶۶ |          |         |              |              |                     |                      |                                |

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| سپرده                    | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره        |                          | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱               |                        |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                          | 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                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۰                      |
| بانک دی یوسف آباد        | ۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸     | حساب جاری       | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴   | ۰       | ۰                      | ۱,۳۳۵,۹۶۹,۲۴۳,۰۷۷        | ۱,۳۳۵,۹۶۹,۲۴۳,۰۷۷        | ۰                      |
| بانک دی یوسف آباد        | ۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰   | ۰       | ۵۰,۷۲۱,۵۰۱,۵۹۳         | ۱,۳۴۸,۱۲۵,۳۱۱,۱۱۰        | ۱,۳۴۸,۱۲۵,۳۱۱,۱۱۰        | ۰                      |
| بانک رفاه تره بار صادقیه | ۳۶۳۱۲۴۳۰۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰   | ۰       | ۹۹۷,۴۱۵,۱۳۳            | ۱,۷۴,۹۷۹,۶۶۲             | ۱,۷۴,۹۷۹,۶۶۲             | ۰                      |
| بانک رفاه تره بار صادقیه | ۳۶۳۱۶۱۶۴۰         | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳   | ۲۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                        | ۰                        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| بانک آینده ولیعصر-ساعی   | ۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲   | ۰       | ۳۳۳,۱۶۴,۵۱۵            | ۱۷۵,۱۹۷,۲۱۲              | ۱۷۵,۱۹۷,۲۱۲              | ۰                      |
| بانک آینده ولیعصر-ساعی   | ۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲   | ۰       | ۱۰,۳۷۸,۶۶۹,۰۹۵         | ۰                        | ۰                        | ۱۰,۳۷۸,۶۶۹,۰۹۵         |
| بانک آینده ولیعصر ساعی   | ۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵     | حساب جاری       | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱   | ۰       | ۴۱,۹۴۳,۴۸۲             | ۰                        | ۰                        | ۴۱,۹۴۳,۴۸۲             |
| بانک دی یوسف آباد        | ۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶     | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷   | ۱۸      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                        | ۰                        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| بانک دی یوسف آباد        | ۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹     | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷   | ۱۵      | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                        | ۰                        | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| بانک دی یوسف آباد        | ۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷     | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶   | ۱۸      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                        | ۰                        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| بانک دی شعبه یوسف آباد   | ۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶     | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰   | ۱۸      | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                        | ۰                        | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
|                          |                   |                 |              |         | <b>۲۵۳,۸۸۸,۹۲۸,۷۱۶</b> | <b>۲,۶۵۲,۹۲۸,۴۸۶,۱۵۴</b> | <b>۲,۶۱۴,۴۳۴,۷۳۱,۰۶۱</b> | <b>۲۹۲,۳۸۲,۶۹۳,۸۰۹</b> |

# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| 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                         |
| ۳۳۹,۷۰۱,۳۳۵                     |                | ۳۳۹,۷۰۱,۳۳۵          | ۸۶,۷۴۱,۵۳۳           |                  | ۸۶,۷۴۱,۵۳۳           | 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 |
| ۱۷,۰۲۷,۹۹۹                      | -              | ۱۷,۰۲۷,۹۹۹           | ۴,۷۱۵,۲۴۸            | -                | ۴,۷۱۵,۲۴۸            | -       |              | ۲۰               | بانک دی یوسف آباد               |
| ۱۱,۳۱۴,۷۸۹                      | -              | ۱۱,۳۱۴,۷۸۹           | ۵,۵۸۰,۷۵۵            | -                | ۵,۵۸۰,۷۵۵            | -       |              | ۱۷               | بانک رفاه تره بار صادقیه        |
| ۶۷۶,۳۶۵,۵۱۷                     | ۸,۹۵۳          | ۶۷۶,۳۷۴,۴۷۰          | ۱۶۹,۳۹۸,۹۰۷          | -                | ۱۶۹,۳۹۸,۹۰۷          | ۲۰      |              | ۱                | بانک رفاه تره بار صادقیه        |
| ۱,۱۰۵,۳۱۸                       | -              | ۱,۱۰۵,۳۱۸            | ۱,۰۷۷,۶۸۲            | -                | ۱,۰۷۷,۶۸۲            | -       |              | ۱۷               | بانک آینده ولیعصر-ساعی          |
| ۱,۳۰۳,۰۱۴,۱۲۷                   | -              | ۱,۳۰۳,۰۱۴,۱۲۷        | ۱۷۴,۱۱۹,۵۳۰          | -                | ۱۷۴,۱۱۹,۵۳۰          | -       |              | ۱۷               | بانک آینده ولیعصر-ساعی          |
| ۱,۸۹۸,۴۷۱,۳۲۰                   | ۲۴,۱۷۵         | ۱,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۵        | ۷۷۲,۵۷۲,۸۹۷          | ۷,۳۸۵            | ۷۷۲,۵۸۰,۲۸۲          | ۱۸      |              | ۱                | بانک دی یوسف آباد               |
| ۱,۵۱۲,۳۲۵,۵۰۶                   | ۱۳,۴۴۲         | ۱,۵۱۲,۳۳۸,۹۴۸        | ۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹          | -                | ۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹          | ۱۵      |              | ۱                | بانک دی یوسف آباد               |
| ۱,۴۰۵,۳۲۰,۵۳۵                   | ۲۴,۱۷۵         | ۱,۴۰۵,۳۴۴,۷۱۰        | ۸۹۳,۲۳۵,۳۳۱          | -۱۸۵,۶۹۶         | ۸۹۳,۰۴۹,۶۳۵          | ۱۸      |              | ۱                | بانک دی یوسف آباد               |
| ۲,۰۹۰,۷۰۴,۶۲۹                   | ۳۸,۶۸۰         | ۲,۰۹۰,۷۴۳,۳۱۹        | ۱,۴۰۲,۴۶۲,۱۲۱        | -۲۴۲,۳۸۷         | ۱,۴۰۲,۲۱۹,۷۳۴        | ۱۸      |              | ۱                | بانک دی شعبه یوسف آباد          |
| <b>۹,۳۳۸,۷۶۶,۶۱۵</b>            | <b>۱۰۹,۴۱۵</b> | <b>۹,۳۳۸,۸۷۶,۰۳۰</b> | <b>۴,۱۲۱,۴۱۰,۸۴۳</b> | <b>(۴۲۱,۶۹۸)</b> | <b>۴,۱۲۰,۹۸۹,۱۴۵</b> |         |              |                  |                                 |



## صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| 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 |
| گروه صنعتی بوتان        | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶   | ۲۶۳,۰۰۰                        | ۶۰۰                 | ۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰        | ۲۰,۰۰۸,۱۳۴  | ۱۳۷,۷۹۱,۸۶۶         | ۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰                     | ۲۰,۰۰۸,۱۳۴  | ۱۳۷,۷۹۱,۸۶۶         |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ) | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵   | ۵۰,۰۰۰                         | ۱۷۲                 | ۸,۶۰۰,۰۰۰          | ۸۱۰,۹۱۸     | ۷,۷۸۹,۰۸۲           | ۸,۶۰۰,۰۰۰                       | ۸۱۰,۹۱۸     | ۷,۷۸۹,۰۸۲           |
| سرمایه گذاری پارس توشه  | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶   | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۲۷۰                 | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۵,۴۳۱,۵۳۵  | ۱۶۳,۵۶۸,۴۶۵         | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۵,۴۳۱,۵۳۵  | ۱۶۳,۵۶۸,۴۶۵         |
| تراکتورسازی ایران       | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵   | ۴۲۵,۰۰۰                        | ۹۰۰                 | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰        | ۲۹,۷۲۰,۴۶۷  | ۳۵۲,۷۷۹,۵۳۳         | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰                     | ۲۹,۷۲۰,۴۶۷  | ۳۵۲,۷۷۹,۵۳۳         |
| لامپ پارس شهاب          | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵   | ۱۳۱,۰۰۳                        | ۵۰۰                 | ۶۵,۵۰۱,۵۰۰         | ۸,۳۷۳,۵۴۹   | ۵۷,۱۲۷,۹۵۱          | ۶۵,۵۰۱,۵۰۰                      | ۸,۳۷۳,۵۴۹   | ۵۷,۱۲۷,۹۵۱          |
| داروسازی کوثر           | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲   | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۲۰۱                 | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰         | ۴,۶۸۵,۳۴۴   | ۵۵,۶۱۴,۶۵۶          | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰                      | ۴,۶۸۵,۳۴۴   | ۵۵,۶۱۴,۶۵۶          |
| پتروشیمی شیراز          | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹   | ۶۴,۳۶۶                         | ۲۰۰                 | ۱۲,۸۷۳,۲۰۰         | ۱۷۳,۹۶۲     | ۱۲,۶۹۹,۲۳۸          | ۱۲,۸۷۳,۲۰۰                      | ۱۷۳,۹۶۲     | ۱۲,۶۹۹,۲۳۸          |
| ایران تابر              | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۲,۰۹۰               | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۷,۳۲۹,۱۴۶  | ۱۹۱,۶۷۰,۸۵۴         | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۷,۳۲۹,۱۴۶  | ۱۹۱,۶۷۰,۸۵۴         |
| پالایش نفت تبریز        | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۷۰۰                 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۵۰۱,۳۴۰   | ۶۸,۴۹۸,۶۶۰          | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۵۰۱,۳۴۰   | ۶۸,۴۹۸,۶۶۰          |

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

|                      |                    |                      |                      |                    |                      |       |           |            |                       |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------|-----------|------------|-----------------------|
| ۳۱۶,۹۹۷,۵۱۹          | ۳۳,۰۰۲,۴۸۱         | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۱۶,۹۹۷,۵۱۹          | ۳۳,۰۰۲,۴۸۱         | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۱,۸۲۳,۲۷۱,۱۷۲        | ۱۹۱,۰۶۸,۸۲۸        | ۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰        | ۱,۸۲۳,۲۷۱,۱۷۲        | ۱۹۱,۰۶۸,۸۲۸        | ۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰        | ۶۶۷   | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | یاما                  |
| ۲,۲۳۸,۸۳۵,۸۴۱        | ۳۶۹,۵۶۱,۲۵۹        | ۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰        | ۲,۲۳۸,۸۳۵,۸۴۱        | ۳۶۹,۵۶۱,۲۵۹        | ۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰        | ۳,۳۵۰ | ۷۷۸,۶۲۶   | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | پتروشیمی خارک         |
| ۳۲۴,۰۶۳,۴۱۷          | ۵۳,۹۳۶,۵۸۳         | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۲۴,۰۶۳,۴۱۷          | ۵۳,۹۳۶,۵۸۳         | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۲۰   | ۹۰۰,۰۰۰   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | پالایش نفت بندرعباس   |
| ۱۰۷,۱۶۳,۸۲۹          | ۱۷,۸۳۶,۱۷۱         | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰۷,۱۶۳,۸۲۹          | ۱۷,۸۳۶,۱۷۱         | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | بانک پاسارگاد         |
| ۳۷,۰۳۲,۳۴۰           | ۲,۹۶۷,۶۶۰          | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | .                    | .                  | .                    | ۴۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | صنعتی بهپاک           |
| ۱۸۰,۰۳۵,۳۳۲          | ۲۹,۹۶۴,۷۶۸         | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۸۰,۰۳۵,۳۳۲          | ۲۹,۹۶۴,۷۶۸         | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰۰   | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | بیمه معلم             |
| ۶,۶۷۸,۲۷۰            | ۶۴۹,۵۳۰            | ۷,۳۲۷,۸۰۰            | .                    | .                  | .                    | ۲,۳۰۰ | ۳,۱۸۶     | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | سیمان ساوه            |
| ۲۱۰,۰۰۰              | .                  | ۲۱۰,۰۰۰              | .                    | .                  | .                    | ۵۰۰   | ۴۲۰       | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | تامین سرمایه بانک ملت |
| ۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰          | .                  | ۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰          | ۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰          | .                  | ۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰          | ۸,۷۴۰ | ۸۱,۷۵۰    | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | پلیمر آریا ساسول      |
| <b>۶,۷۹۶,۳۲۲,۹۲۵</b> | <b>۸۰۷,۰۲۱,۶۷۵</b> | <b>۷,۶۰۳,۳۴۴,۶۰۰</b> | <b>۶,۷۵۲,۴۰۲,۳۱۵</b> | <b>۸۰۳,۴۰۴,۴۸۵</b> | <b>۷,۵۵۵,۸۰۶,۸۰۰</b> |       |           |            |                       |

# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| نام شرکت                | طلی ماه    |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                  |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
|                         | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | تعداد                           | بهای فروش       | ارزش دفتری       |
| مونوژن                  | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۰,۴۴۷,۵۷۳,۵۶۲  | ۱۰,۴۴۷,۹۹۷,۷۲۲  | ۱۵۰,۰۰۰                         | ۱۰,۴۴۷,۵۷۳,۵۶۲  | (۴۶۹,۴۲۵,۱۵۹)    |
| گروه صنعتی بوئان        | ۴۹۳,۵۷۷    | ۵۷,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۶  | ۵۷,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۶  | ۴۹۳,۵۷۷                         | ۵۷,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۶  | ۱۱,۵۲۴,۰۵۲,۵۹۵   |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ) | ۵۰,۰۰۰     | ۲۸,۱۱۸,۰۲۹,۴۵۶  | ۲۸,۱۱۸,۰۲۹,۴۵۶  | ۵۰,۰۰۰                          | ۲۸,۱۱۸,۰۲۹,۴۵۶  | ۱۲,۶۲۶,۰۹۹,۹۵۰   |
| الکترونیک خودرو شرق     | ۲۵۰,۰۰۰    | ۹,۶۸۸,۳۹۸,۸۶۳   | ۹,۶۸۸,۳۹۸,۸۶۳   | ۲۵۰,۰۰۰                         | ۹,۶۸۸,۳۹۸,۸۶۳   | ۹۴۲,۹۸۶,۳۸۷      |
| بانک سینا               | ۷۷۰,۰۰۰    | ۱۰,۷۰۳,۲۲۲,۶۲۶  | ۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸  | ۷۷۰,۰۰۰                         | ۱۰,۷۰۳,۲۲۲,۶۲۶  | (۳۲۲,۸۲۷,۳۱۱)    |
| سرمایه گذاری پارس توشه  | ۷۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۲۳۳,۱۲۰,۶۳۷  | ۲۴,۸۹۱,۴۲۶,۸۸۴  | ۷۰۰,۰۰۰                         | ۲۳,۲۳۳,۱۲۰,۶۳۷  | (۱,۶۶۸,۳۰۶,۲۴۶)  |
| گروه مینا (سهامی عام)   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۴,۷۸۹,۰۹۱,۷۵۰   | ۵,۱۳۷,۷۵۳,۰۹۰   | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۴,۷۸۹,۰۹۱,۷۵۰   | (۳۴۸,۶۶۱,۲۴۰)    |
| لیزینگ صنعت و معدن      | ۳,۱۳۴,۵۷۴  | ۵۹,۶۷۳,۳۱۳,۱۰۷  | ۵۹,۶۷۳,۳۱۳,۱۰۷  | ۳,۱۳۴,۵۷۴                       | ۵۹,۶۷۳,۳۱۳,۱۰۷  | ۱۱,۰۱۶,۲۹۳,۶۶۳   |
| ملی صنایع مس ایران      | ۳,۹۷۱,۳۱۶  | ۱۰۹,۷۳۵,۵۴۹,۷۵۱ | ۶۳,۷۹۸,۳۹۱,۲۴۵  | ۳,۹۷۱,۳۱۶                       | ۱۰۹,۷۳۵,۵۴۹,۷۵۱ | ۴۵,۹۳۷,۲۰۳,۵۰۶   |
| تراکتورسازی ایران       | ۸۷۵,۰۰۰    | ۳۳,۴۷۱,۴۷۸,۹۰۶  | ۳۳,۴۷۱,۴۷۸,۹۰۶  | ۸۷۵,۰۰۰                         | ۳۳,۴۷۱,۴۷۸,۹۰۶  | ۲,۵۱۰,۶۰۹,۷۳۸    |
| ایران ارقام             | ۳,۲۵۰,۰۰۰  | ۱۲۵,۷۰۶,۲۰۶,۵۳۱ | ۱۰۸,۴۲۹,۰۶۲,۵۸۳ | ۳,۲۵۰,۰۰۰                       | ۱۲۵,۷۰۶,۲۰۶,۵۳۱ | ۱۷,۲۷۷,۱۳۳,۹۴۸   |
| ایران ترانسفو           | ۳۰,۰۰۰     | ۱۸,۹۹۶,۳۹۹,۴۱۲  | ۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷  | ۳۰,۰۰۰                          | ۱۸,۹۹۶,۳۹۹,۴۱۲  | (۳۱۸,۹۳۹,۳۱۴)    |
| لامپ پارس شهاب          | ۳۳۰,۵۶۳    | ۳۵,۸۵۰,۲۰۰,۵۰۴  | ۳۵,۸۵۰,۲۰۰,۵۰۴  | ۳۳۰,۵۶۳                         | ۳۵,۸۵۰,۲۰۰,۵۰۴  | ۳,۰۵۵,۰۳۶,۸۸۶    |
| سرمایه گذاری مسکن       | ۱,۴۴۷,۵۰۶  | ۱۷,۵۸۲,۳۲۵,۱۹۱  | ۱۷,۵۸۲,۳۲۵,۱۹۱  | ۱,۴۴۷,۵۰۶                       | ۱۷,۵۸۲,۳۲۵,۱۹۱  | (۱,۵۶۰,۳۵۳,۸۴۳)  |
| داروسازی کوثر           | ۳۰,۰۰۰     | ۱۱,۳۵۳,۷۲۴,۳۶۲  | ۱۱,۳۵۳,۷۲۴,۳۶۲  | ۳۰,۰۰۰                          | ۱۱,۳۵۳,۷۲۴,۳۶۲  | ۵,۹۶۱,۵۲۵        |
| پتروشیمی شیراز          | ۶۴,۳۶۶     | ۴,۰۳۹,۹۲۶,۹۹۳   | ۴,۰۳۹,۹۲۶,۹۹۳   | ۶۴,۳۶۶                          | ۴,۰۳۹,۹۲۶,۹۹۳   | ۵۰۰,۳۳۹,۴۴۷      |
| ایران تایر              | ۱۰۰,۰۰۰    | ۸,۸۸۴,۲۴۳,۶۶۴   | ۸,۸۸۴,۲۴۳,۶۶۴   | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۸,۸۸۴,۲۴۳,۶۶۴   | (۲,۳۲۳,۵۹۱,۱۱۲)  |
| سیمان کرمان             | ۴۰۰,۴۸۳۹   | ۹۹,۸۷۶,۸۶۵,۰۴۴  | ۹۹,۸۷۶,۸۶۵,۰۴۴  | ۴۰۰,۴۸۳۹                        | ۹۹,۸۷۶,۸۶۵,۰۴۴  | (۶,۹۱۳,۵۸۱,۶۰۷)  |
| ماشین سازی اراک         | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۶۳۱,۷۶۶,۶۹۵ | ۱۸۶,۸۱۹,۲۶۶,۲۴۰ | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰                      | ۱۷۴,۶۳۱,۷۶۶,۶۹۵ | (۱۲,۱۸۷,۵۱۷,۵۴۵) |
| پالایش نفت تبریز        | ۱۰۰,۰۰۰    | ۵,۶۲۸,۶۷۳,۱۸۷   | ۵,۶۲۸,۶۷۳,۱۸۷   | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۵,۶۲۸,۶۷۳,۱۸۷   | ۱,۲۰۷,۵۵۸,۵۰۰    |
| توسعه معادن روی ایران   | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۶۶,۳۵۱,۷۷۳,۲۵۰  | ۷۱,۰۱۷,۲۹۱,۰۱۸  | ۱,۲۰۰,۰۰۰                       | ۶۶,۳۵۱,۷۷۳,۲۵۰  | (۴,۶۶۵,۵۱۷,۷۶۸)  |
| معادن بافق              | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳,۰۲۲,۳۳۸,۷۵۰  | ۴۶,۷۴۲,۰۵۵,۶۰۲  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۴۳,۰۲۲,۳۳۸,۷۵۰  | (۳,۷۲۰,۷۱۶,۸۵۳)  |
| پامنا                   | ۳,۸۸۰,۰۰۰  | ۷۱۱,۸۶۳,۳۱۵,۶۴۰ | ۳۳۶,۷۱۶,۸۶۸,۵۵۹ | ۳,۸۸۰,۰۰۰                       | ۷۱۱,۸۶۳,۳۱۵,۶۴۰ | ۳۳۶,۷۱۶,۸۶۸,۵۵۹  |
| فولاد خوزستان           | ۱,۵۲۰,۰۰۰  | ۶۵,۲۵۸,۰۳۳,۱۳۰  | ۵۷,۱۳۳,۶۹۰,۸۴۴  | ۱,۵۲۰,۰۰۰                       | ۶۵,۲۵۸,۰۳۳,۱۳۰  | ۸,۱۲۵,۳۴۱,۳۸۶    |
| پتروشیمی خارک           | ۷۷۸,۶۲۶    | ۴۱,۳۲۴,۶۴۲,۱۳۹  | ۳۹,۹۵۹,۸۵۰,۱۳۶  | ۷۷۸,۶۲۶                         | ۴۱,۳۲۴,۶۴۲,۱۳۹  | ۱,۳۷۴,۷۹۲,۰۰۳    |
| بیمه البرز              | ۷,۷۲۲,۰۱۵  | ۱۲۹,۴۳۵,۰۳۹,۱۵۴ | ۱۲۹,۴۳۵,۰۳۹,۱۵۴ | ۷,۷۲۲,۰۱۵                       | ۱۲۹,۴۳۵,۰۳۹,۱۵۴ | ۲۵۸,۱۳۴,۹۴۹      |

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

طلی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

|                    |                    |                   |            |                  |                   |                   |            |            |                                  |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------|
| ۴,۳۵۶,۹۲۷,۷۳۱      | ۴۲,۳۳۹,۶۹۷,۵۹۴     | ۴۶,۶۹۶,۶۲۵,۳۲۵    | ۹۰۰,۰۰۰    | ۴,۳۵۶,۹۲۷,۷۳۱    | ۴۲,۳۳۹,۶۹۷,۵۹۴    | ۴۶,۶۹۶,۶۲۵,۳۲۵    | ۹۰۰,۰۰۰    | ۹۰۰,۰۰۰    | پالایش نفت بندرعباس              |
| (۵,۲۶۸,۷۲۷,۰۳۱)    | ۸۵,۳۸۷,۷۴۸,۰۴۰     | ۸۰,۱۱۹,۰۲۱,۰۰۸    | ۴,۸۹۰,۰۰۰  | (۵,۲۶۸,۷۲۷,۰۳۱)  | ۸۵,۳۸۷,۷۴۸,۰۴۰    | ۸۰,۱۱۹,۰۲۱,۰۰۸    | ۴,۸۹۰,۰۰۰  | ۴,۸۹۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری خوارزمی             |
| (۴,۶۳۲,۵۵۰,۳۳۵)    | ۸۹,۴۷۸,۵۸۲,۷۴۵     | ۸۴,۸۴۵,۶۳۳,۵۱۲    | ۱,۷۶۱,۰۰۰  | (۴,۶۳۲,۵۵۰,۳۳۵)  | ۸۹,۴۷۸,۵۸۲,۷۴۵    | ۸۴,۸۴۵,۶۳۳,۵۱۲    | ۱,۷۶۱,۰۰۰  | ۱,۷۶۱,۰۰۰  | شرکت ارتباطات سیار ایران         |
| ۲۷,۵۵۴,۶۷۲,۰۶۵     | ۸,۶۸۲,۰۱۶,۸۷۵      | ۳۶,۲۶۶,۶۸۸,۹۴۰    | ۳,۳۵۰,۰۰۰  | ۵,۷۲۸,۷۱۳,۰۰۳    | ۳۰,۵۲۷,۹۷۵,۹۲۷    | ۳۶,۲۶۶,۶۸۸,۹۴۰    | ۳,۳۵۰,۰۰۰  | ۳,۳۵۰,۰۰۰  | بانک پاسارگاد                    |
| ۷۶۴,۵۲۵,۷۵۱        | ۳۵,۱۰۴,۷۷۷,۸۶۹     | ۳۵,۵۶۹,۳۰۳,۶۲۰    | ۱,۸۴۰,۰۰۰  | (۱,۶۶۸,۵۶۶,۵۳۱)  | ۲۷,۳۳۷,۸۷۰,۱۵۱    | ۳۵,۵۶۹,۳۰۳,۶۲۰    | ۱,۸۴۰,۰۰۰  | ۱,۸۴۰,۰۰۰  | بیمه ما                          |
| ۳۳,۰۲۵,۰۲۵,۴۰۵     | ۱۲۲,۴۹۹,۵۸۲,۶۹۰    | ۱۵۶,۵۴۴,۰۸۰,۹۵۵   | ۴,۲۶۰,۰۰۰  | ۳۳,۰۲۵,۰۲۵,۴۰۵   | ۱۲۲,۴۹۹,۵۸۲,۶۹۰   | ۱۵۶,۵۴۴,۰۸۰,۹۵۵   | ۴,۲۶۰,۰۰۰  | ۴,۲۶۰,۰۰۰  | داده گسترعمرنوبین-های وب         |
| ۹۹,۰۳۸۶,۰۰۰        | ۳۶,۸۱۴,۸۱۹,۶۲۵     | ۳۶,۸۱۴,۸۱۹,۶۲۵    | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۲,۴۰۱,۸۷۵       | ۲۷,۸۱۴,۸۱۹,۶۲۵    | ۳۶,۸۱۴,۸۱۹,۶۲۵    | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا   |
| ۳۳,۶۰۴,۳۹۶         | ۵۰۴,۳۳۸,۷۵۵        | ۵۳۷,۹۵۳,۱۵۱       | ۱۵۷,۳۹۱    | ۳۳,۶۰۴,۳۹۶       | ۵۰۴,۳۳۸,۷۵۵       | ۵۳۷,۹۵۳,۱۵۱       | ۱۵۷,۳۹۱    | ۱۵۷,۳۹۱    | لیزینگ پارسبان                   |
| ۱۷,۸۱۳,۰۵۶,۸۶۶     | ۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰     | ۴۶,۳۹۰,۹۵۸,۰۶۶    | ۳,۵۸۰,۰۰۰  | ۴,۰۶۲,۱۴۳,۳۹۱    | ۴۲,۳۳۸,۸۱۴,۶۷۵    | ۴۶,۳۹۰,۹۵۸,۰۶۶    | ۳,۵۸۰,۰۰۰  | ۳,۵۸۰,۰۰۰  | بیمه نوین                        |
| (۹۸۶,۰۶۴,۸۳۴)      | ۱۹,۴۵۱,۸۸۸,۵۱۲     | ۱۸,۴۵۸,۸۳۳,۶۸۷    | ۱,۰۵۰,۰۰۰  | (۹۸۶,۰۶۴,۸۳۴)    | ۱۹,۴۵۱,۸۸۸,۵۱۲    | ۱۸,۴۵۸,۸۳۳,۶۸۷    | ۱,۰۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۵۰,۰۰۰  | بیمه معلم                        |
| (۵,۳۰۰,۱۴۱,۹۳۷)    | ۱۳۳,۶۶۶,۵۶۹,۰۵۶    | ۱۲۷,۳۶۶,۴۲۷,۱۱۸   | ۵,۶۵۰,۰۰۰  | (۵,۳۰۰,۱۴۱,۹۳۷)  | ۱۳۳,۶۶۶,۵۶۹,۰۵۶   | ۱۲۷,۳۶۶,۴۲۷,۱۱۸   | ۵,۶۵۰,۰۰۰  | ۵,۶۵۰,۰۰۰  | گروه توسعه مالی مهر آبنگدان      |
| ۷,۵۲۷,۰۴۶          | ۱۰۶,۹۲۷,۳۳۸        | ۱۱۴,۴۶۴,۳۸۴       | ۴,۳۷۲      | ۷,۵۲۷,۰۴۶        | ۱۰۶,۹۲۷,۳۳۸       | ۱۱۴,۴۶۴,۳۸۴       | ۴,۳۷۲      | ۴,۳۷۲      | رایان هم افرا                    |
| ۷۹۱,۸۲۷,۳۱۷        | ۷۹,۷۶۷,۵۵۱,۶۷۱     | ۸۰,۵۵۹,۳۷۸,۹۸۸    | ۱,۹۳۰,۰۰۰  | ۲۶۶,۵۹۹,۷۳۷      | ۸۰,۳۹۲,۷۷۹,۲۵۱    | ۸۰,۵۵۹,۳۷۸,۹۸۸    | ۱,۹۳۰,۰۰۰  | ۱,۹۳۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر        |
| ۴,۵۲۲,۶۸۸,۲۵۵      | ۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷      | ۹,۸۷۲,۵۸۷,۲۰۲     | ۸۱,۷۵۰     | ۲,۲۶۳,۰۳۱,۴۰۵    | ۷,۶۰۹,۵۵۵,۷۹۷     | ۹,۸۷۲,۵۸۷,۲۰۲     | ۸۱,۷۵۰     | ۸۱,۷۵۰     | پلیمر آریا ساسول                 |
| ۱,۲۱۳,۱۲۱,۴۰۶      | ۲,۸۱۱,۸۸۸,۹۱۶      | ۴,۰۲۵,۰۲۲,۶۶۲     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۲۱۳,۱۲۱,۴۰۶    | ۲,۸۱۱,۸۸۸,۹۱۶     | ۴,۰۲۵,۰۲۲,۶۶۲     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری تامین اجتماعی       |
| ۳,۶۰۹,۵۶۶,۲۶۲      | ۱۲,۶۰۲,۶۸۸,۵۸۰     | ۱۶,۲۱۲,۲۵۴,۸۲۲    | ۷۹۹,۰۶۴    | ۳,۶۰۹,۵۶۶,۲۶۲    | ۱۲,۶۰۲,۶۸۸,۵۸۰    | ۱۶,۲۱۲,۲۵۴,۸۲۲    | ۷۹۹,۰۶۴    | ۷۹۹,۰۶۴    | سرمایه گذاری سیمان تامین         |
| -                  | -                  | -                 | -          | (۴,۶۸۸,۶۴۳,۷۴۴)  | ۴,۶۸۸,۶۴۳,۷۴۴     | -                 | -          | -          | معدنی و صنعتی چادرملو            |
| -                  | -                  | -                 | -          | (۳۹,۹۱۸,۹۰۵,۴۸۸) | ۳۹,۹۱۸,۹۰۵,۴۸۸    | -                 | -          | -          | بانک ملت                         |
| -                  | -                  | -                 | -          | (۵,۷۰۰,۸۱۳,۵۶۹)  | ۵,۷۰۰,۸۱۳,۵۶۹     | -                 | -          | -          | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه     |
| -                  | -                  | -                 | -          | (۲,۶۸۸,۳۴۴,۰۴۲)  | ۲,۶۸۸,۳۴۴,۰۴۲     | -                 | -          | -          | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین    |
| -                  | -                  | -                 | -          | (۷۲۱,۱۲۹,۷۲۵)    | ۷۲۱,۱۲۹,۷۲۵       | -                 | -          | -          | نفت سیاهان                       |
| -                  | -                  | -                 | -          | (۳,۰۸۰,۵۷۵,۱۱۹)  | ۳,۰۸۰,۵۷۵,۱۱۹     | -                 | -          | -          | پرداخت الکترونیک سامان کیش       |
| ۷,۷۴۲,۸۳۹          | ۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰      | ۵,۰۰۴,۱۱۷,۸۳۹     | ۵۰,۰۰۰     | (۴,۹۹۹,۰۹۲)      | ۵,۰۰۴,۱۱۷,۸۳۹     | ۵,۰۰۴,۱۱۷,۸۳۹     | ۵۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰     | اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۶  |
| (۱۱۹,۸۷۱,۸۳۹)      | ۱۰,۳۳۹,۲۱۵,۵۱۱     | ۱۰,۱۱۹,۳۳۹,۶۸۱    | ۱۲,۷۱۵     | (۳۶۲,۴۷۰,۶۵۵)    | ۱۰,۴۸۱,۸۱۴,۳۳۷    | ۱۰,۱۱۹,۳۳۹,۶۸۱    | ۱۲,۷۱۵     | ۱۲,۷۱۵     | اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۸۲۴  |
| (۱,۲۰۸,۳۲۷,۷۶۴)    | ۳۲,۳۵۷,۲۳۳,۶۶۹     | ۳۱,۰۴۸,۸۵۶,۰۰۴    | ۳۹,۳۶۹     | (۱,۴۹۸,۱۴۱,۲۷۳)  | ۳۳,۵۴۷,۰۲۶,۸۷۸    | ۳۱,۰۴۸,۸۵۶,۰۰۴    | ۳۹,۳۶۹     | ۳۹,۳۶۹     | اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۲۸  |
| (۱,۷۴۲,۱۸۵,۳۳۹)    | ۴۵,۳۹۱,۰۸۸,۴۴۲     | ۴۳,۶۸۹,۰۳۳,۲۰۲    | ۶۱,۱۴۴     | (۲,۳۷۵,۳۳۱,۰۶۱)  | ۴۶,۰۲۲,۳۳۳,۲۶۴    | ۴۳,۶۸۹,۰۳۳,۲۰۲    | ۶۱,۱۴۴     | ۶۱,۱۴۴     | اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ |
| (۳,۴۸۱,۵۶۳)        | ۲,۳۳۹,۳۵۲,۱۱۷      | ۲,۳۳۹,۳۵۲,۱۱۷     | ۲,۹۳۵      | (۵۴,۱۲۳,۲۷۹)     | ۲,۳۳۸,۵۸۳,۸۳۳     | ۲,۳۳۹,۳۵۲,۱۱۷     | ۲,۹۳۵      | ۲,۹۳۵      | اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۲ |
| (۷,۲۳۵,۴۷۷)        | ۱۷,۶۵۹,۳۳۸,۴۰۸     | ۱۷,۶۵۲,۲۰۲,۹۳۰    | ۲۱,۷۴۳     | (۴۹,۰۳۸,۰۹۹)     | ۱۸,۱۴۲,۴۸۳,۹۲۹    | ۱۷,۶۵۲,۲۰۲,۹۳۰    | ۲۱,۷۴۳     | ۲۱,۷۴۳     | اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۷۱۹  |
| (۹۹,۴۱۹,۵۵۸)       | ۱۳,۸۶۸,۶۲۷,۳۲۷     | ۱۳,۷۶۹,۲۰۷,۹۷۸    | ۱۷,۴۷۹     | (۴۹۱,۰۰۵,۵۳۸)    | ۱۴,۲۶۰,۳۱۳,۸۰۷    | ۱۳,۷۶۹,۲۰۷,۹۷۸    | ۱۷,۴۷۹     | ۱۷,۴۷۹     | اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۹۲۳  |
| (۶۵,۰۳۵,۳۸۵)       | ۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۹۵۹,۹۹۱ | ۱۰,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۶۵۱     | (۷۵۶,۷۴۶,۳۵۵)    | ۱۱,۷۴۱,۸۸۵,۳۴۱    | ۱۰,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۶۵۱     | ۱۵,۶۵۱     | اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳ |
| (۹۷۹,۵۵۲,۸۲۸)      | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۶۷۲,۳۱۱ | ۳۸,۹۲۱,۱۱۹,۳۷۲    | ۵۳,۹۰۴     | (۹۰۰,۰۰۰,۲۷,۸۸۲) | ۳۹,۸۲۱,۱۱۹,۳۷۲    | ۳۸,۹۲۱,۱۱۹,۳۷۲    | ۵۳,۹۰۴     | ۵۳,۹۰۴     | اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸ |
| ۱۴,۵۰۹,۰۴۰         | ۱۶,۲۶۹,۲۰۶,۶۵۰     | ۱۶,۳۳۳,۷۱۵,۶۰۰    | ۱۹,۶۲۵     | (۷۰۴,۶۸۰,۷۰۵)    | ۱۷,۰۹۸,۳۹۶,۳۰۶    | ۱۶,۳۳۳,۷۱۵,۶۰۰    | ۱۹,۶۲۵     | ۱۹,۶۲۵     | اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۵۱۹  |
| ۳۸۰,۰۳۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۹,۸۹۵,۱۱۱      | ۱,۰۰۸,۶۹۹,۰۱۱     | ۱,۳۰۰      | (۱,۶۸۹,۹۶۰,۹۲۶)  | ۱,۱۲۵,۵۹۵,۹۲۸     | ۱,۰۰۸,۶۹۹,۰۱۱     | ۱,۳۰۰      | ۱,۳۰۰      | اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۴۲۱  |
| (۴۷,۶۰۲,۵۵۶)       | ۴,۴۷۸,۶۰۳,۳۶۳      | ۴,۴۳۱,۰۰۰,۷۰۶     | ۶۰,۰۲۷     | (۱,۹۴۰,۱۵۵,۵۵۳)  | ۴,۶۲۵,۱۸۶,۳۵۹     | ۴,۴۳۱,۰۰۰,۷۰۶     | ۶۰,۰۲۷     | ۶۰,۰۲۷     | اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹ |
| (۱۴,۹۱۶,۳۳۸)       | ۶۵۶,۱۱۸,۹۰۰        | ۶۶۱,۲۰۲,۱۶۱       | ۸۰۰        | (۱۸,۹۷۹,۳۶۹)     | ۶۶۰,۱۸۱,۵۳۱       | ۶۶۱,۲۰۲,۱۶۱       | ۸۰۰        | ۸۰۰        | اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۸۱۷  |
| ۲,۵۱۴,۴۰۲          | ۷,۸۵۹,۱۹۸,۵۶۶      | ۷,۸۶۱,۷۱۲,۹۸۸     | ۱,۰۱۹۳     | (۴۸۳,۶۹۹,۱۲۱)    | ۸,۳۴۴,۴۱۳,۱۲۰     | ۷,۸۶۱,۷۱۲,۹۸۸     | ۱,۰۱۹۳     | ۱,۰۱۹۳     | اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱ |
| (۳,۴۶۸,۶۳۳)        | ۱,۴۸۱,۵۱۸,۶۷۳      | ۱,۴۶۸,۳۰۸,۲۱۹     | ۱,۸۷۵      | (۳,۴۶۸,۶۳۳)      | ۱,۴۸۱,۵۱۸,۶۷۳     | ۱,۴۶۸,۳۰۸,۲۱۹     | ۱,۸۷۵      | ۱,۸۷۵      | اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶ |
| (۳۸۰,۶۴۴,۰۵۲)      | ۶,۹۹۲,۲۴۷,۴۴۴      | ۶,۶۱۱,۰۰۰,۳۳۱     | ۹,۴۴۴      | (۳۷۱,۸۶۷,۶۸۰)    | ۶,۶۱۱,۰۰۰,۳۳۱     | ۶,۹۹۲,۲۴۷,۴۴۴     | ۹,۴۴۴      | ۹,۴۴۴      | اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲ |
| (۲,۷۹۰,۷۱۱,۱۹۲)    | ۱۰,۰۰۰,۷۱۲,۵۵۴,۳۴۴ | ۹,۷۱۲,۸۸۹,۳۰۱     | ۱۴۱,۶۷۹    | (۳,۶۱۴,۷۹۹,۱۲۰)  | ۱۰,۱۵۲,۹۷۳,۳۳۳    | ۹,۷۱۲,۸۸۹,۳۰۱     | ۱۴۱,۶۷۹    | ۱۴۱,۶۷۹    | اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ |
| (۹۹,۳۵۸,۱۰۳)       | ۲,۰۷۶,۹۸۸,۵۳۱      | ۲,۰۷۶,۹۸۸,۵۳۱     | ۵,۳۱۸      | (۷۹,۳۵۸,۱۰۳)     | ۲,۰۷۶,۹۸۸,۵۳۱     | ۲,۰۷۶,۹۸۸,۵۳۱     | ۵,۳۱۸      | ۵,۳۱۸      | اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ |
| ۸۰۲۰,۰۰۰,۲,۲۹۴,۷۸۷ | ۲,۱۸۰,۱۷۲,۰۲۲,۳۱۵  | ۲,۹۸۲,۱۷۵,۲۲۷,۰۷۸ | ۸۰,۶۴۰,۰۰۷ | ۲۷۷,۹۴۸,۲۸۵,۶۶۶  | ۲,۶۰۴,۲۲۷,۰۴۱,۴۶۱ | ۲,۹۸۲,۱۷۵,۲۲۷,۰۷۸ | ۸۰,۶۴۰,۰۰۷ | ۸۰,۶۴۰,۰۰۷ | جمع کل                           |





# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| 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 |
| تراکتورسازی ایران               | -              | -                | -          | ۸۳۴,۸۰۸,۰۸۶     | ۰.۱۷٪              | -                               | -                | -          | ۸۳۴,۸۰۸,۰۸۶      | ۰.۰۸٪              |
| صنایع بهداشتی سابنا             | -              | -                | -          | ۳۴۰,۸۱۶,۳۰۵     | ۰.۰۷٪              | -                               | -                | -          | ۳۴۰,۸۱۶,۳۰۵      | ۰.۰۳٪              |
| بانک ملت                        | -              | -                | -          | ۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵  | ۹.۵۶٪              | -                               | -                | -          | ۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵   | ۴.۵۷٪              |
| سرمایه گذاری صندوق پازنشتنگی    | -              | -                | -          | (۹,۶۴۴,۲۹۰,۵۶۲) | -۲.۰۳٪             | -                               | -                | -          | (۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸) | -۱.۱۶٪             |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | -              | -                | -          | ۱۳,۵۰۰,۴۲,۹۷۰   | ۲.۸۲٪              | -                               | -                | -          | ۱۳,۲۶۶,۵۴۳,۳۰۰   | ۱.۳۳٪              |
| پلی پروپیلن جم - جم بیلن        | -              | -                | -          | (۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳) | -۰.۳۹٪             | -                               | -                | -          | (۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)  | -۰.۱۹٪             |
| پامنا                           | -              | -                | -          | ۱۹,۱۵۲,۱۳۳,۹۱۴  | ۴.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱۹,۱۵۲,۱۳۳,۹۱۴   | ۱.۹۱٪              |
| پتروشیمی زاگرس                  | -              | -                | -          | (۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹) | -۱.۵۳٪             | -                               | -                | -          | (۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)  | -۰.۷۳٪             |
| بین المللی محصولات پارس         | -              | -                | -          | (۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)   | -۰.۱۸٪             | -                               | -                | -          | (۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)    | -۰.۰۹٪             |
| معذنی و صنعتی چادرملو           | -              | -                | -          | ۶,۹۵۶,۱۹۹,۱۷۰   | ۱.۴۵٪              | -                               | -                | -          | ۶,۹۵۶,۴۱۶,۷۶۸    | ۰.۶۹٪              |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه    | -              | -                | -          | ۱۱,۳۲۸,۳۳۹,۲۰۴  | ۲.۳۵٪              | -                               | -                | -          | ۱۱,۳۲۸,۳۳۹,۲۰۴   | ۱.۱۳٪              |
| بیمه ما                         | -              | -                | -          | ۸۷۰,۳۸۳,۶۰۳     | ۰.۱۸٪              | -                               | -                | -          | ۸۷۰,۳۸۳,۶۰۳      | ۰.۰۹٪              |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش      | -              | -                | -          | (۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)   | -۰.۰۷٪             | -                               | -                | -          | (۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)    | -۰.۰۳٪             |
| سرمایه گذاری غدیر هلدینگ        | -              | -                | -          | (۱۲۸,۳۴۱,۶۲۷)   | -۰.۰۳٪             | -                               | -                | -          | (۶۰,۵۸۰,۳۰۳۹)    | -۰.۰۶٪             |
| نفت سپاهان                      | -              | -                | -          | ۶,۵۱۶,۰۰۴,۸۹۳   | ۱.۳۶٪              | -                               | -                | -          | ۶,۵۱۶,۰۰۴,۸۹۳    | ۰.۶۵٪              |
| سرمایه گذاری صبا تأمین          | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱    | ۰.۵۳٪              |
| لیزینگ صنعت و معدن              | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱,۹۹۸,۳۸۸,۳۱۹    | ۰.۲۰٪              |
| پشم شیشه ایران                  | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱,۳۳۳,۱۵۸,۵۴۴    | ۰.۱۳٪              |
| ملی صنایع مس ایران              | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | (۷۴,۹۱۳,۰۸۵)     | -۰.۰۱٪             |
| پدیده شیمی قرن                  | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱    | ۰.۲۹٪              |
| لیزینگ رایان سایپا              | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵    | ۰.۰۸٪              |
| سرمایه گذاری خوارزمی            | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۴,۵۱۵,۴۷۷,۹۷۸    | ۰.۴۵٪              |
| ح. اعتباری ملل                  | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹      | ۰.۰۱٪              |
| خدمات انفورماتیک                | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱,۰۱۷,۱۳۸        | ۰.۰۰٪              |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر       | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۲,۵۳۰,۸۳۹        | ۰.۰۰٪              |
| نیروکدر                         | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲    | ۰.۰۱٪              |
| صنعتی دوده فام                  | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱۷۴,۰۴۸          | ۰.۰۰٪              |
| بانک تجارت                      | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳    | ۰.۹۷٪              |
| ایران تایر                      | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۴۷۶,۱۱۴,۵۱۴      | ۰.۰۵٪              |
| سازه پویا                       | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | (۱۱۲,۰۸۸)        | ۰.۰۰٪              |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۵۲    | ۰.۱۸٪              |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰    | ۰.۱۴٪              |
| سرمایه گذاری نیرو               | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۷۰۳,۴۲۱,۴۷۲      | ۰.۰۷٪              |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۳۳۶,۳۰۱,۹۹۲      | ۰.۰۳٪              |
| صنعتی پهباک                     | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۲,۹۹۸,۳۲۹,۵۱۰    | ۰.۳۰٪              |
| شیرپا ستوریزه یگانه گیلان       | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۵۰,۸۳,۴۷۹        | ۰.۰۰٪              |
| سهامی ذوب آهن اصفهان            | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰    | ۰.۹۱٪              |
| اعتباری ملل                     | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | (۳۶۶,۱۵۸,۳۸۵)    | -۰.۰۴٪             |
| سیمان خزر                       | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۷۴,۴۱۷,۲۹۳       | ۰.۰۱٪              |
| تأمین سرمایه بانک ملت           | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۳,۶۲۲,۹۰۸        | ۰.۰۰٪              |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۲,۱۴۵,۵۸۷,۹۳۶    | ۰.۲۱٪              |
| سرمایه گذاری پارس توشه          | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱,۳۱۰,۷۶۱,۳۲۷    | ۰.۱۳٪              |
| ح. سرمایه گذاری نیرو            | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲      | ۰.۰۱٪              |
| سیمان ساوه                      | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۵۵,۳۴۷,۵۵۹       | ۰.۰۱٪              |
| فولاد مبارکه اصفهان             | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۱۵,۷۵۲,۹۹۹,۳۳۸   | ۱.۵۷٪              |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم        | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۴,۴۳۰,۹۲۰,۳۶۵    | ۰.۴۴٪              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۲,۷۳۵,۹۵۸,۰۰۷    | ۰.۲۷٪              |
| گروه صنعتی پاکشو                | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۸۴,۵۵۴,۴۶۷       | ۰.۰۱٪              |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران       | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱      | ۰.۰۹٪              |
| گروه مینا (سهامی عام)           | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -          | ۶,۶۴۴,۳۳۷,۵۴۳    | ۰.۶۶٪              |

# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

|        |                 |               |                 |               |        |                 |   |                 |                              |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|---|-----------------|------------------------------|
| ۰.۰۳٪  | ۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱     | ۲۸۵,۶۴۴,۶۲۱   | -               | -             | ۰.۰۰٪  | -               | - | -               | گروه توسعه مالی مهر آبنندگان |
| ۰.۷۹٪  | ۷,۹۵۲,۱۹۱,۳۶۱   | ۷,۹۵۲,۱۹۱,۳۶۱ | -               | -             | ۰.۰۰٪  | -               | - | -               | سرمایه‌گذاری مسکن            |
| ۱.۱۷٪  | ۱۱,۶۶۱,۸۴۴,۶۶۱  | -             | ۱۱,۵۲۴,۰۵۲,۵۹۵  | ۱۳۷,۷۹۱,۸۶۶   | ۲.۴۴٪  | ۱۱,۶۶۱,۸۴۴,۶۶۱  | - | ۱۱,۵۲۴,۰۵۲,۵۹۵  | ۱۳۷,۷۹۱,۸۶۶                  |
| ۱.۷۴٪  | ۱۷,۴۲۵,۲۴۴,۹۶۰  | -             | ۱۷,۲۲۷,۴۵۸,۱۷۸  | ۷,۷۸۹,۰۸۲     | ۲.۴۴٪  | ۱۷,۴۲۵,۲۴۴,۹۶۰  | - | ۱۷,۲۲۷,۴۵۸,۱۷۸  | ۷,۷۸۹,۰۸۲                    |
| -۱.۱۵٪ | (۱,۵۰۴,۷۳۷,۷۸۱) | -             | (۱,۶۶۸,۳۰۶,۲۴۶) | ۱۶۳,۵۶۸,۴۶۵   | -۰.۳۱٪ | (۱,۵۰۴,۷۳۷,۷۸۱) | - | (۱,۶۶۸,۳۰۶,۲۴۶) | ۱۶۳,۵۶۸,۴۶۵                  |
| ۰.۵۶٪  | ۵,۵۸۸,۲۰۴,۲۳۱   | -             | ۵,۲۳۵,۲۴۴,۶۹۸   | ۳۵۲,۷۷۹,۵۳۳   | ۰.۶۰٪  | ۵,۵۸۸,۲۰۴,۲۳۱   | - | ۵,۲۳۵,۲۴۴,۶۹۸   | ۳۵۲,۷۷۹,۵۳۳                  |
| ۰.۳۱٪  | ۳,۱۱۲,۱۶۴,۸۳۷   | -             | ۳,۰۵۵,۰۳۶,۸۸۶   | ۵۷,۱۲۷,۹۵۱    | ۰.۶۵٪  | ۳,۱۱۲,۱۶۴,۸۳۷   | - | ۳,۰۵۵,۰۳۶,۸۸۶   | ۵۷,۱۲۷,۹۵۱                   |
| ۰.۲۷٪  | ۲,۷۵۲,۳۹۸,۸۰۳   | -             | ۲,۶۹۶,۷۸۴,۱۴۷   | ۵۵,۶۱۴,۶۵۶    | ۰.۰۱٪  | ۲,۷۵۲,۳۹۸,۸۰۳   | - | ۲,۶۹۶,۷۸۴,۱۴۷   | ۵۵,۶۱۴,۶۵۶                   |
| ۰.۰۵٪  | ۵۱۴,۰۳۸,۶۸۵     | -             | ۵۰۱,۳۳۹,۴۴۷     | ۱۲,۶۹۹,۲۳۸    | ۰.۱۱٪  | ۵۱۴,۰۳۸,۶۸۵     | - | ۵۰۱,۳۳۹,۴۴۷     | ۱۲,۶۹۹,۲۳۸                   |
| ۰.۴۸٪  | ۴,۷۵۷,۵۹۸,۹۱۱   | -             | ۴,۵۶۹,۹۲۸,۰۵۷   | ۱۹۱,۶۷۰,۸۵۴   | -۰.۴۳٪ | ۴,۷۵۷,۵۹۸,۹۱۱   | - | ۴,۵۶۹,۹۲۸,۰۵۷   | ۱۹۱,۶۷۰,۸۵۴                  |
| ۰.۱۳٪  | ۱,۲۷۶,۰۵۷,۱۶۰   | -             | ۱,۲۰۷,۵۵۸,۵۰۰   | ۶۸,۴۹۸,۶۶۰    | ۰.۲۷٪  | ۱,۲۷۶,۰۵۷,۱۶۰   | - | ۱,۲۰۷,۵۵۸,۵۰۰   | ۶۸,۴۹۸,۶۶۰                   |
| ۰.۰۳٪  | ۳۱۶,۹۹۷,۵۱۹     | -             | -               | ۳۱۶,۹۹۷,۵۱۹   | -۰.۹۲٪ | ۳۱۶,۹۹۷,۵۱۹     | - | -               | ۳۱۶,۹۹۷,۵۱۹                  |
| ۰.۵۶٪  | ۵۶۶,۷۱۴,۹۳۰,۷۲۲ | -             | ۵۴۴,۹۱۶,۵۹۹,۵۶۰ | ۱,۸۲۳,۱۷۱,۱۷۲ | ۶۸.۶۹٪ | ۵۶۶,۷۱۴,۹۳۰,۷۲۲ | - | ۵۴۴,۹۱۶,۵۹۹,۵۶۰ | ۱,۸۲۳,۱۷۱,۱۷۲                |
| ۰.۳۵٪  | ۳,۵۱۳,۶۲۷,۸۴۴   | -             | ۱,۲۷۴,۷۲۲,۰۰۳   | ۲,۲۳۸,۸۵۵,۸۴۱ | ۰.۷۳٪  | ۳,۵۱۳,۶۲۷,۸۴۴   | - | ۱,۲۷۴,۷۲۲,۰۰۳   | ۲,۲۳۸,۸۵۵,۸۴۱                |
| ۰.۴۶٪  | ۴,۵۸۰,۹۹۱,۱۴۸   | -             | ۴,۲۵۶,۹۲۷,۷۳۱   | ۳۲۴,۰۶۲,۴۱۷   | ۰.۹۶٪  | ۴,۵۸۰,۹۹۱,۱۴۸   | - | ۴,۲۵۶,۹۲۷,۷۳۱   | ۳۲۴,۰۶۲,۴۱۷                  |
| ۲.۷۷٪  | ۲۷,۶۹۱,۸۲۵,۸۹۴  | -             | ۲۷,۵۸۴,۶۷۲,۰۶۵  | ۱۰۷,۱۶۲,۸۲۹   | ۱.۲۲٪  | ۲۷,۶۹۱,۸۲۵,۸۹۴  | - | ۲۷,۵۸۴,۶۷۲,۰۶۵  | ۱۰۷,۱۶۲,۸۲۹                  |
| ۰.۰۰٪  | ۳۳,۰۳۲,۳۲۰      | -             | -               | ۳۳,۰۳۲,۳۲۰    | ۰.۰۰٪  | ۳۳,۰۳۲,۳۲۰      | - | -               | ۳۳,۰۳۲,۳۲۰                   |
| -۰.۰۸٪ | (۸۰۶,۰۲۹,۵۹۳)   | -             | (۹۸۶,۰۶۴,۸۲۴)   | ۱۸۰,۰۳۵,۲۳۲   | -۰.۱۷٪ | (۸۰۶,۰۲۹,۵۹۳)   | - | (۹۸۶,۰۶۴,۸۲۴)   | ۱۸۰,۰۳۵,۲۳۲                  |
| ۰.۰۰٪  | ۶,۶۷۸,۲۷۰       | -             | -               | ۶,۶۷۸,۲۷۰     | ۰.۰۰٪  | ۶,۶۷۸,۲۷۰       | - | -               | ۶,۶۷۸,۲۷۰                    |
| ۰.۰۰٪  | ۲۱۰,۰۰۰         | -             | -               | ۲۱۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪  | ۲۱۰,۰۰۰         | - | -               | ۲۱۰,۰۰۰                      |
| ۰.۵۳٪  | ۵,۲۵۶,۷۶۳,۳۵۵   | -             | ۴,۵۲۸,۴۶۸,۳۵۵   | ۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰   | ۰.۶۲٪  | ۵,۲۵۶,۷۶۳,۳۵۵   | - | ۴,۵۲۸,۴۶۸,۳۵۵   | ۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰                  |
| -۰.۰۵٪ | (۴۶۹,۴۲۵,۱۵۹)   | -             | (۴۶۹,۴۲۵,۱۵۹)   | -             | -۰.۱۰٪ | (۴۶۹,۴۲۵,۱۵۹)   | - | (۴۶۹,۴۲۵,۱۵۹)   | -                            |
| -۰.۰۹٪ | ۹۴۲,۹۸۶,۳۸۷     | -             | ۹۴۲,۹۸۶,۳۸۷     | -             | ۰.۲۰٪  | ۹۴۲,۹۸۶,۳۸۷     | - | ۹۴۲,۹۸۶,۳۸۷     | -                            |
| -۰.۰۳٪ | (۳۲۲,۸۲۷,۳۱۱)   | -             | (۳۲۲,۸۲۷,۳۱۱)   | -             | -۰.۰۷٪ | (۳۲۲,۸۲۷,۳۱۱)   | - | (۳۲۲,۸۲۷,۳۱۱)   | -                            |
| -۰.۰۳٪ | (۳۴۸,۶۶۱,۳۴۰)   | -             | (۳۴۸,۶۶۱,۳۴۰)   | -             | -۰.۰۷٪ | (۳۴۸,۶۶۱,۳۴۰)   | - | (۳۴۸,۶۶۱,۳۴۰)   | -                            |
| ۱.۱۰٪  | ۱۱,۰۱۶,۲۹۲,۶۶۳  | -             | ۱۱,۰۱۶,۲۹۲,۶۶۳  | -             | ۲.۳۰٪  | ۱۱,۰۱۶,۲۹۲,۶۶۳  | - | ۱۱,۰۱۶,۲۹۲,۶۶۳  | -                            |
| ۸.۳۰٪  | ۸۳,۱۲۳,۴۱۶,۳۹۷  | -             | ۸۳,۱۲۳,۴۱۶,۳۹۷  | -             | ۹.۶۰٪  | ۸۳,۱۲۳,۴۱۶,۳۹۷  | - | ۸۳,۱۲۳,۴۱۶,۳۹۷  | -                            |
| ۴.۱۳٪  | ۴۱,۲۵۰,۲۸۱,۰۲۷  | -             | ۴۱,۲۵۰,۲۸۱,۰۲۷  | -             | ۳.۶۱٪  | ۴۱,۲۵۰,۲۸۱,۰۲۷  | - | ۴۱,۲۵۰,۲۸۱,۰۲۷  | -                            |
| -۰.۰۳٪ | (۳۱۸,۹۳۹,۳۱۴)   | -             | (۳۱۸,۹۳۹,۳۱۴)   | -             | -۰.۰۷٪ | (۳۱۸,۹۳۹,۳۱۴)   | - | (۳۱۸,۹۳۹,۳۱۴)   | -                            |
| -۰.۱۶٪ | (۱,۵۶۰,۳۵۳,۸۴۳) | -             | (۱,۵۶۰,۳۵۳,۸۴۳) | -             | -۰.۲۳٪ | (۱,۵۶۰,۳۵۳,۸۴۳) | - | (۱,۵۶۰,۳۵۳,۸۴۳) | -                            |
| -۰.۵۶٪ | (۵,۶۴۲,۳۲۳,۷۹۴) | -             | (۵,۶۴۲,۳۲۳,۷۹۴) | -             | -۱.۴۵٪ | (۵,۶۴۲,۳۲۳,۷۹۴) | - | (۵,۶۴۲,۳۲۳,۷۹۴) | -                            |
| ۱.۰۶٪  | ۱,۰۵۷۱,۹۹۰,۶۶۶  | -             | ۱,۰۵۷۱,۹۹۰,۶۶۶  | -             | ۲.۵۵٪  | ۱,۰۵۷۱,۹۹۰,۶۶۶  | - | ۱,۰۵۷۱,۹۹۰,۶۶۶  | -                            |
| -۰.۳۶٪ | (۳,۶۲۹,۹۱۷,۷۰۰) | -             | (۳,۶۲۹,۹۱۷,۷۰۰) | -             | -۰.۸۸٪ | (۳,۶۲۹,۹۱۷,۷۰۰) | - | (۳,۶۲۹,۹۱۷,۷۰۰) | -                            |
| -۰.۳۷٪ | (۳,۷۲۰,۷۱۶,۸۵۲) | -             | (۳,۷۲۰,۷۱۶,۸۵۲) | -             | -۰.۷۸٪ | (۳,۷۲۰,۷۱۶,۸۵۲) | - | (۳,۷۲۰,۷۱۶,۸۵۲) | -                            |
| ۰.۸۱٪  | ۸,۱۲۵,۳۴۱,۳۸۶   | -             | ۸,۱۲۵,۳۴۱,۳۸۶   | -             | ۱.۷۰٪  | ۸,۱۲۵,۳۴۱,۳۸۶   | - | ۸,۱۲۵,۳۴۱,۳۸۶   | -                            |
| -۰.۰۳٪ | ۲۵۸,۱۲۴,۹۴۹     | -             | ۲۵۸,۱۲۴,۹۴۹     | -             | ۰.۰۵٪  | ۲۵۸,۱۲۴,۹۴۹     | - | ۲۵۸,۱۲۴,۹۴۹     | -                            |
| -۰.۵۲٪ | (۵,۲۶۸,۷۲۷,۰۳۱) | -             | (۵,۲۶۸,۷۲۷,۰۳۱) | -             | -۱.۱۰٪ | (۵,۲۶۸,۷۲۷,۰۳۱) | - | (۵,۲۶۸,۷۲۷,۰۳۱) | -                            |
| -۰.۴۶٪ | (۴,۶۳۲,۹۵۰,۳۳۲) | -             | (۴,۶۳۲,۹۵۰,۳۳۲) | -             | -۰.۹۷٪ | (۴,۶۳۲,۹۵۰,۳۳۲) | - | (۴,۶۳۲,۹۵۰,۳۳۲) | -                            |
| -۰.۰۸٪ | ۷۶۴,۵۲۵,۷۵۱     | -             | ۷۶۴,۵۲۵,۷۵۱     | -             | ۰.۰۰٪  | ۷۶۴,۵۲۵,۷۵۱     | - | ۷۶۴,۵۲۵,۷۵۱     | -                            |
| ۳.۴۰٪  | ۳۴,۰۲۵,۰۲۵,۴۰۵  | -             | ۳۴,۰۲۵,۰۲۵,۴۰۵  | -             | ۷.۱۱٪  | ۳۴,۰۲۵,۰۲۵,۴۰۵  | - | ۳۴,۰۲۵,۰۲۵,۴۰۵  | -                            |
| -۰.۱۰٪ | ۹۹,۰۳۸۶,۰۰۰     | -             | ۹۹,۰۳۸۶,۰۰۰     | -             | -۰.۱۷٪ | ۹۹,۰۳۸۶,۰۰۰     | - | ۹۹,۰۳۸۶,۰۰۰     | -                            |
| ۰.۰۰٪  | ۲۳,۶۰۴,۳۹۶      | -             | ۲۳,۶۰۴,۳۹۶      | -             | ۰.۰۱٪  | ۲۳,۶۰۴,۳۹۶      | - | ۲۳,۶۰۴,۳۹۶      | -                            |
| ۱.۷۸٪  | ۱۷,۸۲۳,۰۵۶,۸۶۶  | -             | ۱۷,۸۲۳,۰۵۶,۸۶۶  | -             | ۰.۸۵٪  | ۱۷,۸۲۳,۰۵۶,۸۶۶  | - | ۱۷,۸۲۳,۰۵۶,۸۶۶  | -                            |
| -۰.۵۲٪ | (۵,۳۰۰,۱۴۱,۹۳۷) | -             | (۵,۳۰۰,۱۴۱,۹۳۷) | -             | -۱.۱۱٪ | (۵,۳۰۰,۱۴۱,۹۳۷) | - | (۵,۳۰۰,۱۴۱,۹۳۷) | -                            |

گروه توسعه مالی مهر آبنندگان  
سرمایه‌گذاری مسکن  
گروه صنعتی یوتان  
گروه صنعتی علی (هلدینگ)  
سرمایه گذاری پارس توشه  
تراکتورسازی ایران  
لامپ پارس شهاب  
داروسازی کوثر  
پتروشیمی شیراز  
ایران تاپر  
پالایش نفت تبریز  
معدنی و صنعتی چادرملو  
باما  
پتروشیمی خارک  
پالایش نفت بندرعباس  
بانک پاسارگاد  
صنعتی بهپاک  
بیمه معلم  
سیمان ساوه  
تامین سرمایه بانک ملت  
پلیمر آریا ساسول  
موتوژن  
الکترونیک خودرو شرق  
بانک سینا  
گروه مینا (سهامی عام)  
لیزینگ صنعت و معدن  
ملی صنایع مسی ایران  
ایران ارقام  
ایران ترانسفو  
سرمایه‌گذاری مسکن  
سیمان کرمان  
ماشین سازی اراک  
توسعه معادن روی ایران  
معدن بافق  
فولاد خوزستان  
بیمه البرز  
سرمایه گذاری خوارزمی  
شرکت ارتباطات سیار ایران  
بیمه ما  
داده گسترعصرنوبین-های وب  
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا  
لیزینگ پارسینا  
بیمه نوین  
گروه توسعه مالی مهر آبنندگان



## صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

|       |                        |   |                        |   |        |                        |   |                        |   |                               |
|-------|------------------------|---|------------------------|---|--------|------------------------|---|------------------------|---|-------------------------------|
| ۰.۰۰٪ | ۷,۵۲۷,۰۴۶              | - | ۷,۵۲۷,۰۴۶              | - | ۰.۰۰٪  | ۷,۵۲۷,۰۴۶              | - | ۷,۵۲۷,۰۴۶              | - | رایان هم افزا                 |
| ۰.۰۸٪ | ۷۹۱,۸۲۷,۳۱۷            | - | ۷۹۱,۸۲۷,۳۱۷            | - | ۰.۰۶٪  | ۲۶۶,۵۹۹,۷۳۷            | - | ۲۶۶,۵۹۹,۷۳۷            | - | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر     |
| ۰.۱۲٪ | ۱,۲۱۳,۱۳۴,۰۴۶          | - | ۱,۲۱۳,۱۳۴,۰۴۶          | - | ۰.۲۵٪  | ۱,۲۱۳,۱۳۴,۰۴۶          | - | ۱,۲۱۳,۱۳۴,۰۴۶          | - | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| ۰.۳۶٪ | ۳,۶۰۹,۵۶۶,۲۶۲          | - | ۳,۶۰۹,۵۶۶,۲۶۲          | - | ۰.۷۵٪  | ۳,۶۰۹,۵۶۶,۲۶۲          | - | ۳,۶۰۹,۵۶۶,۲۶۲          | - | سرمایه گذاری سیمان تامین      |
| ۰.۰۰٪ | -                      | - | -                      | - | -۸.۳۵٪ | (۳۹,۹۱۸,۹۰۵,۲۸۸)       | - | (۳۹,۹۱۸,۹۰۵,۲۸۸)       | - | بانک ملت                      |
| ۰.۰۰٪ | -                      | - | -                      | - | -۱.۱۹٪ | (۵,۷۰۸,۱۳۵,۶۹۱)        | - | (۵,۷۰۸,۱۳۵,۶۹۱)        | - | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه  |
| ۰.۰۰٪ | -                      | - | -                      | - | -۰.۵۶٪ | (۲,۶۸۸,۳۴۴,۰۴۲)        | - | (۲,۶۸۸,۳۴۴,۰۴۲)        | - | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| ۰.۰۰٪ | -                      | - | -                      | - | -۰.۱۵٪ | (۷۲۱,۱۲۹,۷۲۵)          | - | (۷۲۱,۱۲۹,۷۲۵)          | - | نفت سپاهان                    |
| ۰.۰۰٪ | -                      | - | -                      | - | -۰.۶۴٪ | (۳,۰۸۰,۵۷۵,۱۱۹)        | - | (۳,۰۸۰,۵۷۵,۱۱۹)        | - | پرداخت الکترونیک سامان کیش    |
|       | <u>۹۸۹,۲۹۸,۶۶۴,۹۸۶</u> |   | <u>۱۷۲,۰۶۰,۷۰۷,۵۲۸</u> |   |        | <u>۴۸۲,۰۸۹,۶۹۸,۳۲۵</u> |   | <u>۸۴,۹۲۷,۴۲۱,۴۴۲</u>  |   |                               |
|       |                        |   | <u>۸۰۹,۴۴۱,۶۳۴,۵۲۳</u> |   |        |                        |   | <u>۳۹۰,۳۹۹,۸۷۴,۵۷۸</u> |   |                               |
|       |                        |   | <u>۶,۷۹۶,۳۲۲,۹۲۵</u>   |   |        |                        |   | <u>۶,۷۵۲,۴۰۲,۳۱۵</u>   |   |                               |

# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه    |                 |                  |                 | طی ماه           |                 |                  |             |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| توضیحات                            | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع              | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸      | -               | -                | -               | ۶۷,۳۹۱,۷۳۵       | -               | -                | ۶۷,۳۹۱,۷۳۵  |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸۵۱۹     | -               | -                | -               | ۲۳۸,۷۳۹,۴۴۴      | -               | -                | ۲۳۸,۷۳۹,۴۴۴ |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۸۲۴    | -               | -                | -               | ۴۰,۶۲۰,۷۲        | -               | -                | ۴۰,۶۲۰,۷۲   |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸۸۱۷     | -               | -                | -               | ۳,۶۲۲,۶۳۴        | -               | -                | ۳,۶۲۲,۶۳۴   |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱۱    | -               | -                | -               | ۱۴۸,۶۴۲,۳۰۶      | -               | -                | ۱۴۸,۶۴۲,۳۰۶ |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷۵۵۵     | -               | -                | -               | -                | -               | -                | -           |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۴۲۸    | -               | -                | -               | -                | -               | -                | -           |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷۹۹۱۰۲۲  | -               | -                | -               | -                | -               | -                | -           |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۸     | -               | -                | -               | -                | -               | -                | -           |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷۹۹۰۴۲۳  | -               | -                | -               | -                | -               | -                | -           |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۱۰۳۱۸   | -               | -                | -               | -                | -               | -                | -           |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۱۳   | -               | -                | -               | -                | -               | -                | -           |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۹۹۰۷۲۱  | -               | -                | -               | -                | -               | -                | -           |
| اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷۰۰۲۲۴  | -               | -                | -               | -                | -               | -                | -           |
| مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹    | -               | -                | -               | -                | -               | -                | -           |
| اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶    | ۸۶,۷۴۱,۵۳۳      | -                | -               | -                | (۴,۹۹۹,۰۹۲)     | -                | -           |
| مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹    | -               | -                | -               | -                | -               | -                | -           |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۸۲۴    | -               | (۱۱۹,۸۷۱,۸۲۹)    | -               | (۳۶۲,۴۷۰,۶۵۵)    | -               | (۳۶۲,۴۷۰,۶۵۵)    | -           |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۷۲۸    | -               | (۱,۲۰۸,۴۳۷,۷۶۴)  | -               | (۱,۴۹۸,۱۴۱,۲۷۳)  | -               | (۱,۴۹۸,۱۴۱,۲۷۳)  | -           |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸۱۰۴۰۶   | -               | (۱,۷۴۴,۱۸۵,۲۳۹)  | -               | (۲,۳۷۵,۳۳۱,۰۶۱)  | -               | (۲,۳۷۵,۳۳۱,۰۶۱)  | -           |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۱۳  | -               | (۳۴,۹۱۱,۵۶۳)     | -               | (۵۴,۱۳۲,۲۷۹)     | -               | (۵۴,۱۳۲,۲۷۹)     | -           |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۷۱۹   | -               | (۷,۲۳۵,۴۷۷)      | -               | (۴۹۰,۳۸۰,۹۹۸)    | -               | (۴۹۰,۳۸۰,۹۹۸)    | -           |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۹۲۳   | -               | (۹۹,۱۰۵,۵۳۸)     | -               | (۴۹۱,۱۰۵,۸۲۸)    | -               | (۴۹۱,۱۰۵,۸۲۸)    | -           |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸۱۰۵۰۳   | -               | (۶۵۰,۲۵۳,۳۸۵)    | -               | (۷۵۶,۷۴۶,۶۳۵)    | -               | (۷۵۶,۷۴۶,۶۳۵)    | -           |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۱۰۳۱۸   | -               | (۹۷۹,۵۵۲,۸۳۸)    | -               | (۹۰۰,۲۷۸,۸۲۳)    | -               | (۹۰۰,۲۷۸,۸۲۳)    | -           |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۵۱۹   | -               | ۱۲۴,۵۰۹,۰۴۰      | -               | (۷۰,۴۶۸,۰۷۰۵)    | -               | (۷۰,۴۶۸,۰۷۰۵)    | -           |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۰۴۲۱  | -               | ۳۸۸,۰۳۰,۰۰۰      | -               | (۱۶,۸۹۶,۹۳۶)     | -               | (۱۶,۸۹۶,۹۳۶)     | -           |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۸۱۰۳۱۹   | -               | (۴۷۶,۰۲,۵۵۴)     | -               | (۱۹۴,۱۸۵,۵۵۲)    | -               | (۱۹۴,۱۸۵,۵۵۲)    | -           |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۸۱۷   | -               | (۱۴,۹۱۶,۷۳۸)     | -               | (۱۸,۹۷۹,۳۶۹)     | -               | (۱۸,۹۷۹,۳۶۹)     | -           |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۱۱۱   | -               | ۲,۵۱۴,۴۰۲        | -               | (۴۸۲,۶۹۹,۱۲۱)    | -               | (۴۸۲,۶۹۹,۱۲۱)    | -           |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۰۶  | -               | (۳۴,۶۸۷,۶۳۳)     | -               | (۳۴,۶۸۷,۶۳۳)     | -               | (۳۴,۶۸۷,۶۳۳)     | -           |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۵۱۲ | -               | (۳۸۰,۶۴۴,۵۲)     | -               | (۳۷۱,۸۶۷,۶۸۰)    | -               | (۳۷۱,۸۶۷,۶۸۰)    | -           |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۶۱۴  | -               | (۲,۷۹۸,۰۷۱,۱۹۲)  | -               | (۳,۶۱۴,۷۹۱,۱۳۰)  | -               | (۳,۶۱۴,۷۹۱,۱۳۰)  | -           |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۹۰۶   | -               | (۷۹,۳۵۸,۱۰۳)     | -               | (۷۹,۳۵۸,۱۰۳)     | -               | (۷۹,۳۵۸,۱۰۳)     | -           |
|                                    | ۸۶,۷۴۱,۵۳۳      | (۷,۴۸۸,۳۴۹,۷۶۶)  | ۱,۶۲۱,۷۴۲,۸۲۶   | (۱۱,۹۰۲,۳۸۹,۲۲۸) | ۴۶۲,۴۵۸,۱۸۱     | (۱۲,۴۵۱,۵۸۸,۹۳۲) | ۸۶,۷۴۱,۵۳۳  |
|                                    |                 |                  | (۵,۳۹۲,۲۷۹,۱۵۷) | ۴۱۳,۳۱۷,۷۶۵      |                 |                  |             |

# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| 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                |
|                                 | ۱۷,۰۲۷,۹۹۹                    |                           | ۴,۷۱۵,۳۴۸                     | ۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱   | بانک دی یوسف آباد        |
|                                 | ۱۱,۳۱۴,۷۸۹                    |                           | ۵,۵۸۰,۷۵۵                     | ۲۶۳۱۲۳۳۰۷       | بانک رفاه تره بار صادقیه |
|                                 | ۶۶۶,۲۷۱,۴۷۰                   |                           | ۱۶۹,۳۹۸,۹۰۷                   | ۲۶۳۱۶۱۶۴۰       | بانک رفاه تره بار صادقیه |
|                                 | ۱,۱۰۵,۳۱۸                     |                           | ۱,۰۷۷,۶۸۲                     | ۰۲۰۳۳۱۲۳۳۴۰۰۳   | بانک آینده ولیعصر-ساعی   |
|                                 | ۱,۳۰۳,۰۱۴,۱۲۷                 |                           | ۱۷۴,۱۱۹,۵۳۰                   | ۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸   | بانک آینده ولیعصر-ساعی   |
|                                 | ۱,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۵                 |                           | ۷۷۳,۵۸۰,۳۸۲                   | ۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶   | بانک دی یوسف آباد        |
|                                 | ۱,۵۱۲,۳۳۸,۹۳۸                 |                           | ۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹                   | ۰۴۰۵۱۱۵۵۱۰۰۹    | بانک دی یوسف آباد        |
|                                 | ۱,۴۰۵,۳۴۴,۷۱۰                 |                           | ۸۳۳,۰۴۹,۶۳۵                   | ۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷   | بانک دی یوسف آباد        |
|                                 | ۲,۰۹۰,۷۴۳,۳۱۹                 |                           | ۱,۴۰۲,۲۱۸,۷۳۴                 | ۰۴۰۵۱۲۵۸۲۲۰۰۶   | بانک دی شعبه یوسف آباد   |
|                                 | <b>۸,۹۱۵,۵۵۶,۰۶۵</b>          |                           | <b>۴,۰۳۴,۲۴۷,۶۲۲</b>          |                 |                          |

# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱         | طی ماه             | سایر درآمدها                           |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ریال               | ریال               |                                        |
| ۹۲۷                | ۹۲۷                | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام       |
| ۶۰۰۲               | ۰                  | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۸۸۵,۳۹۳,۷۴۸        | ۵۰۷,۳۴۰,۶۵۵        | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| <u>۸۸۵,۳۹۹,۶۷۷</u> | <u>۵۰۷,۳۴۱,۵۸۲</u> |                                        |

# صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۴۸۲,۰۸۹,۶۹۸,۳۳۵  | ۱۰۰.۷۹٪            | ۱۴.۸۶٪                      |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | (۱۱,۹۰۲,۳۸۹,۲۳۸) | -۲.۴۹٪             | -۰.۳۷٪                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۴,۰۳۴,۲۴۷,۶۲۲    | ۰.۸۴٪              | ۰.۱۲٪                       |
|                              | ۴۷۴,۲۲۱,۵۵۶,۷۱۹  | ۰/۰٪               | ۰/۰٪                        |