

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱					نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۷,۹۷۴,۸۳۴,۸۲۶	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۶۳۱,۳۸۶,۲۵۰	۹,۶۸۸,۳۹۹,۸۶۳	۲۵۰,۰۰۰	الکترونیک خودرو شرق		
۰.۳۱ %	۱۰,۵۷۵,۶۹۷,۹۵۰	۴,۰۱۴,۰۹۱,۶۷۲	۱۰,۶۳,۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۸۴,۲۴۳,۶۶۳	۴,۰۱۴,۰۹۱,۶۷۲	۱۰۰,۰۰۰	ایران تابر		
۰.۴۹ %	۱۶,۷۱۷,۹۳۳,۹۰۰	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	۵۶,۰۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۹۹۶,۳۹۹,۴۱۳	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو		
۳.۱۴ %	۱۰۶,۱۸۲,۴۳۳,۹۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۳۷۰	۳۷,۴۸۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۱۵۹,۹۶۱,۲۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۰۶,۳۰۶,۵۳۱	۸۴,۴۵۵,۹۲۵,۵۰۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	ایران ارقام		
۱۴.۵۶ %	۴۹۶,۷۵۵,۵۵۵,۳۵۰	۱۲۱,۷۵۰,۱۶۵,۹۲۵	۲۳۶,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۶۹,۳۷۳,۹۳۱	(۷۸۰,۰۰۰)	-	-	۷۱۱,۸۶۳,۳۱۵,۶۴۰	۱۶۶,۹۷۱,۶۵۶,۰۸۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	یاسا		
۰.۲۵ %	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	۱,۹۵۰,۳۲۲,۸۸۲	۱۱,۴۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۱,۴۲۹,۴۶۷	(۲۵۰,۰۰۰۰)	-	-	۳۶,۲۶۶,۶۸۸,۹۴۱	۸,۴۵۱,۳۹۹,۱۷۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد		
۰.۴۳ %	۱۴,۳۸۲,۲۱۳,۶۱۵	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸	۱۸,۷۹۰	۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۰۳,۲۲۳,۶۲۶	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸	۷۷۰,۰۰۰	بانک سینا		
۰.۰۱ %	۲۵۲,۸۳۹,۸۸۸	۲۲۹,۱۲۸,۸۰۹	۱۸,۵۷۰	۱۳,۶۹۷	۱۴۶,۹۲۷,۷۷۸,۴۹۳	(۷,۷۰۸,۳۱۸)	-	-	۱۲۹,۴۳۵,۰۳۴,۱۵۵	۱۲۹,۱۷۶,۹۰۹,۳۰۵	۷,۷۲۲,۰۱۵	بیمه البرز		
۱.۴۳ %	۴۸,۳۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۴۵,۰۸۵,۹۱۱,۴۸۰	۲۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۸۱,۱۳۳,۶۱۱	۴۷۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۹,۳۰۳,۶۲۰	۳۵,۱۰۴,۷۷۷,۸۶۹	۱,۸۴۰,۰۰۰	بیمه ما		
۰.۶۶ %	۲۲,۲۱۱,۹۸۱,۳۶۵	۲۳,۸۸۶,۸۸۱,۱۱۴	۱۷,۴۷۰	۱,۲۷۹,۰۴۶	-	-	۴,۴۳۴,۹۹۳,۶۰۲	۲۲۹,۰۴۶	۱۸,۴۵۵,۸۱۳,۶۸۸	۱۹,۴۵۱,۸۸۸,۵۱۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	بیمه معلم		
۱.۲۹ %	۴۳,۶۷۰,۸۲۳,۴۲۵	۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰	۷۰,۰۱۵	۶,۲۴۲,۶۱۳	-	-	-	۲,۶۸۲,۶۱۳	۴۶,۳۹۰,۹۵۸,۰۶۷	۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	بیمه نوین		
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۵۰۰,۸۸۰,۶۷۰,۴۸	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۶,۶۹۶,۶۲۵,۳۲۵	۴۲,۴۳۹,۶۹۷,۵۹۴	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس		
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۵,۸۳۰,۰۸۸,۷۹۱	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۶۲۸,۶۷۳,۱۸۸	۴,۴۲۱,۱۱۴,۶۸۷	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز		
۰.۰۸ %	۲,۵۵۶,۳۰۴,۵۰۷	۳,۰۹۶,۶۰۵,۳۵۴	۴۳,۶۲۰	۶۰,۳۳۸	۲۹,۸۵۲,۱۴۵,۲۱۸	(۷۱۸,۲۸۸)	-	-	۴۱,۲۳۴,۶۲۲,۱۳۹	۳۹,۹۵۹,۸۵۰,۱۲۶	۷۷۸,۶۲۶	پتروشیمی خارک		
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۳,۹۳۰,۱۸۶,۹۱۹	(۶۴,۳۶۶)	-	-	۴۰,۳۹۰,۹۲۶,۹۹۴	۳,۵۳۸,۵۸۷,۵۴۶	۶۴,۳۶۶	پتروشیمی شیراز		
۰.۴۲ %	۱۴,۲۱۷,۸۷۷,۳۶۹	۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷	۱۷۴,۹۶۰	۸۱,۷۵۰	-	-	-	-	۹,۸۲۷,۵۸۷,۲۰۲	۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷	۸۱,۷۵۰	پلیمر آریا ساسول		
۱.۲۴ %	۴۱,۸۹۴,۴۷۶,۸۵۶	۳۹,۹۰۷,۶۷۳,۱۳۳	۳۵,۲۸۰	۱,۱۹۴,۵۹۳	-	-	۱۱,۶۷۱,۶۱۸,۹۲۵	۳۱۹,۵۹۳	۳۳,۴۷۱,۴۷۸,۹۰۶	۲۸,۲۳۶,۰۵۴,۲۰۸	۸۷۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران		
۱.۸۱ %	۶۱,۳۰۱,۰۷۵,۴۰۰	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۵۱,۳۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۳۵۱,۷۷۳,۲۵۰	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران		
۳.۴۶ %	۱۱۶,۹۴۰,۰۴۳,۰۰۰	۹۹,۴۹۴,۹۶۶,۲۱۹	۳۴,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۲,۲۵۴,۸۴۱	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵۶,۵۲۴,۶۰۸۰,۹۵۰	۱۲۳,۴۹۹,۵۸۲,۶۹۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب		
۰.۲۷ %	۹,۱۰۴,۵۰۳,۹۵۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۳۰,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۵۴,۷۲۴,۲۶۳	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر		
۰.۰۰ %	۱۱۸,۴۴۹,۹۰۱	۱۰۶,۹۳۷,۲۳۸	۲۷,۸۹۳	۴,۲۷۲	-	-	-	-	۱۱۴,۶۶۴,۲۸۵	۱۰۶,۹۳۷,۲۳۸	۴,۲۷۲	رایان هم افرا		
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۴,۳۶۰,۰۸۳,۳۱۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۰,۲۵۰,۲۲,۹۶۳	۲,۸۱۱,۸۸۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نامین اجتماعی		
۰.۱۷ %	۵,۶۶۱,۹۲۵,۸۹۵	۲,۸۹۷,۸۴۹,۹۷۰	۳۱,۰۰۰	۱۸۳,۷۳۶	۱۹,۲۶۷,۵۰۴,۴۵۳	(۶۱۵,۳۲۸)	-	-	۱۶,۲۱۲,۲۵۴,۸۴۳	۱۲,۶۰۲,۶۸۸,۵۸۰	۷۹۹,۰۴۴	سرمایه گذاری سیمان نامین		
۱.۸۰ %	۶۰,۷۴۰,۳۳۳,۳۹۰	۷۹,۷۶۷,۵۵۱,۶۷۱	۳۱,۶۶۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۵۵۹,۳۷۸,۱۸۹	۷۹,۷۶۷,۵۵۱,۶۷۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		
۴.۳۳ %	۱۴۶,۴۴۶,۷۸۵,۸۶۵	۱۴۴,۷۶۲,۵۲۳,۹۸۰	۱۷,۷۷۰	۸,۲۹۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۳۷۴,۷۷۴,۹۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۱۹,۰۴۱,۰۰۹	۸۵,۳۸۷,۷۴۸,۰۴۰	۴,۸۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی		
۳.۵۵ %	۸۶,۴۸۸,۱۱۴,۷۷۵	۱۰۴,۲۲۳,۶۴۰,۳۳۴	۲۸,۵۱۰	۳۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹,۳۴۲,۲۱۳,۴۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۳,۱۲۰,۶۳۸	۲۴,۸۹۱,۴۴۶,۸۸۴	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه		
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۵,۳۵۰,۰۹۶,۲۷۲	(۱,۴۳۷,۵۰۶)	-	-	۱۷,۵۸۲,۳۲۵,۱۹۱	۱۹,۱۴۲,۵۷۹,۰۳۵	۱,۴۳۷,۵۰۶	سرمایه گذاری مسکن		
۲.۳۰ %	۷۷,۹۰۸,۳۶۹,۷۷۰	۱۰۵,۵۱۹,۱۸۸,۸۳۹	۱۹,۵۷۰	۴۰۰۴,۸۳۹	-	-	-	-	۹۹,۸۷۶,۸۶۵,۰۴۵	۱۰۵,۵۱۹,۱۸۸,۸۳۹	۴۰۰۴,۸۳۹	سیمان کرمان		
۳.۱۹ %	۱۰۷,۹۲۲,۶۲۵,۹۷۵	۸۹,۴۷۸,۵۸۲,۷۴۵	۶۱,۶۵۰	۱,۷۶۱,۰۴۸	-	-	-	-	۸۴,۸۴۵,۶۳۳,۵۱۳	۸۹,۴۷۸,۵۸۲,۷۴۵	۱,۷۶۱,۰۴۸	شرکت ارتباطات سیار ایران		
۰.۸۳ %	۲۸,۱۷۹,۵۵۵,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۵,۶۴۰	۵۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۸۱۴,۸۱۹,۶۲۵	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۵۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱.۷۹ %	۶۰,۶۳۴,۶۶۴,۳۸۰	۵۷,۱۳۳,۶۹۰,۸۴۴	۴۰,۱۳۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵,۲۵۸,۰۳۲,۱۳۰	۵۷,۱۳۳,۶۹۰,۸۴۴	۱,۵۳۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۴۷,۷۶۳,۸۱۳,۳۳۱	(۶,۹۵۰,۰۰۰)	۳۹,۶۳۹,۴۱۱,۹۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۶,۵۶۹,۰۵۶	۱۳۳,۶۷۶,۵۶۹,۰۵۶	۵,۶۵۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۳۲,۱۵۴,۰۷۲,۸۵۱	(۸۰۰,۰۰۰)	۳۴,۶۹۴,۶۱۸,۸۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۰۹۱,۷۵۰	۵,۱۳۷,۷۵۳,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۳۱ %	۴۰,۷۹۲,۳۳۲,۸۲۵	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۸۲۰,۷۳۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۱۱۸,۰۳۹,۴۵۶	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۲.۱۳ %	۷۱,۹۷۷,۹۰۴,۴۸۸	۸۳,۴۲۸,۰۱۳,۵۳۲	۸۹,۱۱۰	۸۱۳,۵۷۷	-	-	۳۷,۳۷۱,۹۹۶,۳۵۱	۳۳۰,۰۰۰	۵۷,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۶	۴۶,۰۵۶,۰۱۶,۳۸۱	۴۹۲,۵۷۷	گروه صنعتی پوتان
۰.۷۷ %	۳۶,۱۳۶,۶۷۹,۸۹۸	۳۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸	۷۹,۵۱۰	۳۳۰,۵۶۳	-	-	-	-	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۵۰۴	۲۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸	۳۳۰,۵۶۳	لامپ پارس شهاب
۰.۰۲ %	۵۷۵,۷۵۳,۶۴۷	۵۰۴,۳۴۸,۷۵۵	۳,۶۸۰	۱۵۷,۳۹۱	-	-	-	-	۵۳۷,۹۵۳,۱۵۲	۵۰۴,۳۴۸,۷۵۵	۱۵۷,۳۹۱	لیزینگ پارسپیان
۲.۴۶ %	۸۳,۴۶۱,۵۱۵,۷۹۲	۹۷,۵۰۳,۳۰۵,۰۱۳	۱۳,۸۸۰	۶۰,۳۴,۵۷۴	-	-	۴۸,۸۴۹,۳۸۵,۳۶۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۳,۳۱۳,۱۰۷	۴۸,۶۵۷,۰۱۹,۶۴۴	۳,۱۳۴,۵۷۴	لیزینگ صنعت و معدن
۶.۳۶ %	۳۱۵,۱۹۱,۱۴۸,۷۶۰	۲۰۳,۷۴۲,۰۴۶,۸۷۰	۱۶,۳۴۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۶۸۲,۳۹۰,۸۴۱	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۱,۷۴۶,۶۹۵	۱۶۴,۰۵۹,۷۵۶,۰۳۹	۱۱,۴۸۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱.۳۳ %	۴۱,۴۸۱,۷۰۶,۵۰۰	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۴۱,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۰۲۲,۳۳۸,۷۵۰	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	معادن بافق
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۰۸,۶۷۸,۵۵۱,۶۴۸	(۳,۹۷۱,۳۱۶)	-	-	۱۰۹,۷۳۵,۵۹۴,۷۵۲	۲۳,۴۶۵,۲۳۱,۱۴۰	۲,۹۷۱,۳۱۶	ملی صنایع مسی ایران
۰.۳۴ %	۸,۳۳۵,۲۰۷,۳۳۵	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	۵۵,۳۴۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۴۷,۵۷۳,۵۶۳	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	۱۵۰,۰۰۰	مونوژن
۲.۹۰ %	۹۸,۱۸۶,۳۹۴,۷۰۰	۹۹,۴۰۵,۶۶۲,۸۲۹	۱۵۱,۹۶۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۴۰۵,۶۶۲,۸۲۹	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰.۱۳ %	۴,۳۸۲,۹۲۱,۰۲۵	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۲,۵۸۰	۱,۷۰۸,۹۷۵	-	-	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۱,۷۰۸,۹۷۵	-	-	-	پهنا ساز کاشانه تهران
۰.۰۰ %	۳۹,۳۰۳,۶۵۸	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۲۲,۵۵۵	۱,۷۵۳	-	-	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۱,۷۵۳	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۴۳ %	۱۴,۵۵۵,۳۲۰,۶۶۳	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۱۲,۳۲۰	۱,۱۸۸,۵۱۰	-	-	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۱,۱۸۸,۵۱۰	-	-	-	تامین سرمایه امین
۰.۰۹ %	۴۵۹,۹۸۶,۶۹۷	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۶,۸۰۵	۶۸۰,۰۰۰	-	-	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۶,۴۱۹,۸۱۳,۴۵۵	(۹۰,۵۵۳)	۳,۶۰۳,۴۶۹,۹۷۲	۹۰,۵۵۳	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۱ %	۴۸۲,۵۴۶,۶۶۲	۴۰۸,۴۱۹,۴۲۴	۲۸,۵۵۵	۱۷۰,۰۰۰	-	-	۴۰۸,۴۱۹,۴۲۴	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۳۳ %	۷,۶۲۲,۹۴۵,۷۸۶	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۳۱,۶۷۰	۲۴۲,۱۴۰	-	-	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۲۴۲,۱۴۰	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۰.۳۱ %	۱۰,۴۲۸,۵۷۸,۵۵۰	۱۴,۳۵۷,۲۷۳,۴۵۷	۱۰۴,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۳۵۷,۲۷۳,۴۵۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
	۲,۳۰۷,۳۲۵,۱۲۹,۹۰۱	۱,۸۱۸,۳۸۰,۵۰۱,۴۰۹	۲,۶۴۴,۲۹۳	۷۴,۶۱۷,۴۱۵	۸۵۷,۴۱۹,۰۹۴,۷۵۴	(۳۶,۷۸۵,۶۷۵)	۵۲۳,۳۳۱,۴۹۶,۱۴۳	۳۱,۱۸۸,۱۸۳	۲,۶۶۹,۳۷۴,۷۹۷,۰۰۵	۱,۸۵۶,۶۵۱,۳۷۳,۶۱۵	۸۰,۲۱۴,۹۰۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره تامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۴۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰۳,۶۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۴,۱۱۷,۸۳۹	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۱۰	۵,۰۰۳,۶۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۴,۱۲۳,۸۲۴	۰.۱۵٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۱,۸۷۵	۱,۴۸۱,۵۱۸,۴۷۳	۱,۴۴۶,۸۳۰,۸۳۹	۳۴,۱۹۹	۲۷,۰۱۰,۶۷۷,۸۹۹	-	-	۳۶,۰۷۴	۷۹۰,۵۰۰	۲۸,۲۹۲,۱۹۶,۲۷۰	۲۸,۵۱۱,۳۲۸,۳۸۴	۰.۸۴٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۲,۹۳۵	۳,۳۲۹,۳۵۲,۱۱۷	۳,۳۲۹,۴۶۰,۵۵۳	۷۱,۵۸۱	۵۶,۲۷۴,۵۵۵,۴۶۶	-	-	۷۴,۵۱۶	۷۸۸,۸۰۷	۵۸,۶۰۳,۹۲۷,۵۸۳	۵۸,۷۶۸,۰۸۸,۷۶۴	۱.۷۴٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۱۰,۱۹۲	۷,۸۵۹,۱۹۵,۵۱۶	۷,۸۶۱,۷۱۲,۹۹۸	۲۳,۷۷۸	۱۸,۴۳۵,۱۱۷,۱۱۱	-	-	۳۳,۹۷۰	۷۷۶,۰۰۱	۲۶,۲۹۴,۷۱۵,۷۰۷	۲۶,۳۵۵,۹۷۶,۰۸۳	۰.۷۸٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	-	۶,۰۴۷	۴,۴۷۸,۶۰۳,۴۳۴	۴,۴۳۱,۰۰۰,۷۰۶	۹,۰۳۸	۶,۶۷۵,۱۱۵,۹۳۷	۱۱,۳۳۱	۸,۵۱۴,۵۵۱,۴۵۹	۳,۶۴۴	۷۴۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۱۱۹,۵۳۷	۲,۶۹۶,۰۷۱,۲۴۸	۰.۰۸٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۱۳۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۵۳,۹۰۴	۳۹,۹۰۰,۶۷۲,۳۱۱	۳۸,۹۲۱,۱۱۹,۳۷۲	۱۲,۵۵۲	۹,۱۳۸,۶۰۵,۳۸۸	-	-	۶۶,۳۵۶	۷۳۰,۵۰۱	۴۹,۰۳۲,۲۷۷,۴۹۸	۴۸,۵۳۷,۳۷۵,۲۶۱	۱.۳۴٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۱۶۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	۶۱,۱۴۴	۴۵,۳۹۱,۰۸۸,۴۴۲	۴۴,۳۶۸,۹۰۳,۰۰۲	۴۱,۰۱۹	۲۹,۵۹۰,۱۹۴,۰۸۵	۹,۹۹۷	۷,۱۹۱,۰۹۲,۳۱۷	۹۲,۱۶۶	۷۲۴,۰۰۱	۶۷,۶۴۴,۱۰۶,۸۳۳	۶۷,۷۱۶,۱۸۱,۶۵۵	۱.۹۷٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۱۵۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۱۵,۶۵۱	۱۱,۰۵۰,۰۰۴,۵۹۱	۱۰,۰۹۸۵,۰۱۰,۶۰۵	۱۷,۶۷۶	۱۳,۴۶۰,۹۰۹,۷۴۱	۹۹۳	۷,۰۷۸,۸۱,۶۶۷	۳۳,۱۳۴	۷۱۵,۵۹۵	۲۲,۸۰۶,۳۲۰,۱۹۴	۲۲,۹۹۰,۶۶۱,۸۸۸	۰.۶۸٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۹,۴۲۴	۶,۹۹۲,۳۴۷,۴۴۴	۶,۹۱۶,۰۳۰,۳۸۱	۱۵,۵۱۹	۱۰,۹۹۴,۷۲۶,۸۷۴	-	-	۲۴,۹۲۳	۷۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۱۷۴,۳۰۸	۱۷,۷۰۰,۶۳۰,۱۴۷	۰.۵۲٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۷۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۱۴۱,۶۷۹	۱۰۰,۷۱۳,۵۵۹,۳۴۴	۹۷,۹۱۴,۸۸۳,۲۰۱	-	-	۳۴,۱۵۴	۳۳,۹۲۳,۴۳۱,۱۰۱	۱۰۷,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۷	۷۶,۲۴۴,۴۷۸,۰۹۰	۷۵,۲۵۴,۶۱۰,۰۴۰	۲.۳۲٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۳۹,۲۶۹	۳۲,۲۵۷,۳۳۳,۳۶۹	۳۱,۰۴۸,۸۸۵,۶۰۴	-	-	۳۹,۲۶۹	۳۳,۱۷۵,۴۱۸,۱۸۳	۳۹,۲۶۹	-	-	-	۰.۰۰٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۵,۳۱۸	۳,۰۲۶,۹۸۸,۵۳۱	۲,۹۲۷,۶۳۰,۴۲۷	-	-	۵,۳۱۸	۲,۹۴۵,۰۳۵,۴۹۹	۵,۳۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۱۳,۷۱۵	۱۰,۳۳۹,۲۱۵,۵۱۱	۱۰,۱۱۹,۳۴۴,۶۸۱	۸,۳۳۵	۶,۷۰۰,۳۸۸,۳۳۳	۲۸۴	۲۲۹,۹۹۸,۳۱۰	۲۰,۷۵۶	۸۱۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۰,۹۰۴,۵۱۹	۱۶,۸۰۹,۳۱۲,۷۵۹	۰.۵۰٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۴۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	-	۱,۳۰۰	۱,۰۶۸,۸۹۵,۱۱۱	۱,۰۱۰,۸۶۹۹,۰۱۱	۵۶۱	۴۷۹,۴۶۳,۰۶۸	-	-	۱,۸۶۱	۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۴۹,۳۵۸,۱۷۹	۱,۶۲۸,۰۷۹,۸۵۷	۰.۰۵٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۵۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۱۹,۶۲۵	۱۶,۳۶۹,۲۰۶,۵۶۰	۱۶,۳۹۳,۷۱۵,۶۰۰	۲۰,۰۸۶	۱۶,۹۳۳,۱۸۸,۹۲۸	۷,۸۱۲	۶,۵۸۰,۴۴۴,۸۳۹	۳۱,۸۹۹	۸۲۹,۹۰۲	۲۶,۷۲۲,۱۸۸,۰۲۲	۲۶,۹۱۴,۷۵۰,۷۱۵	۰.۸۰٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۷۱۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۳۱,۷۴۴	۱۷,۶۵۹,۴۴۸,۴۰۸	۱۷,۶۵۲,۲۰۲,۰۳۰	۳۱,۶۶۰	۲۵,۹۴۰,۱۸۹,۹۸۱	-	-	۵۳,۴۰۳	۸۲۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۲,۵۲۳,۹۷۹	۴۳,۷۸۲,۵۲۳,۹۷۹	۱.۳۹٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۸۰۰	۶۵۶,۱۱۸,۰۰۰	۶۶۱,۲۰۲,۱۶۱	۳۸,۰۲۹	۳۰,۷۰۸,۲۴۵,۰۲۵	-	-	۳۸,۸۲۹	۸۱۰,۹۹۰	۳۱,۴۸۴,۱۲۳,۲۶۰	۳۱,۴۸۴,۱۲۳,۲۶۰	۰.۹۲٪			
استادفراشه م-۹۸دوره ۹۸-۱۰۹۱۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۱۷,۴۷۹	۱۳,۸۶۸,۶۲۷,۵۲۷	۱۳,۷۶۹,۲۰۷,۷۸۸	۷۴,۸۷۸	۵۹,۴۰۷,۵۰۰,۳۴۰	-	-	۹۲,۳۵۷	۷۹۸,۰۰۰	۷۳,۶۸۷,۵۲۷,۷۱۴	۷۳,۶۸۷,۵۲۷,۷۱۴	۲.۱۸٪			
										۳۴۶,۰۰۰	۳۴۰,۴۴۶,۱۱۹,۸۴۸	۳۴۰,۴۴۶,۱۱۹,۸۴۸	۳۴۰,۴۴۶,۱۱۹,۸۴۸	-	۷۱۵,۵۲۳	۱۲,۶۴۴,۴۱۴	۵۴۸,۲۴۴,۴۶۷,۹۷۲	۵۴۶,۸۴۷,۲۷۲,۹۷۲	-		
										-	-	-	-	-	۱۰۹,۱۵۸	۴۱۰,۷۵۵,۳۰۸,۰۶۶	۳۹۸,۶۹۱	۳۱۰,۷۵۵,۳۰۸,۰۶۶	۳۱۲,۸۰۰,۵۲۰,۰۸۸	-	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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 مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۵۰,۳۷۵,۸۰۰	۲۶۸,۷۶۰,۳۷۵,۸۰۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۱۱.۳۹٪	۳۵۵۶۱,۴۹۱,۰۸۳	۲۶۸,۷۶۰,۳۷۵,۸۰۰	۶۴۱,۴۳۴,۲۹۷,۵۷۷	۱۲,۸۸۷,۵۶۹,۶۲۶	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سپرده مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۳۴۱,۸۱۹,۰۶۶	۰	۱۶۹,۴۴۴,۲۸۱	۱۷۲,۳۹۴,۷۵۵	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۰۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۳۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۶۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۰۰٪	۶,۵۰۸,۲۲۲	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۱۴۶,۴۹۵	۵۰۸,۳۶۱,۱۲۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۳۱۲۷۲۴۰۰۳	بانک آینده ولیمصر-ساعی
۰.۰۱٪	۳۵۱,۶۹۰,۹۵	۹,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۷۸,۶۹۰,۹۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیمصر-ساعی
۰.۰۰٪	۳۶,۵۶۳,۹۷۳	۳۰,۸۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۹,۶۷۰,۴۹۱	۴۱,۹۴۳,۴۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۶۰۰۵	بانک آینده ولیمصر ساعی
۱.۴۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
۱.۱۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۱.۴۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۲۳۹۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۳.۳۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۲۵۸۲۴۰۰۶	بانک دی شعبه یوسف آباد
۶۱۶,۳۰۸,۰۵۱,۴۴۰		۰	۵۹۹,۷۵,۸۰۱,۶۰۰	۹۶۱,۴۹۴,۹۱۴,۳۲۴	۳۵۳,۸۸۸,۹۳۸,۷۱۶				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
۴۱۹,۳۲۰,۲۰۸		۴۱۹,۳۲۰,۲۰۸	۸۹,۶۱۸,۹۸۳		۸۹,۶۱۸,۹۸۳	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶
۸۳,۶۱۶,۴۴۰		۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-		-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹
۱۷,۷۸۴,۳۷۴	-	۱۷,۷۸۴,۳۷۴	۷۵۶,۳۷۵	-	۷۵۶,۳۷۵			۳۰	بانک دی یوسف آباد
۱۱,۳۴۰,۱۶۳		۱۱,۳۴۰,۱۶۳	۲۵,۳۷۴		۲۵,۳۷۴			۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۸۴۵,۶۶۱,۲۴۴	۸,۹۵۳	۸۴۵,۶۷۰,۳۷۷	۱۶۹,۳۹۸,۹۰۷		۱۶۹,۳۹۸,۹۰۷	۳۰		۱	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱,۱۰۸,۳۸۲	-	۱,۱۰۸,۳۸۲	۳۰,۶۴	-	۳۰,۶۴			۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱,۳۶۸,۶۴۱,۸۵۴		۱,۳۶۸,۶۴۱,۸۵۴	۶۵,۶۲۷,۷۲۷		۶۵,۶۲۷,۷۲۷			۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۲,۶۸۷,۴۳۲,۸۵۷	۳۶,۲۶۳	۲,۶۸۷,۴۶۹,۱۲۰	۷۸۸,۹۶۱,۶۳۷	۱۲۰,۸۸	۷۸۸,۹۷۳,۷۲۵	۱۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۲,۱۴۰,۱۱۹,۰۸۱	۳۰,۱۴۸	۲,۱۴۰,۱۳۹,۲۲۹	۶۲۷,۸۹۳,۵۷۵	۶,۷۱۶	۶۲۷,۹۰۰,۲۹۱	۱۵		۱	بانک دی یوسف آباد
۲,۱۹۴,۲۸۲,۱۷۲	۳۶,۲۶۳	۲,۱۹۴,۳۱۸,۴۳۵	۷۸۸,۹۶۱,۶۳۷	۱۲۰,۸۸	۷۸۸,۹۷۳,۷۲۵	۱۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۳,۳۵۳,۰۴۳,۲۶۰	۵۸,۰۲۰	۳,۳۵۳,۱۰۱,۲۸۰	۱,۲۶۲,۳۳۸,۶۲۱	۱۹,۳۴۰	۱,۲۶۲,۳۵۷,۹۶۱	۱۸		۱	بانک دی شعبه یوسف آباد
۱۳,۱۲۲,۳۵۰,۳۱۵	-	۱۵۹,۶۴۷	۰	۱۳,۱۲۲,۳۵۰,۹۶۲	۰	۳,۷۹۳,۶۳۶,۱۲۲			

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۵,۱۱۹	۱۴۰,۳۹۴,۸۸۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۷۲	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۱۹۱	۷,۹۴۱,۸۰۹
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷۷۰,۰۰۰	۶۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۵۲۱	۴۵,۴۸۳,۴۷۹	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۵۲۱	۴۵,۴۸۳,۴۷۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۹,۵۶۵	۱۶۶,۶۳۰,۴۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۹۷۱,۳۱۶	۲۵۰	۷۴۲,۸۲۹,۰۰۰	۲۰,۲۹۰,۴۶۶	۷۲۲,۵۳۸,۵۳۴	۷۴۲,۸۲۹,۰۰۰	۲۰,۲۹۰,۴۶۶	۷۲۲,۵۳۸,۵۳۴
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۲۵,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۳,۹۶۹	۳۵۹,۸۲۶,۰۳۱
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۱,۰۰۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۱,۵۰۰	۷,۲۹۵,۶۶۳	۵۸,۲۰۵,۸۳۷
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۴۸۵	۵۶,۷۲۵,۵۱۵
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۴,۳۶۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۳,۲۰۰	۰	۱۲,۸۷۳,۲۰۰
ایران تایر	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۲,۷۴۲	۱۹۵,۴۷۷,۲۵۸
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۲	۶۹,۹۵۲,۰۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۶,۸۴۴	۳۲۳,۲۱۳,۱۵۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

معادن بافق	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۴,۹۶۳	۶۳۳,۹۹۵,۰۳۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۴,۹۶۳	۶۳۳,۹۹۵,۰۳۷
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۰۲۰,۰۰۰	۶۶۷	-	-	-	-	-	۱,۸۵۸,۹۹۸,۹۸۹
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۳۰	۸۰۵۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۰,۹۹۹	۷۷۸,۴۰۹,۰۰۱	۸۰۵۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۰,۹۹۹	۷۷۸,۴۰۹,۰۰۱
پتروشیمی خارک	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۷۷۸,۶۲۶	۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	۲,۶۰۶,۶۱۱,۷۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	-	-	۳۳,۰۶۶۵,۰۶۹
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۰۸,۰۱۶
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	-	۳۷,۷۷۴,۹۰۳
بیمه نوین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۵۸۰,۰۰۰	۷۰	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۳۲۹	۲۴۵,۳۸۹,۶۷۱	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۳۲۹	۲۴۵,۳۸۹,۶۷۱
بیمه معلم	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۳,۷۰۲,۸۱۶
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۱۸۶	۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸۱۰,۰۵۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱,۹۳۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۵,۶۳۵	۱,۲۷۱,۷۳۴,۳۶۵	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۵,۶۳۵	۱,۲۷۱,۷۳۴,۳۶۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۲۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۱,۷۵۰	۸,۷۴۰	-	-	-	-	-	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷۹۹,۰۶۴	۷۷۰	۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	۳۶,۴۷۲,۷۴۱	۵۷۸,۸۰۶,۵۳۹	۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	۳۶,۴۷۲,۷۴۱	۵۷۸,۸۰۶,۵۳۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۰	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۰	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۸,۷۴۰	۸۱,۷۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱۲,۲۴۱,۲۶۸,۴۲۸	۵۸۸,۰۷۹,۴۵۲	۱۲,۸۲۹,۳۴۷,۸۸۰	۴,۹۹۰,۸۵۱,۶۲۶	۲۳۵,۱۵۱,۶۵۴	۵,۲۲۶,۰۰۳,۳۸۰				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
موتونژ	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۲۰۷,۳۲۵	۱۰,۴۴۷,۵۷۳,۵۶۲	(۲,۲۱۲,۳۶۵,۳۳۷)			۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۲۰۷,۳۲۵	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	(۳,۶۸۱,۷۹۰,۳۹۷)
گروه صنعتی بوتان	۸۱۲,۵۷۷	۷۱,۹۷۷,۹۰۴,۴۸۸	۹۴,۹۵۲,۰۶۵,۱۲۷	(۲۲,۹۷۴,۱۶۰,۶۳۸)			۸۱۲,۵۷۷	۷۱,۹۷۷,۹۰۴,۴۸۸	۸۳,۴۲۸,۰۱۲,۵۲۲	(۱۱,۴۵۰,۱۰۸,۰۰۳)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۲,۳۲۲,۸۲۵	۳۸,۱۱۸,۰۲۹,۴۵۶	۱۲,۶۷۴,۳۰۳,۳۶۹			۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۲,۳۲۲,۸۲۵	۴۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	(۱۰,۶۹۰,۲۴۸,۷۵۳)
بانک سینا	۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۲۱۳,۶۱۵	۱۰,۷۰۳,۲۲۲,۶۲۶	۳,۶۷۸,۹۹۰,۹۸۹			۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۲۱۳,۶۱۵	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۲۸	(۳,۳۵۶,۱۶۳,۶۸۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۳۸,۱۱۴,۷۷۵	۱۰۲,۵۶۵,۳۳۴,۰۸۷	(۱۶,۱۲۷,۲۱۹,۳۱۲)			۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۳۸,۱۱۴,۷۷۵	۱۰۴,۲۳۳,۶۴۰,۳۳۴	(۱۷,۷۹۵,۵۲۵,۵۵۹)
لیزینگ صنعت و معدن	۶۰,۳۴,۵۷۴	۸۳,۲۶۱,۵۱۵,۷۹۱	۱۰۸,۵۱۸,۵۹۸,۴۷۶	(۲۵,۲۵۷,۰۸۲,۶۸۴)			۶۰,۳۴,۵۷۴	۸۳,۲۶۱,۵۱۵,۷۹۱	۹۷,۵۰۲,۳۰۵,۰۱۳	(۱۴,۲۴۰,۷۸۹,۲۲۱)
تراکتور سازی ایران	۱,۱۹۴,۵۹۳	۴۱,۸۹۴,۴۷۶,۸۵۵	۳۵,۱۴۳,۰۹۷,۸۳۱	(۳,۲۴۸,۶۳۰,۹۷۵)			۱,۱۹۴,۵۹۳	۴۱,۸۹۴,۴۷۶,۸۵۵	۳۹,۹۰۷,۶۷۳,۱۳۳	(۱,۹۸۶,۸۰۳,۷۲۲)
ایران ارقام	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۸۲,۴۳۲,۹۰۰	۱۵۵,۸۶۶,۱۶۷,۷۶۴	(۴۹,۶۸۳,۷۳۴,۸۶۴)			۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۸۲,۴۳۲,۹۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	(۸,۴۲۳,۴۵۳,۸۳۷)
ایران ترانسفو	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۷,۹۲۲,۹۰۰	۱۸,۹۹۶,۳۹۹,۴۱۲	(۲,۲۷۸,۴۶۶,۵۱۲)			۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۷,۹۲۲,۹۰۰	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	(۲,۵۹۷,۴۰۵,۸۲۷)
لامپ پارس شهاب	۳۳۰,۵۶۳	۲۶,۱۲۶,۶۷۹,۸۹۸	۲۵,۸۴۵,۲۰۰,۵۰۴	۲۸۱,۴۷۹,۳۹۴			۳۳۰,۵۶۳	۲۶,۱۲۶,۶۷۹,۸۹۸	۲۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸	(۳,۳۳۶,۵۱۶,۲۸۰)
داروسازی کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۴,۵۰۳,۹۵۰	۱۱,۳۵۳,۷۲۴,۳۶۲	(۲,۲۴۹,۲۲۰,۴۱۲)			۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۴,۵۰۳,۹۵۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	(۴۸۷,۵۶۳,۷۳۵)
ایران تابر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۶۹۷,۹۵۰	۸,۴۸۲,۲۴۳,۶۶۲	۲,۰۹۱,۴۵۲,۳۸۸			۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۶۹۷,۹۵۰	۳,۹۱۸,۳۱۵,۶۰۵	(۶,۶۵۷,۳۸۲,۳۴۵)
سیمان کرمان	۴۰۰,۴۸۳۹	۷۷,۹۰۸,۳۶۹,۷۶۹	۹۹,۸۷۶,۸۵۰,۴۴	(۲۱,۹۶۸,۴۸۵,۲۷۴)			۴۰۰,۴۸۳۹	۷۷,۹۰۸,۳۶۹,۷۶۹	۷۷,۹۰۸,۳۶۹,۷۶۹	(۱۰,۵۵۱۹,۱۸۸,۸۳۹)
ماشین سازی اراک	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۹۱,۱۴۸,۷۶۰	۲۱۴,۳۱۴,۰۳۷,۵۳۶	۸۷۷,۱۱۱,۳۲۴			۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۹۱,۱۴۸,۷۶۰	۲۰۳,۷۲۲,۰۴۶,۸۷۰	(۱۱,۴۶۹,۱۰۱,۸۹۰)
توسعه معادن روی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۱,۰۷۵,۴۰۰	۶۶,۳۵۱,۷۷۳,۲۵۰	(۵,۰۵۰,۶۹۷,۸۵۰)			۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۱,۰۷۵,۴۰۰	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	(۸,۶۸۰,۶۱۵,۵۵۰)
معادن بافق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۱,۷۰۶,۵۰۰	۴۳,۰۲۲,۳۳۸,۷۵۰	(۱,۵۴۰,۶۳۲,۲۵۰)			۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۱,۷۰۶,۵۰۰	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	(۵,۴۶۱,۳۴۹,۱۰۲)
باما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۵۵,۵۵۵,۲۵۰	۶۶۶,۶۴۱,۸۲۵,۳۸۵	(۱۷۳,۸۸۶,۲۷۰,۳۳۵)			۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۵۵,۵۵۵,۲۵۰	۱۲۱,۷۵۰,۱۶۵,۹۲۵	(۳۷۱,۰۰۵,۳۸۹,۳۳۵)
فولاد خوزستان	۱,۵۲۰,۰۰۰	۶۰,۶۳۴,۶۶۴,۳۸۰	۶۵,۲۵۸,۰۲۲,۱۳۰	(۴,۶۲۳,۳۶۷,۸۵۰)			۱,۵۲۰,۰۰۰	۶۰,۶۳۴,۶۶۴,۳۸۰	۵۷,۱۳۲,۶۹۰,۸۴۴	(۳۵۰,۴۹۲,۹۷۳,۴۳۶)
پتروشیمی خارک	۶۰,۳۳۸	۲,۵۵۶,۳۰۴,۵۰۶	۴,۳۷۱,۳۹۷,۳۵۷	(۱,۸۱۵,۰۹۳,۸۵۰)			۶۰,۳۳۸	۲,۵۵۶,۳۰۴,۵۰۶	۳,۰۹۶,۶۰۵,۲۳۴	(۵۴۰,۳۰۰,۸۴۷)
بیمه البرز	۱۳,۶۹۷	۲۵۲,۸۳۹,۸۸۷	۴۸۷,۲۵۳,۷۵۸	(۲۳۴,۴۱۳,۸۷۰)			۱۳,۶۹۷	۲۵۲,۸۳۹,۸۸۷	۲۲۹,۱۲۸,۸۰۹	(۲۲,۷۱۱,۰۷۸)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۲۵,۴۴۱,۶۴۴,۰۰۸	(۲۵,۴۴۱,۶۴۴,۰۰۸)			-	-	۲۱,۱۸۴,۷۱۶,۲۷۷	(۴,۲۵۶,۹۲۹,۷۲۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۴۶,۷۸۵,۸۶۵	۱۳۹,۲۹۳,۷۹۵,۹۴۸	۶,۹۵۲,۹۸۹,۹۱۷			۸,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۴۶,۷۸۵,۸۶۵	۱۴۴,۷۶۲,۵۲۲,۹۸۰	(۱,۴۸۴,۲۶۴,۲۸۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۶۱,۰۴۸	۱۰,۷۹۲۲,۶۲۵,۹۷۵	۸۴,۸۴۵,۶۳۳,۵۱۲	۳۳,۰۷۶,۹۹۴,۴۶۳			۱,۷۶۱,۰۴۸	۱۰,۷۹۲۲,۶۲۵,۹۷۵	۸۹,۴۷۸,۵۸۳,۷۴۵	(۱۸,۴۴۴,۰۴۲,۳۴۰)
بانک پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	۳۰,۰۸۷,۳۵۵,۰۲۲	(۲۱,۵۸۸,۲۲۷,۵۲۲)			۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۲,۶۸۲,۹۵۷	(۵,۹۹۶,۴۴۴,۵۴۳)
بیمه ما	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۴۵,۸۵۰,۴۲۷,۳۳۱	۲,۳۷۰,۹۳۸,۱۶۹			۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۴۵,۰۸۵,۹۱۱,۴۸۰	(۳,۱۳۵,۴۵۴,۰۲۰)
داده گستر عصر نوین-های وب	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۰,۰۴۲,۰۰۰	۱۳۳,۵۱۹,۹۹۱,۶۲۴	(۱۶,۵۷۹,۹۴۹,۶۲۴)			۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۰,۰۴۲,۰۰۰	۹۹,۴۹۴,۹۶۶,۲۱۹	(۱۷,۴۴۵,۰۷۵,۷۸۱)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱,۳۵۵,۱۲۱,۳۷۵	۲۶,۸۲۴,۲۲۳,۶۲۵	۲۸,۱۷۹,۵۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۳۵,۲۷۵	۲۷,۸۱۴,۸۱۹,۶۲۵	۲۸,۱۷۹,۵۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۷۱,۴۰۳,۸۹۱	۵۰,۳۳۴,۷۵۵	۵۷,۵۷۵,۳۶۶	۱۵۷,۳۹۱	۳۷,۷۹۴,۳۵۹	۵۳۷,۹۵۳,۱۵۱	۵۷۵,۷۵۳,۶۶۶	۱۵۷,۳۹۱	لینزینگ پارسینا
۷۴,۱۲۷,۳۲۷	۴۰,۸۴۱,۹۴۴	۴۸,۳۵۶,۶۶۱	۱۷,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۳۲۷	۴۰,۸۴۱,۹۴۴	۴۸,۳۵۶,۶۶۱	۱۷,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
(۳,۸۸۸,۹۴۹,۹۰۷)	۱۴,۳۵۷,۴۷۳,۶۵۷	۱۰,۳۲۸,۸۹۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۸,۹۴۹,۹۰۷)	۱۴,۳۵۷,۴۷۳,۶۵۷	۱۰,۳۲۸,۸۹۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۵,۱۰۰,۲۰۳,۳۲۵	۳۸,۵۶۷,۰۱۰,۱۶۰	۴۳,۶۲۰,۸۳۳,۴۵۵	۶,۳۶۳,۶۱۳	(۳,۷۲۰,۱۲۴,۶۰۰)	۴۳,۶۲۰,۹۵۸,۰۶۶	۴۳,۶۲۰,۸۳۳,۴۵۵	۶,۳۶۳,۶۱۳	بیمه نوین
(۱,۶۷۴,۹۹۹,۸۹۴)	۳۳,۸۸۶,۸۱۱,۱۱۴	۲۲,۲۱۱,۹۸۱,۱۱۴	۱,۳۷۹,۰۴۶	(۶,۸۸۸,۳۵۰,۲۴۰)	۲۲,۹۰۰,۸۱۶,۳۸۹	۲۲,۲۱۱,۹۸۱,۱۱۴	۱,۳۷۹,۰۴۶	بیمه معلم
(۱,۲۱۹,۳۶۸,۱۱۲)	۹۹,۸۴۰,۵۶۳,۲۹۹	۹۸,۱۸۶,۲۹۷,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	(۱,۲۱۹,۳۶۸,۱۱۲)	۹۹,۸۴۰,۵۶۳,۲۹۹	۹۸,۱۸۶,۲۹۷,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	پنروشمی نوری
۱۱,۵۱۲,۶۶۲	۱۰,۶۳۷,۳۲۸	۱۱,۸۴۹,۹۰۰	۴,۳۷۲	۳,۸۵۶,۱۶	۱۱,۸۴۹,۳۸۴	۱۱,۸۴۹,۹۰۰	۴,۳۷۲	رایان هم افرا
(۱۹۰,۲۷,۲۱۹,۳۸۱)	۷۹,۷۶۷,۵۵۱,۶۷۱	۶۰,۴۰۰,۳۳۳,۳۹۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	(۱۹,۸۱۹,۱۴۶,۵۸۸)	۸۰,۵۵۹,۳۷۸,۹۸۸	۶۰,۴۰۰,۳۳۳,۳۹۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸۸۸,۵۵۸,۳۵۳	۵۳۳,۳۱۸,۹۱۷	۸۱۰,۷۵۰	۴,۳۴۵,۲۹۰,۳۹۹	۴,۳۴۵,۲۹۰,۳۹۹	۹,۸۷۲,۵۸۷,۰۰۲	۴,۳۴۵,۲۹۰,۳۹۹	۸۱۰,۷۵۰	پلیمر آریا ساسول
۳,۷۴۴,۰۷۵,۹۲۴	۳,۸۹۸,۸۴۹,۹۷۰	۵,۶۶۱,۹۲۵,۹۹۴	۱۸۳,۷۳۶	(۸۴۵,۴۹۰,۳۳۷)	۶,۵۰۷,۴۱۶,۲۳۲	۵,۶۶۱,۹۲۵,۹۹۴	۱۸۳,۷۳۶	سرمایه گذاری سیمان تائین
۳,۸۶۵,۶۱۷,۳۸۱	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۷,۶۲۳,۴۹۵,۷۸۵	۴۴۲,۱۴۰	۳,۸۶۵,۶۱۷,۳۸۱	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۷,۶۲۳,۴۹۵,۷۸۵	۴۴۲,۱۴۰	تولید نیروی برق آبادان
۳۱,۱۹۷,۷۱۳	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۳۵۹,۸۶۶,۹۷۷	۶۸۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۷,۷۱۳	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۳۵۹,۸۶۶,۹۷۷	۶۸۰,۰۰۰	پنروشمی ارومیه
۳,۴۵۷,۳۲۴	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۳۹,۳۰۳,۴۵۸	۱,۷۵۳	۳,۴۵۷,۳۲۴	۳۹,۳۰۳,۴۵۸	۳۹,۳۰۳,۴۵۸	۱,۷۵۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۶۱۹,۶۸۶,۹۸۵	۳,۷۶۳,۳۳۰,۰۳۹	۳,۳۸۳,۳۲۱,۰۲۴	۱,۷۰۸,۸۷۵	۶۱۹,۶۸۶,۹۸۵	۳,۷۶۳,۳۳۰,۰۳۹	۳,۳۸۳,۳۲۱,۰۲۴	۱,۷۰۸,۸۷۵	بهضاز کاشانه تهران
۳,۱۸۳,۳۴۶,۱۱۳	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۱۴,۵۵۵,۳۳۰,۶۶۲	۱,۱۸۸,۵۱۰	۳,۱۸۳,۳۴۶,۱۱۳	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۱۴,۵۵۵,۳۳۰,۶۶۲	۱,۱۸۸,۵۱۰	تأمین سرمایه امین
-	-	-	-	(۹۴۲,۹۸۶,۳۸۷)	۹۴۲,۹۸۶,۳۸۷	-	-	الکتبریک خودرو شرق
-	-	-	-	۳۴۸,۶۶۱,۲۴۰	(۳۴۸,۶۶۱,۲۴۰)	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	(۸۳,۱۲۳,۴۱۶,۳۹۷)	۸۳,۱۲۳,۴۱۶,۳۹۷	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	۱,۵۶۰,۳۵۳,۸۴۴	(۱,۵۶۰,۳۵۳,۸۴۴)	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
-	-	-	-	(۵۰۱,۳۳۹,۴۴۷)	۵۰۱,۳۳۹,۴۴۷	-	-	پنروشمی شیراز
-	-	-	-	(۱,۳۰۷,۵۵۸,۵۰۰)	۱,۳۰۷,۵۵۸,۵۰۰	-	-	بالایش نفت تبریز
-	-	-	-	۵,۳۰۰,۱۴۱,۹۳۸	(۵,۳۰۰,۱۴۱,۹۳۸)	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	-	-	-	(۱,۳۱۳,۱۲۴,۰۴۶)	۱,۳۱۳,۱۲۴,۰۴۶	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۷,۷۶۷,۸۲۴	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۴,۴۸۸,۳۴۴	۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۵	۵۰,۰۰۴,۱۷۸,۳۲۹	۵۰,۰۰۴,۴۸۸,۳۴۴	۵۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۴
۹۸,۴۱۰,۰۲۴	۱۶,۷۱۰,۰۰۲,۵۱۹	۱۶,۸۰۳,۳۱۲,۷۵۹	۳۰,۷۵۶	۲۸,۲۸۳,۰۷۰	۵۵۹۱۰,۰۰۳,۹۶۹	۱۶,۸۰۳,۳۱۲,۷۵۹	۳۰,۷۵۶	استادخرانه-م-یودجه۲۴م-سپهر۸۴۳۰۰۰۰
(۳۲۷,۳۵۱,۱۵۷)	۵۷,۶۴۱,۰۶,۸۸۳۳	۹۲,۱۶۶	۸۱۴,۲۶۰,۰۸۲	۸۱۴,۲۶۰,۰۸۲	۵۵۹۱۰,۱۹۱,۵۸۳	۱۶,۸۰۳,۳۱۲,۷۵۹	۹۲,۱۶۶	استادخرانه-م-یودجه۱۵م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
۱۶۴,۱۵۱,۱۸۱	۵۸,۶۰۳,۹۲۷,۵۸۳	۵۸,۷۶۸,۰۸۸,۷۶۴	۷۳,۵۱۶	۱۹۹۰,۴۲,۷۵۸	۵۸,۷۶۸,۰۸۸,۷۶۴	۵۸,۷۶۸,۰۸۸,۷۶۴	۷۳,۵۱۶	استادخرانه-م-یودجه۱۱م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
۱۸۳,۸۹۴,۵۹۲	۴۳,۵۹۲,۶۱۸,۳۸۷	۴۳,۷۸۲,۵۲۳,۹۱۹	۵۴,۰۰۳	۱۹۰,۱۲۰,۰۷۰	۴۳,۵۹۲,۳۸۲,۰۰۹	۴۳,۷۸۲,۵۲۳,۹۱۹	۵۴,۰۰۳	استادخرانه-م-یودجه۷م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
۴۱۱,۳۹۹,۸۴۱	۷۳,۲۷۶,۱۷۷,۸۲۷	۷۳,۶۸۷,۳۲۷,۷۱۴	۹۲,۳۵۷	۵۱۰,۸۱۹,۴۰۰	۷۳,۱۷۶۷,۰۸,۳۱۴	۷۳,۶۸۷,۳۲۷,۷۱۴	۹۲,۳۵۷	استادخرانه-م-یودجه۹م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
۱۸۳,۳۳۱,۷۰۴	۲۲,۸۰۶,۴۰۰,۱۹۴	۲۲,۹۰۰,۷۶۱,۸۹۸	۳۳,۱۲۴	۲۴۹,۳۶۷,۰۹۰	۲۲,۷۴۱,۳۹۴,۰۰۸	۲۲,۹۰۰,۷۶۱,۸۹۸	۳۳,۱۲۴	استادخرانه-م-یودجه۱۶م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
(۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۶)	۴۹,۰۳۰,۳۲۷,۴۹۸	۴۹,۰۳۰,۳۲۷,۴۹۸	۶۶,۴۵۶	۴۷۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۲	۴۸,۰۵۹,۷۲۴,۶۵۹	۴۹,۰۳۰,۳۲۷,۴۹۸	۶۶,۴۵۶	استادخرانه-م-یودجه۱۴م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
۱۸۳,۳۳۵,۶۹۳	۲۶,۷۳۳,۲۱۵,۰۲۲	۲۶,۹۱۴,۷۵۵,۷۱۵	۳۱,۸۹۹	۵۸۰,۲۶,۶۵۳	۲۶,۸۵۶,۷۲۴,۰۶۲	۲۶,۹۱۴,۷۵۵,۷۱۵	۳۱,۸۹۹	استادخرانه-م-یودجه۹م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
۷۸,۷۲۱,۶۷۸	۱,۵۴۱,۳۵۸,۱۷۹	۱,۶۳۸,۰۷۹,۵۵۷	۱,۶۶۱	۴۹,۹۱۷,۷۷۸	۱,۵۸۸,۰۲۰,۷۷۹	۱,۶۳۸,۰۷۹,۵۵۷	۱,۶۶۱	استادخرانه-م-یودجه۴م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
(۵۸,۳۸۸)	۲,۶۹۴,۰۱۵۲۷	۲,۶۹۴,۰۲۲,۲۸۰	۳,۶۶۴	۴۷,۴۸۵,۴۶,۹۸۰	۲,۶۹۴,۰۲۲,۲۸۰	۲,۶۹۴,۰۲۲,۲۸۰	۳,۶۶۴	استادخرانه-م-یودجه۱۳م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
۱۱۹,۵۵۹,۱۳۵	۲۱,۳۶۴,۳۳۲,۱۶۰	۲۱,۳۶۴,۳۳۲,۱۶۰	۳۸,۸۲۹	۱۳۴,۷۷۵,۲۹۸	۲۱,۳۶۴,۳۳۲,۱۶۰	۲۱,۳۶۴,۳۳۲,۱۶۰	۳۸,۸۲۹	استادخرانه-م-یودجه۸م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
۶۱,۳۶۰,۳۷۶	۲۶,۲۹۷,۷۱۵,۷۰۷	۲۶,۲۵۵,۹۷۷,۰۸۳	۳۳,۹۷۰	۵۸,۳۵۵,۹۷۴	۲۶,۲۹۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۵,۹۷۷,۰۸۳	۳۳,۹۷۰	استادخرانه-م-یودجه۱۲م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
۱۹,۱۳۲,۰۰۱۴	۲۸,۴۹۲,۱۲۶,۷۴۰	۲۸,۵۱۱,۳۳۸,۳۸۴	۳۶۰,۷۴	۵۲,۸۱۹,۶۵۸	۲۸,۴۵۷,۵۰۰,۷۳۶	۲۸,۵۱۱,۳۳۸,۳۸۴	۳۶۰,۷۴	استادخرانه-م-یودجه۱۰م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
(۳۸۰,۵۵۴,۱,۶۰۰)	۱۷,۷۰۶,۴۲۳,۰۰۸	۱۷,۷۰۶,۴۲۳,۰۰۸	۳۳,۹۴۳	۹۹,۹۹۹,۹۸۲	۱۷,۷۰۶,۴۲۳,۰۳۵۵	۱۷,۷۰۶,۴۲۳,۰۱۶۷	۳۳,۹۴۳	استادخرانه-م-یودجه۷م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
(۱,۱۷۹,۶۶۷,۷۸۵)	۷۶,۴۳۴,۳۷۸,۰۹۰	۷۵,۲۵۴,۶۱۰,۰۳۰۴	۱۰۷,۵۲۵	۱,۶۱۸,۲۰۳,۰۴۰۷	۷۳,۴۳۴,۰۰۰,۶۸۹۷	۷۵,۲۵۴,۶۱۰,۰۳۰۴	۱۰۷,۵۲۵	استادخرانه-م-یودجه۸م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
-	-	-	-	۱,۳۰۰,۸۲۳۷,۷۶۵	(۱,۳۰۰,۸۲۳۷,۷۶۵)	-	-	استادخرانه-م-یودجه۱۲م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
-	-	-	-	۷۹,۳۵۸,۱۰۴	(۷۹,۳۵۸,۱۰۴)	-	-	استادخرانه-م-یودجه۱۱م-یودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
۳۶۵,۹۲۳,۳۸۵,۱۶۲	۲۳,۸۸۸,۴۴۹,۰۸۸,۷۰۹	۲,۷۵۴,۱۷۲,۴۰۳,۶۸۱	۷۵,۲۲۴,۹۸۸	(۴۳۶۰,۷۹۹,۰۹۰,۶۰۲)	۳,۱۹۰,۲۵۴,۳۱۴,۴۷۲	۲,۷۵۴,۱۷۲,۴۰۳,۶۸۱	۷۵,۲۲۴,۹۸۸	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
الکترونیک خودرو شرق	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۴,۸۲۴,۸۲۶	۹,۶۸۸,۳۹۹,۸۶۳	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۴,۸۲۴,۸۲۶	۹,۶۸۸,۳۹۹,۸۶۳	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۷۱,۳۱۶	۱۰۸,۶۷۸,۵۵۱,۶۴۸	۱۲۶,۶۱۲,۱۷۸,۳۵۴	۸۲۰,۶۶۳,۳۷۳,۲۹۴	۳,۳۷۱,۳۱۶	۱۱۱,۴۱۱,۹۸۷,۴۶۰	۲۹,۴۲۰,۵۲۷,۲۵۱	۸۱,۹۹۱,۴۶۰,۲۰۹	
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۸۸,۷۹۱	۴,۴۲۱,۱۱۴,۶۸۷	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۸۸,۷۹۱	۴,۴۲۱,۱۱۴,۶۸۷	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴	
بیمه البرز	۷,۷۰۸,۳۱۸	۱۴۶,۹۴۷,۷۸۰,۳۹۶	۱۲۸,۹۴۷,۷۸۰,۳۹۶	۱۷,۹۷۹,۹۹۸,۰۹۷	۷,۷۰۸,۳۱۸	۱۴۶,۹۴۷,۷۸۰,۳۹۶	۱۲۸,۹۴۷,۷۸۰,۳۹۶	۱۷,۹۷۹,۹۹۸,۰۹۷	
پتروشیمی خارک	۷۱۸,۲۸۸	۲۹,۸۵۲,۱۴۵,۳۱۸	۳۶,۸۶۳,۲۴۴,۷۸۲	(۷,۰۱۱,۰۹۹,۵۶۴)	۷۱۸,۲۸۸	۲۹,۸۵۲,۱۴۵,۳۱۸	۳۶,۸۶۳,۲۴۴,۷۸۲	(۷,۰۱۱,۰۹۹,۵۶۴)	
پتروشیمی شیراز	۶۴,۲۶۶	۳,۹۳۰,۱۸۶,۹۱۹	۳,۵۳۸,۵۸۷,۵۴۶	۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳	۶۴,۲۶۶	۳,۹۳۰,۱۸۶,۹۱۹	۳,۵۳۸,۵۸۷,۵۴۶	۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳	
باما	۷۸۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۶۹,۳۷۳,۹۳۱	۴۵,۳۲۱,۴۹۰,۱۵۵	۱۷۹,۳۴۷,۸۸۳,۷۷۶	۹۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۸,۱۸۶,۵۶۹	۵۲,۳۳۸,۱۶۷,۸۷۹	۱۹۸,۵۰۰,۰۱۸,۶۹۰	
داده گسترعصرنوبین-هلی وب	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۳,۲۵۴,۸۴۱	۲۳,۰۰۴,۶۱۶,۴۷۱	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۳,۲۵۴,۸۴۱	۲۳,۰۰۴,۶۱۶,۴۷۱	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۵,۳۲۸	۱۹,۳۶۷,۵۰۴,۴۵۳	۹,۵۶۲,۶۶۵,۸۴۳	۹,۵۶۲,۶۶۵,۸۴۳	۶۱۵,۳۲۸	۱۹,۳۶۷,۵۰۴,۴۵۳	۹,۵۶۲,۶۶۵,۸۴۳	۹,۵۶۲,۶۶۵,۸۴۳	
گروه مینا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۴,۰۷۳,۸۵۱	۳۹,۸۳۳,۳۷۱,۹۲۸	(۷,۶۷۸,۲۹۹,۰۷۷)	۱,۹۱۲,۰۴۴	۶۰,۳۵۷,۵۳۵,۵۳۱	۶۱,۲۹۱,۴۹۷,۰۶۵	(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۶۲,۸۱۳,۳۳۱	۱۶۲,۳۱۵,۸۸۰,۹۶۶	(۱۴,۵۵۳,۱۶۷,۷۳۵)	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۹,۶۶۱,۷۰۲	۱۶۴,۳۶۷,۵۱۴,۸۱۶	(۱۴,۲۶۷,۵۱۳,۱۱۴)	
سرمایه گذاری مسکن	۱,۴۴۷,۵۰۶	۱۵,۳۵۰,۰۹۶,۲۷۲	۱۹,۱۴۳,۵۷۹,۰۳۵	(۳,۸۹۲,۴۸۲,۷۶۳)	۴۱,۱۳۷,۵۰۶	۴۱,۷۳۴,۴۵۶,۸۷۴	۳۷,۶۷۴,۷۴۸,۲۷۶	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	
پالایش نفت بندرعباس	۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸,۰۶۷,۰۴۸	۲۱,۳۵۴,۹۸۱,۳۱۷	۲۸,۸۳۳,۰۸۵,۷۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸,۰۶۷,۰۴۸	۲۱,۳۵۴,۹۸۱,۳۱۷	۲۸,۸۳۳,۰۸۵,۷۳۱	
صنعتی زر ماکارون	۹۰,۵۵۳	۶,۴۱۹,۸۱۳,۴۵۵	۳,۶۰۳,۴۶۹,۹۷۲	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳	۹۰,۵۵۳	۶,۴۱۹,۸۱۳,۴۵۵	۳,۶۰۳,۴۶۹,۹۷۲	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۸۳,۳۱۰	۲,۸۱۱,۸۸۸,۹۱۶	۱,۵۴۸,۱۹۴,۳۹۴	۴۱۶,۹۸۹	۹,۲۴۴,۴۵۵,۷۷۰	۵,۵۵۰,۶۴۳,۴۴۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	
بانک پاسارگاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۱,۴۲۹,۴۶۷	۶,۱۷۹,۳۳۳,۹۱۸	۲۱,۹۶۲,۰۹۵,۵۴۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۱,۴۲۹,۴۶۷	۶,۱۷۹,۳۳۳,۹۱۸	۲۱,۹۶۲,۰۹۵,۵۴۹	
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۷۸۵,۷۰۹	۳,۲۲۶,۹۷۷,۶۳۳	۸۳۴,۸۰۸۰,۸۶	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵,۵۹۹,۷۱۶	۴۷,۵۵۱,۱۲۸,۴۸۰	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۱۴۲	۱۵,۷۵۲,۹۲۹,۳۳۸	
نوسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۷,۵۸۶,۹۸۴	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۷۰۸,۵۶۲	۲۰,۴۹۵,۴۹۷,۱۴۴	۱۷,۷۵۹,۵۳۹,۱۳۷	۲,۷۳۵,۹۵۸,۰۰۷	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۵,۵۱۶,۱۸۸	۶,۹۱۰,۰۸۳,۶۴۰	۴,۵۲۵,۴۳۷,۹۷۸	
ح. اعتباری ملل	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۴۳۲	۲۳,۳۱۸,۰۰۴,۷۸۵	۲۳,۰۷۴,۸۱۱,۸۵۶	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۲۰۰,۴۹۰	۴,۳۸۲,۳۰۲,۵۲۸	۴,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۱,۰۲۷,۳۳۸	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۲,۲۴۶,۹۲۴,۶۸۹	۲,۹۵۰,۸۴۶,۱۶۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۳,۱۹۸,۱۲۴,۴۴۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۹۹۸,۲۲۹,۵۱۰	۲,۹۰۸,۸۴۶,۶۸۸	۵,۹۰۷۰,۷۵,۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنعتی بهیپاک
۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۸۵۸,۴۷۷,۲۸۰	۱۱,۱۹۸,۸۳۶,۶۹۱	۴۸۶,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۹۹۸,۴۸۸,۳۱۹	۵,۳۹۰,۷۵۳,۸۶۷	۷,۳۹۱,۲۴۲,۰۸۶	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیژینگ صنعت و معدن
۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۵,۴۷۹,۹۹۳,۸۸۷	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	پشم شیشه ایران
۲۵۲۰,۸۲۹	۳,۲۳۳,۹۵۸	۵,۷۶۴,۷۹۷	۲۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	۹۱,۵۴۸,۱۵۵,۸۴۲	۷۶,۹۳۰,۳۶۱,۷۳۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق پازنئسنکی
۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۲۰,۴۰۰,۵۴۹,۹۹۲	۳۳,۶۶۷,۰۹۴,۲۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۴,۴۵۵,۶۰۸,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	نیروکلر
۱۷۴,۰۴۸	۴۶۰,۰۹۴	۶۳۴,۱۴۲	۲۱	-	-	-	صنعتی دوده فام
(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	۱۸,۸۳۳,۸۵۸,۳۹۸	۱۶,۹۴۷,۴۵۶,۳۹۵	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۱۴,۲۲۶,۱۹۹,۰۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	۴,۱۰۰,۹۵۰,۳۰۵	۴,۴۴۱,۷۷۶,۶۱۰	۳۴,۳۸۳	-	-	-	صنایع بهداشتی سابنا
۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۴۵,۵۵۴,۴۵۹,۱۹۹	۹۱,۲۹۹,۶۷۲,۱۵۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۱۳۷,۴۶۷,۵۲۰,۶۲۵	۱,۹۷۳,۴۰۰	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۸۰,۹۲۰,۱۶,۳۱۵	۱۵,۳۳۸,۰۷۱,۴۴۴	۲۳,۴۴۱,۰۸۸,۲۵۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیژینگ رایان سایپا
۴۷۶,۱۱۴,۵۱۴	۱,۵۵۹,۱۵۷,۸۰۳	۲,۴۳۲,۷۲۳,۲۱۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	ایران تابر
(۱۱۲۰,۸۸)	۷,۷۳۵,۷۲۸	۷,۶۲۳,۶۴۰	۱۰۰	-	-	-	سازه پوش
۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۵۲	۳,۱۵۸,۸۹۷,۵۰۰	۴,۹۸۴,۹۰۹,۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۴,۷۰۳,۱۹۳,۳۷۵	۶,۰۴۵۰,۵۶,۰۸۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوکوش
۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۳۰۴,۳۵۵,۹۲۸	۸۶,۰۹۶	-	-	-	ح. سرمایه گذاری نیرو
(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	۲۹,۴۷۴,۰۲۰,۲۷۳	۶۶۵,۰۰۰	-	-	-	پرواخت الکترونیک سامان کیش
۵۵,۳۴۷,۵۵۹	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۱۳۸,۲۱۸,۲۷۶	۳,۱۸۶	-	-	-	سیمان ساوه
(۶۰۵۸۰,۳۰۳۰۳۹)	۱۲,۸۰۸,۳۹۰,۹۱۹	۱۲,۲۰۲,۵۸۷,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۰,۸۳,۴۷۹	۶۱,۶۰۰,۹۸۵	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	۴,۹۱۹	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۹۰,۸۲۰,۹۲۱,۱۰	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳۶,۱۵۸,۳۸۵)	۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۲۴۱	۳۹,۳۵۷,۳۰۸,۵۶	۴,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	اعتباری ملل
۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۵۶۹,۴۵,۲۱۲	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان خزر
(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	۴۲,۰۱۹,۲۰۵,۲۲۰	۳۴,۷۰۹,۵۸۸,۴۱۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳,۶۲۳,۹۰۸	۱,۹۳۵,۶۲۱	۵,۵۵۸,۵۲۹	۴۴۰	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۴۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۱,۴۳۳,۲۷۲,۱۴۰	۲,۳۰۲,۶۶۶,۲۳۱	۳۲۵,۶۹۴	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۶,۵۴۶,۰۰۴,۸۹۳	۶۲,۰۲۹,۴۸۱,۶۷۳	۶۸,۵۶۵,۴۸۶,۵۶۶	۲,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	نفت سپاهان
(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	۱۸,۷۶۶,۲۱۵,۲۲۶	۱۷,۸۸۸,۳۶۷,۵۱۴	۵۲۸,۲۸۱	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
۶,۹۵۴,۴۱۶,۷۶۸	۵,۶۴۵,۲۱۷,۲۰۰	۱۲,۵۹۹,۶۳۳,۶۸۸	۸۰,۰۰۰	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۳۱۰,۷۶۱,۳۲۷	۳,۹۶۴,۸۰۴,۳۳۸	۵,۲۷۵,۵۶۵,۵۷۵	۲۴۹,۴۴۵	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۱,۲۲۸,۲۴۹,۲۰۴	۳۸,۲۹۷,۵۵۴,۲۱۲	۴۹,۵۲۵,۷۹۴,۴۱۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۸۷۰,۳۸۳,۶۰۳	۵,۷۵۵,۹۶۰,۸۴۳	۶,۶۴۳,۳۴۴,۴۴۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه ما
۳,۳۵۴,۱۲۹	۷۰۴,۵۲۵,۵۲۸	۹۹۳	۳,۳۵۶,۱۲۹	-	-	-	استاد خزانة م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
(۱۴۰,۸۲۴,۸۷)	۷,۳۳۷,۱۷۵,۷۰۴	۷,۱۹۱,۰۹۳,۲۱۷	(۱۴۶۰,۸۲,۴۸۷)	-	-	-	استاد خزانة م-۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲۹۷,۰۰۸,۹۷۱	۵,۵۸۸,۷۵۳,۲۶۱	۵,۸۸۵,۷۴۴,۳۳۲	۷,۱۲۷	-	-	-	استاد خزانة م-۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
(۳۵۵,۰۴۵,۲۰۳)	۲۲,۲۷۸,۲۷۶,۳۰۴	۲۳,۹۲۳,۳۳۱,۱۰۱	۳۴,۱۵۴	-	-	-	استاد خزانة م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۵۶,۹۶۱,۷۶۶	۸,۴۵۷,۵۸۹,۶۶۳	۸,۵۱۴,۵۵۱,۴۵۹	۵۶,۹۶۱,۷۶۶	-	-	-	استاد خزانة م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
(۱۴,۵۱۳,۴۵۱)	۳۳,۸۲۸,۷۱۵,۶۸۳	۳۳,۸۴۲,۰۲۰,۲۲۲	(۸۱,۹۰۵,۱۸۶)	-	-	-	استاد خزانة م-۱۲ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
(۸۱,۹۵۲,۹۸۲)	۳۰,۲۶,۹۸۸,۵۳۱	۲,۹۴۵۰,۳۵۵,۴۹	(۸۱,۹۵۲,۹۸۲)	-	-	-	استاد خزانة م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۴۴,۹۹۴,۷۹۷	۱۳,۱۲۸,۹۱۴,۷۸۷	۱۳,۴۷۱,۹۰۸,۵۸۴	۱۰۴,۲۵۴,۳۶۳	-	-	-	استاد خزانة م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲	۸۶۵,۹۴۳,۰۲۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۲۳۹,۵۶۵,۱۸۵	۶,۵۶۲,۱۵۳,۱۸۲	۶,۸۰۱,۷۱۸,۳۶۷	۷,۹۲۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	۵,۷۸۷,۸۰۰,۸۰۰	۶,۰۲۳,۶۲۹,۷۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۲۰۰۰
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۸,۲۳۸,۱۳۲,۹۲۷	۹,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱۰۰۰
۱۹۴,۳۹۰,۸۲۳	۴,۹۵۶,۷۲۳,۷۶۱	۵,۱۵۱,۱۱۴,۵۸۳	۶,۴۲۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰
۶۶,۷۴۵,۶۵۲	۱,۹۵۶,۱۸۶,۹۹۱	۲,۰۲۲,۹۳۲,۴۴۳	۲,۳۵۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸۰۰۰
۳,۶۲۳,۶۲۴	۶۳,۵۲۵,۲۹۷	۶۶,۱۴۷,۹۳۱	۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷۰۰۰
۲۰,۵۹,۳۹۰	۲۱۶,۰۹۹,۳۱۴	۳۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۳۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰
۶۸,۲۵۵,۳۳۵	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳۰۰۰
۱۱۹,۱۱۲,۰۴۴۹	۳,۰۲۸,۵۵۲,۷۰۶	۳,۱۴۷,۷۲۵,۱۵۵	۴,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰۰
۲۳,۵۴۵,۴۴۱	۸۵۲,۱۹۶,۳۰۴	۸۷۵,۷۴۱,۷۴۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۳۴۰۰۰
(۲۲,۲۲۰,۸۱۶)	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹۰۰۰
۴۸۸,۴۶۹,۵۷۱,۶۱۶	۱,۴۸۶,۳۹۷,۹۹۷,۸۷۵	۱,۹۷۴,۷۶۷,۵۶۹,۴۹۱	۸۸,۱۵۵,۶۲۷	۳۱۳,۷۷۷,۱۲۱,۲۶۴	۶۲۵,۹۰۹,۸۱۷,۸۰۵	۹۳۹,۶۸۶,۹۳۹,۰۶۹	۲۶,۸۹۴,۸۲۳	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
الکترونیک خودرو شرق	-	(۹۴۲,۹۸۶,۳۸۷)	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	(۳,۶۵۶,۵۵۱,۴۴۴)	۲,۴۵ %	-	-	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	-۰,۱۹ %
ملی صنایع مس ایران	۷۲۲,۵۳۸,۵۳۴	(۸۳,۰۱۲۳,۴۱۶,۳۹۷)	۸۲,۰۶۶,۳۷۳,۲۹۴	(۳۳۴,۵۰۴,۵۶۹)	-۰,۳۱ %	۷۲۲,۵۳۸,۵۳۴	-	۸۱,۹۹۱,۴۶۰,۳۰۹	۸۲,۷۱۳,۹۹۸,۷۴۳	۹,۲۷ %
پالایش نفت تبریز	-	(۱,۲۰۷,۵۵۸,۵۰۰)	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴	۳۰۱,۴۱۵,۶۰۴	-۰,۱۹ %	-	-	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴	۱,۴۷۸,۹۲۶,۱۹۲	۰,۱۷ %
بیمه البرز	-	(۲۳۴,۴۱۳,۸۷۰)	۱۷,۹۷۹,۹۹۸,۰۹۷	۱۷,۷۲۵,۵۵۴,۲۲۷	-۱۶,۳۵ %	-	۲۳,۷۱۱,۰۷۸	۱۷,۹۷۹,۹۹۸,۰۹۷	۱۸,۰۰۳,۷۰۹,۱۷۵	۳,۰۲ %
پتروشیمی خارک	-	(۱,۸۱۵,۰۹۲,۸۵۰)	(۷,۰۱۱,۰۹۹,۵۶۴)	(۸,۸۲۶,۱۹۲,۴۱۴)	۸,۱۳ %	۲,۶۰۶,۶۱۱,۷۴۹	(۵۴۰,۳۰۰,۸۴۷)	(۷,۰۱۱,۰۹۹,۵۶۴)	(۶,۹۴۴,۷۸۸,۶۶۲)	-۰,۵۵ %
پتروشیمی شیراز	-	(۵۰,۱,۳۹,۴۴۷)	۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳	(۱۰۹,۷۴۰,۰۷۴)	-۰,۱۰ %	۱۳,۸۷۳,۳۰۰	-	۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳	۴۰۴,۴۷۳,۵۷۳	-۰,۰۵ %
باما	-	(۱۷۳,۸۸۶,۳۷۰,۲۳۵)	۱۷۹,۳۴۷,۸۸۳,۷۷۶	۵,۴۶۱,۶۱۳,۵۴۱	-۵,۰۳ %	۱,۵۵۸,۹۹۸,۹۹۹	۳۷۱,۰۰۵,۳۸۹,۳۲۵	۱۹۸,۵۰۰,۰۱۸,۶۹۰	۵۷۱,۳۶۴,۴۰۷,۰۰۴	۶۴,۰۲ %
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	(۱,۶۵,۵۷۹,۴۹۹,۶۲۴)	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰	(۱۳,۳۷۲,۳۱۱,۲۵۴)	۱۲,۳۲ %	-	-	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰	۳,۰۶۵۲,۷۱۴,۱۵۱	۳,۳۱ %
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۷۸,۸۰۶,۵۳۹	(۸۴۵,۴۹۰,۳۳۷)	۹,۵۶۲,۶۶۵,۸۴۳	۹,۳۹۵,۹۸۲,۰۴۵	-۸,۵۶ %	-	-	۹,۵۶۲,۶۶۵,۸۴۳	۱۲,۹۰۵,۵۴۸,۳۰۶	۱,۹۵ %
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳۴۸,۶۶۱,۳۴۰	(۷,۶۷۸,۱۹۹,۰۷۷)	(۷,۳۲۹,۶۳۷,۷۳۷)	۶,۷۵ %	-	-	(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	-۰,۱۲ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۵,۳۰۰,۱۴۱,۹۲۸	(۱۴,۵۵۳,۱۶۷,۷۳۵)	(۹,۲۵۳,۰۲۵,۷۹۷)	۸,۵۲ %	-	-	(۱۴,۲۶۷,۵۱۳,۱۱۴)	(۱۴,۲۶۷,۵۱۳,۱۱۴)	-۱,۶۰ %
سرمایه‌گذاری مسکن	-	۱,۵۶۰,۳۵۳,۸۴۴	(۳,۸۹۲,۸۸۲,۷۶۲)	(۲,۳۳۲,۱۲۸,۹۱۹)	۲,۱۵ %	-	-	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۰,۵۵ %
پالایش نفت پندرسپاس	-	(۳۵,۴۴۱,۶۴۴,۰۰۸)	۲۸,۸۳۳,۰۵۵,۷۷۱	۳,۲۹۱,۴۴۱,۷۲۳	-۳,۱۲ %	۳۳۰,۶۶۵,۰۶۹	(۳۱,۱۸۴,۷۱۶,۲۷۷)	۲۸,۸۳۳,۰۴۴,۵۲۳	۲۸,۹۷۹,۰۴۴,۵۲۳	۰,۸۹ %
صنعتی زر ماکارون	-	-	۲,۸۱۶,۳۴۴,۴۸۳	۲,۸۱۶,۳۴۴,۴۸۳	-۲,۵۹ %	-	-	۲,۸۱۶,۳۴۴,۴۸۳	۲,۸۱۶,۳۴۴,۴۸۳	۰,۳۲ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱,۲۱۳,۱۳۴,۰۴۶)	۱,۵۴۸,۱۹۴,۳۴۴	۳۳۵,۰۶۰,۳۴۸	-۰,۳۱ %	-	-	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۲۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۲۰	۰,۴۱ %
بانک پاسارگاد	-	(۳۱,۵۸۸,۲۷۷,۵۲۲)	۲۱,۹۶۴,۰۹۵,۵۴۹	۳۷۳,۸۶۸,۰۲۷	-۰,۳۴ %	۱۱۹,۹۰۸,۰۱۶	۵,۹۶۲,۹۵۵۴۹	۲۱,۹۶۲,۰۹۵,۵۴۹	۲۸,۰۷۸,۴۴۸,۱۰۸	۳,۱۵ %
تراکتورسازی ایران	-	(۳,۳۸۶,۴۰۰,۹۷۵)	-	(۳,۳۸۶,۴۰۰,۹۷۵)	۲,۹۹ %	۳۵۹,۸۲۶,۰۳۱	۱,۹۹۶,۸۰۳,۷۲۲	۸۳۴,۸۰۸,۰۸۶	۲۱,۸۱۳,۴۷۷,۸۳۹	۰,۳۶ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸	۱,۷۷ %
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۴,۴۴۰,۹۲۰,۳۵۵	۴,۴۴۰,۹۲۰,۳۵۵	۰,۵۰ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۲۳,۰۷۶,۹۹۲,۶۶۳	-	۲۳,۰۷۶,۹۹۲,۶۶۳	-۲۱,۲۶ %	-	۱۸,۴۴۴,۰۴۲,۳۲۰	۲۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۳۲۷	۲۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۳۲۷	۲,۳۷ %
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۶,۹۴۲,۹۸۹,۹۱۷	-	۶,۹۴۲,۹۸۹,۹۱۷	-۶,۴۰ %	-	۱,۶۷۴,۲۶۲,۸۸۵	۴,۵۲۵,۲۷۷,۹۷۸	۶,۱۹۹,۷۴۰,۸۶۳	۰,۶۹ %
ح . اعتباری ملل	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۰,۰۲ %
خدماتانفوغرامتیک	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۱۰,۲۷,۳۲۸	۱۰,۲۷,۳۲۸	-۰,۰۰ %
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	-۰,۰۸ %
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۲۳۶,۳۰۰,۱,۹۴۲	۲۳۶,۳۰۰,۱,۹۴۲	-۰,۰۴ %
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	۳۷,۷۷۴,۹۰۳	-	۲,۹۹۸,۲۲۹,۵۱۰	۳,۰۳۶,۰۰۴,۴۱۲	۰,۳۴ %
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۰,۶۰ %
لیزینگ صنعت ومعدن	-	(۳۵,۲۵۷,۰۸۲,۶۸۴)	-	(۳۵,۲۵۷,۰۸۲,۶۸۴)	۲۳,۲۷ %	-	(۱۴,۲۴۰,۷۸۹,۲۲۱)	۱,۹۹۸,۶۸۸,۲۱۹	(۱۲,۲۴۲,۳۰۱,۰۰۲)	-۱,۳۳ %
پشم شیشه ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	-۰,۱۴ %
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۲۷۱,۷۳۴,۳۶۵	(۱۹,۸۱۹۱,۴۶,۵۹۸)	-	(۱۸,۵۴۷,۴۱۲,۲۳۲)	۱۷,۰۹ %	۱,۲۷۱,۷۳۴,۳۶۵	(۱۹,۰۲۷,۲۱۹,۲۸۱)	۲,۵۳۰,۸۳۹	(۱۷,۷۵۳,۰۵۲,۰۷۷)	-۱,۹۹ %
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	-۱,۶۴ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۱,۴۹ %
نیروگلر	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	-۰,۱۲ %
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۱۷۴,۰۴۸	۱۷۴,۰۴۸	-۰,۰۰ %
پلی پروپیلن جم - جم پلن	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۲)	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۲)	-۰,۲۱ %
بانک تجارت	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۱,۰۸ %
صنایع بهداشتی سابنا	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	-۰,۰۴ %
بانک ملت	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۵,۱۳ %
بدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۰,۳۳ %
لیزینگ رایان سابنا	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۸۰,۹۳۰,۱۶,۳۱۵	۸۰,۹۳۰,۱۶,۳۱۵	۰,۹۱ %
ایران تابر	-	۳,۰۹۱,۲۵۴,۳۸۸	-	۳,۰۹۱,۲۵۴,۳۸۸	-۱,۹۳ %	۱۹۵,۴۷۷,۳۵۸	۶,۶۵۲,۸۸۲,۳۴۵	۴۷۶,۱۱۴,۵۱۴	۷,۳۲۸,۹۷۴,۱۱۷	۰,۸۲ %
سازه پویش	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	(۱۱۲,۰۸۸)	(۱۱۲,۰۸۸)	-۰,۰۰ %
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۱۸۲۶۰,۱۲,۲۵۲	۱۸۲۶۰,۱۲,۲۵۲	۰,۲۰ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۰,۱۵ %
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	-۰,۰۱ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	-۰,۰۴ %
سیمان ساوه	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	۶,۸۱۰,۰۰۵۰	-	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	۶۲,۱۵۷,۶۰۹	-۰,۰۱ %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)	-۰,۰۷ %
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۵۳,۸۳,۴۷۹	۵۳,۸۳,۴۷۹	-۰,۰۰ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰ %	-	-	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۱,۰۲ %

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اعتباری مل	-	-	-	-	۰.۰۴٪	(۳۶۶,۵۸۳,۳۵۵)	(۳۶۶,۵۸۳,۳۵۵)	-	-	-
سيمان خزر	-	-	-	-	۰.۰۱٪	۷۴,۴۱۷,۲۹۴	۷۴,۴۱۷,۲۹۴	-	-	-
پتروشيمي زاگرس	-	-	-	-	-۰.۸۲٪	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	-	-	-
تامين سرمايه بانك ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۸۳۲,۹۰۸	۳,۶۲۲,۹۰۸	۲۱۰,۰۰۰	-	-
گروه صنعتي پاكشو	-	-	-	-	۰.۰۱٪	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	-	-	-
سرمايه گذاري اعتبار ايران	-	-	-	-	۰.۰۱٪	۸۶۹,۳۹۰,۰۹۱	۸۶۹,۳۹۰,۰۹۱	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-۰.۷۳٪	۶,۵۴۰,۰۰۴,۸۹۳	۶,۵۴۰,۰۰۴,۸۹۳	-	-	-
بين المللي محصولات پارس	-	-	-	-	-۰.۱۰٪	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	-	-	-
معدني وصنعتي چادرملو	-	-	-	-	-۰.۸۲٪	۷,۲۷۷,۶۲۹,۹۲۴	۶,۹۵۴,۹۱۶,۷۶۸	۲۳۲,۲۱۳,۱۵۶	-	-
سرمايه گذاري پارس توشه	-	-	-	-	-۱.۸۳٪	(۱,۶۳۱,۸۱۳,۳۸۷)	(۱,۶۱۰,۷۶۱,۳۳۷)	(۱۷,۷۹۵,۵۴۵,۵۵۹)	۱۶۶,۶۲۰,۳۳۵	۱۴.۸۶٪
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه	-	-	-	-	۱.۲۶٪	۱۱,۳۲۸,۳۲۹,۳۰۴	۱۱,۳۲۸,۳۲۹,۳۰۴	-	-	-
بيمه ما	-	-	-	-	-۰.۴۵٪	۴,۰۰۵,۸۳۷,۶۳۳	۸۷۰,۳۸۳,۶۰۴	۳,۱۳۵,۴۵۴,۰۲۰	-۲.۱۸٪	۲,۳۷۰,۹۲۸,۳۶۹
گروه صنعتي پتو	-	-	-	-	-۱.۳۷٪	(۱,۳۰۰,۷۱۳,۱,۶۳۲)	-	(۱۱,۴۵۰,۱۰۸,۰۴۳)	۱۴۰,۳۴۴,۸۸۱	۲۱.۱۶٪
گروه صنعتی ملی (هلدينگ)	-	-	-	-	۳.۳۳٪	۳۰,۱۰۹,۷۰۴,۰۵۶	-	۳۰,۱۰۱,۷۶۲,۳۴۷	۷,۹۹۱,۸۰۹	-۱۱.۶۸٪
بانك سينا	۴۵,۴۸۳,۴۷۹	-	-	-	-۰.۳۸٪	۳,۴۰۱,۶۶۷,۱۵۶	-	۳,۴۵۱,۶۳۴,۷۷۷	۴۵,۴۸۳,۴۷۹	-۳.۳۳٪
لايب پارس شهاب	-	-	-	-	-۰.۳۸٪	۳,۴۹۶,۷۱۲,۱۰۱	-	۳,۴۳۶,۶۳۰,۲۸۰	۵۸,۲۰۵,۸۳۷	-۰.۳۶٪
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-۰.۰۶٪	۵۰۴,۳۹۱,۳۵۰	-	۴۴۷,۵۴۶,۷۳۵	۵۶,۷۲۵,۵۱۵	۳۰.۰۷٪
معادن بافق	۶۳۳,۹۹۵,۰۳۷	-	-	-	-۰.۵۴٪	(۴,۶۲۷,۳۵۴,۰۶۵)	-	(۵,۲۶۱,۳۴۹,۰۰۲)	۶۳۳,۹۹۵,۰۳۷	۰.۸۴٪
فولاد خوزستان	۷۷۸,۴۰۹,۰۰۱	-	-	-	-۰.۴۸٪	۴,۳۸۰,۳۸۲,۴۴۷	-	۴,۳۵۰,۱۹۷,۳۴۶	۷۷۸,۴۰۹,۰۰۱	۳.۵۴٪
بيمه نوين	-	-	-	-	۱.۷۲٪	۱۵,۳۲۸,۳۳۱,۸۹۶	-	۱۵,۱۰۰,۲۹۳,۳۳۵	۲۴۵,۳۸۹,۶۷۱	۲.۲۸٪
بيمه معلم	-	-	-	-	-۰.۱۷٪	(۱,۴۹۱,۹۱۷,۰۳۳)	-	(۱,۶۲۷,۸۹۹,۸۴۹)	۱۸۳,۷۰۳,۸۱۶	۰.۶۳٪
يليمر آريا ساسول	-	-	-	-	-۱.۰۸٪	۹,۶۰۲,۰۵۳,۳۵۲	-	۸,۸۷۷,۵۵۸,۳۵۲	۷۴,۴۴۵,۰۰۰	-۴.۰۰٪
موتوزن	-	-	-	-	-۰.۳۰٪	(۳,۶۸۱,۷۹۰,۴۹۷)	-	(۳,۶۸۱,۷۹۰,۴۹۷)	-	۲۰.۴۰٪
ايران ارقام	-	-	-	-	-۰.۳۴٪	(۸,۴۳۲,۴۵۳,۸۳۷)	-	(۸,۴۳۲,۴۵۳,۸۳۷)	۴۵,۷۷۷	۴۵.۷۷٪
ايران ترانسفو	-	-	-	-	-۰.۲۹٪	(۳,۵۹۷,۴۰۵,۸۳۷)	-	(۳,۵۹۷,۴۰۵,۸۳۷)	-	۲.۱۰٪
سيمان كرمان	-	-	-	-	-۰.۲۰٪	(۳,۷۶۱,۸۱۹,۰۶۹)	-	(۳,۷۶۱,۸۱۹,۰۶۹)	۲۰,۳۴۰	۲۰.۳۴٪
ماشين سازي اراك	-	-	-	-	۱.۳۸٪	۱۱,۴۴۹,۱۰۱,۸۹۰	-	۱۱,۴۴۹,۱۰۱,۸۹۰	-	-۰.۸۱٪
توسعه معادن روی ايران	-	-	-	-	-۰.۹۷٪	(۸,۶۸۰,۶۱۵,۵۵۰)	-	(۸,۶۸۰,۶۱۵,۵۵۰)	۴,۶۵۰	۴.۶۵٪
صندوق س. پروژه ارمان پرنده مينا	-	-	-	-	-۰.۱۵٪	۱,۳۵۵,۱۲۱,۳۷۵	-	۱,۳۵۵,۱۲۱,۳۷۵	-	-۰.۳۴٪
ليزينگ يارسان	-	-	-	-	۰.۰۱٪	۷۱,۴۰۳,۳۹۱	-	۷۱,۴۰۳,۳۹۱	-	-۰.۰۲٪
توسعه مسير برق گيلان	-	-	-	-	۰.۰۱٪	۷۴,۱۲۷,۳۳۷	-	۷۴,۱۲۷,۳۳۷	-	-۰.۰۷٪
ملی كشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-۰.۴۳٪	(۳,۸۲۸,۸۹۶,۰۰۷)	-	(۳,۸۲۸,۸۹۶,۰۰۷)	-	۳.۵۲٪
پتروشيمي نوري	-	-	-	-	-۰.۱۴٪	(۱,۲۱۹,۴۶۸,۱۲۹)	-	(۱,۲۱۹,۴۶۸,۱۲۹)	-	۱.۱۲٪
رايان هم افزا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱,۵۱۲,۶۶۲	-	۱۱,۵۱۲,۶۶۲	-	۰.۰۰٪
توليد نيروي برق آبادان	-	-	-	-	-۰.۴۴٪	۳,۸۶۵,۶۱۷,۲۸۱	-	۳,۸۶۵,۶۱۷,۲۸۱	-	-۳.۵۶٪
پتروشيمي اروميه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۱,۱۹۷,۷۱۳	-	۳۱,۱۹۷,۷۱۳	-	-۰.۰۳٪
كشاورزی و دامپروری ملارد شبير	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۴۵۷,۳۴۴	-	۲,۴۵۷,۳۴۴	-	۰.۰۰٪
پهناز كاشانه تهران	-	-	-	-	-۰.۰۷٪	۶۱۹,۶۸۶,۹۸۵	-	۶۱۹,۶۸۶,۹۸۵	-	-۰.۵۲٪
تامين سرمايه امين	-	-	-	-	-۰.۲۴٪	۲,۱۸۳,۳۴۶,۱۲۲	-	۲,۱۸۳,۳۴۶,۱۲۲	-	-۲۰.۱٪
	۴,۲۷۶,۳۵۶,۶۲۶	(۴۴۲,۲۱۸,۲۰۶,۳۱۹)	۳۱۴,۲۷۶,۲۲۷,۸۳۸	(۱۲۳,۵۵۵,۷۱۸,۵۵۵)						

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۳,۳۵۶,۱۲۹	۳,۳۵۶,۱۲۹	-	-	۳,۳۵۶,۱۲۹	۳,۳۵۶,۱۲۹	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
(۱۴۶,۰۸۲,۶۸۷)	(۱۴۶,۰۸۲,۶۸۷)	-	-	(۱۴۶,۰۸۲,۶۸۷)	(۱۴۶,۰۸۲,۶۸۷)	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۲۹۷,۰۰۸,۹۷۱	۲۹۷,۰۰۸,۹۷۱	-	-	۱,۳۹۶,۹۹۶	۱,۳۹۶,۹۹۶	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
(۳۵۵,۰۴۵,۲۰۳)	(۳۵۵,۰۴۵,۲۰۳)	-	-	(۳۵۵,۰۴۵,۲۰۳)	(۳۵۵,۰۴۵,۲۰۳)	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۵۶,۹۶۱,۷۹۶	۵۶,۹۶۱,۷۹۶	-	-	۵۶,۹۶۱,۷۹۶	۵۶,۹۶۱,۷۹۶	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
(۱۴,۵۱۳,۴۵۱)	(۱۴,۵۱۳,۴۵۱)	-	-	(۸۱,۹۰۵,۱۸۶)	(۸۱,۹۰۵,۱۸۶)	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۸۱,۹۵۲,۹۸۲)	(۸۱,۹۵۲,۹۸۲)	-	-	(۸۱,۹۵۲,۹۸۲)	(۸۱,۹۵۲,۹۸۲)	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۳۴۲,۹۹۳,۷۹۷	۳۴۲,۹۹۳,۷۹۷	-	-	۱۰۴,۲۵۴,۳۶۳	۱۰۴,۲۵۴,۳۶۳	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۲۳۹,۵۶۵,۱۸۵	۲۳۹,۵۶۵,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	۲۳۵,۸۲۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۰۷۲۱
۱۹۴,۳۹۰,۸۲۲	۱۹۴,۳۹۰,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶۶,۷۴۵,۴۵۲	۶۶,۷۴۵,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۳,۶۲۲,۶۴۴	۳,۶۲۲,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸بویودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۰,۵۹,۳۹۰	۲۰,۵۹,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۳,۵۲۵,۴۴۱	۲۳,۵۲۵,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۲۷,۰۸۸,۱۴۲	-	۷,۷۶۷,۸۳۴	۴۱۹,۴۲۰,۳۰۸	۸۹,۶۴۴,۹۷۸	-	۲۴,۹۹۵	۸۹,۶۱۸,۹۸۳	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۴۶
۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۸,۴۱۰,۲۴۰	-	۹۸,۴۱۰,۲۴۰	-	۲۱۸,۲۸۲,۰۷۰	-	۲۱۸,۲۸۲,۰۷۰	-	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
(۹۲۷,۹۲۵,۱۵۷)	-	(۹۲۷,۹۲۵,۱۵۷)	-	۸۱۴,۳۶۰,۰۸۲	-	۸۱۴,۳۶۰,۰۸۲	-	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۶۴,۱۵۱,۱۸۱	-	۱۶۴,۱۵۱,۱۸۱	-	۱۹۹,۰۴۲,۷۴۵	-	۱۹۹,۰۴۲,۷۴۵	-	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۸۲,۸۹۴,۵۹۲	-	۱۸۲,۸۹۴,۵۹۲	-	۱۹۰,۱۳۰,۰۷۰	-	۱۹۰,۱۳۰,۰۷۰	-	اسناد خزانه-م ۷بویودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۴۱۱,۳۹۹,۸۴۱	-	۴۱۱,۳۹۹,۸۴۱	-	۵۱۰,۸۱۹,۴۰۰	-	۵۱۰,۸۱۹,۴۰۰	-	اسناد خزانه-م ۹بویودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۸۴,۳۴۱,۷۰۴	-	۱۸۴,۳۴۱,۷۰۴	-	۲۴۹,۳۶۷,۰۹۰	-	۲۴۹,۳۶۷,۰۹۰	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
(۵۰۱,۹۰۲,۰۳۶)	-	(۵۰۱,۹۰۲,۰۳۶)	-	۴۷۷,۶۵۰,۸۰۲	-	۴۷۷,۶۵۰,۸۰۲	-	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱۸۲,۵۳۵,۶۹۳	-	۱۸۲,۵۳۵,۶۹۳	-	۵۸,۰۲۶,۶۵۳	-	۵۸,۰۲۶,۶۵۳	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۷۸,۷۲۱,۶۷۸	-	۷۸,۷۲۱,۶۷۸	-	۳۹,۹۱۷,۷۷۸	-	۳۹,۹۱۷,۷۷۸	-	اسناد خزانه-م ۴بویودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
(۵۸,۳۸۸)	-	(۵۸,۳۸۸)	-	۴۷,۵۴۴,۳۶۸	-	۴۷,۵۴۴,۳۶۸	-	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱۱۹,۸۵۹,۳۳۵	-	۱۱۹,۸۵۹,۳۳۵	-	۱۳۴,۷۷۵,۹۷۴	-	۱۳۴,۷۷۵,۹۷۴	-	اسناد خزانه-م ۸بویودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۶۱,۳۶۰,۳۷۶	-	۶۱,۳۶۰,۳۷۶	-	۵۸,۷۳۵,۹۷۴	-	۵۸,۷۳۵,۹۷۴	-	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۹,۱۲۳,۰۱۴	-	۱۹,۱۲۳,۰۱۴	-	۵۳,۸۱۹,۶۴۸	-	۵۳,۸۱۹,۶۴۸	-	اسناد خزانه-م ۱۰بویودجه ۹۸-۰۰۰۱۰۰۶
(۲۸۰,۶۵۴,۱۶۰)	-	(۲۸۰,۶۵۴,۱۶۰)	-	۹۹,۹۸۹,۸۹۲	-	۹۹,۹۸۹,۸۹۲	-	اسناد خزانه-م ۱۷بویودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
(۱,۱۷۹,۸۶۷,۷۸۵)	-	(۱,۱۷۹,۸۶۷,۷۸۵)	-	۱,۶۱۸,۲۰۳,۴۰۷	-	۱,۶۱۸,۲۰۳,۴۰۷	-	اسناد خزانه-م ۱۸بویودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
-	-	-	-	۱,۲۰۸,۴۳۷,۷۶۵	-	۱,۲۰۸,۴۳۷,۷۶۵	-	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
-	-	-	-	۷۹,۳۵۸,۱۰۴	-	۷۹,۳۵۸,۱۰۴	-	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۲۵۵,۶۱۹,۹۶۰	۱,۱۲۴,۶۶۶,۳۵۰	(۱,۳۷۹,۹۴۳,۰۳۸)	۵۰۲,۹۳۶,۷۴۸	۵,۶۴۸,۸۹۹,۱۲۶	(۴۹۹,۱۱۶,۵۷۴)	۶۰,۵۸,۳۶۶,۷۱۷	۸۹,۶۱۸,۹۸۳	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام سیرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۷۵۶,۳۷۵		۱۷,۷۸۴,۳۷۴	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۲۵,۳۷۴		۱۱,۳۴۰,۱۶۳	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	۱۶۹,۳۹۸,۹۰۷		۸۲۵,۶۷۰,۳۷۷	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۳۰,۶۴		۱,۱۰۸,۳۸۲	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	۶۵,۶۲۷,۷۳۷		۱,۳۶۸,۶۴۱,۸۵۴	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	۷۸۸,۹۷۳,۷۲۵		۲,۶۸۷,۴۶۹,۱۲۰	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	۶۲۷,۹۰۰,۳۹۱		۲,۱۴۰,۱۳۹,۲۲۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	۷۸۸,۹۷۳,۷۲۵		۲,۱۹۴,۳۱۸,۴۳۵	
بانک دی شعبه یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	۱,۲۶۲,۳۵۷,۹۶۱		۳,۳۵۳,۱۰۱,۲۸۰	
		۳,۷۰۴,۰۱۷,۱۴۹		۱۲,۶۱۹,۵۷۳,۲۱۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۹۲۷	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۰۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۲۲,۹۷۵,۸۵۶	۲۴۷,۶۸۳,۱۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۲۲,۹۸۲,۷۸۵	۲۴۷,۶۸۳,۱۰۸	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۲۳,۵۵۵,۷۱۱,۸۵۵)	۱۱۳,۸۵ %	-۳,۶۵ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵,۶۴۸,۸۹۹,۱۲۶	-۵,۲۰ %	-۰,۱۷ %
درآمد سپرده بانکی	۳,۷۰۴,۰۱۷,۱۴۹	-۳,۴۱ %	-۰,۱۱ %
	(۱۱۴,۲۳۲,۷۹۵,۵۸۰)	-۰,۰۰ %	-۰,۰۰ %