

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران تایر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۹۱,۶۷۲	۱۰,۵۷۵,۶۹۷,۹۵۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۵۳,۱۲۵,۹۶۹	-	-	-	۰.۰۰ %
ایران ترانسفو	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	۱۶,۷۱۷,۹۳۲,۹۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	۰.۴۵ %
ایران ارقام	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۱۰۶,۱۸۲,۴۳۲,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۷۸,۴۴۶,۹۴۶,۸۲۵	۲.۸۶ %
باما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۵۰,۱۶۵,۹۳۵	۴۹۲,۷۵۵,۵۵۵,۲۵۰	-	-	(۶۵,۵۶۰)	۱۴,۰۴۰,۹۸۹,۶۴۵	۲,۰۳۴,۴۴۰	۱۱۷,۹۴۹,۲۴۱,۷۰۶	۳۳۱,۴۶۰,۷۱۹,۹۴۰	۱۲.۱۰ %
بانک پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۳۳۲,۸۸۲	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۳۳۲,۸۸۲	۷,۶۷۹,۰۳۶,۲۵۰	۰.۳۸ %
بانک سینا	۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۳۳۸	۱۴,۳۸۲,۳۱۳,۶۱۵	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۳۳۸	۸,۷۶۴,۰۴۱,۸۲۵	۰.۳۲ %
بهساز کاشانه تهران	۱,۷۰۸,۹۷۵	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۴,۳۸۲,۳۲۱,۰۲۵	-	-	-	-	۱,۷۰۸,۹۷۵	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۷,۲۸۷,۸۸۰,۳۰۹	۰.۲۷ %
بیمه البرز	۱۳,۶۹۷	۲۲۹,۱۲۸,۸۰۹	۲۵۲,۸۳۹,۸۸۸	-	-	(۱۳,۶۹۷)	۲۳۷,۱۱۹,۹۲۰	-	-	-	۰.۰۰ %
بیمه ما	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۵۰,۹۱۱,۴۸۰	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	-	-	(۱۰۲,۸۱۷)	۶۷۱,۴۸۸,۴۵۱	۶۰۵۷,۱۸۳	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۳۷,۵۱۱,۷۱۹,۴۰۲	۱.۳۷ %
بیمه معلم	۱,۲۷۹,۰۴۶	۲۳,۸۸۶,۸۸۱,۱۱۴	۲۲,۳۱۱,۹۸۱,۲۶۵	-	-	(۳۹۶,۷۴۰)	۵۶۳۸,۰۱۹,۵۸۱	۹۸۲,۳۰۶	۱۸,۳۴۵,۰۹۹,۸۹۹	۱۵,۷۴۳,۴۸۵,۲۰۶	۰.۵۷ %
بیمه نوین	۶,۲۶۲,۶۱۳	۲۸,۵۶۷,۹۰۱,۲۰۰	۴۲,۶۷۰,۸۳۳,۴۲۵	-	-	(۳,۴۱۵,۱۷۹)	۲۲,۶۶۱,۳۱۴,۰۱۰	۲,۸۴۷,۴۳۴	۱۲,۹۸۹,۰۲۱,۲۳۴	۱۷,۶۳۶,۷۹۴,۲۰۵	۰.۶۴ %
پتروشیمی ارومیه	۶۸,۰۰۰	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۴۵۹,۹۸۶,۹۹۷	-	-	(۶۸,۰۰۰)	۸۸۴,۹۹۱,۳۹۰	-	-	-	۰.۰۰ %
پتروشیمی نوری	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۵,۶۶۲,۸۲۹	۹۸,۱۸۶,۲۹۴,۷۰۰	-	-	(۶۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۷۶۰,۳۷۵,۷۱۷	-	-	-	۰.۰۰ %
پتروشیمی خارک	۶۰,۳۳۸	۳۰,۹۶۰,۵۳۵,۴	۲,۵۵۶,۳۰۴,۵۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۶,۸۲۵,۳۵۵	(۶۰,۳۳۸)	۲,۳۹۰,۱۶۴,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۶,۸۲۵,۳۵۵	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۰.۱۸ %
پلیمر آریا ساسول	۸۱,۷۵۰	۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷	۱۴,۳۱۷,۸۷۷,۲۶۹	-	-	(۸۱,۷۵۰)	۱۰,۶۲۷,۰۸۳,۲۳۲	-	-	-	۰.۰۰ %
تأمین سرمایه امین	۱,۱۸۸,۵۱۰	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۱۴,۵۵۵,۳۲۰,۶۶۳	-	-	(۱,۱۸۸,۵۱۰)	۱۷,۳۸۰,۶۳۷,۸۲۴	-	-	-	۰.۰۰ %
تراکتورسازی ایران	۱,۱۹۴,۵۹۳	۳۹,۹۰۷,۶۷۳,۱۳۳	۴۱,۸۴۴,۴۷۶,۸۵۶	-	-	(۷۸۳,۶۸۴)	۱۸,۶۴۴,۷۶۴,۸۵۹	۴۱۰,۹۰۹	۱۳,۷۲۷,۲۰۴,۳۱۱	۹,۴۰۶,۳۲۸,۰۲۶	۰.۳۴ %
توسعه مسیر برق گیلان	۱۷۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۱۹,۴۲۴	۴۸۲,۵۴۶,۶۶۲	-	-	(۱۷۰,۰۰۰)	۶۰۶,۹۴۴,۳۵۷	-	-	-	۰.۰۰ %
توسعه معادن روی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۶۱,۳۰۱,۰۷۵,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۴۴,۵۶۵,۲۴۹,۶۰۰	۱.۶۳ %
تولید نیروی برق آبادان	۲۴۲,۱۴۰	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۷,۶۲۲,۹۴۵,۷۸۶	-	-	(۲۴۲,۱۴۰)	۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۵۳	-	-	-	۰.۰۰ %
داده گسترعصرنوین-های وب	۳,۴۶۰,۰۰۰	۹۹,۴۹۴,۹۶۶,۲۱۹	۱۱۶,۹۴۰,۰۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۰۰۰	۹۹,۴۹۴,۹۶۶,۲۱۹	۱۰۱,۱۸۸,۷۴۲,۳۰۰	۳.۶۹ %
داروسازی کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۹,۱۰۴,۵۰۳,۹۵۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۷,۷۲۶,۷۵۰,۶۵۰	۰.۳۸ %
رایان هم افزا	۴,۲۷۲	۱۰۶,۹۳۷,۲۳۸	۱۱۸,۴۴۹,۰۰۱	-	-	(۴,۲۷۲)	۱۲۳,۴۹۰,۵۹۶	-	-	-	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸۲,۷۳۶	۲,۸۹۷,۸۴۹,۹۷۰	۵,۶۶۱,۹۳۵,۸۹۵	-	-	(۱۸۲,۷۳۶)	۳,۸۵۷,۴۹۲,۲۴۶	-	-	-	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۹۳۰,۰۰۰	۷۹,۷۶۷,۵۵۱,۶۷۱	۶۰,۷۴۰,۲۳۲,۳۹۰	-	-	(۱,۹۳۰,۰۰۰)	۴۴,۴۱۲,۷۰۵,۷۷۲	-	-	-	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۶۲,۵۲۲,۹۸۰	۱۴۴,۴۳۶,۷۸۵,۸۶۵	-	-	(۸,۳۹۰,۰۰۰)	۹۶,۰۸۶,۳۶۴,۶۷۲	-	-	-	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری پارس نوشه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳,۶۴۰,۳۳۴	۸۶,۴۴۸,۱۱۴,۷۷۵	-	-	(۱۰,۴۸,۲۲۹)	۲۳,۶۷۴,۹۷۲,۲۰۹	۲,۰۰۱,۷۷۱	۶۸,۴۱۰,۴۵۱,۹۵۱	۴۲,۸۶۱,۵۹۴,۲۶۳	۱.۵۶ %
سیمان کرمان	۴,۰۰۴,۸۳۹	۱۰۵,۵۱۹,۱۸۸,۸۳۹	۷۷,۹۰۸,۳۶۹,۷۷۰	-	-	-	-	۴,۰۰۴,۸۳۹	۱۰۵,۵۱۹,۱۸۸,۸۳۹	۶۵,۰۸۹,۵۱۶,۹۰۰	۲.۳۸ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۶۱,۰۴۸	۸۹,۴۷۸,۵۸۳,۷۴۵	۱۰۷,۹۲۲,۶۲۵,۹۷۵	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۸۱۷,۱۶۶,۳۰۸	۱,۶۶۱,۰۴۸	۸۴,۳۹۷,۵۹۸,۸۰۰	۶۶,۷۵۶,۹۱۱,۲۵۵	۲.۴۴ %
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۲۸,۱۷۹,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱.۰۹ %

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳.۱۷ %	۸۶,۸۲۰,۴۷۰,۴۳۱	۷۷,۲۲۱,۱۸۹,۱۸۸	۴۸,۰۹۰	۱,۸۱۶,۱۸۱	۲۷,۳۱۷,۷۳۰,۸۲۳	(۷۰,۳,۸۱۹)	۴۶,۵۴۳,۱۵۱,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۳۴,۶۶۴,۲۸۰	۵۷,۱۳۲,۶۹۰,۸۴۴	۱,۵۲۰,۰۰۰	فولاد خوزستان		
۰.۰۰ %	۷۷,۳۷۸,۸۰۵	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۴۴,۴۰۵	۱,۷۵۳	-	-	-	-	۳۹,۴۰۳,۶۵۸	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۱,۷۵۳	کشاوری و دامپروری ملارد شیر		
۱.۰۲ %	۲۸,۰۰۰,۸۹۷,۴۲۵	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۵۶۳,۳۷۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۷۹۲,۳۲۲,۸۲۵	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)		
۲.۳۴ %	۶۳,۹۷۳,۱۷۹,۶۱۵	۸۳,۴۲۸,۰۱۲,۵۳۲	۷۹,۳۰۰	۸۱۲,۵۷۷	-	-	-	-	۷۱,۹۷۷,۹۰۴,۴۸۸	۸۳,۴۲۸,۰۱۲,۵۳۲	۸۱۲,۵۷۷	گروه صنعتی بوتان		
۰.۸۵ %	۲۳,۱۶۶,۰۲۸,۵۸۶	۲۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸	۷۰,۵۰۰	۳۳۰,۵۶۳	-	-	-	-	۲۶,۱۲۶,۶۷۹,۹۸۸	۲۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸	۳۳۰,۵۶۳	لامپ پارس شهاب		
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۶۰۷,۰۴۳,۵۵۴	(۱۵۷,۳۹۱)	-	-	۵۷۵,۷۵۲,۶۴۷	۵۰۴,۳۴۸,۷۵۵	۱۵۷,۳۹۱	لیزینگ پارسیان		
۱.۳۹ %	۳۸,۰۷۰,۱۲۶,۹۰۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۹,۸۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۶,۸۹۶,۱۱۱	(۲,۱۳۴,۵۷۴)	-	-	۸۳,۲۶۱,۵۱۵,۷۹۲	۹۷,۵۰۲,۳۰۵,۰۱۳	۶۰,۳۴,۵۷۴	لیزینگ صنعت و معدن		
۲.۷۰ %	۷۳,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۵	۱۱۲,۰۳۵,۱۹۹,۰۷۳	۱۰,۱۵۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۲,۳۳۵,۰۵۸	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱۵,۱۹۱,۱۴۸,۷۶۰	۲۰۳,۷۴۲,۰۴۶,۸۷۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک		
۱.۱۵ %	۳۱,۳۸۲,۱۵۸,۵۰۰	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۳۱,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۴۸۱,۷۰۶,۵۰۰	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	معادن یاقق		
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۶۶	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۴۲۸,۵۷۸,۵۵۰	۱۴,۲۵۷,۴۷۳,۴۵۷	۱۰۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس		
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۴۳	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۸,۲۳۵,۲۰۷,۲۲۵	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	۱۵۰,۰۰۰	موتوژن		
۰.۲۰ %	۵,۵۱۰,۰۰۹۳,۱۳۹	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۱۰,۰۶۲	۵۵۰,۹۰۰	-	-	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۵۵۰,۹۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات		
۲.۰۷ %	۵۶,۶۲۵,۹۵۸,۸۴۵	۶۰,۶۲۳,۵۹۲,۲۷۱	۴۷,۵۵۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	-	-	۶۰,۶۲۳,۵۹۲,۲۷۱	۱,۱۹۸,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی جم		
۱.۹۶ %	۵۳,۷۷۷,۶۰۷,۹۷۵	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۹۱,۰۰۰	۵۹۴,۵۰۰	-	-	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۵۹۴,۵۰۰	-	-	-	پتروشیمی خراسان		
۱.۰۴ %	۲۸,۳۶۴,۲۲۲,۷۰۰	۳۰,۵۲۸,۴۹۵,۹۷۵	۲۵,۹۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۵۲۸,۴۹۵,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی شازند		
۱.۲۷ %	۳۴,۸۰۴,۶۷۲,۶۵۰	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۱۱۶,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پردیس		
۱.۰۴ %	۲۸,۴۳۷,۷۸۲,۴۰۰	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۲۰۴	۴۷,۶۸۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۲۰۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه		
۰.۴۹ %	۱۳,۳۰۴,۷۸۲,۳۰۳	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۲,۵۵۰	۵,۲۴۸,۷۹۲	-	-	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۵,۲۴۸,۷۹۲	-	-	-	توسعه و عمران امید		
۰.۰۷ %	۱,۸۷۱,۲۱۷,۰۱۶	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۲۹,۹۵۰	۶۲,۸۵۲	-	-	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۶۲,۸۵۲	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس		
۱.۸۴ %	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۲۵۰	۴۸,۹۸۱,۹۱۲,۹۴۶	۳۳,۷۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۹۸۱,۹۱۲,۹۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران		
۰.۵۵ %	۱۵,۱۲۴,۴۷۰,۷۵۰	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	۳۰,۴۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان		
۰.۱۴ %	۳,۸۸۲,۷۵۹,۳۰۰	۳,۷۶۳,۴۸۹,۲۶۴	۱۹,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۶۳,۴۸۹,۲۶۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۶۰ %	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۴,۱۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات ایران		
۰.۰۰ %	۱۱۳,۰۵۷,۹۱۹	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۶,۴۸۸	۱۷,۵۳۰	-	-	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۱۷,۵۳۰	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک		
	۱,۵۴۳,۳۰۹,۰۷۷,۰۶۰	۱,۵۵۹,۱۹۸,۴۱۶,۴۲۵	۱,۸۵۹,۳۸۹	۶۷,۵۵۲,۵۵۳	۵۱۹,۴۷۲,۱۰۱,۶۷۶	(۲۷,۸۸۷,۴۳۶)	۳۶۸,۴۸۳,۰۸۷,۹۱۰	۲۰,۸۲۲,۵۷۴	-	۲,۲۰۷,۲۲۵,۱۲۹,۹۰۱	-	۱,۸۱۸,۳۸۰,۵۰۱,۴۰۹	-	۷۴,۶۱۷,۴۱۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰ %	۱	۰	۰	۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰ %	۰	۳۶۸,۸۵۲,۵۴۹,۵۶۲	۳۶۸,۸۴۲,۵۴۹,۵۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد	
۱۳.۶۰ %	۳۷۲,۶۶۵,۹۰۹,۶۰۶	۳۶۹,۲۰۵,۷۳۷,۶۷۲	۳۵۶,۳۱۰,۱۵۶,۱۹۵	۳۸۵,۵۶۱,۴۹۱,۰۸۳	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۱ %	۱۶۹,۸۰۹,۶۴۶	۳۴۷,۸۶۸,۵۰۱	۱۷۵,۸۵۹,۰۰۸۱	۳۴۱,۸۱۹,۰۶۶	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه	
۰.۳۷ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه	
۰.۰۰ %	۲۰,۶۲۱,۰۸۴	۰	۱۴,۱۱۲,۸۶۲	۶,۵۰۸,۲۲۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۲۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی	
۰.۴۸ %	۱۳,۲۷۱,۴۰۱,۶۳۰	۱۰,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۰,۷۳۲,۵۳۵	۳۵۱,۶۶۹,۰۹۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی	
۰.۰۰ %	۵۹۶,۴۷۳	۱۰,۲۵۶,۹۶۷,۵۰۰	۱۰,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۳,۹۷۳	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۱.۸۳ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	بانک دی یوسف آباد	
۱.۴۶ %	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	بانک دی یوسف آباد	
۱.۸۳ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد	
۲.۹۲ %	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	بانک دی شعبه یوسف آباد	
۶۱۶,۱۲۸,۳۳۸,۴۴۰		۷۵۸,۸۸۴,۱۲۳,۲۳۵	۷۵۸,۷۰۴,۴۱۰,۲۳۵	۶۱۶,۳۰۸,۵۱,۴۴۰						

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۵۰۹,۰۶۲,۵۵۵		۵۰۹,۰۶۲,۵۵۵	۸۹,۷۴۲,۲۴۷		۸۹,۷۴۲,۲۴۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۸۳,۶۱۶,۴۴۰		۸۳,۶۱۶,۴۴۰	۰		۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۵۵۶,۱۶۷,۵۶۲	۰	۱,۵۵۶,۱۶۷,۵۶۲	۱,۵۳۸,۳۸۳,۱۸۸	۰	۱,۵۳۸,۳۸۳,۱۸۸	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۲,۸۰۰,۳۳۷	۰	۱۲,۸۰۰,۳۳۷	۱,۴۶۰,۱۷۴	۰	۱,۴۶۰,۱۷۴	۰		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱,۰۱۵,۰۶۰,۳۳۱	۸,۹۵۳	۱,۰۱۵,۰۶۹,۲۸۴	۱۶۹,۳۹۸,۹۰۷	۰	۱۶۹,۳۹۸,۹۰۷	۲۰		۱	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱,۱۱۳,۰۴۹	۰	۱,۱۱۳,۰۴۹	۴,۶۶۷	۰	۴,۶۶۷	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱,۳۸۲,۷۵۰,۰۴۹	۰	۱,۳۸۲,۷۵۰,۰۴۹	۱۴,۱۰۸,۱۹۵	۰	۱۴,۱۰۸,۱۹۵	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۳,۴۵۱,۸۱۶,۴۱۹	۳۶,۲۶۳	۳,۴۵۱,۸۵۲,۶۸۲	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۲,۷۵۱,۶۲۵,۹۳۰	۲۰,۱۴۸	۲,۷۵۱,۶۴۶,۰۷۸	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۰	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵		۱	بانک دی یوسف آباد
۲,۹۵۸,۶۶۵,۷۳۴	۳۶,۲۶۳	۲,۹۵۸,۷۰۱,۹۹۷	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۴,۵۷۶,۰۵۶,۹۵۹	۵۸,۰۲۰	۴,۵۷۶,۱۱۴,۹۷۹	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۸		۱	بانک دی شعبه یوسف آباد
۱۸,۲۹۸,۷۳۵,۳۶۵	۰	۱۵۹,۶۴۷	۰	۵,۱۷۶,۳۸۵,۰۵۰	۰	-			

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 پوتان	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۶۳,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۱,۸۶۳	۱۴۳,۰۹۸,۱۳۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۷۲	-	-	-	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۵۵	۸,۱۰۰,۶۴۵
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷۷۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۰,۷۶۹	۱۶۹,۸۰۹,۲۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۹۷۱,۳۱۶	۲۵۰	-	-	-	۷۴۲,۸۲۹,۰۰۰	۵۰,۵۳,۲۵۹	۷۳۷,۷۷۵,۷۴۱
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۲۵,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۰,۳۳۷	۳۶۷,۱۵۹,۷۶۳
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۱,۰۰۳	۵۰۰	-	-	-	۶۵,۵۰۱,۵۰۰	۶,۱۷۶,۳۲۰	۵۹,۳۲۵,۱۸۰
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱	-	-	-	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۳۴۳	۵۷,۸۸۱,۶۵۷
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۴,۳۶۶	۳۰۰	-	-	-	۱۲,۸۷۳,۳۰۰	-	۱۲,۸۷۳,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ایران تاپر	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۰۹۲	۱۹۹,۴۳۷,۹۰۸
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۳۹	۳۴۸,۸۰۵,۴۶۱
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۹,۲۰۰	۵۵۳,۴۳۰,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۹,۲۰۰	۵۵۳,۴۳۰,۳۸۰
معادن بافق	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۷۳,۶۸۸	۶۶۶,۴۲۶,۳۱۲
پاسا	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۰۲۰,۰۰۰	۶۶۷	۰	۰	۰	۳,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۸۵,۰۰۳	۱,۸۹۶,۱۵۴,۹۹۷
فولاد خورستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۴۸۶	۷۹۴,۷۱۳,۵۱۴
پتروشیمی خارک	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۷۷۸,۶۳۶	۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰	۰	۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۶,۹۲۳	۳۳۶,۹۲۳,۰۷۷
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۹۲۷	۱۲۲,۴۰۱,۰۷۳
صنعتی پتیاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۱۴۵	۳۸,۵۴۷,۸۵۵
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۱	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۶,۰۶۵	۱۶۶,۲۱۳,۹۲۵	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۶,۰۶۵	۱۶۶,۲۱۳,۹۲۵
بیمه نوین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۵۸۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰
بیمه معلم	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۰,۵۱۳	۱۸۷,۱۷۹,۴۸۷
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۱۸۶	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۷,۸۰۰	۳۸۰,۶۶۵	۶,۹۴۷,۱۳۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱,۹۳۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۸,۹۴۷	۱,۲۹۷,۶۷۱,۰۵۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۲۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۱,۷۵۰	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۰	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷۹۹,۰۶۴	۷۷۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	۲۴,۶۷۵,۸۹۵	۵۹۰,۶۰۳,۳۸۵
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۷,۵۳۰	۱۵	۲۶۲,۹۵۰	۳۷,۱۲۲	۲۲۵,۸۲۸	۲۶۲,۹۵۰	۲۷,۱۲۲	۲۲۵,۸۲۸
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۸,۰۰۰	۲۵۷	۱۷,۴۷۶,۰۰۰	۷۰۰,۸۷۸	۱۶,۷۷۵,۱۲۲	۱۷,۴۷۶,۰۰۰	۷۰۰,۸۷۸	۱۶,۷۷۵,۱۲۲
				۷۹۴,۱۹۸,۹۵۰	۵۶,۵۵۳,۶۸۵	۷۳۷,۶۴۵,۲۶۵	۱۲,۹۰۹,۰۵۱,۸۳۰	۴۵۹,۶۶۹,۶۵۴	۱۲,۴۴۹,۳۸۲,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۹,۴۵۴,۸۳۲,۹۱۷)	۸۳,۴۲۸,۰۱۳,۵۳۲	۶۳,۹۷۳,۱۷۹,۶۱۴	۸۱۳,۵۷۷	(۸,۰۰۴,۷۲۴,۸۷۳)	۷۱,۹۷۷,۹۰۴,۴۸۸	۶۳,۹۷۳,۱۷۹,۶۱۴	۸۱۳,۵۷۷	گروه صنعتی بوتان
۱۷,۳۱۰,۳۳۶,۸۴۷	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۲۸,۰۰۰,۸۹۷,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	(۱۲,۷۹۱,۴۳۵,۴۰۰)	۴۰,۷۹۲,۳۳۲,۸۲۵	۲۸,۰۰۰,۸۹۷,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
(۲,۲۶۲,۰۰۸,۱۱۳)	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸	۸,۷۶۴,۰۴۱,۸۲۵	۷۷۰,۰۰۰	(۵,۶۱۸,۲۱۳,۷۹۰)	۱۴,۳۸۲,۳۱۳,۶۱۵	۸,۷۶۴,۰۴۱,۸۲۵	۷۷۰,۰۰۰	بانک سینا
(۲۵,۵۴۸,۸۵۷,۵۸۷)	۶۸,۴۱۰,۴۵۱,۹۵۱	۴۲,۸۶۱,۵۹۴,۳۶۳	۲,۰۰۱,۷۷۱	(۷,۷۵۳,۳۳۲,۰۲۸)	۵۰,۶۱۴,۹۲۶,۳۹۲	۴۲,۸۶۱,۵۹۴,۳۶۳	۲,۰۰۱,۷۷۱	سرمایه گذاری پارس توشه
(۲۴,۹۴۳,۲۶۷,۱۷۳)	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۳۸,۰۷۰,۱۲۶,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۰۲,۴۷۷,۹۵۱)	۴۸,۷۷۳,۶۰۴,۸۵۱	۳۸,۰۷۰,۱۲۶,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱,۴۰۱,۵۱۱,۳۰۴	۴۸,۹۸۱,۹۱۲,۹۴۶	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۵۱۱,۳۰۴	۴۸,۹۸۱,۹۱۲,۹۴۶	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴,۳۲۰,۳۷۶,۱۸۴)	۱۳,۷۲۷,۲۰۴,۲۱۱	۹,۴۰۶,۹۲۸,۰۲۶	۴۱۰,۹۰۹	(۶,۳۰۷,۷۹۹,۹۰۶)	۱۵,۷۱۴,۰۰۷,۹۳۳	۹,۴۰۶,۹۲۸,۰۲۶	۴۱۰,۹۰۹	تراکتورسازی ایران
(۳۶,۱۶۸,۹۳۹,۹۱۳)	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۲۷	۷۸,۴۴۶,۹۴۶,۸۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۲۷,۷۲۵,۴۸۶,۰۷۵)	۱۰۶,۱۸۲,۴۳۲,۹۰۰	۷۸,۴۴۶,۹۴۶,۸۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	ایران ارقام
(۷۰,۱۹,۹۳۴,۲۷۷)	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۳,۵۲۸,۴۵۰)	۱۶,۷۱۷,۹۳۲,۹۰۰	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۳۷۵,۸۶۴,۹۶۷	۲۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸	۲۳,۱۶۶,۰۲۸,۵۸۵	۳۳۰,۵۶۳	(۲,۹۶۰,۶۵۱,۳۱۲)	۲۶,۱۲۶,۶۷۹,۸۹۸	۲۳,۱۶۶,۰۲۸,۵۸۵	۳۳۰,۵۶۳	لامپ پارس شهاب
(۹۳۰,۱۸۹,۵۶۵)	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۷,۷۲۶,۷۵۰,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۰)	۹,۱۰۴,۵۰۳,۹۵۰	۷,۷۲۶,۷۵۰,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
(۴۰,۴۲۹,۶۷۱,۹۳۹)	۱۰۵,۵۱۹,۱۸۸,۸۳۹	۶۵,۰۸۹,۵۱۶,۸۹۹	۴۰۰,۴۸۳۹	(۱۲,۸۱۸,۸۵۲,۸۶۹)	۷۷,۹۰۸,۳۶۹,۷۶۹	۶۵,۰۸۹,۵۱۶,۸۹۹	۴۰۰,۴۸۳۹	سیمان کرمان
(۳۸,۰۷۸,۳۷۶,۰۹۸)	۱۱۲,۰۳۵,۱۹۹,۰۷۳	۷۳,۹۵۶,۸۲۳,۹۷۵	۷,۳۳۰,۰۰۰	(۴۹,۵۲۷,۴۷۷,۹۸۸)	۱۲۳,۴۸۴,۳۰۰,۹۶۳	۷۳,۹۵۶,۸۲۳,۹۷۵	۷,۳۳۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۴۰,۱۲,۶۵۹,۰۶۴)	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	۱۵,۱۲۴,۴۷۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۲,۶۵۹,۰۶۴)	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	۱۵,۱۲۴,۴۷۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۵,۴۱۶,۴۴۱,۳۵۰)	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۴۴,۵۶۵,۲۴۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۲۵,۸۲۵,۸۰۰)	۶۱,۳۰۱,۰۷۵,۴۰۰	۴۴,۵۶۵,۲۴۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۱۵,۳۶۰,۸۹۷,۱۰۲)	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۳۱,۳۸۲,۱۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۹۵,۵۴۸,۰۰۰)	۴۱,۴۸۱,۷۰۶,۵۰۰	۳۱,۳۸۲,۱۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معادن بافق
۲۱۳,۵۱۱,۴۷۸,۲۳۳	۱۱۷,۹۴۹,۲۴۱,۷۰۶	۳۳۱,۴۶۰,۷۱۹,۹۳۹	۲۰,۳۴,۴۴۰	(۱۵۷,۴۹۳,۹۱۱,۰۹۱)	۴۸۸,۹۵۴,۶۳۱,۰۳۱	۳۳۱,۴۶۰,۷۱۹,۹۳۹	۲۰,۳۴,۴۴۰	یاما
۱۱۹,۲۷۰,۰۲۶	۳,۷۶۳,۴۸۹,۲۶۴	۳,۸۸۲,۷۵۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۷۰,۰۲۶	۳,۷۶۳,۴۸۹,۲۶۴	۳,۸۸۲,۷۵۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۵۹۹,۳۸۱,۲۴۳	۷۷,۳۲۱,۱۸۹,۱۸۸	۸۶,۸۲۰,۴۷۰,۴۳۱	۱,۸۱۶,۱۸۱	۶,۰۹۷,۳۰۷,۸۰۷	۸۰,۷۲۳,۱۶۲,۶۲۴	۸۶,۸۲۰,۴۷۰,۴۳۱	۱,۸۱۶,۱۸۱	فولاد خوزستان
(۱۷۹,۸۳۷,۵۳۵)	۵۰,۵۰,۶۸۲,۵۳۵	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۶۳,۳۱۳	۴,۵۱۰,۳۸۱,۶۸۷	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۲,۱۶۴,۲۷۳,۲۷۵)	۳۰,۵۲۸,۴۹۵,۹۷۵	۲۸,۳۶۴,۲۲۲,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۴,۲۷۳,۲۷۵)	۳۰,۵۲۸,۴۹۵,۹۷۵	۲۸,۳۶۴,۲۲۲,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱,۵۶۷,۶۵۹,۷۲۷	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۶۵۹,۷۲۷	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱,۹۰۰,۷۸۰,۱۶۸)	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۳۴,۸۰۴,۶۷۲,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۰,۷۸۰,۱۶۸)	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۳۴,۸۰۴,۶۷۲,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵۵۷,۰۹۹,۸۰۴)	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۲۰۴	۲۸,۴۳۷,۷۸۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵۵۷,۰۹۹,۸۰۴)	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۲۰۴	۲۸,۴۳۷,۷۸۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۷,۶۴۱,۰۰۷,۳۷۵)	۸۴,۳۹۷,۵۹۸,۸۰۰	۶۶,۷۵۶,۵۹۱,۴۲۴	۱,۶۶۱,۰۴۸	(۳۶,۰۸۵,۰۴۹,۶۰۵)	۱۰۲,۸۴۱,۶۴۱,۰۳۰	۶۶,۷۵۶,۵۹۱,۴۲۴	۱,۶۶۱,۰۴۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵,۱۷۶,۳۵۳,۲۹۳	۲,۵۰۲,۳۸۲,۹۵۷	۷,۶۷۹,۰۳۶,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۸۲۰,۰۹۱,۳۵۰)	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	۷,۶۷۹,۰۳۶,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۶,۸۲۱,۶۵۹,۹۰۸)	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۳۷,۵۱۱,۷۱۹,۴۰۱	۶۰,۵۷,۱۸۳	(۹,۹۵۷,۱۱۳,۹۲۸)	۴۷,۴۶۸,۸۳۳,۳۳۰	۳۷,۵۱۱,۷۱۹,۴۰۱	۶۰,۵۷,۱۸۳	بیمه ما
(۳,۹۹۷,۶۳۳,۴۲۶)	۶۰,۶۳۳,۵۹۳,۲۷۱	۵۶,۶۲۵,۹۵۸,۸۴۵	۱,۱۹۸,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۶۳۳,۴۲۶)	۶۰,۶۳۳,۵۹۳,۲۷۱	۵۶,۶۲۵,۹۵۸,۸۴۵	۱,۱۹۸,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۶۳۳,۷۷۵,۹۸۱	۹۹,۴۹۴,۹۶۶,۳۱۹	۱۰۱,۱۱۸,۷۴۲,۲۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	(۱۵,۸۲۱,۲۹۹,۸۰۰)	۱۱۶,۹۴۰,۰۴۲,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۸,۷۴۲,۲۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۳,۱۵۳,۸۱۶,۳۷۵	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۶۹۵,۰۰۰	۲۸,۱۷۹,۵۵۵,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۴,۶۴۷,۷۷۲,۹۷۰	۱۲,۹۸۹,۰۲۱,۱۳۴	۱۷,۶۳۶,۷۹۴,۲۰۴	۲,۸۴۷,۴۳۴	(۱۰,۴۵۵,۱۵۹,۲۵۴)	۲۸۰۹۱,۹۵۳,۴۵۹	۱۷,۶۳۶,۷۹۴,۲۰۴	۲,۸۴۷,۴۳۴	بیمه نوین
(۳,۶۰۱,۶۱۴,۶۹۳)	۱۸,۳۴۵,۰۹۹,۸۹۹	۱۵,۷۴۳,۴۸۵,۲۰۶	۹۸۲,۳۰۶	(۹۲۶,۷۱۴,۸۴۲)	۱۶,۶۷۰,۲۰۰,۰۴۹	۱۵,۷۴۳,۴۸۵,۲۰۶	۹۸۲,۳۰۶	بیمه معلم

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

پتروشیمی خراسان	۵۹۴,۵۰۰	۵۳,۷۷۷,۶۰۷,۹۷۵	۵۷,۲۴۹,۳۹۷,۶۵۹	(۳,۴۷۱,۶۸۹,۶۸۴)	۵۹۴,۵۰۰	۵۳,۷۷۷,۶۰۷,۹۷۵	۵۷,۲۴۹,۳۹۷,۶۵۹	(۳,۴۷۱,۶۸۹,۶۸۴)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۷,۵۳۰	۱۱۳,۰۵۷,۹۱۸	۱۰۵,۳۷۵,۵۰۱	۷,۸۸۲,۴۱۷	۱۷,۵۳۰	۱۱۳,۰۵۷,۹۱۸	۱۰۵,۳۷۵,۵۰۱	۷,۸۸۲,۴۱۷
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱,۷۵۳	۷۷,۳۷۸,۸۰۵	۳۹,۳۰۳,۶۵۸	۳۸,۰۷۵,۱۴۷	۱,۷۵۳	۷۷,۳۷۸,۸۰۵	۳۹,۳۰۳,۶۵۸	۳۸,۰۷۵,۱۴۷
پهساز کاشانه تهران	۱,۷۰۸,۹۷۵	۷,۲۸۷,۸۸۰,۳۰۸	۴,۳۸۲,۹۳۱,۰۲۴	۲,۹۰۴,۹۵۹,۳۸۴	۱,۷۰۸,۹۷۵	۷,۲۸۷,۸۸۰,۳۰۸	۴,۳۸۲,۹۳۱,۰۲۴	۲,۹۰۴,۹۵۹,۳۸۴
برق و انرژی بیوندکستر پارس	۶۲,۸۵۲	۱,۸۷۱,۲۱۷,۰۱۶	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۷۰۷,۳۹۹,۲۳۲	۶۲,۸۵۲	۱,۸۷۱,۲۱۷,۰۱۶	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۷۰۷,۳۹۹,۲۳۲
توسعه و عمران امید	۵,۳۴۸,۷۹۲	۱۳,۳۰۴,۷۸۲,۳۰۳	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۴,۱۱۰,۸۷۲,۲۷۳	۵,۳۴۸,۷۹۲	۱۳,۳۰۴,۷۸۲,۳۰۳	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۴,۱۱۰,۸۷۲,۲۷۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۵۰,۹۰۰	-	۵۵۱۰۰,۹۳,۱۳۹	(۳۸۰,۹۵۸,۴۱۱)	۵۵۰,۹۰۰	-	۵۵۱۰۰,۹۳,۱۳۹	(۳۸۰,۹۵۸,۴۱۱)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
موتوژن	-	-	-	۲,۶۸۱,۷۹۰,۴۹۷	-	-	-	۲,۶۸۱,۷۹۰,۴۹۷
ایران تایر	-	-	-	(۶,۶۵۷,۳۸۲,۳۴۵)	-	-	-	(۶,۶۵۷,۳۸۲,۳۴۵)
بیمه البرز	-	-	-	(۲۳,۷۱۱,۰۷۸)	-	-	-	(۲۳,۷۱۱,۰۷۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	(۱,۶۷۴,۲۶۲,۸۸۵)	-	-	-	(۱,۶۷۴,۲۶۲,۸۸۵)
لیزینگ پارسیان	-	-	-	(۷۱,۴۰۳,۸۹۱)	-	-	-	(۷۱,۴۰۳,۸۹۱)
توسعه مسیر برق کیلان	-	-	-	(۷۴,۱۲۷,۲۳۷)	-	-	-	(۷۴,۱۲۷,۲۳۷)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	۳,۸۲۸,۸۹۴,۹۰۷	-	-	-	۳,۸۲۸,۸۹۴,۹۰۷
پتروشیمی نووری	-	-	-	(۱,۲۱۹,۳۶۸,۱۲۹)	-	-	-	(۱,۲۱۹,۳۶۸,۱۲۹)
رایان هم افزا	-	-	-	(۱۱,۵۱۲,۶۶۲)	-	-	-	(۱۱,۵۱۲,۶۶۲)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	(۱۹,۰۲۷,۳۱۹,۲۸۱)	-	-	-	(۱۹,۰۲۷,۳۱۹,۲۸۱)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	(۸,۸۸۷,۵۵۸,۳۵۲)	-	-	-	(۸,۸۸۷,۵۵۸,۳۵۲)
سرمایه گذاری سیمان تامين	-	-	-	(۲,۷۶۴,۰۷۵,۹۲۴)	-	-	-	(۲,۷۶۴,۰۷۵,۹۲۴)
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	(۳,۸۶۵,۶۱۷,۲۸۱)	-	-	-	(۳,۸۶۵,۶۱۷,۲۸۱)
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	(۳۱,۱۹۷,۷۱۳)	-	-	-	(۳۱,۱۹۷,۷۱۳)
تامين سرمایه امين	-	-	-	(۲,۱۸۳,۳۴۶,۱۲۲)	-	-	-	(۲,۱۸۳,۳۴۶,۱۲۲)
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۴۶	۵,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۹۲۰,۸۴۳	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰)	۵,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۹۲۰,۸۴۳	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰)
اسنادخزانه-م-۱۶بودجه-۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۱	۱۰۰,۴۵,۳۲۵	۹,۶۳۶,۷۳۳	۴۰۸,۵۹۲	۱۱	۱۰۰,۴۵,۳۲۵	۹,۶۳۶,۷۳۳	۴۰۸,۵۹۲
اسنادخزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۳۳,۶۱۰	۹۸,۱۱۹,۴۲۵,۶۸۰	۹۷,۹۹۶,۶۰۲,۳۶۰	۱,۰۵۰,۷۴۸,۴۷۸	۱۳۳,۶۱۰	۹۸,۱۱۹,۴۲۵,۶۸۰	۹۷,۹۹۶,۶۰۲,۳۶۰	۱,۰۵۰,۷۴۸,۴۷۸
اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۹۸-۰۱۰۵۰۳	۹۸,۵۳۰	۷۱,۴۲۱,۵۹۸,۰۷۸	۷۰,۸۳۶,۱۷۴,۵۶۶	۴۰۰,۳۹۱,۸۰۸	۹۸,۵۳۰	۷۱,۴۲۱,۵۹۸,۰۷۸	۷۰,۸۳۶,۱۷۴,۵۶۶	۴۰۰,۳۹۱,۸۰۸
اسنادخزانه-م-۱۳بودجه-۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۱۳,۱۷۸	۸۳,۹۶۲,۸۵۴,۹۷۳	۸۳,۵۸۳,۳۰۰,۵۵۲	۸۸۱,۴۵۶,۴۵۸	۱۱۳,۱۷۸	۸۳,۹۶۲,۸۵۴,۹۷۳	۸۳,۵۸۳,۳۰۰,۵۵۲	۸۸۱,۴۵۶,۴۵۸
اسنادخزانه-م-۱۲بودجه-۹۸-۰۱۰۲۱۹	۴۷,۳۰۷	۳۵,۴۶۵,۰۵۲,۲۱۴	۳۵,۴۱۶,۹۵۹,۵۸۲	۴۸,۱۵۰,۹۲۱	۴۷,۳۰۷	۳۵,۴۶۵,۰۵۲,۲۱۴	۳۵,۴۱۶,۹۵۹,۵۸۲	۴۸,۱۵۰,۹۲۱
اسنادخزانه-م-۱۱بودجه-۹۸-۰۰۰۸۱۷	۱۰۰۰,۹۰	۸۲,۴۸۹,۳۳۳,۱۱۶	۸۱,۳۶۵,۵۷۱,۷۹۳	۱,۱۰۳,۸۰۲,۰۸۸	۱۰۰۰,۹۰	۸۲,۴۸۹,۳۳۳,۱۱۶	۸۱,۳۶۵,۵۷۱,۷۹۳	۱,۱۰۳,۸۰۲,۰۸۸
اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱۳۷,۶۶۹	۹۹,۲۶۰,۶۲۸,۴۰۹	۹۸,۹۲۴,۶۵۹,۵۴۰	۶۱۶,۶۲۳,۰۳۰	۱۳۷,۶۶۹	۹۹,۲۶۰,۶۲۸,۴۰۹	۹۸,۹۲۴,۶۵۹,۵۴۰	۶۱۶,۶۲۳,۰۳۰
اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۰۰,۹۸۰	۷۱,۶۱۲,۱۳۱,۹۴۸	۷۱,۶۲۸,۴۹۰,۶۳۱	۱,۱۶۳,۵۰۹,۱۰۳	۱۰۰,۹۸۰	۷۱,۶۱۲,۱۳۱,۹۴۸	۷۱,۶۲۸,۴۹۰,۶۳۱	۱,۱۶۳,۵۰۹,۱۰۳
اسنادخزانه-م-۸بودجه-۹۹-۰۱۱۰۱۹	۲۴۰,۷۳	۱۶,۱۰۱,۹۱۷,۹۹۸	۱۶,۰۱۴,۵۹۷,۲۰۰	۸۷,۳۳۰,۷۹۸	۲۴۰,۷۳	۱۶,۱۰۱,۹۱۷,۹۹۸	۱۶,۰۱۴,۵۹۷,۲۰۰	۸۷,۳۳۰,۷۹۸
اسنادخزانه-م-۷بودجه-۹۹-۰۱۱۱۱۰	۹۰,۶۹	۵,۹۹۳,۵۲۳,۴۷۷	۵,۹۷۶,۸۳۹,۵۷۰	۱۶,۶۸۲,۹۰۷	۹۰,۶۹	۵,۹۹۳,۵۲۳,۴۷۷	۵,۹۷۶,۸۳۹,۵۷۰	۱۶,۶۸۲,۹۰۷
اسنادخزانه-م-۶بودجه-۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	(۹۸,۴۱۰,۲۴۰)	-	-	-	(۹۸,۴۱۰,۲۴۰)
اسنادخزانه-م-۱۱بودجه-۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	(۱۶۴,۱۵۱,۱۸۱)	-	-	-	(۱۶۴,۱۵۱,۱۸۱)
اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	(۱۸۲,۸۹۴,۵۹۲)	-	-	-	(۱۸۲,۸۹۴,۵۹۲)
اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	(۴۱۱,۳۹۹,۸۴۱)	-	-	-	(۴۱۱,۳۹۹,۸۴۱)
اسنادخزانه-م-۸بودجه-۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	(۱۸۲,۵۳۵,۶۹۳)	-	-	-	(۱۸۲,۵۳۵,۶۹۳)
اسنادخزانه-م-۷بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۱	-	-	-	(۷۸,۷۲۱,۶۷۸)	-	-	-	(۷۸,۷۲۱,۶۷۸)
اسنادخزانه-م-۱۲بودجه-۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	(۶۱,۲۶۰,۳۷۶)	-	-	-	(۶۱,۲۶۰,۳۷۶)
اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	(۱۹,۱۳۲,۰۱۴)	-	-	-	(۱۹,۱۳۲,۰۱۴)
جمع کل	۳,۱۱۲,۷۴۹,۵۸۰,۱۱۲	۲,۵۱۳,۵۰۸,۷۸۵,۴۵۶	(۴۰۰,۷۵۹,۲۰۵,۲۳۲)	۶۸,۳۲۱,۹۷۰	۳,۱۱۲,۷۴۹,۵۸۰,۱۱۲	۲,۵۱۳,۵۰۸,۷۸۵,۴۵۶	(۴۰۰,۷۵۹,۲۰۵,۲۳۲)	۶۸,۳۲۱,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لیزینگ پارسیان	۱۵۷,۳۹۱	۶۰۷,۰۴۳,۵۵۴	۵۰۴,۳۴۸,۷۵۵	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹	۱۵۷,۳۹۱	۶۰۷,۰۴۳,۵۵۴	۵۰۴,۳۴۸,۷۵۵	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹
تراکتورسازی ایران	۷۸۳,۶۸۴	۱۸,۶۴۹,۷۶۴,۸۵۹	۲۶,۱۸۰,۴۶۸,۹۲۲	(۷,۵۳۰,۷۰۴,۰۶۳)	۸۸۳,۶۸۴	۲۲,۷۱۱,۵۵۰,۵۶۸	۲۹,۴۰۷,۴۴۶,۵۴۵	(۶,۶۹۵,۸۹۵,۹۷۷)
ماشین سازی اراک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۲,۳۳۵,۰۵۸	۹۱,۷۰۶,۸۴۷,۷۹۷	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۲,۳۳۵,۰۵۸	۹۱,۷۰۶,۸۴۷,۷۹۷	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)
پتروشیمی خارک	۶۰,۳۳۸	۲,۳۹۰,۱۶۴,۵۱۰	۳,۰۹۶,۶۰۵,۳۵۴	(۷۰۶,۴۴۰,۸۴۴)	۷۷۸,۶۲۶	۳۲,۲۴۲,۳۰۹,۷۲۸	۳۹,۹۵۹,۸۵۰,۱۳۶	(۷,۷۱۷,۵۴۰,۴۰۸)
بیمه نوین	۳,۴۱۵,۱۷۹	۲۲,۶۶۱,۳۱۴,۰۱۰	۱۵,۵۷۸,۸۷۹,۹۶۶	۷,۰۸۲,۴۳۴,۰۴۴	۳,۴۱۵,۱۷۹	۲۲,۶۶۱,۳۱۴,۰۱۰	۱۵,۵۷۸,۸۷۹,۹۶۶	۷,۰۸۲,۴۳۴,۰۴۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۶۶	۱۴,۲۵۷,۴۷۳,۴۵۷	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۶۶	۱۴,۲۵۷,۴۷۳,۴۵۷	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۹۳۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۲,۷۰۵,۷۷۲	۷۹,۷۶۷,۵۵۱,۶۷۱	(۳۵,۳۵۴,۸۴۵,۸۹۹)	۱,۹۳۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۸,۴۷۰,۵۶۹	۷۹,۷۷۰,۷۸۵,۶۲۹	(۳۵,۳۵۲,۳۱۵,۰۶۰)
توسعه مسیر برق گیلان	۱۷,۰۰۰	۶۰۶,۹۴۴,۳۵۷	۴۰۸,۴۱۹,۲۲۴	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۱۷,۰۰۰	۶۰۶,۹۴۴,۳۵۷	۴۰۸,۴۱۹,۲۲۴	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۲۹۰,۰۰۰	۹۶,۰۸۶,۲۶۴,۶۷۲	۱۴۴,۷۶۲,۵۲۲,۹۸۰	(۴۸,۶۷۶,۲۵۸,۳۰۸)	۹,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۲۱,۸۲۶,۲۹۰	۱۵۱,۶۷۲,۶۰۶,۶۲۰	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)
فولاد خوزستان	۷۰۳,۸۱۹	۲۷,۳۱۷,۷۳۰,۸۲۳	۲۶,۴۵۴,۶۵۳,۵۱۱	۸۶۳,۰۷۷,۳۱۲	۷۰۳,۸۱۹	۲۷,۳۱۷,۷۳۰,۸۲۳	۲۶,۴۵۴,۶۵۳,۵۱۱	۸۶۳,۰۷۷,۳۱۲
رایان هم افزا	۴,۲۷۲	۱۲۳,۴۹۰,۵۹۶	۱۰۶,۹۳۷,۲۳۸	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۴,۲۷۲	۱۲۳,۴۹۰,۵۹۶	۱۰۶,۹۳۷,۲۳۸	۱۶,۵۵۳,۳۵۸
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۱۳۴,۵۷۴	۲۴,۱۹۶,۸۹۶,۱۱۱	۳۴,۴۸۸,۹۱۰,۹۴۰	(۱۰,۲۹۲,۰۱۴,۸۲۹)	۳,۰۳۴,۵۷۴	۳۱,۵۸۶,۱۳۸,۱۹۷	۳۹,۸۷۹,۶۶۴,۸۰۷	(۸,۲۹۳,۵۲۶,۶۱۰)
بیمه البرز	۱۳,۶۹۷	۲۳۷,۵۱۱,۹۲۰	۲۲۹,۱۲۸,۸۰۹	۸,۳۸۳,۱۱۱	۷,۷۲۲,۰۱۵	۱۴۷,۱۶۵,۲۹۰,۴۱۳	۱۲۹,۱۷۶,۹۰۹,۲۰۵	۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۲۰۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۷,۱۶۶,۳۰۸	۵,۰۸۰,۹۸۴,۹۴۵	(۲۶۳,۸۱۸,۶۳۷)	۸۰۸,۵۶۲	۲۵,۳۱۲,۶۶۳,۴۵۲	۲۲,۸۴۰,۵۲۴,۰۸۲	۲,۴۷۲,۱۳۹,۳۷۰
باما	۶۵,۵۶۰	۱۴,۰۴۰,۹۸۹,۶۴۵	۳,۸۰۰,۹۲۴,۲۱۹	۱۰,۲۴۰,۰۶۵,۴۲۶	۹۸۵,۵۶۰	۲۶۵,۸۷۹,۱۷۶,۲۱۴	۵۷,۱۳۹,۰۹۲,۰۹۸	۲۰۸,۷۴۰,۰۸۴,۱۱۶
ایران تایر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۳,۱۲۵,۹۶۹	۳,۹۱۸,۳۱۵,۶۰۵	۶,۶۳۴,۸۱۰,۳۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۸,۳۹۸,۲۸۶	۵,۸۷۷,۴۷۳,۴۰۸	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۰۴۸,۲۲۹	۲۳,۶۷۴,۹۷۲,۲۰۹	۳۵,۸۲۳,۱۸۸,۳۸۳	(۱۲,۱۴۸,۲۱۶,۱۷۴)	۱,۲۹۷,۶۷۴	۲۸,۹۵۰,۵۳۷,۷۸۴	۳۹,۷۸۷,۹۹۲,۶۲۱	(۱۰,۸۳۷,۴۵۴,۸۳۷)
بیمه معلم	۲۹۶,۷۴۰	۵,۶۳۸,۰۱۹,۵۸۱	۵,۵۴۱,۷۸۱,۲۱۵	۹۶,۲۳۸,۳۶۶	۲۹۶,۷۴۰	۵,۶۳۸,۰۱۹,۵۸۱	۵,۵۴۱,۷۸۱,۲۱۵	۹۶,۲۳۸,۳۶۶
بیمه ما	۱۰۲,۸۱۷	۶۷۱,۴۸۸,۴۵۱	۷۵۲,۵۳۲,۱۷۰	(۸۱,۰۴۳,۷۱۹)	۵۰۲,۸۱۷	۷,۲۹۷,۸۳۲,۸۹۷	۶,۵۰۸,۴۹۳,۰۱۳	۷۸۹,۳۳۹,۸۸۴
پتروشیمی نوری	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۰,۳۷۵,۷۱۷	۹۹,۴۰۵,۶۶۲,۸۲۹	۱,۳۵۴,۷۱۲,۸۸۸	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۰,۳۷۵,۷۱۷	۹۹,۴۰۵,۶۶۲,۸۲۹	۱,۳۵۴,۷۱۲,۸۸۸
پتروشیمی ارومیه	۶۸,۰۰۰	۸۸۴,۸۹۱,۳۹۰	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶	۶۸,۰۰۰	۸۸۴,۸۹۱,۳۹۰	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶
پلیمر آریا ساسول	۸۱,۷۵۰	۱۰,۶۲۷,۰۸۳,۳۳۲	۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷	۵,۲۹۶,۷۶۴,۳۱۵	۸۱,۷۵۰	۱۰,۶۲۷,۰۸۳,۳۳۲	۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷	۵,۲۹۶,۷۶۴,۳۱۵
تامین سرمایه امین	۱,۱۸۸,۵۱۰	۱۷,۳۸۰,۶۳۷,۸۲۴	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۵,۰۰۸,۶۶۳,۲۸۴	۱,۱۸۸,۵۱۰	۱۷,۳۸۰,۶۳۷,۸۲۴	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۵,۰۰۸,۶۶۳,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

موتوژن	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۸,۵۰۴۳	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۸,۵۰۴۳	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸۳,۷۳۶	۳,۸۵۷,۴۹۲,۲۴۶	۲,۸۹۷,۸۴۹,۹۷۰	۹۵۹,۶۴۲,۲۷۶	۷۹۹,۰۶۴	۳,۸۵۷,۴۹۲,۲۴۶	۲,۸۹۷,۸۴۹,۹۷۰	۹۵۹,۶۴۲,۲۷۶
تولید نیروی برق آبادان	۲۴۲,۱۴۰	۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۵۳	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹	۲۴۲,۱۴۰	۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۵۳	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹
الکتربک خودرو شرق	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳,۳۷۱,۳۱۶	-	-	-
صنایع بهداشتی ساینا	-	-	-	-	۳۴,۳۸۳	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱,۹۷۳,۴۰۰	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۶۴,۳۶۶	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
ح. اعتباری ملل	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۴۳۲	-	-	-
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۳۰۰,۴۹۰	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	۴۸۶,۰۰۰	-	-	-
پشم شیشه ایران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵,۵۹۹,۷۱۶	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
سازه پویش	-	-	-	-	۱۰۰	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۹۰,۵۵۳	-	-	-
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۵۲۸,۳۸۱	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۴۱۶,۹۹۹	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-
نیروگلر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۲۱	-	-	-
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
ح. سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۸۶,۰۹۶	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۶۶۵,۰۰۰	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳,۱۸۶	-	-	-
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شیرپا ستوریزه یگاه گیلان	-	-	-	-	۴,۹۱۹	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	۴,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۴۲۰	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	۸۰,۵۱۸,۵۰۴۳	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۸,۵۰۴۳	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)
	۱۲,۶۰۲,۳۸۸,۵۸۰	۲۳,۱۲۴,۹۹۶,۶۹۹	۷۹۹,۰۶۴	۹۵۹,۶۴۲,۲۷۶	۲۳,۱۲۴,۹۹۶,۶۹۹	۱۲,۶۰۲,۳۸۸,۵۸۰	۷۹۹,۰۶۴	۹۵۹,۶۴۲,۲۷۶
	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۵۳	۲۴۲,۱۴۰	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹	۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۵۳	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۲۴۲,۱۴۰	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹
	۹,۶۸۸,۳۹۹,۸۶۳	۷,۹۷۴,۸۳۴,۸۲۶	۲۵۰,۰۰۰	-	۷,۹۷۴,۸۳۴,۸۲۶	۹,۶۸۸,۳۹۹,۸۶۳	۲۵۰,۰۰۰	-
	۲۹,۴۲۰,۵۲۷,۲۵۱	۱۱۱,۴۱۱,۹۸۷,۶۶۰	۳,۳۷۱,۳۱۶	-	۱۱۱,۴۱۱,۹۸۷,۶۶۰	۲۹,۴۲۰,۵۲۷,۲۵۱	۳,۳۷۱,۳۱۶	-
	۴,۱۰۰,۹۵۰,۳۰۵	۴,۴۴۱,۷۷۶,۶۱۰	۳۴,۳۸۳	-	۴,۴۴۱,۷۷۶,۶۱۰	۴,۱۰۰,۹۵۰,۳۰۵	۳۴,۳۸۳	-
	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۱۵۵	۴۵,۵۵۴,۴۵۹,۱۹۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۵۵۴,۴۵۹,۱۹۹	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۱۵۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	-
	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵	۱,۹۷۳,۴۰۰	-	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۱,۹۷۳,۴۰۰	-
	۱۵,۳۳۸,۰۷۱,۹۴۴	۲۳,۴۳۱,۰۸۸,۳۵۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۴۳۱,۰۸۸,۳۵۹	۱۵,۳۳۸,۰۷۱,۹۴۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	-
	۳,۵۳۸,۵۸۷,۵۴۶	۳,۹۳۰,۱۸۶,۹۱۹	۶۴,۳۶۶	-	۳,۹۳۰,۱۸۶,۹۱۹	۳,۵۳۸,۵۸۷,۵۴۶	۶۴,۳۶۶	-
	۲,۳۴۶,۹۲۴,۶۸۹	۲,۹۵۰,۸۴۶,۱۶۱	۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۵۰,۸۴۶,۱۶۱	۲,۳۴۶,۹۲۴,۶۸۹	۷۰۰,۰۰۰	-
	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۳,۱۹۸,۱۲۴,۴۴۲	۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۹۸,۱۲۴,۴۴۲	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-
	۲,۹۰۸,۴۴۶,۴۶۸	۵,۹۰۷,۰۷۵,۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۰۷,۰۷۵,۹۷۸	۲,۹۰۸,۴۴۶,۴۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-
	۹۱,۵۴۸,۱۵۵,۸۴۲	۷۶,۹۳۰,۳۶۱,۷۳۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۷۶,۹۳۰,۳۶۱,۷۳۴	۹۱,۵۴۸,۱۵۵,۸۴۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	-
	۲۰,۴۰۰,۵۴۹,۹۹۲	۳۳,۶۶۷,۰۹۴,۲۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۶۶۷,۰۹۴,۲۹۲	۲۰,۴۰۰,۵۴۹,۹۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-
	۲۳,۰۷۴,۸۱۱,۸۵۶	۲۳,۲۱۸,۰۰۴,۷۸۵	۲,۶۸۸,۴۳۲	-	۲۳,۲۱۸,۰۰۴,۷۸۵	۲۳,۰۷۴,۸۱۱,۸۵۶	۲,۶۸۸,۴۳۲	-
	۴,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۴,۳۸۳,۰۲۵,۵۲۸	۳۰۰,۴۹۰	-	۴,۳۸۳,۰۲۵,۵۲۸	۴,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۳۰۰,۴۹۰	-
	۵,۸۵۸,۴۷۷,۲۸۰	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	۴۸۶,۰۰۰	-	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	۵,۸۵۸,۴۷۷,۲۸۰	۴۸۶,۰۰۰	-
	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰	-	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۱۵۰,۰۰۰	-
	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۱۴۲	۴۷,۵۵۱,۱۲۸,۴۸۰	۵,۵۹۹,۷۱۶	-	۴۷,۵۵۱,۱۲۸,۴۸۰	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۱۴۲	۵,۵۹۹,۷۱۶	-
	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۱۳,۰۳۷,۵۸۶,۹۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۳۷,۵۸۶,۹۸۴	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
	۴,۴۲۱,۱۱۴,۶۸۷	۵,۸۳۰,۰۸۸,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۳۰,۰۸۸,۷۹۱	۴,۴۲۱,۱۱۴,۶۸۷	۱۰۰,۰۰۰	-
	۷,۷۳۵,۷۲۸	۷,۶۲۳,۶۴۰	۱۰۰	-	۷,۶۲۳,۶۴۰	۷,۷۳۵,۷۲۸	۱۰۰	-
	۳,۱۵۸,۸۹۷,۵۰۰	۴,۹۸۴,۹۰۹,۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۸۴,۹۰۹,۷۵۲	۳,۱۵۸,۸۹۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-
	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۶,۰۶۵,۰۵۶,۰۸۵	۵۰,۰۰۰	-	۶,۰۶۵,۰۵۶,۰۸۵	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	-
	۳,۶۰۳,۴۶۹,۹۷۲	۶,۴۱۹,۸۱۳,۴۵۵	۹۰,۵۵۳	-	۶,۴۱۹,۸۱۳,۴۵۵	۳,۶۰۳,۴۶۹,۹۷۲	۹۰,۵۵۳	-
	۱۸,۷۴۶,۲۱۵,۲۲۶	۱۷,۸۸۸,۳۶۷,۵۱۴	۵۲۸,۳۸۱	-	۱۷,۸۸۸,۳۶۷,۵۱۴	۱۸,۷۴۶,۲۱۵,۲۲۶	۵۲۸,۳۸۱	-
	۵,۵۵۰,۶۴۳,۴۴۰	۹,۲۴۴,۴۲۵,۷۷۰	۴۱۶,۹۹۹	-	۹,۲۴۴,۴۲۵,۷۷۰	۵,۵۵۰,۶۴۳,۴۴۰	۴۱۶,۹۹۹	-
	۵,۶۴۵,۲۱۷,۳۰۰	۱۲,۵۹۹,۶۳۳,۹۶۸	۸۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۹۹,۶۳۳,۹۶۸	۵,۶۴۵,۲۱۷,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-
	۶,۱۷۹,۳۳۳,۹۱۸	۲۸,۱۴۱,۴۲۹,۴۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۱۴۱,۴۲۹,۴۶۷	۶,۱۷۹,۳۳۳,۹۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-
	۳۸,۲۹۷,۵۵۴,۲۱۲	۴۹,۵۲۵,۷۹۳,۴۱۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۵۲۵,۷۹۳,۴۱۶	۳۸,۲۹۷,۵۵۴,۲۱۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	-
	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۴,۴۴۵,۶۰۸,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۴۵,۶۰۸,۶۱۲	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-
	۴۶۰,۰۹۴	۶۴۴,۱۴۲	۲۱	-	۶۴۴,۱۴۲	۴۶۰,۰۹۴	۲۱	-
	۱۸,۸۲۳,۸۵۸,۳۹۸	۱۶,۹۴۷,۴۵۶,۳۹۵	۲۱۰,۰۰۰	-	۱۶,۹۴۷,۴۵۶,۳۹۵	۱۸,۸۲۳,۸۵۸,۳۹۸	۲۱۰,۰۰۰	-
	۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۱۴,۲۲۶,۱۴۹,۰۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۲۲۶,۱۴۹,۰۰۳	۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-
	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۳۰۴,۳۶۵,۹۳۸	۸۶,۰۹۶	-	۳۰۴,۳۶۵,۹۳۸	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۸۶,۰۹۶	-
	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	۲۹,۴۷۴,۰۳۰,۲۷۳	۶۶۵,۰۰۰	-	۲۹,۴۷۴,۰۳۰,۲۷۳	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	۶۶۵,۰۰۰	-
	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۱۳۸,۲۱۸,۲۷۶	۳,۱۸۶	-	۱۳۸,۲۱۸,۲۷۶	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۳,۱۸۶	-
	۲۳,۰۰۴,۶۱۶,۴۷۱	۲۶,۲۱۲,۲۵۴,۸۴۱	۸۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۲۱۲,۲۵۴,۸۴۱	۲۳,۰۰۴,۶۱۶,۴۷۱	۸۰۰,۰۰۰	-
	۱۲,۸۰۸,۳۹۰,۹۱۹	۱۲,۲۰۳,۵۸۷,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۲۰۳,۵۸۷,۸۸۰	۱۲,۸۰۸,۳۹۰,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
	۶۱,۶۰۰,۹۵۵	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	۴,۹۱۹	-	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	۶۱,۶۰۰,۹۵۵	۴,۹۱۹	-
	۱۰,۳۳۳,۸۹۶,۶۶۴	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	۱۰,۳۳۳,۸۹۶,۶۶۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-
	۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۲۴۱	۳۹,۳۲۵,۷۰۳,۸۵۶	۴,۱۳۵,۰۰۰	-	۳۹,۳۲۵,۷۰۳,۸۵۶	۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۲۴۱	۴,۱۳۵,۰۰۰	-
	۵۶۹,۲۴۵,۲۱۲	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	-	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۵	۵۶۹,۲۴۵,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	-
	۴۲,۰۱۹,۲۰۵,۳۲۰	۳۴,۷۰۹,۵۸۸,۴۱۱	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۷۰۹,۵۸۸,۴۱۱	۴۲,۰۱۹,۲۰۵,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-
	۱,۹۳۵,۶۲۱	۵,۵۵۸,۵۲۹	۴۲۰	-	۵,۵۵۸,۵۲۹	۱,۹۳۵,۶۲۱	۴۲۰	-
	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۳۴	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۱۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۱,۴۳۳,۲۷۲,۱۴۰	۲,۳۰۲,۶۶۶,۳۳۱	۳۲۵,۶۹۴	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	۶۱,۳۹۱,۴۹۷,۰۶۵	۶۰,۳۵۷,۵۳۵,۵۳۱	۱,۹۱۲,۰۴۴	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۴,۳۶۷,۵۳۳,۱۱۴)	۱۶۴,۳۶۷,۱۸۴,۸۱۶	۱۵۰,۰۹۹,۶۶۱,۷۰۲	۷,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آبندگان
۴۰,۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۳۷,۶۷۴,۷۴۸,۳۷۶	۴۱,۷۳۴,۴۵۶,۸۷۴	۴,۱۳۷,۵۰۶	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶۲,۰۳۹,۴۸۱,۶۷۳	۶۸,۵۶۵,۴۸۶,۵۶۶	۲,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	نفت سپاهان
۲۸,۸۳۳,۰۸۵,۷۳۱	۲۱,۲۵۴,۹۸۱,۳۱۷	۵۰,۰۸۸,۰۶۷,۰۴۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۷۸۷,۹۶۶,۴۷۸	۴۷,۵۱۴,۴۷۴,۱۳۶	۴۸,۳۰۲,۴۴۰,۶۱۴	۶۰۰,۰۱۱	۷۸۷,۹۶۶,۴۷۸	۴۷,۵۱۴,۴۷۴,۱۳۶	۴۸,۳۰۲,۴۴۰,۶۱۴	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱۰,۲۷۶,۳۵۴	۱,۴۱۲,۱۲۵,۳۸۵	۱,۴۲۲,۴۰۱,۷۳۹	۱,۹۹۰	۶,۹۲۰,۲۲۵	۷۰۷,۵۹۹,۸۴۷	۷۱۴,۵۲۰,۰۷۲	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۱۰۵۰۳
(۳۱,۰۱۸,۴۶۷)	۱,۴۳۳,۶۶۳,۳۸۱	۱,۴۱۲,۶۴۳,۹۱۴	۱,۹۹۰	(۳۱,۰۱۸,۴۶۷)	۱,۴۳۳,۶۶۳,۳۸۱	۱,۴۱۲,۶۴۳,۹۱۴	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۱۰۵۱۲۷
۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	۲۷,۳۰۲,۸۶۸,۰۰۰	۲۷,۷۸۸,۷۸۵,۳۴۵	۳۴,۰۸۰	۱۸۷,۹۰۸,۳۷۴	۲۱,۷۱۵,۱۳۲,۶۳۹	۲۱,۹۰۳,۰۴۱,۰۱۳	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۷-۰۸۲۴۰۰۰
۷۶,۵۱۶,۳۲۳	۳۰,۷۹,۳۵۸,۱۱۹	۳,۱۵۵,۸۷۴,۴۴۲	۳,۶۶۱	۹,۷۷۰,۸۷۱	۱,۱۲۳,۱۷۱,۱۲۸	۱,۱۲۳,۹۴۱,۹۹۹	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۰۵۱۸۰۰۰
۵۸۵,۳۰۹,۴۰۴	۴۵,۷۸۱,۹۷۹,۰۶۶	۴۶,۳۶۷,۲۸۸,۴۷۰	۵۶,۴۴۶	۵۸۱,۶۸۶,۷۷۰	۴۵,۷۱۹,۴۵۳,۷۶۹	۴۶,۳۰۱,۱۴۰,۵۳۹	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۸۱۷۰۰۰
۲۳,۵۵۲,۳۵۰	۸۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۸۸۱,۹۰۹,۷۷۰	۱,۰۰۷	۶,۹۰۹	۶,۱۶۱,۱۱۶	۶,۱۶۸,۰۲۵	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۰۳۲۴۰۰۰
۳۶,۴۱۷	۶,۱۳۲,۴۶۷	۶,۱۵۸,۸۸۴	۷	۲۶,۴۱۷	۶,۱۳۲,۴۶۷	۶,۱۵۸,۸۸۴	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۰۴۰۷۰۰۰
۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۸,۱۱۰,۲۷۹,۵۲۳	۸,۲۸۹,۰۳۸,۵۵۲	۹,۴۷۴	۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۸,۱۱۰,۲۷۹,۵۲۳	۸,۲۸۹,۰۳۸,۵۵۲	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۰۴۲۱۰۰۰
(۱۶۴,۵۳۸,۱۲۵)	۸,۹۱۵,۵۳۹,۴۹۳	۸,۷۵۱,۰۰۱,۳۶۸	۱۲,۱۴۸	(۱۸,۴۵۵,۶۳۸)	۱,۵۷۸,۳۶۳,۷۸۹	۱,۵۵۹,۹۰۸,۱۵۱	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶۰۰۰
۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۱۴,۴۰۲,۶۶۴,۰۱۳	۱۴,۷۵۶,۶۵۸,۱۶۷	۱۷,۱۵۵	۱۱۴,۴۴۶,۹۹۹	۷,۸۴۰,۴۹۲,۸۳۱	۷,۹۵۴,۹۳۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۷-۰۵۲۵۰۰۰
(۱,۲۸۹,۳۱۰,۶۶۳)	۸۸,۱۵۰,۰۴۷,۸۰۲	۸۶,۸۶۰,۸۳۷,۱۳۹	۱۲۴,۰۰۶	(۹۳۴,۱۵۵,۴۶۰)	۶۳,۸۷۱,۵۷۱,۴۹۸	۶۲,۹۳۷,۴۰۶,۰۳۸	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰۰
۱,۰۷۱,۶۱۷,۸۳۸	۵۲,۴۳۲,۰۴۳,۲۶۰	۵۳,۵۰۳,۶۶۱,۰۹۸	۶۲,۴۸۶	۷۲۸,۶۲۴,۰۴۱	۳۹,۳۰۳,۱۲۸,۴۷۳	۴۰,۰۳۱,۷۵۲,۵۱۴	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۰۵۱۹۰۰۰
۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	۸۲,۵۵۴,۸۶۰,۹۷۳	۸۳,۷۵۲,۰۲۹,۵۷۶	۱۰۵,۴۶۱	۹۶۱,۳۹۹,۷۰۳	۷۶,۷۶۷,۰۶۰,۱۷۳	۷۷,۷۲۸,۳۹۹,۸۷۶	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۰۱۰۱۳۰۰۰
۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	۴۹,۱۰۷,۳۸۶,۱۷۵	۴۹,۶۰۸,۷۲۷,۵۶۳	۶۳,۳۴۲	۳۰۶,۹۵۰,۵۶۶	۴۴,۱۵۰,۶۶۲,۴۱۴	۴۴,۴۵۷,۶۱۲,۹۸۰	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰
۷۳,۰۹۵,۲۵۷	۱۰,۱۸۰,۶۱۹,۹۲۴	۱۰,۲۵۳,۷۱۵,۱۸۱	۱۳,۷۶۰	۱۶,۱۳۳,۴۶۱	۱,۷۲۳,۰۳۰,۲۶۱	۱,۷۳۹,۱۶۳,۷۲۲	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۰۰
۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	۴۸,۸۵۵,۴۰۰,۴۵۸	۴۹,۰۳۹,۳۳۱,۲۵۳	۵۹,۵۳۹	۱۹۸,۴۴۴,۳۴۶	۱۵۰,۱۶۸,۴۷۵	۱۵,۲۱۵,۱۲۹,۰۲۱	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۰۰۷۲۸۰۰۰
۲۵۶,۹۷۴,۳۴۵	۲۹,۸۶۲,۷۴۷,۹۷۱	۳۰,۱۱۹,۷۲۲,۲۱۶	۳۴,۵۳۰	۲۵۶,۹۷۴,۳۴۵	۲۹,۸۶۲,۷۴۷,۹۷۱	۳۰,۱۱۹,۷۲۲,۲۱۶	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۲۰۰۰
۲۰,۳۷,۸۲۸,۸۲۵	۱۱۷,۲۲۰,۳۵۸,۴۹۰	۱۱۹,۲۵۸,۱۸۷,۳۱۵	۱۴۲,۵۹۹	۲۰,۳۷,۸۲۸,۸۲۵	۱۱۷,۲۲۰,۳۵۸,۴۹۰	۱۱۹,۲۵۸,۱۸۷,۳۱۵	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰۰
۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	۹۸,۵۹۷,۷۰۳,۹۱۳	۱۰۰,۱۴۷,۴۷۰,۶۱۷	۱۲۴,۲۶۴	۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	۹۸,۵۹۷,۷۰۳,۹۱۳	۱۰۰,۱۴۷,۴۷۰,۶۱۷	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰۰
۳۷,۰۵۹,۰۲۰	۱۳,۶۸۸,۱۴۰,۵۳۰	۱۳,۷۲۵,۱۹۹,۵۵۰	۱۸,۹۶۷	(۸۲,۱۱۳,۴۲۹)	۱۰,۶۵۹,۵۸۷,۸۲۴	۱۰,۵۷۷,۴۷۴,۳۹۵	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰۰
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲	۸۶۵,۹۴۳,۰۲۴	۱,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۰۰۰۴۲۸۰۰۰
(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۹
۲۰,۵۹,۳۹۰	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۲۴۸	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۸,۳۳۸,۱۳۲,۹۲۷	۹,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱۰۰۰
(۸۱,۹۵۲,۹۸۲)	۳۰,۲۶,۹۸۸,۵۳۱	۲,۹۴۵,۰۳۵,۵۴۹	۵,۲۱۸	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۰۲۰۹۰۶۰۰۰
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۵,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳۰۰۰
۳۸۷,۲۴۰,۰۷۷,۳۰۴	۲,۷۴۶,۷۹۴,۸۵۴,۱۲۰	۳,۱۳۴,۰۳۴,۹۳۱,۴۲۴	۱۱۶,۸۳۸,۷۵۸	(۱۰۱,۲۳۹,۴۹۴,۳۱۲)	۱,۲۶۰,۴۹۶,۸۵۶,۲۴۵	۱,۱۵۹,۲۶۷,۳۶۱,۹۳۳	۲۸,۶۸۳,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۳٪	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹	-	-	-۰.۰۱٪	۳۱,۲۹۰,۹۰۸	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹	(۷۱,۴۰۳,۸۹۱)	-	لیزینگ پارسپیان
-۲.۶۶٪	(۱۰,۶۴۹,۰۱۲,۳۹۸)	(۶,۶۵۸,۱۹۵,۹۷۷)	(۴,۳۲۰,۲۷۶,۱۸۴)	۳۶۷,۱۵۹,۷۶۳	۲.۸۱٪	(۱۳,۸۳۷,۷۸۳,۹۶۹)	(۷,۵۳۰,۷۰۴,۰۶۳)	(۶,۳۰۷,۰۷۹,۹۰۶)	-	تراکتورسازی ایران
-۱۶.۱۰٪	(۶۴,۳۹۳,۸۸۸,۸۳۷)	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	(۳۸,۰۷۸,۳۷۶,۰۹۸)	-	۱۵.۴۰٪	(۷۵,۸۴۱,۹۹۰,۷۲۷)	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	(۴۹,۵۲۷,۴۷۷,۹۸۸)	-	ماشین سازی اراک
-۱.۳۲٪	(۵,۲۸۸,۹۸۰,۸۴۳)	(۷,۷۱۷,۵۴۰,۴۰۸)	(۱۷۹,۸۳۷,۵۳۵)	۲,۶۰۸,۳۲۷,۱۰۰	-۰.۰۷٪	(۳۴۵,۹۷۷,۵۳۱)	(۷۰,۶۴۴,۸۴۴)	۲۶۰,۴۶۳,۳۱۳	-	پتروشیمی خارک
۳.۰۰٪	۱۱,۹۸۰,۸۰۷,۰۱۴	۷,۰۸۲,۳۳۴,۰۴۴	۴,۶۴۷,۷۷۲,۹۷۰	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۶۸٪	(۳,۳۷۲,۷۲۵,۲۱۰)	۷,۰۸۲,۳۳۴,۰۴۴	(۱۰,۰۴۵,۱۵۹,۲۵۴)	-	بیمه نوین
-۱.۶۵٪	(۶,۶۰۳,۲۹۴,۳۹۱)	(۶,۶۰۳,۲۹۴,۳۹۱)	-	-	-۰.۵۶٪	(۲,۷۷۳,۳۹۹,۴۸۴)	(۶,۶۰۳,۲۹۴,۳۹۱)	۳,۸۲۸,۸۹۴,۹۰۷	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۸.۵۱٪	(۳۴,۰۵۴,۶۴۴,۰۰۷)	(۳۵,۳۵۳,۳۱۵,۰۰۶)	-	۱,۳۹۷,۶۷۱,۰۵۳	۳.۳۲٪	(۱,۶۰۳,۳۷,۵۳۶,۱۸)	(۳۵,۳۵۳,۳۱۵,۰۰۶)	۱۹۰,۰۲۷,۳۱۹,۲۸۱	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۵٪	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	-	-	-۰.۰۳٪	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	(۷۴,۱۲۷,۳۳۷)	-	توسعه مسیر برق گیلان
-۱۱.۰۴٪	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)	-	-	۱۰.۲۲٪	(۵۰,۳۵۰,۵۲۱,۱۹۳)	(۴۸,۶۷۶,۲۵۸,۳۰۸)	(۱,۶۷۴,۲۶۲,۸۸۵)	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۸۱٪	۱۱,۲۵۷,۰۷۲,۰۶۹	۸۶۳,۰۷۷,۶۱۲	۹,۵۹۹,۲۸۱,۲۴۳	۷۹۴,۷۱۳,۵۱۴	-۱.۴۱٪	۶,۹۶۰,۳۸۵,۱۱۹	۸۶۳,۰۷۷,۶۱۲	۶۰,۹۷۳,۰۷۸,۰۰۷	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	-	-	-۰.۰۰٪	۵۰۴,۰۶۹۶	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	(۱۱,۵۱۲,۶۶۳)	-	رایان هم افزا
-۸.۳۱٪	(۳۳,۲۳۶,۷۹۳,۷۸۳)	(۸,۲۳۲,۵۲۶,۰۰۰)	(۲۴,۹۴۳,۲۶۷,۱۷۳)	-	۴.۲۶٪	(۲۰,۹۹۴,۴۹۲,۷۸۰)	(۱۰,۲۹۲,۰۱۴,۸۳۹)	(۱۰,۰۷۰,۲۴۷,۹۵۱)	-	لیزینگ صنعت و معدن
۴.۵۰٪	۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۲۰۸	۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۲۰۸	-	-	-۰.۰۰٪	(۱۵,۳۲۷,۹۶۷)	۸,۳۸۳,۱۱۱	(۲۳,۷۱۱,۰۷۸)	-	بیمه البرز
-۳.۷۹٪	(۱۵,۱۶۸,۸۶۸,۰۰۵)	۲,۴۷۲,۱۳۷,۲۷۰	(۱۷,۶۴۱,۰۰۷,۳۷۵)	-	۷.۳۸٪	(۳۶,۳۴۸,۸۶۸,۳۴۳)	(۲۶۳,۸۱۸,۶۳۷)	(۳۶,۰۸۵,۰۴۹,۶۰۵)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۰.۶۰۴٪	۴۲۴,۱۴۷,۷۱۷,۲۶۶	۲۰۸,۷۴۰,۰۸۴,۱۱۶	۲۱۳,۵۱۱,۴۷۸,۲۳۳	۱,۸۹۶,۱۵۴,۹۹۷	۲۹.۹۰٪	(۱۴۷,۲۵۳,۸۴۵,۶۶۵)	۱۰,۲۴۰,۰۶۵,۴۲۶	(۱۵۷,۴۹۳,۹۱۱,۰۹۱)	-	باما
۱.۸۳٪	۷,۳۱۰,۲۶۲,۷۸۶	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸	-	۱۹۹,۴۲۷,۹۰۸	-۰.۰۰٪	(۲۲,۵۷۱,۹۸۱)	۶,۶۳۴,۸۱۰,۳۶۴	(۶,۶۵۷,۳۸۲,۳۴۵)	-	ایران تایر
-۹.۰۵٪	(۳۶,۲۱۶,۵۰۳,۱۹۳)	(۱۰,۸۲۷,۴۵۴,۸۳۷)	(۲۵,۵۴۸,۸۵۷,۵۸۷)	۱۶۹,۸۰۹,۳۳۱	۴.۰۴٪	(۱۹,۹۰۱,۵۴۸,۲۰۲)	(۱۲,۱۴۸,۲۱۶,۱۷۴)	(۷,۷۵۳,۳۳۲,۰۲۸)	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۵۸٪	(۳,۳۱۸,۱۹۴,۸۳۹)	۹۶,۳۸۸,۳۶۶	(۳,۰۱۶,۱۴,۹۹۳)	۱۸۷,۱۷۹,۴۸۷	-۰.۱۷٪	(۸۳,۰۴۷۶,۴۷۶)	۹۶,۳۸۸,۳۶۶	(۹۲۶,۷۱۴,۸۴۳)	-	بیمه معلم
-۱.۵۱٪	(۶,۰۳۲,۳۲۰,۰۲۴)	۷۸۹,۳۳۹,۸۸۴	(۶,۸۲۱,۶۵۹,۹۰۸)	-	۲.۰۴٪	(۱۰,۰۳۸,۱۵۷,۶۴۷)	(۸۱,۰۴۳,۷۱۹)	(۹,۹۵۷,۱۱۳,۹۲۸)	-	بیمه ما
۰.۳۴٪	۱,۳۵۴,۷۱۲,۸۸۸	۱,۳۵۴,۷۱۲,۸۸۸	-	-	-۰.۵۲٪	۲,۵۷۴,۰۸۱,۰۱۷	۱,۳۵۴,۷۱۲,۸۸۸	۱,۲۱۹,۶۳۸,۱۲۹	-	پتروشیمی نووری
۰.۱۲٪	۴۷۳,۸۷۷,۵۲۸	۴۵۶,۰۱۰,۲۰۴	-	۱۶,۷۷۵,۱۲۲	-۰.۰۹٪	۴۴۱,۶۷۹,۸۱۵	۴۵۶,۰۱۰,۲۰۴	(۳۱,۱۹۷,۷۱۳)	۱۶,۷۷۵,۱۲۲	پتروشیمی ارومیه
۱.۵۰٪	۶,۰۱۱,۲۵۹,۳۱۵	۵,۲۹۶,۷۶۴,۳۱۵	-	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	-۰.۷۳٪	(۳,۵۹۰,۷۹۴,۰۲۷)	۵,۲۹۶,۷۶۴,۳۱۵	(۸,۸۸۷,۵۵۸,۲۵۳)	-	پلیمر آریا ساسول
۱.۳۵٪	۵,۰۰۸,۶۶۳,۳۸۴	۵,۰۰۸,۶۶۳,۳۸۴	-	-	-۰.۵۷٪	۲,۸۲۵,۳۱۷,۱۶۲	۵,۰۰۸,۶۶۳,۳۸۴	(۲,۱۸۳,۳۴۶,۱۲۳)	-	تأمین سرمایه آمین
-۰.۷۲٪	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	-	-	-۰.۰۴٪	(۱۸۳,۴۰۲,۱۸۳)	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	۲,۶۸۱,۷۹۰,۴۹۷	-	مولوژن
۲.۷۸٪	۱۱,۱۱۳,۹۱۱,۵۰۴	۱۰,۵۲۳,۳۰۸,۱۱۹	-	۵۹۰,۶۰۳,۳۸۵	۰.۲۷٪	(۱۸۰,۴,۴۳۳,۶۴۸)	۹۵۹,۶۴۳,۲۷۶	(۲,۷۶۴,۰۷۵,۹۲۴)	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱.۱۰٪	۴,۴۱۹,۳۸۰,۳۴۹	۴,۴۱۹,۳۸۰,۳۴۹	-	-	-۰.۱۱٪	۵۵۳,۷۶۲,۹۶۸	۴,۴۱۹,۳۸۰,۳۴۹	(۳,۸۶۵,۶۱۷,۲۸۱)	-	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۴۳٪	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۲۷)	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۲۷)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
۲۱.۰۳٪	۸۴,۱۲۰,۲۴۷,۲۵۴	۸۴,۱۲۰,۲۴۷,۲۵۴	۱,۴۰۱,۵۱۱,۳۰۴	۷۳۷,۷۷۵,۷۴۱	-۰.۰۸٪	۱,۴۰۱,۵۱۱,۳۰۴	-	۱,۴۰۱,۵۱۱,۳۰۴	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۹٪	۲۴۰,۸۲۶,۳۰۵	۲۴۰,۸۲۶,۳۰۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع بهداشتی ساین
۱۱.۴۴٪	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
۰.۷۳٪	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۳.۰۲٪	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۰.۱۰٪	۴,۴۳۲,۵۷۳	۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳	-	۱۲,۸۷۳,۲۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰.۱۸٪	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۸٪	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۷۶٪	۳,۰۲۶,۷۷۷,۳۶۵	۲,۹۹۸,۲۳۹,۵۱۰	-	۳۸,۵۴۷,۸۵۵	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
-۳.۶۵٪	(۱,۴۶۱,۷۹۴,۱۰۸)	(۱,۴۶۱,۷۹۴,۱۰۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳.۳۲٪	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۴٪	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۰۰,۲۷,۲۳۸	۱۰۰,۲۷,۲۳۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۱.۳۴٪	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۳۱٪	۱,۳۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۳۳۳,۱۵۸,۵۴۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پشمیشهر ایران
۳.۹۷٪	۱۵,۸۷۲,۳۰۹,۳۷۴	۱۵,۷۵۳,۹۴۹,۳۸۸	۱۱۹,۲۷۰,۰۳۶	-	-۰.۰۲٪	۱۱۹,۲۷۰,۰۳۶	۱۱۹,۲۷۰,۰۳۶	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۱۱٪	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۳۷٪	۱,۴۷۸,۹۷۴,۱۰۴	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰٪	(۱۱۲,۰۸۸)	(۱۱۲,۰۸۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سازه پویا
۰.۴۶٪	۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۵۲	۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۵۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۴٪	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای اف کوروش
۰.۷۰٪	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
-۰.۲۱٪	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بین المللی محصولات پارس

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۰.۹۲٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶,۹۵۴,۴۱۶,۷۶۸	۶,۹۵۴,۴۱۶,۷۶۸	۱.۸۳٪
بانک پاسارگاد	(۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰)	-	(۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰)	۱۲۲,۴۰۱,۰۷۳	۰.۱۷٪	-	۲۱,۹۶۲,۰۹۵,۵۴۹	۲۷,۲۶۰,۰۹۴,۹۱۵	۶.۸۲٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۱,۲۲۸,۲۳۹,۲۰۴	۱۱,۲۲۸,۲۳۹,۲۰۴	۲.۸۱٪
نیروکالر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۰.۲۶٪
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۷۴,۰۰۴۸	۱۷۴,۰۰۴۸	۰.۰۰٪
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	-۰.۴۷٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۲.۴۲٪
ح : سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۰.۰۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	-۰.۰۹٪
سیمان ساوه	-	-	-	۶,۹۴۷,۱۳۵	۰.۰۰٪	-	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	۶۲,۲۹۴,۶۹۴	۰.۰۲٪
داده گسترعمرنوبین-های وب	(۱۵,۸۲۱,۲۹۹,۸۰۰)	۱۶۶,۲۱۳,۹۲۵	۳.۱۸٪	(۱۵,۶۵۵,۰۸۵,۸۶۵)	۰.۰۰٪	-	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰	۴,۹۹۷,۶۳۸,۳۶۵	۱.۲۵٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۶۰۵,۸۰۲,۰۳۹)	(۶۰۵,۸۰۲,۰۳۹)	-۰.۱۵٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۰,۸۳,۴۷۹	۵۰,۸۳,۴۷۹	۰.۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۲.۳۷٪
اعتباری ملل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	-۰.۱۰٪
سیمان خزر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۰.۰۲٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	-۱.۸۳٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۳,۸۲۳,۹۰۸	۳,۸۲۳,۹۰۸	۰.۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۰.۲۲٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱,۰۲۳,۹۶۱,۵۳۴)	(۱,۰۲۳,۹۶۱,۵۳۴)	-۰.۲۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	-۳.۵۷٪
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۱.۰۱٪
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۱.۶۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۸,۸۲۳,۰۸۵,۷۳۱	۲۸,۸۲۳,۰۸۵,۷۳۱	۲.۰۰٪
گروه صنعتی بوتان	(۸,۰۰۴,۷۲۴,۸۷۳)	۱۴۳,۰۹۸,۱۳۷	۱.۶۳٪	(۸,۰۰۴,۷۲۴,۸۷۳)	۰.۰۰٪	-	(۱۹,۴۵۴,۸۲۳,۹۱۷)	(۱۹,۴۵۴,۸۲۳,۹۱۷)	-۴.۸۳٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	(۱۲,۷۹۱,۴۳۵,۴۰۰)	۸,۱۰۰,۶۴۵	۲.۶۰٪	(۱۲,۷۹۱,۴۳۵,۴۰۰)	۰.۰۰٪	-	۱۷,۳۱۰,۲۲۶,۸۴۷	۱۷,۳۱۰,۲۲۶,۸۴۷	۴.۳۳٪
بانک سینا	(۵,۶۱۸,۱۷۱,۷۹۰)	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۴٪	(۵,۶۱۸,۱۷۱,۷۹۰)	۰.۰۰٪	-	(۲,۲۶۲,۰۰۸,۱۱۳)	(۲,۲۶۲,۰۰۸,۱۱۳)	-۰.۵۵٪
لامپ پارس شهاب	(۲,۹۶۰,۶۵۱,۳۱۲)	۵۹,۳۲۵,۱۸۰	۰.۶۰٪	(۲,۹۶۰,۶۵۱,۳۱۲)	۰.۰۰٪	-	۳۷۵,۶۴۴,۶۶۷	۳۷۵,۶۴۴,۶۶۷	۰.۱۱٪
داروسازی کوثر	(۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۰)	۵۷,۸۸۱,۶۵۷	۰.۲۸٪	(۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۰)	۰.۰۰٪	-	(۹۲۰,۱۸۹,۵۶۵)	(۹۲۰,۱۸۹,۵۶۵)	-۰.۲۲٪
توسعه معادن روی ایران	(۱۶,۷۳۵,۸۲۵,۸۰۰)	۵۵۴,۳۲۰,۳۸۰	۳.۲۹٪	(۱۶,۷۳۵,۸۲۵,۸۰۰)	۰.۰۰٪	-	(۲۵,۴۱۶,۴۴۱,۳۵۰)	(۲۵,۴۱۶,۴۴۱,۳۵۰)	-۶.۲۲٪
معادن بافق	(۱۰,۰۹۹,۵۴۸,۰۰۰)	۶۴۶,۴۲۶,۳۱۲	۲.۰۵٪	(۱۰,۰۹۹,۵۴۸,۰۰۰)	۰.۰۰٪	-	(۱۵,۳۶۰,۸۹۷,۱۰۲)	(۱۵,۳۶۰,۸۹۷,۱۰۲)	-۳.۶۸٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۷,۷۸۲,۴۱۷	۲۲۵,۸۲۸	۰.۰۰٪	۸,۰۰۸,۲۴۵	۰.۰۰٪	-	۷,۷۸۲,۴۱۷	۷,۷۸۲,۴۱۷	۰.۰۰٪
ایران ارقام	(۲۷,۷۳۵,۴۸۶,۰۷۵)	۵۶۳٪	-	(۲۷,۷۳۵,۴۸۶,۰۷۵)	۰.۰۰٪	-	(۳۶,۱۶۸,۹۳۹,۹۱۲)	(۳۶,۱۶۸,۹۳۹,۹۱۲)	-۹.۰۴٪
ایران ترانسفو	(۴,۴۲۳,۵۲۸,۴۵۰)	-	۰.۹۰٪	(۴,۴۲۳,۵۲۸,۴۵۰)	۰.۰۰٪	-	(۷,۰۱۹,۹۳۴,۲۷۷)	(۷,۰۱۹,۹۳۴,۲۷۷)	-۱.۷۵٪
سیمان کرمان	(۱۲,۸۱۸,۸۵۲,۸۶۹)	-	۲.۶۰٪	(۱۲,۸۱۸,۸۵۲,۸۶۹)	۰.۰۰٪	-	(۴۰,۴۲۹,۶۷۱,۹۳۹)	(۴۰,۴۲۹,۶۷۱,۹۳۹)	-۱۰.۱۱٪
پالایش نفت اصفهان	(۴۰,۱۲,۶۵۹,۰۶۴)	-	۰.۸۱٪	(۴۰,۱۲,۶۵۹,۰۶۴)	۰.۰۰٪	-	(۴۰,۱۲,۶۵۹,۰۶۴)	(۴۰,۱۲,۶۵۹,۰۶۴)	-۱.۰۰٪
پتروشیمی شازند	(۲,۱۶۴,۲۷۳,۲۷۵)	-	۰.۴۴٪	(۲,۱۶۴,۲۷۳,۲۷۵)	۰.۰۰٪	-	۱,۵۶۷,۶۵۹,۷۲۷	۱,۵۶۷,۶۵۹,۷۲۷	-۰.۵۴٪
بانک صادرات ایران	۱,۵۶۷,۶۵۹,۷۲۷	-	-۰.۳۲٪	۱,۵۶۷,۶۵۹,۷۲۷	۰.۰۰٪	-	۱,۵۶۷,۶۵۹,۷۲۷	۱,۵۶۷,۶۵۹,۷۲۷	۰.۳۹٪
پتروشیمی پردیس	(۱,۹۰۰,۷۸۰,۱۶۸)	-	۰.۳۹٪	(۱,۹۰۰,۷۸۰,۱۶۸)	۰.۰۰٪	-	(۱,۹۰۰,۷۸۰,۱۶۸)	(۱,۹۰۰,۷۸۰,۱۶۸)	-۰.۴۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۵۵۷,۰۹۹,۸۰۴)	-	۰.۱۱٪	(۵۵۷,۰۹۹,۸۰۴)	۰.۰۰٪	-	(۵۵۷,۰۹۹,۸۰۴)	(۵۵۷,۰۹۹,۸۰۴)	-۰.۱۴٪
پتروشیمی جم	(۳,۹۹۷,۶۳۳,۴۲۶)	-	۰.۸۱٪	(۳,۹۹۷,۶۳۳,۴۲۶)	۰.۰۰٪	-	(۳,۹۹۷,۶۳۳,۴۲۶)	(۳,۹۹۷,۶۳۳,۴۲۶)	-۱.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱,۷۹۸,۶۹۵,۰۰۰	-	-۰.۳۷٪	۱,۷۹۸,۶۹۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۳,۱۵۳,۸۱۶,۳۷۵	۳,۱۵۳,۸۱۶,۳۷۵	۰.۷۹٪
پتروشیمی خراسان	(۳,۴۷۱,۶۸۹,۶۸۴)	-	۰.۷۱٪	(۳,۴۷۱,۶۸۹,۶۸۴)	۰.۰۰٪	-	(۳,۴۷۱,۶۸۹,۶۸۴)	(۳,۴۷۱,۶۸۹,۶۸۴)	-۰.۸۷٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۳۸۰,۷۵۱,۱۴۷	-	-۰.۰۱٪	۳۸۰,۷۵۱,۱۴۷	۰.۰۰٪	-	۴۰,۵۳۳,۲۸۱	۴۰,۵۳۳,۲۸۱	۰.۰۱٪
بیساز کاشانه تهران	۲,۹۰۴,۹۵۹,۲۸۴	-	-۰.۵۹٪	۲,۹۰۴,۹۵۹,۲۸۴	۰.۰۰٪	-	۳,۵۲۴,۶۴۶,۲۶۹	۳,۵۲۴,۶۴۶,۲۶۹	۰.۸۸٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۰۷,۳۹۹,۳۲۲	-	-۰.۱۴٪	۷۰۷,۳۹۹,۳۲۲	۰.۰۰٪	-	۷۰۷,۳۹۹,۳۲۲	۷۰۷,۳۹۹,۳۲۲	۰.۱۸٪
توسعه و عمران امید	۴,۱۱۰,۸۷۲,۲۷۳	-	-۰.۳۳٪	۴,۱۱۰,۸۷۲,۲۷۳	۰.۰۰٪	-	۴,۱۱۰,۸۷۲,۲۷۳	۴,۱۱۰,۸۷۲,۲۷۳	۱.۰۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	(۳۸۰,۹۵۸,۴۱۱)	-	۰.۰۱٪	(۳۸۰,۹۵۸,۴۱۱)	۰.۰۰٪	-	(۳۸۰,۹۵۸,۴۱۱)	(۳۸۰,۹۵۸,۴۱۱)	-۰.۰۱٪
	۷۲۷,۶۴۵,۲۶۵	(۴۰۴,۴۲۹,۷۴۳,۹۱۰)	(۱۰۸۰,۹۷۰,۲۹۵,۱۵۱)	(۵۱۲,۴۲۹,۳۹۳,۷۹۶)	۱۲,۴۴۹,۳۸۲,۱۷۶	(۲۷,۶۲۶,۴۱۵,۷۲۰)	۲۷۹,۲۲۹,۶۵۰,۲۱۵	۳۵۴,۰۶۲,۶۱۶,۶۷۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۷۸۷,۹۶۶,۴۷۸	۷۸۷,۹۶۶,۴۷۸	-	-	۷۶۸,۸۳۴,۴۶۴	۷۸۷,۹۶۶,۴۷۸	(۱۹,۱۳۲,۰۱۴)	-	اسناد خزانه-م۱۰یودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۵۹۴,۹۹۹,۸۶۶	۱۰,۳۷۶,۳۵۴	۵۸۴,۷۲۳,۵۱۲	-	۴۰۷,۳۱۲,۰۳۳	۶,۹۲۰,۳۲۵	۴۰۰,۳۹۱,۸۰۸	-	اسناد خزانه-م۱۶یودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۳۱۴,۹۵۰,۴۰۲	(۲۱۰,۱۸,۴۶۷)	۳۳۵,۹۶۸,۸۶۹	-	۵۹۵,۶۰۴,۵۶۳	(۲۱۰,۱۸,۴۶۷)	۶۱۶,۶۲۳,۰۳۰	-	اسناد خزانه-م۱۷یودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	-	-	۸۹,۴۹۸,۱۳۴	۱۸۷,۹۰۸,۳۷۴	(۹۸,۴۱۰,۲۴۰)	-	اسناد خزانه-م۲۳یودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۷۶,۵۱۶,۲۲۳	۷۶,۵۱۶,۲۲۳	-	-	۹,۷۷۰,۸۷۱	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳یودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱,۸۰۸,۹۷۰,۷۲۷	۵۸۵,۳۰۹,۴۰۴	۱,۲۲۳,۶۶۱,۳۲۳	-	۱,۶۸۵,۴۸۸,۸۵۸	۵۸۱,۶۸۶,۷۷۰	۱,۱۰۳,۸۰۲,۰۸۸	-	اسناد خزانه-م۸یودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۳,۵۵۲,۳۵۰	۲۳,۵۵۲,۳۵۰	-	-	۶,۹۰۹	۶,۹۰۹	-	-	اسناد خزانه-م۲۰یودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۴۳۵,۰۰۹	۲۶,۴۱۷	۴۰۸,۵۹۲	-	۴۳۵,۰۰۹	۲۶,۴۱۷	۴۰۸,۵۹۲	-	اسناد خزانه-م۱۶یودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱۷۸,۷۵۹,۰۳۹	۱۷۸,۷۵۹,۰۳۹	-	-	۱۰۰,۰۳۷,۳۵۱	۱۷۸,۷۵۹,۰۳۹	(۷۸,۷۲۱,۶۷۸)	-	اسناد خزانه-م۴یودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
(۴۱,۷۱۴,۸۰۵)	(۱۶۴,۵۳۸,۱۲۵)	۱۲۳,۸۲۳,۳۲۰	-	۱,۰۳۲,۲۹۲,۸۴۰	(۱۸,۴۵۵,۶۳۸)	۱,۰۵۰,۷۴۸,۴۷۸	-	اسناد خزانه-م۱۵یودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	-	-	۱۱۴,۴۴۶,۹۶۹	۱۱۴,۴۴۶,۹۶۹	-	-	اسناد خزانه-م۱۸یودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
(۱,۳۰۵,۵۶۹,۳۳۵)	(۱,۲۸۹,۲۱۰,۶۶۳)	(۱۶,۳۵۸,۶۸۲)	-	۲۲۹,۳۴۳,۶۴۳	(۹۳۴,۱۶۵,۴۶۰)	۱,۱۶۳,۵۰۹,۱۰۳	-	اسناد خزانه-م۱۸یودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱,۰۷۱,۶۱۷,۸۳۸	۱,۰۷۱,۶۱۷,۸۳۸	-	-	۵۴۶,۰۸۸,۳۴۸	۷۲۸,۶۲۴,۰۴۱	(۱۸۲,۵۳۵,۶۹۳)	-	اسناد خزانه-م۹یودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	-	-	۷۹۷,۱۸۸,۵۲۲	۹۶۱,۳۳۹,۷۰۳	(۱۶۴,۱۵۱,۱۸۱)	-	اسناد خزانه-م۱۱یودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	-	-	۲۴۵,۶۹۰,۱۹۰	۳۰۶,۹۵۰,۵۶۶	(۶۱,۲۶۰,۳۷۶)	-	اسناد خزانه-م۱۲یودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۲۱,۱۸۷,۸۸۹	۷۳,۰۹۵,۳۵۷	۴۸,۰۹۲,۶۳۲	-	۶۴,۲۸۴,۳۸۲	۱۶,۱۳۳,۴۶۱	۴۸,۱۵۰,۹۲۱	-	اسناد خزانه-م۱۳یودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	-	-	۱۹۸,۴۴۴,۲۴۶	۱۹۸,۴۴۴,۲۴۶	-	-	اسناد خزانه-م۲۱یودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	-	-	۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	-	-	-	اسناد خزانه-م۹یودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۳۰,۳۷۲,۸۲۸,۸۲۵	۳۰,۳۷۲,۸۲۸,۸۲۵	-	-	۱,۸۵۴,۹۳۴,۲۳۳	۲۰,۳۷۲,۸۲۸,۸۲۵	(۱۸۳,۸۹۴,۵۹۲)	-	اسناد خزانه-م۷یودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	-	-	۱,۱۳۸,۳۶۶,۸۶۳	۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	(۴۱۱,۳۹۹,۸۴۱)	-	اسناد خزانه-م۹یودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۴۱۶,۶۱۳,۴۴۱	۳۷,۰۵۹,۰۲۰	۳۷۹,۵۵۴,۴۲۱	-	۷۹۹,۳۴۳,۰۲۹	(۸۲,۱۱۳,۴۲۹)	۸۸۱,۴۵۶,۴۵۸	-	اسناد خزانه-م۱۴یودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۲یودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۰,۵۹,۳۹۰	۲۰,۵۹,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴یودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳یودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۸۱,۹۵۲,۹۸۲)	(۸۱,۹۵۲,۹۸۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱یودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹یودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵۱۶,۷۸۰,۳۹۸	-	۷,۷۱۷,۸۴۳	۵۰۹۰,۶۲,۵۵۵	۸۹,۶۹۲,۳۵۷	-	(۴۹,۹۹۰)	۸۹,۷۴۲,۳۴۷	اجاره تأمین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۱۶,۷۸۰,۳۹۸	-	۷,۷۱۷,۸۴۳	۵۰۹۰,۶۲,۵۵۵	۸۹,۶۹۲,۳۵۷	-	(۴۹,۹۹۰)	۸۹,۷۴۲,۳۴۷	اجاره تأمین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۴۳۵,۰۰۹	۲۶,۴۱۷	۴۰۸,۵۹۲	-	۴۳۵,۰۰۹	۲۶,۴۱۷	۴۰۸,۵۹۲	-	اسناد خزانه-م۱۶یودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
(۴۱,۷۱۴,۸۰۵)	(۱۶۴,۵۳۸,۱۲۵)	۱۲۳,۸۲۳,۳۲۰	-	۱,۰۳۲,۲۹۲,۸۴۰	(۱۸,۴۵۵,۶۳۸)	۱,۰۵۰,۷۴۸,۴۷۸	-	اسناد خزانه-م۱۵یودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۵۹۴,۹۹۹,۸۶۶	۱۰,۳۷۶,۳۵۴	۵۸۴,۷۲۳,۵۱۲	-	۴۰۷,۳۱۲,۰۳۳	۶,۹۲۰,۳۲۵	۴۰۰,۳۹۱,۸۰۸	-	اسناد خزانه-م۱۶یودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۴۱۶,۶۱۳,۴۴۱	۳۷,۰۵۹,۰۲۰	۳۷۹,۵۵۴,۴۲۱	-	۷۹۹,۳۴۳,۰۲۹	(۸۲,۱۱۳,۴۲۹)	۸۸۱,۴۵۶,۴۵۸	-	اسناد خزانه-م۱۴یودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱۲۱,۱۸۷,۸۸۹	۷۳,۰۹۵,۳۵۷	۴۸,۰۹۲,۶۳۲	-	۶۴,۲۸۴,۳۸۲	۱۶,۱۳۳,۴۶۱	۴۸,۱۵۰,۹۲۱	-	اسناد خزانه-م۱۳یودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱,۸۰۸,۹۷۰,۷۲۷	۵۸۵,۳۰۹,۴۰۴	۱,۲۲۳,۶۶۱,۳۲۳	-	۱,۶۸۵,۴۸۸,۸۵۸	۵۸۱,۶۸۶,۷۷۰	۱,۱۰۳,۸۰۲,۰۸۸	-	اسناد خزانه-م۸یودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۳۱۴,۹۵۰,۴۰۲	(۲۱۰,۱۸,۴۶۷)	۳۳۵,۹۶۸,۸۶۹	-	۵۹۵,۶۰۴,۵۶۳	(۲۱۰,۱۸,۴۶۷)	۶۱۶,۶۲۳,۰۳۰	-	اسناد خزانه-م۱۷یودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
(۱,۳۰۵,۵۶۹,۳۳۵)	(۱,۲۸۹,۲۱۰,۶۶۳)	(۱۶,۳۵۸,۶۸۲)	-	۲۲۹,۳۴۳,۶۴۳	(۹۳۴,۱۶۵,۴۶۰)	۱,۱۶۳,۵۰۹,۱۰۳	-	اسناد خزانه-م۱۸یودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۸۷,۳۲۰,۷۹۸	-	۸۷,۳۲۰,۷۹۸	-	۸۷,۳۲۰,۷۹۸	-	۸۷,۳۲۰,۷۹۸	-	اسناد خزانه-م۲۰یودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱۶,۶۸۲,۹۰۷	-	۱۶,۶۸۲,۹۰۷	-	۱۶,۶۸۲,۹۰۷	-	۱۶,۶۸۲,۹۰۷	-	اسناد خزانه-م۱۲یودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	-	-	۸۹,۴۹۸,۱۳۴	۱۸۷,۹۰۸,۳۷۴	(۹۸,۴۱۰,۲۴۰)	-	اسناد خزانه-م۲۳یودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	-	-	۷۹۷,۱۸۸,۵۲۲	۹۶۱,۳۳۹,۷۰۳	(۱۶۴,۱۵۱,۱۸۱)	-	اسناد خزانه-م۱۱یودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۳۰,۳۷۲,۸۲۸,۸۲۵	۳۰,۳۷۲,۸۲۸,۸۲۵	-	-	۱,۸۵۴,۹۳۴,۲۳۳	۲۰,۳۷۲,۸۲۸,۸۲۵	(۱۸۳,۸۹۴,۵۹۲)	-	اسناد خزانه-م۷یودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	-	-	۱,۱۳۸,۳۶۶,۸۶۳	۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	(۴۱۱,۳۹۹,۸۴۱)	-	اسناد خزانه-م۹یودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱,۰۷۱,۶۱۷,۸۳۸	۱,۰۷۱,۶۱۷,۸۳۸	-	-	۵۴۶,۰۸۸,۳۴۸	۷۲۸,۶۲۴,۰۴۱	(۱۸۲,۵۳۵,۶۹۳)	-	اسناد خزانه-م۹یودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱۷۸,۷۵۹,۰۳۹	۱۷۸,۷۵۹,۰۳۹	-	-	۱۰۰,۰۳۷,۳۵۱	۱۷۸,۷۵۹,۰۳۹	(۷۸,۷۲۱,۶۷۸)	-	اسناد خزانه-م۴یودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	-	-	۲۴۵,۶۹۰,۱۹۰	۳۰۶,۹۵۰,۵۶۶	(۶۱,۲۶۰,۳۷۶)	-	اسناد خزانه-م۱۲یودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۷۸۷,۹۶۶,۴۷۸	۷۸۷,۹۶۶,۴۷۸	-	-	۷۶۸,۸۳۴,۴۶۴	۷۸۷,۹۶۶,۴۷۸	(۱۹,۱۲۲,۰۱۴)	-	اسناد خزانه-م۱۰یودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۲۱,۶۶۰,۹۱۷,۰۳۵	۱۴,۹۹۸,۳۷۱,۶۸۰	۵,۴۷۷,۱۸۷,۳۶۵	۱,۱۸۵,۳۵۷,۹۹۰	۲۱,۵۷۲,۵۱۶,۳۸۳	۱۳,۱۵۵,۹۵۸,۴۳۸	۸,۳۳۷,۰۷۳,۴۵۱	۱۷۹,۴۸۴,۴۹۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
	۱,۵۵۶,۱۶۷,۵۶۲		۱,۵۳۸,۳۸۳,۱۸۸	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۱۲,۸۰۰,۳۳۷		۱,۴۶۰,۱۷۴	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۱,۰۱۵,۰۶۹,۲۸۴		۱۶۹,۳۹۸,۹۰۷	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۱,۱۱۳,۰۴۹		۴,۶۶۷	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱,۳۸۲,۷۵۰,۰۴۹		۱۴,۱۰۸,۱۹۵	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۳,۴۵۱,۸۵۲,۶۸۲		۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
	۲,۷۵۱,۶۴۶,۰۷۸		۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۲,۹۵۸,۷۰۱,۹۹۷		۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۴,۵۷۶,۱۱۴,۹۷۹		۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۹۹	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	بانک دی شعبه یوسف آباد
	۱۷,۷۰۶,۲۱۶,۰۱۷		۵,۰۸۶,۶۴۲,۸۰۳		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۸۰,۳۶۳	۴۷۹,۴۳۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۰۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۹۵,۵۲۱,۲۱۷	۳۶۲,۵۴۵,۳۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۹۶,۰۰۷,۵۸۲	۳۶۳,۰۲۴,۷۹۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۵۱۲,۲۸۹,۳۹۳,۷۹۶)	۱۰۴.۰۳ %	-۱۸.۷۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۱,۵۷۲,۵۱۶,۳۸۳	-۴.۳۸ %	۰.۷۹ %
درآمد سپرده بانکی	۵,۰۸۶,۶۴۲,۸۰۳	-۱.۰۳ %	۰.۱۹ %
	(۴۸۵,۶۳۰,۲۳۴,۶۱۰)	-	۰/۰۰%