

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	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 ترانسفو	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	۰.۳۷ %
ایران ارقام	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۷۸,۴۴۶,۹۴۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۷۸,۴۴۶,۹۴۶,۸۲۵	۲.۷۱ %
یاما	۲,۰۳۴,۴۴۰	۱۱۷,۹۴۹,۲۴۱,۷۰۶	۳۳۱,۴۶۰,۷۱۹,۹۴۰	-	-	-	-	-	۲,۰۳۴,۴۴۰	۱۱۷,۹۴۹,۲۴۱,۷۰۶	۳۳۱,۴۶۰,۷۱۹,۹۴۰	۱۴.۱۰ %
بانک پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۳۲۲,۸۸۲	۷,۶۷۹,۰۳۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۳۲۲,۸۸۲	۷,۶۷۹,۰۳۶,۳۵۰	۰.۳۹ %
بانک سینا	۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸	۸,۷۶۴,۰۴۱,۸۲۵	-	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸	۸,۷۶۴,۰۴۱,۸۲۵	۰.۳۳ %
بانک صادرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	۰.۵۹ %
برق و انرژی بیوندکستر یارس	۶۲,۸۵۲	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۱,۸۷۱,۲۱۷,۰۱۶	-	-	-	-	-	۶۲,۸۵۲	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۱,۸۷۱,۲۱۷,۰۱۶	۰.۰۵ %
بهساز کاشانه تهران	۱,۷۰۸,۹۷۵	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۷,۳۸۷,۸۸۰,۳۰۹	-	-	-	-	-	۱,۷۰۸,۹۷۵	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۷,۳۸۷,۸۸۰,۳۰۹	۰.۲۳ %
بیمه ما	۶,۰۵۷,۱۸۳	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۳۷,۵۱۱,۷۱۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	۶,۰۵۷,۱۸۳	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۳۷,۵۱۱,۷۱۹,۴۰۲	۱.۴۹ %
بیمه معلم	۹۸۲,۳۰۶	۱۸,۳۴۵,۰۹۹,۸۹۹	۱۵,۷۴۳,۴۸۵,۲۰۶	-	(۹۸۲,۳۰۶)	-	-	۱۵,۵۶۶,۸۹۷,۰۲۱	-	-	-	۰.۰۰ %
بیمه نوین	۲,۸۴۷,۴۳۴	۱۲,۹۸۹,۰۲۱,۳۳۴	۱۷,۶۳۶,۷۹۴,۲۰۵	-	-	-	-	۱۰,۴۵۳,۵۰۰,۰۰۷	(۱۶۴,۸۲۱)	-	-	۰.۶۵ %
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	۱۵,۱۲۴,۴۷۰,۷۵۰	۲۴۵,۰۹۸	-	-	-	-	۷۴۵,۰۹۸	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	۱۲,۴۵۰,۵۷۳,۰۵۱	۰.۴۸ %
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۳۴,۸۰۴,۶۷۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۳۴,۸۰۴,۶۷۲,۶۵۰	۱.۰۶ %
پتروشیمی جم	۱,۱۹۸,۰۰۰	۶۰,۶۲۳,۵۹۲,۳۷۱	۵۶,۶۲۵,۹۵۸,۸۴۵	-	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۰۰۰	۶۰,۶۲۳,۵۹۲,۳۷۱	۵۶,۶۲۵,۹۵۸,۸۴۵	۱.۹۶ %
پتروشیمی خراسان	۵۹۴,۵۰۰	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۵۳,۷۷۷,۶۰۷,۹۷۵	-	-	-	-	-	۵۹۴,۵۰۰	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۵۳,۷۷۷,۶۰۷,۹۷۵	۱.۸۲ %
پتروشیمی شازند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۸,۴۹۵,۹۷۵	۲۸,۳۴۶,۳۲۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۸,۴۹۵,۹۷۵	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۰.۸۹ %
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۶,۸۲۵,۵۳۵	۴۸,۷۰۰,۸۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۶,۸۲۵,۵۳۵	۴۸,۷۰۰,۸۴۵,۰۰۰	۰.۱۶ %
تراکتورسازی ایران	۴۱۰,۹۰۹	۱۳,۷۲۷,۲۰۴,۲۱۱	۹,۴۰۶,۳۲۸,۰۲۶	-	(۴۱۰,۹۰۹)	-	-	۸,۵۹۱,۳۳۸,۰۵۵	-	-	-	۰.۰۰ %
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۷,۵۳۰	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۱۱۳,۰۵۷,۹۱۹	-	-	-	-	-	۱۷,۵۳۰	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۲۵۴,۹۲۰,۵۱۴	۰.۰۱ %
توسعه و عمران امید	۵,۲۴۸,۷۹۲	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۱۳,۳۰۴,۷۸۲,۳۰۳	-	-	-	-	-	۵,۲۴۸,۷۹۲	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۱۶,۰۱۷,۹۱۴,۳۸۱	۰.۶۲ %
توسعه معادن روی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۴۴,۵۶۵,۳۴۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۳۶,۵۷۳,۰۸۷,۶۰۰	۱.۴۱ %
داده گستر عصر نوین-های وب	۳,۴۶۰,۰۰۰	۹۹,۴۹۴,۹۶۶,۳۱۹	۱۰۱,۱۱۸,۷۴۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۰۰۰	۹۹,۴۹۴,۹۶۶,۳۱۹	۹۷,۵۴۱,۷۵۲,۶۸۰	۳.۷۷ %
داروسازی کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۷,۷۲۶,۷۵۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	۰.۲۵ %
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵۵۰,۹۰۰	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۵,۵۱۰,۰۹۳,۱۳۹	-	-	-	-	-	۵۵۰,۹۰۰	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۷,۱۷۶,۵۸۸,۲۱۰	۰.۳۸ %
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۰۰۱,۷۷۱	۶۸,۴۱۰,۴۵۱,۹۵۱	۴۲,۸۶۱,۵۹۴,۳۶۳	-	(۱,۱۸۳,۵۶۹)	-	-	۲۴,۷۲۵,۶۷۴,۰۸۵	۸۱۸,۳۰۲	۲۷,۹۶۲,۰۲۳,۳۹۹	۱۶,۵۱۸,۸۰۷,۴۰۸	۰.۶۴ %
سیمان کرمان	۴,۰۰۴,۸۳۹	۱۰۵,۵۱۹,۱۸۸,۸۳۹	۶۵,۰۸۹,۵۱۹,۹۰۰	-	(۱,۵۰۰)	-	-	۲۳,۱۵۶,۳۹۸	۴,۰۰۳,۳۳۹	۱۰۵,۴۷۹,۶۶۶,۹۵۵	۵۷,۷۰۳,۰۲۷,۴۲۸	۲.۲۳ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۶۶۱,۰۴۸	۸۴,۳۹۷,۵۹۸,۸۰۰	۶۶,۷۵۵,۹۱۱,۴۲۵	-	-	-	-	-	۱,۶۶۱,۰۴۸	۸۴,۳۹۷,۵۹۸,۸۰۰	۵۳,۴۹۷,۷۳۸,۳۶۷	۲.۰۷ %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۳۰۴	۲۸,۴۳۷,۷۸۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۳۰۴	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۰.۹۰ %
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۲۹,۰۷۳,۹۰۶,۱۲۵	۱.۱۲ %
فولاد خوزستان	۱,۸۱۶,۱۸۱	۷۷,۳۲۱,۱۸۹,۱۸۸	۸۶,۸۲۰,۴۷۰,۴۳۱	-	-	-	-	-	۱,۸۱۶,۱۸۱	۷۷,۳۲۱,۱۸۹,۱۸۸	۵۹,۳۹۶,۸۲۸,۳۸۸	۲.۲۹ %

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۰.۱۱ %	۳,۸۵۳,۹۱۱,۶۰۰	۳,۷۶۳,۴۸۹,۲۶۴	۱۴,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۸۲,۷۵۹,۳۰۰	۳,۷۶۳,۴۸۹,۲۶۴	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰ %	۸۳,۰۲۶,۴۷۴	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۴۷,۶۴۶	۱,۷۵۳	-	-	-	-	۷۷,۳۷۸,۸۰۵	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۱,۷۵۳	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۰.۷۳ %	۱۸,۹۲۴,۷۲۳,۹۰۰	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۳۸۰,۷۶۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۸۹۷,۴۲۵	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۳.۱۴ %	۵۵,۵۱۶,۱۱۹,۱۲۸	۸۳,۴۲۸,۰۱۲,۵۳۲	۶۸,۷۳۰	۸۱۳,۵۷۷	-	-	-	-	۶۳,۹۷۳,۱۷۹,۶۱۵	۸۳,۴۲۸,۰۱۲,۵۳۲	۸۱۳,۵۷۷	گروه صنعتی بوتان
۰.۸۰ %	۳۰,۶۹۱,۶۹۹,۵۷۵	۲۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸	۶۲,۹۷۰	۳۳۰,۵۶۳	-	-	-	-	۲۳,۱۶۶,۰۲۸,۵۸۶	۲۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸	۳۳۰,۵۶۳	لامپ یارس شهاب
۱.۱۷ %	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۷,۸۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۰۷۰,۱۲۶,۹۰۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۲.۲۲ %	۵۷,۴۸۹,۵۸۹,۴۸۵	۱۱۲,۰۳۵,۱۹۹,۰۷۳	۷,۸۹۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۵	۱۱۲,۰۳۵,۱۹۹,۰۷۳	۷,۳۳۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱.۳۹ %	۳۵,۹۱۵,۰۲۶,۵۰۰	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۳۶,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۸۲,۱۵۸,۵۰۰	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	معادن بافق
۱.۳۷ %	۳۵,۳۸۳,۳۰۹,۷۵۰	۴۸,۹۸۱,۹۱۳,۹۴۶	۲۳,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۳۵۰	۴۸,۹۸۱,۹۱۳,۹۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
	۱,۳۶۳,۸۸۴,۵۲۵,۷۴۱	۱,۴۸۵,۸۸۶,۳۰۵,۳۲۰	۱,۴۹۹,۳۵۳	۶۵,۰۵۴,۵۴۶	۴۹,۹۵۲,۴۲۴,۵۶۶	(۲,۷۴۳,۱۰۵)	-	۲۴۵,۰۹۸	۱,۵۴۳,۳۰۹,۰۷۷,۰۶۰	۱,۵۵۹,۱۹۸,۴۱۶,۴۲۵	۶۷,۵۵۲,۵۵۳	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
اداره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۳۳۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۰	۲۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۳۶۲۵۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۹۲۸۹۳	-	-	-	-	-	۵۰۰۰۰	۱۰۰۲۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۳۶۲۵۰۰۰	۵۰۰۹۹۰۰۷۵۶۲۵	۰.۲۰٪				
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	-	۴۷۰۲۰۷	۲۵۰۲۱۶۰۹۵۹۵۸۲	۲۵۰۲۱۶۰۵۲۰۲۱۱۴	۶۷۰۲۳۳	۵۰۰۸۳۹۶۵۹۹۲۰	۱۱۴۰۶۴۰	۸۶۰۷۸۰۳۸۸۵۱۷	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۳۱۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	-	-	۱۱۳۰۱۷۸	۸۳۰۵۸۳۰۲۰۰۵۵۲	۸۳۰۶۲۰۵۴۰۷۷۳	۲۶۰۹۰۳	۱۹۰۹۷۱۰۵۱۱۰۱۳۳	۱۳۳۰۲۱۰	۶۰۸۶۸۰۸۵۶۹۸	۹۹۰۳۲۴۰۱۱۲۰۱۹۳	۶۰۸۷۱	۷۲۲۰۰۰۰	۵۰۰۸۵۶۵۲۰۶۲۵	۵۰۰۹۷۰۳۵۷۰۹۲۶	۰.۲۰٪				
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	-	-	۱۳۳۰۶۱۰	۹۷۰۹۹۶۰۰۲۰۳۶۰	۹۸۰۱۱۹۰۲۵۰۶۸۰	۸۶۰۴۱۳	۶۲۰۳۸۸۰۸۵۶۹۸	۵۱۰۱۱۶	۳۷۰۶۲۷۰۱۱۲۰۵۹۹	۱۶۸۰۹۰۷	۷۳۱۰۵۰۰	۱۳۲۰۹۷۲۰۸۹۰۶۱۳	۱۳۲۰۵۳۲۰۰۷۶۰۰۷۰	۲.۷۷٪					
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۴۰۹۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	-	-	۱۱	۹۰۶۴۶۰۷۳۳	۱۰۰۰۰۴۵۰۲۵	-	-	۱۱	۹۰۶۸۹۰۲۵۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۵۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۹۸۰۵۳۰	۷۰۰۸۳۶۰۸۷۰۴۶۶	۷۱۰۰۲۱۰۵۹۰۰۷۸	۸۷۰۷۵۲	۶۳۰۵۳۰۰۹۵۵۰۲۶۸	۲۳۰۲۶۰	۱۶۰۹۱۰۰۷۸۹۰۲۵۵	۱۶۳۰۰۲۲	۷۲۴۰۲۱۲	۱۱۷۶۰۳۰۸۷۲۰۱۵۴	۱۱۸۰۰۵۷۰۳۸۹۰۰۸۳	۴.۵۶٪					
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۵۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۱۳۷۰۶۶۹	۹۸۰۱۲۴۰۶۵۹۰۵۴۰	۹۹۰۲۶۰۰۶۲۸۰۴۰۹	۵۱۰۷۶۴	۳۷۰۲۵۷۰۲۶۵۰۶۴۹	۹۰۱۳۱	۶۰۶۹۱۰۵۶۰۰۲۵۷	۷۱۶۰۰۰۰	۷۱۶۰۰۰۰	۱۲۹۰۵۴۰۳۴۱۰۵۴۸	۱۲۹۰۰۰۱۰۲۴۶۰۳۸۵	۴.۹۸٪					
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۵۰۴۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۱۰۰۰۰۹۸۰	۷۱۰۶۲۸۰۹۰۰۶۳۱	۷۱۰۶۱۲۰۱۳۱۰۹۲۸	۸۶۰۳۲۹	۶۱۰۰۲۳۰۲۷۵۰۸۹۴	-	-	۱۸۷۰۳۰۹	۷۰۰۲۰۲۲۹	۱۳۲۰۶۷۱۰۹۶۰۵۱۹	۱۳۱۰۵۰۹۰۹۷۱۰۲۵۷	۵۰۰۸٪					
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۵۰۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	-	-	۲۴۰۰۰۷۳	۱۶۰۰۱۴۰۵۹۷۰۲۰۰	۱۶۰۱۰۰۹۱۷۰۹۹۸	۱۵۰۲۶۹	۱۰۰۰۰۲۴۰۵۲۹۰۲۵۵	۸۲۵	۵۴۲۰۷۵۰۰۷۸۵	۳۸۰۵۱۷	۶۶۰۰۰۰۰	۲۵۰۵۱۰۰۱۷۲۰۰۹۸	۲۵۰۴۱۶۶۱۲۰۴۰۳	۰.۹۸٪					
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۵۱۱۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۹۰۰۶۹	۵۰۹۹۲۰۵۲۲۰۳۷۷	۵۰۹۹۲۰۵۲۲۰۳۷۷	۴۳۰۶۵	۲۸۰۵۱۰۱۳۸۰۸۱۷	۳۰۰۵۴	۲۰۰۰۳۰۱۱۰۰۲۰۹	۴۹۰۶۶۰	۶۵۲۰۸۲۶	۲۲۰۴۱۳۰۵۹۰۶۶۴	۱.۲۵٪						
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۵۱۲۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۱۰۰۰۰۹۰	۸۱۰۲۶۵۰۵۷۱۰۷۹۳	۸۲۰۸۹۹۰۲۳۳۰۱۱۶	-	-	۱۰۰۰۰۹۰	۸۲۰۸۹۰۲۳۶۷۰۲۷۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۵۰۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۹۹۷	۱۰۰۱۴۲۰۵۱۱۰۰۱۰	۱۰۹۹۷	۱۰۰۱۴۸۰۲۸۲۰۳۵۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۵۰۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۳	۶۰۲۷۶۰۹۹۱۰۸۷۸	۱۰۰۰۰۰۳	۶۰۲۷۶۰۹۹۱۰۸۷۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۵۰۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	-	-	-	۷۲۸	۵۸۶۰۸۷۵۰۰۷۸	۷۲۸	۵۹۰۰۳۰۰۰۰۰۲۱۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
استادفاز - مژگانودجه ۹۸۰۵۱۹۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	-	-	-	۵۰	۴۴۰۰۸۶۰۱۵۵	۵۰	۴۴۰۰۸۶۰۱۵۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
												۷۶۹,۴۱۷	۴۴۲,۳۷۴,۳۷۵,۲۷۵	۲۴۹,۰۱۵	۲۴۰,۸۰۲,۵۹,۹۴۹	۷۹۹,۳۸۸	۵۰۹۲۸,۸۷۷	۵۷۱,۹۲۲,۳۱۱,۰۸۶	۵۷۰,۳۲۸,۶۸۸,۳۳۳	-			

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۰	۳۳,۷۰۹,۵۸۱,۱۱۵	۳۳,۶۹۹,۵۸۱,۱۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۳۷۲,۶۶۵,۹۰۹,۶۰۶	۶۱,۷۹۴,۳۰۶,۲۸۱	۳۳,۷۰۹,۵۸۱,۱۱۵	۴۰۰,۷۵۰,۶۳۴,۷۷۲	۱۵.۴۷ %
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۶۹,۸۰۹,۶۴۶	۱۶۹,۴۰۱,۲۷۱	۰	۳۳۹,۲۱۰,۹۱۷	۰.۰۱ %
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹ %
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۲۰,۶۲۱,۰۸۴	۲,۷۶۸,۲۳۷,۴۴۸	۷۵,۰۰۰	۲,۷۸۸,۷۸۳,۵۳۲	۰.۱۱ %
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱۳,۲۷۱,۴۰۱,۶۳۰	۰	۰	۱۳,۲۷۱,۴۰۱,۶۳۰	۰.۵۱ %
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۵۹۶,۴۷۳	۰	۰	۵۹۶,۴۷۳	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳ %
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴ %
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳ %
بانک دی شعبه یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹ %
					۶۱۶,۱۲۸,۳۳۸,۴۴۰	۹۸,۴۴۱,۵۲۶,۱۱۵	۶۷,۴۰۹,۲۳۷,۲۳۰	۶۴۷,۱۶۰,۶۲۷,۳۲۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۵۸۴,۸۱۵,۹۸۰		۵۸۴,۸۱۵,۹۸۰	۷۵,۷۵۳,۴۲۵		۷۵,۷۵۳,۴۲۵	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
۳,۹۸۵,۶۶۶,۰۹۵	۰	۳,۹۸۵,۶۶۶,۰۹۵	۲,۴۲۹,۴۹۸,۵۳۳	۰	۲,۴۲۹,۴۹۸,۵۳۳	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۲,۸۰۲,۷۰۱	۰	۱۲,۸۰۲,۷۰۱	۲,۳۶۴	۰	۲,۳۶۴	۰		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱,۱۷۸,۹۹۷,۷۴۲	۵,۹۶۹	۱,۱۷۹,۰۰۳,۷۱۱	۱۶۳,۹۳۷,۴۱۱	-۲,۹۸۴	۱۶۳,۹۳۴,۴۲۷	۲۰		۱	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱,۱۶۸,۲۱۳	۰	۱,۱۶۸,۲۱۳	۵۵,۱۶۴	۰	۵۵,۱۶۴	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱,۵۸۰,۴۶۶,۶۰۶	۰	۱,۵۸۰,۴۶۶,۶۰۶	۱۹۷,۷۱۶,۵۵۷	۰	۱۹۷,۷۱۶,۵۵۷	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۴,۱۶۷,۰۴۳,۸۳۰	۱۲۰,۸۸	۴,۱۶۷,۰۵۵,۹۱۸	۷۱۵,۲۲۷,۴۱۱	-۲۴,۱۷۵	۷۱۵,۲۰۳,۲۳۶	۱۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۳,۳۳۰,۳۵۹,۳۲۷	۶,۷۱۶	۳,۳۳۰,۳۶۶,۰۴۳	۵۷۸,۷۳۳,۳۹۷	-۱۳,۴۳۲	۵۷۸,۷۱۹,۹۶۵	۱۵		۱	بانک دی یوسف آباد
۳,۶۷۳,۸۹۳,۱۴۵	۱۲۰,۸۸	۳,۶۷۳,۹۰۵,۲۳۳	۷۱۵,۲۲۷,۴۱۱	-۲۴,۱۷۵	۷۱۵,۲۰۳,۲۳۶	۱۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۷۲۰,۴۲۰,۸۱۴	۱۹,۳۴۰	۵,۷۲۰,۴۴۰,۱۵۴	۱,۱۴۴,۳۶۳,۵۵۵	-۳۸,۶۸۰	۱,۱۴۴,۳۲۵,۱۷۵	۱۸		۱	بانک دی شعبه یوسف آباد
۲۴,۳۱۹,۲۵۰,۸۹۳	۵۶,۲۰۱	۲۴,۳۱۹,۳۰۷,۰۹۴	۶۰,۲۰۵۱۵,۵۲۸	(۱۰۳,۴۴۶)	۶۰,۲۰۴۱۲,۰۸۲				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 یوتان	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۶۳,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۸۱۰	۱۴۵,۸۱۵,۱۹۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۷۲	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۷۴	۸,۲۶۰,۵۲۶
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷۷۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۶,۸۶۵	۱۷۳,۰۰۳,۱۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۹۷۱,۳۱۶	۲۵۰	۰	۰	۰	۷۴۲,۸۲۹,۰۰۰	۰	۷۴۲,۸۲۹,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۲۵,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۷۱۶	۳۷۴,۵۴۷,۲۸۴
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۱,۰۰۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۱,۵۰۰	۵,۰۵۱,۳۱۷	۶۰,۴۵۰,۱۸۳
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۷۲۲	۵۹,۰۴۶,۲۷۸
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۴,۳۶۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۳,۳۰۰	۰	۱۲,۸۷۳,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲۰۳,۴۲۶,۶۶۷	۵,۵۷۳,۳۳۳	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	ایران تایر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	پالایش نفت تبریز
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۶۵,۱۶۱,۳۹۰	۳۴,۸۳۸,۷۱۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
۶۵۸,۹۲۹,۷۲۳	۴۱,۰۷۰,۳۷۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	معادن بافق
۱,۹۳۳,۵۵۴,۵۰۴	۸۰,۷۸۵,۴۹۶	۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۷	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	باما
۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰	.	۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰	.	.	.	۳,۳۵۰	۷۷۸,۶۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی خارک
۳۴۳,۲۰۸,۹۵۵	۳۴,۷۹۱,۰۴۵	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲	۸۵,۵۵۸	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۳۹,۳۲۶,۵۹۹	۶۷۳,۴۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	صنعتی بهپاک
۱۶۹,۴۹۴,۴۷۴	۶,۹۶۵,۵۲۶	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بیمه نوین
۱۹۰,۶۷۱,۶۴۲	۱۹,۳۲۸,۳۵۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه معلم

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

	۷,۰۸۵,۱۵۸	۲۴۲,۶۴۲	۷,۳۲۷,۸۰۰	.	.	.	۲,۳۰۰	۳,۱۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
	۱,۳۳۳,۷۹۸,۶۵۸	۲۷,۲۰۱,۳۴۲	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
	۲۱۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۴۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	-	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۸۱,۷۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
	۶۰۲,۴۸۶,۷۵۳	۱۲,۷۹۲,۵۲۷	۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	.	.	.	۷۷۰	۷۹۹,۰۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
	۲۴۰,۶۹۴	۲۲,۲۵۶	۲۶۲,۹۵۰	.	.	.	۱۵	۱۷,۵۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
	۱۷,۱۱۲,۶۴۹	۳۶۳,۳۵۱	۱۷,۴۷۶,۰۰۰	.	.	.	۲۵۷	۶۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
	۱۲,۶۰۱,۷۳۹,۱۰۴	۳۰۷,۳۱۲,۷۲۶	۱۲,۹۰۹,۰۵۱,۸۳۰	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۹,۸۱۵,۷۰۰	۳۴,۸۰۴,۶۷۲,۶۵۰	(۷,۳۷۴,۸۵۶,۹۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۹,۸۱۵,۷۰۰	۳۴,۸۰۴,۶۷۲,۶۵۰	(۹,۲۷۵,۶۳۷,۱۱۸)	پتروشیمی پردیس	
۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۷,۷۸۲,۴۰۰	(۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۷,۷۸۲,۴۰۰	(۵,۷۳۴,۱۱۲,۲۰۴)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۶,۰۵۷,۱۸۳	۳۸,۵۳۵,۳۱۳,۶۷۱	۳۷,۵۱۱,۷۱۹,۴۰۱	۱,۰۲۳,۵۹۴,۲۷۰	۶,۰۵۷,۱۸۳	۳۸,۵۳۵,۳۱۳,۶۷۱	۳۷,۵۱۱,۷۱۹,۴۰۱	(۵,۷۹۸,۰۶۵,۶۳۸)	بیمه ما	
۱,۱۹۸,۰۰۰	۵۰,۷۵۴,۹۶۰,۳۷۸	۵۶,۶۲۵,۹۵۸,۸۴۵	(۵,۸۷۰,۹۹۸,۴۶۷)	۱,۱۹۸,۰۰۰	۵۰,۷۵۴,۹۶۰,۳۷۸	۵۶,۶۲۵,۹۵۸,۸۴۵	(۹,۸۶۸,۶۳۱,۸۹۳)	پتروشیمی جم	
۳,۴۶۰,۰۰۰	۹۷,۵۴۱,۷۵۲,۶۸۰	۱۰۱,۱۱۸,۷۴۲,۲۰۰	(۳,۵۷۶,۹۸۹,۵۲۰)	۳,۴۶۰,۰۰۰	۹۷,۵۴۱,۷۵۲,۶۸۰	۱۰۱,۱۱۸,۷۴۲,۲۰۰	(۱,۹۵۳,۲۱۳,۵۳۹)	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۳,۹۰۶,۱۲۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	(۹۰۴,۳۴۳,۸۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۳,۹۰۶,۱۲۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا	
۲,۶۸۲,۶۱۳	۱۶,۸۶۳,۹۰۳,۷۸۶	۱۶,۸۸۴,۹۳۷,۱۰۵	(۲۱,۰۳۳,۳۱۸)	۲,۶۸۲,۶۱۳	۱۶,۸۶۳,۹۰۳,۷۸۶	۱۶,۸۸۴,۹۳۷,۱۰۵	۴,۶۲۶,۷۳۹,۶۵۱	بیمه نوین	
۵۹۴,۵۰۰	۴۷,۲۴۷,۴۶۹,۸۶۳	۵۳,۷۷۷,۶۰۷,۹۷۵	(۶,۵۳۰,۱۳۸,۱۱۱)	۵۹۴,۵۰۰	۴۷,۲۴۷,۴۶۹,۸۶۳	۵۳,۷۷۷,۶۰۷,۹۷۵	(۱۰,۰۰۱,۸۲۲,۷۹۵)	پتروشیمی خراسان	
۱۷,۵۳۰	۲۵۴,۹۲۰,۵۱۴	۱۱۳۰,۵۷۰,۹۱۸	۱۴۱,۸۶۲,۵۹۶	۱۷,۵۳۰	۲۵۴,۹۲۰,۵۱۴	۱۱۳۰,۵۷۰,۹۱۸	۱۴۹,۶۴۵,۰۱۳	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	
۱,۷۵۳	۸۳,۰۲۶,۴۷۳	۷۷,۳۷۸,۸۰۵	۵,۶۴۷,۶۶۸	۱,۷۵۳	۸۳,۰۲۶,۴۷۳	۷۷,۳۷۸,۸۰۵	۴۶,۱۸۰,۰۴۹	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	
۱,۷۰۸,۹۷۵	۵,۸۹۴,۸۵۸,۸۹۷	۷,۲۸۷,۸۸۰,۳۰۸	(۱,۳۹۳,۰۲۱,۴۱۰)	۱,۷۰۸,۹۷۵	۵,۸۹۴,۸۵۸,۸۹۷	۷,۲۸۷,۸۸۰,۳۰۸	۲,۱۳۱,۶۲۴,۸۵۸	بهساز کاشانه تهران	
۶۲,۸۵۲	۱,۳۳۵,۷۸۰,۲۹۴	۱,۸۷۱,۲۱۷,۰۱۶	(۵۳۵,۴۳۶,۷۲۱)	۶۲,۸۵۲	۱,۳۳۵,۷۸۰,۲۹۴	۱,۸۷۱,۲۱۷,۰۱۶	۱۷۱,۹۶۲,۵۱۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس	
۵,۲۴۸,۷۹۲	۲,۷۱۳,۱۳۲,۰۷۷	۱۳,۳۰۴,۷۸۲,۳۰۳	۲,۷۱۳,۱۳۲,۰۷۷	۵,۲۴۸,۷۹۲	۲,۷۱۳,۱۳۲,۰۷۷	۱۳,۳۰۴,۷۸۲,۳۰۳	۶,۸۲۴,۰۰۴,۳۵۰	توسعه و عمران امید	
۵۵۰,۹۰۰	۷,۱۷۶,۵۸۸,۲۱۰	۵,۵۱۰,۰۰۹۳,۱۳۹	۱,۶۶۶,۴۹۵,۰۷۱	۵۵۰,۹۰۰	۷,۱۷۶,۵۸۸,۲۱۰	۵,۵۱۰,۰۰۹۳,۱۳۹	۱,۶۲۸,۳۹۹,۲۲۹	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	
۸۱۲,۵۷۷	۵۵,۵۱۶,۱۱۹,۱۲۷	۶۳,۹۷۳,۱۷۹,۶۱۴	(۸,۴۵۷,۰۶۰,۴۸۶)	۸۱۲,۵۷۷	۵۵,۵۱۶,۱۱۹,۱۲۷	۶۳,۹۷۳,۱۷۹,۶۱۴	(۲۷,۹۱۱,۸۹۳,۴۰۴)	گروه صنعتی بوتان	
۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۴,۷۲۳,۹۰۰	۲۸,۰۰۰,۸۹۷,۴۲۵	(۹,۰۷۶,۱۷۳,۵۲۵)	۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۴,۷۲۳,۹۰۰	۲۸,۰۰۰,۸۹۷,۴۲۵	۸,۲۳۴,۱۵۳,۳۲۲	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
۷۷۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۶۶۹,۵۸۰	۸,۷۶۴,۰۴۱,۸۲۵	(۵۸۹,۳۷۲,۲۴۵)	۷۷۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۶۶۹,۵۸۰	۸,۷۶۴,۰۴۱,۸۲۵	(۲,۸۵۱,۸۲۸,۰۳۵۸)	بانک سینا	
۸۱۸,۲۰۲	۱۶,۵۱۸,۸۰۷,۴۰۸	۲,۴۱۳,۱۶۶,۳۵۱	۱۴,۱۰۵,۶۴۱,۰۵۷	۸۱۸,۲۰۲	۱۶,۵۱۸,۸۰۷,۴۰۸	۲,۴۱۳,۱۶۶,۳۵۱	(۱۱,۴۴۳,۲۱۶,۵۳۰)	سرمایه گذاری پارس توشه	
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۳۸,۰۷۰,۱۲۶,۹۰۰	(۷,۸۳۱,۱۲۵,۹۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۳۸,۰۷۰,۱۲۶,۹۰۰	(۳۲,۷۷۴,۳۹۳,۰۷۳)	لیزینگ صنعت و معدن	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۳,۳۰۹,۷۵۰	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۲۵۰	(۱۵,۰۰۰,۲۱۴,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۳,۳۰۹,۷۵۰	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۲۵۰	(۱۳,۵۹۸,۷۰۳,۱۹۶)	ملی صنایع مس ایران	
۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۹,۴۷۱,۴۵۰	۷۸,۴۴۶,۹۴۶,۸۲۵	(۸,۳۵۷,۴۷۵,۳۷۵)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۹,۴۷۱,۴۵۰	۷۸,۴۴۶,۹۴۶,۸۲۵	(۴۴,۵۲۶,۴۱۵,۲۸۷)	ایران ارقام	
۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	(۲,۷۸۲,۳۴۵,۹۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	(۹,۸۰۲,۲۸۰,۲۲۷)	ایران ترانسفو	
۳۳۰,۵۶۳	۲۰,۶۹۱,۶۹۹,۵۷۴	۲۳,۱۶۶,۰۲۸,۵۵۵	(۲,۴۷۴,۳۲۹,۰۱۰)	۳۳۰,۵۶۳	۲۰,۶۹۱,۶۹۹,۵۷۴	۲۳,۱۶۶,۰۲۸,۵۵۵	(۲,۰۹۸,۴۶۴,۰۴۳)	لامپ پارس شهاب	
۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	۷,۷۲۶,۷۵۰,۶۵۰	(۱,۳۳۰,۰۳۸,۹۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	۷,۷۲۶,۷۵۰,۶۵۰	(۲,۲۶۰,۲۲۸,۴۶۵)	داروسازی کوثر	
۴,۰۰۳,۳۲۹	۵۷,۷۰۳,۰۲۷,۴۲۷	۶۵,۰۴۹,۹۹۵,۰۱۵	(۷,۳۴۶,۹۶۷,۵۸۷)	۴,۰۰۳,۳۲۹	۵۷,۷۰۳,۰۲۷,۴۲۷	۶۵,۰۴۹,۹۹۵,۰۱۵	(۴۷,۷۷۶,۳۹۹,۵۲۷)	سیمان کرمان	
۷,۳۳۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۹,۵۸۹,۴۸۵	۷۲,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۵	(۱۶,۴۶۷,۲۳۳,۴۹۰)	۷,۳۳۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۹,۵۸۹,۴۸۵	۷۲,۹۵۶,۸۲۲,۹۷۵	(۵۴,۵۴۵,۶۰۹,۵۸۸)	ماشین سازی اراک	
۷۴۵,۰۹۸	۱۲,۴۵۰,۵۷۳,۰۵۰	۱۵,۱۲۴,۴۷۰,۷۵۰	(۲,۶۷۳,۸۹۶,۶۹۹)	۷۴۵,۰۹۸	۱۲,۴۵۰,۵۷۳,۰۵۰	۱۵,۱۲۴,۴۷۰,۷۵۰	(۶,۶۸۵,۵۶۶,۷۶۳)	پالایش نفت اصفهان	
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۳,۰۸۷,۶۰۰	۴۴,۵۶۵,۲۴۹,۶۰۰	(۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۳,۰۸۷,۶۰۰	۴۴,۵۶۵,۲۴۹,۶۰۰	(۳۳,۹۸۰,۸۶۰,۳۵۰)	توسعه معادن روی ایران	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۵,۰۲۶,۵۰۰	۴۰,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۵,۰۲۶,۵۰۰	۴۰,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	(۱۰,۸۲۸,۰۲۹,۱۰۲)	معادن بافق	
۲۰,۰۳۴,۴۴۰	۳۶۵,۱۷۳,۰۴۵,۷۵۶	۳۳۱,۴۶۰,۷۱۹,۹۳۹	۳۳,۷۱۲,۳۲۵,۸۱۷	۲۰,۰۳۴,۴۴۰	۳۶۵,۱۷۳,۰۴۵,۷۵۶	۳۳۱,۴۶۰,۷۱۹,۹۳۹	۲۴۷,۲۲۳,۸۰۴,۰۵۰	پاما	
۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۹۱۱,۶۰۰	۳,۸۸۲,۷۵۹,۳۰۰	(۱,۰۲۷,۸۴۷,۷۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۹۱۱,۶۰۰	۳,۸۸۲,۷۵۹,۳۰۰	(۹۰,۸۵۷,۷۶۶)	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۸۱۶,۱۸۱	۵۹,۳۹۶,۸۲۸,۳۸۸	۸۶,۸۲۰,۴۷۰,۴۳۱	(۲۷,۴۲۳,۶۴۲,۰۴۲)	۱,۸۱۶,۱۸۱	۵۹,۳۹۶,۸۲۸,۳۸۸	۸۶,۸۲۰,۴۷۰,۴۳۱	(۱۷,۸۲۴,۳۶۰,۷۹۹)	فولاد خوزستان	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۳۹۰,۸۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	(۷۵۹,۴۵۴,۲۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۳۹۰,۸۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	(۵,۴۰۱,۶۶۷,۷۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	(۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۶۶۱,۰۴۸	۵۳,۴۹۷,۷۳۸,۳۶۶	۵۳,۴۹۷,۷۳۸,۳۶۶	(۱۳,۲۵۸,۸۵۳,۰۵۷)	۱,۶۶۱,۰۴۸	۵۳,۴۹۷,۷۳۸,۳۶۶	۵۳,۴۹۷,۷۳۸,۳۶۶
بانک پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۹,۹۲۸,۷۵۰	۷,۶۷۹,۰۳۶,۲۵۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۹,۹۲۸,۷۵۰	۷,۶۷۹,۰۳۶,۲۵۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	۲,۶۰۱,۶۱۴,۶۹۳	-	-	-	۲,۶۰۱,۶۱۴,۶۹۳
تراکتورسازی ایران	-	-	۴,۳۲۰,۲۷۶,۱۸۵	-	-	-	۴,۳۲۰,۲۷۶,۱۸۵
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵	۹۴,۹۸۲,۷۸۲	۵,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۶۸,۹۰۷	۱۲۳,۵۳۳,۰۷۶,۰۷۰	۱۲۴,۰۹۷,۷۲۱,۹۳۳	(۵۶۴,۶۴۵,۸۶۲)	۱۶۸,۹۰۷	۱۲۳,۵۳۳,۰۷۶,۰۷۰	۱۲۴,۰۹۷,۷۲۱,۹۳۳
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱۶۳,۰۲۲	۱۱۸,۰۵۷,۳۸۹,۰۸۳	۱۱۸,۱۸۸,۵۹۷,۶۶۶	(۱۳۱,۲۰۸,۵۸۲)	۱۶۳,۰۲۲	۱۱۸,۰۵۷,۳۸۹,۰۸۳	۱۱۸,۱۸۸,۵۹۷,۶۶۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۶,۸۷۱	۵,۰۹۷,۳۵۷,۹۳۶	۵,۴۶۵,۲۰۷,۰۶۶	(۳۶۷,۸۴۹,۱۲۹)	۶,۸۷۱	۵,۰۹۷,۳۵۷,۹۳۶	۵,۴۶۵,۲۰۷,۰۶۶
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۸۰,۲۰۲	۱۲۹,۰۰۱,۲۴۶,۲۸۵	۱۲۹,۸۸۱,۴۰۰,۴۰۷	(۸۸۰,۱۵۴,۱۲۱)	۱۸۰,۲۰۲	۱۲۹,۰۰۱,۲۴۶,۲۸۵	۱۲۹,۸۸۱,۴۰۰,۴۰۷
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱۸۷,۳۰۹	۱۳۱,۵۰۹,۹۷۱,۲۵۷	۱۳۲,۶۵۵,۶۰۷,۸۳۶	(۱,۱۴۵,۶۳۶,۵۷۸)	۱۸۷,۳۰۹	۱۳۱,۵۰۹,۹۷۱,۲۵۷	۱۳۲,۶۵۵,۶۰۷,۸۳۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۳۸,۵۱۷	۲۵,۴۱۶,۶۱۲,۴۰۳	۲۵,۵۹۷,۴۹۲,۸۹۶	(۱۸۰,۸۸۰,۴۹۲)	۳۸,۵۱۷	۲۵,۴۱۶,۶۱۲,۴۰۳	۲۵,۵۹۷,۴۹۲,۸۹۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۴۹,۶۶۰	۳۲,۴۱۳,۹۵۹,۶۶۴	۳۲,۵۴۴,۲۷۳,۴۲۶	(۱۳۰,۳۱۳,۷۶۱)	۴۹,۶۶۰	۳۲,۴۱۳,۹۵۹,۶۶۴	۳۲,۵۴۴,۲۷۳,۴۲۶
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	-	-	۴۰۸,۵۹۲	(۴۰۸,۵۹۲)	-	-	۴۰۸,۵۹۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	۴۸۰,۹۲,۶۳۲	(۴۸۰,۹۲,۶۳۲)	-	-	۴۸۰,۹۲,۶۳۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	۱,۲۲۳,۶۶۱,۳۲۳	(۱,۲۲۳,۶۶۱,۳۲۳)	-	-	۱,۲۲۳,۶۶۱,۳۲۳
جمع کل	۱,۹۳۴,۰۱۳,۲۱۴,۰۵۵	۲۰,۴۴۷,۰۳۰,۵۲۲,۵۶۶	۲۰,۴۴۷,۰۳۰,۵۲۲,۵۶۶	(۱۱۰,۶۹۰,۳۰۸,۴۹۴)	۱,۹۳۴,۰۱۳,۲۱۴,۰۵۵	۲۰,۴۴۷,۰۳۰,۵۲۲,۵۶۶	۲۰,۴۴۷,۰۳۰,۵۲۲,۵۶۶
	۲۰,۵۸۸,۳۵۴,۶۲۶,۴۸۱	۱,۹۳۴,۰۱۳,۲۱۴,۰۵۵	۶۵,۸۵۴,۰۳۴		۲۰,۵۸۸,۳۵۴,۶۲۶,۴۸۱	۱,۹۳۴,۰۱۳,۲۱۴,۰۵۵	۶۵,۸۵۴,۰۳۴
	(۱۲۴,۳۴۱,۴۱۲,۴۱۲)				(۱۲۴,۳۴۱,۴۱۲,۴۱۲)		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۱,۸۳۱,۷۶۲,۱۳۳)	۴۳,۱۳۴,۶۵۰,۷۵۶	۳۱,۳۰۲,۸۸۸,۶۲۳	۱,۲۹۴,۵۹۳	(۵,۱۳۵,۸۶۶,۱۵۶)	۱۳,۷۲۷,۲۰۴,۲۱۱	۸,۵۹۱,۳۳۸,۰۵۵	۴۱۰,۹۰۹	تراکتورسازی ایران
(۱۶,۳۶۵,۴۸۶)	۳۹,۵۲۱,۸۸۴	۲۳,۱۵۶,۳۹۸	۱,۵۰۰	(۱۶,۳۶۵,۴۸۶)	۳۹,۵۲۱,۸۸۴	۲۳,۱۵۶,۳۹۸	۱,۵۰۰	سیمان کرمان
۷,۳۷۵,۹۳۵,۹۵۲	۱۶,۳۳۰,۷۳۷,۰۶۵	۲۳,۷۰۶,۶۷۳,۰۱۷	۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۰۱,۹۰۸	۷۵۱,۸۵۷,۰۹۹	۱,۰۴۵,۳۵۹,۰۰۷	۱۶۴,۸۲۱	بیمه نوین
(۲۶,۵۶۰,۲۰۸,۷۶۴)	۸۰,۲۳۶,۴۲۰,۶۳۳	۵۳,۶۷۶,۲۱۱,۸۶۹	۲,۴۸۱,۲۴۳	(۱۵,۷۲۲,۷۵۳,۹۲۷)	۴۰,۴۴۸,۴۲۸,۰۱۲	۲۴,۷۲۵,۶۷۴,۰۸۵	۱,۱۸۳,۵۶۹	سرمایه گذاری پارس توشه
(۲,۶۸۱,۹۶۴,۵۱۲)	۲۳,۸۸۶,۸۸۱,۱۱۴	۲۱,۲۰۴,۹۱۶,۶۰۲	۱,۲۷۹,۰۴۶	(۲,۷۷۸,۲۰۲,۸۷۸)	۱۸,۳۴۵,۰۹۹,۸۹۹	۱۵,۵۶۶,۸۹۷,۰۲۱	۹۸۲,۳۰۶	بیمه معلم
۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹	۵۰۴,۳۴۸,۷۵۵	۶۰۷,۰۴۳,۵۵۴	۱۵۷,۳۹۱	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	۹,۶۸۸,۳۹۹,۸۶۳	۷,۹۷۴,۸۳۴,۸۲۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
۸۱,۹۹۱,۴۶۰,۲۰۹	۲۹,۴۲۰,۵۲۷,۲۵۱	۱۱۱,۴۱۱,۹۸۷,۴۶۰	۳,۳۷۱,۳۱۶	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	۹۱,۷۰۶,۸۴۷,۷۹۷	۶۵,۳۹۲,۳۳۵,۰۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	۴,۱۰۰,۹۵۰,۳۰۵	۴,۴۴۱,۷۷۶,۶۱۰	۳۴,۳۸۳	-	-	-	-	صنایع بهداشتی ساینا
۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۴۵,۵۵۴,۴۵۹,۱۹۹	۹۱,۲۹۹,۶۷۲,۱۵۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
(۷,۷۱۷,۵۴۰,۴۰۸)	۳۹,۹۵۹,۸۵۰,۱۳۶	۳۲,۲۴۲,۳۰۹,۷۲۸	۷۷۸,۶۲۶	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۸۵۸,۴۷۷,۲۸۰	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	۴۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۱۰۶,۹۳۷,۲۳۸	۱۲۳,۴۹۰,۵۹۶	۴,۲۷۲	-	-	-	-	رایان هم افزا
(۸,۲۹۳,۵۲۶,۶۱۰)	۳۹,۸۷۹,۶۶۴,۸۰۷	۳۱,۵۸۶,۱۳۸,۱۹۷	۳۰۳۴,۵۷۴	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پشم شیشه ایران
۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۲۰۸	۱۲۹,۱۷۶,۹۰۹,۲۰۵	۱۴۷,۱۶۵,۲۹۰,۴۱۳	۷,۷۲۲,۰۱۵	-	-	-	-	بیمه البرز
۲۰۸,۷۴۰,۰۸۴,۱۱۶	۵۷,۱۳۹,۰۹۲,۰۹۸	۲۶۵,۸۷۹,۱۷۶,۲۱۴	۹۸۵,۵۶۰	-	-	-	-	باما
۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸	۵,۸۷۷,۴۷۳,۴۰۸	۱۲,۹۸۸,۳۹۸,۲۸۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران تایر
(۱۱۲,۰۸۸)	۷,۷۳۵,۷۲۸	۷,۶۲۳,۶۴۰	۱۰۰	-	-	-	-	سازه پویش
۱,۸۲۶,۰۱۲,۲۵۲	۳,۱۵۸,۸۹۷,۵۰۰	۴,۹۸۴,۹۰۹,۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۶,۰۶۵,۰۵۶,۰۸۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۲,۳۴۶,۹۲۴,۶۸۹	۲,۹۵۰,۸۴۶,۱۶۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۱۲۴,۴۲۲	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۲۳۶,۳۰۱,۹۴۲
صنعتی بهیپاک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۷,۰۷۵,۹۷۸	۲,۹۰۸,۸۴۶,۴۶۸	۲,۹۹۸,۲۲۹,۵۱۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۶۶	۱۴,۲۵۷,۴۷۳,۴۵۷	(۶,۶۰۲,۲۴۴,۳۹۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۹,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۲۱,۸۲۶,۲۹۰	۱۵۱,۶۷۲,۶۰۶,۶۲۰	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)
ح. اعتباری ملل	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۴۳۲	۲۳,۳۱۸,۰۰۴,۷۸۵	۲۳,۰۷۴,۸۱۱,۸۵۶	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۷۰۳,۸۱۹	۲۷,۳۱۷,۷۳۰,۸۲۳	۲۶,۴۵۴,۶۵۳,۵۱۱	۸۶۳,۰۷۷,۳۱۲
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۲۰۰,۴۹۰	۴,۲۸۲,۳۰۲,۵۲۸	۴,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۱۰,۲۷,۲۳۸
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱,۹۷۳,۴۰۰	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۱,۰۰۸,۲۵۹	۱۵,۳۳۸,۰۷۱,۹۴۴	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۶۴,۳۶۶	۳,۹۳۰,۱۸۶,۹۱۹	۳,۵۳۸,۵۸۷,۵۴۶	۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵,۵۹۹,۷۱۶	۴۷,۵۵۱,۱۲۸,۴۸۰	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۱۴۲	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۷,۵۸۶,۹۸۴	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۰۰۸,۷۹۱	۴,۴۲۱,۱۱۴,۶۸۷	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۸۰۸,۵۶۲	۲۵,۳۱۲,۶۶۳,۴۵۲	۲۲,۸۴۰,۵۲۴,۰۸۲	۲,۴۷۲,۱۳۹,۳۷۰
نیروکالر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۶۰۸,۶۱۲	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۲۱	۶۲۴,۱۴۲	۴۶۰,۰۹۴	۱۷۴,۰۴۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۷,۴۵۶,۳۹۵	۱۸,۸۲۳,۸۵۸,۳۹۸	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)
بانک تجارت	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۶,۱۴۹,۰۰۳	۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۰,۳۷۵,۷۱۷	۹۹,۴۰۵,۶۶۲,۸۲۹	۱,۲۵۴,۷۱۲,۸۸۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۱,۹۳۰,۲۰۰	۴۴,۴۱۸,۴۷۰,۵۶۹	۷۹,۷۷۰,۷۸۵,۶۹۹	(۳۵,۳۵۲,۳۱۵,۰۶۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۳۰,۳۶۱,۷۳۴	۹۱,۵۴۸,۱۵۵,۸۲۲	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۷,۰۹۴,۲۹۲	۲۰,۴۰۰,۵۴۹,۹۹۲	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۰۶,۹۴۴,۳۵۷	۴۰۸,۴۱۹,۲۴۴	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۴,۹۱۹	۶۶,۶۸۴,۶۶۴	۶۱,۶۰۰,۹۸۵	۵۰,۸۳,۴۷۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۹۰,۸۲۰,۹۲۰,۱۱۰
اعتباری ملل	-	-	-	-	۴,۱۳۵,۰۰۰	۳۹,۳۳۵,۷۰۳,۸۵۶	۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۳۴۱	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)
سیمان خزر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۵	۵۹۰,۲۴۵,۲۱۲	۷۴,۴۱۷,۲۹۳
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۹,۵۸۸,۴۱۱	۴۲,۰۱۹,۲۰۵,۳۳۰	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۰۹۹)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	۷۹۹,۰۶۴	۲۳,۱۲۴,۹۹۶,۶۹۹	۱۲,۶۰۲,۶۸۸,۵۸۰	۱۰,۵۲۳,۲۰۸,۱۱۹
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۴۲۰	۵,۵۵۸,۵۲۹	۱,۹۳۵,۶۲۱	۳,۶۲۲,۹۰۸
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۶۸,۰۰۰	۸۸۴,۸۹۱,۳۹۰	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶
ح. سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۸۶,۰۹۶	۳۰۴,۳۶۵,۹۳۸	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲
پروداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۶۶۵,۰۰۰	۲۹,۴۷۴,۰۳۰,۲۷۳	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳,۱۸۶	۱۲۸,۲۱۸,۲۷۶	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۵۵,۳۴۷,۵۵۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۸۱,۷۵۰	۱۰,۶۳۷,۰۸۳,۲۳۲	۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷	۵,۲۹۶,۷۶۴,۳۱۵
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۲,۲۵۴,۸۴۱	۲۳,۰۰۴,۶۱۶,۴۷۱	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۳,۵۸۷,۸۸۰	۱۲,۸۰۸,۳۹۰,۹۱۹	(۶۰,۵۸۰,۳۰۳۹)
تأمین سرمایه آمین	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۵۱۰	۱۷,۳۸۰,۶۳۷,۸۲۴	۱۲,۳۷۱,۱۷۴,۵۴۰	۵۰۰,۸۶۶۳,۲۸۴
مونوژن	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۴۳	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	(۳,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۹۰,۵۵۳	۴,۶۱۹,۱۳۴,۴۵۵	۳,۶۰۳,۴۶۹,۹۷۲	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۵۲۸,۳۸۱	۱۷,۸۸۸,۳۶۷,۵۱۴	۱۸,۷۴۶,۲۱۵,۳۲۶	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۴۱۶,۹۸۹	۹,۲۴۴,۴۲۵,۷۷۰	۵,۵۵۰,۶۴۲,۴۴۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۹,۶۳۳,۹۶۸	۵,۶۴۵,۲۱۷,۲۰۰	۶,۹۵۴,۴۱۶,۷۶۸
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۱,۴۲۹,۴۶۷	۶,۱۷۹,۳۳۳,۹۱۸	۲۱,۹۶۲,۰۹۵,۵۴۹
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۲۵,۷۹۳,۴۱۶	۳۸,۲۹۷,۵۵۴,۲۱۲	۱۱,۲۲۸,۲۲۹,۲۰۴
بیمه ما	-	-	-	-	۵۰۲,۸۱۷	۷,۲۹۷,۸۳۲,۸۹۷	۶,۵۰۸,۴۹۳,۰۱۳	۷۸۹,۳۳۹,۸۸۴
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۲۴۲,۱۴۰	۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۵۳	۳,۵۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۱,۴۳۳,۲۷۲,۱۴۰	۲,۳۰۲,۶۶۶,۲۳۱	۳۲۵,۶۹۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	۶۱,۳۹۱,۴۹۷,۰۶۵	۶۰,۲۵۷,۵۳۵,۵۳۱	۱,۹۱۲,۰۴۴	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	۱۶۴,۳۶۷,۱۸۴,۸۱۶	۱۵۰,۰۹۹,۶۶۱,۷۰۲	۷,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۳۷,۶۷۴,۷۴۸,۲۷۶	۴۱,۷۳۴,۴۵۶,۸۷۴	۴,۱۳۷,۵۰۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶۲,۰۳۹,۴۸۱,۶۷۳	۶۸,۵۶۵,۴۸۶,۵۶۶	۲,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۷,۶۴۸,۳۶۹,۴۵۲	۴۲,۴۳۹,۶۹۷,۵۹۶	۵۰,۰۸۸,۰۶۷,۰۴۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	۴۸,۱۰۱,۳۴۹,۲۱۴	۴۸,۸۹۲,۷۴۰,۹۲۹	۶۰,۷۳۹	۳,۴۲۵,۲۳۷	۵۸۶,۸۷۵,۰۷۸	۵۹۰,۳۰۰,۳۱۵	۷۲۸	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۲,۷۲۳,۳۴۲	۲,۰۰۰,۳۸۷,۸۶۷	۲,۰۰۰,۳۸۷,۸۶۷	۳,۰۵۴	۲,۷۲۳,۳۴۲	۲,۰۰۰,۳۸۷,۸۶۷	۲,۰۰۰,۳۸۷,۸۶۷	۳,۰۵۴	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۰۰۱۱۱۱۰
۱۵۷,۱۱۹,۹۲۶	۱۸,۱۷۶,۰۷۱,۰۵۸	۱۸,۳۳۳,۱۹۰,۹۸۴	۲۵,۲۵۰	۱۴۶,۸۴۳,۵۷۲	۱۶,۷۶۳,۹۴۵,۶۷۳	۱۶,۹۱۰,۷۸۹,۲۴۵	۲۳,۲۶۰	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
(۴,۲۰۳,۵۶۹)	۵۴۶,۹۵۴,۳۵۴	۵۴۲,۷۵۰,۷۸۵	۸۲۵	(۴,۲۰۳,۵۶۹)	۵۴۶,۹۵۴,۳۵۴	۵۴۲,۷۵۰,۷۸۵	۸۲۵	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۳۳,۸۴۸,۳۴۰	۸۰۰۷۰,۳۵۶,۰۳۱	۸۰۱۰۴,۲۰۴,۳۷۱	۱۱,۳۲۱	۵۴,۸۶۸,۰۰۷	۶,۶۳۶,۶۹۳,۶۵۰	۶,۶۹۱,۵۶۰,۴۵۷	۹,۳۳۱	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱۰۰۷۱,۷۰۰,۸۱۰	۵۲,۴۷۵,۱۲۹,۴۱۵	۵۳,۵۴۶,۸۳۰,۳۲۵	۶۲,۵۳۶	۸۲,۹۷۲	۴۳,۰۸۶,۱۵۵	۴۳,۱۶۹,۱۲۷	۵۰	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
(۴۷,۲۱۴,۹۵۱)	۴۶,۴۲۵,۳۳۸,۹۱۸	۴۶,۳۷۸,۱۱۳,۹۶۷	۶۳,۲۶۴	۱۱۷,۳۳۳,۱۷۴	۳۷,۵۰۹,۷۸۹,۴۲۵	۳۷,۶۲۷,۱۱۲,۵۹۹	۵۱,۱۱۶	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۲,۱۶۸,۱۰۵۰,۸۴	۱۲۷,۰۴۷,۵۰۰,۸۵۹	۱۲۹,۲۱۵,۶۵۵,۹۴۳	۱۵۶,۵۳۶	۱,۵۸۲,۷۹۵,۶۸۰	۸۱,۲۶۵,۵۷۱,۷۹۳	۸۲,۸۴۸,۳۶۷,۴۷۳	۱۰۰,۰۹۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۸۹۲,۴۱۲,۱۷۳	۱۱۲,۱۵۷,۲۹۹,۵۷۰	۱۱۳,۰۴۹,۷۱۱,۷۴۳	۱۵۲,۱۵۷	۸۵۵,۳۵۳,۱۵۳	۹۸,۴۶۹,۱۵۹,۰۴۰	۹۹,۳۲۴,۵۱۲,۱۹۳	۱۳۳,۲۱۰	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۷۸,۹۶۲	۱۵,۷۶۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۸,۱۴۲	۱۸	۵۲,۵۲۵	۹,۶۳۶,۷۳۳	۹,۶۸۹,۲۵۸	۱۱	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۵۹۶,۸۶۴,۲۵۲	۹۶,۴۳۷,۳۳۹,۴۴۶	۹۷,۰۳۴,۱۰۳,۶۹۸	۱۲۸,۴۰۰	۵۲۳,۷۶۸,۹۹۵	۸۶,۲۵۶,۶۱۹,۵۲۲	۸۶,۷۸۰,۳۸۸,۵۱۷	۱۱۴,۶۴۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱۵۰۳۴,۵۴۳	۶,۲۷۶,۹۹۱,۸۷۸	۶,۲۹۲,۰۲۶,۴۲۱	۱۰,۸۰۳	۱۵۰,۳۴,۵۴۳	۶,۲۷۶,۹۹۱,۸۷۸	۶,۲۹۲,۰۲۶,۴۲۱	۱۰,۸۰۳	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	۴,۱۶۹,۴۹۹,۵۴۱	۴,۰۸۳,۳۱۸,۸۹۹	۷,۲۱۵	(۴,۲۲۷,۶۶۰)	۱,۱۴۲,۵۱۱,۰۱۰	۱,۱۳۸,۲۸۳,۳۵۰	۱,۹۹۷	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲	۸۶۵,۹۴۳,۰۲۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	۲۷,۳۰۳,۸۶۸,۰۰۰	۲۷,۷۸۸,۷۸۵,۳۴۵	۳۴,۰۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۲۰۰۵۹,۳۹۰	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۳۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۱۴,۴۰۲,۶۴۶,۰۱۳	۱۴,۷۵۶,۶۵۸,۱۶۷	۱۷,۱۵۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
(۱,۲۸۹,۲۱۰,۶۶۳)	۸۸,۱۵۰,۰۴۷,۸۰۲	۸۶,۸۶۰,۸۳۷,۱۳۹	۱۲۴,۰۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۸,۱۱۰,۲۷۹,۵۲۳	۸,۲۸۹,۰۳۸,۵۵۲	۹,۴۷۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۷۶۵۱۶,۳۳۳	۳,۰۷۹,۳۵۸,۱۱۹	۳,۱۵۵,۸۷۴,۴۴۲	۳,۶۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۰۳۷,۸۲۸,۸۲۵	۱۱۷,۲۲۰,۳۵۸,۴۹۰	۱۱۹,۲۵۸,۱۸۷,۳۱۵	۱۴۲,۵۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	۹۸,۵۹۷,۷۰۳,۹۱۳	۱۰۰,۱۴۷,۴۷۰,۶۱۷	۱۲۴,۲۶۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۲۳,۵۵۲,۳۵۰	۸۵۸,۳۵۷,۴۲۰	۸۸۱,۹۰۹,۷۷۰	۱,۰۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	۸۲,۵۵۴,۸۶۰,۹۷۳	۸۳,۷۵۲,۰۲۹,۵۷۶	۱۰۵,۴۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۹۰,۱۴۴,۵۰۶	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۸,۲۳۸,۱۳۲,۹۲۷	۹,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	۴۹,۱۰۷,۳۸۶,۱۷۵	۴۹,۶۰۸,۷۲۷,۵۶۳	۶۳,۲۴۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	۴۸,۸۵۵,۴۰۰,۴۵۸	۴۹,۰۳۹,۳۳۱,۲۵۳	۵۹,۵۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	۲۹,۸۶۳,۷۴۷,۹۷۱	۳۰,۱۱۹,۷۲۲,۲۱۶	۳۴,۵۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۳۴۵,۹۸۹,۵۱۲,۲۵۷	۳,۱۷۸,۷۹۹,۹۰۳,۶۸۲	۳,۵۲۴,۷۸۹,۴۱۵,۹۳۹	۱۲۰,۰۳۰,۸۷۸	(۲۰,۰۶۵,۸۴۸,۷۶۸)	۴۱۰,۸۲۰,۲۳۳,۲۸۳	۳۹۰,۷۵۴,۴۸۴,۵۱۵	۳,۱۹۲,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
-۴.۱۶٪	(۱۱,۴۵۷,۲۱۴,۸۴۹)	(۱۱,۸۳۱,۷۶۳,۱۳۳)	-	۳۷۴,۵۴۷,۳۸۴	-۰.۶۵٪	(۸۱۵,۵۸۹,۹۷۱)	(۵,۱۳۵,۸۶۶,۱۵۶)	۴,۳۲۰,۲۷۶,۱۸۵	-	تراکتورسازی ایران
-۱۷.۳۵٪	(۴۷,۷۹۳,۰۰۵,۰۱۳)	(۱۶,۳۶۵,۴۸۶)	(۴۷,۷۷۶,۳۳۹,۵۲۷)	-	۵.۹۱٪	(۷,۳۶۳,۳۳۳,۰۷۳)	(۱۶,۳۶۵,۴۸۶)	(۷,۳۶۶,۹۶۷,۵۸۷)	-	سیمان کرمان
۴.۴۵٪	۱۲,۲۵۳,۲۷۵,۶۰۳	۷,۳۷۵,۹۳۵,۹۵۲	۴,۶۲۶,۷۳۹,۶۵۱	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۳۲٪	۲۷۳,۴۶۸,۵۹۰	۲۹۳,۵۰۱,۹۰۸	(۲۱۰,۰۳۳,۳۱۸)	-	بیمه نوین
-۱۳.۷۴٪	(۳۷,۸۳۰,۴۲۲,۱۵۹)	(۲۶,۵۶۰,۲۰۸,۷۶۴)	(۱۱,۴۴۳,۳۱۶,۵۳۰)	۱۷۳,۰۰۳,۱۳۵	۱.۳۰٪	(۱,۶۱۷,۱۱۲,۸۷۰)	(۱۵,۷۲۳,۷۵۳,۹۲۷)	۱۴,۱۰۵,۶۴۱,۰۵۷	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۹۰٪	(۲,۴۹۱,۲۹۳,۸۷۰)	(۳,۶۸۱,۹۶۴,۵۱۲)	-	۱۹۰,۶۷۱,۶۴۲	-۰.۱۴٪	(۱۷۶,۵۸۸,۱۸۵)	(۳,۷۷۸,۲۰۲,۸۷۸)	۲,۶۰۱,۶۱۴,۹۹۳	-	بیمه معلم
-۰.۰۴٪	۱۰۳,۶۹۴,۷۹۹	۱۰۳,۶۹۴,۷۹۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
-۰.۶۲٪	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	الکتربک خودرو شرق
۲۵.۱۰٪	۶۹,۱۳۵,۵۵۶,۰۱۳	۸۱,۹۹۱,۴۶۰,۲۰۹	(۱۳,۵۹۸,۷۰۳,۱۹۶)	۷۴۳,۸۲۹,۰۰۰	۱۲.۰۴٪	(۱۵,۰۰۰,۳۱۴,۵۰۰)	-	(۱۵,۰۰۰,۳۱۴,۵۰۰)	-	ملی صنایع مس ایران
-۲۹.۳۶٪	(۸۰,۸۶۰,۱۲۲,۳۲۷)	(۲۶,۲۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	(۵۴,۵۴۵,۶۰۹,۵۸۸)	-	۱۳.۳۲٪	(۱۶,۴۶۷,۲۳۳,۴۹۰)	-	(۱۶,۴۶۷,۲۳۳,۴۹۰)	-	ماشین سازی اراک
-۰.۱۲٪	۳۴۰,۸۱۶,۳۰۵	۳۴۰,۸۱۶,۳۰۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع بهداشتی ساینا
۱۶.۶۱٪	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پانک ملت
-۲.۳۰٪	(۶۰,۴۸۴,۴۵۰,۴۰۴)	(۷,۷۱۷,۵۴۰,۴۰۸)	(۹۳۹,۲۹۱,۷۳۵)	۲,۶۰۸,۹۲۷,۱۰۰	۰.۶۱٪	(۷۵۹,۴۵۴,۲۰۰)	-	(۷۵۹,۴۵۴,۲۰۰)	-	پتروشیمی خارک
۱.۹۴٪	۵۳,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵۳,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
-۰.۰۱٪	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	رایان هم افزا
-۱۴.۹۱٪	(۴۱,۰۶۷,۹۱۹,۶۸۳)	(۸,۲۹۳,۵۲۶,۶۱۰)	(۳۲,۷۷۴,۳۹۳,۰۷۳)	-	۶.۲۹٪	(۷,۸۳۱,۱۲۵,۹۰۰)	-	(۷,۸۳۱,۱۲۵,۹۰۰)	-	لیزینگ صنعت و معدن
-۰.۴۵٪	۱,۳۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۳۳۳,۱۵۸,۵۴۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پشیم شیشه ایران
۶.۵۳٪	۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۳۰۸	۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۳۰۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه البرز
۱۶۶.۲۵٪	۴۵۷,۸۹۷,۴۴۲,۶۷۰	۳۰۸,۷۴۰,۰۸۴,۱۱۶	۲۴۷,۱۲۸,۰۴۰,۵۰۰	۱,۹۲۳,۵۵۴,۵۰۴	-۲۷.۰۶٪	۳۳,۷۱۲,۳۳۵,۸۱۷	-	۳۳,۷۱۲,۳۳۵,۸۱۷	-	یاما
۲.۶۶٪	۷,۳۱۴,۳۵۱,۵۴۵	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸	-	۲۰۳,۴۲۶,۶۶۷	-	-	-	-	-	ایران تایر
-۰.۰۰٪	(۱۱۲,۰۸۸)	(۱۱۲,۰۸۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سازه پویش
-۰.۶۶٪	۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۵۲	۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۵۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۴۹٪	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۲۶٪	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
-۰.۱۲٪	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱.۱۰٪	۳۰,۳۷۵,۵۶,۱۰۹	۲,۹۹۸,۲۲۹,۵۱۰	-	۳۹,۳۳۶,۵۹۹	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
-۲.۴۰٪	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۱۶.۰۳٪	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۰۵٪	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ج - اعتباری ملل
-۵.۸۷٪	(۱۶,۱۵۵,۶۸۳,۴۸۷)	۸۶۳,۰۷۷,۳۱۲	(۱۷,۸۲۴,۶۶۰,۷۹۹)	۸۰۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۱٪	(۲۷,۴۲۳,۶۴۲,۰۴۲)	-	(۲۷,۴۲۳,۶۴۲,۰۴۲)	-	فولاد خوزستان
-۰.۰۰٪	۱,۰۲۷,۳۳۸	۱,۰۲۷,۳۳۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۱۰.۰۶٪	۲,۹۱۵,۴۹۳,۸۷۱	۲,۹۱۵,۴۹۳,۸۷۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲.۹۴٪	۸۰,۹۳۰,۱۶,۳۱۵	۸۰,۹۳۰,۱۶,۳۱۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
-۰.۱۵٪	۴۰۴,۴۷۳,۵۷۳	۴۹۱,۵۹۹,۳۷۳	-	۱۲,۸۷۳,۲۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۵.۳۹٪	۱۴,۸۴۴,۴۶۱,۶۷۴	۱۵,۷۵۲,۳۹۹,۳۳۸	(۹۰,۸۵۷,۶۶۴)	-	-۰.۸۳٪	(۱,۰۲۷,۸۴۷,۷۰۰)	-	(۱,۰۲۷,۸۴۷,۷۰۰)	-	فولاد مبارک اصفهان
۱.۶۱٪	۴,۴۳۰,۹۲۰,۳۶۵	۴,۴۳۰,۹۲۰,۳۶۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
-۰.۵۴٪	۱,۴۷۸,۹۷۴,۱۰۴	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-۱۰.۳۲٪	(۳۸,۴۲۷,۲۲۱,۰۶۳)	۲,۴۷۲,۱۲۹,۳۷۰	(۳۰,۸۹۹,۸۶۰,۴۲۳)	-	۱۰.۶۴٪	(۱۳,۲۵۸,۸۵۳,۰۵۷)	-	(۱۳,۲۵۸,۸۵۳,۰۵۷)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۳۸٪	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	نیروکلر
-۰.۰۰٪	۱۷۴,۰۴۸	۱۷۴,۰۴۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
-۰.۶۸٪	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳.۵۱٪	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک تجارت
-۰.۴۹٪	۱,۳۵۴,۷۱۳,۸۸۸	۱,۳۵۴,۷۱۳,۸۸۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-۱۲.۳۵٪	(۳۴,۰۱۸,۵۱۶,۴۰۲)	(۳۵,۳۲۳,۳۱۵,۰۶۰)	-	۱,۳۳۳,۷۹۸,۶۵۸	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۵.۳۱٪	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴.۸۲٪	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۰۷٪	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-۰.۰۰٪	۵۰,۸۳,۴۷۹	۵۰,۸۳,۴۷۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	شیرپاستوریزه بگاه گیلان
۳.۳۰٪	۹,۰۸۲,۰۹۳,۱۱۰	۹,۰۸۲,۰۹۳,۱۱۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۱۴٪	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	اعتباری ملل
-۰.۰۳٪	۷۴,۴۱۲,۲۹۳	۷۴,۴۱۲,۲۹۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان خزر

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

-۲.۶۵ %	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	پتروشیمی زاگرس	-
۴.۰۴ %	۱۱,۱۲۴,۷۹۴,۸۷۲	۱۰,۵۲۳,۳۰۸,۱۱۹	-	۶۰۲,۴۸۶,۷۵۳	۰.۰۰ %	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین	-
۰.۰۰ %	۳,۸۳۲,۹۰۸	۳,۶۲۲,۹۰۸	-	۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	تامین سرمایه بانک ملت	-
۰.۱۷ %	۴۷۳,۲۱۵,۰۵۵	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶	-	۱۷,۱۱۳,۶۴۹	۰.۰۰ %	-	-	پتروشیمی ارومیه	-
۰.۰۵ %	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	-	-	۰.۰۰ %	-	-	ح . سرمایه گذاری نیرو	-
-۰.۱۳ %	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش	-
۰.۰۲ %	۶۲,۴۲۲,۷۱۷	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	-	۷,۰۸۵,۱۵۸	۰.۰۰ %	-	-	سیمان ساوه	-
۲.۱۸ %	۶,۰۱۱,۲۵۹,۳۱۵	۵,۲۹۶,۷۶۴,۳۱۵	-	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	پلیمر آریا ساسول	-
-۰.۵۲ %	۱,۴۲۳,۹۱۹,۳۰۵	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰	(۱,۹۵۳,۲۱۳,۵۳۹)	۱۶۹,۴۹۴,۴۷۴	۲.۸۷ %	(۳,۵۷۶,۹۸۹,۵۲۰)	-	داده گستر عصر نوین-های وب	(۳,۵۷۶,۹۸۹,۵۲۰)
-۰.۳۲ %	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-
۱.۸۲ %	۵,۰۰۸,۶۶۳,۲۸۴	۵,۰۰۸,۶۶۳,۲۸۴	-	-	۰.۰۰ %	-	-	تامین سرمایه امین	-
-۱.۰۴ %	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	مونوژن	-
۱.۰۲ %	۲,۸۱۶,۳۴۴,۴۸۳	۲,۸۱۶,۳۴۴,۴۸۳	-	-	۰.۰۰ %	-	-	صنعتی زر ماکارون	-
-۰.۳۱ %	(۵۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	(۵۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	بین المللی محصولات پارس	-
۱.۳۴ %	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	-	-	۰.۰۰ %	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-
۲.۶۵ %	۷,۳۰۴,۴۱۶,۷۶۸	۶,۹۵۴,۴۱۶,۷۶۸	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو	-
۹.۸۴ %	۲۷,۱۱۴,۲۵۵,۷۸۴	۲۱,۹۶۳,۰۹۵,۵۴۹	۵,۰۲۷,۳۴۵,۷۹۳	۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲	۰.۱۲ %	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	-	بانک پاسارگاد	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)
۴.۰۸ %	۱۱,۲۲۸,۲۳۹,۲۰۴	۱۱,۲۲۸,۲۳۹,۲۰۴	-	-	۰.۰۰ %	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-
-۱.۸۲ %	(۵,۰۰۸,۷۲۵,۷۵۴)	۷۸۹,۳۳۹,۸۸۴	(۵,۷۹۸,۰۶۵,۶۳۸)	-	-۰.۸۲ %	۱,۰۲۳,۵۹۴,۲۷۰	-	پیامه ما	۱,۰۲۳,۵۹۴,۲۷۰
۱.۶۰ %	۴,۴۱۹,۳۸۰,۳۴۹	۴,۴۱۹,۳۸۰,۳۴۹	-	-	۰.۰۰ %	-	-	تولید نیروی برق آبادان	-
۰.۰۳ %	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	-	-	۰.۰۰ %	-	-	گروه صنعتی پاکشو	-
۰.۳۲ %	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	-	-	۰.۰۰ %	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران	-
-۰.۳۸ %	(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	گروه مینا (سهامی عام)	-
-۵.۱۸ %	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	-	-	۰.۰۰ %	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-
۱.۴۷ %	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	-	-	۰.۰۰ %	-	-	سرمایه گذاری مسکن	-
۲.۳۷ %	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	-	-	۰.۰۰ %	-	-	نفت سپاهان	-
۲.۹۰ %	۷,۹۹۱,۵۷۸,۴۰۷	۷,۶۴۸,۳۶۹,۴۵۲	-	۳۴۳,۲۰۸,۹۵۵	۰.۰۰ %	-	-	پالایش نفت بندرعباس	-
-۱.۰۰۸ %	(۲۷,۷۶۶,۷۸,۲۱۴)	-	(۲۷,۹۱۱,۸۹۳,۴۰۴)	۱۴۵,۸۱۵,۱۹۰	۶.۹۷ %	(۸,۴۵۷,۰۶۰,۴۸۶)	-	گروه صنعتی بوتان	(۸,۴۵۷,۰۶۰,۴۸۶)
۲.۹۹ %	۸,۲۴۲,۴۱۲,۸۴۸	-	۸,۲۳۴,۱۵۳,۳۲۲	۸,۲۴۰,۵۲۶	۷.۲۹ %	(۹,۰۷۶,۱۷۳,۵۲۵)	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	(۹,۰۷۶,۱۷۳,۵۲۵)
-۱.۰۲ %	(۲,۸۰۵,۱۸۰,۳۵۸)	-	(۲,۸۵۱,۳۸۰,۳۵۸)	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰.۴۷ %	(۵۸۹,۳۷۲,۲۴۵)	-	بانک سینا	(۵۸۹,۳۷۲,۲۴۵)
-۰.۷۴ %	(۳,۰۳۸,۰۱۳,۸۶۰)	-	(۳,۰۹۸,۴۶۴,۰۴۳)	۶۰,۴۵۰,۱۸۳	۱.۹۹ %	(۳,۴۷۴,۳۲۹,۰۱۰)	-	لامپ پارس شهاب	(۳,۴۷۴,۳۲۹,۰۱۰)
-۰.۸۰ %	(۲,۳۰۱,۱۸۲,۱۸۷)	-	(۲,۲۶۰,۲۲۸,۴۶۵)	۵۹,۰۴۶,۲۷۸	۱.۰۷ %	(۱,۳۳۰,۰۳۸,۹۰۰)	-	داروسازی کوثر	(۱,۳۳۰,۰۳۸,۹۰۰)
-۱۱.۹۲ %	(۳۳,۸۴۳,۴۴۲,۰۶۰)	-	(۳۳,۴۰۸,۶۰۳,۳۵۰)	۵۶۵,۱۶۱,۲۹۰	۶.۴۲ %	(۷,۹۹۳,۱۶۲,۰۰۰)	-	توسعه معادن روی ایران	(۷,۹۹۳,۱۶۲,۰۰۰)
-۳.۶۹ %	(۱۰,۱۶۸,۰۹۹,۳۷۹)	-	(۱۰,۸۲۸,۰۲۹,۱۰۳)	۶۵۸,۹۲۹,۷۳۳	-۳.۶۴ %	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	-	معادن بافق	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰
۰.۰۵ %	۱۴۹,۸۸۵,۷۰۷	-	۱۴۹,۶۴۵,۰۱۳	۲۴۰,۶۹۴	-۰.۱۱ %	۱۴۱,۸۶۳,۵۹۶	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۱,۸۶۳,۵۹۶
-۳.۳۷ %	(۹,۲۷۵,۶۳۷,۱۱۸)	-	(۹,۲۷۵,۶۳۷,۱۱۸)	-	۵.۹۲ %	(۷,۳۷۴,۸۵۶,۹۵۰)	-	پتروشیمی پردیس	(۷,۳۷۴,۸۵۶,۹۵۰)
-۲.۰۸ %	(۵,۷۳۴,۱۱۲,۲۰۴)	-	(۵,۷۳۴,۱۱۲,۲۰۴)	-	۴.۱۶ %	(۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰)
-۳.۵۸ %	(۹,۸۶۸,۶۳۱,۸۹۳)	-	(۹,۸۶۸,۶۳۱,۸۹۳)	-	۴.۷۱ %	(۵,۸۷۰,۹۹۸,۴۶۷)	-	پتروشیمی جم	(۵,۸۷۰,۹۹۸,۴۶۷)
-۰.۸۲ %	۲,۲۴۹,۴۷۲,۵۰۰	-	۲,۲۴۹,۴۷۲,۵۰۰	-	۰.۷۳ %	(۹۰۴,۳۴۳,۸۷۵)	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	(۹۰۴,۳۴۳,۸۷۵)
-۳.۶۳ %	(۱۰,۰۰۱,۸۲۷,۷۹۵)	-	(۱۰,۰۰۱,۸۲۷,۷۹۵)	-	۵.۲۴ %	(۶,۵۲۰,۱۲۸,۱۱۱)	-	پتروشیمی خراسان	(۶,۵۲۰,۱۲۸,۱۱۱)
۰.۰۲ %	۴۶,۱۸۰,۰۴۹	-	۴۶,۱۸۰,۰۴۹	-	۰.۰۰ %	۵,۶۴۷,۶۶۸	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۵,۶۴۷,۶۶۸
۰.۷۷ %	۲,۱۳۱,۶۲۴,۸۵۸	-	۲,۱۳۱,۶۲۴,۸۵۸	-	۱.۱۲ %	(۱,۳۹۲,۰۲۱,۴۱۰)	-	بهمنساز کاشانه تهران	(۱,۳۹۲,۰۲۱,۴۱۰)
۰.۰۶ %	۱۷۱,۹۶۳,۵۱۰	-	۱۷۱,۹۶۳,۵۱۰	-	۰.۴۳ %	(۵۳۵,۴۳۶,۷۲۱)	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس	(۵۳۵,۴۳۶,۷۲۱)
۲.۸۸ %	۶,۸۲۴,۰۰۴,۳۵۰	-	۶,۸۲۴,۰۰۴,۳۵۰	-	-۲.۱۸ %	۲,۷۱۳,۱۲۳,۰۷۷	-	توسعه و عمران امید	۲,۷۱۳,۱۲۳,۰۷۷
-۵.۹ %	۱,۶۲۸,۳۹۹,۲۲۹	-	۱,۶۲۸,۳۹۹,۲۲۹	-	-۱.۲۴ %	۱,۶۶۴,۴۵۵,۰۷۱	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱,۶۶۴,۴۵۵,۰۷۱
-۱۶.۱۷ %	(۴۴,۵۲۶,۴۱۵,۲۸۷)	-	(۴۴,۵۲۶,۴۱۵,۲۸۷)	-	۶.۷۱ %	(۸,۳۵۷,۴۷۵,۳۷۵)	-	ایران ارقام	(۸,۳۵۷,۴۷۵,۳۷۵)
-۳.۵۶ %	(۹,۸۰۲,۲۸۰,۳۲۷)	-	(۹,۸۰۲,۲۸۰,۳۲۷)	-	۲.۳۳ %	(۲,۷۸۲,۳۴۵,۹۵۰)	-	ایران ترانسفو	(۲,۷۸۲,۳۴۵,۹۵۰)
-۲.۲۳ %	(۶,۶۸۶,۵۵۶,۷۶۳)	-	(۶,۶۸۶,۵۵۶,۷۶۳)	-	۲.۱۵ %	(۳,۶۲۷,۸۹۷,۶۹۹)	-	پالایش نفت اصفهان	(۳,۶۲۷,۸۹۷,۶۹۹)
-۲.۷۵ %	(۷,۵۶۵,۹۴۰,۹۷۵)	-	(۷,۵۶۵,۹۴۰,۹۷۵)	-	۴.۳۴ %	(۵,۴۰۱,۶۶۷,۷۰۰)	-	پتروشیمی شازند	(۵,۴۰۱,۶۶۷,۷۰۰)
۰.۱۵ %	۴۱۴,۵۶۱,۷۲۷	-	۴۱۴,۵۶۱,۷۲۷	-	۰.۹۳ %	(۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰)	-	بانک صادرات ایران	(۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰)
۲۲۴,۷۴۲,۸۶۶,۸۴۷	۲۳۴,۶۹۵,۲۴۷,۳۹۷	(۱۲۲,۵۵۴,۱۲۹,۶۵۴)	۱۲۶,۰۱,۷۳۹,۱۰۴	(۱۲۹,۴۷۲,۱۲۶,۷۴۳)	(۲۲,۳۵۹,۶۸۶,۵۳۹)	(۱۰۶,۱۱۲,۴۴۰,۲۰۴)	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	-	-	۳,۴۲۵,۲۳۷	۳,۴۲۵,۲۳۷	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
(۱۱۰,۹۰۸,۵۱۳)	۲,۷۲۲,۳۴۲	(۱۱۳,۶۳۰,۸۵۴)	-	(۱۲۷,۵۹۱,۴۱۹)	۲,۷۲۲,۳۴۲	(۱۳۰,۳۱۳,۷۶۱)	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰
۶۱۰,۶۳۴,۸۵۵	۱۵۷,۱۱۹,۹۲۶	۴۵۳,۵۱۴,۹۲۹	-	۱۵,۶۳۴,۹۹۰	۱۴۶,۸۴۳,۵۷۲	(۱۳۱,۲۰۸,۵۸۳)	-	اسناد خزانه-م-۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
(۹۷,۷۶۳,۲۶۳)	(۴,۲۰۳,۵۶۹)	(۹۳,۵۵۹,۶۹۴)	-	(۱۸۵,۰۸۴,۰۶۱)	(۴,۲۰۳,۵۶۹)	(۱۸۰,۸۸۰,۴۹۳)	-	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
(۵۱۰,۳۳۶,۹۱۳)	۳۳,۸۴۸,۳۴۰	(۵۴۴,۱۸۵,۲۵۲)	-	(۸۲۵,۲۸۷,۳۱۴)	۵۴,۸۶۶,۸۰۷	(۸۸۰,۱۵۴,۱۲۱)	-	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱۰۰۷۱,۷۰۰,۸۱۰	۱۰۰۷۱,۷۰۰,۸۱۰	-	-	۸۲,۹۷۲	۸۲,۹۷۲	-	-	اسناد خزانه-م-۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
(۴۸۹,۰۳۷,۴۹۳)	(۴۷,۲۱۴,۹۵۱)	(۴۴۱,۸۲۲,۵۴۲)	-	(۴۴۷,۳۲۲,۶۸۸)	۱۱۷,۳۲۳,۱۷۴	(۵۶۴,۶۴۵,۸۶۲)	-	اسناد خزانه-م-۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۲,۱۶۸,۱۰۵,۰۸۴	۲,۱۶۸,۱۰۵,۰۸۴	-	-	۳۵۹,۱۳۴,۳۵۷	۱,۵۸۲,۷۹۵,۶۸۰	(۱,۲۳۳,۶۶۱,۲۳۳)	-	اسناد خزانه-م-۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۹۰۴,۱۱۷,۴۶۴	۸۹۲,۴۱۳,۱۷۳	۱۱,۷۰۵,۲۹۱	-	۴۸۷,۵۰۴,۰۲۴	۸۵۵,۳۵۳,۱۵۳	(۳۶۷,۸۴۹,۱۲۹)	-	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۷۸,۹۴۲	۷۸,۹۴۲	-	-	(۳۵۶,۰۶۷)	۵۲,۵۲۵	(۴۰۸,۵۹۲)	-	اسناد خزانه-م-۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۵۹۶,۸۶۴,۲۵۲	۵۹۶,۸۶۴,۲۵۲	-	-	۴۷۵,۶۴۶,۳۶۳	۵۲۳,۷۶۸,۹۹۵	(۴۸۰,۹۲۲,۶۲۲)	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱۵,۰۳۴,۵۴۳	۱۵,۰۳۴,۵۴۳	-	-	۱۵,۰۳۴,۵۴۳	۱۵,۰۳۴,۵۴۳	-	-	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	-	-	(۴,۲۲۷,۶۶۰)	(۴,۲۲۷,۶۶۰)	-	-	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۲۰,۵۹,۳۹۰	۲۰,۵۹,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
(۲,۴۵۱,۲۰۵,۹۲۴)	(۱,۲۸۹,۲۱۰,۶۶۳)	(۱,۱۶۱,۹۹۵,۲۶۱)	-	(۱,۱۴۵,۶۳۶,۵۷۸)	-	(۱,۱۴۵,۶۳۶,۵۷۸)	-	اسناد خزانه-م-۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۷۶,۵۱۶,۳۲۳	۷۶,۵۱۶,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۶۸,۴۵۵,۳۲۵	۶۸,۴۵۵,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۰۳۷,۸۲۸,۸۲۵	۲,۰۳۷,۸۲۸,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۲۳,۵۵۳,۳۵۰	۲۳,۵۵۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۶۸۷,۵۱۶,۶۰۵	-	۱۰۲,۷۰۰,۶۲۵	۵۸۴,۸۱۵,۹۸۰	۱۷۰,۷۳۶,۲۰۷	-	۹۴,۹۸۲,۷۸۲	۷۵,۷۵۳,۴۲۵	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱۰,۱۷۵,۴۴۴,۵۲۲	۱۱,۲۹۴,۲۶۴,۸۶۰	(۱,۷۸۷,۲۷۲,۷۵۸)	۶۶۸,۴۳۲,۴۲۰	(۱,۲۰۸,۲۷۷,۰۹۴)	۳,۲۹۳,۸۳۷,۷۷۱	(۴,۵۷۷,۸۶۸,۲۹۰)	۷۵,۷۵۳,۴۲۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
	۳,۹۸۵,۶۶۶,۰۹۵		۲,۴۲۹,۴۹۸,۵۳۳	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۱۲,۸۰۲,۷۰۱		۲,۳۶۴	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۱,۱۷۹,۰۰۳,۷۱۱		۱۶۳,۹۳۴,۴۲۷	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۱,۱۶۸,۲۱۳		۵۵,۱۶۴	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱,۵۸۰,۴۶۶,۶۰۶		۱۹۷,۷۱۶,۵۵۷	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۴,۱۶۷,۰۵۵,۹۱۸		۷۱۵,۲۰۳,۲۳۶	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
	۳,۳۳۰,۳۶۶,۰۴۳		۵۷۸,۷۱۹,۹۶۵	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۳,۶۷۳,۹۰۵,۲۳۳		۷۱۵,۲۰۳,۲۳۶	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۵,۷۲۰,۴۴۰,۱۵۴		۱,۱۴۴,۳۲۵,۱۷۵	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	بانک دی شعبه یوسف آباد
	۲۳,۶۵۰,۸۷۴,۶۷۴		۵,۹۴۴,۶۵۸,۶۵۷		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۸۰,۳۶۳	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۰۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۹۸,۰۸۵,۸۴۶	-۱۹۷,۴۳۵,۳۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۹۸,۵۷۲,۲۱۱	-۱۹۷,۴۳۵,۳۷۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۲۹,۴۷۲,۱۲۶,۷۴۳)	۱۰۳.۹۳ %	-۵.۰۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱,۲۰۸,۲۷۷,۰۹۴)	۰.۹۷ %	-۰.۰۵ %
درآمد سپرده بانکی	۵,۹۴۴,۶۵۸,۶۵۷	-۴.۷۷ %	۰.۲۳ %
	(۱۲۴,۷۳۵,۷۴۵,۱۸۰)	۰/۰۰% -	۰/۰۰% -