

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

گروه صنعتی پوئان	۸۱۲,۵۷۷	۸۳,۴۲۸,۰۱۲,۵۳۲	۵۵,۵۱۶,۱۱۹,۱۲۸	-	-	-	-	-	۸۱۲,۵۷۷
لامپ پارس شهاب	۳۳۰,۵۶۳	۲۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸	۲۰,۶۹۱,۶۹۹,۵۷۵	-	-	-	-	-	۳۳۰,۵۶۳
لیزینگ صنعت و معدن	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۳۵,۱۹۹,۰۷۳	۵۷,۴۸۹,۵۸۹,۴۸۵	-	-	-	-	-	۷,۳۳۰,۰۰۰
معادن یاقق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۳۵,۹۱۵,۰۲۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۱,۶۸۸,۷۳۱	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۵۰	-	-	۶,۲۳۹,۷۷۵,۷۸۵	۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۱,۷۵۳	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۸۳,۰۲۶,۴۷۴	-	-	-	-	-	۱,۷۵۳
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	-	-	-	۱۸۱,۵۶۵,۲۳۰	(۱,۸۶۰)	۷۸۹,۶۱۶,۱۰۳	۸,۰۵۰	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۶,۰۱۴,۳۷۶,۰۸۷	۴۰,۰۰۰	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۴۰,۰۰۰	-	-
	۶۵,۰۵۴,۵۴۶	۱,۴۸۵,۸۸۶,۳۰۵,۳۲۰	۱,۳۶۳,۸۸۴,۵۲۵,۷۴۱	۱۸۱,۵۶۵,۲۳۰	(۱,۸۶۰)	۳۷,۸۲۹,۱۳۹,۱۲۱	۱,۴۲۸,۰۵۰	۱,۴۰۲,۳۳۴,۱۷۴,۴۲۲	۱,۵۲۳,۵۲۲,۹۹۸,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای معجز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اعدار تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۵,۶۴۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۶۵,۰۰۰	۵,۰۴۹,۰۸۲,۶۸۷	۰.۲۰ %			
استادفاز - م. باوند - ۹۹۰۱۳۱۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۶,۸۷۱	۵,۰۰۸,۵۶۵,۶۴۵	۵,۰۰۹,۷۳,۵۷,۹۴۶	۱,۸۵۴	۱۸,۲,۱۸۲,۶۴۳	۲۵۰	۵,۰۰۹,۷۳,۵۷,۹۴۶	۵,۲۶۷	۷۵۲,۶۱۰	۳,۸۹۷,۸۷۳,۸۵۱	۳,۹۳۳,۳۷۸,۳۹۵	۰.۱۵ %			
استادفاز - م. باوند - ۹۹۰۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	-	-	۱,۶۸,۹۰۷	۱۳۳,۹۷۲,۹۹۸,۶۱۳	۱۳۳,۵۳۳,۰۷۶,۰۷۰	۲۱,۷۵۳	۱۵,۸۸۲,۳۴۹,۱۱۲	-	۱۵,۸۸۲,۳۴۹,۱۱۲	۱۹۰,۶۶۰	۷۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۵۵۷,۳۳۷,۷۲۴	۱۴۰,۸۷۳,۳۰۲,۳۸۴	۵.۳۷ %			
استادفاز - م. باوند - ۹۹۰۵۰۳۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۱,۶۳,۰۲۲	۱۱۷,۶۰۳,۸۷۲,۱۵۴	۱۱۸,۰۵۷,۳۸۹,۰۸۳	۱,۳۱۱	۱,۰۱۶,۵۸۶,۶۱۶	۳۲,۳۸۴	۱۱۸,۰۵۷,۳۸۹,۰۸۳	۱۳۰,۱۴۹	۷۳۶,۹۰۱	۹۲,۸۸۸,۴۴۵,۲۲۳	۹۴,۵۸۸,۲۹۱,۰۱۳	۳.۶۷ %			
استادفاز - م. باوند - ۹۹۰۵۱۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۱۸۰,۳۰۲	۱۴۹,۵۲۵,۴۳۱,۵۳۸	۱۴۹,۵۲۵,۴۳۱,۵۳۸	۱۰,۳۶۸	۷,۳۵۵,۶۴۹,۹۱۱	-	۷,۳۵۵,۶۴۹,۹۱۱	۱۹۰,۳۷۰	۷۲۰,۱۱۵	۱۳۷,۱۲۵,۲۴۳,۷۴۴	۱۳۷,۱۲۵,۲۴۳,۷۴۴	۵.۳۲ %			
استادفاز - م. باوند - ۹۹۰۱۰۴۱۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۱۸۷,۳۰۹	۱۳۳,۶۷۱,۳۶۶,۵۱۹	۱۳۱,۵۰۹,۹۷۱,۳۵۷	۱,۳۲۸	۱,۳۶۰,۳۷۵,۳۴۴	-	۱,۳۶۰,۳۷۵,۳۴۴	۱۸۹,۳۲۷	۷۰۹,۱۱۲	۱۳۳,۱۷۳,۹۱۵,۳۹۹	۱۳۳,۱۷۳,۹۱۵,۳۹۹	۵.۲۱ %			
استادفاز - م. باوند - ۹۹۰۱۱۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱/۰۱۹	-	-	۳۸,۵۱۷	۲۵,۵۱۰,۱۷۲,۰۹۸	۲۵,۴۱۶,۶۱۲,۴۰۳	۵۵۰	۳۶۰,۴۶۵,۳۹۵	۲۷	۳۶۰,۴۶۵,۳۹۵	۳۹,۰۴۰	۶۵۸,۰۰۰	۲۵,۸۵۲,۱۵۵,۱۳۹	۲۵,۶۸۳,۶۶۳,۱۹۲	۱.۰۰ %			
استادفاز - م. باوند - ۹۹۰۰۱۱۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱/۱۰	-	-	۴۹,۶۶۰	۳۳,۵۲۷,۵۹۰,۵۱۹	۳۳,۴۹۱,۳۰۵,۹۶۶	-	-	-	-	۴۹,۶۶۰	۶۵۲,۰۰۰	۳۳,۵۲۷,۵۹۰,۵۱۹	۳۳,۴۹۲,۱۰۰,۲,۳۲۸	۱.۳۶ %			
استادفاز - م. باوند - ۹۹۰۰۸۷۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	-	-	-	۸۷۰	۷۳۹,۸۱۰,۸۳۰	۸۷۰	۷۳۱,۱۸۲,۱۲۸	-	-	-	-	۰.۰۰ %			
							۷۹۹,۶۸۸	۵۷۱,۹۲۲,۳۱۱,۰۸۶	۵۷۰,۳۴۸,۶۸۸,۳۴۳	۳۷,۰۴۰	۲۶,۸۹۰,۰۲۶,۹۹۱	۲۷,۰۴۵	۲۶,۸۹۰,۰۲۶,۹۹۱	۷۹۹,۶۸۸	۵۷۱,۹۲۲,۳۱۱,۰۸۶	۵۷۱,۹۲۲,۳۱۱,۰۸۶	۵۷۲,۸۸۷,۶۱۹,۹۲۴	-			

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	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
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۴۳,۳۲۱,۹۷۸	۶۵,۱۴۳,۳۲۱,۹۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۴۰۰,۷۵۰,۶۳۴,۷۷۲	۴,۳۰۱,۲۰۲,۱۰۵	۳۶۵,۱۴۳,۳۴۱,۹۷۸	۳۹,۹۰۸,۴۹۴,۸۹۹
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۳۳۹,۲۱۰,۹۱۷	۱۶۵,۳۲۶,۳۰۸	۰	۵۰۴,۵۳۷,۲۲۵
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۲,۷۸۸,۷۸۳,۵۳۲	۲۳۸,۸۰۲,۲۱۴	۰	۳,۰۲۷,۵۸۵,۷۴۶
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱۳,۲۷۱,۴۰۱,۶۳۰	۱۲,۲۷۳,۳۲۳	۰	۱۳,۲۸۳,۶۷۴,۹۵۳
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۵۹۶,۴۷۳	۰	۰	۵۹۶,۴۷۳
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی شعبه یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۶۴۷,۱۶۰,۶۲۷,۳۲۵	۳۶۹,۸۶۰,۹۲۵,۹۲۸	۴۳۰,۲۸۶,۶۶۳,۹۵۶	۵۸۶,۷۳۴,۸۸۹,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۷۸,۴۹۳,۱۵۰		۷۸,۴۹۳,۱۵۰	۶۶۳,۳۰۹,۱۳۰		۶۶۳,۳۰۹,۱۳۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۸۳,۶۱۶,۴۴۰		۸۳,۶۱۶,۴۴۰
بانک دی یوسف آباد	۳۰		.	۲۳۹,۴۳۶,۳۵۷	.	۲۳۹,۴۳۶,۳۵۷	۴,۲۲۵,۱۰۲,۳۵۲	.	۴,۲۲۵,۱۰۲,۳۵۲
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		.	۱,۳۹۱,۸۸۲	.	۱,۳۹۱,۸۸۲	۱۴,۱۹۴,۵۸۳	.	۱۴,۱۹۴,۵۸۳
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱		۳۰	۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	.	۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۱,۳۴۲,۹۳۸,۱۳۷	۵,۹۶۹	۱,۳۴۲,۹۳۲,۱۶۸
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		.	۲۱,۲۳۸,۳۵۴	.	۲۱,۲۳۸,۳۵۴	۲۲,۴۰۶,۴۶۷	.	۲۲,۴۰۶,۴۶۷
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		.	۲۱۷,۵۶۳,۹۶۰	.	۲۱۷,۵۶۳,۹۶۰	۱,۷۹۸,۰۳۰,۵۶۶	.	۱,۷۹۸,۰۳۰,۵۶۶
بانک دی یوسف آباد	۱		۱۸	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴,۹۰۶,۷۶۹,۸۵۷	۱۲,۰۸۸	۴,۹۰۶,۷۶۹,۸۵۷
بانک دی یوسف آباد	۱		۱۵	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۳,۹۲۲,۱۴۶,۸۶۵	۶,۷۱۶	۳,۹۲۲,۱۴۰,۱۴۹
بانک دی یوسف آباد	۱		۱۸	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴,۴۱۳,۶۳۱,۲۶۰	۱۲,۰۸۸	۴,۴۱۳,۶۱۹,۱۷۲
بانک دی شعبه یوسف آباد	۱		۱۸	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۶,۹۰۴,۰۰۱,۷۹۸	۱۹,۳۴۰	۶,۹۰۳,۹۸۲,۴۵۸
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۱۸	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹	.	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹	.	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۱۸	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹	.	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹	.	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹
				۸,۲۵۵,۵۴۰,۹۲۷	-	۸,۲۵۵,۵۴۰,۹۲۷	۳۲,۵۷۴,۸۴۸,۰۲۱	۵۶,۲۰۱	۳۲,۵۷۴,۷۹۱,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 بوتان	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۶۳,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۲,۵۸۱	۱۴۸,۶۳۷,۴۱۹
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۷۲	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۵۴	۸,۴۲۶,۸۴۶
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	۱۲,۶۸۰,۵۱۱	۱۷۶,۳۱۹,۴۸۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۹۷۱,۳۱۶	۲۵۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۸۲۹,۰۰۰	۰	۷۴۳,۸۲۹,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۳۵,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۰۷	۳۸۲,۲۳۸,۱۹۳
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۱,۰۰۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۱,۵۰۰	۳,۸۸۲,۸۲۱	۶۱,۶۱۸,۶۷۹
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۳	۶۰,۳۵۸,۷۲۷
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۴,۳۶۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۳,۲۰۰	۰	۱۲,۸۷۳,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

ایران تایر	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۵۷۸,۲۳۱	۱,۴۲۱,۷۶۹	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معادن بافق	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۹۲۶,۳۶۴	۲۸,۰۷۳,۶۳۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یاما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۰۲۰,۰۰۰	۶۶۷	۰	۰	۰	۱,۹۷۲,۴۵۹,۰۲۱	۴۱,۸۸۰,۹۷۹	۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۷۷۸,۶۲۶	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	۳۴۹,۷۳۲,۸۴۰	۲۸,۲۶۶,۱۶۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۱۷۲,۹۰۷,۱۱۴	۳,۵۵۲,۸۸۶	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰
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	۱۹۴,۲۹۶,۵۷۸	۱۵,۷۰۳,۴۲۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۷,۳۲۸,۷۷۶	۹۹,۰۲۴	۷,۳۲۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۳,۱۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۸	تامین سرمایه بانک ملت
۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۰	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۸۱,۷۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶۱۴,۸۵۸,۱۴۴	۴۲۱,۱۳۶	۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۷۹۹,۰۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۴۵,۳۰۸	۱۷,۶۴۲	۳۶۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۷,۵۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۷,۴۶۴,۰۳۸	۱۱,۹۶۲	۱۷,۴۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷	۶۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۱۲,۷۳۹,۷۱۶,۸۵۶	۱۶۹,۳۳۴,۹۷۴	۱۲,۹۰۹,۰۵۱,۸۳۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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		
(۶,۳۴۴,۱۸۳,۶۶۸)	۳۶,۷۰۵,۴۵۳,۸۱۸	۳۰,۳۶۱,۳۶۹,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۴۵۳,۴۵۰	۲۷,۴۲۹,۸۱۵,۷۰۰	۳۰,۳۶۱,۳۶۹,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
(۵۰,۳۶,۲۸۹,۱۰۴)	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۲۰۴	۲۳,۹۵۸,۵۹۳,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۸۱۳,۱۰۰	۲۳,۳۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۸,۵۹۳,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۲۴,۸۸۲,۹۲۸	۶۰۷,۱۷۰,۶۴۳	۶۳۲,۰۵۳,۵۷۱	۶,۱۹۰	۲۴,۸۸۲,۹۲۸	۶۰۷,۱۷۰,۶۴۳	۶۳۲,۰۵۳,۵۷۱	۶,۱۹۰	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	
(۱,۹۴۴,۵۳۴,۳۷۱)	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۴۲,۳۸۸,۸۴۵,۰۳۸	۶۰,۵۷,۱۸۳	۳,۸۵۳,۵۳۱,۳۶۷	۳۸,۵۳۵,۳۱۳,۶۷۱	۴۲,۳۸۸,۸۴۵,۰۳۸	۶۰,۵۷,۱۸۳	بیمه ما	
(۹,۴۵۱,۸۲۶,۷۲۸)	۶۰,۶۳۳,۵۹۳,۳۷۱	۵۱,۱۷۱,۷۶۵,۵۴۳	۱,۱۹۸,۰۰۰	۴۱۶,۸۰۵,۱۶۵	۵۰,۷۵۴,۹۶۰,۳۷۸	۵۱,۱۷۱,۷۶۵,۵۴۳	۱,۱۹۸,۰۰۰	پتروشیمی جم	
(۱۶,۳۶۴,۳۵۴,۰۰۹)	۹۹,۴۹۴,۹۶۶,۳۱۹	۸۳,۱۳۰,۶۱۲,۲۱۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	(۱۴,۴۱۱,۱۴۰,۴۷۰)	۹۷,۵۴۱,۷۵۲,۶۸۰	۸۳,۱۳۰,۶۱۲,۲۱۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۳,۰۰۳,۹۲۵,۱۲۵	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۲۹,۸۲۸,۳۵۸,۷۵۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۴۵۲,۶۲۵	۲۹,۰۰۷,۳۰۹,۰۱۲۵	۲۹,۸۲۸,۳۵۸,۷۵۰	۵۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	
۶,۲۴۲,۷۳۰,۴۳۱	۱۲,۲۳۷,۱۶۴,۱۳۵	۱۸,۴۷۹,۸۹۴,۵۶۶	۲,۶۸۲,۶۱۳	۱,۶۱۵,۹۹۰,۷۸۰	۱۶,۸۶۳,۹۰۳,۷۸۶	۱۸,۴۷۹,۸۹۴,۵۶۶	۲,۶۸۲,۶۱۳	بیمه نوین	
(۱۷,۱۹۹,۷۵۳,۷۸۵)	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۴۰,۰۴۹,۵۴۳,۸۷۳	۵۹۴,۵۰۰	(۷,۱۹۷,۹۲۵,۹۸۹)	۴۷,۲۴۷,۴۶۹,۸۶۳	۴۰,۰۴۹,۵۴۳,۸۷۳	۵۹۴,۵۰۰	پتروشیمی خراسان	
۱,۷۳۱,۶۵۹,۱۳۳	۶۰,۱۴۳,۷۶۰,۸۷	۷,۷۴۶,۰۳۵,۲۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۶۵۹,۱۳۳	۶۰,۱۴۳,۷۶۰,۸۷	۷,۷۴۶,۰۳۵,۲۲۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۹۵۸۸۹۴,۰۵۶	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۶,۸۴۴,۲۳۳,۰۶۰	۴۰,۰۰۰	۹۵۸۸۹۴,۰۵۶	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۶,۸۴۴,۲۳۳,۰۶۰	۴۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۳۷۴۰,۱۲۰,۰۹	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۳۷۹,۲۸۷,۷۱۰	۱۷,۵۳۰	۱۲۴,۳۶۷,۱۹۶	۳۷۹,۲۸۷,۷۱۰	۳۷۹,۲۸۷,۷۱۰	۱۷,۵۳۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	
۲۷,۹۷۷,۱۶۶	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۶۴,۸۲۳,۵۹۰	۱,۷۵۳	(۱۸,۲۰۲,۸۸۲)	۸۳۰,۲۶,۴۷۳	۶۴,۸۲۳,۵۹۰	۱,۷۵۳	کشاوری و دامپروری ملارد شیر	
۱,۴۰۱,۱۳۸,۰۲۱	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۵,۱۶۴,۳۷۲,۰۶۰	۱,۷۰۸,۹۷۵	(۷۳۰,۴۸۶,۸۳۶)	۵,۱۶۴,۸۵۸,۸۹۷	۵,۱۶۴,۳۷۲,۰۶۰	۱,۷۰۸,۹۷۵	بهساز کاشانه تهران	
۳۷۷,۶۴۰,۱۸۶	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۱,۵۴۱,۴۵۷,۹۷۰	۶۲,۸۵۲	۳۰۵,۶۷۷,۶۷۶	۱,۳۳۵,۷۸۰,۲۹۴	۱,۵۴۱,۴۵۷,۹۷۰	۶۲,۸۵۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس	
۴,۱۹۳,۲۳۳,۵۰۷	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۰۳۰	۱۳,۴۰۹,۱۳۳,۵۳۷	۵,۲۴۸,۷۹۲	(۲,۶۰۸,۷۸۰,۸۴۲)	۱۶,۰۰۱,۷,۹۱۴,۳۸۰	۱۳,۴۰۹,۱۳۳,۵۳۷	۵,۲۴۸,۷۹۲	توسعه و عمران امید	
۱,۳۵۰,۷۵۴,۸۰۱	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۶,۸۹۸,۹۴۳,۷۸۲	۵۵۰,۹۰۰	(۳۷۷,۶۴۴,۴۳۷)	۷,۱۷۶,۵۸۸,۲۱۰	۶,۸۹۸,۹۴۳,۷۸۲	۵۵۰,۹۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	
(۳۳,۳۰۲,۶۰۴,۵۹۷)	۸۳,۴۲۸۰۱۲,۵۳۲	۵۰,۲۲۵,۴۰۷,۹۳۴	۸۱۲,۵۷۷	(۵,۲۹۰,۷۱۱,۱۹۲)	۵۵,۵۱۶,۱۱۹,۱۲۷	۵۰,۲۲۵,۴۰۷,۹۳۴	۸۱۲,۵۷۷	گروه صنعتی پوتان	
۶,۹۹۰,۰۹۹,۷۴۷	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۱۷,۶۸۰,۶۷۰,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	(۱,۲۴۴,۰۵۳,۵۷۵)	۱۸,۹۲۴,۷۲۳,۹۰۰	۱۷,۶۸۰,۶۷۰,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
(۲,۹۲۷,۹۲۲,۰۳۸)	۱۱۰,۲۶۰,۴۹,۹۳۸	۸۰,۹۸۰,۱۲۷,۷۳۰	۷۷۰,۰۰۰	(۷۶,۵۴۱,۸۵۰)	۸,۱۷۴,۶۶۹,۵۸۰	۸۰,۹۸۰,۱۲۷,۷۳۰	۷۷۰,۰۰۰	بانک سینا	
(۱۱,۸۱۷,۳۵۰,۰۳۱)	۲۷,۹۶۳,۰۲۳,۹۳۹	۱۶,۱۴۴,۶۷۳,۹۰۷	۸۱۸,۲۰۲	(۳۷۴,۱۳۳,۵۰۰)	۱۶,۵۱۸,۸۰۷,۴۰۸	۱۶,۱۴۴,۶۷۳,۹۰۷	۸۱۸,۲۰۲	سرمایه گذاری پارس توشه	
(۳,۹۶۷,۹۵۷,۰۷۳)	۶۳۰,۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۳۳,۳۴۰,۴۳۷,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۳۴۶,۰۰۰	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۴۳۷,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن	
(۱۰,۱۷۵,۲۵۹,۴۳۱)	۵۵,۴۱۱,۶۸۸,۷۳۱	۴۵,۰۳۶,۴۲۹,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۴۴۳,۷۶۵	۴۱,۶۱۲,۹۸۵,۵۳۵	۴۵,۰۳۶,۴۲۹,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
(۵۰,۱۰۷,۵۰۹,۰۱۲)	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۸,۷۳۷	۶۴,۵۰۸,۳۷۷,۷۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۵,۵۸۱,۰۹۳,۷۲۵)	۷۰۰,۸۹,۴۷۱,۴۵۰	۶۴,۵۰۸,۳۷۷,۷۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	ایران ارقام	
(۱۰,۶۱۹,۳۸۹,۳۲۷)	۱۹,۳۱۵,۳۸۸,۷۳۷	۸,۶۵۵,۹۴۹,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۸۱۷,۱۰۹,۱۰۰)	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	۸,۶۵۵,۹۴۹,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
(۳,۱۸۸,۱۷۹,۸۱۲)	۲۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸	۲۰,۶۷۱,۹۸۳,۸۰۵	۳۳۰,۵۶۳	(۱۹,۷۱۵,۷۶۸)	۲۰,۶۹۱,۶۹۹,۵۷۴	۲۰,۶۷۱,۹۸۳,۸۰۵	۳۳۰,۵۶۳	لامپ پارس شهاب	
(۳,۹۶۶,۹۹۸,۰۱۵)	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۵,۶۸۹,۹۴۳,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰)	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	۵,۶۸۹,۹۴۳,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر	
(۵۰,۵۶۲,۳۰۲,۹۲۰)	۱۰۵,۴۷۹,۶۶۶,۹۵۵	۵۴,۹۱۷,۳۶۴,۰۳۴	۴۰۰,۳۳۹	(۲,۷۸۵,۶۶۳,۳۹۲)	۵۷,۷۰۳,۰۲۷,۴۲۷	۵۴,۹۱۷,۳۶۴,۰۳۴	۴۰۰,۳۳۹	سیمان کرمان	
(۶۰,۹۵۷,۶۲۹,۷۰۸)	۱۱۲,۰۳۵,۱۹۹,۰۷۳	۵۱,۰۷۷,۵۶۹,۳۶۵	۷,۳۳۰,۰۰۰	(۶,۴۱۲,۰۲۰,۱۲۰)	۵۷,۴۸۹,۵۸۹,۴۸۵	۵۱,۰۷۷,۵۶۹,۳۶۵	۷,۳۳۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک	
(۷,۹۸۲,۷۱۹,۹۳۰)	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	۱۱,۱۵۴,۴۰۹,۸۸۳	۷۴۵,۰۹۸	(۱,۲۴۶,۱۶۳,۱۶۶)	۱۲,۴۵۰,۵۷۳,۰۵۰	۱۱,۱۵۴,۴۰۹,۸۸۳	۷۴۵,۰۹۸	پالایش نفت اصفهان	
(۳۸,۲۲۷,۷۵۷,۷۵۰)	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۳۱,۷۵۳,۹۲۳,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰)	۳۶,۵۷۳,۰۸۷,۶۰۰	۳۱,۷۵۳,۹۲۳,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
(۷,۹۷۵,۱۰۵۰,۶۰۲)	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۹۲۳,۵۰۰	۳۵,۹۱۵,۰۲۶,۵۰۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معادن بافق	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲۶۱,۷۲۲,۹۴۶,۵۸۸	۱۱۷,۹۴۹,۲۴۱,۷۰۶	۳۷۹,۶۷۳,۱۸۸,۲۹۴	۲,۰۳۴,۴۴۰	۱۴,۵۰۰,۱۴۲,۵۳۸	۳۶۵,۱۷۳,۰۴۵,۷۵۶	۳۷۹,۶۷۳,۱۸۸,۲۹۴	۲,۰۳۴,۴۴۰	باما
(۱۰۰,۵۴۱,۳۸۱)	۱۰,۰۰۲,۲۷۳,۴۳۱	۹,۹۰۱,۷۳۲,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۸۰,۳۶,۲۸۳	۹۰,۹۳,۶۹۵,۷۶۷	۹,۹۰۱,۷۳۲,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۶۵۸,۲۰۷,۹۳۳)	۸۳,۴۲۸,۹۴۴,۶۳۴	۸۱,۷۷۰,۷۳۶,۷۰۰	۲,۰۱۶,۱۸۱	۱۶,۱۶۶,۱۵۲,۸۶۶	۶۵,۶۰۴,۵۸۳,۸۳۴	۸۱,۷۷۰,۷۳۶,۷۰۰	۲,۰۱۶,۱۸۱	فولاد خوزستان
(۸۵۳,۸۰۳,۴۳۵)	۵,۰۵۰,۶۸۲,۵۳۵	۴,۱۹۶,۸۷۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۸۸,۳۰۰	۴,۱۱۱,۳۹۰,۸۰۰	۴,۱۹۶,۸۷۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۵,۰۲۲,۳۴۶,۴۶۴)	۳۶,۹۹۱,۹۸۸,۵۱۴	۳۱,۹۶۹,۶۴۲,۰۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۵۹۴,۵۱۱	۲۹,۴۲۶,۰۴۷,۵۳۹	۳۱,۹۶۹,۶۴۲,۰۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۲,۰۵۰,۶۸۲,۲۷۳)	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۳۹,۸۴۳,۱۱۴,۹۸۴)	۸۴,۳۹۷,۵۹۸,۸۰۰	۵۴,۵۵۴,۴۸۳,۸۱۵	۱,۶۶۱,۰۴۸	۱,۰۵۶,۷۴۵,۴۴۹	۵۳,۴۹۷,۷۳۸,۳۶۶	۵۴,۵۵۴,۴۸۳,۸۱۵	۱,۶۶۱,۰۴۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵,۱۰۹,۲۵۴,۹۱۸	۲,۵۰۲,۶۸۲,۹۵۷	۷,۶۱۱,۹۳۷,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۹,۱۲۵	۷,۵۲۹,۹۲۸,۷۵۰	۷,۶۱۱,۹۳۷,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵۳,۷۰۹,۶۸۷	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۴۹,۰۸۴,۶۸۷	۵۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۵,۰۴۹,۰۷۵,۶۲۵	۵,۰۴۹,۰۸۴,۶۸۷	۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱,۰۱۴,۸۶۴,۵۶۰	۱۳۹,۸۵۷,۳۳۷,۷۲۴	۱۴۰,۸۷۲,۲۰۲,۲۸۴	۱۹۰,۶۶۰	۱,۴۵۶,۶۸۷,۱۰۳	۱۳۹,۴۱۵,۵۱۵,۱۸۱	۱۴۰,۸۷۲,۲۰۲,۲۸۴	۱۹۰,۶۶۰	اسناد خزانه-م ۱۵م ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۶۹۹,۸۶۶,۴۹۱	۹۳,۸۸۸,۴۲۴,۵۲۲	۹۴,۵۸۸,۲۹۱,۰۱۳	۱۳۰,۱۴۹	۲۴۶,۳۵۱,۵۶۲	۹۴,۳۴۱,۹۳۹,۴۵۱	۹۴,۵۸۸,۲۹۱,۰۱۳	۱۳۰,۱۴۹	اسناد خزانه-م ۱۶م ابودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۶۵,۴۰۴,۵۴۴	۳,۸۹۷,۸۷۳,۸۵۱	۳,۹۶۳,۲۷۸,۳۹۵	۵,۲۶۷	۵۳,۶۹۹,۲۵۳	۳,۹۰۹,۵۷۹,۱۴۲	۳,۹۶۳,۲۷۸,۳۹۵	۵,۲۶۷	اسناد خزانه-م ۱۴م ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۳۴,۶۴۷,۲۹۶	۱۳۶,۹۰۰,۷۹۶,۴۴۸	۱۳۷,۱۳۵,۴۴۳,۷۴۴	۱۹۰,۴۷۰	۷۷۸,۸۳۲,۵۴۹	۱۳۶,۳۵۶,۶۱۱,۱۹۵	۱۳۷,۱۳۵,۴۴۳,۷۴۴	۱۹۰,۴۷۰	اسناد خزانه-م ۱۷م ابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۴۰,۷۵۳,۳۸۶	۱۳۴,۰۳۲,۲۴۲,۰۱۳	۱۳۴,۱۷۲,۹۹۵,۳۹۹	۱۸۹,۲۴۷	۱,۳۰۲,۷۴۸,۶۴۸	۱۳۲,۸۷۰,۲۴۶,۷۵۱	۱۳۴,۱۷۲,۹۹۵,۳۹۹	۱۸۹,۲۴۷	اسناد خزانه-م ۱۸م ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
(۱۶۹,۴۹۱,۱۴۷)	۲۵,۸۵۳,۱۵۵,۱۳۹	۲۵,۶۸۳,۶۶۳,۹۹۲	۳۹,۰۴۰	(۷۵,۹۳۱,۴۵۲)	۲۵,۷۵۹,۵۹۵,۴۴۴	۲۵,۶۸۳,۶۶۳,۹۹۲	۳۹,۰۴۰	اسناد خزانه-م ۲م ابودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
(۱۰۵,۴۸۸,۰۹۰)	۳۲,۵۲۷,۵۹۰,۵۱۹	۳۲,۴۲۲,۱۰۲,۴۲۸	۴۹,۶۶۰	۸,۱۴۲,۷۶۴	۳۲,۴۱۳,۹۵۹,۶۶۴	۳۲,۴۲۲,۱۰۲,۴۲۸	۴۹,۶۶۰	اسناد خزانه-م ۳م ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
(۱۱۹,۸۱۷,۹۱۷,۹۰۸)	۲,۰۹۶,۰۳۹,۱۵۴,۲۸۲	۱,۹۷۶,۲۲۱,۲۳۶,۳۶۴	۶۷,۲۹۰,۲۲۹	۴,۵۲۲,۴۹۴,۵۱۹	۱,۹۷۱,۶۹۷,۷۴۱,۸۵۶	۱,۹۷۶,۲۲۱,۲۳۶,۳۶۴		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۸۶۰	۱۸۱,۵۶۵,۲۳۰	۱۸۲,۴۴۵,۴۶۰	(۸۸۰,۲۳۰)	۱,۸۶۰	۱۸۱,۵۶۵,۲۳۰	۱۸۲,۴۴۵,۴۶۰	(۸۸۰,۲۳۰)	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
-	-	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع بهداشتی ساینا
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. اعتباری ملل
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳,۲۶۶,۵۴۳,۳۰۰	۲۰,۴۰۰,۵۴۹,۹۹۲	۳۳,۶۶۷,۰۹۳,۳۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین
۱۹,۸۵۳,۹۳۳	۴۰,۸۴۱,۹۳۴	۶۰,۹۴۴,۳۵۷	۱۷,۰۰۰	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۷,۳۷۵,۹۳۵,۹۵۲	۱۶,۳۳۰,۷۳۷,۰۶۵	۲۳,۷۰۶,۶۷۳,۰۱۷	۳,۵۸۰,۰۰۰	-	-	بیمه نوین
۳,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵	۱,۹۷۳,۴۰۰	-	-	پدیده شیمی قرن
۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	۱۵,۳۳۸,۰۷۱,۹۴۴	۲۳,۴۳۱,۰۸۸,۳۵۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	لیزینگ رایان سایبا
۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳	۳,۵۳۸,۵۸۷,۵۶۶	۳,۹۳۰,۱۸۶,۹۱۹	۶۴,۳۶۶	-	-	پتروشیمی شیراز
۱,۰۳۴,۹۹۹,۵۶۲	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۴,۴۴۵,۰۸,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	نیروکالر
۱۷۲,۰۴۸	۴۶۰,۰۹۴	۶۳۴,۱۴۲	۲۱	-	-	صنعتی دوده فام
(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	۱۸,۸۲۳,۸۵۸,۳۹۸	۱۶,۹۴۷,۴۵۶,۳۹۵	۲۱۰,۰۰۰	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۱۴,۲۲۶,۱۴۹,۰۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بانک تجارت
۱,۳۵۴,۷۱۳,۸۸۸	۹۹,۴۰۵,۶۶۳,۸۲۹	۱۰۰,۷۶۰,۳۷۵,۷۱۷	۶۵۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی نوری
۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۵۸۸,۴۷۷,۲۸۰	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	۴۸۶,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱۶,۵۳۳,۳۵۸	۱۰۶,۹۳۷,۲۲۸	۱۲۳,۴۲۰,۵۹۶	۴,۲۷۲	-	-	رایان هم افزا
(۸,۲۹۳,۵۲۶,۶۱۰)	۳۹,۸۷۹,۶۵۶,۸۰۷	۳۱,۵۸۶,۱۳۸,۱۹۷	۳۰,۳۴,۵۷۴	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۱,۲۲۳,۱۵۵,۵۴۴	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	پشم شیشه ایران
۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۳۰۸	۱۲۹,۱۷۶,۹۰۹,۲۰۵	۱۴۷,۱۶۵,۲۹۰,۴۱۳	۷,۷۲۲,۰۱۵	-	-	بیمه البرز
۲۰,۸۷۴,۰۰۸۴,۱۱۶	۵۷,۱۳۹,۰۹۲,۰۹۸	۲۶۵,۸۷۹,۱۷۶,۲۱۴	۹۸۵,۵۶۰	-	-	باما
(۱۶,۳۶۵,۴۸۶)	۳۹,۵۲۱,۸۸۴	۲۳,۱۵۶,۳۹۸	۱,۵۰۰	-	-	سیمان کرمان
۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸	۵,۸۷۷,۴۷۳,۴۰۸	۱۳,۹۸۸,۳۹۸,۲۸۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	ایران تابر
(۱۱۲,۰۸۸)	۷,۷۳۵,۷۲۸	۷,۶۲۲,۶۴۰	۱۰۰	-	-	سازه پویش
۱,۸۲۶,۰۱۲,۲۵۲	۳,۱۵۸,۹۷۷,۵۰۰	۴,۹۸۴,۹۰۹,۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۴,۷۰۲,۳۲۷,۲۷۵	۶,۰۶۵,۰۵۶,۰۸۵	۵۰,۰۰۰	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۵۳	۳۴۲,۱۴۰	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۱,۴۳۲,۲۷۲,۱۴۰	۲,۳۰۳,۶۶۶,۲۳۱	۳۳۵,۶۹۴	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۱۰,۳۳۰,۹۶۱,۵۴۴)	۶۱,۲۹۱,۴۹۷,۰۶۵	۶۰,۳۵۷,۵۲۵,۵۳۱	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
۴۰,۵۹۷,۰۸۵,۹۸۸	۳۷,۶۷۴,۷۴۸,۲۷۶	۴۱,۷۲۳,۴۵۶,۸۷۴	۴,۱۳۷,۵۰۶	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶۲۰,۳۹,۴۸۱,۶۷۳	۶۸,۵۶۵,۴۸۶,۵۶۶	۲,۲۷۰,۰۰۰	-	-	نفت سپاهان
۷,۶۴۸,۳۶۹,۴۵۲	۴۲,۴۳۹,۶۷۷,۵۹۶	۵۰۰,۸۸۰,۶۷۰,۴۸۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۵۰,۸۳,۴۷۹	۶۱,۶۰۰,۹۸۵	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	۴,۹۱۹	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۴۴۱	۳۹,۳۵۷,۰۳۸,۵۵۶	۴,۱۳۵,۰۰۰	-	-	اعتباری ملل
۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۵۶۹,۲۴۵,۲۱۲	۶۴۴,۶۶۳,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	-	-	سیمان خزر
(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	۴۲۰,۱۹۲,۵۲۲,۰	۳۴,۷۰۹,۵۸۸,۴۱۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۰,۵۲۳,۳۰۸,۱۱۹	۱۲,۶۰۳,۶۸۸,۵۸۰	۲۳,۱۲۴,۹۹۶,۶۹۹	۷۹۹,۰۶۴	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۳,۶۲۲,۹۰۸	۱,۹۳۵,۶۲۱	۵,۵۵۸,۵۲۹	۴۲۰	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۳,۸۱۶,۳۳۳,۴۸۳	۳,۶۰۳,۴۹۹,۹۷۲	۶,۴۱۹,۸۱۳,۴۵۵	۹۰,۵۵۳	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	۱۸,۷۴۶,۲۱۵,۲۲۶	۱۷,۸۸۸,۳۶۷,۵۱۴	۵۲۸,۲۸۱	-	-	بین المللی محصولات پارس
۳,۶۴۳,۷۸۲,۳۳۰	۵,۵۵۰,۶۴۳,۴۴۰	۹,۲۴۴,۴۲۵,۷۷۰	۴۱۶,۹۸۹	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۶,۹۵۴,۴۱۶,۷۶۸	۵,۶۴۵,۳۱۷,۲۰۰	۱۳,۵۹۹,۶۳۳,۹۶۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۶,۵۶۰,۳۰۸,۷۶۴)	۸۰,۳۳۶,۴۲۰,۶۳۳	۵۳,۶۶۶,۲۱۱,۸۶۹	۳,۴۸۱,۲۴۳	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۱,۹۶۳,۰۹۵,۵۴۹	۶,۱۷۹,۳۳۳,۹۱۸	۲۸,۱۴۱,۴۲۹,۴۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	بانک پاسارگاد
(۳,۶۸۱,۹۶۴,۵۱۲)	۲۳,۸۸۶,۸۸۱,۱۱۴	۲۱,۲۰۴,۹۱۶,۶۰۲	۱,۲۷۹,۰۴۶	-	-	بیمه معلم
۱۱,۲۲۸,۳۳۹,۳۰۴	۳۸,۲۹۷,۵۵۴,۲۱۲	۴۹,۵۲۵,۷۹۳,۴۱۶	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۷۸۹,۳۳۹,۸۸۴	۶۵۰,۸۴۳,۰۱۳	۷,۲۹۷,۸۲۳,۸۹۷	۵۰۳,۸۱۷	-	-	بیمه ما
۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۸۸۴,۸۹۱,۳۹۰	۶۸,۰۰۰	-	-	پتروشیمی ارومیه

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

ح . سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۸۶,۰۹۶	۳۰۴,۳۶۵,۹۳۸	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۶۶۵,۰۰۰	۲۹,۴۷۴,۰۳۰,۲۷۳	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳,۱۸۶	۱۳۸,۲۱۸,۲۷۶	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۵۵,۳۴۷,۵۵۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۸۱,۷۵۰	۱۰,۶۲۷,۰۸۳,۲۳۲	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	۱۲,۲۰۳,۵۸۷,۸۸۰	۱۲,۸۰۸,۳۹۰,۹۱۹	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۵۱۰	۱۷,۳۸۰,۶۳۷,۸۲۴	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۵,۰۰۸,۶۶۳,۲۸۴
مونوژن	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۸,۰۵۰,۴۳	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)
اسناد خزانه - م ۱۶ ابودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۲۴,۲۸۴	۲۴,۷۹۵,۴۲۰,۴۴۰	۲۴,۷۲۲,۲۳۶,۲۴۷	۶۲,۹۸۴,۱۹۳	۵۹,۵۳۴	۴۳,۱۲۸,۶۱۱,۴۲۴	۴۲,۹۰۸,۵۰۷,۳۰۵	۲۲۰,۱۰۴,۱۱۹
اسناد خزانه - م ۲ ابودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۲۷	۱۷,۹۱۴,۱۷۱	۱۷,۸۸۲,۳۵۴	۳۱,۸۱۷	۸۵۲	۵۶,۶۶۴,۹۵۶	۵۶,۸۳۶,۷۰۸	(۴,۱۷۱,۷۵۲)
اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۸۷۰	۷۳۱,۱۸۲,۱۴۸	۷۲۹,۸۱۰,۸۲۰	۱,۳۷۱,۳۲۸	۱۵۷,۴۰۶	۱۲۹,۹۴۶,۸۳۸,۰۹۱	۱۲۷,۷۷۷,۳۶۱,۶۷۹	۲,۱۶۹,۲۷۶,۴۱۲
اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱,۸۵۴	۱,۳۷۴,۹۰۳,۰۷۴	۱,۲۷۲,۰۶۳,۴۳۷	۲,۸۳۹,۶۳۷	۱۵۴,۰۱۱	۱۱۴,۴۲۴,۶۱۴,۸۱۷	۱۱۳,۵۲۹,۳۶۳,۰۰۷	۸۹۵,۲۵۱,۸۱۰
اسناد خزانه - م ۲۲ ابودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۳۴,۰۸۰	۲۷,۷۸۸,۷۸۵,۳۳۵	۲۷,۳۰۳,۸۶۸,۰۰۰	۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵
اسناد خزانه - م ۲۲ ابودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۶۵,۹۴۳,۰۲۴	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲
اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۳۰,۵۴	۲۰,۰۳۰,۱۱۰,۳۰۹	۲۰,۰۰۰,۳۸۷,۸۶۷	۲,۷۲۲,۳۴۲
اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	۶۰,۷۳۹	۴۸,۸۹۲,۳۷۴,۰۹۲۹	۴۸,۱۰۱,۳۴۹,۲۱۴	۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵
اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	-	-	-	-	۹,۴۷۴	۸,۲۸۹,۰۳۸,۵۵۲	۸,۱۱۰,۲۷۹,۵۲۳	۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹
اسناد خزانه - م ۱۵ ابودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۶۳,۲۶۴	۴۶,۳۷۸,۱۱۳,۹۶۷	۴۶,۴۲۵,۳۲۸,۹۱۸	(۴۷,۲۱۴,۹۵۱)
اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۲۴۸	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۲۱۶,۰۹۹,۳۱۴	۲۰,۵۹,۳۹۰
اسناد خزانه - م ۶ ابودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	-	۶۲,۵۳۶	۵۳,۵۴۶,۸۳۰,۲۲۵	۵۲,۴۷۵,۱۲۹,۴۱۵	۱,۰۷۱,۷۰۰,۸۱۰
اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۱۱,۲۲۱	۸,۱۰۴,۲۰۴,۳۷۱	۸,۰۷۰,۳۵۶,۰۳۱	۳۳,۸۴۸,۳۴۰
اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	-	-	-	۱۷,۱۵۵	۱۴,۷۵۶,۶۵۸,۱۶۷	۱۴,۴۰۲,۶۴۶,۰۱۳	۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴
اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۶	۸۶,۸۶۰,۸۳۷,۱۳۹	۸۸,۱۵۰,۰۴۷,۸۰۲	(۱,۲۸۹,۲۱۰,۶۶۳)
اسناد خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۳,۶۶۱	۳,۱۵۵,۸۷۴,۴۴۲	۳,۰۷۹,۳۵۸,۱۱۹	۷۶,۵۱۶,۲۲۲
اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۱۰۵,۴۶۱	۸۳,۷۵۲,۰۲۹,۵۷۶	۸۲,۵۵۴,۸۶۰,۹۷۳	۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳
اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۸,۲۳۸,۱۲۲,۹۲۷	۸,۱۴۷,۹۹۹,۴۲۱	۹۰,۱۴۳,۵۰۶
اسناد خزانه - م ۱۲ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۶۳,۲۴۲	۴۹,۶۰۸,۷۲۷,۵۶۳	۴۹,۰۱۰,۷۳۸۶,۱۷۵	۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸
اسناد خزانه - م ۲۰ ابودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	-	-	-	-	۱,۰۰۷	۸۸۱,۹۰۹,۷۷۰	۸۵۸,۳۵۷,۴۲۰	۲۳,۵۵۲,۳۵۰
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)
اسناد خزانه - م ۱۶ ابودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	۱۸	۱۵,۸۴۸,۱۴۲	۱۵,۷۶۹,۲۰۰	۷۸,۹۴۲
اسناد خزانه - م ۶ ابودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۳۶,۶۶۰	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۶۸,۴۵۵,۲۳۵
اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۱۴۲,۵۹۹	۱۱۹,۲۵۸,۱۸۷,۳۱۵	۱۱۷,۲۲۰,۳۵۸,۴۹۰	۲,۰۳۷,۸۲۸,۸۲۵
اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	۱۲۴,۲۶۴	۱۰۰,۱۴۷,۴۷۰,۶۱۷	۹۸,۵۹۹,۷۷۰,۳,۹۱۳	۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴
اسناد خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	۱۲۸,۴۰۰	۹۷,۰۳۴,۱۰۳,۶۹۸	۹۶,۴۳۷,۲۳۹,۴۴۶	۵۹۶,۸۶۴,۲۵۲
اسناد خزانه - م ۲۰ ابودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۱۰,۸۰۳	۶,۲۹۲,۰۲۶,۴۲۱	۶,۲۷۶,۹۹۱,۸۷۸	۱۵۰,۲۴۴,۵۴۳
اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۵۹,۵۳۹	۴۹,۰۳۹,۳۳۱,۲۵۳	۴۸,۸۵۵,۴۰۰,۴۵۸	۱۸۲,۹۳۰,۷۹۵
اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۷,۳۱۵	۴,۰۸۳,۳۱۸,۸۹۹	۴,۱۶۹,۴۹۹,۵۴۱	(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)
اسناد خزانه - م ۵ ابودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	۳۴,۵۳۰	۳۰,۱۱۹,۷۲۲,۲۱۶	۲۹,۸۶۲,۷۴۷,۹۷۱	۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵
۳۸,۸۹۵	۲۷,۱۰۰,۹۸۵,۰۶۳	۲۷,۰۳۴,۶۳۸,۳۱۸	۶۶,۳۴۶,۷۴۵	۱۲۰,۰۶۹,۷۷۳	۳,۵۵۱,۸۹۰,۴۰۱,۰۰۲	۳,۵۵۱,۸۹۰,۴۰۱,۰۰۲	۳,۵۵۱,۸۹۰,۴۰۱,۰۰۲	۳۴۶,۰۵۵,۸۵۹,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۰۰.۱٪	۲۴,۰۰۳,۶۹۸	(۸۸۰,۳۳۰)	۲۴,۸۸۳,۹۲۸	-	۰.۱۹٪	۲۴,۰۰۳,۶۹۸	(۸۸۰,۳۳۰)	۲۴,۸۸۳,۹۲۸	-	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۰۰.۴٪	۱۰,۳,۶۹۴,۷۹۹	۱۰,۳,۶۹۴,۷۹۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
-۳.۹۷٪	(۱۱,۴۴۹,۵۳۳,۹۴۰)	(۱۱,۸۳۱,۷۶۲,۱۳۳)	-	۳۸۲,۳۳۸,۱۹۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-۰.۵۹٪	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
۲۵.۱۷٪	۷۲,۵۵۹,۰۰۹,۷۷۸	۸۱,۹۹۱,۳۶۰,۳۰۹	(۱۰,۱۷۵,۳۵۹,۳۳۱)	۷۴۲,۸۳۹,۰۰۰	۲۶.۶۳٪	۳,۴۳۳,۴۳۳,۷۶۵	-	۳,۴۳۳,۴۳۳,۷۶۵	-	ملی صنایع مس ایران
-۳۰.۳۷٪	(۸۷,۳۷۲,۱۴۲,۴۴۷)	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	(۶۰,۹۵۷,۶۲۹,۷۰۸)	-	-۴۹.۸۹٪	(۶,۴۱۲,۰۲۰,۱۲۰)	-	(۶,۴۱۲,۰۲۰,۱۲۰)	-	ماشین سازی اراک
۰.۳۴٪	۷۰,۳,۹۲۱,۴۷۲	۷۰,۳,۹۲۱,۴۷۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
۰.۱۲٪	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱.۰۵٪	۳,۰۳۸,۳۲۹,۵۱۰	۲,۹۹۸,۳۲۹,۵۱۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
-۲.۲۹٪	(۶,۶۰۳,۲۹۴,۳۹۱)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۱۲٪	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع بهداشتی ساین
۱۵.۸۷٪	۴۵,۷۴۵,۲۱۳,۹۵۵	۴۵,۷۴۵,۲۱۳,۹۵۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
-۲۰.۷٪	(۵,۹۶۳,۹۴۶,۷۴۳)	(۷,۷۱۷,۵۴۰,۴۰۸)	(۸۵۳,۸۰۳,۳۳۵)	۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰	۰.۶۷٪	۸۵,۴۸۸,۳۰۰	-	۸۵,۴۸۸,۳۰۰	-	پتروشیمی خارک
۵.۳۳٪	۱۵,۶۵۳,۲۹۷,۹۵۷	۱۵,۷۵۲,۹۹۹,۳۳۸	(۱۰۰,۵۴۱,۳۸۱)	-	۶.۹٪	۸۰۸۰,۳۶۳,۲۸۳	-	۸۰۸۰,۳۶۳,۲۸۳	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۵۴٪	۴,۴۳۰,۹۲۰,۳۶۵	۴,۴۳۰,۹۲۰,۳۶۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۵۱٪	۱,۴۷۸,۹۷۴,۱۰۴	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-۹.۴۹٪	(۳۷,۳۷۰,۹۷۵,۶۱۴)	۲,۴۷۲,۱۳۹,۳۷۰	(۳۹,۸۴۳,۱۱۴,۹۸۴)	-	۸.۳۲٪	۱,۰۵۶,۷۴۵,۴۴۹	-	۱,۰۵۶,۷۴۵,۴۴۹	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱۵.۳۲٪	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۵٪	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ج. اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۰,۳۶۹,۳۷۹	۸۳۳,۰۷۷,۳۱۲	(۱,۶۵۸,۲۰۷,۹۳۳)	۸۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۵.۷٪	۱۶,۱۶۶,۱۵۲,۸۶۶	-	۱۶,۱۶۶,۱۵۲,۸۶۶	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۱۰,۲۷,۳۳۸	۱۰,۲۷,۳۳۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
-۱۱.۷۹٪	(۳۳۰۰۱,۳۱۵,۰۶۰)	(۳۵,۳۴۳,۳۱۵,۰۶۰)	-	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۵۰.۷٪	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴.۶۰٪	۱۳,۳۶۵,۵۴۴,۳۰۰	۱۳,۳۶۵,۵۴۴,۳۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۷٪	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۴.۸۱٪	۹,۸۸۹,۲۶۶,۳۸۳	۷,۳۷۵,۹۳۵,۹۵۲	۶,۲۴۲,۷۳۰,۴۳۱	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۷٪	۱,۶۱۵,۹۹۰,۷۸۰	-	۱,۶۱۵,۹۹۰,۷۸۰	-	بیمه نوین
۱.۰۱٪	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲.۸۱٪	۸۰,۹۳۰,۱۶,۳۱۵	۸۰,۹۳۰,۱۶,۳۱۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رایان سانیپا
۰.۱۴٪	۴۰,۴۲۷,۵۷۳	۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳	-	۱۲,۸۷۳,۲۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰.۳۶٪	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نیروکلر
۰.۰۰٪	۱۷۴,۰۴۸	۱۷۴,۰۴۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
-۰.۶۵٪	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳.۳۶٪	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک تجارت
۱.۰۷٪	۳,۰۸۶,۳۲۳,۰۲۱	۱,۳۵۴,۷۱۲,۸۸۸	۱,۷۳۱,۶۵۹,۱۳۳	-	۱۳.۴۷٪	۱,۷۳۱,۶۵۹,۱۳۳	-	۱,۷۳۱,۶۵۹,۱۳۳	-	پتروشیمی نوری
۱.۸۵٪	۵,۳۳۴,۰۴۰,۶۴۱۱	۵,۳۳۴,۰۴۰,۶۴۱۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۰۱٪	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	رایان هم افزا
-۱۳.۱۷٪	(۳۷,۹۶۶,۴۸۳,۶۸۳)	(۸,۳۹۳,۵۲۶,۱۰۰)	(۲۹,۶۷۳,۹۵۷,۰۷۳)	-	۲۴.۱۳٪	۳,۰۱۰,۴۳۶,۰۰۰	-	۳,۰۱۰,۴۳۶,۰۰۰	-	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۴۳٪	۱,۳۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۳۳۳,۱۵۸,۵۴۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پشتم شیشه ایران
۶.۳۴٪	۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۳۰۸	۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۳۰۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه البرز
۱۶.۳۸٪	۴۷۲,۴۳۶,۴۸۹,۷۲۵	۳۰۸,۷۴۰,۰۸۴,۱۱۶	۲۶۱,۷۳۳,۹۴۶,۵۸۸	۱,۹۷۲,۳۵۹,۰۲۱	۱۱.۲۸٪	۱۴,۵۰۰,۱۴۲,۵۳۸	-	۱۴,۵۰۰,۱۴۲,۵۳۸	-	پاما
-۱۷.۵۴٪	(۵,۰۵۷۸,۶۶۸,۴۰۶)	(۱۶,۳۶۵,۴۸۶)	(۵۰,۵۳۳,۳۰۲,۲۹۲۰)	-	-۲۱.۶۶٪	(۳,۷۸۵,۶۶۳,۳۹۲)	-	(۳,۷۸۵,۶۶۳,۳۹۲)	-	سیمان کرمان
۲.۵۴٪	۷,۳۱۸,۵۰۳,۱۰۹	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸	-	۲۰,۷۵۷۸,۳۳۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران تایر
۰.۰۰٪	(۱۱۳,۰۸۸)	(۱۱۳,۰۸۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سازه پوش
۰.۶۳٪	۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۵۲	۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۵۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۴۷٪	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱.۵۳٪	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۳٪	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۰.۳۰٪	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۰.۳۶٪	(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۴.۹۵٪	(۱۴,۲۶۷,۵۳۳,۱۱۴)	(۱۴,۲۶۷,۵۳۳,۱۱۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱.۳۱٪	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۲.۲۶٪	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	نفت سیاهان
۲.۷۷٪	۷,۹۹۸,۱۰۳,۲۹۲	۷,۶۴۸,۳۶۹,۴۵۲	-	۳۴۹,۷۲۳,۸۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۵۰,۸۳,۴۷۹	۵۰,۸۳,۴۷۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شیرپاستوریزه یکاه کیلان
۳.۱۵٪	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۱۴٪	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اعتباری ملل
۰.۰۳٪	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان خزر
-۲.۵۴٪	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳.۸۶٪	۱۱,۱۲۷,۱۶۶,۲۶۳	۱۰,۵۲۲,۳۰۸,۱۱۹	-	۶۱۴,۸۵۸,۱۴۴	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامين
۰.۰۰٪	۳,۸۳۲,۹۰۸	۳,۶۲۲,۹۰۸	-	۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	تامين سرمايه بانك ملت
۰.۹۸٪	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
-۰.۳۰٪	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
۱.۲۸٪	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری تامين اجتماعي
۲.۵۳٪	۷,۳۰۴,۴۱۶,۷۶۸	۶,۹۵۴,۴۱۶,۷۶۸	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	معذنی وصنعتی چادرملو
-۱۳.۳۵٪	(۳۸,۲۰۱,۲۲۹,۳۰۶)	(۳۶,۵۶۰,۲۰۸,۷۶۴)	(۱۱,۸۱۷,۳۵۰,۰۰۳۱)	۱۷۶,۳۱۹,۴۸۹	-۲.۹۱٪	(۳۷۴,۱۲۳,۵۰۰)	-	(۳۷۴,۱۲۳,۵۰۰)	سرمایه گذاری پارس توشه
۹.۴۳٪	۲۷,۱۹۶,۳۵۰,۴۶۷	۲۱,۹۶۲,۰۹۵,۵۴۹	۵۱,۰۹,۲۵۴,۹۱۸	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	۸۲,۰۰۹,۱۲۵	-	۸۲,۰۰۹,۱۲۵	بانک پاسارگاد
-۰.۸۶٪	(۲,۲۸۷,۶۶۷,۹۳۴)	(۲,۶۸۱,۹۶۴,۵۱۲)	-	۱۹۴,۲۹۶,۵۷۸	۰.۰۰٪	-	-	-	بیمه معلم
۳.۸۹٪	۱۱,۲۲۸,۲۲۹,۲۰۴	۱۱,۲۲۸,۲۲۹,۲۰۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-۰.۴۰٪	(۱,۱۵۵,۱۹۴,۳۸۷)	۷۸۹,۳۳۹,۸۸۴	(۱,۹۴۴,۵۳۴,۳۷۱)	-	۲۹.۹۸٪	۳,۸۵۳,۵۳۱,۳۶۷	-	۳,۸۵۳,۵۳۱,۳۶۷	بیمه ما
۰.۱۶٪	۴۷۳,۵۶۶,۴۴۴	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶	-	۱۷,۴۶۴,۰۲۸	۰.۰۰٪	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۴٪	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ج - سرمایه گذاری نیرو
-۰.۱۲٪	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۰۳٪	۶۲,۵۷۶,۳۳۵	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	-	۷,۲۲۸,۷۷۶	۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان ساوه
۲.۴۲٪	۶,۹۷۰,۱۵۳,۳۷۱	۵,۲۹۶,۷۶۴,۳۱۵	۹۵۸,۹۴۰,۰۵۶	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۷.۴۶٪	۹۵۸,۸۹۴,۰۰۵۶	-	۹۵۸,۸۹۴,۰۰۵۶	پلیمر آریا ساسول
-۴.۵۰٪	(۲۰,۹۸۳,۸۰۸,۵۲۵)	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰	(۱۶,۳۴۴,۳۵۳,۰۰۹)	۱۷۲,۹۰۷,۱۱۴	-۱۱۳.۱۲٪	(۱۴,۴۱۱,۱۴۰,۴۷۰)	-	(۱۴,۴۱۱,۱۴۰,۴۷۰)	داده گستر عمرنوبن-های وب
-۰.۲۱٪	(۶۰,۵۸۰,۳۰,۳۹)	(۶۰,۵۸۰,۳۰,۳۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۷۴٪	۵۰,۰۸,۶۶۳,۲۸۴	۵۰,۰۸,۶۶۳,۲۸۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تامين سرمايه امين
-۰.۹۹٪	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	موتوژن
-۱۱.۷۷٪	(۳۳,۰۵۳,۹۶۷,۱۷۸)	-	(۳۳,۲۰۲,۶۰۴,۵۹۷)	۱۴۸,۶۳۷,۴۱۹	-۴۱.۱۶٪	(۵,۳۹۰,۷۱۱,۱۹۲)	-	(۵,۳۹۰,۷۱۱,۱۹۲)	گروه صنعتی پوتان
۲.۴۳٪	۶,۹۹۸,۵۲۶,۵۹۳	-	۶,۹۹۰,۰۹۹,۷۴۷	۸,۴۴۶,۸۴۶	-۹.۶۸٪	(۱,۲۴۴,۰۵۳,۵۷۵)	-	(۱,۲۴۴,۰۵۳,۵۷۵)	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۱.۰۰٪	(۲,۸۸۱,۷۲۲,۲۰۸)	-	(۲,۹۲۷,۹۲۲,۲۰۸)	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۶۰٪	(۷۶,۵۴۱,۸۵۰)	-	(۷۶,۵۴۱,۸۵۰)	بانک سینا
-۰.۷۱٪	(۲,۰۵۵,۵۶۱,۱۳۳)	-	(۲,۱۱۸,۱۷۹,۸۱۲)	۶۱,۶۱۸,۶۷۹	-۰.۱۵٪	(۱۹,۷۱۵,۷۶۸)	-	(۱۹,۷۱۵,۷۶۸)	لامپ پارس شهاب
-۱.۰۱٪	(۲,۹۰۶,۷۳۹,۲۸۸)	-	(۲,۹۶۶,۹۸۸,۰۱۵)	۶۰,۳۵۸,۷۷۷	-۵۵.۰٪	(۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰)	-	(۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰)	داروسازی کوثر
-۱۳.۰۶٪	(۳۷,۶۵۱,۴۴۱,۹۶۱)	-	(۳۸,۲۲۷,۷۵۷,۷۵۰)	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	-۳۷.۴۹٪	(۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰)	-	(۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰)	توسعه معادن روی ایران
-۲.۵۳٪	(۷,۳۰۳,۱۷۹,۲۳۸)	-	(۷,۹۷۵,۱۰۵۶,۰۲)	۶۷۱,۹۲۶,۳۶۴	۲۲.۲۰٪	۲,۸۵۳,۹۲۳,۵۰۰	-	۲,۸۵۳,۹۲۳,۵۰۰	معادن بافق
۰.۱۰٪	۲۷۴,۲۵۷,۵۱۷	-	۲۷۴,۰۱۲,۲۰۹	۲۴۵,۳۰۸	۰.۹۷٪	۱۲۴,۳۶۷,۱۹۶	-	۱۲۴,۳۶۷,۱۹۶	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۲.۲۰٪	(۶,۳۴۴,۱۸۳,۶۶۸)	-	(۶,۳۴۴,۱۸۳,۶۶۸)	۲۲,۸۱۰	۲۲,۸۱۰٪	۲,۹۳۱,۴۵۳,۴۵۰	-	۲,۹۳۱,۴۵۳,۴۵۰	پتروشیمی پردیس
-۱.۷۵٪	(۵,۰۲۶,۲۸۹,۱۰۴)	-	(۵,۰۳۶,۲۸۹,۱۰۴)	-	۵.۳۳٪	۶۹۷,۸۱۲۳,۱۰۰	-	۶۹۷,۸۱۲۳,۱۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۳.۲۸٪	(۹,۴۵۱,۸۲۶,۷۲۸)	-	(۹,۴۵۱,۸۲۶,۷۲۸)	-	۲.۴۴٪	۴۱۶,۸۰۵,۱۶۵	-	۴۱۶,۸۰۵,۱۶۵	پتروشیمی جم
۱.۰۴٪	۳,۰۰۳,۹۲۵,۱۲۵	-	۳,۰۰۳,۹۲۵,۱۲۵	-	۵.۸۷٪	۷۵۴,۴۵۳,۶۲۵	-	۷۵۴,۴۵۳,۶۲۵	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
-۵.۹۷٪	(۷,۱۹۹,۹۲۳,۷۸۵)	-	(۷,۱۹۹,۹۲۳,۷۸۵)	-	-۵۶.۰۰٪	(۷,۱۹۷,۹۲۵,۹۸۹)	-	(۷,۱۹۷,۹۲۵,۹۸۹)	پتروشیمی خراسان
۰.۰۱٪	۲۷,۹۷۷,۱۶۶	-	۲۷,۹۷۷,۱۶۶	-	-۰.۱۴٪	(۱۸,۲۰۲,۸۸۲)	-	(۱۸,۲۰۲,۸۸۲)	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۴۹٪	۱,۴۰۱,۱۳۸,۰۲۱	-	۱,۴۰۱,۱۳۸,۰۲۱	-	-۵.۶۸٪	(۷۳۰,۲۸۶,۸۳۶)	-	(۷۳۰,۲۸۶,۸۳۶)	بهساز کاشانه تهران
۰.۱۳٪	۳۷۷,۶۴۰,۱۸۶	-	۳۷۷,۶۴۰,۱۸۶	-	۱.۶۰٪	۲۰,۵۶۷۷,۶۷۶	-	۲۰,۵۶۷۷,۶۷۶	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱.۴۶٪	۴,۳۱۵,۲۲۳,۵۰۷	-	۴,۳۱۵,۲۲۳,۵۰۷	-	-۲۰.۲۰٪	(۳,۶۰۸,۸۷۸,۸۲۲)	-	(۳,۶۰۸,۸۷۸,۸۲۲)	توسعه و عمران امید
۰.۴۷٪	۱,۳۵۰,۷۵۴,۸۰۱	-	۱,۳۵۰,۷۵۴,۸۰۱	-	-۲.۱۶٪	(۲۷۷,۶۴۴,۴۲۷)	-	(۲۷۷,۶۴۴,۴۲۷)	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۱۷.۳۸٪	(۵,۰۱۰,۷۵۴,۰۰۱۲)	-	(۵,۰۱۰,۷۵۴,۰۰۱۲)	-	-۴۳.۴۲٪	(۵,۵۸۱,۰۹۲,۷۲۵)	-	(۵,۵۸۱,۰۹۲,۷۲۵)	ایران ارقام
-۳.۶۸٪	(۱۰,۶۱۹,۳۸۹,۳۲۷)	-	(۱۰,۶۱۹,۳۸۹,۳۲۷)	-	-۶.۳۶٪	(۸۱۷,۰۱۹,۱۰۰)	-	(۸۱۷,۰۱۹,۱۰۰)	ایران ترانسفو
-۲.۷۷٪	(۷,۹۸۲,۷۱۹,۹۳۰)	-	(۷,۹۸۲,۷۱۹,۹۳۰)	-	-۱۰.۰۸٪	(۱,۲۹۶,۱۶۳,۱۶۶)	-	(۱,۲۹۶,۱۶۳,۱۶۶)	پالایش نفت اصفهان
-۱.۷۴٪	(۵۰,۲۲۶,۲۶۴)	-	(۵۰,۲۲۶,۲۶۴)	-	۱۹.۷۹٪	۲,۵۴۳,۵۹۴,۵۱۱	-	۲,۵۴۳,۵۹۴,۵۱۱	پتروشیمی شازند
-۰.۷۱٪	(۲,۰۵۰,۶۸۲,۲۷۳)	-	(۲,۰۵۰,۶۸۲,۲۷۳)	-	-۱۹.۱۸٪	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	-	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	بانک صادرات ایران
	۲۳۵,۶۸۲,۸۹۹,۳۸۸	۳۳۴,۶۹۴,۳۶۷,۱۶۷	(۲۱,۷۵۱,۱۸۴,۶۳۵)	۱۲,۷۲۹,۷۱۶,۸۵۶		۸۰۲,۰۷۴,۷۹۹	(۸۸۰,۲۳۰)	۸۰۲,۹۵۵,۰۲۹	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۹۱۹,۹۷۰,۶۱۰	۲۲۰,۱۰۴,۱۱۹	۶۹۹,۸۶۶,۴۹۱	-	۳۰۹,۳۳۵,۷۵۵	۶۲,۹۸۴,۱۹۳	۲۴۶,۳۵۱,۵۶۲	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
(۱۷۳,۶۶۲,۸۹۹)	(۴,۱۷۱,۷۵۲)	(۱۶۹,۴۹۱,۱۴۷)	-	(۷۵,۸۹۹,۶۳۵)	۳۱,۸۱۷	(۷۵,۹۳۱,۴۵۲)	-	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۲,۱۶۹,۴۷۶,۴۱۲	۲,۱۶۹,۴۷۶,۴۱۲	-	-	۱,۳۷۱,۳۲۸	۱,۳۷۱,۳۲۸	-	-	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۹۶۰,۶۵۶,۳۵۴	۸۹۵,۲۵۱,۸۱۰	۶۵,۴۰۴,۵۴۴	-	۵۶,۵۳۸,۸۹۰	۲,۸۳۹,۶۳۷	۵۳,۶۹۹,۲۵۳	-	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
(۱۰۲,۷۶۵,۷۴۸)	۲,۷۲۲,۳۴۲	(۱۰۵,۴۸۸,۰۹۰)	-	۸,۱۴۲,۷۶۴	-	۸,۱۴۲,۷۶۴	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۹۶۷,۶۴۹,۶۰۹	(۴۷,۲۱۴,۹۵۱)	۱,۰۱۴,۸۶۴,۵۶۰	-	۱,۴۵۶,۶۸۷,۱۰۳	-	۱,۴۵۶,۶۸۷,۱۰۳	-	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۲۰,۵۹,۳۹۰	۲۰,۵۹,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۰,۷۱,۷۰۰,۸۱۰	۱۰,۷۱,۷۰۰,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۲۶۸,۴۹۵,۶۳۶	۳۳,۸۴۸,۳۴۰	۲۳۴,۶۴۷,۲۹۶	-	۷۷۸,۸۳۲,۵۴۹	-	۷۷۸,۸۳۲,۵۴۹	-	اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
(۱,۱۴۸,۴۵۷,۲۷۷)	(۱,۱۸۹,۲۱۰,۶۶۳)	۱۴۰,۷۵۳,۲۸۶	-	۱,۳۰۲,۷۴۸,۶۴۸	-	۱,۳۰۲,۷۴۸,۶۴۸	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۷۶,۵۱۶,۳۲۳	۷۶,۵۱۶,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
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
۲۳,۵۵۲,۳۵۰	۲۳,۵۵۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۸,۹۴۲	۷۸,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	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
۵۹۶,۸۶۴,۲۵۲	۵۹۶,۸۶۴,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱۵۰,۳۴۵,۵۴۳	۱۵۰,۳۴۵,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۳۵۶,۹۷۴,۲۴۵	۳۵۶,۹۷۴,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۷۱۶,۰۱۸,۸۱۷	-	۵۲,۷۰۹,۶۸۷	۶۶۳,۳۰۹,۱۳۰	۲۸,۵۰۲,۲۱۳	-	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۷۸,۴۹۳,۱۵۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱۴,۰۴۱,۶۸۴,۱۳۲	۱۱,۳۶۱,۴۹۱,۸۳۵	۱,۹۳۲,۲۶۶,۷۲۷	۷۴۶,۹۲۵,۵۷۰	۳,۸۶۶,۲۵۹,۶۱۵	۶۷,۲۲۶,۹۷۵	۳,۷۲۰,۵۳۹,۴۹۰	۷۸,۴۹۳,۱۵۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
	۴,۲۲۵,۱۰۲,۳۵۲		۲۳۹,۴۳۶,۲۵۷	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۱۴,۱۹۴,۵۸۳		۱,۳۹۱,۸۸۲	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۱,۳۴۲,۹۳۸,۱۳۷		۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۲۲,۴۰۶,۴۶۷		۲۱,۲۳۸,۲۵۴	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱,۷۹۸,۰۳۰,۵۶۶		۲۱۷,۵۶۳,۹۶۰	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۴,۹۰۶,۷۸۱,۹۴۵		۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
	۳,۹۲۲,۱۴۶,۸۶۵		۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۴,۴۱۳,۶۳۱,۲۶۰		۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۶,۹۰۴,۰۰۱,۷۹۸		۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	بانک دی شعبه یوسف آباد
	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹		۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	بانک دی یوسف آباد
	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹		۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۳۹	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
	۳۱,۸۲۷,۹۲۲,۴۵۱		۸,۱۷۷,۰۴۷,۷۷۷		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
۱,۳۰۰,۲۴۹,۳۹۰	۲,۱۶۳,۵۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۰۰,۷۳۵,۷۵۵	۲,۱۶۳,۵۴۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸۰۲,۰۷۴,۷۹۹	۶.۲۴ %	۰.۰۳ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۸۶۶,۲۵۹,۶۱۵	۳۰.۰۸ %	۰.۱۵ %
درآمد سپرده بانکی	۸,۱۷۷,۰۴۷,۷۷۷	۶۳.۶۲ %	۰.۳۲ %
	۱۲,۸۴۵,۳۸۲,۱۹۱	۰/۰۰ %	۰/۰۰ %