

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
ایران ترانسفو	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵,۳۲۸,۷۲۷	۲,۶۱۲,۲۲۱	-	-	-	۲,۶۱۲,۲۲۱	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	۳۷,۹۶۷,۳۱۸,۲۹۵	۲,۰۳۴,۴۴۰
ایران ارقام	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۲۷	-	-	-	-	-	۶۴,۵۰۸,۳۷۷,۷۲۵	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۲۷	۲,۸۵۰,۰۰۰
یاما	۲,۰۳۴,۴۴۰	۱۱۷,۹۴۹,۲۴۱,۷۰۶	۱۲,۴۴۱,۴۹۲	(۶۵۲,۰۵۲)	-	-	۱۲,۴۴۱,۴۹۲	۳۷,۹۶۷,۳۱۸,۲۹۵	۱۱۷,۹۴۹,۲۴۱,۷۰۶	۲,۰۳۴,۴۴۰
بانک پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۳۲۲,۸۸۲	-	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۷,۶۱۱,۹۳۷,۸۷۵	۱,۹۵۰,۳۲۲,۸۸۲	۷۵۰,۰۰۰
بانک سینا	۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸	۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۸,۰۹۸,۱۲۷,۷۳۰	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸	۷۷۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۶۲,۸۵۲	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۶۲,۸۵۲	-	-	-	۶۲,۸۵۲	۱,۵۴۱,۴۵۷,۹۷۱	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۶۲,۸۵۲
بمساز کاشانه تهران	۱,۷۰۸,۹۷۵	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۱,۷۰۸,۹۷۵	-	-	-	۱,۷۰۸,۹۷۵	۵,۱۶۴,۳۷۲,۰۶۰	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۱,۷۰۸,۹۷۵
بیمه ما	۶,۰۵۷,۱۸۳	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۶,۰۵۷,۱۸۳	-	-	-	۶,۰۵۷,۱۸۳	۴۲,۳۸۸,۸۴۵,۰۳۸	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۶,۰۵۷,۱۸۳
بیمه نوین	۲,۶۸۲,۶۱۳	۱۳,۸۵۳,۷۸۰,۶۱۳	۲,۶۸۲,۶۱۳	(۴۰۰,۰۰۰)	۳,۶۸۲,۳۳۰,۸۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۸۹۴,۵۶۷	۱۲,۳۲۷,۱۶۴,۱۳۵	۲,۶۸۲,۶۱۳
پالایش نفت اصفهان	۷۴۵,۰۹۸	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	۷۴۵,۰۹۸	-	-	-	۷۴۵,۰۹۸	۱۱,۱۵۴,۴۰۹,۸۸۴	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	۷۴۵,۰۹۸
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۱,۳۶۹,۱۵۰	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۱۹۸,۰۰۰	۲۴,۵۴۶,۵۸۳,۹۷۷	۴۸۰,۳۱۰	(۷۱۲,۹۲۸)	-	-	۴۸۰,۳۱۰	۵۱,۱۷۱,۷۶۵,۴۴۳	۲۴,۵۴۶,۵۸۳,۹۷۷	۱,۱۹۸,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۹۴,۵۰۰	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۵۹۴,۵۰۰	-	-	-	۵۹۴,۵۰۰	۴۰,۰۴۹,۵۴۳,۸۷۳	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۵۹۴,۵۰۰
پتروشیمی شازند	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۱,۹۸۸,۵۱۴	۳۶,۳۷۴,۱۹۰,۴۷۸	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-	-	۳۶,۳۷۴,۱۹۰,۴۷۸	۳۱,۹۶۹,۶۴۲,۰۵۰	۲۶,۹۹۱,۹۸۸,۵۱۴	۱,۴۵۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۳۷۶,۰۸۷	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۰۳۵,۲۲۰	۶,۰۱۴,۳۷۶,۰۸۷	۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۶۸۲,۵۳۵	۴۶۲۱,۳۳۸,۴۵۵	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۶۲۱,۳۳۸,۴۵۵	۴,۱۹۶,۸۷۹,۱۰۰	۵,۰۵۰,۶۸۲,۵۳۵	۱۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۲۳۳,۰۶۰	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۴۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۷,۵۳۰	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۱۷,۵۳۰	-	-	-	۱۷,۵۳۰	۳۷۹,۲۸۷,۷۱۰	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۱۷,۵۳۰
توسعه و عمران امید	۵,۲۴۸,۷۹۲	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۵,۲۴۸,۷۹۲	-	-	-	۵,۲۴۸,۷۹۲	۱۳,۴۰۹,۱۲۳,۵۳۷	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۵,۲۴۸,۷۹۲
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۲,۹۳۳,۲۰۰	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
داده گستر عصرنوبن-های وب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۹۴,۹۶۶,۲۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۵۴,۲۲۲,۳۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۰۳,۶۱۲,۲۱۰	۹۹,۴۹۴,۹۶۶,۲۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰
داروسازی کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۹,۹۴۲,۲۰۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵۵۰,۹۰۰	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۵۵۰,۹۰۰	-	-	-	۵۵۰,۹۰۰	۶,۸۸۹,۹۴۳,۷۸۳	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۵۵۰,۹۰۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۸۱۸,۲۰۲	۲۷,۹۶۲,۰۲۳,۹۳۹	۸۱۸,۲۰۲	-	-	-	۸۱۸,۲۰۲	۱۶,۱۴۴,۶۷۳,۹۰۷	۲۷,۹۶۲,۰۲۳,۹۳۹	۸۱۸,۲۰۲
سیمان کرمان	۴,۰۰۳,۳۳۹	۱۰۵,۴۷۹,۶۶۶,۹۵۵	۴,۰۰۳,۳۳۹	-	-	-	۴,۰۰۳,۳۳۹	۵۴,۹۱۷,۳۴۴,۰۳۵	۱۰۵,۴۷۹,۶۶۶,۹۵۵	۴,۰۰۳,۳۳۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۶۶۱,۰۴۸	۸۴,۳۹۷,۵۹۸,۸۰۰	۷۲	(۱,۶۶۰,۹۷۶)	-	-	۷۲	۵۴,۵۵۴,۴۸۳,۸۱۶	۸۴,۳۹۷,۵۹۸,۸۰۰	۱,۶۶۱,۰۴۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۲۰۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۸,۵۳۳,۱۰۰	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۲۰۴	۶۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۸,۳۵۸,۷۵۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۶,۱۹۰	۶۰۷,۱۷۰,۶۴۳	۶,۱۹۰	-	(۶,۱۹۰)	-	۶,۱۹۰	۶۲۲,۰۵۳,۵۷۱	۶۰۷,۱۷۰,۶۴۳	۶,۱۹۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳.۱۶٪	۸۷,۰۶۴,۳۶۲,۵۴۷	۸۳,۴۲۸,۹۴۴,۶۳۴	۱۶,۵۵۰	۵,۲۹۲,۱۷۵	-	-	-	۳,۲۷۵,۹۹۴	۸۱,۷۷۰,۷۳۶,۷۰۰	۸۳,۴۲۸,۹۴۴,۶۳۴	۲,۰۱۶,۱۸۱	فولاد خوزستان
-۰.۳۷٪	۱۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰	۱۰,۰۰۲,۲۷۳,۴۳۱	۱۴,۵۲۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۰۱,۷۳۳,۰۵۰	۱۰,۰۰۲,۲۷۳,۴۳۱	۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۴۷	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۷,۶۸۰,۶۷۰,۳۲۵	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۹,۳۳۶,۸۹۳,۳۹۱	(۸۱۳,۵۷۷)	-	-	۵۰,۲۲۵,۴۰۷,۹۳۵	۸۳,۴۲۸,۰۱۲,۵۳۲	۸۱۲,۵۷۷	گروه صنعتی پوتان
-۰.۶۱٪	۱۶,۷۷۴,۴۰۱,۱۹۳	۱۵,۷۵۷,۹۲۸,۶۴۸	۷۲,۸۲۰	۲۲۸,۵۶۳	۶,۹۰۰,۸۱۴,۴۳۰	(۱۰۲,۰۰۰)	-	-	۲۰,۶۷۱,۹۸۳,۸۰۶	۲۲,۷۹۰,۱۶۳,۶۱۸	۲۳۰,۵۶۳	لامپ پارس شهاب
۱.۴۷٪	۴۰,۴۷۳,۷۳۹,۸۰۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۱۰,۴۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۴۴۰,۳۳۷,۰۰۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۲.۰۰٪	۵۵,۰۱۲,۳۱۸,۰۷۵	۱۱۲,۰۳۵,۱۹۹,۰۷۳	۷,۵۵۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۰۷۷,۵۶۹,۳۶۵	۱۱۲,۰۳۵,۱۹۹,۰۷۳	۷,۳۳۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱.۱۷٪	۳۲,۱۰۴,۰۰۹,۵۷۸	۲۶,۰۸۱,۹۳۳,۸۷۵	۵۷,۸۸۰	۵۵۷,۹۸۵	۲۰,۶۶۵,۷۸۸,۴۳۴	(۴۲۲,۰۱۵)	-	-	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	معادن بافق
۲.۰۴٪	۵۶,۱۸۴,۴۱۴,۰۸۲	۵۵,۲۱۱,۶۸۸,۷۳۱	۱۵,۹۲۰	۳,۵۰۰,۲۹۶	-	-	-	-	۴۵,۰۳۶,۴۲۹,۳۰۰	۵۵,۲۱۱,۶۸۸,۷۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۰٪	۷۷,۵۴۶,۸۲۵	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۴۴,۵۰۲	۱,۷۵۳	-	-	-	-	۶۶,۸۲۳,۵۹۱	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۱,۷۵۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱.۸۸٪	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۰۴٪	۱,۲۲۷,۶۳۰,۷۹۵	۱,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۶	۱۷,۶۸۵	۶۹,۸۲۲	-	-	۱,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۶	۶۹,۸۲۲	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
-۰.۴۲٪	۱۱,۶۶۹,۵۲۱,۶۲۳	۸,۷۶۸,۲۵۴,۳۱۰	۵۵,۵۲۰	۲۱۱,۴۴۴	-	-	۸,۷۶۸,۲۵۴,۳۱۰	۲۱۱,۴۴۴	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۶۶٪	۱۸,۱۷۵,۷۰۷,۳۲۵	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	۷۰,۳۲۵	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-۰.۴۱٪	۱۱,۲۱۴,۳۷۵,۰۷۵	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۴۲۱	۶۲,۶۷۵	۱۸۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۴۲۱	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
-۰.۷۳٪	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۲۲,۲۱۸,۹۴۱,۰۳۳	۱۰,۱۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۲۱۸,۹۴۱,۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۸۳٪	۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰	۲۰,۲۹۵,۸۰۹,۲۴۶	۲۲,۵۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۲۹۵,۸۰۹,۲۴۶	۱,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۵۰٪	۱۳,۶۵۹,۴۲۹,۹۲۰	۱۵,۰۰۸,۳۵۴,۷۷۸	۲۴,۶۷۰	۵۵۷,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۸,۳۵۴,۷۷۸	۵۵۷,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۱۳٪	۳۱,۱۶۲,۵۷۶,۸۴۶	۳۲,۵۷۴,۵۶۷,۶۸۷	۲۰,۶۰۰	۱,۵۲۱,۸۵۰	-	-	۳۲,۵۷۴,۵۶۷,۶۸۷	۱,۵۲۱,۸۵۰	-	-	-	معذنی و صنعتی چادرملو
۱.۴۹٪	۴۰,۸۹۹,۸۸۹,۰۳۵	۴۵,۱۹۴,۴۶۸,۷۰۱	۵,۳۴۰	۷,۷۰۵,۰۰۰	-	-	۴۵,۱۹۴,۴۶۸,۷۰۱	۷,۷۰۵,۰۰۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱.۱۸٪	۳۲,۳۶۱,۶۹۵,۳۷۰	۴۰,۰۴۲,۶۹۵,۶۶۲	۳,۴۸۰	۹,۳۵۵,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۴۲,۶۹۵,۶۶۲	۹,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
۱.۸۱٪	۴۹,۹۹۰,۹۲۲,۴۰۰	۴۹,۹۹۳,۲۶۵,۲۷۶	۵,۲۳۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۹۳,۲۶۵,۲۷۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه البرز
۱.۲۱٪	۳۳,۱۸۶,۳۵۹,۲۵۰	۴۰,۸۷۴,۹۲۷,۶۳۸	۳۰,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۸۷۴,۹۲۷,۶۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-۰.۰۰٪	۱۰۰,۱۱۳,۰۲۶۵	۹۰,۳۸۱,۹۹۲	۲۸,۱۶۶	۳,۶۱۲	-	-	۹۰,۳۸۱,۹۹۲	۳,۶۱۲	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۱۷۸,۵۵۷,۶۵۵	(۶۷۸,۵۷۶)	۷,۹۸۹,۶۰۸,۵۰۱	۶۷۸,۵۷۶	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۷۱٪	۱۹,۴۷۷,۰۱۸,۰۸۰	۱۸,۴۶۰,۴۵۲,۰۵۳	۲۳,۵۶۰	۶۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۴۶۰,۴۵۲,۰۵۳	۶۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی فناوران
-۰.۲۴٪	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۷,۰۰۳,۴۷۵,۳۸۱	۳,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۳,۴۷۵,۳۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
-۰.۰۰٪	۶۴۷,۳۲۵	۶۰۱,۱۴۱	۱۴,۸۰۰	۴۴	۱۲,۳۶۰,۹۷۳,۷۸۷	(۷۹۹,۹۵۶)	۱۰,۹۲۹,۷۷۲,۱۰۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	مخابرات ایران
-۰.۵۳٪	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۰۰	۱۵,۸۳۰,۰۳۴,۵۴۱	۱۸,۴۶۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۸۳۰,۰۳۴,۵۴۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
-۰.۴۱٪	۱۱,۴۰۳,۷۴۱,۶۰۰	۱۱,۷۵۷,۰۰۲,۴۷۹	۱۹,۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۵۷,۰۰۲,۴۷۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح - تامین سرمایه بانک ملت
۱.۹۸٪	۵۱,۰۷۷,۵۶۹,۳۶۵	۱۱۲,۰۳۵,۱۹۹,۰۷۳	۷,۰۱۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۴۸۹,۵۸۹,۴۸۵	۱۱۲,۰۳۵,۱۹۹,۰۷۳	۷,۳۳۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱.۵۱٪	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۹۱۵,۰۲۶,۵۰۰	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	معادن بافق
۱.۷۵٪	۴۵,۰۳۶,۴۲۹,۳۰۰	۵۵,۲۱۱,۶۸۸,۷۳۱	۲۵,۱۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۲۹,۷۷۵,۷۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۵۰	۴۸,۹۸۱,۹۱۲,۹۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۰.۰۰٪	۶۴,۸۲۳,۵۹۱	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۳۷,۳۰۰	۱,۷۵۳	-	-	-	-	۸۳,۰۲۶,۴۷۴	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۱,۷۵۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۲٪	۶۳۲,۰۵۳,۵۷۱	۶۰۷,۱۷۰,۶۴۳	۱۰۲,۷۲۰	۶,۱۹۰	۱۸۱,۵۶۵,۳۳۰	(۱,۸۶۰)	۷۸۹,۶۱۶,۱۰۳	۸,۰۵۰	-	-	-	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۰.۳۰٪	۷,۷۴۶,۰۲۵,۲۲۰	۶,۰۱۴,۳۷۶,۰۸۷	۱۹۴,۸۱۰	۴۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۱۴,۳۷۶,۰۸۷	۴۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰.۲۷٪	۶,۸۴۴,۲۳۳,۰۶۰	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۱۷۲,۱۳۰	۴۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۴۰,۰۰۰	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
	۱,۷۴۹,۴۹۴,۱۱۳,۷۰۷	۱,۸۳۰,۵۷۱,۳۷۵,۹۴۳	۲,۴۴۴,۶۱۵	۱۳۲,۲۷۳,۷۲۶	۴۱۷,۱۵۹,۴۸۷,۶۷۳	(۱۳,۶۱۹,۱۳۰)	۴۸۵,۱۳۲,۰۲۸,۱۹۸	۶۹,۶۷۰,۳۶۷	۱,۵۳۱,۲۰۵,۰۲۶,۶۴۰	۱,۷۳۱,۳۳۰,۰۱۳,۰۳۶	۷۶,۳۲۲,۴۸۹	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ			افزایش	کاهش
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰,۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۹۷,۵۷۱,۵۲۰	۱۴۰,۰۹۷,۵۷۱,۵۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۳۹,۹۰۸,۴۹۴,۸۹۹	۱۰۷,۹۳۰,۶۰۰,۲۴۷	۱۳۹,۵۹۰,۵۷۱,۵۲۰	۸,۲۴۸,۵۲۳,۶۲۶	۰,۳۰ %
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۵۰۴,۵۳۷,۲۲۵	۱۶۶,۷۱۴,۸۴۲	۵۰۷,۱۰۱,۴۰۰	۱۶۴,۱۵۰,۶۶۸	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	۰,۳۶ %
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۳,۰۲۷,۵۸۵,۷۴۶	۲۴۰,۷۵۳,۷۱۲	۳,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۵۹	۰,۰۰ %
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱۳,۲۸۳,۶۷۴,۹۵۳	۰	۰	۱۳,۲۸۳,۶۷۴,۹۵۳	۰,۴۸ %
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۵۹۶,۴۷۳	۳,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۸۲ %
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵ %
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲ %
بانک دی شعبه یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱ %
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵ %
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵ %
					#####	۲۵۲,۲۱۰,۶۴۰,۳۲۳	۲۸۷,۲۳۸,۲۴۴,۴۴۰	۵۵۱,۷۰۷,۲۸۵,۱۸۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
۷۴۴,۵۴۲,۰۰۷		۷۴۴,۵۴۲,۰۰۷	۸۱,۲۳۲,۸۷۷		۸۱,۲۳۲,۸۷۷	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۸۳,۶۱۶,۴۴۰		۸۳,۶۱۶,۴۴۰	.		.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۲۲۵,۴۲۴,۷۱۹	.	۴,۲۲۵,۴۲۴,۷۱۹	۳۲۲,۳۶۷	.	۳۲۲,۳۶۷	.		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۶,۹۷۵,۰۰۰	.	۱۶,۹۷۵,۰۰۰	۲,۷۸۰,۴۱۷	.	۲,۷۸۰,۴۱۷	.		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱,۵۰۶,۸۶۶,۵۹۴	۵,۹۶۹	۱,۵۰۶,۸۷۲,۵۶۳	۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	.	۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۲۰		۱	بانک رفاه تره بار صادقیه
۴۵,۴۳۹,۴۳۲	.	۴۵,۴۳۹,۴۳۲	۲۳,۰۳۲,۹۶۵	.	۲۳,۰۳۲,۹۶۵	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۲,۰۱۵,۷۵۱,۳۱۴	.	۲,۰۱۵,۷۵۱,۳۱۴	۲۱۷,۷۲۰,۷۴۸	.	۲۱۷,۷۲۰,۷۴۸	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۵,۶۷۱,۰۷۳,۹۶۰	۲۴,۱۷۵	۵,۶۷۱,۰۹۸,۱۳۵	۷۶۴,۳۰۴,۱۰۳	۱۲,۰۸۷	۷۶۴,۳۱۶,۱۹۰	۱۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۴,۵۳۰,۳۰۷,۶۹۷	۱۳,۴۳۲	۴,۵۳۰,۳۲۱,۱۲۹	۶۰۸,۱۶۷,۵۴۸	۶,۷۱۶	۶۰۸,۱۷۴,۲۶۴	۱۵		۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۱۷۷,۹۲۳,۲۷۵	۲۴,۱۷۵	۵,۱۷۷,۹۴۷,۴۵۰	۷۶۴,۳۰۴,۱۰۳	۱۲,۰۸۷	۷۶۴,۳۱۶,۱۹۰	۱۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۸,۱۲۶,۸۶۹,۰۲۴	۳۸,۶۸۰	۸,۱۲۶,۹۰۷,۷۰۴	۱,۲۲۲,۸۸۶,۵۶۶	۱۹,۳۴۰	۱,۲۲۲,۹۰۵,۹۰۶	۱۸		۱	بانک دی شعبه یوسف آباد
۴,۹۹۶,۸۵۶,۰۵۱	.	۴,۹۹۶,۸۵۶,۰۵۱	۲,۸۵۷,۵۱۱,۸۱۲	.	۲,۸۵۷,۵۱۱,۸۱۲	۱۸		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۴,۹۹۶,۸۵۶,۰۵۱	.	۴,۹۹۶,۸۵۶,۰۵۱	۲,۸۵۷,۵۱۱,۸۱۲	.	۲,۸۵۷,۵۱۱,۸۱۲	۱۸		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۴۲,۱۳۸,۵۰۱,۵۶۴	۱۰۶,۴۳۱	۴۲,۱۳۸,۶۰۷,۹۹۵	۹,۵۶۳,۷۰۹,۷۴۴	۵۰,۲۳۰	۹,۵۶۳,۷۵۹,۹۷۴				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	-	-	-	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۹۴۷	۱۵۱,۵۷۱,۰۵۳
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۷۲	-	-	-	۸۶۰۰,۰۰۰	-	۸۶۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷۷۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۴,۵۲۸	۱۷۹,۶۶۵,۴۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۹۷۱,۳۱۶	۲۵۰	-	-	-	۷۴۳,۸۲۹,۰۰۰	-	۷۴۳,۸۲۹,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۳۵,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۱,۰۰۳	۵۰۰	-	-	-	۶۵,۵۰۱,۵۰۰	۲,۶۶۸,۳۶۱	۶۲,۸۳۳,۱۳۹
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱	-	-	-	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۴,۳۶۶	۲۰۰	-	-	-	۱۳,۸۷۳,۲۰۰	-	۱۳,۸۷۳,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	ایران تاپر
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
۵۸۷,۹۱۹,۴۶۲	۱۲,۰۸۰,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
۶۸۵,۴۴۶,۰۰۹	۱۴,۵۵۳,۹۹۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	معادن بافق
۲,۰۱۲,۹۶۱,۲۵۹	۱,۳۷۸,۷۴۱	۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۷	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یاما
۸۰,۵۶۰,۰۰۰	-	۸۰,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	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
۳۵۶,۵۱۱,۶۲۸	۲۱,۴۸۸,۳۷۲	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۲,۰۱۲,۴۳۲,۴۳۲	۲۷,۵۶۷,۵۶۸	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۴۳۲,۴۳۲	۲۷,۵۶۷,۵۶۸	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	صنعتی بهپاک
۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰	-	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بیمه نوین

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۹۸,۰۶۲,۰۱۶	۱۱,۹۳۷,۹۸۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه معلم
۷,۳۳۷,۸۰۰	-	۷,۳۳۷,۸۰۰	-	-	-	۳,۳۰۰	۳,۱۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۶۱۵,۳۷۹,۳۸۰	-	۶۱۵,۳۷۹,۳۸۰	-	-	-	۷۷۰	۷۹۹,۰۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۵۰,۱۰۲	۱۲,۸۴۸	۲۶۲,۹۵۰	-	-	-	۱۵	۱۷,۵۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۷,۴۷۶,۰۰۰	-	۱۷,۴۷۶,۰۰۰	-	-	-	۲۵۷	۶۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۱۴,۸۴۱,۹۰۰,۰۵۳	۱۰۷,۱۵۱,۷۷۷	۱۴,۹۴۹,۰۵۱,۸۳۰	۲,۰۱۲,۴۳۲,۴۳۲	۲۷,۵۶۷,۵۶۸	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
(۵,۹۹۵,۲۷۲,۱۱۸)	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۳۰,۷۱۰,۱۸۰,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰	۳۰,۳۶۱,۲۶۹,۱۵۰	۳۰,۷۱۰,۱۸۰,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۴,۰۶۴,۱۰۸,۲۰۴)	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۲۰۴	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۱۸۰,۹۰۰	۲۳,۹۵۵,۵۹۳,۱۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱,۰۴۰,۴۲۶,۸۶۹)	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	۱۸,۱۷۵,۷۰۷,۲۲۵	۲۶۰,۰۰۰	(۱,۰۴۰,۴۲۶,۸۶۹)	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	۱۸,۱۷۵,۷۰۷,۲۲۵	۲۶۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲,۵۱۷,۶۳۸,۲۵۴	۲۰,۲۹۵,۸۰۹,۲۴۶	۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۶۳۸,۲۵۴	۲۰,۲۹۵,۸۰۹,۲۴۶	۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۴۵۹,۰۱۹,۸۱۶	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۵۴,۷۹۲,۳۹۹,۱۲۶	۶۰,۵۷,۱۸۳	۱۲,۴۰۳,۵۵۲,۰۸۸	۴۲,۳۸۸,۸۲۵,۰۲۸	۵۴,۷۹۲,۳۹۹,۱۲۶	۶۰,۵۷,۱۸۳	بیمه ما
(۱,۳۰۰,۴۰۵,۱۳۲)	۲۴,۵۴۶,۵۸۳,۵۷	۲۳,۲۴۶,۱۷۸,۴۵۹	۴۸۵,۰۷۲	۸,۱۵۱,۴۲۱,۵۵۹	۱۵,۰۹۴,۷۵۶,۸۶۹	۲۳,۲۴۶,۱۷۸,۴۵۹	۴۸۵,۰۷۲	پتروشیمی جم
۸۹۹,۴۷۷,۶۵۴	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۴۲۱	۱۱,۲۱۴,۳۷۵,۰۷۵	۱۸۰,۰۰۰	۸۹۹,۴۷۷,۶۵۴	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۴۲۱	۱۱,۲۱۴,۳۷۵,۰۷۵	۱۸۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمشک
۵,۱۳۳,۸۸۳,۶۲۵	۱۰۴,۰۴۹,۱۸۸,۶۰۵	۱۰۹,۱۸۳,۰۷۲,۳۳۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۸,۲۳۷,۳۴۴	۸۷,۶۸۴,۸۳۴,۵۹۶	۱۰۹,۱۸۳,۰۷۲,۳۳۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳,۳۵۸,۶۶۷,۷۵۰	۴۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۳۰,۱۸۳,۱۰۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۴۲,۶۲۵	۴۸,۸۲۸,۳۵۸,۷۵۰	۳۰,۱۸۳,۱۰۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.ق. پروژه آرمان پرند مینا
۹۰,۱۲۵,۵۵۵,۵۹۳	۱۳,۸۵۳,۷۸۰,۶۱۳	۲۲,۸۶۶,۵۴۶,۲۰۶	۲,۶۸۲,۶۱۳	۲,۷۷۰,۰۲۵,۱۶۲	۲۰,۰۹۵,۵۱۱,۰۴۴	۲۲,۸۶۶,۵۴۶,۲۰۶	۲,۶۸۲,۶۱۳	بیمه نوین
(۱۵,۶۱۰,۰۶۴,۰۵۵)	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۴۱,۶۳۹,۲۳۲,۶۰۳	۹۲,۵۰۰	۱,۵۸۹,۶۹۹,۷۲۰	۴۰,۰۴۹,۵۴۲,۸۷۲	۴۱,۶۳۹,۲۳۲,۶۰۳	۹۲,۵۰۰	پتروشیمی خراسان
۲,۳۳۳,۷۱۵,۳۱۳	۶۰,۱۴۳,۷۶۰,۸۷	۸,۳۳۸,۰۹۱,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۰۳۵,۳۲۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۰۹۱,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱,۳۴۸,۹۲۴,۸۵۸)	۱۵,۰۰۸,۳۵۴,۷۷۸	۱۳,۶۵۹,۴۲۹,۹۱۹	۵۵۷,۰۰۰	(۱,۳۴۸,۹۲۴,۸۵۸)	۱۵,۰۰۸,۳۵۴,۷۷۸	۱۳,۶۵۹,۴۲۹,۹۱۹	۵۵۷,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت
۱,۶۶۵,۴۶۴,۷۹۶	۵,۸۵۸,۳۳۹,۰۰۴	۷,۵۵۰,۸۰۳,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	۷,۰۶۵,۷۰۰,۷۴۰	۶,۸۴۴,۲۳۳,۰۳۰	۷,۵۵۰,۸۰۳,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۶۳۳,۸۱۸,۹۹۰	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۲۷۹,۰۹۳,۴۹۱	۱۷,۵۲۰	۳۵۸,۰۵۷,۸۱۰	۳۷۹,۰۹۳,۴۹۱	۲۷۹,۰۹۳,۴۹۱	۱۷,۵۲۰	تهیه توزیع غذایی دنا آفرین فذک
۴۰,۷۰۱,۴۱۰	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۷۷,۵۴۷,۸۳۴	۱,۷۵۳	۱۲,۷۲۴,۲۴۴	۶۴,۸۲۳,۵۹۰	۷۷,۵۴۷,۸۳۴	۱,۷۵۳	کشاورزی و دامپوری ملارد شیر
۱,۰۶۱,۳۲۶,۷۰۱	۳,۷۶۳,۳۳۴,۰۳۹	۴,۸۲۴,۶۱۰,۷۴۰	۱,۷۰۸,۹۷۵	(۳۳۹,۷۶۱,۳۱۹)	۵,۱۶۴,۳۷۲,۰۶۰	۴,۸۲۴,۶۱۰,۷۴۰	۱,۷۰۸,۹۷۵	بهساز کاشانه تهران
۲۱۵,۲۶۵,۷۱۹	۱,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۶	۱,۲۲۷,۶۳۰,۷۹۵	۶۹,۸۳۲	۲۱۵,۲۶۵,۷۱۹	۱,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۶	۱,۲۲۷,۶۳۰,۷۹۵	۶۹,۸۳۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۸۶۰,۴۷۰,۴۰۷	۱,۱۶۳,۸۱۷,۸۲۴	۲,۰۲۴,۲۸۸,۱۹۱	۶۲,۸۵۲	۱,۵۴۱,۴۵۷,۱۲۰	۲,۰۲۴,۲۸۸,۱۹۱	۲,۰۲۴,۲۸۸,۱۹۱	۶۲,۸۵۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲,۵۹۷,۷۷۹,۳۸۳	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۱۱,۷۹۱,۶۸۹,۴۱۳	۵,۲۳۸,۷۹۲	(۱,۶۱۷,۴۴۴,۱۲۳)	۱۳,۴۰۹,۱۳۳,۵۷۷	۱۱,۷۹۱,۶۸۹,۴۱۳	۵,۲۳۸,۷۹۲	توسعه و عمران امید
۶۰,۱۶۰,۷۰۷	۵۵,۴۸۱,۱۸۸,۹۸۱	۶,۱۴۹,۷۹۶,۶۸۸	۵۵۰,۹۰۰	(۴۹۹,۱۴۷,۰۹۳)	۶,۸۹۸,۹۴۳,۷۸۲	۶,۱۴۹,۷۹۶,۶۸۸	۵۵۰,۹۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۰,۷۴۸,۲۷۳	۹۰,۳۸۱,۹۹۲	۱۰,۱۱۲,۰۳۵	۳,۶۱۲	۱۰,۷۴۸,۲۷۳	۹۰,۳۸۱,۹۹۲	۱۰,۱۱۲,۰۳۵	۳,۶۱۲	صنایع چوب خزر کاسپین
۲,۹۰۱,۲۶۷,۳۱۳	۸,۷۶۸,۲۵۴,۳۱۰	۱۱,۶۶۹,۵۲۱,۶۳۳	۲۱۱,۴۴۴	۲,۹۰۱,۲۶۷,۳۱۳	۸,۷۶۸,۲۵۴,۳۱۰	۱۱,۶۶۹,۵۲۱,۶۳۳	۲۱۱,۴۴۴	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۰,۱۹۸,۴۵۰,۳۳)	۲۲,۲۱۸,۹۴۱,۰۳۳	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۹۸,۴۵۰,۳۳)	۲۲,۲۱۸,۹۴۱,۰۳۳	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۶,۱۸۴	۶۰,۱۰۴	۶۴۷,۳۲۵	۴۴	۴۶,۱۸۴	۶۰,۱۰۴	۶۴۷,۳۲۵	۴۴	مخابرات ایران
(۷,۶۸۱,۰۰۰,۳۹۲)	۴۰,۰۴۲,۶۹۵,۶۶۲	۳۲,۳۶۱,۶۹۵,۲۷۰	۹,۳۵۵,۰۰۰	(۷,۶۸۱,۰۰۰,۳۹۲)	۴۰,۰۴۲,۶۹۵,۶۶۲	۳۲,۳۶۱,۶۹۵,۲۷۰	۹,۳۵۵,۰۰۰	ایران خودرو
(۳,۲۴۹,۴۰۸,۹۹۳)	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸	۸,۳۹۶,۶۴۰,۹۴۵	۷۷۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۱۳,۲۱۵	۸,۰۹۸,۱۲۷,۷۳۰	۸,۳۹۶,۶۴۰,۹۴۵	۷۷۰,۰۰۰	بانک سینا
(۴,۲۹۴,۵۷۹,۶۶۶)	۵۵,۱۹۴,۶۸۷,۰۱	۴۰,۸۹۹,۸۸۹,۰۳۵	۷,۷۰۵,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۵۷۹,۶۶۶)	۵۵,۱۹۴,۶۸۷,۰۱	۴۰,۸۹۹,۸۸۹,۰۳۵	۷,۷۰۵,۰۰۰	بانک اقتصادنوبین
(۱۰,۰۳۰,۴۵۴,۳۵۳)	۲۷,۹۲۰,۲۳,۹۳۹	۱۷,۶۵۷,۴۷۴,۵۵۵	۸۱۸,۳۰۲	۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۶۸	۱۶,۱۴۴,۶۲۷,۰۰۷	۱۷,۶۵۷,۴۷۴,۵۵۵	۸۱۸,۳۰۲	سرمایه گذاری پارس توشه
(۳۵۳,۲۶۰,۸۷۹)	۱۱,۷۵۷,۰۰۲,۴۷۹	۱۱,۴۰۲,۳۴۱,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۵۳,۲۶۰,۸۷۹)	۱۱,۷۵۷,۰۰۲,۴۷۹	۱۱,۴۰۲,۳۴۱,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۲۲,۵۳۹,۶۵۴,۲۷۳)	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۴۰,۴۷۳,۷۳۹,۸۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۳۰۸,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۶۲۷,۰۰۰	۴۰,۴۷۳,۷۳۹,۸۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	لیژینگ صنعت و معدن
۹۷۲,۷۲۵,۳۵۰	۵۵,۲۱۱,۶۸۸,۷۳۱	۵۶,۱۸۴,۴۱۴,۰۸۱	۳,۵۵۰,۲۹۶	۱۱,۱۴۷,۹۸۴,۷۸۱	۴۵,۰۲۶,۴۲۹,۰۳۰	۵۶,۱۸۴,۴۱۴,۰۸۱	۳,۵۵۰,۲۹۶	ملی صنایع مس ایران
(۵۰,۵۶۰,۷۹۵,۸۱۲)	۱۱,۶۶۱,۵۸۶,۷۳۷	۶۴,۰۵۵,۰۹۰,۹۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۵۳,۲۳۶,۸۰۰)	۶,۴۵۰,۸۳۷,۷۷۵	۶۴,۰۵۵,۰۹۰,۹۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	ایران ارقام
(۹۰,۲۲۶,۷۷۷,۷۷۸)	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	۱۰,۲۸۱,۶۶۰,۹۸۸	۱۰,۱۲۱,۲۲۱	۱,۵۸۶,۷۱۱,۵۸۸	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	۱۰,۲۸۱,۶۶۰,۹۸۸	۱۰,۱۲۱,۲۲۱	ایران ترانسکو
۱۰,۱۶۴,۷۲,۵۴۴	۱۵,۷۵۷,۹۲۸,۶۶۸	۱۶,۷۷۴,۴۰۱,۱۹۲	۲۲۸,۵۶۳	۳,۱۲۴,۶۵۲,۳۵۷	۱۳,۶۲۹,۷۴۸,۸۲۵	۱۶,۷۷۴,۴۰۱,۱۹۲	۲۲۸,۵۶۳	لامپ پارس شهاب
(۱,۴۲۵,۲۲۶,۴۶۵)	۸,۵۶۴,۹۲۰,۲۱۵	۷,۲۳۱,۷۱۷,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰	۵,۵۸۹,۹۲۲,۰۰۰	۷,۲۳۱,۷۱۷,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
(۳۵,۸۷۷,۸۷۷,۳۱۹)	۱۰۵,۴۷۹,۶۶۶,۹۵۵	۶۹,۶۰۱,۷۸۹,۶۲۵	۴,۰۰۰,۳۳۹	۱۴,۶۸۴,۴۲۵,۶۰۱	۵۴,۹۱۷,۶۶۴,۰۳۶	۶۹,۶۰۱,۷۸۹,۶۲۵	۴,۰۰۰,۳۳۹	سیمان کرمان
(۵۷,۰۲۲,۹۸۰,۹۹۸)	۱۱۰,۳۵۱,۱۹۹,۰۷۳	۵۵,۰۱۲,۲۱۸,۰۷۵	۳,۹۳۴,۰۰۰	۳,۹۳۴,۶۸۷,۰۰۰	۱۰,۷۷,۵۶۹,۳۶۵	۵۵,۰۱۲,۲۱۸,۰۷۵	۳,۹۳۴,۰۰۰	ماشین سازی ارک
(۷,۶۸۸,۵۶۸,۳۸۸)	۴,۰۸۷۴,۹۲۷,۶۸۸	۳۳,۱۸۶,۳۵۹,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۸,۵۶۸,۳۸۸)	۴,۰۸۷۴,۹۲۷,۶۸۸	۳۳,۱۸۶,۳۵۹,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۸,۳۵۳,۰۵۲,۲۶۳)	۱۹,۱۲۷,۱۲۹,۸۱۴	۱۰,۷۸۴,۰۷۷,۵۵۰	۷۴۵,۰۹۸	(۳۷۰,۳۳۲,۳۳۲)	۱۱,۱۵۴,۴۰۹,۸۸۳	۱۰,۷۸۴,۰۷۷,۵۵۰	۷۴۵,۰۹۸	پالایش نفت اصفهان
(۱,۴۱۰,۳۹۰,۸۴۱)	۳۳,۵۴۴,۵۷۶,۶۸۷	۳۱,۱۶۴,۵۷۶,۸۴۵	۱,۵۲۱,۸۵۰	(۱,۴۱۰,۳۹۰,۸۴۱)	۳۳,۵۴۴,۵۷۶,۶۸۷	۳۱,۱۶۴,۵۷۶,۸۴۵	۱,۵۲۱,۸۵۰	معدنی صنعتی چادرمیلو
(۱,۱۴۹,۹۰۴,۱۴۱)	۱۵,۸۳۰,۰۳۴,۵۴۱	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۹,۹۰۴,۱۴۱)	۱۵,۸۳۰,۰۳۴,۵۴۱	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۸,۳۸۰,۲۰۰,۹۵۰)	۶۳,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴,۶۸۷,۰۰۰	۳۱,۵۲۳,۳۳۲,۰۰۰	۶۳,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدن روی ایران
۱۰,۱۶۵,۶۶۰,۲۷	۱۸,۴۶۰,۲۵۲,۰۵۳	۱۹,۴۷۷,۰۱۸,۰۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۶۶۰,۲۷	۱۸,۴۶۰,۲۵۲,۰۵۳	۱۹,۴۷۷,۰۱۸,۰۸۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۶۰,۲۲۰,۸۵,۷۰۲	۴۸,۰۸۱,۹۲۳,۸۷۵	۳۲,۱۰۴,۰۰۹,۵۷۷	۵۵۷,۹۵۵	۱۳,۹۹۷,۹۱۳,۰۴	۱۸,۱۰۶,۸۱۳,۲۷۳	۴۸,۰۸۱,۹۲۳,۸۷۵	۵۵۷,۹۵۵	معدن بافق
۳۱۰,۴۸۹,۷۳۱,۱۲۲	۸۰,۱۴۵,۶۹۹,۲۵۹	۲۹۰,۶۳۵,۴۰۳,۳۸۱	۱۳,۳۸۳,۸۰۰	(۵۱,۲۴۴,۲۱۵,۴۶۵)	۳۴۱,۸۶۹,۶۴۵,۸۷۶	۸۰,۱۴۵,۶۹۹,۲۵۹	۱۳,۳۸۳,۸۰۰	پاما
۱۰,۱۳۵,۰۷۶۹	۱۰,۰۰۰,۲۷۳,۴۳۱	۱۰,۱۰۰,۳۵۴,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱,۷۴۲,۱۵۰	۹۰,۹۰۱,۳۳۳,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۲۷۳,۴۳۱	۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۶۳۵,۴۱۷,۹۱۳	۸۷,۰۶۳,۳۳۵,۶۳۴	۸۷,۰۶۳,۳۳۵,۶۳۴	۵,۲۹۲,۱۷۵	۵,۲۹۲,۳۳۵,۸۷۶	۸۱,۷۷۰,۳۶۲,۰۰۰	۸۷,۰۶۳,۳۳۵,۶۳۴	۵,۲۹۲,۱۷۵	فولاد خورستان
(۳۳۳,۲۴۰,۳۸۱)	۷,۰۰۰,۳۷۵,۳۸۱	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۲۴۰,۳۸۱)	۷,۰۰۰,۳۷۵,۳۸۱	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

(۲,۷۲۶,۶۳۶,۲۷۳)	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۸۴,۰۰۲,۸۷۶)	۴۹,۹۹۳,۲۶۵,۲۷۶	۴۹,۹۰۹,۲۶۲,۴۰۰	۹۶۰۰,۰۰۰	(۸۴,۰۰۲,۸۷۶)	۴۹,۹۹۳,۲۶۵,۲۷۶	۴۹,۹۰۹,۲۶۲,۴۰۰	۹۶۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
(۱,۲۲۴,۸۸۲)	۳,۶۵۸,۳۱۷	۳,۴۳۳,۴۳۴	۷۲	۲۹,۸۴۱,۸۹۰,۱۰۲	(۲۹,۸۴۱,۸۹۰,۱۰۲)	۲,۴۳۳,۴۳۴	۷۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	(۲۴,۸۸۲,۹۲۸)	۲۴,۸۸۲,۹۲۸	-	-	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
-	-	-	-	۳۳,۲۰۲,۶۰۴,۵۹۸	(۳۳,۲۰۲,۶۰۴,۵۹۸)	-	-	گروه صنعتی یونان
-	-	-	-	(۶,۹۹۰,۰۹۹,۷۴۷)	۶,۹۹۰,۰۹۹,۷۴۷	-	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-	-	-	-	۸۵۳,۸۰۳,۴۳۵	(۸۵۳,۸۰۳,۴۳۵)	-	-	پتروشیمی خارک
-	-	-	-	۵,۰۲۲,۳۴۶,۴۶۴	(۵,۰۲۲,۳۴۶,۴۶۴)	-	-	پتروشیمی سازند
-	-	-	-	(۵,۱۰۹,۲۵۴,۹۱۸)	۵,۱۰۹,۲۵۴,۹۱۸	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۷۱۸,۷۵۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۵,۰۴۹,۰۸۴,۶۸۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱,۶۹۸,۸۶۷,۶۱۰	۷۱,۵۱۰,۰۶۹,۷۶۴	۷۳,۲۰۸,۹۳۷,۳۷۴	۹۶,۳۲۶	۶۸۴,۰۰۳,۰۵۰	۷۳,۵۲۴,۹۳۴,۳۲۴	۷۳,۲۰۸,۹۳۷,۳۷۴	۹۶,۳۲۶	اسناد خزانه-م-۱۵بودجه ۹۸-۰۴۰۶
۹۸۴,۳۹۱,۴۸۹	۳۲,۰۲۱,۵۱۷,۱۰۵	۳۳,۰۰۵,۹۰۸,۵۹۴	۴۳,۹۲۸	۲۸۴,۵۲۴,۹۹۸	۳۳,۷۲۱,۳۸۳,۵۹۶	۳۳,۰۰۵,۹۰۸,۵۹۴	۴۳,۹۲۸	اسناد خزانه-م-۱۶بودجه ۹۸-۰۵۰۳
(۷۵,۳۹۴)	۸۴,۸۵۰,۳۷۶	۸۴,۷۷۴,۹۸۱	۹۵	(۷۵,۳۹۴)	۸۴,۸۵۰,۳۷۶	۸۴,۷۷۴,۹۸۱	۹۵	اسناد خزانه-م-۱۹بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱,۷۱۷,۷۴۵,۷۶۰	۴۰,۸۶۶,۱۱۳,۲۱۶	۴۲,۵۸۳,۸۵۸,۹۷۶	۵۶,۸۵۷	۱,۴۸۳,۰۹۸,۴۶۴	۴۱,۱۰۰,۷۶۰,۵۱۲	۴۲,۵۸۳,۸۵۸,۹۷۶	۵۶,۸۵۷	اسناد خزانه-م-۱۷بودجه ۹۸-۰۵۱۲
۵,۱۶۴,۸۸۶,۵۰۶	۱۲۷,۷۸۲,۰۲۶,۴۹۷	۱۳۲,۹۴۶,۹۱۳,۰۰۲	۱۸۰,۴۲۲	۵,۰۲۴,۱۳۳,۱۲۰	۱۲۷,۹۲۲,۷۷۹,۸۸۳	۱۳۲,۹۴۶,۹۱۳,۰۰۲	۱۸۰,۴۲۲	اسناد خزانه-م-۱۸بودجه ۹۸-۰۶۱۴
۸۶۴,۲۴۷,۹۸۴	۸۷,۶۸۳,۲۳۲,۹۷۲	۸۸,۵۴۷,۴۸۰,۹۵۶	۱۳۱,۴۴۳	۱,۰۳۳,۷۳۹,۱۳۱	۸۷,۵۱۳,۷۴۱,۸۲۵	۸۸,۵۴۷,۴۸۰,۹۵۶	۱۳۱,۴۴۳	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱,۱۲۱,۰۸۷,۷۲۴	۸۷,۴۸۳,۸۰۸,۱۷۹	۸۸,۶۰۴,۸۹۵,۹۰۳	۱۳۲,۶۲۶	۱,۲۲۶,۵۷۵,۸۱۵	۸۷,۳۷۸,۳۲۰,۰۸۸	۸۸,۶۰۴,۸۹۵,۹۰۳	۱۳۲,۶۲۶	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۹-۱۱۱۱
(۸۵,۰۱۸,۲۱۰)	۲۸,۱۶۱,۳۲۰,۴۵۸	۲۸,۰۷۶,۳۰۲,۲۴۷	۴۲,۸۰۷	(۸۵,۰۱۸,۲۱۰)	۲۸,۱۶۱,۳۲۰,۴۵۸	۲۸,۰۷۶,۳۰۲,۲۴۷	۴۲,۸۰۷	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱,۳۸۹,۸۹۰,۶۳۳	۸۴,۲۷۰,۰۵۶,۶۹۶	۸۵,۶۵۹,۹۴۷,۳۱۹	۱۱۷,۰۴۳	۱,۳۸۹,۸۹۰,۶۳۳	۸۴,۲۷۰,۰۵۶,۶۹۶	۸۵,۶۵۹,۹۴۷,۳۱۹	۱۱۷,۰۴۳	اسناد خزانه-م-۱۹بودجه ۹۹-۰۶۲۱
(۶۰,۴۱۰,۴۷۸)	۱۱,۹۷۲,۱۶۲,۰۸۲	۱۱,۹۱۱,۷۵۱,۶۰۳	۱۸,۸۸۱	(۶۰,۴۱۰,۴۷۸)	۱۱,۹۷۲,۱۶۲,۰۸۲	۱۱,۹۱۱,۷۵۱,۶۰۳	۱۸,۸۸۱	اسناد خزانه-م-۵بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
-	-	-	-	(۶۵,۴۰۴,۵۴۴)	۶۵,۴۰۴,۵۴۴	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۸-۰۱۲۱۸
۸,۰۸۵,۶۵۱,۵۸۲	۲,۱۸۰,۸۶۹,۲۳۲,۷۲۴	۲,۱۸۸,۹۵۴,۸۸۴,۲۹۴	۱۲۲,۹۸۱,۲۱۱	۱۲۷,۹۰۳,۵۶۹,۴۹۸	۲,۰۶۱,۰۵۱,۳۱۴,۸۰۶	۲,۱۸۸,۹۵۴,۸۸۴,۲۹۴	-	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
گروه صنعتی بوتان	۸۱۲,۵۷۷	۴۹,۳۳۶,۸۹۳,۲۹۱	۸۳,۴۲۸,۰۱۲,۵۳۲	(۳۴,۰۹۱,۱۲۰,۲۴۱)	۸۱۲,۵۷۷	۴۹,۳۳۶,۸۹۳,۲۹۱	۸۳,۴۲۸,۰۱۲,۵۳۲	(۳۴,۰۹۱,۱۲۰,۲۴۱)
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۳۳۸,۴۵۵	۵,۰۵۰,۶۸۲,۵۳۵	(۴۲۹,۳۴۴,۰۸۰)	۸۷۸,۶۲۶	۳۶,۸۶۳,۶۴۸,۱۸۳	۴۵,۰۱۰,۵۳۲,۳۷۱	(۸,۱۴۶,۸۸۴,۶۸۸)
پتروشیمی شازند	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۴,۰۱۹,۴۷۸	۳۶,۹۹۱,۹۸۸,۵۱۴	(۶۱۷,۹۶۹,۰۳۶)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۴,۰۱۹,۴۷۸	۳۶,۹۹۱,۹۸۸,۵۱۴	(۶۱۷,۹۶۹,۰۳۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۶۷۸,۵۷۶	۹,۱۷۸,۵۵۷,۶۵۵	۷,۹۸۹,۶۰۸,۵۰۱	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴	۶۷۸,۵۷۶	۹,۱۷۸,۵۵۷,۶۵۵	۷,۹۸۹,۶۰۸,۵۰۱	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴
بیمه نوین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۱۰	۲,۰۶۵,۷۱۴,۳۷۸	۱,۶۳۲,۱۵۱,۶۳۲	۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۴,۵۳۹,۰۲۷	۱۸,۳۹۶,۴۵۱,۴۴۳	۹,۰۰۸,۰۸۷,۵۸۴
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)
پتروشیمی جم	۷۱۲,۹۲۸	۳۵,۵۴۶,۸۵۰,۷۶۱	۳۶,۰۷۷,۰۰۸,۶۷۴	(۵۳۰,۱۵۷,۹۱۳)	۷۱۲,۹۲۸	۳۵,۵۴۶,۸۵۰,۷۶۱	۳۶,۰۷۷,۰۰۸,۶۷۴	(۵۳۰,۱۵۷,۹۱۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۶۶۰,۹۷۶	۵۸,۴۰۸,۶۴۴,۸۳۶	۸۴,۳۹۳,۹۴۰,۴۸۳	(۲۵,۹۸۵,۲۹۵,۶۴۷)	۱,۶۶۰,۹۷۶	۵۸,۴۰۸,۶۴۴,۸۳۶	۸۴,۳۹۳,۹۴۰,۴۸۳	(۲۵,۹۸۵,۲۹۵,۶۴۷)
باما	۶۵۲,۰۵۲	۱۱۴,۷۷۷,۹۰۶,۰۱۸	۳۷,۸۰۳,۵۴۲,۴۴۷	۷۶,۹۷۴,۳۶۳,۵۷۱	۲۸۵,۷۱۴,۴۴۷,۶۸۷	۹۴,۹۴۲,۶۲۴,۵۴۵	۳۸۰,۶۵۷,۰۸۲,۲۳۲	۱,۶۳۷,۶۱۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۴۷	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۵,۲۱۴,۲۲۹,۴۶۹	۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۴۷	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۵,۲۱۴,۲۲۹,۴۶۹
معادن بافق	۴۴۲,۰۱۵	۲۰,۶۶۵,۷۸۸,۴۳۴	۲۰,۶۶۱,۱۳۱,۷۲۷	۴,۶۵۶,۷۰۷	۴۴۲,۰۱۵	۲۰,۶۶۵,۷۸۸,۴۳۴	۲۰,۶۶۱,۱۳۱,۷۲۷	۴,۶۵۶,۷۰۷
مخابرات ایران	۷۹۹,۹۵۶	۱۲,۳۶۰,۹۷۳,۷۸۷	۱۰,۹۲۹,۱۷۰,۹۶۷	۱,۳۳۱,۸۰۲,۸۲۰	۷۹۹,۹۵۶	۱۲,۳۶۰,۹۷۳,۷۸۷	۱۰,۹۲۹,۱۷۰,۹۶۷	۱,۳۳۱,۸۰۲,۸۲۰
لامپ پارس شهاب	۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۰۰,۸۱۴,۴۳۰	۷,۰۳۲,۳۳۴,۹۷۰	(۱۳۰,۴۲۰,۵۴۰)	۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۰۰,۸۱۴,۴۳۰	۷,۰۳۲,۳۳۴,۹۷۰	(۱۳۰,۴۲۰,۵۴۰)
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۶,۱۹۰	۶۱۸,۵۹۰,۶۸۷	۶۰۷,۱۷۰,۶۴۳	۱۱,۴۲۰,۰۴۴	۱۰,۵۳۹,۸۱۴	۷۸۹,۶۱۶,۱۰۳	۸۰۰,۱۵۵,۹۱۷	۸۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۴,۸۷۹,۵۵۴	۲,۵۰۲,۶۸۲,۹۵۷	۶,۱۸۲,۱۹۶,۵۹۷	۲۸,۱۴۴,۲۹۳,۱۴۶	۸,۶۸۴,۸۷۹,۵۵۴	۳۶,۸۲۶,۳۰۹,۰۲۱	۳,۳۵۰,۰۰۰
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۱۰۲,۶۶۴,۷۹۹	۵۰۴,۳۴۸,۷۵۵	۶۰۷,۰۴۳,۵۵۴	۱۵۷,۳۹۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۸۱,۹۹۱,۴۶۰,۲۰۹	۲۹,۴۲۰,۵۲۷,۲۵۱	۱۱۱,۴۱۱,۹۸۷,۴۶۰	۳,۳۷۱,۳۱۶
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	۹۱,۷۰۶,۸۴۷,۷۹۷	۶۵,۳۹۲,۳۳۵,۰۵۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	(۱۱,۸۳۱,۷۶۲,۱۳۳)	۴۳,۱۳۴,۶۵۰,۷۵۶	۳۱,۳۰۲,۸۸۸,۶۲۳	۱,۲۴۵,۹۵۳
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	-	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	۹,۶۸۸,۳۹۹,۸۶۳	۷,۹۷۴,۸۳۴,۸۲۶	۲۵۰,۰۰۰
صنایع بهداشتی ساین	-	-	-	-	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	۴,۱۰۰,۹۵۰,۳۰۵	۴,۴۴۱,۷۷۶,۶۱۰	۳۴,۳۸۳
بانک ملت	-	-	-	-	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۴۵,۵۵۴,۴۵۹,۱۹۹	۹۱,۲۹۹,۶۷۲,۱۵۴	۳,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۲,۳۴۶,۹۲۴,۶۸۹	۲,۹۵۰,۸۴۶,۱۶۱	۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۳,۱۹۸,۱۲۴,۴۴۲	۵۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۲,۹۹۸,۲۳۹,۵۱۰	۲,۹۰۸,۸۴۶,۶۶۸	۵,۹۰۷,۰۷۵,۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	(۶۶۰,۲۲۹,۳۹۱)	۱۴,۲۵۷,۴۷۳,۴۵۷	۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)	۱۵۱,۶۷۲,۶۰۶,۶۲۰	۱۰۷,۵۲۱,۸۲۶,۲۹۰	۹,۲۹۰,۰۰۰
ح. اعتباری ملل	-	-	-	-	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۲۳,۰۷۴,۸۱۱,۸۵۶	۲۳,۲۱۸,۰۰۴,۷۸۵	۲,۶۸۸,۴۴۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۸۶۳,۰۷۷,۳۱۲	۲۶,۴۵۴,۶۵۳,۵۱۱	۲۷,۳۱۷,۷۳۰,۸۲۳	۷۰۳,۸۱۹
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۱۰,۲۷,۳۳۸	۴,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۴,۳۸۲,۳۰۲,۵۲۸	۲۰۰,۴۹۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵	۱,۹۷۳,۴۰۰
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۸۰,۹۳۰,۱۶,۳۱۵	۱۵,۳۳۸,۰۷۱,۹۴۴	۲۳,۴۳۱,۰۸۸,۲۵۹	۳,۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳	۳,۵۲۸,۵۸۷,۵۴۶	۳,۹۳۰,۱۸۶,۹۱۹	۶۴,۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۵,۳۴۰,۰۴۶,۴۱۱	۵,۵۵۸,۴۷۷,۳۸۰	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	۴۸۶,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۱۰۶,۹۳۷,۳۳۸	۱۲۳,۴۹۰,۵۹۶	۴,۳۷۲	-	-	رایان هم افزا
(۸,۲۹۳,۵۲۶,۶۱۰)	۳۹,۸۷۹,۶۶۴,۸۰۷	۳۱,۵۸۶,۱۳۸,۱۹۷	۳,۰۳۴,۵۷۴	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۱,۳۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	پشم شیشه ایون
۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۲۰۸	۱۲۹,۱۷۶,۹۰۹,۲۰۵	۱۴۷,۱۶۵,۲۹۰,۴۱۳	۷,۷۲۲,۰۱۵	-	-	بیمه البرز
(۳۵,۳۵۳,۳۱۵,۰۶۰)	۷۹,۷۷۰,۷۸۵,۶۲۹	۴۴,۴۱۸,۴۷۰,۵۶۹	۱,۹۳۰,۲۰۰	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	۹۱,۵۴۸,۱۵۵,۸۴۲	۷۶,۹۳۰,۳۶۱,۷۳۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری صندوق پارس نشستی
۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۲۰,۴۰۰,۵۲۹,۹۹۲	۳۳,۶۶۷,۰۹۴,۳۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۴۰۸,۴۱۹,۴۲۴	۶۰۶,۹۴۴,۳۵۷	۱۷,۰۰۰	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۱۴۲	۴۷,۵۵۱,۱۲۸,۴۸۰	۵,۵۹۹,۷۱۶	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۵۵	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۱۳,۰۳۷,۵۸۶,۹۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴	۴,۴۲۱,۱۱۴,۶۸۷	۵,۸۳۰,۰۸۸,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	پالایش نفت تبریز
(۱۶,۳۶۵,۴۸۶)	۳,۹۵۳,۸۸۴	۲۳,۱۵۶,۳۹۸	۱,۵۰۰	-	-	سیمان کرمان
۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸	۵,۸۷۷,۴۷۳,۴۰۸	۱۲,۹۸۸,۳۹۸,۳۸۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	ایران تایر
(۱۱۳,۰۸۸)	۷,۷۳۵,۷۲۸	۷,۶۳۳,۶۴۰	۱۰۰	-	-	سازه پوش
۱,۸۲۶,۰۱۲,۳۵۲	۳,۱۵۸,۸۹۷,۵۰۰	۴,۹۸۴,۹۰۹,۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۴,۷۰۳,۱۹۳,۳۵۵	۶,۰۶۵,۰۵۶,۰۸۵	۵۰,۰۰۰	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۴,۴۴۵,۰۸۶,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	نیروکلر
۱۷۴,۰۴۸	۴۶۰,۰۹۴	۶۳۴,۱۴۲	۳۱	-	-	صنعتی دوده فام
(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۲)	۱۸,۸۱۳,۸۵۸,۳۹۸	۱۶,۹۴۷,۴۵۶,۳۹۵	۳۱۰,۰۰۰	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۲	۴,۵۴۷,۲۳۸,۰۰۰	۱۴,۲۲۶,۱۴۹,۰۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بانک تجارت
۱,۳۵۴,۷۱۲,۸۸۸	۹۹,۴۰۵,۶۶۲,۸۲۹	۱۰۰,۷۶۰,۳۷۵,۷۱۷	۶۵۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی نوری
۴,۴۱۹,۳۸۰,۳۴۹	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۵۳	۳۴۲,۱۴۰	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۸۴,۵۵۲,۴۶۷	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۱,۴۳۳,۲۷۲,۱۴۰	۲,۳۰۳,۶۶۶,۳۳۱	۳۲۵,۶۹۴	-	-	سرمایه گذاری اعتباری ایران
(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	۶۱,۲۹۱,۴۹۷,۰۶۵	۶۰,۳۵۷,۵۳۵,۵۳۱	۱,۹۱۲,۰۴۴	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۴,۲۶۷,۵۳۳,۱۱۴)	۱۶۴,۳۶۷,۱۸۴,۸۱۶	۱۵۰,۰۹۹,۶۶۱,۷۰۲	۷,۱۵۰,۰۰۰	-	-	گروه توسعه مالی مهر آبتندان
۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۳۷,۶۷۴,۷۴۸,۲۷۶	۴۱,۷۲۴,۴۵۶,۸۷۴	۴,۱۳۷,۵۰۶	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶۲,۰۳۹,۴۸۱,۶۷۳	۶۸,۵۶۵,۴۸۶,۵۶۶	۲,۲۷۰,۰۰۰	-	-	نفت سپاهان
۷,۲۶۸,۳۶۹,۴۵۲	۴۲,۳۳۹,۶۹۷,۵۹۶	۵۰,۰۸۸,۰۶۷,۰۴۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۵۰,۸۳,۴۷۹	۶۱,۶۰۰,۹۸۵	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	۴,۹۱۹	-	-	شیر باستوریزه یگانه گیلان
۹,۰۸۲,۰۹۳,۱۱۰	۱۰,۳۳۳,۹۸۸,۶۶۴	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳۶۹,۱۵۸,۳۸۵)	۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۳۴۱	۳۹,۳۳۵,۷۰۳,۸۵۶	۴,۱۳۵,۰۰۰	-	-	اعتباری ملل
۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۵۶۹,۲۴۵,۲۱۲	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	-	-	سیمان خزر
(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	۴۲,۰۱۹,۲۰۵,۳۳۰	۳۴,۷۰۹,۵۸۸,۴۱۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۰,۵۳۳,۳۰۸,۱۱۹	۱۲,۶۰۲,۶۸۸,۵۸۰	۲۳,۱۲۴,۹۹۶,۶۹۹	۷۹۹,۰۶۴	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۶۲۴,۹۰۸	۱,۹۳۵,۶۳۱	۵,۵۵۸,۵۲۹	۴۲۰	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۴۵۶,۱۰۲,۰۴۰۶	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۸۸۴,۸۹۱,۳۹۰	۶۸,۰۰۰	-	-	پتروشیمی ارومیه
۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۳۰۴,۳۶۵,۹۳۸	۸۶,۰۹۶	-	-	ح. سرمایه گذاری نیرو
(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	۲۹,۴۷۴,۰۳۰,۲۷۳	۶۶۵,۰۰۰	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۵۵,۳۴۷,۵۵۹	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۱۳۸,۲۱۸,۲۷۶	۳,۱۸۶	-	-	سیمان ساوه
۵,۲۹۶,۷۶۴,۳۱۵	۵,۳۳۰,۳۱۸,۹۱۷	۱۰,۶۲۷,۰۸۳,۳۳۲	۸۱,۷۵۰	-	-	پلیمر آریا ساسول
۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰	۲۳,۰۰۴,۶۱۶,۴۷۱	۲۶,۲۱۲,۲۵۴,۸۴۱	۸۰,۰۰۰	-	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)	۱۲,۸۰۸,۴۳۰,۹۱۹	۱۲,۲۰۳,۵۸۷,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۰,۰۸۶,۶۳,۳۸۴	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۱۷,۳۸۰,۶۳۷,۸۲۴	۱,۱۸۸,۵۱۰	-	-	تامین سرمایه امین
(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۴۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	موتوزن
۲,۸۱۶,۳۴۳,۶۸۳	۳,۶۰۳,۴۶۹,۹۷۲	۶,۴۱۹,۸۱۳,۴۵۵	۹۰,۵۵۳	-	-	صنعتی زر ماکارون

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	۱۸,۷۴۶,۲۱۵,۲۲۶	۱۷,۸۸۸,۳۶۷,۵۱۴	۵۲۸,۲۸۱	-	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۵,۵۵۰,۶۳۳,۴۴۰	۹,۲۴۴,۴۲۵,۷۷۰	۴۱۶,۹۸۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۹۵۴,۴۱۶,۷۶۸	۵,۶۴۵,۲۱۷,۲۰۰	۱۲,۵۹۹,۶۳۳,۹۶۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو
(۳,۶۵۶,۰۲۰۸,۷۶۴)	۸۰,۲۳۶,۴۲۰,۶۳۳	۵۳,۶۷۶,۲۱۱,۸۶۹	۲,۴۸۱,۲۴۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۳,۶۸۱,۹۶۴,۵۱۲)	۲۳,۸۸۶,۸۸۱,۱۱۴	۲۱,۲۰۴,۹۱۶,۶۰۲	۱,۳۷۹,۰۴۶	-	-	-	-	بیمه معلم
۱۱,۲۳۸,۲۳۹,۲۰۴	۳۸,۲۹۷,۵۵۴,۲۱۲	۴۹,۵۲۵,۷۹۳,۴۱۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۷۸۹,۳۳۹,۸۸۴	۶,۵۰۸,۴۹۳,۰۱۳	۷,۲۹۷,۸۲۲,۸۹۷	۵۰۲,۸۱۷	-	-	-	-	بیمه ما
۱۷۱,۰۲۹,۴۱۶	۸,۷۷۶,۷۸۸,۶۱۵	۸,۹۴۷,۸۱۸,۰۳۱	۱۲,۲۸۲	۱۷۱,۰۲۹,۴۱۶	۸,۷۷۶,۷۸۸,۶۱۵	۸,۹۴۷,۸۱۸,۰۳۱	۱۲,۲۸۲	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱,۶۷۸,۵۵۴,۳۴۱	۱۱۴,۳۳۹,۳۳۴,۶۲۸	۱۱۵,۹۱۷,۸۸۸,۶۹۹	۱۵۸,۳۸۲	۱,۴۵۸,۴۵۰,۲۲۲	۷۱,۳۳۰,۸۲۷,۳۳۳	۷۲,۷۸۹,۲۷۷,۵۴۵	۵۸,۸۴۸	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱,۰۷۲,۷۱۶,۴۲۵	۵۲,۷۶۹,۸۷۲,۸۲۶	۵۳,۸۴۲,۵۸۹,۲۵۱	۶۲,۸۶۶	۱,۰۱۵,۶۱۵	۲۹۴,۷۳۳,۴۱۱	۲۹۵,۷۵۹,۰۲۶	۳۳۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۵۱۹
۱,۷۲۴,۲۹۶,۴۵۴	۱۳۹,۰۳۷,۴۴۵,۱۰۱	۱۴۰,۷۶۱,۷۴۱,۵۵۵	۱۸۹,۴۹۵	۱,۷۷۱,۵۱۱,۴۰۵	۹۲,۶۱۲,۱۱۶,۱۸۳	۹۴,۳۸۳,۶۲۷,۵۸۸	۱۲۶,۲۳۱	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
(۱,۲۶۹,۳۳۷,۳۹۴)	۹۴,۴۰۰,۲۶۳,۳۱۸	۹۳,۱۳۰,۹۲۵,۹۲۴	۱۳۲,۸۲۱	۱۹,۸۷۳,۲۶۹	۶,۲۵۰,۲۱۵,۵۱۶	۶,۲۷۰,۰۸۸,۷۸۵	۸,۸۲۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳,۷۳۲,۰۱۰,۴۶۱	۱۰۴,۱۰۵,۰۳۹,۲۶۳	۱۰۷,۸۳۷,۰۴۹,۷۲۴	۱۴۴,۸۳۴	۳,۶۹۸,۱۶۲,۱۲۱	۹۶,۰۳۴,۶۸۲,۲۳۲	۹۹,۷۳۲,۸۴۵,۳۵۳	۱۳۳,۶۱۲	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۰۴۱,۷۰۶,۹۷۱	۱۱۷,۴۳۲,۶۰۷,۴۰۴	۱۱۸,۴۷۴,۳۱۴,۳۷۵	۱۵۹,۲۸۵	۱۴۶,۴۵۵,۱۶۱	۳,۹۰۳,۲۴۴,۳۹۷	۴,۰۴۹,۶۹۹,۵۵۸	۵,۲۷۴	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲	۸۶۵,۹۴۳,۰۲۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲,۷۲۲,۳۴۲	۲,۰۰۰,۳۸۷,۸۶۷	۲,۰۰۳,۱۱۰,۲۰۹	۳,۰۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	۲۷,۳۰۳,۸۶۸,۰۰۰	۲۷,۷۸۸,۷۸۵,۳۴۵	۳۴,۰۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	۴۸,۱۰۱,۳۴۹,۲۱۴	۴۸,۸۹۲,۷۴۰,۹۲۹	۶۰,۷۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۶
۲۰,۵۹,۳۹۰	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۲۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۸,۱۱۰,۲۷۹,۵۲۳	۸,۲۸۹,۰۲۸,۵۵۲	۹,۴۷۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	۸۳,۵۵۴,۸۶۰,۹۷۳	۸۳,۷۵۲,۰۳۹,۵۷۶	۱۰۵,۴۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۳
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۸,۳۳۸,۱۲۲,۹۲۷	۹,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۰۱,۳۶۱,۳۸۸	۴۹,۱۰۷,۳۸۶,۱۷۵	۴۹,۶۰۸,۷۲۷,۵۳۳	۶۳,۳۴۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۱۴,۴۰۲,۶۴۶,۰۱۳	۱۴,۷۵۶,۶۵۸,۱۶۷	۱۷,۱۵۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۷۶,۵۱۶,۳۳۳	۳,۰۷۹,۳۵۸,۱۱۹	۳,۱۵۵,۸۷۴,۴۴۲	۳,۶۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲,۱۶۹,۴۷۶,۴۱۲	۱۲۷,۷۷۷,۳۶۱,۶۷۹	۱۲۹,۹۴۶,۸۳۸,۰۹۱	۱۵۷,۴۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
(۴,۱۷۱,۷۵۲)	۵۶۴,۸۳۶,۷۰۸	۵۶۰,۶۶۴,۹۵۶	۸۵۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۱۱۰۹
۳۳,۵۵۳,۳۵۰	۸۵۸,۳۵۷,۴۲۰	۸۸۱,۹۰۹,۷۷۰	۱,۰۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۰۹۰۹
۷۸,۹۴۲	۱۵,۷۶۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۸,۱۴۲	۱۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۰,۲۷,۸۲۸,۸۲۵	۱۱۷,۲۲۰,۳۵۸,۴۹۰	۱۱۹,۳۵۸,۱۸۷,۳۱۵	۱۴۲,۵۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	۹۸,۵۹۷,۷۰۳,۹۱۳	۱۰۰,۱۴۷,۴۷۰,۶۱۷	۱۲۴,۲۶۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۵۹۶,۸۶۴,۲۵۲	۹۶,۴۳۷,۳۳۹,۴۴۶	۹۷,۰۳۴,۱۰۳,۶۹۸	۱۲۸,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۵,۰۳۴,۵۴۳	۶,۳۷۶,۹۹۱,۸۷۸	۶,۳۹۲,۰۲۶,۴۲۱	۱۰,۸۰۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	۴۸,۸۵۵,۴۰۰,۴۵۸	۴۹,۰۳۹,۳۳۱,۲۵۳	۵۹,۵۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	۴,۱۶۹,۴۹۹,۵۴۱	۴,۰۸۳,۳۱۸,۸۹۹	۷,۲۱۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۵۶,۹۷۴,۳۴۵	۲۹,۸۶۲,۷۴۷,۹۷۱	۳۰,۱۱۹,۷۲۲,۲۱۶	۳۴,۵۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۳۸۴,۰۳۹,۶۹۸,۷۴۸	۳,۸۷۱,۲۹۷,۷۴۰,۵۸۳	۴,۲۵۵,۳۳۷,۴۳۹,۳۳۱	۱۲۴,۰۷۲,۴۴۶	۳۷,۹۸۳,۸۳۹,۷۶۶	۶۶۵,۴۶۳,۱۹۸,۵۸۳	۷۰۳,۴۴۷,۰۲۸,۳۲۹	۱۴,۰۰۲,۶۷۳	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه صنعتی بوتان	-	۳۳,۳۰۲,۶۰۴,۵۹۸	-	(۳۴,۰۹۱,۱۲۰,۳۴۱)	-۴۹٪	۱۵۱,۵۷۱,۰۵۳	-	(۳۴,۰۹۱,۱۲۰,۳۴۱)	(۳۳,۹۳۹,۵۴۹,۱۸۸)	-۷۳,۵٪
پتروشیمی خارک	-	۸۵۳,۸۰۳,۳۳۵	-	(۴۲۹,۳۴۴,۰۸۰)	۰,۲۴٪	۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰	-	(۴۲۹,۳۴۴,۰۸۰)	(۵,۵۳۸,۴۸۷,۳۸۸)	-۱,۱۸٪
پتروشیمی سازند	-	۵۰,۲۲,۳۶۶,۶۶۴	-	(۶۱۷,۹۶۹,۰۳۶)	۲,۳۵٪	-	-	(۶۱۷,۹۶۹,۰۳۶)	(۶۱۷,۹۶۹,۰۳۶)	-۰,۱۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴	۰,۶۶٪	-	-	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴	۰,۳۵٪
بیمه نوین	-	۲,۷۷۰,۰۲۵,۱۶۲	-	(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)	۲,۴۵٪	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)	۱۸,۲۷۱,۴۴۳,۱۷۷	۳,۹۰٪
ح. تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)	-۰,۲٪	-	-	(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)	-۰,۰۱٪
پتروشیمی جم	-	۸,۱۵۱,۴۲۱,۵۹۰	-	(۵۳۰,۱۵۷,۹۱۳)	۴,۲۴٪	-	-	(۵۳۰,۱۵۷,۹۱۳)	(۱,۸۳۰,۵۶۳,۰۵۰)	-۰,۳۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۲۹,۸۴۱,۸۹۰,۱۰۲	-	(۳۵,۹۹۵,۳۹۵,۶۴۵)	۲,۱۴٪	۲,۰۱۲,۳۶۱,۲۵۹	-	(۳۵,۹۹۵,۳۹۵,۶۴۵)	(۳۳,۵۱۳,۳۸۱,۱۵۹)	-۰,۲٪
باما	-	(۵۱,۳۴۴,۲۱۵,۴۶۵)	-	(۱,۷۷۵,۸۷۰,۳۷۸)	۱۴,۳۱٪	-	-	(۱,۷۷۵,۸۷۰,۳۷۸)	۴۹۸,۲۱۷,۱۴۰,۰۶۸	۱,۰۶٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	(۶,۹۹۰,۰۹۹,۷۴۷)	-	(۱,۷۷۵,۸۷۰,۳۷۸)	-۰,۹۹٪	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۷۵,۸۷۰,۳۷۸)	۵,۲۳۳,۸۲۹,۴۶۹	۱,۱۲٪
معادن بافق	-	۱۳,۹۹۷,۱۹۱,۳۰۴	-	۴,۶۵۶,۷۰۷	۷,۷۸٪	۶,۶۵۶,۷۰۷	-	۴,۶۵۶,۷۰۷	۶,۷۱۲,۱۸۸,۴۱۸	۱,۴۳٪
مخابرات ایران	-	۴۶,۱۸۴	-	۱,۳۳۱,۸۰۲,۸۲۰	-۰,۷۴٪	-	-	۱,۳۳۱,۸۰۲,۸۲۰	۱,۳۳۱,۸۰۲,۸۲۰	۰,۲۸٪
لامب پارس شهاب	-	۳,۱۳۴,۶۵۲,۳۵۷	-	(۱۳,۴۲۰,۵۴۰)	۱,۶۷٪	۶۲,۸۳۳,۳۳۹	-	(۱۳,۴۲۰,۵۴۰)	۹۲۷,۸۸۵,۲۴۴	۰,۲۰٪
صندوق سن. آرمان سپهر آشنا-م	-	(۲۴,۸۸۲,۹۲۸)	-	(۱۳,۴۲۰,۵۴۰)	-۰,۰۱٪	-	-	(۱۳,۴۲۰,۵۴۰)	۱,۵۳۹,۸۱۴	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	(۵۱,۰۹۲,۵۴۹,۹۱۸)	-	۱,۰۷۲,۹۴۱,۶۷۹	-۰,۶۰٪	-	-	۱,۰۷۲,۹۴۱,۶۷۹	۲۸,۶۹۹,۲۹۲,۱۴۶	۰,۰۴٪
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱۰,۲,۶۹۴,۷۹۹	-۰,۰۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۱,۱۴۷,۹۸۴,۷۸۱	-	۱۱,۱۴۷,۹۸۴,۷۸۱	۶,۲۰٪	۷۴۲,۸۲۹,۰۰۰	-	۱۱,۱۴۷,۹۸۴,۷۸۱	۸۳,۰۷۰,۱۴۵,۵۵۹	۱,۷۸٪
ماشین سازی اراک	-	۳,۹۳۴,۶۶۸,۷۱۰	-	۳,۹۳۴,۶۶۸,۷۱۰	۳,۱۹٪	(۵۷,۰۲۲,۹۸۰,۹۹۸)	-	۳,۹۳۴,۶۶۸,۷۱۰	(۸۳,۳۳۷,۴۹۳,۷۳۷)	-۱,۷۸٪
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	(۱,۴۴۹,۳۶۲,۱۳۳)	-۲,۴۵٪
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	(۱,۷۱۳,۵۵۵,۰۳۷)	-۰,۳۷٪
صنایع بهداشتی سانا	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۳۳۰,۸۲۶,۳۰۵	۰,۰۷٪
بانک ملت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۲۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۰,۵۷٪
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۷,۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۰,۱۵٪
صنایع بهادری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۰,۰۷٪
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۳۸,۲۲۹,۵۱۰	۰,۰۶٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)	-۱,۶۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۲۰,۱۹,۸۴۵,۰۳۳)	-	(۲۰,۱۹,۸۴۵,۰۳۳)	-۱,۱۲٪	-	-	(۲۰,۱۹,۸۴۵,۰۳۳)	(۴۶,۱۷۰,۶۲۵,۳۶۳)	-۰,۹۶٪
ح. اعتباری ملل	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۰,۰۳٪
فولاد خوزستان	-	۵,۲۹۳,۶۲۵,۸۴۷	-	۵,۲۹۳,۶۲۵,۸۴۷	۲,۹۴٪	۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۹۳,۶۲۵,۸۴۷	۵,۳۰۴,۰۹۵,۳۲۵	۱,۱۳٪
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱,۰۲۷,۳۳۸	۰,۰۰٪
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۰,۰۶٪
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	۰,۰۲٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۴,۰۴,۴۷۲,۵۷۳	-۰,۰۹٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱٪
رایان هم افزا	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۰,۰۰٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	۷,۱۳۳,۳۰۲,۸۰۰	-	۷,۱۳۳,۳۰۲,۸۰۰	۳,۳۶٪	-	-	۷,۱۳۳,۳۰۲,۸۰۰	(۳,۰۸۳,۳۱۸,۰۸۳)	-۰,۶۵٪
پشمیشناسان ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱,۳۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۰,۰۳٪
بیمه البرز	-	(۸۴,۰۰۲,۸۷۶)	-	(۸۴,۰۰۲,۸۷۶)	-۰,۰۵٪	-	-	(۸۴,۰۰۲,۸۷۶)	۱,۷۰۰,۴۳۷,۳۳۲	۰,۰۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	(۱,۳۴۸,۹۲۴,۸۵۸)	-	(۱,۳۴۸,۹۲۴,۸۵۸)	-۰,۷۵٪	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۳۴۸,۹۲۴,۸۵۸)	(۳۵,۳۵۲,۳۱۵,۰۶۰)	-۰,۷۵٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	(۱,۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	-۲,۱۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۰,۲۸٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۰,۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۰۱,۷۹۲,۱۵۰	-	۲۰۱,۷۹۲,۱۵۰	-۰,۱۱٪	-	-	۲۰۱,۷۹۲,۱۵۰	۱۵,۵۵۴,۱۹۰,۰۱۷	۰,۳۹٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۵۵	-۰,۰۵٪
پالایش نفت تبریز	-	(۷,۶۸۸,۵۶۸,۳۸۸)	-	(۷,۶۸۸,۵۶۸,۳۸۸)	-۰,۲۷٪	-	-	(۷,۶۸۸,۵۶۸,۳۸۸)	(۶,۳۰۹,۵۹۴,۳۸۴)	-۱,۳۳٪
سیمان کرمان	-	۱۴,۶۸۴,۴۲۵,۶۰۱	-	۱۴,۶۸۴,۴۲۵,۶۰۱	۸,۱۶٪	-	-	۱۴,۶۸۴,۴۲۵,۶۰۱	(۳۵,۸۷۷,۸۷۷,۳۱۹)	-۰,۶۷٪
ایران تاپر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۷,۳۱۹,۹۲۴,۸۷۸	۰,۱۵٪
سازه پوشش	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	(۱۱۲,۰۸۸)	-۰,۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲,۵۱۷,۶۳۸,۲۵۴	-	۲,۵۱۷,۶۳۸,۲۵۴	۱,۴۰٪	-	-	۲,۵۱۷,۶۳۸,۲۵۴	۲,۳۴۳,۶۵۰,۵۰۶	۰,۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

-۰.۲۹٪	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۲۲٪	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	نیروکلر
-۰.۰۰٪	۱۷۴,۰۴۸	۱۷۴,۰۴۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنعتی دوده فام
-۰.۰۰٪	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پامی پروپیلن جم - جم پیلن
۱.۹۹٪	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۲	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۲	(۳۳۳,۳۴۰,۳۸۱)	-	-۰.۱۹٪	(۳۳۳,۳۴۰,۳۸۱)	-	(۳۳۳,۳۴۰,۳۸۱)	بانک تجارت
-۰.۷۹٪	۳,۶۷۸,۴۲۸,۲۰۱	۱,۳۵۴,۷۱۳,۸۸۸	۲,۳۲۳,۷۱۵,۳۱۳	-	-۰.۳۳٪	۵۹۳,۰۵۶,۱۸۰	-	۵۹۳,۰۵۶,۱۸۰	پتروشیمی نوری
-۰.۹۴٪	۴,۴۱۹,۳۸۰,۳۴۹	۴,۴۱۹,۳۸۰,۳۴۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۰۲٪	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
-۰.۱۹٪	۸۹۱,۳۴۴,۰۹۱	۸۹۱,۳۴۴,۰۹۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۰.۳۰٪	(۱,۳۸۷,۲۲۲,۴۱۳)	(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	(۳۵۳,۲۶۰,۸۷۹)	-	-۰.۲۰٪	(۳۵۳,۲۶۰,۸۷۹)	-	(۳۵۳,۲۶۰,۸۷۹)	گروه مینا (سهامی عام)
-۳.۰۵٪	(۱۴,۳۶۷,۵۳۳,۱۱۴)	(۱۴,۳۶۷,۵۳۳,۱۱۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آبندگان
-۰.۸۷٪	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱.۳۹٪	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	نفت سپاهان
۱.۷۱٪	۸,۰۰۴,۸۸۱,۰۸۰	۷,۶۴۸,۳۶۹,۴۵۲	۳۵۶,۵۱۱,۶۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۰٪	۵۰,۸۳,۴۷۹	۵۰,۸۳,۴۷۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۱.۹۴٪	۹,۰۸۳,۰۹۳,۱۱۰	۹,۰۸۳,۰۹۳,۱۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۰۸٪	(۳۶۶,۱۵۸,۳۸۵)	(۳۶۶,۱۵۸,۳۸۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اعتیاری ملل
-۰.۰۲٪	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان خزر
-۱.۵۶٪	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۲.۳۸٪	۱۱,۳۷۵,۵۸۷,۳۹۹	۱۰,۵۲۲,۳۰۸,۱۱۹	۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامين
۳.۵۲٪	۱۱,۷۹۳,۸۷۷,۹۰۸	۳,۶۲۲,۹۰۸	۱۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۶.۵۵٪	۱۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	-	۱۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۱۰٪	۴۲۳,۵۷۸,۴۰۶	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶	-	۱۷,۴۷۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-۰.۰۳٪	۱۳۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۳۸,۶۴۴,۰۰۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. سرمایه گذاری نیرو
-۰.۰۷٪	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۰.۰۱٪	۶۲,۶۷۵,۳۵۹	۵۵,۴۴۷,۵۵۹	-	۷,۲۲۷,۸۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان ساوه
۱.۶۴٪	۷,۶۷۶,۷۲۴,۱۱۱	۵,۲۹۶,۷۶۴,۳۱۵	۱,۶۶۵,۴۶۴,۷۹۶	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	-۰.۳۹٪	۷۰۶,۵۷۰,۷۴۰	-	۷۰۶,۵۷۰,۷۴۰	پلیمر آریا ساسول
۱.۸۲٪	۸,۵۱۷,۹۸۱,۹۹۵	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰	۵,۱۳۳,۸۸۳,۶۲۵	۱۷۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۱.۵۵٪	۲۱,۴۹۸,۳۳۷,۶۲۴	-	۲۱,۴۹۸,۳۳۷,۶۲۴	داده گستر عصر نوین-های وب
-۰.۱۳٪	(۶۰,۵۸۰,۳۰۳۹)	(۶۰,۵۸۰,۳۰۳۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۰۷٪	۵۰,۰۸۶۶۳,۳۸۴	۵۰,۰۸۶۶۳,۳۸۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تامین سرمایه امین
-۰.۶۱٪	(۲,۸۶۵,۱۹۳,۶۷۹)	(۲,۸۶۵,۱۹۳,۶۷۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	موثوزن
-۰.۶۰٪	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
-۰.۱۸٪	(۵۵۷,۸۴۷,۷۱۳)	(۵۵۷,۸۴۷,۷۱۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
-۰.۷۹٪	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۲۶٪	۵,۸۱۳,۴۲۵,۹۲۷	۶,۹۵۴,۳۱۶,۷۶۸	(۱,۴۱۰,۹۹۰,۸۴۱)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۸٪	(۱,۴۱۰,۹۹۰,۸۴۱)	-	(۱,۴۱۰,۹۹۰,۸۴۱)	معدنی و صنعتی چادرملو
-۷.۸۴٪	(۳۶,۸۸۹,۹۹۲,۶۴۵)	(۲۶,۵۶۰,۲۰۸,۷۶۴)	(۱۰,۳۰۴,۵۶۹,۴۵۳)	۱۷۹,۷۶۵,۴۷۲	-۰.۸۴٪	۱,۵۱۳,۸۰۰,۶۷۸	-	۱,۵۱۳,۸۰۰,۶۷۸	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۵۳٪	(۲,۶۸۳,۹۰۲,۴۹۶)	(۲,۶۸۱,۹۶۴,۵۱۲)	-	۱۹۸,۰۶۲,۰۱۶	۰.۰۰٪	-	-	-	بیمه معلم
۲.۴۰٪	۱۱,۳۲۸,۳۲۹,۲۰۴	۱۱,۳۲۸,۳۲۹,۲۰۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲.۴۰٪	۱۱,۳۲۸,۳۲۹,۲۰۴	۷۹۱,۳۲۹,۸۸۴	۱۰,۴۵۹,۰۱۹,۸۱۶	-	۶.۸۹٪	۱۲,۴۰۳,۵۵۴,۰۸۸	-	۱۲,۴۰۳,۵۵۴,۰۸۸	بیمه ما
-۰.۵۵٪	(۳,۵۸۳,۳۰۸,۹۹۳)	-	(۳,۶۲۹,۴۰۸,۹۹۳)	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۱۷٪	۲۹۸,۵۱۳,۳۱۵	-	۲۹۸,۵۱۳,۳۱۵	بانک سینا
-۰.۲۹٪	(۱,۳۲۴,۹۲۶,۴۶۵)	-	(۱,۴۲۵,۲۱۶,۴۶۵)	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	-۰.۸۶٪	۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰	-	۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰	داروسازی کوثر
-۶.۳۳٪	(۳۸,۲۴۰,۱۰۱,۳۸۷)	-	(۳۸,۸۲۸,۲۰,۹۵۰)	۵۸۷,۹۱۹,۶۶۳	۵.۲۲٪	۹,۳۹۹,۷۳۶,۸۰۰	-	۹,۳۹۹,۷۳۶,۸۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۰.۸۵٪	(۳,۹۸۲,۳۸۹,۶۸۶)	-	(۵,۹۹۵,۲۷۲,۱۱۸)	۲,۰۱۲,۴۲۳,۴۳۲	۱.۳۱٪	۲,۳۶۱,۳۳۳,۹۸۲	-	۳۳۸,۹۱۱,۵۵۰	پتروشیمی پردیس
-۰.۱۴٪	۶۴۴,۶۸۸,۰۹۲	-	۶۳۳,۸۱۷,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰٪	۳۵۹,۸۰۵,۷۸۱	-	۳۵۹,۸۰۵,۷۸۱	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۰.۸۷٪	(۳,۰۶۴,۱۰۸,۲۰۴)	-	(۴,۰۶۴,۱۰۸,۲۰۴)	-	-۰.۵۴٪	۹۷۲,۱۸۰,۹۰۰	-	۹۷۲,۱۸۰,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۳۰٪	(۱,۴۰۴,۳۶۶,۸۶۹)	-	(۱,۴۰۴,۳۶۶,۸۶۹)	-	-۰.۷۸٪	(۱,۴۰۴,۳۶۶,۸۶۹)	-	(۱,۴۰۴,۳۶۶,۸۶۹)	پتروشیمی غدیر
-۰.۱۹٪	۸۹۹,۴۷۷,۶۵۴	-	۸۹۹,۴۷۷,۶۵۴	-	-۰.۵۰٪	۸۹۹,۴۷۷,۶۵۴	-	۸۹۹,۴۷۷,۶۵۴	تولید و صادرات ریشمک
-۰.۷۲٪	۳,۳۵۸,۶۶۷,۷۵۰	-	۳,۳۵۸,۶۶۷,۷۵۰	-	-۰.۲۰٪	۳۵۴,۷۴۲,۶۲۵	-	۳۵۴,۷۴۲,۶۲۵	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۳.۳۳٪	(۱۵,۶۱۰,۰۶۲,۰۵۵)	-	(۱۵,۶۱۰,۰۶۲,۰۵۵)	-	-۰.۸۸٪	۱,۵۸۹,۶۸۹,۷۳۰	-	۱,۵۸۹,۶۸۹,۷۳۰	پتروشیمی خراسان
-۰.۰۱٪	۴۰,۷۰۱,۴۱۰	-	۴۰,۷۰۱,۴۱۰	-	-۰.۰۱٪	۱۲,۷۲۴,۳۴۴	-	۱۲,۷۲۴,۳۴۴	کشاورزی و دامپرووری ملارد شیر
-۰.۳۳٪	۱,۰۶۱,۳۲۶,۷۰۱	-	۱,۰۶۱,۳۲۶,۷۰۱	-	-۰.۱۹٪	(۳۳۹,۷۶۱,۳۱۹)	-	(۳۳۹,۷۶۱,۳۱۹)	بهساز کاشانه تهران
-۰.۰۵٪	۲۱۵,۳۶۵,۷۱۹	-	۲۱۵,۳۶۵,۷۱۹	-	-۰.۱۳٪	۲۱۵,۳۶۵,۷۱۹	-	۲۱۵,۳۶۵,۷۱۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-۰.۱۸٪	۸۶۰,۴۷۰,۴۰۷	-	۸۶۰,۴۷۰,۴۰۷	-	-۰.۲۷٪	۴۸۲,۸۳۰,۲۲۱	-	۴۸۲,۸۳۰,۲۲۱	برق و انرژی بیوندگستر پارس
-۰.۵۵٪	۲,۵۹۷,۷۷۹,۳۸۳	-	۲,۵۹۷,۷۷۹,۳۸۳	-	-۰.۹۰٪	(۱,۶۱۷,۴۴۴,۱۳۳)	-	(۱,۶۱۷,۴۴۴,۱۳۳)	توسعه و عمران امید
-۰.۱۳٪	۶۰۱,۶۰۷,۷۰۷	-	۶۰۱,۶۰۷,۷۰۷	-	-۰.۴۲٪	(۷۴۹,۱۴۷,۰۹۳)	-	(۷۴۹,۱۴۷,۰۹۳)	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۰۰٪	۱۰,۷۴۸,۲۷۳	-	۱۰,۷۴۸,۲۷۳	-	-۰.۰۱٪	۱۰,۷۴۸,۲۷۳	-	۱۰,۷۴۸,۲۷۳	صنایع چوب خزر کاسمین
-۰.۶۲٪	۲,۹۰۱,۲۶۷,۳۱۳	-	۲,۹۰۱,۲۶۷,۳۱۳	-	۱.۶۱٪	۲,۹۰۱,۲۶۷,۳۱۳	-	۲,۹۰۱,۲۶۷,۳۱۳	پتروشیمی بوعلی سینا

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

-۱.۶۴٪	(۷,۶۸۱,۰۰۰,۳۹۳)	-	(۷,۶۸۱,۰۰۰,۳۹۳)	-	-۴.۲۷٪	(۷,۶۸۱,۰۰۰,۳۹۳)	-	(۷,۶۸۱,۰۰۰,۳۹۳)	-	ایران خودرو
-۰.۹۲٪	(۴,۲۹۴,۵۷۹,۶۶۶)	-	(۴,۲۹۴,۵۷۹,۶۶۶)	-	-۲.۳۹٪	(۴,۲۹۴,۵۷۹,۶۶۶)	-	(۴,۲۹۴,۵۷۹,۶۶۶)	-	بانک اقتصاد نوین
-۱۰.۸۰٪	(۵۰,۵۶۰,۷۹۵,۸۱۳)	-	(۵۰,۵۶۰,۷۹۵,۸۱۳)	-	-۰.۲۵٪	(۴۵۳,۳۸۶,۸۰۰)	-	(۴۵۳,۳۸۶,۸۰۰)	-	ایران ارقام
-۱.۹۳٪	(۹,۰۳۲,۶۷۷,۷۷۸)	-	(۹,۰۳۲,۶۷۷,۷۷۸)	-	-۰.۸۸٪	۱,۵۸۶,۷۱۱,۵۴۸	-	۱,۵۸۶,۷۱۱,۵۴۸	-	ایران ترانسفو
-۱.۷۸٪	(۸,۳۵۳,۰۵۲,۲۶۳)	-	(۸,۳۵۳,۰۵۲,۲۶۳)	-	-۰.۲۱٪	(۳۷۰,۳۳۲,۳۳۲)	-	(۳۷۰,۳۳۲,۳۳۲)	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۲۵٪	(۱,۱۴۹,۹۰۴,۱۴۱)	-	(۱,۱۴۹,۹۰۴,۱۴۱)	-	-۰.۶۴٪	(۱,۱۴۹,۹۰۴,۱۴۱)	-	(۱,۱۴۹,۹۰۴,۱۴۱)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۳۲٪	۱,۰۱۶,۵۶۶,۰۲۷	-	۱,۰۱۶,۵۶۶,۰۲۷	-	-۰.۵۶٪	۱,۰۱۶,۵۶۶,۰۲۷	-	۱,۰۱۶,۵۶۶,۰۲۷	-	پتروشیمی فناوران
-۰.۵۸٪	(۲,۷۲۶,۶۲۶,۲۷۳)	-	(۲,۷۲۶,۶۲۶,۲۷۳)	-	-۰.۳۸٪	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	-	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	-	بانک صادرات ایران
	<u>۳۷۵,۵۴۰,۹۲۸,۹۷۵</u>		<u>۳۶۵,۴۱۱,۷۰۹,۷۰۴</u>			<u>۱۴۹,۷۶۸,۲۷۸,۸۲۹</u>		<u>۳۰,۷۱۷,۳۴۲,۵۳۷</u>		
			<u>(۴,۷۱۲,۶۸۰,۷۸۲)</u>					<u>۱۱۷,۰۳۸,۵۰۳,۸۶۰</u>		
			<u>۱۴,۸۴۱,۹۰۰,۵۳</u>					<u>۲,۰۱۲,۴۳۲,۴۳۲</u>		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۱,۵۶۰,۹۲۰,۰۳۹	۱۷۱,۰۲۹,۴۱۶	۱,۳۸۹,۸۹۰,۶۲۳	-	۱,۵۶۰,۹۲۰,۰۳۹	۱۷۱,۰۲۹,۴۱۶	۱,۳۸۹,۸۹۰,۶۲۳	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۲,۶۶۲,۹۴۵,۸۳۰	۱,۶۷۸,۵۵۴,۳۴۱	۹۸۴,۳۹۱,۴۸۹	-	۱,۷۴۲,۹۷۵,۲۲۰	۱,۴۵۸,۴۵۰,۲۲۲	۲۸۴,۵۲۴,۹۹۸	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱,۰۷۲,۶۴۱,۰۳۱	۱,۰۷۲,۷۱۶,۴۴۵	(۷۵,۳۹۴)	-	۹۴۰,۲۲۱	۱,۰۱۵,۶۱۵	(۷۵,۳۹۴)	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۳,۴۲۳,۱۶۴,۰۶۴	۱,۲۲۴,۲۹۶,۴۵۴	۱,۶۹۸,۸۶۷,۶۱۰	-	۲,۴۵۵,۵۱۴,۴۵۵	۱,۷۷۱,۵۱۱,۴۰۵	۶۸۴,۰۰۳,۰۵۰	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳,۸۹۵,۵۴۹,۱۱۲	(۱,۲۶۹,۳۳۷,۳۹۴)	۵,۱۶۴,۸۸۶,۵۰۶	-	۵,۰۴۴,۰۰۶,۳۸۹	۱۹,۸۷۳,۲۶۹	۵,۰۲۴,۱۳۳,۱۲۰	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۵,۴۴۹,۷۵۶,۳۲۱	۳,۷۳۲,۰۱۰,۴۶۱	۱,۷۱۷,۷۴۵,۷۶۰	-	۵,۱۸۱,۲۶۰,۵۸۵	۳,۶۹۸,۱۶۲,۱۲۱	۱,۴۸۳,۰۹۸,۴۶۴	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۰۴۱,۷۰۶,۹۷۱	۱,۰۴۱,۷۰۶,۹۷۱	-	-	۸۱,۰۵۰,۶۱۷	۱۴۶,۴۵۵,۱۶۱	(۶۵,۴۰۴,۵۴۴)	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۱,۱۲۱,۰۱۰,۰۶۶	۲,۲۲۴,۳۲۲	۱,۱۲۱,۰۸۷,۲۲۴	-	۱,۲۲۶,۵۷۵,۸۱۵	-	۱,۲۲۶,۵۷۵,۸۱۵	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۹-۱۱۱۱۱
۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۰۱۰۰۶
۲,۰۵۹,۳۹۰	۲,۰۵۹,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۷۶,۵۱۶,۳۲۳	۷۶,۵۱۶,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲,۱۶۹,۴۷۶,۴۱۲	۲,۱۶۹,۴۷۶,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۸۶۰,۰۷۶,۳۲۲	(۴,۱۷۱,۷۵۲)	۸۶۴,۲۴۷,۹۸۴	-	۱,۰۳۳,۷۲۹,۱۳۱	-	۱,۰۳۳,۷۲۹,۱۳۱	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۳,۵۵۲,۳۵۰	۲۳,۵۵۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۸,۹۴۲	۷۸,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۰۳۷,۸۲۸,۸۲۵	۲,۰۳۷,۸۲۸,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۵۹۶,۸۶۴,۲۵۲	۵۹۶,۸۶۴,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۵,۰۳۴,۵۴۳	۱۵,۰۳۴,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۷۴۷,۲۶۰,۷۵۷	-	۲,۷۱۸,۷۵۰	۷۴۴,۵۲۲,۰۰۷	۳۱,۲۴۱,۹۴۰	-	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۸۱,۲۳۲,۸۷۷	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
(۸۵,۰۱۸,۲۱۰)	-	(۸۵,۰۱۸,۲۱۰)	-	(۸۵,۰۱۸,۲۱۰)	-	(۸۵,۰۱۸,۲۱۰)	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
(۶۰,۴۱۰,۴۷۸)	-	(۶۰,۴۱۰,۴۷۸)	-	(۶۰,۴۱۰,۴۷۸)	-	(۶۰,۴۱۰,۴۷۸)	-	اسناد خزانه - مابودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۲۲,۲۵۴,۴۷۹,۸۵۵	۱۸,۶۲۷,۹۸۹,۰۴۴	۱۲,۷۹۸,۳۲۲,۳۶۴	۸۲۸,۱۵۸,۴۴۷	۱۸,۲۱۲,۷۵۵,۷۲۴	۷,۲۶۶,۴۹۷,۲۰۹	۱۰,۸۶۵,۰۶۵,۶۲۸	۸۱,۲۳۲,۸۷۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
	۴,۲۲۵,۴۲۴,۷۱۹		۳۲۲,۳۶۷	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۱۶,۹۷۵,۰۰۰		۲,۷۸۰,۴۱۷	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۱,۵۰۶,۸۷۲,۵۶۳		۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۴۵,۴۳۹,۴۳۲		۲۳,۰۳۲,۹۶۵	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۲,۰۱۵,۷۵۱,۳۱۴		۲۱۷,۷۲۰,۷۴۸	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۵,۶۷۱,۰۹۸,۱۳۵		۷۶۴,۳۱۶,۱۹۰	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	بانک دی یوسف آباد
	۴,۵۳۰,۳۲۱,۱۲۹		۶۰۸,۱۷۴,۲۶۴	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۵,۱۷۷,۹۴۷,۴۵۰		۷۶۴,۳۱۶,۱۹۰	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۸,۱۲۶,۹۰۷,۷۰۴		۱,۲۲۲,۹۰۵,۹۰۶	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	بانک دی شعبه یوسف آباد
	۴,۹۹۶,۸۵۶,۰۵۱		۲,۸۵۷,۵۱۱,۸۱۲	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	بانک دی یوسف آباد
	۴,۹۹۶,۸۵۶,۰۵۱		۲,۸۵۷,۵۱۱,۸۱۲	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
	۴۱,۳۱۰,۴۴۹,۵۴۸		۹,۴۸۲,۵۲۷,۰۹۷		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
۱,۴۳۰,۱۴۳,۰۷۸	۱۲۹,۸۹۳,۶۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۳۰,۶۲۹,۴۴۳	۱۲۹,۸۹۳,۶۸۸	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۴۹,۷۶۸,۲۷۸,۸۲۹	۸۳.۲۴ %	۵.۴۴ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۲۱۲,۷۹۵,۷۲۴	۱۰.۱۲ %	۰.۶۶ %
درآمد سپرده بانکی	۹,۴۸۲,۵۲۷,۰۹۷	۵.۲۷ %	۰.۳۴ %
	۱۷۷,۴۶۳,۶۰۱,۶۵۰	-	۰/۰۰%