

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار
ایران ترانسفو	۲,۹۱۲,۲۲۱	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	۱۰,۲۸۲,۶۶۰,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۲,۲۲۱	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	۱۰,۱۳۲,۱۲۶,۴۹۸
ایران خودرو	۹,۳۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۴۲,۶۹۵,۶۶۲	۳۲,۳۶۱,۶۹۵,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	۹,۳۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۴۲,۶۹۵,۶۶۲	۲۲,۹۶۹,۳۶۴,۲۴۲
ایران ارقام	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۶۴,۰۵۵,۰۹۰,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۵۷,۶۵۲,۴۱۴,۸۷۵
پاما	۱۳,۸۲۳,۸۸۰	۸۰,۱۴۵,۶۹۹,۳۵۹	۲۹۰,۶۳۵,۴۳۰,۳۸۱	-	-	-	(۱۳,۸۲۳,۸۸۰)	۳۶۱,۴۶۸,۲۱۲,۴۰۰	-	-	-	-
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۳۴۵,۳۸۱	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۳۴۵,۳۸۱	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰
بانک سینا	۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸	۸,۳۹۶,۶۴۰,۹۴۵	-	۱,۱۸۴,۵۵۶	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸	۶,۶۴۴,۸۰۸,۲۶۰
بانک صادرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۷,۷۰۵,۰۰۰	۴۵,۱۹۴,۴۶۸,۷۰۱	۴۰,۸۹۹,۸۹۰,۳۵	-	-	-	-	-	-	۷,۷۰۵,۰۰۰	۴۵,۱۹۴,۴۶۸,۷۰۱	۳۰,۲۵۳,۶۶۳,۲۳۸
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۲,۸۵۲	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۲۰,۲۴۲,۲۸۸,۱۹۱	-	-	-	(۶۲,۸۵۲)	۱,۳۳۳,۷۶۳,۹۸۹	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	۱,۷۰۸,۹۷۵	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۴,۸۲۴,۶۱۰,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۸,۹۷۵	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۵,۰۹۶,۴۱۹,۷۹۶
بیمه ما	۶۰,۵۷,۱۸۳	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۵۴,۷۹۲,۳۹۹,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	۶۰,۵۷,۱۸۳	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۴۹,۳۱۳,۱۵۹,۲۱۴
بیمه البرز	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۳,۲۶۵,۲۷۶	۴۹,۹۰۹,۲۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۳,۲۶۵,۲۷۶	۴۱,۳۲۰,۶۷۰,۴۰۰
بیمه نوین	۲,۶۸۲,۶۱۳	۱۳,۸۵۳,۷۸۰,۶۱۳	۲۲,۸۶۶,۵۳۶,۲۰۶	-	۷,۰۰۰,۵۴۷	۵۷,۱۶۴,۴۳۱,۰۶۹	-	-	-	۲,۶۸۲,۶۱۳	۱۳,۸۵۳,۷۸۰,۶۱۳	۶۱,۳۲۴,۳۴۸,۴۵۶
پالایش نفت اصفهان	۷۴۵,۰۹۸	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	۱۰,۷۸۴,۰۷۷,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۴۵,۰۹۸	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	۶,۹۱۰,۴۰۱,۳۴۲
پالایش نفت تبریز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۴,۹۲۷,۶۳۸	۳۳,۱۸۶,۴۵۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۴,۹۲۷,۶۳۸	۲۵,۲۲۶,۰۰۶,۸۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۱۱,۴۴۴	۸,۷۶۸,۲۵۴,۳۱۰	۱۱,۶۶۹,۵۲۱,۶۲۳	-	-	-	(۲۱۱,۴۴۴)	۹,۸۶۵,۶۰۷,۹۳۲	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۳۰,۷۱۰,۱۸۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۲۵,۸۰۱,۵۶۱,۸۰۰
پتروشیمی جم	۴۸۵,۰۷۲	۲۴,۵۴۶,۵۸۳,۵۹۷	۲۳,۲۴۶,۱۷۸,۴۵۹	-	-	-	-	-	-	۴۸۵,۰۷۲	۲۴,۵۴۶,۵۸۳,۵۹۷	۱۹,۴۰۳,۱۵۷,۴۶۱
پتروشیمی خراسان	۵۹۴,۵۰۰	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۴۱,۶۳۹,۲۳۳,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	۵۹۴,۵۰۰	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۳۷,۰۱۷,۹۰۵,۰۹۴
پتروشیمی غدیر	۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	۱۸,۱۷۵,۷۰۷,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰
پتروشیمی فناوران	۶۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۰,۴۵۲,۰۵۳	۱۹,۴۷۷,۰۱۸,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۰,۴۵۲,۰۵۳	۱۵,۶۱۸,۷۱۲,۴۱۰
پتروشیمی نوری	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۳,۷۶۰,۸۷	۸,۳۳۸,۰۹۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۳,۷۶۰,۸۷	۶,۵۵۸,۳۴۴,۳۸۰
پلیمر آریا ساسول	۴۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۷,۵۵۰,۸۰۳,۸۰۰	-	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۶,۳۷۹,۴۹۴,۸۰۴
تأمین سرمایه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۸,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۷,۵۳۰	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۷۳۹۰,۹۳,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۳۰	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۶۲۶,۱۹۲,۴۰۴
توسعه و عمران امید	۵,۲۴۸,۷۹۲	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۱۱,۷۹۱,۶۸۹,۴۱۴	-	-	-	(۵,۲۴۸,۷۹۲)	۱۱,۵۲۹,۸۴۸,۲۳۷	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	۲۵,۹۰۲,۹۵۵,۰۸۰	-	-	-	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۴۲۱	۱۱,۲۱۴,۳۷۵,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۴۲۱	۹,۳۷۴,۰۹۰,۳۱۰
داده گستر عصرنوین-های وب	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۹,۱۸۸,۶۰۵	۱۰۹,۱۸۳,۰۷۲,۲۳۰	-	۷۴۳,۲۵۵	۲۰,۰۱۳,۹۶۰,۴۱۸	-	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۹,۱۸۸,۶۰۵	۱۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۸۶۰
داروسازی کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۶,۸۷۰,۸۷۳,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱.۴۴ %	۳۷,۲۴۱,۰۸۹,۲۰۰	۴۲,۸۹۸,۳۵۸,۰۶۱	۸,۹۲۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۶۷۹,۳۱۷,۰۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۲۲,۲۱۸,۹۴۱,۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۳ %	۵,۷۳۳,۶۰۳,۸۵۸	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۱۰,۴۷۰	۵۵۰,۹۰۰	-	-	-	-	۶,۱۴۹,۷۹۶,۶۸۸	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۵۵۰,۹۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۴۹ %	۱۲,۵۲۴,۳۷۳,۹۲۷	۱۵,۰۰۸,۳۵۴,۷۷۸	۲۲,۶۲۰	۵۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۵۹,۴۲۹,۹۲۰	۱۵,۰۰۸,۳۵۴,۷۷۸	۵۵۷,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۷۸ %	۴۵,۹۴۷,۸۲۹,۶۴۹	۵۳,۹۵۵,۱۱۸,۶۸۹	۲۳,۷۲۰	۱,۹۴۸,۶۸۷	-	-	۲۵,۹۹۳,۰۹۴,۷۵۰	۱,۱۳۰,۴۸۵	۱۷,۶۵۷,۴۷۴,۵۸۶	۲۷,۹۶۲,۰۲۳,۹۳۹	۸۱۸,۲۰۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۶۱ %	۶۷,۳۳۳,۴۶۲,۷۳۰	۱۰۵,۴۷۹,۶۶۶,۹۵۵	۱۶,۹۲۰	۴,۰۰۳,۳۳۹	-	-	-	-	۶۹,۶۰۱,۷۸۹,۶۳۵	۱۰۵,۴۷۹,۶۶۶,۹۵۵	۴,۰۰۳,۳۳۹	سیمان کرمان
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۲,۲۱۸,۷۲۳	(۷۲)	-	-	۲,۴۳۳,۴۳۴	۳,۶۵۸,۳۱۷	۷۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۸۳ %	۲۱,۴۲۳,۷۶۵,۶۰۰	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۲۰۴	۳۵,۹۲۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۲۰۴	۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۲۱,۸۲۹,۵۵۰	(۳,۶۱۲)	-	-	۱۰۱,۱۳۰,۲۶۵	۹۰,۳۸۱,۹۹۲	۳,۶۱۲	صنایع چوب خزر کاسپین
۱.۱۷ %	۳۰,۱۸۳,۱۰۱,۳۷۵	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۶,۰۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۱۸۳,۱۰۱,۳۷۵	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲.۵۷ %	۶۶,۳۶۷,۸۷۰,۴۲۹	۸۲,۹۴۱,۳۵۱,۴۲۰	۱۲,۶۹۰	۵,۲۶۱,۲۳۹	۴۵۳,۹۳۵,۷۲۶	(۳۰,۹۳۶)	-	-	۸۷,۰۶۳,۶۲۲,۵۴۷	۸۲,۴۲۸,۹۴۴,۶۳۴	۵,۲۹۲,۱۷۵	فولاد خوزستان
۰.۸۹ %	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰	۲۹,۳۸۷,۱۸۷,۹۵۷	۱۰,۳۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۳۸۴,۹۱۴,۵۲۶	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۲,۲۷۳,۴۳۱	۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۶۲ %	۱۶,۰۰۶,۶۹۰,۱۲۵	۱۸,۹۰۲,۹۵۹,۵۹۲	۱۶,۹۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۶۳۷,۸۲۸	(۷۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰	۲۰,۲۵۹,۸۰۹,۲۴۶	۱,۰۲۰,۰۰۰	فولاد کاهه جنوب کیش
۰.۳۵ %	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۷۵۷,۰۰۲,۴۷۹	۱۵,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۴۰۳,۷۴۱,۶۰۰	۱۱,۷۵۷,۰۰۲,۴۷۹	۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۸۵ %	۲۱,۹۲۲,۸۲۲,۳۰۹	۱۵,۷۵۷,۹۲۸,۶۴۸	۹۶,۴۹۰	۲۲۸,۵۶۳	-	-	-	-	۱۶,۷۷۴,۴۰۱,۱۹۳	۱۵,۷۵۷,۹۲۸,۶۴۸	۲۲۸,۵۶۳	لاصپ پارس شهاب
۱.۹۵ %	۵۰,۳۵۹,۵۶۷,۰۵۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۱۲,۹۹۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۴۷۳,۷۳۹,۸۰۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۳.۰۶ %	۷۸,۹۱۷,۸۲۸,۳۱۰	۱۵۳,۵۴۰,۷۰۴,۳۵۸	۶,۱۴۰	۱۲,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۵۰۵,۵۰۵,۲۸۵	۵۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۲,۲۱۸,۰۷۵	۱۱۲,۰۳۵,۱۹۹,۰۷۳	۷,۳۳۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۵۶۶,۴۱۱	(۴۴)	-	-	۶۴۷,۳۲۵	۶۰۱,۱۴۱	۴۴	مخابرات ایران
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱,۵۶۴,۵۰۹,۰۸۳	(۶۹,۸۲۲)	-	-	۱,۲۲۷,۶۳۰,۷۹۵	۱,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۶	۶۹,۸۲۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۵۵ %	۱۴,۰۸۲,۵۶۵,۴۹۳	۱۳,۰۴۰,۶۱۱,۲۵۶	۵۰,۷۸۰	۲۷۸,۹۸۵	۱۷,۸۵۰,۴۴۶,۸۱۶	(۲۷۹,۰۰۰)	-	-	۳۲,۱۰۴,۰۰۹,۵۷۸	۲۶,۰۸۱,۹۲۳,۸۷۵	۵۵۷,۹۸۵	معادن بافق
۰.۴۹ %	۱۲,۶۳۶,۳۶۲,۶۰۰	۱۵,۸۳۰,۰۳۴,۵۴۱	۱۵,۸۹۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۰۰	۱۵,۸۳۰,۰۳۴,۵۴۱	۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۶۳ %	۶۷,۹۶۳,۵۸۰,۷۱۲	۸۰,۰۹۴,۹۵۶,۲۲۷	۱۸,۳۷۰	۳,۷۲۱,۸۵۰	۱,۹۹۶,۶۴۸,۸۳۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۹,۶۷۲,۴۰۸,۵۳۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۳,۵۷۶,۸۴۶	۳۲,۵۷۴,۵۶۷,۶۸۷	۱,۵۲۱,۸۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۷۳ %	۷۰,۴۷۶,۶۴۴,۹۹۸	۱۰۰,۳۸۰,۸۹۶,۳۲۱	۱۰,۲۹۰	۶,۸۹۰,۰۳۸	۳,۵۳۲,۹۹۴,۰۱۹	(۳۰۰,۲۵۸)	۴۹,۵۴۳,۶۶۳,۴۵۵	۳,۶۴۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۴,۴۱۴,۰۸۲	۵۵,۲۱۱,۶۸۸,۷۳۱	۳,۵۵۰,۲۹۶	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۸۸۰,۲۴,۱۶۶	(۱,۷۵۳)	-	-	۷۷,۵۴۷,۸۳۵	۲۶,۸۴۶,۴۲۴	۱,۷۵۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰ %	۸۳,۰۹۵,۱۴۱	۷۱,۹۴۴,۰۶۴	۴۶,۳۸۶	۱,۸۰۶	-	-	۷۱,۹۴۴,۰۶۴	۱,۸۰۶	-	-	-	سیددار سیستم آسیا
۱.۷۱ %	۴۴,۲۱۲,۱۶۳,۰۴۰	۴۹,۳۹۷,۵۳۲,۸۳۹	۵,۴۲۴	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۳۹۷,۵۳۲,۸۳۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۰.۳۵ %	۹۰,۳۳۹,۰۵۳,۳۲۶	۹,۹۷۹,۴۱۲,۵۵۴	۲۴,۶۰۲	۳۶۹,۴۰۰	-	-	۹,۹۷۹,۴۱۲,۵۵۴	۳۶۹,۴۰۰	-	-	-	تکادو
۰.۹۵ %	۲۴,۴۵۰,۲۵۷,۹۵۴	۲۴,۸۰۰,۹۸۵,۵۰۴	۲۶,۹۹۰	۹۱۱,۳۲۳	-	-	۲۴,۸۰۰,۹۸۵,۵۰۴	۹۱۱,۳۲۳	-	-	-	سیمان ارومیه
۰.۹۵ %	۲۴,۵۱۷,۷۴۶,۲۲۵	۲۹,۸۵۸,۵۴۴,۹۶۷	۵۴,۸۱۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۸۵۸,۵۴۴,۹۶۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۸۰ %	۲۰,۷۲۲,۱۵۷,۰۱۸	۲۴,۴۷۱,۸۳۳,۲۸۲	۳۹,۷۸۰	۵۲۴,۰۳۷	-	-	۲۴,۴۷۱,۸۳۳,۲۸۲	۵۲۴,۰۳۷	-	-	-	پتروشیمی خاگر
	۱,۶۱۲,۹۳۴,۷۵۵,۰۶۴	۱,۸۶۹,۷۲۰,۵۳۷,۷۰۰	۱,۵۰۰,۷۸۰	۱۳۷,۱۸۸,۷۱۷	۴۳۷,۱۷۵,۱۹۸,۷۹۴	(۲۰,۸۰۲,۴۷۵)	۴۲۲,۵۳۷,۵۴۸,۳۸۰	۳۵,۸۳۵,۴۰۹	۱,۵۹۹,۳۲۵,۰۱۹,۶۰۰	۱,۶۰۴,۰۳۷,۷۰۰,۳۷۹	۱۲۲,۱۵۵,۷۸۳	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													۱۳۹۹/۰۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا غیربورسی	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	فرصت به کل	مقایسه های صندوق					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۵۰۰	۵۰۰۳۶۲۵۰۰۰	۴۰۹۹۹۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۹۹۵۰۰۰	۵۰۰۳۶۲۵۰۰۰	۴۰۹۹۹۰۰۸۰۲۸۱	۰.۱۹٪						
استاندارت-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۰	۹۶۳۲۶	۷۱۵۱۰۰۰۶۹۰۷۶۴	۷۳۲۰۰۸۹۳۷۰۳۴	۶۵۰۷۶۶	۵۰۰۴۷۹۰۷۶۶۲۰۰۳۰	۴۴۳۹۴۰۳۶۷۸۰۷۴	۵۷۶۴۶	۱۰۴۰۴۶۶	۷۷۱۰۰۰	۷۹۰۲۲۰۴۴۶۰۴۵۶	۸۰۰۴۹۷۰۸۵۳۰۱۱۹	۳.۱۲٪						
استاندارت-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۰	۴۳۹۲۸	۳۲۰۰۲۱۰۵۱۷۰۱۰۵	۳۳۰۰۵۹۰۸۵۹۴	۲۰۰۷۸	۱۵۷۹۵۵۸۰۲۸۳	۳۴۸۶۹۰۸۹۴۶۲۶	۴۶۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪						
استاندارت-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۵۶۸۵۷	۴۰۸۶۶۰۱۱۳۰۳۱۶	۴۴۵۸۳۰۸۵۸۰۹۷۶	۳۰۰۴۲۲	۲۲۰۹۲۵۰۴۱۱۰۷۹۲	۷۷۱۰۴۶	۵۸۵۴۱۰۴۱۰۸۳۴	۱۰۰۰۱۷۳	۷۵۹۰۱۳۲	۷۰۴۵۰۰۲۲۰۲۴۱	۷۰۷۲۱۰۲۵۰۰۱۰۵	۰.۳۰٪						
استاندارت-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۱۸۰۰۴۲۲	۱۲۷۰۷۸۲۰۲۶۰۴۹۷	۱۳۲۰۹۴۶۰۱۳۰۰۰۳	۱۰۰۴۶۰۱۱۰۰۲۲۵	۷۲۰۷۹۰	۵۴۰۲۰۸۰۵۰۴۶۲	۱۰۰۰۵۵	۷۵۰۰۰۰	۷۷۰۲۶۰۰۲۲۰۲۴۱	۸۱۰۷۷۶۰۴۲۵۰۳۳۵	۳۰۱۷٪							
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۹-۹۹۰۶۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰	۱۱۷۰۰۴۳	۸۴۰۳۷۰۰۵۶۹۶	۸۵۶۵۹۰۹۴۷۰۳۱۹	۶۰۰۲۹	۴۰۴۱۷۰۹۵۷۰۰۶۰	۵۲۲	۳۹۴۶۷۰۳۰۵۵	۱۲۲۵۴۰	۸۸۰۳۰۴۰۷۵۹۵۱۰	۹۰۰۵۱۶۵۱۰۰۵۲۸	۳۵۰۱٪							
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۹-۹۹۰۶/۱۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۰	۰	۱۳۱۰۴۴۳	۸۷۶۸۳۰۳۲۲۰۷۷۲	۸۸۵۴۷۰۸۰۰۹۵۶	۱۲۰۴۱۳	۸۴۰۲۰۸۱۰۱۲۱	۳۵۸۰۴۵۰۰۱۵	۱۴۳۰۳۵۱	۶۹۳۰۹۹۹	۹۵۰۲۴۸۰۰۸۰۱۲۳	۹۹۰۴۶۰۴۱۸۰۹۱۱	۳۸۶٪							
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۹-۹۹۰۶/۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۱۳۲۰۶۲۶	۸۷۰۴۸۳۰۸۰۱۷۹	۸۸۶۰۴۰۸۹۵۰۰۳	۲۰۹۹۹	۱۰۹۵۵۱۰۴۶۷۲	۰	۱۳۵۰۹۵	۶۸۵۰۲۷۱	۸۹۰۴۹۰۳۳۲۰۸۵۱	۹۲۰۹۰۲۰۴۷۹۰۶۱۸	۳۶۰٪							
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۹-۹۹۰۷/۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۴۲۸۰۷	۲۸۰۱۶۱۰۳۲۰۰۴۵۸	۲۸۰۷۶۳۰۰۲۰۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۴۲۸۰۷	۲۸۰۱۰۳۰۴۸۰۰۳۷	۲۹۰۱۰۳۰۴۸۰۰۳۷	۱.۱۳٪							
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۹-۹۹۰۷/۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰	۱۸۰۸۸۱	۱۱۰۹۷۲۰۱۶۲۰۰۸۲	۱۱۰۹۱۱۰۷۵۱۰۶۰۳	۳۱۰۰۸۹	۲۰۰۱۰۵۰۹۵۹۰۱۳۱	۰	۴۹۰۹۷۰	۳۱۰۹۸۸۰۱۲۱۰۲۱۱	۳۲۰۱۷۴۰۸۴۷۰۳۵۱	۳۲۰۱۷۴۰۸۴۷۰۳۵۱	۱.۲۵٪							
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۸/۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰	۹۵	۸۴۸۵۰۰۳۷۶	۸۴۰۷۷۴۰۹۸۱	۰	۰	۹۵	۸۵۰۱۰۴۰۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪						
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۹-۹۹۰۲/۱۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰۴۱	۱۵۰۶۶۹۰۰۱۵۰۰۵۱	۰	۲۴۰۴۱	۰	۰	۱۵۰۶۶۹۰۰۱۵۰۰۵۱	۱۵۰۵۷۲۰۷۵۲۰۰۲۶	۰.۶۰٪						
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۹-۹۹۰۲/۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۱۶۷	۵۰۴۷۳۰۰۴۰۰۷۵۹	۰	۹۰۱۶۷	۰	۰	۵۰۴۷۳۰۰۴۰۰۷۵۹	۵۰۴۷۳۰۰۴۰۰۷۵۹	۰.۲۱٪						
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۹-۹۹۰۶/۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰۹۰۳	۲۰۰۵۵۸۰۲۲۴۰۴۷۹	۰	۳۳۰۹۰۳	۰	۰	۲۰۰۵۵۸۰۲۲۴۰۴۷۹	۲۰۰۵۵۸۰۲۲۴۰۴۷۹	۰.۸۰٪						
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۹/۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰۰۳	۱۰۰۸۰۰۷۵۹۰۷۷۹	۱۰۰۵۷	۲۸۰۳۲۸۰۴۵۲۰۱۲۲	۳۶۰۰۳	۰	۱۰۰۸۰۰۷۵۹۰۷۷۹	۲۷۰۴۰۰۰۵۳۸۰۴۴۲	۱.۰۶٪						
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۸/۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۲۴۴	۷۰۱۸۴۰۴۱۸۰۶۲۴	۰	۷۰۱۸۴۰۴۱۸۰۶۲۴	۰	۰	۷۰۱۸۴۰۴۱۸۰۶۲۴	۷۰۲۱۸۰۲۵۵۰۴۵۴	۰.۳۸٪						
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۷/۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۲۳۴	۵۰۴۴۰۰۲۲۸۰۲۵۱	۰	۶۰۲۳۴	۰	۰	۵۰۴۴۰۰۲۲۸۰۲۵۱	۵۰۴۴۰۰۲۲۸۰۲۵۱	۰.۲۱٪						
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۹-۹۹۰۷/۲۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵۳۳	۳۰۹۴۰۰۷۲۷۰۹۱۳	۴۰۵۳۳	۳۰۹۴۰۰۷۲۷۰۹۱۳	۰	۰	۳۰۹۴۰۰۷۲۷۰۹۱۳	۰	۰.۰۰٪						
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۹-۹۹۰۸/۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۹۴۰۵۲۳۰۴۳۱	۳۰	۹۴۰۵۲۳۰۴۳۱	۰	۰	۹۴۰۵۲۳۰۴۳۱	۶۹۰۱۹۰۰۰۹۷	۰.۰۰٪						
استاندارت-م ۱۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۹/۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۵۰۴۴۶۰۰۹	۳۰	۲۵۰۴۴۶۰۰۹	۰	۰	۲۵۰۴۴۶۰۰۹	۰	۰.۰۰٪						
							۸۲۵۰۴۲۸	۵۷۶۰۸۲۸۰۷۸۲۰۳۴۵	۵۸۹۰۶۹۰۸۶۰۷۰۶	۲۷۶۰۷۴	۱۹۷۰۹۲۵۸۷۰۳۵۹۵۵۳	۲۶۰۰۶۷۰	۱۹۷۰۹۲۵۸۷۰۳۵۹۵۵۳	۸۴۰۰۸۲۲	۱۱۸۶۷۰۳۴۴	۵۸۹۰۷۴۰۵۵۶۰۱۰۵	۶۰۰۰۸۸۳۰۵۵۵۶۰۸۷							

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
	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	۳۸۸,۸۱۳,۷۲۴,۴۳۲	۳۸۸,۸۱۳,۷۲۴,۴۳۲	۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۸,۲۴۸,۵۲۳,۶۲۶	۳۹۱,۴۷۷,۰۳۷,۵۳۶	۳۸۸,۸۱۳,۷۲۴,۴۳۲	۱۰,۹۱۱,۸۳۶,۷۳۰
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۶۴,۱۵۰,۶۶۸	۱۶۹,۴۰۰,۶۷۹	۰	۳۳۳,۵۵۱,۳۴۷
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	۳۳۹,۴۵۹	۲۱۷,۷۶۷,۹۴۴	۰	۲۱۸,۱۰۷,۴۰۳
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱۳,۲۸۳,۶۷۴,۹۵۳	۰	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	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۷۰۱,۷۰۷,۲۸۵,۱۸۰	۷۸۰,۶۷۷,۹۳۰,۵۹۱	۷۷۷,۶۳۷,۴۴۸,۸۶۴	۷۰۴,۷۴۷,۷۶۶,۹۰۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۳,۱۷۷,۱۸۱	۱۵۴,۶۲۲,۸۱۹
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۷۲	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷۷۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۱,۱۶۳	۱۸۳,۳۴۸,۸۳۷
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	۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۱,۰۰۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۱,۵۰۰	۱,۴۰۴,۸۵۸	۶۴,۰۹۶,۶۴۲
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰
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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	ایران تابر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	پالایش نفت تبریز
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	معدنی وصنعتی چادرملو
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
۶۹۹,۵۲۰,۸۷۶	۴۷۹,۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	معادن بافق
۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۷	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	باما
۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰	۰	۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۰	۷۷۸,۶۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی خارک
۳۶۳,۵۵۷,۳۱۲	۱۴,۴۴۲,۶۸۸	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	صنعتی بهپاک
۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بیمه نوین

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲۰۱,۹۷۶,۲۸۵	۸,۰۲۳,۷۱۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه معلم
۷,۳۲۷,۸۰۰	*	۷,۳۲۷,۸۰۰	*	*	*	۲,۳۰۰	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
۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	*	۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	*	*	*	۷۷۰	۷۹۹,۰۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۵۵,۰۸۸	۷,۸۶۲	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
۱۴,۹۱۵,۸۶۵,۲۳۹	۲۳,۱۸۶,۵۹۱	۱۴,۹۴۹,۰۵۱,۸۳۰	*	*	*				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۱,۵۶۱,۸۰۰	۲۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	(۱۰,۹۰۳,۸۹۱,۰۱۸)	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۱,۵۶۱,۸۰۰	۲۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	(۱۰,۹۰۳,۸۹۱,۰۱۸)	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۱,۵۶۱,۸۰۰	۲۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	(۱۰,۹۰۳,۸۹۱,۰۱۸)
۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۳,۷۶۵,۶۰۰	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۰۰۴	(۷,۵۶۱,۱۱۶,۶۰۴)	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۳,۷۶۵,۶۰۰	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۰۰۴	(۷,۵۶۱,۱۱۶,۶۰۴)	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۳,۷۶۵,۶۰۰	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۰۰۴	(۷,۵۶۱,۱۱۶,۶۰۴)
۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	(۵,۴۶۸,۴۴۰,۲۹۴)	۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	(۵,۴۶۸,۴۴۰,۲۹۴)	۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	(۵,۴۶۸,۴۴۰,۲۹۴)
۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۶۶۹,۰۱۲۵	۱۸,۹۰۲,۹۵۹,۵۹۲	(۲,۸۹۶,۲۶۹,۴۶۷)	۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۶۶۹,۰۱۲۵	۱۸,۹۰۲,۹۵۹,۵۹۲	(۲,۸۹۶,۲۶۹,۴۶۷)	۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۶۶۹,۰۱۲۵	۱۸,۹۰۲,۹۵۹,۵۹۲	(۲,۸۹۶,۲۶۹,۴۶۷)
۳۶۹,۴۰۰	۹,۰۲۳,۹۰۵,۳۲۶	۹,۹۷۹,۴۱۲,۵۵۴	(۹۵۵,۵۰۷,۲۲۷)	۳۶۹,۴۰۰	۹,۰۲۳,۹۰۵,۳۲۶	۹,۹۷۹,۴۱۲,۵۵۴	(۹۵۵,۵۰۷,۲۲۷)	۳۶۹,۴۰۰	۹,۰۲۳,۹۰۵,۳۲۶	۹,۹۷۹,۴۱۲,۵۵۴	(۹۵۵,۵۰۷,۲۲۷)
۶۰,۵۷۱,۸۳	۴۹,۳۱۳,۱۵۹,۳۱۳	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۴,۹۷۹,۷۷۹,۹۰۳	۶۰,۵۷۱,۸۳	۴۹,۳۱۳,۱۵۹,۳۱۳	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۴,۹۷۹,۷۷۹,۹۰۳	۶۰,۵۷۱,۸۳	۴۹,۳۱۳,۱۵۹,۳۱۳	۴۴,۳۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۴,۹۷۹,۷۷۹,۹۰۳
۴۸۵,۰۷۲	۱۹,۴۰۳,۱۵۷,۴۶۱	۲۴,۵۴۶,۵۸۳,۵۹۷	(۵,۱۴۳,۴۲۶,۱۳۵)	۴۸۵,۰۷۲	۱۹,۴۰۳,۱۵۷,۴۶۱	۲۴,۵۴۶,۵۸۳,۵۹۷	(۵,۱۴۳,۴۲۶,۱۳۵)	۴۸۵,۰۷۲	۱۹,۴۰۳,۱۵۷,۴۶۱	۲۴,۵۴۶,۵۸۳,۵۹۷	(۵,۱۴۳,۴۲۶,۱۳۵)
۱۸۰,۰۰۰	۹,۳۷۴,۰۹۰,۳۱۰	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۴۲۱	(۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱)	۱۸۰,۰۰۰	۹,۳۷۴,۰۹۰,۳۱۰	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۴۲۱	(۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱)	۱۸۰,۰۰۰	۹,۳۷۴,۰۹۰,۳۱۰	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۴۲۱	(۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱)
۴,۴۰۳,۲۵۵	۱۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۸۶۰	۱۲۴,۰۶۳,۱۴۹,۰۳۳	(۱۲,۲۷۳,۱۴۸,۱۶۲)	۴,۴۰۳,۲۵۵	۱۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۸۶۰	۱۲۴,۰۶۳,۱۴۹,۰۳۳	(۱۲,۲۷۳,۱۴۸,۱۶۲)	۴,۴۰۳,۲۵۵	۱۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۸۶۰	۱۲۴,۰۶۳,۱۴۹,۰۳۳	(۱۲,۲۷۳,۱۴۸,۱۶۲)
۴۴,۳۱۳,۱۶۳,۰۴۰	۴۴,۳۱۳,۱۶۳,۰۴۰	۴۴,۳۱۳,۱۶۳,۰۴۰	(۵,۱۵۵,۳۶۹,۲۸۳)	۴۴,۳۱۳,۱۶۳,۰۴۰	۴۴,۳۱۳,۱۶۳,۰۴۰	۴۴,۳۱۳,۱۶۳,۰۴۰	(۵,۱۵۵,۳۶۹,۲۸۳)	۴۴,۳۱۳,۱۶۳,۰۴۰	۴۴,۳۱۳,۱۶۳,۰۴۰	۴۴,۳۱۳,۱۶۳,۰۴۰	(۵,۱۵۵,۳۶۹,۲۸۳)
۹,۶۸۳,۱۶۰	۶۱,۳۳۴,۳۴۸,۴۵۶	۶۱,۳۳۴,۳۴۸,۴۵۶	(۷۱,۰۱۸,۲۱۱,۶۸۲)	۹,۶۸۳,۱۶۰	۶۱,۳۳۴,۳۴۸,۴۵۶	۶۱,۳۳۴,۳۴۸,۴۵۶	(۷۱,۰۱۸,۲۱۱,۶۸۲)	۹,۶۸۳,۱۶۰	۶۱,۳۳۴,۳۴۸,۴۵۶	۶۱,۳۳۴,۳۴۸,۴۵۶	(۷۱,۰۱۸,۲۱۱,۶۸۲)
۵۹۴,۵۰۰	۳۷,۰۱۷,۹۰۵,۰۹۴	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	(۲۰,۳۳۱,۳۲۲,۵۵۵)	۵۹۴,۵۰۰	۳۷,۰۱۷,۹۰۵,۰۹۴	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	(۲۰,۳۳۱,۳۲۲,۵۵۵)	۵۹۴,۵۰۰	۳۷,۰۱۷,۹۰۵,۰۹۴	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	(۲۰,۳۳۱,۳۲۲,۵۵۵)
۱۲۰,۰۰۰	۶,۵۵۸,۳۴۴,۲۸۰	۶,۰۱۴,۳۷۶,۰۸۷	۵۳۳,۹۶۸,۱۹۳	۱۲۰,۰۰۰	۶,۵۵۸,۳۴۴,۲۸۰	۶,۰۱۴,۳۷۶,۰۸۷	۵۳۳,۹۶۸,۱۹۳	۱۲۰,۰۰۰	۶,۵۵۸,۳۴۴,۲۸۰	۶,۰۱۴,۳۷۶,۰۸۷	۵۳۳,۹۶۸,۱۹۳
۵۵۷,۰۰۰	۱۲,۵۲۴,۳۷۳,۹۲۷	۱۵,۰۰۰,۸۳۵,۹۷۸	(۲,۴۸۲,۹۸۰,۵۵۱)	۵۵۷,۰۰۰	۱۲,۵۲۴,۳۷۳,۹۲۷	۱۵,۰۰۰,۸۳۵,۹۷۸	(۲,۴۸۲,۹۸۰,۵۵۱)	۵۵۷,۰۰۰	۱۲,۵۲۴,۳۷۳,۹۲۷	۱۵,۰۰۰,۸۳۵,۹۷۸	(۲,۴۸۲,۹۸۰,۵۵۱)
۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	(۶,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	(۶,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	(۶,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰)
۸۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۴۹۴,۸۰۴	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۴۹۴,۱۵۵,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۴۹۴,۸۰۴	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۴۹۴,۱۵۵,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۴۹۴,۸۰۴	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۴۹۴,۱۵۵,۸۰۰
۱۷,۵۳۰	۶۲۶,۱۹۲,۴۰۳	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۵۲۰,۹۱۶,۹۰۲	۱۷,۵۳۰	۶۲۶,۱۹۲,۴۰۳	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۵۲۰,۹۱۶,۹۰۲	۱۷,۵۳۰	۶۲۶,۱۹۲,۴۰۳	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۵۲۰,۹۱۶,۹۰۲
۱,۷۰۸,۹۷۵	۵,۰۹۶,۴۱۹,۷۹۶	۳,۷۶۳,۳۳۰,۰۳۹	۱,۳۳۳,۱۵۵,۷۵۷	۱,۷۰۸,۹۷۵	۵,۰۹۶,۴۱۹,۷۹۶	۳,۷۶۳,۳۳۰,۰۳۹	۱,۳۳۳,۱۵۵,۷۵۷	۱,۷۰۸,۹۷۵	۵,۰۹۶,۴۱۹,۷۹۶	۳,۷۶۳,۳۳۰,۰۳۹	۱,۳۳۳,۱۵۵,۷۵۷
۵۵۰,۹۰۰	۵,۷۳۳,۶۰۳,۸۵۸	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۱۸۵,۴۱۴,۸۹۷	۵۵۰,۹۰۰	۵,۷۳۳,۶۰۳,۸۵۸	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۱۸۵,۴۱۴,۸۹۷	۵۵۰,۹۰۰	۵,۷۳۳,۶۰۳,۸۵۸	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۱۸۵,۴۱۴,۸۹۷
۱۸۰۰۶	۸۲,۰۹۵,۱۴۰	۷۱,۹۴۴,۰۶۴	۱۱,۱۵۱,۰۷۶	۱۸۰۰۶	۸۲,۰۹۵,۱۴۰	۷۱,۹۴۴,۰۶۴	۱۱,۱۵۱,۰۷۶	۱۸۰۰۶	۸۲,۰۹۵,۱۴۰	۷۱,۹۴۴,۰۶۴	۱۱,۱۵۱,۰۷۶
۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۱,۰۸۹,۲۰۰	۳۷,۲۴۱,۰۸۹,۲۰۰	(۵,۶۵۷,۱۶۸,۸۶۱)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۱,۰۸۹,۲۰۰	۳۷,۲۴۱,۰۸۹,۲۰۰	(۵,۶۵۷,۱۶۸,۸۶۱)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۱,۰۸۹,۲۰۰	۳۷,۲۴۱,۰۸۹,۲۰۰	(۵,۶۵۷,۱۶۸,۸۶۱)
۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۷,۷۴۶,۲۲۵	۲۴,۵۱۷,۷۴۶,۲۲۵	(۵,۴۰۴,۷۹۸,۷۴۲)	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۷,۷۴۶,۲۲۵	۲۴,۵۱۷,۷۴۶,۲۲۵	(۵,۴۰۴,۷۹۸,۷۴۲)	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۷,۷۴۶,۲۲۵	۲۴,۵۱۷,۷۴۶,۲۲۵	(۵,۴۰۴,۷۹۸,۷۴۲)
۹,۳۵۵,۰۰۰	۲۲,۹۶۹,۳۶۴,۲۴۲	۲۲,۹۶۹,۳۶۴,۲۴۲	(۱۷,۰۷۳,۳۳۱,۴۱۹)	۹,۳۵۵,۰۰۰	۲۲,۹۶۹,۳۶۴,۲۴۲	۲۲,۹۶۹,۳۶۴,۲۴۲	(۱۷,۰۷۳,۳۳۱,۴۱۹)	۹,۳۵۵,۰۰۰	۲۲,۹۶۹,۳۶۴,۲۴۲	۲۲,۹۶۹,۳۶۴,۲۴۲	(۱۷,۰۷۳,۳۳۱,۴۱۹)
۱,۹۵۴,۵۵۶	۶,۶۴۴,۸۰۸,۲۵۹	۶,۶۴۴,۸۰۸,۲۵۹	(۴,۳۸۱,۲۳۱,۶۷۸)	۱,۹۵۴,۵۵۶	۶,۶۴۴,۸۰۸,۲۵۹	۶,۶۴۴,۸۰۸,۲۵۹	(۴,۳۸۱,۲۳۱,۶۷۸)	۱,۹۵۴,۵۵۶	۶,۶۴۴,۸۰۸,۲۵۹	۶,۶۴۴,۸۰۸,۲۵۹	(۴,۳۸۱,۲۳۱,۶۷۸)
۷,۷۰۵,۰۰۰	۳,۰۲۵۳,۶۶۳,۳۳۷	۴۵,۰۶۶,۴۸۸,۷۰۱	(۴,۹۴۰,۸۰۵,۴۶۲)	۷,۷۰۵,۰۰۰	۳,۰۲۵۳,۶۶۳,۳۳۷	۴۵,۰۶۶,۴۸۸,۷۰۱	(۴,۹۴۰,۸۰۵,۴۶۲)	۷,۷۰۵,۰۰۰	۳,۰۲۵۳,۶۶۳,۳۳۷	۴۵,۰۶۶,۴۸۸,۷۰۱	(۴,۹۴۰,۸۰۵,۴۶۲)
۱,۹۴۸,۶۸۷	۴۵,۹۴۷,۸۲۹,۶۴۸	۴۵,۹۴۷,۸۲۹,۶۴۸	(۸,۰۰۰,۷۲۸,۹۰۴۰)	۱,۹۴۸,۶۸۷	۴۵,۹۴۷,۸۲۹,۶۴۸	۴۵,۹۴۷,۸۲۹,۶۴۸	(۸,۰۰۰,۷۲۸,۹۰۴۰)	۱,۹۴۸,۶۸۷	۴۵,۹۴۷,۸۲۹,۶۴۸	۴۵,۹۴۷,۸۲۹,۶۴۸	(۸,۰۰۰,۷۲۸,۹۰۴۰)
۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۰۰۰,۴۷۹	(۳,۶۹۱,۲۶۶,۴۷۹)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۰۰۰,۴۷۹	(۳,۶۹۱,۲۶۶,۴۷۹)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۰۰۰,۴۷۹	(۳,۶۹۱,۲۶۶,۴۷۹)
۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۹,۵۶۷,۰۵۰	۵۰,۳۵۹,۵۶۷,۰۵۰	(۱۲,۶۵۳,۸۷۰,۰۲۳)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۹,۵۶۷,۰۵۰	۵۰,۳۵۹,۵۶۷,۰۵۰	(۱۲,۶۵۳,۸۷۰,۰۲۳)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۹,۵۶۷,۰۵۰	۵۰,۳۵۹,۵۶۷,۰۵۰	(۱۲,۶۵۳,۸۷۰,۰۲۳)
۹,۱۱۳,۳۳۳	۲۴,۴۵۰,۳۵۷,۹۵۳	۷۰,۴۷۶,۶۴۴,۹۹۸	(۱۰,۸۰۰,۳۸۰,۸۹۶,۳۳۱)	۹,۱۱۳,۳۳۳	۲۴,۴۵۰,۳۵۷,۹۵۳	۷۰,۴۷۶,۶۴۴,۹۹۸	(۱۰,۸۰۰,۳۸۰,۸۹۶,۳۳۱)	۹,۱۱۳,۳۳۳	۲۴,۴۵۰,۳۵۷,۹۵۳	۷۰,۴۷۶,۶۴۴,۹۹۸	(۱۰,۸۰۰,۳۸۰,۸۹۶,۳۳۱)
۴۰۰,۳۳۳	۶۷,۳۳۳,۶۶۳,۷۲۹	۵۷,۶۵۳,۴۱۴,۸۷۵	(۹,۶۶۳,۴۷۱,۸۶۲)	۴۰۰,۳۳۳	۶۷,۳۳۳,۶۶۳,۷۲۹	۵۷,۶۵۳,۴۱۴,۸۷۵	(۹,۶۶۳,۴۷۱,۸۶۲)	۴۰۰,۳۳۳	۶۷,۳۳۳,۶۶۳,۷۲۹	۵۷,۶۵۳,۴۱۴,۸۷۵	(۹,۶۶۳,۴۷۱,۸۶۲)
۱۲,۹۳۰,۰۰۰	۷۸,۹۱۷,۸۲۸,۳۱۰	۱۵۳,۵۴۰,۷۰۴,۳۵۸	(۷۴,۶۲۲,۸۷۶,۰۴۸)	۱۲,۹۳۰,۰۰۰	۷۸,۹۱۷,۸۲۸,۳۱۰	۱۵۳,۵۴۰,۷۰۴,۳۵۸	(۷۴,۶۲۲,۸۷۶,۰۴۸)	۱۲,۹۳۰,۰۰۰	۷۸,۹۱۷,۸۲۸,۳۱۰	۱۵۳,۵۴۰,۷۰۴,۳۵۸	(۷۴,۶۲۲,۸۷۶,۰۴۸)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۶,۰۰۶,۵۵۰	۴۰,۷۷۴,۹۲۷,۶۳۸	(۱۵,۴۴۸,۹۲۰,۷۸۸)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۶,۰۰۶,۵۵۰	۴۰,۷۷۴,۹۲۷,۶۳۸	(۱۵,۴۴۸,۹۲۰,۷۸۸)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۶,۰۰۶,۵۵۰	۴۰,۷۷۴,۹۲۷,۶۳۸	(۱۵,۴۴۸,۹۲۰,۷۸۸)
۷۴۵,۰۹۸	۶,۹۱۰,۴۰۱,۳۴۲	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	(۱۲,۲۲۶,۷۲۸,۴۷۱)	۷۴۵,۰۹۸	۶,۹۱۰,۴۰۱,۳۴۲	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	(۱۲,۲۲۶,۷۲۸,۴۷۱)	۷۴۵,۰۹۸	۶,۹۱۰,۴۰۱,۳۴۲	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	(۱۲,۲۲۶,۷۲۸,۴۷۱)
۳,۲۲۱,۸۵۰	۶۷,۹۶۳,۵۸۰,۷۱۲	۸۰,۰۰۰,۹۴,۹۵۶,۲۲۷	(۱۲,۳۱۳,۳۷۵,۰۲۳)	۳,۲۲۱,۸۵۰	۶۷,۹۶۳,۵۸۰,۷۱۲	۸۰,۰۰۰,۹۴,۹۵۶,۲۲۷	(۱۲,۳۱۳,۳۷۵,۰۲۳)	۳,۲۲۱,۸۵۰	۶۷,۹۶۳,۵۸۰,۷۱۲	۸۰,۰۰۰,۹۴,۹۵۶,۲۲۷	(۱۲,۳۱۳,۳۷۵,۰۲۳)
۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۶,۳۶۳,۶۰۰	۱۵,۸۲۰,۰۲۴,۵۴۱	(۳,۱۹۳,۶۷۰,۹۴۱)	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۶,۳۶۳,۶۰۰	۱۵,۸۲۰,۰۲۴,۵۴۱	(۳,۱۹۳,۶۷۰,۹۴۱)	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۶,۳۶۳,۶۰۰	۱۵,۸۲۰,۰۲۴,۵۴۱	(۳,۱۹۳,۶۷۰,۹۴۱)
۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	(۱۴,۳۰۰,۶۵۳,۰۷۴)	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	(۱۴,۳۰۰,۶۵۳,۰۷۴)	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	(۱۴,۳۰۰,۶۵۳,۰۷۴)
۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۷۱۲,۴۱۰	۱۵,۶۱۸,۷۱۲,۴۱۰	(۳,۸۴۰,۳۲۹,۴۲۳)	۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۷۱۲,۴۱۰	۱۵,۶۱۸,۷۱۲,۴۱۰	(۳,۸۴۰,۳۲۹,۴۲۳)	۶۰,۰۰۰</			

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	۴۰,۷۰۱,۴۱۰	(۴۰,۷۰۱,۴۱۰)	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	۲۱۵,۲۶۵,۷۱۹	(۲۱۵,۲۶۵,۷۱۹)	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	۸۶۰,۴۷۰,۴۰۷	(۸۶۰,۴۷۰,۴۰۷)	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	۲,۵۹۷,۷۷۹,۳۸۳	(۲,۵۹۷,۷۷۹,۳۸۳)	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	۱۰,۷۴۸,۲۷۳	(۱۰,۷۴۸,۲۷۳)	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۲,۹۰۱,۲۶۷,۳۱۳	(۲,۹۰۱,۲۶۷,۳۱۳)	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	۴۶,۱۸۴	(۴۶,۱۸۴)	-	-	-	-
پاما	-	-	۲۱۰,۴۸۹,۷۳۱,۱۲۲	(۲۱۰,۴۸۹,۷۳۱,۱۲۲)	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	(۱,۲۲۴,۸۸۳)	۱,۲۲۴,۸۸۳	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی- سپهر۹۹۱۲۳۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۸,۲۸۱	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸)	۵,۰۰۰	۴,۹۷۴,۰۹۸,۲۸۱	۴,۹۹۵,۳۷۵,۰۰۰	(۲۳,۲۷۶,۷۱۸)
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۷-۸۲۴۰۰۰	۸۰	۶۹,۱۹۰,۰۹۷	۶۸,۷۵۸,۸۵۹	۴۳۱,۲۳۸	۸۰	۶۹,۱۹۰,۰۹۷	۶۸,۷۵۸,۸۵۹	۴۳۱,۲۳۸
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶	۱۰۴,۴۲۶	۸۰,۴۹۷,۵۵۳,۱۱۹	۸۰,۷۲۱,۳۱۰,۰۶۶	(۲۲۳,۶۴۰,۹۶۶)	۱۰۴,۴۲۶	۸۰,۴۹۷,۵۵۳,۱۱۹	۸۰,۴۹۷,۵۵۳,۱۱۹	(۲۲۳,۶۴۰,۹۶۶)
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۷۱۹۰۰۰	۶,۳۳۴	۵,۴۷۱,۸۳۶,۶۴۹	۵,۴۴۰,۲۳۸,۲۵۱	۳۱,۶۰۸,۳۹۸	۶,۳۳۴	۵,۴۷۱,۸۳۶,۶۴۹	۵,۴۴۰,۲۳۸,۲۵۱	۳۱,۶۰۸,۳۹۸
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸	۹,۲۴۴	۷,۲۱۸,۲۵۵,۴۵۴	۷,۱۸۴,۴۱۸,۶۲۴	۳۳,۸۳۶,۸۳۰	۹,۲۴۴	۷,۲۱۸,۲۵۵,۴۵۴	۷,۱۸۴,۴۱۸,۶۲۴	۳۳,۸۳۶,۸۳۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹	۳۴,۶۴۶	۲۷,۴۰۰,۵۳۸,۴۴۲	۲۷,۲۶۲,۳۰۱,۶۱۳	۱۳۸,۲۳۶,۸۲۹	۳۴,۶۴۶	۲۷,۴۰۰,۵۳۸,۴۴۲	۲۷,۲۶۲,۳۰۱,۶۱۳	۱۳۸,۲۳۶,۸۲۹
اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۳	۱۰,۱۷۳	۷,۷۲۱,۲۵۰,۱۰۵	۷,۴۵۰,۰۲۲,۲۴۱	(۱,۴۴۶,۵۱۷,۸۹۵)	۱۰,۱۷۳	۷,۷۲۱,۲۵۰,۱۰۵	۷,۴۵۰,۰۲۲,۲۴۱	(۱,۴۴۶,۵۱۷,۸۹۵)
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴	۱۰۹,۰۵۵	۸۱,۷۷۶,۴۲۵,۳۳۵	۸۱,۷۷۶,۹۲۹,۱۲۵	(۶۴۸,۵۰۳,۷۸۹)	۱۰۹,۰۵۵	۸۱,۷۷۶,۴۲۵,۳۳۵	۸۱,۷۷۶,۹۲۹,۱۲۵	(۶۴۸,۵۰۳,۷۸۹)
اسناد خزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹	۱۴۳,۳۵۱	۹۹,۴۶۷,۴۱۸,۹۱۱	۹۹,۶۱۳,۰۵۶,۱۰۷	۲,۸۵۴,۳۶۲,۸۰۴	۱۴۳,۳۵۱	۹۹,۴۶۷,۴۱۸,۹۱۱	۹۹,۶۱۳,۰۵۶,۱۰۷	۲,۸۵۴,۳۶۲,۸۰۴
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰	۱۳۵,۵۹۵	۹۲,۹۰۲,۴۷۹,۶۱۸	۹۲,۹۰۰,۴۱۰,۵۷۵	۲,۳۰۲,۰۶۹,۰۴۳	۱۳۵,۵۹۵	۹۲,۹۰۲,۴۷۹,۶۱۸	۹۲,۹۰۰,۴۱۰,۵۷۵	۲,۳۰۲,۰۶۹,۰۴۳
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵	۴۲,۸۰۷	۲۹,۱۰۲,۴۸۴,۰۳۷	۲۸,۰۷۶,۳۰۲,۲۴۷	۱,۰۲۷,۱۸۱,۷۹۰	۴۲,۸۰۷	۲۹,۱۰۲,۴۸۴,۰۳۷	۲۸,۰۷۶,۳۰۲,۲۴۷	۱,۰۲۷,۱۸۱,۷۹۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴	۹,۱۶۷	۵,۴۷۱,۷۰۷,۰۷۳	۵,۴۷۳,۰۴۰,۷۵۹	(۱,۳۳۶,۸۵)	۹,۱۶۷	۵,۴۷۱,۷۰۷,۰۷۳	۵,۴۷۳,۰۴۰,۷۵۹	(۱,۳۳۶,۸۵)
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	۳۳,۹۰۳	۲۰,۵۴۴,۹۱۷,۷۶۱	۲۰,۵۵۸,۲۲۴,۴۷۹	(۱۳,۴۰۶,۷۱۷)	۳۳,۹۰۳	۲۰,۵۴۴,۹۱۷,۷۶۱	۲۰,۵۵۸,۲۲۴,۴۷۹	(۱۳,۴۰۶,۷۱۷)
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۱۰۶۲۱	۱۲۳,۵۴۰	۹۰,۵۱۶,۵۱۰,۵۲۸	۸۹,۶۹۴,۶۵۰,۱۳۳	۸۲۱,۸۶۰,۳۹۵	۱۲۳,۵۴۰	۹۰,۵۱۶,۵۱۰,۵۲۸	۸۹,۶۹۴,۶۵۰,۱۳۳	۸۲۱,۸۶۰,۳۹۵
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	۴۹,۹۷۰	۳۳,۱۷۴,۸۴۷,۲۵۱	۳۳,۱۷۴,۸۴۷,۲۵۱	۲۴۷,۱۳۶,۵۱۹	۴۹,۹۷۰	۳۳,۱۷۴,۸۴۷,۲۵۱	۳۳,۱۷۴,۸۴۷,۲۵۱	۲۴۷,۱۳۶,۵۱۹
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	۲۴,۶۴۱	۱۵,۵۷۲,۷۵۳,۰۲۶	۱۵,۵۶۹,۰۱۵۰,۵۱	(۹۶,۲۶۲,۰۲۴)	۲۴,۶۴۱	۱۵,۵۷۲,۷۵۳,۰۲۶	۱۵,۵۶۹,۰۱۵۰,۵۱	(۹۶,۲۶۲,۰۲۴)
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۹-۱۰۵۰۳	-	-	-	(۹۸۴,۳۹۱,۴۸۹)	-	-	-	(۹۸۴,۳۹۱,۴۸۹)
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۸-۹۸۰۰۰	-	-	-	۷۵,۳۹۵	-	-	-	۷۵,۳۹۵
جمع کل	۱,۹۸۳,۶۳۵,۲۴۹,۳۶۴	۲,۴۳۱,۶۹۰,۲۹۴,۰۰۰	(۴۴۸,۰۵۵,۱۴۴,۶۱۰)	۱۳۸,۰۲۹,۵۴۹	۲,۴۵۳,۷۸۷,۸۴۳,۸۰۵	(۴۳۹,۹۶۹,۴۹۳,۰۴۶)	۲,۴۵۳,۷۸۷,۸۴۳,۸۰۵	۲,۰۱۲,۸۱۸,۳۵۰,۷۳۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
صنایع چوب خزر کاسپین	۳,۶۱۲	۱۲۱,۸۲۹,۵۵۰	۹۰,۳۸۱,۹۹۲	۳۱,۴۴۷,۵۵۸	۳,۶۱۲	۱۲۱,۸۲۹,۵۵۰	۹۰,۳۸۱,۹۹۲	۳۱,۴۴۷,۵۵۸
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۲۵۸	۳,۵۳۲,۹۹۴,۰۱۹	۴,۳۷۴,۴۵۵,۸۶۵	(۸۴۱,۴۶۱,۸۴۶)	۳,۶۷۱,۵۷۴	۱۱۴,۹۴۴,۹۸۱,۴۷۹	۳۳,۷۹۴,۹۸۳,۱۱۶	۸۱,۱۴۹,۹۸۸,۳۶۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۱۱,۴۴۴	۹,۸۶۵,۶۰۷,۹۳۲	۸,۷۶۸,۲۵۴,۳۱۰	۱۰۹۷,۳۵۳,۶۲۲	۲۱۱,۴۴۴	۹,۸۶۵,۶۰۷,۹۳۲	۸,۷۶۸,۲۵۴,۳۱۰	۱۰۹۷,۳۵۳,۶۲۲
فولاد خوزستان	۳۰,۹۳۶	۴۵۳,۹۳۵,۷۲۶	۴۸۷,۶۹۳,۲۱۴	(۳۳,۷۵۷,۴۸۸)	۷۳۴,۷۵۵	۲۷,۷۷۱,۶۶۶,۵۴۹	۲۶,۹۴۲,۳۴۶,۷۲۵	۸۲۹,۳۱۹,۸۲۴
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۲,۸۵۲	۱,۴۳۳,۷۶۳,۹۸۹	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۲۶۹,۹۴۶,۲۰۵	۶۲,۸۵۲	۱,۴۳۳,۷۶۳,۹۸۹	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۲۶۹,۹۴۶,۲۰۵
توسعه و عمران امید	۵,۲۴۸,۷۹۲	۱۱,۵۲۹,۸۴۸,۳۳۷	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۲,۳۳۵,۹۳۸,۲۰۷	۵,۲۴۸,۷۹۲	۱۱,۵۲۹,۸۴۸,۳۳۷	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۲,۳۳۵,۹۳۸,۲۰۷
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱,۷۵۳	۸۸,۰۲۴,۱۶۶	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۵۱,۱۷۷,۷۴۲	۱,۷۵۳	۸۸,۰۲۴,۱۶۶	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۵۱,۱۷۷,۷۴۲
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۹۵۵,۰۸۰	۳۴,۹۹۰,۸۴۵,۴۷۶	(۹,۰۸۷,۸۹۰,۳۹۶)	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۹۵۵,۰۸۰	۳۴,۹۹۰,۸۴۵,۴۷۶	(۹,۰۸۷,۸۹۰,۳۹۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۲	۲,۲۱۸,۷۲۳	۳,۶۵۸,۳۱۷	(۱,۴۳۹,۵۹۴)	۲,۴۶۹,۶۱۰	۸۳,۷۲۳,۵۲۷,۰۱۱	۱۰۷,۲۳۸,۱۲۲,۸۸۲	(۲۳,۵۱۴,۵۹۵,۸۷۱)
یاما	۱۳,۸۳۳,۸۸۰	۳۶۱,۴۶۸,۲۱۲,۴۰۰	۸۰,۱۴۵,۶۹۹,۲۵۹	۲۸۱,۳۲۲,۵۱۳,۱۴۱	۱۵,۴۶۱,۶۹۲	۷۴۲,۱۲۵,۲۹۴,۶۳۲	۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴	۵۶۷,۰۳۶,۹۶۰,۸۲۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	۶۹,۸۳۲	۱,۵۴۴,۵۰۹,۰۸۳	۱,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۶	۵۵۲,۱۴۴,۰۰۷	۶۹,۸۳۲	۱,۵۴۴,۵۰۹,۰۸۳	۱,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۶	۵۵۲,۱۴۴,۰۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۶۳۷,۸۲۸	۱,۳۹۲,۸۴۹,۶۵۴	(۲۹,۲۱۱,۸۲۶)	۵۷۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۶,۲۳۵,۲۵۰	۴,۵۵۱,۷۴۷,۱۵۴	۱,۷۹۶,۸۰۰,۴۲۶
معادن بافق	۲۷۹,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۴۴۶,۸۱۶	۱۳,۰۴۱,۳۱۲,۵۱۹	۴,۸۰۹,۱۳۴,۲۹۷	۷۲۱,۰۱۵	۳۸,۵۱۶,۲۳۵,۲۵۰	۳۳,۷۰۲,۴۴۴,۳۴۶	۴,۸۱۳,۷۹۱,۰۰۴
مخابرات ایران	۴۴	۵۶۶,۴۱۱	۶۰۱,۱۴۱	(۳۴,۷۳۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۱,۵۴۰,۱۹۸	۱۰,۹۲۹,۷۷۲,۱۰۸	۱,۳۳۱,۷۶۸,۰۹۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۶۴۸,۸۳۴	۲,۱۵۲,۰۱۹,۹۹۸	(۱۵۵,۳۷۱,۱۶۴)	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۶,۲۸۲,۸۰۲	۷,۷۹۷,۲۳۷,۱۹۸	۶,۷۹۹,۰۴۵,۶۰۴
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۱۵۷,۳۹۱	۶۰۷,۰۴۳,۵۵۴	۵۰۴,۳۴۸,۷۵۵	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۲,۳۳۵,۰۵۸	۹۱,۷۰۶,۸۴۷,۷۹۷	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۹,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۲۱,۸۲۶,۲۹۰	۱۵۱,۶۷۲,۶۰۶,۶۲۰	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)
ح. اعتباری ملل	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۴۳۲	۳۳,۲۱۸,۰۰۴,۷۸۵	۲۳,۰۷۴,۸۱۱,۸۵۶	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۲۰۰,۴۹۰	۴,۳۸۲,۳۰۲,۵۲۸	۴,۳۸۱,۳۷۵,۲۹۰	۱۰۲۷,۲۳۸
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱,۲۹۴,۵۹۳	۳۱,۳۰۲,۸۸۸,۶۲۳	۴۳,۱۳۴,۶۵۰,۷۵۶	(۱۱,۸۳۱,۷۶۲,۱۳۳)
گروه صنعتی بوتان	-	-	-	-	۸۱۲,۵۷۷	۴۹,۳۳۶,۸۹۲,۳۹۱	۸۳,۴۲۸,۰۱۲,۵۳۲	(۳۴,۰۹۱,۱۲۰,۳۴۱)
الکتربیک خودرو شرق	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۴,۸۳۴,۸۲۶	۹,۶۸۸,۳۹۹,۸۶۳	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)
صنایع بهداشتی ساین	-	-	-	-	۳۴,۳۸۳	۴,۴۴۱,۷۷۶,۶۱۰	۴,۱۰۰,۹۵۰,۳۰۵	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵
بانک ملت	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۹۹,۶۷۲,۱۵۴	۴۵,۵۵۴,۴۵۹,۱۹۹	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۴,۰۱۹,۴۷۸	۳۶,۹۹۱,۹۸۸,۵۱۴	(۶۱۷,۹۶۹,۰۳۶)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۸۷۸,۶۲۶	۳۶,۸۶۳,۶۴۸,۱۸۳	۴۵,۰۱۰,۵۳۲,۶۷۱	(۸,۱۴۶,۸۸۴,۴۸۸)
بیمه نوین	-	-	-	-	۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۴,۵۳۹,۰۲۷	۱۸,۳۹۶,۴۵۱,۴۴۳	۹,۰۰۸,۰۸۷,۵۸۴
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱,۹۷۳,۴۰۰	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۵۵	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۱,۰۸۸,۲۵۹	۱۵,۳۳۸,۰۷۱,۹۴۴	۸۰,۹۳۰,۱۶,۳۱۵
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۶۴,۳۶۶	۳,۹۳۰,۱۸۶,۹۱۹	۳,۵۳۸,۵۸۷,۵۴۶	۳۹۱,۵۹۹,۲۷۳
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۸۴۶,۱۶۱	۲,۲۴۶,۹۲۴,۶۸۹	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۱۲۴,۴۴۲	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۶۷۸,۵۷۶	۹,۱۷۸,۵۵۷,۶۵۵	۷,۹۸۹,۶۰۸,۵۰۱	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	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	۱۴,۳۵۷,۴۷۳,۴۵۷	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۴۸۶,۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	۵,۸۵۸,۴۷۷,۳۸۰	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱
رایان هم افزا	-	-	-	-	۴,۲۷۲	۱۲۳,۴۹۰,۵۹۶	۱۰۶,۹۳۷,۲۳۸	۱۶,۵۵۳,۳۵۸
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۳۰,۳۴۵,۷۴۴	۳۱,۵۸۶,۱۳۸,۱۹۷	۳۹,۸۷۹,۶۶۴,۸۰۷	(۸,۲۹۳,۵۲۶,۶۱۰)
پشم شیشه ایران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

بیمه البرز	-	-	-	۷,۷۲۲,۰۱۵	۱۴۷,۱۶۵,۳۹۰,۴۱۳	۱۲۹,۱۷۶,۹۰۹,۲۰۵	۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۲۰۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۱,۹۳۰,۲۰۰	۴۴,۴۱۸,۴۷۰,۵۶۹	۷۹,۷۷۰,۷۸۵,۶۲۹	(۳۵,۳۵۲,۳۱۵,۰۶۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۰,۳۶۱,۷۳۴	۹۱,۵۴۸,۱۵۵,۸۴۲	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۷,۰۹۴,۲۹۲	۲۰,۴۰۰,۵۴۹,۹۹۲	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۶۰۶,۹۴۴,۳۵۷	۴۰۸,۴۱۹,۴۴۴	۱۹۸,۵۲۴,۹۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۵,۵۹۹,۷۱۶	۴۷,۵۵۱,۱۲۸,۴۸۰	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۱۴۲	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۷,۵۸۶,۹۸۴	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵
پتروشیمی جم	-	-	-	۷۱۲,۹۲۸	۳۵,۵۴۶,۸۵۰,۷۶۱	۳۶,۰۷۷,۰۰۸,۶۷۴	(۵۳۰,۱۵۷,۹۱۳)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۸,۷۹۱	۴,۴۲۱,۱۱۴,۶۸۷	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴
نیروکالر	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۶۰۸,۶۱۳	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲
صنعتی دوده فام	-	-	-	۲۱	۶۳۴,۱۴۲	۴۶۰,۰۰۹۴	۱۷۴,۰۴۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۷,۴۵۶,۳۹۵	۱۸,۸۲۳,۸۵۸,۳۸۸	(۱,۸۱۷,۴۰۲,۰۰۳)
بانک تجارت	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۶,۱۴۹,۰۰۳	۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۰,۳۷۵,۷۱۷	۹۹,۴۰۵,۶۶۲,۸۲۹	۱,۳۵۴,۷۱۲,۸۸۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۴۷	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۵,۲۱۴,۲۲۹,۴۶۹
سیمان کرمان	-	-	-	۱,۵۰۰	۲۳,۱۵۶,۳۹۸	۳۹,۵۲۱,۸۸۴	(۱۶,۳۶۵,۴۸۶)
ایران تابر	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۸,۳۸۸,۲۸۶	۵,۸۷۷,۴۷۳,۴۰۸	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸
سازه پویش	-	-	-	۱۰۰	۷,۶۲۳,۶۴۰	۷,۷۳۵,۷۲۸	(۱۱۲,۰۸۸)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۵۶۰,۸۵	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۸۸۴,۸۹۱,۳۹۰	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶
ح . سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	۸۶,۰۹۶	۳۰۴,۳۵۵,۹۳۸	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	۶۶۵,۰۰۰	۲۹,۴۷۴,۰۳۰,۲۷۳	۲۹,۸۲۴۰,۶۲,۱۱۸	(۳۵۰,۰۰۲۱,۸۲۵)
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 گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۲,۲۵۴,۸۴۱	۲۳,۰۰۴,۶۱۶,۴۷۱	۳,۲۰۷,۶۲۸,۳۷۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۳,۵۸۷,۸۸۰	۱۲,۸۰۸,۳۹۰,۹۱۹	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)
تأمین سرمایه امین	-	-	-	۱,۱۸۸,۵۱۰	۱۷,۳۸۰,۶۳۷,۸۲۴	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۵۰۰۸,۶۶۳,۲۸۴
موتوژن	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۸۰,۵۰۴۳	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۲۴۲,۱۴۰	۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۵۳	۳,۷۵۷,۲۲۸,۵۰۴	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۳۴	۴,۴۷۱,۵۵۳,۱۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	۳۲۵,۶۹۴	۲,۳۰۲,۶۶۶,۲۳۱	۱,۴۳۳,۲۷۳,۱۴۰	۸۴۹,۳۹۴,۰۹۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۱,۹۱۲,۰۴۴	۶۰,۳۵۷,۵۳۵,۵۲۱	۶۱,۳۹۱,۴۹۷,۰۶۵	(۱۰,۳۳,۹۶۱,۵۳۴)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۹۹,۶۶۱,۷۰۲	۱۶۴,۳۶۷,۱۸۴,۸۱۶	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	۴,۱۳۷,۵۰۶	۴۱,۷۳۴,۴۵۶,۸۷۴	۳۷,۶۷۴,۷۴۸,۲۷۶	۴۰,۵۹۷,۰۸۵,۹۸۸
نفت سپاهان	-	-	-	۲,۳۷۰,۰۰۰	۶۸,۵۶۵,۴۸۶,۵۶۶	۶۲,۰۳۹,۴۸۱,۶۷۳	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸,۰۶۷,۰۴۸	۴۲,۴۳۹,۶۹۷,۵۶۶	۷,۶۴۸,۳۶۹,۴۵۲
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	۴,۹۱۹	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	۶۱,۶۰۰,۹۸۵	۵۰,۸۳۴,۴۷۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۵,۵۹۰,۷۷۴	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۹,۰۸۲۰,۹۲۱,۱۱۰
اعتباری ملل	-	-	-	۴,۱۳۵,۰۰۰	۳۹,۲۳۵,۷۰۳,۸۵۶	۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۴۳۱	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)
سیمان خزر	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۵	۵۴۹,۲۴۵,۲۱۲	۷۴,۴۱۷,۴۹۳
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۹,۵۸۸,۴۱۱	۴۲,۰۱۹,۲۰۵,۳۳۰	(۷,۲۰۹,۶۱۶,۹۰۹)
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
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۹۰,۵۵۳	۶,۴۱۹,۸۱۳,۴۵۵	۳,۶۰۳,۴۶۹,۹۷۲	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	۵۲۸,۲۸۱	۱۷,۸۸۸,۳۶۷,۵۱۴	۱۸,۷۴۶,۲۱۵,۲۲۶	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	۴۱۶,۹۸۹	۹,۲۴۴,۴۲۵,۷۷۰	۵,۵۵۰,۶۴۳,۴۴۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۰۰,۸۱۴,۴۳۰	۷,۰۳۲,۲۳۴,۹۷۰	(۱۳۱,۴۲۰,۵۴۰)
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	-	-	-	-	۸۰,۵۰	۸۰۰,۱۵۵,۹۱۷	۷۸۹,۶۱۶,۱۰۳	۱۰,۵۳۹,۸۱۴
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۲,۴۸۱,۲۴۳	۵۳,۶۷۶,۲۱۱,۸۶۹	۸۰,۲۳۶,۲۲۰,۶۳۳	(۲۶,۵۶۰,۳۰۸,۷۶۴)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۶,۳۰۹,۰۲۱	۸,۶۸۲,۰۱۶,۸۷۵	۲۸,۱۴۴,۲۹۲,۱۴۶
بیمه معلم	-	-	-	-	۱,۲۷۹,۰۴۶	۲۱,۲۰۴,۹۱۶,۶۰۲	۲۳,۸۸۶,۸۱۱,۱۱۴	(۲,۶۸۱,۹۶۴,۵۱۲)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۲۵,۷۹۳,۴۱۶	۳۸,۲۹۷,۵۵۴,۲۱۲	۱۱,۲۲۸,۲۳۹,۲۰۴
بیمه ما	-	-	-	-	۵۰۲,۸۱۷	۷,۲۹۷,۸۳۲,۸۹۷	۶,۵۰۸,۴۹۳,۰۱۳	۷۸۹,۳۳۹,۸۸۴
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰۰	۳۰	۲۵,۸۴۰,۳۱۸	۲۵,۷۸۴,۵۷۲	۵۵,۷۴۶	۳۴,۱۱۰	۲۷,۸۱۴,۶۲۵,۶۶۳	۲۷,۳۲۹,۶۵۳,۵۷۲	۴۸۴,۹۷۳,۰۹۱
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰	۷۲,۷۹۰	۵۴,۳۰۸,۹۰۵,۲۶۲	۵۱,۵۶۸,۰۹۴,۱۰۲	۲,۶۴۰,۸۱۱,۱۶۰	۲۰۵,۶۲۱	۱۴۷,۳۳۹,۸۳۱,۱۸۶	۱۴۵,۹۶۸,۳۵۷,۴۲۰	۱,۳۷۱,۴۷۳,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۹۸بودجه ۹۸-۵۵۱۹۰۰۰	۹۵	۸۵,۱۰۴,۵۷۳	۸۴,۸۵۰,۳۷۶	۲۵۴,۱۹۷	۶۲,۹۶۱	۵۳,۹۲۷,۶۹۳,۸۲۴	۵۲,۸۵۴,۷۲۳,۲۰۲	۱,۰۷۲,۹۷۰,۶۲۲
اسناد خزانه-م ۹۹بودجه ۹۸-۱۰۶۲۱۰۰۰	۵۳۲	۳۹۴,۶۷۲,۴۵۵	۳۸۳,۲۵۴,۲۴۶	۱۱,۴۱۸,۲۰۹	۱۲,۸۱۴	۹,۳۴۲,۴۹۰,۴۸۶	۹,۱۶۰,۰۴۲,۸۶۱	۱۸۲,۴۴۷,۶۲۵
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰۰	۴۶,۰۰۶	۳۴,۸۶۹,۸۹۴,۶۲۶	۳۳,۶۰۱,۰۷۵,۳۸۸	۱,۲۶۸,۸۱۹,۲۳۸	۲۰۴,۳۸۸	۱۵۰,۷۸۷,۷۸۳,۵۹۵	۱۴۷,۸۴۰,۴۱۰,۰۱۶	۲,۹۴۷,۳۷۳,۵۷۹
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰۰	۵۷,۶۴۶	۴۴,۳۹۴,۳۶۷,۸۷۴	۴۲,۹۶۷,۲۸۵,۳۳۱	۱,۴۲۶,۹۸۲,۵۴۳	۲۴۷,۱۴۱	۱۸۵,۱۵۶,۱۰۹,۴۲۹	۱۸۲,۰۰۴,۸۳۰,۴۳۲	۳,۱۵۱,۲۷۸,۹۹۷
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰	۵۰۵	۳۵۸,۴۸۵,۰۱۵	۳۳۷,۳۰۵,۹۷۰	۲۱,۱۷۹,۰۴۵	۱,۳۵۷	۹۱۹,۱۴۹,۹۷۱	۹۰۲,۱۴۲,۶۷۸	۱۷,۰۰۷,۲۹۳
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰	۷۷,۱۴۶	۵۸,۵۴۱,۳۴۱,۸۳۴	۵۶,۳۵۱,۵۰۲,۷۶۶	۲,۱۸۹,۸۳۹,۰۶۸	۲۳۱,۹۸۰	۱۶۶,۳۷۸,۳۹۱,۵۵۸	۱۶۰,۴۵۶,۵۴۲,۰۲۹	۵,۹۲۱,۸۴۹,۵۲۹
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰۰	۳۰	۲۵,۴۶۵,۳۸۶	۲۵,۴۴۴,۶۰۹	۲۰,۷۷۷	۱۲۴,۲۹۴	۱۰۰,۱۷۲,۹۳۶,۰۰۳	۹۸,۶۲۳,۱۴۸,۵۲۲	۱,۵۴۹,۷۸۷,۴۸۱
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰	۱,۳۵۷	۱,۰۸۰,۷۵۹,۷۷۹	۱,۰۶۶,۱۵۰,۵۰۹	۱۴,۶۰۹,۳۷۰	۱۲۹,۷۵۷	۹۸,۱۱۴,۸۶۳,۴۷۷	۹۷,۵۰۳,۲۸۹,۹۵۵	۶۱۱,۴۷۳,۵۲۲
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸۰۰۰	۴,۵۳۳	۳,۹۵۰,۷۰۱,۲۸۲	۳,۹۴۰,۷۲۷,۹۱۲	۹,۹۶۳,۳۷۰	۶۴۰,۷۲	۵۲,۹۹۰,۰۳۲,۵۳۵	۵۲,۷۹۶,۱۳۸,۳۷۰	۱۹۳,۸۹۴,۱۶۵
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۴۳,۰۲۴	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۷۳۹	۴۸,۸۹۲,۷۴۰,۹۲۹	۴۸,۱۰۱,۲۴۹,۲۱۴	۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۵۴	۲,۰۰۳,۱۱۰,۲۰۹	۲,۰۰۰,۳۸۷,۸۶۷	۲,۷۲۲,۲۴۲
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۱۵۵	۱۴,۷۵۶,۶۵۸,۱۶۷	۱۴,۴۰۲,۶۴۶,۰۱۳	۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۷	۸۸۱,۹۰۹,۷۷۰	۸۵۸,۳۵۷,۴۲۰	۲۳,۵۵۲,۳۵۰
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۵۶۶,۸۸۴	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	۱۸	۱۵,۸۴۸,۱۴۲	۱۵,۷۶۹,۲۰۰	۷۸,۹۴۲
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۶۱	۳,۱۵۵,۸۷۴,۴۴۲	۳,۰۷۹,۳۵۸,۱۱۹	۷۶,۵۱۶,۳۲۳
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۷,۴۰۶	۱۲۹,۹۴۶,۸۳۸,۰۹۱	۱۲۷,۷۷۷,۳۶۱,۶۷۹	۲,۱۶۹,۴۷۶,۴۱۲
اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۸	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۲,۰۵۹,۳۹۰
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱۰۰۰	-	-	-	-	۹,۴۷۴	۸,۲۸۹,۰۳۸,۵۵۲	۸,۱۱۰,۰۲۷۹,۵۲۳	۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۵,۴۶۱	۸۳,۷۵۲,۰۲۹,۵۷۶	۸۲,۵۵۴,۸۶۰,۹۷۳	۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱۰۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۸,۲۳۸,۱۳۲,۹۲۷	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۹۰,۱۴۳,۵۰۶
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۳۴۲	۴۹,۶۰۸,۷۲۷,۵۶۳	۴۹,۱۰۷,۲۸۶,۱۷۵	۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۲,۵۹۹	۱۱۹,۲۵۸,۱۸۷,۳۱۵	۱۱۷,۲۲۰,۳۵۸,۴۹۰	۲۰,۳۷,۸۲۸,۸۲۵
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۲۸۵	۱۱۸,۴۷۴,۳۱۴,۳۷۵	۱۱۷,۴۳۲,۶۰۷,۴۰۴	۱,۰۴۱,۷۰۶,۹۷۱
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۰۶۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۸۰۳	۶,۲۹۲,۰۲۶,۴۲۱	۶,۲۷۶,۹۹۱,۸۷۸	۱۵,۰۲۴,۵۴۳
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۱۵	۴,۰۸۳,۳۱۸,۸۹۹	۴,۱۶۹,۴۹۹,۵۴۱	(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۵۳۰	۳۰,۱۱۹,۲۲۲,۲۱۶	۲۹,۸۶۲,۲۴۷,۹۷۱	۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵
۶۷۱,۹۴۴,۱۲۹,۱۰۶	۲۱,۰۶۳,۱۴۵	۶۳۵,۱۱۰,۷۲۷,۱۹۸	۳۴۷,۲۰۶,۲۹۶,۸۴۰	۲۸۷,۹۰۴,۴۴۰,۳۵۸	۱۵۵,۱۳۵,۵۹۱	۴,۸۹۰,۴۴۸,۱۷۶,۵۲۹	۴,۲۱۸,۵۰۴,۰۲۷,۴۲۳	۶۷۱,۹۴۴,۱۲۹,۱۰۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۰.۰۱٪	۳۱,۴۴۷,۵۵۸	۳۱,۴۴۷,۵۵۸	-	-	-۰.۰۱٪	۲۰,۶۹۹,۳۵۵	۳۱,۴۴۷,۵۵۸	(۱۰,۷۴۸,۲۷۳)	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۱۶.۳۰٪	۵۱,۹۸۸,۵۷۶.۰۴۱	۸۱,۱۴۹,۹۸۸,۳۶۳	(۲۹,۹۰۴,۲۵۱,۳۲۲)	۷۴۲,۸۲۹,۰۰۰	۲۱.۲۶٪	(۳۱,۷۱۸,۴۲۸,۵۱۸)	(۸۴۱,۴۶۱,۸۴۶)	(۳۰,۸۷۶,۹۷۶,۶۷۲)	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۴٪	۱,۰۹۷,۲۵۳,۶۲۲	۱,۰۹۷,۲۵۳,۶۲۲	-	-	۱.۲۱٪	(۱,۸۰۳,۹۱۳,۶۹۱)	۱,۰۹۷,۲۵۳,۶۲۲	(۲,۹۰۱,۲۶۷,۳۱۳)	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-۴.۶۸٪	(۱۴,۹۲۸,۴۶۱,۱۶۷)	۸۲۹,۳۱۹,۸۲۴	(۱۶,۵۷۳,۲۸۰,۹۹۱)	۸۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۳.۵۷٪	(۲۰,۲۴۲,۵۵۶,۳۹۲)	(۳۲,۷۵۷,۴۸۸)	(۲۰,۲۰۸,۷۹۸,۹۰۴)	-	فولاد خوزستان
۰.۰۸٪	۲۶۹,۹۴۶,۲۰۵	۲۶۹,۹۴۶,۲۰۵	-	-	۰.۲۰٪	(۵۹۰,۵۲۴,۲۰۲)	۲۶۹,۹۴۶,۲۰۵	(۸۶۰,۴۷۰,۴۰۷)	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۷۳٪	۲,۳۲۵,۹۳۸,۲۰۷	۲,۳۲۵,۹۳۸,۲۰۷	-	-	۰.۱۸٪	(۳۶۱,۸۴۱,۱۷۶)	۲,۳۲۵,۹۳۸,۲۰۷	(۲,۵۹۷,۷۷۹,۳۸۳)	-	توسعه و عمران امید
۰.۰۲٪	۵۱,۱۷۷,۷۴۲	۵۱,۱۷۷,۷۴۲	-	-	-۰.۰۱٪	۱۰,۴۷۶,۳۳۲	۵۱,۱۷۷,۷۴۲	(۴۰,۷۰۱,۴۱۰)	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۷.۱۵٪	(۲۲,۷۹۴,۵۴۳,۹۷۰)	(۹,۰۸۷,۸۹۰,۳۹۶)	(۱۴,۳۰۶,۶۵۳,۰۷۴)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۶۴٪	۵,۴۲۳,۴۷۷,۴۸۰	(۹,۰۸۷,۸۹۰,۳۹۶)	۱۴,۵۲۱,۳۶۷,۸۷۶	-	توسعه معادن روی ایران
-۷.۲۷٪	(۲۳,۵۱۴,۵۹۵,۸۷۱)	(۲۳,۵۱۴,۵۹۵,۸۷۱)	-	-	۰.۰۰٪	(۲۱۴,۷۱۱)	(۱,۴۳۹,۵۹۴)	۱,۲۲۴,۸۸۳	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۷.۸۳٪	۵۶۹,۰۵۱,۲۰۰,۸۲۸	۵۶۷,۰۲۶,۹۶۰,۸۲۸	-	۲۰,۱۴۲,۲۴۰,۰۰۰	-۴۷.۴۷٪	۷۰,۸۲۲,۷۸۲,۰۱۹	۲۸۱,۳۲۲,۵۱۳,۱۴۱	(۳۱۰,۴۸۹,۷۳۱,۱۲۲)	-	باما
۰.۱۷٪	۵۵۲,۱۴۴,۰۰۷	۵۵۲,۱۴۴,۰۰۷	-	-	-۰.۲۳٪	۲۳۶,۸۷۸,۲۸۸	۵۵۲,۱۴۴,۰۰۷	(۲۱۵,۲۵۵,۷۱۹)	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-۰.۲۴٪	(۱,۰۹۹,۴۹۹,۰۴۱)	۱,۷۹۶,۸۰۰,۴۲۶	(۲,۸۹۶,۲۹۹,۴۶۷)	-	۳.۶۵٪	(۵,۴۴۳,۱۱۹,۵۴۷)	(۲۹,۲۱۱,۸۲۶)	(۵,۴۱۳,۹۰۷,۷۲۱)	-	فولاد کاهو جنوب کیش
۲.۰۵٪	۶,۵۵۵,۲۶۶,۰۱۷	۴,۸۱۳,۷۹۱,۰۰۴	۱,۰۴۱,۹۵۴,۱۲۷	۶۹۹,۵۲۰,۸۷۶	۰.۱۱٪	(۱۷۰,۹۹۷,۲۶۷)	۴,۸۰۹,۱۲۴,۲۹۷	(۴,۹۸۰,۱۳۱,۵۶۴)	-	معادن بافق
۰.۴۲٪	۱,۳۳۱,۷۶۸,۰۹۰	۱,۳۳۱,۷۶۸,۰۹۰	-	-	۰.۰۰٪	(۸۰,۹۱۴)	(۳۴,۷۳۰)	(۴۶,۱۸۴)	-	مخابرات ایران
-۱.۵۶٪	(۴,۹۸۲,۳۲۹,۹۱۰)	۶,۷۹۹,۰۵۵,۶۰۴	(۱۲,۱۳۱,۳۷۵,۵۱۴)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۹٪	(۱۰,۸۷۵,۷۵۵,۸۳۶)	(۱۵۵,۳۷۱,۱۶۴)	(۱۰,۷۲۰,۸۲۴,۶۷۲)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۳٪	۱۰۳,۶۹۴,۷۹۹	۱۰۳,۶۹۴,۷۹۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
-۲۱.۶۴٪	(۱۰۰,۹۳۷,۳۸۸,۷۸۷)	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	(۷۴,۶۲۳,۸۷۶,۰۴۸)	-	۱۱.۸۰٪	(۱۷,۵۹۹,۸۹۵,۰۵۰)	-	(۱۷,۵۹۹,۸۹۵,۰۵۰)	-	ماشین سازی اراک
-۱۵.۶۱٪	(۴۹,۸۰۰,۹۴۹,۱۹۱)	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)	(۵,۶۵۷,۱۶۸,۸۶۱)	-	۲.۴۴٪	(۳,۶۲۷,۲۲۳,۸۲۸)	-	(۳,۶۲۷,۲۲۳,۸۲۸)	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۴٪	۱۴۳,۱۹۲,۲۲۹	۱۴۳,۱۹۲,۲۲۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۰۲۷,۲۳۸	۱,۰۲۷,۲۳۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
-۳.۵۹٪	(۱۱,۴۴۹,۲۶۲,۱۳۳)	(۱۱,۸۳۱,۷۶۲,۱۳۳)	-	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-۱۰.۶۴٪	(۳۲,۹۳۶,۴۹۷,۴۲۲)	(۳۴,۰۹۱,۱۲۰,۲۴۱)	-	۱۵۴,۶۲۳,۸۱۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی بوتان
-۰.۵۴٪	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
۰.۱۱٪	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع بهداشتی سینا
۱۴.۲۴٪	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
-۰.۱۹٪	(۶۱۷,۹۶۹,۰۳۶)	(۶۱۷,۹۶۹,۰۳۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-۲.۹۱٪	(۹,۲۸۸,۱۳۳,۵۵۲)	(۸,۱۴۶,۸۸۴,۴۸۸)	(۳,۷۴۹,۶۷۶,۳۶۴)	۲۶۰,۸۳۹۷,۱۰۰	۲.۵۱٪	(۳,۷۴۹,۶۷۶,۳۶۴)	-	(۳,۷۴۹,۶۷۶,۳۶۴)	-	پتروشیمی خارک
-۰.۱۴٪	(۴۳۵,۱۷۵,۴۴۱)	۹,۰۰۸,۰۸۷,۵۸۴	(۹,۶۲۳,۸۶۲,۳۲۵)	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۴٪	(۱۸,۷۰۶,۶۱۸,۸۱۸)	-	(۱۸,۷۰۶,۶۱۸,۸۱۸)	-	بیمه نوین
۰.۹۱٪	۲,۹۱۵,۴۹۳,۸۷۱	۲,۹۱۵,۴۹۳,۸۷۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۳.۵۴٪	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۰.۱۳٪	۴۰۴,۴۷۲,۵۷۳	۳۹۱,۵۹۹,۲۷۳	-	۱۲,۸۷۳,۲۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰.۲۲٪	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
۰.۱۱٪	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۳۷٪	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۹۵٪	۳,۰۳۸,۳۲۹,۵۱۰	۲,۹۹۸,۳۲۹,۵۱۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
-۲.۰۷٪	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱.۶۷٪	۵,۲۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۲۴۰,۴۰۶,۴۱۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۱٪	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	رایان هم افرا
-۶.۵۷٪	(۲۰,۹۴۷,۲۵۳,۶۳۳)	(۸,۱۲۳,۵۲۶,۶۱۰)	(۱۲,۶۵۳,۸۲۷,۰۲۳)	-	-۶.۳۳٪	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	-	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	-	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۳۹٪	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پشم شیشه ایران
۲.۹۲٪	۹,۶۱۵,۷۸۶,۳۲۲	۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۲۰۸	(۸,۶۷۲,۵۹۴,۸۷۶)	-	۵.۷۶٪	(۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰)	-	(۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰)	-	بیمه البرز
-۱۱.۴۴٪	(۳۶,۴۸۵,۳۵۵,۹۱۱)	(۳۵,۲۵۲,۳۱۵,۰۶۰)	(۲,۴۸۳,۹۸۰,۸۵۱)	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	(۱,۱۳۵,۰۵۵,۹۹۲)	-	(۱,۱۳۵,۰۵۵,۹۹۲)	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۴.۵۸٪	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۱٪	(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه بانک ملت
۴.۱۶٪	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۰۶٪	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۲.۹۲٪	۹,۳۰۰,۴۷۲,۹۸۱	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸	(۶,۴۵۲,۴۶۶,۳۵۷)	-	۴.۲۹٪	(۶,۵۵۳,۳۱۷,۱۲۶)	-	(۶,۵۵۳,۳۱۷,۱۲۶)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۹٪	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۱.۷۸٪	(۵,۶۷۳,۵۸۴,۰۴۸)	(۵۳۰,۱۵۷,۹۱۲)	(۵,۱۴۳,۴۲۶,۱۲۵)	-	۲.۵۸٪	(۳,۸۴۳,۲۰۰,۹۹۷)	-	(۳,۸۴۳,۲۰۰,۹۹۷)	-	پتروشیمی جم

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

پالایش نفت تبریز	-	(۷,۹۶۰,۳۵۲,۴۰۰)	۵۳۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۴۸,۹۲۰,۷۸۸)	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴	(۱۴,۱۶۹,۹۴۶,۶۸۴)	-۴,۴۴٪
نیروکهر	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۰.۳۲٪
صنعتی دوده فام	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۷۲,۰۴۸	۱۷۲,۰۴۸	۰.۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	-۰.۵۹٪
بانک تجارت	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	۱.۱۹٪	-	(۲,۱۱۲,۷۴۹,۳۸۱)	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۷,۵۶۶,۱۷۱,۶۲۲	۲.۳۷٪
پتروشیمی نوری	(۱,۷۷۹,۷۴۷,۱۲۰)	(۱,۷۷۹,۷۴۷,۱۲۰)	۱.۱۹٪	-	۵۴۳,۹۶۸,۱۹۳	۱,۳۵۴,۷۱۲,۸۸۸	۱,۸۹۸,۶۸۱,۰۸۱	۰.۶۰٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	۰.۰۰٪	۸۶۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۱۴,۲۲۹,۴۶۹	۵,۲۲۲,۸۲۹,۴۶۹	۱.۶۴٪
سیمان کرمان	(۲,۳۶۸,۳۳۵,۹۰۵)	(۲,۳۶۸,۳۳۵,۹۰۵)	۱.۵۲٪	-	(۳۸,۱۴۶,۳۰۲,۳۲۵)	(۱۶,۳۶۵,۴۸۶)	(۳۸,۱۶۲,۵۶۸,۷۱۱)	-۱۱.۹۶٪
ایران تابر	-	-	۰.۰۰٪	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸	۷,۳۱۹,۹۲۴,۸۷۸	۷,۳۱۹,۹۲۴,۸۷۸	۲.۲۹٪
سازه پویش	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۱۲,۰۸۸)	(۱۱۲,۰۸۸)	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۰.۴۳٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	۰.۰۰٪	۱۷,۴۷۶,۰۰۰	-	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶	۴۷۳,۵۷۸,۴۰۶	۰.۱۵٪
ح - سرمایه گذاری نیرو	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۰.۰۴٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	-۰.۱۱٪
سیمان ساوه	-	-	۰.۰۰٪	۷,۳۲۷,۸۰۰	-	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	۶۲,۶۷۵,۳۵۹	۰.۰۲٪
پلیمر آریا ساسول	(۱,۱۷۱,۳۰۸,۹۹۶)	(۱,۱۷۱,۳۰۸,۹۹۶)	۰.۷۹٪	۷۱۴,۹۹۵,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۵,۸۰۰	۵,۲۹۶,۷۶۴,۳۱۵	۶,۵۰۵,۴۱۵,۱۱۵	۲.۰۴٪
داده گسترعمرنوبن-های وب	(۱۷,۴۰۷۰,۳۱,۷۸۷)	(۱۷,۴۰۷۰,۳۱,۷۸۷)	۱۱.۷۹٪	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰	(۱۲,۲۱۳,۱۴۸,۱۶۲)	۷,۶۳۸,۳۷۰	(۸,۸۹۰,۴۹,۷۹۲)	-۲.۷۹٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)	-۰.۱۹٪
نامین سرمایه امین	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۰۰,۸۶۳,۳۸۴	۵۰۰,۸۶۳,۳۸۴	۱.۵۷٪
مونوژن	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	-۰.۹۰٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۴۱۹,۳۸۰,۳۴۹	۴,۴۱۹,۳۸۰,۳۴۹	۱.۳۹٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۰.۲۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	(۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰)	(۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰)	۱.۵۷٪	-	(۲,۶۹۱,۲۶۶,۴۷۹)	(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	(۳,۷۵۲,۲۳۸,۰۱۳)	-۱.۱۷٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	-۴.۴۷٪
سرمایه گذاری مسکن	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۰,۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۴۰,۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۱.۲۷٪
نفت سپاهان	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۲.۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۰.۰۰٪	۳۴۳,۵۵۷,۳۱۲	-	۷,۶۴۸,۳۴۹,۳۵۲	۸,۰۱۱,۹۲۶,۷۶۴	۲.۵۱٪
شیرپاستوریزه یگاه گیلان	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۰۰,۸۳,۴۷۹	۵۰۰,۸۳,۴۷۹	۰.۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹۰,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۹۰,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۲.۸۵٪
اعتباری ملل	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	-۰.۱۳٪
سیمان خزر	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۰.۰۲٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	-۲.۲۹٪
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	۰.۰۰٪	۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	-	۱۰,۵۲۲,۳۰۸,۱۱۹	۱۱,۱۳۷,۵۸۷,۳۹۹	۳.۴۹٪
نامین سرمایه بانک ملت	(۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰)	۱۲.۳۳٪	۲۱۰,۰۰۰	(۶,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰)	۳,۶۲۳,۹۰۸	(۶,۵۹۹,۰۸۰,۰۹۳)	-۲.۰۷٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۱۶,۳۴۴,۴۸۳	۲,۸۱۶,۳۴۴,۴۸۳	۰.۸۸٪
بین المللی محصولات پارس	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	-۰.۲۷٪
سرمایه گذاری نامین اجتماعي	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۱.۱۶٪
لامپ پارس شهاب	۵,۱۴۸,۴۲۱,۱۱۶	۵,۱۴۸,۴۲۱,۱۱۶	-۳.۳۵٪	۶۴۰,۹۶,۶۴۲	۶,۱۶۴,۸۹۳,۶۶۰	(۱۳۱,۴۲۰,۵۴۰)	۶,۰۹۷,۵۶۹,۷۶۲	۱.۹۱٪
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۵۳۹,۸۱۴	۱۰,۵۳۹,۸۱۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۲۹۷,۲۶۰,۳۱۳	۲,۲۹۷,۲۶۰,۳۱۳	-۱.۵۴٪	۱۸۳,۳۴۸,۸۲۷	(۸,۰۰۷,۲۸۹,۰۴۰)	(۲۶,۵۶۰,۲۰۸,۹۶۴)	(۲۴,۳۴۰,۱۸۸,۹۶۷)	-۱.۰۷۸٪
بانک پاسارگاد	-	-	۰.۰۰٪	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۱,۱۴۴,۲۹۲,۱۴۶	۲۸۱,۱۴۴,۲۹۲,۱۴۶	۸.۸۶٪
بیمه معلم	-	-	۰.۰۰٪	۲۰۱,۹۷۶,۳۸۵	-	(۲,۶۷۹,۹۸۸,۳۲۷)	(۲,۶۷۹,۹۸۸,۳۲۷)	-۰.۷۸٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱,۳۳۸,۱۳۹,۲۰۴	۱۱,۳۳۸,۱۳۹,۲۰۴	۳.۵۲٪
بیمه ما	(۵,۴۷۹,۲۳۹,۹۱۲)	(۵,۴۷۹,۲۳۹,۹۱۲)	۳.۶۷٪	-	۴,۹۷۹,۷۷۹,۹۰۳	۷۸۹,۳۳۹,۸۸۴	۵,۷۶۹,۱۱۹,۷۸۷	۱.۸۱٪
بانک سینا	(۱,۷۵۱,۸۳۲,۶۸۵)	(۱,۷۵۱,۸۳۲,۶۸۵)	۱.۱۷٪	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۱,۳۴۱,۶۷۸)	-	(۴,۳۵۰,۴۱۶,۶۷۸)	-۱.۳۶٪
داروسازی کوثر	(۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰)	(۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰)	۰.۲۴٪	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۶,۰۶۶,۶۱۵)	-	(۱,۷۲۵,۷۶۶,۶۱۵)	-۰.۵۴٪
پتروشیمی پردیس	(۴,۹۰۸,۶۱۸,۹۰۰)	(۴,۹۰۸,۶۱۸,۹۰۰)	۳.۲۹٪	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰۳,۸۹۱,۰۱۸)	-	(۸,۸۶۴,۸۹۱,۰۱۸)	-۲.۷۸٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	(۱۱۲,۹۰۱,۰۸۷)	(۱۱۲,۹۰۱,۰۸۷)	۰.۰۸٪	۲۵۵۰,۸۸	۵۲۰,۹۱۶,۹۰۲	-	۵۲۱,۱۷۱,۹۰۰	۰.۱۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۳,۵۰۷۰۰۰,۸۴۰۰)	(۳,۵۰۷۰۰۰,۸۴۰۰)	۲.۳۵٪	-	(۵,۵۷۱,۱۱۶,۶۰۴)	-	(۷,۵۷۱,۱۱۶,۶۰۴)	-۲.۳۷٪
پتروشیمی غدیر	(۴,۰۶۴,۱۷۳,۴۲۵)	(۴,۰۶۴,۱۷۳,۴۲۵)	۲.۷۲٪	-	(۵,۴۶۸,۴۴۰,۲۹۴)	-	(۵,۴۶۸,۴۴۰,۲۹۴)	-۱.۷۱٪
تکادو	(۹۴۵,۵۰۷,۲۲۷)	(۹۴۵,۵۰۷,۲۲۷)	۰.۶۳٪	-	(۹۴۵,۵۰۷,۲۲۷)	-	(۹۴۵,۵۰۷,۲۲۷)	-۰.۳۰٪
تولید و صادرات ریشمک	(۱,۸۴۰,۳۸۴,۷۶۵)	(۱,۸۴۰,۳۸۴,۷۶۵)	۱.۲۳٪	-	(۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱)	-	(۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱)	-۰.۲۹٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	(۵,۱۸۵,۳۴۹,۷۹۹)	(۵,۱۸۵,۳۴۹,۷۹۹)	۳.۴۸٪	-	(۵,۱۸۵,۳۴۹,۷۹۹)	-	(۵,۱۸۵,۳۴۹,۷۹۹)	-۱.۶۳٪
پتروشیمی خراسان	(۴,۶۲۱,۳۳۸,۵۰۹)	(۴,۶۲۱,۳۳۸,۵۰۹)	۳.۱۰٪	-	(۲۰,۳۲۱,۳۹۲,۵۵۵)	-	(۲۰,۳۲۱,۳۹۲,۵۵۵)	-۶.۳۴٪
بهساز کاشانه تهران	۲۷۱,۸۰۹,۰۵۶	۲۷۱,۸۰۹,۰۵۶	-۰.۱۸٪	-	۱,۳۳۲,۱۵۵,۷۵۷	-	۱,۳۳۲,۱۵۵,۷۵۷	۰.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۰.۰۶ %	۱۸۵,۴۱۴,۸۷۷	-	۱۸۵,۴۱۴,۸۷۷	-	۰.۲۸ %	(۴۱۶,۱۹۲,۸۲۹)	-	(۴۱۶,۱۹۲,۸۲۹)	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰۰ %	۱۱,۱۵۱,۰۷۶	-	۱۱,۱۵۱,۰۷۶	-	-۰.۰۱ %	۱۱,۱۵۱,۰۷۶	-	۱۱,۱۵۱,۰۷۶	-	سپیدار سیستم آسیا
-۱.۶۷ %	(۵,۳۴۰,۷۹۸,۷۴۲)	-	(۵,۳۴۰,۷۹۸,۷۴۲)	-	۳.۵۸ %	(۵,۳۴۰,۷۹۸,۷۴۲)	-	(۵,۳۴۰,۷۹۸,۷۴۲)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
-۵.۳۵ %	(۱۷,۰۷۳,۳۳۱,۴۱۹)	-	(۱۷,۰۷۳,۳۳۱,۴۱۹)	-	۶.۲۹ %	(۹,۳۹۲,۳۳۱,۱۲۷)	-	(۹,۳۹۲,۳۳۱,۱۲۷)	-	ایران خودرو
-۴.۶۸ %	(۱۴,۹۴۰,۸۰۵,۴۶۳)	-	(۱۴,۹۴۰,۸۰۵,۴۶۳)	-	۷.۱۴ %	(۱۰,۶۴۶,۲۲۵,۷۹۷)	-	(۱۰,۶۴۶,۲۲۵,۷۹۷)	-	بانک اقتصادنوین
-۱۷.۸۶ %	(۵۶,۹۶۳,۴۷۱,۸۶۲)	-	(۵۶,۹۶۳,۴۷۱,۸۶۲)	-	۴.۲۹ %	(۶,۴۰۲,۶۷۶,۰۵۰)	-	(۶,۴۰۲,۶۷۶,۰۵۰)	-	ایران ارقام
-۲.۸۸ %	(۹,۱۸۳,۲۱۲,۲۲۹)	-	(۹,۱۸۳,۲۱۲,۲۲۹)	-	۰.۱۰ %	(۱۵۰,۵۳۴,۴۵۰)	-	(۱۵۰,۵۳۴,۴۵۰)	-	ایران ترانسفو
-۰.۱۱ %	(۳۵۰,۷۲۷,۵۵۰)	-	(۳۵۰,۷۲۷,۵۵۰)	-	۰.۳۴ %	(۳۵۰,۷۲۷,۵۵۰)	-	(۳۵۰,۷۲۷,۵۵۰)	-	سیمان ارومیه
-۳.۸۳ %	(۱۲,۲۲۶,۷۲۸,۴۷۱)	-	(۱۲,۲۲۶,۷۲۸,۴۷۱)	-	۲.۶۰ %	(۳,۸۷۳,۶۷۶,۲۰۷)	-	(۳,۸۷۳,۶۷۶,۲۰۷)	-	پالایش نفت اصفهان
-۱.۰۰ %	(۳,۱۹۳,۶۷۰,۹۴۱)	-	(۳,۱۹۳,۶۷۰,۹۴۱)	-	۱.۳۷ %	(۲,۰۴۳,۷۶۶,۸۰۰)	-	(۲,۰۴۳,۷۶۶,۸۰۰)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۸۹ %	(۲,۸۴۱,۷۳۹,۶۴۳)	-	(۲,۸۴۱,۷۳۹,۶۴۳)	-	۲.۵۹ %	(۳,۸۵۸,۳۰۵,۶۷۰)	-	(۳,۸۵۸,۳۰۵,۶۷۰)	-	پتروشیمی فنائوران
-۱.۷۱ %	(۵,۴۷۰,۲۱۴,۲۷۳)	-	(۵,۴۷۰,۲۱۴,۲۷۳)	-	۱.۸۴ %	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)	-	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)	-	بانک صادرات ایران
۱.۰۵ %	۳,۳۵۸,۶۶۷,۷۵۰	-	۳,۳۵۸,۶۶۷,۷۵۰	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
	<u>۲۰۳,۸۶۲,۳۱۰,۰۴۶</u>		<u>۶۴۵,۷۳۲,۱۹۷,۴۳۹</u>			<u>(۱۷۱,۷۵۲,۵۸۴,۱۰۳)</u>		<u>۲۸۰,۲۲۰,۴۸۷,۷۳۵</u>		
			<u>(۴۵۶,۷۸۵,۷۵۲,۶۳۲)</u>					<u>(۴۵۲,۰۷۳,۰۷۱,۸۳۸)</u>		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۴۸۵,۴۰۴,۳۲۹	۴۸۴,۹۷۳,۰۹۱	۴۳۱,۲۳۸	-	۴۸۶,۹۸۴	۵۵,۷۴۶	۴۳۱,۲۳۸	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۵,۸۸۷,۸۵۶,۴۸۲	۱,۳۷۱,۴۷۳,۷۶۶	۴,۵۱۶,۳۸۲,۷۱۶	-	۱,۹۹۲,۳۰۷,۳۷۱	۲,۶۴۰,۸۱۱,۱۶۰	(۶۴۸,۵۰۳,۷۸۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰
۱,۰۷۲,۹۷۰,۶۲۲	۱,۰۷۲,۹۷۰,۶۲۲	-	-	۳۲۹,۵۹۲	۲۵۴,۱۹۷	۷۵,۳۹۵	-	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۰۰۰۵۱۹
۲,۳۹۴,۱۹۸,۶۴۳	۱۸۲,۴۴۷,۶۲۵	۲,۲۱۱,۷۵۱,۰۱۸	-	۸۳۳,۲۷۸,۶۰۴	۱۱,۴۱۸,۲۰۹	۸۲۱,۸۶۰,۳۹۵	-	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰
۲,۹۴۷,۳۷۳,۵۷۹	۲,۹۴۷,۳۷۳,۵۷۹	-	-	۲۸۴,۴۲۷,۷۴۹	۱,۲۶۸,۸۱۹,۲۳۸	(۹۸۴,۳۹۱,۴۸۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰
۴,۶۲۶,۶۸۵,۶۶۰	۳,۱۵۱,۲۷۸,۹۹۷	۱,۴۷۵,۴۰۶,۶۶۳	-	۱,۲۰۳,۵۲۱,۵۹۷	۱,۴۲۶,۹۸۲,۵۴۳	(۲۲۳,۴۶۰,۹۴۶)	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰
۳,۷۳۵,۶۱۸,۰۸۱	۱۷,۰۰۷,۲۹۳	۳,۷۱۸,۶۱۰,۷۸۸	-	۲,۸۷۵,۵۴۱,۸۴۹	۲۱,۱۷۹,۰۴۵	۲,۸۵۴,۳۶۲,۸۰۴	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰
۶,۱۹۳,۰۷۷,۳۹۳	۵,۹۲۱,۸۴۹,۵۲۹	۲۷۱,۲۲۷,۸۶۴	-	۷۴۳,۳۲۱,۱۷۳	۲,۱۸۹,۸۳۹,۰۶۸	(۱,۴۴۵,۵۱۷,۸۹۵)	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰
۱,۵۴۹,۷۸۷,۴۸۱	۱,۵۴۹,۷۸۷,۴۸۱	-	-	۲۰,۷۷۷	۲۰,۷۷۷	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۷۴۹,۷۱۰,۳۵۱	۶۱۱,۴۷۳,۵۲۲	۱۳۸,۲۳۶,۸۲۹	-	۱۵۲,۸۴۶,۰۹۹	۱۴,۶۰۹,۲۷۰	۱۳۸,۲۳۶,۸۲۹	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰
۱۹۳,۸۹۴,۱۶۵	۱۹۳,۸۹۴,۱۶۵	-	-	۹,۹۶۳,۳۷۰	۹,۹۶۳,۳۷۰	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰
۳,۴۲۵,۸۷۹,۱۰۹	۲,۷۱۲,۳۴۲	۳,۴۲۳,۱۵۶,۷۶۷	-	۲,۳۰۲,۰۶۹,۰۴۳	-	۲,۳۰۲,۰۶۹,۰۴۳	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲۳,۵۵۲,۳۵۰	۲۳,۵۵۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۹
۷۸,۹۴۲	۷۸,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۷۶,۵۱۶,۳۲۳	۷۶,۵۱۶,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۲,۱۶۹,۴۷۶,۴۱۲	۲,۱۶۹,۴۷۶,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۰,۵۹۳,۳۹۰	۲۰,۵۹۳,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۰,۶۹,۴۳۷,۲۲۳	۲۰,۳۷,۸۲۸,۸۲۵	۳۱,۶۰۸,۳۹۸	-	۳۱,۶۰۸,۳۹۸	-	۳۱,۶۰۸,۳۹۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۰,۷۵,۵۴۳,۸۰۱	۱۰,۴۱,۷۰۶,۹۷۱	۳۳,۸۳۶,۸۳۰	-	۳۳,۸۳۶,۸۳۰	-	۳۳,۸۳۶,۸۳۰	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰
۱۵۰,۳۴۵,۵۴۳	۱۵۰,۳۴۵,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰
(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰
۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۸۰۶,۳۲۷,۸۹۳	-	(۲۲,۲۷۶,۷۱۸)	۸۲۸,۵۱۴,۶۱۱	۵۸,۹۷۷,۱۳۶	-	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸)	۸۳,۹۷۲,۶۰۴	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۹۴۲,۱۶۳,۵۷۹	-	۹۴۲,۱۶۳,۵۷۹	-	۱۰,۲۷,۱۸۱,۷۹۰	-	۱۰,۲۷,۱۸۱,۷۹۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
(۱,۳۳۳,۶۸۵)	-	(۱,۳۳۳,۶۸۵)	-	(۱,۳۳۳,۶۸۵)	-	(۱,۳۳۳,۶۸۵)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴۰
(۱۳,۴۰۶,۷۱۷)	-	(۱۳,۴۰۶,۷۱۷)	-	(۱۳,۴۰۶,۷۱۷)	-	(۱۳,۴۰۶,۷۱۷)	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰
۱۸۶,۷۲۶,۰۴۰	-	۱۸۶,۷۲۶,۰۴۰	-	۲۴۷,۱۳۶,۵۱۹	-	۲۴۷,۱۳۶,۵۱۹	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸۰
(۹۶,۲۶۲,۰۲۴)	-	(۹۶,۲۶۲,۰۲۴)	-	(۹۶,۲۶۲,۰۲۴)	-	(۹۶,۲۶۲,۰۲۴)	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰
۴۲,۹۴۰,۳۲۳,۳۰۴	۲۶,۲۱۱,۹۴۱,۶۶۷	۱۶,۸۱۶,۳۵۹,۵۸۶	۹۱۲,۱۳۱,۰۵۱	۱۱,۶۸۵,۸۵۲,۴۵۵	۷,۵۸۳,۹۵۲,۶۲۳	۴۰,۱۷,۹۲۷,۲۲۸	۸۳,۹۷۲,۶۰۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۴۰۷,۰۱۳		۴,۲۲۵,۸۳۱,۷۳۲	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۱,۷۷۲		۱۶,۹۷۶,۷۷۲	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	۱۶۳,۹۳۴,۴۲۷		۱,۶۷۰,۸۰۶,۹۹۰	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۲,۷۸۲		۴۵,۴۴۲,۲۱۴	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	۲۱۷,۷۶۵,۱۶۲		۲,۲۳۳,۵۱۶,۴۷۶	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	۷۱۵,۱۳۵,۸۶۴		۶,۳۸۶,۲۳۳,۹۹۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	۵۷۵,۳۸۷,۳۸۰		۵,۱۰۵,۷۰۸,۵۰۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	۷۱۵,۱۳۵,۸۶۴		۵,۸۹۳,۰۸۳,۳۱۴	
بانک دی شعبه یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	۱,۱۴۴,۲۱۷,۳۸۲		۹,۲۷۱,۱۲۵,۰۸۶	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	۲,۳۹۱,۹۸۲,۹۳۴		۷,۳۸۸,۸۳۸,۹۸۵	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	۲,۳۹۱,۹۸۲,۹۳۴		۷,۳۸۸,۸۳۸,۹۸۵	
		۸,۳۱۵,۹۵۳,۵۱۴		۴۹,۶۲۶,۴۰۳,۰۶۲	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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
۱,۵۲۷,۶۳۹,۲۰۹	۹۷,۴۹۶,۱۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۲۸,۱۲۵,۵۷۴	۹۷,۴۹۶,۱۳۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۷۱,۷۵۲,۵۸۴,۱۰۳)	۱۱۵.۱۱ %	-۶.۶۶ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۶۸۵,۸۵۲,۴۵۵	-۷.۸۳ %	۰.۴۵ %
درآمد سپرده بانکی	۸,۳۱۵,۹۵۳,۵۱۴	-۵.۵۷ %	۰.۳۲ %
	(۱۵۱,۷۵۰,۷۷۸,۱۳۴)	۰/۰۰ %	۰/۰۰ %