

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۶۱۳,۵۷۷,۹۳۳	(۲,۹۱۲,۲۲۱)	-	-	۱۰,۱۳۲,۱۲۶,۴۹۸	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	۲,۹۱۲,۲۲۱	ایران ترانسفو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴,۳۶۶,۴۴۷,۳۱۹	(۹,۳۵۵,۰۰۰)	-	-	۲۲,۹۹۹,۳۶۴,۳۴۳	۴۰,۰۴۲,۶۹۵,۶۶۲	۹,۳۵۵,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۹۳٪	۵۰,۳۷۱,۴۹۵,۶۵۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۱۷,۷۸۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۶۵۲,۴۱۴,۷۵۵	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	ایران ارقام
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۹۳۶,۶۰۴,۶۹۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۷,۰۰۳,۴۷۵,۳۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۱۶٪	۴,۱۴۴,۸۲۷,۷۷۹	۶,۶۸۲,۳۲۲,۵۳۸	۳,۵۲۰	۱,۱۸۴,۵۵۶	۲,۷۵۱,۳۰۸,۹۴۲	(۷۷۰,۰۰۰)	-	-	۶,۶۴۴,۸۰۸,۲۶۰	۱۱,۰۲۶,۰۴۹,۹۳۸	۱,۹۵۴,۵۵۶	بانک سینا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۱۶۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۶۲۳,۵۴۹,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱.۱۸٪	۳۰,۶۳۶,۶۲۱,۰۰۰	۴۵,۱۹۴,۴۶۸,۷۰۱	۴,۰۰۰	۷,۷۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۲۵۳,۶۶۳,۲۳۸	۴۵,۱۹۴,۴۶۸,۷۰۱	۷,۷۰۵,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۳۵۷,۴۱۴,۱۵۴	(۱,۷۰۸,۹۷۵)	-	-	۵,۰۹۶,۴۱۹,۷۹۶	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۱,۷۰۸,۹۷۵	بهساز کاشانه تهران
۱.۳۵٪	۳۵,۲۳۲,۸۲۰,۹۱۰	۳۰,۴۱۲,۳۷۲,۳۳۳	۸,۵۳۰	۴,۱۵۵,۱۸۳	۱۵,۸۳۹,۸۱۴,۶۸۸	(۱,۹۰۲,۰۰۰)	-	-	۴۹,۳۱۳,۱۵۹,۲۱۴	۴۴,۲۳۳,۳۷۹,۴۱۰	۶,۰۵۷,۱۸۳	بیمه ما
۱.۸۲٪	۴۷,۳۲۲,۶۹۴,۵۹۸	۵۸,۴۸۰,۱۱۹,۳۷۸	۳,۸۱۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۳۵۱,۶۲۱	(۲,۴۰۲,۰۰۰)	۲۰,۹۹۵,۵۸۵,۶۸۳	۵,۲۹۷,۰۰۰	۴۱,۳۲۰,۶۷۰,۴۰۰	۴۹,۹۹۳,۲۶۵,۲۷۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۴.۷۸٪	۱۲۴,۶۴۳,۶۸۸,۳۸۳	۱۲۳,۵۸۱,۳۶۷,۱۲۳	۶,۷۸۴	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	-	-	۶۳,۵۶۳,۱۵۵,۴۴۱	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۲۴,۳۴۸,۴۵۶	۷۱,۰۱۸,۲۱۱,۶۸۲	۹,۶۸۳,۱۶۰	بیمه نوین
۲.۶۵٪	۶۸,۹۳۰,۵۵۳,۱۲۸	۶۳,۰۶۹,۴۵۵,۱۳۵	۱۲,۹۵۰	۵,۳۵۴,۶۸۳	۷,۸۰۶,۰۵۶,۶۶۲	(۷۴۵,۰۹۸)	۶۳,۰۶۹,۴۵۵,۱۳۵	۵,۳۵۴,۶۸۳	۶,۹۱۰,۴۰۱,۳۴۲	۱۹,۱۲۷,۱۲۹,۸۱۴	۷۴۵,۰۹۸	پالایش نفت اصفهان
۱.۳۲٪	۳۱,۸۴۱,۴۰۹,۶۰۰	۴۰,۸۷۴,۹۲۷,۶۳۸	۲۹,۱۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۲۲۶,۰۰۶,۸۵۰	۴۰,۸۷۴,۹۲۷,۶۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۶,۰۶۱,۰۸۹,۹۰۳	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۵,۸۰۱,۵۶۱,۸۰۰	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۶۱٪	۱۵,۷۷۲,۲۹۸,۳۲۵	۱۸,۹۳۲,۳۶۲,۳۲۷	۳۲,۷۱۰	۴,۸۵۰,۷۲	-	-	-	-	۱۹,۴۰۳,۱۵۷,۴۶۱	۲۴,۵۴۶,۵۸۳,۵۹۷	۴,۸۵۰,۷۲	پتروشیمی جم
۱.۵۵٪	۴۰,۴۸۰,۹۴۶,۶۶۳	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۶,۸۵۰۰	۵,۹۴۵,۰۰	-	-	-	-	۳۷,۰۱۷,۹۰۵,۰۹۴	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۵,۹۴۵,۰۰	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۱۱۷,۸۱۲,۵۷۱	(۲۶۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	۲۶۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۶,۰۷۹,۷۷۴,۳۷۰	(۶۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۶۱۸,۷۱۲,۴۱۰	۱۸,۴۶۰,۴۵۲,۰۵۳	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۸۱۴,۸۰۹,۳۱۶	(۱۲۰,۰۰۰)	-	-	۶,۵۵۸,۳۴۴,۲۸۰	۶,۰۱۴,۲۷۶,۰۸۷	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱.۴۸٪	۳۸,۴۴۹,۳۸۱,۱۸۰	۴۰,۵۲۱,۱۷۶,۸۳۴	۴۲,۵۵۰	۹۰۹,۰۳۷	-	-	۱۶,۰۵۹,۳۴۳,۴۵۱	۳۸۵,۰۰۰	۲۰,۷۲۲,۱۵۷,۰۱۸	۲۴,۴۷۱,۸۳۳,۲۸۳	۵۲۴,۰۳۷	پتروشیمی خارک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۷۱۶,۹۳۹,۳۰۱	(۸۰,۰۰۰)	-	-	۶,۳۷۹,۴۹۴,۸۰۴	۵,۸۸۵,۳۳۹,۰۰۴	۸۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱.۱۸٪	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۰,۹۳۵,۰۷۳۷	(۱۷,۵۳۰)	-	-	۶۲۶,۱۹۲,۰۴۴	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۱۷,۵۳۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۷۸۱,۵۳۸,۰۱۸	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۳۴,۹۹۰,۸۴۵,۴۷۴	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۵۳۶,۰۷۶,۳۳۸	(۱۸۰,۰۰۰)	-	-	۹,۳۷۴,۰۹۰,۳۱۰	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۴۲۱	۱۸۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۴۷۳,۴۴۶,۳۲۱	(۳۶۹,۴۰۰)	-	-	۹,۰۳۳,۹۰۵,۳۲۶	۹,۹۷۹,۴۱۲,۵۵۴	۳۶۹,۴۰۰	نکادو
۳.۶۵٪	۹۵,۲۰۰,۹۶۰,۰۱۲	۱۲۴,۰۶۳,۱۴۹,۰۲۳	۲۱,۷۵۰	۴,۴۰۳,۲۵۵	-	-	-	-	۱۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۸۶۰	۱۲۴,۰۶۳,۱۴۹,۰۲۳	۴,۴۰۳,۲۵۵	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۳۶۳,۳۸۶,۳۴۳	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۸۷۰,۸۷۳,۶۰۰	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۰۰,۸۹,۴۵۵	(۱,۸۰۶)	-	-	۸۳,۰۹۵,۱۴۱	۷۱,۹۴۴,۰۶۴	۱,۸۰۶	سپیدار سیستم آسیا
۱.۴۳٪	۳۷,۳۸۲,۸۳۹,۳۰۰	۴۲,۸۹۸,۲۵۸,۰۶۱	۸,۹۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۲۴۱,۰۸۹,۲۰۰	۴۲,۸۹۸,۲۵۸,۰۶۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	برنامه گذاری خوارزمی

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۰.۰۰ %	-	-	-	-	۵,۶۶۶,۲۴۵,۸۶۰	(۵۵۰,۹۰۰)	-	-	۵,۷۳۳,۶۰۳,۸۵۸	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۵۵۰,۹۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۲,۲۸۲,۲۴۳,۳۶۰	(۵۵۷,۰۰۰)	-	-	۱۲,۵۲۴,۳۷۳,۹۲۷	۱۵,۰۰۸,۳۵۴,۷۷۸	۵۵۷,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۷۵ %	۴۵,۴۶۳,۵۵۶,۵۷۱	۵۳,۹۵۵,۱۱۸,۶۸۹	۲۳,۴۷۰	۱,۹۴۸,۶۸۷	-	-	-	-	۴۵,۹۶۷,۸۲۹,۶۴۹	۵۳,۹۵۵,۱۱۸,۶۸۹	۱,۹۴۸,۶۸۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۸۷ %	۷۴,۶۵۵,۷۷۸,۹۳۴	۱۰۵,۴۷۹,۶۶۶,۹۵۵	۱۸,۷۶۰	۴,۰۰۳,۳۳۹	-	-	-	-	۶۷,۳۳۳,۴۶۳,۷۳۰	۱۰۵,۴۷۹,۶۶۶,۹۵۵	۴,۰۰۳,۳۳۹	سیمان کرمان
۱.۴۲ %	۳۷,۱۰۵,۶۸۹,۷۲۹	۲۴,۸۰۰,۹۸۵,۵۰۴	۴۰,۹۶۰	۹۱۱,۲۲۳	-	-	-	-	۲۴,۴۵۰,۳۵۷,۹۵۴	۲۴,۸۰۰,۹۸۵,۵۰۴	۹۱۱,۲۲۳	سیمان ارومیه
۱.۸۸ %	۴۸,۹۱۵,۴۶۰,۹۱۳	۵۵,۳۲۷,۶۴۶,۱۸۸	۳۶,۰۵۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	-	-	۲۶,۳۳۲,۷۶۳,۹۸۴	۷۶۵,۰۰۰	۲۱,۴۲۳,۷۶۵,۶۰۰	۲۸,۹۹۴,۸۸۲,۲۰۴	۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۱۷ %	۳۰,۶۰۷,۷۹۳,۲۵۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۶,۱۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۱۸۳,۱۰۱,۲۷۵	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲.۶۵ %	۶۹,۱۳۹,۷۳۵,۷۸۱	۸۲,۹۴۱,۲۵۱,۴۲۰	۱۳,۲۲۰	۵,۲۶۱,۲۳۹	-	-	-	-	۶۶,۳۶۹,۸۷۰,۴۲۹	۸۲,۹۴۱,۲۵۱,۴۲۰	۵,۲۶۱,۲۳۹	فولاد خوزستان
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۲۹,۰۳۱,۲۸۵,۲۶۴	(۴۵۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۵۱۷,۷۴۶,۲۲۵	۲۹,۸۵۸,۵۴۴,۹۶۷	۴۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲.۸۵ %	۷۴,۱۸۳,۱۶۰,۸۰۴	۷۳,۵۰۳,۸۰۱,۹۷۸	۱۲,۲۰۰	۶,۱۱۶,۹۸۳	-	-	۴۴,۱۱۵,۶۱۴,۰۲۱	۳,۸۷۶,۹۸۳	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰	۲۹,۳۸۷,۱۸۷,۹۵۷	۲,۲۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۷,۳۴۲,۷۷۹,۶۲۳	(۹۶۶,۲۰۶)	۲۹۷,۶۰۰,۷۱۴	۱۶,۲۰۶	۱۶,۰۰۶۶۹,۰۱۲۵	۱۸,۹۰۲,۹۵۹,۵۹۲	۹۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۲۵ %	۲۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۷,۵۳۲,۸۳۹	۴,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۲۱۲,۱۶۳,۰۴۰	۴۹,۳۹۷,۵۳۲,۸۳۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۰,۱۹۹,۰۶۴,۲۸۳	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۷۵۷,۰۰۲,۴۷۹	۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۴۵ %	۱۱,۵۹۷,۱۸۹,۱۹۷	۵,۴۱۶,۴۰۶,۶۳۸	۱۴۸,۵۰۰	۷۸,۵۶۳	۲۰,۸۶۴,۶۱۲,۷۴۱	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۹۲۲,۸۲۲,۳۰۹	۱۵,۷۵۷,۹۲۸,۶۴۸	۲۲۸,۵۶۳	لامپ پارس شهاب
۱.۶۵ %	۴۲,۹۱۶,۱۲۰,۶۵۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۱۱,۰۷۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۳۵۹,۵۶۷,۰۵۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	لیزیینگ صنعت و معدن
۲.۶۴ %	۶۸,۸۹۳,۴۳۶,۴۴۰	۱۵۳,۵۴۰,۷۰۴,۳۵۸	۵,۲۶۰	۱۲,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۹۱۷,۸۲۸,۳۱۰	۱۵۳,۵۴۰,۷۰۴,۳۵۸	۱۲,۹۳۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۵,۰۳۸,۳۶۷,۴۶۶	(۲۷۸,۹۸۵)	-	-	۱۴,۰۸۲,۵۶۵,۴۹۳	۱۳,۰۴۰,۶۱۱,۳۵۶	۲۷۸,۹۸۵	معادن بافق
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۴,۲۳۲,۸۰۷,۹۴۰	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۶۳۶,۳۶۳,۶۰۰	۱۵,۸۳۰,۰۳۴,۵۴۱	۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۸۵ %	۷۴,۳۶۴,۰۷۰,۳۴۹	۸۰,۰۹۴,۹۵۶,۲۲۷	۲۰,۱۰۰	۳,۷۲۱,۸۵۰	-	-	-	-	۶۷,۹۶۳,۵۸۰,۷۱۲	۸۰,۰۹۴,۹۵۶,۲۲۷	۳,۷۲۱,۸۵۰	معدنی و صنعتی جادرملو
۳.۱۸ %	۸۲,۸۷۳,۳۹۹,۴۸۶	۱۰۰,۳۸۰,۸۸۱,۷۵۲	۱۲,۱۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۳۷	۱	(۱)	-	-	۷۰,۴۷۶,۶۴۴,۹۹۸	۱۰۰,۳۸۰,۸۹۶,۳۲۱	۶,۸۹۰,۰۰۳۸	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۴ %	۳۴,۸۱۹,۵۸۳,۴۰۰	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰	۷۰,۰۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۴,۸۰۲,۴۳۹	(۵۰۰,۰۰۰)	۶۶,۳۹۹,۰۰۲۸,۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۰.۳۲ %	۸,۴۵۱,۱۷۴,۵۲۸	۸,۵۲۳,۸۵۲,۱۸۰	۷,۶۸۰	۱,۱۰۷,۰۰۰	-	-	۸,۵۲۳,۸۵۲,۱۸۰	۱,۱۰۷,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱.۹۴ %	۵۰,۴۴۳,۵۱۶,۹۵۸	۵۲,۱۹۲,۶۹۳,۶۸۳	۲۳,۲۲۰	۲,۱۸۵,۴۲۰	-	-	۵۲,۱۹۲,۶۹۳,۶۸۳	۲,۱۸۵,۴۲۰	-	-	-	پتروشیمی شازند
۰.۱۸ %	۴,۶۵۳,۴۹۳,۲۸۴	۵,۶۱۴,۲۲۱,۲۷۰	۳۱,۷۱۰	۱۴۷,۶۳۰	-	-	-	۱۴۷,۶۳۰	-	-	-	ح. پتروشیمی جم
	۱,۴۴۲,۶۱۴,۲۷۶,۷۱۲	۱,۷۹۰,۷۹۱,۲۲۴,۷۹۶	۷۵۱,۶۷۶	۱۲۳,۱۸۶,۵۱۷	۳۶۳,۳۸۴,۰۹۸,۶۲۸	(۲۲,۹۳۷,۱۲۲)	۳۶۰,۵۴۹,۰۹۲,۳۴۹	۲۸,۹۲۴,۹۲۲	۱,۴۱۲,۹۳۴,۷۸۵,۰۶۴	۱,۸۶۹,۷۲۰,۵۳۷,۷۰۰	۱۳۷,۱۸۸,۷۱۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

Δ96.42Δ97.Δ3V	Δ91.19Δ.ΥΥΔ.-9A	1-Α-Τ.Τ11	ΑΑ4.4-9	Τ49.Τ4V.41V.42A	Τ3Δ.ΥAΤ	Τ4A.Δ4V.461.191	ΤV9.Τ4-	4--ΑΑΤ.Δ4Δ.4AV	ΔA4.-V4.ΔΔ4.1-Δ	Α4-ΑΤΤ
---------------	-----------------	-----------	---------	-----------------	---------	-----------------	---------	----------------	-----------------	--------

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰						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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	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	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۱۰,۹۱۱,۸۳۶,۷۳۰	۵۹,۲۹۶,۴۸۶,۰۹۸	۶۹,۳۵۷,۵۵۷,۴۷۵	۸۵۰,۷۶۵,۳۵۳
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۴۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۳۳۳,۵۵۱,۳۴۷	۱,۳۴۵,۴۹۷	۰	۳۳۴,۸۹۶,۸۴۴
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۲۱۸,۱۰۷,۴۰۳	۱۷۷,۴۵۴	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۵۷
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱۳,۲۸۳,۶۷۴,۹۵۳	۲۷,۳۲۵,۹۸۴	۱۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۹۳۷
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۵۹۶,۴۷۳	۱۳,۵۹۲,۳۳۸,۷۹۸	۱۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۵,۲۷۱
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
					۵۵۴,۷۴۷,۷۶۶,۹۰۷	۷۲,۹۱۷,۶۷۳,۸۳۱	۹۶,۳۵۳,۵۵۷,۴۷۵	۵۳۱,۳۱۱,۸۸۳,۲۶۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۹۱۵,۲۲۶,۹۳۹		۹۱۵,۲۲۶,۹۳۹	۸۶,۷۱۲,۳۲۸		۸۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۸۳,۶۱۶,۴۴۰		۸۳,۶۱۶,۴۴۰	۰		۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۲۲۵,۸۳۱,۷۳۲	۰	۴,۲۲۵,۸۳۱,۷۳۲	۰	۰	۰	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۸,۳۲۲,۲۶۹	۰	۱۸,۳۲۲,۲۶۹	۱,۳۴۵,۴۹۷	۰	۱,۳۴۵,۴۹۷	۰		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱,۸۱۵,۰۰۳,۸۳۶	۶۵,۴۲۶	۱,۸۱۵,۰۶۹,۲۶۲	۱۴۴,۱۹۹,۸۳۰	۶۲,۴۴۲	۱۴۴,۲۶۲,۲۷۲	۱۶		۱	بانک رفاه تره بار صادقیه
۴۵,۴۴۳,۰۹۴	۰	۴۵,۴۴۳,۰۹۴	۸۸۰	۰	۸۸۰	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۲,۳۲۷,۹۱۵,۵۱۹	۰	۲,۳۲۷,۹۱۵,۵۱۹	۹۴,۳۹۹,۰۴۳	۰	۹۴,۳۹۹,۰۴۳	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۷,۱۲۳,۵۶۴,۱۷۴	۳۷۴,۷۱۵	۷,۱۲۳,۹۳۸,۸۸۹	۷۳۷,۳۴۲,۲۶۳	۳۶۲,۶۲۷	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	۱۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۵۹۷,۳۰۳,۵۷۷	۲۰۸,۱۹۲	۵,۵۹۷,۵۱۱,۷۶۹	۴۹۱,۶۰۱,۷۸۴	۳۰۱,۴۷۶	۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰	۱۵		۱	بانک دی یوسف آباد
۶,۶۳۰,۴۱۳,۴۸۹	۳۷۴,۷۱۵	۶,۶۳۰,۷۸۸,۲۰۴	۷۳۷,۳۴۲,۲۶۳	۳۶۲,۶۲۷	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	۱۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۱۰,۴۵۰,۸۵۳,۴۰۲	۵۹۹,۵۴۴	۱۰,۴۵۱,۴۵۲,۹۴۶	۱,۱۷۹,۷۴۷,۶۵۶	۵۸۰,۲۰۴	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۸		۱	بانک دی شعبه یوسف آباد
۹,۶۰۱,۹۵۳,۷۱۵	۰	۹,۶۰۱,۹۵۳,۷۱۵	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	۰	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	۱۸		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۹,۶۰۱,۹۵۳,۷۱۵	۰	۹,۶۰۱,۹۵۳,۷۱۵	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	۰	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	۱۸		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۵۸,۴۳۷,۴۰۱,۹۰۱	۰	۵۸,۴۳۷,۴۰۱,۹۰۱	۷,۸۹۸,۹۲۱,۰۰۴	۱,۵۶۹,۳۷۶	۷,۹۰۰,۴۹۰,۳۸۰	۰			

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۶۳,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بوتان
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۷۲	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷۷۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۰۳۴	۱۸۷,۰۷۷,۹۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۶۷,۷۷۳	۱,۹۹۸,۵۳۲,۲۲۷	۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۶۷,۷۷۳	۱,۹۹۸,۵۳۲,۲۲۷	لیزینگ صنعت و معدن
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۹۷۱,۳۱۶	۲۵۰	۰	۰	۰	۷۴۲,۸۲۹,۰۰۰	۰	۷۴۲,۸۲۹,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۲۵,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۱,۰۰۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۱,۵۰۰	۸۹,۶۰۵	۶۵,۴۱۱,۸۹۵	لامپ پارس شهاب
۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۴,۳۶۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۳,۲۰۰	۰	۱۲,۸۷۳,۲۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران تایر

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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
۳۷۰,۸۸۷,۰۹۷	۷,۱۱۲,۹۰۳	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
۲۰۶,۰۴۸,۳۸۷	۳,۹۵۱,۶۱۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه معلم

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۷,۳۲۷,۸۰۰	۰	۷,۳۲۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۳,۱۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۰	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۸۱,۷۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	۰	۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۷۹۹,۰۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۶۰,۲۷۶	۲,۶۷۴	۲۶۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۷,۵۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۷,۴۷۶,۰۰۰	۰	۱۷,۴۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷	۶۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۱۶,۹۳۴,۵۰۵,۲۲۸	۱۵۹,۵۴۶,۶۰۲	۱۷,۰۹۴,۰۵۱,۸۳۰	۱,۹۹۸,۵۳۲,۲۲۷	۱۴۶,۴۶۷,۷۷۳	۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. پتروشیمی جم	۱۴۷,۶۳۰	۴,۶۵۳,۴۹۳,۲۸۳	۵,۶۱۴,۲۲۱,۲۷۰	(۹۶۰,۷۲۷,۹۸۶)	۵,۶۱۴,۲۲۱,۲۷۰	(۹۶۰,۷۲۷,۹۸۶)	۴,۶۵۳,۴۹۳,۲۸۳	۱۴۷,۶۳۰	۴,۶۵۳,۴۹۳,۲۸۳	۵,۶۱۴,۲۲۱,۲۷۰	(۹۶۰,۷۲۷,۹۸۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴۸,۹۱۵,۴۶۰,۹۱۲	۴۷,۷۵۶,۵۲۹,۵۸۴	۱,۱۵۸,۹۳۱,۳۲۸	۴۷,۷۵۶,۵۲۹,۵۸۴	۱,۱۵۸,۹۳۱,۳۲۸	۴۸,۹۱۵,۴۶۰,۹۱۲	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴۸,۹۱۵,۴۶۰,۹۱۲	۴۷,۷۵۶,۵۲۹,۵۸۴	۱,۱۵۸,۹۳۱,۳۲۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۹,۵۸۳,۴۰۰	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰	۱,۶۲۰,۰۶۹,۳۷۰	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰	۱,۶۲۰,۰۶۹,۳۷۰	۳۴,۸۱۹,۵۸۳,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۹,۵۸۳,۴۰۰	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰	۱,۶۲۰,۰۶۹,۳۷۰
بیمه ما	۴,۱۵۵,۱۸۳	۳۵,۲۳۳,۸۲۰,۹۰۹	۳۵,۲۳۲,۱۵۲,۱۳۶	(۱۵۹,۳۳۱,۲۳۶)	۳۵,۲۳۲,۱۵۲,۱۳۶	(۱۵۹,۳۳۱,۲۳۶)	۳۵,۲۳۳,۸۲۰,۹۰۹	۴,۱۵۵,۱۸۳	۳۵,۲۳۳,۸۲۰,۹۰۹	۳۵,۲۳۲,۱۵۲,۱۳۶	(۱۵۹,۳۳۱,۲۳۶)
پتروشیمی جم	۴۸۵,۰۷۲	۱۵,۷۷۲,۲۹۸,۲۲۴	۱۳,۷۸۸,۹۳۶,۱۹۱	۱,۹۸۳,۳۶۲,۰۳۳	۱۳,۷۸۸,۹۳۶,۱۹۱	۱,۹۸۳,۳۶۲,۰۳۳	۱۵,۷۷۲,۲۹۸,۲۲۴	۴۸۵,۰۷۲	۱۵,۷۷۲,۲۹۸,۲۲۴	۱۳,۷۸۸,۹۳۶,۱۹۱	۱,۹۸۳,۳۶۲,۰۳۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴,۴۰۳,۳۵۵	۹۵,۳۰۰,۹۶۰,۰۱۲	۱۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۸۶۰	(۱۲۴,۵۸۹,۰۳۰,۸۶۰)	۹۵,۳۰۰,۹۶۰,۰۱۲	(۱۲۴,۵۸۹,۰۳۰,۸۶۰)	۹۵,۳۰۰,۹۶۰,۰۱۲	۴,۴۰۳,۳۵۵	۹۵,۳۰۰,۹۶۰,۰۱۲	۱۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۸۶۰	(۱۲۴,۵۸۹,۰۳۰,۸۶۰)
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۷,۷۹۳,۳۵۰	۳۰,۱۸۳,۱۰۱,۳۷۵	۴۴۴,۶۹۱,۸۷۵	۳۰,۶۰۷,۷۹۳,۳۵۰	۳۰,۱۸۳,۱۰۱,۳۷۵	۳۰,۶۰۷,۷۹۳,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۷,۷۹۳,۳۵۰	۳۰,۱۸۳,۱۰۱,۳۷۵	۴۴۴,۶۹۱,۸۷۵
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۷,۳۲۳,۰۴۰	(۱۱,۶۰۷,۳۲۳,۰۴۰)	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	(۱۱,۶۰۷,۳۲۳,۰۴۰)	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۷,۳۲۳,۰۴۰	(۱۱,۶۰۷,۳۲۳,۰۴۰)
بیمه نوبین	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	۱۲۴,۶۴۳,۶۸۸,۳۸۳	۱۲۳,۸۸۷,۵۰۳,۸۹۷	۷۵۶,۱۸۴,۴۸۶	۱۲۴,۶۴۳,۶۸۸,۳۸۳	۷۵۶,۱۸۴,۴۸۶	۱۲۴,۶۴۳,۶۸۸,۳۸۳	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	۱۲۴,۶۴۳,۶۸۸,۳۸۳	۱۲۳,۸۸۷,۵۰۳,۸۹۷	۷۵۶,۱۸۴,۴۸۶
پتروشیمی خراسان	۵۹۴,۵۰۰	۴۰,۴۸۰,۹۴۶,۶۶۲	۳۷,۰۱۷,۹۰۵,۰۹۴	۳,۴۶۲,۰۴۱,۵۶۸	۴۰,۴۸۰,۹۴۶,۶۶۲	۳۷,۰۱۷,۹۰۵,۰۹۴	۴۰,۴۸۰,۹۴۶,۶۶۲	۵۹۴,۵۰۰	۴۰,۴۸۰,۹۴۶,۶۶۲	۳۷,۰۱۷,۹۰۵,۰۹۴	۳,۴۶۲,۰۴۱,۵۶۸
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	(۳,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	(۳,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	(۳,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۲,۸۳۹,۳۰۰	۳۷,۲۴۱,۰۸۹,۳۰۰	۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۲,۸۳۹,۳۰۰	۳۷,۲۴۱,۰۸۹,۳۰۰	۳۷,۲۸۲,۸۳۹,۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۲,۸۳۹,۳۰۰	۳۷,۲۴۱,۰۸۹,۳۰۰	۴۱,۷۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۱۰۷,۰۰۰	۸,۴۵۱,۱۷۴,۵۲۸	۸,۵۳۳,۵۵۲,۱۸۰	(۷۳,۶۷۷,۶۵۲)	۸,۴۵۱,۱۷۴,۵۲۸	(۷۳,۶۷۷,۶۵۲)	۸,۴۵۱,۱۷۴,۵۲۸	۱,۱۰۷,۰۰۰	۸,۴۵۱,۱۷۴,۵۲۸	۸,۵۳۳,۵۵۲,۱۸۰	(۷۳,۶۷۷,۶۵۲)
بانک سینا	۱,۱۸۴,۵۵۶	۴,۱۴۴,۸۲۷,۷۷۹	۳,۳۰۱۰۰,۸۰۵,۸۰۰	۱,۸۴۳,۷۶۶,۹۲۰	۴,۱۴۴,۸۲۷,۷۷۹	۳,۳۰۱۰۰,۸۰۵,۸۰۰	۴,۱۴۴,۸۲۷,۷۷۹	۱,۱۸۴,۵۵۶	۴,۱۴۴,۸۲۷,۷۷۹	۳,۳۰۱۰۰,۸۰۵,۸۰۰	۱,۸۴۳,۷۶۶,۹۲۰
بانک اقتصادنوبین	۷,۷۰۵,۰۰۰	۳۰,۶۳۶,۶۲۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۲,۶۳۳,۲۲۷	۳۸۲,۹۵۷,۳۶۸	۳۰,۶۳۶,۶۲۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۲,۶۳۳,۲۲۷	۳۰,۶۳۶,۶۲۱,۰۰۰	۷,۷۰۵,۰۰۰	۳۰,۶۳۶,۶۲۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۲,۶۳۳,۲۲۷	۳۸۲,۹۵۷,۳۶۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۹۴۸,۶۸۷	۴۵,۴۶۳,۵۵۶,۵۷۰	۴۵,۴۴۷,۸۲۹,۶۴۸	(۱۹,۴۷۲,۰۰۰,۷۲۷)	۴۵,۴۶۳,۵۵۶,۵۷۰	(۱۹,۴۷۲,۰۰۰,۷۲۷)	۴۵,۴۶۳,۵۵۶,۵۷۰	۱,۹۴۸,۶۸۷	۴۵,۴۶۳,۵۵۶,۵۷۰	۴۵,۴۴۷,۸۲۹,۶۴۸	(۱۹,۴۷۲,۰۰۰,۷۲۷)
لیزینگ صنعت و معدن	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۶,۱۲۰,۶۵۰	۵۰,۳۵۵,۵۶۷,۰۵۰	(۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰)	۴۲,۹۱۶,۱۲۰,۶۵۰	(۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰)	۴۲,۹۱۶,۱۲۰,۶۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۶,۱۲۰,۶۵۰	۵۰,۳۵۵,۵۶۷,۰۵۰	(۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۹۰,۰۳۷	۸۲,۸۷۳,۳۹۹,۴۸۶	۷۰,۴۷۶,۶۳۰,۴۲۹	۱۲,۳۹۶,۷۶۹,۰۵۷	۸۲,۸۷۳,۳۹۹,۴۸۶	۷۰,۴۷۶,۶۳۰,۴۲۹	۸۲,۸۷۳,۳۹۹,۴۸۶	۶,۸۹۰,۰۳۷	۸۲,۸۷۳,۳۹۹,۴۸۶	۷۰,۴۷۶,۶۳۰,۴۲۹	۱۲,۳۹۶,۷۶۹,۰۵۷
ایران ارقام	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۱,۴۹۵,۶۵۰	۵۷,۶۵۲,۴۱۴,۸۷۵	(۷,۲۸۰,۹۱۹,۲۲۵)	۵۰,۳۷۱,۴۹۵,۶۵۰	(۷,۲۸۰,۹۱۹,۲۲۵)	۵۰,۳۷۱,۴۹۵,۶۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۱,۴۹۵,۶۵۰	۵۷,۶۵۲,۴۱۴,۸۷۵	(۷,۲۸۰,۹۱۹,۲۲۵)
لاپس پارس شهاب	۷۸۵,۵۶۳	۱۱,۵۹۷,۱۸۹,۱۹۷	۱۱,۵۸۱,۳۰۰,۰۲۹	۱۵,۸۸۸,۸۹۹	۱۱,۵۹۷,۱۸۹,۱۹۷	۱۱,۵۸۱,۳۰۰,۰۲۹	۱۱,۵۹۷,۱۸۹,۱۹۷	۷۸۵,۵۶۳	۱۱,۵۹۷,۱۸۹,۱۹۷	۱۱,۵۸۱,۳۰۰,۰۲۹	۱۵,۸۸۸,۸۹۹
سیمان ارومیه	۹۱۱,۳۳۳	۳۷,۱۰۵,۶۸۹,۷۲۹	۱۲,۶۵۵,۴۳۱,۷۷۶	۲۴,۴۵۰,۲۵۷,۹۵۳	۳۷,۱۰۵,۶۸۹,۷۲۹	۱۲,۶۵۵,۴۳۱,۷۷۶	۳۷,۱۰۵,۶۸۹,۷۲۹	۹۱۱,۳۳۳	۳۷,۱۰۵,۶۸۹,۷۲۹	۱۲,۶۵۵,۴۳۱,۷۷۶	۲۴,۴۵۰,۲۵۷,۹۵۳
سیمان کرمان	۴۰۰,۳۳۳۹	۷۴,۶۵۵,۷۷۸,۹۳۴	۶۷,۳۳۳,۴۴۳,۷۲۹	۷,۳۲۲,۳۱۵,۲۰۵	۷۴,۶۵۵,۷۷۸,۹۳۴	۶۷,۳۳۳,۴۴۳,۷۲۹	۷۴,۶۵۵,۷۷۸,۹۳۴	۴۰۰,۳۳۳۹	۷۴,۶۵۵,۷۷۸,۹۳۴	۶۷,۳۳۳,۴۴۳,۷۲۹	۷,۳۲۲,۳۱۵,۲۰۵
ماشین سازی اراک	۱۲,۹۳۰,۰۰۰	۶۸,۸۱۲,۴۳۶,۴۴۰	(۱۰,۰۲۵,۳۹۱,۸۷۰)	۷۸,۸۱۲,۸۲۸,۳۱۰	۶۸,۸۱۲,۴۳۶,۴۴۰	(۱۰,۰۲۵,۳۹۱,۸۷۰)	۶۸,۸۱۲,۴۳۶,۴۴۰	۱۲,۹۳۰,۰۰۰	۶۸,۸۱۲,۴۳۶,۴۴۰	(۱۰,۰۲۵,۳۹۱,۸۷۰)	۷۸,۸۱۲,۸۲۸,۳۱۰
پالایش نفت تبریز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۱,۴۰۹,۶۰۰	۲۵,۲۲۶,۰۰۶,۸۵۰	۶,۶۱۵,۴۰۲,۷۵۰	۳۱,۸۴۱,۴۰۹,۶۰۰	۲۵,۲۲۶,۰۰۶,۸۵۰	۳۱,۸۴۱,۴۰۹,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۱,۴۰۹,۶۰۰	۲۵,۲۲۶,۰۰۶,۸۵۰	۶,۶۱۵,۴۰۲,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۳۵۴,۶۸۳	۶۸,۹۳۰,۵۵۳,۱۳۸	۵۰,۸۴۲,۷۲۶,۶۶۳	۱۸,۰۸۷,۸۲۶,۴۷۵	۶۸,۹۳۰,۵۵۳,۱۳۸	۵۰,۸۴۲,۷۲۶,۶۶۳	۶۸,۹۳۰,۵۵۳,۱۳۸	۸,۳۵۴,۶۸۳	۶۸,۹۳۰,۵۵۳,۱۳۸	۵۰,۸۴۲,۷۲۶,۶۶۳	۱۸,۰۸۷,۸۲۶,۴۷۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۷۲۱,۸۵۰	۷۴,۳۶۴,۰۷۰,۳۴۹	۶۷,۹۶۴,۵۸۰,۷۱۲	۶,۴۰۰,۴۸۹,۶۳۷	۷۴,۳۶۴,۰۷۰,۳۴۹	۶۷,۹۶۴,۵۸۰,۷۱۲	۷۴,۳۶۴,۰۷۰,۳۴۹	۳,۷۲۱,۸۵۰	۷۴,۳۶۴,۰۷۰,۳۴۹	۶۷,۹۶۴,۵۸۰,۷۱۲	۶,۴۰۰,۴۸۹,۶۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۱۱۶,۹۸۳	۷۴,۱۸۳,۱۶۰,۸۰۴	۶۷,۰۵۰,۳۳۵,۶۲۱	۷,۱۳۲,۸۲۵,۱۸۳	۷۴,۱۸۳,۱۶۰,۸۰۴	۶۷,۰۵۰,۳۳۵,۶۲۱	۷۴,۱۸۳,۱۶۰,۸۰۴	۶,۱۱۶,۹۸۳	۷۴,۱۸۳,۱۶۰,۸۰۴	۶۷,۰۵۰,۳۳۵,۶۲۱	۷,۱۳۲,۸۲۵,۱۸۳
فولاد خوزستان	۵,۲۶۱,۲۳۹	۶۹,۱۳۹,۷۳۵,۷۸۱	۶۶,۲۶۷,۸۷۰,۴۲۸	۳,۷۷۱,۸۶۵,۳۵۳	۶۹,۱۳۹,۷۳۵,۷۸۱	۶۶,۲۶۷,۸۷۰,۴۲۸	۶۹,۱۳۹,۷۳۵,۷۸۱	۵,۲۶۱,۲۳۹	۶۹,۱۳۹,۷۳۵,۷۸۱	۶۶,۲۶۷,۸۷۰,۴۲۸	۳,۷۷۱,۸۶۵,۳۵۳
پتروشیمی خارک	۹۰۹,۰۲۷	۳۸,۴۴۹,۳۸۱,۱۸۰	۳۶,۷۸۱,۵۰۰,۰۶۹	۱,۶۶۷,۸۸۰,۷۱۱	۳۸,۴۴۹,۳۸۱,۱۸۰	۳۶,۷۸۱,۵۰۰,۰۶۹	۳۸,۴۴۹,۳۸۱,۱۸۰	۹۰۹,۰۲۷	۳۸,۴۴۹,۳۸۱,۱۸۰	۳۶,۷۸۱,۵۰۰,۰۶۹	۱,۶۶۷,۸۸۰,۷۱۱
پتروشیمی شازند	۵,۰۴۴۳,۵۱۶,۹۵۸	۵۰,۴۴۳,۵۱۶,۹۵۸	۵۲,۱۹۲,۶۹۳,۶۸۳	(۱,۷۴۹,۱۷۶,۲۹۴)	۵۰,۴۴۳,۵۱۶,۹۵۸	(۱,۷۴۹,۱۷۶,۲۹۴)	۵۰,۴۴۳,۵۱۶,۹۵۸	۵,۰۴۴۳,۵۱۶,۹۵۸	۵۰,۴۴۳,۵۱۶,۹۵۸	۵۲,۱۹۲,۶۹۳,۶۸۳	(۱,۷۴۹,۱۷۶,۲۹۴)
بیمه البرز	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۴۷,۳۲۲,۶۹۴,۵۹۷	۴۹,۸۰۷,۵۲۴,۵۰۲	(۲,۴۸۴,۸۲۹,۹۰۴)	۴۷,۳۲۲,۶۹۴,۵۹۷	(۲,۴۸۴,۸۲۹,۹۰۴)	۴۷,۳۲۲,۶۹۴,۵۹۷	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۴۷,۳۲۲,۶۹۴,۵۹۷	۴۹,۸۰۷,۵۲۴,۵۰۲	(۲,۴۸۴,۸۲۹,۹۰۴)
پتروشیمی پردیس	-	-	(۱۰,۹۰۳,۸۹۱,۰۱۸)	۱۰,۹۰۳,۸۹۱,۰۱۸	-	(۱۰,۹۰۳,۸۹۱,۰۱۸)	-	-	-	(۱۰,۹۰۳,۸۹۱,۰۱۸)	۱۰,۹۰۳,۸۹۱,۰۱۸
پتروشیمی غدیر	-	-	(۵,۴۶۸,۴۴۰,۲۹۴)	۵,۴۶۸,۴۴۰,۲۹۴	-	(۵,۴۶۸,۴۴۰,۲۹۴)	-	-	-	(۵,۴۶۸,۴۴۰,۲۹۴)	۵,۴۶۸,۴۴۰,۲۹۴
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	(۲,۸۹۶,۲۶۹,۴۶۷)	۲,۸۹۶,۲۶۹,۴۶۷	-	(۲,۸۹۶,۲۶۹,۴۶۷)	-	-	-	(۲,۸۹۶,۲۶۹,۴۶۷)	۲,۸۹۶,۲۶۹,۴۶۷
تکادو	-	-	(۹۴۵,۵۰۷,۲۲۸)	۹۴۵,۵۰۷,۲۲۸	-	(۹۴۵,۵۰۷,۲۲۸)	-	-	-	(۹۴۵,۵۰۷,۲۲۸)	۹۴۵,۵۰۷,۲۲۸
تولید و صادرات ریشمک	-	-	(۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱)	۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱	-	(۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱)	-	-	-	(۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱)	۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱
پتروشیمی نوری	-	-	(۵۴۳,۹۶۸,۱۹۳)	۵۴۳,۹۶۸,۱۹۳	-	(۵۴۳,۹۶۸,۱۹۳)	-	-	-	(۵۴۳,۹۶۸,۱۹۳)	۵۴۳,۹۶۸,۱۹۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	(۲,۴۸۳,۹۸۰,۸۵۱)	۲,۴۸۳,۹۸۰,۸۵۱	-	(۲,۴۸۳,۹۸۰,۸۵۱)	-	-	-	(۲,۴۸۳,۹۸۰,۸۵۱)	۲,۴۸۳,۹۸۰,۸۵۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	(۴۹۴,۱۵۵,۸۰۰)	۴۹۴,۱۵۵,۸۰۰	-	(۴۹۴,۱۵۵,۸۰۰)	-	-	-	(۴۹۴,۱۵۵,۸۰۰)	۴۹۴,۱۵۵,۸۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	(۵۲۰,۹۱۶,۹۰۲)	۵۲۰,۹۱۶,۹۰۲	-	(۵۲۰,۹۱۶,۹۰۲)	-	-	-	(۵۲۰,۹۱۶,۹۰۲)	۵۲۰,۹۱۶,۹۰۲
بهمن ساز کاشانه تهران	-	-	(۱,۳۳۳,۱۸۵,۷۵۷)	۱,۳۳۳,۱۸۵,۷۵۷	-	(۱,۳۳۳,۱۸۵,۷۵۷)	-	-	-	(۱,۳۳۳,۱۸۵,۷۵۷)	۱,۳۳۳,۱۸۵,۷۵۷
سرمایه گذاری مالی سپه صادرات	-	-	(۱۸۵,۴۱۴,۸۷۷)	۱۸۵,۴۱۴,۸۷۷	-	(۱۸۵,۴۱۴,۸۷۷)	-	-	-	(۱۸۵,۴۱۴,۸۷۷)	۱۸۵,۴۱۴,۸۷۷
سپیدار سیستم آسیا	-	-	(۱۱,۱۵۱,۰۷۶)	۱۱,۱۵۱,۰۷۶	-						

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

-	-	-	-	۲,۸۴۱,۷۳۹,۶۴۳	(۲,۸۴۱,۷۳۹,۶۴۳)	-	-	پتروشیمی فناوریان
-	-	-	-	(۱,۰۴۱,۹۵۴,۱۳۷)	۱,۰۴۱,۹۵۴,۱۳۷	-	-	معادن بافق
-	-	-	-	۲,۱۱۲,۷۴۹,۳۸۱	(۲,۱۱۲,۷۴۹,۳۸۱)	-	-	بانک تجارت
-	-	-	-	۵,۴۷۰,۲۱۴,۲۷۳	(۵,۴۷۰,۲۱۴,۲۷۳)	-	-	بانک صادرات ایران
۲,۷۱۸,۷۵۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۹	۴,۹۷۴,۰۹۸,۲۸۱	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱۳۹,۸۸۴,۶۴۸	۱۳,۹۵۲,۶۸۵,۶۱۰	۱۴,۰۹۲,۵۷۰,۲۵۸	۱۸,۴۲۵	(۱,۳۳۵,۵۲۲,۰۱۴)	۱۵,۴۲۸,۰۹۲,۲۷۳	۱۴,۰۹۲,۵۷۰,۲۵۸	۱۸,۴۲۵	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۳,۴۸۶,۸۶۷	۷,۳۴۶,۶۸۰,۶۷۳	۷,۳۵۰,۱۶۷,۵۴۰	۹,۷۵۰	۳,۴۸۶,۸۶۷	۷,۳۴۶,۶۸۰,۶۷۳	۷,۳۵۰,۱۶۷,۵۴۰	۹,۷۵۰	اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
(۸,۷۰۶,۱۲۹)	۴,۴۲۸,۶۰۵,۶۰۷	۴,۴۱۹,۸۹۹,۴۷۷	۵,۷۳۰	(۴۲,۵۴۲,۹۵۹)	۴,۴۶۲,۴۴۲,۴۳۷	۴,۴۱۹,۸۹۹,۴۷۷	۵,۷۳۰	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
(۳۱,۴۲۵,۲۴۹)	۱۹,۰۰۷۱,۵۷۱,۳۴۷	۱۹,۰۰۴۰,۱۴۶,۰۹۷	۲۴,۲۵۰	(۱۶۹,۶۶۲,۰۷۸)	۱۹,۲۰۹,۸۰۸,۱۷۶	۱۹,۰۰۴۰,۱۴۶,۰۹۷	۲۴,۲۵۰	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
(۴,۲۷۹,۴۹۳)	۱۱,۷۶۴,۳۸۱,۹۰۶	۱۱,۷۶۰,۱۰۲,۴۱۲	۱۵,۶۸۳	(۲۷۵,۵۰۷,۳۵۷)	۱۲,۰۳۵,۶۰۹,۷۷۰	۱۱,۷۶۰,۱۰۲,۴۱۲	۱۵,۶۸۳	اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
(۹,۹۹۴,۹۹۹)	۸,۴۴۷,۴۴۱,۴۳۵	۸,۴۳۷,۴۴۶,۴۳۵	۱۱,۴۶۶	(۴,۵۲۶,۳۷۷,۷۱۵)	۱۲,۹۶۳,۸۳۴,۱۵۱	۸,۴۳۷,۴۴۶,۴۳۵	۱۱,۴۶۶	اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲,۵۹۳,۲۷۴,۴۶۷	۹۳,۹۹۸,۳۰۰,۶۳۶	۹۶,۵۹۱,۵۷۵,۱۰۳	۱۴۰,۷۲۷	(۱,۱۲۵,۳۳۶,۳۲۰)	۹۷,۷۱۶,۹۱۱,۴۲۴	۹۶,۵۹۱,۵۷۵,۱۰۳	۱۴۰,۷۲۷	اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۲,۴۳۵,۴۲۶,۶۶۴	۹۰,۱۲۶,۱۱۸,۰۶۰	۹۲,۵۶۱,۵۴۴,۷۲۴	۱۳۶,۵۴۶	(۹۸۷,۷۳۰,۱۰۲)	۹۳,۵۴۹,۲۷۴,۸۲۷	۹۲,۵۶۱,۵۴۴,۷۲۴	۱۳۶,۵۴۶	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۳۴۵,۳۲۲,۴۴۷	۲۶,۴۲۸,۵۳۹,۹۱۰	۲۶,۷۷۳,۸۶۲,۳۵۷	۴۰,۱۴۸	(۵۹۶,۸۴۱,۱۳۱)	۲۷,۳۷۰,۷۰۳,۴۸۹	۲۶,۷۷۳,۸۶۲,۳۵۷	۴۰,۱۴۸	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
(۴۴۰,۵۵۲,۹۲۶)	۵۳,۹۷۹,۹۶۱,۶۱۰	۵۳,۵۳۹,۴۰۸,۶۸۳	۸۹,۸۴۶	(۴۴۹,۲۱۹,۲۴۰)	۵۳,۹۷۸,۶۲۷,۹۲۴	۵۳,۵۳۹,۴۰۸,۶۸۳	۸۹,۸۴۶	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
(۱,۲۴۹,۵۲۸,۷۲۳)	۶۱,۳۳۶,۳۹۰,۱۳۴	۵۹,۹۸۶,۸۶۱,۴۱۰	۹۹,۳۳۴	(۱,۲۳۶,۱۲۲,۰۰۵)	۶۱,۳۲۳,۹۸۳,۴۱۶	۵۹,۹۸۶,۸۶۱,۴۱۰	۹۹,۳۳۴	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۶۱۳,۱۲۶,۹۷۳	۹۸,۹۱۴,۸۰۵,۰۱۸	۱۰۰,۵۲۸,۰۳۱,۹۹۱	۱۳۶,۹۸۴	(۵۹۸,۵۲۴,۰۴۴)	۱۰۱,۱۲۶,۵۵۶,۰۳۶	۱۰۰,۵۲۸,۰۳۱,۹۹۱	۱۳۶,۹۸۴	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۱۹۷,۶۰۷,۶۸۶	۶۵,۸۰۰,۰۶۶,۰۴۴	۶۵,۹۹۷,۶۷۳,۷۳۰	۱۰۲,۳۴۱	۱۰,۸۸۱,۶۴۶	۶۵,۹۸۶,۷۹۲,۰۸۴	۶۵,۹۹۷,۶۷۳,۷۳۰	۱۰۲,۳۴۱	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
(۳۴۹,۳۳۳,۵۴۷)	۳۰,۶۹۶,۶۰۲,۱۰۸	۳۰,۳۴۷,۲۶۸,۵۶۰	۴۸,۱۷۹	(۲۵۳,۰۷۱,۵۲۲)	۳۰,۶۰۰,۳۴۰,۰۸۳	۳۰,۳۴۷,۲۶۸,۵۶۰	۴۸,۱۷۹	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
-	-	-	-	(۴۳۱,۲۳۸)	۴۳۱,۲۳۸	-	-	اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
-	-	-	-	(۳۱,۶۰۸,۳۹۸)	۳۱,۶۰۸,۳۹۸	-	-	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
(۳۴۲,۹۳۹,۸۲۰,۶۴۰)	۲,۳۸۱,۹۷۹,۷۴۹,۸۹۴	۲,۰۳۹,۰۰۳۹,۹۲۹,۲۳۲	۱۳۴,۰۷۰,۹۲۶	۹۷,۰۲۹,۶۷۲,۴۲۲	۱,۹۴۲,۰۱۰,۲۵۶,۸۲۸	۲,۰۳۹,۰۰۳۹,۹۲۹,۲۳۲		جمع کل

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش
۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۲,۸۰۷,۴۴۰	۱۵,۸۳۰,۰۳۴,۵۴۱	(۱,۵۹۷,۳۳۶,۶۰۱)	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۲,۸۰۷,۴۴۰	۱۵,۸۳۰,۰۳۴,۵۴۱	(۱,۵۹۷,۳۳۶,۶۰۱)	۸۰۰,۰۰۰	معنوی و صنعتی گل گهر
۱۸۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۰۷۶,۳۳۸	۱۰,۳۱۴,۸۱۷,۴۲۱	(۷۷۸,۸۲۱,۰۸۳)	۱۸۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۰۷۶,۳۳۸	۱۰,۳۱۴,۸۱۷,۴۲۱	(۷۷۸,۸۲۱,۰۸۳)	۱۸۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۲,۹۱۲,۲۲۱	۷,۶۱۳,۵۷۷,۹۳۳	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	(۱۱,۷۰۱,۷۶۰,۷۹۴)	۲,۹۱۲,۲۲۱	۷,۶۱۳,۵۷۷,۹۳۳	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	(۱۱,۷۰۱,۷۶۰,۷۹۴)	۲,۹۱۲,۲۲۱	ایران ترانسفو
۱۷,۵۳۰	۵۰,۹۲۵,۰۷۳۷	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۴۰,۴۰۰,۷۵۵,۳۳۶	۱۷,۵۳۰	۵۰,۹۲۵,۰۷۳۷	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۴۰,۴۰۰,۷۵۵,۳۳۶	۱۷,۵۳۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
۵۵۷,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۳۳۴,۳۶۰	۱۵,۰۰۸,۳۵۴,۷۷۸	(۲,۷۲۶,۱۱۱,۴۱۸)	۵۵۷,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۳۳۴,۳۶۰	۱۵,۰۰۸,۳۵۴,۷۷۸	(۲,۷۲۶,۱۱۱,۴۱۸)	۵۵۷,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱	۱	۱۴,۵۶۹	(۱۴,۵۶۸)	۱	۱	۱۴,۵۶۹	(۱۴,۵۶۸)	۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۰۶	۹۰,۰۸۹,۴۵۵	۷۱,۹۴۴,۰۶۴	۱۸,۱۴۵,۴۹۱	۱,۸۰۶	۹۰,۰۸۹,۴۵۵	۷۱,۹۴۴,۰۶۴	۱۸,۱۴۵,۴۹۱	۱,۸۰۶	سپیدار سیستم آسیا
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۳۵۴,۱۰۹	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	(۴,۳۷۷,۳۵۴,۱۰۹)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۳۵۴,۱۰۹	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	(۴,۳۷۷,۳۵۴,۱۰۹)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۹,۷۷۴,۷۰۰	۱۸,۴۶۰,۴۵۲,۰۵۳	(۲,۳۸۰,۶۷۷,۶۸۳)	۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۹,۷۷۴,۷۰۰	۱۸,۴۶۰,۴۵۲,۰۵۳	(۲,۳۸۰,۶۷۷,۶۸۳)	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوارن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۰۰۴,۶۹۵	۷,۰۰۰,۴۴۷,۵۸۶	(۱,۰۶۶,۸۷۰,۶۸۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۰۰۴,۶۹۵	۷,۰۰۰,۴۴۷,۵۸۶	(۱,۰۶۶,۸۷۰,۶۸۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۲۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۸۰۹,۲۱۶	۸۰,۰۴۳۴,۱۲۹	۸۰,۰۴۳۴,۱۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۸۰۹,۲۱۶	۸۰,۰۴۳۴,۱۲۹	۸۰,۰۴۳۴,۱۲۹	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۰۸۹,۹۰۳	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	(۱۰,۶۶۴,۳۶۲,۹۱۵)	۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۰۸۹,۹۰۳	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	(۱۰,۶۶۴,۳۶۲,۹۱۵)	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۰,۰۰۰	۶,۳۶۳,۳۸۶,۳۴۳	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	(۲,۲۹۳,۵۵۳,۸۷۲)	۳۰,۰۰۰	۶,۳۶۳,۳۸۶,۳۴۳	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	(۲,۲۹۳,۵۵۳,۸۷۲)	۳۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۱,۵۲۸,۰۱۸	۳۴,۹۹۰,۸۴۵,۴۷۴	(۱۹,۲۰۹,۳۰۷,۴۵۶)	۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۱,۵۲۸,۰۱۸	۳۴,۹۹۰,۸۴۵,۴۷۴	(۱۹,۲۰۹,۳۰۷,۴۵۶)	۶۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲,۴۰۲,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۳۵۱,۶۲۱	۱۲,۵۰۸,۷۳۱,۵۸۱	(۲,۱۴۹,۳۷۹,۹۶۰)	۲,۴۰۲,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۳۵۱,۶۲۱	۱۲,۵۰۸,۷۳۱,۵۸۱	(۲,۱۴۹,۳۷۹,۹۶۰)	۲,۴۰۲,۰۰۰	بیمه البرز
۹,۳۵۵,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۴۴۷,۲۱۹	۲۴,۳۶۶,۴۴۷,۲۱۹	(۱۵,۶۷۶,۲۴۸,۲۴۳)	۹,۳۵۵,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۴۴۷,۲۱۹	۲۴,۳۶۶,۴۴۷,۲۱۹	(۱۵,۶۷۶,۲۴۸,۲۴۳)	۹,۳۵۵,۰۰۰	ایران خودرو
۹۶۶,۲۰۶	۱۷,۴۲۲,۷۷۹,۶۳۳	۱۹,۲۰۰,۵۶۰,۳۰۶	(۱,۸۵۷,۷۸۰,۶۸۳)	۹۶۶,۲۰۶	۱۷,۴۲۲,۷۷۹,۶۳۳	۱۹,۲۰۰,۵۶۰,۳۰۶	(۱,۸۵۷,۷۸۰,۶۸۳)	۹۶۶,۲۰۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۷۸,۹۸۵	۱۵,۳۸۱,۳۶۷,۴۶۶	۱۳,۰۴۰,۶۱۱,۳۵۶	۱,۹۹۷,۷۵۶,۱۱۰	۲۷۸,۹۸۵	۱۵,۳۸۱,۳۶۷,۴۶۶	۱۳,۰۴۰,۶۱۱,۳۵۶	۱,۹۹۷,۷۵۶,۱۱۰	۲۷۸,۹۸۵	معادن بافق
۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۰۲,۴۳۹	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۲۷	۲,۳۳۵,۳۸۸,۴۱۲	۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۰۲,۴۳۹	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۲۷	۲,۳۳۵,۳۸۸,۴۱۲	۵۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۵۵۰,۹۰۰	۵,۶۶۲,۳۴۵,۸۶۰	۵,۶۶۲,۳۴۵,۸۶۰	۱۱۸,۰۵۶,۸۷۹	۵۵۰,۹۰۰	۵,۶۶۲,۳۴۵,۸۶۰	۵,۶۶۲,۳۴۵,۸۶۰	۱۱۸,۰۵۶,۸۷۹	۵۵۰,۹۰۰	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۷۷۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۳۰۸,۹۴۲	۴,۳۴۲,۷۲۷,۴۰۰	(۱,۵۹۲,۴۱۸,۴۵۸)	۷۷۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۳۰۸,۹۴۲	۴,۳۴۲,۷۲۷,۴۰۰	(۱,۵۹۲,۴۱۸,۴۵۸)	۷۷۰,۰۰۰	بانک سینا
۸۰,۰۰۰	۶,۷۱۶,۹۳۹,۲۰۱	۶,۷۱۶,۹۳۹,۲۰۱	۸۳۱,۶۰۰,۱۹۷	۸۰,۰۰۰	۶,۷۱۶,۹۳۹,۲۰۱	۶,۷۱۶,۹۳۹,۲۰۱	۸۳۱,۶۰۰,۱۹۷	۸۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۴,۶۱۲,۷۴۱	۱۰,۳۴۱,۵۲۳,۰۱۰	۱۰,۵۲۳,۰۹۰,۷۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۴,۶۱۲,۷۴۱	۱۰,۳۴۱,۵۲۳,۰۱۰	۱۰,۵۲۳,۰۹۰,۷۳۱	۱۵۰,۰۰۰	لاصی پارس شهاب
۱,۹۰۲,۰۰۰	۱۵,۸۳۹,۸۱۲,۶۸۸	۱۳,۹۲۱,۰۰۷,۰۷۷	۱,۹۱۸,۸۰۵,۶۱۱	۱,۹۰۲,۰۰۰	۱۵,۸۳۹,۸۱۲,۶۸۸	۱۳,۹۲۱,۰۰۷,۰۷۷	۱,۹۱۸,۸۰۵,۶۱۱	۱,۹۰۲,۰۰۰	بیمه ما
۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۷,۸۱۲,۵۷۱	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	(۴,۴۶۲,۱۶۱,۵۳۳)	۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۷,۸۱۲,۵۷۱	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	(۴,۴۶۲,۱۶۱,۵۳۳)	۲۶۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۷۴۵,۰۹۸	۷,۸۰۶۶۰,۵۶۶۲	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	(۱۱,۳۳۰,۵۲۴,۱۵۲)	۷۴۵,۰۹۸	۷,۸۰۶۶۰,۵۶۶۲	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	(۱۱,۳۳۰,۵۲۴,۱۵۲)	۷۴۵,۰۹۸	پالایش نفت اصفهان
۲۴۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۱,۳۸۵,۲۶۴	۲۹,۰۳۱,۳۸۵,۲۶۴	(۸۲۷,۲۵۹,۷۰۳)	۲۴۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۱,۳۸۵,۲۶۴	۲۹,۰۳۱,۳۸۵,۲۶۴	(۸۲۷,۲۵۹,۷۰۳)	۲۴۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۰۶۴,۷۸۳	۱۱,۷۵۷,۰۰۲,۲۷۹	(۱,۵۵۷,۹۳۸,۱۹۶)	۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۰۶۴,۷۸۳	۱۱,۷۵۷,۰۰۲,۲۷۹	(۱,۵۵۷,۹۳۸,۱۹۶)	۶۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۶۹,۴۰۰	۹,۴۷۳,۴۴۶,۳۲۱	۹,۴۷۳,۴۴۶,۳۲۱	(۵۰,۵۹۶,۲۳۳)	۳۶۹,۴۰۰	۹,۴۷۳,۴۴۶,۳۲۱	۹,۴۷۳,۴۴۶,۳۲۱	(۵۰,۵۹۶,۲۳۳)	۳۶۹,۴۰۰	نکادو
۱,۷۰۸,۹۷۵	۵,۳۵۷,۴۱۴,۱۵۴	۳,۷۶۲,۳۳۴,۰۳۹	۱,۵۹۴,۱۸۰,۱۱۵	۱,۷۰۸,۹۷۵	۵,۳۵۷,۴۱۴,۱۵۴	۳,۷۶۲,۳۳۴,۰۳۹	۱,۵۹۴,۱۸۰,۱۱۵	۱,۷۰۸,۹۷۵	بهساز کاشانه تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بوتان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الکتربک خودرو شرق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح - اعتباری ملل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح - نامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	بن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۰,۹۴۴,۳۵۷	۴۰۸,۴۱۹,۴۲۴	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳
بیمه نوین	-	-	-	۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۴,۵۳۹,۰۲۷	۱۸,۳۹۶,۴۵۱,۴۴۳	۹۰,۰۰۸,۰۸۷,۵۸۴
پدیده شیمی قرن	-	-	-	۱,۹۷۳,۴۰۰	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۱,۰۰۸,۲۵۹	۱۵,۳۳۸,۰۷۱,۹۴۴	۸۰,۹۳۰,۱۶,۳۱۵
توسعه و عمران امید	-	-	-	۵,۲۴۸,۷۹۲	۱۱,۵۲۹,۸۴۸,۲۳۷	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۲,۳۳۵,۹۳۸,۲۰۷
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۶۴,۳۶۶	۳,۹۳۰,۱۸۶,۹۱۹	۳,۵۳۸,۵۸۷,۵۴۶	۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳
ماشین سازی اراک	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۲,۳۳۵,۰۵۸	۹۱,۷۰۶,۸۴۷,۷۹۷	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۸۴۶,۱۶۱	۲,۲۴۶,۹۲۴,۶۸۹	۷۰۳,۳۲۱,۴۷۲
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۱۲۴,۴۴۲	۲,۸۶۱,۸۲۳,۵۰۰	۳۳۶,۲۰۱,۹۴۲
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	۱۴,۲۵۷,۴۷۳,۴۵۷	(۶,۶۰۲,۲۲۴,۳۹۱)
نیروکلر	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۶۰۸,۶۱۲	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲
صنعتی دوده قام	-	-	-	۲۱	۶۲۴,۱۴۲	۴۶۰,۰۹۴	۱۷۴,۰۴۸
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۷,۴۵۶,۳۹۵	۱۸,۸۲۳,۸۵۸,۲۹۸	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۴۷	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۵,۲۱۴,۲۲۹,۴۶۹
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)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۴۸۶,۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	۵,۸۵۸,۴۷۷,۲۸۰	۵,۳۴۰,۴۰۶,۶۱۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	۱,۷۵۳	۸۸,۰۲۴,۱۶۶	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۵۱,۱۷۷,۷۴۲
رایان هم افزا	-	-	-	۴,۲۷۲	۱۲۳,۴۹۰,۵۹۶	۱۰۶,۹۳۷,۲۳۸	۱۶,۵۵۳,۳۵۸
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	۳,۰۳۴,۵۷۴	۳۱,۵۸۶,۱۳۸,۱۹۷	۳۹,۸۷۹,۶۶۴,۸۰۷	(۸,۲۹۳,۵۲۶,۱۰۰)
پشم شیشه ایران	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۵,۵۹۹,۷۱۶	۴۷,۵۵۱,۱۲۸,۴۸۰	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۱۴۲	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۷,۵۸۶,۹۸۴	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵
پتروشیمی جم	-	-	-	۷۱۲,۹۲۸	۳۵,۵۴۶,۸۵۰,۷۶۱	۳۶,۰۷۷,۰۰۸,۶۷۴	(۵۳۰,۱۵۷,۹۱۳)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۰۸۸,۷۹۱	۴,۴۲۱,۱۱۴,۶۸۷	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۲,۴۶۹,۶۱۰	۸۳,۷۲۳,۵۲۷,۰۱۱	۱۰۷,۲۳۸,۱۲۲,۸۸۲	(۲۳,۵۱۴,۵۹۵,۸۷۱)
باما	-	-	-	۱۵,۴۶۱,۴۹۲	۷۲۲,۱۲۵,۲۹۴,۶۳۲	۱۷۵,۰۰۸,۳۳۳,۸۰۴	۵۶۷,۰۳۶,۹۶۰,۸۲۸
سیمان کرمان	-	-	-	۱,۵۰۰	۲۳,۱۵۶,۳۹۸	۳۹,۵۲۱,۸۸۴	(۱۶,۳۶۵,۴۸۶)
ایران تایر	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۸,۳۹۸,۲۸۶	۵,۸۷۷,۴۷۳,۴۰۸	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸
سازه پویش	-	-	-	۱۰۰	۷,۶۲۳,۶۴۰	۷,۷۲۵,۷۲۸	(۱۱۲,۰۰۸)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	۶۹,۸۳۲	۱,۵۶۴,۵۰۹,۰۸۳	۱,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۶	۵۵۲,۱۴۴,۰۰۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۵۶۰,۸۵	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	۴,۹۱۹	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	۶۱,۶۰۰,۹۸۵	۵۰,۸۳,۴۷۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۹۰,۰۸۳,۰۹۳,۱۱۰
اعتباری ملل	-	-	-	۴,۱۳۵,۰۰۰	۳۹,۳۳۵,۷۰۳,۸۵۶	۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۲۴۱	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)
سیمان خزر	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۵	۵۶۹,۲۴۵,۲۱۲	۷۴,۴۱۷,۲۹۳
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۹,۵۸۸,۴۱۱	۴۲,۰۱۹,۲۰۵,۳۲۰	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۷۹۹,۰۶۴	۲۳,۱۲۴,۹۹۶,۶۹۹	۱۲,۶۰۲,۶۸۸,۵۸۰	۱۰,۵۲۲,۳۰۸,۱۱۹
مخابرات ایران	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۱,۵۴۰,۱۹۸	۱۰,۹۲۹,۷۷۲,۱۰۸	۱,۳۳۱,۷۶۸,۰۹۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۴۲۰	۵,۵۵۸,۵۲۹	۱,۹۳۵,۶۲۱	۳,۶۲۲,۹۰۸
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۶۸,۰۰۰	۸۸۴,۸۹۱,۳۹۰	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶
ح - سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	۸۶,۰۹۶	۳۰۴,۳۶۵,۹۳۸	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۱۲۸,۸۴۴,۰۰۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	۶۶۵,۰۰۰	۲۹,۴۷۴,۰۳۰,۲۷۳	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سیمان ساوه	-	-	-	-	۳,۱۸۶	۱۳۸,۲۱۸,۲۷۶	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۵۵,۳۴۷,۵۵۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۲,۲۵۴,۸۴۱	۲۳,۰۰۴,۶۱۶,۴۷۱	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۲,۵۸۷,۸۸۰	۱۲,۸۰۸,۳۹۰,۹۱۹	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۵۱۰	۱۷,۳۸۰,۶۳۷,۸۲۴	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۵,۰۰۸,۶۶۳,۲۸۴
موتوژن	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۸,۵۰,۴۳	۱۰,۹۱۶,۹۹۷,۷۲۲	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)
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 تامین اجتماعی	-	-	-	-	۴۱۶,۹۸۹	۹,۲۴۴,۴۲۵,۷۷۰	۵,۵۵۰,۶۴۳,۴۴۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۶,۲۸۲,۸۰۲	۷,۷۹۷,۲۳۷,۱۹۸	۶,۷۹۹,۰۴۵,۶۰۴
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	۸۰,۲۳۶,۴۲۰,۶۳۳	(۲۶,۵۶۰,۲۰۸,۷۶۴)
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	۲۳,۸۸۶,۸۸۱,۱۱۴	(۲,۶۸۱,۹۶۴,۵۱۲)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۲۵,۷۹۳,۴۱۶	۳۸,۲۹۷,۵۵۴,۲۱۲	۱۱,۲۲۸,۲۳۹,۲۰۴
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۲۴۲,۱۴۰	۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۵۳	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۱۰۶,۶۳۴	۴,۴۷۱,۵۵۲,۱۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۳۲۵,۶۹۴	۲,۳۰۲,۶۶۶,۲۳۱	۱,۴۳۳,۲۷۲,۱۴۰	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۹,۶۶۱,۷۰۲	۱۶۴,۳۶۷,۱۸۴,۸۱۶	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۴,۱۳۷,۵۰۶	۴۱,۷۳۴,۴۵۶,۸۷۴	۳۷,۶۷۴,۷۴۸,۲۷۶	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نفت سپاهان	-	-	-	۲,۲۷۰,۰۰۰	۶۸,۵۶۵,۴۸۶,۵۶۶	۶۲,۰۳۹,۴۸۱,۶۷۳	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸,۰۶۷,۰۴۸	۴۲,۴۳۹,۶۹۷,۵۹۶	۷,۶۴۸,۳۶۹,۴۵۲
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۸۷,۷۹۲	۶۸,۴۷۱,۳۹۱,۶۸۲	۶۶,۴۵۴,۸۷۸,۶۷۷	۲,۰۱۶,۴۱۳,۰۰۵	۳۳۴,۹۳۳	۲۵۳,۶۲۷,۴۰۱,۱۱۱	۲۴۸,۴۵۹,۷۰۹,۱۰۹
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۰۹,۰۵۵	۸۲,۰۴۱,۸۵۳,۳۷۹	۷۷,۲۶۰,۰۴۲,۶۱۹	۴,۷۸۱,۸۱۰,۷۶۰	۳۱۴,۶۷۶	۲۲۹,۳۸۱,۶۸۴,۵۶۵	۲۳۳,۲۲۸,۴۰۰,۰۳۹
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۴,۶۵۶	۳,۲۲۰,۱۵۵,۲۷۴	۳,۰۶۳,۰۲۹,۶۰۰	۱۵۷,۱۲۵,۶۷۴	۴,۶۵۶	۳,۲۲۰,۱۵۵,۲۷۴	۳,۰۶۳,۰۲۹,۶۰۰
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۵۵,۰۱۵	۳۵,۱۱۶,۴۵۵,۲۱۳	۳۵,۰۶۳,۶۸۱,۰۱۲	۵۲,۷۷۴,۲۰۱	۵۵,۰۱۵	۳۵,۱۱۶,۴۵۵,۲۱۳	۳۵,۰۶۳,۶۸۱,۰۱۲
اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۵,۳۹۷	۴,۶۹۴,۸۳۰,۳۵۵	۴,۶۴۳,۷۸۳,۱۹۶	۵۱,۰۴۷,۱۵۹	۳۹,۵۰۷	۳۲,۵۰۹,۴۵۶,۰۱۸	۳۱,۹۷۳,۴۳۵,۷۶۸
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۲,۷۴۹	۱,۸۹۷,۳۹۶,۶۹۵	۱,۸۳۶,۱۴۶,۷۵۵	۶۱,۳۴۹,۹۴۰	۴,۱۰۶	۲,۸۱۶,۵۴۶,۶۶۶	۲,۷۳۸,۲۸۹,۴۴۳
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱۰,۶۷۳	۸,۱۶۵,۵۳۸,۷۳۳	۷,۸۲۵,۰۹۰,۲۱۰	۳۴۰,۴۴۸,۵۲۳	۳۲۲,۶۵۳	۱۷۴,۵۴۳,۹۳۰,۲۹۱	۱۶۸,۲۸۱,۶۳۲,۳۳۹
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱۲,۲۶۵	۷,۳۵۷,۶۶۷,۲۸۲	۷,۳۶۸,۸۷۸,۱۸۳	(۱۱,۳۱۰,۹۰۱)	۱۲,۲۶۵	۷,۳۵۷,۶۶۷,۲۸۲	۷,۳۶۸,۸۷۸,۱۸۳
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۲,۳۱۹	۲,۰۲۳,۰۵۳,۵۴۵	۲,۰۰۹,۵۵۷,۲۹۰	۱۳,۴۹۶,۲۵۵	۱۵۹,۷۲۵	۱۳۱,۹۶۹,۸۹۱,۶۳۶	۱۲۹,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۶,۲۳۴	۵,۵۱۸,۸۳۸,۹۶۴	۵,۴۴۰,۲۲۸,۲۵۱	۷۸,۶۱۰,۷۱۳	۱۴۸,۸۳۳	۱۲۴,۷۷۷,۰۲۶,۲۷۹	۱۲۲,۶۶۰,۵۸۶,۷۴۱
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۳,۰۴۷	۲,۶۲۱,۸۲۴,۷۱۰	۲,۵۸۷,۳۸۷,۶۸۵	۳۴,۴۳۷,۰۲۵	۱۲۷,۳۴۱	۱۰۲,۷۹۴,۷۶۰,۷۱۳	۱۰۱,۲۱۰,۵۳۶,۲۰۷
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۹,۲۴۴	۷,۲۶۶,۴۵۴,۷۴۹	۷,۱۸۴,۴۱۸,۶۲۴	۸۲,۰۳۶,۱۲۵	۱۶۸,۵۲۹	۱۲۵,۷۴۰,۷۶۹,۱۲۴	۱۲۴,۶۱۷,۰۲۶,۰۲۸
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۲۱,۰۹۹	۱۶,۹۵۶,۲۲۱,۱۸۷	۱۶,۶۰۷,۵۳۸,۷۹۹	۳۴۸,۶۸۲,۳۸۸	۱۵۰,۸۵۶	۱۱۵,۰۷۱,۰۸۴,۶۶۴	۱۱۴,۱۱۰,۹۲۸,۷۵۴
اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۵,۱۷۵	۳,۰۹۴,۰۳۲,۱۸۲	۳,۱۳۹,۳۳۷,۲۸۵	(۴۵,۳۰۵,۱۰۲)	۱۵,۹۷۸	۹,۳۸۶,۰۵۸,۶۰۴	۹,۴۱۶,۳۲۹,۱۶۳
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۰۶۳	۹۴۱,۸۰۳,۶۷۷	۹۳۲,۶۴۴,۰۰۷	۹,۱۵۹,۶۷۰	۶۵,۱۳۵	۵۳,۹۳۱,۸۳۶,۲۱۲	۵۳,۷۲۸,۷۸۲,۳۷۷
اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۶۵,۹۴۳,۰۲۴	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۳,۰۵۴	۲,۰۰۳,۱۱۰,۲۰۹	۲,۰۰۰,۳۸۷,۸۶۷
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	-	-	-	-	۹,۴۷۴	۸,۲۸۹,۰۳۸,۵۵۲	۸,۱۱۰,۲۷۹,۵۲۳
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	-	-	-	-	۱۲,۸۱۴	۹,۳۴۲,۴۹۰,۴۸۶	۹,۱۶۰,۰۴۲,۸۶۱
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	-	-	-	-	۲۰۴,۳۸۸	۱۵۰,۷۸۷,۷۸۳,۵۹۵	۱۴۷,۸۴۰,۴۱۰,۰۱۶
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	-	-	-	۱۷,۱۵۵	۱۴,۷۵۶,۶۵۸,۱۶۷	۱۴,۴۰۲,۶۴۶,۰۱۳
اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	-	-	-	-	۱,۰۰۷	۸۸۱,۹۰۹,۷۷۰	۸۵۸,۳۵۷,۴۲۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	۱۸	۱۵,۸۴۸,۱۴۲	۱۵,۷۶۹,۲۰۰
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	۶۰,۷۳۹	۴۸,۸۹۳,۷۴۰,۹۲۹	۴۸,۱۰۱,۳۴۹,۲۱۴
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۲۴۸	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	-	۶۲,۹۶۱	۵۳,۹۲۷,۶۹۳,۸۲۴	۵۲,۸۵۴,۷۲۳,۲۰۲
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۳,۶۶۱	۳,۱۵۵,۸۷۴,۴۴۲	۳,۰۷۹,۳۵۸,۱۱۹
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۱۰۵,۴۶۱	۸۳,۷۵۲,۰۲۹,۵۷۶	۸۲,۵۵۴,۸۶۰,۹۷۳
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۸,۲۳۸,۱۳۲,۹۲۷	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۶۳,۲۴۲	۴۹,۶۰۸,۷۲۷,۵۶۳	۴۹,۱۰۷,۳۸۶,۱۷۵
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۷,۲۱۵	۴,۰۸۳,۳۱۸,۸۹۹	۴,۱۶۹,۴۹۹,۵۴۱
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	۳۴,۵۳۰	۳۰,۱۱۹,۷۲۳,۲۱۶	۲۹,۸۶۲,۷۴۷,۹۷۱
	۳۳,۲۷۲,۹۰۵	۶۱۲,۷۷۱,۵۱۶,۲۵۶	۶۸۰,۸۹۵,۰۴۷,۴۴۶	(۶۸,۱۲۳,۵۳۱,۱۹۰)	۱۸۸,۴۰۸,۴۹۶	۵۵,۵۰۳,۲۱۹,۶۹۲,۷۸۵	۴,۸۹۹,۳۹۹,۰۸۴,۸۶۹
	۶۰۳,۸۲۰,۶۰۷,۹۱۶						

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
-۰.۴۴٪	(۱,۵۹۷,۲۲۶,۶۰۱)	(۱,۵۹۷,۲۲۶,۶۰۱)	-	-	۳.۸۷٪	۱,۵۹۶,۴۴۴,۳۴۰	(۱,۵۹۷,۲۲۶,۶۰۱)	۳,۱۹۳,۶۷۰,۹۴۱	-	مدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۲۲٪	(۷۷۸,۸۲۱,۰۸۳)	(۷۷۸,۸۲۱,۰۸۳)	-	-	۰.۳۹٪	۱۶۱,۹۸۶,۰۲۸	(۷۷۸,۸۲۱,۰۸۳)	۹۴۰,۸۰۷,۱۱۱	-	تولید و صادرات ریشمک
-۳.۲۵٪	(۱۱,۷۰۱,۷۶۰,۷۹۴)	(۱۱,۷۰۱,۷۶۰,۷۹۴)	-	-	-۶.۱۰٪	(۳,۵۱۸,۵۴۸,۵۶۴)	(۱۱,۷۰۱,۷۶۰,۷۹۴)	۹,۱۸۳,۲۱۲,۳۳۰	-	ایران ترانسفو
۰.۱۱٪	۴۰,۴۳۵,۵۱۲	۴۰,۴۰,۷۵,۲۳۶	-	۲۶۰,۲۷۶	-۰.۲۸٪	(۱۱۶,۸۴۱,۶۶۶)	۴۰,۴۰,۷۵,۲۳۶	(۵۲۰,۹۱۶,۹۰۲)	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
-۱۰.۱۹٪	(۳۶,۷۲۷,۴۲۶,۴۷۸)	(۳۸,۰۷۸,۴۲۶,۴۷۸)	-	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۹٪	(۲۴۲,۱۳۰,۵۶۷)	(۳,۷۲۶,۱۱۱,۴۱۸)	۲,۴۸۳,۹۸۰,۸۵۱	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۷.۸۷٪	۶۴,۳۸۵,۳۳۰,۵۳۰	۸۱,۱۴۹,۹۸۲,۷۹۵	(۱۷,۵۰۷,۴۸۲,۲۶۵)	۷۴۴,۸۲۹,۰۰۰	۳۰.۰۴٪	۱۲,۳۹۶,۷۵۲,۴۸۹	(۱۴,۵۶۸)	۱۲,۳۹۶,۷۶۹,۰۵۷	-	ملی صنایع مس ایران
۰۰.۱٪	۱۸,۱۴۵,۳۹۱	۱۸,۱۴۵,۳۹۱	-	-	۰.۰۲٪	۶,۹۹۴,۳۱۵	۱۸,۱۴۵,۳۹۱	(۱۱,۱۵۱,۰۷۶)	-	سپیدار سیستم آسیا
-۱.۱۹٪	(۴,۲۷۷,۳۵۴,۱۰۹)	(۴,۲۷۷,۳۵۴,۱۰۹)	-	-	۲.۸۹٪	۱,۱۹۲,۸۶۰,۱۶۴	(۴,۲۷۷,۳۵۴,۱۰۹)	۵,۴۲۰,۲۱۴,۲۷۳	-	بانک صادرات ایران
-۰.۶۶٪	(۲,۳۸۰,۶۷۷,۶۸۳)	(۲,۳۸۰,۶۷۷,۶۸۳)	-	-	۱.۱۲٪	۴۶۱,۰۶۱,۹۶۰	(۲,۳۸۰,۶۷۷,۶۸۳)	۲,۸۶۱,۷۳۹,۶۴۳	-	پتروشیمی فناوران
۲.۳۹٪	۸,۶۱۲,۰۵۰,۳۱۷	۸,۶۱۲,۰۵۰,۳۱۷	-	-	۲.۵۴٪	۱,۰۴۵,۷۸۸,۶۹۵	(۱,۰۶۶,۸۷۰,۶۸۶)	۲,۱۱۲,۷۴۴,۳۸۱	-	بانک تجارت
۰.۶۰٪	۲,۱۵۵,۱۴۶,۰۱۷	۲,۱۵۵,۱۴۶,۰۱۷	-	-	۰.۶۴٪	۲۵۶,۴۶۴,۹۳۶	۸۰۰,۴۲۳,۱۲۹	(۵۴۳,۹۶۸,۱۹۳)	-	پتروشیمی نوری
-۲.۳۹٪	(۸,۶۰۴,۴۶۲,۹۱۵)	(۱۰,۶۴۴,۳۶۲,۹۱۵)	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	۲۵۹,۵۲۸,۱۰۳	(۱۰,۶۴۴,۳۶۲,۹۱۵)	۱۰,۹۰۳,۸۹۱,۰۱۸	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۶۲٪	(۲,۳۲۳,۵۵۳,۸۷۲)	(۲,۳۲۳,۵۵۳,۸۷۲)	-	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	-۱.۲۳٪	(۵۰۷,۴۸۷,۲۵۷)	(۲,۳۲۳,۵۵۳,۸۷۲)	۱,۷۸۶,۰۶۶,۶۱۵	-	داروسازی کوثر
-۷.۶۹٪	(۳۷,۶۹۷,۱۹۷,۸۵۳)	(۳۸,۶۹۷,۱۹۷,۸۵۳)	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱.۸۸٪	(۴,۹۰۲,۶۵۴,۳۸۲)	(۴,۹۰۲,۶۵۴,۳۸۲)	۱۴,۳۰۶,۶۵۳,۰۷۴	-	توسعه معادن روی ایران
۱.۳۰٪	۴,۶۸۱,۵۷۶,۴۶۸	۱۵,۸۹۹,۰۰۱,۲۴۸	(۱۱,۱۵۷,۴۲۴,۷۸۰)	-	-۱۱.۳۳٪	(۴,۶۴۴,۲۰۹,۸۶۴)	(۲,۱۴۹,۲۷۹,۹۶۰)	(۲,۳۸۴,۸۲۹,۰۰۴)	-	بیمه البرز
-۴.۳۵٪	(۱۵,۶۷۶,۲۴۸,۳۴۳)	(۱۵,۶۷۶,۲۴۸,۳۴۳)	-	-	۳.۳۸٪	۱,۳۹۷,۰۸۳,۰۷۷	(۱۵,۶۷۶,۲۴۸,۳۴۳)	۱۷,۰۰۳,۳۳۱,۴۲۰	-	ایران خودرو
-۰.۰۲٪	(۶۰,۹۸۰,۲۵۷)	(۶۰,۹۸۰,۲۵۷)	-	-	۲.۵۴٪	۱,۰۳۸,۴۸۸,۷۸۴	(۱,۸۵۷,۷۸۰,۶۸۳)	۲,۸۶۶,۲۶۹,۴۶۷	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰.۸٪	۷,۵۱۱,۵۴۷,۱۱۴	۶,۸۱۱,۵۴۷,۱۱۴	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۲٪	۹۵۵,۸۰۱,۹۷۳	۱,۹۹۷,۷۵۶,۱۱۰	(۱۰,۴۱۹,۱۵۴,۱۳۷)	-	معادن بافق
۱.۱۰٪	۳,۹۵۵,۳۵۷,۷۸۲	۲,۳۳۵,۲۸۸,۴۱۲	۱,۶۲۰,۰۰۶۹,۳۷۰	-	۹.۵۵٪	۳,۹۵۵,۳۵۷,۷۸۲	۲,۳۳۵,۲۸۸,۴۱۲	۱,۶۲۰,۰۰۶۹,۳۷۰	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۰۰.۳٪	۱۱۸,۰۵۶,۸۷۹	۱۱۸,۰۵۶,۸۷۹	-	-	-۰.۱۶٪	(۶۷,۳۵۷,۹۹۸)	۱۱۸,۰۵۶,۸۷۹	(۱۸۵,۴۱۴,۸۷۷)	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۱.۱۳٪	(۴,۰۸۳,۷۱۳,۲۱۶)	(۱,۵۹۲,۴۱۸,۴۵۸)	(۲,۵۳۷,۴۹۴,۷۵۸)	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪	۲۵۱,۳۲۸,۲۶۲	(۱,۵۹۲,۴۱۸,۴۵۸)	۱,۸۲۳,۷۴۶,۹۲۰	-	بانک سینا
۱.۹۰٪	۶,۸۴۴,۸۵۹,۵۱۲	۶,۱۲۸,۴۶۴,۵۱۲	-	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۰.۸۲٪	۳۳۷,۴۴۴,۳۹۷	۸۳۴,۶۰۰,۱۹۷	(۴۹۴,۱۵۵,۸۰۰)	-	پلیمر آریا ساسول
۴.۶۲٪	۱۶,۶۳۷,۸۶۴,۶۴۵	۱۰,۰۳۹۱,۶۷۰,۱۹۱	۶,۱۸۰,۷۸۲,۵۵۹	۶۵,۴۱۱,۸۹۵	۲۵.۵۳٪	۱۰,۵۳۸,۹۷۹,۶۳۰	۱۰,۵۳۳,۰۰۰,۷۳۱	۱۵,۸۸۸,۸۹۹	-	لامپ پارس شهاب
۲۰.۹٪	۷,۵۲۸,۵۹۴,۱۷۱	۲,۷۰۸,۱۴۵,۴۹۵	۴,۸۲۰,۴۴۸,۶۷۶	-	۴.۲۲٪	۱,۷۵۹,۴۷۴,۳۸۵	۱,۹۱۸,۸۰۵۶۱۱	(۱۵۹,۳۳۱,۲۲۶)	-	بیمه ما
-۱.۲۴٪	(۴,۴۴۲,۱۶۱,۵۲۳)	(۴,۴۴۲,۱۶۱,۵۲۳)	-	-	۲.۴۴٪	۱,۰۰۶,۲۷۸,۷۷۱	(۴,۴۴۲,۱۶۱,۵۲۳)	۵,۴۶۸,۴۴۰,۲۹۴	-	پتروشیمی غدیر
-۱.۵۲٪	(۵,۴۶۹,۴۲۶,۱۴۹)	(۱۱,۳۳۰,۵۲۴,۱۵۲)	۵,۸۶۱,۰۹۸,۰۰۳	-	۱.۶۳٪	۶,۷۵۷,۳۰۲,۳۲۳	(۱۱,۳۳۰,۵۲۴,۱۵۲)	۱۸,۰۸۷,۸۲۶,۴۷۵	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۲۳٪	(۸۲۷,۲۵۹,۷۰۳)	(۸۲۷,۲۵۹,۷۰۳)	-	-	۱۰.۹۴٪	۴,۵۱۳,۵۳۹,۰۳۹	(۸۲۷,۲۵۹,۷۰۳)	۵,۳۴۰,۷۹۸,۷۴۲	-	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰.۷۲٪	(۲,۵۹۱,۸۹۹,۷۳۰)	(۲,۵۹۱,۸۹۹,۷۳۰)	-	-	۲.۷۵٪	۱,۱۳۳,۳۲۸,۲۸۳	(۱,۵۵۷,۹۳۸,۱۹۶)	۳,۶۹۱,۱۶۶,۴۷۹	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۱۴٪	(۵۰۵,۹۶۶,۲۳۳)	(۵۰۵,۹۶۶,۲۳۳)	-	-	۱۰.۰۶٪	۴۳۹,۵۴۰,۹۹۵	(۵۰۵,۹۶۶,۲۳۳)	۹۴۵,۵۰۷,۲۲۸	-	نکادو
۰.۴۴٪	۱,۵۹۴,۱۸۰,۰۱۵	۱,۵۹۴,۱۸۰,۰۱۵	-	-	۰.۶۳٪	۲۶۰,۹۹۴,۲۵۸	۱,۵۹۴,۱۸۰,۰۱۵	(۱,۳۳۳,۱۸۵,۷۵۷)	-	بهساز کاشانه تهران
۰۰.۳٪	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
۰۰.۱٪	۳۱,۴۴۷,۵۵۸	۳۱,۴۴۷,۵۵۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
-۳.۱۸٪	(۱۱,۴۴۹,۴۶۳,۱۳۳)	(۱۱,۸۲۱,۷۶۲,۱۳۳)	-	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۰۰.۷٪	۲۶۹,۹۴۶,۲۰۵	۲۶۹,۹۴۶,۲۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۹.۴۲٪	(۳۴,۹۳۳,۳۲۰,۲۴۱)	(۳۴,۰۹۱,۱۲۰,۲۴۱)	-	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی پوتان
-۰.۴۸٪	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
-۱۳.۸۱٪	(۴۹,۷۶۶,۱۹۹,۰۹۱)	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)	(۵,۶۱۵,۴۱۸,۷۶۱)	-	۰.۱۰٪	۴۱,۷۵۰,۰۱۰۰	-	۴۱,۷۵۰,۰۱۰۰	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۰٪	۱,۰۹۷,۲۵۳,۶۲۲	۱,۰۹۷,۲۵۳,۶۲۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰۰.۴٪	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. اعتباری ملل
-۳.۳۸٪	(۱۲,۱۶۶,۵۹۵,۸۱۴)	۸۲۹,۳۱۹,۸۲۴	(۱۳,۸۰۱,۵۱۵,۶۳۸)	۸۰۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۲٪	۲,۷۷۱,۸۶۵,۳۵۳	-	۲,۷۷۱,۸۶۵,۳۵۳	-	فولاد خوزستان
۰۰.۰٪	۱۰,۲۷,۳۳۸	۱۰,۲۷,۳۳۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
-۴.۰۶٪	(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
۳.۶۸٪	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰۰.۶٪	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰۰.۹٪	۳۲۱,۰۰۸,۸۴۵	۹۰,۰۰۸۰,۸۷,۵۸۴	(۸,۹۳۷,۶۷۸,۷۳۹)	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱.۸۳٪	۷۵۶,۱۸۴,۴۸۶	-	۷۵۶,۱۸۴,۴۸۶	-	بیمه نوین
۰.۸۱٪	۲,۹۱۵,۹۹۲,۸۷۱	۲,۹۱۵,۹۹۲,۸۷۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲.۲۵٪	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۰.۶۵٪	۲,۳۳۵,۳۳۸,۲۰۷	۲,۳۳۵,۳۳۸,۲۰۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه و عمران امید

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از	-	-	-	۱۲,۸۷۳,۲۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳	۴۰,۴۷۲,۵۷۳	۰.۱۱٪	
راک	-	-	-	-	-۲۲.۲۲٪	(۱۰۰,۲۵۳,۳۹۱,۸۷۰)	-	-	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	(۱۱۰,۹۶۲,۷۸۰,۶۵۷)	-۳۰.۸۰٪	
یرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۰.۲۰٪	
توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۰.۰۹٪	
جنوب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴	۰.۳۳٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۹۹۸,۲۲۹,۵۱۰	۳,۰۳۸,۲۲۹,۵۱۰	۰.۸۴٪	
ت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۶,۶۰۳,۲۹۴,۳۹۱)	(۶,۶۰۳,۲۹۴,۳۹۱)	-۱.۸۳٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۰.۲۹٪	
ام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۷۴,۰۴۸	۱۷۴,۰۴۸	۰.۰۰٪	
جم پیلن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	-۰.۵۲٪	
ای (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵,۲۱۴,۲۲۹,۴۶۹	۵,۲۲۲,۸۲۹,۴۶۹	۱.۴۵٪	
ی سایننا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	۰.۰۹٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۱۲.۷۰٪	
ند	-	-	-	-	-۴.۲۴٪	(۱,۷۴۹,۱۷۶,۷۲۴)	-	-	(۶۱۷,۹۶۹,۰۳۶)	(۳,۳۶۷,۱۴۵,۷۶۰)	-۰.۶۶٪	
ک	-	-	-	-	۴۰.۴٪	۱,۶۶۷,۸۸۰,۷۱۱	-	-	(۸,۱۴۶,۸۸۴,۴۸۸)	(۷,۶۲۰,۲۸۳,۰۴۱)	-۲۰.۱۲٪	
صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۱.۴۸٪	
پروری ملارد شیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۱,۱۷۷,۷۴۲	۵۱,۱۷۷,۷۴۲	۰.۰۱٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۰.۰۰٪	
ومعدن	۱,۹۹۸,۵۲۲,۲۲۷	-	-	۱,۹۹۸,۵۲۲,۲۲۷	-۱۳.۱۹٪	(۵,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰)	-	-	(۸,۲۹۳,۵۲۶,۹۱۰)	(۲۶,۳۹۲,۴۶۸,۰۴۶)	-۷.۳۳٪	
ن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۰.۳۴٪	
شلفان	-	-	-	-	۱۷.۲۸٪	۷,۱۲۳,۸۲۵,۱۸۳	-	-	۱۵,۷۵۲,۹۳۹,۳۳۸	۱۶,۴۳۳,۹۳۹,۱۶۴	۴.۵۶٪	
روگاهی چهرم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴,۴۳۰,۹۲۰,۳۶۵	۴,۴۳۰,۹۲۰,۳۶۵	۱.۳۳٪	
	-	-	-	-	۴.۸۱٪	۱,۹۸۳,۴۶۲,۰۲۳	-	-	(۵۳۰,۱۵۷,۹۱۳)	(۳,۶۹۰,۲۲۲,۰۱۵)	-۱.۰۲٪	
ریز	-	-	-	-	۱۶.۰۳٪	۶,۶۱۵,۴۰۲,۷۵۰	-	-	۱,۴۰۸,۹۷۴,۱۰۴	(۷,۵۵۴,۵۴۳,۹۳۴)	-۲۰.۱۰٪	
سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۲۳,۵۱۴,۵۹۵,۸۷۱)	-۶.۵۳٪	
	-	-	-	-	۳۰۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶۹,۰۳۶,۹۶۰,۸۲۸	۵۶۹,۰۵۱,۳۰۰,۸۲۸	۱۵۷.۹۵٪	
	-	-	-	-	۱۷.۷۴٪	۷,۳۲۲,۳۱۵,۲۰۵	-	-	(۱۶,۳۴۵,۴۸۶)	(۳۰,۸۴۰,۲۵۳,۰۵۶)	-۸.۵۶٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸	۷,۳۱۹,۹۲۴,۸۷۸	۲۰.۳٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۱۱۲,۰۸۸)	(۱۱۲,۰۸۸)	۰.۰۰٪	
گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۵۲,۱۴۴,۰۰۷	۵۵۲,۱۴۴,۰۰۷	۰.۱۵٪	
تجیره ای افق گوروش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۰.۳۸٪	
یگاه گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵,۰۸۳,۴۷۹	۵,۰۸۳,۴۷۹	۰.۰۰٪	
من اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۲.۵۲٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	-۰.۱۱٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۰.۰۲٪	
وس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	-۲.۰۳٪	
سیمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰,۵۲۲,۳۰۸,۱۱۹	۱۱,۱۲۷,۵۸۷,۳۹۹	۳۰.۹٪	
انک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۳۳۱,۷۶۸,۰۹۰	۱,۳۳۱,۷۶۸,۰۹۰	۰.۳۷٪	
یه	-	-	-	-	-۶.۷۴٪	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	-	-	۳,۶۲۲,۹۰۸	(۹,۳۷۹,۲۲۷,۰۹۲)	-۲.۶۰٪	
زیرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۵۶,۱۰۲,۰۴۰۶	۴۷۳,۵۷۸,۰۴۰۶	۰.۱۳٪	
نیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۰.۰۴٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	-۰.۱۰٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	۶۲,۶۷۵,۳۵۹	۰.۰۲٪	
نوبن-های وب	(۱۶,۵۸۹,۰۴۰,۸۴۷)	-	-	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰	-۴۰.۱۹٪	(۱۶,۵۸۹,۰۴۰,۸۴۷)	-	-	۳,۲۰۷,۶۳۸,۷۰۰	(۲۵,۴۴۸,۰۹۰,۶۴۰)	-۷.۰۷٪	
مدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)	-۰.۱۷٪	
مین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۰۰,۸۶۳,۳۸۴	۵۰۰,۸۶۳,۳۸۴	۱.۳۹٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	-۰.۸۰٪	
زون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۲	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۲	۰.۷۸٪	
مولات پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	-۰.۲۴٪	
تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۱.۰۳٪	
چادرملو	۶,۴۰۰,۴۸۹,۶۳۷	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۱٪	۶,۴۰۰,۴۸۹,۶۳۷	-	-	۶,۷۹۰,۰۴۵,۶۰۴	۱,۴۱۸,۱۵۹,۲۷۷	۰.۳۹٪	
ان سپهر آشنا-م	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰,۵۲۹,۸۱۴	۱۰,۵۲۹,۸۱۴	۰.۰۰٪	
پارس نوشه	-	-	-	-	-۱.۱۷٪	(۴۸۴,۲۷۳,۰۷۷)	-	-	(۸,۴۹۱,۵۶۲,۱۱۸)	(۳۴,۸۶۴,۶۹۲,۹۱۶)	-۹.۶۸٪	
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۸,۱۴۴,۲۹۲,۱۴۶	۲۸,۲۴۹,۲۹۲,۱۴۶	۷.۸۵٪
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۲,۴۷۵,۹۱۶,۱۲۵)	-۰.۶۹٪	
معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱,۲۲۸,۱۲۹,۲۰۴	۱۱,۲۲۸,۱۲۹,۲۰۴	۳.۱۲٪	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱.۲۳٪	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۲٪	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۰.۲۴٪	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۳.۹۶٪	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱.۱۳٪	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱.۸۱٪	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت سپاهان
۲.۲۳٪	۸,۰۱۹,۲۵۶,۵۴۹	۷,۶۴۸,۳۶۹,۴۵۲	-	۳۷۰,۸۸۷,۰۹۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۳۷٪	(۹۶۰,۷۲۷,۹۸۶)	-	(۹۶۰,۷۲۷,۹۸۶)	-	-۲.۲۳٪	(۹۶۰,۷۲۷,۹۸۶)	-	-	(۹۶۰,۷۲۷,۹۸۶)	ح . پتروشیمی جم
-۱.۷۸٪	(۶,۴۱۲,۱۸۵,۲۷۵)	-	(۶,۴۱۲,۱۸۵,۲۷۵)	-	۲.۸۱٪	۱,۱۵۸,۹۳۱,۳۲۸	-	-	۱,۱۵۸,۹۳۱,۳۲۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۰۵٪	۳,۷۸۳,۳۵۹,۶۲۵	-	۳,۷۸۳,۳۵۹,۶۲۵	-	۱.۰۳٪	۴۲۴,۶۹۱,۸۷۵	-	-	۴۲۴,۶۹۱,۸۷۵	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
-۴.۶۶٪	(۱۶,۷۹۲,۶۹۲,۸۳۹)	-	(۱۶,۷۹۲,۶۹۲,۸۳۹)	-	-۲۸.۱۲٪	(۱۱,۶۰۷,۳۲۳,۰۴۰)	-	-	(۱۱,۶۰۷,۳۲۳,۰۴۰)	گروه اقتصادی کرمان خودرو
-۴.۶۵٪	(۱۶,۷۶۸,۳۵۰,۹۹۶)	-	(۱۶,۷۶۸,۳۵۰,۹۹۶)	-	۸.۳۹٪	۳,۴۶۳,۰۴۱,۵۶۸	-	-	۳,۴۶۳,۰۴۱,۵۶۸	پتروشیمی خراسان
-۰.۰۲٪	(۷۲,۶۷۷,۶۵۲)	-	(۷۲,۶۷۷,۶۵۲)	-	-۰.۱۸٪	(۷۲,۶۷۷,۶۵۲)	-	-	(۷۲,۶۷۷,۶۵۲)	سرمایه گذاری سپه
-۴.۰۴٪	(۱۴,۵۵۷,۸۴۷,۷۰۱)	-	(۱۴,۵۵۷,۸۴۷,۷۰۱)	-	۰.۹۳٪	۳۸۲,۹۵۷,۷۶۳	-	-	۳۸۲,۹۵۷,۷۶۳	بانک اقتصاددین
-۱۷.۸۳٪	(۶۴,۲۴۴,۳۹۱,۰۸۷)	-	(۶۴,۲۴۴,۳۹۱,۰۸۷)	-	-۱۷.۶۴٪	(۷,۳۸۰,۹۱۹,۲۲۵)	-	-	(۷,۳۸۰,۹۱۹,۲۲۵)	ایران ارقام
۳.۴۲٪	۱۲,۳۰۴,۷۰۴,۲۲۵	-	۱۲,۳۰۴,۷۰۴,۲۲۵	-	۳۰.۶۶٪	۱۲,۶۵۵,۴۳۱,۷۷۶	-	-	۱۲,۶۵۵,۴۳۱,۷۷۶	سیمان ارومیه
	<u>۲۳۸,۳۹۵,۴۴۷,۹۶۶</u>	<u>۵۶۹,۶۳۷,۸۹۰,۸۱۴</u>	<u>(۳۴۸,۱۷۶,۹۴۸,۰۷۶)</u>	<u>۱۶,۹۳۴,۵۰۵,۲۲۸</u>		<u>۳۴,۵۱۳,۰۲۰,۱۶۵</u>	<u>(۷۶,۰۹۴,۳۰۶,۶۲۵)</u>	<u>۱۰۸,۶۰۸,۸۰۴,۵۶۳</u>	<u>۱,۹۹۸,۵۳۲,۲۲۷</u>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۵,۳۰۷,۵۷۶,۶۵۰	۵,۱۶۷,۶۹۲,۰۰۲	۱۳۹,۸۸۴,۶۴۸	-	۶۸۰,۸۹۰,۹۹۱	۲۰,۱۶,۴۱۳,۰۰۵	(۱,۳۳۵,۵۲۲,۰۱۴)	-	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۶,۱۴۳,۲۸۹,۵۲۷	۶,۱۵۳,۲۸۴,۵۲۶	(۹,۹۹۴,۹۹۹)	-	۲۵۵,۴۳۳,۰۴۵	۴,۷۸۱,۸۱۰,۷۶۰	(۴,۵۲۶,۳۷۷,۷۱۵)	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۵۰۲,۴۴۸,۱۲۱	۱۵۷,۱۲۵,۶۷۴	۳۴۵,۳۲۲,۴۴۷	-	(۴۳۹,۷۱۵,۴۵۷)	۱۵۷,۱۲۵,۶۷۴	(۵۹۶,۸۴۱,۱۳۱)	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
(۲۹۶,۵۵۹,۳۴۶)	۵۲,۷۷۴,۳۰۱	(۳۴۹,۳۳۳,۵۴۷)	-	(۳۰۰,۲۹۷,۳۲۱)	۵۲,۷۷۴,۳۰۱	(۲۵۳,۰۷۱,۵۲۳)	-	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵۳۶,۰۲۰,۲۵۰	۵۳۶,۰۲۰,۲۵۰	-	-	۵۰,۶۱۵,۹۲۱	۵۱,۰۴۷,۱۵۹	(۴۲۱,۲۳۸)	-	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۲,۶۷۱,۵۳۱,۷۰۰	۷۸,۲۵۷,۲۳۳	۲,۵۹۳,۲۷۴,۴۶۷	-	(۱,۰۶۴,۰۸۶,۳۸۰)	۶۱,۲۴۹,۹۴۰	(۱,۱۲۵,۳۳۶,۳۲۰)	-	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۶,۲۵۸,۰۱۸,۵۵۹	۶,۳۶۳,۲۹۸,۰۵۲	(۴,۲۷۹,۴۹۳)	-	۶۴,۹۴۱,۱۶۶	۳۴۰,۴۴۸,۵۲۳	(۳۷۵,۵۰۷,۳۵۷)	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
(۴۵۱,۷۶۳,۸۲۷)	(۱۱,۲۱۰,۹۰۱)	(۴۴۰,۵۵۲,۹۲۶)	-	(۴۵۰,۴۳۰,۱۴۱)	(۱۱,۲۱۰,۹۰۱)	(۴۳۹,۲۱۹,۲۴۰)	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲,۱۸۲,۹۷۲,۶۶۷	۲,۱۸۲,۹۷۲,۶۶۷	-	-	۱۳,۴۹۶,۲۵۵	۱۳,۴۹۶,۲۵۵	-	-	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۲,۱۱۶,۴۳۹,۵۳۸	۲,۱۱۶,۴۳۹,۵۳۸	-	-	۴۷,۰۰۲,۳۱۵	۷۸,۶۱۰,۷۱۳	(۳۱,۶۰۸,۳۹۸)	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱,۵۸۴,۲۴۴,۵۰۶	۱,۵۸۴,۲۴۴,۵۰۶	-	-	۳۴,۴۳۷,۰۲۵	۳۴,۴۳۷,۰۲۵	-	-	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱,۱۱۵,۰۳۶,۹۶۷	۱,۱۳۳,۷۴۳,۰۹۶	(۸,۷۰۶,۱۲۹)	-	۳۹,۴۹۳,۱۶۶	۸۲,۰۳۶,۱۲۵	(۴۲,۵۴۲,۹۵۹)	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۹۲۸,۷۳۰,۶۶۱	۹۶۰,۱۵۵,۹۱۰	(۳۱,۴۲۵,۲۴۹)	-	۱۷۹,۰۲۰,۳۱۰	۳۴۸,۶۸۲,۳۸۸	(۱۶۹,۶۶۲,۰۷۸)	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
(۳۰,۲۷۰,۵۵۹)	(۳۰,۲۷۰,۵۵۹)	-	-	(۴۵,۳۰۵,۱۰۲)	(۴۵,۳۰۵,۱۰۲)	-	-	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۰۳,۰۵۳,۸۳۵	۲۰۳,۰۵۳,۸۳۵	-	-	۹,۱۵۹,۶۷۰	۹,۱۵۹,۶۷۰	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۲۸,۹۹۱,۳۸۲	۲۸,۹۹۱,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲,۴۳۸,۱۴۹,۰۰۶	۲,۷۲۲,۳۴۲	۲,۴۳۵,۴۲۶,۶۶۴	-	(۹۸۷,۷۳۰,۱۰۲)	-	(۹۸۷,۷۳۰,۱۰۲)	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۱,۷۹۵,۶۷۴,۵۸۸	۱۸۲,۴۴۷,۶۵۵	۱,۶۱۳,۲۲۶,۹۷۳	-	(۵۹۸,۵۲۴,۰۴۴)	-	(۵۹۸,۵۲۴,۰۴۴)	-	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۲,۹۵۰,۸۶۰,۴۶۶	۲,۹۴۷,۳۷۳,۵۷۹	۳,۴۸۶,۸۶۷	-	۳,۴۸۶,۸۶۷	-	۳,۴۸۶,۸۶۷	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲۳,۵۵۲,۳۵۰	۲۳,۵۵۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۸,۹۴۲	۷۸,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۲۰,۵۹,۳۹۰	۲۰,۵۹,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۰۷۲,۹۷۰,۶۲۲	۱,۰۷۲,۹۷۰,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۷۶,۵۱۶,۳۲۳	۷۶,۵۱۶,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۹۱۷,۹۴۵,۶۸۹	-	۲,۷۱۸,۷۵۰	۹۱۵,۲۲۶,۹۳۹	۱۱۱,۷۰۷,۷۹۷	-	۲۴,۹۹۵,۴۶۹	۸۶,۷۱۲,۳۲۸	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
(۱,۲۴۹,۵۲۸,۷۳۳)	-	(۱,۲۴۹,۵۲۸,۷۳۳)	-	(۱,۲۳۶,۱۲۲,۰۰۵)	-	(۱,۲۳۶,۱۲۲,۰۰۵)	-	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۹۷,۶۰۷,۶۸۶	-	۱۹۷,۶۰۷,۶۸۶	-	۱۰,۸۸۱,۶۴۶	-	۱۰,۸۸۱,۶۴۶	-	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۴۰,۴۱۸,۶۸۷,۹۱۷	۳۴,۱۸۲,۷۱۷,۱۰۲	۵,۲۳۷,۱۲۷,۴۳۶	۹۹۸,۸۴۳,۳۷۹	(۳,۵۲۱,۶۴۴,۳۷۸)	۷,۹۷۰,۷۷۵,۴۳۵	(۱۱,۵۷۹,۱۳۲,۱۴۱)	۸۶,۷۱۲,۳۲۸	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۰		۴,۲۲۵,۸۳۱,۷۳۲	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۱,۳۴۵,۴۹۷		۱۸,۳۲۲,۲۶۹	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	۱۴۴,۲۶۲,۲۷۲		۱,۸۱۵,۰۶۹,۲۶۲	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۸۸۰		۴۵,۴۴۳,۰۹۴	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	۹۴,۳۹۹,۰۴۳		۲,۳۲۷,۹۱۵,۵۱۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰		۷,۱۲۳,۹۳۸,۸۸۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰		۵,۵۹۷,۵۱۱,۷۶۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰		۶,۶۳۰,۷۸۸,۲۰۴	
بانک دی شعبه یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰		۱۰,۴۵۱,۴۵۲,۹۴۶	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰		۹,۶۰۱,۹۵۳,۷۱۵	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰		۹,۶۰۱,۹۵۳,۷۱۵	
		۷,۸۱۳,۷۷۸,۰۵۲		۵۷,۴۴۰,۱۸۱,۱۱۴	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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
۱,۶۲۹,۰۶۵,۰۳۰	۱۰۱,۴۲۵,۸۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۶۲۹,۵۵۱,۳۹۵</u>	<u>۱۰۱,۴۲۵,۸۲۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۴,۵۱۳,۰۳۰,۱۶۵	۸۳.۶۲ %	۱.۳۲ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳,۵۲۱,۶۴۴,۳۷۸)	-۸.۵۳ %	-۰.۱۴ %
درآمد سپرده بانکی	۷,۸۱۳,۷۷۸,۰۵۲	۱۸.۹۳ %	۰.۳۰ %
	۳۸,۸۰۵,۱۶۳,۸۳۹	۰/۰۰ %	۰/۰۰ %