



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
ایران ارقام	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۵۰,۳۷۱,۴۹۵,۶۵۰	-	-	-	-	۱.۹۴%
بانک سینا	۱,۱۸۴,۵۵۶	۶,۶۸۲,۳۲۲,۵۳۸	۴,۱۴۴,۸۲۷,۷۷۹	-	-	-	-	۰.۱۵%
بانک اقتصاد نوین	۷,۷۰۵,۰۰۰	۴۵,۱۹۴,۴۶۸,۷۰۱	۳۰,۳۳۶,۲۱۰,۰۰۰	-	(۱۳۰,۰۰۰)	۴۹۲,۲۶۰,۱۳۳	-	۱.۳۹%
بیمه ما	۴,۱۵۵,۱۸۳	۳۰,۴۱۲,۳۷۲,۳۳۳	۲۵,۲۳۲,۸۲۰,۹۱۰	-	(۴۹۰,۱۸۳)	۳,۸۴۰,۳۰۱,۸۳۳	-	۱.۰۷%
بیمه البرز	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۵۸,۴۸۰,۱۱۹,۳۷۸	۴۷,۳۲۲,۶۹۴,۵۹۸	-	-	-	-	۱.۹۳%
بیمه نوین	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	۱۳۳,۵۸۱,۳۶۷,۱۲۳	۱۲۴,۶۴۳,۶۸۸,۳۸۳	-	-	-	-	۴.۳۹%
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۵۴,۶۸۳	۶۳,۰۶۹,۴۵۵,۱۳۵	۶۸,۹۳۰,۵۵۳,۱۳۸	-	-	-	-	۳.۰۳%
پالایش نفت تبریز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۴,۹۲۷,۶۳۸	۳۱,۸۴۱,۴۰۹,۶۰۰	-	(۵۸۰,۰۰۰)	۱,۶۱۹,۱۰۸,۶۴۹	-	۱.۳۳%
پتروشیمی جم	۴۸۵,۰۷۲	۱۸,۹۳۲,۳۶۲,۳۲۷	۱۵,۷۷۲,۲۹۸,۲۲۵	-	-	-	-	۰.۷۱%
پتروشیمی خراسان	۵۹۴,۵۰۰	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۴۰,۴۸۰,۹۴۶,۶۶۳	-	-	-	-	۱.۸۰%
پتروشیمی شازند	۲,۱۸۵,۴۲۰	۵۲,۱۹۲,۶۹۳,۶۸۳	۵۰,۴۴۳,۵۱۶,۹۵۸	-	(۴۸۰,۰۰۰)	۱,۰۶۶,۵۷۳,۵۲۷	-	۲.۱۳%
پتروشیمی خارک	۹۰۹,۰۳۷	۴۰,۵۳۱,۱۷۶,۸۳۴	۲۸,۴۴۹,۳۸۱,۱۸۰	-	(۳,۰۰۰)	۱۲۱,۸۲۰,۸۲۹	-	۱.۶۳%
تأمین سرمایه بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۱۸%
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰	۲۴,۸۱۹,۵۸۳,۴۰۰	-	-	-	-	۱.۲۷%
ح . پتروشیمی جم	۱۴۷,۶۳۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۴۹۳,۲۸۴	-	-	-	-	۰.۱۷%
داده گستر عصر نوین- های وب	۴,۴۰۳,۳۵۵	۱۲۴,۰۶۳,۱۴۹,۰۲۳	۹۵,۲۰۰,۹۶۰,۰۱۲	-	-	-	۴,۷۷۷,۵۳۲	۳.۸۱%
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۸,۲۵۸,۰۶۱	۳۷,۸۲۲,۸۳۹,۳۰۰	-	-	-	۱,۵۷۹,۲۰۰	۱.۲۸%
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۹۴۸,۶۸۷	۵۳,۹۵۵,۱۱۸,۶۸۹	۴۵,۴۶۳,۵۵۶,۵۷۱	-	-	-	-	۱.۶۵%

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۰۷,۰۰۰	۸,۵۲۳,۸۵۲,۱۸۰	۸,۴۵۱,۱۷۴,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۷,۳۹۰	۸,۵۲۳,۸۵۲,۱۸۰	۸,۰۲۲,۰۱۳,۳۲۲	۰.۳۱٪
سیمان کرمان	۴,۰۰۳,۳۳۹	۱۰۵,۴۷۹,۶۶۶,۹۵۵	۷۴,۶۵۵,۷۷۸,۹۳۴	-	-	(۴۰,۰۰۰)	۷۳۷,۶۲۴,۸۷۶	۳,۹۶۳,۳۳۹	۱۶,۳۸۰	۱۰۴,۴۲۵,۷۵۰,۰۴۳	۶۴,۱۳۹,۳۴۶,۱۲۴	۲۵.۰٪	
سیمان ارومیه	۹۱۱,۳۲۳	۲۴,۸۰۰,۹۸۵,۵۰۴	۳۷,۱۰۵,۶۸۹,۷۲۹	-	-	-	-	-	۹۱۱,۳۲۳	۲۴,۸۰۰,۹۸۵,۵۰۴	۳۷,۲۲۳,۱۰۵,۸۸۰	۱.۴۶٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۵,۳۲۷,۶۴۶,۱۸۸	۴۸,۹۱۵,۴۶۰,۹۱۳	-	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۵,۳۲۷,۶۴۶,۱۸۸	۵۳,۶۳۲,۸۲۸,۴۴۰	۲.۰۹٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۳۰,۶۰۷,۷۹۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۳۱,۹۰۱,۸۵۴,۳۷۵	۱.۲۴٪	
فولاد خوزستان	۵,۲۶۱,۲۳۹	۸۲,۹۴۱,۲۵۱,۴۲۰	۶۹,۱۳۹,۷۳۵,۷۸۱	-	-	(۹۷۱,۰۰۰)	۱۲,۲۸۸,۳۸۶,۵۴۴	۴,۲۹۰,۲۳۹	۱۵,۴۳۰	۶۷,۶۳۲,۸۳۹,۰۱۴	۶۵,۸۰۴,۵۰۷,۳۶۳	۲.۵۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۱۱۶,۹۸۳	۷۳,۵۰۲,۸۰۱,۹۷۸	۷۴,۱۸۳,۱۶۰,۸۰۴	-	-	(۱,۷۴۳,۰۰۰)	۲۰,۲۷۰,۴۶۴,۳۱۱	۴,۳۷۳,۹۸۳	۱۳,۹۹۰	۵۳,۵۵۸,۵۹۰,۷۸۲	۶۰,۸۲۷,۹۲۹,۶۳۸	۲.۳۷٪	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۷,۵۳۲,۸۳۹	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	-	-	(۱۷۵,۰۰۰)	۶۸۱,۵۴۵,۵۵۳	۸,۰۲۵,۰۰۰	۴,۱۰۰	۴۸,۳۴۲,۳۱۷,۱۹۹	۳۲,۷۰۶,۷۳۰,۱۲۵	۱.۲۸٪	
لامپ پارس شهاب	۷۸,۵۶۳	۵,۴۱۶,۴۰۶,۶۳۸	۱۱,۵۹۷,۱۸۹,۱۹۷	-	-	-	-	-	۷۸,۵۶۳	۵,۴۱۶,۴۰۶,۶۳۸	۱۱,۴۵۸,۱۷۹,۱۱۸	۰.۴۵٪	
لیزینگ صنعت و معدن	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۴۲,۹۱۶,۱۲۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۴۲,۱۷۹,۵۲۹,۶۰۰	۱.۶۵٪	
ماشین سازی اراک	۱۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۰,۷۰۴,۳۵۸	۶۸,۸۹۲,۴۳۶,۴۴۰	۱۶,۵۸۷,۱۱۷	-	-	-	-	۲۹,۵۱۷,۱۱۷	۱۵۳,۵۴۰,۷۰۴,۳۵۸	۶۳,۳۷۷,۶۱۸,۷۳۲	۲.۴۷٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۲۱,۸۵۰	۸۰,۰۹۴,۹۵۶,۲۲۷	۷۴,۳۶۴,۰۷۰,۳۴۹	-	-	(۱۶۵,۰۰۰)	۳,۲۶۹,۴۸۰,۱۹۱	۳,۵۵۶,۸۵۰	۲۳,۸۶۰	۷۶,۵۴۴,۱۲۳,۲۳۴	۸۴,۳۶۱,۴۸۵,۶۷۶	۳.۲۹٪	
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۹۰,۰۳۷	۱۰۰,۳۸۰,۸۸۱,۷۵۲	۸۲,۸۷۳,۲۹۹,۴۸۶	-	-	-	-	-	۱۳,۴۹۰	۱۰۰,۳۸۰,۸۸۱,۷۵۲	۹۲,۳۹۳,۵۶۶,۸۶۵	۳.۶۰٪	
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۵۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۲۲	۲,۹۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۲,۳۶۵,۷۲۷,۶۶۶	۰.۰۹٪	
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	۲۸۳,۳۲۸	-	-	۳,۵۲۲,۱۹۹,۳۲۸	۲۸۳,۳۲۸	۱۷,۹۷۰	۳,۵۲۲,۱۹۹,۳۲۸	۵,۰۶۱,۱۱۰,۳۰۵	۰.۲۰٪	
	۱۳۳,۱۸۶,۵۱۷	۱,۷۸۵,۱۸۰,۰۲۳,۵۲۶	۱,۴۴۲,۶۱۴,۳۷۶,۷۱۲	۲۳,۷۳۱,۱۷۷	۳,۵۲۲,۱۹۹,۳۲۸	(۳,۸۲۳,۱۸۳)	۴۴,۳۸۷,۵۶۶,۴۴۶	۱۵۳,۰۹۴,۵۱۱	۷۸۲,۶۵۹	۱,۷۴۴,۶۱۷,۲۵۶,۷۹۳	۱,۴۴۵,۹۴۵,۵۲۵,۱۸۹		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	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	۱	۱
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۰	۲۲۴,۵۹۳,۷۱۵,۳۳۰	۲۲۴,۵۹۳,۷۱۵,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۸۵۰,۷۶۵,۲۵۳	۳۴۲,۲۸۷,۹۱۰,۵۵۸	۳۴۳,۱۳۸,۶۷۵,۹۱۱	۷,۲۴۹,۵۵۰,۵۸۱
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۳۳۴,۸۹۶,۸۴۴	۱۵۰,۲۷۵,۰۱۱	۴۸۵,۱۷۱,۸۵۵	۴۸۰,۱۹۵,۹۸۴
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۲۸۴,۸۵۷	۱۲۰,۰۳۱,۵۱۰,۹۸۹	۱۲۰,۰۳۱,۷۹۵,۸۴۶	۳۱,۷۷۵,۸۴۶
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۳۱,۰۰۰,۹۳۷	۰	۳۱,۰۰۰,۹۳۷	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	۰	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	۹۴,۹۳۵,۲۷۱
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی شعبه یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۳۸۲۲۴۶۰۰۷	۳۰۲۰۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۵۳۱,۳۱۱,۸۸۳,۲۶۳	۹۱۷,۰۶۳,۴۱۱,۸۸۸	۱,۴۴۸,۳۷۵,۲۹۵,۱۵۱	۵۳۷,۸۶۶,۴۵۷,۶۸۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۷۴,۳۵۳,۱۱۹		۷۴,۳۵۳,۱۱۹	۹۸۹,۵۸۰,۰۵۸		۹۸۹,۵۸۰,۰۵۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.		.	۸۳,۶۱۶,۴۴۰		۸۳,۶۱۶,۴۴۰
بانک دی یوسف آباد	۲۰		.	۵,۲۴۷,۰۳۹	.	۵,۲۴۷,۰۳۹	۴,۲۳۱,۰۷۸,۷۷۱	.	۴,۲۳۱,۰۷۸,۷۷۱
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		.	۲,۷۳۴,۰۲۷	.	۲,۷۳۴,۰۲۷	۲۱,۰۵۶,۲۹۶	.	۲۱,۰۵۶,۲۹۶
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱		۱۶	-۲,۱۸۵,۷۶۸	-۶۵,۴۲۶	-۲,۱۲۰,۳۴۲	۱,۸۱۲,۸۸۳,۴۹۴	.	۱,۸۱۲,۸۸۳,۴۹۴
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		.	۵۱۰,۰۵۲	.	۵۱۰,۰۵۲	۴۵,۹۵۳,۱۴۶	.	۴۵,۹۵۳,۱۴۶
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		.	.	.	.	۲,۳۲۷,۹۱۵,۵۱۹	.	۲,۳۲۷,۹۱۵,۵۱۹
بانک دی یوسف آباد	۱		۱۸	۷۶,۰۶۱,۱۱۱	-۳۷۴,۷۱۵	۷۶,۴۳۵,۸۲۶	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۱		۱۵	۲۰۱,۹۴۰,۲۸۴	-۲۰۸,۱۹۲	۲۰۲,۱۴۸,۴۷۶	۵,۷۹۹,۴۵۲,۰۵۳	.	۵,۷۹۹,۴۵۲,۰۵۳
بانک دی یوسف آباد	۱		۱۸	۱۲۵,۳۷۶,۱۷۹	-۳۷۴,۷۱۵	۱۲۵,۷۵۰,۸۹۴	۶,۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۶,۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک دی شعبه یوسف آباد	۱		۱۸	۲۰۰,۶۰۱,۸۵۰	-۵۹۹,۵۴۴	۲۰۱,۲۰۱,۳۹۴	۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۶	.	۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۶
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۱۸	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳۲,۱۵۷,۵۹۱	۲,۴۳۳,۵۹۵,۸۳۴	۱۲,۰۳۵,۵۴۹,۵۴۹	۳۲,۱۵۷,۵۹۱	۱۲,۰۳۵,۵۴۹,۵۴۹
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۱۸	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳۲,۱۵۷,۵۹۱	۲,۴۳۳,۵۹۵,۸۳۴	۱۲,۰۳۵,۵۴۹,۵۴۹	۳۲,۱۵۷,۵۹۱	۱۲,۰۳۵,۵۴۹,۵۴۹
بانک دی یوسف آباد	۴		۲۰	۶۸۳,۰۶۰,۱۰۰	۱,۴۸۹,۷۷۱	۶۸۱,۵۷۰,۳۲۹	۶۸۱,۵۷۰,۳۲۹	۱,۴۸۹,۷۷۱	۶۸۱,۵۷۰,۳۲۹
بانک دی یوسف آباد	۶		۲۰	۶۵۵,۷۳۷,۶۹۶	۲,۱۴۲,۹۳۴	۶۵۳,۵۹۴,۷۶۲	۶۵۵,۷۳۷,۶۹۶	۲,۱۴۲,۹۳۴	۶۵۳,۵۹۴,۷۶۲
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۶		۲۰	۷۸۶,۸۸۵,۲۴۰	۲,۵۷۱,۵۲۰	۷۸۴,۳۱۳,۷۲۰	۷۸۶,۸۸۵,۲۴۰	۲,۵۷۱,۵۲۰	۷۸۴,۳۱۳,۷۲۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۶	۳۰۲۰۰۰۰	۲۰	۷۸۶,۸۸۵,۲۴۰	۲,۵۷۱,۵۲۰	۷۸۴,۳۱۳,۷۲۰	۷۸۶,۸۸۵,۲۴۰	۲,۵۷۱,۵۲۰	۷۸۴,۳۱۳,۷۲۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		۱۸	۹۳,۴۴۲,۶۰۸	۷۷۴,۷۶۴	۹۲,۶۶۷,۸۴۴	۹۳,۴۴۲,۶۰۸	۷۷۴,۷۶۴	۹۲,۶۶۷,۸۴۴
				۸,۶۲۲,۱۵۵,۶۲۷	۷۲,۲۴۳,۰۹۹	۸,۵۴۹,۹۱۲,۵۲۸	۶۷,۰۶۱,۱۸۰,۱۲۰	۷۳,۸۶۵,۶۹۱	۶۶,۹۸۷,۳۱۴,۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۸-درآمد سود سهام

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
گروه صنعتی بوتان	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۶۳,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۷۲	.	.	.	۸,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۰,۹۹۲	۱,۳۳۵,۷۱۹,۰۰۸	۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷۷۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	-۱,۹۲۲,۰۳۴	۱,۹۲۲,۰۳۴	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	-۳۹,۰۰۸,۴۳۷	۳۹,۰۰۸,۴۳۷	۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۹۷۱,۳۱۶	۲۵۰	.	.	.	۷۴۲,۸۳۸,۴۳۵
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۲۵,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۱,۰۰۳	۵۰۰	.	-۸۹,۶۰۵	۸۹,۶۰۵	۶۵,۵۰۱,۵۰۰
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱	.	.	.	۶۰,۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۴,۳۶۶	۲۰۰	.	.	.	۱۲,۸۷۳,۲۰۰
ایران تایر	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰	.	.	.	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۳,۹۶۳,۳۳۹	۱,۱۰۰	۴,۳۵۹,۶۷۲,۹۰۰	۶۱۳,۲۷۹,۴۷۲	۳,۷۴۶,۳۹۳,۴۲۸	۴,۳۵۹,۶۷۲,۹۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۵,۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۲,۹۰۳	-۷,۱۱۲,۹۰۳	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 گسترعصرنوین-های وب
۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بیمه نوین
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۶۱۳	-۳,۹۵۱,۶۱۳	۰	۲۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه معلم
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
۲۶۲,۹۵۰	۰	۲۶۲,۹۵۰	۲,۶۷۴	-۲,۶۷۴	۰	۱۵	۱۷,۵۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۷,۴۸۵,۷۱۵	۰	۱۷,۴۸۵,۷۱۵	۹,۷۱۵	۰	۹,۷۱۵	۲۵۷	۶۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲۲,۰۶۸,۷۲۹,۲۸۵	۸۲۴,۱۱۹,۸۰۰	۲۲,۸۹۲,۸۴۹,۰۸۵	۵,۱۳۴,۲۰۹,۴۱۷	۶۶۴,۵۷۲,۱۹۸	۵,۷۹۸,۷۸۲,۶۱۵				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱,۱۳۸,۲۹۷,۴۲۴)	۵,۶۱۴,۲۲۱,۲۷۰	۴,۴۷۵,۹۲۳,۸۴۵	۱۴۷,۶۳۰	(۱۷۷,۵۶۹,۴۳۷)	۴,۶۵۳,۴۹۳,۲۸۳	۴,۴۷۵,۹۲۳,۸۴۵	۱۴۷,۶۳۰	ح. پتروشیمی جم
(۶۱۱,۴۰۰,۳۳۳)	۲,۹۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۲,۳۶۵,۷۲۷,۶۶۶	۵۰۴,۰۰۰	(۶۱۱,۴۰۰,۳۳۳)	۲,۹۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۲,۳۶۵,۷۲۷,۶۶۶	۵۰۴,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۷۰۳,۸۱۷,۷۴۸)	۵۵,۳۲۷,۶۴۶,۱۸۸	۵۳,۶۲۳,۸۲۸,۴۴۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴,۷۰۸,۳۶۷,۵۲۸	۴۸,۹۱۵,۴۶۰,۹۱۲	۵۳,۶۲۳,۸۲۸,۴۴۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۶۴۹,۳۴۶,۷۸۰)	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰	۳۲,۵۵۰,۱۶۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۹,۴۱۶,۱۵۰)	۳۴,۸۱۹,۵۸۳,۴۰۰	۳۲,۵۵۰,۱۶۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۴۹۹,۲۹۵,۸۶۹	۲۶,۸۲۴,۶۵۳,۵۰۶	۲۷,۳۲۳,۹۴۹,۳۷۵	۳,۶۶۵,۰۰۰	(۴,۳۲۱,۱۵۲,۸۰۷)	۳۱,۶۴۵,۱۰۲,۱۸۲	۲۷,۳۲۳,۹۴۹,۳۷۵	۳,۶۶۵,۰۰۰	بیمه ما
(۶۶۲,۳۴۱,۵۴۶)	۱۸,۹۳۲,۳۶۲,۳۲۷	۱۸,۲۷۰,۰۲۰,۷۸۰	۴۸۵,۰۷۲	۲,۴۹۷,۷۲۲,۵۵۶	۱۵,۷۷۲,۲۹۸,۲۲۴	۱۸,۲۷۰,۰۲۰,۷۸۰	۴۸۵,۰۷۲	پتروشیمی جم
(۲۶۵,۰۴۰,۴۸۴,۵۴۰)	۱۲۴,۰۶۳,۱۴۹,۰۲۳	۹۷,۵۵۸,۶۶۴,۴۸۲	۹,۱۸۰,۷۸۷	۲,۳۵۷,۷۰۴,۴۷۰	۹۵,۲۰۰,۹۶۰,۰۱۲	۹۷,۵۵۸,۶۶۴,۴۸۲	۹,۱۸۰,۷۸۷	داده گسترعصرنوین-های وب
۵,۰۷۷,۴۲۰,۷۵۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۳۱,۹۰۱,۸۵۴,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۰۶۱,۱۲۵	۳۰,۶۰۷,۷۹۳,۲۵۰	۳۱,۹۰۱,۸۵۴,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
(۱۵,۶۳۶,۵۸۷,۰۷۴)	۴۸,۳۴۳,۳۱۷,۱۹۹	۳۲,۷۰۶,۷۳۰,۱۲۵	۸,۰۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۶,۱۰۵,۷۶۵	۳۱,۵۵۰,۶۲۴,۳۶۰	۳۲,۷۰۶,۷۳۰,۱۲۵	۸,۰۲۵,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۲۱,۱۳۷,۴۷۳,۷۱۱)	۱۳۳,۵۸۱,۳۶۷,۱۲۳	۱۱۲,۴۴۳,۸۹۳,۴۱۱	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	(۱۲,۱۹۹,۷۹۴,۹۷۱)	۱۲۴,۶۴۳,۶۸۸,۳۸۳	۱۱۲,۴۴۳,۸۹۳,۴۱۱	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	بیمه نوین
(۱۱,۰۰۴,۴۶۴,۴۲۷)	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۴۶,۲۴۲,۸۳۳,۲۳۱	۵۹۴,۵۰۰	۵,۷۶۱,۸۸۶,۵۶۹	۴۰,۴۸۰,۹۴۶,۶۶۲	۴۶,۲۴۲,۸۳۳,۲۳۱	۵۹۴,۵۰۰	پتروشیمی خراسان
(۹,۷۳۱,۱۷۷,۵۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۵۳۸,۹۱۰,۹۷۷	۳,۵۲۲,۱۹۹,۳۲۸	۵,۰۶۱,۱۱۰,۳۰۵	۲۸۳,۳۲۸	۱,۵۳۸,۹۱۰,۹۷۷	۳,۵۲۲,۱۹۹,۳۲۸	۵,۰۶۱,۱۱۰,۳۰۵	۲۸۳,۳۲۸	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
(۷,۰۴۹,۳۰۵,۷۲۶)	۳۹,۹۳۱,۱۳۰,۰۶۱	۳۲,۸۷۱,۸۲۴,۳۳۴	۵,۷۷۹,۲۰۰	(۱,۴۳۳,۸۸۶,۹۶۵)	۳۴,۳۰۵,۷۱۱,۳۰۰	۳۲,۸۷۱,۸۲۴,۳۳۴	۵,۷۷۹,۲۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۵۰۱,۸۲۸,۸۵۸)	۸,۵۲۳,۸۵۲,۱۸۰	۸,۰۲۲,۰۱۳,۳۲۱	۱,۰۱۷,۰۰۰	(۴۲۹,۱۶۱,۲۰۶)	۸,۴۵۱,۱۷۴,۵۲۸	۸,۰۲۲,۰۱۳,۳۲۱	۱,۰۱۷,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
(۲,۷۶۱,۲۲۱,۲۵۸)	۶۶۸۲,۳۲۲,۵۲۸	۳,۹۲۱,۱۰۱,۲۷۹	۱,۱۸۴,۵۵۶	(۲۲۳,۷۲۶,۴۹۹)	۴,۱۴۴,۸۲۷,۷۷۹	۳,۹۲۱,۱۰۱,۲۷۹	۱,۱۸۴,۵۵۶	بانک سینا
(۸,۷۴۰,۰۷۸,۰۷۶)	۴۴,۴۳۱,۹۴۰,۳۵۱	۳۵,۶۹۱,۸۶۲,۲۷۵	۷,۵۷۵,۰۰۰	۵,۸۱۷,۷۶۹,۶۲۵	۲۹,۸۷۴,۰۹۲,۶۵۰	۳۰,۰۲۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
(۱۱,۶۴۹,۰۲۲,۵۸۷)	۵۳,۹۵۵,۱۱۸,۶۸۹	۴۲,۳۰۶,۰۹۶,۱۰۱	۱,۹۴۸,۶۸۷	(۳,۱۵۷,۴۶۰,۴۶۸)	۴۵,۴۶۳,۵۵۶,۵۷۰	۴۲,۳۰۶,۰۹۶,۱۰۱	۱,۹۴۸,۶۸۷	سرمایه گذاری پارس توشه
(۲۰,۸۳۳,۸۶۴,۴۷۳)	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۴۲,۱۷۹,۵۲۹,۶۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	۴۲,۹۱۶,۱۲۰,۶۵۰	۴۲,۱۷۹,۵۲۹,۶۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
(۷,۹۸۷,۳۱۴,۸۸۶)	۱۰۰,۳۸۰,۸۸۱,۷۵۲	۹۲,۳۹۳,۵۶۶,۸۶۵	۶,۸۹۰,۰۳۷	۹,۵۲۰,۱۶۷,۳۷۹	۸۲,۸۷۳,۳۹۹,۴۸۶	۹۲,۳۹۳,۵۶۶,۸۶۵	۶,۸۹۰,۰۳۷	ملی صنایع مس ایران
(۶۴,۸۶۷,۶۶۰,۴۳۷)	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۴۹,۷۴۸,۲۲۶,۳۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۶۲۳,۲۶۹,۳۵۰)	۵۰,۰۳۷۱,۴۹۵,۶۵۰	۴۹,۷۴۸,۲۲۶,۳۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	ایران ارقام
۶,۰۴۱,۷۷۲,۴۸۰	۵,۴۱۶,۴۰۶,۶۳۸	۱۱,۴۵۸,۱۷۹,۱۱۸	۷۸,۵۶۳	(۱۳۹,۰۱۰,۰۷۸)	۱۱,۵۹۷,۱۸۹,۱۹۷	۱۱,۴۵۸,۱۷۹,۱۱۸	۷۸,۵۶۳	لامپ پارس شهاب
۱۲,۵۲۲,۱۲۰,۳۷۵	۲۴,۸۰۰,۹۸۵,۵۰۴	۳۷,۳۲۳,۱۰۵,۸۷۹	۹۱۱,۳۲۳	۲۱۷,۴۱۶,۱۵۰	۳۷,۱۰۵,۶۸۹,۷۲۹	۳۷,۳۲۳,۱۰۵,۸۷۹	۹۱۱,۳۲۳	سیمان ارومیه
(۴۰,۲۸۶,۵۰۳,۹۱۸)	۱۰۴,۴۲۵,۷۵۰,۰۴۳	۶۴,۱۳۹,۲۴۶,۱۲۴	۳,۹۶۳,۳۳۹	(۹,۴۶۲,۶۱۵,۸۹۷)	۷۳,۶۰۱,۸۶۲,۰۲۲	۶۴,۱۳۹,۲۴۶,۱۲۴	۳,۹۶۳,۳۳۹	سیمان کرمان
(۹۰,۱۶۳,۰۸۵,۶۲۵)	۱۵۳,۵۴۰,۷۰۴,۳۵۸	۶۳,۳۷۷,۶۱۸,۷۳۲	۲۹,۵۱۷,۱۱۷	(۵,۵۱۴,۸۱۷,۷۰۷)	۶۸,۸۹۲,۴۳۶,۴۴۰	۶۳,۳۷۷,۶۱۸,۷۳۲	۲۹,۵۱۷,۱۱۷	ماشین سازی اراک

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

پالایش نفت تبریز	۱,۰۴۲,۰۰۰	۳۳,۸۳۹,۵۸۹,۳۶۷	۲۹,۶۸۶,۱۸۶,۱۴۳	۴,۱۵۳,۴۰۳,۱۲۴	۱,۰۴۲,۰۰۰	۳۳,۸۳۹,۵۸۹,۳۶۷	۲۹,۶۸۶,۱۸۶,۱۴۳	۴,۱۵۳,۴۰۳,۱۲۴	۱,۰۴۲,۰۰۰	(۴,۸۸۰,۱۱۴,۹۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۵۴,۶۸۳	۷۷,۶۵۹,۹۸۲,۲۶۱	۶۸,۹۳۰,۵۵۳,۱۳۸	۸,۷۲۹,۴۲۹,۱۲۳	۵,۳۵۴,۶۸۳	۷۷,۶۵۹,۹۸۲,۲۶۱	۶۸,۹۳۰,۵۵۳,۱۳۸	۸,۷۲۹,۴۲۹,۱۲۳	۵,۳۵۴,۶۸۳	۱۴,۵۹۰,۵۲۷,۱۲۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۵۵۶,۸۵۰	۸۴,۳۶۱,۴۸۵,۶۷۶	۷۰,۸۱۳,۲۳۷,۳۵۶	۱۳,۵۴۸,۲۴۸,۳۲۰	۳,۵۵۶,۸۵۰	۸۴,۳۶۱,۴۸۵,۶۷۶	۷۰,۸۱۳,۲۳۷,۳۵۶	۱۳,۵۴۸,۲۴۸,۳۲۰	۳,۵۵۶,۸۵۰	۷,۸۱۷,۳۶۲,۴۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۷۳,۹۸۳	۶۰,۸۲۷,۹۲۹,۶۳۸	۵۳,۲۳۸,۹۴۹,۶۰۸	۷,۵۸۸,۹۸۰,۰۳۰	۴,۳۷۳,۹۸۳	۶۰,۸۲۷,۹۲۹,۶۳۸	۵۳,۲۳۸,۹۴۹,۶۰۸	۷,۵۸۸,۹۸۰,۰۳۰	۴,۳۷۳,۹۸۳	۸,۲۶۹,۳۳۸,۸۵۶
فولاد خوزستان	۴,۲۹۰,۲۳۹	۶۵,۸۰۴,۵۰۷,۳۶۲	۵۳,۸۳۲,۳۲۳,۳۷۵	۱۱,۹۷۲,۱۸۳,۹۸۷	۴,۲۹۰,۲۳۹	۶۵,۸۰۴,۵۰۷,۳۶۲	۵۳,۸۳۲,۳۲۳,۳۷۵	۱۱,۹۷۲,۱۸۳,۹۸۷	۴,۲۹۰,۲۳۹	(۱,۸۲۹,۳۳۱,۶۵۱)
پتروشیمی خارک	۹۰۶,۰۳۷	۴۱,۴۵۶,۷۳۹,۰۵۵	۳۸,۳۱۵,۶۲۰,۳۶۴	۳,۱۴۱,۱۱۸,۶۹۱	۹۰۶,۰۳۷	۴۱,۴۵۶,۷۳۹,۰۵۵	۳۸,۳۱۵,۶۲۰,۳۶۴	۳,۱۴۱,۱۱۸,۶۹۱	۹۰۶,۰۳۷	۱,۰۵۹,۳۲۳,۰۳۷
پتروشیمی شازند	۲,۱۳۷,۴۲۰	۵۴,۵۸۳,۶۰۳,۳۹۷	۴۹,۲۹۷,۱۷۰,۱۲۴	۵,۲۸۶,۴۳۳,۲۷۳	۲,۱۳۷,۴۲۰	۵۴,۵۸۳,۶۰۳,۳۹۷	۴۹,۲۹۷,۱۷۰,۱۲۴	۵,۲۸۶,۴۳۳,۲۷۳	۲,۱۳۷,۴۲۰	۳,۵۳۷,۲۵۶,۵۴۸
بیمه البرز	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۴۹,۱۸۵,۷۹۲,۸۱۰	۴۷,۳۲۲,۶۹۴,۵۹۷	۱,۸۶۳,۰۹۸,۲۱۳	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۴۹,۱۸۵,۷۹۲,۸۱۰	۴۷,۳۲۲,۶۹۴,۵۹۷	۱,۸۶۳,۰۹۸,۲۱۳	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	(۹,۲۹۴,۳۲۶,۵۶۸)
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۶۱۴	۸,۱۱۶	۶,۲۰۷,۶۱۴,۶۶۵	۵,۹۶۹,۳۷۳,۱۰۴	۲۳۸,۲۴۱,۵۶۱	۸,۱۱۶	۶,۲۰۷,۶۱۴,۶۶۵	۵,۹۶۹,۳۷۳,۱۰۴	۲۳۸,۲۴۱,۵۶۱	۸,۱۱۶	۲۲۸,۲۴۶,۵۶۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۱۰۴,۱۲۹	۷۳,۰۸۵,۳۰۸,۸۸۶	۷۲,۱۴۶,۰۱۸,۷۶۵	۹۳۹,۲۹۰,۱۲۱	۱۰۴,۱۲۹	۷۳,۰۸۵,۳۰۸,۸۸۶	۷۲,۱۴۶,۰۱۸,۷۶۵	۹۳۹,۲۹۰,۱۲۱	۱۰۴,۱۲۹	۳,۵۳۲,۵۶۴,۵۸۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۹۲,۸۰۲	۶۴,۴۸۵,۶۹۹,۸۴۸	۶۳,۷۰۱,۰۱۵,۵۱۶	۷۸۴,۶۸۴,۳۳۲	۹۲,۸۰۲	۶۴,۴۸۵,۶۹۹,۸۴۸	۶۳,۷۰۱,۰۱۵,۵۱۶	۷۸۴,۶۸۴,۳۳۲	۹۲,۸۰۲	۳,۲۲۰,۱۱۰,۹۹۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱۴,۱۷۳	۹,۵۹۳,۳۸۱,۸۸۴	۹,۷۰۲,۱۴۸,۶۱۸	(۱۰۸,۷۶۶,۷۳۳)	۱۴,۱۷۳	۹,۵۹۳,۳۸۱,۸۸۴	۹,۷۰۲,۱۴۸,۶۱۸	(۱۰۸,۷۶۶,۷۳۳)	۱۴,۱۷۳	۲۳۶,۵۵۵,۷۱۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱	۵,۶۰۳	۳,۹۰۲,۳۹۸,۳۹۲	۳,۵۵۵,۷۰۷,۰۸۸	۳۴۶,۶۹۱,۳۰۴	۵,۶۰۳	۳,۹۰۲,۳۹۸,۳۹۲	۳,۵۵۵,۷۰۷,۰۸۸	۳۴۶,۶۹۱,۳۰۴	۵,۶۰۳	۳۴۶,۶۹۱,۳۰۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۸۰,۹۴۰	۴۹,۷۵۲,۸۹۲,۶۵۳	۴۸,۱۷۲,۳۱۴,۱۵۲	۱,۵۸۰,۵۷۸,۵۰۱	۸۰,۹۴۰	۴۹,۷۵۲,۸۹۲,۶۵۳	۴۸,۱۷۲,۳۱۴,۱۵۲	۱,۵۸۰,۵۷۸,۵۰۱	۸۰,۹۴۰	۱,۱۴۰,۰۲۵,۵۷۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۹۹,۳۳۵	۶۱,۰۷۹,۸۵۲,۹۳۴	۵۹,۹۸۷,۴۶۹,۴۱۹	۱,۰۹۲,۳۸۳,۵۱۵	۹۹,۳۳۵	۶۱,۰۷۹,۸۵۲,۹۳۴	۵۹,۹۸۷,۴۶۹,۴۱۹	۱,۰۹۲,۳۸۳,۵۱۵	۹۹,۳۳۵	(۱۵۷,۱۴۵,۲۰۸)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۳۶,۹۸۴	۱۰۲,۱۷۱,۵۴۲,۰۵۰	۱۰۰,۵۲۸,۰۳۱,۹۹۱	۱,۶۴۳,۵۱۰,۰۵۹	۱۳۶,۹۸۴	۱۰۲,۱۷۱,۵۴۲,۰۵۰	۱۰۰,۵۲۸,۰۳۱,۹۹۱	۱,۶۴۳,۵۱۰,۰۵۹	۱۳۶,۹۸۴	۳,۲۵۶,۷۳۷,۰۳۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	۱۰۲,۳۴۱	۶۷,۱۲۳,۵۲۷,۶۵۵	۶۵,۹۹۷,۶۷۳,۷۳۰	۱,۱۲۵,۸۵۳,۹۲۵	۱۰۲,۳۴۱	۶۷,۱۲۳,۵۲۷,۶۵۵	۶۵,۹۹۷,۶۷۳,۷۳۰	۱,۱۲۵,۸۵۳,۹۲۵	۱۰۲,۳۴۱	۱,۳۲۳,۴۶۱,۶۱۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۹۴,۲۸۸	۶۰,۵۵۹,۶۳۲,۷۷۶	۵۹,۷۵۸,۵۲۲,۲۸۴	۸۰۱,۱۱۰,۴۹۲	۹۴,۲۸۸	۶۰,۵۵۹,۶۳۲,۷۷۶	۵۹,۷۵۸,۵۲۲,۲۸۴	۸۰۱,۱۱۰,۴۹۲	۹۴,۲۸۸	۴۵۱,۷۷۶,۹۴۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۹۶,۳۴۰	۵۷,۵۰۴,۵۵۵,۴۰۹	۵۶,۵۵۷,۵۹۷,۰۴۰	۹۴۶,۹۵۸,۳۶۹	۹۶,۳۴۰	۵۷,۵۰۴,۵۵۵,۴۰۹	۵۶,۵۵۷,۵۹۷,۰۴۰	۹۴۶,۹۵۸,۳۶۹	۹۶,۳۴۰	۹۴۶,۹۵۸,۳۶۹
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	(۲,۷۱۸,۷۵۰)	-	-	-	(۲,۷۱۸,۷۵۰)	-	-
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	(۱۳۹,۸۸۴,۶۴۸)	-	-	-	(۱۳۹,۸۸۴,۶۴۸)	-	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	-	-	-	(۳,۴۸۶,۸۶۷)	-	-	-	(۳,۴۸۶,۸۶۷)	-	-
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	-	-	۸,۷۰۶,۱۳۰	-	-	-	۸,۷۰۶,۱۳۰	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	۳۱,۴۲۵,۲۵۰	-	-	-	۳۱,۴۲۵,۲۵۰	-	-
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	۴,۲۷۹,۴۹۴	-	-	-	۴,۲۷۹,۴۹۴	-	-
جمع کل	۱,۹۶۵,۷۲۳,۰۹۰,۰۵۶	۱۹,۴۲,۶۱۷,۸۵۹,۸۰۰	۵۸,۷۹۴,۰۷۲,۵۴۲	۱۵۳,۹۲۹,۵۶۲	۲,۰۰۱,۴۱۱,۹۳۲,۳۳۱	۲,۲۸۵,۵۵۷,۶۸۰,۴۶۲	(۲۸۴,۱۴۵,۷۴۸,۱۱۶)	۲,۲۸۵,۵۵۷,۶۸۰,۴۶۲	۲,۰۰۱,۴۱۱,۹۳۲,۳۳۱	(۲۸۴,۱۴۵,۷۴۸,۱۱۶)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
فولاد خوزستان	۹۷۱,۰۰۰	۱۳,۲۸۸,۳۸۶,۵۴۴	۱۵,۳۰۷,۴۱۲,۴۰۶	(۳,۰۱۹,۰۲۵,۸۶۲)	۱,۷۰۵,۷۵۵	۴۰,۰۶۰,۰۵۳,۰۹۳	۴۲,۲۴۹,۷۵۹,۱۳۱	(۲,۱۸۹,۷۰۶,۰۳۸)
بانک اقتصادنویین	۱۳۰,۰۰۰	۴۹۲,۲۶۰,۱۳۳	۷۶۲,۵۲۸,۳۵۰	(۲۷۰,۲۶۸,۲۱۷)	۱۳۰,۰۰۰	۴۹۲,۲۶۰,۱۳۳	۷۶۲,۵۲۸,۳۵۰	(۲۷۰,۲۶۸,۲۱۷)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۷۵,۰۰۰	۶۸۱,۵۴۵,۵۵۳	۱,۰۵۴,۲۱۵,۶۴۰	(۳۷۲,۶۷۰,۰۸۷)	۱۷۵,۰۰۰	۶۸۱,۵۴۵,۵۵۳	۱,۰۵۴,۲۱۵,۶۴۰	(۳۷۲,۶۷۰,۰۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۴۳,۰۰۰	۲۰,۲۷۰,۴۶۴,۳۱۱	۲۰,۹۴۴,۲۱۱,۱۹۶	(۶۷۳,۷۴۶,۸۸۵)	۷,۳۴۲,۷۱۶	۶۷,۸۲۱,۵۹۲,۷۹۱	۵۲,۷۴۲,۴۰۰,۳۳۸	۱۵,۰۷۹,۱۹۲,۴۵۳
پالایش نفت تبریز	۵۸,۰۰۰	۱,۶۱۹,۱۰۸,۶۴۹	۲,۱۵۵,۲۲۳,۴۵۷	(۵۳۶,۱۱۴,۸۰۸)	۱۵۸,۰۰۰	۷,۴۴۹,۱۹۷,۴۴۰	۶,۵۷۶,۳۳۸,۱۴۴	۸۷۲,۸۵۹,۲۹۶
پتروشیمی خارک	۳,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۰,۸۲۹	۱۳۳,۷۶۰,۸۱۶	(۱۱,۹۳۹,۹۸۷)	۸۸۱,۶۲۶	۳۶,۹۸۵,۴۶۹,۰۱۲	۴۵,۱۴۴,۲۹۳,۴۸۷	(۸,۱۵۸,۸۲۴,۴۷۵)
پتروشیمی شازند	۴۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۵۷۳,۵۳۷	۱,۱۴۶,۳۴۶,۸۳۴	(۷۹,۷۷۳,۳۰۷)	۱,۴۹۸,۰۰۰	۳۷,۴۴۰,۵۹۳,۰۰۵	۳۸,۱۳۸,۳۳۵,۳۴۸	(۹۹۷,۷۴۲,۳۴۳)
سیمان کرمان	۴۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۲۴,۸۷۶	۱,۰۵۳,۹۱۶,۹۱۲	(۳۱۶,۲۹۲,۰۳۶)	۴۱,۵۰۰	۷۶۰,۷۸۱,۲۷۴	۱,۰۹۳,۴۳۸,۷۹۶	(۳۳۲,۶۵۷,۵۲۲)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۶۵,۰۰۰	۳,۲۶۹,۴۸۰,۱۹۱	۳,۵۵۰,۸۳۲,۹۹۳	(۲۸۱,۳۵۲,۸۰۲)	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱۷,۸۶۵,۷۶۲,۹۹۳	۱۱,۳۴۸,۰۷۰,۱۹۱	۶,۵۱۷,۶۹۲,۸۰۲
بیمه ما	۴۹۰,۱۸۳	۳,۸۴۰,۳۰۱,۸۳۳	۳,۵۸۷,۷۱۸,۷۲۷	۲۵۲,۵۸۳,۱۰۶	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲۶,۹۷۷,۹۴۷,۴۱۸	۲۴,۰۱۷,۲۱۸,۸۱۷	۲,۹۶۰,۷۲۸,۶۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۱۷,۵۳۰	۵۰۹,۳۵۰,۷۳۷	۱۰۵,۲۷۵,۵۰۱	۴۰۴,۰۷۵,۲۳۶
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱,۲۹۴,۵۹۳	۳۱,۳۰۲,۸۸۸,۶۲۳	۴۳,۱۳۴,۶۵۰,۷۵۶	(۱۱,۸۳۱,۷۶۲,۱۳۳)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۶۲,۸۵۲	۱,۴۳۳,۷۶۳,۹۸۹	۱,۱۶۳,۸۱۷,۷۸۴	۲۶۹,۹۴۶,۲۰۵
گروه صنعتی بوتان	-	-	-	-	۸۱۲,۵۷۷	۴۹,۳۳۶,۸۹۲,۲۹۱	۸۳,۴۲۸,۰۱۲,۵۳۲	(۳۴,۰۹۱,۱۲۰,۲۴۱)
الکتربک خودرو شرق	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۴,۸۳۴,۸۲۶	۹,۶۸۸,۳۹۹,۸۶۳	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۳,۰۲۰,۰۰۰	-	-	۹,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۲۱,۸۲۶,۲۹۰	۱۵۱,۶۷۲,۶۰۶,۶۲۰	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۲۱۱,۴۴۴	۹,۸۶۵,۶۰۷,۹۳۲	۸,۷۶۸,۲۵۴,۳۱۰	۱,۰۹۷,۳۵۳,۶۲۲
ح . اعتباری ملل	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۴۳۲	۲۳,۲۱۸,۰۰۴,۷۸۵	۲۳,۰۷۴,۸۱۱,۸۵۶	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۲۰۰,۴۹۰	۴,۳۸۲,۳۰۲,۵۲۸	۴,۳۸۱,۲۷۵,۲۹۰	۱,۰۲۷,۲۳۸
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۱۵۷,۳۹۱	۶۰۷,۰۴۳,۵۵۴	۵۰۴,۳۴۸,۷۵۵	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۲,۸۰۷,۹۴۰	۱۵,۸۳۰,۰۳۴,۵۴۱	(۱,۵۹۷,۲۲۶,۶۰۱)
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۲,۹۱۲,۲۲۱	۷,۶۱۳,۵۷۷,۹۳۳	۱۹,۳۱۵,۳۳۸,۷۲۷	(۱۱,۷۰۱,۷۶۰,۷۹۴)
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۹,۵۳۶,۰۷۶,۳۳۸	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۴۲۱	(۷۷۸,۸۲۱,۰۸۳)
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۳,۶۱۲	۱۲۱,۸۲۹,۵۵۰	۹۰,۳۸۱,۹۹۲	۳۱,۴۴۷,۵۵۸
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۸۴۶,۱۶۱	۲,۲۴۶,۹۲۴,۶۸۹	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۹,۷۷۴,۳۷۰	۱۸,۴۶۰,۴۵۲,۰۵۳	(۲,۳۸۰,۶۷۷,۶۸۳)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۳,۱۹۸,۱۲۴,۴۴۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴	۷,۹۸۹,۶۰۸,۵۰۱	۹,۱۷۸,۵۵۷,۶۵۵	۶۷۸,۵۷۶	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۹۹۸,۲۲۹,۵۱۰	۲,۹۰۸,۸۴۶,۴۶۸	۵,۹۰۷,۰۷۵,۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنعتی بهپاک
(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)	۱۴,۲۵۷,۴۷۳,۴۵۷	۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۸۱,۱۴۹,۹۸۳,۷۹۵	۳۳,۷۹۴,۹۹۷,۶۸۵	۱۱۴,۹۴۴,۹۸۱,۴۸۰	۳,۶۷۱,۵۷۵	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۱۴۵,۳۹۱	۷۱,۹۴۴,۰۶۴	۹۰,۰۸۹,۴۵۵	۱,۸۰۶	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
(۴,۲۷۷,۳۵۴,۱۰۹)	۱۴,۸۹۳,۸۰۸,۲۷۳	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۱۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	۹۱,۷۰۶,۸۴۷,۷۹۷	۶۵,۳۹۲,۳۳۵,۰۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ماشین سازی اراک
۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۳,۴۱۰,۶۱۹,۰۵۰	۴,۴۴۵,۶۰۸,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	نیروکلر
۱۷۴,۰۴۸	۴۶۰,۰۹۴	۶۳۴,۱۴۲	۲۱	-	-	-	صنعتی دوده فام
(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	۱۸,۸۲۳,۸۵۸,۳۹۸	۱۶,۹۴۷,۴۵۶,۳۹۵	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸,۶۱۲,۰۵۰,۳۱۷	۱۱,۵۵۰,۷۰۳,۳۸۱	۲۰,۱۶۲,۷۵۳,۶۹۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
۲,۱۵۵,۱۴۶,۰۱۷	۱۰۵,۴۲۰,۰۳۸,۹۱۶	۱۰۷,۵۷۵,۱۸۴,۹۳۳	۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی نوری
۵,۲۱۴,۲۲۹,۴۶۹	۱۰,۶۹۰,۵۷۰,۵۷۸	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۴۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۹,۰۰۸,۰۸۷,۵۸۴	۱۸,۳۹۶,۴۵۱,۴۴۳	۲۷,۴۰۴,۵۳۹,۰۲۷	۳,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه نوین
۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۱۳۴,۳۵۲,۰۲۷,۷۵۴	۱۳۷,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵	۱,۹۷۳,۴۰۰	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲,۳۳۵,۹۳۸,۲۰۷	۹,۱۹۳,۹۱۰,۰۳۰	۱۱,۵۲۹,۸۴۸,۲۳۷	۵,۲۴۸,۷۹۲	-	-	-	توسعه و عمران امید
۸۰,۹۳۰,۱۶,۳۱۵	۱۵,۳۳۸,۰۷۱,۹۴۴	۲۳,۴۳۱,۰۸۸,۲۵۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳	۳,۵۳۸,۵۸۷,۵۴۶	۳,۹۳۰,۱۸۶,۹۱۹	۶۴,۳۶۶	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۳۸,۰۷۸,۴۲۶,۴۷۸)	۹۴,۷۷۹,۱۴۰,۴۰۷	۵۶,۷۰۰,۷۱۳,۹۲۹	۲,۴۸۷,۲۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	۹۱,۵۴۸,۱۵۵,۸۴۲	۷۶,۹۳۰,۳۶۱,۷۳۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)	۴۰,۰۳۷,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۲۰,۴۰۰,۵۴۹,۹۹۲	۳۳,۶۶۷,۰۹۴,۲۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۴۰۸,۴۱۹,۴۲۴	۶۰۶,۹۴۴,۳۵۷	۱۷,۰۰۰	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	۸,۶۰۶,۶۶۶,۷۱۹	۱۳,۰۳۷,۵۸۶,۹۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۵۳۰,۱۵۷,۹۱۳)	۳۶,۰۷۷,۰۰۸,۶۷۴	۳۵,۵۴۶,۸۵۰,۷۶۱	۷۱۲,۹۲۸	-	-	-	پتروشیمی جم
(۱۵,۶۷۶,۲۴۸,۳۴۳)	۴۰,۰۴۲,۶۹۵,۶۶۲	۲۴,۳۶۶,۴۴۷,۳۱۹	۹,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
(۲۳,۵۱۴,۵۹۵,۸۷۱)	۱۰۷,۲۳۸,۱۲۲,۸۸۲	۸۳,۷۲۳,۵۲۷,۰۱۱	۲,۴۶۹,۶۱۰	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۸۵۸,۴۷۷,۲۸۰	۱۱,۱۹۸,۸۸۳,۶۹۱	۴۸۶,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۵۱,۱۷۷,۷۴۲	۳۶,۸۴۶,۴۲۴	۸۸,۰۲۴,۱۶۶	۱,۷۵۳	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۱۰۶,۹۳۷,۲۳۸	۱۲۳,۴۹۰,۵۹۶	۴,۲۷۲	-	-	-	رایان هم افزا
(۸,۲۹۳,۵۲۶,۶۱۰)	۳۹,۸۷۹,۶۶۴,۸۰۷	۳۱,۵۸۶,۱۳۸,۱۹۷	۳,۰۳۴,۵۷۴	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۴,۴۹۳,۰۹۸	۶۹,۹۸۱,۶۹۰,۹۵۰	(۲۸,۲۹۷,۱۹۷,۸۵۲)
پشم شیشه ایران	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۱۵۲,۵۳۱	۵,۴۷۹,۹۹۳,۹۸۷	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴
بیمه البرز	-	-	-	۱۰,۱۲۴,۰۱۵	۱۵۷,۵۲۴,۶۴۲,۰۳۴	۱۴۱,۶۸۵,۶۴۰,۷۸۶	۱۵,۸۳۹,۰۰۱,۲۴۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۰۸۹,۹۰۳	۳۶,۷۰۵,۴۵۲,۸۱۸	(۱۰,۶۴۴,۳۶۲,۹۱۵)
صنایع بهداشتی سینا	-	-	-	۳۴,۳۸۳	۴,۴۴۱,۷۷۶,۶۱۰	۴,۱۰۰,۹۵۰,۳۰۵	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵
داروسازی کوثر	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۳,۳۸۶,۳۴۳	۸,۶۵۶,۹۴۰,۲۱۵	(۲,۲۹۳,۵۵۳,۸۷۲)
بانک ملت	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۹۹,۶۷۲,۱۵۴	۴۵,۵۵۴,۴۵۹,۱۹۹	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵
باما	-	-	-	۱۵,۴۶۱,۴۹۲	۷۴۲,۱۲۵,۲۹۶,۶۳۲	۱۷۵,۰۸۸,۳۳۳,۸۰۴	۵۶۷,۰۳۶,۹۶۰,۸۲۸
ایران تایر	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۸,۳۹۸,۲۸۶	۵,۸۷۷,۴۷۳,۴۰۸	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸
سازه پویش	-	-	-	۱۰۰	۷,۶۲۳,۶۴۰	۷,۷۳۵,۷۲۸	(۱۱۲,۰۸۸)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	۶۹,۸۳۲	۱,۵۶۴,۵۰۹,۰۸۳	۱,۰۱۲,۳۶۵,۰۷۶	۵۵۲,۱۴۴,۰۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۱,۵۳۶,۲۰۶	۲۳,۶۹۱,۳۲۷,۲۰۳	۲۳,۷۵۲,۳۰۷,۴۶۰	(۶۰,۹۸۰,۲۵۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶,۰۶۵,۰۵۶,۰۸۵	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰
معادن بافق	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۴,۶۰۲,۷۱۶	۴۶,۷۴۳,۰۵۵,۶۰۲	۶,۸۱۱,۵۴۷,۱۱۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	۴,۹۱۹	۶۶,۶۸۴,۴۶۴	۶۱,۶۰۰,۹۸۵	۵,۰۸۳,۴۷۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۵,۹۹۰,۷۷۴	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۶۶۴	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰
اعتباری ملل	-	-	-	۴,۱۳۵,۰۰۰	۳۹,۲۳۵,۷۰۳,۸۵۶	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
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۴,۸۰۲,۴۳۹	۳۳,۱۹۹,۱۴۰,۲۷	۲,۳۳۵,۲۸۸,۴۱۲
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۶۸,۰۰۰	۸۸۴,۸۹۱,۳۹۰	۴۲۸,۷۸۸,۹۸۴	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶
ح . سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	۸۶,۰۹۶	۳۰۴,۳۶۵,۹۳۸	۱۷۵,۷۲۱,۹۳۶	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	۶۶۵,۰۰۰	۲۹,۴۷۴,۰۳۰,۲۷۳	۲۹,۸۲۴,۰۶۲,۱۱۸	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	۵۵۰,۹۰۰	۵,۶۶۶,۲۴۵,۸۶۰	۵,۵۴۸,۱۸۸,۹۸۱	۱۱۸,۰۵۶,۸۷۹
سیمان ساوه	-	-	-	۳,۱۸۶	۱۳۸,۲۱۸,۲۷۶	۸۲,۸۷۰,۷۱۷	۵۵,۳۴۷,۵۵۹
بانک سینا	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۳۰۸,۹۴۲	۴,۳۴۳,۷۲۷,۴۰۰	(۱,۵۹۲,۴۱۸,۴۵۸)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۱۶۱,۷۵۰	۱۷,۳۴۴,۰۲۲,۴۳۳	۱۱,۲۱۵,۶۵۷,۹۲۱	۶,۱۲۸,۳۶۴,۵۱۲
داده گسترعصرنوین-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)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۵۱۰	۱۷,۳۸۰,۶۳۷,۸۲۴	۱۲,۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰	۵,۰۰۸,۶۶۳,۲۸۴
موتوژن	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۴۳	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۴۱۶,۹۸۹	۹,۲۴۴,۴۲۵,۷۷۰	۵,۵۵۰,۶۴۳,۴۴۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۵۲۸,۲۸۱	۱۷,۸۸۸,۳۶۷,۵۱۴	۱۸,۷۴۶,۲۱۵,۲۲۶	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	۲۵۲,۰۰۰	۲۷,۷۶۵,۴۲۷,۱۷۱	۱۷,۳۷۳,۷۵۶,۹۸۰	۱۰,۳۹۱,۶۷۰,۱۹۱
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	-	-	-	-	۸,۰۵۰	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
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۷,۸۱۲,۵۷۱	۱۹,۵۷۹,۹۷۴,۰۹۴	(۴,۴۶۲,۱۶۱,۵۲۳)
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۲۴۲,۱۴۰	۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۵۳	۳,۷۵۷,۳۲۸,۵۰۴	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۷۴۵,۰۹۸	۷,۸۰۶,۶۰۵,۶۶۲	۱۹,۱۳۷,۱۲۹,۸۱۴	(۱۱,۳۳۰,۵۲۴,۱۵۲)
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
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۱,۲۸۵,۲۶۴	۲۹,۸۵۸,۵۴۴,۹۶۷	(۸۲۷,۲۵۹,۷۰۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۵۱۲,۰۴۴	۷۰,۴۵۶,۵۹۹,۸۱۴	۷۳,۰۴۸,۴۹۹,۵۴۴	(۲,۵۹۱,۸۹۹,۷۳۰)
تکادو	-	-	-	-	۳۶۹,۴۰۰	۹,۴۷۳,۴۴۶,۳۲۱	۹,۹۷۹,۴۱۲,۵۵۴	(۵۰۵,۹۶۶,۲۳۳)
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
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۱,۷۰۸,۹۷۵	۵,۳۵۷,۴۱۴,۱۵۴	۳,۷۶۳,۲۳۴,۰۳۹	۱,۵۹۴,۱۸۰,۱۱۵
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-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۴۴,۷۴۳	۳۰,۷۶۸,۷۱۹,۷۰۸	۲۹,۵۳۸,۲۲۳,۷۶۴	۱,۲۳۰,۴۹۵,۹۴۴	۴۷,۷۹۷	۳۲,۷۷۱,۸۲۹,۹۱۷	۳۱,۵۳۸,۶۱۱,۶۳۱	۱,۲۳۳,۲۱۸,۲۸۶
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۳۶,۵۹۸	۲۵,۵۷۳,۵۷۳,۰۲۷	۲۴,۴۴۵,۵۵۶,۳۳۸	۱,۱۲۸,۰۱۶,۶۹۹	۴۰,۷۰۴	۲۸,۳۹۰,۱۱۹,۷۰۳	۲۷,۱۸۳,۸۴۵,۷۷۱	۱,۲۰۶,۲۷۳,۹۳۲
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۵,۸۹۴	۱۲,۰۲۹,۵۷۷,۲۴۶	۱۱,۹۲۲,۸۴۵,۱۱۸	۱۰۶,۷۳۲,۱۲۸	۲۴۸,۵۴۷	۱۸۶,۵۷۳,۵۰۷,۵۳۷	۱۸۰,۲۰۴,۴۷۷,۲۵۷	۶,۳۶۹,۰۳۰,۱۸۰
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۳۰,۷۱۵	۲۰,۷۲۲,۶۰۴,۵۳۲	۲۰,۲۶۶,۰۶۷,۱۰۴	۴۵۶,۵۳۷,۴۲۸	۳۵,۳۷۱	۲۳,۹۴۲,۷۵۹,۸۰۶	۲۳,۳۲۹,۰۹۶,۷۰۴	۶۱۳,۶۶۳,۱۰۲
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۹,۸۴۰	۷,۵۴۵,۴۲۲,۴۴۳	۷,۴۱۴,۹۱۳,۰۳۴	۱۳۰,۵۰۹,۴۰۹	۲۱۴,۲۲۸	۱۵۸,۳۳۳,۲۰۶,۰۳۸	۱۵۵,۲۵۵,۳۳۳,۰۵۰	۳۰,۷۷۸,۸۸۲,۹۸۸
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳,۳۵۰	۲,۵۲۶,۷۶۲,۷۷۷	۲,۴۶۸,۰۷۳,۳۳۱	۵۸,۶۸۹,۴۴۶	۳۱۸,۰۲۶	۲۳۱,۹۰۸,۴۴۷,۴۴۲	۲۲۵,۶۹۶,۴۷۳,۳۷۰	۶,۲۱۱,۹۷۳,۹۷۲
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۸,۴۳۶	۱۴,۲۴۵,۵۵۵,۷۳۴	۱۳,۹۶۱,۱۵۷,۱۴۳	۲۸۴,۳۹۸,۵۹۱	۳۵۳,۳۶۹	۲۶۷,۸۷۲,۹۵۶,۸۴۵	۲۶۲,۴۲۰,۸۶۶,۲۵۲	۵,۴۵۲,۰۹۰,۵۹۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲۶,۷۷۳,۹۵۲	۱۴,۵۲۵,۰۷۱,۲۵۵	۱۴,۵۵۱,۵۴۵,۲۰۷	۲۴,۱۷۶	۳۷,۶۸۴,۸۵۳	۷,۱۵۶,۱۹۳,۰۷۲	۷,۱۹۳,۸۷۷,۹۲۵	۱۱,۹۱۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۱۶۳,۷۲۷,۴۱۱	۱۲۹,۰۴۵,۶۳۱,۶۳۵	۱۳۰,۲۰۹,۳۵۹,۰۴۶	۱۷۴,۲۵۹	۳۹,۹۸۴,۳۱۵	۴,۴۲۸,۶۰۵,۶۰۷	۴,۴۶۸,۵۸۹,۹۲۲	۵,۷۳۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱,۱۶۷,۱۶۵,۴۸۹	۱۳۳,۱۸۲,۵۰۰,۱۰۱	۱۳۴,۳۴۹,۶۶۵,۵۹۰	۱۷۵,۱۰۶	۲۰۷,۰۰۹,۵۷۹	۱۹,۰۷۱,۵۷۱,۳۴۷	۱۹,۲۷۸,۵۸۰,۹۲۶	۲۴,۲۵۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۸۳۷,۱۵۱,۶۴۲	۸۶۵,۹۴۳,۰۲۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	۴۸,۱۰۱,۳۴۹,۲۱۴	۴۸,۸۹۲,۷۴۰,۹۲۹	۶۰,۷۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶
۲۰,۵۹,۳۹۰	۲۱۶,۰۹۹,۲۱۴	۲۱۸,۱۵۸,۶۰۴	۲۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۰,۷۲,۹۷۰,۶۲۲	۵۲,۸۵۴,۷۲۳,۲۰۲	۵۳,۹۲۷,۶۹۳,۸۲۴	۶۲,۹۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۵۲,۷۷۴,۲۰۱	۳۵,۰۶۳,۶۸۱,۰۱۲	۳۵,۱۱۶,۴۵۵,۲۱۳	۵۵,۰۱۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵۳۶,۰۲۰,۲۵۰	۳۱,۹۷۳,۴۳۵,۷۶۸	۳۲,۵۰۹,۴۵۶,۰۱۸	۳۹,۵۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱۸۲,۴۴۷,۶۲۵	۹,۱۶۰,۰۴۲,۸۶۱	۹,۳۴۲,۴۹۰,۴۸۶	۱۲,۸۱۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۱۴,۴۰۲,۶۴۶,۰۱۳	۱۴,۷۵۶,۶۵۸,۱۶۷	۱۷,۱۵۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۸,۱۱۰,۲۷۹,۵۲۳	۸,۲۸۹,۰۳۸,۵۵۲	۹,۴۷۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۲۳,۵۵۲,۳۵۰	۸۵۸,۳۵۷,۴۲۰	۸۸۱,۹۰۹,۷۷۰	۱,۰۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۶,۶۸۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۸,۹۴۲	۱۵,۷۶۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۸,۱۴۲	۱۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۷۶,۵۱۶,۳۳۳	۳۰,۷۹,۳۵۸,۱۱۹	۳,۱۵۵,۸۷۴,۴۴۲	۳,۶۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲,۱۸۲,۹۷۲,۶۶۷	۱۲۹,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹	۱۳۱,۹۶۹,۸۹۱,۶۳۶	۱۵۹,۷۲۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	۸۲,۵۵۴,۸۶۰,۹۷۳	۸۳,۷۵۲,۰۲۹,۵۷۶	۱۰۵,۴۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۸,۱۴۷,۹۸۹,۴۲۱	۸,۲۳۸,۱۳۲,۹۲۷	۹,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۰,۱,۳۴۱,۳۸۸	۴۹,۱۰۷,۳۸۶,۱۷۵	۴۹,۶۰۸,۷۲۷,۵۶۳	۶۳,۲۴۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۴,۷۱۱,۵۸۱,۶۲۵	۴,۷۸۰,۰۳۶,۹۶۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۱۱۶,۴۳۹,۵۳۸	۱۲۲,۶۶۰,۵۸۶,۷۴۱	۱۲۴,۷۷۷,۰۲۶,۲۷۹	۱۴۸,۸۳۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۵۸۴,۲۲۴,۵۰۶	۱۰۱,۲۱۰,۵۳۶,۲۰۷	۱۰۲,۷۹۴,۷۶۰,۷۱۳	۱۲۷,۳۴۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
(۳۰,۲۷۰,۵۵۹)	۹,۴۱۶,۳۲۹,۱۶۳	۹,۳۸۶,۰۵۸,۶۰۴	۱۵,۹۷۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۲۰۳,۰۵۳,۸۳۵	۵۳,۷۲۸,۷۸۲,۳۷۷	۵۳,۹۳۱,۸۳۶,۲۱۲	۶۵,۱۳۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	۴,۱۶۹,۴۹۹,۵۴۱	۴,۰۸۳,۳۱۸,۸۹۹	۷,۲۱۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	۲۹,۸۶۲,۷۴۷,۹۷۱	۳۰,۱۱۹,۷۲۲,۲۱۶	۳۴,۵۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
(۲۸۴,۳۴۵,۳۶۱)								اصلاح کارمزد و مالیات
۶۰,۱,۹۱۱,۳۴۵,۰۶۲	۵۰,۹۴,۷۶۴,۸۳۳,۰۵۸	۵,۶۹۶,۹۶۰,۵۲۳,۴۸۱	۱۹۲,۴۳۸,۱۴۶	(۱,۶۲۴,۹۱۷,۴۹۳)	۱۹۵,۳۶۵,۷۴۸,۱۸۹	۱۹۳,۷۴۳,۸۵۰,۶۹۶	۴,۰۲۹,۶۵۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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	
-۱.۱۲٪	(۳,۲۱۳,۴۳۷,۶۸۹)	(۲,۱۸۹,۷۰۶,۰۳۸)	(۱,۸۲۹,۳۳۱,۶۵۱)	۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸.۱۵٪	۸,۹۵۳,۱۵۸,۱۲۵	(۳,۰۱۹,۰۲۵,۸۶۲)	۱۱,۹۷۲,۱۸۳,۹۸۷	-	فولاد خوزستان
-۳.۱۳٪	(۹,۰۱۰,۳۴۶,۲۹۳)	(۲۷۰,۲۶۸,۲۱۷)	(۸,۷۴۰,۰۷۸,۰۷۶)	-	۱۱.۲۴٪	۵,۵۴۷,۵۰۱,۴۰۸	(۲۷۰,۲۶۸,۲۱۷)	۵,۸۱۷,۷۶۹,۶۲۵	-	بانک اقتصاد نوین
-۵.۵۷٪	(۱۶,۰۰۹,۲۵۷,۱۶۱)	(۳۷۲,۶۷۰,۰۸۷)	(۱۵,۶۳۶,۵۸۷,۰۷۴)	-	۱.۵۹٪	۷۸۳,۴۳۵,۶۷۸	(۳۷۲,۶۷۰,۰۸۷)	۱,۱۵۶,۱۰۵,۷۶۵	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۸.۱۲٪	۲۳,۳۴۸,۵۳۱,۳۰۹	۱۵,۰۷۹,۱۹۲,۴۵۳	۸,۲۶۹,۳۳۸,۸۵۶	-	۱۴.۰۲٪	۶,۹۱۵,۲۳۳,۱۴۵	(۶۷۳,۷۴۶,۸۸۵)	۷,۵۸۸,۹۸۰,۰۳۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۳۷٪	(۳,۹۳۷,۲۵۵,۶۱۸)	۸۷۳,۸۵۹,۲۹۶	(۴,۸۱۰,۱۱۴,۹۱۴)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۳٪	۳,۶۱۷,۲۸۸,۳۱۶	(۵۳۶,۱۱۴,۸۰۸)	۴,۱۵۳,۴۰۳,۱۲۴	-	پالایش نفت تبریز
-۱.۵۶٪	(۴,۴۹۱,۱۰۴,۳۳۸)	(۸,۱۵۸,۸۲۴,۴۷۵)	۱,۰۵۹,۳۲۳,۰۳۷	۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰	۶.۳۴٪	۳,۱۲۹,۱۷۸,۷۰۴	(۱۱,۹۳۹,۹۸۷)	۳,۱۴۱,۱۱۸,۶۹۱	-	پتروشیمی خارک
۰.۹۹٪	۲,۸۳۹,۵۱۴,۲۰۵	(۶۹۷,۷۴۲,۲۴۳)	۳,۵۳۷,۲۵۶,۵۴۸	-	۱۰.۵۵٪	۵,۲۰۶,۶۵۹,۹۶۶	(۷۹,۷۷۳,۳۰۷)	۵,۲۸۶,۴۳۳,۲۷۳	-	پتروشیمی شازند
-۱۲.۸۳٪	(۳۶,۸۷۲,۷۶۸,۰۱۲)	(۳۳۲,۶۵۷,۵۲۲)	(۴۰,۲۸۶,۵۰۳,۹۱۸)	۳,۷۴۶,۳۹۳,۴۲۸	-۱۲.۲۳٪	(۶۰,۳۲۵,۱۴۵,۰۵)	(۳۱۶,۲۹۲,۰۳۶)	(۹,۴۶۲,۶۱۵,۸۹۷)	۳,۷۴۶,۳۹۳,۴۲۸	سیمان کرمان
۵.۱۱٪	۱۴,۶۸۵,۰۶۰,۴۴۹	۶,۵۱۷,۹۲۳,۸۰۲	۷,۸۱۷,۳۶۲,۴۴۲	۳۵۰,۰۰۵,۲۰۵	۲۶.۸۹٪	۱۳,۲۶۶,۸۹۵,۵۱۸	(۲۸۱,۳۵۲,۸۰۲)	۱۳,۵۴۸,۲۴۸,۳۲۰	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۱.۲۰٪	۳,۴۶۰,۰۲۴,۴۷۰	۲,۹۶۰,۷۲۸,۶۰۱	۴۹۹,۲۹۵,۸۶۹	-	-۸.۲۵٪	(۴,۰۶۸,۵۶۹,۷۰۱)	۲۵۲,۵۸۳,۱۰۶	(۴,۳۲۱,۱۵۲,۸۰۷)	-	بیمه ما
۰.۱۴٪	۴۰۴,۳۳۸,۱۸۶	۴۰۴,۰۷۵,۲۳۶	-	۲۶۲,۹۵۰	۰.۰۰٪	۲,۶۷۴	-	-	۲,۶۷۴	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۳.۹۸٪	(۱۱,۴۴۹,۲۶۲,۱۳۳)	(۱۱,۸۳۱,۷۶۲,۱۳۳)	-	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۰.۰۹٪	۲۶۹,۹۴۶,۲۰۵	۲۶۹,۹۴۶,۲۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۱۱.۸۱٪	(۳۳,۹۳۳,۳۲۰,۲۴۱)	(۳۴,۰۹۱,۱۲۰,۲۴۱)	-	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی بوتان
-۰.۶۰٪	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
-۱۷.۸۱٪	(۵۱,۲۰۰,۰۸۶,۰۵۶)	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)	(۷,۰۴۹,۳۰۵,۷۲۶)	-	-۲.۹۱٪	(۱,۴۳۳,۸۸۶,۹۶۵)	-	(۱,۴۳۳,۸۸۶,۹۶۵)	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۸٪	۱,۰۹۷,۳۵۳,۶۲۲	۱,۰۹۷,۳۵۳,۶۲۲	-	-	۰.۰۱٪	۳,۰۲۰,۰۰۰	-	۳,۰۲۰,۰۰۰	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۵٪	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۰۲۷,۲۳۸	۱,۰۲۷,۲۳۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۰.۰۴٪	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
-۰.۵۶٪	(۱,۵۹۷,۲۲۶,۶۰۱)	(۱,۵۹۷,۲۲۶,۶۰۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۴.۰۷٪	(۱۱,۷۰۱,۷۶۰,۷۹۴)	(۱۱,۷۰۱,۷۶۰,۷۹۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران ترانسفو
-۰.۳۷٪	(۷۷۸,۸۲۱,۰۸۳)	(۷۷۸,۸۲۱,۰۸۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۰.۰۱٪	۳۱,۴۴۷,۵۵۸	۳۱,۴۴۷,۵۵۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۲۴٪	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
-۰.۸۳٪	(۲,۳۸۰,۶۷۷,۶۸۳)	(۲,۳۸۰,۶۷۷,۶۸۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۰.۱۲٪	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۴۱٪	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۰۶٪	۳,۰۳۸,۲۲۹,۵۱۰	۲,۹۹۸,۲۲۹,۵۱۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
-۲.۳۰٪	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲۵.۷۱٪	۷۳,۹۰۵,۵۰۷,۳۴۴	۸۱,۱۴۹,۹۸۳,۷۹۵	(۷,۹۸۷,۳۱۴,۸۸۶)	۷۴۲,۸۳۸,۴۳۵	۱۹.۳۰٪	۹,۵۲۰,۱۶۷,۳۷۹	-	۹,۵۲۰,۱۶۷,۳۷۹	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱٪	۱۸,۱۴۵,۳۹۱	۱۸,۱۴۵,۳۹۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
-۱.۴۹٪	(۴,۲۷۷,۳۵۴,۱۰۹)	(۴,۲۷۷,۳۵۴,۱۰۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
-۴۰.۵۲٪	(۱۱۶,۴۷۷,۵۹۸,۳۶۴)	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	(۹۰,۱۶۳,۰۸۵,۶۲۵)	-	-۱۱.۱۸٪	(۵,۵۱۴,۸۱۷,۷۰۷)	-	(۵,۵۱۴,۸۱۷,۷۰۷)	-	ماشین سازی اراک
۰.۳۶٪	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نیروکلر
۰.۰۰٪	۱۷۴,۰۴۸	۱۷۴,۰۴۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
-۰.۶۵٪	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳.۰۰٪	۸,۶۱۲,۰۵۰,۳۱۷	۸,۶۱۲,۰۵۰,۳۱۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک تجارت
۰.۷۵٪	۲,۱۵۵,۱۴۶,۰۱۷	۲,۱۵۵,۱۴۶,۰۱۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱.۸۳٪	۵,۲۲۲,۸۲۹,۴۶۹	۵,۲۱۴,۲۲۹,۴۶۹	-	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۴.۱۳٪	(۱۱,۸۷۸,۷۸۶,۱۲۷)	۹,۰۰۸,۰۸۷,۵۸۴	(۲۱,۱۳۷,۴۷۳,۷۱۱)	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-۴.۷۳٪	(۱۲,۱۹۹,۷۹۴,۹۷۱)	-	(۱۲,۱۹۹,۷۹۴,۹۷۱)	-	بیمه نوین
۱.۰۱٪	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۰.۸۱٪	۲,۳۳۵,۹۳۸,۲۰۷	۲,۳۳۵,۹۳۸,۲۰۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۲.۸۳٪	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۰.۱۴٪	۴۰۴,۴۷۲,۵۷۳	۳۹۱,۵۹۹,۳۷۳	-	۱۲,۸۷۳,۲۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-۱۲.۷۸٪	(۳۶,۷۲۷,۴۲۶,۴۷۸)	(۳۸,۰۷۸,۴۲۶,۴۷۸)	-	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۵.۰۹٪	(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
۴.۶۳٪	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۷٪	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۱.۵۴٪	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۰.۴۱٪	(۱,۱۹۲,۴۹۹,۴۵۹)	(۵۳۰,۱۵۷,۹۱۳)	(۶۶۲,۳۴۱,۵۴۶)	-	۵.۰۶٪	۲,۴۹۷,۷۲۲,۵۵۶	-	۲,۴۹۷,۷۲۲,۵۵۶	-	پتروشیمی جم
-۵.۴۵٪	(۱۵,۶۷۶,۲۴۸,۳۴۳)	(۱۵,۶۷۶,۲۴۸,۳۴۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو
-۸.۱۸٪	(۲۳,۵۱۴,۵۹۵,۸۷۱)	(۲۳,۵۱۴,۵۹۵,۸۷۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۸۶٪	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۳٪	۵۱,۱۷۷,۷۴۲	۵۱,۱۷۷,۷۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۱٪	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	رایان هم افزا
-۹.۶۲٪	(۲۷,۰۸۹,۸۵۰,۴۱۹)	(۸,۲۹۳,۵۲۶,۶۱۰)	(۲۰,۸۳۳,۸۶۴,۴۷۳)	۲,۰۲۷,۵۴۰,۶۶۴	-۱.۴۱٪	(۶۹۷,۵۸۲,۶۱۳)	-	(۷۳۶,۵۹۱,۰۵۰)	۳۹,۰۰۸,۴۳۷	لیزینگ صنعت و معدن
-۹.۶۴٪	(۲۷,۶۹۷,۱۹۷,۸۵۲)	(۲۸,۲۹۷,۱۹۷,۸۵۲)	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰.۴۳٪	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پشمن شیشه ایران
۲.۲۸٪	۶,۵۴۴,۶۷۴,۶۸۰	۱۵,۸۳۹,۰۰۱,۲۴۸	(۹,۲۹۴,۳۲۶,۵۶۸)	-	۳.۷۸٪	۱,۸۶۳,۰۹۸,۲۱۳	-	۱,۸۶۳,۰۹۸,۲۱۳	-	بیمه البرز
-۲.۹۹٪	(۸,۶۰۴,۳۶۲,۹۱۵)	(۱۰,۶۴۴,۳۶۲,۹۱۵)	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۱۳٪	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع بهداشتی ساینا
-۰.۷۸٪	(۲,۲۳۳,۲۵۳,۸۷۲)	(۲,۲۹۳,۵۵۳,۸۷۲)	-	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی کوثر
۱۵.۹۱٪	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
۱۹۷.۹۷٪	۵۶۷,۰۵۱,۳۰۰,۸۲۸	۵۶۷,۰۳۶,۹۶۰,۸۲۸	-	۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پاما
۲.۵۵٪	۷,۳۱۹,۹۲۴,۸۷۸	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸	-	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران تابر
۰.۰۰٪	(۱۱۲,۰۸۸)	(۱۱۲,۰۸۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سازه پویش
۰.۱۹٪	۵۵۲,۱۴۴,۰۰۷	۵۵۲,۱۴۴,۰۰۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۶۰,۹۸۰,۲۵۷)	(۶۰,۹۸۰,۲۵۷)	-۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۰.۴۷٪
معادن بافق	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۵۴۷,۱۱۴	۷,۵۱۱,۵۴۷,۱۱۴	۲.۶۱٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۰,۸۳,۴۷۹	۵۰,۸۳,۴۷۹	۰.۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	۳.۱۶٪
اعتباری ملل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	-۰.۱۴٪
سیمان خزر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۰.۰۳٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	-۲.۵۴٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰	۱۰,۵۲۲,۳۰۸,۱۱۹	۱۱,۱۳۷,۵۸۷,۳۹۹	۳.۸۷٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۳۳۱,۷۶۸,۰۹۰	۱,۳۳۱,۷۶۸,۰۹۰	۰.۴۶٪
تامین سرمایه بانک ملت	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	-	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	-۰.۷۱٪	۲۱۰,۰۰۰	(۹,۷۳۱,۱۷۷,۵۰۰)	۳,۶۲۲,۹۰۸	(۹,۷۳۱,۱۷۷,۵۰۰)	-۳.۳۸٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	(۲,۲۶۹,۴۱۶,۱۵۰)	-	(۲,۲۶۹,۴۱۶,۱۵۰)	-۴.۶۰٪	-	(۶۴۹,۳۴۶,۷۸۰)	۲,۳۲۵,۲۸۸,۴۱۲	۱,۶۸۵,۹۴۱,۶۳۲	۰.۵۹٪
پتروشیمی ارومیه	۹,۷۱۵	-	۹,۷۱۵	۰.۰۰٪	۱۷,۴۸۵,۷۱۵	-	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶	۴۷۳,۵۸۸,۱۳۱	۰.۱۶٪
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)	-۰.۱۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱۸,۰۵۶,۸۷۹	۱۱۸,۰۵۶,۸۷۹	۰.۰۴٪
سیمان ساوه	-	-	-	۰.۰۰٪	۷,۳۲۷,۸۰۰	-	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	۶۲,۶۷۵,۳۵۹	۰.۰۳٪
بانک سینا	(۲۲۳,۷۲۶,۴۹۹)	-	(۲۲۳,۷۲۶,۴۹۹)	-۰.۴۵٪	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۱,۲۲۱,۲۵۸)	(۱,۵۹۲,۴۱۸,۴۵۸)	(۴,۳۰۷,۴۳۹,۷۱۶)	-۱.۵۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	-	۶,۱۲۸,۳۶۴,۵۱۲	۶,۸۴۲,۸۵۹,۵۱۲	۲.۳۸٪
داده گستر عصرنوبین-های وب	۲,۳۵۷,۷۰۴,۴۷۰	-	۲,۳۵۷,۷۰۴,۴۷۰	۴.۷۸٪	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰	(۲,۶۵۰۴,۴۸۴,۵۴۰)	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰	(۲۳,۱۲۰,۳۸۶,۱۷۰)	-۸.۰۴٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)	-۰.۲۱٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۰,۰۸۶۶۳,۲۸۴	۵۰,۰۸۶۶۳,۲۸۴	۱.۷۴٪
موتوژن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	-۱.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳	۰.۹۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰	۱.۲۹٪
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	-۰.۰۳٪
لامپ پارس شهاب	۸۹,۶۰۵	(۱۳۹,۰۱۰,۰۷۸)	(۱۳۸,۹۲۰,۴۷۳)	-۰.۲۸٪	۶۵,۵۰۱,۵۰۰	۶,۰۴۱,۷۷۲,۴۸۰	۱۰,۳۹۱,۶۷۰,۱۹۱	۱۶,۴۹۸,۹۴۴,۱۷۱	۵.۷۴٪
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۵۳۹,۸۱۴	۱۰,۵۳۹,۸۱۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۹۲۲,۰۳۴	(۳,۱۵۷,۴۶۰,۴۶۸)	(۳,۱۵۵,۵۳۸,۴۳۴)	-۶.۴۰٪	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۴۹,۰۲۲,۵۸۷)	(۲,۶۵۶۰,۲۰۸,۷۶۴)	(۳۸,۰۲۰,۳۳۱,۳۵۱)	-۱۳.۳۳٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۱۴۴,۲۹۲,۱۴۶	۲۸,۲۶۹,۲۹۲,۱۴۶	۹.۸۳٪
بیمه معلم	۳,۹۵۱,۶۱۳	-	۳,۹۵۱,۶۱۳	۰.۰۱٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۶۸۱,۹۶۴,۵۱۲)	(۲,۴۷۱,۹۶۴,۵۱۲)	-۰.۸۶٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱,۲۲۸,۲۳۹,۲۰۴	۱۱,۲۲۸,۲۳۹,۲۰۴	۳.۹۱٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴,۴۶۲,۱۶۱,۵۲۳)	(۴,۴۶۲,۱۶۱,۵۲۳)	-۱.۵۵٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹	۱.۵۴٪
پالایش نفت اصفهان	۸,۷۲۹,۴۲۹,۱۲۳	-	۸,۷۲۹,۴۲۹,۱۲۳	۱۷.۶۹٪	-	۱۴,۵۹۰,۵۲۷,۱۲۶	(۱۱,۳۳۰,۵۲۴,۱۵۲)	۳,۲۶۰,۰۰۲,۹۷۴	۱.۱۳٪
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	۰.۳۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸۲۷,۲۵۹,۷۰۳)	(۸۲۷,۲۵۹,۷۰۳)	-۰.۲۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۵۹۱,۸۹۹,۷۳۰)	(۲,۵۹۱,۸۹۹,۷۳۰)	-۰.۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

-۰.۱۸٪	(۵۰۵,۹۶۶,۲۳۳)	(۵۰۵,۹۶۶,۲۳۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تکادو
-۴.۹۶٪	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱.۴۱٪	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۰.۵۵٪	۱,۵۹۴,۱۸۰,۱۱۵	۱,۵۹۴,۱۸۰,۱۱۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پهساز کاشانه تهران
۲.۲۷٪	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت سپاهان
۲.۷۹٪	۸,۰۲۶,۳۶۹,۴۵۲	۷,۶۴۸,۳۶۹,۴۵۲	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۷,۱۱۲,۹۰۳	-	-	۷,۱۱۲,۹۰۳	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۹٪	۸۳۳,۸۸۰,۱۵۰	-	(۵۰۱,۸۳۸,۸۵۸)	۱,۳۳۵,۷۱۹,۰۰۸	۱.۸۴٪	۹۰۶,۵۵۷,۸۰۲	-	(۴۲۹,۱۶۱,۲۰۶)	۱,۳۳۵,۷۱۹,۰۰۸	سرمایه‌گذاری سپه
-۰.۴۰٪	(۱,۱۳۸,۲۹۷,۴۲۴)	-	(۱,۱۳۸,۲۹۷,۴۲۴)	-	-۰.۳۶٪	(۱۷۷,۵۶۹,۴۳۷)	-	(۱۷۷,۵۶۹,۴۳۷)	-	ح. پتروشیمی جم
-۰.۲۱٪	(۶۱۱,۴۰۰,۳۳۳)	-	(۶۱۱,۴۰۰,۳۳۳)	-	-۱.۲۴٪	(۶۱۱,۴۰۰,۳۳۳)	-	(۶۱۱,۴۰۰,۳۳۳)	-	ح.سرمایه‌گذاری خوارزمی
-۰.۵۹٪	(۱,۷۰۳,۸۱۷,۷۴۸)	-	(۱,۷۰۳,۸۱۷,۷۴۸)	-	۹.۵۴٪	۴,۷۰۸,۳۶۷,۵۲۸	-	۴,۷۰۸,۳۶۷,۵۲۸	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۷۷٪	۵۰,۷۷,۴۲۰,۷۵۰	-	۵۰,۷۷,۴۲۰,۷۵۰	-	۲.۶۳٪	۱,۲۹۴,۰۶۱,۱۲۵	-	۱,۲۹۴,۰۶۱,۱۲۵	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۳.۸۳٪	(۱۱,۰۰۶,۴۶۴,۴۲۷)	-	(۱۱,۰۰۶,۴۶۴,۴۲۷)	-	۱۱.۶۸٪	۵,۷۶۱,۸۸۶,۵۶۹	-	۵,۷۶۱,۸۸۶,۵۶۹	-	پتروشیمی خراسان
۰.۵۴٪	۱,۵۳۸,۹۱۰,۹۷۷	-	۱,۵۳۸,۹۱۰,۹۷۷	-	۳.۱۳٪	۱,۵۳۸,۹۱۰,۹۷۷	-	۱,۵۳۸,۹۱۰,۹۷۷	-	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۲۲.۵۷٪	(۶۴,۸۶۷,۶۶۰,۴۳۷)	-	(۶۴,۸۶۷,۶۶۰,۴۳۷)	-	-۱.۲۶٪	(۶۲۳,۲۶۹,۳۵۰)	-	(۶۲۳,۲۶۹,۳۵۰)	-	ایران ارقام
۴.۳۶٪	۱۲,۵۲۲,۱۲۰,۳۷۵	-	۱۲,۵۲۲,۱۲۰,۳۷۵	-	۰.۴۴٪	۲۱۷,۴۱۶,۱۵۰	-	۲۱۷,۴۱۶,۱۵۰	-	سیمان ارومیه
-۰.۱۰٪	(۲۸۴,۳۴۵,۳۶۱)	(۲۸۴,۳۴۵,۳۶۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اصلاح کارمزد و مالیات
۱۰۰٪	۲۸۷,۴۴۱,۹۴۲,۲۵۳	۵۶۴,۰۴۴,۹۴۴,۵۶۸	(۲۹۸,۶۷۱,۷۳۱,۶۰۰)	۲۲,۰۶۸,۷۲۹,۲۸۵	۱۰۰٪	۴۹,۳۳۲,۸۴۵,۰۱۹	(۵,۳۰۸,۶۰۰,۸۸۵)	۴۹,۵۰۸,۲۳۶,۴۸۷	۵,۱۳۴,۲۰۹,۴۱۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			درآمد سود اوراق	توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۴,۴۵۳,۳۲۹,۲۸۲	۱,۲۳۳,۲۱۸,۲۸۶	۳,۲۲۰,۱۱۰,۹۹۶	-	۲,۰۱۵,۱۸۰,۲۷۶	۱,۲۳۰,۴۹۵,۹۴۴	۷۸۴,۶۸۴,۳۳۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۹۹۳,۲۰۵,۰۵۸	۳,۶۲۵,۰۰۰	-	۹۸۹,۵۸۰,۰۵۸	۷۵,۲۵۹,۳۶۹	۳,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۷۱۸,۷۵۰)	۷۴,۳۵۳,۱۱۹	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۴,۷۲۸,۸۳۸,۵۲۰	۱,۲۰۶,۲۷۳,۹۳۲	۳,۵۳۲,۵۶۴,۵۸۸	-	۲,۰۶۷,۳۰۶,۸۲۰	۱,۱۲۸,۰۱۶,۶۹۹	۹۳۹,۲۹۰,۱۲۱	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۶,۳۶۹,۰۳۰,۱۸۰	۶,۳۶۹,۰۳۰,۱۸۰	-	-	۱۱۱,۰۱۱,۶۲۲	۱۰۶,۷۳۲,۱۲۸	۴,۲۷۹,۴۹۴	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۸۵۰,۲۱۸,۸۱۵	۶۱۳,۶۶۳,۱۰۲	۲۳۶,۵۵۵,۷۱۳	-	۳۴۷,۷۷۰,۶۹۵	۴۵۶,۵۳۷,۴۲۸	(۱۰۸,۷۶۶,۷۳۳)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۳,۰۷۷,۸۸۲,۹۸۸	۳,۰۷۷,۸۸۲,۹۸۸	-	-	۱۲۷,۰۲۲,۵۴۲	۱۳۰,۵۰۹,۴۰۹	(۳,۴۸۶,۸۶۷)	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۶,۴۴۰,۲۲۰,۵۳۳	۶,۲۱۱,۹۷۳,۹۷۲	۲۲۸,۲۴۶,۵۶۱	-	۲۹۶,۹۳۱,۰۰۷	۵۸,۶۸۹,۴۴۶	۲۳۸,۲۴۱,۵۶۱	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۵,۴۵۲,۰۹۰,۵۹۳	۵,۴۵۲,۰۹۰,۵۹۳	-	-	۱۴۴,۵۱۳,۹۴۳	۲۸۴,۳۹۸,۵۹۱	(۱۳۹,۸۸۴,۶۴۸)	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱,۱۶۶,۴۹۹,۵۲۶	۲۶,۴۷۳,۹۵۲	۱,۱۴۰,۰۲۵,۵۷۴	-	۱,۶۱۸,۲۶۳,۳۵۴	۳۷,۶۸۴,۸۵۳	۱,۵۸۰,۵۷۸,۵۰۱	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱,۱۶۳,۷۲۷,۴۱۱	۱,۱۶۳,۷۲۷,۴۱۱	-	-	۴۸,۶۹۰,۴۴۵	۳۹,۹۸۴,۳۱۵	۸,۷۰۶,۱۳۰	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱,۱۶۷,۱۶۵,۴۸۹	۱,۱۶۷,۱۶۵,۴۸۹	-	-	۲۳۸,۴۳۴,۸۲۹	۲۰۷,۰۰۹,۵۷۹	۳۱,۴۲۵,۲۵۰	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۲,۰۵۹,۳۹۰	۲,۰۵۹,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۰۷۲,۹۷۰,۶۲۲	۱,۰۷۲,۹۷۰,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۵۰۴,۵۵۱,۱۴۵	۵۲,۷۷۴,۲۰۱	۴۵۱,۷۷۶,۹۴۴	-	۸۰۱,۱۱۰,۴۹۲	-	۸۰۱,۱۱۰,۴۹۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۵۳۶,۰۲۰,۲۵۰	۵۳۶,۰۲۰,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۰۲۰,۰۰۰	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۳,۴۳۹,۱۸۴,۶۵۷	۱۸۲,۴۴۷,۶۲۵	۳,۲۵۶,۷۳۷,۰۳۲	-	۱,۶۴۳,۵۱۰,۰۵۹	-	۱,۶۴۳,۵۱۰,۰۵۹	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲۳,۵۵۲,۳۵۰	۲۳,۵۵۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۴۱,۱۹۵,۶۲۴	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	-	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۸,۹۴۲	۷۸,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۷۶,۵۱۶,۳۲۳	۷۶,۵۱۶,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲,۱۸۲,۹۷۲,۶۶۷	۲,۱۸۲,۹۷۲,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
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 ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۱۱۶,۴۳۹,۵۳۸	۲,۱۱۶,۴۳۹,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱,۵۸۴,۲۲۴,۵۰۶	۱,۵۸۴,۲۲۴,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
(۳۰,۲۷۰,۵۵۹)	(۳۰,۲۷۰,۵۵۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۲۰۳,۰۵۳,۸۳۵	۲۰۳,۰۵۳,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۳۴۶,۶۹۱,۳۰۴	-	۳۴۶,۶۹۱,۳۰۴	-	۳۴۶,۶۹۱,۳۰۴	-	۳۴۶,۶۹۱,۳۰۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱
(۱۵۷,۱۴۵,۲۰۸)	-	(۱۵۷,۱۴۵,۲۰۸)	-	۱,۰۹۲,۳۸۳,۵۱۵	-	۱,۰۹۲,۳۸۳,۵۱۵	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۳۲۳,۴۶۱,۶۱۱	-	۱,۳۲۳,۴۶۱,۶۱۱	-	۱,۱۲۵,۸۵۳,۹۲۵	-	۱,۱۲۵,۸۵۳,۹۲۵	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۹۴۶,۹۵۸,۳۶۹	-	۹۴۶,۹۵۸,۳۶۹	-	۹۴۶,۹۵۸,۳۶۹	-	۹۴۶,۹۵۸,۳۶۹	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۵۳,۴۶۵,۵۸۰,۴۷۶	۳۷,۸۶۶,۴۰۰,۴۹۴	۱۴,۵۲۵,۹۸۳,۴۸۴	۱,۰۷۳,۱۹۶,۴۹۸	۱۳,۰۴۶,۸۹۲,۵۶۶	۳,۶۸۳,۶۸۳,۳۹۲	۹,۲۹۱,۸۷۶,۰۵۵	۷۴,۳۵۳,۱۱۹	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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	۵,۲۴۷,۰۳۹		۴,۲۳۱,۰۷۸,۷۷۱	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۲,۷۳۴,۰۲۷		۲۱,۰۵۶,۲۹۶	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰	-۲,۱۸۵,۷۶۸		۱,۸۱۲,۸۸۳,۴۹۴	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۵۱۰,۰۵۲		۴۵,۹۵۳,۱۴۶	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸	.		۲,۳۲۷,۹۱۵,۵۱۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶	۷۶,۰۶۱,۱۱۱		۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹	۲۰۱,۹۴۰,۲۸۴		۵,۷۹۹,۴۵۲,۰۵۳	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷	۱۲۵,۳۷۶,۱۷۹		۶,۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	
بانک دی شعبه یوسف آباد	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶	۲۰۰,۶۰۱,۸۵۰		۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۶	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵		۱۲,۰۶۷,۷۰۷,۱۴۰	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵		۱۲,۰۶۷,۷۰۷,۱۴۰	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷	۶۸۳,۰۶۰,۱۰۰		۶۸۳,۰۶۰,۱۰۰	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۳۸۳۲۴۶۰۰۷	۶۵۵,۷۳۷,۶۹۶		۶۵۵,۷۳۷,۶۹۶	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	۷۸۶,۸۸۵,۲۴۰		۷۸۶,۸۸۵,۲۴۰	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	۷۸۶,۸۸۵,۲۴۰		۷۸۶,۸۸۵,۲۴۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	۳,۰۲۰,۰۰۰		۹۳,۴۴۲,۶۰۸	
		۸,۴۵۷,۳۷۹,۹۰۰		۶۵,۹۸۷,۹۸۳,۶۲۲	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
۱,۶۳۰,۹۱۹,۳۹۷	۱,۸۵۴,۳۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۳۱,۴۰۵,۷۶۲	۱,۸۵۴,۳۶۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۴۹,۲۷۸,۷۲۸,۰۳۸	۶۹.۵۳٪	۱.۹۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۰۴۶,۸۹۲,۵۶۶	۱۸.۴۱٪	۰.۵۱٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۵۴۷,۸۰۲,۵۰۸	۱۲.۰۶٪	۰.۳۳٪
	۷۰,۸۷۳,۴۲۳,۱۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۲.۷۶٪