



صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۲۷۴۲۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش			
ایران راف	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۴۹,۷۴۸,۲۲۶,۳۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۷۳۷	۱۹,۱۳۰	۲,۱۹٪
بانک سینا	۱,۱۸۴,۵۵۶	۶,۶۸۲,۳۲۲,۵۲۸	۳,۹۲۱,۱۰۱,۳۸۰	۱,۱۸۴,۵۵۶	-	-	۶,۶۸۲,۳۲۲,۵۲۸	۲,۹۹۰	-۰,۱۴٪
بانک اقتصاد نوین	۷,۵۷۵,۰۰۰	۴۴,۴۳۱,۹۴۰,۳۵۱	۳۵,۶۹۱,۸۶۲,۲۷۵	۷,۵۷۵,۰۰۰	-	-	۴۴,۴۳۱,۹۴۰,۳۵۱	۴,۳۹۰	۱,۳۳٪
بیمه ما	۳,۶۶۵,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۶۵۳,۵۰۶	۲۷,۳۳۳,۹۴۹,۳۷۵	۳,۶۶۵,۰۰۰	-	-	۲۶,۸۲۴,۶۵۳,۵۰۶	۷,۱۴۰	۱,۰۵٪
بیمه البرز	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۵۸,۴۸۰,۱۱۹,۳۷۸	۴۹,۱۸۵,۷۳۸,۸۱۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	-	-	۵۸,۴۸۰,۱۱۹,۳۷۸	۳,۶۲۰	۱,۸۱٪
بیمه نوین	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	۱۳۳,۵۸۱,۳۶۷,۱۲۳	۱۱۲,۴۴۳,۸۹۳,۴۱۲	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	-	-	۱۳۳,۵۸۱,۳۶۷,۱۲۳	۵,۸۵۵	۴,۳۴٪
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۵۴,۶۸۳	۶۳,۰۶۹,۴۵۵,۱۳۵	۷۷,۶۵۹,۹۸۲,۲۶۱	۵,۳۵۴,۶۸۳	-	-	۶۳,۰۶۹,۴۵۵,۱۳۵	۱۱,۴۰۰	۲,۴۵٪
پالایش نفت تبریز	۱,۰۴۲,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۷۰۴,۱۸۱	۳۳,۸۱۹,۵۹۹,۲۶۷	۱,۰۴۲,۰۰۰	-	-	۳۸,۷۱۹,۷۰۴,۱۸۱	۲۸,۰۳۰	۱,۱۷٪
پتروشیمی جم	۴۸۵,۰۷۲	۱۸,۹۳۲,۳۶۲,۳۲۷	۱۸,۲۷۰,۰۲۰,۷۸۰	۴۸۵,۰۷۲	-	-	۱۸,۹۳۲,۳۶۲,۳۲۷	۲۵,۰۰۰	-۰,۶۸٪
پتروشیمی خراسان	۵۹۴,۵۰۰	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۴۶,۲۴۲,۸۳۳,۲۳۱	۵۹۴,۵۰۰	-	-	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۷۰,۶۱۰	۱,۶۸٪
پتروشیمی سازند	۲,۱۳۷,۴۲۰	۵۱,۰۴۶,۳۴۶,۸۴۹	۵۴,۵۸۳,۶۰۳,۳۹۷	۲,۱۳۷,۴۲۰	-	-	۵۱,۰۴۶,۳۴۶,۸۴۹	۲۴,۴۴۰	۲,۰۹٪
پتروشیمی خارک	۹۰۶۰,۳۷	۴۰,۳۹۷,۴۱۶,۰۱۸	۴۱,۴۵۶,۷۳۹,۰۵۵	۹۰۶۰,۳۷	-	-	۴۰,۳۹۷,۴۱۶,۰۱۸	۴۳,۹۸۰	۱,۶۰٪
تأمین سرمایه بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰	۳۲,۵۵۰,۱۶۷,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰	۶۵,۳۳۰	۱,۳۱٪
ح. پتروشیمی جم	۱۴۷,۶۳۰	۵,۶۱۴,۲۲۱,۲۷۰	۴,۴۷۵,۹۲۳,۸۴۶	۱۴۷,۶۳۰	-	-	۵,۶۱۴,۲۲۱,۲۷۰	۲۸,۶۰۰	-۰,۱۷٪
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۴,۰۰۰	۲,۹۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۲,۳۶۵,۲۷۷,۶۶۶	۵۰۴,۰۰۰	-	-	۲,۹۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۳,۴۸۰	-۰,۰۷٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۹,۱۸۰,۷۸۷	۱۲۴,۰۶۳,۱۴۹,۰۲۳	۹۷,۵۵۸,۶۶۴,۴۸۲	۹,۱۸۰,۷۸۷	-	-	۱۲۴,۰۶۳,۱۴۹,۰۲۳	۱۰,۳۰۰	۳,۷۹٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۷۷۹,۳۰۰	۳۹,۹۲۱,۱۳۰,۰۶۱	۳۳,۸۷۱,۸۴۴,۳۳۵	۵,۷۷۹,۳۰۰	-	-	۳۹,۹۲۱,۱۳۰,۰۶۱	۵,۱۵۰	۱,۱۹٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۹۴۸,۶۸۷	۵۳,۹۵۵,۱۱۸,۶۸۹	۴۲,۳۰۶,۰۹۶,۱۰۲	۱,۹۴۸,۶۸۷	-	-	۵۳,۹۵۵,۱۱۸,۶۸۹	۲۱,۵۶۰	۱,۶۸٪
سرمایه گذاری سپه	۱,۱۰۷,۰۰۰	۸,۵۲۳,۸۵۲,۱۸۰	۸,۰۲۲,۰۱۳,۳۲۲	۱,۱۰۷,۰۰۰	-	-	۸,۵۲۳,۸۵۲,۱۸۰	۶,۵۴۰	-۰,۳۹٪
سیمان کرمان	۳,۹۶۳,۳۳۹	۱۰۴,۴۲۵,۷۵۰,۰۴۳	۶۴,۱۳۹,۲۴۶,۱۲۴	۳,۹۶۳,۳۳۹	-	-	۱۰۴,۴۲۵,۷۵۰,۰۴۳	۱۵,۹۸۰	۲,۵۴٪
سیمان ارومیه	۹۱۱,۳۳۳	۲۴,۸۰۰,۹۸۵,۵۰۴	۲۷,۳۳۳,۱۰۵,۸۸۰	۹۱۱,۳۳۳	-	-	۲۴,۸۰۰,۹۸۵,۵۰۴	۳۹,۹۳۰	۱,۴۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۵,۳۲۷,۶۴۶,۱۸۸	۵۳,۶۳۳,۸۲۸,۴۴۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	-	-	۵۵,۳۲۷,۶۴۶,۱۸۸	۲۴,۸۵۰	۱,۹۱٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۳۱,۹۰۱,۸۵۴,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۶,۳۸۵	۱,۳۹٪
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۲۸۳,۳۲۸	۳,۵۲۲,۱۹۹,۳۲۸	۵,۰۶۱,۱۱۰,۳۰۵	۲۸۳,۳۲۸	-	-	۳,۵۲۲,۱۹۹,۳۲۸	۱۶,۹۳۰	-۰,۱۹٪
فولاد خوزستان	۴,۲۹۰,۲۳۹	۶۷,۶۳۳,۸۳۹,۰۱۴	۶۵,۸۰۴,۵۰۷,۳۶۳	۴,۲۹۰,۲۳۹	-	-	۶۷,۶۳۳,۸۳۹,۰۱۴	۱۴,۵۹۰	۲,۵۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۷۳,۹۸۳	۵۲,۵۵۸,۵۹۰,۷۸۲	۶۰,۸۲۷,۹۲۹,۶۳۸	۴,۴۷۳,۹۸۳	-	-	۵۲,۵۵۸,۵۹۰,۷۸۲	۱۲,۱۸۰	۲,۱۴٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۸,۰۲۵,۰۰۰	۴۸,۳۴۳,۳۱۷,۱۹۹	۳۲,۷۰۶,۹۳۰,۱۲۵	۸,۰۲۵,۰۰۰	-	-	۴۸,۳۴۳,۳۱۷,۱۹۹	۳,۸۲۵	۱,۳۳٪
لامپ پارس شهاب	۷۸,۵۶۳	۵,۴۱۶,۴۰۶,۶۳۸	۱۱,۴۵۸,۱۱۹,۱۱۸	۷۸,۵۶۳	-	-	۵,۴۱۶,۴۰۶,۶۳۸	۱۴۶,۲۴۰	-۰,۴۶٪
لیزینگ صنعت و معدن	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۴۹,۱۷۹,۵۲۹,۶۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳,۰۱۳,۳۹۴,۰۷۳	۱۰,۸۸۰	۱,۷۰٪
ماشین سازی اراک	۲۹,۵۱۷,۱۱۷	۱۵۳,۵۴۰,۷۰۴,۳۵۸	۶۳,۳۷۷,۶۱۸,۷۳۲	۲۹,۵۱۷,۱۱۷	-	-	۱۵۳,۵۴۰,۷۰۴,۳۵۸	۲,۳۹۰	۲,۸۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۵۵۶,۸۵۰	۷۶,۵۴۴,۱۲۳,۲۳۴	۸۴,۳۶۱,۴۵۵,۶۷۶	۳,۵۵۶,۸۵۰	-	-	۷۶,۵۴۴,۱۲۳,۲۳۴	۲۳,۶۷۰	۳,۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۹۰,۰۳۷	۱۰۰,۳۸۰,۸۸۱,۷۵۲	۹۲,۳۹۳,۵۶۶,۸۶۵	۶,۸۹۰,۰۳۷	-	-	۱۰۰,۳۸۰,۸۸۱,۷۵۲	۱۱,۱۴۰	۳,۰۸٪
	۱۵۳,۰۹۴,۵۱۱	۱,۷۴۴,۶۱۷,۲۵۶,۷۹۲	۱,۴۴۵,۹۴۵,۵۲۵,۱۸۹	۱۵۳,۰۹۴,۵۱۱	-	-	۱,۷۴۴,۶۱۷,۲۵۶,۷۹۲	۷۴,۰۶۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی های صندوق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره			
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰														۱۴۰۰/۱/۳۱			
	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
۱.۱۹٪	۳۹,۵۹۰,۶۴۵,۴۳۰	۳۹,۵۹۶,۰۰۹,۷۰۷	۵۷۶,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۰	۰	۳۴,۷۲۴,۹۹۱,۶۱۹	۵۹,۴۶۶	۵۹,۴۶۶	۸,۱۷۳	۴,۷۵۸,۷۵۶,۹۴۷	۵۱,۲۹۳	۵۷۶,۹۹۹	۳۹,۵۹۶,۰۰۹,۷۰۷	۳۹,۵۹۰,۶۴۵,۴۳۰		
۱.۷۳٪	۴۲,۸۲۹,۱۲۰,۷۲۲	۴۱,۷۹۳,۰۳۱,۳۷۱	۶۰۲,۱۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۳,۹۶۱	۱,۸۹۹	۱,۸۹۹	۲۷,۱۰۱	۱۶,۴۹۰,۸۲۵,۶۷۵	۷۱,۱۳۸	۶۰۲,۱۶۶	۴۲,۸۲۹,۱۲۰,۷۲۲	۴۲,۸۲۹,۱۲۰,۷۲۲		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۰	۰	۸۴۷,۱۹۴,۰۶۹	۸,۱۱۶	۸,۱۱۶	۹,۲۲۳	۷,۰۷۴,۱۹۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۰		
۴.۱۶٪	۱۰۳,۰۴۸,۳۱۷,۷۰۸	۹۸,۹۱۴,۸۰۵,۰۱۸	۷۵۲,۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰	۱۰۲,۱۷۱,۵۴۲,۰۵۰	۱۳۶,۹۸۴	۱۳۶,۹۸۴	۰	۰	۱۳۶,۹۸۴	۷۵۲,۴۰۱	۱۰۳,۰۴۸,۳۱۷,۷۰۸	۱۰۳,۰۴۸,۳۱۷,۷۰۸		
۲.۹۷٪	۷۳,۷۰۹,۹۶۹,۶۴۶	۶۹,۵۵۲,۷۴۴,۲۹۸	۷۰۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۰	۰	۷۳,۰۸۵,۳۰۸,۸۸۶	۱۰۴,۱۲۹	۱۰۴,۱۲۹	۰	۰	۱۰۴,۱۲۹	۷۰۸,۰۰۰	۷۳,۷۰۹,۹۶۹,۶۴۶	۷۳,۷۰۹,۹۶۹,۶۴۶		
۱.۹۴٪	۴۸,۰۸۶,۴۶۳,۸۴۸	۴۵,۰۶۵,۸۰۶,۴۱۶	۷۰۴,۶۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰	۱۲۱,۳۵۵,۷۹۹	۱۷۳	۱۷۳	۲۴,۷۲۱	۱۷,۳۲۵,۹۹۰,۱۳۰	۶۸,۳۵۴	۷۰۴,۶۵۰	۴۸,۰۸۶,۴۶۳,۸۴۸	۴۸,۰۸۶,۴۶۳,۸۴۸		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰	۹,۵۹۳,۳۸۱,۸۸۴	۱۴,۱۷۳	۱۴,۱۷۳	۰	۹,۸۹۵,۲۶۷,۷۱۶	۱۴,۱۷۳	۰	۰	۰		
۲.۷۲٪	۶۷,۴۳۰,۴۹۵,۰۰۷	۶۵,۸۰۰,۰۶۶,۰۴۴	۶۵۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰	۶۷,۱۲۳,۵۲۷,۶۵۵	۱۰۲,۳۴۱	۱۰۲,۳۴۱	۰	۰	۱۰۲,۳۴۱	۶۵۹,۰۰۰	۶۷,۴۳۰,۴۹۵,۰۰۷	۶۷,۴۳۰,۴۹۵,۰۰۷		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰	۳,۵۵۵,۷۰۷,۰۸۸	۵۶,۰۳۰	۵۶,۰۳۰	۰	۳,۹۶۳,۵۹۸,۶۷۵	۵۶,۰۳۰	۰	۰	۰		
۱.۵۶٪	۳۸,۵۶۴,۴۴۶,۷۹۶	۳۷,۴۲۶,۷۷۴,۰۲۷	۶۱۹,۹۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰	۴۹,۷۵۲,۸۹۲,۶۵۳	۸۰,۹۴۰	۸۰,۹۴۰	۰	۱۵,۹۵۶,۹۶۳,۲۰۳	۶۲۵,۶۷۱	۶۱۹,۹۹۰	۳۸,۵۶۴,۴۴۶,۷۹۶	۳۸,۵۶۴,۴۴۶,۷۹۶		
۲.۵۰٪	۶۲,۰۷۳,۱۲۲,۰۲۷	۶۱,۲۳۶,۹۹۸,۱۴۳	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰	۶۱,۰۷۹,۸۵۲,۹۳۴	۹۹,۳۳۵	۹۹,۳۳۵	۰	۰	۹۹,۳۳۵	۶۲۵,۰۰۰	۶۲,۰۷۳,۱۲۲,۰۲۷	۶۲,۰۷۳,۱۲۲,۰۲۷		
۲.۴۹٪	۶۱,۷۴۷,۳۵۱,۹۷۵	۶۰,۱۰۷,۸۵۵,۸۳۲	۶۵۴,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	۰	۶۰,۵۵۹,۶۳۲,۷۷۶	۹۴,۲۸۸	۹۴,۲۸۸	۰	۰	۹۴,۲۸۸	۶۵۴,۹۹۹	۶۱,۷۴۷,۳۵۱,۹۷۵	۶۱,۷۴۷,۳۵۱,۹۷۵		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۰	۳,۲۳۶,۴۹۵,۱۳۷	۴,۱۶۰	۴,۱۶۰	۰	۳,۲۵۳,۵۴۸,۳۶۸	۴,۱۶۰	۰	۰	۰		
۱.۳۲٪	۳۲,۸۲۷,۵۵۲,۹۲۷	۳۲,۷۶۵,۹۵۰,۱۷۸	۵۹۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۰	۰	۳۲,۷۶۵,۹۵۰,۱۷۸	۵۵,۴۶۲	۵۵,۴۶۲	۰	۰	۵۵,۴۶۲	۵۹۲,۰۰۰	۳۲,۸۲۷,۵۵۲,۹۲۷	۳۲,۸۲۷,۵۵۲,۹۲۷		
۰.۰۳٪	۶۹۵,۵۰۶,۷۷۶	۶۹۹,۴۱۰,۹۴۵	۷۹۸,۶۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰	۵۶۵۵,۲۴۴,۲۳۸	۷,۰۳۹	۷,۰۳۹	۰	۴,۹۲۷,۴۸۰,۰۸۲	۸۷۱	۷۹۸,۶۶۰	۶۹۵,۵۰۶,۷۷۶	۶۹۵,۵۰۶,۷۷۶		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۰	۰	۲۴۷,۳۹۸,۲۷۷	۳۱۱	۳۱۱	۰	۲۴۷,۵۸۵,۷۸۶	۳۱۱	۰	۰	۰		
	۵۶۰,۶۰۲,۸۹۳,۰۴۲	۵۴۲,۹۵۸,۴۵۱,۹۷۹	۷,۲۴۳,۸۶۵					۸۲,۹۷۹,۶۵۱,۰۲۳	۱۳۶,۵۶۱	۵۵۵,۴۶۶,۶۰۷,۱۵۲	۸۲,۹۷۹,۶۵۱,۰۲۳	۱۲۵,۳۰۴	۸۲,۹۷۹,۶۵۱,۰۲۳	۷,۲۴۳,۸۶۵	۵۶۰,۶۰۲,۸۹۳,۰۴۲	۵۶۰,۶۰۲,۸۹۳,۰۴۲		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱	۰	۱	۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۴۹٪	۱۲,۱۶۳,۹۹۹,۱۴۴	۱۰,۵۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۰,۶۹۹,۱۴۴	۷,۲۴۹,۵۵۰,۵۸۱	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۳٪	۶۳۰,۶۱۶,۷۶۳	۰	۶۳۰,۶۱۶,۷۶۳	۴۸۰,۱۹۵,۹۸۴	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۰۸٪	۱,۹۹۹,۸۱۴,۴۲۰	۷۵,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۸۹,۴۲۰	۳۱,۷۷۵,۸۴۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۰۰٪	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	۰	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۶.۰۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	بانک دی یوسف آباد
۶.۰۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۲.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۲.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۳۸۲۳۴۶۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۲.۴۲٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۲.۴۲٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۴۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
	<u>۵۴۴,۸۹۹,۳۶۵,۵۹۹</u>	<u>۱۰,۵۲۶,۹۲۵,۰۰۰</u>	<u>۵۵۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۹۹</u>	<u>۵۳۷,۸۶۶,۴۵۷,۶۸۳</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
۴,۹۳۵,۵۹۳,۰۵۴	۰	۴,۹۳۵,۵۹۳,۰۵۴	۴,۹۳۵,۵۹۳,۰۵۴	۰	۴,۹۳۵,۵۹۳,۰۵۴	۰	۲۰	بانک دی یوسف آباد
۲,۷۴۵,۰۵۵	۰	۲,۷۴۵,۰۵۵	۲,۷۴۵,۰۵۵	۰	۲,۷۴۵,۰۵۵	۰	۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱,۹۶۸,۱۱۳,۵۷۴	۰	۱,۹۶۸,۱۱۳,۵۷۴	۱,۹۶۸,۱۱۳,۵۷۴	۰	۱,۹۶۸,۱۱۳,۵۷۴	۰	۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۳۲۴,۶۵۶,۵۳۹	۲,۱۵۶,۸۶۹	۳۲۶,۸۱۳,۴۰۸	۳۲۴,۶۵۶,۵۳۹	۲,۱۵۶,۸۶۹	۳۲۶,۸۱۳,۴۰۸	۱۸	۳۰	بانک دی یوسف آباد
۳۲۴,۶۵۶,۵۳۹	۲,۱۵۶,۸۶۹	۳۲۶,۸۱۳,۴۰۸	۳۲۴,۶۵۶,۵۳۹	۲,۱۵۶,۸۶۹	۳۲۶,۸۱۳,۴۰۸	۱۸	۳۰	بانک دی یوسف آباد
۹۰۵,۶۵۹,۰۴۹	۱۱۹,۸۳۵	۹۰۵,۷۷۸,۸۸۴	۹۰۵,۶۵۹,۰۴۹	۱۱۹,۸۳۵	۹۰۵,۷۷۸,۸۸۴	۲۰	۴	بانک دی یوسف آباد
۸۷۸,۱۴۲,۱۸۳	۱۷۹,۵۵۶	۸۷۸,۳۲۱,۷۳۹	۸۷۸,۱۴۲,۱۸۳	۱۷۹,۵۵۶	۸۷۸,۳۲۱,۷۳۹	۲۰	۶	بانک دی یوسف آباد
۱,۰۱۳,۲۵۹,۷۸۷	۵,۹۱۸,۲۸۵	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۱,۰۱۳,۲۵۹,۷۸۷	۵,۹۱۸,۲۸۵	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰	۶	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱,۰۱۳,۲۵۹,۷۸۷	۵,۹۱۸,۲۸۵	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۱,۰۱۳,۲۵۹,۷۸۷	۵,۹۱۸,۲۸۵	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰	۶	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱۵۶,۹۳۳,۷۴۵	۸۶۰,۹۹۷	۱۵۷,۷۹۴,۷۴۲	۱۵۶,۹۳۳,۷۴۵	۸۶۰,۹۹۷	۱۵۷,۷۹۴,۷۴۲	۱۸	۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۱,۵۲۳,۰۱۹,۳۱۲	۱۷,۳۱۰,۶۹۶	۱۱,۵۴۰,۳۳۰,۰۰۸	۱۱,۵۲۳,۰۱۹,۳۱۲	۱۷,۳۱۰,۶۹۶	۱۱,۵۴۰,۳۳۰,۰۰۸			

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
(۲۷۸,۸۲۸,۰۴۲)	۴,۴۷۵,۹۳۳,۸۴۵	۴,۱۹۷,۰۹۵,۸۰۲	۱۴۷,۶۳۰	(۲۷۸,۸۲۸,۰۴۲)	۴,۴۷۵,۹۳۳,۸۴۵	۴,۱۹۷,۰۹۵,۸۰۲	۱۴۷,۶۳۰	ح - پتروشیمی جم
(۶۲۲,۲۴۳,۴۹۰)	۲,۳۶۵,۷۲۷,۶۶۶	۱,۷۴۳,۴۸۴,۱۷۶	۵۰۴,۰۰۰	(۶۲۲,۲۴۳,۴۹۰)	۲,۳۶۵,۷۲۷,۶۶۶	۱,۷۴۳,۴۸۴,۱۷۶	۵۰۴,۰۰۰	ج-سرمایه گذاری خوارزمی
(۶,۳۳۶,۶۲۱,۴۲۷)	۵۳,۶۲۳,۸۲۸,۴۴۰	۴۷,۲۸۷,۲۰۷,۰۱۲	۱,۳۶۵,۰۰۰	(۶,۳۳۶,۶۲۱,۴۲۷)	۵۳,۶۲۳,۸۲۸,۴۴۰	۴۷,۲۸۷,۲۰۷,۰۱۲	۱,۳۶۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۹,۸۲۱,۵۰۰)	۳۲,۵۵۰,۱۶۷,۲۵۰	۳۳,۵۳۰,۳۴۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۲۱,۵۰۰)	۳۲,۵۵۰,۱۶۷,۲۵۰	۳۳,۵۳۰,۳۴۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۱,۳۱۱,۵۴۹,۵۷۰)	۲۷,۳۳۳,۹۴۹,۳۷۵	۲۶,۰۱۳,۳۹۹,۸۰۵	۳,۶۶۵,۰۰۰	(۱,۳۱۱,۵۴۹,۵۷۰)	۲۷,۳۳۳,۹۴۹,۳۷۵	۲۶,۰۱۳,۳۹۹,۸۰۵	۳,۶۶۵,۰۰۰	بیمه ما
(۱,۳۹۳,۵۱۷,۰۲۴)	۱۸,۲۷۰,۰۲۰,۷۸۰	۱۶,۸۷۶,۵۰۳,۷۵۶	۴۸۵,۰۷۲	(۱,۳۹۳,۵۱۷,۰۲۴)	۱۸,۲۷۰,۰۲۰,۷۸۰	۱۶,۸۷۶,۵۰۳,۷۵۶	۴۸۵,۰۷۲	پتروشیمی جم
(۳,۵۵۹,۲۰۲,۹۱۳)	۹۳,۵۵۸,۶۶۴,۴۸۲	۹۳,۹۹۹,۴۶۱,۵۶۸	۹,۱۸۰,۷۸۷	(۳,۵۵۹,۲۰۲,۹۱۳)	۹۳,۵۵۸,۶۶۴,۴۸۲	۹۳,۹۹۹,۴۶۱,۵۶۸	۹,۱۸۰,۷۸۷	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳,۱۹۳,۷۴۴,۰۹۳)	۳۲,۷۰۶,۷۳۰,۱۲۵	۳۰,۵۱۲,۹۸۶,۰۳۱	۸,۰۲۵,۰۰۰	(۳,۱۹۳,۷۴۴,۰۹۳)	۳۲,۷۰۶,۷۳۰,۱۲۵	۳۰,۵۱۲,۹۸۶,۰۳۱	۸,۰۲۵,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۴,۶۸۸,۸۹۴,۰۷۶)	۱۱۲,۴۴۳,۸۹۳,۴۱۱	۱۰۷,۵۷۴,۹۹۹,۳۳۴	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	(۴,۶۸۸,۸۹۴,۰۷۶)	۱۱۲,۴۴۳,۸۹۳,۴۱۱	۱۰۷,۵۷۴,۹۹۹,۳۳۴	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	بیمه نوین
(۴,۵۱۴,۹۵۵,۶۱۸)	۴۶,۲۴۲,۸۳۳,۳۳۱	۴۱,۷۲۷,۸۷۸,۰۱۲	۵۹۴,۵۰۰	(۴,۵۱۴,۹۵۵,۶۱۸)	۴۶,۲۴۲,۸۳۳,۳۳۱	۴۱,۷۲۷,۸۷۸,۰۱۲	۵۹۴,۵۰۰	پتروشیمی خراسان
(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	۳۰,۲۶۸,۸۲۳,۵۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	۳۰,۲۶۸,۸۲۳,۵۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۲۹۲,۹۰۷,۸۸۶)	۵,۰۶۱,۱۱۰,۳۰۵	۴,۷۶۸,۲۰۲,۴۱۸	۲۸۳,۳۳۸	(۲۹۲,۹۰۷,۸۸۶)	۵,۰۶۱,۱۱۰,۳۰۵	۴,۷۶۸,۲۰۲,۴۱۸	۲۸۳,۳۳۸	فرآوری معدنی ایال کانل یارس
(۳,۲۸۶,۰۳۳,۴۷۰)	۳۲,۸۷۱,۸۲۴,۳۳۴	۲۹,۵۸۵,۷۹۰,۸۶۴	۵,۷۷۹,۲۰۰	(۳,۲۸۶,۰۳۳,۴۷۰)	۳۲,۸۷۱,۸۲۴,۳۳۴	۲۹,۵۸۵,۷۹۰,۸۶۴	۵,۷۷۹,۲۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۸۲۵,۳۱۰,۰۱۲)	۸,۰۲۲,۰۱۳,۳۲۱	۷,۱۹۶,۷۰۳,۳۰۹	۱,۱۰۷,۰۰۰	(۸۲۵,۳۱۰,۰۱۲)	۸,۰۲۲,۰۱۳,۳۲۱	۷,۱۹۶,۷۰۳,۳۰۹	۱,۱۰۷,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
(۴۰۰,۳۵۲,۶۸۲)	۳,۹۲۱,۱۰۱,۲۷۹	۳,۵۲۰,۷۴۸,۵۹۶	۱,۱۸۴,۵۵۶	(۴۰۰,۳۵۲,۶۸۲)	۳,۹۲۱,۱۰۱,۲۷۹	۳,۵۲۰,۷۴۸,۵۹۶	۱,۱۸۴,۵۵۶	بانک سینا
(۲,۶۳۵,۴۷۵,۰۶۲)	۳۵,۶۹۱,۸۶۲,۲۷۵	۳۳,۰۵۶,۳۸۷,۲۱۲	۷,۵۷۵,۰۰۰	(۲,۶۳۵,۴۷۵,۰۶۲)	۳۵,۶۹۱,۸۶۲,۲۷۵	۳۳,۰۵۶,۳۸۷,۲۱۲	۷,۵۷۵,۰۰۰	بانک‌اقتصادنوبین
(۵۴۲,۳۸۵,۸۴۶)	۴۲,۳۰۶,۰۹۶,۱۰۱	۴۱,۷۶۳,۷۱۰,۲۵۴	۱,۹۴۸,۶۸۷	(۵۴۲,۳۸۵,۸۴۶)	۴۲,۳۰۶,۰۹۶,۱۰۱	۴۱,۷۶۳,۷۱۰,۲۵۴	۱,۹۴۸,۶۸۷	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۶,۰۹۵,۲۴۷,۰۰۷)	۹۳,۳۹۳,۵۶۶,۸۶۵	۷۶,۲۹۸,۳۱۹,۸۵۷	۶,۸۹۰,۰۳۷	(۱۶,۰۹۵,۲۴۷,۰۰۷)	۹۳,۳۹۳,۵۶۶,۸۶۵	۷۶,۲۹۸,۳۱۹,۸۵۷	۶,۸۹۰,۰۳۷	ملی صنایع مس ایران
۴,۴۴۷,۸۷۶,۷۲۵	۴۹,۷۴۸,۲۲۶,۳۰۰	۵۴,۱۹۶,۱۰۳,۰۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۴۴۷,۸۷۶,۷۲۵	۴۹,۷۴۸,۲۲۶,۳۰۰	۵۴,۱۹۶,۱۰۳,۰۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	ایران‌اراقم
(۳۷,۴۸۵,۸۶۴)	۱۱,۴۵۸,۱۷۹,۱۱۸	۱۱,۴۲۰,۶۹۳,۲۵۳	۷۸,۵۶۳	(۳۷,۴۸۵,۸۶۴)	۱۱,۴۵۸,۱۷۹,۱۱۸	۱۱,۴۲۰,۶۹۳,۲۵۳	۷۸,۵۶۳	لامپ پارس شهاب
(۱,۱۵۰,۴۹۳,۷۹۶)	۳۷,۳۳۳,۱۰۵,۸۷۹	۳۶,۱۷۳,۶۱۲,۰۸۲	۹۱۱,۳۳۳	(۱,۱۵۰,۴۹۳,۷۹۶)	۳۷,۳۳۳,۱۰۵,۸۷۹	۳۶,۱۷۳,۶۱۲,۰۸۲	۹۱۱,۳۳۳	سیمان ارومیه
(۱,۱۸۱,۹۲۷,۱۳۹)	۶۴,۱۲۹,۲۴۶,۱۲۴	۶۲,۹۵۷,۳۱۹,۸۹۴	۳,۹۶۳,۳۳۹	(۱,۱۸۱,۹۲۷,۱۳۹)	۶۴,۱۲۹,۲۴۶,۱۲۴	۶۲,۹۵۷,۳۱۹,۸۹۴	۳,۹۶۳,۳۳۹	سیمان کرمان
۶,۷۴۸,۵۴۲,۷۳۵	۶۳,۳۷۷,۶۱۸,۷۳۲	۷۰,۱۲۶,۱۶۱,۶۶۷	۲,۹۵۱,۷۱۷	۶,۷۴۸,۵۴۲,۷۳۵	۶۳,۳۷۷,۶۱۸,۷۳۲	۷۰,۱۲۶,۱۶۱,۶۶۷	۲,۹۵۱,۷۱۷	ماشین سازی اراک
(۴,۸۰۶,۱۱۲,۶۶۴)	۳۳,۸۳۹,۵۸۹,۲۶۷	۲۹,۰۳۳,۴۷۶,۸۰۳	۱,۰۴۲,۰۰۰	(۴,۸۰۶,۱۱۲,۶۶۴)	۳۳,۸۳۹,۵۸۹,۲۶۷	۲۹,۰۳۳,۴۷۶,۸۰۳	۱,۰۴۲,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱۶,۹۷۹,۸۰۴,۰۲۰۸)	۷۷,۶۵۹,۹۸۲,۳۶۱	۶۰,۶۸۰,۱۷۸,۰۵۲	۵,۳۵۴,۶۸۳	(۱۶,۹۷۹,۸۰۴,۰۲۰۸)	۷۷,۶۵۹,۹۸۲,۳۶۱	۶۰,۶۸۰,۱۷۸,۰۵۲	۵,۳۵۴,۶۸۳	پالایش نفت اصفهان
(۴,۲۰۷,۴۶۷,۲۲۳)	۸۴,۳۶۱,۴۸۵,۶۷۶	۸۰,۱۵۴,۰۱۸,۴۵۲	۳,۵۵۶,۸۵۰	(۴,۲۰۷,۴۶۷,۲۲۳)	۸۴,۳۶۱,۴۸۵,۶۷۶	۸۰,۱۵۴,۰۱۸,۴۵۲	۳,۵۵۶,۸۵۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
(۷,۸۶۹,۸۰۳,۶۱۹)	۶۰,۸۲۷,۹۲۹,۶۳۸	۵۲,۹۵۸,۱۲۶,۰۱۸	۴,۳۷۳,۹۸۳	(۷,۸۶۹,۸۰۳,۶۱۹)	۶۰,۸۲۷,۹۲۹,۶۳۸	۵۲,۹۵۸,۱۲۶,۰۱۸	۴,۳۷۳,۹۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۵۸۲,۳۵۸,۱۴۴)	۶۵,۸۰۴,۵۰۷,۳۶۲	۶۲,۲۲۲,۱۴۹,۲۱۷	۴,۲۹۰,۳۳۹	(۳,۵۸۲,۳۵۸,۱۴۴)	۶۵,۸۰۴,۵۰۷,۳۶۲	۶۲,۲۲۲,۱۴۹,۲۱۷	۴,۲۹۰,۳۳۹	فولاد خوزستان
(۱,۸۴۶,۳۲۴,۶۶۳)	۴۱,۴۵۶,۷۳۹,۰۵۵	۳۹,۶۱۰,۴۱۴,۵۹۱	۹۰۶,۰۳۷	(۱,۸۴۶,۳۲۴,۶۶۳)	۴۱,۴۵۶,۷۳۹,۰۵۵	۳۹,۶۱۰,۴۱۴,۵۹۱	۹۰۶,۰۳۷	پتروشیمی خراک
(۲,۶۵۵,۸۷۷,۹۳۸)	۴۵,۵۸۳,۶۰۳,۳۹۷	۵۱,۹۲۷,۷۲۵,۴۵۸	۲,۱۲۷,۴۲۰	(۲,۶۵۵,۸۷۷,۹۳۸)	۴۵,۵۸۳,۶۰۳,۳۹۷	۵۱,۹۲۷,۷۲۵,۴۵۸	۲,۱۲۷,۴۲۰	پتروشیمی شازند
(۴,۲۲۳,۰۲۲,۶۱۵)	۴۴,۹۱۵,۷۹۲,۸۱۰	۴۴,۴۶۲,۷۷۰,۱۹۵	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	(۴,۲۲۳,۰۲۲,۶۱۵)	۴۴,۹۱۵,۷۹۲,۸۱۰	۴۴,۴۶۲,۷۷۰,۱۹۵	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	بیمه البرز
(۳,۹۰۴,۱۶۸)	۶۹۹,۴۱۰,۹۴۵	۶۹۵,۵۰۶,۷۷۶	۸۷۱	(۳,۹۰۴,۱۶۸)	۶۹۹,۴۱۰,۹۴۵	۶۹۵,۵۰۶,۷۷۶	۸۷۱	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۹۸-۳۱۸
۶۲۴,۶۶۰,۷۶۰	۷۳,۰۸۵,۳۰۸,۸۸۶	۷۳,۷۰۹,۹۶۹,۶۶۶	۱۰۴,۱۲۹	۶۲۴,۶۶۰,۷۶۰	۷۳,۰۸۵,۳۰۸,۸۸۶	۷۳,۷۰۹,۹۶۹,۶۶۶	۱۰۴,۱۲۹	اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱
۶۵۷,۵۵۷,۹۱۷	۴۷,۴۲۸,۹۰۵,۹۳۱	۴۸,۰۸۶,۴۶۳,۸۴۸	۶۸,۲۵۴	۶۵۷,۵۵۷,۹۱۷	۴۷,۴۲۸,۹۰۵,۹۳۱	۴۸,۰۸۶,۴۶۳,۸۴۸	۶۸,۲۵۴	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱۱
۳۵۲,۴۰۰,۴۹۲	۳۸,۲۱۲,۰۴۶,۳۰۴	۳۸,۵۶۴,۴۴۶,۷۹۶	۶۲,۲۱۳	۳۵۲,۴۰۰,۴۹۲	۳۸,۲۱۲,۰۴۶,۳۰۴	۳۸,۵۶۴,۴۴۶,۷۹۶	۶۲,۲۱۳	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۷
۹۹۳,۲۶۹,۲۷۳	۶۱,۰۷۹,۸۵۲,۹۳۴	۶۲,۰۷۳,۱۲۲,۲۰۷	۹۹,۳۳۵	۹۹۳,۲۶۹,۲۷۳	۶۱,۰۷۹,۸۵۲,۹۳۴	۶۲,۰۷۳,۱۲۲,۲۰۷	۹۹,۳۳۵	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۶
۸۷۶,۶۷۵,۶۵۸	۱۰۲,۱۷۱,۵۴۲,۰۵۰	۱۰۳,۰۴۸,۲۱۷,۷۰۸	۱۲۶,۹۸۴	۸۷۶,۶۷۵,۶۵۸	۱۰۲,۱۷۱,۵۴۲,۰۵۰	۱۰۳,۰۴۸,۲۱۷,۷۰۸	۱۲۶,۹۸۴	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۹۹-۱۰۶
۳۰۶,۹۶۷,۳۵۲	۶۷,۱۲۳,۵۲۷,۶۵۵	۶۷,۴۳۰,۴۹۵,۰۰۷	۱۰۲,۳۴۱	۳۰۶,۹۶۷,۳۵۲	۶۷,۱۲۳,۵۲۷,۶۵۵	۶۷,۴۳۰,۴۹۵,۰۰۷	۱۰۲,۳۴۱	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۲
۱,۱۸۷,۷۱۹,۱۹۹	۶۰,۵۵۹,۶۲۲,۷۷۶	۶۱,۴۷۷,۳۵۱,۹۷۵	۹۴,۳۸۸	۱,۱۸۷,۷۱۹,۱۹۹	۶۰,۵۵۹,۶۲۲,۷۷۶	۶۱,۴۷۷,۳۵۱,۹۷۵	۹۴,۳۸۸	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۳
۳۵۶,۵۱۵,۸۴۲	۴۲,۴۷۲,۶۰۴,۸۸۰	۴۲,۸۲۹,۱۲۰,۷۲۲	۷۱,۱۳۸	۳۵۶,۵۱۵,۸۴۲	۴۲,۴۷۲,۶۰۴,۸۸۰	۴۲,۸۲۹,۱۲۰,۷۲۲	۷۱,۱۳۸	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۸
۶۱,۶۰۲,۷۴۹	۳۲,۷۶۵,۹۵۰,۱۷۸	۳۲,۸۲۷,۵۵۲,۹۲۷	۵۵,۴۶۲	۶۱,۶۰۲,۷۴۹	۳۲,۷۶۵,۹۵۰,۱۷۸	۳۲,۸۲۷,۵۵۲,۹۲۷	۵۵,۴۶۲	اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۹
(۳۵۳,۹۱۹,۹۳۰)	۲۹,۹۴۴,۵۶۵,۳۶۱	۲۹,۵۹۰,۶۴۵,۴۲۰	۵۱,۲۹۳	(۳۵۳,۹۱۹,۹۳۰)	۲۹,۹۴۴,۵۶۵,۳۶۱	۲۹,۵۹۰,۶۴۵,۴۲۰	۵۱,۲۹۳	اخر ۹۱۴
(۸۶,۸۸۹,۳۷۴,۶۸۷)	۱,۹۲۷,۴۰۷,۴۸۹,۱۰۴	۱,۸۴۰,۵۱۸,۱۱۴,۳۹۵		(۸۶,۸۸۹,۳۷۴,۶۸۷)	۱,۹۲۷,۴۰۷,۴۸۹,۱۰۴	۱,۸۴۰,۵۱۸,۱۱۴,۳۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۱۴,۴۶۱,۱۸۵	۱۶,۱۷۶,۳۶۴,۴۹۰	۱۶,۴۹۰,۸۲۵,۶۷۵	۲۷,۱۰۱	۳۱۴,۴۶۱,۱۸۵	۱۶,۱۷۶,۳۶۴,۴۹۰	۱۶,۴۹۰,۸۲۵,۶۷۵	۲۷,۱۰۱	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۴۷,۸۴۰,۴۱۴	۱۷,۱۷۸,۱۴۹,۷۱۶	۱۷,۳۲۵,۹۹۰,۱۳۰	۲۴,۷۲۱	۱۴۷,۸۴۰,۴۱۴	۱۷,۱۷۸,۱۴۹,۷۱۶	۱۷,۳۲۵,۹۹۰,۱۳۰	۲۴,۷۲۱	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱۷۹,۵۰۹,۱۰۹	۱۵,۷۷۷,۴۵۴,۰۹۴	۱۵,۹۵۶,۹۶۳,۲۰۳	۲۵,۶۷۱	۱۷۹,۵۰۹,۱۰۹	۱۵,۷۷۷,۴۵۴,۰۹۴	۱۵,۹۵۶,۹۶۳,۲۰۳	۲۵,۶۷۱	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
-۲۸,۳۵۳,۲۰۵	۴,۹۵۵,۸۳۳,۲۸۷	۴,۹۲۷,۴۸۰,۰۸۲	۶,۱۶۸	-۲۸,۳۵۳,۲۰۵	۴,۹۵۵,۸۳۳,۲۸۷	۴,۹۲۷,۴۸۰,۰۸۲	۶,۱۶۸	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱۷,۰۵۳,۲۳۱	۳,۲۳۶,۴۹۵,۱۳۷	۳,۲۵۳,۵۴۸,۳۶۸	۴,۱۶۰	۱۷,۰۵۳,۲۳۱	۳,۲۳۶,۴۹۵,۱۳۷	۳,۲۵۳,۵۴۸,۳۶۸	۴,۱۶۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۶۱,۲۰۰,۲۸۳	۳,۹۰۲,۳۹۸,۳۹۲	۳,۹۶۳,۵۹۸,۶۷۵	۵,۶۰۳	۶۱,۲۰۰,۲۸۳	۳,۹۰۲,۳۹۸,۳۹۲	۳,۹۶۳,۵۹۸,۶۷۵	۵,۶۰۳	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱۹,۳۸۲,۸۰۸	۷,۰۵۴,۸۰۸,۷۳۴	۷,۰۷۴,۱۹۱,۵۴۲	۹,۲۲۳	۱۹,۳۸۲,۸۰۸	۷,۰۵۴,۸۰۸,۷۳۴	۷,۰۷۴,۱۹۱,۵۴۲	۹,۲۲۳	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۸۷,۵۰۹	۲۴۷,۳۹۸,۲۷۷	۲۴۷,۵۸۵,۷۸۶	۳۱۱	۱۸۷,۵۰۹	۲۴۷,۳۹۸,۲۷۷	۲۴۷,۵۸۵,۷۸۶	۳۱۱	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	۹,۵۹۳,۳۸۱,۸۸۴	۹,۸۹۵,۲۶۷,۷۱۶	۱۴,۱۷۳	۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	۹,۵۹۳,۳۸۱,۸۸۴	۹,۸۹۵,۲۶۷,۷۱۶	۱۴,۱۷۳	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
-۲۱,۶۶۹,۳۱۱	۴,۷۸۰,۴۲۶,۲۵۸	۴,۷۵۸,۷۵۶,۹۴۷	۸,۱۷۳	-۲۱,۶۶۹,۳۱۱	۴,۷۸۰,۴۲۶,۲۵۸	۴,۷۵۸,۷۵۶,۹۴۷	۸,۱۷۳	اخر ۹۱۴
۹۹۱,۴۹۷,۸۵۵	۸۲,۹۰۲,۷۱۰,۲۶۹	۸۳,۸۹۴,۲۰۸,۱۲۴	۱۲۵,۳۰۴	۹۹۱,۴۹۷,۸۵۵	۸۲,۹۰۲,۷۱۰,۲۶۹	۸۳,۸۹۴,۲۰۸,۱۲۴	۱۲۵,۳۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. پتروشیمی جم	-	(۲۷۸,۸۲۸,۰۴۲)	-	(۲۷۸,۸۲۸,۰۴۲)	-	(۲۷۸,۸۲۸,۰۴۲)	-	(۲۷۸,۸۲۸,۰۴۲)
ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	(۶۲۲,۲۴۳,۴۹۰)	-	(۶۲۲,۲۴۳,۴۹۰)	-	(۶۲۲,۲۴۳,۴۹۰)	-	(۶۲۲,۲۴۳,۴۹۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۶,۳۳۶,۶۲۱,۴۲۷)	-	(۶,۳۳۶,۶۲۱,۴۲۷)	-	(۶,۳۳۶,۶۲۱,۴۲۷)	-	(۶,۳۳۶,۶۲۱,۴۲۷)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	-	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	-	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	-	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)
بیمه ما	-	(۱,۳۱۱,۵۴۹,۵۷۰)	-	(۱,۳۱۱,۵۴۹,۵۷۰)	-	(۱,۳۱۱,۵۴۹,۵۷۰)	-	(۱,۳۱۱,۵۴۹,۵۷۰)
پتروشیمی جم	-	(۱,۳۹۳,۵۱۷,۰۲۴)	-	(۱,۳۹۳,۵۱۷,۰۲۴)	-	(۱,۳۹۳,۵۱۷,۰۲۴)	-	(۱,۳۹۳,۵۱۷,۰۲۴)
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	(۳,۵۵۹,۲۰۲,۹۱۳)	-	(۳,۵۵۹,۲۰۲,۹۱۳)	-	(۳,۵۵۹,۲۰۲,۹۱۳)	-	(۳,۵۵۹,۲۰۲,۹۱۳)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	(۲,۱۹۳,۷۴۴,۰۹۳)	-	(۲,۱۹۳,۷۴۴,۰۹۳)	-	(۲,۱۹۳,۷۴۴,۰۹۳)	-	(۲,۱۹۳,۷۴۴,۰۹۳)
بیمه نوین	-	(۴,۸۶۸,۸۹۴,۰۷۶)	-	(۴,۸۶۸,۸۹۴,۰۷۶)	-	(۴,۸۶۸,۸۹۴,۰۷۶)	-	(۴,۸۶۸,۸۹۴,۰۷۶)
پتروشیمی خراسان	-	(۴,۵۱۴,۹۵۵,۲۱۸)	-	(۴,۵۱۴,۹۵۵,۲۱۸)	-	(۴,۵۱۴,۹۵۵,۲۱۸)	-	(۴,۵۱۴,۹۵۵,۲۱۸)
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۵,۴۱۷,۵۷۳,۵۰۰)	-	(۵,۴۱۷,۵۷۳,۵۰۰)	-	(۵,۴۱۷,۵۷۳,۵۰۰)	-	(۵,۴۱۷,۵۷۳,۵۰۰)
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	(۲۹۲,۹۰۷,۸۸۶)	-	(۲۹۲,۹۰۷,۸۸۶)	-	(۲۹۲,۹۰۷,۸۸۶)	-	(۲۹۲,۹۰۷,۸۸۶)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	(۳,۲۸۶,۰۳۳,۴۷۰)	-	(۳,۲۸۶,۰۳۳,۴۷۰)	-	(۳,۲۸۶,۰۳۳,۴۷۰)	-	(۳,۲۸۶,۰۳۳,۴۷۰)
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۸۲۵,۳۱۰,۰۱۲)	-	(۸۲۵,۳۱۰,۰۱۲)	-	(۸۲۵,۳۱۰,۰۱۲)	-	(۸۲۵,۳۱۰,۰۱۲)
بانک سینا	-	(۴۰۰,۳۵۲,۶۸۲)	-	(۴۰۰,۳۵۲,۶۸۲)	-	(۴۰۰,۳۵۲,۶۸۲)	-	(۴۰۰,۳۵۲,۶۸۲)
بانک اقتصادنوبن	-	(۲,۶۳۵,۴۷۵,۰۶۲)	-	(۲,۶۳۵,۴۷۵,۰۶۲)	-	(۲,۶۳۵,۴۷۵,۰۶۲)	-	(۲,۶۳۵,۴۷۵,۰۶۲)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	(۵۴۲,۳۸۵,۸۴۶)	-	(۵۴۲,۳۸۵,۸۴۶)	-	(۵۴۲,۳۸۵,۸۴۶)	-	(۵۴۲,۳۸۵,۸۴۶)
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۶,۰۹۵,۲۴۷,۰۰۷)	-	(۱۶,۰۹۵,۲۴۷,۰۰۷)	-	(۱۶,۰۹۵,۲۴۷,۰۰۷)	-	(۱۶,۰۹۵,۲۴۷,۰۰۷)
ایران ارقام	-	۴,۴۴۷,۸۷۶,۷۲۵	-	۴,۴۴۷,۸۷۶,۷۲۵	-	۴,۴۴۷,۸۷۶,۷۲۵	-	۴,۴۴۷,۸۷۶,۷۲۵
لامپ پارس شهاب	-	(۳۷,۴۸۵,۸۶۴)	-	(۳۷,۴۸۵,۸۶۴)	-	(۳۷,۴۸۵,۸۶۴)	-	(۳۷,۴۸۵,۸۶۴)
سیمان ارومیه	-	(۱,۱۵۰,۴۹۳,۷۹۶)	-	(۱,۱۵۰,۴۹۳,۷۹۶)	-	(۱,۱۵۰,۴۹۳,۷۹۶)	-	(۱,۱۵۰,۴۹۳,۷۹۶)
سیمان کرمان	-	(۱,۱۸۱,۹۲۷,۱۳۹)	-	(۱,۱۸۱,۹۲۷,۱۳۹)	-	(۱,۱۸۱,۹۲۷,۱۳۹)	-	(۱,۱۸۱,۹۲۷,۱۳۹)
ماشین سازی اراک	-	۶,۷۴۸,۵۴۲,۷۳۵	-	۶,۷۴۸,۵۴۲,۷۳۵	-	۶,۷۴۸,۵۴۲,۷۳۵	-	۶,۷۴۸,۵۴۲,۷۳۵
پالایش نفت تبریز	-	(۴,۸۰۶,۱۱۲,۴۶۴)	-	(۴,۸۰۶,۱۱۲,۴۶۴)	-	(۴,۸۰۶,۱۱۲,۴۶۴)	-	(۴,۸۰۶,۱۱۲,۴۶۴)
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۶,۹۷۹,۸۰۴,۲۰۸)	-	(۱۶,۹۷۹,۸۰۴,۲۰۸)	-	(۱۶,۹۷۹,۸۰۴,۲۰۸)	-	(۱۶,۹۷۹,۸۰۴,۲۰۸)
معدنی‌وصنعتی چادرملو	-	(۴,۲۰۷,۴۶۷,۲۲۳)	-	(۴,۲۰۷,۴۶۷,۲۲۳)	-	(۴,۲۰۷,۴۶۷,۲۲۳)	-	(۴,۲۰۷,۴۶۷,۲۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۷,۸۶۹,۸۰۳,۶۱۹)	-	(۷,۸۶۹,۸۰۳,۶۱۹)	-	(۷,۸۶۹,۸۰۳,۶۱۹)	-	(۷,۸۶۹,۸۰۳,۶۱۹)
فولاد خوزستان	-	(۳,۵۸۲,۳۵۸,۱۴۴)	-	(۳,۵۸۲,۳۵۸,۱۴۴)	-	(۳,۵۸۲,۳۵۸,۱۴۴)	-	(۳,۵۸۲,۳۵۸,۱۴۴)
پتروشیمی خارک	-	(۱,۸۴۶,۳۲۴,۴۶۳)	-	(۱,۸۴۶,۳۲۴,۴۶۳)	-	(۱,۸۴۶,۳۲۴,۴۶۳)	-	(۱,۸۴۶,۳۲۴,۴۶۳)
پتروشیمی شازند	-	(۲,۶۵۵,۸۷۷,۹۳۸)	-	(۲,۶۵۵,۸۷۷,۹۳۸)	-	(۲,۶۵۵,۸۷۷,۹۳۸)	-	(۲,۶۵۵,۸۷۷,۹۳۸)
بیمه البرز	-	(۴,۲۲۳,۰۲۲,۶۱۵)	-	(۴,۲۲۳,۰۲۲,۶۱۵)	-	(۴,۲۲۳,۰۲۲,۶۱۵)	-	(۴,۲۲۳,۰۲۲,۶۱۵)
	-	(۹۱,۹۴۸,۹۱۹,۸۳۱)	-	(۹۱,۹۴۸,۹۱۹,۸۳۱)	-	(۹۱,۹۴۸,۹۱۹,۸۳۱)	-	(۹۱,۹۴۸,۹۱۹,۸۳۱)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

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	
۶۷۰,۹۷۷,۰۲۷	۳۱۴,۴۶۱,۱۸۵	۳۵۶,۵۱۵,۸۴۲	-	۶۷۰,۹۷۷,۰۲۷	۳۱۴,۴۶۱,۱۸۵	۳۵۶,۵۱۵,۸۴۲	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۸۰۵,۳۹۸,۳۳۱	۱۴۷,۸۴۰,۴۱۴	۶۵۷,۵۵۷,۹۱۷	-	۸۰۵,۳۹۸,۳۳۱	۱۴۷,۸۴۰,۴۱۴	۶۵۷,۵۵۷,۹۱۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰
۵۳۱,۹۰۹,۶۰۱	۱۷۹,۵۰۹,۱۰۹	۳۵۲,۴۰۰,۴۹۲	-	۵۳۱,۹۰۹,۶۰۱	۱۷۹,۵۰۹,۱۰۹	۳۵۲,۴۰۰,۴۹۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
(۳۲,۲۵۷,۳۷۳)	(۲۸,۳۵۳,۲۰۵)	(۳,۹۰۴,۱۶۸)	-	(۳۲,۲۵۷,۳۷۳)	(۲۸,۳۵۳,۲۰۵)	(۳,۹۰۴,۱۶۸)	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱۷,۰۵۳,۲۳۱	۱۷,۰۵۳,۲۳۱	-	-	۱۷,۰۵۳,۲۳۱	۱۷,۰۵۳,۲۳۱	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۶۱,۲۰۰,۲۸۳	۶۱,۲۰۰,۲۸۳	-	-	۶۱,۲۰۰,۲۸۳	۶۱,۲۰۰,۲۸۳	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱۹,۳۸۲,۸۰۸	۱۹,۳۸۲,۸۰۸	-	-	۱۹,۳۸۲,۸۰۸	۱۹,۳۸۲,۸۰۸	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۸۷,۵۰۹	۱۸۷,۵۰۹	-	-	۱۸۷,۵۰۹	۱۸۷,۵۰۹	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	-	-	۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۲۱۵
(۳۷۵,۵۸۹,۲۴۱)	(۲۱,۶۶۹,۳۱۱)	(۳۵۳,۹۱۹,۹۳۰)	-	(۳۷۵,۵۸۹,۲۴۱)	(۲۱,۶۶۹,۳۱۱)	(۳۵۳,۹۱۹,۹۳۰)	-	اخز ۹۱۴
۶۲۴,۶۶۰,۷۶۰	-	۶۲۴,۶۶۰,۷۶۰	-	۶۲۴,۶۶۰,۷۶۰	-	۶۲۴,۶۶۰,۷۶۰	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۹۹۳,۲۶۹,۲۷۳	-	۹۹۳,۲۶۹,۲۷۳	-	۹۹۳,۲۶۹,۲۷۳	-	۹۹۳,۲۶۹,۲۷۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۸۷۶,۶۷۵,۶۵۸	-	۸۷۶,۶۷۵,۶۵۸	-	۸۷۶,۶۷۵,۶۵۸	-	۸۷۶,۶۷۵,۶۵۸	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۳۰۶,۹۶۷,۳۵۲	-	۳۰۶,۹۶۷,۳۵۲	-	۳۰۶,۹۶۷,۳۵۲	-	۳۰۶,۹۶۷,۳۵۲	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱,۱۸۷,۷۱۹,۱۹۹	-	۱,۱۸۷,۷۱۹,۱۹۹	-	۱,۱۸۷,۷۱۹,۱۹۹	-	۱,۱۸۷,۷۱۹,۱۹۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶۱,۶۰۲,۷۴۹	-	۶۱,۶۰۲,۷۴۹	-	۶۱,۶۰۲,۷۴۹	-	۶۱,۶۰۲,۷۴۹	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۶,۰۵۱,۰۴۲,۹۹۹	۹۹۱,۴۹۷,۸۵۵	۵,۰۵۹,۵۴۵,۱۴۴	-	۶,۰۵۱,۰۴۲,۹۹۹	۹۹۱,۴۹۷,۸۵۵	۵,۰۵۹,۵۴۵,۱۴۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۴,۹۳۵,۵۹۳,۰۵۴		۴,۹۳۵,۵۹۳,۰۵۴	۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۲,۷۴۵,۰۵۵		۲,۷۴۵,۰۵۵	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۱,۹۶۸,۱۱۳,۵۷۴		۱,۹۶۸,۱۱۳,۵۷۴	۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۳۲۶,۸۱۳,۴۰۸		۳۲۶,۸۱۳,۴۰۸	۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	بانک دی یوسف آباد
	۳۲۶,۸۱۳,۴۰۸		۳۲۶,۸۱۳,۴۰۸	۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
	۹۰۵,۷۷۸,۸۸۴		۹۰۵,۷۷۸,۸۸۴	۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۸۷۸,۳۲۱,۷۳۹		۸۷۸,۳۲۱,۷۳۹	۴۰۵۳۸۳۲۴۶۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲		۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲		۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۱۵۷,۷۹۴,۷۴۲		۱۵۷,۷۹۴,۷۴۲	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
	۱۱,۵۴۰,۳۳۰,۰۰۸		۱۱,۵۴۰,۳۳۰,۰۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۳,۶۵۳,۲۳۷	۲۶۳,۶۵۳,۲۳۷	سایر درآمدها
۷۳,۸۶۵,۶۹۱	۷۳,۸۶۵,۶۹۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۵,۲۲۰	۱۳۵,۲۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳۳۷,۶۵۴,۱۴۸</u>	<u>۳۳۷,۶۵۴,۱۴۸</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹۱,۹۴۸,۹۱۹,۸۳۱)	۱۲۴.۲۵ %	-۳.۷۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۰۵۱,۰۴۲,۹۹۹	-۸.۱۸ %	۰.۲۴ %
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۵۴۰,۳۳۰,۰۰۸	-۱۵.۵۹ %	۰.۴۷ %
	<u>(۷۴,۳۵۷,۵۴۶,۸۲۴)</u>		