



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۲۲۴۲۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	
ایران ارقام	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۳۷۷	۵۲,۱۹۶,۱۰۳,۰۲۵	-	-	-	-	-	۵۲,۱۹۶,۱۰۳,۰۲۵
بانک سینا	۱,۱۸۴,۵۵۶	۶,۶۸۲,۳۲۳,۵۳۸	۳,۵۲۰,۷۲۸,۵۹۶	-	-	-	-	-	۳,۵۲۰,۷۲۸,۵۹۶
بانک اقتصاددین	۷,۵۷۵,۰۰۰	۴۶,۴۲۱,۹۴۰,۲۵۱	۳۳,۰۵۶,۳۸۷,۲۱۳	-	۳,۵۳۷,۰۹۴,۱۵۵	۸۲۶,۷۵۷	-	-	۳۳,۰۵۶,۳۸۷,۲۱۳
بیمه ما	۳,۶۵۵,۰۰۰	۲۶,۸۱۲,۶۵۳,۵۰۶	۲۶,۰۱۲,۳۹۶,۸۰۵	-	-	-	-	-	۲۶,۰۱۲,۳۹۶,۸۰۵
بیمه البرز	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۵۸,۸۸۰,۱۱۹,۳۷۸	۴۴,۹۶۲,۷۷۰,۱۹۵	-	-	-	-	-	۴۴,۹۶۲,۷۷۰,۱۹۵
بیمه نوین	۱۸,۴۸۲,۱۶۰	۱۳۳,۵۸۱,۳۶۷,۱۳۳	۱۰۷,۵۷۴,۹۹۹,۳۴۴	-	-	-	-	-	۱۰۷,۵۷۴,۹۹۹,۳۴۴
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۵۴,۶۸۳	۶۳,۰۶۹,۳۵۵,۱۲۵	۶۰,۶۸۰,۱۷۸۰,۵۲	-	-	-	-	-	۶۰,۶۸۰,۱۷۸۰,۵۲
پالایش نفت تبریز	۱,۰۴۴,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۷۰۴,۱۸۱	۲۹,۰۳۳,۴۷۶,۸۰۳	-	-	-	-	-	۲۹,۰۳۳,۴۷۶,۸۰۳
پتروشیمی جم	۴۸۵,۰۷۲	۱۸,۹۲۳,۳۶۳,۳۲۷	۱۶,۸۷۶,۵۰۳,۷۵۶	-	-	-	-	-	۱۶,۸۷۶,۵۰۳,۷۵۶
پتروشیمی خراسان	۵۹۴,۵۰۰	۵۷,۳۲۹,۳۱۷,۶۵۹	۴۱,۷۲۷,۸۷۸۰,۱۲	-	-	-	-	-	۴۱,۷۲۷,۸۷۸۰,۱۲
پتروشیمی شازند	۲,۱۳۷,۴۲۰	۵۱,۰۴۶,۳۳۶,۸۴۹	۵۱,۰۲۷,۷۲۵,۳۵۸	-	-	-	-	-	۵۱,۰۲۷,۷۲۵,۳۵۸
پتروشیمی خارك	۹۰۶,۰۳۷	۴۰,۳۷۴,۴۱۶,۰۱۸	۳۹,۶۱۰,۴۱۴,۵۹۲	-	-	-	-	-	۳۹,۶۱۰,۴۱۴,۵۹۲
تأمین سرمایه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۰,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۵۱۰,۳۵۰,۰۰۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰	-	-	-	-	-	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰
ج - پتروشیمی س	۱۴۷,۶۰۰	۵,۶۱۴,۳۲۱,۳۷۰	۴,۱۹۷,۰۹۵۸۰۳	-	-	-	-	-	۴,۱۹۷,۰۹۵۸۰۳
ج-سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰,۴۰۰	۳,۹۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۱,۷۷۳,۴۴۳,۱۷۶	-	-	-	-	-	۱,۷۷۳,۴۴۳,۱۷۶
داده گسترعصرین-های وب	۹,۱۸۰,۷۸۷	۱۲۴,۰۳۲,۱۹۹۰,۲۳	۹۲,۹۹۹,۴۹۱,۵۶۹	-	-	-	-	-	۹۲,۹۹۹,۴۹۱,۵۶۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۷۷۹,۲۰۰	۳۹,۹۲۱,۱۲۰,۰۶۱	۲۸,۵۵۵,۷۹۰,۰۶۴	-	-	-	-	-	۲۸,۵۵۵,۷۹۰,۰۶۴
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱,۹۸۶,۶۸۷	۵۳,۹۵۵,۱۱۸,۶۸۹	۴۱,۷۶۳,۷۱۰,۲۵۴	-	-	۴,۳۸۷,۱۱۱	-	-	۴۱,۷۶۳,۷۱۰,۲۵۴
سرمایه‌گذاری سبه	۱,۱۰۷۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۳,۱۸۰	۷,۱۹۶,۷۰۳,۰۳۰۹	-	۳,۸۰۱,۶۸۵,۴۲۵	۵۹۱,۳۹۸	-	-	۷,۱۹۶,۷۰۳,۰۳۰۹
سیمان کرمان	۳,۹۶۳,۳۳۹	۱۰,۴۰۴,۵۷۰,۰۴۳	۶,۸۵۷,۳۱۸,۹۸۵	-	-	-	-	-	۶,۸۵۷,۳۱۸,۹۸۵
سیمان ارومیه	۹۱۱,۳۲۳	۲۴,۸۰۰,۹۸۵,۵۰۴	۲۴,۱۷۲,۶۱۲,۰۸۲	-	-	-	-	-	۲۴,۱۷۲,۶۱۲,۰۸۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۵,۳۲۷,۶۶۶,۱۸۸	۴۷,۲۸۷,۲۰۷,۰۱۳	-	-	-	-	-	۴۷,۲۸۷,۲۰۷,۰۱۳
صندوق س - پروژه آرمان یرلد مینا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۲۲۳,۶۲۵	۳۱,۹۰۱,۸۵۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	۳۱,۹۰۱,۸۵۲,۳۷۵
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۲۸۳,۳۲۸	۳,۵۲۳,۱۹۹,۳۲۸	۴,۷۶۸,۲۰۲,۴۱۹	-	-	-	-	-	۴,۷۶۸,۲۰۲,۴۱۹
فولاد خوزستان	۴,۲۹۰,۳۳۹	۶۷,۶۳۳,۸۲۹,۰۱۴	۶۲,۲۲۲,۱۹۹,۲۱۷	-	-	-	-	-	۶۲,۲۲۲,۱۹۹,۲۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۷۳,۹۸۳	۵۲,۵۵۸,۱۲۶۰,۱۸	۵۲,۵۵۸,۱۲۶۰,۱۸	-	-	-	-	-	۵۲,۵۵۸,۱۲۶۰,۱۸
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۸۰,۲۵۵,۰۰۰	۴۸,۳۴۳,۳۱۷,۱۹۹	۳۰,۵۱۲,۹۸۶,۰۳۱	-	-	-	-	-	۳۰,۵۱۲,۹۸۶,۰۳۱
لامپ پارس شهاب	۷۸,۵۶۳	۵,۴۱۶,۴۰۶,۶۳۸	۱۱,۴۲۰,۶۹۳,۲۵۴	-	-	-	-	-	۱۱,۴۲۰,۶۹۳,۲۵۴
لیرینگ صنعت و معدن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۱۳,۳۴۴,۰۷۳	۴۲,۱۷۹,۵۲۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۴۲,۱۷۹,۵۲۹,۶۰۰
ماشین سازی اراک	۳۹,۵۱۷,۱۱۷	۱۵۳,۵۰۰,۷۰۴,۳۵۸	۷۰,۱۲۶,۱۶۱,۴۶۸	-	-	-	-	-	۷۰,۱۲۶,۱۶۱,۴۶۸
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۵۶۸,۵۰۰	۷۶,۵۴۴,۱۲۳,۳۴۴	۸۰,۱۵۴,۰۱۸,۴۵۲	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۱۵۴,۰۱۸,۴۵۲
مغنی صنایع مس ایران	۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۰,۸۸۱,۷۵۲	۷۶,۲۹۸,۳۱۹,۸۵۸	-	-	-	-	-	۷۶,۲۹۸,۳۱۹,۸۵۸
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۶۵,۱۹۰,۷۲۶,۷۸۰	۴,۱۲۳,۲۵۳	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۲۱۱,۹۲۴	۲۷	-	-	-
فولاد کلاه جنوب کیش	-	-	-	-	۲۵۸,۶۵۰,۳۵۲	۱۲,۹۹۵	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۲۷,۵۸۰,۲۴۲,۱۷۵	۳,۳۱۸۰,۶۹	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲۶,۹۴۴,۴۵۴,۱۱۸	۳,۵۶۴,۳۱۴	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۴۲,۳۹۵,۵۰۳	۶,۸۵۵	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱۱,۴۷۲,۱۰۲,۱۰۲	۱۹۱,۰۰۰	-	-	-
	۱۵۳,۰۹۴,۵۱۱	۱,۷۴۴,۶۱۷,۲۵۶,۷۹۳	۱,۳۵۳,۹۹۶,۵۰۳,۳۳۸	۱۵,۸۷۱,۶۷۹	۱۳۴,۸۸۳,۴۵۸,۹۹۶	۸۳,۰۲۳,۱۷۷,۷۷۴	۱۶۰,۲۷۰,۸۲۹	۱,۷۸۶,۳۱۶,۸۱۷,۵۰۱	۱,۳۳۶,۵۲۵,۷۱۹,۷۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																													
دارای مجوز از		بورس یا		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید		نرخ سود		نرخ موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		تعداد		تغییرات طی دوره	
سازمان		فرابورس		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید		نرخ سود		نرخ موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		تعداد		تغییرات طی دوره	
نام اوراق		بورس یا		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید		نرخ سود		نرخ موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		تعداد		تغییرات طی دوره	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۸		بده		۱۳۹۹/۱۱/۲۱		۱۴۰۲/۰۸/۰۷		۰		۰		۷۱,۱۳۸		۴۱,۷۹۲,۰۱۲,۳۷۱		۲۲,۸۱۹,۱۲۰,۷۲۲		۸,۰۳۵		۴,۴۴۴,۱۳۲,۰۲۷		۱۲۸		۷۷,۵۲۳,۵۶۹		۷۹,۰۴۵		۶۰,۵۶۰	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۹		بده		۱۴۰۰/۰۱/۱۱		۱۴۰۲/۰۹/۰۶		۰		۰		۵۵,۴۶۲		۳۲,۷۶۵,۵۰۰,۱۷۸		۳۲,۸۷۵,۹۲۵,۹۲۷		۶۹,۷۰۸		۴۱,۲۸۲,۹۲۴,۵۰۰		۸۷۱		۰		۶۹۹,۴۹۱,۶۷۷		۹۵۹,۴۳۰	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۱۰۳		بده		۱۳۹۸/۰۸/۱۱		۱۴۰۱/۰۳/۱۸		۰		۰		۸۶,۳۵۴		۹۸,۹۱۴,۸۰۵۰,۰۱۸		۴۸۰,۰۸۶,۶۴۳,۸۴۸		۳,۰۳۷		۱۰۰,۰۳۸,۳۸۰,۱۳۲		۱۳۲		۰		۰		۰	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۱۰۶		بده		۱۳۹۹/۰۹/۰۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۰		۰		۱۳۹,۹۸۴		۹۸,۹۱۴,۸۰۵۰,۰۱۸		۴۸۰,۰۸۶,۶۴۳,۸۴۸		۳,۰۳۷		۱۰۰,۰۳۸,۳۸۰,۱۳۲		۱۳۲		۰		۰		۰	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۱۱۰		بده		۱۳۹۹/۰۶/۱۹		۱۴۰۱/۰۱/۱۹		۰		۰		۱۰,۱۲۹		۶۹,۵۵۲,۷۲۴,۳۹۸		۷۳,۷۰۹,۹۶۹,۶۶۶		۱۰,۰۶۹		۷,۴۴۹,۴۵۱,۴۰۸		۱۱۴		۷,۴۴۹,۴۵۱,۴۰۸		۱۱۴		۷,۴۴۹,۴۵۱,۴۰۸	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۱۱۱		بده		۱۳۹۹/۰۶/۲۳		۱۴۰۱/۱۱/۰۰		۰		۰		۸۶,۳۵۴		۹۸,۹۱۴,۸۰۵۰,۰۱۸		۴۸۰,۰۸۶,۶۴۳,۸۴۸		۳,۰۳۷		۱۰۰,۰۳۸,۳۸۰,۱۳۲		۱۳۲		۰		۰		۰	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۳		بده		۱۳۹۹/۰۹/۱۵		۱۴۰۲/۰۲/۱۸		۰		۰		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۷		بده		۱۳۹۹/۰۹/۲۵		۱۴۰۲/۰۷/۰۴		۰		۰		۶۲,۲۱۳		۳۷,۴۴۴,۷۷۴,۰۲۷		۳۷,۴۴۴,۷۷۴,۰۲۷		۶۲,۲۱۳		۳۷,۴۴۴,۷۷۴,۰۲۷		۶۲,۲۱۳		۳۷,۴۴۴,۷۷۴,۰۲۷		۶۲,۲۱۳		۳۷,۴۴۴,۷۷۴,۰۲۷	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۶		بده		۱۳۹۹/۰۹/۲۵		۱۴۰۲/۰۶/۰۶		۰		۰		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۳		بده		۱۳۹۹/۰۱/۱۵		۱۴۰۲/۰۳/۱۶		۰		۰		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۱۰۶		بده		۱۳۹۸/۱۱/۱۲		۱۴۰۱/۰۶/۱۴		۰		۰		۸۶,۳۵۴		۹۸,۹۱۴,۸۰۵۰,۰۱۸		۴۸۰,۰۸۶,۶۴۳,۸۴۸		۳,۰۳۷		۱۰۰,۰۳۸,۳۸۰,۱۳۲		۱۳۲		۰		۰		۰	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۱۰۵		بده		۱۳۹۸/۰۹/۲۴		۱۴۰۱/۰۵/۰۳		۰		۰		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳	
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۱۰۴		بده		۱۳۹۸/۰۷/۱۳		۱۴۰۱/۰۴/۱۳		۰		۰		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳		۹۹,۳۳۵		۶۱,۳۲۴,۹۹۸,۱۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده			۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره
											درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها								
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۰	۰	۱
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۱۲,۱۶۳,۹۹۹,۱۴۴	۶۱,۴۶۱,۶۳۴,۱۹۵	۵۸,۲۱۲,۹۶۴,۰۳۶	۱۵,۴۱۲,۶۶۹,۳۰۳
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۶۳۰,۶۱۶,۷۶۳	۱۵۶,۹۵۵,۰۸۸	۰	۷۸۷,۵۷۱,۸۵۱
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱,۹۹۹,۸۱۴,۴۲۰	۲,۰۵۵,۳۴۰,۸۸۹	۴۲۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۷۳۵,۳۰۹
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	۰	۰	۹۴,۹۳۵,۲۷۱
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۳۸۳۲۴۶۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۵۴۴,۸۹۹,۳۶۵,۵۹۹	۶۳,۶۷۴,۰۴۰,۱۷۲	۱۰۸,۲۱۳,۴۹۴,۰۳۶	۵۰,۳۵۹,۹۱۱,۷۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۰۴۰,۲۰۲,۷۷۱	۰	۵,۰۴۰,۲۰۲,۷۷۱	۱۰۴,۶۰۹,۷۱۷	۰	۱۰۴,۶۰۹,۷۱۷	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۶,۸۲۳,۴۳۱	۰	۶,۸۲۳,۴۳۱	۴,۰۷۸,۳۷۶	۰	۴,۰۷۸,۳۷۶	۰		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱۶,۹۸۶,۹۱۵	۰	۱۶,۹۸۶,۹۱۵	-۱,۹۵۱,۱۲۶,۶۵۹	۰	-۱,۹۵۱,۱۲۶,۶۵۹	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۲,۸۷۲,۶۰۱,۷۴۴	۲,۱۵۶,۸۶۹	۲,۸۷۴,۷۵۸,۶۱۳	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۲,۸۷۲,۶۰۱,۷۴۴	۲,۱۵۶,۸۶۹	۲,۸۷۴,۷۵۸,۶۱۳	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۷۵۴,۹۷۴,۱۱۸	۱۱۹,۸۳۵	۱,۷۵۵,۰۹۳,۹۵۳	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰		۴	بانک دی یوسف آباد
۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲	۰	۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲	۲۷۴,۱۵۲,۱۵۹	-۱۷۹,۵۵۶	۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۲۰		۶	بانک دی یوسف آباد
۲,۰۳۵,۶۶۲,۵۰۹	۲,۶۹۳,۶۳۵	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱,۰۲۲,۴۰۲,۷۲۲	-۳,۲۲۴,۶۵۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰		۶	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۲,۰۳۵,۶۶۲,۵۰۹	۲,۶۹۳,۶۳۵	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱,۰۲۲,۴۰۲,۷۲۲	-۳,۲۲۴,۶۵۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰		۶	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۳۰۹,۸۱۰,۴۵۷	۸۶۰,۹۹۷	۳۱۰,۶۷۱,۴۵۴	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۸		۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۸,۰۹۷,۶۲۰,۵۴۰	۱۰,۶۸۱,۸۴۰	۱۸,۱۰۸,۳۰۲,۳۸۰	۶,۵۷۴,۶۰۱,۲۲۸	-۶,۶۲۸,۸۵۶	۶,۵۶۷,۹۷۲,۳۷۲				

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام		سهام
سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۹۱۱,۳۲۳	۳,۴۷۰	۳,۱۶۲,۲۹۰,۸۱۰	۴۲۵,۵۱۲,۷۵۳	۳,۱۶۲,۲۹۰,۸۱۰	۴۲۵,۵۱۲,۷۵۳	۲,۷۳۶,۷۷۸,۰۵۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۱,۲۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۱,۲۶۹	۲۱۶,۴۸۸,۷۳۱
		۱,۴۱۱,۳۲۳	۳,۹۷۰	۳,۴۱۲,۲۹۰,۸۱۰	۴۵۹,۰۲۴,۰۲۲	۳,۴۱۲,۲۹۰,۸۱۰	۴۵۹,۰۲۴,۰۲۲	۲,۹۵۳,۲۶۶,۷۸۸

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

-151,121,070,921	2,055,057,153,727	1,903,229,712,772	161,121,546	-66,931,696,223	1,961,161,479,011	1,903,229,712,772	161,121,546
------------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-۸۸۱,۸۱۸,۶۹۴	۳,۹۲۱,۱۰۱,۲۷۹	۳,۰۳۹,۲۸۲,۵۸۵	۱,۱۸۴,۵۵۶	-۸۸۱,۸۱۸,۶۹۴	۳,۹۲۱,۱۰۱,۲۷۹	۳,۰۳۹,۲۸۲,۵۸۵	۱,۱۸۴,۵۵۶	بانک سینا
-۶۰۰,۳۳۱,۰۰۸	۳,۰۵۲,۹۹۹,۰۲۱	۲,۴۵۲,۷۶۸,۰۱۳	۷۴۹,۰۹۱	-۶۰۰,۳۳۱,۰۰۸	۳,۰۵۲,۹۹۹,۰۲۱	۲,۴۵۲,۷۶۸,۰۱۳	۷۴۹,۰۹۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۲,۳۷۱,۵۴۱,۰۸۵	۲۷,۳۲۳,۹۴۹,۳۷۵	۲۹,۶۹۵,۴۹۰,۴۶۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۲,۳۷۱,۵۴۱,۰۸۵	۲۷,۳۲۳,۹۴۹,۳۷۵	۲۹,۶۹۵,۴۹۰,۴۶۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	بیمه ما
-۱,۹۹۷,۶۷۳,۶۷۰	۱۵,۵۷۲,۱۷۲,۱۳۳	۱۳,۵۷۴,۴۹۸,۴۶۳	۹۶۲,۲۴۷	-۱,۹۹۷,۶۷۳,۶۷۰	۱۵,۵۷۲,۱۷۲,۱۳۳	۱۳,۵۷۴,۴۹۸,۴۶۳	۹۶۲,۲۴۷	سیمان کرمان
-۴۶,۶۴۰,۸۱۵	۳۰۲,۶۸۸,۲۲۲	۲۵۶,۰۴۷,۴۰۷	۵۰,۰۰۰	-۴۶,۶۴۰,۸۱۵	۳۰۲,۶۸۸,۲۲۲	۲۵۶,۰۴۷,۴۰۷	۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
-۸۶۴,۹۹۱,۷۰۷	۲,۳۶۵,۷۲۷,۶۶۶	۱,۵۰۰,۷۳۵,۹۵۹	۵۰۴,۰۰۰	-۸۶۴,۹۹۱,۷۰۷	۲,۳۶۵,۷۲۷,۶۶۶	۱,۵۰۰,۷۳۵,۹۵۹	۵۰۴,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
-۲۹۶,۹۷۳,۰۸۸	۵,۰۶۱,۱۱۰,۳۰۵	۴,۷۶۴,۱۳۷,۲۱۷	۲۸۳,۳۲۸	-۲۹۶,۹۷۳,۰۸۸	۵,۰۶۱,۱۱۰,۳۰۵	۴,۷۶۴,۱۳۷,۲۱۷	۲۸۳,۳۲۸	فرآوری معدنی اپال کانی یارس
-۲,۹۸۷,۹۱۵,۹۱۷	۳۰,۷۲۸,۹۳۳,۱۸۷	۲۷,۷۴۱,۰۱۷,۲۷۰	۱,۲۹۷,۱۲۹	-۲,۹۸۷,۹۱۵,۹۱۷	۳۰,۷۲۸,۹۳۳,۱۸۷	۲۷,۷۴۱,۰۱۷,۲۷۰	۱,۲۹۷,۱۲۹	معدنی وصنعتی جادرملو
-۳۱,۰۹۰,۴۴۵	۵,۶۵۵,۲۴۴,۲۳۲	۵,۶۲۴,۱۵۳,۷۸۷	۷,۰۳۹	-۲,۷۳۷,۲۴۰	۶۹۹,۴۱۰,۹۴۵	۶۹۶,۶۷۳,۷۰۵	۸۷۱	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۴۴۹,۳۶۶,۹۳۰	۲۲,۲۳۴,۰۸۹,۳۶۳	۲۲,۶۸۳,۴۵۶,۹۳۳	۳۶,۱۱۷	۴۴۹,۳۶۶,۹۳۰	۲۲,۲۳۴,۰۸۹,۳۶۳	۲۲,۶۸۳,۴۵۶,۹۳۳	۳۶,۱۱۷	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۷۰,۲۹۷	۲۷۳,۸۱۰,۸۴۹	۲۷۳,۱۸۱,۱۴۶	۳۴۳	۱۸۲,۷۸۸	۲۵,۴۱۲,۵۷۲	۲۵,۵۹۵,۳۶۰	۳۲	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳۱۴,۷۸۶,۸۴۸	۲۹,۹۹۳,۹۷۴,۶۱۱	۳۰,۳۰۸,۷۶۱,۴۵۹	۴۳,۱۶۴	۱۶۶,۹۴۶,۴۳۴	۱۲,۸۱۵,۸۲۴,۸۹۵	۱۲,۹۸۲,۷۷۱,۳۲۹	۱۸,۴۴۳	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۶۱۳,۲۸۷,۲۵۹	۵۳,۹۸۹,۵۰۰,۳۹۸	۵۴,۶۰۲,۷۸۷,۶۵۷	۸۷,۸۸۴	۴۳۳,۷۷۸,۱۵۰	۳۸,۲۱۲,۰۴۶,۳۰۴	۳۸,۶۴۵,۸۲۴,۴۵۴	۶۲,۲۱۳	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۱۶,۲۳۷	۵,۱۳۸,۸۱۲	۵,۲۵۵,۰۴۹	۸	۱۱۶,۲۳۷	۵,۱۳۸,۸۱۲	۵,۲۵۵,۰۴۹	۸	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۱۵,۵۰۷,۱۵۹	۱۶,۲۵۲,۸۶۲,۰۶۵	۱۶,۵۶۸,۳۶۹,۲۲۴	۲۷,۲۲۹	۱,۰۴۵,۹۷۴	۷۶,۴۹۷,۵۷۵	۷۷,۵۴۳,۵۴۹	۱۲۸	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-۲۴,۲۶۲,۸۲۰	۵,۰۶۱,۲۳۱,۳۵۷	۵,۰۳۶,۹۶۸,۵۳۷	۸,۶۵۴	-۲,۵۹۳,۵۰۹	۲۸۰,۸۰۵,۰۹۹	۲۷۸,۲۱۱,۵۹۰	۴۸۱	اخزا۹۱۴
۱۴۸,۲۴۴	۷,۷۲۸,۳۳۴	۷,۸۷۶,۵۷۸	۱۱	۱۴۸,۲۴۴	۷,۷۲۸,۳۳۴	۷,۸۷۶,۵۷۸	۱۱	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۴,۲۶۰,۰۰۴	۱,۱۴۸,۰۲۷,۴۸۲	۱,۱۷۲,۲۸۷,۴۸۶	۱,۷۵۰	۲۴,۲۶۰,۰۰۴	۱,۱۴۸,۰۲۷,۴۸۲	۱,۱۷۲,۲۸۷,۴۸۶	۱,۷۵۰	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۹,۳۸۲,۸۰۸	۷,۰۵۴,۸۰۸,۷۳۴	۷,۰۷۴,۱۹۱,۵۴۲	۹,۲۲۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۷,۰۵۳,۲۳۱	۳,۲۳۶,۴۹۵,۱۳۷	۳,۲۵۳,۵۴۸,۳۶۸	۴,۱۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۶۱,۲۰۰,۲۸۳	۳,۹۰۲,۳۹۸,۳۹۲	۳,۹۶۳,۵۹۸,۶۷۵	۵,۶۰۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	۹,۵۹۳,۳۸۱,۸۸۴	۹,۸۹۵,۲۶۷,۷۱۶	۱۴,۱۷۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
-۳,۲۴۲,۶۹۱,۹۴۷	۲۴۶,۷۳۶,۳۷۲,۸۳۸	۲۴۳,۴۹۳,۶۸۰,۸۹۱	۸,۹۴۰,۷۰۹	-۴,۲۳۴,۱۸۹,۸۰۲	۱۶۳,۸۳۳,۶۶۲,۵۶۹	۱۵۹,۵۹۹,۴۷۲,۷۶۷	۸,۸۱۵,۴۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۲/۲۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک سینا	۰	۴۰۰,۳۵۳,۶۸۳	-۸۸۱,۸۱۸,۶۹۴	-۴۸۱,۴۶۶,۰۱۱	۰.۸۲٪	۰	۰	-۸۸۱,۸۱۸,۶۹۴	-۸۸۱,۸۱۸,۶۹۴	۰.۶۷٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	-۴,۳۴۳,۳۸۵,۳۴۳	-۶۰۰,۳۳۱,۰۰۸	-۴,۸۴۳,۵۱۶,۳۵۱	۸.۲۹٪	۰	۰	-۶۰۰,۳۳۱,۰۰۸	-۷۰۰,۳۷۰,۲۴۵	۵.۳۱٪
بیمه ما	۰	۱,۳۱۱,۵۴۹,۵۷۰	۳,۳۷۱,۵۴۱,۰۸۵	۳,۶۸۳,۰۹۰,۶۵۵	-۶.۳۰٪	۰	۰	۳,۳۷۱,۵۴۱,۰۸۵	۳,۳۷۱,۵۴۱,۰۸۵	-۱.۷۹٪
سیمان کرمان	۰	-۹,۸۲۶,۲۱۱,۸۷۳	-۱,۹۹۷,۶۷۳,۶۷۰	-۱۱,۸۲۳,۸۸۵,۵۴۳	۳۰.۲۳٪	۰	-۱۱,۰۰۸,۱۳۹,۰۱۳	-۱,۹۹۷,۶۷۳,۶۷۰	-۱۳,۰۰۵,۵۸۱۲,۶۸۳	۹.۸۲٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	-۲۳۶,۱۳۶,۵۸۰	-۴۶,۶۴۰,۸۱۵	-۲۸۲,۷۷۷,۳۹۵	۰.۴۸٪	۰	-۵,۶۵۳,۷۰۹,۰۸۰	-۴۶,۶۴۰,۸۱۵	-۵,۷۰۰,۳۴۹,۸۱۵	۴.۳۰٪
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۶۲۲,۳۴۳,۴۹۰	-۸۶۴,۹۹۱,۷۰۷	-۲۴۲,۷۴۸,۲۱۷	۰.۴۲٪	۰	۰	-۸۶۴,۹۹۱,۷۰۷	-۸۶۴,۹۹۱,۷۰۷	۰.۶۵٪
فراآوری معدنی ابال کانی پارس	۰	۲۹۲,۹۰۷,۸۸۷	-۲۹۶,۹۷۳,۰۸۸	-۴۰,۶۵۲,۰۰۱	۰۰.۱٪	۰	۰	-۲۹۶,۹۷۳,۰۸۸	-۲۹۶,۹۷۳,۰۸۸	۰.۲۲٪
معدنی‌و صنعتی چادرملو	۰	۱,۳۸۵,۳۳۵,۷۸۲	-۲,۹۸۷,۹۱۵,۹۱۷	-۱,۷۰۲,۵۸۰,۱۳۵	۳.۹۱٪	۰	-۲,۹۸۷,۹۱۵,۹۱۷	-۲,۹۸۷,۹۱۵,۹۱۷	-۵,۹۱۰,۰۱۴۷,۳۵۸	۴.۴۶٪
سیمان ارومیه	۲,۷۳۶,۷۷۸,۰۵۷	-۵,۶۷۹,۹۹۶,۹۳۸	۰	-۲,۹۴۳,۲۱۸,۸۸۱	۵۰.۴٪	۲,۷۳۶,۷۷۸,۰۵۷	-۶,۸۲۰,۴۹۰,۷۳۵	۰	-۴۰,۰۹۳۳,۸۱۲,۶۷۸	۳۰.۹٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲۱۶,۴۸۸,۱۳۱	-۳,۶۱۶,۳۵۳,۹۰۰	۰	-۳,۳۹۹,۸۶۵,۱۶۹	۵.۸۲٪	۲۱۶,۴۸۸,۱۳۱	-۳,۶۴۶,۱۷۵,۴۰۰	۰	-۳,۴۲۹,۶۸۶,۶۶۹	۲.۵۹٪
ح. پتروشیمی جم	۰	۶۴۸,۶۲۰,۷۹۰	۰	۶۴۸,۶۲۰,۷۹۰	-۱.۱۱٪	۰	۳۶۹,۸۱۴,۰۳۶	۰	۳۶۹,۸۱۴,۰۳۶	-۰.۳۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۴,۸۸۴,۷۶۱,۶۹۹	-۰	-۴,۸۸۴,۷۶۱,۶۹۹	۸.۳۶٪	۰	-۱۱,۳۲۱,۳۸۳,۱۲۷	۰	-۱۱,۳۲۱,۳۸۳,۱۲۷	۸.۴۷٪
فولاد کاهو جنوب کیش	۰	-۱۴,۳۷۷,۰۲۷	۰	-۱۴,۳۷۷,۰۲۷	۰۰.۲٪	۰	-۱۴,۳۷۷,۰۲۷	۰	-۱۴,۳۷۷,۰۲۷	۰۰.۱٪
پتروشیمی جم	۰	-۴۷۳,۵۴۲,۱۰۵	۰	-۴۷۳,۵۴۲,۱۰۵	۰.۸۱٪	۰	-۱,۸۶۶,۰۵۹,۱۲۹	۰	-۱,۸۶۶,۰۵۹,۱۲۹	۱.۴۱٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	-۴۰,۱۵۵۱۰,۹۷۸	۰	-۴۰,۱۵۵۱۰,۹۷۸	۶.۸۷٪	۰	-۷,۵۷۴,۷۱۳,۸۲۲	۰	-۷,۵۷۴,۷۱۳,۸۲۲	۵.۷۲٪
صندوق س. پ. پروژه آرمان پرد مینا	۰	۳۰,۷۲۳,۷۷۰,۶۲۵	۰	۳۰,۷۲۳,۷۷۰,۶۲۵	-۵.۲۶٪	۰	۳۰,۷۲۳,۷۷۰,۶۲۵	۰	۳۰,۷۲۳,۷۷۰,۶۲۵	-۲.۳۲٪
بیمه نوین	۰	-۵,۳۴۴,۹۷۰,۰۷۷	۰	-۵,۳۴۴,۹۷۰,۰۷۷	۹.۱۸٪	۰	-۱۰,۲۳۳,۸۶۴,۱۵۴	۰	-۱۰,۲۳۳,۸۶۴,۱۵۴	۷.۷۳٪
پتروشیمی خراسان	۰	-۳,۳۰۹,۳۹۱,۳۵۹	۰	-۳,۳۰۹,۳۹۱,۳۵۹	۵.۶۶٪	۰	-۷,۸۲۴,۳۴۶,۴۷۸	۰	-۷,۸۲۴,۳۴۶,۴۷۸	۵.۹۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	-۷۰۵,۰۶۳,۵۹۰	۰	-۷۰۵,۰۶۳,۵۹۰	۱.۲۱٪	۰	-۷۰۵,۰۶۳,۵۹۰	۰	-۷۰۵,۰۶۳,۵۹۰	۰.۵۳٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	-۱,۴۴۹	۰	-۱,۴۴۹	۰.۰۰٪	۰	-۱,۴۴۹	۰	-۱,۴۴۹	۰.۰۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۱۱,۳۲۰,۹۳۶	۰	۱۱,۳۲۰,۹۳۶	-۰.۰۲٪	۰	۱۱,۳۲۰,۹۳۶	۰	۱۱,۳۲۰,۹۳۶	-۰.۰۱٪
پتروشیمی غدیر	۰	۱,۰۹۰,۱۶۹,۰۰۱	۰	۱,۰۹۰,۱۶۹,۰۰۱	-۱.۸۷٪	۰	۱,۰۹۰,۱۶۹,۰۰۱	۰	۱,۰۹۰,۱۶۹,۰۰۱	-۰.۸۲٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۷,۹۹۱,۰۳۵,۹۴۰	۰	-۷,۹۹۱,۰۳۵,۹۴۰	۱۳.۶۷٪	۰	-۱۱,۳۷۷,۰۶۹,۴۱۰	۰	-۱۱,۳۷۷,۰۶۹,۴۱۰	۸.۵۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۲۳۷,۷۱۶,۵۸۴	۰	-۲۳۷,۷۱۶,۵۸۴	۰.۳۹٪	۰	-۱,۰۵۳,۰۲۶,۵۹۶	۰	-۱,۰۵۳,۰۲۶,۵۹۶	۰.۸۰٪
بانک اقتصاد نوین	۰	-۳,۶۸۷,۵۲۱,۱۷۶	-۳,۶۸۷,۵۲۱,۱۷۶	-۳,۶۸۷,۵۲۱,۱۷۶	۶.۳۱٪	۰	-۶,۳۲۲,۹۹۶,۳۳۹	۰	-۶,۳۲۲,۹۹۶,۳۳۹	۴.۷۷٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	-۳,۱۰۲,۰۲۶	۰	-۳,۱۰۲,۰۲۶	۰۰.۱٪	۰	-۵۴۵,۴۸۷,۸۷۳	۰	-۵۴۵,۴۸۷,۸۷۳	۰.۴۱٪
لیزینگ صنعت و معدن	۰	-۱,۴۴۴,۴۱۴,۱۵۰	۰	-۱,۴۴۴,۴۱۴,۱۵۰	۲.۴۵٪	۰	-۱,۴۴۴,۴۱۴,۱۵۰	۰	-۱,۴۴۴,۴۱۴,۱۵۰	۱.۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۸,۱۵۰,۳۵۹,۱۲۳	۰	۸,۱۵۰,۳۵۹,۱۲۳	-۱۳.۹۵٪	۰	-۷,۹۴۴,۸۸۷,۸۸۴	۰	-۷,۹۴۴,۸۸۷,۸۸۴	۶.۰۰٪
ایران ارقام	۰	-۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰	۰	-۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰	۳.۳۰٪	۰	۲,۵۲۱,۴۰۷,۸۲۵	۰	۲,۵۲۱,۴۰۷,۸۲۵	-۱.۹۰٪
لامپ پارس شهاب	۰	-۳۵۲,۷۷۲,۸۴۱	۰	-۳۵۲,۷۷۲,۸۴۱	۰.۶۱٪	۰	-۳۹۱,۳۵۸,۷۰۶	۰	-۳۹۱,۳۵۸,۷۰۶	۰.۳۰٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۵۱۶,۶۸۹,۷۲۵	۰	۱,۵۱۶,۶۸۹,۷۲۵	-۲.۶۰٪	۰	۱,۵۱۶,۶۸۹,۷۲۵	۰	۱,۵۱۶,۶۸۹,۷۲۵	-۱.۱۵٪
ماشین سازی اراک	۰	-۸,۰۳۹,۵۶۸,۳۰۱	۰	-۸,۰۳۹,۵۶۸,۳۰۱	۱۳.۷۶٪	۰	-۱,۲۹۱,۰۲۵,۵۶۶	۰	-۱,۲۹۱,۰۲۵,۵۶۶	۰.۹۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۶,۵۳۸,۰۴۸,۶۶۵	۰	-۶,۵۳۸,۰۴۸,۶۶۵	۱۱.۱۹٪	۰	-۶,۵۳۸,۰۴۸,۶۶۵	۰	-۶,۵۳۸,۰۴۸,۶۶۵	۴.۹۴٪
پالایش نفت تبریز	۰	-۴,۳۲۹,۶۴۴,۴۱۸	۰	-۴,۳۲۹,۶۴۴,۴۱۸	۷.۴۱٪	۰	-۹,۱۳۵,۷۵۶,۸۸۲	۰	-۹,۱۳۵,۷۵۶,۸۸۲	۶.۹۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۷,۷۱۸,۰۹۲,۸۲۲	۰	-۷,۷۱۸,۰۹۲,۸۲۲	۱۳.۲۱٪	۰	-۲۴,۶۹۷,۸۹۷,۰۳۱	۰	-۲۴,۶۹۷,۸۹۷,۰۳۱	۱۸.۶۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۷۸,۲۷۵,۳۵۸	۰	۴۷۸,۲۷۵,۳۵۸	-۰.۸۲٪	۰	-۷,۳۹۱,۵۲۸,۲۶۱	۰	-۷,۳۹۱,۵۲۸,۲۶۱	۵.۵۸٪
فولاد خوزستان	۰	۲۱۲,۳۲۵,۶۰۴	۰	۲۱۲,۳۲۵,۶۰۴	-۰.۳۶٪	۰	-۳,۳۶۹,۱۲۲,۵۴۰	۰	-۳,۳۶۹,۱۲۲,۵۴۰	۲.۵۴٪
پتروشیمی خارک	۰	-۲,۴۱۳,۷۳۱,۴۹۳	۰	-۲,۴۱۳,۷۳۱,۴۹۳	۴.۱۳٪	۰	-۴,۲۶۰,۰۵۵,۹۵۷	۰	-۴,۲۶۰,۰۵۵,۹۵۷	۳.۲۲٪
پتروشیمی شازند	۰	۴۰۲,۶۹۳,۴۴۷	۰	۴۰۲,۶۹۳,۴۴۷	-۰.۶۹٪	۰	-۲,۲۵۲,۱۸۴,۴۹۱	۰	-۲,۲۵۲,۱۸۴,۴۹۱	۱.۷۰٪
بیمه البرز	۰	-۱,۴۹۰,۴۷۸,۵۷۰	۰	-۱,۴۹۰,۴۷۸,۵۷۰	۳.۵۵٪	۰	-۵,۷۱۳,۵۰۱,۱۸۵	۰	-۵,۷۱۳,۵۰۱,۱۸۵	۴.۳۱٪
	-۶۹۰,۰۲۴,۷۵۳,۳۹۴	-۵,۳۰۴,۷۰۳,۸۱۴	-۷۱,۳۷۶,۱۹۰,۴۴۰	-۱,۴۹۰,۴۷۸,۵۷۰	۳.۵۵٪	۲,۹۵۳,۲۶۶,۷۸۸	-۱۶۰,۰۹۷۳,۶۷۳,۲۴۰	-۵,۴۰۴,۷۰۳,۸۱۴	-۱۶۳,۳۲۵,۱۱۰,۲۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-۳۱,۰۹۰,۴۴۵	-۳۱,۰۹۰,۴۴۵	.	.	۱,۱۶۶,۹۲۹	-۲,۷۳۷,۲۴۰	۳,۹۰۴,۱۶۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱,۲۷۱,۲۶۸,۹۱۲	۴۴۹,۳۶۶,۹۳۰	۸۲۱,۹۰۱,۹۸۲	.	۲۷۷,۹۹۹,۶۴۰	۴۴۹,۳۶۶,۹۳۰	-۱۷۱,۳۶۷,۲۹۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۷۰,۲۹۷	۳۷۰,۲۹۷	.	.	۱۸۲,۷۸۸	۱۸۲,۷۸۸	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۹۲۷,۰۸۴,۸۳۸	۳۱۴,۷۸۶,۸۴۸	۶۱۲,۲۹۷,۹۹۰	.	۱۲۱,۶۸۶,۵۰۸	۱۶۶,۹۴۶,۴۳۴	-۴۵,۲۵۹,۹۲۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰
۶۱۳,۲۸۷,۲۵۹	۶۱۳,۲۸۷,۲۵۹	.	.	۸۱,۳۷۷,۶۵۸	۴۳۳,۷۷۸,۱۵۰	-۳۵۲,۴۰۰,۴۹۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۴۲۷,۴۶۸,۱۱۴	۱۱۶,۲۳۷	۱,۴۲۷,۳۵۱,۸۷۷	.	۲۳۹,۷۴۸,۹۱۵	۱۱۶,۲۳۷	۲۳۹,۶۳۲,۶۷۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹۵۶,۷۸۹,۴۱۷	۳۱۵,۵۰۷,۱۵۹	۶۴۱,۲۸۲,۲۵۸	.	۲۸۵,۸۱۲,۳۹۰	۱,۰۴۵,۹۷۴	۲۸۴,۷۶۶,۴۱۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-۲۴۷,۲۹۸,۰۶۰	-۲۴,۲۶۲,۸۲۰	-۲۲۳,۰۳۵,۲۴۰	.	۱۲۸,۲۹۱,۱۸۱	-۲,۵۹۳,۵۰۹	۱۳۰,۸۸۴,۶۹۰	اخز ۹۱۴۱
۱,۶۹۵,۸۱۸,۲۰۴	۱۴۸,۲۴۴	۱,۶۹۵,۶۶۹,۹۶۰	.	۱,۰۷۱,۱۵۷,۴۴۴	۱۴۸,۲۴۴	۱,۰۷۱,۰۰۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱,۲۴۳,۴۸۸,۲۹۷	۲۴,۲۶۰,۰۰۴	۱,۲۱۹,۲۲۸,۲۹۳	.	۹۳۶,۵۲۰,۹۴۵	۲۴,۲۶۰,۰۰۴	۹۱۲,۲۶۰,۹۴۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۹,۴۴۰,۷۵۲	۱۹,۳۸۲,۸۰۸	۵۷,۹۴۴	.	۵۷,۹۴۴	.	۵۷,۹۴۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۸,۸۴۰,۲۶۶	۱۷,۰۵۳,۲۳۱	۱,۷۸۷,۰۳۵	.	۱,۷۸۷,۰۳۵	.	۱,۷۸۷,۰۳۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۶۱,۲۰۰,۲۸۳	۶۱,۲۰۰,۲۸۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲,۵۱۸,۸۹۵,۰۳۳	.	۲,۵۱۸,۸۹۵,۰۳۳	.	۱,۶۴۲,۲۱۹,۳۷۵	.	۱,۶۴۲,۲۱۹,۳۷۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۴۳۰,۱۶۵,۱۸۰	.	۴۳۰,۱۶۵,۱۸۰	.	۳۶۸,۵۶۲,۴۳۱	.	۳۶۸,۵۶۲,۴۳۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۱,۲۰۷,۶۱۴,۱۷۹	۲,۰۶۲,۰۱۱,۸۶۷	۹,۱۴۵,۶۰۲,۳۱۲	.	۵,۱۵۶,۵۷۱,۱۸۳	۱,۰۷۰,۵۱۴,۰۱۲	۴,۰۸۶,۰۵۷,۱۷۱	.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
	۵,۰۴۰,۲۰۲,۷۷۱		۱۰۴,۶۰۹,۷۱۷	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۶,۸۲۳,۴۳۱		۴,۰۷۸,۳۷۶	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۱۶,۹۸۶,۹۱۵		-۱,۹۵۱,۱۲۶,۶۵۹	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۲,۸۷۴,۷۵۸,۶۱۳		۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	بانک دی یوسف آباد
	۲,۸۷۴,۷۵۸,۶۱۳		۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
	۱,۷۵۵,۰۹۳,۹۵۳		۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲		۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰۴۰۵۳۸۳۲۴۶۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴		۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴		۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۳۱۰,۶۷۱,۴۵۴		۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
	۱۸,۱۰۸,۳۰۲,۳۸۰		۶,۵۶۷,۹۷۲,۳۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۸۷,۵۰۲,۶۲۸	۲۲۳,۸۴۹,۳۹۱	سایر درآمدها
۷۳,۸۶۵,۶۹۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۹۱۳,۵۸۹	۱۴,۷۷۸,۳۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۷۶,۲۸۱,۹۰۸	۲۳۸,۶۲۷,۷۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۷۱,۳۷۶,۱۹۰,۴۲۰	۱۲۲.۱۳ %	-۲.۹۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۱۵۶,۵۷۱,۱۸۳	-۸.۸۲ %	۰.۲۱ %
درآمد سپرده بانکی	۶,۵۶۷,۹۷۲,۳۷۲	-۱۱.۲۴ %	۰.۲۷ %
	-۵۹,۶۵۱,۶۴۶,۸۶۵		