



صندوق سرمایه‌گذاری  
**آرمان سپهر آشنا**

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۲۲۴۳۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران راقم	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۳۷۷	-	-	-	-	۵۲,۱۹۶,۱۰۳,۰۲۵	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۳۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱,۱۸۴,۵۵۶	۶,۶۸۲,۳۲۳,۵۳۸	۳,۰۳۹,۳۸۲,۵۵۵	-۱,۱۸۴,۵۵۶	-	-	۳,۵۲۰,۷۳۸,۵۹۶	۶,۶۸۲,۳۲۳,۵۳۸	۱,۱۸۴,۵۵۶
بانک اقتصاد نوین	۷,۵۷۵,۰۰۰	۴۶,۴۲۱,۹۴۰,۳۵۱	-	-	۳,۵۳۷,۰۹۴,۱۵۵	۸۲۶,۷۵۷	۳۳,۰۵۶,۳۸۷,۲۱۳	۴۶,۴۲۱,۹۴۰,۳۵۱	۷,۵۷۵,۰۰۰
بیمه ها	۳,۶۵۵,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۶۵۳,۵۰۶	۲۹,۶۹۵,۶۹۰,۶۶۰	-۳,۶۵۵,۰۰۰	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۶۵۳,۵۰۶	۳,۶۵۵,۰۰۰
بیمه البرز	۱۳,۴۹۵,۰۰۰	۵۸,۳۸۰,۱۱۹,۳۷۸	-	-	-	-	۴۴,۹۶۲,۷۷۰,۱۹۵	۵۸,۳۸۰,۱۱۹,۳۷۸	۱۳,۴۹۵,۰۰۰
بیمه نوین	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	۱۳۳,۵۸۱,۳۶۷,۱۳۳	-	-	-	-	۱۰۷,۵۴۴,۹۹۹,۳۴۴	۱۳۳,۵۸۱,۳۶۷,۱۳۳	۱۸,۴۸۳,۱۶۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۵۴,۶۸۳	۶۳,۰۶۹,۴۵۵,۱۳۵	-	-	-	-	۶۰,۶۸۰,۱۷۸,۰۵۲	۶۳,۰۶۹,۴۵۵,۱۳۵	۵,۳۵۴,۶۸۳
پالایش نفت تبریز	۱,۰۴۴,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۷۰۴,۱۸۱	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۷۰۴,۱۸۱	۱,۰۴۴,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴۸۵,۰۷۲	۱۸,۹۲۳,۳۶۲,۳۲۷	-	-	-	-	۱۶,۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۳,۳۶۲,۳۲۷	۴۸۵,۰۷۲
پتروشیمی خراسان	۵۴۴,۰۰۰	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۵۹۹	-	-	-	-	۴۱,۷۷۷,۸۷۸,۰۱۲	۵۷,۲۴۹,۲۹۷,۵۹۹	۵۴۴,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۲,۱۳۷,۴۲۷	۵۱,۰۴۶,۳۶۸,۴۹۹	-	-	-	-	۵۱,۲۷۳,۷۱۵,۶۵۸	۵۱,۰۴۶,۳۶۸,۴۹۹	۲,۱۳۷,۴۲۷
پتروشیمی خراک	۹۰۶,۰۳۷	۴۰,۳۳۷,۴۱۶,۰۱۸	-	-	-	-	۳۸,۶۱۰,۴۱۴,۵۹۲	۴۰,۳۳۷,۴۱۶,۰۱۸	۹۰۶,۰۳۷
تأمین سرمایه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ح- پتروشیمی جم	۱۴۷,۶۳۰	۵,۶۱۳,۳۲۱,۳۷۰	-	-	-	-	۴,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۳۲۱,۳۷۰	۱۴۷,۶۳۰
ح- سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰,۴۰۰	۳,۹۷۳,۱۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۴۳,۵۴۴,۱۷۶	۳,۹۷۳,۱۳۸,۰۰۰	۵۰,۴۰۰
داده گستر عسرون های وب	۹,۱۸۰,۷۸۷	۱۴۰,۰۶۳,۱۹۹,۰۳۳	-	-	-	-	۹۲,۹۹۹,۴۶۱,۵۶۹	۱۴۰,۰۶۳,۱۹۹,۰۳۳	۹,۱۸۰,۷۸۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۷۷۹,۲۰۰	۳۹,۹۲۱,۱۳۰,۰۶۱	-	-	-	-	۲۸,۵۵۷,۷۹۰,۰۶۶	۳۹,۹۲۱,۱۳۰,۰۶۱	۵,۷۷۹,۲۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۹۴۸,۶۸۷	۵۳,۹۵۵,۱۱۸,۶۸۹	-	-	-	-	۴۱,۷۶۳,۷۱۰,۳۵۴	۵۳,۹۵۵,۱۱۸,۶۸۹	۱,۹۴۸,۶۸۷
سرمایه‌گذاری سبه	۱,۱۰۰,۷۰۰	۸,۵۳۳,۵۳۲,۱۸۰	-	-	۳,۸۰۰,۱,۶۸۵,۳۲۵	۵۹۱,۳۹۸	۷,۱۹۶,۷۰۰,۳۰۹	۸,۵۳۳,۵۳۲,۱۸۰	۱,۱۰۰,۷۰۰
سیمان کرمان	۳,۹۲۳,۳۳۹	۱۰,۴۴۵,۷۵۰,۰۴۲	-	-	-	-	۶,۸۵۷,۳۱۸,۹۸۵	۱۰,۴۴۵,۷۵۰,۰۴۲	۳,۹۲۳,۳۳۹
سیمان ارومیه	۹۱۱,۳۳۳	۲,۴۸۰,۰۹۸,۵۰۴	-	-	-	-	۲,۸۱۷,۶۱۲,۰۸۲	۲,۴۸۰,۰۹۸,۵۰۴	۹۱۱,۳۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۵,۳۳۷,۶۶۹,۱۸۸	-	-	-	-	۴۷,۳۸۷,۲۰۷,۰۱۳	۵۵,۳۳۷,۶۶۹,۱۸۸	۱,۳۶۵,۰۰۰
صندوق س- پرورژه آرمان برند مینا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۴,۴۲۳,۶۲۵	-	-	-	-	۲۱,۹۰۰,۱۸۵,۴۳۵	۲۸,۸۲۴,۴۲۳,۶۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۲۸۳,۳۳۸	۳,۵۲۳,۱۹۹,۳۳۸	-	-	-	-	۴,۷۶۸,۲۰۳,۴۱۹	۳,۵۲۳,۱۹۹,۳۳۸	۲۸۳,۳۳۸
فولاد خوزستان	۴,۲۹۰,۳۲۹	۶۷,۶۳۳,۸۱۹,۰۱۴	-	-	-	-	۶۲,۳۲۲,۱۹۹,۲۱۷	۶۷,۶۳۳,۸۱۹,۰۱۴	۴,۲۹۰,۳۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۷۳,۹۸۳	۵۳,۵۵۸,۵۵۰,۷۸۲	-	-	-	-	۵۳,۵۵۸,۱۲۶,۰۱۸	۵۳,۵۵۸,۵۵۰,۷۸۲	۴,۳۷۳,۹۸۳
گروه اقتصادی کرمان خورنو	۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۱۲,۹۸۶,۰۲۱	۸۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۵۰,۰۰۰
لامب پارس شهاب	۷۸,۵۶۳	۵,۴۱۶,۰۶۶,۶۳۸	-	-	-	-	۱۱,۴۲۰,۶۹۳,۲۵۴	۵,۴۱۶,۰۶۶,۶۳۸	۷۸,۵۶۳
لیرینک صنعت و معدن	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۱۳,۳۴۰,۰۷۳	-	-	-	-	۴۰,۱۷۹,۵۲۹,۶۰۰	۶۲,۰۱۳,۳۴۰,۰۷۳	۳,۹۰۰,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۲۹,۵۱۷,۱۱۷	۱۵۳,۴۰۰,۷۰۴,۳۵۸	-	-	-	-	۷۰,۱۳۶,۱۶۱,۴۶۸	۱۵۳,۴۰۰,۷۰۴,۳۵۸	۲۹,۵۱۷,۱۱۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۵۶۵,۸۰۰	۷۵,۵۴۴,۱۲۳,۲۴۴	-	-	-	-	۸۰,۱۵۴,۰۱۸,۳۵۳	۷۵,۵۴۴,۱۲۳,۲۴۴	۳,۵۶۵,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۰۰,۰۳۷	۱۰۰,۳۸۰,۸۸۱,۷۵۲	-	-	-	-	۷۶,۲۹۸,۳۱۹,۸۵۸	۱۰۰,۳۸۰,۸۸۱,۷۵۲	۶,۸۰۰,۰۳۷
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۶۵,۱۹۰,۷۲۶,۷۸۰	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۱۱,۲۴۴	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۶۵۰,۳۵۲	-	-
گروه توسعه مالی مهر آبنگاران	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۸۰,۲۴۲,۱۷۵	-	-
توسعه‌مان فولزات	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۴۴,۴۵۴,۱۱۸	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴۲,۳۹۵,۰۰۳	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۰۰۰	-	-
	۱,۳۳۶,۵۲۵,۷۱۹,۷۳۶	۱,۷۸۴,۳۱۶,۸۱۷,۵۰۱	۷۹۲,۳۵۴	۱۶۰,۰۷۰,۸۲۹	۸۳,۰۳۳,۹۷۷,۷۳۴	-۸,۶۹۵,۳۵۱	۱۳۴,۸۸۳,۵۸۸,۹۱۶	۱,۳۳۶,۵۲۵,۷۱۹,۷۳۶	۱,۷۸۴,۳۱۶,۸۱۷,۵۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

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	

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

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۰۱/۳۱ + ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق				
۱.۹۸٪	۴۷,۸۸۱,۵۳۳,۶۰۰	۴۶,۵۶۰,۷۶۸,۱۳۴	۶۰,۵۸۶۰	۷۹,۰۴۵	۷۷,۵۳۳,۵۴۹	۱۳۸	۴,۸۴۴,۱۳۴,۰۳۷	۸,۰۳۵	۴۲,۸۲۹,۱۲۰,۷۳۲	۴۱,۷۹۳,۰۳۱,۳۷۱	۷۱,۱۳۸	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	یله	استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۳.۰۸٪	۷۴,۵۷۹,۰۳۸,۱۹۸	۷۴,۱۴۸,۸۷۳,۰۱۸	۵۹۵,۹۳۰	۱۲۵,۱۷۰	۰	۰	۴۱,۳۸۳,۹۳۳,۸۴۰	۶۹,۷۰۸	۳۳,۸۲۷,۵۵۳,۹۳۷	۳۳,۷۶۵,۹۵۰,۱۷۸	۵۵,۴۶۲	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	یله	استناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۹۶,۶۷۳,۷۰۵	۸۷۱	۰	۰	۶۹۵,۵۰۶,۷۷۶	۶۹۹,۴۱۰,۹۴۵	۸۷۱	۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	یله	استناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۳۱۸
۴.۳۳٪	۱۰۴,۷۹۰,۹۶۵,۳۱۸	۹۹,۰۱۵,۳۳۳,۲۵۳	۷۶۴,۳۸۹	۱۳۷,۱۱۶	۰	۰	۱۰۰,۵۳۸,۳۳۵	۱۳۲	۱۰۳,۰۴۸,۳۱۷,۷۰۸	۹۸,۹۱۴,۸۰۵,۰۱۸	۱۳۶,۹۸۴	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	یله	استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۱۰۶۲۱
۳.۳۰٪	۸۲,۳۳۳,۷۹۱,۹۱۷	۷۶,۹۹۴,۸۹۶,۳۶۴	۷۱۷,۵۰۰	۱۱۴,۶۱۷	۷,۸۷۶,۵۷۸	۱۱	۷,۴۴۹,۵۴۱,۴۰۸	۱۰,۴۹۹	۷۳,۷۰۹,۹۶۹,۶۶۶	۶۹,۵۵۳,۷۴۴,۳۹۸	۱۰۴,۱۲۹	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	یله	استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹
۱.۵۴٪	۳۷,۳۸۷,۴۸۸,۶۸۷	۳۵,۰۵۰,۶۳۷,۳۰۵	۷۰۷,۱۰۰	۵۳,۸۸۴	۱۲,۹۸۳,۷۷۱,۳۲۹	۱۸,۴۴۳	۲,۱۶۲,۱۱۹,۶۶۲	۳,۰۷۳	۳۸,۰۸۶,۴۶۳,۸۴۸	۴۵,۰۶۵,۸۰۶,۴۱۶	۶۸,۳۵۴	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	یله	استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۳.۳۷٪	۸۱,۴۵۵,۳۳۰,۲۰۸	۷۸,۹۳۴,۸۵۰,۳۹۴	۶۶۷,۷۳۲	۱۳۲,۰۱۲	۱,۱۷۲,۲۸۷,۴۸۶	۱,۷۵۰	۱۴,۳۶۰,۶۰۱,۷۴۲	۲۱,۴۲۱	۶۷,۴۳۰,۴۹۵,۰۰۷	۶۵,۸۰۰,۰۶۶,۰۴۴	۱۰۲,۳۴۱	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	یله	استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۲۱۸
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۴۵,۸۲۴,۴۵۴	۶۲,۳۱۳	۰	۰	۳۸,۵۶۴,۴۴۶,۷۹۶	۳۷,۴۲۶,۷۷۴,۰۲۷	۶۲,۳۱۳	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	یله	استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
۱.۹۱٪	۴۶,۱۰۵,۱۵۳,۱۳۶	۴۵,۳۸۸,۶۴۵,۹۷۱	۶۲۶,۹۰۰	۷۳,۵۵۸	۳۲,۶۸۳,۴۵۶,۲۹۳	۳۶,۱۱۷	۶,۴۳۷,۴۸۶,۵۷۳	۱۰,۳۴۰	۶۲,۰۷۳,۱۲۲,۲۰۷	۶۱,۳۳۶,۹۹۸,۱۴۳	۹۹,۳۳۵	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	یله	استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۲.۵۸٪	۶۲,۴۳۲,۱۱۴,۶۲۷	۶۰,۵۵۳,۰۲۳,۸۵۹	۶۵۷,۵۰۰	۹۴,۹۷۱	۵,۳۵۵,۰۴۹	۸	۴۵۰,۳۲۸,۷۸۶	۶۹۱	۶۱,۷۴۷,۳۵۱,۹۷۵	۶۰,۱۰۷,۸۵۵,۸۳۲	۹۴,۳۸۸	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	یله	استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۰.۰۰٪	۳۲,۹۷۵,۰۶۵	۳۲,۹۱۷,۱۳۱	۷۶۷,۰۰۱	۴۳	۰	۰	۳۲,۹۱۷,۱۳۱	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	یله	استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴
۰.۰۲٪	۳۷۵,۹۴۸,۳۸۴	۳۷۴,۱۶۱,۳۴۹	۷۸۵,۰۰۳	۴۷۹	۰	۰	۳۷۴,۱۶۱,۳۴۹	۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	یله	استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۰۳
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۵۵,۳۶۰	۳۲	۳۵,۴۱۲,۵۷۲	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	یله	استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶
	۵۷۷,۶۲۳,۳۳۸,۰۳۰	۵۱۷,۰۵۴,۱۰۶,۵۵۸	۶,۸۹۴,۹۰۵	۷۹۹,۸۹۵	۷۶,۲۸۷,۲۸۳,۸۰۳	۱۱۹,۵۷۳	۷۷,۵۲۰,۰۹۴,۳۳۵	۱۳۴,۴۵۳	۵۳۱,۰۱۲,۳۲۷,۶۱۳	۵۱۳,۳۶۳,۴۴۲,۲۷۲	۷۹۵,۰۱۵						

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	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۱۲,۱۶۳,۹۹۹,۱۴۴	۶۱,۴۶۱,۶۳۴,۱۹۵	۵۸,۲۱۲,۹۶۴,۰۳۶	۰.۶۴ %
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۶۳۰,۶۱۶,۷۶۳	۱۵۶,۹۵۵,۰۸۸	۰	۰.۰۳ %
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱,۹۹۹,۸۱۴,۴۲۰	۲,۰۵۵,۳۴۰,۸۸۹	۴۲۰,۰۰۰	۰.۱۷ %
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	۰	۰	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶.۲۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶.۲۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۰۷ %
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۳۸۲۲۴۶۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۴۸ %
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۴۸ %
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴۱ %
					<u>۵۴۴,۸۹۹,۳۶۵,۵۹۹</u>	<u>۶۳,۶۷۴,۰۴۰,۱۷۲</u>	<u>۱۰۸,۲۱۳,۴۹۴,۰۳۶</u>	<u>۵۰۰,۳۵۹,۹۱۱,۷۳۵</u>

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

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 سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۷۳۶,۷۷۸,۰۵۷	۴۲۵,۵۱۲,۷۵۳	۳,۱۶۲,۲۹۰,۸۱۰	۲,۷۳۶,۷۷۸,۰۵۷	۴۲۵,۵۱۲,۷۵۳	۳,۱۶۲,۲۹۰,۸۱۰	۳,۴۷۰	۹۱۱,۲۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سیمان ارومیه
۲۱۶,۴۸۸,۷۳۱	۳۳,۵۱۱,۲۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۸۸,۷۳۱	۳۳,۵۱۱,۲۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲,۹۵۳,۲۶۶,۷۸۸	۴۵۹,۰۲۴,۰۲۲	۳,۴۱۲,۲۹۰,۸۱۰	۲,۹۵۳,۲۶۶,۷۸۸	۴۵۹,۰۲۴,۰۲۲	۳,۴۱۲,۲۹۰,۸۱۰	۳,۹۷۰	۱,۴۱۱,۲۲۳		

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

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. پتروشیمی جم	۱۴۷,۶۳۰	۴,۸۴۵,۷۳۷,۸۸۱	۴,۱۹۷,۰۹۵,۸۰۲	۶۴۸,۶۴۲,۰۷۹	۴,۸۴۵,۷۳۷,۸۸۱	۴,۱۹۷,۰۹۵,۸۰۲	۱۴۷,۶۳۰	۴,۸۴۵,۷۳۷,۸۸۱	۴,۱۹۷,۰۹۵,۸۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴۲,۴۰۲,۴۴۵,۳۱۲	۴۷,۲۲۷,۲۰۷,۰۱۲	-۴,۸۸۴,۷۶۱,۶۹۹	۴۲,۴۰۲,۴۴۵,۳۱۲	۴۷,۲۲۷,۲۰۷,۰۱۲	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴۲,۴۰۲,۴۴۵,۳۱۲	-۴,۸۸۴,۷۶۱,۶۹۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۳,۹۹۱,۸۵۰	۳۳,۵۲۰,۴۴۵,۷۵۰	-۳,۶۱۶,۳۵۳,۹۰۰	۳۸,۹۰۳,۹۹۱,۸۵۰	۳۳,۵۲۰,۴۴۵,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۳,۹۹۱,۸۵۰	-۳,۶۱۶,۳۵۳,۹۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۹۹۵	۲۴۴,۲۷۳,۲۳۴	۲۵۸,۶۵۰,۲۵۲	-۱۴,۳۷۷,۰۲۷	۲۴۴,۲۷۳,۲۳۴	۲۵۸,۶۵۰,۲۵۲	۱۲,۹۹۵	۲۴۴,۲۷۳,۲۳۴	-۱۴,۳۷۷,۰۲۷
پتروشیمی جم	۴۸۵,۰۷۲	۱۶,۴۰۳,۹۶۱,۶۵۰	۱۶,۸۷۴,۵۰۳,۷۵۶	-۴۷۲,۵۴۲,۱۰۵	۱۶,۴۰۳,۹۶۱,۶۵۰	۱۶,۸۷۴,۵۰۳,۷۵۶	۴۸۵,۰۷۲	۱۶,۴۰۳,۹۶۱,۶۵۰	-۴۷۲,۵۴۲,۱۰۵
داده گستر عصر نوین-های وب	۹,۱۸۰,۷۸۷	۸۹,۹۸۳,۹۵۰,۵۸۹	۹۳,۹۹۹,۶۶۱,۵۶۸	-۴,۰۱۵,۵۱۰,۹۷۸	۸۹,۹۸۳,۹۵۰,۵۸۹	۹۳,۹۹۹,۶۶۱,۵۶۸	۹,۱۸۰,۷۸۷	۸۹,۹۸۳,۹۵۰,۵۸۹	-۴,۰۱۵,۵۱۰,۹۷۸
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۰۱,۸۵۴,۳۷۵	-۳,۰۷۲,۷۷۰,۶۲۵	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۰۱,۸۵۴,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	-۳,۰۷۲,۷۷۰,۶۲۵
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۷,۲۷۵,۹۰۰	۲۳,۲۱۶,۷۰۱,۶۶۶	۲۷,۴۵۹,۹۸۷,۰۱۰	-۴,۲۴۲,۲۸۵,۳۴۳	۲۳,۲۱۶,۷۰۱,۶۶۶	۲۷,۴۵۹,۹۸۷,۰۱۰	۷,۲۷۵,۹۰۰	۲۳,۲۱۶,۷۰۱,۶۶۶	-۴,۲۴۲,۲۸۵,۳۴۳
بیمه نوین	۱۰,۳۲۱,۰۰۰	۲۹,۲۳۵,۶۸۰	۱۰,۷۵۴,۹۹۹,۳۳۴	-۵,۳۶۴,۹۷۰,۰۷۷	۲۹,۲۳۵,۶۸۰	۱۰,۷۵۴,۹۹۹,۳۳۴	۱۰,۳۲۱,۰۰۰	۲۹,۲۳۵,۶۸۰	-۵,۳۶۴,۹۷۰,۰۷۷
پتروشیمی خراسان	۵۹۴,۵۰۰	۳۸,۴۱۸,۴۸۶,۷۵۲	۴۱,۷۲۷,۸۷۸,۰۱۲	-۳,۳۰۹,۳۹۱,۲۵۹	۳۸,۴۱۸,۴۸۶,۷۵۲	۴۱,۷۲۷,۸۷۸,۰۱۲	۵۹۴,۵۰۰	۳۸,۴۱۸,۴۸۶,۷۵۲	-۳,۳۰۹,۳۹۱,۲۵۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۳۱۸,۰۶۹	۲۶,۸۷۵,۱۷۸,۵۸۴	۲۷,۵۸۰,۲۴۴,۱۷۵	-۷۰۵,۰۶۳,۵۹۰	۲۶,۸۷۵,۱۷۸,۵۸۴	۲۷,۵۸۰,۲۴۴,۱۷۵	۲,۳۱۸,۰۶۹	۲۶,۸۷۵,۱۷۸,۵۸۴	-۷۰۵,۰۶۳,۵۹۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۲,۴۲۵,۱۹۷	۲۴,۵۸۴,۵۶۱,۷۷۸	-۲۳۶,۱۳۶,۵۸۰	۲۴,۳۱۲,۴۲۵,۱۹۷	۲۴,۵۸۴,۵۶۱,۷۷۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۲,۴۲۵,۱۹۷	-۲۳۶,۱۳۶,۵۸۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۱,۰۴۷۴	۲۱,۰۴۷۴	-۱,۴۴۹	۲۱,۰۴۷۴	۲۱,۰۴۷۴	۲۷	۲۱,۰۴۷۴	-۱,۴۴۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	۶,۸۵۵	۵۳,۷۱۶,۴۳۹	۴۲,۳۹۵,۵۰۳	۱۱,۳۲۰,۹۳۶	۵۳,۷۱۶,۴۳۹	۴۲,۳۹۵,۵۰۳	۶,۸۵۵	۵۳,۷۱۶,۴۳۹	۱۱,۳۲۰,۹۳۶
پتروشیمی غدیر	۱۹۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۳,۲۷۱,۱۰۳	۱۱,۴۳۳,۰۲۰,۱۰۲	۱,۰۹۰,۱۶۹,۰۰۱	۱۲,۵۶۳,۲۷۱,۱۰۳	۱۱,۴۳۳,۰۲۰,۱۰۲	۱۹۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۳,۲۷۱,۱۰۳	۱,۰۹۰,۱۶۹,۰۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۷۷۹,۲۰۰	۲۱,۵۹۴,۷۵۴,۹۲۳	۲۱,۵۹۴,۷۵۴,۹۲۳	-۷,۹۹۱,۰۲۵,۹۴۰	۲۱,۵۹۴,۷۵۴,۹۲۳	۲۱,۵۹۴,۷۵۴,۹۲۳	۵,۷۷۹,۲۰۰	۲۱,۵۹۴,۷۵۴,۹۲۳	-۷,۹۹۱,۰۲۵,۹۴۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۶۹۸,۲۹۸	۱۰,۷۷۰,۶۷۲,۱۴۹	۱۰,۹۹۸,۳۸۸,۲۴۴	-۲۲۷,۷۱۶,۵۸۴	۱۰,۷۷۰,۶۷۲,۱۴۹	۱۰,۹۹۸,۳۸۸,۲۴۴	۱,۶۹۸,۲۹۸	۱۰,۷۷۰,۶۷۲,۱۴۹	-۲۲۷,۷۱۶,۵۸۴
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۰۱,۷۵۷	۳۳,۹۰۵,۹۶۰,۱۹۰	۳۶,۵۹۳,۴۸۱,۳۶۷	-۳,۶۸۷,۵۲۱,۱۷۶	۳۳,۹۰۵,۹۶۰,۱۹۰	۳۶,۵۹۳,۴۸۱,۳۶۷	۸,۴۰۱,۷۵۷	۳۳,۹۰۵,۹۶۰,۱۹۰	-۳,۶۸۷,۵۲۱,۱۷۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۳۳۵,۷۹۸	۴۱,۷۶۰,۶۰۸,۳۲۷	۴۱,۷۶۳,۷۱۰,۳۵۴	-۳,۱۰۲,۰۲۶	۴۱,۷۶۰,۶۰۸,۳۲۷	۴۱,۷۶۳,۷۱۰,۳۵۴	۶,۳۳۵,۷۹۸	۴۱,۷۶۰,۶۰۸,۳۲۷	-۳,۱۰۲,۰۲۶
لیزینگ صنعت و معدن	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۵,۱۱۵,۴۵۰	۴۰,۷۴۵,۱۱۵,۴۵۰	-۱,۴۳۴,۴۱۴,۱۵۰	۴۰,۷۴۵,۱۱۵,۴۵۰	۴۰,۷۴۵,۱۱۵,۴۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۵,۱۱۵,۴۵۰	-۱,۴۳۴,۴۱۴,۱۵۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۹۰,۰۲۷	۸۴,۴۴۸,۶۷۸,۹۸۰	۷۶,۲۳۴,۲۱۹,۸۵۷	۸,۱۵۰,۳۵۹,۱۲۳	۸۴,۴۴۸,۶۷۸,۹۸۰	۷۶,۲۳۴,۲۱۹,۸۵۷	۶,۸۹۰,۰۲۷	۸۴,۴۴۸,۶۷۸,۹۸۰	۸,۱۵۰,۳۵۹,۱۲۳
ایران ارقام	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۹,۳۴۴,۱۲۵	۵۴,۱۹۶,۱۰۲,۰۲۵	-۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰	۵۲,۳۶۹,۳۴۴,۱۲۵	۵۴,۱۹۶,۱۰۲,۰۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۹,۳۴۴,۱۲۵	-۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰
لامپ پارس شهاب	۷۸,۵۶۳	۱۱,۰۶۶,۹۲۰,۴۱۱	۱۱,۴۲۰,۶۹۲,۳۵۳	-۳۵۳,۷۷۲,۸۴۱	۱۱,۰۶۶,۹۲۰,۴۱۱	۱۱,۴۲۰,۶۹۲,۳۵۳	۷۸,۵۶۳	۱۱,۰۶۶,۹۲۰,۴۱۱	-۳۵۳,۷۷۲,۸۴۱
توسعه معادن و فلزات	۳,۵۶۴,۳۱۴	۲۸,۴۵۱,۱۴۲,۸۴۳	۲۶,۹۳۴,۴۵۴,۱۱۸	۱,۵۱۶,۶۸۹,۷۲۵	۲۸,۴۵۱,۱۴۲,۸۴۳	۲۶,۹۳۴,۴۵۴,۱۱۸	۳,۵۶۴,۳۱۴	۲۸,۴۵۱,۱۴۲,۸۴۳	۱,۵۱۶,۶۸۹,۷۲۵
سیمان ارومیه	۹۱۱,۳۳۳	۳۰,۴۲۶,۶۱۵,۱۴۳	۲۹,۳۲۳,۶۱۹,۰۸۲	-۵,۶۷۹,۹۹۶,۹۳۸	۳۰,۴۲۶,۶۱۵,۱۴۳	۲۹,۳۲۳,۶۱۹,۰۸۲	۹۱۱,۳۳۳	۳۰,۴۲۶,۶۱۵,۱۴۳	-۵,۶۷۹,۹۹۶,۹۳۸
سیمان کرمان	۳,۰۰۱,۰۹۲	۳۷,۵۵۸,۹۳۴,۹۷۷	۳۷,۳۵۸,۱۴۶,۸۵۱	-۹,۸۲۶,۲۱۱,۸۷۳	۳۷,۵۵۸,۹۳۴,۹۷۷	۳۷,۳۵۸,۱۴۶,۸۵۱	۳,۰۰۱,۰۹۲	۳۷,۵۵۸,۹۳۴,۹۷۷	-۹,۸۲۶,۲۱۱,۸۷۳
ماشین سازی اراک	۲۹,۵۱۷,۱۱۷	۶۲,۰۸۶,۵۹۳,۱۶۵	۷۰,۱۶۶,۱۶۱,۴۶۷	-۸,۰۳۵,۴۳۰,۳۰۱	۶۲,۰۸۶,۵۹۳,۱۶۵	۷۰,۱۶۶,۱۶۱,۴۶۷	۲۹,۵۱۷,۱۱۷	۶۲,۰۸۶,۵۹۳,۱۶۵	-۸,۰۳۵,۴۳۰,۳۰۱
سیمان فارس و خوزستان	۴,۱۲۳,۲۵۳	۵۸,۶۵۲,۶۷۸,۱۱۴	۵۶,۱۰۰,۷۲۶,۷۸۰	-۶,۵۳۸,۰۴۸,۶۵۸	۵۸,۶۵۲,۶۷۸,۱۱۴	۵۶,۱۰۰,۷۲۶,۷۸۰	۴,۱۲۳,۲۵۳	۵۸,۶۵۲,۶۷۸,۱۱۴	-۶,۵۳۸,۰۴۸,۶۵۸
سیمان ارومیه	۱,۰۴۲,۰۰۰	۲۴,۷۰۳,۳۳۳,۳۵۵	۲۴,۰۳۳,۴۷۸,۰۲۳	-۴,۳۲۹,۶۴۴,۶۱۸	۲۴,۷۰۳,۳۳۳,۳۵۵	۲۴,۰۳۳,۴۷۸,۰۲۳	۱,۰۴۲,۰۰۰	۲۴,۷۰۳,۳۳۳,۳۵۵	-۴,۳۲۹,۶۴۴,۶۱۸
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۵۴,۶۸۳	۵۲,۹۶۲,۰۸۵,۲۲۹	۶۰,۶۸۰,۱۷۸,۰۵۲	-۷,۷۱۸,۰۹۲,۸۲۲	۵۲,۹۶۲,۰۸۵,۲۲۹	۶۰,۶۸۰,۱۷۸,۰۵۲	۵,۳۵۴,۶۸۳	۵۲,۹۶۲,۰۸۵,۲۲۹	-۷,۷۱۸,۰۹۲,۸۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۰۹,۹۲۱	۵۱,۷۷۴,۳۰۷,۵۰۹	۵۱,۴۸۹,۷۱۲,۷۲۷	-۵,۴۸۹,۰۷۱,۷۲۷	۵۱,۷۷۴,۳۰۷,۵۰۹	۵۱,۴۸۹,۷۱۲,۷۲۷	۳,۲۰۹,۹۲۱	۵۱,۷۷۴,۳۰۷,۵۰۹	-۵,۴۸۹,۰۷۱,۷۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۷۳,۹۲۸	۶۳,۴۴۶,۰۱۳,۳۶۶	۵۲,۹۵۸,۱۲۶,۰۱۸	-۱۰,۴۸۷,۸۹۰,۳۴۸	۶۳,۴۴۶,۰۱۳,۳۶۶	۵۲,۹۵۸,۱۲۶,۰۱۸	۴,۳۷۳,۹۲۸	۶۳,۴۴۶,۰۱۳,۳۶۶	-۱۰,۴۸۷,۸۹۰,۳۴۸
زیلاد خوزستان	۴,۹۰۹,۳۲۹	۶۲,۴۴۵,۳۸۴,۸۲۱	۶۲,۳۲۳,۶۱۹,۰۲۳	-۱۲,۱۲۱,۷۶۵,۸۰۴	۶۲,۴۴۵,۳۸۴,۸۲۱	۶۲,۳۲۳,۶۱۹,۰۲۳	۴,۹۰۹,۳۲۹	۶۲,۴۴۵,۳۸۴,۸۲۱	-۱۲,۱۲۱,۷۶۵,۸۰۴
پتروشیمی خارک	۹۰۶,۰۳۷	۳۷,۱۹۶,۶۸۳,۰۹۷	۳۷,۱۹۶,۶۸۳,۰۹۷	-۲,۴۱۲,۷۳۱,۴۹۳	۳۷,۱۹۶,۶۸۳,۰۹۷	۳۷,۱۹۶,۶۸۳,۰۹۷	۹۰۶,۰۳۷	۳۷,۱۹۶,۶۸۳,۰۹۷	-۲,۴۱۲,۷۳۱,۴۹۳
پتروشیمی شازند	۲,۱۳۷,۴۲۰	۵۲,۳۳۱,۴۱۸,۹۰۵	۵۱,۹۲۷,۷۲۵,۴۵۸	-۴۰۳,۶۹۳,۴۴۷	۵۲,۳۳۱,۴۱۸,۹۰۵	۵۱,۹۲۷,۷۲۵,۴۵۸	۲,۱۳۷,۴۲۰	۵۲,۳۳۱,۴۱۸,۹۰۵	-۴۰۳,۶۹۳,۴۴۷
بیمه البرز	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۴۳,۴۷۲,۲۹۱,۶۲۵	۴۴,۹۶۲,۷۷۰,۱۹۵	-۱,۴۹۰,۴۷۸,۵۷۰	۴۳,۴۷۲,۲۹۱,۶۲۵	۴۴,۹۶۲,۷۷۰,۱۹۵	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۴۳,۴۷۲,۲۹۱,۶۲۵	-۱,۴۹۰,۴۷۸,۵۷۰
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه ما	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۲	۴۷۹	۳۷,۹۶۸,۳۸۴	۳۷,۹۶۸,۳۸۴	۱,۷۸۷,۰۳۵	۳۷,۹۶۸,۳۸۴	۳۷,۹۶۸,۳۸۴	۴۷۹	۳۷,۹۶۸,۳۸۴	۱,۷۸۷,۰۳۵
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۴۳	۳۲,۹۷۵,۰۶۵	۳۲,۹۷۵,۰۶۵	۵۷,۹۴۴	۳۲,۹۷۵,۰۶۵	۳۲,۹۷۵,۰۶۵	۴۳	۳۲,۹۷۵,۰۶۵	۵۷,۹۴۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۰۱۹	۱۱۴,۶۱۷	۸۲,۲۲۲,۷۹۱,۹۱۷	۸۱,۱۵۱,۷۸۲,۷۱۷	-۱۰,۷۱۰,۰۰۹,۲۰۰	۸۲,۲۲۲,۷۹۱,۹۱۷	۸۱,۱۵۱,۷۸۲,۷۱۷	۱۱۴,۶۱۷	۸۲,۲۲۲,۷۹۱,۹۱۷	-۱۰,۷۱۰,۰۰۹,۲۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۵۲,۸۸۴	۳۷,۳۸۷,۴۹۸,۶۸۷	۳۷,۴۲۲,۷۵۸,۶۱۴	-۴۵,۲۵۹,۹۶۶	۳۷,۳۸۷,۴۹۸,۶۸۷	۳۷,۴۲۲,۷۵۸,۶۱۴	۵۲,۸۸۴	۳۷,۳۸۷,۴۹۸,۶۸۷	-۴۵,۲۵۹,۹۶۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۰۶	۳۳,۵۵۸	۴۶,۱۰۵,۱۵۲,۱۲۶	۴۶,۳۲۶,۵۱۹,۴۱۷	-۱۷۱,۳۶۷,۲۹۰	۴۶,۱۰۵,۱۵۲,۱۲۶	۴۶,۳۲۶,۵۱۹,۴۱۷	۳۳,۵۵۸	۴۶,۱۰۵,۱۵۲,۱۲۶	-۱۷۱,۳۶۷,۲۹۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۳۷,۱۱۶	۱۰۴,۷۹۰,۹۶۵,۳۱۸	۱۰۳,۱۴۸,۷۴۵,۹۴۳	۱,۶۴۲,۲۱۹,۳۷۵	۱۰۴,۷۹۰,۹۶۵,۳۱۸	۱۰۳,۱۴۸,۷۴۵,۹۴۳	۱۳۷,۱۱۶	۱۰۴,۷۹۰,۹۶۵,۳۱۸	۱,۶۴۲,۲۱۹,۳۷۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۱۲۲,۰۱۲	۸۱,۴۵۵,۳۳۰,۲۰۸	۸۰,۵۴۳,۰۶۹,۲۶۷	۹۱۲,۲۶۰,۹۴۱	۸۱,۴۵۵,۳۳۰,۲۰۸	۸۰,۵۴۳,۰۶۹,۲۶۷	۱۲۲,۰۱۲	۸۱,۴۵۵,۳۳۰,۲۰۸	۹۱۲,۲۶۰,۹۴۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۹۴,۹۷۱	۶۲,۴۳۲,۱۱۴,۶۲۷	۶۲,۴۳۲,۱۱۴,۶۲۷	۳۳,۹۳۲,۶۷۸	۶۲,۴۳۲,۱۱۴,۶۲۷	۶۲,۴۳۲,۱۱۴,۶۲۷	۹۴,۹۷۱	۶۲,۴۳۲,۱۱۴,۶۲۷	۳۳,۹۳۲,۶۷۸

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	۳,۹۲۱,۱۰۱,۳۷۹	۳,۰۳۹,۲۸۲,۵۸۵	۱,۱۸۴,۵۵۶	-۸۸۱,۸۱۸,۶۹۴	۳,۹۲۱,۱۰۱,۳۷۹	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 پارس
-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 چادرملو
-۳۱,۰۹۰,۴۴۵	۵,۶۵۵,۲۴۴,۳۳۲	۵,۶۲۴,۱۵۳,۷۸۷	۷,۰۳۹	-۲,۷۳۷,۲۴۰	۶۹۹,۴۱۰,۹۴۵	۶۹۶,۶۷۳,۷۰۵	۸۷۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۳۱۸۰۱۰
۴۴۹,۳۶۶,۹۳۰	۲۲,۲۳۴,۰۸۹,۳۶۳	۲۲,۶۸۳,۴۵۶,۲۹۳	۳۶,۱۱۷	۴۴۹,۳۶۶,۹۳۰	۲۲,۲۳۴,۰۸۹,۳۶۳	۲۲,۶۸۳,۴۵۶,۲۹۳	۳۶,۱۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۶۰۶
۳۷۰,۲۹۷	۲۷۳,۸۱۰,۸۴۹	۲۷۳,۱۸۱,۱۴۶	۳۴۳	۱۸۲,۷۸۸	۲۵,۴۱۲,۵۷۲	۲۵,۵۹۵,۳۶۰	۳۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۴۰۶
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-م ۳ بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱۱۰
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-م ۷ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۷۰۴
۱۱۶,۲۳۷	۵,۱۳۸,۸۱۲	۵,۲۵۵,۰۴۹	۸	۱۱۶,۲۳۷	۵,۱۳۸,۸۱۲	۵,۲۵۵,۰۴۹	۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۳۱۶
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-م ۱۰ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۸۰۷
-۲۴,۲۶۲,۸۲۰	۵,۰۶۱,۳۳۱,۳۵۷	۵,۰۳۶,۹۶۸,۵۳۷	۸,۶۵۴	-۲,۵۹۳,۵۰۹	۲۸۰,۸۰۵,۰۹۹	۲۷۸,۲۱۱,۵۹۰	۴۸۱	اخزا ۹۱۴
۱۴۸,۲۴۴	۷,۷۲۸,۳۳۴	۷,۸۷۶,۵۷۸	۱۱	۱۴۸,۲۴۴	۷,۷۲۸,۳۳۴	۷,۸۷۶,۵۷۸	۱۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۹۹-۱۰۱۹
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-م ۵ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۲۱۸
۱۹,۳۸۲,۸۰۸	۷,۰۵۴,۸۰۸,۳۳۴	۷,۰۷۴,۱۹۱,۵۴۲	۹,۲۳۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۶۱۴
۱۷,۰۵۳,۲۳۱	۳,۲۳۶,۴۹۵,۱۳۷	۳,۲۵۳,۵۴۸,۳۶۸	۴,۱۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۵۰۳
۶۱,۳۰۰,۲۸۳	۳,۹۰۲,۳۹۸,۳۹۲	۳,۹۶۳,۵۹۸,۶۷۵	۵,۶۰۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۳۲۱
۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	۹,۵۹۳,۳۸۱,۸۸۴	۹,۸۹۵,۲۶۷,۷۱۶	۱۴,۱۷۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۲۱۵
-۳,۲۴۲,۶۹۱,۹۴۷	۲۴۶,۷۳۶,۲۷۲,۸۳۸	۲۴۳,۴۹۳,۶۸۰,۸۹۱	۸,۹۴۰,۷۰۹	-۴,۲۳۴,۱۸۹,۸۰۲	۱۶۳,۸۳۳,۶۶۲,۵۶۹	۱۵۹,۵۹۹,۴۷۷,۷۶۷	۸,۸۱۵,۴۰۵	

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

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
بانک سینا	۰	۴۰۰,۳۵۲,۶۸۲	-۸۸۱,۸۱۸,۶۹۴	-۴۸۱,۴۶۶,۰۱۱	۰	۰	-۸۸۱,۸۱۸,۶۹۴	-۸۸۱,۸۱۸,۶۹۴
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	-۴,۲۴۳,۳۸۵,۳۴۳	-۶۰۰,۳۳۱,۰۰۸	-۴,۸۴۳,۵۱۶,۳۵۱	۰	-۶,۴۳۷,۰۲۹,۴۳۷	-۶۰۰,۳۳۱,۰۰۸	-۷,۰۳۷,۳۶۰,۴۴۵
بیمه ما	۰	۱,۳۱۱,۵۴۹,۵۷۰	۳,۳۷۱,۵۴۱,۰۸۵	۳,۶۸۳,۰۹۰,۶۵۵	۰	۰	۳,۳۷۱,۵۴۱,۰۸۵	۳,۳۷۱,۵۴۱,۰۸۵
سیمان کرمان	۰	-۹,۸۲۶,۳۱۱,۸۷۳	-۱,۹۹۷,۶۷۳,۶۷۰	-۱۱,۸۲۳,۸۸۵,۵۴۳	۰	-۱۱,۰۰۸,۱۳۹,۰۱۳	-۱,۹۹۷,۶۷۳,۶۷۰	-۱۳,۰۰۵,۸۱۲,۶۸۳
تامین سرمایه بانک ملت	۰	-۲۳۶,۱۳۶,۵۸۰	-۴۶,۶۴۰,۸۱۵	-۲۸۲,۷۷۷,۳۹۵	۰	-۵,۶۵۳,۷۰۹,۰۸۰	-۴۶,۶۴۰,۸۱۵	-۵,۷۰۰,۳۴۹,۸۹۵
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۶۲۲,۲۴۳,۴۹۰	-۸۶۴,۹۹۱,۷۰۷	-۲۴۲,۷۴۸,۲۱۷	۰	۰	-۸۶۴,۹۹۱,۷۰۷	-۸۶۴,۹۹۱,۷۰۷
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۰	۲۹۲,۹۰۷,۸۸۷	-۲۹۶,۹۷۳,۰۸۸	-۴۰,۰۶۵,۲۰۱	۰	۰	-۲۹۶,۹۷۳,۰۸۸	-۲۹۶,۹۷۳,۰۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۳۸۵,۳۳۵,۷۸۲	-۲,۹۸۷,۹۱۵,۹۱۷	-۱,۷۰۲,۵۸۰,۱۳۵	۰	-۲,۹۲۲,۳۳۱,۴۴۱	-۲,۹۸۷,۹۱۵,۹۱۷	-۵,۹۱۰,۱۴۷,۳۵۸
سیمان رومبه	۲,۷۲۶,۷۷۸,۰۵۷	-۵,۶۹۹,۹۹۶,۹۳۸	۰	-۵,۰۴۰	۲,۷۲۶,۷۷۸,۰۵۷	-۶,۸۳۰,۴۹۰,۳۷۵	۰	-۴,۱۰۳,۷۱۲,۶۷۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲۱۶,۴۸۸,۷۳۱	-۳,۶۱۶,۳۵۳,۹۰۰	۰	-۳,۳۹۹,۸۶۵,۱۶۹	۲۱۶,۴۸۸,۷۳۱	-۳,۶۴۶,۱۷۵,۴۰۰	۰	-۳,۴۲۹,۶۸۶,۶۶۹
ح. پتروشیمی جم	۰	۶۴۸,۶۴۲,۰۷۹	۰	۶۴۸,۶۴۲,۰۷۹	۰	۳۶۸,۸۱۴,۰۳۶	۰	۳۶۸,۸۱۴,۰۳۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۴,۸۸۴,۷۶۱,۶۹۹	۰	-۴,۸۸۴,۷۶۱,۶۹۹	۰	-۱۱,۳۲۳,۳۸۳,۱۲۷	۰	-۱۱,۳۲۳,۳۸۳,۱۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۱۴,۳۷۷,۰۲۷	-۱۴,۳۷۷,۰۲۷	-۱۴,۳۷۷,۰۲۷	۰	-۱۴,۳۷۷,۰۲۷	۰	-۱۴,۳۷۷,۰۲۷
پتروشیمی جم	۰	-۴۷۲,۵۴۲,۱۰۵	۰	-۴۷۲,۵۴۲,۱۰۵	۰	-۱,۸۶۶,۰۵۹,۱۲۹	۰	-۱,۸۶۶,۰۵۹,۱۲۹
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	-۴,۰۱۵,۵۱۰,۹۷۸	۰	-۴,۰۱۵,۵۱۰,۹۷۸	۰	-۷,۵۷۴,۷۱۳,۸۹۲	۰	-۷,۵۷۴,۷۱۳,۸۹۲
صندوق س.ق. پروژه آرمان پرد مینا	۰	۳,۰۷۲,۷۷۰,۶۲۵	۰	۳,۰۷۲,۷۷۰,۶۲۵	۰	۳,۰۷۲,۷۷۰,۶۲۵	۰	۳,۰۷۲,۷۷۰,۶۲۵
بیمه نوین	۰	-۵,۳۴۴,۹۷۰,۰۷۷	۰	-۵,۳۴۴,۹۷۰,۰۷۷	۰	-۱۰,۲۳۳,۸۶۴,۱۵۴	۰	-۱۰,۲۳۳,۸۶۴,۱۵۴
پتروشیمی خراسان	۰	-۳,۳۰۹,۳۹۱,۳۵۹	۰	-۳,۳۰۹,۳۹۱,۳۵۹	۰	-۷,۸۲۴,۳۴۶,۴۷۸	۰	-۷,۸۲۴,۳۴۶,۴۷۸
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۰	-۷۰۵,۰۶۳,۵۹۰	۰	-۷۰۵,۰۶۳,۵۹۰	۰	-۷۰۵,۰۶۳,۵۹۰	۰	-۷۰۵,۰۶۳,۵۹۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	-۱,۴۴۹	۰	-۱,۴۴۹	۰	-۱,۴۴۹	۰	-۱,۴۴۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۱۱,۳۲۰,۹۳۶	۰	۱۱,۳۲۰,۹۳۶	۰	۱۱,۳۲۰,۹۳۶	۰	۱۱,۳۲۰,۹۳۶
پتروشیمی غدیر	۰	۱,۰۹۰,۱۶۹,۰۰۱	۰	۱,۰۹۰,۱۶۹,۰۰۱	۰	۱,۰۹۰,۱۶۹,۰۰۱	۰	۱,۰۹۰,۱۶۹,۰۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۷,۹۹۱,۰۳۵,۹۴۰	۰	-۷,۹۹۱,۰۳۵,۹۴۰	۰	-۱۱,۳۷۷,۰۶۹,۴۱۰	۰	-۱۱,۳۷۷,۰۶۹,۴۱۰
سرمایه گذاری سیه	۰	-۲۲۷,۷۱۶,۵۸۴	۰	-۲۲۷,۷۱۶,۵۸۴	۰	-۱,۰۵۳,۰۲۶,۵۹۶	۰	-۱,۰۵۳,۰۲۶,۵۹۶
بانک اقتصاد نوین	۰	-۳,۶۸۷,۵۲۱,۱۷۶	۰	-۳,۶۸۷,۵۲۱,۱۷۶	۰	-۶,۳۲۲,۹۹۶,۳۲۹	۰	-۶,۳۲۲,۹۹۶,۳۲۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	-۳,۱۰۲,۰۲۶	۰	-۳,۱۰۲,۰۲۶	۰	-۵۴۵,۴۸۷,۸۷۳	۰	-۵۴۵,۴۸۷,۸۷۳
لیزینگ صنعت و معدن	۰	-۱,۴۴۴,۴۱۴,۱۵۰	۰	-۱,۴۴۴,۴۱۴,۱۵۰	۰	-۱,۴۴۴,۴۱۴,۱۵۰	۰	-۱,۴۴۴,۴۱۴,۱۵۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۸,۱۵۰,۳۵۹,۱۲۳	۰	۸,۱۵۰,۳۵۹,۱۲۳	۰	-۷,۹۴۴,۸۸۷,۸۸۴	۰	-۷,۹۴۴,۸۸۷,۸۸۴
ایران ارقام	۰	-۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰	۰	-۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۰۰	۰	۲,۵۲۱,۴۰۷,۸۲۵	۰	۲,۵۲۱,۴۰۷,۸۲۵
لامپ پارس شهاب	۰	-۳۵۳,۷۷۲,۸۴۱	۰	-۳۵۳,۷۷۲,۸۴۱	۰	-۳۹۱,۳۵۸,۷۰۶	۰	-۳۹۱,۳۵۸,۷۰۶
توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۵۱۶,۶۸۹,۷۲۵	۰	۱,۵۱۶,۶۸۹,۷۲۵	۰	۱,۵۱۶,۶۸۹,۷۲۵	۰	۱,۵۱۶,۶۸۹,۷۲۵
ماشین سازی اراک	۰	-۸,۰۳۹,۵۶۸,۳۰۱	۰	-۸,۰۳۹,۵۶۸,۳۰۱	۰	-۱,۲۹۱,۰۳۵,۵۶۶	۰	-۱,۲۹۱,۰۳۵,۵۶۶
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۶,۵۳۸,۰۴۸,۶۶۵	۰	-۶,۵۳۸,۰۴۸,۶۶۵	۰	-۶,۵۳۸,۰۴۸,۶۶۵	۰	-۶,۵۳۸,۰۴۸,۶۶۵
پالایش نفت تبریز	۰	-۴,۳۳۹,۶۴۴,۴۱۸	۰	-۴,۳۳۹,۶۴۴,۴۱۸	۰	-۹,۱۳۵,۷۵۶,۸۸۲	۰	-۹,۱۳۵,۷۵۶,۸۸۲
پالایش نفت اصفهان	۰	-۷,۷۱۸,۰۹۲,۸۲۲	۰	-۷,۷۱۸,۰۹۲,۸۲۲	۰	-۲۴,۶۹۷,۸۹۷,۰۳۱	۰	-۲۴,۶۹۷,۸۹۷,۰۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۸۸,۲۷۵,۳۵۸	۰	۴۸۸,۲۷۵,۳۵۸	۰	-۷,۳۹۱,۵۲۸,۲۶۱	۰	-۷,۳۹۱,۵۲۸,۲۶۱
فولاد خوزستان	۰	۲۱۳,۲۲۵,۶۰۴	۰	۲۱۳,۲۲۵,۶۰۴	۰	-۳,۳۶۹,۱۲۲,۵۴۰	۰	-۳,۳۶۹,۱۲۲,۵۴۰
پتروشیمی خارک	۰	-۲,۴۱۳,۷۳۱,۴۹۳	۰	-۲,۴۱۳,۷۳۱,۴۹۳	۰	-۴,۲۶۰,۰۵۵,۹۵۷	۰	-۴,۲۶۰,۰۵۵,۹۵۷
پتروشیمی شازند	۰	۴۰۳,۶۹۳,۴۴۷	۰	۴۰۳,۶۹۳,۴۴۷	۰	-۲,۲۵۲,۱۸۴,۴۹۱	۰	-۲,۲۵۲,۱۸۴,۴۹۱
بیمه البرز	۰	-۱,۴۹۰,۴۷۸,۵۷۰	۰	-۱,۴۹۰,۴۷۸,۵۷۰	۰	-۵,۷۱۳,۵۰۱,۱۸۵	۰	-۵,۷۱۳,۵۰۱,۱۸۵
		-۶۹۰,۲۴,۷۵۳,۳۹۴		-۷۱,۳۷۶,۱۹۰,۴۴۰		۲,۹۵۳,۲۶۶,۷۸۸		-۱۶۳,۳۲۵,۱۱۰,۳۶۶

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	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ اخذ ۹۱۴
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 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
	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
	<u>۱۸,۱۰۸,۳۰۲,۳۸۰</u>		<u>۶,۵۶۷,۹۷۲,۳۷۲</u>		

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 %
	<u>-۵۹,۶۵۱,۶۴۶,۸۶۵</u>		