



# 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 خرداد ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۷۵۰	۷۵,۷۸۱					هکار ۱۰۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
		تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۲/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
		فروش طی دوره					خرید طی دوره					اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
		فروش طی دوره		تعداد			فروش طی دوره		تعداد			فروش طی دوره		تعداد			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
		مبلغ فروش		تعداد			مبلغ فروش		تعداد			مبلغ فروش		تعداد			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
		تعداد		قیمت بازار هر ورقه			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده			خالص ارزش فروش		بهای تمام شده			تاریخ سر رسید		تاریخ انتشار			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
		درصد به کل دارایی‌های صندوق		خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی‌های صندوق		خالص ارزش فروش			نرخ سود		نرخ موثر			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
۴.۱۱٪	۱۰۲۰۹۳۳۲۱۳۳۳۳	۹۷۵۲۱۳۰۲۸۷۶	۶۲۷۵۰۰	۱۶۲,۷۲۸	۳۷۵,۰۰۰	۱۶۲,۷۲۸	۵۰,۱۶۰	۵۳۲,۷۵۲	۸۳,۶۸۳	۴۷,۸۸۱,۵۳۳,۶۰۰	۴۶,۵۶۰,۷۶۸,۱۲۴	۷۹,۰۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	
۴.۶۶٪	۱۱۵,۷۸۵,۳۳۸,۰۰۴	۱۱۱,۶۷۹,۶۸۱,۱۶۱	۶۱۶,۹۰۰	۱۸۷,۷۲۳	۳۷۵,۰۰۰	۱۸۷,۷۲۳	۳۷,۵۲۰	۸۰۱,۱۴۳	۶۲,۵۵۳	۷۴,۵۷۰,۳۸۱,۹۸۸	۷۴,۱۴۸,۸۷۳,۰۰۸	۱۲۵,۱۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	
۰.۰۰٪					۳۸۰,۰۰۰	۷۷,۹۳۴	۴۷۹			۳۵,۹۴۸,۳۸۴	۳۴,۱۶۱,۲۴۹	۴۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	
۰.۰۰٪					۳۳,۲۹۳,۱۶۷	۴۳				۳۲,۹۷۵,۰۶۵	۳۲,۹۱۷,۱۲۱	۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۸۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	
۱.۰۷٪	۲۶,۵۵۰,۰۱۶,۳۳۷	۲۴,۴۴۹,۸۱۷,۳۳۹	۷۸۴,۳۰۰	۳۳,۸۵۸	۷۹,۸۴۸,۲۰۸,۷۸۷	۱۰۳,۳۵۸	۱۰۴,۷۷۰	۹۶۵,۳۱۸	۱۳۷,۱۱۶	۱۰۴,۷۷۰	۱۵,۳۳۳,۳۵۳	۱۳۷,۱۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	
۰.۰۰٪					۸۲,۶۸۴,۱۶۱,۳۹۱	۱۱۴,۶۱۷				۸۲,۲۲۲,۷۹۱,۹۱۷	۷۶,۹۹۴,۸۹۶,۳۴۴	۱۱۴,۶۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱-۱۹	
۰.۰۰٪					۳۷,۷۸۱,۷۶۲,۳۲۷	۵۲,۸۸۴				۳۷,۳۸۷,۴۹۸,۶۸۷	۳۵,۰۰۰	۵۲,۸۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	
۳.۷۶٪	۹۳,۳۹۰,۹۰۰,۸۸۱	۸۷,۶۷۸,۸۸۸,۸۶۰	۶۹۱,۹۹۷	۱۳۴,۹۸۳	۸,۷۴۴,۰۳۸,۵۶۶	۱۲,۹۷۱				۸,۷۴۴,۰۳۸,۵۶۶	۷,۸۳۴,۸۵۰,۲۹۴	۱۲۳,۰۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸	
۳.۹۶٪	۷۳,۵۱۰,۰۹۹,۸۸۸	۷۰,۵۴۳,۸۹۹,۱۹۶	۶۴۸,۰۰۰	۱۱۳,۳۶۲	۲۵,۱۵۵,۲۵۳,۳۲۵	۳۹,۹۰۴				۲۵,۱۵۵,۲۵۳,۳۲۵	۲۵,۳۸۸,۶۴۵,۹۷۱	۷۳,۵۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	
۶.۰۳٪	۱۴۹,۷۳۸,۹۴۱,۲۶۶	۱۴۳,۸۲۸,۷۶۱,۴۵۱	۶۷۷,۹۲۰	۲۲۰,۹۲۰	۸۳,۳۸۵,۷۳۷,۵۹۴	۱۲۵,۹۴۹				۸۳,۳۸۵,۷۳۷,۵۹۴	۸۳,۳۸۵,۷۳۷,۵۹۴	۱۲۵,۹۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	
۰.۳۲٪	۷,۹۶۸,۹۵۵,۳۶۵	۷,۹۷۱,۸۴۴,۶۳۵	۸۸۵,۶۰۰	۹,۰۰۰	۷,۹۷۱,۸۴۴,۶۳۵	۹,۰۰۰				۷,۹۷۱,۸۴۴,۶۳۵	۷,۹۷۱,۸۴۴,۶۳۵	۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱	
۰.۳۱٪	۵,۱۱۴,۷۲,۹۰۶	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۹۳۰,۰۰۰	۵۵۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵۵۰۰				۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵۵۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۴-ش-۲۰۵	
۰.۰۰٪					۱۹,۲۷۲,۵۰۹	۲۰				۱۹,۲۷۲,۵۰۹	۱۹,۲۷۲,۵۰۹	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	
۰.۰۳٪	۸۳,۶۴۳,۳۴۶	۸۳,۱۲۸,۸۸۱	۶۱۷,۰۰۰	۱,۴۰۰	۸۳,۱۲۸,۸۸۱	۱,۴۰۰				۸۳,۱۲۸,۸۸۱	۸۳,۱۲۸,۸۸۱	۱,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	
	۴۰,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۳,۳۱۲,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۷	۴۰,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۷				۴۰,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	
	۶۱۵,۹۱۲,۳۳۱,۱۴۵	۵۷۳,۵۰۷,۰۶۶,۶۰۲	۷,۴۷۹,۳۱۷	۹۱۰,۴۷۱	۲۰۰,۷۶۶,۷۷۷,۰۳۵	۳۷۱,۳۰۱				۲۱۹,۶۶۷,۸۹۴,۳۶۸	۳۸۱,۸۷۷	۵۲۷,۲۶۳,۳۳۸,۰۲۰	۵۱۷,۰۵۲,۰۰۶,۵۵۸	۸۴۰,۷۹۲				

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

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

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۱			۱		۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴		بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸		بانک دی یوسف آباد
۰.۶۹٪	۱۷,۲۰۷,۹۵۴,۶۳۲	۱۸۷,۸۶۹,۰۱۷,۵۴۹	۱۸۹,۶۶۴,۳۰۲,۸۷۸	۱۵,۴۱۲,۶۶۹,۳۰۳		۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱		بانک دی یوسف آباد
۰.۰۴٪	۹۴۵,۱۸۴,۴۸۶	۶۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۳۲,۶۳۵	۷۸۷,۵۷۱,۸۵۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷		بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۱۱٪	۲,۷۱۰,۳۷۵,۱۷۴	۳,۴۰۵,۵۴۲,۰۶۱	۲,۰۶۱,۱۸۱,۹۲۶	۴,۰۵۴,۷۳۵,۳۰۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳		بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۰۰٪	۹۴,۹۳۵,۲۷۱			۹۴,۹۳۵,۲۷۱		۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵		بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵		بانک دی یوسف آباد
۶.۰۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴		بانک دی یوسف آباد
۲.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷		بانک دی یوسف آباد
۲.۴۲٪	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			۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷		بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۴۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۰۶۴۲۶۰۸۰		بانک رفاه خسرو شمالی
	<b>۳۵۰,۹۶۸,۴۴۹,۵۶۴</b>	<b>۳۴۱,۲۷۵,۱۷۹,۶۱۰</b>	<b>۱۹۱,۸۸۳,۷۱۷,۴۳۹</b>	<b>۵۰۰,۳۵۹,۹۱۱,۷۳۵</b>						

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۲,۶۸۱,۶۰۹		۲,۶۸۱,۶۰۹	۲,۶۸۱,۶۰۹		۲,۶۸۱,۶۰۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۵
۵,۱۰۴,۰۵۴,۵۷۰		۵,۱۰۴,۰۵۴,۵۷۰	۶۳,۸۵۱,۷۹۹		۶۳,۸۵۱,۷۹۹			۲۰	بانک دی یوسف آباد
۱۲,۱۷۹,۳۵۴		۱۲,۱۷۹,۳۵۴	۵,۳۵۵,۹۲۳		۵,۳۵۵,۹۲۳			۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۳۹,۸۱۲,۶۷۷		۳۹,۸۱۲,۶۷۷	۲۲,۸۲۵,۷۶۲		۲۲,۸۲۵,۷۶۲			۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۳,۵۴۸,۷۳۱,۲۱۷		۳,۵۴۸,۷۳۱,۲۱۷	۶۷۶,۱۲۹,۴۷۳	(۲,۱۵۶,۸۶۹)	۶۷۳,۹۷۲,۶۰۴	۱۸		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۵,۴۲۰,۵۴۶,۹۴۹	۲,۱۵۶,۸۶۹	۵,۴۲۲,۷۰۳,۸۱۸	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵		۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۲,۶۰۴,۲۸۹,۱۸۷	۱۱۹,۸۳۵	۲,۶۰۴,۴۰۹,۰۲۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹		۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰		۴	بانک دی یوسف آباد
۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲		۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲				۲۰		۶	بانک دی یوسف آباد
۳,۰۵۴,۸۴۰,۵۸۱	۲,۶۹۳,۶۳۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲		۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰		۶	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۳,۰۵۴,۸۴۰,۵۸۱	۲,۶۹۳,۶۳۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲		۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰		۶	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۴۶۲,۶۸۷,۱۶۹	۸۶۰,۹۹۷	۴۶۳,۵۴۸,۱۶۶	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲		۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۸		۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۴,۴۵۶,۹۵۸,۲۳۶	۸,۵۲۴,۹۷۱	۲۴,۴۶۵,۴۸۳,۲۰۷	۶,۳۵۹,۳۳۷,۶۹۶	(۲,۱۵۶,۸۶۹)	۶,۳۵۷,۱۸۰,۸۲۷				



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۹۱۱,۳۲۳	۳,۴۷۰				۳,۱۶۲,۲۹۰,۸۱۰	۳۵۲,۳۲۱,۰۷۰	۲,۸۱۰,۰۶۹,۷۴۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۴,۵۱۳,۲۵۲	۲,۳۷۰	۱۰,۶۹۶,۴۰۹,۶۱۰	۱,۰۲۰,۵۹۹,۱۸۲	۹,۶۷۵,۸۱۰,۴۲۸	۱۰,۶۹۶,۴۰۹,۶۱۰	۱,۰۲۰,۵۹۹,۱۸۲	۹,۶۷۵,۸۱۰,۴۲۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۷۶,۵۷۶	۱,۳۰۳,۳۲۳,۴۲۴	۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۷۶,۵۷۶	۱,۳۰۳,۳۲۳,۴۲۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰				۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۶,۱۹۳	۲۲۰,۵۴۳,۸۰۷
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۳۷	۹,۱۸۰,۷۸۷	۹۰	۸۲۶,۲۷۰,۸۳۰	۱۱۷,۰۶۷,۱۷۸	۷۰۹,۲۰۳,۶۵۲	۸۲۶,۲۷۰,۸۳۰	۱۱۷,۰۶۷,۱۷۸	۷۰۹,۲۰۳,۶۵۲
بیمه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۳۴	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	۱۵۲	۲,۸۰۹,۴۴۰,۳۳۰	۱۶۸,۲۴۰,۷۹۲	۲,۶۴۱,۱۹۹,۵۳۸	۲,۸۰۹,۴۴۰,۳۳۰	۱۶۸,۲۴۰,۷۹۲	۲,۶۴۱,۱۹۹,۵۳۸
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵۹۴,۵۰۰	۵,۹۰۰	۳,۵۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۶۶,۵۶۲,۴۷۰	۳,۰۴۰,۹۸۷,۵۳۰	۳,۵۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۶۶,۵۶۲,۴۷۰	۳,۰۴۰,۹۸۷,۵۳۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۳۲	۴,۴۲۱,۷۸۹	۱,۰۰۰	۴,۴۲۱,۷۸۹,۰۰۰	۶۱۵,۲۹۶,۱۱۱	۳,۸۰۶,۴۹۲,۸۸۹	۴,۴۲۱,۷۸۹,۰۰۰	۶۱۵,۲۹۶,۱۱۱	۳,۸۰۶,۴۹۲,۸۸۹
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۷,۰۹۲	۲,۵۱۰,۹۹۲,۹۰۸	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۷,۰۹۲	۲,۵۱۰,۹۹۲,۹۰۸
		۴۵,۲۱۰,۸۱۲	۲۴,۹۸۲	۲۸,۶۵۲,۹۵۹,۷۶۰	۳,۱۲۹,۹۴۹,۴۰۱	۲۵,۵۱۳,۰۱۰,۳۵۹	۳۲,۰۶۵,۲۵۰,۵۷۰	۳,۵۲۱,۶۲۶,۶۶۴	۲۸,۵۴۳,۶۲۳,۹۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۳۳۵,۷۹۸	۳۷,۴۲۸,۶۱۹,۶۳۹	۴۲,۳۰۶,۰۹۶,۱۰۱	۶,۳۳۵,۷۹۸	۳۷,۴۲۸,۶۱۹,۶۳۹	۴۲,۳۰۶,۰۹۶,۱۰۱
سیمان کرمان	۲۹۸,۲۲۰	۳,۶۸۲,۶۹۶,۱۶۵	۴,۸۳۶,۱۳۴,۳۳۴	۱,۲۶۰,۴۶۷	۱۷,۲۵۷,۱۹۴,۶۲۸	۲۰,۳۹۸,۳۰۶,۳۵۷
تامین سرمایه بانک ملت	۲۴۷,۵۰۰	۱,۱۳۷,۶۳۰,۵۹۸	۱,۴۹۸,۳۰۶,۷۱۴	۲۹۷,۵۰۰	۱,۳۹۳,۶۷۸,۰۰۵	۱,۸۰۰,۹۹۴,۹۳۶
ماشین سازی اراک	۲۹,۵۲۲,۰۵۳	۶۰,۴۱۷,۰۵۸,۶۳۴	۶۳,۳۸۷,۷۹۶,۰۰۲	۲۹,۵۲۲,۰۵۳	۶۰,۴۱۷,۰۵۸,۶۳۴	۶۳,۳۸۷,۷۹۶,۰۰۲
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۷,۲۷۵,۹۰۹	۲۱,۵۳۸,۱۲۱,۶۶۱	۲۹,۶۵۳,۷۳۱,۱۰۴	۸,۰۲۵,۰۰۰	۲۳,۹۹۰,۸۸۹,۶۷۴	۳۲,۷۰۶,۷۳۰,۱۲۵
گسترش صنایع روی ایرانیان	۶,۸۵۵	۷۸,۱۳۱,۷۶۷	۴۲,۳۹۵,۵۰۳	۶,۸۵۵	۷۸,۱۳۱,۷۶۷	۴۲,۳۹۵,۵۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۹۹۵	۲۳۳,۶۸۰,۸۳۴	۲۵۸,۶۵۰,۳۵۲	۱۲,۹۹۵	۲۳۳,۶۸۰,۸۳۴	۲۵۸,۶۵۰,۳۵۲
گروه صنعتی بارز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۱۴۴,۵۵۳	۲,۳۳۹,۰۷۵,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۱۴۴,۵۵۳	۲,۳۳۹,۰۷۵,۹۲۸
صنعت غذایی کورش	۷۲,۷۷۵	۲,۹۰۱,۶۳۷,۲۳۳	۱,۵۵۲,۵۱۸,۲۰۳	۷۲,۷۷۵	۲,۹۰۱,۶۳۷,۲۳۳	۱,۵۵۲,۵۱۸,۲۰۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۸۷۷,۸۷۸	۴,۳۸۲,۳۷۵,۵۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۸۷۷,۸۷۸	۴,۳۸۲,۳۷۵,۵۴۰
بانک سینا						
بیمه ما						
فرآوری معدنی اپال کانی پارس						
معدنی و صنعتی چادرملو						
ح.سرمایه گذاری خوارزمی						
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۵۲,۸۸۴	۳۷,۷۸۱,۷۶۳,۳۴۷	۳۶,۷۷۵,۲۰۰,۶۹۷	۹۶,۰۴۸	۶۸,۰۹۰,۵۲۴,۸۰۶	۶۶,۷۶۹,۱۷۵,۳۰۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۴۳	۳۳,۲۹۳,۱۶۷	۳۲,۹۱۷,۱۲۱	۹,۲۶۶	۷,۱۰۷,۴۸۴,۷۰۹	۷,۰۸۷,۷۲۵,۸۵۵
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۴۷۹	۳۸۰,۰۷۷,۹۳۴	۳۷۴,۱۶۱,۲۴۹	۴,۶۳۹	۳,۶۳۳,۶۲۶,۳۰۲	۳,۶۱۰,۶۵۶,۳۸۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۰۳,۲۵۸	۷۹,۸۴۸,۲۰۸,۷۸۷	۷۷,۰۱۸,۰۶۸,۱۶۵	۱۰۳,۲۵۸	۷۹,۸۴۸,۲۰۸,۷۸۷	۷۷,۰۱۸,۰۶۸,۱۶۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۱۴,۶۱۷	۸۲,۶۸۴,۱۶۱,۲۹۱	۸۰,۵۲۷,۱۲۱,۹۵۷	۱۱۴,۶۲۸	۸۲,۶۹۲,۰۳۷,۸۶۹	۸۰,۵۳۴,۸۵۰,۲۹۱
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۵	۲۱,۹۸۴	۱۳۰,۲۵,۴۳۱,۴۲۱	۱۲۸,۲۷,۶۱۷,۰۲۱	۳۰,۶۳۸	۱۸,۰۶۲,۳۹۹,۹۵۸	۱۷,۸۸۸,۸۴۸,۳۸۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۲۰	۱۹,۲۷۲,۵۰۹	۱۹,۲۳۳,۴۸۳	۲۰	۱۹,۲۷۲,۵۰۹	۱۹,۲۳۳,۴۸۳
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶				۳۴۳	۲۷۳,۱۸۱,۱۱۶	۲۷۲,۸۱۰,۸۴۹
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸				۷۰,۳۹	۵,۶۲۴,۱۵۳,۷۸۷	۵,۶۵۵,۲۴۴,۲۳۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶				۳۶,۱۱۷	۲۲,۶۸۳,۴۵۶,۲۹۳	۲۲,۲۳۴,۰۸۹,۳۶۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۳۱				۵۶۰۳	۳,۹۶۳,۵۹۸,۶۷۵	۳,۹۰۲,۳۹۸,۳۹۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸				۱,۷۵۰	۱,۱۷۲,۲۸۷,۴۸۶	۱,۱۴۸,۰۲۷,۴۸۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵				۱۴,۱۷۳	۹,۸۹۵,۲۶۷,۷۱۶	۹,۵۹۳,۳۸۱,۸۸۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶				۸	۵,۳۵۵,۰۴۹	۵,۱۳۸,۸۱۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷				۲۷,۲۲۹	۱۶,۵۶۸,۳۶۹,۲۲۴	۱۶,۳۵۲,۸۶۲,۰۶۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴				۸۷,۸۸۴	۵۴۶۰۲,۷۸۷,۶۵۷	۵۳,۹۸۹,۵۰۰,۳۹۸
	۴۴,۴۶۵,۳۹۰	۳۴۸,۲۰۴,۸۰۷,۴۰۸	۳۵۷,۷۲۱,۳۸۹,۳۷۴	۵۳,۴۰۶,۰۹۹	۵۹۱,۶۹۸,۴۸۸,۲۹۹	۶۰۴,۴۵۷,۷۶۲,۲۱۲
				(۹,۵۱۶,۵۸۱,۹۶۶)		(۱۲,۷۵۹,۲۷۳,۹۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری پارس توشه					۶.۴۸٪						۶.۴۸٪
سیمان کرمان	۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۳.۳۵٪						۱۳.۳۵٪
تأمین سرمایه بانک ملت					۵.۹۱٪						۵.۹۱٪
ماشین سازی اراک					۳.۹۵٪						۳.۹۵٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو					۱۱.۵۹٪						۱۱.۵۹٪
گسترش صنایع روی ایرانیان					-۰.۰۵٪						-۰.۰۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش					-۰.۰۳٪						-۰.۰۳٪
گروه صنعتی بارز					-۰.۱۵٪						-۰.۱۵٪
صنعت غذایی گورش					-۰.۹۶٪						-۰.۹۶٪
سرمایه گذاری پارس آرمان					-۰.۳۸٪						-۰.۳۸٪
بانک سینا					۱.۱۷٪						۱.۱۷٪
بیمه ما					-۳.۱۵٪						-۳.۱۵٪
فراآوری معدنی ایال کان‌ی پارس					-۰.۳۹٪						-۰.۳۹٪
معدنی‌صنعتی‌چادرملو					۳.۸۹٪						۳.۸۹٪
ج‌سرمایه گذاری خوارزمی					۱.۱۵٪						۱.۱۵٪
سیمان ارومیه					۱.۰۶۳٪						۱.۰۶۳٪
سیمان فارس و خوزستان					-۳.۸۷٪						-۳.۸۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه					۱۳.۰۱٪						۱۳.۰۱٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی					۱۶.۳۷٪						۱۶.۳۷٪
داده گسترش‌مزنوبین‌های وب					۳۱.۰۹٪						۳۱.۰۹٪
بیمه نوین					۲۳.۶۳٪						۲۳.۶۳٪
پتروشیمی خراسان					۱.۰۷۲٪						۱.۰۷۲٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان					-۶.۰۶٪						-۶.۰۶٪
پتروشیمی غدیر					-۱.۹۰٪						-۱.۹۰٪
ج . پتروشیمی چم					-۱.۳۵٪						-۱.۳۵٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین					-۴.۵۹٪						-۴.۵۹٪
پتروشیمی چم					-۰.۳۳٪						-۰.۳۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین					-۰.۴۰٪						-۰.۴۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان					-۰.۱۵٪						-۰.۱۵٪
لیژینگ کار آفرین					-۰.۰۹٪						-۰.۰۹٪
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری					-۰.۲۴٪						-۰.۲۴٪
سرمایه گذاری خوارزمی					۱.۰۳۳٪						۱.۰۳۳٪
سرمایه‌گذاری سپه					۱.۹۳٪						۱.۹۳٪
بانک‌اقتصادونین					-۰.۱۴٪						-۰.۱۴٪
گروه مینا (سهامی عام)					-۰.۹۰٪						-۰.۹۰٪
لیژینگ‌صنعت‌و معدن					۲.۹۹٪						۲.۹۹٪
ملی صنایع مس ایران					۱۸.۱۲٪						۱۸.۱۲٪
ایران‌رقم					۷.۶۵٪						۷.۶۵٪
لامب پارس شهاب					-۰.۷۴٪						-۰.۷۴٪
توسعه‌معدن‌وفلزات					-۲.۳۸٪						-۲.۳۸٪
پالایش نفت تبریز					۷.۵۲٪						۷.۵۲٪
پالایش نفت اصفهان					۱۵.۳۶٪						۱۵.۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان					-۰.۶۵٪						-۰.۶۵٪
فولاد خوزستان					-۰.۷۹٪						-۰.۷۹٪
پتروشیمی خارک					۳.۳۰٪						۳.۳۰٪
پتروشیمی شازند					-۰.۷۹٪						-۰.۷۹٪
بانک ملت					-۰.۰۷٪						-۰.۰۷٪
بیمه البرز					-۱.۹۰٪						-۱.۹۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین					-۲.۳۵٪						-۲.۳۵٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا					-۴.۰۹٪						-۴.۰۹٪
	۲۴,۸۲۸,۴۲۸,۱۸۶	۱۷,۰۲۹,۸۹۵,۲۶۶	۲۸,۵۴۲,۶۲۱,۰۰۶	۱۲۲,۹۴۳,۷۷۲,۷۱۲	۲۱,۰۱۹,۵۳۳	۱۲۶,۴۱۹,۳۳۵,۳۳۹					

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدها 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	
۱,۳۲۱,۳۴۹,۴۹۸	۱,۳۲۱,۳۴۹,۴۹۸			۳۹۴,۲۶۴,۶۶۰	۱,۰۰۶,۵۶۲,۶۵۰	(۶۱۲,۲۹۷,۹۹۰)		اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۹,۷۵۸,۸۵۴	۱۹,۷۵۸,۸۵۴			۳۱۸,۱۰۲	۳۷۶,۰۴۶	(۵۷,۹۴۴)		اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲۲,۹۶۹,۹۱۶	۲۲,۹۶۹,۹۱۶			۴,۱۲۹,۶۵۰	۵,۹۱۶,۶۸۵	(۱,۷۸۷,۰۳۵)		اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۴,۱۲۶,۱۵۴,۸۳۹	۲,۸۳۰,۱۴۰,۶۲۲	۱,۲۹۶,۰۱۴,۲۱۷		۱,۶۰۷,۲۵۹,۸۰۷	۲,۸۳۰,۱۴۰,۶۲۲	(۱,۲۲۲,۸۸۰,۸۱۵)		اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۲,۱۵۷,۱۸۷,۵۷۸	۲,۱۵۷,۱۸۷,۵۷۸			۴۶۱,۳۶۹,۳۷۴	۲,۱۵۷,۰۳۹,۳۳۴	(۱,۶۹۵,۶۶۹,۹۶۰)		اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۸۰۳,۱۰۲,۳۰۹	۱۷۳,۵۵۱,۵۷۰	۶۲۹,۵۵۰,۷۳۹		۱,۰۵۰,۴۰۰,۳۷۰	۱۹۷,۸۱۴,۳۹۰	۸۵۲,۵۸۵,۹۸۰		اخزا ۹۱۴
۴۹,۰۲۶	۴۹,۰۲۶			۴۹,۰۲۶	۴۹,۰۲۶			اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۳۷۰,۲۹۷	۳۷۰,۲۹۷							اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
(۳۱۰,۹۰,۴۴۵)	(۳۱۰,۹۰,۴۴۵)							اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۳,۵۲۰,۹۱۳,۴۴۹	۴۴۹,۳۶۶,۹۳۰	۳,۰۷۱,۵۴۶,۵۱۹		۲,۳۴۹,۶۴۴,۵۲۷		۲,۳۴۹,۶۴۴,۵۲۷		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۶۱,۲۰۰,۲۸۳	۶۱,۲۰۰,۲۸۳							اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱
۴,۴۳۵,۰۲۰,۴۰۴	۲۴,۲۶۰,۰۰۴	۴,۴۱۰,۷۶۰,۴۰۰		۳,۱۹۱,۵۳۲,۱۰۷		۳,۱۹۱,۵۳۲,۱۰۷		اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲							اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۵,۴۴۸,۵۵۷,۱۹۱	۱۱۶,۲۳۷	۵,۴۴۸,۴۴۰,۹۵۴		۴,۰۲۱,۰۸۹,۰۷۷		۴,۰۲۱,۰۸۹,۰۷۷		اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۴,۲۰۸,۰۴۳,۲۹۷	۳۱۵,۵۰۷,۱۵۹	۳,۸۹۲,۵۳۶,۱۳۸		۳,۲۵۱,۲۵۳,۸۸۰		۳,۲۵۱,۲۵۳,۸۸۰		اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۶۱۳,۲۸۷,۲۵۹	۶۱۳,۲۸۷,۲۵۹							اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
(۴,۶۷۳,۵۷۳)		(۷,۳۵۵,۱۸۲)	۲,۶۸۱,۶۰۹	(۴,۶۷۳,۵۷۳)		(۷,۳۵۵,۱۸۲)	۲,۶۸۱,۶۰۹	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵
(۲,۸۸۹,۲۷۰)		(۲,۸۸۹,۲۷۰)		(۲,۸۸۹,۲۷۰)		(۲,۸۸۹,۲۷۰)		اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۲۵,۵۱۴,۵۵۵		۲۵,۵۱۴,۵۵۵		۲۵,۵۱۴,۵۵۵		۲۵,۵۱۴,۵۵۵		اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۴,۱۰۵,۶۴۷,۶۴۳		۴,۱۰۵,۶۴۷,۶۴۳		۳,۶۷۵,۴۸۲,۴۶۳		۳,۶۷۵,۴۸۲,۴۶۳		اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۳۱,۱۳۲,۳۵۸,۹۴۲	۸,۲۵۹,۹۱۰,۶۲۰	۲۲,۸۶۹,۷۶۶,۷۱۳	۲,۶۸۱,۶۰۹	۱۹,۹۲۴,۷۴۴,۷۶۵	۶,۱۹۷,۸۹۸,۷۵۳	۱۳,۷۲۴,۱۶۴,۴۰۳	۲,۶۸۱,۶۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

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
	۵,۱۰۴,۰۵۴,۵۷۰		۶۳,۸۵۱,۷۹۹	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۱۲,۱۷۹,۳۵۴		۵,۳۵۵,۹۲۳	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
	۳۹,۸۱۲,۶۷۷		۲۲,۸۲۵,۷۶۲	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۳,۵۴۸,۷۳۱,۲۱۷		۶۷۳,۹۷۲,۶۰۴	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	بانک دی یوسف آباد
	۵,۴۲۲,۷۰۳,۸۱۸		۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
	۲,۶۰۴,۴۰۹,۰۲۲		۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲			۰۴۰۵۳۸۳۳۴۶۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶		۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶		۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
	۴۶۳,۵۴۸,۱۶۶		۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
	۲۴,۴۶۲,۸۰۱,۵۹۸		۶,۳۵۴,۴۹۹,۲۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸۳,۳۰۴,۱۵۸	۹۵,۸۰۱,۵۳۰	سایر درآمدها
۷۳,۸۶۵,۶۹۱		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۷,۴۶۰,۶۹۸	۴۲,۵۴۷,۱۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۴,۶۳۰,۵۴۷	۱۳۸,۳۴۸,۶۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۶,۸۲۸,۴۲۸,۱۸۶	۴۶.۸۸ %	۱.۰۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۹۲۴,۷۴۴,۷۶۵	۳۴.۸۲ %	۰.۸۰ %
درآمد سپرده بانکی	۶,۳۵۴,۴۹۹,۲۱۸	۱۱.۱۰ %	۰.۲۶ %
	<u>۵۳,۱۰۷,۶۷۲,۱۶۹</u>		