

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۲۷۴۳۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

ردیف	نوع دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
		نسبت به کل دارایی‌های صندوق	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰۰٪														ایران راقم
۱۰۰٪			۲۶,۹۵۶,۴۷۹,۰۰۰	۳,۸۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰		۴۴,۴۱۱,۱۲۳,۸۸۸	-۲,۸۵۰,۰۰۰			۳۳,۹۹۷,۱۵۰,۰۲۵	۱۱۴,۶۱۵,۸۸۶,۳۷۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۵۸٪			۳۹,۸۱۷,۹۱۶,۴۴۴	۴,۷۷۰	۸,۴۰۱,۷۵۷						۳۷,۱۹۱,۰۰۷,۲۵۹	۴۷,۹۶۹,۰۳۴,۵۰۶	۸,۴۰۱,۷۵۷	بانک اقتصاد نوین
۲,۳۵٪			۵۹,۱۹۶,۸۴۰,۵۳۹	۲,۳۸۴	۳۴,۴۹۰,۰۰۰						۵۸,۴۲۸,۰۱۱,۳۲۸	۵۸,۴۲۸,۰۱۱,۹۲۸	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	بیمه البرز
۳,۷۰٪			۹۳,۲۹۳,۳۵۱,۳۷۱	۵,۱۰۰	۱۸,۴۰۲,۳۸۸		۴۱۵,۴۳۵,۸۱۸	-۸۰,۸۷۲			۹۲,۰۳۱,۲۸۴,۶۵۷	۱۳۳,۵۸۱,۳۶۷,۱۲۳	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	بیمه نوین
۲,۶۳٪			۶۶,۰۶۹,۲۵۵,۱۲۵	۱۲,۴۲۰	۵,۵۵۴,۶۸۳						۶۶,۰۶۹,۲۵۵,۱۲۵	۶۲,۰۶۹,۲۵۵,۱۲۵	۵,۵۵۴,۶۸۳	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۶٪			۳۴,۳۱۰,۸۷۸,۳۱۳	۳۳,۱۲۵	۱,۰۴۲,۰۰۰						۳۸,۷۱۹,۷۰۴,۱۸۱	۳۸,۷۱۹,۷۰۴,۱۸۱	۱,۰۴۲,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰,۰۶٪			۱۹,۲۸۷,۳۲۲,۸۶۴	۴,۰۰۰	۴۸۵,۰۷۲						۱۸,۹۳۲,۲۶۲,۳۲۷	۱۸,۹۳۲,۲۶۲,۳۲۷	۴۸۵,۰۷۲	پتروشیمی جم
۱,۷۷٪			۴۴,۷۶۵,۲۴۶,۴۱۹	۷۵,۷۵۰	۵۹۴,۵۰۰						۵۷,۳۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۵۷,۳۴۹,۲۹۷,۶۵۹	۵۹۴,۵۰۰	پتروشیمی خراسان
۲,۴۷٪			۶۲,۳۳۳,۵۳۱,۸۶۱	۲۹,۲۹۰	۲,۱۳۷,۴۲۰						۵۱,۰۴۶,۳۴۶,۸۴۹	۵۱,۰۴۶,۳۴۶,۸۴۹	۲,۱۳۷,۴۲۰	پتروشیمی شازند
۱,۳۳٪			۳۳,۶۲۶,۳۲۱,۱۲۴	۶۷,۹۰۰	۴۹۸,۴۶۱						۱۷,۲۹۸,۱۵۹,۲۹۰	۱۷,۲۹۸,۱۵۹,۲۹۰	۴۹۱,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱,۶۳٪			۴۱,۳۴۹,۵۹۰,۳۵۷	۲۵,۸۰۰	۹۰۶,۰۳۷						۳۸,۹۷۰,۳۵۵,۸۷۵	۴۰,۳۹۷,۴۱۶,۰۱۸	۹۰۶,۰۳۷	پتروشیمی خارک
۰,۸۷٪			۲۲,۰۴۰,۳۶۱,۳۸۹	۴,۷۱۵	۴,۷۰۲,۵۰۰						۳۲,۶۰۱,۳۰۴,۸۰۴	۳۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۵۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۰۰٪							۱۹,۶۳۳,۲۹۰,۹۴۲	-۵۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۱۳,۲۰۸,۶۵۰	۳۳,۱۹۹,۵۱۴,۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱,۹۶٪			۲۸,۱۶۶,۱۳۰,۶۹۷	۹,۹۰۰	۴,۳۶۹,۰۰۷						۳۹,۹۶۰,۰۸۰,۹۹۴	۳۸,۱۶۶,۱۳۰,۶۹۷	۴,۹۶۹,۰۰۷	توسعه معادن و فلزات
۰,۰۰٪							۲۲۴,۳۷۵,۹۶۴	-۱۳,۵۷۳			۲۱۶,۹۸۱,۲۱۴	۱۰۶,۵۲۹,۱۰۶	۱۳,۵۷۳	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
۰,۳۲٪			۵,۷۳۳,۱۲۳,۵۹۹	۳۹,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۰						۵,۴۸۸,۵۰۹,۸۹۶	۵,۶۱۴,۲۲۱,۲۷۰	۱۴۷,۶۳۰	ج. پتروشیمی جم
۰,۰۰٪			۸۶۱۸	۸۶۷۰	۱		۷۶,۳۷۱,۳۲۴,۲۹۶	-۹,۱۸۰,۷۸۶			۷۳,۴۵۵,۵۹۸,۶۰۵	۱۳۲,۰۳۴,۱۲۹,۰۳۳	۹,۱۸۰,۷۸۷	فاده گسترعصرنوین-های وب
۲,۸۳٪			۹۶,۶۱۳,۴۵۶,۶۹۹	۱۴,۳۹۰	۶,۷۵۴,۱۲۰						۷۱,۴۲۶,۲۴۶,۹۷۱	۶۹,۶۷۱,۶۹۹,۴۲۲	۶,۷۵۴,۱۲۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۳۲٪			۳۳,۲۰۵,۰۱۳,۵۲۳	۵,۷۸۰	۵,۷۷۹,۲۰۰						۷۵,۱۰۰,۴۸۲,۶۳۱	۳۹,۹۲۱,۱۳۰,۶۰۱	۵,۷۷۹,۲۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۲,۴۷٪			۶۰,۷۸۱,۰۰۰,۵۰۹	۱۹,۳۲۰	۳,۱۸۱,۳۱۷						۶۹,۶۸۲,۸۵۱,۶۳۱	۶۹,۰۳۰,۵۱۲,۸۳۳	۱,۷۶۹,۶۶۸	سرمایه‌گذاری دارایی تامین
۰,۴۷٪			۱,۰۴۰,۷۷۰,۳۵۰۰	۱۰,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰						۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۹,۸۵۲,۱۴۲	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدور تامین

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۴۴۴۹

۲.۱%	۵۴,۵۱۷,۶۱۱,۹۹۷	۴۹,۲۱۵,۴۱۷,۱۱۳	۷,۶۰۰	۷,۲۱۶,۳۰۷	.	.	۲,۶۹۵,۵۰۱,۸۶۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۰,۱۲۲,۷۹۵	۲۸,۶۸۰,۸۱۳,۰۲۱	۴,۲۲۶,۳۲۰	سرمایه گذاری سپه
۳.۵%	۹۹,۶۴۲,۹۲۵,۰۰۳	۷۰,۸۲۲,۶۹۸,۲۱۹	۲۲,۲۱۰	۴,۵۱۳,۲۵۳	.	.	.	.	۶۲,۳۰۳,۰۹۱,۹۳۱	۷۰,۸۲۲,۶۹۸,۲۱۹	۴,۵۱۳,۲۵۳	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۹۱۶,۶۴۳,۳۵۵	۷۱,۲۱۵,۰۶۲,۸۲۶	۲,۷۰۲,۸۷۳	سیمان کرمان
۲.۱%	۵۴,۹۲۸,۶۱۴,۶۹۴	۲۸,۷۲۳,۳۶۰,۵۰۴	۲۸,۰۰۰	۱,۲۵۴,۱۲۲	.	.	.	.	۴۰,۴۸۸,۱۷۰,۸۴۱	۳۸,۷۲۳,۳۶۰,۵۰۴	۱,۶۵۴,۱۲۲	سیمان رومیه
۲.۱%	۵۵,۳۳۲,۴۵۰,۰۳۵	۵۵,۳۳۲,۴۴۶,۱۸۸	۴۰,۷۸۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۵۳۸,۱۳۳,۱۲۸	۵۵,۳۳۲,۴۴۶,۱۸۸	۱,۲۶۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۳%	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۶,۸۱۲,۴۳۳,۶۲۵	۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۶,۸۱۲,۴۳۳,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژو آرمان برنده مینا
۲.۵%	۶۵,۱۹۲,۷۴۱,۹۱۳	۶۱,۶۳۳,۸۲۹,۰۱۴	۱۵,۲۱۰	۴,۲۱۹,۳۲۹	.	.	.	.	۶۵,۲۰۷,۴۴۷,۶۷۳	۶۷,۶۳۳,۸۲۹,۰۱۴	۴,۲۱۹,۳۲۹	فولاد خوزستان
۲.۵%	۶۴,۹۱۹,۹۸۰,۶۶۴	۵۲,۵۵۵,۵۹۰,۷۸۲	۱۰,۵۸۰	۶,۱۳۱,۹۴۷	.	.	.	.	۶۱,۳۳۰,۳۴۶,۶۹۸	۵۲,۵۵۵,۵۹۰,۷۸۲	۶,۱۳۱,۹۴۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۱۹,۲۱۰,۶۲۹	۱,۲۶۰,۹۶۴,۰۰۱	۲۵۴,۷۵۰	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور
۲.۳%	۶۰,۳۷۱,۹۰۸,۹۴۷	۵۲,۲۸۲,۲۹۹,۳۲۳	۱۳,۷۲۵	۴,۴۲۱,۷۸۹	.	.	.	.	۵۲,۹۲۲,۵۳۱,۶۹۱	۵۴,۲۸۲,۲۹۹,۳۲۳	۴,۴۲۱,۷۸۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱.۴%	۳۷,۶۴۲,۳۷۰,۱۲۷	۲۵,۹۱۶,۶۷۹,۱۵۱	۱۷,۶۶۰	۲,۱۲۰,۲۵۱	.	.	.	.	۲۶,۶۶۱,۵۸۹,۱۵۸	۲۵,۹۱۶,۶۷۹,۱۵۱	۲,۱۲۰,۲۵۱	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۸۹۸,۱۲۴,۰۳۳	۵,۴۱۶,۴۰۶,۶۲۸	۷۸,۵۶۳	لایپ پارس شهاب
۰.۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۷۴۱,۸۰۵	۱۶۶,۹۴۸,۶۹۱	۷۵,۷۸۱	لیرینگ کار آفرین
۰.۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۹۳۰,۹۸۵,۰۰۰	۶۳,۰۱۳,۳۴۴,۰۷۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	لیرینگ صنعت و معدن
۰.۰%	۸,۲۲۱	۱۷,۸۷۷	۲,۰۷۰	۴	.	.	.	.	۸۰,۲۴۴	۲۰,۷۲۸	۴	ماشین سازی اراک
۲.۱%	۵۲,۵۶۱,۶۷۴,۸۰۸	۲۵,۳۳۲,۹۱۵,۷۴۴	۲۵,۵۴۰	۲,۱۰۹,۷۲۱	۴,۹۱۴,۶۵۷,۸۸۳	-۲۰,۰۰۰	.	.	۵۴,۷۵۹,۰۷۹,۱۱۷	۴۹,۶۷۲,۲۲۵,۵۸۶	۲,۳۰۹,۷۲۱	مدنی و صنعتی چادرملو
۳.۲%	۸۴,۵۸۵,۶۵۹,۸۰۶	۱۰۰,۳۸۰,۸۸۱,۷۵۲	۱۲,۳۵۰	۶,۸۹۰,۰۳۷	.	.	.	.	۷۸,۷۴۲,۹۷۴,۷۱۸	۱۰۰,۳۸۰,۸۸۱,۷۵۲	۶,۸۹۰,۰۳۷	ملی صنایع مس ایران
۰.۸%	۲۰,۱۵۵,۳۴۷,۵۳۰	۲۰,۶۴۷,۶۷۷,۱۲۴	۵۶,۲۱۰	۳۶۰,۱۸۲	.	.	.	.	۳۶۰,۱۸۲	.	.	سیمان ساوه
۰.۳%	۶۴۴,۵۲۰,۱۵۱	۷۵۷,۱۲۲,۹۷۴	۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۲۱۱	.	.	.	.	۷۵۷,۱۲۲,۹۷۴	۳۶۰,۲۱۱	.	سیند ماکیان
۱.۱%	۲۹,۸۱۹,۰۳۰,۶۸۴	۲۶,۹۷۸,۵۹۲,۷۱۰	۲۲,۲۰۲	۱,۳۲۹,۸۸۰	.	.	.	.	۲۶,۹۷۸,۵۹۲,۷۱۰	۱,۳۲۹,۸۸۰	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۳%	۷۳۸,۰۲۹,۲۲۵	۷۲۹,۸۵۵,۲۸۲	۱۱,۱۰۵	۶۶,۸۵۷	.	.	.	.	۷۲۹,۸۵۵,۲۸۲	۶۶,۸۵۷	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرین
۰.۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۷۱۶,۲۹۹,۱۲۷	۷۰,۰۰۰	.	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۱.۱%	۲۹,۴۲۲,۵۱۰,۲۲۷	۲۲,۵۲۷,۵۵۴,۰۸۸	۱۸,۳۲۰	۱,۶۲۵,۶۱۷	.	.	.	.	۱۵,۵۵۶,۱۳۵,۱۲۹	۲,۵۷۹,۹۶۷	.	ح. سرمایه گذاری سپه
۰.۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۰,۳۵۹,۹۸۸,۰۵۲	۲,۷۰۲,۳۹۰	.	ح. سرمایه گذاری تارویی تالین
۱.۵%	۲۹,۷۵۷,۲۹۹,۵۳۷	۴۰,۳۵۹,۹۸۸,۰۵۲	۱۴,۸۰۰	۲,۷۰۲,۳۹۰	.	.	.	.	۵,۶۲۰,۹۰۳,۴۵۲	۲۵۶,۶۶۶	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۳۷۱,۱۵۵,۳۲۸	۲۵۶,۶۶۶	.	سیمان صوفیان
۰.۰%	۱,۰۶۴	۲,۹۲۱	۱,۰۷۰	۱	.	.	.	.	۱۳,۳۶۸,۴۱۳,۹۷۳	۱,۶۶۱,۲۲۷	.	ح. ماشین سازی اراک
۰.۵%	۱۲,۷۲۱,۸۵۴,۲۱۲	۱۳,۳۶۸,۴۱۳,۹۷۳	۷,۷۱۰	۱,۶۶۱,۲۲۷	.	.	.	.	۱۳,۳۶۸,۴۱۳,۹۷۳	۱,۶۶۱,۲۲۷	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
	۱,۵۱۷,۲۵۵,۹۱۴,۱۲۵	۱,۵۱۷,۲۵۵,۹۱۴,۱۲۵	۷۹۶,۹۰۹	۱۲۹,۵۵۰,۸۵۸	۲۳۴,۱۶۷,۳۶۶,۲۵۲	(۳۳,۴۳۰,۶۳۰)	۱۵۶,۰۴۳,۸۷۰,۱۱۲	۱۰,۰۱۶,۷۰۷	۱,۲۸۸,۹۴۵,۵۲۹,۵۹۷	۱,۸۰۱,۶۲۳,۹۱۱,۷۷۴	۱۴۴,۵۶۸,۰۳	


آرمان سپهر آشنا
 صندوق سرمایه گذاری
 شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
اختیار ف ت ولکار-۲۵۸۵-۱۱	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
	۷۵,۷۸۱	۲,۳۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱				

شماره ثبت: ۳۴۴۹
آرمان سپهر آشنا
صندوق سرمایه گذاری

برای عام منتهی به ۱۳۰۰/۰۳/۲۱

اطلاعات اورانی یہاں پر با در آمد ثابت

[illegible]

شماره ثبت: ۳۴۳۹
آرمان سپهر آشنایی
صدوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل ارزش ناشی از تعدیل قیمت دلایل


صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۵- سرعایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۰/۰۲/۲۹			۱۴۰۰/۰۲/۲۹			۱۴۰۰/۰۲/۲۹																				
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی										تاریخ سررسید			تاریخ سود			تاریخ فروش			بورسی یا فراپورسی			تعداد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			خرید طی دوره			فروش طی دوره		
مبلغ فروش										تعداد			بهای تمام شده			تعداد			بهای تمام شده			تعداد			مبلغ فروش											
درصد به کل دارایی‌ها										خالص ارزش فروش			تعداد			بهای تمام شده			تعداد			بهای تمام شده			تعداد			مبلغ فروش								


 صندوق سرمایه گذاری
 آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۳۴۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ		کاهش	مبلغ	
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۱۷,۲۰۷,۹۵۶,۶۳۲	۱۷,۲۰۷,۹۵۶,۶۳۲	۵۶۸,۳۹۵,۲۰۹,۳۶۹	۵۷۲,۷۸۲,۳۶۹,۷۲۵	۰.۵۱٪
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۹۴۵,۱۸۴,۴۸۶	۹۴۵,۱۸۴,۴۸۶	۱۵۹,۵۶۵,۶۷۸	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۳,۷۱۰,۳۷۵,۱۷۴	۳,۷۱۰,۳۷۵,۱۷۴	۲,۰۴۰,۴۶۵,۱۱۰	۴,۵۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۹۴,۹۳۵,۳۷۱	۹۴,۹۳۵,۳۷۱	۰	۹۴,۹۳۵,۳۷۱	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۹۶۹۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸٪
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۸٪
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۸٪
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۹۳۴۲۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۴٪
					۳۵۰,۹۶۸,۴۴۹,۵۶۳	۳۵۰,۹۶۸,۴۴۹,۵۶۳	۷۲۰,۵۹۵,۲۴۰,۱۵۷	۷۲۷,۲۸۳,۲۰۹,۷۲۵	۳۴۴,۲۸۰,۴۷۹,۹۸۵



صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۸۴,۳۰۶,۹۷۷		۸۴,۳۰۶,۹۷۷	۸۶,۹۸۸,۵۸۶		۸۶,۹۸۸,۵۸۶			
بانک دی یوسف آباد	۲۰		۰	۳۶۸,۸۴۵	۰	۳۶۸,۸۴۵	۵,۱۰۴,۴۲۳,۴۱۵	۰	۵,۱۰۴,۴۲۳,۴۱۵			
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		۰	۶,۶۸۸,۹۶۶	۰	۶,۶۸۸,۹۶۶	۱۸,۸۶۸,۳۲۰	۰	۱۸,۸۶۸,۳۲۰			
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		۰	۲,۱۰۸,۹۴۶	۰	۲,۱۰۸,۹۴۶	۴۱,۹۲۱,۶۲۳	۰	۴۱,۹۲۱,۶۲۳			
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۱۸	۰	۰	۰	۳,۵۴۸,۷۳۱,۲۱۷	۰	۳,۵۴۸,۷۳۱,۲۱۷			
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۱۸	۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-۲,۱۵۶,۸۶۹	۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶	۰	۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶			
بانک دی یوسف آباد	۴		۲۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۳,۴۵۳,۶۰۴,۲۵۶	۱۱۹,۸۲۵	۳,۴۵۳,۶۰۴,۲۵۶			
بانک دی یوسف آباد	۶		۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲	۰	۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲			
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۶		۲۰	۱,۰۵۱,۹۶۴,۹۹۴	۱۰۷,۴۳۹	۱,۰۵۱,۸۵۷,۵۵۵	۴,۱۰۶,۶۹۸,۱۳۶	۳,۸۰۱,۰۷۴	۴,۱۰۶,۶۹۹,۲۱۰			
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۶		۲۰	۱,۰۵۱,۹۶۴,۹۹۴	۱۰۷,۴۳۹	۱,۰۵۱,۸۵۷,۵۵۵	۴,۱۰۶,۶۹۸,۱۳۶	۳,۸۰۱,۰۷۴	۴,۱۰۶,۶۹۹,۲۱۰			
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		۱۸	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۶۱۵,۵۶۳,۸۸۱	۸۶۰,۹۹۷	۶۱۶,۴۲۴,۸۷۸			
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۲۰	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۱,۲۶۷,۹۵۴	۱,۲۹۳,۸۰۰,۵۲۶	۱,۲۹۳,۸۰۰,۵۲۶	۲۱,۲۶۷,۹۵۴	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰			
				۴,۶۱۳,۲۹۴,۱۲۱	۱۹,۳۲۵,۹۶۳	۴,۵۹۳,۹۶۸,۱۵۸	۲۹,۰۵۰,۹۲۶,۳۹۴	۲۷,۸۵۰,۹۳۴	۲۹,۰۷۸,۷۷۷,۳۲۸			

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

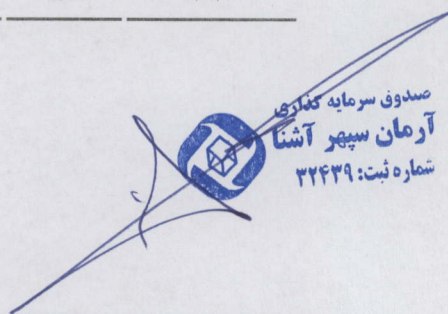
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۶,۸۹۰,۰۰۳۷	۲۸۰	۱,۹۲۹,۳۱۰,۳۶۰	۹۹,۰۳۰,۲۹۱	۱,۸۳۰,۱۸۰,۰۶۹
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۷۸,۵۶۴	۱,۵۰۰	۱۱۷,۸۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۵۱۴	۱۰۲,۸۴۰,۹۸۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱,۶۶۱,۳۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۱,۳۰۴	۱,۴۳۰,۰۶۵,۶۹۶
توسعه‌معدان و فلزات	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۴,۹۹۱,۰۰۷	۶۰۰	۲,۹۸۱,۴۰۴,۰۰۰	۳۹۹,۶۴۲,۵۵۶	۲,۵۸۱,۷۶۱,۴۴۴
سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۹۱۱,۳۴۳	۳,۴۷۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۴,۵۱۳,۳۵۳	۲,۳۷۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۰۴۲,۰۰۰	۴,۱۷۵	۴,۳۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۷۴۸,۷۰۸	۳,۷۲۹,۶۰۱,۲۹۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۵,۳۵۴,۶۸۳	۱,۲۰۰	۶,۴۳۵,۶۱۹,۶۰۰	۲۹۹,۲۷۴,۲۹۶	۵,۹۳۶,۳۴۵,۳۰۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲,۳۰۹,۱۳۱	۲,۱۳۰	۴,۹۱۹,۷۰۵,۷۲۰	۵۲۵,۳۰۲,۳۴۰	۴,۳۹۴,۴۰۳,۳۸۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۴,۹۹۰,۳۳۹	۸۰۰	۳,۴۳۲,۱۹۱,۲۰۰	۱۸۲,۵۱۶,۰۰۴	۳,۲۴۹,۶۷۵,۱۹۶
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۹۰,۶۰۳۷	۵,۲۰۰	۴,۷۱۱,۳۲۴,۰۰۰	۹۷,۱۵۶,۵۱۵	۴,۶۱۴,۱۶۷,۴۸۵
پتروشیمی شانژن	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۲,۱۳۷,۴۲۰	۳,۷۰۰	۷,۹۰۸,۴۵۴,۰۰۰	۷۲۵,۷۱۰,۳۰۳	۷,۱۸۲,۷۴۳,۶۹۷
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۸,۳۱۹	۴۲۶,۳۷۱,۳۸۱
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۸۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۳۵,۵۵۵	۱,۶۰۷,۱۱۴,۴۴۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۳۳۹,۸۸۰	۱۰۰	۱,۳۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۹,۵۶۱,۶۵۴	۱,۳۳۰,۳۱۸,۳۴۶
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۸۵,۰۷۲	۶,۵۰۰	۳,۱۵۲,۹۶۸,۰۰۰	۱۳۴,۳۸۸,۰۰۰	۳,۰۱۸,۵۷۹,۰۰۰
داده گستر عصر نوین های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۹,۱۸۰,۷۸۷	۹۰	۰	۰	۰
بیمه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۸,۳۴۳,۱۶۰	۱۵۲	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵۹۴,۵۰۰	۵,۹۰۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۴,۳۲۱,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۳۶۰,۰۲۱	۳,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
نولند و توسعه سرب روی ایرانسان	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۳,۵۷۳	۱۱۰	۱,۴۲۳,۰۰۰	۸۸,۵۰۴	۱,۳۳۴,۴۹۶
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۷۵,۷۸۱	۱۶۵	۱۲,۵۰۳,۸۶۵	۱,۱۸۶,۰۰۵	۱۱,۳۱۷,۸۶۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۲۳۹	۲,۰۰۰	۵,۲۰۴,۷۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۴۵,۳۵۱	۵,۰۸۳,۹۳۴,۶۴۹
	۹۶,۱۹۵,۰۷۳	۵۵,۶۵۸	۴۹,۵۷۷,۴۴۴,۸۸۵	۴,۱۰۹,۸۸۲,۳۰۰	۴۵,۴۶۷,۵۶۲,۵۸۵	۴,۱۰۹,۸۸۲,۳۰۰
	۷۴,۰۱۱,۱۸۶,۵۹۱	۶,۸۶۰,۳۰۴,۰۰۲	۸۱,۶۴۲,۶۹۵,۴۵۵	۲۵,۶۶۷,۵۶۲,۶۵۵	۲,۱۰۹,۸۸۲,۳۰۰	۲,۱۰۹,۸۸۲,۳۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سپهر	۷۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۶۷۲,۸۸۲	۸,۵۴۰,۶۷۲,۸۸۲	(۱۷۵,۶۲۵,۲۴۵)	۷۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۶۷۲,۸۸۲	۸,۵۴۰,۶۷۲,۸۸۲	(۱۷۵,۶۲۵,۲۴۵)
لامپ بارش شهاب	۷۸,۵۶۳	۷,۷۱۲,۱۲۵,۸۷۶	۷,۷۱۲,۱۲۵,۸۷۶	(۳,۷۴۶,۰۵۳,۲۴۲)	۷۸,۵۶۳	۷,۷۱۲,۱۲۵,۸۷۶	۷,۷۱۲,۱۲۵,۸۷۶	(۳,۷۴۶,۰۵۳,۲۴۲)
معدنی‌و صنعتی جادرملو	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۶۵۷,۸۸۳	۴,۹۱۴,۶۵۷,۸۸۳	۴,۷۳۶,۲۰۳,۱۱۱	۱,۴۹۷,۱۲۹	۳۲,۶۵۵,۶۷۵,۱۵۳	۳۲,۶۵۵,۶۷۵,۱۵۳	(۲,۸۰۹,۴۶۱,۱۴۵)
سیمان کرمان	۲,۷۰۲,۸۷۲	۴۱,۵۵۱,۸۸۵,۳۳۹	۴۱,۵۵۱,۸۸۵,۳۳۹	(۳,۱۸۹,۰۵۴,۴۳۸)	۳,۹۶۳,۳۳۹	۵۸,۸۰۹,۰۷۹,۹۵۷	۵۸,۸۰۹,۰۷۹,۹۵۷	(۵,۳۳۰,۱۶۶,۱۶۷)
سیمان صوفیان	۳۵۶,۴۶۶	۶,۳۷۱,۱۲۵,۳۳۸	۶,۳۷۱,۱۲۵,۳۳۸	۵۶۲,۰۹۰۳,۴۵۲	۳۵۶,۴۶۶	۶,۳۷۱,۱۲۵,۳۳۸	۶,۳۷۱,۱۲۵,۳۳۸	۵۶۲,۰۹۰۳,۴۵۲
نولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۳,۵۷۳	۲۲۴,۳۷۵,۹۶۴	۲۲۴,۳۷۵,۹۶۴	۱۱۷,۸۳۹,۸۵۸	۱۳,۵۷۳	۲۲۴,۳۷۵,۹۶۴	۲۲۴,۳۷۵,۹۶۴	۱۱۷,۸۳۹,۸۵۸
لیژینگ کارآفرین	۷۵,۷۸۱	۲۹۹,۶۳۵,۶۳۵	۲۹۹,۶۳۵,۶۳۵	۱۶۶,۴۲۸,۶۹۱	۷۵,۷۸۱	۲۹۹,۶۳۵,۶۳۵	۲۹۹,۶۳۵,۶۳۵	۱۶۶,۴۲۸,۶۹۱
لیژینگ‌صنعت‌ومعدن	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۸,۷۳۸,۳۳۴	۲۳,۰۳۸,۷۳۸,۳۳۴	(۱۰,۱۴۰,۷۹۱,۳۶۶)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۸,۷۳۸,۳۳۴	۲۳,۰۳۸,۷۳۸,۳۳۴	(۱۰,۱۴۰,۷۹۱,۳۶۶)
بیمه نوین	۸۰,۸۷۲	۴۱۵,۴۳۵,۸۱۸	۴۱۵,۴۳۵,۸۱۸	(۷۶,۵۵۵,۹۵۰)	۸۰,۸۷۲	۴۱۵,۴۳۵,۸۱۸	۴۱۵,۴۳۵,۸۱۸	(۷۶,۵۵۵,۹۵۰)
ایران‌ارقام	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۱,۱۹۳,۸۸۸	۴۴,۴۱۱,۱۹۳,۸۸۸	(۵,۳۳۷,۰۳۲,۴۱۳)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۱,۱۹۳,۸۸۸	۴۴,۴۱۱,۱۹۳,۸۸۸	(۵,۳۳۷,۰۳۲,۴۱۳)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۳,۳۹۰,۹۴۲	۱۹,۶۴۳,۳۹۰,۹۴۲	(۱۲,۹۰۶,۸۷۶,۳۰۸)	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۳,۳۹۰,۹۴۲	۱۹,۶۴۳,۳۹۰,۹۴۲	(۱۲,۹۰۶,۸۷۶,۳۰۸)
داده گستر عصر نوین-های وب	۹,۱۸۰,۷۸۶	۷۶,۳۷۱,۳۳۴,۲۹۶	۷۶,۳۷۱,۳۳۴,۲۹۶	(۲۱,۱۸۷,۳۳۹,۵۹۴)	۹,۱۸۰,۷۸۶	۷۶,۳۷۱,۳۳۴,۲۹۶	۷۶,۳۷۱,۳۳۴,۲۹۶	(۲۱,۱۸۷,۳۳۹,۵۹۴)
گ.مدیریت ارزش سرمایه سب کشور	۴۵۴,۷۵۰	۱,۹۲۳,۲۷۳,۲۷۳	۱,۹۲۳,۲۷۳,۲۷۳	۵۶۱,۳۰۸,۹۶۶	۴۵۴,۷۵۰	۱,۹۲۳,۲۷۳,۲۷۳	۱,۹۲۳,۲۷۳,۲۷۳	۵۶۱,۳۰۸,۹۶۶
ج. سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۷۹,۱۶۷	۱۵,۴۵۶,۱۳۵,۲۲۹	۱۵,۴۵۶,۱۳۵,۲۲۹	۱۵,۴۵۶,۱۳۵,۲۲۹	۲,۵۷۹,۱۶۷	۱۵,۴۵۶,۱۳۵,۲۲۹	۱۵,۴۵۶,۱۳۵,۲۲۹	۱۵,۴۵۶,۱۳۵,۲۲۹
نامین سرمایه بانک ملت								
گروه اقتصادی کرمان خودرو								
سرمایه‌گذاری پارس توشه								
فراوری معدنی ابال کانی پارس								
ماشین‌سازی اراک								
گسترش صنایع روی ایرانیا								
فولاد کاوه جنوب کیش								
بیعه ما								
بانک سینا								
گروه صنعتی بارز								
صنعت غذایی کوثر								
سرمایه‌گذاری پارس آریان								
ج.سرمایه‌گذاری خوارزمی								
استادخانه-م-۱۲بوجه ۸۸-۱۱۱۱۱	۹,۰۰۰	۸,۱۱۵,۶۲۸,۷۸۰	۸,۱۱۵,۶۲۸,۷۸۰	۱۴۳,۷۸۴,۱۴۵	۹,۰۰۰	۸,۱۱۵,۶۲۸,۷۸۰	۸,۱۱۵,۶۲۸,۷۸۰	۱۴۳,۷۸۴,۱۴۵
مراجعه عام دولت-۶۹-ش-خ-۳۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۳۳,۱۴۵,۳۱۳	۱۳۹,۲۳۳,۱۴۵,۳۱۳	۲,۳۸۸,۳۲۸,۵۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۳۳,۱۴۵,۳۱۳	۱۳۹,۲۳۳,۱۴۵,۳۱۳	۲,۳۸۸,۳۲۸,۵۶۴
اخرا ۹۱۴	۹,۱۸۴	۵,۶۷۰,۱۵۸,۱۸۵	۵,۶۷۰,۱۵۸,۱۸۵	۳۱۱,۳۱۳,۸۰۷	۹,۱۸۴	۵,۶۷۰,۱۵۸,۱۸۵	۵,۶۷۰,۱۵۸,۱۸۵	۳۱۱,۳۱۳,۸۰۷
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۸-۲۰۸۰۷	۱۶۲,۷۳۸	۱۰۳,۵۷۶,۹۰۷,۵۳۱	۱۰۳,۵۷۶,۹۰۷,۵۳۱	۹۸,۲۰۰,۷۷۶,۰۹۴	۱۶۲,۷۳۸	۱۰۳,۵۷۶,۹۰۷,۵۳۱	۱۰۳,۵۷۶,۹۰۷,۵۳۱	۹۸,۲۰۰,۷۷۶,۰۹۴
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۸-۱۰۴۰۶								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۸-۱۰۳۱۸								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۹-۱۱۱۱۰								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۹-۱۱۰۱۹								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۹-۲۰۲۱۸								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۹-۲۰۲۲۱								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۸-۱۰۵۰۳								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۹-۱۰۶۲۱								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۹-۱۱۲۱۵								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۹-۲۰۲۱۶								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۸-۱۰۶۱۴								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۸-۰۰۵۱۸								
استادخانه-م-۱۰بوجه ۹۹-۲۰۷۰۴								
۲۳,۲۴۵,۴۲۲	۵۱۶,۵۶۸,۷۱۱,۳۹۰	۵۱۶,۵۶۸,۷۱۱,۳۹۰	۵۲۳,۳۶۷,۹۵۹,۵۶۷	(۴۵,۷۹۹,۲۴۸,۱۷۷)	۷۶,۷۸۰,۶۴۱	۷۶,۷۸۰,۶۴۱	۷۶,۷۸۰,۶۴۱	(۴۵,۷۹۹,۲۴۸,۱۷۷)

[illegible]

سندوی سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م ۱۲ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱	۰	۲,۸۸۹,۲۷۰	۱۴۳,۷۸۴,۱۴۵	۱۴۶,۶۷۳,۴۱۵	۰	۰	۱۴۳,۷۸۴,۱۴۵	۱۴۳,۷۸۴,۱۴۵
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	۱,۰۳۲,۹۹۷,۶۵۸	۰	۲,۲۸۸,۳۲۸,۵۶۳	۳,۴۲۱,۳۲۶,۲۲۱	۱,۰۳۲,۹۹۷,۶۵۸	۰	۲,۲۸۸,۳۲۸,۵۶۳	۳,۴۲۱,۳۲۶,۲۲۱
اخزا ۹۱۴	۰	۴۴۵,۳۳۶,۴۶۵	۳۱۱,۳۱۳,۸۰۷	۷۵۶,۶۵۰,۲۷۲	۰	۱,۰۷۴,۸۸۷,۲۰۴	۴۸۴,۸۶۵,۳۷۷	۱,۵۵۹,۷۵۲,۵۸۱
اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۰	-۳,۸۹۲,۵۳۶,۱۳۸	۵,۳۷۶,۱۳۱,۴۳۷	۱,۴۸۳,۵۹۵,۲۹۹	۰	۰	۵,۶۹۱,۶۳۸,۵۹۶	۵,۶۹۱,۶۳۸,۵۹۶
اسناد خزانه - م ۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۲۹۷	۳۷۰,۲۹۷
اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۰	۱,۳۶۷,۵۳۶,۴۹۹	۰	۱,۳۶۷,۵۳۶,۴۹۹	۰	۴,۴۳۹,۰۸۳,۰۱۸	۴۴۹,۳۶۶,۹۳۰	۴,۸۸۸,۴۴۹,۹۴۸
اسناد خزانه - م ۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۱,۰۹۰,۴۴۵	-۳۱,۰۹۰,۴۴۵
اسناد خزانه - م ۲ ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۳۴۹,۴۹۸	۱,۳۲۱,۳۴۹,۴۹۸
اسناد خزانه - م ۲ ابودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۱۸۷,۵۷۸	۲,۱۵۷,۱۸۷,۵۷۸
اسناد خزانه - م ۵ ابودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۰	۱,۶۷۳,۶۲۰,۷۸۴	۰	۱,۶۷۳,۶۲۰,۷۸۴	۰	۶,۰۸۴,۳۸۱,۱۸۴	۲۴,۲۶۰,۰۰۴	۶,۱۰۸,۶۴۱,۱۸۸
اسناد خزانه - م ۶ ابودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۰۰,۲۸۳	۶۱,۲۰۰,۲۸۳
اسناد خزانه - م ۱۶ ابودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۶۹,۹۱۶	۲۲,۹۶۹,۹۱۶
اسناد خزانه - م ۱ ابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۰	۵۳۱,۴۷۴,۲۵۳	۰	۵۳۱,۴۷۴,۲۵۳	۰	۱,۸۲۷,۴۸۸,۴۷۰	۲,۸۳۰,۱۴۰,۶۲۲	۴,۶۵۷,۶۲۹,۰۹۲
اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲
اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰	۳,۲۳۱,۷۵۳,۲۹۱	۰	۳,۲۳۱,۷۵۳,۲۹۱	۰	۸,۷۸۰,۱۹۴,۲۴۵	۱۱۶,۲۳۷	۸,۷۸۰,۳۱۰,۴۸۲
اسناد خزانه - م ۱۸ ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۸,۸۵۴	۱۹,۷۵۸,۸۵۴
اسناد خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۲۶	۴۹,۰۲۶
اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۲۸۷,۲۵۹	۶۱۳,۲۸۷,۲۵۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵	۸۴,۳۰۶,۹۷۷	۲۷,۴۹۵,۰۱۵	۰	۱۱۱,۸۰۱,۹۹۲	۸۶,۹۸۸,۵۸۶	۲۰,۱۳۹,۸۳۲	۰	۱۰۷,۱۲۸,۴۱۸
اسناد خزانه - م ۲۱ ابودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۰	۲۱,۵۴۲,۰۹۵	۰	۲۱,۵۴۲,۰۹۵	۰	۴۷,۰۵۶,۶۵۰	۰	۴۷,۰۵۶,۶۵۰
اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۰	۳,۰۲۱,۶۰۴,۸۱۲	۰	۳,۰۲۱,۶۰۴,۸۱۲	۰	۷,۱۲۷,۲۵۲,۴۵۵	۰	۷,۱۲۷,۲۵۲,۴۵۵
	۱,۱۱۷,۳۰۴,۶۳۵	۶,۵۳۰,۷۱۶,۳۴۶	۸,۲۱۹,۵۵۷,۹۵۲	۱۵,۸۶۷,۵۷۸,۹۳۳	۱,۱۱۹,۹۸۶,۲۴۴	۲۹,۴۰۰,۴۸۳,۰۵۸	۱۶,۴۷۹,۴۶۸,۵۷۲	۴۶,۹۹۹,۹۳۷,۸۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۳۶۸,۸۴۵		۵,۱۰۴,۲۲۳,۴۱۵		
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۶,۶۸۸,۹۶۶		۱۸,۸۶۸,۳۲۰		
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۲,۱۰۸,۹۴۶		۴۱,۹۲۱,۶۲۳		
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵	.		۳,۵۴۸,۷۳۱,۲۱۷		
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴	۹۸,۶۳۰,۱۳۸		۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶		
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷	۸۹۹,۳۱۵,۰۶۹		۳,۴۵۳,۷۲۴,۰۹۱		
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۳۸۳۲۴۶۰۰۷	.		۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲		
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	۱,۰۵۱,۹۶۴,۹۹۴		۴,۱۰۹,۴۹۹,۲۱۰		
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	۱,۰۵۱,۹۶۴,۹۹۴		۴,۱۰۹,۴۹۹,۲۱۰		
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲		۶۱۶,۴۲۴,۸۷۸		
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۴۸۹۳۴۲۰۰۷	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰		۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰		
		۴,۵۲۸,۹۸۷,۱۴۴		۲۸,۹۹۱,۷۸۸,۷۴۲		



صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۴۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶۰,۳۰۶,۰۹۳	۷۷,۰۰۱,۹۳۵	سایر درآمدها
۷۳,۸۶۵,۶۹۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۰,۲۳۵,۸۴۵	۴۲,۷۷۵,۱۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۴,۴۰۷,۶۲۹	۱۱۹,۷۷۷,۰۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری
 آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳۸,۸۸۰,۴۸۷,۲۶۴	۸۹.۹۷ %	۹.۴۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵,۸۶۷,۵۷۸,۹۳۳	۵.۹۸ %	۰.۶۳ %
درآمد سپرده بانکی	۴,۵۲۸,۹۸۷,۱۴۴	۱.۷۱ %	۰.۱۸ %
	۲۵۹,۲۷۷,۰۵۳,۳۴۱		



صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹