

# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

بهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار از شماره ثبت ۲۲۴۳۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       |            |             |          | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱       |            |             |          | نام شرکت |
|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|----------|
| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر |          |



صندوق سرمایه‌گذاری  
آرمان سپهر آشنا  
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

| نام اوراق                           | مجاز از سهم یا فرابورس | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود موثر | تعداد   | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد   | بست بازار هر ورقه | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی های صندوق |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|                                     |                        |              |              |              |         |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |         |                   |                 |                 |                             |
|                                     |                        |              |              |              |         |                 |                 |                 |               |              |           |         |                   |                 |                 |                             |
| اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱             |              |              |              |         |                 |                 |                 |               |              |           |         |                   |                 |                 |                             |
| استاذخانه هم (ا ب و ج) ۹۹-۰۰-۰۰     | بده                    | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱   | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶   | -            | ۱۸۷,۷۲۳ | ۱۱۱,۶۴۹,۶۸۱,۱۶۱ | ۱۱۸,۸۰۶,۸۳۳,۶۱۶ | ۱۲,۹۴۷,۶۵۱,۸۱۳  | ۲۰,۰۰۰        | ۱۶۷,۷۲۳      | ۶۵۲,۰۰۰   | ۶۵۲,۰۰۰ | ۹۹,۷۸۱,۳۳۳,۹۳۹    | ۱۰۹,۴۰۲,۶۵۲,۳۷۴ | ۱۰۹,۴۰۲,۶۵۲,۳۷۴ | ۱۰۹,۴۰۲,۶۵۲,۳۷۴             |
| استاذخانه هم (ا ب و ج) ۹۹-۰۰-۰۰     | بده                    | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸   | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵   | -            | ۳۱,۷۱۳  | ۱۸,۵۰۴,۴۶۷,۷۴۶  | ۱۹,۵۷۹,۳۵۴,۹۵۰  | ۱۹,۵۷۹,۳۵۴,۹۵۰  | ۳۱,۷۱۳        | ۳۱,۷۱۳       | ۳۱,۷۱۳    | ۳۱,۷۱۳  | ۱۹,۵۷۹,۳۵۴,۹۵۰    | ۱۹,۵۷۹,۳۵۴,۹۵۰  | ۱۹,۵۷۹,۳۵۴,۹۵۰  | ۱۹,۵۷۹,۳۵۴,۹۵۰              |
| استاذخانه هم (ا ب و ج) ۹۹-۰۰-۰۰     | بده                    | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱   | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱   | -            | ۳۳,۸۵۸  | ۲۴,۴۴۹,۸۱۷,۳۲۹  | ۲۷,۰۸۱,۴۹۰,۵۹۰  | ۲۷,۰۸۱,۴۹۰,۵۹۰  | ۳۳,۸۵۸        | ۳۳,۸۵۸       | ۳۳,۸۵۸    | ۳۳,۸۵۸  | ۲۷,۰۸۱,۴۹۰,۵۹۰    | ۲۷,۰۸۱,۴۹۰,۵۹۰  | ۲۷,۰۸۱,۴۹۰,۵۹۰  | ۲۷,۰۸۱,۴۹۰,۵۹۰              |
| استاذخانه هم (ا ب و ج) ۹۹-۰۰-۰۰     | بده                    | ۱۳۹۰/۰۱/۰۷   | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶   | -            | ۱,۴۰۰   | ۸۳۸,۱۲۸,۸۸۱     | ۸۸۵,۱۸۵,۵۳۱     | ۱,۴۰۰           | ۱,۴۰۰         | ۱,۴۰۰        | ۱,۴۰۰     | ۱,۴۰۰   | ۸۳۸,۱۲۸,۸۸۱       | ۸۸۵,۱۸۵,۵۳۱     | ۸۸۵,۱۸۵,۵۳۱     | ۸۸۵,۱۸۵,۵۳۱                 |
| استاذخانه هم (ا ب و ج) ۹۹-۰۰-۰۰     | بده                    | ۱۳۹۰/۰۱/۰۵   | ۱۳۹۰/۰۱/۰۵   | -            | ۱۳۴,۹۸۳ | ۸۷,۶۷۸,۸۸۸,۸۶۰  | ۹۵,۰۶۴,۵۲۱,۶۶۵  | ۱۰,۸۲۱,۳۶۷,۲۱۰  | ۱۵,۰۱۷        | ۱۳۴,۹۸۳      | ۱۵,۰۱۷    | ۱۵,۰۱۷  | ۹۵,۰۶۴,۵۲۱,۶۶۵    | ۹۵,۰۶۴,۵۲۱,۶۶۵  | ۹۵,۰۶۴,۵۲۱,۶۶۵  | ۹۵,۰۶۴,۵۲۱,۶۶۵              |
| استاذخانه هم (ا ب و ج) ۹۹-۰۰-۰۰     | بده                    | ۱۳۹۰/۰۱/۰۵   | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶   | -            | ۱۱۳,۶۶۲ | ۷۰,۵۳۳,۸۹۰,۱۹۶  | ۷۳,۸۷۷,۵۸۶,۳۸۷  | ۱۵۳,۷۴۳,۰۱۴,۹۹۱ | ۲۳,۰۸۲        | ۱۱۳,۶۶۲      | ۱۱۳,۶۶۲   | ۱۱۳,۶۶۲ | ۷۳,۸۷۷,۵۸۶,۳۸۷    | ۷۳,۸۷۷,۵۸۶,۳۸۷  | ۷۳,۸۷۷,۵۸۶,۳۸۷  | ۷۳,۸۷۷,۵۸۶,۳۸۷              |
| استاذخانه هم (ا ب و ج) ۹۹-۰۰-۰۰     | بده                    | ۱۳۹۰/۰۱/۰۵   | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶   | -            | ۲۳۰,۹۲۰ | ۱۳۴,۸۱۸,۷۶۱,۵۵۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۷۴۳,۰۱۴,۹۹۱ | ۲۳,۰۸۲        | ۲۳۰,۹۲۰      | ۲۳۰,۹۲۰   | ۲۳۰,۹۲۰ | ۱۳۴,۸۱۸,۷۶۱,۵۵۱   | ۱۳۴,۸۱۸,۷۶۱,۵۵۱ | ۱۳۴,۸۱۸,۷۶۱,۵۵۱ | ۱۳۴,۸۱۸,۷۶۱,۵۵۱             |
| مراجعه عام دولت ۴۰-۰۰-۰۰            | بده                    | ۱۳۹۰/۰۵/۰۷   | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷   | ۱۷           | ۵۵,۰۰۰  | ۵,۱۳۱,۳۲۸,۰۸۹   | ۵,۱۴۱,۵۶۷,۹۲۱   | ۵,۱۴۱,۵۶۷,۹۲۱   | ۵۵,۰۰۰        | ۵۵,۰۰۰       | ۵۵,۰۰۰    | ۵۵,۰۰۰  | ۵,۱۳۱,۳۲۸,۰۸۹     | ۵,۱۴۱,۵۶۷,۹۲۱   | ۵,۱۴۱,۵۶۷,۹۲۱   | ۵,۱۴۱,۵۶۷,۹۲۱               |
| صندوق اجازه فارس ۳۷-۰۰-۰۰           | بده                    | ۱۳۹۰/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳   | ۱۸           | ۲۶,۷۷۰  | ۲۶۲,۶۵۵,۰۷۲,۷۱۳ | ۲۶۲,۶۵۵,۰۷۲,۷۱۳ | ۲۶,۷۷۰          | ۲۶,۷۷۰        | ۲۶,۷۷۰       | ۲۶,۷۷۰    | ۲۶,۷۷۰  | ۲۶۲,۶۵۵,۰۷۲,۷۱۳   | ۲۶۲,۶۵۵,۰۷۲,۷۱۳ | ۲۶۲,۶۵۵,۰۷۲,۷۱۳ | ۲۶۲,۶۵۵,۰۷۲,۷۱۳             |

مدیر سرمایه‌گذاری  
آرمان سپهر آشنا  
۱۳۹۱/۰۵/۳۱  
تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام شرکت | تعداد | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|----------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|
|          |       | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱  | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱       |            |                         |       |



صندوق سرمایه‌گذاری  
آرمان سپهر آشنا  
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت پورتفوی

#### ۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواہی سپردہ

14-00000/41

تغییرات طی دوره

14-00000-5/21

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری  
آرمان سپهر آشنا  
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

کھوار مثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها |                   | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱      | تغییرات طی دوره |        | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      | مشخصات حساب بانکی |              | سپرده           |                      |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|
|                      |                   |                 | کاهش            | افزایش | مبلغ            | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب           |
| ۰.۰۰ %               | ۱                 |                 |                 |        | ۱               | ۰                 | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴        |
| ۰.۰۰ %               | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰       |                 |                 |        | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | ۰                 | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴   | حساب جاری       | ۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸       |
| ۰.۲۲ %               | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۵۴۳.۶۱۲ | ۴۸۹.۸۰۵.۵۹۹.۶۵۲ | ۴۸۲.۹۸۵.۳۴۸.۹۹۸ |        | ۱۲.۸۲۰.۷۹۴.۲۶۶  | ۰                 | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۰۱       |
| ۰.۰۵ %               | ۱.۲۶۵.۳۳۴.۴۷۰     |                 | ۱۶۰.۹۰۴.۳۰۶     |        | ۱.۱۰۴.۳۳۰.۱۶۴   | ۰                 | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰   | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۳۱۲۴۳۰۷            |
| ۰.۰۱ %               | ۲۸۶.۴۰۳.۳۰۵       | ۱۲۲.۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۲.۰۰۴.۴۸۳.۰۲۱ |        | ۲۵۰.۴۲۰.۲۸۴     | ۰                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۰۳       |
| ۰.۰۰ %               | ۹۴.۹۳۵.۲۷۱        |                 |                 |        | ۹۴.۹۳۵.۲۷۱      | ۰                 | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱   | حساب جاری       | ۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۰۵       |
| ۰.۰۰ %               | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    |                 |                 |        | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۰                | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴   | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۰۷       |
| ۰.۰۰ %               | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    |                 |                 |        | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۰                | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶   | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۰۷       |
| ۰.۰۰ %               | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    |                 |                 |        | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۰                | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶   | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۰۷       |
| ۰.۳۶ %               | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   |                 |                 |        | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸                | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱   | سپرده بلند مدت  | ۳۰۶۴۲۶۰۰۰۰           |
| ۵.۴۵ %               | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   |                 |                 |        | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰                | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵   | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۵۴۸۹۳۴۲۰۰۰۷       |
| ۰.۴۰ %               | ۱۰.۹۹۹.۳۳۰.۰۰۰    | ۱۸۰.۰۰۰.۶۸۰.۰۰۰ | ۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |        |                 | ۰                 | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | سپرده کوتاه مدت | ۳۴۹-۸۱۰۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱ |
| ۱.۴۵ %               | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    |                 | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  |        |                 | ۲۰                | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | سپرده بلند مدت  | ۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱  |
| ۵.۰۹ %               | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   |                 | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |        |                 | ۱۸                | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳   | سپرده بلند مدت  | ۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲  |
| ۰.۰۰ %               | ۵۴۰.۰۰۰           | ۶۰.۰۰۰          | ۶۰.۰۰۰          |        |                 | ۰                 | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱   | سپرده کوتاه مدت | ۳۴۹-۸۱۰۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲ |
|                      | ۳۵۸.۶۵۶.۹۷۶.۶۵۹   | ۹۶۱.۸۱۰.۸۳۹.۶۵۲ | ۹۷۶.۱۸۷.۳۳۶.۳۲۵ |        | ۳۴۴.۲۸۰.۴۷۹.۹۸۶ |                   |              |                 |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری  
آرمان سپهر آشنا  
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                |               | طی ماه       |               |         |               | مشخصات         |                              |    |  |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|----------------|------------------------------|----|--|
| خالص در آمد                     | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص در آمد   | هزینه تنزیل  | درآمد سود     | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات                      |    |  |
| ۱,۰۳۲,۹۹۷,۵۵۸                   |             | ۱,۰۳۲,۹۹۷,۵۵۸  |               |              |               | ۱۸      | ۱۴۰۳/۱۰/۳۱    |                | مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰   |    |  |
| ۳,۲۸۵,۵۲۳,۶۰۹                   |             | ۳,۲۸۵,۵۲۳,۶۰۹  | ۳,۲۸۵,۵۲۳,۶۰۹ |              | ۲,۲۸۵,۵۲۳,۶۰۹ | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳    |                | صکوک اجاره فارس ۳۷-۳-ماه ۱۸٪ |    |  |
| ۱,۵۸۵,۵۸۸,۰۰۸                   |             | ۱,۵۸۵,۵۸۸,۰۰۸  | ۷۱,۵۸۰,۳۲۲    |              | ۷۱,۵۸۰,۳۲۲    | ۱۷      | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷    |                | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۵    |    |  |
| ۵,۱۳۱,۷۷۰,۳۷۸                   |             | ۵,۱۳۱,۷۷۰,۳۷۸  | ۳۷,۳۴۶,۹۶۳    |              | ۳۷,۳۴۶,۹۶۳    | ۰       |               |                | بانک دی یوسف آباد            | ۲۰ |  |
| ۱۸,۸۶۸,۳۲۰                      |             | ۱۸,۸۶۸,۳۲۰     |               |              |               | ۰       |               |                | بانک رفاه تره بار صادقیه     | ۱۷ |  |
| ۴۴۰,۴۸۰,۴۸۰                     |             | ۴۴۰,۴۸۰,۴۸۰    | ۲,۱۲۶,۸۵۷     |              | ۲,۱۲۶,۸۵۷     | ۰       |               |                | بانک آینده ولیعصر-ساعی       | ۱۷ |  |
| ۳,۵۴۸,۷۳۱,۳۱۷                   |             | ۳,۵۴۸,۷۳۱,۳۱۷  |               |              |               | ۱۸      |               |                | بانک دی یوسف آباد            | ۳۰ |  |
| ۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶                   |             | ۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶  |               |              |               | ۱۸      |               |                | بانک دی یوسف آباد            | ۳۰ |  |
| ۳,۵۷۱,۵۳۲,۳۱۱                   |             | ۳,۵۷۱,۵۳۲,۳۱۱  | ۱۱۷,۹۲۸,۰۵۵   | (۱۱۹,۸۲۵)    | ۱۱۷,۸۰۸,۲۲۰   | ۲۰      |               |                | بانک دی یوسف آباد            | ۴  |  |
| ۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲                   |             | ۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲  |               |              |               | ۲۰      |               |                | بانک دی یوسف آباد            | ۶  |  |
| ۴,۳۰۶,۵۶۲,۵۵۳                   | ۱۰۷,۴۳۹     | ۴,۳۰۶,۵۶۲,۵۵۳  | ۱۹۹,۸۶۴,۱۱۷   | (۲۶۹۲,۶۳۵)   | ۱۹۷,۱۷۰,۴۸۲   | ۲۰      |               |                | بانک آینده ولیعصر-ساعی       | ۶  |  |
| ۴,۳۰۶,۵۶۲,۵۵۳                   | ۱۰۷,۴۳۹     | ۴,۳۰۶,۵۶۲,۵۵۳  | ۱۹۹,۸۶۴,۱۱۷   | (۲۶۹۲,۶۳۵)   | ۱۹۷,۱۷۰,۴۸۲   | ۲۰      |               |                | بانک آینده ولیعصر-ساعی       | ۶  |  |
| ۷۶۸,۴۴۰,۵۹۳                     | ۸۶۰,۹۹۷     | ۷۶۹,۳۰۱,۵۹۰    | ۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲   |              | ۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲   | ۱۸      |               |                | بانک رفاه خسرو شمالی         | ۱۷ |  |
| ۳,۸۶۱,۶۸۲,۴۵۱                   | ۱,۳۲۹,۴۴۷   | ۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸  | ۲,۵۶۷,۸۸۳,۹۲۵ | (۱۹,۹۳۸,۷۰۷) | ۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۸ | ۲۰      |               |                | بانک دی یوسف آباد            | ۳۰ |  |
| ۳۸,۴۸۲,۳۸۲                      | ۲,۶۱۳,۵۰۶   | ۳۸,۴۸۲,۳۸۲     | ۳۳۸,۴۸۲,۳۸۲   | ۲,۶۱۳,۵۰۶    | ۳۳۱,۰۹۵,۸۸۸   | ۲۰      |               |                | بانک پاسارگاد پارک ساعی      | ۲۰ |  |
| ۵۴۶,۱۳۴,۲۵۱                     | ۶,۱۹۴,۵۰۹   | ۵۵۲,۳۲۸,۷۶۰    | ۵۴۶,۱۳۴,۲۵۱   | ۶,۱۹۴,۵۰۹    | ۵۵۲,۳۲۸,۷۶۰   | ۱۸      |               |                | بانک پاسارگاد پارک ساعی      | ۲۳ |  |
| ۳۷,۴۹۳,۵۲۵,۲۶۲                  | ۱۱,۲۱۳,۱۳۷  | ۳۷,۵۰۴,۷۳۸,۳۹۹ | ۷,۴۰۹,۶۱۱,۳۱۰ | (۱۶,۶۳۷,۷۹۷) | ۷,۳۹۲,۹۷۳,۴۱۳ |         |               |                |                              |    |  |

صندوق سرمایه‌گذاری  
آرمان سپهر آشنا  
شماره ثبت: ۴۴۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

| نام شرکت                       | تاریخ مجمع | اطلاعات مجمع |            |            | طی ماه         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                     |                     |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                |            | عقد          | مبلغ       | جمع        |                | خالصی                           | هزینه تنزیل    | جمع در آمد سود سهام | جمع در آمد سود سهام |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | ۱۴۰۰/۰۹/۳۱ | ۲,۷۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۵۹۹,۶۸۱,۸۵۰    | ۲,۸۰۵,۷۱۱,۸۱۵                   | ۵۹۹,۶۸۱,۸۵۰    | ۵۹۹,۶۸۱,۸۵۰         | ۵۹۹,۶۸۱,۸۵۰         |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۶,۸۹۰,۰۰۰    | ۶,۸۹۰,۰۰۰  | ۶,۸۹۰,۰۰۰  | ۶,۸۹۰,۰۰۰      | ۶,۸۹۰,۰۰۰                       | ۶,۸۹۰,۰۰۰      | ۶,۸۹۰,۰۰۰           | ۶,۸۹۰,۰۰۰           |
| لامپ پارس شهاب                 | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۷۸,۵۶۳       | ۷۸,۵۶۳     | ۷۸,۵۶۳     | ۱۳,۰۶۱,۹۳۶     | ۱۳,۰۶۱,۹۳۶                      | ۱۳,۰۶۱,۹۳۶     | ۱۳,۰۶۱,۹۳۶          | ۱۳,۰۶۱,۹۳۶          |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۱,۶۶۱,۲۲۷    | ۱,۶۶۱,۲۲۷  | ۱,۶۶۱,۲۲۷  | ۲,۰۴۵,۵۵۶      | ۲,۰۴۵,۵۵۶                       | ۲,۰۴۵,۵۵۶      | ۲,۰۴۵,۵۵۶           | ۲,۰۴۵,۵۵۶           |
| توسعه معادن فلزات              | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۴,۹۶۹,۰۰۰    | ۴,۹۶۹,۰۰۰  | ۴,۹۶۹,۰۰۰  | ۳,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۴  | ۳,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۴                   | ۳,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۴  | ۳,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۴       | ۳,۵۱۲,۸۳۳,۷۷۴       |
| سیمان ارومیه                   | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۹۱۱,۳۲۳      | ۹۱۱,۳۲۳    | ۹۱۱,۳۲۳    | ۳۴۲,۰۲۲,۵۵۱    | ۳۴۲,۰۲۲,۵۵۱                     | ۳۴۲,۰۲۲,۵۵۱    | ۳۴۲,۰۲۲,۵۵۱         | ۳۴۲,۰۲۲,۵۵۱         |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۴,۵۱۳,۲۵۳    | ۴,۵۱۳,۲۵۳  | ۴,۵۱۳,۲۵۳  | ۶۳۴,۶۵۵,۱۸۰    | ۶۳۴,۶۵۵,۱۸۰                     | ۶۳۴,۶۵۵,۱۸۰    | ۶۳۴,۶۵۵,۱۸۰         | ۶۳۴,۶۵۵,۱۸۰         |
| پالایش نفت تبریز               | ۱۴۰۰/۰۹/۳۱ | ۱,۰۴۲,۰۰۰    | ۱,۰۴۲,۰۰۰  | ۱,۰۴۲,۰۰۰  | ۳۸۰,۹۰۰,۱۳۱    | ۳۸۰,۹۰۰,۱۳۱                     | ۳۸۰,۹۰۰,۱۳۱    | ۳۸۰,۹۰۰,۱۳۱         | ۳۸۰,۹۰۰,۱۳۱         |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵,۲۵۴,۶۸۳    | ۵,۲۵۴,۶۸۳  | ۵,۲۵۴,۶۸۳  | ۴۶۱,۱۲۶,۹۸۰    | ۴۶۱,۱۲۶,۹۸۰                     | ۴۶۱,۱۲۶,۹۸۰    | ۴۶۱,۱۲۶,۹۸۰         | ۴۶۱,۱۲۶,۹۸۰         |
| معادن صنعتی چادرملو            | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۲,۳۰۹,۷۲۱    | ۲,۳۰۹,۷۲۱  | ۲,۳۰۹,۷۲۱  | ۳۳۴,۹۹۶,۸۳۴    | ۳۳۴,۹۹۶,۸۳۴                     | ۳۳۴,۹۹۶,۸۳۴    | ۳۳۴,۹۹۶,۸۳۴         | ۳۳۴,۹۹۶,۸۳۴         |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۶,۱۳۱,۹۴۷    | ۶,۱۳۱,۹۴۷  | ۶,۱۳۱,۹۴۷  | ۲,۱۲۷,۷۸۱,۵۶۶  | ۲,۱۲۷,۷۸۱,۵۶۶                   | ۲,۱۲۷,۷۸۱,۵۶۶  | ۲,۱۲۷,۷۸۱,۵۶۶       | ۲,۱۲۷,۷۸۱,۵۶۶       |
| فولاد خوزستان                  | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۶,۲۹۰,۲۳۹    | ۶,۲۹۰,۲۳۹  | ۶,۲۹۰,۲۳۹  | ۳,۴۳۲,۱۹۱,۲۰۰  | ۳,۴۳۲,۱۹۱,۲۰۰                   | ۳,۴۳۲,۱۹۱,۲۰۰  | ۳,۴۳۲,۱۹۱,۲۰۰       | ۳,۴۳۲,۱۹۱,۲۰۰       |
| پتروشیمی خارک                  | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۹,۰۶۰,۳۷۰    | ۹,۰۶۰,۳۷۰  | ۹,۰۶۰,۳۷۰  | ۴,۷۱۱,۳۹۲,۶۰۰  | ۴,۷۱۱,۳۹۲,۶۰۰                   | ۴,۷۱۱,۳۹۲,۶۰۰  | ۴,۷۱۱,۳۹۲,۶۰۰       | ۴,۷۱۱,۳۹۲,۶۰۰       |
| پتروشیمی شازند                 | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲,۱۳۷,۶۲۰    | ۲,۱۳۷,۶۲۰  | ۲,۱۳۷,۶۲۰  | ۷۹۰,۸۲۵,۶۰۰    | ۷۹۰,۸۲۵,۶۰۰                     | ۷۹۰,۸۲۵,۶۰۰    | ۷۹۰,۸۲۵,۶۰۰         | ۷۹۰,۸۲۵,۶۰۰         |
| پالک ملت                       | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۶۶۰,۰۰۰      | ۶۶۰,۰۰۰    | ۶۶۰,۰۰۰    | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰         |
| پیمه البرز                     | ۱۴۰۰/۰۹/۳۱ | ۱۲,۴۹۵,۰۰۰   | ۱۲,۴۹۵,۰۰۰ | ۱۲,۴۹۵,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۳۵۰,۰۰۰  | ۱,۸۷۶,۳۵۰,۰۰۰                   | ۱,۸۷۶,۳۵۰,۰۰۰  | ۱,۸۷۶,۳۵۰,۰۰۰       | ۱,۸۷۶,۳۵۰,۰۰۰       |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۱,۲۶۵,۰۰۰    | ۱,۲۶۵,۰۰۰  | ۱,۲۶۵,۰۰۰  | ۴۹۸,۷۷۶,۲۱۵    | ۴۹۸,۷۷۶,۲۱۵                     | ۴۹۸,۷۷۶,۲۱۵    | ۴۹۸,۷۷۶,۲۱۵         | ۴۹۸,۷۷۶,۲۱۵         |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۶,۲۴۴,۱۲۰    | ۶,۲۴۴,۱۲۰  | ۶,۲۴۴,۱۲۰  | ۱۱,۷۴۵,۳۷۵,۳۸۵ | ۱۱,۷۴۵,۳۷۵,۳۸۵                  | ۱۱,۷۴۵,۳۷۵,۳۸۵ | ۱۱,۷۴۵,۳۷۵,۳۸۵      | ۱۱,۷۴۵,۳۷۵,۳۸۵      |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی   | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۵۰۰,۰۰۰      | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۶۶۶,۷۹۴,۳۵۱  | ۱,۶۶۶,۷۹۴,۳۵۱                   | ۱,۶۶۶,۷۹۴,۳۵۱  | ۱,۶۶۶,۷۹۴,۳۵۱       | ۱,۶۶۶,۷۹۴,۳۵۱       |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین      | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۲,۶۰۴,۶۹۱    | ۲,۶۰۴,۶۹۱  | ۲,۶۰۴,۶۹۱  | ۱,۰۷۰,۷۴۸,۸۹۹  | ۱,۰۷۰,۷۴۸,۸۹۹                   | ۱,۰۷۰,۷۴۸,۸۹۹  | ۱,۰۷۰,۷۴۸,۸۹۹       | ۱,۰۷۰,۷۴۸,۸۹۹       |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱,۲۳۹,۸۸۰    | ۱,۲۳۹,۸۸۰  | ۱,۲۳۹,۸۸۰  | ۱۲,۳۷۳,۲۸۲,۲۵۰ | ۱۲,۳۷۳,۲۸۲,۲۵۰                  | ۱۲,۳۷۳,۲۸۲,۲۵۰ | ۱۲,۳۷۳,۲۸۲,۲۵۰      | ۱۲,۳۷۳,۲۸۲,۲۵۰      |
| پتروشیمی جم                    | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۲۸۵,۰۰۰      | ۲۸۵,۰۰۰    | ۲۸۵,۰۰۰    | ۷۱,۷۵۴,۲۹۲     | ۷۱,۷۵۴,۲۹۲                      | ۷۱,۷۵۴,۲۹۲     | ۷۱,۷۵۴,۲۹۲          | ۷۱,۷۵۴,۲۹۲          |
| داده گستر عصر نوین - خلیج وب   | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۹,۱۸۰,۷۸۷    | ۹,۱۸۰,۷۸۷  | ۹,۱۸۰,۷۸۷  | ۹,۰۲۳,۹۴۰,۳۲۰  | ۹,۰۲۳,۹۴۰,۳۲۰                   | ۹,۰۲۳,۹۴۰,۳۲۰  | ۹,۰۲۳,۹۴۰,۳۲۰       | ۹,۰۲۳,۹۴۰,۳۲۰       |
| پیمه نوین                      | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۱۸,۴۸۳,۱۶۰   | ۱۸,۴۸۳,۱۶۰ | ۱۸,۴۸۳,۱۶۰ | ۵۸,۴۱۲,۲۴۰     | ۵۸,۴۱۲,۲۴۰                      | ۵۸,۴۱۲,۲۴۰     | ۵۸,۴۱۲,۲۴۰          | ۵۸,۴۱۲,۲۴۰          |
| پتروشیمی خراسان                | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۵۹۴,۵۰۰      | ۵۹۴,۵۰۰    | ۵۹۴,۵۰۰    | ۳۵۰,۷۵۵,۰۰۰    | ۳۵۰,۷۵۵,۰۰۰                     | ۳۵۰,۷۵۵,۰۰۰    | ۳۵۰,۷۵۵,۰۰۰         | ۳۵۰,۷۵۵,۰۰۰         |
| سرمایه گذاری صدر تأمین         | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۳۳,۷۳۰,۳۷۹    | ۱۳۳,۷۳۰,۳۷۹                     | ۱۳۳,۷۳۰,۳۷۹    | ۱۳۳,۷۳۰,۳۷۹         | ۱۳۳,۷۳۰,۳۷۹         |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان    | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۶,۳۲۱,۷۸۹    | ۶,۳۲۱,۷۸۹  | ۶,۳۲۱,۷۸۹  | ۸۵۶,۲۷۹,۶۲۱    | ۸۵۶,۲۷۹,۶۲۱                     | ۸۵۶,۲۷۹,۶۲۱    | ۸۵۶,۲۷۹,۶۲۱         | ۸۵۶,۲۷۹,۶۲۱         |
| تأمین سرمایه بانک ملت          | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۴,۹۵۰,۰۰۰    | ۴,۹۵۰,۰۰۰  | ۴,۹۵۰,۰۰۰  | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سپید ماکیان                    | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۳۶,۰۲۱       | ۳۶,۰۲۱     | ۳۶,۰۲۱     | ۱۰۸,۰۶۳,۰۰۰    | ۱۰۸,۰۶۳,۰۰۰                     | ۱۰۸,۰۶۳,۰۰۰    | ۱۰۸,۰۶۳,۰۰۰         | ۱۰۸,۰۶۳,۰۰۰         |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیا  | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱۳,۵۷۳       | ۱۳,۵۷۳     | ۱۳,۵۷۳     | ۱,۴۹۳,۰۰۰      | ۱,۴۹۳,۰۰۰                       | ۱,۴۹۳,۰۰۰      | ۱,۴۹۳,۰۰۰           | ۱,۴۹۳,۰۰۰           |
| لیزینگ کار آفرین               | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۷۵,۷۸۱       | ۷۵,۷۸۱     | ۷۵,۷۸۱     | ۱۲,۵۰۰,۳۸۵     | ۱۲,۵۰۰,۳۸۵                      | ۱۲,۵۰۰,۳۸۵     | ۱۲,۵۰۰,۳۸۵          | ۱۲,۵۰۰,۳۸۵          |
| پتروشیمی غدیر                  | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۲۹۱,۰۰۰      | ۲۹۱,۰۰۰    | ۲۹۱,۰۰۰    | ۳,۰۳۴,۹۹۳      | ۳,۰۳۴,۹۹۳                       | ۳,۰۳۴,۹۹۳      | ۳,۰۳۴,۹۹۳           | ۳,۰۳۴,۹۹۳           |
|                                |            |              |            |            | ۱۰۹,۷۰۰,۸۱۰,۵  | ۱۰۹,۷۰۰,۸۱۰,۵                   | ۱۰۹,۷۰۰,۸۱۰,۵  | ۱۰۹,۷۰۰,۸۱۰,۵       | ۱۰۹,۷۰۰,۸۱۰,۵       |
|                                |            |              |            |            | ۲,۶۲۲,۲۸۷,۷۷۹  | ۲,۶۲۲,۲۸۷,۷۷۹                   | ۲,۶۲۲,۲۸۷,۷۷۹  | ۲,۶۲۲,۲۸۷,۷۷۹       | ۲,۶۲۲,۲۸۷,۷۷۹       |
|                                |            |              |            |            | ۲۸۰,۵۹۲,۱۲,۶۵۰ | ۲۸۰,۵۹۲,۱۲,۶۵۰                  | ۲۸۰,۵۹۲,۱۲,۶۵۰ | ۲۸۰,۵۹۲,۱۲,۶۵۰      | ۲۸۰,۵۹۲,۱۲,۶۵۰      |
|                                |            |              |            |            | ۶۵,۵۶۳         | ۶۵,۵۶۳                          | ۶۵,۵۶۳         | ۶۵,۵۶۳              | ۶۵,۵۶۳              |

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت                         | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ج - پتروشیمی جم                  | ۱۳۷,۶۲۰    | ۶,۷۵۶,۶۴۴,۷۳۳   | ۵,۷۳۳,۳۱۳,۶۵۸   | ۱,۰۲۳,۳۳۱,۰۷۵                 | ۱۳۷,۶۲۰    | ۶,۷۵۶,۶۴۴,۷۳۳   | ۵,۷۳۳,۳۱۳,۶۵۸   | ۱,۰۲۳,۳۳۱,۰۷۵                 | ۶,۷۵۶,۶۴۴,۷۳۳                   | ۶,۷۵۶,۶۴۴,۷۳۳                 |
| ح - سرمایه گذاری دارویی باسین    | ۱,۲۲۰,۵۱۱  | ۲۹,۶۳۹,۹۸۸,۸۵۵  | ۲۹,۳۷۱,۷۲۰,۶۲۲  | ۲۶۸,۲۶۸,۲۳۳                   | ۱,۲۲۰,۵۱۱  | ۲۹,۶۳۹,۹۸۸,۸۵۵  | ۲۹,۳۷۱,۷۲۰,۶۲۲  | ۲۶۸,۲۶۸,۲۳۳                   | ۲۹,۶۳۹,۹۸۸,۸۵۵                  | ۲۹,۶۳۹,۹۸۸,۸۵۵                |
| گسترش نفت و گاز پارسیان          | ۹۲۳,۶۹۸    | ۲۷,۳۸۱,۸۹۲,۸۱۷  | ۲۷,۳۱۴,۰۰۰,۰۲۸  | ۱,۰۶۹,۸۹۲,۷۸۹                 | ۹۲۳,۶۹۸    | ۲۷,۳۸۱,۸۹۲,۸۱۷  | ۲۷,۳۱۴,۰۰۰,۰۲۸  | ۱,۰۶۹,۸۹۲,۷۸۹                 | ۲۷,۳۸۱,۸۹۲,۸۱۷                  | ۲۷,۳۸۱,۸۹۲,۸۱۷                |
| سرمایه گذاری دارویی باسین        | ۳,۸۵۰,۸۴۹  | ۸۰,۰۵۸,۵۹۱,۳۶۱  | ۷۲,۸۶۱,۳۵۵,۳۶۱  | ۵,۰۶۶,۶۶۶,۰۰۰                 | ۳,۸۵۰,۸۴۹  | ۸۰,۰۵۸,۵۹۱,۳۶۱  | ۷۲,۸۶۱,۳۵۵,۳۶۱  | ۵,۰۶۶,۶۶۶,۰۰۰                 | ۸۰,۰۵۸,۵۹۱,۳۶۱                  | ۸۰,۰۵۸,۵۹۱,۳۶۱                |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی   | ۱,۳۳۹,۸۸۰  | ۳۶,۱۱۳,۳۱۹,۵۲۰  | ۲۹,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۲۸۴,۳۱۹,۵۲۰                 | ۱,۳۳۹,۸۸۰  | ۳۶,۱۱۳,۳۱۹,۵۲۰  | ۲۹,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۲۸۴,۳۱۹,۵۲۰                 | ۳۶,۱۱۳,۳۱۹,۵۲۰                  | ۳۶,۱۱۳,۳۱۹,۵۲۰                |
| پتروشیمی جم                      | ۳۸۵,۰۷۲    | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۳۸۵,۰۷۲    | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                |
| صندوق بن پروژه آرمان پرد مینا    | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                |
| بیمه لومن                        | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۸,۶۹۸,۶۷۸  | ۱۰,۶۲۸,۶۹۸,۶۷۸  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۸,۶۹۸,۶۷۸  | ۱۰,۶۲۸,۶۹۸,۶۷۸  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۰,۶۲۸,۶۹۸,۶۷۸                  | ۱۰,۶۲۸,۶۹۸,۶۷۸                |
| پتروشیمی خراسان                  | ۵۵۸,۰۰۸    | ۲۹,۳۶۷,۳۱۸,۸۶۳  | ۲۹,۳۶۷,۳۱۸,۸۶۳  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵۵۸,۰۰۸    | ۲۹,۳۶۷,۳۱۸,۸۶۳  | ۲۹,۳۶۷,۳۱۸,۸۶۳  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۹,۳۶۷,۳۱۸,۸۶۳                  | ۲۹,۳۶۷,۳۱۸,۸۶۳                |
| سرمایه گذاری صدر باسین           | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۲,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۲,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰                |
| پشتن هجرت                        | ۱,۳۵۰,۰۰۰  | ۵۱,۳۹۴,۵۱۹,۷۵۰  | ۵۱,۳۹۴,۵۱۹,۷۵۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱,۳۵۰,۰۰۰  | ۵۱,۳۹۴,۵۱۹,۷۵۰  | ۵۱,۳۹۴,۵۱۹,۷۵۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵۱,۳۹۴,۵۱۹,۷۵۰                  | ۵۱,۳۹۴,۵۱۹,۷۵۰                |
| گروه توسعه مالی مهر آندگاز       | ۵,۱۲۱,۷۸۹  | ۹,۴۵۲,۸۳۱,۰۰۰   | ۹,۴۵۲,۸۳۱,۰۰۰   | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵,۱۲۱,۷۸۹  | ۹,۴۵۲,۸۳۱,۰۰۰   | ۹,۴۵۲,۸۳۱,۰۰۰   | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۹,۴۵۲,۸۳۱,۰۰۰                   | ۹,۴۵۲,۸۳۱,۰۰۰                 |
| سنگان ساوه                       | ۵۰,۰۰۰     | ۲۲,۳۶۲,۳۲۲,۳۶۰  | ۲۲,۳۶۲,۳۲۲,۳۶۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵۰,۰۰۰     | ۲۲,۳۶۲,۳۲۲,۳۶۰  | ۲۲,۳۶۲,۳۲۲,۳۶۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۲,۳۶۲,۳۲۲,۳۶۰                  | ۲۲,۳۶۲,۳۲۲,۳۶۰                |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر پهن     | ۶۶,۸۵۷     | ۸,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰                 | ۶۶,۸۵۷     | ۸,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰                 | ۸,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰                   | ۸,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰                 |
| س. و خدمات مدیریت صندوق پ. کشوری | ۷,۲۲۵      | ۲۳,۰۷۱,۲۱۴      | ۲۳,۰۷۱,۲۱۴      | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۷,۲۲۵      | ۲۳,۰۷۱,۲۱۴      | ۲۳,۰۷۱,۲۱۴      | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۳,۰۷۱,۲۱۴                      | ۲۳,۰۷۱,۲۱۴                    |
| پتروشیمی غدیر                    | ۲۹۸,۶۶۱    | ۲۲,۹۷۵,۱۹۵,۱۸۸  | ۲۲,۹۷۵,۱۹۵,۱۸۸  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۹۸,۶۶۱    | ۲۲,۹۷۵,۱۹۵,۱۸۸  | ۲۲,۹۷۵,۱۹۵,۱۸۸  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۲,۹۷۵,۱۹۵,۱۸۸                  | ۲۲,۹۷۵,۱۹۵,۱۸۸                |
| سرمایه گذاری هلدول سنیا          | ۱۵,۵۳۳     | ۵۱,۹۸۸,۸۵۷      | ۵۱,۹۸۸,۸۵۷      | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۵,۵۳۳     | ۵۱,۹۸۸,۸۵۷      | ۵۱,۹۸۸,۸۵۷      | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵۱,۹۸۸,۸۵۷                      | ۵۱,۹۸۸,۸۵۷                    |
| سرمایه گذاری خوارزمی             | ۸,۷۷۲,۰۰۰  | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۸,۷۷۲,۰۰۰  | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                |
| سرمایه گذاری سیه                 | ۷,۲۱۶,۳۰۷  | ۲۵,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۷,۲۱۶,۳۰۷  | ۲۵,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۵,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲۵,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰                |
| پالک‌فستادونین                   | ۸,۴۰۰,۱۷۵  | ۲۲,۵۹۸,۳۲۳,۳۵۴  | ۲۲,۵۹۸,۳۲۳,۳۵۴  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۸,۴۰۰,۱۷۵  | ۲۲,۵۹۸,۳۲۳,۳۵۴  | ۲۲,۵۹۸,۳۲۳,۳۵۴  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۲,۵۹۸,۳۲۳,۳۵۴                  | ۲۲,۵۹۸,۳۲۳,۳۵۴                |
| گروه سینا (سهامی عام)            | ۳,۱۲۰,۳۵۱  | ۴۰,۳۶۱,۳۶۰,۰۰۰  | ۴۰,۳۶۱,۳۶۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۳,۱۲۰,۳۵۱  | ۴۰,۳۶۱,۳۶۰,۰۰۰  | ۴۰,۳۶۱,۳۶۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۴۰,۳۶۱,۳۶۰,۰۰۰                  | ۴۰,۳۶۱,۳۶۰,۰۰۰                |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی     | ۳,۸۲۰,۰۰۰  | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۳,۸۲۰,۰۰۰  | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                |
| ملی منابع صن ایران               | ۹,۸۹۰,۰۰۰  | ۹,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۹,۸۹۰,۰۰۰  | ۹,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۹,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰                   | ۹,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰                 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه مالی     | ۱,۶۶۱,۳۲۷  | ۱۶,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱,۶۶۱,۳۲۷  | ۱۶,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۶,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۶,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰                |
| توسعه‌مکان‌و‌فلات                | ۲,۹۶۹,۰۰۰  | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲,۹۶۹,۰۰۰  | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                |
| سنگان‌مازندران                   | ۶۱,۸۱۱     | ۹۸,۹۳۵,۵۱۵      | ۹۸,۹۳۵,۵۱۵      | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۶۱,۸۱۱     | ۹۸,۹۳۵,۵۱۵      | ۹۸,۹۳۵,۵۱۵      | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۹۸,۹۳۵,۵۱۵                      | ۹۸,۹۳۵,۵۱۵                    |
| سیمان‌رومیه                      | ۱,۱۵۱,۱۴۲  | ۵۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱,۱۵۱,۱۴۲  | ۵۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰                |
| سیمان فارس و خوزستان             | ۹,۵۱۲,۵۲۴  | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۹,۵۱۲,۵۲۴  | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               |
| پالایش نفت تبریز                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۶۵۵,۱۵۲,۸۲۵  | ۴۰,۶۵۵,۱۵۲,۸۲۵  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۶۵۵,۱۵۲,۸۲۵  | ۴۰,۶۵۵,۱۵۲,۸۲۵  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۴۰,۶۵۵,۱۵۲,۸۲۵                  | ۴۰,۶۵۵,۱۵۲,۸۲۵                |
| پالایش نفت اصفهان                | ۵,۳۵۲,۶۸۳  | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵,۳۵۲,۶۸۳  | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                |
| مدیریت‌صنعتی‌خاورمیلو            | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۵۵۲,۳۲۷,۷۵۰  | ۵۲,۵۵۲,۳۲۷,۷۵۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۵۵۲,۳۲۷,۷۵۰  | ۵۲,۵۵۲,۳۲۷,۷۵۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵۲,۵۵۲,۳۲۷,۷۵۰                  | ۵۲,۵۵۲,۳۲۷,۷۵۰                |
| فولاد مبارکه اصفهان              | ۶,۱۲۱,۳۴۷  | ۷۳,۳۳۶,۳۵۷,۸۸۶  | ۷۳,۳۳۶,۳۵۷,۸۸۶  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۶,۱۲۱,۳۴۷  | ۷۳,۳۳۶,۳۵۷,۸۸۶  | ۷۳,۳۳۶,۳۵۷,۸۸۶  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۷۳,۳۳۶,۳۵۷,۸۸۶                  | ۷۳,۳۳۶,۳۵۷,۸۸۶                |
| فولاد خوزستان                    | ۲,۰۵۶,۰۰۰  | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲,۰۵۶,۰۰۰  | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                |
| پتروشیمی خارک                    | ۷۹۵,۱۲۱    | ۲۸,۱۲۲,۳۶۶,۵۵۳  | ۲۸,۱۲۲,۳۶۶,۵۵۳  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۷۹۵,۱۲۱    | ۲۸,۱۲۲,۳۶۶,۵۵۳  | ۲۸,۱۲۲,۳۶۶,۵۵۳  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۸,۱۲۲,۳۶۶,۵۵۳                  | ۲۸,۱۲۲,۳۶۶,۵۵۳                |
| پتروشیمی سائدد                   | ۱,۶۲۷,۳۲۰  | ۲۸,۲۹۹,۸۸۲,۵۲۸  | ۲۸,۲۹۹,۸۸۲,۵۲۸  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱,۶۲۷,۳۲۰  | ۲۸,۲۹۹,۸۸۲,۵۲۸  | ۲۸,۲۹۹,۸۸۲,۵۲۸  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۸,۲۹۹,۸۸۲,۵۲۸                  | ۲۸,۲۹۹,۸۸۲,۵۲۸                |
| پالک ملت                         | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۲۷۹,۸۵۵,۰۰۰  | ۲۸,۲۷۹,۸۵۵,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۲۷۹,۸۵۵,۰۰۰  | ۲۸,۲۷۹,۸۵۵,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۸,۲۷۹,۸۵۵,۰۰۰                  | ۲۸,۲۷۹,۸۵۵,۰۰۰                |
| بیمه البرز                       | ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین    | ۶,۳۴۴,۰۰۰  | ۱۲,۸۲۸,۸۳۳,۵۹۱  | ۱۲,۸۲۸,۸۳۳,۵۹۱  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۶,۳۴۴,۰۰۰  | ۱۲,۸۲۸,۸۳۳,۵۹۱  | ۱۲,۸۲۸,۸۳۳,۵۹۱  | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۲,۸۲۸,۸۳۳,۵۹۱                  | ۱۲,۸۲۸,۸۳۳,۵۹۱                |
| صنعت غذایی کوثر                  |            |                 |                 |                               |            |                 |                 |                               |                                 |                               |
| ج - ماشین سازی اراک              |            |                 |                 |                               |            |                 |                 |                               |                                 |                               |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه          |            |                 |                 |                               |            |                 |                 |                               |                                 |                               |
| داده گسترعمرتون-های وب           |            |                 |                 |                               |            |                 |                 |                               |                                 |                               |
| تأمین سرمایه بانک ملت            |            |                 |                 |                               |            |                 |                 |                               |                                 |                               |
| سید عاگمان                       |            |                 |                 |                               |            |                 |                 |                               |                                 |                               |
| ماشین سازی اراک                  |            |                 |                 |                               |            |                 |                 |                               |                                 |                               |
| استادخانه-۹۸-۹۹-۱۰۰              | ۱,۲۰۰      | ۹,۰۸۷,۱۵۲,۶۵۰   | ۸۸۵,۱۸۵,۵۳۱     | ۸,۹۰۲,۹۶۷,۱۱۹                 | ۱,۲۰۰      | ۹,۰۸۷,۱۵۲,۶۵۰   | ۸۸۵,۱۸۵,۵۳۱     | ۸,۹۰۲,۹۶۷,۱۱۹                 | ۹,۰۸۷,۱۵۲,۶۵۰                   | ۹,۰۸۷,۱۵۲,۶۵۰                 |
| مراجعه عام دولت-۳-۵              | ۵۵۰۰       | ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵۵۰۰       | ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰                   | ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰                 |
| صنایع ابرار فارس-۳۳-۳۴-۳۵        | ۲۱۶,۷۹۰    | ۲۱۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |                               |            |                 |                 |                               |                                 |                               |

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سندوی سرمایہ گذاری  
آرمان سپهر آشنا  
شماره ثبت: ۳۷۴۳۹

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم


 صندوق سرمایہ گذاری  
 آرمان سپهر آشنا  
 شماره ثبت: ۳۲۴۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| نام سپرده بانکی          | شماره حساب          | طی ماه                                                                                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده                | شماره حساب          | بود سپرده بانکی و گواهی سپرد سود به میانگین سپرده سود بانکی و گواهی سپرد سود به میانگین سپ |                                 |
| بانک دی یوسف آباد        | ۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱        | ۲۷,۳۴۶,۹۶۳                                                                                 | ۵,۱۳۱,۷۷۰,۳۷۸                   |
| بانک رفاه تره بار صادقیه | ۲۶۳۱۲۴۳۰۷           | ۰                                                                                          | ۱۸,۸۶۸,۳۲۰                      |
| بانک آینده ولیعصر-ساعی   | ۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳        | ۲,۱۲۶,۸۵۷                                                                                  | ۴۴,۰۴۸,۴۸۰                      |
| بانک دی یوسف آباد        | ۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵        | ۰                                                                                          | ۳,۵۴۸,۷۳۱,۲۱۷                   |
| بانک دی یوسف آباد        | ۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴        | ۰                                                                                          | ۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶                   |
| بانک دی یوسف آباد        | ۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷        | ۱۱۷,۸۰۸,۲۲۰                                                                                | ۳,۵۷۱,۵۳۳,۳۱۱                   |
| بانک دی یوسف آباد        | ۴۰۵۳۸۳۲۴۶۰۰۷        | ۰                                                                                          | ۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲                   |
| بانک آینده ولیعصر-ساعی   | ۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷        | ۱۹۷,۱۷۰,۴۸۲                                                                                | ۴,۳۰۶,۶۶۹,۶۹۲                   |
| بانک آینده ولیعصر-ساعی   | ۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷        | ۱۹۷,۱۷۰,۴۸۲                                                                                | ۴,۳۰۶,۶۶۹,۶۹۲                   |
| بانک رفاه خسرو شمالی     | ۳۰۶۴۲۶۰۸۰           | ۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲                                                                                | ۷۶۹,۳۰۱,۵۹۰                     |
| بانک دی یوسف آباد        | ۴۰۵۴۸۹۳۴۲۰۰۷        | ۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۸                                                                              | ۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸                   |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی  | ۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱ | ۲۴۱,۰۹۵,۸۸۸                                                                                | ۲۴۱,۰۹۵,۸۸۸                     |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی  | ۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲ | ۵۵۲,۳۲۸,۷۶۰                                                                                | ۵۵۲,۳۲۸,۷۶۰                     |
|                          |                     | ۴,۰۳۵,۸۶۹,۵۸۲                                                                              | ۳۳,۰۲۷,۶۵۸,۳۲۴                  |

صندوق سرمایه‌گذاری  
آرمان سپهر آشنا  
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱  | طی ماه      | سایر درآمدها                           |
|-------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ        |                                        |
| ۷۴۰,۵۰۹,۹۸۷ | ۸۰,۲۰۳,۸۹۴  | سایر درآمدها                           |
| ۷۳,۸۶۵,۶۹۱  | .           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۳۳,۴۵۷,۱۶۳ | ۳۳,۲۲۱,۳۱۸  | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۹۴۷,۸۳۲,۸۴۱ | ۱۱۳,۴۲۵,۲۱۲ |                                        |



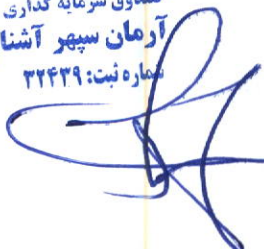
صندوق سرمایه‌گذاری  
آرمان سپهر آشنا  
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۲۸۰,۴۱۹,۷۶۵,۴۱۹ | ۹۳.۳۹ %            | ۱۰.۱۹ %                     |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۲,۰۸۹,۸۵۶,۵۱۸  | ۴.۰۳ %             | ۰.۴۴ %                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۴,۰۳۵,۸۶۹,۵۸۲   | ۱.۳۴ %             | ۰.۱۵ %                      |
|                              | ۲۹۶,۵۴۵,۴۹۱,۵۱۹ |                    |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری  
آرمان سپهر آشنا  
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

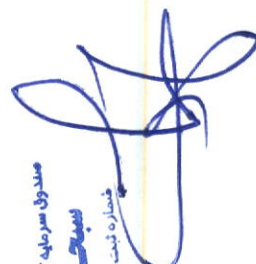



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 |     | طی ماه     |                  | توضیحات |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----|------------|------------------|---------|
| درآمد فروش                      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش |         |
| جمع                             |                  |                 |     |            | درآمد سود اوراق  |         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک  
 سبحان  
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

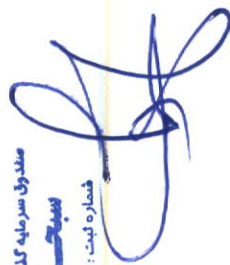
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی |                   |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 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         |
| ۷,۱۱۱,۹۷۳                       | ۶,۱۶۶                         |                           |                               | ۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳   | بانک دی یوسف آباد |
| ۴,۸۳۱,۷۳۳                       | ۲۶۳,۴۰۶                       |                           |                               | ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱   | بانک آینده ولیعصر |
| ۱۱,۹۴۳,۷۰۶                      | ۲۶۹,۵۷۲                       |                           |                               |                 |                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک  
سبحان  
شماره ثبت: ۳۱۸۸۲۱۰۱  
۱۳۸۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱    |              | طی ماه | سایر درآمدها | ۱۴-سایر درآمدها |
|---------------|--------------|--------|--------------|-----------------|
| مبلغ          | مبلغ         |        |              |                 |
| ۱,۰۵۶,۱۲۶,۳۸۹ | ۲۰,۵۲۷,۵۵۱   |        |              |                 |
| .             | -            |        |              |                 |
| ۲۵۵,۰۶۵,۰۶۲   | (۲۵,۷۹۶,۹۱۰) |        |              |                 |
| ۱,۳۱۱,۱۹۱,۳۵۱ | (۵,۲۶۹,۳۵۹)  |        |              |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
سبحان  
شماره ثبت: ۳۶۸۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ                   | توضیحات                      |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| ۱۴.۱۴ %                     | ۹۹.۰۸ %            | ۳۰۱,۴۷۰,۱۵۷,۸۰۲        | سرمایه‌گذاری در سهام         |
| ۰.۰۰ %                      | ۰.۰۰ %             | ۰                      | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۰ %                      | ۰.۰۰ %             | ۲۶۹,۵۷۲                | درآمد سپرده بانکی            |
|                             |                    | <u>۳۰۱,۴۷۰,۴۲۷,۳۷۴</u> |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
**سبحان**  
 ثبت شرکت: ۳۸۵۲  
