

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

بهاد سالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۲۲۴۲۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مصدوق سرعایه نگاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره												
فروش		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش		تغییرات طی دوره		
خالص ارزش فروش	مالی تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مالی تمام شده	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	مالی تمام شده	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۳۶,۳۲۸,۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۱۹۱,۰۰۰,۵۹۱	۳,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۳۶,۳۲۸,۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۱۹۱,۰۰۰,۵۹۱	۳,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۸,۱۳۵,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۳۳,۱۹۱,۰۰۰,۵۹۱	۳۰,۳۹۱,۳۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۳۰,۳۹۱,۳۴۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۳۰,۳۹۱,۳۴۵,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۳۰,۳۹۱,۳۴۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۶۹,۱۹۹	(۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳			

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 آریال سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام اوراق	مجوز ارس یا قرار یا تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ بازخرید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	درصد به
								خرید طی دوره	فروش طی دوره				
استاد خزر - م. ایدو - ۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۶۷,۷۲۳	۹۹,۷۸۱,۳۳۲,۹۳۹	۹۹,۷۸۱,۳۳۲,۹۳۹	۸۳۸,۱۳۸,۸۸۱	۱,۴۰۰	۶۳۸,۵۰۰	۱۶۷,۷۲۳	۹۰۳,۸۳۷,۱۵۰	۰.۰۰٪
استاد خزر - م. ایدو - ۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۱۳,۴۶۳	۷۰,۵۳۳,۸۹۱,۱۹۶	۷۰,۵۳۳,۸۹۱,۱۹۶	۱۱۳,۴۶۳	۱,۴۰۰	۶۶۴,۱۰۴	۱۱۳,۴۶۳	۹۰۳,۸۳۷,۱۵۰	۰.۰۰٪
استاد خزر - م. ایدو - ۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۸	۲۱۶,۸۰۰,۳۶۷,۸۸۹	۲۱۶,۸۰۰,۳۶۷,۸۸۹	۲۱۶,۸۰۰,۳۶۷,۸۸۹	۱,۴۰۰	۹۱۴,۶۰۰	۲۱۶,۸۰۰,۳۶۷,۸۸۹	۹۰۳,۸۳۷,۱۵۰	۰.۰۰٪
صکری اجاره فارس ۳۷ - ۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۸	۲۱۶,۸۰۰,۳۶۷,۸۸۹	۲۱۶,۸۰۰,۳۶۷,۸۸۹	۲۱۶,۸۰۰,۳۶۷,۸۸۹	۱,۴۰۰	۹۱۴,۶۰۰	۲۱۶,۸۰۰,۳۶۷,۸۸۹	۹۰۳,۸۳۷,۱۵۰	۰.۰۰٪
مواجهه عام دولت ۴ - ۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۷	۵,۱۱۱,۳۴۸,۰۸۹	۵,۱۱۱,۳۴۸,۰۸۹	۵,۱۱۱,۳۴۸,۰۸۹	۱,۴۰۰	۳۹۵,۵۰۰	۵,۱۱۱,۳۴۸,۰۸۹	۹۰۳,۸۳۷,۱۵۰	۰.۰۰٪
تامین یک پارسیان ۱۳ - ۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	۱۷	۲۶۲,۸۸۷,۸۹۰,۳۱۱	۲۶۲,۸۸۷,۸۹۰,۳۱۱	۲۶۲,۸۸۷,۸۹۰,۳۱۱	۱,۴۰۰	۳۹۵,۵۰۰	۲۶۲,۸۸۷,۸۹۰,۳۱۱	۹۰۳,۸۳۷,۱۵۰	۰.۰۰٪
۶۶۷,۳۱۳,۱۹۳,۴۸۹	۶۵۵,۱۴۸,۹۱۵,۱۴۴	۶۱۱,۸۳۵۴	۷۱۸,۹۷۵	۳,۱۱۴,۳۶۶,۳۷۷	۳,۸۶۰	۳۵۵,۸۶۲,۸۵۹	۳۹۷,۹۶۰	۴۰۵,۳۳۲,۳۹۹	۳۹۲,۰۸۹,۱۵۵,۹۱۴	۵۰۴,۸۷۵	۶۶۷,۳۱۳,۱۹۳,۴۸۹	۶۵۵,۱۴۸,۹۱۵,۱۴۴	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری
آریال سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

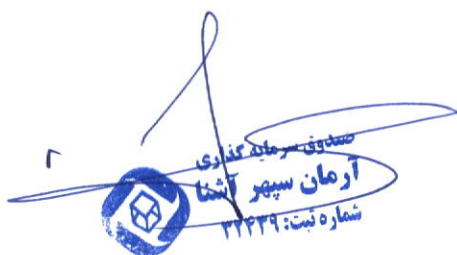
۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

نام شرکت

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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



صورت وضعيت پور تقوى

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

14.01.05/11

تغییرات طی دوره

دو صدم به کل دارا می‌باشد

بهای تمام شده خالص ارزش فروش

فروش طی دوره	مبلغ فروش
--------------	-----------

خرید طی دوره
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

جہاں تمام سید

بورسی۔ یا فخر ابوریسی

د نړۍ فزولس

دعوت

تاریخ مسلمانوں کی

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اور اق گواہی سیر دہ

ایمانی سرعایه گذاری
روانی سپهر آشنای
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ف- سرمایه گذاری در سبده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				سبده
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تغییرات	درصد به کل دارایی ها	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰۰٪	۱	۰	۰.۰۰۰٪	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۲۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد	
۲.۳۵٪	۵۹,۰۴۴,۵۷۸,۴۱۰	۳۵۵,۹۱۴,۱۴۶,۳۷۳	۰.۰۰۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۶٪	۱,۴۳۲,۶۱۱,۹۳۳	۴,۸۷۸,۵۰۱	۰.۰۰۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سبده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۰۷	بانک رفاه تره بار صالحیه	
۰.۰۱٪	۲۸۸,۸۳۵,۷۷۱	۱۶۲,۲۵۵,۹۵۴	۰.۰۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۳۲	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۴۰۰۳	بانک آینده ولعصر ساسی	
۰.۰۰۰٪	۹۴,۹۳۵,۳۷۱	۰	۰.۰۰۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	حساب جاری	۰۱۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	بانک آینده ولعصر ساسی	
۰.۴۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سبده بلند مدت	۲۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالي	
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سبده بلند مدت	۰۴۰۵۴۸۹۳۴۰۰۷	بانک دی یوسف آباد	
۰.۱۱٪	۲,۸۵۱,۵۳۳,۹۵۴	۱۰,۹۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	سبده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساسی	
۱.۵۹٪	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲,۷۵۲,۲۵۳,۹۵۴	۰.۰۰۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	سبده بلند مدت	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساسی	
۵.۵۷٪	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۳	سبده بلند مدت	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساسی	
۰.۰۰۰٪	۵۴۳,۶۶۸	۲,۶۶۸	۰.۰۰۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سبده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساسی	
	۵۱۶,۸۱۹,۳۲۷,۷۷۴	۴۱۱,۸۷۵,۳۲۷,۱۱۳						
	۲۵۳,۷۱۲,۰۲۸,۹۹۸	۳۵۸,۶۵۶,۹۷۶,۶۵۹						

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۲۲۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۱,۰۳۲,۹۹۷,۶۵۸		۱,۰۳۲,۹۹۷,۶۵۸	۲,۳۶۳,۳۵۸,۵۵۹		۲,۳۶۳,۳۵۸,۵۵۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۸	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۳۱۰		
۶,۶۴۸,۸۸۲,۱۶۸		۶,۶۴۸,۸۸۲,۱۶۸	۷۵,۵۶۹,۸۳۷		۷۵,۵۶۹,۸۳۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪		
۲۳۴,۱۳۸,۶۴۵		۲۳۴,۱۳۸,۶۴۵	۱۰,۰۰۹,۹۷۷		۱۰,۰۰۹,۹۷۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۵		
۵,۱۴۱,۷۸۰,۳۵۵		۵,۱۴۱,۷۸۰,۳۵۵				۲۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد		
۱۸,۸۶۸,۳۲۰		۱۸,۸۶۸,۳۲۰				۱۷		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه		
۴۶,۴۸۰,۹۴۶		۴۶,۴۸۰,۹۴۶	۲,۴۳۲,۴۶۶		۲,۴۳۲,۴۶۶	۱۷		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی		
۲,۵۴۸,۷۳۱,۳۱۷		۲,۵۴۸,۷۳۱,۳۱۷				۱۸		۱۸	بانک دی یوسف آباد		
۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶		۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶				۱۸		۱۸	بانک دی یوسف آباد		
۲,۵۷۱,۵۳۲,۳۱۱		۲,۵۷۱,۵۳۲,۳۱۱				۲۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد		
۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲		۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲				۲۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد		
۴,۳۰۶,۵۶۲,۲۵۳	۱۰۷,۴۳۹	۴,۳۰۶,۶۶۹,۶۹۲				۲۰		۲۰	بانک آینده ولیعصر-ساعی		
۴,۳۰۶,۵۶۲,۲۵۳	۱۰۷,۴۳۹	۴,۳۰۶,۶۶۹,۶۹۲				۲۰		۲۰	بانک آینده ولیعصر-ساعی		
۹۲۱,۳۱۷,۳۰۵	۸۶۰,۹۹۷	۹۲۲,۱۷۸,۳۰۲	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲		۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۸		۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی		
۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶		۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۷۴۱,۰۵۵,۳۷۵	(۱,۳۲۹,۳۴۷)	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۲۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد		
۶۷۳,۱۳۳		۶۷۳,۱۳۳				۲۰		۲۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۹۱۷,۱۹۷,۸۹۷	۲,۳۵۰,۰۳۹	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۶۷۸,۷۱۵,۵۱۵	۷۳۶,۵۳۳	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۰		۲۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۲,۶۸۶,۴۰۸,۲۳۳	۶,۱۹۴,۵۰۹	۲,۶۹۲,۶۰۲,۷۳۲	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۲		۲,۱۴۰,۳۷۳,۹۷۲	۱۸		۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۳,۶۶۸		۳,۶۶۸				۱		۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۴۴,۶۵۸,۵۰۴,۳۲۶	۱۰,۶۲۰,۴۲۳	۴۴,۶۶۹,۱۲۴,۷۹۹	۷,۱۶۴,۹۶۹,۱۱۴	(۵۹۲,۷۱۴)	۷,۱۶۴,۳۷۶,۴۰۰						



صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۱۹

حندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آسنا

صورت وضعیت در امدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	حوزه تئریل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	حوزه تئریل	خالص در آمد سود سهام
۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۲,۰۷۶,۰۰۰	۱,۹۳۲,۲۱۰,۳۶۰	۵۰۶,۵۹۱,۲۸۴	۴,۹۸۸,۱۸۶,۷۱۶	۲۳,۲۰۰,۴۸۵,۹۱۰	۴,۹۸۸,۱۸۶,۷۱۶
۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶,۸۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۷۸,۵۶۳	۱,۰۰۰	۷۸,۵۶۳	۱,۶۶۱,۳۳۷,۰۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۱,۶۶۱,۳۳۷,۰۰۰	۱,۶۶۱,۳۳۷,۰۰۰	۱,۶۶۱,۳۳۷,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱,۶۶۱,۳۳۷	۶۰۰	۹۹۶,۸۰۲	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۱۸۳,۶۱۶,۸۸۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۳/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۳/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۳/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۴/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۴/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۴/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۵/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۵/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۵/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۶/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۶/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۶/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۷/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۷/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۷/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۸/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۸/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۸/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۹/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۹/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۱۹/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۲۰/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۲۰/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۲۰/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۲۱/۰۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۲۱/۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶
۱۴۰۱/۲۱/۲۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰,۴۰۰	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳۳۶,۳۳۶	۲,۶۸۰,۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح - پتروشیمی جم	۱۲۷,۶۳۰	۶,۸۹۷,۳۳۵,۳۷۰	۶,۸۹۷,۳۳۵,۳۷۰	۶,۸۹۷,۳۳۵,۳۷۰	۱۴۰,۸۸۱,۵۳۷	۱۲۷,۶۳۰	۶,۸۹۷,۳۳۵,۳۷۰	۶,۸۹۷,۳۳۵,۳۷۰	۱۴۰,۸۸۱,۵۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۶۲,۴۹۸	۷۵,۹۰۸,۸۳۳,۸۷۹	۷۵,۹۰۸,۸۳۳,۸۷۹	۷۵,۹۰۸,۸۳۳,۸۷۹	(۸۷۵,۰۸۵,۶۲۵)	۲,۵۶۲,۴۹۸	۷۵,۹۰۸,۸۳۳,۸۷۹	۷۵,۹۰۸,۸۳۳,۸۷۹	(۸۷۵,۰۸۵,۶۲۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۷۸۵,۰۸۴	۷۸,۸۶۳,۳۱۵,۲۴۴	۷۸,۸۶۳,۳۱۵,۲۴۴	۷۸,۸۶۳,۳۱۵,۲۴۴	۳۸۶,۹۱۷,۵۲۴	۳,۷۸۵,۰۸۴	۷۸,۸۶۳,۳۱۵,۲۴۴	۷۸,۸۶۳,۳۱۵,۲۴۴	۳۸۶,۹۱۷,۵۲۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۷۸۲,۰۷۵	۱۰,۳۹۱,۵۰۷,۸۵۲	۱۰,۳۹۱,۵۰۷,۸۵۲	۱۰,۳۹۱,۵۰۷,۸۵۲	(۶,۲۹۹,۹۶۵,۲۵۷)	۷۸۲,۰۷۵	۱۰,۳۹۱,۵۰۷,۸۵۲	۱۰,۳۹۱,۵۰۷,۸۵۲	(۶,۲۹۹,۹۶۵,۲۵۷)
صندوق س. پروژه آرمان پرلد مینا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۲,۳۹۵,۶۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۲,۳۹۵,۶۲۵
بیمه نوین	۱۸,۴۰۳,۲۸۸	۹۴,۵۳۷,۱۶۱,۳۸۸	۹۴,۵۳۷,۱۶۱,۳۸۸	۹۴,۵۳۷,۱۶۱,۳۸۸	(۱۲۰,۹۱۵,۵۳۷,۰۸۹)	۱۸,۴۰۳,۲۸۸	۹۴,۵۳۷,۱۶۱,۳۸۸	۹۴,۵۳۷,۱۶۱,۳۸۸	(۱۲۰,۹۱۵,۵۳۷,۰۸۹)
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۷۴۱,۶۰۰	۱۱,۴۰۳,۷۴۱,۶۰۰	۱۱,۴۰۳,۷۴۱,۶۰۰	(۱,۹۴۴,۳۶۱,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۷۴۱,۶۰۰	۱۱,۴۰۳,۷۴۱,۶۰۰	(۱,۹۴۴,۳۶۱,۰۰۰)
پختن هجرت	۱,۵۵۹,۰۰۷	۵۸,۵۷۴,۳۷۱,۸۸۸	۵۸,۵۷۴,۳۷۱,۸۸۸	۵۸,۵۷۴,۳۷۱,۸۸۸	۷۰,۷۹۸,۴۲۱,۱۳۸	۱,۵۵۹,۰۰۷	۵۸,۵۷۴,۳۷۱,۸۸۸	۵۸,۵۷۴,۳۷۱,۸۸۸	۷۰,۷۹۸,۴۲۱,۱۳۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۱۲۱,۷۸۹	۷۶,۳۴۹,۱۵۳,۳۳۱	۷۶,۳۴۹,۱۵۳,۳۳۱	۷۶,۳۴۹,۱۵۳,۳۳۱	(۱۰,۳۸۸,۱۰۷,۵۷۱)	۵,۱۲۱,۷۸۹	۷۶,۳۴۹,۱۵۳,۳۳۱	۷۶,۳۴۹,۱۵۳,۳۳۱	(۱۰,۳۸۸,۱۰۷,۵۷۱)
سیمان ساهو	۴۰۰,۱۸۲	۲۴,۲۴۴,۵۲۶,۰۰۶	۲۴,۲۴۴,۵۲۶,۰۰۶	۲۴,۲۴۴,۵۲۶,۰۰۶	(۶,۴۵۵,۶۷۴,۰۸۷)	۴۰۰,۱۸۲	۲۴,۲۴۴,۵۲۶,۰۰۶	۲۴,۲۴۴,۵۲۶,۰۰۶	(۶,۴۵۵,۶۷۴,۰۸۷)
سپید ماکبان	۴۱۰,۰۶۲	۲۳,۸۷۴,۴۸۶,۴۰۰	۲۳,۸۷۴,۴۸۶,۴۰۰	۲۳,۸۷۴,۴۸۶,۴۰۰	۱,۲۰۳,۱۰۰,۱۵۹	۴۱۰,۰۶۲	۲۳,۸۷۴,۴۸۶,۴۰۰	۲۳,۸۷۴,۴۸۶,۴۰۰	۱,۲۰۳,۱۰۰,۱۵۹
آریان کیمیا تک	۵۳,۹۴۷	۱,۹۱۰,۱۵۸,۶۶۶	۱,۹۱۰,۱۵۸,۶۶۶	۱,۹۱۰,۱۵۸,۶۶۶	۱,۲۹۱,۹۳۲,۴۹۱	۵۳,۹۴۷	۱,۹۱۰,۱۵۸,۶۶۶	۱,۹۱۰,۱۵۸,۶۶۶	۱,۲۹۱,۹۳۲,۴۹۱
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱,۲۲۰,۳۶۶,۲۷۸	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱,۲۲۰,۳۶۶,۲۷۸
پتروشیمی غدیر	۲۹۸,۴۶۱	۳۶,۹۱۵,۰۰۰,۲۶۳۷	۳۶,۹۱۵,۰۰۰,۲۶۳۷	۳۶,۹۱۵,۰۰۰,۲۶۳۷	(۷۸۸,۲۴۰,۵۸۷)	۲۹۸,۴۶۱	۳۶,۹۱۵,۰۰۰,۲۶۳۷	۳۶,۹۱۵,۰۰۰,۲۶۳۷	(۷۸۸,۲۴۰,۵۸۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۲	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۲
پارس فولاد سبزواری	۲۲۴	۸,۳۰۵,۶۸۶	۸,۳۰۵,۶۸۶	۸,۳۰۵,۶۸۶	۱,۳۹۹,۱۹۰	۲۲۴	۸,۳۰۵,۶۸۶	۸,۳۰۵,۶۸۶	۱,۳۹۹,۱۹۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۳۶۸,۶۹۹	۲۷,۳۷۷,۵۵۲,۳۸۶	۲۷,۳۷۷,۵۵۲,۳۸۶	۲۷,۳۷۷,۵۵۲,۳۸۶	(۹,۰۲۱,۷۶۳,۲۵۷)	۵,۳۶۸,۶۹۹	۲۷,۳۷۷,۵۵۲,۳۸۶	۲۷,۳۷۷,۵۵۲,۳۸۶	(۹,۰۲۱,۷۶۳,۲۵۷)
مس شهید باهنر	۱۷۷,۴۴۷	۴,۵۰۸,۵۵۸,۸۲۵	۴,۵۰۸,۵۵۸,۸۲۵	۴,۵۰۸,۵۵۸,۸۲۵	(۸۲۰,۴۲۵,۴۴۸)	۱۷۷,۴۴۷	۴,۵۰۸,۵۵۸,۸۲۵	۴,۵۰۸,۵۵۸,۸۲۵	(۸۲۰,۴۲۵,۴۴۸)
سرمایه گذاری سپه	۵۳,۳۱۶,۳۰۷	۴۲,۷۵۳,۰۰۰,۲۰۵۲۴	۴۲,۷۵۳,۰۰۰,۲۰۵۲۴	۴۲,۷۵۳,۰۰۰,۲۰۵۲۴	(۹,۶۷۶,۵۵۸,۲۷۲)	۵۳,۳۱۶,۳۰۷	۴۲,۷۵۳,۰۰۰,۲۰۵۲۴	۴۲,۷۵۳,۰۰۰,۲۰۵۲۴	(۹,۶۷۶,۵۵۸,۲۷۲)
پالک اقتصاد نوین	۸,۴۰۱,۷۵۷	۳۲,۹۹۱,۶۸۹,۸۴۱	۳۲,۹۹۱,۶۸۹,۸۴۱	۳۲,۹۹۱,۶۸۹,۸۴۱	(۱۰,۶۰۶,۷۲۳,۵۱۲)	۸,۴۰۱,۷۵۷	۳۲,۹۹۱,۶۸۹,۸۴۱	۳۲,۹۹۱,۶۸۹,۸۴۱	(۱۰,۶۰۶,۷۲۳,۵۱۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۸۲,۹۲۵	۲۴,۴۹۷,۰۹۳,۴۴۵	۲۴,۴۹۷,۰۹۳,۴۴۵	۲۴,۴۹۷,۰۹۳,۴۴۵	(۷,۲۲۷,۶۰۲,۸۶۷)	۱,۳۸۲,۹۲۵	۲۴,۴۹۷,۰۹۳,۴۴۵	۲۴,۴۹۷,۰۹۳,۴۴۵	(۷,۲۲۷,۶۰۲,۸۶۷)
سرمایه گذاری صندوق پازن سنسیتی	۳,۹۲۰,۳۹۰	۶۸,۵۶۷,۳۲۳,۲۵۰	۶۸,۵۶۷,۳۲۳,۲۵۰	۶۸,۵۶۷,۳۲۳,۲۵۰	(۳,۵۲۳,۵۵۲,۷۱۵)	۳,۹۲۰,۳۹۰	۶۸,۵۶۷,۳۲۳,۲۵۰	۶۸,۵۶۷,۳۲۳,۲۵۰	(۳,۵۲۳,۵۵۲,۷۱۵)
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۹۰,۰۳۷	۸۴,۵۵۹,۶۲۱,۴۵۷	۸۴,۵۵۹,۶۲۱,۴۵۷	۸۴,۵۵۹,۶۲۱,۴۵۷	(۱۳,۶۹۸,۰۸۲,۵۵۹)	۶,۸۹۰,۰۳۷	۸۴,۵۵۹,۶۲۱,۴۵۷	۸۴,۵۵۹,۶۲۱,۴۵۷	(۱۳,۶۹۸,۰۸۲,۵۵۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۵۲۵	۸,۵۱۸,۰۵۶,۲۰۰	۸,۵۱۸,۰۵۶,۲۰۰	۸,۵۱۸,۰۵۶,۲۰۰	(۲,۷۵۵,۰۱۱,۵۸۷)	۱,۰۰۰,۵۲۵	۸,۵۱۸,۰۵۶,۲۰۰	۸,۵۱۸,۰۵۶,۲۰۰	(۲,۷۵۵,۰۱۱,۵۸۷)
توسعه معادن و فلزات	۴,۴۶۹,۰۰۷	۲۵,۰۴۶,۱۰۲,۳۸۰	۲۵,۰۴۶,۱۰۲,۳۸۰	۲۵,۰۴۶,۱۰۲,۳۸۰	(۱۳,۴۴۴,۳۸۵,۲۱۱)	۴,۴۶۹,۰۰۷	۲۵,۰۴۶,۱۰۲,۳۸۰	۲۵,۰۴۶,۱۰۲,۳۸۰	(۱۳,۴۴۴,۳۸۵,۲۱۱)
سیمان مازندران	۶۱,۸۱۱	۹۸۱,۲۳۳,۴۹۱	۹۸۱,۲۳۳,۴۹۱	۹۸۱,۲۳۳,۴۹۱	(۶۸۲,۰۱۰,۹۷۸)	۶۱,۸۱۱	۹۸۱,۲۳۳,۴۹۱	۹۸۱,۲۳۳,۴۹۱	(۶۸۲,۰۱۰,۹۷۸)
سیمان ارومیه	۸۵۱,۱۴۲	۳۳,۴۴۳,۱۰۰,۸۰۲۰۴	۳۳,۴۴۳,۱۰۰,۸۰۲۰۴	۳۳,۴۴۳,۱۰۰,۸۰۲۰۴	(۶,۲۵۵,۱۹۳,۷۲۲)	۸۵۱,۱۴۲	۳۳,۴۴۳,۱۰۰,۸۰۲۰۴	۳۳,۴۴۳,۱۰۰,۸۰۲۰۴	(۶,۲۵۵,۱۹۳,۷۲۲)
سیمان فارس و خوزستان	۴۰۰,۷۵۲۲	۸۳,۰۹۱۵۰,۷۰۳۱۱	۸۳,۰۹۱۵۰,۷۰۳۱۱	۸۳,۰۹۱۵۰,۷۰۳۱۱	(۲۱,۰۲۲,۷۳۶,۰۲۰)	۴۰۰,۷۵۲۲	۸۳,۰۹۱۵۰,۷۰۳۱۱	۸۳,۰۹۱۵۰,۷۰۳۱۱	(۲۱,۰۲۲,۷۳۶,۰۲۰)
پالایش نفت تبریز	۹۴۲,۰۰۰	۳۶,۵۴۷,۵۰۰,۷۵۳	۳۶,۵۴۷,۵۰۰,۷۵۳	۳۶,۵۴۷,۵۰۰,۷۵۳	(۸۶۰,۰۹۱,۸۲۰)	۹۴۲,۰۰۰	۳۶,۵۴۷,۵۰۰,۷۵۳	۳۶,۵۴۷,۵۰۰,۷۵۳	(۸۶۰,۰۹۱,۸۲۰)
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۵۴,۶۸۳	۵۹,۹۳۰,۶۵۸,۶۲۶	۵۹,۹۳۰,۶۵۸,۶۲۶	۵۹,۹۳۰,۶۵۸,۶۲۶	(۱۰,۴۱۱,۳۴۳,۸۶۱)	۴,۷۵۴,۶۸۳	۵۹,۹۳۰,۶۵۸,۶۲۶	۵۹,۹۳۰,۶۵۸,۶۲۶	(۱۰,۴۱۱,۳۴۳,۸۶۱)
مدنی صنعتی چادرمو	۸,۲۰۴۹۴	۲۱,۳۳۸,۹۸۷,۴۸۸	۲۱,۳۳۸,۹۸۷,۴۸۸	۲۱,۳۳۸,۹۸۷,۴۸۸	(۸,۵۶۱,۵۷۴,۶۰۷)	۸,۲۰۴۹۴	۲۱,۳۳۸,۹۸۷,۴۸۸	۲۱,۳۳۸,۹۸۷,۴۸۸	(۸,۵۶۱,۵۷۴,۶۰۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۸۳۱,۴۷۷	۵۹,۵۹۵,۹۸۸,۲۸۹	۵۹,۵۹۵,۹۸۸,۲۸۹	۵۹,۵۹۵,۹۸۸,۲۸۹	(۱۳,۰۱۲,۰۷۷,۳۲۲)	۵,۸۳۱,۴۷۷	۵۹,۵۹۵,۹۸۸,۲۸۹	۵۹,۵۹۵,۹۸۸,۲۸۹	(۱۳,۰۱۲,۰۷۷,۳۲۲)
فولاد خوزستان	۳,۶۵۶,۰۰۷	۵۹,۰۲۱,۴۱۱,۰۷۱	۵۹,۰۲۱,۴۱۱,۰۷۱	۵۹,۰۲۱,۴۱۱,۰۷۱	(۷,۵۷۹,۵۷۰,۲۱۲)	۳,۶۵۶,۰۰۷	۵۹,۰۲۱,۴۱۱,۰۷۱	۵۹,۰۲۱,۴۱۱,۰۷۱	(۷,۵۷۹,۵۷۰,۲۱۲)
پتروشیمی شازند	۱,۳۳۷,۴۲۰	۵۸,۶۰۲,۷۰۰,۴۳۲	۵۸,۶۰۲,۷۰۰,۴۳۲	۵۸,۶۰۲,۷۰۰,۴۳۲	(۳,۲۳۵,۶۲۹,۷۴۰)	۱,۳۳۷,۴۲۰	۵۸,۶۰۲,۷۰۰,۴۳۲	۵۸,۶۰۲,۷۰۰,۴۳۲	(۳,۲۳۵,۶۲۹,۷۴۰)
پالک ملت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	(۳,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	(۳,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰)
بیمه البرز	۲۱,۳۷۲,۷۰۲	۵۶,۰۸۸,۳۱۰,۸۷۶	۵۶,۰۸۸,۳۱۰,۸۷۶	۵۶,۰۸۸,۳۱۰,۸۷۶	(۲,۰۹۹,۹۵۷,۱۴۹)	۲۱,۳۷۲,۷۰۲	۵۶,۰۸۸,۳۱۰,۸۷۶	۵۶,۰۸۸,۳۱۰,۸۷۶	(۲,۰۹۹,۹۵۷,۱۴۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۵۲۰,۷۳۲	۷۲,۶۰۴,۷۰۰,۶۱۸	۷۲,۶۰۴,۷۰۰,۶۱۸	۷۲,۶۰۴,۷۰۰,۶۱۸	(۱۳,۵۵۵,۳۳۲,۲۴۹)	۵,۵۲۰,۷۳۲	۷۲,۶۰۴,۷۰۰,۶۱۸	۷۲,۶۰۴,۷۰۰,۶۱۸	(۱۳,۵۵۵,۳۳۲,۲۴۹)
صنعت غذایی گورش									
ح - سرمایه گذاری دارویی تامین									
پتروشیمی جم									
پتروشیمی خراسان									
مدیریت سرمایه گذاری کوثریمن									
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشور									
سرمایه گذاری هامون صبا									
پتروشیمی خارک									
مراجعه عام دولت - ش. خ ۲۰۵									
استادخانه - م - بودجه ۹۹-۲۰۶									
استادخانه - م - (بودجه ۹۹-۲۰۶)									
گام بانک پارسیان ۱۲۰۰									
صکوک اجاره فارس ۳۷ - ۱۸ ماهه									
استادخانه - م - بودجه ۹۸-۲۰۶									
۱۳۵,۰۵۹,۳۳۲	۱,۹۱۳,۲۰۲,۴۵۳,۷۷۷	۲,۱۲۱,۱۴۲,۷۷۷,۵۷۹	(۲۰۷,۹۳۸,۸۳۳,۸۱۵)	۱۳۵,۲۷۶,۱۲۳	۲,۱۲۹,۹۵۴,۱۶۰,۵۴۹	۱,۹۷۲,۴۰۳,۹۳۲,۴۹۳	۱۵۲,۵۵۰,۳۳۸,۰۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۷۷۷,۳۲۶	۱۲,۳۳۲,۱۲۵,۱۲۷	۱۲,۳۳۲,۱۲۵,۱۲۷	۷۷۷,۳۲۶	۷۷۷,۳۲۶	۱۲,۳۳۲,۱۲۵,۱۲۷	۱۲,۳۳۲,۱۲۵,۱۲۷	۷۷۷,۳۲۶	۷۷۷,۳۲۶	۱۲,۳۳۲,۱۲۵,۱۲۷	۱۲,۳۳۲,۱۲۵,۱۲۷	۷۷۷,۳۲۶
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱,۳۳۹,۸۸۱	۲۵,۲۵۰,۷۵۱,۶۶۶	۲۵,۲۵۰,۷۵۱,۶۶۶	۱,۳۳۹,۸۸۱	۱,۳۳۹,۸۸۱	۲۵,۲۵۰,۷۵۱,۶۶۶	۲۵,۲۵۰,۷۵۱,۶۶۶	۱,۳۳۹,۸۸۱	۱,۳۳۹,۸۸۱	۲۵,۲۵۰,۷۵۱,۶۶۶	۲۵,۲۵۰,۷۵۱,۶۶۶	۱,۳۳۹,۸۸۱
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۶۶۲,۱۱۰	۳,۳۹۸,۶۶۲,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۶۶۲,۱۱۰	۳,۳۹۸,۶۶۲,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۶۶۲,۱۱۰	۳,۳۹۸,۶۶۲,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۵۵۰,۸۱۱	۸,۳۷۷,۵۵۰,۸۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۵۵۰,۸۱۱	۸,۳۷۷,۵۵۰,۸۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۵۵۰,۸۱۱	۸,۳۷۷,۵۵۰,۸۱۱	۶۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۷۵۲,۷۵۸	۵,۱۰۲,۷۵۲,۷۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۷۵۲,۷۵۸	۵,۱۰۲,۷۵۲,۷۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۷۵۲,۷۵۸	۵,۱۰۲,۷۵۲,۷۵۸	۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۰,۰۸۶,۳۷۹	۲۸,۵۱۰,۰۸۶,۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۰,۰۸۶,۳۷۹	۲۸,۵۱۰,۰۸۶,۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۰,۰۸۶,۳۷۹	۲۸,۵۱۰,۰۸۶,۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۸۲۴,۳۸۳	۵,۹۸۸,۸۲۴,۳۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۸۲۴,۳۸۳	۵,۹۸۸,۸۲۴,۳۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۸۲۴,۳۸۳	۵,۹۸۸,۸۲۴,۳۸۳	۶۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۸,۲۲۱,۵۳۰	۱۳,۸۲۸,۲۲۱,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۸,۲۲۱,۵۳۰	۱۳,۸۲۸,۲۲۱,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۸,۲۲۱,۵۳۰	۱۳,۸۲۸,۲۲۱,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۷۲۱	۱۱,۹۵۸,۹۲۲,۳۶۱	۱۱,۹۵۸,۹۲۲,۳۶۱	۵۰۰,۷۲۱	۵۰۰,۷۲۱	۱۱,۹۵۸,۹۲۲,۳۶۱	۱۱,۹۵۸,۹۲۲,۳۶۱	۵۰۰,۷۲۱	۵۰۰,۷۲۱	۱۱,۹۵۸,۹۲۲,۳۶۱	۱۱,۹۵۸,۹۲۲,۳۶۱	۵۰۰,۷۲۱
سیمان ساوه	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۲۸۸,۲۷۸	۶,۵۲۰,۲۸۸,۲۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۲۸۸,۲۷۸	۶,۵۲۰,۲۸۸,۲۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۲۸۸,۲۷۸	۶,۵۲۰,۲۸۸,۲۷۸	۱۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۳۸۳,۷۲۱	۳,۳۱۱,۳۸۳,۷۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۳۸۳,۷۲۱	۳,۳۱۱,۳۸۳,۷۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۳۸۳,۷۲۱	۳,۳۱۱,۳۸۳,۷۲۱	۳۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۲۲۱,۷۲۲	۷,۵۲۸,۲۲۱,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۲۲۱,۷۲۲	۷,۵۲۸,۲۲۱,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۲۲۱,۷۲۲	۷,۵۲۸,۲۲۱,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۳,۳۱۷,۲۸۸	۱۰,۱۶۱,۷۷۷,۱۹۹	۱۰,۱۶۱,۷۷۷,۱۹۹	۳,۳۱۷,۲۸۸	۳,۳۱۷,۲۸۸	۱۰,۱۶۱,۷۷۷,۱۹۹	۱۰,۱۶۱,۷۷۷,۱۹۹	۳,۳۱۷,۲۸۸	۳,۳۱۷,۲۸۸	۱۰,۱۶۱,۷۷۷,۱۹۹	۱۰,۱۶۱,۷۷۷,۱۹۹	۳,۳۱۷,۲۸۸
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۷۲۵,۰۵۲	۹,۲۰۰,۷۲۵,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۷۲۵,۰۵۲	۹,۲۰۰,۷۲۵,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۷۲۵,۰۵۲	۹,۲۰۰,۷۲۵,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۲۳,۳۸۸	۱۱,۵۷۲,۸۸۹,۶۷۰	۱۱,۵۷۲,۸۸۹,۶۷۰	۸۲۳,۳۸۸	۸۲۳,۳۸۸	۱۱,۵۷۲,۸۸۹,۶۷۰	۱۱,۵۷۲,۸۸۹,۶۷۰	۸۲۳,۳۸۸	۸۲۳,۳۸۸	۱۱,۵۷۲,۸۸۹,۶۷۰	۱۱,۵۷۲,۸۸۹,۶۷۰	۸۲۳,۳۸۸
پتروشیمی خارک	۷۷۵,۱۳۱	۴,۰۵۹,۳۳۸,۱۷۱	۴,۰۵۹,۳۳۸,۱۷۱	۷۷۵,۱۳۱	۷۷۵,۱۳۱	۴,۰۵۹,۳۳۸,۱۷۱	۴,۰۵۹,۳۳۸,۱۷۱	۷۷۵,۱۳۱	۷۷۵,۱۳۱	۴,۰۵۹,۳۳۸,۱۷۱	۴,۰۵۹,۳۳۸,۱۷۱	۷۷۵,۱۳۱
پتروشیمی شازند	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۵۵۹,۶۹۲	۱۲,۵۵۲,۵۵۹,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۵۵۹,۶۹۲	۱۲,۵۵۲,۵۵۹,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۵۵۹,۶۹۲	۱۲,۵۵۲,۵۵۹,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی چیم	۳۸۵,۰۷۲	۱۸۵,۰۳۰,۷۲۸	۱۸۵,۰۳۰,۷۲۸	۳۸۵,۰۷۲	۳۸۵,۰۷۲	۱۸۵,۰۳۰,۷۲۸	۱۸۵,۰۳۰,۷۲۸	۳۸۵,۰۷۲	۳۸۵,۰۷۲	۱۸۵,۰۳۰,۷۲۸	۱۸۵,۰۳۰,۷۲۸	۳۸۵,۰۷۲
پتروشیمی خراسان	۵۵۸,۰۰۸	۹۸,۴۷۱,۳۷۷,۰۱۶	۹۸,۴۷۱,۳۷۷,۰۱۶	۵۵۸,۰۰۸	۵۵۸,۰۰۸	۹۸,۴۷۱,۳۷۷,۰۱۶	۹۸,۴۷۱,۳۷۷,۰۱۶	۵۵۸,۰۰۸	۵۵۸,۰۰۸	۹۸,۴۷۱,۳۷۷,۰۱۶	۹۸,۴۷۱,۳۷۷,۰۱۶	۵۵۸,۰۰۸
ح. سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱,۶۲۰,۵۱۱	۳۱,۵۵۹,۷۷۲,۷۷۲	۳۱,۵۵۹,۷۷۲,۷۷۲	۱,۶۲۰,۵۱۱	۱,۶۲۰,۵۱۱	۳۱,۵۵۹,۷۷۲,۷۷۲	۳۱,۵۵۹,۷۷۲,۷۷۲	۱,۶۲۰,۵۱۱	۱,۶۲۰,۵۱۱	۳۱,۵۵۹,۷۷۲,۷۷۲	۳۱,۵۵۹,۷۷۲,۷۷۲	۱,۶۲۰,۵۱۱
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۷۲۳,۲۲۵	۲,۲۱۹,۷۲۳,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۷۲۳,۲۲۵	۲,۲۱۹,۷۲۳,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۷۲۳,۲۲۵	۲,۲۱۹,۷۲۳,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت صندوق	۷,۷۲۵	۷۸۱,۰۳۰,۲۸۰	۷۸۱,۰۳۰,۲۸۰	۷,۷۲۵	۷,۷۲۵	۷۸۱,۰۳۰,۲۸۰	۷۸۱,۰۳۰,۲۸۰	۷,۷۲۵	۷,۷۲۵	۷۸۱,۰۳۰,۲۸۰	۷۸۱,۰۳۰,۲۸۰	۷,۷۲۵
سرمایه‌گذاری سپه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۸,۷۷۷,۱۶۵	۲۰,۳۱۸,۷۷۷,۱۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۸,۷۷۷,۱۶۵	۲۰,۳۱۸,۷۷۷,۱۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۸,۷۷۷,۱۶۵	۲۰,۳۱۸,۷۷۷,۱۶۵	۲۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	۶۶,۸۵۷	۸۲۸,۵۵۱,۸۵۲	۸۲۸,۵۵۱,۸۵۲	۶۶,۸۵۷	۶۶,۸۵۷	۸۲۸,۵۵۱,۸۵۲	۸۲۸,۵۵۱,۸۵۲	۶۶,۸۵۷	۶۶,۸۵۷	۸۲۸,۵۵۱,۸۵۲	۸۲۸,۵۵۱,۸۵۲	۶۶,۸۵۷
سرمایه‌گذاری هامون سبا	۱۵,۵۲۳	۵۹۲,۳۸۸,۲۲۲	۵۹۲,۳۸۸,۲۲۲	۱۵,۵۲۳	۱۵,۵۲۳	۵۹۲,۳۸۸,۲۲۲	۵۹۲,۳۸۸,۲۲۲	۱۵,۵۲۳	۱۵,۵۲۳	۵۹۲,۳۸۸,۲۲۲	۵۹۲,۳۸۸,۲۲۲	۱۵,۵۲۳
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳,۴۱۰,۵۰۱	۱۹,۷۰۲,۳۲۳,۱۲۲	۱۹,۷۰۲,۳۲۳,۱۲۲	۳,۴۱۰,۵۰۱	۳,۴۱۰,۵۰۱	۱۹,۷۰۲,۳۲۳,۱۲۲	۱۹,۷۰۲,۳۲۳,۱۲۲	۳,۴۱۰,۵۰۱	۳,۴۱۰,۵۰۱	۱۹,۷۰۲,۳۲۳,۱۲۲	۱۹,۷۰۲,۳۲۳,۱۲۲	۳,۴۱۰,۵۰۱
سپید ماکیان												
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سپاه												
گروه اقتصادی کرمان خودرو												
سرمایه‌گذاری پارس نوشه												
لاست پارس شهاب												
فراوری معدنی اقبال گاهی پارس												
تأمین سرمایه بانک ملت												
سیمان کرمان												
سیمان صوفیان												
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا												
گسترش صنایع روی ایرانیا												
فولاد کاوه جنوب کیش												
بانک سینا												
ایران ارقام												
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی												
داده گستر عصر نوین-حای وب												
ایزیگست و توسعه												
ایزیگست کار آفرین												
بیمه ما												
بیمه نوین												
ج. ماشین سازی اراک												
ماشین سازی اراک												
صنایع پتروشیمی کرمانشاه												
گروه صنعتی بارز												
صنعت غذایی کورش												
سرمایه‌گذاری پارس آرمان												
ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی												
گ. مدیریت ارزش سرمایه بی ب کشور												
ج. سرمایه‌گذاری سپه												
گام بانک پارسیان ۱۱۲												
اسناد خزانه - مرداد ۹۸ - بودجه ۹۸	۲,۴۰۰	۹,۰۴۳,۷۱۰	۹,۰۴۳,۷۱۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۹,۰۴۳,۷۱۰	۹,۰۴۳,۷۱۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۹,۰۴۳,۷۱۰	۹,۰۴۳,۷۱۰	۲,۴۰۰
اسناد خزانه - خرداد ۹۸ - بودجه ۹۸	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰
اسناد خزانه - اردیبهشت ۹۸ - بودجه ۹۸	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰
اسناد خزانه - اسفند ۹۸ - بودجه ۹۸	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰
اسناد خزانه - دی ۹۸ - بودجه ۹۸	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰
اسناد خزانه - بهمن ۹۸ - بودجه ۹۸	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰
اسناد خزانه - شهریور ۹۸ - بودجه ۹۸	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰
اسناد خزانه - تیر ۹۸ - بودجه ۹۸	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰
اسناد خزانه - مرداد ۹۹ - بودجه ۹۹	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰
اسناد خزانه - خرداد ۹۹ - بودجه ۹۹	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۳,۳۸۷,۱۵۰	۱,				

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

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آستان
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درامد 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	
۱,۸۴۵,۲۸۵,۱۳۰	۲۱,۹۳۷,۶۴۹	۱,۸۲۳,۳۴۷,۴۸۱		۱,۸۴۵,۲۸۵,۱۳۰	۲۱,۹۳۷,۶۴۹	۱,۸۲۳,۳۴۷,۴۸۱		گام بانک پارسیان ۰۰۱۲
۶۵,۷۰۸,۲۶۹	۶۵,۷۰۸,۲۶۹			(۴,۸۷۸,۱۱۵)	۶۵,۷۰۸,۲۶۹	(۷۰,۵۸۶,۳۸۴)		استاد خزانه - م ۳۱ بوجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶
۶,۵۷۵,۴۱۹,۰۴۴	(۱۹,۸۰۲,۰۴۸)	(۵۳,۶۶۱,۰۷۶)	۶,۶۴۸,۸۸۲,۱۶۸	۳,۳۶۳,۳۵۸,۵۵۹			۳,۳۶۳,۳۵۸,۵۵۹	صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۳۱,۰۹۰,۴۴۵)	(۳۱,۰۹۰,۴۴۵)							استاد خزانه - م ۴ بوجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۳۷۰,۲۹۷	۳۷۰,۲۹۷							استاد خزانه - م ۵ بوجه ۹۸ - ۰۱۰۳۰۶
۱,۳۲۱,۳۴۹,۴۹۸	۱,۳۲۱,۳۴۹,۴۹۸							استاد خزانه - م ۳ بوجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
۳,۱۵۷,۱۸۷,۵۷۸	۳,۱۵۷,۱۸۷,۵۷۸							استاد خزانه - م ۲ بوجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹
۷,۶۹۷,۹۰۹,۳۵۰	۷,۶۹۷,۹۰۹,۳۵۰							استاد خزانه - م ۵ بوجه ۹۹ - ۰۲۰۲۱۸
۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲							استاد خزانه - م ۴ بوجه ۹۹ - ۰۱۱۳۱۵
۱,۶۳۸,۸۹۳,۸۸۷	۱,۶۳۸,۸۹۳,۸۸۷							استاد خزانه - م ۴ بوجه ۹۹ - ۰۲۱۰۲۵
۱۴۳,۷۸۴,۱۴۵	۱۴۳,۷۸۴,۱۴۵							استاد خزانه - م ۲ بوجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
۶۱,۲۰۰,۲۸۳	۶۱,۲۰۰,۲۸۳							استاد خزانه - م ۶ بوجه ۹۸ - ۰۲۰۳۳۱
۹,۴۵۲,۶۲۰,۸۸۶	۹,۴۵۲,۶۲۰,۸۸۶							استاد خزانه - م ۹ بوجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶
۵,۶۹۱,۶۳۸,۵۹۶	۵,۶۹۱,۶۳۸,۵۹۶							استاد خزانه - م ۱۰ بوجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷
۲۲,۹۹۹,۹۱۶	۲۲,۹۹۹,۹۱۶							استاد خزانه - م ۱۶ بوجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
۵۰,۹۷۷,۰۳۳,۲۲۲	۵۰,۹۷۷,۰۳۳,۲۲۲							استاد خزانه - م ۱ بوجه ۹۹ - ۰۱۰۶۲۱
۳,۴۲۱,۳۲۶,۲۲۱	۳,۴۲۱,۳۲۶,۲۲۱		۱۰,۳۲۲,۹۹۷,۶۵۸					مراجعه عام دولت - ش.خ - ۳۱۰
۵,۲۴۷,۷۷۴,۳۱۸	۴۴۹,۳۶۶,۹۳۰	۴,۸۹۸,۴۰۷,۳۸۸		(۱,۹۱۶,۷۰۶,۴۸۵)		(۱,۹۱۶,۷۰۶,۴۸۵)		استاد خزانه - م ۸ بوجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶
۴۹۰,۰۲۶	۴۹۰,۰۲۶							استاد خزانه - م ۱۳ بوجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸
۶۱۳,۲۸۷,۲۵۹	۶۱۳,۲۸۷,۲۵۹							استاد خزانه - م ۷ بوجه ۹۹ - ۰۲۰۷۰۴
۶,۶۸۷,۹۲۴,۷۷۱	۱۰,۴۹۳,۰۴۵,۹۱۰	۵,۶۳۸,۶۲۰,۱۸۰		(۳,۹۸۲,۶۹۹,۲۵۴)		(۳,۹۸۲,۶۹۹,۲۵۴)		استاد خزانه - م ۱۱ بوجه ۹۹ - ۰۲۰۹۰۶
۱۹,۷۵۸,۸۵۴	۱۹,۷۵۸,۸۵۴							استاد خزانه - م ۸ بوجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۱۹۷۰,۸۸۸,۸۶۶		(۳۷,۰۴۹,۷۹۹)	۲۲۴,۱۳۸,۶۴۵	(۶۴۰,۹۹۳,۳۴۲)		(۱۳۹,۶۶۹,۱۷۹)	۷۵,۵۶۹,۸۳۷	مراجعه عام دولت - ش.خ - ۲۰۵
۵۸,۳۳۰,۰۵۴,۸۸۳	۳۸,۱۴۴,۳۲۲,۳۳۸	۱۲,۲۶۹,۶۶۴,۱۷۴	۷,۹۱۶,۰۱۸,۴۷۱	(۷۵۹,۷۳۹,۵۰۷)	۸۷,۶۴۵,۹۱۸	(۴,۲۸۶,۳۱۳,۸۳۱)	۳,۴۳۸,۹۲۸,۳۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آئینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

نام سیرده	نام سیرده بانکی	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سیرده
بانک دی یوسف آباد		۰۴۰۴۱۱۷۷۸۴۰۰۱	۱۰۰-۰۹۹۷۷	۵,۱۴۱,۷۸۰-۳۵۵		
بانک رفاه تره بار صادقیه		۲۶۳۱۲۳۳۰۷		۱۸,۸۶۸,۳۲۰		
بانک آینده ولیعصر-ساعی		۰۲-۳۳۱۲۷۷۴۰۰۳	۲,۴۳۲,۴۶۶	۴۶,۳۸۰-۹۴۶		
بانک دی یوسف آباد		۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵		۳,۵۴۸,۷۳۱,۳۱۷		
بانک دی یوسف آباد		۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴		۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶		
بانک دی یوسف آباد		۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷		۳,۵۷۱,۵۳۲,۳۱۱		
بانک دی یوسف آباد		۰۴۰۵۳۸۳۳۴۶۰۰۷		۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲		
بانک آینده ولیعصر-ساعی		۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷		۴,۳۰۶,۶۶۹,۹۹۲		
بانک آینده ولیعصر-ساعی		۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷		۴,۳۰۶,۶۶۹,۹۹۲		
بانک رفاه خسرو شمالی		۱۵۲۸۷۶,۷۱۲	۳۰,۶۴۲۶-۸۰	۹۲۲,۱۷۸,۳۰۲		
بانک دی یوسف آباد		۷۳۹,۷۲۶-۲۸	۰۴۰۵۴۸۹۳۴۲۰۰۷	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶		
بانک پاسارگاد پارک ساعی		۶۷۲,۱۳۳	۳۴۹-۸۱۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۶۷۲,۱۳۳		
بانک پاسارگاد پارک ساعی		۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶		
بانک پاسارگاد پارک ساعی		۲,۱۴۰,۳۷۳,۹۷۲	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۳	۲,۶۹۲,۶۰۲,۷۳۲		
بانک پاسارگاد پارک ساعی		۳۶۶۸	۳۴۹-۸۱۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۳,۶۶۸		
			۳,۷۲۵,۴۴۸,۰۰۴	۳۶,۷۵۳,۱۰۶,۳۲۸		



صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آئینا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۲۴,۱۱۹,۸۰۰	۸۳,۶۰۹,۸۱۳	سایر درآمدها
۷۳,۸۶۵,۶۹۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۳,۹۴۹,۰۰۸	۶۰,۴۹۱,۸۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۹۱,۹۳۴,۴۹۹	۱۴۴,۱۰۱,۶۵۸	

۲



صندوق سرمایه‌گذاری
 آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۳۲۴۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۳۰,۲۳۸,۹۷۳,۶۱۱)	۱۰۴.۲۲ %	-۵.۱۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (۷۵۹,۷۳۹,۵۰۷)		۰.۶۱ %	-۰.۰۳ %
درآمد سپرده بانکی	۳,۷۲۵,۴۴۸,۰۰۴	-۲.۹۸ %	۰.۱۵ %
	<u>(۱۲۷,۲۷۳,۲۶۵,۱۱۴)</u>		

۴

صندوق سرمایه‌گذاری
 آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۳۲۴۳۹