

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰


صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۲۲۴۳۹

درصد به کل دارایی های مستوفی	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد		خرید طی دوره		تعداد		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	نام شرکت	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
۱.۲۱٪	۲۱,۳۳۶,۵۱۸,۴۷۱	۳۲,۵۱۶,۸۰۸,۱۵۱	۳,۳۸۵	۸,۲۷۸,۱۲۲	۵,۳۳۵,۸۰۰,۲۸۲	۱,۴۲۷,۱۲۲	۱,۹۲۷,۱۲۲	۱,۹۲۷,۱۲۲	۱,۹۲۷,۱۲۲	۲۷,۱۹۱,۰۰۰,۷۲۵	۵۲,۳۳۷	بانک کیمیا تک	
۱.۵۵٪	۲۵,۱۳۳,۹۲۲,۰۹۲	۵۲,۳۳۷,۵۱۷,۵۲۸	۲,۲۲۰	۹,۶۹۱,۸۰۶	۲,۳۰۸,۵۵۳,۰۲۲	۱,۰۰۵,۳۲۹	۱,۰۰۵,۳۲۹	۱,۰۰۵,۳۲۹	۱,۰۰۵,۳۲۹	۲۷,۹۹۹,۰۳۳,۵۰۶	۸,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۱.۶۹٪	۴۱,۰۱۲,۳۲۶,۵۱۲	۴۰,۳۳۱,۵۲۲,۱۸۲	۲,۳۸۸	۱۷,۳۳۳,۲۷۷	۱۰,۸۶۴,۷۸۵,۰۰۰	(۲۰,۹۵۳,۰۰۰)				۵۰,۰۰۰,۱۳۳,۲۶۶	۲۱,۳۳۷,۷۰۲	کالکفاندولیز	
۳.۵۱٪	۸۵,۳۲۶,۷۱۲,۶۲۵	۱۳۲,۹۹۶,۸۸۹,۵۶۰	۴,۶۶۱	۱۸,۴۰۰,۲۳۸						۱۳۲,۹۹۶,۸۸۹,۵۶۰	۱۸,۴۰۰,۲۳۸	پیمه البرز	
...													
۰.۱۷٪	۲,۰۱۶,۱۰۰,۳۷۸	۲,۱۷۶,۳۱۲,۰۱۲	۱۱,۹۲۰	۲۵۴,۰۰۰	۵۷,۳۳۷,۱۸۸,۸۶۳	(۴,۵۰۰,۶۸۳)	۱,۱۷۰,۶۷۸,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۰,۶۵۸,۶۲۶	۲,۷۵۶,۶۸۳	من فولاد سپهر	
۲.۸۲٪	۲۵,۵۹۲,۳۳۷,۵۵۱	۲۵,۵۹۲,۳۳۷,۵۵۱	۳۸,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰						۲۵,۵۹۲,۳۳۷,۵۵۱	۹۲۲,۰۰۰	پیش نفت اصفه	
۱.۵۴٪	۲۱,۴۴۴,۵۰۲,۲۷۷	۲۱,۴۴۴,۵۰۲,۲۷۷	۵۱,۴۹۰	۱,۳۳۷,۴۲۰						۲۱,۴۴۴,۵۰۲,۲۷۷	۱,۳۳۷,۴۲۰	روشنی نفت تیر	
۲.۴۰٪	۵۸,۱۵۶,۴۷۰,۶۱۲	۵۸,۱۵۶,۴۷۰,۶۱۲	۱۰,۸۰۰	۳۳,۴۶۰	۵۸,۶۰۰,۲۷۰,۴۲۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)				۵۸,۶۰۰,۲۷۰,۴۲۲	۳۳,۴۶۰	روشنی ساز	
۰.۲۰٪	۲,۸۷۱,۳۵۵,۸۱۲	۲,۸۷۱,۳۵۵,۸۱۲	۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۹,۰۰۷	۵,۸۵۴,۸۵۲,۵۱۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)				۵,۸۵۴,۸۵۲,۵۱۰	۱,۷۵۹,۰۰۷	روشنی غدیر	
۱.۸۵٪	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۱۰,۶۰۰	۳۳,۵۰۰	۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)				۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۳۳,۵۰۰	پیش هجرت	
۰.۲۰٪	۷,۳۶۴,۰۰۰,۳۲۴	۷,۳۶۴,۰۰۰,۳۲۴	۲۹,۵۰۰	۱,۳۷,۲۶۰						۷,۳۶۴,۰۰۰,۳۲۴	۱,۳۷,۲۶۰	بانه ی تریم البرز	
۳.۳۸٪	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۱۲,۶۸۰	۵۵۲,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)				۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۵۵۲,۰۰۰	معمدان وکلزا	
۰.۹۶٪	۱۳,۲۱۰,۰۰۰,۳۶۶	۱۳,۲۱۰,۰۰۰,۳۶۶	۵۶,۹۲۰	۱,۳۷,۲۶۰						۱۳,۲۱۰,۰۰۰,۳۶۶	۱,۳۷,۲۶۰	پتروشیمی پ	
۰.۵۷٪	۱۳,۲۱۰,۰۰۰,۳۶۶	۱۳,۲۱۰,۰۰۰,۳۶۶	۲,۸۰۰	۴۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۳۶,۶۸۰	(۲,۶۵۰,۰۰۰)				۱۳,۳۱۱,۳۳۶,۶۸۰	۴۱,۰۰۰	گاز و پتروشیمی	
۳.۲۲٪	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۲۲,۶۰۰	۲,۹۱۸,۶۹۹	۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	(۳۰,۶۹۹,۰۰۰)				۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۲,۹۱۸,۶۹۹	سپهر ماکیان	
۱.۸۲٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۸۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۸۲	۹,۵۸۰	۲,۹۱۸,۶۹۹	۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	(۳۰,۶۹۹,۰۰۰)				۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۲,۹۱۸,۶۹۹	به گذاری خوار	
۰.۳۹٪	۹,۳۹۱,۳۲۸,۰۰۰	۹,۳۹۱,۳۲۸,۰۰۰	۸,۸۸۰	۱,۰۰۰,۵۵۰						۹,۳۹۱,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۵۰	لاری گروه تود	
۱.۶۲٪	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۸,۳۹۰	۲,۹۱۸,۶۹۹	۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	(۳۰,۶۹۹,۰۰۰)				۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۲,۹۱۸,۶۹۹	ماده گذاری سیر	
۲.۹۸٪	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۱۹,۸۰۰	۲,۹۱۸,۶۹۹	۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	(۳۰,۶۹۹,۰۰۰)				۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۲,۹۱۸,۶۹۹	ری مستوفی ساز	
۰.۹۷٪	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۵۱,۳۰۰	۲,۹۱۸,۶۹۹	۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	(۳۰,۶۹۹,۰۰۰)				۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۲,۹۱۸,۶۹۹	سیمان ساوه	
۲.۸۷٪	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۱۸,۵۰۰	۲,۹۱۸,۶۹۹	۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	(۳۰,۶۹۹,۰۰۰)				۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۲,۹۱۸,۶۹۹	فارس و خوز	
۱.۲۱٪	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۲۱,۳۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۳۹,۳۰۰	۲,۹۱۸,۶۹۹	۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	(۳۰,۶۹۹,۰۰۰)				۲,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۲,۹۱۸,۶۹۹	سیمان ارومیه	
...													
۰.۴۲٪	۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۳۲۸	۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۳۲۸	۳۲,۰۰۰	۲,۰۳۳,۶۶۶	۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۳۲۸	(۱۰,۳۸۰,۰۰۰)				۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۳۲۸	۲,۰۳۳,۶۶۶	سیمان مازندران	
۱.۴۷٪	۲۵,۵۵۲,۰۰۰,۸۷۵	۲۵,۵۵۲,۰۰۰,۸۷۵	۷,۱۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۳۲۸	(۱۰,۳۸۰,۰۰۰)				۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۳۲۸	۷,۱۱۷	میتابی کیمیاگر	
۱.۴۷٪	۲۵,۵۵۲,۰۰۰,۸۷۵	۲۵,۵۵۲,۰۰۰,۸۷۵	۱۶,۲۰۰	۲,۱۹۴,۵۳۳	۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۳۲۸	(۱۰,۳۸۰,۰۰۰)				۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۳۲۸	۲,۱۹۴,۵۳۳	پاروژه آرمان	
۲.۵۰٪	۶,۶۹۷,۱۷۵,۲۰۴	۶,۶۹۷,۱۷۵,۲۰۴	۱۰,۳۷۰	۵,۸۳۱,۹۷۷	۲۲,۹۲۸,۲۵۰,۷۰۴	(۱,۶۲۲,۱۴۴)				۲۲,۹۲۸,۲۵۰,۷۰۴	۵,۸۳۱,۹۷۷	راد خوزستان	
۳.۵۲٪	۸,۵۵۱,۲۸۳,۳۶۶	۸,۵۵۱,۲۸۳,۳۶۶	۱۵,۱۰۰	۵,۶۹۷,۰۰۰	۲۲,۹۲۸,۲۵۰,۷۰۴	(۱,۶۲۲,۱۴۴)				۲۲,۹۲۸,۲۵۰,۷۰۴	۵,۶۹۷,۰۰۰	دیمبارک اصفه	
۰.۳۲٪	۵,۷۵۰,۰۰۰,۳۹۵	۵,۷۵۰,۰۰۰,۳۹۵	۱۲,۰۰۰	۴۸۲,۰۰۰	۳,۵۷۹,۵۱۷,۸۱۴	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				۳,۵۷۹,۵۱۷,۸۱۴	۴۸۲,۰۰۰	مده مالی مهر	
۰.۹۱٪	۲۲,۱۲۶,۳۲۲,۱۶۶	۲۲,۱۲۶,۳۲۲,۱۶۶	۱۶,۱۱۰	۱,۳۸۱,۵۲۵						۲۲,۱۲۶,۳۲۲,۱۶۶	۱,۳۸۱,۵۲۵	به گذاری سیر	
۴.۰۷٪	۹۸,۸۱۳,۰۰۰,۳۹۵	۹۸,۸۱۳,۰۰۰,۳۹۵	۳۲,۷۲۰	۲,۸۶۲,۴۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۷,۳۱۵					۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۷,۳۱۵	۲,۸۶۲,۴۹۸	مینا (سهلانی)	
۰.۴۵٪	۱۰,۸۰۷,۱۵۰,۶۲۴	۱۰,۸۰۷,۱۵۰,۶۲۴	۲۷,۲۲۰	۳۳۶,۶۲۲	۵,۹۵۳,۶۵۸,۳۲۲	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰				۵,۹۵۳,۶۵۸,۳۲۲	۲۱۹,۰۰۰	نفت و گاز یا	
...													
۰.۹۱٪	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۱۱۷,۲۶۰	۱۸۹,۴۲۶	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳					۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۱۸۹,۴۲۶	من شهیدباهنر	
۱.۳۴٪	۱۳,۴۷۳,۳۷۸,۰۸۹	۱۳,۴۷۳,۳۷۸,۰۸۹	۱۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۲۶	۱۳,۴۷۳,۳۷۸,۰۸۹	(۱۵,۸۸۵,۶۷۱)				۱۳,۴۷۳,۳۷۸,۰۸۹	۱۱,۰۰۰	روشنی مس ابر	
۰.۹۱٪	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۱۱۷,۲۶۰	۱۸۹,۴۲۶	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳					۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۱۸۹,۴۲۶	روشنی پردیس	
۰.۹۱٪	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۱۱۷,۲۶۰	۱۸۹,۴۲۶	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳					۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۱۸۹,۴۲۶	تکادو	
۰.۹۱٪	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۱۱۷,۲۶۰	۱۸۹,۴۲۶	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳					۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۱۸۹,۴۲۶	نفت بندرعباس	
۰.۹۱٪	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۱۱۷,۲۶۰	۱۸۹,۴۲۶	۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳					۲۱,۱۱۲,۸۲۴,۶۱۳	۱۸۹,۴۲۶	پیمان جم - چر	

صدف سوسپانه گذاری
آرمان تغییر آشنا
شاره به شماره ۳۳۳۴



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

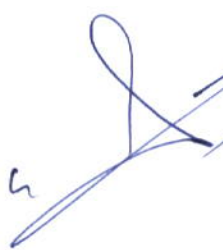
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت


تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال

نرخ موثر

۳



صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای مدت منتهی به ۱۳۹۰-۰۱-۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا برابری آن با طی حساب

نوع دارایی	۱۳۹۰-۰۱-۳۱		۱۳۹۰-۰۱-۳۱		۱۳۹۰-۰۱-۳۱		۱۳۹۰-۰۱-۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا طرفه ثبت		نام اوراق	
	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	میانگین قیمت خرید	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	میانگین قیمت خرید	تغییرات طی دوره	تاریخ انقضا	تاریخ سررسید		تاریخ انقضا
سهام	۶۳۳,۶۹۱	۹۹,۸۱۳,۳۲۹	۱۵۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۱-۵,۲۱۹,۵۳۱,۱۹	۱۳۲,۶۲۳	۱۳۲,۶۲۳	۱۳۹۰-۰۱-۱۱	۴	استادانزاده-ا.ا.ب.ت.ج.د.ه.۹۹-۹۹
سهام	۶۷۰,۸۲۰	۷,۵۳۳,۸۹۱,۱۳۶	۱۱۳,۶۲۳	۰	۰	۷۵,۳۳۳,۸۹۱,۱۳۶	۱۱۳,۶۲۳	۱۳۲,۶۲۳	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۴	استادانزاده-ا.ا.ب.ت.ج.د.ه.۹۹-۹۹
سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۹۲,۳۳۹,۳۰	۲۱۳,۹۸۰	۱,۸۱۰	۰	۲۱۳,۹۸۰	۲۱۳,۹۹۲,۳۳۹,۳۰	۲۱۳,۹۹۲,۳۳۹,۳۰	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۴	سکوی اجاره فارس ۳۷-۳۷-۳۷
سهام	۹۰۶,۰۰۰	۲۳۳,۸۷۸,۷۲۰,۳۱	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۲۳۳,۸۷۸,۷۲۰,۳۱	۲۳۳,۸۷۸,۷۲۰,۳۱	۲۳۳,۸۷۸,۷۲۰,۳۱	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۴	تام پتک پارسین ۱۳-۱۳
سهام	۹۷۰,۸۲۰	۵,۱۲۱,۳۲۸,۰۸۱	۵,۵۰۰	۰	۰	۵,۱۲۱,۳۲۸,۰۸۱	۵,۵۰۰	۱۳۲,۶۲۳	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۴	مربحه عام دولت ۳-خ ۲۰۵-۲۰۵
	۲,۱۸۱,۳۱۱	۲۵۲,۳۳۸,۰۱۸۵	۷۷۷,۱۶۵	۱,۸۰۶,۶۷۱,۳۳۸	۰	۰	۲۵۲,۳۳۸,۰۱۸۵	۲۵۲,۳۳۸,۰۱۸۵	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۴	
	۲,۱۸۱,۳۱۱	۲۵۲,۳۳۸,۰۱۸۵	۷۷۷,۱۶۵	۱,۸۰۶,۶۷۱,۳۳۸	۰	۰	۲۵۲,۳۳۸,۰۱۸۵	۲۵۲,۳۳۸,۰۱۸۵	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۱۳۹۰-۰۱-۰۶	۴	

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۲۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۳



شماره ثبت: ۳۲۴۹
آرمان سپهر آشنا
صندوق سرمایه‌گذاری



مستوفی سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
اطلاعات اوراق گواهی سپرده

تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد	تعداد
مبلغ فروش	مبلغ فروش
فروش طی دوره	فروش طی دوره
خرید طی دوره	خرید طی دوره
تعداد	تعداد
بهای تمام شده	بهای تمام شده
تعداد	تعداد
بهای تمام شده	بهای تمام شده
تعداد	تعداد
نرخ سود	نرخ سود
تاریخ سررسید	تاریخ سررسید

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سررسید نرخ سود نرخ فروش بورس یا فرابورس تعداد

۹.

مستوفی سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۳۹




صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۴۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۶۸٪	۱۶.۵۶۷.۶۹۰	۳۳۹.۱۷۷.۳۵۹.۶۲۶	۱۸۶.۷۰۰.۴۷۱.۹۰۵	۵۹.۰۴۴.۵۷۸.۴۱۰	۱۶.۵۶۷.۶۹۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۷٪	۱.۵۸۶.۳۳۴.۴۶۱	۰	۱۶۴.۶۲۲.۵۲۸	۱.۴۲۲.۶۱۱.۹۳۳	۱.۵۸۶.۳۳۴.۴۶۱	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۴۱۲۴۳۰۰۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۰۱٪	۲۹۱.۲۱۳.۲۶۰	۷۵.۰۰۰	۲.۴۵۲.۴۸۹	۲۸۸.۳۵.۷۷۱	۲۹۱.۲۱۳.۲۶۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۰۰٪	۹۴.۹۳۵.۲۷۱	۰	۰	۹۴.۹۳۵.۲۷۱	۹۴.۹۳۵.۲۷۱	۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۴۱٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۰۶۴۲۶۰۰۰۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۱۱٪	۲.۷۵۲.۰۵۴.۷۷۵	۲.۸۵۱.۲۵۰.۰۰۰	۲.۷۵۱.۷۸۰.۸۲۱	۲.۸۵۱.۵۳۳.۹۵۴	۲.۷۵۲.۰۵۴.۷۷۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹-۸۱۰۰۰-۱۴۸۲۶۳۳۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱.۶۵٪	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۳۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۳۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵.۷۷٪	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۳	سپرده بلند مدت	۳۳۹-۹۰۱۳-۱۴۸۲۶۳۳۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۳٪	۶۱۲.۰۵۴.۰۶۷	۰	۶۱۱.۵۱۰.۳۹۹	۵۴۳.۶۶۸	۶۱۲.۰۵۴.۰۶۷	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹-۸۱۰۰۰-۱۴۸۲۶۳۳۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۳۱۱.۹۱۴.۱۸۲.۵۲۴	۳۳۲.۰۲۸.۶۸۴.۶۲۶	۱۹۰.۳۲۹.۸۲۸.۱۵۲	۲۵۳.۷۱۳.۰۲۸.۹۹۸						

سید علی محمد گداری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	باز دریافت	سررسید نرخ سود	
۲,۸۷۶,۲۶۸,۴۹۰		۲,۸۷۶,۲۶۸,۴۹۰	۲,۸۷۶,۲۶۸,۴۹۰		۲,۸۷۶,۲۶۸,۴۹۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سکوک اجاره فارس ۳-۰۳۷-۱۸ ماهه
۷۵,۳۳۳,۵۵۸		۷۵,۳۳۳,۵۵۸	۷۵,۳۳۳,۵۵۸		۷۵,۳۳۳,۵۵۸	۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵
۱۵,۷۱۳,۷۰۴		۱۵,۷۱۳,۷۰۴	۱۵,۷۱۳,۷۰۴		۱۵,۷۱۳,۷۰۴		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۲,۳۳۷,۶۱۱	۲۱۴۸۷۸	۲,۴۵۲,۴۸۹	۲,۴۵۲,۴۸۹		۲,۴۵۲,۴۸۹		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱۴۷,۱۲۵,۱۸۳	۸۱۹۹۹۷	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۴۷,۱۲۵,۱۸۳	۸۱۹,۹۹۷	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۸	۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹		۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹		۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹		۲۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶۴۷,۰۵۶,۴۵۹	۱۰۴۷۷۷۸۱	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶۴۷,۰۵۶,۴۵۹	۱۰,۴۷۷,۷۸۱	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۰	۲۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲,۰۶۵,۸۱۳,۶۸۲	۵۴۲۰۱۹۵	۲,۰۷۱,۳۳۳,۸۷۷	۲,۰۶۵,۸۱۳,۶۸۲	۵,۴۲۰,۱۹۵	۲,۰۷۱,۳۳۳,۸۷۷	۱۸	۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶۱۱,۵۱۰,۳۹۹		۶۱۱,۵۱۰,۳۹۹	۶۱۱,۵۱۰,۳۹۹		۶۱۱,۵۱۰,۳۹۹		۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۹۸,۳۰۶,۹۳۵	۳۳۳۲۰۱	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۹۸,۳۰۶,۹۳۵	۳۳۳,۲۰۱	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۰	۶	بانک دی یوسف آباد
۷,۱۵۰,۸۷۱,۸۷۰	۱۷,۳۵۶,۰۵۲	۷,۱۶۸,۱۲۷,۹۲۲	۷,۱۵۱,۰۸۶,۷۴۸	۱۷,۰۴۱,۱۷۴	۷,۱۶۸,۱۲۷,۹۲۲			

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	گروه مینا (سهامی عام)
۱۷۹,۵۲۶,۱۲۶	۳۷,۹۱۲,۶۲۴	۲۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۱,۳۸۲,۹۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۳۷۷,۹۹۸,۳۷۴	۵۹,۸۰۶,۵۷۶	۴۳۷,۸۰۴,۹۵۰	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	
۵۵۷,۵۲۴,۵۰۰	۸۷,۷۱۹,۲۰۰	۶۴۵,۲۴۳,۷۰۰			

۶

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۹



نوع شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش مندری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای خرید	ارزش مندری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ج. پتروشیمی جم	۱۲۶,۶۲۰	۶,۸۱۷,۳۵۳,۳۷۰	۶,۸۱۷,۳۵۳,۳۷۰	۳۶۶,۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۸۷۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۰۳۷,۶۰۰	۱۶,۴۹۹,۷۸۵,۵۷۶	(۷۵۱,۷۴۷,۹۷۶)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۷۵۱,۷۴۷,۹۷۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۶۲,۳۸۸	۹,۸۱۳,۰۳۸,۱۳۴	۸,۵۶۸,۳۱۱,۱۹۴	۱۲,۵۲۴,۷۲۷,۹۴۰	۲,۶۶۲,۳۸۸	۲,۶۶۲,۳۸۸	۱۲,۵۲۴,۷۲۷,۹۴۰
پتروشیمی بندر عباس	۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۹,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۰	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری دارایی تکمیل تکلیف	۲,۸۸,۳۸۵	۷۸,۱۸۸,۹۳۲,۶۹۱	۷۸,۱۸۸,۹۳۲,۶۹۱	۵,۶۳۳,۶۹۸,۰۰۰	۲,۸۸,۳۸۵	۲,۸۸,۳۸۵	۵,۶۳۳,۶۹۸,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۸۲,۰۷۵	۵,۷۵۰,۴۹۹,۸۴۵	۶,۳۳۳,۳۷۷,۶۹۷	(۵۸۳,۲۵۷,۸۵۲)	۲۸۲,۰۷۵	۲۸۲,۰۷۵	(۵۸۳,۲۵۷,۸۵۲)
صندوق من. پروژه آرمان پردیس مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۶۹۹,۱۲۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۶۹۹,۱۲۵)
بیمه نوین	۱۸,۴۰۰,۳۸۸	۸۵,۳۳۲,۷۱۲,۶۲۵	۹۲,۵۳۷,۱۶۱,۳۸۸	(۹,۱۳۲,۴۴۶,۷۵۲)	۱۸,۴۰۰,۳۸۸	۱۸,۴۰۰,۳۸۸	(۹,۱۳۲,۴۴۶,۷۵۲)
بانی پروپیمان جم - بیم پیمان	۱۸۹,۱۲۶	۲۲,۱۱۳,۸۱۳,۶۱۲	۲۲,۱۱۳,۸۱۳,۶۱۲	۱,۰۰۶,۲۰۰,۳۳۸	۱۸۹,۱۲۶	۱۸۹,۱۲۶	۱,۰۰۶,۲۰۰,۳۳۸
سرمایه گذاری مدرن تکمیل	۴,۶۵۲,۵۳۲	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۵۲,۵۳۲	۴,۶۵۲,۵۳۲	(۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
پخش هجرت	۱,۷۵۹,۰۰۷	۵۸,۱۵۶,۴۷۰,۶۱۱	۵۸,۱۵۶,۴۷۰,۶۱۱	(۲۱۷,۹۰۰,۱۳۶)	۱,۷۵۹,۰۰۷	۱,۷۵۹,۰۰۷	(۲۱۷,۹۰۰,۱۳۶)
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۵,۶۱۷,۰۶۸	۸۵,۵۱۲,۸۷۳,۷۲۵	۸۵,۵۱۲,۸۷۳,۷۲۵	۳۲,۸۳۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۰۶۸	۵,۶۱۷,۰۶۸	۳۲,۸۳۰,۰۰۰
سیمان سلوه	۴۶,۰۰۰	۲۲,۴۴۴,۵۷۶,۰۰۰	۲۲,۴۴۴,۵۷۶,۰۰۰	(۳۷۷,۵۲۴,۵۵۸)	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	(۳۷۷,۵۲۴,۵۵۸)
سپید ماکیان	۴۱,۰۰۰	۳۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۶,۲۲۵,۶۹۲)	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	(۶۶۶,۲۲۵,۶۹۲)
توسعه سلفک از نرم افزاری تکمیل	۳۳,۴۰۰	۲,۸۷۱,۳۵۵,۸۱۲	۲,۸۷۱,۳۵۵,۸۱۲	۱,۷۷۶,۱۵۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰	۳۳,۴۰۰	۱,۷۷۶,۱۵۱,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۳۳۸,۴۶۱	۳۷,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۱)	۳۳۸,۴۶۱	۳۳۸,۴۶۱	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۳۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۱۱۰,۵۰۴	۳,۵۴۳,۸۸۹,۴۹۶	۳۰,۳۳۶	۳۰,۳۳۶	۳,۵۴۳,۸۸۹,۴۹۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۸۱۸,۶۹۹	۱۲,۳۶۶,۳۷۷,۱۵۶	۱۲,۳۶۶,۳۷۷,۱۵۶	(۵۵,۳۳۹,۳۳۲)	۲,۸۱۸,۶۹۹	۲,۸۱۸,۶۹۹	(۵۵,۳۳۹,۳۳۲)
مس شیبانمیر	۳۳۶,۴۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۴۹۲,۰۰۰)	۳۳۶,۴۹۲	۳۳۶,۴۹۲	(۳۳۶,۴۹۲,۰۰۰)
سرمایه گذاری سپه	۴,۷۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۱,۸۶۲,۹۸۳	۲۹,۳۷۱,۸۶۲,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۹,۴۶۱,۰۰۶	۲۵,۱۷۳,۳۳۲,۰۰۰	۲۵,۱۷۳,۳۳۲,۰۰۰	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۱)	۹,۴۶۱,۰۰۶	۹,۴۶۱,۰۰۶	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۱)
گروه مینا (سپاس عام)	۱,۳۸۲,۹۲۵	۲۲,۱۶۶,۳۲۲,۱۶۵	۲۲,۱۶۶,۳۲۲,۱۶۵	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۲,۹۲۵	۱,۳۸۲,۹۲۵	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۳,۶۷۷,۰۰۰	۷۳,۳۵۵,۲۶۸,۸۹۱	۷۳,۳۵۵,۲۶۸,۸۹۱	(۸,۳۵۵,۲۶۸,۸۹۱)	۳,۶۷۷,۰۰۰	۳,۶۷۷,۰۰۰	(۸,۳۵۵,۲۶۸,۸۹۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی توسعه معادن فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۵۶,۵۸۶,۰۰۰	۹۲,۲۵۶,۵۸۶,۰۰۰	(۳,۳۹۰,۹۹۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۰,۹۹۹,۰۰۰)
سیمان ارومیه	۷۲۸,۵۵۲	۲۹,۲۵۸,۲۸۲,۰۰۰	۲۹,۲۵۸,۲۸۲,۰۰۰	(۵۲۱,۳۳۰,۰۰۰)	۷۲۸,۵۵۲	۷۲۸,۵۵۲	(۵۲۱,۳۳۰,۰۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۳,۷۸۲,۶۶۹	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۲۶,۳۸۰,۰۰۰)	۳,۷۸۲,۶۶۹	۳,۷۸۲,۶۶۹	(۸,۸۲۶,۳۸۰,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۲,۳۷۷,۷۵۱	۲۵,۵۹۲,۳۷۷,۷۵۱	(۵۵۰,۱۳۰,۰۰۰)	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	(۵۵۰,۱۳۰,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۲۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۳۳۰,۰۰۰)	۲۵۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	(۳۹۱,۳۳۰,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۸۳۱,۹۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۸۳۱,۹۴۷	۵,۸۳۱,۹۴۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد خوزستان	۳,۱۳۲,۳۳۳	۲۵,۷۶۶,۳۱۲,۳۱۷	۲۵,۷۶۶,۳۱۲,۳۱۷	(۳,۳۹۰,۹۹۹,۰۰۰)	۳,۱۳۲,۳۳۳	۳,۱۳۲,۳۳۳	(۳,۳۹۰,۹۹۹,۰۰۰)
پتروشیمی شازند	۱,۳۳۷,۳۳۰	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۷,۳۳۰	۱,۳۳۷,۳۳۰	(۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت	۸,۴۹۷,۱۹۲	۲۹,۳۳۶,۵۱۸,۲۷۰	۲۹,۳۳۶,۵۱۸,۲۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۴۹۷,۱۹۲	۸,۴۹۷,۱۹۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بیمه البرز	۱۷,۳۷۷,۳۷۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۰,۹۹۹,۰۰۰)	۱۷,۳۷۷,۳۷۷	۱۷,۳۷۷,۳۷۷	(۳,۳۹۰,۹۹۹,۰۰۰)
مس نفت و گاز و پتروشیمی تکمیل	۵,۵۲۰,۰۰۰	۷۹,۴۶۶,۵۵۵,۱۷۳	۷۹,۴۶۶,۵۵۵,۱۷۳	۶,۸۵۰,۵۵۵,۵۵۵	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۵۵۵,۵۵۵
سرمایه گذاری شرکت خ. خ. خ.	۵,۵۰۰	۵,۳۳۸,۹۷۳,۰۰۰	۵,۳۳۸,۹۷۳,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سنگ آهن ایران	۲۱۴,۵۸۰	۲۱۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۱۴,۵۸۰	۲۱۴,۵۸۰	۱
استاذخوارزمی - سرمایه گذاری	۱۱۳,۴۴۴	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۰,۹۹۹,۰۰۰)	۱۱۳,۴۴۴	۱۱۳,۴۴۴	(۳,۳۹۰,۹۹۹,۰۰۰)
استاذخوارزمی - سرمایه گذاری	۱۶۷,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۵۵,۲۶۸,۸۹۱)	۱۶۷,۷۳۳	۱۶۷,۷۳۳	(۸,۳۵۵,۲۶۸,۸۹۱)
گام بانک پارسیان	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۳۱,۳۳۴,۵۱۲	۳۶۶,۷۳۱,۳۳۴,۵۱۲	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
تاسیس ۱۳۴۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا


صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری
۳۳۵,۴۰۲	۴,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۳,۰۹۵,۲۴۴,۷۸۳	۳,۰۹۵,۲۴۴,۷۸۳	۳۳۵,۴۰۲	۴,۰۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۳,۰۹۵,۲۴۴,۷۸۳	۳,۰۹۵,۲۴۴,۷۸۳
۴۰,۹۵۳,۰۵	۱,۰۸۶۴,۷۸۵,۰۸۰	۱,۰۷۴۷,۳۷۶,۱۰۷	۱,۰۷۴۷,۳۷۶,۱۰۷	۴۰,۹۵۳,۰۵	۱,۰۸۶۴,۷۸۵,۰۸۰	۱,۰۷۴۷,۳۷۶,۱۰۷	۱,۰۷۴۷,۳۷۶,۱۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۵۱۷,۸۱۴	۳,۹۴۷,۷۷۰,۱۵۵	(۳۶۸,۲۵۲,۳۴۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۵۱۷,۸۱۴	۳,۹۴۷,۷۷۰,۱۵۵	(۳۶۸,۲۵۲,۳۴۱)
۲۲۴	۸,۱۶۰,۷۵۵	۸,۴۰۵,۶۸۶	(۲۴۴,۹۳۱)	۲۲۴	۸,۱۶۰,۷۵۵	۸,۴۰۵,۶۸۶	(۲۴۴,۹۳۱)
۱,۴۶۲,۱۴۴	۳۳,۹۴۸,۲۴۵,۷۰۴	۳۳,۶۰۳,۹۳۴,۴۶۱	۳۴۴,۳۱۱,۲۴۳	۱,۴۶۲,۱۴۴	۳۳,۹۴۸,۲۴۵,۷۰۴	۳۳,۶۰۳,۹۳۴,۴۶۱	۳۴۴,۳۱۱,۲۴۳
۴۵۰,۰۶۸۳	۵۷,۳۷۷,۱۸۸,۸۶۳	۵۶,۷۳۸,۵۷۸,۷۰۰	۶۳۸,۶۰۱,۱۶۳	۴۵۰,۰۶۸۳	۵۷,۳۷۷,۱۸۸,۸۶۳	۵۶,۷۳۸,۵۷۸,۷۰۰	۶۳۸,۶۰۱,۱۶۳
۸۰۲,۴۹۴	۲۱,۷۰۷,۶۳۹,۳۷۸	۲۱,۳۳۸,۹۸۷,۵۴۸	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۸۰۲,۴۹۴	۲۱,۷۰۷,۶۳۹,۳۷۸	۲۱,۳۳۸,۹۸۷,۵۴۸	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰
۵۳,۹۴۷	۱,۷۲۹,۰۳۷,۹۷۳	۱,۹۱۰,۱۵۸,۶۶۶	(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)	۵۳,۹۴۷	۱,۷۲۹,۰۳۷,۹۷۳	۱,۹۱۰,۱۵۸,۶۶۶	(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)
۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۴,۹۵۴,۵۱۰	۶,۶۳۲,۳۷۲,۹۹۹	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۱۱	۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۴,۹۵۴,۵۱۰	۶,۶۳۲,۳۷۲,۹۹۹	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۱۱
۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۳۷۲,۲۴۲,۰۳۲	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۵	۳,۹۳۶,۶۳۱,۲۸۷	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۳۷۲,۲۴۲,۰۳۲	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۵	۳,۹۳۶,۶۳۱,۲۸۷
۲۵۲,۶۸۶	۴,۷۵۸,۶۵۲,۹۰۷	۴,۴۰۸,۲۵۳,۱۹۸	۳۵۰,۳۹۹,۷۰۹	۲۵۲,۶۸۶	۴,۷۵۸,۶۵۲,۹۰۷	۴,۴۰۸,۲۵۳,۱۹۸	۳۵۰,۳۹۹,۷۰۹
۱۰۲,۱۹۰	۴,۳۱۱,۴۶۴,۹۰۹	۴,۰۶۲,۳۷۸,۷۸۲	۱۴۸,۱۸۶,۱۲۷	۱۰۲,۱۹۰	۴,۳۱۱,۴۶۴,۹۰۹	۴,۰۶۲,۳۷۸,۷۸۲	۱۴۸,۱۸۶,۱۲۷
۶۱,۸۱۱	۹۲۸,۱۶۰,۰۳۹	۹۲۱,۰۳۳,۹۳۶	۷,۱۲۶,۱۰۳	۶۱,۸۱۱	۹۲۸,۱۶۰,۰۳۹	۹۲۱,۰۳۳,۹۳۶	۷,۱۲۶,۱۰۳
۲۲۴,۸۵۳	۶,۶۴۶,۲۲۹,۱۳۲	۶,۶۶۲,۵۲۵,۴۹۶	(۲۶,۲۹۶,۳۶۴)	۲۲۴,۸۵۳	۶,۶۴۶,۲۲۹,۱۳۲	۶,۶۶۲,۵۲۵,۴۹۶	(۲۶,۲۹۶,۳۶۴)
۳۰۴,۶۹۹	۶,۳۱۸,۳۶۷,۹۹۴	۶,۳۴۸,۴۹۱,۴۱۸	(۳۰,۱۲۳,۴۲۴)	۳۰۴,۶۹۹	۶,۳۱۸,۳۶۷,۹۹۴	۶,۳۴۸,۴۹۱,۴۱۸	(۳۰,۱۲۳,۴۲۴)
۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۴۶,۶۸۰	۱۲,۴۹۳,۷۱۷,۴۹۷	۸۱۷,۶۲۹,۱۸۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۴۶,۶۸۰	۱۲,۴۹۳,۷۱۷,۴۹۷	۸۱۷,۶۲۹,۱۸۳
۵۹۵,۵۰۵	۵۰,۷۷۶,۳۲۳,۷۱۳	۴,۷۸۸,۹۷۰,۵۱۱	۲۸۸,۶۵۳,۲۰۲	۵۹۵,۵۰۵	۵۰,۷۷۶,۳۲۳,۷۱۳	۴,۷۸۸,۹۷۰,۵۱۱	۲۸۸,۶۵۳,۲۰۲
۱,۸۱۰	۱,۸۰۹,۶۷۱,۹۳۸	۱,۸۰۹,۶۷۱,۹۳۸		۱,۸۱۰	۱,۸۰۹,۶۷۱,۹۳۸	۱,۸۰۹,۶۷۱,۹۳۸	
۱۵,۸۸۷,۴۸۹	۱۸۰,۵۲۵,۰۵۶,۶۴۴	۱۷۱,۹۵۴,۱۸۲,۶۲۶	۸,۵۷۰,۸۷۲,۰۰۸	۱۵,۸۸۷,۴۸۹	۱۸۰,۵۲۵,۰۵۶,۶۴۴	۱۷۱,۹۵۴,۱۸۲,۶۲۶	۸,۵۷۰,۸۷۲,۰۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۷۴۹۹۰۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل در اسفندماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل در اسفندماه
توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری تکین	۱,۷۷۶,۱۵۱,۰۱۳	۹۳۶,۶۲۱,۵۶۱	۲,۷۱۲,۷۷۲,۵۷۴	۴,۸۷۱,۵۴۵	۴,۸۷۱,۵۴۵	۱,۷۷۶,۱۵۱,۰۱۳	۹۳۶,۶۲۱,۵۶۱	۲,۷۱۲,۷۷۲,۵۷۴	۴,۸۷۱,۵۴۵	۴,۸۷۱,۵۴۵
پیمه البرز	(۳,۳۷۷,۹۸۸,۵۶۹)	۱۱۷,۵۰۸,۹۷۳	(۳,۲۶۰,۴۷۹,۵۹۶)	(۳,۱۴۲,۹۷۰,۶۲۳)	(۳,۱۴۲,۹۷۰,۶۲۳)	(۳,۳۷۷,۹۸۸,۵۶۹)	۱۱۷,۵۰۸,۹۷۳	(۳,۲۶۰,۴۷۹,۵۹۶)	(۳,۱۴۲,۹۷۰,۶۲۳)	(۳,۱۴۲,۹۷۰,۶۲۳)
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی پارس فولاد سیراز	(۵۳۳,۳۵۷,۸۵۴)	(۳۶۸,۱۵۳,۳۱۱)	(۹۰۱,۵۱۰,۱۶۵)	(۱,۳۶۹,۸۷۰,۴۷۶)	(۱,۳۶۹,۸۷۰,۴۷۶)	(۵۳۳,۳۵۷,۸۵۴)	(۳۶۸,۱۵۳,۳۱۱)	(۹۰۱,۵۱۰,۱۶۵)	(۱,۳۶۹,۸۷۰,۴۷۶)	(۱,۳۶۹,۸۷۰,۴۷۶)
فولاد خوزستان	۳۸,۸۴۰,۶۰۷	(۳۴۹,۹۳۱)	۶۸,۳۵۱,۸۵۰	۱,۱۴۲,۰۷۸	۱,۱۴۲,۰۷۸	۳۸,۸۴۰,۶۰۷	(۳۴۹,۹۳۱)	۶۸,۳۵۱,۸۵۰	۱,۱۴۲,۰۷۸	۱,۱۴۲,۰۷۸
پالایش نفت اصفهان	(۴۶۱,۱۴۷,۳۳۴)	۶۳,۸۶۱,۰۱۳	۳۷۷,۶۶۲,۹۲۱	(۵۸,۶۲۴,۳۵۹)	(۵۸,۶۲۴,۳۵۹)	(۴۶۱,۱۴۷,۳۳۴)	۶۳,۸۶۱,۰۱۳	۳۷۷,۶۶۲,۹۲۱	(۵۸,۶۲۴,۳۵۹)	(۵۸,۶۲۴,۳۵۹)
مدنی‌وستنی‌چادرملو	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰
آرمان کیمیا تک	(۱۸۱,۱۰۳,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۰۳,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۰۳,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۰۳,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۰۳,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۰۳,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۰۳,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۰۳,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۰۳,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۰۳,۶۹۴)
پتروشیمی غدیر	۵,۱۶۱,۱۷۶,۰۸۹	۱,۳۲۲,۶۸۱,۵۱۱	۶,۳۸۳,۸۵۷,۶۰۰	۷,۸۶۷,۵۱۴,۶۰۰	۷,۸۶۷,۵۱۴,۶۰۰	۵,۱۶۱,۱۷۶,۰۸۹	۱,۳۲۲,۶۸۱,۵۱۱	۶,۳۸۳,۸۵۷,۶۰۰	۷,۸۶۷,۵۱۴,۶۰۰	۷,۸۶۷,۵۱۴,۶۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۴,۴۲۲,۶۸۳	۳,۹۲۶,۶۳۱,۷۸۷	۷,۷۸۱,۰۵۳,۸۷۰	۱۳,۷۰۷,۱۰۷,۵۵۷	۱۳,۷۰۷,۱۰۷,۵۵۷	۳,۸۵۴,۴۲۲,۶۸۳	۳,۹۲۶,۶۳۱,۷۸۷	۷,۷۸۱,۰۵۳,۸۷۰	۱۳,۷۰۷,۱۰۷,۵۵۷	۱۳,۷۰۷,۱۰۷,۵۵۷
سرمایه‌گذاری صندوق‌های دانش‌بنی	۸,۳۳۵,۵۹۸,۷۳۹	۳۵,۰۳۹,۷۰۹	۸,۳۷۰,۶۳۸,۴۴۸	۸,۳۷۰,۶۳۸,۴۴۸	۸,۳۷۰,۶۳۸,۴۴۸	۸,۳۳۵,۵۹۸,۷۳۹	۳۵,۰۳۹,۷۰۹	۸,۳۷۰,۶۳۸,۴۴۸	۸,۳۷۰,۶۳۸,۴۴۸	۸,۳۷۰,۶۳۸,۴۴۸
سپهران ارومیه	(۵۳۱,۱۲۷,۰۱۳)	۱۲۸,۱۸۶,۱۲۷	(۳۷۲,۹۴۰,۸۸۵)	(۲۴۴,۷۵۳,۷۵۸)	(۲۴۴,۷۵۳,۷۵۸)	(۵۳۱,۱۲۷,۰۱۳)	۱۲۸,۱۸۶,۱۲۷	(۳۷۲,۹۴۰,۸۸۵)	(۲۴۴,۷۵۳,۷۵۸)	(۲۴۴,۷۵۳,۷۵۸)
سپهران خازن‌لر	۷,۱۲۶,۰۰۳	۷,۱۲۶,۰۰۳	۷,۱۲۶,۰۰۳	۷,۱۲۶,۰۰۳	۷,۱۲۶,۰۰۳	۷,۱۲۶,۰۰۳	۷,۱۲۶,۰۰۳	۷,۱۲۶,۰۰۳	۷,۱۲۶,۰۰۳	۷,۱۲۶,۰۰۳
سپهران فارس و خوزستان	(۸,۸۶۶,۳۸۰,۸۸۴)	(۴۶,۳۹۶,۳۶۴)	(۸,۹۱۲,۶۷۷,۲۴۸)	(۸,۹۱۲,۶۷۷,۲۴۸)	(۸,۹۱۲,۶۷۷,۲۴۸)	(۸,۸۶۶,۳۸۰,۸۸۴)	(۴۶,۳۹۶,۳۶۴)	(۸,۹۱۲,۶۷۷,۲۴۸)	(۸,۹۱۲,۶۷۷,۲۴۸)	(۸,۹۱۲,۶۷۷,۲۴۸)
سرمایه‌گذاری دارویی تلمین	۵,۶۳۳,۸۶۹,۰۰۳	(۳۰,۳۲۳,۴۲۴)	۵,۶۶۴,۱۹۲,۴۲۷	۵,۶۶۴,۱۹۲,۴۲۷	۵,۶۶۴,۱۹۲,۴۲۷	۵,۶۳۳,۸۶۹,۰۰۳	(۳۰,۳۲۳,۴۲۴)	۵,۶۶۴,۱۹۲,۴۲۷	۵,۶۶۴,۱۹۲,۴۲۷	۵,۶۶۴,۱۹۲,۴۲۷
سرمایه‌گذاری خوارزمی	(۹۵۷,۴۲۹,۷۳۴)	۸۱۷,۶۲۹,۱۸۳	۱۳۸,۱۸۷,۷۵۵	۱۳۸,۱۸۷,۷۵۵	۱۳۸,۱۸۷,۷۵۵	(۹۵۷,۴۲۹,۷۳۴)	۸۱۷,۶۲۹,۱۸۳	۱۳۸,۱۸۷,۷۵۵	۱۳۸,۱۸۷,۷۵۵	۱۳۸,۱۸۷,۷۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۴۰۷,۸۱۳,۹۶۰	۲۸۸,۶۵۳,۰۰۲	۱,۶۹۶,۴۶۷,۹۶۲	۱,۶۹۶,۴۶۷,۹۶۲	۱,۶۹۶,۴۶۷,۹۶۲	۱,۴۰۷,۸۱۳,۹۶۰	۲۸۸,۶۵۳,۰۰۲	۱,۶۹۶,۴۶۷,۹۶۲	۱,۶۹۶,۴۶۷,۹۶۲	۱,۶۹۶,۴۶۷,۹۶۲
ج. پتروشیمی جم	۳۶۶,۸۷۹,۰۰۴	(۳,۳۵۰,۳۳۱,۱۷۹)	(۳,۱۷۳,۴۵۲,۱۷۵)	(۳,۱۷۳,۴۵۲,۱۷۵)	(۳,۱۷۳,۴۵۲,۱۷۵)	۳۶۶,۸۷۹,۰۰۴	(۳,۳۵۰,۳۳۱,۱۷۹)	(۳,۱۷۳,۴۵۲,۱۷۵)	(۳,۱۷۳,۴۵۲,۱۷۵)	(۳,۱۷۳,۴۵۲,۱۷۵)
پالایش نفت بندرعباس	(۵۱,۷۶۰,۹۷۶)	(۵۱,۷۶۰,۹۷۶)	(۵۱,۷۶۰,۹۷۶)	(۵۱,۷۶۰,۹۷۶)	(۵۱,۷۶۰,۹۷۶)	(۵۱,۷۶۰,۹۷۶)	(۵۱,۷۶۰,۹۷۶)	(۵۱,۷۶۰,۹۷۶)	(۵۱,۷۶۰,۹۷۶)	(۵۱,۷۶۰,۹۷۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۸۵۴,۶۳۷,۷۲۰	۱۲,۸۵۴,۶۳۷,۷۲۰	۱۲,۸۵۴,۶۳۷,۷۲۰	۱۲,۸۵۴,۶۳۷,۷۲۰	۱۲,۸۵۴,۶۳۷,۷۲۰	۱۲,۸۵۴,۶۳۷,۷۲۰	۱۲,۸۵۴,۶۳۷,۷۲۰	۱۲,۸۵۴,۶۳۷,۷۲۰	۱۲,۸۵۴,۶۳۷,۷۲۰	۱۲,۸۵۴,۶۳۷,۷۲۰
پتروشیمی پردیس	(۵۴,۰۶۶,۳۸۴)	(۵۴,۰۶۶,۳۸۴)	(۵۴,۰۶۶,۳۸۴)	(۵۴,۰۶۶,۳۸۴)	(۵۴,۰۶۶,۳۸۴)	(۵۴,۰۶۶,۳۸۴)	(۵۴,۰۶۶,۳۸۴)	(۵۴,۰۶۶,۳۸۴)	(۵۴,۰۶۶,۳۸۴)	(۵۴,۰۶۶,۳۸۴)
تکناو	۲۰,۶۵۵,۹۰۰	۲۰,۶۵۵,۹۰۰	۲۰,۶۵۵,۹۰۰	۲۰,۶۵۵,۹۰۰	۲۰,۶۵۵,۹۰۰	۲۰,۶۵۵,۹۰۰	۲۰,۶۵۵,۹۰۰	۲۰,۶۵۵,۹۰۰	۲۰,۶۵۵,۹۰۰	۲۰,۶۵۵,۹۰۰
صندوق س. پروژو آرمان پرد مینا	(۳۱۴,۶۹۹,۱۲۵)	(۳۱۴,۶۹۹,۱۲۵)	(۳۱۴,۶۹۹,۱۲۵)	(۳۱۴,۶۹۹,۱۲۵)	(۳۱۴,۶۹۹,۱۲۵)	(۳۱۴,۶۹۹,۱۲۵)	(۳۱۴,۶۹۹,۱۲۵)	(۳۱۴,۶۹۹,۱۲۵)	(۳۱۴,۶۹۹,۱۲۵)	(۳۱۴,۶۹۹,۱۲۵)
پیمه نوین	(۹,۳۷۴,۴۴۶,۷۵۴)	(۹,۳۷۴,۴۴۶,۷۵۴)	(۹,۳۷۴,۴۴۶,۷۵۴)	(۹,۳۷۴,۴۴۶,۷۵۴)	(۹,۳۷۴,۴۴۶,۷۵۴)	(۹,۳۷۴,۴۴۶,۷۵۴)	(۹,۳۷۴,۴۴۶,۷۵۴)	(۹,۳۷۴,۴۴۶,۷۵۴)	(۹,۳۷۴,۴۴۶,۷۵۴)	(۹,۳۷۴,۴۴۶,۷۵۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۰۶۴,۰۰۳,۳۲۸	۱,۰۶۴,۰۰۳,۳۲۸	۱,۰۶۴,۰۰۳,۳۲۸	۱,۰۶۴,۰۰۳,۳۲۸	۱,۰۶۴,۰۰۳,۳۲۸	۱,۰۶۴,۰۰۳,۳۲۸	۱,۰۶۴,۰۰۳,۳۲۸	۱,۰۶۴,۰۰۳,۳۲۸	۱,۰۶۴,۰۰۳,۳۲۸	۱,۰۶۴,۰۰۳,۳۲۸
سرمایه‌گذاری صدر تلمین	(۵۹۳,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۹۳,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۹۳,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۹۳,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۹۳,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۹۳,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۹۳,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۹۳,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۹۳,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۹۳,۰۰۵,۶۶۶)
بخش هجرت	(۳۱۷,۵۰۰,۱۳۷۶)	(۳۱۷,۵۰۰,۱۳۷۶)	(۳۱۷,۵۰۰,۱۳۷۶)	(۳۱۷,۵۰۰,۱۳۷۶)	(۳۱۷,۵۰۰,۱۳۷۶)	(۳۱۷,۵۰۰,۱۳۷۶)	(۳۱۷,۵۰۰,۱۳۷۶)	(۳۱۷,۵۰۰,۱۳۷۶)	(۳۱۷,۵۰۰,۱۳۷۶)	(۳۱۷,۵۰۰,۱۳۷۶)
گروه توسعه عالی مهر آندگان	۳۹۳,۸۳۰,۵۵۲	۳۹۳,۸۳۰,۵۵۲	۳۹۳,۸۳۰,۵۵۲	۳۹۳,۸۳۰,۵۵۲	۳۹۳,۸۳۰,۵۵۲	۳۹۳,۸۳۰,۵۵۲	۳۹۳,۸۳۰,۵۵۲	۳۹۳,۸۳۰,۵۵۲	۳۹۳,۸۳۰,۵۵۲	۳۹۳,۸۳۰,۵۵۲
سپهران ساوه	(۷۷۷,۶۵۲,۶۵۸)	(۷۷۷,۶۵۲,۶۵۸)	(۷۷۷,۶۵۲,۶۵۸)	(۷۷۷,۶۵۲,۶۵۸)	(۷۷۷,۶۵۲,۶۵۸)	(۷۷۷,۶۵۲,۶۵۸)	(۷۷۷,۶۵۲,۶۵۸)	(۷۷۷,۶۵۲,۶۵۸)	(۷۷۷,۶۵۲,۶۵۸)	(۷۷۷,۶۵۲,۶۵۸)
سپهران ماکیان	(۶۶۴,۳۲۵,۶۹۳)	(۶۶۴,۳۲۵,۶۹۳)	(۶۶۴,۳۲۵,۶۹۳)	(۶۶۴,۳۲۵,۶۹۳)	(۶۶۴,۳۲۵,۶۹۳)	(۶۶۴,۳۲۵,۶۹۳)	(۶۶۴,۳۲۵,۶۹۳)	(۶۶۴,۳۲۵,۶۹۳)	(۶۶۴,۳۲۵,۶۹۳)	(۶۶۴,۳۲۵,۶۹۳)
مس شهیدباهنر	۳۴۴,۹۶۶,۴۶۶	۳۴۴,۹۶۶,۴۶۶	۳۴۴,۹۶۶,۴۶۶	۳۴۴,۹۶۶,۴۶۶	۳۴۴,۹۶۶,۴۶۶	۳۴۴,۹۶۶,۴۶۶	۳۴۴,۹۶۶,۴۶۶	۳۴۴,۹۶۶,۴۶۶	۳۴۴,۹۶۶,۴۶۶	۳۴۴,۹۶۶,۴۶۶
پالایش‌اندکونون	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۹)	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۹)	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۹)	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۹)	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۹)	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۹)	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۹)	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۹)	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۹)	(۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۸۹)
ملی صنایع مس ایران	۷,۳۹۶,۹۶۴,۵۸۳	۷,۳۹۶,۹۶۴,۵۸۳	۷,۳۹۶,۹۶۴,۵۸۳	۷,۳۹۶,۹۶۴,۵۸۳	۷,۳۹۶,۹۶۴,۵۸۳	۷,۳۹۶,۹۶۴,۵۸۳	۷,۳۹۶,۹۶۴,۵۸۳	۷,۳۹۶,۹۶۴,۵۸۳	۷,۳۹۶,۹۶۴,۵۸۳	۷,۳۹۶,۹۶۴,۵۸۳
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی توسعه‌مندان و نظارت	۸۳۳,۳۷۱,۹۰۰	۸۳۳,۳۷۱,۹۰۰	۸۳۳,۳۷۱,۹۰۰	۸۳۳,۳۷۱,۹۰۰	۸۳۳,۳۷۱,۹۰۰	۸۳۳,۳۷۱,۹۰۰	۸۳۳,۳۷۱,۹۰۰	۸۳۳,۳۷۱,۹۰۰	۸۳۳,۳۷۱,۹۰۰	۸۳۳,۳۷۱,۹۰۰
پالایش نفت تبریز	(۹۵۵,۱۳۳,۰۰۳)	(۹۵۵,۱۳۳,۰۰۳)	(۹۵۵,۱۳۳,۰۰۳)	(۹۵۵,۱۳۳,۰۰۳)	(۹۵۵,۱۳۳,۰۰۳)	(۹۵۵,۱۳۳,۰۰۳)	(۹۵۵,۱۳۳,۰۰۳)	(۹۵۵,۱۳۳,۰۰۳)	(۹۵۵,۱۳۳,۰۰۳)	(۹۵۵,۱۳۳,۰۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۴۷۶,۹۱۴	۱,۱۰۰,۴۷۶,۹۱۴	۱,۱۰۰,۴۷۶,۹۱۴	۱,۱۰۰,۴۷۶,۹۱۴	۱,۱۰۰,۴۷۶,۹۱۴	۱,۱۰۰,۴۷۶,۹۱۴	۱,۱۰۰,۴۷۶,۹۱۴	۱,۱۰۰,۴۷۶,۹۱۴	۱,۱۰۰,۴۷۶,۹۱۴	۱,۱۰۰,۴۷۶,۹۱۴
پتروشیمی سازند	۹,۸۵۱,۳۱۶,۰۰۰	۹,۸۵۱,۳۱۶,۰۰۰	۹,۸۵۱,۳۱۶,۰۰۰	۹,۸۵۱,۳۱۶,۰۰۰	۹,۸۵۱,۳۱۶,۰۰۰	۹,۸۵۱,۳۱۶,۰۰۰	۹,۸۵۱,۳۱۶,۰۰۰	۹,۸۵۱,۳۱۶,۰۰۰	۹,۸۵۱,۳۱۶,۰۰۰	۹,۸۵۱,۳۱۶,۰۰۰
پالک ملت	(۱,۹۸۳,۰۰۴,۸۲۱)	(۱,۹۸۳,۰۰۴,۸۲۱)	(۱,۹۸۳,۰۰۴,۸۲۱)	(۱,۹۸۳,۰۰۴,۸۲۱)	(۱,۹۸۳,۰۰۴,۸۲۱)	(۱,۹۸۳,۰۰۴,۸۲۱)	(۱,۹۸۳,۰۰۴,۸۲۱)	(۱,۹۸۳,۰۰۴,۸۲۱)	(۱,۹۸۳,۰۰۴,۸۲۱)	(۱,۹۸۳,۰۰۴,۸۲۱)
مس، نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۶,۸۵۹,۸۵۴,۵۵۵	۶,۸۵۹,۸۵۴,۵۵۵	۶,۸۵۹,۸۵۴,۵۵۵	۶,۸۵۹,۸۵۴,۵۵۵	۶,۸۵۹,۸۵۴,۵۵۵	۶,۸۵۹,۸۵۴,۵۵۵	۶,۸۵۹,۸۵۴,۵۵۵	۶,۸۵۹,۸۵۴,۵۵۵	۶,۸۵۹,۸۵۴,۵۵۵	۶,۸۵۹,۸۵۴,۵۵۵
	۳۳,۰۵۸,۱۹۳,۰۰۰	۸۵۷,۸۷۳,۰۰۰	۳۳,۰۵۸,۱۹۳,۰۰۰	۳۳,۰۵۸,۱۹۳,۰۰۰	۳۳,۰۵۸,۱۹۳,۰۰۰	۳۳,۰۵۸,۱۹۳,۰۰۰	۳۳,۰۵۸,۱۹۳,۰۰۰	۳۳,۰۵۸,۱۹۳,۰۰۰	۳۳,۰۵۸,۱۹۳,۰۰۰	۳۳,۰۵۸,۱۹۳,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۳۹۹
آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۲,۸۷۶,۲۶۸,۴۹۱	.	۱	۲,۸۷۶,۲۶۸,۴۹۰	۲,۸۷۶,۲۶۸,۴۹۱	.	۱	۲,۸۷۶,۲۶۸,۴۹۰	صکوک اجاره فارس ۳۷- ۳ ماهه ۱۸/۰۳/۱۸
۳۲۹,۵۵۲,۴۷۲	.	۲۵۴,۳۱۸,۹۱۴	۷۵,۳۳۳,۵۵۸	۳۲۹,۵۵۲,۴۷۲	.	۲۵۴,۳۱۸,۹۱۴	۷۵,۳۳۳,۵۵۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵
۷۴۴,۱۴۱,۵۰۶	.	۷۴۴,۱۴۱,۵۰۶	.	۷۴۴,۱۴۱,۵۰۶	.	۷۴۴,۱۴۱,۵۰۶	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۸۳۶,۹۵۳,۷۶۸	.	۸۳۶,۹۵۳,۷۶۸	.	۸۳۶,۹۵۳,۷۶۸	.	۸۳۶,۹۵۳,۷۶۸	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۴۶۹,۰۴۱,۳۱۳	.	۱,۴۶۹,۰۴۱,۳۱۳	.	۱,۴۶۹,۰۴۱,۳۱۳	.	۱,۴۶۹,۰۴۱,۳۱۳	.	گام بانک پارسیان ۰۰۱۲
۶,۲۷۵,۹۵۷,۵۵۰	.	۳,۳۲۴,۳۵۵,۵۰۲	۲,۹۵۱,۶۰۲,۰۴۸	۶,۲۷۵,۹۵۷,۵۵۰	.	۳,۳۲۴,۳۵۵,۵۰۲	۲,۹۵۱,۶۰۲,۰۴۸	

۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۴۴۲۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	نام سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی
	۱۵,۷۱۳,۷۰۴		۱۵,۷۱۳,۷۰۴		بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۲,۴۵۲,۴۸۹		۲,۴۵۲,۴۸۹		انک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	انک آینده ولیعصر-ساعی
	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰		۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰		بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹		۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹		انک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	انک پاسارگاد پارک ساعی
	۶۵۷,۵۳۴,۳۴۰		۶۵۷,۵۳۴,۳۴۰		انک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	انک پاسارگاد پارک ساعی
	۲,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۷		۲,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۷		انک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	انک پاسارگاد پارک ساعی
	۶۱۱,۵۱۰,۳۹۹		۶۱۱,۵۱۰,۳۹۹		انک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	انک پاسارگاد پارک ساعی
	۹۸,۶۳۰,۱۳۶		۹۸,۶۳۰,۱۳۶		بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۵۹۸۶۲۲۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
	۴,۲۱۶,۵۲۵,۸۷۴		۴,۲۱۶,۵۲۵,۸۷۴				



 صندوق سرمایه‌گذاری
 آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۳۳۴۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۶۳,۵۱۴,۵۹۷	۱,۹۶۳,۵۱۴,۵۹۷	سایر درآمدها
۱۰,۶۲۰,۴۲۳	۱۰,۶۲۰,۴۲۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴,۵۹۰,۰۷۷	۲۴,۵۹۰,۰۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۹۹۸,۷۲۵,۰۹۷</u>	<u>۱,۹۹۸,۷۲۵,۰۹۷</u>	

۶




صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۷۳٪	۷۷٪	۴۲,۰۵۴,۸۱۹,۳۰۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۲۶٪	۱۲٪	۶,۲۷۵,۹۵۷,۵۵۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۷٪	۸٪	۴,۲۱۶,۵۲۵,۸۷۴	درآمد سپرده بانکی
	۴٪	۱,۹۹۸,۷۲۵,۰۹۷	سایر درآمدها
		<u>۵۴,۵۴۶,۰۲۷,۸۲۲</u>	

شماره ثبت: ۳۳۱۹۹
 آرمان سپهر آشنا
 صندوق سرمایه‌گذاری
