



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

ردیف به کل دارایی‌های	فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۳۰۰/۸/۳۰			
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
۱.۱۱٪	۲۰.۷۷			۸,۴۹۷,۱۹۲	۳۳,۵۱۶,۸۰۸,۱۵۱			۳۳,۵۱۶,۸۰۸,۱۵۱	۲۹,۴۴۳,۵۱۸,۴۷۱	۳۳,۵۱۶,۸۰۸,۱۵۱		۸,۴۹۷,۱۹۲
۱.۳۳٪	۳,۳۰۰			۹,۴۶۱,۰۸۶	۵۲,۳۷۷,۵۹۷,۵۲۸			۵۲,۳۷۷,۵۹۷,۵۲۸	۳۵,۱۷۹,۹۱۳,۰۹۳	۵۲,۳۷۷,۵۹۷,۵۲۸		۹,۴۶۱,۰۸۶
۱.۵۵٪	۲,۱۱۳			۱۷,۲۷۷,۳۹۷	۴۰,۳۳۱,۵۳۲,۱۸۳			۴۰,۳۳۱,۵۳۲,۱۸۳	۴۱,۰۱۲,۹۱۶,۴۱۳	۴۰,۳۳۱,۵۳۲,۱۸۳		۱۷,۲۷۷,۳۹۷
۲.۱۵٪	۴,۰۳۶			۱۸,۴۰۲,۲۸۸	۱۳۲,۹۹۶,۸۸۹,۵۵۰			۱۳۲,۹۹۶,۸۸۹,۵۵۰	۸۵,۴۶۹,۷۱۴,۶۳۵	۱۳۲,۹۹۶,۸۸۹,۵۵۰		۱۸,۴۰۲,۲۸۸
۰.۱۷٪	۵,۹۸۸			۶۶۹,۶۵۷	۴,۱۷۶,۳۱۴,۰۱۳			۴,۱۷۶,۳۱۴,۰۱۳	۴,۰۱۶,۱۶۰,۳۷۸	۴,۱۷۶,۳۱۴,۰۱۳		۵,۹۸۸
۰.۶۶٪	۶,۳۲۰			۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۷۹۸,۵۷۶			۱۶,۴۴۹,۷۹۸,۵۷۶	۱۵,۶۹۸,۰۳۷,۶۰۰	۱۶,۴۴۹,۷۹۸,۵۷۶		۶,۳۲۰,۰۰۰
۱.۳۳٪	۳۳,۰۷۰			۹۴۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۳۸۰,۱۶۶۸			۳۵,۰۰۰,۳۸۰,۱۶۶۸	۳۵,۵۹۲,۳۷۷,۵۵۱	۳۵,۰۰۰,۳۸۰,۱۶۶۸		۹۴۲,۰۰۰
۰.۳۶٪	۱۸۲,۸۹۰			۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۳۵۹,۷۰۹			۹,۴۴۳,۳۵۹,۷۰۹	۹,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۹	۹,۴۴۳,۳۵۹,۷۰۹		۵,۰۰۰,۰۰۰
۲.۵۷٪	۲۵,۱۷۰			۱,۳۳۷,۳۲۰	۶۱,۹۴۰,۵۶۶,۲۹۲			۶۱,۹۴۰,۵۶۶,۲۹۲	۶۱,۹۴۰,۵۶۶,۲۹۲	۶۱,۹۴۰,۵۶۶,۲۹۲		۱,۳۳۷,۳۲۰
۱.۳۷٪	۹۲,۳۳۰			۳۳۸,۴۶۱	۲۱,۸۶۰,۱۸۴,۹۶۸			۲۱,۸۶۰,۱۸۴,۹۶۸	۲۱,۸۶۰,۱۸۴,۹۶۸	۲۱,۸۶۰,۱۸۴,۹۶۸		۳۳۸,۴۶۱
۲.۳۰٪	۲۹,۳۳۸			۱,۷۵۹,۰۰۷	۵۰,۸۷۴,۱۵۸,۸۸۴			۵۰,۸۷۴,۱۵۸,۸۸۴	۵۰,۸۷۴,۱۵۸,۸۸۴	۵۰,۸۷۴,۱۵۸,۸۸۴		۱,۷۵۹,۰۰۷
۰.۹۳٪	۱۱,۵۵۰			۱۸۹,۴۲۶	۲۱,۰۴۹,۶۲۱,۳۶۴			۲۱,۰۴۹,۶۲۱,۳۶۴	۲۱,۰۴۹,۶۲۱,۳۶۴	۲۱,۰۴۹,۶۲۱,۳۶۴		۱۸۹,۴۲۶
۰.۳۸٪	۲۰,۵۳۲			۳۳۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۴			۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۴		۳۳۵,۴۰۲
۱.۹۰٪	۹,۹۹۰			۲,۴۶۹,۰۰۷	۲۴,۳۳۵,۷۱۴,۰۰۳			۲۴,۳۳۵,۷۱۴,۰۰۳	۲۴,۳۳۵,۷۱۴,۰۰۳	۲۴,۳۳۵,۷۱۴,۰۰۳		۲,۴۶۹,۰۰۷
۱.۷۳٪	۱۶,۱۶۱			۲,۵۰۷,۱۸۹	۴۰,۸۰۳,۰۹۸۲۴			۴۰,۸۰۳,۰۹۸۲۴	۴۰,۸۰۳,۰۹۸۲۴	۴۰,۸۰۳,۰۹۸۲۴		۲,۵۰۷,۱۸۹
۰.۳۰٪	۲۷,۵۰۰			۱۷۶,۶۳۰	۵,۶۱۴,۲۲۱,۳۷۰			۵,۶۱۴,۲۲۱,۳۷۰	۵,۶۱۴,۲۲۱,۳۷۰	۵,۶۱۴,۲۲۱,۳۷۰		۲۷,۵۰۰
۳.۴۰٪	۱۴,۴۶۰			۵,۵۲۰,۷۳۲	۵۸,۱۳۳,۳۷۷,۹۸۶			۵۸,۱۳۳,۳۷۷,۹۸۶	۷۹,۴۶۲,۵۵۵,۱۷۴	۵۸,۱۳۳,۳۷۷,۹۸۶		۵,۵۲۰,۷۳۲
۰.۰۰٪									۳۲,۱۴۴,۱۶۳,۲۲۹			۱۹۷,۶۳۰
۰.۵۹٪	۲,۹۱۸,۶۹۹			۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۹,۳۹۰,۳۷۷,۸۲۸			۱۹,۳۹۰,۳۷۷,۸۲۸	۱۹,۳۹۰,۳۷۷,۹۸۶	۱۹,۳۹۰,۳۷۷,۹۸۶		۵,۵۲۰,۷۳۲
۲.۲۲٪	۲۱,۸۹۰			۳,۴۸۰,۳۸۵	۵۵,۰۶۶,۳۳۳,۶۳۸			۵۵,۰۶۶,۳۳۳,۶۳۸	۷۵,۷۳۳,۳۳۲,۱۶۵	۵۵,۰۶۶,۳۳۳,۶۳۸		۲۱,۰۴۶
۲.۱۸٪	۹,۱۰۰			۵,۶۲۰,۸۷۴	۵۵,۰۶۶,۳۳۳,۶۳۸			۵۵,۰۶۶,۳۳۳,۶۳۸	۷۵,۷۳۳,۳۳۲,۱۶۵	۵۵,۰۶۶,۳۳۳,۶۳۸		۲,۴۸۰,۳۸۵
۰.۳۸٪	۸,۴۳۰			۱,۰۶۰,۵۲۵	۸,۸۸۲,۰۳۱,۰۴۰			۸,۸۸۲,۰۳۱,۰۴۰	۸,۸۸۲,۰۳۱,۰۴۰	۸,۸۸۲,۰۳۱,۰۴۰		۱,۰۶۰,۵۲۵
۱.۴۷٪	۸,۴۳۰			۱,۰۶۰,۵۲۵	۳۴,۳۶۶,۲۸۹,۶۶۶			۳۴,۳۶۶,۲۸۹,۶۶۶	۳۴,۳۶۶,۲۸۹,۶۶۶	۳۴,۳۶۶,۲۸۹,۶۶۶		۱,۰۶۰,۵۲۵
۲.۸۸٪	۱۸,۳۹۰			۳,۴۷۷,۷۰۴	۵۵,۰۵۵,۵۱۳,۲۱۹			۵۵,۰۵۵,۵۱۳,۲۱۹	۶۷,۳۳۰,۵۶۰,۳۴۹	۵۵,۰۵۵,۵۱۳,۲۱۹		۳,۴۷۷,۷۰۴
۰.۹۱٪	۲۶,۰۰۰			۳,۴۷۷,۷۰۴	۲۶,۰۰۰,۹۳۶,۳۳۲			۲۶,۰۰۰,۹۳۶,۳۳۲	۲۶,۰۰۰,۹۳۶,۳۳۲	۲۶,۰۰۰,۹۳۶,۳۳۲		۳,۴۷۷,۷۰۴
۲.۷۳٪	۱۶,۹۲۰			۳,۴۷۷,۷۰۴	۵۵,۰۵۵,۵۱۳,۲۱۹			۵۵,۰۵۵,۵۱۳,۲۱۹	۶۷,۳۳۰,۵۶۰,۳۴۹	۵۵,۰۵۵,۵۱۳,۲۱۹		۳,۴۷۷,۷۰۴
۱.۳۶٪	۲۴,۵۰۰			۷۸۸,۹۵۲	۱۹,۹۶۹,۰۱۹۶۴			۱۹,۹۶۹,۰۱۹۶۴	۱۹,۹۶۹,۰۱۹۶۴	۱۹,۹۶۹,۰۱۹۶۴		۷۸۸,۹۵۲
۰.۴۲٪	۳۳,۶۶۶			۳۰۰,۳۷۶	۶,۱۷۱,۳۴۹,۳۸۱			۶,۱۷۱,۳۴۹,۳۸۱	۶,۱۷۱,۳۴۹,۳۸۱	۶,۱۷۱,۳۴۹,۳۸۱		۳۰۰,۳۷۶
۱.۵۶٪	۷,۳۴۴			۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۳۳۳,۶۳۵			۳۶,۸۱۴,۳۳۳,۶۳۵	۳۶,۸۱۴,۳۳۳,۶۳۵	۳۶,۸۱۴,۳۳۳,۶۳۵		۵,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱۵٪	۲,۰۶۵,۳۳۹			۲,۰۶۵,۳۳۹	۳۶,۸۱۴,۳۳۳,۶۳۵			۳۶,۸۱۴,۳۳۳,۶۳۵	۳۶,۸۱۴,۳۳۳,۶۳۵	۳۶,۸۱۴,۳۳۳,۶۳۵		۲,۰۶۵,۳۳۹
۲.۷۳٪	۱۱,۰۴۰			۵,۸۳۱,۹۴۷	۶۴,۰۰۱,۶۰۰,۵۹۲۵			۶۴,۰۰۱,۶۰۰,۵۹۲۵	۶۴,۰۰۱,۶۰۰,۵۹۲۵	۶۴,۰۰۱,۶۰۰,۵۹۲۵		۵,۸۳۱,۹۴۷
۲.۳۷٪	۴,۶۳۴			۱۷,۰۹۱,۲۰۴	۷۲,۷۹۷,۶۸۷,۹۱۶			۷۲,۷۹۷,۶۸۷,۹۱۶	۷۲,۷۹۷,۶۸۷,۹۱۶	۷۲,۷۹۷,۶۸۷,۹۱۶		۴,۶۳۴
۰.۰۰٪												
۰.۹۴٪	۱۵,۸۸۰			۱,۳۸۱,۳۵۵	۱۶,۹۹۹,۰۱۹۶۴			۱۶,۹۹۹,۰۱۹۶۴	۱۶,۹۹۹,۰۱۹۶۴	۱۶,۹۹۹,۰۱۹۶۴		۱,۳۸۱,۳۵۵
۳.۹۰٪	۳۳,۰۰۰			۲,۸۶۲,۹۹۸	۸۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۸۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۰۰۰
۰.۴۲٪	۲۵,۴۰۰			۳۹۶,۴۹۳	۱۱,۳۲۲,۶۱۹,۷۲۶			۱۱,۳۲۲,۶۱۹,۷۲۶	۱۱,۳۲۲,۶۱۹,۷۲۶	۱۱,۳۲۲,۶۱۹,۷۲۶		۳۹۶,۴۹۳
۳.۸۸٪	۱۳,۳۲۰			۶,۸۹۰,۰۳۷	۱۰۰,۰۳۸,۰۸۱,۷۵۲			۱۰۰,۰۳۸,۰۸۱,۷۵۲	۹۳,۵۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۸,۰۸۱,۷۵۲		۶,۸۹۰,۰۳۷
۰.۰۷٪	۲,۵۶۴			۲۵۱,۸۰۱	۱,۵۷۶,۶۳۰,۳۵۲			۱,۵۷۶,۶۳۰,۳۵۲	۱,۵۷۶,۶۳۰,۳۵۲	۱,۵۷۶,۶۳۰,۳۵۲		۲,۵۶۴
۰.۳۸٪	۶,۸۳۰			۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۴۶۰,۵۳۱			۹,۱۲۵,۴۶۰,۵۳۱	۹,۱۲۵,۴۶۰,۵۳۱	۹,۱۲۵,۴۶۰,۵۳۱		۶,۸۳۰
۰.۰۸٪	۹,۴۴۰			۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۵۸۶,۸۷۳			۱,۷۱۱,۵۸۶,۸۷۳	۱,۷۱۱,۵۸۶,۸۷۳	۱,۷۱۱,۵۸۶,۸۷۳		۹,۴۴۰
۰.۰۰٪												
۱.۳۷۸,۰۱۰,۵۹۲,۸۳۳	۹۱۶,۷۳۳	۱۳۷,۸۰۱,۵۹۲,۸۳۳	۱۳۷,۸۰۱,۵۹۲,۸۳۳	۱۳۷,۸۰۱,۵۹۲,۸۳۳	۱۳۷,۸۰۱,۵۹۲,۸۳۳	۱۳۷,۸۰۱,۵۹۲,۸۳۳	۱۳۷,۸۰۱,۵۹۲,۸۳۳	۱۳۷,۸۰۱,۵۹۲,۸۳۳	۱۳۷,۸۰۱,۵۹۲,۸۳۳	۱۳۷,۸۰۱,۵۹۲,۸۳۳	۱۳۷,۸۰۱,۵۹۲,۸۳۳	۱۳۷,۸۰۱,۵۹۲,۸۳۳
		</										

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۴۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اور اق گواہی سپردہ

1400.V/3.

1401.8/30.

تغییرات طی دوره

[illegible]

مستوفی نورعلیه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	حساب	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۱	۰	۰	۱	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	حساب جاری	بانک دی یوسف آباد
۰.۴۸٪	۱۱,۲۸۸,۸۶۳,۰۸۴	۲۹,۱۳۱,۹۰۱,۸۳۶	۳۳,۸۵۳,۰۷۴,۳۳۱	۱۶,۵۶۷,۶۹۰,۶۸۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۱۵۵,۶۳۲,۳۶۶	۱,۵۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۳۷,۹۰۵	۱,۵۸۶,۳۳۴,۴۶۱	۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۰۰٪	۱۹,۵۱۱,۳۴۴	۳۷۱,۸۶۴,۴۹۹	۱۶۲,۴۸۳	۲۹۱,۲۱۳,۳۶۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۰۰٪	۹۴,۹۲۵,۳۷۱	۰	۰	۹۴,۹۳۵,۳۷۱	۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	حساب جاری	حساب جاری	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۴۳٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۱۱٪	۲,۶۶۴,۹۷۸,۴۷۲	۲,۷۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۲,۷۵۲,۵۴۰,۷۷۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱.۷۱٪	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶.۰۰٪	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۹۳۷,۹۹۴	۶۱۱,۱۲۲,۲۰۰	۶,۱۲۷	۶۱۲,۰۵۴,۰۶۷	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۲۰۴,۳۳۴,۸۴۸,۴۳۲	۳۴,۳۵۵,۳۲۸,۵۳۵	۲۶,۶۷۵,۸۹۴,۴۴۳	۲۱۱,۹۱۴,۱۸۲,۵۳۴					

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

(Signature)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۶,۰۱۴,۹۸۳,۱۰۸		۶,۰۱۴,۹۸۳,۱۰۸	۳,۱۳۸,۷۱۴,۶۱۸		۳,۱۳۸,۷۱۴,۶۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳ ماهه ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۲,۸۳۲,۴۸۳		۱۵۲,۸۳۲,۴۸۳	۷۷,۴۹۸,۹۲۵		۷۷,۴۹۸,۹۲۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۵
۱۵,۷۳۸,۵۶۷		۱۵,۷۳۸,۵۶۷	۳۴,۸۶۳		۳۴,۸۶۳	۰		بانک دی یوسف آباد
۱۱,۶۹۲,۷۰۰		۱۱,۶۹۲,۷۰۰	۱۱,۶۹۲,۷۰۰		۱۱,۶۹۲,۷۰۰	۰		بانک رفاه تره بار صادقیه
۲,۴۰۰,۰۹۴	۲۱۴,۸۷۸	۲,۶۱۴,۹۷۲	۱۶۲,۴۸۳		۱۶۲,۴۸۳	۰		بانک آینده ولیعصر-ساعی
۲۹۵,۰۷۰,۴۱۴	۸۱۹,۹۹۷	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۴۷,۹۴۵,۲۳۱		۱۴۷,۹۴۵,۲۳۱	۱۸		بانک رفاه خسرو شمالی
			(۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹)		(۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹)	۰		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۳۱۰,۵۰۶,۷۲۵	۴,۵۶۱,۷۵۵	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۶۶۳,۴۵۰,۲۶۶	(۵,۹۱۶,۰۲۶)	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۰		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴,۱۳۷,۰۴۶,۳۴۵	۵,۴۲۰,۲۰۳	۴,۱۴۲,۴۶۶,۴۴۸	۲,۰۷۱,۲۳۳,۵۶۳	۸	۲,۰۷۱,۲۳۳,۵۷۱	۱۸		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶۱۱,۵۱۶,۵۲۶		۶۱۱,۵۱۶,۵۲۶	۶,۱۲۷		۶,۱۲۷	۰		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۹۸,۳۰۶,۹۳۵	۳۳۳,۲۰۱	۹۸,۶۴۰,۱۳۶				۲۰		بانک دی یوسف آباد
۱۲,۶۵۰,۰۹۳,۷۹۷	۱۱,۳۴۰,۰۳۴	۱۲,۶۶۱,۴۳۳,۸۳۱	۵,۴۹۹,۲۲۱,۹۲۷	(۵,۹۱۶,۰۱۸)	۵,۴۹۳,۳۰۵,۹۰۹			

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

(Signature)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود		
متعلقه در			سهام					سهام		
۱۴۰۰/۰۶/۲۹			۶,۵۵۵		۰			۶,۵۵۵		
۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۳۸۳,۹۲۵	۱۵۰	۲۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۰	۲۴,۶۶۲,۳۰۲		۲۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۱۸۲,۷۷۶,۴۴۸		گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۵۰	۴۳۷,۸۰۴,۸۵۰	۰	۵۲,۹۷۹,۳۹۵		۴۳۷,۸۰۴,۸۵۰	۳۸۴,۸۲۵,۴۵۵		سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۳۰۱,۶۲۴			۶۴۵,۲۵۰,۱۵۵		۷۷,۶۴۱,۶۹۷		۶۴۵,۲۵۰,۱۵۵	۵۶۷,۶۰۸,۴۵۸		

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۳,۳۷۵,۸۰۱	۶,۸۹۷,۳۲۵,۲۷۰	۶,۹۷۰,۷۰۱,۰۷۱	۱۴۷,۶۳۰	(۲۹۳,۵۰۳,۲۰۲)	۷,۲۴۴,۲۰۴,۲۷۴	۶,۹۷۰,۷۰۱,۰۷۱	۱۴۷,۶۳۰	ج. پتروشیمی جم
(۱۰,۱۴,۱۹۰,۱۷۶)	۱۶,۴۴۹,۷۹۸,۵۷۶	۱۵,۴۳۵,۹۰۸,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰)	۱۵,۴۳۵,۹۰۸,۴۰۰	۱۵,۴۳۵,۹۰۸,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت پندرعیاس
۵۰,۸۶,۵۰۵,۱۸۶	۸۵,۹۶۸,۴۱۱,۱۹۴	۹۱,۰۵۴,۹۱۶,۳۸۰	۲,۸۶۲,۴۹۸	(۷,۷۶۸,۱۲۲,۵۵۳)	۹۸,۸۲۳,۰۲۸,۹۳۴	۹۱,۰۵۴,۹۱۶,۳۸۰	۲,۸۶۲,۴۹۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۵۴,۲۶۹,۴۸۴)	۹,۴۴۴,۳۵۹,۷۰۹	۹,۰۹۰,۹۰۰,۲۲۵	۵۰,۰۰۰	(۳۰۰,۲۰۳,۱۰۰)	۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۵۵	۹,۰۹۰,۹۰۰,۲۲۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۴,۰۰۷,۶۱۰	۱,۵۷۶,۶۳۰,۳۵۲	۱,۶۰۰,۶۳۷,۹۶۲	۴۵۱,۸۰۱	۲۴,۰۰۷,۶۱۰	۱,۵۷۶,۶۳۰,۳۵۲	۱,۶۰۰,۶۳۷,۹۶۲	۴۵۱,۸۰۱	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۳,۲۱۷,۴۹۹,۲۳۹	۷۲,۵۱۴,۸۲۳,۸۲۶	۷۵,۷۲۳,۲۲۳,۱۶۵	۳,۴۸۰,۳۸۵	(۲,۴۵۶,۳۷۰,۶۲۳)	۷۸,۱۸۸,۶۹۳,۶۲۹	۷۵,۷۲۳,۲۲۳,۱۶۵	۳,۴۸۰,۳۸۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱,۰۱۴,۵۶۲,۹۲۷)	۴۱,۲۹۲,۱۵۸,۲۰۲	۴۰,۲۷۷,۵۹۵,۲۷۴	۲,۵۰۷,۱۸۹	(۱,۲۲۱,۱۲۲,۳۲۸)	۴۱,۴۹۸,۷۱۷,۶۰۳	۴۰,۲۷۷,۵۹۵,۲۷۴	۲,۵۰۷,۱۸۹	تکادو
۱۶۵,۱۷۹,۵۲۷	۱,۷۱۱,۵۸۶,۸۷۳	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۷۹,۵۲۷	۱,۷۱۱,۵۸۶,۸۷۳	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۶۹,۶۵۹,۲۵۰	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۳,۵۵۹,۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۲۵۸,۲۷۵	۳۵,۵۵۹,۲۰۰,۸۷۵	۳۶,۴۴۳,۵۵۹,۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرلد مینا
(۲۰,۸۹۰,۳۷۱,۱۸۸)	۹۴,۲۳۷,۱۶۱,۳۸۸	۷۳,۳۶۶,۱۶۱,۳۸۸	۱۸,۴۰۲,۲۸۸	(۱۱,۶۱۵,۹۴۴,۴۲۵)	۸۵,۲۳۷,۱۶۴,۳۲۵	۷۳,۳۶۶,۱۶۱,۳۸۸	۱۸,۴۰۲,۲۸۸	بیمه نوین
۶۹۸,۹۰۳,۳۵۳	۲۱,۰۴۹,۶۲۱,۳۶۴	۲۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۱۷	۱۸۹,۴۲۶	(۳۶۵,۲۹۹,۹۴۴)	۲۲,۱۱۳,۸۲۴,۶۱۲	۲۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۱۷	۱۸۹,۴۲۶	یلی پروپینا - جم پیلن
(۳,۲۰۹,۰۴۰,۱۷۲)	۵۴,۰۵۴,۶۵۱,۳۵۰	۵۰,۸۴۵,۶۱۱,۱۷۷	۵,۶۲۰,۸۷۴	(۲,۴۴۹,۸۴۴,۵۰۵)	۵۳,۲۹۵,۴۴۵,۶۸۳	۵۰,۸۴۵,۶۱۱,۱۷۷	۵,۶۲۰,۸۷۴	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۷,۲۷۵,۶۷۸,۷۱۸)	۵۸,۵۷۴,۳۷۱,۸۸۸	۵۱,۲۹۸,۶۹۳,۱۶۹	۱,۷۵۹,۰۰۷	(۶,۸۵۷,۷۷۷,۴۴۱)	۵۸,۱۵۶,۴۰۰,۶۱۱	۵۱,۲۹۸,۶۹۳,۱۶۹	۱,۷۵۹,۰۰۷	پخش هجرت
(۶,۳۹۰,۶۴۷,۶۴۱)	۸۵,۱۲۰,۰۴۳,۱۷۳	۷۸,۷۲۹,۲۹۵,۵۳۱	۱۷,۰۹۱,۲۰۴	(۶,۷۸۴,۶۷۸,۱۹۳)	۸۵,۵۱۳,۸۷۳,۷۲۵	۷۸,۷۲۹,۲۹۵,۵۳۱	۱۷,۰۹۱,۲۰۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۲,۹۹۶,۲۵۷,۶۵۶)	۲۴,۲۴۴,۵۷۷,۶۰۶	۲۱,۲۴۸,۲۶۹,۹۴۹	۴۶۰,۱۸۲	(۲,۲۱۸,۹۰۰,۲۹۹۷)	۲۳,۴۶۶,۸۷۳,۹۴۷	۲۱,۲۴۸,۲۶۹,۹۴۹	۴۶۰,۱۸۲	سیمان ساوه
۳,۵۴۶,۱۵۶,۱۸۹	۳,۰۹۵,۲۴۴,۸۰۹	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۳۳۵,۴۰۲	۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶	۴,۸۷۱,۲۹۵,۸۲۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۳۳۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳۰,۱۳۵,۲۶۲)	۲۲,۲۸۲,۲۲۹,۶۳۸	۲۱,۸۸۱,۹۷۲,۳۷۵	۳۴۸,۴۶۱	(۵,۴۶۲,۵۲۳,۳۵۱)	۲۷,۴۴۴,۵۰۵,۷۲۷	۲۱,۸۸۱,۹۷۲,۳۷۵	۳۴۸,۴۶۱	پتروشیمی غدیر
۳,۴۲۷,۱۹۳,۴۷۲	۶,۴۲۵,۶۱۱,۷۵۴	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶	۳۰۳,۷۲۶	(۴۲۷,۲۲۹,۲۱۰)	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۲۴۴۷	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶	۳۰۳,۷۲۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱,۰۲۰,۲۵۰,۶۴۹)	۱۴,۸۸۳,۸۳۶,۸۸۹	۱۳,۷۸۱,۱۳۰,۵۱۹	۲,۹۱۸,۶۹۹	(۱۴۵,۰۶۶,۶۳۶)	۱۳,۹۲۶,۳۹۷,۱۵۶	۱۳,۷۸۱,۱۳۰,۵۱۹	۲,۹۱۸,۶۹۹	سرمایه گذاری خوارزمی
(۵۹۷,۰۱۳,۵۷۴)	۱۰,۴۲۳,۱۸۴,۳۵۷	۹,۸۶۵,۱۷۰,۶۸۲	۳۹۶,۴۹۳	(۹۴۱,۱۷۹,۹۴۰)	۱۰,۸۰۷,۱۵۰,۶۲۳	۹,۸۶۵,۱۷۰,۶۸۲	۳۹۶,۴۹۳	مس شهیدباهنر
۴۲,۴۶۴,۷۹۴	۳۴,۳۵۴,۰۲۴,۸۸۱	۳۴,۳۹۶,۴۸۹,۶۷۵	۴,۲۷۱,۸۹۸	(۱,۳۵۵,۳۹۹,۱۶۵)	۳۵,۷۶۱,۸۲۸,۴۸۱	۳۴,۳۹۶,۴۸۹,۶۷۵	۴,۲۷۱,۸۹۸	سرمایه گذاری سپه
(۷,۲۴۴,۴۲۷,۵۰۶)	۳۸,۳۰۰,۲۵۲,۸۸۳	۳۱,۰۳۵,۸۱۵,۳۷۶	۹,۴۶۱,۰۸۶	(۴,۱۳۸,۰۱۸,۷۱۶)	۳۵,۱۷۳,۹۲۴,۰۹۳	۳۱,۰۳۵,۸۱۵,۳۷۶	۹,۴۶۱,۰۸۶	بانک اقتصادنوبین
(۲,۶۶۶,۹۱۱,۱۳۹)	۲۴,۴۹۷,۰۹۳,۳۴۵	۲۱,۸۳۰,۱۸۱,۹۴۸	۱,۳۸۲,۹۲۵	(۳۱۶,۱۸۰,۰۲۱۶)	۲۳,۱۴۶,۳۶۲,۱۶۵	۲۱,۸۳۰,۱۸۱,۹۴۸	۱,۳۸۲,۹۲۵	گروه مینا (سهامی عام)
۳۰,۰۰۹,۱۹۰,۱۹۷	۶۷,۱۵۹,۶۷۰,۱۵۲	۶۷,۳۲۰,۵۶۰,۳۴۹	۳,۶۷۷,۰۰۴	(۵,۱۵۴,۷۰۰,۸۵۲۱)	۷۲,۳۸۵,۲۶۸,۹۹۱	۶۷,۳۲۰,۵۶۰,۳۴۹	۳,۶۷۷,۰۰۴	سرمایه گذاری صندوق پازنستکی
(۲۹۹,۲۹۰,۵۸۱)	۹,۱۲۵,۴۶۰,۵۳۱	۸,۸۲۶,۹۹۰,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۲۹۰,۵۸۱)	۹,۱۲۵,۴۶۰,۵۳۱	۸,۸۲۶,۹۹۰,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فروسیس ایران
۵,۷۵۳,۱۹۴,۶۷۵	۸۴,۸۵۹,۶۲۱,۴۵۷	۹۰,۶۱۲,۸۱۶,۱۳۲	۶,۸۹۰,۰۳۷	(۱,۶۳۳,۷۶۹,۰۹۶)	۹۲,۲۵۶,۵۸۶,۰۳۹	۹۰,۶۱۲,۸۱۶,۱۳۲	۶,۸۹۰,۰۳۷	ملی صنایع مس ایران
۳۶۸,۹۷۵,۲۰۶	۸,۵۱۸,۰۵۶,۲۰۰	۸,۸۸۲,۰۳۱,۴۰۶	۱,۰۶۰,۵۲۵	(۴۷۴,۲۹۶,۹۴۴)	۹,۳۶۱,۴۲۸,۱۰۱	۸,۸۸۲,۰۳۱,۴۰۶	۱,۰۶۰,۵۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۶۶۶,۳۶۲,۳۶۰)	۳۵,۰۴۶,۱۰۲,۳۸۰	۴۴,۲۷۹,۷۲۹,۹۱۹	۴,۴۶۹,۰۰۷	(۲,۸۸۷,۵۷۰,۶۶۴)	۴۷,۲۷۹,۳۱۰,۵۸۴	۴۴,۲۷۹,۷۲۹,۹۱۹	۴,۴۶۹,۰۰۷	توسعه معادن و فلزات
۱,۸۶۱,۳۲۹,۴۴۱	۲۹,۷۷۹,۸۲۹,۴۲۲	۳۱,۶۴۱,۰۶۸,۷۶۳	۷۴۸,۹۵۲	۲,۳۸۲,۳۸۶,۳۵۴	۲۹,۲۵۸,۶۸۲,۴۰۹	۳۱,۶۴۱,۰۶۸,۷۶۳	۷۴۸,۹۵۲	سیمان ارومیه
(۱۲,۷۳۹,۸۳۵,۵۱۱)	۷۸,۴۴۶,۹۸۱,۸۵۳	۶۳,۶۹۷,۱۶۶,۳۰۳	۳,۷۸۲,۶۶۹	(۵,۹۰۳,۴۵۴,۵۲۷)	۶۹,۶۰۰,۶۰۰,۸۳۱	۶۳,۶۹۷,۱۶۶,۳۰۳	۳,۷۸۲,۶۶۹	سیمان فارس و خوزستان
(۵,۵۸۰,۹۱۴,۷۹۶)	۳۶,۵۴۷,۵۰۰,۷۵۳	۳۰,۹۶۶,۵۸۵,۹۵۷	۹۴۲,۰۰۰	(۴,۶۲۵,۷۹۱,۷۹۴)	۳۵,۵۹۲,۳۷۷,۶۵۱	۳۰,۹۶۶,۵۸۵,۹۵۷	۹۴۲,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۵۹۵,۷۵۸,۲۶۳)	۴,۴۴۲,۷۵۸,۰۱۰	۳,۸۶۶,۹۹۹,۷۴۶	۶۴۹,۶۵۷	(۳۴۶,۶۱۱,۰۳۱)	۴,۲۰۱,۶۱۰,۷۷۸	۳,۸۶۶,۹۹۹,۷۴۶	۶۴۹,۶۵۷	پالایش نفت اصفهان
۴,۴۰۵,۹۰۷,۶۵۶	۵۹,۵۹۵,۶۹۸,۲۸۹	۶۴,۰۰۱,۶۰۵,۹۴۵	۵,۸۳۱,۹۴۷	۳,۳۰۴,۴۳۰,۷۲۲	۶۰,۶۹۷,۱۷۵,۲۰۳	۶۴,۰۰۱,۶۰۵,۹۴۵	۵,۸۳۱,۹۴۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۳۱,۰۶۸,۰۱۵)	۲۷,۳۴۵,۷۹۰,۶۰۴	۲۶,۹۱۴,۷۲۲,۵۸۸	۴,۰۶۵,۴۳۹	(۷۸۰,۰۰۸,۶۲۲)	۲۷,۶۹۴,۷۲۱,۲۱۱	۲۶,۹۱۴,۷۲۲,۵۸۸	۴,۰۶۵,۴۳۹	فولاد خوزستان
۱,۴۴۹,۱۱۳,۹۶۲	۵۸,۶۰۲,۰۰۰,۴۳۲	۶۰,۰۵۱,۸۱۴,۳۹۴	۱,۳۳۷,۴۲۰	(۸,۴۰۲,۲۰۲,۰۵۷)	۶۸,۴۵۴,۰۱۶,۴۵۲	۶۰,۰۵۱,۸۱۴,۳۹۴	۱,۳۳۷,۴۲۰	پتروشیمی سازند
(۵,۴۲۹,۳۲۱,۳۷۳)	۳۱,۴۱۹,۶۱۳,۴۲۲	۲۵,۹۹۰,۲۹۱,۹۱۸	۸,۴۹۷,۱۹۲	(۳,۴۴۶,۲۲۶,۵۵۱)	۲۹,۴۴۶,۵۱۸,۴۷۰	۲۵,۹۹۰,۲۹۱,۹۱۸	۸,۴۹۷,۱۹۲	بانک ملت
(۹,۰۵۱,۰۱۲,۳۹۰)	۴۵,۳۴۰,۹۲۴,۷۶۹	۳۶,۲۸۹,۹۲۲,۳۷۸	۱۷,۲۷۷,۳۹۷	(۴,۷۳۳,۰۱۴,۰۳۳)	۴۱,۰۱۲,۹۳۶,۴۱۲	۳۶,۲۸۹,۹۲۲,۳۷۸	۱۷,۲۷۷,۳۹۷	بیمه البرز
۶,۷۵۰,۰۹۶,۸۸۲	۷۲,۶۰۴,۰۰۰,۶۱۸	۷۹,۳۵۴,۷۹۷,۵۰۰	۵,۵۲۰,۷۲۲	(۱۰۹,۷۵۶,۶۷۲)	۷۹,۴۴۴,۵۵۵,۱۷۳	۷۹,۳۵۴,۷۹۷,۵۰۰	۵,۵۲۰,۷۲۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
				۵۹۳,۲۵۷,۵۵۲	(۵۹۳,۲۵۷,۵۵۲)			گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
				۶۶۴,۴۲۵,۶۹۴	(۶۶۴,۴۲۵,۶۹۴)			سید ماکیان
۱۳۹,۶۷۴,۶۷۹	۵۰,۸۴۳,۲۷۸,۲۸۹	۵,۲۲۴,۰۵۲,۶۸۸	۵,۵۰۰	(۱۱۴,۵۴۴,۲۲۴)	۵,۳۳۸,۵۷۷,۲۰۳	۵,۲۲۴,۰۵۲,۶۸۸	۵,۵۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۵
۸۹۵,۷۳۳,۵۷۱	۷۵,۳۳۶,۹۱۰,۷۵۷	۷۶,۳۳۲,۶۴۴,۳۲۸	۱۱۳,۴۶۲	۱۳۱,۵۹۲,۰۶۵	۷۶,۱۰۱,۰۵۲,۲۶۳	۷۶,۳۳۲,۶۴۴,۳۲۸	۱۱۳,۴۶۲	استادخانه-۸م-بودجه ۹۹-۲۰۶
۱,۹۰۳,۳۱۱,۰۱۳	۱۰۵,۴۱۹,۹۵۳,۱۱۹	۱۰۷,۳۲۳,۲۶۴,۱۳۲	۱۶۷,۷۲۳	۱,۰۶۶,۳۵۷,۲۴۵	۱۰۶,۲۵۶,۹۰۶,۸۸۷	۱۰۷,۳۲۳,۲۶۴,۱۳۲	۱۶۷,۷۲۳	استادخانه-۱۱م-بودجه ۹۹-۲۰۶
۷,۰۵۰,۸۲۱,۰۷۷	۲۴۴,۹۹۲,۲۱۴,۸۲۱	۲۷۲,۰۴۳,۰۲۵,۸۹۸	۲۹۵,۷۹۴	۵,۵۸۱,۷۷۹,۷۶۴	۲۴۶,۴۶۱,۲۵۶,۱۲۴	۲۷۲,۰۴۳,۰۲۵,۸۹۸	۲۹۵,۷۹۴	گام بانک پارسیان-۱۲
۱	۲۱۴,۹۴۱,۰۳۴,۸۷۴	۲۱۴,۹۴۱,۰۳۴,۸۷۴	۲۱۴,۹۸۰					صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۱,۴۷۰,۹۰۴,۶۷۷)	۲۰,۵۳۲,۴۰۰,۸۵۹,۸۱۱	۲۰,۵۳۲,۴۰۰,۸۵۹,۸۱۱	۱۴۶,۸۷۹,۳۲۱	(۷۷,۷۲۱,۶۸۲,۰۴۸)	۱,۹۱۶,۶۵۰,۶۰۳,۲۱۹	۱,۸۲۸,۹۲۸,۹۲۰,۲۴۲	۱۴۶,۶۶۴,۴۴۱	

۹

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۳۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	
(۱۰,۰۲۳,۰۸۰,۴۴)	۱۰,۳۹۱,۵۰۷,۸۵۲	۹,۳۸۹,۱۹۹,۸۰۸	۹,۳۸۹,۱۹۹,۸۰۸	۷۸۲,۰۷۵	(۶۳۴,۰۵۵,۷۰۳)	۶,۳۴۳,۷۳۷,۶۹۷	۵,۷۰۹,۶۸۱,۹۹۴	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹	۳۳,۸۷۴,۴۸۶,۴۴۰	۲۴,۱۴۴,۶۱۶,۳۴۹	۲۴,۱۴۴,۶۱۶,۳۴۹	۴۱۰,۰۶۳	۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹	۲۳,۸۷۴,۴۸۶,۴۴۰	۲۴,۱۴۴,۶۱۶,۳۴۹	سپید ماکیان
۲۵۳,۵۶۵,۶۵۸	۳۱,۶۷۵,۶۲۰,۴۶۷	۳۱,۹۲۹,۱۸۶,۱۲۵	۳۱,۹۲۹,۱۸۶,۱۲۵	۱,۹۶۲,۱۴۴	(۹۰,۷۴۵,۵۸۵)	۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۶	۷,۹۸۰,۹۴۰,۴۲۱	فولاد خوزستان
۲۴۵,۰۷۴,۸۴۴	۸,۳۹۸,۹۹۵,۶۵۳	۸,۶۴۴,۰۷۰,۴۹۷	۸,۶۴۴,۰۷۰,۴۹۷	۱,۰۴۴,۴۰۹	(۴۳,۵۷۸,۳۵۸)	۳,۶۱۰,۰۲۵,۱۴۲	۳,۵۶۶,۴۴۶,۷۸۴	سرمایه‌گذاری سپه
۳۵۰,۳۹۹,۷۰۹	۴,۴۰۸,۲۵۳,۱۹۸	۴,۷۵۸,۶۵۲,۹۰۷	۴,۷۵۸,۶۵۲,۹۰۷	۲۵۲,۶۸۶	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۹۳۶,۲۱۵,۵۳۱	۳۰,۹۵,۳۴۴,۷۸۳	۴۰,۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۴۰,۳۱,۸۶۶,۳۱۴	۳۲۵,۴۰۲	.	.	.	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۲۱,۳۳۸,۹۸۷,۵۴۸	۲۱,۷۰۷,۶۳۹,۳۷۸	۲۱,۷۰۷,۶۳۹,۳۷۸	۸۰۳,۴۹۴	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۷,۵۰۸,۹۷۳	۱۰,۷۴۷,۲۷۶,۱۰۷	۱۰,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۰	۱۰,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۰	۴۰,۹۵,۳۰۵	.	.	.	بیمه البرز
(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)	۱,۹۱۰,۱۵۸,۶۶۶	۱,۷۲۹,۰۳۷,۹۷۲	۱,۷۲۹,۰۳۷,۹۷۲	۵۳,۹۴۷	.	.	.	آریان کیمیا تک
۱,۳۲۲,۶۸۱,۵۱۱	۴,۶۳۲,۲۷۲,۹۹۹	۵,۸۵۴,۹۵۴,۵۱۰	۵,۸۵۴,۹۵۴,۵۱۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۳,۹۳۶,۳۱۲,۲۸۷	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۵	۱۰,۳۷۲,۳۴۳,۰۳۲	۱۰,۳۷۲,۳۴۳,۰۳۲	۳۰۳,۷۳۶	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶۳۸,۶۱۰,۱۶۳	۵۶,۷۳۸,۵۷۸,۷۰۰	۵۷,۳۷۷,۱۸۸,۸۶۳	۵۷,۳۷۷,۱۸۸,۸۶۳	۴۵۰,۶۸۳	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۳۴۴,۹۳۱)	۸,۴۰۵,۶۸۶	۸,۱۶۰,۷۵۵	۸,۱۶۰,۷۵۵	۲۲۴	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۷,۱۲۶,۱۰۳	۹۲۱,۰۳۳,۹۳۶	۹۲۸,۱۶۰,۰۳۹	۹۲۸,۱۶۰,۰۳۹	۶۱,۸۱۱	.	.	.	سیمان مازندران
۱۴۸,۱۸۶,۱۲۷	۴,۰۶۳,۳۷۸,۷۸۳	۴,۳۱۱,۴۶۴,۹۰۹	۴,۳۱۱,۴۶۴,۹۰۹	۱۰۳,۱۹۰	.	.	.	سیمان ارومیه
(۳۶,۲۹۶,۳۶۴)	۴,۶۶۲,۵۲۵,۴۹۶	۴,۶۳۶,۲۲۹,۱۳۲	۴,۶۳۶,۲۲۹,۱۳۲	۲۲۴,۸۵۳	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۳۰,۳۲۳,۴۲۴)	۶,۳۴۸,۴۹۱,۴۱۸	۶,۳۱۸,۲۶۷,۹۹۴	۶,۳۱۸,۲۶۷,۹۹۴	۳۰۴,۶۹۹	.	.	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۸۱۷,۶۲۹,۱۸۳	۱۲,۴۹۳,۷۱۷,۴۹۷	۱۳,۳۱۱,۳۴۶,۶۸۰	۱۳,۳۱۱,۳۴۶,۶۸۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
.	۱,۸۰۹,۶۷۱,۹۳۸	۱,۸۰۹,۶۷۱,۹۳۸	۱,۸۰۹,۶۷۱,۹۳۸	۱,۸۱۰	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۱۸ ماهه ۱۸٪
۸۰,۷۲۶,۲۳,۲۷۱	۲۱۳,۸۵۴,۱۱۸,۹۱۱	۲۲۱,۹۲۶,۷۴۲,۱۸۲	۲۲۱,۹۲۶,۷۴۲,۱۸۲	۱۷,۷۲۸,۵۳۱	(۴۹۸,۲۴۹,۷۳۷)	۴۱,۸۹۹,۹۳۵,۲۸۵	۴۱,۴۰۱,۶۸۵,۵۴۸	
								۱,۸۴۱,۰۴۲



صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۳۳۹

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۶.۴۸٪	(۱,۰۰۲,۳۰۱,۴۸۹)	(۱,۰۰۲,۳۰۸,۰۴۴)		۶,۵۵۵	۰.۰۶٪	(۴۰,۷۹۷,۸۵۱)	(۶۳۴,۰۵۵,۷۰۳)	۵۹۳,۲۵۷,۸۵۲	-	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
-۱.۷۵٪	۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹	۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹			-۱.۳۱٪	۹۳۴,۵۵۵,۶۰۳	۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹	۶۶۴,۴۲۵,۶۹۴	-	سپید ماکیان
۱.۱۵٪	(۱۷۷,۵۰۲,۳۵۷)	۲۵۳,۵۶۵,۶۵۸	(۴۳۱,۰۶۸,۰۱۵)		۱.۲۲٪	(۸۷۰,۷۵۴,۲۰۷)	(۹۰,۷۴۵,۵۸۵)	(۷۸۰,۰۰۸,۶۲۲)	-	فولاد خوزستان
-۱.۸۶٪	۲۸۷,۵۳۹,۶۳۸	۲۴۵,۰۷۴,۸۴۴	۴۲,۴۶۴,۷۹۴		۱.۹۸٪	(۱,۴۰۸,۹۲۷,۵۲۳)	(۴۳,۵۷۸,۳۵۸)	(۱,۴۵۰,۳۴۹,۱۶۵)	-	سرمایه‌گذاری سپه
-۲۲.۱۳٪	۳,۴۲۱,۲۸۹,۹۰۶	۳۵۰,۳۹۹,۷۰۹	۳,۰۷۰,۸۹۰,۱۹۷		۷.۲۴٪	(۵,۱۵۴,۷۰۸,۵۴۱)		(۵,۱۵۴,۷۰۸,۵۴۱)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۹.۰۰٪	۴,۴۸۲,۷۷۷,۷۲۰	۹۳۶,۶۲۱,۵۳۱	۳,۵۴۶,۱۵۶,۱۸۹		-۲.۴۹٪	۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶		۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری لگین
-۲.۳۸٪	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰			۰.۰۰٪				-	معدنی وصنعتی چادرملو
۵۷.۷۹٪	(۸,۹۲۳,۵۰۳,۴۱۷)	۱۱۷,۵۰۸,۹۷۳	(۹,۰۵۱,۰۱۲,۳۹۰)		۶.۶۴٪	(۴,۷۲۳,۰۱۴,۰۳۳)		(۴,۷۲۳,۰۱۴,۰۳۳)	-	بیمه البرز
۱.۱۷٪	(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)			۰.۰۰٪				-	آریان کیمیا تک
-۵.۹۶٪	۹۲۱,۲۴۴,۴۴۹	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۱۱	(۳۰۱,۳۵۷,۲۶۲)		۷.۶۸٪	(۵,۴۶۲,۵۳۳,۳۵۱)		(۵,۴۶۲,۵۳۳,۳۵۱)	-	پتروشیمی غدیر
-۴۷.۶۳٪	۷,۳۶۳,۸۴۴,۷۵۹	۳,۹۳۶,۶۳۱,۲۸۷	۳,۴۲۷,۱۹۳,۴۷۲		۰.۰۶٪	(۲۲۷,۲۹۹,۲۱۰)		(۲۲۷,۲۹۹,۲۱۰)	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۲۸٪	۴۲,۸۵۱,۹۰۰	۶۳۸,۶۱۰,۱۶۳	(۵۹۵,۷۵۸,۲۶۳)		۰.۴۷٪	(۳۳۴,۶۱۱,۰۳۱)		(۳۳۴,۶۱۱,۰۳۱)	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	(۲۴۴,۹۳۱)	(۲۴۴,۹۳۱)			۰.۰۰٪				-	پارس فولاد سبزواری
-۰.۰۵٪	۷,۱۲۶,۱۰۳	۷,۱۲۶,۱۰۳			۰.۰۰٪				-	سیمان مازندران
-۱۳.۰۰٪	۲,۰۰۹,۴۲۵,۴۶۸	۱۴۸,۱۸۶,۱۲۷	۱,۸۶۱,۲۳۹,۳۴۱		-۳.۳۵٪	۲,۳۸۲,۳۸۶,۳۵۴		۲,۳۸۲,۳۸۶,۳۵۴	-	سیمان ارومیه
۹۵.۵۲٪	(۱۴,۷۶۶,۱۳۱,۸۷۵)	(۲۶,۲۹۶,۳۶۴)	(۱۴,۷۳۹,۸۳۵,۵۱۱)		۸.۳۰٪	(۵,۹۰۳,۴۵۴,۵۲۷)		(۵,۹۰۳,۴۵۴,۵۲۷)	-	سیمان فارس و خوزستان
-۲۰.۶۲٪	۳,۱۸۷,۲۷۵,۹۱۵	(۳۰,۲۲۳,۴۲۴)	۳,۲۱۷,۴۹۹,۳۳۹		۳.۴۵٪	(۲,۴۵۶,۳۷۰,۴۶۳)		(۲,۴۵۶,۳۷۰,۴۶۳)	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۰.۵۵٪	۹۹,۹۴۸,۲۶۹	۸۱۷,۶۲۹,۱۸۳	(۱,۰۰۲,۵۰۶,۳۶۹)	۳۸۴,۸۲۵,۴۵۵	-۰.۲۰٪	(۱۴۵,۰۶۶,۶۳۶)		(۱۴۵,۰۶۶,۶۳۶)	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۶.۰۷٪	(۲,۴۸۴,۱۳۴,۴۸۸)		(۲,۴۶۶,۹۱۱,۳۹۶)	۱۸۲,۷۷۶,۴۴۸	۰.۴۴٪	(۳۱۶,۱۸۰,۲۱۶)		(۳۱۶,۱۸۰,۲۱۶)	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۴۷٪	۷۳,۳۷۵,۸۰۱	۷۳,۳۷۵,۸۰۱			۰.۴۱٪	(۲۹۳,۵۰۳,۲۰۲)		(۲۹۳,۵۰۳,۲۰۲)	-	ح. پتروشیمی جم
۶.۵۶٪	(۱,۰۱۴,۱۹۰,۱۷۶)	(۱,۰۱۴,۱۹۰,۱۷۶)			-۰.۳۷٪	(۳۶۲,۴۲۹,۲۰۰)		(۳۶۲,۴۲۹,۲۰۰)	-	پالایش نفت بندرعباس
-۳۲.۹۰٪	۵۰,۸۶۵,۰۵,۱۸۶	۵۰,۸۶۵,۰۵,۱۸۶			۱۰.۹۲٪	(۷,۷۶۸,۱۲۲,۵۵۳)		(۷,۷۶۸,۱۲۲,۵۵۳)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۲۹٪	(۳۵۴,۲۶۹,۴۸۴)	(۳۵۴,۲۶۹,۴۸۴)			۰.۴۲٪	(۳۰۰,۲۰۳,۱۰۰)		(۳۰۰,۲۰۳,۱۰۰)	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۱۶٪	۲۴,۰۰۷,۶۱۰	۲۴,۰۰۷,۶۱۰			-۰.۰۳٪	۲۴,۰۰۷,۶۱۰		۲۴,۰۰۷,۶۱۰	-	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۶.۵۶٪	(۱,۰۱۴,۵۶۲,۹۲۷)	(۱,۰۱۴,۵۶۲,۹۲۷)			۱.۷۲٪	(۱,۲۲۱,۱۲۲,۳۲۸)		(۱,۲۲۱,۱۲۲,۳۲۸)	-	نکادو
-۱.۰۷٪	۱۶۵,۱۷۹,۵۲۷	۱۶۵,۱۷۹,۵۲۷			-۰.۲۳٪	۱۶۵,۱۷۹,۵۲۷		۱۶۵,۱۷۹,۵۲۷	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۳.۰۴٪	۴۶۹,۶۵۹,۳۵۰	۴۶۹,۶۵۹,۳۵۰			-۱.۲۴٪	۸۸۴,۳۵۸,۳۷۵		۸۸۴,۳۵۸,۳۷۵	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۳۵.۱۳٪	(۲۰,۸۹۰,۳۷۱,۱۸۸)	(۲۰,۸۹۰,۳۷۱,۱۸۸)			۱۶.۳۲٪	(۱۱,۶۱۵,۹۲۴,۴۳۵)		(۱۱,۶۱۵,۹۲۴,۴۳۵)	-	بیمه نوین
-۴.۵۲٪	۶۹۸,۹۰۳,۳۵۳	۶۹۸,۹۰۳,۳۵۳			۰.۵۱٪	(۳۶۵,۲۹۹,۸۹۴)		(۳۶۵,۲۹۹,۸۹۴)	-	بلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۰.۷۶٪	(۳,۲۰۹,۰۴۰,۱۷۲)	(۳,۲۰۹,۰۴۰,۱۷۲)			۳.۴۴٪	(۲,۴۴۹,۸۳۴,۵۰۵)		(۲,۴۴۹,۸۳۴,۵۰۵)	-	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۴۷.۰۶٪	(۷,۲۷۵,۶۷۸,۷۱۸)	(۷,۲۷۵,۶۷۸,۷۱۸)			۹.۶۴٪	(۶,۸۵۷,۷۷۷,۴۴۱)		(۶,۸۵۷,۷۷۷,۴۴۱)	-	بخش هجرت
۴۱.۳۴٪	(۶,۳۹۰,۶۴۷,۶۴۱)	(۶,۳۹۰,۶۴۷,۶۴۱)			۹.۵۳٪	(۶,۷۸۴,۴۷۸,۱۹۳)		(۶,۷۸۴,۴۷۸,۱۹۳)	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۹.۳۸٪	(۲,۹۹۶,۲۵۷,۶۵۶)	(۲,۹۹۶,۲۵۷,۶۵۶)			۳.۱۲٪	(۲,۲۱۸,۶۰۲,۹۹۷)		(۲,۲۱۸,۶۰۲,۹۹۷)	-	سیمان ساوه
۳.۸۶٪	(۵۹۷,۰۱۳,۵۷۴)	(۵۹۷,۰۱۳,۵۷۴)			۱.۳۲٪	(۹۴۱,۹۷۹,۹۴۰)		(۹۴۱,۹۷۹,۹۴۰)	-	مس شهیدباهنر
۴۶.۹۹٪	(۷,۲۶۴,۳۳۷,۵۰۶)	(۷,۲۶۴,۳۳۷,۵۰۶)			۵.۸۱٪	(۴,۱۳۸,۱۰۸,۷۱۶)		(۴,۱۳۸,۱۰۸,۷۱۶)	-	بانک اقتصاد نوین
۱.۹۴٪	(۲۹۹,۲۹۰,۵۸۱)	(۲۹۹,۲۹۰,۵۸۱)			۰.۴۲٪	(۲۹۹,۲۹۰,۵۸۱)		(۲۹۹,۲۹۰,۵۸۱)	-	فروسیلیس ایران
-۳۷.۲۲٪	۵,۷۵۳,۱۹۴,۶۷۵	۵,۷۵۳,۱۹۴,۶۷۵			۲.۳۱٪	(۱,۶۴۳,۷۶۹,۹۰۶)		(۱,۶۴۳,۷۶۹,۹۰۶)	-	ملی صنایع مس ایران
-۲.۳۹٪	۳۶۸,۹۷۵,۲۰۶	۳۶۸,۹۷۵,۲۰۶			۰.۶۷٪	(۲۷۴,۳۹۶,۶۹۴)		(۲۷۴,۳۹۶,۶۹۴)	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۴.۳۱٪	(۶۶۶,۳۶۲,۴۶۰)	(۶۶۶,۳۶۲,۴۶۰)			۴.۰۶٪	(۲,۸۸۷,۵۷۰,۶۶۴)		(۲,۸۸۷,۵۷۰,۶۶۴)	-	توسعه معادن و فلزات
۳۶.۱۰٪	(۵,۵۸۰,۹۱۴,۷۹۶)	(۵,۵۸۰,۹۱۴,۷۹۶)			۶.۵۰٪	(۴,۶۲۵,۷۹۱,۷۹۴)		(۴,۶۲۵,۷۹۱,۷۹۴)	-	پالایش نفت تبریز
-۲۸.۵۰٪	۴,۴۰۵,۹۰۷,۶۵۶	۴,۴۰۵,۹۰۷,۶۵۶			-۴.۶۴٪	۳,۳۰۴,۴۳۰,۷۴۲		۳,۳۰۴,۴۳۰,۷۴۲	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۹.۳۷٪	۱,۴۴۹,۱۱۳,۹۶۲	۱,۴۴۹,۱۱۳,۹۶۲			۱۱.۸۱٪	(۸,۴۰۲,۲۰۲,۰۵۷)		(۸,۴۰۲,۲۰۲,۰۵۷)	-	پتروشیمی سازند
۳۵.۱۲٪	(۵,۴۲۹,۳۲۱,۳۷۳)	(۵,۴۲۹,۳۲۱,۳۷۳)			۴.۸۴٪	(۳,۴۴۶,۲۲۶,۵۵۱)		(۳,۴۴۶,۲۲۶,۵۵۱)	-	بانک ملت
-۴۳.۶۶٪	۶,۷۵۰,۰۹۶,۸۸۲	۶,۷۵۰,۰۹۶,۸۸۲			۰.۱۵٪	(۱۰۹,۷۵۷,۶۲۲)		(۱۰۹,۷۵۷,۶۲۲)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	(۴۲,۸۲۰,۲۱۳,۲۸۹)	۸۰,۷۲۶,۲۲۳,۲۷۱	(۵۱,۴۶۰,۴۴۵,۰۱۸)	۵۶۷,۶۰۸,۴۵۸		(۸۴,۸۸۵,۱۱۶,۶۲۵)	(۴۹۸,۲۴۹,۷۳۷)	(۸۴,۳۸۶,۸۶۶,۸۸۸)		

۲

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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
۶,۰۱۴,۹۸۳,۱۰۹	۱	۶,۰۱۴,۹۸۳,۱۰۸	۳,۱۳۸,۷۱۴,۶۱۸	۰	۰	۳,۱۳۸,۷۱۴,۶۱۸	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۲۹۲,۵۰۷,۱۶۲	۱۳۹,۶۷۴,۶۷۹	۱۵۲,۸۳۲,۴۸۳	(۳۷,۰۴۵,۳۰۹)	۰	(۱۱۴,۵۴۴,۲۳۴)	۷۷,۴۹۸,۹۲۵	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵
۸۹۵,۷۳۳,۵۷۱	۸۹۵,۷۳۳,۵۷۱	۰	۱۳۱,۵۹۲,۰۶۵	۰	۱۳۱,۵۹۲,۰۶۵	۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۹۰۳,۳۱۱,۰۱۳	۱,۹۰۳,۳۱۱,۰۱۳	۰	۱,۰۶۶,۳۵۷,۲۴۵	۰	۱,۰۶۶,۳۵۷,۲۴۵	۰	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۷,۰۵۰,۸۲۱,۰۷۷	۷,۰۵۰,۸۲۱,۰۷۷	۰	۵,۵۸۱,۷۷۹,۷۶۴	۰	۵,۵۸۱,۷۷۹,۷۶۴	۰	گام بانک پارسیان ۱۲-۰۰
۱۶,۱۵۷,۳۵۵,۹۳۲	۹,۹۸۹,۵۴۰,۳۴۱	۶,۱۶۷,۸۱۵,۵۹۱	۹,۸۸۱,۳۹۸,۳۸۳	۰	۶,۶۶۵,۱۸۴,۸۴۰	۳,۲۱۶,۲۱۳,۵۴۳	



صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۴۴۳۹

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد		۰۲۰۴۷۱۷۸۴۰۰۱	۲۴,۸۶۳			۱۵,۷۳۸,۵۶۷		
بانک رفاه تره بار صادقیه		۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۱۱,۶۹۲,۷۰۰			۱۱,۶۹۲,۷۰۰		
بانک آینده ولیعصر-ساعی		۰۲۰۳۳۱۳۷۴۴۰۰۳	۱۶۲,۴۸۳			۲,۶۱۴,۹۷۲		
بانک رفاه خسرو شمالی		۳۰۶۴۲۶۰۸۰	۱۲۷,۹۴۵,۲۳۱			۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱		
بانک پاسارگاد پارک ساعی		۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	(۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹)				۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی		۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰			۴,۱۴۲,۴۶۶,۴۴۸		
بانک پاسارگاد پارک ساعی		۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۲,۰۷۱,۲۳۳,۵۷۱			۶۱۱,۵۱۶,۵۲۶		
بانک پاسارگاد پارک ساعی		۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۶,۱۲۷			۹۸,۶۳۰,۱۳۶		
بانک دی یوسف آباد		۰۴۰۵۵۹۸۶۲۲۰۰۰				۶,۴۹۳,۶۱۸,۲۴۰		
						۲,۲۷۷,۰۹۲,۳۶۶		





صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۴۴۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۲۷۴,۰۰۷,۶۵۵	۱,۳۱۰,۴۹۳,۰۵۸	سایر درآمدها
۱۰,۶۲۰,۴۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰,۰۵۴,۲۱۵	۵,۴۶۴,۱۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۱۴,۶۸۲,۲۹۳	۱,۳۱۵,۹۵۷,۱۹۶	

۲



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۴,۸۸۵,۱۱۶,۶۲۵)	۱۱۸/۸۷٪	-۳.۶۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹,۸۸۱,۳۹۸,۳۸۳	-۱۳/۸۴٪	۰.۴۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۷۷,۰۹۲,۳۶۶	-۳/۱۹٪	۰.۱۰٪
سایر درآمدها	۱,۳۱۵,۹۵۷,۱۹۶	-۱/۸۴٪	
	(۷۱,۴۱۰,۶۶۸,۶۸۰)		

