



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۳۳۳۳۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

دارایی های صندوق	درصد به کل	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
		خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
۱-۹		۲۵,۰۳۳,۳۵۳,۳۶۶	۸,۴۹۷,۱۹۲	۲,۹۶۳	۳۲,۵۱۶,۸۰۸,۱۵۱					۲۵,۰۳۳,۳۵۳,۳۶۶	۳۲,۵۱۶,۸۰۸,۱۵۱	۸,۴۹۷,۱۹۲	بلیک ملت
۱-۱۲		۳۰,۰۰۰,۱۲۸,۸۱۱,۹۷۷	۹,۴۶۱,۸۶	۳,۱۹۲	۵۲,۳۷۷,۵۷۹,۵۴۸					۳۰,۰۰۰,۱۲۸,۸۱۱,۹۷۷	۵۲,۳۷۷,۵۷۹,۵۴۸	۹,۴۶۱,۸۶	بلیک اقتصاددین
۱-۱۳		۳۰,۷۶۵,۸۶۹,۰۰۰	۱۷,۳۷۷,۳۶۷	۱,۹۹۲	۴۰,۴۳۱,۵۴۲,۱۸۲					۳۰,۷۶۵,۸۶۹,۰۰۰	۴۰,۴۳۱,۵۴۲,۱۸۲	۱۷,۳۷۷,۳۶۷	بنیمه البرز
۲-۸۵		۶۵,۵۸۸,۳۰۳,۰۰۰	۳,۵۸۰	۳,۵۸۰	۱۳۳,۹۹۶,۸۸۹,۵۶۰					۶۵,۵۸۸,۳۰۳,۰۰۰	۱۳۳,۹۹۶,۸۸۹,۵۶۰	۳,۵۸۰	بنیمه نوین
۰-۷		۱,۶۸۹,۱۱۲,۵۵۵	۳۵۰	۵,۵۰۰	۱,۹۰۰,۶۲۸,۲۸۸					۱,۶۸۹,۱۱۲,۵۵۵	۱,۹۰۰,۶۲۸,۲۸۸	۳۵۰	پالایش نفت اصفهان
۰-۶۲		۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰	۱۶,۴۴۹,۷۸۵,۵۷۶					۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۷۸۵,۵۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱-۸۱		۲۳,۳۱۸,۵۲۰,۵۸۱	۹۴۲,۰۰۰	۲۱,۳۲۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۳,۳۱۸,۵۲۰,۵۸۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰-۵۸		۱۳,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰	۱۲,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰					۱۳,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲-۶۷		۵۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۳۸,۴۶۱	۹,۰۴۰	۲۱,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰					۵۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۱,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰	۳۳۸,۴۶۱	پتروشیمی شازند
۱-۱۲		۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰					۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۱,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲-۰۶		۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰					۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۱,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱-۰۰		۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰					۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۱,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰-۰۰		۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰					۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۱,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	توسعه سازه های نرم افزاری نگین
۱-۸۱		۴۱,۵۲۵,۵۲۵,۵۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰					۴۱,۵۲۵,۵۲۵,۵۲۵	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات و خدمات
۰-۰۰		۵۲,۵۲۵,۵۲۵,۵۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰					۵۲,۵۲۵,۵۲۵,۵۲۵	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	تولید تجهیزات استنکسین هیکو
۲-۵۲		۵۲,۵۲۵,۵۲۵,۵۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰					۵۲,۵۲۵,۵۲۵,۵۲۵	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	تکادو
۰-۰۰		۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸,۳۳۳	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶	ج - پتروشیمی جم
۲-۶۲		۷۹,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۰	۵۸,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳					۷۹,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۵۸,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین - های وب
۰-۵۲		۱۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۱۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	س، نفت و گاز و پتروشیمی نائین
۲-۶۲		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲-۶۲		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲-۰۰		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع بازنشستگی
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ساهو
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س، پروژه آرمان پرت مینا
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	فرهنگستان ایران
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر اندکان
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سپهری عالم)
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	مس شیمیاءانتر
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	ج سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰-۸۱		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶					۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ تسهیل		تاریخ سررسید	نوع سود	نوع موثر	نوع سود
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید				
۹.۷٪	۱۰,۶۶۴,۸۰۴,۹۳۳	۹۹,۷۸۱,۳۳۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۳	۱۶,۷۲۳	۱۶۰۷/۰۹/۰۶	۰	۰	۰
۳.۵٪	۷,۹۱۳,۰۶۳,۳۷۹	۷۰,۵۳۳,۸۹۹,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۶۲	۱۱۳,۶۶۲	۱۶۰۷/۰۹/۰۶	۰	۰	۰
۹.۶٪	۲۱۷,۰۹۰,۲۴۵,۳۳۳	۲۱۹,۹۹۵,۳۴۷,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۹۸۰	۲۱۹,۹۸۰	۱۶۰۷/۰۹/۱۳	۱۸	۱۸	۱۸
۱۲.۰٪	۳۴۶,۳۳۳,۳۶۶,۶۳۹	۳۴۰,۹۹۹,۹۷۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۹۸۰	۳۴۰,۹۸۰	۱۶۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۰
۰.۳٪	۵,۳۳۳,۰۵۳,۹۶۸	۵,۳۳۳,۰۵۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳	۵,۳۳۳	۱۶۰۷/۰۹/۰۶	۱۷	۱۷	۱۷
	۶۸۲,۱۶۶,۱۵۵,۸۱۲	۶۵۳,۵۲۰,۸۰۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۵۲۰	۶۵۳,۵۲۰				
							۷۷۷,۲۵۹	۷۷۷,۲۵۹				

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اور اق گواہی سپردہ

14-1-8/3.

1400/09/30

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تاریخ سر رسید

2 mdc

نرخ فروش

يورسى يا فربورسى

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

حزب ملی

2	3
---	---

۴۰۰

تعداد

بیمای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی‌ها

شماره ثبت: ۳۱۴۳۹
آرمان سپهر آشنا
صدوقی سرجایه کنادری
۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۰۰٪	۱	.	.	۱	.	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۱.۰۸٪	۲۴,۶۸۳,۳۷۰,۳۵۲	۹,۴۸۹,۳۲۸,۵۷۲	۲۲,۸۸۳,۸۳۵,۸۴۰	۱۱,۲۸۸,۸۶۳,۰۸۴	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۳۰۳,۶۳۰,۶۷۰	.	۱۴۸,۰۰۸,۳۰۴	۱۵۵,۶۲۲,۳۶۶	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۰۰٪	۱۹,۶۷۱,۶۱۰	.	۱۶۰,۳۶۶	۱۹,۵۱۱,۳۴۴	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۲۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۰۰٪	۹۴,۹۳۵,۳۷۱	.	.	۹۴,۹۳۵,۳۷۱	.	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۰.۴۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۳۳٪	۵,۳۲۸,۰۰۷,۸۴۹	.	۲,۶۶۳,۰۲۹,۳۷۷	۲,۶۶۴,۹۷۸,۴۷۲	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱.۷۴٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶.۱۰٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۳٪	۵۹۲,۷۲۴,۹۴۳	.	۵۹۱,۷۸۶,۹۴۹	۹۳۷,۹۹۴	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۲۲۱,۰۳۲,۳۴۰,۶۹۶	۹,۴۸۹,۳۲۸,۵۷۲	۲۶,۲۸۶,۸۲۰,۸۳۶	۲۰۴,۲۳۴,۸۴۸,۴۳۲					

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود
۹,۲۵۰,۱۸۵,۵۹۴		۹,۲۵۰,۱۸۵,۵۹۴	۳,۳۳۵,۲۰۲,۴۸۶		۳,۳۳۵,۲۰۲,۴۸۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	
۳۳۲,۴۹۶,۷۷۶		۳۳۲,۴۹۶,۷۷۶	۷۹,۶۶۴,۲۹۳		۷۹,۶۶۴,۲۹۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	
۸۲,۳۴۲,۴۶۵		۸۲,۳۴۲,۴۶۵	۶۶۶,۳۰۳,۸۹۸		۶۶۶,۳۰۳,۸۹۸	۰		۲۰
۱۱,۷۵۵,۷۹۹		۱۱,۷۵۵,۷۹۹	۶۳۰,۹۹		۶۳۰,۹۹	۰		۱۷
۲,۷۷۵,۳۳۸		۲,۷۷۵,۳۳۸	۱۶۰,۳۶۶		۱۶۰,۳۶۶	۰		۱۷
۴۴۳,۱۵,۶۱۹	۸۱۹,۹۹۷	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵		۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		۱۷
۱۵,۶۸۰		۱۵,۶۸۰	۱۵,۶۸۰		۱۵,۶۸۰	۰		۲۰
۱,۹۷۰,۲۲۶,۸۳۰	۲,۳۷۵,۹۱۴	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	۶۵۹,۷۲۰,۱۰۵	(۲,۱۸۵,۸۴۱)	۶۵۷,۵۳۴,۲۶۴	۲۰		۲۰
۷,۱۴۴,۱۶۹,۵۰۶	۵,۲۲۰,۲۰۳	۷,۱۴۹,۵۸۹,۷۰۹	۳۰۰,۷۱۲۳,۳۶۱		۳۰۰,۷۱۲۳,۳۶۱	۱۸		۲۳
۱۵,۸۰۴		۱۵,۸۰۴	(۶۱۱,۵۰۰,۷۲۲)		(۶۱۱,۵۰۰,۷۲۲)	۰		۱
۹۸,۳۰۶,۹۳۵	۳۳۳,۲۰۱	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۶,۵۸۴,۹۹۷,۶۷۱		۶,۵۸۲,۸۱۱,۸۳۰	۲۰		۶
۱۹,۲۲۵,۳۰۶,۳۴۶	۸,۹۳۹,۳۱۵	۱۹,۲۴۴,۲۴۵,۶۶۱	۶,۵۸۴,۹۹۷,۶۷۱	-۲,۱۸۵,۸۴۱	۶,۵۸۲,۸۱۱,۸۳۰			

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					اطلاعات مجمع		نام شرکت	درآمد سود سهام
خالص درآمد	سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه		
۱۸۶,۱۴۶,۶۳۵	۲۱,۲۹۲,۱۱۵	۲۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۰	۰	۱۵۰	۱۳۸,۲۹۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۹۱,۹۰۳,۷۹۰	۴۵,۹۰۱,۰۶۰	۴۳۷,۸۰۴,۸۵۰	۰	۰	۱۵۰	۲۹۱۸,۶۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۰	۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۵۷۸,۰۵۰,۴۲۵	۶۷,۱۹۳,۱۷۵	۶۴۵,۲۵۰,۱۵۵	۰	۰	۳۰۰	۴,۳۰۱,۶۲۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۹- در آمد 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
توسعه معادن روی ایران	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه معادن فلزات	۳۷,۸۶۳	۸,۱۵۰,۹۹۲,۱۳۳	۷,۸۸۲,۳۲۱,۸۲۰	۲۶۸,۶۷۰,۳۱۲	۳۷,۸۶۳	۸,۱۵۰,۹۹۲,۱۳۳	۷,۸۸۲,۳۲۱,۸۲۰	۲۶۸,۶۷۰,۳۱۲
سرمایه گذاری صنایع	۲,۶۶۹,۰۰۷	۴۱,۵۲۶,۵۱۲,۶۱۸	۴۱,۵۲۶,۵۱۲,۶۱۸	۰	۲,۶۶۹,۰۰۷	۴۱,۵۲۶,۵۱۲,۶۱۸	۴۱,۵۲۶,۵۱۲,۶۱۸	۰
پالایش نفت پتروشیمی	۵,۶۲۰,۸۷۴	۴۸,۱۶۴,۶۴۴,۸۷۳	۵۰,۸۵۶,۱۶۶,۳۰۲	(۲,۶۹۱,۵۲۱,۴۲۹)	۵,۶۲۰,۸۷۴	۴۸,۱۶۴,۶۴۴,۸۷۳	۵۰,۸۵۶,۱۶۶,۳۰۲	(۲,۶۹۱,۵۲۱,۴۲۹)
پالایش نفت تبریز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۲,۶۶۲,۰۰۰	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۰۰۰)	۱۲,۹۲۱,۵۳۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۲,۶۶۲,۰۰۰	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۰۰۰)	۱۲,۹۲۱,۵۳۶,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹۲۲,۰۰۰	۲۹,۳۱۸,۵۲۰,۵۸۱	(۱,۶۸۸,۵۵۳,۲۶۶)	۲۷,۶۲۹,۹۶۷,۳۱۵	۹۲۲,۰۰۰	۲۹,۳۱۸,۵۲۰,۵۸۱	(۱,۶۸۸,۵۵۳,۲۶۶)	۲۷,۶۲۹,۹۶۷,۳۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۶۵,۶۵۷	۱,۶۸۹,۹۱۲,۵۸۴	۱,۳۵۳,۲۲۳,۸۴۷	۵۵۶,۶۸۸,۷۳۷	۳,۵۶۵,۶۵۷	۱,۶۸۹,۹۱۲,۵۸۴	۱,۳۵۳,۲۲۳,۸۴۷	۵۵۶,۶۸۸,۷۳۷
فولاد خوزستان	۵,۸۳۱,۹۴۷	۵۸,۹۵۸,۰۰۰,۱۲۹	(۵,۰۴۳,۴۸۱,۵۰۰)	۵۳,۹۱۴,۵۱۸,۵۲۹	۵,۸۳۱,۹۴۷	۵۸,۹۵۸,۰۰۰,۱۲۹	(۵,۰۴۳,۴۸۱,۵۰۰)	۵۳,۹۱۴,۵۱۸,۵۲۹
فروسینس ایران	۴,۰۶۵,۳۴۹	۲۵,۹۵۵,۳۴۵,۱۷۲	(۱۲,۶۸۷,۶۱۵)	۱۳,۲۶۷,۷۲۹,۵۵۷	۴,۰۶۵,۳۴۹	۲۵,۹۵۵,۳۴۵,۱۷۲	(۱۲,۶۸۷,۶۱۵)	۱۳,۲۶۷,۷۲۹,۵۵۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۲۵۴,۰۰۰	(۶,۵۵۸,۱۷۵,۵۰۰)	۹,۶۹۲,۰۷۸,۴۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۲۵۴,۰۰۰	(۶,۵۵۸,۱۷۵,۵۰۰)	۹,۶۹۲,۰۷۸,۴۹۵
ح سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۸۱,۳۱۱,۴۹۸,۲۸۹	(۱,۲۰۰,۳۱۷,۸۲۲)	۸۰,۱۱۱,۱۸۰,۴۶۷	۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۸۱,۳۱۱,۴۹۸,۲۸۹	(۱,۲۰۰,۳۱۷,۸۲۲)	۸۰,۱۱۱,۱۸۰,۴۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۱,۸۷۵,۶۲۹	۱۷,۵۰۰,۹۵۹,۰۸۱	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۵,۴۹۱,۵۷۹,۱۳۱	۱,۸۷۵,۶۲۹	۱۷,۵۰۰,۹۵۹,۰۸۱	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۵,۴۹۱,۵۷۹,۱۳۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۶۷۷,۷۰۴	۲۶,۲۰۰,۹۵۵,۷۷۷	(۳,۵۱۲,۸۵۳,۲۶۵)	۲۲,۶۸۸,۱۰۲,۵۱۲	۳,۶۷۷,۷۰۴	۲۶,۲۰۰,۹۵۵,۷۷۷	(۳,۵۱۲,۸۵۳,۲۶۵)	۲۲,۶۸۸,۱۰۲,۵۱۲
صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا	۱,۰۰۰,۵۲۵	۸۸,۰۰۰,۲۶۹,۲۱۶	(۵,۳۳۷,۱۸۹)	۸۲,۶۶۲,۰۲۸,۰۲۷	۱,۰۰۰,۵۲۵	۸۸,۰۰۰,۲۶۹,۲۱۶	(۵,۳۳۷,۱۸۹)	۸۲,۶۶۲,۰۲۸,۰۲۷
سرمایه گذاری دارویی تائین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۸,۵۲۱,۱۲۵	(۲,۹۸۱,۸۷۵)	۲۳,۷۰۶,۶۴۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۸,۵۲۱,۱۲۵	(۲,۹۸۱,۸۷۵)	۲۳,۷۰۶,۶۴۶,۲۵۰
بخش هجرت	۳,۶۸۰,۳۵۵	۶۱,۶۲۰,۱۹۸,۳۳۷	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۶۰,۴۰۹,۰۷۱,۹۶۰	۳,۶۸۰,۳۵۵	۶۱,۶۲۰,۱۹۸,۳۳۷	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۶۰,۴۰۹,۰۷۱,۹۶۰
پتروشیمی غدیر	۱,۷۵۹,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۰۰,۵۲۵	(۲,۰۰۰,۸۸۰,۸۸۴)	۲۷,۳۰۹,۷۱۹,۶۴۱	۱,۷۵۹,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۰۰,۵۲۵	(۲,۰۰۰,۸۸۰,۸۸۴)	۲۷,۳۰۹,۷۱۹,۶۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۸۸,۴۶۱	۲۱,۳۳۴,۶۱۹,۰۸۶	(۲,۶۲۸,۳۳۳,۲۸۸)	۱۸,۷۰۶,۲۸۵,۷۹۸	۳۸۸,۴۶۱	۲۱,۳۳۴,۶۱۹,۰۸۶	(۲,۶۲۸,۳۳۳,۲۸۸)	۱۸,۷۰۶,۲۸۵,۷۹۸
پتروشیمی پردیس	۲,۸۶۲,۹۸۸	۹۲,۱۶۴,۶۸۸,۱۷۴	(۱,۰۰۰,۳۲۱,۱۹۴)	۹۱,۱۶۴,۳۶۷,۹۸۰	۲,۸۶۲,۹۸۸	۹۲,۱۶۴,۶۸۸,۱۷۴	(۱,۰۰۰,۳۲۱,۱۹۴)	۹۱,۱۶۴,۳۶۷,۹۸۰
پتروشیمی جم - جم پتین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۳۳۸,۳۸۰	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۱۱,۱۰۹,۲۱۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۳۳۸,۳۸۰	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۱۱,۱۰۹,۲۱۱,۰۰۰
ح. پتروشیمی جم - جم پتین	۱۸۹,۴۲۶	۲۲,۹۶۶,۸۱۸,۶۹۹	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۰,۹۶۶,۴۳۸,۷۴۹	۱۸۹,۴۲۶	۲۲,۹۶۶,۸۱۸,۶۹۹	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۰,۹۶۶,۴۳۸,۷۴۹
پتروشیمی شازند	۱۶۷,۶۲۰	۶,۸۱۲,۴۹۹,۶۹۹	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۵,۶۰۱,۳۷۳,۳۲۲	۱۶۷,۶۲۰	۶,۸۱۲,۴۹۹,۶۹۹	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۵,۶۰۱,۳۷۳,۳۲۲
صنایع شیمیایی کیمیگران اموز	۱,۳۳۷,۳۲۰	۵۶,۷۲۱,۴۵۳,۱۴۰	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۵۴,۷۲۱,۰۷۳,۱۹۰	۱,۳۳۷,۳۲۰	۵۶,۷۲۱,۴۵۳,۱۴۰	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۵۴,۷۲۱,۰۷۳,۱۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تائین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۰,۳۳۸,۳۸۰	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۷,۴۰۹,۲۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۰,۳۳۸,۳۸۰	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۷,۴۰۹,۲۱۲,۰۰۰
سیمان ارومیه	۵۵۲,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۹۶۶,۳۳۷	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۷۷,۰۰۰,۵۸۷,۳۸۷	۵۵۲,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۹۶۶,۳۳۷	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۷۷,۰۰۰,۵۸۷,۳۸۷
سیمان فارس و خوزستان	۷۸۸,۵۵۲	۳۰,۳۷۵,۴۲۶,۰۱۲	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۲۹,۱۶۴,۲۹۹,۶۳۵	۷۸۸,۵۵۲	۳۰,۳۷۵,۴۲۶,۰۱۲	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۲۹,۱۶۴,۲۹۹,۶۳۵
سیمان ساوه	۳,۷۸۱,۶۶۹	۵۸,۳۵۳,۳۱۷,۷۱۵	(۵,۳۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۵۳,۰۵۲,۹۳۷,۷۶۵	۳,۷۸۱,۶۶۹	۵۸,۳۵۳,۳۱۷,۷۱۵	(۵,۳۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۵۳,۰۵۲,۹۳۷,۷۶۵
گروه توسعه ملی مهر آیدگان	۴۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۹,۱۶۲,۴۶۶	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۱۸,۱۶۸,۰۳۶,۰۸۹	۴۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۹,۱۶۲,۴۶۶	(۱,۲۱۱,۱۲۶,۳۷۷)	۱۸,۱۶۸,۰۳۶,۰۸۹
تکادو	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۴۳۳,۶۱۲	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۷۰,۰۰۰,۰۵۳,۶۶۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۴۳۳,۶۱۲	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۷۰,۰۰۰,۰۵۳,۶۶۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۵,۵۸۰,۲۸۶	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۵۰,۸۵۵,۲۰۰,۳۳۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۵,۵۸۰,۲۸۶	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۵۰,۸۵۵,۲۰۰,۳۳۶
سرمایه گذاری سپه	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۲,۶۱۱,۰۰۰,۱۶۶۵	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۰,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۲,۶۱۱,۰۰۰,۱۶۶۵	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۰,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۴,۲۷۱,۸۸۸	۲۲,۹۲۹,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۰,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۱,۸۸۸	۲۲,۹۲۹,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۰,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۹۹,۱۲۳	۲۵,۰۰۰,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹,۱۲۳	۲۵,۰۰۰,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه نوین	۹,۴۶۱,۰۸۶	۲۰,۰۰۰,۱۲۸,۸۱۷	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۱,۰۸۶	۲۰,۰۰۰,۱۲۸,۸۱۷	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۸,۴۰۰,۲۸۸	۲۰,۰۰۰,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۲۸۸	۲۰,۰۰۰,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گستر عصر نوین ملی وب	۱۷,۳۷۹,۳۷۷	۲۰,۰۰۰,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۹,۳۷۷	۲۰,۰۰۰,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
مس شهید باهنر	۱,۳۸۱,۹۲۵	۲۱,۰۰۰,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۹۲۵	۲۱,۰۰۰,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید تجهیزات استنسیلینگ	۱,۳۸۱,۹۲۵	۲۱,۰۰۰,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۹۲۵	۲۱,۰۰۰,۳۷۶,۸۵۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سازه های نرم افزاری تگین	۲۱۴,۹۸۰	۲۱۷,۰۰۰,۴۶۵,۲۲۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۸۰	۲۱۷,۰۰۰,۴۶۵,۲۲۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۱۴,۹۸۰,۰۰۰
صنایع آجاره فارس ۳۷-۳۸-۳۹	۲۱۴,۹۸۰	۲۱۷,۰۰۰,۴۶۵,۲۲۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۸۰	۲۱۷,۰۰۰,۴۶۵,۲۲۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۱۴,۹۸۰,۰۰۰
استاد خزانده - ایدوچ - ۹۹-۱۰۰-۱۰۱	۱۱۳,۴۶۲	۷۶,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۷۴,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۲	۷۶,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۷۴,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
استاد خزانده - ایدوچ - ۹۹-۱۰۰-۱۰۱	۱۶۷,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گام بانک پارسیان ۱۰۱	۲۱۴,۹۸۰	۲۱۷,۰۰۰,۴۶۵,۲۲۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۸۰	۲۱۷,۰۰۰,۴۶۵,۲۲۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۱۴,۹۸۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹-۱۰-۱۱	۲۱۴,۹۸۰	۲۱۷,۰۰۰,۴۶۵,۲۲۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۸۰	۲۱۷,۰۰۰,۴۶۵,۲۲۳	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۲۱۴,۹۸۰,۰۰۰
جمع	۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱,۹۹۶,۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۵۰)	۱,۹۹۶,۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۳۳۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تولید تجهیزات استن گین هیکو	۴۵۱,۸۰۱	۱,۶۹۷,۱۹۷,۳۳۹	۱,۵۷۶,۶۳۰,۳۵۲	۱۲۰,۵۶۶,۸۸۷	۴۵۱,۸۰۱	۱,۶۹۷,۱۹۷,۳۳۹	۱,۵۷۶,۶۳۰,۳۵۲	۱۲۰,۵۶۶,۸۸۷	۱۲۰,۵۶۶,۸۸۷	۱۲۰,۵۶۶,۸۸۷
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۵,۵۱۸,۶۳۴,۷۷۷	۳,۰۹۵,۳۴۴,۸۰۹	۲,۴۲۳,۳۷۹,۹۶۸	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۵۰,۴۹۱,۰۹۱	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۳,۳۶۰,۰۰۰,۴۹۹	۳,۳۶۰,۰۰۰,۴۹۹	۳,۳۶۰,۰۰۰,۴۹۹
پالایش نفت اصفهان	۳۵۴,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۳۰,۳۵۸	۲,۴۳۱,۷۶۹,۸۹۹	(۱۱۴,۸۳۹,۵۴۱)	۴۸۵,۶۸۳	۵۹,۵۹۴,۱۱۹,۳۲۱	۵۹,۱۷۰,۳۴۸,۵۹۹	۴۲۳,۷۷۰,۶۲۲	۴۲۳,۷۷۰,۶۲۲	۴۲۳,۷۷۰,۶۲۲
مس شهید باهنر	۳۹۶,۴۹۳	۱۰,۹۳۳,۲۷۳,۵۹۱	۱۰,۴۶۲,۱۸۴,۲۵۷	۴۷۱,۰۸۹,۳۳۴	۳۹۶,۴۹۳	۱۰,۹۳۳,۲۷۳,۵۹۱	۱۰,۴۶۲,۱۸۴,۲۵۷	۴۷۱,۰۸۹,۳۳۴	۴۷۱,۰۸۹,۳۳۴	۴۷۱,۰۸۹,۳۳۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۷۸۲,۰۷۵	۹,۲۸۹,۱۹۹,۸۰۸	۱۰,۳۹۱,۵۰۷,۸۵۲	(۱,۰۰۰,۳۰۳,۸۰۴۴)	(۱,۰۰۰,۳۰۳,۸۰۴۴)	(۱,۰۰۰,۳۰۳,۸۰۴۴)
بیمه البرز	.	.	.	.	۴۰,۹۵۳,۰۵۰	۱۰,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۰	۱۰,۷۴۷,۲۷۶,۱۰۷	۱۱۷,۵۰۸,۹۷۳	۱۱۷,۵۰۸,۹۷۳	۱۱۷,۵۰۸,۹۷۳
سپید ماکیان	.	.	.	.	۴۱۰,۰۶۳	۲۴,۱۴۴,۶۱۶,۳۴۹	۲۳,۸۷۴,۴۸۶,۴۴۰	۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹	۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹	۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۸۰۲,۴۹۴	۲۱,۷۰۷,۶۳۹,۳۷۸	۲۱,۳۳۸,۹۸۷,۵۴۸	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۲۵۲,۶۸۶	۴,۷۵۸,۶۵۲,۹۰۷	۴,۴۰۸,۲۵۳,۱۹۸	۳۵۰,۳۹۹,۷۰۹	۳۵۰,۳۹۹,۷۰۹	۳۵۰,۳۹۹,۷۰۹
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۴,۹۵۴,۵۱۰	۴,۶۳۲,۲۷۲,۹۹۹	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۱۱	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۱۱	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۱۱
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۵۳,۹۴۷	۱,۷۲۹,۰۳۷,۹۷۳	۱,۹۱۰,۱۵۸,۶۶۶	(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۳۷۲,۳۴۳,۰۳۲	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۵	۳,۹۳۶,۶۳۱,۲۸۷	۳,۹۳۶,۶۳۱,۲۸۷	۳,۹۳۶,۶۳۱,۲۸۷
سیمان مازندران	.	.	.	.	۶۱,۸۱۱	۹۲۸,۱۶۰,۰۳۹	۹۲۱,۰۳۳,۹۳۶	۷,۱۲۶,۱۰۳	۷,۱۲۶,۱۰۳	۷,۱۲۶,۱۰۳
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۱۰۲,۱۹۰	۴,۲۱۱,۴۶۴,۹۰۹	۴,۰۶۳,۳۷۸,۷۸۲	۱۴۸,۱۸۶,۱۲۷	۱۴۸,۱۸۶,۱۲۷	۱۴۸,۱۸۶,۱۲۷
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲۲۴,۸۵۳	۴,۶۳۶,۲۲۹,۱۳۲	۴,۶۶۲,۵۲۵,۴۹۶	(۲۶,۲۹۶,۳۶۴)	(۲۶,۲۹۶,۳۶۴)	(۲۶,۲۹۶,۳۶۴)
پارس فولاد سبزووار	.	.	.	.	۲۲۴	۸,۱۶۰,۷۵۵	۸,۴۰۵,۶۸۶	(۲۴۴,۹۳۱)	(۲۴۴,۹۳۱)	(۲۴۴,۹۳۱)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۹۶۲,۱۴۴	۳۱,۹۲۹,۱۸۶,۱۲۵	۳۱,۶۷۵,۶۲۰,۴۶۷	۲۵۳,۵۶۵,۵۸۱	۲۵۳,۵۶۵,۵۸۱	۲۵۳,۵۶۵,۵۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۳۰۴,۶۹۹	۶,۳۱۸,۲۶۷,۹۹۴	۶,۳۴۸,۴۹۱,۴۱۸	(۳۰,۲۲۳,۲۲۴)	(۳۰,۲۲۳,۲۲۴)	(۳۰,۲۲۳,۲۲۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۴۶,۶۸۰	۱۲,۴۹۳,۷۱۷,۴۹۷	۸۱۷,۶۲۹,۱۸۳	۸۱۷,۶۲۹,۱۸۳	۸۱۷,۶۲۹,۱۸۳
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۱۰,۴۴۴,۴۰۹	۸,۶۴۴,۰۷۰,۴۹۷	۸,۳۹۸,۹۹۵,۶۵۳	۲۴۵,۰۷۴,۸۴۴	۲۴۵,۰۷۴,۸۴۴	۲۴۵,۰۷۴,۸۴۴
گام بانک پارسیان ۰۰۱۲	۱۰۰	۹۳,۴۳۲,۲۱۳	۸۹,۵۸۶,۷۴۴	۳,۸۴۵,۴۶۹	۱۰۰	۹۳,۴۳۲,۲۱۳	۸۹,۵۸۶,۷۴۴	۳,۸۴۵,۴۶۹	۳,۸۴۵,۴۶۹	۳,۸۴۵,۴۶۹
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۸۱۰	۱,۸۰۹,۶۷۱,۹۳۸	۱,۸۰۹,۶۷۱,۹۳۸	۱۰,۸۷۶,۶۶۵,۳۸۸	۱۰,۸۷۶,۶۶۵,۳۸۸	۱۰,۸۷۶,۶۶۵,۳۸۸
جمع	۱,۵۳۷,۷۹۶	۲۰,۴۵۹,۴۵۸,۱۷۸	۱۷,۶۵۵,۴۱۶,۰۶۱	۲,۸۰۴,۰۴۲,۱۱۷	۱۹,۲۵۶,۳۲۷	۲۴۲,۳۸۶,۲۰۰,۳۶۰	۲۳۱,۵۰۹,۵۳۴,۹۷۲	۱۰,۸۷۶,۶۶۵,۳۸۸	۱۰,۸۷۶,۶۶۵,۳۸۸	۱۰,۸۷۶,۶۶۵,۳۸۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سهام	درآمد تغییر ارزش	نام شرکت
-۱۷٪	۱۲.۵۶۶.۸۸۷	۱۲.۵۶۶.۸۸۷	-	-۱۷٪	۹۶.۵۵۳.۳۷۷	۱۲.۵۶۶.۸۸۷	-	(۳۳.۰۰۰.۷۶۱۰)	تولید تجهیزات اتومبیل
-۴۶٪	۳.۶۳۰.۰۰۰.۱۳۹۹	۳.۶۳۰.۰۰۰.۱۳۹۹	-	۱.۹۹٪	(۱.۱۲۳.۷۶۶.۳۳۱)	۳.۶۳۰.۰۰۰.۱۳۹۹	-	(۳.۵۶۶.۱۵۶.۱۸۹)	توسعه سازه های نوین فناوری
-۱۷٪	۸۲.۶۵۵.۰۰۰	۲۲۳.۷۷۰.۶۲۳	-	-۱۷٪	۳۸.۸۳۳.۹۹۶	۲۲۳.۷۷۰.۶۲۳	-	۲۵۴.۶۸۲.۳۷۷	پالایش نفت اصفهان
-۶۶٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	-۱۵٪	۱.۰۶۸.۱۰۰.۲۰۰	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	۵۹۷.۰۰۰.۱۳.۵۷۵	مس شیدانها
۱۴٪	(۱.۰۰۰.۲۳۰.۸۰۰.۲۴)	(۱.۰۰۰.۲۳۰.۸۰۰.۲۴)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳۰٪	(۱۳.۳۶۶.۵۶۸.۸۹۵)	۱۱۷۵.۰۸۸۷۳	-	۹.۸۰٪	(۵.۵۱۳.۰۰۰.۷۶۱)	-	-	(۵.۵۱۳.۰۰۰.۷۶۱)	بیمه البرز
-۵۷٪	۴۷۱.۱۱۹.۹۰۰	۴۷۱.۱۱۹.۹۰۰	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سینما ماکیان
-۵۷٪	۴۷۱.۱۱۹.۹۰۰	۴۷۱.۱۱۹.۹۰۰	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	مداری و صنعتی چادر ملو
-۱۳٪	(۱۲.۵۶۶.۵۶۸.۸۹۵)	۳۵.۳۹۹.۰۰۰	-	۶.۴۴٪	(۳.۵۱۳.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۳.۵۱۳.۵۵۳.۳۶۵)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۴۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	۱.۱۳٪	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	پروژه های نوین
-۵۷٪	(۱۸۱.۱۲۰.۶۹۴)	(۱۸۱.۱۲۰.۶۹۴)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران کیمیا لک
-۸۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	۱.۵۹٪	(۸.۵۵۳.۰۰۰.۷۶۱)	-	-	(۸.۵۵۳.۰۰۰.۷۶۱)	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۸۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سینما مازندران
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	۲.۵۵٪	(۱.۲۵۵.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۱.۲۵۵.۵۵۳.۳۶۵)	سینما رومیه
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	۹.۴۴٪	(۵.۵۱۳.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۵.۵۱۳.۵۵۳.۳۶۵)	سینما فارس و خوزستان
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس فولاد سوزوار
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	۱.۵۵٪	(۱.۲۵۵.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۱.۲۵۵.۵۵۳.۳۶۵)	فولاد خوزستان
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	۲.۵۵٪	(۱.۲۵۵.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۱.۲۵۵.۵۵۳.۳۶۵)	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	۲.۵۵٪	(۱.۲۵۵.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۱.۲۵۵.۵۵۳.۳۶۵)	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	-۸٪	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	سرمایه گذاری سپه
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	-۸٪	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	-۸٪	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	توسعه معادن روی ایران
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	-۸٪	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	سرمایه گذاری صنایع فولاد ایران
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	-۸٪	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	توسعه معادن فولاد ایران
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	-۸٪	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	سرمایه گذاری صنایع فولاد ایران
-۱۰٪	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	۴۷۱.۰۸۹.۳۳۴	-	-۸٪	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	-	-	(۶۳۷.۵۵۳.۳۶۵)	سرمایه گذاری صنایع فولاد ایران
-۱۰٪	۴۷۱								

شماره ثبت: ۳۴۴۳۹
آرمان سپهر آشنا
صدور: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱
شماره ثبت: ۳۴۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۱۱,۳۷۴,۶۶۳,۸۲۱	۳,۸۴۵,۴۶۹	۱۱,۳۷۰,۸۱۸,۳۵۲		۴,۳۲۳,۸۲۲,۷۲۴	۳,۸۴۵,۴۶۹	۴,۳۱۹,۹۹۷,۳۷۵		گام بانک پارسیان ۰۰۱۲
۱۱,۳۹۹,۵۹۵,۹۴۳		۳,۱۴۹,۴۱۰,۳۴۹	۹,۳۵۰,۱۸۵,۵۹۴	۵,۳۸۴,۶۱۲,۸۳۴		۲,۱۴۹,۴۱۰,۳۴۸	۳,۲۳۵,۲۰۳,۴۸۶	صکوی اجاره فارس ۰۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۲,۱۷۱,۳۵۵		۱۴۹,۶۷۴,۶۷۹	۲۲۲,۴۹۶,۷۷۶	۷۹,۶۶۴,۲۹۳			۷۹,۶۶۴,۲۹۳	مراجعه عام دولت ۰۰۴ - ش.خ ۰۲۰۵
۱,۵۷۶,۴۹۵,۶۲۲		۱,۵۷۶,۴۹۵,۶۲۲		۶۸۰,۷۶۲,۰۵۱		۶۸۰,۷۶۲,۰۵۱		استاذ خزانه ۰۰۸ - بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۳,۲۴۴,۸۵۱,۸۱۴		۳,۲۴۴,۸۵۱,۸۱۴		۱,۳۲۱,۵۴۰,۸۰۱		۱,۳۲۱,۵۴۰,۸۰۱		استاذ خزانه ۰۰۸ - بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۲۷,۹۶۷,۷۷۸,۶۵۵	۳,۸۴۵,۴۶۹	۱۸,۴۸۱,۳۵۰,۸۱۶	۹,۴۸۲,۶۸۲,۳۷۰	۱۱,۸۱۰,۴۲۲,۷۲۳		۸,۴۹۱,۷۱۰,۴۷۵	۳,۳۱۴,۸۶۶,۷۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۷۴۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	شماره حساب
۸۲,۳۴۲,۴۶۵	۶۶۶,۳۸۹۸	۲۰,۴۷۱,۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد	
۱۱,۷۵۵,۷۹۹	۶۳,۰۹۹	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه	
۲,۷۷۵,۳۳۸	۱۶۰,۳۶۶	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی	
۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی	
۱۵,۶۸۰	۱۵,۶۸۰	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۱۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی	
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۴	۶۵۷,۵۳۴,۲۶۴	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۱۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی	
۷,۱۴۹,۵۸۹,۷۰۹	۳,۰۰۷,۱۲۳,۲۶۱	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۱۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی	
۱۵,۸۰۴	-۶۱۱,۵۰۰,۷۲۲	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۱۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی	
۹۸,۶۳۰,۱۳۶	.	۰۴۰۵۵۹۸۶۲۲۰۰۰	بانک دی یوسف آباد	
۹,۷۶۱,۵۶۳,۲۹۱	۳,۲۶۷,۹۴۵,۰۵۱		جمع	

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		طی ماه	سایر درآمدها		۱۴- سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		سایر درآمدها	سایر درآمدها	
۳,۹۲۳,۰۶۱,۹۳۳	۶۴۹,۰۵۴,۲۷۸				
۱۰,۶۲۰,۴۲۳	۰				
۳۱,۸۶۵,۲۰۲	۱,۸۱۰,۹۸۷				
۳,۹۶۵,۵۴۷,۵۵۸	۶۵۰,۸۶۵,۲۶۵				

سایر درآمدها
 معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
 تعدیل کارمزد کارگزار
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق		درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۵-	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها			
	سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲۸.۱۶٪	(۷۲,۱۳۲,۰۷۲,۷۰۴)	سرمایه‌گذاری در سهام
	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۲۰.۹۸٪	۱۱,۸۱۰,۴۳۲,۷۳۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
	درآمد سپرده بانکی	-۵۸.۱٪	۳,۲۶۷,۹۴۵,۰۵۱	درآمد سپرده بانکی
			(۵۷,۰۵۳,۷۰۴,۹۳۰)	