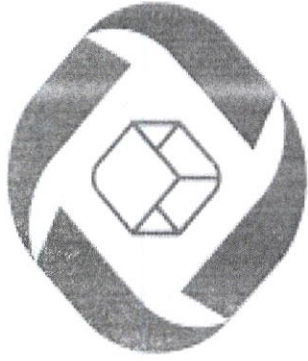




صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۲۷۴۳۹

گزارش افشای پر تقوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های	تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۹/۳۰				
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد				
۱.۴٪	۱۸,۵۲۹,۵۳۳,۳۰۷	۳۴,۴۰۴,۹۸۴,۰۸۳	۲,۸۶۹	۶,۴۹۷,۱۹۲	۹,۰۵۶,۳۲۲,۴۶۶	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۳۷,۳۷۵,۶۷۶	۳۲,۵۱۶,۸۰۸,۱۵۱	۸,۴۹۷,۱۹۲	بانک ملت
۱.۴۷٪	۲۶,۱۳۲,۱۵۷,۶۰۴	۴۵,۶۴۶,۹۵۱,۰۱۸	۳,۱۸۱	۸,۲۶۱,۰۸۶	۴,۰۴۷,۳۳۶,۳۶۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۸۴,۸۲۱,۲۳۶	۵۲,۳۷۷,۵۹۷,۵۴۸	۹,۴۶۱,۰۸۶	بانک اقتصاد نوین
۱.۶۶٪	۲۵,۹۳۸,۳۵۸,۳۲۰	۳۷,۶۳۳,۳۷۳,۱۸۶	۱,۶۳۳	۱۶,۰۷۷,۳۹۷	۲,۰۴۲,۴۲۲,۵۳۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۷۶,۸۷۶,۹۰۶	۴۰,۴۳۱,۵۲۲,۱۸۲	۱۷,۳۷۷,۳۹۷	بیمه البرز
۲.۵۳٪	۴۴,۷۱۷,۹۶۰,۹۶۹	۹۶,۷۶۱,۸۴۶,۲۸۰	۳,۳۶۰	۱۳,۳۸۸,۵۷۹	۱۸,۱۹۰,۶۶۶,۰۰۹	(۵,۰۱۳,۷۰۹)	۶۵,۴۸۸,۲۰۳,۹۰۳	۱۳۲,۹۹۶,۸۸۹,۵۶۰	۱۸,۴۰۲,۲۸۸	بیمه نوین
۰.۰۰٪					۱,۶۹۰,۱۶۵,۳۲۷	(۳۹,۶۵۷)	۱,۶۸۹,۹۱۲,۵۸۵	۱,۹۰۰,۶۳۸,۲۸۸	۲۹۵,۶۵۷	پالایش نفت اصفهان
۰.۸۷٪	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۷۹۸,۵۷۶	۶,۴۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۸۹۳,۰۰۴	(۱۴۲,۰۰۰)	۱۴,۳۳۲,۶۶۲,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۷۹۸,۵۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱.۵۴٪	۲۷,۳۲۴,۴۴۶,۴۰۰	۲۹,۷۷۷,۳۲۰,۹۹۹	۳۴,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۸۹۳,۰۰۴	(۲۵,۰۰۰)	۲۹,۳۱۸,۵۳۳,۰۸۱	۳۵,۰۰۳,۸۰۱,۶۶۸	۹۴۲,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۳۶٪	۶,۴۶۲,۸۱۰,۱۲۵	۸,۳۱۱,۸۷۹,۹۳۰	۱۴۴,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۸۹۳,۰۰۴	(۲۵,۰۰۰)	۱۳,۳۴۰,۳۴۸,۳۸۰	۱۳,۹۲۹,۵۹۰,۹۹۹	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۹۹٪	۱۷,۶۱۱,۰۸۶,۸۲۵	۱۰,۷۴۷,۰۰۱,۵۶۹	۳۹,۳۷۰	۴۵,۰۰۰	۳,۶۱۹,۸۹۵,۳۷۶	(۸۸۷,۳۲۰)	۵۶,۷۴۱,۴۵۳,۱۴۱	۳۱,۹۴۰,۵۶۶,۴۹۲	۱,۳۳۷,۴۲۰	پتروشیمی شازند
۱.۰۶٪	۱۸,۸۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۳۷۹,۸۹۶	۷۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷,۷۱۹,۹۲۴,۱۲۵	(۹۸,۴۶۱)	۳۱,۳۲۴,۶۱۹,۰۸۶	۳۱,۸۶۰,۱۸۴,۵۶۸	۳۴۸,۴۶۱	پتروشیمی غدیر
۱.۶۷٪	۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰	۳۴,۷۰۶,۵۰۸,۰۸۲	۲۴,۸۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۸,۸۲۸,۱۴۶	(۵۵۹,۰۰۷)	۲۷,۳۱۰,۶۰۴,۵۲۵	۵۰,۸۷۴,۱۵۸,۸۸۴	۱,۷۵۹,۰۰۷	پخش هجرت
۰.۳۸٪	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۵,۶۱۴,۳۲۱,۳۷۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۰			۶,۸۳۳,۹۴۹,۴۷۰	۵,۶۱۴,۳۲۱,۳۷۰	۱۴۷,۶۳۰	ج. پتروشیمی جم
۰.۹۹٪	۱۷,۶۱۹,۳۳۲,۱۲۰	۱۷,۵۰۷,۱۳۱,۰۸۶	۹,۴۵۰	۱,۸۷۵,۶۲۹	۱,۶۰۵,۵۱۷,۷۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۰,۵۰۹,۱۵۹,۰۸۲	۱۷,۵۰۷,۱۳۱,۰۸۶	۱,۸۷۵,۶۲۹	ج. سرمایه گذاری صندوق بازتوانی
۰.۰۰٪							۱,۶۳۶,۴۰۶,۳۰۰	۱,۷۱۱,۵۸۶,۸۷۳	۲۰۰,۰۰۰	داده گستر صنوبرین-حای وب
۲.۳۳٪	۳۹,۳۶۴,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۲,۵۴۹,۶۵۲	۱۳,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۹۹۶,۰۸۵	(۲,۵۲۰,۷۳۲)	۷۹,۴۰۹,۶۷۶,۳۳۷	۵۸,۱۳۳,۳۷۷,۹۸۶	۵۵۴,۰۷۳۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۴۶٪	۴,۶۳۳,۳۷۳,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۱۷,۵۹۲	۱۱۶,۵۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۹۴۴,۰۲۸	(۱۴۹,۴۲۶)	۳۲,۹۶۶,۸۱۸,۶۹۹	۳۱,۰۴۹,۶۳۱,۳۶۴	۱۸۹,۴۲۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۶۸٪	۱۲,۱۳۳,۳۱۴,۸۰۰	۱۳,۳۲۸,۱۲۹,۸۳۳	۲۰,۳۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۵۶۶,۴۷۶	(۷۴,۳۱۶)	۸,۱۵۰,۹۲۰,۳۳۳	۷,۸۸۲,۹۳۱,۰۸۲	۳۷۰,۸۶۳	توسعه معادن روی ایران
۱.۳۷٪	۲۴,۲۹۲,۳۶۲,۱۲۰	۲۱,۱۱۴,۶۷۳,۵۰۱	۸,۸۹۰	۲,۷۴۹,۰۰۷	۱۶,۳۹۲,۸۵۰,۱۹۴	(۱,۷۳۰,۰۰۰)	۴۱,۵۳۶,۵۹۳,۴۱۸	۳۴,۳۳۵,۷۱۲,۴۰۳	۴,۴۶۹,۰۰۷	توسعه معادن و فلزات
	۳۳,۵۴۷,۸۰۳,۹۶۹	۳۱,۵۵۴,۵۶۵,۶۴۳	۵۵۰,۹۶۳	۵۷,۷۸۱,۵۲۰	۱۷۳,۵۵۳,۹۷۶,۸۲۰	(۱۶,۸۸۵,۷۲۸)	۵۲۵,۹۹۶,۰۷۰,۹۲۱	۵۷۵,۳۹۶,۰۳۹,۱۸۰	۷۳,۵۶۳,۷۹۵	جمع کل

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۹/۳۰

درصد به کل دارایی های	فروش طی دوره				خرید طی دوره				نام شرکت	
	تعداد	قیمت بازار	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده		
			مبلغ فروش	تعداد						
۲.۹۳٪	۳۳۵,۴۲۷,۸۰۳,۴۶۹	۵۵۰,۹۶۳	۴۱۳,۵۵۶,۵۶۵,۴۴۳	۱۷۳,۹۵۳,۹۷۶,۸۲۰	(۱۶,۸۸۵,۷۲۸)	۹,۵۰۲,۱۲۷,۳۲۹	۱,۱۰۳,۴۵۳	۵۷۵,۳۶۰,۳۹۰,۱۸۰	۷۳,۵۶۳,۷۹۵	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۵۱,۸۱۰,۳۰۰,۹۲۶	۱۳,۶۹۰	۵۹,۶۰۷,۸۷۳,۷۵۷	۱۳,۵۷۱,۸۵۰,۴۷۳	(۳,۹۱۸,۶۹۹)			۵۹,۶۰۷,۸۷۳,۷۵۷	۳,۸۰۷,۱۸۹	تکادو
۲.۰۳٪	۵۳,۶۵۸,۳۴۴,۳۰۱	۱۸,۰۰۰	۴۷,۶۴۷,۷۵۹,۴۰۶	۸,۷۴۶,۹۷۴,۵۰۲	(۴۸۱,۵۲۶)			۱۹,۳۹۰,۳۷۲,۸۲۸	۲,۹۱۸,۶۹۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۴۳٪	۴۳۱,۲۵۳,۵۳۰,۵۳۰	۸,۳۰۰	۵۱۱,۷۰۶,۶۴۸,۹۹۶	۳,۲۸۹,۴۷۰,۳۰۹	(۴۱۶,۵۵۳)	۷۳۱,۳۰۱,۱۳۳	۸۳,۰۱۴	۵۵,۰۶۶,۴۳۳,۶۳۸	۳,۴۸۰,۳۸۵	سرمایه گذاری دارویی تائین
۰.۰۰٪				۸,۵۶۸,۹۵۹,۴۱۱	(۱,۰۶۰,۵۲۵)			۴۸,۱۶۳,۶۴۴,۸۷۳	۵,۶۲۰,۸۷۴	سرمایه گذاری صدر تائین
۱.۱۴٪	۲۰,۳۱۷,۷۳۹,۸۴۴	۷,۸۰۰	۱۷,۹۱۲,۸۵۹,۰۷۸	۱۳,۹۴۰,۱۳۰,۵۹۶	(۱,۶۵۱,۴۶۸)			۸,۸۰۳,۶۹۴,۳۱۷	۱,۰۶۰,۵۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۱۰٪	۳۷,۳۷۰,۸۳۴,۹۱۲	۱,۰۹۰	۳۵,۵۱۴,۸۴۹,۳۸۶	۳,۰۲۱,۷۷۷,۹۴۴	(۲۴۱,۲۷۶)			۳۳,۹۲۹,۳۷۶,۸۵۳	۲,۳۷۱,۸۹۸	سرمایه گذاری سپه
۱.۱۳٪	۱۹,۴۹۰,۳۹۹,۱۷۷	۴۳,۷۰۰	۲۶,۰۰۹,۴۳۶,۳۴۴	۳,۰۲۱,۷۷۷,۹۴۴	(۲۴۱,۲۷۶)			۲۸,۰۰۸,۳۹۲,۳۳۳	۳,۶۷۷,۷۰۴	سرمایه گذاری صندوق آژانس
۲.۳۳٪	۳۹,۵۷۸,۷۵۷,۶۹۸	۱۴,۷۶۰	۳۲,۳۳۰,۱۷۴,۰۶۶	۱۷,۵۹۶,۵۱۸,۵۴۲	(۱,۰۸۵,۱۳۱)			۵۹,۳۵۸,۳۱۳,۷۵۲	۳,۷۸۲,۶۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۱.۲۱٪	۲۱,۴۵۸,۴۶۱,۳۷	۳۵,۳۰۰	۱۶,۳۰۵,۳۸۵,۰۹۸	۵,۲۵۸,۲۰۹,۵۵۰	(۱۳۷,۴۳۵)			۳۰,۳۷۵,۴۲۶,۰۱۲	۷۲۸,۹۵۳	سیمان ارومیه
۰.۰۰٪	۳۷,۳۳۷,۹۱۰,۳۷۵	۷,۶۷۳	۲۶,۸۱۲,۴۳۳,۶۲۵	۸,۷۳۶,۳۶۲,۳۶۲	(۳۰۳,۷۳۶)			۶,۱۷۱,۳۳۹,۳۸۱	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۱۰٪	۳۷,۳۳۷,۹۱۰,۳۷۵	۷,۶۷۳	۲۶,۸۱۲,۴۳۳,۶۲۵					۲۶,۸۱۲,۴۳۳,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
۰.۰۰٪				۷,۹۳۱,۶۱۹,۹۷۱	(۱,۳۰۰,۰۰۰)			۹,۱۳۵,۴۶۰,۵۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	فرودسپیس ایران
۰.۰۰٪				۲۵,۸۱۳,۴۶۹,۰۰۹	(۴,۰۶۵,۴۳۹)			۲۶,۷۰۰,۴۱۵,۱۴۰	۴,۰۶۵,۴۳۹	فولاد خوزستان
۲.۱۳٪	۳۷,۳۰۰,۳۶۹,۴۲۶	۹,۶۲۰	۳۳,۷۰۱,۷۹۰,۵۳۰	۱۹,۴۵۷,۰۸۰,۱۶۷	(۱,۹۰۰,۰۰۰)			۲۹,۹۸۷,۲۰۸,۹۳۱	۵,۸۳۱,۹۴۷	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۳۷٪	۵۹,۷۹۹,۳۳۹,۴۴۰	۴,۰۰۴	۶۲,۹۹۲,۵۳۲,۸۵۹	۹,۰۵۲,۳۳۲,۳۳۲	(۲,۰۶۶,۹۱۲)			۷۲,۷۹۷,۶۸۷,۹۱۶	۱۷,۰۹۱,۲۰۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۶۸٪	۱۲,۴۲۰,۳۵۹,۱۴۵	۱۴,۹۵۰	۹,۹۲۲,۰۸۹,۵۵۵	۹,۲۰۲,۵۴۴,۷۰۳	(۵۷۲,۵۳۴)			۱۶,۹۴۹,۷۰۴,۶۶۸	۱,۳۲۸,۹۲۵	گروه مینا (سهامی عام)
۳.۱۰٪	۵۴,۹۹۰,۸۴۶,۰۰۰	۲۷,۶۶۰	۵۹,۹۲۹,۱۹۸,۰۲۰	۲۶,۱۳۰,۳۳۵,۴۴۴	(۸۶۲,۴۹۸)			۸۵,۷۷۳,۶۰۴,۷۶۱	۲,۸۶۳,۴۹۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴.۴٪	۷۸,۲۵۵,۲۹۲,۷۵۲	۶,۷۶۰	۸۵,۰۸۳,۴۴۲,۰۰۴	۱۴,۳۷۷,۷۵۵,۷۷۴	(۳,۱۰۰,۰۰۰)			۱۰۰,۳۰۸,۸۸۱,۷۵۲	۱۳,۷۸۰,۷۷۴	ملی صنایع مس ایران
	۱,۵۷۳,۵۷۷,۳۵۰,۴۶۲	۱,۸۱۶,۴۳۰,۱۹۰,۵۴۳	۱,۸۷۵,۷۲۶	۷۱۷,۱۱۶,۴۶۱,۰۴۹	-۷۱,۸۲۰,۴۰۶	۲۹,۳۳۷,۵۸۲,۸۴۰	۳,۳۹۳,۳۷۳	۲,۴۶۷,۲۸۳,۸۴۶,۰۰۴	۳,۰۲۰,۱۳۸,۲۸۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	توضیحات		
۱۲,۸۳۵,۴۲۲,۴۵۶	-	۱۲,۸۳۵,۴۲۲,۴۵۶	۳,۵۸۵,۳۳۶,۸۶۲	-	۳,۵۸۵,۳۳۶,۸۶۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۸ ماهه ۱۸٪		
۳۱۴,۳۲۶,۴۳۷	-	۳۱۴,۳۲۶,۴۳۷	۸۱,۸۲۹,۶۶۱	-	۸۱,۸۲۹,۶۶۱	۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵		
۳۵۳,۵۲۷,۳۹۷	-	۳۵۳,۵۲۷,۳۹۷	۳۵۳,۵۲۷,۳۹۷	-	۳۵۳,۵۲۷,۳۹۷	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳		
۸۹,۹۳۶,۸۰۷	-	۸۹,۹۳۶,۸۰۷	۷,۵۹۴,۳۴۲	-	۷,۵۹۴,۳۴۲	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد		
۱۳,۰۳۴,۸۸۶	-	۱۳,۰۳۴,۸۸۶	۱,۳۷۹,۰۸۷	-	۱,۳۷۹,۰۸۷	۰		۱۷	بانک رفاه ترو بار صادقیه		
۲,۹۳۳,۵۷۰	-	۲,۹۳۳,۵۷۰	۱۵۸,۳۳۲	-	۱۵۸,۳۳۲	۰		۱۷	بانک آینده ولعصر-ساعی		
(۳۲,۷۸۶,۹۱۳)	-	(۳۲,۷۸۶,۹۱۳)	(۳۲,۶۷۹,۴۷۳)	(۱۰۷,۴۳۹)	(۳۲,۷۸۶,۹۱۳)	۲۰		۶	بانک آینده ولعصر-ساعی		
(۳۲,۷۸۶,۹۱۳)	-	(۳۲,۷۸۶,۹۱۳)	(۳۲,۶۷۹,۴۷۳)	(۱۰۷,۴۳۹)	(۳۲,۷۸۶,۹۱۳)	۲۰		۶	بانک آینده ولعصر-ساعی		
۵۹۰,۹۶۰,۸۳۴	۸۱۹,۹۹۷	۵۹۱,۷۸۰,۸۳۱	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی		
۱۷,۵۳۸,۸۲۶	-	۱۷,۵۳۸,۸۲۶	۱۷,۵۳۳,۱۴۶	-	۱۷,۵۳۳,۱۴۶	۰		۲۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶	-	۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶	۱۵۵,۸۰۰,۵۷۶	(۲,۳۷۵,۹۱۴)	۱۵۳,۴۳۴,۶۶۲	۲۰		۲۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۷,۷۴۰,۳۷۳,۹۸۲	-	۷,۷۴۰,۳۷۳,۹۸۲	۵۹۶,۱۰۴,۴۷۶	(۵,۴۲۰,۲۰۳)	۵۹۰,۶۸۴,۳۷۳	۱۸		۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۳,۹۱۳,۱۳۳	-	۳,۹۱۳,۱۳۳	۳,۸۹۷,۳۲۹	-	۳,۸۹۷,۳۲۹	۰		۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۳۳۳,۳۰۱	(۳۳۳,۳۰۱)	-	۲۰		۶	بانک دی یوسف آباد		
۲,۳۷۲,۳۶۳,۳۳۹	۹,۵۵۴,۴۵۰	۲,۳۸۱,۹۱۷,۷۸۹	۲,۳۷۲,۳۶۳,۳۳۹	۹,۵۵۴,۴۵۰	۲,۳۸۱,۹۱۷,۷۸۹	۲۱		۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۷۴۹,۰۶۷,۷۱۴	۱۰,۳۸۴,۳۲۶	۷۵۹,۴۵۲,۰۵۰	۷۴۹,۰۶۷,۷۱۴	۱۰,۳۸۴,۳۲۶	۷۵۹,۴۵۲,۰۵۰	۲۲		۲۳	مؤسسه اعتباری ملل یوسف آباد		
۱۷,۳۴۲,۳۸۳,۰۸۹	۲۰,۷۵۸,۷۸۳	۲۷,۱۰۱,۱۶۶	۸۰,۰۷۲,۹۱۶	۱۱,۶۰۴,۵۹۰	۸۰,۱۸,۸۹۶,۳۱۱						

۵

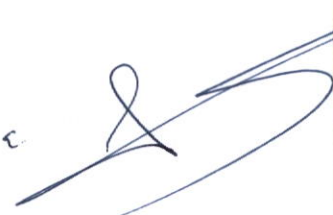
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					اطلاعات مجتمع		درآمد سود سهام		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۱۸۹,۶۴۳,۴۴۱	۱۷,۷۹۵,۳۰۹	۲۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۳۸۲,۹۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۰۵۶,۱۶۹,۲۱۳	۱,۰۰۳,۸۳۰,۷۸۷	۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۶,۱۶۹,۲۱۳	۱,۰۰۳,۸۳۰,۷۸۷	۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۳۱,۷۳۹,۱۳۰	۱۳۳,۲۶۰,۸۷۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۷۳۹,۱۳۰	۱۳۳,۲۶۰,۸۷۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۳۹۹,۲۴۷,۳۹۶	۳۸,۵۵۷,۴۵۴	۴۳۷,۸۰۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۷,۴۶۶,۷۹۹,۱۸۰	۱,۱۸۳,۴۴۴,۴۲۰	۸,۶۵۰,۲۴۳,۶۰۰	۶,۸۷۷,۹۰۸,۳۴۳	۱,۱۲۷,۰۹۱,۶۵۷	۸,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۰	۶,۳۷۱,۶۲۴		جمع

۲



صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۳۱۴,۸۰۰	۱۳,۴۹۶,۱۹۰,۹۷۴	(۱,۳۵۳,۸۷۶,۱۷۴)	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۳۱۴,۸۰۰	۱۳,۳۲۸,۱۳۹,۸۲۳	(۱,۰۸۴,۸۱۵,۰۳۳)
توسعه معادن و فلزات	۲,۷۴۹,۰۰۷	۲۴,۳۹۳,۲۶۲,۱۳۰	۲۴,۱۹۹,۵۶۶,۲۲۵	۹۳,۶۹۵,۹۰۵	۲,۷۴۹,۰۰۷	۲۴,۳۹۳,۲۶۲,۱۳۰	۲۷,۷۰۹,۰۷۵,۱۸۷	(۳,۴۱۵,۸۱۳,۰۵۶)
سرمایه گذاری صحرانمین	۵,۳۸۷,۸۳۵	۴۳,۱۰۲,۳۵۳,۵۳۰	۴۴,۸۹۸,۶۵۶,۳۳۶	(۱,۷۹۶,۴۰۳,۸۰۵)	۵,۳۸۷,۸۳۵	۴۳,۱۰۲,۳۵۳,۵۳۰	۵۰,۷۸۹,۶۶۲,۸۱۳	(۷,۶۸۷,۴۰۹,۳۸۲)
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۴,۴۴۶,۴۰۰	۲۳,۸۰۹,۳۴۷,۰۳۷	۳,۵۱۵,۱۹۹,۳۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۴,۴۴۶,۴۰۰	۳۱,۰۳۸,۲۱۷,۱۹۹	(۳,۷۱۳,۷۷۰,۷۹۹)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	۱۴,۱۲۳,۴۶۲,۴۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۷۹۸,۵۷۶	(۱,۰۶۱,۹۰۴,۵۷۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۳۱,۹۴۷	۳۷,۶۰۰,۳۶۹,۴۲۵	۳۹,۵۴۲,۳۱۶,۵۳۸	(۱,۹۴۱,۹۴۷,۱۱۲)	۳,۹۳۱,۹۴۷	۳۷,۶۰۰,۳۶۹,۴۲۵	۴۰,۱۷۹,۹۱۳,۶۹۸	(۲,۵۷۹,۶۴۴,۳۷۳)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۶۸۰,۰۷۴	۷۸,۲۵۵,۳۹۲,۷۵۲	۷۶,۳۷۹,۴۰۴,۷۴۷	۱,۸۷۵,۸۸۸,۰۰۵	۱۱,۶۸۰,۰۷۴	۷۸,۲۵۵,۳۹۲,۷۵۲	۷۱,۹۳۷,۵۳۷,۹۱۵	۶,۳۱۷,۷۶۴,۸۳۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۴۳۶,۴۲۸	۳۷,۳۷۰,۸۳۴,۹۱۲	۴۳,۱۴۸,۹۴۲,۴۲۵	(۵,۷۷۸,۱۰۷,۵۱۲)	۳,۴۳۶,۴۲۸	۳۷,۳۷۰,۸۳۴,۹۱۲	۴۳,۵۹۱,۹۰۵,۶۹۴	(۶,۳۲۱,۰۷۰,۷۸۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۸۷۵,۶۲۹	۱۷,۶۱۹,۳۳۲,۱۲۰	۲۰,۵۰۹,۱۵۹,۰۸۱	(۳,۸۸۹,۹۲۶,۹۶۰)	۱,۸۷۵,۶۲۹	۱۷,۶۱۹,۳۳۲,۱۲۰	۱۷,۵۰۷,۱۳۱,۰۸۶	۱۱۲,۱۱۱,۰۳۴
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۷,۹۱۰,۳۷۵	۳۶,۴۶۸,۵۴۱,۱۲۵	۸۶۹,۳۶۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۷,۹۱۰,۳۷۵	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۱۰,۳۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۹۸,۸۵۹	۵۳,۶۵۸,۲۸۴,۲۰۱	۵۲,۵۸۷,۴۱۵,۵۸۰	۱,۰۷۰,۸۶۸,۶۳۱	۲,۹۹۸,۸۵۹	۵۳,۶۵۸,۲۸۴,۲۰۱	۶۲,۴۸۲,۰۹۰,۹۶۹	(۸,۸۲۳,۸۰۶,۷۶۷)
بخش هجرت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۵,۸۴۹,۷۷۴	۱,۰۴۶,۷۲۱,۲۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰	۳۹,۹۵۹,۶۱۷,۱۳۷	(۱۰,۳۱۷,۰۴۶,۱۳۷)
پتروشیمی پردیس	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۳,۸۱۰,۱۲۵	۸,۶۲۳,۶۳۷,۳۱۱	(۲,۱۵۸,۸۲۷,۱۸۶)	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۳,۸۱۰,۱۲۵	۸,۳۱۱,۸۷۹,۹۳۰	(۱,۸۴۸,۰۶۹,۸۰۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۰,۸۴۶,۰۰۰	۶۶,۳۶۱,۵۴۴,۴۱۶	(۱۱,۳۷۰,۶۹۸,۴۱۶)	۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۰,۸۴۶,۰۰۰	۶۰,۰۶۵,۳۰۷,۴۳۶	(۵,۰۷۴,۴۶۱,۴۳۶)
پتروشیمی غدیر	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۳,۶۵۴,۴۶۳	(۳,۳۳۵,۷۰۴,۴۶۳)	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۱۵	(۴,۳۷۴,۴۱۵,۰۱۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۴۶,۳۵۸,۸۲۰,۳۳۸	(۶,۸۹۴,۴۴۰,۳۳۸)	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۳,۸۴۴,۵۱۹	(۸۹,۴۶۴,۵۱۹)
پتروشیمی سازند	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۱,۰۸۶,۸۲۵	۱۷,۸۵۶,۷۲۸,۶۰۶	(۲۴,۵۶۴,۷۸۱)	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۱,۰۸۶,۸۲۵	۱۹,۷۱۷,۹۷۵,۸۹۸	(۲,۱۰۶,۸۸۹,۷۷۳)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰	۶,۳۶۲,۱۲۴,۹۲۷	(۱,۷۲۹,۸۵۱,۹۲۷)	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۷,۵۹۲	۱۸۷,۳۵۵,۴۰۸
ح. پتروشیمی جم	۱۴۷,۶۳۰	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۶,۸۳۳,۹۴۹,۶۶۹	(۷۳,۳۷۵,۸۰۰)	۱۴۷,۶۳۰	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۶,۸۹۷,۳۲۵,۳۷۰	(۱۲۶,۷۵۱,۶۰۱)
سیمان ساوه	۴۶۰,۱۸۲	۱۹,۹۹۰,۳۹۹,۱۷۷	۱۹,۷۳۹,۱۶۲,۶۶۶	۲۵۱,۱۳۶,۷۱۱	۴۶۰,۱۸۲	۱۹,۹۹۰,۳۹۹,۱۷۷	۲۴,۳۴۴,۵۳۷,۶۰۶	(۴,۳۵۴,۲۲۸,۴۲۸)
سیمان ارومیه	۶۱۱,۵۲۷	۳۱,۴۵۸,۴۶۱,۰۳۶	۳۴,۹۱۱,۱۳۳,۱۷۷	(۳,۴۵۲,۶۷۲,۱۵۰)	۶۱۱,۵۲۷	۳۱,۴۵۸,۴۶۱,۰۳۶	۳۴,۳۱۵,۵۳۶,۵۸۷	(۳,۸۵۷,۰۷۵,۵۶۰)
جمع	۴۸,۹۶۴,۱۱۸	۶۰۳,۸۸۴,۲۴۵,۴۶۷	۶۳۶,۸۱۷,۴۰۷,۳۰۵	(۳۲,۹۳۳,۱۶۱,۸۳۳)	۴۸,۹۶۴,۱۱۸	۶۰۳,۸۸۴,۲۴۵,۴۶۷	۶۶۱,۴۴۹,۶۴۹,۹۵۰	(۵۷,۵۶۵,۴۰۴,۴۷۶)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

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
نقل از صفحه	۴۸,۹۶۴,۱۱۸	۶۰,۳۰۸,۸۴۰,۳۴۵,۴۶۷	۶۳۶,۸۱۷,۴۰۷,۳۰۵	(۳۲,۹۳۳,۱۶۱,۸۳۳)	۴۸,۹۶۴,۱۱۸	۶۰,۳۰۸,۸۴۰,۳۴۵,۴۶۷	۶۶۱,۴۴۹,۶۴۹,۹۵۰	(۵۷,۵۶۵,۴۰۴,۴۷۶)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۹۷,۵۳۸	۳۹,۵۷۸,۷۵۷,۶۹۷	۳۵,۸۹۴,۱۶۸,۳۱۷	۳,۶۸۴,۵۸۹,۳۸۰	۲,۶۹۷,۵۳۸	۳۹,۵۷۸,۷۵۷,۶۹۷	۵۵,۹۳۵,۸۳۲,۴۱۷	(۱۶,۳۵۷,۰۷۴,۷۱۹)
سرمایه گذاری سپه	۲,۶۳۰,۴۳۰	۳۰,۳۱۷,۷۳۹,۸۴۳	۳۰,۶۴۸,۴۹۴,۹۷۳	(۳۳۰,۷۵۵,۱۲۹)	۲,۶۳۰,۴۳۰	۳۰,۳۱۷,۷۳۹,۸۴۳	۲۱۰,۷۳۰,۱۴۳,۰۰۱	(۷۵۵,۴۰۳,۱۵۷)
تکادو	۳,۸۰۷,۱۸۹	۵۱,۸۱۰,۳۰۰,۹۲۶	۵۳,۸۹۵,۵۸۰,۳۸۶	(۲۰,۸۵۰,۳۷۹,۴۵۹)	۳,۸۰۷,۱۸۹	۵۱,۸۱۰,۳۰۰,۹۲۶	۵۹,۶۰۷,۸۷۳,۷۵۷	(۷,۷۹۷,۵۷۲,۸۳۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۵,۰۲۴,۲۹۲	۵۹,۷۹۹,۳۲۹,۴۴۰	۶۳,۶۱۰,۴۴۵,۴۴۶	(۳,۸۱۱,۱۱۶,۰۰۵)	۱۵,۰۲۴,۲۹۲	۵۹,۷۹۹,۳۲۹,۴۴۰	۷۴,۸۲۶,۱۱۴,۳۰۷	(۱۵۰,۲۶۰,۷۸۴,۸۶۶)
بانک ملت	۶,۴۹۷,۱۹۲	۱۸,۵۲۹,۵۳۳,۲۰۷	۱۷,۲۶۰,۹۹۵,۴۳۹	۱,۲۶۸,۵۳۷,۷۶۸	۶,۴۹۷,۱۹۲	۱۸,۵۲۹,۵۳۳,۲۰۷	۲۳,۶۵۳,۳۳۳,۰۵۶	(۵,۱۲۳,۶۹۹,۸۴۸)
بانک اقتصاد نوین	۸,۳۶۱,۰۸۶	۲۶,۱۲۳,۱۵۷,۴۰۴	۲۵,۱۴۳,۴۶۲,۸۴۲	۹۷۸,۶۹۴,۵۶۲	۸,۳۶۱,۰۸۶	۲۶,۱۲۳,۱۵۷,۴۰۴	۳۳,۴۴۲,۴۲۷,۵۲۸	(۷,۳۲۰,۳۷۰,۱۲۳)
بیمه نوین	۱۳,۳۸۸,۵۷۹	۴۴,۷۱۷,۹۶۰,۹۶۸	۳۹,۷۳۱,۵۲۵,۳۴۱	۴,۹۸۶,۴۳۵,۶۳۷	۱۳,۳۸۸,۵۷۹	۴۴,۷۱۷,۹۶۰,۹۶۸	۶۸,۷۸۰,۴۸۲,۸۲۶	(۲۴,۰۶۲,۵۳۱,۸۵۷)
بیمه البرز	۱۶,۰۷۷,۳۹۷	۲۵,۹۳۸,۳۵۸,۳۱۹	۲۷,۶۲۷,۷۲۶,۵۰۸	(۱,۶۸۹,۳۶۸,۱۸۸)	۱۶,۰۷۷,۳۹۷	۲۵,۹۳۸,۳۵۸,۳۱۹	۴۲,۱۹۱,۷۸۴,۳۷۱	(۱۶,۲۵۳,۴۲۶,۰۵۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱۰,۳۹۱	۱۲,۰۴۳,۲۵۹,۱۴۴	۱۰,۸۹۱,۰۰۷,۲۷۳	۱,۱۵۲,۲۵۱,۸۷۱	۸۱۰,۳۹۱	۱۲,۰۴۳,۲۵۹,۱۴۴	۱۴,۳۵۵,۲۴۲,۶۹۶	(۲,۳۱۱,۹۸۳,۵۵۱)
پالایش نفت اصفهان	-	-	(۳۴۱,۰۷۵,۵۲۷)	۳۴۱,۰۷۵,۵۲۷	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	(۱,۳۶۰,۵۵۵,۴۳۲)	۱,۳۶۰,۵۵۵,۴۳۲	-	-	-	-
فروسلیس ایران	-	-	(۱,۱۶۵,۱۰۸,۱۳۱)	۱,۱۶۵,۱۰۸,۱۳۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۲۸۴,۶۳۸,۰۱۶	(۲۸۴,۶۳۸,۰۱۶)	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۲,۵۳۱,۶۷۲,۷۳۸	(۲,۵۳۱,۶۷۲,۷۳۸)	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	(۲,۴۷۱,۹۳۵,۴۲۴)	۲,۴۷۱,۹۳۵,۴۲۴	-	-	-	-
داده گستر عنصر نوین - های وب	-	-	(۷۵,۳۸۰,۵۷۳)	۷۵,۳۸۰,۵۷۳	-	-	-	-
صنایع اجاره فارس ۰۳۷ - ۱۸ ماهه %۱۸	۲۱۴,۹۸۰	۲۱۴,۹۴۱,۰۳۴,۸۷۵	۲۱۷,۹۰۰,۴۴۵,۲۲۳	(۲,۱۴۹,۴۱۰,۳۴۸)	۲۱۴,۹۸۰	۲۱۴,۹۴۱,۰۳۴,۸۷۴	۲۱۴,۹۴۱,۰۳۴,۸۷۴	۱
مراجعه عام دولت ۳ - ش.خ ۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۷۲,۲۰۳,۰۶۲	۹۷,۸۰۵,۵۵۵,۹۳۷	۳۶۶,۴۴۷,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۷۲,۲۰۳,۰۶۲	۹۷,۸۰۵,۵۵۵,۹۳۷	۳۶۶,۴۴۷,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ ۰۵	۵,۵۰۰	۵۰,۲۵۱,۵۴۷,۹۸۴	۵۰,۲۴۴,۰۵۲,۹۶۸	۲۷,۴۹۵,۰۱۶	۵,۵۰۰	۵۰,۸۴۰,۳۷۸,۲۸۹	۵۰,۸۴۰,۳۷۸,۲۸۹	۱۶۷,۱۶۹,۶۹۵
استاذ خزانه - م. بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	-	-	۱,۵۷۶,۴۹۵,۶۲۲	(۱,۵۷۶,۴۹۵,۶۲۲)	-	-	-	-
استاذ خزانه - م. بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	-	-	۳,۲۴۴,۸۵۱,۸۱۴	(۳,۲۴۴,۸۵۱,۸۱۴)	-	-	-	-
گام بانک پارسیان ۰۰۱۲	-	-	۱۱,۳۷۰,۸۱۸,۳۵۲	(۱۱,۳۷۰,۸۱۸,۳۵۲)	-	-	-	-
جمع	۱۱۸,۴۶۸,۶۹۲	۱,۳۲۱,۱۰۶,۴۲۸,۳۳۶	۱,۳۶۵,۲۳۵,۲۸۹,۴۱۳	(۴۴,۱۲۸,۸۶۱,۰۷۷)	۱۱۸,۴۶۸,۶۹۲	۱,۳۲۱,۱۰۶,۴۲۸,۳۳۶	۱,۳۷۳,۱۴۶,۷۵۳,۰۰۹	(۱۵۲,۰۴۰,۳۲۴,۵۵۷)

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه سیتا (سهامی عام)	۵۷۲,۵۳۴	۹,۲۰۲,۵۳۴,۷۰۳	۱۰,۱۴۱,۸۵۰,۶۴۹	(۹۳۹,۳۲۵,۹۴۶)	۵۷۲,۵۳۴	۱۰,۱۴۱,۸۵۰,۶۴۹	(۹۳۹,۳۲۵,۹۴۶)	۹,۲۰۲,۵۳۴,۷۰۳	۵۷۲,۵۳۴	۱۰,۱۴۱,۸۵۰,۶۴۹	(۹۳۹,۳۲۵,۹۴۶)	۹,۲۰۲,۵۳۴,۷۰۳
بنده البرز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۳۲۴,۵۳۲	۳,۱۴۹,۱۵۰,۳۹۸	(۱,۱۰۶,۷۲۵,۸۶۶)	۵,۳۵۵,۳۰۵	۱۳,۹۰۷,۳۰۹,۶۱۲	(۹,۸۹۶,۴۴۶,۵۰۵)	۱۳,۹۰۷,۳۰۹,۶۱۲	۵,۳۵۵,۳۰۵	۱۳,۹۰۷,۳۰۹,۶۱۲	(۹,۸۹۶,۴۴۶,۵۰۵)	۱۳,۹۰۷,۳۰۹,۶۱۲
بنده نوین	۵۱,۳۰۷,۰۰۰	۱۸,۱۹۰,۴۶۶,۰۰۰	۲۵,۷۵۶,۶۷۸,۵۶۲	(۷,۵۶۶,۲۱۲,۵۵۳)	۵۰,۱۳۰,۷۰۹	۱۸,۱۹۰,۴۶۶,۰۰۰	(۷,۵۶۶,۲۱۲,۵۵۳)	۱۸,۱۹۰,۴۶۶,۰۰۰	۵۰,۱۳۰,۷۰۹	۱۸,۱۹۰,۴۶۶,۰۰۰	(۷,۵۶۶,۲۱۲,۵۵۳)	۱۸,۱۹۰,۴۶۶,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۲,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۸۹,۳۰۴	۵,۵۰۹,۲۸۳,۵۵۴	(۶۵۹,۱۹۴,۲۵۰)	۱۴۲,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۸۹,۳۰۴	(۶۵۹,۱۹۴,۲۵۰)	۴,۸۵۰,۰۸۹,۳۰۴	۱۴۲,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۸۹,۳۰۴	(۶۵۹,۱۹۴,۲۵۰)	۴,۸۵۰,۰۸۹,۳۰۴
پالایش نفت اصفهان	۲۹۵,۵۸۷	۱,۶۹۰,۱۶۵,۲۲۷	۲,۰۳۰,۹۸۸,۱۱۱	(۳۴۰,۸۲۲,۸۸۴)	۵,۱۵۰,۳۴۰	۶۱,۲۰۱,۲۳۶,۷۱۰	(۸۲,۹۴۷,۷۳۸)	۶۱,۲۰۱,۲۳۶,۷۱۰	۵,۱۵۰,۳۴۰	۶۱,۲۰۱,۲۳۶,۷۱۰	(۸۲,۹۴۷,۷۳۸)	۶۱,۲۰۱,۲۳۶,۷۱۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۹۱,۳۷۶	۳,۰۳۱,۷۷۷,۹۴۴	۳,۰۳۰,۶۴۳,۳۷۲	(۳۸,۸۵۵,۵۷۲)	۴۴۳,۹۶۲	۷,۷۸۰,۴۳۰,۸۵۱	(۷,۷۸۰,۴۳۰,۸۵۱)	۷,۷۸۰,۴۳۰,۸۵۱	۴۴۳,۹۶۲	۷,۷۸۰,۴۳۰,۸۵۱	(۷,۷۸۰,۴۳۰,۸۵۱)	۷,۷۸۰,۴۳۰,۸۵۱
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۶۰,۵۲۵	۸,۵۶۸,۹۵۹,۴۱۱	۸,۵۱۸,۰۵۶,۲۰۰	(۵۰,۹۰۳,۲۱۱)	۱,۰۶۰,۵۲۵	۸,۵۶۸,۹۵۹,۴۱۱	(۵۰,۹۰۳,۲۱۱)	۸,۵۶۸,۹۵۹,۴۱۱	۱,۰۶۰,۵۲۵	۸,۵۶۸,۹۵۹,۴۱۱	(۵۰,۹۰۳,۲۱۱)	۸,۵۶۸,۹۵۹,۴۱۱
سرمایه‌گذاری مدرن تاسین	۴۱۶,۰۵۳	۳,۲۸۹,۴۷۰,۳۰۹	۳,۹۹۶,۱۸۹,۶۶۰	(۶۰۶,۷۱۹,۳۵۱)	۴۱۶,۰۵۳	۳,۲۸۹,۴۷۰,۳۰۹	(۶۰۶,۷۱۹,۳۵۱)	۳,۲۸۹,۴۷۰,۳۰۹	۴۱۶,۰۵۳	۳,۲۸۹,۴۷۰,۳۰۹	(۶۰۶,۷۱۹,۳۵۱)	۳,۲۸۹,۴۷۰,۳۰۹
توسعه معادن روی ایران	۷۴,۳۱۶	۱,۷۱۷,۵۶۶,۴۷۶	۱,۶۳۸,۴۲۶,۱۷۰	(۷۹,۱۴۰,۳۰۶)	۷۴,۳۱۶	۱,۷۱۷,۵۶۶,۴۷۶	(۷۹,۱۴۰,۳۰۶)	۱,۷۱۷,۵۶۶,۴۷۶	۷۴,۳۱۶	۱,۷۱۷,۵۶۶,۴۷۶	(۷۹,۱۴۰,۳۰۶)	۱,۷۱۷,۵۶۶,۴۷۶
توسعه معادن و فلزات	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۳,۸۵۰,۱۹۴	۱۷,۳۳۷,۰۲۷,۱۹۳	(۹۴۳,۱۷۶,۹۹۹)	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۳,۸۵۰,۱۹۴	(۹۴۳,۱۷۶,۹۹۹)	۱۶,۲۹۳,۸۵۰,۱۹۴	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۳,۸۵۰,۱۹۴	(۹۴۳,۱۷۶,۹۹۹)	۱۶,۲۹۳,۸۵۰,۱۹۴
سیمان ارومیه	۱۳۷,۴۲۵	۵,۲۵۸,۲۰۹,۵۵۰	۵,۲۶۴,۲۹۲,۸۳۵	(۲۰۶,۰۸۲,۲۸۵)	۲۳۹,۶۱۵	۹,۶۶۹,۵۷۴,۶۵۹	(۹,۶۶۹,۵۷۴,۶۵۹)	۹,۶۶۹,۵۷۴,۶۵۹	۲۳۹,۶۱۵	۹,۶۶۹,۵۷۴,۶۵۹	(۹,۶۶۹,۵۷۴,۶۵۹)	۹,۶۶۹,۵۷۴,۶۵۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۸۵,۱۳۱	۱۷,۵۹۶,۵۱۸,۵۴۲	۳۲,۵۰۱,۱۴۹,۳۹۸	(۱۴,۹۰۴,۶۳۰,۸۵۶)	۱,۳۰۹,۹۸۴	۲۲,۲۲۲,۷۷۷,۶۷۴	(۱۴,۹۰۴,۶۳۰,۸۵۶)	۲۲,۲۲۲,۷۷۷,۶۷۴	۱,۳۰۹,۹۸۴	۲۲,۲۲۲,۷۷۷,۶۷۴	(۱۴,۹۰۴,۶۳۰,۸۵۶)	۲۲,۲۲۲,۷۷۷,۶۷۴
بنک اقتصاد نوین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۳۳۶,۲۶۸	۴,۸۵۷,۸۲۵,۳۵۵	(۸۱۰,۵۸۹,۰۸۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۳۳۶,۲۶۸	(۸۱۰,۵۸۹,۰۸۷)	۴,۰۴۷,۳۳۶,۲۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۳۳۶,۲۶۸	(۸۱۰,۵۸۹,۰۸۷)	۴,۰۴۷,۳۳۶,۲۶۸
بانک ملت	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۶,۳۳۲,۴۶۶	۱۰,۲۸۶,۸۷۲,۵۶۴	(۱,۲۲۸,۵۴۰,۰۹۸)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۶,۳۳۲,۴۶۶	(۱,۲۲۸,۵۴۰,۰۹۸)	۹,۰۵۶,۳۳۲,۴۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۶,۳۳۲,۴۶۶	(۱,۲۲۸,۵۴۰,۰۹۸)	۹,۰۵۶,۳۳۲,۴۶۶
خانه گستر عمران نوین حق وب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۵۱۷,۷۰۰	۱,۷۱۱,۵۸۶,۸۷۳	(۱۰۶,۰۶۹,۱۷۳)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۵۱۷,۷۰۰	(۱۰۶,۰۶۹,۱۷۳)	۱,۶۰۵,۵۱۷,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۵۱۷,۷۰۰	(۱۰۶,۰۶۹,۱۷۳)	۱,۶۰۵,۵۱۷,۷۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تاسین	۴۸۱,۵۳۶	۸,۷۴۶,۹۷۴,۵۰۲	۱۰,۰۳۲,۷۳۲,۸۵۷	(۱,۲۸۵,۷۵۸,۳۵۵)	۷۸۶,۳۲۵	۱۵,۰۶۵,۲۴۲,۴۶۶	(۱,۲۸۵,۷۵۸,۳۵۵)	۱۵,۰۶۵,۲۴۲,۴۶۶	۷۸۶,۳۲۵	۱۵,۰۶۵,۲۴۲,۴۶۶	(۱,۲۸۵,۷۵۸,۳۵۵)	۱۵,۰۶۵,۲۴۲,۴۶۶
پخش معروت	۵۵۹,۰۰۷	۱۳,۹۲۸,۸۲۸,۱۴۶	۱۸,۶۱۴,۷۵۴,۷۵۱	(۴,۶۸۵,۹۲۶,۶۰۵)	۵۵۹,۰۰۷	۱۳,۹۲۸,۸۲۸,۱۴۶	(۴,۶۸۵,۹۲۶,۶۰۵)	۱۳,۹۲۸,۸۲۸,۱۴۶	۵۵۹,۰۰۷	۱۳,۹۲۸,۸۲۸,۱۴۶	(۴,۶۸۵,۹۲۶,۶۰۵)	۱۳,۹۲۸,۸۲۸,۱۴۶
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۶۵۱,۴۶۸	۱۳,۹۴۰,۱۳۰,۵۹۶	۱۳,۲۸۰,۸۸۱,۸۸۰	(۶۵۹,۲۴۸,۷۱۶)	۲,۶۵۵,۸۷۷	۲۲,۵۸۴,۱۹۱,۰۹۳	(۶۵۹,۲۴۸,۷۱۶)	۲۲,۵۸۴,۱۹۱,۰۹۳	۲,۶۵۵,۸۷۷	۲۲,۵۸۴,۱۹۱,۰۹۳	(۶۵۹,۲۴۸,۷۱۶)	۲۲,۵۸۴,۱۹۱,۰۹۳
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۲,۵۷۱,۸۵۰,۴۷۳	۱۴,۸۸۳,۸۳۶,۸۸۹	(۲,۳۱۱,۹۸۶,۴۱۶)	۵,۲۶۸,۶۹۹	۲۵,۸۸۳,۱۹۷,۱۵۳	(۲,۳۱۱,۹۸۶,۴۱۶)	۲۵,۸۸۳,۱۹۷,۱۵۳	۵,۲۶۸,۶۹۹	۲۵,۸۸۳,۱۹۷,۱۵۳	(۲,۳۱۱,۹۸۶,۴۱۶)	۲۵,۸۸۳,۱۹۷,۱۵۳
گروه توسعه ملی مهر آیت‌الله	۲,۰۶۶,۹۱۲	۹,۰۵۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۰,۲۹۳,۹۲۸,۸۶۶	(۱,۲۴۱,۸۹۶,۶۳۴)	۲,۰۶۶,۹۱۲	۹,۰۵۲,۳۲۲,۳۲۲	(۱,۲۴۱,۸۹۶,۶۳۴)	۹,۰۵۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۰۶۶,۹۱۲	۹,۰۵۲,۳۲۲,۳۲۲	(۱,۲۴۱,۸۹۶,۶۳۴)	۹,۰۵۲,۳۲۲,۳۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۷,۰۸۰,۱۶۷	۱۹,۶۱۵,۷۸۴,۵۹۱	(۴۱,۲۷۲,۵۷۶)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۷,۰۸۰,۱۶۷	(۴۱,۲۷۲,۵۷۶)	۱۹,۶۵۷,۰۸۰,۱۶۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۷,۰۸۰,۱۶۷	(۴۱,۲۷۲,۵۷۶)	۱۹,۶۵۷,۰۸۰,۱۶۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۷,۷۰۵,۷۷۴	۱۲,۹۳۲,۰۹۳,۵۴۲	(۲,۰۰۵,۶۱۲,۲۳۲)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۷,۷۰۵,۷۷۴	(۲,۰۰۵,۶۱۲,۲۳۲)	۱۴,۹۳۷,۷۰۵,۷۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۷,۷۰۵,۷۷۴	(۲,۰۰۵,۶۱۲,۲۳۲)	۱۴,۹۳۷,۷۰۵,۷۷۴
فولاد خوزستان	۴,۰۶۵,۴۳۹	۲۵,۸۲۳,۶۶۹,۰۰۹	۲۷,۲۴۵,۷۹۰,۶۰۴	(۱,۵۲۲,۳۲۱,۵۹۵)	۶,۰۲۷,۵۸۳	۵۷,۵۵۲,۶۵۵,۱۴۴	(۱,۵۲۲,۳۲۱,۵۹۵)	۵۷,۵۵۲,۶۵۵,۱۴۴	۶,۰۲۷,۵۸۳	۵۷,۵۵۲,۶۵۵,۱۴۴	(۱,۵۲۲,۳۲۱,۵۹۵)	۵۷,۵۵۲,۶۵۵,۱۴۴
فروسینس ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۱,۶۱۹,۹۷۱	۹,۱۳۵,۴۶۰,۵۳۱	(۱,۱۹۳,۸۴۰,۵۶۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۱,۶۱۹,۹۷۱	(۱,۱۹۳,۸۴۰,۵۶۰)	۷,۹۳۱,۶۱۹,۹۷۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۱,۶۱۹,۹۷۱	(۱,۱۹۳,۸۴۰,۵۶۰)	۷,۹۳۱,۶۱۹,۹۷۱
پلی پروپیلن جم - جم پلین	۱۴۹,۴۳۶	۱۷,۹۱۸,۹۴۴,۰۲۸	۱۶,۶۰۴,۶۹۳,۷۷۲	(۱,۳۱۴,۲۵۰,۲۵۶)	۱۴۹,۴۳۶	۱۷,۹۱۸,۹۴۴,۰۲۸	(۱,۳۱۴,۲۵۰,۲۵۶)	۱۷,۹۱۸,۹۴۴,۰۲۸	۱۴۹,۴۳۶	۱۷,۹۱۸,۹۴۴,۰۲۸	(۱,۳۱۴,۲۵۰,۲۵۶)	۱۷,۹۱۸,۹۴۴,۰۲۸
پتروشیمی غدیر	۹۸,۴۶۱	۷,۷۱۹,۹۴۴,۱۳۵	۹,۱۳۱,۹۶۴,۶۳۳	(۱,۴۱۲,۰۲۰,۴۸۸)	۱۴۸,۴۶۱	۱۳,۵۷۴,۸۷۸,۶۴۵	(۱,۴۱۲,۰۲۰,۴۸۸)	۱۳,۵۷۴,۸۷۸,۶۴۵	۱۴۸,۴۶۱	۱۳,۵۷۴,۸۷۸,۶۴۵	(۱,۴۱۲,۰۲۰,۴۸۸)	۱۳,۵۷۴,۸۷۸,۶۴۵
پتروشیمی شانزه	۸۸۷,۴۲۰	۳,۶۱۹,۰۸۵,۴۷۶	۳,۸۸۴,۷۲۴,۵۳۴	(۲,۶۹۳,۸۲۹,۰۵۸)	۸۸۷,۴۲۰	۳,۶۱۹,۰۸۵,۴۷۶	(۲,۶۹۳,۸۲۹,۰۵۸)	۳,۶۱۹,۰۸۵,۴۷۶	۸۸۷,۴۲۰	۳,۶۱۹,۰۸۵,۴۷۶	(۲,۶۹۳,۸۲۹,۰۵۸)	۳,۶۱۹,۰۸۵,۴۷۶
پتروشیمی پردیس	۲۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۸۵۰,۷۷۴	۴,۶۱۷,۷۱۱,۰۶۹	(۱,۰۳۶,۸۶۰,۲۸۵)	۲۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۸۵۰,۷۷۴	(۱,۰۳۶,۸۶۰,۲۸۵)	۳,۵۸۰,۸۵۰,۷۷۴	۲۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۸۵۰,۷۷۴	(۱,۰۳۶,۸۶۰,۲۸۵)	۳,۵۸۰,۸۵۰,۷۷۴
من نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	۲,۵۲۰,۷۳۲	۸,۷۴۶,۶۶۲,۳۶۲	۶,۴۴۵,۶۱۱,۷۵۴	(۲,۳۰۰,۰۵۰,۶۰۸)	۶,۰۷۰,۷۷۲	۱۹,۱۰۸,۵۰۵,۴۹۴	(۲,۳۰۰,۰۵۰,۶۰۸)	۱۹,۱۰۸,۵۰۵,۴۹۴	۶,۰۷۰,۷۷۲	۱۹,۱۰۸,۵۰۵,۴۹۴	(۲,۳۰۰,۰۵۰,۶۰۸)	۱۹,۱۰۸,۵۰۵,۴۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۲۶	۸,۷۴۶,۶۶۲,۳۶۲	۳,۱۵۰,۸۵۶,۰۹۹	(۱,۸۷۰,۱۳۹,۹۰۶)	۸۶۲,۴۹۸	۲۶,۸۲۰,۳۲۵,۰۴۴	(۱,۸۷۰,۱۳۹,۹۰۶)	۲۶,۸۲۰,۳۲۵,۰۴۴	۸۶۲,۴۹۸	۲۶,۸۲۰,۳۲۵,۰۴۴	(۱,۸۷۰,۱۳۹,۹۰۶)	۲۶,۸۲۰,۳۲۵,۰۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۶۲,۴۹۸	۲۶,۸۲۰,۳۲۵,۰۴۴	۲۵,۹۰۳,۱۰۳,۷۵۸	۹۱۷,۱۳۱,۲۸۶	۸۶۲,۴۹۸	۲۶,۸۲۰,۳۲۵,۰۴۴	۹۱۷,۱۳۱,۲۸۶	۲۶,۸۲۰,۳۲۵,۰۴۴	۸۶۲,۴۹۸	۲۶,۸۲۰,۳۲۵,۰۴۴	۹۱۷,۱۳۱,۲۸۶	۲۶,۸۲۰,۳۲۵,۰۴۴
تولید تجهیزات الکتریکی	-	-	-	-	۴۵۱,۸۰۱	۱,۶۹۷,۱۹۷,۳۳۹	-	۱,۶۹۷,۱۹۷,۳۳۹	۴۵۱,۸۰۱	۱,۶۹۷,۱۹۷,۳۳۹	-	۱,۶۹۷,۱۹۷,۳۳۹
جمع کل	۳۸,۴۸۹,۵۰۰	۲۶۹,۳۰۸,۷۸۷,۴۰۹	۳۹۶,۶۰۱,۹۶۱,۰۱۴	(۳۷,۳۹۳,۱۷۳,۶۰۵)	۵۴,۱۴۵,۰۵۶	۵۳۱,۴۰۳,۰۴۰,۷۳۵	(۳۷,۳۹۳,۱۷۳,۶۰۵)	۵۳۱,۴۰۳,۰۴۰,۷۳۵	۵۴,۱۴۵,۰۵۶	۵۳۱,۴۰۳,۰۴۰,۷۳۵	(۳۷,۳۹۳,۱۷۳,۶۰۵)	۵۳۱,۴۰۳,۰۴۰,۷۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۳.۲۶٪	(۳,۶۱۶,۶۶۶.۵۶)	(۹۳۹,۳۲۵,۹۴۶)	(۳,۳۱۱,۹۸۳,۵۵۱)	۱۸۹,۶۴۳,۴۴۱	-۰.۹۶٪	۲۱۲,۹۲۵,۹۲۵	(۹۳۹,۳۲۵,۹۴۶)	۱,۱۵۳,۲۵۱,۸۷۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۸.۳۶٪	(۱۷,۲۴۳,۶۲۴,۹۴۴)	(۹۸۹,۳۱۶,۸۹۳)	(۱۶,۳۵۳,۴۴۶,۵۵۱)		۱۳.۶۰٪	(۲,۷۹۶,۰۹۴,۵۴۴)	(۱,۱۰۶,۷۲۵,۸۶۶)	(۱,۶۸۹,۳۶۸,۱۸۸)	بیمه البرز
۳۳.۶۷٪	(۳۱,۶۲۸,۷۳۴,۴۱۰)	(۷,۵۶۶,۳۱۲,۵۵۳)	(۲۴,۰۶۲,۵۲۱,۸۵۷)		۱۱.۶۳٪	(۲,۵۷۹,۷۷۶,۹۲۶)	(۷,۵۶۶,۳۱۲,۵۵۳)	۲,۹۸۶,۴۳۵,۶۲۷	بیمه نوین
۴.۶۶٪	(۴,۳۷۲,۹۶۵,۴۴۹)	(۶۵۹,۱۹۴,۳۵۰)	(۳,۷۱۳,۷۷۰,۷۹۹)		-۱۲.۸۷٪	۲,۸۵۶,۰۰۵,۱۳۳	(۶۵۹,۱۹۴,۳۵۰)	۳,۵۱۵,۱۹۹,۳۷۳	پالایش نفت تبریز
-۰.۰۹٪	۸۲,۹۴۷,۷۳۸	۸۲,۹۴۷,۷۳۸			۰.۰۰٪	۲۵۲,۶۴۳	(۳۴۰,۸۳۲,۸۸۴)	۳۴۱,۰۷۵,۵۲۷	پالایش نفت اصفهان
۶.۲۹٪	(۵,۰۹۰,۵۳۶,۵۰۰)	۳۱۱,۵۳۴,۳۸۱	(۶,۳۲۱,۰۷۰,۷۸۱)		۲۶.۲۱٪	(۵,۸۱۶,۹۷۳,۹۴۰)	(۳,۸۸۶,۵۴۲,۸۶۸)	(۵,۷۷۸,۱۰۷,۵۱۲)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۵٪	۵۰,۹۰۳,۳۱۱	۵۰,۹۰۳,۳۱۱			۱.۰۵٪	(۳۳۳,۷۳۴,۸۰۵)	۵۰,۹۰۳,۳۱۱	(۳۸۴,۶۳۸,۰۱۶)	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۸.۸۳٪	(۸,۲۹۴,۱۲۸,۶۳۳)	(۶۰۶,۷۱۹,۳۵۱)	(۷,۶۸۷,۴۰۹,۲۸۲)		۱۰.۸۳٪	(۲,۴۰۳,۱۳۲,۱۵۶)	(۶۰۶,۷۱۹,۳۵۱)	(۱,۷۹۶,۴۰۳,۸۰۵)	سرمایه‌گذاری گروه توسعه تامین
۱.۰۷٪	(۱,۰۰۵,۶۸۴,۷۱۷)	۷۹,۱۳۰,۳۰۶	(۱,۰۰۵,۸۴۰,۸۱۵,۰۳۳)		۵.۷۴٪	(۱,۳۷۲,۷۴۵,۸۶۸)	۷۹,۱۳۰,۳۰۶	(۱,۳۵۳,۸۷۶,۱۷۴)	توسعه معادن روی ایران
۴.۶۴٪	(۴,۳۵۸,۹۹۰,۰۵۵)	(۹۴۳,۱۷۶,۹۹۹)	(۳,۴۱۵,۸۱۳,۰۵۶)		۳.۸۳٪	(۸۴۹,۴۸۱,۰۹۴)	(۹۴۳,۱۷۶,۹۹۹)	۹۳,۶۹۵,۹۰۵	توسعه معادن و فلزات
۳.۱۰٪	(۳,۹۱۴,۹۷۲,۷۱۸)	(۵۷,۸۹۷,۱۵۸)	(۳,۸۵۷,۰۷۵,۵۶۰)		۱۶.۴۸٪	(۳,۶۵۸,۷۵۵,۴۳۵)	(۳۰۶,۰۸۳,۲۸۵)	(۳,۴۵۲,۶۷۳,۱۵۰)	سیمان روبه
۳۲.۶۶٪	(۳۱,۲۸۸,۰۰۱,۸۳۹)	(۴,۹۳۰,۹۲۷,۳۲۰)	(۱۶,۳۵۷,۰۷۴,۷۱۹)		۵.۵۷٪	(۱,۳۲۰,۰۰۱,۴۷۶)	(۴۹۰,۴۶۳,۰۸۵۶)	۳,۶۸۴,۵۸۹,۳۸۰	سیمان فارس و خوزستان
۸.۶۶٪	(۸,۱۳۰,۸۵۹,۳۱۰)	(۸۱۰,۵۸۹,۰۸۷)	(۷,۳۲۰,۳۷۰,۱۳۳)		-۰.۷۶٪	۱۶۸,۱۰۵,۴۷۵	(۸۱۰,۵۸۹,۰۸۷)	۹۷۸,۶۹۴,۵۶۲	بانک اقتصاد نوین
۶.۷۶٪	(۶,۳۵۲,۳۴۹,۹۴۶)	(۱,۳۲۸,۶۵۰,۰۹۸)	(۵,۱۳۳,۶۹۹,۸۴۸)		-۰.۱۸٪	۳۹,۸۸۷,۶۷۰	(۱,۳۲۸,۶۵۰,۰۹۸)	۱,۳۶۸,۵۵۳,۷۶۸	بانک ملت
۰.۱۱٪	(۱۰۶,۰۶۹,۱۷۳)	(۱۰۶,۰۶۹,۱۷۳)			۰.۱۴٪	(۳۰,۶۸۸,۶۰۰)	(۱۰۶,۰۶۹,۱۷۳)	۷۵,۳۸۰,۵۷۳	حادثه گستر عمر نوین- حای وب
۱۰.۷۹٪	(۱۰,۱۳۹,۷۸۸,۵۴۶)	(۱,۳۱۵,۹۸۱,۷۷۹)	(۸,۸۲۳,۸۰۶,۷۶۷)		۰.۹۷٪	(۲۱۴,۸۸۹,۷۳۴)	(۱,۲۸۵,۷۵۸,۳۵۵)	۱,۰۷۰,۸۶۸,۶۳۱	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۵.۹۷٪	(۱۵,۰۰۳,۹۷۳,۷۳۳)	(۴,۶۸۵,۹۲۶,۶۰۵)	(۱۰,۳۱۷,۰۴۶,۱۳۷)		۱۶.۴۰٪	(۳,۶۳۹,۰۰۵,۳۷۹)	(۴,۶۸۵,۹۲۶,۶۰۵)	۱,۰۴۰,۷۲۱,۳۲۶	پخش هجرت
-۰.۱۶٪	۱۴۸,۹۱۰,۴۰۳	۹۰,۴۳۱,۵۶۰	(۷۵۵,۴۰۳,۱۵۷)		-۱.۴۸٪	۳۳۸,۴۸۳,۵۸۷	۶۵۹,۳۳۸,۷۱۶	(۳۳۰,۷۵۵,۱۲۹)	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۱۷٪	(۱۰,۹۵۱,۰۹۸,۳۷)	(۱,۴۹۴,۳۵۷,۳۳۳)			-۰.۷۲٪	۱۵۹,۹۴۹,۰۰۸	(۲,۳۱۱,۹۸۶,۴۱۶)	۲,۴۷۱,۹۳۵,۴۲۴	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۷.۳۳٪	(۱۶,۲۶۸,۶۸۱,۵۰۰)	(۱,۳۱۰,۸۹۶,۶۳۴)	(۱۵,۰۰۲۶,۷۸۴,۸۶۶)		۳۲.۷۷٪	(۵,۰۵۳,۰۱۶,۳۳۹)	(۱,۳۲۸,۸۹۶,۶۳۴)	(۳,۸۱۰,۱۱۶,۰۰۵)	گروه توسعه مالی مهر آینداگان
۲.۴۹٪	(۲,۳۳۸,۳۴۸,۶۹۶)	۳۴۱,۲۹۵,۵۷۶	(۲,۵۷۹,۶۴۴,۲۷۲)		۷.۶۶٪	(۱,۷۰۰,۵۱۵,۵۳۶)	۳۴۱,۲۹۵,۵۷۶	(۱,۹۴۱,۹۴۷,۱۱۳)	فولاد مبارکه اصفهان
	(۱۵۹,۳۲۸,۷۴۱,۳۱۹)	(۲۵,۰۰۶,۰۱۶,۳۰۷)	(۱۳۳,۹۱۱,۶۱۵,۸۴۹)	۵۸۸,۸۹۰,۸۳۷		(۳۷,۹۵۲,۶۵۹,۹۷۷)		۳۴۷,۵۰۲,۷۶۶	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۴۴۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورتح وضعیته درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۲- درآمده حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمده ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمده فروشه	درآمده تغییر ارزش	درآمده سود اوراق	جمع	درآمده فروشه	درآمده تغییر ارزش	درآمده سود اوراق		
۴,۵۲۴,۲۸۲,۳۹۶	۴,۵۲۴,۲۸۲,۳۹۶	.	.	۲,۹۴۷,۷۸۶,۶۷۴	۴,۵۲۴,۲۸۲,۳۹۶	(۱,۵۷۶,۴۹۵,۶۲۲)	.	استاندارده-م-۸ بودجه-۹۹	۰۲-۰۶-۰۹
۶,۶۰۴,۶۸۵,۷۶۰	۶,۶۰۴,۶۸۵,۷۶۰	.	.	۳,۳۵۹,۸۳۳,۹۴۶	۶,۶۰۴,۶۸۵,۷۶۰	(۳,۲۴۴,۸۵۱,۸۱۴)	.	استاندارده-م-۱۱ بودجه-۹۹	۰۲-۰۹-۰۶
۱۹,۳۷۱,۵۷۱,۴۷۲	۱۹,۳۷۱,۵۷۱,۴۷۲	.	.	۷,۸۹۶,۹۰۷,۶۵۱	۱۹,۳۶۷,۷۲۶,۰۰۳	(۱۱,۳۷۰,۸۱۸,۳۵۲)	.	گام بانک پارسیان	۰۰۱۲
۱۳,۸۳۵,۴۲۲,۴۵۷	.	.	۱۲,۸۳۵,۴۲۲,۴۵۶	۱,۴۳۵,۸۲۶,۵۱۴	.	(۲,۱۴۹,۴۱۰,۳۴۸)	۳,۵۸۵,۳۳۶,۸۶۲	صکوک اجاره فارس	۰۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۱,۴۹۶,۱۳۲	.	۱۶۷,۱۶۹,۶۹۵	۳۱۴,۳۲۶,۴۳۷	۱۰۹,۳۲۴,۶۷۷	.	۲۷,۴۹۵,۰۱۶	۸۱,۸۲۹,۶۶۱	مراجعه عام دولت	۰۲-۰۵-۰۴ ش-خ
۷۲۰,۱۷۴,۵۲۲	.	۳۶۶,۶۴۷,۱۲۵	۳۵۳,۵۲۷,۳۹۷	۷۲۰,۱۷۴,۵۲۲	.	۳۶۶,۶۴۷,۱۲۵	۳۵۳,۵۲۷,۳۹۷	مراجعه عام دولت	۰۱-۰۳-۰۳ ش-خ
۴۴,۴۳۷,۶۲۲,۶۳۹	۳۰,۴۰۰,۵۳۹,۵۲۸	۵۳۳,۸۱۶,۸۲۱	۱۳,۵۰۳,۳۷۶,۳۹۰	۱۶,۴۶۹,۸۵۳,۹۸۴	۳۰,۳۹۶,۶۹۴,۰۵۹	(۱۷,۹۴۷,۴۳۳,۹۹۵)	۴۰,۲۰۵,۵۹۳,۹۲۰	جمع	

۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۷,۵۹۴,۳۴۲		۸۹,۹۳۶,۸۰۷		
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۱,۳۷۹,۰۸۷		۱۳,۰۳۴,۸۸۶		
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۴۴۰۰۳	۱۵۸,۳۳۲		۲,۹۳۳,۵۷۰		
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	-۳۲,۷۸۶,۹۱۲		-۳۲,۷۸۶,۹۱۲		
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	-۳۲,۷۸۶,۹۱۲		-۳۲,۷۸۶,۹۱۲		
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵		۵۹۱,۷۸۰,۸۳۱		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۱۷,۵۳۳,۱۴۶		۱۷,۵۳۸,۸۲۶		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۱۵۳,۴۲۴,۶۶۲		۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۵۹,۶۸۴,۲۷۳		۷,۷۴۰,۲۷۳,۹۸۲		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۳,۸۹۷,۳۲۹		۲,۹۱۳,۱۳۳		
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۵۹۸۶۳۲۰۰۰	.		۹۸,۶۳۰,۱۲۶		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۴۸۲۶۳۴۱,۳	۲,۳۸۱,۹۱۷,۷۸۹		۲,۳۸۱,۹۱۷,۷۸۹		
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۳۷-۳۳۲-۶۰-۰۵۳۶	۷۵۹,۴۵۲,۰۵۰		۷۵۹,۴۵۲,۰۵۰		
جمع		۳,۹۹۸,۳۰۲,۳۹۱		۱۳,۷۵۹,۸۶۵,۵۸۲		

۲

شماره ثبت: ۳۲۴۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۴,۴۶۴,۸۹۳,۱۷۰	۵۴۱,۸۳۱,۳۳۷		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۶۲۰,۴۲۳	۰		
۷۴,۷۵۴,۷۹۰	۴۲,۸۸۹,۵۸۸		
۴,۵۵۰,۲۶۸,۳۸۳		۵۸۴,۷۲۰,۸۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
			جمع

۱۴ - سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۲.۶۳٪	۱۸۲.۰۱٪	(۴۶۶,۹۶۹,۲۳۵)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۹۳٪	-۶۴.۲۰٪	۱۶,۴۶۹,۸۵۳,۹۸۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۳٪	-۱۵.۵۴٪	۳,۹۸۶,۹۷۷,۷۰۱	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۳٪	-۲.۲۸٪	۵۸۴,۷۲۰,۸۲۵	سایر درآمدها
		<u>(۲۵,۶۵۵,۴۱۹,۸۲۵)</u>	

بج

