

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



سندوی سرمایه گذاری
آرمان سپهر آستنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آستنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره												
درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۲٪	۲۰,۶۱۳,۲۱۶,۴۰۰	۲۰,۹۲۹,۳۲۹,۶۳۳	۳,۷۰۳	۵۶۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۱۱,۶۵۸	(۸۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۶,۴۰۴,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۲۲,۵۳۷,۲۱۲,۷۸۸	۶۰۰,۰۰۰	
۷.۸٪	۴۴,۳۲۸,۸۷۰,۶۳۰	۵۶,۸۲۹,۲۷۳,۱۵۲	۲,۹۸۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰			۱۲,۶۳۵,۱۶۳,۰۵۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰	۴۴,۴۰۴,۳۱۰,۳۰۱	۸۰۰,۰۰۰	
۱.۷٪	۲۷,۱۹۰,۳۲۹,۶۵۰	۲۸,۶۳۳,۰۵۱,۲۲۴	۱,۶۰۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۴,۳۳۳,۱۱۶	(۵۵۷,۲۹۷)	۲,۳۳۶,۲۷۷,۶۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۱,۴۶۳,۱۱۷	۲۳,۶۲۳,۳۲۳,۱۸۶	۱۶,۰۷۷,۳۲۷	
۷.۸٪	۴۲,۳۱۸,۹۱۸,۰۴۰	۸۵,۱۹۸,۳۳۷,۲۶۰	۱,۹۴۰	۲۳,۶۶۲,۹۹۴			۱۰,۶۷۲,۴۱۵	۳۸,۱۹۰,۳۵۵,۱۳۶	۸۵,۱۹۸,۳۳۷,۲۶۰	۸۵,۱۹۸,۳۳۷,۲۶۰	۱۱,۷۸۸,۵۱۹	
۷.۵٪	۳۹,۱۸۱,۲۷۲,۸۰۰	۲۵,۳۱۳,۳۵۱,۲۱۴	۷,۵۵۰	۵,۲۰۰,۰۰۰			۴,۱۹۳,۸۸۸,۲۵۳	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۰,۰۶۲,۹۶۱	۴۶۰,۰۰۰	
۰.۰٪												
۱.۱٪	۱۷,۵۷۲,۸۰۴,۰۰۰	۱۸,۷۹۹,۳۵۸,۵۴۵	۲۷,۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰					۱۶,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۱۸,۷۹۹,۳۵۸,۵۴۵	۶۵۰,۰۰۰	
۰.۵٪	۸,۳۶۳,۹۳۶,۷۰۰	۷,۹۷۶,۶۸۳,۹۲۷	۲۴,۰۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۱۱۳,۸۵۰,۵	(۱۵۰,۰۰۰)	۳,۵۶۲,۰۰۰,۷۳۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۶,۱۳۰,۳۱۵	۷,۷۱۶,۴۰۹,۰۶۴	۲۵۰,۰۰۰	
۱.۵٪	۲۳,۷۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۱,۶۷۲,۱۴۴	۱۱,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۱۵,۳۶۱,۶۷۲,۱۴۴	۲۰۰,۰۰۰	
۱.۹٪	۲۹,۳۲۲,۷۶۶,۷۷۴	۳۳,۰۸۷,۱۲۱,۱۵۴	۱۴,۳۰۰	۲۰,۵۷۱,۱۸۹	۲۲,۷۸۸,۵۵۶,۳۴۴	(۱,۷۵۰,۰۰۰)			۵۰,۷۸۸,۴۷۶,۱۱۶	۵۱,۶۰۰,۷۸۲,۷۵۷	۲۸۰,۷۰۱,۸۱۹	
۰.۴٪	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۵,۶۱۴,۳۲۱,۱۷۰	۲۶,۰۰۰	۱۲۷,۶۳۰					۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۵,۶۱۴,۳۲۱,۱۷۰	۱۲۷,۶۳۰	
۱.۳٪	۲۰,۱۳۶,۳۵۵,۲۸۰	۱۷,۵۰۷,۱۲۱,۰۸۶	۱۰,۸۰۰	۱,۸۷۵,۶۲۹					۱۷,۵۰۷,۱۲۱,۰۸۶	۱۷,۵۰۷,۱۲۱,۰۸۶	۱,۸۷۵,۶۲۹	
۱.۷٪	۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۲۱,۰۵۶,۲۶۶,۹۳۷	۱۳,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۷۲۳,۱۲۸	(۱۹,۰۵۱۷)			۲۴,۴۳۳,۷۲۴,۰۰۰	۲۱,۰۵۶,۲۶۶,۹۳۷	۲۰۰,۰۰۰	
۲.۰٪	۲۶,۷۲۷,۲۰۰,۸۳۵۰	۲۲,۷۱۹,۱۲۱,۰۱۵	۱۷,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۸۸۸,۴۱۶	(۳۳۳,۱۹۰)			۴۹,۱۵۱,۱۷۸,۶۸۲	۴۵,۷۲۳,۸۴۴,۸۱۸	۲,۸۹۰,۵۱۷	
۷.۳٪	۲۶,۶۳۰,۸۳۵,۹۳۵	۴۰,۹۵۴,۶۵۰,۸۳۳	۸,۷۱۰	۴,۳۳۱,۹۳۵					۳۶,۸۴۸,۳۵۵,۵۵۱	۴۲,۱۷۶,۹۲۷,۴۴۴	۴,۵۵۵,۱۲۵	
۰.۰٪					۱۳,۳۲۳,۳۷۳,۵۶۹	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			۱۳,۳۲۳,۳۷۳,۵۶۹	۱۳,۳۲۳,۳۷۳,۵۶۹	۲۰۰,۰۰۰	
۲.۵٪	۳۹,۲۴۹,۷۹۵,۵۰۰	۳۶,۶۲۱,۶۳۱,۹۵۳	۱۱,۸۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰					۳۵,۵۷۱,۳۸۱,۷۰۰	۳۵,۱۳۸,۳۲۲,۷۲۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	
۱.۱٪	۱۸,۰۰۰,۴۰۷۳۰,۶۳۵	۱۹,۸۸۲,۱۱۳,۷۷۶	۵۱,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۱۷۶,۹۰۳	(۵۰,۰۰۰)			۲۰,۴۰۰,۱۹۹,۸۰۳	۲۶,۰۰۰,۹۰۶۶۶,۱۳۴	۴۶۰,۱۸۲	
۷.۹٪	۲۵,۰۳۱,۵۵۱,۳۹۷	۴۰,۷۶۰,۹۵۸,۹۵۰	۱۷,۴۴۰	۲,۵۹۷,۵۳۸					۳۶,۴۰۷,۳۵۵,۳۴۹	۴۰,۷۶۰,۹۵۸,۹۵۰	۲,۵۹۷,۵۳۸	
۱.۳٪	۲۰,۳۲۹,۰۵۷,۹۸۷	۱۴,۲۷۲,۳۵۵,۴۱۸	۲۶,۳۵۰	۵۶۱,۵۱۷	۱,۶۸۲,۳۲۲,۶۳۱	(۵۰,۰۰۰)			۲۰,۰۰۰,۷۱۲,۰۹۴	۱۶,۳۰۰,۵۳۵,۰۹۸	۶۱۱,۵۱۷	
۲.۴٪	۳۸,۴۰۰,۱۳۸,۳۵۰	۲۶,۸۲۲,۴۳۳,۶۳۵	۷,۶۸۶	۵۰۰,۰۰۰					۳۸,۴۰۰,۱۳۸,۳۵۰	۲۶,۸۲۲,۴۳۳,۶۳۵	۵۰۰,۰۰۰	
۱.۷٪	۲۶,۳۲۹,۶۳۴,۴۰۰	۲۰,۵۷۱,۰۵۴,۸۱۷	۱۱,۰۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۲۴۴,۰۳۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)			۲۵,۰۳۱,۵۵۱,۳۹۷	۲۰,۵۷۱,۰۵۴,۸۱۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	
۲.۰٪	۳۷,۸۴۱,۸۷۷,۹۶۶	۴۸,۲۳۳,۴۰۰,۸۰۷	۴,۲۵۰	۱۳,۹۱۰					۴۹,۱۷۲,۱۱۰,۸۵۳	۵۶,۶۲۳,۳۲۹,۳۲۳	۱۲,۸۴۴,۱۲۳	
۰.۵٪	۸,۴۴۰,۰۲۰,۰۱۰۴	۵,۰۳۴,۳۸۱,۳۱۷	۲۷,۵۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۸۰۴,۳۳۰	(۱۰۰,۰۰۰)			۷,۸۵۷,۷۲۴,۰۷۳	۷,۸۵۷,۷۲۴,۰۷۳	۶۱۰,۳۹۱	
۲.۰٪	۲۶,۶۲۳,۹۱۷,۱۵۰	۲۳,۵۷۳,۴۰۰,۶۶۶	۷,۴۰۰	۲,۷۵۴۰					۴۳,۴۰۰,۸۱۸,۰۰۰	۵۳,۹۱۳,۲۷۸,۳۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	
۴.۷٪	۷۴,۳۵۵,۲۹۷,۰۰۰	۷۳,۵۷۳,۴۰۰,۶۶۶	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۶۹۱,۸۳۳	(۲۰۰,۰۰۰)			۷۱,۸۵۵,۲۹۷,۰۰۰	۷۵,۰۳۰,۲۹۹,۶۸۸	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	
۰.۱٪	۲,۰۱۹,۹۴۷,۶۱۲	۲,۰۱۹,۹۴۷,۶۱۲	۷,۹۰۰	۲۶۹,۹۵۴								
۰.۵٪	۷,۱۱۶,۳۱۹,۹۹۳	۷,۵۰۹,۳۶۷,۸۰۰	۱۸,۷۷۰	۲۸۱,۴۰۲								
۰.۳٪	۴,۵۳۹,۸۸۵,۸۵۰	۴,۳۵۴,۳۶۷,۲۸۸	۱,۵۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰								
۱.۰٪	۱۶,۰۰۰,۸۱۸,۱۲۰	۱۳,۱۳۵,۱۰۴,۹۹۸	۶,۷۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰								
۰.۶٪	۸,۹۴۳,۹۱۹,۰۲۰	۸,۹۴۳,۹۱۹,۰۲۰	۱,۹۵۴	۴,۶۰۰,۰۰۰								
۰.۸٪	۱۲,۹۱۷,۳۳۰,۹۹۱	۱۲,۴۱۲,۶۱۸,۱۶۶	۵,۵۵۰	۲,۳۳۳,۱۸۹								
۰.۷٪	۱۱,۳۵۶,۰۳۷,۲۰۰	۱۱,۰۰۰,۴۶۹,۳۴۵	۶,۷۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰								
۰.۰٪					۳,۴۲۳,۶۰۶,۹۱۵	(۱۰,۲۰۴)	۳,۲۹۶,۶۶۸,۸۱۰	۱۰,۲۰۴				
۸۴۱,۰۱۷,۶۲۹,۵۸۳	۸۵۹,۵۷۱,۱۲۲,۵۶۲	۴۶۹,۳۸۸		۱۳,۷۶۳,۶۷۰	۷۲,۸۱۰,۸۵۴,۶۲۳	(۷,۹۹۸,۰۹۳	۸۷,۴۴۲,۶۱۷,۶۲۳	۲۱,۳۲۱,۳۶۴	۷۵۶,۰۳۸,۵۹۰,۷۱۵	۸۵۱,۴۵۱,۲۹۰,۳۱۱	۱۰۷,۴۴۰,۳۹۹	

نام شرکت

بانک ملت

بانک قلمدادین

بنیه البرز

بنیه توفین

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت تبریز

پتروشیمی شازند

پخش هجرت

توسعه معادن روی ایران

توسعه معادن فولاد

ککادو

ج پتروشیمی هم

ج سرمایه گذاری صندوق پازشکسگی

س. نفت و گاز و پتروشیمی تانکس

سرمایه گذاری فارسی تانکس

سرمایه گذاری صدرا تانکس

سرمایه گذاری سپهر

سرمایه گذاری صندوق پازشکسگی

سپهران سادو

سپهران فارس و خوزستان

سپهران ارومیه

فولاد مبارکه امپهان

گروه توسعه مالی مهر آستان گان

گروه مینا (سهایی عام)

گسترش نفت و گاز پارسیان

ملی صنایع سی ایران

شرکت ارتباطات سیمار ایران

کالیمین

بنیه آسیا

پالایش نفت اصفهان

بانک صادرات ایران

تولید برق عسلویه مینا

داده گستر عصر نوین مالی وب

صنعت غذایی کوش

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات اور اق بھادار با در آمد ثابت

[illegible]

مستشاری سرکاری کداری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۴۲۳۴۴۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱۹,۱۰۳,۲۵۱,۳۶۹	۱۹,۱۰۳,۲۵۱,۳۶۹	۳ ماهه ۳۷-۱۸٪	۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳,۱۲۷,۹۶۳,۰۱۸		۳,۱۲۷,۹۶۳,۰۱۸			
۴۶۶,۲۵۶,۹۸۷	۴۶۶,۲۵۶,۹۸۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۷۰,۵۴۰,۶۳۳		۷۰,۵۴۰,۶۳۳			
۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰	۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۳	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵						
۹۳,۶۳۴,۶۴۰	۹۳,۶۳۴,۶۴۰	بانک دی یوسف آباد	۲۰		۰						
۱۹,۳۴۹,۱۳۳	۱۹,۳۴۹,۱۳۳	بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		۰	(۱۴۴,۲۲۶,۵۶۲)		(۱۴۴,۲۲۶,۵۶۲)			
۳,۲۵۲,۹۴۷	۳,۲۵۲,۹۴۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		۰	۱۶۰,۸۴۴		۱۶۰,۸۴۴			
(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)	(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)	بانک آینده ولیعصر-ساعی	۶		۲۰						
(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)	(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)	بانک آینده ولیعصر-ساعی	۶		۲۰						
۸۷۷,۰۷۰,۲۲۲	۸۷۷,۰۷۰,۲۲۲	بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		۱۸	۱۳۸,۰۸۲,۲۱۸	(۱,۳۱۱,۹۹۶)	۱۳۹,۳۹۴,۲۱۴			
۱۷,۶۸۵,۲۱۸	۱۷,۶۸۵,۲۱۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		۰	۱۳۷,۰۱۴		۱۳۷,۰۱۴			
۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶	۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		۲۰						
۷,۷۴۰,۳۷۳,۹۸۲	۷,۷۴۰,۳۷۳,۹۸۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۳		۱۸						
۳,۹۹۷,۲۴۲	۳,۹۹۷,۲۴۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱		۰	۴۱,۳۴۲		۴۱,۳۴۲			
۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	بانک دی یوسف آباد	۶		۲۰						
۷,۹۰۴,۹۳۱,۵۰۸	۷,۹۰۴,۹۳۱,۵۰۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۷		۲۱	۲,۳۴۲,۱۹۱,۸۰۲	(۹,۵۵۴,۴۵۰)	۲,۳۴۲,۱۹۱,۸۰۲			
۶,۴۰۱,۰۹۵,۸۹۲	۶,۴۰۱,۰۹۵,۸۹۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۲۳		۲۲	۲,۳۸۶,۴۹۹,۳۴۲	(۱۴,۴۳۰,۱۸۱)	۲,۳۸۶,۴۹۹,۳۴۲			
۴۵,۲۷۸,۰۱۸۱۸	۴۵,۲۷۸,۰۱۸۱۸					۷,۹۴۷,۰۳۶,۲۷۸	(۲۵,۲۹۶,۶۲۷)	۷,۹۴۷,۰۳۶,۲۷۸			
۷۳۷,۹۹۷	۷۳۷,۹۹۷										

سود سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد سهام	تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سپه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱/۳۵	۱,۱۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۴۱,۹۵۸	۲,۰۴۱,۹۵۸,۰۴۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۸۲,۹۳۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۵۰	.	.	۲۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۱۰,۵۲۰,۳۰۱	۱۹۶,۹۱۸,۴۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۹	۳,۵۳۰	.	.	۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۳۵۴,۳۲۰	۶,۲۷۳,۶۴۵,۷۷۰
پتروشیمی پردیس	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳,۵۰۰	.	.	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۵۱,۶۶۶,۶۶۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۵۰	.	.	۴۳۷,۸۲۰,۹۲۸	۳۳,۲۸۱,۴۵۱	۴۱۴,۵۳۹,۴۷۷
جمع	۸,۳۷۱,۶۲۴		۱۸,۴۳۰	.	.	۱۰,۸۵۰,۳۵۹,۶۷۸	۱,۰۷۱,۵۲۱,۳۷۳	۹,۷۷۸,۷۳۸,۴۰۵

7

سیدنی سیرتھایڈ
آرمان سپرو آشنہ
شمار ثبتہ ۱۹۴۵ کراچی

2000-01-01

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

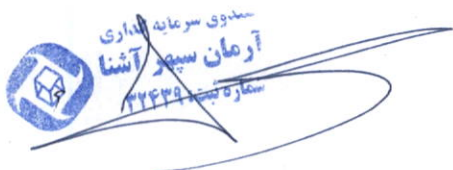
۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				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	
۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۹۳۶,۷۰۰	۷,۰۰۶,۳۹۵,۱۹۸	۱,۳۵۷,۵۴۱,۵۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۹۳۶,۷۰۰	۷,۰۰۶,۳۹۵,۱۹۸	۱,۳۵۷,۵۴۱,۵۰۲	توسعه معادن روی ایران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۴,۳۳۱,۹۳۵	۳۶,۶۴۰,۸۳۵,۹۳۴	۳۳,۶۴۷,۹۶۵,۱۲۵	۲,۹۹۲,۸۷۰,۸۰۹	۴,۳۳۱,۹۳۵	۳۶,۶۴۰,۸۳۵,۹۳۴	۳۳,۶۴۷,۹۶۵,۱۲۵	۲,۹۹۲,۸۷۰,۸۰۹	سرمایه گذاری صدرتأمین
۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۰	۱۹,۷۷۳,۲۴۴,۷۹۹	۳,۱۲۹,۶۶۷,۰۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۰	۱۹,۷۷۳,۲۴۴,۷۹۹	۳,۱۲۹,۶۶۷,۰۲۱	پالایش نفت تبریز
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۸۱۸,۲۰۰	۱۴,۱۳۵,۱۰۴,۹۹۸	۱,۸۷۳,۰۷۳,۲۰۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۸۱۸,۲۰۰	۱۴,۱۳۵,۱۰۴,۹۹۸	۱,۸۷۳,۰۷۳,۲۰۲	پالایش نفت اصفهان
۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۱,۴۷۴,۸۰۰	۳۳,۹۱۵,۹۸۳,۲۵۳	۵,۲۶۵,۴۹۱,۵۴۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۱,۴۷۴,۸۰۰	۳۳,۹۱۵,۹۸۳,۲۵۳	۵,۲۶۵,۴۹۱,۵۴۷	پالایش نفت بندرعباس
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۰,۶۳۴,۴۰۰	۲۵,۰۲۶,۲۰۲,۸۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۰,۶۳۴,۴۰۰	۲۵,۰۲۶,۲۰۲,۸۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۹۵,۳۹۷,۰۰۰	۷۰,۴۴۴,۱۵۱,۳۴۲	۳,۹۵۱,۲۴۵,۶۵۸	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۹۵,۳۹۷,۰۰۰	۷۰,۴۴۴,۱۵۱,۳۴۲	۳,۹۵۱,۲۴۵,۶۵۸	ملی صنایع مس ایران
۳۸۱,۴۰۲	۷,۱۱۶,۳۱۹,۹۹۲	۷,۰۰۹,۳۶۷,۸۰۰	۱,۱۰۶,۹۵۲,۱۹۲	۳۸۱,۴۰۲	۷,۱۱۶,۳۱۹,۹۹۲	۷,۰۰۹,۳۶۷,۸۰۰	۱,۱۰۶,۹۵۲,۱۹۲	کالسیسیم
۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۴,۷۳۶,۵۰۰	۳۶,۸۸۷,۱۰۲,۸۲۲	۲,۵۰۷,۶۳۴,۶۷۸	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۴,۷۳۶,۵۰۰	۳۶,۸۸۷,۱۰۲,۸۲۲	۲,۵۰۷,۶۳۴,۶۷۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۸۷۵,۶۲۹	۲۰,۱۳۶,۲۶۵,۳۸۰	۱۷,۷۳۱,۱۰۰,۲۶۰	۲,۴۰۵,۱۶۵,۰۲۰	۱,۸۷۵,۶۲۹	۲۰,۱۳۶,۲۶۵,۳۸۰	۱۷,۷۳۱,۱۰۰,۲۶۰	۲,۴۰۵,۱۶۵,۰۲۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۲,۱۲۸,۲۵۰	۲۸,۴۱۶,۹۸۲,۳۷۵	(۲۱۴,۸۴۴,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۲,۱۲۸,۲۵۰	۲۸,۴۱۶,۹۸۲,۳۷۵	(۲۱۴,۸۴۴,۱۲۵)	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲,۳۴۳,۱۸۹	۱۲,۹۲۷,۳۲۰,۹۹۱	۱۲,۴۱۲,۶۱۸,۱۶۶	۵۱۴,۷۰۲,۳۷۵	۲,۳۴۳,۱۸۹	۱۲,۹۲۷,۳۲۰,۹۹۱	۱۲,۴۱۲,۶۱۸,۱۶۶	۵۱۴,۷۰۲,۳۷۵	تولید برق عضلویه مینا
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۷,۳۰۸,۳۵۰	۲۵,۴۸۰,۰۳۵,۳۰۹	۱,۲۴۷,۲۷۳,۰۴۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۷,۳۰۸,۳۵۰	۲۵,۴۸۰,۰۳۵,۳۰۹	۱,۲۴۷,۲۷۳,۰۴۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۴۵۵,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۴۵۵,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	بخش هجرت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۲۴,۴۳۳,۷۴۹,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۲۴,۴۳۳,۷۴۹,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۳,۹۲۷,۱۵۰	۴۰,۲۹۷,۵۵۲,۶۳۳	۶,۳۲۶,۳۷۴,۵۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۳,۹۲۷,۱۵۰	۴۰,۲۹۷,۵۵۲,۶۳۳	۶,۳۲۶,۳۷۴,۵۱۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۴۷۲,۰۶۲۵	۱۴,۵۹۷,۰۹۸,۹۵۵	۳,۴۰۳,۳۷۲,۰۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۴۷۲,۰۶۲۵	۱۴,۵۹۷,۰۹۸,۹۵۵	۳,۴۰۳,۳۷۲,۰۳۰	سیمان ساوه
۵۶۱,۵۲۷	۲۰,۲۹۰,۰۵۷,۹۸۶	۱۸,۱۰۲,۶۱۲,۰۹۸	۲,۱۸۷,۴۴۵,۸۸۸	۵۶۱,۵۲۷	۲۰,۲۹۰,۰۵۷,۹۸۶	۱۸,۱۰۲,۶۱۲,۰۹۸	۲,۱۸۷,۴۴۵,۸۸۸	سیمان ارومیه
۲,۵۹۷,۵۲۸	۲۵,۰۳۱,۵۲۱,۳۹۶	۲۴,۴۰۷,۳۵۵,۴۴۹	۵۵۷,۱۶۵,۰۴۷	۲,۵۹۷,۵۲۸	۲۵,۰۳۱,۵۲۱,۳۹۶	۲۴,۴۰۷,۳۵۵,۴۴۹	۵۵۷,۱۶۵,۰۴۷	سیمان فارس و خوزستان
۲۰,۰۵۷,۱۸۹	۲۹,۲۴۴,۷۶۶,۷۷۳	۲۳,۳۸۹,۳۱۶,۵۴۲	۵,۸۵۵,۴۵۰,۲۳۱	۲۰,۰۵۷,۱۸۹	۲۹,۲۴۴,۷۶۶,۷۷۳	۲۳,۳۸۹,۳۱۶,۵۴۲	۵,۸۵۵,۴۵۰,۲۳۱	تکادو
۱۱,۳۳۴,۳۹۲	۲۷,۸۴۱,۸۷۷,۹۶۶	۲۴,۵۰۱,۵۹۷,۶۶۰	۳,۳۴۰,۲۸۰,۳۰۶	۱۱,۳۳۴,۳۹۲	۲۷,۸۴۱,۸۷۷,۹۶۶	۲۴,۵۰۱,۵۹۷,۶۶۰	۳,۳۴۰,۲۸۰,۳۰۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۳,۴۱۶,۰۴۰	۱۷,۷۸۸,۹۸۹,۵۴۷	۲,۸۲۴,۴۲۶,۴۹۳	۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۳,۴۱۶,۰۴۰	۱۷,۷۸۸,۹۸۹,۵۴۷	۲,۸۲۴,۴۲۶,۴۹۳	بانک ملت
۴۶۰,۰۰۰	۸,۹۳۴,۹۱۹,۰۲۰	۸,۹۲۷,۲۷۵,۱۶۶	(۱۲,۳۵۶,۱۴۶)	۴۶۰,۰۰۰	۸,۹۳۴,۹۱۹,۰۲۰	۸,۹۲۷,۲۷۵,۱۶۶	(۱۲,۳۵۶,۱۴۶)	بانک صادرات ایران
۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۸,۷۰۶,۳۲۰	۴۱,۳۹۱,۰۴۱,۳۵۱	۲,۹۹۷,۶۶۴,۹۶۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۸,۷۰۶,۳۲۰	۴۱,۳۹۱,۰۴۱,۳۵۱	۲,۹۹۷,۶۶۴,۹۶۹	بانک اقتصادنویان
۲۶۹,۹۵۴	۲۰,۲۹۵,۴۱۲,۳۵۳	۲۰,۲۹۵,۴۱۲,۳۵۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۵۴	۲۰,۲۹۵,۴۱۲,۳۵۳	۲۰,۲۹۵,۴۱۲,۳۵۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۰,۲۴۹,۶۵۰	۲۴,۰۷۱,۰۲۳,۱۸۷	۳,۱۱۹,۲۲۶,۴۶۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۰,۲۴۹,۶۵۰	۲۴,۰۷۱,۰۲۳,۱۸۷	۳,۱۱۹,۲۲۶,۴۶۳	بیمه البرز
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۸۸۵,۵۵۰	۴,۳۵۴,۰۳۶,۲۸۸	۱۷۵,۸۴۹,۱۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۸۸۵,۵۵۰	۴,۳۵۴,۰۳۶,۲۸۸	۱۷۵,۸۴۹,۱۲۲	بیمه آسیا
۲۲,۴۶۳,۹۹۴	۲۳,۳۱۸,۹۱۸,۰۲۰	۲۳,۳۱۸,۹۱۸,۰۲۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۳,۹۹۴	۲۳,۳۱۸,۹۱۸,۰۲۰	۲۳,۳۱۸,۹۱۸,۰۲۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۶,۲۷۲,۰۰۰	۱۱,۳۵۶,۲۷۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۶,۲۷۲,۰۰۰	۱۱,۳۵۶,۲۷۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصرنوین-های وب
۶۱۰,۳۹۱	۸,۴۴۰,۰۲۰,۱۰۴	۷,۸۷۵,۷۳۴,۰۷۲	۵۶۴,۲۸۶,۰۳۲	۶۱۰,۳۹۱	۸,۴۴۰,۰۲۰,۱۰۴	۷,۸۷۵,۷۳۴,۰۷۲	۵۶۴,۲۸۶,۰۳۲	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۷,۶۳۰	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۰	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
			۱۸۰,۶۴۳,۰۸۲			(۱۸۰,۶۴۳,۰۸۲)		پتروشیمی شازند
			۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۳۷			(۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۳۷)		سرمایه‌گذاری سپه
۲۱۴,۹۸۰	۲۱۴,۹۴۱,۰۳۴,۸۷۵	۲۱۴,۹۴۱,۰۳۴,۸۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۸۰	۲۱۴,۹۴۱,۰۳۴,۸۷۵	۲۱۴,۹۴۱,۰۳۴,۸۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صیوک اجاره فارس ۳۷- -۱۸ ماهه
۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۹,۸۲۳,۱۶۷	۲۴,۴۱۸,۵۵۶,۷۹۵	۵۰,۲۶۶,۲۶۶,۳۷۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۹,۸۲۳,۱۶۷	۲۴,۴۱۸,۵۵۶,۷۹۵	۵۰,۲۶۶,۲۶۶,۳۷۲	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۱۰۲۲۶
۲۵,۳۸۰	۱۵,۴۳۱,۰۳۴,۴۱۷	۱۵,۴۳۱,۰۳۴,۴۱۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۰	۱۵,۴۳۱,۰۳۴,۴۱۷	۱۵,۴۳۱,۰۳۴,۴۱۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۳۰۵۲۲
۷۵,۷۴۰	۲۴,۴۳۳,۱۴۷,۴۲۲	۲۴,۴۳۳,۱۴۷,۴۲۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۰	۲۴,۴۳۳,۱۴۷,۴۲۲	۲۴,۴۳۳,۱۴۷,۴۲۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۳۰۷۲۳
۲۰,۴۷۸	۱۱,۸۳۳,۰۹۱,۲۴۴	۱۱,۸۳۳,۰۹۱,۲۴۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۸	۱۱,۸۳۳,۰۹۱,۲۴۴	۱۱,۸۳۳,۰۹۱,۲۴۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۳۰۸۲۱
۷,۶۷۴	۴,۵۷۲,۸۷۵,۰۱۶	۴,۵۷۲,۸۷۵,۰۱۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۴	۴,۵۷۲,۸۷۵,۰۱۶	۴,۵۷۲,۸۷۵,۰۱۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۳۰۶۲۶
۱۰,۵۰۰	۶,۴۲۵,۱۶۴,۴۴۰	۶,۴۲۵,۱۶۴,۴۴۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۶,۴۲۵,۱۶۴,۴۴۰	۶,۴۲۵,۱۶۴,۴۴۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۳۰۴۱۸
۱۵۷,۸۰۶	۸۸,۲۷۰,۱۴۲,۸۹۶	۸۸,۲۷۰,۱۴۲,۸۹۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۰۶	۸۸,۲۷۰,۱۴۲,۸۹۶	۸۸,۲۷۰,۱۴۲,۸۹۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۳۱۰۲۴
۲۴,۲۹۰	۱۴,۳۵۹,۴۵۷,۰۰۴	۱۴,۳۵۹,۴۵۷,۰۰۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۰	۱۴,۳۵۹,۴۵۷,۰۰۴	۱۴,۳۵۹,۴۵۷,۰۰۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۳۰۹۱۲
۵۰۰	۲۸۴,۱۶۴,۲۸۶	۲۸۴,۱۶۴,۲۸۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۸۴,۱۶۴,۲۸۶	۲۸۴,۱۶۴,۲۸۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۳۰۹۱۹
۱۰,۷۰۰	۶,۱۲۹,۸۸۱,۷۵۷	۶,۱۲۹,۸۸۱,۷۵۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۶,۱۲۹,۸۸۱,۷۵۷	۶,۱۲۹,۸۸۱,۷۵۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۳۱۱۰۱
۵۳,۶۹۷	۲۹,۶۶۲,۱۶۱,۵۶۱	۲۹,۶۶۲,۱۶۱,۵۶۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۷	۲۹,۶۶۲,۱۶۱,۵۶۱	۲۹,۶۶۲,۱۶۱,۵۶۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۳۱۱۱۵
۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۸۸,۸۵۲,۶۶۲	۹۴,۵۸۸,۸۵۲,۶۶۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۸۸,۸۵۲,۶۶۲	۹۴,۵۸۸,۸۵۲,۶۶۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶
۵۵۰۰	۵,۴۲۷,۵۱۶,۰۸۴	۵,۴۲۷,۵۱۶,۰۸۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰	۵,۴۲۷,۵۱۶,۰۸۴	۵,۴۲۷,۵۱۶,۰۸۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۷,۳۸۳,۲۵۵	۹۷,۵۳۷,۳۸۳,۲۵۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۷,۳۸۳,۲۵۵	۹۷,۵۳۷,۳۸۳,۲۵۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین-۱۰۱
۱۳۱,۴۴۸,۹۸۵	۱,۴۴۳,۵۱۸,۶۰۰,۱۲۶	۱,۴۴۳,۵۱۸,۶۰۰,۱۲۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۸,۹۸۵	۱,۴۴۳,۵۱۸,۶۰۰,۱۲۶	۱,۴۴۳,۵۱۸,۶۰۰,۱۲۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه البرز	۵۷۷,۳۹۷	۹۰۷,۳۳۳,۱۲۶	۱,۳۹۶,۷۱۷,۳۹۲	۵۸۹,۳۸۹,۳۶۶	۵۸۷,۷۰۰	۱۳,۸۱۴,۳۲۲,۳۷۸	۱۵,۳۳۲,۱۲۴,۹۹۷	-۱,۵۱۷,۵۰۱,۱۵۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۳۹۳,۳۳۱	۱,۵۵۱,۹۱۰,۸۶۱	(۸۸,۳۷۱,۵۳۰)	۳۴۴,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۴,۰۲۵	۱۳,۳۹۸,۸۱۷,۵۵۲	-۱,۳۵۵,۹۰۳,۸۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۱۷۶,۳۲۰	۶۲۳,۳۶۱,۸۷۸	-۶۹,۰۸۴,۵۵۸	۵۸۰,۳۹۰	۸,۷۲۷,۵۵۲,۷۱۲	۸,۵۶۵,۲۵۶,۲۷۶	۱۷۲,۲۹۶,۴۳۶
بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۱۱,۶۵۸	۳,۹۱۲,۳۵۳,۳۱۳	(۱,۰۴۰,۷۴۱,۶۵۵)	۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۳۹۹,۳۹۱	۱,۸۸۸,۰۹۹,۹۹۶	-۲۰۵,۶۹۰,۶۰۵	۲۸۱,۶۱۵	۱۱,۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۵,۳۷۱,۶۱۲	-۳۹۳,۲۷۱,۶۱۲
سیمان ساوه	۱۱۰,۱۸۲	۵,۱۰۸,۸۸۷,۱۷۵	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۱,۱۱۲,۸۲۵)	۱۱۰,۱۸۲	۵,۱۰۸,۸۸۷,۱۷۵	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۹۱,۱۱۲,۸۲۵
توسعه معادن روی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۱۳۸,۵۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۸,۸۶۱,۴۹۵	۲۴۲,۳۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۷,۱۸۹,۳۸۵	-۱,۰۵۷,۱۸۹,۳۸۵
سرمایه‌گذاری صدرتامن	۲۳۳,۱۹۰	۲,۳۹۱,۸۸۹,۸۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۸۸۹,۸۱۶)	۱,۳۷۱,۳۵۲	۱۱,۷۲۷,۸۷۲,۱۵۷	۱۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۰,۱۲۷,۱۲۷
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۶۲۳,۸۲۲	۱,۳۳۱,۳۲۷,۹۵۸	۵۶,۲۹۵,۸۶۴	۳,۳۸۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۲,۷۱۹,۷۱۵	۲۲,۶۲۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۳۰۹,۷۱۵
پتروشیمی سازند	۲۴,۳۳۳	۱,۷۶۲,۳۷۷,۱۰۶	۱,۴۲۲,۱۳۳,۰۰۰	(۳۴۰,۲۴۴,۱۰۶)	۱,۳۳۷,۳۲۰	۵۲,۵۱۹,۱۶۸,۵۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۶۸,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۳۹۸	۲۴,۶۱۲,۳۵۶,۷۷۲	۲۴,۶۱۲,۳۵۶,۷۷۲	۰
صنعت غذایی کورش	۱۰,۲۰۰	۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰	۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	۱۹۰,۵۹۷	۲,۳۲۹,۷۲۳,۱۲۸	۲,۳۲۹,۷۲۳,۱۲۸	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۵,۵۶۳,۳۴۴	۲۲,۷۸۵,۵۶۳,۳۴۴	۰
نکادو	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۵,۵۶۳,۳۴۴	۲۲,۷۸۵,۵۶۳,۳۴۴	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۵,۵۶۳,۳۴۴	۲۲,۷۸۵,۵۶۳,۳۴۴	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۳۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۳۰,۰۰۰	۰	۵,۴۶۶,۹۱۲	۲۲,۶۱۹,۳۷۹,۵۱۳	۲۲,۶۱۹,۳۷۹,۵۱۳	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۴,۷۳۳,۸۶۱	۱۳,۳۱۴,۷۳۳,۸۶۱	۰	۵,۴۶۶,۹۱۲	۲۲,۶۱۹,۳۷۹,۵۱۳	۲۲,۶۱۹,۳۷۹,۵۱۳	۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۲۲,۱۲۴,۶۱۶,۳۲۹	۲۲,۱۲۴,۶۱۶,۳۲۹	۰
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۷۸۲,۰۰۰	۹,۳۸۹,۱۹۹,۰۰۰	۹,۳۸۹,۱۹۹,۰۰۰	۰
گروه مبتا (سهامی عام)	-	-	-	-	۷۷۲,۵۴۴	۱۱,۹۱۲,۹۱۴,۰۲۵	۱۱,۹۱۲,۹۱۴,۰۲۵	۰
بیمه نوین	-	-	-	-	۶,۶۱۲,۷۰۹	۲۲,۱۲۸,۲۲۵,۸۸۲	۲۲,۱۲۸,۲۲۵,۸۸۲	۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۱۵۰,۳۲۰	۶۱,۳۸۲,۳۸۲,۳۸۲	۶۱,۳۸۲,۳۸۲,۳۸۲	۰
تولید تجهیزات استنکین هیکو	-	-	-	-	۲۵۱۸,۰۰۰	۱,۶۱۷,۱۹۷,۳۲۹	۱,۶۱۷,۱۹۷,۳۲۹	۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۵۲۵	۸,۵۱۸,۰۵۲,۰۰۰	۸,۵۱۸,۰۵۲,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۶۶۲,۱۲۹	۲,۸۷۵,۶۶۲,۱۲۹	۰
توسعه سامانه ی ترم افزاری تگین	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۳۹۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۳۹۱,۰۰۰	۰
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۵۱۷,۰۰۰	۱,۶۰۵,۵۱۷,۰۰۰	۰
سیمان مازندران	-	-	-	-	۶۱,۸۱۱	۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۹۸۴	۲۲,۷۲۳,۵۸۳,۳۲۳	۲۲,۷۲۳,۵۸۳,۳۲۳	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۸,۹۸۷,۲۸۸	۲۱,۳۲۸,۹۸۷,۲۸۸	۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۵۸۲,۷۲۲	۲۳,۱۰۰,۵۸۲,۷۲۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳,۳۳۱,۳۲۷	۲۲,۳۸۰,۳۸۲,۳۸۲	۲۲,۳۸۰,۳۸۲,۳۸۲	۰
مس شهید باهنر	-	-	-	-	۳۹۶,۳۲۲	۱۰,۸۲۳,۱۲۲,۵۱۱	۱۰,۸۲۳,۱۲۲,۵۱۱	۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۳,۶۵۵,۱۲۴	۵۷,۷۵۳,۶۵۵,۱۲۴	۰
فروسینس ایران	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۶۱۹,۷۱۱	۷,۳۳۱,۶۱۹,۷۱۱	۰
پارس فولاد سبزوهر	-	-	-	-	۲۲۴	۸,۱۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	۰
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۸۹,۳۲۶	۲۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۲۹۸,۳۶۱	۲۲,۳۲۰,۵۶۶,۱۲۴	۲۲,۳۲۰,۵۶۶,۱۲۴	۰
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۵۳,۳۲۷	۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۷,۵۹۸,۳۸۱	۲۲,۶۷۷,۵۹۸,۳۸۱	۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۳۱۶,۳۶۷	۹,۳۰۰,۳۱۶,۳۶۷	۰
پخش هجرت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۹,۸۲۰,۵۵۲	۲۸,۳۲۹,۸۲۰,۵۵۲	۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۵,۳۶۸,۶۹۹	۲۵,۸۸۲,۱۹۷,۱۵۳	۲۵,۸۸۲,۱۹۷,۱۵۳	۰
سکوک اجاره فارس ۳۷ - ۳۸ ماهه ۱۸	-	-	-	-	۱,۸۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
استاد خزانة ۱۱ - بودجه ۹۹ - ۲۰۹۶	-	-	-	-	۱۶۷,۷۲۳	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
گام بانک پارسیان ۱۲	-	-	-	-	۲۹۵,۷۴۴	۲۸,۳۲۹,۸۲۰,۵۵۲	۲۸,۳۲۹,۸۲۰,۵۵۲	۰
استاد خزانة ۸ - بودجه ۹۹ - ۲۰۹۶	-	-	-	-	۱۱۲,۳۶۲	۷۹,۸۶۱,۱۹۳,۰۰۰	۷۹,۸۶۱,۱۹۳,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۳ - خ ۱۰۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۶۶,۸۲۹,۰۰۰	۹۸,۱۶۶,۸۲۹,۰۰۰	۰
	۷,۹۹۸,۰۰۰	۷۲,۸۱۰,۹۵۴,۶۲۲	۸۵,۲۳۴,۸۷۸,۷۲۳	-۱۲,۳۲۳,۹۲۳,۱۰۰	۷۸,۸۸۸,۰۰۰	۱۲,۳۲۳,۹۲۳,۱۰۰	۱۲,۳۲۳,۹۲۳,۱۰۰	-۱۲,۳۲۳,۹۲۳,۱۰۰



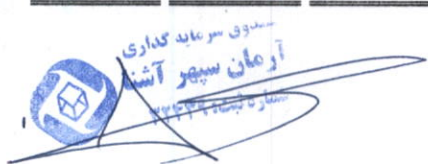
سندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۲۰٪	(۱۷,۴۲۹,۵۹۵,۹۵۱)	(۱,۵۷۸,۵۰۱,۱۵۹)	(۱۵,۸۵۱,۰۹۴,۷۹۲)		۲,۹۰٪	۲,۵۲۹,۹۴۲,۱۹۷	(۵۸۹,۲۸۴,۲۶۶)	۳,۱۱۹,۲۲۶,۴۶۳	-	بیمه البرز
-۲٪	(۱,۷۳۱,۶۷۴,۷۲۸)	(۱,۳۵۵,۹۲۲,۸۲۷)	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۱)		۳,۴۸٪	۳,۰۴۱,۳۹۵,۳۹۱	(۸۸,۲۷۱,۶۳۰)	۳,۱۲۹,۶۶۷,۰۲۱	-	پالایش نفت تبریز
-۳٪	(۳,۰۲۸,۴۵۲,۰۵۲)	۱۷۲,۲۹۶,۴۳۶	(۳,۲۰۰,۷۴۹,۲۸۸)		۴,۹۵٪	۴,۳۲۸,۵۹۰,۷۳۰	(۷۹,۰۸۴,۹۴۸)	۴,۴۰۷,۶۷۵,۶۷۸	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱٪	(۱,۳۱۰,۱۸۵,۵۲۸)	(۱,۵۸۵,۹۲۲,۶۸۲)	۲۷۵,۷۴۷,۱۴۴		۳,۱۹٪	۲,۷۸۳,۶۱۲,۸۳۸	(۴۰,۸۱۳,۶۵۵)	۲,۸۲۴,۴۲۶,۴۹۳	-	پانک ملت
-۳٪	(۲,۴۰۰,۹۴۶,۱۲۷)	(۳۴۳,۵۶۷,۵۲۳)	(۲,۰۳۷,۳۷۸,۶۰۴)		۲,۱۵٪	۱,۸۸۱,۷۷۵,۵۲۳	(۳۰,۵۶۷,۰۳۶۵)	۲,۱۸۷,۳۴۵,۸۸۸	-	سیمان ارومیه
-۱٪	(۱,۱۳۱,۵۰۹,۸۰۶)	(۶۹۶,۶۱۲,۹۳۲)	(۴۳۴,۸۹۶,۸۷۴)		۳,۱۰٪	۲,۷۱۱,۰۱۹,۰۹۸	(۶۹۶,۶۱۲,۹۳۲)	۳,۴۰۷,۶۳۲,۰۳۰	-	سیمان ساوه
۰٪	(۱۰۹,۱۷۵,۵۵۵)	(۴۹۶,۴۲۸,۳۲۸)	۳۸۷,۲۵۲,۷۶۳		۱,۳۸٪	۱,۲۰۱,۶۴۷,۵۵۱	(۱۵۵,۸۹۳,۹۵۱)	۱,۳۵۷,۵۴۱,۵۰۲	-	توسعه معادن روی ایران
-۷٪	(۶,۳۴۷,۱۴۴,۳۸۱)	(۲,۴۰۰,۳۳۸,۵۱۸)	(۴,۰۰۶,۹۰۵,۸۶۳)		۲,۸۴٪	۲,۴۸۴,۴۷۰,۲۰۰	(۵۰۸,۴۰۰,۶۰۹)	۲,۹۹۲,۸۷۰,۸۰۹	-	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۱۷٪	۱۴,۵۴۸,۳۹۵,۲۵۸	۲,۴۵۰,۳۰۹,۶۱۵	۱۲,۰۹۸,۰۸۵,۶۴۳		۴,۳۶٪	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۲۲	۱۵۶,۰۶۵,۸۷۴	۳,۶۵۱,۱۴۵,۶۵۸	-	ملی صنایع مس ایران
-۶٪	(۵,۰۸۳,۵۳۱,۸۶۲)	(۵,۰۸۳,۵۳۱,۸۶۲)			۰,۰۰٪	۱,۴۵۷,۱۶۶	(۱۷۹,۱۸۵,۹۱۸)	۱۸۰,۶۴۳,۰۸۴	-	پتروشیمی شازند
۲٪	۱,۵۴۳,۶۱۸,۵۰۰	(۲۹۸,۴۴۳,۹۴۴)	(۴,۴۳۱,۵۸۴,۱۷۶)	۶,۲۷۳,۶۴۵,۷۷۰	۶,۶۸٪	۵,۸۴۰,۹۱۳,۴۷۰	(۴۸۵,۴۶۱,۰۴۴)	۶,۳۲۶,۳۷۴,۵۱۷	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۰٪	۱۴۰,۹۳۸,۱۰۵	۱۴۰,۹۳۸,۱۰۵			-۱,۱۶٪	۱۴۰,۹۳۸,۱۰۵	۱۴۰,۹۳۸,۱۰۵		-	صنعت غذایی کورش
-۱۴٪	(۱۱,۹۵۱,۱۵۰,۳۲۰)	(۳,۴۳۳,۱۸۰,۹۱۸)	(۹,۵۲۷,۹۶۹,۳۱۲)		-۰,۵۸٪	۵۰۵,۵۵۲,۷۹۶	(۷۴۱,۴۲۰,۲۴۵)	۱,۲۴۷,۲۷۳,۰۴۱	-	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
-۹٪	(۷,۵۷۶,۵۱۰,۳۲۹)	(۴,۶۱۰,۵۶۳,۲۵۹)	(۲,۹۶۵,۹۴۷,۲۸۰)		۱,۴۲٪	۱,۲۴۲,۸۸۶,۹۷۲	(۴۶۱۰,۵۶۳,۲۵۹)	۵,۸۵۳,۴۵۰,۲۳۱	-	تکادو
-۱۶٪	(۱۳,۵۷۸,۶۸۵,۶۳۲)	(۵,۰۲۱,۷۱۵,۲۱۶)	(۸,۵۵۶,۹۷۰,۴۷۷)		۴,۳۶٪	۳,۸۱۰,۱۱۱,۱۵۰	(۱,۵۳۰,۳۶۹,۱۵۶)	۵,۳۴۰,۲۸۰,۳۰۶	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰٪	(۱۴۳,۴۵۵,۹۵۶)	(۲,۱۸۴,۲۰۳,۹۹۸)		۲,۰۴۱,۹۵۸,۰۴۲	-۰,۰۵٪	(۴۵,۲۹۹,۱۳۱)	(۲,۷۶۸,۹۹۶,۱۶۸)	۲,۷۷۳,۶۹۷,۰۳۷	-	سرمایه‌گذاری سپه
۰٪	۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹	۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹			۰,۰۰٪				-	سیمد ماکیان
-۱٪	(۱,۰۰۲,۳۰۸,۰۴۴)	(۱,۰۰۲,۳۰۸,۰۴۴)			۰,۰۰٪				-	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
-۴٪	(۳,۸۸۷,۸۸۹,۱۴۴)	(۱,۷۱۳,۴۷۹,۲۰۳)	(۲,۳۷۴,۴۲۸,۳۹۵)	۱۹۶,۹۱۸,۴۴۹	-۰,۶۵٪	۵۶۴,۲۸۶,۰۳۲		۵۶۴,۲۸۶,۰۳۲	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۳۳٪	(۲۷,۹۶۹,۸۱۷,۴۸۵)	(۱۰,۷۷۷,۸۵۳,۲۲۳)	(۱۷,۲۴۱,۹۶۴,۱۶۲)		۵,۸۷٪	۵,۱۲۸,۵۳۱,۹۸۴		۵,۱۲۸,۵۳۱,۹۸۴	-	بیمه نوین
۲٪	۱,۹۵۶,۰۲۳,۹۴۰	۸۲,۹۴۷,۷۳۸	۱,۸۷۳,۰۷۶,۲۰۲		۲,۱۴٪	۱,۸۷۳,۰۷۶,۲۰۲		۱,۸۷۳,۰۷۶,۲۰۲	-	پالایش نفت اصفهان
۰٪	۱۲۰,۵۶۶,۸۸۷	۱۲۰,۵۶۶,۸۸۷			۰,۰۰٪				-	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۰٪	۵۰۹,۰۳۲,۲۱۱	۵۰۹,۰۳۲,۲۱۱			۰,۰۰٪				-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۲٪	(۱,۶۷۱,۰۴۵,۲۷۵)	(۱,۰۳۹,۰۸۶,۳۷۵)	(۶۳۱,۹۵۹,۱۰۰)		۳,۴۳٪	۲,۹۹۷,۶۶۴,۸۶۹		۲,۹۹۷,۶۶۴,۸۶۹	-	بانک اقتصاد نوین
۴٪	۳,۳۶۰,۰۰۱,۴۹۹	۳,۳۶۰,۰۰۱,۴۹۹			۰,۰۰٪				-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰٪	۲۴۱,۳۹۳,۷۸۲	(۱۰۶,۰۴۹,۱۷۳)	۳۴۷,۵۴۲,۹۵۵		-۰,۴۰٪	۳۴۷,۵۴۲,۹۵۵		۳۴۷,۵۴۲,۹۵۵	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۰٪	۷,۱۲۶,۱۰۳	۷,۱۲۶,۱۰۳			۰,۰۰٪				-	سیمان مازندران
-۱۶٪	(۱۴,۴۴۳,۴۱۷,۶۹۰)	(۵,۵۱۲,۶۹۴,۹۷۲)	(۸,۸۳۰,۷۲۲,۷۱۸)		۹,۸۷٪	۸,۶۲۴,۱۵۶,۰۴۷		۸,۶۲۴,۱۵۶,۰۴۷	-	سیمان فارس و خوزستان
۰٪	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰			۰,۰۰٪				-	معدنی صنعتی چادرملو
۳٪	۱,۸۱۲,۲۷۵,۴۴۳	(۱,۷۸۶,۱۸۵,۵۸۵)	۳,۵۹۸,۴۶۰,۹۴۸		۲,۲۸٪	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰		۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	-	توسعه معادن فولاد
۱٪	۹۷۵,۳۱۸,۷۹۶	(۷۹۰,۱۱۳,۹۵۶)	۱,۷۶۵,۴۳۲,۷۵۲		۱,۴۵٪	۱,۲۶۴,۳۳۱,۶۰۰		۱,۲۶۴,۳۳۱,۶۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱٪	۴۷۱,۰۸۹,۳۴۴	۴۷۱,۰۸۹,۳۴۴			۰,۰۰٪				-	مس شهید باهنر
-۱٪	(۱,۲۶۸,۷۵۵,۹۳۷)	(۱,۲۶۸,۷۵۵,۹۳۷)			۰,۰۰٪				-	فولاد خوزستان
-۱٪	(۱,۱۹۳,۸۴۰,۵۶۰)	(۱,۱۹۳,۸۴۰,۵۶۰)			۰,۰۰٪				-	فروسلیس ایران
۰٪	(۳۴۴,۹۳۱)	(۳۴۴,۹۳۱)			۰,۰۰٪				-	پارس فولاد سبزواری
۳٪	۱,۶۸۸,۴۷۷,۰۶۹	۱,۶۸۸,۴۷۷,۰۶۹			۰,۰۰٪				-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
-۵٪	(۴,۵۷۵,۰۰۶,۴۴۳)	(۴,۵۷۵,۰۰۶,۴۴۳)			۰,۰۰٪				-	پتروشیمی غدیر
۰٪	(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)			۰,۰۰٪				-	آریان کیمیا تک
۷٪	۶,۳۳۷,۲۸۱,۸۹۵	۶,۳۳۷,۲۸۱,۸۹۵			۰,۰۰٪				-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳٪	۱,۷۹۲,۹۶۱,۶۶۳	۱,۳۷۵,۶۶۰,۷۲۸	۴۱۷,۵۰۰,۹۳۵		۲,۶۲٪	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰		۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳٪	(۲,۷۷۶,۰۸۰,۶۵۵)	(۳,۶۲۹,۷۲۴,۷۲۲)		۸۵۱,۶۶۶,۶۶۷	۰,۰۰٪				-	پتروشیمی پردیس
-۱۵٪	(۱۲,۷۰۱,۷۴۶,۹۳۴)	(۸,۶۳۱,۷۵۵,۳۱۷)	(۴,۰۶۹,۹۸۸,۶۱۷)		-۰,۸۹٪	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰		۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	-	پخش هجرت
-۱٪	(۱,۷۹۸,۳۳۱,۸۳۴)	(۱,۴۹۴,۵۵۱,۲۳۳)		۴۱۴,۵۲۳,۳۹۹	۰,۰۰٪				-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۴٪	۳,۸۶۷,۵۲۳,۵۸۶	۳,۸۶۷,۵۲۳,۵۸۶			۶,۰۳٪	۵,۲۶۵,۴۹۱,۵۴۷		۵,۲۶۵,۴۹۱,۵۴۷	-	پالایش نفت بندرعباس
۰٪	(۳۹۳,۰۴۷,۸۰۷)	(۳۹۳,۰۴۷,۸۰۷)			-۰,۳۵٪	(۳۹۳,۰۴۷,۸۰۷)		(۳۹۳,۰۴۷,۸۰۷)	-	کالسیمین
۳٪	۲,۶۲۹,۱۴۴,۱۹۴	۲,۶۲۹,۱۴۴,۱۹۴			۲,۷۵٪	۲,۴۰۵,۱۶۵,۰۲۰		۲,۴۰۵,۱۶۵,۰۲۰	-	ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳٪	۲,۴۲۸,۲۳۸,۲۵۰	۲,۴۲۸,۲۳۸,۲۵۰			-۰,۳۵٪	(۲۱۴,۸۴۴,۱۲۵)		(۲۱۴,۸۴۴,۱۲۵)	-	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
۱٪	۵۱۴,۷۰۲,۸۲۵	۵۱۴,۷۰۲,۸۲۵			-۰,۵۹٪	۵۱۴,۷۰۲,۸۲۵		۵۱۴,۷۰۲,۸۲۵	-	تولید برق عسلویه مینا
۰٪	(۱۲,۳۵۶,۱۴۶)	(۱۲,۳۵۶,۱۴۶)			-۰,۰۱٪	(۱۲,۳۵۶,۱۴۶)		(۱۲,۳۵۶,۱۴۶)	-	بانک صادرات ایران
۰٪	۹۰,۴۰۶,۱۵۹	۹۰,۴۰۶,۱۵۹			-۰,۰۱٪	۹۰,۴۰۶,۱۵۹		۹۰,۴۰۶,۱۵۹	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰٪	۱۷۵,۸۴۹,۱۲۲	۱۷۵,۸۴۹,۱۲۲			-۰,۰۲٪	۱۷۵,۸۴۹,۱۲۲		۱۷۵,۸۴۹,۱۲۲	-	بیمه آسیا
۰٪	(۱۴۶,۷۵۱,۶۰۱)	(۱۴۶,۷۵۱,۶۰۱)			۰,۰۰٪				-	ح. پتروشیمی جم
	(۹۹,۷۴۴,۵۸۳,۱۶۳)	-۵۴,۸۱۳,۸۱۳,۵۵۵	(۵۴,۶۱۹,۴۸۲,۹۳۵)	۹,۷۷۸,۷۱۲,۳۷۷		۶۹,۹۴۷,۲۷۵,۸۷۲	(۱۲,۴۸۲,۹۲۴,۱۷۰)	۸۲,۴۲۰,۳۰۰,۰۴۲		



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹,۱۰۳,۲۵۱,۳۶۹	۶۶۰,۴۶۸,۷۶۰	۱	۱۹,۱۰۳,۲۵۱,۳۶۹	۵,۳۷۷,۳۷۲,۳۶۷	.	۲,۱۴۹,۴۱۰,۳۴۹	۳,۱۲۷,۹۶۳,۰۱۸	صکوک اجاره فارس ۳۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۶۰,۴۶۸,۷۶۰	۱۹,۲۷۱,۵۷۱,۴۷۲				.		.	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۹,۲۷۱,۵۷۱,۴۷۲	۴,۵۲۴,۲۸۲,۲۹۶				.		.	گام بانک پارسیان ۰۰۱۲
۴,۵۲۴,۲۸۲,۲۹۶	۳۶۱,۲۷۳,۱۱۰		۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰		.		.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۸۵۱,۳۹۱,۰۹۰					.		.	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳
۸۰۹,۳۹۴,۷۸۲		۳۴۳,۱۳۷,۷۹۵	۴۶۶,۲۵۶,۹۸۷	(۸۳۶,۴۲۶)	.	(۷۱,۳۷۷,۰۵۹)	۷۰,۵۴۰,۶۳۳	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۵
۳۲۷,۹۷۵,۳۷۲		۳۲۷,۹۷۵,۳۷۲		۳۲۷,۹۷۵,۳۷۲	.	۳۲۷,۹۷۵,۳۷۲	.	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۶
۳۲۰,۷۲۱,۲۸۳		۲۲۰,۷۲۱,۲۸۳		۲۲۰,۷۲۱,۲۸۳	.	۲۲۰,۷۲۱,۲۸۳	.	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۶۴۶,۴۸۵,۰۸۵		۶۴۶,۴۸۵,۰۸۵		۶۴۶,۴۸۵,۰۸۵	.	۶۴۶,۴۸۵,۰۸۵	.	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۹۵,۲۶۰,۰۸۳		۱۹۵,۲۶۰,۰۸۳		۱۹۵,۲۶۰,۰۸۳	.	۱۹۵,۲۶۰,۰۸۳	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۶۷,۲۸۵,۲۷۶		۶۷,۲۸۵,۲۷۶		۶۷,۲۸۵,۲۷۶	.	۶۷,۲۸۵,۲۷۶	.	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۸۶۸۰۵۰۵۱۵۱		۸۶۸۰۵۰۵۱۵۱		۸۶۸۰۵۰۵۱۵۱	.	۸۶۸۰۵۰۵۱۵۱	.	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۳,۲۷۶۰۱۳,۲۴۷		۳,۲۷۶۰۱۳,۲۴۷		۲,۴۲۵,۷۱۸,۸۱۰	.	۲,۴۲۵,۷۱۸,۸۱۰	.	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲۱۲,۷۸۲,۳۰۷		۲۱۲,۷۸۲,۳۰۷		۲۱۲,۷۸۲,۳۰۷	.	۲۱۲,۷۸۲,۳۰۷	.	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۴,۲۹۲,۷۷۰		۴,۲۹۲,۷۷۰		۴,۲۹۲,۷۷۰	.	۴,۲۹۲,۷۷۰	.	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲۸۴,۴۸۱,۵۳۲		۲۸۴,۴۸۱,۵۳۲		۲۸۴,۴۸۱,۵۳۲	.	۲۸۴,۴۸۱,۵۳۲	.	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۵۹۶,۲۶۴,۸۹۷		۵۹۶,۲۶۴,۸۹۷		۵۹۶,۲۶۴,۸۹۷	.	۵۹۶,۲۶۴,۸۹۷	.	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۷۷۱,۸۵۱,۴۱۴		۷۷۱,۸۵۱,۴۱۴		۷۷۱,۸۵۱,۴۱۴	.	۷۷۱,۸۵۱,۴۱۴	.	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۰۰-۱۰۴۰۶
۲,۱۲۵,۴۴۴,۴۷۵		۲,۱۲۵,۴۴۴,۴۷۵		۱,۵۸۹,۸۴۵,۷۲۵	.	۱,۵۸۹,۸۴۵,۷۲۵	.	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
۵۹,۹۸۰,۱۵۹,۶۶۲	۳۰,۷۶۱,۸۱۲,۶۳۸	۹,۱۵۸,۸۲۰,۶۸۸	۲۰,۰۵۹,۸۲۶,۳۳۶	۱۲,۷۰۶,۳۰۶,۶۴۶	.	۹,۵۰۷,۸۰۲,۹۹۵	۳,۱۹۸,۵۰۳,۶۵۱	

شماره ثبت: ۳۳۵۱۵۱۵۱
 آرمان سپهر آشنا
 صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
نام سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹۳,۶۳۴,۶۴۰	.	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۱۹,۲۴۹,۱۲۳	-۱۴۴,۲۲۶,۵۶۲	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۳,۲۵۳,۹۴۷	۱۶۰,۸۴۴	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
-۳۲,۷۸۶,۹۱۲	.	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
-۳۲,۷۸۶,۹۱۲	.	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۸۷۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۳۸,۰۸۲,۲۱۸	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۷,۶۸۵,۳۱۸	۱۳۷,۰۱۴	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶	.	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۷,۷۴۰,۳۷۳,۹۸۲	.	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳,۹۹۷,۲۴۲	۴۱,۳۴۲	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۹۸,۶۳۰,۱۳۶	.	۰۴۰۵۵۹۸۶۲۰۰۰۰	بانک دی یوسف آباد
۷,۹۰۴,۹۳۱,۵۰۸	۲,۳۴۲,۱۹۱,۸۰۲	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۴۸۲۶۳۴۱,۳	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶,۴۰۱,۰۹۵,۸۹۲	۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۲	۳۷-۳۳۲-۶۰-۵۳۶	مؤسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۲۵,۲۲۱,۰۱۳,۴۸۹	۴,۷۲۳,۲۳۶,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
شماره ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها		طی ماه	
		مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۲۰۵,۳۹۷,۹۰۸	۳۰,۵۰۴,۰۶۴۲
		۱۰,۶۲۰,۴۲۳	.
		۱۰۰,۰۳۱,۳۱۹	۱۱,۵۰۰,۴۳۱
		۵,۳۱۶,۰۴۹,۶۵۰	۳۱۶,۵۴۱,۰۷۳


 مهر و امضاء مدیر عامل
 صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صد از کل درآمده کل دارایی‌های صندوق		مبلغ	توضیحات	
۴.۴۵٪	۸۰.۰۵٪	۶۹,۹۴۷,۳۷۵,۸۷۲	سرمایه‌گذاری در سهام	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها
۰.۸۱٪	۱۴.۵۴٪	۱۲,۷۰۶,۳۰۶,۶۴۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	
۰.۳۰٪	۵.۴۱٪	۴,۷۲۳,۲۳۶,۰۰۰	درآمد سپرده بانکی	
۰.۰۳٪	۰.۳۶٪	۳۱۶,۵۴۱,۰۷۳	سایر درآمدها	
۵.۵۸٪	۱۰۰٪	۸۷,۳۷۶,۸۱۸,۵۱۸		


 صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 تهران - خیابان ولیعصر
 پلاک ۱۳۳ - طبقه ۱۳
 شماره ثبت شرکت: ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳
 شماره ثبت مالی: ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳
 شماره ثبت تجاری: ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳