



سند و وقایع سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

تهاد مالی، دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۲۷۴۴۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا


صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به	کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۲۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۷.۳۳٪	۱۱۹,۴۸۴,۳۳۱,۳۳۳	۲۰۷,۲۲۹,۴۴۶,۳۰۶	۳۲۵,۰۰۷,۱۰۱,۵۵۴	۱,۷۱۶,۶۷۶,۰۸۴	۱,۷۱۶,۶۷۶,۰۸۴	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۲۰,۱۱۴,۹۴۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۷۵,۲۶۹	۵۸,۰۹۴,۲۱۰	۵۸,۰۹۴,۲۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۰۰٪	۱۹,۳۸۸,۰۴۷	۴۹۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۱۸	۱۹,۷۳۰,۲۱۹	۱۹,۷۳۰,۲۱۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۳۴۰۰۰۳	بانک آینده ولیمصر ساسلی
۰.۰۱٪	۹۴,۹۳۵,۳۷۱	۰	۰	۹۴,۹۳۵,۳۷۱	۹۴,۹۳۵,۳۷۱	۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۰۵	بانک آینده ولیمصر ساسلی
۰.۶۱٪	۱۰,۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۰۶۴۲۶۰۰۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۱٪	۱۰۵,۹۲۴,۸۰۲	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۴۷	۱۰۶,۲۱۲,۳۵۵	۱۰۶,۲۱۲,۳۵۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱-۰۰-۱۴۸۱۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساسلی
۰.۰۰٪	۶,۶۳۲,۸۶۴	۰	۴۴,۴۸۳	۶,۵۸۸,۳۸۱	۶,۵۸۸,۳۸۱	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱-۰۰-۱۴۸۱۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساسلی
۰.۰۴٪	۶۴۴,۸۹۶,۱۸۱	۰	۳,۰۴۷,۱۷۴	۶۴۱,۸۴۹,۰۰۷	۶۴۱,۸۴۹,۰۰۷	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰۰۰۰۰۱۵۴-۲۷۷-۱۰۰-۵۲۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۳.۹۸٪	۶۵,۰۰۰.۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
	۱۹۵,۵۶۷,۲۵۷,۹۷۷	۲۰۷,۲۴۰,۷۸۱,۳۰۶	۳۹۰,۱۵۳,۹۵۳,۷۵۵	۱۲,۶۵۲,۰۸۵,۵۲۸	۱۲,۶۵۲,۰۸۵,۵۲۸					

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

موضوعات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	توضیحات
سکوک اجاره فرس ۰۳۷-۱۸هه۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳,۳۳۲,۵۷,۰۰۸	۳,۳۳۲,۵۷,۰۰۸	۳,۳۳۲,۵۷,۰۰۸	۲۲,۳۳۵,۳۰۸,۳۷۷		۲۲,۳۳۵,۳۰۸,۳۷۷	
مراجعه علم دولت آشن-خ ۰۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۷۷,۶۳۰,۷۵۷	۷۷,۶۳۰,۷۵۷	۷۷,۶۳۰,۷۵۷	۵۴۲,۸۸۷,۷۴۴		۵۴۲,۸۸۷,۷۴۴	
مراجعه علم دولت آشن-خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۵	۷,۳۸۴,۵۹۴	۷,۳۸۴,۵۹۴	۷,۳۸۴,۵۹۴	۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰		۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰	
بانک دی یوسف آباد	۲۰						۱۰۱,۰۱۹,۳۳۴		۱۰۱,۰۱۹,۳۳۴	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷						۱۹,۷۱۰,۶۹۳		۱۹,۷۱۰,۶۹۳	
بانک آینده ولیمصر-سامی	۱۷						۳,۴۰۶,۷۷۵		۳,۴۰۶,۷۷۵	
بانک آینده ولیمصر-سامی	۶						(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)		(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)	
بانک آینده ولیمصر-سامی	۶						(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)		(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)	
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷				۸۲,۰۰۰	۱۵۲,۷۹۲,۷۱۱	۱,۰۳۰,۶۸۴,۹۳۰	۸۱۹,۹۹۷	۱,۰۲۹,۸۶۴,۹۳۳	
بانک پاسارگاد پارک سامی	۲۰					۱۳۲,۴۴۷	۱۷,۸۱۷,۶۶۵		۱۷,۸۱۷,۶۶۵	
بانک پاسارگاد پارک سامی	۲۰						۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶		۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶	
بانک پاسارگاد پارک سامی	۲۳						۷,۷۴۰,۳۷۳,۹۸۲		۷,۷۴۰,۳۷۳,۹۸۲	
بانک پاسارگاد پارک سامی	۱					۴۴,۴۸۳	۴۰,۴۱,۷۲۵		۴۰,۴۱,۷۲۵	
بانک دی یوسف آباد	۶						۹۸,۶۳۰,۱۳۶		۹۸,۶۳۰,۱۳۶	
بانک پاسارگاد پارک سامی	۷					۳,۰۴۷,۱۷۴	۷,۹۰۴,۹۳۱,۵۰۸		۷,۹۰۴,۹۳۱,۵۰۸	
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۲۳					۳,۰۴۷,۱۷۴	۶,۴۰۱,۰۹۵,۸۹۲		۶,۴۰۱,۰۹۵,۸۹۲	
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۲۳					۳,۰۴۷,۱۷۴	۳۱۲,۴۲۴,۶۵۶	۴,۲۸۵,۵۹۹	۳۱۲,۴۲۴,۶۵۶	
بانک دی یوسف آباد	۲۳					۳,۰۴۷,۱۷۴	۴۹,۰۶۷,۵۲۰,۵۳	۵,۱۰۵,۵۹۶	۴۹,۰۶۲,۴۱۴,۹۳۹	
							۳,۷۸۷,۳۱۲,۳۲۸		۳,۷۸۷,۳۱۲,۳۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۴۴۳۹

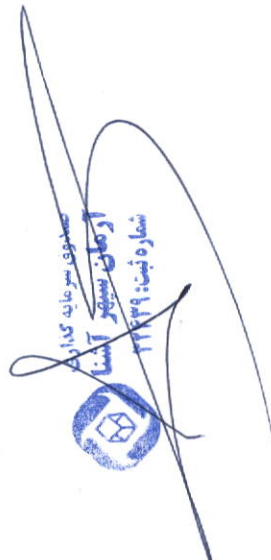


صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت	تاریخ مجمع
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۶۳,۴۱۵	۱,۹۵۸,۵۳۶,۵۸۵	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۳۸۱,۹۲۵	۱۵۰	۰	۰	۲۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۶,۴۶۹,۵۵۶	۲۰۰,۹۶۹,۱۹۴	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۷۰۷,۱۹۶	۶,۳۹۴,۲۹۲,۸۰۴	گسترش نفت و گاز پارسین
۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۸,۰۶۲	۸۶۸,۲۸۱,۹۳۸	پتروشیمی پردیس
۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۵۰	۰	۰	۴۳۷,۸۰۴,۸۵۰	۱۴,۷۷۷,۰۰۰	۴۲۳,۰۲۷,۸۵۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۸,۳۷۱,۶۲۴	۱۸,۴۳۰	۰	۰	۱۰,۸۵۰,۲۵۹,۶۷۸	۱,۰۰۵,۱۳۵,۲۲۹	۹,۸۴۵,۱۲۴,۴۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۱۳۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۴

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه
توسعه صنایع روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۳۵۷,۸۷۰	۶۲۱,۳۲۲,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۴,۵۵۸,۱۰۵,۰۱۷	۱,۰۰۸,۵۷۴,۹۶۳	۱,۰۰۸,۵۷۴,۹۶۳	
توسعه صنایع و قطعات	۱,۹۷۰,۰۹۰	۲۲,۷۴۷,۰۳۸,۸۹۶	۲۲,۴۶۵,۳۸۲,۸۶۰	(۷۱۸,۳۴۴,۹۳۳)	۱,۹۷۰,۰۹۰	۲۲,۷۴۷,۰۳۸,۸۹۶	۱۹,۸۶۶,۹۲۲,۹۱۲	۲,۸۸۰,۱۱۵,۹۸۴	۲,۸۸۰,۱۱۵,۹۸۴	
سرمایه گذاری صنوبر تلمین	۳,۴۶۸,۸۵۱	۳۲,۴۱۳,۱۸۶,۵۶۳	۲۹,۳۱۱,۴۱۳,۰۱۷	۳,۱۰۱,۷۷۲,۵۴۶	۳,۴۶۸,۸۵۱	۳۲,۴۱۳,۱۸۶,۵۶۳	۳۲,۳۱۳,۳۱۸,۸۸۱	(۹۰,۸۶۴,۲۱۷)	(۹۰,۸۶۴,۲۱۷)	
پالایش نفت اصفهان	۴,۴۳۱,۶۷۲	۲۶,۶۵۲,۰۸۶,۶۸۷	۲۲,۲۰۷,۱۱۰,۰۶۸	۴,۴۴۴,۹۷۶,۰۰۰	۴,۴۳۱,۶۷۲	۲۶,۶۵۲,۰۸۶,۶۸۷	۲۰,۳۳۴,۰۲۴,۳۸۵	۶,۳۱۸,۰۵۲,۰۰۲	۶,۳۱۸,۰۵۲,۰۰۲	
پالایش نفت تبریز	۵۳۹,۹۵۲	۲۵,۲۰۵,۲۷۶,۸۵۱	۲۰,۵۷۳,۱۸۳,۴۱۶	۴,۶۳۲,۰۹۳,۴۳۵	۵۳۹,۹۵۲	۲۵,۲۰۵,۲۷۶,۸۵۱	۲۰,۹۴۸,۹۲۴,۳۱۷	۴,۲۵۶,۳۵۲,۵۳۴	۴,۲۵۶,۳۵۲,۵۳۴	
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۵,۵۲۲,۵۰۰	۳۷,۸۳۳,۳۴۵,۹۰۸	۶,۳۵۲,۱۷۶,۵۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۵,۵۲۲,۵۰۰	۳۳,۹۵۵,۷۲۲,۳۲۲	۱۰,۲۲۹,۸۰۰,۱۷۸	۱۰,۲۲۹,۸۰۰,۱۷۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۲۲,۲۰۳,۱۰۰,۰۷۸۴	۱,۹۱۲,۵۵۲,۲۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۲۰,۴۲۷,۶۶۸,۰۳۲	۳,۶۷۷,۹۸۴,۹۶۸	۳,۶۷۷,۹۸۴,۹۶۸	
پارس فولاد سبزوکار	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۳۴۱,۴۰۰	۱۱,۷۷۲,۹۱۵,۰۶۸	(۴۵۲,۶۷۳,۶۶۸)	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۳۴۱,۴۰۰	۱۱,۷۷۲,۹۱۵,۰۶۸	(۴۵۲,۶۷۳,۶۶۸)	(۴۵۲,۶۷۳,۶۶۸)	
ملی صنایع مس ایران	۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۲۱,۴۹۱,۳۰۰	۶۹,۹۸۶,۵۹۹,۱۸۶	۹۳۸,۸۹۲,۱۱۴	۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۲۱,۴۹۱,۳۰۰	۵۷,۸۸۶,۵۱۳,۵۴۳	۱۳,۰۳۴,۹۷۷,۷۵۷	۱۳,۰۳۴,۹۷۷,۷۵۷	
کلیسین	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۸,۲۸۳,۳۵۰	۵,۵۱۸,۷۹۲,۰۲۷	۹۴۹,۴۹۱,۳۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۸,۲۸۳,۳۵۰	۵,۹۱۱,۸۳۹,۸۲۵	۵۵۶,۴۴۳,۵۲۵	۵۵۶,۴۴۳,۵۲۵	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۱,۰۳۳,۵۷۵	۲۹,۱۴۶,۰۶۴,۷۵۰	(۷,۶۸۴,۳۳۷,۱۰۰)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۱,۰۳۳,۵۷۵	۳۲,۳۲۷,۳۵۵,۹۶۳	(۴,۴۹۶,۳۲۲,۳۸۸)	(۴,۴۹۶,۳۲۲,۳۸۸)	
حسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۸۷۵,۶۶۹	۲۲,۳۳۸,۰۹۷,۰۹۶	۲۰,۱۴۶,۲۶۵,۳۸۰	۲,۱۰۱,۸۳۱,۸۱۶	۱,۸۷۵,۶۶۹	۲۲,۳۳۸,۰۹۷,۰۹۶	۱۷,۵۰۷,۱۳۱,۰۸۶	۴,۸۳۰,۹۶۶,۰۱۰	۴,۸۳۰,۹۶۶,۰۱۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۲۰,۵۲۹,۰۴۰,۰۰۰	(۱۸,۰۸۹,۸۰۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۲۰,۵۲۹,۰۴۰,۰۰۰	(۱۸,۰۸۹,۸۰۷)	(۱۸,۰۸۹,۸۰۷)	
صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۱,۸۲۶,۵۰۰	۳۸,۴۰۰,۱۳۸,۳۵۰	۴۲۹,۶۸۸,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۱,۸۲۶,۵۰۰	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۹۲۶,۵۰۰	۲,۸۵۷,۹۲۶,۵۰۰	
تولید برق سلولیه مینا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۴,۴۳۰,۴۰۰	۱۸,۰۸۴,۱۴۵,۳۶۴	۲,۵۶۰,۲۸۵,۰۳۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۴,۴۳۰,۴۰۰	۱۷,۵۶۹,۴۴۲,۵۲۹	۳,۰۷۴,۹۸۷,۸۷۱	۳,۰۷۴,۹۸۷,۸۷۱	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۱۷,۳۳۳,۱۰۰	۳۸,۳۴۳,۱۳۰,۱۷۹	۵,۸۷۴,۱۳۸,۹۲۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۱۷,۳۳۳,۱۰۰	۴۷,۹۲۱,۱۶۲,۴۹۱	(۳,۷۰۳,۸۳۰,۳۹۱)	(۳,۷۰۳,۸۳۰,۳۹۱)	
پخش هجرت	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۴۴,۳۵۰	۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰	۴,۹۷۵,۲۲۰,۳۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۴۴,۳۵۰	۲۱,۶۴۴,۷۹۲,۶۱۷	۹۰,۲۵۳,۲۵۱,۶۳۳	۹۰,۲۵۳,۲۵۱,۶۳۳	
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۱,۵۱۴,۷۳۵	۲۷,۱۰۰,۰۲۷,۰۲۳۵	۵,۱۳۸,۸۱۲,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۱,۵۱۴,۷۳۵	۳۱,۵۳۲,۸۶۶,۴۳۱	۷۰۷,۶۴۸,۸۶۹	۷۰۷,۶۴۸,۸۶۹	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۲۴,۲۷۷,۳۷۱,۷۷۱	۳,۹۴۰,۹۱۱,۲۲۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۲۴,۳۲۹,۸۷۰,۸۳۶	۴,۳۵۸,۴۱۲,۱۶۴	۴,۳۵۸,۴۱۲,۱۶۴	
سیمان سلوه	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۸,۳۳۴,۳۷۵	۱۲,۷۴۶,۲۶۵,۶۱۹	۲,۱۴۲,۰۵۸,۷۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۸,۳۳۴,۳۷۵	۱۳,۰۱۷,۱۶۲,۴۹۳	۱,۸۷۱,۱۷۱,۸۸۲	۱,۸۷۱,۱۷۱,۸۸۲	
سیمان آروسیه	۴۲۲,۶۸۹	۱۸,۰۲۱,۱۳۵,۴۲۲	۱۴,۷۶۱,۶۲۹,۰۳۵	۳,۲۵۹,۵۰۶,۳۹۷	۴۲۲,۶۸۹	۱۸,۰۲۱,۱۳۵,۴۲۲	۱۶,۷۹۹,۰۰۰,۷۶۳	۱,۲۲۲,۱۳۷,۶۵۹	۱,۲۲۲,۱۳۷,۶۵۹	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۱,۶۵۶,۳۵۰	۳۰,۵۶۷,۳۵۵,۰۵۹	۷,۴۱۴,۳۰۰,۲۹۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۱,۶۵۶,۳۵۰	۳۹,۲۹۸,۱۷۷,۷۷۸	(۱,۴۱۶,۵۲۱,۳۳۸)	(۱,۴۱۶,۵۲۱,۳۳۸)	
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۳۳,۳۳۳	۴,۵۷۲,۶۲۸,۸۵۶	۴,۱۴۲,۶۶۵,۶۲۱	۴۲۹,۹۶۳,۲۳۵	۱,۳۳۳,۳۳۳	۴,۵۷۲,۶۲۸,۸۵۶	۴,۱۴۲,۶۶۵,۶۲۱	۴۲۹,۹۶۳,۲۳۵	۴۲۹,۹۶۳,۲۳۵	
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۷,۰۴۵,۰۰۰	۸,۲۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۶۳۰,۴۶۸,۷۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۷,۰۴۵,۰۰۰	۸,۲۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۶۱۰,۴۷۸,۷۹۵	۶۱۰,۴۷۸,۷۹۵	
کادو	۲۰,۵۷,۱۸۹	۲۶۶,۰۴۵,۵۸۲,۱۸۵	۲۹,۳۲۲,۷۶۶,۷۷۳	۷,۳۶۱,۸۱۵,۴۱۲	۲۰,۵۷,۱۸۹	۲۶۶,۰۴۵,۵۸۲,۱۸۵	۲۳,۰۰۸,۸۱۲,۱۵۴	۳۳,۰۳۶,۷۶۹,۰۳۱	۳۳,۰۳۶,۷۶۹,۰۳۱	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۰,۷۵۲,۸۰۰	۲۵,۲۰۹,۳۵۵,۸۵۳	۱,۰۰۶,۴۰۴,۹۴۷	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۰,۷۵۲,۸۰۰	۲۴,۸۶۶,۲۲۶,۴۳۱	۱,۰۹۴,۵۲۶,۳۶۹	۱,۰۹۴,۵۲۶,۳۶۹	
جمع کل	۶۲,۹۵۰,۱۰۵	۶۷۶,۷۵۹,۹۵۱,۲۸۱	۵۸۸,۴۲۲,۹۱۶,۶۵۹	۸۸,۳۳۷,۰۳۲,۶۲۲	۶۲,۹۵۰,۱۰۵	۶۷۶,۷۵۹,۹۵۱,۲۸۱	۶۰۰,۷۶۷,۵۱۰,۷۸۴	۷۶,۹۹۲,۴۴۰,۴۹۷	۷۶,۹۹۲,۴۴۰,۴۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۴



از ابتدای سال مالی تا پایان سال

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۶۹.۸۴.۵۴.۶۹۸	۶۰.۷۶۷.۶۱۰.۷۸۴	۶۶۶.۷۵۹.۹۵۱.۶۸۱	۶۲.۹۵۰.۱۰۵	۸۸.۳۳۷.۰۲۲.۸۱۳	۵۸۸.۴۲۳.۹۱۶.۶۵۹	۶۶۶.۷۵۹.۹۵۱.۶۸۱	۶۲.۹۵۰.۱۰۵	نقل از صفحه قبل
۶۴۳.۱۶۸.۰۲۴	۲۰.۳۳۷.۶۶۸.۸۹۶	۲۰.۹۸۰.۸۱۶.۹۲۰	۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۷.۳۰۰.۸۸۰	۲۰.۶۱۳.۴۱۶.۰۴۰	۲۰.۹۸۰.۸۱۶.۹۲۰	۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت
۱.۵۵۳.۳۸۵.۴۶۰	۳۷.۷۸۳.۰۶۰.۵۷۰	۳۹.۳۳۷.۴۴۶.۰۳۰	۶.۹۱۱.۷۲۱	۲.۱۸۶.۳۳۴.۵۶۰	۳۷.۱۵۱.۱۰۱.۲۷۰	۳۹.۳۳۷.۴۴۶.۰۳۰	۶.۹۱۱.۷۲۱	بانک اقتصاددین
(۵.۶۳۰.۰۷۰.۷۸۶)	۶۰.۵۶۰.۸۸۲.۱۸۳	۵۴.۹۳۰.۱۷۴.۳۶۶	۲۲.۴۶۲.۹۹۴	۱۱.۶۱۱.۳۵۶.۳۷۶	۴۳.۳۱۸.۹۱۸.۰۲۰	۵۴.۹۳۰.۱۷۴.۳۶۶	۲۲.۴۶۲.۹۹۴	بیمه نوین
(۷.۵۵۳.۲۵۶.۳۹۰)	۲۰.۳۸۲.۱۷۵.۴۹۰	۲۲.۸۲۶.۷۶۹.۲۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۸.۳۹۵.۷۳۸.۵۰۲	۱۴.۵۳۱.۰۳۰.۶۹۸	۲۲.۸۲۶.۷۶۹.۲۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	بیمه البرز
۸.۴۳۳.۸۱۳.۷۷۹	۶۶.۰۵۹.۹۲۷.۹۲۱	۷۴.۵۵۳.۷۵۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۹۹۳.۸۳۲.۰۷۹	۶۶.۰۵۹.۹۲۷.۹۲۱	۷۴.۵۵۳.۷۵۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	توسعه سوله‌های نرم افزاری تکین
۲۰.۷۰۰.۳۲۸.۵۱۴	۷.۸۷۸.۲۰۰.۲۸۸۶	۹.۹۴۸.۴۵۲.۴۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۷۲۳.۶۸۵.۵۵۹	۸.۳۳۵.۷۶۶.۸۴۱	۹.۹۴۸.۴۵۲.۴۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	راه گسترصورت‌نویس‌های وب
(۷۳۳.۶۱۶.۲۱۰)	۹.۷۲۳.۷۰۱.۷۹۲	۹.۰۰۰.۰۰۰.۵۵۸۱	۵۵۰.۰۰۰	۱.۶۳۶.۸۱۲.۱۸۵	۷.۳۳۷.۳۳۳.۳۶۶	۹.۰۰۰.۰۰۰.۵۵۸۱	۵۵۰.۰۰۰	گروه سینما (سینما عام)
(۱۴۶.۷۵۱.۶۰۱)	۶.۸۹۷.۳۲۵.۲۷۰	۶.۷۵۰.۵۷۳.۶۶۹	۱۴۷.۶۲۰					ح - پژوهشی جم
(۴.۱۹۸.۳۸۸.۸۲۱)	۲۰.۹۴۱.۹۴۱.۱۲۴	۲۰.۵۷۴۳.۱۰۲.۳۰۲	۲۰.۹۹۸۰	(۴.۱۹۸.۳۸۸.۸۲۱)	۲۰.۹۴۱.۹۴۱.۱۲۵	۲۰.۵۷۴۳.۱۰۲.۳۰۲	۲۰.۹۹۸۰	بانک صادرات ایران
۶۲۸.۶۷۰.۸۶۱	۲۴.۰۴۱.۸۵۶.۷۶۵	۲۴.۶۷۰.۵۲۷.۶۵۶	۲۵۰.۰۰۰	۳۰۰.۶۵۵.۴۸۹	۲۴.۳۶۸.۸۳۳.۱۶۷	۲۴.۶۷۰.۵۲۷.۶۵۶	۲۵۰.۰۰۰	صکری اجاره فارس ۳۷ - - بلعه ۱۸/۸
۵۷.۱۴۰.۵۴۰	۱۵.۳۱۰.۳۱۲.۱۲۴	۱۵.۷۸۰.۴۵۲.۶۷۴	۲۵.۳۸۰	۳۹۴.۹۲۱.۲۵۷	۱۵.۴۳۱.۰۲۴.۴۱۷	۱۵.۷۸۰.۴۵۲.۶۷۴	۲۵.۳۸۰	استاذ خزانه م - ایدوچه ۹۹ - ایدوچه ۹۹ - ۰۱ - ۳۲۶ - ۹
۱.۵۷۳.۳۷۴.۶۵۵	۳۳.۷۸۶.۶۶۲.۳۴۷	۳۵.۳۶۰.۰۳۷۰۰۰۲	۷۵.۷۲۰	۹۱۶.۸۸۹.۵۷۰	۳۳.۴۳۳.۱۲۷.۴۳۳	۳۵.۳۶۰.۰۳۷۰۰۰۲	۷۵.۷۲۰	استاذ خزانه م - ایدوچه ۳۰ - ۵۲۲ - ۰۰
۳۳۳.۷۶۱.۸۲۸	۱۱.۶۳۶.۸۳۱.۱۶۱	۱۲.۰۶۹.۵۲۲.۹۸۹	۲۰.۶۷۸	۳۳۷.۰۱.۳۶۵	۱۱.۸۳۲.۰۹۱.۳۴۴	۱۲.۰۶۹.۵۲۲.۹۸۹	۲۰.۶۷۸	استاذ خزانه م - ایدوچه ۳۰ - ۸۲۱ - ۰۰
۱۶۷۰.۳۹۱.۹۴	۴.۵۰۵.۵۸۹.۷۴۰	۴.۶۷۳.۶۱۸.۹۳۴	۷.۶۷۴	۹۹.۷۲۳.۹۱۸	۴.۵۷۳.۸۷۵.۰۱۶	۴.۶۷۳.۶۱۸.۹۳۴	۷.۶۷۴	استاذ خزانه م - ایدوچه ۳۰ - ۶۲۶ - ۰۰
۳۳۳.۸۴۰.۶۸۷	۶.۲۲۵.۱۶۲.۳۲۰	۶.۶۶۸۰.۲۴.۸۲۷	۱۰.۵۰۰	۱۳۶.۵۵۳.۳۳۶	۶.۵۱۱.۹۶۹.۴۹۱	۶.۶۶۸۰.۲۴.۸۲۷	۱۰.۵۰۰	استاذ خزانه م - ایدوچه ۳۰ - ۴۱۸ - ۰۰
۴.۸۱۷.۴۹۸.۴۲۳	۸۴.۹۹۴.۱۲۹.۶۶۹	۸۹.۸۱۱.۶۳۸.۰۷۱	۱۵۷.۸۰۶	۱.۵۴۱.۶۸۵.۱۷۵	۸۸.۳۷۰.۱۲۴.۸۹۶	۸۹.۸۱۱.۶۳۸.۰۷۱	۱۵۷.۸۰۶	استاذ خزانه م - ایدوچه ۳۰ - ۲۴ - ۰۰
۵۱۷.۳۵۵.۱۹۳	۱۴.۰۴۶.۶۷۵.۵۹۷	۱۴.۵۶۴.۰۳۰.۷۹۰	۳۴.۹۹۰	۳۰۴.۵۷۳.۸۸۶	۱۴.۲۵۹.۴۵۷.۹۰۴	۱۴.۵۶۴.۰۳۰.۷۹۰	۳۴.۹۹۰	استاذ خزانه م - ایدوچه ۳۰ - ۹۱۲ - ۰۰
۱۰.۵۶۶.۶۳۳	۳۷.۸۷۰.۷۱۶	۳۹.۰۴۳۷.۳۴۸	۵۰۰	۶.۳۳۳.۸۶۲	۳۸۴.۱۶۳.۴۶۶	۳۹.۰۴۳۷.۳۴۸	۵۰۰	استاذ خزانه م - ایدوچه ۳۰ - ۹۱۹ - ۰۰
۲۲۰.۱۸۶.۱۸۸	۵.۸۴۵.۴۰۰.۳۲۵	۶.۰۶۵.۵۵۶.۴۱۳	۱۰.۷۰۰	(۶۴.۴۹۵.۳۴۳)	۶.۱۲۹.۸۸۱.۷۵۷	۶.۰۶۵.۵۵۶.۴۱۳	۱۰.۷۰۰	استاذ خزانه م - ایدوچه ۳۰ - ۱۱۰ - ۰۰
۱.۲۱۳.۳۳۳.۱۶۰	۲۹.۰۶۵.۸۹۶.۶۶۴	۳۰.۳۷۹.۶۱۸.۸۲۴	۵۳.۶۷۷	۶۱۷.۶۵۷.۲۶۳	۲۹.۶۶۲.۱۶۱.۵۶۱	۳۰.۳۷۹.۶۱۸.۸۲۴	۵۳.۶۷۷	استاذ خزانه م - ایدوچه ۳۰ - ۱۱۵ - ۰۰
۱۴۴.۶۶۶.۷۱۱	۵.۰۸۴.۳۷۸.۳۸۹	۵.۲۷۹.۰۳۳.۰۰۰	۵۵۰۰	(۱۴۸.۴۳۳.۰۸۴)	۵.۴۲۷.۱۶۶.۰۸۴	۵.۲۷۹.۰۳۳.۰۰۰	۵۵۰۰	مراجعه عام دولت ۴ - شرح ۲۰ - ۵
				(۳.۱۲۵.۴۴۴.۴۷۵)	۳.۱۲۵.۴۴۴.۴۷۵			کلم بانک اقتصاد نوین ۱۰ - ۱
۶۹۱.۶۲۱.۸۶۷	۸.۱۵۶.۷۹۲.۵۵۸	۸.۸۴۷.۷۲۱.۱۲۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۱.۶۲۱.۸۶۷	۸.۱۵۶.۷۹۲.۵۵۸	۸.۸۴۷.۷۲۱.۱۲۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	استاذ خزانه م - ایدوچه ۹۸ - ایدوچه ۹۸ - ۱۰۴ - ۰
۷۴.۹۲۳.۳۳۶.۸۰۵	۱.۳۰۰.۳۳۸.۰۵۵.۸۲۱	۱.۳۷۵.۳۳۸.۰۴۴.۶۳۳	۱۱۸.۲۵۰.۳۶۶	۱۳۰.۴۰۳.۰۰۹.۰۵۹	۱.۳۳۸.۱۳۶.۵۸۹.۹۰۷	۱.۳۶۸.۵۲۹.۶۹۸.۹۳۳	۱۱۸.۳۰۳.۲۷۶۶	خشیاری توسن ۱۱۷۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت فرامدها
برای ماه منتهی به ۱۳۸۱/۱۰/۱۴

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نوع شرکت	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
گروه سینا (سهامی عام)	(۱,۸۳۳,۵۳۳,۵۶۴)	۱۴,۷۵۲,۳۹۱,۵۵۳	۱۲,۳۰۰,۸۵۵,۵۹۹	۸۳۳,۹۲۴	(۱۱۱,۵۶۷,۵۱۱)	۱,۰۶۹,۴۶۶,۷۰۸	۹۵۸,۶۸۹,۹۵۷	۶۰,۳۹۰
سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستی	(۱۱۵,۵۹۲,۹۵۳)	۱۸,۷۱۲,۳۴۶,۳۰۱	۱۸,۵۹۷,۸۵۳,۳۴۸	۱,۳۸۰,۳۹۰	(۳۸۷,۸۸۹,۳۸۹)	۱۰,۱۴۸,۱۹۰,۰۲۵	۹,۸۶۰,۳۰۰,۶۳۶	۸۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	(۶۶۷,۹۹۷,۴۴۳)	۳۳,۱۵۲,۳۵۵,۳۶۴	۳۲,۴۸۴,۳۵۷,۹۳۱	۵,۷۴۹,۳۶۵	۳۷۱,۰۸۸,۹۳۲	۱۷,۳۳۷,۶۰۰,۴۸۵	۱۷,۶۰۰,۸۶۳,۷۸۲	۴,۲۸۸,۲۷۹
بانک صادرات ایران	۱,۶۰۰,۲۰۷,۹۷۷,۰۶۶	۸,۹۴۷,۳۷۵,۱۶۶	۱۰,۵۵۰,۳۵۲,۳۳۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۰۷,۹۷۷,۰۶۶	۸,۹۴۷,۳۷۵,۱۶۶	۱۰,۵۵۰,۳۵۲,۳۳۲	۴,۶۰۰,۰۰۰
لده گسترعصرنوین-حلی وب	۱,۰۲۵,۰۳۳,۹۵۶	۶,۳۰۰,۷۲۰,۵۸۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۳۳۹,۷۶۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۰۳۰,۱۳۹	۴,۵۸۵,۶۱۸,۹۳۵	۵,۷۲۶,۷۲۳,۰۶۴	۷۰۰,۰۰۰
سیمان روسیه	۷۳۵,۰۳۰,۲۳۲	۱۷,۰۴۴,۱۰۰,۵۷۴	۱۷,۱۱۷,۶۰۰,۸۴۶	۴۲۸,۶۵۳	۴۳۷,۰۷۰,۷۹۵	۵,۵۲۸,۳۲۸,۹۶۱	۵,۹۶۵,۴۹۹,۷۵۶	۱۳۹,۰۳۸
سیمان ساهو	(۳۳,۰۸۰,۲۵۳)	۱۱,۰۷۳,۳۵۵,۱۱۳	۱۰,۷۴۳,۵۶۳,۵۸۷	۳۱۰,۱۸۲	۳۶۸,۸۱۰,۰۰۰	۵,۳۶۸,۳۶۵,۰۰۰	۵,۶۳۴,۳۷۵,۴۱۳	۱۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	(۶,۷۷۰,۳۱۹,۵۹۳)	۳۳,۷۰۰,۳۳۹,۵۳۳	۳۶,۹۳۱,۰۹۹,۳۴۰	۲,۱۰۰,۵۳۳	(۱,۱۵۷,۵۳۴,۶۱۱)	۱۴,۴۶۴,۰۶۶,۳۳۷	۱۳,۲۰۰,۶۳۱,۷۱۶	۶۹۷,۵۳۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	(۱,۷۷۰,۳۷۷,۶۶۷)	۲۰,۳۹۰,۵۴۱,۵۳۳	۲۰,۳۹۰,۵۴۱,۵۳۳	۲۶۹,۹۵۴	۱۷۶,۳۷۷,۶۶۷	۲۰,۳۹۰,۵۴۱,۵۳۳	۲۰,۳۹۰,۵۴۱,۵۳۳	۲۶۹,۹۵۴
نیمه آسیا	۴۲۰,۷۸۳,۰۸۲	۴,۳۵۴,۰۳۶,۷۲۸	۴,۳۵۴,۰۳۶,۷۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۸۳,۰۸۲	۴,۳۵۴,۰۳۶,۷۲۸	۴,۳۵۴,۰۳۶,۷۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
نیمه البرز	(۵,۱۲۰,۶۵۳,۸۴۳)	۲۸,۰۵۲,۳۶۲,۸۴۹	۲۲,۹۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۲,۷۰۲	(۳,۵۴۳,۱۵۳,۶۸۴)	۱۲,۶۵۹,۲۱۸,۹۵۲	۹,۱۱۷,۰۶۶,۳۶۸	۵۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	(۵۶,۱۶۳,۸۹۵)	۱۳,۸۷۵,۷۶۸,۲۱۵	۱۳,۸۱۹,۶۰۰,۳۳۰	۶۲۴,۳۱۶	۴۴۰,۳۶۴,۶۵۳	۳,۴۱۸,۵۷۸,۸۳۰	۳,۸۵۸,۸۴۳,۲۸۳	۱۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتلمین	(۳,۸۳۳,۰۷۱,۹۲۹)	۲۱,۴۶۷,۵۳۳,۵۹۲	۱۸,۶۳۴,۶۶۱,۶۶۳	۲,۳۳۵,۰۳۷	(۴۲۲,۸۳۳,۶۱۱)	۷,۳۲۹,۴۲۲,۹۱۷	۶,۸۳۶,۵۸۹,۵۰۶	۷۶۳,۰۸۴
توسعه معادن و فلزات	(۱,۰۶۷,۰۰۰,۴۵۴)	۱۵,۵۹۸,۵۶۶,۳۳۶	۱۴,۵۳۰,۸۶۱,۸۹۴	۴۰۰,۰۴۸	۵۸,۸۳۸,۳۷۹	۲۹۲,۴۱۱,۱۴۰	۳۵۱,۳۳۹,۴۱۹	۲۹۰,۰۱۰
پالایش نفت تبریز	۳۵۸,۱۳۹,۰۰۸	۶۲,۱۱۹,۰۰۰,۵۶۰	۶۲,۳۷۷,۱۴۴,۳۵۸	۵۳۵,۰۳۴	۲۷۵,۱۹۱,۳۷۰	۲,۳۲۹,۷۲۸,۵۸۴	۲,۶۱۷,۹۴۷,۸۶۹	۶۰۰,۴۸
پالایش نفت اصفهان	۳۸۱,۹۵۳,۶۳۳	۱,۳۵۸,۳۲۸,۸۹۲	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۵۳,۶۳۳	۹۱۷,۶۶۸,۷۶۰	۱,۱۹۳,۸۶۰,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۳,۴۴۹,۵۵۴,۶۵۰	۲۶,۹۷۳,۱۰۰,۹۱۴	۲۰,۴۱۲,۶۶۲,۵۶۴	۴,۳۸۰,۰۷۴	۹۸۹,۳۳۵,۰۳۵	۱,۰۲۸,۴۴۵,۳۸۸	۱,۱۸۷,۵۶۷,۰۹۹	۱۹۳,۰۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	(۱۸۲,۳۳۳,۰۷۲)	۳۹,۱۵۸,۰۳۰,۳۵۷	۳۸,۹۷۵,۶۸۸,۱۸۵	۳,۸۳۱,۹۴۷	۶۰۰,۷۷۱,۸۸۴	۴,۰۸۷,۵۳۳,۶۱۶	۴,۶۹۵,۳۰۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰
کالسیسین	۲۵۱,۱۵۷,۵۰۳	۳,۵۷۴,۷۳۱,۹۰۰	۳,۸۲۵,۸۸۹,۴۰۳	۱۸۱,۴۰۲	۳۵۱,۱۵۷,۵۰۳	۳,۵۷۴,۷۳۱,۹۰۰	۳,۸۲۵,۸۸۹,۴۰۳	۱۸۱,۴۰۲
سرمایه‌گذاری فاروی تلمین	(۳,۹۸۷,۳۱۱,۹۰۰)	۳۰,۹۲۲,۱۵۲,۷۵۳	۲۶,۹۵۴,۷۲۰,۸۵۳	۱,۴۸۵,۰۸۴	(۱,۵۶۴,۳۵۰,۹۸۲)	۸,۳۳۴,۱۱۵,۱۷۱	۶,۷۶۹,۶۴۴,۱۸۹	۴۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	(۵,۶۲۷,۴۵۶,۵۷۵)	۵۱,۲۵۳,۷۱۶,۷۴۲	۴۵,۶۶۶,۶۰۰,۱۶۷	۱۰,۲۹۱,۲۰۴	(۶۰۰,۵۷۱,۳۵۹)	۲۲,۵۳۳,۵۳۳,۰۱۳	۲۱,۹۲۶,۷۸۰,۶۵۴	۴,۵۳۳,۴۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۱,۶۶۴,۳۲۸,۳۱۴	۴۸,۳۷۴,۸۲۹,۷۸۲	۴۹,۳۷۳,۳۵۹,۹۹۶	۳,۶۷۰,۷۳۲	۸۸,۹۶۷,۴۸۶	۱,۹۷۲,۶۹۲,۳۲۹	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۱۵	۱۵۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	(۱,۳۵۴,۵۸۳,۷۵۸)	۵۴,۴۳۴,۱۲۴,۷۷۳	۵۳,۰۷۹,۵۴۱,۰۱۵	۱,۸۱۲,۴۹۸	(۱۰,۵۶۰,۱۴۰,۶۶۴)	۱۹,۵۲۱,۳۳۴,۹۰۵	۱۸,۴۶۵,۰۸۲,۳۴۱	۶۵۰,۰۰۰
تولید تجهیزات سنگین همکر	۱۲,۰۵۶,۸۸۷	۱,۵۷۶,۶۳۰,۳۵۳	۱,۶۹۷,۱۹۷,۳۳۹	۳۵۱,۸۰۱	۸۸,۹۶۷,۴۸۶	۱,۹۷۲,۶۹۲,۳۲۹	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۱۵	۱۵۰,۰۰۰
گروه سرمایه‌گذاری سیرک فرهنگی	(۱,۰۰۰,۳۰۳,۰۰۰)	۱۰,۳۹۱,۵۰۷,۸۵۳	۹,۳۸۹,۱۹۹,۸۰۸	۷۸۲,۰۷۵	۸۸,۹۶۷,۴۸۶	۱,۹۷۲,۶۹۲,۳۲۹	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۱۵	۱۵۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۳۷۰,۱۲۹,۰۰۰	۳۳,۸۷۴,۳۸۶,۳۴۰	۳۳,۱۴۴,۶۱۶,۳۴۹	۴۱۰,۰۶۳	۴۱۰,۰۶۳	۱۹,۵۲۱,۳۳۴,۹۰۵	۱۸,۴۶۵,۰۸۲,۳۴۱	۶۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰,۳۱۱	۸,۵۱۸,۰۵۶,۲۰۰	۸,۵۶۸,۹۵۹,۴۱۱	۱,۰۶۰,۵۳۵	۱,۰۶۰,۵۳۵	۱۹,۵۲۱,۳۳۴,۹۰۵	۱۸,۴۶۵,۰۸۲,۳۴۱	۶۵۰,۰۰۰
جمع کل	-۲۲,۹۹۲,۷۰۳,۷۷۵	۶۱۷,۶۶۷,۵۱۲,۶۴۸	۵۹۲,۵۳۸,۰۹۸۷۳	۷,۰۲۱۰,۹۲۵	-۹۹۱,۷۶۸,۴۵۶	۱۶۷,۳۳۰,۱۹۵,۰۶۰	۱۶۶,۳۳۸,۳۲۶,۶۰۴	۳۸,۳۵۵,۱۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۹۲۴۲۹



طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل - ۱۰	نام شرکت
(۳۲,۹۹۲,۷۰۰,۲۷۷۵)	۶۱۷,۶۴۷,۵۱۲,۶۶۸	۵۹۴,۶۵۴,۸۰۹,۸۷۳	۷,۰۲۱,۰۹۲۵	(۹۹۱,۷۶۸,۴۵۶)	۱۶۷,۳۳۰,۱۶۵,۰۶۰	۱۶۶,۳۳۸,۴۲۶,۶۰۴	۲۸,۲۵۵,۱۰۵		بناک ملت
(۱,۵۵۵,۹۳۱,۶۸۲)	۱۵۰,۰۰۷,۳۴۱,۰۸۴	۱۳,۴۲۱,۴۰۴,۰۰۲	۴,۰۹۷,۱۹۲						توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۳۶۰,۰۰۰,۱۴۹۹	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۳	۹,۵۵۰,۴۹۱,۰۹۱	۶۵۰,۸۰۴						سیمان دانه دران
۷,۱۲۶,۱۰۳	۹۳۱,۰۳۳,۹۳۶	۹۳۸,۱۶۰,۰۳۹	۶۱,۸۱۱						بیمه نوین
(۱۰,۳۳۷,۸۵۳,۳۳۳)	۳۳,۹۷۶,۳۷۹,۳۰۵	۳۳,۳۴۸,۳۲۵,۸۸۲	۶,۶۱۳,۷۰۹						مدانی و صنعتی چادرملو
۳,۶۸۵,۵۱۷,۳۰	۲۱,۳۳۸,۹۸۷,۵۴۸	۲۱,۷۰۷,۶۳۹,۳۷۸	۸۰۲,۴۹۴						فولاد خوزستان
(۱,۳۶۸,۷۵۵,۳۷)	۵۹,۰۲۱,۴۱۱,۰۷۱	۵۷,۷۵۲,۶۵۵,۱۳۴	۶۰,۳۷,۵۸۳						پارس فولاد سبزواری
(۳۴۴,۹۳۱)	۸,۴۰۵,۶۸۶	۸,۱۶۰,۷۵۵	۳۳۴						مس شهیدباهر
۴۷۱,۰۰۸,۳۳۴	۱۰,۴۶۲,۱۸۲,۲۵۷	۱۰,۹۳۳,۳۷۳,۵۹۱	۳۹۶,۴۹۳						فوروسلیس ایران
(۱,۱۹۳,۸۴۰,۵۶۰)	۹,۱۳۵,۴۶۰,۵۳۱	۷,۹۳۱,۶۱۹,۹۷۱	۱,۳۰۰,۰۰۰						صنعت نفتایی کورش
۱۴,۰۳۸,۱۰۵	۳,۲۹۶,۶۶۸,۸۱۰	۳,۴۳۷,۶۰۶,۹۱۵	۱,۰۲۴,۰۴						پخش هجرت
(۸,۶۳۱,۷۵۸,۳۱۷)	۳۶,۹۲۹,۵۷۹,۳۷۱	۳۸,۳۹۷,۸۲۰,۵۵۴	۱,۱۰۹,۰۰۷						تکلاو
(۴,۶۱۰,۵۶۲,۳۵۹)	۳۷,۳۹۹,۱۵۹,۶۰۳	۳۷,۷۸۸,۹۶۶,۳۴۴	۱,۷۵۰,۰۰۰						سرمایه گذاری سپه
(۳,۱۸۴,۳۰۳,۹۹۸)	۴۲,۷۵۳,۰۰۰,۵۳۴	۴۰,۵۶۸,۸۱۶,۵۳۶	۵,۳۱۶,۳۰۷						سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۴۴۴,۳۵۷,۳۳۳)	۳۷,۳۷۷,۵۵۴,۳۶۶	۳۵,۸۸۳,۱۹۷,۱۵۳	۵,۳۶۸,۶۹۹						پلی پروپیلن جم - جم پیمان
۱,۶۸۸,۴۷۷,۰۶۹	۳۱,۰۴۹,۶۲۱,۳۶۴	۳۲,۷۳۸,۰۹۸,۴۳۳	۱۸۹,۴۲۶						پتروشیمی غدیر
(۴,۵۷۵,۰۰۰,۶۴۴۲)	۳۶,۹۱۵,۶۰۲,۶۳۷	۳۳,۳۴۰,۵۹۶,۱۹۴	۳۹۸,۴۶۱						پتروشیمی شازند
(۵,۰۸۳,۵۳۱,۸۶۲)	۵۸,۶۰۲,۷۰۰,۴۳۳	۵۳,۵۱۹,۱۶۸,۵۷۰	۱,۳۳۷,۴۲۰						پتروشیمی پردیس
(۳,۶۲۹,۳۷۴,۷۳۲)	۱۲,۹۲۹,۵۹۰,۹۹۹	۹,۳۰۰,۳۱۶,۳۶۷	۷,۰۰۰						صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۳۲۷,۲۸۱,۸۱۵	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	۱۹,۱۰۰,۸۵۰,۳۳۴	۶۰,۷,۴۷۲						آریان کیمیا تک
(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)	۱,۹۱۰,۱۵۸,۶۶۶	۱,۷۲۹,۰۳۷,۹۷۳	۵۳,۹۴۷						سکو آچاره فارس ۳۷ - ۱۸ هکتار
۲,۵۸۰,۸۱۳,۵۰	۶,۸۰۰,۷۶۵,۶۸۸	۶,۸۰۰,۷۶۵,۶۸۸	۶,۸۱۰						گام بانک اقتصاد نوین ۰۱-۰۱
۲,۰۷۵,۶۱۵,۰۸۱	۹۵,۴۱۱,۹۱۸,۷۵۰	۹۵,۴۱۱,۹۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰						استادخانه ۱۵ ایلودجه ۰۹-۰۶-۰۱-۰۴
۶,۶۰۴,۶۸۵,۷۶۰	۱,۵۰۴,۱۹۰,۹۵۳,۱۱۹	۱,۱۲۰,۲۴۶,۳۸۸,۸۷۹	۱,۶۷,۷۳۳						استادخانه ۱۱ ایلودجه ۰۹-۰۶-۰۱-۰۴
۱۹,۳۷۱,۵۷۱,۴۷۲	۲۶۴,۹۹۲,۳۱۲,۸۲۱	۲۸۲,۶۶۳,۷۸۶,۲۹۳	۳,۶۵,۷۹۴						گام بانک پارسیان ۰۱-۰۲
۳۶۱,۳۷۳,۱۱۰	۹۷,۸۰۰,۵۵۵,۹۳۷	۹۸,۱۶۶,۸۲۹,۰۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰						مراجعه عام دولت ۰۱-۰۳
۴,۵۳۴,۲۸۳,۳۹۶	۷۵,۳۳۶,۹۱۰,۷۵۷	۷۹,۸۶۱,۱۹۳,۰۵۳	۱۱۳,۴۶۲						استادخانه ۱۰ ایلودجه ۰۹-۰۶-۰۱-۰۴
-۱۸,۴۶۰,۰۷۰,۰۴۲	۱,۷۹۵,۳۳۶,۲۰۶,۰۷۹	۱,۷۷۶,۶۶۶,۳۳۴,۰۳۷	۱۰۷,۳۳۸,۱۶۷						
		۳۶۱,۵۵۸,۲۰۸,۸۰۸	۳۶۷,۳۳۰,۱۳۶,۶۸۳						
		۵,۶۷۱,۹۲۷,۸۷۵	۱۰۷,۳۳۸,۱۶۷						
		۲۶۱,۵۵۸,۲۰۸,۸۰۸	۳۶۷,۳۳۰,۱۳۶,۶۸۳						

مسئول سرانجام گذاری

آرمین سپهر آرمینا

شماره ثبت: ۳۳۶۹



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

میلی ملی

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	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۱.۸٪	(۳,۳۵۵,۱۸۲,۹۷۰)	(۱,۸۳۳,۵۳۵,۹۵۴)	(۷,۳۳۶,۶۱۶,۳۱۰)	۳,۰۰۹,۶۹۱,۱۹۴	۱.۱۸٪	۱,۵۲۸,۷۵۵,۳۳۴	(۱۱۱,۰۵۶,۷۵۱)	۱,۶۳۹,۸۱۲,۱۸۵	-	(۱۱۱,۰۵۶,۷۵۱)	۱,۶۳۹,۸۱۲,۱۸۵	-	گروه مینا (سهامی عام)
۳.۴٪	۴,۳۶۸,۹۴۵,۵۹۹	(۱۱۵,۵۹۲,۵۵۳)	۴,۳۸۳,۵۳۷,۶۱۲	-	۵.۶٪	۷,۳۹۶,۵۴۷,۷۱۱	(۳۸۷,۸۸۹,۳۸۹)	۷,۶۸۴,۴۳۷,۱۰۰	-	(۳۸۷,۸۸۹,۳۸۹)	۷,۶۸۴,۴۳۷,۱۰۰	-	سرمایه گذاری صندوق سازینستگي
۰.۱٪	۱۷۶,۳۷۷,۴۶۷	۱۷۶,۳۷۷,۴۶۷	-	-	۰.۰٪	۸۵,۸۷۱,۳۰۸	۱۷۶,۳۷۷,۴۶۷	(۹۰,۴۰۶,۱۵۹)	-	۱۷۶,۳۷۷,۴۶۷	(۹۰,۴۰۶,۱۵۹)	-	شرکت ارتباطات سيار ايران
۰.۳٪	۴۲,۷۸۲,۰۸۲	۴۲,۷۸۲,۰۸۲	-	-	۰.۱٪	۲۴۴,۹۳۳,۹۶۰	۴۲,۷۸۲,۰۸۲	(۱۷۵,۸۴۹,۱۳۳)	-	۴۲,۷۸۲,۰۸۲	(۱۷۵,۸۴۹,۱۳۳)	-	بیمه آسیا
-۹.۷٪	(۱۲,۵۷۶,۰۱۰,۱۳۳)	(۵,۱۲۰,۶۵۲,۸۳۳)	(۷,۴۵۵,۳۵۶,۲۹۰)	-	۳.۷٪	۴,۸۵۳,۵۵۵,۸۱۸	(۳,۵۲۲,۱۵۲,۶۸۴)	۸,۳۷۵,۷۳۸,۵۰۲	-	(۳,۵۲۲,۱۵۲,۶۸۴)	۸,۳۷۵,۷۳۸,۵۰۲	-	بیمه البرز
۲.۵٪	۳,۱۸۸,۶۳۷,۹۹۲	(۱,۰۶۷,۷۰۴,۵۳۳)	۴,۲۵۶,۳۴۲,۵۳۴	-	۳.۸٪	۴,۳۰۰,۳۱۲,۷۳۰	۳,۸۸۳,۲۱۹,۳۸۵	۴,۶۲۲,۰۹۳,۴۳۵	-	۳,۸۸۳,۲۱۹,۳۸۵	۴,۶۲۲,۰۹۳,۴۳۵	-	پالایش نفت تبریز
۵.۱٪	۶,۶۷۶,۹۹۱,۶۱۰	۳,۵۸۱,۳۹۰,۰۰۸	۶,۳۱۸,۰۵۲,۰۰۲	-	۳.۶٪	۶,۲۳۰,۱۶۷,۲۷۰	۳,۷۵۰,۱۹۱,۳۷۰	۶,۳۴۴,۹۷۶,۰۰۰	-	۳,۷۵۰,۱۹۱,۳۷۰	۶,۳۴۴,۹۷۶,۰۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
۸.۱٪	۱۰,۵۱۱,۷۵۳,۸۰۱	۲,۸۱۰,۵۳۳,۶۳۳	۱۰,۳۲۹,۸۰۰,۱۷۸	-	۵.۱٪	۶,۶۶۴,۳۳۰,۳۱۵	۲,۸۱۰,۵۳۳,۶۳۳	۶,۳۶۲,۲۷۶,۵۸۲	-	۲,۸۱۰,۵۳۳,۶۳۳	۶,۳۶۲,۲۷۶,۵۸۲	-	پالایش نفت بندرعباس
۲.۵٪	۳,۲۱۴,۰۱۰,۹۵۳	۱۳۹,۱۲۱,۷۱۱	۳,۰۷۴,۸۸۷,۸۶۱	-	۲.۰٪	۳,۶۹۹,۰۶۰,۶۷۷	۱۳۹,۱۲۱,۷۱۱	۳,۵۶۰,۳۸۵,۰۳۶	-	۱۳۹,۱۲۱,۷۱۱	۳,۵۶۰,۳۸۵,۰۳۶	-	تولید برق عسلویه مینا
۱.۰٪	۱,۲۹۵,۶۳۱,۰۰۴	۷۳,۵۰۲,۳۷۲	۱,۲۲۲,۱۲۸,۷۹۲	-	۲.۸٪	۳,۶۹۶,۵۷۷,۱۹۲	۳,۶۹۶,۵۷۷,۱۹۲	۳,۲۵۹,۵۰۶,۳۹۷	-	۳,۶۹۶,۵۷۷,۱۹۲	۳,۲۵۹,۵۰۶,۳۹۷	-	سیمان ارومیه
۱.۱٪	۱,۳۹۶,۳۵۹,۳۵۶	(۳۰,۸۰۲,۵۲۶)	۱,۳۶۵,۵۵۶,۸۳۰	-	۱.۹٪	۲,۵۲۷,۸۶۹,۱۶۲	۳,۶۵۸,۱۰۰,۴۰۶	۲,۱۶۲,۰۵۸,۷۵۶	-	۳,۶۵۸,۱۰۰,۴۰۶	۲,۱۶۲,۰۵۸,۷۵۶	-	سیمان سلوه
-۶.۳٪	(۸,۱۸۶,۷۵۰,۳۳۱)	(۶,۷۷۰,۳۲۹,۵۳۳)	(۱,۴۱۶,۴۲۱,۳۳۸)	-	۴.۷٪	۶,۱۵۶,۶۶۶,۷۷۰	(۱,۲۵۷,۵۳۳,۶۲۱)	۷,۴۱۴,۲۰۱,۳۹۱	-	(۱,۲۵۷,۵۳۳,۶۲۱)	۷,۴۱۴,۲۰۱,۳۹۱	-	سیمان فارس و خوزستان
-۲.۹٪	(۳,۳۸۸,۰۴۰,۳۴۶)	(۳,۸۳۳,۰۷۱,۳۹۹)	(۹,۵۰۱,۳۳۰,۳۱۷)	-	۲.۰٪	۲,۶۰۰,۸۹۴,۰۱۳۵	(۶۹۲,۸۳۳,۶۱۱)	۳,۲۹۲,۷۲۷,۵۶۶	-	(۶۹۲,۸۳۳,۶۱۱)	۳,۲۹۲,۷۲۷,۵۶۶	-	سرمایه گذاری مدرتلین
۰.۷٪	۹۵۲,۶۱۰,۰۹۸	(۵۶,۱۳۲,۸۹۵)	۱,۰۰۸,۷۴۲,۸۹۳	-	-۰.۸٪	۱,۰۶۱,۵۸۶,۵۸۳	۴۴,۰۲۶۴,۴۵۳	۶۲۱,۳۳۳,۱۳۰	-	۴۴,۰۲۶۴,۴۵۳	۶۲۱,۳۳۳,۱۳۰	-	توسعه مناطق روی ایران
۰.۹٪	۱,۱۵۲,۷۵۸,۶۷۸	(۱,۷۲۷,۲۵۷,۳۰۶)	۳,۸۸۰,۱۱۵,۹۸۴	-	-۰.۵٪	(۶۵۹,۵۱۶,۶۸۴)	۵۸,۸۲۸,۲۷۹	(۷۱۸,۳۴۴,۹۶۳)	-	۵۸,۸۲۸,۲۷۹	(۷۱۸,۳۴۴,۹۶۳)	-	توسعه مناطق و قطرات
۲.۵٪	۵,۸۲۲,۸۰۰,۳۷۸	۱,۳۶۴,۳۲۸,۲۱۴	۴,۴۵۸,۴۷۲,۱۶۴	-	۳.۱٪	۴,۰۲۹,۸۷۸,۷۱۵	۸۸,۹۶۷,۶۸۶	۳,۹۴۰,۹۱۱,۳۲۹	-	۸۸,۹۶۷,۶۸۶	۳,۹۴۰,۹۱۱,۳۲۹	-	سن نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
۲.۴٪	۵,۷۶۶,۳۷۲,۳۵۰	(۱,۳۵۵,۵۸۳,۷۵۸)	۷,۰۲۲,۸۵۶,۱۰۸	-	۳.۱٪	۴,۰۸۲,۶۷۱,۸۱۶	(۱,۰۵۶,۱۴۰,۶۶۴)	۵,۱۳۸,۸۱۲,۴۸۰	-	(۱,۰۵۶,۱۴۰,۶۶۴)	۵,۱۳۸,۸۱۲,۴۸۰	-	گسترش نفت و گاز پارسیمان
۰.۷٪	۸۵۶,۳۸۸,۰۱۷	(۶۶۶,۹۹۷,۶۴۳)	۱,۵۲۳,۳۸۵,۶۶۰	-	۱.۹٪	۲,۵۵۷,۳۳۳,۶۹۲	۳۷۱,۰۸۸,۹۳۳	۲,۱۸۶,۲۴۴,۵۶۰	-	۳۷۱,۰۸۸,۹۳۳	۲,۱۸۶,۲۴۴,۵۶۰	-	بانک اقتصاد نوین
۱.۲٪	۱,۶۰۰,۹۷۷,۰۶۶	۱,۶۰۰,۹۷۷,۰۶۶	-	-	۱.۳٪	۱,۶۱۵,۳۳۳,۲۱۲	۱,۶۰۰,۹۷۷,۰۶۶	۱,۶۰۰,۹۷۷,۰۶۶	-	۱,۶۰۰,۹۷۷,۰۶۶	۱,۶۰۰,۹۷۷,۰۶۶	-	بانک صادرات ایران
۲.۴٪	۳,۰۹۵,۲۸۳,۳۷۰	۱,۰۳۵,۰۳۳,۸۵۶	۲,۰۶۰,۳۴۸,۵۱۴	-	۳.۱٪	۲,۵۵۷,۳۳۳,۶۹۲	۳۷۱,۰۸۸,۹۳۳	۲,۱۸۶,۲۴۴,۵۶۰	-	۳۷۱,۰۸۸,۹۳۳	۲,۱۸۶,۲۴۴,۵۶۰	-	بانک صادرات ایران
-۵.۹٪	(۷,۶۹۱,۶۶۲,۶۹۱)	(۳,۹۸۷,۳۳۱,۹۰۰)	(۳,۷۰۴,۳۸۳,۳۹۱)	-	۳.۷٪	۳,۵۵۲,۷۸۸,۶۸۸	(۱,۳۱۱,۰۳۰,۱۳۹)	۱,۷۲۳,۶۵۵,۵۵۹	-	(۱,۳۱۱,۰۳۰,۱۳۹)	۱,۷۲۳,۶۵۵,۵۵۹	-	داده گسترعصر نوین عالی وب
-۲.۷٪	(۳,۳۳۳,۰۳۰,۳۰۶)	(۵,۶۲۷,۲۵۶,۵۷۵)	(۲,۰۹۲,۳۲۶,۳۶۹)	-	۷.۷٪	۳,۲۵۹,۸۸۷,۹۲۹	(۱,۵۶۴,۲۵۰,۹۸۲)	۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۲۱	-	(۱,۵۶۴,۲۵۰,۹۸۲)	۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۲۱	-	سرمایه گذاری دارویی تلمین
۲.۷٪	۳,۹۵۵,۶۴۲,۸۹۶	(۱۸۲,۳۲۲,۰۷۲)	۳,۷۷۳,۳۲۰,۸۲۴	-	۱.۹٪	۲,۵۲۰,۳۲۴,۱۰۰	(۶۰,۵۷۴۱,۳۵۹)	۲,۴۵۹,۷۴۶,۸۴۷	-	(۶۰,۵۷۴۱,۳۵۹)	۲,۴۵۹,۷۴۶,۸۴۷	-	گروه توسعه ملی مهر آیندگان
۱۲.۷٪	۱۶,۴۷۴,۵۳۳,۰۰۷	۳,۳۹۹,۵۵۴,۶۵۰	۱۳,۰۷۴,۹۷۸,۳۵۸	-	۱.۴٪	۱,۹۲۶,۱۳۷,۱۶۹	۹۸۹,۳۲۵,۰۳۵	۹۳۶,۸۹۲,۱۱۴	-	۹۸۹,۳۲۵,۰۳۵	۹۳۶,۸۹۲,۱۱۴	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۶٪	۸۰۰,۶۰۰,۱۰۷	۲۵۱,۱۵۷,۵۰۳	۵۵۶,۴۴۳,۵۱۵	-	۰.۹٪	۱,۲۰۰,۶۲۸,۸۲۵	۲۵۱,۱۵۷,۵۰۳	۴۹۴,۴۹۱,۳۳۳	-	۲۵۱,۱۵۷,۵۰۳	۴۹۴,۴۹۱,۳۳۳	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۳٪	۳۷۰,۱۲۹,۹۰۹	۳۷۰,۱۲۹,۹۰۹	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	کالسنین
۰.۱٪	۱۲۰,۵۶۶,۸۸۷	۱۲۰,۵۶۶,۸۸۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
													تولید تجهیزات سنگین هیکو
													جمع کل
	۳۳,۵۹۵,۴۶۵,۰۰۹	-۳۲,۰۴۱,۲۹۷,۹۲۳	۴۹,۰۴۵,۰۱۰,۵۳۳	۶,۵۹۵,۴۶۱,۹۹۸	۱	۸۳,۵۷۷,۶۹۲,۷۶۵	-۹۹۱,۷۸۲,۴۵۶	۸۲,۵۶۹,۲۶۲,۳۳۱	-	-۹۹۱,۷۸۲,۴۵۶	۸۲,۵۶۹,۲۶۲,۳۳۱	-	



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-0.0%	33,595,265,009	(32,041,297,844)	49,041,501,253	6,595,261,998	6,595,261,998	(991,768,266)	84,569,662,221		نقل از صفحه قبل
-0.0%	(1,002,308,044)	(1,002,308,044)							گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-0.0%	5,902,211	5,902,211							سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-13.6%	(1,258,561,109)	(1,077,852,222)	(563,707,866)				11,611,256,276		بیمه نوین
-0.0%	7,126,102	7,126,102							سیمان، مازندران
-0.0%	348,651,730	348,651,730							معدنی و صنعتی چادرملو
1.7%	1,688,477,069	1,688,477,069							پلی پروپان جم - جم پلان
-3.5%	(4,575,000,644)	(4,575,000,644)							پتروشیمی غدیر
-3.9%	(5,082,521,862)	(5,082,521,862)							پتروشیمی سازند
-1.2%	(2,760,992,792)	(2,760,992,792)							پتروشیمی پردیس
4.8%	6,227,281,895	6,227,281,895							صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-0.0%	(181,120,694)	(181,120,694)							آریان کیمیا تک
-0.0%	(942,782,658)	(942,782,658)							پلک ملت
-0.0%	11,852,822,578	11,852,822,578							توسعه سلفه ی نرم افزاری رنگین
-0.0%	14,928,105	14,928,105							صنعت غذایی کورش
-0.0%	(7,726,236,684)	(8,621,758,217)							پخش هجرت
-0.0%	(214,695,228)	(214,695,228)							ککاو
-0.0%	(1,071,229,282)	(1,071,229,282)							سرمایه گذاری خوارزمی
-0.0%	(225,667,412)	(218,230,298)							سرمایه گذاری سپه
-0.0%	(1,268,755,827)	(1,268,755,927)							فولاد خوزستان
-0.4%	471,092,224	471,092,224							مس شهیدباهر
-0.0%	(52,918,599)	(224,221)							پارس فولاد سبزوار
-0.9%	(1,192,840,560)	(1,192,840,560)							فروسینس ایران
5.2%	6,730,976,010	6,730,976,010							ح سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
-0.0%	(18,089,807)	(18,089,807)							سرمایه گذاری تامین اجتماعی
2.2%	2,857,926,500	2,857,926,500							صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
-0.0%	429,962,225	429,962,225							ح سرمایه گذاری صبا تامین
-0.5%	62,048,795	62,048,795							سرمایه گذاری صبا تامین
-0.1%	(126,751,601)	(126,751,601)							ح پتروشیمی جم
-0.5%	691,641,867	691,641,867							خساروف تومن-3-1117-14
	22,521,882,115	(55,885,581,111)	68,822,252,755	9,825,108,271	9,825,108,271	(991,768,266)	122,200,000,000	122,200,000,000	


 سهامدار سرمایه گذاری
آرمان سینا
 شرکت توسعه سرمایه گذاری
 1384449

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۱۸ ماهه ۱۸٪	۳,۳۳۲,۵۷۰,۰۰۸	(۴,۱۹۸,۸۳۸,۸۳۲)	.	(۹۶۶,۷۸۱,۸۱۴)	۲۲,۳۳۵,۳۰۸,۳۷۷	(۴,۱۹۸,۸۳۸,۸۳۱)	.	۱۸,۱۳۶,۴۶۹,۵۵۶
گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	.	(۳,۱۲۵,۴۴۴,۴۷۵)	۴,۵۸۸,۰۸۱,۲۵۰	۲,۴۶۲,۶۱۶,۷۷۵	۴,۵۸۸,۰۸۱,۲۵۰	.	۴,۵۸۸,۰۸۱,۲۵۰	۴,۵۸۸,۰۸۱,۲۵۰
اسناد خزانه ۱۵ ابودجه ۹۸-۹۸	.	(۷۷۱,۸۵۱,۴۱۴)	۲,۰۷۵,۶۱۵,۰۸۱	۱,۳۰۳,۷۶۳,۶۶۷	۱۹,۳۷۱,۵۷۱,۴۷۲	.	۲,۰۷۵,۶۱۵,۰۸۱	۲,۰۷۵,۶۱۵,۰۸۱
گام بانک پارسیان ۱۲	۱۹,۳۷۱,۵۷۱,۴۷۲	.	.	۱۹,۳۷۱,۵۷۱,۴۷۲
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۳۶۱,۳۷۳,۱۱۰	.	۳۶۱,۳۷۳,۱۱۰	۳۶۱,۳۷۳,۱۱۰
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۹۹-۹۹	۴,۵۲۴,۲۸۲,۳۹۶	.	۴,۵۲۴,۲۸۲,۳۹۶	۴,۵۲۴,۲۸۲,۳۹۶
اسناد خزانه ۱۱ ابودجه ۹۹-۹۹	۶۶۰,۴۶۸۵,۷۶۰	.	۶۶۰,۴۶۸۵,۷۶۰	۶۶۰,۴۶۸۵,۷۶۰
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۵	۷۷,۶۳۰,۷۵۷	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴)	.	(۷۰,۸۴۲,۳۲۷)	۱۹۴,۶۶۴,۷۱۱	۱۹۴,۶۶۴,۷۱۱	.	۷۳۸,۵۵۲,۴۵۵
اسناد خزانه ۱۷ ابودجه ۹۹-۹۹	.	۳۰۰,۶۹۵,۴۸۹	.	۳۰۰,۶۹۵,۴۸۹	۶۲۸,۶۷۰,۸۶۱	۶۲۸,۶۷۰,۸۶۱	.	۶۲۸,۶۷۰,۸۶۱
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	.	۳۴۹,۴۱۹,۲۵۷	.	۳۴۹,۴۱۹,۲۵۷	۵۷۰,۱۴۰,۵۴۰	۵۷۰,۱۴۰,۵۴۰	.	۵۷۰,۱۴۰,۵۴۰
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	.	۹۲۶,۸۸۹,۵۷۰	.	۹۲۶,۸۸۹,۵۷۰	۱,۵۷۳,۳۷۴,۶۵۵	۱,۵۷۳,۳۷۴,۶۵۵	.	۱,۵۷۳,۳۷۴,۶۵۵
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	.	۳۳۷,۵۰۱,۷۴۵	.	۳۳۷,۵۰۱,۷۴۵	۴۳۲,۷۶۱,۸۲۸	۴۳۲,۷۶۱,۸۲۸	.	۴۳۲,۷۶۱,۸۲۸
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	.	۹۹,۷۴۳,۹۱۸	.	۹۹,۷۴۳,۹۱۸	۱۶۷,۰۲۹,۱۹۴	۱۶۷,۰۲۹,۱۹۴	.	۱۶۷,۰۲۹,۱۹۴
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	.	۱۳۶,۰۵۵,۳۳۶	.	۱۳۶,۰۵۵,۳۳۶	۲۲۲,۸۶۰,۴۸۷	۲۲۲,۸۶۰,۴۸۷	.	۲۲۲,۸۶۰,۴۸۷
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	.	۱,۵۴۱,۴۸۵,۱۷۵	.	۱,۵۴۱,۴۸۵,۱۷۵	۴,۸۱۷,۴۹۸,۴۲۲	۴,۸۱۷,۴۹۸,۴۲۲	.	۴,۸۱۷,۴۹۸,۴۲۲
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	.	۳۰۴,۵۷۳,۸۸۶	.	۳۰۴,۵۷۳,۸۸۶	۵۱۷,۳۵۵,۱۹۳	۵۱۷,۳۵۵,۱۹۳	.	۵۱۷,۳۵۵,۱۹۳
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	.	۶,۲۷۳,۸۶۲	.	۶,۲۷۳,۸۶۲	۱۰,۵۶۶,۶۳۲	۱۰,۵۶۶,۶۳۲	.	۱۰,۵۶۶,۶۳۲
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	.	(۶۴,۲۹۵,۳۴۳)	.	(۶۴,۲۹۵,۳۴۳)	۲۲۰,۱۸۶,۱۸۸	۲۲۰,۱۸۶,۱۸۸	.	۲۲۰,۱۸۶,۱۸۸
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	.	۶۱۷,۴۵۷,۲۶۳	.	۶۱۷,۴۵۷,۲۶۳	۱,۲۱۳,۷۲۲,۱۶۰	۱,۲۱۳,۷۲۲,۱۶۰	.	۱,۲۱۳,۷۲۲,۱۶۰
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	.	۲,۷۸۸,۸۲۸,۶۲۷	۶,۶۶۳,۶۹۶,۳۳۱	۷,۱۸۴,۵۵۵,۲۵۹	۲۳,۳۶۹,۳۱۴,۱۰۱	۶,۳۶۹,۹۹۲,۰۵۰	۳۷,۲۲۵,۵۰۸,۹۶۹	۶۷,۱۶۴,۷۱۵,۱۲۰
اسناد خزانه ۴ ابودجه ۰۰-۰۰	۳,۳۰۹,۶۸۷,۷۶۵	-۲,۷۸۸,۸۲۸,۶۲۷	۶,۶۶۳,۶۹۶,۳۳۱	۷,۱۸۴,۵۵۵,۲۵۹	۲۳,۳۶۹,۳۱۴,۱۰۱	۶,۳۶۹,۹۹۲,۰۵۰	۳۷,۲۲۵,۵۰۸,۹۶۹	۶۷,۱۶۴,۷۱۵,۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۰/۱۴

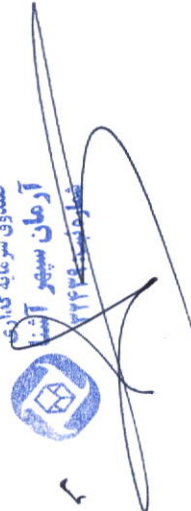
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۱۰۱۹۰۳۳۴	۷۰۳۸۴۰۵۹۴	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد		
۱۹۰۷۱۰۶۹۳	۴۶۱۰۵۷۰	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه		
۳۰۴۰۶۰۷۷۵	۱۵۲۰۸۲۸	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیمصر-ساعی		
-۳۲۰۷۸۶۰۹۱۲	.	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	بانک آینده ولیمصر-ساعی		
-۳۲۰۷۸۶۰۹۱۲	.	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	بانک آینده ولیمصر-ساعی		
۱۰۳۰۶۸۴۰۹۲۰	۱۵۲۰۸۷۶۰۷۱۱	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی		
۱۷۰۸۱۷۰۶۶۵	۱۳۲۰۴۴۷	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۲۰۱۲۶۰۲۷۰۴۰۶	.	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۷۰۷۴۰۰۲۷۳۰۹۸۲	.	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۴۰۴۱۰۷۲۵	۴۴۰۴۸۳	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۹۸۰۶۳۰۰۱۳۶	.	۰۴۰۵۵۹۸۶۲۲۰۰۰	بانک دی یوسف آباد		
۷۰۹۰۴۰۹۳۱۰۵۰۸	.	۳۴۹۰۹۰۱۲۰۱۴۸۲۶۳۴۱۰۳	بانک پاسارگاد پارک ساعی		
۳۰۴۷۰۱۷۴	۳۰۴۷۰۱۷۴۱۵۴-۲۷۷-۱۰۰۰-۵۳۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد		
۶۰۴۰۱۰۹۵۰۸۹۲۳۷-۳۳۲-۶۰۰۰-۵۳۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد		
۳۱۳۰۴۲۴۰۶۵۶	۳۱۳۰۴۲۴۰۶۵۶	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴	بانک دی یوسف آباد		
۲۵۰۶۹۸۰۵۳۷۰۹۵۲	۴۷۷۰۵۲۴۰۲۶۲				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
 ۴۴۴۴۴۴۴۴


صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

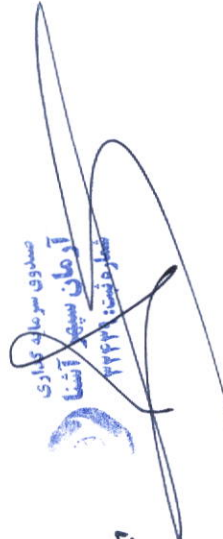
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها	۱۴- سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۵,۳۸۱,۵۰۴,۵۱۲	۱۷۶,۱۰۶,۶۰۴		
۱۰,۶۲۰,۴۲۳	.		
۱۲۱,۲۵۷,۶۸۴	۲۱,۲۲۶,۳۶۵		
<u>۵,۵۱۳,۳۸۲,۶۱۹</u>	<u>۱۹۷,۳۳۲,۹۶۹</u>		

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع

۵



صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
تلفن: ۰۲۱-۴۴۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲۲,۲۰۰,۰۶۹,۲۴۰	۹۳.۹۶٪	۷.۴۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۱۸۴,۵۵۵,۴۵۹	۵.۵۳٪	۰.۴۴٪
درآمد سپرده بانکی	۴۷۷,۵۲۴,۴۶۳	۰.۳۷٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۱۹۷,۳۳۲,۹۶۹	۰.۱۵٪	۰.۰۱٪
	۱۳۰,۰۵۹,۴۸۲,۱۳۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۲۶۱

