صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تهیه کننده: بهزادنژاد

تاییدکننده: عباسپور

مدیرصندوق: مشتاقی

صندوق سرمایه‌گذاری

آرمان سپهر آشنا

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اختیارف توسن-۳۰۰۰۰-۱۴۰۱۱۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۰۷۹,۲۵۸	۸,۸۴۷,۷۲۱,۱۲۵					۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰	۸,۱۵۶,۰۷۹,۲۵۸	۸,۸۴۷,۷۲۱,۱۲۵	۰.۶۸٪
بانک ملت	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۳۲۹,۶۳۴	۲۰,۹۸۰,۸۱۶,۹۲۰			(۴,۲۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۷۹,۴۸۹,۶۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۲	۵,۲۳۴,۸۳۲,۴۰۸	۵,۴۵۸,۱۲۹,۷۴۰	۰.۴۲٪
بانک‌اقتصادنوین	۶,۹۱۱,۷۲۱	۳۵,۰۷۶,۶۵۹,۰۰۷	۲۹,۳۳۷,۴۴۶,۰۳۰			(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۷,۲۷۵,۰۶۲,۹۳۴	۵,۱۱۱,۷۲۱	۴,۰۲۰	۲۵,۹۴۱,۷۴۳,۶۶۵	۲۰,۴۲۶,۸۵۱,۱۶۵	۱.۵۸٪
بیمه البرز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۹,۶۸۴,۲۹۰	۲۲,۹۲۶,۷۶۹,۲۰۰			(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۹۰۱,۹۴۶,۷۰۶					۰.۰۰٪
بیمه نوین	۲۲,۴۶۲,۹۹۴	۸۵,۱۹۸,۳۳۷,۲۶۰	۵۴,۹۳۰,۱۷۴,۳۹۷					۲۲,۴۶۲,۹۹۴	۲,۱۸۷	۸۵,۱۹۸,۳۳۷,۲۶۰	۴۸,۸۳۴,۲۶۴,۷۹۹	۳.۷۷٪
پارس فولاد سبزوار	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۲,۹۱۵,۰۶۸	۱۱,۳۲۰,۲۴۱,۴۰۰			(۲۰۰,۰۸۷)	۵,۵۴۴,۱۱۰,۸۹۰	۱۹۹,۹۱۳	۲۷,۹۸۰	۵,۸۸۳,۸۹۶,۹۲۲	۵,۵۶۰,۲۸۴,۰۲۴	۰.۴۳٪
پالایش نفت اصفهان	۴,۴۳۱,۶۷۲	۲۰,۳۳۴,۰۳۴,۲۸۵	۲۶,۶۵۲,۰۸۶,۴۸۷			(۶۰۰,۰۰۰)	۳,۸۲۷,۱۷۱,۳۱۵	۳,۸۳۱,۶۷۲	۶,۶۲۰	۱۷,۵۸۱,۰۳۸,۰۶۷	۲۵,۲۱۴,۷۴۲,۹۱۲	۱.۹۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۵,۷۲۲,۳۲۲	۴۴,۱۸۵,۵۲۲,۵۰۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳,۷۰۵,۷۲۹,۶۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	۲۳,۷۶۹,۰۰۵,۶۲۷	۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۰۰۰	۲.۴۴٪
پالایش نفت تبریز	۵۳۹,۹۵۲	۲۰,۰۶۴,۰۸۹,۹۳۱	۲۵,۲۰۵,۲۷۶,۸۵۲	۸۰۹,۹۲۸		(۵۳۹,۹۵۲)	۱۱,۳۶۰,۵۷۳,۳۰۴	۸۰۹,۹۲۸	۲۲,۷۹۰	۱۰,۱۶۷,۰۳۴,۳۲۵	۱۸,۳۴۸,۴۳۲,۴۷۸	۱.۴۲٪
پخش هجرت	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۹,۳۵۸,۵۴۵	۲۲,۵۵۰,۰۲۴,۲۵۰			(۶۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۷۰۸,۵۳۱	۵۹۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	۱۷,۰۶۴,۰۳۳,۱۴۳	۱۹,۲۹۵,۵۰۴,۵۵۰	۱.۴۹٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۵۹,۹۲۷,۹۳۱	۷۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	۶۶,۰۵۹,۹۲۷,۹۳۱	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۵.۱۴٪
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۸,۱۰۵,۱۰۷	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰			(۲۰۰,۰۰۰)	۵,۴۷۴,۷۳۰,۳۹۴					۰.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۹۷۰,۹۹۰	۱۵,۱۳۸,۸۵۲,۰۷۵	۲۲,۷۴۷,۰۳۸,۸۹۶			(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۱۶	۱,۸۷۰,۹۹۰	۱۲,۶۲۰	۱۴,۳۷۰,۷۶۸,۴۱۷	۲۳,۴۷۱,۴۰۳,۰۳۲	۱.۸۱٪
تولید برق عسلویه مپنا	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۴۴۲,۵۳۹	۲۰,۶۴۴,۴۳۰,۴۰۰			(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۸,۴۹۶,۱۰۰,۸۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۰	۱۰,۹۸۰,۹۰۱,۵۸۴	۱۴,۶۵۲,۲۹۷,۰۰۰	۱.۱۳٪
تکادو	۲,۰۵۷,۱۸۹	۳۲,۲۰۸,۷۱۴,۱۵۴	۳۶,۶۰۴,۵۸۲,۱۸۶			(۸۵۷,۱۸۹)	۱۵,۳۱۰,۸۱۳,۹۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰	۱۸,۷۸۷,۹۹۵,۱۶۴	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۱.۷۸٪
ح . پتروشیمی جم	۱۴۷,۶۳۰	۵,۶۱۴,۲۲۱,۲۷۰	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹					۱۴۷,۶۳۰	۴۶,۰۰۰	۵,۶۱۴,۲۲۱,۲۷۰	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۰.۵۲٪
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۳۳,۳۳۳	۴,۱۴۲,۶۶۵,۶۳۱	۴,۵۷۲,۶۲۸,۸۵۷					۱,۳۳۳,۳۳۳	۲,۴۲۰	۴,۱۴۲,۶۶۵,۶۳۱	۳,۲۰۷,۴۶۷,۱۹۸	۰.۲۵٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۸۷۵,۶۲۹	۱۷,۵۰۷,۱۲۱,۰۸۶	۲۴,۲۳۸,۰۹۷,۰۹۷					۱,۸۷۵,۶۲۹	۱۲,۵۱۰	۱۷,۵۰۷,۱۲۱,۰۸۶	۲۳,۳۲۴,۵۰۷,۲۸۳	۱.۸۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۸,۲۰۳,۸۸۶	۹,۹۴۸,۴۵۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۵۸۳,۱۵۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۴۸,۷۰۴,۷۹۵					۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۷,۱۳۸,۹۵۵	۲۸,۶۸۸,۲۸۳,۰۰۰			(۸۹۳,۲۹۱)	۱۴,۵۸۷,۳۲۴,۳۲۵	۹۵۷,۷۰۹	۱۶,۸۰۰	۱۰,۰۸۲,۹۳۵,۸۲۱	۱۵,۹۹۳,۷۷۸,۶۰۸	۱.۲۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۰۴,۲۰۷	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۴۹,۷۳۱,۱۵۱					۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۰,۴۵۶,۰۵۱	۴۴,۲۱۷,۳۳۲,۱۰۰			(۹۰۹,۸۲۵)	۱۸,۱۵۳,۶۸۱,۰۹۸	۱,۳۹۰,۱۷۵	۲۲,۹۵۰	۲۱,۹۹۵,۲۶۱,۸۴۷	۳۱,۷۱۴,۶۸۴,۳۷۸	۲.۴۵٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۶,۵۴۶,۲۰۵	۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۹۶۵	۴,۱۷۱,۳۰۲,۸۹۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۸۸,۵۳۶,۲۷۲	۱,۸۶۱,۹۶۵	۴,۹۹۰	۸,۲۷۹,۵۷۶,۰۰۰	۹,۲۳۵,۹۲۲,۶۷۸	۰.۷۱٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۴۶۸,۸۵۱	۳۳,۵۶۸,۲۴۸,۰۵۵	۳۲,۴۱۳,۱۸۶,۵۶۴			(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۸۵۷,۰۷۸,۷۷۱	۳,۲۶۸,۸۵۱	۱۱,۰۲۰	۳۱,۶۳۲,۸۳۷,۸۵۵	۳۵,۸۰۸,۴۰۲,۷۲۹	۲.۷۷٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۳,۷۷۹,۵۴۳	۲۶,۸۳۱,۰۴۳,۵۷۵			(۳۰۰,۰۰۰)	۴,۱۷۵,۰۴۰,۵۸۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰	۲۳,۲۵۳,۳۳۴,۸۹۰	۳۲,۹۰۰,۵۶۹,۸۷۵	۲.۵۴٪
سیمان ساوه	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰,۰۸۱,۲۶۸	۱۴,۸۹۸,۳۲۴,۳۷۵			(۷۳,۰۰۰)	۴,۲۹۲,۶۴۴,۶۸۶	۱۷۷,۰۰۰	۵۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۴,۰۹۷,۵۳۳	۹,۴۳۰,۷۵۱,۱۶۰	۰.۷۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۵,۰۸۷,۲۱۰	۳۷,۹۸۱,۶۵۶,۴۵۰			(۳۴۲,۱۰۱)	۷,۷۰۵,۸۴۵,۷۴۱	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۲,۲۷۰	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۳۴,۴۸۷,۹۷۸,۹۸۶	۲.۶۶٪
سیمان‌ارومیه	۴۲۲,۴۸۹	۱۱,۲۶۴,۹۹۰,۴۹۹	۱۸,۰۲۱,۱۳۵,۴۲۲					۴۲۲,۴۸۹	۲۸,۵۴۰	۸,۰۱۲,۵۰۱,۹۴۱	۱۱,۹۸۶,۰۹۱,۹۳۵	۰.۹۳٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مپنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۳۸,۸۳۱,۸۲۶,۵۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۳۸,۸۳۱,۸۲۶,۵۰۰	۳.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۲,۵۴۵,۶۸۰	۲۴,۱۱۵,۶۵۳,۰۰۰			(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰	۱۵,۴۲۸,۲۹۱,۱۱۲	۲۲,۴۳۷,۶۹۶,۶۰۰	۱.۷۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۳,۶۸۶,۶۹۳	۳۵,۹۶۰,۷۵۲,۸۰۰					۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۲۸,۹۶۳,۶۸۶,۶۹۳	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۲.۹۸٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۱	۶,۷۴۱,۰۴۱,۲۸۵	۹,۰۱۰,۰۸۵,۵۸۲					۵۵۰,۰۰۱	۱۷,۰۷۰	۶,۷۴۱,۰۴۱,۲۸۵	۹,۳۳۲,۶۵۵,۳۹۳	۰.۷۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۲,۸۲۸,۹۵۶	۳۲,۲۴۱,۵۱۴,۷۲۵			(۲۵۰,۰۰۰)	۷,۳۵۲,۱۹۹,۱۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	۲۳,۹۷۱,۶۷۹,۲۰۵	۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	۱.۸۹٪
ملی صنایع مس ایران	۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۴,۲۵۴,۰۸۸	۷۰,۹۲۱,۴۹۱,۳۰۰			(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷,۸۶۱,۴۰۲,۰۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۰	۵۰,۹۹۱,۴۶۵,۸۱۳	۵۲,۴۶۵,۹۵۹,۰۰۰	۴.۰۵٪
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۸۳۹,۸۳۵	۶,۴۶۸,۲۸۳,۳۵۰			(۱۶۸,۹۳۱)	۳,۴۱۹,۹۱۳,۳۴۶	۱۳۱,۰۷۹	۲۱,۲۹۰	۲,۵۸۳,۰۶۰,۱۷۸	۲,۷۷۴,۰۶۷,۴۱۳	۰.۲۱٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس				۱,۷۵۴,۸۵۰	۴,۲۷۱,۵۵۸,۱۷۶			۱,۷۵۴,۸۵۰	۲,۳۶۳	۴,۲۷۱,۵۵۸,۱۷۶	۴,۱۲۲,۰۳۷,۶۲۲	۰.۳۳٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو				۱۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۹,۶۲۴	(۱۰,۰۰۰)	۴۲,۴۰۶,۱۷۶					۰.۰۰٪
ح . سیمان‌ارومیه				۱۸۱,۰۶۶				۱۸۱,۰۶۶	۲۵,۴۰۰	۳,۲۵۲,۴۸۸,۵۵۸	۴,۵۷۱,۷۱۱,۸۹۵	۰.۳۵٪
ح. پالایش نفت تبریز				۲۶۹,۹۷۶				۲۶۹,۹۷۶	۱۵,۴۹۰	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۳۸	۴,۱۵۷,۰۴۵,۷۶۷	۰.۳۲٪
جمع کل	۱۱۷,۸۲۲,۴۵۱	۸۱۹,۰۳۴,۳۲۵,۴۲۴	۹۱۴,۰۴۵,۷۴۰,۸۰۸	۴,۰۸۷,۷۸۵	۱۰,۱۹۳,۱۸۳,۸۴۹	۳۳,۴۰۳,۳۶۶	۲۱۵,۶۸۰,۵۷۳,۸۸۶	۸۸,۵۰۶,۸۷۰	۵۵۵,۸۶۴	۶۴۰,۳۱۳,۶۶۱,۶۱۴	۷۲۷,۸۴۰,۸۲۴,۵۱۶	

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره							۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
										خرید طی دوره		فروش طی دوره							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۵۳,۶۹۷	۲۹,۰۶۵,۸۹۶,۶۶۴	۳۰,۲۷۹,۶۱۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۹۷	۵۷۲,۴۷۰	۲۹,۰۶۵,۸۹۶,۶۶۴	۳۰,۷۳۴,۳۴۹,۹۷۹	۲.۳۷٪
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰,۷۰۰	۵,۸۴۵,۴۰۰,۲۲۵	۶,۰۶۵,۵۸۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰	۵۷۷,۵۹۰	۵,۸۴۵,۴۰۰,۲۲۵	۶,۱۷۹,۰۹۲,۸۳۶	۰.۴۸٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۰۴۱,۸۵۶,۷۹۵	۲۴,۶۷۰,۵۲۷,۶۵۶	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۲۰,۴۷۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۲,۰۶۹,۵۹۲,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۸	۵۹۹,۵۰۰	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۲,۲۷۴,۳۳۵,۸۷۳	۰.۹۵٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۱۵۷,۸۰۶	۸۴,۹۹۴,۱۲۹,۶۴۹	۸۹,۸۱۱,۶۲۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۰۶	۵۷۹,۴۰۰	۸۴,۹۹۴,۱۲۹,۶۴۹	۹۱,۴۱۶,۲۲۴,۲۰۵	۷.۰۶٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۶,۴۲۵,۱۶۴,۳۴۰	۶,۶۴۸,۰۲۴,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۶۴۴,۰۰۰	۶,۴۲۵,۱۶۴,۳۴۰	۶,۷۶۰,۷۷۴,۳۸۷	۰.۵۲٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۱۵,۷۸۰,۴۵۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۶۳۱,۱۲۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۱۶,۰۱۴,۹۲۲,۳۶۹	۱.۲۴٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۷,۶۷۴	۴,۵۰۵,۵۸۹,۷۴۰	۴,۶۷۲,۶۱۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۴	۶۱۸,۶۲۰	۴,۵۰۵,۵۸۹,۷۴۰	۴,۷۴۶,۴۲۹,۴۳۳	۰.۳۷٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۷۵,۷۴۰	۴۳,۷۸۶,۶۶۲,۳۴۷	۴۵,۳۶۰,۰۳۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۴۰	۶۰۹,۹۰۰	۴۳,۷۸۶,۶۶۲,۳۴۷	۴۶,۱۸۵,۴۵۳,۳۶۹	۳.۵۷٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۴,۵۶۴,۰۳۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۵۹۲,۹۴۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۴,۸۱۴,۸۸۴,۹۱۵	۱.۱۴٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۵۰۰	۲۷۹,۸۷۰,۷۱۶	۲۹۰,۴۳۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۹۰,۰۹۰	۲۷۹,۸۷۰,۷۱۶	۲۹۴,۹۹۱,۵۲۳	۰.۰۲٪
صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۲۰۹,۹۸۰	۲۰۹,۹۹۳,۹۱۶,۵۵۲	۲۰۵,۷۴۳,۱۰۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۹۸۰	۹۵۷,۸۶۰	۲۰۹,۹۹۳,۹۱۶,۵۵۲	۲۰۱,۰۹۴,۹۸۷,۷۲۵	۱۵.۵۳٪
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۱۷	۵,۵۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۲۷۹,۰۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۲۷۹,۰۴۳,۰۰۰	۰.۴۱٪
جمع							۶۲۷,۹۴۵	۴۵۴,۹۵۳,۷۳۵,۰۰۹	۴۶۱,۲۳۴,۷۰۱,۸۳۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۴۵		۴۳۰,۹۱۱,۸۷۸,۲۱۴	۴۳۵,۷۹۵,۴۸۹,۶۱۴	

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۱۱۹,۴۸۴,۳۳۱,۳۳۲	۲۵۳,۷۷۵,۹۹۶,۲۵۹	۳۶۴,۸۳۹,۱۵۲,۷۲۰	۸,۴۲۱,۱۷۴,۸۷۱	۰.۶۵٪
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۲۰۱,۱۴۹,۴۷۹	۱۵۳,۳۷۰,۱۱۴	۰	۳۵۴,۵۱۹,۵۹۳	۰.۰۳٪
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۱۹,۳۸۸,۰۴۷	۱۶۴,۶۶۶	۰	۱۹,۵۵۲,۷۱۳	۰.۰۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	۰	۰	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	۰.۰۱٪
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۱۰۵,۹۲۴,۸۰۲	۷۱۸,۸۰۸	۰	۱۰۶,۶۴۳,۶۱۰	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۶,۶۳۲,۸۶۴	۴۴,۷۶۴	۰	۶,۶۷۷,۶۲۸	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۰۰۰۰۰۱۵۴-۲۷۷-۱۰-۰۵۳۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۰	۶۴۴,۸۹۶,۱۸۱	۵,۴۷۷,۲۰۰	۰	۶۵۰,۳۷۳,۳۸۱	۰.۰۵٪
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۲۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۲٪
					۱۹۵,۵۶۷,۲۵۷,۹۷۷	۲۵۳,۹۳۵,۷۷۱,۸۱۱	۳۶۴,۸۳۹,۱۵۲,۷۲۰	۸۴,۶۶۳,۸۷۷,۰۶۸	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳,۱۶۹,۲۸۱,۰۴۱		۳,۱۶۹,۲۸۱,۰۴۱	۲۵,۵۰۴,۵۸۹,۴۱۸		۲۵,۵۰۴,۵۸۹,۴۱۸
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۷۹,۹۳۰,۱۸۵		۷۹,۹۳۰,۱۸۵	۶۲۳,۸۱۷,۹۲۹		۶۲۳,۸۱۷,۹۲۹
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵				۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰		۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰
بانک دی یوسف آباد	۲۰		۰	۳,۶۰۴,۸۲۰		۳,۶۰۴,۸۲۰	۱۰۴,۶۲۴,۰۵۴		۱۰۴,۶۲۴,۰۵۴
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		۰	۴۹۳,۴۰۲		۴۹۳,۴۰۲	۲۰,۲۰۴,۰۹۵		۲۰,۲۰۴,۰۹۵
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		۰	۱۶۴,۶۶۶		۱۶۴,۶۶۶	۳,۵۷۱,۴۴۱		۳,۵۷۱,۴۴۱
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۶		۲۰				(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)		(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۶		۲۰				(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)		(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		۱۸	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲		۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۸۱۹,۹۹۷	۱,۱۸۲,۷۴۱,۶۴۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		۰	۷۱۸,۸۰۸		۷۱۸,۸۰۸	۱۸,۵۳۶,۴۷۳		۱۸,۵۳۶,۴۷۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		۲۰				۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶		۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۳		۱۸				۷,۷۴۰,۲۷۳,۹۸۲		۷,۷۴۰,۲۷۳,۹۸۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱		۰	۴۴,۷۶۴		۴۴,۷۶۴	۴,۰۸۶,۴۸۹		۴,۰۸۶,۴۸۹
بانک دی یوسف آباد	۶		۲۰				۹۸,۶۳۰,۱۳۶		۹۸,۶۳۰,۱۳۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۷		۲۱				۷,۹۰۴,۹۳۱,۵۰۸		۷,۹۰۴,۹۳۱,۵۰۸
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۲۳		۰	۵,۴۷۷,۲۰۰		۵,۴۷۷,۲۰۰	۸,۵۲۴,۳۷۴		۸,۵۲۴,۳۷۴
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۲۳		۲۲				۶,۴۰۱,۰۹۵,۸۹۲		۶,۴۰۱,۰۹۵,۸۹۲
بانک دی یوسف آباد	۲۳		۲۲	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۲	(۴۸,۷۰۰)	۱,۲۱۴,۵۶۹,۲۴۲	۱,۵۲۷,۹۴۵,۱۹۸	۴,۲۳۶,۸۹۹	۱,۵۲۳,۷۰۸,۲۹۹
				۴,۶۲۷,۱۱۲,۱۴۰	(۴۸,۷۰۰)	۴,۶۲۷,۱۶۰,۸۴۰	۵۳,۶۹۴,۸۶۴,۱۹۳	۵,۰۵۶,۸۹۶	۵۳,۶۸۹,۸۰۷,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۵-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۲۹,۰۲۴	۱,۹۹۶,۲۷۰,۹۷۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۳۸۲,۹۲۵	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۲,۲۴۸,۶۵۹	۲۰۵,۱۹۰,۰۹۱
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۴۲۲,۴۸۹	۶,۱۳۰	۲,۵۸۹,۸۵۷,۵۷۰	۳۴۳,۱۵۹,۹۷۵	۲,۲۴۶,۶۹۷,۵۹۵	۲,۵۸۹,۸۵۷,۵۷۰	۳۴۳,۱۵۹,۹۷۵	۲,۲۴۶,۶۹۷,۵۹۵
گسترش نفت و گاز پارس	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۳۲۸,۹۰۶	۶,۵۱۹,۶۷۱,۰۹۴
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۱,۵۹۲	۸۸۵,۵۵۸,۴۰۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۵۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۰۴,۸۵۰	۰	۴۳۷,۸۰۴,۸۵۰
سیمان ساوه	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۷۷,۰۰۰	۷,۵۵۴	۱,۳۳۷,۰۵۸,۰۰۰	۱۸۸,۷۶۱,۱۲۹	۱,۱۴۸,۲۹۶,۸۷۱	۱,۳۳۷,۰۵۸,۰۰۰	۱۸۸,۷۶۱,۱۲۹	۱,۱۴۸,۲۹۶,۸۷۱
		۸,۹۷۱,۱۱۳	۳۲,۱۱۴	۳,۹۲۶,۹۱۵,۵۷۰	۵۳۱,۹۲۱,۱۰۴	۳,۳۹۴,۹۹۴,۴۶۶	۱۴,۷۷۷,۱۵۹,۱۷۰	۱,۳۳۷,۶۶۹,۲۸۵	۱۳,۴۳۹,۴۸۹,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۱۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۸۷۰,۹۹۰	۲۳,۴۷۱,۴۰۳,۰۳۱	۲۱,۷۳۹,۰۷۲,۱۹۳	۱,۷۳۲,۳۳۰,۸۳۸	۱,۸۷۰,۹۹۰	۲۳,۴۷۱,۴۰۳,۰۳۱	۱۸,۸۵۸,۹۵۶,۲۰۹	۴,۶۱۲,۴۴۶,۸۲۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۲۶۸,۸۵۱	۳۵,۸۰۸,۴۰۲,۷۲۸	۳۰,۴۹۲,۱۸۶,۲۷۳	۵,۳۱۶,۲۱۶,۴۵۵	۳,۲۶۸,۸۵۱	۳۵,۸۰۸,۴۰۲,۷۲۸	۳۱,۳۹۷,۳۱۸,۵۹۱	۴,۴۱۱,۰۸۴,۱۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۰۰۰	۳۳,۹۹۸,۸۰۵,۸۰۵	(۲,۴۰۷,۸۹۶,۸۰۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۰۰۰	۲۳,۷۶۹,۰۰۵,۶۲۷	۷,۸۲۱,۹۰۳,۳۷۳
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۴,۱۵۷,۰۴۵,۷۶۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۱,۰۳۸,۰۱۳,۰۳۸	۲۶۹,۹۷۶	۴,۱۵۷,۰۴۵,۷۶۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۱,۰۳۸,۰۱۳,۰۳۸
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۳۱,۶۷۲	۲۵,۲۱۴,۷۴۲,۹۱۱	۲۳,۸۹۹,۰۸۰,۲۶۹	۱,۳۱۵,۶۶۲,۶۴۲	۳,۸۳۱,۶۷۲	۲۵,۲۱۴,۷۴۲,۹۱۱	۱۷,۵۸۱,۰۲۸,۰۶۷	۷,۶۳۳,۷۱۴,۸۴۴
پالایش نفت تبریز	۸۰۹,۹۲۸	۱۸,۳۴۸,۴۳۲,۴۷۸	۱۴,۹۵۴,۲۸۳,۴۹۳	۳,۳۹۴,۱۴۸,۹۸۵	۸۰۹,۹۲۸	۱۸,۳۴۸,۴۳۲,۴۷۸	۱۰,۶۹۷,۹۴۰,۹۵۹	۷,۶۵۰,۴۹۱,۵۱۹
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۵,۹۵۹,۰۰۰	۵۶,۱۴۱,۹۵۵,۸۹۹	(۳,۶۷۵,۹۹۶,۸۹۹)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۵,۹۵۹,۰۰۰	۴۳,۱۰۶,۹۷۸,۱۴۲	۹,۳۵۸,۹۸۰,۸۵۸
کالسیمین	۱۳۱,۰۷۹	۲,۷۷۴,۰۶۷,۴۱۲	۳,۱۳۹,۵۰۳,۶۹۳	(۳۶۵,۴۳۶,۲۸۰)	۱۳۱,۰۷۹	۲,۷۷۴,۰۶۷,۴۱۲	۲,۵۸۳,۰۶۰,۱۷۸	۱۹۱,۰۰۷,۲۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۷,۶۹۶,۶۰۰	۲۲,۰۷۱,۸۸۶,۱۹۶	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۷,۶۹۶,۶۰۰	۱۸,۳۹۳,۹۰۱,۲۲۸	۴,۰۴۳,۷۹۵,۳۷۲
پارس فولاد سبزوار	۱۹۹,۹۱۳	۵,۵۶۰,۲۸۴,۰۲۳	۵,۴۳۱,۲۲۳,۲۵۴	۱۲۹,۰۶۰,۷۶۹	۱۹۹,۹۱۳	۵,۵۶۰,۲۸۴,۰۲۳	۵,۸۸۳,۸۹۶,۹۲۲	(۳۲۳,۶۱۲,۸۹۸)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰,۵۶۹,۸۷۵	۳۳,۰۲۵,۴۷۲,۲۸۳	(۱۲۴,۹۰۲,۴۰۸)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰,۵۶۹,۸۷۵	۲۸,۵۴۱,۷۸۴,۶۷۱	۴,۳۵۸,۷۸۵,۲۰۴
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۸۷۵,۶۲۹	۲۳,۳۲۴,۵۰۷,۲۸۳	۲۴,۲۳۸,۰۹۷,۰۹۶	(۹۱۳,۵۸۹,۸۱۲)	۱,۸۷۵,۶۲۹	۲۳,۳۲۴,۵۰۷,۲۸۳	۱۷,۵۰۷,۱۲۱,۰۸۶	۵,۸۱۷,۳۸۶,۱۹۷
تولید برق عسلویه مپنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۲,۲۹۷,۰۰۰	۱۴,۰۵۵,۸۸۹,۴۴۵	۵۹۶,۴۰۷,۵۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۲,۲۹۷,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۰۱,۵۸۴	۳,۶۷۱,۳۹۵,۴۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۰,۱۷۵	۳۱,۷۱۴,۶۸۴,۳۷۸	۲۵,۲۶۰,۸۶۶,۱۹۵	۶,۴۵۳,۸۱۸,۱۸۳	۱,۳۹۰,۱۷۵	۳۱,۷۱۴,۶۸۴,۳۷۸	۲۸,۹۶۴,۶۹۶,۵۸۶	۲,۷۴۹,۹۸۷,۷۹۲
پخش هجرت	۵۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۵,۵۰۴,۵۵۰	۲۰,۵۵۲,۰۴۳,۴۰۶	(۱,۲۵۶,۵۳۸,۸۵۶)	۵۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۵,۵۰۴,۵۵۰	۱۹,۶۴۶,۸۱۱,۷۷۳	(۳۵۱,۳۰۷,۲۲۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹۵۷,۷۰۹	۱۵,۹۹۳,۷۷۸,۶۰۸	۱۶,۹۵۳,۵۱۲,۸۴۸	(۹۵۹,۷۳۴,۲۳۹)	۹۵۷,۷۰۹	۱۵,۹۹۳,۷۷۸,۶۰۸	۱۲,۵۹۵,۱۰۰,۶۸۴	۳,۳۹۸,۶۷۷,۹۲۴
ک.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۵۴,۸۵۰	۴,۱۲۲,۰۳۷,۶۲۲	۴,۲۷۱,۵۵۸,۱۷۶	(۱۴۹,۵۲۰,۵۵۳)	۱,۷۵۴,۸۵۰	۴,۱۲۲,۰۳۷,۶۲۲	۴,۲۷۱,۵۵۸,۱۷۶	(۱۴۹,۵۲۰,۵۵۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	۲۴,۷۳۳,۲۵۱,۲۹۱	(۲۳۹,۹۵۹,۲۹۱)	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	۲۴,۰۲۶,۱۲۲,۹۸۷	۴۶۷,۲۶۹,۰۱۳
ح . سیمان‌ارومیه	۱۸۱,۰۶۶	۴,۵۷۱,۷۱۱,۸۹۵	۳,۲۵۲,۴۸۸,۵۵۸	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۳۷	۱۸۱,۰۶۶	۴,۵۷۱,۷۱۱,۸۹۵	۳,۲۵۲,۴۸۸,۵۵۸	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۳۷
سیمان‌ارومیه	۴۲۲,۴۸۹	۱۱,۹۸۶,۰۹۱,۹۳۵	۱۴,۷۶۸,۶۴۶,۸۶۴	(۲,۷۸۲,۵۵۴,۹۲۸)	۴۲۲,۴۸۹	۱۱,۹۸۶,۰۹۱,۹۳۵	۱۳,۵۴۶,۵۱۹,۰۷۲	(۱,۵۶۰,۴۲۷,۱۳۶)
سیمان ساوه	۱۷۷,۰۰۰	۹,۴۳۰,۷۵۱,۱۶۰	۱۱,۰۵۲,۳۴۴,۹۲۹	(۱,۶۲۱,۵۹۳,۷۶۹)	۱۷۷,۰۰۰	۹,۴۳۰,۷۵۱,۱۶۰	۹,۳۲۵,۱۸۳,۰۴۷	۱۰۵,۵۶۸,۱۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۳۴,۴۸۷,۹۷۸,۹۸۶	**۳۰,۸۸۷,۸۹۰,۱۲۷**	۳,۶۰۰,۰۸۸,۸۵۹	۱,۵۵۷,۸۹۹	۳۴,۴۸۷,۹۷۸,۹۸۶	۳۲,۳۰۴,۴۱۱,۴۵۵	۲,۱۸۳,۵۶۷,۵۳۱
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۰۷,۴۶۷,۱۹۸	۴,۵۷۲,۶۲۸,۸۵۶	(۱,۳۶۵,۱۶۱,۶۵۷)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۰۷,۴۶۷,۱۹۸	۴,۱۴۲,۶۶۵,۶۳۱	(۹۳۵,۱۹۸,۴۳۲)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۸۶۱,۹۶۵	۹,۲۳۵,۹۲۲,۶۷۸	۸,۹۱۰,۰۷۴,۷۹۵	۳۲۵,۸۴۷,۸۸۳	۱,۸۶۱,۹۶۵	۹,۲۳۵,۹۲۲,۶۷۸	۸,۲۷۹,۵۷۶,۰۰۰	۹۵۶,۳۴۶,۶۷۸
تکادو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۳,۸۶۳,۱۹۵	(۱۰۲,۰۲۲,۱۹۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۹۹۵,۱۶۴	۴,۲۹۳,۸۴۵,۸۳۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۳۵,۹۶۰,۷۵۲,۸۰۰	۲,۵۶۸,۶۲۵,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۳۳,۸۶۶,۳۲۶,۴۳۱	۴,۶۶۳,۰۵۱,۵۶۹
بانک ملت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۸,۱۲۹,۷۴۰	۵,۷۲۷,۵۶۵,۲۴۴	(۲۶۹,۴۳۵,۵۰۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۸,۱۲۹,۷۴۰	۵,۰۸۴,۴۱۷,۲۲۰	۳۷۳,۷۱۲,۵۲۰
بانک‌اقتصادنوین	۵,۱۱۱,۷۲۱	۲۰,۴۲۶,۸۵۱,۱۶۵	۲۲,۱۰۱,۹۸۱,۹۴۵	(۱,۶۷۵,۱۳۰,۷۷۹)	۵,۱۱۱,۷۲۱	۲۰,۴۲۶,۸۵۱,۱۶۵	۲۰,۵۴۷,۵۹۶,۴۸۵	(۱۲۰,۷۴۵,۳۱۹)
بیمه نوین	۲۲,۴۶۲,۹۹۴	۴۸,۸۳۴,۲۶۴,۷۹۹	۵۴,۹۳۰,۱۷۴,۳۹۶	(۶,۰۹۵,۹۰۹,۵۹۶)	۲۲,۴۶۲,۹۹۴	۴۸,۸۳۴,۲۶۴,۷۹۹	۶۰,۵۶۰,۸۸۲,۱۸۳	(۱۱,۷۲۶,۶۱۷,۳۸۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰	(۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۶۶,۰۵۹,۹۲۷,۹۲۱	۴۴۲,۰۱۷,۰۷۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۱	۹,۳۳۲,۶۵۵,۳۹۳	۹,۰۱۰,۰۸۵,۵۸۱	۳۲۲,۵۶۹,۸۱۲	۵۵۰,۰۰۱	۹,۳۳۲,۶۵۵,۳۹۳	۹,۷۴۲,۷۰۱,۷۹۲	(۴۱۰,۰۴۶,۳۹۸)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۱,۸۲۶,۵۰۰	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۹۲۶,۵۰۰
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱۴۷,۶۳۰	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۶,۸۹۷,۳۲۵,۲۷۰	(۱۴۶,۷۵۱,۶۰۱)
توسعه معادن روی ایران	-	-	۱,۰۰۸,۵۷۴,۸۹۳	(۱,۰۰۸,۵۷۴,۸۹۳)	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	(۱۸,۰۸۹,۸۰۷)	۱۸,۰۸۹,۸۰۷	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	(۷,۴۵۵,۳۵۶,۲۹۰)	۷,۴۵۵,۳۵۶,۲۹۰	-	-	-	-
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	۲,۰۷۰,۲۴۸,۵۱۴	(۲,۰۷۰,۲۴۸,۵۱۴)	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس۰۳۷-۳ماهه۱۸٪	۲۰۹,۹۸۰	۲۰۱,۰۹۴,۹۸۷,۷۲۵	۲۰۵,۷۴۳,۱۰۲,۳۰۲	(۴,۶۴۸,۱۱۴,۵۷۶)	۲۰۹,۹۸۰	۲۰۱,۰۹۴,۹۸۷,۷۲۵	۲۰۹,۹۴۱,۹۴۱,۱۲۴	(۸,۸۴۶,۹۵۳,۳۹۸)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۲۵,۳۸۰	۱۶,۰۱۴,۹۲۲,۳۶۹	۱۵,۷۸۰,۴۵۳,۶۷۴	۲۳۴,۴۶۸,۶۹۵	۲۵,۳۸۰	۱۶,۰۱۴,۹۲۲,۳۶۹	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۸۰۴,۶۰۹,۲۳۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۷۵,۷۴۰	۴۶,۱۸۵,۴۵۳,۳۶۹	۴۵,۳۶۰,۰۳۷,۰۰۲	۸۲۵,۴۱۶,۳۶۷	۷۵,۷۴۰	۴۶,۱۸۵,۴۵۳,۳۶۹	۴۳,۷۸۶,۶۶۲,۳۴۷	۲,۳۹۸,۷۹۱,۰۲۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۲۰,۴۷۸	۱۲,۲۷۴,۳۳۵,۸۷۳	۱۲,۰۶۹,۵۹۲,۹۸۹	۲۰۴,۷۴۲,۸۸۴	۲۰,۴۷۸	۱۲,۲۷۴,۳۳۵,۸۷۳	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۶۳۷,۵۰۴,۷۱۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۷,۶۷۴	۴,۷۴۶,۴۲۹,۴۳۳	۴,۶۷۲,۶۱۸,۹۳۴	۷۳,۸۱۰,۴۹۹	۷,۶۷۴	۴,۷۴۶,۴۲۹,۴۳۳	۴,۵۰۵,۵۸۹,۷۴۰	۲۴۰,۸۳۹,۶۹۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۰,۵۰۰	۶,۷۶۰,۷۷۴,۳۸۷	۶,۶۴۸,۰۲۴,۸۲۷	۱۱۲,۷۴۹,۵۶۰	۱۰,۵۰۰	۶,۷۶۰,۷۷۴,۳۸۷	۶,۴۲۵,۱۶۴,۳۴۰	۳۳۵,۶۱۰,۰۴۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۵۷,۸۰۶	۹۱,۴۱۶,۲۲۴,۲۰۵	۸۹,۸۱۱,۶۲۸,۰۷۱	۱,۶۰۴,۵۹۶,۱۳۴	۱۵۷,۸۰۶	۹۱,۴۱۶,۲۲۴,۲۰۵	۸۴,۹۹۴,۱۲۹,۶۴۹	۶,۴۲۲,۰۹۴,۵۵۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۲۴,۹۹۰	۱۴,۸۱۴,۸۸۴,۹۱۵	۱۴,۵۶۴,۰۳۰,۷۹۰	۲۵۰,۸۵۴,۱۲۵	۲۴,۹۹۰	۱۴,۸۱۴,۸۸۴,۹۱۵	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۷۶۸,۲۰۹,۳۱۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۵۰۰	۲۹۴,۹۹۱,۵۲۳	۲۹۰,۴۳۷,۳۴۸	۴,۵۵۴,۱۷۵	۵۰۰	۲۹۴,۹۹۱,۵۲۳	۲۷۹,۸۷۰,۷۱۶	۱۵,۱۲۰,۸۰۷
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱۰,۷۰۰	۶,۱۷۹,۰۹۲,۸۳۶	۶,۰۶۵,۵۸۶,۴۱۳	۱۱۳,۵۰۶,۴۲۳	۱۰,۷۰۰	۶,۱۷۹,۰۹۲,۸۳۶	۵,۸۴۵,۴۰۰,۲۲۵	۳۳۳,۶۹۲,۶۱۱
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۵۳,۶۹۷	۳۰,۷۳۴,۳۴۹,۹۷۹	۳۰,۲۷۹,۶۱۸,۸۲۴	۴۵۴,۷۳۱,۱۵۵	۵۳,۶۹۷	۳۰,۷۳۴,۳۴۹,۹۷۹	۲۹,۰۶۵,۸۹۶,۶۶۴	۱,۶۶۸,۴۵۳,۳۱۵
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۵	-	-	-	-	۵,۵۰۰	۵,۲۷۹,۰۴۳,۰۰۰	۵,۰۸۴,۳۷۸,۲۸۹	۱۹۴,۶۶۴,۷۱۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	-	-	۶۲۸,۶۷۰,۸۶۱	(۶۲۸,۶۷۰,۸۶۱)	-	-	-	-
	۸۰,۹۵۶,۶۸۵	۱,۱۰۳,۹۲۷,۱۴۹,۸۲۸	۱,۱۰۴,۵۰۹,۲۴۷,۱۷۸	-۵۸۲,۰۹۷,۳۴۱	۸۶,۱۰۹,۸۱۵	۱,۱۵۴,۷۸۸,۵۹۲,۹۹۷	۱,۰۸۱,۱۱۹,۹۸۵,۴۱۳	۷۳,۶۶۸,۶۰۷,۵۹۲

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۷- 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
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۷۶	۴۲,۷۳۹,۶۲۴	(۳۳۳,۴۴۸)	۱۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۷۶	۴۲,۷۳۹,۶۲۴	(۳۳۳,۴۴۸)
سیمان ساوه	۷۳,۰۰۰	۴,۲۹۲,۶۴۴,۶۸۶	۳,۸۴۵,۹۷۹,۴۴۶	۴۴۶,۶۶۵,۲۴۰	۲۸۳,۱۸۲	۱۵,۰۳۵,۲۰۷,۲۷۳	۱۴,۹۱۹,۳۴۴,۵۵۹	۱۱۵,۸۶۲,۷۱۴
سیمان فارس و خوزستان	۳۴۲,۱۰۱	۷,۷۰۵,۸۴۵,۷۴۱	۷,۰۹۳,۷۶۶,۳۲۳	۶۱۲,۰۷۹,۴۱۸	۲,۴۴۹,۶۲۳	۴۴,۶۳۶,۹۴۵,۶۸۱	۵۰,۷۹۵,۰۹۵,۸۵۶	(۶,۱۵۸,۱۵۰,۱۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۷۳۱,۱۵۱	۲,۰۵۳,۹۰۴,۲۰۷	(۴,۱۷۳,۰۵۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۷۳۱,۱۵۱	۲,۰۵۳,۹۰۴,۲۰۷	(۴,۱۷۳,۰۵۶)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۴۰,۵۸۸	۳,۸۰۵,۵۷۱,۲۹۲	۳۶۹,۴۶۹,۲۹۶	۱,۶۸۰,۳۹۰	۲۲,۷۷۲,۸۹۳,۹۳۶	۲۲,۵۱۹,۰۱۷,۵۹۳	۲۵۳,۸۷۶,۳۴۳
پالایش نفت تبریز	۵۳۹,۹۵۲	۱۱,۳۶۰,۵۷۳,۳۰۴	۷,۱۳۱,۹۶۰,۶۳۰	۴,۲۲۸,۶۱۲,۶۷۴	۹۴۲,۰۰۰	۲۵,۸۹۱,۴۳۵,۱۹۸	۲۲,۷۳۰,۵۲۷,۰۶۶	۳,۱۶۰,۹۰۸,۱۳۲
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۷,۱۷۱,۳۱۵	۲,۷۵۳,۰۰۶,۲۱۸	۱,۰۷۴,۱۶۵,۰۹۷	۵,۹۵۰,۳۴۰	۶۶,۳۰۴,۳۱۵,۷۷۳	۶۴,۸۷۲,۰۱۱,۶۶۸	۱,۴۳۲,۳۰۴,۱۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۵,۷۲۹,۶۲۷	۱۰,۱۸۶,۷۱۶,۶۹۵	۳,۵۱۹,۰۱۲,۹۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۹۱۲,۱۴۲	۱۱,۵۴۴,۹۴۵,۵۸۷	۳,۸۰۰,۹۶۶,۵۵۵
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۶,۱۰۰,۸۹۴	۶,۵۸۸,۵۴۰,۹۵۵	۱,۹۰۷,۵۵۹,۹۳۹	۱,۳۹۲,۰۷۰	۹,۶۸۳,۶۶۷,۹۹۳	۷,۶۳۶,۹۸۶,۳۴۳	۲,۰۴۶,۶۸۱,۶۵۰
بیمه البرز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۱,۹۴۶,۷۰۶	۳۰,۳۸۲,۱۲۵,۴۹۰	(۵,۴۸۰,۱۷۸,۷۸۴)	۲۲,۸۷۲,۷۰۲	۴۷,۸۳۳,۶۵۵,۷۱۲	۵۸,۴۳۴,۴۸۸,۳۳۹	(۱۰,۶۰۰,۸۳۲,۶۲۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۰۷۸,۷۷۱	۱,۹۲۱,۰۰۰,۲۹۰	(۶۳,۹۲۱,۵۱۹)	۲,۴۳۵,۰۳۷	۲۰,۴۹۱,۵۴۰,۴۳۴	۲۳,۳۸۸,۵۳۳,۸۸۲	(۲,۸۹۶,۹۹۳,۴۴۸)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۱۶	۱,۰۰۷,۹۶۶,۷۰۳	۱۴۷,۱۱۹,۴۱۳	۲,۵۹۸,۰۱۷	۲۴,۶۰۶,۹۰۸,۲۷۸	۲۶,۱۸۷,۱۴۶,۱۷۱	(۱,۵۸۰,۲۳۷,۸۹۳)
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۷۳۰,۳۹۴	۴,۵۵۸,۱۰۵,۱۰۷	۹۱۶,۶۲۵,۲۸۷	۸۲۴,۳۱۶	۱۹,۲۹۴,۳۳۴,۷۱۴	۱۸,۴۳۳,۸۷۳,۳۲۲	۸۶۰,۴۶۱,۳۹۲
بانک‌اقتصادنوین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۰۶۲,۹۳۴	۷,۲۳۵,۴۶۴,۰۸۵	۳۹,۵۹۸,۸۴۹	۷,۵۴۹,۳۶۵	۲۹,۷۵۹,۴۲۰,۸۵۵	۳۰,۳۸۷,۸۱۹,۴۴۹	(۶۲۸,۳۹۸,۵۹۴)
بانک ملت	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۴۸۹,۶۰۹	۱۵,۲۵۳,۲۵۱,۶۷۶	۳۲۶,۲۳۷,۹۳۳	۸,۲۹۷,۱۹۲	۲۹,۰۰۰,۸۹۸,۰۱۱	۳۰,۲۶۰,۵۹۲,۷۶۰	(۱,۲۵۹,۶۹۴,۷۴۹)
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۷۰۴,۷۹۵	۹,۵۸۵,۷۸۷,۰۳۹	۲,۹۶۲,۹۱۷,۷۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۰,۹۲۴,۵۵۹	۱۵,۸۹۲,۹۹۲,۸۴۷	۳,۹۸۷,۹۵۱,۷۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۱۰	۲,۰۴۳,۷۶۶,۸۰۴	۳۷۱,۷۷۴,۷۰۶	۴,۰۳۱,۹۴۷	۴۱,۳۹۱,۲۲۹,۶۹۵	۴۱,۲۰۱,۹۹۷,۰۶۱	۱۸۹,۴۳۲,۶۳۴
پارس فولاد سبزوار	۲۰۰,۰۸۷	۵,۵۴۴,۱۱۰,۸۹۰	۵,۸۸۹,۰۱۸,۱۴۶	(۳۴۴,۹۰۷,۲۵۶)	۲۰۰,۳۱۱	۵,۵۵۲,۲۷۱,۶۴۵	۵,۸۹۷,۴۲۳,۸۳۲	(۲۴۵,۱۵۲,۱۸۷)
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۱,۴۰۲,۰۲۷	۱۴,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۱	۳,۰۸۱,۸۶۶,۶۲۶	۶,۷۸۰,۰۷۴	۴۸,۲۷۴,۰۶۴,۵۹۱	۴۱,۷۵۲,۶۴۳,۳۱۵	۶,۵۲۱,۴۲۱,۲۷۶
کالسیمین	۱۶۸,۹۲۱	۳,۴۱۹,۹۱۳,۳۴۶	۳,۳۲۸,۷۷۹,۶۵۷	۹۱,۱۳۳,۶۸۹	۳۵۰,۳۲۳	۷,۲۴۵,۸۰۲,۷۴۸	۶,۹۰۳,۵۱۱,۵۵۷	۳۴۲,۲۹۱,۱۹۱
پخش هجرت	۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۰۸,۵۳۱	**۱,۹۹۷,۹۸۰,۸۴۴**	۱,۷۲۷,۶۸۷	۱,۱۶۹,۰۰۷	۳۰,۲۹۷,۵۲۹,۴۸۵	۳۸,۹۲۷,۵۶۰,۱۱۵	(۸,۶۳۰,۰۳۰,۶۳۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۰۹,۸۲۵	۱۸,۱۵۳,۶۸۱,۰۹۸	۱۸,۹۵۶,۴۶۵,۹۰۵	(۸۰۲,۷۸۴,۸۰۷)	۲,۳۹۴,۹۰۹	۴۵,۱۰۸,۴۰۱,۹۵۱	۴۹,۸۹۸,۶۱۸,۶۵۸	(۴,۷۹۰,۲۱۶,۷۰۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۵۳۶,۲۷۲	۴,۱۰۸,۲۷۳,۱۰۱	۵۸۰,۲۶۳,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۵۳۶,۲۷۲	۴,۱۰۸,۲۷۳,۱۰۱	۵۸۰,۲۶۳,۱۷۱
تکادو	۸۵۷,۱۸۹	۱۵,۲۱۰,۸۱۳,۹۵۷	۱۳,۴۲۰,۷۱۸,۹۹۰	۱,۷۹۰,۰۹۴,۹۶۷	۲,۶۰۷,۱۸۹	۳۷,۹۹۹,۴۱۰,۳۰۱	۴۰,۸۱۹,۸۷۸,۵۹۳	(۲,۸۲۰,۴۶۸,۲۹۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۹۲,۲۹۱	۱۴,۵۸۷,۳۲۴,۳۲۵	۱۱,۷۳۴,۷۷۰,۱۵۲	۲,۸۵۲,۵۵۴,۱۷۳	۴,۵۶۳,۰۲۳	۶۴,۳۲۶,۵۸۲,۳۲۱	۶۰,۰۰۹,۵۹۹,۹۳۴	۴,۳۱۶,۹۸۲,۳۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۲,۱۹۹,۱۲۳	۷,۵۰۸,۱۶۳,۴۳۴	(۱۵۵,۹۶۴,۳۱۱)	۲,۰۶۲,۴۹۸	۶۰,۴۳۱,۷۴۰,۱۳۸	۶۱,۹۴۲,۲۸۸,۲۰۷	(۱,۵۱۰,۵۴۸,۰۶۹)
تولید تجهیزات‌سنگین‌هپکو	-	-	-	-	۴۵۱,۸۰۱	۱,۶۹۷,۱۹۷,۲۳۹	۱,۵۷۶,۶۳۰,۳۵۲	۱۲۰,۵۶۶,۸۸۷
سپید ماکیان	-	-	-	-	۴۱۰,۰۶۳	۲۴,۱۴۴,۶۱۶,۳۴۹	۲۳,۸۷۴,۴۸۶,۴۴۰	۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۸۳۲,۹۲۴	۱۲,۹۳۰,۸۵۵,۵۹۹	۱۴,۷۵۴,۳۹۱,۵۵۳	(۱,۸۲۳,۵۳۵,۹۵۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۷۸۲,۰۷۵	۹,۲۸۹,۱۹۹,۸۰۸	۱۰,۲۹۱,۵۰۷,۸۵۲	(۱,۰۰۲,۳۰۸,۰۴۴)
سیمان‌ارومیه	-	-	-	-	۴۲۸,۶۵۳	۱۷,۱۱۷,۶۰۳,۸۴۶	۱۷,۰۴۴,۱۰۰,۵۷۴	۷۳,۵۰۳,۲۷۲
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۶۱,۸۱۱	۹۲۸,۱۶۰,۰۳۹	۹۲۱,۰۳۳,۹۳۶	۷,۱۲۶,۱۰۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۵۲۵	۸,۵۶۸,۹۵۹,۴۱۱	۸,۵۱۸,۰۵۶,۲۰۰	۵۰,۹۰۳,۲۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۲۶۹,۹۵۴	۲,۲۰۵,۸۱۸,۷۲۰	۲,۰۲۹,۵۴۱,۲۵۳	۱۷۶,۲۷۷,۴۶۷
بیمه آسیا	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۸۱۹,۸۱۰	۴,۳۵۴,۰۳۶,۷۲۸	۴۲۰,۷۸۳,۰۸۲
بیمه نوین	-	-	-	-	۶,۶۱۳,۷۰۹	۲۳,۲۴۸,۴۲۵,۸۸۲	۳۳,۹۷۶,۲۷۹,۲۰۵	(۱۰,۷۲۷,۸۵۳,۳۲۳)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۸۰۲,۴۹۴	۲۱,۷۰۷,۶۳۹,۲۷۸	۲۱,۳۳۸,۹۸۷,۵۴۸	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۲۵۲,۳۳۲	۸,۹۴۷,۲۷۵,۱۶۶	۱,۶۰۲,۹۷۷,۰۶۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۵۰,۴۹۱,۰۹۱	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۳,۳۶۰,۰۰۱,۴۹۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۶,۰۲۷,۵۸۳	۵۷,۷۵۲,۶۵۵,۱۳۴	۵۹,۰۲۱,۴۱۱,۰۷۱	(۱,۲۶۸,۷۵۵,۹۳۷)
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۳۹۶,۴۹۳	۱۰,۹۳۳,۲۷۳,۵۹۱	۱۰,۴۶۲,۱۸۴,۲۵۷	۴۷۱,۰۸۹,۳۳۴
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۱,۶۱۹,۹۷۱	۹,۱۲۵,۴۶۰,۵۳۱	(۱,۱۹۳,۸۴۰,۵۶۰)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱۰۲,۴۰۴	۳,۴۳۷,۶۰۶,۹۱۵	۳,۲۹۶,۶۶۸,۸۱۰	۱۴۰,۹۳۸,۱۰۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۱۰,۲۹۱,۲۰۴	۴۵,۶۲۶,۲۶۰,۱۶۷	۵۱,۲۵۳,۷۱۶,۷۴۲	(۵,۶۲۷,۴۵۶,۵۷۵)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۵,۳۱۶,۳۰۷	۴۰,۵۶۸,۸۱۶,۵۳۶	۴۲,۷۵۳,۰۲۰,۵۳۴	(۲,۱۸۴,۲۰۳,۹۹۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۵,۳۶۸,۶۹۹	۲۵,۸۸۳,۱۹۷,۱۵۳	۲۷,۳۷۷,۵۵۴,۳۸۶	(۱,۴۹۴,۳۵۷,۲۳۳)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۸۹,۴۲۶	۲۲,۷۳۸,۰۹۸,۴۳۳	۲۱,۰۴۹,۶۲۱,۳۶۴	۱,۶۸۸,۴۷۷,۰۶۹
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۳۹۸,۴۶۱	۳۲,۳۴۰,۵۹۶,۱۹۴	۳۶,۹۱۵,۶۰۲,۶۳۷	(۴,۵۷۵,۰۰۶,۴۴۳)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۴۲۰	۵۳,۵۱۹,۱۶۸,۵۷۰	۵۸,۶۰۲,۷۰۰,۴۳۲	(۵,۰۸۳,۵۳۱,۸۶۲)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۳۱۶,۲۶۷	۱۲,۹۲۹,۵۹۰,۹۹۹	(۳,۶۲۹,۲۷۴,۷۳۲)
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۵۳,۹۴۷	۱,۷۲۹,۰۳۷,۹۷۲	۱,۹۱۰,۱۵۸,۶۶۶	(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۹,۱۰۸,۵۰۵,۳۹۴	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۶,۲۳۷,۲۸۱,۸۹۵
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۱,۸۵۶,۷۹۵	۹۵۸,۱۴۳,۲۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۱,۸۵۶,۷۹۵	۹۵۸,۱۴۳,۲۰۵
صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۶,۸۱۰	۶,۸۰۸,۷۶۵,۶۸۸	۶,۸۰۸,۷۶۵,۶۸۸	
گام بانک اقتصاد نوین۰۱۰۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۱,۹۱۸,۷۵۰	۴,۵۸۸,۰۸۱,۲۵۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۶۷,۷۲۳	۱۱۲,۰۲۴,۶۳۸,۸۷۹	۱۰۵,۴۱۹,۹۵۳,۱۱۹	۶,۶۰۴,۶۸۵,۷۶۰
گام بانک پارسیان۰۰۱۲	-	-	-	-	۲۹۵,۷۹۴	۲۸۴,۲۶۳,۷۸۶,۲۹۳	۲۶۴,۹۹۲,۲۱۴,۸۲۱	۱۹,۲۷۱,۵۷۱,۴۷۲
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۹۲,۶۱۶,۳۲۹	۹۳,۸۱۷,۰۰۱,۲۴۸	۲,۰۷۵,۶۱۵,۰۸۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۶۶,۸۲۹,۰۴۷	۹۷,۸۰۵,۵۵۵,۹۳۷	۳۶۱,۲۷۳,۱۱۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۱۱۳,۴۶۲	۷۹,۸۶۱,۱۹۳,۰۵۳	۷۵,۳۳۶,۹۱۰,۷۵۷	۴,۵۲۴,۲۸۲,۲۹۶
جمع	۳۳,۴۲۸,۳۶۶	۲۴۰,۶۸۰,۵۷۳,۸۸۶	۲۲۱,۲۵۵,۲۱۵,۰۰۹	۱۹,۴۲۵,۳۵۸,۸۷۷	۱۴۰,۷۷۶,۵۳۳	۲,۰۱۷,۵۴۶,۸۰۷,۹۲۳	۲,۰۱۶,۵۸۱,۵۲۱,۰۸۸	۹۶۵,۲۸۶,۸۳۵

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-		(۳۳۳,۴۴۸)	(۳۳۳,۴۴۸)	۰.۰۰٪			(۳۳۳,۴۴۸)	(۳۳۳,۴۴۸)	۰.۰۰٪
سیمان ساوه	۱,۱۴۸,۲۹۶,۸۷۱	(۱,۶۲۱,۵۹۳,۷۶۹)	۴۴۶,۶۶۵,۲۴۰	(۲۶,۶۳۱,۶۵۸)	-۰.۱۰٪	۱,۱۴۸,۲۹۶,۸۷۱	۱۰۵,۵۶۸,۱۱۳	۱۱۵,۸۶۲,۷۱۴	۱,۳۶۹,۷۲۷,۶۹۸	۰.۸۸٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۳,۶۰۰,۰۸۸,۸۵۹	۶۱۲,۰۷۹,۴۱۸	۴,۲۱۲,۱۶۸,۲۷۷	۱۵.۳۹٪		۲,۱۸۳,۵۶۷,۵۳۱	(۶,۱۵۸,۱۵۰,۱۷۵)	(۳,۹۷۴,۵۸۲,۶۴۴)	-۲.۵۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۸,۰۸۹,۸۰۷	(۴,۱۷۳,۰۵۶)	۱۳,۹۱۶,۷۵۱	۰.۰۵٪			(۴,۱۷۳,۰۵۶)	(۴,۱۷۳,۰۵۶)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	(۱۲۴,۹۰۲,۴۰۸)	۳۶۹,۴۶۹,۲۹۶	۲۴۴,۵۶۶,۸۸۸	۰.۸۹٪		۴,۳۵۸,۷۸۵,۲۰۴	۲۵۳,۸۷۶,۳۴۳	۴,۶۱۲,۶۶۱,۵۴۷	۲.۹۷٪
پالایش نفت تبریز	-	۳,۳۹۴,۱۴۸,۹۸۵	۴,۲۲۸,۶۱۲,۶۷۴	۷,۶۲۲,۷۶۱,۶۵۹	۲۷.۸۶٪		۷,۶۵۰,۴۹۱,۵۱۹	۳,۱۶۰,۹۰۸,۱۳۲	۱۰,۸۱۱,۳۹۹,۶۵۱	۶.۹۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۳۱۵,۶۶۲,۶۴۲	۱,۰۷۴,۱۶۵,۰۹۷	۲,۳۸۹,۸۲۷,۷۳۹	۸.۷۳٪		۷,۶۳۳,۷۱۴,۸۴۴	۱,۴۳۲,۳۰۴,۱۰۵	۹,۰۶۶,۰۱۸,۹۴۹	۵.۸۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۲,۴۰۷,۸۹۶,۸۰۵)	۳,۵۱۹,۰۱۲,۹۳۲	۱,۱۱۱,۱۱۶,۱۲۷	۴.۰۶٪		۷,۸۲۱,۹۰۳,۳۷۳	۳,۸۰۰,۹۶۶,۵۵۵	۱۱,۶۲۲,۸۶۹,۹۲۸	۷.۴۸٪
تولید برق عسلویه مپنا	-	۵۹۶,۴۰۷,۵۵۵	۱,۹۰۷,۵۵۹,۹۳۹	۲,۵۰۳,۹۶۷,۴۹۴	۹.۱۵٪		۲,۶۷۱,۳۹۵,۴۱۶	۲,۰۴۶,۶۸۱,۶۵۰	۵,۷۱۸,۰۷۷,۰۶۶	۳.۶۸٪
بیمه البرز	-	۷,۴۵۵,۳۵۶,۲۹۰	(۵,۴۸۰,۱۷۸,۷۸۴)	۱,۹۷۵,۱۷۷,۵۰۶	۷.۲۲٪			(۱۰,۶۰۰,۸۳۲,۶۲۷)	(۱۰,۶۰۰,۸۳۲,۶۲۷)	-۶.۸۲٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۵,۳۱۶,۲۱۶,۴۵۵	(۶۳,۹۲۱,۵۱۹)	۵,۲۵۲,۲۹۴,۹۳۶	۱۹.۱۹٪		۴,۴۱۱,۰۸۴,۱۳۷	(۲,۸۹۶,۹۹۳,۴۴۸)	۱,۵۱۴,۰۹۰,۶۸۹	-۰.۹۷٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱,۷۳۲,۳۳۰,۸۳۸	۱۴۷,۱۱۹,۴۱۳	۱,۸۷۹,۴۵۰,۲۵۱	۶.۸۷٪		۴,۶۱۲,۴۴۶,۸۲۲	(۱,۵۸۰,۲۳۷,۸۹۳)	۳,۰۳۲,۲۰۸,۹۲۹	۱.۹۵٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۱,۰۰۸,۵۷۴,۸۹۳)	۹۱۶,۶۲۵,۲۸۷	(۹۱,۹۴۹,۶۰۶)	-۰.۳۴٪			۸۶۰,۴۶۱,۳۹۲	۸۶۰,۴۶۱,۳۹۲	۰.۵۵٪
بانک‌اقتصادنوین	-	(۱,۶۷۵,۱۳۰,۷۷۹)	۳۹,۵۹۸,۸۴۹	(۱,۶۳۵,۵۳۱,۹۳۰)	-۵.۹۸٪		(۱۲۰,۷۴۵,۳۱۹)	(۶۲۸,۳۹۸,۵۹۴)	(۷۴۹,۱۴۳,۹۱۳)	-۰.۴۸٪
بانک ملت	-	(۲۶۹,۴۳۵,۵۰۴)	۳۲۶,۲۳۷,۹۳۳	۵۶,۸۰۲,۴۲۹	۰.۲۱٪		۳۷۳,۷۱۲,۵۲۰	(۱,۲۵۹,۶۹۴,۷۴۹)	(۸۸۵,۹۸۲,۲۲۹)	-۰.۵۷٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	(۲,۰۷۰,۲۴۸,۵۱۴)	۲,۹۶۲,۹۱۷,۷۵۶	۸۹۲,۶۶۹,۲۴۲	۳.۲۶٪			۳,۹۸۷,۹۵۱,۷۱۲	۳,۹۸۷,۹۵۱,۷۱۲	۲.۵۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۴	۳۷۱,۷۷۴,۷۰۶	۷۳۷,۵۸۵,۱۱۰	۲.۷۰٪		۴,۰۴۳,۷۹۵,۳۷۲	۱۸۹,۴۳۲,۶۳۴	۴,۲۳۳,۲۲۸,۰۰۶	۲.۷۲٪
پارس فولاد سبزوار	-	۱۲۹,۰۶۰,۷۶۹	(۳۴۴,۹۰۷,۲۵۶)	(۲۱۵,۸۴۶,۴۸۷)	-۰.۷۹٪		(۳۲۳,۶۱۲,۸۹۸)	(۳۴۵,۱۵۲,۱۸۷)	(۶۶۸,۷۶۵,۰۸۵)	-۰.۴۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۳,۶۷۵,۹۹۶,۸۹۹)	۳,۰۸۱,۸۶۶,۶۲۶	(۵۹۴,۱۳۰,۲۷۳)	-۲.۱۷٪		۹,۳۵۸,۹۸۰,۸۵۸	۶,۵۲۱,۴۲۱,۲۷۶	۱۵,۸۸۰,۴۰۲,۱۳۴	۱۰.۲۲٪
کالسیمین	-	(۳۶۵,۴۳۶,۲۸۰)	۹۱,۱۳۳,۶۸۹	(۲۷۴,۳۰۲,۵۹۱)	-۱.۰۰٪		۱۹۱,۰۰۷,۲۳۴	۳۴۲,۲۹۱,۱۹۱	۵۳۳,۲۹۸,۴۲۵	۰.۳۴٪
پخش هجرت	-	(۱,۲۵۶,۵۳۸,۸۵۶)	**۱,۷۲۷,۶۸۷**	(۱,۲۵۴,۸۱۱,۱۶۹)	-۴.۵۹٪		(۳۵۱,۳۰۷,۲۲۳)	(۸,۶۳۰,۰۳۰,۶۳۰)	(۸,۹۸۱,۳۳۷,۸۵۳)	-۵.۷۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۶,۴۵۳,۸۱۸,۱۸۳	(۸۰۲,۷۸۴,۸۰۷)	۵,۶۵۱,۰۳۳,۳۷۶	۲۰.۶۵٪		۲,۷۴۹,۹۸۷,۷۹۲	(۴,۷۹۰,۲۱۶,۷۰۷)	(۲,۰۴۰,۲۲۸,۹۱۵)	-۱.۳۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۳۲۵,۸۴۷,۸۸۳	۵۸۰,۲۶۳,۱۷۱	۹۰۶,۱۱۱,۰۵۴	۳.۳۱٪		۹۵۶,۳۴۶,۶۷۸	۵۸۰,۲۶۳,۱۷۱	۱,۵۳۶,۶۰۹,۸۴۹	۰.۹۹٪
تکادو	-	(۱۰۲,۰۲۲,۱۹۵)	۱,۷۹۰,۰۹۴,۹۶۷	۱,۶۸۸,۰۷۲,۷۷۲	۶.۱۷٪		۴,۲۹۳,۸۴۵,۸۳۶	(۲,۸۲۰,۴۶۸,۲۹۲)	۱,۴۷۳,۳۷۷,۵۴۴	-۰.۹۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۹۵۹,۷۳۴,۲۳۹)	۲,۸۵۲,۵۵۴,۱۷۳	۱,۸۹۲,۸۱۹,۹۳۴	۶.۹۲٪		۳,۳۹۸,۶۷۷,۹۲۴	۴,۳۱۶,۹۸۲,۳۸۷	۷,۷۱۵,۶۶۰,۳۱۱	۴.۹۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۲۳۹,۹۵۹,۲۹۱)	(۱۵۵,۹۶۴,۳۱۱)	(۳۹۵,۹۲۳,۶۰۲)	-۱.۴۵٪	۶,۵۱۹,۶۷۱,۰۹۴	۴۶۷,۲۶۹,۰۱۳	(۱,۵۱۰,۵۴۸,۰۶۹)	۵,۴۷۶,۳۹۲,۰۳۸	۳.۵۲٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	-				۰.۰۰٪			۱۲۰,۵۶۶,۸۸۷	۱۲۰,۵۶۶,۸۸۷	۰.۰۸٪
سپید ماکیان	-				۰.۰۰٪			۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹	۲۷۰,۱۲۹,۹۰۹	۰.۱۷٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۳۲۲,۵۶۹,۸۱۲		۳۲۲,۵۶۹,۸۱۲	۱.۱۸٪	۲۰۵,۱۹۰,۰۹۱	(۴۱۰,۰۴۶,۳۹۸)	(۱,۸۲۳,۵۳۵,۹۵۴)	(۲,۰۲۸,۳۹۲,۲۶۱)	-۱.۳۱٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-				۰.۰۰٪			(۱,۰۰۲,۳۰۸,۰۴۴)	(۱,۰۰۲,۳۰۸,۰۴۴)	-۰.۶۴٪
سیمان‌ارومیه	۲,۲۴۶,۶۹۷,۵۹۵	(۲,۷۸۲,۵۵۴,۹۲۸)		(۵۳۵,۸۵۷,۳۳۳)	-۱.۹۶٪	۲,۲۴۶,۶۹۷,۵۹۵	(۱,۵۶۰,۴۲۷,۱۳۶)	۷۳,۵۰۳,۳۷۲	۷۵۹,۷۷۳,۷۳۱	۰.۴۹٪
سیمان‌مازندران	-				۰.۰۰٪			۷,۱۲۶,۱۰۳	۷,۱۲۶,۱۰۳	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-				۰.۰۰٪			۵۰,۹۰۳,۲۱۱	۵۰,۹۰۳,۲۱۱	۰.۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-				۰.۰۰٪			۱۷۶,۲۷۷,۴۶۷	۱۷۶,۲۷۷,۴۶۷	۰.۱۱٪
بیمه آسیا	-				۰.۰۰٪			۴۲۰,۷۸۳,۰۸۲	۴۲۰,۷۸۳,۰۸۲	۰.۲۷٪
بیمه نوین	-	(۶,۰۹۵,۹۰۹,۵۹۶)		(۶,۰۹۵,۹۰۹,۵۹۶)	-۲۲.۲۸٪		(۱۱,۷۲۶,۶۱۷,۳۸۳)	(۱۰,۷۲۷,۸۵۳,۳۲۳)	(۲۲,۴۵۴,۴۷۰,۷۰۶)	-۱۴.۴۵٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-				۰.۰۰٪			۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۳۶۸,۶۵۱,۷۳۰	۰.۲۴٪
بانک صادرات ایران	-				۰.۰۰٪			۱,۶۰۲,۹۷۷,۰۶۶	۱,۶۰۲,۹۷۷,۰۶۶	۱.۰۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰)		(۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰)	-۲۹.۴۲٪		۴۴۲,۰۱۷,۰۷۹	۳,۳۶۰,۰۰۱,۴۹۹	۳,۸۰۲,۰۱۸,۵۷۸	۲.۴۵٪
فولاد خوزستان	-				۰.۰۰٪			(۱,۲۶۸,۷۵۵,۹۳۷)	(۱,۲۶۸,۷۵۵,۹۳۷)	-۰.۸۲٪
مس شهیدباهنر	-				۰.۰۰٪			۴۷۱,۰۸۹,۳۳۴	۴۷۱,۰۸۹,۳۳۴	۰.۳۰٪
فروسیلیس ایران	-				۰.۰۰٪			(۱,۱۹۳,۸۴۰,۵۶۰)	(۱,۱۹۳,۸۴۰,۵۶۰)	-۰.۷۷٪
صنعت غذایی کورش	-				۰.۰۰٪			۱۴۰,۹۳۸,۱۰۵	۱۴۰,۹۳۸,۱۰۵	۰.۰۹٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۲,۵۶۸,۶۲۵,۲۰۰		۲,۵۶۸,۶۲۵,۲۰۰	۹.۳۹٪		۴,۶۶۳,۰۵۱,۵۶۹	(۵,۶۲۷,۴۵۶,۵۷۵)	(۹۶۴,۴۰۵,۰۰۶)	-۰.۶۲٪
سرمایه‌گذاری سپه	-				۰.۰۰٪	۱,۹۹۶,۲۷۰,۹۷۶		(۲,۱۸۴,۲۰۳,۹۹۸)	(۱۸۷,۹۳۳,۰۲۲)	-۰.۱۲٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-				۰.۰۰٪	۴۳۷,۸۰۴,۸۵۰		(۱,۴۹۴,۳۵۷,۲۳۳)	(۱,۰۵۶,۵۵۲,۳۸۳)	-۰.۶۸٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-				۰.۰۰٪			۱,۶۸۸,۴۷۷,۰۶۹	۱,۶۸۸,۴۷۷,۰۶۹	۱.۰۹٪
پتروشیمی غدیر	-				۰.۰۰٪			(۴,۵۷۵,۰۰۶,۴۴۳)	(۴,۵۷۵,۰۰۶,۴۴۳)	-۲.۹۴٪
پتروشیمی شازند	-				۰.۰۰٪			(۵,۰۸۳,۵۳۱,۸۶۲)	(۵,۰۸۳,۵۳۱,۸۶۲)	-۳.۲۷٪
پتروشیمی پردیس	-				۰.۰۰٪	۸۸۵,۵۵۸,۴۰۸		(۳,۶۲۹,۲۷۴,۷۳۲)	(۲,۷۴۳,۷۱۶,۳۲۴)	-۱.۷۷٪
آریان کیمیا تک	-				۰.۰۰٪			(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)	(۱۸۱,۱۲۰,۶۹۴)	-۰.۱۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-				۰.۰۰٪			۶,۲۳۷,۲۸۱,۸۹۵	۶,۲۳۷,۲۸۱,۸۹۵	۴.۰۱٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	۱,۰۳۸,۰۱۳,۰۳۸		۱,۰۳۸,۰۱۳,۰۳۸	۴.۷۹٪		۱,۰۳۸,۰۱۳,۰۳۸		۱,۰۳۸,۰۱۳,۰۳۸	۰.۶۷٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۹۱۳,۵۸۹,۸۱۲)		(۹۱۳,۵۸۹,۸۱۲)	-۳.۴۴٪		۵,۸۱۷,۳۸۶,۱۹۷		۵,۸۱۷,۳۸۶,۱۹۷	۳.۷۴٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۴۹,۵۲۰,۵۵۳)		(۱۴۹,۵۲۰,۵۵۳)	-۰.۵۵٪		(۱۴۹,۵۲۰,۵۵۳)		(۱۴۹,۵۲۰,۵۵۳)	-۰.۱۰٪
ح. سیمان‌ارومیه	-	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۳۷		۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۳۷	۴.۸۲٪		۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۳۷		۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۳۷	۰.۸۵٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱,۳۶۵,۱۶۱,۶۵۷)		(۱,۳۶۵,۱۶۱,۶۵۷)	-۴.۹۹٪		(۹۳۵,۱۹۸,۴۳۲)		(۹۳۵,۱۹۸,۴۳۲)	-۰.۶۰٪
صندوق س. پرورش آرمان پرند مپنا	-				۰.۰۰٪		۲,۸۵۷,۹۲۶,۵۰۰		۲,۸۵۷,۹۲۶,۵۰۰	۱.۸۴٪
ح . پتروشیمی جم	-				۰.۰۰٪		(۱۴۶,۷۵۱,۶۰۱)		(۱۴۶,۷۵۱,۶۰۱)	-۰.۰۹٪
جمع کل	۳,۲۹۴,۹۹۴,۴۶۶	۸۱۵,۲۵۸,۰۷۹	۱۸,۴۶۷,۲۱۵,۶۷۲	۲۲,۶۷۷,۴۶۸,۲۱۷		۱۳,۴۳۹,۴۸۹,۸۸۵	۶۸,۶۹۵,۹۷۰,۹۶۳	-۳۷,۴۱۸,۳۶۵,۳۳۹	۴۴,۷۱۷,۰۹۵,۵۰۹	

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۹-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۰	(۶۲۸,۶۷۰,۸۶۱)	۹۵۸,۱۴۳,۲۰۵	۳۲۹,۴۷۲,۳۴۴			۹۵۸,۱۴۳,۲۰۵	۹۵۸,۱۴۳,۲۰۵
صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪	۳,۱۶۹,۲۸۱,۰۴۱	(۴,۶۴۸,۱۱۴,۵۷۶)	۰	(۱,۴۷۸,۸۳۳,۵۳۵)	۲۵,۵۰۴,۵۸۹,۴۱۸	(۸,۸۴۶,۹۵۳,۳۹۸)		۱۶,۶۵۷,۶۳۶,۰۲۰
گام بانک اقتصاد نوین۰۱۰۱	۰		۰				۴,۵۸۸,۰۸۱,۲۵۰	۴,۵۸۸,۰۸۱,۲۵۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰		۰				۶,۶۰۴,۶۸۵,۷۶۰	۶,۶۰۴,۶۸۵,۷۶۰
گام بانک پارسیان۰۰۱۲	۰		۰				۱۹,۲۷۱,۵۷۱,۴۷۲	۱۹,۲۷۱,۵۷۱,۴۷۲
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰		۰				۲,۰۷۵,۶۱۵,۰۸۱	۲,۰۷۵,۶۱۵,۰۸۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۰		۰		۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰		۳۶۱,۲۷۳,۱۱۰	۸۵۱,۲۹۱,۰۹۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰		۰				۴,۵۲۴,۲۸۲,۲۹۶	۴,۵۲۴,۲۸۲,۲۹۶
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۵	۷۹,۹۳۰,۱۸۵		۰	۷۹,۹۳۰,۱۸۵	۶۲۳,۸۱۷,۹۲۹	۱۹۴,۶۶۴,۷۱۱		۸۱۸,۴۸۲,۶۴۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۲۳۴,۴۶۸,۶۹۵	۰	۲۳۴,۴۶۸,۶۹۵		۸۰۴,۶۰۹,۲۳۵		۸۰۴,۶۰۹,۲۳۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۸۲۵,۴۱۶,۳۶۷	۰	۸۲۵,۴۱۶,۳۶۷		۲,۳۹۸,۷۹۱,۰۲۲		۲,۳۹۸,۷۹۱,۰۲۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۲۰۴,۷۴۲,۸۸۴	۰	۲۰۴,۷۴۲,۸۸۴		۶۳۷,۵۰۴,۷۱۲		۶۳۷,۵۰۴,۷۱۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۷۳,۸۱۰,۴۹۹	۰	۷۳,۸۱۰,۴۹۹		۲۴۰,۸۳۹,۶۹۳		۲۴۰,۸۳۹,۶۹۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۱۱۲,۷۴۹,۵۶۰	۰	۱۱۲,۷۴۹,۵۶۰		۳۳۵,۶۱۰,۰۴۷		۳۳۵,۶۱۰,۰۴۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۱,۶۰۴,۵۹۶,۱۳۴	۰	۱,۶۰۴,۵۹۶,۱۳۴		۶,۴۲۲,۰۹۴,۵۵۶		۶,۴۲۲,۰۹۴,۵۵۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۲۵۰,۸۵۴,۱۲۵	۰	۲۵۰,۸۵۴,۱۲۵		۷۶۸,۲۰۹,۳۱۸		۷۶۸,۲۰۹,۳۱۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۴,۵۵۴,۱۷۵	۰	۴,۵۵۴,۱۷۵		۱۵,۱۲۰,۸۰۷		۱۵,۱۲۰,۸۰۷
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۱۱۳,۵۰۶,۴۲۳	۰	۱۱۳,۵۰۶,۴۲۳		۳۳۳,۶۹۲,۶۱۱		۳۳۳,۶۹۲,۶۱۱
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۴۵۴,۷۳۱,۱۵۵	۰	۴۵۴,۷۳۱,۱۵۵		۱,۶۶۸,۴۵۳,۳۱۵		۱,۶۶۸,۴۵۳,۳۱۵
	۳,۲۴۹,۲۱۱,۲۲۶	-۱,۳۹۷,۳۵۵,۴۲۰	۹۵۸,۱۴۳,۲۰۵	۲,۸۰۹,۹۹۹,۰۱۱	۲۶,۶۱۸,۴۲۵,۳۲۷	۴,۹۷۲,۶۳۶,۶۲۹	۳۸,۳۸۳,۶۵۲,۱۷۴	۶۹,۹۷۴,۷۱۴,۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۳,۶۰۴,۸۲۰		۱۰۴,۶۲۴,۰۵۴	
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۴۹۳,۴۰۲		۲۰,۲۰۴,۰۹۵	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۱۶۴,۶۶۶		۳,۵۷۱,۴۴۱	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	۰		-۳۲,۷۸۶,۹۱۲	
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	۰		-۳۲,۷۸۶,۹۱۲	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲		۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۲	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۷۱۸,۸۰۸		۱۸,۵۳۶,۴۷۳	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۰		۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۰		۷,۷۴۰,۲۷۳,۹۸۲	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۴۴,۷۶۴		۴,۰۸۶,۴۸۹	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۵۹۸۶۲۲۰۰۰	۰		۹۸,۶۳۰,۱۳۶	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	۰		۷,۹۰۴,۹۳۱,۵۰۸	
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۰۰۰۰۰۱۵۴-۲۷۷-۱۰-۰۵۳۶	۵,۴۷۷,۲۰۰		۸,۵۲۴,۳۷۴	
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۰۰۰۰۰۰۳۷-۳۳۲-۶۰-۰۵۳۶	۰		۶,۴۰۱,۰۹۵,۸۹۲	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۲		۱,۵۲۷,۹۴۵,۱۹۸	
		۱,۳۷۷,۹۰۰,۹۱۴		۲۷,۰۷۶,۴۳۸,۸۶۶	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۳۰۷	۵,۳۸۱,۵۰۹,۸۱۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۰,۶۲۰,۴۲۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۳,۸۹۵,۳۷۴	۱۳۵,۱۵۳,۰۵۸
	۱۳,۹۰۰,۶۸۱	۵,۵۲۷,۲۸۳,۳۰۰
جمع	**۲۷,۸۰۱,۳۶۲**	**۱۱,۰۵۴,۵۶۶,۶۰۰**

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۲,۶۷۷,۴۶۸,۲۱۷	۸۲.۸۷٪	۱.۷۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۸۰۹,۹۹۹,۰۱۱	۱۰.۲۷٪	۰.۲۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۷۷,۹۰۰,۹۱۴	۵.۰۴٪	۰.۱۱٪
	۲۶,۸۶۵,۳۶۸,۱۴۲	۹۸٪	۲٪

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵		۶۷۰،۸۶۲،۴۰۵		۶۷۰،۸۶۲،۴۰۵		۶۷۰،۸۶۲،۴۰۵		۶۷۰،۸۶۲،۴۰۵
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱		۵۰،۵۰۱،۲۸۵		۵۰،۵۰۱،۲۸۵		۵۰،۵۰۱،۲۸۵		۵۰،۵۰۱،۲۸۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷		۸۷۹،۸۳۵،۶۰۰		۸۷۹،۸۳۵،۶۰۰		۱،۸۷۸،۲۳۰،۶۰۹		۱،۸۷۸،۲۳۰،۶۰۹
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶		۱۷۸،۸۰۶،۳۴۵		۱۷۸،۸۰۶،۳۴۵		۲،۵۱۰،۵۳۷،۷۴۲		۲،۵۱۰،۵۳۷،۷۴۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹		۷،۳۶۵،۱۱۲	۱۷،۷۳۸،۴۳۱	(۱۰،۳۷۳،۳۱۹)			۱۷،۷۳۸،۴۳۱	۱۷،۷۳۸،۴۳۱
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸		۱۷،۴۱۱،۵۵۳		۱۷،۴۱۱،۵۵۳		۳۵،۱۴۹،۱۲۸		۳۵،۱۴۹،۱۲۸
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵		۲۲۸،۳۴۵،۲۴۵		۲۲۸،۳۴۵،۲۴۵		۴۰۹،۰۴۳،۶۴۷		۴۰۹،۰۴۳،۶۴۷
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶		۲،۱۷۲،۶۷۶،۹۸۲	۵،۲۶۳،۱۲۲،۹۶۷	(۳،۰۹۰،۴۴۵،۹۸۵)			۵،۲۶۳،۱۲۲،۹۶۷	۵،۲۶۳،۱۲۲،۹۶۷
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳		۱،۳۸۵،۲۲۳،۸۸۲		۱،۳۸۵،۲۲۳،۸۸۲		۲،۵۹۸،۶۸۰،۰۰۳		۲،۵۹۸،۶۸۰،۰۰۳
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶		۱۷۱،۳۲۵،۶۱۹	۳۲۷،۶۸۷،۲۷۳	(۱۵۶،۳۶۱،۶۵۴)			۳۲۷،۶۸۷،۲۷۳	۳۲۷،۶۸۷،۲۷۳
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳		۴۹،۵۲۷،۰۲۲		۴۹،۵۲۷،۰۲۲		۸۲،۵۴۵،۰۳۶		۸۲،۵۴۵،۰۳۶
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱		۱۲،۰۱۰،۲۶۵،۱۴۷		۱۲،۰۱۰،۲۶۵،۱۴۷		۲۴،۹۹۲،۷۰۲،۳۶۰		۲۴،۹۹۲،۷۰۲،۳۶۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱		۵۵۶،۱۴۰،۷۶۱		۵۵۶،۱۴۰،۷۶۱		۱،۰۰۶،۶۲۲،۴۰۶		۱،۰۰۶،۶۲۲،۴۰۶
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴		۳،۶۷۲،۳۹۹،۱۱۰		۳،۶۷۲،۳۹۹،۱۱۰		۵،۴۴۲،۷۷۳،۴۳۱		۵،۴۴۲،۷۷۳،۴۳۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹		۵۲۵،۴۲۳،۰۶۰		۵۲۵،۴۲۳،۰۶۰		۱،۲۸۸،۹۸۰،۶۴۰		۱،۲۸۸،۹۸۰،۶۴۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸		۱،۰۵۲،۶۰۹،۴۹۷		۱،۰۵۲،۶۰۹،۴۹۷		۱،۹۸۱،۵۸۲،۳۷۰		۱،۹۸۱،۵۸۲،۳۷۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰		۳۲،۳۳۴،۱۳۸		۳۲،۳۳۴،۱۳۸		۵۹،۹۸۹،۶۲۵		۵۹،۹۸۹،۶۲۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲		۱۱،۵۳۸،۹۴۶،۵۵۹		۱۱،۵۳۸،۹۴۶،۵۵۹		۲۰،۸۸۶،۲۱۴،۶۱۲	(۲،۰۵۹،۸۵۲،۶۴۴)	۱۸،۸۲۶،۳۶۱،۹۶۸
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶		۲،۵۲۵،۴۸۳،۲۰۶		۲،۵۲۵،۴۸۳،۲۰۶		۴،۸۶۱،۵۶۵،۲۷۸		۴،۸۶۱،۵۶۵،۲۷۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳		۳،۷۰۲،۲۱۸،۷۵۶		۳،۷۰۲،۲۱۸،۷۵۶		۶،۳۵۲،۱۹۶،۳۳۲		۶،۳۵۲،۱۹۶،۳۳۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲		۸،۱۵۵،۹۲۵،۲۲۸		۸،۱۵۵،۹۲۵،۲۲۸		۱۲،۷۵۶،۳۲۹،۶۶۴	(۷۴۷،۷۷۰،۹۳۲)	۱۲،۰۰۸،۵۵۸،۷۳۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴		۱۷۷،۶۵۹،۵۹۴		۱۷۷،۶۵۹،۵۹۴		۵۵۹،۷۷۱،۵۷۳		۵۵۹،۷۷۱،۵۷۳
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹		۲،۰۲۹،۹۴۸،۵۸۲		۲،۰۲۹،۹۴۸،۵۸۲		۴،۲۱۹،۹۹۰،۹۱۵		۴،۲۱۹،۹۹۰،۹۱۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶		۲،۰۱۹،۷۷۰،۰۵۰		۲،۰۱۹،۷۷۰،۰۵۰		۵،۲۳۷،۸۸۶،۹۴۱		۵،۲۳۷،۸۸۶،۹۴۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶		۷۸۲،۴۳۲،۱۵۸		۷۸۲،۴۳۲،۱۵۸		۱،۶۲۵،۰۵۱،۴۰۶		۱،۶۲۵،۰۵۱،۴۰۶
صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۱،۸۰۰،۳۵۷،۱۶۱	(۱۷،۳۰۶،۵۷۸،۸۱۴)		(۵،۵۰۶،۲۲۱،۶۵۳)	۲۳،۶۵۴،۹۰۴،۷۰۱	(۳۲،۹۴۲،۱۵۷،۱۸۰)		(۹،۲۸۷،۲۵۲،۴۷۹)
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۲،۸۲۶،۷۵۳،۲۰۹	(۱۸،۷۸۴،۳۸۷،۴۱۷)		(۱۵،۹۵۷،۶۳۴،۲۰۸)	۵،۶۴۸،۰۷۴،۱۵۰	(۱۸،۷۸۴،۳۸۷،۴۱۷)		(۱۳،۱۳۶،۳۱۳،۲۶۷)
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۵،۵۲۸،۵۳۲،۶۱۵	۲۳،۳۷۹،۳۶۱،۷۲۳	۲،۵۹۳،۵۵۸،۱۲۵	۳۱،۵۰۱،۴۵۲،۴۶۳	۱۹،۱۹۶،۱۶۷،۳۷۸		۲،۵۹۳،۵۵۸،۱۲۵	۲۱،۷۸۹،۷۲۵،۵۰۳
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۲،۷۸۹،۰۷۶،۳۷۰	۸۳۵،۸۴۸،۴۷۵		۳،۶۲۴،۹۲۴،۸۴۵	۴،۲۰۱،۶۸۷،۳۲۹	۱،۴۸۹،۰۸۵،۶۹۲		۵،۶۹۰،۷۷۳،۰۲۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۳۳۴،۸۸۸،۴۸۲	۲،۳۶۵،۵۱۵،۵۶۶		۲،۷۰۰،۴۰۴،۰۴۸	۳۳۴،۸۸۸،۴۸۲	۲،۳۶۵،۵۱۵،۵۶۶		۲،۷۰۰،۴۰۴،۰۴۸
نقل به صفحه بعد	۲۳،۲۷۹،۶۰۷،۸۳۷	۳۹،۴۷۴،۶۴۷،۷۵۸	۸،۲۰۲،۱۰۶،۷۹۶	۷۰،۹۵۶،۳۶۲،۳۹۱	۵۳،۰۳۵،۷۲۲،۰۴۰	۵۱،۶۳۵،۲۶۴،۰۶۹	۵،۳۹۴،۴۸۳،۲۲۰	۱۱۰،۰۶۵،۴۶۹،۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
شماره ثبت: ۳۷۶۲۰

قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اوراق	طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	درآمدسوداوراق	درآمدتغییرارزش	درآمدفروش	جمع	درآمدسوداوراق	درآمدتغییرارزش	درآمدفروش	جمع
نقل از صفحه قبل	۲۳.۲۷۹.۶۰۷.۸۳۷	۳۹.۴۷۴.۶۴۷.۷۵۸	۸.۲۰۲.۱۰۶.۷۹۶	۷۰.۹۵۶.۳۶۲.۳۹۱	۵۳.۰۳۵.۷۲۲.۰۴۰	۵۱.۶۳۵.۲۶۴.۰۶۹	۵.۳۹۴.۴۸۳.۲۲۰	۱۱۰.۰۶۵.۴۶۹.۳۲۹
مرابحه عام دولت۳-شرایط خاص۰۲۰۸	۱.۰۵۰.۰۲۱.۹۸۷		۱۸.۸۵۶.۵۳۲.۵۹۷	۱۹.۹۰۶.۵۵۴.۵۸۴	۱.۰۵۰.۰۲۱.۹۸۷		۱۸.۸۵۶.۵۳۲.۵۹۷	۱۹.۹۰۶.۵۵۴.۵۸۴
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۷	۱.۴۱۸.۰۶۸.۷۰۴	۱.۸۹۱.۷۵۷.۰۵۷		۳.۳۰۹.۸۲۵.۷۶۱	۲.۷۹۷.۲۵۱.۸۴۴	۱.۵۷۴.۷۱۴.۵۳۱		۴.۳۷۱.۹۶۶.۳۷۵
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۸	۳۲.۳۴۱.۴۵۴.۱۳۱	(۳۹.۸۹۲.۷۶۸.۱۲۵)		(۷.۵۵۱.۳۱۳.۹۹۴)	۶۴.۲۶۶.۴۸۰.۱۸۱	(۱۳۹.۶۲۴.۶۸۸.۴۳۸)		(۷۵.۳۵۸.۲۰۸.۲۵۷)
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	۶.۱۲۱.۱۱۷	۴۴۹.۵۱۹		۶.۵۷۰.۶۳۶	۴.۲۰۲.۴۴۳.۷۲۷	۸۹۹.۰۳۸	(۹.۷۹۲.۵۱۸.۰۶۸)	(۵.۵۸۹.۱۷۵.۳۰۳)
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۷.۹۶۵.۸۳۳.۸۲۵			۷.۹۶۵.۸۳۳.۸۲۵	۱۸.۱۰۸.۴۷۳.۸۱۰		۱.۶۷۵.۳۴۳.۷۵۰	۱۹.۷۸۳.۸۱۷.۵۶۰
گام بانک تجارت۰۱۰۵		(۱۵.۱۸۸.۹۸۰.۰۰۰)	۲۰.۸۲۶.۲۵۰.۰۰۰	۵.۶۳۷.۲۷۰.۰۰۰			۲۰.۸۲۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۰.۸۲۶.۲۵۰.۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین۰۱۰۱							۷.۷۹۰.۲۴۸.۶۰۲	۷.۷۹۰.۲۴۸.۶۰۲
هزینه کارمزد معاملات				(۱۵۹.۴۸۴.۷۰۹)				(۲۶۹.۳۶۰.۳۷۶)
جمع	۶۶.۰۶۱.۱۰۷.۶۰۱	(۱۳.۷۱۴.۸۹۳.۷۹۱)	۴۷.۸۸۴.۸۸۹.۳۹۳	**۱۰۰.۰۷۱.۶۱۸.۴۹۴**	۱۴۳.۴۶۰.۳۹۳.۵۸۹	(۸۶.۴۱۳.۸۱۰.۸۰۰)	**۴۴.۷۵۰.۳۴۰.۱۰۱**	**۱۰۱.۵۲۷.۵۶۲.۵۱۴**

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
شماره ثبت: ۳۷۶۲۰۱

قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۳۲۷۸۲۷۲۰۰۹	۵.۴۷۸.۰۸۰.۴۱۰	۹.۷۱٪	۵.۹۹۵.۸۸۸.۶۲۷	۶.۱۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۳۳۳۸۶۱۶۰۰۲	۲.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۰	۴.۰۸٪	۲.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۰	۲.۳۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۷۷۸۹۵۱۰۰۵	۵.۳۵۰.۶۸۴.۹۰۹	۹.۴۹٪	۸.۹۷۵.۳۴۲.۴۲۸	۹.۲۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۷۸۲۳۶۸۰۰۶	۲.۱۵۷.۵۳۴.۲۲۵	۳.۸۳٪	۳.۲۷۹.۴۵۲.۰۲۲	۳.۳۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۷۸۴۴۸۷۰۰۲	۴.۴۵۸.۹۰۴.۰۹۶	۷.۹۱٪	۵.۸۹۷.۲۶۰.۲۵۶	۶.۰۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۷۹۹۵۵۹۰۰۱	۸۹۵.۳۴۲.۴۵۳	۱.۵۹٪	۸۹۵.۳۴۲.۴۵۳	۰.۹۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶-۶۰-۳۲۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۳.۷۳۶.۹۸۷.۲۴۷	۶.۶۳٪	۷.۴۵۲.۰۵۶.۳۰۲	۷.۶۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶-۶۰-۳۳۰-۰۰۰۰۰۰۰۷۶	۹۸.۶۳۰.۱۴۱	۰.۱۷٪	۳.۵۹۴.۵۲۰.۵۵۲	۳.۷۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۶۱	۹۳۴.۲۴۶.۵۶۶	۱.۶۶٪	۱.۸۶۸.۴۹۳.۱۴۹	۱.۹۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۳۱	۲.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۰	۴.۱۸٪	۲.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۰	۲.۴۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۳۶	۷۶۵.۷۵۳.۴۱۷	۱.۳۶٪	۷۶۵.۷۵۳.۴۱۷	۰.۷۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۴۷	۱.۰۶۰.۲۷۳.۹۷۰	۱.۸۸٪	۱.۰۶۰.۲۷۳.۹۷۰	۱.۰۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۰۳۶۰۹۰-۲	۵۴۷.۸۰۸.۲۱۸	۰.۹۷٪	۱.۲۱۰.۲۷۳.۹۶۳	۱.۲۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۴۰۳۶۰۹۰.۶	۴.۶۳۵.۶۱۶.۴۴۶	۸.۲۳٪	۶.۳۶۱.۶۴۳.۸۳۶	۶.۵۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۳۴۹۹۰۱۲۱۴۰۳۶۰۹۰۳	۱.۸۲۶.۰۲۷.۳۹۷	۳.۲۴٪	۳.۶۴۹.۳۱۵.۰۶۷	۳.۷۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۳۴۹۹۰۱۲۱۴۰۳۶۰۹۰۴	۱.۰۰۰.۶۸۴.۹۵۶	۱.۷۷٪	۲.۷۲۶.۷۱۲.۳۳۶	۲.۸۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۳۴۹۹۰۱۲۱۴۰۳۶۰۹۰۵	۲.۷۳۹.۰۴۱.۰۹۵	۴.۸۶٪	۵.۴۷۳.۹۷۲.۶۰۰	۵.۶۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۳۴۹۹۰۱۲۱۴۰۳۶۰۹۰۷	۲.۳۷۳.۸۳۵.۶۱۶	۴.۲۱٪	۲.۶۷۳.۰۱۳.۶۹۶	۲.۷۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۳	۱.۲۶۷	۰.۰۰٪	۲.۴۴۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۷۰۱۲۶۵۰۰۷	۱۹.۸۶۴	۰.۰۰٪	۴۲.۲۸۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - دی	۰۲۰۳۶۴۹۳۹۹۰۰۳	۴۰.۲۴۳	۰.۰۰٪	۵۰.۲۳۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - دی	۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸	۱۱.۲۴۷	۰.۰۰٪	۲۹.۰۶۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - دی	۰۲۰۵۴۴۰۸۹۲۰۰۳	۳۰۱.۹۹۴.۹۳۱	۰.۵۴٪	۴۶۴.۸۴۸.۷۲۰	۰.۴۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران	۳۲۹۴۹۶۹۲۰	۸.۸۳۲	۰.۰۰٪	۸.۸۳۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۳۵-۸۱۰-۳۰۳۹۶۳۱-۲	۲۰۴.۱۲۰	۰.۰۰٪	۳۹۵.۲۷۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۱۵۱۱۰۰۲۷۲.۶۵	۱۶۹.۰۱۳	۰.۰۰٪	۳۳۷.۸۰۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۴۸.۶۵	۷۴.۷۳۹.۹۴۶	۰.۱۳٪	۳.۷۸۸.۲۱۳.۸۰۹	۳.۹۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱/۴۳	۲۱.۶۲۶.۵۱۴	۰.۰۴٪	۴۳.۱۴۸.۰۹۶	۰.۰۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۴۶.۶۵	۴.۵۶۳.۳۶۹.۸۶۲	۸.۰۹٪	۹.۱۲۰.۸۲۱.۹۱۶	۹.۴۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه	۳۱۷۴۱۱۰۰۳۶۶.۶۵	۵.۰۷۰.۴۱۰.۹۵۸	۸.۹۹٪	۱۰.۱۳۴.۲۴۶.۵۷۳	۱۰.۴۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶-۱۰-۲۶۹-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵	۲۸۷.۰۰۷	۰.۰۰٪	۲۸۷.۰۰۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۴۰۳۶۰۹۰۲	۵۳.۷۷۸	۰.۰۰٪	۵۳.۷۷۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۳۹۷۸۱۰۰۱۴۰۳۶۰۹۰۱	۷۳.۵۴۵	۰.۰۰٪	۱۴۱.۸۹۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۵.۹۹۶۷.۸۰۲۴۰۵.۱	۳.۱۰۰	۰.۰۰٪	۱۴.۷۲۱	۰.۰۰٪
سپرده مدت دار سرمایه گذاری عام بانک پاسارگاد ۲۰۱۱۰	-	۳.۶۵۲.۰۵۴.۷۹۴	۶.۴۸٪	۶.۰۲۶.۶۵۴.۷۹۴	۶.۲۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۶۶۶۱۳۵۰۰۰			۳۰۶.۸۴۹.۳۱۹	۰.۳۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۶۶۷۶۱۱۰۰۹			۴۴۴.۹۳۱.۵۱۵	۰.۴۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۷۰۹۹۴۲۰۰۸			۱۴۶.۷۱۲.۳۴۶	۰.۱۵٪
جمع		۵۶.۴۰۲.۰۵۴.۴۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۹۷.۰۱۴.۶۳۹.۳۴۱	۱۰۰.۰۰٪

قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۳۰۰،۰۰۰	۶،۱۳۰	۱،۸۳۹،۰۰۰،۰۰۰	(۲۳۹،۸۶۹،۵۶۵)	۱،۵۹۹،۱۳۰،۴۳۵	۱،۸۳۹،۰۰۰،۰۰۰	(۲۳۹،۸۶۹،۵۶۵)	۱،۵۹۹،۱۳۰،۴۳۵
جمع				**۱،۸۳۹،۰۰۰،۰۰۰**	**(۲۳۹،۸۶۹،۵۶۵)**	**۱،۵۹۹،۱۳۰،۴۳۵**	**۱،۸۳۹،۰۰۰،۰۰۰**	**(۲۳۹،۸۶۹،۵۶۵)**	**۱،۵۹۹،۱۳۰،۴۳۵**

قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آریان کیمیا تک	۴۵.۷۵۳	۱.۲۳۷.۹۸۶.۵۵۳	۱.۰۸۰.۲۹۶.۵۱۳	۱۵۷.۶۹۰.۰۴۰	۲۹۵.۷۵۳	۷.۵۲۲.۶۶۶.۹۳۶	۶.۹۰۴.۷۹۰.۸۴۱	۶۱۷.۸۷۶.۰۹۵
ارتباطات سیار					۲.۱۸۹.۵۳۸	۱۹.۴۲۶.۷۲۵.۷۸۳	۱۷.۰۷۹.۸۶۴.۰۷۷	۲.۳۴۶.۸۶۱.۷۰۶
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۶۶۰	۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۴۲.۲۶۱.۵۶۹	۱۷.۷۳۸.۴۳۱	۶۶۰	۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۴۲.۲۶۱.۵۶۹	۱۷.۷۳۸.۴۳۱
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۶۸.۶۳۱	۱۶۴.۷۵۱.۵۸۷.۴۲۱	۱۵۹.۴۸۸.۴۶۴.۴۵۴	۵.۲۶۳.۱۲۲.۹۶۷	۱۶۸.۶۳۱	۱۶۴.۷۵۱.۵۸۷.۴۲۱	۱۵۹.۴۸۸.۴۶۴.۴۵۴	۵.۲۶۳.۱۲۲.۹۶۷
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۱۳.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۷۲.۳۱۲.۷۲۷	۳۲۷.۶۸۷.۲۷۳	۱۳.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۷۲.۳۱۲.۷۲۷	۳۲۷.۶۸۷.۲۷۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲					۶۹.۷۰۰	۴۳.۲۱۲.۴۸۷.۰۸۸	۴۵.۲۷۲.۳۳۹.۷۳۲	(۲.۰۵۹.۸۵۲.۶۴۴)
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲					۷۵.۰۰۰	۴۳.۶۰۲.۶۲۰.۶۰۵	۴۴.۳۵۰.۳۹۱.۵۳۷	(۷۴۷.۷۷۰.۹۳۲)
اقتصاد نوین	۳۰.۰۰۰	۱۲۳.۹۳۸.۱۵۹	۱۱۸.۱۵۶.۴۷۹	۵.۷۸۱.۶۸۰	۱.۲۹۵.۷۵۷	۵.۱۹۰.۹۶۵.۷۰۲	۵.۱۰۴.۳۷۳.۲۸۶	۸۶.۵۹۲.۴۱۶
ایران خودرو	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۳۶۳.۱۵۵.۹۶۰	۱۱.۹۰۰.۵۲۴.۸۰۸	۴۶۲.۶۳۱.۱۵۲	۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۱۱۵.۶۹۴.۷۲۵	۱۹.۰۳۷.۷۲۳.۸۹۰	۱.۰۷۷.۹۷۰.۸۳۵
بانک صادرات	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۷۸۵.۸۰۰.۳۳۷	۳۰.۸۶۳.۷۷۹.۵۳۸	۴.۹۲۲.۰۲۰.۷۹۹	۱۷.۵۶۴.۴۱۲	۳۹.۱۹۸.۴۳۶.۵۴۸	۳۳.۸۸۲.۰۲۵.۵۷۷	۵.۳۱۶.۴۱۰.۹۷۱
بانک ملت	۴.۴۰۰.۰۰۰	۱۶.۲۰۴.۴۷۳.۱۳۲	۱۶.۰۹۹.۲۶۱.۹۶۴	۱۰۵.۲۱۱.۱۶۸	۶.۸۰۰.۰۰۰	۲۵.۷۴۸.۵۴۶.۰۵۵	۲۴.۸۷۶.۴۵۶.۰۴۷	۸۷۲.۰۹۰.۰۰۸
برق مهنا	۱.۶۹۶.۰۰۰	۱۲.۰۳۲.۹۷۷.۷۱۱	۹.۸۱۶.۰۳۱.۱۴۷	۲.۲۱۶.۹۴۶.۵۶۴	۲.۲۷۹.۵۷۴	۱۵.۶۵۱.۵۰۸.۹۲۷	۱۳.۱۴۷.۶۸۰.۰۴۹	۲.۵۰۳.۸۲۸.۸۷۸
بیمه البرز	۱۳.۴۲۴.۰۱۶	۲۸.۳۹۱.۹۴۸.۸۱۸	۲۱.۳۰۰.۷۸۳.۲۲۱	۷.۰۹۱.۱۶۵.۵۹۷	۱۸.۶۸۱.۱۳۸	۳۸.۲۲۱.۲۲۶.۹۶۴	۲۹.۶۵۰.۳۲۹.۰۳۸	۸.۵۷۰.۸۹۷.۹۲۶
بیمه نوین	۹۲۴.۷۲۴	۲.۲۴۶.۴۷۴.۷۶۴	۱.۷۶۹.۸۴۳.۹۷۹	۴۷۶.۶۳۰.۷۸۵	۹۲۴.۷۲۴	۲.۲۴۶.۴۷۴.۷۶۴	۱.۷۶۹.۸۴۳.۹۷۹	۴۷۶.۶۳۰.۷۸۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۹۵.۴۸۱.۷۹۱	۲.۹۰۴.۷۵۹.۰۴۱	۸۹۰.۷۲۲.۷۵۰	۳.۹۳۶.۴۹۰	۱۴.۶۳۸.۲۷۴.۰۰۳	۱۱.۴۳۶.۳۶۶.۱۰۹	۳.۲۰۱.۹۰۷.۸۹۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر					۳۸.۲۱۵	۴.۶۲۰.۹۲۸.۱۹۰	۴.۰۱۳.۸۵۳.۷۱۰	۶۰۷.۰۷۴.۴۸۰
نقل به صفحه بعد	**۴۲.۷۰۲.۷۸۴**	**۲۹۰.۵۹۳.۸۲۴.۶۴۶**	**۲۶۸.۶۵۶.۴۷۵.۴۴۰**	**۲۱.۹۳۷.۳۴۹.۲۰۶**	**۶۲.۳۳۲.۵۹۲**	**۴۵۷.۸۰۸.۱۴۳.۷۱۱**	**۴۲۹.۳۲۹.۰۷۶.۶۲۲**	**۲۸.۴۷۹.۰۶۷.۰۸۹**

قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	**۴۲.۷۰۲.۷۸۴**	**۲۹۰.۵۹۳.۸۲۴.۶۴۶**	**۲۶۸.۶۵۶.۴۷۵.۴۴۰**	**۲۱.۹۳۷.۳۴۹.۲۰۶**	**۶۲.۳۳۲.۵۹۲**	**۴۵۷.۸۰۸.۱۴۳.۷۱۱**	**۴۲۹.۳۲۹.۰۷۶.۶۲۲**	**۲۸.۴۷۹.۰۶۷.۰۸۹**
داده گسترعصرنوین-های وب	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۷۶.۵۱۰.۵۲۷	۸.۷۷۴.۵۴۹.۳۱۱	۳.۰۰۱.۹۶۱.۲۱۶	۲.۷۷۵.۲۶۹	۲۳.۶۲۰.۲۳۲.۹۵۳	۱۸.۵۵۸.۴۷۷.۹۲۱	۵.۰۶۱.۷۵۵.۰۳۲
دارویی تامین	۲۶۴.۷۹۷	۵.۴۲۳.۹۹۷.۶۵۸	۴.۷۰۰.۳۲۹.۳۱۰	۷۲۳.۶۶۸.۳۴۸	۳۴۵.۲۶۴	۶.۹۲۶.۹۷۶.۳۴۳	۶.۰۸۳.۹۲۷.۹۹۸	۸۴۳.۰۴۸.۳۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی					۷.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۶۱.۷۳۱.۳۲۹	۶.۶۰۷.۸۴۴.۳۹۸	۴۵۳.۸۸۶.۹۳۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۱.۴۸۴.۱۱۶	۶.۹۵۷.۳۳۱.۳۸۸	۶.۰۰۰.۶۰۳.۰۵۸	۹۵۶.۷۲۸.۳۳۰	۲.۴۸۴.۱۱۶	۱۱.۳۸۰.۸۵۳.۸۸۸	۱۰.۰۴۵.۴۰۲.۲۲۵	۱.۳۳۵.۴۵۱.۶۶۳
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴۳۱.۲۶۴	۴.۹۹۷.۲۹۴.۰۸۴	۵.۰۹۳.۰۲۹.۰۲۵	(۹۵.۷۳۴.۹۴۱)	۴۳۱.۲۶۴	۴.۹۹۷.۲۹۴.۰۸۴	۵.۰۹۳.۰۲۹.۰۲۵	(۹۵.۷۳۴.۹۴۱)
سیمان شرق	۵۶.۴۸۵	۴۷۴.۴۹۵.۵۲۳	۴۴۴.۵۶۰.۲۱۵	۲۹.۹۳۵.۳۰۸	۳۹۵.۲۷۲	۳.۳۱۱.۴۸۸.۸۲۰	۳.۰۵۹.۵۵۹.۳۹۲	۲۵۱.۹۲۹.۴۲۸
سیمان فارس و خوزستان	۳۲۱.۷۰۸	۷.۴۹۴.۸۴۷.۸۱۲	۵.۵۶۲.۶۲۴.۷۰۴	۱.۹۳۲.۲۲۳.۱۰۸	۴۹۷.۵۵۳	۱۰.۹۶۹.۸۴۶.۴۲۶	۸.۶۰۶.۸۶۶.۱۵۸	۲.۳۶۲.۹۸۰.۲۶۸
سپید ماکیان					۷۶۵.۲۴۵	۱۵.۶۱۱.۹۹۳.۰۵۸	۱۳.۸۱۵.۶۴۶.۵۸۸	۱.۷۹۶.۳۴۶.۴۷۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۷.۵۴۸	۲.۶۶۶.۰۸۰.۰۸۵	۲.۳۴۸.۷۲۶.۴۰۵	۳۱۷.۳۵۳.۶۸۰	۲۹۱.۶۱۶	۹.۵۴۷.۴۱۴.۶۸۹	۸.۷۶۷.۳۵۷.۰۱۶	۷۸۰.۰۵۷.۶۷۳
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲.۸۶۱.۰۰۰	۳۶.۵۹۷.۵۱۳.۳۳۱	۲۹.۳۸۹.۷۹۵.۴۸۶	۷.۲۰۷.۷۱۷.۸۴۵	۲.۹۹۶.۵۲۴	۳۸.۱۵۹.۶۳۷.۸۰۴	۳۰.۷۸۲.۱۷۷.۸۵۰	۷.۳۷۷.۴۵۹.۹۵۴
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۷۰۰.۰۰۰	۹.۱۳۷.۲۰۵.۱۹۵	۸.۴۸۴.۰۳۷.۰۲۹	۶۵۳.۱۶۸.۱۶۶	۷۶۳.۵۲۸	۹.۹۶۷.۷۹۹.۲۱۴	۹.۲۵۳.۹۹۸.۱۳۷	۷۱۳.۸۰۱.۰۷۷
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام					۵۵.۱۷۴	۶.۷۲۷.۰۴۵.۶۲۰	۶.۶۸۵.۴۷۸.۳۰۷	۴۱.۵۶۷.۳۱۳
صنعت غذایی کورش	۴۵۰.۰۰۰	۱۸.۴۰۲.۰۴۸.۱۴۴	۱۵.۴۳۴.۳۰۹.۵۹۹	۲.۹۶۷.۷۳۸.۵۴۵	۶۵۰.۰۰۰	۲۵.۶۹۱.۴۱۶.۸۴۲	۲۲.۲۹۹.۳۲۵.۷۹۷	۳.۳۹۲.۰۹۱.۰۴۵
فرآوری زغال سنگ پروده طبس					۱.۶۴۵.۷۶۸	۱۸.۰۱۰.۸۵۲.۷۸۴	۱۴.۱۳۷.۸۹۸.۰۸۹	۳.۸۷۲.۹۵۴.۶۹۵
فولاد مبارکه	۲.۳۰۰.۰۰۰	۲۷.۴۳۱.۰۰۲.۸۹۲	۲۵.۰۳۱.۰۰۰.۲۹۲	۲.۴۰۰.۰۰۲.۶۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۹.۸۵۴.۴۹۶.۸۲۲	۲۷.۲۰۷.۳۸۰.۴۲۲	۲.۶۴۷.۱۱۶.۴۰۰
کالسیمین	۲۵۰.۰۰۰	۵.۱۷۲.۴۳۴.۱۴۲	۴.۶۴۶.۷۶۹.۸۹۷	۵۲۵.۶۶۴.۲۴۵	۹۳۷.۹۱۵	۱۹.۶۴۲.۴۱۰.۰۸۱	۱۷.۴۳۱.۶۸۰.۸۵۳	۲.۲۱۰.۷۲۹.۲۲۸
نقل به صفحه بعد	**۵۳.۱۹۹.۷۰۲**	**۴۲۷.۱۲۴.۵۸۵.۴۲۷**	**۳۸۴.۵۶۶.۸۰۹.۷۷۱**	**۴۲.۵۵۷.۷۷۵.۶۵۶**	**۸۶.۸۶۷.۱۰۰**	**۶۹۹.۲۸۹.۶۳۴.۴۶۸**	**۶۳۷.۷۶۵.۱۲۶.۷۹۸**	**۶۱.۵۲۴.۵۰۷.۶۷۰**

قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	**۵۳.۱۹۹.۷۰۲**	**۴۲۷.۱۲۴.۵۸۵.۴۲۷**	**۳۸۴.۵۶۶.۸۰۹.۷۷۱**	**۴۲.۵۵۷.۷۷۵.۶۵۶**	**۸۶.۸۶۷.۱۰۰**	**۶۹۹.۲۸۹.۶۳۴.۴۶۸**	**۶۳۷.۷۶۵.۱۲۶.۷۹۸**	**۶۱.۵۲۴.۵۰۷.۶۷۰**
لاستیک سهند					۱۲۲.۲۱۸	۳.۸۶۶.۱۷۰.۷۲۵	۳.۹۹۹.۴۱۹.۰۸۹	(۱۳۳.۲۴۸.۳۶۴)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۰۲.۱۰۲	۲.۲۹۲.۶۰۸.۷۸۱	۲.۱۵۹.۶۲۱.۸۹۲	۱۳۲.۹۸۶.۸۸۹	۶۰۲.۱۰۲	۲.۲۹۲.۶۰۸.۷۸۱	۲.۱۵۹.۶۲۱.۸۹۲	۱۳۲.۹۸۶.۸۸۹
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱.۰۶۰.۰۰۰	۱.۰۰۴.۰۷۰.۲۸۳.۹۲۵	۱.۰۰۱.۴۷۶.۷۲۵.۸۰۰	۲.۵۹۳.۵۵۸.۱۲۵	۱.۰۶۰.۰۰۰	۱.۰۰۴.۰۷۰.۲۸۳.۹۲۵	۱.۰۰۱.۴۷۶.۷۲۵.۸۰۰	۲.۵۹۳.۵۵۸.۱۲۵
قطعات اتومبیل					۵.۹۰۰.۰۰۰	۱۶.۳۱۱.۴۵۳.۲۰۴	۱۴.۸۵۱.۹۸۳.۴۶۸	۱.۴۵۹.۴۶۹.۷۳۶
مرابحه عام دولت۳-شرایط خاص۰۲۰۸	۴۰۱.۰۰۰	۳۸۹.۶۴۰.۸۹۵.۰۴۵	۳۷۰.۷۸۴.۳۶۲.۴۴۸	۱۸.۸۵۶.۵۳۲.۵۹۷	۴۰۱.۰۰۰	۳۸۹.۶۴۰.۸۹۵.۰۴۵	۳۷۰.۷۸۴.۳۶۲.۴۴۸	۱۸.۸۵۶.۵۳۲.۵۹۷
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱					۴۸۹.۴۰۰	۴۶۰.۸۷۰.۰۰۷.۴۰۰	۴۷۰.۶۶۲.۵۲۵.۴۶۸	(۹.۷۹۲.۵۱۸.۰۶۸)
مس شهید باهنر	۱۹۵.۱۲۷	۶.۲۱۱.۸۴۶.۲۸۸	۵.۱۱۲.۶۱۵.۴۶۸	۱.۰۹۹.۲۳۰.۸۲۰	۳۵۰.۶۷۴	۱۰.۹۸۶.۱۵۰.۹۳۹	۹.۱۸۹.۲۳۹.۰۷۱	۱.۷۹۶.۹۱۱.۸۶۸
ملی مس	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱۰.۳۶۱.۹۷۷.۳۰۸	۱۰.۲۳۶.۳۳۵.۳۰۸	۱۲۵.۶۴۲.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱۰.۳۶۱.۹۷۷.۳۰۸	۱۰.۲۳۶.۳۳۵.۳۰۸	۱۲۵.۶۴۲.۰۰۰
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹					۲۰۰.۰۰۰	۱۹۶.۶۲۱.۳۵۵.۰۰۰	۱۹۴.۹۴۶.۰۱۱.۲۵۰	۱.۶۷۵.۳۴۳.۷۵۰
مپنا	۴۰۰.۰۰۰	۷.۱۸۵.۹۹۷.۴۳۰	۵.۴۸۷.۸۸۱.۶۶۰	۱.۶۹۸.۱۱۵.۷۷۰	۴۰۰.۰۰۰	۷.۱۸۵.۹۹۷.۴۳۰	۵.۴۸۷.۸۸۱.۶۶۰	۱.۶۹۸.۱۱۵.۷۷۰
نفت اصفهان	۲.۳۰۰.۰۰۰	۱۴.۹۸۴.۸۴۹.۵۸۴	۱۱.۲۷۱.۱۸۹.۰۲۹	۳.۷۱۳.۶۶۰.۵۵۵	۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۳.۲۸۷.۱۵۵.۲۳۳	۱۸.۵۶۶.۳۹۸.۴۶۱	۴.۷۲۰.۷۵۶.۷۷۲
نفت بندر عباس	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۵.۲۷۸.۵۴۸.۶۰۸	۱۱.۹۸۳.۷۶۳.۶۹۸	۳.۲۹۴.۷۸۴.۹۱۰	۲.۰۳۰.۰۰۰	۱۸.۸۰۴.۹۴۱.۰۱۵	۱۵.۲۰۷.۸۷۰.۱۶۰	۳.۵۹۷.۰۷۰.۸۵۵
نفت تبریز	۲۸۰.۰۰۰	۵.۲۹۹.۴۷۹.۳۷۵	۳.۴۹۲.۰۸۳.۰۲۶	۱.۸۰۷.۳۹۶.۳۴۹	۲۸۰.۰۰۰	۵.۲۹۹.۴۷۹.۳۷۵	۳.۴۹۲.۰۸۳.۰۲۶	۱.۸۰۷.۳۹۶.۳۴۹
پارس خودرو					۱۱.۴۰۰.۰۰۰	۱۳.۸۳۶.۷۵۶.۰۰۴	۱۲.۸۰۱.۸۵۶.۱۴۲	۱.۰۳۴.۸۹۹.۸۶۲
پتروشیمی جم	۱۰۸.۵۰۵	۵.۱۷۱.۵۵۹.۸۴۸	۵.۰۸۰.۸۳۴.۷۴۰	۹۰.۷۲۵.۱۰۸	۱۰۸.۵۰۵	۵.۱۷۱.۵۵۹.۸۴۸	۵.۰۸۰.۸۳۴.۷۴۰	۹۰.۷۲۵.۱۰۸
پتروشیمی غدیر	۲۰.۰۰۰	۱.۹۳۷.۸۰۱.۰۷۶	۱.۵۸۶.۸۳۳.۴۷۶	۳۵۰.۹۶۷.۶۰۰	۲۰.۰۰۰	۱.۹۳۷.۸۰۱.۰۷۶	۱.۵۸۶.۸۳۳.۴۷۶	۳۵۰.۹۶۷.۶۰۰
پتروشیمی تامین	۲۰۰.۰۰۰	۳.۲۴۰.۶۰۳.۰۱۵	۲.۶۵۲.۶۰۹.۴۱۵	۵۸۷.۹۹۳.۶۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۳.۲۴۰.۶۰۳.۰۱۵	۲.۶۵۲.۶۰۹.۴۱۵	۵۸۷.۹۹۳.۶۰۰
پخش هجرت					۳۲.۸۸۵	۹۷۲.۵۰۷.۶۹۸	۸۸۳.۳۲۸.۸۳۹	۸۹.۱۷۸.۸۵۹
گام بانک اقتصاد نوین۰۱۰۱					۴۰۶.۰۰۰	۴۰۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۸.۲۰۹.۷۵۱.۳۹۸	۷.۷۹۰.۲۴۸.۶۰۲
گام بانک تجارت۰۱۰۵	۵۰۰.۰۰۰	۴۷۰.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۹.۵۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۲۰.۸۲۶.۲۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴۷۰.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۹.۵۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۲۰.۸۲۶.۲۵۰.۰۰۰
گروه بهمن					۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۶۵۱.۷۵۷.۶۱۱	۳۷.۷۶۹.۱۴۶.۸۶۱	۲.۸۸۲.۶۱۰.۷۵۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان					۱.۲۹۵.۳۰۲	۶.۹۴۷.۲۴۵.۸۵۱	۵.۴۳۰.۶۹۵.۰۷۲	۱.۵۱۶.۵۵۰.۷۷۹
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۷۶۸.۵۲۵	۱.۸۹۱.۵۴۵.۸۵۸	۱.۸۶۵.۷۴۳.۵۹۸	۲۵.۸۰۲.۲۶۰	۷۶۸.۵۲۵	۱.۸۹۱.۵۴۵.۸۵۸	۱.۸۶۵.۷۴۳.۵۹۸	۲۵.۸۰۲.۲۶۰
هزینه کارمزد معاملات				(۴۷۸.۴۲۳.۳۳۸)				(۸۶۲.۳۵۳.۰۱۹)
هزینه مالیات				(۱.۳۹۲.۴۶۰.۲۴۳)				(۲.۷۷۷.۷۹۷.۹۸۳)
جمع	۶۳.۰۳۴.۹۶۱	۲.۳۶۵.۱۱۲.۵۸۱.۵۶۸	۲.۲۶۷.۳۵۱.۱۵۹.۳۲۹	۹۵.۸۹۰.۵۳۸.۶۵۸	۱۳۸.۳۳۳.۷۱۱	۳.۷۹۹.۹۵۷.۸۸۶.۸۰۹	۳.۶۷۴.۷۰۰.۱۳۳.۴۴۰	۱۲۱.۶۱۷.۶۰۲.۳۶۷

قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آریان کیمیا تک	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰,۴۰۵,۰۰۰	۱۹,۰۶۷,۴۳۸,۸۹۱	۹۱۲,۹۶۶,۱۰۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰,۴۰۵,۰۰۰	۱۷,۸۳۰,۰۸۶,۸۷۸	۲,۱۵۰,۳۱۸,۱۲۲
آسام-مختلط ETF	۱۹,۱۶۵,۵۰۰	۲۸۱,۵۴۶,۵۵۴,۱۵۳	۲۸۰,۰۸۵,۲۸۴,۸۵۶	۱,۴۶۱,۲۶۹,۲۹۷	۱۹,۱۶۵,۵۰۰	۲۸۱,۵۴۶,۵۵۴,۱۵۳	۲۸۰,۰۸۵,۲۸۴,۸۵۶	۱,۴۶۱,۲۶۹,۲۹۷
اختیارف توسن-۳۰۰۰۰-۱۴۰۱۱۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۷۲۱,۱۲۵	۸,۸۴۷,۷۲۱,۱۲۵		۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۷۲۱,۱۲۵	۸,۱۵۶,۰۷۹,۲۶۶	۶۹۱,۶۴۱,۸۵۹
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۱۴۷,۶۵۵	۸۴,۵۱۲,۷۳۷,۱۴۰	۸۳,۸۴۱,۸۷۴,۷۳۵	۶۷۰,۸۶۲,۴۰۵	۱۴۷,۶۵۵	۸۴,۵۱۲,۷۳۷,۱۴۰	۸۳,۸۴۱,۸۷۴,۷۳۵	۶۷۰,۸۶۲,۴۰۵
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۹,۳۸۴	۵,۴۱۹,۱۲۲,۱۶۶	۵,۳۶۸,۶۲۰,۸۸۱	۵۰,۵۰۱,۲۸۵	۹,۳۸۴	۵,۴۱۹,۱۲۲,۱۶۶	۵,۳۶۸,۶۲۰,۸۸۱	۵۰,۵۰۱,۲۸۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۶۲,۴۱۱	۴۶,۷۴۳,۶۰۶,۲۸۵	۴۵,۸۶۳,۷۷۰,۶۸۵	۸۷۹,۸۳۵,۶۰۰	۶۲,۴۱۱	۴۶,۷۴۳,۶۰۶,۲۸۵	۴۴,۸۶۵,۳۷۵,۶۷۶	۱,۸۷۸,۲۳۰,۶۰۹
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۸۰,۵۵۸	۵۹,۳۷۶,۵۹۳,۶۴۱	۵۹,۱۹۷,۷۸۷,۲۹۶	۱۷۸,۸۰۶,۳۴۵	۸۰,۵۵۸	۵۹,۳۷۶,۵۹۳,۶۴۱	۵۶,۸۶۶,۰۵۵,۸۹۹	۲,۵۱۰,۵۳۷,۷۴۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹			۱۰,۳۷۳,۳۱۹	(۱۰,۳۷۳,۳۱۹)				
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱,۰۱۹	۱,۰۱۱,۱۷۴,۱۹۱	۹۹۳,۷۶۲,۶۳۸	۱۷,۴۱۱,۵۵۳	۱,۰۱۹	۱,۰۱۱,۱۷۴,۱۹۱	۹۷۶,۰۲۵,۰۶۳	۳۵,۱۴۹,۱۲۸
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۱۴,۹۸۶	۱۰,۷۶۵,۴۸۹,۴۰۱	۱۰,۵۳۷,۱۴۴,۱۵۶	۲۲۸,۳۴۵,۲۴۵	۱۴,۹۸۶	۱۰,۷۶۵,۴۸۹,۴۰۱	۱۰,۳۵۶,۴۴۵,۷۵۴	۴۰۹,۰۴۳,۶۴۷
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶			۳,۰۹۰,۴۴۵,۹۸۵	(۳,۰۹۰,۴۴۵,۹۸۵)				
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۹۲,۳۶۵	۸۸,۹۴۰,۶۰۸,۰۹۲	۸۷,۵۵۵,۳۸۴,۲۱۰	۱,۳۸۵,۲۲۳,۸۸۲	۹۲,۳۶۵	۸۸,۹۴۰,۶۰۸,۰۹۲	۸۶,۳۴۱,۹۲۸,۰۸۹	۲,۵۹۸,۶۸۰,۰۰۳
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶			۱۵۶,۳۶۱,۶۵۴	(۱۵۶,۳۶۱,۶۵۴)				
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳	۲,۵۸۰	۲,۵۴۹,۸۶۷,۷۵۳	۲,۵۰۰,۳۴۰,۷۳۱	۴۹,۵۲۷,۰۲۲	۲,۵۸۰	۲,۵۴۹,۸۶۷,۷۵۳	۲,۴۶۷,۳۲۲,۷۱۷	۸۲,۵۴۵,۰۳۶
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱,۳۰۲,۹۹۶	۷۸۱,۰۰۴,۵۱۹,۲۶۹	۷۶۸,۹۹۴,۲۵۴,۱۲۲	۱۲,۰۱۰,۲۶۵,۱۴۷	۱,۳۰۲,۹۹۶	۷۸۱,۰۰۴,۵۱۹,۲۶۹	۷۵۶,۰۱۱,۸۱۶,۹۰۹	۲۴,۹۹۲,۷۰۲,۳۶۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۳۸,۱۵۱	۳۵,۷۹۴,۰۲۸,۰۴۶	۳۵,۲۳۷,۸۸۷,۲۸۵	۵۵۶,۱۴۰,۷۶۱	۳۸,۱۵۱	۳۵,۷۹۴,۰۲۸,۰۴۶	۳۴,۷۸۷,۴۰۵,۶۴۰	۱,۰۰۶,۶۲۲,۴۰۶
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۵۵۰,۳۱۳	۳۱۸,۷۹۳,۵۶۰,۳۹۲	۳۱۵,۱۲۱,۱۶۱,۲۸۲	۳,۶۷۲,۳۹۹,۱۱۰	۵۵۰,۳۱۳	۳۱۸,۷۹۳,۵۶۰,۳۹۲	۳۱۳,۳۵۰,۷۸۶,۹۶۱	۵,۴۴۲,۷۷۳,۴۳۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۴۷,۷۳۱	۴۱,۸۵۲,۹۷۷,۰۸۳	۴۱,۳۲۷,۵۵۴,۰۲۳	۵۲۵,۴۲۳,۰۶۰	۴۷,۷۳۱	۴۱,۸۵۲,۹۷۷,۰۸۳	۴۰,۵۶۳,۹۹۶,۴۴۳	۱,۲۸۸,۹۸۰,۶۴۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۳۰,۷۶۹	۸۴,۱۹۹,۹۷۱,۹۸۸	۸۳,۱۴۷,۳۶۲,۴۹۱	۱,۰۵۲,۶۰۹,۴۹۷	۱۳۰,۷۶۹	۸۴,۱۹۹,۹۷۱,۹۸۸	۸۲,۲۱۸,۳۸۹,۶۱۸	۱,۹۸۱,۵۸۲,۳۷۰
نقل به صفحه بعد	**۲۵,۳۹۶,۴۱۸**	**۱,۸۷۱,۳۳۸,۹۳۵,۷۲۵**	**۱,۸۵۰,۹۴۴,۵۳۰,۳۶۵**	**۲۰,۳۹۴,۴۰۵,۳۶۰**	**۲۵,۳۹۶,۴۱۸**	**۱,۸۷۱,۳۳۸,۹۳۵,۷۲۵**	**۱,۸۲۴,۰۸۷,۴۹۵,۳۸۵**	**۴۷,۲۵۱,۴۴۰,۳۴۰**

قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	**۲۵.۳۹۶.۴۱۸**	**۱.۸۷۱.۳۳۸.۹۳۵.۷۲۵**	**۱.۸۵۰.۹۴۴.۵۳۰.۳۶۵**	**۲۰.۳۹۴.۴۰۵.۳۶۰**	**۲۵.۳۹۶.۴۱۸**	**۱.۸۷۱.۳۳۸.۹۳۵.۷۲۵**	**۱.۸۲۴.۰۸۷.۴۹۵.۳۸۵**	**۴۷.۲۵۱.۴۴۰.۳۴۰**
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱	۲.۴۵۰	۲.۱۲۸.۶۳۹.۶۱۴	۲.۰۹۶.۳۰۵.۴۷۶	۳۲.۳۳۴.۱۳۸	۲.۴۵۰	۲.۱۲۸.۶۳۹.۶۱۴	۲.۰۶۸.۶۴۹.۹۸۹	۵۹.۹۸۹.۶۲۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱.۳۸۲.۵۹۹	۸۷۲.۴۲۷.۷۲۴.۶۸۹	۸۶۰.۸۸۸.۷۷۸.۱۳۰	۱۱.۵۳۸.۹۴۶.۵۵۹	۱.۳۸۲.۵۹۹	۸۷۲.۴۲۷.۷۲۴.۶۸۹	۸۵۱.۵۴۱.۵۱۰.۰۷۷	۲۰.۸۸۶.۲۱۴.۶۱۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۳۶۳.۷۸۴	۲۲۵.۰۰۳.۲۶۸.۸۴۴	۲۲۲.۴۷۷.۷۸۵.۶۳۸	۲.۵۲۵.۴۸۳.۲۰۶	۳۶۳.۷۸۴	۲۲۵.۰۰۳.۲۶۸.۸۴۴	۲۲۰.۱۴۱.۷۰۳.۵۶۶	۴.۸۶۱.۵۶۵.۲۷۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۴۶۹.۷۳۳	۲۸۶.۴۳۸.۲۳۰.۳۵۹	۲۸۲.۷۳۶.۰۱۱.۶۰۳	۳.۷۰۲.۲۱۸.۷۵۶	۴۶۹.۷۳۳	۲۸۶.۴۳۸.۲۳۰.۳۵۹	۲۸۰.۰۸۶.۰۳۴.۰۲۷	۶.۳۵۲.۱۹۶.۳۳۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۸۹۸.۲۱۶	۵۳۲.۴۹۱.۶۶۳.۴۳۰	۵۲۴.۳۳۵.۷۳۸.۲۰۲	۸.۱۵۵.۹۲۵.۲۲۸	۸۹۸.۲۱۶	۵۳۲.۴۹۱.۶۶۳.۴۳۰	۵۱۹.۷۳۵.۳۳۳.۷۶۶	۱۲.۷۵۶.۳۲۹.۶۶۴
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱۷.۹۸۵	۱۳.۶۸۶.۴۴۱.۹۳۳	۱۳.۵۰۸.۷۸۲.۳۳۹	۱۷۷.۶۵۹.۵۹۴	۱۷.۹۸۵	۱۳.۶۸۶.۴۴۱.۹۳۳	۱۳.۱۲۶.۶۷۰.۳۶۰	۵۵۹.۷۷۱.۵۷۳
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۲۷۳.۸۲۴	۱۶۰.۹۶۱.۵۳۴.۵۹۳	۱۵۸.۹۳۱.۵۸۶.۰۱۱	۲.۰۲۹.۹۴۸.۵۸۲	۲۷۳.۸۲۴	۱۶۰.۹۶۱.۵۳۴.۵۹۳	۱۵۶.۷۴۱.۵۴۳.۶۷۸	۴.۲۱۹.۹۹۰.۹۱۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۵۰.۱۹۶	۱۱۶.۶۷۸.۱۳۶.۳۳۴	۱۱۴.۶۵۸.۳۶۶.۲۸۴	۲.۰۱۹.۷۷۰.۰۵۰	۱۵۰.۱۹۶	۱۱۶.۶۷۸.۱۳۶.۳۳۴	۱۱۱.۴۴۰.۲۴۹.۳۹۳	۵.۲۳۷.۸۸۶.۹۴۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۶۰.۱۹۸	۴۸.۸۱۱.۷۲۹.۲۷۰	۴۸.۰۲۹.۲۹۷.۱۱۲	۷۸۲.۴۳۲.۱۵۸	۶۰.۱۹۸	۴۸.۸۱۱.۷۲۹.۲۷۰	۴۷.۱۸۶.۶۷۷.۸۶۴	۱.۶۲۵.۰۵۱.۴۰۶
اقتصاد نوین	۶.۷۷۰.۰۰۰	۲۷.۰۵۳.۴۶۸.۳۷۰	۲۸.۷۴۴.۳۳۷.۴۸۰	(۱.۶۹۰.۸۶۹.۱۱۰)	۶.۷۷۰.۰۰۰	۲۷.۰۵۳.۴۶۸.۳۷۰	۲۶.۸۳۱.۳۸۷.۶۶۰	۲۲۲.۰۸۰.۷۱۰
ایران خودرو			۷۳.۳۶۰.۳۶۱	(۷۳.۳۶۰.۳۶۱)				
بانک صادرات			۳.۴۶۷.۲۴۶.۳۹۹	(۳.۴۶۷.۲۴۶.۳۹۹)				
بانک ملت	۱۰.۶۰۰.۰۰۰	۴۱.۳۲۵.۸۳۹.۴۶۰	۴۰.۰۰۲.۳۶۱.۲۹۰	۱.۳۲۳.۴۷۸.۱۷۰	۱۰.۶۰۰.۰۰۰	۴۱.۳۲۵.۸۳۹.۴۶۰	۳۹.۰۱۸.۲۵۱.۷۹۰	۲.۳۰۷.۵۸۷.۶۷۰
بانک دی	۱۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۴.۳۶۰.۰۴۶.۳۰۰	۱۴.۳۶۰.۰۴۶.۳۰۰		۱۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۴.۳۶۰.۰۴۶.۳۰۰	۱۴.۳۶۰.۰۴۶.۳۰۰	
برق مپنا	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۳.۱۸۷.۰۶۷.۳۰۰	۱۲.۶۶۵.۹۸۴.۴۶۶	۵۲۱.۰۸۲.۸۳۴	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۳.۱۸۷.۰۶۷.۳۰۰	۱۰.۴۹۴.۳۹۸.۷۸۸	۲.۶۹۲.۶۶۸.۵۱۲
بیمه البرز	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۵۲۹.۵۲۱.۰۰۰	۴۲.۳۸۷.۹۹۸.۷۹۰	۶.۱۴۱.۵۲۲.۲۱۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۵۲۹.۵۲۱.۰۰۰	۳۱.۹۸۸.۵۲۸.۹۹۹	۱۶.۵۴۰.۹۹۲.۰۰۱
بیمه نوین			۴۷۷.۹۹۵.۳۸۴	(۴۷۷.۹۹۵.۳۸۴)				
تامین سرمایه بانک ملت			۷۰۹.۷۵۱.۷۰۰	(۷۰۹.۷۵۱.۷۰۰)				
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۶.۵۰۱.۹۴۵.۰۰۰	۷۴.۵۵۳.۷۵۰.۰۰۰	(۸.۰۵۱.۸۰۵.۰۰۰)	۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۶.۵۰۱.۹۴۵.۰۰۰	۶۶.۰۵۹.۹۲۷.۹۲۵	۴۴۲.۰۱۷.۰۷۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۰.۰۰۰	۱۵.۵۰۷.۱۸۰.۰۰۰	۱۵.۶۹۴.۵۵۸.۴۲۵	(۱۸۷.۳۷۸.۴۲۵)	۱۳۰.۰۰۰	۱۵.۵۰۷.۱۸۰.۰۰۰	۱۴.۳۷۰.۵۵۳.۱۷۶	۱.۱۳۶.۶۲۶.۸۲۴
داده گسترعصرنوین-های وب	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۶.۴۹۳.۲۷۷.۶۰۰	۱۶.۰۷۵.۵۹۹.۹۷۹	۴۱۷.۶۷۷.۶۲۱	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۶.۴۹۳.۲۷۷.۶۰۰	۱۱.۵۶۶.۵۸۹.۱۷۹	۴.۹۲۶.۶۸۸.۴۲۱
دارویی تامین	۹۰۰.۰۰۰	۲۰.۵۳۲.۱۰۲.۷۵۰	۱۷.۶۶۰.۳۴۲.۰۵۳	۲.۸۷۱.۷۶۰.۶۹۷	۹۰۰.۰۰۰	۲۰.۵۳۲.۱۰۲.۷۵۰	۱۶.۰۸۵.۹۶۶.۶۷۶	۴.۴۴۶.۱۳۶.۰۷۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳.۶۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۴۶.۳۲۴.۱۲۰	۱۳.۸۳۹.۶۰۷.۳۱۱	۲۰۶.۷۱۶.۸۰۹	۱۳.۶۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۴۶.۳۲۴.۱۲۰	۱۳.۲۶۸.۸۴۹.۴۲۰	۷۷۷.۴۷۴.۷۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱.۱۰۰.۰۰۰	۵.۴۵۶.۳۴۰.۴۵۰	۵.۳۸۸.۶۴۸.۴۲۷	۶۷.۶۹۲.۰۲۳	۱.۱۰۰.۰۰۰	۵.۴۵۶.۳۴۰.۴۵۰	۴.۴۷۸.۴۰۴.۳۳۳	۹۷۷.۹۳۶.۱۱۷
سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)	۲.۳۸۹.۴۱۰	۵.۷۴۷.۹۶۷.۰۸۵	۸.۱۹۴.۴۱۵.۸۸۶	(۲.۴۴۶.۴۴۸.۸۰۱)	۲.۳۸۹.۴۱۰	۵.۷۴۷.۹۶۷.۰۸۵	۷.۳۳۸.۵۳۹.۱۸۰	(۱.۵۹۰.۵۷۲.۰۹۵)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲.۶۰۰.۰۰۰	۳۲.۶۱۶.۷۶۸.۶۰۰	۲۹.۸۶۰.۶۳۵.۹۸۸	۲.۷۵۶.۱۳۲.۶۱۲	۲.۶۰۰.۰۰۰	۳۲.۶۱۶.۷۶۸.۶۰۰	۳۰.۸۸۵.۱۳۳.۵۰۰	۱.۷۳۱.۶۳۵.۱۰۰
نقل به صفحه بعد	**۱۰۹.۱۰۳.۸۱۳**	**۴.۴۵۱.۳۲۴.۱۵۲.۸۲۶**	**۴.۴۰۲.۷۶۳.۸۲۱.۳۹۹**	**۴۸.۵۶۰.۳۳۱.۴۲۷**	**۱۰۹.۱۰۳.۸۱۳**	**۴.۴۵۱.۳۲۴.۱۵۲.۸۲۶**	**۴.۳۱۲.۹۰۲.۴۴۵.۰۳۱**	**۱۳۸.۴۲۱.۷۰۷.۷۹۵**

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
شماره ثبت: ۳۷۶۲۸

قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	**۱۰۹.۱۰۳.۸۱۳**	**۴.۴۵۱.۳۲۴.۱۵۲.۸۲۶**	**۴.۴۰۲.۷۶۳.۸۲۱.۳۹۹**	**۴۸.۵۶۰.۳۳۱.۴۲۷**	**۱۰۹.۱۰۳.۸۱۳**	**۴.۴۵۱.۳۲۴.۱۵۲.۸۲۶**	**۴.۳۱۲.۹۰۲.۴۴۵.۰۳۱**	**۱۳۸.۴۲۱.۷۰۷.۷۹۵**
سیمان ارومیه	۳۰۰.۰۰۰	۸.۵۱۱.۰۵۶.۱۰۰	۹.۲۱۶.۶۸۱.۱۰۶	(۷۰۵.۶۲۵.۰۰۶)	۳۰۰.۰۰۰	۸.۵۱۱.۰۵۶.۱۰۰	۹.۲۷۳.۹۳۷.۸۱۲	(۷۶۲.۸۸۱.۷۱۲)
سیمان ارومیه (تقدم)	۱۲۸.۵۷۱	۳.۲۴۶.۲۷۲.۴۶۵	۳.۸۴۵.۹۵۴.۸۸۴	(۵۹۹.۶۸۲.۴۱۹)	۱۲۸.۵۷۱	۳.۲۴۶.۲۷۲.۴۶۵	۳.۸۴۵.۹۵۴.۸۸۴	(۵۹۹.۶۸۲.۴۱۹)
سیمان شرق	۳.۳۰۰.۰۰۰	۲۹.۷۸۵.۷۱۴.۲۰۰	۲۷.۲۰۷.۱۶۶.۶۰۵	۲.۵۷۸.۵۴۷.۵۹۵	۳.۳۰۰.۰۰۰	۲۹.۷۸۵.۷۱۴.۲۰۰	۲۶.۱۳۸.۲۸۷.۳۸۱	۳.۶۴۷.۴۲۶.۸۱۹
سیمان فارس و خوزستان	۱.۰۲۸.۲۹۲	۲۲.۷۶۳.۸۰۷.۴۶۶	۲۱.۳۷۹.۴۸۰.۵۶۳	۱.۳۸۴.۳۲۶.۹۰۳	۱.۰۲۸.۲۹۲	۲۲.۷۶۳.۸۰۷.۴۶۶	۱۷.۹۲۳.۴۹۸.۴۹۳	۴.۸۴۰.۳۰۸.۹۷۳
صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪	۷۸۱.۸۳۰	۷۴۸.۷۴۷.۹۴۸.۶۳۲	۷۶۶.۰۵۴.۵۲۷.۴۴۶	(۱۷.۳۰۶.۵۷۸.۸۱۴)	۷۸۱.۸۳۰	۷۴۸.۷۴۷.۹۴۸.۶۳۲	۷۸۱.۶۹۰.۱۰۵.۸۱۲	(۳۲.۹۴۲.۱۵۷.۱۸۰)
صکوک مرابحه سایپا۸-۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۸۲.۹۷۶	۱۶۹.۶۴۶.۷۳۳.۲۵۱	۱۸۸.۴۳۱.۱۲۰.۶۶۸	(۱۸.۷۸۴.۳۸۷.۴۱۷)	۱۸۲.۹۷۶	۱۶۹.۶۴۶.۷۳۳.۲۵۱	۱۸۸.۴۳۱.۱۲۰.۶۶۸	(۱۸.۷۸۴.۳۸۷.۴۱۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۰.۰۰۰	۱۰.۳۷۷.۸۸۲.۰۰۰	۱۰.۵۷۷.۴۵۵.۶۴۱	(۱۹۹.۵۷۳.۶۴۱)	۳۰۰.۰۰۰	۱۰.۳۷۷.۸۸۲.۰۰۰	۹.۱۴۷.۹۵۱.۶۶۸	۱.۲۲۹.۹۳۰.۳۳۲
صندوق س سلام فارابی-سهام	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۲۴۰.۲۶۸.۷۵۰	۴۹.۹۴۰.۶۲۵.۰۰۰	۲۹۹.۶۴۳.۷۵۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۲۴۰.۲۶۸.۷۵۰	۵۰.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۲.۲۶۸.۷۵۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی			۵.۶۸۶.۶۲۹.۰۹۸	(۵.۶۸۶.۶۲۹.۰۹۸)				
صندوق س شاخصی بازارآشنا			۷۰۶.۱۶۰.۴۳۶	(۷۰۶.۱۶۰.۴۳۶)				
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۸۵.۸۷۵.۰۰۰	۱۰.۰۱۳.۸۵۰.۰۰۰	(۲۷.۹۷۵.۰۰۰)	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۸۵.۸۷۵.۰۰۰	۱۰.۰۱۳.۸۵۰.۰۰۰	(۲۷.۹۷۵.۰۰۰)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۳۱.۱۷۰.۰۴۸	۲۴۲.۰۷۷.۹۷۹.۱۸۷	۲۴۲.۰۷۷.۹۷۹.۱۸۷		۳۱.۱۷۰.۰۴۸	۲۴۲.۰۷۷.۹۷۹.۱۸۷	۲۳۹.۳۹۹.۲۹۸.۵۱۱	۲.۶۷۸.۶۸۰.۶۷۶
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۱۶.۳۷۴	۳۲۶.۷۵۱.۴۲۲.۴۹۶	۳۰۵.۸۱۲.۵۹۶.۹۰۶	۲۰.۹۳۸.۸۲۵.۵۹۰	۱۶.۳۷۴	۳۲۶.۷۵۱.۴۲۲.۴۹۶	۲۶۸.۰۰۶.۹۴۶.۶۶۴	۵۸.۷۴۴.۴۷۵.۸۳۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا	۵۱۱.۶۰۰	۲۳۹.۲۲۵.۱۸۸.۳۱۳	۲۱۹.۶۸۴.۶۲۶.۳۱۳	۱۹.۵۴۰.۵۶۲.۰۰۰	۵۱۱.۶۰۰	۲۳۹.۲۲۵.۱۸۸.۳۱۳	۱۹۶.۳۸۷.۳۸۵.۵۱۳	۴۲.۸۳۷.۸۰۲.۸۰۰
صنعت غذایی کورش			۱.۱۵۴.۰۹۲.۰۵۰	(۱.۱۵۴.۰۹۲.۰۵۰)				
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۸۰۰.۰۰۰	۸.۹۴۶.۴۵۰.۰۰۰	۹.۵۶۲.۶۸۸.۴۳۷	(۶۱۶.۲۳۸.۴۳۷)	۸۰۰.۰۰۰	۸.۹۴۶.۴۵۰.۰۰۰	۷.۶۲۴.۸۷۲.۵۹۸	۱.۳۲۱.۵۷۷.۴۰۲
فولاد مبارکه	۵.۸۰۰.۰۰۰	۷۲.۲۹۹.۲۴۴.۶۰۰	۷۲.۴۷۲.۲۰۳.۳۵۰	(۱۷۳.۹۵۸.۷۵۰)	۵.۸۰۰.۰۰۰	۷۲.۲۹۹.۲۴۴.۶۰۰	۶۳.۵۳۵.۶۹۹.۸۰۰	۸.۷۶۳.۵۴۴.۸۰۰
کالسیمین	۷۵۰.۰۰۰	۱۵.۸۷۲.۴۹۳.۳۷۵	۱۶.۸۸۳.۲۱۴.۵۰۵	(۱.۰۱۰.۷۲۱.۱۳۰)	۷۵۰.۰۰۰	۱۵.۸۷۲.۴۹۳.۳۷۵	۱۴.۰۳۳.۱۸۹.۹۸۲	۱.۸۳۹.۳۰۳.۳۹۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶.۰۲۲.۸۹۸	۲۰.۸۳۴.۹۷۴.۹۱۴	۲۲.۱۶۰.۳۷۸.۲۳۰	(۱.۳۲۵.۴۰۳.۳۱۶)	۶.۰۲۲.۸۹۸	۲۰.۸۳۴.۹۷۴.۹۱۴	۲۱.۷۴۰.۲۲۳.۷۰۹	(۹۰۵.۲۴۸.۷۹۵)
مجتمع جهان فولاد سیرجان (تقدم)	۱.۹۸۷.۵۰۰	۳.۶۵۴.۹۹۷.۵۹۴	۵.۳۲۴.۴۴۲.۴۴۱	(۱.۶۶۹.۴۴۴.۸۴۷)	۱.۹۸۷.۵۰۰	۳.۶۵۴.۹۹۷.۵۹۴	۵.۰۶۲.۹۸۹.۳۰۲	(۱.۴۰۷.۹۹۱.۷۰۸)
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱			(۲۳.۳۷۹.۳۶۱.۷۲۳)	۲۳.۳۷۹.۳۶۱.۷۲۳				
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۲۰۹.۰۰۰	۲۰۸.۷۹۴.۹۴۹.۰۵۵	۲۰۷.۹۵۹.۱۰۰.۵۸۰	۸۳۵.۸۴۸.۴۷۵	۲۰۹.۰۰۰	۲۰۸.۷۹۴.۹۴۹.۰۵۵	۲۰۷.۳۰۵.۸۶۳.۳۶۳	۱.۴۸۹.۰۸۵.۶۹۲
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۱۵۳.۳۹۲	۱۴۲.۶۲۸.۷۰۳.۸۶۱	۱۴۰.۲۶۳.۱۸۸.۲۹۵	۲.۳۶۵.۵۱۵.۵۶۶	۱۵۳.۳۹۲	۱۴۲.۶۲۸.۷۰۳.۸۶۱	۱۴۰.۲۶۳.۱۸۸.۲۹۵	۲.۳۶۵.۵۱۵.۵۶۶
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۷	۱۰۵.۰۰۰	۱۰۴.۹۸۰.۹۶۸.۷۵۰	۱۰۳.۰۸۹.۲۱۱.۶۹۳	۱.۸۹۱.۷۵۷.۰۵۷	۱۰۵.۰۰۰	۱۰۴.۹۸۰.۹۶۸.۷۵۰	۱۰۳.۴۰۶.۲۵۴.۲۱۹	۱.۵۷۴.۷۱۴.۵۳۱
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱.۹۹۵.۰۰۰	۱.۸۹۴.۹۰۶.۴۸۵.۹۳۷	۱.۹۳۴.۷۹۹.۲۵۴.۰۶۲	(۳۹.۸۹۲.۷۶۸.۱۲۵)	۱.۹۹۵.۰۰۰	۱.۸۹۴.۹۰۶.۴۸۵.۹۳۷	۲.۰۳۴.۵۳۱.۱۷۴.۳۷۵	(۱۳۹.۶۲۴.۶۸۸.۴۳۸)
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	۴۰۰	۳۸۵.۶۴۶.۰۸۹	۳۸۵.۱۹۶.۵۷۰	۴۴۹.۵۱۹	۴۰۰	۳۸۵.۶۴۶.۰۸۹	۳۸۴.۷۴۷.۰۵۱	۸۹۹.۰۳۸
نقل به صفحه بعد	**۱۷۰.۶۴۶.۶۹۴**	**۸.۷۸۵.۹۸۹.۲۱۴.۸۶۱**	**۸.۷۵۴.۰۷۳.۲۸۳.۷۴۲**	**۳۱.۹۱۵.۹۳۱.۱۱۹**	**۱۷۰.۶۴۶.۶۹۴**	**۸.۷۸۵.۹۸۹.۲۱۴.۸۶۱**	**۸.۷۱۱.۱۰۶.۹۸۵.۱۳۱**	**۷۴.۸۸۲.۲۲۹.۷۳۰**

قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	**۱۷۰.۶۴۶.۶۹۴**	**۸.۷۸۵.۹۸۹.۲۱۴.۸۶۱**	**۸.۷۵۴.۰۷۳.۲۸۳.۷۴۲**	**۳۱.۹۱۵.۹۳۱.۱۱۹**	**۱۷۰.۶۴۶.۶۹۴**	**۸.۷۸۵.۹۸۹.۲۱۴.۸۶۱**	**۸.۷۱۱.۱۰۶.۹۸۵.۱۳۱**	**۷۴.۸۸۲.۲۲۹.۷۳۰**
مس شهید باهنر			۹۰۱.۹۴۱.۸۷۴	(۹۰۱.۹۴۱.۸۷۴)				
ملی مس	۱۲.۶۰۰.۰۰۰	۹۴.۴۳۸.۷۲۶.۲۰۰	۹۵.۳۲۹.۳۹۵.۰۰۰	(۸۹۰.۶۶۸.۸۰۰)	۱۲.۶۰۰.۰۰۰	۹۴.۴۳۸.۷۲۶.۲۰۰	۹۲.۶۸۵.۲۲۲.۰۰۰	۱.۷۵۳.۵۰۴.۲۰۰
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۴۹۵.۴۰۰	۴۸۲.۹۲۷.۴۵۳.۵۳۱	۴۸۲.۹۲۷.۴۵۳.۵۳۱		۴۹۵.۴۰۰	۴۸۲.۹۲۷.۴۵۳.۵۳۱	۴۸۲.۹۲۷.۴۵۳.۵۳۱	
مپنا			۱.۰۲۱.۸۸۳.۴۰۰	(۱.۰۲۱.۸۸۳.۴۰۰)				
نفت اصفهان	۸.۷۴۲.۹۵۵	۵۷.۵۳۳.۹۸۵.۸۴۶	۵۵.۰۵۱.۴۷۶.۶۶۲	۲.۴۸۲.۵۰۹.۱۸۴	۸.۷۴۲.۹۵۵	۵۷.۵۳۳.۹۸۵.۸۴۶	۴۳.۱۸۵.۹۴۹.۰۵۸	۱۴.۳۴۸.۰۳۶.۷۸۸
نفت بندر عباس	۶.۷۰۰.۰۰۰	۶۰.۴۷۴.۰۲۵.۸۰۰	۶۱.۲۷۲.۷۵۲.۲۶۰	(۷۹۸.۷۲۶.۴۶۰)	۶.۷۰۰.۰۰۰	۶۰.۴۷۴.۰۲۵.۸۰۰	۵۰.۵۶۴.۹۶۳.۱۹۰	۹.۹۰۹.۰۶۲.۶۱۰
نفت تبریز	۴۲۰.۰۰۰	۹.۵۱۴.۸۴۷.۷۹۰	۷.۶۶۸.۲۴۴.۵۱۶	۱.۸۴۶.۶۰۳.۲۷۴	۴۲۰.۰۰۰	۹.۵۱۴.۸۴۷.۷۹۰	۵.۲۸۵.۷۰۵.۴۷۶	۴.۲۲۹.۱۴۲.۳۱۴
نفت تبریز (تقدم)	۱۴۰.۰۰۰	۲.۱۵۵.۶۹۶.۸۳۰	۱.۸۷۸.۵۱۶.۴۷۳	۲۷۷.۱۸۰.۳۵۷	۱۴۰.۰۰۰	۲.۱۵۵.۶۹۶.۸۳۰	۱.۸۷۸.۵۱۶.۴۷۳	۲۷۷.۱۸۰.۳۵۷
پاکشو	۶۰.۵۰۰.۰۰۰	۴۳۱.۸۰۵.۳۷۹.۵۰۰	۴۲۲.۲۴۳.۱۱۵.۵۲۵	۹.۵۶۲.۲۶۳.۹۷۵	۶۰.۵۰۰.۰۰۰	۴۳۱.۸۰۵.۳۷۹.۵۰۰	۴۱۲.۶۲۰.۷۱۱.۵۲۵	۱۹.۱۸۴.۶۶۷.۹۷۵
پتروشیمی جم	۴۱۸.۲۲۰	۱۹.۸۰۹.۶۱۰.۳۱۱	۲۰.۲۷۷.۱۳۷.۳۵۱	(۴۶۷.۵۲۷.۰۴۰)	۴۱۸.۲۲۰	۱۹.۸۰۹.۶۱۰.۳۱۱	۱۹.۷۰۲.۸۰۲.۹۵۶	۱۰۶.۸۰۷.۳۵۵
پتروشیمی غدیر	۱۲۰.۰۰۰	۱۱.۲۵۴.۶۳۴.۱۰۰	۱۱.۸۴۶.۴۹۱.۴۷۰	(۵۹۱.۸۵۷.۳۷۰)	۱۲۰.۰۰۰	۱۱.۲۵۴.۶۳۴.۱۰۰	۹.۵۹۰.۵۹۴.۴۰۰	۱.۶۶۴.۰۳۹.۷۰۰
پتروشیمی پارس	۲.۸۴۵.۰۲۷	۷.۶۱۳.۲۴۲.۷۴۹	۶.۳۱۲.۳۱۷.۱۶۷	۱.۳۰۰.۹۲۵.۵۸۲	۲.۸۴۵.۰۲۷	۷.۶۱۳.۲۴۲.۷۴۹	۶.۳۱۲.۳۱۷.۱۶۷	۱.۳۰۰.۹۲۵.۵۸۲
پتروشیمی تامین	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۴۰۰.۰۸۰.۰۰۰	۳۱.۴۴۳.۷۸۹.۶۰۰	۱.۹۵۶.۲۹۰.۴۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۴۰۰.۰۸۰.۰۰۰	۲۶.۷۲۰.۰۶۴.۰۰۰	۶.۶۸۰.۰۱۶.۰۰۰
پخش هجرت	۳۵۰.۰۰۰	۱۱.۴۴۶.۴۸۵.۷۵۰	۱۲.۱۴۲.۳۲۰.۷۵۰	(۶۹۵.۸۳۵.۰۰۰)	۳۵۰.۰۰۰	۱۱.۴۴۶.۴۸۵.۷۵۰	۹.۴۶۳.۳۵۶.۰۰۱	۱.۹۸۳.۱۲۹.۷۴۹
گام بانک تجارت۰۱۰۵			۱۵.۱۸۸.۹۸۰.۰۰۰	(۱۵.۱۸۸.۹۸۰.۰۰۰)				
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳.۹۳۰.۶۹۳	۲۲.۲۷۱.۶۴۰.۶۴۷	۲۰.۸۰۳.۵۱۵.۸۰۳	۱.۴۶۸.۱۲۴.۸۴۴	۳.۹۳۰.۶۹۳	۲۲.۲۷۱.۶۴۰.۶۴۷	۱۹.۰۰۹.۹۳۲.۶۴۷	۳.۲۶۱.۷۰۸.۰۰۰
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۹.۲۰۰.۰۰۰	۲۱.۶۱۰.۲۴۹.۳۸۰	۲۲.۱۷۸.۹۷۲.۷۴۰	(۵۶۸.۷۲۳.۳۶۰)	۹.۲۰۰.۰۰۰	۲۱.۶۱۰.۲۴۹.۳۸۰	۲۲.۴۷۰.۳۲۱.۵۷۷	(۸۶۰.۰۷۲.۱۹۷)
جمع	**۲۷۹.۱۰۸.۹۸۹**	**۱۰.۰۵۲.۲۴۵.۲۷۳.۲۹۵**	**۱۰.۰۲۲.۵۶۱.۵۸۷.۸۶۴**	**۲۹.۶۸۳.۶۸۵.۴۳۱**	**۲۷۹.۱۰۸.۹۸۹**	**۱۰.۰۵۲.۲۴۵.۲۷۳.۲۹۵**	**۹.۹۱۳.۵۲۴.۸۹۵.۱۳۲**	**۱۳۸.۷۲۰.۳۷۸.۱۶۳**

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره: درآمد سود	طی دوره: هزینه تنزیل	طی دوره: خالص درآمد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱: درآمد سود	۱۴۰۱/۰۲/۳۱: هزینه تنزیل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱: خالص درآمد
بلند مدت-۰۵۳۶-۶۰-۳۲۶-----------موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۰	۳،۷۳۶،۹۸۷،۲۴۷	(۱۶،۳۹۳،۳۲۰)	۳،۷۲۰،۵۹۳،۹۲۷	۷،۴۵۲،۰۵۶،۳۰۲	(۱،۸۰۱،۴۶۴)	۷،۴۵۰،۲۵۴،۸۳۸
بلند مدت-۰۵۳۶-۶۰-۳۳۰----------۷۶-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲۲	۹۸،۶۳۰،۱۴۱		۹۸،۶۳۰،۱۴۱	۳،۵۹۴،۵۲۰،۵۵۲		۳،۵۹۴،۵۲۰،۵۵۲
بلند مدت-۰۴۰۳۲۷۸۲۷۲۰۰۹-آینده	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۱	۵،۴۷۸،۰۸۰،۴۱۰	(۳۰،۷۸۴،۷۶۳)	۵،۴۴۷،۲۹۵،۶۴۷	۵،۹۹۵،۸۸۸،۶۲۷	(۲۹۷،۹۱۷)	۵،۹۹۵،۵۹۰،۷۱۰
بلند مدت-۰۴۰۳۳۳۸۶۱۶۰۰۲-آینده	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۱	۲،۳۰۱،۳۶۹،۸۶۰	(۷،۲۸۲،۴۱۷)	۲،۲۹۴،۰۸۷،۴۴۳	۲،۳۰۱،۳۶۹،۸۶۰	(۱،۳۲۴،۰۷۶)	۲،۳۰۰،۰۴۵،۷۸۴
بلند مدت-۴۰۵۷۷۸۹۵۱۰۰۵--دی	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۱	۵،۳۵۰،۶۸۴،۹۰۹	(۷۲،۲۶۶،۱۶۵)	۵،۲۷۸،۴۱۸،۷۴۴	۸،۹۷۵،۳۴۲،۴۲۸	(۸۲۲،۸۱۹)	۸،۹۷۴،۵۱۹،۶۰۹
بلند مدت-۴۰۵۷۸۳۳۶۸۰۰۶--دی	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۱	۲،۱۵۷،۵۳۴،۲۲۵	(۲۵،۱۲۴،۳۳۸)	۲،۱۳۲،۴۰۹،۸۸۷	۳،۲۷۹،۴۵۲،۰۲۲	(۲۲۶،۹۸۴)	۳،۲۷۹،۲۲۵،۰۳۸
بلند مدت-۴۰۵۷۸۴۴۸۷۰۰۲--دی	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۱	۴،۴۵۸،۹۰۴،۰۹۶	(۳۶،۴۹۴،۸۳۹)	۴،۴۲۲،۴۰۹،۲۵۷	۵،۸۹۷،۲۶۰،۲۵۶	(۵۵۵،۶۳۹)	۵،۸۹۶،۷۰۴،۶۱۷
بلند مدت-۴۰۵۷۹۹۵۵۹۰۰۱--دی	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۱،۵	۸۹۵،۳۴۲،۴۵۳	(۲،۷۷۵،۷۵۵)	۸۹۲،۵۶۶،۶۹۸	۸۹۵،۳۴۲،۴۵۳	(۵۲۷،۳۹۳)	۸۹۴،۸۱۵،۰۶۰
بلند مدت-۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۶۱-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۲	۹۳۴،۲۴۶،۵۶۶	(۱۲،۶۱۶،۲۵۰)	۹۲۱،۶۳۰،۳۱۶	۱،۸۶۸،۴۹۳،۱۴۹	(۳۳،۰۲۷)	۱،۸۶۸،۴۶۰،۱۲۲
بلند مدت-۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۳۱-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۱،۵	۲،۳۵۶،۱۶۴،۳۸۰	(۷،۶۳۳،۳۲۷)	۲،۳۴۸،۵۳۱،۰۵۳	۲،۳۵۶،۱۶۴،۳۸۰	(۱،۳۸۷،۸۷۸)	۲،۳۵۴،۷۷۶،۵۰۲
بلند مدت-۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۳۶-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۱،۵	۷۶۵،۷۵۳،۴۱۷	(۱،۷۰۰،۱۵۰)	۷۶۴،۰۵۳،۲۶۷	۷۶۵،۷۵۳،۴۱۷	(۴۵۱،۰۶۰)	۷۶۵،۳۰۲،۳۵۷
بلند مدت-۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۴۷-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۱،۵	۱،۰۶۰،۲۷۳،۹۷۰	(۱،۸۷۳،۶۳۵)	۱،۰۵۸،۴۰۰،۳۳۵	۱،۰۶۰،۲۷۳،۹۷۰	(۶۲۴،۵۴۵)	۱،۰۵۹،۶۴۹،۴۲۵
بلند مدت-۲--۱۴۰۳۶۰۹--۳۴۹-۹۰۱۲-پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۱	۵۴۷،۸۰۸،۲۱۸	(۶،۷۳۸،۶۰۰)	۵۴۱،۰۶۹،۶۱۸	۱،۲۱۰،۲۷۳،۹۶۳	(۸۶،۳۰۲)	۱،۲۱۰،۱۸۷،۶۶۱
بلند مدت-۳۴۹۹۰۱۲۱۴۰۳۶۰۹۰۳-پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۱	۱،۸۲۶،۰۲۷،۳۹۷	(۱۰،۹۲۳،۶۲۵)	۱،۸۱۵،۱۰۳،۷۷۲	۳،۶۴۹،۳۱۵،۰۶۷	(۶۶،۲۰۴)	۳،۶۴۹،۲۴۸،۸۶۳
بلند مدت-۳۴۹۹۰۱۲۱۴۰۳۶۰۹۰۴-پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۱	۱،۰۰۰،۶۸۴،۹۵۶	(۳،۷۲۳،۹۶۳)	۹۹۶،۹۶۰،۹۹۳	۲،۷۲۶،۷۱۲،۳۳۶		۲،۷۲۶،۷۱۲،۳۳۶
بلند مدت-۳۴۹۹۰۱۲۱۴۰۳۶۰۹۰۵-پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۱	۲،۷۳۹،۰۴۱،۰۹۵	(۵۰،۷۹۴،۸۵۷)	۲،۶۸۸،۲۴۶،۲۳۸	۵،۴۷۳،۹۷۲،۶۰۰	(۹۹،۳۰۶)	۵،۴۷۳،۸۷۳،۲۹۴
بلند مدت-۳۴۹۹۰۱۲۱۴۰۳۶۰۹۰۷-پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۱	۲،۳۷۳،۸۳۵،۶۱۶	(۱۴،۲۰۰،۷۱۳)	۲،۳۵۹،۶۳۴،۹۰۳	۲،۶۷۳،۰۱۳،۶۹۶	(۱۷۲،۱۳۰)	۲،۶۷۲،۸۴۱،۵۶۶
بلند مدت-۶،۱۴۰۳۶۰۹۰،۹۰۱۲،۳۴۹-پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۱	۴،۶۳۵،۶۱۶،۴۴۶	(۴۶،۵۷۴،۳۶۶)	۴،۵۸۹،۰۴۲،۰۸۰	۶،۳۶۱،۶۴۳،۸۳۶		۶،۳۶۱،۶۴۳،۸۳۶
صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۱،۸۰۰،۳۵۷،۱۶۱		۱۱،۸۰۰،۳۵۷،۱۶۱	۲۳،۶۵۴،۹۰۴،۷۰۱		۲۳،۶۵۴،۹۰۴،۷۰۱
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۲،۸۲۶،۷۵۳،۲۰۹		۲،۸۲۶،۷۵۳،۲۰۹	۵،۶۴۸،۰۷۴،۱۵۰		۵،۶۴۸،۰۷۴،۱۵۰
کوتاه مدت-۰۵۳۶-۱-۲۶۹----------۱۵-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۰	۲۸۷،۰۰۷		۲۸۷،۰۰۷	۲۸۷،۰۰۷		۲۸۷،۰۰۷
کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۱۲۸۳۶۰۰۲-آینده	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۰	۱،۲۶۷		۱،۲۶۷	۲،۴۴۳		۲،۴۴۳
کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۹۴۹۹۰۰۳-دی	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۰	۴۰،۲۴۳		۴۰،۲۴۳	۵۰،۲۳۱		۵۰،۲۳۱
کوتاه مدت-۰۲۰۳۷۰۱۲۶۵۰۰۷-آینده	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۰	۱۹،۸۶۴		۱۹،۸۶۴	۴۲،۲۸۰		۴۲،۲۸۰
کوتاه مدت-۰۲۰۴۷۰۱۹۵۴۰۰۸-دی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	-	۰	۱۱،۲۴۷		۱۱،۲۴۷	۲۹،۰۶۶		۲۹،۰۶۶
کوتاه مدت-۰۲۰۵۴۴۰۸۹۲۰۰۳-دی	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	-	۰	۳۰۱،۹۹۴،۹۳۱		۳۰۱،۹۹۴،۹۳۱	۴۶۴،۸۴۸،۷۲۰		۴۶۴،۸۴۸،۷۲۰
کوتاه مدت-۱،۸۰۲۴۰۵،۹۹۶۷،۱۵۵-گردشگری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۱۰	۳،۱۰۰	(۱۴،۶۹۹)	(۱۱،۵۹۹)	۱۴،۷۲۱	(۳)	۱۴،۷۱۸
کوتاه مدت-۲-۳۰۳۹۶۳۱-۸۱۰-۸۳۵-سامان	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۰	۲۰۴،۱۲۰		۲۰۴،۱۲۰	۳۹۵،۲۷۷		۳۹۵،۲۷۷
کوتاه مدت-۳۲۹۴۹۶۹۲۰-رفاه کارگران	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۰	۸،۸۳۲		۸،۸۳۲	۸،۸۳۲		۸،۸۳۲
کوتاه مدت-۳۴۹۸۱۰۰۱۴۰۳۶۰۹۰۲-پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۰	۵۳،۷۷۸		۵۳،۷۷۸	۵۳،۷۷۸		۵۳،۷۷۸
کوتاه مدت-۳۹۷۸۱۰۰۱۴۰۳۶۰۹۰۱-پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۰	۷۳،۵۴۵		۷۳،۵۴۵	۱۴۱،۸۹۸		۱۴۱،۸۹۸
کوتاه مدت-۴۳/۳۱۷۴۱۱۰۰۲۲۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۰	۲۱،۶۲۶،۵۱۴		۲۱،۶۲۶،۵۱۴	۴۳،۱۴۸،۰۹۶		۴۳،۱۴۸،۰۹۶
کوتاه مدت-۶۵،۱۵۱۱۰۰۲۷۲-موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۱۹،۵	۱۶۹،۰۱۳	(۶۸۵)	۱۶۸،۳۲۸	۳۳۷،۸۰۶		۳۳۷،۸۰۶
کوتاه مدت-۶۵،۳۱۷۴۱۱۰۰۱۴۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۱۹،۵	۷۴،۷۳۹،۹۴۶	(۱)	۷۴،۷۳۹،۹۴۵	۳،۷۸۸،۲۱۳،۸۰۹		۳،۷۸۸،۲۱۳،۸۰۹
کوتاه مدت-۶۵،۳۱۷۴۱۱۰۰۳۴۶-موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۱۹،۵	۴،۵۶۳،۳۶۹،۸۶۲	(۱۸،۴۹۵،۱۷۷)	۴،۵۴۴،۸۷۴،۶۸۵	۹،۱۲۰،۸۲۱،۹۱۶		۹،۱۲۰،۸۲۱،۹۱۶
کوتاه مدت-۶۵،۳۱۷۴۱۱۰۰۳۶۶-موسسه مالی و اعتبا. ک.ث	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۱۹،۵	۵،۰۷۰،۴۱۰،۹۵۸	(۲۰،۵۵۰،۱۹۷)	۵،۰۴۹،۸۶۰،۷۶۱	۱۰،۱۳۴،۲۴۶،۵۷۳		۱۰،۱۳۴،۲۴۶،۵۷۳
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۵،۵۲۸،۵۳۲،۶۱۵		۵،۵۲۸،۵۳۲،۶۱۵	۱۹،۱۹۶،۱۶۷،۳۷۸		۱۹،۱۹۶،۱۶۷،۳۷۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۲،۷۸۹،۰۷۶،۳۷۰		۲،۷۸۹،۰۷۶،۳۷۰	۴،۲۰۱،۶۸۷،۳۲۹		۴،۲۰۱،۶۸۷،۳۲۹
				۷۵،۶۹۴،۷۱۸،۹۸۴	(۳۸۶،۹۶۱،۸۴۲)	۷۵،۳۰۷،۷۵۷،۱۴۲	۱۴۲،۷۹۰،۳۲۴،۹۲۵	(۸،۴۷۶،۷۴۷)	۱۴۲،۷۸۱،۸۴۸،۱۷۸

نقل به صفحه بعد

قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۷۵،۶۹۴،۷۱۸،۹۸۴	(۳۸۶،۹۶۱،۸۴۲)	۷۵،۳۰۷،۷۵۷،۱۴۲	۱۴۲،۷۹۰،۳۲۴،۹۲۵	(۸،۴۷۶،۷۴۷)	۱۴۲،۷۸۱،۸۴۸،۱۷۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۵	۳۳۴،۸۸۸،۴۸۲		۳۳۴،۸۸۸،۴۸۲	۳۳۴،۸۸۸،۴۸۲		۳۳۴،۸۸۸،۴۸۲
مرابحه عام دولت۳-شرایط خاص۰۲۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱،۰۵۰،۰۲۱،۹۸۷		۱،۰۵۰،۰۲۱،۹۸۷	۱،۰۵۰،۰۲۱،۹۸۷		۱،۰۵۰،۰۲۱،۹۸۷
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۶	۱،۴۱۸،۰۶۸،۷۰۴		۱،۴۱۸،۰۶۸،۷۰۴	۲،۷۹۷،۲۵۱،۸۴۴		۲،۷۹۷،۲۵۱،۸۴۴
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۳۲،۳۴۱،۴۵۴،۱۳۱		۳۲،۳۴۱،۴۵۴،۱۳۱	۶۴،۲۶۶،۴۸۰،۱۸۱		۶۴،۲۶۶،۴۸۰،۱۸۱
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۶،۱۲۱،۱۱۷		۶،۱۲۱،۱۱۷	۴،۲۰۲،۴۴۳،۷۲۷		۴،۲۰۲،۴۴۳،۷۲۷
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷،۹	۷،۹۶۵،۸۳۳،۸۲۵		۷،۹۶۵،۸۳۳،۸۲۵	۱۸،۱۰۸،۴۷۳،۸۱۰		۱۸،۱۰۸،۴۷۳،۸۱۰
گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری عام بانک پاسارگاد۱۴۰۲۰۱۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲۱،۵	۳،۶۵۲،۰۵۴،۷۹۴		۳،۶۵۲،۰۵۴،۷۹۴	۶،۰۲۶،۶۵۴،۷۹۴		۶،۰۲۶،۶۵۴،۷۹۴
بلند مدت-۰۴۰۵۶۶۶۱۳۵۰۰۰-دی	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۱				۳۰۶،۸۴۹،۳۱۹		۳۰۶،۸۴۹،۳۱۹
بلند مدت-۰۴۰۵۶۶۷۶۱۱۰۰۹-دی	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۱				۴۴۴،۹۳۱،۵۱۵		۴۴۴،۹۳۱،۵۱۵
بلند مدت-۰۴۰۵۷۰۹۹۴۲۰۰۸-دی	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۱				۱۴۶،۷۱۲،۳۴۶		۱۴۶،۷۱۲،۳۴۶
جمع				۱۲۲،۴۶۳،۱۶۲،۰۲۴	(۳۸۶،۹۶۱،۸۴۲)	۱۲۲،۰۷۶،۲۰۰،۱۸۲	۲۴۰،۴۷۵،۰۳۲،۹۳۰	(۸،۴۷۶،۷۴۷)	۲۴۰،۴۶۶،۵۵۶،۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
شماره ثبت: ۳۷۶۲۸۰

قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
دانایان پارس	۳۷،۴۱۷،۵۵۶	۴۸،۰۲۳،۵۴۸
بانک ملی ایران	۸۱،۶۹۲،۱۳۰	۱۵۹،۲۳۷،۴۹۳
جمع	۱۱۹،۱۰۹،۶۸۶	۲۰۷،۲۶۱،۰۴۱