



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

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

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد کلی دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قسمت بازار	تعداد	نظرات علی دوره			تعداد	خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	بهای تمام شده				
۲.۴٪	۲۶,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۰۷۹,۲۵۸	۸.۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۵۶,۰۷۹,۲۵۸	۸,۱۵۶,۰۷۹,۲۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف نوسن-۲۰۰۰۰-۱۱۱۱۷
۰.۰٪	-	-	-	-	-	۵,۳۷۵,۵۳۱,۰۳۱	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۵,۳۷۵,۵۳۱,۰۳۱	۵,۳۷۵,۵۳۱,۰۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۸٪	۱۹,۴۱۰,۵۸۹,۹۱۳	۲۵,۹۴۱,۷۴۳,۶۶۵	۳.۸۲۰	۵,۱۱۱,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۴۱,۷۴۳,۶۶۵	۲۵,۹۴۱,۷۴۳,۶۶۵	۵,۱۱۱,۷۲۱	بانک اقتصاد نوین
۳.۲٪	۲۵,۵۷۰,۶۲۵,۵۲۳	۸۵,۱۹۸,۳۳۷,۲۶۰	۱.۵۷۰	۲۲,۶۶۲,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۱۹۸,۳۳۷,۲۶۰	۸۵,۱۹۸,۳۳۷,۲۶۰	۲۲,۶۶۲,۹۹۴	بیمه نوین
۰.۰٪	-	-	-	-	-	۵,۵۷۳,۹۶۸,۶۹۰	(۱۹,۹۹۱۳)	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۳,۹۶۸,۶۹۰	۵,۵۷۳,۹۶۸,۶۹۰	۱۹,۹۹۱۳	پارس فولاد سوزار
۲.۴٪	۲۶,۰۹۰,۷۸۳,۸۲۸	۱۷,۵۸۱,۰۲۸,۰۶۷	۶.۸۵۰	۲,۸۳۱,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۸۱,۰۲۸,۰۶۷	۱۷,۵۸۱,۰۲۸,۰۶۷	۲,۸۳۱,۶۷۲	پالایش نفت اصفهان
۲.۹٪	۳۱,۸۳۴,۵۱۰,۱۵۰	۳۳,۷۶۹,۰۰۵,۶۲۷	۹.۱۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۶۹,۰۰۵,۶۲۷	۳۳,۷۶۹,۰۰۵,۶۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱.۶٪	۱۷,۳۳۳,۹۹۵,۳۲۸	۱۰,۱۶۷,۰۳۴,۳۲۵	۲۱.۵۳۰	۸۰۰,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۷,۰۳۴,۳۲۵	۱۰,۱۶۷,۰۳۴,۳۲۵	۸۰۰,۹۲۸	پالایش نفت تبریز
۰.۳٪	۳,۴۴۹,۵۳۰,۵۰۰	۳,۶۹۰,۳۹۸,۰۲۱	۱۷.۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۱۱,۲۵۷,۵۱	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۱۱,۲۵۷,۵۱	۱۲,۳۱۱,۲۵۷,۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵.۴٪	۶,۰۳۸,۵۳۷,۵۰۰	۶۶,۵۹۹,۲۷۹,۹۲۱	۲۰.۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۵۹۹,۲۷۹,۹۲۱	۶۶,۵۹۹,۲۷۹,۹۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱.۳٪	۱۴,۷۲۲,۶۸۷,۸۶۸	۹,۱۶۶,۵۵۶,۶۶۵	۵.۹۸۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۶۶,۵۵۶,۶۶۵	۹,۱۶۶,۵۵۶,۶۶۵	۲,۶۸۰,۰۰۰	توسعه ساندویچ نرم افزاری نگین
۱.۵٪	۱۶,۵۰۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۱,۵۸۴	۸.۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۸۰,۰۰۱,۵۸۴	۱۰,۹۸۰,۰۰۱,۵۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساندویچ فلزات
۱.۱٪	۱۸,۰۴۰,۸۸۷,۵۳۵	۱۰,۶۶۹,۳۳۳,۶۴۰	۱۷.۶۳۰	۶,۸۱۳,۳۸	-	۹,۲۷۱,۸۷۱,۷۲۴	(۵۱,۶۷۲)	-	-	-	-	-	-	۹,۲۷۱,۸۷۱,۷۲۴	۹,۲۷۱,۸۷۱,۷۲۴	۶,۸۱۳,۳۸	تولید برق عسلویه مینا
۰.۶٪	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۵,۶۱۴,۳۳۱,۱۷۰	۴۶.۰۰۰	۱۷,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۱۴,۳۳۱,۱۷۰	۵,۶۱۴,۳۳۱,۱۷۰	۱۷,۶۳۰	تکادو
۰.۳٪	۲,۹۹۴,۸۰۰,۰۰۵	۴,۱۴۲,۶۶۵,۶۳۱	۲.۵۲۰	۱,۳۳۲,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۴۲,۶۶۵,۶۳۱	۴,۱۴۲,۶۶۵,۶۳۱	۱,۳۳۲,۳۳۲	ج. پتروشیمی جم
۰.۵٪	۵,۰۲۰,۶۷۲,۰۸۳	۲,۵۲۴,۶۸۸,۵۵۸	۲۸.۹۱۰	۱۸۱,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۴,۶۸۸,۵۵۸	۲,۵۲۴,۶۸۸,۵۵۸	۱۸۱,۰۶۶	ج. سرمایه‌گذاری مینا تامین
۰.۴٪	۳,۸۸۳,۰۸۷,۳۶۱	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۱۶.۶۷۰	۲۹۹,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۲۹۹,۹۷۶	ج. سیما ارومیه
۲.۱٪	۲۳,۳۳۴,۵۷۷,۲۸۳	۱۷,۵۷۰,۱۳۱,۰۸۶	۱۲.۵۱۰	۱,۸۷۵,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۷۰,۱۳۱,۰۸۶	۱۷,۵۷۰,۱۳۱,۰۸۶	۱,۸۷۵,۶۲۹	ج. پالایش نفت تبریز
۱.۶٪	۱۵,۹۹۴,۶۵۸,۵۰۲	۱۰,۰۸۲,۳۵۸,۴۲۱	۱۶.۷۹۰	۹۵۷,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۸۲,۳۵۸,۴۲۱	۱۰,۰۸۲,۳۵۸,۴۲۱	۹۵۷,۷۰۹	ج. سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه‌گر
۲.۶٪	۲۸,۸۴۰,۳۳۵,۱۸۴	۲۱,۹۹۵,۲۶۱,۸۴۷	۳۰.۸۷۰	۱,۳۹۰,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۹۵,۲۶۱,۸۴۷	۲۱,۹۹۵,۲۶۱,۸۴۷	۱,۳۹۰,۱۷۵	م. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۸٪	۹,۱۳۴,۸۶۹,۵۰۰	۸,۲۷۹,۵۷۶,۰۰۰	۴.۸۳۰	۱,۸۶۱,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۷۹,۵۷۶,۰۰۰	۸,۲۷۹,۵۷۶,۰۰۰	۱,۸۶۱,۹۶۵	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۳.۲٪	۳۵,۶۵۵,۹۲۲,۶۶۲	۳۱,۶۳۲,۸۳۷,۸۵۵	۱۰.۹۷۰	۳,۲۶۸,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۳۲,۸۳۷,۸۵۵	۳۱,۶۳۲,۸۳۷,۸۵۵	۳,۲۶۸,۸۵۱	سرمایه‌گذاری مینا تامین
۰.۰٪	-	-	-	-	-	۳۲,۶۸۲,۰۴۲,۰۸۱	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۳۲,۶۸۲,۰۴۲,۰۸۱	۳۲,۶۸۲,۰۴۲,۰۸۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه‌گر
۰.۹٪	۱۰,۰۲۸,۸۷۰,۴۵۰	۱۰,۰۰۴,۰۹۷,۵۳۳	۵۷.۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۴,۰۹۷,۵۳۳	۱۰,۰۰۴,۰۹۷,۵۳۳	۱۷۷,۰۰۰	سیما ساهو
۲.۷٪	۲۹,۷۱۸,۰۰۰,۱۲۳	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۱۹.۱۹۰	۱,۵۵۷,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۱,۵۵۷,۸۹۹	سیما فارس و خوزستان
۱.۳٪	۱۳,۶۷۰,۱۹۶,۱۷۱	۸,۰۱۳,۵۰۱,۹۶۱	۳۲.۴۰۰	۴۲۲,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۱۳,۵۰۱,۹۶۱	۸,۰۱۳,۵۰۱,۹۶۱	۴۲۲,۴۸۹	سیما ارومیه
۳.۷٪	۴۰,۶۹۰,۴۷۸,۰۰۰	۲۶,۸۴۲,۴۳۳,۶۲۵	۸.۱۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۴۲,۴۳۳,۶۲۵	۲۶,۸۴۲,۴۳۳,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق م. پروژه آرمان پوند مینا
۰.۹٪	۹,۵۵۵,۸۲۲,۶۶۰	۷,۱۹۹,۸۶۹,۱۸۵	۱۱.۶۸۰	۸۶۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۵۰,۱۱۷,۰۴۴	(۹۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۵۰,۱۱۷,۰۴۴	۱۱,۲۵۰,۱۱۷,۰۴۴	۸۶۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰٪	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۶۶۷,۲۴۴	(۱,۷۵۴,۸۵۰)	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۶۶۷,۲۴۴	۴,۰۰۰,۶۶۷,۲۴۴	۱,۷۵۴,۸۵۰	گ. س. و س. پتروشیمی خلیج فارس
۲.۹٪	۳۳,۵۱۳,۳۸۷,۶۰۰	۲۸,۹۳۲,۶۸۶,۶۹۳	۴.۸۱۰	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۳۲,۶۸۶,۶۹۳	۲۸,۹۳۲,۶۸۶,۶۹۳	۶۸۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۰.۹٪	۹,۶۴۴,۲۹۰,۶۳۵	۶,۷۹۱,۰۴۱,۳۸۵	۱۷.۶۶۰	۵۵۰,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۱,۰۴۱,۳۸۵	۶,۷۹۱,۰۴۱,۳۸۵	۵۵۰,۰۰۱	گروه مینا (سپهری عام)
۲.۲٪	۲۴,۱۹۴,۵۸۲,۰۰۰	۲۲,۹۷۱,۶۷۹,۲۰۵	۳۰.۵۵۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۷۱,۶۷۹,۲۰۵	۲۲,۹۷۱,۶۷۹,۲۰۵	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسبان
۰.۰٪	-	-	-	-	-	۵۱,۵۱۰,۱۲۲,۴۰۵	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۵۱,۵۱۰,۱۲۲,۴۰۵	۵۱,۵۱۰,۱۲۲,۴۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع سن ایران
۰.۰٪	-	-	-	-	-	۲,۶۹۹,۳۲۸,۷۳۱	(۱۳۱,۰۷۹)	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۹,۳۲۸,۷۳۱	۲,۶۹۹,۳۲۸,۷۳۱	۱۳۱,۰۷۹	کالسنس
۰.۲٪	۱,۸۳۱,۰۴۰,۱۰۰	۲,۰۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۵.۳۵۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	ج. پخش هجرت
۰.۵٪	۵۴,۶۶۷,۶۷۶,۶۶۸	۳,۸۵۵,۸۷۶,۶۶۲	۳.۷۹۰	۱,۴۲۵,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۵۵,۸۷۶,۶۶۲	۳,۸۵۵,۸۷۶,۶۶۲	۱,۴۲۵,۰۴۹	ج. توسعه معادن و فلزات
۵۱.۶٪	۵۷۲,۶۸۰,۹۹۲,۰۰۰	۵۱۹,۰۹۸,۵۶۸,۳۶۵	۴۷۸.۸۶	۷۶,۶۶۴,۶۵۷	-	۱۳۶,۵۲۹,۲۹۱,۶۷۶	(۱۴,۸۷۵,۵۰۴)	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۵۲۹,۲۹۱,۶۷۶	۱۳۶,۵۲۹,۲۹۱,۶۷۶	۷۶,۶۶۴,۶۵۷	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آسنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲. سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
تلفات پورتفوی بهادار یا درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	شخصی ارزش فروش	میان تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	معابرات طی دوره		تعداد	میان تمام شده	شخصی ارزش فروش	میان تمام شده	تعداد	نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع سود یا فواید سودی	دارای معجزات سازمان	نام اوراق
					فروش طی دوره	میان تمام شده	تعداد	میان تمام شده										
۳٪	۳۱,۱۳۲,۵۸۰,۹۳۳	۲۹,۰۶۵,۸۹۶,۶۶۴	۵۷۹,۷۰۰	۵۳,۶۹۷	-	-	-	۲۰,۷۳۳,۳۴۱,۹۷۹	۲۹,۰۶۵,۸۹۶,۶۶۴	۵۳,۶۹۷	-	-	-	۱۴,۰۳۱/۱/۱۵	۱۴,۰۰۰/۶/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۳۰۱۱۵
۰٪	-	-	-	-	۶,۳۱۹,۷۱۷,۳۸۰	۱۰,۷۰۰	-	۶,۱۷۹,۰۹۲,۸۳۶	۵,۸۵۴,۰۰۰,۳۳۵	۱۰,۷۰۰	-	-	-	۱۴,۰۳۱/۱/۰۱	۱۴,۰۰۰/۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۳۰۱۱۰
۱٪	۱۲,۴۳۳,۳۸۸,۶۶۳	۱۱,۶۳۴,۸۳۱,۱۶۱	۶۰۶,۷۸۰	۲۰,۴۷۸	-	-	-	۱۳,۲۷۳,۳۳۵,۸۷۳	۱۱,۶۳۴,۸۳۱,۱۶۱	۲۰,۴۷۸	-	-	-	۱۴,۰۳۱/۸/۳۱	۱۴,۰۰۰/۳/۳۳	بله	بله	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۳۰۸۲۱
۸٪	۹۲,۴۷۴,۹۱۰,۵۳۳	۸۴,۹۹۴,۱۲۹,۶۴۹	۵۸۶,۱۱۰	۱۵۷,۸۰۶	-	-	-	۹۱,۴۱۶,۳۳۲,۰۰۵	۸۴,۹۹۴,۱۲۹,۶۴۹	۱۵۷,۸۰۶	-	-	-	۱۴,۰۳۱/۰/۳۴	۱۴,۰۰۰/۳/۳۳	بله	بله	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۳۰۱۰۲۴
۰٪	-	-	-	-	۶,۸۱۰,۱۱۵,۴۵۱	۱۰,۵۰۰	-	۶,۷۶۰,۷۷۴,۳۸۷	۶,۴۳۵,۱۶۶,۳۴۰	۱۰,۵۰۰	-	-	-	۱۴,۰۳۱/۰/۳۴	۱۴,۰۰۰/۳/۳۳	بله	بله	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۳۰۴۱۸
۱٪	۱۶,۳۳۰,۵۰۹,۶۷۳	۱۵,۳۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۶۴۰,۰۱۰	۲۵,۳۸۰	-	-	-	۱۶,۰۱۶,۹۲۳,۳۶۹	۱۵,۳۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۲۵,۳۸۰	-	-	-	۱۴,۰۳۱/۰/۳۳	۱۴,۰۰۰/۳/۳۳	بله	بله	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۳۰۵۲۴
۰٪	۴۶,۳۵۴,۲۹۶	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۶۲۶,۵۵۰	۷۴	۴,۷۳۸,۱۹۷,۰۴۸	۷,۶۰۰	-	۲,۷۳۶,۲۲۹,۳۳۳	۴,۵۰۵,۵۸۹,۷۴۰	۷,۶۰۰	-	-	-	۱۴,۰۳۱/۰/۳۴	۱۴,۰۰۰/۳/۳۳	بله	بله	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۳۰۶۲۶
۴٪	۴۶,۶۲۳,۸۱۹,۳۳۲	۴۳,۷۸۶,۶۶۲,۳۳۷	۶۱۶,۶۰۰	۷۵,۷۴۰	-	-	-	۴۶,۱۸۵,۲۵۳,۳۶۹	۴۳,۷۸۶,۶۶۲,۳۳۷	۷۵,۷۴۰	-	-	-	۱۴,۰۳۱/۰/۳۳	۱۴,۰۰۰/۳/۳۳	بله	بله	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۳۰۷۳۳
۱٪	۱۲,۹۸۰,۰۲۸,۸۷۳	۱۲,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۵۹۹,۵۶۰	۲۲,۹۹۰	-	-	-	۱۲,۸۱۶,۸۹۰,۹۱۵	۱۲,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۲۲,۹۹۰	-	-	-	۱۴,۰۳۱/۰/۱۲	۱۴,۰۰۰/۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۳۰۹۱۲
۰٪	-	-	-	-	۳۹۷,۳۴۶,۰۹۷	۵۰۰	-	۳۹۷,۸۹۱,۵۳۳	۳۷۹,۸۷۰,۷۱۶	۵۰۰	-	-	-	۱۴,۰۳۱/۰/۱۹	۱۴,۰۰۰/۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۳۰۹۱۹
۱۸٪	۲۰۰,۹۹۸,۴۱۴,۶۳۳	۲۰,۹۹۳,۹۱۶,۵۵۳	۹۵۷,۴۰۰	۲۰,۹۸۰	-	-	-	۲۰,۱۰۹,۹۸۷,۷۲۵	۲۰,۹۹۳,۹۱۶,۵۵۳	۲۰,۹۸۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۴,۰۳۱/۰/۱۳	۱۳۹۹,۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره فارس - ۲۷ - ۲۸ همدان ۱۸٪
۰٪	۵,۳۳۱,۹۳۵,۳۳۴	۵,۱۳۱,۴۳۸,۰۸۹	۹۶۷,۸۰۰	۵۵۰۰	-	-	-	۵,۲۷۹,۰۴۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۴۳۸,۰۸۹	۵۵۰۰	۱۷	۱۷	۱۷	۱۴,۰۳۱/۰/۰۷	۱۳۹۹,۰۵/۰۷	بله	بله	مراجعه عام دولت - ۴ - خ - ۲۰۵
۳۸٪	۴۲,۰۳۰,۱۱۳,۱۹۰,۵	۴۳,۰۸۱,۸۷۸,۲۱۴	-	۵۷۳,۶۴۵	۱۸,۰۶۰,۳۷۵,۹۱۶	۲۹,۳۰۰	-	۴۳,۵۷۹,۵۲۸,۶۱۲	۴۳,۰۸۱,۸۷۸,۲۱۴	۶۰,۳۰۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آسنا
شماره ثبت: ۱۴۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵-سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فروپرسی	تعداد
				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
				خرید طی دوره	تعداد
				فروش طی دوره	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده
				خالص ارزش فروش	تعداد
				کل دارایی‌ها	درصد به

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب
۰.۰۰٪	۱	۰	۰	۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری
۰.۳۸٪	۴.۳۶۰.۷۷۸.۶۸۶	۱۵۷.۲۰۲.۸۰۲.۰۰۰	۱۵۳.۰۴۲.۴۰۵.۸۱۵	۸.۴۲۱.۱۷۴.۸۷۱	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۵٪	۵۰.۹۱۰.۴۶۹۷	۳۵۶.۲۲۷.۹۸۵	۵۱۰.۸۱۳.۰۸۹	۳۵۴.۵۱۹.۵۹۳	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۹.۷۱۸.۷۷۷	۰	۱۶۶.۰۶۴	۱۹.۵۵۲.۷۱۳	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۹۴.۹۳۵.۳۷۱	۰	۰	۹۴.۹۳۵.۳۷۱	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری
۰.۰۹٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت
۰.۳۹٪	۴.۳۷۴.۰۲۸.۰۸۱	۲۵.۱۵۷.۵۶۰.۰۰۰	۲۹.۳۲۴.۹۵۴.۴۷۱	۱۰.۶۴۳.۶۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶.۷۲۳.۶۹۴	۰	۴۵.۰۶۶	۶.۶۷۷.۶۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۶٪	۶۵۵.۸۹۷.۱۰۰	۰	۵۵۲۳.۷۱۹	۶۵۰.۳۷۳.۳۸۱	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۵۸٪	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت
۷.۶۵٪	۸۴.۸۳۱.۱۹۵.۳۰۷	۱۸۲.۷۱۶.۵۸۹.۹۸۵	۱۸۳.۸۸۳.۹۰۸.۳۲۴	۸۴.۶۶۳.۸۷۷.۰۶۸			

ر



صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				روز دریافت سود			توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سود	درآمد سود	سود	توضیحات	
۲۸,۷۷۱,۲۲۰,۳۸۹	۰	۲۸,۷۷۱,۲۲۰,۳۸۹	۳,۲۶۶,۶۳۰,۹۷۱	۰	۳,۲۶۶,۶۳۰,۹۷۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳,۲۶۶,۶۳۰,۹۷۱	۱۸	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۰-۳ ماهه ۱۸٪	
۷,۶۰,۴۷۵,۵۴۱	۰	۷,۶۰,۴۷۵,۵۴۱	۸۲,۲۲۹,۶۱۲	۰	۸۲,۲۲۹,۶۱۲	۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۰۷	۱۷	۸۲,۲۲۹,۶۱۲	۱۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۵	
۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰	۰	۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۰	۱۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۳	
۱۰,۶۶۲,۵۲۸	۰	۱۰,۶۶۲,۵۲۸	۲,۰۰۰,۲۴۷۴	۰	۲,۰۰۰,۲۴۷۴	۰		۲۰	۲,۰۰۰,۲۴۷۴	۲۰	بانک دی یوسف آباد	
۲۱,۹۱۲,۴۸۷	۰	۲۱,۹۱۲,۴۸۷	۱,۷۰۸,۳۹۲	۰	۱,۷۰۸,۳۹۲	۰		۱۷	۱,۷۰۸,۳۹۲	۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه	
۳,۷۳۷,۵۰۵	۰	۳,۷۳۷,۵۰۵	۱۶۶,۰۶۴	۰	۱۶۶,۰۶۴	۰		۱۷	۱۶۶,۰۶۴	۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی	
(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)	۰	(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)	۰	۰	۰	۲۰		۶	۰	۶	بانک آینده ولیعصر-ساعی	
(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)	۰	(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)	۰	۰	۰	۲۰		۶	۰	۶	بانک آینده ولیعصر-ساعی	
۱,۳۳۵,۶۱۸,۳۵۷	۸۱۹,۹۹۷	۱,۳۳۶,۴۳۸,۳۵۴	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۸		۱۷	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی	
۱۹,۲۵۶,۱۸۱	۰	۱۹,۲۵۶,۱۸۱	۷۱۹,۷۰۸	۰	۷۱۹,۷۰۸	۰		۲۰	۷۱۹,۷۰۸	۲۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی	
۲,۱۲۶,۰۳۷,۴۰۶	۰	۲,۱۲۶,۰۳۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۲۰		۲۰	۰	۲۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی	
۷,۷۴۰,۳۷۳,۹۸۲	۰	۷,۷۴۰,۳۷۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۸		۲۳	۰	۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساعی	
۴,۱۳۱,۵۵۵	۰	۴,۱۳۱,۵۵۵	۴۵,۰۶۶	۰	۴۵,۰۶۶	۰		۱	۴۵,۰۶۶	۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی	
۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۲۰		۶	۰	۶	بانک دی یوسف آباد	
۷,۹۰۴,۹۳۱,۵۰۸	۰	۷,۹۰۴,۹۳۱,۵۰۸	۰	۰	۰	۲۱		۷	۰	۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی	
۱۴۰,۴۸۰,۹۳	۰	۱۴۰,۴۸۰,۹۳	۵,۵۲۳,۷۱۹	۰	۵,۵۲۳,۷۱۹	۰		۲۳	۵,۵۲۳,۷۱۹	۲۳	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	
۶,۴۰۱,۰۹۵,۸۹۲	۰	۶,۴۰۱,۰۹۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۲۲		۲۳	۰	۲۳	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	
۲,۷۴۱,۹۳۰,۰۴۰	۵۳۵,۷۰۰	۲,۷۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۱,۳۱۸,۳۲۱,۷۴۱	(۳,۷۰۱,۱۹۹)	۱,۳۱۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۲		۲۳	۱,۳۱۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۳	بانک دی یوسف آباد	
۵۸,۴۱۹,۹۳۱,۷۵۶	۱,۳۵۵,۶۹۷	۵۸,۴۲۱,۲۸۷,۴۵۳	۴,۷۳۰,۱۲۴,۴۵۹	(۳,۷۰۱,۱۹۹)	۴,۷۲۶,۴۲۳,۲۶۰							

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مهنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۳۸۲,۹۲۵	۱۵۰	.	.	.	۲۰۷,۴۳۸,۷۵۰	.	۲۰۷,۴۳۸,۷۵۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۴۲۲,۴۸۹	۶,۱۳۰	.	.	.	۲,۵۸۹,۸۵۷,۵۷۰	۳۰۱,۰۰۰,۳۹۶	۲,۲۸۸,۸۵۷,۱۷۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲,۴۰۰	۳,۷۳۸,۹۵۷,۶۰۰	۳۵۴,۶۵۶,۳۳۹	۳,۳۸۴,۳۰۱,۳۶۱	۳,۷۳۸,۹۵۷,۶۰۰	۳۵۴,۶۵۶,۳۳۹	۳,۳۸۴,۳۰۱,۳۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	.	.	.	۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	.	.	.	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۳,۶۵۴	۹۰۳,۵۳۶,۳۴۶
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۵۰	.	.	.	۴۳۷,۸۰۴,۸۵۰	.	۴۳۷,۸۰۴,۸۵۰
بیمه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲,۴۶۲,۹۹۴	۱۲	۲۶۹,۵۵۵,۹۲۸	۱۶,۱۴۲,۱۱۳	۲۵۳,۴۱۳,۸۱۵	۲۶۹,۵۵۵,۹۲۸	۱۶,۱۴۲,۱۱۳	۲۵۳,۴۱۳,۸۱۵
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۰,۴۲۶	۶۹۴,۸۹۹,۵۷۴	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۰,۴۲۶	۶۹۴,۸۹۹,۵۷۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۷۷,۰۰۰	۷,۵۵۴	.	.	.	۱,۳۳۷,۰۵۸,۰۰۰	۱۶۷,۴۳۲,۶۶۷	۱,۱۶۹,۶۲۵,۳۳۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	۴,۷۵۰	.	۴,۷۵۰	۴,۷۵۰	.	۴,۷۵۰
سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	.	۶,۵۵۵	.	۶,۵۵۵
شرکت ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۹,۵۲۳	.	۹,۵۲۳
				۹,۲۷۸,۵۱۸,۲۷۸	۴۵۷,۸۹۸,۷۷۸	۸,۸۲۰,۶۱۹,۵۰۰	۲۴,۰۵۵,۶۹۳,۵۲۶	۹۶۷,۷۹۵,۴۹۵	۲۳,۰۸۷,۸۹۸,۰۳۱
		۳۴,۶۲۸,۶۹۳	۲۹,۳۱۶	۹,۲۷۸,۵۱۸,۲۷۸	۴۵۷,۸۹۸,۷۷۸	۸,۸۲۰,۶۱۹,۵۰۰	۲۴,۰۵۵,۶۹۳,۵۲۶	۹۶۷,۷۹۵,۴۹۵	۲۳,۰۸۷,۸۹۸,۰۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
توسعه معادن و فلزات	۲,۴۸۰,۰۴۲	۱۴,۷۲۲,۴۰۸,۷۸۵	۱۷,۶۶۳,۱۶۶,۴۹۱	(۲,۹۲۰,۷۵۷,۷۰۵)	۲,۴۸۰,۰۴۲	۱۴,۷۲۲,۴۰۸,۷۸۵	۱۷,۶۶۳,۱۶۶,۴۹۱	۱,۶۹۱,۶۸۹,۱۱۶
ح. توسعه معادن و فلزات	۱,۴۳۵,۰۴۹	۵,۴۰۶,۲۷۴,۶۲۷	۳,۸۵۵,۹۷۶,۶۶۳	۱,۵۵۰,۴۹۷,۹۷۴	۱,۴۳۵,۰۴۹	۵,۴۰۶,۲۷۴,۶۲۷	۳,۸۵۵,۹۷۶,۶۶۳	۱,۵۵۰,۴۹۷,۹۷۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۲۶۸,۸۵۱	۳۵,۶۴۵,۹۳۲,۶۶۱	۳۵,۸۰۴,۰۲۰,۷۲۸	(۱۶۲,۲۷۰,۰۶۶)	۳,۲۶۸,۸۵۱	۳۵,۶۴۵,۹۳۲,۶۶۱	۳۵,۸۰۴,۰۲۰,۷۲۸	۴,۲۴۸,۶۱۴,۰۷۰
پالایش نفت بندر عباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۴,۴۵۱,۲۵۰	۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۰۰۰	۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۴,۴۵۱,۲۵۰	۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۰۰۰	۸,۰۶۵,۴۵۵,۶۳۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۳۱,۶۷۲	۲۶,۰۹۰,۷۸۳,۸۲۸	۲۵,۳۱۴,۷۲۲,۹۱۱	۸۷۶,۰۴۰,۹۱۷	۳,۸۳۱,۶۷۲	۲۶,۰۹۰,۷۸۳,۸۲۸	۲۵,۳۱۴,۷۲۲,۹۱۱	۸,۵۰۹,۷۵۵,۷۶۱
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۳,۸۸۳,۳۰۸,۷۳۱	۴,۱۵۷,۰۴۵,۷۶۶	(۲۷۳,۷۳۷,۰۳۴)	۲۶۹,۹۷۶	۳,۸۸۳,۳۰۸,۷۳۱	۴,۱۵۷,۰۴۵,۷۶۶	۷۶۴,۲۷۶,۰۰۳
پالایش نفت تبریز	۸۰۹,۹۲۸	۱۷,۳۳۲,۹۹۵,۲۳۸	۱۸,۳۳۸,۴۲۳,۴۷۸	(۱۰۰۱۴,۴۲۷,۲۴۰)	۸۰۹,۹۲۸	۱۷,۳۳۲,۹۹۵,۲۳۸	۱۸,۳۳۸,۴۲۳,۴۷۸	۶,۶۳۶,۰۵۴,۲۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۸۲۲,۹۶۰	۱۲,۶۲۷,۶۱۵,۹۴۴	(۳,۰۴۱,۷۹۲,۹۸۴)	۸۴۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۸۲۲,۹۶۰	۱۲,۶۲۷,۶۱۵,۹۴۴	۱,۰۰۰,۲۰۰,۲,۳۸۸
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۱۲۳,۰۰۰	۱۴,۶۵۲,۲۹۷,۰۰۰	۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۱۲۳,۰۰۰	۱۴,۶۵۲,۲۹۷,۰۰۰	۵,۵۲۰,۳۲۸,۴۱۶
پخش هجرت	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۰۰	۴,۲۱۴,۵۰۹,۱۸۱	(۷۶۵,۱۵۵,۶۸۱)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۰۰	۴,۲۱۴,۵۰۹,۱۸۱	(۱,۱۱۶,۴۶۲,۰۰۴)
ح. پخش هجرت	۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۰۴۰,۱۰۰	۲,۰۹۴,۱۲۰,۰۰۰	(۲۶۳,۰۷۹,۹۰۰)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۰۴۰,۱۰۰	۲,۰۹۴,۱۲۰,۰۰۰	(۲۶۳,۰۷۹,۹۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۰,۱۷۵	۲۸,۸۴۰,۳۵۵,۱۸۴	۳۱,۷۱۴,۶۸۸,۲۷۸	(۲,۸۷۴,۳۵۹,۱۹۳)	۱,۳۹۰,۱۷۵	۲۸,۸۴۰,۳۵۵,۱۸۴	۳۱,۷۱۴,۶۸۸,۲۷۸	(۱,۲۴۳,۳۷۱,۴۰۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹۵۷,۷۰۹	۱۵,۹۸۴,۳۵۸,۵۰۲	۱۵,۹۹۳,۷۷۸,۶۰۸	(۹,۵۲۰,۱۰۵)	۹۵۷,۷۰۹	۱۵,۹۸۴,۳۵۸,۵۰۲	۱۵,۹۹۳,۷۷۸,۶۰۸	۳,۳۸۹,۱۵۷,۸۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۴,۵۸۲,۰۰۰	۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۴,۵۸۲,۰۰۰	۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	۲۶۸,۴۵۹,۰۱۲
ح. سیمان ارومیه	۱۸۱,۰۶۶	۵,۲۰۳,۲۷۲,۰۸۲	۴,۵۷۱,۷۱۱,۸۹۵	۶۳۱,۷۶۰,۱۸۷	۱۸۱,۰۶۶	۵,۲۰۳,۲۷۲,۰۸۲	۴,۵۷۱,۷۱۱,۸۹۵	۱,۹۵۰,۹۸۲,۵۲۴
سیمان ساوه	۱۷۷,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۹۷۰,۴۵۰	۹,۴۳۰,۷۵۱,۱۶۰	۵۹۸,۲۱۹,۲۹۰	۱۷۷,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۹۷۰,۴۵۰	۹,۴۳۰,۷۵۱,۱۶۰	۷۰۲,۷۸۷,۰۰۳
سیمان ارومیه	۴۲۲,۴۸۹	۱۳,۶۰۷,۱۹۶,۱۷۰	۱۱,۹۸۶,۰۹۱,۹۳۵	۱,۶۲۱,۱۰۴,۲۳۵	۴۲۲,۴۸۹	۱۳,۶۰۷,۱۹۶,۱۷۰	۱۱,۹۸۶,۰۹۱,۹۳۵	۶۰۰,۶۷۷,۰۹۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۹,۷۱۸,۲۰۰,۱۲۳	۲۴,۴۸۷,۹۷۸,۹۸۶	(۴,۲۳۰,۲۲۱,۲۳۷)	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۹,۷۱۸,۲۰۰,۱۲۳	۲۴,۴۸۷,۹۷۸,۹۸۶	(۲,۵۸۶,۲۱۱,۳۳۱)
نکادو	۶۸۱,۳۲۸	۱۱,۸۰۴,۸۸۷,۵۳۵	۱۴,۹۶۱,۱۶۸,۲۷۶	(۳,۱۵۶,۲۸۰,۹۴۰)	۶۸۱,۳۲۸	۱۱,۸۰۴,۸۸۷,۵۳۵	۱۴,۹۶۱,۱۶۸,۲۷۶	۱,۱۳۷,۵۶۴,۸۹۵
گروه توسعه عالی مهر آیندگان	۶۸۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۳,۳۸۷,۴۰۰	۳۸,۵۹۹,۳۷۸,۰۰۰	(۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۳,۳۸۷,۴۰۰	۳۸,۵۹۹,۳۷۸,۰۰۰	(۱,۳۵۲,۳۹۰,۰۳۱)
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۳۳,۳۳۳	۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۵۳	۳,۰۷۰,۶۶۷,۱۹۸	(۲۸۶,۶۶۷,۱۴۴)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۵۳	۳,۰۷۰,۶۶۷,۱۹۸	(۱,۱۵۷,۴۵۵,۷۷۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۸۶۱,۹۶۵	۹,۱۲۴,۴۶۹,۴۹۹	۹,۲۳۵,۹۲۲,۶۷۸	(۱۱۱,۵۵۲,۱۷۸)	۱,۸۶۱,۹۶۵	۹,۱۲۴,۴۶۹,۴۹۹	۹,۲۳۵,۹۲۲,۶۷۸	۸۴۵,۲۹۳,۴۹۹
بانک اقتصاد نوین	۵,۱۱۱,۷۲۱	۱۹,۴۱۰,۵۸۹,۹۱۳	۲۰,۴۲۴,۸۵۱,۱۶۵	(۱,۰۱۴,۲۶۱,۲۵۱)	۵,۱۱۱,۷۲۱	۱۹,۴۱۰,۵۸۹,۹۱۳	۲۰,۴۲۴,۸۵۱,۱۶۵	(۱,۱۳۷,۰۰۰,۶۵۷)
بیمه نوین	۲۲,۴۶۲,۹۹۴	۳۵,۰۵۷,۰۶۲,۵۲۱	۴۸,۸۳۴,۲۶۴,۷۹۹	(۱۳,۷۷۷,۲۰۲,۲۷۷)	۲۲,۴۶۲,۹۹۴	۳۵,۰۵۷,۰۶۲,۵۲۱	۴۸,۸۳۴,۲۶۴,۷۹۹	(۲,۵۵۰,۳۰۳,۱۶۶)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۰,۴۷۸,۰۰۰	۳۸,۸۳۱,۸۲۶,۵۰۰	۱,۸۵۸,۶۵۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۰,۴۷۸,۰۰۰	۳۸,۸۳۱,۸۲۶,۵۰۰	۴,۷۱۶,۵۷۸,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری لیکن	۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	۶۵,۰۰۹,۹۵۵,۰۰۰	(۴,۶۱۳,۴۰۷,۵۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	۶۵,۰۰۹,۹۵۵,۰۰۰	(۵,۶۷۱,۳۹۰,۴۳۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۲۹۰,۶۳۵	۹,۳۳۲,۶۵۵,۳۹۳	۳۱۱,۶۳۵,۲۴۲	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۲۹۰,۶۳۵	۹,۳۳۲,۶۵۵,۳۹۳	(۹,۸۴۱,۱۰۵,۶)
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۱۷,۳۸۶,۱۹۷
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۶,۷۵۱,۶۰۱)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	(۹,۳۵۸,۹۸۰,۸۵۸)	-	-	-	-
کالسمین	-	-	-	(۱۹۱,۰۰۰,۷۲۳۴)	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	۳۲۳,۶۱۲,۸۹۹	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	(۴,۳۵۸,۷۸۵,۲۰۴)	-	-	-	-
گ. س. و ت. ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱۴۹,۵۲۰,۵۵۴	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	(۲۷۳,۷۱۲,۵۲۰)	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۳۷ - ۱۸ ماهه	۲۰۹,۹۸۰	۲۰۰,۹۹۸,۴۱۴,۴۳۳	۲۰۱,۰۹۴,۹۸۷,۷۲۵	(۹۶,۵۷۳,۲۹۱)	۲۰۹,۹۸۰	۲۰۰,۹۹۸,۴۱۴,۴۳۳	۲۰۱,۰۹۴,۹۸۷,۷۲۵	(۸,۹۴۳,۵۲۶,۶۰۰)
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲۰۰۰	۲۵,۳۸۰	۱۶,۲۴۰,۵۰۹,۶۷۲	۱۶,۰۰۹,۹۲۲,۴۶۹	۲۲۵,۵۸۷,۲۰۴	۲۵,۳۸۰	۱۶,۲۴۰,۵۰۹,۶۷۲	۱۶,۰۰۹,۹۲۲,۴۶۹	۱,۰۳۰,۱۹۶,۵۳۹
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳۰۰۰	۷۵,۷۴۰	۴۶,۶۹۲,۸۱۹,۳۹۲	۴۶,۱۸۵,۴۵۳,۳۶۹	۵۰۷,۲۳۶,۰۲۳	۷۵,۷۴۰	۴۶,۶۹۲,۸۱۹,۳۹۲	۴۶,۱۸۵,۴۵۳,۳۶۹	۲,۹۰۶,۱۵۷,۰۴۵
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱۰۰۰	۲۰,۴۷۸	۱۲,۴۲۳,۴۸۸,۶۹۲	۱۲,۲۷۴,۳۳۵,۸۷۳	۱۴۹,۰۵۲,۸۱۹	۲۰,۴۷۸	۱۲,۴۲۳,۴۸۸,۶۹۲	۱۲,۲۷۴,۳۳۵,۸۷۳	۷۸۶,۵۵۷,۵۳۱
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶۰۰۰	۷۴	۴۶,۳۵۶,۲۹۶	۲۸,۴۲۸,۸۷۱	(۲۲۷,۹۲۰,۵۷۴)	۷۴	۴۶,۳۵۶,۲۹۶	۲۸,۴۲۸,۸۷۱	۲,۹۰۹,۱۱۸
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۳۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۱۵۷,۸۰۶	۹۲,۴۷۴,۹۱۰,۵۴۳	۹۱,۴۱۶,۲۲۴,۲۰۵	۱,۰۵۸,۶۸۶,۳۳۸	۱۵۷,۸۰۶	۹۲,۴۷۴,۹۱۰,۵۴۳	۹۱,۴۱۶,۲۲۴,۲۰۵	۷,۴۸۰,۷۸۰,۸۹۴
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۱۴,۹۸۰,۲۸۸,۷۳۰	۱۴,۸۱۴,۸۸۴,۹۱۵	۱۶۵,۴۰۲,۸۱۵	۲۴,۹۹۰	۱۴,۹۸۰,۲۸۸,۷۳۰	۱۴,۸۱۴,۸۸۴,۹۱۵	۹۳۳,۶۱۳,۱۳۳
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۳۰۳۱۱۵۰۰۰	۵۳,۶۹۷	۳۱,۱۲۲,۵۰۸,۹۲۲	۳۰,۷۳۴,۳۴۹,۹۷۹	۳۸۸,۱۵۸,۹۴۳	۵۳,۶۹۷	۳۱,۱۲۲,۵۰۸,۹۲۲	۳۰,۷۳۴,۳۴۹,۹۷۹	۲,۰۵۶,۹۱۲,۳۵۸
مراجعه عام دولت ۴ - ش ۲۰۵	۵۵۰۰	۵,۳۲۱,۹۳۵,۲۲۴	۵,۲۷۹,۰۴۳,۰۰۰	۴۲,۸۹۲,۲۲۴	۵۵۰۰	۵,۳۲۱,۹۳۵,۲۲۴	۵,۲۷۹,۰۴۳,۰۰۰	۲۳۷,۵۵۶,۹۳۵
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۳۰۴۱۸۰۰۰	-	-	-	(۳۳۵,۶۱۰,۰۴۷)	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۳۰۹۱۹۰۰۰	-	-	-	(۱۵,۱۲۰,۸۰۷)	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۳۰۳۱۱۰۰۰	-	-	-	(۳۳۳,۶۹۲,۶۱۱)	-	-	-	-
سهام اختیار بونین	۷۱,۵۶۸,۸۳۳	۹۳۵,۹۰۱,۸۴۱,۱۵۲	۹۸۵,۳۵۹,۳۵۰,۶۷۷	(۳۱,۹۱۲,۰۲۸,۴۲۶)	۷۱,۵۶۸,۸۳۳	۹۳۵,۹۰۱,۸۴۱,۱۵۲	۹۸۵,۳۵۹,۳۵۰,۶۷۷	۱۸,۳۲۷,۱۲۲,۷۴۲
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-

شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۲,۰۴۲,۰۸۱	۲۸,۵۲۱,۷۸۲,۶۷۱	۲,۹۲۰,۲۵۷,۲۱۰	۳,۸۳۰,۳۹۰	۵۵,۲۵۴,۹۲۶,۰۱۷	۵۱,۰۶۰,۸۰۲,۲۶۴	۴,۱۹۴,۱۲۳,۷۵۳
نوسعمعادن و فلزات	۳۷۰,۹۹۰	۲,۱۴۲,۶۲۶,۹۷۵	۱,۹۵۲,۳۵۹,۸۷۷	۱۹۰,۳۶۷,۰۹۸	۲,۹۹۰,۰۰۷	۲۶,۷۴۹,۵۲۵,۲۵۳	۲۸,۱۳۴,۴۰۶,۰۲۸	(۱,۳۸۹,۸۷۰,۷۹۵)
گ.س.ب.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۵۴,۸۵۰	۴,۰۰۶,۶۴۷,۲۴۴	۴,۲۷۱,۵۵۸,۱۷۶	(۲۶۴,۹۱۰,۹۲۲)	۱,۷۵۴,۸۵۰	۴,۰۰۶,۶۴۷,۲۴۴	۴,۲۷۱,۵۵۸,۱۷۶	(۲۶۴,۹۱۰,۹۲۲)
بانک ملت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۵۲۱,۰۳۱	۵,۰۸۲,۴۱۷,۲۳۰	۲۹۱,۱۰۳,۸۱۱	۹,۹۷۰,۱۹۲	۲۴,۳۷۶,۴۱۹,۰۲۲	۳۵,۳۴۵,۰۰۰,۹۸۰	(۹,۹۸۰,۵۹۰,۰۸۲)
پخش هجرت	۳۹۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۱۲۵,۷۵۱	۱۲,۹۸۶,۷۵۵,۳۶۹	(۷۵۵,۶۳۴,۶۱۸)	۱,۵۵۹,۰۰۷	۴۲,۵۲۸,۶۵۵,۲۳۶	۵۱,۹۱۴,۴۵۵,۴۸۴	(۹,۳۸۵,۷۸۰,۲۴۸)
نکادو	۵۱۸,۶۷۲	۹,۲۷۱,۵۷۱,۷۲۴	۸,۱۲۰,۶۷۲,۵۲۴	۱,۱۵۱,۸۹۹,۲۰۰	۳,۱۲۵,۸۶۱	۲۷,۲۷۱,۲۸۲,۰۲۵	۲۸,۹۴۰,۵۵۱,۱۱۷	(۱,۶۶۹,۲۶۹,۰۹۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۱۱۷,۰۴۴	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۱۱۷,۰۴۴	۹,۹۹۱,۹۲۷	۵۲,۶۲۷,۳۴۶,۳۲۹	۵۱,۰۱۱,۸۷۷,۷۱۷	۱,۶۱۵,۰۴۹,۰۲۲
پارس فولاد سبزواری	۱۹۹,۹۱۳	۵,۵۷۲,۹۸۸,۶۹۰	۵,۵۸۳,۸۹۶,۹۲۲	(۳۰۹,۹۰۸,۲۳۲)	۴۰۰,۳۲۴	۱۱,۱۲۶,۲۴۰,۳۳۵	۱۱,۷۸۱,۳۲۰,۷۵۴	(۶۵۵,۰۸۰,۴۱۹)
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰,۱۳۲,۴۰۵	۱۴,۱۰۰,۶۷۸,۱۴۴	۱,۴۰۹,۴۵۴,۲۶۳	۱۳,۷۸۰,۰۷۴	۹۹,۷۸۴,۱۹۶,۹۹۶	۸۴,۵۵۴,۶۹۱,۴۵۷	۱۴,۲۲۹,۵۰۵,۵۴۹
کالسمین	۱۳۱,۰۷۹	۳,۶۹۹,۳۳۸,۷۲۱	۳,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۳۳۸,۷۲۱	۲۸۱,۴۰۲	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید تجهیزات سنگین هیکو	-	-	-	-	۳۵۱,۸۰۱	۱,۶۹۷,۱۹۷,۲۳۶	۱,۵۶۷,۶۲۹,۰۳۵	۱۲۰,۵۶۸,۸۰۷
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۷۸۲,۰۷۵	۹,۲۸۹,۱۹۹,۸۰۸	۱۰,۲۹۱,۵۰۷,۸۵۲	(۱,۰۰۲,۳۰۸,۰۴۴)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۸۳۲,۹۲۴	۱۲,۹۳۰,۵۵۵,۵۹۹	۱۴,۷۵۴,۳۹۱,۵۵۲	(۱,۸۲۳,۵۳۳,۹۵۳)
سید ماکیان	-	-	-	-	۴۱۰,۰۶۳	۲۴,۱۴۴,۱۶۲,۳۴۹	۲۳,۸۷۴,۲۸۶,۴۴۰	۲۷۰,۱۲۹,۸۰۹
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۵۲۵	۸,۵۶۸,۹۵۹,۹۱۱	۸,۵۶۸,۹۵۹,۹۱۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۲۶۹,۹۵۴	۲,۰۰۰,۵۱۸,۷۲۰	۲,۰۰۰,۵۱۸,۷۲۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	-	-	-	-	۳۲,۸۷۲,۷۰۲	۲۷,۸۲۳,۶۵۵,۷۱۲	۲۷,۸۲۳,۶۵۵,۷۱۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه آسپا	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۸۱۹,۸۱۰	۲,۷۷۲,۸۱۹,۸۱۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه نوین	-	-	-	-	۶,۶۱۳,۷۰۹	۲۲,۲۸۸,۲۵۵,۸۸۲	۲۲,۲۸۸,۲۵۵,۸۸۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدر نامین	-	-	-	-	۳,۲۴۵,۰۲۷	۲۰,۴۹۱,۵۴۰,۴۴۴	۲۰,۴۹۱,۵۴۰,۴۴۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۸۰۰,۲۴۴	۲۱,۷۰۰,۶۳۹,۲۷۸	۲۱,۷۰۰,۶۳۹,۲۷۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۸۲۴,۳۱۶	۱۹,۲۹۴,۳۳۴,۷۱۴	۱۸,۲۳۴,۸۷۳,۳۳۲	۱,۰۵۹,۴۶۱,۳۸۲
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۴۲۸,۶۵۳	۱۷,۱۱۷,۶۰۰,۳۸۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۶۰۰,۳۸۶
سیمان ساوه	-	-	-	-	۲۸۳,۱۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۳۴۴,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۳,۴۴۹,۶۲۳	۲۴,۶۳۶,۹۴۵,۶۸۱	۲۴,۶۳۶,۹۴۵,۶۸۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	-	-	-	-	۶۱,۸۱۱	۹۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۹۲۲,۰۰۰	۲۵,۸۹۱,۴۴۵,۱۹۸	۲۵,۸۹۱,۴۴۵,۱۹۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۵۵۰,۴۴۰	۶۶,۴۰۰,۳۱۵,۷۷۲	۶۶,۴۰۰,۳۱۵,۷۷۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۹۱۲,۱۴۲	۱۵,۳۴۵,۹۱۲,۱۴۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۱,۳۹۲,۰۷۰	۹,۶۸۳,۶۶۷,۹۲۳	۹,۶۸۳,۶۶۷,۹۲۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۴۲۰	۵۳,۵۱۹,۱۶۸,۵۷۰	۵۳,۵۱۹,۱۶۸,۵۷۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۳۱۶,۲۶۷	۹,۴۰۰,۳۱۶,۲۶۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یلی بروین جم - جم بیلان	-	-	-	-	۴۲,۴۴۴	۲۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۳۹۸,۴۶۱	۲۲,۴۴۰,۵۶۶,۱۹۴	۲۲,۴۴۰,۵۶۶,۱۹۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا نگ	-	-	-	-	۵۳,۴۷۲	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۰,۶۷۲	۱۹,۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	-	-	-	-	۴,۵۲۳,۰۲۳	۶۴,۴۴۶,۵۸۲,۳۴۱	۶۴,۴۴۶,۵۸۲,۳۴۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲۰۰,۴۲۸	۲۰,۴۲۳,۱۷۰,۱۴۸	۲۰,۴۲۳,۱۷۰,۱۴۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۷,۵۴۹,۴۵۵	۲۹,۷۵۹,۴۲۰,۵۵۵	۲۹,۷۵۹,۴۲۰,۵۵۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۰۰۹	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا نامین	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۵۳۶,۲۷۲	۳,۶۸۸,۵۳۶,۲۷۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه عالی مهر آینده‌گان	-	-	-	-	۱۰,۲۹۱,۰۰۰	۲۵,۶۲۶,۲۶۰,۱۶۷	۲۵,۶۲۶,۲۶۰,۱۶۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	-	۵,۳۱۶,۳۰۷	۴۰,۵۶۸,۸۱۶,۵۳۶	۴۰,۵۶۸,۸۱۶,۵۳۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۵,۳۶۸,۶۹۹	۲۵,۸۸۳,۱۹۷,۱۵۳	۲۵,۸۸۳,۱۹۷,۱۵۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۶۰,۲۷۵,۵۸۳	۵۷,۷۵۲,۶۵۵,۱۴۴	۵۷,۷۵۲,۶۵۵,۱۴۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباقر	-	-	-	-	۳۹۶,۴۹۳	۱۰,۸۳۳,۲۷۲,۵۹۱	۱۰,۸۳۳,۲۷۲,۵۹۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسلین ایران	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۱,۶۱۹,۹۷۱	۷,۳۲۱,۶۱۹,۹۷۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه - مرداد ۱۳۹۹ - ۳۱/۰۳/۱۴۰۱	۱۰,۷۰۰	۶,۲۱۴,۷۱۷,۳۸۰	۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۱۷,۱۵۵	۱۰,۷۰۰	۶,۲۱۴,۷۱۷,۳۸۰	۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۱۷,۱۵۵
اسناد خزانه - مرداد ۱۳۹۸ - ۳۱/۰۳/۱۴۰۰	۱۰,۵۰۰	۶,۸۱۰,۱۱۵,۳۵۱	۶,۴۲۳,۱۶۶,۲۴۰	۳۸۶,۹۵۱,۱۱۱	۱۰,۵۰۰	۶,۸۱۰,۱۱۵,۳۵۱	۶,۴۲۳,۱۶۶,۲۴۰	۳۸۶,۹۵۱,۱۱۱
اسناد خزانه - مرداد ۱۳۹۷ - ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	۵۰۰	۲۹۷,۳۴۶,۰۹۷	۲۹۷,۳۴۶,۰۹۷	۱۷,۴۷۵,۳۸۱	۵۰۰	۲۹۷,۳۴۶,۰۹۷	۲۹۷,۳۴۶,۰۹۷	۱۷,۴۷۵,۳۸۱
اسناد خزانه - مرداد ۱۳۹۶ - ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	۷,۶۰۰	۴,۷۲۸,۱۹۷,۰۲۸	۴,۴۶۲,۱۴۲,۵۶۲	۲۷۶,۰۵۴,۴۶۶	۷,۶۰۰	۴,۷۲۸,۱۹۷,۰۲۸	۴,۴۶۲,۱۴۲,۵۶۲	۲۷۶,۰۵۴,۴۶۶
صکوک اجاره فارس ۱۳۹۷ - ۳۱/۰۳/۱۴۰۰	-	-	-	-	۶,۸۱۰	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه - مرداد ۱۳۹۹ - ۳۱/۰۳/۱۴۰۰	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه - مرداد ۱۳۹۸ - ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	-	-	-	-	۱۶۷,۷۲۳	۱۶۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-
گام بانک پارسیان ۱۰۱۲	-	-	-	-	۲۹۵,۷۹۴	۲۹۵,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه - مرداد ۱۳۹۸ - ۳۱/۰۳/۱۴۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مجموع برای دولت ۱۰۱۳	-	-	-	-	۹۸,۱۶۶,۸۲۹,۰۲۷	۹۸,۱۶۶,۸۲۹,۰۲۷	۹۸,۱۶۶,۸۲۹,۰۲۷	-
اسناد خزانه - مرداد ۱۳۹۹ - ۳۱/۰۳/۱۴۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۴۶۲	۱۱۳,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-
مجموع	۸۵,۸۰۰	۱۵۴,۶۰۰,۹۶۷,۶۵۲	۱۳۹,۳۵۴,۱۶۱,۵۷۸	۱۵,۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۷۰,۸۹۱	۲,۱۵۵,۸۹۹,۶۹۰,۲۶۰	۲,۱۵۵,۸۹۹,۶۹۰,۲۶۰	۱۶,۲۵۶,۷۸۵,۳۱۵

شماره ثبت: ۳۲۴۴۹

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

سرکار عالی وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
آرامگاه سید محمد باقر
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۳۶۹,۳۱۷,۱۵۵	۳۶۹,۳۱۷,۱۵۵	.	.	۳۶۹,۳۱۷,۱۵۵	۳۵,۶۲۴,۵۴۴	۳۶۹,۳۱۷,۱۵۵	(۳۳۳,۶۹۲,۶۱۱)	.	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۳۱۱۰۰
۳۸۴,۹۵۱,۱۱۱	۳۸۴,۹۵۱,۱۱۱	.	.	۳۸۴,۹۵۱,۱۱۱	۴۹,۳۴۱,۰۶۴	۳۸۴,۹۵۱,۱۱۱	(۳۳۵,۶۱۰,۰۴۷)	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۳۰۴۱۸
۱۷,۴۷۵,۳۸۱	۱۷,۴۷۵,۳۸۱	.	.	۱۷,۴۷۵,۳۸۱	۲,۳۵۴,۵۷۴	۱۷,۴۷۵,۳۸۱	(۱۵,۱۲۰,۸۰۷)	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۳۰۹۱۹
۳۱۴,۹۵۶,۰۱۰	۳۱۲,۰۴۶,۸۹۲	۲,۹۰۹,۱۱۸	.	۲۷۶,۰۵۴,۴۸۶	۳۸,۱۲۳,۹۱۲	۲۷۶,۰۵۴,۴۸۶	(۳۳۷,۹۳۰,۵۷۴)	.	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۳۰۶۲۶
۱۹,۸۳۷,۶۹۳,۶۹۹	.	(۸,۹۴۳,۵۲۶,۶۹۰)	۲۸,۷۷۱,۳۲۰,۳۸۹	۳,۱۷۰,۰۵۷,۶۸۰	۳,۱۷۰,۰۵۷,۶۸۰	.	(۹۶,۵۷۳,۲۹۱)	۳,۲۶۶,۶۳۰,۹۷۱	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۰ ماهه ۱۸٪
۴,۵۸۸,۰۸۱,۲۵۰	۴,۵۸۸,۰۸۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
۹۵۸,۱۴۳,۲۰۵	۹۵۸,۱۴۳,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۹۹-۱۰۲۲۶
۶۶۰,۴۶۸,۵۷۶	۶۶۰,۴۶۸,۵۷۶	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶
۱۹,۳۷۱,۵۷۱,۴۷۲	۱۹,۳۷۱,۵۷۱,۴۷۲	.	.	.	.	.	.	.	گام بانک پارسیان ۱۱۲
۲۰,۷۵۶,۱۵۰,۸۱	۲۰,۷۵۶,۱۵۰,۸۱	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶
۸۵۱,۳۹۱,۰۹۰	۳۶۱,۳۷۳,۱۱۰	.	۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۳
۴,۵۲۴,۲۸۲,۲۹۶	۴,۵۲۴,۲۸۲,۲۹۶	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۹۹-۳۰۶۰۶
۹۴۶,۰۴۰,۴۷۶	.	۳۳۷,۵۵۶,۹۳۵	۷۰۶,۰۴۷,۵۴۱	۱۲۵,۱۲۱,۸۳۶	۴۲۸,۹۲۰,۲۲۴	.	۸۲,۳۲۹,۶۱۲	.	مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۲۰۵
۱۰,۳۰۰,۱۹۶,۵۳۹	.	۱۰,۳۰۰,۱۹۶,۵۳۹	.	۳۲۵,۵۸۷,۳۰۴	۳۲۵,۵۸۷,۳۰۴	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۳۰۵۲۲
۲۹۰,۶۰۱,۵۷۰,۴۵	.	۲۹۰,۶۰۱,۵۷۰,۴۵	.	۵۰۷,۳۶۶,۰۲۳	۵۰۷,۳۶۶,۰۲۳	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۳۰۷۲۳
۷۸۶,۵۵۷,۵۳۱	.	۷۸۶,۵۵۷,۵۳۱	.	۱۴۹,۰۵۲,۸۱۹	۱۴۹,۰۵۲,۸۱۹	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۳۰۸۲۱
۷,۴۸۰,۷۸۰,۸۹۴	.	۷,۴۸۰,۷۸۰,۸۹۴	.	۱۰,۵۸۶,۸۶۰,۳۳۸	۱۰,۵۸۶,۸۶۰,۳۳۸	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۳۱۰۲۴
۹۳۳,۶۱۳,۱۳۳	.	۹۳۳,۶۱۳,۱۳۳	.	۱۶۵,۴۰۳,۸۱۵	۱۶۵,۴۰۳,۸۱۵	.	.	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۳۰۹۱۲
۲۰,۵۶۶,۱۲۰,۲۵۸	.	۲۰,۵۶۶,۱۲۰,۲۵۸	.	۳۸۸,۱۵۸,۹۴۳	۳۸۸,۱۵۸,۹۴۳	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۳۱۱۱۵
۱۸,۳۳۷,۱۲۲,۷۴۲	.	۱۸,۳۳۷,۱۲۲,۷۴۲	.	۱۷,۵۴۵,۴۸۰,۸۷۵	۱۷,۵۴۵,۴۸۰,۸۷۵	.	.	.	سهام اختیار ف توسن-۳۰۰۰۰-۱۴۰۱۱۱۷
۳۹,۴۶۷,۴۴۲,۷۱۳	۳۹,۴۶۷,۴۴۲,۷۱۳	۳۴,۷۷۷,۹۷۹,۵۰۵	۲۹,۹۶۷,۲۸۵,۹۱۰	۲۳,۴۶۰,۳۵۹,۷۲۷	۱۹,۰۶۳,۷۰۱,۰۱۱	۱۰,۴۷۷,۹۸۸,۱۳۳	۱۹,۰۶۳,۷۰۱,۰۱۱	۳,۳۴۸,۸۶۰,۵۸۳	

صادر در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۲,۰۰۲,۴۷۴	۰,۰۱٪	۱۰۶,۶۲۶,۵۲۸
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۱,۷۰۸,۳۹۲	۰,۰۱٪	۲۱,۹۱۲,۴۸۷
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۱۶۶,۰۶۴	۰,۰۰٪	۳,۷۳۷,۵۰۵
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	.	۰,۰۰٪	(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	.	۰,۰۰٪	(۳۲,۷۸۶,۹۱۲)
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۰,۷۴٪	۱,۳۳۶,۴۳۸,۳۵۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۷۱۹,۷۰۸	۰,۰۰٪	۱۹,۲۵۶,۱۸۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	.	۰,۰۰٪	۲,۱۲۶,۰۲۷,۴۰۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	.	۰,۰۰٪	۷,۷۴۰,۲۷۳,۹۸۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۴۵۰,۶۶	۰,۰۰٪	۴,۱۳۱,۵۵۵
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۵۹۸۶۲۲۰۰۰	.	۰,۰۰٪	۹۸,۶۳۰,۱۳۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۴۸۲۶۳۴۱,۳	.	۰,۰۰٪	۷,۹۰۴,۹۳۱,۵۰۸
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۰۰۰۰۰۱۵۴-۲۷۷-۱۰۰۰۵۳۶	۵,۵۲۳,۷۱۹	۰,۰۳٪	۱۴,۰۴۸,۰۹۳
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۰۰۰۰۰۰۳۷-۳۳۲-۶۰۰۰۵۳۶	.	۰,۰۰٪	۶,۴۰۱,۰۹۵,۸۹۲
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۲	۵,۸۸٪	۲,۷۴۲,۴۶۵,۷۴۰
		۱,۳۷۷,۵۶۲,۶۷۷	۶,۶۷٪	۲۸,۴۵۴,۰۰۱,۵۴۳
				۶,۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۸۱,۵۰۹,۸۱۹	.	سایر درآمدها
۱۰,۶۲۰,۴۲۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۴,۸۷۱,۶۶۳	۲۹,۷۱۸,۶۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۵۷,۰۰۱,۹۰۵	۲۹,۷۱۸,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۲۲۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۷,۹۴۷,۴۰۶,۷۴۶)	۹۰,۴۵٪	-۲,۵۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۴۶۰,۳۵۹,۷۲۷	-۷۶۱,۷۶٪	۲,۱۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۷۷,۵۶۲,۶۷۷	-۴۴,۷۳٪	۰,۱۲٪
سایر درآمدها	۲۹,۷۱۸,۶۰۵	-۰,۹۶٪	۰,۰۰٪
	(۳,۰۷۹,۷۶۵,۷۳۷)	۱۰۱٪	۰٪

۱

صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹