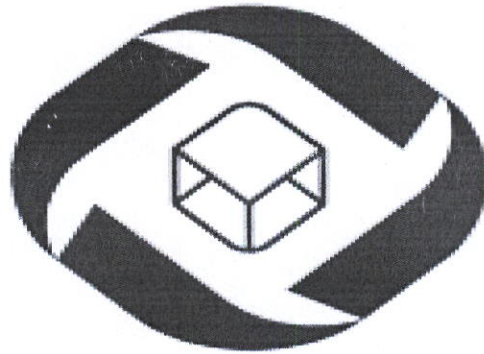




صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار / شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اور اق پر مبنی با در آمد ثبت



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده	
کل	دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱	.	.	۱	.	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۶۱۳۳۰۹۰۰۴
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸
۰.۳۸٪	۳,۳۴۳,۹۶۴,۲۹۹	۱۴۴,۶۳۶,۵۲۶,۱۵۸	۱۴۶,۹۶۷,۸۰۹,۱۳۹	.	۱,۰۱۲,۶۸۱,۳۱۸	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱
۰.۰۲٪	۱۵۷,۷۸۳,۰۱۱	۶۶۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۶۱۴	.	۶۶۴,۹۹۲,۳۹۷	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷
۰.۰۰٪	۲۰,۰۵۵,۱۴۹	.	۱۶۸,۸۹۷	.	۱۹,۸۸۶,۲۵۲	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳
۰.۰۱٪	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	.	.	.	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	.	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵
۱.۱۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۰۶۴۲۶۰۸۰
۰.۰۶٪	۵۳۲,۶۹۲,۷۵۸	۶۴,۰۰۵,۰۲۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۵,۹۷۶,۹۳۰	.	۵۲۱,۷۳۵,۸۲۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱
۰.۰۰٪	۶۸,۱۳,۷۴۱	.	۴۵,۶۷۷	.	۶,۷۶۸,۰۶۴	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲
۰.۰۰٪	۱۳,۸۵۴,۸۹۲	.	۱۱۶,۶۸۰	.	۱۳,۷۳۸,۲۱۲	.	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۴-۲۷۷-۱۰۰-۵۳۶
۳.۹۷٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴
۴.۵۴٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲۰۱۴۸۲۶۳۴۱,۴
۲.۷۲٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲۰۱۴۸۲۶۳۴۱,۵
۱۲.۸۵٪	۱۱۳,۱۸۰,۰۹۹,۱۲۲	۳۳۹,۳۰۵,۹۶۶,۱۵۸	۲۷۵,۱۴۱,۳۲۷,۹۳۷	۷۷,۳۴۴,۷۳۷,۳۴۳					جمع



صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۴۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

مجله علمی و پژوهشی
آرمان سپهر آشنایان
شماره پنجم: ۳۳۴۹۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه



درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

طبی ماه

[illegible]

صبا آشنایان سپهر آشنایان
۳۲۴۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳۲,۷۳۶,۷۸۷,۰۲۱	.	۱	۳۲,۷۳۶,۷۸۷,۰۲۰	۳,۷۸۲,۸۹۹,۵۰۰	.	۲,۳۴۹,۵۹۲,۱۸۸	۱,۵۳۳,۳۰۷,۳۱۲
۴,۵۸۸,۰۸۱,۲۵۰	۴,۵۸۸,۰۸۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	.
۶۶۰,۴۶۸,۵۷۶	۶۶۰,۴۶۸,۵۷۶	.	.	.	.	.	.
۳۸۴,۹۵۱,۱۱۱	۳۸۴,۹۵۱,۱۱۱	.	.	.	.	.	.
۳۱۶,۹۰۳,۳۳۷	۳۱۲,۰۴۶,۸۹۲	۴,۸۵۶,۴۴۵	.	۱,۲۰۶,۷۲۱	.	.	.
۱۹,۳۷۱,۵۷۱,۴۷۲	۱۹,۳۷۱,۵۷۱,۴۷۲	.	.	.	.	.	.
۳۶۹,۳۱۷,۱۵۵	۳۶۹,۳۱۷,۱۵۵	.	.	.	.	.	.
۹۵۸,۱۴۳,۲۰۵	۹۵۸,۱۴۳,۲۰۵	.	.	.	.	.	.
۹,۳۲۶,۷۶۶,۴۰۶	۵,۱۵۹,۴۱۶,۱۱۳	۴,۱۶۷,۳۵۰,۲۹۳	.	۹۰,۱۶۱,۰۱۵۴	.	.	.
۲,۸۷۸,۹۷۳,۱۱۱	۱,۳۹۷,۶۹۳,۰۵۴	۱,۴۸۱,۲۸۰,۰۵۷	.	۳۹۶,۳۷۹,۳۷۴	.	.	.
۴,۵۲۴,۲۸۲,۲۹۶	۴,۵۲۴,۲۸۲,۲۹۶	.	.	.	.	.	.
۲۰,۷۵۶,۱۵۰,۸۱۱	۲۰,۷۵۶,۱۵۰,۸۱۱	.	.	.	.	.	.
۸۵۱,۳۹۱,۰۹۰	۳۶۱,۳۷۳,۱۱۰	.	۴۹۰,۰۱۷,۹۸۰	.	.	.	.
۲۰,۳۸۴,۲۰۵	۲۰,۳۸۴,۲۰۵	.	.	.	.	.	.
۱,۲۸۴,۳۰۱,۵۸۷	.	۴۱۴,۶۲۴,۸۳۶	۸۶۹,۶۷۶,۷۵۱	۷۹,۱۰۰,۱۷۲	.	.	۷۹,۱۰۰,۱۷۲
۱,۶۸۴,۶۲۸,۱۰۲	.	۱,۶۸۴,۶۲۸,۱۰۲	.	۴۰۴,۳۳۰,۱۲۰	.	۴۰۴,۳۳۰,۱۲۰	.
۴,۸۹۰,۹۴۲,۶۳۷	.	۴,۸۹۰,۹۴۲,۶۳۷	.	۱,۲۵۰,۳۴۰,۷۵۳	.	۱,۲۵۰,۳۴۰,۷۵۳	.
۱,۳۲۳,۳۹۳,۳۷۲	.	۱,۳۲۳,۳۹۳,۳۷۲	.	۳۳۷,۲۱۱,۵۲۹	.	۳۳۷,۲۱۱,۵۲۹	.
۱,۵۷۵,۴۸۹,۸۷۲	.	۱,۵۷۵,۴۸۹,۸۷۲	.	۳۸۱,۰۲۸,۴۲۶	.	۳۸۱,۰۲۸,۴۲۶	.
۱,۶۰۸,۰۵۷,۴۶۷	.	۱,۶۰۸,۰۵۷,۴۶۷	.	(۲,۸۷۹,۲۵۸,۴۰۰)	.	(۲,۸۷۹,۲۵۸,۴۰۰)	.
۱۰,۵۲۴,۶۷۵,۵۳۷	۴۶,۰۲۷,۴۶۰,۷۰۴	۳۰,۱۵۰,۵۳۳,۰۸۲	۳۴,۰۹۶,۴۸۱,۷۵۱	۴,۶۵۴,۶۴۸,۳۴۹	.	۳,۰۴۲,۲۴۰,۸۶۵	۱,۶۱۲,۴۰۷,۴۸۴

سند حسابداری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

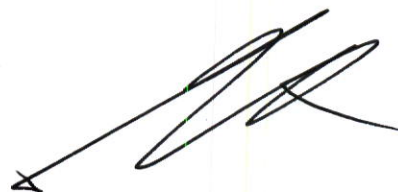
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	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	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۵۷,۰۰۱,۹۰۵	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۰,۰۱۰,۸۰۹,۱۵۹)	۳۲۰.۰۷٪	-۱.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۶۵۴,۶۴۸,۳۴۹	-۱۴۸.۸۲٪	۰.۵۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۲۸,۴۴۸,۸۹۴	-۷۱.۲۵٪	۰.۲۵٪
سایر درآمدها	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۳,۱۲۷,۷۱۱,۹۱۶)	۱۰۰٪	-۰.۳۶٪

