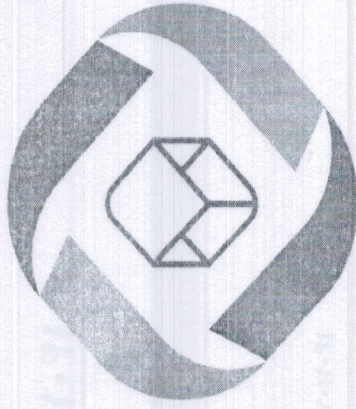


۲۰

آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مستفاد

صندوق، سر ماهه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

1F.1/.V/31

تغییرات

۱-۱- سرمايه گذاريها

ردیف	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			تغییرات طی دوره ماه			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			نام شرکت	
			ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده				ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده		
																			ریال
۱۰۰	۳.۱۶٪	۲۵,۵۸۱,۶۴۲,۳۲۰	۸,۱۵۶,۷۹۴,۸۹۱	۴,۴۱۱,۷۶۴	-	-	-	۲۱,۱۷۶,۹۴۷,۵۲۳	۸,۱۵۶,۷۹۴,۸۹۱	۴,۴۱۱,۷۶۴	-	-	-	۲۱,۱۷۶,۹۴۷,۵۲۳	۸,۱۵۶,۷۹۴,۸۹۱	۴,۴۱۱,۷۶۴	-	-	پیش هجرت
۱۰۱	۱.۵۵٪	۱۵,۷۹۶,۶۹۹,۸۵۶	۲۳,۱۰۸	۵,۱۱۱,۷۲۱	-	-	-	۱۶,۱۶۲,۶۳۵,۵۲۳	۲۳,۱۰۸	۵,۱۱۱,۷۲۱	-	-	-	۱۶,۱۶۲,۶۳۵,۵۲۳	۲۳,۱۰۸	۵,۱۱۱,۷۲۱	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۰۲	۴.۰۳٪	۳۲,۸۷۸,۰۴۴,۴۲۲	۱,۵۵۹	۲۳,۴۶۲,۹۹۳	-	-	-	۲۹,۳۱۵,۰۴۰,۹۰۶	۱,۵۵۹	۲۳,۴۶۲,۹۹۳	-	-	-	۲۹,۳۱۵,۰۴۰,۹۰۶	۱,۵۵۹	۲۳,۴۶۲,۹۹۳	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۰۳	۱.۹۱٪	۱۵,۳۲۲,۶۲۶,۲۵۰	۶,۲۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۲۷,۷۷۲,۱۲۲	۶,۲۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۲۷,۷۷۲,۱۲۲	۶,۲۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۰۴	۳.۱۰٪	۲۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۱۴۵,۷۷۲,۱۲۲	۷,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۱۴۵,۷۷۲,۱۲۲	۷,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۰۵	۱.۹۱٪	۱۱,۳۲۹,۳۹۱,۳۳۷	۱۴,۱۵۰	۸,۹۹۲,۸۰۰	-	-	-	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۵۷	۱۴,۱۵۰	۸,۹۹۲,۸۰۰	-	-	-	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۵۷	۱۴,۱۵۰	۸,۹۹۲,۸۰۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۰۶	۰.۳۹٪	۳,۱۱۳,۶۰۳,۱۱۳	۴,۸۰۰	۶۵۲,۵۵۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۶۵۲,۵۵۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۶۵۲,۵۵۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۰۷	۱.۴۰٪	۱۱,۳۲۱,۶۲۸,۲۵۰	۱۶,۸۰۰	۱,۶۷۶,۶۰۰	-	-	-	۹,۸۲۳,۲۲۲,۲۲۲	۱۶,۸۰۰	۱,۶۷۶,۶۰۰	-	-	-	۹,۸۲۳,۲۲۲,۲۲۲	۱۶,۸۰۰	۱,۶۷۶,۶۰۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۰۸	۰.۴۱٪	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۸۸,۴۲۲,۶۸۴	۱۶,۸۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۸۸,۴۲۲,۶۸۴	۱۶,۸۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۰۹	۶.۹۵٪	۵۶,۳۶۶,۱۳۴,۶۷۴	۱۲,۸۰۰	۴,۴۱۱,۷۶۴	-	-	-	۴,۴۱۱,۷۶۴	۱۲,۸۰۰	۴,۴۱۱,۷۶۴	-	-	-	۴,۴۱۱,۷۶۴	۱۲,۸۰۰	۴,۴۱۱,۷۶۴	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۱۰	۰.۵۰٪	۴,۰۷۶,۰۹۷,۷۷۸	۴,۱۸۴	۳,۶۱۴,۶۵۸,۷۷۴	-	-	-	۴,۰۷۶,۰۹۷,۷۷۸	۴,۱۸۴	۳,۶۱۴,۶۵۸,۷۷۴	-	-	-	۴,۰۷۶,۰۹۷,۷۷۸	۴,۱۸۴	۳,۶۱۴,۶۵۸,۷۷۴	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۱۱	۱.۳۲٪	۹,۹۸۰,۶۶۲,۰۰۰	۵,۲۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰	-	-	-	۸,۸۸۲,۶۶۲,۰۰۰	۵,۲۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰	-	-	-	۸,۸۸۲,۶۶۲,۰۰۰	۵,۲۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۱۲	۱.۳۰٪	۸,۸۹۹,۲۸۱,۶۵۳	۱۲,۱۲۰	۶۸۱,۳۲۸	-	-	-	۶,۷۷۴,۱۵۰,۱۸۰	۱۲,۱۲۰	۶۸۱,۳۲۸	-	-	-	۶,۷۷۴,۱۵۰,۱۸۰	۱۲,۱۲۰	۶۸۱,۳۲۸	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۱۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۹,۱۱۹,۳۳۳	۱۲,۱۲۰	۶۸۱,۳۲۸	-	-	-	۲,۷۰۹,۱۱۹,۳۳۳	۱۲,۱۲۰	۶۸۱,۳۲۸	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۱۴	۰.۴۴٪	۳,۲۵۹,۰۶۰,۸۰۳	۱۳,۱۵۰	۲۶۹,۹۷۶	-	-	-	۲,۹۸۰,۰۶۰,۸۰۳	۱۳,۱۵۰	۲۶۹,۹۷۶	-	-	-	۲,۹۸۰,۰۶۰,۸۰۳	۱۳,۱۵۰	۲۶۹,۹۷۶	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۱۵	۰.۳۷٪	۳,۰۰۰,۶۳۷,۵۵۹	۱۰,۰۹۰	۲۹۹,۷۳۹	-	-	-	۲,۷۰۹,۱۱۹,۳۳۳	۱۰,۰۹۰	۲۹۹,۷۳۹	-	-	-	۲,۷۰۹,۱۱۹,۳۳۳	۱۰,۰۹۰	۲۹۹,۷۳۹	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۱۶	۱.۱۶٪	۹,۴۲۸,۷۴۴,۴۰۱	۹,۸۲۰	۹۵۷,۷۰۹	-	-	-	۸,۴۷۰,۹۳۶,۴۲۱	۹,۸۲۰	۹۵۷,۷۰۹	-	-	-	۸,۴۷۰,۹۳۶,۴۲۱	۹,۸۲۰	۹۵۷,۷۰۹	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۱۷	۰.۵۵٪	۶,۸۹۰,۱۵۰,۰۰۸	۱۶,۰۰۰	۳۳۲,۲۱۲	-	-	-	۶,۵۵۷,۹۳۶,۴۲۱	۱۶,۰۰۰	۳۳۲,۲۱۲	-	-	-	۶,۵۵۷,۹۳۶,۴۲۱	۱۶,۰۰۰	۳۳۲,۲۱۲	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۱۸	۰.۹۶٪	۷,۷۶۱,۷۹۸,۶۲۳	۲,۵۵۱	۲,۶۶۶,۳۱۱	-	-	-	۱,۶۶۶,۷۶۶,۶۵۰	۲,۵۵۱	۲,۶۶۶,۳۱۱	-	-	-	۱,۶۶۶,۷۶۶,۶۵۰	۲,۵۵۱	۲,۶۶۶,۳۱۱	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۱۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۱۷,۷۸۵,۰۱۶	۲,۵۵۱	۲,۶۶۶,۳۱۱	-	-	-	۱۶,۶۱۷,۷۸۵,۰۱۶	۲,۵۵۱	۲,۶۶۶,۳۱۱	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۲۰	۱.۵۸٪	۱۲,۷۶۶,۰۲۶,۱۹۰	۵۴,۳۰۰	۳۴۶,۵۰۹	-	-	-	۱۲,۳۱۹,۳۳۳,۸۲۴	۵۴,۳۰۰	۳۴۶,۵۰۹	-	-	-	۱۲,۳۱۹,۳۳۳,۸۲۴	۵۴,۳۰۰	۳۴۶,۵۰۹	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۲۱	۳.۰۴٪	۲۴,۴۵۵,۷۷۷,۵۹۰	۱۵,۸۵۰	۱,۵۵۷,۸۹۹	-	-	-	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	۱,۵۵۷,۸۹۹	-	-	-	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	۱,۵۵۷,۸۹۹	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۲۲	۱.۲۶٪	۱۰,۰۰۰,۲۰۲,۶۲۶,۶۸۱	۷,۶۳۳,۸۴۶,۸۴۴	۴۰,۵۳۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۳,۸۴۶,۸۴۴	۴۰,۵۳۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۳,۸۴۶,۸۴۴	۴۰,۵۳۳	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۲۳	۰.۴۲٪	۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۳۷۵,۱۹۵	-	-	-	۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۳۷۵,۱۹۵	-	-	-	۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۳۷۵,۱۹۵	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۲۴	۰.۸۴٪	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۶,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۶,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۶,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۲۵	۰.۱۷٪	۸۸۴,۱۲۵,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۰	-	-	-	۸۸۴,۱۲۵,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۰	-	-	-	۸۸۴,۱۲۵,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۲۶	۱.۱۶٪	۹,۳۵۶,۰۱۴,۶۳۳	۵۶,۳۳۰	۱,۶۶۶,۷۹۱	-	-	-	۹,۳۵۶,۰۱۴,۶۳۳	۵۶,۳۳۰	۱,۶۶۶,۷۹۱	-	-	-	۹,۳۵۶,۰۱۴,۶۳۳	۵۶,۳۳۰	۱,۶۶۶,۷۹۱	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۲۷	۰.۳۲٪	۴۳,۳۱۳,۵۴۴,۸۷۵	۲۶,۸۱۴,۴۳۳,۶۵۵	۸,۶۶۹	-	-	-	۴۳,۳۱۳,۵۴۴,۸۷۵	۲۶,۸۱۴,۴۳۳,۶۵۵	۸,۶۶۹	-	-	-	۴۳,۳۱۳,۵۴۴,۸۷۵	۲۶,۸۱۴,۴۳۳,۶۵۵	۸,۶۶۹	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۲۸	۱.۵۸٪	۱۳,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۳,۸۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۳,۸۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۳,۸۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۲۹	۰.۹۱٪	۷,۴۶۱,۷۵۹,۰۱۹	۴,۸۷۴	۱,۵۱۹,۴۵۵	-	-	-	۷,۴۶۱,۷۵۹,۰۱۹	۴,۸۷۴	۱,۵۱۹,۴۵۵	-	-	-	۷,۴۶۱,۷۵۹,۰۱۹	۴,۸۷۴	۱,۵۱۹,۴۵۵	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۳۰	۱.۱۶٪	۹,۵۸۱,۷۷۸,۰۶۷	۴,۶۹۸	۲,۵۱۷,۵۲۳	-	-	-	۹,۵۸۱,۷۷۸,۰۶۷	۴,۶۹۸	۲,۵۱۷,۵۲۳	-	-	-	۹,۵۸۱,۷۷۸,۰۶۷	۴,۶۹۸	۲,۵۱۷,۵۲۳	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۳۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۷,۸۵۰,۶۵۱,۰۹۱	۴,۶۹۸	۲,۵۱۷,۵۲۳	-	-	-	۷,۸۵۰,۶۵۱,۰۹۱	۴,۶۹۸	۲,۵۱۷,۵۲۳	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۳۲	۰.۹۲٪	۷,۷۳۶,۳۰۸,۱۹۱	۱۴,۱۵۰	۵۵۰,۰۰۱	-	-	-	۷,۷۳۶,۳۰۸,۱۹۱	۱۴,۱۵۰	۵۵۰,۰۰۱	-	-	-	۷,۷۳۶,۳۰۸,۱۹۱	۱۴,۱۵۰	۵۵۰,۰۰۱	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۳۳	۳.۰۰٪	۳۴,۵۸۲,۸۲۰,۸۰۰	۳,۰۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۵۸۲,۸۲۰,۸۰۰	۳,۰۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۵۸۲,۸۲۰,۸۰۰	۳,۰۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۳۴	۰.۵۰٪	۴۰,۴۰۸,۱۳۳,۵۰۰	۱۳,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۴۰۸,۱۳۳,۵۰۰	۱۳,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۴۰۸,۱۳۳,۵۰۰	۱۳,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۳۵	۲.۵۹٪	۲۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۲۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۲۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۳۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۳۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۷,۷۳۶,۳۰۸,۱۹۱	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۷,۷۳۶,۳۰۸,۱۹۱	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۳۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۳۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۴۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۴۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۴۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۴۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	توسعه سالانه از نرم افزارهای نگین
۱۴۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴	۱,۱۲۶,۷۶۰	-	-	-	۱۳,					

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی مهر ماه		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	
	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰.۰۰٪	۱	-	-	۱	۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری
۱.۱۴٪	۹,۳۲۱,۰۱۳,۴۷۳	۱۳۶,۱۴۲,۷۵۳,۴۷۱	۱۴۲,۳۰۴,۶۵۰,۱۶۷	۲,۰۵۹,۱۱۶,۷۷۷	۸	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹,۹۰۷,۸۳۴	۴۵۰,۰۳۵,۰۰۰	۱۵۴,۳۱۶,۷۸۶	۳۰۵,۷۱۶,۰۴۸	۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۸,۸۵۳,۷۴۹	۶۷۸,۷۷۹	۳۱۷,۵۵۸	۱۹,۳۱۴,۹۷۰	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۴۷,۱۸۱,۵۰۱	۴۷,۷۵۳,۷۷۰	-	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	حساب جاری
۱.۲۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت
۰.۸۳٪	۶,۵۹۴,۹۴۱,۱۶۴	۴۱,۶۶۷,۷۷۸,۵۳۱	۴۸,۰۵۶,۸۲۹,۰۹۴	۲۰,۵۸۹,۰۶۰,۱	۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶,۹۰۴,۵۲۸	-	۴۴۸,۰۲	۶,۸۵۹,۷۲۶	۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	۱۳,۹۷۲,۵۶۳	-	۱۳,۹۷۲,۵۶۳	۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت
۴.۳۳٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت
۲.۹۷٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت
۰.۰۸٪	۶۱۱,۳۰۸,۷۸۲	۶۱,۱۸۰,۴۸۶,۰۰۰	۶۱,۷۹۰,۸۹۴,۷۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت
۱۰.۵۹٪	۸۵,۵۳۰,۱۱۱,۰۳۲	۳۳۹,۵۰۳,۴۴۸,۱۱۴	۲۵۳,۳۰۶,۹۵۳,۱۸۹	۱۷۱,۷۱۶,۶۰۵,۹۵۷			

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			
خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۴۴۷,۸۲۷,۴۷۱		۱,۴۴۷,۸۲۷,۴۷۱		۱,۴۴۷,۸۲۷,۴۷۱		۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	-	صکوک اجاره فارس ۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۵,۳۳۳,۵۵۸		۷۵,۳۳۳,۵۵۸		۷۵,۳۳۳,۵۵۸		۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	مراجعه عام دولت ۴ شخ ۲۰۵
۱۱۱,۸۵۶,۷۷۵		۱۱۱,۸۵۶,۷۷۵			۱۱۱,۸۵۶,۷۷۵	-	-	۲۰	بانک دی
۱,۳۴۰,۰۷۴		۱,۳۴۰,۰۷۴			۱,۳۴۰,۰۷۴	-	-	۱۷	بانک رفاه
۱۵۸,۷۷۹		۱۵۸,۷۷۹			۱۵۸,۷۷۹	-	-	۱۷	بانک آینده
۱۴۷,۱۶۶,۳۳۵	۷۷۸,۹۹۷	۱۴۷,۱۶۶,۳۳۵	۷۷۸,۹۹۷		۱۴۷,۹۴۵,۳۳۲	۱۸	-	۱۷	بانک رفاه
۱۰۳,۸۷۳		۱۰۳,۸۷۳			۱۰۳,۸۷۳	-	-	۲۰	بانک پاسارگاد
۴۴,۸۰۲		۴۴,۸۰۲			۴۴,۸۰۲	-	-	۱	بانک پاسارگاد
۶۳۹,۹۶۹,۶۸۶	۲,۹۰۷,۰۱۴	۶۳۹,۹۶۹,۶۸۶	۲,۹۰۷,۰۱۴		۶۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۲۲	-	۲۳	بانک دی
۱,۰۳۹,۸۶۰,۶۸۴	۱۳۹,۳۱۸	۱,۰۳۹,۸۶۰,۶۸۴	۱۳۹,۳۱۸		۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۳	-	۲	بانک پاسارگاد
۴۵۷,۹۵۴,۱۹۲	۱,۶۶۲,۲۲۶	۴۵۷,۹۵۴,۱۹۲	۱,۶۶۲,۲۲۶		۴۵۹,۶۱۶,۴۱۸	۲۳	-	۸	بانک پاسارگاد
۵,۹۱۷		۵,۹۱۷			۵,۹۱۷	-	-	۲۹	بانک پاسارگاد
۱,۰۹۶,۴۳۸,۳۵۱		۱,۰۹۶,۴۳۸,۳۵۱			۱,۰۹۶,۴۳۸,۳۵۱	۲۳	-	۱۴	بانک خاورمیانه
۵,۰۰۸,۰۶۰,۳۹۷	۵,۴۸۷,۵۵۵	۵,۰۰۸,۰۶۰,۳۹۷	۵,۴۸۷,۵۵۵		۵,۰۱۳,۵۴۷,۹۵۲				بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه		اطلاعات مجتمع		
خالصی درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ مجتمع
۱۶۵,۳۲۶,۶۳۸	۲۷,۲۷۳,۷۱۲	۱۹۲,۵۰۰,۳۵۰	۱۶۵,۳۲۶,۶۳۸	۲۷,۲۷۳,۷۱۲	۱۹۲,۵۰۰,۳۵۰	۳۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۳۸۹,۵۰۶,۱۸۸	۵۳,۳۵۷,۰۱۲	۴۴۲,۸۶۳,۲۰۰	۳۸۹,۵۰۶,۱۸۸	۵۳,۳۵۷,۰۱۲	۴۴۲,۸۶۳,۲۰۰	۶۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۵۵۴,۷۳۲,۸۲۶	۸۰,۶۳۰,۷۲۴	۶۳۵,۳۶۳,۵۵۰	۵۵۴,۷۳۲,۸۲۶	۸۰,۶۳۰,۷۲۴	۶۳۵,۳۶۳,۵۵۰	۱,۲۳۱,۳۲۹	

گروه مینا (سهامی عام)
 تکادو

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۶- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
زامیاد	۲۹۹,۷۳۹	۳,۰۰۶,۳۷۱,۵۲۹	۳,۰۰۶,۳۷۱,۵۲۹	۲۹۹,۷۳۹	۵,۱۱۱,۷۲۱	۱۵,۷۹۳,۶۹۹,۸۵۶	۱۵,۷۹۳,۶۹۹,۸۵۶	۵,۱۱۱,۷۲۱	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳
بانک اقتصاد نوین	۵,۱۱۱,۷۲۱	۱۵,۷۹۳,۶۹۹,۸۵۶	۱۵,۷۹۳,۶۹۹,۸۵۶	۵,۱۱۱,۷۲۱	۵۵۰,۰۰۱	۷,۷۳۶,۳۰۸,۱۹۰	۷,۷۳۶,۳۰۸,۱۹۰	۵۵۰,۰۰۱	۷,۹۲۷,۵۶۲,۱۶۳	۷,۹۲۷,۵۶۲,۱۶۳	۷,۹۲۷,۵۶۲,۱۶۳	۷,۹۲۷,۵۶۲,۱۶۳	۷,۹۲۷,۵۶۲,۱۶۳	۷,۹۲۷,۵۶۲,۱۶۳	۷,۹۲۷,۵۶۲,۱۶۳	۷,۹۲۷,۵۶۲,۱۶۳
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۱	۷,۷۳۶,۳۰۸,۱۹۰	۷,۷۳۶,۳۰۸,۱۹۰	۵۵۰,۰۰۱	۹۸۰,۰۰۲	۴,۰۷۶,۰۹۷,۷۷۸	۴,۰۷۶,۰۹۷,۷۷۸	۹۸۰,۰۰۲	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۲۲	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۲۲	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۲۲	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۲۲	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۲۲	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۲۲	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۲۲	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۲۲
توسعه معادن و فلزات	۹۸۰,۰۰۲	۴,۰۷۶,۰۹۷,۷۷۸	۴,۰۷۶,۰۹۷,۷۷۸	۹۸۰,۰۰۲	۱۶۷,۶۴۰	۱۱,۳۳۱,۶۹۳,۸۵۶	۱۱,۳۳۱,۶۹۳,۸۵۶	۱۶۷,۶۴۰	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷
پتروشیمی شیراز	۱۶۷,۶۴۰	۱۱,۳۳۱,۶۹۳,۸۵۶	۱۱,۳۳۱,۶۹۳,۸۵۶	۱۶۷,۶۴۰	۷۹,۶۸۰	۸۸۳,۱۴۵,۸۲۹	۸۸۳,۱۴۵,۸۲۹	۷۹,۶۸۰	۱,۰۱۱,۱۲۴,۷۴۶	۱,۰۱۱,۱۲۴,۷۴۶	۱,۰۱۱,۱۲۴,۷۴۶	۱,۰۱۱,۱۲۴,۷۴۶	۱,۰۱۱,۱۲۴,۷۴۶	۱,۰۱۱,۱۲۴,۷۴۶	۱,۰۱۱,۱۲۴,۷۴۶	۱,۰۱۱,۱۲۴,۷۴۶
شیمی دارویی داروپخش	۷۹,۶۸۰	۸۸۳,۱۴۵,۸۲۹	۸۸۳,۱۴۵,۸۲۹	۷۹,۶۸۰	۲۷۵,۱۹۵	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴	۲۷۵,۱۹۵	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴
سیمان مازندران	۲۷۵,۱۹۵	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴	۳,۴۴۴,۰۹۰,۰۵۴	۲۷۵,۱۹۵	۴۰۲,۵۲۳	۱۰,۳۰۳,۳۶۳,۹۹۷	۱۰,۳۰۳,۳۶۳,۹۹۷	۴۰۲,۵۲۳	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۱۳۹	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۱۳۹	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۱۳۹	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۱۳۹	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۱۳۹	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۱۳۹	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۱۳۹	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۱۳۹
سیمان ارومیه	۴۰۲,۵۲۳	۱۰,۳۰۳,۳۶۳,۹۹۷	۱۰,۳۰۳,۳۶۳,۹۹۷	۴۰۲,۵۲۳	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۵۴۵,۷۷۷,۵۹۰	۲۴,۵۴۵,۷۷۷,۵۹۰	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴	۲۴,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴	۲۴,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴	۲۴,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴	۲۴,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴	۲۴,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴	۲۴,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴	۲۴,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۵۴۵,۷۷۷,۵۹۰	۲۴,۵۴۵,۷۷۷,۵۹۰	۱,۵۵۷,۸۹۹	۸۰۹,۳۲۸	۱۱,۳۹۲,۳۹۱,۳۳۶	۱۱,۳۹۲,۳۹۱,۳۳۶	۸۰۹,۳۲۸	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶
پالایش نفت تبریز	۸۰۹,۳۲۸	۱۱,۳۹۲,۳۹۱,۳۳۶	۱۱,۳۹۲,۳۹۱,۳۳۶	۸۰۹,۳۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۳,۶۲۶,۲۵۰	۱۵,۴۳۳,۶۲۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۱	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۱	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۱	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۱	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۱	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۱	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۱	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۱
پالایش نفت اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۳,۶۲۶,۲۵۰	۱۵,۴۳۳,۶۲۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۴۵۵	۷,۳۶۱,۷۵۹,۰۱۹	۷,۳۶۱,۷۵۹,۰۱۹	۱,۵۱۹,۴۵۵	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۱۹,۴۵۵	۷,۳۶۱,۷۵۹,۰۱۹	۷,۳۶۱,۷۵۹,۰۱۹	۱,۵۱۹,۴۵۵	۷۷,۹۲۸	۶۹۳,۳۰۵,۷۳۹	۶۹۳,۳۰۵,۷۳۹	۷۷,۹۲۸	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰
ح. شیمی دارویی داروپخش	۷۷,۹۲۸	۶۹۳,۳۰۵,۷۳۹	۶۹۳,۳۰۵,۷۳۹	۷۷,۹۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۵,۰۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۵,۰۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۸,۸۲۰,۸۰۰	۲۴,۵۸۸,۸۲۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۸,۸۲۰,۸۰۰	۲۴,۵۸۸,۸۲۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۱	۹,۳۵۶,۰۱۴,۶۳۴	۹,۳۵۶,۰۱۴,۶۳۴	۱۶۶,۷۹۱	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۶۶,۷۹۱	۹,۳۵۶,۰۱۴,۶۳۴	۹,۳۵۶,۰۱۴,۶۳۴	۱۶۶,۷۹۱	۹۵۷,۷۰۹	۹,۳۳۸,۷۴۴,۴۰۰	۹,۳۳۸,۷۴۴,۴۰۰	۹۵۷,۷۰۹	۹,۵۱۹,۶۲۶,۴۲۰	۹,۵۱۹,۶۲۶,۴۲۰	۹,۵۱۹,۶۲۶,۴۲۰	۹,۵۱۹,۶۲۶,۴۲۰	۹,۵۱۹,۶۲۶,۴۲۰	۹,۵۱۹,۶۲۶,۴۲۰	۹,۵۱۹,۶۲۶,۴۲۰	۹,۵۱۹,۶۲۶,۴۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۵۷,۷۰۹	۹,۳۳۸,۷۴۴,۴۰۰	۹,۳۳۸,۷۴۴,۴۰۰	۹۵۷,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۴	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۴	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۴	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۴	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۴	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۴	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۴	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۱۲	۶,۸۹۰,۱۵۰,۲۱۷	۶,۸۹۰,۱۵۰,۲۱۷	۴۳۳,۲۱۲	۷,۰۴۵,۱۷۸,۶۲۷	۷,۰۴۵,۱۷۸,۶۲۷	۷,۰۴۵,۱۷۸,۶۲۷	۷,۰۴۵,۱۷۸,۶۲۷	۷,۰۴۵,۱۷۸,۶۲۷	۷,۰۴۵,۱۷۸,۶۲۷	۷,۰۴۵,۱۷۸,۶۲۷	۷,۰۴۵,۱۷۸,۶۲۷
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴۳۳,۲۱۲	۶,۸۹۰,۱۵۰,۲۱۷	۶,۸۹۰,۱۵۰,۲۱۷	۴۳۳,۲۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۰۰	۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰
تولید برق علویه مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۰۰	۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۷۵۲	۹,۵۸۱,۷۷۸,۰۶۷	۹,۵۸۱,۷۷۸,۰۶۷	۲,۰۵۱,۷۵۲	۱۰,۲۳۸,۵۱۱,۲۵۹	۱۰,۲۳۸,۵۱۱,۲۵۹	۱۰,۲۳۸,۵۱۱,۲۵۹	۱۰,۲۳۸,۵۱۱,۲۵۹	۱۰,۲۳۸,۵۱۱,۲۵۹	۱۰,۲۳۸,۵۱۱,۲۵۹	۱۰,۲۳۸,۵۱۱,۲۵۹	۱۰,۲۳۸,۵۱۱,۲۵۹
قاسم ایران	۲,۰۵۱,۷۵۲	۹,۵۸۱,۷۷۸,۰۶۷	۹,۵۸۱,۷۷۸,۰۶۷	۲,۰۵۱,۷۵۲	۶۸۱,۳۳۸	۸,۸۹۹,۳۸۱,۶۵۳	۸,۸۹۹,۳۸۱,۶۵۳	۶۸۱,۳۳۸	۱۰,۷۹۵,۷۴۹,۱۲۸	۱۰,۷۹۵,۷۴۹,۱۲۸	۱۰,۷۹۵,۷۴۹,۱۲۸	۱۰,۷۹۵,۷۴۹,۱۲۸	۱۰,۷۹۵,۷۴۹,۱۲۸	۱۰,۷۹۵,۷۴۹,۱۲۸	۱۰,۷۹۵,۷۴۹,۱۲۸	۱۰,۷۹۵,۷۴۹,۱۲۸
نکادو	۶۸۱,۳۳۸	۸,۸۹۹,۳۸۱,۶۵۳	۸,۸۹۹,۳۸۱,۶۵۳	۶۸۱,۳۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۷,۰۸۱,۰۰۰	۲۳,۸۷۷,۰۸۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۰,۵۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۰,۵۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۰,۵۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۰,۵۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۰,۵۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۰,۵۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۰,۵۶۹,۶۷۹,۲۰۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۷,۰۸۱,۰۰۰	۲۳,۸۷۷,۰۸۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۷۶	۳,۵۲۹,۰۶۰,۸۰۲	۳,۵۲۹,۰۶۰,۸۰۲	۲۶۹,۱۷۶	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۱۷۶	۳,۵۲۹,۰۶۰,۸۰۲	۳,۵۲۹,۰۶۰,۸۰۲	۲۶۹,۱۷۶	۶۵۲,۵۵۰	۳,۱۱۳,۶۰۳,۱۷۲										

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۷/۳۰

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۱۰.۰۰۰.۵۷۷۳)	۱۰.۶۶۹.۶۷۹.۲۰۰	۱۰.۶۶۹.۶۷۹.۲۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۰.۶۶۹.۶۷۹.۲۰۰	۱۰.۶۶۹.۶۷۹.۲۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	ج. و اسیا تجارت و سرمایه ایرانیان
۳۳.۵۷۶.۵۱۱	۳.۸۱۹.۱۲۵.۰۹۵	۳.۸۱۹.۱۲۵.۰۹۵	۱.۳۳۳.۳۳۳	(۱۱۰.۰۰۰.۵۷۷۳)	۳.۸۱۹.۱۲۵.۰۹۵	۳.۸۱۹.۱۲۵.۰۹۵	۱.۳۳۳.۳۳۳	ج. سرمایه گذاری صبا تامین
(۳۴۶.۱۱۹.۱۷۱)	۶.۷۷۴.۱۵۰.۱۸۰	۶.۷۷۴.۱۵۰.۱۸۰	۱۴۷.۶۳۰	۳۳.۵۷۶.۵۱۱	۶.۷۷۴.۱۵۰.۱۸۰	۶.۷۷۴.۱۵۰.۱۸۰	۱۴۷.۶۳۰	ج. پتروشیمی جم
۵۸.۸۶۸.۰۳۰	۱۵.۵۶۲.۷۶۱.۹۵۸	۱۵.۵۶۲.۷۶۱.۹۵۸	۹۵۶.۹۶۳	(۳۴۶.۱۱۹.۱۷۱)	۱۵.۵۶۲.۷۶۱.۹۵۸	۱۵.۵۶۲.۷۶۱.۹۵۸	۹۵۶.۹۶۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۴۶.۹۸۱.۶۳۳)	۶۷۸.۷۲۳.۰۹۳	۶۷۸.۷۲۳.۰۹۳	۳۵.۶۸۷	۵۸.۸۶۸.۰۳۰	۶۷۸.۷۲۳.۰۹۳	۶۷۸.۷۲۳.۰۹۳	۳۵.۶۸۷	سیمرغ
۹۳۰.۶۸۱.۱۱۹	۱۶.۸۶۴.۷۶۶.۶۴۹	۱۶.۸۶۴.۷۶۶.۶۴۹	۲۰.۷۴۰.۴۸	(۳۴۶.۹۸۱.۶۳۳)	۱۶.۸۶۴.۷۶۶.۶۴۹	۱۶.۸۶۴.۷۶۶.۶۴۹	۲۰.۷۴۰.۴۸	سرمایه گذاری صدر تامین
۵۷۲.۳۸۱.۰۶۰	۱۱.۴۷۴.۵۰۵.۵۲۸	۱۱.۴۷۴.۵۰۵.۵۲۸	۷.۳۲۷.۳۷۶	۱.۸۵۶.۴۹۷.۶۲۵	۱۱.۴۷۴.۵۰۵.۵۲۸	۱۱.۴۷۴.۵۰۵.۵۲۸	۷.۳۲۷.۳۷۶	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
(۱۹۵.۹۸۱.۸۴۶)	۷.۳۰۷.۰۹۲.۰۰۳	۷.۳۰۷.۰۹۲.۰۰۳	۱.۳۳۱.۶۷۲	۹۳۰.۶۸۱.۱۱۹	۷.۳۰۷.۰۹۲.۰۰۳	۷.۳۰۷.۰۹۲.۰۰۳	۱.۳۳۱.۶۷۲	پالایش نفت اصفهان
۳.۵۴۲.۹۱۵.۹۲۳	۵.۲۵۹.۵۱۸.۵۴۶	۵.۲۵۹.۵۱۸.۵۴۶	۸۱۴.۰۰۰	۵۷۲.۳۸۱.۰۶۰	۵.۲۵۹.۵۱۸.۵۴۶	۵.۲۵۹.۵۱۸.۵۴۶	۸۱۴.۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
	۸۰.۴۶۶.۳۲۲.۹۳۷	۸۰.۴۶۶.۳۲۲.۹۳۷	۱.۹۵۶.۲۱۰	(۱۹۵.۹۸۱.۸۴۶)	۸۰.۴۶۶.۳۲۲.۹۳۷	۸۰.۴۶۶.۳۲۲.۹۳۷	۱.۹۵۶.۲۱۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
	۸۵.۴۳۳.۳۷۸.۶۹۸	۸۵.۴۳۳.۳۷۸.۶۹۸	۲۵.۹۷۶.۹۱۹	۳.۵۴۲.۹۱۵.۹۲۳	۸۵.۴۳۳.۳۷۸.۶۹۸	۸۵.۴۳۳.۳۷۸.۶۹۸	۲۵.۹۷۶.۹۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	%	ریال	ریال	ریال	ریال	%
ج. واسیا تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	(۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲)	(۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲)	-۱٪	-	-	(۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲)	(۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲)	-۱.۴۴٪
ج. پتروشیمی جم	-	-	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۰٪	-	-	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	-۰.۳۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۱۵۵,۰۲۸,۴۰۹)	(۳۴۶,۱۱۹,۱۷۱)	(۵۰۱,۱۴۷,۵۸۰)	-۷٪	-	(۱۵۵,۰۲۸,۴۰۹)	(۳۴۶,۱۱۹,۱۷۱)	(۵۰۱,۱۴۷,۵۸۰)	-۶.۵۴٪
سیمرغ	-	-	۵۸,۸۶۸,۰۳۰	۵۸,۸۶۸,۰۳۰	۱٪	-	-	۵۸,۸۶۸,۰۳۰	۵۸,۸۶۸,۰۳۰	۰.۷۷٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	-۳٪	-	-	(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	-۳.۲۳٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	-	۳۷۳,۸۳۳,۷۷۵	۱,۸۵۶,۴۹۷,۶۲۵	۲,۲۳۰,۳۳۱,۴۰۰	۲۹٪	-	۳۷۳,۸۳۳,۷۷۵	۱,۸۵۶,۴۹۷,۶۲۵	۲,۲۳۰,۳۳۱,۴۰۰	۲۹.۱۱٪
بالایش نفت اصفهان	-	۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۴۹	۹۳۰,۶۸۱,۱۱۹	۲,۶۴۵,۴۱۷,۳۶۸	۳۵٪	-	۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۴۹	۹۳۰,۶۸۱,۱۱۹	۲,۶۴۵,۴۱۷,۳۶۸	۳۴.۵۳٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۳۱۸,۰۹۵,۹۹۶	۵۷۳,۳۸۱,۰۶۰	۸۹۰,۴۷۷,۰۵۶	۱۳٪	-	۳۱۸,۰۹۵,۹۹۶	۵۷۳,۳۸۱,۰۶۰	۸۹۰,۴۷۷,۰۵۶	۱۱.۶۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	-۳٪	-	-	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	-۳.۵۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۶۵,۲۲۶,۶۳۸	(۱۹۱,۳۵۴,۹۷۳)	-	(۲۶,۱۲۸,۳۳۴)	۰٪	۱۶۵,۲۲۶,۶۳۸	(۱۹۱,۳۵۴,۹۷۳)	-	(۲۶,۱۲۸,۳۳۴)	-۰.۳۴٪
تکادو	۳۸۹,۵۰۶,۱۸۸	(۱,۸۹۶,۳۶۷,۴۷۵)	-	(۱,۵۰۶,۸۶۱,۲۸۷)	-۳۰٪	۳۸۹,۵۰۶,۱۸۸	(۱,۸۹۶,۳۶۷,۴۷۵)	-	(۱,۵۰۶,۸۶۱,۲۸۷)	-۱۹.۶۶٪
زامیاد	-	(۳۰۰,۹۳۵,۱۰۷)	-	(۳۰۰,۹۳۵,۱۰۷)	-۴٪	-	(۳۰۰,۹۳۵,۱۰۷)	-	(۳۰۰,۹۳۵,۱۰۷)	-۳.۹۳٪
بانک اقتصادنوین	-	(۳۷۰,۹۳۵,۳۵۶)	-	(۳۷۰,۹۳۵,۳۵۶)	-۵٪	-	(۳۷۰,۹۳۵,۳۵۶)	-	(۳۷۰,۹۳۵,۳۵۶)	-۴.۸۴٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۲۷۷,۶۵۰,۰۶۳)	-	(۲۷۷,۶۵۰,۰۶۳)	-۴٪	-	(۲۷۷,۶۵۰,۰۶۳)	-	(۲۷۷,۶۵۰,۰۶۳)	-۳.۶۳٪
پتروشیمی شیراز	-	(۸۴۰,۷۱,۲۷۱)	-	(۸۴۰,۷۱,۲۷۱)	-۱٪	-	(۸۴۰,۷۱,۲۷۱)	-	(۸۴۰,۷۱,۲۷۱)	-۱.۱۰٪
شیمی دارویی دارویش	-	(۱۲۷,۹۹۸,۹۱۶)	-	(۱۲۷,۹۹۸,۹۱۶)	-۳٪	-	(۱۲۷,۹۹۸,۹۱۶)	-	(۱۲۷,۹۹۸,۹۱۶)	-۱.۶۷٪
سیمان مازندران	-	(۲,۷۳۵,۵۷۵)	-	(۲,۷۳۵,۵۷۵)	۰٪	-	(۲,۷۳۵,۵۷۵)	-	(۲,۷۳۵,۵۷۵)	-۰.۰۴٪
سیمان ارومیه	-	(۶۰۸,۱۹۴,۵۴۱)	-	(۶۰۸,۱۹۴,۵۴۱)	-۸٪	-	(۶۰۸,۱۹۴,۵۴۱)	-	(۶۰۸,۱۹۴,۵۴۱)	-۷.۹۴٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۸۵۱,۷۴۶,۲۲۶	-	۸۵۱,۷۴۶,۲۲۶	۱۱٪	-	۸۵۱,۷۴۶,۲۲۶	-	۸۵۱,۷۴۶,۲۲۶	۱۱.۱۳٪
بالایش نفت تبریز	-	۳۳۸,۱۴۵,۷۵۰	-	۳۳۸,۱۴۵,۷۵۰	۴٪	-	۳۳۸,۱۴۵,۷۵۰	-	۳۳۸,۱۴۵,۷۵۰	۴.۴۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۷۵,۲۰۸,۰۵۱)	-	(۱۷۵,۲۰۸,۰۵۱)	-۳٪	-	(۱۷۵,۲۰۸,۰۵۱)	-	(۱۷۵,۲۰۸,۰۵۱)	-۲.۳۹٪
ح. شیمی دارویی دارویش	-	(۲۵۳,۵۱۹,۴۶۰)	-	(۲۵۳,۵۱۹,۴۶۰)	-۳٪	-	(۲۵۳,۵۱۹,۴۶۰)	-	(۲۵۳,۵۱۹,۴۶۰)	-۳.۳۱٪
بالایش نفت بندرعباس	-	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	-	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۱۳٪	-	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	-	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۱۱.۸۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۶۳,۶۱۹,۳۰۰)	-	(۶۳,۶۱۹,۳۰۰)	-۱٪	-	(۶۳,۶۱۹,۳۰۰)	-	(۶۳,۶۱۹,۳۰۰)	-۰.۸۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۵۸۰,۲۹۵,۰۷۶)	-	(۵۸۰,۲۹۵,۰۷۶)	-۸٪	-	(۵۸۰,۲۹۵,۰۷۶)	-	(۵۸۰,۲۹۵,۰۷۶)	-۷.۵۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۱۸۰,۸۸۲,۰۱۹)	-	(۱۸۰,۸۸۲,۰۱۹)	-۳٪	-	(۱۸۰,۸۸۲,۰۱۹)	-	(۱۸۰,۸۸۲,۰۱۹)	-۲.۳۶٪
تولید برق عسلویه مینا	-	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)	-	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)	-۲۵٪	-	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)	-	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)	-۲۵.۴۳٪
قاسم ایران	-	(۶۵۶,۷۳۳,۱۹۱)	-	(۶۵۶,۷۳۳,۱۹۱)	-۹٪	-	(۶۵۶,۷۳۳,۱۹۱)	-	(۶۵۶,۷۳۳,۱۹۱)	-۸.۵۷٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	۳,۲۰۷,۴۰۱,۸۰۰	-	۳,۲۰۷,۴۰۱,۸۰۰	۴۲٪	-	۳,۲۰۷,۴۰۱,۸۰۰	-	۳,۲۰۷,۴۰۱,۸۰۰	۴۱.۸۶٪
ج. بالایش نفت تبریز	-	۱۱۲,۷۱۵,۳۵۰	-	۱۱۲,۷۱۵,۳۵۰	۱٪	-	۱۱۲,۷۱۵,۳۵۰	-	۱۱۲,۷۱۵,۳۵۰	۱.۴۷٪
بالایش نفت تهران	-	۱۱۰,۲۷۳,۴۴۶	-	۱۱۰,۲۷۳,۴۴۶	۱٪	-	۱۱۰,۲۷۳,۴۴۶	-	۱۱۰,۲۷۳,۴۴۶	۱.۴۴٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۱,۱۰۴,۱۹۸,۸۷۵	-	۱,۱۰۴,۱۹۸,۸۷۵	۱۴٪	-	۱,۱۰۴,۱۹۸,۸۷۵	-	۱,۱۰۴,۱۹۸,۸۷۵	۱۴.۴۱٪
بیمه نوین	-	۳,۱۹۳,۰۹۵,۳۶۱	-	۳,۱۹۳,۰۹۵,۳۶۱	۴۲٪	-	۳,۱۹۳,۰۹۵,۳۶۱	-	۳,۱۹۳,۰۹۵,۳۶۱	۴۱.۶۷٪
بخش هجرت	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	-۳٪	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	-۲.۰۰٪
سیمان ساوه	-	۴۴۶,۶۹۳,۳۶۶	-	۴۴۶,۶۹۳,۳۶۶	۶٪	-	۴۴۶,۶۹۳,۳۶۶	-	۴۴۶,۶۹۳,۳۶۶	۵.۸۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۴,۲۱۰,۰۹۳,۴۴۳)	-	(۴,۲۱۰,۰۹۳,۴۴۳)	-۵۵٪	-	(۴,۲۱۰,۰۹۳,۴۴۳)	-	(۴,۲۱۰,۰۹۳,۴۴۳)	-۵۴.۹۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۴,۳۳۸,۴۶۰,۵۴۰)	-	(۴,۳۳۸,۴۶۰,۵۴۰)	-۵۷٪	-	(۴,۳۳۸,۴۶۰,۵۴۰)	-	(۴,۳۳۸,۴۶۰,۵۴۰)	-۵۶.۶۳٪
سوزمیران	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد شاهرود	-	۴,۴۱۰,۶۲۷,۹۷۰	-	۴,۴۱۰,۶۲۷,۹۷۰	۵۸٪	-	۴,۴۱۰,۶۲۷,۹۷۰	-	۴,۴۱۰,۶۲۷,۹۷۰	۵۷.۵۶٪
اختیارف توسن-۳۰۰۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۵۵۴,۷۳۲,۸۲۶	(۳۳۲,۲۴۴,۰۴۸)	۲,۵۴۲,۹۱۵,۹۲۳	۲,۷۷۴,۴۰۴,۷۰۱	۲۰.۲۰٪	۵۵۴,۷۳۲,۸۲۶	(۳۳۲,۲۴۴,۰۴۸)	۲,۵۴۲,۹۱۵,۹۲۳	۲,۷۷۴,۴۰۴,۷۰۱	۲۰.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۴۴۷,۸۲۷,۴۷۱	-	-	۱,۴۴۷,۸۲۷,۴۷۱	-	-	-	۱,۴۴۷,۸۲۷,۴۷۱	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۱۷,۵۹۴,۰۲۶	-	(۵۷,۷۳۹,۵۳۲)	۱۷,۵۹۴,۰۲۶	-	-	(۵۷,۷۳۹,۵۳۲)	۷۵,۳۳۳,۵۵۸	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۵	
(۸۵,۳۶۱,۳۴۲)	-	(۸۵,۳۶۱,۳۴۲)	(۸۵,۳۶۱,۳۴۲)	-	-	(۸۵,۳۶۱,۳۴۲)	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	
(۵۴,۶۶۶,۳۴۹)	-	(۵۴,۶۶۶,۳۴۹)	(۵۴,۶۶۶,۳۴۹)	-	-	(۵۴,۶۶۶,۳۴۹)	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۰۸۳۱-۰۰	
(۱۵۶,۸۵۱)	-	(۱۵۶,۸۵۱)	(۱۵۶,۸۵۱)	-	-	(۱۵۶,۸۵۱)	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	
(۱۸۷,۸۳۵,۴۴۷)	-	(۱۸۷,۸۳۵,۴۴۷)	(۱۸۷,۸۳۵,۴۴۷)	-	-	(۱۸۷,۸۳۵,۴۴۷)	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۳۱۰۳۴-۰۰	
(۱۰۸,۹۳۶,۶۵۱)	-	(۱۰۸,۹۳۶,۶۵۱)	(۱۰۸,۹۳۶,۶۵۱)	-	-	(۱۰۸,۹۳۶,۶۵۱)	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰	
(۵۴۷,۲۷۱)	-	(۵۴۷,۲۷۱)	(۵۴۷,۲۷۱)	-	-	(۵۴۷,۲۷۱)	-	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰	
۱,۰۲۸,۰۱۷,۵۸۶	-	(۴۹۵,۱۴۳,۴۴۳)	۱,۵۲۳,۱۶۱,۰۲۹	۱,۰۲۸,۰۱۷,۵۸۶	-	(۴۹۵,۱۴۳,۴۴۳)	۱,۵۲۳,۱۶۱,۰۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
ریال	ریال	
۱۱۱,۸۵۶,۷۷۵	۱۱۱,۸۵۶,۷۷۵	بانک دی
۱,۳۴۰,۰۷۴	۱,۳۴۰,۰۷۴	بانک رفاه
۱۵۸,۷۷۹	۱۵۸,۷۷۹	بانک آینده
۱۴۷,۹۴۵,۲۳۲	۱۴۷,۹۴۵,۲۳۲	بانک رفاه
۱۰۳,۸۷۳	۱۰۳,۸۷۳	بانک پاسارگاد
۴۴,۸۰۲	۴۴,۸۰۲	بانک پاسارگاد
۶۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۶۳۲,۸۷۶,۷۰۰	بانک دی
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۲	بانک پاسارگاد
۴۵۹,۶۱۶,۴۱۸	۴۵۹,۶۱۶,۴۱۸	بانک پاسارگاد
۵,۹۱۷	۵,۹۱۷	بانک خاورمیانه
۱,۰۹۶,۴۳۸,۳۵۱	۱,۰۹۶,۴۳۸,۳۵۱	بانک خاورمیانه
۳,۴۹۰,۳۸۶,۹۲۳	۳,۴۹۰,۳۸۶,۹۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۰۱		طی مهر ماه	سایر درآمدها	۱۱- سایر درآمدها
مبلغ	ریال	مبلغ		
۵۷۲,۳۷۸,۹۲۳	ریال	۵۷۲,۳۷۸,۹۲۳	سایر درآمدها معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک تعدیل کارمزد کارگزار	
۱۱,۷۸۱,۹۶۸		۱۱,۷۸۱,۹۶۸		
۷۰,۹۹,۸۶۲		۷۰,۹۹,۸۶۲		
۵۹۱,۲۶۰,۷۵۳		۵۹۱,۲۶۰,۷۵۳		
۱,۱۸۲,۵۲۱,۵۰۶		۱,۱۸۲,۵۲۱,۵۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
		ریال	
۰,۳۴٪	۳۲,۷۴٪	۲,۷۷۴,۴۰۴,۷۰۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰,۱۳٪	۱۲,۱۳٪	۱,۰۲۸,۰۱۷,۵۸۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰,۴۳٪	۴۱,۱۸٪	۳,۴۹۰,۳۸۶,۹۲۳	درآمد سپرده بانکی
۰,۱۵٪	۱۳,۹۵٪	۱,۱۸۲,۵۲۱,۵۰۶	سایر درآمدها
۰,۹۰٪	۱۰۰٪	۸,۴۷۵,۳۳۰,۷۱۶	