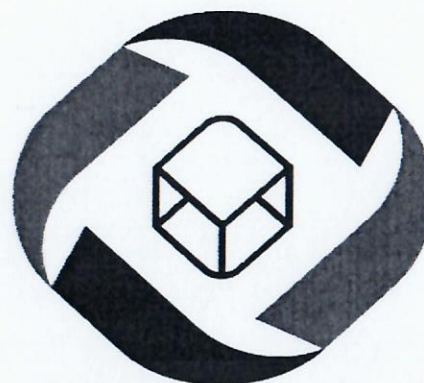


آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه گذاری مختلط



[Handwritten signature]

صندوق آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

[Handwritten signature]
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاریها

نام شرکت	تغییرات طی آبان ماه				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	ریال	تعداد	ریال								
اختیارف توسن-۲۰۴۰۰-۱۴۰۱۱۱۱۷	۴,۴۱۱,۷۶۴	۸,۱۵۳,۷۹۴,۸۹۱	-	-	۴,۴۱۱,۷۶۴	۶,۲۲۰	-	-	۲۷,۴۳۴,۱۰۵,۹۷۸	۸,۱۵۳,۷۹۴,۸۹۱	۲۷,۴۳۴,۱۰۵,۹۷۸	۳.۵۷٪
بانک اقتصادنوین	۵,۱۱۱,۷۲۱	۲۵,۹۴۱,۷۴۳,۶۶۵	-	-	-	-	-	(۵,۱۱۱,۷۲۱)	-	-	-	۰.۰۰٪
بیمه نوین	۲۲,۴۶۲,۹۹۳	۸۵,۱۹۸,۳۳۳,۴۶۷	-	-	۲۲,۴۶۲,۹۹۳	۱,۴۹۴	-	-	۳۳,۳۶۰,۰۳۱,۲۵۸	۸۵,۱۹۸,۳۳۳,۴۶۷	۳۳,۳۶۰,۰۳۱,۲۵۸	۴.۳۴٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۸۵۹,۲۴۱	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	-	-	۱۷,۶۱۹,۵۳۶,۲۵۰	۱۱,۴۷۰,۸۵۹,۲۴۱	۱۷,۶۱۹,۵۳۶,۲۵۰	۲.۲۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۹,۰۰۵,۶۲۷	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۰	-	-	۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰	۲۳,۷۶۹,۰۰۵,۶۲۷	۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰	۴.۰۹٪
پالایش نفت تبریز	۸۰۹,۹۲۸	۱۰,۱۶۷,۰۳۴,۳۲۵	-	-	۸۰۹,۹۲۸	۱۶,۴۰۰	-	-	۱۳,۲۰۳,۷۸۶,۴۲۶	۱۰,۱۶۷,۰۳۴,۳۲۵	۱۳,۲۰۳,۷۸۶,۴۲۶	۱.۷۲٪
پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۵۰	۳,۰۶۱,۷۵۲,۰۵۸	-	-	۴۰۳,۰۴۶	۴۰۳,۰۴۶	-	-	۱,۴۵۲,۳۴۸,۵۵۲	۱,۱۶۹,۰۳۳,۳۴۶	۱,۴۵۲,۳۴۸,۵۵۲	۰.۱۹٪
پتروشیمی شیراز	۱۶۷,۶۴۰	۱۱,۶۴۲,۲۰۵,۹۰۷	-	-	۱۶۷,۶۴۰	۷۶,۳۴۰	-	-	۱۲,۷۲۱,۴۹۱,۶۵۶	۱۱,۶۴۲,۲۰۵,۹۰۷	۱۲,۷۲۱,۴۹۱,۶۵۶	۱.۶۶٪
پخش هجرت	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۲۹۸,۰۲۱	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰	۳,۶۹۰,۲۹۸,۰۲۱	۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰	۰.۵۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۴۱۱,۷۶۴	۶۶,۰۵۹,۹۱۲,۹۴۷	-	-	۴,۴۱۱,۷۶۴	۱۳,۶۷۰	-	-	۵۹,۹۴۹,۹۷۶,۴۳۷	۶۶,۰۵۹,۹۱۲,۹۴۷	۵۹,۹۴۹,۹۷۶,۴۳۷	۷.۸۰٪
توسعه معادن و فلزات	۹۸۰,۰۴۲	۳,۶۱۴,۴۵۸,۷۴۴	-	-	۹۸۰,۰۴۲	۴,۲۳۷	-	-	۴,۱۲۷,۷۳۰,۹۴۸	۳,۶۱۴,۴۵۸,۷۴۴	۴,۱۲۷,۷۳۰,۹۴۸	۰.۵۴٪
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۰۱,۵۸۴	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۱	-	-	۹,۷۴۳,۶۷۸,۱۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۰۱,۵۸۴	۹,۷۴۳,۶۷۸,۱۰۰	۱.۲۷٪
تکادو	۶۸۱,۳۲۸	۱۰,۶۶۷,۳۲۲,۶۴۰	-	-	۶۸۱,۳۲۸	۱۳,۵۰۰	-	-	۹,۱۴۳,۲۰۰,۳۲۸	۱۰,۶۶۷,۳۲۲,۶۴۰	۹,۱۴۳,۲۰۰,۳۲۸	۱.۱۹٪
ح. شیمی داروئی داروپخش	۷۷,۹۲۸	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	-	-	۲۶۹,۹۷۶	۱۵,۴۰۰	-	-	۴,۱۳۲,۸۹۲,۴۹۹	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۴,۱۳۲,۸۹۲,۴۹۹	۰.۵۴٪
زامیاد	۲۹۹,۷۳۹	۳,۷۰۴,۱۸۲,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۵۷,۷۰۹	۸,۲۸۵,۰۳۲,۸۲۱	-	-	۹۵۷,۷۰۹	۱۱,۴۱۰	-	-	۱۰,۸۶۲,۴۴۱,۳۰۵	۸,۲۸۵,۰۳۲,۸۲۱	۱۰,۸۶۲,۴۴۱,۳۰۵	۱.۴۱٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۱۳,۱۲۶,۷۶۰	۲۰,۵۵۶,۲۱۰,۰۹۲	-	-	۱۳,۱۲۶,۷۶۰	۱,۴۸۱	-	-	۱۶,۵۸۱,۳۵۵,۳۴۶	۱۷,۵۸۱,۳۵۵,۳۴۶	۱۶,۵۸۱,۳۵۵,۳۴۶	۲.۱۵٪
سرمایه گذاری داروئی تأمین	۴۳۳,۲۱۲	۶,۸۵۴,۲۵۳,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۶۶,۳۱۱	۱۱,۲۷۱,۴۳۲,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سوزمیران	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۴۶,۵۹۳,۰۴۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۲۵۰	۲۲,۳۷۳,۲۹۶,۵۲۳	۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۲۵۰	۲.۸۴٪
سیمان ساوه	۲۳۶,۵۰۹	۱۳,۱۵۰,۳۷۱,۵۱۸	-	-	۲۳۶,۵۰۹	۶۰,۳۰۰	-	-	۹,۴۳۹,۸۴۲,۲۴۴	۸,۷۵۶,۷۷۹,۷۰۴	۹,۴۳۹,۸۴۲,۲۴۴	۱.۲۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۰۰۶	-	-	۱,۵۵۷,۸۹۹	۱۸,۰۰۰	-	-	۲۷,۸۷۵,۳۳۱,۰۱۷	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۰۰۶	۲۷,۸۷۵,۳۳۱,۰۱۷	۳.۶۳٪
سیمان ارومیه	۴۰۲,۵۲۳	۷,۶۳۳,۸۴۶,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان مازندران	۲۷۵,۱۹۵	۳,۵۸۲,۷۲۸,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۴,۵۹۷,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شیمی داروئی داروپخش	۷۹,۶۸۰	۱,۰۴۷,۸۲۰,۹۰۷	-	-	۷۹,۶۸۰	۱۳,۶۵۰	-	-	۱,۰۸۱,۱۶۰,۵۹۰	۱,۰۴۷,۸۲۰,۹۰۷	۱,۰۸۱,۱۶۰,۵۹۰	۰.۱۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۶۶,۷۹۱	۱,۰۲۵۲,۴۹۷,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۲,۴۳۳,۶۲۵	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۳	-	-	۴۴,۷۸۲,۵۰۹,۱۲۵	۲۶,۸۱۲,۴۳۳,۶۲۵	۴۴,۷۸۲,۵۰۹,۱۲۵	۵.۸۳٪
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۲۵۷,۹۹۵	-	-	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۸۰۰	-	-	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۱۳,۵۱۲,۲۵۷,۹۹۵	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۱.۶۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۱۹,۴۵۵	۷,۱۹۹,۸۶۹,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
قاسم ایران	۲۰,۵۱,۷۵۲	۱۰,۶۲۶,۲۷۳,۶۸۸	-	-	۲۰,۵۱,۷۵۲	۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۹۷,۷۲۰,۳۷۸	۱۰,۶۲۶,۲۷۳,۶۸۸	۱۰,۱۹۷,۷۲۰,۳۷۸	۱.۳۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۱	۶,۷۴۱,۰۴۱,۲۸۵	-	-	۵۵۰,۰۰۱	۱۴,۰۶۰	-	-	۷,۶۸۷,۰۰۲,۶۲۶	۶,۷۴۱,۰۴۱,۲۸۵	۷,۶۸۷,۰۰۲,۶۲۶	۱.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۱,۶۷۹,۲۰۵	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۰	-	-	۲۹,۲۰۱,۲۱۲,۸۰۰	۲۳,۹۷۱,۶۷۹,۲۰۵	۲۹,۲۰۱,۲۱۲,۸۰۰	۳.۸۰٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴	-	-	۲۲,۵۰۵,۲۹۲,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۲,۵۰۵,۲۹۲,۰۰۰	۲.۹۳٪
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰	-	-	۱,۰۱۸,۰۰۶,۶۰۵	۹۶۵,۵۹۵,۲۳۲	۱,۰۱۸,۰۰۶,۶۰۵	۰.۱۳٪
جمع	۹۵,۷۱۶,۱۷۰	۵۵۰,۰۱۵۰,۰۶۹,۲۱۰	۴۷۳,۰۴۶	۹۶۵,۵۹۵,۲۳۲	۱۰۶,۲۹۵,۳۰۲,۴۴۶	۸۰,۰۱۵۵,۰۷۵	-۱۶,۰۶۴,۱۴۱	۹۶۵,۵۹۵,۲۳۲	۴۴۴,۲۷۷,۶۴۱,۹۷۰	۴۳۵,۵۰۳,۹۰۵,۵۲۵	۴۴۴,۲۷۷,۶۴۱,۹۷۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															۱۴۰۱/۰۷/۳۱			تغییرات طی آبان ماه				۱۴۰۱/۰۸/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۹۷	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۵۹,۴۵۵,۷۵۰	-	-	-	-	۹۷	۶۰۶,۰۰۲	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۵۸,۷۷۱,۵۳۹	۰.۰۱٪						
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۲۰,۴۷۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۳,۱۹۴,۲۴۵,۶۴۹	-	-	-	-	۲۰,۴۷۸	۶۴۰,۹۰۰	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۳,۱۲۱,۹۷۱,۴۱۱	۱.۷۱٪						
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۵۷,۸۰۶	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۳۵,۹۰۵,۴۶۸,۴۵۴	-	-	-	-	۵۷,۸۰۶	۶۱۴,۵۰۰	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۳۵,۵۱۵,۳۴۸,۶۷۶	۴.۶۲٪						
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۲۵,۳۸۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۱۷,۲۲۰,۵۰۷,۶۱۷	-	-	-	-	۲۵,۳۸۰	۶۷۵,۲۰۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۱۷,۱۳۳,۴۶۹,۹۹۵	۲.۲۳٪						
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۷۴	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۴۹,۲۹۵,۷۸۳	-	-	-	-	۷۴	۶۶۲,۷۰۰	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۴۹,۰۳۰,۹۱۱	۰.۰۱٪						
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۲۴,۹۹۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۵,۹۰۶,۷۴۹,۹۷۸	-	-	-	-	۲۴,۹۹۰	۶۲۹,۷۵۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۵,۷۳۴,۶۰۰,۰۸۶	۲.۰۵٪						
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳۰۳۱۸هـ/٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۶۶۳,۲۷,۵۶۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۶۶۳,۲۷,۵۶۱	۱۰۲,۹۹۱,۳۲۹,۴۲۷	۱۳.۴۰٪						
مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۲۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۱۷	۵۵۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۴۴۱,۲۶۳,۵۹۲	-	-	-	-	۵۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۴۴۴,۰۱۳,۰۹۳	۰.۷۱٪						
							۲۳۴,۳۲۵	۱۷۷,۲۵۲,۰۷۳,۲۴۶	۱۸۷,۷۵۸,۸۶۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۲۵		۱۷۷,۲۵۲,۰۷۳,۲۴۶	۱۹۰,۰۴۸,۵۳۵,۱۴۸	۲۵٪						

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی آبان ماه		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
					ریال	ریال	ریال	ریال
بانک دی	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۸	۱	-	-	۱
بانک دی	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۸	۹,۲۲۱,۰۱۳,۴۷۳	۶۰,۲۳۷,۳۱۳,۲۴۴	۳۹,۱۶۵,۱۷۳,۵۳۰	۳۰,۲۹۳,۱۵۳,۱۸۷
بانک رفاه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۸	۹,۹۰۷,۸۳۴	۱۴۸,۱۰۸,۰۷۳	-	۱۵۸,۰۱۵,۹۰۷
بانک آینده	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۸	۱۸,۸۵۳,۷۴۹	۱۵۴,۹۶۲	-	۱۹,۰۰۸,۷۱۱
بانک آینده	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	-	۴۷,۱۸۱,۵۰۱	-	-	۴۷,۱۸۱,۵۰۱
بانک رفاه	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۸	۶,۵۹۴,۹۴۱,۱۶۴	۳۵,۵۵۵,۵۷۴,۴۸۰	۳۳,۴۰۰,۴۶۶,۷۴۲	۸,۷۵۰,۰۴۸,۹۰۲
بانک پاسارگاد	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۸	۶,۹۰۴,۵۲۸	۴۵,۱۰۵	-	۶,۹۴۹,۶۳۳
بانک دی	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۲۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۴۸۲۶۳۴۱.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۸	۶۱۱,۳۰۸,۷۸۲	۴,۰۱۲,۹۷۶	۱,۰۰۲,۰۰۰	۶۱۴,۳۱۹,۷۵۸
					۸۵,۵۲۰,۱۱۱,۰۳۲	۹۵,۹۴۵,۲۰۸,۸۴۰	۷۲,۵۶۶,۶۴۲,۲۷۲	۱۰۸,۸۹۸,۶۷۷,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۹	-	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۹	۲,۹۰۷,۸۳۰,۵۵۰	-	۲,۹۰۷,۸۳۰,۵۵۰
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۷۷,۴۹۸,۹۲۵	-	۷۷,۴۹۸,۹۲۵	۱۵۲,۸۳۲,۴۸۳	-	۱۵۲,۸۳۲,۴۸۳
بانک دی	۲۰	۰	۱۰	۱۲۱,۳۷۴,۵۸۸	-	۱۲۱,۳۷۴,۵۸۸	۲۳۳,۲۳۱,۳۶۳	-	۲۳۳,۲۳۱,۳۶۳
بانک رفاه	۱۷	۰	۱۰	۱۶۲,۸۶۸	-	۱۶۲,۸۶۸	۱,۵۰۲,۹۴۲	-	۱,۵۰۲,۹۴۲
بانک آینده	۱۷	۰	۱۰	۱۵۴,۹۶۲	-	۱۵۴,۹۶۲	۳۱۳,۷۴۱	-	۳۱۳,۷۴۱
بانک رفاه	۱۷	۰	۱۸	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۹۵,۱۱۱,۴۴۰	۷۷۸,۹۹۷	۲۹۵,۸۹۰,۴۳۷
بانک پاسارگاد	۲۰	۰	۱۰	۱۰۰,۵۲۲	-	۱۰۰,۵۲۲	۲۰۴,۳۹۵	-	۲۰۴,۳۹۵
بانک پاسارگاد	۱	۰	۱۰	۴۵,۱۰۵	-	۴۵,۱۰۵	۸۹,۹۰۷	-	۸۹,۹۰۷
بانک دی	۲۳	۰	۲۲	۶۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱,۵۷۳,۳۸۴	۶۳۱,۳۰۳,۳۱۶	۱,۲۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۴,۴۸۰,۳۹۸	۱,۲۶۱,۲۷۳,۰۰۲
بانک پاسارگاد	۲	۰	۲۳	(۲,۱۹۱,۷۸۱)	-	(۲,۱۹۱,۷۸۱)	۱,۰۳۷,۶۶۸,۹۰۳	۱۳۹,۳۱۸	۱,۰۳۷,۸۰۸,۲۲۱
بانک پاسارگاد	۸	۰	۲۳	۴۴۹,۰۹۵,۷۹۸	۶,۵۹۶	۴۴۹,۰۸۹,۲۰۲	۹۰۸,۷۱۲,۲۱۶	۱,۶۶۸,۸۲۲	۹۰۷,۰۴۳,۳۹۴
بانک خاورمیانه	۲۹	۰	۱۰	۴,۰۱۲,۹۷۶	-	۴,۰۱۲,۹۷۶	۴,۰۱۸,۸۹۳	-	۴,۰۱۸,۸۹۳
بانک خاورمیانه	۱۴	۰	۲۳	۳۷,۸۰۸,۲۲۸	-	۳۷,۸۰۸,۲۲۸	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹
				۲,۹۲۸,۸۸۷,۱۷۵	۱,۵۷۹,۹۸۰	۲,۹۲۷,۳۰۷,۱۹۵	۷,۹۴۲,۴۴۵,۱۲۷	۷,۰۶۷,۵۳۵	۷,۹۳۵,۳۶۷,۵۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۵- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۸۱,۹۰۹,۷۱۶	۱۰,۵۹۰,۶۳۴	۱۹۲,۵۰۰,۳۵۰	-	-	-	۳۵۰	۵۵۰,۰۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۹۶,۶۷۵,۰۱۳	۴۶,۱۸۸,۱۸۷	۴۴۲,۸۶۳,۲۰۰	-	-	-	۶۵۰	۶۸۱,۳۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	تکادو
۵۷۸,۵۸۴,۷۲۹	۵۶,۷۷۸,۸۲۱	۶۳۵,۳۶۳,۵۵۰	-	-	-		۱,۲۳۱,۳۲۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
		ریال	ریال		ریال	ریال	
گروه مینا (سهایی عام)	۵۵۰,۰۰۱	۷,۶۸۷,۰۰۲,۶۲۶	۷,۷۳۶,۲۰۸,۱۹۰	(۴۹,۲۰۵,۵۶۳)	۷,۶۸۷,۰۰۲,۶۲۶	۷,۹۲۷,۵۶۳,۱۶۲	(۲۴,۵۶۰,۵۳۶)
توسعه معادن و فلزات	۹۸۰,۰۴۲	۴,۱۲۷,۲۳۰,۹۴۸	۴,۰۷۶,۰۹۷,۷۷۸	۵۱,۶۳۲,۱۷۰	۴,۱۲۷,۲۳۰,۹۴۸	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۴۲	(۲۲۶,۰۱۶,۸۸۳)
داروسازی فارابی	۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰,۰۶۶,۰۰۵	۹۶۵,۵۹۵,۳۳۲	۵۲,۴۱۱,۳۷۳	۱۰,۱۸۰,۰۶۶,۰۰۵	۹۶۵,۵۹۵,۳۳۲	۵۲,۴۱۱,۳۷۳
پتروشیمی شیراز	۱۶۷,۶۴۰	۱۲,۷۳۱,۴۹۱,۶۵۶	۱۱,۳۳۱,۶۹۲,۸۵۶	۱,۳۸۹,۷۹۸,۸۰۰	۱۲,۷۳۱,۴۹۱,۶۵۶	۱۲,۷۳۱,۴۹۱,۶۵۶	۱,۳۰۵,۷۲۷,۵۱۶
شیمی دارویی دارویش	۷۹,۶۸۰	۱,۰۸۱,۱۶۰,۵۸۹	۸۸۳,۱۴۵,۸۲۹	۱۸۸,۰۱۴,۷۶۰	۱,۰۸۱,۱۶۰,۵۸۹	۱,۰۱۱,۱۴۴,۷۴۶	۷۰,۰۱۵,۸۴۳
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۷,۸۷۵,۳۳۱,۰۱۷	۲۴,۵۴۵,۷۷۷,۵۹۰	۳,۳۲۹,۵۵۳,۴۲۷	۲۷,۸۷۵,۳۳۱,۰۱۷	۲۷,۸۷۵,۳۳۱,۰۱۷	۴,۱۸۱,۲۹۹,۶۵۳
پالایش نفت تبریز	۸۰۹,۹۲۸	۱۳,۳۰۳,۷۸۶,۴۲۵	۱۱,۳۹۲,۳۹۱,۳۳۶	۱,۸۱۱,۴۹۵,۰۸۱	۱۳,۳۰۳,۷۸۶,۴۲۵	۱۳,۳۰۳,۷۸۶,۴۲۵	۲,۱۴۹,۶۴۰,۸۳۹
پالایش نفت اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۹,۵۳۶,۳۵۰	۱۵,۴۳۳,۶۲۶,۳۵۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۹,۵۳۶,۳۵۰	۱۷,۶۱۹,۵۳۶,۳۵۰	۳,۹۰۱,۶۴۶,۳۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰	۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۲۱۲,۸۰۰	۲۴,۵۸۸,۸۲۰,۸۰۰	۴,۶۱۳,۳۹۲,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۲۱۲,۸۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۷۷۲,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۵۷,۷۰۹	۱۰,۸۶۲,۴۴۱,۳۰۴	۹,۳۴۸,۷۴۴,۴۰۰	۱,۵۱۳,۶۹۶,۹۰۴	۱۰,۸۶۲,۴۴۱,۳۰۴	۹,۵۲۹,۶۲۶,۴۲۰	۱,۳۳۲,۸۱۴,۸۸۴
تولید برق علویه مینا	۲۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۳,۶۷۸,۱۰۰	۹,۹۸۰,۲۶۲,۰۰۰	(۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰)	۹,۷۴۳,۶۷۸,۱۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۴,۹۲۱,۹۰۰)
قاسم ایران	۲۰,۵۱۷,۵۵۲	۱۰,۱۹۷,۷۲۰,۳۷۸	۹,۵۸۱,۷۷۸,۰۶۷	۶۱۵,۹۴۲,۳۱۱	۱۰,۱۹۷,۷۲۰,۳۷۸	۱۰,۲۳۸,۵۱۱,۲۵۹	(۴,۰۹۰,۸۸۱)
نکادو	۶۸۱,۳۲۸	۹,۱۴۳,۲۰۰,۳۲۸	۸,۸۹۹,۳۸۱,۶۵۲	۲۳۳,۸۱۸,۶۷۶	۹,۱۴۳,۲۰۰,۳۲۸	۹,۱۴۳,۲۰۰,۳۲۸	(۱,۶۵۲,۵۴۸,۷۹۹)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۵,۲۹۲,۰۰۰	۲۳,۸۷۷,۰۸۱,۰۰۰	(۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰)	۲۲,۵۰۵,۲۹۲,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۱,۸۳۵,۶۱۲,۸۰۰
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۴,۱۳۲,۸۹۲,۴۹۹	۳,۵۲۹,۰۰۰,۸۰۲	۶۰۳,۸۲۱,۶۷۷	۴,۱۳۲,۸۹۲,۴۹۹	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۷۱۶,۵۴۶,۹۴۷
پالایش نفت تهران	۴۰۳,۰۴۶	۱,۴۵۲,۳۴۸,۵۵۱	۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۴۸,۵۵۱	۱,۴۵۲,۳۴۸,۵۵۱	۳۰۵,۶۲۱,۹۳۱
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۲,۵۰۹,۱۲۵	۴۴,۳۱۳,۵۷۴,۸۷۵	۱,۴۴۸,۳۴۴,۲۵۰	۴۴,۷۸۲,۵۰۹,۱۲۵	۴۴,۳۰۹,۳۷۶,۰۰۰	۲,۵۷۳,۱۲۳,۱۲۵
بیمه نوین	۲۲,۴۶۲,۹۹۳	۲۳,۳۶۰,۰۲۱,۲۵۸	۲۳,۵۷۸,۵۰۴,۴۲۱	۷۸۱,۵۲۶,۸۲۷	۲۳,۳۶۰,۰۲۱,۲۵۸	۲۳,۳۶۰,۰۲۱,۲۵۸	۳,۹۷۴,۶۲۲,۱۹۸
بخش هجرت	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۱۳۹,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰,۸۰۰	۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰	۴,۱۵۵,۱۳۹,۰۰۰	۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۰	۶۶۳,۰۳۷,۳۰۰
سیمان ساوه	۱۵۷,۴۸۵	۹,۴۳۹,۸۴۲,۳۴۴	۸,۶۴۹,۸۰۰,۶۹۲	۷۹۰,۰۳۵,۵۵۲	۹,۴۳۹,۸۴۲,۳۴۴	۸,۲۰۳,۱۱۳,۳۲۶	۱,۲۳۶,۷۲۸,۹۱۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۴۱۱,۷۶۴	۵۹,۹۴۹,۹۷۶,۴۲۷	۵۶,۲۶۶,۱۴۴,۶۷۳	۳,۶۸۳,۸۳۱,۷۶۴	۵۹,۹۴۹,۹۷۶,۴۲۷	۵۹,۹۴۹,۹۷۶,۴۲۷	(۵۲۶,۳۶۱,۶۹۹)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۱,۳۲۷,۰۶۸	۱۶,۵۲۸,۳۵۵,۳۴۶	۱۷,۹۵۵,۱۶۹,۰۴۱	(۱,۴۲۶,۸۱۳,۶۹۴)	۱۶,۵۲۸,۳۵۵,۳۴۶	۱۷,۵۸۱,۳۳۵,۲۶۶	(۱۰,۵۲۹,۹۷۹,۹۱۹)
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۳۵۰	۱۸,۰۳۴,۸۳۵,۹۸۳	۳,۷۷۹,۵۹۱,۲۶۷	۲۱,۸۱۴,۴۲۷,۳۵۰	۲۲,۳۷۳,۳۹۶,۵۲۳	(۵۵۸,۸۶۹,۲۳۳)
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	-	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	-
اختیارف تو سن-۲۰۴۰۰-۱۱۱۱۷-۱۴۰	۴,۴۱۱,۷۶۴	۲۷,۴۳۴,۱۰۵,۹۷۸	۲۵,۵۸۱,۶۴۲,۱۳۰	۱,۸۵۲,۶۶۳,۷۴۸	۲۷,۴۳۴,۱۰۵,۹۷۸	۲۷,۱۷۱,۰۱۴,۲۶۰	۶,۲۶۳,۰۹۱,۷۱۸
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۵	۵۵۰۰	۵,۴۴۴,۰۱۳,۰۹۳	۵,۴۴۴,۱,۲۶۳,۵۹۲	۲,۷۴۹,۵۰۱	۵,۴۴۴,۰۱۳,۰۹۳	۵,۴۹۹,۰۰۲,۱۲۵	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱)
صکوک اجاره فارس-۲۷-۰۳-۱۸ ماهه٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۹,۱,۳۲۹,۴۳۷	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۴۵,۴۳۷	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۹۵,۴۳۷
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰	۲۵,۳۸۰	۱۷,۱۳۳,۴۶۹,۹۹۵	۱۷,۳۲۰,۵۰۷,۶۱۷	(۸۷,۰۳۷,۶۲۱)	۱۷,۱۳۳,۴۶۹,۹۹۵	۱۷,۳۰۵,۷۶۸,۹۶۰	(۱۷۳,۲۹۸,۹۶۴)
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۳۰۸۳۱۰۰	۲۰,۴۷۸	۱۳,۱۲۱,۹۷۱,۴۱۱	۱۳,۱۹۴,۲۴۵,۶۴۹	(۷۲,۳۷۴,۳۳۷)	۱۳,۱۲۱,۹۷۱,۴۱۱	۱۳,۲۴۸,۹۱۱,۹۹۹	(۱۲۶,۹۴۰,۵۸۷)
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۳۰۶۲۶۰۰	۷۴	۴۹,۰۳۰,۹۱۱	۴۹,۲۹۵,۷۸۳	(۲۶۴,۸۷۱)	۴۹,۰۳۰,۹۱۱	۴۹,۴۵۲,۶۳۵	(۲۲۱,۷۲۳)
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۳۰۱۲۴۰۰	۵۷,۸۰۶	۳۵,۵۱۵,۳۴۸,۶۷۶	۳۵,۹۰۰,۵۴۸,۲۵۴	(۳۹۰,۱۱۹,۷۷۷)	۳۵,۵۱۵,۳۴۸,۶۷۶	۳۶,۰۹۳,۳۰۳,۹۰۲	(۵۷۷,۹۵۵,۳۲۵)
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۳۰۹۱۲۰۰	۲۴,۹۹۰	۱۵,۷۳۴,۶۰۰,۰۸۶	۱۵,۹۰۶,۷۴۹,۹۷۸	(۱۷۳,۱۴۹,۸۹۱)	۱۵,۷۳۴,۶۰۰,۰۸۶	۱۶,۰۱۵,۶۸۶,۶۳۰	(۲۸۱,۰۸۶,۵۴۳)
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۳۱۱۱۵۰۰	۹۷	۵۸,۷۷۱,۵۳۹	۵۹,۴۵۵,۷۵۰	(۸۸,۲۱۰)	۵۸,۷۷۱,۵۳۹	۶۰,۰۰۳,۰۲۲	(۱,۳۳۱,۴۸۲)
جمع	۸۰,۳۵۹,۴۰۰	۶۳۴,۲۸۶,۱۷۷,۱۱۲	۵۹۸,۷۰۲,۸۶۲,۸۳۶	۳۵,۵۸۳,۳۱۴,۲۸۴	۶۳۴,۲۸۶,۱۷۷,۱۱۲	۵۹۶,۵۵۸,۶۰۵,۵۱۵	۲۷,۷۲۷,۵۷۱,۶۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱)	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	۶,۹۳۳,۵۷۲,۷۵۰	۱,۵۱۹,۴۵۵	(۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱)	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	۶,۹۳۳,۵۷۲,۷۵۰	۱,۵۱۹,۴۵۵	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۴,۱۹۴,۷۱۹	۱,۸۵۶,۶۰۳,۱۰۶	۲,۰۹۰,۷۹۷,۸۲۵	۶۵۲,۵۵۰	۲۳۴,۱۹۴,۷۱۹	۱,۸۵۶,۶۰۳,۱۰۶	۲,۰۹۰,۷۹۷,۸۲۵	۶۵۲,۵۵۰	پالایش نفت تهران
۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	۳,۴۴۶,۸۲۵,۶۳۰	۳,۵۶۶,۷۸۵,۶۱۳	۲۷۵,۱۹۵	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	۳,۴۴۶,۸۲۵,۶۳۰	۳,۵۶۶,۷۸۵,۶۱۳	۲۷۵,۱۹۵	سیمان مازندران
(۲۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۲۳۹	۱۰,۵۸۹,۶۰۳,۷۲۳	۴۰۲,۵۲۳	(۲۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۲۳۹	۱۰,۵۸۹,۶۰۳,۷۲۳	۴۰۲,۵۲۳	سیمان ارومیه
۴۰۰,۸۳۳,۶۰۳	۴,۱۱۶,۲۱۹,۴۹۷	۴,۵۱۷,۰۵۳,۱۰۰	۷۹,۰۲۴	۴۰۰,۸۳۳,۶۰۳	۴,۱۱۶,۲۱۹,۴۹۷	۴,۵۱۷,۰۵۳,۱۰۰	۷۹,۰۲۴	سیمان ساوه
(۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸)	۲۲,۶۰۷,۹۴۰,۵۸۵	۲۲,۰۸۰,۳۳۸,۷۶۷	۱,۳۹۰,۱۷۵	(۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸)	۲۲,۶۰۷,۹۴۰,۵۸۵	۲۲,۰۸۰,۳۳۸,۷۶۷	۱,۳۹۰,۱۷۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	۹,۸۵۶,۴۳۰,۶۶۳	۱۶۶,۷۹۱	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	۹,۸۵۶,۴۳۰,۶۶۳	۱۶۶,۷۹۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	۱۴,۷۶۹,۰۸۷,۱۲۵	۵,۱۱۱,۷۲۱	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	۱۴,۷۶۹,۰۸۷,۱۲۵	۵,۱۱۱,۷۲۱	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳	۱۱,۷۲۰,۸۴۳,۵۵۰	۱۲,۹۰۵,۶۶۱,۴۰۳	۱,۸۱۴,۰۰۰	۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳	۱۱,۷۲۰,۸۴۳,۵۵۰	۱۲,۹۰۵,۶۶۱,۴۰۳	۱,۸۱۴,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۹۶۱,۰۴۷,۷۶۰	۲۲,۳۷۳,۲۹۶,۵۱۷	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۲۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۰۴۷,۷۶۰	۲۲,۳۷۳,۲۹۶,۵۱۷	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۲۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوژمیران
(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	۸۱۴,۲۵۷,۲۳۶	۷۷,۹۲۸	(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	۸۱۴,۲۵۷,۲۳۶	۷۷,۹۲۸	ح. شیمی داروئی داروپخش
(۶۹۹,۲۶۱,۴۳۵)	۸,۵۹۶,۶۸۷,۸۸۹	۷,۸۹۷,۴۲۶,۴۵۴	۲,۶۴۶,۳۱۱	(۶۹۹,۲۶۱,۴۳۵)	۸,۵۹۶,۶۸۷,۸۸۹	۷,۸۹۷,۴۲۶,۴۵۴	۲,۶۴۶,۳۱۱	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۰۱۶,۱۹۲,۲۵۹	۱۴,۴۴۹,۳۸۰,۳۷۴	۱۶,۴۶۵,۵۷۲,۶۳۳	۹,۲۲۷,۰۶۸	۲,۰۱۶,۱۹۲,۲۵۹	۱۴,۴۴۹,۳۸۰,۳۷۴	۱۶,۴۶۵,۵۷۲,۶۳۳	۹,۲۲۷,۰۶۸	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۵۴۶,۶۰۹,۸۰۶	۳,۳۰۷,۳۰۶,۶۳۷	۳,۸۵۳,۹۱۶,۴۴۳	۲۹۹,۷۳۹	۵۴۶,۶۰۹,۸۰۶	۳,۳۰۷,۳۰۶,۶۳۷	۳,۸۵۳,۹۱۶,۴۴۳	۲۹۹,۷۳۹	زامیاد
۹۳۰,۶۸۱,۱۱۹	۷,۳۰۷,۰۹۲,۰۰۳	۸,۲۳۷,۷۷۳,۱۲۲	۱,۳۳۱,۶۷۲	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	۱۶,۸۶۴,۷۶۶,۶۴۹	۱۶,۶۱۷,۷۸۵,۰۱۶	۲,۰۷۴,۰۴۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۶,۷۷۴,۱۵۰,۱۸۰	۱۴۷,۶۳۰	-	-	-	-	ح. پتروشیمی جم
۵۸,۸۶۸,۰۳۰	۶۷۸,۷۲۳,۰۹۳	۷۳۷,۵۹۱,۱۲۳	۳۵,۶۸۷	-	-	-	-	سیمرغ
(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	۸,۰۴۶,۶۳۲,۹۳۷	۷,۸۵۰,۶۵۱,۰۹۱	۱,۹۵۶,۲۱۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲)	۲,۸۱۹,۱۲۵,۰۹۵	۲,۷۰۹,۱۱۹,۳۲۲	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
-	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
۳,۲۶۴,۷۰۵,۲۰۲	۱۹۱,۰۰۶,۸۹۱,۸۶۵	۱۹۴,۲۷۱,۵۹۷,۰۶۶	۴۲,۰۴۱,۰۶۰	۷۲۱,۷۸۹,۲۷۹	۱۰۵,۵۷۳,۵۱۳,۱۶۷	۱۰۶,۲۹۵,۳۰۲,۴۴۶	۱۶,۰۶۴,۱۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱)	(۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱)	-۱.۴۱٪	-	-	(۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱)	(۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱)	-۱.۴۱٪
پالایش نفت تهران	-	۱۹۵,۳۴۸,۴۸۵	۲۳۴,۱۹۴,۷۱۹	۴۲۹,۵۴۳,۲۰۴	۱.۰۰٪	-	۳۰۵,۲۱۱,۹۳۱	۲۳۴,۱۹۴,۷۱۹	۵۳۹,۴۰۶,۶۵۰	۱.۰۰٪
سیمان‌مازندران	-	-	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	۰.۲۸٪	-	-	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	۰.۲۳٪
سیمان‌ارومیه	-	-	(۲۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	(۲۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	-۰.۵۲٪	-	-	(۲۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	(۲۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	-۰.۴۳٪
سیمان ساوه	-	۷۹۰,۰۳۵,۵۵۲	۴۰۰,۸۳۳,۶۰۳	۴۰۰,۸۶۹,۱۵۵	۲.۷۸٪	-	۱,۲۳۶,۷۲۸,۹۱۸	۴۰۰,۸۳۳,۶۰۳	۱,۶۳۷,۵۶۲,۵۲۱	۳.۱۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	(۱۸۱,۴۸۲,۶۴۷)	(۱۸۱,۴۸۲,۶۴۷)	-۰.۴۲٪	-	-	(۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸)	(۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸)	-۱.۰۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	-۰.۱۹٪	-	-	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	-۰.۱۶٪
بانک اقتصاد نوین	-	-	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	-۳.۲۵٪	-	-	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	-۲.۷۲٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	۶۱۲,۴۳۶,۷۹۳	۶۱۲,۴۳۶,۷۹۳	۱.۴۳٪	-	-	۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳	۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳	۲.۳۱٪
سوزمیران	-	۳,۷۷۹,۵۹۱,۲۶۷	۱,۹۶۱,۰۴۷,۷۶۰	۵,۷۴۰,۶۳۹,۰۲۷	۱۳.۳۸٪	-	(۵۵۸,۸۶۹,۲۷۳)	۱,۹۶۱,۰۴۷,۷۶۰	۱,۴۰۳,۱۷۸,۴۸۷	۲.۷۴٪
ح. شیمی داروئی داروپخش	-	-	(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)	(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)	-۰.۳۱٪	-	-	(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)	(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)	-۰.۲۶٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	(۶۹۹,۲۶۱,۳۳۵)	(۶۹۹,۲۶۱,۳۳۵)	-۱.۶۳٪	-	-	(۶۹۹,۲۶۱,۳۳۵)	(۶۹۹,۲۶۱,۳۳۵)	-۱.۳۶٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	(۱,۴۲۶,۸۱۳,۶۹۴)	۱۵۹,۶۹۴,۶۳۴	(۱,۲۶۷,۱۱۹,۰۶۰)	-۲.۹۵٪	-	(۱,۰۵۲,۹۷۹,۹۱۹)	۲۰,۱۶,۱۲۳,۳۴۰	۹۶۳,۲۱۳,۳۴۰	۱.۸۸٪
زامیاد	-	-	۵۴۶,۶۰۹,۸۰۶	۵۴۶,۶۰۹,۸۰۶	۱.۲۷٪	-	-	۵۴۶,۶۰۹,۸۰۶	۵۴۶,۶۰۹,۸۰۶	۱.۰۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۵.۱۰٪	-	۳,۹۰۱,۶۴۶,۲۴۹	۹۳۰,۶۸۱,۱۱۹	۴,۸۳۲,۳۲۷,۳۶۸	۹.۴۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	-۰.۴۸٪
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۰.۰۵٪
سیمرغ	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۸,۸۶۸,۰۳۰	۵۸,۸۶۸,۰۳۰	۰.۱۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	-۰.۳۸٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲)	(۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲)	-۰.۲۱٪
ح. واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۴۹,۲۰۵,۵۶۳)	-	(۴۹,۲۰۵,۵۶۳)	-۰.۱۱٪	۱۸۱,۹۰۹,۷۱۶	(۲۴۰,۵۶۰,۵۳۶)	-	(۵۸,۶۵۰,۸۲۰)	-۰.۱۱٪
تکادو	-	۲۴۳,۸۱۸,۶۷۶	-	۲۴۳,۸۱۸,۶۷۶	۰.۵۷٪	۳۹۶,۶۷۵,۰۱۳	(۱,۶۵۲,۵۴۸,۷۹۹)	-	(۱,۲۵۵,۸۷۳,۷۸۶)	-۲.۴۵٪
توسعه معادن وفلزات	-	۵۱,۶۳۳,۱۷۰	-	۵۱,۶۳۳,۱۷۰	۰.۱۲٪	-	(۲۲۶,۰۱۶,۸۹۳)	-	(۲۲۶,۰۱۶,۸۹۳)	-۰.۴۴٪
داروسازی فارابی	-	۵۲,۴۱۱,۳۷۳	-	۵۲,۴۱۱,۳۷۳	۰.۱۲٪	-	۵۲,۴۱۱,۳۷۳	-	۵۲,۴۱۱,۳۷۳	۰.۱۰٪
پتروشیمی شیراز	-	۱,۳۸۹,۷۹۸,۸۰۰	-	۱,۳۸۹,۷۹۸,۸۰۰	۳.۲۴٪	-	۱,۳۰۵,۷۲۷,۵۲۹	-	۱,۳۰۵,۷۲۷,۵۲۹	۲.۵۵٪
شیمی داروئی داروپخش	-	۱۹۸,۰۱۴,۷۶۰	-	۱۹۸,۰۱۴,۷۶۰	۰.۴۶٪	-	۷۰,۰۱۵,۸۴۳	-	۷۰,۰۱۵,۸۴۳	۰.۱۴٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۳,۳۲۹,۵۵۳,۴۲۷	-	۳,۳۲۹,۵۵۳,۴۲۷	۷.۷۶٪	-	۴,۱۸۱,۲۹۹,۶۵۳	-	۴,۱۸۱,۲۹۹,۶۵۳	۸.۱۶٪
پالایش نفت تبریز	-	۱,۸۱۱,۴۹۵,۰۸۹	-	۱,۸۱۱,۴۹۵,۰۸۹	۴.۲۲٪	-	۲,۱۴۹,۶۴۰,۸۳۹	-	۲,۱۴۹,۶۴۰,۸۳۹	۴.۱۹٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	-	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۱۴.۹۳٪	-	۷,۳۰۶,۳۶۷,۵۰۰	-	۷,۳۰۶,۳۶۷,۵۰۰	۱۴.۲۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰	-	۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰	۱۰.۷۵٪	-	۴,۵۴۸,۷۷۲,۸۰۰	-	۴,۵۴۸,۷۷۲,۸۰۰	۸.۸۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۵۱۳,۶۹۶,۹۰۴	-	۱,۵۱۳,۶۹۶,۹۰۴	۳.۵۳٪	-	۱,۳۳۲,۸۱۴,۸۸۴	-	۱,۳۳۲,۸۱۴,۸۸۴	۲.۶۰٪
تولید برق علویه مینا	-	(۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰)	-	(۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰)	-۰.۵۵٪	-	(۲,۱۸۴,۹۲۱,۹۰۰)	-	(۲,۱۸۴,۹۲۱,۹۰۰)	-۴.۲۳٪
قاسم ایران	-	۶۱۵,۹۴۲,۳۱۱	-	۶۱۵,۹۴۲,۳۱۱	۱.۴۴٪	-	(۴۰,۷۹۰,۸۸۱)	-	(۴۰,۷۹۰,۸۸۱)	-۰.۰۸٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	(۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰)	-	(۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰)	-۲.۲۰٪	-	۱,۸۳۵,۶۱۲,۸۰۰	-	۱,۸۳۵,۶۱۲,۸۰۰	۳.۵۸٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	۶۰۳,۸۳۱,۶۹۷	-	۶۰۳,۸۳۱,۶۹۷	۱.۴۱٪	-	۷۱۶,۵۴۶,۹۴۷	-	۷۱۶,۵۴۶,۹۴۷	۱.۴۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۱,۴۶۸,۹۳۴,۲۵۰	-	۱,۴۶۸,۹۳۴,۲۵۰	۳.۴۲٪	-	۲,۵۷۳,۱۳۳,۱۲۵	-	۲,۵۷۳,۱۳۳,۱۲۵	۵.۰۲٪
بیمه نوین	-	۷۸۱,۵۲۶,۸۳۷	-	۷۸۱,۵۲۶,۸۳۷	۱.۸۲٪	-	۳,۹۷۴,۶۲۲,۱۹۸	-	۳,۹۷۴,۶۲۲,۱۹۸	۷.۷۵٪
پخش هجرت	-	۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰	-	۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰	۱.۹۰٪	-	۶۶۲,۰۳۷,۳۰۰	-	۶۶۲,۰۳۷,۳۰۰	۱.۲۹٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری تگین	-	۳,۶۸۳,۸۳۱,۷۶۴	-	۳,۶۸۳,۸۳۱,۷۶۴	۸.۵۹٪	-	(۵۲۶,۲۶۱,۶۷۹)	-	(۵۲۶,۲۶۱,۶۷۹)	-۱.۰۳٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار توسن-۱۴۰۱۱۱۱۷-۲۰۴۰۰	-	۱,۸۵۲,۴۴۳,۷۴۸	-	۱,۸۵۲,۴۴۳,۷۴۸	۴.۳۲٪	-	۶,۲۶۳,۰۹۱,۷۱۸	-	۶,۲۶۳,۰۹۱,۷۱۸	۱۲.۲۲٪
	-	۳۳,۲۹۳,۶۴۰,۹۵۳	۷۲۱,۷۸۹,۲۷۹	۳۴۰,۱۵۴,۴۲۰,۲۲۲	۱	۵۷۸,۵۸۴,۷۲۹	۳۵,۹۳۳,۰۴۱,۷۲۷	۳,۲۶۴,۷۰۵,۲۰۲	۳۹,۷۷۶,۳۲۱,۵۵۸	۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

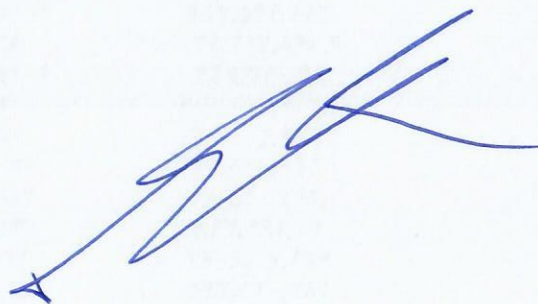
۹-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۵,۹۱۷,۲۸۴,۹۸۷	-	۳,۰۰۹,۴۵۴,۴۳۷	۲,۹۰۷,۸۳۰,۵۵۰	۴,۴۶۹,۴۵۷,۵۱۶	-	۳,۰۰۹,۴۵۴,۴۳۷	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۹	صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪
۹۷,۸۴۲,۴۵۲	-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱)	۱۵۲,۸۳۲,۴۸۳	۸۰,۲۴۸,۴۲۶	-	۲,۷۴۹,۵۰۱	۷۷,۴۹۸,۹۲۵	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۵
(۱۷۲,۲۹۸,۹۶۴)	-	(۱۷۲,۲۹۸,۹۶۴)	-	(۸۷,۰۳۷,۶۲۱)	-	(۸۷,۰۳۷,۶۲۱)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰
(۱۲۶,۹۴۰,۵۸۷)	-	(۱۲۶,۹۴۰,۵۸۷)	-	(۷۲,۲۷۴,۲۳۷)	-	(۷۲,۲۷۴,۲۳۷)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰
(۴۲۱,۷۲۳)	-	(۴۲۱,۷۲۳)	-	(۲۶۴,۸۷۱)	-	(۲۶۴,۸۷۱)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰
(۵۷۷,۹۵۵,۲۲۵)	-	(۵۷۷,۹۵۵,۲۲۵)	-	(۳۹۰,۱۱۹,۷۷۷)	-	(۳۹۰,۱۱۹,۷۷۷)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰
(۲۸۱,۰۸۶,۵۴۳)	-	(۲۸۱,۰۸۶,۵۴۳)	-	(۱۷۲,۱۴۹,۸۹۱)	-	(۱۷۲,۱۴۹,۸۹۱)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰
(۱,۲۳۱,۴۸۲)	-	(۱,۲۳۱,۴۸۲)	-	(۶۸۴,۲۱۰)	-	(۶۸۴,۲۱۰)	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰
۴,۸۵۵,۱۹۲,۹۱۵	-	۱,۷۹۴,۵۲۹,۸۸۲	۳,۰۶۰,۶۶۳,۰۳۳	۳,۸۲۷,۱۷۵,۳۳۵	-	۲,۲۸۹,۶۷۳,۳۳۱	۱,۵۳۷,۵۰۲,۰۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۹۴۱,۰۰۱,۲۷۱	۳۶۸,۶۲۲,۳۴۸	سایر درآمدها
۱۱,۷۸۱,۹۶۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۴۱۵,۸۳۴	۳,۳۱۵,۹۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۶۳,۱۹۹,۰۷۳	۳۷۱,۹۳۸,۳۲۰	



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال	درصد	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۴,۰۱۵,۴۳۰,۲۳۲	۷۹.۳۰٪	۴.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۸۲۷,۱۷۵,۳۳۵	۸.۹۲٪	۰.۵۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۹۱,۳۸۵,۱۷۱	۳.۲۴٪	۰.۱۸٪
	۳۹,۲۳۳,۹۹۰,۷۳۸	۹۱٪	۴.۹۳٪