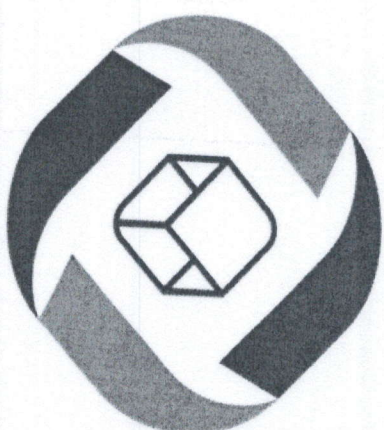


آرمان سپهر آشنا
صندوق سرمایه گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop at the top and a horizontal line at the bottom.

برمایہ گزاربھا

[illegible]

$1F \cdot V \cdot \Delta V / T$

ملاحظات اور آئی یہادر بن در آمد نسبت

1

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی آبان ماه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ ریال	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۱	-	-	۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	دی
۰.۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸	دی
۶.۰۴٪	۴۷۰۶۱۰۹۱۲۰۶۱۴	۲۵۰۳۵۳۰۴۲۰۶۰۰	۵۲۰۳۲۳۰۱۸۰۰۰۲۷	۳۰۰۳۹۳۰۱۵۳۰۱۸۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۰۱	دی
۰.۰۰٪	۹۳۶۰۱۱۲	۳۰۵۰۰۲۵۰۰۰۰	۱۳۷۰۹۴۵۰۲۰۵	۱۵۸۰۰۱۵۰۹۰۷	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۰۷	دی
۰.۰۰٪	۱۹۰۱۶۴۰۹۴۷	-	۱۵۶۰۲۳۶	۱۹۰۰۰۸۰۷۱۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	ر فاه
۰.۰۱٪	۴۷۰۱۸۱۰۵۰۱	-	-	۴۷۰۱۸۱۰۵۰۱	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حساب جاری	۰۱۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	آینده
۱.۳۸٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	آینده
۱.۷۶٪	۱۳۰۲۲۰۸۱۶۰۷۲۷	۱۱۷۰۹۸۶۴۹۰۸۹۱	۱۲۲۰۶۹۰۴۱۷۰۷۱۶	۸۰۷۵۰۰۰۴۸۰۹۰۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۱۲۶۳۴۱-۱	ک ر فاه
۰.۰۰٪	۶۰۹۹۵۰۰۳۲	-	۴۵۰۳۹۹	۶۰۹۴۹۰۶۳۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۱۲۶۳۴۱-۲	ک پاسارگاد
۰.۰۰٪	-	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴	ک پاسارگاد
۰.۰۰٪	-	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۴۹۰۹۰۱۲۰۱۴۸۱۲۶۳۴۱۰۵	ک دی
۰.۰۰٪	۱۹۶۰۹۵۸	۶۱۴۰۱۲۲۰۸۰۰	-	۶۱۴۰۳۱۹۰۷۵۸	۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	ک پاسارگاد
۱۳.۷۴٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۴۶۵۶۹۳۹۴	ک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷۷۸۶۷۰۲۰۳۰۸۹۲	۲۱۲۰۴۷۱۰۲۱۸۰۲۹۱	۲۸۱۰۴۳۹۰۷۴۴۰۵۸۳	۱۰۸۰۹۸۶۷۷۶۰۰					ک ر فاه

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴,۴۱۲,۷۱۵,۸۸۱		۴,۴۱۲,۷۱۵,۸۸۱	۱,۵۰۴,۸۸۵,۳۳۱		۱,۵۰۴,۸۸۵,۳۳۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۰	یک اجاره فارس ۳۷-۳۸ ماهه ۱۸٪
۲۳۲,۴۹۶,۷۷۶		۲۳۲,۴۹۶,۷۷۶	۷۹,۶۶۴,۲۹۳		۷۹,۶۶۴,۲۹۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	محله علم دولت ۴ ش.خ ۰۲۰۵
۲۳۳,۶۰۹,۳۰۰	-	۲۳۳,۶۰۹,۳۰۰	۳۷۷,۹۳۷	-	۳۷۷,۹۳۷	-		۱۷	دی
۱,۵۰۲,۹۴۲	-	۱,۵۰۲,۹۴۲	-	-	-	-		۱۷	رفاه
۴۶۹,۹۷۷	-	۴۶۹,۹۷۷	۱۵۶,۲۳۶	-	۱۵۶,۲۳۶	-		۱۷	آینه
۴۴۳,۰۵۶,۶۴۵	۷۷۸,۹۹۷	۴۴۳,۸۳۵,۶۴۲	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		۱۷	ن رفاه
۵۷,۵۶۹,۴۲۰	-	۵۷,۵۶۹,۴۲۰	۵۷,۳۶۵,۰۲۵	-	۵۷,۳۶۵,۰۲۵	-		۲۰	ک پاسارگاد
۱۳۵,۳۰۶	-	۱۳۵,۳۰۶	۴۵,۳۹۹	-	۴۵,۳۹۹	-		۱	ک پاسارگاد
۱,۸۵۲,۲۹۸,۸۲۲	۴,۱۳۹,۴۹۸	۱,۸۵۶,۴۳۸,۳۲۰	۵۹۱,۰۲۵,۸۲۰	(۳۴۰,۹۰۰)	۵۹۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۲		۲۳	ک دی
۱,۰۳۷,۶۶۸,۹۰۳	۱۳۹,۳۱۸	۱,۰۳۷,۸۰۸,۲۲۱	-	-	-	۲۳		۲	ک پاسارگاد
۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	-	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	۴۴۰,۲۴۴,۱۸۲	(۱,۶۶۸,۸۲۲)	۴۳۸,۵۷۵,۳۶۰	۲۳		۸	ک پاسارگاد
۴۰۰,۱۸,۸۹۳	-	۴۰۰,۱۸,۸۹۳	-	-	-	-		۲۹	ک خاورمیانه
۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	-	-	-	-		۱۴	ک خاورمیانه
۱۰,۷۵۷,۰۷۷,۰۲۰	۵,۰۵۷,۸۱۳	۱۰,۷۶۲,۱۳۴,۸۳۳	۲,۸۲۱,۷۰۹,۴۲۸	(۲,۰۰۹,۷۲۲)	۲,۸۱۹,۶۹۹,۷۰۶				

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر نور ماه				طی آبان ماه				اطلاعات مجتمع		درآمد سود سهام
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	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۸۵،۵۱۱،۸۸۸	۶،۹۸۸،۴۶۲	۱۹۲،۵۰۰،۳۵۰	-	-	-	۳۵۰	۵۵۰،۰۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	روه مینا (سهامی عام)	
۴۰۴،۱۱۲،۶۷۰	۳۸،۷۵۰،۵۳۰	۴۴۲،۸۶۳،۲۰۰	-	-	-	۶۵۰	۶۸۱،۳۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	ادرو	
۵۸۹،۶۲۴،۵۵۸	۴۵،۷۳۸،۹۹۲	۶۳۵،۳۶۳،۵۵۰	-	-	-		۱،۲۳۱،۳۲۹		مجمع	

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

نام شرکت

پهپا (سهامی عام)

نفت اصفهان

نفت تهران

نفت

نویسن

به گزاری اقتصاد شهر طوی

شیمی شیراز

ن نفت بندرعباس

ایران

ان مازندران

مال اروپیه

ایمان ساوه

سایه گزاری دارویی تانین

د مبارک اصفهان

به توسعه مالی مهر آندگان

مایه گزاری صبا تانین

سرمایه گزاری صبا تانین

ایاد

واسپا تجارت وسرمایه ایرانین

وژوئیران

شیمی دارویی داروخش

یمغ

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی جم

ت پتروشیمی

شرکت صنایع غذایی میتو شرق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درآمد از کل درآمدها	مبلغ	ریال	درآمد فروش	ریال	درآمد تغییر ارزش	ریال	درآمد سود سهام	ریال	درآمد سود سهام	ریال	درآمد سود سهام	ریال	درآمد سود سهام	ریال	درآمد سود سهام	نام شرکت
درصد																
-۰.۰۹٪	(۶۶,۸۳۸,۱۸۹)	(۱۲,۳۷۶,۹۹۷)	(۳۴۰,۰۶۳,۰۸۰)	۱۵۵,۱۱۸,۸۸۸	-۰.۰۶٪	(۱۱,۱۷۹,۵۴۰)	(۱۲,۳۷۶,۹۹۷)	۴۹۷,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	چینا (سهامی عام)
۶.۱۹٪	۴,۴۹۵,۱۴۹,۶۴۰	-	-	-	۱۶.۹۲٪	۳,۵۶۴,۴۶۸,۵۲۱	۳,۵۶۴,۴۶۸,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
۰.۶۵٪	۴۷۳,۲۶۹,۹۷۳	۶۱۲	-	-	-۰.۳۲٪	(۶۶,۵۴۶,۶۷۷)	۲۳۹۰,۷۴۶۴۱	(۳۰,۵۶۲۱,۳۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
۱۱.۰۸٪	۸۰,۴۹۱,۳۲۶,۰۰۶	۱,۵۵۱,۷۱۷,۵۱۹	۶,۴۹۷,۵۰۸,۵۴۱	-	۱۹.۳۴٪	۴۰,۷۴۶-۳,۸۶۳	۱,۵۵۱,۷۱۷,۵۱۹	۲,۵۳۲,۸۸۶,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
۴.۱۳٪	۲,۹۹۷,۴۸۸,۲۵۶	۱,۹۴۳,۷۶۷,۸۳۰	۱۰,۵۳۷۲۰,۴۳۶	-	۹.۶۵٪	۲۰,۳۴۱,۲۷۵,۹۱۷	(۷۲,۴۴۲,۴۲۹)	۲۱,۰۶۷۰۰,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	توین
۱.۳۳٪	۱۰,۳۵۶,۶۱۳,۳۴۵	۱۰,۳۵۶,۶۱۳,۳۴۵	-	-	۴.۹۳٪	۱۰,۳۵۶,۶۱۳,۳۴۵	۱۰,۳۵۶,۶۱۳,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	به گذاری اقتصاد شهر طوی
۹.۵۶٪	۶,۹۴۲,۴۶۰,۴۷۲	۴,۳۴۴,۸۷۹,۵۶۷	۲,۶۹۹,۵۸۰,۹۰۵	-	-۱.۷۳٪	(۳۶۳,۸۰۷,۰۳۷)	۴,۳۴۲,۸۷۹,۵۶۷	(۴۶۰,۶۶۶,۵۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	شیمی شیراز
۲.۱۳٪	۱,۵۴۷,۵۲۹,۳۷۳	۸۶۱,۶۲۴,۸۷۹	۶,۸۵۸,۹۴۴,۴۹۴	-	۷.۵۴٪	۱,۵۸۸,۳۳۰,۱۵۴	۸۶۱,۶۲۴,۸۷۹	۷۲۶,۶۸۵,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	ش نفت بندر عباس
-۰.۳۴٪	(۳۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	(۳۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۰.۱۷٪	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
-۰.۳۱٪	(۳۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	(۳۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۲.۱۹٪	۲,۳۱۸,۵۴۶,۱۶۵	۴۰۰,۸۳۶-۳	۱,۹۱۷,۷۱۷,۵۶۲	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
-۰.۷۳٪	(۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸)	(۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸)	-	-	۳.۳۳٪	۶۸۰,۹۸۳,۶۴۴	-	۶۸۰,۹۸۳,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	ایران
-۰.۸۳٪	(۶۰,۳۳۹,۳۲۱)	(۶۰,۳۳۹,۳۲۱)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
-۰.۳۷٪	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
-۰.۹۶٪	(۶۹۹,۲۶۱,۴۳۵)	(۶۹۹,۲۶۱,۴۳۵)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
-۰.۱۵٪	(۱۱۰,۰۰۰,۵۷۷۲)	(۱۱۰,۰۰۰,۵۷۷۲)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۰.۷۵٪	۵۴۶,۶۰۹,۸۰۶	۵۴۶,۶۰۹,۸۰۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۴.۳۳٪	۳,۱۴۶,۷۲۶,۳۳۷	۱,۹۶۱,۰۴۷,۷۶۰	۱,۱۸۵,۶۸۸,۴۷۷	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
-۰.۱۸٪	(۱۳۳,۵۶۷,۹۶۴)	(۱۳۳,۵۶۷,۹۶۴)	-	-	۸.۷۸٪	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	-	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۰.۰۸٪	۵۸,۵۶۸,۰۳۰	۵۸,۵۶۸,۰۳۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
-۰.۱۱٪	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۰.۰۳٪	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
-۱.۹۳٪	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۱.۶۲٪	۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳	۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۰.۱۵٪	۱۰,۶۱۱,۱۲۰,۶۸۸	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۰.۰۷٪	۴۷,۷۲۶,۳۴۶	-	-	-	۶.۴۳٪	۱,۳۵۴,۵۴۸,۱۹۷	-	۱,۳۵۴,۵۴۸,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۰.۱۵٪	۱۸۱,۸۳۶,۶۸۳	-	-	-	۱.۳۰٪	۲۷۳,۵۳۳,۳۳۰	-	۲۷۳,۵۳۳,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۰.۳۹٪	۲۷۹,۹۱۱,۴۸۹	-	-	-	۰.۶۱٪	۱۲۹,۴۲۵,۳۱۰	-	۱۲۹,۴۲۵,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران
۸.۲۱٪	۵,۹۶۲,۲۳۳,۵۷۹	-	-	-	۲۰.۹۸٪	۲۰,۹۸۵,۶۴۶	-	۲۰,۹۸۵,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	-	ایران
					۸.۴۵٪	۱,۷۸۰,۹۲۳,۹۲۶	-	۱,۷۸۰,۹۲۳,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	ایران

سیمان فارس و خوزستان

سیمنی دارویی داروپخش

اروسازی فارابی

وسعه‌معدان و فولاد

کادو

برکت صنایع غذایی صنایع شرق

ککالاصادون

پتروشیمی جم

بنایع پتروشیمی کرمانشاه

شیمی دارویی داروپخش

بیمخ

زهربران

اسیاس تجارت و سرمایه ایرانیان

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

ایران

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

رأمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰۴۸۸۵.۳۳۱	(۳۰۰۹۴۵۴.۴۳۷)	-	(۱۵۰۴۵۶۹.۱۰۶)	۴۴۱۲۷۱۵۸۸۱	-	-	۴۴۱۲۷۱۵۸۸۱
وجه عالم دولت ۴ ش.خ ۲۰۵	۷۹۶۶۴.۲۹۳	(۵۴۹۹۰۰.۳۰۰)	-	۲۴۶۷۴.۲۶۳	۲۳۲۰۴۹۶.۷۷۶	(۱۰۹۰۹۸۰۰۰۶۲)	-	۱۲۳۵۱۶۷۱۴
ادخاله ۴م بودجه ۳۰۵۲۲۰۰	-	(۵۰۳۲۸.۸۳۳)	-	(۵۰۳۲۸.۸۳۳)	-	(۱۷۷۶۲۷.۷۹۸)	-	(۱۷۷۶۲۷.۷۹۸)
ادخاله ۴م بودجه ۳۰۸۲۱۰۰	-	(۱۲۰۰۷۹۸.۳۰۰)	-	(۱۲۰۰۷۹۸.۳۰۰)	-	(۳۴۷.۷۳۸۸۸۸)	-	(۳۴۷.۷۳۸۸۸۸)
ادخاله ۴م بودجه ۳۰۶۲۶۰۰	-	(۶۶۸.۸۳۸)	-	(۶۶۸.۸۳۸)	-	(۱۰۹۰۵۶۲)	-	(۱۰۹۰۵۶۲)
ادخاله ۴م بودجه ۳۰۹۱۲۰۰	-	(۲۶۰۰۰۷۹.۸۵۱)	-	(۲۶۰۰۰۷۹.۸۵۱)	-	(۸۳۸۰۰۳۵۰۷۷)	-	(۸۳۸۰۰۳۵۰۷۷)
ادخاله ۴م بودجه ۳۰۹۱۲۰۰	-	(۱۱۸۶۸۰۰۹۸۴)	-	(۱۱۸۶۸۰۰۹۸۴)	-	(۳۹۹.۷۶۷۵۲۸)	-	(۳۹۹.۷۶۷۵۲۸)
ادخاله ۴م بودجه ۳۰۹۱۲۰۰	-	(۵۸۲۰۰۸۷)	-	(۵۸۲۰۰۸۷)	-	(۱۸۱۳۰۵۷۰)	-	(۱۸۱۳۰۵۷۰)
بنک خزانه ۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵۰۰	۱۵۸۴۵۴۹.۶۲۴	(۳۰۵۷۰۵۸۳.۳۶۰)	-	(۳۰۵۷۰۵۸۳.۳۶۰)	۴۰۶۴۵۰۲۱۲.۵۷۷	(۱۰۷۷۶۰۵۳۰۴۸۵)	-	۲۰۸۶۹۰۱۵۹.۱۷۲

(Handwritten signature)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه طی ماه	نام سیرده بانکی
سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	شماره حساب
ریال	ریال	نام سیرده
۲۳۳,۶۰۹,۳۰۰	۳۷۷,۹۳۷	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱
۱,۵۰۲,۹۴۲	-	۲۶۳۱۲۴۳۰۷
۴۶۹,۹۷۷	۱۵۶,۲۳۶	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳
۴۴۳,۸۳۵,۶۴۲	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۰۶۴۲۶۰۸۰
۵۷,۵۶۹,۴۲۰	۵۷,۳۶۵,۰۲۵	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱
۱۳۵,۳۰۶	۴۵,۳۹۹	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲
۱,۸۵۶,۴۳۸,۳۲۰	۵۹۰,۶۸۴,۹۲۰	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴
۱,۰۳۷,۸۰۸,۲۲۱	-	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۴۸۲۶۳۴۱,۴
۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	۴۳۸,۵۷۵,۳۶۰	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۴۸۲۶۳۴۱,۵
۴۰,۱۸,۸۹۳	-	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶
۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	-	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۹۶
۶,۱۱۶,۹۲۲,۱۷۶	۱,۲۳۵,۱۵۰,۰۰۸۲	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی آخر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۱۳۹,۴۳۱,۸۰۳	۱۹۸,۴۳۰,۵۳۲	سایر درآمدها
۱۱,۷۸۱,۰۹۶۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۶۲۸,۴۰۵	۲,۳۱۲,۵۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۶۳,۸۴۲,۱۷۶	۲۰۰,۶۴۳,۱۰۳	



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۶,۵۱۶,۶۶۵,۸۰۹	۱۲۵,۸۴٪	۳,۴۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱,۹۸۶,۰۳۳,۷۳۶)	-۹,۴۳٪	-۰,۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۳۵,۱۵۰,۰۸۲	۵,۸۶٪	۰,۱۶٪
	۲۵,۷۶۵,۷۸۲,۱۵۵	۰٪	۰,۰۰٪