

آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دی ماه			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
اختیارف توسن-۲۰۴۰۰-۱۴۰۱۱۱۱۷	۴,۴۱۱,۷۶۴	۸,۱۵۳,۷۹۴,۸۹۱	۲۸,۲۲۸,۰۱۹,۰۱۳	-	-	-	-	-	۲۸,۲۲۸,۰۱۹,۰۱۳
بیمه نوین	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۸,۱۶۱,۷۰۵	۲۶,۹۰۴,۹۵۷,۳۰۰	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۵۷,۹۵۷,۴۴۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۸,۱۶۱,۷۰۵	۲۶,۹۰۴,۹۵۷,۳۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۲۴,۷۵۱	۸,۹۹۶,۵۷۵,۴۱۹	۱۱,۸۳۸,۶۴۹,۸۹۷	-	(۳۲۴,۷۵۱)	۳,۰۶۶,۷۷۷,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۵۷۵,۴۱۹	۱۱,۸۳۸,۶۴۹,۸۹۷
پالایش نفت تبریز	۸۰۹,۹۲۸	۱۰,۱۶۷,۰۳۴,۳۲۵	۱۲,۹۳۸,۱۰۰,۴۷۹	-	-	-	-	۱۰,۱۶۷,۰۳۴,۳۲۵	۱۲,۹۳۸,۱۰۰,۴۷۹
پالایش نفت تهران	۱	۲,۸۹۸	۳,۴۴۹	-	(۱)	۱	-	۲,۸۹۸	۳,۴۴۹
پخش هجرت	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۲۹۸,۰۲۱	۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۶۹۰,۲۹۸,۰۲۱	۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۴۱۱,۷۶۴	۶۶,۰۵۹,۹۱۲,۹۴۷	۶۲,۷۱۲,۸۵۰,۲۶۰	-	-	-	-	۶۶,۰۵۹,۹۱۲,۹۴۷	۶۲,۷۱۲,۸۵۰,۲۶۰
توسعه معادن و فلزات	۹۸۰,۰۴۲	۳,۶۱۴,۴۵۸,۷۴۴	۴,۴۰۱,۴۸۴,۱۶۹	-	-	-	-	۳,۶۱۴,۴۵۸,۷۴۴	۴,۴۰۱,۴۸۴,۱۶۹
تولید برق عسلویه مپنا	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۰۱,۵۸۴	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۸۰,۹۰۱,۵۸۴	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰
تکادو	۶۸۱,۳۲۸	۱۰,۶۶۷,۳۲۲,۶۴۰	۱۰,۴۹۷,۷۴۸,۵۲۵	-	-	-	-	۱۰,۶۶۷,۳۲۲,۶۴۰	۱۰,۴۹۷,۷۴۸,۵۲۵
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۴,۰۴۴,۳۳۰,۵۱۷	-	-	-	-	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۴,۰۴۴,۳۳۰,۵۱۷
داروسازی فارابی	۷۰,۰۰۰	۹۶۵,۵۹۵,۳۲۲	۱,۱۴۷,۴۳۱,۹۱۵	۲۴۸,۶۷۸	۴,۳۹۶,۸۳۶,۸۷۵	-	-	۹۶۵,۵۹۵,۳۲۲	۱,۱۴۷,۴۳۱,۹۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۵۷,۷۰۹	۸,۲۸۵,۰۳۲,۸۲۱	۱۱,۶۶۲,۱۳۰,۳۲۵	-	-	-	-	۸,۲۸۵,۰۳۲,۸۲۱	۱۱,۶۶۲,۱۳۰,۳۲۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۰,۲۲۷,۰۶۸	۱۶,۰۱۵,۳۵۷,۸۲۵	۱۷,۰۶۹,۰۷۸,۲۵۱	-	(۹,۲۲۷,۰۶۸)	۲۰,۴۹۸,۲۵۸,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۵,۳۵۷,۸۲۵	۱۷,۰۶۹,۰۷۸,۲۵۱
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۳,۲۹۶,۵۲۳	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۷۵۳,۲۰۵	-	-	۲۲,۳۷۳,۲۹۶,۵۲۳	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰
سیمان ساهو	۱۵۷,۴۸۵	۸,۷۵۶,۴۷۹,۷۰۴	۱۰,۱۲۰,۸۲۵,۸۸۹	-	-	-	-	۸,۷۵۶,۴۷۹,۷۰۴	۱۰,۱۲۰,۸۲۵,۸۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۲۹,۶۵۶,۲۵۴,۹۴۳	-	-	-	-	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۲۹,۶۵۶,۲۵۴,۹۴۳
شیمی داروئی دارویش	۷۹,۶۸۰	۱,۰۴۷,۸۲۰,۹۰۷	۱,۲۹۱,۰۵۶,۲۳۵	-	-	-	-	۱,۰۴۷,۸۲۰,۹۰۷	۱,۲۹۱,۰۵۶,۲۳۵
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۴۴,۷۸۲,۵۰۹,۱۲۵	-	-	-	-	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۴۴,۷۸۲,۵۰۹,۱۲۵
فولاد شاهرود	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۲۵۷,۹۹۵	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۳,۵۱۲,۲۵۷,۹۹۵	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰
قاسم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۱۲۱,۸۸۹	۵,۶۷۶,۰۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۱۷۹,۱۲۱,۸۸۹	۵,۶۷۶,۰۲۵,۵۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۸۷,۵۰۰	۶,۴۳۴,۶۱۸,۶۱۹	۷,۳۲۷,۱۴۲,۵۵۰	-	-	-	-	۶,۴۳۴,۶۱۸,۶۱۹	۷,۳۲۷,۱۴۲,۵۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۱,۶۷۹,۲۰۵	۲۹,۹۸۰,۵۴۸,۰۰۰	-	(۴۴۰,۰۰۰)	۱۶,۹۱۰,۰۶۱,۸۶۴	۳۶۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۱,۶۷۹,۲۰۵	۲۹,۹۸۰,۵۴۸,۰۰۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۴,۲۳۴,۹۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۴,۲۳۴,۹۳۹,۰۰۰
ح. بانک سامان	-	-	-	۴,۴۵۵,۳۷۱	۶,۳۸۹,۷۳۹,۵۹۷	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۱۳۶,۴۸۴	-	-	-	-
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۲۴,۷۵۲,۵۶۴	-	-	-	-
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	۱,۰۱۹,۰۹۱	۵,۳۳۷,۸۵۳,۲۷۵	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۴,۴۱۴,۵۸۲	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۴۰۴,۰۱۳	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۳۰۰,۵۳۸	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	۴۰۳,۶۴۳	۶,۴۵۴,۹۸۴,۶۳۳	(۳۹۹,۰۰۰)	۶,۹۸۰,۶۱۶,۷۴۳	-	-
مپم سازی ایران	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۸۷۸,۳۰۵	-	-	-	-
جمع	۶۶,۳۰۱,۸۹۵	۳۶۳,۰۹۹,۶۵۶,۰۵۳	۳۹۶,۶۹۶,۷۴۰,۰۰۳	۱۰,۳۲۶,۷۸۳	۱۳۱,۳۲۹,۳۸۷,۵۱۴	-۱۶,۳۹۰,۸۲۰	۵۸,۲۱۴,۶۷۲,۵۳۹	۳۶۳,۰۹۹,۶۵۶,۰۵۳	۳۹۶,۶۹۶,۷۴۰,۰۰۳
	۵۶,۳۵%	۵۱۶,۳۴۹,۴۶۶,۳۷۱	۳۲۵,۲۹۳,۷۷۳,۳۳۱	۵۸۸,۵۴۱	۶۰,۱۳۷,۸۵۸	۵۸,۲۱۴,۶۷۲,۵۳۹	-۱۶,۳۹۰,۸۲۰	۳۲۵,۲۹۳,۷۷۳,۳۳۱	۵۱۶,۳۴۹,۴۶۶,۳۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دی ماه				۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	ریال
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	-	۱	-	-	۱	۰.۰۰٪	ریال
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	ریال
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	-	۴۷,۰۶۱,۹۱۲,۶۱۴	۱۳,۷۷۹,۴۶۰,۴۵۸	۵۹,۰۶۰,۴۴۹,۷۵۹	۱,۷۸۰,۹۲۳,۳۱۳	۰.۱۹٪	ریال
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	-	۹۳۶,۱۱۲	۱۴۷,۹۵۲,۸۹۸	-	۱۴۸,۸۸۹,۰۱۰	۰.۰۲٪	ریال
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	-	۱۹,۱۶۴,۹۴۷	۱۵۷,۵۲۰	-	۱۹,۳۲۲,۴۶۷	۰.۰۰٪	ریال
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	-	۴۷,۱۸۱,۵۰۱	-	-	۴۷,۱۸۱,۵۰۱	۰.۰۱٪	ریال
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪	ریال
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	-	۱۳,۷۲۰,۸۱۶,۷۲۷	۴۸,۹۶۳,۸۲۵,۵۸۷	۵۹,۲۱۱,۹۳۵,۶۰۲	۳,۴۷۲,۷۰۶,۷۱۲	۰.۳۸٪	ریال
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۶,۹۹۵,۰۳۲	۴۵,۶۹۶	-	۷,۰۴۰,۷۲۸	۰.۰۰٪	ریال
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	-	۱۹۶,۹۵۸	-	-	۱۹۶,۹۵۸	۰.۰۰٪	ریال
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	-	-	۳۵,۰۵۲,۷۶۷,۱۲۳	۳۵,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۷,۱۲۳	۰.۰۱٪	ریال
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۵۶۹۳۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۵	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶۸٪	ریال
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۸۴۶۰۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۵	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۲٪	ریال
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۷	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۶٪	ریال
					۱۷۷,۸۶۷,۲۰۳,۸۹۲	۱۷۲,۹۴۴,۲۰۹,۲۸۲	۱۵۳,۲۷۲,۴۶۵,۳۶۱	۱۹۷,۵۳۸,۹۴۷,۸۱۳	۲۲٪	ریال



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱,۴۷۳,۵۴۴,۸۲۴		۱,۴۷۳,۵۴۴,۸۲۴	۵,۸۸۶,۲۶۰,۷۰۵		۵,۸۸۶,۲۶۰,۷۰۵
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۸۱,۸۲۹,۶۶۱		۸۱,۸۲۹,۶۶۱	۳۱۴,۳۲۶,۴۳۷		۳۱۴,۳۲۶,۴۳۷
بانک دی	۲۰		۸	۱۷,۹۴۳	-	۱۷,۹۴۳	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳	-	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳
بانک رفاه	۱۷		۸	۷,۶۹۳	-	۷,۶۹۳	۱,۵۱۰,۶۳۵	-	۱,۵۱۰,۶۳۵
بانک آینده	۱۷		۸	۱۵۷,۵۲۰	-	۱۵۷,۵۲۰	۶۲۷,۴۹۷	-	۶۲۷,۴۹۷
بانک رفاه	۱۷		۱۸	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵۹۱,۰۰۱,۸۵۰	۷۷۸,۹۹۷	۷۷۸,۹۹۷
بانک پاسارگاد	۲۰		۸	۶,۳۶۸,۹۹۶	-	۶,۳۶۸,۹۹۶	۶۳,۹۳۸,۴۱۶	-	۶۳,۹۳۸,۴۱۶
بانک پاسارگاد	۱		۸	۴۵,۶۹۶	-	۴۵,۶۹۶	۱۸۱,۰۰۲	-	۱۸۱,۰۰۲
بانک دی	۲۳		۲۲	-	(۱,۵۲۰,۹۳۸)	۱,۵۲۰,۹۳۸	۱,۸۵۳,۸۱۹,۷۶۰	۲,۶۱۸,۵۶۰	۲,۶۱۸,۵۶۰
بانک پاسارگاد	۲		۲۳	-	-	-	۱,۰۳۷,۸۰۸,۲۲۱	۱۳۹,۳۱۸	۱۳۹,۳۱۸
بانک پاسارگاد	۸		۲۳	-	-	-	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	-	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶
بانک خاورمیانه	۲۹		۸	-	-	-	۴,۰۱۸,۸۹۳	-	۴,۰۱۸,۸۹۳
بانک خاورمیانه	۱۴		۲۳	-	-	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹
بانک رفاه	۳۰		۲۵	۲,۱۵۰,۲۶۰,۲۵۱	-	۲,۱۵۰,۲۶۰,۲۵۱	۲,۱۵۰,۲۶۰,۲۵۱	-	۲,۱۵۰,۲۶۰,۲۵۱
بانک رفاه	۴		۲۵	۶۱۰,۸۲۱,۹۰۰	۱,۶۳۵,۶۲۳	۶۰۹,۱۸۶,۲۷۷	۶۱۰,۸۲۱,۹۰۰	۱,۶۳۵,۶۲۳	۶۰۹,۱۸۶,۲۷۷
بانک پاسارگاد	۲۸		۲۷	۵۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۲۰۰,۸۴۴	۵۷,۹۷۷,۲۳۸	۵۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۲۰۰,۸۴۴	۵۷,۹۷۷,۲۳۸
				۴,۵۳۰,۱۷۷,۷۷۱	۱,۳۱۵,۵۲۹	۴,۵۲۸,۸۶۲,۲۴۲	۱۵,۲۹۲,۳۱۲,۶۰۴	۶,۳۷۳,۳۴۲	۱۵,۲۸۵,۹۳۹,۲۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۵-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	متعلقه در زمان	متعلق به هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۵۰,۰۰۱	۳۵۰	-	-	-	۱۹۲,۵۰۰,۳۵۰	۳,۲۴۰,۷۴۷	۱۸۹,۲۵۹,۶۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳۶۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۷۷,۶۸۶	۱,۵۷۴,۰۲۲,۳۱۴	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۷۷,۶۸۶	۱,۵۷۴,۰۲۲,۳۱۴
تکادو	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶۸۱,۳۲۸	۶۵۰	-	-	-	۴۴۲,۸۶۳,۲۰۰	۳۱,۰۲۸,۶۳۲	۴۱۱,۸۳۴,۵۶۸
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۸۳۹	۸۶,۵۴۴,۱۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۸۳۹	۸۶,۵۴۴,۱۶۱
جمع	۱۱,۵۹۱,۳۲۹			۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۳۳,۵۲۵	۱,۶۶۰,۵۶۶,۴۷۵	۲,۵۷۱,۳۶۳,۵۵۰	۳۰۹,۷۰۲,۹۰۴	۲,۲۶۱,۶۶۰,۶۴۶



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۱۹,۰۹۱	۵,۰۶۴,۱۲۴,۰۱۵	۵,۳۳۷,۸۵۳,۲۷۵	(۲۷۳,۷۲۹,۲۵۹)	۱,۰۱۹,۰۹۱	۵,۰۶۴,۱۲۴,۰۱۵	۵,۳۳۷,۸۵۳,۲۷۵	(۲۷۳,۷۲۹,۲۵۹)
۴,۶۴۳	۱۷,۴۹۶,۸۸۳	۱۶,۱۳۷,۴۶۱	۱,۳۵۹,۴۲۲	۴,۶۴۳	۱۷,۴۹۶,۸۸۳	۱۶,۱۳۷,۴۶۱	۱,۳۵۹,۴۲۲
۷۸۷,۵۰۰	۹,۴۱۷,۲۵۶,۹۳۱	۹,۴۱۷,۲۵۶,۹۳۱	۰	۷۸۷,۵۰۰	۹,۴۱۷,۲۵۶,۹۳۱	۹,۴۱۷,۲۵۶,۹۳۱	۰
۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۳۴۵,۲۵۰	۵,۵۹۴,۱۳۶,۴۸۴	(۱۲۱,۸۹۱,۲۳۴)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۳۴۵,۲۵۰	۵,۵۹۴,۱۳۶,۴۸۴	(۱۲۱,۸۹۱,۲۳۴)
۹۸۰,۰۴۲	۵,۲۱۲,۰۲۷,۵۱۳	۵,۳۵۳,۷۴۷,۸۴۲	(۱۳۱,۷۲۵,۳۲۹)	۹۸۰,۰۴۲	۵,۲۱۲,۰۲۷,۵۱۳	۵,۳۵۳,۷۴۷,۸۴۲	(۱۳۱,۷۲۵,۳۲۹)
۳۱۸,۶۷۸	۶,۴۳۰,۶۷۱,۸۷۷	۶,۴۳۰,۶۷۱,۸۷۷	۰	۳۱۸,۶۷۸	۶,۴۳۰,۶۷۱,۸۷۷	۶,۴۳۰,۶۷۱,۸۷۷	۰
۷۹,۶۸۰	۱,۹۳۹,۷۵۲,۵۸۸	۱,۰۱۱,۱۴۴,۷۴۶	۹۲۸,۶۰۷,۸۴۲	۷۹,۶۸۰	۱,۹۳۹,۷۵۲,۵۸۸	۱,۰۱۱,۱۴۴,۷۴۶	۹۲۸,۶۰۷,۸۴۲
۱,۵۵۷,۸۹۹	۳۳,۳۱۱,۰۲۰,۵۶۵	۲۳,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴	۹,۶۱۶,۹۸۹,۲۰۱	۱,۵۵۷,۸۹۹	۳۳,۳۱۱,۰۲۰,۵۶۵	۲۳,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴	۹,۶۱۶,۹۸۹,۲۰۱
۸۰۹,۹۲۸	۱۳,۸۶۳,۹۷۵,۷۴۷	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶	۲,۸۰۹,۸۳۰,۱۶۱	۸۰۹,۹۲۸	۱۳,۸۶۳,۹۷۵,۷۴۷	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶	۲,۸۰۹,۸۳۰,۱۶۱
۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰,۳۷۲,۴۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۲,۵۶۴,۰۳۸,۹۵۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰,۳۷۲,۴۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۲,۵۶۴,۰۳۸,۹۵۷
۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۵,۰۱۵,۷۰۰	۱۰,۶۰۴,۴۱۴,۵۸۲	۹۲۰,۶۰۱,۱۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۵,۰۱۵,۷۰۰	۱۰,۶۰۴,۴۱۴,۵۸۲	۹۲۰,۶۰۱,۱۱۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵,۰۰۰	۶,۸۹۸,۷۰۶,۹۹۸	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵,۰۰۰	۶,۸۹۸,۷۰۶,۹۹۸	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۲
۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۴,۴۶۴,۱۸۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۴	۷۹۰,۸۶۶,۱۷۶	۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۴,۴۶۴,۱۸۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۴	۷۹۰,۸۶۶,۱۷۶
۹۵۷,۷۰۹	۱۲,۷۵۶,۹۴۲,۴۶۱	۹,۵۲۹,۶۲۶,۴۲۰	۳,۲۲۷,۳۱۶,۰۴۱	۹۵۷,۷۰۹	۱۲,۷۵۶,۹۴۲,۴۶۱	۹,۵۲۹,۶۲۶,۴۲۰	۳,۲۲۷,۳۱۶,۰۴۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۸۱۰,۲۰۰	۱۰,۰۶۷,۴۰۴,۰۱۳	۱۵۵,۴۰۶,۱۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۸۱۰,۲۰۰	۱۰,۰۶۷,۴۰۴,۰۱۳	۱۵۵,۴۰۶,۱۸۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰
۴,۴۵۵,۳۷۱	۶,۴۳۰,۷۰۶,۹۵۹	۶,۳۸۹,۷۳۹,۵۹۷	۴۰,۹۶۷,۳۶۲	۴,۴۵۵,۳۷۱	۶,۴۳۰,۷۰۶,۹۵۹	۶,۳۸۹,۷۳۹,۵۹۷	۴۰,۹۶۷,۳۶۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۶	۲,۳۸۵,۷۱۹,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۶	۲,۳۸۵,۷۱۹,۹۹۴
۶۸۱,۳۲۸	۱۲,۵۰۲,۴۷۹,۸۵۶	۱۲,۵۰۲,۴۷۹,۸۵۶	۰	۶۸۱,۳۲۸	۱۲,۵۰۲,۴۷۹,۸۵۶	۱۲,۵۰۲,۴۷۹,۸۵۶	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۶,۳۶۸,۴۸۰,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۶,۳۶۸,۴۸۰,۸۰۰
۲۶۹,۹۷۶	۴,۳۵۲,۹۵۵,۶۰۶	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۹۳۶,۶۱۰,۰۵۴	۲۶۹,۹۷۶	۴,۳۵۲,۹۵۵,۶۰۶	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۹۳۶,۶۱۰,۰۵۴
۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۶۲۹,۲۰۰	۴,۴۰۹,۳۰۰,۵۳۸	(۱۷۰,۶۷۱,۳۳۸)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۶۲۹,۲۰۰	۴,۴۰۹,۳۰۰,۵۳۸	(۱۷۰,۶۷۱,۳۳۸)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۲,۵۰۹,۱۲۵	۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۰۰۰	۲,۵۷۳,۱۳۳,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۲,۵۰۹,۱۲۵	۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۰۰۰	۲,۵۷۳,۱۳۳,۱۲۵
۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۴۰۳	۱۲,۵۵۸,۴۲۹,۸۶۲	۶,۴۹۳,۵۰۹,۵۴۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۴۰۳	۱۲,۵۵۸,۴۲۹,۸۶۲	۶,۴۹۳,۵۰۹,۵۴۱
۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰	۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۰	۲,۰۴۳,۷۶۷,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰	۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۰	۲,۰۴۳,۷۶۷,۴۰۰
۳۵۷,۴۸۵	۲۶,۹۰۰,۵۹۷,۸۹۳	۲۳,۲۳۳,۸۶۶,۵۳۱	۳,۶۶۶,۷۳۱,۳۶۲	۳۵۷,۴۸۵	۲۶,۹۰۰,۵۹۷,۸۹۳	۲۳,۲۳۳,۸۶۶,۵۳۱	۳,۶۶۶,۷۳۱,۳۶۲
۴,۴۱۱,۷۶۴	۶۲,۷۱۲,۸۵۰,۲۶۰	۷۲,۱۸۵,۵۶۰,۵۰۹	۱۱,۷۰۹,۳۳۲,۳۹۲	۴,۴۱۱,۷۶۴	۶۲,۷۱۲,۸۵۰,۲۶۰	۷۲,۱۸۵,۵۶۰,۵۰۹	۱۱,۷۰۹,۳۳۲,۳۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	۳,۱۷۲,۸۷۸,۳۰۵	۴۶۵,۳۴۴,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	۳,۱۷۲,۸۷۸,۳۰۵	۴۶۵,۳۴۴,۶۹۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۲,۶۱۹,۶۹۷,۸۷۵	(۳۱۳,۵۰۱,۸۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۱,۵۶۵,۹۷۷,۴۴۹	۷۴۰,۲۱۸,۵۵۱
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	۲۲,۳۷۲,۲۹۶,۵۲۳	۷,۰۷۵,۴۳۴,۷۲۷
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	-	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۰,۹۸۴,۷۵۰	۴۶,۰۲۴,۷۵۲,۵۶۴	۴,۷۶۶,۲۳۲,۱۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۰,۹۸۴,۷۵۰	۴۶,۰۲۴,۷۵۲,۵۶۴	۴,۷۶۶,۲۳۲,۱۸۶
اختیارف توسن-۲۰۴۰۰-۱۴۰۱۱۱۱۷	۴,۴۱۱,۷۶۴	۱۸,۵۲۴,۶۳۷,۴۷۷	۲۸,۲۲۸,۰۱۹,۰۱۲	(۹,۷۰۳,۳۸۱,۵۳۴)	۴,۴۱۱,۷۶۴	۱۸,۵۲۴,۶۳۷,۴۷۷	۲۱,۱۷۱,۰۱۴,۲۶۰	(۲,۶۴۶,۳۷۶,۷۸۲)
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۵	۵,۵۰۰	۵,۴۳۷,۴۶۹,۲۸۰	۵,۳۸۹,۰۲۳,۰۶۲	۴۸,۴۴۶,۲۱۸	۵,۵۰۰	۵,۴۳۷,۴۶۹,۲۸۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵	(۶۱,۵۳۳,۸۴۴)
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳-ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-
اسنادخزانه-م ۴بودجه-۰۳۰۵۲۲	۲۵,۳۸۰	۱۷,۳۱۹,۹۷۹,۱۸۴	۱۷,۱۲۸,۱۴۱,۱۶۱	۱۹۱,۳۳۸,۰۲۳	۲۵,۳۸۰	۱۷,۳۱۹,۹۷۹,۱۸۴	۱۷,۳۰۵,۷۶۸,۹۶۰	۱۴,۲۱۰,۲۲۴
اسنادخزانه-م ۱بودجه-۰۳۰۸۲۱	۲۰,۴۷۸	۱۳,۱۴۴,۹۰۲,۶۱۴	۱۳,۰۰۱,۱۷۳,۱۱۰	۱۴۳,۷۲۹,۵۰۴	۲۰,۴۷۸	۱۳,۱۴۴,۹۰۲,۶۱۴	۱۳,۲۴۸,۹۱۱,۹۹۹	(۱۰۴,۰۰۹,۳۸۴)
اسنادخزانه-م ۵بودجه-۰۳۰۶۲۶	۷۴	۴۹,۴۹۷,۰۲۷	۴۸,۳۶۲,۰۷۲	۱,۱۳۴,۹۵۵	۷۴	۴۹,۴۹۷,۰۲۷	۴۹,۴۵۲,۶۳۵	۴۴,۳۹۲
اسنادخزانه-م ۲بودجه-۰۳۱۰۲۴	۵۷,۸۰۶	۳۵,۲۵۵,۲۶۸,۸۲۴	۳۵,۲۵۵,۰۰۲۵,۹۸۹	۲۹۴,۷۵۷,۱۶۵	۵۷,۸۰۶	۳۵,۲۵۵,۲۶۸,۸۲۴	۳۶,۰۹۳,۳۰۳,۹۰۲	(۵۴۳,۲۷۷,۹۱۲)
اسنادخزانه-م ۷بودجه-۰۳۰۹۱۲	۲۴,۹۹۰	۱۵,۸۱۵,۸۰۲,۸۶۶	۱۵,۶۱۵,۹۱۹,۱۰۱	۱۹۹,۸۸۳,۷۶۵	۲۴,۹۹۰	۱۵,۸۱۵,۸۰۲,۸۶۶	۱۶,۰۱۵,۶۸۶,۶۳۰	(۱۹۹,۸۸۳,۷۶۳)
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵	۹۷	۵۸,۸۶۸,۳۲۸	۵۸,۱۸۹,۴۵۱	۶۷۸,۸۷۷	۹۷	۵۸,۸۶۸,۳۲۸	۶۰,۰۰۳,۰۲۲	(۱,۱۳۴,۶۹۳)
جمع	۶۰,۳۷۲,۱۸۳	۷۰۳,۷۰۷,۸۸۶,۵۵۳	۶۶۹,۸۶۷,۶۲۵,۴۰۹	۳۳,۸۴۰,۲۶۱,۱۴۶	۶۰,۳۷۲,۱۸۳	۷۰۳,۷۰۷,۸۸۶,۵۵۳	۶۲۵,۸۱۲,۰۸۰,۸۱۰	۷۷,۸۹۵,۸۰۵,۷۵۰

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۹۹۲,۶۴۵,۹۵۵	۳۰,۴۶۴,۷۳۸,۱۹۱	۳۸,۴۵۷,۳۸۴,۱۴۶	۱۹,۴۵۴,۱۳۶	۶,۰۴۸,۸۷۸,۱۲۵	۱۴,۴۴۹,۳۸۰,۳۷۶	۲۰,۴۹۸,۲۵۸,۵۰۱	۹,۲۲۷,۰۶۸	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۳,۳۵۱,۲۱۹,۸۶۸	۱۳,۵۵۸,۸۴۱,۹۹۶	۱۶,۹۱۰,۰۶۱,۸۶۴	۴۴۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۲۱۹,۸۶۸	۱۳,۵۵۸,۸۴۱,۹۹۶	۱۶,۹۱۰,۰۶۱,۸۶۴	۴۴۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۷۳,۲۶۶,۵۲۴	۳,۰۰۳,۳۲۹,۷۲۶	۳,۴۷۶,۵۹۶,۲۵۰	۱,۰۵۵,۵۹۶	(۲,۸۳۶)	۲,۸۳۷	۱	۱	پالایش نفت تهران
۵,۰۶۹,۲۹۵,۵۵۸	۱۷,۲۴۶,۷۶۷,۵۰۲	۲۲,۳۱۶,۰۶۳,۰۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۴۱۵,۹۹۱	۲,۲۴۰,۳۶۱,۹۹۳	۳,۰۶۶,۷۷۷,۹۸۴	۳۲۴,۷۵۱	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۸۸,۳۷۹,۳۷۷	۹,۷۴۶,۱۵۳,۸۰۹	۱۰,۸۳۴,۵۳۳,۱۸۶	۶۹۸,۷۳۹	۵۴۱,۷۶۹,۵۷۱	۶,۴۳۸,۸۴۷,۱۷۲	۶,۹۸۰,۶۱۶,۷۴۳	۳۹۹,۰۰۰	زامیاد
۴,۴۶۰,۶۵۶,۰۶۸	۱۶,۸۲۶,۹۷۹,۱۹۸	۲۱,۲۸۷,۶۳۵,۲۶۶	۱۲,۸۶۲,۹۹۳	۲,۹۰۸,۹۳۸,۵۴۹	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۹۷	۱۰,۷۵۷,۹۵۷,۴۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	۸,۰۴۶,۶۳۲,۹۳۷	۷,۸۵۰,۶۵۱,۰۹۱	۱,۹۵۶,۲۱۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۶۹۹,۲۶۱,۴۳۵)	۸,۵۹۶,۶۸۷,۸۸۹	۷,۸۹۷,۴۲۶,۴۵۴	۲,۶۴۶,۳۱۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
(۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲)	۲,۸۱۹,۱۲۵,۰۹۵	۲,۷۰۹,۱۱۹,۳۲۲	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۰۳۵,۶۶۱,۳۴۵	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱۲,۴۵۱,۴۲۵,۴۷۲	۱۶۷,۶۴۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	۹,۸۵۶,۴۳۰,۶۶۳	۱۶۶,۷۹۱	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸)	۲۲,۶۰۷,۹۴۰,۵۸۵	۲۲,۰۸۰,۳۳۸,۷۶۷	۱,۳۹۰,۱۷۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	۱۶,۸۶۴,۷۶۶,۶۴۹	۱۶,۶۱۷,۷۸۵,۰۱۶	۲,۰۷۴,۰۴۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۸,۸۶۸,۰۳۰	۶۷۸,۷۲۳,۰۹۳	۷۳۷,۵۹۱,۱۲۳	۳۵,۶۸۷	-	-	-	-	سیمرغ
(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	۸۱۴,۲۵۷,۲۳۶	۷۷,۹۲۸	-	-	-	-	ح . شیمی دارویی داروپخش
(۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱)	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	۶,۹۳۳,۵۷۲,۷۵۰	۱,۵۱۹,۴۵۵	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۴۹۵,۱۴۹,۶۴۰	۲۱,۰۲۴,۹۸۲,۰۰۴	۲۵,۵۲۰,۱۳۱,۶۴۴	۳,۸۳۱,۶۷۲	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۸۶۱,۶۳۴,۸۷۹	۵,۲۴۸,۳۸۰,۲۵۳	۶,۱۱۰,۰۱۵,۱۳۲	۱,۰۵۱,۷۵۲	-	-	-	-	قاسم ایران
	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
۱,۹۶۱,۰۴۷,۷۶۰	۲۲,۳۷۳,۲۹۶,۵۱۷	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۲۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوژمیران
(۱۲,۲۷۶,۹۹۷)	۳۶۰,۳۵۷,۵۳۳	۳۴۸,۰۸۰,۵۳۶	۲۵,۰۰۱	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۶,۷۷۴,۱۵۰,۱۸۰	۱۴۷,۶۳۰	-	-	-	-	ح . پتروشیمی جم
(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	۱۴,۷۶۹,۰۸۷,۱۲۵	۵,۱۱۱,۷۲۱	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین
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	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۴۰۰,۸۳۳,۶۰۳	۴,۱۱۶,۲۱۹,۴۹۷	۴,۵۱۷,۰۵۳,۱۰۰	۷۹,۰۲۴	-	-	-	-	سیمان ساوه
۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳	۱۱,۷۲۰,۸۴۳,۵۵۰	۱۲,۹۰۵,۶۶۱,۴۰۳	۱,۸۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۸,۳۵۲,۶۵۹,۵۱۶	۲۹۲,۹۸۲,۸۰۴,۰۸۴	۳۲۱,۳۳۵,۴۶۳,۵۹۹	۷۲,۶۱۷,۵۶۰	۱۳,۶۷۷,۲۱۹,۲۶۸	۴۴,۵۳۶,۴۵۳,۲۷۱	۵۸,۲۱۳,۶۷۲,۵۳۹	۱۶,۳۹۰,۸۲۰	



سندوق سرمايه گذاري
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا

صورت وضعيت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۸- درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶.۸۸٪	۸,۷۳۲,۸۶۴,۵۰۶	۷,۹۹۲,۶۴۵,۹۵۵	۷۴۰,۲۱۸,۵۵۱	-	۱۰.۵۹٪	۵,۷۳۵,۳۷۶,۲۵۰	۶,۰۴۸,۸۷۸,۱۲۵	(۳۱۳,۵۰۱,۸۷۵)	-	سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبی
۴.۵۱٪	۵,۷۱۶,۱۰۸,۳۵۸	۳,۳۵۱,۲۱۹,۸۶۸	۷۹۰,۸۶۶,۱۷۶	۱,۵۷۴,۰۲۲,۳۱۴	۰.۷۲٪	۳۸۸,۰۰۰,۳۵۸	۳,۳۵۱,۲۱۹,۸۶۸	(۴,۵۳۷,۲۴۱,۸۲۴)	۱,۵۷۴,۰۲۲,۳۱۴	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۳۷٪	۴۷۳,۲۶۶,۵۲۴	۴۷۳,۲۶۶,۵۲۴	-	-	۰.۰۰٪	(۲,۸۳۶)	(۲,۸۳۶)	-	-	پالایش نفت تهران
۶.۱۶٪	۷,۸۱۲,۸۷۳,۵۶۰	۵,۰۶۹,۲۹۵,۵۵۸	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۲	-	۱.۶۱٪	۸۷۰,۴۱۳,۰۸۸	۸۲۶,۴۱۵,۹۹۱	۴۳,۹۹۷,۰۹۷	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۸۶٪	۱,۰۸۹,۷۳۸,۷۹۹	۱,۰۸۸,۳۷۹,۳۷۷	۱,۳۵۹,۴۲۲	-	۱.۰۰٪	۵۴۳,۱۲۸,۹۹۳	۵۴۱,۷۶۹,۵۷۱	۱,۳۵۹,۴۲۲	-	زامیاد
۹.۵۳٪	۱۲,۰۹۴,۹۶۰,۲۸۶	۴,۴۶۰,۶۵۶,۰۶۸	۷,۶۳۴,۳۰۴,۲۱۸	-	۷.۴۷٪	۴,۰۴۵,۷۳۴,۲۲۶	۲,۹۰۸,۹۳۸,۵۴۹	۱,۱۳۶,۷۹۵,۶۷۷	-	بیمه نوین
-۰.۱۵٪	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۵۵٪	(۶۹۹,۲۶۱,۴۳۵)	(۶۹۹,۲۶۱,۴۳۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمايه گذاري صبا تامین
-۰.۰۹٪	(۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲)	(۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . سرمايه گذاري صبا تامین
۰.۸۳٪	۱,۰۳۵,۶۶۱,۳۴۵	۱,۰۳۵,۶۶۱,۳۴۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-۰.۰۶٪	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۴۳٪	(۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸)	(۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمايه گذاري دارویی تامین
-۰.۱۹٪	(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمايه گذاري صدرتامین
۰.۰۵٪	۵۸,۸۶۸,۰۳۰	۵۸,۸۶۸,۰۳۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمرغ
-۰.۱۰٪	(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)	(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . شیمی دارویی دارویش
-۰.۴۸٪	(۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱)	(۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۵۴٪	۴,۴۹۵,۱۴۹,۶۴۰	۴,۴۹۵,۱۴۹,۶۴۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲.۵۶٪	۳,۲۴۷,۳۵۴,۸۷۳	۸۶۱,۶۳۴,۸۷۹	۲,۳۸۵,۷۱۹,۹۹۴	-	۳.۱۴٪	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	-	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	-	قاسم ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح.واسپا تجارت و سرمايه ایرانیان
۷.۱۲٪	۹,۰۳۶,۴۸۲,۴۸۷	۱,۹۶۱,۰۰۴۷,۷۶۰	۷,۰۷۵,۴۳۴,۷۲۷	-	۱۰.۸۸٪	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	-	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	-	سوژمیران
۱.۶۰٪	۲,۰۲۷,۰۳۳,۹۰۷	(۱۲,۲۷۶,۹۹۷)	۱,۸۵۰,۰۵۱,۳۰۱	۱۸۹,۲۵۹,۶۰۳	۳.۸۶٪	۲,۰۹۰,۱۱۴,۳۸۱	-	۲,۰۹۰,۱۱۴,۳۸۱	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۳٪	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . پتروشیمی جم
-۱.۱۰٪	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۰.۰۹٪	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان مازندران
-۰.۱۷٪	(۲۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	(۲۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۳.۲۱٪	۴,۰۶۷,۵۶۴,۹۶۵	۴۰۰,۸۳۳,۶۰۳	۳,۶۶۶,۷۳۱,۳۶۲	-	۳.۲۳٪	۱,۷۴۹,۰۱۸,۸۰۰	-	۱,۷۴۹,۰۱۸,۸۰۰	-	سیمان ساوه
۱.۰۶٪	۱,۳۴۰,۲۲۴,۰۴۰	۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳	۱۵۵,۴۰۶,۱۸۷	-	۰.۲۹٪	۱۵۵,۴۰۶,۱۸۷	-	۱۵۵,۴۰۶,۱۸۷	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱.۶۷٪	۲,۱۱۸,۵۶۵,۲۹۶	-	۱,۷۰۶,۷۳۰,۷۲۸	۴۱۱,۸۳۴,۵۶۸	۳.۷۰٪	۲,۰۰۴,۷۳۱,۳۳۱	-	۲,۰۰۴,۷۳۱,۳۳۱	-	تکادو
۵.۰۹٪	۶,۴۵۵,۰۲۴,۹۶۱	-	۶,۳۶۸,۴۸۰,۸۰۰	۸۶,۵۴۴,۱۶۱	۵.۳۴٪	۲,۸۸۹,۷۶۵,۱۶۱	-	۲,۸۰۳,۳۲۱,۰۰۰	۸۶,۵۴۴,۱۶۱	واسپاری تجارت و سرمايه ایرانیان
-۰.۲۳٪	(۲۷۳,۷۲۹,۲۵۹)	-	(۲۷۳,۷۲۹,۲۵۹)	-	-۰.۵۱٪	(۲۷۳,۷۲۹,۲۵۹)	-	(۲۷۳,۷۲۹,۲۵۹)	-	قطعات اتومبیل ایران
-۰.۱۰٪	(۱۲۱,۸۹۱,۲۳۴)	-	(۱۲۱,۸۹۱,۲۳۴)	-	-۰.۲۳٪	(۱۲۱,۸۹۱,۲۳۴)	-	(۱۲۱,۸۹۱,۲۳۴)	-	سرمايه گذاري گروه توسعه ملی
۰.۶۸٪	۸۵۸,۲۷۹,۶۷۱	-	۸۵۸,۲۷۹,۶۷۱	-	۱.۵۰٪	۸۱۰,۵۴۳,۳۴۵	-	۸۱۰,۵۴۳,۳۴۵	-	توسعه معادن و فلزات
۰.۸۴٪	۱,۰۶۸,۲۳۹,۷۷۰	-	۱,۰۶۸,۲۳۹,۷۷۰	-	۱.۶۴٪	۸۸۶,۴۰۳,۰۸۷	-	۸۸۶,۴۰۳,۰۸۷	-	داروسازی فارابی

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
-	۶۴۸,۶۹۶,۳۵۳	-	۶۴۸,۶۹۶,۳۵۳	۱.۲۰٪	-	۹۲۸,۶۰۷,۸۴۲	-	۹۲۸,۶۰۷,۸۴۲	۰.۷۳٪
-	۳,۶۵۴,۷۶۵,۶۲۲	-	۳,۶۵۴,۷۶۵,۶۲۲	۶.۷۵٪	-	۹,۶۱۶,۹۸۹,۲۰۱	-	۹,۶۱۶,۹۸۹,۲۰۱	۷.۵۸٪
-	۹۲۵,۸۷۵,۲۶۸	-	۹۲۵,۸۷۵,۲۶۸	۱.۷۱٪	-	۲,۸۰۹,۸۳۰,۱۶۱	-	۲,۸۰۹,۸۳۰,۱۶۱	۲.۲۱٪
-	۲,۵۶۴,۰۳۸,۹۵۷	-	۲,۵۶۴,۰۳۸,۹۵۷	۴.۷۴٪	-	۲,۵۶۴,۰۳۸,۹۵۷	-	۲,۵۶۴,۰۳۸,۹۵۷	۲.۰۳٪
-	۹۲۰,۶۰۱,۱۱۸	-	۹۲۰,۶۰۱,۱۱۸	۱.۷۰٪	-	۹۲۰,۶۰۱,۱۱۸	-	۹۲۰,۶۰۱,۱۱۸	۰.۷۳٪
-	۱,۰۹۴,۸۱۲,۲۲۶	-	۱,۰۹۴,۸۱۲,۲۲۶	۲.۰۳٪	-	۳,۲۲۷,۳۱۶,۰۴۱	-	۳,۲۲۷,۳۱۶,۰۴۱	۲.۵۴٪
-	۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰	-	۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰	۶.۳۴٪	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۱.۴۱٪
-	۴۰,۹۶۷,۳۶۲	-	۴۰,۹۶۷,۳۶۲	۰.۰۸٪	-	۴۰,۹۶۷,۳۶۲	-	۴۰,۹۶۷,۳۶۲	۰.۰۳٪
-	۳۰۸,۶۲۵,۰۹۰	-	۳۰۸,۶۲۵,۰۹۰	۰.۵۷٪	-	۹۳۶,۶۱۰,۰۵۴	-	۹۳۶,۶۱۰,۰۵۴	۰.۷۴٪
-	(۱۷۰,۶۷۱,۳۳۸)	-	(۱۷۰,۶۷۱,۳۳۸)	-۰.۳۳٪	-	(۱۷۰,۶۷۱,۳۳۸)	-	(۱۷۰,۶۷۱,۳۳۸)	-۰.۱۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲,۵۷۳,۱۳۳,۱۲۵	-	۲,۵۷۳,۱۳۳,۱۲۵	۲.۰۳٪
-	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	-	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۱.۰۵٪	-	۲,۶۱۰,۳۷۵,۳۰۰	-	۲,۶۱۰,۳۷۵,۳۰۰	۲.۰۶٪
-	۹,۴۷۲,۷۱۰,۲۴۹	-	۹,۴۷۲,۷۱۰,۲۴۹	۱۷.۵۰٪	-	۱۱,۷۰۹,۳۲۲,۳۹۲	-	۱۱,۷۰۹,۳۲۲,۳۹۲	۹.۲۳٪
-	۴۶۵,۳۴۴,۶۹۵	-	۴۶۵,۳۴۴,۶۹۵	۰.۸۶٪	-	۴۶۵,۳۴۴,۶۹۵	-	۴۶۵,۳۴۴,۶۹۵	۰.۳۷٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	۴,۷۶۶,۲۳۲,۱۸۶	-	۴,۷۶۶,۲۳۲,۱۸۶	۸.۸۰٪	-	۴,۷۶۶,۲۳۲,۱۸۶	-	۴,۷۶۶,۲۳۲,۱۸۶	۳.۷۶٪
-	(۹,۷۰۳,۳۸۱,۵۳۴)	-	(۹,۷۰۳,۳۸۱,۵۳۴)	-۱۷.۹۳٪	-	(۲,۶۴۶,۳۷۶,۷۸۲)	-	(۲,۶۴۶,۳۷۶,۷۸۲)	-۲.۰۹٪
۱,۶۶۰,۵۶۶,۴۷۵	۳۲,۹۵۹,۷۹۲,۶۳۹	۱۳,۶۷۷,۲۱۹,۲۶۸	۴۸,۲۹۷,۵۷۸,۳۸۲	۸۹.۲٪	۲,۲۶۱,۶۶۰,۶۴۶	۷۸,۷۹۱,۳۹۰,۷۳۰	۲۸,۳۵۲,۶۵۹,۵۱۶	۱۰۹,۴۰۵,۷۱۰,۸۹۲	۸۶.۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵,۸۸۶,۲۶۰,۷۰۵	-	-	۵,۸۸۶,۲۶۰,۷۰۵	۱,۴۷۳,۵۴۴,۸۲۴	-	-	۱,۴۷۳,۵۴۴,۸۲۴	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۲,۷۹۲,۵۹۳	-	(۶۱,۵۳۳,۸۴۴)	۳۱۴,۳۲۶,۴۳۷	۱۳۰,۲۷۵,۸۷۹	-	۴۸,۴۴۶,۲۱۸	۸۱,۸۲۹,۶۶۱	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵۰
۱۴,۲۱۰,۲۲۴	-	۱۴,۲۱۰,۲۲۴	-	۱۹۱,۸۳۸,۰۲۳	-	۱۹۱,۸۳۸,۰۲۳	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰
(۱۰۴,۰۰۹,۳۸۴)	-	(۱۰۴,۰۰۹,۳۸۴)	-	۱۴۳,۷۲۹,۵۰۴	-	۱۴۳,۷۲۹,۵۰۴	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰
۴۴,۳۹۲	-	۴۴,۳۹۲	-	۱,۱۳۴,۹۵۵	-	۱,۱۳۴,۹۵۵	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰
(۵۴۳,۲۷۷,۹۱۲)	-	(۵۴۳,۲۷۷,۹۱۲)	-	۲۹۴,۷۵۷,۱۶۵	-	۲۹۴,۷۵۷,۱۶۵	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰
(۱۹۹,۸۸۳,۷۶۳)	-	(۱۹۹,۸۸۳,۷۶۳)	-	۱۹۹,۸۸۳,۷۶۵	-	۱۹۹,۸۸۳,۷۶۵	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰
(۱,۱۳۴,۶۹۳)	-	(۱,۱۳۴,۶۹۳)	-	۶۷۸,۸۷۷	-	۶۷۸,۸۷۷	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰
۵,۳۰۵,۰۰۲,۱۶۲	-	(۸۹۵,۵۸۴,۹۸۰)	۶,۲۰۰,۵۸۷,۱۴۲	۲,۴۳۵,۸۴۲,۹۹۲	-	۸۸۰,۴۶۸,۵۰۷	۱,۵۵۵,۳۷۴,۴۸۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	طی دی ماه طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	ریال	ریال
بانک دی	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۱۷,۹۴۳	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳	
بانک رفاه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۷,۶۹۳	۱,۵۱۰,۶۳۵	
بانک آینده	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۱۵۷,۵۲۰	۶۲۷,۴۹۷	
بانک رفاه	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵۹۱,۷۸۰,۸۴۷	
بانک پاسارگاد	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۶,۳۶۸,۹۹۶	۶۳,۹۳۸,۴۱۶	
بانک پاسارگاد	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۴۵,۶۹۶	۱۸۱,۰۰۲	
بانک دی	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴	-	۱,۸۵۶,۴۳۸,۳۲۰	
بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	-	۱,۰۳۷,۸۰۸,۲۲۱	
بانک پاسارگاد	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۴۸۲۶۳۴۱.۵	-	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	-	۴,۰۱۸,۸۹۳	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۹۶	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	
بانک رفاه	۳۴۶۵۶۹۳۹۴	۲,۱۵۰,۲۶۰,۲۵۱	۲,۱۵۰,۲۶۰,۲۵۱	
بانک رفاه	۳۴۶۸۴۶۰۱۸	۶۱۰,۸۲۱,۹۰۰	۶۱۰,۸۲۱,۹۰۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	۵۹,۱۷۸,۰۸۲	۵۹,۱۷۸,۰۸۲	
		۲,۹۷۴,۸۰۳,۲۸۶	۹,۰۹۱,۷۲۵,۴۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۱۹۳,۵۹۱,۴۳۲	۵۴,۱۵۹,۶۲۹	سایر درآمدها
۱۱,۷۸۱,۹۶۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵,۱۹۸,۰۰۸	۱۲,۵۶۹,۶۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۳۰,۵۷۱,۴۰۸	۶۶,۷۲۹,۲۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال	درصد	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۸,۲۹۷,۵۷۸,۳۸۲	۸۹.۲۱٪	۵.۲۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۴۳۵,۸۴۲,۹۹۲	۴.۵۰٪	۰.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۹۷۴,۸۰۳,۲۸۶	۵.۴۹٪	۰.۳۲٪
	۵۳,۷۰۸,۲۲۴,۶۶۰	۹۹٪	۵.۸۶٪



صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹