

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد						
۰۰۰٪	۱,۱۲۸,۸۵۴	۴۲۴,۳۱۶	۴,۸۹۰	-	۳۳۵	-	-	-	-	۱,۸۵۴,۶۲۶,۶۷۷	۸,۱۵۴,۷۴۹,۹۹۱	۴,۴۱۱,۷۶۶	اختیارف نوسان
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۸,۰۴۲,۶۸۹,۲۵۶	-	-	-	۲۰,۱۸۲,۷۴۴,۰۰۰	۲۴,۶۱۱,۱۷۶,۶۳۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
-۹۱٪	۸,۵۶۸,۸۳۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۱۴۴,۴۶۵	۸,۶۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۶۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱۱۸٪	۱۱,۱۵۰,۷۵۸,۶۵۸	۱۰,۱۶۹,۰۳۳,۳۵۵	۱۳,۸۵۰	-	۸۰۹,۹۲۸	-	-	-	-	۱۳,۸۶۴,۹۷۵,۷۷۷	۱۰,۱۶۹,۰۳۳,۳۵۵	۸۰۹,۹۲۸	پالایش نفت تبریز
۱۱۸٪	۱۱,۰۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۷۸۲,۷۵۰	۲۳,۸۵۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۰۳,۶۶۷,۰۰۰	۳,۶۹۰,۳۹۸,۰۲۱	۲۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱۵۵٪	۱۵,۵۰۳,۳۰۳,۸۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۶۴۲	۲۲,۸۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۱۰,۳۷۲,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۶۴۲	۷۰۰,۰۰۰	بیمه سازای ایران
۰۰۰٪	۳,۶۹۸,۳۳۰	۳,۵۱۸,۸۷۲	۱۴,۸۹۰	-	۳۳۵	-	-	-	-	۷,۱۱۵,۵۶۰,۵۰۹	۶۶,۰۵۹,۱۱۹,۹۲۷	۴,۴۱۱,۷۶۶	نوسعه سامانه نرم افزاری نگین
-۴۹٪	۶,۶۳۰,۶۸۱,۵۸۸	۳,۶۱۴,۵۵۸,۷۴۴	۴,۷۲۳	-	۹۸۰,۰۴۲	-	-	-	-	۵,۲۱۲,۰۳۷,۵۱۳	۳,۶۱۴,۵۵۸,۷۴۴	۹۸۰,۰۴۲	نوسعه سامان وولزات
۱۱۳٪	۱,۰۵۶,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۹۰,۱۵۸۴	۵۳,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۷۷۸,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۰۱,۵۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق محسوبه مینا
۱۱۶٪	۱۱,۸۸۵,۱۶۰,۶۲۷	۱۰,۶۶۷,۳۳۳,۶۶۰	۱۷,۵۵۰	-	۶۸۱,۳۲۸	-	-	-	-	۱۳,۵۰۲,۶۷۹,۸۵۶	۱۰,۶۶۷,۳۳۳,۶۶۰	۶۸۱,۳۲۸	نکادو
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۳۰,۷۰۶,۶۹۰	۶,۴۳۰,۷۰۶,۶۹۰	۴,۴۵۵,۳۷۱	ح بانک سامان
-۳۷٪	۲,۴۶۸,۵۶۹,۹۱۰	۳,۱۱۹,۰۳۳,۷۲۸	۱۴,۸۵۰	-	۲۶۹,۸۷۶	-	-	-	-	۴,۳۵۲,۸۵۵,۶۰۶	۳,۱۱۹,۰۳۳,۷۲۸	۲,۶۹۸,۷۶۶	ح پالایش نفت تبریز
-۳۴٪	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۳,۱۵۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۳۸,۳۳۳,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۱۰۸٪	۱۰,۰۱۳,۶۷۷,۵۱۴	۹,۴۵۵,۱۲۱,۰۹۰	۱۹,۳۰۰	-	۵۱۸,۶۷۸	-	-	-	-	۹,۶۳۰,۶۷۱,۸۷۸	۵,۳۴۶,۶۳۳,۱۰۷	۳۱۸,۶۷۸	داروسازی قارلی
۰۰۰٪	۱۶,۳۲۸,۴۲۴	۱۶,۱۳۷,۴۶۱	۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۶۶,۸۸۳	۱۶,۱۳۷,۴۶۱	۴,۶۴۳	زانیاد
۱۳۳٪	۱۱,۵۲۷,۸۸۸,۵۹۹	۸,۲۸۵,۰۳۳,۸۲۱	۱۲,۱۳۰	-	۹۵۷,۷۰۹	-	-	-	-	۱۲,۷۵۶,۴۹۳,۴۶۱	۸,۲۸۵,۰۳۳,۸۲۱	۹۵۷,۷۰۹	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۰,۱۸۸,۹۷۵,۵۶	-	-	-	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۱,۵۵۵,۷۷۷,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی
۰۰۰٪	۴,۶۴۸,۸۶۲,۵۰۰	۵,۵۹۴,۱۳۶,۴۸۴	۹,۴۵۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۶۲۲,۳۵۵,۲۵۰	۵,۵۹۴,۱۳۶,۴۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۲۲,۳۵۵,۲۵۰	۲۳,۳۳۳,۴۶۶,۵۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوزنیان
۳۰۰٪	۷,۸۳۸,۳۹۸,۱۴۰	۲۳,۷۸۷,۳۳۳,۰۹۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۵۱۶,۲۵۹,۳۳۳	-	-	-	-	۲۶,۹۰۰,۵۷۷,۸۸۴	۲۳,۷۸۷,۳۳۳,۰۹۰	۳,۷۴۹,۸۵۰	سمنان ساوه
۱۳۳٪	۱۱,۶۶۰,۳۳۵,۵۰۰	۱۰,۶۰۴,۶۱۵,۵۸۲	۵,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۵۰,۱۵۷,۰۰۰	۱۰,۶۰۴,۶۱۵,۵۸۲	۲۰۰,۰۰۰	سمنان فارس نو
۳۹۹٪	۳۰,۵۵۷,۱۰۳,۷۲۴	۲۶,۴۶۶,۷۸۶,۶۰۶	۱۹,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۱۱,۰۳۰,۲۵۵	۲۶,۴۶۶,۷۸۶,۶۰۶	۱,۵۵۷,۸۹۹	سمنان فارس و خوزستان
۱۰۲٪	۹,۶۰۲,۵۳۳,۰۰۰	۹,۰۰۶,۶۷۶,۰۰۰	۸۰,۵۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۸۱۰,۲۰۰	۹,۰۰۶,۶۷۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینوش
-۱۱۶٪	۱۰,۴۲۴,۱۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۸۲۰,۹۰۷	۱۹,۳۷۰	-	۷۹,۶۸۰	-	-	-	-	۱۰,۳۹۹,۷۵۲,۵۹۹	۱۰,۴۷۸,۸۲۰,۹۰۷	۷۹,۶۸۰	شیمی دارویی دارویش
۲۵۵٪	۳۲۰,۵۶۰,۱۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۳۳,۷۶۰	۴۴,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۷۹۰,۹۸۴,۷۵۰	۴۶,۰۲۴,۷۵۲,۵۶۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع فرآورهای ایران
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	۴۶,۱۶۶,۶۸۸,۷۵۰	-	-	-	۴۴,۷۸۲,۵۰۹,۱۲۵	۲۶,۸۲۴,۳۳۳,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پروژه آرمان پرد مینا
۱۵۵٪	۱۲,۴۶۸,۶۹۱,۱۵۰	۱۲,۵۱۲,۲۵۹,۹۵۵	۳,۸۰۰	-	۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۶۸,۶۹۱,۱۵۰	۱۲,۵۱۲,۲۵۹,۹۵۵	۳,۳۷۵,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۸,۶۲۹,۳۰۰	۴,۴۰۰,۹۲۰,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
-۴۱٪	۳,۸۹۶,۱۰۴,۶۱۳	۵,۳۳۷,۸۵۲,۳۷۵	۲,۸۶۶	-	۱,۰۱۹,۰۹۱	-	-	-	-	۷,۳۵۵,۸۵۱,۰۰۰	۵,۱۷۹,۱۲۱,۸۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	فاسم ایران
۰۰۰٪	۷,۵۶۱,۹۸۶,۸۶۳	۶,۳۴۶,۱۸۶,۶۱۹	۹,۶۶۰	-	۷۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۰۶۹,۱۲۴,۰۱۵	۵,۳۳۷,۸۵۲,۳۷۵	۱,۰۱۹,۰۹۱	قطعات اتومبیل ایران
۲۵۴٪	۳۳,۹۱۶,۷۸۲,۵۰۰	۳۳,۰۱۳,۳۷۶,۲۰۰	۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۶۱۷,۲۵۵,۹۳۱	۶,۴۳۳,۶۱۸,۶۱۹	۷۸۷,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۵۹۰,۴۶۸	-	-	-	۱۱,۸۸۴,۴۶۶,۱۸۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۵,۶۲۲	۳۶۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۵۴٪	۳۳,۹۱۶,۷۸۲,۵۰۰	۳۳,۰۱۳,۳۷۶,۲۰۰	۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ولساری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس مینو
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بویا زکات آبی دوره
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کالاسمین
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترولیت آرمان
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ساز پویش
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بنده و دامه های خوش خراسان
۵۳٪	۶,۸۹۷,۵۵۲,۳۳۳,۲۷۰	۶,۵۲۷,۷۵۷,۸۱۳	۶۱,۱۷۹	-	۳۳,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۶۲۴,۸۶۶,۲۷۱	۴۳,۵۱۳,۱۷۳,۳۳۱	۶۰,۱۳۷,۸۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت توجیهی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۱/۱۳

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۰۱/۱۱/۱۳ -				۱۳۰۱/۱۰/۱۳ -				اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت				نام اوراق
	قیمت بازار هم روزه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره		تعداد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	تاریخ تسویه	بوسه یا قرضه	دارای معجز از سازمان
					تعداد	بهای تمام شده							
۰۰٪	۶۱۸,۵۲۰	۵۹,۸۵۵,۵۵۵	۵۹,۸۵۵,۵۵۵	-	-	۵۹,۸۵۵,۵۵۵	۷۷	-	۱۳۰۱/۱۱/۱۵	۱۳۰۱/۱۰/۰۷	۱۳۰۱/۱۰/۰۷	۱۳۰۱/۱۰/۰۷	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. - ۳۱۱۵
۱۳٪	۲۵,۳۰۰	۱۱,۶۳۶,۸۶۱,۱۶۱	۱۱,۶۳۶,۸۶۱,۱۶۱	-	-	۱۱,۶۳۶,۸۶۱,۱۶۱	۲۰,۳۷۸	-	۱۳۰۱/۱۱/۲۶	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. - ۳۰۸۱
۳۸٪	۶۱۲,۴۶۰	۳۱,۱۳۲,۱۲۴,۱۲۴	۳۱,۱۳۲,۱۲۴,۱۲۴	-	-	۳۱,۱۳۲,۱۲۴,۱۲۴	۵۷,۴۰۶	-	۱۳۰۱/۱۱/۲۴	۱۳۰۱/۱۰/۲۴	۱۳۰۱/۱۰/۲۴	۱۳۰۱/۱۰/۲۴	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. - ۳۱۱۴
۱۸٪	۶۶۶,۰۰۰	۱۵,۲۱۰,۲۱۲,۱۲۴	۱۵,۲۱۰,۲۱۲,۱۲۴	-	-	۱۵,۲۱۰,۲۱۲,۱۲۴	۲۵,۳۶۰	-	۱۳۰۱/۱۱/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. - ۳۰۵۳
۰۰٪	۶۶۶,۱۶۰	۳۲,۴۳۹,۱۷۸	۳۲,۴۳۹,۱۷۸	-	-	۳۲,۴۳۹,۱۷۸	۷۴	-	۱۳۰۱/۱۱/۲۶	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. - ۳۰۶۴
۱۷٪	۶۴۴,۵۲۰	۱۲,۰۴۶,۴۵۵,۵۵۷	۱۲,۰۴۶,۴۵۵,۵۵۷	-	-	۱۲,۰۴۶,۴۵۵,۵۵۷	۲۴,۹۰۰	-	۱۳۰۱/۱۱/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. - ۳۰۸۱
۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۱,۸۱۵,۰۰۰	۹۰,۸۸۱,۸۱۵,۰۰۰	-	-	۹۰,۸۸۱,۸۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۰۱/۱۱/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	صکوک اجاره فارس ۲۳ - ۱۸ ماهه ۷/۱۸
۰۵٪	۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۴۶۸,۰۰۰	۵,۲۳۲,۴۶۸,۰۰۰	-	-	۵,۲۳۲,۴۶۸,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۷	۱۳۰۱/۱۱/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	مزایه عام دولت - شرح ۲۰۵
۲۰۰٪	۱۳۲,۳۲۵	۱۳۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۳۲۵,۰۰۰	-	-	۱۳۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۳۲۵	-	۱۳۰۱/۱۱/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۰۱/۱۰/۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب		
۰.۰۰٪	۱۱۶,۷۹۳,۴۹۱	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۶,۸۹۳,۴۹۱	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۲,۳۴۷,۱۴۳,۴۹۱	۵۶۶,۳۱۹,۱۷۸	۱,۷۸۰,۹۳۳,۳۱۳	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۳٪	۳۹۶,۸۴۱,۹۰۸	۰	۱۴۷,۹۵۲,۸۹۸	۱۴۸,۸۹۰,۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۰۰٪	۰	۱۹,۳۳۲,۴۶۷	۰	۱۹,۳۳۲,۴۶۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۷۴۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر - ساسی
۰.۰۰٪	۰	۴۷,۱۸۱,۵۰۱	۰	۴۷,۱۸۱,۵۰۱	۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۶۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساسی
۱.۰۶٪	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۳.۴۱٪	۳۲,۰۸۷,۷۰۰,۷۹۰	۲۸۰,۶۲۷,۹۸۸,۹۴۷	۳۰,۲۴۲,۹۸۳,۰۲۵	۳۰,۲۷۲,۷۰۶,۷۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰-۰۱۴۸۱۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساسی
۰.۰۰٪	۷۰,۷۵,۷۹۸	۰	۳۵۰,۷۰۰	۷۰,۴۰,۷۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰-۰۱۴۸۱۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساسی
۰.۰۰٪	۱۹۶,۹۵۸	۰	۰	۱۹۶,۹۵۸	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۸,۵۷۸,۳۹۷	۱۴۴,۳۷۱,۳۳۱,۹۱۸	۱۴۴,۳۳۷,۳۱۳,۱۹۲	۵۲,۶۸۷,۱۳۳	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	بانک رفاه ولنجک
۰.۰۰٪	۰	۱۰۷,۰۰۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۴۶۵۶۹۳۹۴	بانک رفاه ولنجک
۰.۰۰٪	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۴۶۸۴۶۰۱۸	بانک رفاه ولنجک
۴.۳۴٪	۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰-۴۲۰-۱۴۸۱۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱۱.۳۵٪	۱۰۷,۰۰۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰-۴۲۰-۱۴۸۱۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۳.۴۴٪	۳۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۸۰-۴۲۰-۱۴۸۱۶۳۴۱-۳	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۴.۳۵٪	۴۱,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰	۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰-۳۰۳-۱۴۸۱۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲۶.۹٪	۲۵۲,۵۱۷,۱۸۶,۳۳۳	۵۶۹,۴۱۳,۰۵۷,۳۳۴	۶۲۵,۳۹۱,۳۹۵,۸۵۴	۱۹۷,۵۳۸,۹۴۷,۸۱۳					

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۷,۳۴۶,۷۹۹,۳۱۰		۷,۳۴۶,۷۹۹,۳۱۰	۱,۴۶۰,۵۳۸,۶۰۵	.	۱,۴۶۰,۵۳۸,۶۰۵	۱۸	۱۴۰۷/۱۱/۱۳	۳ ماهه ۱۸/۷۱
۳۸۸,۳۴۶,۷۴۳		۳۸۸,۳۴۶,۷۴۳	۷۲,۹۲۰,۳۰۶	.	۷۲,۹۲۰,۳۰۶	۱۷	۱۴۰۷/۱۰/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۵
۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳	.	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳	.	.	.	.		بانک دی یوسف آباد
۱,۵۱۸,۳۲۸	.	۱,۵۱۸,۳۲۸	۷,۶۹۳	.	۷,۶۹۳	.		بانک رفاه تره بار صادقیه
۶۲۷,۴۹۷	.	۶۲۷,۴۹۷	.	.	.	.		بانک رفاه تره بار صادقیه
۷۳۸,۹۴۷,۰۵۵	۷۷۸,۹۹۷	۷۳۹,۷۲۶,۰۵۲	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		بانک آینده ولیعصر - ساعی
۶۴,۱۴۷,۱۸۶	.	۶۴,۱۴۷,۱۸۶	۲۰۸,۷۷۰	.	۲۰۸,۷۷۰	.		بانک رفاه خسرو شمالی
۲۱۶,۰۷۲	.	۲۱۶,۰۷۲	۳۵,۰۷۰	.	۳۵,۰۷۰	۰.۰۰		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۵۵۳,۸۱۹,۷۶۰	۲,۶۱۸,۵۶۰	۱,۸۵۶,۴۳۸,۳۲۰	.	.	.	۲۲,۵۰		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۰۳۷,۶۶۸,۹۰۳	۱۳۹,۳۱۸	۱,۰۳۷,۸۰۸,۲۲۱	.	.	.	۲۲,۵۰		بانک دی یوسف آباد
۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	.	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	.	.	.	۲۲,۵۰		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴۰,۱۸۸,۹۳	.	۴۰,۱۸۸,۹۳	.	.	.	۲۲,۵۰		بانک دی یوسف آباد
۱,۱۳۲,۳۴۶,۵۷۹	.	۱,۱۳۲,۳۴۶,۵۷۹	.	.	.	۲۲,۵۰		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۵,۱۰۹	.	۳۵,۱۰۹	۳۵,۱۰۹	.	۳۵,۱۰۹	.		بانک خاورمیانه بخارست
۲,۳۹۳,۹۰۴,۰۸۵	.	۲,۳۹۳,۹۰۴,۰۸۵	۱۴۲,۶۴۳,۸۳۴	.	۱۴۲,۶۴۳,۸۳۴	۲۲,۵۰		بانک خاورمیانه بخارست
۸۴۵,۶۹۹,۴۷۸	۵۳,۹۲۲	۸۴۵,۷۵۳,۴۰۰	۳۳۶,۵۱۳,۲۰۱	-۱,۵۸۱,۷۰۱	۳۳۶,۹۳۱,۵۰۰	۲۲,۵۰		بانک رفاه ولنجک
۹۴۰,۹۷۸,۵۲۱	۵۸۷۰,۷۹۱	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۲	۸۸۳,۰۰۱,۲۸۳	۴,۶۶۹,۹۴۷	۸۸۷,۶۷۱,۳۲۰	۲۲,۵۰		بانک رفاه ولنجک
۲,۱۳۲,۳۳۶,۴۳۴	۴,۷۳۲,۰۳۴	۲,۱۳۷,۰۶۸,۴۶۸	۲,۱۳۲,۳۳۶,۴۳۴	۴,۷۳۲,۰۳۴	۲,۱۳۷,۰۶۸,۴۶۸	۲۲,۵۰		بانک رفاه ولنجک
۳۵۴,۹۲۴,۷۳۴	۲,۳۶۲,۹۲۴	۳۵۷,۲۸۷,۶۵۸	۳۵۴,۹۲۴,۷۳۴	۲,۳۶۲,۹۲۴	۳۵۷,۲۸۷,۶۵۸	۲۲,۵۰		بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۴۱,۱۱۴,۴۸۸	۴۸۰,۳۳۱۸	۵۴۵,۹۱۷,۸۰۶	۵۴۱,۱۱۴,۴۸۸	۴۸۰,۳۳۱۸	۵۴۵,۹۱۷,۸۰۶	۲۲,۵۰		بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱,۳۶۰,۱۶۳,۹۹۴	۲۱,۳۵۹,۸۶۴	۲۱,۳۸۱,۵۲۳,۸۵۸	۵,۹۷۴,۲۲۴,۷۳۲	۱۴,۹۸۶,۵۲۲	۵,۹۸۹,۳۱۱,۲۵۴			بانک پاسارگاد میدان سلماس

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
قطعات اتومبیل ایران	۱۰۰۱۹۰۹۱	۳,۸۹۶,۱۰۳,۴۱۳	۵,۰۶۴,۱۲۴,۰۱۵	-۱,۱۶۸,۰۲۰,۶۰۱	۱,۱۶۸,۰۲۰,۶۰۱	۱۰۰۱۹۰۹۱	۳,۸۹۶,۱۰۳,۴۱۳	۵,۰۶۴,۱۲۴,۰۱۵	-۱,۱۶۸,۰۲۰,۶۰۱
زاسپاد	۲,۶۴۲	۱۶,۳۳۸,۴۲۴	۱۷,۲۹۶,۸۸۳	-۱,۱۵۸,۴۵۸	۱,۱۵۸,۴۵۸	۲,۶۴۲	۱۶,۳۳۸,۴۲۴	۱۷,۲۹۶,۸۸۳	-۱,۱۵۸,۴۵۸
گروه مینا (سهامی عام)	۷۸۷,۵۰۰	۷,۵۶۱,۹۸۶,۸۶۲	۹,۴۱۷,۲۵۶,۹۳۱	-۱,۸۵۵,۲۷۰,۰۶۸	۱,۸۵۵,۲۷۰,۰۶۸	۷۸۷,۵۰۰	۷,۵۶۱,۹۸۶,۸۶۲	۹,۴۱۷,۲۵۶,۹۳۱	-۱,۸۵۵,۲۷۰,۰۶۸
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۳,۵۶۲,۲۵۰	۷,۳۴۰,۵۵۷,۷۸۷	۱,۲۵۳,۰۰۰,۴۶۳	۱,۲۵۳,۰۰۰,۴۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۳,۵۶۲,۲۵۰	۷,۳۴۰,۵۵۷,۷۸۷	۱,۲۵۳,۰۰۰,۴۶۳
سازه بویش	۳۰,۵۴۲	۵,۲۰۵,۸۲۹,۷۹۰	۵,۳۷۲,۸۷۷,۱۲۰	-۱۶۷,۰۴۷,۳۲۹	۱۶۷,۰۴۷,۳۲۹	۳۰,۵۴۲	۵,۲۰۵,۸۲۹,۷۹۰	۵,۳۷۲,۸۷۷,۱۲۰	-۱۶۷,۰۴۷,۳۲۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۸۸۶,۲۵۰	۵,۴۷۲,۲۵۵,۲۵۰	-۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۸۸۶,۲۵۰	۵,۴۷۲,۲۵۵,۲۵۰	-۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰
توسعه‌معدن و فلزات	۹۸۰,۰۴۲	۱۰,۱۷۲,۶۲۷,۵۱۴	۵,۲۱۲,۰۲۷,۵۱۲	-۵,۹۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۴۲	۱۰,۱۷۲,۶۲۷,۵۱۴	۵,۲۱۲,۰۲۷,۵۱۲	-۵,۹۶۰,۶۰۰,۰۰۰
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۰,۱۷۲,۶۲۷,۵۱۴	۱۰,۵۴۶,۷۵۱,۸۶۰	-۳۷۴,۱۲۴,۳۴۵	۳۷۴,۱۲۴,۳۴۵	۵۱۸,۶۷۸	۱۰,۱۷۲,۶۲۷,۵۱۴	۱۰,۵۴۶,۷۵۱,۸۶۰	-۳۷۴,۱۲۴,۳۴۵
شیمی دارویی ناروینش	۷۹,۶۸۰	۱,۵۳۴,۲۱۸,۳۲۰	۱,۹۳۹,۷۵۲,۵۸۸	-۴۰۵,۵۳۴,۲۲۷	۴۰۵,۵۳۴,۲۲۷	۷۹,۶۸۰	۱,۵۳۴,۲۱۸,۳۲۰	۱,۹۳۹,۷۵۲,۵۸۸	-۴۰۵,۵۳۴,۲۲۷
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۳۰,۹۵۷,۱۰۳,۷۳۳	۳۳,۳۱۱,۰۲۰,۵۶۵	-۲,۳۵۳,۹۱۶,۸۳۱	۲,۳۵۳,۹۱۶,۸۳۱	۱,۵۵۷,۸۹۹	۳۰,۹۵۷,۱۰۳,۷۳۳	۳۳,۳۱۱,۰۲۰,۵۶۵	-۲,۳۵۳,۹۱۶,۸۳۱
بالایش نفت تبریز	۸۰۹,۹۲۸	۱۱,۱۵۰,۷۵۸,۶۵۸	۱۲,۸۶۳,۹۷۵,۲۷۷	-۱,۷۱۳,۲۱۷,۰۸۸	۱,۷۱۳,۲۱۷,۰۸۸	۸۰۹,۹۲۸	۱۱,۱۵۰,۷۵۸,۶۵۸	۱۲,۸۶۳,۹۷۵,۲۷۷	-۱,۷۱۳,۲۱۷,۰۸۸
صنعتی بهشهر	۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۳۲۹,۵۹۵	۶,۷۸۸,۳۲۹,۵۹۵	-۹۰,۹۳۷,۷۲۰	۹۰,۹۳۷,۷۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۳۲۹,۵۹۵	۶,۷۸۸,۳۲۹,۵۹۵	-۹۰,۹۳۷,۷۲۰
پارس مینو	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۷,۴۲۲,۶۹۳,۶۹۳	-۳۶,۷۵۹,۱۹۹	۳۶,۷۵۹,۱۹۹	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۷,۴۲۲,۶۹۳,۶۹۳	-۳۶,۷۵۹,۱۹۹
پمپ سازی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۳,۲۰۳,۸۰۰	۱۶,۳۱۰,۳۷۲,۴۰۰	-۸۰۷,۱۶۸,۶۰۰	۸۰۷,۱۶۸,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۳,۲۰۳,۸۰۰	۱۶,۳۱۰,۳۷۲,۴۰۰	-۸۰۷,۱۶۸,۶۰۰
کالسیمن	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۴۸,۴۰۰	۱۶,۲۲۱,۰۱۹,۲۲۱	۵۷۲,۷۲۹,۰۰۰	۵۷۲,۷۲۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۴۸,۴۰۰	۱۶,۲۲۱,۰۱۹,۲۲۱	۵۷۲,۷۲۹,۰۰۰
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۱,۵۲۵,۰۱۵,۷۰۰	۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰	۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۱,۵۲۵,۰۱۵,۷۰۰	۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	۹,۶۴۳,۲۵۵,۰۰۰	-۱,۰۹۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۹۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	۹,۶۴۳,۲۵۵,۰۰۰	-۱,۰۹۴,۴۲۵,۰۰۰
بانک سامان	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۱,۲۲۲,۰۰۰	۳۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	-۲,۰۳۴,۷۸۷,۱۴۱	۲,۰۳۴,۷۸۷,۱۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۱,۲۲۲,۰۰۰	۳۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	-۲,۰۳۴,۷۸۷,۱۴۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۵۷,۷۰۹	۱۱,۵۴۷,۸۸۸,۹۵۹	۱۲,۷۵۶,۹۴۲,۴۶۱	-۱,۲۰۹,۰۵۳,۵۰۱	۱,۲۰۹,۰۵۳,۵۰۱	۹۵۷,۷۰۹	۱۱,۵۴۷,۸۸۸,۹۵۹	۱۲,۷۵۶,۹۴۲,۴۶۱	-۱,۲۰۹,۰۵۳,۵۰۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۳,۵۳۲,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۸۱۰,۰۰۰	-۷۳۰,۲۷۸,۰۰۰	۷۳۰,۲۷۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۳,۵۳۲,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۸۱۰,۰۰۰	-۷۳۰,۲۷۸,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	-۳,۱۸۰,۶۹۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۶۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	-۳,۱۸۰,۶۹۰,۰۰۰
تکادو	۶۸۱,۳۲۸	۱۱,۸۸۶,۱۶۰,۳۴۶	۱۲,۵۰۳,۴۷۹,۴۸۶	-۶۱۶,۳۱۹,۴۲۹	۶۱۶,۳۱۹,۴۲۹	۶۸۱,۳۲۸	۱۱,۸۸۶,۱۶۰,۳۴۶	۱۲,۵۰۳,۴۷۹,۴۸۶	-۶۱۶,۳۱۹,۴۲۹
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۶,۷۸۲,۵۰۰	۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰	-۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰	۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۶,۷۸۲,۵۰۰	۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰	-۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰
ج. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۶۶	۳,۴۴۸,۵۴۹,۹۰۹	۳,۴۵۲,۹۵۵,۶۰۶	-۴۰,۴۰۵,۶۹۶	۴۰,۴۰۵,۶۹۶	۲۶۹,۹۶۶	۳,۴۴۸,۵۴۹,۹۰۹	۳,۴۵۲,۹۵۵,۶۰۶	-۴۰,۴۰۵,۶۹۶
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۵۶۸,۵۰۰	۳,۷۴۷,۵۶۸,۵۰۰	-۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۵۶۸,۵۰۰	۳,۷۴۷,۵۶۸,۵۰۰	-۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۷۰۸,۹۰۱,۶۸۹	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۱	۳۹۲,۸۱۶,۱۲۸	۳۹۲,۸۱۶,۱۲۸	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۷۰۸,۹۰۱,۶۸۹	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۱	۳۹۲,۸۱۶,۱۲۸
پخش هجرت	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۲,۷۱۷,۰۰۰	۱۱,۷۰۸,۵۵۱,۷۲۹	-۶۳۵,۸۳۴,۷۲۹	۶۳۵,۸۳۴,۷۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۲,۷۱۷,۰۰۰	۱۱,۷۰۸,۵۵۱,۷۲۹	-۶۳۵,۸۳۴,۷۲۹
سیمان ساهو	۲۵۷,۴۸۵	۲۸,۴۲۸,۶۷۷,۱۴۰	۲۶,۹۰۰,۵۹۷,۸۹۳	۱,۵۲۸,۰۳۹,۲۸۷	۱,۵۲۸,۰۳۹,۲۸۷	۲۵۷,۴۸۵	۲۸,۴۲۸,۶۷۷,۱۴۰	۲۶,۹۰۰,۵۹۷,۸۹۳	۱,۵۲۸,۰۳۹,۲۸۷
بویا زرگان آبی دره	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۳,۷۸۸,۵۰۰	۱۴,۲۸۷,۷۷۴,۲۸۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۳,۷۸۸,۵۰۰	۱۴,۲۸۷,۷۷۴,۲۸۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۲۲۵	۳,۴۷۸,۳۳۰	۱۱,۷۱۲,۵۲۳,۷۶۰	-۱۱,۷۰۹,۰۶۵,۲۴۹	۱۱,۷۰۹,۰۶۵,۲۴۹	۲۲۵	۳,۴۷۸,۳۳۰	۱۱,۷۱۲,۵۲۳,۷۶۰	-۱۱,۷۰۹,۰۶۵,۲۴۹
داروسازی دانا	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۳,۶۸۸,۲۵۹,۹۰۵	-۵۱۲,۲۷۰,۱۵۵	۵۱۲,۲۷۰,۱۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۳,۶۸۸,۲۵۹,۹۰۵	-۵۱۲,۲۷۰,۱۵۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۷,۹۷۹,۲۷۵	۹,۳۶۸,۹۸۸,۸۰۰	-۶۷۰,۵۶۱,۳۸۰	۶۷۰,۵۶۱,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۷,۹۷۹,۲۷۵	۹,۳۶۸,۹۸۸,۸۰۰	-۶۷۰,۵۶۱,۳۸۰
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۸,۶۹۱,۲۵۰	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۸,۶۹۱,۲۵۰	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۳,۸۲۲,۵۰۰	۳۱,۷۵۹,۱۸۳,۸۶۹	۲,۶۸۴,۶۴۸,۶۳۱	۲,۶۸۴,۶۴۸,۶۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۳,۸۲۲,۵۰۰	۳۱,۷۵۹,۱۸۳,۸۶۹	۲,۶۸۴,۶۴۸,۶۳۱
صنایع فروآلباز ایران	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۸,۶۰۸,۲۸۶	-۳,۷۲۲,۵۹۸,۴۸۶	۳,۷۲۲,۵۹۸,۴۸۶	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۸,۶۰۸,۲۸۶	-۳,۷۲۲,۵۹۸,۴۸۶
اختیارفارس توسن-۲۰۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۳۵	۱,۱۲۸,۸۵۴	-۲,۶۴۵,۲۴۹,۰۷۳	۳,۶۴۵,۲۴۹,۰۷۳	۳,۶۴۵,۲۴۹,۰۷۳	۲۳۵	۱,۱۲۸,۸۵۴	-۲,۶۴۵,۲۴۹,۰۷۳	۳,۶۴۵,۲۴۹,۰۷۳
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۷,۴۶۹,۲۸۰	۵,۴۳۷,۴۶۹,۲۸۰	۵۶,۰۳۴,۸۲۱	۵۶,۰۳۴,۸۲۱	۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۷,۴۶۹,۲۸۰	۵,۴۳۷,۴۶۹,۲۸۰	۵۶,۰۳۴,۸۲۱
صکوک اجاره فارس-۲۰۳۷-۱۸ماهه	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-۰,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخرانه-م-۲۰۵۲-۳۰	۲۵,۳۸۰	۱۷,۶۷۶,۵۰۳,۵۵۲	۱۷,۳۱۹,۹۷۹,۱۸۲	۳۵۶,۵۲۴,۳۸۸	۳۵۶,۵۲۴,۳۸۸	۲۵,۳۸۰	۱۷,۶۷۶,۵۰۳,۵۵۲	۱۷,۳۱۹,۹۷۹,۱۸۲	۳۵۶,۵۲۴,۳۸۸
اسنادخرانه-م-۲۰۸۲۱-۳۰	۲۰,۲۷۸	۱۳,۳۹۶,۳۳۶,۸۷۵	۱۳,۱۴۴,۹۰۳,۶۱۴	۲۵۱,۴۴۲,۴۶۱	۲۵۱,۴۴۲,۴۶۱	۲۰,۲۷۸	۱۳,۳۹۶,۳۳۶,۸۷۵	۱۳,۱۴۴,۹۰۳,۶۱۴	۲۵۱,۴۴۲,۴۶۱
اسنادخرانه-م-۲۰۶۴۶-۳۰	۷۴	۵۰,۲۴۸,۷۲۰	۴۹,۴۹۷,۰۲۷	۵۱,۷۲۰	۵۱,۷۲۰	۷۴	۵۰,۲۴۸,۷۲۰	۴۹,۴۹۷,۰۲۷	۵۱,۷۲۰
اسنادخرانه-م-۲۰۱۰۴-۳۰	۵۷,۸۰۶	۳۶,۲۶۴,۳۷۸,۶۴۹	۳۵,۵۵۰,۰۲۵,۹۸۹	۷۱۳,۵۲۴,۶۶۰	۷۱۳,۵۲۴,۶۶۰	۵۷,۸۰۶	۳۶,۲۶۴,۳۷۸,۶۴۹	۳۵,۵۵۰,۰۲۵,۹۸۹	۷۱۳,۵۲۴,۶۶۰
اسنادخرانه-م-۲۰۹۱۲-۳۰	۲۴,۹۹۰	۱۶,۱۱۳,۸۷۹,۵۲۹	۱۵,۸۱۵,۸۰۳,۸۶۶	۲۹۸,۰۷۶,۶۶۳	۲۹۸,۰۷۶,۶۶۳	۲۴,۹۹۰	۱۶,۱۱۳,۸۷۹,۵۲۹	۱۵,۸۱۵,۸۰۳,۸۶۶	۲۹۸,۰۷۶,۶۶۳
اسنادخرانه-م-۲۰۱۱۱۵-۳۰	۹۷	۵۹,۹۸۵,۵۶۵	۵۸,۸۶۸,۳۲۸	۱۱۱,۷۱۲,۲۳۷	۱۱۱,۷۱۲,۲۳۷	۹۷	۵۹,۹۸۵,۵۶۵	۵۸,۸۶۸,۳۲۸	۱۱۱,۷۱۲,۲۳۷
	۵۸,۲۵۳,۵۸۶	۶۷۸,۷۸۸,۹۲۵,۲۸۴	۷۰۵,۵۰۰,۲۰,۱۵۵,۴۷۴	-۲۷,۰۱۳,۲۱۰,۱۷۷	۲۷,۰۱۳,۲۱۰,۱۷۷	۵۸,۲۵۳,۵۸۶	۶۷۸,۷۸۸,۹۲۵,۲۸۴	۷۰۵,۵۰۰,۲۰,۱۵۵,۴۷۴	-۲۷,۰۱۳,۲۱۰,۱۷۷
	۶۴۹,۱۴۶,۹۹۳,۸۸۴	۶۷۸,۷۸۸,۹۲۵,۲۸۴	۵۸,۲۵۳,۵۸۶			۶۴۹,۱۴۶,۹۹۳,۸۸۴	۶۷۸,۷۸۸,۹۲۵,۲۸۴	۵۸,۲۵۳,۵۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر اشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سوزمیران	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۲۵۹,۴۳۳	۲۲,۳۷۳,۲۹۶,۵۱۳	۵,۱۴۲,۹۶۲,۹۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۰,۶۰۳,۷۰۰	۴۴,۷۴۶,۵۹۳,۰۴۰	۷,۱۰۴,۰۱۰,۱۰۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۴,۵۹۰,۳۶۸	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۴	۵۴۰,۹۹۲,۳۶۴	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۴,۶۵۲,۳۳۳	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۲۱۲,۳۳۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۸,۹۷۶,۵۵۶	۱,۵۶۵,۹۷۷,۴۴۹	۴۵۲,۹۲۰,۲۰۷	۲۰,۴۵۴,۱۳۶	۴۰,۴۷۶,۲۸۱,۸۰۲	۳۲,۰۳۰,۷۱۵,۶۴۰	۸,۴۴۵,۵۶۶,۱۶۲
صنایع فروآلیاز ایران	۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۱,۳۲۲,۷۱۰	۲۳,۰۱۲,۳۷۶,۲۶۴	۴,۷۹۸,۹۴۶,۴۴۶	۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۱,۳۲۲,۷۱۰	۲۳,۰۱۲,۳۷۶,۲۶۴	۴,۷۹۸,۹۴۶,۴۴۶
قاسم ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۴,۷۵۱,۹۴۲	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۶	۲,۳۹۴,۶۲۰,۹۳۶	۲۰,۵۱۷,۵۷۲	۱۳,۴۹۴,۷۶۷,۷۴۴	۱۰,۳۳۸,۵۱۱,۲۵۹	۳,۱۵۶,۲۵۵,۸۱۵
ح. بانک سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۶۳۱,۷۲۴	۳,۱۷۲,۸۷۸,۳۰۵	۲۵۷,۷۵۳,۴۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۶۳۱,۷۲۴	۳,۱۷۲,۸۷۸,۳۰۵	۴۴۷,۷۵۳,۴۱۹
نیمه نوین	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۲,۶۹۸,۶۵۶	۱۲,۵۵۸,۴۲۹,۹۶۲	۵,۴۸۴,۲۶۸,۷۹۴	۲۲,۴۶۲,۹۹۳	۳۹,۳۳۰,۳۳۳,۹۲۲	۲۹,۳۸۵,۴۰۹,۰۰۰	۹,۹۴۴,۹۳۲,۹۲۲
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۷,۳۳۶,۴۳۹	۵۶,۵۷۳,۸۷۸,۰۳۷	۲۷,۵۸۳,۴۵۸,۴۱۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۷,۳۳۶,۴۳۹	۵۶,۵۷۳,۸۷۸,۰۳۷	۲۷,۵۸۳,۴۵۸,۴۱۲
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۶,۴۶۸,۷۵۰	۲۲,۳۰۹,۳۷۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۷,۰۹۲,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۶,۴۶۸,۷۵۰	۲۲,۳۰۹,۳۷۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۷,۰۹۲,۷۵۰
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۲۰,۷۴۰,۴۸۰	۱۶,۶۱۷,۷۸۵,۰۱۶	۱۶,۶۱۷,۷۸۵,۰۱۶	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۱۷۵	۳۲۰,۸۰۳,۳۸۸,۷۶۷	۳۲۰,۸۰۳,۳۸۸,۷۶۷	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۶۷,۶۴۰	۱۲,۴۵۱,۴۲۵,۴۷۲	۱۲,۴۵۱,۴۲۵,۴۷۲	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۱۶۶,۷۹۱	۹,۸۵۶,۴۳۰,۶۶۲	۹,۸۵۶,۴۳۰,۶۶۲	-
سیمرغ	-	-	-	-	۳۵,۶۸۷	۷۳۷,۵۹۱,۱۲۳	۷۳۷,۵۹۱,۱۲۳	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۱,۹۵۶,۲۱۰	۷,۸۵۰,۶۵۱,۰۹۱	۷,۸۵۰,۶۵۱,۰۹۱	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲,۶۶۶,۳۱۱	۷,۸۹۷,۴۲۶,۴۵۴	۷,۸۹۷,۴۲۶,۴۵۴	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۳۳۳	۲,۷۰۹,۱۱۹,۳۲۲	۲,۷۰۹,۱۱۹,۳۲۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۴۵۵	۶,۹۳۳,۵۷۲,۷۵۰	۶,۹۳۳,۵۷۲,۷۵۰	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳,۸۳۱,۶۷۲	۲۵,۵۲۰,۱۳۱,۶۴۴	۲۵,۵۲۰,۱۳۱,۶۴۴	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۵۵۶	۳,۴۷۶,۵۹۶,۲۵۰	۳,۴۷۶,۵۹۶,۲۵۰	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۵,۱۱۱,۷۲۱	۱۴,۷۶۹,۰۸۷,۱۲۵	۱۴,۷۶۹,۰۸۷,۱۲۵	-
ح. واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۶,۰۶۳,۰۶۰	۲۲,۳۱۶,۰۶۳,۰۶۰	-
ح. شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	۶۹۸,۷۳۹	۸۱۴,۲۵۷,۲۳۶	۸۱۴,۲۵۷,۲۳۶	-
زامیاد	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۰,۸۳۴,۵۳۳,۱۸۶	۱۰,۸۳۴,۵۳۳,۱۸۶	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۳۴۸,۰۸۰,۵۳۶	۳۴۸,۰۸۰,۵۳۶	-
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱۴۷,۶۳۰	۶,۷۷۴,۱۵۰,۱۸۰	۶,۷۷۴,۱۵۰,۱۸۰	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۱,۸۱۴,۰۰۰	۱۲,۹۰۵,۶۶۱,۴۰۳	۱۲,۹۰۵,۶۶۱,۴۰۳	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	۲۷۵,۱۹۵	۳,۵۶۶,۷۸۵,۶۱۳	۳,۵۶۶,۷۸۵,۶۱۳	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۴۰,۲۵۲۳	۱۰,۵۸۹,۶۰۳,۷۲۳	۱۰,۵۸۹,۶۰۳,۷۲۳	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	۷۹,۰۳۴	۴,۵۱۷,۰۵۳,۱۰۰	۴,۵۱۷,۰۵۳,۱۰۰	-
	۳۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۴۸,۹۶۶,۸۰۹	۱۹۲,۶۸۵,۹۵۰,۵۸۱	۵۰,۶۶۲,۰۱۶,۳۲۸	۱۰,۵۶۲۷,۵۶۰	۵۶۴,۶۸۴,۳۳۰,۳۰۸	۴۸۵,۶۶۸,۷۵۲,۶۶۵	۷۹,۰۱۵,۶۷۵,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	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
سوزمیران	-	-	-	۵,۱۲۲,۶۲۲,۸۰۰	۲۲.۲۱٪	-	-	-	۷,۱۰۲,۱۰۶,۶۰۰	۲۸.۵۷٪
گسترش نفت و گاز پارسپارس	-	-	-	۵۲۰,۹۹۲,۳۶۴	۲.۴۶٪	۱,۶۰۴,۱۶۵,۱۷۱	-	-	۵,۲۹۶,۳۷۷,۳۰۳	۲۱.۹۷٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	۴۵۲,۹۲۰,۲۰۷	۲.۰۶٪	-	-	-	۸,۹۲۵,۵۶۶,۱۴۲	۳۶.۶۶٪
صنایع فروآیناز ایران	-	-	-	۴۷۸,۸۴۶,۴۴۶	۲.۰۰٪	-	-	-	۵,۸۲۲,۵۸۰,۱۴۶	۲۳.۴۶٪
فاسم ایران	-	-	-	۳,۳۹۴,۶۲۰,۸۴۶	۱۰.۹۰٪	-	-	-	۳,۳۵۸,۳۵۵,۸۱۵	۱۳.۴۶٪
ج بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	۲۵۷,۷۵۳,۳۱۹	۱.۵۳٪	-	-	-	۱۳,۰۸۷,۸۵۹	۰.۵۳٪
بیمه نوین	-	-	-	۵,۲۸۲,۳۶۸,۷۹۴	۲۴.۹۶٪	-	-	-	۹,۹۴۹,۹۲۹,۶۵۲	۳۹.۳۲٪
بنیه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	۲۷,۵۸۳,۳۵۸,۴۱۲	۱۸.۳۲٪	۱۲,۶۸۴,۶۸۸,۶۳۱	-	-	۴۰,۳۶۸,۱۰۷,۰۴۲	۱۶.۵۲٪
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	-	-	-	۲,۰۰۰,۹۲۳,۷۵۰	۱۸.۳۲٪	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۹۲۳,۷۵۰	۱۶.۵۲٪
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۶,۹۸۱,۴۳۳	۱.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۲,۶۰۱,۸۱۸	۲.۳۸٪
پتروشیمی سیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۶۶۱,۳۴۵	۴.۲۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۸۷۹,۰۴۸	۰.۳۳٪
سپهر مرغ	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۶۶۸,۰۳۰	۰.۲۵٪
گروه توسعه مالی مهر آینه‌دگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۹۸۱,۸۴۶	۰.۷۰٪
سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۲۶۱,۴۳۵	۰.۴۲٪
ج. سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۵۷۷۲	۰.۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۳۳۹,۳۳۱	۰.۲۵٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۵۱,۴۹۶,۴۰۰	۱۸.۸۷٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۳,۳۶۶,۵۲۴	۱.۷۷٪
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۹۲,۵۶۸,۰۸۸	۰.۵۳٪
ج واسطه تجارت و سرمایه ایران‌بان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۲,۳۱۵,۵۶۰	۰.۲۸٪
ج. شیمی دارویی داروینش	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۵۶۷,۶۶۴	۰.۵۳٪
زاساد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۸,۸۸۸,۰۳۴	۰.۰۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰,۵۶۸	۰.۵۳٪
ج. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۰.۱۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو سرو	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۹,۸۴۶,۴۰۰	۲.۹۵٪
سهم‌های ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۸۵۹,۸۴۳	۰.۵۰٪
سهم‌های رومعه	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۱,۸۵۲,۵۱۶	۰.۹۲٪
سهم‌های ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۵۵۶,۰۴,۲۱۲	۰.۲۳٪
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۴۱۱,۳۸۸	۰.۰۴٪
واسطه تجارت و سرمایه ایران‌بان	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۷,۱۰۰,۴۰۰	۰.۱۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۷۶۶	۰.۰۱٪
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۱,۳۴۹,۸۶۱	۵.۴۱٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۰۰۰,۴۶۴	۵.۴۱٪
سازه پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۰۰۰,۳۳۹	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۷۵۰,۳۳۴	۰.۳۶٪
توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۸۳۳,۷۴۵	۱.۰۷٪
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۴,۱۱۵,۴۴۴	۲.۸۶٪
شیمی دارویی داروینش	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۳,۰۷۳,۶۱۴	۲.۱۷٪
سهم‌های فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۶۳,۰۷۳,۳۵۹	۰.۲۹٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۶۱۳,۰۷۲	۰.۳۹٪
صنعتی بهشت	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۳۳۷,۷۲۰	۰.۳۷٪
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۵۹,۱۹۹	۰.۱۹٪
بیمه سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۶,۸۷۰,۳۵۷	۷.۱۵٪
کالسنیم	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۷,۷۲۹,۰۲۹	۲.۳۶٪
سهم‌های فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۹۱۰,۸۱۸	۴.۲۴٪
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۲,۸۷۱,۴۱۱	۱۲.۵۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۱۸,۲۴۲,۵۳۹	۱۲.۸۳٪
نولید بری عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۵.۴۱٪
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۰۰,۴۵۷	۰.۰۹٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۱,۷۳۳,۰۳۸	۲.۶۶٪
ایران خودرو دیول	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۸۱۶,۱۳۸	۱.۵۹٪
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۵,۵۲۰,۵۷۱	۷.۹۷٪
یونا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۰۰۰,۰۲۲	۰.۰۵٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۰۰,۵۶۱,۳۸۰	۲۷.۹۰٪
فولاد ساهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختلاف نویسن ۱۴۰۱/۱۱/۳۰-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۲۴	۰.۰۰۱٪
	۸۰,۸۴۴	۲۸,۶۹۱,۴۹۱,۸۱۰	۵۰,۶۶۴,۰۱۶,۲۲۸	۲۱,۸۹۱,۶۰۰,۵۳۲	۱۰۰٪	۲,۳۱۶,۶۰۰,۳۶۶	۲۸,۸۵۲,۴۵۲,۶۵۵	۷۹,۰۱۵,۶۷۵,۷۴۴	۳۱۰,۰۹۱,۵۲۲,۴۳۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۳۴۶,۷۹۹,۳۱۰	.	.	۷,۳۴۶,۷۹۹,۳۱۰	۱,۴۶۰,۵۳۸,۶۰۵	.	.	۱,۴۶۰,۵۳۸,۶۰۵	صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪
۳۸۲,۷۴۷,۷۴۰	.	-۵,۴۹۹,۰۰۳	۳۸۸,۲۴۶,۷۴۳	۱۲۹,۹۵۵,۱۴۷	.	۵۶,۰۳۴,۸۴۱	۷۳,۹۲۰,۳۰۶	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۵
۳۷۰,۷۳۴,۵۹۲	.	۳۷۰,۷۳۴,۵۹۲	.	۳۵۶,۵۲۴,۳۶۸	.	۳۵۶,۵۲۴,۳۶۸	.	اسناد خزانه-م-آیودجه-۰۰۰-۳۰۵۲۲
۱۴۷,۴۱۴,۸۷۶	.	۱۴۷,۴۱۴,۸۷۶	.	۳۵۱,۴۲۴,۳۶۱	.	۳۵۱,۴۲۴,۳۶۱	.	اسناد خزانه-م-آیودجه-۰۰۰-۳۰۸۲۱
۷۹۶,۰۹۵	.	۷۹۶,۰۹۵	.	۷۵۱,۷۰۳	.	۷۵۱,۷۰۳	.	اسناد خزانه-م-آیودجه-۰۰۰-۳۰۶۲۶
۱۷۱,۰۷۴,۷۴۷	.	۱۷۱,۰۷۴,۷۴۷	.	۷۱۴,۳۵۲,۶۶۰	.	۷۱۴,۳۵۲,۶۶۰	.	اسناد خزانه-م-آیودجه-۰۰۰-۳۱۰۲۴
۹۸,۱۹۲,۸۹۹	.	۹۸,۱۹۲,۸۹۹	.	۲۹۸,۰۷۶,۶۶۳	.	۲۹۸,۰۷۶,۶۶۳	.	اسناد خزانه-م-آیودجه-۰۰۰-۳۰۹۱۲
-۱۷,۴۵۶	.	-۱۷,۴۵۶	.	۱,۱۱۷,۳۳۷	.	۱,۱۱۷,۳۳۷	.	اسناد خزانه-م-آیودجه-۰۰۰-۳۱۱۱۵
۸۵۱۷,۷۴۲,۸۰۳	.	۷۸۲,۶۹۶,۷۵۰	۷,۷۳۵,۰۴۶,۰۵۳	۳,۲۱۲,۷۴۰,۶۴۴	.	۱,۶۷۸,۲۸۱,۷۳۳	۱,۵۳۴,۴۵۸,۹۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۹۳,۵۹۱,۴۳۲	.	سایر درآمدها
۱۱,۷۸۱,۹۶۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۶,۸۷۹,۶۹۴	۵۱,۶۸۱,۶۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۸۲,۲۵۳,۰۹۴	۵۱,۶۸۱,۶۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۱,۹۷۱,۶۰۵,۱۴۲	۷۴.۱۳٪	۲.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۲۱۲,۷۴۰,۶۴۴	۱۰.۸۴٪	۰.۳۴٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۴۵۴,۷۵۲,۳۴۳	۱۵.۰۳٪	۰.۴۷٪
	۲۹,۶۳۹,۰۹۸,۱۲۹	۱۰۰٪	۳.۱۵٪