

قابل معامله آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
اختیاراف نوسن ۲۰۴۰۰۰-۱۴۰۱۱۱۱۷	۲۳۵	۲۲۲,۳۲۶	۱,۱۲۸,۸۵۴	-	-	-	-	-	۲۳۵	۲۲۲,۳۲۶	۱,۱۲۸,۸۵۴	۰.۰۰٪
ایران خودرو دیزل	۳,۳۱۴,۳۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۱	۱۳,۵۷۳,۳۲۸,۳۵۵	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۳۱۰	-۳,۳۱۴,۳۹۰	-	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۳۱۰	۳,۳۱۴,۳۹۰	۳,۳۱۴,۳۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۱	۱۶,۳۸۷,۱۹۱,۰۵۴	۱.۵۱٪
بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۳۲۵,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۳۲۵,۰۰۰	۲۸,۳۲۱,۱۰۰,۳۵۰۰	۳.۵۱٪
پارس مینو	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۳,۶۳۶,۹۹۹	۲۱,۳۰۰,۹۰۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۳,۶۳۶,۹۹۹	۲۹,۳۰۰,۹۵۹,۰۰۰	۲.۶۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۵۷۳,۲۴۰	۵,۵۳۱,۸۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۵۷۳,۲۴۰	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۹۰۲,۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۹,۸۸۸,۶۰۴	-	-	-	-	-	۸۰۰,۹۰۲,۸	۱۳,۳۱۹,۸۸۸,۶۰۴	-	۰.۰۰٪
پخش هجرت	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۵,۳۸۲,۷۵۰	۱۲,۷۲۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۵,۳۸۲,۷۵۰	-	۰.۰۰٪
پمپ سازی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳,۳۲۳,۴۴۳	۱۷,۷۲۳,۳۲۳,۴۴۳	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳,۳۲۳,۴۴۳	-	۰.۰۰٪
پنیه و دانه های روغنی خراسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۹,۱۸۳,۸۶۹	۳۰,۶۴۱,۵۹۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۹,۱۸۳,۸۶۹	-	۰.۰۰٪
پویا زرکان آق حره	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۷۷۴,۳۷۸	۱۳,۳۸۷,۷۷۴,۳۷۸	-	-	-	-	-	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۷۷۴,۳۷۸	-	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۳۵	۳,۵۱۸,۷۹۲	۳,۵۱۸,۷۹۲	-	-	-	-	-	۲۳۵	۳,۵۱۸,۷۹۲	-	۰.۰۰٪
توسعه سامان وفلزارت	۹۸۰۰,۰۲۲	۳,۶۱۴,۲۵۸,۲۴۴	۶,۰۰۰,۹۴۸,۷۵۸	-	-	-	-	-	۹۸۰۰,۰۲۲	۳,۶۱۴,۲۵۸,۲۴۴	-	۰.۰۰٪
تولید برق عملیونه مینا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۳۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
تکادو	۶۸۱,۳۷۸	۱۰,۶۶۷,۲۲۲,۶۴۰	۱۲,۵۶۱,۳۹۳,۱۱۶	-	-	-	-	-	۶۸۱,۳۷۸	۱۰,۶۶۷,۲۲۲,۶۴۰	-	۰.۰۰٪
ج. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۰۰	۳,۱۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۸۱۵,۳۱۰	۳,۳۰۰,۸۱۵,۳۱۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۸۱۵,۳۱۰	-	۰.۰۰٪
داروسازی فراپی	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۵,۸۱۲,۰۰۰	۱۳,۳۲۴,۹۳۱,۳۶۰	-	-	-	-	-	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۵,۸۱۲,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
رامداد	۱	۳,۳۷۶	۵,۳۸۸	-	-	-	-	-	۱	۳,۳۷۶	-	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۵۷,۷۰۹	۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۶,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۵۷,۷۰۹	۸,۲۸۵,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سازه پویش	۸۰۰,۵۵۳	۱۳,۳۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۵۵۳	۱۳,۳۷۲,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۱۲۶,۳۸۲	۵,۵۹۲,۱۲۶,۳۸۲	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۱۲۶,۳۸۲	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۵۵۷,۷۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۵۵۷,۷۸۷	-	۰.۰۰٪
سیمان ساوه	۲۵۷,۴۸۵	۲۳,۷۸۷,۲۲۳,۹۰۹	۲۱,۱۸۵,۸۸۸,۰۵۷	-	-	-	-	-	۲۵۷,۴۸۵	۲۳,۷۸۷,۲۲۳,۹۰۹	-	۰.۰۰٪
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۳,۲۶۶,۷۸۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۳,۲۶۶,۷۸۶,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۳,۳۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
شیمی دارونی داروختی	۷۹,۶۸۰	۱,۷۸۲,۱۲۳,۸۲۰	۱,۷۸۲,۱۲۳,۸۲۰	-	-	-	-	-	۷۹,۶۸۰	۱,۷۸۲,۱۲۳,۸۲۰	-	۰.۰۰٪
صنایع فروآلات ایران	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
صنایع آذرآب	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۳,۱۲۶,۸۳۸	۱۵,۲۹۱,۲۷۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۳,۱۲۶,۸۳۸	-	۰.۰۰٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
صنعتی بهشهر	۲۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۸,۲۴۹,۵۵۵	۷,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۸,۲۴۹,۵۵۵	-	۰.۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۷۹,۹۵۵	۱۳,۵۱۲,۵۷۹,۹۵۵	-	-	-	-	-	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۷۹,۹۵۵	-	۰.۰۰٪
قطعات الکترونیک ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۸,۱۸۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
گروه مینا (سپاهان عام)	۷۸۷,۵۰۰	۶,۲۳۴,۶۱۸,۶۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۸۷,۵۰۰	۶,۲۳۴,۶۱۸,۶۱۹	-	۰.۰۰٪
ملی شیمی کشاورز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۹,۱۳۳,۶۶۳	۳۰,۳۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۹,۱۳۳,۶۶۳	-	۰.۰۰٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانبان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۲,۷۹۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	-	۰.۰۰٪
کالسیمین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۱,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۵۵۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۱,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
کشت و صنعت مویین	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۲۰۰	-	۰.۰۰٪
	۷۲,۵۱۶,۳۱۹	۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۷۲۸	۲۳,۷۸۷,۲۱۸,۲۴۶	۱۲,۵۱۱,۲۲۲	۲۳,۷۸۷,۲۱۸,۲۴۶	۱۲,۵۱۱,۲۲۲	۷۲,۵۱۶,۳۱۹	۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۸,۱۲۳,۳۰۰	۵۱.۰۲٪

٤١

۵۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۳۹۱-۱۳۹۰		۱۳۹۰-۱۳۸۹		۱۳۸۹-۱۳۸۸		۱۳۸۸-۱۳۸۷		۱۳۸۷-۱۳۸۶		۱۳۸۶-۱۳۸۵		۱۳۸۵-۱۳۸۴		۱۳۸۴-۱۳۸۳		۱۳۸۳-۱۳۸۲		۱۳۸۲-۱۳۸۱		۱۳۸۱-۱۳۸۰		۱۳۸۰-۱۳۷۹		۱۳۷۹-۱۳۷۸		۱۳۷۸-۱۳۷۷		۱۳۷۷-۱۳۷۶		۱۳۷۶-۱۳۷۵		۱۳۷۵-۱۳۷۴		۱۳۷۴-۱۳۷۳		۱۳۷۳-۱۳۷۲		۱۳۷۲-۱۳۷۱		۱۳۷۱-۱۳۷۰		۱۳۷۰-۱۳۶۹		۱۳۶۹-۱۳۶۸		۱۳۶۸-۱۳۶۷		۱۳۶۷-۱۳۶۶		۱۳۶۶-۱۳۶۵		۱۳۶۵-۱۳۶۴		۱۳۶۴-۱۳۶۳		۱۳۶۳-۱۳۶۲		۱۳۶۲-۱۳۶۱		۱۳۶۱-۱۳۶۰		۱۳۶۰-۱۳۵۹		۱۳۵۹-۱۳۵۸		۱۳۵۸-۱۳۵۷		۱۳۵۷-۱۳۵۶		۱۳۵۶-۱۳۵۵		۱۳۵۵-۱۳۵۴		۱۳۵۴-۱۳۵۳		۱۳۵۳-۱۳۵۲		۱۳۵۲-۱۳۵۱		۱۳۵۱-۱۳۵۰		۱۳۵۰-۱۳۴۹		۱۳۴۹-۱۳۴۸		۱۳۴۸-۱۳۴۷		۱۳۴۷-۱۳۴۶		۱۳۴۶-۱۳۴۵		۱۳۴۵-۱۳۴۴		۱۳۴۴-۱۳۴۳		۱۳۴۳-۱۳۴۲		۱۳۴۲-۱۳۴۱		۱۳۴۱-۱۳۴۰		۱۳۴۰-۱۳۳۹		۱۳۳۹-۱۳۳۸		۱۳۳۸-۱۳۳۷		۱۳۳۷-۱۳۳۶		۱۳۳۶-۱۳۳۵		۱۳۳۵-۱۳۳۴		۱۳۳۴-۱۳۳۳		۱۳۳۳-۱۳۳۲		۱۳۳۲-۱۳۳۱		۱۳۳۱-۱۳۳۰		۱۳۳۰-۱۳۲۹		۱۳۲۹-۱۳۲۸		۱۳۲۸-۱۳۲۷		۱۳۲۷-۱۳۲۶		۱۳۲۶-۱۳۲۵		۱۳۲۵-۱۳۲۴		۱۳۲۴-۱۳۲۳		۱۳۲۳-۱۳۲۲		۱۳۲۲-۱۳۲۱		۱۳۲۱-۱۳۲۰		۱۳۲۰-۱۳۱۹		۱۳۱۹-۱۳۱۸		۱۳۱۸-۱۳۱۷		۱۳۱۷-۱۳۱۶		۱۳۱۶-۱۳۱۵		۱۳۱۵-۱۳۱۴		۱۳۱۴-۱۳۱۳		۱۳۱۳-۱۳۱۲		۱۳۱۲-۱۳۱۱		۱۳۱۱-۱۳۱۰		۱۳۱۰-۱۳۰۹		۱۳۰۹-۱۳۰۸		۱۳۰۸-۱۳۰۷		۱۳۰۷-۱۳۰۶		۱۳۰۶-۱۳۰۵		۱۳۰۵-۱۳۰۴		۱۳۰۴-۱۳۰۳		۱۳۰۳-۱۳۰۲		۱۳۰۲-۱۳۰۱		۱۳۰۱-۱۳۰۰		۱۳۰۰-۱۲۹۹		۱۲۹۹-۱۲۹۸		۱۲۹۸-۱۲۹۷		۱۲۹۷-۱۲۹۶		۱۲۹۶-۱۲۹۵		۱۲۹۵-۱۲۹۴		۱۲۹۴-۱۲۹۳		۱۲۹۳-۱۲۹۲		۱۲۹۲-۱۲۹۱		۱۲۹۱-۱۲۹۰		۱۲۹۰-۱۲۸۹		۱۲۸۹-۱۲۸۸		۱۲۸۸-۱۲۸۷		۱۲۸۷-۱۲۸۶		۱۲۸۶-۱۲۸۵		۱۲۸۵-۱۲۸۴		۱۲۸۴-۱۲۸۳		۱۲۸۳-۱۲۸۲		۱۲۸۲-۱۲۸۱		۱۲۸۱-۱۲۸۰		۱۲۸۰-۱۲۷۹		۱۲۷۹-۱۲۷۸		۱۲۷۸-۱۲۷۷		۱۲۷۷-۱۲۷۶		۱۲۷۶-۱۲۷۵		۱۲۷۵-۱۲۷۴		۱۲۷۴-۱۲۷۳		۱۲۷۳-۱۲۷۲		۱۲۷۲-۱۲۷۱		۱۲۷۱-۱۲۷۰		۱۲۷۰-۱۲۶۹		۱۲۶۹-۱۲۶۸		۱۲۶۸-۱۲۶۷		۱۲۶۷-۱۲۶۶		۱۲۶۶-۱۲۶۵		۱۲۶۵-۱۲۶۴		۱۲۶۴-۱۲۶۳		۱۲۶۳-۱۲۶۲		۱۲۶۲-۱۲۶۱		۱۲۶۱-۱۲۶۰		۱۲۶۰-۱۲۵۹		۱۲۵۹-۱۲۵۸		۱۲۵۸-۱۲۵۷		۱۲۵۷-۱۲۵۶		۱۲۵۶-۱۲۵۵		۱۲۵۵-۱۲۵۴		۱۲۵۴-۱۲۵۳		۱۲۵۳-۱۲۵۲		۱۲۵۲-۱۲۵۱		۱۲۵۱-۱۲۵۰		۱۲۵۰-۱۲۴۹		۱۲۴۹-۱۲۴۸		۱۲۴۸-۱۲۴۷		۱۲۴۷-۱۲۴۶		۱۲۴۶-۱۲۴۵		۱۲۴۵-۱۲۴۴		۱۲۴۴-۱۲۴۳		۱۲۴۳-۱۲۴۲		۱۲۴۲-۱۲۴۱		۱۲۴۱-۱۲۴۰		۱۲۴۰-۱۲۳۹		۱۲۳۹-۱۲۳۸		۱۲۳۸-۱۲۳۷		۱۲۳۷-۱۲۳۶		۱۲۳۶-۱۲۳۵		۱۲۳۵-۱۲۳۴	
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۱۶,۷۹۲,۴۹۱	۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	۰.۰۱٪
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۶۶۳,۱۲۱,۹۰۰	۱۴۴,۱۹۲,۹۳۳	۰	۸۰۷,۳۱۴,۸۳۳	۰.۰۷٪
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۲٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۹,۴۹۰,۶۳۱,۲۰۹	۲۲۵,۲۷۴,۶۲۵,۷۰۵	۲۳۴,۱۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۶,۹۱۴	۰.۰۶٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۷,۱۰۳,۷۶۷	۳۰,۰۴۷	۰	۷,۱۳۳,۸۱۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۲۰,۳۳۵,۷۶۲,۸۱۸	۴۲,۸۵۹	۲۰,۳۲۵,۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۶۷۷	۰.۰۰٪
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۸,۶۱۳,۵۰۶	۳۲,۵۴۹	۴۲۰,۰۰۰	۸,۲۲۶,۰۵۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۴۲۰۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۴۲۰۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۳۰۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۷٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۵	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۲٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۵	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۹٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۵	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۲۷٪
					۱۲۲,۶۲۲,۰۲۵,۶۹۲	۶۵۰,۴۱۸,۹۲۴,۰۹۳	۲۵۴,۴۳۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۱۸,۶۰۹,۱۸۹,۷۸۵	۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	توضیحات
۱۰,۳۲۲,۹۱۹,۵۸۶		۱۰,۳۲۲,۹۱۹,۵۸۶	۱,۵۲۱,۱۱۸,۴۰۸	-	۱,۵۲۱,۱۱۸,۴۰۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۲۷- -۳ ماهه ۱۸٪
۵۳۶,۴۱۸,۱۳۳		۵۳۶,۴۱۸,۱۳۳	۷۷,۶۳۰,۷۵۷	-	۷۷,۶۳۰,۷۵۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷		مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۰۲۰۵
۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳	۰	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۰		۲۰	بانک دی یوسف آباد
۳,۳۰۹,۴۳۴	۰	۳,۳۰۹,۴۳۴	۱,۱۷۹,۲۳۴	-	۱,۱۷۹,۲۳۴	۰		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۶۲۷,۴۹۷	۰	۶۲۷,۴۹۷	۰	-	۰	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱,۰۳۳,۶۰۷,۴۱۹	۲,۰۰۸,۹۹۳	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۱۲	۱۵۱,۶۰۵,۶۹۰	۱,۲۷۰,۹۹۶	۱۵۲,۸۷۶,۶۸۶	۱۸		۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۶۵,۲۹۳,۲۷۷	-	۶۵,۲۹۳,۲۷۷	۱,۱۱۵,۴۸۹	-	۱,۱۱۵,۴۸۹	۰		۲۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۷۴,۰۸۸	۰	۲۷۴,۰۸۸	۳۰,۰۴۷	-	۳۰,۰۴۷	۰		۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۸۵۳,۸۱۹,۷۶۰	۲,۶۱۸,۵۶۰	۱,۸۵۶,۴۳۸,۳۲۰	۰	-	۰	۲۲		۲۳	بانک دی یوسف آباد
۱,۰۳۷,۶۶۸,۹۰۳	۱۳۹,۳۱۸	۱,۰۳۷,۸۰۸,۲۲۱	۰	-	۰	۲۳		۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	۰	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	۰	-	۰	۲۳		۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴۰,۶۱,۷۵۲	۰	۴۰,۶۱,۷۵۲	۴۲,۸۵۹	-	۴۲,۸۵۹	۰		۲۹	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰	-	۰	۲۳		۱۴	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰۲,۷۶۷	۰	۱۰۲,۷۶۷	۳۲,۵۴۹	-	۳۲,۵۴۹	۰		۲۹	بانک رفاه ولنچک
۲,۲۹۳,۲۳۸,۶۲۱	۶۶۵,۴۶۴	۲,۲۹۳,۹۰۴,۰۸۵	-۶۶۵,۴۶۴	۶۶۵,۴۶۴	۰	۲۵		۳۰	بانک رفاه ولنچک
۸۴۵,۶۹۹,۴۷۸	۵۳,۹۲۲	۸۴۵,۷۵۳,۴۰۰	۰	-	۰	۲۵		۴	بانک رفاه ولنچک
۳,۵۳۹,۵۷۹,۱۸۱	۹,۵۱۶,۶۸۵	۳,۵۴۹,۰۹۵,۸۶۶	۸۴۹,۷۰۶,۲۹۲	۸,۳۷۵,۸۸۴	۸۵۸,۰۸۲,۱۷۶	۲۷		۲۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۷۸,۲۵۳,۰۲۶	۱۳۰,۴۹۰	۳,۸۷۸,۳۸۳,۵۱۶	۰	-	۰	۲۷		۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۹۱,۱۶۰,۴۸۵	۲,۱۵۴,۵۵۳	۱,۳۹۳,۳۱۵,۰۳۸	۵۲۶,۹۵۷,۸۸۸	۴۶۶,۷۵۰	۵۲۷,۴۲۴,۶۳۸	۲۷		۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۵۹,۴۰۷,۴۲۰	۶,۲۳۶,۴۰۶	۲,۳۶۵,۶۴۳,۸۲۶	۹۳۹,۰۸۴,۸۴۰	۱,۱۰۶,۹۳۷	۹۴۰,۱۹۱,۷۷۷	۲۷		۱۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۰۹,۱۸۹,۹۲۰	۳,۱۲۸,۸۴۲	۵۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۵۰۹,۱۸۹,۹۲۰	۳,۱۲۸,۸۴۲	۵۱۳,۳۲۸,۷۶۲	۲۵		۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۰۳,۶۴۳,۷۲۲	۴,۵۷۵,۴۵۳	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۳۰۳,۶۴۳,۷۲۲	۴,۵۷۵,۴۵۳	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۲۵		۲۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳۷,۱۸۸,۹۶۸	۲,۵۲۷,۰۵۶	۱۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱۳۷,۱۸۸,۹۶۸	۲,۵۲۷,۰۵۶	۱۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۵		۲۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۰۴,۰۲,۶۸۴	۱,۲۴۱,۱۵۱	۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۶۰۴,۰۲,۶۸۴	۱,۲۴۱,۱۵۱	۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۵		۳۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۱,۸۹۱,۰۲۷,۵۱۹	۳۵۰,۱۶۸,۹۹۳	۳۱,۹۲۶,۰۴۴,۴۱۲	۵۰,۷۸,۲۶۳,۸۸۳	۲۳,۳۷۸,۵۳۳	۵۱,۰۱,۶۴۲,۴۱۶				

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
گروه بهاء (سهام خاص)	1397/09/01	20,000,000	150	-	-	150	150	150
سمنی شهر	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
گسترش قطب و کارخان مسکن	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
هوا	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
رواسیون تجارت و سرمایه اهرمان	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
پژا دران کی فرو	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
نوسد سیمان و نرم افزاری گین	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
گروه صنعتی گسترش آریان	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
پند و ناه و صنعتی خرمشهر	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
گروه بهاء (سهام خاص)	1397/09/01	20,000,000	150	-	-	150	150	150
سمنی شهر	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
گسترش قطب و کارخان مسکن	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
هوا	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
رواسیون تجارت و سرمایه اهرمان	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
پژا دران کی فرو	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
نوسد سیمان و نرم افزاری گین	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
گروه صنعتی گسترش آریان	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150
پند و ناه و صنعتی خرمشهر	1397/09/01	10,000,000	150	-	-	150	150	150

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
قطعات اتومبیل ایران	۹۰۰,۱۷۴	۶,۳۲۶,۳۶۳,۰۱۰	۵,۷۱۷,۱۷۳,۳۷۸	۶۰۹,۱۸۹,۶۲۲	۱,۷۲۰	۹۰۰,۱۷۴	۶,۳۲۶,۳۶۳,۰۱۰	۵,۷۱۷,۱۷۳,۳۷۸	۶۰۹,۱۸۹,۶۲۲	۱,۷۲۰	۱,۷۲۲,۰۴۷,۴۸۲
زلیما	۱	۷,۰۰۰	۵,۳۸۸	۱,۷۲۰	۱	۷,۰۰۰	۵,۳۸۸	۱,۷۲۰	۱,۷۲۰	۱	۳,۵۳۲
صنایع ریخته‌گری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۹,۵۲۰,۸۵۰	۳۳۵,۰۵۴,۳۵۰	۳۳۵,۰۵۴,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۹,۵۲۰,۸۵۰	۳۳۵,۰۵۴,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۹۲,۳۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۷۸۷,۵۰۰	۱۳,۶۵۰,۳۸۰,۳۰۰	۱۰,۷۵۵,۸۶۹,۵۱۲	۱,۸۹۴,۴۱۰,۷۸۸	۱,۸۹۴,۴۱۰,۷۸۸	۷۸۷,۵۰۰	۱۳,۶۵۰,۳۸۰,۳۰۰	۱۰,۷۵۵,۸۶۹,۵۱۲	۱,۸۹۴,۴۱۰,۷۸۸	۷۸۷,۵۰۰	۵,۰۸۳,۰۷۴,۶۷۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۹۳۳,۳۵۰	۳,۸۱۸,۱۲۱,۷۵۰	۳,۸۱۸,۱۲۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۹۳۳,۳۵۰	۳,۸۱۸,۱۲۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۱,۴۹۷,۲۱۳
سازه پوش	۸۰۵,۵۴۲	۱۹,۱۲۹,۸۹۴,۲۰۹	۱۴,۳۴۹,۴۲۲,۵۲۹	۴,۷۸۰,۴۷۱,۶۸۰	۴,۷۸۰,۴۷۱,۶۸۰	۸۰۵,۵۴۲	۱۹,۱۲۹,۸۹۴,۲۰۹	۱۴,۳۴۹,۴۲۲,۵۲۹	۴,۷۸۰,۴۷۱,۶۸۰	۸۰۵,۵۴۲	۴,۷۵۵,۸۱۹,۰۷۱
صنایع آذراب	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۱,۸۱۰,۵۶۲	۲۹,۰۵۳,۵۰۸,۲۳۶	۹,۲۷۸,۳۰۲,۳۲۶	۹,۲۷۸,۳۰۲,۳۲۶	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۱,۸۱۰,۵۶۲	۲۹,۰۵۳,۵۰۸,۲۳۶	۹,۲۷۸,۳۰۲,۳۲۶	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۴۵۲,۷۰۸
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۶,۶۲۲,۶۸۱,۷۵۶	۱۳,۳۲۴,۹۳۱,۳۶۰	۳,۲۹۷,۷۵۰,۳۳۶	۳,۲۹۷,۷۵۰,۳۳۶	۵۱۸,۶۷۸	۱۶,۶۲۲,۶۸۱,۷۵۶	۱۳,۳۲۴,۹۳۱,۳۶۰	۳,۲۹۷,۷۵۰,۳۳۶	۵۱۸,۶۷۸	۷,۱۶۴,۱۶۹,۶۶۶
شیمی دارونی دارویش	۷۹,۶۸۰	۲,۳۸۷,۳۶۵,۹۴۶	۱,۷۸۲,۱۲۳,۸۴۰	۶,۵۷۳,۲۴۱,۰۶	۶,۵۷۳,۲۴۱,۰۶	۷۹,۶۸۰	۲,۳۸۷,۳۶۵,۹۴۶	۱,۷۸۲,۱۲۳,۸۴۰	۶,۵۷۳,۲۴۱,۰۶	۷۹,۶۸۰	۱,۳۷۶,۱۲۱,۲۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۶,۹۸۹,۵۶۵,۶۳۴	۵۰,۰۵۱,۷۰۵,۴۷۰	۶,۳۷۷,۸۶۰,۱۶۴	۶,۳۷۷,۸۶۰,۱۶۴	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۶,۹۸۹,۵۶۵,۶۳۴	۵۰,۰۵۱,۷۰۵,۴۷۰	۶,۳۷۷,۸۶۰,۱۶۴	۱,۵۵۷,۸۹۹	۳۳,۴۹۵,۵۳۴,۲۷۰
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۵۴۱,۲۵۰	۷,۴۷۰,۳۸۵,۷۵۰	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۵۴۱,۲۵۰	۷,۴۷۰,۳۸۵,۷۵۰	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۹۱,۶۵۵
پارس مینو	۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۲۱,۴۰۹,۸۴۸,۹۰۰	۷,۸۹۴,۷۴۵,۱۰۰	۷,۸۹۴,۷۴۵,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۲۱,۴۰۹,۸۴۸,۹۰۰	۷,۸۹۴,۷۴۵,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۱,۹۰۰,۳۰۱
پمپ سازی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۱۷۴,۱۵۰	۱۷,۷۴۳,۷۹۳,۵۰۰	۳,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۳,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۱۷۴,۱۵۰	۱۷,۷۴۳,۷۹۳,۵۰۰	۳,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۸۴۰,۷۰۷
سیمان فارس نو	۱۵۵,۰۰۰	۱۶,۹۲۸,۵۲۳,۳۹۲	۱۵,۶۸۵,۸۳۵,۷۱۸	۱,۲۴۴,۶۸۶,۶۷۴	۱,۲۴۴,۶۸۶,۶۷۴	۱۵۵,۰۰۰	۱۶,۹۲۸,۵۲۳,۳۹۲	۱۵,۶۸۵,۸۳۵,۷۱۸	۱,۲۴۴,۶۸۶,۶۷۴	۱۵۵,۰۰۰	۸,۷۱۰,۱۰۰,۰۹۲
بانک سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۱,۱۰۳,۵۰۰	۲۸,۳۳۰,۳۵۵,۰۰۰	۹,۹۱۰,۶۷۸,۵۰۰	۹,۹۱۰,۶۷۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۱,۱۰۳,۵۰۰	۲۸,۳۳۰,۳۵۵,۰۰۰	۹,۹۱۰,۶۷۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۵,۰۹۴,۳۵۹
شرکت غذایی مینو شرق	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۲۱,۳۲۳,۳۷۳,۵۰۰	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۲۱,۳۲۳,۳۷۳,۵۰۰	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۶۶۵,۹۴۰
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۶,۳۲۷,۰۰۰
تکادو	۶۸۱,۳۳۸	۱۹,۰۳۱,۴۰۲,۱۶۵	۱۴,۵۶۱,۳۹۳,۱۱۵	۴,۴۷۰,۰۰۹,۰۵۰	۴,۴۷۰,۰۰۹,۰۵۰	۶۸۱,۳۳۸	۱۹,۰۳۱,۴۰۲,۱۶۵	۱۴,۵۶۱,۳۹۳,۱۱۵	۴,۴۷۰,۰۰۹,۰۵۰	۶۸۱,۳۳۸	۸,۳۳۵,۶۵۲,۰۷۷
واسپاری و سرمایه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۲۴,۷۹۱,۶۰۷,۰۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۲۴,۷۹۱,۶۰۷,۰۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۸,۶۵۱,۸۰۰
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۶۶	۲۰,۵۲۳,۳۸۱,۶۰۶	۲۰,۵۲۳,۳۸۱,۶۰۶	-	-	۲۶۹,۹۶۶	۲۰,۵۲۳,۳۸۱,۶۰۶	۲۰,۵۲۳,۳۸۱,۶۰۶	-	-	۲۰,۵۲۳,۳۸۱,۶۰۶
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۱۴۲,۱۰۰	۱,۱۱۱,۳۴۷,۹۰۰	۱,۱۱۱,۳۴۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۱۴۲,۱۰۰	۱,۱۱۱,۳۴۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۸۹,۴۶۲
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۵,۵۸۸,۴۰۰	۵۰,۴۶۸,۵۱,۳۵۰	۲۰,۴۸۷,۷۳۷,۰۵۰	۲۰,۴۸۷,۷۳۷,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۵,۵۸۸,۴۰۰	۵۰,۴۶۸,۵۱,۳۵۰	۲۰,۴۸۷,۷۳۷,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۳۷۸,۴۶۱
بخش هجرت	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۲,۷۷۳,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰	۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۲,۷۷۳,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۵۹۶,۵۷۱
پویا زرکان آق دره	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۸,۸۰۵,۵۰۰	۱۴,۸۷۳,۴۷۳,۱۲۵	۳,۸۱۴,۳۰۷,۳۲۵	۳,۸۱۴,۳۰۷,۳۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۸,۸۰۵,۵۰۰	۱۴,۸۷۳,۴۷۳,۱۲۵	۳,۸۱۴,۳۰۷,۳۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۳۰۶,۰۲۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۳۵	۴,۳۲۶,۳۰۴	۳,۸۴۷,۴۲۰	۴۷۸,۸۸۴	۴۷۸,۸۸۴	۲۳۵	۴,۳۲۶,۳۰۴	۳,۸۴۷,۴۲۰	۴۷۸,۸۸۴	۲۳۵	۱,۱۰۴,۹۳۶
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۸۸۶,۳۵۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۱,۰۷۸,۵۴۴,۳۵۰	۱,۰۷۸,۵۴۴,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۸۸۶,۳۵۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۱,۰۷۸,۵۴۴,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۸۷۱,۰۴۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۶۵,۶۲۳	۲۶,۹۷۵,۸۱۴,۳۲۷	۲۸,۴۴۶,۹۱۴,۹۵۵	-۱,۴۷۱,۱۰۰,۷۲۷	-۱,۴۷۱,۱۰۰,۷۲۷	۸۶۵,۶۲۳	۲۶,۹۷۵,۸۱۴,۳۲۷	۲۸,۴۴۶,۹۱۴,۹۵۵	-۱,۴۷۱,۱۰۰,۷۲۷	-۱,۴۷۱,۱۰۰,۷۲۷	۱۰,۷۱۴,۴۷۴,۰۶۷
فولاد شاهرود	۵,۴۳۱,۱۲۵	۱۲,۷۴۶,۵۸۹,۹۵۲	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۳۵۰	-۲,۱۰۱,۱۴۷	-۲,۱۰۱,۱۴۷	۵,۴۳۱,۱۲۵	۱۲,۷۴۶,۵۸۹,۹۵۲	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۳۵۰	-۲,۱۰۱,۱۴۷	-۲,۱۰۱,۱۴۷	-۲,۱۰۱,۱۴۷
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۳,۹۴۳,۰۰۰	۱۱,۷۸۳,۶۳۱,۸۹۰	-۵,۷۵۹,۶۸۸,۸۹۰	-۵,۷۵۹,۶۸۸,۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۳,۹۴۳,۰۰۰	۱۱,۷۸۳,۶۳۱,۸۹۰	-۵,۷۵۹,۶۸۸,۸۹۰	-۵,۷۵۹,۶۸۸,۸۹۰	۳,۱۱۲,۷۱۸,۴۹۱
صنایع فروآلیاز ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۳۰,۶۵۶,۹۴۳,۰۴۰	۲,۶۴۳,۷۳۱,۹۶۰	۲,۶۴۳,۷۳۱,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۳۰,۶۵۶,۹۴۳,۰۴۰	۲,۶۴۳,۷۳۱,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۳۳۲,۹۱۰
ملی شیمی کشاورز	۲,۸۹۳,۳۰۸	۲,۵۵۰,۲۰۱,۱۲۶,۰۶۶	۱۳,۳۰۰,۲۰۹,۳۷۸	۱۳,۳۰۰,۲۰۹,۳۷۸	۱۳,۳۰۰,۲۰۹,۳۷۸	۲,۸۹۳,۳۰۸	۲,۵۵۰,۲۰۱,۱۲۶,۰۶۶	۱۳,۳۰۰,۲۰۹,۳۷۸	۱۳,۳۰۰,۲۰۹,۳۷۸	۲,۸۹۳,۳۰۸	۱۵۰,۲۷,۴۸۰,۱۷۵
اختیارف تو سن-۲۰۴۰۰-۱۴۰۱۱۱۱۷	۲۳۵	۱,۱۴۸,۸۵۴	۱,۱۴۸,۸۵۴	-	-	۲۳۵	۱,۱۴۸,۸۵۴	۱,۱۴۸,۸۵۴	-	-	۲۱,۱۴۴
ایران خودرو دیزل	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۶,۳۸۷,۱۹۱,۰۵۳	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	۵,۰۷۱,۱۰۵,۵۰۱	۵,۰۷۱,۱۰۵,۵۰۱	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۶,۳۸۷,۱۹۱,۰۵۳	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	۵,۰۷۱,۱۰۵,۵۰۱	۵,۰۷۱,۱۰۵,۵۰۱	۵۰,۷۱۱,۰۵۵,۰۱
مراجعه عام دولت ف-شخ ۲۰۵	۵۵۰	۵,۴۰۲,۲۲۰,۶۷۰	۵,۴۱۰,۹۶۴,۰۸۴	-۸,۷۴۴,۴۱۴	-۸,۷۴۴,۴۱۴	۵۵۰	۵,۴۰۲,۲۲۰,۶۷۰	۵,۴۱۰,۹۶۴,۰۸۴	-۸,۷۴۴,۴۱۴	-۸,۷۴۴,۴۱۴	-۹۶,۷۸۲,۴۵۵
سکوک اجاره فارس ۳۷-۳-ماه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۴۵۲۲۰۰	۲۵,۳۸۰	۱۸,۷۱۷,۱۴۸,۷۰۱	۱۸,۴۴۷,۹۱۵,۷۰۹	۳۶۹,۲۳۳,۹۹۲	۳۶۹,۲۳۳,۹۹۲	۲۵,۳۸۰	۱۸,۷۱۷,۱۴۸,۷۰۱	۱۸,۴۴۷,۹۱۵,۷۰۹	۳۶۹,۲۳۳,۹۹۲	۳۶۹,۲۳۳,۹۹۲	۱,۴۱۱,۳۷۹,۷۴۱
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۳۰۸۲۱۰۰	۲۰,۴۷۸	۱۴,۳۳۸,۲۲۹,۶۱۳	۱۳,۸۸۱,۵۶۷,۰۹۰	۵۳۶,۶۶۲,۱۰۴	۵۳۶,۶۶۲,۱۰۴	۲۰,۴۷۸	۱۴,۳۳۸,۲۲۹,۶۱۳	۱۳,۸۸۱,۵۶۷,۰۹۰	۵۳۶,۶۶۲,۱۰۴	۵۳۶,۶۶۲,۱۰۴	۹۹۹,۳۱۷,۶۱۴
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۳۰۶۲۶۰۰	۷۴	۵۳,۲۷۹,۹۶۱	۵۲,۵۳۰,۴۷۷	۷۴۹,۹۸۴	۷۴۹,۹۸۴	۷۴	۵۳,۲۷۹,۹۶۱	۵۲,۵۳۰,۴۷۷	۷۴۹,۹۸۴	۷۴۹,۹۸۴	۳,۸۱۷,۳۲۶
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۳۱۰۲۴۰۰	۵۷,۸۰۶	۳۸,۷۴۴,۵۵۹,۲۸۸	۳۸,۴۲۸,۲۴۳,۰۱۸	۳۰۶,۳۱۶,۳۷۰	۳۰۶,۳۱۶,۳۷۰	۵۷,۸۰۶	۳۸,۷۴۴,۵۵۹,۲۸۸	۳۸,۴۲۸,۲۴۳,۰۱۸	۳۰۶,۳۱۶,۳۷۰	۳۰۶,۳۱۶,۳۷۰	۳,۴۴۱,۳۵۵,۳۸۶
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۳۰۹۱۲۰۰	۲۴,۹۹۰	۱۷,۱۵۶,۲۷۳,۳۶۱	۱۶,۷۴۰,۳۶۵,۲۷۶	۴۱۶,۰۰۰,۸۰۵	۴۱۶,۰۰۰,۸۰۵	۲۴,۹۹۰	۱۷,۱۵۶,۲۷۳,۳۶۱	۱۶,۷۴۰,۳۶۵,۲۷۶	۴۱۶,۰۰۰,۸۰۵	۴۱۶,۰۰۰,۸۰۵	۱,۱۴۰,۵۸۶,۷۳۱
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۳۱۱۱۵۰۰	۹۷	۶۳,۸۲۸,۹۷۸	۶۲,۰۶۸,۷۲۸	۱,۷۶۰,۲۳۰	۱,۷۶۰,۲۳۰	۹۷	۶۳,۸۲۸,۹۷۸	۶۲,۰۶۸,۷۲۸	۱,۷۶۰,۲۳۰	۱,۷۶۰,۲۳۰	۳,۸۱۵,۹۵۶
	۶۸,۵۹۳,۹۱۹	۷۴۹,۷۹۵,۵۴۹,۸۶۶	۶۴۷,۸۸۲,۱۴۷,۵۲۷	۱۰۱,۹۱۳,۴۰۲,۳۴۱	۱۰۱,۹۱۳,۴۰۲,۳۴۱	۶۸					

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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
کالسیمین	۲۸۰۰۰۰۰	۲۴۰۵۸۸۰۳۰۱۱۷	۱۶۰۲۲۱۰۰۱۹۰۴۲۱	۷۸۳۷۰۷۸۳۰۶۹۶	۲۸۰۰۰۰۰	۲۴۰۵۸۸۰۳۰۱۱۷	۱۶۰۲۲۱۰۰۱۹۰۴۲۱	۷۸۳۷۰۷۸۳۰۶۹۶
توسعه‌معدان‌وفلزات	۹۸۰۰۰۴۲	۶۰۰۴۲۸۹۰۰۹۲۲	۴۰۲۵۳۰۷۴۷۸۴۲	۱۰۶۸۹۰۱۴۳۰۰۸۰	۹۸۰۰۰۴۲	۶۰۰۴۲۸۹۰۰۹۲۲	۴۰۲۵۳۰۷۴۷۸۴۲	۱۰۶۸۹۰۱۴۳۰۰۸۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰۰۳۴۰۳۷۷	۲۶۰۳۸۴۸۲۱۰۵۶۴	۱۹۰۴۳۱۰۵۰۳۰۳۲۹۵	۶۰۹۵۳۰۳۱۸۰۲۶۹	۴۰۱۳۴۰۳۷۷	۲۶۰۳۸۴۸۲۱۰۵۶۴	۱۹۰۴۳۱۰۵۰۳۰۳۲۹۵	۶۰۹۵۳۰۳۱۸۰۲۶۹
صنایع فروآلیاز ایران	۵۰۰۰۰۰	۳۰۳۵۶۰۹۶۸۵۸۹	۲۰۰۹۲۰۰۳۴۰۲۱۰	۲۰۶۵۷۰۰۴۵۰۷۷۶	۶۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۵۶۰۹۶۸۵۸۹	۲۰۰۹۲۰۰۳۴۰۲۱۰	۲۰۶۵۷۰۰۴۵۰۷۷۶
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۸۰۹۰۹۲۸	۱۳۰۷۱۱۰۱۹۱۰۳۶۲	۱۸۰۸۵۷۰۹۵۹۰۳۶۰	۱۷۰۰۸۸۰۹۹۳۰۳۸۱	۸۰۹۰۹۲۸	۱۳۰۷۱۱۰۱۹۱۰۳۶۲	۱۸۰۸۵۷۰۹۵۹۰۳۶۰	۱۷۰۰۸۸۰۹۹۳۰۳۸۱
سیمان فارس نو	۴۵۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۲۲۶۶۱۹	۲۰۳۸۵۰۹۹۳۰۲۸۲	۱۰۶۴۴۰۲۳۳۰۳۳۷	۴۵۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۲۲۶۶۱۹	۲۰۳۸۵۰۹۹۳۰۲۸۲	۱۰۶۴۴۰۲۳۳۰۳۳۷
سیمان ساوه	۳۵۷۰۴۸۵	۴۲۰۵۸۳۰۷۵۹۰۳۹۹	۲۳۰۲۳۳۰۸۶۶۰۵۳۱	۱۹۰۳۴۹۰۸۹۳۰۲۶۸	۳۵۷۰۴۸۵	۴۲۰۵۸۳۰۷۵۹۰۳۹۹	۲۳۰۲۳۳۰۸۶۶۰۵۳۱	۱۹۰۳۴۹۰۸۹۳۰۲۶۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰۰۰۰	۵۰۷۳۶۰۰۷۶۵۷۶	۵۰۵۹۴۰۱۳۶۰۴۸۴	۱۴۱۰۹۴۰۰۰۹۲	۵۰۰۰۰۰	۵۰۷۳۶۰۰۷۶۵۷۶	۵۰۵۹۴۰۱۳۶۰۴۸۴	۱۴۱۰۹۴۰۰۰۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰۰۰۰	۵۵۱۱۵۳۶۸۸۵	۳۰۴۴۹۰۳۵۳۰۴۹۹	۲۰۰۶۲۰۱۷۳۰۳۸۶	۵۰۰۰۰۰	۵۵۱۱۵۳۶۸۸۵	۳۰۴۴۹۰۳۵۳۰۴۹۹	۲۰۰۶۲۰۱۷۳۰۳۸۶
قطعات انومیل ایران	۱۰۱۱۸۰۹۱۷	۸۰۰۹۴۰۹۶۶۰۲۰۷	۵۰۷۲۳۰۱۶۷۰۸۵۰	۲۰۳۷۱۰۷۹۸۰۳۵۷	۱۰۱۱۸۰۹۱۷	۸۰۰۹۴۰۹۶۶۰۲۰۷	۵۰۷۲۳۰۱۶۷۰۸۵۰	۲۰۳۷۱۰۷۹۸۰۳۵۷
ایران خودرو دیزل	۳۰۳۱۴۰۳۹۰	۱۱۰۳۱۶۰۰۸۵۰۵۰۹	۱۱۰۳۱۶۰۰۸۵۰۵۰۹	-۱۴۱	۳۰۳۱۴۰۳۹۰	۱۱۰۳۱۶۰۰۸۵۰۵۰۹	۱۱۰۳۱۶۰۰۸۵۰۵۰۹	-۱۴۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۵۷۰۷۰۹	۱۸۰۳۹۰۰۳۶۶۰۰۰۹	۹۵۲۹۰۶۲۶۰۴۲۰	۸۸۶۰۰۷۳۹۰۵۸۹	۹۵۷۰۷۰۹	۱۸۰۳۹۰۰۳۶۶۰۰۰۹	۹۵۲۹۰۶۲۶۰۴۲۰	۸۸۶۰۰۷۳۹۰۵۸۹
ملی شیمی کشاورز	۴۰۷۰۰۰۰۰	۳۷۰۷۰۰۱۰۲۸۰۸۰۷۱۹	۱۷۰۰۲۱۰۲۹۷۰۷۷۲	۲۰۰۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴۷	۴۰۷۰۰۰۰۰	۳۷۰۷۰۰۱۰۲۸۰۸۰۷۱۹	۱۷۰۰۲۱۰۲۹۷۰۷۷۲	۲۰۰۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴۷
سوزمیران	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرا تملین	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.
ج.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.
ج . سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان‌مازندران	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان‌ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی‌شیراز	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.	.
ج . شیمی دارویی داروینخش	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی دانا	.	.	.	.	.	.	.	.
قاسم ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه نوین	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	.	.
زامیاد	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.
ج . پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک‌اقتصادنوبین	.	.	.	.	.	.	.	.
ج. بانک سامان	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.	.
	۱۸۰۴۶۷۰۷۲۸	۲۴۲۰۸۶۵۰۹۳۴۰۵۱۸	۱۵۰۰۲۶۳۰۹۳۷۰۱۰۳	۹۲۶۰۱۹۹۷۰۴۱۶	۱۸۸۰۳۵۹۰۸۴۳۰۱۱۷	۲۴۲۰۸۶۵۰۹۳۴۰۵۱۸	۱۵۰۰۲۶۳۰۹۳۷۰۱۰۳	۹۲۶۰۱۹۹۷۰۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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
کالسمین	-	-	۷,۸۳۷,۷۸۳,۶۹۶	۴,۸۱٪	۷,۸۳۷,۷۸۳,۶۹۶	-	-	۷,۸۳۷,۷۸۳,۶۹۶	۱,۷۰٪	۸۸,۶۶٪
توسعه‌مادن‌وفاژات	-	-	۱,۶۸۹,۱۴۳,۰۸۰	۱,۰۴٪	۱,۶۸۹,۱۴۳,۰۸۰	-	-	۱,۶۸۹,۱۴۳,۰۸۰	۰,۳۷٪	۸۸,۶۶٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	۶,۸۵۳,۳۱۸,۳۶۹	۳,۳۳٪	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۲۴۰,۶۷	۲۲,۳۲۳,۸۱۵,۰۱۰	۲۳,۳۲۳,۸۱۵,۰۱۰	۸,۳۴٪	۸۸,۶۶٪
صنایع فروآلباز ایران	-	-	۱,۲۶۴,۸۴۴,۳۷۹	۲,۴۰٪	۳,۰۸۰,۸۶۶,۳۲۹	۱۳,۳۴۰,۳۳۳,۹۱۰	۶,۰۴۶,۸۸۰,۸۱۵	۱۸,۳۴۴,۲۱۳,۷۳۵	۳,۹۹٪	۸۸,۶۶٪
پالایش نفت تبریز	-	-	۲,۶۵۷,۰۴۵,۷۷۶	۱,۶۳٪	۲,۶۵۷,۰۴۵,۷۷۶	-	-	۲,۶۵۷,۰۴۵,۷۷۶	۰,۵۸٪	۸۸,۶۶٪
پتبه و دانه های روغنی خراسان	۳۷۷,۹۲۳,۸۱۴	-	۱۷,۰۸۸,۹۹۳,۷۸۱	۷,۲۰٪	۱۱,۷۲۲,۳۲۸,۷۰۵	۱,۶۴۴,۲۲۳,۳۳۷	۴۴,۶۷۲,۵۵۲,۱۹۳	۴۴,۶۷۲,۵۵۲,۱۹۳	۱۰,۴۴٪	۸۸,۶۶٪
سیمان فارس نو	-	-	۱,۶۴۴,۲۲۳,۳۳۷	۱,۷۷٪	۳,۸۸۸,۹۲۰,۰۱۱	۱,۶۴۴,۲۲۳,۳۳۷	۱,۶۴۴,۲۲۳,۳۳۷	۱,۶۴۴,۲۲۳,۳۳۷	۲,۴۴٪	۸۸,۶۶٪
سیمان ساوه	-	-	۱۹,۳۳۹,۸۲۳,۸۶۸	۱۱,۸۸٪	۱۹,۳۳۹,۸۲۳,۸۶۸	-	-	۱۹,۷۵۰,۷۳۶,۴۷۱	۴,۳۸٪	۸۸,۶۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۱۴۱,۹۴۰,۰۰۹۲	۰,۰۹٪	۱۴۱,۹۴۰,۰۰۹۲	-	-	۱۴۱,۹۴۰,۰۰۹۲	۰,۰۳٪	۸۸,۶۶٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۲۰,۶۲۰,۱۷۳,۳۸۶	۱,۲۷٪	۲۰,۶۲۰,۱۷۳,۳۸۶	-	-	۸,۵۴۴,۰۴۵,۸۱۰	۱,۸۵٪	۸۸,۶۶٪
قطعات-انومبیل ایران	-	-	۲,۳۷۱,۷۹۸,۵۵۷	۱,۸۳٪	۳,۸۸۰,۰۸۷,۵۹۹	۲,۳۷۱,۷۹۸,۵۵۷	۱,۷۲۲,۰۴۷,۴۸۲	۲,۳۷۱,۷۹۸,۵۵۷	۰,۸۶٪	۸۸,۶۶٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۸,۸۶۰,۷۳۹,۵۸۹	۵,۴۴٪	۸,۸۶۰,۷۳۹,۵۸۹	-	-	۸,۸۶۰,۷۳۹,۵۸۹	۱,۹۳٪	۸۸,۶۶٪
ملی شیمی کشاورز	۱۲,۳۰۱,۹۱۶,۶۸۸	-	۲۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۴۷	۳,۰۱۹٪	۲۲,۸۸۱,۹۱۷,۴۶۵	۲۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۷۳۸,۱۲۲	۷,۷۳٪	۸۸,۶۶٪
سوزومیران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱,۵۴٪	۸۸,۶۶٪
سرمایه گذاری صحرانامین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
ح.واسپا تجارت وسرمایه ایرانیان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱,۸۳٪	۸۸,۶۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۷٪	۸۸,۶۶٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۱۰٪	۸۸,۶۶٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۸۷٪	۸۸,۶۶٪
سیمان‌مازندران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۳٪	۸۸,۶۶٪
سیمان‌ارومیه	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۳۳٪	۸۸,۶۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱,۲۴٪	۸۸,۶۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
ح. شیمی دارونی دارویش	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
داروسازی دانا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۳۶٪	۸۸,۶۶٪
قاسم ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۷۱٪	۸۸,۶۶٪
بیمه نوین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۲,۱۵٪	۸۸,۶۶٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۲,۱۳٪	۸۸,۶۶٪
زامیاد	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۴۴٪	۸۸,۶۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱,۱۴٪	۸۸,۶۶٪
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
بانک‌اقتصادون	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
ح. بانک سامان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
سپهرغ	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
صنعتی بهشهر	۴۶۴,۳۵۷,۰۱۷	-	۲,۲۹۶,۲۵۵,۰۰	۱,۶۳٪	۲,۶۶۰,۶۱۲,۵۱۷	-	-	۲,۲۹۶,۲۵۵,۰۰	۴۶۴,۳۵۷,۰۱۷	۸۸,۶۶٪
تکادو	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
پویا زرگان آبی دره	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
سازه پویش	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
صنایع آذرباب	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
داروسازی فارابی	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
شیمی دارونی دارویش	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
پارس مینو	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
بیمت سازی ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
بانک سامان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
کشت و صنعت جوبن	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
بخش هجرت	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
فولاد شاهرود	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
اختیاراف توسین-۲۴۰۰-۱۴۰۰۱۱۱۷	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۸,۶۶٪
۸۸,۶۶٪	۴۰۹,۲۳۳,۸۱۸,۱۴۰	۱۸۸,۳۵۹,۹۸۳,۱۱۷	۲۱۰,۴۰۶,۲۱۱,۴۹۵	۱۰,۴۵۷,۷۴۳,۵۳۸	۱۱۹,۰۹٪	۱۹۳,۳۳۵,۱۴۸,۳۷	۹۲,۶۰۱,۹۱۷,۴۱۶	۱۰۰,۰۵۷۱,۴۱۶,۵۱۰	۷۶۲,۳۰۰,۰۳۱	۸۸,۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱۰,۳۳۲,۹۱۹,۵۸۶	-	-	۱۰,۳۳۲,۹۱۹,۵۸۶	۱,۵۳۱,۱۱۸,۴۰۸	-	-	۱,۵۳۱,۱۱۸,۴۰۸	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰ تا ماه ۱۸٪
۴۳۹,۶۳۵,۶۷۸	-	-۹۶,۷۸۲,۴۵۵	۵۳۶,۴۱۸,۱۳۳	۶۸,۸۸۷,۴۴۳	-	-۸,۷۴۳,۴۱۴	۷۷,۶۳۰,۷۵۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۵
۱,۴۱۱,۳۷۹,۷۴۱	-	۱,۴۱۱,۳۷۹,۷۴۱	-	۲۶۹,۲۳۲,۹۹۲	-	۲۶۹,۲۳۲,۹۹۲	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۰ تا ۰۳۰۵۲۲
۹۸۹,۳۱۷,۶۱۴	-	۹۸۹,۳۱۷,۶۱۴	-	۳۵۶,۶۶۲,۱۰۴	-	۳۵۶,۶۶۲,۱۰۴	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰ تا ۰۳۰۸۳۱
۳,۸۲۷,۳۲۶	-	۳,۸۲۷,۳۲۶	-	۷۴۹,۴۸۴	-	۷۴۹,۴۸۴	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰ تا ۰۳۰۶۲۶
۲,۶۴۱,۲۵۵,۳۸۶	-	۲,۶۴۱,۲۵۵,۳۸۶	-	۳۰۶,۳۱۶,۲۷۰	-	۳۰۶,۳۱۶,۲۷۰	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰ تا ۰۳۱۰۲۴
۱,۱۴۰,۵۸۶,۷۳۱	-	۱,۱۴۰,۵۸۶,۷۳۱	-	۴۱۶,۰۰۸,۰۸۵	-	۴۱۶,۰۰۸,۰۸۵	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۰ تا ۰۳۰۹۱۲
۳,۸۲۵,۹۵۶	-	۳,۸۲۵,۹۵۶	-	۱,۷۶۰,۲۳۰	-	۱,۷۶۰,۲۳۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۰ تا ۰۳۱۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳	۱۰	۰	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۱۰	۳,۳۰۹,۴۲۴	۱۰	۱,۱۷۹,۱۳۴	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۱۰	۶۲۷,۴۹۷	۱۰	۰	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	بانک آینده ولیعصر-ساعی
۱۰	۱,۰۳۵,۶۱۶,۶۱۲	۱۰	۱۵۲,۸۷۶,۶۸۶	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰	۶۵,۲۹۳,۲۷۷	۱۰	۱,۱۱۵,۴۸۹	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۴۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰	۲۷۴,۰۸۸	۱۰	۳۰,۰۴۷	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۴۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰	۱,۸۵۶,۴۳۸,۳۲۰	۱۰	۰	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۱۰	۱,۰۲۷,۸۰۸,۲۲۱	۱۰	۰	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۴۸۲۶۴۴۱,۴	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	۱۰	۰	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۴۸۲۶۴۴۱,۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰	۴,۰۶۱,۷۵۲	۱۰	۴۲,۸۵۹	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۱۰	۰	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰	۱۰۲,۷۶۷	۱۰	۳۲,۵۴۹	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	بانک رفاه ولنچک
۱۰	۲,۴۹۳,۹۰۴,۰۸۵	۱۰	۰	۳۴۶۵۶۹۲۹۴	بانک رفاه ولنچک
۱۰	۸۴۵,۷۵۳,۴۰۰	۱۰	۰	۳۴۶۸۴۶۰۱۸	بانک رفاه ولنچک
۱۰	۲,۵۴۹,۰۹۵,۸۶۶	۱۰	۸۵۸,۰۸۲,۱۷۶	۲۸۰۰۴۲۰۱۴۸۲۶۴۴۱,۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱۰	۳,۸۷۸,۳۸۳,۵۱۶	۱۰	۰	۲۸۰۰۴۲۰۱۴۸۲۶۴۴۱,۲	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲۲.۵	۱,۳۹۳,۳۱۵,۰۳۸	۲۲.۵	۵۲۷,۴۴۴,۶۳۸	۲۸۰۰۴۲۰۱۴۸۲۶۴۴۱,۳	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲۲.۵	۲,۴۶۵,۶۴۳,۸۲۶	۲۲.۵	۹۴۰,۱۹۱,۷۷۷	۲۸۰۰۳۰۳۰۱۴۸۲۶۴۴۱,۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲۲.۵	۵۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۲۲.۵	۵۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۲۸۰۰۳۰۷۱۴۸۲۶۴۴۱,۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲۲.۵	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۲۲.۵	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۲۸۰۰۳۰۷۱۴۸۲۶۴۴۱,۲	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲۲.۵	۱۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۲.۵	۱۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۸۰۰۳۰۷۱۴۸۲۶۴۴۱,۳	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲۲.۵	۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۲.۵	۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۸۰۰۳۰۷۱۴۸۲۶۴۴۱,۴	بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۳۱,۰۶۶,۷۰۶,۶۹۳		۳,۵۰۲,۸۹۳,۲۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۹۴,۳۹۱,۹۳۲	۰	سایر درآمدها
۱۱,۷۸۱,۹۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۶,۳۵۳,۴۵۹	۱۸,۴۲۱,۸۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۱۲,۵۲۷,۳۵۹	۱۸,۴۲۱,۸۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹۳,۹۳۵,۷۱۴,۸۳۷	۹۶.۷۸٪	۱۷.۸۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۴۰,۷۳۴,۹۱۶	۱.۴۷٪	۰.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۵۰۲,۸۹۳,۲۵۱	۱.۷۵٪	۰.۳۲٪
	۲۰۰,۳۷۹,۳۴۳,۰۰۴	۱۰۰٪	۱۸.۴۱٪