

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی اردیبهشت ماه										۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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 دارایی‌های صندوق											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۹۷	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۶۳,۸۲۸,۹۷۸	-	-	-	-	۹۷	۶۳,۸۲۸,۹۷۸	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۶۵,۲۹۸,۳۶۲	۰.۰۱٪											
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۳۰,۴۷۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۴,۳۳۸,۳۲۹,۶۱۳	-	-	-	-	۳۰,۴۷۸	۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۴,۵۳۶,۷۴۴,۷۳۷	۱.۳۱٪											
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۵۷,۸۰۶	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۳۸,۷۳۴,۵۵۹,۲۸۸	-	-	-	-	۵۷,۸۰۶	۶۸۲,۶۰۰	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۳۹,۴۵۱,۳۲۳,۷۶۹	۳.۵۷٪											
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۲۵,۳۸۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۱۸,۷۱۷,۱۴۸,۷۰۱	-	-	-	-	۲۵,۳۸۰	۷۵۱,۵۰۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۱۹,۰۶۹,۶۱۳,۰۰۶	۱.۷۳٪											
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۷۴	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۵۳,۲۷۹,۹۶۱	-	-	-	-	۷۴	۷۳۵,۲۰۰	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۵۴,۳۴۴,۹۳۹	۰.۰۰٪											
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۲۴,۹۹۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۷,۱۵۶,۲۷۳,۳۶۱	-	-	-	-	۲۴,۹۹۰	۷۰۰,۷۰۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۷,۵۰۷,۳۱۹,۲۲۳	۱.۵۸٪											
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶,۶۳۷,۵۶۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶,۶۳۷,۵۶۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹.۰۴٪											
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۱۷	۵,۵۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۴۰۲,۲۲۰,۶۷۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۳۸۹,۰۲۳,۰۶۲	۰.۴۹٪											
#####							۲۳۴,۳۲۵	۱۷۷,۲۵۲,۰۷۳,۲۴۶	۱۹۴,۳۴۷,۴۱۵,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۲۵		۱۷۷,۲۵۲,۰۷۳,۲۴۶	۱۹۶,۰۵۵,۴۹۱,۹۹۸												

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی اردیبهشت ماه		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
					ریال	ریال	ریال	ریال
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	-	۱	-	-	۱
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	-	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	-	-	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	-	۸۰۷,۳۱۴,۸۲۳	۱۵۵,۶۹۲,۷۰۸	-	۹۶۳,۰۰۷,۵۴۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	-	۶۶۰,۰۰۶,۹۱۴	۲۱۴,۹۱۰,۶۰۵,۹۷۱	۱۹۶,۰۳۴,۳۳۳,۴۸۵	۱۹,۵۲۶,۲۷۹,۴۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۷,۱۳۳,۸۱۴	۳۰,۱۶۶	-	۷,۱۶۳,۹۸۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	-	۱۰,۱۳۵,۶۷۷	-	-	۱۰,۱۳۵,۶۷۷
بانک رفاه ولنجک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	-	۸,۲۲۶,۰۵۵	۳۴,۷۹۴	-	۸,۲۶۰,۸۴۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۳.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۵	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۵	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
#####					۳۱۸,۶۰۹,۱۸۹,۷۸۵	۳۱۰,۰۶۶,۳۶۳,۶۳۹	۲۶۷,۰۳۴,۳۳۳,۴۸۵	۳۶۱,۶۴۱,۲۱۹,۹۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۱,۵۰۹,۳۲۵,۱۷۹		۱,۵۰۹,۳۲۵,۱۷۹	۱۱,۸۳۲,۲۴۴,۷۶۵		۱۱,۸۳۲,۲۴۴,۷۶۵
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۷۹,۹۳۰,۱۸۵		۷۹,۹۳۰,۱۸۵	۶۱۶,۳۴۸,۳۱۸		۶۱۶,۳۴۸,۳۱۸
بانک دی یوسف آباد	۲۰		-	-	-	-	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳	-	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		-	۲,۸۱۵,۹۹۶	-	۲,۸۱۵,۹۹۶	۶,۱۲۵,۴۳۰	-	۶,۱۲۵,۴۳۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		-	-	-	-	۶۲۷,۴۹۷	-	۶۲۷,۴۹۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		۱۸	۳۰۵,۷۵۳,۳۹۸	۱,۲۷۰,۹۹۶	۳۰۴,۴۸۲,۴۰۲	۱,۳۴۱,۳۶۹,۸۱۰	۳,۲۷۹,۹۸۹	۱,۳۳۸,۰۸۹,۸۲۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		-	۱,۶۱۵,۱۵۹	-	۱,۶۱۵,۱۵۹	۶۶,۹۰۸,۴۳۶	-	۶۶,۹۰۸,۴۳۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱		-	۳۰,۱۶۶	-	۳۰,۱۶۶	۳۰۴,۲۵۴	-	۳۰۴,۲۵۴
بانک دی یوسف آباد	۲۳		۲۲	-	-	-	۱,۸۵۳,۸۱۹,۷۶۰	۲,۶۱۸,۵۶۰	۱,۸۵۳,۸۱۹,۷۶۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲		۲۳	-	-	-	۱,۰۳۷,۶۶۸,۹۰۳	۱۳۹,۳۱۸	۱,۰۳۷,۶۶۸,۹۰۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۸		۲۳	-	-	-	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	-	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶
بانک خاورمیانه بخارست	۲۹		-	-	-	-	۴,۰۶۱,۷۵۲	-	۴,۰۶۱,۷۵۲
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	-	-	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹
بانک رفاه ولنچک	۲۹		-	۳۴,۷۹۴	-	۳۴,۷۹۴	۱۳۷,۵۶۱	-	۱۳۷,۵۶۱
بانک رفاه ولنچک	۳۰		۲۵	-	-	-	۲,۲۹۳,۲۳۸,۶۲۱	۶۶۵,۴۶۴	۲,۲۹۳,۲۳۸,۶۲۱
بانک رفاه ولنچک	۴		۲۵	-	-	-	۸۴۵,۶۹۹,۴۷۸	۵۳,۹۲۲	۸۴۵,۶۹۹,۴۷۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸		۲۷	۷۹۴,۹۵۸,۸۸۸	۸,۳۷۵,۸۸۴	۷۸۶,۵۸۳,۰۰۴	۳,۳۴۴,۰۵۴,۷۵۴	۱۷,۸۹۲,۵۶۹	۳,۳۲۶,۱۶۲,۱۸۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳		۲۷	-	-	-	۳,۸۷۸,۲۵۳,۰۲۶	۱۳۰,۴۹۰	۳,۸۷۸,۲۵۳,۰۲۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹		۲۷	۱,۰۷۸,۱۶۴,۳۷۰	۲,۰۲۵,۳۶۳	۱,۰۷۶,۱۳۹,۰۰۷	۲,۴۷۱,۴۷۹,۴۰۸	۴,۱۷۹,۹۱۶	۲,۴۶۷,۲۹۹,۴۹۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۲		۲۷	۱,۸۳۰,۹۵۸,۹۰۳	۴,۸۰۳,۳۱۸	۱,۸۲۶,۱۵۵,۵۸۵	۴,۱۹۶,۶۰۲,۷۲۹	۱۱,۰۳۹,۷۲۴	۴,۱۸۵,۵۶۳,۰۰۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹		۲۵	۱,۳۸۴,۳۸۳,۵۴۸	۳,۷۹۴,۳۰۶	۱,۳۸۰,۵۸۹,۲۴۲	۱,۸۹۶,۷۱۲,۳۱۰	۶,۹۳۳,۱۴۸	۱,۸۸۹,۷۷۹,۱۶۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۲		۲۵	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۰	۱۵,۷۵۹,۸۹۵	۲,۱۰۷,۵۲۷,۷۶۵	۲,۴۳۱,۵۰۶,۸۳۵	۲۰,۳۳۵,۳۴۸	۲,۴۱۱,۱۷۱,۴۸۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۷		۲۵	۲,۱۷۴,۱۳۶,۹۶۰	۱۹,۶۶۲,۱۸۶	۲,۱۵۴,۴۷۴,۷۷۴	۲,۳۱۳,۸۶۲,۹۸۴	۲۲,۱۹۹,۲۴۲	۲,۲۹۱,۶۶۳,۷۴۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰		۲۵	۳,۸۴۷,۸۰۸,۱۹۹	۳۷,۲۳۴,۵۳۱	۳,۸۱۰,۵۷۳,۶۶۸	۳,۹۰۹,۴۵۲,۰۳۴	۳۸,۴۷۵,۶۸۲	۳,۸۷۰,۹۷۶,۳۵۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹		۲۵	۵۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۳,۲۳۱,۱۶۱	۵۲۴,۱۶۶,۰۸۳	۵۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۳,۲۳۱,۱۶۱	۵۲۴,۱۶۶,۰۸۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷		۲۵	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۶,۶۲۲,۰۸۷	۵۶۸,۷۲۰,۳۷۳	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۶,۶۲۲,۰۸۷	۵۶۸,۷۲۰,۳۷۳
				۱۶,۲۳۵,۹۴۳,۱۰۹	۱۰۲,۷۷۹,۷۲۷	۱۶,۱۳۳,۱۶۳,۳۸۲	۴۸,۱۶۱,۹۸۷,۵۲۱	۱۳۷,۷۹۶,۶۲۰	۴۸,۰۲۴,۱۹۰,۹۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۵۰۰۰۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۹۲۵۰۰۳۵۰	۰	۱۹۲۵۰۰۳۵۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۵۰۰۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۴۲۵۰۰۰۰۰۰	۵۳۸۸۷۵۶۰	۳۷۱۱۱۲۴۴۰	صنعتی بهشهر
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۵۵۰۰۰	۱۱۰۷۰	۱۷۱۵۸۵۰۰۰۰	۲۳۴۳۹۴۶۴۸	۱۴۸۱۴۵۵۳۵۲	۱۷۱۵۸۵۰۰۰۰	۲۳۴۳۹۴۶۴۸	۱۴۸۱۴۵۵۳۵۲	سیمان فارس نو
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳۶۰۰۰۰	۵۱۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳۶۰۰۰۰۰۰	۰	۱۸۳۶۰۰۰۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۲۰۰۰۰۰	۷۴۷	۱۶۴۳۴۰۰۰۰۰	۲۳۵۳۲۲۵۳۵	۱۴۰۸۰۷۷۴۶۵	۱۶۴۳۴۰۰۰۰۰	۲۳۵۳۲۲۵۳۵	۱۴۰۸۰۷۷۴۶۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶۸۱۳۲۸	۶۵۰	۰	۰	۰	۴۴۲۸۶۳۲۰۰	۰	۴۴۲۸۶۳۲۰۰	تکادو
۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴۵۰۰۰۰	۳۶۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۳۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۹۴۰۰۰	۸۵۹۹	۸۵۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۰۰۰۰۰	۴۱۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۶۹۰۴۷۶	۲۵۶۳۰۹۵۲۴	۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۶۹۰۴۷۶	۲۵۶۳۰۹۵۲۴	داروسازی دانا
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۹۰۰۰۰۰	۲۹۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۵۰۰۰۰۰	۳۰۴	۰	۰	۰	۴۵۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۵۴۳۲۴۰	۴۰۵۴۵۶۷۶۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲۰,۳۹۶,۵۶۴			۳,۷۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۴۰۷,۶۵۹	۳,۲۴۵,۸۴۲,۳۴۱	۱۴,۳۵۱,۷۰۷,۵۵۰	۶۲۷,۸۴۷,۰۵۸	۱۳,۷۲۳,۸۶۰,۴۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
زامیاد	۱	۸,۳۷۰	۷,۰۰۸	۱,۲۶۲	۱	۸,۳۷۰	۳,۴۷۶	۴,۷۹۴
گروه مینا (سهامی عام)	۷۸۷,۵۰۰	۱۱,۴۱۳,۴۳۳,۵۸۷	۱۲,۶۵۰,۳۸۰,۳۰۰	(۱,۲۳۶,۸۴۶,۷۱۲)	۷۸۷,۵۰۰	۱۱,۴۱۳,۴۳۳,۵۸۷	۷,۵۶۷,۲۰۵,۶۳۰	۳,۸۴۶,۲۲۷,۹۵۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۷,۵۹۲,۵۰۰	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۷,۵۹۲,۵۰۰	۷,۳۴۰,۵۵۷,۷۸۷	۶,۴۲۷,۰۳۴,۷۱۳
سازه پوشش	۸۰۵,۵۴۲	۱۹,۰۲۵,۷۹۶,۸۳۶	۱۹,۱۲۹,۸۹۴,۳۰۹	(۱۰۴,۰۹۷,۳۷۲)	۸۰۵,۵۴۲	۱۹,۰۲۵,۷۹۶,۸۳۶	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۲۸	۴,۶۵۱,۷۲۱,۶۹۸
صنایع آذرآب	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۳۹,۱۰۹,۰۰۰	۸۸,۳۵۱,۱۳۴,۸۱۹	(۱۲,۹۱۲,۰۲۵,۸۱۹)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۳۹,۱۰۹,۰۰۰	۷۸,۱۲۴,۶۸۲,۱۱۱	(۲۸۰,۵۵۷۳,۳۹۸)
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۷,۶۵۳,۸۶۵,۴۸۸	۱۶,۶۲۳,۶۸۱,۷۵۶	۱,۰۳۱,۱۸۳,۷۳۲	۵۱۸,۶۷۸	۱۷,۶۵۳,۸۶۵,۴۸۸	۱۷,۶۵۳,۸۶۵,۴۸۸	۸,۱۹۵,۳۵۳,۳۹۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۶,۲۹۲,۶۸۲,۳۵۹	۵۶,۹۸۹,۵۶۵,۶۳۴	(۶۹۶,۸۸۳,۲۷۴)	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۶,۲۹۲,۶۸۲,۳۵۹	۵۶,۲۹۲,۶۸۲,۳۵۹	۳۲,۵۹۸,۶۵۰,۹۹۵
صنعتی پیشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۸۶۳,۷۵۰	۹,۷۶۶,۵۴۱,۲۵۰	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۸۶۳,۷۵۰	۶,۷۸۸,۳۴۹,۹۵۵	۳,۴۲۵,۵۱۴,۱۵۵
پارس مینو	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۳,۹۴۸,۹۵۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	(۳,۴۰۰,۶۴۵,۰۵۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۳,۹۴۸,۹۵۰	۱۷,۴۴۲,۶۹۳,۶۹۹	۸,۴۷۱,۲۵۵,۲۵۱
پمپ سازی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۱۷۴,۱۵۰	۴,۵۲۹,۸۸۵,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۱,۳۰۳,۷۲۶,۵۵۷
سیمان فارس نو	۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۸۰۴,۲۸۲	۱۶,۹۲۸,۵۲۳,۳۹۲	(۳,۰۸۷,۷۱۸,۱۰۹)	۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۸۰۴,۲۸۲	۸,۲۱۸,۴۲۱,۳۰۰	۵,۶۲۲,۳۸۲,۹۸۲
بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۳۸,۲۴۱,۱۰۳,۵۰۰	(۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۱۰,۵۵۰,۳۸۵,۸۵۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	(۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	۱۸,۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۶۴,۹۴۰
تولید برق عسلویه مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۳,۶۲۳,۰۰۰	۱۹,۲۳۴,۹۲۷,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۳,۶۲۳,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۶۷,۹۵۸	۱۰,۳۵۱,۲۵۲,۷۹۲	۹,۵۷۵,۵۹۴,۷۴۶	۷۷۵,۶۵۸,۰۴۶	۳۶۷,۹۵۸	۱۰,۳۵۱,۲۵۲,۷۹۲	۹,۵۷۵,۵۹۴,۷۴۶	۷۷۵,۶۵۸,۰۴۶
تکادو	۶۸۱,۳۲۸	۱۹,۸۱۰,۲۶۷,۳۷۸	۱۹,۰۳۱,۴۰۲,۱۵۵	۷۷۸,۸۶۵,۲۱۳	۶۸۱,۳۲۸	۱۹,۸۱۰,۲۶۷,۳۷۸	۱۰,۷۹۵,۷۴۹,۱۲۸	۹,۰۱۴,۵۱۸,۲۵۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۲,۰۹۹,۱۷۵	۲۴,۷۹۳,۹۰۳,۲۷۹	(۴,۵۱۱,۸۰۴,۱۰۴)	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۲,۰۹۹,۱۷۵	۱۳,۴۵۵,۲۹۱,۴۷۹	۶,۸۴۶,۸۰۷,۶۹۶
ج. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۴,۰۵۲,۳۸۱,۰۶۰	۴,۰۵۲,۳۸۱,۰۶۰	-	۲۶۹,۹۷۶	۴,۰۵۲,۳۸۱,۰۶۰	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۶۳۶,۰۳۶,۰۵۴
بیمه کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۷,۹۱۲,۹۰۰	۸,۳۶۲,۹۲۳,۳۱۵	۴,۹۸۹,۵۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۷,۹۱۲,۹۰۰	۸,۳۶۲,۹۲۳,۳۱۵	۴,۹۸۹,۵۸۵
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۸۸۱,۱۰۰	۵,۷۶۵,۹۹۰,۰۰۰	(۷۳۴,۱۰۸,۹۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۸۸۱,۱۰۰	۴,۴۰۰,۹۳۰,۵۳۸	۶۲۲,۵۸۰,۵۶۲
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳,۴۶۶,۴۰۰	۷,۰۸۵,۵۸۸,۴۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳,۴۶۶,۴۰۰	۷,۴۴۳,۴۶۶,۴۰۰	۲,۵۷۶,۲۳۶,۴۶۱
بخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۳,۱۲۷,۷۰۰	۱۶,۱۶۱,۸۲۸,۵۴۵	۲,۳۶۱,۲۹۹,۱۵۵	۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۳,۱۲۷,۷۰۰	۱۰,۶۸۷,۲۳۱,۹۷۴	۷,۸۳۵,۸۹۵,۷۲۶
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۲۰۸,۲۷۵	۱,۱۷۲,۱۵۱,۸۳۳	۴۶,۰۵۶,۴۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۲۰۸,۲۷۵	۱,۱۷۲,۱۵۱,۸۴۳	۴۶۰,۵۶,۴۴۲
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۴,۴۴۳,۲۵۰	۲۷,۱۹۹,۱۲۵,۳۴۱	۱,۲۹۵,۳۱۷,۹۰۹	۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۴,۴۴۳,۲۵۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۵,۷۰۵,۶۲۳,۹۳۱
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۳۵۰,۷۵۰	۴,۶۹۶,۸۸۶,۲۵۰	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۳۵۰,۷۵۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۱,۴۸۳,۴۳۵,۵۴۰
فولاد شاهرود	۲۰,۵۶,۱۲۵	۱۴,۴۲۹,۸۷۰,۸۵۷	۴,۸۲۴,۳۲۱,۰۱۵	۹,۶۰۵,۵۴۹,۸۴۲	۲۰,۵۶,۱۲۵	۱۴,۴۲۹,۸۷۰,۸۵۷	۴,۸۲۶,۴۲۲,۳۱۳	۹,۶۰۳,۴۴۸,۵۴۴
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷,۵۲۵,۵۷۷,۰۲۵	۶۵۰,۴۸۴,۲۲۵	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷,۵۲۵,۵۷۷,۰۲۵	۶۵۰,۴۸۴,۲۲۵
ملی شیمی کشاورز	۱	۸,۷۹۷	۱۵,۰۲۷,۴۸۳,۷۹۶	(۱۵,۰۲۷,۴۷۴,۹۹۸)	۱	۸,۷۹۷	۳,۶۲۱	۵,۱۷۶
اختیارف توسن-۲۰۴۰-۱۱۱۱۷	۲۳۵	۱,۱۴۸,۸۵۴	۱,۱۴۸,۸۵۴	-	۲۳۵	۱,۱۴۸,۸۵۴	۱,۱۲۷,۷۱۰	۲۱,۱۴۴
ایران خودرو دیزل	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۷,۶۵۸,۸۹۵,۰۶۳	۱۶,۳۸۷,۱۹۱,۰۵۳	۱,۲۷۱,۷۰۴,۰۱۰	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۷,۶۵۸,۸۹۵,۰۶۳	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	۶,۳۴۲,۸۰۹,۵۱۱
مراپحه عام دولت-شخ-۲۰۵	۵۵۰۰	۵,۳۸۹,۰۳۳,۰۶۲	۵,۴۰۲,۲۲۰,۶۷۰	(۱۳,۱۹۷,۶۰۷)	۵۵۰۰	۵,۳۸۹,۰۳۳,۰۶۲	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵	(۱۰۹,۹۸۰,۰۶۲)
صکوک اجاره فارس-۳۷-۰۳-امام‌ها۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-
اسنادخرانه-۴م-یودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰	۲۵,۳۸۰	۱۹,۰۶۹,۶۱۳,۰۰۶	۱۸,۷۱۷,۱۴۸,۷۰۱	۳۵۲,۴۶۴,۳۰۵	۲۵,۳۸۰	۱۹,۰۶۹,۶۱۳,۰۰۶	۱۷,۳۰۵,۷۶۸,۹۶۰	۱,۷۶۳,۸۴۴,۰۴۶
اسنادخرانه-۱م-یودجه-۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۲۰,۴۷۸	۱۴,۵۳۶,۷۴۴,۷۳۷	۱۴,۲۳۸,۲۲۹,۶۱۳	۲۹۸,۵۱۵,۱۲۴	۲۰,۴۷۸	۱۴,۵۳۶,۷۴۴,۷۳۷	۱۳,۲۴۸,۹۱۱,۹۹۹	۱,۲۸۷,۸۳۲,۷۲۸
اسنادخرانه-۵م-یودجه-۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۷۴	۵۴,۳۹۴,۹۳۹	۵۳,۲۷۹,۹۶۱	۱,۱۱۴,۹۷۸	۷۴	۵۴,۳۹۴,۹۳۹	۴۹,۴۵۲,۶۳۵	۴,۹۴۲,۳۰۴
اسنادخرانه-۲م-یودجه-۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۵۷,۸۰۶	۳۹,۴۵۱,۲۲۳,۷۶۹	۳۸,۷۳۴,۵۵۹,۳۸۸	۷۱۶,۶۶۴,۴۸۱	۵۷,۸۰۶	۳۹,۴۵۱,۲۲۳,۷۶۹	۳۶,۰۹۳,۳۰۳,۹۰۲	۳,۳۵۷,۹۱۹,۸۶۷
اسنادخرانه-۷م-یودجه-۰۳۰۹۱۲۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۱۷,۵۰۷,۳۱۹,۲۲۳	۱۷,۱۵۶,۲۷۳,۳۶۱	۳۵۱,۰۴۵,۸۶۲	۲۴,۹۹۰	۱۷,۵۰۷,۳۱۹,۲۲۳	۱۶,۰۱۵,۶۸۶,۶۳۰	۱,۴۹۱,۶۲۲,۵۹۳
اسناد خزانه-۱۰م-یودجه-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	۹۷	۶۵,۲۹۸,۲۴۲	۶۳,۸۲۸,۹۷۸	۱,۴۶۹,۲۶۴	۹۷	۶۵,۲۹۸,۲۴۲	۶۰,۰۰۳,۰۲۲	۵,۲۹۵,۲۴۰
	۷۵,۵۹۳,۸۵۸	۷۱۵,۱۲۳,۴۹۵,۱۶۷	۷۳۴,۲۱۶,۹۵۹,۸۲۳	(۱۹,۰۹۳,۴۶۴,۶۵۰)	۷۵,۵۹۳,۸۵۸	۷۱۵,۱۲۳,۴۹۵,۱۶۷	۵۴۷,۴۴۰,۶۲۹,۳۷۱	۱۶۷,۶۸۲,۸۶۵,۷۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



۷- درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۹۲۳,۶۵۳,۲۹۲	۷,۹۲۲,۲۶۸,۹۳۷	۱۴,۰۰۱,۳۸۴,۳۵۵	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۹۲۳,۶۵۳,۲۹۲	۷,۹۲۲,۲۶۸,۹۳۷	۱۴,۰۰۱,۳۸۴,۳۵۵
صنایع فروآلیاز ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۵,۵۱۷,۹۴۹	۳۰,۹۲۰,۳۴۲,۰۹۰	۱۲,۷۷۵,۱۷۵,۸۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۳,۸۰۹,۲۴۸	۴۶,۰۲۴,۷۵۲,۵۶۴	۱۸,۸۳۹,۰۰۵,۶۸۴
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۲,۸۰۱,۵۶۰	۲,۹۰۱,۲۲۴,۵۰۹	۲,۹۷۱,۵۷۷,۰۵۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۷,۰۹۱,۱۴۰	۷۸,۳۳۳,۰۶۱,۸۹۶	۴۷,۶۴۴,۰۲۹,۲۴۴
ملی شیمی کشاورز	۳,۸۹۲,۳۰۷	۲۴,۹۹۹,۲۸۴,۷۲۵	۱۰,۴۷۴,۶۴۲,۲۷۰	۱۴,۵۲۴,۶۴۲,۴۵۵	۷,۵۹۲,۳۰۷	۶۲,۷۰۰,۵۸۳,۴۴۴	۲۷,۴۹۵,۹۴۰,۰۴۲	۳۵,۲۰۴,۶۴۲,۴۰۲
شیمی دارویی داروپخش	۷۹,۶۸۰	۳,۵۷۲,۱۴۷,۵۲۰	۱,۰۱۱,۱۴۴,۷۴۶	۱,۵۶۱,۰۰۲,۷۷۴	۷۹,۶۸۰	۳,۵۷۲,۱۴۷,۵۲۰	۱,۰۱۱,۱۴۴,۷۴۶	۱,۵۶۱,۰۰۲,۷۷۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۶۵,۶۲۳	۲۷,۹۴۷,۷۵۷,۵۷۵	۱۶,۲۶۱,۳۴۰,۱۶۰	۱۱,۶۸۶,۴۱۷,۴۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۵۵,۳۰۱,۲۲۵	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۳۳,۹۷۰,۳۱۲,۴۲۵
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۳,۵۸۳,۴۹۱	۷,۲۳۴,۲۸۷,۷۲۱	۳,۵۸۸,۱۹۵,۶۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۳,۵۸۳,۴۹۱	۷,۲۳۴,۲۸۷,۷۲۱	۳,۵۸۸,۱۹۵,۶۷۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نئگین	۲۳۵	۴,۳۹۱,۷۱۵	۳,۲۲۱,۳۶۸	۱,۱۷۰,۳۴۷	۲۳۵	۴,۳۹۱,۷۱۵	۳,۲۲۱,۳۶۸	۱,۱۷۰,۳۴۷
قطعات اتومبیل ایران	۹۰۰,۱۷۴	۶,۴۱۷,۷۰۹,۸۹۴	۴,۶۰۴,۲۱۵,۵۲۸	۱,۸۱۳,۲۹۴,۳۶۶	۲,۰۱۹,۰۹۱	۱۴,۵۱۲,۶۶۶,۱۰۱	۱۰,۳۲۷,۶۸۳,۳۷۸	۴,۱۸۵,۱۹۲,۷۲۳
صنایع ریخته‌گری(ایران)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۲۲۳,۰۴۳	۱,۱۶۸,۰۸۲,۹۴۵	۴۱۲,۱۴۰,۰۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۲۲۳,۰۴۳	۱,۱۶۸,۰۸۲,۹۴۵	۴۱۲,۱۴۰,۰۹۸
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۵,۱۱۱,۷۲۱	۱۴,۷۶۹,۰۸۷,۱۲۵	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)
ج. بانک سامان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۴۵۵	۶,۹۳۳,۵۷۲,۷۵۰	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	(۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۸۰۹,۹۲۸	۱۳,۷۱۱,۱۹۱,۳۶۲	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶	۲,۶۵۷,۰۴۵,۷۷۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳,۸۲۱,۶۷۲	۲۵,۵۲۰,۱۳۱,۶۴۴	۲۱,۰۲۴,۹۸۲,۰۰۴	۴,۴۹۵,۱۴۹,۶۴۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۵۹۶	۳,۴۷۶,۵۹۶,۲۵۰	۳,۰۰۳,۳۲۹,۷۲۶	۴۷۲,۲۶۶,۵۲۴
سیمرغ	-	-	-	-	۳۵,۶۸۷	۷۲۷,۵۹۱,۱۲۳	۶۷۸,۷۲۳,۰۹۳	۵۸,۸۶۸,۰۳۰
قاسم ایران	-	-	-	-	۲,۰۵۱,۷۵۲	۱۳,۴۹۴,۷۶۷,۰۷۴	۱۰,۳۳۸,۵۱۱,۲۵۹	۳,۳۵۶,۲۵۵,۸۱۵
زامیاد	-	-	-	-	۷۰۳,۳۸۱	۱۰,۸۵۰,۶۸۳,۵۲۱	۹,۷۶۲,۲۸۷,۷۹۴	۱,۰۸۸,۳۹۵,۷۲۷
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۴۰۹	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۱	(۱۴۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲۵,۰۰۱	۳۳۸,۰۸۰,۵۳۶	۳۶۰,۳۵۷,۵۳۳	(۱۲,۲۷۶,۹۹۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۹۵۷,۷۰۹	۱۸,۳۹۰,۳۶۶,۰۰۹	۹,۵۲۹,۶۲۶,۴۲۰	۸,۸۶۰,۷۳۹,۵۸۹
ح - پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱۴۷,۶۳۰	۶,۷۷۴,۱۵۰,۱۸۰	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۲۳,۵۷۶,۵۱۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۱۷۵	۲۲,۰۸۰,۳۳۸,۷۶۷	۲۲,۶۰۷,۹۴۰,۵۸۵	(۵۲۷,۰۱۸۱۸)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۶۷,۶۴۰	۱۲,۴۵۱,۴۲۵,۴۷۲	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱,۰۳۵,۶۶۱,۳۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۴,۵۵۲,۳۲۲	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۲۱۲,۳۳۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۱۶۶,۷۹۱	۹,۸۵۶,۴۲۰,۶۶۳	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۶,۴۶۸,۷۵۰	۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۷,۰۹۲,۷۵۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۱,۹۵۶,۳۱۰	۷,۸۵۰,۶۵۱,۰۹۱	۸,۰۴۶,۶۳۲,۹۳۷	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲,۶۶۶,۳۱۱	۷,۸۹۷,۴۲۶,۴۵۴	۸,۵۹۶,۶۸۷,۸۸۹	(۶۹۹,۲۶۱,۴۳۵)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۳۳۳	۲,۷۰۹,۱۱۹,۳۲۲	۲,۸۱۹,۱۲۵,۰۹۵	(۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۲۰,۴۵۴,۱۳۶	۴۰,۴۷۶,۲۸۱,۸۰۲	۳۲,۰۳۰,۷۱۵,۶۴۰	۸,۴۴۵,۵۶۶,۱۶۲
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۳۷۵,۱۹۵	۳,۵۶۶,۷۸۵,۶۱۳	۳,۴۴۶,۸۲۵,۶۳۰	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۴۰۲,۵۲۳	۱۰,۵۸۹,۶۰۳,۷۲۳	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۳۳۹	(۲۲۱,۸۵۴,۵۱۶)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۲۲۶,۶۱۹	۲,۳۸۵,۹۹۳,۲۸۲	۱,۶۴۴,۲۳۳,۳۳۷
سیمان ساوه	-	-	-	-	۴۳۶,۵۰۹	۴۷,۱۰۰,۸۱۲,۴۹۹	۲۷,۳۵۰,۰۸۶,۰۲۸	۱۹,۷۵۰,۷۲۶,۴۷۱
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۸۰,۰۴۲	۶۰,۴۲۸,۹۰۰,۹۲۲	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۴۲	۱,۶۸۹,۱۴۳,۰۸۰
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۲۰,۷۴۰,۴۸	۱۶,۶۱۷,۷۸۵,۰۱۶	۱۶,۸۶۴,۷۶۶,۶۴۹	(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۲۰,۳۱۰	۲۴,۱۴۵,۲۷۴,۵۰۰	۸,۵۴۳,۰۴۵,۸۱۰
ح . شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	۷۷,۹۲۸	۸۱۴,۲۵۷,۲۳۶	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	(۱۳۳,۵۶۷,۹۶۴)
داروسازی دانا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۶۳۱,۷۲۴	۳,۱۷۲,۸۷۸,۳۰۵	۲۵۷,۷۵۳,۴۱۹
ح واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	-
بیمه نوین	-	-	-	-	۲۲,۴۶۲,۹۹۳	۳۹,۳۳۰,۳۳۳,۹۲۲	۳۹,۳۸۵,۴۰۹,۰۶۰	۹,۹۴۴,۹۲۴,۸۶۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۱,۸۱۴,۰۰۰	۱۲,۹۰۵,۶۶۱,۴۰۳	۱۱,۷۲۰,۸۴۳,۵۵۰	۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶,۰۷۶,۵۷۶	۵,۵۹۴,۱۳۶,۴۸۴	۱۴۱,۹۴۰,۰۹۲
کالسیمین	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۸,۸۰۳,۱۱۷	۱۶,۳۲۱,۰۱۹,۴۲۱	۷,۸۳۷,۷۸۳,۶۹۶
سوزمیران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۰,۶۰۳,۷۰۰	۴۴,۷۴۶,۵۹۳,۰۴۰	۷,۱۰۴,۰۱۰,۶۶۰
	۱۲,۶۱۲,۰۱۹	۱۳۵,۸۳۶,۰۷۰,۶۶۴	۷۲,۵۰۰,۹۷۰,۲۷۴	۶۳,۳۳۵,۱۰۰,۳۹۰	۱۴۰,۳۱۲,۹۶۹	۱,۰۲۱,۵۸۶,۲۳۸,۳۷۶	۷۶۹,۸۹۱,۲۹۴,۸۷۱	۲۵۱,۶۹۴,۹۴۳,۵۰۷

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کلی درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کلی درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد شاهرود	-	۹۶.۵۴۹,۸۴۲	۱۴.۰۰۱,۳۸۴,۳۵۵	۲۳.۶۰۶,۱۲۴,۱۹۷	۶۷.۹۶٪	-	۹۶.۰۲,۴۸۵,۵۴۴	۱۴.۰۰۱,۳۸۴,۳۵۵	۲۳.۶۰۴,۸۱۲,۸۹۹	۴.۷۵٪
صنایع فولادآیز ایران	-	۱۲.۷۷۵,۱۷۵,۸۵۹	۱۲.۷۷۵,۱۷۵,۸۵۹	۱۲.۷۷۵,۱۷۵,۸۵۹	۳۶.۷۸٪	-	۱۸.۸۳۹,۰۵۶,۶۸۴	۱۸.۸۳۹,۰۵۶,۶۸۴	۱۸.۸۳۹,۰۵۶,۶۸۴	۳.۷۷٪
پنبه و فانه های روغنی خراسان	-	۲,۹۷۱,۵۷۷,۰۵۱	۲,۹۷۱,۵۷۷,۰۵۱	۲,۹۷۱,۵۷۷,۰۵۱	۸.۵۵٪	-	۴۰.۵۴۵,۶۷۰	۴۰.۵۴۴,۰۲۹,۲۴۴	۴۰.۴۹۴,۰۲۹,۰۰۴	۹.۶۸٪
ملی شیمی کاشورز	(۱۵۰.۲۷,۴۷۴,۹۹۸)	۱۴.۵۲۴,۶۴۲,۴۵۵	(۵۰.۲۸,۳۲۵,۵۳۳)	-۱.۹۵٪	-	۵.۱۷۶	-	۳۵.۲۰۴,۶۴۸,۵۷۸	۳۵.۲۰۴,۶۴۳,۴۰۲	۷.۰۹٪
شیمی دارویی داروپخش	-	۱,۵۶۱,۰۲۰,۷۷۴	۱,۵۶۱,۰۲۰,۷۷۴	۱,۵۶۱,۰۲۰,۷۷۴	۴.۴۹٪	-	۱,۵۶۱,۰۲۰,۷۷۴	۱,۵۶۱,۰۲۰,۷۷۴	۱,۵۶۱,۰۲۰,۷۷۴	-۰.۳۱٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۱۱,۶۸۶,۴۱۷,۴۱۵	۱۱,۶۸۶,۴۱۷,۴۱۵	۱۱,۶۸۶,۴۱۷,۴۱۵	۳۳.۶۴٪	۵۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳.۹۷۰,۳۱۲,۴۲۵	۳۳.۹۷۰,۳۱۲,۴۲۵	۷.۹۵٪
واسپارو تجارت و سرمایه ایرانیان	(۴.۵۱۱۸.۴۰۱۰۴)	۳,۵۸۸,۱۹۵,۶۷۰	(۹۲۳,۶۰۸,۴۴۴)	-۲.۶۶٪	-	۶.۸۴۷,۶۰۸,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۹۵,۶۷۰	۳,۵۸۸,۱۹۵,۶۷۰	۲.۱۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱,۱۷۰,۳۴۷	۱,۱۷۰,۳۴۷	۱,۱۷۰,۳۴۷	۰.۰۰٪	۸۵,۴۰۱	-	۱,۱۷۰,۳۴۷	۱,۱۷۰,۳۴۷	-۰.۰۰٪
فلعات اتومبیل ایران	-	۱,۸۱۲,۳۴۴,۴۶۶	۱,۸۱۲,۳۴۴,۴۶۶	۱,۸۱۲,۳۴۴,۴۶۶	۵.۲۳٪	-	۴,۱۵۵,۱۹۲,۷۲۳	۴,۱۵۵,۱۹۲,۷۲۳	۴,۱۵۵,۱۹۲,۷۲۳	-۰.۸۴٪
پایان پخته گری ایران	-	۴۱۲,۱۴۰,۰۹۸	۴۱۲,۱۴۰,۰۹۸	۴۱۲,۱۴۰,۰۹۸	۱.۱۹٪	-	۴۱۲,۱۴۰,۰۹۸	۴۱۲,۱۴۰,۰۹۸	۴۱۲,۱۴۰,۰۹۸	-۰.۸۲٪
بانک اقتصادنویان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)	-۰.۲۸٪
ح. بانک سلمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۰.۳,۳۹۴,۳۲۱)	(۶۰.۳,۳۹۴,۳۲۱)	-۰.۱۳٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۶۵۷,۰۴۵,۷۷۶	۲,۶۵۷,۰۴۵,۷۷۶	-۰.۵۴٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۴۹۵,۱۴۹,۶۴۰	۴,۴۹۵,۱۴۹,۶۴۰	-۰.۹۱٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۷۳,۲۶۶,۵۲۴	۴۷۳,۲۶۶,۵۲۴	-۰.۱۰٪
سیمرغ	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۸,۸۶۸,۰۳۰	۵۸,۸۶۸,۰۳۰	-۰.۰۱٪
قاسم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۲۵۶,۲۵۵,۸۱۵	۳,۲۵۶,۲۵۵,۸۱۵	-۰.۶۶٪
زاسپاد	۱,۲۶۲	-	-	۱,۲۶۲	۰.۰۰٪	-	۴,۷۹۴	۱,۰۰۸,۳۴۵,۳۷۷	۱,۰۰۸,۳۴۰,۰۵۲۱	-۰.۳۲٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۴۱)	(۱۴۱)	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	(۱,۲۳۶,۸۴۶,۷۱۲)	-	(۱,۲۳۶,۸۴۶,۷۱۲)	-۳.۵۶٪	-	۱۹۲,۵۰۰,۳۵۰	۳,۸۴۴,۲۲۷,۹۵۷	(۱۲,۲۷۶,۹۹۷)	۴,۰۲۶,۴۵۱,۳۱۰	-۰.۸۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۸۸۶۰,۷۳۹,۵۸۹	۸۸۶۰,۷۳۹,۵۸۹	۸۸۶۰,۷۳۹,۵۸۹	۱.۷۸٪
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۳۷,۶۰۱,۸۱۸)	(۵۳۷,۶۰۱,۸۱۸)	-۰.۱۱٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۳۵,۶۶۱,۳۴۵	۱,۰۳۵,۶۶۱,۳۴۵	۰.۳۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۴,۲۱۲,۳۲۲	۵,۷۸۸,۲۱۲,۳۲۲	۱.۱۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)	-۰.۰۳٪
صندوق س. پروژه آرمز پرنده مینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۰۰۷,۰۹۲,۷۵۰	۴,۰۰۷,۰۹۲,۷۵۰	-۰.۸۱٪
گروه توسعه مالی مهر ایندگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	(۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶)	-۰.۰۴٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۹۹,۲۶۱,۴۳۵)	(۶۹۹,۲۶۱,۴۳۵)	-۰.۱۴٪
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۱۰,۰۰۵,۷۲۲)	(۱۱۰,۰۰۵,۷۲۲)	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸,۴۴۵,۵۶۶,۱۶۲	۸,۴۴۵,۵۶۶,۱۶۲	۱.۷۰٪
سپان‌مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	۰.۰۳٪
سپان‌ارومیه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	(۳۲۱,۸۵۴,۵۱۶)	-۰.۰۴٪
سیمان فارس نو	۱,۴۸۱,۴۵۵,۳۵۲	(۳۰,۸۷,۷۱۸,۰۰۹)	-	(۱,۶۰۶,۶۲۴,۷۵۷)	-۴.۶۲٪	۱,۴۸۱,۴۵۵,۳۵۲	۵,۶۲۲,۳۸۲,۹۸۲	۱,۶۴۴,۲۳۳,۲۳۳	۸,۴۴۸,۰۷۱,۶۷۱	۱.۷۶٪
سیمان ساهو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۹,۷۵۰,۷۲۶,۴۷۱	۱۹,۷۵۰,۷۲۶,۴۷۱	۳.۹۸٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۶۸۹,۱۴۳,۰۸۰	۱,۶۸۹,۱۴۳,۰۸۰	-۰.۳۴٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	(۳۴۶,۹۸۱,۶۳۳)	-۰.۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸,۵۴۳,۰۴۵,۸۱۰	۸,۵۴۳,۰۴۵,۸۱۰	۱.۷۲٪
ح. شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)	(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)	-۰.۰۳٪
داروسازی دانا	۳۵۶,۳۰۹,۵۲۴	۸۹,۶۶۴,۵۰۰	-	۴۴۵,۷۷۴,۰۲۴	۱.۲۸٪	۳۵۶,۳۰۹,۵۲۴	۱,۴۸۲,۳۴۵,۵۴۰	۲۵۷,۷۵۲,۴۱۹	۲,۰۹۷,۴۹۸,۴۸۳	-۰.۴۲٪
ح. واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بیمه نوین	۱,۴۰۸,۰۷۷,۴۶۵	(۲,۴۰,۵۶۰,۱۰۰۰)	-	(۹۹۷,۵۳۳,۴۵۵)	-۲.۸۷٪	۱,۴۰۸,۰۷۷,۴۶۵	۶,۴۳۰,۶۴۹,۴۰	۹,۹۴۴,۹۲۴,۸۶۲	۹,۹۴۴,۹۲۴,۸۶۲	۲.۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳	۸,۸۵۷,۹۶۰,۳۵۸	۱.۷۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه مالی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴۱,۹۴۰,۰۹۲	۱۴۱,۹۴۰,۰۹۲	-۰.۰۳٪
کالیسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷,۸۳۷,۷۸۳,۶۹۶	۷,۸۳۷,۷۸۳,۶۹۶	۱.۵۸٪
سوزمیران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷,۱۰۴,۰۱۰,۶۶۰	۷,۱۰۴,۰۱۰,۶۶۰	۱.۴۳٪
صنعتی بهشهر	-	۴۴۷,۳۲۳,۵۰۰	-	۴۴۷,۳۲۳,۵۰۰	۱.۲۹٪	۳۴۵,۵۱۴,۱۵۵	۳۷۱,۱۱۲,۴۴۰	-	۳,۴۴۵,۵۱۴,۱۵۵	-۰.۷۶٪
تکادو	-	۷۷۸,۸۶۵,۲۱۳	-	۷۷۸,۸۶۵,۲۱۳	۲.۲۴٪	۴۴۳,۸۶۳,۲۰۰	۹,۰۴۵,۱۸۸,۲۵۰	-	۹,۰۴۵,۳۸۱,۴۵۰	۱.۹۰٪
پویا زرکان آق دره	-	۱,۲۹۵,۳۱۷,۰۰۹	-	۱,۲۹۵,۳۱۷,۰۰۹	۳.۷۳٪	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۶۳۳,۹۲۱	-	۵,۷۰۵,۶۳۳,۹۲۱	۱.۴۸٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	-	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۲.۱۵٪	-	۶,۴۲۷,۰۲۴,۷۱۳	-	۶,۴۲۷,۰۲۴,۷۱۳	۱.۲۹٪
سازه پوشش	-	(۱۰۴۰,۹۷,۳۷۲)	-	(۱۰۴۰,۹۷,۳۷۲)	-۰.۳۰٪	-	۴,۶۵۱,۷۲۱,۶۹۸	-	۴,۶۵۱,۷۲۱,۶۹۸	-۰.۹۴٪
صنایع آذراب	(۱۲,۹۲۲,۰۲۵,۸۱۹)	(۱۲,۹۲۲,۰۲۵,۸۱۹)	(۱۲,۹۲۲,۰۲۵,۸۱۹)	-۳۷.۲۰٪	-	(۳,۸۰۵,۵۷۳,۱۱۱)	(۳,۸۰۵,۵۷۳,۱۱۱)	-	(۳,۸۰۵,۵۷۳,۱۱۱)	-۰.۵۶٪
داروسازی فارابی	۱,۰۳۱,۱۸۳,۷۲۲	۱,۰۳۱,۱۸۳,۷۲۲	۱,۰۳۱,۱۸۳,۷۲۲	۲.۹۷٪	-	۸,۱۹۵,۳۵۳,۶۹۸	۸,۱۹۵,۳۵۳,۶۹۸	-	۸,۱۹۵,۳۵۳,۶۹۸	۱.۶۵٪
سیمان فارس و خوزستان	(۶۹۶,۸۸۳,۲۷۴)	-	(۶۹۶,۸۸۳,۲۷۴)	-۲۰.۱٪	-	۳۲,۵۹۸,۶۵۰,۹۹۵	۳۲,۵۹۸,۶۵۰,۹۹۵	-	۳۲,۵۹۸,۶۵۰,۹۹۵	۶.۵۶٪
پارس مینو	(۳,۴۰۰,۶۴۵,۰۵۰)	-	(۳,۴۰۰,۶۴۵,۰۵۰)	-۹.۷۵٪	-	۱,۷۱۰,۳۵۵,۳۵۱	-	-	۸,۴۷۱,۳۵۵,۳۵۱	۱.۷۱٪
بیمب سازی ایران	۴,۵۲۰,۸۸۵,۸۵۰	-	۴,۵۲۰,۸۸۵,۸۵۰	۱۲.۰۴٪	-	۱۱,۳۰۲,۷۲۶,۵۵۷	۱۱,۳۰۲,۷۲۶,۵۵۷	-	۱۱,۳۰۲,۷۲۶,۵۵۷	۲.۲۸٪
بانک سامان	(۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰)	-	(۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰)	-۷.۲۵٪	-	۱۰,۵۵۰,۳۸۵,۸۵۹	۱۰,۵۵۰,۳۸۵,۸۵۹	-	۱۰,۵۵۰,۳۸۵,۸۵۹	۲.۱۳٪
تولید برق صسلویه مینا	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	-	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۵.۴۴٪	-	۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰	-	-	۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰	۱.۸۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۷۵,۶۵۸,۰۴۶	-	۷۷۵,۶۵۸,۰۴۶	۲.۲۳٪	-	۷۷۵,۶۵۸,۰۴۶	-	-	۷۷۵,۶۵۸,۰۴۶	-۰.۱۶٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۳۶۰,۳۶۰,۵۴	-	۶۳۶۰,۳۶۰,۵۴	-۰.۱۳٪
بیمه کوثر	۴,۹۸۹,۵۵۵	-	۴,۹۸۹,۵۵۵	۴.۹۸۹,۵۵۵	۰.۰۱٪	-	۴,۹۸۹,۵۵۵	-	۴,۹۸۹,۵۵۵	۰.۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	(۷۲۳,۶۰۸,۰۰۰)	-	(۷۲۳,۶۰۸,۰۰۰)	-۲.۱۱٪	-	۶۲۲,۵۸۰,۵۶۲	-	-	۶۲۲,۵۸۰,۵۶۲	-۰.۱۲٪
کشت و صنعت جوبن	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	-	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۱.۰۳٪	-	۲,۵۷۶,۲۳۶,۴۶۱	-	-	۲,۵۷۶,۲۳۶,۴۶۱	-۰.۵۳٪
پخش هجرت	۲,۳۶۱,۲۹۹,۱۵۵	-	۲,۳۶۱,۲۹۹,۱۵۵	۶.۸۰٪	-	۷,۸۳۵,۸۹۵,۷۲۶	۷,۸۳۵,۸۹۵,۷۲۶	-	۷,۸۳۵,۸۹۵,۷۲۶	۱.۵۵٪
توزیع دارو پخش	۴۶۰,۵۶,۴۲۲	-	۴۶۰,۵۶,۴۲۲	۰.۱۳٪	-	۴۶۰,۵۶,۴۲۲	-	-	۴۶۰,۵۶,۴۲۲	۰.۰۰٪
کشاوری و دامپروری فجر اصفهان	۶۵۰,۴۸۴,۲۲۵	-	۶۵۰,۴۸۴,۲۲۵	۱.۸۷٪	-	۶۵۰,۴۸۴,۲۲۵	-	-	۶۵۰,۴۸۴,۲۲۵	-۰.۱۲٪
اختیار توسن-۱۴۰۰۱۱۱۷۰۲۰۴۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۱,۱۴۴	-	۲۱,۱۴۴	-۰.۰۰٪
ایران خودرو دیزل	-	۱,۲۷۱,۷۰۴,۰۰۰	-	۱,۲۷۱,۷۰۴,۰۰۰	۳.۶۶٪	-	۶,۳۴۲,۸۰۹,۵۱۱	-	۶,۳۴۲,۸۰۹,۵۱۱	۱.۲۸٪
#####	۳,۲۴۵,۸۴۲,۳۴۱	(۲۰,۸۰۱,۵۴۱,۰۷۷)	۶۲,۳۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۹,۴۰۱,۶۵۴	-	#####	۱۵۹,۸۸۱,۲۷۹,۰۷۱	#####	۴۲۵,۲۰۰,۰۱۸۲,۰۷۰	#####

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۱,۸۳۲,۲۴۴,۷۶۵	-	-	۱۱,۸۳۲,۲۴۴,۷۶۵	۱,۵۰۹,۳۲۵,۱۷۹	-	-	۱,۵۰۹,۳۲۵,۱۷۹	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۵۰۶,۳۶۸,۲۵۶	-	(۱۰۹,۹۸۰,۰۶۲)	۶۱۶,۳۴۸,۳۱۸	۶۶,۷۳۲,۵۷۸	-	(۱۳,۱۹۷,۶۰۷)	۷۹,۹۳۰,۱۸۵	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵
۱,۷۶۳,۸۴۴,۰۴۶	-	۱,۷۶۳,۸۴۴,۰۴۶	-	۳۵۲,۴۶۴,۳۰۵	-	۳۵۲,۴۶۴,۳۰۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۲۸۷,۸۳۲,۷۳۸	-	۱,۲۸۷,۸۳۲,۷۳۸	-	۲۹۸,۵۱۵,۱۲۴	-	۲۹۸,۵۱۵,۱۲۴	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴,۹۴۲,۳۰۴	-	۴,۹۴۲,۳۰۴	-	۱,۱۱۴,۹۷۸	-	۱,۱۱۴,۹۷۸	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳,۳۵۷,۹۱۹,۸۶۷	-	۳,۳۵۷,۹۱۹,۸۶۷	-	۷۱۶,۶۶۴,۴۸۱	-	۷۱۶,۶۶۴,۴۸۱	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۴۹۱,۶۳۲,۵۹۳	-	۱,۴۹۱,۶۳۲,۵۹۳	-	۳۵۱,۰۴۵,۸۶۲	-	۳۵۱,۰۴۵,۸۶۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۵,۲۹۵,۲۴۰	-	۵,۲۹۵,۲۴۰	-	۱,۴۶۹,۲۸۴	-	۱,۴۶۹,۲۸۴	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۰,۲۵۰,۰۷۹,۸۰۹	-	۷,۸۰۱,۴۸۶,۷۲۶	۱۲,۴۴۸,۵۹۳,۰۸۳	۳,۲۹۷,۳۳۱,۷۹۱	-	۱,۷۰۸,۰۷۶,۴۲۷	۱,۵۸۹,۲۵۵,۳۶۴	



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۰- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	ریال	ریال
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۲۳۳۶۲۷۲۴۳
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۶۱۲۵۴۳۰
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۶۲۷۴۹۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	۱۳۴۱۳۶۹۸۱۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۶۶۹۰۸۴۳۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۳۰۴۲۵۴
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴	۱۸۵۶۴۳۸۳۲۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	۱۰۳۷۸۰۸۲۲۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۴۸۲۶۳۴۱.۵	۱۳۴۷۲۸۷۵۷۶
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	۴۰۶۱۷۵۲
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۹۶	۱۱۳۴۲۴۶۵۷۹
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	۱۳۷۵۶۱
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۵۶۹۳۹۴	۲۲۹۳۹۰۴۰۸۵
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۸۴۶۰۱۸	۸۴۵۷۵۳۴۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	۳۳۴۴۰۵۴۷۵۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲	۳۸۷۸۳۸۳۵۱۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	۲۴۷۱۴۷۹۴۰۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۳.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	۴۱۹۶۶۰۲۷۲۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	۱۸۹۶۷۱۲۳۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲	۲۴۳۱۵۰۶۸۳۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	۲۳۱۳۸۶۲۹۸۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	۳۹۰۹۴۵۲۰۳۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۵	۵۲۷۳۹۷۲۴۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۶	۵۷۵۳۴۲۴۶۰
	۱۴,۶۴۶,۶۸۷,۷۴۵	۳۵,۷۱۳,۳۹۴,۴۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۱۹۴,۳۹۱,۹۳۲	۰	سایر درآمدها
۱۱,۷۸۱,۹۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۴,۳۳۸,۳۲۲	۲۷,۹۸۴,۸۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۴۰,۵۱۲,۲۲۲	۲۷,۹۸۴,۸۶۳	
۲,۶۸۱,۰۲۴,۴۴۴	۵۵,۹۶۹,۷۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۵,۷۷۹,۴۰۱,۶۵۴	۱۳۱.۷۹٪	۴.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۲۹۷,۳۳۱,۷۹۱	۹.۴۹٪	۰.۳۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۶۴۶,۶۸۷,۷۴۵	۴۲.۱۶٪	۱.۳۲٪
	۶۳,۷۲۳,۴۲۱,۱۹۰	۱۸۳٪	۵.۷۶٪