

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



سندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاریها

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی خرداد ماه				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	ریال	تعداد	ریال			
اختیارف تو سن-۲۰۴۰۰-۱۴۰۱۱۱۱۷	۲۳۵	۴۳۴,۳۲۶	۱,۱۴۸,۸۵۴	-	-	-	-	۲۳۵	۴۳۴,۳۲۶	۱,۱۴۸,۸۵۴
ایران خودرو دیزل	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	۱۷,۶۵۸,۸۹۵,۰۶۳	-	-	-	-	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	۱۷,۶۵۸,۸۹۵,۰۶۳
بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰
بیمه کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۹۲۳,۳۱۵	۸,۳۶۷,۹۱۲,۹۰۰	-	۲۸,۴۳۶,۳۸۳,۹۱۸	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۹۲۳,۳۱۵	۸,۳۶۷,۹۱۲,۹۰۰
پارس مینو	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۲,۶۹۳,۶۹۹	۲۵,۹۰۳,۹۴۸,۹۵۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۲,۶۹۳,۶۹۹	۲۵,۹۰۳,۹۴۸,۹۵۰
پخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۱۸,۵۲۳,۱۲۷,۷۰۰	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۱۸,۵۲۳,۱۲۷,۷۰۰
پمپ سازی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۸,۴۹۴,۴۴۳,۲۵۰	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۸,۴۹۴,۴۴۳,۲۵۰
توزیع دارو پخش	۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۵۱,۸۴۳	۱,۲۱۸,۲۰۸,۲۷۵	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۵۱,۸۴۳	۱,۲۱۸,۲۰۸,۲۷۵
تولید برق عسلویه مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۰۱,۵۸۴	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۰۱,۵۸۴	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰
تکادو	۶۸۱,۳۲۸	۱۰,۶۶۷,۳۲۲,۶۴۰	۱۹,۸۱۰,۲۶۷,۳۷۸	-	-	-	۲,۰۴۳,۹۸۴	۶۸۱,۳۲۸	۱۰,۶۶۷,۳۲۲,۶۴۰	۱۹,۸۱۰,۲۶۷,۳۷۸
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	-	-	-	-	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۴,۷۸۶,۳۵۰,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۴,۷۸۶,۳۵۰,۷۵۰
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۷,۶۵۳,۸۶۵,۴۸۸	-	-	-	-	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۷,۶۵۳,۸۶۵,۴۸۸
زامیاد	۱	۳,۴۷۶	۸,۲۷۰	-	-	-	-	۱	۳,۴۷۶	۸,۲۷۰
سازه پویش	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	۱۹,۰۲۵,۷۹۶,۸۳۶	-	-	-	-	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	۱۹,۰۲۵,۷۹۶,۸۳۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۵۵۷,۷۸۷	۱۳,۷۶۷,۵۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۵۵۷,۷۸۷	۱۳,۷۶۷,۵۹۲,۵۰۰
سیمان فارس نو	۱۵۵,۰۰۰	۸,۲۱۸,۴۲۱,۳۰۰	۱۳,۸۴۰,۸۰۴,۲۸۳	-	-	-	-	۱۵۵,۰۰۰	۸,۲۱۸,۴۲۱,۳۰۰	۱۳,۸۴۰,۸۰۴,۲۸۳
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۵۶,۲۹۲,۶۸۲,۳۶۰	-	-	-	-	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۵۶,۲۹۲,۶۸۲,۳۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۶۷,۹۵۸	۹,۵۷۵,۵۹۴,۷۴۶	۱۰,۳۵۱,۲۵۲,۷۹۲	-	-	-	-	۳۶۷,۹۵۸	۹,۵۷۵,۵۹۴,۷۴۶	۱۰,۳۵۱,۲۵۲,۷۹۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۴,۴۰۰,۰۶۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۴,۴۰۰,۰۶۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰
صنایع آذرآب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۴,۶۸۲,۱۱۱	۷۵,۳۲۹,۱۰۹,۰۰۰	-	۱۱,۸۶۴,۷۱۸,۰۷۸	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۴,۶۸۲,۱۱۱	۷۵,۳۲۹,۱۰۹,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۸,۳۴۹,۵۹۵	۱۰,۲۱۳,۸۶۳,۷۵۰	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۸,۳۴۹,۵۹۵	۱۰,۲۱۳,۸۶۳,۷۵۰
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۳۰۰,۵۳۸	۵,۰۳۱,۸۸۱,۱۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۳۰۰,۵۳۸	۵,۰۳۱,۸۸۱,۱۰۰
فولاد شاهرود	۲,۰۵۶,۱۲۵	۵,۱۱۵,۴۹۴,۷۶۸	۱۴,۴۲۹,۸۷۰,۸۵۷	-	۹,۰۱۹,۸۶۲,۸۶۴	-	-	۲,۰۵۶,۱۲۵	۵,۱۱۵,۴۹۴,۷۶۸	۱۴,۴۲۹,۸۷۰,۸۵۷
گروه مینا (سهامی عام)	۷۸۷,۵۰۰	۶,۴۳۴,۶۱۸,۶۱۹	۱۱,۴۱۳,۴۳۳,۵۸۸	-	-	-	-	۷۸۷,۵۰۰	۶,۴۳۴,۶۱۸,۶۱۹	۱۱,۴۱۳,۴۳۳,۵۸۸
ملی شیمی کشاورز	۱	۳,۶۲۱	۸,۷۹۷	-	۱	-	-	۱	۳,۶۲۱	۸,۷۹۷
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۵,۲۹۱,۴۷۹	۲۰,۲۸۲,۰۹۹,۱۷۵	-	۲۰,۰۴۴,۸۰۶,۳۱۳	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۵,۲۹۱,۴۷۹	۲۰,۲۸۲,۰۹۹,۱۷۵
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۲۵,۵۷۷,۰۲۵	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	-	۱۵,۳۱۴,۵۸۲,۹۶۰	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۲۵,۵۷۷,۰۲۵	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰
ح. تکادو	-	-	-	-	-	-	۶۸۱,۳۲۸	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	۳۲۵,۷۹۶,۶۲۹	(۲۳۷,۰۰۰)	۴۱,۸۰۴,۰۰۵,۱۲۰	-	-	۲۹,۳۷۹,۰۰۰
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۲۷,۲۲۸,۱۳۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰
قند لرستان	-	-	-	-	-	-	۵,۰۲۷,۴۰۶,۰۶۹	-	-	۶۱۸,۰۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۵۰,۲۱۷,۰۰۹	-	-	۱۰,۱۰۱,۰۰۰
سایپا	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۷۰,۹۰۳,۹۸۵	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۳۴,۰۴۴,۲۲۴,۵۲۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۸۹۵,۳۰۵,۹۶۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بهرار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۴۰,۷۶۸,۳۷۷,۱۷۱	(۱,۴۲۹,۰۰۰)	۲۴,۲۴۴,۵۴۳,۱۶۳	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰
	۴۸,۱۷%	۵۹۸,۰۰۸,۸۶۹,۱۲۹	۴۷۳,۶۹۸,۳۴۹,۳۸۰	۶۳۸,۴۷۹	۱۲۹,۵۸۴,۷۲۲	۱۳۰,۱۶۴,۴۰۹,۹۴۱	۲۰۱,۱۱۹,۷۱۱,۴۳۲	۵۱۹,۰۶۸,۰۰۳,۱۷۳	۳۵۷,۹۱۸,۹۳۹,۹۹۳	۷۵,۳۵۹,۵۳۳

 صندوق سرمایه گذاری
 آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۳۴۴۳۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی خرداد ماه				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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																
																			ریال	ریال	ریال	ریال							
سند خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۹۷	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۶۵,۲۹۸,۲۶۲	-	-	-	-	۹۷	۶۹۳,۰۰۰	۵۳,۵۰۵,۵۷۷	۶۷,۲۰۸,۸۱۶	۰.۰۰۰۰۱											
سندخزانه-م ۱بودجه ۰۰۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۲۰,۴۷۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۴,۵۳۶,۷۴۴,۷۳۷	-	-	-	-	۲۰,۴۷۸	۷۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۴,۹۴۶,۳۳۰,۵۰۴	۰.۰۱۲۰											
سندخزانه-م ۲بودجه ۰۰۳۱۰۲۴۰۰۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۵۷,۸۰۶	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۳۹,۴۵۱,۲۳۳,۷۶۹	-	-	-	-	۵۷,۸۰۶	۷۰۳,۳۱۰	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۰,۶۴۲,۳۸۹,۴۹۱	۰.۰۳۳۷											
سندخزانه-م ۴بودجه ۰۰۳۰۵۲۲۰۰۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۲۵,۳۸۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۱۹,۰۶۹,۶۱۳,۰۰۶	-	-	-	-	۲۵,۳۸۰	۷۷۳,۵۱۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۱۹,۶۳۸,۱۲۵,۵۵۷	۰.۰۱۵۸											
سندخزانه-م ۵بودجه ۰۰۳۰۶۲۶۰۰۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۷۴	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۵۴,۳۹۴,۹۳۹	-	-	-	-	۷۴	۷۵۷,۰۵۰	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۵۶,۰۱۱,۵۴۶	-											
سندخزانه-م ۷بودجه ۰۰۳۰۹۱۲۰۰۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۲۴,۹۹۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۷,۵۰۷,۲۱۹,۲۲۳	-	-	-	-	۲۴,۹۹۰	۷۲۳,۱۰۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۸,۰۴۲,۰۰۸,۲۹۳	۰.۰۱۴۵											
سکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۱ ماهه ۱٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶,۲۲۷,۵۶۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶,۲۲۷,۵۶۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۸۰۵											
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۱۷	۵۵۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۳۸۹,۰۲۳,۰۶۲	-	-	-	-	۵۵۰۰	۹۹۲,۶۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۴۵۸,۳۱۰,۵۰۱	۰.۰۰۴۴											
							۲۳۴,۳۲۵	۱۷۷,۲۵۲,۰۷۳,۲۴۶	۱۹۶,۰۵۵,۴۹۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۲۵		۱۷۷,۲۵۲,۰۷۳,۲۴۶	۱۹۸,۸۲۲,۱۵۹,۷۰۸	۰.۱۶۰۰											

 صندوق سرمایه گذاری
 آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۳۴۴۳۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات طی خرداد ماه		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۰۰٪	۱	-	-	۱	-	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	-	-	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	-	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱,۶۰۹,۱۷۶	۱,۱۱۷,۷۰۳,۴۰۰	۱۵۶,۳۰۵,۰۳۵	۹۶۳,۰۰۷,۵۴۱	-	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۸۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۳٪	۴۳۱,۱۴۶,۶۴۹	۲۵۴,۴۴۷,۴۲۸,۱۹۸	۲۳۵,۳۳۲,۲۹۵,۴۴۷	۱۹,۵۳۶,۲۷۹,۴۰۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷,۱۹۴,۲۷۴	-	۳۰,۲۹۴	۷,۱۶۳,۹۸۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۰,۳۲۱,۹۴۲	-	۸۶,۲۶۵	۱۰,۱۳۵,۶۷۷	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۸,۳۹۵,۷۸۱	-	۳۴,۹۲۲	۸,۳۶۰,۸۴۹	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	بانک رفاه ولنچک
۰.۰۰٪	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰۰۴۲۰۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۷٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۴۶٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۱۱٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷.۲۵٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۸۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۹۳٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۳٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۰۹٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۲۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۳۳	موسسه اعتباری ملل سپروردی شمالی
۵.۶۴٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵	



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی خرداد 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 ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱,۵۵۵,۶۸۶,۷۳۲		۱,۵۵۵,۶۸۶,۷۳۲	۱۳,۳۸۷,۹۳۱,۴۹۷		۱۳,۳۸۷,۹۳۱,۴۹۷
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۸۲,۲۲۹,۶۱۲		۸۲,۲۲۹,۶۱۲	۶۹۸,۵۷۷,۹۳۰		۶۹۸,۵۷۷,۹۳۰
بانک دی یوسف آباد	۲۰		-	-	-	-	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳	-	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		-	۲۴۵,۴۶۹,۴۶۸	-	۲۴۵,۴۶۹,۴۶۸	۲۵۱,۵۹۴,۸۹۸	-	۲۵۱,۵۹۴,۸۹۸
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		-	-	-	-	۶۲۷,۴۹۷	-	۶۲۷,۴۹۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		۱۸	۱۵۲,۸۷۶,۶۸۶	۱,۲۷۰,۹۹۵	۱۵۱,۶۰۵,۶۹۱	۱,۴۹۴,۲۴۶,۴۹۶	۴,۵۵۰,۹۸۴	۱,۴۸۹,۶۹۵,۵۱۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		-	۱,۹۹۹,۹۶۸	-	۱,۹۹۹,۹۶۸	۶۸,۹۰۸,۴۰۴	-	۶۸,۹۰۸,۴۰۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱		-	۳۰,۲۹۴	-	۳۰,۲۹۴	۳۳۴,۵۴۸	-	۳۳۴,۵۴۸
بانک دی یوسف آباد	۲۳		۲۲	(۱۹۱,۵۰۶,۷۷۵)	(۲,۶۱۸,۵۶۰)	(۱۸۸,۸۸۸,۲۱۵)	۱,۶۶۴,۹۳۱,۵۴۵	-	۱,۶۶۴,۹۳۱,۵۴۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲		۲۳	(۱۱۰,۶۸۴,۹۲۰)	(۱۳۹,۳۱۸)	(۱۱۰,۵۴۵,۶۰۲)	۹۲۷,۱۲۳,۳۰۱	-	۹۲۷,۱۲۳,۳۰۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۸		۲۳	-	-	-	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	-	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶
بانک خاورمیانه بخارست	۲۹		-	۸۶,۲۶۵	-	۸۶,۲۶۵	۴,۱۴۸,۰۱۷	-	۴,۱۴۸,۰۱۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	-	-	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹
بانک رفاه ولنچک	۲۹		-	۳۴,۹۳۲	-	۳۴,۹۳۲	۱۷۲,۴۹۳	-	۱۷۲,۴۹۳
بانک رفاه ولنچک	۳۰		۲۵	-	(۶۶۵,۴۶۴)	۶۶۵,۴۶۴	۲,۲۹۳,۹۰۴,۰۸۵	-	۲,۲۹۳,۹۰۴,۰۸۵
بانک رفاه ولنچک	۴		۲۵	-	(۵۳,۹۲۲)	۵۳,۹۲۲	۸۴۵,۷۵۳,۴۰۰	-	۸۴۵,۷۵۳,۴۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸		۲۷	۲۷۰,۲۴۶,۵۷۱	۱,۸۹۱,۳۲۹	۲۶۸,۳۵۵,۲۴۲	۳,۶۱۴,۳۰۱,۳۲۵	۱۹,۷۸۳,۸۹۸	۳,۵۹۴,۵۱۷,۴۲۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳		۲۷	(۵۸,۹۳۱,۴۶۴)	(۱۳۰,۴۹۰)	(۵۸,۸۰۰,۹۷۴)	۳,۸۱۹,۴۵۲,۰۵۲	-	۳,۸۱۹,۴۵۲,۰۵۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹		۲۷	(۶۳۲,۰۲۷,۳۵۹)	(۴,۱۷۹,۹۱۶)	(۶۳۷,۸۴۷,۴۴۳)	۱,۸۳۹,۴۵۲,۰۴۹	-	۱,۸۳۹,۴۵۲,۰۴۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۲		۲۷	-	-	-	۴,۱۹۶,۶۰۲,۷۲۹	۱۱,۰۳۹,۷۲۴	۴,۱۸۵,۵۶۳,۰۰۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹		۲۵	۱,۰۵۵,۰۸۲,۱۷۱	۲,۴۳۴,۴۰۷	۱,۰۵۲,۶۴۷,۷۶۴	۲,۹۵۱,۷۹۴,۴۸۱	۹,۳۶۷,۵۵۵	۲,۹۴۲,۴۲۶,۹۲۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۲		۲۵	۱,۰۴۷,۲۶۰,۲۶۲	(۳,۳۵۸,۷۸۹)	۱,۰۵۰,۶۱۹,۰۵۱	۳,۴۷۸,۷۶۷,۰۹۷	۱۶,۹۷۶,۵۵۹	۳,۴۶۱,۷۹۰,۵۳۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۷		۲۵	۱,۰۸۲,۸۷۶,۶۸۶	(۱,۱۷۹,۷۳۱)	۱,۰۸۴,۰۵۶,۴۱۷	۳,۳۹۶,۷۳۹,۶۷۰	۲۱,۰۱۹,۵۱۱	۳,۳۷۵,۷۲۰,۱۵۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰		۲۵	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵	-	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۵,۸۲۰,۴۱۰,۹۱۹	۳۸,۴۷۵,۶۸۲	۵,۷۸۱,۹۳۵,۲۳۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹		۲۵	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۳۴	۲,۲۰۳,۰۶۴	۱,۲۶۸,۳۴۴,۸۷۰	۱,۷۹۷,۹۴۵,۱۷۸	۵,۴۳۴,۲۲۵	۱,۷۹۲,۵۱۰,۹۵۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷		۲۵	۲,۶۰۹,۵۸۹,۰۲۸	۱۴,۶۶۳,۱۹۱	۲,۵۹۴,۹۲۵,۸۳۷	۳,۱۸۴,۹۳۱,۴۸۸	۲۱,۲۸۵,۲۷۸	۳,۱۶۳,۶۴۶,۲۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲		۲۷	۵۰۵,۳۱۵,۰۵۳	۷۳۲,۶۸۱	۵۰۴,۵۸۲,۳۷۲	۵۰۵,۳۱۵,۰۵۳	۷۳۲,۶۸۱	۵۰۴,۵۸۲,۳۷۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰		۲۷	۱۱۱,۸۰۸,۲۱۳	۱,۶۰۰,۲۸۰	۱۱۰,۲۰۷,۹۳۳	۱۱۱,۸۰۸,۲۱۳	۱,۶۰۰,۲۸۰	۱۱۰,۲۰۷,۹۳۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۳		۲۷	۱۵۱,۰۱۳,۶۹۶	۲,۴۸۰,۳۰۴	۱۴۸,۵۳۳,۳۹۲	۱۵۱,۰۱۳,۶۹۶	۲,۴۸۰,۳۰۴	۱۴۸,۵۳۳,۳۹۲
موسسه اعتباری ملل سپهرودی شمالی	۳۰		۲۶	۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۱,۰۴۳,۲۷۱	۴۸,۸۱۹,۷۴۲	۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۱,۰۴۳,۲۷۱	۴۸,۸۱۹,۷۴۲
				۱۱,۱۰۹,۸۲۴,۹۵۱	۱۵,۹۹۳,۳۳۲	۱۱,۰۹۳,۸۳۱,۶۱۹	۱۵۳,۷۸۹,۹۵۲	۵۹,۱۱۸,۰۲۲,۵۲۰	۵۹,۱۱۸,۰۲۲,۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			تغییرات طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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)
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۵۱۸۶۷۸	۴۲۱۴	۲۱۸۵۷۰۹۰۹۲	۳۰۶۳۵۹۶۹۶	۱۸۷۹۳۴۹۳۹۶	۲۱۸۵۷۰۹۰۹۲	۳۰۶۳۵۹۶۹۶	۱۸۷۹۳۴۹۳۹۶	داروسازی فارابی
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۵۰۰۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۴۲۵۰۰۰۰۰	۴۶۸۷۶۹۰۴	۳۷۸۱۳۳۰۹۶	صنعتی بهشهر
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵۵۰۰۰۰۰	۲۴۳	۱۳۳۶۵۰۰۰۰۰	۱۷۲۹۴۰۰۷۲	۱۱۶۳۵۵۹۹۲۸	۱۳۳۶۵۰۰۰۰۰	۱۷۲۹۴۰۰۷۲	۱۱۶۳۵۵۹۹۲۸	پارس مینو
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۵۵۰۰۰	۱۱۰۷۰	۰	۰	۰	۱۷۱۵۸۵۰۰۰۰	۲۰۶۷۲۸۹۱۶	۱۵۰۹۱۲۱۰۸۴	سیمان فارس نو
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳۶۰۰۰۰	۵۱۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳۶۰۰۰۰۰۰	۰	۱۸۳۶۰۰۰۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۲۰۰۰۰۰	۷۴۷	۰	۰	۰	۱۶۴۳۴۰۰۰۰۰	۲۰۹۲۳۱۴۴۱	۱۴۳۴۱۶۸۵۵۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۶۷۹۵۸	۲۶۴۰	۹۷۱۴۰۹۱۳۰	۱۲۵۶۹۸۱۳۹	۸۴۵۷۱۰۹۸۱	۹۷۱۴۰۹۱۳۰	۱۲۵۶۹۸۱۳۹	۸۴۵۷۱۰۹۸۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶۸۱۳۲۸	۶۵۰	۰	۰	۰	۴۴۲۸۶۳۲۰۰	۰	۴۴۲۸۶۳۲۰۰	تکادو
۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۴۰۰۰۰	۳۸۷۵	۱۷۰۵۰۰۰۰۰۰	۲۲۴۱۵۵۲۶۵	۱۴۸۰۸۴۴۷۳۵	۱۷۰۵۰۰۰۰۰۰	۲۲۴۱۵۵۲۶۵	۱۴۸۰۸۴۴۷۳۵	بخش هجرت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۰۰۰۰	۴۲۹۰	۱۲۸۷۰۰۰۰۰	۱۷۵۸۱۱۳۵	۱۱۱۱۱۸۸۶۵	۱۲۸۷۰۰۰۰۰	۱۷۵۸۱۱۳۵	۱۱۱۱۱۸۸۶۵	توزیع دارو بخش
۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴۵۰۰۰۰	۳۶۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۳۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۹۴۰۰۰	۶۹۱۹	۸۷۰۸۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۰۰۰۰۰۰	۴۱۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۹۹۲۱۱۶	۳۶۳۰۰۷۸۸۴	داروسازی دانا
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۹۰۰۰۰۰	۲۹۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۵۱۰۰۰۰۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۵۰۰۰۰۰	۳۰۴	۰	۰	۰	۴۵۶۰۰۰۰۰۰	۴۲۷۴۱۱۵۵	۴۱۳۲۵۸۸۴۵	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲۷,۲۵۳,۲۰۰			۶,۳۲۷,۳۱۸,۲۱۲	۸۴۶,۷۳۴,۳۰۷	۵,۴۸۰,۵۸۳,۹۰۵	۲۰,۶۷۹,۰۲۵,۷۶۲	۱,۳۹۹,۳۱۱,۷۵۸	۱۹,۲۷۹,۷۱۴,۰۰۴	



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی خرداد ماه				تغییرات طی خرداد 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
سایپا	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۸۳,۵۶۸	۳۱,۷۷۰,۹۰۳,۹۸۵	(۳,۱۶۳,۵۲۸,۳۰۵)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۸۳,۵۶۸	۳۱,۷۷۰,۹۰۳,۹۸۵	(۳,۱۶۳,۵۲۸,۳۰۵)
زامیاد	۱	۸,۶۹۷	۸,۲۷۰	۴۲۷	۱	۸,۶۹۷	۸,۲۷۰	۴۲۷
گروه مینا (سهامی عام)	۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۴۸۹,۷۱۲,۶۲۵	۱۱,۴۱۳,۴۳۳,۵۸۷	(۹۲۳,۷۲۰,۹۶۲)	۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۴۸۹,۷۱۲,۶۲۵	۱۱,۴۱۳,۴۳۳,۵۸۷	(۹۲۳,۷۲۰,۹۶۲)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۶۳۳,۵۰۰	۱۳,۷۶۷,۵۹۳,۵۰۰	(۱۷۸,۹۳۶,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۶۳۳,۵۰۰	۱۳,۷۶۷,۵۹۳,۵۰۰	(۱۷۸,۹۳۶,۰۰۰)
سازه پوشش	۸۰۵,۴۲۲	۱۸,۵۷۷,۳۷۷,۳۸۲	۱۹,۰۲۵,۷۶۹,۸۳۶	(۴۴۸,۴۱۹,۴۵۳)	۸۰۵,۴۲۲	۱۸,۵۷۷,۳۷۷,۳۸۲	۱۹,۰۲۵,۷۶۹,۸۳۶	(۴۴۸,۴۱۹,۴۵۳)
صنایع آذراب	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۳,۸۲۷,۰۷۸	(۳,۶۹۳,۶۲۷,۰۷۸)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۳,۸۲۷,۰۷۸	(۳,۶۹۳,۶۲۷,۰۷۸)
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۷,۱۲۷,۹۶۱,۷۸۵	۱۷,۶۵۳,۸۶۵,۴۸۸	(۵۲۵,۹۰۳,۷۰۳)	۵۱۸,۶۷۸	۱۷,۱۲۷,۹۶۱,۷۸۵	۱۷,۶۵۳,۸۶۵,۴۸۸	(۵۲۵,۹۰۳,۷۰۳)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۱۶,۰۳۵,۸۲۹,۸۶۴	۱۶,۵۲۹,۶۸۲,۳۹۹	۷,۷۴۳,۱۴۷,۵۰۵	۱,۵۵۷,۸۹۹	۱۶,۰۳۵,۸۲۹,۸۶۴	۱۶,۵۲۹,۶۸۲,۳۹۹	۷,۷۴۳,۱۴۷,۵۰۵
قند لورستان	۶۱۸,۰۰۳	۵,۲۰۹,۴۸۳,۴۸۰	۵,۲۰۷,۴۰۶,۰۶۹	۱۸۲,۰۷۷,۴۱۱	۶۱۸,۰۰۳	۵,۲۰۹,۴۸۳,۴۸۰	۵,۲۰۷,۴۰۶,۰۶۹	۱۸۲,۰۷۷,۴۱۱
پارس مینو	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۵,۹۱۸,۷۵۰	۲۵,۹۰۳,۴۸۹,۹۵۰	(۲,۵۶۸,۰۰۰,۳۰۰)	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۵,۹۱۸,۷۵۰	۲۵,۹۰۳,۴۸۹,۹۵۰	(۲,۵۶۸,۰۰۰,۳۰۰)
پمپ‌سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۳,۶۲۳,۳۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۰,۶۴۲۷,۷۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۳,۶۲۳,۳۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۰,۶۴۲۷,۷۰۰)
سیمان فارس نو	۱۵۵,۰۰۰	۱۵,۵۲۷,۹۵۵,۶۴۵	۱۳,۸۴۰,۸۰۴,۲۸۲	۱,۶۸۷,۱۵۱,۳۶۳	۱۵۵,۰۰۰	۱۵,۵۲۷,۹۵۵,۶۴۵	۱۳,۸۴۰,۸۰۴,۲۸۲	۱,۶۸۷,۱۵۱,۳۶۳
بانک سامان	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۷,۸۹۰,۵۰۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۳,۰۹۱,۴۹۵,۵۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۷,۸۹۰,۵۰۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۳,۰۹۱,۴۹۵,۵۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۲,۳۷۷,۵۰۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۲,۳۷۷,۵۰۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)
تولید برق عسلویه مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۲۱,۱۱۳,۶۲۳,۰۰۰	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۲۱,۱۱۳,۶۲۳,۰۰۰	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۶۷,۹۵۸	۹,۳۶۶,۷۷۷,۴۳۷	۹,۳۵۲,۲۵۲,۷۹۲	(۹۸۷,۵۲۵,۳۵۴)	۳۶۷,۹۵۸	۹,۳۶۶,۷۷۷,۴۳۷	۹,۳۵۲,۲۵۲,۷۹۲	(۹۸۷,۵۲۵,۳۵۴)
تکادو	۲,۷۲۵,۳۱۲	۱۶,۶۸۸,۰۳۳,۷۸۴	۱۸,۳۲۳,۰۹۱,۸۱۰	(۱,۵۳۴,۰۵۸,۰۳۵)	۲,۷۲۵,۳۱۲	۱۶,۶۸۸,۰۳۳,۷۸۴	۱۸,۳۲۳,۰۹۱,۸۱۰	(۱,۵۳۴,۰۵۸,۰۳۵)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۷- درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	تغییرات طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۸۵۹,۰۳۳	۶,۷۸۸,۳۴۹,۵۹۵	۳,۸۵۸,۵۰۹,۴۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۸۵۹,۰۳۳	۶,۷۸۸,۳۴۹,۵۹۵	۳,۸۵۸,۵۰۹,۴۳۸
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۴,۲۲۴,۵۲۰	۲۷,۸۹۵,۳۰۵,۹۶۰	۶,۱۴۸,۹۱۸,۵۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۴,۲۲۴,۵۲۰	۲۷,۸۹۵,۳۰۵,۹۶۰	۶,۱۴۸,۹۱۸,۵۶۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۸۰۶,۳۱۳	۱۳,۴۳۵,۲۹۱,۴۷۹	۶,۶۰۹,۵۱۴,۸۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۷,۳۸۹,۷۰۴	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	۱۰,۱۹۷,۷۱۰,۵۰۴
فولاد شاهرود	۲,۰۵۶,۱۲۵	۹,۰۱۹,۸۶۳,۸۶۴	۴,۸۲۶,۴۲۳,۳۱۳	۴,۱۹۳,۴۴۰,۵۵۱	۵,۴۳۱,۱۲۵	۳۰,۹۴۳,۵۱۶,۱۵۶	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۳۵۰	۱۸,۱۹۴,۸۲۴,۹۰۶
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۲۷۷,۱۷۱	۲۴,۲۴۴,۵۴۳,۱۶۳	۱۶,۵۲۴,۷۳۴,۰۰۸	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۲۷۷,۱۷۱	۲۴,۲۴۴,۵۴۳,۱۶۳	۱۶,۵۲۴,۷۳۴,۰۰۸
کشورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۸۲,۹۶۰	۷,۵۲۵,۵۷۷,۰۲۵	۷,۷۸۹,۰۰۵,۹۳۵	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۸۲,۹۶۰	۷,۵۲۵,۵۷۷,۰۲۵	۷,۷۸۹,۰۰۵,۹۳۵
ملی شیمی کشاورز	۱	۱	۳,۶۲۱	(۳,۶۲۰)	۱	۳,۶۲۱	۲۷,۴۹۵,۹۴۴,۶۶۳	۳۵,۲۰۴,۶۳۹,۷۸۲
بانک دی	۲۳۷,۰۰۰	۳۳۵,۷۹۶,۶۲۹	۳۳۵,۷۹۶,۶۲۹	(۱۱,۰۴۹,۸۰۵)	۲۳۷,۰۰۰	۳۳۵,۷۹۶,۶۲۹	۳۳۵,۷۹۶,۶۲۹	(۱۱,۰۴۹,۸۰۵)
زامیاد	-	-	-	-	۷۰۳,۳۸۱	۱۰,۸۵۰,۶۸۳,۵۳۱	۹,۷۶۲,۲۸۷,۷۹۴	۱,۰۸۸,۳۹۵,۷۳۷
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۳,۲۱۴,۳۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۴۰۹	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۱	(۱۴۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲۵,۰۰۱	۳۴۸,۰۸۰,۵۳۶	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
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۷,۰۹۱,۱۴۰	۷۸,۳۳۳,۰۶۱,۹۹۶	۴۷,۶۴۴,۰۲۹,۲۴۴
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۶,۴۶۸,۷۵۰	۴۲,۳۰۹,۳۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۷,۰۹۲,۷۵۰
کالسیمین	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۸,۸۰۳,۱۱۷	۱۶,۲۲۱,۰۱۹,۴۲۱	۷,۸۳۷,۷۸۳,۶۹۶
سوزمیران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۰,۶۰۳,۷۰۰	۴۴,۷۴۶,۵۹۳,۰۴۰	۷,۱۰۴,۰۱۰,۶۶۰
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	۲,۰۱۹,۰۹۱	۱۴,۵۱۲,۶۷۶,۱۰۱	۱۰,۳۲۷,۴۸۳,۳۷۸	۴,۱۸۵,۱۹۲,۷۲۳
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۲۲۳,۰۴۳	۱,۱۶۸,۰۸۲,۹۴۵	۴۱۲,۱۴۰,۰۹۸
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۶۷,۶۴۰	۱۲,۴۵۱,۴۲۵,۴۷۲	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱,۰۳۵,۶۶۱,۳۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۴,۶۵۲,۳۳۲	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۲۱۲,۳۳۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۱۶۶,۷۹۱	۹,۸۵۶,۴۴۰,۶۶۳	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	(۷۹,۸۷۹,۰۴۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۱۷۵	۲۲,۰۸۰,۳۳۸,۷۶۷	۲۲,۶۰۷,۹۴۰,۵۸۵	(۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸)
قاسم ایران	-	-	-	-	۲,۰۵۱,۷۵۲	۱۳,۴۹۴,۷۶۷,۰۷۴	۱۰,۳۲۸,۵۱۱,۳۵۹	۳,۲۵۶,۲۵۵,۸۱۵
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	۷,۸۷۹,۴۲۶,۴۵۴	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	۴۰,۴۷۶,۳۸۱,۸۰۲	۳۲,۰۳۰,۷۱۵,۶۴۰	۸,۴۴۵,۵۶۶,۱۶۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۵۵,۳۰۱,۲۲۵	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۳۳,۹۷۰,۲۱۲,۴۲۵
ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۴۵۵	۶,۹۳۳,۵۷۲,۷۵۰	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	(۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱)
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۸۰۹,۳۴۸	۴۶,۰۲۴,۷۵۲,۵۶۴	۱۸,۸۲۹,۰۵۶,۶۸۴
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	۳,۴۷۶,۵۹۶,۳۵۰	۳,۰۰۳,۳۲۹,۷۲۶	۴۷۳,۲۶۶,۵۲۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۲۰,۳۱۰	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	۸,۵۴۳,۰۴۵,۸۱۰
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	۷۹,۶۸۰	۲,۵۷۲,۱۴۷,۵۲۰	۱,۰۱۱,۱۴۴,۷۴۶	۱,۵۶۱,۰۰۳,۷۷۴
ح - شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	۷۷,۹۲۸	۸۱۴,۲۵۷,۳۲۶	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	(۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴)
داروسازی دانا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۶۳۱,۷۲۴	۳,۱۷۲,۸۷۸,۳۰۵	۲۵۷,۷۵۳,۴۱۹
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۸,۰۰۴۲	۶,۰۴۲,۸۹۰,۹۲۲	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۴۲	۱,۶۸۹,۱۴۳,۰۸۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۲,۰۷۴,۰۴۸	۱۶,۶۱۷,۷۸۵,۰۱۶	۱۶,۸۶۴,۷۶۶,۶۴۹	(۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶,۰۷۶,۵۷۶	۵,۵۹۴,۱۳۶,۴۸۴	۱۴۱,۹۴۰,۰۹۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۲۳۵	۴,۳۹۱,۷۱۵	۳,۲۲۱,۲۶۸	۱,۱۷۰,۰۳۴۷
بیمه نوین	-	-	-	-	۲۲,۴۶۲,۹۹۳	۳۹,۳۳۰,۳۳۳,۹۲۲	۲۹,۳۸۵,۴۰۹,۰۶۰	۹,۹۴۴,۹۲۴,۸۶۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۱,۸۱۴,۰۰۰	۱۲,۹۰۵,۶۶۱,۴۰۳	۱۱,۷۲۰,۸۴۳,۵۵۰	۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳
سیمان مازندران	-	-	-	-	۲۷۵,۱۹۵	۳,۵۶۶,۷۸۵,۶۱۳	۳,۴۴۶,۸۲۵,۶۳۰	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۴۰۳,۵۲۳	۱۰,۵۸۹,۶۰۳,۷۲۳	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۳۳۹	(۲۲۱,۸۵۴,۵۱۶)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۳,۲۶۶,۱۹۹	۲,۳۸۵,۹۹۳,۲۸۲	۱,۶۴۴,۲۳۳,۳۳۷
سیمان ساوه	-	-	-	-	۴۳۶,۵۰۹	۴۷,۱۰۰,۸۱۲,۴۹۹	۲۷,۳۵۰,۰۸۶,۰۲۸	۱۹,۷۵۰,۷۲۶,۴۷۱
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۵,۱۱۱,۷۲۱	۱۴,۷۶۹,۰۸۷,۱۲۵	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	(۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸)
ح. بانک سامان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	-
سیمرغ	-	-	-	-	۳۵,۶۸۷	۷۷۷,۵۹۱,۱۲۳	۶۷۸,۷۲۳,۰۹۳	۵۸,۸۶۸,۰۳۰
	۲۵,۳۴۷,۱۲۶	۱۳۰,۱۶۴,۴۰۹,۴۹۱	۸۵,۰۵۱,۳۲۹,۵۹۰	۴۵,۱۱۳,۰۶۹,۹۰۱	۱۶۵,۶۶۰,۰۹۵	۱,۱۵۱,۷۵۰,۶۴۷,۸۶۷	۸۵۴,۹۴۲,۶۳۴,۴۶۱	۲۹۶,۸۰۸۰۱۳,۴۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۳,۳۸۷,۹۳۱,۴۹۷	-	-	۱۳,۳۸۷,۹۳۱,۴۹۷	۱,۵۵۵,۶۸۶,۷۳۲	-	-	۱,۵۵۵,۶۸۶,۷۳۲	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۶۵۷,۸۸۵,۳۰۷	-	(۴۰,۶۹۲,۶۲۳)	۶۹۸,۵۷۷,۹۳۰	۱۵۱,۵۱۷,۰۵۱	-	۶۹,۲۸۷,۴۳۹	۸۲,۲۲۹,۶۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵
۲,۳۲۲,۳۵۶,۵۹۷	-	۲,۳۲۲,۳۵۶,۵۹۷	-	۵۵۸,۵۱۲,۵۵۱	-	۵۵۸,۵۱۲,۵۵۱	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۶۹۷,۳۱۸,۵۰۵	-	۱,۶۹۷,۳۱۸,۵۰۵	-	۴۰۹,۴۸۵,۷۶۷	-	۴۰۹,۴۸۵,۷۶۷	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۶,۵۵۸,۹۱۱	-	۶,۵۵۸,۹۱۱	-	۱,۶۱۶,۶۰۷	-	۱,۶۱۶,۶۰۷	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴,۵۴۹,۰۸۵,۵۸۹	-	۴,۵۴۹,۰۸۵,۵۸۹	-	۱,۱۹۱,۱۶۵,۷۲۲	-	۱,۱۹۱,۱۶۵,۷۲۲	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲,۰۲۶,۳۲۱,۶۶۳	-	۲,۰۲۶,۳۲۱,۶۶۳	-	۵۳۴,۶۸۹,۰۷۰	-	۵۳۴,۶۸۹,۰۷۰	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۷,۲۰۵,۷۹۴	-	۷,۲۰۵,۷۹۴	-	۱,۹۱۰,۵۵۴	-	۱,۹۱۰,۵۵۴	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۴,۶۵۴,۶۶۳,۸۶۳	-	۱۰,۵۶۸,۱۵۴,۴۳۶	۱۴,۰۸۶,۵۰۹,۴۲۷	۴,۴۰۴,۵۸۴,۰۵۴	-	۲,۷۶۶,۶۶۷,۷۱۰	۱,۶۳۷,۹۱۶,۳۴۴	



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	ریال	ریال
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	-
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۲۴۵,۴۶۹,۴۶۸
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	۱۵۲,۸۷۶,۶۸۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۱,۹۹۹,۹۶۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۳۰,۲۹۴
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴	(۱۹۱,۵۰۶,۷۷۵)
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	(۱۱۰,۶۸۴,۹۲۰)
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۴۸۲۶۳۴۱.۵	-
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	۸۶,۲۶۵
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۹۶	-
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	۳۴,۹۳۲
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۵۶۹۳۹۴	-
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۸۴۶۰۱۸	-
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	۲۷۰,۲۴۶,۵۷۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲	(۵۸,۹۳۱,۴۶۴)
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	(۶۳۲,۰۲۷,۳۵۹)
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۳.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	-
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	۱,۰۵۵,۰۸۲,۱۷۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲	۱,۰۴۷,۲۶۰,۲۶۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	۱,۰۸۲,۸۷۶,۶۸۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۵	۱,۲۷۰,۵۴۷,۹۳۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۶	۲,۶۰۹,۵۸۹,۰۲۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۷	۵۰۵,۳۱۵,۰۵۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۸	۱۱۱,۸۰۸,۲۱۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۹	۱۵۱,۰۱۳,۶۹۶
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمال	۰۵۲۵۶۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۵۵	۴۹,۸۶۳,۰۱۳
	۹,۴۷۱,۹۰۸,۶۰۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی خرداد 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
۱۶۸,۹۲۴,۰۰۶	۳۴,۵۸۵,۶۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۷۵,۰۹۷,۹۰۶	۳۴,۵۸۵,۶۸۴	
۲,۷۵۰,۱۹۵,۸۱۲	۶۹,۱۷۱,۳۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۳,۹۹۲,۴۰۷,۷۲۱	۱۱۱.۹۴٪	۲.۷۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۴۰۴,۵۸۴,۰۵۴	۱۴.۵۰٪	۰.۳۵٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۴۷۱,۹۰۸,۶۰۷	۳۱.۱۹٪	۰.۷۶٪
	۴۷,۸۶۸,۹۰۰,۳۸۲	۱۵۸٪	۳.۸۵٪