

آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه گذارها

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی تیر ماه				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
اختیارف توسن--۲۰۴۰۰-۱۴۰۱۱۱۱۷	۲۳۵	۴۳۴,۳۲۶	۱,۱۴۸,۸۵۴	.	.	.	.	۲۳۵	۴۳۴,۳۲۶	۱,۱۴۸,۸۵۴	۰.۰۰٪	
ایران خودرو دیزل	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	۱۶,۲۴۲,۲۲۹,۹۷۴	.	.	.	.	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	۱۶,۲۴۲,۲۲۹,۹۷۴	۱.۱۲٪	
بانک دی	۲۹,۱۴۲,۰۰۰	۴۱,۴۶۷,۱۵۸,۶۸۶	۴۱,۴۵۴,۰۷۳,۸۹۸	.	.	۲۹,۶۰۰,۹۴۲,۱۹۹	.	۵۰,۱۸۲,۰۰۰	۷۱,۰۶۸,۱۰۰,۸۸۵	۵۴,۰۷۳,۶۲۴,۱۳۶	۴.۲۳٪	
بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۳۸,۷۷۷,۸۹۰,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۲.۵۶٪	
بیمه کوثر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۹,۳۰۷,۲۳۳	۳۳,۵۷۶,۰۲۶,۸۵۰	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۹,۳۰۷,۲۳۳	۲۹,۲۸۱,۷۳۰,۸۵۰	۲.۲۹٪	
پارس مینو	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۲,۶۹۳,۶۹۹	۲۳,۲۳۵,۹۱۸,۷۵۰	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۲,۶۹۳,۶۹۹	۲۲,۲۶۲,۷۴۳,۸۰۰	۱.۷۴٪	
پخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۱۵,۸۳۳,۲۲۸,۴۰۰	.	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۱۶,۷۰۷,۹۹۲,۴۰۰	۱.۳۱٪	
پمپ سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۲۰,۴۴۳,۶۳۲,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰	۱.۴۹٪	
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۴,۵۵۳,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۴,۵۲۰,۷۲۸,۳۷۵	۱.۹۲٪	
توزیع دارو پخش	۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۵۱,۸۴۳	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۵۱,۸۴۳	۱,۰۷۲,۰۸۲,۹۲۵	۰.۰۸٪	
تولید برق عسلویه مپنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۰۱,۵۸۴	۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۰۱,۵۸۴	۱۴,۶۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۱.۱۳٪	
تکادو	۲,۷۲۵,۳۱۲	۹,۰۷۹,۱۴۷,۰۷۲	۱۶,۶۸۸,۰۳۳,۷۸۵	.	-۶۸۱,۳۲۸	۵,۵۸۴,۹۹۲,۷۶۰	.	۲,۰۴۳,۹۸۴	۶,۸۰۹,۳۶۰,۳۰۳	۱۷,۶۳۶,۲۱۷,۵۲۲	۱.۳۸٪	
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	.	.	.	.	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	۰.۳۲٪	
ح. تکادو	۶۸۱,۳۲۸	۱,۵۸۸,۱۷۵,۵۶۸	۳,۴۹۴,۷۳۴,۳۴۸	.	.	.	.	۶۸۱,۳۲۸	۱,۵۸۸,۱۷۵,۵۶۸	۳,۶۹۱,۱۴۳,۸۳۶	۰.۲۹٪	
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۵,۴۳۷,۴۵۳,۵۰۰	۰.۴۳٪	
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۷,۱۲۷,۹۶۱,۷۸۵	.	.	.	.	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۶,۷۲۵,۸۰۰,۱۳۰	۱.۳۱٪	
زامیاد	۱	۳,۴۷۶	۸,۶۹۸	.	.	۱	-۱	.	.	.	۰.۰۰٪	
سازه پویش	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	۱۸,۵۷۷,۳۷۷,۳۸۲	.	.	.	.	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	۱۴,۲۲۹,۳۱۰,۱۷۶	۱.۱۱٪	
سایپا	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۰,۹۰۳,۹۸۵	۲۹,۶۰۸,۳۷۵,۶۸۰	.	.	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۰,۹۰۳,۹۸۵	۲۴,۵۲۹,۷۱۱,۲۴۰	۱.۹۲٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۱۰۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۲۱۷,۰۰۹	۱۳,۲۵۳,۹۸۶,۷۴۶	.	.	۲۴,۱۷۴,۲۹۳,۱۰۸	.	۲۸,۳۰۱,۰۰۰	۳۷,۰۲۴,۵۱۰,۱۱۷	۳۳,۲۵۲,۷۴۳,۸۹۷	۲.۶۰٪	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۵۵۷,۷۸۷	۱۳,۵۸۸,۶۶۳,۵۰۰	.	-۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۸,۰۴۶,۷۰۹	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
سیمان فارس نو	۱۵۵,۰۰۰	۸,۲۱۸,۴۲۱,۳۰۰	۱۵,۵۲۷,۹۵۵,۶۴۵	.	.	.	.	۱۵۵,۰۰۰	۸,۲۱۸,۴۲۱,۳۰۰	۱۵,۱۲۲,۷۳۱,۱۶۳	۱.۱۸٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۶۴,۰۳۵,۸۲۹,۸۶۴	.	.	.	.	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۵۰,۳۱۴,۹۷۲,۴۸۶	۳.۹۴٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۶۷,۹۵۸	۹,۵۷۵,۵۹۴,۷۴۶	۹,۳۶۳,۶۷۷,۴۳۷	.	.	.	.	۳۶۷,۹۵۸	۹,۵۷۵,۵۹۴,۷۴۶	۱۰,۳۳۲,۹۶۴,۳۶۰	۰.۸۱٪	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۴,۴۰۰,۰۶۰	۲۴,۶۰۲,۷۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۴,۴۰۰,۰۶۰	۲۲,۸۵۳,۲۰۹,۵۰۰	۱.۷۹٪	
صنایع آذرآب	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۴۰۰,۱۸۹	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۳۵۶,۴۶۲,۴۹۴	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۵,۸۶۲,۶۸۳	۷۸,۵۶۹,۷۱۲,۰۰۰	۶.۱۵٪	
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۳۰۰,۵۳۸	۴,۸۱۵,۱۷۸,۲۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۳۰۰,۵۳۸	۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰	۰.۲۹٪	
قند لرستان	۶۱۸,۰۰۳	۵,۰۲۷,۴۰۶,۰۶۹	۵,۲۰۹,۴۸۳,۴۸۱	.	.	.	.	۶۱۸,۰۰۳	۵,۰۲۷,۴۰۶,۰۶۹	۴,۸۴۰,۸۸۷,۹۵۱	۰.۳۸٪	
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۸۷,۵۰۰	۶,۴۳۴,۶۱۸,۶۱۹	۱۰,۴۸۹,۷۱۲,۶۲۵	.	.	.	.	۷۸۷,۵۰۰	۶,۴۳۴,۶۱۸,۶۱۹	۹,۳۳۱,۱۴۷,۳۵۰	۰.۷۳٪	
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۷,۲۲۸,۱۳۰	۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰	.	-۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۵۱۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۷,۳۶۲,۹۲۸,۳۵۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۶,۳۷۸,۸۱۸,۸۵۰	۰.۵۰٪	
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱.۳۰٪	
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	۴۶۰,۱۱۷,۳۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	.	۱۲,۴۷۰,۳۱۲,۷۷۲	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۸۳۵,۲۱۶,۵۰۰	۱.۲۴٪	
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۸۹۴,۹۳۱,۰۰۰	۱.۶۴٪	
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	.	.	.	.	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۸,۷۶۳,۲۹۷	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۷,۲۰۴,۰۶۶	۱۸,۱۰۱,۶۵۰,۵۰۰	۱.۴۲٪	
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	۳,۸۹۸,۶۹۰,۲۹۰	.	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۶۹۰,۲۹۰	۳,۵۲۶,۳۹۲,۳۷۵	۰.۲۸٪	
	۱۲۹,۵۸۴,۷۲۲	۴۷۳,۶۹۸,۲۳۹,۳۸۰	۵۹۸,۰۰۸,۸۶۹,۱۲۹	۶۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۸۳,۷۲۲,۱۹۵	-۴,۴۰۱,۳۲۹	۸۱,۴۶۲,۳۹۱,۲۷۷	۱۸۵,۲۷۳,۳۹۳	۶۱۵,۹۳۵	۵۸۴,۶۲۹,۸۵۹,۹۹۹	۶۲۴,۴۴۵,۴۰۱,۱۲۲	۴۸.۸۸٪



سندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی تیر ماه										۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
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																
								ریال	ریال					ریال	ریال		ریال												
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۹۷	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۶۷,۲۰۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۷	۷۱۹,۹۹۰	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۶۹,۸۲۶,۳۷۱	۰.۰۱٪											
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۳۰,۴۷۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۴,۹۴۶,۲۳۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۸	۷۵۲,۰۰۰	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۵,۳۹۶,۶۶۴,۸۴۸	۱.۲۱٪											
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۰,۶۴۲,۳۸۹,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۷۲۴,۹۹۰	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۱,۹۰۱,۱۷۵,۹۷۵	۳.۲۸٪											
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۱۹,۶۲۸,۱۲۵,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۷۹۶,۰۵۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۲۰,۲۰۰,۰۸۷,۰۷۰	۱.۵۸٪											
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۷۴	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۵۶,۰۱۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۷۴	۷۷۹,۸۲۰	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۵۷,۶۹۶,۲۲۰	۰.۰۰٪											
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۸,۰۴۲,۰۰۸,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۷۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۸,۶۱۴,۱۷۵,۵۶۹	۱.۴۶٪											
صکوک اجاره فارس۰۳۷-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶,۶۲۷,۵۶۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶,۶۲۷,۵۶۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۷.۸۳٪											
مراجعه عام دولت۴-ش.خ۰۲۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۱۷	۵,۵۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۴۵۸,۳۱۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۴۷۱,۵۰۸,۱۰۹	۰.۴۳٪											
۲۳۴,۳۲۵	۱۷۷,۲۵۲,۰۷۳,۲۴۶	۱۹۸,۸۲۲,۱۵۹,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۲۵	۱۷۷,۲۵۲,۰۷۳,۲۴۶	۱۹۸,۸۲۲,۱۵۹,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۲۵	۱۷۷,۲۵۲,۰۷۳,۲۴۶	۱۷۷,۲۵۲,۰۷۳,۲۴۶	۲۰۱,۶۹۳,۰۰۹,۱۶۲	۱۶٪											

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی تیر ماه		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سپرده	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
				ریال	ریال	ریال	ریال
بانک دی یوسف آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۰	۰	۱
بانک دی یوسف آباد	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	۰	۰	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱
بانک رفاه تره بار صادقیه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱,۶۰۹,۱۷۶	۱۰,۱۱۸,۳۶۲,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۲,۱۷۳
بانک رفاه خسرو شمالی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۴۲۱,۱۴۶,۶۴۹	۲۲۶,۴۶۸,۷۲۵,۶۰۹	۲۲۰,۲۳۲,۹۸۴,۲۰۰	۶,۶۵۶,۸۸۸,۰۵۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۷,۱۹۴,۲۷۴	۳۰,۴۲۲	۰	۷,۲۲۴,۶۹۶
بانک خاورمیانه بخارست	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۱۰,۲۲۱,۹۴۲	۴۱,۲۶۷	۵۰۴,۰۰۰	۹,۷۵۹,۲۰۹
بانک رفاه ولنجک	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۸,۲۹۵,۷۸۱	۳۵,۰۸۰	۰	۸,۳۳۰,۸۶۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۵	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۶۵,۰۰۰	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۱,۳۳۷,۷۳۶,۲۳۳
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۶	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۶	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۶	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۴۱۶,۰۶۴,۹۰۵,۳۱۴	۳۳۳,۹۲۴,۸۶۶,۶۰۸	۳۴۸,۷۳۳,۴۹۸,۲۰۰	۴۰۱,۲۵۶,۲۷۳,۷۲۲
				۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
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 ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱,۵۲۱,۲۸۹,۴۵۷		۱,۵۲۱,۲۸۹,۴۵۷	۱۴,۹۰۹,۲۲۰,۹۵۴		۱۴,۹۰۹,۲۲۰,۹۵۴
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۸۴,۵۲۹,۰۳۸		۸۴,۵۲۹,۰۳۸	۷۸۳,۱۰۶,۹۶۸		۷۸۳,۱۰۶,۹۶۸
بانک دی یوسف آباد	۲۰		.	.	.	.	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳	.	۲۳۳,۶۲۷,۲۴۳
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		.	۶,۸۳۳	.	۶,۸۳۳	۲۵۱,۶۰۱,۷۳۱	.	۲۵۱,۶۰۱,۷۳۱
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۱۷		.	.	.	.	۶۲۷,۴۹۷	.	۶۲۷,۴۹۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		۱۸	-۱۳۸,۰۸۲,۱۹۴	-۲,۱۳۱,۹۹۳	-۱۳۵,۹۵۰,۲۰۱	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۰۲	۲,۴۱۸,۹۹۱	۱,۳۵۳,۷۴۵,۳۱۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		.	۷۰۵,۷۸۰	.	۷۰۵,۷۸۰	۶۹,۶۱۴,۱۸۴	.	۶۹,۶۱۴,۱۸۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱		.	۳۰,۴۲۲	.	۳۰,۴۲۲	۳۶۴,۹۷۰	.	۳۶۴,۹۷۰
بانک دی یوسف آباد	۲۳		۲۲	.	.	.	۱,۶۶۴,۹۳۱,۵۴۵	.	۱,۶۶۴,۹۳۱,۵۴۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲		۲۳	.	.	.	۹۲۷,۱۲۳,۳۰۱	.	۹۲۷,۱۲۳,۳۰۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۸		۲۳	.	.	.	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶	.	۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۷۶
بانک خاورمیانه بخارست	۲۹		.	۴۱,۲۶۷	.	۴۱,۲۶۷	۴,۱۸۹,۲۸۴	.	۴,۱۸۹,۲۸۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	.	.	.	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	.	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹
بانک رفاه ولنجک	۲۹		.	۳۵,۰۸۰	.	۳۵,۰۸۰	۲۰۷,۵۷۳	.	۲۰۷,۵۷۳
بانک رفاه ولنجک	۳۰		۲۵	.	.	.	۲,۲۹۳,۹۰۴,۰۸۵	.	۲,۲۹۳,۹۰۴,۰۸۵
بانک رفاه ولنجک	۴		۲۵	.	.	.	۸۴۵,۷۵۳,۴۰۰	.	۸۴۵,۷۵۳,۴۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸		۲۷	-۹۷۴,۹۵۸,۸۶۴	-۱۹,۷۸۳,۸۹۸	-۹۵۵,۱۷۴,۹۶۶	۲,۶۳۹,۳۴۲,۴۶۱	.	۲,۶۳۹,۳۴۲,۴۶۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳		۲۷	.	.	.	۳,۸۱۹,۴۵۲,۰۵۲	.	۳,۸۱۹,۴۵۲,۰۵۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹		۲۷	.	.	.	۱,۸۳۹,۴۵۲,۰۴۹	.	۱,۸۳۹,۴۵۲,۰۴۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۲		۲۷	-۱,۲۵۴,۷۱۲,۳۱۸	-۱۱,۰۳۹,۷۲۴	-۱,۲۴۳,۶۷۲,۵۹۴	۲,۹۴۱,۸۹۰,۴۱۱	.	۲,۹۴۱,۸۹۰,۴۱۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹		۲۵	-۳۶۳,۷۸۰,۸۴۵	-۵,۳۲۴,۶۱۸	-۳۵۸,۴۵۶,۲۲۷	۲,۵۸۸,۰۱۳,۶۳۶	۴,۰۴۲,۹۳۷	۲,۵۸۳,۹۷۰,۶۹۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۲		۲۵	-۳۰۰,۶۸۴,۹۰۴	-۱۶,۹۷۶,۵۵۹	-۲۸۳,۷۰۸,۳۴۵	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۳	.	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۷		۲۵	-۷۲۲,۷۶۷,۱۲۹	-۲۱,۰۱۹,۵۱۱	-۷۰۱,۷۴۷,۶۱۸	۲,۶۷۳,۹۷۲,۵۴۱	.	۲,۶۷۳,۹۷۲,۵۴۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰		۲۵	-۲۵,۸۹۰,۴۲۹	-۳۸,۴۷۵,۶۸۲	-۱۲,۵۸۵,۲۵۳	۵,۷۹۴,۵۲۰,۴۹۰	.	۵,۷۹۴,۵۲۰,۴۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹		۲۵	-۸۸۶,۹۸۶,۲۷۴	-۵,۴۳۴,۲۲۵	-۸۸۱,۵۵۲,۰۴۹	۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷		۲۵	۹۰,۴۱۰,۹۷۱	-۱۴,۶۶۳,۱۹۱	۱۰۵,۰۷۴,۱۶۲	۳,۲۷۵,۳۴۲,۴۵۹	۶,۶۲۲,۰۸۷	۳,۲۶۸,۷۲۰,۳۷۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲		۲۷	۵۴۰,۱۶۴,۳۶۷	-۹۵۳	۵۴۰,۱۶۵,۳۲۰	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۲۰	۷۳۱,۷۲۸	۱,۰۴۴,۷۴۷,۶۹۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰		۲۷	۳۱۵,۰۹۵,۸۷۳	-۵۴,۸۹۹	۳۱۵,۱۵۰,۷۷۲	۴۲۶,۹۰۴,۰۸۶		۴۲۵,۳۵۸,۷۰۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۳		۲۷	۵۸۵,۱۷۸,۰۷۲	-۱۳۴,۵۴۵	۵۸۵,۳۱۲,۶۱۷	۷۳۶,۱۹۱,۷۶۸	۲,۳۴۵,۷۵۹	۷۳۳,۸۴۶,۰۰۹
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۳۰		۲۶	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۰۳	۴,۳۵۳,۶۵۱	۱,۵۴۱,۳۹۹,۷۵۲	۱,۵۹۵,۶۱۶,۴۱۶	۵,۳۹۶,۹۲۲	۱,۵۹۰,۲۱۹,۴۹۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱		۲۷	۲۹۸,۱۰۹,۵۷۸	.	۲۹۸,۱۰۹,۵۷۸	۲۹۸,۱۰۹,۵۷۸	.	۲۹۸,۱۰۹,۵۷۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۴		۲۳	۱۶۶,۴۳۸,۳۴۱	۴۰۹,۳۸۶	۱۶۶,۰۲۸,۹۵۵	۱۶۶,۴۳۸,۳۴۱	۴۰۹,۳۸۶	۱۶۶,۰۲۸,۹۵۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷		۲۶	۴۷۸,۶۸۴,۹۲۰	۲,۳۷۵,۰۲۵	۴۷۶,۳۰۹,۸۹۵	۴۷۸,۶۸۴,۹۲۰	۲,۳۷۵,۰۲۵	۴۷۶,۳۰۹,۸۹۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳		۲۶	۳۵۹,۰۱۳,۶۹۰	۳,۲۹۴,۰۶۱	۳۵۵,۷۱۹,۶۲۹	۳۵۹,۰۱۳,۶۹۰	۳,۲۹۴,۰۶۱	۳۵۵,۷۱۹,۶۲۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰		۲۶	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۳,۰۰۱,۷۱۰	۲۱۰,۶۹۶,۹۲۰	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۳,۰۰۱,۷۱۰	۲۱۰,۶۹۶,۹۲۰
				۱,۵۳۱,۳۲۲,۷۶۵	-۱۲۱,۶۰۵,۹۶۵	۱,۶۵۲,۹۲۸,۷۳۰	۶۰,۸۰۳,۱۳۵,۲۳۷	۳۲,۱۸۳,۹۸۷	۶۰,۷۷۰,۹۵۱,۲۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			تغییرات طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۰۱۳	۲۳۷,۰۱۲,۹۸۷	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۰۱۳	۲۳۷,۰۱۲,۹۸۷	تاییدواتر خاورمیانه
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۵۰,۰۰۱	۳۵۰	.	.	.	۱۹۲,۵۰۰,۳۵۰	.	۱۹۲,۵۰۰,۳۵۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸۰۵,۵۴۲	۲,۵۰۰	۲,۰۱۳,۸۵۵,۰۰۰	۲۸۶,۳۴۱,۳۱۰	۱,۷۲۷,۵۱۳,۶۹۰	۲,۰۱۳,۸۵۵,۰۰۰	۲۸۶,۳۴۱,۳۱۰	۱,۷۲۷,۵۱۳,۶۹۰	سازه پویش
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۵۱۸,۶۷۸	۴,۲۱۴	.	.	.	۲,۱۸۵,۷۰۹,۰۹۲	۲۰,۷۵۹,۷۸۸	۲,۱۶۴,۹۴۹,۳۰۴	داروسازی فارابی
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۵۵۷,۸۹۹	۴,۲۰۰	۶,۵۴۳,۱۷۵,۸۰۰	۱۳۶,۰۴۱,۸۸۵	۶,۴۰۷,۱۳۳,۹۱۵	۶,۵۴۳,۱۷۵,۸۰۰	۱۳۶,۰۴۱,۸۸۵	۶,۴۰۷,۱۳۳,۹۱۵	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۴۳۳	۴۰۷,۴۱۹,۵۶۷	صنعتی بهشهر
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	.	.	.	۱,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۵,۵۷۴	۱,۲۷۹,۵۳۴,۴۲۶	پارس مینو
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	.	.	.	۱,۷۱۵,۸۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۵,۸۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳۶۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	.	.	.	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۴,۵۴۹	۸۹۴,۷۵۵,۴۵۱	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۴,۵۴۹	۸۹۴,۷۵۵,۴۵۱	بانک سامان
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۷	.	.	.	۱,۶۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۸۹,۶۷۴	۱,۵۹۸,۵۱۰,۳۲۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۷,۰۰۷	۱۰۳,۸۵۲,۹۹۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۷,۰۰۷	۱۰۳,۸۵۲,۹۹۳	تولید برق عسلویه مپنا
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۶۷,۹۵۸	۲,۶۴۰	.	.	.	۹۷۱,۴۰۹,۱۲۰	.	۹۷۱,۴۰۹,۱۲۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶۸۱,۳۲۸	۶۵۰	.	.	.	۴۴۲,۸۶۳,۲۰۰	.	۴۴۲,۸۶۳,۲۰۰	تکادو
۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷	۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۹۸,۵۸۷	۳,۳۰۲,۴۰۱,۴۱۳	۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۹۸,۵۸۷	۳,۳۰۲,۴۰۱,۴۱۳	بیمه کوثر
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۹,۷۰۰	۵۶۶,۴۹۰,۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۹,۷۰۰	۵۶۶,۴۹۰,۳۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۴۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	.	.	.	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۷۹,۴۶۹	۱,۵۷۲,۵۲۰,۵۳۱	پخش هجرت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	.	.	.	۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۶,۰۲۴	۱۱۳,۱۹۳,۹۷۶	توزیع دارو پخش
۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	.	.	.	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۳۵	۴۰۰	.	.	.	۹۴,۰۰۰	.	۹۴,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	.	.	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۳,۵۶۶	۴۰۱,۲۰۶,۴۳۴	داروسازی دانا
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	.	.	.	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۴	.	.	.	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۱,۲۰۸	۴۴۶,۸۱۸,۷۹۲	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۷,۷۴۶	۲۵۷,۰۴۲,۲۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۷,۷۴۶	۲۵۷,۰۴۲,۲۵۴	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۲۰	۳۹۷,۷۱۴,۸۰۰	۵۳,۵۱۵,۸۶۲	۳۴۴,۱۹۸,۹۳۸	۳۹۷,۷۱۴,۸۰۰	۵۳,۵۱۵,۸۶۲	۳۴۴,۱۹۸,۹۳۸	ایران خودرو دیزل
۵۶,۸۷۴			۱۵,۱۹۲,۷۴۵,۶۰۰	۱,۳۵۲,۳۴۳,۶۵۹	۱۳,۸۴۰,۴۰۱,۹۴۱	۳۵,۸۷۱,۷۷۱,۳۶۲	۱,۶۵۸,۴۹۹,۳۹۵	۳۴,۲۱۳,۲۷۱,۹۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۶- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
ایران خودرو دیزل	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۴,۲۸۱,۹۶۰,۸۳۹	۱۶,۲۴۲,۲۲۹,۹۷۴	-۱,۹۶۰,۲۶۹,۱۳۴	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۴,۲۸۱,۹۶۰,۸۳۹	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	۲,۹۶۵,۸۷۵,۲۸۷
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۴,۹۳۱,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	-۴۶۶,۱۳۸,۲۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۴,۹۳۱,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	-۴۶۶,۱۳۸,۲۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۳۰۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۲,۷۴۳,۸۹۷	۳۷,۴۲۸,۲۷۹,۸۵۴	-۴,۱۷۵,۵۳۵,۹۵۶	۲۸,۳۰۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۲,۷۴۳,۸۹۷	۳۷,۰۲۴,۵۱۰,۱۱۷	-۳,۷۷۱,۷۶۶,۲۱۹
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۰,۷۲۸,۳۷۵	۲۴,۵۵۳,۰۳۵,۰۰۰	-۳۲,۳۰۶,۶۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۰,۷۲۸,۳۷۵	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۱,۷۳۱,۹۰۹,۰۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	۷۸۷,۵۰۰	۹,۳۳۱,۱۴۷,۳۵۰	۱۰,۴۸۹,۷۱۲,۶۲۵	-۱,۱۵۸,۵۶۵,۲۷۵	۷۸۷,۵۰۰	۹,۳۳۱,۱۴۷,۳۵۰	۷,۵۶۷,۲۰۵,۶۳۰	۱,۷۶۳,۹۴۱,۷۲۰
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	۰	۲۶۹,۹۷۶	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	۳,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۲	۶۳۶,۰۳۶,۰۵۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۶۷,۹۵۸	۱۰,۳۳۲,۹۶۴,۳۵۹	۹,۳۶۳,۶۷۷,۴۳۷	۹۶۹,۲۸۶,۹۲۲	۳۶۷,۹۵۸	۱۰,۳۳۲,۹۶۴,۳۵۹	۹,۵۷۵,۵۹۴,۷۴۶	۷۵۷,۳۶۹,۶۱۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰	-۱۲۹,۸۸۵,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰	-۱۲۹,۸۸۵,۱۲۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۱,۶۵۰,۵۰۰	۱۷,۱۲۷,۲۰۴,۰۶۶	۹۷۴,۴۴۶,۴۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۱,۶۵۰,۵۰۰	۱۷,۱۲۷,۲۰۴,۰۶۶	۹۷۴,۴۴۶,۴۳۴
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۷,۴۵۳,۵۰۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۰۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۷,۴۵۳,۵۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۲,۱۳۴,۵۳۸,۲۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۰,۳۱۴,۹۷۲,۴۸۵	۶۴,۰۳۵,۸۲۹,۸۶۴	-۱۳,۷۲۰,۸۵۷,۳۷۸	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۰,۳۱۴,۹۷۲,۴۸۵	۲۳,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴	۲۶,۶۲۰,۹۴۱,۱۲۱
قند لرستان	۶۱۸,۰۰۳	۴,۸۴۰,۸۸۷,۹۵۱	۵,۲۰۹,۴۸۳,۴۸۰	-۳۶۸,۵۹۵,۵۲۸	۶۱۸,۰۰۳	۴,۸۴۰,۸۸۷,۹۵۱	۵,۰۲۷,۴۰۶,۰۶۹	-۱۸۶,۵۱۸,۱۱۷
سیمان فارس نو	۱۵۵,۰۰۰	۱۵,۱۲۲,۷۳۱,۱۶۲	۱۵,۵۲۷,۹۵۵,۶۴۵	-۴۰۵,۲۲۴,۴۸۲	۱۵۵,۰۰۰	۱۵,۱۲۲,۷۳۱,۱۶۲	۸,۲۱۸,۴۲۱,۳۰۰	۶,۹۰۴,۳۰۹,۸۶۲
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۶,۷۲۵,۸۰۰,۱۲۹	۱۷,۱۲۷,۹۶۱,۷۸۵	-۴۰۲,۱۶۱,۶۵۵	۵۱۸,۶۷۸	۱۶,۷۲۵,۸۰۰,۱۲۹	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۷,۲۶۷,۲۸۸,۰۳۹
پخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷,۹۷۲,۴۰۰	۱۵,۸۳۳,۲۲۸,۴۰۰	۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷,۹۷۲,۴۰۰	۱۰,۶۸۷,۲۳۱,۹۷۴	۶,۰۲۰,۷۶۰,۴۲۶
تکادو	۲,۰۴۳,۹۸۴	۱۷,۶۳۶,۲۱۷,۵۲۲	۱۴,۳۸۶,۱۴۰,۳۸۵	۳,۲۵۰,۰۷۷,۱۳۷	۲,۰۴۳,۹۸۴	۱۷,۶۳۶,۲۱۷,۵۲۲	۶,۹۰۵,۶۸۰,۱۶۱	۱۰,۷۳۰,۵۳۷,۳۶۱
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۲۱۶,۵۰۰	۱۲,۴۷۰,۳۱۲,۷۷۲	۳,۳۶۴,۹۰۳,۷۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۲۱۶,۵۰۰	۱۲,۴۷۰,۳۱۲,۷۷۲	۳,۳۶۴,۹۰۳,۷۲۸
صنایع آذرآب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۶۹,۷۱۲,۰۰۰	۹۵,۸۵۶,۶۶۲,۴۹۴	-۱۷,۲۸۶,۹۵۰,۴۹۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۶۹,۷۱۲,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۵,۸۶۲,۶۸۳	-۲۳,۷۸۶,۱۵۰,۶۸۳
ح. تکادو	۶۸۱,۳۲۸	۳,۶۹۱,۱۴۳,۸۳۶	۳,۴۹۴,۷۳۴,۳۴۷	۱۹۶,۴۰۹,۴۸۹	۶۸۱,۳۲۸	۳,۶۹۱,۱۴۳,۸۳۶	۱,۵۸۸,۱۷۵,۵۶۸	۲,۱۰۲,۹۶۸,۲۶۸
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۸۱۸,۸۵۰	۷,۳۶۲,۹۲۸,۳۵۰	-۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۸۱۸,۸۵۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۱,۵۱۱,۶۰۸,۹۱۱
بانک دی	۵۰,۱۸۲,۰۰۰	۵۴,۰۷۳,۶۲۴,۱۳۶	۷۱,۰۵۵,۰۱۶,۰۹۷	-۱۶,۹۸۱,۳۹۱,۹۶۰	۵۰,۱۸۲,۰۰۰	۵۴,۰۷۳,۶۲۴,۱۳۶	۷۱,۰۶۸,۱۰۰,۸۸۵	-۱۶,۹۹۴,۴۷۶,۷۴۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۳,۲۰۹,۵۰۰	۲۴,۶۰۲,۲۳۷,۵۰۰	-۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۳,۲۰۹,۵۰۰	۱۸,۸۸۴,۴۰۰,۰۶۰	۳,۹۶۸,۸۰۹,۴۴۰
سازه پویش	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۲۲۹,۲۱۰,۱۷۶	۱۸,۵۷۷,۳۷۷,۳۸۲	-۴,۳۴۸,۰۶۷,۲۰۵	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۲۲۹,۲۱۰,۱۷۶	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	-۱۴۴,۷۶۴,۹۶۱
بیمه کوثر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۱,۷۳۰,۸۵۰	۳۳,۵۷۶,۰۲۶,۸۵۰	-۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۱,۷۳۰,۸۵۰	۳۶,۷۹۹,۳۰۷,۲۳۳	-۷,۵۱۷,۵۷۶,۳۸۳
بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۳۸,۷۷۷,۸۹۰,۵۰۰	-۶,۱۳۳,۲۸۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۷,۵۰۸,۵۹۲,۸۵۹
توزیع دارو پخش	۳۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۸۲,۹۲۵	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	۲۸,۳۳۰,۴۲۵	۳۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۸۲,۹۲۵	۱,۱۷۲,۱۵۱,۸۴۳	-۱۰۰,۰۶۸,۹۱۸
تایدواتر خاورمیانه	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۳۹۲,۳۷۵	۳,۸۹۸,۶۹۰,۲۹۰	-۳۷۲,۲۹۷,۹۱۵	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۳۹۲,۳۷۵	۳,۸۹۸,۶۹۰,۲۹۰	-۳۷۲,۲۹۷,۹۱۵
اختیارف توسن--۲۰۴۰۰-۱۴۰۱۱۱۷	۲۳۵	۱,۱۴۸,۸۵۴	۱,۱۴۸,۸۵۴	۰	۲۳۵	۱,۱۴۸,۸۵۴	۱,۱۲۷,۷۱۰	۲۱,۱۴۴
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰	۴,۸۱۵,۱۷۸,۲۰۰	-۱,۰۹۹,۴۱۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰	۴,۴۰۹,۳۰۰,۵۳۸	-۶۹۳,۵۴۱,۶۳۸
پمپ سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰	۲۰,۴۴۳,۶۳۲,۳۰۰	-۱,۴۰۵,۵۸۶,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۵,۲۹۱,۷۱۲,۱۵۷
تولید برق عسلویه مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	-۵,۸۶۴,۸۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰
پارس مینو	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۷۴۳,۸۰۰	۲۳,۲۳۵,۹۱۸,۷۵۰	-۹۷۳,۱۷۴,۹۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۷۴۳,۸۰۰	۱۷,۴۳۲,۶۹۳,۶۹۹	۴,۸۳۰,۰۵۰,۱۰۱
سایپا	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۳,۷۱۱,۲۴۰	۲۹,۶۰۸,۳۷۵,۶۸۰	-۵,۰۳۴,۶۶۴,۴۴۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۳,۷۱۱,۲۴۰	۳۱,۷۷۰,۹۰۳,۹۸۵	-۷,۱۹۷,۱۹۲,۷۴۵
اسناد خزانه-م-۴بودجه--۰۳۰۵۲۲	۲۵,۳۸۰	۲۰,۲۰۰,۰۸۷,۰۷۰	۱۹,۶۲۸,۱۲۵,۵۵۷	۵۷۱,۹۶۱,۵۱۳	۲۵,۳۸۰	۲۰,۲۰۰,۰۸۷,۰۷۰	۱۷,۳۰۵,۷۶۸,۹۶۰	۲,۸۹۴,۳۱۸,۱۱۰
مراپحه عام دولت-۴-ش-۰۲۰۵	۵,۵۰۰	۵,۴۷۱,۵۰۸,۱۰۹	۵,۴۵۸,۳۱۰,۵۰۱	۱۳,۱۹۷,۶۰۸	۵,۵۰۰	۵,۴۷۱,۵۰۸,۱۰۹	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵	-۲۷,۴۹۵,۰۱۵
اسناد خزانه-م-۵بودجه--۰۳۰۶۲۶	۷۴	۵۷,۶۹۶,۲۲۰	۵۶,۰۱۱,۵۴۶	۱,۶۸۴,۶۷۴	۷۴	۵۷,۶۹۶,۲۲۰	۴۹,۴۵۲,۶۳۵	۸,۲۴۳,۵۸۵
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ماهه۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه--۰۳۱۱۱۵	۹۷	۶۹,۸۲۶,۳۷۱	۶۷,۲۰۸,۸۱۶	۲,۶۱۷,۵۵۵	۹۷	۶۹,۸۲۶,۳۷۱	۶۰,۰۰۳,۰۲۲	۹,۸۲۳,۳۴۹
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه--۰۳۰۸۲۱	۲۰,۴۷۸	۱۵,۳۹۶,۶۶۴,۸۴۸	۱۴,۹۴۶,۲۳۰,۵۰۴	۴۵۰,۴۳۴,۳۴۴	۲۰,۴۷۸	۱۵,۳۹۶,۶۶۴,۸۴۸	۱۳,۲۴۸,۹۱۱,۹۹۹	۲,۱۴۷,۷۵۲,۸۴۹
اسناد خزانه-م-۷بودجه--۰۳۰۹۱۲	۲۴,۹۹۰	۱۸,۶۱۴,۱۷۵,۵۶۹	۱۸,۰۴۲,۰۰۸,۲۹۳	۵۷۲,۱۶۷,۲۷۶	۲۴,۹۹۰	۱۸,۶۱۴,۱۷۵,۵۶۹	۱۶,۰۱۵,۶۸۶,۶۳۰	۲,۵۹۸,۴۸۸,۹۳۹
اسناد خزانه-م-۲بودجه--۰۳۱۰۲۴	۵۷,۸۰۶	۴۱,۹۰۱,۱۷۵,۹۷۵	۴۰,۶۴۲,۳۸۹,۴۹۱	۱,۲۵۸,۷۸۶,۴۸۴	۵۷,۸۰۶	۴۱,۹۰۱,۱۷۵,۹۷۵	۳۶,۰۹۳,۳۰۳,۹۰۲	۵,۸۰۷,۸۷۲,۰۷۳
		۸۲۶,۱۳۸,۴۱۰,۲۷۹	۹۰۲,۱۶۱,۳۱۲,۰۴۷	-۷۶,۰۲۲,۹۰۱,۷۶۰		۸۲۶,۱۳۸,۴۱۰,۲۷۹	۷۷۴,۴۰۸,۵۱۵,۲۰۲	۵۱,۷۲۹,۸۹۵,۰۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				تغییرات طی تیر ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۰۸۸,۳۹۲,۲۵۲	۹,۷۶۲,۲۹۱,۲۷۰	۱۰,۸۵۰,۶۸۳,۵۲۲	۷۰۳,۳۸۲	-۳,۴۷۵	۳,۴۷۶	۱	۱	زامیاد
۲,۳۴۴,۳۵۵,۱۸۳	۳۴,۲۵۴,۴۰۸,۱۱۴	۳۶,۵۹۸,۷۶۳,۲۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۵۵,۱۸۳	۳۴,۲۵۴,۴۰۸,۱۱۴	۳۶,۵۹۸,۷۶۳,۲۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
۷,۴۷۷,۴۸۸,۹۲۲	۷,۳۴۰,۵۵۷,۷۸۷	۱۴,۸۱۸,۰۴۶,۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۷,۴۸۸,۹۲۲	۷,۳۴۰,۵۵۷,۷۸۷	۱۴,۸۱۸,۰۴۶,۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳,۲۸۳,۰۹۹,۳۶۱	۲,۳۰۱,۸۹۳,۳۹۹	۵,۵۸۴,۹۹۲,۷۶۰	۶۸۱,۳۲۸	۳,۲۸۳,۰۹۹,۳۶۱	۲,۳۰۱,۸۹۳,۳۹۹	۵,۵۸۴,۹۹۲,۷۶۰	۶۸۱,۳۲۸	تکادو
۷,۲۳۳,۳۶۰,۳۸۰	۱۷,۲۲۷,۲۲۸,۱۳۰	۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۵۱۰	۲۲۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۳۶۰,۳۸۰	۱۷,۲۲۷,۲۲۸,۱۳۰	۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۵۱۰	۲۲۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۵۸,۸۶۸,۰۳۰	۶۷۸,۷۲۳,۰۹۳	۷۳۷,۵۹۱,۱۲۳	۳۵,۶۸۷	.	.	.	.	سیمرخ
-۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳	۱۶,۸۶۴,۷۶۶,۶۴۹	۱۶,۶۱۷,۷۸۵,۰۱۶	۲۰,۷۴۰,۴۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۶۵۷,۰۴۵,۷۷۶	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۸۶	۱۳,۷۱۱,۱۹۱,۳۶۲	۸۰۹,۹۲۸	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۴,۴۹۵,۱۴۹,۶۴۰	۲۱,۰۲۴,۹۸۲,۰۰۴	۲۵,۵۲۰,۱۳۱,۶۴۴	۳,۸۳۱,۶۷۲	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴۷۲,۲۶۶,۵۲۴	۳,۰۰۳,۳۲۹,۷۲۶	۳,۴۷۶,۵۹۶,۲۵۰	۱,۰۵۵,۵۹۶	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۸,۱۹۴,۸۲۴,۹۰۶	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۳۰,۹۴۳,۵۱۶,۱۵۶	۵,۴۳۱,۱۲۵	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۱۸,۸۳۹,۰۵۶,۶۸۴	۴۶,۰۲۴,۷۵۲,۵۶۴	۶۴,۸۶۳,۸۰۹,۲۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع فروآلیاز ایران
-۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	۶,۹۳۳,۵۷۲,۷۵۰	۱,۵۱۹,۴۵۵	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۱۰۴,۰۱۰,۶۶۰	۴۴,۷۴۶,۵۹۳,۰۴۰	۵۱,۸۵۰,۶۰۳,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سوزمیران
۴۱۲,۱۴۰,۰۹۸	۱,۱۶۸,۰۸۲,۹۴۵	۱,۵۸۰,۲۲۳,۰۴۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ریخته‌گری ایران
-۱۴۱	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۱	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۴۰۹	۳,۳۱۴,۲۹۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳	۱۱,۷۲۰,۸۴۳,۵۵۰	۱۲,۹۰۵,۶۶۱,۴۰۳	۱,۸۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳,۸۵۸,۵۰۹,۴۳۸	۶,۷۸۸,۳۴۹,۵۹۵	۱۰,۶۴۶,۸۵۹,۰۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱۶,۵۲۴,۷۳۴,۰۰۸	۲۴,۲۴۳,۵۴۳,۱۶۳	۴۰,۷۶۸,۲۷۷,۱۷۱	۱,۴۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۱,۵۶۱,۰۰۲,۷۷۴	۱,۰۱۱,۱۴۴,۷۴۶	۲,۵۷۲,۱۴۷,۵۲۰	۷۹,۶۸۰	.	.	.	.	شیمی داروئی داروبخش
-۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸	۲۲,۶۰۷,۹۴۰,۵۸۵	۲۲,۰۸۰,۳۳۸,۷۶۷	۱,۳۹۰,۱۷۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
-۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴	۹۴۶,۸۲۵,۲۰۰	۸۱۴,۲۵۷,۲۳۶	۷۷,۹۲۸	.	.	.	.	ح . شیمی داروئی داروبخش
۳۵,۲۰۴,۶۳۹,۷۸۲	۲۷,۴۹۵,۹۴۳,۶۶۳	۶۲,۷۰۰,۵۸۳,۴۴۵	۷,۵۹۲,۳۰۸	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
-۷۹,۸۷۹,۰۴۸	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	۹,۸۵۶,۴۳۰,۶۶۳	۱۶۶,۷۹۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۰۳۵,۶۶۱,۳۴۵	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱۲,۴۵۱,۴۲۵,۴۷۲	۱۶۷,۶۴۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲۳,۵۷۶,۵۱۱	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۶,۷۷۴,۱۵۰,۱۸۰	۱۴۷,۳۳۰	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
۳,۸۹۲,۲۱۲,۲۳۲	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۴,۶۵۲,۲۳۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۹,۷۵۰,۷۲۶,۴۷۱	۲۷,۳۵۰,۰۸۶,۰۲۸	۴۷,۱۰۰,۸۱۲,۴۹۹	۴۳۶,۵۰۹	.	.	.	.	سیمان ساوه
-۲۳۱,۸۵۴,۵۱۶	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۲۳۹	۱۰,۵۸۹,۶۰۳,۷۲۳	۴۰۲,۵۲۳	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۱,۶۴۴,۲۳۳,۳۳۷	۲,۳۸۵,۹۹۳,۲۸۲	۴,۰۳۰,۲۲۶,۶۱۹	۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
-۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲	۲,۸۱۹,۱۲۵,۰۹۵	۲,۷۰۹,۱۱۹,۳۲۲	۱,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صبا تأمین
۸,۴۴۵,۵۶۶,۱۶۲	۳۲,۰۳۰,۷۱۵,۶۴۰	۴۰,۴۷۶,۲۸۱,۸۰۲	۲۰,۴۵۴,۱۳۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۶,۱۴۸,۹۱۸,۵۶۰	۲۷,۸۹۵,۳۰۵,۹۶۰	۳۴,۰۴۴,۲۲۴,۵۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
-۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶	۸,۰۴۶,۶۳۲,۹۳۷	۷,۸۵۰,۶۵۱,۰۹۱	۱,۹۵۶,۲۱۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان – غیر فعال
.	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. بانک سامان
-۱۱,۰۴۹,۸۰۵	۳۳۶,۸۴۶,۴۳۴	۳۲۵,۷۹۶,۶۲۹	۲۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	بانک دی
۱۰,۱۹۷,۷۱۰,۵۰۴	۳۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۳۰,۸۶۷,۳۸۹,۷۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۷,۷۸۹,۰۰۵,۹۳۵	۷,۵۲۵,۵۷۷,۰۲۵	۱۵,۳۱۴,۵۸۲,۹۶۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱,۶۸۹,۱۴۳,۰۸۰	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۴۲	۶,۰۴۲,۸۹۰,۹۲۲	۹۸۰,۰۴۲	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۸,۵۴۳,۰۴۵,۸۱۰	۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۵۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۲۰,۳۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۷,۸۳۷,۷۸۳,۶۹۶	۱۶,۲۲۱,۰۱۹,۴۲۱	۲۴,۰۵۸,۸۰۳,۱۱۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۳۳,۹۷۰,۳۱۲,۴۲۵	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۱۲۷,۶۵۵,۳۰۱,۲۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴,۱۸۵,۱۹۲,۷۲۳	۱۰,۳۲۷,۴۸۳,۳۷۸	۱۴,۵۱۲,۶۷۶,۱۰۱	۲۰,۱۹۰,۹۱	.	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
۱۴۱,۹۴۰,۰۹۲	۵,۵۹۴,۱۳۶,۴۸۴	۵,۷۳۶,۰۷۶,۵۷۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۰۰۷,۰۹۲,۷۵۰	۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۰۰۰	۴۶,۲۱۶,۴۶۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۴۷,۶۴۴,۰۲۹,۲۴۴	۷۸,۳۳۳,۰۶۱,۸۹۶	۱۲۵,۹۷۷,۰۹۱,۱۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲۵۷,۷۵۳,۴۱۹	۳,۱۷۲,۸۷۸,۳۰۵	۳,۴۳۰,۶۳۱,۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی دانا
۸,۸۶۰,۷۳۹,۵۸۹	۹,۵۲۹,۶۲۶,۴۲۰	۱۸,۳۹۰,۳۶۶,۰۰۹	۹۵۷,۷۰۹	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳	۳,۴۴۶,۸۲۵,۶۳۰	۳,۵۶۶,۷۸۵,۶۱۳	۲۷۵,۱۹۵	.	.	.	.	سیمان مازندران
-۶۹۹,۲۶۱,۴۳۵	۸,۵۹۶,۶۸۷,۸۸۹	۷,۸۹۷,۴۲۶,۴۵۴	۲,۶۴۶,۳۱۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تأمین
-۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۲۱۳	۱۴,۷۶۹,۰۸۷,۱۲۵	۵,۱۱۱,۷۲۱	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
.	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
۹,۹۴۴,۹۲۴,۸۶۲	۲۹,۳۸۵,۴۰۹,۰۶۰	۳۹,۳۳۰,۳۳۳,۹۲۲	۲۲,۴۶۲,۹۹۲	.	.	.	.	بیمه نوین
۱,۱۷۰,۳۴۷	۳,۲۲۱,۳۶۸	۴,۳۹۱,۷۱۵	۲۳۵	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱۲,۲۷۶,۹۹۷	۳۶۰,۳۵۷,۵۳۳	۳۴۸,۰۸۰,۵۳۶	۲۵,۰۰۱	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۳,۲۵۶,۲۵۵,۸۱۵	۱۰,۳۳۸,۵۱۱,۲۵۹	۱۳,۴۹۴,۷۶۷,۰۷۴	۲,۰۵۱,۷۵۲	.	.	.	.	قاسم ایران
۳۱۷,۱۴۶,۳۱۳,۷۷۹	۹۱۶,۰۶۶,۷۲۵,۳۶۷	۱,۲۳۳,۲۱۳,۰۳۹,۱۴۴		۲۰,۳۳۸,۳۰۰,۳۷۱	۶۱,۱۲۴,۰۹۰,۹۰۶	۸۱,۴۶۲,۳۹۱,۲۷۷		

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

تغییرات طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				نام شرکت	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-3,750	-	-	-	-3,750	-	-
-	979,494,444	3,318,416,177	3,318,416,177	-	-	-	3,318,416,177	-	979,494,444
-	-	-	-52,610	-	-	-	979,988,312	-	-
-	3,350,099,379	6,232,199,938	6,232,199,938	-	-	-	979,988,312	-	-
-	-	-	-50,880	-	-	-	979,988,312	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-</									



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۴,۹۰۹,۲۲۰,۹۵۴	۰	۰	۱۴,۹۰۹,۲۲۰,۹۵۴	۱,۵۲۱,۲۸۹,۴۵۷	۰	۰	۱,۵۲۱,۲۸۹,۴۵۷	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۵,۶۱۱,۹۵۳	۰	۲۷,۴۹۵,۰۱۵-	۷۸۳,۱۰۶,۹۶۸	۹۷,۷۲۶,۶۴۶	۰	۱۳,۱۹۷,۶۰۸	۸۴,۵۲۹,۰۳۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵
۲,۸۹۴,۳۱۸,۱۱۰	۰	۲,۸۹۴,۳۱۸,۱۱۰	۰	۵۷۱,۹۶۱,۵۱۳	۰	۵۷۱,۹۶۱,۵۱۳	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۸,۲۴۳,۵۸۵	۰	۸,۲۴۳,۵۸۵	۰	۱,۶۸۴,۶۷۴	۰	۱,۶۸۴,۶۷۴	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۹,۸۲۳,۳۴۹	۰	۹,۸۲۳,۳۴۹	۰	۲,۶۱۷,۵۵۵	۰	۲,۶۱۷,۵۵۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲,۱۴۷,۷۵۲,۸۴۹	۰	۲,۱۴۷,۷۵۲,۸۴۹	۰	۴۵۰,۴۳۴,۳۴۴	۰	۴۵۰,۴۳۴,۳۴۴	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲,۵۹۸,۴۸۸,۹۳۹	۰	۲,۵۹۸,۴۸۸,۹۳۹	۰	۵۷۲,۱۶۷,۲۷۶	۰	۵۷۲,۱۶۷,۲۷۶	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۵,۸۰۷,۸۷۲,۰۷۳	۰	۵,۸۰۷,۸۷۲,۰۷۳	۰	۱,۲۵۸,۷۸۶,۴۸۴	۰	۱,۲۵۸,۷۸۶,۴۸۴	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۹,۱۳۱,۳۳۱,۸۱۲	-	۱۳,۴۳۹,۰۰۳,۸۹۰	۱۵,۶۹۲,۳۲۷,۹۲۲	۴,۴۷۶,۶۶۷,۹۴۹	-	۲,۸۷۰,۸۴۹,۴۵۴	۱,۶۰۵,۸۱۸,۴۹۵	



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	ریال	ریال
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱	۰
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۶,۸۳۳
بانک آینده ولیعصر-ساعی	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۶۴۲۶۰۸۰	-۱۳۸,۰۸۲,۱۹۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱-۴۸۲۶۳۴۱-۳۴۹-۸۱۰۰	۷۰۵,۷۸۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲-۴۸۲۶۳۴۱-۳۴۹-۸۱۰۰	۳۰,۴۲۲
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۷۸۵۹۶۶۰۰۴	۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۴۸۲۶۳۴۱.۵	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	۴۱,۲۶۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۹۶	۰
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	۳۵,۰۸۰
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۵۶۹۳۹۴	۰
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۸۴۶۰۱۸	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	-۹۷۴,۹۵۸,۸۶۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۳.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	-۱,۲۵۴,۷۱۲,۳۱۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱	-۳۶۳,۷۸۰,۸۴۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲	-۳۰۰,۶۸۴,۹۰۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	-۷۲۲,۷۶۷,۱۲۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	-۲۵,۸۹۰,۴۲۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۵	-۸۸۶,۹۸۶,۲۷۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۶	۹۰,۴۱۰,۹۷۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۷	۵۴۰,۱۶۴,۳۶۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۸	۳۱۵,۰۹۵,۸۷۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۹	۵۸۵,۱۷۸,۰۷۲
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۰۵۲۵۶۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۵۵	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۰۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۰	۲۹۸,۱۰۹,۵۷۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۵۹۳۰۷۲۱۸	۱۶۶,۴۳۸,۳۴۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۱	۴۷۸,۶۸۴,۹۲۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۲	۳۵۹,۰۱۳,۶۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۳	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
		۴۵,۱۱۰,۸۰۷,۳۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی تیر 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
۱۹۲,۵۷۳,۱۰۰	۲۳,۶۴۹,۰۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲۳,۶۴۹,۰۹۴	
۲,۷۹۷,۴۹۴,۰۰۰	۴۷,۲۹۸,۱۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۴,۷۱۵,۰۴۸,۹۰۲	۳۱۴.۵۴٪	-۳.۵۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۴۷۶,۶۶۷,۹۴۹	-۳۱.۴۹٪	۰.۳۵٪
درآمد سپرده بانکی	-۷۴,۴۹۵,۷۳۰	۰.۵۲٪	-۰.۰۱٪
	(۴۰,۳۱۲,۸۷۶,۶۸۳)	۲۸۴٪	-۳.۱۶٪