

آرمان سپهر آشنا

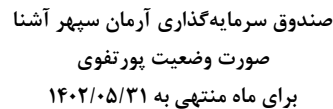
صندوق سرمایه گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



نام شرکت	۱۴۰۲/۴/۳۱			تغییرات طی مرداد ماه				۱۴۰۲/۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	ریال	تعداد	مبلغ فروش			
اختیارف توسن--۲۰۴۰۰-۱۴۰۱۱۱۱۷	۲۳۵	۴۳۴,۳۲۶	۱,۱۴۸,۸۵۴	.	.	.	.	۲۳۵	۴۳۴,۳۲۶	۱,۱۴۸,۸۵۴
ایران خودرو دیزل	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	۱۴,۲۸۱,۹۶۰,۸۳۹	.	.	.	.	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	۱۴,۲۸۱,۹۶۰,۸۳۹
بانک دی	۵۰,۱۸۲,۰۰۰	۷۱,۰۶۸,۱۰۰,۸۸۵	۵۴,۰۷۳,۶۲۴,۱۳۶	.	.	۷,۸۷۹,۰۹۷,۴۳۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۲,۰۰۰	۷۱,۰۶۸,۱۰۰,۸۸۵	۵۴,۰۷۳,۶۲۴,۱۳۶
بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۳۲,۶۴۶,۰۲,۰۰۰	.	.	۲۳,۳۱۲,۴۵۳,۵۴۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۳۲,۶۴۶,۰۲,۰۰۰
بیمه کوثر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۹,۳۰۷,۳۳۳	۲۹,۲۸۱,۷۲۰,۸۵۰	.	.	۱۰,۵۴۲,۷۲۰,۲۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۹,۳۰۷,۳۳۳	۲۹,۲۸۱,۷۲۰,۸۵۰
پارس مینو	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۲,۶۹۳,۶۹۹	۲۲,۲۶۲,۷۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۲,۶۹۳,۶۹۹	۲۲,۲۶۲,۷۳۸,۰۰۰
پخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۱۶,۷۰۷,۹۹۲,۴۰۰	.	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۱۶,۷۰۷,۹۹۲,۴۰۰
پمپ سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۴,۵۲۰,۷۸۸,۳۷۵	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۴,۵۲۰,۷۸۸,۳۷۵
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	۲۰,۸۹۴,۹۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	۲۰,۸۹۴,۹۳۱,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۶۹۰,۲۹۰	۳,۵۲۶,۳۹۲,۳۷۵	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۶۹۰,۲۹۰	۳,۵۲۶,۳۹۲,۳۷۵
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۵۱,۸۴۳	۱,۰۷۲,۰۸۲,۹۲۵	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۵۱,۸۴۳	۱,۰۷۲,۰۸۲,۹۲۵
تولید برق عسلویه مینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۱۰,۵۸۴	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۱۰,۵۸۴	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۷,۲۰۴,۰۶۶	۱۸,۱۰۱,۶۵۰,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۷,۲۰۴,۰۶۶	۱۸,۱۰۱,۶۵۰,۵۰۰
تکادو	۲,۰۴۳,۹۸۴	۶,۸۰۹,۳۶۰,۳۰۳	۱۷,۶۳۶,۲۱۷,۵۲۲	.	.	.	.	۲,۰۴۳,۹۸۴	۶,۸۰۹,۳۶۰,۳۰۳	۱۷,۶۳۶,۲۱۷,۵۲۲
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۴,۰۵۲,۳۸۱,۰۰۶	.	.	.	.	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۴,۰۵۲,۳۸۱,۰۰۶
ح. تکادو	۶۸۱,۳۲۸	۱,۵۸۸,۱۷۵,۵۶۸	۳,۶۹۱,۱۴۳,۸۳۶	.	.	.	.	۶۸۱,۳۲۸	۱,۵۸۸,۱۷۵,۵۶۸	۳,۶۹۱,۱۴۳,۸۳۶
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۵,۴۳۷,۴۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۵,۴۳۷,۴۵۳,۵۰۰
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۶,۷۲۵,۸۰۰,۱۳۰							



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی مرداد ماه				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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 دارایی های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰۰-۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۹۷	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۶۹,۸۲۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۹۷	۷۱۲,۰۰۰	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۶۹,۰۵۱,۴۸۲	۰.۰۱٪			
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۲۰,۴۷۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۵,۳۹۶,۶۶۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۸	۷۵۵,۰۰۰	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۵,۴۵۸,۰۸۷,۷۱۳	۱.۳۳٪			
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۱,۹۰۱,۱۷۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۷۲۳,۹۰۰	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۱,۸۳۸,۱۷۸,۸۵۵	۳.۵۸٪			
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۱۵,۳۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۲۰,۲۰۰,۰۸۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۷۹۷,۴۹۰	۱۵,۳۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۲۰,۲۳۶,۶۲۷,۶۴۶	۱.۷۳٪			
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۷۴	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۵۷,۶۹۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۷۷۸,۷۳۰	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۵۷,۶۱۵,۵۷۵	۰.۰۰٪			
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۸,۶۱۴,۱۷۵,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۷۴۴,۰۰۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۸,۵۸۹,۱۹۰,۰۹۸	۱.۵۹٪			
صکوک اجاره فارس۰۰۳۷-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶۶۲۷,۵۶۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶۶۲۷,۵۶۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۸.۵۵٪			
مراجعه عام دولت۰۰۴-ش.خ.۰۲۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷	۱۷	۵,۵۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۵,۴۷۱,۵۰۸,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۱,۵۰۸,۱۰۹	۰	۰.۰۰٪			
			۲۳۴,۳۲۵	۱۷۷,۲۵۲,۰۷۳,۲۴۶	۲۰۱,۶۹۳,۰۰۹,۱۶۲	۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۲۵	۱۷۲,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷	۱۹۶,۲۳۰,۶۲۶,۳۶۹	۰٪								

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			تغییرات طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۳۳,۵۶۸,۸۵۱	۲۴۱,۴۳۱,۱۴۹	تایدوا ترخاورمیانہ
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	۲۵۴,۲۹۲,۸۸۲	۱,۷۵۹,۵۶۲,۱۱۸	سازہ پویش
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۵۱۸,۶۷۸	۴,۲۱۴	.	.	.	۲,۱۸۵,۷۰۹,۰۹۲	.	۲,۱۸۵,۷۰۹,۰۹۲	داروسازی فارابی
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۵۵۷,۸۹۹	۴,۲۰۰	.	.	.	۶,۵۴۳,۱۷۵,۸۰۰	.	۶,۵۴۳,۱۷۵,۸۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۲۸۲	۴۱۵,۸۸۴,۷۱۸	صنعتی بهشهر
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	.	.	.	۱,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۵,۶۶۳	۱,۳۰۶,۰۸۴,۳۳۷	پارس مینو
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	.	.	.	۱,۷۱۵,۸۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۵,۸۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۴۰۱/۰۱/۲۸	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	۱۲۸,۵۹۵,۴۳۸	۹۱۱,۴۰۴,۵۶۲	بانک سامان
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۷	.	.	.	۱,۶۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۹,۵۹۲	۱,۶۳۲,۲۲۰,۴۰۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۲,۸۹۹	۱۰۵,۷۹۷,۱۰۱	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
۱۴۰۱/۰۱/۰۱۴	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	.	۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۴۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	.	.	.	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۶۹,۵۸۸	۱,۶۰۳,۹۳۰,۴۱۲	پخش هجرت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	.	.	.	۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۹۳۴	۱۱۵,۳۴۸,۰۶۶	توزیع دارو پخش
۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۰۱۱,۳۹۸	۱,۳۳۰	۱,۳۴۵,۱۵۹,۳۴۰	۱۷۹,۶۲۰,۶۸۳	۱,۱۶۵,۵۳۸,۶۵۷	۱,۳۴۵,۱۵۹,۳۴۰	۱۷۹,۶۲۰,۶۸۳	۱,۱۶۵,۵۳۸,۶۵۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
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	۲۸۰,۶۳۰	۴۰۹,۷۱۹,۳۷۰	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	.	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۳۱۴,۳۹۰	۱۲۰	.	.	.	۳۹۷,۷۱۴,۸۰۰	۴۷,۰۷۲,۵۲۵	۳۵۰,۶۴۲,۲۷۵	ایران خودرو دیزل
۱,۳۴۵,۱۵۹,۳۴۰	۱۷۹,۶۲۰,۶۸۳	۱,۱۶۵,۵۳۸,۶۵۷	۳۷,۲۱۶,۹۳۰,۷۰۲	۸۲۲,۷۶۵,۹۶۷	۳۴,۳۹۴,۱۶۴,۷۳۵				

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱۱,۰۶۹,۷۵۵,۱۱۴	۱۴,۳۸۱,۹۶۰,۸۳۹	-۳,۲۱۲,۲۰۵,۷۲۴	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۰۶۹,۷۵۵,۱۱۴	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	-۲۴۶,۲۳۰,۴۲۷
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۰۹۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۴,۹۳۱,۰۰۰	-۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۰۹۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	-۳,۶۶۶,۹۷۹,۲۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۳۰۱,۰۰۰	۳۲,۶۳۲,۸۲۶,۴۹۸	۳۳,۳۵۲,۷۴۳,۹۷۷	-۶۱۸,۹۱۷,۳۹۹	۲۸,۳۰۱,۰۰۰	۳۲,۶۳۲,۸۲۶,۴۹۸	۳۷,۰۲۴,۵۱۰,۱۱۷	-۴,۳۹۰,۶۸۳,۶۱۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۳۳۹,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۳۵۹,۷۱۴	-۱,۵۱۱,۱۲۰,۷۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۳۳۹,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۳۵۹,۷۱۴	-۱,۵۱۱,۱۲۰,۷۱۴
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۹,۹۴۱,۰۰۰	۲۴,۵۳۰,۷۲۸,۳۷۵	۵۴۹,۲۱۲,۶۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۹,۹۴۱,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲,۳۸۱,۱۲۱,۶۸۱
گروه مینا (سهامی عام)	۷۸۷,۵۰۰	۹,۴۷۲,۰۵۳,۳۲۷	۹,۳۳۱,۱۴۷,۳۵۰	۱۴۰,۹۰۶,۵۸۷	۷۸۷,۵۰۰	۹,۴۷۲,۰۵۳,۳۲۷	۷,۵۶۷,۲۰۵,۶۳۰	۱,۹۰۴,۸۴۸,۳۰۷
ج. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	۰	۲۶۹,۹۷۶	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	۳,۴۱۶,۳۵۵,۵۵۲	۶۳۶,۰۳۶,۰۵۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰,۱۱,۳۹۸	۲۶,۶۴۲,۵۷۴,۸۲۰	۲۷,۸۰۳,۳۹۹,۶۱۳	-۱,۱۶۰,۸۶۴,۷۹۳	۱۰,۱۱,۳۹۸	۲۶,۶۴۲,۵۷۴,۸۲۰	۲۷,۸۰۳,۳۹۹,۶۱۳	-۱,۱۶۰,۸۶۴,۷۹۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۶۷,۹۵۸	۹,۶۱۹,۷۱۵,۴۹۲	۱۰,۳۳۲,۹۶۴,۳۵۹	-۷۱۳,۲۴۸,۸۶۶	۳۶۷,۹۵۸	۹,۶۱۹,۷۱۵,۴۹۲	۹,۵۷۵,۵۹۴,۷۴۶	۴۴,۱۲۰,۷۴۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	-۱۲۹,۸۸۵,۱۲۰
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۴۱۰,۳۵۰	۵,۴۲۷,۴۵۳,۵۰۰	-۶۶۱,۰۴۳,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۴۱۰,۳۵۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۱,۴۷۳,۴۹۵,۰۴۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۴۴,۱۳۵,۹۴۰,۷۷۷	۵۰,۳۱۴,۹۲۲,۴۸۵	-۶,۱۷۹,۰۳۱,۷۰۷	۱,۵۵۷,۸۹۹	۴۴,۱۳۵,۹۴۰,۷۷۷	۲۳,۶۹۴,۰۳۱,۳۶۴	۲۰,۴۴۱,۹۰۹,۴۱۳
قند لرستان	۶۱۸,۰۰۳	۴,۳۰۰,۳۸۱,۱۷۵	۴,۸۴۰,۸۸۷,۹۵۱	-۵۴۰,۶۰۶,۷۷۵	۶۱۸,۰۰۳	۴,۳۰۰,۳۸۱,۱۷۵	۵۰,۲۷۴,۰۶۰,۶۹۹	-۷۲۷,۱۲۴,۸۹۳
سیمان فارس نو	۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۹۱۱,۶۸۰,۰۴۷	۱۵,۱۲۳,۷۳۱,۱۶۲	-۱,۲۱۱,۰۵۱,۱۱۴	۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۹۱۱,۶۸۰,۰۴۷	۸,۲۱۸,۴۲۱,۳۰۰	۵,۶۹۳,۲۵۸,۷۴۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۲,۵۹۳,۲۰۰	۲۱,۱۸۰,۳۱۹,۳۲۱	-۲,۵۶۷,۷۲۷,۱۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۲,۵۹۳,۲۰۰	۲۱,۱۸۰,۳۱۹,۳۲۱	-۲,۵۶۷,۷۲۷,۱۲۱
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۴,۸۶۴,۵۱۳,۴۹۳	۱۶,۷۲۵۸۰,۰۱۲۹	-۱,۸۶۱,۲۸۶,۳۳۵	۵۱۸,۶۷۸	۱۴,۸۶۴,۵۱۳,۴۹۳	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۵,۴۰۶,۰۰۰,۱۰۴۰۳
پخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۳۹۷,۷۰۰	۱۶,۷۰۷,۹۹۲,۴۰۰	-۴,۷۴۵,۵۹۴,۷۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۳۹۷,۷۰۰	۱۰,۶۸۸,۳۳۱,۹۷۴	۱,۲۷۵,۱۶۵,۷۲۶
تکادو	۲۰,۴۳,۹۸۴	۱۹,۶۲۱,۶۷۵,۳۵۸	۱۷,۶۳۶,۲۱۷,۵۲۲	۱,۶۳۵,۴۵۷,۸۳۶	۲۰,۴۳,۹۸۴	۱۹,۶۲۱,۶۷۵,۳۵۸	۱۹,۶۰۰,۵۸۰,۰۱۶۱	۱۲,۳۵۵,۹۹۵,۱۹۷
صنایع آذرآب	۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۹,۶۳۶,۰۰۰	۷۸,۵۶۹,۷۱۲,۰۰۰	-۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۹,۶۳۶,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۸۶۲,۶۸۳	-۳۸,۸۱۶,۱۸۶,۶۸۳
ج. تکادو	۶۸۱,۳۲۸	۴,۲۰۵,۸۷۲,۱۵۱	۳,۶۹۱,۱۴۳,۸۲۶	۵۱۴,۷۲۸,۳۱۵	۶۸۱,۳۲۸	۴,۲۰۵,۸۷۲,۱۵۱	۱,۵۸۸,۱۷۵,۵۶۸	۲,۶۱۷,۶۹۶,۵۸۳
گشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۹,۹۵۹,۶۵۰	۶,۳۷۸,۸۱۸,۸۵۰	-۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۹,۹۵۹,۶۵۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۶۵۲,۷۴۹,۷۱۱
بانک دی	۷,۳۰۰,۰۰۱	۷,۱۰۴,۱۷۸,۱۰۸	۱۶,۲۱۹,۵۵۶,۰۰۰	-۹,۱۱۵,۳۷۷,۹۹۲	۷,۳۰۰,۰۰۱	۷,۱۰۴,۱۷۸,۱۰۸	۷,۸۷۹,۰۹۸,۸۵۷	-۷۷۴,۹۲۰,۷۴۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵,۰۰۰	۲۲,۸۵۳,۳۰۹,۵۰۰	-۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۸,۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۲۴۴,۹۴۰
بانک اقتصادنویین	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۷,۹۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۸۸	-۶,۰۴۰,۱۴۸,۵۸۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۷,۹۲۶,۰۰۰	۲۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۸۸	-۶,۰۴۰,۱۴۸,۵۸۸
سازه پوشش	۸۰,۵۵۴۲	۱۵۵,۰۲۵۰,۱,۱۲۵	۱۴,۲۲۹,۳۱۰,۱۷۶	۱,۲۳۳,۱۹۰,۹۴۹	۸۰,۵۵۴۲	۱۵۵,۰۲۵۰,۱,۱۲۵	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	۱,۱۲۸,۴۲۵,۹۸۷
بیمه کوثر	۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۲,۲۹۹,۸۰۰	۳۹,۸۲۴,۴۵۱,۰۵۴	-۴,۱۲۲,۱۵۱,۲۵۴	۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۲,۲۹۹,۸۰۰	۴۷,۳۴۴,۰۲۷,۴۲۷	-۱۱,۶۳۹,۷۲۷,۶۲۷
بانک سامان	۱۷۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۴,۷۰۸,۶۵۰	۵۵,۸۵۸,۰۵۵,۴۵۵	-۶,۰۲۳,۳۴۶,۸۹۵	۱۷۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۴,۷۰۸,۶۵۰	۴۸,۳۴۹,۴۶۲,۸۶۶	۱,۴۸۵,۲۴۵,۹۸۴
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۸۲,۹۲۵	-۴۱۶,۰۰۹,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۵۱,۸۴۳	-۵۱۶,۰۷۸,۸۴۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۶۶۶,۶۷۵	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۷۹۸	۶۲۳,۴۷۹,۸۷۷	۵۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۶۶۶,۶۷۵	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۷۹۸	۶۲۳,۴۷۹,۸۷۷
تایدواتر خاورمیانه	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۳۴۵,۱۷۵	۳,۵۲۶,۳۹۲,۳۷۵	۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۳۴۵,۱۷۵	۳,۸۹۸,۶۹۰,۲۹۰	-۱۹۷,۳۴۵,۱۱۵
اختیارف تومن-۲۰۴۰-۱۱۱۱۷۱۴	۲۳۵	۱,۱۴۸,۸۵۴	۱,۱۴۸,۸۵۴	۰	۲۳۵	۱,۱۴۸,۸۵۴	۱,۱۲۷,۷۱۰	۲۱,۱۴۴
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰	۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰	-۱۹۲,۸۴۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰	۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰	-۸۸۶,۳۸۷,۳۳۸
پمپ سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۶,۴۵۹,۷۰۰	۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰	-۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۶,۴۵۹,۷۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۴,۲۲۰,۱۱۲۶,۲۵۷
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۵,۹۸۲,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۳۴۹,۰۰۰	-۲,۱۲۷,۳۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۵,۹۸۲,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰
پارس مینو	۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۷۹۳,۵۷۵	۲۲,۳۶۲,۷۴۳,۸۰۰	-۷۵۹,۹۵۱,۲۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۷۹۳,۵۷۵	۱۷,۴۴۲,۶۹۳,۶۹۹	۴,۰۷۰,۰۹۸,۸۷۶
سایپا	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۵,۹۴۳,۶۴۰	۲۴,۵۷۳,۷۱۱,۲۴۰	-۲,۳۷۷,۷۶۷,۶۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۵,۹۴۳,۶۴۰	۲۱,۷۷۰,۹۰۳,۹۸۵	-۹,۵۷۴,۹۶۰,۳۴۵
اسناد خزانه-م۴بودجه-۲۰۵۲۲۰۰۰	۲۵,۳۸۰	۲۰,۲۳۶,۶۲۷,۶۴۶	۲۰,۲۰۰,۰۸۷,۰۷۰	۳۶,۵۴۰,۵۷۶	۲۵,۳۸۰	۲۰,۲۳۶,۶۲۷,۶۴۶	۱۷,۳۰۵,۷۶۸,۹۶۰	۲,۹۳۰,۸۵۸,۶۸۶
اسناد خزانه-م۵بودجه-۲۰۶۲۶۰۰۰	۷۴	۵۷,۶۹۶,۲۲۰	۵۷,۶۹۶,۲۲۰	-۸۰,۶۴۴	۷۴	۵۷,۶۹۶,۲۲۰	۴۹,۴۵۲,۶۳۵	۸,۱۶۲,۹۴۰
صکوک اجاره فارس ۲۷-۰۳-۱۸ ماهه٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۲۰۱۱۱۵۰۰۰	۹۷	۶۹,۰۵۱,۴۸۲	۶۹,۲۲۶,۳۷۱	-۷۷۴,۸۸۸	۹۷	۶۹,۰۵۱,۴۸۲	۶۰,۰۰۳,۰۲۲	۹۰,۴۸,۴۶۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۲۰۸۲۱۰۰۰	۲۰,۴۷۸	۱۵,۴۵۸,۰۸۷,۷۱۳	۱۵,۳۹۶,۶۶۴,۸۴۸	۶۱,۴۲۳,۸۶۵	۲۰,۴۷۸	۱۵,۴۵۸,۰۸۷,۷۱۳	۱۳,۳۴۸,۹۱۱,۹۹۹	۲,۳۰۹,۱۷۵,۷۱۴
اسناد خزانه-م۷بودجه-۲۰۹۱۲۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۱۸,۵۹۹,۱۹۰,۰۹۸	۱۸,۶۱۴,۱۷۵,۵۶۹	-۲۴,۹۸۵,۴۷۰	۲۴,۹۹۰	۱۸,۵۹۹,۱۹۰,۰۹۸	۱۶,۰۱۵,۶۸۶,۶۳۰	۲,۵۷۳,۵۰۳,۴۶۸
اسناد خزانه-م۲بودجه-۲۰۲۱۰۲۴۰۰۰	۵۷,۸۰۶	۴۱,۸۳۸,۱۷۸,۸۵۵	۴۱,۹۰۱,۱۷۵,۹۷۵	-۶۲,۹۹۷,۱۱۹	۵۷,۸۰۶	۴۱,۸۳۸,۱۷۸,۸۵۵	۴۱,۸۳۸,۱۷۸,۸۵۵	۰
		۸۴۵,۶۴۹,۵۲۳,۳۳۹	۸۹۳,۷۷۹,۹۸۶,۹۰۵	-۴۸,۱۵۰,۴۶۳,۳۵۵		۸۴۵,۶۴۹,۵۲۳,۳۳۹	۸۴۵,۳۶۱,۹۴۶,۹۷۴	-۷۲۳,۴۲۳,۳۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۷- درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	تغییرات طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰,۰۰۰	۶۰۲,۷۹۴,۱۱۶	۵۴۹,۶۳۸,۴۳۶	۵۳,۱۵۵,۶۸۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۲,۷۹۴,۱۱۶	۵۴۹,۶۳۸,۴۳۶	۵۳,۱۵۵,۶۸۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۳,۰۰۳,۶۲۳	۱۳,۲۷۰,۳۱۲,۷۷۲	۲,۸۴۲,۶۹۰,۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۳,۰۰۳,۶۲۳	۱۳,۲۷۰,۳۱۲,۷۷۲	۲,۸۴۲,۶۹۰,۸۵۱
بانک دی	۵۰,۱۸۱,۹۹۹	۵۴,۸۲۲,۸۹۲,۸۲۰	۷۱,۰۶۸,۰۹۹,۶۶۷	-۱۶,۲۴۵,۲۰۶,۶۴۷	۵۰,۴۱۸,۹۹۹	۵۵,۱۴۸,۶۸۹,۴۴۹	۷۱,۲۰۴,۹۴۵,۹۰۱	-۱۶,۲۵۶,۲۵۶,۵۲۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۶,۳۲۹,۱۹۲	۱۷,۱۲۷,۲۰۴,۰۶۶	۱,۴۹۹,۰۲۵,۱۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۴,۹۹۲,۴۸۹	۵۱,۳۸۱,۶۱۲,۱۸۰	۳,۸۴۳,۳۸۰,۳۰۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۷,۰۹۶,۶۵۸	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۸۱۴	۳,۳۷۵,۵۰۷,۸۴۴	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۷,۰۹۶,۶۵۸	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۸۱۴	۳,۳۷۵,۵۰۷,۸۴۴
توسعه افن افزار توسن	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۷,۳۵۶	۷,۸۸۵,۱۵۳,۲۲۴	۲,۶۳۸,۸۵۴,۱۳۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۷,۳۵۶	۷,۸۸۵,۱۵۳,۲۲۴	۲,۶۳۸,۸۵۴,۱۳۲
سیمرغ	.	.	.	.	۳۵,۶۸۷	۷۳۷,۵۹۱,۱۱۳	۶۷۸,۷۲۳,۰۹۳	۵۸,۸۶۸,۰۳۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۲۰,۷۴۰,۴۸	۱۶,۶۱۷,۷۸۵,۰۱۶	۱۶,۸۶۴,۷۶۶,۶۳۳	-۲۴۶,۹۸۱,۶۳۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۳,۸۳۱,۶۷۲	۲۵,۵۲۰,۱۳۱,۶۴۴	۲۱,۰۲۴,۹۸۲,۰۰۴	۴,۴۹۵,۱۴۹,۶۴۰
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۰,۵۵۵,۹۶	۳,۴۷۶,۵۹۶,۲۵۰	۳,۰۰۳,۳۲۹,۷۲۶	۴۷۲,۲۶۶,۵۲۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۲۰,۳۱۰	۲۴,۱۴۵,۲۷۵,۰۰۰	۸,۵۴۳,۰۴۵,۸۱۰
صنایع فروآلیاز ایران	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۳,۸۰۹,۲۴۸	۴۶,۰۲۴,۷۵۵,۵۶۴	۱۸,۸۳۹,۰۵۶,۶۸۴
سوزمیران	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۰,۶۰۳,۷۰۰	۴۴,۷۴۶,۵۹۳,۰۴۰	۷,۱۰۴,۰۱۰,۶۰۰
کالسیمین	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۸,۸۰۳,۱۱۷	۱۶,۲۲۱,۰۱۹,۴۲۱	۷,۸۳۷,۷۸۳,۶۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۵۱۹,۴۵۵	۶,۹۳۳,۵۷۲,۷۵۰	۷,۵۳۶,۹۶۷,۰۷۱	-۶۰۳,۳۹۴,۳۲۱
صنایع ریخته‌گری ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۲۳۲,۰۴۳	۱,۱۶۸,۰۸۲,۹۴۵	۴۱۳,۱۴۰,۰۹۸
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۴۰۹	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۱	-۱۴۱
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	۲۰,۱۹۰,۹۱	۱۴,۵۱۲,۶۷۶,۱۰۱	۱۰,۳۲۷,۴۸۳,۳۷۸	۴,۱۸۵,۱۹۲,۷۲۳
زامیاد	.	.	.	.	۷۰۳,۳۸۲	۱۰,۸۵۰,۶۸۳,۵۲۲	۹,۷۶۲,۲۹۱,۲۷۰	۱,۰۸۸,۳۹۲,۲۵۲
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۶,۴۶۸,۷۵۰	۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۷,۹۲۰,۷۵۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	.	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۷,۰۹۱,۱۴۰	۷۸,۱۳۳,۰۶۱,۸۹۶	۴۷,۶۴۴,۰۲۹,۲۴۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	۱,۸۱۴,۰۰۰	۱۲,۹۰۵,۶۶۱,۴۰۳	۱۱,۷۲۰,۸۴۳,۵۵۰	۱,۱۸۴,۸۱۷,۸۵۳
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۸۵۹,۰۳۳	۶,۷۸۸,۳۴۹,۹۵۵	۳,۸۵۸,۵۰۹,۴۳۸
شیمی دارونی دارویش	.	.	.	.	۷۹,۶۸۰	۲,۵۷۲,۱۴۷,۵۲۰	۱,۰۱۱,۱۴۴,۷۴۶	۱,۵۶۱,۰۰۳,۷۷۴
داروسازی دانا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۶۳۱,۷۲۴	۳,۱۷۲,۸۷۸,۳۰۵	۲۵۷,۷۵۳,۴۱۹
ح. شیمی دارونی دارویش	.	.	.	.	۷۷,۹۲۸	۸۱۴,۲۵۷,۱۳۶	۹۶۶,۸۲۵,۲۰۰	-۱۳۲,۵۶۷,۹۶۴
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۷,۵۹۲,۳۰۸	۶۲,۷۰۰,۵۸۳,۴۴۵	۲۷,۴۹۵,۹۴۳,۶۶۳	۳۵,۲۰۴,۶۳۹,۷۸۲
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۸,۰۴۶,۷۰۹	۷,۳۴۰,۵۵۷,۷۸۷	۷,۴۷۷,۴۸۸,۹۲۲
گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۴,۶۵۲,۱۳۲	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۸۹۳,۲۱۲,۱۳۲
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱۶۷,۶۴۰	۱۲,۴۵۱,۴۲۵,۴۷۲	۱۱,۴۱۵,۷۶۴,۱۲۷	۱,۰۳۵,۶۶۱,۳۴۵
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۴۷,۶۳۰	۶,۷۷۴,۱۵۰,۱۸۰	۶,۷۵۰,۵۷۳,۶۶۹	۲۳,۵۷۶,۵۱۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱۶۶,۷۹۱	۹,۸۵۶,۴۳۰,۶۶۳	۹,۹۳۶,۳۰۹,۷۱۱	-۷۹,۸۷۹,۰۴۸
سیمان‌مازندران	.	.	.	.	۳۷۵,۱۹۵	۳,۵۶۶,۷۸۵,۶۱۳	۳,۴۴۶,۸۲۵,۶۳۰	۱۱۹,۹۵۹,۹۸۳
سیمان‌ارومیه	.	.	.	.	۴۰۲,۵۲۳	۱۰,۵۸۹,۶۰۳,۷۲۳	۱۰,۸۱۱,۴۵۸,۳۲۹	-۲۲۱,۸۵۴,۵۱۶
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۳۲۶,۶۱۹	۲,۳۸۵,۹۹۲,۳۸۲	۱,۶۴۴,۳۳۳,۲۳۷
ح. سرمایه‌گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۱,۳۳۳,۳۳۳	۲,۷۰۹,۱۱۹,۳۲۲	۲,۸۱۹,۱۲۵,۰۹۵	-۱۱۰,۰۰۵,۷۷۲
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۴,۳۲۴,۵۲۰	۳۷,۸۵۳,۲۰۵,۹۶۰	۶,۱۴۸,۹۱۸,۵۶۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	۱,۹۵۶,۲۱۰	۷,۸۵۰,۶۵۱,۰۹۱	۸,۰۴۶,۶۳۲,۲۲۷	-۱۹۵,۹۸۱,۸۴۶
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	۲۰,۴۵۴,۱۳۶	۴۰,۴۷۶,۳۸۱,۸۰۲	۳۲,۰۳۰,۷۱۵,۶۴۰	۸,۴۴۵,۵۶۶,۱۶۲
تکادو	.	.	.	.	۶۸۱,۳۲۸	۵,۵۸۴,۹۹۲,۷۶۰	۲,۳۰۱,۸۹۳,۳۹۹	۳,۲۸۳,۰۹۹,۳۶۱
ح. بانک سامان	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	۱۵,۱۳۶,۰۰۹,۱۴۱	.
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۷,۳۸۹,۷۰۴	۳۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	۱۰,۱۹۷,۷۱۰,۵۰۴
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۸۲,۹۶۰	۷,۵۲۵,۵۷۷,۰۲۵	۷,۷۸۹,۰۰۵,۹۳۵
توسعه‌معدن‌وفلزات	.	.	.	.	۹۸۰,۰۴۲	۶,۰۴۲,۸۹۰,۹۲۲	۴,۳۵۳,۷۴۷,۸۴۲	۱,۶۸۹,۱۴۳,۰۸۰
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۸۰۹,۹۲۸	۱۳,۷۱۱,۱۹۱,۳۶۲	۱۱,۰۵۴,۱۴۵,۵۵۶	۲,۶۵۷,۰۴۵,۷۷۶
نیان الکترونیک	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۵۱۰	۱۷,۲۲۷,۲۲۸,۱۳۰	۷,۲۳۳,۳۶۰,۳۸۰
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۵,۴۳۱,۱۲۵	۳۰,۹۴۴,۵۱۶,۱۵۶	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۳۵۰	۱۸,۱۹۴,۸۲۴,۹۰۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۵۵,۳۰۱,۳۲۵	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۳۳,۹۷۰,۳۱۲,۴۲۵
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۰۷۶,۵۷۶	۵,۵۹۴,۱۳۶,۴۸۴	۱۴۱,۹۴۰,۰۹۲
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۳۷۷,۱۷۱	۲۴,۲۴۳,۵۳۳,۱۶۳	۱۶,۵۲۴,۷۳۴,۰۰۸
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	۱,۳۹۰,۱۷۵	۲۲,۰۸۰,۳۳۸,۷۶۷	۲۲,۶۰۷,۹۴۰,۵۸۵	-۵۲۷,۶۰۱,۸۱۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۹۵۷,۷۰۹	۱۸,۳۹۰,۳۶۶,۰۰۹	۹,۵۲۹,۶۲۶,۴۲۰	۸,۸۶۰,۷۳۹,۵۸۹
سیمان ساوه	.	.	.	.	۴۳۶,۵۰۹	۴۷,۱۰۰,۸۱۲,۴۹۹	۲۷,۳۵۰,۰۸۶,۰۲۸	۱۹,۷۵۰,۷۲۶,۴۷۱
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۲,۶۴۶,۳۱۱	۷,۸۹۷,۴۴۶,۴۵۴	۸,۵۹۶,۸۷۸,۸۹۹	-۶۹۹,۳۶۱,۴۳۵
بانک‌اقتصادنوبین	.	.	.	.	۵,۱۱۱,۷۲۱	۱۴,۷۶۹,۰۸۷,۱۲۵	۱۶,۱۶۳,۶۳۵,۳۱۳	-۱,۳۹۴,۵۴۸,۰۸۸
ح. واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۲۴۵	۴,۳۹۱,۷۱۵	۳,۲۲۱,۳۶۸	۱,۱۷۰,۳۴۷
بیمه نوین	.	.	.	.	۲۲,۴۶۲,۹۹۳	۳۹,۳۲۰,۳۳۳,۹۲۲	۲۹,۳۸۵,۴۰۹,۰۶۰	۹,۹۴۴,۹۲۴,۸۶۲
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۱	۳۴۸,۰۸۰,۵۳۶	۳۶۰,۳۵۵,۵۳۳	-۱۳,۲۷۶,۹۹۷
قاسم ایران	.	.	.	.	۲,۰۵۱,۷۵۲	۱۳,۴۹۴,۷۷۰,۷۴	۱۰,۳۳۸,۵۱۱,۳۹۹	۳,۲۵۳,۲۵۵,۸۱۵
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۵	۵۵۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵	۹۹۶,۸۵۵	۵۵۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵	۹۹۶,۸۵۵
		۱۴۹,۶۴۶,۰۲۱,۷۶۵	۱۵۵,۴۸۰,۹۹۷,۹۰۴	-۵,۸۳۴,۹۷۶,۱۲۹		۱,۳۸۲,۸۵۹,۰۶۰,۰۰۹	۱,۰۷۱,۵۴۷,۷۲۳,۲۷۱	۳۱۱,۳۱۱,۳۳۷,۶۴۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۸۰۰,۷۲۹,۸۹۷	۹۹۶,۸۷۵	۰	۷۹۹,۷۳۳,۰۲۲	۱۷,۶۲۲,۹۲۹	۹۹۶,۸۷۵	۰	۱۶,۶۲۶,۰۵۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۵
۱۶,۴۱۸,۵۴۶,۲۳۸	۰	۰	۱۶,۴۱۸,۵۴۶,۲۳۸	۱,۵۰۹,۳۲۵,۲۸۴	۰	۰	۱,۵۰۹,۳۲۵,۲۸۴	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
۲,۹۳۰,۸۵۸,۶۸۶	۰	۲,۹۳۰,۸۵۸,۶۸۶	۰	۳۶,۵۴۰,۵۷۶	۰	۳۶,۵۴۰,۵۷۶	۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۸,۱۶۲,۹۴۰	۰	۸,۱۶۲,۹۴۰	۰	-۸۰,۶۴۴	۰	-۸۰,۶۴۴	۰	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۹,۰۴۸,۴۶۰	۰	۹,۰۴۸,۴۶۰	۰	-۷۷۴,۸۸۸	۰	-۷۷۴,۸۸۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲,۲۰۹,۱۷۵,۷۱۴	۰	۲,۲۰۹,۱۷۵,۷۱۴	۰	۶۱,۴۲۲,۸۶۵	۰	۶۱,۴۲۲,۸۶۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲,۵۷۳,۵۰۳,۴۶۸	۰	۲,۵۷۳,۵۰۳,۴۶۸	۰	-۲۴,۹۸۵,۴۷۰	۰	-۲۴,۹۸۵,۴۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۵,۷۴۴,۸۷۴,۹۵۳	۰	۵,۷۴۴,۸۷۴,۹۵۳	۰	-۶۲,۹۹۷,۱۱۹	۰	-۶۲,۹۹۷,۱۱۹	۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۳۰,۶۹۴,۹۰۰,۳۵۶	۹۹۶,۸۷۵	۱۳,۴۷۵,۶۲۴,۲۲۱	۱۷,۲۱۸,۲۷۹,۲۶۰	۱,۵۳۶,۰۷۳,۵۳۳	۹۹۶,۸۷۵	۹,۱۲۵,۳۲۰	۱,۵۲۵,۹۵۱,۳۳۸	

 صندوق سرمایه گذاری
 آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی مرداد 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
۲۳۳,۷۶۹,۴۰۲	۴۱,۱۹۶,۳۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۳۹,۹۴۳,۳۰۲	۴۱,۱۹۶,۳۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۲,۸۳۰,۰۲۲,۹۳۲	-۱۵.۸۴٪	-۴.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۵۳۶,۰۷۳,۵۳۳	۵.۰۰٪	۰.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۷۰۵,۴۱۱,۵۹۴	۱۴.۵۹٪	۰.۶۳٪
	(۴۳,۵۸۸,۵۳۷,۸۰۵)	۳.۷۵٪	-۳.۵۸٪