

**آرمان سپهر آشنا**

صندوق سرمایه گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاریها

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی مهر ماه				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
				تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد	مبلغ فروش ریال			
اختیارف توسن--۲۰۴۰۰-۱۴۰۱۱۱۱۷	۲۳۵	۴۳۴,۳۲۶	۱,۱۴۸,۸۵۴	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو دیزل	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۳۱۶,۰۸۵,۵۵۲	۱۱,۵۹۶,۸۸۶,۳۱۰	۶,۷۲۰,۶۷۶,۹۴۷	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۵,۱۴۷,۲۳۲	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
بانک دی	۷,۳۰۰,۰۰۱	۷,۸۷۹,۰۹۸,۸۵۷	۸,۳۸۸,۵۹۰,۲۸۹	.	.	.	.	.	.	.
بانک سامان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۹,۴۶۲,۶۸۶	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
بانک اقتصادنوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
بیمه کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۴۴,۷۷۴	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۹۰۳,۳۵۹	۲۰,۷۰۶,۰۶۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.
پخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۱۲,۷۴۹,۶۸۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.
پمپ سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۹,۷۳۳,۸۸۰,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۷,۱۰۵,۲۵۸,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	.
تأمین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
تایدواتر خاورمیانه	۹۳۸,۰۳۴	۳,۸۹۸,۶۹۰,۲۹۰	۳,۹۵۸,۲۶۱,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	.
تکادو	۲۰,۴۳,۹۸۴	۶۸۰,۹۳۶,۰۳۰۳	۱۶,۲۳۴,۲۶۰,۱۳۹	.	.	.	.	.	.	.
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۵,۲۹۳,۳۱۶,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۶,۷۰۵,۱۷۶,۴۵۵	.	.	.	.	.	.	.
سازه پوشش	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	۱۹,۴۵۰,۱۹۳,۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.
سایپا	۱	۳,۰۵۵	۲,۴۲۷	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۶۱,۳۹۸	۲۰,۹۳۰,۹۱۲,۷۶۷	۲۴,۰۱۵,۴۱۱,۵۴۷	.	.	۷۳۸,۶۰۲	۱۹,۵۹۶,۵۷۶,۷۶۸	.	.	.
سیمان فارس نو	۱۵۵,۰۰۰	۸,۲۱۸,۴۲۱,۳۰۰	۱۵,۱۰۷,۳۳۳,۳۸۸	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۵۳,۷۰۶,۴۷۱,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۶۷,۹۵۸	۹,۵۷۵,۵۹۴,۷۴۶	۹,۵۸۳,۱۳۸,۶۲۷	.	.	.	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۵,۵۷۱,۸۵۰	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	.	.	.	۴,۳۵۹,۴۶۱,۵۲۱	-۹۰۰,۰۰۰	.	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۴,۴۰۰,۰۶۰	۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۱۹۹,۳۷۶,۵۵۵	.	.	.	.
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	.	.	۳,۲۰۹,۴۴۴	.	.	.	.
صنایع آذرآب	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۸۶۲,۶۸۳	۷۲,۳۲۷,۰۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۳۵۹,۷۱۴	۱۲,۲۲۶,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
قند لرستان	۶۱۸,۰۰۳	۵,۰۲۷,۴۰۶,۰۶۹	۵,۴۵۵,۲۱۳,۸۳۳	۶۲۷,۶۴۹,۱۵۶	-۷۸,۸۸۲	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۷۸۷,۵۰۰	۶,۴۳۴,۶۱۸,۶۱۹	۹,۸۶۳,۴۶۱,۱۲۵	۹,۵۷۵,۶۱۱,۰۰۶	-۷۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۷۹۸	۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
قندهکمتان	.	.	۱۵۰,۱۷۹,۲۲۹	۱۳,۶۴۰	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	.	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
ح.سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	.	.	.	-۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
		۶۱۷,۹۵۸,۴۳۲,۳۱۳	۶۶۹,۴۸۸,۹۷۵,۸۴۰	۴۹۲,۵۰۹	۶۶۷,۳۲۴,۲۱۱,۰۲۷	۷۰۰,۵۷۲,۹۶۳,۲۱۰				



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
-	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۶,۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۶,۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت

اختیارف ت خگستر-۶۳۸۴-۲/۰۶/۲۴  
اختیارف ت خودرو-۳۵۹۳-۲/۰۶/۲۴





صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	شرکت
-	۴۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	-۵.۶۹٪	۲۹۰۰	۳۰۷۵	۱۶۰۰۰۰۰۰	ایران خودرو
	۴۶۴۹۴۰۰۰۰۰۰	-۴.۱۶٪	۵۱۶۶	۵۳۹۰	۹۰۰۰۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی مهر ماه			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ			افزایش	کاهش
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰%
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	۰	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	۰.۰۱%
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۵۰,۲۶۷,۲۱۴	۱۹۲,۴۱۶,۸۵۰	۶۹۰,۵۱۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۰۶۴	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۲,۸۵۴,۶۳۹,۰۷۲	۱۰۸,۲۶۷,۰۳۵,۹۵۳	۱۰۹,۷۳۰,۲۸۸,۹۶۹	۱,۳۹۱,۲۸۶,۰۵۶	۰.۱۲%
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۷,۲۸۵,۹۲۶	۲۹,۸۱۵	۰	۷,۳۱۵,۷۴۱	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۱۲,۳۳۸,۷۰۰	۴۸,۶۳۵	۵۰۴,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۳۳۵	۰.۰۰%
بانک رفاه ولنچک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۸,۴۰۱,۴۶۶	۳۵,۵۲۶	۰	۸,۴۳۶,۹۹۲	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل سه‌رودی شمالی	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۱,۳۴۷,۳۳۶,۷۵۶	۱,۶۰۵,۲۴۶,۵۲۵	۱,۶۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۱,۳۵۱,۷۹۹,۲۸۱	۰.۱۲%
موسسه اعتباری ملل سه‌رودی شمالی	۰۵۲۵۶۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶%
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۵۹۳۰۷۲۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۷	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲%
					۲۹۲,۸۴۹,۰۴۴,۶۲۶	۱۲۳,۰۶۴,۸۱۳,۳۰۴	۱۷۹,۰۲۲,۰۸۶,۹۶۹	۲۳۶,۸۹۱,۷۷۰,۹۶۱	۰



## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۴۷۳,۵۹۴,۶۵۰		۱,۴۷۳,۵۹۴,۶۵۰	۱,۴۷۳,۵۹۴,۶۵۰		۱,۴۷۳,۵۹۴,۶۵۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۲۰,۹۶۰	.	۱,۳۲۰,۹۶۰	۱,۳۲۰,۹۶۰	.	۱,۳۲۰,۹۶۰	.		۱۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۳۰۹,۷۹۴	.	۳۰۹,۷۹۴	۳۰۹,۷۹۴	.	۳۰۹,۷۹۴	.		۲۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۹,۸۱۵	.	۲۹,۸۱۵	۲۹,۸۱۵	.	۲۹,۸۱۵	.		۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴۸,۶۳۵	.	۴۸,۶۳۵	۴۸,۶۳۵	.	۴۸,۶۳۵	.		۲۹	بانک خاورمیانه بخارست
۳۵,۵۲۶	.	۳۵,۵۲۶	۳۵,۵۲۶	.	۳۵,۵۲۶	.		۲۹	بانک رفاه ولنجک
۱,۷۳۶,۰۲۷,۴۶۴	.	۱,۷۳۶,۰۲۷,۴۶۴	۱,۷۳۶,۰۲۷,۴۶۴	.	۱,۷۳۶,۰۲۷,۴۶۴	۲۵		۳۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶	.	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶	.	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶	۲۵		۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۷,۱۵۰,۷۳۱	.	۳۷,۱۵۰,۷۳۱	۳۷,۱۵۰,۷۳۱	.	۳۷,۱۵۰,۷۳۱	۲۷		۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۰,۶۵۷,۵۳۲	.	۴۰,۶۵۷,۵۳۲	۴۰,۶۵۷,۵۳۲	.	۴۰,۶۵۷,۵۳۲	۲۷		۲۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱,۰۴۵	.	۴۱,۰۴۵	۴۱,۰۴۵	.	۴۱,۰۴۵	.		۳۰	موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی
۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	.	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	.	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲۶		۳۰	موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی
۹,۶۱۶,۴۵۷	.	۹,۶۱۶,۴۵۷	۹,۶۱۶,۴۵۷	.	۹,۶۱۶,۴۵۷	۲۷		۳۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸۴,۵۳۷,۲۶۶	۳۹۴,۲۲۴	۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۱۸۴,۵۳۷,۲۶۶	۳۹۴,۲۲۴	۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۳		۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۱۷۵,۲۵۷,۴۰۷	۹۰۶,۹۶۳	۱,۱۷۶,۱۶۴,۳۷۰	۱,۱۷۵,۲۵۷,۴۰۷	۹۰۶,۹۶۳	۱,۱۷۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۷		۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۳۲,۶۸۴,۰۶۲	۴,۶۸۵,۷۹۸	۸۳۷,۳۶۹,۸۶۰	۸۳۲,۶۸۴,۰۶۲	۴,۶۸۵,۷۹۸	۸۳۷,۳۶۹,۸۶۰	۲۷		۱۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۷,۴۲۳,۱۴۸	۱,۰۶۹,۹۹۲	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۸۷,۴۲۳,۱۴۸	۱,۰۶۹,۹۹۲	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۷		۲۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷۸,۶۷۰,۵۶۲	۲۰۶,۱۴۰	۲۷۸,۸۷۶,۷۰۲	۲۷۸,۶۷۰,۵۶۲	۲۰۶,۱۴۰	۲۷۸,۸۷۶,۷۰۲	۲۷		۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۷۸۱,۷۸۸,۶۲۰	۷,۲۶۳,۱۱۷	۷,۷۸۹,۰۵۱,۷۳۷	۷,۷۸۱,۷۸۸,۶۲۰	۷,۲۶۳,۱۱۷	۷,۷۸۹,۰۵۱,۷۳۷				

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			تغییرات طی مهر ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
ریال ۷۷۹,۶۹۴,۸۳۶	ریال ۱۳۰,۳۰۵,۱۶۴	ریال ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۷۷۹,۶۹۴,۸۳۶	ریال ۱۳۰,۳۰۵,۱۶۴	ریال ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۶۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پمپ سازی ایران





صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی مهر ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال
ایران خودرو دیزل	۱,۳۱۴,۲۹۰	۴,۳۸۰,۵۹۳,۸۲۴	۴,۳۸۰,۵۹۳,۳۰۴	-۲۱۸,۱۸۰,۴۷۹	۱,۳۱۴,۲۹۰	۴,۳۸۰,۵۹۳,۸۲۴	۴,۳۸۰,۵۹۳,۳۰۴	-۲۱۸,۱۸۰,۴۷۹
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	-۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	-۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۲۵۰	۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۲۵۰	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۲۵۰	۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۲۵۰	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۰,۶۱۷,۳۷۵	۲۷,۸۸۰,۶۱۷,۳۷۵	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۰,۶۱۷,۳۷۵	۲۷,۸۸۰,۶۱۷,۳۷۵	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰
قندهکمتان	۱۳,۶۴۰	۱۵۳,۰۷۹,۳۲۶	۱۵۳,۰۷۹,۳۲۶	۲,۹۰۰,۰۹۷	۱۳,۶۴۰	۱۵۳,۰۷۹,۳۲۶	۱۵۳,۰۷۹,۳۲۶	۲,۹۰۰,۰۹۷
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۴,۰۵۳,۳۸۱,۶۰۶	۴,۰۵۳,۳۸۱,۶۰۶	۰	۲۶۹,۹۷۶	۴,۰۵۳,۳۸۱,۶۰۶	۴,۰۵۳,۳۸۱,۶۰۶	۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۴,۷۳۳,۰۰۰	۳۷,۶۴۴,۷۳۳,۰۰۰	-۵,۹۷۷,۲۵۵,۳۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۴,۷۳۳,۰۰۰	۳۷,۶۴۴,۷۳۳,۰۰۰	-۵,۹۷۷,۲۵۵,۳۱۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۶۷,۹۵۸	۹,۵۶۴,۸۵۰,۱۹۴	۹,۵۶۴,۸۵۰,۱۹۴	-۱۸,۳۸۸,۴۳۲	۳۶۷,۹۵۸	۹,۵۶۴,۸۵۰,۱۹۴	۹,۵۶۴,۸۵۰,۱۹۴	-۱۸,۳۸۸,۴۳۲
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۷۰۹,۴۴۴	۱۶,۶۵۲,۱۷۵,۶۰۱	۱۶,۶۵۲,۱۷۵,۶۰۱	۱,۸۳۸,۱۰۱	۳,۷۰۹,۴۴۴	۱۶,۶۵۲,۱۷۵,۶۰۱	۱۶,۶۵۲,۱۷۵,۶۰۱	۱,۸۳۸,۱۰۱
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۳,۳۱۶,۲۵۰	۵,۲۹۳,۳۱۶,۲۵۰	-۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۳,۳۱۶,۲۵۰	۵,۲۹۳,۳۱۶,۲۵۰	-۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۴۹,۷۲۶,۴۹۳,۲۷۵	۴۹,۷۲۶,۴۹۳,۲۷۵	-۳,۹۷۹,۹۷۷,۸۱۶	۱,۵۵۷,۸۹۹	۴۹,۷۲۶,۴۹۳,۲۷۵	۴۹,۷۲۶,۴۹۳,۲۷۵	-۳,۹۷۹,۹۷۷,۸۱۶
قند لرستان	۵۳۹,۱۲۱	۴,۲۴۹,۷۹۱,۹۱۴	۴,۲۴۹,۷۹۱,۹۱۴	-۵,۰۹۱,۱۷,۵۶۷	۵۳۹,۱۲۱	۴,۲۴۹,۷۹۱,۹۱۴	۴,۲۴۹,۷۹۱,۹۱۴	-۵,۰۹۱,۱۷,۵۶۷
سیمان فارس نو	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۹,۰۵۲,۷۵۲	۱۳,۶۹۹,۰۵۲,۷۵۲	-۱,۴۰۸,۲۷۰,۶۳۴	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۹,۰۵۲,۷۵۲	۱۳,۶۹۹,۰۵۲,۷۵۲	-۱,۴۰۸,۲۷۰,۶۳۴
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۶,۶۰۷,۱۶۶,۴۵۵	۱۶,۶۰۷,۱۶۶,۴۵۵	-۸۲,۴۹۴,۶۹۸	۵۱۸,۶۷۸	۱۶,۶۰۷,۱۶۶,۴۵۵	۱۶,۶۰۷,۱۶۶,۴۵۵	-۸۲,۴۹۴,۶۹۸
پخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۶۸۵,۳۰۰	۱۲,۷۴۹,۶۸۵,۳۰۰	-۵,۰۲۹,۸۹۳,۳۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۶۸۵,۳۰۰	۱۲,۷۴۹,۶۸۵,۳۰۰	-۵,۰۲۹,۸۹۳,۳۰۰
تکادو	۲۰,۴۳۹,۸۸۴	۱۴,۷۱۰,۳۹۳,۴۱۷	۱۴,۷۱۰,۳۹۳,۴۱۷	-۱,۵۳۳,۸۶۶,۷۲۰	۲۰,۴۳۹,۸۸۴	۱۴,۷۱۰,۳۹۳,۴۱۷	۱۴,۷۱۰,۳۹۳,۴۱۷	-۱,۵۳۳,۸۶۶,۷۲۰
صنایع آذرآب	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۷,۰۷۸,۰۰۰	۷۲,۳۲۷,۰۷۸,۰۰۰	-۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۷,۰۷۸,۰۰۰	۷۲,۳۲۷,۰۷۸,۰۰۰	-۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰
کشت و صنعت جوین	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۹,۹۴۳,۲۰۰	۵,۶۸۹,۹۴۳,۲۰۰	-۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۹,۹۴۳,۲۰۰	۵,۶۸۹,۹۴۳,۲۰۰	-۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰
بانک دی	۷,۳۰۰,۰۰۱	۷,۶۷۰,۱۹۰,۲۵۵	۷,۶۷۰,۱۹۰,۲۵۵	-۷۱۸,۴۰۰,۰۳۳	۷,۳۰۰,۰۰۱	۷,۶۷۰,۱۹۰,۲۵۵	۷,۶۷۰,۱۹۰,۲۵۵	-۷۱۸,۴۰۰,۰۳۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۱,۸۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۱,۸۵۷,۰۰۰	-۳,۰۶۱,۹۰,۵۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۱,۸۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۱,۸۵۷,۰۰۰	-۳,۰۶۱,۹۰,۵۵۵
بانک اقتصادنویین	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰
سازه پوشش	۸۰۵,۵۴۲	۱۹,۰۱۷,۷۸۹,۳۴۶	۱۹,۰۱۷,۷۸۹,۳۴۶	-۴۳۲,۴۰۴,۴۷۲	۸۰۵,۵۴۲	۱۹,۰۱۷,۷۸۹,۳۴۶	۱۹,۰۱۷,۷۸۹,۳۴۶	-۴۳۲,۴۰۴,۴۷۲
بیمه کوثر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۳,۰۹۴,۷۵۰	۱۷,۱۹۳,۰۹۴,۷۵۰	-۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۳,۰۹۴,۷۵۰	۱۷,۱۹۳,۰۹۴,۷۵۰	-۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰
بانک سامان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۵,۱۷۵,۲۰۰	۵۳,۲۶۵,۱۷۵,۲۰۰	۲,۵۶۸,۶۲۵,۲۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۵,۱۷۵,۲۰۰	۵۳,۲۶۵,۱۷۵,۲۰۰	۲,۵۶۸,۶۲۵,۲۰۰
ایران خودرو	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۴,۸۲۳,۶۰۰	۱۹,۵۷۴,۸۲۳,۶۰۰	۸۵۴,۰۴۹,۵۵۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۴,۸۲۳,۶۰۰	۱۹,۵۷۴,۸۲۳,۶۰۰	۸۵۴,۰۴۹,۵۵۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۹,۹۷۴,۰۲۵	۳۰,۱۵۹,۹۷۴,۰۲۵	-۸,۰۳۱,۴۲۶,۹۷۵	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۹,۹۷۴,۰۲۵	۳۰,۱۵۹,۹۷۴,۰۲۵	-۸,۰۳۱,۴۲۶,۹۷۵
تایداواتر خاورمیانه	۹۳۸,۰۳۴	۴,۵۲۲,۷۱۱,۴۰۰	۴,۵۲۲,۷۱۱,۴۰۰	۷۹۴,۴۴۹,۶۹۹	۹۳۸,۰۳۴	۴,۵۲۲,۷۱۱,۴۰۰	۴,۵۲۲,۷۱۱,۴۰۰	۷۹۴,۴۴۹,۶۹۹
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۹,۷۶۳,۵۰۰	۲۵,۰۹۹,۷۶۳,۵۰۰	۳,۷۲۹,۹۱۲,۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۹,۷۶۳,۵۰۰	۲۵,۰۹۹,۷۶۳,۵۰۰	۳,۷۲۹,۹۱۲,۲۰۰
پمپ سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۶,۶۱۷,۹۰۰	۱۸,۶۰۶,۶۱۷,۹۰۰	-۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۶,۶۱۷,۹۰۰	۱۸,۶۰۶,۶۱۷,۹۰۰	-۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰
پارس مینو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۹,۰۹۲,۰۰۰	۱۸,۵۲۹,۰۹۲,۰۰۰	-۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۹,۰۹۲,۰۰۰	۱۸,۵۲۹,۰۹۲,۰۰۰	-۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۰
سایبا	۱	۲,۴۲۷	۲,۴۲۷	-۱۳۸	۱	۲,۴۲۷	۲,۴۲۷	-۱۳۸
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۲۰۵۲۲	۲۵,۳۸۰	۲۱,۱۰۵,۹۸۸,۸۴۶	۲۱,۱۰۵,۹۸۸,۸۴۶	۴۴۷,۱۱۴,۵۴۶	۲۵,۳۸۰	۲۱,۱۰۵,۹۸۸,۸۴۶	۲۱,۱۰۵,۹۸۸,۸۴۶	۴۴۷,۱۱۴,۵۴۶
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۲۰۲۶	۷۴	۶۰,۲۰۸,۰۶۵	۶۰,۲۰۸,۰۶۵	۱,۰۰۳,۹۹۸	۷۴	۶۰,۲۰۸,۰۶۵	۶۰,۲۰۸,۰۶۵	۱,۰۰۳,۹۹۸
صکوک اجاره فارس ۲۷-۳ ماهه ۱۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۲۰۱۱۵	۹۷	۷۲,۵۴۱,۸۷۹	۷۲,۵۴۱,۸۷۹	۱,۸۴۲,۶۶۶	۹۷	۷۲,۵۴۱,۸۷۹	۷۲,۵۴۱,۸۷۹	۱,۸۴۲,۶۶۶
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۲۰۸۲۱	۲۰,۴۷۸	۱۶,۱۰۱,۵۹۴,۵۹۶	۱۶,۱۰۱,۵۹۴,۵۹۶	۲۹۵,۴۴۳,۹۸۱	۲۰,۴۷۸	۱۶,۱۰۱,۵۹۴,۵۹۶	۱۶,۱۰۱,۵۹۴,۵۹۶	۲۹۵,۴۴۳,۹۸۱
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۲۰۹۱۲	۲۴,۹۹۰	۱۹,۴۵۵,۴۳۶,۳۶۲	۱۹,۴۵۵,۴۳۶,۳۶۲	۵۰۵,۴۵۲,۰۶۹	۲۴,۹۹۰	۱۹,۴۵۵,۴۳۶,۳۶۲	۱۹,۴۵۵,۴۳۶,۳۶۲	۵۰۵,۴۵۲,۰۶۹
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۲۰۱۲۴	۵۷,۸۰۶	۴۳,۳۲۷,۹۰۳,۳۳۹	۴۳,۳۲۷,۹۰۳,۳۳۹	۱,۰۸۳,۰۸۸,۰۹۵	۵۷,۸۰۶	۴۳,۳۲۷,۹۰۳,۳۳۹	۴۳,۳۲۷,۹۰۳,۳۳۹	۱,۰۸۳,۰۸۸,۰۹۵
		۸۹۶,۱۸۹,۴۱۸,۱۴۱	۸۹۶,۱۸۹,۴۱۸,۱۴۱	-۱۷,۵۶۷,۷۷۸,۶۷۵		۹۱۳,۷۵۷,۱۹۶,۸۲۶	۹۱۳,۷۵۷,۱۹۶,۸۲۶	-۱۷,۵۶۷,۷۷۸,۶۷۵

## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



#### ۷- درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				تغییرات طی مهر 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		
-۲۷۷,۴۳۵,۰۵۹	۶,۹۹۸,۱۱۲,۰۰۶	۶,۷۲۰,۶۷۶,۹۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۷,۴۳۵,۰۵۹	۶,۹۹۸,۱۱۲,۰۰۶	۶,۷۲۰,۶۷۶,۹۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
-۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹	۹,۸۶۳,۴۶۱,۱۲۵	۹,۵۷۵,۶۱۱,۰۰۶	۷۸۷,۵۰۰	-۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹	۹,۸۶۳,۴۶۱,۱۲۵	۹,۵۷۵,۶۱۱,۰۰۶	۷۸۷,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۶۸,۶۵۵,۱۹۵	۶۹۶,۳۰۴,۳۵۱	۶۲۷,۶۴۹,۱۵۶	۷۸,۸۸۲	-۶۸,۶۵۵,۱۹۵	۶۹۶,۳۰۴,۳۵۱	۶۲۷,۶۴۹,۱۵۶	۷۸,۸۸۲	قند لرستان
-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	۴,۳۵۹,۴۶۱,۵۲۱	۹۰۰,۰۰۰	-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	۴,۳۵۹,۴۶۱,۵۲۱	۹۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ح سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۷۶۵,۵۹۶,۷۵۲	۳۸,۴۱۸,۸۴۵,۶۸۲	۳۷,۶۵۲,۴۴۸,۹۴۰	۸,۷۶۶,۳۸۲					



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۸- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد سود سهام	تغییرات طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها
ایران خودرو دول	-	-218,180,377	-218,180,377	-218,180,377	-218,180,377	-218,180,377	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
فند لریستان	-	-5,911,727	-5,911,727	-5,911,727	-5,911,727	-5,911,727	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-
پیب سازی ایران	771,642,226	-1,117,723,700	-346,081,474	771,642,226	-346,081,474	-346,081,474	-
تامین سرمایه کیمیا	-	-250,691,500	-250,691,500	-250,691,500	-250,691,500	-250,691,500	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-82,009,750	-82,009,750	-82,009,750	-82,009,750	-82,009,750	-
پویا زرگان آتی دیره	-	715,759,000	715,759,000	715,759,000	715,759,000	715,759,000	-
فندکمنان	-	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	-
ح پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-5,177,755,714	-5,177,755,714	-5,177,755,714	-5,177,755,714	-5,177,755,714	-
شرکت آهن و فولاد ایف	-	-18,288,422	-18,288,422	-18,288,422	-18,288,422	-18,288,422	-
سیا فولاد خلیج فارس	-	1,828,101	1,828,101	1,828,101	1,828,101	1,828,101	-
داروسازی فا	-	-114,119,000	-114,119,000	-114,119,000	-114,119,000	-114,119,000	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-3,191,177,816	-3,191,177,816	-3,191,177,816	-3,191,177,816	-3,191,177,816	-
سیمان فارس نو	-	-1,200,270,224	-1,200,270,224	-1,200,270,224	-1,200,270,224	-1,200,270,224	-
داروسازی فارابی	-	-82,422,698	-82,422,698	-82,422,698	-82,422,698	-82,422,698	-
پخش هجرت	-	-5,208,913,000	-5,208,913,000	-5,208,913,000	-5,208,913,000	-5,208,913,000	-
تکادو	-	-1,522,869,700	-1,522,869,700	-1,522,869,700	-1,522,869,700	-1,522,869,700	-
صنایع آذراب	-	-3,266,224,000	-3,266,224,000	-3,266,224,000	-3,266,224,000	-3,266,224,000	-
گشت و صنعت جوبین	-	-322,622,800	-322,622,800	-322,622,800	-322,622,800	-322,622,800	-
پلک دی	-	-718,200,000	-718,200,000	-718,200,000	-718,200,000	-718,200,000	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-3,661,955	-3,661,955	-3,661,955	-3,661,955	-3,661,955	-
پلک اقتصادنون	-	6,241,224,000	6,241,224,000	6,241,224,000	6,241,224,000	6,241,224,000	-
سازه پویا	-	-222,000,000	-222,000,000	-222,000,000	-222,000,000	-222,000,000	-
پیمه کوثر	-	-103,282,750	-103,282,750	-103,282,750	-103,282,750	-103,282,750	-
پلک سامان	-	3,568,615,200	3,568,615,200	3,568,615,200	3,568,615,200	3,568,615,200	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
پژو پار فرابر خلیج فارس	-	824,049,566	824,049,566	824,049,566	824,049,566	824,049,566	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-8,011,226,750	-8,011,226,750	-8,011,226,750	-8,011,226,750	-8,011,226,750	-
تایدواتر خاورمیانه	-	712,422,699	712,422,699	712,422,699	712,422,699	712,422,699	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	3,729,911,200	3,729,911,200	3,729,911,200	3,729,911,200	3,729,911,200	-
پارس مینو	-	-3,178,991,500	-3,178,991,500	-3,178,991,500	-3,178,991,500	-3,178,991,500	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
سامیا	-	-138	-138	-138	-138	-138	-
		14,902,632,280	14,902,632,280	14,902,632,280	14,902,632,280	14,902,632,280	

## صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
-۳,۵۲۵,۴۹۹,۱۰۰	۰	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۱,۴۷۳,۵۹۴,۶۵۰	-۳,۵۲۵,۴۹۹,۱۰۰	۰	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۱,۴۷۳,۵۹۴,۶۵۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴۷,۱۱۴,۵۴۶	۰	۴۴۷,۱۱۴,۵۴۶	۰	۴۴۷,۱۱۴,۵۴۶	۰	۴۴۷,۱۱۴,۵۴۶	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۰۰۳,۹۹۸	۰	۱,۰۰۳,۹۹۸	۰	۱,۰۰۳,۹۹۸	۰	۱,۰۰۳,۹۹۸	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۸۴۲,۶۶۶	۰	۱,۸۴۲,۶۶۶	۰	۱,۸۴۲,۶۶۶	۰	۱,۸۴۲,۶۶۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۹۵,۴۴۳,۹۸۱	۰	۲۹۵,۴۴۳,۹۸۱	۰	۲۹۵,۴۴۳,۹۸۱	۰	۲۹۵,۴۴۳,۹۸۱	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۵۰۵,۴۵۶,۰۶۹	۰	۵۰۵,۴۵۶,۰۶۹	۰	۵۰۵,۴۵۶,۰۶۹	۰	۵۰۵,۴۵۶,۰۶۹	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱,۰۸۳,۰۸۸,۰۹۵	۰	۱,۰۸۳,۰۸۸,۰۹۵	۰	۱,۰۸۳,۰۸۸,۰۹۵	۰	۱,۰۸۳,۰۸۸,۰۹۵	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
<b>(۱,۱۹۱,۵۴۹,۷۴۵)</b>	<b>-</b>	<b>(۲,۶۶۵,۱۴۴,۳۹۵)</b>	<b>۱,۴۷۳,۵۹۴,۶۵۰</b>	<b>(۱,۱۹۱,۵۴۹,۷۴۵)</b>	<b>-</b>	<b>(۲,۶۶۵,۱۴۴,۳۹۵)</b>	<b>۱,۴۷۳,۵۹۴,۶۵۰</b>	



## سندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	ریال	ریال
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۱,۳۲۰,۹۶۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	۳۰۹,۷۹۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	۲۹,۸۱۵
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	۴۸,۶۳۵
بانک رفاه ولنجک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	۳۵,۵۲۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	۱,۷۳۶,۰۲۷,۴۶۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۶	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۷	۳۷,۱۵۰,۷۳۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۸	۴۰,۶۵۷,۵۳۲
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۳۳	۴۱,۰۴۵
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۰۵۲۵۶۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۵۵	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۰	۹,۶۱۶,۴۵۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۵۹۳۰۷۲۱۸	۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۴	۱,۱۷۶,۱۶۴,۳۷۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۵	۸۳۷,۳۶۹,۸۶۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۶	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۷	۲۷۸,۸۷۶,۷۰۲
	۶,۳۱۵,۴۵۷,۰۸۷	

# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶۰۰,۳۸۵,۳۵۹	۶۰۰,۳۸۵,۳۵۹	سایر درآمدها
۱۸,۸۷۸,۸۴۰	۱۸,۸۷۸,۸۴۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۳۴۸,۲۳۰	۳,۳۴۸,۲۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۶۲۲,۶۱۲,۴۲۹</b>	<b>۶۲۲,۶۱۲,۴۲۹</b>	

# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا



## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۴,۸۸۸,۵۳۶,۱۹۶	۱۸۳.۶۱٪	-۱.۲۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۱۹۱,۵۴۹,۷۴۵	۱۴.۶۹٪	-۰.۱۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۳۱۵,۴۵۷,۰۸۷	-۷۷.۸۹٪	۰.۵۵٪
	(۹,۷۶۴,۶۲۸,۸۵۴)		