

آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

 صندوق سرمایه گذاری
 آرمان سینا
 شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت

۱۴۰۲/۸/۳۰				تغییرات طی آبان ماه				۱۴۰۲/۷/۳۰			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴,۲۸۷,۲۸۲,۵۹۸	-۱,۳۱۴,۲۹۰	.	.	۴,۲۸۰,۵۹۳,۸۲۴	۴,۴۸۷,۴۲۲,۰۶۶	۱,۳۱۴,۲۹۰
۳.۹۹٪	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۵,۱۴۷,۲۳۲	۲,۹۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۵,۱۴۷,۲۳۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۳٪	۲,۵۹۰,۰۰۳,۲۹۶	۲,۶۶۰,۵۴۵,۷۴۰	۱,۰۵۷	۲,۴۶۵,۰۰۱	.	.	.	.	۷,۶۷۰,۱۹۰,۲۵۶	۷,۸۷۹,۰۹۸,۸۵۷	۷,۳۰۰,۰۰۰
۴.۵۹٪	۵۳,۰۶۲,۳۸۹,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۵,۱۷۵,۲۰۰	۴۸,۳۴۹,۶۶۲,۶۸۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲.۹۸٪	۳۴,۵۳۳,۲۹۷,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۵,۷۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۳٪	۱۶,۴۵۱,۵۲۷,۵۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۴۴,۷۷۴	۳,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۱۹۲,۰۹۴,۷۵۰	۱۹,۷۲۵,۸۴۴,۷۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۷,۸۷۷,۱۰۹,۵۱۷	-۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۵۳۹,۰۹۲,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۹۰۳,۳۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰۴٪	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۲۷,۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۳۴۶,۶۹۶,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۴۴۰,۰۰۰
۱.۵۴٪	۱۷,۷۸۵,۵۴۲,۶۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۴,۹۷۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۵۷۴,۸۳۲,۶۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱.۵۴٪	۱۷,۸۲۷,۲۹۲,۷۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۲,۸۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۶۰۶,۲۷۹,۹۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰
۲.۴۳٪	۲۸,۱۳۹,۰۷۰,۳۷۵	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۴۳,۵۵۰	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۸۸۰,۶۱۷,۳۷۵	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۶۵۰,۰۰۰
۱.۶۶٪	۱۹,۱۹۵,۱۰۵,۵۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	۱,۹۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۸٪	۴,۴۲۶,۳۵۲,۹۵۶	۳,۸۹۸,۶۹۰,۳۹۰	۴,۷۴۷	۹۳۸,۰۳۴	.	.	.	.	۴,۷۵۲,۷۱۱,۴۰۰	۳,۸۹۸,۶۹۰,۳۹۰	۹۳۸,۰۳۴
۱.۴۰٪	۱۶,۲۵۴,۵۷۸,۳۶۲	۶,۸۰۹,۳۶۰,۳۰۳	۸,۰۰۰	۲۰,۴۳,۹۸۴	.	.	.	.	۱۴,۷۱۰,۳۹۳,۴۱۷	۶,۸۰۹,۳۶۰,۳۰۳	۲۰,۴۳,۹۸۴
۰.۳۵٪	۴۰,۵۲۳,۸۱۹,۰۰۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۱۵,۱۰۰	۲۶۹,۹۷۶	.	.	.	.	۴۰,۵۲۳,۸۱۹,۰۰۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۲۶۹,۹۷۶
۰.۴۳٪	۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۴۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۱۵۴,۱۴۹,۲۵۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰
۱.۳۵٪	۱۵,۶۲۲,۴۳۳,۵۳۲	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۳۰,۳۰۰	۵۱۸,۶۷۸	.	.	.	.	۱۶,۶۲۲,۴۳۳,۵۳۲	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۵۱۸,۶۷۸
۱.۵۳٪	۱۷,۶۱۶,۴۷۸,۵۵۲	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	۲۲,۰۰۰	۸۰۵,۵۴۲	.	.	.	.	۱۹,۰۱۷,۷۸۹,۳۴۶	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	۸۰۵,۵۴۲
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۳۳۴	-۱	.	.	۲,۲۸۸	۳,۰۵۵	
۲۰.۵٪	۲۳,۷۰۸,۰۹۲,۵۰۰	۲۱,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۴,۷۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۰۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۲۱,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳.۳۴٪	۳۸,۶۶۳,۵۷۴,۷۵۰	۴۰,۵۲۷,۴۸۹,۵۴۵	۲۵,۹۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۴۰,۵۲۷,۴۸۹,۵۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۲,۳۳۵,۹۲۷,۰۰۲	-۱۵۵,۰۰۰	.	.	۱۳,۶۹۹,۰۵۲,۷۵۳	۸,۲۱۸,۴۲۱,۳۰۰	۱۵۵,۰۰۰
۴.۹۱٪	۵۶,۸۳۴,۷۰۲,۶۸۵	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۳۶,۷۰۰	۱,۵۵۷,۸۹۹	.	.	.	.	۴۹,۲۲۶,۹۹۳,۲۷۶	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۱,۵۵۷,۸۹۹
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹,۲۱۲,۴۲۵,۶۳۳	-۳۶۷,۹۵۸	.	.	۹,۵۶۴,۸۵۰,۱۹۵	۹,۵۷۵,۵۹۴,۷۴۶	۳۶۷,۹۵۸
۲.۳۴٪	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰	۲۷,۰۸۳,۷۷۶,۶۱۵	۹۰,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۷۶۱,۸۵۷,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۷۷۶,۶۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲.۲۴٪	۲۵,۹۷۷,۵۴۱,۴۳۴	۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰	۷۰,۴۵۰	۳,۷۰۹,۴۴۴	.	.	.	.	۱۶,۶۵۲,۱۷۵,۶۰۲	۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰	۳,۷۰۹,۴۴۴
۶.۹۱٪	۷۹,۹۶۱,۳۸۲,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۵,۸۶۲,۶۸۳	۲۰,۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰,۰۰۶,۶۴۴,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۵,۸۶۲,۶۸۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۱۳٪	۳۶,۲۳۳,۱۲۲,۵۰۰	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۳۰	۸,۱۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۶۴۶,۱۲۳,۳۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۲۵۰	۱۱,۸۲۹,۳۵۹,۷۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴,۲۰۰,۹۶۹,۳۲۷	-۵۳۹,۱۲۱	.	.	۴,۲۸۵,۷۹۱,۹۱۴	۴,۲۸۵,۷۰۷,۱۶۸	۵۳۹,۱۲۱
۰.۹۶٪	۱۱,۱۳۴,۴۷۲,۳۳۶	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰	.	.	۱۰,۸۲۷,۸۷۸,۶۵۲	۹۸۶,۴۶۰	۱۵۳,۷۹۳,۲۲۶	۱۵۰,۱۷۹,۲۲۹	۱۳,۶۸۰
۳.۹۹٪	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۵,۱۶۶	۹۰۰,۰۰,۰۰	.	.	.	.	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۹۰۰,۰۰,۰۰
۲.۵۰٪	۲۸,۹۲۴,۳۶۹,۸۷۵	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۷۹۸	۵,۱۵۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۱۵۹,۹۷۴,۰۲۵	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۷۹۸	۵,۶۵۰,۰۰۰
۰.۴۷٪	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۶,۰۴۰	۹۰۰,۰۰,۰۰	.	.	.	.	۵,۶۸۹,۹۴۴,۲۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۹۰۰,۰۰,۰۰
۰.۵۳٪	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱	۶,۹۰۰	۸۸۵,۰۰۰	.	.	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱	۸۸۵,۰۰۰	.	.	
	۶۶۶,۸۶۱,۱۳۴,۶۸۸	۶۶۴,۸۹۲,۸۴۰,۸۶۹	۳۶۵,۰۰۷						۷۰۰,۵۷۲,۹۶۳,۲۱۰	۶۶۷,۲۳۴,۲۱۱,۰۲۷	



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
سبز-۶۳۸۴-۰۳/۰۶/۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰
رو-۳۵۹۳-۰۳/۰۶/۲۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی آبان ماه															۱۴۰۲/۰۷/۳۰															۱۴۰۲/۰۸/۳۰														
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				قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق																																						
										تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال																																											
																	مبلغ فروش																																										
اسناد خزانه -م-ایودجه-۰۰-۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۹۷	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۷۲,۵۴۱,۸۷۹	ریال	۰	۰	۰	۹۷	۷۵۹,۰۰۰	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۷۳,۶۰۹,۶۵۵	۷۳,۶۰۹,۶۵۵	۰.۰۱٪																																								
اسناد خزانه -م-ایودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۲۰,۴۷۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۶,۱۰۱,۵۹۴,۵۹۶	ریال	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۸	۸۰۱,۸۵۰	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۶,۴۱۷,۳۰۸,۱۲۳	۱۶,۴۱۷,۳۰۸,۱۲۳	۱.۴۳٪																																								
اسناد خزانه -م-ایودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۳,۸۳۷,۹۰۳,۹۳۹	ریال	۰	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۷۶۹,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۴,۴۴۴,۷۵۶,۹۲۷	۴۴,۴۴۴,۷۵۶,۹۲۷	۳.۸۴٪																																								
اسناد خزانه -م-ایودجه-۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۲۱,۱۰۵,۹۸۸,۸۴۶	ریال	۰	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۸۴۵,۹۰۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۲۱,۴۶۵,۰۵۰,۷۵۴	۲۱,۴۶۵,۰۵۰,۷۵۴	۱.۸۵٪																																								
اسناد خزانه -م-ایودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۷۴	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۶۰,۲۰۸,۰۶۵	ریال	۰	۰	۰	۷۴	۸۲۸,۵۰۰	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۶۱,۳۹۷,۸۸۷	۶۱,۳۹۷,۸۸۷	۰.۰۱٪																																								
اسناد خزانه -م-ایودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۱۴,۰۴۶۷۵,۵۹۷	۱۹,۴۵۵,۴۳۶,۳۶۲	ریال	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۷۸۷,۷۸۰	۱۴,۰۴۶۷۵,۵۹۷	۱۹,۶۸۳,۰۵۳,۹۹۹	۱۹,۶۸۳,۰۵۳,۹۹۹	۱.۷۰٪																																								
صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۶۶۲۷,۵۶۱	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۳۵۰	ریال	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۶۶۲۷,۵۶۱	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۳۵۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۳۵۰	۸.۳۱٪																																								
							۲۲۸,۸۲۵	۱۷۲,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷	۱۹۵,۶۱۶,۴۵۴,۹۲۷		۰	۰	۰	۲۲۸,۸۲۵		۱۷۲,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷	۱۹۷,۱۲۷,۸۵۸,۵۹۵	۱۹۷,۱۲۷,۸۵۸,۵۹۵	۰٪																																								



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۲,۹۰۰	-۷.۰۵٪	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درو
۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴	۵,۱۶۶	-۵.۶۳٪	۴۶,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ایران خودرو

تغییرات طی آبان ماه		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود		تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۰۰٪	۱	۰	۰	۱	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	۰	۰	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۳٪	۱۸۹,۵۲۷,۳۸۰	۰	۱۸۴,۹۵۰,۳۱۶	۴,۵۷۷,۰۶۴	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	بانک رفاه تره بار صادقیه
۰.۰۸٪	۹۷۱,۰۰۹,۲۱۹	۱۰۰,۹۶۵,۷۹۳,۶۴۹	۱۰۰,۵۴۵,۴۱۶,۸۱۲	۱,۳۹۱,۳۸۶,۰۵۶	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷,۳۴۵,۶۸۳	۰	۲۹,۹۴۲	۷,۳۱۵,۷۴۱	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۱,۹۰۲,۰۴۷	۳۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۲	۱۱,۸۸۳,۳۳۵	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۸,۴۷۱,۵۱۸	۰	۳۴,۵۲۶	۸,۴۳۶,۹۹۲	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	بانک رفاه ولنجک
۱.۳۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۶٪	۱,۸۱۳,۱۱۶,۶۶۱	۱,۳۵۱,۰۶۹,۴۴۸	۱,۸۱۲,۳۸۶,۸۲۸	۱,۳۵۱,۷۹۹,۲۸۱	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۳۳	موسسه اعتباری ملل شهرودی شمالی
۶.۰۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۵۲۵۶۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵	موسسه اعتباری ملل شهرودی شمالی
۰.۸۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۵۹۳۰۷۲۱۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۴.۵۸٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۱۶٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۲٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۶	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۲٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۰٪	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۸	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۶٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۷۳٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۴۷,۱۱۷,۷۴۵,۰۰۰									



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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- ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۶		۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۶	۲,۹۳۳,۵۹۷,۷۲۶		۲,۹۳۳,۵۹۷,۷۲۶
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹	۱,۳۳۹,۷۶۹	۰	۱,۳۳۹,۷۶۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		۰	۱,۲۵۰,۴۷۴	۰	۱,۲۵۰,۴۷۴	۱,۵۶۰,۲۶۸	۰	۱,۵۶۰,۲۶۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱		۰	۲۹,۹۴۲	۰	۲۹,۹۴۲	۵۹,۷۵۷	۰	۵۹,۷۵۷
بانک خاورمیانه بخارست	۲۹		۰	۴۸,۷۱۲	۰	۴۸,۷۱۲	۹۷,۳۴۷	۰	۹۷,۳۴۷
بانک رفاه ولنجک	۲۹		۰	۳۴,۵۲۶	۰	۳۴,۵۲۶	۷۰,۰۵۲	۰	۷۰,۰۵۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰		۲۵	۴۴۹,۹۹۹,۹۸۳	۰	۴۴۹,۹۹۹,۹۸۳	۲,۱۸۶,۰۲۷,۴۴۷	۰	۲,۱۸۶,۰۲۷,۴۴۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷		۲۵	۰	۰	۰	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶	۰	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲		۲۷	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۰,۷۳۱	۰	۳۷,۱۵۰,۷۳۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰		۲۷	۰	۰	۰	۴۰,۶۵۷,۵۳۲	۰	۴۰,۶۵۷,۵۳۲
موسسه اعتباری ملل سپهرودی شمالی	۳۰		۰	۵۸,۰۶۰	۰	۵۸,۰۶۰	۹۹,۱۰۵	۰	۹۹,۱۰۵
موسسه اعتباری ملل سپهرودی شمالی	۳۰		۲۶	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۰	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲,۹۹۱,۷۸۰,۷۸۰	۰	۲,۹۹۱,۷۸۰,۷۸۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱		۲۷	۰	۰	۰	۹,۶۱۶,۴۵۷	۰	۹,۶۱۶,۴۵۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۴		۲۳	۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۰	۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۳۶۹,۴۶۸,۷۵۶	۳۹۴,۲۲۴	۳۶۹,۴۶۸,۷۵۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱		۲۷	۱,۱۷۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴,۳۹۹	۱,۱۷۶,۱۶۴,۳۷۰	۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۴۰	۹۷۱,۳۶۲	۲,۳۵۱,۳۵۷,۳۷۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۸		۲۷	۶۱۸,۰۴۱,۰۷۳	-۷۹۸,۱۲۷	۶۱۸,۸۳۹,۲۰۰	۱,۴۵۵,۴۱۰,۹۳۳	۳,۸۸۷,۶۷۱	۱,۴۵۱,۵۲۳,۲۶۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۹		۲۷	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۴۴۸,۸۰۰	۲۸۸,۰۴۴,۳۴۰	۵۷۶,۹۸۶,۲۸۰	۱,۵۱۸,۷۹۲	۵۷۵,۴۶۷,۴۸۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱		۲۷	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۵,۷۹۶	۲۸۸,۴۷۷,۳۴۴	۵۶۷,۳۶۹,۸۴۲	۲۲۱,۹۳۶	۵۶۷,۱۴۷,۹۰۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳		۲۷	۲۹۹,۵۸۹,۰۳۰	۶۶۳,۳۶۹	۲۹۸,۹۲۵,۶۶۱	۲۹۹,۵۸۹,۰۳۰	۶۶۳,۳۶۹	۲۹۸,۹۲۵,۶۶۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۱		۲۵	۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۸۷۴,۰۸۵	۶۰,۷۶۹,۷۵۰	۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۸۷۴,۰۸۵	۶۰,۷۶۹,۷۵۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴		۲۵	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱,۳۲۹,۲۴۷	۸۰,۸۶۲,۵۳۳	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱,۳۲۹,۲۴۷	۸۰,۸۶۲,۵۳۳
				۶,۴۰۶,۸۸۱,۸۳۰	۲,۵۹۷,۵۶۹	۶,۴۰۴,۲۸۴,۲۶۱	۱۴,۱۹۵,۹۳۳,۵۶۷	۹,۸۶۰,۶۸۶	۱۴,۱۸۶,۰۷۲,۸۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			تغییرات طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۹۱۰۰۰۰۰۰	۵۲۸۳۸۷۱۰	۸۵۷۱۶۱۲۹۰	پمپ سازی ایران
۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰۰۰۰	۴۵۰	۴۰۵۰۰۰۰۰	۵۶۹۷۱۷۴۸	۳۴۸۰۲۸۲۵۲	۴۰۵۰۰۰۰۰	۵۶۹۷۱۷۴۸	۳۴۸۰۲۸۲۵۲	کشت و صنعت جوبین
						۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۰,۴۵۸	۱,۲۰۵,۱۸۹,۵۴۲	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه کیمیا	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۱۰۵,۵۰۰	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۱۰۵,۵۰۰	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۵۰,۰۰۰۰	۳۶,۳۳۳,۱۲۲,۵۰۰	۳۷,۶۳۳,۰۲۹,۵۶۶	-۱,۴۵۹,۹۰۷,۰۶۶	۴۵۰,۰۰۰۰	۳۶,۳۳۳,۱۲۲,۵۰۰	۳۶,۸۷۲,۹۳۸,۳۱۶	-۶۳۹,۸۱۵,۸۱۶
پویا زرگان آق دره	۶۵۰,۰۰۰۰	۲۸,۱۳۹,۰۷۰,۳۷۵	۲۷,۸۸۰,۶۱۷,۳۷۵	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰۰	۲۸,۱۳۹,۰۷۰,۳۷۵	۲۷,۱۰۵,۲۵۸,۳۷۵	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۱,۱۳۴,۴۷۳,۳۳۶	۱۰,۹۸۰,۹۵۷,۹۷۸	۱۵۳,۵۱۵,۳۵۸	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۱,۱۳۴,۴۷۳,۳۳۶	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۵۶,۴۱۵,۴۵۵
ج. 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
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۳,۵۷۴,۷۵۰	۳۷,۶۶۴,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۴۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۳,۵۷۴,۷۵۰	۳۸,۶۱۱,۹۸۸,۳۱۴	-۴,۹۴۸,۴۱۳,۵۶۴
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۷۰۹,۴۴۴	۲۵,۹۷۷,۵۴۱,۴۳۳	۱۶,۶۵۳,۱۷۵,۶۰۱	۹,۳۲۵,۳۶۵,۸۳۳	۳,۷۰۹,۴۴۴	۲۵,۹۷۷,۵۴۱,۴۳۳	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۹,۳۲۷,۲۰۳,۹۳۳
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰	۵,۱۵۴,۱۴۹,۲۵۰	-۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰	۴,۲۹۳,۳۱۶,۳۵۰	-۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۶,۸۳۴,۷۰۳,۶۸۴	۴۹,۷۲۶,۴۹۳,۳۵۵	۷,۱۰۸,۲۰۹,۴۰۹	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۶,۸۳۴,۷۰۳,۶۸۴	۵۳,۷۰۶,۴۷۱,۰۹۲	۳,۱۲۸,۲۳۱,۵۹۲
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۵,۶۲۴,۴۳۳,۵۳۶	۱۶,۶۲۴,۶۸۱,۷۵۶	-۱,۰۰۰,۲۴۸,۲۱۹	۵۱۸,۶۷۸	۱۵,۶۲۴,۴۳۳,۵۳۶	۱۶,۷۰۵,۱۷۶,۴۵۵	-۱,۰۸۳,۷۴۲,۹۱۸
پخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۱۳,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰	-۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۱۳,۷۴۹,۶۸۵,۳۰۰	-۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰
تکادو	۲,۰۴۳,۹۸۴	۱۶,۲۵۴,۵۷۸,۳۶۱	۱۴,۷۱۰,۰۹۳,۴۱۷	۱,۵۴۴,۱۸۴,۹۴۴	۲,۰۴۳,۹۸۴	۱۶,۲۵۴,۵۷۸,۳۶۱	۱۶,۲۵۴,۵۷۸,۳۶۱	۰
بانک سامان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۳,۳۸۹,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۹,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۳,۳۸۹,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۹,۰۰۰
صنایع آذرباب	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۱,۳۸۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۶,۰۴۴,۰۰۰	۹,۹۰۰,۳۳۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۱,۳۸۲,۰۰۰	۷۳,۳۳۷,۰۷۸,۰۰۰	۷,۶۲۴,۳۰۴,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰	۵,۶۸۹,۹۴۲,۲۰۰	-۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰	۰
بانک دی	۲,۴۶۵,۰۰۱	۲,۵۹۰,۰۰۰,۳,۲۹۵	۲,۱۱۴,۱۸۶,۳۵۲	۴۷۵,۸۱۶,۹۴۳	۲,۴۶۵,۰۰۱	۲,۵۹۰,۰۰۰,۳,۲۹۵	۲,۸۳۳,۵۸۶,۳۸۶	-۲۴۲,۵۸۳,۰۹۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰	۲۹,۷۶۱,۸۵۷,۰۰۰	-۲,۶۵۴,۱۱۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰	۰
بانک اقتصادنوین	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۲۹۷,۰۰۰	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰	-۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۲۹۷,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۲۹۷,۰۰۰	۰
سازه پوش	۸۰۵,۵۴۲	۱۷,۶۱۶,۴۷۸,۵۵۲	۱۷,۰۱۷,۷۸۹,۳۶۶	-۱,۴۰۱,۳۱۰,۷۹۳	۸۰۵,۵۴۲	۱۷,۶۱۶,۴۷۸,۵۵۲	۱۷,۶۱۶,۴۷۸,۵۵۲	۰
بیمه کوثر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۵۷۳,۵۰۰	۱۷,۱۹۲,۰۹۴,۷۵۰	-۷۴۰,۵۶۷,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۵۷۳,۵۰۰	۱۶,۴۵۱,۵۷۳,۵۰۰	۰
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۵,۵۴۲,۶۰۰	۱۷,۵۷۴,۸۳۳,۶۰۰	-۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۵,۵۴۲,۶۰۰	۱۷,۷۸۵,۵۴۲,۶۰۰	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۴,۳۶۹,۸۷۵	۳۰,۱۵۹,۹۲۴,۰۲۵	-۱,۲۳۵,۶۰۴,۱۵۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۴,۳۶۹,۸۷۵	۲۸,۹۲۴,۳۶۹,۸۷۵	۰
تایدواتر خاورمیانه	۹۳۸,۰۳۴	۴,۴۲۶,۳۵۳,۹۵۵	۴,۷۵۲,۷۱۱,۴۰۰	-۳۲۶,۳۵۸,۴۴۴	۹۳۸,۰۳۴	۴,۴۲۶,۳۵۳,۹۵۵	۴,۴۲۶,۳۵۳,۹۵۵	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۸,۰۹۳,۵۰۰	۲۵,۰۹۹,۷۶۲,۵۰۰	-۱,۳۸۱,۶۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۸,۰۹۳,۵۰۰	۲۳,۷۰۸,۰۹۳,۵۰۰	۰
پمپ سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۷,۲۹۲,۷۰۰	۱۸,۶۰۶,۲۲۷,۹۰۰	-۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۷,۲۹۲,۷۰۰	۱۷,۸۲۷,۲۹۲,۷۰۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۰
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۳۵	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱	۹۴۹,۴۷۰,۹۵۴	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۳۵	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۳۵	۰
استادخانه-م-۴پودجه-۳۰۵۳۲۰۰۰	۲۵,۳۸۰	۲۱,۴۶۵,۰۵۰,۷۵۴	۲۱,۱۰۵,۹۸۸,۸۴۶	۳۵۹,۰۶۱,۹۰۸	۲۵,۳۸۰	۲۱,۴۶۵,۰۵۰,۷۵۴	۲۱,۴۶۵,۰۵۰,۷۵۴	۰
استادخانه-م-۵پودجه-۳۰۶۲۶۰۰۰	۷۴	۶۱,۲۹۷,۸۸۷	۶۰,۲۰۸,۰۰۵	۱۰,۸۹۹,۸۸۲	۷۴	۶۱,۲۹۷,۸۸۷	۶۱,۲۹۷,۸۸۷	۰
صکوک اجاره فارس-۳۷-۳-ماهه ۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۳۵۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۳۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۳۵۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۳۵۰	۰
استاد خانه-م-۱پودجه-۳۱۱۱۵۰۰۰	۹۷	۷۳,۶۰۹,۶۵۵	۷۳,۵۴۱,۸۷۹	۱,۰۶۷,۷۷۶	۹۷	۷۳,۶۰۹,۶۵۵	۷۳,۶۰۹,۶۵۵	۰
استادخانه-م-۱پودجه-۳۰۸۲۱۰۰۰	۳۰,۴۷۸	۱۶,۴۱۷,۳۰۸,۱۲۳	۱۶,۱۰۱,۹۵۴,۵۹۶	۳۱۵,۷۱۳,۵۲۷	۳۰,۴۷۸	۱۶,۴۱۷,۳۰۸,۱۲۳	۱۶,۴۱۷,۳۰۸,۱۲۳	۰
استادخانه-م-۷پودجه-۳۰۹۱۲۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۱۹,۶۸۳,۰۵۳,۹۹۹	۱۹,۴۵۵,۴۳۶,۳۲۲	۲۲۷,۶۱۷,۶۳۷	۲۴,۹۹۰	۱۹,۶۸۳,۰۵۳,۹۹۹	۱۹,۶۸۳,۰۵۳,۹۹۹	۰
استادخانه-م-۲پودجه-۳۰۱۰۲۴۰۰۰	۵۷,۸۰۶	۴۴,۴۴۴,۷۵۶,۹۲۷	۴۳,۸۲۷,۰۰۳,۹۲۹	۶۰۶,۸۵۳,۹۸۸	۵۷,۸۰۶	۴۴,۴۴۴,۷۵۶,۹۲۷	۴۴,۴۴۴,۷۵۶,۹۲۷	۰
		۸۹۳,۹۸۸,۹۹۳,۲۷۸	۸۸۰,۵۹۶,۵۵۳,۴۰۵	۱۳,۳۹۲,۴۳۹,۸۷۶		۸۹۳,۹۸۸,۹۹۳,۲۷۸	۸۹۳,۹۸۸,۹۹۳,۲۷۸	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
ارس مینو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۱۰۹,۵۱۷	۲۰,۷۰۶,۰۶۱,۵۰۰	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۱۰۹,۵۱۷	۲۰,۷۰۶,۰۶۱,۵۰۰	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳
سایپا	۱	۲,۳۳۴	۲,۴۲۷	-۹۳	۱	۲,۳۳۴	۲,۴۲۷	-۹۳
بران خودرو دیزل	۱,۳۱۴,۲۹۰	۴,۲۸۷,۳۸۳,۹۹۸	۴,۵۹۸,۷۷۴,۳۰۴	-۳۱۱,۴۹۱,۷۰۶	۳,۳۱۴,۲۹۰	۴,۲۸۷,۳۸۳,۹۹۸	۴,۵۹۸,۷۷۴,۳۰۴	-۳۱۱,۴۹۱,۷۰۶
هند لورستان	۵۳۹,۱۲۱	۴,۲۰۰,۹۶۹,۳۲۷	۴,۷۵۸,۹۰۹,۴۸۲	-۵۵۷,۹۴۰,۱۵۵	۶۱۸,۰۰۳	۴,۲۸۳,۶۱۸,۴۸۳	۵,۴۵۵,۲۱۳,۸۳۳	-۶۲۴,۵۹۵,۳۵۰
سیمان فارس نو	۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۳۵,۹۲۷,۰۰۲	۱۵,۱۰۷,۲۳۳,۳۸۷	-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵	۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۳۵,۹۲۷,۰۰۲	۱۵,۱۰۷,۲۳۳,۳۸۷	-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵
برکت آهن و فولاد ارفع	۳۶۷,۹۵۸	۹,۲۱۲,۴۲۵,۳۳۳	۹,۵۸۳,۱۲۸,۶۲۷	-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴	۳۶۷,۹۵۸	۹,۲۱۲,۴۲۵,۳۳۳	۹,۵۸۳,۱۲۸,۶۲۷	-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴
بنک سلمان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰
برکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۷۸۷,۵۰۰	۹,۸۶۳,۶۶۱,۱۲۵	۹,۸۶۳,۶۶۱,۱۲۵	-۲۸۷,۸۵۰,۰۱۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۹,۸۵۰,۳۰۰	۱۶,۳۴۹,۸۵۰,۳۰۰	.
	.	.	.	.		۱۴۳,۸۶۹,۶۰۵,۴۰۹	۱۴۳,۸۶۹,۶۰۵,۴۰۹	-۵,۲۴۵,۶۴۰,۰۶۸
						۱۳۸,۶۲۳,۹۵۵,۳۴۱	۱۳۸,۶۲۳,۹۵۵,۳۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
پارس مینو	-	-	-	-۱۵,۵۵۷	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۲	-	-	-	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۲	-۲,۸۱۷٪
سایپا	-	-	-	-۹۳	-۹۳	-	-	-	-۹۳	-۰,۰۰۷٪
برون خودرو دیزل	-	-	-	-۱,۷۵۷	-۳۱۱,۳۹۱,۷۰۶	-	-	-	-۵۸۸,۱۲۶,۷۶۵	-۵,۸۶٪
لند لرستان	-	-	-	-۳,۱۳۷	-۵۵۷,۹۴۰,۱۵۵	-	-	-	-۶۴۶,۹۵۵,۳۵۰	-۶,۳۳٪
سیمان فارس نو	-	-	-	-۱۵,۵۵۷	-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵	-	-	-	-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵	-۲۷,۵۹٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-۲,۰۰۰	-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴	-	-	-	-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴	-۳,۶۹٪
ملک سامان	-	-	-	-۱۳,۳۲۷	۲,۳۶۰,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-۰,۰۰۷	-	-	-	-	-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹	-۱,۳۶٪
گروه مینا (سهایی عامه)	-	-	-	-۰,۰۰۷	-	-	-	-	-۲۸۷,۸۵۰,۰۱۱۹	-۲,۸۷٪
ج سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-۰,۰۰۷	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۷٪
سپهر سازی ایران	-	-	-	-۳,۳۷۷	-۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	-	-	-	-۱,۰۰۴۹,۳۴۶,۶۰۰	-۱۰,۰۸۵٪
شکت و صنعت جوبین	۳۴۸۰,۲۸۱,۵۵۲	-	-	-۳,۳۷۷	۶۱,۷۲۱,۸۵۲	۳۴۸۰,۲۸۱,۵۵۲	-	-	-۳۳۱,۹۰۱,۹۲۸	-۳,۳۰٪
کامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰	-	-	-	۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰	۵,۰۵٪
فولاد غیر کبیر کاشان	-	-	-	-۱,۳۵۹,۹۰۷,۰۶۶	-	-	-	-	-۶۳۹,۸۱۵,۸۱۶	-۶,۳۷٪
پودا زرگان آبی دره	-	-	-	-۳۵۸,۳۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	۱,۰۳۹٪
چینه‌نگشتان	-	-	-	-۱۵۳,۵۱۵,۳۵۸	-	-	-	-	۱۵۶,۴۱۵,۳۵۵	۱,۵۶٪
چ پایش نفت تبریز	-	-	-	-۰,۰۰۷	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۷٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-۱,۰۲۸,۸۲۱,۷۵۰	۱,۰۲۸,۸۲۱,۷۵۰	-	-	-	-۲,۳۲۸,۲۱۳,۵۶۴	-۲۳,۲۷٪
سپا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-۹,۳۳۵,۳۴۵,۸۲۲	۹,۳۳۵,۳۴۵,۸۲۲	-	-	-	۹,۳۳۷,۲۰۲,۳۳۲	۹۲,۸۷٪
پاروسازی دانا	-	-	-	-۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	-۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	-	-	-	-۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰	-۳,۳۳٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-۷,۱۰۸,۲۰۹,۲۰۹	-	-	-	-	۳,۱۲۸,۳۳۱,۵۹۲	۳,۱۰۵٪
پاروسازی قزاقی	-	-	-	-۱,۰۰۰,۳۴۸,۳۱۹	-	-	-	-	-۱,۰۰۸,۲۳۲,۹۱۸	-۱,۰۰۸٪
بخش هجرت	-	-	-	-۲۶۲,۳۲۹,۲۰۰	-۲۶۲,۳۲۹,۲۰۰	-	-	-	-۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	-۷,۶۴٪
نگارو	-	-	-	-۱,۵۴۴,۱۸۲,۹۴۴	-	-	-	-	۲۰,۳۱۸,۲۴۲	۰,۲۰۲٪
ملک سامان	-	-	-	-۵,۳۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۸۹,۰۰۰	۰,۰۵٪
صنایع آذرآب	-	-	-	-۹,۹۰۰,۷۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۶۴۴,۲۰۴,۰۰۰	۷,۶۰۰٪
ملک دی	-	-	-	-۴۷۵,۸۱۶,۹۴۳	-	-	-	-	-۲۴۲,۵۸۳,۰۹۰	-۲,۴۲٪
شرکت غذایی مینو شرق	-	-	-	-۲,۶۵۴,۱۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-۲,۳۶۰,۷۳۳,۰۵۵	-۲,۳۶۰٪
ملک اقتصادپون	-	-	-	-۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-۳۳۸,۵۲۴,۰۰۰	-۳,۳۸٪
سازه پوشش	-	-	-	-۱,۳۰۱,۳۱۰,۷۱۳	-۱,۳۰۱,۳۱۰,۷۱۳	-	-	-	-۱,۸۳۳,۷۱۵,۲۶۶	-۱,۸۳۳٪
همه کوثر	-	-	-	-۷۴۰,۵۶۷,۳۵۰	-	-	-	-	-۹۴۴,۰۵۰,۰۰۰	-۹,۴۰٪
برون خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۷٪
برونو بار بار خلیج فارس	-	-	-	-۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۹۳۵,۳۴۰,۳۴۴	-۹,۳۱٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-۱,۳۳۵,۶۰۴,۱۵۰	-	-	-	-	-۹,۲۶۷,۰۴۱,۱۵۵	-۹,۲۶۷٪
لندپاز خودرویانه	-	-	-	-۲۴۶,۳۵۸,۴۴۴	-	-	-	-	۴۶۸۰,۹۱,۲۵۴	۴,۶۶٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۳۸,۲۴۲,۲۰۰	۲,۳۳۸٪
کنسرتوسرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۷٪
دوبسمه معادن کرومیت کوبندگان	-	-	-	-۹۴۹,۴۷۰,۰۵۴	-	-	-	-	۹۴۹,۴۷۰,۰۵۴	۹,۴۵٪
										</

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
-۲,۰۶۵,۴۹۶,۰۲۴	۰	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۲,۹۳۳,۵۹۷,۷۲۶	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۶	۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۶	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۸۰۶,۱۷۶,۴۵۴	۰	۸۰۶,۱۷۶,۴۵۴	۰	۳۵۹,۰۶۱,۹۰۸	۰	۳۵۹,۰۶۱,۹۰۸	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲,۰۹۳,۸۲۰	۰	۲,۰۹۳,۸۲۰	۰	۱,۰۸۹,۸۲۲	۰	۱,۰۸۹,۸۲۲	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۹۱۰,۴۴۲	۰	۲,۹۱۰,۴۴۲	۰	۱,۰۶۷,۷۷۶	۰	۱,۰۶۷,۷۷۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۶۱۱,۱۵۷,۵۰۸	۰	۶۱۱,۱۵۷,۵۰۸	۰	۳۱۵,۷۱۳,۵۲۷	۰	۳۱۵,۷۱۳,۵۲۷	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۷۳۳,۰۷۳,۷۰۶	۰	۷۳۳,۰۷۳,۷۰۶	۰	۲۲۷,۶۱۷,۶۳۷	۰	۲۲۷,۶۱۷,۶۳۷	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱,۶۸۹,۹۴۱,۰۸۳	۰	۱,۶۸۹,۹۴۱,۰۸۳	۰	۶۰۶,۸۵۲,۹۸۸	۰	۶۰۶,۸۵۲,۹۸۸	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۷۷۹,۸۵۶,۹۸۹	-	(۱,۱۵۳,۷۴۰,۷۳۷)	۲,۹۳۳,۵۹۷,۷۲۶	۲,۹۷۱,۴۰۶,۷۳۴	-	۱,۵۱۱,۴۰۳,۶۵۸	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۶	

 صندوق سرمایه گذاری
 آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶۳۸,۵۷۳,۱۷۸	۳۸,۱۸۷,۸۱۹	سایر درآمدها
۱۸,۸۷۸,۸۴۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۳۸۹,۴۵۹	۴,۰۴۱,۲۲۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶۴,۸۴۱,۴۷۷	۴۲,۲۲۹,۰۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۷۴۹,۰۲۱,۱۵۴	۴۳.۴۱٪	۰.۶۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۷۱,۴۰۶,۷۳۴	۱۶.۶۵٪	۰.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۹۴۶,۸۷۸,۷۵۴	۲۷.۷۱٪	۰.۴۳٪
	۱۵,۶۶۷,۳۰۶,۶۴۲		