آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه گذاری مختلط

صندوق آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-سرمایه گذاریها

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی آذر ماه				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۵,۱۴۷,۲۳۲	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۴۷,۶۷۵,۱۴۷,۲۳۲	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۳.۹۱٪
بانک دی	۲,۴۶۵,۰۰۱	۲,۶۶۰,۵۴۵,۷۴۰	۲,۵۹۰,۰۰۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۰۰۱	۱,۰۵۷	۲,۶۶۰,۵۴۵,۷۴۰	۲,۵۹۰,۰۰۳,۲۹۶	۰.۲۲٪
بانک سامان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۲,۳۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	۴.۹۰٪
بانک‌اقتصادنوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۳۴,۵۳۳,۲۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	۳.۰۰٪
بیمه کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۴۴,۷۷۴	۱۶,۴۵۱,۵۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵	۱۹,۷۲۵,۸۴۴,۷۷۴	۱۷,۲۷۱,۶۱۸,۷۵۰	۱.۴۶٪
پخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۱۲,۳۱۲,۳۰۳,۳۰۰	۱.۰۴٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۷,۷۸۵,۵۴۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۹,۱۸۱,۱۸۸,۸۰۰	۱.۶۳٪
پمپ سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۷,۸۲۷,۲۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰	۱.۵۰٪
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۸,۱۳۹,۰۷۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۳۰,۰۴۵,۱۶۱,۲۵۰	۲.۵۵٪
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	۱۹,۱۹۵,۱۰۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۰	۱.۶۸٪
تایدواترخاورمیانه	۹۳۸,۰۳۴	۳,۸۹۸,۶۹۰,۲۹۰	۴,۴۲۶,۳۵۲,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۹۳۸,۰۳۴	۵,۵۶۰	۳,۸۹۸,۶۹۰,۲۹۰	۵,۱۸۴,۴۳۶,۹۹۹	۰.۴۴٪
صندوق آرمان سپهر آتی	۸۸۵,۰۰۰	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	۰	۰	-۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تکادو	۲,۰۴۳,۹۸۴	۶,۸۰۹,۳۶۰,۳۰۳	۱۶,۲۵۴,۵۷۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۹۸۴	۸,۵۱۰	۶,۸۰۹,۳۶۰,۳۰۳	۱۷,۲۹۰,۸۰۷,۷۳۲	۱.۴۷٪
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۳,۱۱۹,۰۳۲,۷۲۸	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۵,۲۲۳,۷۳۲,۷۵۰	۰.۴۴٪
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۵,۶۲۲,۴۳۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۶۷۸	۳۳,۹۷۰	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۷,۵۱۴,۶۵۵,۶۸۵	۱.۴۸٪
سازه پویش	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	۱۷,۶۱۶,۴۷۸,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۵۴۲	۲۰,۹۱۰	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	۱۶,۷۴۳,۶۶۲,۱۱۵	۱.۴۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۲۳,۷۰۸,۰۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۹	۲۱,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۲۵,۵۴۲,۱۱۴,۷۵۰	۲.۱۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۷,۴۸۹,۵۳۵	۳۸,۶۶۳,۵۷۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۰	۴۰,۵۲۷,۴۸۹,۵۳۵	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	۳.۵۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۵۶,۸۳۴,۷۰۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۸۹۹	۳۷,۵۶۰	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۶۰۶	۵۸,۱۶۶,۵۲۴,۰۵۶	۴.۹۳٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۷۷۶,۶۱۵	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۲۷,۰۸۳,۷۷۶,۶۱۵	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۲.۶۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۷۰۹,۴۴۴	۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰	۲۵,۹۷۷,۵۴۱,۴۳۴	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۰۴,۸۱۲	۳,۲۰۹,۴۴۴	۶,۵۱۰	۱۴,۵۱۸,۳۹۸,۱۲۴	۲۰,۷۶۹,۱۶۴,۲۳۱	۱.۷۶٪
صنایع آذرآب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۵,۸۶۲,۶۸۳	۷۹,۹۶۱,۳۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹	۱۰۲,۳۵۵,۸۶۲,۶۸۳	۸۳,۰۶۲,۸۱۸,۰۰۰	۷.۰۴٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۳۰	۳۶,۲۳۳,۱۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۳۰	۳۷,۹۷۷,۶۸۰,۲۵۰	۳.۲۲٪
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۱۳۴,۴۷۳,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۲,۲۳۰	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۲,۱۵۸,۴۴۷,۲۲۳	۱.۰۳٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۳.۹۲٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۷۹۸	۲۸,۹۲۴,۳۶۹,۸۷۵	۰	۰	-۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۹۷۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کشت و صنعت جوین	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۵,۱۷۹,۹۹۴,۵۵۰	۰.۴۴٪
		۶۶۴,۸۹۲,۸۴۰,۸۶۹	۶۹۶,۸۶۱,۱۳۴,۶۸۸						۳۵۴,۳۸۶	۶۱۳,۵۰۹,۷۰۱,۴۷۶	۶۸۱,۸۷۸,۵۸۱,۴۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
ستر-۰۳/۰۶/۲۴-۶۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰
رو-۰۳/۰۶/۲۴-۳۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی آذر ماه							۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
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	ریال	ریال	
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۹۷	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۷۳,۶۰۹,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۹۷	۷۶۷,۱۳۰	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۷۴,۳۹۸,۱۲۲	٪۰.۰۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۲۰,۴۷۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۶,۴۱۷,۳۰۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۸	۸۲۰,۱۰۰	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۶,۷۹۰,۹۶۳,۸۸۶	٪۱.۴۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۴,۴۴۴,۷۵۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۷۷۷,۴۰۰	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۴,۹۳۰,۲۳۹,۳۱۷	٪۳.۸۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۲۱,۴۶۵,۰۵۰,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۸۵۷,۲۰۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۲۱,۷۵۱,۷۹۲,۷۷۲	٪۱.۸۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۷۴	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۶۱,۲۹۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۷۴	۸۳۹,۱۰۰	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۶۲,۰۸۲,۱۴۵	٪۰.۰۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۹,۶۸۳,۰۵۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۷۹۸,۳۲۰	۱۴,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۹,۹۴۶,۴۰۰,۸۵۹	٪۱.۶۹
صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶,۶۲۷,۵۶۱	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶,۶۲۷,۵۶۱	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	٪۸.۰۵
							۲۲۸,۸۲۵	**۱۷۲,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷**	**۱۹۷,۱۲۷,۸۵۸,۵۹۵**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۲۲۸,۸۲۵**		**۱۷۲,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷**	**۱۹۸,۵۳۸,۶۵۸,۳۵۱**	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
ودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴	۲,۹۰۰	-۸.۳۴٪	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۹	۵,۱۶۶	-۷.۰۷٪	۴۶,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی آذر ماه		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
					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	۱۲۰۰۰۰	۱۱۶,۲۵۲,۴۹۱	۰.۰۱٪
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۸۹,۵۲۷,۳۸۰	۱۹۳۴۲۱۸۳۴	۵۰۴۰۰۰	۳۸۲,۴۴۵,۲۱۴	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۹۷۱,۰۰۹,۲۱۹	۵۳۹۱۰۴۰۱۸۶۷	۵۴۵۱۷۴۶۰۰۴۷	۳۶۳,۹۵۱,۰۳۹	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۷,۳۴۵,۶۸۳	۳۰۰۶۴	۰	۷,۳۷۵,۷۴۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۱۱,۹۰۲,۰۴۷	۴۸۷۸۹	۳۰۰۰۰	۱۱,۹۲۰,۸۳۶	۰.۰۰٪
بانک رفاه ولنجک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۸,۴۷۱,۵۱۸	۰	۸۴۷۱۵۱۸	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۷٪
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۱,۸۱۳,۱۱۶,۶۶۱	۱۵۵۴۴۹۱۸۸۵	۱۵۵۳۲۸۰۰۰۰	۱,۸۱۴,۳۲۸,۵۴۶	۰.۱۵٪
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۰۵۲۵۶۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۳٪
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۵۹۳۰۷۲۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵٪
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	۴.۴۹٪
صندوق آرمان سپهر آتی	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۲٪
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	۱.۱۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۷٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۹٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۵	۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵	۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
								۲۸۲,۱۹۶,۲۷۳,۸۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات				طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱,۵۰۴,۸۸۵,۳۵۱		۱,۵۰۴,۸۸۵,۳۵۱	۴,۴۳۸,۴۸۳,۰۷۷		۴,۴۳۸,۴۸۳,۰۷۷
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹	۱,۳۵۸,۵۷۸	۰	۱,۳۵۸,۵۷۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		۰	۱,۴۸۸,۷۲۲	۰	۱,۴۸۸,۷۲۲	۳,۰۴۸,۹۹۰	۰	۳,۰۴۸,۹۹۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱		۰	۳۰,۰۶۴	۰	۳۰,۰۶۴	۸۹,۸۲۱	۰	۸۹,۸۲۱
بانک خاورمیانه بخارست	۲۹		۰	۴۸,۷۸۹	۰	۴۸,۷۸۹	۱۴۶,۱۳۶	۰	۱۴۶,۱۳۶
بانک رفاه ولنجک	۲۹		۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۵۲	۰	۷۰,۰۵۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰		۲۵	۳۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۰	۳۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۲,۴۹۴,۲۴۶,۶۰۷	۰	۲,۴۹۴,۲۴۶,۶۰۷
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	۲۸,۹۵۸,۹۶۵	۰	۲۸,۹۵۸,۹۶۵	۶۹,۶۱۶,۴۹۷	۰	۶۹,۶۱۶,۴۹۷
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۳۰		۰	۱,۰۶۷,۲۲۷	۰	۱,۰۶۷,۲۲۷	۱,۱۶۶,۳۳۲	۰	۱,۱۶۶,۳۳۲
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۳۰		۲۶	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۰	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۴,۴۸۷,۶۷۱,۱۷۰	۰	۴,۴۸۷,۶۷۱,۱۷۰
صندوق آرمان سپهر آتی	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	۵۵۴,۷۹۴,۴۷۰	۳۹۴,۲۲۴	۵۵۴,۴۰۰,۲۴۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱		۲۷	۱,۱۷۶,۱۶۴,۳۷۰	-۱۳۰,۹۴۶	۱,۱۷۶,۲۹۵,۳۱۶	۳,۵۲۸,۴۹۳,۱۱۰	۸۴۰,۴۱۶	۳,۵۲۷,۶۵۲,۶۹۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۸		۲۷	۵۴۹,۶۱۶,۴۱۸	-۱,۵۴۰,۲۷۳	۵۵۱,۱۵۶,۶۹۱	۲,۰۰۵,۰۲۷,۳۵۱	۲,۳۴۷,۳۹۸	۲,۰۰۲,۶۷۹,۹۵۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۹		۲۷	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	-۹۱۲,۵۶۰	۲۸۹,۴۰۵,۷۰۰	۸۶۵,۴۷۹,۴۲۰	۶۰۶,۲۳۲	۸۶۴,۸۷۳,۱۸۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱		۲۷	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۵,۷۹۶	۲۸۸,۴۷۷,۳۴۴	۸۵۵,۸۶۲,۹۸۲	۲۳۷,۷۳۲	۸۵۵,۶۲۵,۲۵۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳		۲۷	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۵۴,۵۹۹	۳۳۲,۸۲۲,۱۰۱	۶۳۲,۴۶۵,۷۳۰	۷۱۷,۹۶۸	۶۳۱,۷۴۷,۷۶۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۱		۲۵	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۰	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۸۷۴,۰۸۵	۲۶۶,۲۴۹,۲۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴		۲۵	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۱,۳۲۹,۲۴۷	۴۹۱,۸۲۱,۴۳۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶		۲۵	۳۴۵,۲۰۵,۴۶۴	۱,۴۱۲,۸۴۶	۳۴۳,۷۹۲,۶۱۸	۳۴۵,۲۰۵,۴۶۴	۱,۴۱۲,۸۴۶	۳۴۳,۷۹۲,۶۱۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳		۲۵	۲۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۱,۸۴۹,۷۳۴	۲۰۷,۷۳۹,۳۰۵	۲۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۱,۸۴۹,۷۳۴	۲۰۷,۷۳۹,۳۰۵
				۷,۳۳۲,۴۱۵,۵۸۸	۷۴۹,۱۹۶	۷,۳۳۱,۶۶۶,۳۹۲	۲۱,۵۲۸,۳۴۹,۱۵۵	۱۰,۶۰۹,۸۸۲	۲۱,۵۱۷,۷۳۹,۲۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	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
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۱,۰۵۳	۸۷۴,۰۷۸,۹۴۷
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۵,۹۹۸	۳۵۴,۲۸۴,۰۰۲
							۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	**۸۶,۶۳۷,۰۵۱**	**۱,۲۲۸,۳۶۲,۹۴۹**

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۱۰۵,۵۰۰	۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۷,۶۸۰,۲۵۰	۳۶,۲۳۳,۱۲۲,۵۰۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۷,۶۸۰,۲۵۰	۳۶,۸۷۲,۹۳۸,۳۱۶	۱,۱۰۴,۷۴۱,۹۳۴
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۵,۱۶۱,۲۵۰	۲۸,۱۳۹,۰۷۰,۳۷۵	۱,۹۰۶,۰۹۰,۸۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۵,۱۶۱,۲۵۰	۲۷,۱۰۵,۲۵۸,۳۷۵	۲,۹۳۹,۹۰۲,۸۷۵
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۲,۱۵۸,۴۴۷,۲۲۳	۱۱,۱۳۴,۴۷۳,۳۳۶	۱,۰۲۳,۹۷۳,۸۸۷	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۲,۱۵۸,۴۴۷,۲۲۳	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱,۱۸۰,۳۸۹,۳۴۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	۳۸,۶۶۳,۵۷۴,۷۵۰	۳,۲۶۵,۴۵۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	۴۳,۶۱۱,۹۸۸,۳۱۴	-۱,۶۸۲,۹۵۹,۳۱۴
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۲۰,۷۶۹,۱۶۴,۲۳۱	۲۳,۷۳۳,۲۲۴,۲۸۴	-۲,۹۶۴,۰۶۰,۰۵۲	۳,۲۰۹,۴۴۴	۲۰,۷۶۹,۱۶۴,۲۳۱	۱۴,۴۰۶,۰۲۰,۳۵۱	۶,۳۶۳,۱۴۳,۸۸۰
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۳,۷۳۲,۷۵۰	۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۳,۷۳۲,۷۵۰	۵,۲۹۳,۳۱۶,۲۵۰	-۶۹,۵۸۳,۵۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۸,۱۶۶,۵۲۴,۰۵۵	۵۶,۸۳۴,۷۰۲,۶۸۴	۱,۳۳۱,۸۲۱,۳۷۱	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۸,۱۶۶,۵۲۴,۰۵۵	۵۳,۷۰۶,۴۷۱,۰۹۲	۴,۴۶۰,۰۵۲,۹۶۳
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۷,۵۱۴,۶۵۵,۶۸۴	۱۵,۶۲۲,۴۳۳,۵۳۶	۱,۸۹۲,۲۲۲,۱۴۸	۵۱۸,۶۷۸	۱۷,۵۱۴,۶۵۵,۶۸۴	۱۶,۷۰۵,۱۷۶,۴۵۵	۸۰۹,۴۷۹,۲۲۹
پخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۳۰۳,۳۰۰	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۳۰۳,۳۰۰	۱۲,۷۴۹,۶۸۵,۳۰۰	-۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰
تکادو	۲,۰۴۳,۹۸۴	۱۷,۲۹۰,۸۰۷,۷۳۲	۱۶,۲۵۴,۵۷۸,۳۶۱	۱,۰۳۶,۲۲۹,۳۷۱	۲,۰۴۳,۹۸۴	۱۷,۲۹۰,۸۰۷,۷۳۲	۱۶,۲۳۴,۲۶۰,۱۳۸	۱,۰۵۶,۵۴۷,۵۹۴
بانک سامان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	۵۳,۰۶۲,۳۸۹,۰۰۰	۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۰۶۷,۰۰۰
صندوق آرمان سپهر آتی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۲,۸۱۸,۰۰۰	۷۹,۹۶۱,۳۸۲,۰۰۰	۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۲,۸۱۸,۰۰۰	۷۲,۳۲۷,۰۷۸,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوین	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۹۹۴,۵۵۰	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰	-۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۹۹۴,۵۵۰	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	-۹۰۳,۵۹۱,۴۵۰
بانک دی	۲,۴۶۵,۰۰۱	۲,۵۹۰,۰۰۳,۲۹۵	۲,۵۹۰,۰۰۳,۲۹۵	۰	۲,۴۶۵,۰۰۱	۲,۵۹۰,۰۰۳,۲۹۵	۲,۸۳۲,۵۸۶,۳۸۶	-۲۴۲,۵۸۳,۰۹۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰	۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۶۸,۴۷۶,۵۵۵	۶۴۷,۶۶۸,۴۴۵
بانک‌اقتصادنوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۲۹۷,۰۰۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰
سازه پویش	۸۰۵,۵۴۲	۱۶,۷۴۳,۶۶۲,۱۱۴	۱۷,۶۱۶,۴۷۸,۵۵۲	-۸۷۲,۸۱۶,۴۳۷	۸۰۵,۵۴۲	۱۶,۷۴۳,۶۶۲,۱۱۴	۱۹,۴۵۰,۱۹۳,۸۱۹	-۲,۷۰۶,۵۳۱,۷۰۴
بیمه کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۱,۶۱۸,۷۵۰	۱۶,۴۵۱,۵۲۷,۵۰۰	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۱,۶۱۸,۷۵۰	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۵۰۰	-۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰
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 فرابر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۱,۱۸۸,۸۰۰	۱۷,۷۸۵,۵۴۲,۶۰۰	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۱,۱۸۸,۸۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۴۶۰,۴۰۵,۷۵۶
تایدواترخاورمیانه	۹۳۸,۰۳۴	۵,۱۸۴,۴۳۶,۹۹۹	۴,۴۲۶,۳۵۲,۹۵۵	۷۵۸,۰۸۴,۰۴۴	۹۳۸,۰۳۴	۵,۱۸۴,۴۳۶,۹۹۹	۳,۹۵۸,۲۶۱,۷۰۱	۱,۲۲۶,۱۷۵,۲۹۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۲,۱۱۴,۷۵۰	۲۳,۷۰۸,۰۹۲,۵۰۰	۱,۸۳۴,۰۲۲,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۲,۱۱۴,۷۵۰	۲۱,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۴,۱۷۲,۲۶۴,۴۵۰
پمپ سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰	۱۷,۸۲۷,۲۹۲,۷۰۰	-۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۸۸۰,۶۰۰	-۲,۰۵۹,۶۷۱,۶۰۰
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۲۵,۳۸۰	۲۱,۷۵۱,۷۹۲,۷۷۲	۲۱,۴۶۵,۰۵۰,۷۵۴	۲۸۶,۷۴۲,۰۱۸	۲۵,۳۸۰	۲۱,۷۵۱,۷۹۲,۷۷۲	۲۰,۶۵۸,۸۷۴,۳۰۰	۱,۰۹۲,۹۱۸,۴۷۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۷۴	۶۲,۰۸۲,۱۴۵	۶۱,۲۹۷,۸۸۷	۷۸۴,۲۵۸	۷۴	۶۲,۰۸۲,۱۴۵	۵۹,۲۰۴,۰۶۷	۲,۸۷۸,۰۷۸
صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۹۷	۷۴,۳۹۸,۱۲۲	۷۳,۶۰۹,۶۵۵	۷۸۸,۴۶۷	۹۷	۷۴,۳۹۸,۱۲۲	۷۰,۶۹۹,۲۱۳	۳,۶۹۸,۹۰۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۲۰,۴۷۸	۱۶,۷۹۰,۹۶۳,۸۸۶	۱۶,۴۱۷,۳۰۸,۱۲۳	۳۷۳,۶۵۵,۷۶۳	۲۰,۴۷۸	۱۶,۷۹۰,۹۶۳,۸۸۶	۱۵,۸۰۶,۱۵۰,۶۱۵	۹۸۴,۸۱۳,۲۷۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۲۴,۹۹۰	۱۹,۹۴۶,۴۰۰,۸۵۹	۱۹,۶۸۳,۰۵۳,۹۹۹	۲۶۳,۳۴۶,۸۶۰	۲۴,۹۹۰	۱۹,۹۴۶,۴۰۰,۸۵۹	۱۸,۹۴۹,۹۸۰,۲۹۳	۹۹۶,۴۲۰,۵۶۶
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۵۷,۸۰۶	۴۴,۹۳۰,۲۳۹,۳۱۷	۴۴,۴۴۴,۷۵۶,۹۲۷	۴۸۵,۴۸۲,۳۹۰	۵۷,۸۰۶	۴۴,۹۳۰,۲۳۹,۳۱۷	۴۲,۷۵۴,۸۱۵,۸۴۴	۲,۱۷۵,۴۲۳,۴۷۳
		۸۸۰,۴۱۷,۲۳۹,۷۸۴	۸۵۲,۶۹۷,۷۵۸,۳۲۳	۲۷,۷۱۹,۴۸۱,۴۶۳		۸۸۰,۴۱۷,۲۳۹,۷۸۴	۸۴۶,۷۹۳,۳۳۵,۴۰۹	۳۳,۶۲۳,۹۰۴,۳۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۷- درآمد ناشی ازفروش

نام شرکت	تغییرات طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
ح. پالایش نفت تبریز	۲۶۹,۹۷۶	۳,۹۷۳,۸۴۳,۸۷۹	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷	۲۶۹,۹۷۶	۳,۹۷۳,۸۴۳,۸۷۹	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۲۵۴	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱	۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۲۵۴	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱	۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۰۴,۸۱۲	۲,۲۴۴,۳۱۷,۱۴۹	۱,۲۷۱,۶۸۷,۶۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۰۴,۸۱۲	۲,۲۴۴,۳۱۷,۱۴۹	۱,۲۷۱,۶۸۷,۶۶۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۹۷۰,۱۵۶	۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰	-۷,۸۳۲,۴۳۰,۸۴۴	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۹۷۰,۱۵۶	۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰	-۷,۸۳۲,۴۳۰,۸۴۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۵۰۰	۹,۵۷۵,۶۱۱,۰۰۶	۹,۸۶۳,۴۶۱,۱۲۵	-۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۹۵۸	۹,۲۱۲,۴۲۵,۶۳۳	۹,۵۸۳,۱۳۸,۶۲۷	-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۰۰۷,۹۵۹,۵۴۵	۱۱,۵۹۶,۸۸۶,۳۱۰	-۵۸۸,۹۲۶,۷۶۵
قند لرستان	۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۰۰۳	۴,۸۲۸,۶۱۸,۴۸۳	۵,۴۵۵,۲۱۳,۸۳۳	-۶۲۶,۵۹۵,۳۵۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۹۲۷,۰۰۲	۱۵,۱۰۷,۳۲۳,۳۸۷	-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۴۶۱,۵۲۱	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۱۰۹,۵۱۷	۲۰,۷۰۶,۰۶۱,۵۰۰	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳
سایپا	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۳۴	۲,۴۲۷	-۹۳
صندوق آرمان سپهر آتی	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۰
						۱۸۳,۶۰۳,۰۳۰,۴۴۲	۱۹۳,۴۷۸,۴۰۰,۵۳۵	-۹,۸۷۵,۳۷۰,۰۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	تغییرات طی آذر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
	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		
ح. پالایش نفت تبریز	۰	۰	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷	-۰.۲۰٪		۰	۰	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷	-۰.۱۶٪	
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳	۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳	۵.۱۶٪		۰	۰	۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳	۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳	۴.۰۹٪	
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۳,۶۹۴,۰۶۰,۰۵۲	۱,۲۷۱,۶۸۷,۶۶۳	-۱,۶۹۲,۳۷۲,۳۸۹	-۴.۳۴٪		۰	۶,۳۶۳,۱۴۳,۸۸۰	۱,۲۷۱,۶۸۷,۶۶۳	۷,۶۳۴,۸۳۱,۵۴۳	۱۵.۵۲٪	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	-۷,۸۳۳,۴۳۰,۸۴۴	-۷,۸۳۳,۴۳۰,۸۴۴	-۲۰.۱۰٪		۰	۰	-۷,۸۳۳,۴۳۰,۸۴۴	-۷,۸۳۳,۴۳۰,۸۴۴	-۱۵.۹۳٪	
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	-۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹	-۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹	-۰.۵۹٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴	-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴	-۰.۷۵٪	
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	-۵۸۸,۹۲۶,۷۶۵	-۵۸۸,۹۲۶,۷۶۵	-۱.۲۰٪	
قند لرستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	-۶۲۶,۵۹۵,۳۵۰	-۶۲۶,۵۹۵,۳۵۰	-۱.۲۷٪	
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵	-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵	-۵.۶۳٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹	-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹	-۰.۲۷٪	
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳	-۵.۷۵٪	
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	-۹۳	-۹۳	۰.۰۰٪	
صندوق آرمان سپهر آتی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰	۴.۸۰٪	
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
پمپ سازی ایران	۰	-۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	۰	-۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	-۰.۳۹٪		۸۷۴,۰۷۸,۹۴۷	-۲,۰۵۹,۶۷۱,۶۰۰	۰	-۱,۱۸۵,۵۹۲,۶۵۳	-۲.۴۱٪	
کشت و صنعت جوین	۰	-۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	۰	-۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	-۰.۵۷٪		۳۵۴,۲۸۴,۰۰۲	-۹۰۳,۵۹۱,۴۵۰	۰	-۵۴۹,۳۰۷,۴۴۸	-۱.۱۲٪	
تامین سرمایه کیمیا	۰	۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰	۰	۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰	۱.۵۰٪		۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۲.۲۳٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۴.۴۸٪		۰	۱,۱۰۴,۷۴۱,۹۳۴	۰	۱,۱۰۴,۷۴۱,۹۳۴	۲.۲۵٪	
پویا زرکان آق دره	۰	۱,۹۰۶,۰۹۰,۸۷۵	۰	۱,۹۰۶,۰۹۰,۸۷۵	۴.۸۹٪		۰	۲,۹۳۹,۹۰۲,۸۷۵	۰	۲,۹۳۹,۹۰۲,۸۷۵	۵.۹۸٪	
قندهکمتان	۰	۱,۰۲۳,۹۷۳,۸۸۷	۰	۱,۰۲۳,۹۷۳,۸۸۷	۲.۶۳٪		۰	۱,۱۸۰,۳۸۹,۳۴۲	۰	۱,۱۸۰,۳۸۹,۳۴۲	۲.۴۰٪	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۳,۲۶۵,۴۵۴,۲۵۰	۰	۳,۲۶۵,۴۵۴,۲۵۰	۸.۳۸٪		۰	-۱,۶۸۲,۹۵۹,۳۱۴	۰	-۱,۶۸۲,۹۵۹,۳۱۴	-۳.۴۲٪	
داروسازی دانا	۰	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰	۰	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰	۰.۶۸٪		۰	-۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰	-۶۹,۵۸۳,۵۰۰	-۰.۱۴٪	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۳۳۱,۸۲۱,۳۷۱	۰	۱,۳۳۱,۸۲۱,۳۷۱	۳.۴۲٪		۰	۴,۴۶۰,۰۵۲,۹۶۳	۰	۴,۴۶۰,۰۵۲,۹۶۳	۹.۰۷٪	
داروسازی فارابی	۰	۱,۸۹۲,۲۲۲,۱۴۸	۰	۱,۸۹۲,۲۲۲,۱۴۸	۴.۸۶٪		۰	۸۰۹,۴۷۹,۲۲۹	۰	۸۰۹,۴۷۹,۲۲۹	۱.۶۵٪	
پخش هجرت	۰	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۰	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۰.۸۴٪		۰	-۴۲۷,۳۸۲,۰۰۰	۰	-۴۲۷,۳۸۲,۰۰۰	-۰.۸۹٪	
تکادو	۰	۱,۰۳۶,۲۲۹,۳۷۱	۰	۱,۰۳۶,۲۲۹,۳۷۱	۲.۶۶٪		۰	۱,۰۵۶,۵۴۷,۵۹۴	۰	۱,۰۵۶,۵۴۷,۵۹۴	۲.۱۵٪	
بانک سامان	۰	۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰	۰	۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰	۱۲.۱۴٪		۰	۴,۷۳۷,۰۶۷,۰۰۰	۰	۴,۷۳۷,۰۶۷,۰۰۰	۹.۶۳٪	
صنایع آذرآب	۰	۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰	۰	۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰	۷.۹۶٪		۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۲۱.۸۳٪	
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	-۲۴۲,۵۸۳,۰۹۰	۰	-۲۴۲,۵۸۳,۰۹۰	-۰.۴۹٪	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰	۰	۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰	۹.۲۶٪		۰	۶۴۷,۶۶۸,۴۴۵	۰	۶۴۷,۶۶۸,۴۴۵	۱.۳۳٪	
بانک‌اقتصادنوین	۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۲.۳۰٪		۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۱.۳۳٪	
سازه پویش	۰	-۸۷۲,۸۱۶,۴۳۷	۰	-۸۷۲,۸۱۶,۴۳۷	-۲.۲۴٪		۰	-۲,۷۰۶,۵۳۱,۷۰۴	۰	-۲,۷۰۶,۵۳۱,۷۰۴	-۵.۵۰٪	
بیمه کوثر	۰	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۰	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۲.۱۰٪		۰	-۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	۰	-۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	-۰.۳۵٪	
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	۰	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	۳.۵۸٪		۰	۴۶۰,۴۰۵,۷۵۶	۰	۴۶۰,۴۰۵,۷۵۶	۰.۹۴٪	
تایدواترخاورمیانه	۰	۷۵۸,۰۸۴,۰۴۴	۰	۷۵۸,۰۸۴,۰۴۴	۱.۹۵٪		۰	۱,۲۲۶,۱۷۵,۲۹۸	۰	۱,۲۲۶,۱۷۵,۲۹۸	۲.۴۹٪	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱,۸۳۴,۰۲۲,۲۵۰	۰	۱,۸۳۴,۰۲۲,۲۵۰	۴.۷۱٪		۰	۴,۱۷۲,۲۶۴,۴۵۰	۰	۴,۱۷۲,۲۶۴,۴۵۰	۸.۴۸٪	
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
							۳۳,۳۶۶,۸۴۵,۳۵۸	-۹,۸۷۵,۳۷۰,۰۹۳	۲۴,۷۱۹,۸۳۸,۲۱۴			

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

توضیحات	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪	۱,۵۰۴,۸۸۵,۳۵۱	۰	۰	۱,۵۰۴,۸۸۵,۳۵۱	۴,۴۳۸,۴۸۳,۰۷۷	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۰	-۵۶۰,۶۱۰,۶۷۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۲۸۶,۷۴۲,۰۱۸	۰	۲۸۶,۷۴۲,۰۱۸	۰	۱,۰۹۲,۹۱۸,۴۷۲	۰	۱,۰۹۲,۹۱۸,۴۷۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۷۸۴,۲۵۸	۰	۷۸۴,۲۵۸	۰	۲,۸۷۸,۰۷۸	۰	۲,۸۷۸,۰۷۸
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۷۸۸,۴۶۷	۰	۷۸۸,۴۶۷	۰	۳,۶۹۸,۹۰۹	۰	۳,۶۹۸,۹۰۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۳۷۳,۶۵۵,۷۶۳	۰	۳۷۳,۶۵۵,۷۶۳	۰	۹۸۴,۸۱۳,۲۷۱	۰	۹۸۴,۸۱۳,۲۷۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۲۶۳,۳۴۶,۸۶۰	۰	۲۶۳,۳۴۶,۸۶۰	۰	۹۹۶,۴۲۰,۵۶۶	۰	۹۹۶,۴۲۰,۵۶۶
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۴۸۵,۴۸۲,۳۹۰	۰	۴۸۵,۴۸۲,۳۹۰	۰	۲,۱۷۵,۴۲۳,۴۷۳	۰	۲,۱۷۵,۴۲۳,۴۷۳
	۱,۵۰۴,۸۸۵,۳۵۱	**۱,۴۱۰,۷۹۹,۷۵۶**	-	**۲,۹۱۵,۶۸۵,۱۰۷**	**۴,۴۳۸,۴۸۳,۰۷۷**	**۲۵۷,۰۵۹,۰۱۹**	-	**۴,۶۹۵,۵۴۲,۰۹۶**

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال	ریال
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷		۱۸,۸۰۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱		۱,۴۸۸,۷۲۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲		۳۰,۰۶۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶		۴۸,۷۸۹
بانک رفاه ولنجک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰		۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴		۳۰۸,۲۱۹,۱۶۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۶		۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۷		۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۸		۲۸,۹۵۸,۹۶۵
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۳۳		۱,۰۶۷,۲۲۷
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۰۵۲۵۶۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۵۵		۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۰		۰
صندوق آرمان سپهر آتی	۳۵۹۳۰۷۲۱۸		۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۴		۱,۱۷۶,۱۶۴,۳۷۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۵		۵۴۹,۶۱۶,۴۱۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۶		۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۷		۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۸		۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۹		۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۰		۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۱		۳۴۵,۲۰۵,۴۶۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۲		۲۰۹,۵۸۹,۰۳۹
			۵,۸۲۷,۵۳۰,۲۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی آذر ماه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۵۰,۲۴۶,۶۵۳	۶۸۸,۸۱۹,۸۳۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۸,۸۷۸,۸۴۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۱۳۵,۰۲۴	۸,۵۲۴,۴۸۳
	۵۱,۳۸۱,۶۷۷	۷۱۶,۲۲۳,۱۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۱,۶۷۸,۹۵۱,۶۸۲	۵۵.۶۲٪	۱.۸۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۱۵,۶۸۵,۱۰۷	۷.۴۸٪	۰.۲۵٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۸۲۷,۵۳۰,۲۳۷	۱۴.۹۵٪	۰.۴۹٪
	۳۰,۴۲۲,۱۶۷,۰۲۶		