

آرمان سپهر آتی

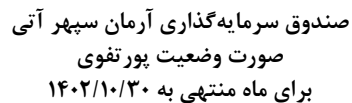
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



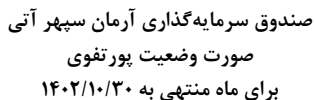
نام شرکت

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دی ماه				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
درصد به تن 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	
۴.۴۳٪	۵۱۰۵۴۴۰۸۰۰۰	۴۷۶۷۵۱۴۷۲۳۲	۳۲۱۰	۱۶۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۱۲۳۹۲۰۰۰	۴۷۶۷۵۱۴۷۲۳۲	۱۶۰۰۰۰۰
۳.۲۷٪	۳۷۶۳۴۷۳۳۰۰۰	۳۴۷۸۸۰۷۴۵۶۸	۶۳۱۰	۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴۲۷۹۴۲۰۰۰	۳۴۷۸۸۰۷۴۵۶۸	۶۰۰۰۰۰۰
۱.۵۷٪	۱۸۱۰۷۶۱۴۸۰۰	۱۸۷۲۰۷۸۳۰۴۴	۵۰۶۰	۳۶۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱۸۱۱۸۸۸۰۰	۱۸۷۲۰۷۸۳۰۴۴	۳۶۰۰۰۰۰
۱.۷۸٪	۲۰۴۹۷۳۱۱۰۰۰	۲۱۳۶۱۰۶۹۲۳۲	۲۰۶۲	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷۸۱۵۹۵۰۰۰	۲۱۳۶۱۰۶۹۲۳۲	۱۰۰۰۰۰۰
۰.۴۱٪	۴۷۲۶۷۰۷۷۵۰	۳۳۰۲۹۱۵۲۱۰	۴۷۵۵۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲۳۷۳۲۷۵۰	۳۳۰۲۹۱۵۲۱۰	۱۰۰۰۰۰
۱.۹۲٪	۲۲۰۹۲۷۶۱۲۵۰	۲۱۳۶۹۸۵۰۳۰۰	۴۴۴۵	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵۴۳۱۱۴۷۵۰	۲۱۳۶۹۸۵۰۳۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
۲.۵۷٪	۲۹۶۱۲۷۴۹۵۰۰	۲۷۰۸۳۷۷۶۶۱۵	۹۹۳۰	۳۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷۱۶۱۴۵۰۰۰	۲۷۰۸۳۷۷۶۶۱۵	۳۰۰۰۰۰۰
۳۰.۳٪	۳۴۸۰۱۶۹۰۵۰۰	۳۶۴۷۵۴۸۳۰۳۰	۷۷۸۰	۴۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹۷۷۶۸۰۲۵۰	۳۶۴۷۵۴۸۳۰۳۰	۴۵۰۰۰۰۰
۰.۴۵٪	۵۲۳۳۶۷۳۲۵۰	۴۸۶۷۲۰۹۹۳۹	۵۸۵۰	۹۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷۹۹۹۴۵۵۰	۴۸۶۷۲۰۹۹۳۹	۹۰۰۰۰۰
۰.۳۸٪	۴۴۲۸۴۹۲۷۵۰	۴۶۵۲۴۳۵۰۸۷	۸۹۱۰	۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۶۵۲۴۳۵۰۸۷	۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
	۶۶۷,۵۲۱,۸۱۸,۹۰۵	۶۳۹,۶۰۳,۹۰۲,۳۶۸			۱۸۰,۷۱۵,۲۸۸,۷۸۰		۲۵,۵۲۴,۶۶۱,۰۳۳		۶۸۱,۸۷۸,۵۸۱,۴۲۷	۶۱۳,۵۰۹,۷۰۱,۴۷۶	



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	سبز-۶۳۸۴-۰۳/۰۶/۲۴
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	رو-۳۵۹۳-۰۳/۰۶/۲۴



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

صندوق آرمان سپهر آتی

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱,۴۷۳,۵۴۴,۸۷۵		۱,۴۷۳,۵۴۴,۸۷۵	۵,۹۱۲,۰۲۷,۹۵۲		۵,۹۱۲,۰۲۷,۹۵۲
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷	.	.	.	.	.	۱,۳۵۸,۵۷۸	.	۱,۳۵۸,۵۷۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰	.	.	۷۸,۸۳۷	.	۷۸,۸۳۷	۳,۱۲۷,۸۲۷	.	۳,۱۲۷,۸۲۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱	.	.	۳۰,۱۸۷	.	۳۰,۱۸۷	۱۲۰,۰۰۸	.	۱۲۰,۰۰۸
بانک خاورمیانه بخارست	۲۹	.	.	۴۷,۵۸۹	.	۴۷,۵۸۹	۱۹۳,۷۲۵	.	۱۹۳,۷۲۵
بانک رفاه ولنچک	۲۹	.	.	.	.	.	۷۰,۰۵۲	.	۷۰,۰۵۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰	۲۵	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۶۰	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۲,۸۰۲,۴۶۵,۷۶۷	.	۲,۸۰۲,۴۶۵,۷۶۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷	۲۵	.	.	.	.	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶	.	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲	۲۷	.	.	.	.	۳۷,۱۵۰,۷۳۱	.	۳۷,۱۵۰,۷۳۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰	۲۷	.	.	.	.	۶۹,۶۱۶,۴۹۷	.	۶۹,۶۱۶,۴۹۷
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۳۰	.	.	۵۷,۶۵۱	.	۵۷,۶۵۱	۱,۲۲۳,۹۸۳	.	۱,۲۲۳,۹۸۳
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۳۰	۲۶	.	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	.	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۵,۹۸۳,۵۶۱,۵۶۰	.	۵,۹۸۳,۵۶۱,۵۶۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱	۲۷	.	.	.	.	۹,۶۱۶,۴۵۷	.	۹,۶۱۶,۴۵۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۴	۲۳	.	۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	.	۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۷۳۹,۳۳۱,۷۳۶	۳۹۴,۲۲۴	۷۳۹,۷۲۵,۹۶۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱	۲۷	۲۷	۱,۱۷۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴,۴۰۰	۱,۱۷۶,۰۹۹,۹۷۰	۴,۷۰۴,۶۵۷,۴۸۰	۹۰۴,۸۱۶	۴,۷۰۳,۷۵۲,۶۶۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۸	۲۷	۲۷	۴۷۷,۱۲۳,۲۷۰	۴۶۴,۴۰۴	۴۷۶,۶۵۸,۸۶۶	۲,۴۸۲,۱۵۰,۶۲۱	۲,۸۱۱,۸۰۲	۲,۴۷۹,۳۳۸,۸۱۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۹	۲۷	۲۷	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۴۴۸,۸۰۰	۲۸۸,۰۴۴,۳۴۰	۱,۱۵۳,۹۷۲,۵۶۰	۱,۰۵۵,۰۳۲	۱,۱۵۲,۹۱۷,۵۲۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱	۲۷	۲۷	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	-۳۱,۵۹۲	۲۸۸,۵۲۴,۷۳۲	۱,۱۴۴,۳۵۶,۱۲۲	۲۰۶,۱۴۰	۱,۱۴۴,۱۴۹,۹۸۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳	۲۷	۲۷	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۵۴,۵۹۸	۳۳۲,۸۲۲,۱۰۲	۹۶۵,۳۴۲,۴۳۰	۷۷۲,۵۶۶	۹۶۴,۵۶۹,۸۶۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۱	۲۵	۲۵	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	.	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۴۷۲,۶۰۲,۷۲۵	۸۷۴,۰۸۵	۴۷۱,۷۲۸,۶۵۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴	۲۵	۲۵	۳۰۶,۸۴۹,۳۱۰	-۱,۳۲۹,۲۴۷	۳۰۸,۱۷۸,۵۵۷	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۰	.	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶	۲۵	۲۵	۴۲۳,۰۱۳,۶۷۸	-۲۱۷,۲۵۳	۴۲۳,۲۳۰,۹۳۱	۷۶۸,۲۱۹,۱۴۲	۱,۱۹۵,۵۹۳	۷۶۷,۰۲۳,۵۴۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳	۲۵	۲۵	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	.	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۵۷۹,۴۵۲,۰۴۹	۱,۸۴۹,۷۳۴	۵۷۷,۶۰۲,۳۱۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷	۲۷	۲۷	۱۰۴,۹۹۷,۲۵۶	۱,۲۹۴,۴۳۸	۱۰۳,۷۰۲,۸۱۸	۱۰۴,۹۹۷,۲۵۶	۱,۲۹۴,۴۳۸	۱۰۳,۷۰۲,۸۱۸
							۲۸,۹۶۴,۵۰۲,۶۵۸		۲۸,۹۵۳,۱۴۴,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			تغییرات طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۱۴۸	۸۹۱,۶۷۷,۸۵۲	پمپ سازی ایران
۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۴,۹۰۰	۳۹۳,۶۷۵,۱۰۰	کشت و صنعت جوبین
						۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۷,۰۴۸	۱,۲۸۵,۳۵۲,۹۵۲	

 استودیو سرمایه گذاری
 آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۷,۳۱۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۰	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۷,۳۱۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۱,۱۷۱,۰۰۰	
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷	-۲۲۳,۹۴۲,۳۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷	
نیولاد امیرکبیر کاشان	۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۱,۶۹۰,۵۰۰	۳۷,۹۷۷,۸۰۰,۲۵۰	-۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۱,۶۹۰,۵۰۰	-۲۰,۷۱۰,۲۴۷,۸۱۶	
بویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۲۴۱,۳۷۵	۳۰,۰۴۵,۱۲۱,۲۵۰	-۹۶,۹۱۹,۸۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۲۴۱,۳۷۵	۲۸,۴۲۳,۹۸۳,۰۰۰	
گندمگشتان	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۱,۲۳۴,۸۸۸,۲۷۶	۱۲,۱۵۸,۴۴۷,۲۲۳	-۹۲۴,۵۵۸,۹۴۶	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۱,۲۳۴,۸۸۸,۲۷۶	۲۵۵,۸۳۰,۳۹۵	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۰,۸۸۹,۲۵۰	۴۱,۹۲۹,۰۱۹,۰۰۰	-۶,۱۵۸,۱۳۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۰,۸۸۹,۲۵۰	-۷,۸۴۱,۰۹۹,۰۶۴	
مسیبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۶,۵۲۶,۰۰۱,۶۴۶	۲۰,۷۶۹,۱۶۴,۳۲۱	-۴,۲۴۳,۱۶۲,۵۸۴	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۶,۵۲۶,۰۰۱,۶۴۶	۲,۱۱۹,۹۸۱,۲۹۵	
اروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۷۰۷,۷۵۰	۵,۲۳۲,۷۲۳,۷۵۰	-۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۷۰۷,۷۵۰	-۵۶۶,۰۸۵,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۷,۹۰۳,۳۵۷,۰۴۰	۵۸,۱۶۶,۵۲۴,۰۵۵	-۲۶۳,۱۶۷,۰۱۴	۱,۵۵۷,۸۹۹	۵۷,۹۰۳,۳۵۷,۰۴۰	۴,۱۹۶,۷۸۵,۹۴۸	
اروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۶,۹۰۶,۳۵۷,۲۸۲	۱۷,۵۱۴,۶۵۵,۸۴۴	-۶۰۸,۳۹۸,۴۰۱	۵۱۸,۶۷۸	۱۶,۹۰۶,۳۵۷,۲۸۲	۲۰۱,۰۸۰,۸۲۷	
بخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۹,۱۲۵,۲۰۰	۱۲,۳۱۳,۳۰۳,۳۰۰	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۹,۱۲۵,۲۰۰	-۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	
انک سامان	۲۸,۱۷۴,۸۵۰	۵۶,۹۳۸,۶۵۷,۲۰۳	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	-۸۵۵,۴۰۹,۷۹۶	۲۸,۱۷۴,۸۵۰	۵۶,۹۳۸,۶۵۷,۲۰۳	۳,۸۸۱,۶۵۷,۲۰۳	
منابع آذرآب	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۲,۷۷۸,۰۰۰	۸۳,۰۶۲,۸۱۸,۰۰۰	-۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۲,۷۷۸,۰۰۰	-۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	
اروسازی اکسیر	۱۵۱,۶۴۹	۵,۳۹۶,۷۳۱,۴۴۶	۵,۲۸۶,۹۷۱,۶۶۹	۱۱,۷۵۹,۷۷۷	۱۵۱,۶۴۹	۵,۳۹۶,۷۳۱,۴۴۶	۱۱,۷۵۹,۷۷۷	
گشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۶۷۳,۲۵۰	۵,۱۷۹,۹۹۴,۵۵۰	۵۳,۶۷۸,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۶۷۳,۲۵۰	-۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۲,۷۴۹,۵۰۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	-۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۲,۷۴۹,۵۰۰	-۴۵۵,۷۲۷,۰۵۵	
انک اقتصادنوین	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۲۳,۰۰۰	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۲۳,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	
سازه پوش	۸۰۵,۵۴۲	۱۵,۹۷۴,۹۴۳,۰۵۰	۱۶,۲۷۳,۶۶۳,۱۲۴	-۷۶۸,۷۱۹,۰۶۳	۸۰۵,۵۴۲	۱۵,۹۷۴,۹۴۳,۰۵۰	-۳,۴۷۳,۲۵۰,۷۶۸	
میمه کوثر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۵۱۸,۰۰۰	۱۷,۴۶۱,۸۱۸,۷۵۰	۱۸۳,۸۹۹,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۵۱۸,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰	۴۹,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	
پروتو یار فراپر خلیج فارس	۳۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	۱۹,۱۸۱,۱۸۸,۸۰۰	-۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۳۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	-۶۱۳,۱۶۸,۲۴۴	
پایداوتر خاورمیانه	۲,۱۸۸,۰۳۴	۱۲,۴۶۲,۸۳۷,۰۸۲	۱۲,۰۴۲,۰۹۳,۳۱۸	۴۵۸,۶۲۷,۷۶۴	۲,۱۸۸,۰۳۴	۱۲,۴۶۲,۸۳۷,۰۸۲	۱,۶۸۴,۸۰۳,۰۶۲	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۲,۷۶۱,۲۵۰	۲۵,۵۴۲,۱۱۴,۷۵۰	-۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۲,۷۶۱,۲۵۰	۷۲۳,۹۱۰,۹۵۰	
مپم سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۰	۱۷,۶۷۴,۳۰۹,۰۰۰	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۰	-۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۱,۶۵۶,۷۰۰	۴۲,۲۱۷,۳۶۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۱,۶۵۶,۷۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۲,۵۲۱,۵۵۰	۱۶,۰۰۶,۹۲۷,۸۶۰	۴۴۵,۵۹۳,۶۹۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۲,۵۲۱,۵۵۰	۴۴۵,۵۹۳,۶۹۰	
سند خزانه-م-پودجه-۲۰۵۲۲۰۰۰	۲۵,۳۸۰	۲۱,۹۷۱,۵۴۳,۷۳۵	۲۱,۷۵۱,۷۹۲,۷۷۲	۲۱۹,۷۵۰,۹۹۳	۲۵,۳۸۰	۲۱,۹۷۱,۵۴۳,۷۳۵	۱,۳۱۲,۶۶۹,۴۳۵	
سند خزانه-م-پودجه-۲۰۰۶۲۶۰۰۰	۷۴	۶۲,۵۸۸,۹۵۳	۶۲,۰۸۲,۱۴۵	۵۰۶,۸۰۸	۷۴	۶۲,۵۸۸,۹۵۳	۳,۳۸۴,۸۸۶	
شکوک اجاره فارس ۲۰۲۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	
سند خزانه-م-پودجه-۲۰۱۱۱۵۰۰۰	۹۷	۷۴,۴۳۵,۹۴۶	۷۴,۳۹۸,۱۲۲	۳۷,۸۲۴	۹۷	۷۴,۴۳۵,۹۴۶	۳,۷۳۶,۷۳۳	
سند خزانه-م-پودجه-۲۰۰۸۲۱۰۰۰	۲۰,۴۷۸	۱۶,۹۹۱,۴۰۷,۱۶۹	۱۶,۷۹۰,۹۶۳,۸۸۶	۲۰۰,۴۴۳,۲۸۳	۲۰,۴۷۸	۱۶,۹۹۱,۴۰۷,۱۶۹	۱,۱۵۸,۶۱۵,۰۶۱۵	
سند خزانه-م-پودجه-۲۰۰۳۹۱۲۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۲۰,۰۸۳,۵۷۱,۰۹۲	۱۹,۹۴۶,۰۰۰,۸۵۹	۱۳۷,۱۷۰,۲۳۳	۲۴,۹۹۰	۲۰,۰۸۳,۵۷۱,۰۹۲	۱,۱۳۳,۵۹۰,۷۹۹	
سند خزانه-م-پودجه-۲۰۰۳۱۲۴۰۰۰	۵۷,۸۰۶	۴۴,۹۷۱,۲۷۴,۱۳۸	۴۴,۴۳۰,۳۲۹,۳۱۷	۴۱۰,۳۴۸,۲۱۱	۵۷,۸۰۶	۴۴,۹۷۱,۲۷۴,۱۳۸	۲,۲۱۶,۴۵۸,۱۲۴	
							۶۰,۶۸۸,۸۲۵,۳۶۴	

صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

[illegible]

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها
بانک دی	-	-	-	-۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴	-۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴	-	-	-۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴	-۰.۶۷٪
تکادو	-	-	-	-۳,۴۴۹,۸۷۲,۵۷۳	-۳,۴۴۹,۸۷۲,۵۷۳	-	-	-۳,۴۴۹,۸۷۲,۵۷۳	-۱۳.۲۷٪
بانک دی	-	-	-	۱۸۳,۶۴۴,۴۶۸	۱۸۳,۶۴۴,۴۶۸	-	-	۱۸۳,۶۴۴,۴۶۸	-۰.۷۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-۴,۲۴۳,۱۶۲,۵۸۴	-	-	-۱۸.۰۹٪	۳,۱۱۹,۸۸۱,۲۹۵	۱,۲۷۱,۶۸۷,۶۴۴	۳,۳۹۱,۶۶۸,۹۵۸	۱۳.۱۱٪
پارس مینو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-۳,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۴	-۳,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۴	-۱۰.۰۹٪
سایپا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-۹۳	-۹۳	-۰.۰۰٪
بانک سامان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۳,۴۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۹.۱۵٪
ج سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
فند فرستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-۶۴۶,۵۹۵,۳۵۰	-۶۴۶,۵۹۵,۳۵۰	-۱.۴۳٪
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-۳,۷۷۱,۳۶۶,۳۸۵	-۳,۷۷۱,۳۶۶,۳۸۵	-۱۰.۷۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-۱۳۱,۴۵۶,۳۷۹	-۱۳۱,۴۵۶,۳۷۹	-۰.۵۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹	-۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹	-۱.۱۳٪
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷	-۰.۳۰٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-۵۸۸,۱۶۶,۷۶۵	-۵۸۸,۱۶۶,۷۶۵	-۱.۳۸٪
نوسمه معادن کرومیت کوندگان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۳,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳	۳,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳	۷.۷۹٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-۳۷,۰۷۱۲,۹۹۴	-۳۷,۰۷۱۲,۹۹۴	-۱.۴۴٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-۷,۸۳۲,۴۴۰,۸۴۴	-۷,۸۳۲,۴۴۰,۸۴۴	-۰.۳۰٪
پمپ سازی ایران	-	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	-	-	۰.۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۸۹۱,۶۷۷,۸۵۲	-	-۱,۸۶۳,۸۲۸,۷۲۸	-۱.۷۳٪
کشت و صنعت جوبن	-	۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-	۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-۰.۳۳٪	۴۳۳,۶۷۵,۱۰۰	-	-۲۵۶,۳۲۷,۶۵۰	-۱.۷۷٪
تامین سرمایه کیمیا	-	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	-	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	-۰.۳۰٪	-	-	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	۷.۰۰٪
گروه دارویی سبحان	-	-۲۲۳,۹۹۲,۳۲۷	-	-۲۲۳,۹۹۲,۳۲۷	-۰.۰۹٪	-	-	-۲۲۳,۹۹۲,۳۲۷	-۰.۸۷٪
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	-	-۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	-۱.۳۵٪	-	-	-۳,۰۷۱,۲۴۷,۸۱۶	-۰.۸۰٪
پویا زرکان آق دره	-	-۹۶,۹۱۹,۸۷۵	-	-۹۶,۹۱۹,۸۷۵	-۰.۰۳٪	-	-	۳,۸۴۲,۵۸۳,۰۰۰	۱۱.۰۱٪
فندکمکنان	-	-۹۲۳,۵۵۸,۱۴۶	-	-۹۲۳,۵۵۸,۱۴۶	-۰.۳۹٪	-	-	-۲۵۵,۸۳۰,۳۹۵	-۰.۹۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-۶,۱۵۸,۱۳۹,۷۵۰	-	-۶,۱۵۸,۱۳۹,۷۵۰	-۰.۲۶٪	-	-	-۷,۸۴۱,۰۹۹,۰۶۴	-۰.۳۰٪
داروسازی دانا	-	-۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-۰.۲۱٪	-	-	-۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	-۰.۲۳٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-۲۶۳,۴۶۷,۰۱۴	-	-۲۶۳,۴۶۷,۰۱۴	-۰.۱۱٪	-	-	۴,۱۹۶,۷۸۵,۹۲۸	۱۶.۶۶٪
داروسازی فارابی	-	-۶,۰۸۳,۹۸۰,۴۰۱	-	-۶,۰۸۳,۹۸۰,۴۰۱	-۰.۲۵٪	-	-	۳,۰۰۱,۰۸۰,۸۴۷	-۰.۷۸٪
پشتی هجرت	-	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	-	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	-۰.۸۲٪	-	-	-۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	-۰.۹۴٪
بانک سامان	-	-۵۵۵,۴۰۹,۷۹۶	-	-۵۵۵,۴۰۹,۷۹۶	-۰.۳۵٪	-	-	۳,۵۸۱,۴۵۷,۴۰۳	۱۵.۰۴٪
صنایع آذرب	-	-۱۶,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	-	-۱۶,۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	-۰.۱۳٪	-	-	-۵,۵۶۶,۳۰۰,۰۰۰	-۱۳.۱۱٪
داروسازی اکسیر	-	۱۱,۷۵۹,۷۷۷	-	۱۱,۷۵۹,۷۷۷	-۰.۰۰٪	-	-	۱۱,۷۵۹,۷۷۷	-۰.۵۵٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-۱,۰۰۳,۳۹۵,۰۰۰	-	-۱,۰۰۳,۳۹۵,۰۰۰	-۰.۷۰٪	-	-	-۴۵۵,۷۲۷,۰۰۵	-۱.۷۷٪
بانک اقتصادنوین	-	۲,۴۰۶,۷۹۱,۰۰۰	-	۲,۴۰۶,۷۹۱,۰۰۰	-۰.۹۴٪	-	-	۳,۸۶۳,۸۶۴,۰۰۰	۱۱.۰۹٪
سازه پوشش	-	-۷۶۸,۷۱۹,۰۶۳	-	-۷۶۸,۷۱۹,۰۶۳	-۰.۳۸٪	-	-	-۳,۴۷۵,۳۵۰,۷۶۸	-۱۳.۴۶٪
بیمه کوثر	-	۱۸۳,۸۹۹,۳۵۰	-	۱۸۳,۸۹۹,۳۵۰	-۰.۷۸٪	-	-	۹,۴۴۰,۵۰۰	-۰.۴۲٪
ایران خودرو	-	۴,۸۳۰,۴۸۸,۰۰۰	-	۴,۸۳۰,۴۸۸,۰۰۰	-۰.۲۱۰۰٪	-	-	۴,۸۳۰,۴۸۸,۰۰۰	۱۹.۱۰٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-۱,۰۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	-	-۱,۰۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	-۰.۴۵٪	-	-	-۶۱۳,۱۶۸,۴۴۴	-۰.۲۴۸٪
تاییداتر خاورمیانه	-	۴۵۸,۶۴۷,۷۶۴	-	۴۵۸,۶۴۷,۷۶۴	-۰.۱۹۵٪	-	-	۱,۶۸۴,۸۰۳,۰۶۴	۶.۵۴٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-۳,۴۴۹,۴۵۳,۰۰۰	-	-۳,۴۴۹,۴۵۳,۰۰۰	-۰.۷۴۰٪	-	-	۷۲۳,۱۰۰,۰۵۰	۳.۸۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	-۰.۱۸۳۰٪	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۱۶.۶۶٪
نوسمه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۴۴۵,۵۲۳,۶۹۰	-	۴۴۵,۵۲۳,۶۹۰	-۰.۱۹۰٪	-	-	۴۴۵,۵۲۳,۶۹۰	۱.۷۴٪
				-۱۳,۲۸۸,۶۵۸,۷۵۲		۵,۲۱۲,۸۲۲,۴۱۳		-۶,۷۹۰,۴۸۳,۲۸۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۹۱۲,۹۳۴,۲۰۲	۰	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵,۹۱۲,۰۲۷,۹۵۲	۱,۴۷۳,۵۴۴,۸۷۵	۰	۰	۱,۴۷۳,۵۴۴,۸۷۵	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۱۲,۶۶۹,۴۳۵	۰	۱,۳۱۲,۶۶۹,۴۳۵	۰	۲۱۹,۷۵۰,۹۶۳	۰	۲۱۹,۷۵۰,۹۶۳	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳,۳۸۴,۸۸۶	۰	۳,۳۸۴,۸۸۶	۰	۵۰۶,۸۰۸	۰	۵۰۶,۸۰۸	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۷۳۶,۷۳۳	۰	۳,۷۳۶,۷۳۳	۰	۳۷,۸۲۴	۰	۳۷,۸۲۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱,۱۸۵,۲۵۶,۵۵۴	۰	۱,۱۸۵,۲۵۶,۵۵۴	۰	۲۰۰,۴۴۳,۲۸۳	۰	۲۰۰,۴۴۳,۲۸۳	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۱۳۳,۵۹۰,۷۹۹	۰	۱,۱۳۳,۵۹۰,۷۹۹	۰	۱۳۷,۱۷۰,۲۳۳	۰	۱۳۷,۱۷۰,۲۳۳	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۲۱۶,۴۵۸,۲۹۴	۰	۲,۲۱۶,۴۵۸,۲۹۴	۰	۴۱,۰۳۴,۸۲۱	۰	۴۱,۰۳۴,۸۲۱	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۶,۷۶۸,۰۳۰,۹۰۳	-	۸۵۶,۰۰۲,۹۵۱	۵,۹۱۲,۰۲۷,۹۵۲	۲,۰۷۲,۴۸۸,۸۰۷	-	۵۹۸,۹۴۳,۹۳۲	۱,۴۷۳,۵۴۴,۸۷۵	

 صندوق سرانجام کتابخانه
 آرمان سپهر آشنا
 شماره ثبت: ۳۳۴۳۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶۸۸,۸۱۹,۸۳۱	۰	سایر درآمدها
۱۸,۸۷۸,۸۴۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۲۱۹,۰۹۹	۱,۶۹۴,۶۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۱۷,۷۷۰	۱,۶۹۴,۶۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰,۷۵۳,۳۴۷,۰۹۴-	۱۳۱.۰۸٪	۲.۶۷٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۰۷۲,۴۸۸,۸۰۷	۸.۸۳٪-	۰.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۹۶۲,۶۰۸,۶۲۸	۲۵.۴۱٪-	۰.۵۲٪
	(۲۲,۷۱۸,۲۴۹,۶۵۹)		