

آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

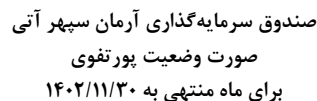
۱-۱- سرمایه گذارها

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی بهمن ماه			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۵,۱۴۷,۲۳۲	۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۵,۱۴۷,۲۳۲
بانک سامان	۲۸,۱۷۴,۸۵۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۳۸,۶۵۷,۲۰۳	.	.	.	.	۲۸,۱۷۴,۸۵۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸
بیمه کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۴۴,۷۷۴	۱۷,۴۵۵,۵۱۸,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۴۴,۷۷۴
پخش هجرت	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۳۸,۲۹۵	۱۲,۵۰۹,۱۲۵,۲۰۰	.	.	-۲۴۶,۲۲۲	۶,۷۷۶,۵۸۶,۱۲۱	۱۹۳,۷۷۸	۴,۷۹۳,۵۵۶,۰۹۷
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴
پمپ سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۹,۹۴۸,۲۴۱,۳۷۵	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲	۲۰,۴۹۷,۳۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۲۳۲
تایداوتر خاورمیانه	۲,۱۸۸,۰۳۴	۱۰,۷۱۸,۴۶۲,۰۰۹	۱۲,۴۶۲,۸۳۷,۰۸۳	.	.	.	.	۲,۱۸۸,۰۳۴	۱۰,۷۱۸,۴۶۲,۰۰۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۶,۹۲۷,۸۶۰	۱۶,۴۵۲,۵۲۱,۵۵۰	.	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۶,۹۲۷,۸۶۰
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۴,۷۲۶,۷۰۷,۷۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰
داروسازی اکسیر	۱۵۱,۶۴۹	۵,۳۸۴,۹۷۱,۶۶۹	۵,۳۹۶,۷۳۱,۴۴۷	.	.	.	.	۱۵۱,۶۴۹	۵,۳۸۴,۹۷۱,۶۶۹
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۶,۹۰۶,۲۵۷,۲۸۳	.	.	.	.	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰
سازه یویش	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۳۷۴,۰۷۵,۱۳۸	۱۵,۹۷۴,۹۴۳,۰۵۱	.	-۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۶۹۶,۶۶۵,۹۷۹	.	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۲۲,۰۹۲,۷۶۱,۲۵۰	.	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۴,۰۰۴,۸۹۱	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۷,۴۸۹,۵۳۵	۳۵,۷۷۰,۸۸۹,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۷,۴۸۹,۵۳۵
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۸۹۹	۲۴,۴۴۶,۷۸۶,۰۰۶	۵۷,۹۰۳,۲۵۷,۰۴۱	.	-۶۵۷,۸۹۹	۲۱,۷۳۱,۶۲۳,۷۰۶	.	.	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۷۷۶,۶۱۵	۲۹,۶۱۲,۷۴۹,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۷۷۶,۶۱۵
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۴,۵۱۸,۳۹۸,۱۲۴	۱۶,۵۲۶,۰۰۱,۶۴۶	.	.	.	.	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۴,۵۱۸,۳۹۸,۱۲۴
صنایع آذراب	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۵,۸۶۲,۶۸۳	۶۶,۳۶۲,۷۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۵,۸۶۲,۶۸۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۳۰	۳۴,۸۰۱,۶۹۰,۵۰۰	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۳۰
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۲۳۳,۸۸۸,۲۷۷	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷	۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۵۰,۵۱۱,۶۵۶,۷۰۰	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵
کشت و صنعت جوبین	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۵,۲۳۳,۶۳۳,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۹,۰۵۶	۸,۱۹۰,۴۷۸,۸۳۴
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۹,۱۰۰	۱۴,۰۱۴,۶۶۸,۱۶۴
کاشی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۵,۴۲۶,۰۲۹
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	.	.	.	۶۹,۰۰۰	۴,۴۲۷,۳۶۱,۲۹۹
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	۴۳,۷۳۰	۶,۴۸۶,۰۰۶,۳۲۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۶۴۲,۳۲۰	۱۳,۲۶۸,۰۳۷,۶۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۰۹۸,۵۲۰
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	۳۶,۰۰۰	۶,۴۲۹,۶۶۴,۶۳۱
پارس فنر	.	.	.	.	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۳۵۴,۵۵۴	۱۷,۹۱۱,۲۴۸,۶۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۱,۲۴۸,۶۶۰
	۶۶۶,۸۴۰,۲۶۸,۹۲۲	۶۶۱,۵۴۵,۶۹۷,۷۷۴	۶۶۷,۵۲۱,۸۱۸,۹۰۵	۶۳۶,۹۰۳,۹۰۲,۳۶۸					



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی بهمن ماه				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
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		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه -م-بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۹۷	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۷۴,۴۳۵,۹۴۶	ریال	۰	۰	۰	۹۷	۷۷۸,۰۳۰	۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۷۵,۴۵۵,۲۳۱	۰.۰۱٪			
اسناد خزانه -م-بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	۰	۳۰,۴۷۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۶,۹۹۱,۴۰۷,۱۶۹	ریال	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۸	۸۲۵,۹۵۰	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۶,۹۱۰,۷۳۸,۴۷۳	۱.۵۲٪			
اسناد خزانه -م-بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۴,۹۷۱,۳۷۴,۱۳۸	ریال	۰	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۷۹۳,۹۹۰	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۵,۸۳۱,۳۷۱,۵۱۶	۴.۱۲٪			
اسناد خزانه -م-بودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۲۱,۹۷۱,۵۴۳,۷۳۵	ریال	۰	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۸۸۰,۰۱۶۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۲۲,۳۳۴,۴۱۱,۹۵۳	۲.۰۱٪			
اسناد خزانه -م-بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰	۷۴	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۶۳,۵۸۸,۹۵۳	ریال	۰	۰	۰	۷۴	۸۶۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۶۳,۶۳۸,۴۵۵	۰.۰۱٪			
اسناد خزانه -م-بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۱۴۰,۴۶۶,۷۵۵,۵۹۷	۲۰۰,۸۳۵,۷۱۰,۰۲۳	ریال	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۸۱۴,۰۰۰	۱۴۰,۴۶۶,۷۵۵,۵۹۷	۲۰,۳۳۸,۱۷۳,۰۳۷	۱.۸۳٪			
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	ریال	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۸.۵۴٪			
							۲۲۸,۸۲۵	۱۷۲,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷	۱۹۹,۱۳۷,۶۰۲,۲۸۳		۰	۰	۰	۲۲۸,۸۲۵	۱۷۲,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷	۱۷۲,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷	۲۰۰,۵۳۶,۴۵۹,۹۲۵				

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی بهمن ماه		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
				ریال	ریال	ریال	ریال	
۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۱	۰	۰	۱	بانک دی یوسف آباد
۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۱۱۶,۲۵۲,۴۹۱	۰	۲۰۰۰۰۰	۱۱۶,۰۵۲,۴۹۱	بانک دی یوسف آباد
۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۵۶۷,۸۴۷,۱۰۰	۱۸۶۵۰۳۱۹۹	۷۵۰۱۷۰۰۰۰	۴,۱۸۰,۴۹۹	بانک رفاه تره بار صادقیه
۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۶۲۵,۰۲۱,۱۳۴	۲,۴۹۵۱۸E+۱۱	۲,۳۱۴۳۸E+۱۱	۱۸,۷۰۵,۰۰۸,۶۴۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۷,۴۰۵,۹۳۴	۳۰۳۱۱	۰	۷,۴۳۶,۲۴۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۱۱,۶۲۷,۵۹۲	۵۱۰۶۷۳۳۶۷۶۷	۵۱۰۷۸۵۰۷۴۷۹	۴۸۳,۸۸۰	بانک خاورمیانه بخارست
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۱,۳۰۸,۲۰۶,۷۴۵	۱۳۳۷۷۰۵۴۵۲	۱۳۰۰۵۸۰۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۳۲,۱۹۷	موسسه اعتباری ملل شهرودی شمالی
۰۵۲۵۶۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	موسسه اعتباری ملل شهرودی شمالی
۳۵۹۳۰۷۲۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۷	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۵	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۷	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۸	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۸	۰	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد میدان سلماس
				۲۲۵,۱۷۸,۸۹۳,۷۶۰				

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱,۴۶۰,۵۳۸,۵۲۵	۱,۴۶۰,۵۳۸,۵۲۵	۰	۷,۳۷۲,۵۶۶,۴۷۷	۷,۳۷۲,۵۶۶,۴۷۷	۰
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷	۰	۱,۵۷۱,۶۹۲	۱,۵۷۱,۶۹۲	۰	۲,۹۳۰,۲۷۰	۲,۹۳۰,۲۷۰	۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰	۰	۱۰۲,۸۲۶	۱۰۲,۸۲۶	۰	۳,۲۳۰,۶۵۳	۳,۲۳۰,۶۵۳	۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱	۰	۳۰,۳۱۱	۳۰,۳۱۱	۰	۱۵۰,۳۱۹	۱۵۰,۳۱۹	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۷۲۵	۱۹۳,۷۲۵	۰
بانک رفاه ولنچک	۲۹	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۵۲	۷۰,۰۵۲	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰	۲۵	۳۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۳۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۰	۳,۱۱۰,۶۸۴,۹۲۷	۳,۱۱۰,۶۸۴,۹۲۷	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷	۲۵	۰	۰	۰	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲	۲۷	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۰,۷۳۱	۳۷,۱۵۰,۷۳۱	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰	۲۷	۰	۰	۰	۶۹,۶۱۶,۴۹۷	۶۹,۶۱۶,۴۹۷	۰
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۳۰	۰	۳۴,۲۱۹	۳۴,۲۱۹	۰	۱,۲۵۸,۲۰۲	۱,۲۵۸,۲۰۲	۰
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۳۰	۲۶	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۱۲	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۱۲	۰	۷,۱۸۰,۲۷۳,۸۷۲	۷,۱۸۰,۲۷۳,۸۷۲	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱	۲۷	۰	۰	۰	۹,۶۱۶,۴۵۷	۹,۶۱۶,۴۵۷	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۴	۲۳	۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۰	۹۲۴,۲۶۳,۲۲۶	۹۲۴,۲۶۳,۲۲۶	۳۹۴,۲۲۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱	۲۷	۴۲۴,۹۷۲,۵۹۴	۴۲۴,۹۷۲,۵۹۴	-۹۰۴,۸۱۶	۵,۱۲۹,۶۳۰,۰۷۴	۵,۱۲۹,۶۳۰,۰۷۴	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۸	۲۷	۳۶۹,۵۶۷,۱۰۸	۳۶۹,۵۶۷,۱۰۸	-۲,۸۱۱,۸۰۲	۲,۸۵۱,۷۱۷,۷۲۹	۲,۸۵۱,۷۱۷,۷۲۹	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۹	۲۷	۲۱۱,۵۶۱,۶۳۶	۲۱۱,۵۶۱,۶۳۶	-۶۵۰,۷۵۹	۱,۳۶۵,۵۳۴,۱۹۶	۱,۳۶۵,۵۳۴,۱۹۶	۴۰۴,۲۷۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱	۲۷	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۵,۷۹۶	۱,۴۳۲,۸۴۹,۲۶۲	۱,۴۳۲,۸۴۹,۲۶۲	۲۲۱,۹۳۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳	۲۷	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	-۱۰۹,۱۹۷	۱,۲۹۸,۲۱۹,۱۳۰	۱,۲۹۸,۲۱۹,۱۳۰	۶۶۳,۳۶۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۱	۲۵	۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-۸۷۴,۰۸۵	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴	۲۵	۰	۰	۰	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶	۲۵	۳۶,۷۸۰,۸۱۹	۳۶,۷۸۰,۸۱۹	-۱,۱۹۵,۵۹۳	۸۰۴,۹۹۹,۹۶۱	۸۰۴,۹۹۹,۹۶۱	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳	۲۵	۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-۱,۸۴۹,۷۳۴	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷	۲۷	۱۹۳,۸۴۱,۰۸۸	۱۹۳,۸۴۱,۰۸۸	-۱,۲۹۴,۴۳۸	۲۹۸,۸۳۸,۳۴۴	۲۹۸,۸۳۸,۳۴۴	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴	۲۷	۷۶۹,۳۱۵,۰۶۶	۷۶۹,۳۱۵,۰۶۶	۲,۲۶۹,۶۱۴	۷۶۷,۰۴۵,۴۵۲	۷۶۷,۰۴۵,۴۵۲	۲,۲۶۹,۶۱۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۶	۲۸	۱۰۷,۳۹۷,۲۴۸	۱۰۷,۳۹۷,۲۴۸	۱,۳۰۲,۲۰۸	۱۰۶,۰۹۵,۰۴۰	۱۰۶,۰۹۵,۰۴۰	۱,۳۰۲,۲۰۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۵	۲۸	۳۹۱,۲۳۲,۸۷۵	۳۹۱,۲۳۲,۸۷۵	۷,۳۶۱,۹۰۹	۳۸۳,۸۷۰,۹۶۶	۳۹۱,۲۳۲,۸۷۵	۷,۳۶۱,۹۰۹
۳۵,۲۸۷,۵۹۸,۱۸۰								

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	ریال	ریال
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۶۳۰	۴۰۱,۶۹۸,۳۷۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۴۱۶,۰۲۸	۴,۰۳۷,۵۸۳,۹۷۲	۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۴۱۶,۰۲۸	۴,۰۳۷,۵۸۳,۹۷۲
								۶۵۸,۷۱۷,۶۵۸	۵,۳۴۹,۲۸۲,۳۴۲

سندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
کاشی پارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۱۰۱,۸۰۰	۱۳,۰۵۵,۴۲۶,۰۲۹	-۳۷۵,۳۲۴,۲۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۱۰۱,۸۰۰	۱۳,۰۵۵,۴۲۶,۰۲۹	-۳۷۵,۳۲۴,۲۲۹
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۲۰,۴۹۷,۳۱۱,۰۰۰	-۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰	۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰	-۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰	۴,۶۵۳,۴۳۵,۰۸۷	-۴۹۷,۳۰۶,۰۸۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۱,۹۴۳,۲۵۰	۳۴,۸۰۱,۶۹۰,۵۰۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۳,۹۳۸,۳۱۶	۳۶,۸۷۳,۹۳۸,۳۱۶	۳۸۹,۰۲۵,۹۳۴
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۳,۹۵۱,۷۵۰	۲۹,۹۴۸,۴۴۱,۳۷۵	-۲,۸۷۵,۲۸۹,۶۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۳,۹۵۱,۷۵۰	۲۷,۰۷۳,۹۵۱,۷۵۰	-۳۲,۳۰۶,۶۲۵
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۰۱۰	۱۰,۵۵۷,۸۶۶,۶۸۱	۱۱,۳۳۳,۸۸۸,۳۲۶	-۶۷۶,۰۲۱,۵۹۴	۱,۰۰۰,۰۱۰	۱۰,۵۵۷,۸۶۶,۶۸۱	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	-۴۲۰,۱۹۱,۱۹۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۰,۲۶۴,۵۰۰	۳۵,۷۷۰,۸۹۹,۲۵۰	-۷۳۰,۶۲۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۰,۲۶۴,۵۰۰	۳۵,۶۱۱,۹۸۸,۳۱۴	-۸۵۷۱,۷۲۵,۸۱۴
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۳۰۹,۴۴۴	۱۵,۲۴۳,۴۸۱,۸۲۷	۱۶,۵۲۶,۰۰۱,۶۴۶	-۱,۲۸۲,۵۱۹,۸۱۸	۳,۳۰۹,۴۴۴	۱۵,۲۴۳,۴۸۱,۸۲۷	۱۴,۴۰۶,۰۲۰,۳۵۱	۸۳۷,۴۶۱,۴۷۶
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰	۴,۷۲۶,۷۰۷,۷۵۰	-۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰	۵,۲۳۳,۳۱۶,۲۵۰	-۸۲۰,۰۰۱,۲۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۹۸۳,۵۵۰	۳۵,۲۳۳,۰۷۴,۶۴۴	-۴,۸۱۴,۰۹۱,۰۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۹۸۳,۵۵۰	۳۱,۰۲۶,۳۸۸,۶۷۶	-۶۱۷,۳۰۵,۱۲۶
سیمان صوفیان	۴۰۹,۱۰۰	۱۴,۵۷۰,۸۳۷,۵۸۴	۱۴,۰۱۴,۶۶۸,۱۶۴	۵۵۶,۱۶۹,۴۲۰	۴۰۹,۱۰۰	۱۴,۰۱۴,۶۶۸,۱۶۴	۱۴,۰۱۴,۶۶۸,۱۶۴	۵۵۶,۱۶۹,۴۲۰
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۵,۵۴۵,۰۹۴,۷۵۶	۱۶,۹۰۶,۳۵۷,۲۸۲	-۱,۳۶۱,۱۶۲,۵۲۵	۵۱۸,۶۷۸	۱۵,۵۴۵,۰۹۴,۷۵۶	۱۶,۷۰۵,۱۷۶,۴۵۵	-۱,۱۶۰,۰۰۱,۶۹۸
پتروشیمی جم پیلن	۳۶,۰۰۰	۶,۲۳۷,۶۶۴,۹۴۰	۶,۴۲۹,۶۶۴,۶۳۱	-۱۹۲,۱۹۹,۶۹۱	۳۶,۰۰۰	۶,۲۳۷,۶۶۴,۹۴۰	۶,۴۲۹,۶۶۴,۶۳۱	-۱۹۲,۱۹۹,۶۹۱
پخش هجرت	۱۹۳,۷۷۸	۵,۰۶۶,۰۳۸,۰۴۹	۵,۳۷۴,۴۵۹,۳۸۸	-۳۰۸,۴۲۱,۳۳۸	۱۹۳,۷۷۸	۵,۰۶۶,۰۳۸,۰۴۹	۵,۶۱۵,۰۱۹,۳۸۸	-۵۴۸,۹۸۱,۳۳۸
بانک سامان	۲۸,۱۷۴,۸۵۰	۵۴,۴۷۴,۰۲۲,۷۵۴	۵۶,۹۳۸,۶۵۷,۲۰۳	-۲,۴۶۴,۶۳۴,۴۴۸	۲۸,۱۷۴,۸۵۰	۵۴,۴۷۴,۰۲۲,۷۵۴	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰,۲۲,۷۵۴
صنایع آذرآب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۲,۷۷۸,۰۰۰	-۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۷,۰۷۸,۰۰۰	-۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱۵۱,۶۴۹	۴,۹۸۳,۶۸۵,۵۲۰	۵,۳۲۶,۳۱۱,۴۴۶	-۴۱۳,۰۴۵,۹۲۵	۱۵۱,۶۴۹	۴,۹۸۳,۶۸۵,۵۲۰	۵,۳۸۴,۹۷۱,۶۶۹	-۴۰۱,۲۸۶,۱۴۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۹,۰۰۰	۵,۲۰۹,۳۶۸,۲۷۷	۴,۴۲۷,۴۶۱,۲۹۹	۷۸۲,۱۰۷,۴۲۸	۶۹,۰۰۰	۵,۲۰۹,۳۶۸,۲۷۷	۴,۴۲۷,۴۶۱,۲۹۹	۷۸۲,۱۰۷,۴۲۸
کشت و صنعت جوبین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴,۳۲۶,۳۲۰	۵,۲۳۳,۶۷۳,۲۵۰	-۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴,۳۲۶,۳۲۰	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	-۱,۰۵۹,۲۵۹,۶۸۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴۲,۳۲۰	۱۸,۳۳۴,۸۹۸,۲۲۵	۱۳,۲۶۸,۰۳۷,۴۴۶	۵,۰۶۶,۸۶۰,۵۷۹	۶۴۲,۳۲۰	۱۸,۳۳۴,۸۹۸,۲۲۵	۱۳,۲۶۸,۰۳۷,۴۴۶	۵,۰۶۶,۸۶۰,۵۷۹
سیمان ارومیه	۱۶۹,۰۵۶	۸,۱۶۷,۳۳۵,۶۷۶	۸,۱۹۰,۴۷۸,۸۳۴	-۲۳,۲۴۳,۱۵۷	۱۶۹,۰۵۶	۸,۱۶۷,۳۳۵,۶۷۶	۸,۱۹۰,۴۷۸,۸۳۴	-۲۳,۲۴۳,۱۵۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۲۹,۶۱۲,۷۴۹,۵۰۰	-۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۶۸,۴۷۶,۵۵۵	-۵۴۵,۱۹۱,۵۵۵
بانک اقتصادنویین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	-۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	۳۶,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰
بیمه کوثر	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۷,۶۸۳,۴۶۰	۱۷,۴۵۵,۵۱۸,۰۰۰	-۱,۴۹۷,۸۳۴,۵۴۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۷,۶۸۳,۴۶۰	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۵۰۰	-۱,۴۸۷,۸۹۴,۰۴۰
ایران خودرو	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۸۶,۰۲۸,۸۰۰	۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰	۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۸۶,۰۲۸,۸۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۱,۸۳۹,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	-۳۵,۷۸۵,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۱,۸۳۹,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	-۶۴۸,۹۵۴,۰۴۴
پتروشیمی پردیس	۴۳,۷۳۰	۶,۳۹۹,۱۹۰,۳۱۴	۶,۴۸۶,۰۰۶,۳۲۰	-۸۶,۸۱۶,۱۰۵	۴۳,۷۳۰	۶,۳۹۹,۱۹۰,۳۱۴	۶,۴۸۶,۰۰۶,۳۲۰	-۸۶,۸۱۶,۱۰۵
تایدواتر خاورمیانه	۲,۱۸۸,۰۳۴	۱۲,۰۲۷,۸۳۴,۰۴۳	۱۲,۴۶۲,۸۳۷,۰۸۲	-۴۳۵,۰۰۳,۰۳۸	۲,۱۸۸,۰۳۴	۱۲,۰۲۷,۸۳۴,۰۴۳	۱۰,۷۷۸,۰۳۴,۰۲۰	۱,۲۴۹,۸۰۰,۰۲۳
پارس فنر	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰	۴,۴۷۷,۸۱۲,۱۶۵	۱,۶۴۵,۵۳۵,۸۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰	۴,۴۷۷,۸۱۲,۱۶۵	۱,۶۴۵,۵۳۵,۸۳۵
پمپ سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰,۳۷۲,۴۰۰	۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۰	-۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰,۳۷۲,۴۰۰	۱۹,۷۳۳,۸۸۰,۶۰۰	-۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۹۸,۹۴۴,۳۰۰	۵۰,۵۱۱,۶۵۶,۷۰۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۹۸,۹۴۴,۳۰۰	۴۶,۳۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۵,۰۸۱,۵۸۳,۶۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۶۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۶۰۸,۱۴۰	۶,۴۵۱,۰۹۸,۵۲۰	-۷۰,۴۹۰,۳۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۶۰۸,۱۴۰	۶,۴۵۱,۰۹۸,۵۲۰	-۷۰,۴۹۰,۳۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۷۷۰,۶۵۰	۱۶,۴۵۳,۵۲۱,۵۵۰	-۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۷۷۰,۶۵۰	۱۶,۰۰۶,۹۲۷,۸۶۰	۶۹,۸۴۲,۷۹۰
استادخانه -م-۴یودجه-۰۰۰۵۲۲	۲۵,۳۸۰	۲۲,۳۳۴,۴۱۱,۹۵۳	۲۱,۹۷۱,۵۴۳,۷۲۵	۳۶۲,۸۶۸,۲۱۸	۲۵,۳۸۰	۲۲,۳۳۴,۴۱۱,۹۵۳	۲۰,۶۵۸,۸۷۴,۳۰۰	۱,۶۷۵,۵۳۷,۶۵۳
استادخانه -م-۵یودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶	۷۴	۶۳,۶۲۸,۴۶۵	۶۲,۵۸۸,۹۵۳	۱,۰۳۹,۵۱۲	۷۴	۶۳,۶۲۸,۴۶۵	۵۹,۲۰۴,۰۶۷	۴,۴۲۴,۳۹۸
صکوک اجاره فارس ۳۰۳۷-۱۸ماهه	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۳۵۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۳۵۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۳۵۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰
اسناد خزانه -م-۱۰یودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵	۹۷	۷۵,۴۵۳,۲۳۱	۷۴,۴۳۵,۹۴۶	۱,۰۱۹,۲۸۵	۹۷	۷۵,۴۵۳,۲۳۱	۷۰,۶۹۹,۲۱۳	۴,۷۵۶,۰۱۸
اسناد خزانه -م-۱۰یودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱	۲۰,۴۷۸	۱۶,۹۱۰,۷۳۸,۴۷۳	۱۶,۹۹۱,۴۰۷,۱۶۹	-۸۰,۶۶۸,۶۹۵	۲۰,۴۷۸	۱۶,۹۱۰,۷۳۸,۴۷۳	۱۵,۸۰۶,۱۵۰,۶۱۵	۱,۱۰۴,۵۸۷,۸۵۸
اسناد خزانه -م-۷یودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲	۲۴,۹۹۰	۲۰,۳۳۸,۱۷۳,۰۲۷	۲۰,۰۸۳,۵۷۱,۰۹۲	۲۵۴,۶۰۱,۹۴۵	۲۴,۹۹۰	۲۰,۳۳۸,۱۷۳,۰۲۷	۱۸,۹۴۹,۹۸۰,۲۹۳	۱,۳۸۸,۱۹۲,۷۴۴
اسناد خزانه -م-۲یودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴	۵۷,۸۰۶	۴۵,۸۳۱,۲۷۱,۵۱۶	۴۴,۹۷۱,۲۷۴,۱۳۸	۸۵۹,۹۹۷,۳۷۸	۵۷,۸۰۶	۴۵,۸۳۱,۲۷۱,۵۱۶	۴۲,۷۵۴,۸۱۵,۸۴۴	۳,۰۷۶,۴۵۵,۶۷۲
							۸۶۶,۷۵۶,۱۵۶,۹۸۱	۶۲۰,۵۷۱,۸۶۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۷- در آمد ناشی از فروش

نام شرکت	تغییرات طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 مالی سپهرصادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۴,۰۴۸,۸۹۱	۲۱,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	-۱,۱۱۵,۸۰۱,۴۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۴,۰۴۸,۸۹۱	۲۱,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	-۱,۱۱۵,۸۰۱,۴۰۹
پارس فنر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۳۵۴,۵۵۴	۱۳,۴۳۳,۴۳۶,۴۹۵	۶,۰۱۶,۹۱۸,۰۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۳۵۴,۵۵۴	۱۳,۴۳۳,۴۳۶,۴۹۵	۶,۰۱۶,۹۱۸,۰۵۹
سیمان فارس و خوزستان	۶۵۷,۸۹۹	۲۱,۷۳۱,۶۳۳,۷۰۶	۲۲,۶۸۰,۱۸۲,۴۱۶	-۹۴۸,۵۵۸,۷۱۰	۶۵۷,۸۹۹	۲۱,۷۳۱,۶۳۳,۷۰۶	۲۲,۶۸۰,۱۸۲,۴۱۶	-۹۴۸,۵۵۸,۷۱۰
سازه پویش	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۶۹۶,۶۶۵,۹۷۹	۱۹,۴۵۰,۱۹۳,۸۱۹	-۴,۷۵۳,۵۲۷,۸۴۰	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۶۹۶,۶۶۵,۹۷۹	۱۹,۴۵۰,۱۹۳,۸۱۹	-۴,۷۵۳,۵۲۷,۸۴۰
پخش هجرت	۲۴۶,۲۲۲	۶,۶۷۶,۵۸۶,۱۲۱	۷,۱۳۴,۶۶۵,۹۱۲	-۴۵۸,۰۷۹,۷۹۱	۲۴۶,۲۲۲	۶,۶۷۶,۵۸۶,۱۲۱	۷,۱۳۴,۶۶۵,۹۱۲	-۴۵۸,۰۷۹,۷۹۱
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۳,۳۱۴,۲۹۰	۱۱,۰۰۷,۹۵۹,۵۴۵	۱۱,۵۹۶,۸۸۶,۳۱۰	-۵۸۸,۹۲۶,۷۶۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۹۷۰,۱۵۶	۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰	-۷,۸۳۲,۴۳۰,۸۴۴
بانک دی	.	.	.	.	۲,۴۶۵,۰۰۱	۲,۶۰۱,۵۸۷,۱۱۷	۲,۴۱۷,۹۶۳,۶۴۹	۱۸۳,۶۲۴,۴۶۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۳۶۷,۹۵۸	۹,۲۱۲,۴۲۵,۶۳۳	۹,۵۸۳,۱۳۸,۶۲۷	-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۰۴,۸۱۲	۲,۲۴۴,۳۱۷,۱۴۹	۱,۲۷۱,۶۸۷,۶۶۳
پارس مینو	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۷,۱۰۹,۵۱۷	۲۰,۷۰۶,۰۶۱,۵۰۰	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳
سایپا	.	.	.	.	۱	۲,۳۳۴	۲,۴۲۷	-۹۳
بانک دی	.	.	.	.	۲,۴۶۵,۰۰۱	۲,۶۶۰,۵۴۵,۸۳۱	۲,۸۳۲,۵۸۶,۳۸۶	-۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۲۵۴	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱	۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳
قند لرستان	.	.	.	.	۶۱۸,۰۰۳	۴,۸۲۸,۶۱۸,۴۸۳	۵,۴۵۵,۲۱۳,۸۳۳	-۶۲۶,۵۹۵,۳۵۰
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۱۵۵,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۹۳۷,۰۰۲	۱۵,۱۰۷,۳۳۳,۳۸۷	-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵
شرکت ارتباطات سیار ایوان	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۴۶۱,۵۲۱	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹
بانک سامان	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	.
تکادو	.	.	.	.	۲,۰۴۳,۹۸۵	۱۲,۸۰۹,۳۹۵,۸۳۱	۱۶,۲۳۴,۲۶۸,۴۰۴	-۳,۴۲۴,۸۷۲,۵۷۳
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۷۸۷,۵۰۰	۹,۵۷۵,۶۱۱,۰۰۶	۹,۸۶۳,۴۶۱,۱۲۵	-۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹
ح. پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۲۶۹,۹۷۶	۳,۹۷۳,۸۴۳,۸۷۹	۴,۰۵۳,۳۸۱,۶۰۶	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷
						۲۸۴,۴۸۳,۸۳۸,۴۷۲	۲۹۹,۰۳۱,۵۴۶,۹۱۶	-۱۴,۵۴۷,۷۰۸,۴۴۳

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

تغییرات طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	-۱,۱۱۵,۸۰۱,۳۰۹	-۱,۱۱۵,۸۰۱,۳۰۹	-۱,۱۱۵,۸۰۱,۳۰۹	-۳,۳۷۱	-۳,۳۷۱
پارس فنر	۰	۱,۳۹۵,۵۳۵,۸۳۵	۶,۰۱۶,۹۱۸,۰۵۹	۶,۰۱۶,۹۱۸,۰۵۹	۶,۰۱۶,۹۱۸,۰۵۹	۲,۵۲۰	۲,۵۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۴,۸۱۴,۰۹۱,۰۷۴	-۹۴,۸۵۵,۷۱۰	-۵,۷۶۲,۳۹۷,۷۸۴	-۱۲۶,۱۳۱	-۱۵۶,۵۵۳,۸۳۶	-۵,۵۱۵
سازه پوشش	۰	۰	-۴,۷۵۳,۵۲۷,۸۴۰	-۴,۷۵۳,۵۲۷,۸۴۰	۰	-۴,۷۵۳,۵۲۷,۸۴۰	-۱۵,۳۳۱
پخش هجرت	۰	-۴۰۸,۳۲۱,۲۳۸	-۴۵۸,۰۷۹,۷۹۱	-۷۶۶,۵۰۱,۰۲۹	-۱۶,۷۸۵	-۱,۰۰۷,۶۱۱,۱۲۹	-۴,۳۱۱
ایران خودرو و دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	-۵۸۸,۱۲۶,۳۶۵	-۱,۰۹۴
نیلند نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	-۷,۸۳۲,۳۴۰,۰۴۴	-۲۵,۷۳۶
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۳۶۹,۳۶۸	۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۷۰,۷۱۲,۰۹۹۴	-۱,۱۳۱
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۱,۳۸۲,۵۱۹,۸۱۸	۰	-۱,۳۸۲,۵۱۹,۸۱۸	۸۳۷,۳۶۱,۳۶۶	۲,۰۱۰,۰۱۲,۰۱۲۹	۶,۸۲۱
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۸۲۸,۱۵۱,۰۸۸۲	-۰,۹۰۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	-۹۳	۰,۰۰۰
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴	-۰,۵۷۱
نوسعه معادن کرومیت کالوندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۵۵۰,۰۸۸۲	۶,۳۱۱
فند لرستان	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۲۶,۵۱۵,۳۵۰	-۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۷۷۱,۳۱۶,۳۸۵	-۰,۰۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۳۱,۳۵۶,۳۷۹	-۰,۰۰۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۶
ج.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	-۳,۳۲۴,۸۷۲,۵۷۲	-۱۱,۳۳۶
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۸۷,۸۵۰,۰۱۱۹	-۰,۰۵۵
ج. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۸۵,۳۷۳,۲۷۷	-۰,۰۳۶
پیم سازی ایران	۰	-۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۳۶,۳۲۰	-۱,۰۳۶,۳۲۰	-۳,۴۲۳,۰۰۰	-۲,۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-۸,۳۷۱
کشت و صنعت جوبین	۰	-۴۰۰,۳۲۶,۸۳۰	-۴۰۰,۳۲۶,۸۳۰	-۴۰۰,۳۲۶,۸۳۰	-۴۰۰,۳۲۶,۸۳۰	-۴۰۰,۳۲۶,۸۳۰	-۰,۰۰۰
پویا زرگان آبی دره	۴۰۰,۳۷۵,۸۳۰,۷۷۲	-۳,۸۷۵,۳۰۸,۶۳۵	۰	۱,۱۶۲,۳۱۶,۳۲۷	۴۰۰,۳۷۵,۸۳۰,۷۷۲	۴۰۰,۳۷۵,۸۳۰,۷۷۲	۱۳,۰۱۱
کاشی پارس	۰	-۳۷۵,۳۲۴,۳۲۹	-۳۷۵,۳۲۴,۳۲۹	-۳۷۵,۳۲۴,۳۲۹	-۳۷۵,۳۲۴,۳۲۹	-۳۷۵,۳۲۴,۳۲۹	-۱,۱۳۱
تأمین سرمایه کیمیا	۰	-۴۶۶,۱۱۲,۰۰۰	-۴۶۶,۱۱۲,۰۰۰	-۴۶۶,۱۱۲,۰۰۰	-۴۶۶,۱۱۲,۰۰۰	-۴۶۶,۱۱۲,۰۰۰	۳,۸۲۱
گروه دارویی سبحان	۰	-۲۷۳,۳۶۲,۷۵۰	-۲۷۳,۳۶۲,۷۵۰	-۲۷۳,۳۶۲,۷۵۰	-۲۷۳,۳۶۲,۷۵۰	-۲۷۳,۳۶۲,۷۵۰	-۱,۳۶۱
فولاد ایران کبیر کاشان	۰	۳,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۳,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۳,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۳,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۳,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۱,۳۸۱
فندهمکان	۰	-۶۶۶,۰۲۱,۵۱۴	-۶۶۶,۰۲۱,۵۱۴	-۶۶۶,۰۲۱,۵۱۴	-۶۶۶,۰۲۱,۵۱۴	-۶۶۶,۰۲۱,۵۱۴	-۱,۳۸۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	-۷۳۰,۳۴۶,۷۵۰	-۷۳۰,۳۴۶,۷۵۰	-۷۳۰,۳۴۶,۷۵۰	-۷۳۰,۳۴۶,۷۵۰	-۷۳۰,۳۴۶,۷۵۰	-۱,۳۸۱
داروسازی دانا	۰	-۴۵۳,۶۸۲,۷۵۰	-۴۵۳,۶۸۲,۷۵۰	-۴۵۳,۶۸۲,۷۵۰	-۴۵۳,۶۸۲,۷۵۰	-۴۵۳,۶۸۲,۷۵۰	-۱,۳۸۱
سیمان موخان	۰	۵۵۶,۱۶۹,۴۴۰	۵۵۶,۱۶۹,۴۴۰	۵۵۶,۱۶۹,۴۴۰	۵۵۶,۱۶۹,۴۴۰	۵۵۶,۱۶۹,۴۴۰	۱,۸۳۱
داروسازی فارابی	۰	-۱,۳۶۱,۱۶۲,۵۳۵	-۱,۳۶۱,۱۶۲,۵۳۵	-۱,۳۶۱,۱۶۲,۵۳۵	-۱,۳۶۱,۱۶۲,۵۳۵	-۱,۳۶۱,۱۶۲,۵۳۵	-۳,۸۱۱
پتروشیمی جم بیلان	۰	-۱۹۲,۰۱۹۶,۶۹۱	-۱۹۲,۰۱۹۶,۶۹۱	-۱۹۲,۰۱۹۶,۶۹۱	-۱۹۲,۰۱۹۶,۶۹۱	-۱۹۲,۰۱۹۶,۶۹۱	-۰,۰۶۱
بانک سامان	۰	-۳,۴۶۶,۳۴۲,۴۶۸	-۳,۴۶۶,۳۴۲,۴۶۸	-۳,۴۶۶,۳۴۲,۴۶۸	-۳,۴۶۶,۳۴۲,۴۶۸	-۳,۴۶۶,۳۴۲,۴۶۸	۴,۳۶۱
صنایع آذرب	۰	-۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	-۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	-۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	-۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	-۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	-۲,۲۰۱
داروسازی الکسیر	۰	-۴۱۳,۰۴۵,۹۳۵	-۴۱۳,۰۴۵,۹۳۵	-۴۱۳,۰۴۵,۹۳۵	-۴۱۳,۰۴۵,۹۳۵	-۴۱۳,۰۴۵,۹۳۵	-۱,۱۳۱
نشانسته و گلوتر آردینه	۰	۷۸۲,۰۱۰,۷۳۸	۷۸۲,۰۱۰,۷۳۸	۷۸۲,۰۱۰,۷۳۸	۷۸۲,۰۱۰,۷۳۸	۷۸۲,۰۱۰,۷۳۸	۲,۵۷۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۵۰,۵۴۸,۶۰,۵۷۹	۵۰,۵۴۸,۶۰,۵۷۹	۵۰,۵۴۸,۶۰,۵۷۹	۵۰,۵۴۸,۶۰,۵۷۹	۵۰,۵۴۸,۶۰,۵۷۹	۱۶,۳۶۱
سیمان/رومبه	۰	-۲۳,۳۲۴,۰۵۷	-۲۳,۳۲۴,۰۵۷	-۲۳,۳۲۴,۰۵۷	-۲۳,۳۲۴,۰۵۷	-۲۳,۳۲۴,۰۵۷	-۰,۰۰۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	-۸۹,۳۶۶,۵۰۰	-۸۹,۳۶۶,۵۰۰	-۸۹,۳۶۶,۵۰۰	-۸۹,۳۶۶,۵۰۰	-۸۹,۳۶۶,۵۰۰	-۱,۷۹۱
بانکفصلصادونین	۰	-۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	-۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	-۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	-۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	-۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	۷,۰۰۱
بیمه کوثر	۰	-۱,۳۹۷,۸۳۴,۵۴۰	-۱,۳۹۷,۸۳۴,۵۴۰	-۱,۳۹۷,۸۳۴,۵۴۰	-۱,۳۹۷,۸۳۴,۵۴۰	-۱,۳۹۷,۸۳۴,۵۴۰	-۴,۸۰۱
ایران خودرو	۰	۷۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۷۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۷۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۷۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۷۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۱
پرو بار فرانک خلیج فارس	۰	-۳۵,۷۵۵,۰۰۰	-۳۵,۷۵۵,۰۰۰	-۳۵,۷۵۵,۰۰۰	-۳۵,۷۵۵,۰۰۰	-۳۵,۷۵۵,۰۰۰	-۲,۰۱۳
پتروشیمی پردیس	۰	-۸۶,۸۱۶,۰۱۰۵	-۸۶,۸۱۶,۰۱۰۵	-۸۶,۸۱۶,۰۱۰۵	-۸۶,۸۱۶,۰۱۰۵	-۸۶,۸۱۶,۰۱۰۵	-۰,۰۰۷
تایوانداتروخاوسپانه	۰	-۲۴۵,۰۰۰,۰۳۸	-۴۴۵,۰۰۰,۰۳۸	-۴۴۵,۰۰۰,۰۳۸	-۴۴۵,۰۰۰,۰۳۸	-۴۴۵,۰۰۰,۰۳۸	۴,۰۱۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۱۶,۳۶۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۷۰,۳۹۰,۳۸۰	-۷۰,۳۹۰,۳۸۰	-۷۰,۳۹۰,۳۸۰	-۷۰,۳۹۰,۳۸۰	-۷۰,۳۹۰,۳۸۰	-۰,۰۰۳
نوسعه خدمات دریایی ونشتری سینا	۰	-۳۷۵,۷۵۰,۰۰۰	-۳۷۵,۷۵۰,۰۰۰	-۳۷۵,۷۵۰,۰۰۰	-۳۷۵,۷۵۰,۰۰۰	-۳۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۳۱
					</		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲,۳۷۳,۴۷۲,۷۲۷	۰	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۷,۳۷۲,۵۶۶,۴۷۷	۱,۴۶۰,۵۳۸,۵۲۵	۰	۰	۱,۴۶۰,۵۳۸,۵۲۵	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۷۵,۵۳۷,۶۵۳	۰	۱,۶۷۵,۵۳۷,۶۵۳	۰	۳۶۲,۸۶۸,۲۱۸	۰	۳۶۲,۸۶۸,۲۱۸	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۴,۴۲۴,۳۹۸	۰	۴,۴۲۴,۳۹۸	۰	۱,۰۳۹,۵۱۲	۰	۱,۰۳۹,۵۱۲	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴,۷۵۶,۰۱۸	۰	۴,۷۵۶,۰۱۸	۰	۱,۰۱۹,۲۸۵	۰	۱,۰۱۹,۲۸۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱,۱۰۴,۵۸۷,۸۵۸	۰	۱,۱۰۴,۵۸۷,۸۵۸	۰	-۸۰,۶۶۸,۶۹۵	۰	-۸۰,۶۶۸,۶۹۵	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱,۳۸۸,۱۹۲,۷۴۴	۰	۱,۳۸۸,۱۹۲,۷۴۴	۰	۲۵۴,۶۰۱,۹۴۵	۰	۲۵۴,۶۰۱,۹۴۵	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳,۰۷۶,۴۵۵,۶۷۲	۰	۳,۰۷۶,۴۵۵,۶۷۲	۰	۸۵۹,۹۹۷,۳۷۸	۰	۸۵۹,۹۹۷,۳۷۸	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۹,۶۲۷,۴۲۷,۰۷۰	-	۲,۲۵۴,۸۶۰,۵۹۳	۷,۳۷۲,۵۶۶,۴۷۷	۲,۸۵۹,۳۹۶,۱۶۸	-	۱,۳۹۸,۸۵۷,۶۴۳	۱,۴۶۰,۵۳۸,۵۲۵	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶۸۸,۸۱۹,۸۳۱	۰	سایر درآمدها
۱۸,۸۷۸,۸۴۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳,۹۹۳,۰۱۷	۱۳,۷۷۳,۹۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳۱,۶۹۱,۶۸۸	۱۳,۷۷۳,۹۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۸۲۰,۹۱۶,۶۷۴-	۱۴۹.۲۹٪	۰.۶۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۸۵۹,۳۹۶,۱۶۸	۶۲.۵۸٪	۰.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۸۷۵,۱۷۴,۵۳۰	۱۰۶.۷۰٪	۰.۴۴٪
	۹۱۳,۶۵۴,۰۲۴		