

آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

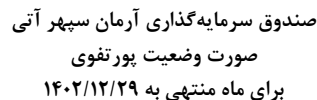
۱-۱- سرمایه گذاریها

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی اسفند ماه				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد به تن		
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
	ریال	ریال	ریال	ریال									
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴۲,۳۲۰	۱۳,۲۶۸,۰۳۷,۶۴۶	۱۸,۳۲۴,۸۹۸,۳۲۵	.	۳۲۱,۱۶۰	۲۴,۰۰۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۳	۷,۶۶۱,۹۷۸,۳۵۲	۰.۶۸٪	۳۲۱,۱۶۰	۲۴,۰۰۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۳	۷,۶۶۱,۹۷۸,۳۵۲
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۵,۱۴۷,۳۳۲	۵۱,۷۸۶,۰۲۸,۸۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱	۴۷,۶۷۵,۱۴۷,۳۳۲	۵۲,۵۰۱,۷۴۴,۸۰۰	۴.۶۹٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱	۴۷,۶۷۵,۱۴۷,۳۳۲	۵۲,۵۰۱,۷۴۴,۸۰۰
بانک سامان	۲۸,۱۷۴,۸۵۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۷۴,۰۰۲,۷۵۵	.	۲۷,۹۷۴,۸۵۰	۱,۹۲۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۹۲,۱۲۷,۳۱۴	۴.۷۷٪	۲۷,۹۷۴,۸۵۰	۱,۹۲۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۹۲,۱۲۷,۳۱۴
بانک اقتصادنوین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۳۵,۰۷۰,۰۸۴,۰۰۰	۳.۱۴٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۳۵,۰۷۰,۰۸۴,۰۰۰
بیمه کوثر	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۸۴۴,۷۷۴	۱۵,۹۵۷,۶۸۳,۴۶۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۱۶,۱۹۲,۸۵۷,۶۴۹	۱۴,۰۵۰,۸۹۶,۷۵۰	۱.۳۶٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۱۶,۱۹۲,۸۵۷,۶۴۹	۱۴,۰۵۰,۸۹۶,۷۵۰
پارس فنر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۸۱۲,۱۶۵	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۴,۴۷۷,۸۱۲,۱۶۵	۵,۰۶۴,۶۸۴,۷۵۰	۰.۴۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۴,۴۷۷,۸۱۲,۱۶۵	۵,۰۶۴,۶۸۴,۷۵۰
پتروشیمی پردیس	۴۳,۷۳۰	۶,۴۸۶,۰۰۶,۳۲۰	۶,۳۹۹,۱۹۰,۳۱۵	.	۴۳,۷۳۰	۱۶۱,۷۵۰	۶,۴۸۶,۰۰۶,۳۲۰	۷,۰۳۱,۲۴۱,۲۰۱	۰.۶۳٪	۴۳,۷۳۰	۱۶۱,۷۵۰	۶,۴۸۶,۰۰۶,۳۲۰	۷,۰۳۱,۲۴۱,۲۰۱
پتروشیمی جم پیلن	۳۶,۰۰۰	۶,۴۲۹,۶۶۴,۶۳۱	۶,۳۳۷,۶۶۴,۹۴۰	.	۳۶,۰۰۰	۱۷۴,۸۱۰	۶,۴۲۹,۶۶۴,۶۳۱	۶,۳۵۵,۷۱۵,۶۹۸	۰.۵۶٪	۳۶,۰۰۰	۱۷۴,۸۱۰	۶,۴۲۹,۶۶۴,۶۳۱	۶,۳۵۵,۷۱۵,۶۹۸
پخش هجرت	۱۹۳,۷۷۸	۴,۷۹۳,۵۵۶,۰۹۷	۵,۰۶۶,۰۳۸,۰۵۰	.	۱۹۳,۷۷۸	۲۸,۰۰۰	۴,۷۹۳,۵۵۶,۰۹۷	۵,۳۹۳,۵۰۰,۵۸۵	۰.۴۸٪	۱۹۳,۷۷۸	۲۸,۰۰۰	۴,۷۹۳,۵۵۶,۰۹۷	۵,۳۹۳,۵۰۰,۵۸۵
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۸,۰۷۱,۸۲۹,۰۰۰	.	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۶۵۲,۵۳۵	۱۴,۳۳۸,۱۷۷,۲۰۰	۱.۲۸٪	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۶۵۲,۵۳۵	۱۴,۳۳۸,۱۷۷,۲۰۰
پمص سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۶,۳۱۰,۰۳۷,۴۰۰	.	۹,۱۸۸,۲۱۷,۰۸۴	۵۹۶,۰۳۷	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۴,۸۵۲,۳۷۳,۸۱۴	۰.۶۱٪	۹,۱۸۸,۲۱۷,۰۸۴	۵۹۶,۰۳۷	۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۴۴۳	۱۴,۸۵۲,۳۷۳,۸۱۴
پویا زرکان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۷,۰۷۲,۹۵۱,۷۵۰	.	۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۹,۹۸۰,۵۴۸,۰۰۰	۲.۶۸٪	۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۰	۲۲,۷۸۸,۸۱۹,۳۱۹	۲۹,۹۸۰,۵۴۸,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۰۶۹,۳۳۲	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	.	۲۰,۴۷۶,۸۵۱,۰۴۳	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۰,۴۷۶,۸۵۱,۰۴۳	.	.	.
تایدواتر خاورمیانه	۲,۱۸۸,۰۳۴	۱۰,۰۷۱,۸۶۲,۰۰۹	۱۲,۰۲۷,۸۳۴,۰۴۳	.	۲,۱۸۸,۰۳۴	۵,۴۰۰	۱۰,۰۷۱,۸۶۲,۰۰۹	۱۱,۷۴۵,۰۸۲,۰۶۸	۱.۰۵٪	۲,۱۸۸,۰۳۴	۵,۴۰۰	۱۰,۰۷۱,۸۶۲,۰۰۹	۱۱,۷۴۵,۰۸۲,۰۶۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۶,۹۲۷,۸۶۰	۱۶,۰۰۶,۹۲۷,۸۶۰	.	۵۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰	۱۶,۰۰۶,۹۲۷,۸۶۰	۱۹,۰۰۲,۳۵۹,۸۰۰	۱.۷۰٪	۵۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰	۱۶,۰۰۶,۹۲۷,۸۶۰	۱۹,۰۰۲,۳۵۹,۸۰۰
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۳۱۰	۴,۴۷۳,۳۲۵,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۳۱۰	۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰	۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۳۱۰	۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰
داروسازی اکسیر	۱۵۱,۶۴۹	۵,۳۸۴,۹۷۱,۶۶۹	۴,۹۸۳,۶۸۵,۵۲۰	.	۱۵۱,۶۴۹	۱۵۱,۶۴۹	۵,۳۸۴,۹۷۱,۶۶۹	۴,۷۲۱,۳۸۶,۲۸۲	۰.۴۳٪	۱۵۱,۶۴۹	۱۵۱,۶۴۹	۵,۳۸۴,۹۷۱,۶۶۹	۴,۷۲۱,۳۸۶,۲۸۲
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۵,۵۴۵,۰۹۴,۷۵۷	.	۵۱۸,۶۷۸	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۵,۶۴۳,۰۵۷,۲۱۱	۱.۴۰٪	۵۱۸,۶۷۸	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۵,۶۴۳,۰۵۷,۲۱۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۷,۴۸۹,۵۳۵	۳۵,۰۴۰,۶۶۲,۵۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۴۰,۵۲۷,۴۸۹,۵۳۵	۳۵,۰۴۰,۶۶۲,۵۰۰	۳.۱۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۴۰,۵۲۷,۴۸۹,۵۳۵	۳۵,۰۴۰,۶۶۲,۵۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۲,۹۳۶,۰۴۰	۳۰,۴۰۸,۹۸۳,۵۵۰	.	۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۰	۱۴,۱۲۲,۹۳۶,۰۴۰	۳۱,۹۶۵,۶۶۵,۸۵۰	۲.۸۶٪	۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۰	۱۴,۱۲۲,۹۳۶,۰۴۰	۳۱,۹۶۵,۶۶۵,۸۵۰
سیمان صوفیان	۴۰۹,۱۰۰	۱۴,۰۱۴,۶۶۸,۱۶۴	۱۴,۵۷۰,۸۳۷,۵۸۵	.	۴۰۹,۱۰۰	۳۸,۵۲۰	۱۴,۰۱۴,۶۶۸,۱۶۴	۱۵,۶۶۴,۷۶۸,۷۳۵	۱.۴۰٪	۴۰۹,۱۰۰	۳۸,۵۲۰	۱۴,۰۱۴,۶۶۸,۱۶۴	۱۵,۶۶۴,۷۶۸,۷۳۵
سیمان ارومیه	۱۶۹,۰۵۶	۸,۱۹۰,۴۷۸,۸۳۴	۸,۱۶۷,۳۳۵,۶۷۶	۱۳۱,۲۷۴	۱۵۸,۶۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۶,۶۸۴,۰۴۲	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	۱.۳۸٪	۱۵۸,۶۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۶,۶۸۴,۰۴۲	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۷۷۶,۶۱۵	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰	۲۷,۰۸۳,۷۷۶,۶۱۵	۲۸,۵۵۷,۰۶۸,۴۰۰	۲.۵۵٪	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰	۲۷,۰۸۳,۷۷۶,۶۱۵	۲۸,۵۵۷,۰۶۸,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۴,۵۱۸,۳۹۸,۱۲۴	۱۵,۲۴۳,۴۸۱,۸۲۸	.	۳,۲۰۹,۴۴۴	۴,۷۳۳	۱۴,۵۱۸,۳۹۸,۱۲۴	۱۵,۰۹۹,۹۱۶,۱۷۶	۱.۳۵٪	۳,۲۰۹,۴۴۴	۴,۷۳۳	۱۴,۵۱۸,۳۹۸,۱۲۴	۱۵,۰۹۹,۹۱۶,۱۷۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۰۹۸,۵۲۰	۶,۳۸۰,۶۰۸,۱۴۰	.	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۰۹۸,۵۲۰	۷,۳۰۳,۸۸۱,۷۸۰	۰.۶۵٪	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۰۹۸,۵۲۰	۷,۳۰۳,۸۸۱,۷۸۰
صنایع آذرآب	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۵,۸۶۲,۶۸۳	۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹	۱۰۲,۳۵۵,۸۶۲,۶۸۳	۶۷,۱۵۸,۰۱۸,۰۰۰	۶.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹	۱۰۲,۳۵۵,۸۶۲,۶۸۳	۶۷,۱۵۸,۰۱۸,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۳۰	۳۷,۲۶۱,۹۶۴,۲۵۰	۳,۴۸۰,۶۱۰	۷,۹۸۰,۶۱۰	۵,۱۷۹	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۳۰	۴۱,۰۸۵,۶۵۶,۲۹۴	۳.۶۷٪	۷,۹۸۰,۶۱۰	۵,۱۷۹	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۳۰	۴۱,۰۸۵,۶۵۶,۲۹۴
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۰,۵۵۷,۸۶۶,۶۸۱	.	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۱,۷۰۰	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۶۳۱,۵۴۸,۰۳۹	۱.۰۴٪	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۱,۷۰۰	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۶۳۱,۵۴۸,۰۳۹
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷	۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۰	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷	۴,۰۶۰,۶۹۴,۲۵۰	۰.۳۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۰	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷	۴,۰۶۰,۶۹۴,۲۵۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۵۱,۲۹۸,۹۴۴,۳۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۱	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۵۲,۰۷۷,۲۸۵,۴۵۰	۴.۶۶٪	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۱	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۵۲,۰۷۷,۲۸۵,۴۵۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۹,۰۰۰	۴,۴۲۷,۲۶۱,۲۹۹	۵,۲۰۹,۳۶۸,۷۲۸	.	۳۴,۵۰۰	۷۴,۵۰۰	۴,۴۲۷,۲۶۱,۲۹۹	۲,۵۵۴,۹۵۷,۰۱۳	۰.۲۳٪	۳۴,۵۰۰	۷۴,۵۰۰	۴,۴۲۷,۲۶۱,۲۹۹	۲,۵۵۴,۹۵۷,۰۱۳
کاشی پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۵,۴۲۶,۰۲۹	۱۲,۶۸۰,۱۰۱,۸۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۵,۴۲۶,۰۲۹	۱۳,۱۶۹,۱۷۴,۴۰۰	۱.۱۸٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۵,۴۲۶,۰۲۹	۱۳,۱۶۹,۱۷۴,۴۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۵,۰۲۴,۳۲۶,۳۲۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۴,۷۳۲,۹۷۲,۰۵۰	۰.۴۳٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۴,۷۳۲,۹۷۲,۰۵۰
پارس دارو	.	.	۵,۷۴۹,۸۲۴,۸۸۲	۹۹,۰۴۳	۹۹,۰۴۳	۵۹,۰۲۰	۵,۷۴۹,۸۲۴,۸۸۲	۵,۸۱۰,۷۳۷,۰۲۹	۰.۵۳٪	۹۹,۰۴۳	۵۹,۰۲۰	۵,۷۴۹,۸۲۴,۸۸۲	۵,۸۱۰,۷۳۷,۰۲۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	۴۸۰,۸۴,										



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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



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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی اسفند ماه				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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-۱۰بودجه-۰۰۰۳۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۰	۰	۹۷	۵۲,۵۰۵,۵۷۷ ریال	۷۵,۴۵۵,۳۳۱ ریال	۰	۰	۰	۰	۹۷	۷۹۵,۰۰۰ ریال	۵۲,۵۰۵,۵۷۷ ریال	۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۰.۰۱٪			
اسناد خزانه -م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۸۳	۰	۰	۲۰,۴۷۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۶,۹۱۰,۷۳۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۸	۸۴۹,۹۵۰	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۷,۴۰۲,۱۲۱,۲۹۳	۱.۵۶٪			
اسناد خزانه -م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۵,۸۳۱,۲۷۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۰۶	۸۰۵,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۲۴۴,۹۴۹	۴۶,۵۲۵,۳۹۵,۷۴۳	۴.۱۶٪			
اسناد خزانه -م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۱۵,۲۱۰,۰۳۱۳,۱۳۴	۲۲,۳۳۴,۴۱۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۸۰	۸۲۹,۹۰۰	۱۵,۲۱۰,۰۳۱۳,۱۳۴	۲۲,۸۳۲,۳۲۳,۲۴۴	۲.۰۴٪			
اسناد خزانه -م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰	۰	۷۴	۴۳,۴۲۷,۱۷۸	۶۳,۶۲۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۴	۸۸۹,۰۰۰	۴۳,۴۲۷,۱۷۸	۶۵,۷۷۴,۰۷۶	۰.۰۱٪			
اسناد خزانه -م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۱۴۰,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۲۰,۳۳۸,۱۷۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۰	۱۴۰,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۱۴۰,۰۴۶,۶۷۵,۵۹۷	۲۰,۸۲۶,۱۸۰,۰۴۴	۱.۸۷٪			
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰۳ماه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۶۶۲۷,۵۶۱	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۶۶۲۷,۵۶۱	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۸.۴۹٪			
							۲۲۸														

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲۱/۲۹

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱,۴۵۵,۰۰۲,۱۴۶		۱,۴۵۵,۰۰۲,۱۴۶	۸,۸۲۷,۵۶۸,۶۲۳		۸,۸۲۷,۵۶۸,۶۲۳
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		۰	۲۲۱,۱۳۶	۰	۲۲۱,۱۳۶	۳,۱۵۱,۴۰۶	۰	۳,۱۵۱,۴۰۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		۰	۳۸,۵۸۹	۰	۳۸,۵۸۹	۳,۲۶۹,۲۴۲	۰	۳,۲۶۹,۲۴۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱		۰	۲۹,۴۲۰	۰	۲۹,۴۲۰	۱۷۹,۷۳۹	۰	۱۷۹,۷۳۹
بانک خاورمیانه بخارست	۲۹		۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۷۲۵	۰	۱۹۳,۷۲۵
بانک رفاه ولنجک	۲۹		۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۵۲	۰	۷۰,۰۵۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰		۲۵	۲۱۰,۳۴۲,۴۵۴	۰	۲۱۰,۳۴۲,۴۵۴	۳,۳۲۱,۰۲۷,۳۸۱	۰	۳,۳۲۱,۰۲۷,۳۸۱
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	۶۹,۶۱۶,۴۹۷	۰	۶۹,۶۱۶,۴۹۷
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۳۰		۰	۲۲,۳۷۳	۰	۲۲,۳۷۳	۱,۲۸۰,۵۷۵	۰	۱,۲۸۰,۵۷۵
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۳۰		۲۶	۰	۰	۰	۷,۱۸۰,۲۷۳,۸۷۲	۰	۷,۱۸۰,۲۷۳,۸۷۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱		۲۷	۰	۰	۰	۹,۶۱۶,۴۵۷	۰	۹,۶۱۶,۴۵۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۴		۲۳	۱۷۸,۷۶۷,۱۰۷	-۱۵,۱۶۳	۱۷۸,۷۸۲,۲۷۰	۱,۰۳۰,۴۴۴,۵۵۷	۳۷۹,۰۶۱	۱,۰۳۰,۴۴۴,۴۹۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱		۲۷	۰	۰	۰	۵,۱۲۹,۶۳۰,۰۷۴	۰	۵,۱۲۹,۶۳۰,۰۷۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۸		۲۷	۰	۰	۰	۲,۸۵۱,۷۱۷,۷۲۹	۰	۲,۸۵۱,۷۱۷,۷۲۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۹		۲۷	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۵۳۴,۱۹۶	۴۰۴,۲۷۳	۱,۳۶۵,۱۲۹,۹۲۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱		۲۷	۲۱۱,۵۶۱,۶۳۶	-۲۲۱,۹۳۶	۲۱۱,۷۸۳,۵۷۲	۱,۶۴۴,۴۱۰,۸۹۸	۰	۱,۶۴۴,۴۱۰,۸۹۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳		۲۷	۲۴۴,۱۰۹,۵۸۰	-۶۶۳,۳۶۹	۲۴۴,۷۷۲,۹۴۹	۱,۵۴۲,۳۲۸,۷۱۰	۰	۱,۵۴۲,۳۲۸,۷۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۱		۲۵	۰	۰	۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴		۲۵	۰	۰	۰	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۰	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶		۲۵	۰	۰	۰	۸۰۴,۹۹۹,۹۶۱	۰	۸۰۴,۹۹۹,۹۶۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳		۲۵	۰	۰	۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷		۲۷	۰	۰	۰	۲۹۸,۸۳۸,۳۴۴	۰	۲۹۸,۸۳۸,۳۴۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴		۲۷	۸۵۸,۰۸۲,۱۸۹	-۸۷,۲۹۳	۸۵۸,۱۶۹,۴۸۲	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۵	۲,۱۸۲,۳۲۱	۱,۶۲۵,۲۱۴,۹۳۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۶		۲۸	۲۲۲,۴۶۵,۷۲۸	-۹۳,۰۱۶	۲۲۲,۵۵۸,۷۴۴	۳۲۹,۸۶۲,۹۷۶	۱,۲۰۹,۱۹۲	۳۲۸,۶۵۳,۷۸۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۵		۲۸	۲,۲۶۹,۱۵۰,۶۷۵	-۱,۴۷۲,۳۸۲	۲,۲۷۰,۶۳۲,۰۵۷	۲,۶۶۰,۳۸۲,۵۵۰	۵,۸۸۹,۵۲۷	۲,۶۵۴,۴۹۴,۰۲۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱		۲۸	۳۴۳,۶۷۱,۲۱۶	۲۶۳,۴۳۶	۳۴۳,۴۰۷,۷۸۰	۳۴۳,۶۷۱,۲۱۶	۲۶۳,۴۳۶	۳۴۳,۴۰۷,۷۸۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸		۲۹	۱۰,۳۲۸,۷۶۷	۲۲۴,۷۷۹	۱۰,۱۰۳,۹۸۸	۱۰,۳۲۸,۷۶۷	۲۲۴,۷۷۹	۱۰,۱۰۳,۹۸۸
									۴۱,۲۹۳,۴۵۶,۱۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			تغییرات طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
						۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		

سندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
بیمه کوثر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۷۰۶,۲۹۹	۳,۱۲۴,۵۸۱,۰۴۸	-۷۸,۸۷۴,۷۴۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۷۰۶,۲۹۹	۳,۱۲۴,۵۸۱,۰۴۸	-۷۸,۸۷۴,۷۴۹
پرتو یار فرابر خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۲۱	۳,۱۲۰,۱۳۰,۵۰۹	-۷۸,۳۳۷,۴۸۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۲۱	۳,۱۲۰,۱۳۰,۵۰۹	-۷۸,۳۳۷,۴۸۸
پصپ سازی ایران	۸۰۳,۹۶۳	۹,۱۸۸,۲۱۷,۰۸۴	۱۱,۳۳۵,۷۸۶,۴۱۷	-۲,۱۴۷,۵۶۹,۳۳۳	۸۰۳,۹۶۳	۹,۱۸۸,۲۱۷,۰۸۴	۱۱,۳۳۵,۷۸۶,۴۱۷	-۲,۱۴۷,۵۶۹,۳۳۳
تأمین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۶,۸۵۱,۰۴۳	۱۸,۶۸۸,۷۱۱,۰۴۳	۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۶,۸۵۱,۰۴۳	۱۸,۶۸۸,۷۱۱,۰۴۳	۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۴۳
نشاسته و گلکز آردینه	۳۴,۵۰۰	۲,۹۵۰,۵۰۷,۵۷۰	۲,۲۱۳,۶۳۰,۶۴۹	۷۳۶,۸۷۶,۹۲۱	۳۴,۵۰۰	۲,۹۵۰,۵۰۷,۵۷۰	۲,۲۱۳,۶۳۰,۶۴۹	۷۳۶,۸۷۶,۹۲۱
بانک سامان	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۹۷,۳۶۱	۳۷۶,۶۲۶,۶۷۲	۸,۰۷۰,۶۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۹۷,۳۶۱	۳۷۶,۶۲۶,۶۷۲	۸,۰۷۰,۶۸۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۵۷	۶,۷۱۶,۵۷۲,۵۹۹	۲,۸۹۲,۸۲۵,۳۵۸	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۵۷	۶,۷۱۶,۵۷۲,۵۹۹	۲,۸۹۲,۸۲۵,۳۵۸
سیمان ارومیه	۳۳۰	۱۵,۸۶۷,۱۲۹	۱۶,۲۴۶,۱۸۰	-۳۷۹,۰۵۱	۳۳۰	۱۵,۸۶۷,۱۲۹	۱۶,۲۴۶,۱۸۰	-۳۷۹,۰۵۱
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۰۴,۸۱۲	۲,۲۴۴,۳۱۷,۱۴۹	۱,۲۷۱,۶۸۷,۶۶۳
سازه پویا	.	.	.	.	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۶۹۶,۶۶۵,۹۷۹	۱۹,۴۵۰,۱۹۳,۸۱۹	-۴,۷۵۳,۵۲۷,۸۴۰
بانک سامان	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	.
پخش هجرت	.	.	.	.	۲۴۶,۲۲۲	۶,۶۷۶,۵۸۶,۱۲۱	۷,۱۳۴,۶۶۵,۹۱۲	-۴۵۸,۰۷۹,۷۹۱
تکادو	.	.	.	.	۲۰,۴۳,۹۸۵	۱۲,۸۰۹,۳۹۵,۸۳۱	۱۶,۲۳۴,۲۶۸,۴۰۴	-۳,۴۲۴,۸۷۳,۵۷۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۳۶۷,۹۵۸	۹,۲۱۲,۴۲۵,۶۳۳	۹,۵۸۳,۱۳۸,۶۲۷	-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۴,۰۴۸,۸۹۱	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
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
بانک دی	.	.	.	.	۲,۴۶۵,۰۰۱	۲,۶۰۱,۵۴۵,۸۳۱	۲,۸۳۲,۵۸۶,۳۸۶	-۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۳۵۴	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱	۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳
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	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷
پارس مینو	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۱۰۹,۵۱۷	۲۰,۷۰۶,۰۶۱,۵۰۰	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳
سایپا	.	.	.	.	۱	۲,۳۳۴	۲,۴۲۷	-۹۳
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۶۵۷,۸۹۹	۲۱,۷۳۱,۶۲۳,۷۰۶	۲۳,۶۸۰,۱۸۲,۴۱۶	-۹۴۸,۵۵۸,۷۱۰
قند لرستان	.	.	.	.	۶۱۸,۰۰۳	۴,۸۲۸,۶۱۸,۴۸۳	۵,۴۵۵,۲۱۳,۸۳۳	-۶۲۶,۵۹۵,۳۵۰
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۱۵۵,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۹۲۷,۰۰۲	۱۵,۱۰۷,۳۳۳,۳۸۷	-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۴۶۱,۵۲۱	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹
						۳۳۳,۱۹۶,۸۷۵,۹۳۶	۳۴۴,۶۲۳,۲۶۰,۹۹۰	-۱۱,۴۲۶,۳۸۵,۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۷- در آمد ناشی از فروش

نام شرکت	تغییرات طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
بیمه کوثر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۷۰۶,۲۹۹	۳,۱۲۴,۵۸۱,۰۴۸	-۷۸,۸۷۴,۷۴۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۷۰۶,۲۹۹	۳,۱۲۴,۵۸۱,۰۴۸	-۷۸,۸۷۴,۷۴۹
پرتو یار فرابر خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۲۱	۳,۱۲۰,۱۳۰,۵۰۹	-۷۸,۳۳۷,۴۸۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۲۱	۳,۱۲۰,۱۳۰,۵۰۹	-۷۸,۳۳۷,۴۸۸
پمپ سازی ایران	۸۰۳,۹۶۳	۹,۱۸۸,۲۱۷,۰۸۴	۹,۱۸۸,۷۸۶,۴۱۷	-۲,۱۴۷,۵۶۹,۳۳۳	۸۰۳,۹۶۳	۹,۱۸۸,۲۱۷,۰۸۴	۹,۱۸۸,۷۸۶,۴۱۷	-۲,۱۴۷,۵۶۹,۳۳۳
تأمین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۶,۸۵۱,۰۴۳	۱۸,۶۸۸,۷۱۱,۰۴۳	۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۶,۸۵۱,۰۴۳	۱۸,۶۸۸,۷۱۱,۰۴۳	۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۴۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۳۴,۵۰۰	۲,۹۵۰,۵۰۷,۵۷۰	۲,۲۱۳,۶۳۰,۶۴۹	۷۳۶,۸۷۶,۹۲۱	۳۴,۵۰۰	۲,۹۵۰,۵۰۷,۵۷۰	۲,۲۱۳,۶۳۰,۶۴۹	۷۳۶,۸۷۶,۹۲۱
بانک سامان	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۹۷,۳۶۱	۳۷۶,۶۲۶,۶۷۲	۸,۰۷۰,۶۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۹۷,۳۶۱	۳۷۶,۶۲۶,۶۷۲	۸,۰۷۰,۶۸۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۵۷	۶,۷۱۶,۵۷۲,۵۹۹	۲,۸۹۲,۸۲۵,۳۵۸	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۵۷	۶,۷۱۶,۵۷۲,۵۹۹	۲,۸۹۲,۸۲۵,۳۵۸
سیمان ارومیه	۳۳۰	۱۵,۸۶۷,۱۲۹	۱۶,۲۴۶,۱۸۰	-۳۷۹,۰۵۱	۳۳۰	۱۵,۸۶۷,۱۲۹	۱۶,۲۴۶,۱۸۰	-۳۷۹,۰۵۱
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۰۴,۸۱۲	۲,۳۴۴,۳۱۷,۱۴۹	۱,۲۷۱,۶۸۷,۶۶۳
سازه پویش	.	.	.	.	۸۰۵,۵۴۲	۱۴,۶۹۶,۶۶۵,۹۷۹	۱۹,۴۵۰,۱۹۳,۸۱۹	-۴,۷۵۳,۵۲۷,۸۴۰
بانک سامان	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	.
پخش هجرت	.	.	.	.	۲۴۶,۲۲۲	۶,۶۷۶,۵۸۶,۱۲۱	۷,۱۳۴,۶۶۵,۹۱۲	-۴۵۸,۰۷۹,۷۹۱
تکادو	.	.	.	.	۲,۰۴۳,۹۸۵	۱۲,۸۰۹,۳۹۵,۸۳۱	۱۶,۲۳۴,۲۶۸,۴۰۴	-۳,۴۲۴,۸۷۲,۵۷۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۳۶۷,۹۵۸	۹,۲۱۲,۴۲۵,۶۳۳	۹,۵۸۳,۱۳۸,۶۲۷	-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۳,۳۱۴,۳۹۰	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	-۷,۸۳۲,۴۲۰,۸۴۴
بانک دی	.	.	.	.	۲,۴۶۵,۰۰۱	۲,۶۰۱,۵۸۷,۱۱۷	۲,۴۱۷,۹۶۲,۶۴۹	۱۸۳,۶۲۴,۴۶۸
بانک دی	.	.	.	.	۲,۴۶۵,۰۰۱	۲,۶۰۱,۵۸۷,۱۱۷	۲,۸۲۳,۵۸۶,۳۸۶	-۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۲۵۴	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱	۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳
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
پارس مینو	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۱۰۹,۵۱۷	۲۰,۷۰۶,۰۶۱,۵۰۰	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳
سایپا	.	.	.	.	۱	۲,۳۳۴	۲,۴۲۷	-۹۳
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۶۵۷,۸۹۹	۲۱,۷۳۱,۶۲۳,۷۰۶	۲۲,۶۸۰,۱۸۲,۴۱۶	-۹۴۸,۵۵۸,۷۱۰
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 ایران	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۴۶۱,۵۲۱	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹
						۲۳۳,۱۹۶,۸۷۵,۹۳۶	۲۴۴,۶۲۳,۳۶۰,۹۹۰	-۱۱,۴۲۶,۳۸۵,۰۵۳

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

تغییرات طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
همه کوتر	۰	۱,۲۱۷,۷۹۲,۲۳۸	-۷۸,۷۲۲,۲۲۹	۱,۲۳۸,۵۱۴,۵۶۷	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۲۲۸,۱۷۲,۲۵۱	-۱,۲۲۰,۸۱۱,۸۲۳	-۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
برو پاز فرایر خلیج فارس	۰	-۶۱۳,۵۲۱,۲۹۱	-۷۸,۳۲۷,۵۸۸	-۶۹۱,۸۵۸,۸۷۹	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۱,۲۲۰,۸۱۱,۸۲۳	-۱,۲۲۰,۸۱۱,۸۲۳	-۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
پتس ساز ایران	۰	۱,۸۸۸,۳۰۰,۰۰۰	-۲,۱۲۷,۵۶۹,۳۳۳	-۲۴۹,۲۶۹,۵۹۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۲,۳۷۶,۹۳۲,۷۸۹	-۲,۳۷۶,۹۳۲,۷۸۹	-۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
ناتین سرمایه کیمیا	۰	۰	۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۰۰	۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۰۰	۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۰۰
شاشانه و گلوکز آردینه	۰	-۴۰,۷۸۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۷۹,۳۲۱	۲۲۶,۰۹۵,۵۵۶	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۲۶,۸۷۹,۳۲۱	۲۲۶,۰۹۵,۵۵۶
بانک سامان	۰	-۷۰,۵۲۶,۸۷۸	۸,۰۷۰,۲۸۹	-۶۷,۴۵۶,۵۸۹	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸,۰۷۰,۲۸۹	۸,۰۷۰,۲۸۹	۸,۰۷۰,۲۸۹
اتنی بیوتیک سازی ایران	۰	-۲,۸۶۹,۲۷۷,۷۷۴	۲,۸۸۲,۸۲۵,۵۵۸	-۱,۰۰۲,۵۲۱,۵۱۶	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲,۸۸۲,۸۲۵,۵۵۸	۲,۸۸۲,۸۲۵,۵۵۸	۲,۸۸۲,۸۲۵,۵۵۸
سپیدان آرومیه	۰	۸۲,۶۹۰,۰۰۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۱۲۲,۵۶۵,۶۵۰	۰	-۱۲۲,۵۶۵,۶۵۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ساز پویش	۰	۰	-۹,۷۵۲,۵۲۷,۸۰۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۲,۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲,۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بخش هجرت	۰	۲۲۷,۲۶۲,۵۲۶	۰	۲۲۷,۲۶۲,۵۲۶	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
نگارو	۰	۰	-۲,۲۲۷,۸۷۲,۵۲۳	-۲,۲۲۷,۸۷۲,۵۲۳	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۲,۲۲۷,۸۷۲,۵۲۳	-۲,۲۲۷,۸۷۲,۵۲۳	-۲,۲۲۷,۸۷۲,۵۲۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۱۶,۸۲۷,۹۸۱	۰	-۱۶,۸۲۷,۹۸۱	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	-۱,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۱,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰
پارس فنر	۰	-۱,۰۵۸,۶۴۲,۳۵۰	۰	-۱,۰۵۸,۶۴۲,۳۵۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	-۵۸۸,۲۲۶,۷۶۵	-۵۸۸,۲۲۶,۷۶۵	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۵۸۸,۲۲۶,۷۶۵	-۵۸۸,۲۲۶,۷۶۵	-۵۸۸,۲۲۶,۷۶۵
فولاد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	-۷,۸۲۲,۳۲۰,۰۰۰	-۷,۸۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۷,۸۲۲,۳۲۰,۰۰۰	-۷,۸۲۲,۳۲۰,۰۰۰	-۷,۸۲۲,۳۲۰,۰۰۰
بانک دی	۰	۰	۱۸۲,۲۲۶,۶۶۸	۱۸۲,۲۲۶,۶۶۸	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۸۲,۲۲۶,۶۶۸	۱۸۲,۲۲۶,۶۶۸	۱۸۲,۲۲۶,۶۶۸
بانک دی	۰	۰	-۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
نوسه معادن کرومیت گولبدگان	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	-۲۸۷,۵۵۰,۰۰۰	-۲۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۲۸۷,۵۵۰,۰۰۰	-۲۸۷,۵۵۰,۰۰۰	-۲۸۷,۵۵۰,۰۰۰
ج. پالایش نفت تبریز	۰	۰	-۷۸,۵۲۷,۲۲۷	-۷۸,۵۲۷,۲۲۷	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-۷۸,۵۲۷,۲۲۷	-۷۸,۵۲۷,۲۲۷	-۷۸

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳,۸۲۸,۴۷۴,۸۷۳	۰	-۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۸,۸۲۷,۵۶۸,۶۲۳	۱,۴۵۵,۰۰۲,۱۴۶	۰	۰	۱,۴۵۵,۰۰۲,۱۴۶	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۷۶,۴۴۸,۰۴۷	۰	۲,۱۷۶,۴۴۸,۰۴۷	۰	۵۰۰,۹۱۰,۳۹۴	۰	۵۰۰,۹۱۰,۳۹۴	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۶,۵۷۰,۰۰۹	۰	۶,۵۷۰,۰۰۹	۰	۲,۱۴۵,۶۱۱	۰	۲,۱۴۵,۶۱۱	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۶,۴۰۱,۸۰۹	۰	۶,۴۰۱,۸۰۹	۰	۱,۶۴۵,۷۹۱	۰	۱,۶۴۵,۷۹۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱,۵۹۵,۹۷۰,۷۷۸	۰	۱,۵۹۵,۹۷۰,۷۷۸	۰	۴۹۱,۳۸۲,۹۲۰	۰	۴۹۱,۳۸۲,۹۲۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱,۹۱۲,۶۳۷,۷۷۱	۰	۱,۹۱۲,۶۳۷,۷۷۱	۰	۵۲۴,۴۴۵,۰۲۷	۰	۵۲۴,۴۴۵,۰۲۷	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳,۷۷۰,۵۷۹,۸۹۹	۰	۳,۷۷۰,۵۷۹,۸۹۹	۰	۶۹۴,۱۲۴,۲۲۷	۰	۶۹۴,۱۲۴,۲۲۷	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱۳,۲۹۷,۰۸۳,۱۸۶	-	۴,۴۶۹,۵۱۴,۵۶۳	۸,۸۲۷,۵۶۸,۶۲۳	۳,۶۶۹,۶۵۶,۱۱۶	-	۲,۲۱۴,۶۵۳,۹۷۰	۱,۴۵۵,۰۰۲,۱۴۶	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال
تک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	۲۲۱،۱۳۶
تک پاسارگاد پارک ساعی	۱-۴۸۲۶۳۴۱-۱۴۹-۸۱۰۰-	۳۸،۵۸۹
تک پاسارگاد پارک ساعی	۲-۴۸۲۶۳۴۱-۱۴۹-۸۱۰۰-	۲۹،۴۲۰
تک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	.
تک رفاه ولنچک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	.
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۴	۲۱۰،۳۴۲،۴۵۴
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۶	.
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۷	.
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۸	.
ووسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰.....۴۳۳	۲۲،۳۷۳
ووسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۰۵۲۵۶۰۳۵۵.....۵۵	.
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۰	.
تک رفاه خسرو شمالی	۳۵۹۳۰۷۲۱۸	۱۷۸،۷۶۷،۱۰۷
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۴	.
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۵	.
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۶	.
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۷	۲۱۱،۵۶۱،۶۳۶
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۸	۲۴۴،۱۰۹،۵۸۰
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۹	.
تک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۳۰۷۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶۸۸,۸۱۹,۸۳۱	۰	سایر درآمدها
۱۸,۸۷۸,۸۴۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲,۹۰۳,۶۹۲	۸,۹۱۰,۶۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴۰,۶۰۲,۳۶۳	۸,۹۱۰,۶۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷,۰۲۵,۳۸۲,۴۱۳	۶۹.۹۰٪	۱.۵۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۶۶۹,۶۵۶,۱۱۶	۱۵.۰۷٪	۰.۳۳٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۵۴۸,۷۹۰,۸۷۰	۱۸.۶۸٪	۰.۴۱٪
	۲۵,۲۴۳,۸۲۹,۳۹۹		