

آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

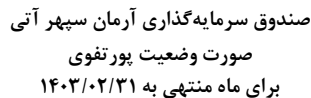
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۱/۳۱			تغییرات طی اردیبهشت ماه				۱۴۰۳/۲/۲۳			درصد تغییرات	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۳	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۸,۶۹۰	۶,۶۴۴,۰۱۸,۸۲۳	۵,۹۶۶,۷۶۵,۶۴۲	۰.۵۵%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۹,۳۷۱,۶۱۸	۸,۸۱۷,۲۲۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۰.۸۳%
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۵,۱۴۷,۳۲۳	۵۳,۳۶۵,۱۷۵,۵۰۰	۴,۰۰۶,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۴۳۴,۸۷۴	۰	۰	۳,۰۰۰,۶۰۰	۳,۲۷۹	۶۰,۱۰۵,۵۷۳,۱۰۶	۶۵,۳۰۹,۳۵۵,۹۴۰	۶.۰۵%
بانک سامان	۲۷,۹۷۴,۸۵۰	۵۲,۶۸۰,۳۷۳,۳۳۸	۴۸,۷۴۸,۱۳۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۷۴,۸۵۰	۱,۶۶۲	۵۲,۶۸۰,۳۷۳,۳۳۸	۴۶,۲۱۷,۵۶۰,۲۰۶	۴.۳۹%
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۳۵,۹۰۵,۰۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۳۴,۶۴۰,۶۵۴,۴۰۰	۳.۲۱%
بیمه کوثر	۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۳,۸۵۷,۶۶۹	۱۶,۷۹۸,۸۹۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۲	۱۶,۱۹۳,۸۵۷,۶۶۹	۱۲,۶۴۰,۳۹۸,۰۰۰	۱.۱۷%
پارس دارو	۱۱۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۲۱۰,۴۵۱	۶,۳۹۳,۶۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۰۰	۶,۳۹۳,۲۱۰,۴۵۱	۵,۵۶۵,۶۸۵,۹۵۰	۰.۵۲%
پتروشیمی پردیس	۴۳,۷۳۰	۶,۴۸۶,۰۰۶,۳۲۰	۶,۸۶۳,۰۱۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۳۰	۱۴۶,۰۰۰	۶,۴۸۶,۰۰۶,۳۲۰	۶,۳۴۶,۵۹۱,۷۴۹	۰.۵۹%
بخش هجرت	۱۹۳,۷۷۸	۴,۷۹۳,۵۵۶,۰۹۷	۵,۱۸۱,۶۱۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۷۷۸	۲۰,۴۵۰	۴,۷۹۳,۵۵۶,۰۹۷	۳,۹۳۹,۱۸۱,۶۷۷	۰.۳۷%
پرو پتو بار فراپر خلیج فارس	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۷۹	۱۱,۳۰۷,۳۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۱	۱۰,۶۴۴,۴۴۴,۸۱۲	۹,۲۹۲,۰۷۶,۲۱۵	۰.۸۶%
پویا زرکان آق دره	۵۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳,۴۴۴,۳۲۷	۲۳,۵۶۷,۰۸۰,۴۰۰	۹۰,۰۰۰	۴,۷۵۱,۸۱۰,۰۷۰۳	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰	۲۴,۳۸۵,۲۵۵,۰۴۰	۳۲,۱۱۲,۷۸۵,۳۵۰	۲.۹۸%
تایداوات خاورمیانه	۳,۱۸۸,۰۳۴	۱۰,۷۱۸,۴۶۲,۶۰۹	۱۲,۷۸۹,۰۸۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۸,۰۳۴	۵,۶۵۰	۱۰,۷۱۸,۴۶۲,۶۰۹	۱۲,۳۸۸,۳۵۸,۸۶۷	۱.۱۴%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۹۲۷,۸۶۰	۱۷,۳۳۸,۲۲۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰	۱۲,۱۵۳,۴۰۸,۱۹۰	۱۴,۷۹۴,۴۴۶,۱۵۰	۱.۳۳%
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۳۱۰	۴,۴۳۳,۴۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۳۱۰	۳,۷۴۲,۵۹۸,۳۵۰	۰.۳۵%
داروسازی اکسیر	۱۵۱,۶۴۹	۵,۳۸۴,۹۷۱,۶۶۹	۴,۳۵۰,۵۴۹,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۴۹	۲۶,۷۰۰	۵,۳۸۴,۹۷۱,۶۶۹	۴,۰۲۴,۹۳۶,۵۸۲	۰.۳۷%
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۴,۹۲۴,۳۸۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۶۷۸	۲۵,۵۰۰	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۱۳,۱۴۷,۵۹۲,۵۸۰	۱.۳۳%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۷,۲۸۹,۵۳۵	۳۵,۰۰۴,۰۲۶۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۹۵۰	۲۰,۳۵۰	۲۶,۱۵۵,۳۷۰,۶۶۵	۲۹,۶۶۴,۳۲۲,۱۱۲	۱.۸۱%
سیمان فارس و خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۳,۹۳۶,۰۳۰	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰	۱۴,۱۲۳,۹۳۶,۰۳۰	۱۹,۶۶۴,۳۲۲,۱۱۲	۲.۹۸%
سیمان صوفیان	۴۰۹,۱۰۰	۱۴,۰۱۴,۶۶۸,۱۶۴	۱۵,۸۲۳,۳۶۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۱۰۰	۳۰,۳۹۰	۱۴,۰۱۴,۶۶۸,۱۶۴	۱۲,۳۵۸,۵۷۵,۳۳۳	۱.۱۵%
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۶,۶۸۴,۰۴۲	۱۶,۴۷۹,۳۶۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰	۱۴,۵۸۶,۶۸۴,۰۴۲	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۰۰	۱.۱۳%
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۷۳,۴۳۸	۷,۰۰۳,۳۸۱,۸۱۰	۷,۱۴۸,۶۳۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۴۳۸	۲۴,۱۵۰	۷,۰۰۳,۳۸۱,۸۱۰	۶,۵۶۴,۳۳۶,۷۱۰	۰.۶۱%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۷۷۶,۶۱۵	۲۵,۶۵۸,۴۱۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۲,۰۶۸,۲۶۲,۴۳۴	۱۸,۷۲۸,۶۹۷,۲۴۰	۱.۷۴%
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۶۴۸,۹۹۵	۳,۸۱۴,۱۶۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰	۴,۵۲۳,۶۴۸,۹۹۵	۳,۵۵۸,۶۹۹,۰۰۰	۰.۳۳%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۰۹۸,۵۲۰	۷,۰۵۶,۹۵۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۰	۶,۴۵۱,۰۹۸,۵۲۰	۶,۴۳۷,۸۶۵,۴۲۰	۰.۶۰%
صنایع آذراب	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۵,۴۷۶,۱۴۳	۴۹,۰۴۶,۷۳۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۷,۲۰۰	۱,۹۹۷	۴۳,۱۱۰,۳۴۲,۳۴۱	۲۱,۷۲۰,۸۰۶۰,۳۱۰	۲.۰۱%
فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۹۸۰,۶۱۰	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۲۰	۴۲,۴۴۲,۲۲۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۰,۶۱۰	۴,۷۵۰	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۲۰	۳۷,۶۸۲,۳۴۵,۵۱۰	۳.۵۰%
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۲۹۳,۵۳۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۱,۴۹۰	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۴۲۲,۷۷۶,۶۶۳	۱.۰۶%
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷	۳,۹۳۱,۴۶۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۰.۳۴%
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۵۲,۹۱۸,۲۵۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۵۳,۷۶۸,۱۶۴,۵۰۰	۴.۹۹%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲,۷۰۳	۵۳,۰۷۶,۳۱۰,۵۹۳	۶۵,۸۹۷,۰۶۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۳	۴,۷۹۰	۵۳,۰۷۶,۳۱۰,۵۹۳	۵۶,۶۴۴,۱۳۲,۳۱۶	۵.۳۵%
شناسنامه و گلوکز آردینه	۱۷۲,۵۰۰	۳,۲۱۳,۶۳۰,۶۵۰	۳,۷۵۹,۰۱۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۴,۹۰۰	۳,۲۱۳,۶۳۰,۶۵۰	۲,۲۱۳,۶۳۰,۶۵۰	۰.۳۱%
کاشی پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۵,۴۲۶,۰۲۹	۱۳,۲۸۶,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۵۵۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۵,۴۲۶,۰۲۹	۱۰,۰۱۵,۵۸۵,۱۲۹	۰.۹۳%
کشت و صنعت جوبین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۰۷۹,۹۳۹	۴,۶۸۰,۷۸۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹	۴,۸۶۲,۰۷۹,۹۳۹	۳,۸۹۸,۸۶۲,۹۱۰	۰.۳۶%
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۰	۵,۷۰۰,۹۹۶,۸۰۴	۵,۸۰۸,۹۹۶,۸۸۸	۰.۵۴%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۲,۰۰۱	۵,۲۱۲,۱۶۱,۴۸۶	۴,۸۱۷,۹۹۸,۳۵۳	۰.۴۵%
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	۴,۱۵۴,۴۸۷,۸۳۰	۳,۶۸۲,۹۵۶,۴۷۸	۰.۳۴%
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۳۵۰,۵۳۷	۸,۴۶۱,۳۵۳,۶۰۰	۰.۷۸%
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۲۱۴	۵,۶۰۶,۳۰۶,۱۰۵	۴,۷۷۱,۴۲۲,۳۴۶	۰.۴۴%
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۴	۲,۷۷۷	۲,۳۸۴	۰.۰۰%
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۷	۱,۹۱۷	۱,۶۶۴	۰.۰۰%
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲	۱,۱۵۰	۱,۱۴۳	۰.۰۰%
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۹۵۷	۹۵۱	۰.۰۰%
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۹	۷۶۷	۷۶۲	۰.۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سازه آژین
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	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



14.3/.2/21

تغییرات طی اردیبهشت ماه

14-00000

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی اردیبهشت ماه		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش
				ریال	ریال	ریال
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱		۰	۰
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۰۴		۰	۰
بانک رفاه تره بار صادقیه	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۰	۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۴۸۲۶۳۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰		۰	۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۴۸۲۶۳۴۱-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۰	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹		۰	۰
بانک رفاه ولنجک	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹		۰	۰
موسسه اعتباری ملل سپهرودی شمالی	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰		۰	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۵۹۳۰۷۲۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴		۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴		۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۶		۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵		۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۱		۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸		۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۸		۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹		۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۵۰۹,۳۲۵,۱۹۵		۱,۵۰۹,۳۲۵,۱۹۵	۱۱,۸۵۸,۰۱۱,۹۷۹		۱۱,۸۵۸,۰۱۱,۹۷۹
بانک رفاه تره بار صادقیه	۱۷		۸۰۱,۸۱۹	-	۸۰۱,۸۱۹	۳,۹۶۹,۸۳۱	-	۳,۹۶۹,۸۳۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		۲۴۹,۶۹۷	-	۲۴۹,۶۹۷	۳,۵۱۸,۹۳۹	-	۳,۵۱۸,۹۳۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱		۶۳,۲۸۱	-	۶۳,۲۸۱	۲۴۳,۰۲۰	-	۲۴۳,۰۲۰
بانک خاورمیانه بخارست	۲۹		-	-	-	۱۹۳,۷۲۵	-	۱۹۳,۷۲۵
بانک رفاه ولنجک	۲۹		-	-	-	۸۵,۲۶۶	-	۸۵,۲۶۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰		-	-	-	۳,۳۲۱,۰۲۷,۳۸۱	-	۳,۳۲۱,۰۲۷,۳۸۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷		-	-	-	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶	-	۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲		-	-	-	۳۷,۱۵۰,۷۳۱	-	۳۷,۱۵۰,۷۳۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰		-	-	-	۶۹,۶۱۶,۴۹۷	-	۶۹,۶۱۶,۴۹۷
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۳۰		۹۰۱,۶۵۱	-	۹۰۱,۶۵۱	۳,۰۲۲,۴۵۶	-	۳,۰۲۲,۴۵۶
موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی	۳۰		-	-	-	۷,۱۸۰,۲۷۳,۸۷۲	-	۷,۱۸۰,۲۷۳,۸۷۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱		-	-	-	۹,۶۱۶,۴۵۷	-	۹,۶۱۶,۴۵۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۴		۱۹۰,۵۷۳,۷۴۰	-	۱۹۰,۵۷۳,۷۴۰	۱,۴۸۴,۱۶۴,۹۲۴	۴۰۷,۱۱۳	۱,۴۸۴,۱۶۴,۹۲۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱		-	-	-	۵,۱۲۹,۶۳۰,۰۷۴	-	۵,۱۲۹,۶۳۰,۰۷۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۸		-	-	-	۲,۸۵۱,۷۱۷,۷۲۹	-	۲,۸۵۱,۷۱۷,۷۲۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۹		-	-	-	۱,۳۶۵,۱۲۹,۹۲۳	۴۰۴,۲۷۳	۱,۳۶۵,۱۲۹,۹۲۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱		-	-	-	۱,۶۴۴,۴۱۰,۸۹۸	-	۱,۶۴۴,۴۱۰,۸۹۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳		-	-	-	۱,۵۴۲,۳۲۸,۷۱۰	-	۱,۵۴۲,۳۲۸,۷۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۱		-	-	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴		-	-	-	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۰	-	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶		-	-	-	۸۰۴,۹۹۹,۹۶۱	-	۸۰۴,۹۹۹,۹۶۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳		-	-	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷		-	-	-	۲۹۸,۸۳۸,۳۴۴	-	۲۹۸,۸۳۸,۳۴۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴		۶۲۹,۹۵۲,۷۳۰	(۱,۰۵۹,۳۰۶)	۶۲۸,۸۹۳,۴۲۴	۳,۰۵۰,۲۷۹,۰۳۳	۸۸۸,۶۷۲	۳,۰۵۰,۲۷۹,۰۳۳
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۶		۲۳۷,۱۵۸,۴۶۳	(۷,۸۵۷)	۲۳۷,۱۵۸,۴۶۳	۸۰۲,۸۰۴,۱۶۰	۱,۳۷۵,۷۴۲	۸۰۲,۸۰۴,۱۶۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۵		۲,۴۱۹,۰۱۶,۳۶۶	(۱۲۴,۳۷۶)	۲,۴۱۹,۰۱۶,۳۶۶	۷,۴۸۹,۸۵۴,۴۲۸	۸,۵۶۱,۸۵۴	۷,۴۸۹,۸۵۴,۴۲۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱		۳۷۹,۴۵۳,۵۴۷	(۷۹۵)	۳۷۹,۴۵۳,۵۴۷	۱,۱۰۲,۲۹۸,۴۱۷	۲۷۹,۸۹۳	۱,۱۰۲,۲۹۸,۴۱۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸		۳۱۹,۳۱۶,۹۲۶	(۶۵۳,۵۴۷)	۳۱۹,۳۱۶,۹۲۶	۶۴۸,۹۶۲,۶۱۹	-	۶۴۸,۹۶۲,۶۱۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸		۳۱۹,۳۱۶,۹۲۶	۹۳۹,۵۶۸	۳۱۸,۳۷۷,۳۵۸	۳۴۸,۶۰۸,۲۹۹	۱,۶۱۰,۲۶۵	۳۴۸,۶۰۸,۲۹۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۹		۱,۲۲۸,۱۴۲,۰۶۶	(۷۵,۵۷۹)	۱,۲۲۸,۲۱۷,۶۴۵	۱,۳۰۵,۶۷۲,۸۴۱	۱,۷۰۴,۱۹۷	۱,۳۰۵,۶۷۲,۸۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۵-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		تغییرات طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۵۸,۷۱۹	۱,۸۹۶,۴۴۱,۲۸۱	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۵۸,۷۱۹
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۰۹,۱۰۰	۵,۶۰۰	۲,۲۹۰,۹۶۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۸۹,۲۴۵	۱,۹۷۲,۱۷۰,۷۵۵	۲,۲۹۰,۹۶۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۸۹,۲۴۵
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
بخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۹۳,۷۷۸	۳,۱۰۰	۶۰۰,۷۱۱,۸۰۰	۸۲,۰۶۰,۵۷۱	۵۱۸,۶۵۱,۲۲۹	۶۰۰,۷۱۱,۸۰۰	۸۲,۰۶۰,۵۷۱
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	.	.	.	۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۱,۰۴۹	۲۵۲,۷۰۸,۹۵۱	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۱,۰۴۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۸۶,۴۲۹,۴۹۰	۵۳۰,۱۹۷,۷۱۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۸۶,۴۲۹,۴۹۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.

سندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۶- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال
کاشی پارس	۹۹۹,۵۵۷	۱۰۰,۱۵۵,۸۵۱,۱۲۹	۱۰۰,۱۵۵,۸۵۱,۱۲۹	۹۹۹,۵۵۷	۱۰۰,۱۵۵,۸۵۱,۱۲۹	۱۰۰,۱۵۵,۸۵۱,۱۲۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۶۹۲,۰۰۱	۴,۸۱۷,۹۹۸,۳۵۲	۴,۸۱۷,۹۹۸,۳۵۲	۴,۶۹۲,۰۰۱	۴,۸۱۷,۹۹۸,۳۵۲	۴,۸۱۷,۹۹۸,۳۵۲
گروه مالی صبا تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۳۵۳,۶۰۰	۸,۴۶۱,۳۵۳,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۳۵۳,۶۰۰	۸,۴۶۱,۳۵۳,۶۰۰
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۷,۹۸۰,۶۱۰	۳۷,۶۸۲,۳۴۵,۵۰۹	۳۷,۶۸۲,۳۴۵,۵۰۹	۷,۹۸۰,۶۱۰	۳۷,۶۸۲,۳۴۵,۵۰۹	۳۷,۶۸۲,۳۴۵,۵۰۹
پویا زرگان آق دره	۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۲,۷۸۵,۲۵۰	۳۲,۱۱۲,۷۸۵,۲۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۲,۷۸۵,۲۵۰	۳۲,۱۱۲,۷۸۵,۲۵۰
قندهکمنان	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۱,۴۲۲,۷۷۶,۶۶۳	۱۱,۴۲۲,۷۷۶,۶۶۳	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۱,۴۲۲,۷۷۶,۶۶۳	۱۱,۴۲۲,۷۷۶,۶۶۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۶۶,۹۵۰	۱۹,۴۶۴,۳۳۲,۱۱۱	۱۹,۴۶۴,۳۳۲,۱۱۱	۹۶۶,۹۵۰	۱۹,۴۶۴,۳۳۲,۱۱۱	۱۹,۴۶۴,۳۳۲,۱۱۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۷۳,۴۲۸	۶,۵۶۴,۳۳۶,۷۱۰	۶,۵۶۴,۳۳۶,۷۱۰	۲۷۳,۴۲۸	۶,۵۶۴,۳۳۶,۷۱۰	۶,۵۶۴,۳۳۶,۷۱۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۶۹۹,۰۰۰	۳,۵۵۸,۶۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۶۹۹,۰۰۰	۳,۵۵۸,۶۹۹,۰۰۰
پارس خودرو	۱	۹۵۱	۹۵۱	۱	۹۵۱	۹۵۱
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۵۹۸,۲۵۰	۳,۷۴۲,۵۹۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۵۹۸,۲۵۰	۳,۷۴۲,۵۹۸,۲۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۶,۴۲۸,۲۰۰	۲۹,۶۶۶,۴۲۸,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۶,۴۲۸,۲۰۰	۲۹,۶۶۶,۴۲۸,۲۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰
سیمان صوفیان	۴۰۹,۱۰۰	۱۲,۳۵۸,۵۷۵,۳۳۳	۱۲,۳۵۸,۵۷۵,۳۳۳	۴۰۹,۱۰۰	۱۲,۳۵۸,۵۷۵,۳۳۳	۱۲,۳۵۸,۵۷۵,۳۳۳
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۳,۱۴۷,۵۹۲,۵۸۰	۱۳,۱۴۷,۵۹۲,۵۸۰	۵۱۸,۶۷۸	۱۳,۱۴۷,۵۹۲,۵۸۰	۱۳,۱۴۷,۵۹۲,۵۸۰
بخش هجرت	۱۹۳,۷۷۸	۳,۹۳۹,۱۸۱,۶۷۷	۳,۹۳۹,۱۸۱,۶۷۷	۱۹۳,۷۷۸	۳,۹۳۹,۱۸۱,۶۷۷	۳,۹۳۹,۱۸۱,۶۷۷
بانک سامان	۲۷,۹۷۴,۸۵۰	۴۶,۲۱۷,۵۶۰,۳۰۵	۴۶,۲۱۷,۵۶۰,۳۰۵	۲۷,۹۷۴,۸۵۰	۴۶,۲۱۷,۵۶۰,۳۰۵	۴۶,۲۱۷,۵۶۰,۳۰۵
صنایع آذرآب	۱۶,۸۴۷,۲۰۰	۲۱,۷۲۰,۸۰۶,۰۳۰	۲۱,۷۲۰,۸۰۶,۰۳۰	۱۶,۸۴۷,۲۰۰	۲۱,۷۲۰,۸۰۶,۰۳۰	۲۱,۷۲۰,۸۰۶,۰۳۰
داروسازی اکسیر	۱۵۱,۶۴۹	۴,۰۲۴,۳۳۶,۵۸۱	۴,۰۲۴,۳۳۶,۵۸۱	۱۵۱,۶۴۹	۴,۰۲۴,۳۳۶,۵۸۱	۴,۰۲۴,۳۳۶,۵۸۱
نشاسته و گلکزین آردینه	۱۷۲,۵۰۰	۲,۳۱۲,۰۰۹,۷۶۲	۲,۳۱۲,۰۰۹,۷۶۲	۱۷۲,۵۰۰	۲,۳۱۲,۰۰۹,۷۶۲	۲,۳۱۲,۰۰۹,۷۶۲
کشت و صنعت جوبین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۸۶۲,۹۱۰	۳,۸۹۸,۸۶۲,۹۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۸۶۲,۹۱۰	۳,۸۹۸,۸۶۲,۹۱۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۵,۹۶۶,۷۶۵,۶۴۱	۵,۹۶۶,۷۶۵,۶۴۱	۳۲۱,۱۶۰	۵,۹۶۶,۷۶۵,۶۴۱	۵,۹۶۶,۷۶۵,۶۴۱
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۰۰	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۰۰	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۸,۶۹۷,۲۴۰	۱۸,۷۲۸,۶۹۷,۲۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۸,۶۹۷,۲۴۰	۱۸,۷۲۸,۶۹۷,۲۴۰
بانک اقتصادنوین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۰,۶۵۴,۴۰۰	۳۴,۶۴۰,۶۵۴,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۰,۶۵۴,۴۰۰	۳۴,۶۴۰,۶۵۴,۴۰۰
پارس دارو	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۶۵,۶۸۵,۹۵۰	۵,۵۶۵,۶۸۵,۹۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۶۵,۶۸۵,۹۵۰	۵,۵۶۵,۶۸۵,۹۵۰
بانک ملت	۲,۲۲۲,۲۱۴	۴,۷۷۱,۴۲۲,۳۴۵	۴,۷۷۱,۴۲۲,۳۴۵	۲,۲۲۲,۲۱۴	۴,۷۷۱,۴۲۲,۳۴۵	۴,۷۷۱,۴۲۲,۳۴۵
بانک صادرات ایران	۱	۱,۶۶۴	۱,۶۶۴	۱	۱,۶۶۴	۱,۶۶۴
بیمه کوثر	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۸,۸۹۰,۷۷۵	۱۲,۷۸۸,۸۹۰,۷۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۸,۸۹۰,۷۷۵	۱۲,۷۸۸,۸۹۰,۷۷۵
ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۰۹,۳۵۵,۹۳۹	۶۵,۲۰۹,۳۵۵,۹۳۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۰۹,۳۵۵,۹۳۹	۶۵,۲۰۹,۳۵۵,۹۳۹
پروتو بار فرابر خلیج فارس	۲,۰۴۵,۰۰۰	۹,۲۹۲,۰۷۶,۲۱۴	۹,۲۹۲,۰۷۶,۲۱۴	۲,۰۴۵,۰۰۰	۹,۲۹۲,۰۷۶,۲۱۴	۹,۲۹۲,۰۷۶,۲۱۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۱	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲,۷۰۳	۵۶,۶۴۶,۱۳۲,۲۱۶	۵۶,۶۴۶,۱۳۲,۲۱۶	۱۲,۷۰۳	۵۶,۶۴۶,۱۳۲,۲۱۶	۵۶,۶۴۶,۱۳۲,۲۱۶
بانک دی	۱	۷۶۲	۷۶۲	۱	۷۶۲	۷۶۲
پتروشیمی پردیس	۴۳,۷۳۰	۶,۳۴۶,۵۹۱,۷۴۹	۶,۳۴۶,۵۹۱,۷۴۹	۴۳,۷۳۰	۶,۳۴۶,۵۹۱,۷۴۹	۶,۳۴۶,۵۹۱,۷۴۹
تایدواتر خاورمیانه	۲,۱۸۸,۰۳۴	۱۲,۳۸۸,۸۳۵,۸۶۷	۱۲,۳۸۸,۸۳۵,۸۶۷	۲,۱۸۸,۰۳۴	۱۲,۳۸۸,۸۳۵,۸۶۷	۱۲,۳۸۸,۸۳۵,۸۶۷
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۳,۶۸۲,۹۵۶,۴۷۷	۳,۶۸۲,۹۵۶,۴۷۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۳,۶۸۲,۹۵۶,۴۷۷	۳,۶۸۲,۹۵۶,۴۷۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۸,۱۶۴,۵۰۰	۵۳,۷۶۸,۱۶۴,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۸,۱۶۴,۵۰۰	۵۳,۷۶۸,۱۶۴,۵۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷
سایپا	۱	۲,۳۸۳	۲,۳۸۳	۱	۲,۳۸۳	۲,۳۸۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۸۶۵,۴۲۰	۶,۴۳۷,۸۶۵,۴۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۸۶۵,۴۲۰	۶,۴۳۷,۸۶۵,۴۲۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۴۴۶,۱۵۰	۱۴,۷۹۴,۴۴۶,۱۵۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۴۴۶,۱۵۰	۱۴,۷۹۴,۴۴۶,۱۵۰
اسناد خزانه - مابودجه ۲۰۰۵۲۲	۲۵,۳۸۰	۲۳,۶۷۵,۵۰۰,۱۸۲۷	۲۳,۶۷۵,۵۰۰,۱۸۲۷	۲۵,۳۸۰	۲۳,۶۷۵,۵۰۰,۱۸۲۷	۲۳,۶۷۵,۵۰۰,۱۸۲۷
اسناد خزانه - مابودجه ۲۰۰۶۲۶	۷۴	۶۶,۹۷۹,۸۶۱	۶۶,۹۷۹,۸۶۱	۷۴	۶۶,۹۷۹,۸۶۱	۶۶,۹۷۹,۸۶۱
صکوک اجاره فارس ۲۷-۳۳-۱۸ماهه	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۳۱,۹۹۲,۸۱۲	۹۹,۳۳۱,۹۹۲,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۳۱,۹۹۲,۸۱۲	۹۹,۳۳۱,۹۹۲,۸۱۲
اسناد خزانه - مابودجه ۲۰۰۳۱۱۱۵	۹۷	۷۸,۴۵۸,۷۷۶	۷۸,۴۵۸,۷۷۶	۹۷	۷۸,۴۵۸,۷۷۶	۷۸,۴۵۸,۷۷۶
اسناد خزانه - مابودجه ۲۰۰۸۲۱	۲۰,۴۷۸	۱۷,۷۲۰,۲۹۱,۸۳۴	۱۷,۷۲۰,۲۹۱,۸۳۴	۲۰,۴۷۸	۱۷,۷۲۰,۲۹۱,۸۳۴	۱۷,۷۲۰,۲۹۱,۸۳۴
اسناد خزانه - مابودجه ۲۰۰۹۱۲	۲۴,۹۹۰	۲۱,۴۴۷,۵۲۷,۹۳۰	۲۱,۴۴۷,۵۲۷,۹۳۰	۲۴,۹۹۰	۲۱,۴۴۷,۵۲۷,۹۳۰	۲۱,۴۴۷,۵۲۷,۹۳۰
اسناد خزانه - مابودجه ۲۰۰۳۱۰۲۴	۵۷,۸۰۶	۴۷,۳۳۴,۵۳۳,۰۶۰	۴۷,۳۳۴,۵۳۳,۰۶۰	۵۷,۸۰۶	۴۷,۳۳۴,۵۳۳,۰۶۰	۴۷,۳۳۴,۵۳۳,۰۶۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آریا

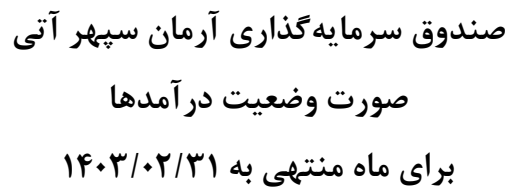
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۷- در آمد ناشی از فروش

نام شرکت	تغییرات طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
کاشی پارس	۲۰۰,۴۴۳	۲,۲۶۸,۷۷۰,۲۶۴	۲,۱۸۰,۷۲۳,۹۶۸	۸۸۰,۴۶,۲۹۶	۲۰۰,۴۴۳	۲,۲۶۸,۷۷۰,۲۶۴	۲,۱۸۰,۷۲۳,۹۶۸	۸۸۰,۴۶,۲۹۶
صنایع آذرآب	۱,۷۵۲,۸۰۰	۲,۸۴۷,۵۳۵,۰۴۰	۳,۱۶۹,۲۷۲,۵۵۷	-۳۲۱,۸۳۷,۵۱۷	۲۳,۱۵۲,۸۰۰	۳۶,۷۴۶,۸۹۵,۴۸۲	۴۱,۸۶۴,۳۵۹,۲۸۶	-۵,۱۱۷,۴۶۳,۸۰۴
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۴۵۵,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۹۳,۴۶۸	۲,۳۶۶,۰۹۸,۹۶۷	-۲۲۱,۰۰۵,۴۹۹	۱,۵۵۵,۰۰۰	۷,۴۸۱,۶۵۰,۹۲۸	۸,۰۴۶,۳۳۸,۲۳۲	-۶۰۴,۶۸۷,۳۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۴۷,۳۲۷	۳,۸۵۳,۵۱۹,۶۷۰	۷۹۸,۴۲۷,۶۵۷	۱۳۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۴۷,۳۲۷	۳,۸۵۳,۵۱۹,۶۷۰	۷۹۸,۴۲۷,۶۵۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۰۴۹,۷۳۱	۵,۵۶۸,۲۳۶,۳۸۶	-۲۹۶,۱۸۶,۶۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۰۴۹,۷۳۱	۵,۵۶۸,۲۳۶,۳۸۶	-۲۹۶,۱۸۶,۶۵۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۳۳,۰۵۰	۱۲,۹۶۵,۲۰۰,۵۳۸	۱۵,۴۹۸,۲۴۶,۹۱۶	-۲,۵۳۳,۰۴۶,۳۷۸	۵۳۳,۰۵۰	۱۲,۹۶۵,۲۰۰,۵۳۸	۱۵,۴۹۸,۲۴۶,۹۱۶	-۲,۵۳۳,۰۴۶,۳۷۸
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فنر	-	-	-	-	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
قند لرستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-
سازه پویش	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-
سابا	-	-	-	-	-	-	-	-

نام شرکت	درآمد سود سهام	تغییرات طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاشی پارس	۰	۰	۸۸۰,۴۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع آذرآب	۰	۰	۲۲۱,۸۳۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۲۵۰,۸۵۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا	۰	۰	۱,۳۰۰,۹۳۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۱,۳۶۱,۶۸۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۷۷,۷۸۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پمپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۳,۳۵۳,۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند لرستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۳,۵۳۰,۵۴۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازه پویش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۰	۰	۱۵۸,۵۵۰,۰۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نشانسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۵۴۷,۰۰۰,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن گرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۳۵۵,۳۷۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۳۰,۱۹۷,۷۱۰	۰	۱,۳۳۸,۰۷۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۱,۸۹۶,۴۴۱,۳۸۱	۰	۴,۳۷۱,۸۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۵۸۴,۳۹۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی	۰	۰	۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۵۱۸,۶۵۱,۳۳۹	۰	۱,۳۴۳,۳۳۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آبی دره	۰	۰	۶۳۰,۶۰۱,۵۸۵,۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سوبیان	۱,۹۷۲,۱۷۰,۷۵۵	۰	۳,۴۶۶,۷۳۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۰	۰	۷۸۱,۹۱۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۳۵۲,۷۰۸,۸۵۱	۰	۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۳۹۴,۱۶۳,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۱,۳۵۸,۹۹۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۳۱۳,۱۳۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۴,۵۹۵,۸۷۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قندهکمتان	۰	۰	۱۲۹,۳۳۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فازابی	۰	۰	۱,۷۷۸,۷۹۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۳۳۵,۶۱۲,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاددین	۰	۰	۱,۳۶۴,۳۳۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۰	۰	۶۶۷,۰۰۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۸۳۴,۸۸۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۲۸۶,۳۴۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۹,۳۵۰,۹۳۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۵۱۶,۴۳۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایدوات خاورمیانه	۰	۰	۵۰۰,۳۵۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۴۷۱,۵۳۱,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۱۰۷,۹۸۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۶۱۹,۰۹۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



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

توضیحات	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 فارس ۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۹,۳۲۵,۱۹۵	۴,۳۴۹,۲۱۱,۵۶۲	.	۵,۸۵۸,۵۳۶,۷۵۷	۱۱,۸۵۸,۰۱۱,۹۷۹	-۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷	.	۱۱,۲۰۸,۱۲۹,۷۹۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	۴۲۶,۵۶۰,۴۷۲	.	۴۲۶,۵۶۰,۴۷۲	.	۳,۰۱۶,۶۲۷,۵۳۷	.	۳,۰۱۶,۶۲۷,۵۳۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	.	۱,۰۳۵,۸۱۲	.	۱,۰۳۵,۸۱۲	.	۷,۷۵۳,۷۹۴	.	۷,۷۵۳,۷۹۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	.	۸۷۱,۸۷۲	.	۸۷۱,۸۷۲	.	۷,۷۵۹,۵۶۳	.	۷,۷۵۹,۵۶۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	۲۵۵,۵۱۹,۱۱۸	.	۲۵۵,۵۱۹,۱۱۸	.	۱,۹۱۴,۱۴۱,۲۱۹	.	۱,۹۱۴,۱۴۱,۲۱۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	.	۴۵۹,۲۳۲,۹۴۹	.	۴۵۹,۲۳۲,۹۴۹	.	۲,۴۹۷,۵۴۷,۶۳۷	.	۲,۴۹۷,۵۴۷,۶۳۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	.	۱۹۸,۸۱۶,۵۹۸	.	۱۹۸,۸۱۶,۵۹۸	.	۴,۵۷۹,۷۱۷,۲۱۶	.	۴,۵۷۹,۷۱۷,۲۱۶
	۱,۵۰۹,۳۲۵,۱۹۵	۵,۶۹۱,۲۴۸,۳۸۳	-	۷,۲۰۰,۵۷۳,۵۷۸	۱۱,۸۵۸,۰۱۱,۹۷۹	۱۱,۳۷۳,۶۶۴,۷۷۹	-	۲۳,۲۳۱,۶۷۶,۷۵۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۱۱- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶۸۸,۸۱۹,۸۳۱	۰	سایر درآمدها
۱۸,۸۷۸,۸۴۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹,۷۶۲,۲۷۴	۳,۶۳۷,۲۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴۷,۴۶۰,۹۴۵	۳,۶۳۷,۲۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۹,۲۳۲,۸۳۷,۴۷۴-	۱۵۱.۴۶٪	۴.۵۷٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۲۰۰,۵۷۳,۵۷۸	۲۲.۱۵٪-	۰.۶۷٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۷۲۳,۸۸۷,۹۰۶	۱۷.۶۱٪-	۰.۵۳٪