

آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط



صندوق آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره							۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۶۳	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۳	۱۸,۹۴۰	۳۲۱,۱۶۰	۵,۶۳۱,۵۵۴,۰۸۹	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۳	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۸۴	۸,۲۰۰,۹۱۳,۵۰۰	۸,۳۸۹,۳۷۱,۶۱۸	۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۴۷۱,۰۰۰	۸,۳۸۹,۳۷۱,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵.۷۱	۵۵,۶۸۲,۷۰۴,۸۰۰	۴۸,۰۷۰,۰۳۶,۶۷۴	۳,۵۰۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	-۶,۰۰۰	.	.	۵۴,۸۷۶,۲۲۶,۰۷۱	۴۸,۰۸۸,۰۶۲,۹۳۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰۰	۶۳۷	۹۰۹	۶۴۱	۱	۶۶۹	۹۰۹	۱	بانک دی
۵.۲۰	۵۰,۶۶۶,۹۰۴,۱۴۹	۵۲,۶۸۰,۳۷۳,۳۲۸	۱,۸۲۲	۳۷,۹۷۴,۸۵۰	۴۶,۱۸۹,۷۵۱,۸۰۶	۵۲,۶۸۰,۳۷۳,۳۲۸	۳۷,۹۷۴,۸۵۰	بانک سامان
۰.۰۰	۱,۵۷۰	۱,۹۱۷	۱,۵۷۹	۱	۱,۶۵۴	۱,۹۱۷	۱	بانک صادرات ایران
۰.۴۸	۴,۷۰۵,۱۵۲,۵۹۱	۵,۰۶۳,۳۰۶,۱۰۵	۲,۱۳۰	۲,۲۲۲,۲۱۴	۴,۸۱۷,۸۱۱,۱۷۴	۵,۰۶۳,۳۰۶,۱۰۵	۲,۲۲۲,۲۱۴	بانک ملت
۳.۶۳	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۲,۹۶۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۲,۲۹۵,۸۰۰	۳۴,۷۸۸,۰۷۴,۵۶۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۷۸	۷,۵۵۶,۷۶۸,۱۰۰	۱۰,۳۰۴,۵۴۵,۷۷۳	۲,۱۷۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۷۲۷,۲۵۰	۱۰,۳۰۴,۵۴۵,۷۷۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۰.۰۰	۷۶۴	۱,۰۸۰	۷۶۹	۱	۷۹۷	۱,۰۸۰	۱	پارس خودرو
۰.۵۰	۴,۸۷۶,۸۰۹,۳۰۰	۶,۳۹۱,۲۱۰,۴۵۱	۴,۴۶۰	۱۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۳۷۸,۵۲۵	۶,۳۹۱,۲۱۰,۴۵۱	۱۱۰,۰۰۰	پارس دارو
۰.۶۹	۶,۷۵۰,۹۹۱,۱۷۰	۵,۵۹۶,۰۹۰,۰۶۳	۱۸,۰۰۰	۳۷,۷۳۰	۹۹۰,۳۷۲,۰۲۸	-۶,۰۰۰	.	.	۶,۱۲۰,۱۱۴,۰۵۷	۶,۴۸۶,۰۰۶,۳۲۰	۴۳,۷۳۰	پتروشیمی پردیس
۰.۲۲	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۲,۴۷۳,۳۳۵,۹۷۴	۲۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰	۲,۴۷۳,۳۳۵,۹۷۴	۱۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۳.۵۸	۳۴,۹۲۳,۴۶۱,۶۲۵	۳۴,۳۸۵,۲۵۵,۰۴۰	۵۴,۰۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۲,۷۹۹,۱۲۵	۳۴,۳۸۵,۲۵۵,۰۴۰	۶۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱.۴۵	۱۴,۱۵۹,۳۴۸,۹۳۷	۱۰,۷۱۸,۴۶۲,۶۰۹	۶,۵۱۰	۲,۱۸۸,۰۳۴	۱۲,۵۷۱,۵۸۷,۸۴۳	۱۰,۷۱۸,۴۶۲,۶۰۹	۲,۱۸۸,۰۳۴	تایدواتر خاورمیانه
۱.۳۵	۱۳,۲۰۲,۹۷۲,۱۰۰	۸,۵۹۶,۳۱۳,۱۱۱	۴۵,۸۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۵,۸۸۲,۹۷۱,۳۰۸	-۱۲۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۴۲۶,۱۶۴,۹۲۵	۱۲,۱۵۳,۴۰۸,۱۹۰	۴۱۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۰	۵,۱۶۹,۸۰۵,۶۱۹	-۶۲۵,۰۰۰	.	.	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۳	۵,۷۰۰,۹۹۶,۸۰۴	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰.۰۰	۳,۵۱۷,۱۸۷,۰۱۹	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۰۴,۶۲۱,۲۵۰	۳,۳۰۲,۹۱۵,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۰.۴۰	۳,۹۶۶,۵۴۸,۳۰۴	۵,۳۸۴,۹۷۱,۶۶۹	۲۶,۱۸۰	۱۵۱,۶۴۹	۳,۵۹۸,۲۳۳,۴۵۳	۵,۳۸۴,۹۷۱,۶۶۹	۱۵۱,۶۴۹	داروسازی اکسیر
۱.۳۳	۱۲,۹۸۲,۶۰۳,۱۸۳	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۲۵,۱۸۰	۵۱۸,۶۷۸	۱۱,۴۶۶,۷۶۳,۰۹۸	۹,۴۵۸,۵۱۲,۰۹۰	۵۱۸,۶۷۸	داروسازی فارابی
۰.۰۰	۹۹۴	۱,۳۰۲	۱,۰۰۰	۱	۹۸۴	۱,۳۰۲	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۰	۲,۴۶۱	۲,۷۷۷	۲,۴۷۶	۱	۲,۴۲۱	۲,۷۷۷	۱	سایپا
۰.۹۱	۸,۹۱۷,۳۶۹,۷۸۶	۹,۳۲۲,۹۴۸,۳۱۹	۱,۱۲۴	۷,۹۸۱,۰۰۱	۵,۴۴۵,۲۹۴,۷۰۶	-۴,۶۹۲,۰۰۰	۹,۵۹۱,۷۱۲,۵۳۸	۷,۹۸۱,۰۰۰	۴,۸۰۴,۰۰۶,۱۰۲	۵,۲۱۲,۱۶۱,۴۸۶	۴,۶۹۲,۰۰۱	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱.۵۵	۱۵,۰۸۹,۲۹۵,۷۴۴	۲۰,۱۵۳,۶۹۹,۱۱۹	۲۰,۳۵۰	۷۴۵,۹۲۷	۳,۱۷۳,۳۱۵,۵۴۸	-۱۵۴,۰۷۳	.	.	۱۷,۴۹۰,۳۰۹,۷۵۰	۲۴,۳۱۶,۴۹۳,۷۱۶	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۱.۵۷	۱۵,۳۸۹,۴۸۳,۰۵۰	۷,۰۶۱,۴۶۸,۰۱۶	۳۴,۱۸۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۷۵۹,۳۳۷	-۴۵۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۹۳۶,۸۳۴,۱۰۰	۱۴,۱۲۲,۹۳۶,۰۴۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۸۲	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۶,۸۵۱,۴۶۳,۲۹۰	۴۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۸,۵۲۹,۲۹۸	-۲۰۹,۱۰۰	.	.	۱۲,۳۷۴,۸۴۱,۹۶۸	۱۴,۰۱۴,۶۶۸,۱۶۴	۴۰۹,۱۰۰	سیمان صوفیان
۱.۵۱	۱۴,۶۹۹,۰۱۷,۳۵۰	۱۴,۵۸۶,۶۸۴,۰۴۲	۴۹,۲۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۲,۲۲۶,۳۵۰	۱۴,۵۸۶,۶۸۴,۰۴۲	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۰.۵۴	۵,۲۱۶,۰۵۳,۹۳۲	۷,۰۰۲,۳۸۱,۸۱۰	۱۹,۱۹۰	۲۷۳,۴۳۸	۵,۱۳۴,۵۱۰,۶۱۹	۷,۰۰۲,۳۸۱,۸۱۰	۲۷۳,۴۳۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۳۶	۳,۵۲۲,۷۹۴,۲۰۰	۴,۵۱۳,۹۶۲,۷۶۷	۳,۹۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۴۸۷,۶۴۹	-۶۳۱,۹۵۹	.	.	۵,۸۰۲,۰۳۵,۰۴۵	۷,۶۸۳,۵۶۲,۰۹۹	۱,۵۳۱,۹۵۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۳۸	۳,۷۵۰,۵۵۰,۶۵۰	۴,۵۲۳,۶۴۸,۹۹۵	۳,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۷۲,۷۰۰	۴,۵۲۳,۶۴۸,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۵۱	۴,۹۵۷,۰۷۸,۸۳۸	۵,۴۶۵,۵۱۴,۰۲۴	۱۶,۳۵۰	۳۰۵,۰۰۰	۹۰۴,۵۳۵,۸۰۷	-۵۵,۰۰۰	.	.	۶,۰۸۰,۰۰۷,۴۲۰	۶,۴۵۱,۰۹۸,۵۲۰	۳۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۲۲	۱۱,۹۰۷,۷۴۴,۹۵۰	۲۸,۱۴۷,۸۶۲,۲۲۸	۱,۰۸۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۱۲۹,۴۰۹	-۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۵۹۵,۶۵۰,۴۵۰	۳۷,۱۰۴,۰۰۰,۲۱۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	صنایع آذرباب
۳.۱۹	۳۱,۰۶۶,۱۱۸,۹۵۱	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۳۰	۳,۹۱۶	۷,۹۸۰,۶۱۰	۳۰,۵۲۶,۶۶۶,۴۲۶	۳۶,۴۷۵,۴۸۳,۰۳۰	۷,۹۸۰,۶۱۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱.۱۷	۱۱,۳۷۳,۰۶۹,۱۹۳	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۴۴۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۲۵,۷۰۱,۹۶۱	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱,۰۰۰,۱۰۰	قندهکمتان
۰.۳۱	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۲۸۷,۲۵۰	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷	۵۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۰.۹۲	۹,۰۱۴,۸۴۰,۶۴۰	۹,۷۲۰,۳۵۰,۵۳۷	۲,۸۳۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۶۰۱,۴۴۰	۹,۷۲۰,۳۵۰,۵۳۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۵.۶۹	۵۵,۴۳۱,۱۵۰,۶۵۰	۴۷,۶۳۳,۱۷۸,۰۸۵	۶,۱۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۵,۹۷۰,۱۵۰	۴۷,۶۳۳,۱۷۸,۰۸۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	گسترش، سرمایه‌گذاری، ایران، خودرو
۵.۷۸	۵۶,۳۹۲,۶۸۱,۹۶۰	۵۳,۰۷۶,۳۱۰,۵۹۳	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۳	۵۶,۳۹۴,۲۰۲,۶۶۲	۵۳,۰۷۶,۳۱۰,۵۹۳	۱۲,۷۰۳	گواهی، سیرده کالا، شمش طلا
۰.۸۸	۸,۵۹۴,۷۳۳,۳۵۰	۱۰,۸۷۴,۷۰۲,۰۶۱	۸,۶۵۰	۹۹۹,۵۵۷	۸,۰۶۸,۱۱۰,۲۴۳	۱۰,۸۷۴,۷۰۲,۰۶۱	۹۹۹,۵۵۷	کاش، پارس
۰.۴۰	۳,۸۹۱,۷۰۵,۷۵۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۲,۱۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۹۳۷,۴۰۰	۴,۸۶۷,۲۰۹,۹۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۰.۶۵	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۵۸	۲۵,۴۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۵۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۰.۴۴	۴,۲۶۰,۴۳۶,۱۷۲	۳,۵۲۶,۳۳۳,۰۷۸	۲,۷۴۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۲۱۳,۸۵۰,۱۸۲	-۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	۷,۰۷۲,۶۶۶,۱۵۵	۳,۵۲۶,۳۳۳,۰۷۸	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکای، ایران، معین
۵۵.۵۸	۵۴۱,۹۱۰,۲۱۷,۸۹۲	۵۳۳,۴۳۳,۵۶۹,۷۴۰	۱۱۶,۵۳۵,۱۵۶	۵۹,۴۶۷,۳۳۷,۸۱۰	-۱۲,۱۱۱,۶۳۲	۲۱,۱۷۳,۹۶۹,۶۵۱	۱۱,۳۵۶,۰۰۰	۵۴۷,۹۳۴,۳۳۵,۴۳۸	۵۳۳,۴۳۳,۵۶۹,۷۴۰	۱۱۷,۲۸۰,۷۸۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۳۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خگستر-۶۳۸۴-۰۳/۰۶/۲۴
۰.۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۳۵۹۳-۰۳/۰۶/۲۴

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۲۰۰	۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰	۴,۶۹۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۹۱۸	۳۴۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۹۱۸	۳۴۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۹۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۶۱۸	۱,۸۸۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۶۱۸	۱,۸۸۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۶۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۲۰۰	۵,۲۸۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				
								فروش طی دوره		خرید طی دوره		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۷	۵۳,۵۰۵,۵۷۷	۸۳,۵۳۳,۰۳۸	-	-	-	-	
اسنادخزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۴۷۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۱,۱۶۱	۱۸,۴۰۴,۹۵۳,۰۳۷	-	-	-	-	
اسنادخزانه-م-۲ بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۷,۸۰۶	۳۱,۱۳۴,۳۴۴,۹۴۹	۴۹,۸۱۹,۷۴۰,۵۳۵	-	-	-	-	
اسنادخزانه-م-۴ بودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵,۳۸۰	۱۵,۲۱۰,۳۱۳,۱۳۴	۲۴,۴۳۴,۹۸۷,۵۵۵	-	-	-	-	
اسنادخزانه-م-۵ بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۴	۴۳,۴۴۷,۱۷۸	۶۹,۱۸۵,۵۹۷	-	-	-	-	
اسنادخزانه-م-۷ بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴,۹۹۰	۱۴,۰۶۶,۶۷۵,۵۹۷	۲۳,۰۹۱,۴۰۳,۵۰۷	-	-	-	-	
صکوک اجاره فارس-۰۳۷-۱۸ ماهه ٪۱۸	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۳۱,۹۹۳,۸۱۲	-	-	-	-	
جمع					۳۳۸,۸۲۵	۱۷۲,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷	۲۱۴,۳۳۴,۷۹۴,۰۸۱	-	-	-	-	
								۲۳۸,۸۲۵			۲۱۶,۷۶۴,۶۶۰,۳۰۱	
						۱۷۲,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷					۲۲۰,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷	
							۲۳۸,۸۲۵				۲۲۰,۱۳۰,۶۴۵,۱۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱	۰	۰	۱	۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰۱٪	۱۱۳,۰۸۶,۴۹۱	۱,۷۵۸,۰۰۰	۰	۱۱۴,۸۴۴,۴۹۱	۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	حساب جاری بانک دی
۰.۰۲٪	۱۹۱,۴۵۰,۴۶۹	۵۳۳,۵۰۰	۱۹۰,۵۷۹,۷۱۶	۱,۴۰۴,۲۵۳	۲۶۳۱۲۴۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۴۰٪	۳,۹۰۸,۱۵۸,۳۶۴	۶۹,۱۴۵,۳۶۴,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۷۷۰,۵۷۳	۱۱,۵۵۲,۷۵۱,۷۹۱	۱-۱۴۸۲۶۳۴۱-۸۱۰۰-۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۷,۵۶۰,۷۸۳	۰	۳۱,۸۳۷	۷,۵۲۸,۹۴۶	۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۸۱۰۰-۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۲۱٪	۲,۰۹۱,۹۲۵,۷۳۲	۴۳,۰۰۹,۴۱۶,۶۱۸	۴۳,۱۴۵,۱۰۳,۱۱۲	۱,۹۵۶,۲۳۹,۲۳۸	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۵,۲۱۴	۰	۰	۱۵,۲۱۴	۳۴۶۴۰۸۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۰۲٪	۲۱۵,۱۱۶,۳۷۸	۵۰۴,۰۰۰	۹۰۷,۱۷۰	۲۱۴,۷۱۳,۲۰۸	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۳۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹۳۰۷۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۳.۹۰٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۳۳٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۳۳٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۲۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۴۴٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۲۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۶۸,۵۲۷,۳۱۳,۴۳۲	۱۳۱,۱۵۷,۵۷۶,۱۱۸	۱۳۰,۸۳۷,۳۹۲,۴۰۸	۱۶۸,۸۴۷,۴۹۷,۱۴۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



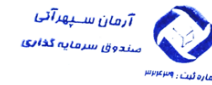
۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۳,۳۰۴,۲۹۷,۱۱۴	۸۰.۷۲	۴.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۰۵۱,۱۵۵,۷۶۸	۷.۵۵	۰.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۳۹۴,۶۷۳,۶۸۸	۸.۱۹	۰.۴۵
سایر درآمدها	۵-۲	۷۵۱,۱۸۰,۸۲۹	۱.۴۰	۰.۰۸
جمع		۵۲,۵۰۱,۳۰۷,۳۹۹	۹۷.۸۶	۵.۳۹

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی تیر ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۱۱.۰۸	-۱۱,۰۴۹,۱۵۰,۴۲۰	-۴,۴۵۰,۸۷۳,۱۰۳	-۶,۵۹۸,۲۷۷,۳۲۷	.	۱.۴۴	۷۷۲,۳۰۱,۵۴۲	-۱,۳۰۶,۳۰۴,۳۶۶	۲,۰۷۸,۶۰۵,۹۰۸	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۶.۶۳	-۶,۶۱۱,۷۳۰,۴۶۳	-۶,۶۰۷,۵۴۹,۵۹۷	-۱,۴۶۸,۶۱۸,۵۵۶	۱,۴۶۴,۴۳۷,۶۹۰	۰.۴۵	۲۴۱,۲۴۶,۸۰۴	-۱,۰۱۸,۴۰۹,۴۵۸	۱,۲۵۹,۶۵۶,۲۶۲	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱.۵۲	-۱,۵۱۳,۷۷۸,۴۶۲	-۱,۷۷۶,۱۲۹,۳۳۱	.	۲۶۲,۳۵۰,۷۶۹	-۳.۳۱	-۱,۷۷۶,۱۲۹,۳۳۱	-۱,۷۷۶,۱۲۹,۳۳۱	.	.	دا، و سازی دانا
۳.۶۶	۳,۶۴۶,۵۵۷,۴۵۰	-۱,۵۵۴,۹۴۳,۷۸۶	-۲۲۳,۶۶۱,۳۱۳	۵,۴۲۵,۱۶۲,۵۴۹	۸.۷۳	۴,۶۸۴,۵۸۰,۷۳۶	-۶۰۶,۳۸۵,۰۷۶	-۱۳۴,۱۹۶,۷۳۷	۵,۴۲۵,۱۶۲,۵۴۹	سیمان فارس و خوزستان
۴.۳۳	۴,۳۱۶,۸۰۴,۶۳۴	۸۵۵,۳۲۴,۴۲۴	۱,۱۷۰,۵۲۰,۲۱۰	۲,۲۹۰,۹۶۰,۰۰۰	۶.۸۳	۳,۶۶۵,۶۷۰,۸۳۱	۸۵۵,۳۲۴,۴۲۴	۲,۸۱۰,۳۴۶,۴۰۷	.	سیمان صوفیان
۱.۱۴	۱,۱۳۳,۹۵۴,۸۰۰	-۵۳۱,۱۹۱,۱۸۵	.	۱,۶۶۵,۱۴۵,۹۸۵	-۰.۹۹	-۵۳۱,۱۹۱,۱۸۵	-۵۳۱,۱۹۱,۱۸۵	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰.۰۳	۳۲,۸۹۶,۳۳۲	-۸۱,۰۴۸,۶۸۹	-۵۰۸,۴۳۵,۱۸۶	۶۲۲,۳۸۰,۱۰۷	۰.۷۵	۴۰۳,۹۸۷,۳۳۲	-۸۱,۰۴۸,۶۸۹	-۱۳۷,۳۴۴,۰۸۶	۶۲۲,۳۸۰,۱۰۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۴۴	-۴۴۱,۳۰۹,۵۳۲	-۳۵,۶۳۰,۹۹۹	-۴۰۵,۶۷۸,۵۳۳	.	-۰.۰۶	-۳۳,۱۵۴,۱۴۸	-۳۵,۶۳۰,۹۹۹	۲,۴۷۶,۸۵۱	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۲۶	۱,۲۵۵,۳۵۶,۸۷۸	۱۰۰,۴۵۵,۷۷۱	۱,۱۵۴,۹۰۱,۱۰۷	.	۳.۰۲	۱,۶۲۱,۲۴۹,۱۴۱	۱۰۰,۴۵۵,۷۷۱	۱,۵۲۰,۷۹۳,۳۷۰	.	پتروشیمی پردیس
۸.۷۹	۸,۷۶۴,۵۵۶,۹۹۳	۳,۱۲۴,۳۰۳,۸۸۶	۴,۶۰۶,۶۵۸,۹۸۹	۱۰,۳۳,۵۹۴,۱۱۸	۸.۷۵	۴,۶۹۳,۳۷۲,۶۰۱	۲,۳۲۵,۸۷۶,۲۲۹	۱,۳۳۳,۹۰۲,۲۵۴	۱۰,۳۳,۵۹۴,۱۱۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲.۸۴	۲,۸۳۲,۲۹۸,۶۶۴	۱,۶۷۷,۵۱۷,۱۰۵	۷۲۴,۱۰۳,۰۹۳	۴۳۰,۶۷۸,۴۶۶	۵.۲۸	۲,۸۳۲,۲۹۸,۶۶۴	۱,۶۷۷,۵۱۷,۱۰۵	۷۲۴,۱۰۳,۰۹۳	۴۳۰,۶۷۸,۴۶۶	بیمه اتکایی ایران معین
-۱۷.۱۰	-۱۷,۰۴۳,۸۵۵,۴۶۶	-۹,۰۶۱,۶۳۳,۹۷۹	-۷,۹۸۲,۲۲۱,۴۸۷	.	۰.۱۰	۵۶,۲۰۳,۰۹۰	-۲,۵۸۴,۴۸۹,۹۲۱	۲,۶۴۰,۶۹۳,۸۳۰	.	صنایع آذراب
-۱.۲۲	-۱,۲۱۱,۴۵۷,۵۷۱	-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴	-۱,۷۸۶,۳۲۷,۸۷۷	۹۴۵,۵۸۳,۳۰۰	۰.۱۵	۸۱,۵۴۳,۳۱۳	.	۸۱,۵۴۳,۳۱۳	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۳	۳۳,۱۸۶,۳۶۸	۳۳,۱۸۶,۳۶۸	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی جم پیلن
-۱.۵۸	-۱,۵۷۷,۴۴۲,۸۹۸	-۱,۳۲۵,۵۶۴,۳۱۰	-۷۹۰,۲۶۹,۷۶۵	۵۳۸,۳۹۱,۱۷۷	۰.۴۹	۲۶۱,۴۳۵,۱۵۰	.	۲۶۱,۴۳۵,۱۵۰	.	پخش هجرت
-۳.۴۴	-۳,۴۲۴,۸۷۲,۵۷۳	-۳,۴۲۴,۸۷۲,۵۷۳	.	.	۰.۰۰	تکادو
۲.۹۵	۲,۹۳۸,۲۲۹,۰۰۶	۲,۸۹۲,۸۲۵,۳۵۸	-۵۰,۴۸۷,۱۳۰	۵۵۰,۲۹۰,۷۷۸	۰.۷۷	۴۱۵,۰۲۳,۸۲۸	.	۴۱۵,۰۲۳,۸۲۸	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲.۳۱	۲,۳۰۲,۱۷۱,۶۶۲	-۳۷۹,۰۵۱	۱۱۲,۵۵۰,۷۱۳	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۱	۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰	.	۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰	.	سیمان ارومیه
-۱.۱۲	-۱,۱۱۵,۸۰۱,۴۰۹	-۱,۱۱۵,۸۰۱,۴۰۹	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۶.۳۱	۶,۲۹۱,۶۵۸,۹۵۲	۶,۲۹۱,۶۵۸,۹۵۲	.	.	۰.۰۰	پارس فنر
۰.۳۴	۳۴۱,۹۰۷,۶۶۱	۳۴۱,۹۰۷,۶۶۱	.	.	۰.۰۰	بانک تجارت
-۳.۰۸	-۳,۰۷۰,۸۶۷,۸۵۴	-۳,۹۸۰,۸۶۷,۸۵۴	.	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	پمپ سازی ایران
۱.۲۸	۱,۲۸۰,۸۲۱,۲۸۱	۱,۳۱۸,۹۰۴,۹۰۴	-۷۳۸,۰۸۳,۶۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴	۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰	.	۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۹۱	۹۰۳,۲۴۰,۵۱۱	۱۶۲,۷۶۸,۰۵۶	-۱۸۸,۴۵۹,۱۱۸	۹۲۸,۹۳۱,۵۷۳	۰.۸۰	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	.	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان



-۰.۶۳	-۶۲۶,۵۹۵,۳۵۰	-۶۲۶,۵۹۵,۳۵۰	قند لرستان	
-۲.۷۸	-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵	-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵	سیمان فارس نو	
-۰.۱۳	-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹	-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-۲.۸۴	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳	-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳	پارس مینو	
۰.۰۰	-۴۰۸	-۹۳	-۳۱۵	.	.	۴۱	.	.	۴۱	سایبا	
۱۳.۰۹	۱۳,۰۴۶,۷۵۵,۵۸۰	۱,۵۳۴,۳۲۷,۲۵۷	۶,۸۱۹,۴۲۸,۳۳۳	۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۲	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰	.	.	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰	پویا زرکان آق دره	
-۰.۲۹	-۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹	-۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹	گروه مینا (سهامی عام)	
-۰.۰۸	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷	-۷۸,۵۳۷,۷۲۷	ح. پالایش نفت تبریز	
۰.۷۹	۷۹۱,۸۴۲,۴۲۴	۷۹۱,۸۴۲,۴۲۴	نشاسته و گلوکز آردینه	
-۰.۱۷	-۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴	-۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴	بانک دی	
-۲.۱۸	-۲,۱۶۹,۵۶۳,۱۵۷	-۲,۱۶۹,۵۶۳,۱۵۷	پرتو بار فراپر خلیج فارس	
-۷.۸۶	-۷,۸۳۲,۴۳۰,۸۴۴	-۷,۸۳۲,۴۳۰,۸۴۴	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
-۰.۰۶	-۵۸,۹۵۸,۸۹۴	۱۸۳,۶۲۴,۴۶۸	-۲۴۲,۵۸۳,۳۶۲	.	.	-۳۰	.	.	-۳۰	بانک دی	
۲.۰۲	۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳	۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳	توسعه معادن کرومیت کلونندگان	
-۰.۵۹	-۵۸۸,۹۲۶,۷۶۵	-۵۸۸,۹۲۶,۷۶۵	ایران خودرو دیزل	
-۱.۲۱	-۱,۲۰۷,۲۰۱,۶۷۰	۸۸,۰۴۶,۲۹۶	-۲,۲۷۹,۹۷۸,۷۱۰	۹۸۴,۷۳۰,۷۴۴	۰.۹۸	۵۲۶,۶۱۳,۱۰۷	.	.	۵۲۶,۶۱۳,۱۰۷	کاشی پارس	
۱.۷۹	۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۴۳	۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۴۳	تامین سرمایه کیمیا	
-۰.۳۲	-۳۱۵,۶۶۴,۶۶۲	۸,۰۷۰,۶۸۹	-۲,۰۱۳,۴۶۹,۱۷۹	۱,۶۸۹,۷۳۳,۸۴۸	۱۱.۵۰	۶,۱۶۶,۸۸۶,۱۹۰	.	.	۴,۴۷۷,۱۵۲,۳۴۲	۱,۶۸۹,۷۳۳,۸۴۸	بانک سامان
-۴.۷۷	-۴,۷۵۳,۵۲۷,۸۴۰	-۴,۷۵۳,۵۲۷,۸۴۰	سازه پوشش	
-۱.۰۲	-۱,۰۱۳,۸۹۶,۷۵۰	-۶۲۱,۵۳۱,۳۰۹	-۱,۵۵۶,۵۹۳,۲۷۴	۱,۱۶۴,۲۲۷,۸۳۳	۱.۵۳	۸۲۳,۲۶۸,۶۸۳	.	.	-۳۴۰,۹۵۹,۱۵۰	۱,۱۶۴,۲۲۷,۸۳۳	بیمه کوثر
۲.۳۷	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰	بانک سامان	
۸.۴۸	۸,۴۵۳,۲۰۱,۵۳۲	-۴۰۰,۰۷۶,۱۹۳	۸,۸۵۳,۲۷۷,۷۲۵	.	.	۱.۵۴	۸۲۴,۰۳۹,۷۶۴	.	۸۲۴,۰۳۹,۷۶۴	ایران خودرو	
۰.۰۰	ح.سرمایه گذاری مالی سپهردارات	
۰.۹۸	۹۷۶,۶۹۹,۱۳۵	.	-۵۸,۰۶۸,۱۹۳,۳۶۵	۶,۷۸۳,۵۱۸,۵۰۰	۱.۰۱	۵۳۹,۴۵۲,۵۲۵	.	.	۵۳۹,۴۵۲,۵۲۵	فولاد امیرکبیرکاشان	
۴.۷۷	۴,۷۵۹,۷۷۶,۳۳۷	.	۳,۳۸۱,۳۱۴,۹۱۷	۱,۳۷۸,۴۶۱,۴۲۰	۵.۵۳	۲,۹۶۶,۲۲۲,۵۱۵	.	.	۱,۵۸۷,۷۶۱,۰۹۵	۱,۳۷۸,۴۶۱,۴۲۰	تایدواتر خاورمیانه
۱.۴۵	۱,۴۴۹,۰۳۵,۳۴۱	.	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۵,۳۴۱	۴.۰۸	۲,۱۸۸,۶۰۸,۵۴۱	.	.	۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰	۸۵۲,۶۰۵,۳۴۱	بانک اقتصادنوین
-۲.۱۲	-۲,۱۱۶,۲۴۳,۲۲۳	.	-۳,۷۲۲,۵۷۳,۲۷۱	۱,۶۰۶,۳۳۰,۰۴۸	۲.۸۳	۱,۵۱۵,۸۴۰,۰۸۶	.	.	۱,۵۱۵,۸۴۰,۰۸۶	داروسازی فلرایی	
-۰.۹۹	-۹۸۵,۴۲۱,۹۲۳	.	-۱,۵۱۴,۴۰۱,۱۵۱	۵۲۸,۹۷۹,۲۲۸	۰.۳۸	۲۰۶,۴۱۰,۰۰۳	.	.	-۳۲۲,۵۶۹,۲۲۵	۵۲۸,۹۷۹,۲۲۸	پارس دارو
-۱.۰۲	-۱,۰۲۰,۳۶۸,۶۸۹	.	-۱,۴۳۸,۴۲۳,۳۶۵	۴۱۸,۱۵۴,۶۷۶	۰.۶۵	۳۴۸,۲۲۴,۸۵۰	.	.	۳۴۸,۲۲۴,۸۵۰	داروسازی اکسیر	
-۱.۴۱	-۱,۴۰۴,۲۷۵,۵۲۹	.	-۱,۶۷۰,۲۸۵,۰۸۷	۲۶۶,۰۰۹,۵۵۸	-۰.۲۷	-۱۴۴,۱۳۷,۲۵۰	.	.	-۱۴۴,۱۳۷,۲۵۰	گروه دارویی سبحان	
۹.۳۲	۹,۳۹۳,۵۵۹,۸۶۲	.	۹,۲۲۳,۷۸۹,۹۵۰	۶۹,۷۶۹,۹۱۲	۱.۶۳	۸۷۴,۹۵۰,۴۱۲	.	.	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۶۹,۷۶۹,۹۱۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۵۶	۵۵۶,۷۶۹,۱۹۲	.	۳۹۵,۰۱۱,۳۱۲	۱۶۱,۷۵۷,۸۸۰	۱.۱۴	۶۰۹,۱۲۵,۱۱۳	.	.	۴۴۷,۳۶۷,۲۳۳	۱۶۱,۷۵۷,۸۸۰	قندهکمتان
-۰.۷۲	-۷۱۸,۹۳۱,۹۶۶	.	-۹۰۱,۱۵۳,۵۱۴	۱۸۲,۲۲۱,۵۴۸	-۰.۲۱	-۱۱۲,۶۵۸,۵۸۳	.	.	-۱۱۲,۶۵۸,۵۸۳	بانک ملت	
۰.۰۰	-۳۳۲	.	-۳۴۷	۱۵	۰.۰۰	-۸۴	.	.	-۸۴	بانک صادرات ایران	
-۱.۷۹	-۱,۷۸۶,۸۸۰,۲۵۰	.	-۲,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰	.	.	۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰	کشت و صنعت جوبین	
-۰.۷۱	-۷۰۵,۵۰۹,۸۹۷	.	-۷۰۵,۵۰۹,۸۹۷	.	۰.۸۶	۴۶۱,۳۳۹,۲۰۰	.	.	۴۶۱,۳۳۹,۲۰۰	گروه مالی صبا تامین	
۰.۰۰	-۳۱۵	.	-۳۱۵	.	۰.۰۰	-۳۲	.	.	-۳۲	پارس خودرو	
۱.۸۲	۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۶۷	.	۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۶۷	.	۳.۳۸	۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۶۷	.	.	۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۶۷	نورایستا پلاستیک	
۰.۰۰	-۳۰۷	.	-۳۰۷	.	۰.۰۰	۱۰	.	.	۱۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۳.۳۳	۳,۳۱۶,۳۷۱,۳۶۷	.	۳,۳۱۶,۳۷۱,۳۶۷	.	۰.۰۰	-۱,۵۲۰,۷۰۱	.	.	-۱,۵۲۰,۷۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۶.۰۵	۶,۰۵۶,۴۱۷,۳۹۹	-۳۲,۰۱۶,۸۰۷,۹۱۳	-۳,۰۶۹,۱۸۱,۷۵۱	۴۱,۱۴۲,۴۰۷,۰۶۳	۸۰.۷۱	۴۳,۳۰۴,۲۹۷,۱۱۴	-۲,۹۸۰,۴۱۵,۳۹۶	۳۲,۹۲۷,۳۶۱,۸۰۸	۱۳,۳۵۷,۳۵۰,۷۰۲	جمع	

سندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۴,۲۸۵,۱۰۶,۱۵۹	.	-۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷	۱۴,۹۳۴,۹۸۸,۳۴۶	۱,۵۲۱,۲۸۹,۶۴۸	.	.	۱,۵۲۱,۲۸۹,۶۴۸	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸
۴,۳۰۵,۴۴۴,۰۹۷	.	۴,۳۰۵,۴۴۴,۰۹۷	.	۵۲۹,۳۳۰,۸۴۲	.	۵۲۹,۳۳۰,۸۴۲	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۱,۷۰۶,۱۵۸	.	۱۱,۷۰۶,۱۵۸	.	۱,۷۲۴,۶۲۸	.	۱,۷۲۴,۶۲۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱۳,۲۸۴,۵۴۴	.	۱۳,۳۸۴,۵۴۴	.	۱,۵۵۱,۷۱۹	.	۱,۵۵۱,۷۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳,۰۲۲,۰۰۴,۹۶۳	.	۳,۰۲۲,۰۰۴,۹۶۳	.	۴۲۳,۲۰۳,۵۴۱	.	۴۲۳,۲۰۳,۵۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳,۷۸۵,۵۴۸,۶۴۵	.	۳,۷۸۵,۵۴۸,۶۴۵	.	۶۴۴,۱۲۵,۴۳۱	.	۶۴۴,۱۲۵,۴۳۱	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۷,۹۹۴,۸۵۴,۶۵۰	.	۷,۹۹۴,۸۵۴,۶۵۰	.	۹۲۹,۹۲۹,۹۵۹	.	۹۲۹,۹۲۹,۹۵۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۳۳,۴۱۸,۰۴۹,۲۱۶	.	۱۸,۴۸۳,۰۶۰,۸۷۰	۱۴,۹۳۴,۹۸۸,۳۴۶	۴,۰۵۱,۱۵۵,۷۶۸	.	۲,۵۲۹,۸۶۶,۱۲۰	۱,۵۲۱,۲۸۹,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۶,۳۱۳,۴۰۶	۷۸۴,۸۲۵			سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ۲۶۳۱۲۴۳۰۷
۴,۵۶۰,۰۳۵	۳۶,۷۶۹			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۱-۱۴۸۲۶۳۴۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۲۷۴,۸۵۷	۳۱,۸۳۷			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۱,۴۵۲,۸۳۷	۱,۲۵۹,۱۱۲			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۶
۸۵,۲۶۶	.			سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ۳۴۶۴۰۸۹۱۰
۳,۶۱۹,۵۵۳,۵۵۵	۲۹۸,۵۲۶,۱۷۴			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۴
۲۲۸,۴۹۳,۱۷۶	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۶
۳۷,۱۵۰,۷۳۱	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۷
۶۹,۶۱۶,۴۹۷	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۸
۴,۸۳۵,۰۹۵	۹۰۷,۱۷۰			سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل ۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۳۳
۷,۶۱۱,۷۸۰,۸۶۹	۴۳۱,۵۰۶,۹۹۷			سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل ۰۵۲۵۶۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۵۵
۹,۶۱۶,۴۵۷	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۰
۱,۸۶۵,۷۱۹,۵۱۷	۱۹۰,۵۷۳,۷۴۰			سپرده بلند مدت بانک رفاه ۳۵۹۳۰۷۲۱۸
۵,۱۶۸,۸۳۵,۶۳۶	۳۹,۲۰۵,۵۶۲			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۴
۲,۸۷۹,۸۲۷,۴۱۰	۲۸,۱۰۹,۶۸۱			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۵
۱,۳۷۵,۱۵۰,۶۸۷	۹,۶۱۶,۴۹۱			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۶
۱,۶۵۴,۰۲۷,۳۹۹	۹,۶۱۶,۵۰۱			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۷
۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۱,۰۹۵,۹۴۷			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۳۲۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۱۹



۸۱۳,۶۹۸,۶۳۱
 ۸۱۹,۳۸۳,۵۶۲
 ۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳
 ۳۰۶,۹۱۵,۰۶۹
 ۳,۱۴۴,۵۷۵,۳۵۴
 ۸۵۱,۵۰۶,۸۴۷
 ۹,۹۳۸,۰۸۸,۳۹۱
 ۱,۲۷۹,۳۹۰,۴۷۷
 ۱,۲۸۷,۵۹۶,۴۷۱
 ۹۸۸,۸۵۲,۴۱۶
 ۳,۷۶۳,۶۶۱,۱۷۰
 ۴۵۲,۴۵۸,۹۹۰
 ۷۲,۲۹۵,۰۷۶

۵۰,۹۳۷,۹۰۷,۶۶۴

۱۳,۶۹۸,۶۴۱
 ۱۴,۳۸۳,۶۰۱
 ۱۲,۳۲۸,۷۷۳
 ۸,۰۷۶,۷۲۵
 ۳۳,۶۵۳,۵۵۴
 ۹,۰۷۵,۵۸۰
 ۹۱۵,۷۳۷,۶۹۷
 ۱۱۵,۶۰۹,۹۸۲
 ۳۱۹,۳۱۶,۹۲۶
 ۳۱۹,۳۱۶,۹۲۶
 ۱,۲۲۸,۱۴۲,۰۶۶
 ۳۰۴,۹۱۸,۰۱۵
 ۷۲,۲۹۵,۰۷۶

۴,۳۹۴,۶۷۳,۶۸۸

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۰
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۱
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۲
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۳
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۴
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۵
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۶
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۷
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۸
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۹
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳۰
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳۱
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۳.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۸۸,۸۱۹,۸۳۱	۰	سایر درآمدها
۱۸,۸۷۸,۸۴۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳,۴۸۲,۱۵۸	۳,۲۸۵,۰۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۵۱,۱۸۰,۸۲۹	۳,۲۸۵,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تاریخ تشکیل 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
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۹۸۰,۶۱۰	۸۵۰	.	.	.	۶,۷۸۳,۵۱۸,۵۰۰	.
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۱۸۸,۰۳۴	۶۳۰	۱,۳۷۸,۴۶۱,۴۲۰	.	۱,۳۷۸,۴۶۱,۴۲۰	۱,۳۷۸,۴۶۱,۴۲۰	.
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۴,۶۵۹	۸۵۲,۶۰۵,۳۴۱	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۴,۶۵۹
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۱۸,۶۷۸	۳,۵۰۰	.	.	.	۱,۸۱۵,۳۷۳,۰۰۰	۲۰۹,۰۴۲,۹۵۲
پارس دارو	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۰,۷۷۲	۵۲۸,۹۷۹,۲۲۸	۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۰,۷۷۲
داروسازی اکسیر	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۵۱,۶۴۹	۳,۱۲۰	.	.	.	۴۷۳,۱۴۴,۸۸۰	۵۴,۹۹۰,۲۰۴
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	.	.	.	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۹۹۹,۵۵۷	۱,۱۱۰	.	.	.	۱,۱۰۹,۵۰۸,۲۷۰	۱۲۴,۷۷۷,۵۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۳۷,۴۵۱	۵,۴۲۵,۱۶۲,۵۴۹	۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۳۷,۴۵۱
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰	.	.	.	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۰,۴۴۲
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۰۸۸	۶۹,۷۶۹,۹۱۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۰۸۸
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۰۹,۱۰۰	۵,۶۰۰	.	.	.	۲,۲۹۰,۹۶۰,۰۰۰	.
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۸۷	۱۸۷,۰۱۸,۷۰۰	۲۵,۲۶۰,۸۲۰	۱۶۱,۷۵۷,۸۸۰	۱۸۷,۰۱۸,۷۰۰	۲۵,۲۶۰,۸۲۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۲۲۲,۲۱۴	۸۲	.	.	.	۱۸۲,۲۲۱,۵۴۸	.
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	۱۷	.	.	.	۱۷	۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۹,۸۹۲	۶۲۲,۳۸۰,۱۰۷	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۹,۸۹۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۹۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۵,۸۸۲	۱,۰۳۳,۵۹۴,۱۱۸	۱,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۵,۸۸۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۵	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۶۲,۳۱۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۷۳,۴۳۸	۳,۹۲۰	.	.	.	۱,۰۷۱,۸۷۶,۹۶۰	۱۲۶,۲۹۳,۶۶۰
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۷۲,۱۶۷	۱,۱۶۴,۲۲۷,۸۳۳	۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۷۲,۱۶۷
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۹۳,۷۷۸	۳,۱۰۰	.	.	.	۶۰۰,۷۱۱,۸۰۰	۶۲,۳۲۰,۶۲۳
پیوا 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	۲۹,۶۴۹,۲۳۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	.	.	.	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۶۸,۴۲۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	.	.	.	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۶۶,۳۳۶,۴۲۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۱,۵۳۴	۴۳۰,۶۷۸,۴۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۱,۵۳۴
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۵۴,۰۱۵
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۷,۹۷۴,۸۵۰	۷۰	۱,۹۵۸,۲۳۹,۵۰۰	۲۶۸,۵۰۵,۶۵۲	۱,۶۸۹,۷۳۳,۸۴۸	۱,۹۵۸,۲۳۹,۵۰۰	۲۶۸,۵۰۵,۶۵۲
جمع				۱۴,۶۹۵,۷۱۹,۶۲۰	۱,۳۳۸,۳۶۸,۹۱۸	۱۳,۳۵۷,۳۵۰,۷۰۲	۴۳,۷۱۹,۶۶۱,۷۹۵	۳,۵۷۷,۲۵۴,۷۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴,۹۳۴,۹۸۸,۳۴۶	۰	۱۴,۹۳۴,۹۸۸,۳۴۶	۱,۵۲۱,۲۸۹,۶۴۸	۰	۱,۵۲۱,۲۸۹,۶۴۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۹۳۴,۹۸۸,۳۴۶	۰	۱۴,۹۳۴,۹۸۸,۳۴۶	۱,۵۲۱,۲۸۹,۶۴۸	۰	۱,۵۲۱,۲۸۹,۶۴۸				جمع

۳۰۶,۹۱۵,۰۶۹	.	۳۰۶,۹۱۵,۰۶۹	۸,۰۷۶,۷۲۵	.	۸,۰۷۶,۷۲۵
۳,۱۴۴,۵۷۵,۳۵۴	.	۳,۱۴۴,۵۷۵,۳۵۴	۳۳,۶۵۳,۵۵۴	.	۳۳,۶۵۳,۵۵۴
۸۵۱,۵۰۶,۸۴۷	.	۸۵۱,۵۰۶,۸۴۷	۹,۰۷۵,۵۸۰	.	۹,۰۷۵,۵۸۰
۹,۹۲۱,۸۲۰,۳۲۵	۱۶,۲۶۸,۰۶۶	۹,۹۳۸,۰۸۸,۳۹۱	۹۱۷,۶۹۹,۵۰۴	-۱,۹۶۱,۸۰۷	۹۱۵,۷۳۷,۶۹۷
۱,۲۷۹,۳۹۰,۴۷۷	.	۱,۲۷۹,۳۹۰,۴۷۷	۱۱۵,۶۰۹,۹۸۲	.	۱۱۵,۶۰۹,۹۸۲
۱,۲۸۷,۵۹۶,۴۷۱	.	۱,۲۸۷,۵۹۶,۴۷۱	۳۱۹,۳۱۶,۹۲۶	.	۳۱۹,۳۱۶,۹۲۶
۹۸۵,۳۶۳,۰۱۶	۳,۴۸۹,۴۰۰	۹۸۸,۸۵۲,۴۱۶	۳۱۸,۳۷۷,۳۵۸	۹۳۹,۵۶۸	۳۱۹,۳۱۶,۹۲۶
۳,۷۶۲,۱۰۸,۱۳۳	۱,۵۵۳,۰۳۷	۳,۷۶۳,۶۶۱,۱۷۰	۱,۲۲۸,۲۱۷,۶۴۶	-۷۵,۵۸۰	۱,۲۲۸,۱۴۲,۰۶۶
۴۵۰,۵۵۹,۸۸۹	۱,۸۹۹,۱۰۱	۴۵۲,۴۵۸,۹۹۰	۳۰۴,۹۲۸,۸۳۰	-۱۰,۸۱۵	۳۰۴,۹۱۸,۰۱۵
۷۱,۰۳۷,۳۶۵	۱,۲۵۷,۷۱۱	۷۲,۲۹۵,۰۷۶	۷۱,۰۳۷,۳۶۵	۱,۲۵۷,۷۱۱	۷۲,۲۹۵,۰۷۶
۵۰,۹۱۲,۶۲۸,۹۶۳	۲۵,۲۷۸,۷۰۱	۵۰,۹۳۷,۹۰۷,۶۶۴	۴,۳۹۴,۵۲۴,۶۱۱	۱۴۹,۰۷۷	۴,۳۹۴,۶۷۳,۶۸۸



۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸۰.۳۰۷.۱۴۸۲۶۳۴۱.۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۸۰.۳۰۳.۱۴۸۲۶۳۴۱.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۴,۴۵۰,۸۷۳,۱۰۳	۲۱,۹۲۴,۴۱۵,۲۴۲	۱۷,۴۷۳,۵۴۲,۱۳۹	۷۵۴,۰۷۳	-۱,۳۰۶,۳۰۴,۳۶۶	۴,۴۷۹,۶۱۹,۹۱۴	۳,۱۷۳,۳۱۵,۵۴۸	۱۵۴,۰۷۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۶,۶۰۷,۵۴۹,۵۹۷	۲۵,۰۵۷,۰۶۳,۷۹۹	۱۸,۴۴۹,۵۱۴,۲۰۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۰۱۸,۴۰۹,۴۵۸	۳,۵۱۸,۸۹۷,۱۰۷	۲,۵۰۰,۴۸۷,۶۴۹	۶۳۱,۹۵۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱,۷۷۶,۱۲۹,۲۳۱	۵,۲۹۳,۳۱۶,۲۵۰	۳,۵۱۷,۱۸۷,۰۱۹	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۷۷۶,۱۲۹,۲۳۱	۵,۲۹۳,۳۱۶,۲۵۰	۳,۵۱۷,۱۸۷,۰۱۹	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
-۱,۵۵۴,۹۴۳,۷۸۶	۳۸,۱۹۳,۳۲۶,۷۲۹	۳۶,۶۳۸,۲۸۲,۹۴۳	۱,۱۰۷,۸۹۹	-۶۰۶,۳۸۵,۰۷۶	۱۵,۵۱۳,۱۴۴,۳۱۳	۱۴,۹۰۶,۷۵۹,۳۳۷	۴۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۸۵۵,۳۲۴,۴۲۴	۷,۱۶۳,۲۰۴,۸۷۴	۸,۰۱۸,۵۲۹,۲۹۸	۲۰۹,۱۰۰	۸۵۵,۳۲۴,۴۲۴	۷,۱۶۳,۲۰۴,۸۷۴	۸,۰۱۸,۵۲۹,۲۹۸	۲۰۹,۱۰۰	سیمان صوفیان
-۵۳۱,۱۹۱,۱۸۵	۵,۷۰۰,۹۹۶,۸۰۴	۵,۱۶۹,۸۰۵,۶۱۹	۶۲۵,۰۰۰	-۵۳۱,۱۹۱,۱۸۵	۵,۷۰۰,۹۹۶,۸۰۴	۵,۱۶۹,۸۰۵,۶۱۹	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۸۱,۰۴۸,۶۸۹	۹۸۵,۵۸۴,۴۹۶	۹۰۴,۵۳۵,۸۰۷	۵۵,۰۰۰	-۸۱,۰۴۸,۶۸۹	۹۸۵,۵۸۴,۴۹۶	۹۰۴,۵۳۵,۸۰۷	۵۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۳۵,۶۳۰,۹۹۹	۵,۴۸۰,۹۲۵,۷۰۵	۵,۴۴۵,۲۹۴,۷۰۶	۴,۶۹۲,۰۰۰	-۳۵,۶۳۰,۹۹۹	۵,۴۸۰,۹۲۵,۷۰۵	۵,۴۴۵,۲۹۴,۷۰۶	۴,۶۹۲,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۰,۴۵۵,۷۷۱	۸۸۹,۹۱۶,۲۵۷	۹۹۰,۳۷۲,۰۲۸	۶,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۵,۷۷۱	۸۸۹,۹۱۶,۲۵۷	۹۹۰,۳۷۲,۰۲۸	۶,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۱۲۴,۳۰۳,۸۸۶	۷,۴۱۰,۶۱۴,۷۴۹	۱۰,۵۳۴,۹۱۸,۶۳۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۸۷۶,۲۲۹	۳,۵۵۷,۰۹۵,۰۷۹	۵,۸۸۲,۹۷۱,۳۰۸	۱۲۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۶۷۷,۵۱۷,۱۰۵	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۷	۵,۲۱۳,۸۵۰,۱۸۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱,۶۷۷,۵۱۷,۱۰۵	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۷	۵,۲۱۳,۸۵۰,۱۸۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
-۹,۰۶۱,۶۳۳,۹۷۹	۵۲,۴۳۷,۱۳۱,۵۶۳	۴۳,۳۷۵,۴۹۷,۵۸۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۸۴,۴۸۹,۹۲۱	۶,۳۲۸,۶۱۹,۳۳۰	۳,۷۴۴,۱۲۹,۴۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	صنایع آذرباب
-۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴	۹,۵۸۳,۱۳۸,۶۲۷	۹,۲۱۲,۴۲۵,۶۳۳	۳۶۷,۹۵۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۳,۱۸۶,۳۶۸	۶,۴۲۹,۶۶۴,۶۳۱	۶,۴۶۲,۸۵۰,۹۹۹	۳۶,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
-۱,۳۲۵,۵۶۴,۳۱۰	۹,۸۵۲,۰۲۹,۵۳۵	۸,۵۲۶,۴۶۵,۲۲۵	۳۴۰,۰۰۰	پخش هجرت
-۳,۴۲۴,۸۷۲,۵۷۳	۱۶,۲۳۴,۲۶۸,۴۰۴	۱۲,۸۰۹,۳۹۵,۸۳۱	۲,۰۴۳,۹۸۵	تکادو
۲,۸۹۲,۸۲۵,۳۵۸	۶,۷۱۶,۵۷۲,۵۹۹	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۵۷	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۳۷۹,۰۵۱	۱۶,۲۴۶,۱۸۰	۱۵,۸۶۷,۱۲۹	۳۳۰	سیمان ارومیه
-۱,۱۱۵,۸۰۱,۴۰۹	۲۱,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۲۰,۲۵۴,۰۴۸,۸۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۶,۲۹۱,۶۵۸,۹۵۲	۱۷,۹۱۱,۲۴۸,۶۶۰	۲۴,۲۰۲,۹۰۷,۶۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس فنر
۳۴۱,۹۰۷,۶۶۱	۴,۱۵۴,۴۸۷,۸۳۰	۴,۴۹۶,۳۹۵,۴۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۱	بانک تجارت
-۳,۹۸۰,۸۶۷,۸۵۴	۱۹,۷۳۳,۸۸۰,۶۰۰	۱۵,۷۵۳,۰۱۲,۷۴۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
۱,۳۱۸,۹۰۴,۹۰۴	۱۲,۱۶۱,۷۰۳,۲۲۷	۱۳,۴۸۰,۶۰۸,۱۳۱	۲,۷۰۹,۴۴۴	صبا فولاد خلیج فارس
۱۶۲,۷۶۸,۰۵۶	۴,۷۳۰,۱۴۵,۸۴۳	۴,۸۹۲,۹۱۳,۸۹۹	۵۶۳,۸۲۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۶۲۶,۵۹۵,۳۵۰	۵,۴۵۵,۲۱۳,۸۳۳	۴,۸۲۸,۶۱۸,۴۸۳	۶۱۸,۰۰۳	قند لرستان
-۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵	۱۵,۱۰۷,۳۲۳,۳۸۷	۱۲,۳۳۵,۹۲۷,۰۰۲	۱۵۵,۰۰۰	سیمان فارس نو

-۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	۴,۳۵۹,۴۶۱,۵۲۱	۹۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳	۲۰,۷۰۶,۰۶۱,۵۰۰	۱۷,۸۷۷,۱۰۹,۵۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۹۳	۲,۴۲۷	۲,۳۳۴	۱	سایپا
۱,۵۳۴,۳۲۷,۲۵۷	۳,۷۵۳,۰۳۵,۷۷۶	۵,۲۸۷,۳۶۳,۰۳۳	۹۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹	۹,۸۶۳,۴۶۱,۱۲۵	۹,۵۷۵,۶۱۱,۰۰۶	۷۸۷,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۷۸,۵۳۷,۷۲۷	۴,۰۵۲,۳۸۱,۶۰۶	۳,۹۷۳,۸۴۳,۸۷۹	۲۶۹,۹۷۶	ح. پالایش نفت تبریز
۷۹۱,۸۴۲,۴۲۴	۴,۴۲۷,۲۶۱,۲۹۹	۵,۲۱۹,۱۰۳,۷۲۳	۲۰۷,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴	۲,۸۳۲,۵۸۶,۳۸۶	۲,۶۶۰,۵۴۵,۸۳۱	۲,۴۶۵,۰۰۱	بانک دی
-۲,۱۶۹,۵۶۳,۱۵۷	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۶,۵۵۱,۲۱۹,۸۸۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
-۷,۸۳۲,۴۳۰,۸۴۴	۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۹۷۰,۱۵۶	۵,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۸۳,۶۲۴,۴۶۸	۲,۴۱۷,۹۶۲,۶۴۹	۲,۶۰۱,۵۸۷,۱۱۷	۲,۴۶۵,۰۰۱	بانک دی
۲,۰۰۹,۵۵۰,۸۸۳	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱	۷,۱۳۰,۲۴۶,۲۵۴	۸۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
-۵۸۸,۹۲۶,۷۶۵	۱۱,۵۹۶,۸۸۶,۳۱۰	۱۱,۰۰۷,۹۵۹,۵۴۵	۳,۳۱۴,۲۹۰	ایران خودرو دیزل
۸۸,۰۴۶,۲۹۶	۲,۱۸۰,۷۲۳,۹۶۸	۲,۲۶۸,۷۷۰,۲۶۴	۲۰۰,۴۴۳	کاشی پارس
۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۴۳	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۶,۸۵۱,۰۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۸,۰۷۰,۶۸۹	۳۷۶,۶۲۶,۶۷۲	۳۸۴,۶۹۷,۳۶۱	۲۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-۴,۷۵۳,۵۲۷,۸۴۰	۱۹,۴۵۰,۱۹۳,۸۱۹	۱۴,۶۹۶,۶۶۵,۹۷۹	۸۰۵,۵۴۲	سازه پویش
-۶۲۱,۵۳۱,۳۰۹	۸,۳۳۲,۲۱۶,۱۲۶	۷,۷۱۰,۶۸۴,۸۱۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-۴۰۰,۰۷۶,۱۹۳	۵,۶۲۲,۴۵۸,۰۸۴	۵,۲۲۲,۳۸۱,۸۹۱	۱,۹۲۱,۰۰۰	ایران خودرو
.	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۱۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
-۳۲,۰۱۶,۸۰۷,۹۱۳	۵۷۱,۴۱۸,۹۹۸,۵۶۳	۵۳۹,۴۰۲,۱۹۰,۶۴۹	۱۲۵,۳۷۸,۰۳۳	-۲,۹۸۰,۴۱۵,۳۹۶	۶۲,۴۴۷,۶۵۳,۲۰۶	۵۹,۴۶۷,۲۳۷,۸۱۰	۱۲,۱۰۵,۶۳۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها



سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی تیر ماه						ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم							
۲۴۳,۸۷۵,۱۱۰	۲۴۳,۸۷۵,۱۱۰	۲۴۱,۳۷۸	۰	۱۷۶,۷۹۰	۰	۹۳۷,۴۰۰,۰۰۱	۶۹۳,۳۴۸,۱۰۱	۱۴۸	۴,۶۹۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	ضستا ۱۶۱	ضستا ۱	
۱,۹۸۶,۳۶۶	۱,۹۸۶,۳۶۶	۱,۶۵۲	۶۶,۰۰۰	۶,۶۰۰	۱۷,۵۶۱,۰۳۴	۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	ضخود ۳۸۱	خودرو ۱	
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضفصبا ۳۰۱	فضبا ۱	
۲۵۸,۰۶۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضدی ۸۰۱	دی ۱	
۱,۰۰۲,۹۹۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضدی ۸۰۱	دی ۱	
-۱,۱۴۸,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		طتوسن ۱۱۰۴۱	توسن ۱	
۵۵۷,۴۹۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضخود ۳۰۸۲۱	خودرو ۱	
۹۴۴,۹۶۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضخود ۳۰۸۲۱	خودرو ۱	
۱۲,۷۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضخود ۳۰۸۲۱	خودرو ۱	
۳۲,۹۴۹,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضجار ۴۰۰۳۱	وتجارت ۱	
۴,۱۰۳,۹۷۴,۱۲۶	۲۴۵,۸۶۱,۴۷۶	۲۴۳,۰۳۰	۶۶,۰۰۰	۱۸۳,۳۹۰	۱۷,۵۶۱,۰۳۴	۹۴۳,۸۲۰,۰۰۱	۷۰۶,۵۴۸,۱۰۱				جمع		

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۲۴,۱۰۳,۰۹۳	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۸	۴,۲۶۰,۴۳۶,۱۷۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	۷۲۴,۱۰۳,۰۹۳	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۸	۴,۲۶۰,۴۳۶,۱۷۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
-۲,۲۷۹,۹۷۸,۷۱۰	۱۰,۸۷۴,۷۰۲,۰۶۱	۸,۵۹۴,۷۲۳,۳۵۰	۹۹۹,۵۵۷	۵۲۶,۶۱۳,۱۰۷	۸,۰۶۸,۱۱۰,۲۴۳	۸,۵۹۴,۷۲۳,۳۵۰	۹۹۹,۵۵۷	کاشی پارس
-۴۰۵,۶۷۸,۵۳۳	۹,۳۲۲,۹۴۸,۳۱۹	۸,۹۱۷,۲۶۹,۷۸۵	۷,۹۸۱,۰۰۱	۲,۴۷۶,۸۵۱	۸,۹۱۴,۷۹۲,۹۳۴	۸,۹۱۷,۲۶۹,۷۸۵	۷,۹۸۱,۰۰۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۷۰۵,۵۰۹,۸۹۷	۹,۷۲۰,۳۵۰,۵۳۷	۹,۰۱۴,۸۴۰,۶۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۳۹,۲۰۰	۸,۵۵۳,۶۰۱,۴۴۰	۹,۰۱۴,۸۴۰,۶۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
-۱,۶۷۰,۲۸۵,۰۸۷	۴,۶۵۲,۴۳۵,۰۸۷	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۴۴,۱۳۷,۲۵۰	۳,۱۲۶,۲۸۷,۲۵۰	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
-۵,۸۰۶,۸۱۹,۳۶۵	۳۶,۸۷۲,۹۳۸,۳۱۶	۳۱,۰۶۶,۱۱۸,۹۵۰	۷,۹۸۰,۶۱۰	۵۳۹,۴۵۲,۵۲۵	۳۰,۵۲۶,۶۶۶,۴۲۵	۳۱,۰۶۶,۱۱۸,۹۵۰	۷,۹۸۰,۶۱۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۶,۸۱۹,۴۲۸,۳۲۳	۲۸,۱۰۴,۰۳۳,۳۰۲	۳۴,۹۲۳,۴۶۱,۶۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰	۳۱,۶۹۲,۷۹۹,۱۲۵	۳۴,۹۲۳,۴۶۱,۶۲۵	۶۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۳۹۵,۰۱۱,۳۱۲	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۳۷۳,۰۶۹,۱۹۳	۱,۰۰۰,۱۰۰	۴۴۷,۳۶۷,۲۳۳	۱۰,۹۲۵,۷۰۱,۹۶۰	۱۱,۳۷۳,۰۶۹,۱۹۳	۱,۰۰۰,۱۰۰	قندهکمتان
-۶,۵۹۸,۲۷۷,۳۲۷	۲۱,۶۸۷,۵۷۳,۰۷۲	۱۵,۰۸۹,۲۹۵,۷۴۴	۷۴۵,۹۲۷	۲,۰۷۸,۶۰۵,۹۰۸	۱۳,۰۱۰,۶۸۹,۸۳۶	۱۵,۰۸۹,۲۹۵,۷۴۴	۷۴۵,۹۲۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۱,۷۸۶,۳۲۷,۸۷۷	۷,۰۰۲,۳۸۱,۸۱۰	۵,۲۱۶,۰۵۳,۹۳۲	۲۷۳,۴۳۸	۸۱,۵۴۳,۳۱۳	۵,۱۳۴,۵۱۰,۶۱۹	۵,۲۱۶,۰۵۳,۹۳۲	۲۷۳,۴۳۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۷۳۸,۰۸۳,۶۲۳	۴,۴۸۸,۶۳۴,۲۷۳	۳,۷۵۰,۵۵۰,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰	۳,۵۱۲,۹۷۲,۷۰۰	۳,۷۵۰,۵۵۰,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-۳۱۵	۱,۰۸۰	۷۶۴	۱	-۳۲	۷۹۷	۷۶۴	۱	پارس خودرو
۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۶۷	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۵۸	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۶۷	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۵۸	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
-۲۲۳,۶۶۱,۳۱۳	۱۵,۵۱۳,۱۴۴,۲۶۳	۱۵,۲۸۹,۴۸۳,۰۵۰	۴۵۰,۰۰۰	-۱۳۴,۱۹۶,۷۳۷	۱۵,۴۲۳,۶۷۹,۷۸۷	۱۵,۲۸۹,۴۸۳,۰۵۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۱۸۸,۴۵۹,۱۱۸	۸,۳۸۹,۳۷۱,۶۱۸	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	۷,۷۷۳,۴۷۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۱۷۰,۵۲۰,۲۱۰	۶,۸۵۱,۴۶۳,۲۹۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۳۴۶,۴۰۷	۵,۲۱۱,۶۳۷,۰۹۳	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۳,۷۲۲,۵۷۳,۲۷۱	۱۶,۷۰۵,۱۷۶,۴۵۵	۱۲,۹۸۲,۶۰۳,۱۸۳	۵۱۸,۶۷۸	۱,۵۱۵,۸۴۰,۰۸۶	۱۱,۴۶۶,۷۶۳,۰۹۷	۱۲,۹۸۲,۶۰۳,۱۸۳	۵۱۸,۶۷۸	داروسازی فارابی
-۷۹۰,۲۶۹,۷۶۵	۲,۸۹۷,۶۵۵,۷۶۵	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۳۵,۱۵۰	۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
-۲,۰۱۳,۴۶۹,۱۷۹	۵۲,۶۸۰,۳۷۳,۳۲۸	۵۰,۶۶۶,۹۰۴,۱۴۸	۲۷,۹۷۴,۸۵۰	۴,۴۷۷,۱۵۲,۳۴۲	۴۶,۱۸۹,۷۵۱,۸۰۶	۵۰,۶۶۶,۹۰۴,۱۴۸	۲۷,۹۷۴,۸۵۰	بانک سامان
-۷,۹۸۲,۲۲۱,۴۸۷	۱۹,۸۸۹,۹۴۶,۴۳۷	۱۱,۹۰۷,۷۲۴,۹۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۶۹۳,۸۳۰	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۰	۱۱,۹۰۷,۷۲۴,۹۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
-۱,۴۳۸,۴۲۳,۳۶۵	۵,۳۸۴,۹۷۱,۶۶۹	۳,۹۴۶,۵۴۸,۳۰۳	۱۵۱,۶۴۹	۳۴۸,۲۲۴,۸۵۰	۳,۵۹۸,۳۲۳,۴۵۳	۳,۹۴۶,۵۴۸,۳۰۳	۱۵۱,۶۴۹	داروسازی اکسیر
-۲,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۰	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	۳,۸۹۱,۷۰۵,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰	۳,۶۸۵,۹۳۷,۴۰۰	۳,۸۹۱,۷۰۵,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-۵۰۴,۸۸۷,۱۳۰	۶,۵۵۱,۴۶۵,۰۴۷	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	۳۲۱,۱۶۰	۴۱۵,۰۲۳,۸۲۸	۵,۶۳۱,۵۵۴,۰۸۸	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۱۲,۵۵۰,۷۱۳	۱۴,۵۸۶,۴۶۶,۶۳۷	۱۴,۶۹۹,۰۱۷,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۲,۲۲۶,۳۵۰	۱۴,۶۹۹,۰۱۷,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۱,۴۶۸,۶۱۸,۵۵۶	۵,۰۱۱,۴۱۲,۷۵۶	۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۵۶,۲۶۲	۲,۲۸۳,۱۳۷,۹۳۸	۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰	۳۴,۰۳۲,۲۹۵,۸۰۰	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین

-۱,۵۱۴,۴۰۱,۱۵۱	۶,۳۹۱,۲۱۰,۴۵۱	۴,۸۷۶,۸۰۹,۳۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-۳۲۲,۵۶۹,۲۲۵	۵,۱۹۹,۳۷۸,۵۲۵	۴,۸۷۶,۸۰۹,۳۰۰	۱۱۰,۰۰۰	پارس دارو
-۹۰,۱۱۵,۳,۵۱۴	۵,۶۰۶,۳۰۶,۱۰۵	۴,۷۰۵,۱۵۲,۵۹۰	۲,۲۲۲,۲۱۴	-۱۱۲,۶۵۸,۵۸۳	۴,۸۱۷,۸۱۱,۱۷۴	۴,۷۰۵,۱۵۲,۵۹۰	۲,۲۲۲,۲۱۴	بانک ملت
-۳۴۷	۱,۹۱۷	۱,۵۶۹	۱	-۸۴	۱,۶۵۴	۱,۵۶۹	۱	بانک صادرات ایران
-۱,۵۵۶,۵۹۳,۲۷۴	۹,۱۱۳,۳۶۱,۳۷۴	۷,۵۵۶,۷۶۸,۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۳۴۰,۹۵۹,۱۵۰	۷,۸۹۷,۷۲۷,۲۵۰	۷,۵۵۶,۷۶۸,۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۸,۸۵۳,۲۷۷,۷۲۵	۴۶,۸۲۹,۴۲۷,۰۷۵	۵۵,۶۸۲,۷۰۴,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۳۹,۷۶۴	۵۴,۸۵۸,۶۶۵,۰۳۶	۵۵,۶۸۲,۷۰۴,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۳۰۷	۱,۳۰۲	۹۹۴	۱	۱۰	۹۸۴	۹۹۴	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳,۳۱۶,۳۷۱,۳۶۷	۵۳,۰۷۶,۳۱۰,۵۹۳	۵۶,۳۹۲,۶۸۱,۹۶۰	۱۲,۷۰۳	-۱,۵۲۰,۷۰۱	۵۶,۳۹۴,۲۰۲,۶۶۱	۵۶,۳۹۲,۶۸۱,۹۶۰	۱۲,۷۰۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۲۴۲,۵۸۳,۳۶۲	۲۴۲,۵۸۴,۰۰۰	۶۳۷	۱	-۳۰	۶۶۸	۶۳۷	۱	بانک دی
۱,۱۵۴,۹۰۱,۱۰۷	۵,۵۹۶,۰۹۰,۰۶۳	۶,۷۵۰,۹۹۱,۱۷۰	۳۷,۷۳۰	۱,۵۲۰,۷۹۳,۳۷۰	۵,۲۳۰,۱۹۷,۸۰۰	۶,۷۵۰,۹۹۱,۱۷۰	۳۷,۷۳۰	پتروشیمی پردیس
۳,۳۸۱,۳۱۴,۹۱۷	۱۰,۷۷۸,۰۳۴,۰۲۰	۱۴,۱۵۹,۳۴۸,۹۳۷	۲,۱۸۸,۰۳۴	۱,۵۸۷,۷۶۱,۰۹۵	۱۲,۵۷۱,۵۸۷,۸۴۲	۱۴,۱۵۹,۳۴۸,۹۳۷	۲,۱۸۸,۰۳۴	تایداوتر خاورمیانه
۹,۲۲۳,۷۸۹,۹۵۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۵۵,۴۴۱,۱۵۰,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۵۴,۶۳۵,۹۷۰,۱۵۰	۵۵,۴۴۱,۱۵۰,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۳۱۵	۲,۷۷۷	۲,۴۶۱	۱	۴۱	۲,۴۲۰	۲,۴۶۱	۱	سایپا
-۵۰۸,۴۳۵,۱۸۶	۵,۴۶۵,۵۱۴,۰۲۴	۴,۹۵۷,۰۷۸,۸۳۷	۳۰۵,۰۰۰	-۱۳۷,۳۴۴,۰۸۶	۵,۰۹۴,۴۲۲,۹۲۴	۴,۹۵۷,۰۷۸,۸۳۷	۳۰۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۶۰۶,۶۵۸,۹۸۹	۸,۵۹۶,۳۱۳,۱۱۱	۱۳,۲۰۲,۹۷۲,۱۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۹۰۲,۲۵۴	۱۱,۸۶۹,۰۶۹,۸۴۶	۱۳,۲۰۲,۹۷۲,۱۰۰	۲۹۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴,۳۰۵,۴۴۴,۰۹۷	۲۰,۶۵۸,۸۷۴,۳۰۰	۲۴,۹۶۴,۳۱۸,۳۹۷	۲۵,۳۸۰	۵۲۹,۳۳۰,۸۴۲	۲۴,۴۳۴,۹۸۷,۵۵۵	۲۴,۹۶۴,۳۱۸,۳۹۷	۲۵,۳۸۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۱,۷۰۶,۱۵۸	۵۹,۲۰۴,۰۶۷	۷۰,۹۱۰,۲۲۵	۷۴	۱,۷۲۴,۶۲۸	۶۹,۱۸۵,۵۹۷	۷۰,۹۱۰,۲۲۵	۷۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
-۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۳۳۱,۹۹۲,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۳۳۱,۹۹۲,۸۱۲	۹۹,۳۳۱,۹۹۲,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۳۸۴,۵۴۴	۷۰,۶۹۹,۲۱۳	۸۴,۰۸۳,۷۵۷	۹۷	۱,۵۵۱,۷۱۹	۸۲,۵۳۲,۰۳۸	۸۴,۰۸۳,۷۵۷	۹۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۳,۰۲۲,۰۰۴,۹۶۳	۱۵,۸۰۶,۱۵۰,۶۱۵	۱۸,۸۲۸,۱۵۵,۵۷۸	۲۰,۴۷۸	۴۲۳,۲۰۳,۵۴۱	۱۸,۴۰۴,۹۵۲,۰۳۷	۱۸,۸۲۸,۱۵۵,۵۷۸	۲۰,۴۷۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳,۷۸۵,۵۴۸,۶۴۵	۱۸,۹۴۹,۹۸۰,۲۹۳	۲۲,۷۳۵,۵۲۸,۹۳۸	۲۴,۹۹۰	۶۴۴,۱۲۵,۴۳۱	۲۲,۰۹۱,۴۰۳,۵۰۷	۲۲,۷۳۵,۵۲۸,۹۳۸	۲۴,۹۹۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۷,۹۹۴,۸۵۴,۶۵۰	۴۲,۷۵۴,۸۱۵,۸۴۴	۵۰,۷۴۹,۶۷۰,۴۹۴	۵۷,۸۰۶	۹۲۹,۹۲۹,۹۵۹	۴۹,۸۱۹,۷۴۰,۵۳۵	۵۰,۷۴۹,۶۷۰,۴۹۴	۵۷,۸۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۲۵۰,۶۹۰,۷۱۹	۲۴۰,۱۳۱,۴۳۹	۱۰,۵۵۹,۲۸۰	۵,۲۸۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۹۰,۷۱۹	۲۴۰,۱۳۱,۴۳۹	۱۰,۵۵۹,۲۸۰	۵,۲۸۱,۰۰۰	ضस्ता ۵۰۱۸۱
۱۵۳,۹۸۰,۷۱۲	۷۶,۴۸۰,۶۷۴	۷۷,۵۰۰,۰۳۸	۳۴۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۰,۱۹۴	-۳۹,۴۲۹,۸۴۴	۷۷,۵۰۰,۰۳۸	۳۴۰,۰۰۰	ضملت ۵۰۰۳۱
۹۵۹,۴۴۰,۹۶۹	-۴۵,۲۸۸,۲۴۶	۱,۰۰۴,۷۲۹,۲۱۵	۱,۸۸۲,۰۰۰	۲۴۰,۸۳۳,۹۶۹	-۷۶۳,۸۹۵,۲۴۶	۱,۰۰۴,۷۲۹,۲۱۵	۱,۸۸۲,۰۰۰	ضملت ۵۰۰۰۱
۲۱۹,۶۵۴,۹۰۵	۱۶۲,۹۶۹,۵۰۶	۵۶,۶۸۵,۳۹۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۵۴,۹۰۵	۱۶۲,۹۶۹,۵۰۶	۵۶,۶۸۵,۳۹۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	ضस्ता ۶۰۲۰۱
۱۶,۹۹۷,۶۴۶,۴۲۴	۷۴۳,۶۹۵,۲۹۲,۳۵۶	۷۵۹,۸۲۴,۳۵۲,۰۱۷	۱۲۶,۹۵۶,۹۸۱	۳۶,۲۰۶,۴۷۷,۷۱۵	۷۲۲,۸۱۷,۴۲۶,۰۱۷	۷۵۹,۸۲۴,۳۵۲,۰۱۷	۱۲۶,۹۵۶,۹۸۱	جمع