



آرمان سپهر آرتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آرتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



آرمان سپهر آرتی
صندوق سرمایه‌گذاری

سازمان بورس و اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آبی
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروشی تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام سهم				نام سهم			
نوع سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نوع سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:							
۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۴,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	موقعیت فروش	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۴,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	موقعیت فروش
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۵۰	۱۴,۸۶۱,۰۰۰	موقعیت فروش	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۵۰	۷,۹۷۰,۰۰۰	موقعیت فروش
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۵۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	موقعیت فروش	-	-	-	موقعیت فروش
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آبی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:							
۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۴,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	موقعیت فروش	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۴,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	موقعیت فروش
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۵۰	۱۴,۸۶۱,۰۰۰	موقعیت فروش	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۵۰	۷,۹۷۰,۰۰۰	موقعیت فروش
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۵۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	موقعیت فروش	-	-	-	موقعیت فروش

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

$\frac{1}{T} \cdot T' = \frac{\Delta T'}{T}$

الملاحظات المرفقة بالمراسلة

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- در آمد 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	۴۳,۲۹۳,۱۶۹,۶۰۴	۷۰.۲۲	۴۰.۹
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	۲,۶۹۶,۴۵۶,۸۷۹	۴.۳۷	۰.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۴-۲	۸,۶۹۳,۸۶۷,۴۸۸	۱۴.۱۰	۰.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۵-۲	۴۵۴,۱۱۳,۲۵۶	۰.۷۴	۰.۰۴
جمع		۵۵,۱۳۷,۶۰۷,۲۲۷	۸۹.۴۳	۵.۲۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱	۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱	.	.	۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱	۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱	.	.
۱,۳۸۲,۶۵۴,۸۱۵	۶۶۸,۰۰۷,۱۸۸	.	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	.	.	.	.
۳۸۰,۳۶۵۰	.	۳۸۰,۳۶۵۰	.	۲,۷۱۶,۴۷۷	.	۲,۷۱۶,۴۷۷	.
۱,۱۱۶,۸۵۰,۵۳۴	.	۱,۱۱۶,۸۵۰,۵۳۴	.	۵۸۲,۱۶۱,۴۶۴	.	۵۸۲,۱۶۱,۴۶۴	.
۲,۴۴۳,۷۸۸,۳۱۰	.	۲,۴۴۳,۷۸۸,۳۱۰	.	۱,۳۵۶,۴۶۰,۹۱۷	.	۱,۳۵۶,۴۶۰,۹۱۷	.
۵۵۱,۲۱۵,۳۶۰	۱,۴۳۳,۱۲۵,۲۰۹	۳۵۴۳,۴۴۲,۴۹۲	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	۲,۶۱۶,۴۵۶,۸۷۹	۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱	۱,۸۴۱,۳۳۸,۵۵۸	.
							جمع

اسناد خزانه م.ایرانه ۳۰۸۲۱۰۰۰
سکری اجاره قانس ۳۷-۱۸۵۵۵۳
اسناد خزانه م.ایرانه ۳۰۳۱۱۱۵۰۰۰
اسناد خزانه م.ایرانه ۳۰۹۱۱۲۰۰۰
اسناد خزانه م.ایرانه ۳۰۲۱۰۲۴۰۰۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمدها
۳۹۲,۵۰۷,۶۷۲	۱۳۶,۴۹۲,۶۷۶	ن برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱,۷۲۰,۲۵۸	۰	کارمزد کارگزار
۲۹,۸۸۵,۳۲۶	۲۸,۶۸۸,۵۰۴	
۴۵۴,۱۱۳,۲۵۶	۱۶۵,۱۸۱,۱۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع				درآمد سود سهام	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵۵۰۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۵,۲۶۱,۳۳۹	۱۵۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۲۱۵,۸۵۰	۵,۲۸۹,۲۱۵,۸۵۰	۰	۵,۲۸۹,۲۱۵,۸۵۰	
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۰۰۰۰۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱,۳۴۴,۰۰۰۰۰۰۰	
جمع				۰	۰	۸,۲۸۳,۲۱۵,۸۵۰	۸,۲۸۳,۲۱۵,۸۵۰	۰	۸,۲۸۳,۲۱۵,۸۵۰	



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	۰	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		اجاره فارس ۳۷- - ۱۸مهر ۳۷
۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	۰	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	۰	۰	۰				جمع

: اوراق بهادار با درآمد ثابت



سپر دہ بانگی

مجلس الشورى
مجلس الشورى
مجلس الشورى

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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		
(۳۴.۳۸۱.۸۱۰)	۲,۷۵۷,۷۵۶,۶۲۵	۲,۴۵۵,۳۲۸,۸۱۵	۱۲۵,۰۰۰	(۳۴.۳۸۱.۸۱۰)	۲,۷۵۷,۷۵۶,۶۲۵	۲,۴۵۵,۳۲۸,۸۱۵	۱۲۵,۰۰۰	اوراق بلامشک	
۴۶۶,۷۳۰,۰۱۱	۱۰,۰۱۳,۷۸۴,۱۰۶	۱۰,۴۸۰,۵۱۴,۱۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۴۶۶,۷۳۰,۰۱۱	۱۰,۰۱۳,۷۸۴,۱۰۶	۱۰,۴۸۰,۵۱۴,۱۱۷	۸۵۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
(۴۸۹,۵۵۷,۹۷۵)	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	۵,۸۴۲,۶۴۰,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۵۵۷,۹۷۵)	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	۵,۸۴۲,۶۴۰,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
(۱۰۰,۸۹۲,۵۵۳)	۹,۰۵۹,۷۷۱,۷۰۰	۸,۹۵۸,۸۷۹,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۹۲,۵۵۳)	۹,۰۵۹,۷۷۱,۷۰۰	۸,۹۵۸,۸۷۹,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
(۵۴۲,۷۷۲,۱۵۶)	۲۰,۱۸۰,۲۰۰,۹۶۸	۱۹,۶۳۵,۴۳۷,۵۷۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۴۲,۷۷۲,۱۵۶)	۲۰,۱۸۰,۲۰۰,۹۶۸	۱۹,۶۳۵,۴۳۷,۵۷۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
۱,۰۰۶,۰۰۰,۹۸۵	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۷,۱۵۶,۴۱۱,۱۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰,۹۸۵	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۷,۱۵۶,۴۱۱,۱۵۴	۳۰۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
۶۰۴,۴۶,۱۲۳	۴,۰۵۵,۴۲۵,۷۵۵	۴,۶۵۷,۵۲۱,۹۰۸	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۴۶,۱۲۳	۴,۰۵۵,۴۲۵,۷۵۵	۴,۶۵۷,۵۲۱,۹۰۸	۹۰۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
۱۷۹,۳۴۰,۵۷۲	۱۱,۰۶۸,۴۴۴,۸۴۶	۱۱,۳۳۷,۹۰۵,۴۶۸	۳,۱۹۸,۷۱۲	۱۷۹,۳۴۰,۵۷۲	۱۱,۰۶۸,۴۴۴,۸۴۶	۱۱,۳۳۷,۹۰۵,۴۶۸	۳,۱۹۸,۷۱۲	اوراق بلامشک	
(۵۵۵۱۱,۲۱۲,۱۳۹)	۳۰,۴۳۷,۳۳۵,۱۷۱	۲۴,۸۵۶,۱۲۲,۰۳۲	۷,۹۸۰,۶۱۰	(۵۵۵۱۱,۲۱۲,۱۳۹)	۳۰,۴۳۷,۳۳۵,۱۷۱	۲۴,۸۵۶,۱۲۲,۰۳۲	۷,۹۸۰,۶۱۰	اوراق بلامشک	
(۳۴۵,۳۳۷,۸۳۷)	۸,۰۴۴,۹۱۷,۹۷۵	۷,۷۹۹,۷۰۰,۱۳۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۳۳۷,۸۳۷)	۸,۰۴۴,۹۱۷,۹۷۵	۷,۷۹۹,۷۰۰,۱۳۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
۵۷۵,۰۳۷,۹۱۶	۴,۳۳۲,۶۰۶,۸۳۰	۴,۹۱۷,۶۴۴,۷۵۶	۴۵۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۳۷,۹۱۶	۴,۳۳۲,۶۰۶,۸۳۰	۴,۹۱۷,۶۴۴,۷۵۶	۴۵۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
۵,۳۸۳,۰۸,۱۴۵	۲۳,۳۱۱,۳۳۲,۹۹۹	۲۷,۶۹۴,۵۳۲,۱۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۸۳,۰۸,۱۴۵	۲۳,۳۱۱,۳۳۲,۹۹۹	۲۷,۶۹۴,۵۳۲,۱۲۴	۲۵۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
(۸۷۹,۰۶۷,۱۸)	۱۰,۰۳۴,۸۳۱,۶۳۴	۱۰,۱۳۶,۸۲۴,۹۰۶	۲۵۰,۰۰۰	(۸۷۹,۰۶۷,۱۸)	۱۰,۰۳۴,۸۳۱,۶۳۴	۱۰,۱۳۶,۸۲۴,۹۰۶	۲۵۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
(۷۸۶,۳۳۲,۱۷۷)	۱۶,۱۴۱,۴۸۹,۳۸۸	۱۵,۳۵۵,۱۶۵,۳۱۱	۷۳۲,۴۳۶	(۷۸۶,۳۳۲,۱۷۷)	۱۶,۱۴۱,۴۸۹,۳۸۸	۱۵,۳۵۵,۱۶۵,۳۱۱	۷۳۲,۴۳۶	اوراق بلامشک	
۸,۷۹۱,۵۷۸,۳۰۰	۲۳,۹۹۵,۵۰۰,۱۶۳	۲۴,۹۹۵,۵۰۰,۱۶۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۱,۵۷۸,۳۰۰	۲۳,۹۹۵,۵۰۰,۱۶۳	۲۴,۹۹۵,۵۰۰,۱۶۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
(۷۹,۳۸۵,۰۰۸)	۱۲,۳۵۶,۴۱,۵۰۰	۱۲,۳۵۶,۴۱,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۳۸۵,۰۰۸)	۱۲,۳۵۶,۴۱,۵۰۰	۱۲,۳۵۶,۴۱,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
۱,۸۱۹,۶۰۶,۴۳۹	۱۰,۰۵۹,۴۰۰,۱۲۶	۱۲,۷۷۹,۰۰۰,۷۰۲	۴۳۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۶۰۶,۴۳۹	۱۰,۰۵۹,۴۰۰,۱۲۶	۱۲,۷۷۹,۰۰۰,۷۰۲	۴۳۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
۱,۰۳۰,۱۸۷,۸۵۳	۱۰,۴۴۴,۶۷۴,۳۳۳	۱۱,۴۴۴,۶۷۴,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۸۷,۸۵۳	۱۰,۴۴۴,۶۷۴,۳۳۳	۱۱,۴۴۴,۶۷۴,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
(۳۰,۸۷,۳۶۶)	۳,۹۳۰,۳۷۴,۸۹۱	۳,۹۳۸,۱۸۷,۵۳۵	۵۳۰,۰۰۰	(۳۰,۸۷,۳۶۶)	۳,۹۳۰,۳۷۴,۸۹۱	۳,۹۳۸,۱۸۷,۵۳۵	۵۳۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
۷۵۵,۱۸۰,۰۲۱	۱۹,۷۳۲,۸۸۱,۹۷۹	۲۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۸	۷۵۵,۱۸۰,۰۲۱	۱۹,۷۳۲,۸۸۱,۹۷۹	۲۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۸	اوراق بلامشک	
۶۶۸,۰۰۰,۷,۱۸۸	۹۹,۳۳۱,۹۹۲,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰,۷,۱۸۸	۹۹,۳۳۱,۹۹۲,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اوراق بلامشک	
۱۳,۱۰۹,۵۵۹,۱۵۲	۳۶,۰۷۸,۶۴۲,۹۹۸	۳۷,۲۰۹,۰۸۴,۱۵۰	۷۲,۶۴۱,۷۳۶	۱۳,۱۰۹,۵۵۹,۱۵۲	۳۶,۰۷۸,۶۴۲,۹۹۸	۳۷,۲۰۹,۰۸۴,۱۵۰	۷۲,۶۴۱,۷۳۶	اوراق بلامشک	
جمع				جمع				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آبی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه													سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	
از ابتدای سال مالی														
سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مبایات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم		
۱۵۰۳۸۸۵,۱۸۳	۱۵۰۳۸۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۱۰۹	.	۶۸۱۷	.	۱,۵۳۱,۱۵۵,۹۹۹	۳۷,۳۶۴,۰۰۰	۱	۳۷,۳۶۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۸۰۳۶۱ شستا	شستا		
۸۲۵,۶۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۳۷۱ شستا	شستا		
(۵۰۶۱,۴۸۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۱۰۹۱ خودرو	خودرو		
(۱۳۲,۶۱۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۳۵۱ خودرو	خودرو		
۱۳۳,۹۸۷,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۳۷۱ شستا	شستا		
۱,۳۳۵,۹۵۴,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۳۶۱ شستا	شستا		
۲۳۳,۵۵۷,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۳۷۱ شستا	شستا		
۵۰۷,۶۴۲,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۳۵۱ خودرو	خودرو		
۳۶۰,۹۶۹,۰۹۵	۱۵۰۳۸۸۵,۱۸۳	۳۹۴,۱۰۹	.	۶۸۱۷	.	۱,۵۳۱,۱۵۵,۹۹۹	۳۷,۳۶۴,۰۰۰				جمع			

