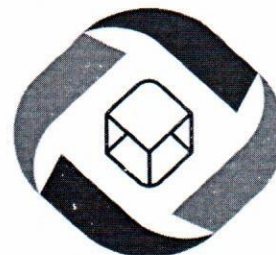




آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه گذاری مختلط



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی مربوط به دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (سه ماهه) که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر
۸-۲۵	اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا آومان آپ
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷
شرکت سیدگردان

نمایند

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی شفیعی

سبدگردان آرمان آتی

مدیر صندوق

بهنام شالچی شبستری

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

یاد آتش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار



یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵۶۰,۳۰۲,۷۸۰,۲۴۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۱۴,۹۹۵,۲۸۷,۴۶۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۹۹,۹۷۸,۰۵۲,۰۴۳
حساب‌های دریافتی	۸	۱۵,۵۴۵,۴۵۷,۶۲۰
سایر دارایی‌ها	۹	۳,۰۵۶,۳۹۴,۸۸۵
موجودی نقد	۱۰	۱۱۳,۳۳۶,۴۹۱
جاری کارگزاران	۱۱	۴۳۸,۴۸۰,۱۸۹
جمع دارایی‌ها		۹۹۴,۴۲۹,۷۸۸,۹۳۴
بدهی‌ها		
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۵,۵۴۱,۵۵۸,۳۳۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۷,۰۳۷,۵۸۴,۸۵۳
جمع بدهی‌ها		۱۲,۵۷۹,۱۴۳,۱۹۰
خالص دارایی‌ها	۱۴	۹۸۱,۸۵۰,۶۴۵,۷۴۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۱,۵۳۵	۲۷,۸۲۷

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد

یادداشت
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
اوراق بهادار یاداشت
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

آرمان آتی
شرکت سیدگرددان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



یادداشت	دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۴,۳۳۲,۰۵۴,۰۰۲	(۷,۳۵۴,۴۰۴,۸۷۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷,۵۹۱,۹۰۷,۰۴۷	۳۳,۶۲۳,۹۰۴,۳۸۳
سود سهام	۹,۶۷۹,۳۲۵,۸۵۰	۴۳,۸۸۲,۷۴۴,۱۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۶,۴۳۲,۸۱۴,۹۰۲	۲۱,۵۱۷,۷۳۹,۲۷۳
سایر درآمدها	۷۴۶,۸۱۸,۹۷۹	۷۱۴,۸۳۷,۴۴۶
جمع درآمدها	۱۳۸,۷۸۲,۸۲۰,۷۸۰	۹۲,۳۸۴,۸۲۰,۳۴۵
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۴۵۸,۴۷۸,۱۸۴)	۷,۲۸۹,۱۸۶,۳۶۳
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۱۱,۰۲۹,۳۹۶)	۸۲۰,۰۲۵,۷۸۸
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱۳۰,۴۱۳,۳۱۳,۲۰۰	۱۰۰,۴۹۴,۰۳۲,۳۹۶
هزینه مالی	(۳۱۰,۵۲۲,۵۰۵)	-
سود خالص	۱۳۰,۱۰۲,۷۹۰,۶۹۵	۱۰۰,۴۹۴,۰۳۲,۳۹۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۲.۷۱٪	۱۰.۰۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۲.۰۷٪	۱۰.۹۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۴۷,۴۴۵,۶۷۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۶۱,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۵۰,۰۰۰	-
سود (زیان) خالص	-	-
تعدیلات	-	-
	۳۴,۱۸۴,۶۷۰	۳۵,۲۸۴,۶۷۰
	۱۰,۷۸۰,۰۰۶,۳۰۶,۴۳۹	۹۰۹,۲۷۴,۰۳۴,۷۱۷

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = خالص دارایی‌های پایان سال



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
اوراق بهاداری - ش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

یادداشت
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هوپزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متعیر پلاک ۸

کد پستی: ۵۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰

فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۰۱)

www.asaeff.ir

asaeff@armanati.com

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی (آسام) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵ که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تحت شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نا محدود می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد. مطابق با مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ سال مالی صندوق به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تغییر کرده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی (آسام) مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.asaetf.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

۲-۱- مجمع صندوق، دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رای دارند

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۴	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق، سبذگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان سهروردی شمالی خیابان متحیر پلاک ۸

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- **متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۱۹.

۴-۲- **بازارگردان**، صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۶۳۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان متحیر پلاک ۸ طبقه اول تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۶۵۸۰.

۵-۲ **حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ واحد ۱۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- **سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:** سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم. منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- **سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:** خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- **سود سهام:** درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود. با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر ظرف حداکثر ۴ ماه است.

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرد بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری.*
کارمزد متولی	سالانه نیم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۳۰۰ و حداکثر ۱.۶۰۰ میلیون ریال است
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی‌های صندوق می‌باشد.*
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)
	از صفر تا ۳۰.۰۰۰
	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
	بالای ۵۰.۰۰۰
	ضریب
	۰.۰۰۰۲۵
	۰.۰۰۰۱۵
	۰.۰۰۰۰۵
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
حق پذیرش و عضویت کانون	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

* کارمزد مدیر و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر
$$\frac{0 / 001}{n \times 365}$$
 ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. N، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فراورشی به تکنیک شبح جدول زیر می باشد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
۱۴۰۳/۰۹/۳۱					
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ها و موسسات اعتباری	۱۶۶,۶۲۰,۹۰۴,۸۲۱	۱۸۳,۹۹۹,۴۲۷,۰۷۰	۱۵,۶۵٪	۱۰۴,۷۰۱,۷۷۴,۰۲۸	۱۰۵,۲۳۹,۱۴۴,۲۸۲
نت محصولات فلزی	۱۵۴,۰۳۹,۱۸۱,۷۳۰	۱۶۱,۰۳۵,۳۳۶,۱۳۶	۱۳,۷۷٪	۲۸,۱۴۷,۸۶۲,۳۲۸	۱۳,۳۵۶,۰۴۱,۵۰۰
خراج کانه های فلزی	۸۵,۷۳۱,۳۷۴,۶۱۲	۱۰۸,۱۲۵,۸۰۰,۶۵۰	۹,۲۵٪	۲۴,۳۸۵,۷۵۵,۰۴۰	۳۷,۰۲۳,۰۰۰,۴۵۷۰
رواسته گریهای مالی	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵٪	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰
مولات شیمیایی	۴۸,۷۲۶,۳۶۱,۴۲۶	۴۵,۳۸۸,۳۲۳,۰۰۰	۳,۸۸٪	۱۱,۰۶۱,۶۰۴,۰۸۷	۱۲,۹۲۸,۶۹۰,۳۴۵
بایه گذار بیا	۲۳۸۰۵,۳۸۲,۹۸۵	۳۶,۶۸۲,۶۵۸,۹۲۳	۳,۱۴٪	۶۴,۸۸۳,۵۰۰,۳۶۹	۷۵,۵۳۶,۱۸۸,۸۲۴
ر محصولات کانی غیر فلزی	۱۹,۳۳۰,۸۷۹,۶۸۴	۲۰,۴۲۸,۶۰۲,۳۶۴	۱,۷۵٪	*	۰۰۰٪
ترو و ساخت قطعات	۱۱,۳۷۶,۳۲۴,۱۸۳	۱۳,۰۸۱,۷۰۱,۷۶۶	۱,۱۲٪	۱۳,۸۳۹,۶۷۸,۵۵۵	۱۲,۷۷۱,۳۵۹,۴۰۶
و شکر	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۲,۴۳۶,۸۰۹,۰۵۷	۱,۰۶٪	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۷۱۰,۰۷۹,۹۹۱
و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۷۸۳,۲۴۶,۴۰۹	۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰	۰,۶۵٪	*	۰۰۰٪
و محصولات دارویی	۵,۱۶۴,۱۰۷,۳۱۷	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۰,۵۷٪	۳۴,۹۹۴,۸۸۴,۰۹۴	۳۵,۴۲۶,۲۹۹,۳۴۳
خراج ذغال سنگ	۳,۱۶۸,۶۲۴,۴۹۵	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۰,۳۹٪	*	۰۰۰٪
بین آلات و تجهیزات	۲,۷۶۲,۳۹۹	۲,۷۳۳,۴۱۹	۰,۰۰٪	*	۰۰۰٪
ه سازی، املاک و مستعلات	۱,۳۰۰۲	۱,۰۴۳	۰,۰۰٪	۱,۳۰۲	۹۳۶
مولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	*	*	۰,۰۰٪	۴,۵۱۳,۹۶۲,۷۶۷	۴,۰۵۵,۴۲۵,۷۸۵
ت اساسی	*	*	۰,۰۰٪	۷۸,۷۲۲,۵۶۰,۳۴۷	۶۷,۶۶۸,۸۲۵,۶۸۲
مت و خدمات وابسته	*	*	۰,۰۰٪	۲۴,۶۵۶,۴۰۴,۸۱۷	۲۰,۴۸۴,۰۹۶,۲۱۹
چتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	*	*	۰,۰۰٪	*	۰۰۰٪
ایرات	*	*	۰,۰۰٪	*	۰۰۰٪
رده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	*	*	۰,۰۰٪	*	۰۰۰٪
ل و فیل، انبارداری و ارتباطات	*	*	۰,۰۰٪	۱۶,۰۵۴,۱۰۵,۲۳۱	۲۵,۳۲۵,۷۴۴,۰۷۵
کتهای چند رشته ای صنعتی	*	*	۰,۰۰٪	۳,۰۸۶۴,۰۱۹,۵۸۷	۳,۰۷۰,۳,۴۹۶,۸۴۳
ی و سرامیک	*	*	۰,۰۰٪	۱۰,۸۷۴,۷۰۲,۰۶۱	۸,۰۷۸,۰۴۶,۳۳۹
مان، آهک و گچ	*	*	۰,۰۰٪	۲۸,۴۹۹,۶۱۵,۳۴۸	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰
سه برق، گاز، بخار و آب گرم	*	*	۰,۰۰٪	*	۰۰۰٪
مات فنی و مهندسی	*	*	۰,۰۰٪	*	۰۰۰٪
ه و صندوق بازبینی به جز تأمین اجتماعی	۵۸۴,۷۶۲,۵۰۹,۳۳۴	۶۴۸,۶۸۸,۸۴۴,۲۰۲	۵۵,۴۸٪	۱۳,۸۴۰,۸۷۸,۸۵۱	۱۰,۵۳۸,۴۸۳,۲۰۲
جمع	۵۸۴,۷۶۲,۵۰۹,۳۳۴	۶۴۸,۶۸۸,۸۴۴,۲۰۲	۵۵,۴۸٪	۵۴۹,۰۶۴,۲۶۶,۳۹۳	۵۶۰,۳۰۲,۷۸۰,۲۴۲
جمع	۵۶۰,۳۰۲,۷۸۰,۲۴۲	۵۶۰,۳۰۲,۷۸۰,۲۴۲	۵۵,۴۸٪	۵۶۰,۳۰۲,۷۸۰,۲۴۲	۵۶۰,۳۰۲,۷۸۰,۲۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت

ریال

ریال

۶-۱

ماده گذاری در سپرده بانکی

۲۱۴,۹۹۵,۳۸۷,۴۶۴

۲۸۶,۰۸۶,۶۸۳,۹۱۱

۲۱۴,۹۹۵,۳۸۷,۴۶۴

۲۸۶,۰۸۶,۶۸۳,۹۱۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سپرده های بانکی

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد	ریال	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد	ریال	درصد
درصد	ریال	درصد	درصد	ریال	درصد	درصد	درصد	ریال	درصد
۰.۰٪	۱	۰.۰۰٪	۱	۰.۰٪	۱	۰.۰۰٪	متعدد	۱	متعدد
۰.۱٪	۵۷۳,۴۳۹,۹۵۶	۰.۰۰٪	۱۵,۳۱۴	۰.۰۰٪	۳۹,۶۹۳,۰۴۸,۹۶۲	۰.۰۰٪	متعدد	۵۷۳,۴۳۹,۹۵۶	۰.۱٪
۱.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	متعدد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪
۰.۵٪	۴,۶۶۱,۸۵۸,۵۹۳	۳.۳۹٪	۳۹,۶۹۳,۰۴۸,۹۶۲	۰.۰۰٪	۱۷۴,۳۱۹,۰۷۲	۰.۰۰٪	متعدد	۴,۶۶۱,۸۵۸,۵۹۳	۲.۰٪
۰.۰٪	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۲٪	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۱۹,۱۴۰,۱۱۶	۰.۰۰٪	متعدد	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
۰.۱٪	۵۴۳,۰۵۶,۶۵۵	۰.۰۰٪	۱۷۴,۳۱۹,۰۷۲	۰.۰۰٪	۲۶۰,۵۴۶	۰.۰۰٪	متعدد	۵۴۳,۰۵۶,۶۵۵	۰.۰٪
۰.۰٪	۲۱۶,۹۴۲,۳۵۹	۰.۰۰٪	۲۱۹,۱۴۰,۱۱۶	۰.۰۰٪	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	متعدد	۲۱۶,۹۴۲,۳۵۹	۰.۰٪
۰.۰٪	۰	۹.۳۲٪	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۴,۴۷٪	۲۸۶,۰۸۶,۶۸۳,۹۱۱	متعدد	۰	۲۱.۶۲٪
۲۱.۶۲٪	۲۱۴,۹۹۵,۳۸۷,۴۶۴	۲۴.۴۷٪	۲۸۶,۰۸۶,۶۸۳,۹۱۱						

ک دی کوتاه مدت
ک رفاه کوتاه مدت
ک رفاه بلند مدت
ک پاسارگاد کوتاه مدت
ک پاسارگاد بلند مدت
ک خاورمیانه کوتاه مدت
ک اعتباری ملل کوتاه مدت
ک گردشگری کوتاه مدت
ک گردشگری بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپیر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۰۹۵,۷۹۵,۳۹۴	۵,۹۷۲,۰۴۷,۹۲۷	مختلف	۶,۰۵۲,۳۰۳,۸۹۱
۱۴,۴۴۹,۶۶۲,۲۲۶	۶,۴۸۱,۸۸۹,۱۰۷	۰٪	۶,۴۸۱,۸۸۹,۱۰۷
۰	۶۲۱,۸۴۸,۰۸۵	۰٪	۶۲۱,۸۴۸,۰۸۵
۱۵,۵۴۵,۴۵۷,۶۲۰	۱۳,۰۷۵,۷۸۵,۱۱۹		۱۳,۱۵۶,۰۴۱,۰۸۳

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
سود سهام دریافتنی
سود مشارکت فراپورسی دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۳۴,۶۴۱,۴۹۷	۰	۱,۳۵۲,۴۵۸,۹۸۰	۱,۲۸۲,۱۸۲,۵۱۷
۲۲۶,۳۵۸,۶۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۱۱,۲۶۰	۳۴۴,۲۴۷,۳۷۶
۱۹۵,۳۹۴,۷۵۲	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۲,۲۶۰	۱۱۱,۳۲۲,۴۹۲
۹,۱۵۶,۹۳۴	۷,۷۴۹,۳۹۸,۴۹۴	۱,۵۹۵,۸۹۲,۵۰۰	۱,۶۳۷,۷۵۲,۳۸۵

آیونمان نرم افزار صندوق
خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۳,۳۳۶,۴۹۱	۱۱۲,۰۷۸,۴۹۱	حساب جاری ۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸ بانک دی
۱۱۳,۳۳۶,۴۹۱	۱۱۲,۰۷۸,۴۹۱	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	انتتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۳,۸۱۵,۰۰۲,۵۰۳	۳۳,۸۱۵,۰۰۲,۵۰۳	کارگزاری سهم آشنا
۴۵	۴۷,۷۴۵,۰۸۸,۳۶۲	۴۷,۷۴۵,۰۸۸,۴۰۷	کارگزاری فارابی
(۲,۵۶۴,۵۵۴,۰۲۵)	۱,۰۳۳,۴۳۲,۲۲۲,۹۷۷	۱,۰۳۰,۸۵۰,۴۱۹,۸۸۲	کارگزاری مبین سرمایه
۴,۶۴۶,۳۹۷,۰۳۱	۸۴,۰۵۱,۳۲۴,۲۸۵	۸۸,۶۹۷,۵۲۱,۳۰۶	کارگزاری آسمان
۶۱۹,۷۴۵,۵۸۹	۴۵,۰۴۸,۷۰۲	۲۴۳,۵۶۳,۱۷۲	سایر دریافتنی‌ها-تعديلات ناشی از سقف کارمزد
۲,۷۰۱,۴۸۸,۶۲۱	۱,۱۹۹,۰۸۸,۵۸۶,۸۲۹	۱,۲۰۱,۳۵۱,۵۹۵,۲۷۰	۴۳۸,۴۸۰,۱۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۴,۶۳۰,۶۱۱,۹۹۱	۴,۳۲۲,۰۷۱,۴۴۶	مدیر صندوق سیدگردان آرمان آتی
۰	۵۵,۶۳۱,۵۷۶	متولی حسابرسی هوشیار ممیز
۴۱۰,۶۹۵,۶۹۲	۶۸۰,۱۰۵,۶۵۲	حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
۱,۳۴۵,۶۶۰,۷۵۰	۱۰۷,۰۹۲,۱۷۲	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۴۷۳,۵۴۳,۰۳۲	۳۷۶,۶۵۷,۴۹۱	متولی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار یاداش
۶,۸۶۰,۵۱۱,۴۶۵	۵,۵۴۱,۵۵۸,۳۳۷	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	۰	۳,۲۴۵,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
	۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
	۱,۲۲۱,۸۶۸,۷۲۰	۱,۲۲۱,۸۶۸,۷۲۰	ذخیره کارمزد تصفیه
	۲۸۹,۵۹۸,۶۳۴	۴,۵۷۳,۸۱۶,۴۰۵	ذخیره آیونمان نرم افزار
	۲,۸۹۲,۶۴۱,۱۹۱		بدهی بابت امور صندوق
۱۳-۱	۷۹,۷۸۸,۳۵۲,۲۰۷	۹۹۱,۱۵۴,۷۱۱	بدهی بابت اختیار معامله
	۱۷	۱۷	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
	۱۰۹,۶۵۵,۰۶۰	۰	ذخیره تنزیل سود سهام
	۶۷,۳۵۹,۱۰۲	۰	ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
	۸۴,۳۶۹,۴۷۴,۹۳۱	۷,۰۳۷,۵۸۴,۸۵۳	

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضدوب ۱۱۲۹۱)	۱۹۳,۶۱۶,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۹۵۲,۹۴۹	(۳۵,۴۲۲,۶۰۴,۳۳۰)		
اختیارخ ویملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۴۱)	۴۳,۷۲۲,۰۰۰	۱۳,۸۷۴,۲۴۱,۸۰۲	(۲۶,۲۲۶,۴۴۴,۹۵۱)		
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضدوب ۱۱۳۰۱)	۶۰,۳۴۷,۰۰۰	۷,۲۷۰,۶۸۴,۷۷۹	(۷,۴۸۱,۱۰۱,۱۲۰)		
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضدوب ۱۱۲۷۱)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۴۹۷,۰۱۵	(۵,۶۳۰,۵۴۹,۷۶۰)		
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضدوب ۱۱۲۸۱)	۱۰,۸۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۶۴,۱۵۲	(۲,۸۰۴,۲۵۳,۷۱۸)		
اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار ۱۰۶۱۱)	۳,۶۵۸,۰۰۰	۴۰۷,۶۹۲	(۱,۳۲۳,۸۵۵,۰۲۰)		
اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (ضجار ۱۲۲۱۱)	۴,۱۸۵,۰۰۰	۴۹,۱۳۸,۹۸۰	(۸۹۹,۵۴۳,۳۰۸)		
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا ۷۰۲۶۱)	۰	۰	۰		(۷۲۵,۸۱۳,۰۵۵)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا ۷۰۲۷۱)	۰	۰	۰		(۱۴۷,۷۷۱,۹۳۸)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (ضخود ۷۱۰۹۱)	۰	۰	۰		(۱۱۷,۵۶۹,۷۱۸)
	۴۰,۴۶۰,۶۸۷,۳۶۹	(۷۹,۷۸۸,۳۵۲,۲۰۷)	(۹۹۱,۱۵۴,۷۱۱)		

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

تعداد	ریال	تعداد	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۴۴۷,۱۷۹,۹۳۰	۱,۰۷۵,۶۰۱,۰۰۸,۴۰۱	۳۴,۲۸۴,۶۷۰	۹۵۴,۰۲۴,۰۹۵,۴۱۱		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۲۹۸,۰۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۶,۵۵۰,۳۳۳		
۴۴۸,۱۷۹,۹۳۰	۱,۰۷۸,۰۰۶,۳۰۶,۴۳۹	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰,۶۴۵,۷۴۴		

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری آریسان سهام آتی
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۵-۱	۷۰,۳۸۷,۱۸۰,۴۷۲	(۱۷۸,۰۵۶,۵۳۵)
۱۵-۲	۱۶۲,۷۹۰,۴۰۰	(۷۸,۵۳۷,۷۷۷)
۱۵-۳	۲,۷۵۹,۳۸۰,۳۲۸	۴,۷۳۵,۹۲۱,۶۳۳
۱۵-۴	(۸,۸۷۸,۲۹۶,۹۹۸)	۱۶,۳۹۶,۵۲۵,۵۳۳
	۶۴,۳۳۲,۰۵۴,۰۰۲	۲,۲۲۸,۳۰۴,۰۸۲

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فالورس به شرح ذیل می باشد:

دوره منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۲

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مبالغات	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
بانک سامان	۳۷,۹۷۲,۸۵۰	۶۲,۷۴۱,۰۳۶,۶۲۶	۴۸,۵۸۱,۳۷۴,۱۷۵	۵۹,۶۰۳,۰۱۰	۲۱۲,۷۰۵,۱۸۱	۱۳,۷۸۶,۴۵۴,۱۶۰	۱۳,۷۸۶,۴۵۴,۱۶۰	۱۳,۷۸۶,۴۵۴,۱۶۰	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰
گواهی سپرده کالای شمش طلا	۷۵۰۵	۴۷,۸۵۹,۸۰۳,۹۱۹	۳۴,۳۴۴,۸۰۸,۶۴۵	۱۱۴,۸۶۲,۵۱۶	-	۱۳,۵۰۰,۱۳۱,۷۵۸	۱۳,۵۰۰,۱۳۱,۷۵۸	۷,۵۹۲,۷۵۱,۱۳۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۵,۱۴۶,۶۴۳	۴۸,۱۵۴,۷۲۳	۲۵۲,۴۴۷,۵۰۰	۴,۷۷۲,۱۶۵,۱۵۵	۴,۷۷۲,۱۶۵,۱۵۵	۴,۷۷۲,۱۶۵,۱۵۵	
سیمان فارس و خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۰,۷۲۹,۴۶۰	۱۵,۷۵۵,۷۵۲,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۸۶۱	۱۰,۳۰۰,۳۰۴۴	۴,۳۷۸,۲۹۳,۶۴۴	۴,۳۷۸,۲۹۳,۶۴۴	۴,۳۷۸,۲۹۳,۶۴۴	
پتروشیمی شیراز	۶۵۶,۷۱۷	۲۱,۷۰۳,۱۸۸,۴۲۰	۱۷,۳۵۵,۷۶۱,۱۷۱	۲۰,۶۱۷,۷۱۵	۱۰,۸۵۵,۹۴۰	۲,۳۰۴,۵۸۰,۳۲۷	۲,۳۰۴,۵۸۰,۳۲۷	۲,۳۰۴,۵۸۰,۳۲۷	
بانک ملت	۱۰,۹۳۱,۳۸۷	۲۹,۷۹۰,۵۷۵,۷۱۴	۲۶,۴۰۸,۷۴۱,۶۹۴	۲۸,۳۰۰,۸۱۴	۱۴۸,۹۵۲,۸۷۹	۲,۵۸۰,۱۰۰,۶۰۳۹	۲,۵۸۰,۱۰۰,۶۰۳۹	۲,۵۸۰,۱۰۰,۶۰۳۹	
بانک خاورمیانه	۵۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۰,۵۴۹,۵۱۸	۱۵,۱۳۴,۱۱۰,۳۵۰	۲۹,۱۸۴,۳۲۳	۱۵۳,۰۲,۴۳۳	۲,۳۹۵,۸۰۶,۱۵۱	۲,۳۹۵,۸۰۶,۱۵۱	۲,۳۹۵,۸۰۶,۱۵۱	
پتروشیمی پردیس	۱۳۷,۷۲۰	۳۰,۷۲۰,۴۸۶,۶۹۰	۲۸,۱۴۱,۸۹۳,۸۸۳	۲۹,۱۸۴,۳۲۳	۱۵۳,۰۲,۴۳۳	۲,۳۹۵,۸۰۶,۱۵۱	۲,۳۹۵,۸۰۶,۱۵۱	۲,۳۹۵,۸۰۶,۱۵۱	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۶,۰۰۰,۴۴۷	۴۱,۵۲۳,۴۵۶,۶۰۰	۴۱,۹۵۷,۴۵۱	۲۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۷۵۶,۳۹۵	۲,۳۷۱,۷۵۶,۳۹۵	۲,۳۷۱,۷۵۶,۳۹۵	
توسعه خدمات درمانی ونیزی سیما	۶۳۵,۰۰۰	۳۵,۳۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۷,۱۴۹,۷۰۶	۳۳,۴۶۶,۳۰۴	۱۷۶,۱۹۱,۳۴۹	۲,۰۹۱,۴۳۲,۷۴۱	۲,۰۹۱,۴۳۲,۷۴۱	۲,۰۹۱,۴۳۲,۷۴۱	
سرمایه گذاری سپه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۳۷,۱۵۰	۱۰,۳۴۱,۵۷۵,۵۷۰	۱۳,۴۶۶,۳۰۴	۱۷۶,۱۹۱,۳۴۹	۲,۰۹۱,۴۳۲,۷۴۱	۲,۰۹۱,۴۳۲,۷۴۱	۲,۰۹۱,۴۳۲,۷۴۱	
تاییدوار کارمیرانه	۲,۸۷۸,۸۸۳	۱۸,۳۱۶,۳۷۵,۸۳۱	۱۶,۳۲۵,۶۱۲,۳۷۴	۱۷,۳۰۰,۵۳۱۸	۹۱,۰۸۱,۸۷۴	۱,۸۸۲,۳۷۵,۳۵۵	۱,۸۸۲,۳۷۵,۳۵۵	۱,۸۸۲,۳۷۵,۳۵۵	
گروه مالی صبا تامین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۶۸۵,۵۲۸	۱۰,۱۱۵,۴۳۳,۹۲۰	۱۱,۴۰۰,۱۵۲۱	۶۰,۰۰۰,۸۴۲۹	۱,۷۴۴,۸۴۱,۶۵۸	۱,۷۴۴,۸۴۱,۶۵۸	۱,۷۴۴,۸۴۱,۶۵۸	
ایران خودرو	۳,۹۱۲,۰۰۰	۱۱,۷۲۷,۴۰۶,۴۲۲	۹,۹۷۵,۴۹۰,۵۶۰	۱۱,۱۴۰,۷۷۷	۵۸,۶۳۷,۰۴۴	۱,۶۸۲,۱۳۸,۰۶۱	۱,۶۸۲,۱۳۸,۰۶۱	۱,۶۸۲,۱۳۸,۰۶۱	
داروسازی فارابی	۵۱۸,۶۷۸	۱۵,۴۴۴,۳۳۸,۷۶۰	۱۳,۶۸۸,۹۶۴,۰۳۹	۱۴,۶۶۲,۵۵۷	۷۷,۱۷۱,۶۴۴	۱,۵۵۳,۵۳۰,۵۲۰	۱,۵۵۳,۵۳۰,۵۲۰	۱,۵۵۳,۵۳۰,۵۲۰	
بیمه کوثر	۲۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۴۸۸,۳۰۹	۶,۵۲۳,۴۵۳,۱۷۵	۷,۶۰۷,۹۹۸	۴۰,۰۴۲,۴۴۲	۱,۴۳۷,۳۸۴,۷۹۴	۱,۴۳۷,۳۸۴,۷۹۴	۱,۴۳۷,۳۸۴,۷۹۴	
کلی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۶۳۴,۴۹۵	۴,۲۱۳,۲۴۵	۲۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۳۲۹,۹۸۷,۲۶۰	۱,۳۲۹,۹۸۷,۲۶۰	۱,۳۲۹,۹۸۷,۲۶۰	
کانتی پارس	۹۹۹,۵۵۷	۹,۳۱۹,۴۶۲,۳۸۰	۸,۰۷۸,۰۴۶,۳۳۹	۸,۸۵۳,۴۴۵	۴۶,۵۹۷,۳۱۲	۱,۱۸۵,۹۶۵,۳۰۴	۱,۱۸۵,۹۶۵,۳۰۴	۱,۱۸۵,۹۶۵,۳۰۴	
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۱۸۸,۸۴۰	۵,۶۲۷,۱۱۸,۴۴۰	۵,۴۵۵,۴۴۱	۳۲,۹۷۵,۹۱۹	۱,۱۲۷,۶۲۲,۳۷۰	۱,۱۲۷,۶۲۲,۳۷۰	۱,۱۲۷,۶۲۲,۳۷۰	
بانک پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۸,۷۲۹,۳۳۰	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۶,۳۴۴,۵۳۱	۸۶,۳۹۳,۶۴۵	۱,۱۰۶۱,۰۹۸۵۴	۱,۱۰۶۱,۰۹۸۵۴	۱,۱۰۶۱,۰۹۸۵۴	
بیمه اتکالی ایران معین	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۴۸۶,۳۴۸	۱۰,۴۳۴,۶۷۴,۳۳۳	۱۰,۹۵۵,۷۲۹	۵۷,۶۶۷,۴۳۳	۱,۰۳۰,۱۸۷,۸۵۳	۱,۰۳۰,۱۸۷,۸۵۳	۱,۰۳۰,۱۸۷,۸۵۳	
شرکت صنایع غذایی میتو شرق	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۷۴,۱۰۸,۰۳۵	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۴,۴۴۰,۳۳۳	۲۳,۳۷۰,۵۴۱	۶۴۱,۳۶۷,۰۸۳	۶۴۱,۳۶۷,۰۸۳	۶۴۱,۳۶۷,۰۸۳	
پخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۴۲۵,۷۸۵	۴,۳۵۱,۰۹۲	۲۲,۴۲۷,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۹۶,۱۳۳	۶۰,۲۰۰,۹۶,۱۳۳	۶۰,۲۰۰,۹۶,۱۳۳	
نقل به صفحه بعد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۲,۸۲۶,۲۴۵	۱۴,۸۷۵,۰۰۰	۵۸۱,۵۱۹,۳۵۵	۵۸۱,۵۱۹,۳۵۵	۵۸۱,۵۱۹,۳۵۵	
		۵۰۰,۷۶۸,۴۱۲,۵۷۷	۴۲۳,۵۵۳,۵۵۶,۴۴۵	۵۴۵,۱۲۰,۷۸۰	۲,۲۶۵,۵۲۳,۰۲۵	۷۴,۴۰۵,۱۹۲,۳۲۷	۷۴,۴۰۵,۱۹۲,۳۲۷	۷۴,۴۰۵,۱۹۲,۳۲۷	

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
کشت و صنعت جویون	۱۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۸,۳۱۳,۵۷۷	۴۳۳,۵۵۳,۵۵۶,۴۵۵	۴,۳۳۴,۶۰۶,۸۳۰	۴,۳۳۴,۶۰۶,۸۳۰	۲۲,۴۵۳,۴۳۰,۷۵	۷۴,۴۰۵,۱۹۳,۳۳۷	۲,۳۶۰,۴۵۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۵۳۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۹,۵۸۶,۰۳۶	۴,۳۶۰,۸۰۰,۱۴۰,۹۵۵	۴,۳۶۰,۸۰۰,۱۴۰,۹۵۵	۴,۳۶۰,۸۰۰,۱۴۰,۹۵۵	۲۴,۳۷۵,۴۰۰	۵۷۵,۰۳۷,۹۳۶	
داروسازی اکسیر	۱۵۱,۶۴۹	۴,۳۶۶,۶۲۹,۳۰۰	۴,۳۶۶,۶۲۹,۳۰۰	۴,۳۶۶,۶۲۹,۳۰۰	۴,۳۶۶,۶۲۹,۳۰۰	۱۳,۵۹۷,۹۳۳	۵۶۰,۹۱۹,۶۷۶	
معنیه صنعتی چادرملو	۴۸۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۳۳۴,۰۰۳	۱۷,۸۳۵,۳۳۴,۰۰۳	۱۷,۸۳۵,۳۳۴,۰۰۳	۱۷,۸۳۵,۳۳۴,۰۰۳	۲۳,۱۳۳,۱۴۵	۵۳۰,۴۴۷,۸۳۷	
تراکتورسازی ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۳,۳۲۶,۴۰۰	۱۰,۵۴۳,۳۲۶,۴۰۰	۱۰,۵۴۳,۳۲۶,۴۰۰	۱۰,۵۴۳,۳۲۶,۴۰۰	۸۹,۱۷۶,۱۱۱	۵۱۷,۷۵۳,۶۰۳	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۷۳,۴۳۸	۵,۳۸۶,۸۰۸,۱۵۰	۴,۸۹۴,۵۹۸,۷۹۰	۴,۸۹۴,۵۹۸,۷۹۰	۴,۸۹۴,۵۹۸,۷۹۰	۵۳,۷۱۶,۳۳۰	۴۶۶,۷۳۰,۰۱۱	
آبسی بیوتیک سازی ایران	۷۱,۱۶۰	۱,۹۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۸۳۶,۸۵۷	۱,۵۳۰,۸۳۶,۸۵۷	۱,۵۳۰,۸۳۶,۸۵۷	۲۶,۹۴۴,۰۴۱	۴۶۲,۱۵۷,۸۸۱	۳۷۰,۷۱۳,۹۴۴
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۶۴۳,۳۷۰	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰	۹,۷۸۴,۵۰۰	۴۲۴,۶۱۹,۵۹۳	
گروه داروکان آبی دره	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۰,۹۷۷,۱۵۰	۱۶,۸۱۰,۸۱۶,۵۷۳	۱۶,۸۱۰,۸۱۶,۵۷۳	۱۶,۸۱۰,۸۱۶,۵۷۳	۱۶,۳۵۳,۲۱۷	۳۱۸,۷۳۵,۵۸۸	
پارس دارو	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۶۳۴,۰۷۰	۵,۵۱۶,۴۸۰,۴۷۵	۵,۵۱۶,۴۸۰,۴۷۵	۵,۵۱۶,۴۸۰,۴۷۵	۸۵,۶۰۴,۸۸۵	۳۰,۸۳۹,۰۹۷۵	
صنایع آذراب	۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۳۲۶,۶۳۹	۱۳,۳۵۰,۳۲۶,۶۳۹	۱۳,۳۵۰,۳۲۶,۶۳۹	۱۳,۳۵۰,۳۲۶,۶۳۹	۲۷,۹۷۳,۱۶۹	۴۴,۸۶۵,۵۸۳	
زاسناد	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۷۳۱,۶۲۴	۱۰,۲۴۴,۷۳۱,۶۲۴	۱۰,۲۴۴,۷۳۱,۶۲۴	۶۱,۷۵۱,۱۳۴	۸۷,۹۰۶,۶۷۱۸	
سیمان صوفیان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۳,۵۰۳,۴۳۰	۹,۰۵۹,۷۷۱,۳۷۵	۹,۰۵۹,۷۷۱,۳۷۵	۹,۰۵۹,۷۷۱,۳۷۵	۵۰,۹۸۷,۵۰۰	۸۷,۹۰۶,۶۷۱۸	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵,۱۶۱,۱۲۳۹	۴۰,۴۳۰,۴۳۹,۱۶۷	۴۰,۴۳۰,۴۳۹,۱۶۷	۴۰,۴۳۰,۴۳۹,۱۶۷	۴۰,۴۳۰,۴۳۹,۱۶۷	۳۵,۰۶۴,۵۱۶	۳۰,۷۰۱,۳۳,۸۳۳	
نوارستا پلاستیک	۱۳۵,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۸۰,۷۷۰	۳,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۱۳,۳۵۰,۴۰۴	۳۴۰,۳۸۱,۸۱۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶,۶۱۲,۳۹۰	۶,۳۳۳,۰۹۸,۵۰۰	۶,۳۳۳,۰۹۸,۵۰۰	۶,۳۳۳,۰۹۸,۵۰۰	۲۹,۳۸۸,۰۶۳	۳۴۰,۳۸۱,۸۱۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۳,۹۶۷,۳۷۹	۲۰,۱۸۰,۳۰۴,۹۶۸۴	۲۰,۱۸۰,۳۰۴,۹۶۸۴	۲۰,۱۸۰,۳۰۴,۹۶۸۴	۹۸,۷۶۴,۸۳۶	۳۴۰,۳۸۱,۸۱۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۳۲,۴۳۶	۱۵,۴۳۷,۰۷۵,۴۴۰	۱۶,۱۴۱,۳۸۹,۳۸۸	۱۶,۱۴۱,۳۸۹,۳۸۸	۱۶,۱۴۱,۳۸۹,۳۸۸	۷۷,۳۳۵,۳۷۶	۳۴۰,۳۸۱,۸۱۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۷,۹۸۰,۶۱۰	۲۵,۰۰۴,۹۰۱,۱۳۷	۳۰,۴۴۷,۳۳۵,۱۷۱	۳۰,۴۴۷,۳۳۵,۱۷۱	۳۰,۴۴۷,۳۳۵,۱۷۱	۱۳۵,۰۳۴,۶۱۶	۳۴۰,۳۸۱,۸۱۰	
گروه مینا (سپاهی عام)								
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات								
پارس فر								
بانک تجارت								
پمپ سازی ایران								
صبا فولاد خلیج فارس								
داروسازی دانا								
قد لرستان								
سیمان فارس نو								
شرکت ارتباطات سیمار ایران								
پارس مینو								
تولیدی و صنعتی گوهر فام								
نقل به صفحه بعد								
آرمان آبی								
شرکت سپهر کردان								
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷								

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مخایات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
نقل از صفحه قبل								
سایا	*	۷۳۷,۸۸۳,۲۴۴,۹۶۰	۶۶۳,۳۷۵,۷۶۹,۵۴۱	۷۷۰,۳۷۶,۵۵۴	۳,۴۵۰,۱۱۸,۲۹۳	۷۰,۳۸۷,۱۸۰,۴۷۳	۷۰,۳۸۷,۱۸۰,۴۷۳	۳,۳۸۵,۰۳۵,۵۴۷
پتروشیمی چم پیلن	*	*	*	*	*	*	*	(۹۳)
ککادو	*	*	*	*	*	*	*	
سازو پوشش	*	*	*	*	*	*	*	
ایران خودرو دیزل	*	*	*	*	*	*	*	
تامین سرمایه کیمیا	*	*	*	*	*	*	*	(۵۸۸,۹۳۶,۷۶۵)
نشانسه و گلو کو آردینه	*	*	*	*	*	*	*	
بانک دی	*	*	*	*	*	*	*	
پرتو بار فرابر خلیج فارس	*	*	*	*	*	*	*	(۷,۸۳۳,۴۳۰,۸۴۴)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	*	*	*	*	*	*	*	
تولیدی مخازن کارطیمی آسیاناما	*	*	*	*	*	*	*	
توسعه معادن کرومیت کابونگان	*	*	*	*	*	*	*	۳۰۰,۹۵۵۰,۸۸۳
۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:		۷۳۷,۸۸۳,۲۴۴,۹۶۰	۶۶۳,۳۷۵,۷۶۹,۵۴۱	۷۷۰,۳۷۶,۵۵۴	۳,۴۵۰,۱۱۸,۲۹۳	۷۰,۳۸۷,۱۸۰,۴۷۳	۷۰,۳۸۷,۱۸۰,۴۷۳	(۹,۷۹۶,۸۳۲,۳۶۶)
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مخایات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
آهان و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۰۱۳,۶۹۳	۵,۵۶۲,۸۲۴,۲۹۳	*	۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰	(۷,۸۵۳۷,۲۳۷)
ج. پالایش نفت تبریز	*	۵,۷۳۳,۰۱۳,۶۹۳	۵,۵۶۲,۸۲۴,۲۹۳	*	۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰	(۷,۸۵۳۷,۲۳۷)

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آبی

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره منتهی به ۱۴۰۲	دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	ریال
یادداشت			
۱۶-۱	۴۶,۲۰۱,۴۷۰,۲۰۴	(۲,۴۸۵,۶۷۴,۷۳۴)	ریال
۱۶-۲		(۱,۶۲,۷۹۰,۳۰۰)	
۱۶-۳		۳,۰۶,۸۸۱,۵۵۰	
۱۶-۴		۱۱۵,۰۵۳,۳۸۸	
		(۱۲,۲۱۶,۴۴۷,۷۰۷)	
		۳۷,۵۹۱,۹۰۷,۰۴۷	۱۵,۹۰۸,۴۶۵,۶۱۹

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فاویرس به شرح زیر است:

دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۴۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۶۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۰۶,۸۸۶,۹۴۷	۱۵۱,۱۱۲,۲۱۴	۷۹۵,۳۲۷,۴۴۰	۱۶,۳۱۲,۱۶۱,۵۹۹	
پویا زرگان آق دره	۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۹۴,۰۸۷,۱۲۱	۱۰۳,۳۳۴,۳۵۰	۵۴۲,۸۶۵,۰۰۰	۱۱,۶۳۱,۷۱۳,۵۳۹	۲,۹۳۱,۹۰۲,۸۷۵
دوب آهن اصفهان	۲۸۱,۱۷۷,۱۲۷	۱۴۹,۵۸۶,۳۳۱,۵۶۴	۱۴۲,۵۸۲,۵۱۹,۰۳۲	۱۴۲,۱۰۶,۹۲۰	۷۲۷,۹۲۱,۱۵۸	۶,۱۱۳,۶۷۴,۳۵۴	
گواهی سیره کالایی شمش طلا	۵۱,۹۸۸	۳۴,۰۶۴,۴۱۷,۳۶۰	۲۸,۷۲۷,۴۳۱,۹۶۷	۸۱,۷۵۴,۶۰۱		۵,۳۴۵,۳۳۰,۶۹۲	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۲۴۶,۴۰۹	۷,۳۶۷,۵۰۰	۲,۸۲۵,۰۰۰	۱,۸۲۱,۲۳۶,۰۹۱	
تولیدی پرنا پالیزی	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۳۳۰,۳۳۶	۱۲,۵۰۲,۰۰۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۳۷۷,۶۷۴	
کازین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۶۲۴,۴۹۵	۴,۳۳۹,۱۲۵	۲۲,۸۳۷,۵۰۰	۱,۳۷۱,۶۹۸,۸۸۰	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۲,۰۱۸,۷۵۰	۶,۳۶۵,۰۰۰	۲۴,۷۴۵,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۱۶,۱۵۰	۶,۳۶۲,۱۴۳,۸۸۰
میا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۳۵۳,۹۰۰	۴,۷۰۱,۵۵۰	۲۴,۷۴۵,۰۰۰	۱,۳۰۳,۱۹۹,۵۵۰	
شیشه قزوین	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۸۷۹,۶۸۴	۱۹,۵۲۳,۳۳۶	۱۰۲,۷۵۴,۴۰۰	۱,۱۰۷,۷۲۳,۵۸۰	
قندکشتان	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۲,۵۱۱,۳۵۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۱,۰۷۹,۹۹۰	۱۱,۸۸۵,۶۸۸	۶۲,۵۵۶,۲۵۵	۷۲۵,۷۳۹,۰۶۷	۱,۱۱۸۰,۳۸۹,۳۳۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳,۰۱۳,۶۹۳	۷,۰۹۰,۸۰۰	۳۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۸۶,۵۷۵,۵۰۷	
کگل دو	۵۹۰,۴۶۹	۲,۷۱۶,۱۵۷,۴۰۰	۲,۳۶۸,۳۶۶,۲۸۷	۲,۵۸۰,۳۵۰	۱۳,۵۸۰,۷۸۷	۳۳۱,۶۱۹,۹۷۶	۱,۰۵۶,۵۴۷,۵۹۴
بانک تجارت	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۹,۵۱۴,۴۳۰	۲۲,۰۹۲,۶۷۵	۱۱۶,۲۸۲,۵۰۰	۱۳۸,۶۰۹,۴۰۵	
سایا	۱	۲,۸۳۱	۲,۴۱۰	۳	۱۴	۴۰۴	
پارس خودرو	۱	۹۵۸	۸۳۳	۱	۵	۱۳۰	
بانک دی	۱	۸۶۱	۷۲۸	۱	۴	۱۲۸	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۰۴۹	۹۲۶	۱	۵	۱۰۷	(۳۴۲,۵۸۳,۰۹۱)
ولسپاری همتا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۸۴۰	۲,۷۶۲,۳۹۹	۲,۶۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۸۰)	
دانش بنیان پویا نیرو	۱۸۸	۶۰,۵۰۱,۷۱۹,۰۷۶۳	۵۵۱,۹۱۶,۶۱۰,۱۱۶	۶۲۴,۱۵۹,۷۳۷	۲,۸۵۴,۷۶۲,۸۶۷	۴۹,۶۱۱,۶۵۷,۰۴۳	۱,۲۹۷,۴۰۰,۶۰۰

آرمان آبی

شرکت سپهر آبی



نقل به صفحه بعد

دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۱۷,۱۹۰,۷۶۳	۵۵۱,۹۲۶,۶۱۰,۱۱۶	۶۲۴,۱۵۹,۷۲۷	۲,۵۵۴,۷۶۳,۸۶۷	۴۹,۶۱۱,۶۵۷,۰۴۳	ریال
گسترش سوخت سبز (اگرس) (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۸۰۲,۲۱۶	۱,۸۳۴,۵۰۲,۴۵۶	۱,۶۸۴,۱۶۳	۸,۵۶۴,۰۱۱	(۷۲,۳۳۸,۴۱۳)	ریال
داروسازی فارابی	۰	۴۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۶,۲۶۱,۴۲۶	۴۳,۳۷۷,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۷,۹۳۸,۴۳۶)	ریال
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
صنایع آذر آب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
گنت و صنعت جوبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
فولاد امیر کبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
سرمایه گذاری کشوری کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
پدپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
ساز پویش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
تأمین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
تادئوآر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نفل، به صفحه مد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۳۳,۳۶۶,۸۴۵,۳۵۶	۴۶,۴۰۱,۴۷۰,۲۰۴	۳۰,۹۱۱,۹۳۷,۸۷۸	۶۶۹,۳۲۰,۸۹۹	۶۰۳,۳۸۷,۳۷۳,۹۹۸	۶۵۲,۴۴۹,۹۹۳,۹۷۹	۰	ریال
۸۰۹,۴۷۹,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
(۴۳۷,۳۸۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۴,۷۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
(۹۰۳,۵۹۱,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱,۱۰۴,۷۴۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۴,۴۶۰,۰۵۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۶۴۷,۶۶۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
(۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۴,۱۷۲,۶۶۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۴۶۰,۴۰۵,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
(۱,۶۸۲,۹۵۹,۳۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
(۳,۰۵۹,۶۷۱,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
(۳,۷۰۶,۵۳۱,۷۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱,۲۳۶,۱۷۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
چاهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
(۱,۶۳۷,۹۰۰,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
(۱,۶۳۷,۹۰۰,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال

دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آریان سیتل آریه
صورت مالی، مالی و مالکیت هائی توصیفی
دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۷- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰
۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵,۲۸۹,۱۵۸,۵۰۰	۰	۵,۲۸۹,۱۵۸,۵۰۰
۰	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۴,۰۷۸,۹۴۷	۰	۰	۰
۲۵۴,۲۸۴,۰۰۲	۰	۰	۰
(۲۸۰,۶۳۰)	۰	۰	۰
۱,۳۲۸,۰۸۲,۳۱۹	۹,۶۷۹,۲۲۵,۸۵۰	۰	۹,۶۷۹,۲۲۵,۸۵۰

خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	مجموع	مجموع	سال مالی	نام شرکت

پتروشیمی پردیس
سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
گروه مالی صبا تامین
پمپ سازی ایران
گشت و صنعت جوبین
داروسازی دانا

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره منتهی به ۳۰ آذر	دوره منتهی به ۳۰ آذر	یادداشت
۱۴۰۲ ماه	۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴,۳۳۸,۴۸۳,۰۷۷	۲,۹۶۴,۴۲,۴۴۲	۱۸-۱
		۱۸-۱
۱۷,۰۷۲,۷۹۴,۳۶۸	۲۳,۴۶۸,۷۷۳,۸۵۹	۱۸-۲
۲۱,۵۱۱,۳۷۷,۳۴۵	۲۶,۴۴۲,۸۱۴,۹۰۲	

سود اوراق اجاره
سود اوراق سرمایه
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱-۱۸- سوئد اوراق مشارکت، اجاره، گواهی سپرده بوریسی به شرح زیر می باشد:

[illegible]

۲-۱۸- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ماه ۱۴۰۲	ماه ۱۴۰۳	ماه ۱۴۰۲	ماه ۱۴۰۳	ماه ۱۴۰۲	ماه ۱۴۰۳	ماه ۱۴۰۲	ماه ۱۴۰۳
خالص سود	خالص سود	هزینه کنترل	مبلغ سود	نرخ سود	نام	خالص سود	خالص سود
۳,۱۳۸,۶۱۱	۵۰,۲۰۴,۹۷۹	(۲۹,۱۱۳,۷۵۰)	۵۰,۲۰۴,۹۷۹	متعدد	بانک پاساژ آراد کوته مدت	۳,۱۳۸,۶۱۱	۵۰,۲۰۴,۹۷۹
۱۲,۰۲۷,۲۶۱,۹۳۴	۱۵,۸۲۸,۷۳۴,۸۳۵		۱۵,۲۴۷,۸۳۸,۵۹۳	متعدد	بانک پاساژ آراد بلند مدت	۱۲,۰۲۷,۲۶۱,۹۳۴	۱۵,۸۲۸,۷۳۴,۸۳۵
				متعدد	بانک دی		
۱,۳۳۸,۶۳۰	۱,۹۱۸,۲۵۴		۱,۹۱۸,۲۵۴	متعدد	بانک رفاه کوته مدت	۱,۳۳۸,۶۳۰	۱,۹۱۸,۲۵۴
۵۵,۱۹۸,۱۳۵	۴۵۱,۱۱۷,۷۳۶		۴۵۱,۱۳۷,۷۳۶	متعدد	بانک رفاه بلند مدت	۵۵,۱۹۸,۱۳۵	۴۵۱,۱۳۷,۷۳۶
	۷,۱۲۴,۴۷۱,۹۱۸	(۱۸,۳۳۵,۳۴۴)	۷,۱۶۲,۷۳۷,۴۶۲	متعدد	بانک گردشگری بلند مدت		۷,۱۲۴,۴۷۱,۹۱۸
۱۴۶,۱۱۳۶	۴۱۷,۱۸۸		۴۱۷,۱۸۸	متعدد	بانک خاورمیانه	۱۴۶,۱۱۳۶	۴۱۷,۱۸۸
۱,۱۶۶,۳۳۴	۲,۷۰۱,۸۵۷		۲,۷۰۱,۸۵۷	متعدد	موسسه اعتباری ملی کوته مدت	۱,۱۶۶,۳۳۴	۲,۷۰۱,۸۵۷
۴,۴۸۷,۶۷۱,۱۷۰				متعدد	موسسه اعتباری ملی سیزده بلند مدت	۴,۴۸۷,۶۷۱,۱۷۰	
۱۷,۷۷,۷۲,۴۳۸	۲۳,۴۰۱,۴۱۳,۷۵۷	(۳۷,۴۵۶,۱۰۲)	۲۳,۴۴۸,۷۳۴,۵۹۳			۱۷,۷۷,۷۲,۴۳۸	۲۳,۴۰۱,۴۱۳,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۹- سایر درآمدها

دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۸,۸۷۸,۸۴۰	۳۱,۷۲۰,۲۵۸	۱۹-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۶۸۸,۸۱۹,۸۳۱	.	۱۹-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸,۵۲۴,۴۸۳	۱۹۸,۵۱۴,۴۷۰	۱۹-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	۵۱۶,۵۸۴,۲۵۱		سایر درآمدها
۷۱۶,۲۲۳,۱۵۴	۷۴۶,۸۱۸,۹۷۹		

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳,۸۵۲,۴۴۰,۳۵۳	۳,۲۵۷,۷۷۸,۶۵۹	مدیر (سبذگردان آرمان آتی)
۳۱۹,۳۱۵,۰۲۳	۳۶۲,۲۹۵,۰۲۴	متولی
۲,۸۱۴,۹۶۳,۸۱۰	۲,۵۱۳,۸۱۴,۴۶۱	بازارگردان
۳۰۲,۴۶۷,۰۷۷	۳۲۴,۵۹۰,۰۴۰	حسابرس
۷,۲۸۹,۱۸۶,۲۶۳	۶,۴۵۸,۴۷۸,۱۸۴	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
	۱۶۵,۷۴۷,۵۲۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
	۸۰,۲۵۵,۹۶۴	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۹,۹۳۷,۶۲۰	۱۱۱,۳۲۲,۲۶۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۰۵,۶۰۸,۰۰۸	۱,۴۲۱,۵۹۲,۳۹۰	هزینه های آبونمان و نرم افزار
۴,۴۸۰,۱۶۰	.	هزینه کارمزد بانکی
	۱۳۲,۱۱۱,۲۶۰	هزینه سپرده و نگهداری واحد سرمایه گذاری
۸۳۰,۰۲۵,۷۸۸	۱,۹۱۱,۰۲۹,۳۹۶	

۲۲- هزینه مالی

دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
	۱۸,۹۱۹,۳۱۵	هزینه کارمزد بانکی
.	۲۹۱,۶۰۳,۱۹۰	هزینه تسهیلات کارگزاری
.	۳۱۰,۵۲۲,۵۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۲,۹۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۰
(۳۵,۸۵۷,۹۲۰,۰۰۰)	۲۳,۴۳۲,۷۳۲,۰۰۰
(۲۲,۹۴۷,۱۳۰,۰۰۰)	۲۳,۴۳۲,۷۳۲,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی به شرح ذیل می‌باشد.

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ و تجارت- ۱۸۰۰	۴,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
اختیارخ ذوب- ۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ ذوب- ۳۰۰	۱۰,۸۷۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ ذوب- ۴۰۰	۱۹۳,۶۱۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ ذوب- ۵۰۰	۶۰,۳۴۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ و بملت- ۳۰۰۰	۴۳,۷۲۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ و تجارت- ۱۸۰۰	۳,۶۵۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام	نوع وابستگی	دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۷۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۰.۱۱٪
	مدیر صندوق	عادی	۴۱,۵۲۱	۰.۰۱٪	۴۱,۵۲۱	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
شرکت تامین سرمایه سپهر	مؤسس صندوق	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰.۰۲٪
	مؤسس صندوق	عادی	۸۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۸۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۰.۱۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش	بازارگردان	عادی	۱,۵۳۲,۱۲۲	۰.۳۴٪	۱,۵۸۱,۹۴۲	۰.۳۴٪	۰.۵۴٪
	کارگزار و مؤسس صندوق	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۰.۰۵٪
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار و مؤسس صندوق	عادی	۰	۰.۰۰٪	۴۹۴,۰۰۱	۰.۰۰٪	۱.۳۲٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر	عادی	۵,۱۵۰,۳۸۴	۱.۱۵٪	۱۲,۷۸۷,۷۸۳	۱.۱۵٪	۳۴.۲۸٪
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	صندوق تحت مدیریت مدیر	عادی	۲,۷۷۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۲,۷۷۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۷.۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر	عادی	۵,۲۵۲,۱۲۰	۱.۱۷٪	۶,۰۰۲,۱۲۰	۱.۱۷٪	۱۶.۰۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان گلرنگ	صندوق تحت مدیریت مدیر	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۱.۷۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر	عادی	۱۶,۵۴۶,۱۶۷	۳.۶۹٪	۳۷,۳۰۳,۳۶۷	۳.۶۹٪	۸۲.۶۰٪
جمع							

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده پدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
سیدگردان آرمان آتی	مدیر	کارمزد ارکان	۳,۳۵۷,۷۷۸,۶۵۹	طی دوره مالی	(۴,۶۳۰,۶۱۱,۹۹۱)
حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	۰
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش	بازارگردان	کارمزد ارکان	۲,۵۱۳,۸۱۴,۴۶۱	طی دوره مالی	(۱,۳۴۵,۶۶۰,۷۵۰)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۲۴,۵۹۰,۰۴۰	طی دوره مالی	(۴۱۰,۶۹۵,۶۹۲)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی	کارمزد ارکان	۳۶۲,۲۹۵,۰۲۴	طی دوره مالی	(۴۷۳,۵۴۳,۰۳۲)
سهم آشنا	کارگزاری	ارزش معامله خریدوفروش اوراق	۶۷,۶۳۰,۰۰۵,۰۰۶	طی دوره مالی	۰
فارابی	کارگزاری	ارزش معامله خریدوفروش اوراق	۹۵,۴۹۰,۱۷۶,۷۶۹	طی دوره مالی	(۴۵)
مبین سرمایه	کارگزاری	ارزش معامله خریدوفروش اوراق	۲,۰۶۴,۲۸۲,۶۴۲,۸۵۹	طی دوره مالی	۲,۵۶۴,۵۵۴,۰۲۵
آسمان	کارگزاری	ارزش معامله خریدوفروش اوراق	۱۷۲,۷۴۸,۷۴۵,۵۹۱	طی دوره مالی	(۴,۶۴۶,۳۹۷,۰۳۱)