



آرمان سپهراٽی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهراٽی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

## ۱- سرمایه گذاری ها

#### ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خودرو-۰۵۰/۰۸/۱۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	-	-
اختیار فولاد-۱۵/۰۱/۱۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	-	-



## مستند سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آنلاین

صوت و صفت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۵/۲۱										۱۴۰۴/۰۷/۲۱									
تغییرات طی دوره					خرید طی دوره					تغییرات طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش		
۱۶/۳۲	۱۵۹,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶/۳۲	۱۵۹,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶/۳۲	۱۵۹,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱/۰	۲۱۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۱۷/۲/۲	۱۴۰,۰۱۷/۲/۲	۱۴۰,۰۱۷/۲/۲	-	-		
۱۵/۸۷	۱۵۹,۱۷۱,۰۱۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۱۴,۷۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵/۸۷	۱۵۹,۱۷۱,۰۱۳,۵۰۰	-	۱۵/۸۷	۱۵۹,۱۷۱,۰۱۳,۵۰۰	۱۸/۰	۱۸۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۱۷/۲/۷	۱۴۰,۰۱۷/۲/۷	۱۴۰,۰۱۷/۲/۷	-	-		
۱۰/۰۸	۹۹,۸۸۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۷۵۸,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۸	۹۹,۹۹۰,۰۹۷۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰/۰۸	۹۹,۹۹۰,۰۹۷۲,۵۰۰	۱۵/۰	۱۵۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۱۷/۷/۱	۱۴۰,۰۱۷/۷/۱	۱۴۰,۰۱۷/۷/۱	-	-		
۱۳/۷۸	۴۰,۱۳۰,۷۸۷,۰۰۰	۴۱۰,۰۵۰,۷۸۷,۰۷۷	۹۱,۰۰۰	۴۹,۸۹۰,۰۷۷۵,۰۰۰	۱۳/۷۸	۴۹,۸۹۰,۰۷۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳/۷۸	۴۹,۸۹۰,۰۷۷۵,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	جمع		



# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	کاهش	
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۱۱۱,۸۲۸,۴۹۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۹۱۸,۴۹۱	۰/۰٪	در صد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۳,۵۴۹,۶۳۶,۱۳۲	۱۷۷,۰۸۸,۴۵۰,۴۶۳	۱۸۰,۲۴۶,۰۷۸,۰۳۲	۳۹۲,۰۰۸,۵۶۳	۰/۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی	۷۵۸,۷۰۵,۴۶۳	۳۳۸,۶۲۸,۱۵۹,۸۳۴	۲۲۵,۹۰۶,۶۲۸,۱۵۶	۲,۴۸۰,۲۳۷,۱۴۱	۰/۳۷٪	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۱۵,۲۱۴	۱۵,۲۱۴	۰	۰	۰/۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنجک	۳,۶۱۵,۲۷۲,۲۲۱	۱۳۹,۱۹۴,۲۴۶,۵۷۴	۱۴۲,۲۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۸۸,۳۹۳,۷۹۵	۰/۰۶٪	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهروردي شمالی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰٪	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهروردي شمالی	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۲۸۳,۰۳۲	۳۹۷,۲۸۳,۰۳۲	۰/۰٪	
جمع	۳۰۷,۰۳۵,۴۵۷,۵۲۲	۶۵۸,۰۱۸,۱۳۹,۹۰۳	۹۶۰,۰۸۵,۷۵۶,۴۰۲	۴,۹۶۷,۸۴۱,۰۲۳	۰/۵۳٪	

## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱/۲۵	۲۱/۴۱	-۶۸,۳۵۶,۱۳۹,۳۸۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۱/۲۵	-۲۱/۳۸	۱۱,۷۸۵,۱۶۹,۰۵۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۴۹	-۸/۳۳	۴,۵۹۰,۳۳۵,۵۸۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۶	-۲/۷۶	.	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۶۵	-۱۱/۰۶	-۵۱,۹۸۰,۶۳۴,۷۴۴		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

از ابتدای سال مالی						طی ماه						سهام	
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	
۸/۸۷	۲۱,۰۵۸,۱۰۰,۶۵۳	۲۱,۰۵۸,۱۰۰,۶۵۳	۴,۱۲۰,۸۸۰,۷۸۱	-۴,۱۲۰,۸۸۰,۷۸۱	-۰/۰	۲,۹۳۲,۰۹۲,۶۰۹	-۰/۰	-۱۰۰	-۰/۰	-۰/۰	-۰/۰	کواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	
-۰/۱۶	-۳۷۶,۱۷,۵۴۴	-۳۷۶,۱۷,۵۴۴	-۱۸۹	۲۲۰	-۰/۰	-۰/۰	-۰/۰	-۰/۰	-۰/۰	-۰/۰	-۰/۰	بیمه کارآفرین	
-۰/۰۴	۱,۲۷۴,۳۳۴,۲۵۰	۱,۲۷۴,۳۳۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس	
-۰/۰۸	۱,۶۲۲,۴۲۱,۱۵۴	۱,۶۲۲,۴۲۱,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو	
-۰/۰۲۱	-۵۰,۷,۴۸۵,۶۵۳	-۵۰,۷,۴۸۵,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا	
-۰/۰۴	-۳۴۰,۳۸۱,۸۱۰	-۳۴۰,۳۸۱,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نوراستا پلاستیک	
-۰/۰۳	-۶۲,۲۳۷,۴۵۷	-۶۲,۲۳۷,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فراپرس ایران	
-۰/۰	۴۶۶,۷۳۰,-۰۱۱	۴۶۶,۷۳۰,-۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران	
-۰/۰	۵۱۸,-۰۰۷	۵۱۸,-۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ناجی هدیه البرز مشهد	
۲/۰/۱	۴,۷۷۲,۱۶۵,۱۵۵	۴,۷۷۲,۱۶۵,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان	
-۰/۰۲	-۲۸۰,۷۴۵,۸۲۲	-۲۸۰,۷۴۵,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
-۰/۰۷	۱۶۳,۷۹,-۰۳۰	۱۶۳,۷۹,-۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
-۰/۰۹	-۱,۸۸۸,-۳۷۶۳۱	-۱,۸۸۸,-۳۷۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-۰/۰۴	-۱۰۰,۸۹۲,۵۵۴	-۱۰۰,۸۹۲,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان	
-۰/۰	۱,۶۵۳,۵۳۰,۵۲۰	۱,۶۵۳,۵۳۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دادوپاری قارابی	
۱/۰۴	۳,۴۱۲,۷۵۹,۱۳۹	۳,۴۱۲,۷۵۹,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
۲۱/۹۸	۵۲۲,-۱,۴۸۰,۴۲۵	۶۰,-۰,۵۰,۰۹۳,۹۱۴	-۹,۵۷,-۰,۹۷۹,۲۱۷	۱,۷۲۱,۵۷,-۷۶۰	۱۳/۱۵	-۷,۲۵۱,-۰,۲۲,۴۲۵	-	-	-۷,۲۵۱,-۰,۲۲,۴۲۵	-	-	بانک ملت	
-۱/۰۲	-۴,۳۲۵,۱۲۱,۰۵۶	-۴,۳۲۵,۱۲۱,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱/۰۹	۳,۲۹۹,۶۲۸,۰۱۵	۳,۲۹۹,۶۲۸,۰۱۵	۳,۲۹۹,۶۲۹,-۸۳	-۶۲۹	۶	-۰/۰	-۰/۰	-۵۲۱	-۰/۰	-۵۲۱	-۰/۰	بانک صادرات ایران	
۲/۰/۱	۵,۴۹۰,-۱۴۴,۵۶۱	۵,۴۹۰,-۱۴۴,۵۶۱	-۲۱۲	۲۵۰	-۰/۰	-۰/۰	-۰/۰	-۱۶۰	-۰/۰	-۱۶۰	-۰/۰	بیمه کوثر	
-۰/۰۶	-۳۷۳,۹۸۹,۴۷۷	-۳۷۳,۹۸۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
۱/۰۲۰	۲۲,۹۷,-۷۷۴,۵۸۲	۲۲,۹۷,-۷۷۴,۵۸۲	-۱۰۳	-	-	-	-	-۱۹۸	-۰/۰	-۱۹۸	-۰/۰	ایران خودرو	
-۰/۰	۱,۴۲۱,۱۸۰,-۵۴۳	۱,۴۲۱,۱۸۰,-۵۴۳	-	۲۹۲,۵۰۰,-۰۰۰	-	-۰/۰	-	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
-۰/۰۹	-۲۰,۶,۶۶۶,۲۶۳	-۲۰,۶,۶۶۶,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس مینتو	
۱/۰۸	۳,۵۱۲,۷۹۴,۸,-۰	۳,۵۱۲,۷۹۴,۸,-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
-۰/۰۰	۱,۶۹۲,۴۷۸	۱,۶۹۲,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختصارخ سنتا -۰۰۰-۱۳۰-۰۲۰/۱۴۰-۰۲۰	
-۰/۰۲	۲۷۳,۹۹۶,۹۲۶	۲۷۳,۹۹۶,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	
-۰/۰۲۴	-۰,۳۱,-۶۶۸,۰۷۱	-۰,۳۱,-۶۶۸,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران	
-۰/۰۵	۸۴۲,۲۹۳,۸۲۹	۸۴۲,۲۹۳,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
-۰/۰۱	-۹۶۲,۹۵۸,-۰۲۴	-۹۶۲,۹۵۸,-۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارویی	
۲/۰/۰	۶,۶۴۹,۹۷۷,۸۴۲	۶,۶۴۹,۹۷۷,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۰/۰۵	۱۲,۹۳۹,-۱۳,-۲۸	۱۲,۹۳۹,-۱۳,-۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک شهر	
-۰/۰۳	-۷۸۷,۳۲۴,۱۷۷	-۷۸۷,۳۲۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	
-۰/۰۲	-۳۰,۳,۷۸۰,۲۲۶	-۳۰,۳,۷۸۰,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	
-۰/۰۳	۶۰,-۰۵۲,۰۷۳	۶۰,-۰۵۲,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
-۰/۰۷	۸۸۴,۵۷۸,۷۵۴	۸۸۴,۵۷۸,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پست بانک ایران	
-۰/۰۰	۲,۵۱۰,-۰۰۶	۲,۵۱۰,-۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان	





از ابتدای سال مالی

از ابتدای سال مالی							طی ماه							
درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	سهام
-0/06	-1,341,194,222	-1,341,194,222	-1,341,194,222	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
+0/24	581,519,255	581,519,255	-	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
-0/68	1,61,-0,21,824	1,-0,81,761,079	300,-132,296	262,500,-0-	-	1/28	-763,439,875	-	-991,564,875	-	228,125,000	-	-	مدنیکاران نسوز
-1/09	-37,741,692,966	-44,-683,789	-45,262,125,817	9,276,411,200	17/17	-9,465,982,577	-	-17,428,-99,286	7,962,116,609	-	-	-	-	نکادو
+0/61	1,447,696,928	1,447,696,928	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
+0/83	1,965,197,122	1,965,197,122	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	آتش بیوتک سازی ایران
+0/78	1,1,-0,9,805	1,1,-0,9,805	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	سینما زارومیه
+0/4	82,514,198	82,514,198	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه هی نرم افزاری نگین
+0/25	6-2,-96,122	6-2,-96,122	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	شرکت صایع غذایی مینو شرق
+0/0	-5,324,-0,6	-5,324,-0,6	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
+0/0	597,677	597,677	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	آلومنیا ایران
1/-0	2,379,705,395	2,379,705,395	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوبین
+0/2	44,865,087	44,865,087	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
1/65	3,916,217,776	937,448,259	2,344,774,478	Y-0,-0,-0,-0-	-0/0	-287,-21,928	-	-287,-21,928	-	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
-2/10	-5,473,-0,-0,-45	-5,473,-0,-0,-45	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوان
-2/55	-5,128,494,149	-5,128,494,149	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
1/05	3,699,572,-77	3,699,572,-77	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری
0/-8	12,-75,778,228	12,329,405,955	-1,346,978,-79	1,-0,825,422	1/18	-1,-28,628,716	-	-1,-28,628,716	-	-	-	-	-	بانک تجارت
+0/0	147,347	147,347	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	دانش بیان بوسی نیرو
+0/1	1,454,9,-4,965	1,454,9,-4,965	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	نیروتاس
1/10	4,278,293,544	4,278,293,544	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیزار
+0/2	46,279,076	46,279,076	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	اختنار خودرو- ۱۴۰۴/۲/۰-۳-۴۱
+0/9	1,869,797,-82	1,869,797,-82	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
+0/0	711	822	78	-	-	-0/0	-29	-	-	-	-	-	-	سایپا
+0/7	1,127,634,37-	1,127,634,37-	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-1/74	-31,822,228,-9-	-9,137,941,77	-22,273,512,2-4	5,289,215,850	16/08	-9,138,-0,1,-63	-	-9,138,-0,1,-63	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
1/30	3,-0,88,41,658	1,799,41,658	-	1,344,-0,-0,-0-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
-0/13	318,735,588	318,735,588	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی سینحان
-2/18	-9,-0,6,395,898	-9,769,537,716	-4,519,222,683	2,252,475,000	1/08	-857,515,492	-	-857,515,492	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
+0/11	251,456,145	251,456,145	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	اخشنان خراسان
0/42	12,465,45,-225	12,465,45,-225	24,574	18,-0,-0,-0-	-0/0	10,-924	-	10,-924	-	-	-	-	-	پویا زرگان آق دره
+0/4	798,-0,-6659	798,-0,-6659	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	قدنه کمтан
+0/8	1,199,480,9-8	1,199,480,9-8	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	اختنار خودرو- ۱۴۰۴/۰/۲-۳-۵۸۸
2/72	6,46,-0,51,322	6,46,-0,51,322	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	پیشگام فن آوری و دانش آرامیس
+0/22	520,-447,877	520,-447,877	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	دروسازی اکسیر
+0/19	-211,814,-68	-211,814,-68	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ارتباطی اوآ
+0/24	570,-37,926	570,-37,926	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت چوبی
+0/81	1,916,512,622	1,916,512,622	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	کانی کربن طیبی
+0/25	-45,716,-3,-926	-6,323,747,682	-44,212,50,-411	5,074,746,520	27/25	-15,-20,-375,0-7	-	-19,85,-719,672	4,830,344,166	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
+0/25	-14,855,744,744	-14,855,744,744	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
+0/31	745,105,157	697,488,-13	-	1,443,-0,53,200	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
+0/04	-99,521,44-	-99,521,44-	-	-	-	-0/0	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵,۱۵۲,۹۲۸,۵۷۴	-۱۴,۷۹۱,۶۶۷	-۲۹,۵۸۳,۳۲۳	۵,۱۹۷,۳۰۳,۵۷۴	۳,۵۷۴,۵۸۳,-۰۵۴	-۱۴,۷۹۱,۶۶۷	۱۴,۷۹۱,۶۶۶	۳,۵۷۴,۵۸۳,-۰۵۵	+۷۰۹۱۴	مرابحه داروساز پارس حیان	+۰۳۷-۰۳۷-۰۳۷	%۱۸ ماهه
۱,۲۸۲,۶۵۴,۸۴۵	۶۶۸,۰۰۷,۱۸۸	۰	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۶۶۹,۳۸۳	۸,۶۶۹,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۵۵,۱۱۸,-۰۲۱	۷۵۵,۱۱۸,-۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۳۶,۲۵۵,-۰۱۹	۱,۳۳۶,۲۵۵,-۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۵۹۶,۵۵۲,-۰۶۱	۴,۵۹۶,۵۵۲,-۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۵۱۰,۲۸۶,۵۶۰	۰	-۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۶۲,۱۶۱,۵۶۰	۳,۹۶۵,۹۴۸,۱۸۸	۰	۰	۰	۳,۹۶۵,۹۴۸,۱۸۸	۰	۰	۰
۳۵,۵۶۸,۳۶۴,۵۳۶	۰	-۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۶,۳۶۴,۵۳۶	۴,۲۴۴,۶۳۷,۸۱۵	۰	۰	۰	۴,۲۴۴,۶۳۷,۸۱۵	۰	۰	۰
۵۴,۲۱۰,۸۲۸,۹۹۹	۷,۳۴۹,۸۱۰,-۰۰۵	-۱۳۹,۴۵۸,۳۲۳	۴۷,-۰۰۰,۴۷۷,۳۲۷	۱۱,۷۸۵,۱۶۹,-۰۵۷	-۱۴,۷۹۱,۶۶۷	۱۴,۷۹۱,۶۶۶	۱۱,۷۸۵,۱۶۹,-۰۵۸	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>				<b>جمع</b>				<b>جمع</b>			



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادر با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

YTM	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادر	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۲٪	۲۱٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجراه صفوایاد	صندوق بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۳۶٪	۲۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مرابجه صاریبا		
۳۵٪	۲۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابجه حیان		



## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

### ۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		درصد سود به میانگین		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی	
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه تره بار صادقیه			۱,۹۱۸,۲۵۴			.			
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی			۵۰۸,۲۳۰,۳۳۳			.			
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی			۱۲۶,۱۲۳			.			
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۲۰,۴۹۹		۱۲,۹۳۵,۰۵۴						
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهروردي شمالی			۲,۷۰۱,۸۵۷			.			
سپرده بلند مدت بانک رفاه خسرو شمالی			۴۵۱,۱۳۷,۷۲۶			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس			۳۲۸,۵۰۸,۱۷۹			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس			۱۴۹,۸۱۹,۲۶۶			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس			۷۰۲,۵۱۰,۷۰۷			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس			۱,۲۴۰,۴۵۰,۸۱۵			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس			۲۰,۵۸,۸۱۱,۴۶۹			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس			۴,۰۹۳,۶۷۸,۴۴۷			.			
سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهروردي شمالی			۲۵,۸۰۴,۶۳۰,۱۲۳			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس			۶۰۰,۶۵۷,۵۳۴			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس			۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس			۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس			۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس			۵۹۶,۷۱۲,۳۲۸			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس			۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس			۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس			۱,۳۲۸,۲۱۹,۱۷۷			.			
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس			۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۷			.			



نام سپرده بانکی	طی ماه		سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵				۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس	۱,۴۹۴,۲۴۶,۵۷۸				۱,۴۹۴,۲۴۶,۵۷۸	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۲۳۱,۰۹۵,۸۸۷				۲,۲۳۱,۰۹۵,۸۸۷	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۶۳۲,۷۹۴,۵۰۷				۱,۶۳۲,۷۹۴,۵۰۷	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۴۳,۱۵۰,۶۷۰				۵۴۳,۱۵۰,۶۷۰	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۵۰,۹۵۸,۹۰۲				۳۵۰,۹۵۸,۹۰۲	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۹				۱,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۹	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۳۲۳,۶۱۶,۴۳۷			۲۸	۱,۳۲۳,۶۱۶,۴۳۷	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۴۸				۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۴۸	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۰				۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۰	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۹۱۹,۴۵۲,۰۲۲		۱۰,۹۱۷,۸۰۸		۱,۹۱۹,۴۵۲,۰۲۲	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلسیس	۱۱,۷۴۹,۴۲۴,۶۳۱		۲,۰۴۱,۷۵۲,۴۱۹		۱۱,۷۴۹,۴۲۴,۶۳۱	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۰۷۷,۷۳۹,۷۱۵		۲,۴۴۶,۶۴۳,۸۲۹		۴,۰۷۷,۷۳۹,۷۱۵	سپرده
جمع	۷۸,۳۵۶,۴۰۳,۴۱۶		۴,۵۹۰,۳۳۵,۵۸۳			

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۲۶,۲۳۹,۳۱۱	.	سایر درآمدها
۳۱,۷۲۰,۲۵۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۶۲,۸۰۲,۷۳۸	.	تعديل کارمزد کارگزار
۱,۵۲۰,۷۶۲,۳۰۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام

حالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجموع			تاریخ تشکیل مجمع	دروازه
	حالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	حالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در نهاد	نامه مجمع		
۲,۲۵۲,۴۷۵,۰۰۰	-	-	۲,۲۵۲,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	۴۵-	۰,۰۰۵۰-	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیر کاشان	
-	-	-	-	-	-	-	۳۸-	۳۳۲,۵۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو	
۴,۸۳۰,۳۴۴,۱۶۶	۷۴۴,۴-۰,۲۳۵۴	۵,۵۷۴,۷۴۶,۰۲۰	۴,۸۳۰,۳۴۴,۱۶۶	۷۴۴,۴-۰,۲۳۵۴	۵,۵۷۴,۷۴۶,۰۲۰	۲۸-	۱۹,۹,۹,۸,۰,۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان		
۲۴۷	۳۳	۲۸-	-	-	-	-	۲۸-	۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	فولاد خراسان	
۳,۵۴۹,۰۸۳,۹۴۷	۴۴۷,۲۸۱,۰,۱۲	۳,۹۹۶,۳۶۰,۷۶۰	-	-	-	-	۴۸-	۸,۳۲۵,۷۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	ذغال سنگ نگین طبس	
۲۴	۴	۲۸	-	-	-	-	۲۸-	۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری سایبا	
۱,۷۲۱,۰۷۰,۷۳۷	۲۲	۱,۷۲۱,۰۷۰,۷۶۰	-	-	-	-	۹-	۱۹,۱۲۸,۰,۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت	
۹۳۱,۰۹۶,۳۶۱	۱۳,۴۸۹,۰,۶۱	۱۰,۶,۳۸۵,۴۲۲	-	-	-	-	۱۱-	۹,۶۷۱,۴,۰,۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت	
۶-	-	۶-	-	-	-	-	۱۵-	۴-	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک صادرات ایران	
۴-	-	۴-	-	-	-	-	۴-	۱	۱۴۰۴/۱/۱۵	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۱,۳۹۶,۰,۱۰,۰۰۰	-	۱,۳۹۶,۰,۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,-۰-	۳۷,۷۳-	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس	
۱۶۵۰,۰,۰۰,۰۰۰	-	۱۶۵۰,۰,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰-	۵۰۰,۰-	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	سرمایه‌گذاری خوازمی	
۷,۹۶۲,۱۱۶,۰,۹	۱,۳۱۴,۰۹۴,۰۹۱	۹,۲۷۶,۱۱۱,۰۰	۷,۹۶۲,۱۱۶,۰۹	۱,۳۱۴,۰۹۴,۰۹۱	۹,۲۷۶,۱۱۱,۰۰	۲۰-	۴۶,۳۸۲,-۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	تکادو		
۲۰۶	۴۴	۳۵-	-	-	-	-	۳۵-	۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بیمه کوثر	
۶۳۳,۹۹۵,۰,۳۷	۶۶,-۰-۴,۹۶۳	۷۰,-۰,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰-	۱,۷۵۰,۰-	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق	
۱,۴۴۲,۰,۵۲,۲۰۰	-	۱,۴۴۲,۰,۵۲,۲۰۰	-	-	-	-	۲۰-	۷,۲۱۵,۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سیمرغ	
۵,۲۸۹,۲۱۵,۰,۰۵	-	۵,۲۸۹,۲۱۵,۰,۰۵	-	-	-	-	۱۵-	۳۷,۲۶۱,۴۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
۱۸,۰,۰,۰,۰۰۰	-	۱۸,۰,۰,۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۰-	۴,۰۰-	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرگان آقی دره	
۶۰,۸۱۳,۰,۹۵۸	۹۰,-۴۹۱,۰,۵۰	۶۹۹,۰,۳۲۸,۴۷۸	۶۰,۸۱۳,۰,۹۵۸	۹۰,-۴۹۱,۰,۵۰	۶۹۹,۰,۳۲۸,۴۷۸	۷۲۲	۹۶۸,۰,۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	مدیریت نیروگاهی ابرانیان مهنا		
۱۹۳	۲۷	۲۲-	-	-	-	-	۲۲-	۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	بیمه کارآفرین	
۷۸۴,۰,۴۷۷,۰,۳۱	۱۱۳,۴۲۶,-۰,۹	۸۹۸,۰,۲۷,-۱,۲۰	-	-	-	-	۲۰-	۴۴,۹۱۳,۰,۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سیزراگرس (سهامی عام)	
۱,۱۹۷,۶۶۲,۰,۰۰	-	۱,۱۹۷,۶۶۲,۰,۰۰	-	-	-	-	۱۰-	۱۱,۹۷۶,۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بانک سامان	
۱,۳۴۴,۰,۰,۰,۰۰	-	۱,۳۴۴,۰,۰,۰,۰۰	-	-	-	-	۴۲-	۳,۳۰,-۰,۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	گروه مالی صبا تامین	
۴۹۲,۰,۶۱,۱۱۴	۷۰,-۰,۴۳۸,۰,۸۸۶	۵۶۲,۰,-۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	۳۰-	۱,۸۷۵,۰-	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی	
۲۹۲,۰,۰,۰,۰	-	۲۹۲,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	۳۲۵	۹۰۰,-۰,۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۱۹۸,۰,۱۳,۰,۷۷۷	۲۶,۰,۶۹,۰,۷۲۲	۲۲۰,۰,-۰,۰,۰	-	-	-	-	۱۵-	۱,۵۰۰,-۰,۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادیران	
۲۲۸,۰,۱۲,۰,۰	۲۴,۰,۷۵,-۰,۰	۲۶۲,۰,-۰,۰,۰	۲۲۸,۰,۱۲,۰,۰	۲۶۲,۰,-۰,۰,۰	۲۶۲,۰,-۰,۰,۰	۱۵-	۱۷۵,-۰,۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز		
۲۵,۹۸۵,۰,۷۰,۰,۲۱	۲,۹۲۱,-۰,۷۸,۰,۱۳۱	۳۸,۹,-۰,۷۷۷,۰,۱۵۲	۱۲۶۲۹,۰,۴۲۲,۰,۷۲۳	۲,۱۸۳,۰,۶۲,۰,۷۷۵	۱۵,۸۱۲,۰,۹۸,۰,۱۹۸	-	-	-	جمع		



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت در آمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به منتهی ماه برای

سود اوراق بجهادار با درآمد ثابت

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت									
از ابتدای سال مالی			طی ماه				شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص تنزيل	هزینه درآمد	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	
۵,۱۹۷,۳۰۳,۵۷۴	-	۵,۱۹۷,۳۰۳,۵۷۴	۲,۰۷۴,۵۸۳,-۰۵	-	۳,۵۷۴,۵۸۳,-۰۵	۲۲/-	۱۴-۰۷-۰۹/۱۴		سرایحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴-
۵,۰۶۲,۱۶۱,۵۶۰	-	۵,۰۶۲,۱۶۱,۵۶۰	۳,۹۶۵,۹۴۸,۱۸۸	-	۳,۹۶۵,۹۴۸,۱۸۸	۱۸/-	۱۴-۰۶/۱۲/۲۷		سکوک میرایه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۵,۵۲۶,۳۶۴,۵۳۶	-	۳۵,۵۲۶,۳۶۴,۵۳۶	۴,۲۴۴,۶۳۷,۸۱۵	-	۴,۲۴۴,۶۳۷,۸۱۵	۲۱/-	۱۴-۰۵/۱۲/۲۴		سکوک اجراء فولاد ۵۵-بدون ضامن
۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	-	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	-	-	-	۱۸/-	۱۴-۰۴-۰۷/۱۳		سکوک اجراء فارس ۰۰-۳۷۲-۰۳-۰۱۸۰٪
۴۷,...,۴۷۷,۳۲۷	-	۴۷,...,۴۷۷,۳۲۷	۱۱,۷۸۵,۱۶۹,-۰۵۸	-	۱۱,۷۸۵,۱۶۹,-۰۵۸				جمع



# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
حالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	حالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۹۱۸,۲۵۴	.	۱,۹۱۸,۲۵۴	.	.	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه تره بار صادقیه
۵۰۸,۲۲۰,۳۲۳	.	۵۰۸,۲۲۰,۳۲۳	.	.	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۲۶,۱۲۳	.	۱۲۶,۱۲۳	.	.	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۲,۹۳۵,۰۵۴	.	۱۲,۹۳۵,۰۵۴	۲۰,۴۹۹	.	۲۰,۴۹۹	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲,۷۰۱,۸۵۷	.	۲,۷۰۱,۸۵۷	.	.	.	.	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهروردي شمالی
۴۵۱,۱۳۷,۷۲۶	.	۴۵۱,۱۳۷,۷۲۶	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه خسرو شمالی
۳۲۸,۵۰۸,۱۷۹	.	۳۲۸,۵۰۸,۱۷۹	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۴۹,۶۸۳,۶۸۳	۱۳۵,۵۸۳	۱۴۹,۸۱۹,۲۶۶	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۰۲,۵۱۰,۷۰۷	.	۷۰۲,۵۱۰,۷۰۷	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۲۶,۶۹۶,۴۹۳	۳,۷۵۴,۳۲۲	۱,۲۴۰,۴۵۰,۸۱۵	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۵۴,۹۲۴,۵۰۸	۳,۸۸۶,۹۶۱	۳,۰۵۸,۸۱۱,۴۶۹	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۸۸,۰۵۸,۴۵۱	۵,۱۱۹,۹۹۶	۴,۰۹۳,۶۷۸,۴۴۷	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵,۱۰۴,۶۳۰,۱۲۳	.	۲۵,۱۰۴,۶۳۰,۱۲۳	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهروردي شمالی
۶۰۰,۶۵۷,۵۳۴	.	۶۰۰,۶۵۷,۵۳۴	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱۶,۴۲۸,۳۵۶	.	۲۱۶,۴۲۸,۳۵۶	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹۶,۷۱۲,۳۲۸	.	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۸	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۴,۰۴۳,۸۲۵,۶۱۶	.	۴,۰۴۳,۸۲۵,۶۱۶	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱,۳۲۸,۲۱۹,۱۷۷	.	۱,۳۲۸,۲۱۹,۱۷۷	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس



از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خلاص درآمد	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خلاص درآمد	
۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱,۴۹۴,۲۴۶,۵۷۸	۰	۱,۴۹۴,۲۴۶,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۲,۲۳۱,۰۹۵,۸۸۷	۰	۲,۲۳۱,۰۹۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۳۲,۷۹۴,۵۰۷	۰	۱,۶۳۲,۷۹۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۴۲,۹۵۹,۶۲۹	۱۹۱,۰۴۱	۵۴۳,۱۵۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۰,۹۵۸,۹۰۲	۰	۳۵۰,۹۵۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۹	۰	۱,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۲۲,۶۱۶,۴۳۷	۰	۱,۳۲۲,۶۱۶,۴۳۷	۱۲,۹۳۶,۹۴۴	-۱۳,۹۳۶,۹۱۶	۲۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۴۸	۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۴۸	۱,۰۳۲,۷۰۴	-۱,۰۳۲,۷۰۴	۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۱۹,۴۵۲,۰۲۲	۰	۱,۹۱۹,۴۵۲,۰۲۲	۱۰,۴,۶۸۳,۲۰۸	-۲,۷۶۵,۴۰۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۷۴۹,۴۲۴,۶۳۱	۰	۱۱,۷۴۹,۴۲۴,۶۳۱	۲,۰۴۱,۷۵۳,۴۱۹	۰	۲,۰۴۱,۷۵۳,۴۱۹			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۷۷,۷۳۹,۷۱۵	۰	۴,۰۷۷,۷۳۹,۷۱۵	۲,۴۷۰,۲۲۸,۰۰۸	-۲۳,۵۸۴,۱۷۹	۲,۴۴۶,۶۴۳,۸۲۹			سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهروردي شمالی
۷۸,۳۴۳,۳۱۵,۵۱۳	۱۳,۰۸۷,۹۰۳	۷۸,۳۵۶,۴۰۳,۴۱۶	۴,۶۳۲,۱۵۴,۷۸۲	-۴۱,۱۸۹,۱۹۹	۴,۵۹۰,۳۳۵,۵۸۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه							
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص بهای فروش	تعداد
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۲۱,۰۵۸,۱۰۰,۶۵۴	۱۵۲,۹۷۰,۳۳۰,۰۵۶	۱۷۴,۳۲۶,۸۲۷,۸۰۸	۲۲۶۰۶	-	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۵,۳۴۴
بیمه کارآفرین	-۳۷۶,۱۷۰,۶۴۸	۸,۲۳۷,۵۰۶,۸۳۷	۷,۹۰۸,۳۹۱,۰۵۵	۲,۹۷۳,۰۴۶	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۲۷۴,۳۴۴,۲۵۰	۳,۶۱۶,۳۵۳,۹۰۰	۴,۹۱۹,۹۶۱,۷۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ایران ترانسفو	۱,۶۲۳,۴۲۱,۱۵۴	۷,۴۸۶,۲۵۱,۱۹۹	۹,۱۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بیمه آسیا	-۵۰۷,۴۸۵,۶۵۳	۲,۲۸۴,-۸۰,۲۷۷	۱,۷۸۷,۲۲۸,۶۰۷	۱,۲۰۳,۵۰۰	-	-	-	-
نوراپستا پلاستیک	-۳۴۰,۳۸۱,۸۱۰	۲,۷۹۵,۷۸۵,۶۲۵	۲,۴۷۰,-۸۰,۷۷۰	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-
فراپورس ایران	-۶۲,۲۳۷,۴۵۷	۱,۲۴۹,۱۲۲,۱۷۴	۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
تراتکتورسازی ایران	۴۶۶,۷۳۰,-۱۱	۱۰,-۱۳,۷۸۴,۱۰۶	۱۰,۵۴۳,۲۴۶,۴۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
نساجی هدیه البرز مشهد	۵۱۸,۰۰۷	۱,۶۶۲,۰۲۸	۲,۱۹۳,۰۹۰	۱۲۳	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۴,۷۷۲,۱۶۵,۱۵۵	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	۲۰,۶۴۰,۷۲۹,۲۶۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
آمن و فولاد غدیر ایرانیان	-۲۸۰,۷۴۵,۸۲۲	۱۲,۲۶۵,۱۱۲,۱۹۳	۱۳,-۶۲,-۸۵۶۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ح آمن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶۳,۷۹,-۳۰۰	۵,۰۶۹,۲۲۲,۳۹۳	۵,۷۲۳,-۱۳,۶۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-۱,۸۸۸,۰۲۷,۶۳۱	۲۰,-۴۱۴,۳۹۸,۲۴۸	۲۸,۶۹۷,۱۰۸,۱۱۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-۱۰۰,۱۹۲,۰۵۴	۹,-۰۵۹,۷۷۱,۷۰۰	۹,-۰۱۲,۵۰۳,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
داروسازی فارابی	۱,۶۵۳,۵۳۰,-۰۲۰	۱۲,۶۸۸,۹۶۴,۰۳۹	۱۵,۴۴۴,۳۲۸,۷۶۰	۵۱۸,۵۷۸	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۱۳,۷۵۹,۱۳۹	۶۰,-۴۵۳,۹۶۳,۰۲	۶۶,۲۲۹,۹۴۲,-۰۴۸	۱۵,۸۵۷,۹۴۷	-	-	-	-
بانک ملت	۶۰,-۰۵۰,۱۹۳,۹۱۴	۴,-۰۵,۴۹,-۴۴۹,۸۶۶	۴۶۸,۳۲۷,۸۹,-۴۲۴	۱۷۵,۶۱۵,۴۷۴	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-۴,۳۲۵,۱۲۱,۰۲۶	۲۷,-۶۱,۳۲۴,۳۱۲	۳۲,۹۲۲,۱۴۸,۸۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۳,۲۹۹,۶۲۹,-۰۸۳	۸۷,۰۵۲,۹۹۱,۶۴۴	۹۱,۳۹۷,۴۳۳,۴۷۸	۱۲۷,۳۰۴,۴۹۱	-	-	-	-
بیمه کوثر	۵,۴۹۰,۱۳۴,۵۶۶	۲۷,۵,-۱,۳۹۹,۱۹۹	۴۳,۲۴۸,۷۶۳,۴۴۴	۱۸,۶۹۷,۹۷۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-۳۷۲,۹۸۹,۴۴۷	۲,۰۷۰,۰۴۷,-۰۹۸	۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ایران خودرو	۳۳,۹۷۰,-۷۷۴,۸۸۲	۱۱۲,-۴۱,۱۴۰,۰۷۵	۱۴۶,۸۸۵,۰۸۳,۱۲۶	۱۶۸,۴۸۳,۹۳۹	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۱۲۹,۳۴۰,-۰۵۴۳	۶,۳۲۶,۷۳۹,۴۶۸	۷,۵۰۰,-۷۰۹,۱۳۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پارس مینو	-۲۰,۶۶۶,۲۶۳	۲,۷,-۰,۹۴۸,۳۶۶	۲,۵۱۳,-۲۲۷,۸۴۰	۴۸۷,۲۶۴	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۵۱۲,۷۹۴,۸,-۹	۲۲,۳۶۹,۹۹۹,۵۴۱	۲۶,-۰۷,۵۷۴,۶۱۰	۶,۰۶۰,۹۰۰	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۰۰۲/۰۴/۱۴	۱,۶۴۲,۴۹۷	۲۵۲,۵,-۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۲۷۲,۹۹۶,۹۲۶	۴,-۱,۰۳,-۰۴,۰۵۶	۴,۰,-۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	-۰,۳۱,-۶۶۸,۵۲۱	۱۵۴,۶۵۰,-۰۶۰,۹۸۵	۱۵۰,-۲۲۳,۷۸۲,۳۲۱	۳۴,۸۴۲,۹۵۱	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۴۲,۲۹۳,۸۴۹	۲۲,۳۴۷,۸۸۱,۷۵۵	۲۴,۲۳۴,۹۶۸,۳۵۰	۳۱۵,۴۱۹	-	-	-	-
تولیدموداولیه داروپخش	-۹۶۲,۹۵۸,-۰۴	۱۱,۱۲۴,۲۲۱,۲۲۹	۱۰,-۲۲۲,-۰۸,۴۶۰	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-

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	دادوی و نهاده های زاگرس دارو						
۶,۶۴۹,۹۷۷,۸۴۲	۱۱,۷۷۷,۹۶۹,۶۸۸	۱۸,۵۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	بانک شهر						
۱۲,۹۳۹,۰۸۳,۰۲۸	۲۰,۹۲۹,۸۳۹,۶۴۴	۲۴,۰۷۱,۶۴۸,۸۹۰	۴,۴۷۱,۳۴۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر						
-۷۸۶,۳۲۴,۱۷۷	۱۶,۱۴۱,۴۱۹,۳۸۸	۱۵,۴۴۷,۰۷۵,۲۴۰	۷۳۲,۴۳۶	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع						
-۳-۳,۷۸۵,۲۲۶	۱۱,۳-۵,۴۶۸,۴۶۱	۱۱,۰۶۷,۵۳۴,۲۵۰	۶۲۳,۴۳۸	-	-	-	-	پالایش نفت تهران						
۶۰,۵۲۳,۵۲۳	۳,۲۸۵,۸۴۶,۴۲۲	۳,۳۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پست بانک ایران						
۸۸۴,۵۷۸,۷۵۴	۴۱,۱۱۴,۴۱۸,۶۵۲	۴۲,۲۵۰,۳۸۶,۹۳۶	۷,۸۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان						
۲,۵۱-۰,۶	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۵۰۷,۲۰۰	۵,۱۲۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن						
-۱,۳۴۱,۱۹۴,۴۲۲	۵۲,۹۳۲,۸۵۲,۵۷۳	۵۱,۹۰۰,۴۶۵,۹۱۰	۲۹۵,۵۸۰	-	-	-	-	پخش هجرت						
۵۸۱,۵۱۹,۲۵۵	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنکاران نسوز						
۱,۸۱,۷۶۱,۰۵۹	۶,۷۴۵,۱۹۴,-۸۰	۷,۸۷۳,۸-۴,۶۵۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	نکادو						
-۴۴۰,۶۸۳,۷۵۹	۲,۳۲۹,-۰-۶,۶۸۵	۱,۸۹۹,۶۲۱,۶۴۸	۸۹۹,۲۲۲	-	-	-	-	پتروشیمی نوری						
۱,۴۴۷,۶۹۶,۹۲۸	۱۲,۶۶۷,۲۴۴,۲۸۶	۱۴,۱۹۹,۴۲۷,۶۸۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	انتی بیوتیک سازی ایران						
۱,۹۶۵,۱۹۷,۱۲۲	۶,۰۶۳,۸۵۵,۶۰۷	۸,۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۶۰	-	-	-	-	سیمان ارومیه						
۱,۱-۶,۱-۹,۸۵۴	۱۶,-۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۷,۲۵۸,۷۷۹,۳۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع غذایی مینو شرق						
۸۳,۵۱۴,۱۹۸	۲,۷۴۵,۱۲۸,۳-۱	۲,۸۴۵,۵۸۳,۶۹۹	۶۰,۱۲۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان						
۶-۰,-۹۶,۱۲۳	۴,-۰۵۰,۴۲۵,۷۸۵	۴,۶۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومینی ایران						
-۵,۳۲۴,-۰,۶	۵,۳۷۴,۹۸۲,۳۲۲	۵,۴-۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوبین						
۵۹۷,۶۷۷	۴,-۰۵۷,۱۸۴	۴,۶۸۲,۷۲۰	۷۴	-	-	-	-	پارس دارو						
۲,۳۷۹,۷۵۶,۳۹۵	۴۱,۰۵۲۳,۴۵۶,۶۰۰	۴۴,۱۶۶,-۰-۴۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق						
۴۴,۱۶۵,۰۸۳	۰,۰۱۶,۴۸-۰,۴۷۵	۰,۵۹۴,۶۲۴,-۰-۷۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان						
۹۳۷,۴۴۸,۲۵۹	۳,۸۲۰,۹۷۹,۹۱۱	۴,۸-۰,-۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان						
-۰,۴۷۲,-۰-۶,-۰۴۵	۲۷,۷۱۳,۱-۹,۲۰۰	۲۲,۳۷۳,۲۲۳,-۰-۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری						
-۰,۸۲۸,۴۹۴,۱۹۹	۴,-۱۱۴,۶۷۵,۹۸۵	۳۴,۴۹۱,۴-۰,۴,۳۵۰	۷۸,۴۴۸,۱۲۷	-	-	-	-	بانک تجارت						
۳,۶۹۹,۴۴۲,-۰۷	۱۱,۳۷۶,۲۲۰,-۳۲۶	۱۵,۱۶۶,-۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دانش بنیان پویا نیرو						
۱۳,۳۲۹,۸۵۹,۹۵۶	۶۸,۴۹۳,-۷۹,۱۹۱	۸۲,۲۲۹,۳۸۳,-۰-۴۱	۱۱۰,۲۴۶,۷۴۱	-	-	-	-	نیروترانس						
۱۴۷,۳۴۷	۲,۷۶۲,۳۹۹	۲,۹۲۷,۱۶۰	۱۸۸	-	-	-	-	پتروشیمی شیاز						
۱,۴۵۴,۹-۰,۹۶۰	۱۱,۱۰۶,۷۴۲,۳۱۷	۱۲,۶۸۷,۱۳۵,۲۶۷	۴,-۷۳,۸-۱	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴-۰۲۰-۳-۴۴۱						
۴,۲۷۸,۲۹۳,۶۴۴	۱۷,۲۹۵,۷۶۱,۱۷۱	۲۱,۷-۰-۱۸۸,۴۷۰	۶۵۶,۷۱۷	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ						
۴۶,۲۷۹,۰۴۶	۷۸۲,۳۴۷	۴۶,۸۱۲,۴۹۲	۲۲۹,۴۷۳	-	-	-	-	سایپا						
۱,۸۶۹,۷۹۷,-۰۶۲	۲۴,۱۸۷,۳۸۷,۹۲۸	۲۶,۲۱۳,۱۰۳,-۰-۱۷	۵۶۸۸,۳۷۸	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه						
۶۲۳	۲,۱-۹	۲,۷۵۸	۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی						
۱,۱۲۷,۶۲۴,۳۷۷-	۵,۶۷۲,۱۱۸,۲۴۰	۶,۷۹۵,۱۸۳,۸۴۰	۳۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین						
-۹,۸۲۷,۹۴۱,۷۳۷	۱۱۷,۹۷۲,۲۱-۰-۴۷۷	۱۰-۸,۷۲۶,۲۴۸,۱۹۱	۸۲,۳۴۱,۸۱۶	-	-	-	-							
۱,۷۴۴,۸۴۱,۶۵۱	۱۰,-۱۸۵,۴۳۳,۹۲۰	۱۲,-۰-۱,۶۸۵,۵۲۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-							

ردیف	نام و مکان	اطلاعات ابتدای سال				اطلاعات پایانی سال				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	
۱	گروه دارویی سپحان	۳۱۸,۷۳۵,۵۸۸	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰	۲,۲۵۰-۶۴۲,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۲	فولاد امیرکبیر کاشان	-۶,۷۶۹,۵۳۷,۲۱۶	۳۴,۹۱۵,۴-۶,۱۲۵	۲۸,۳۱۴,۳۴۸,-۰۸	۹,۳۲۰,-۷۵۷	-	-	-	-	
۳	اخشناد خراسان	۲۵۱,۴۵۶,۱۴۵	۶,۸۲۶,۲-۰,۷۳۹۷	۷,۱۲۰,-۰,۲۷,۶۰۰	۸۲۲,۰۳۸	-	-	-	-	
۴	پویا زرگان آق دره	۱۲,۸۴۶,۶۲۵,۶۴۷	۹۳,۴۳۴,۴۸۴,۹۱۴	۱۰-۶,۹۱۷,۲۶۷,۰۰	۲,۷۷۸,۹۹۹	-	-	-	-	
۵	قدنه کمستان	۷۹۸,-۰-۶,۶۵۹	۱۱,۷۱۱,-۰,۷۹,۹۹۰	۱۲,۵۸۳,۹۶۰,-۷۶۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	-	-	-	-	
۶	اخترخ خودرو ۱۴۰۴/۰/۲۰۳-۵۸۸	۱,۸۹۹,۴۸۵,۹۰۸	۷,-۰,۸۰,۷۱۹	۱,۹۱۶,۴۵۶,۰۸	۳۳,۶۲۲,-۰,۴۴	-	-	-	-	
۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۶,۴۶۰,-۰,۵۱,۳۲۳	۱۲,۷۲۵,۱۴۳,۹۰۶	۱۹,۳۰۰,-۰,۳۰,۰۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۸	داروسازی اکسپر	۵۳۰,-۴۴۷,۸۲۷	۴,-۰,۶۸,۶۵۳,۱۲۱	۴,۶۲۶,۶۲۹,۳۰۰	۱۵۱,۶۴۹	-	-	-	-	
۹	صنایع ارتباطی آوا	-۲۱۱,۸۱۴,-۰۸۸	۸,۰۵۹,۲۲۷,۴۸۰	۸,۳۶۷,۰-۰,۸,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۱۰	کشت و صنعت جوین	۵۷۵,-۰,۳۷,۹۲۶	۴,۳۴۲,۶-۰,۶,۸۲۰	۴,۹۴۷,-۰,۷۹,۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۱۱	کانی کربن طبس	۱,۹۱۶,۵۱۳,۶۲۳	۸,۹۸۸,۶۲۲,۲۱۸	۱-۰,۹۷۰,-۰,۴۲۰,۷۰۰	۶۸۷,۰۷۲	-	-	-	-	
۱۲	فولاد مبارکه اصفهان	-۶,۳۳۳,۰۷۴,۶۸۲	۱۲۲,۹۹۹,۰۷۱,۹۸۶	۱۱۸,۳۷۰,-۰,۳۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۱۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-۱۴,۰۵۵,۷۷۷,۷۷۷	۵۴,۰۱۲,۳۲۲,۵۷۷	۴۹,۹۵۴,۰-۰,۹,۱۴۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	
۱۴	سیمیرخ	-۶۹۷,۰۶۸,-۰۱۳	۱۲,۷۸۰,-۰,۵۸۷,۹۹۰	۱۲,۱۵۵,-۰,۴۲,۰۲۰	۷,۲۱۵,۲۶۶	-	-	-	-	
۱۵	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-۹۹,۰۲۱,۰۴۰	۸۸۸,۴۱۲,۶۶۸	۷۹۳,۶۱۳,۲۱۲	۴۹۸,۸۲۸	-	-	-	-	
۱۶	شیشه قزوین	۷۰-۳,۱۱۴,۱۸۷	۱۹,۳۲۰,-۰,۱۷۹,۶۸۴	۲۰,۱۴۳,۸۴۹,۳۲۲	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۱۷	بانک پارسیان	۱,۰-۰,۱۸۷,۸۰۳	۱۰,-۰,۴۴۴,۶۷۴,۳۲۳	۱۱,۵۲۳,۴۸۶,۳۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۱۸	اخترخ و بملت-۱۹-۰/۳/۲۱	۱۶,۷۴۲,۳۲۴	۲,۵۸۰,-۰,۴۵۱	۱۹,۳۲۳,۰۸۴	۱۰,۲۲۴	-	-	-	-	
۱۹	صنایع غذایی رضوی	۴۲۶,۱۶۴,۲۶۹	۵,۸۷۹,۰-۰,۸,۹۳۵	۶,۳۴۳,۶۱۷,۶۴۲	۱,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	
۲۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-۵۷۷,۰-۱,۹۵۰	۷,۳۶۶,۶۸۲,۰۸۰	۶,۸۳۰,-۰,۱۲۰,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۲۱	زایمیاد	-۸۷,۹-۰,۶,۷۱۸	۱۰,-۰,۲۲۴,۷۲۱,۶۲۴	۱۰,-۱۹۷,۰-۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۲۲	توسعه خدمات دریابی و بندری سینا	۲,-۰,۹۱,۴۳۲,۷۷۱	۳۲,۹۳۷,۱۴۹,۰-۰	۳۵,۲۲۸,۰-۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	
۲۳	صنایع الکترونیک مادیران	۱,۱۵۳,۶۲۹,۲۲۰	۴,-۰,۲-۰,۲۱۲,۲۲۶	۵,۳۸۸,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۲۴	ساحی باکان	۲,۵۹۲,۵۱۷,۴۵۶	۲,-۰,۲۲۲,۴۵۶,۰۷۳	۴,۹۴۵,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	
۲۵	فولاد خراسان	۲۲-۰,۵۳۹,۲۲۲	۲۷,-۰,۴۳,-۰,۱۸,۰,۷۸	۲۷,۴۴۶,۰-۰,۷۲,۴۹۶	۸,۷۱۵,۶۵۲	-	-	-	-	
۲۶	سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۱۸,۶۷۶,۵۵۲	۱۰,-۰,۴۱,۰,۷۵۰,۰۷۰	۱۲,۳۳۳,۰۷۷,۱۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۲۷	ایران خودرو دیزل	-۷,۴۱۶,۰-۰,۹,۷۴۶	۴۳,-۰,۴۹۶,-۰,۱۶,۳۶۹	۳۶,۲۹۵,۰-۰,۵۶۵,-۰,۶۵	۲۵,۹۴۳,۰-۰,۹۲۵	-	-	-	-	
۲۸	اخترخ و بملت-۵۴-۰/۳/۲۱	۳,۱۹۴,۰-۰,۴	۲۷۶,۴۹۸	۳,-۰,۴۷۲,۰-۰,۷۵۲	۱,۷۰۴	-	-	-	-	
۲۹	بیمه انکای ایران معن	۶۳۱,۲۶۷,-۰۱۳	۴,-۰,۱۵,-۰-۰,۰۷۸	۴,۶۷۴,۰-۰,۱۰,۰-۰۵	۱,۰۶۲,۰۵۰	-	-	-	-	
۳۰	کاشی پارس	۱,۱۸۵,۹۶۰,۰-۰۴	۸,-۰,۷۸,-۰,۴۶,۰-۰۳۹	۹,۳۱۹,۰-۰,۴۶۲,۰-۰۳۸۰	۹۹۹,۰۵۷	-	-	-	-	
۳۱	داروپخش (هلدینگ)	۱۴۹,۱۶۴,۰-۰۱۹	۱,-۰,۴۳۸,۰-۰,۲۲۳,۰-۰۵۲۶	۱,۰۵۷,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۳۲	پتروشیمی مارون	۳۳۵,۰-۰,۷۹۲,۰-۰۵۲۴	۱۲,۸۱۹,۰-۰,۲۱۶,۰-۰۸۱	۱۳,۲۲۳,۰-۰,۷۵۰,۰-۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	
۳۳	ذغال سنگ نگین طبس	-۲,-۰,۷۶۷,۰-۰,۷۸۳	۴۴,-۰,۹۵۹,۰-۰,۵۲,۰-۰۹۹۴	۴۴,۱۲۹,۰-۰,۵۲,۰-۰۱۶	۷,۱-۰,۹,۰-۰۶	-	-	-	-	
۳۴	سرمایه‌گذاری خوارزمی	-۱,-۰,۸۰۵,۰-۰۰۷۹	۲۵,-۰,۰۵۲,۰-۰,۶۶۲,۰-۰۱۲۴	۲۳,-۰,۷-۰,۷,۰-۰۸۶۰,۰-۰۱۴	۱۳,۳۴۸,۰-۰,۹-۰۲	-	-	-	-	

شروع	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه		از ابتدای سال مالی
									فروش	فروش	
اختیارخ شپنا-۹۶-۳۱۶۹-۲/۱۷-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۲,۲۹۴
بانک سامان	-	-	۴۲۹,۹۶۶	۲,۷۳۷,۷۶-	۲,۸۴۰	-	-	-	-	-	۱۸,۴۵۳,۳۷۷,۵۸۵
صنایع آذربآب	-	-	۱۱۳,۲۲۳,-۰۰۸,۲۲۲	۱۲۲,۴۶۴,۵۴۸,۵۷۲	۵۵,-۰۰۱۰,۸۴۳	-	-	-	-	-	-۷۹,۲۹۸,۰۰۸
نفت ایرانول	-	-	۱۲,۳۵۶,-۰۴۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,-۲۲۶,۶۳۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-۲۷۱,۸۷۳,۰۰۵
سرمایه‌گذاری سایا	-	-	۸,۸۱۷,۹۹۹,۴۸۰	۸,۵۹۷,۲۷۸,۶۵-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۶۱,-۰۳۷۲,۹۸۷
شیشه و گاز	-	-	۱۰,۱۳۱,۷۶-۰,۵۹۹	۱۵,۸۳۶,۳۵۹,۸۶-	۲,۶۲۶,۲۶۲	-	-	-	-	-	۳۳۰,۷۷۲,۰۴۷
فرآورده‌های دامی ولبینی دلاهو	-	-	۵,۷۳۱,۱۹-۰,۹۶۷	۶,۰۹۸,۲۴۸,۰۸-	۱۸۲,۱۴۶	-	-	-	-	-	۹۲,۶۵۵
سرمایه‌گذاری مهر	-	-	۸-۰,۳۸۸	۹-۰,۷,۴۴-	۷۶	-	-	-	-	-	۷۷۱,۹۱۸,۰۵۷۹
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۲,۳۵۱,۸۸۳,۰۵۷۳	۳,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۲۷,۴۶۳,۰۳۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۰-۱۴۰۰	-	-	۲۵,۸-۰,۵,۸۰-۰,۱۶۵	۲۶,۷۹۷,۲۳۵,۰-۲	۷,۸۸۸,۵۷۸	-	-	-	-	-	۱,۷۸۲,۶۱۹
پتروشیمی پردين	-	-	۴۴۹,۳۸۱	۲,۲۲۲,-۰۰-	۸,-۰۰-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۵,۸-۰,۶,۱۵۱
صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز	-	-	۲۸,۱۴۱,۰۹۳,۰۸۳	۳۰,-۷۲۰,-۳۸۶,۶۹-	۱۳۷,۷۳-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۳۴۱,۹۵۵
تایدو اوت خاور میانه	-	-	۱۱,۳۲۵,-۰۷۳,۷۸۴	۱۱,۶۲۷,۵۹۹,۷۴۶	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۱۸۹,۵۵۷,۶۸۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	۲۴,۱۷۷,۴۳۵,۷۷۷	۲۶,۵۲۴,۰۱۵,۰۲۱	۳,۹۷۷,۸۸۲	-	-	-	-	-	۲,۸۲۸,۲۲۱,۰-۲
بانک خاور میانه	-	-	۳۵,۰۲۴,-۰۹۵,۲۱۷	۳۸,۵۸۱,۰۹۸,۰۵۷-	۲,-۰,۸۰,۷۷۴	-	-	-	-	-	۲,۵۸-۰,۱-۰,۶,۹۳۹
پارس حیان-۰-۷۰,۹۱۴	-	-	۱۵,۱۳۴,۱۱۱,۰۵۰	۱۷,۰۲-۰,۰۴۹,۰۵۱۸	۰,۸۰۰,-۰۰-	-	-	-	-	-	-۱۴,۷۹۱,۶۶۶
جمع	-	-	۵۰,-۰-۰,۷۲۹,۱۶۷	۴۹,۹۹-۰,۹۳۷,۰-۱	۰,۰۰-۰-	-۱۴,۷۹۱,۶۶۶	۵۰,-۰-۰,۷۲۹,۱۶۷	۴۹,۹۹-۰,۹۳۷,۰-۱	۵۰,-۰-۰-	۱۹۵,۸۷۶,۷۶۷,۰۵۸	۲,۸۵۹,۱۷۵,۰۷۱,۰۳۹۵
						-۱۴,۷۹۱,۶۶۶	۹۹,۹۹۶,۲۶۸,۰۵۴۶	۹۹,۹۸۱,۴۷۶,۰۸-	۵۵,۳۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اختیار	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	سوبد (زیان) اعمال	کارمزد فروش	سوبد (زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
ویملت ۱	ضملت ۹۰۱۸۱								-۲,۸۷۴,۶۶۶,۲۸۲			
خودرو ۱	ضخود ۱۱۳۸۱								۳,۷۵۹,۵۵۴,۶۸۵			
شستا ۱	ضستا ۱۱۲۵۱								۱۱۵,۱۹۲,۹۸۱			
شستا ۱	ضستا ۲۰۳۹۱								۴۴۲,۵۲۲,۶۳۹			
شستا ۱	ضستا ۲۰۴۰۱								۱,۴۲۴,۳۱۰,۷۷۲			
شستا ۱	ضشنا ۲۰۴۹۱								-۵۳,۱۶۵,-۲۴			
شپنا ۱	ضشنا ۲۰۵۰۱								-۵۸,۴۹۷,۱۸۵			
شستا ۱	ضستا ۴۰۳۰۱								-۱۳,۵۱۴,۷۸۶,۴۱۶			
شستا ۱	ضستا ۵۰۱۶۱								-۱	۱		
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۵۱								-۹,-۱۷,۹۲۶,۱۲۲			
ویصادرا ۱	ضسادرا ۱۱۵۵۱								۲,۳۲۷,۱۵۹,۱۶۴			
ویصادرا ۱	ضصادرا ۱۱۵۷۱								۴,۸۲۳,۴۶,-۰۵۱			
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۲۷۱								۱,۳۵۴,-۶۷,۳۰۷			
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۲۸۱								۴,۰۸۸۳,۶۷۶			
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۲۹۱								۱۱,۸۲۶,۴۳۲,۶۱۰	۱		
ویملت ۱	ضملت ۳۰۵۰۱								-۶,۲۹۲,۳-۸,۹۹۲			
ویملت ۱	ضملت ۳۰۵۱۱								۹,۶۰۳,۳۶۶			
ویملت ۱	ضملت ۳۰۵۱۲								-۳,۲۹۲,۱۳۱,۱۴۴			
ویملت ۱	ضملت ۱۱۷۳۱								۲,۴۶۹,۸۶۶,-۱۸			
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۰۱								۷,۳-۹,۳۴-۳۱۲			
ویملت ۱	ضملت ۱۱۶۱								۴,۷۸۴,۹-۲,۹-۲			
ویملت ۱	ضملت ۱۱۷۴۱								۲۱,۸۵۹,۶۲۹,۴۹۷			
فرر ۱	ضفرر ۱۲۰۸۱								۶,۷۶۶,۴۹۸,۸۴۳			
ونجارت ۱	ضنجارت ۱۲۲۱۱								۹,۷۷۲,۲۴۲,۶۷۴			
شستا ۱	ضستا ۸۰۲۷۱								۲۲۴,۳۸۲,۴۹۹			
خودرو ۱	ضخود ۲۰۵۹۱								۶۶۹,۳۸۶,۸۱۵			
خودرو ۱	ضخود ۷۱۰۹۱								-۵,-۶۱,۵۲۷	۱		
شستا ۱	ضستا ۷۰۲۷۱								۱۲۲,۹۸۷,۲۴۳			
شستا ۱	ضستا ۷۰۲۶۱								۶۷۲,۷۶۴,۸۲۳			
خودرو ۱	ضخود ۸۰۳۵۱								۵-۷,۵۲۰,۳۲۶			
شستا ۱	ضستا ۸۰۲۶۱								۱,۰-۳,۸۸۰,۱۸۲			
خودرو ۱	ضخود ۹۰۲۷۱								-۱,۹-۲,۸۵۹,-۴۲			
شستا ۱	ضستا ۹۰۲۶۱								-۳,۲۱۴,۶۶۳,۶۳۱			



نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود از این اعمال	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
شستا ۱	ضستا ۹۰۲۷۱									-۱,۱۳۸,۴۹۶,۳۵۳	۴۶۲,۵۰۳,۲۲۰	-
وتجارت ۱	ضخار ۱۰۶۱۱									-۹۲۱,۵۵۴,۸۷۳	۴۴,۹۸۹,۷۲۴	-
خودرو ۱	ضخور ۱۲۲۵۱									۶,۸۶۷,۴۹۶	۳۱۰,۳۹۴,۶۱۸	-۱۰,۹,۵۷۲,-۸۹
ذوب ۱	ضذوب ۲۰۰۲۱									۲۵,۹۷۳,۴۶۸	۱۲۶,۳۴۸,۵۳۹	-۷۴۷,-۵۰,۷-۸
خودرو ۱	ضخور ۱۲۹۱۰									-۱۱۷,۷۱۲,۸۳۰	۳۱,۱۳۱,۹۹۵	-۵,-۷۶,۷-۵,۷۶۹
ویملت ۱	ضخود ۱۴۱۱۰									۵۲,۵۷۴,۲۲۴	۴,۲۲۷	۴,-۳۸,-۶۱
ویسادر ۱	ضصاد ۳۰۵۵۱									-۶۴,۵۷۸,۴۴۳	-۷,۷۳۸,۸۸۲,۷۲۴	-۶,۶۹۹,۱-۸,۴۹۴
ویسادر ۱	ضصاد ۳۰۴۴۱									۱,۷۲۸,۵۶۶,۷۴۶		۱,۷۲۸,۵۶۶,۷۴۶
فولاد ۱	ضفلاد ۵۰۱۵۱									۳۱,۰۵۲,۵۵۸,۳۹۰	-۷,۶۸۶,۳۰۸,۴۹۲	-۷,۶۸۶,۳۰۸,۴۹۲
فولاد ۱	ضفلاد ۳۰۴۸۱											جمع
شستا ۱	ضخور ۶۰۲۰۱											
خودرو ۱	ضخور ۴۰۴۹۱											
خودرو ۱	ضخور ۱۱۲۶۱											



# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ردیف	شرح	طی ماه								ردیف	شرح	از ابتدای سال مالی								
		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			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	
-۳,۲۸۲,۹۳۲,۳۴۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مهندسی	۱۷,۱۹۵,۹۱۱,۱۶۹	۱۲,۹۱۲,۹۷۷,۸۲۹	۹۶۸,۵۹۹	-۵,۶۴۷,۷۹۸,۵۴۹	۱۶,۵۶۰,۷۷۶,۷۳۸	۱۲,۹۱۲,۹۷۷,۸۲۹	۹۶۸,۵۹۹												
-۱,۰۰۸,۷۰۰,۸۰۵	بانک سامان	۲۸,۶۶۴,۴۴۲,۰۵۸	۲۷,۶۵۵,۷۳۱,۲۵۳	۱۱,۹۷۶,۴۳۹	-۴,۰۱۲,۰۴۵,۳۸۶	۳۱,۶۶۷,۷۷۶,۶۳۹	۲۷,۶۵۵,۷۳۱,۲۵۳	۱۱,۹۷۶,۴۳۹												
۱۵۹,۱۴۴,۸۲۰	صنایع غذایی رضوی	۵,۸۷۹,۷-۸,۹۳۰	۶,-۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷	۶,۵-۴,۸۱۴,۶۸۷	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰												
۲,۳۴۴,۷۷۴,۴۷۸	ایمن خودرو شرق	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹-۹	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۲۸۷,۰۲۱,۹۳۸	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰												
-۳۲,۳۱۷,۸۳۷,۰۰۷	گسترش سوخت سبزی‌آگرس (سهامی عام)	۷,۰۳۹,۵۹۵,۳۶۶	۳۷,-۱۱,۷۵۸,۳۵۹	۴۴,۹۱۳,۵-۶	-۹,۵۹۸,۹۴۸,۱۸۸	۴۶,۶۱۰,۷-۶,۰۴۷	۳۷,-۱۱,۷۵۸,۳۵۹	۴۴,۹۱۳,۵-۶												
-۹,۵۷۰,-۹۷۹,۲۱۷	بانک ملت	۴۷,۲-۹,-۱۸,۳۰۳	۳۷,۶۳۸,-۰۳۹,-۰۸۶	۳۷,۶۰۰,-۱۲۵	-۷,۴۵۱,-۰۲۲,۴۲۵	۴۴,۸۸۹,-۰۶۱,۵۱۱	۳۷,۶۳۸,-۰۳۹,-۰۸۶	۳۷,۶۰۰,-۱۲۵												
-۱۸۹	بیمه کارآفرین	۲,۷۷۲	۲,۵۸۳	۱	-۱۰۰	۲,۶۸۳	۲,۵۸۳	۱												
۴,۱۲۰,۸۸۰,۷۸۱	شمش طلا ۱	.	۵۴,۱۱۱,۴۲۰,۱۶۰	۵,۳۴۴	۲,۹۳۲,-۰۹۲۶,-۹	.	۵۴,۱۱۱,۴۲۰,۱۶۰	۵,۳۴۴												
-۱,۳۴۶,۹۷۸,-۰۷۹	بانک تجارت	۴,۷۸۸,۷۲۸,۹۴۱	۳,۴۴۱,۷۶۰,۸۶۲	۹,۶۷۱,۴۰۲	-۱,-۰۲۸,۶۸۲,۷۱۶	۴,۴۷۰,-۴۴۳,۵۷۸	۳,۴۴۱,۷۶۰,۸۶۲	۹,۶۷۱,۴۰۲												
-۱۲۹	بانک دی	۷۲۸	۵۹۹	۱	۳۱	۵۶۸	۵۹۹	۱												
۷۸	سایپا	۳-۱	۳۷۹	۱	-۲۹	۴-۸	۳۷۹	۱												
-۴,۵۱۹,۳۳۳,۶۸۳	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۲,۳۴۳,۷-۲,۰۵۶	۷,۸۲۴,۳۶۸,۸۲۳	۳,۷-۰,۲,۳۵۲	-۸۵۷,۵۱۵,۴۹۲	۸,۶۸۱,۱۸۴,۳۱۵	۷,۸۲۴,۳۶۸,۸۲۳	۳,۷-۰,۲,۳۵۲												
-۲۲۷	سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۸۵۵	۳,۶۱۸	۱	-۹۲۵	۴,۰۴۳	۳,۶۱۸	۱												
-۸,۲۷۶,۱۴۰,۸۶۶	ذغال‌سنگ نگین طبس	۳۰,۸۶۶,۳۹۹,۸۵۶	۲۲,۵۹۰,-۰۵۸,۹۹۰	۴,۶۷۱,۲۱۸	-۲,۰-۹,۰۲۷۱,۶۷۲	۲۵,۳۹۹,۵۰-۶۶۳	۲۲,۵۹۰,-۰۵۸,۹۹۰	۴,۶۷۱,۲۱۸												
-۴,۵۹۴,۱۵۸,-۰۸۴	سرمایه‌گذاری خوارزمی	۲۵,۵۳۵,۰۹۷۶,۵۵۵	۲۱,-۰۱,۰۱۸,۰۵۱	۹,۷۷۲,۸۲۴	-۲,۲۹۱,۷۷۸,۰۹۵۲	۲۲,۳۳۳,۰۹۷۸,۰۵۲۴	۲۱,-۰۱,۰۱۸,۰۵۷۱	۹,۷۷۲,۸۲۴												
-۱,۰۲۵	فولاد خراسان	۳,۱-۰	۲,۰۷۷	۱	-۳۴۹	۲,۴۲۶	۲,۰۷۷	۱												
-۵۲,۶۴۵,۹۲۲۳	سرمایه‌گذاری مهر	۲,۳۵۱,۸۸۳,۰۵۷۳	۲,۲۹۹,۲۲۷,۶۵۰	۷۵۰,-۰۰۰	-۴۳۱,۶۶۶,۲۱۲	۲,۷۳۰,-۰۹,۰۳۸۶۲	۲,۲۹۹,۲۲۷,۶۵۰	۷۵۰,-۰۰۰												
-۶۲۹	بانک صادرات ایران	۲,۴۹۷	۱,۸۶۸	۴	-۵۲۱	۲,۳۸۹	۱,۸۶۸	۴												
-۶۵	پارس خودرو	۸۲۲	۷۵۷	۱	-۱۳۰	۸۸۷	۷۵۷	۱												
-۴۵,۲۶۳,۱۲۵,۸۱۷	تکادو	۱۲۰,-۰۴۷,۱۹۲,-۶۶	۷۴,۷۸۴,-۶۶,۲۴۷	۴۶,۳۸۲,-۰۵۶	-۱۷,۴۲۸,-۹۹,۲۸۶	۹۲,۲۱۲,۱۶۰,۰۲۲	۷۴,۷۸۴,-۶۶,۲۴۷	۴۶,۳۸۲,-۰۵۶												
-۳۱۰,۰۰۰,۰۷۵,۶۷۷	معدنی و صنعتی چادرملو	۹۲۵,۳۴۲,۳۶۰	۶۱۴,۵۲۵,۷۹۳	۳۲۲,۰۵۵۲	-۷۵,-۰۰۰,۱۴۳	۶۸۹,۵۷۵,۰۹۶	۶۱۴,۵۳۵,۷۹۳	۳۲۲,۰۵۵۲												
۳۰۰,۰۱۳۵,۲۹۶	معدنکاران نسوز	۶,۷۴۵,۱۹۴,-۰۷۹	۷,-۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	-۹۹۱,۵۶۴,۰۷۵	۸,-۰۳۶,۰۹۴,۰۲۰	۷,-۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰												
۲۲,۵۷۸	پویا زرکان آقی دره	۲۲,۶۲۲	۵۸,۲-۰۱	۱	۱۰,۹۳۴	۴۷,۲۶۷	۵۸,۲-۰۱	۱												
-۴۴,۲۱۲,۰۵۰-۰۴۱	فولاد مبارکه اصفهان	۸۶,۳۶۸,-۰۶۶,۶۱۶	۴۲,۱۵۵,۰۶۶,۲۰۵	۱۹,۹-۰۹,۰۰۹	-۱۹,۸۵۰,۷۱۹,۵۷۲	۶۲,-۰۰۶,۲۸۰,۰۷۸	۴۲,۱۵۵,۰۶۶,۰۰۵	۱۹,۹-۰۹,۰۰۹												
۱,۴۷۴,۲۱۰,۰۲۸۵	صنایع الکترونیک مادیران	۴,۲-۰,۲۱۲,۰۲۴-	۵,۶۷۶,۰۵۲۲,۰۵۲	۱,۵۰۰,-۰۰۰	-۳۷۵,۷۵۰,-۰۰۰	۶,-۰۵۰,۰۲۷۳,۰۴۵	۵,۶۷۶,۰۵۲۲,۰۵۲	۱,۵۰۰,-۰۰۰												
-۳۱۲	بیمه کوثر	۲,-۰۲۸	۱,۷۲۶	۱	-۱۶۰	۱,۸۸۶	۱,۷۲۶	۱												
-۱۰۳	ایران خودرو	۴۸۲	۳۷۹	۱	-۱۹۸	۵۷۷	۳۷۹	۱												
-۲۴۵	س. توسعه و عمران استان کرمان	۹۳۶	۶۹۱	۱	-۱۷۹	۸۷۰	۶۹۱	۱												
-۲۲,۲۷۳,۵۱۲,۰۴	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۷۷,۲۲۷,-۰۱,۰۵۴	۴۹,۹۶۳,۴۹۸,۳۵۰	۴۵,۷۲۴,۸۱۴	-۹,۱۳۸,-۰۰۱,۰۶۳	۵۹,۱-۰,۴۹۹,۴۱۳	۴۹,۹۶۳,۴۹۸,۳۵۰	۴۵,۷۲۴,۸۱۴												
-	واسپاری عصر اعتماد	۴۹,۷-۰,۲۵۰,-۰۰۰	۴۹,۷-۰,۲۵۰,-۰۰۰	۵۰,-۰۰۰,-۰۰۰	-	۴۹,۷-۰,۲۵۰,-۰۰۰	۴۹,۷-۰,۲۵۰,-۰۰۰	۵۰,-۰۰۰,-۰۰۰												

از ابتدای سال مالی					طی ماه					شرح	
سود و زیان فاشی از تعییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تعییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان فاشی از تعییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
-۲۹,۵۸۲,۳۲۳	۱۰۰,۱۱,۴۵۸,۳۲۳	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۴,۷۹۱,۶۶۷	۹۹,۹۶۷,۰۳۲,۳۲۳	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
-۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		صکوک اجاره فولاد ۵-۳-۲۵۰-۰-بدون ضامن	
				۳,۳۴۹,۳۱۸,-۳۰							اختیار خودرو-۱۵/۱۵-۰/۱۰-۰/۵
				-۱,۰۳۹,۷۷۴,۲۲۰							اختیار خودرو-۰/۵-۰/۱۰-۰/۵
-۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰		صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن	
-۱۷۴,۷۶۹,۹۴۳,۹۵۴	۱,۰۰۴,۴۳۹,۱۶۳,۱۶۸	۸۷۹,۶۱۴,۷۵۸,۰۹۲	۲۹۲,-۰۵۶,۰۶۵	-۷۴,۸۴,۴۶۱,۹۵۹	۹۰۵,-۰۲۹,۴۳۶,۸,۱	۸۷۹,۶۱۴,۷۵۸,۰۹۳	۲۹۲,-۰۵۶,۰۶۵			جمع	

