



آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۸,۶۴۳,۰۰۰	۶,۶۹۹,۱۰۸,۴۹۴	۷,۷۳۸,۸۸۲,۷۲۴	-	-	۵۸,۶۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۳۸,۸۸۲,۷۲۴	-	-	
اختیارخ فولاد-۲۲۵-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۳,۳۸۷,۰۰۰	۳,۴۱۸,۳۲۷,۳۵۵	۶۹,۰۰۹,۲۲۶	-	-	۳,۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۰۰۹,۲۲۶	-	-	
ایران خودرو	۱	۴۸۲	۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۸	-	-	
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۹	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	-	-	
بانک تجارت	۹,۶۷۱,۴۰۲	۴,۷۸۸,۷۳۸,۹۴۱	۴,۴۷۰,۴۴۳,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۷۰,۴۴۳,۵۷۹	-	-	
بانک دی	۱	۹۰۹	۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۹	-	-	
بانک سامان	۱۱,۹۷۶,۴۳۹	۲۸,۶۶۴,۴۳۲,۰۵۸	۲۱,۶۶۷,۷۷۶,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۶۷,۷۷۶,۶۴۰	-	-	
بانک صادرات ایران	۴	۲,۴۹۷	۲,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۰	-	-	
بانک ملت	۳۷,۶۰۰,۱۲۵	۴۷,۲۰۹۰۰۱۸,۳۰۵	۴۴,۸۸۹,۰۶۱,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۸۸۹,۰۶۱,۵۱۲	-	-	
بیمه کارآفرین	۱	۲,۷۷۲	۲,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۴	-	-	
بیمه کوثر	۱	۲,۰۳۸	۱,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۷	-	-	
پارس خودرو	۱	۱,۰۸۰	۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۸	-	-	
پویا زرکان آق دره	۱	۲۹,۸۷۲	۴۷,۲۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۲۶۷	-	-	
نکادو	۴۶,۳۸۲,۰۵۶	۱۱۹,۷۷۱,۰۳۶,۴۹۰	۹۲,۳۱۲,۱۶۵,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۳۱۲,۱۶۵,۵۳۴	-	-	
ذغال سنگ تکین طبس	۴,۶۷۱,۳۱۸	۳۰,۸۶۶,۳۹۹,۸۵۶	۲۵,۳۹۹,۵۳۰,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۹۹,۵۳۰,۶۶۳	-	-	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	۸۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۱	-	-	
سایپا	۱	۳۴۷	۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۹	-	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۷۷,۲۳۷,۰۱۰,۵۵۴	۵۹,۱۰۱,۴۹۹,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۱۰۱,۴۹۹,۴۱۴	-	-	
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۷۲۷,۸۳۴	۲۵,۶۳۵,۹۷۶,۶۵۵	۲۳,۳۳۳,۵۹۵,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۳۳,۵۹۵,۲۵۵	-	-	
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۸۸۳,۵۷۳	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	-	-	
سرمایه گذاری سایپا	۱	۳,۸۵۵	۴,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۴۴	-	-	
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۳۱۲,۳۴۰	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	-	-	
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۹,۷۰۸,۹۳۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	-	-	
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۷۰۲,۳۵۳	۱۲,۳۴۴,۷۰۲,۵۰۶	۸,۶۸۱,۸۸۴,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۸۱,۸۸۴,۳۱۵	-	-	
فولاد خراسان	۱	۳,۱۰۲	۲,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۲۶	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۹۰۹,۸۰۹	۸۶,۳۶۸,۰۶۶,۶۱۶	۶۲,۰۰۶,۲۸۵,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۰۰۶,۲۸۵,۸۷۹	-	-	
گسترش سوخت سبزرگوس(سهامی عام)	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۷۰,۳۲۹,۵۹۵,۳۶۶	۴۶,۶۱۰,۷۰۶,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۶۱۰,۷۰۶,۵۴۷	-	-	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵,۳۴۴	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۵۱,۱۷۹,۲۲۷,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۱۷۹,۲۲۷,۵۵۲	-	-	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۹۶۸,۵۹۹	۱۷,۱۹۵,۹۱۱,۱۶۹	۱۶,۵۶۰,۷۷۶,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۶۰,۷۷۶,۳۷۸	-	-	
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۴۵,۱۹۴,۰۷۹	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	-	-	
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۳۲,۵۵۲	۹۲۵,۳۴۳,۳۶۰	۶۸۹,۵۷۵,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۹,۵۷۵,۹۳۶	-	-	
واسپاری و صناعتاماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	
شمش طلا CD۱GOB-۰۰۱	-	-	-	۵,۳۴۴	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	۵,۳۴۴	-	
جمع	۳۵۳,۵۷۶,۰۶۵	۶۵۴,۵۰۳,۷۳۳,۹۹۱	۵۵۴,۱۰۵,۷۶۰,۴۸۴	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	-۵,۳۴۴	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	-۵,۳۴۴	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۵۵۴,۱۰۵,۷۶۰,۴۸۴	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	

آرمان سپهر آتی
سرمایه‌گذاری



شماره ثبت: ۱۳۳۴۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام	
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۰۰	۵۸,۶۴۳,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۵۰۰	اختیارخ خودرو-
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۳,۲۵۰	۳,۲۸۷,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۳۲۵۰	اختیارخ فولاد-

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آبی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
							خرید طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
سکوک اجاره فولاد ۵۰۰-بیون سامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۱/۰۰	۲۱/۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکوک مرحله ساخت ۴۱۲-بیون سامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکوک مرحله ساخت ۴۱۲-بیون سامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکوک مرحله ساخت ۴۱۲-بیون سامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱۰,۰۰۰	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۱	.	.	۱	۰/۰۰٪
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۱۱۱,۸۲۸,۴۹۱	.	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۸,۴۹۱	۰/۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳,۵۴۹,۶۳۶,۱۳۲	۱۷۷,۰۸۸,۴۵۰,۴۶۳	۱۸۰,۲۴۶,۰۷۸,۰۳۲	۳۹۲,۰۰۸,۵۶۳	۰/۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۷۵۸,۷۰۵,۴۶۳	۳۳۸,۶۲۸,۱۵۹,۸۳۴	۳۳۵,۹۰۶,۶۲۸,۱۵۶	۳,۴۸۰,۲۳۷,۱۴۱	۰/۳۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ولنجک	۱۵,۲۱۴	.	۱۵,۲۱۴	.	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۳,۶۱۵,۲۷۲,۲۲۱	۱۳۹,۱۹۴,۲۴۶,۵۷۴	۱۴۲,۲۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۸۸,۳۹۳,۷۹۵	۰/۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.	۳,۱۰۷,۲۸۳,۰۳۲	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۲۸۳,۰۳۲	۰/۰۴٪
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 سرمایه‌گذاری‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتخاب خ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروییخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۳,۵۷۴,۵۸۳,۰۵۵	۱۴,۷۹۱,۶۶۶	-۱۴,۷۹۱,۶۶۷	۳,۵۷۴,۵۸۳,۰۵۴	۵,۱۹۷,۳۰۳,۵۷۴	-۲۹,۵۸۳,۳۳۳	-۱۴,۷۹۱,۶۶۷	۵,۱۵۲,۹۲۸,۵۷۴
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ماهه ٪۱۸	.	.	.	.	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	.	۶۶۸,۰۰۷,۱۸۸	۱,۲۸۲,۶۵۴,۸۴۵
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	.	.	.	.	.	.	۸,۶۶۹,۳۸۳	۸,۶۶۹,۳۸۳
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱	۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۶,۲۵۵,۰۱۹	۱,۳۳۶,۲۵۵,۰۱۹
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۵۹۶,۵۵۲,۰۶۱	۴,۵۹۶,۵۵۲,۰۶۱
صکوک مراجعه صأریا ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۹۶۵,۹۴۸,۱۸۸	.	.	۳,۹۶۵,۹۴۸,۱۸۸	۵,۵۶۲,۱۶۱,۵۶۰	-۵۱,۸۷۵,۰۰۰	.	۵,۵۱۰,۲۸۶,۵۶۰
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۴,۲۴۴,۶۳۷,۸۱۵	.	.	۴,۲۴۴,۶۳۷,۸۱۵	۳۵,۶۲۶,۳۶۴,۵۳۶	-۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۵۶۸,۳۶۴,۵۳۶
جمع	۱۱,۷۸۵,۱۶۹,۰۵۸	۱۴,۷۹۱,۶۶۶	-۱۴,۷۹۱,۶۶۷	۱۱,۷۸۵,۱۶۹,۰۵۷	۴۷,۰۰۰,۴۷۷,۳۲۷	-۱۳۹,۴۵۸,۴۳۳	۷,۳۴۹,۸۱۰,۰۰۵	۵۴,۲۱۰,۸۲۸,۹۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی	YTM
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	صندوق بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صکوک اجاره صفولا ۰۰۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱/۰٪	۳۳/۰٪
		مراجعه صآریا ۴۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰٪	۳۶/۰٪
		مراجعه حیان ۰۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰٪	۳۵/۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱,۹۱۸,۲۵۴		.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه تره بار صادقیه
	۵۰۸,۲۳۰,۳۳۳		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۲۶,۱۲۳		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۲,۹۳۵,۰۵۴		۲۰,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۲,۷۰۱,۸۵۷		.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی
	۴۵۱,۱۳۷,۷۲۶		.	سپرده بلند مدت بانک رفاه خسرو شمالی
	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
	۳,۰۵۸,۸۱۱,۴۶۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۰۹۳,۶۷۸,۴۴۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۵,۸۰۴,۶۳۰,۱۲۳		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	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 میدان 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		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس

آرمان سپهر آتی
ماده‌ای سرمایه‌گذاری



شماره ثبت: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس	.		۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس	.		۱,۴۹۴,۲۴۶,۵۷۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.		۲,۲۳۱,۰۹۵,۸۸۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.		۱,۶۳۲,۷۹۴,۵۰۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.		۵۴۳,۱۵۰,۶۷۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.		۳۵۰,۹۵۸,۹۰۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.		۱,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸		۱,۳۲۳,۶۱۶,۴۳۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.		۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۴۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.		۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸		۱,۹۱۹,۴۵۲,۰۲۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۰۴۱,۷۵۳,۴۱۹		۱۱,۷۴۹,۴۲۴,۶۳۱	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۲,۴۴۶,۶۴۳,۸۲۹		۴,۰۷۷,۷۳۹,۷۱۵	
جمع	۴,۵۹۰,۳۳۵,۵۸۳		۷۸,۳۵۶,۴۰۳,۴۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

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



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع			طلی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵,۰۰۵,۵۰۰	۴۵۰	.	.	.	۲,۲۵۲,۴۷۵,۰۰۰	.	۲,۲۵۲,۴۷۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۳۲,۵۵۲	۳۸۰	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۹,۹۰۹,۸۰۹	۲۸۰	۵,۵۷۴,۷۴۶,۵۲۰	۷۴۴,۴۰۲,۳۵۴	۴,۸۳۰,۳۴۴,۱۶۶	۵,۵۷۴,۷۴۶,۵۲۰	۷۴۴,۴۰۲,۳۵۴	۴,۸۳۰,۳۴۴,۱۶۶
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱	۲۸۰	.	.	.	۲۸۰	۲۳	۲۴۷
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸,۳۲۵,۷۶۲	۴۸۰	.	.	.	۳,۹۹۶,۳۶۵,۷۶۰	۴۴۷,۲۸۱,۸۱۳	۳,۵۴۹,۰۸۳,۹۴۷
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱	۲۸	.	.	.	۲۸	۴	۲۴
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۱۲۸,۵۶۴	۹۰	.	.	.	۱,۷۲۱,۵۷۰,۷۶۰	۲۳	۱,۷۲۱,۵۷۰,۷۳۷
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۶۷۱,۴۰۲	۱۱	.	.	.	۱۰۶,۳۸۵,۴۲۲	۱۳,۴۸۹,۰۶۱	۹۲,۸۹۶,۳۶۱
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴	۱۵	.	.	.	۶۰	.	۶۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱	۴	.	.	.	۴	.	۴
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۷,۷۳۰	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۹۶,۰۱۰,۰۰۰	.	۱,۳۹۶,۰۱۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۶,۳۸۲,۰۵۶	۲۰۰	۹,۲۷۶,۴۱۱,۲۰۰	۱,۳۱۴,۲۹۴,۵۹۱	۷,۹۶۲,۱۱۶,۶۰۹	۹,۲۷۶,۴۱۱,۲۰۰	۱,۳۱۴,۲۹۴,۵۹۱	۷,۹۶۲,۱۱۶,۶۰۹
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱	۳۵۰	.	.	.	۳۵۰	۴۴	۳۰۶
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۴,۹۶۳	۶۳۳,۹۹۵,۰۳۷
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷,۲۱۵,۲۶۶	۲۰۰	.	.	.	۱,۴۴۲,۰۵۳,۲۰۰	.	۱,۴۴۲,۰۵۳,۲۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۵,۴۶۱,۴۳۹	۱۵۰	.	.	.	۵,۲۸۹,۲۱۵,۸۵۰	.	۵,۲۸۹,۲۱۵,۸۵۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	.	۱۸۸۰۰,۰۰۰	.	۱۸۸۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۹۶۸,۵۹۹	۷۲۲	۶۹۹,۳۲۸,۴۷۸	۹۰,۴۹۱,۵۲۰	۶۰۸,۸۳۶,۹۵۸	۶۹۹,۳۲۸,۴۷۸	۹۰,۴۹۱,۵۲۰	۶۰۸,۸۳۶,۹۵۸
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱	۲۲۰	.	.	.	۲۲۰	۲۷	۱۹۳
گسترش سوخت سبزوآگر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۲۰	.	.	.	۸۹۸,۲۷۰,۱۲۰	۱۱۳,۴۲۶,۰۸۹	۷۸۴,۸۴۴,۰۳۱
بانک سامان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۹۷۶,۴۳۹	۱۰۰	.	.	.	۱,۱۹۷,۶۴۳,۹۰۰	.	۱,۱۹۷,۶۴۳,۹۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	.	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۸,۸۸۶	۴۹۲,۰۶۱,۱۱۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۹,۷۲۳	۱۹۸,۱۳۰,۲۷۷
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰
جمع				۱۵,۸۱۲,۹۸۶,۱۹۸	۲,۱۸۳,۵۶۳,۴۶۵	۱۳,۶۲۹,۴۲۲,۷۳۳	۲۸,۹۰۶,۷۷۷,۱۵۲	۲,۹۲۱,۰۷۴,۱۳۱	۲۵,۹۸۵,۷۰۳,۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۱۹۷,۳۰۳,۵۷۴	-	۵,۱۹۷,۳۰۳,۵۷۴	۳,۵۷۴,۵۸۳,۰۵۵	-	۳,۵۷۴,۵۸۳,۰۵۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۷۰۹۱۴
۵,۵۶۲,۱۶۱,۵۶۰	-	۵,۵۶۲,۱۶۱,۵۶۰	۳,۹۶۵,۹۴۸,۱۸۸	-	۳,۹۶۵,۹۴۸,۱۸۸	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۵,۶۲۶,۳۶۴,۵۳۶	-	۳۵,۶۲۶,۳۶۴,۵۳۶	۴,۲۴۴,۶۳۷,۸۱۵	-	۴,۲۴۴,۶۳۷,۸۱۵	۲۱/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	-	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	-	-	-	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۷,۰۰۰,۴۷۷,۳۲۷	-	۴۷,۰۰۰,۴۷۷,۳۲۷	۱۱,۷۸۵,۱۶۹,۰۵۸	-	۱۱,۷۸۵,۱۶۹,۰۵۸				جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

شرح

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۱۸,۲۵۴	.	۱,۹۱۸,۲۵۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه تره بار صادقیه
۵۰۸,۲۳۰,۳۳۳	.	۵۰۸,۲۳۰,۳۳۳	.	.	.	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 سهروردی 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
۱,۲۳۶,۶۹۶,۴۹۳	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
۴,۰۸۸,۵۵۸,۴۵۱	۵,۱۱۹,۹۹۶	۴,۰۹۳,۶۷۸,۴۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵,۸۰۴,۶۳۰,۱۲۳	.	۲۵,۸۰۴,۶۳۰,۱۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی 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
۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	.	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
۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	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

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				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۵,۳۴۴	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۰	۲۲,۶۰۶	۱۷۴,۳۲۶,۸۳۷,۸۰۸	۱۵۲,۹۷۰,۳۳۰,۰۵۶	۲۱,۰۵۸,۱۰۰,۶۵۴
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	۲,۹۷۳,۰۴۶	۷,۹۰۸,۳۹۱,۰۵۵	۸,۲۳۷,۵۰۶,۸۳۷	-۳۷۶,۱۷۰,۶۴۸
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۹۶۱,۷۷۴	۳,۶۱۶,۳۵۳,۹۰۰	۱,۲۷۴,۳۳۴,۲۵۰
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۶,۳۵۱,۸۹۹	۱,۶۲۳,۴۲۱,۱۵۴
بیمه آسیا	.	.	.	.	۱,۳۰۳,۵۰۰	۱,۷۸۷,۲۲۸,۶۰۷	۲,۲۸۴,۰۸۰,۲۷۷	-۵۰۷,۴۸۵,۶۵۳
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۸۰,۷۷۰	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	-۳۲۰,۳۸۱,۸۱۰
فراپورس ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۱۳۳,۱۷۴	-۶۲,۲۳۷,۴۵۷
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۳,۲۴۶,۴۰۰	۱۰,۰۱۳,۷۸۴,۱۰۶	۴۶۶,۷۳۰,۰۱۱
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	۱۲۳	۲,۱۹۳,۰۹۰	۱,۶۶۲,۰۳۸	۵۱۸,۰۰۷
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۰,۷۲۹,۲۶۰	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	۴,۷۷۲,۱۶۵,۱۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۳,۰۸۵,۶۶۰	۱۳,۲۶۵,۱۱۲,۱۹۳	-۲۸۰,۷۴۵,۸۳۳
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۰۱۳,۶۹۳	۵,۵۶۹,۲۲۳,۳۹۳	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۵۸۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۷,۱۰۸,۱۱۰	۲۰,۴۱۴,۳۹۸,۲۴۸	-۱,۸۸۸,۰۳۷,۶۳۱
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۲,۵۰۳,۴۳۰	۹,۰۵۹,۷۷۱,۷۰۰	-۱۰۰,۸۹۲,۵۵۴
داروسازی فارابی	.	.	.	.	۵۱۸,۶۷۸	۱۵,۴۳۴,۳۲۸,۷۶۰	۱۳,۶۸۸,۹۶۴,۰۳۹	۱,۶۵۳,۵۳۰,۵۲۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۵,۸۵۷,۹۴۷	۶۴,۲۴۹,۹۴۳,۰۴۸	۶۰,۴۵۳,۸۹۶,۳۰۲	۳,۴۱۳,۷۵۹,۱۲۹
بانک ملت	.	.	.	.	۱۷۵,۶۱۵,۴۷۴	۴۶۸,۳۲۷,۸۹۰,۴۲۴	۴۰۵,۴۹۰,۴۴۹,۸۶۶	۶۰,۰۵۰,۸۹۳,۹۱۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۲۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۲,۱۴۸,۸۶۰	۳۷,۰۶۱,۳۲۴,۳۱۲	-۴,۳۲۵,۱۲۱,۵۲۶
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۲۷,۳۰۴,۴۹۱	۹۱,۳۹۷,۴۳۳,۴۷۸	۸۷,۵۵۳,۹۹۱,۶۴۴	۳,۲۹۹,۶۲۹,۰۸۳
بیمه کوثر	.	.	.	.	۱۸,۶۹۷,۹۷۳	۴۳,۲۴۸,۷۶۳,۴۴۴	۳۷,۵۰۱,۲۹۹,۱۹۹	۵,۴۹۰,۱۳۴,۵۶۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۸۴۷,۰۹۸	-۳۷۳,۹۸۹,۴۲۷
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۶۸,۴۸۳,۹۳۹	۱۴۶,۸۸۵,۸۸۳,۱۲۶	۱۱۲,۰۴۱,۱۴۰,۴۷۵	۳۳,۹۷۰,۷۷۴,۶۸۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۷۰۹,۱۳۶	۶,۳۲۶,۷۳۹,۴۶۸	۱,۱۲۹,۳۴۰,۵۴۳
پارس مینو	.	.	.	.	۴۸۷,۲۶۴	۲,۵۱۳,۲۳۷,۸۴۰	۲,۷۰۴,۹۴۸,۳۶۴	-۲۰۶,۶۶۴,۲۶۳
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۶,۰۶۰,۹۰۰	۳۶,۰۹۷,۵۷۴,۶۱۰	۳۲,۳۶۹,۹۹۹,۵۴۱	۳,۵۱۳,۷۹۴,۸۰۹
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۲۵۲,۵۰۳	۱,۶۴۲,۴۹۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۰۰۴,۰۵۶	۲۷۳,۹۹۶,۹۲۶
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.	۳۴,۸۴۲,۹۵۱	۱۵۰,۲۳۳,۷۸۲,۳۲۱	۱۵۴,۶۵۰,۵۶۰,۹۸۵	-۵,۳۱۰,۶۶۸,۵۲۱
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۳۱۵,۴۱۹	۲۴,۳۳۴,۹۶۸,۳۵۰	۲۳,۳۴۷,۸۸۱,۷۵۵	۸۴۳,۲۹۳,۸۴۹
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۰۸۴,۴۶۰	۱۱,۱۲۴,۲۲۱,۲۲۹	-۹۶۳,۹۵۸,۰۳۴

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۶۴۳,۳۷۰	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰	۳۱۸,۷۳۵,۵۸۸
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۹,۳۲۰,۷۵۷	۲۸,۳۱۴,۳۳۸,۰۰۸	۳۴,۹۱۵,۴۰۶,۱۲۵	-۶,۶۶۹,۵۳۷,۲۱۶
اخشان خراسان	.	.	.	.	۸۲۲,۸۳۸	۷,۱۲۰,۰۲۷,۶۰۰	۶,۸۲۶,۲۰۷,۳۹۷	۲۵۱,۴۵۶,۱۴۵
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۳,۷۷۸,۹۹۹	۱۰۶,۹۱۷,۲۶۷,۲۰۰	۹۳,۴۳۴,۴۸۴,۹۱۴	۱۲,۸۴۶,۶۲۵,۶۴۷
قندهکمتان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۲,۵۸۳,۹۶۰,۷۶۰	۱۱,۷۱۱,۰۷۹,۹۹۰	۷۹۸,۰۰۶,۶۵۹
اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	.	.	.	.	۳۳,۶۲۲,۰۴۴	۱,۹۱۶,۴۵۶,۵۰۸	۷,۰۸۵,۷۱۹	۱,۸۹۹,۴۸۵,۹۰۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۳۰,۲۸۰	۱۲,۷۲۵,۱۴۳,۹۰۶	۶,۴۶۰,۰۵۱,۳۲۳
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۱۵۱,۶۴۹	۴,۶۲۶,۶۲۹,۳۰۰	۴,۰۶۸,۶۵۳,۱۲۱	۵۳۰,۴۴۷,۸۲۷
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۷,۲۰۸,۳۰۰	۸,۵۲۹,۲۳۷,۴۸۰	-۲۱۱,۸۱۴,۰۶۸
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۰۷۹,۸۵۲	۴,۳۴۲,۶۰۶,۸۳۰	۵۷۵,۰۳۷,۹۲۶
کانی کربن طیس	.	.	.	.	۶۸۷,۰۷۲	۱۰,۹۷۰,۴۲۰,۷۰۰	۸,۹۸۸,۶۳۳,۲۱۸	۱,۹۱۶,۵۱۳,۶۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۹۹,۸۷۱,۹۸۶	-۶,۳۳۳,۸۷۴,۶۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۳۰۰,۱۰۰	۴۹,۹۵۴,۸۰۹,۱۴۰	۶۴,۵۱۳,۳۲۲,۶۷۲	-۱۴,۸۵۵,۷۴۴,۴۷۴
سیمرغ	.	.	.	.	۷,۲۱۵,۲۶۶	۱۲,۱۵۵,۰۴۲,۲۰۲	۱۲,۷۸۰,۵۸۷,۹۹۰	-۶۹۷,۸۶۸,۰۱۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴۹۸,۸۲۸	۷۹۳,۶۱۳,۲۱۲	۸۸۸,۴۱۲,۶۶۸	-۹۹,۵۲۱,۴۴۰
شیشه قزوین	.	.	.	.	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۳,۸۴۹,۳۲۲	۱۹,۳۲۰,۸۷۹,۶۸۴	۷۰۳,۱۱۴,۱۸۷
بانک پارسیان	.	.	.	.	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۳,۴۸۶,۳۴۸	۱۰,۴۳۴,۶۷۴,۳۳۳	۱,۰۳۰,۱۸۷,۸۵۳
اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۱۰,۲۲۴	۱۹,۳۳۳,۵۸۴	۲,۵۸۰,۴۵۱	۱۶,۷۴۳,۳۸۴
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۳۴۳,۶۱۷,۶۴۲	۵,۸۷۹,۷۰۸,۹۳۵	۴۲۶,۱۶۴,۳۶۹
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۱۲۰,۰۶۰	۷,۳۶۶,۶۸۳,۸۵۰	-۵۷۷,۲۰۱,۹۵۰
زامیاد	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۴,۷۳۱,۶۲۴	-۸۷,۹۰۶,۷۱۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۶۳۵,۰۰۰	۳۵,۲۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۷,۱۴۹,۷۰۶	۲,۰۹۱,۴۳۲,۷۴۱
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۳۱۲,۲۳۶	۱,۱۵۳,۶۲۹,۲۲۰
نساجی بابکان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۴۵۶,۸۷۳	۲,۵۹۳,۶۱۷,۴۵۶
فولاد خراسان	.	.	.	.	۸,۷۱۵,۶۵۲	۲۷,۴۳۶,۸۷۲,۴۹۶	۲۷,۰۴۳,۰۸۳,۹۷۸	۲۳۰,۵۳۹,۲۳۲
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۲۷,۱۵۰	۱۰,۳۴۱,۵۷۵,۵۷۰	۱,۹۱۸,۶۷۶,۵۵۲
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۲۵,۹۴۳,۹۳۵	۳۶,۲۹۵,۵۶۵,۰۶۵	۴۳,۴۹۶,۰۱۶,۳۶۹	-۷,۴۱۶,۴۰۹,۷۴۶
اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۱,۷۰۴	۳,۴۷۲,۷۵۲	۲۷۶,۴۹۸	۳,۱۹۴,۵۰۴
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۷۴,۱۰۸,۰۳۵	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۶۳۱,۲۶۷,۰۸۳
کاشی پارس	.	.	.	.	۹۹۹,۵۵۷	۹,۳۱۹,۴۶۲,۳۸۰	۸,۰۷۸,۰۴۶,۳۳۹	۱,۱۸۵,۹۶۵,۳۰۴
دارویش (هلدینگ)	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۳۳۳,۵۳۶	۱۴۹,۱۶۴,۳۱۹
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۱۳,۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۹,۲۱۶,۶۸۱	۳۳۵,۷۹۲,۵۲۴
ذغال سنگ نگین طیس	.	.	.	.	۷,۱۰۹,۲۰۶	۴۳,۸۳۹,۵۱۲,۱۶۰	۴۴,۹۵۹,۵۳۳,۹۹۴	-۲,۰۷۶,۷۰۰,۷۸۳
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱۳,۳۴۸,۹۰۲	۲۳,۷۰۷,۸۶۶,۰۱۴	۲۵,۰۵۲,۶۶۲,۱۲۴	-۱,۴۸۵,۸۵۷,۵۴۹

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اختیارخ شینا-۳۱۶۹-۱۷/۰۲/۱۴۰۴	.	.	.	.	۲,۸۴۰	۲,۷۳۷,۷۶۰	۴۲۹,۹۶۶	۲,۳۰۳,۲۹۴
بانک سامان	.	.	.	.	۵۵۰,۰۱۰,۸۴۳	۱۳۲,۴۶۴,۵۴۸,۵۷۲	۱۱۳,۲۲۳,۰۰۸,۲۳۲	۱۸,۴۵۳,۳۷۷,۵۸۵
صنایع آذرباب	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۲۲۶,۶۳۹	۱۲,۳۵۶,۰۴۱,۵۰۰	-۷۹,۲۹۸,۵۰۸
نفت ایرانول	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۷,۳۷۸,۶۵۰	۸,۸۱۷,۹۹۹,۴۸۰	-۲۷۱,۸۷۳,۹۰۵
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	۲,۶۲۶,۲۶۲	۱۵,۸۳۶,۳۵۹,۸۶۰	۱۰,۱۳۱,۷۶۰,۵۹۹	۵,۶۱۰,۳۷۲,۹۸۷
شیشه و گاز	.	.	.	.	۱۸۲,۱۴۶	۶,۰۹۸,۳۴۸,۰۸۰	۵,۷۳۱,۱۹۰,۹۶۷	۳۳۰,۷۷۲,۵۴۷
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	.	.	.	.	۷۶	۹۰۷,۴۴۰	۸۰۹,۳۸۸	۹۲,۶۵۵
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۸۸۳,۵۷۳	۷۷۱,۹۱۸,۵۷۹
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۷,۸۸۸,۵۷۸	۲۶,۷۹۲,۳۵۸,۲۰۳	۲۵,۸۰۵,۴۸۰,۱۶۵	۸۲۷,۴۶۳,۸۲۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴	.	.	.	.	۸,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰	۴۴۹,۳۸۱	۱,۷۸۲,۶۱۹
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۳۷,۷۳۰	۳۰,۷۲۰,۴۸۶,۶۹۰	۲۸,۱۴۱,۸۹۳,۸۸۳	۲,۳۹۵,۸۰۶,۱۵۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۷,۵۹۹,۷۴۶	۱۱,۳۲۵,۰۷۳,۷۸۴	۲۳۳,۳۴۱,۹۵۵
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۳,۹۷۷,۸۸۲	۲۶,۵۲۴,۸۱۵,۸۲۱	۲۴,۱۷۷,۴۳۵,۷۷۷	۲,۱۸۹,۵۵۷,۶۸۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۲,۰۸۰,۷۲۴	۳۸,۵۸۱,۸۹۸,۵۷۰	۳۵,۵۲۴,۰۹۵,۲۱۷	۲,۸۲۸,۲۴۱,۳۰۲
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۵۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۰,۵۴۹,۵۱۸	۱۵,۱۳۴,۴۱۱,۲۵۰	۲,۵۸۰,۱۰۶,۹۳۹
پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۱	۵۰,۰۰۵,۷۲۹,۱۶۷	-۱۴,۷۹۱,۶۶۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۱	۵۰,۰۰۵,۷۲۹,۱۶۷	-۱۴,۷۹۱,۶۶۶
جمع	۵۵,۳۴۴	۹۹,۹۸۱,۴۷۶,۸۸۰	۹۹,۹۹۶,۲۶۸,۵۴۶	-۱۴,۷۹۱,۶۶۶	۱,۱۷۸,۰۸۲,۴۵۹	۳,۰۷۲,۱۷۷,۰۳۵,۷۲۸	۲,۸۵۹,۱۷۵,۹۷۱,۳۹۵	۱۹۵,۸۷۶,۷۶۷,۵۷۸

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 اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود (زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
							سهام	اعمال		اختیار		
وبملت ۱	ضمت ۹۰۱۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۲,۸۷۴,۶۶۶,۲۸۲
خودرو ۱	ضخود ۱۱۳۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۷۵۹,۵۵۴,۶۸۵
شتا ۱	ضشتا ۱۱۲۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱۵,۱۹۳,۹۸۱
شتا ۱	ضشتا ۲۰۳۹۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۴۲,۵۲۲,۶۳۹
شتا ۱	ضشتا ۲۰۴۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۴۲۴,۳۱۰,۷۷۲
شتا ۱	ضشتا ۲۰۴۹۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۵۳,۱۶۵,۰۲۴
شپنا ۱	ضشپنا ۲۰۵۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۵۸,۴۹۷,۱۸۵
شتا ۱	ضشتا ۴۰۳۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۱۳,۵۱۴,۷۸۶,۴۱۶
شتا ۱	ضشتا ۵۰۱۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۱
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۹,۰۱۷,۹۲۶,۱۲۲
وبصادر ۱	ضصادر ۱۱۵۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۳۲۷,۱۵۹,۱۶۴
وبصادر ۱	ضصادر ۱۱۵۷۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۸۲۳,۴۶۰,۰۵۱
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۲۷۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۲۵۲,۰۶۷,۳۰۷
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۲۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۰۸,۸۵۳,۶۷۶
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۲۹۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱,۸۲۶,۴۲۳,۶۱۰
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۶,۲۹۲,۳۰۸,۹۹۲
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۳۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹,۶۵۳,۳۶۶
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۱۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۳,۲۹۲,۱۳۱,۱۴۴
وبملت ۱	ضملت ۱۱۷۳۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۴۶۹,۸۶۶,۰۱۸
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷,۳۰۹,۳۴۰,۳۱۲
وبملت ۱	ضملت ۰۱۱۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۷۸۴,۹۰۲,۹۰۲
وبملت ۱	ضملت ۱۱۷۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۱,۸۵۹,۶۲۹,۴۹۷
فرز ۱	ضفرز ۱۲۰۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶,۷۶۶,۲۹۸,۸۲۳
وتجارت ۱	ضتجار ۱۲۲۱۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹,۷۷۲,۲۴۲,۶۷۴
شتا ۱	ضشتا ۸۰۲۷۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۲۴,۳۸۲,۴۹۹
خودرو ۱	ضخود ۲۰۵۹۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۶۹,۳۸۶,۸۱۵
خودرو ۱	ضخود ۷۱۰۹۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۵,۰۶۱,۵۲۷
شتا ۱	ضشتا ۷۰۲۷۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۳۲,۹۸۷,۳۴۳
شتا ۱	ضشتا ۷۰۲۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۷۲,۷۴۶,۸۳۳
خودرو ۱	ضخود ۸۰۳۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۰۷,۵۲۰,۳۲۶
شتا ۱	ضشتا ۸۰۲۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۵۰,۳۸۵,۱۸۲
خودرو ۱	ضخود ۹۰۲۷۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۱,۹۰۲,۸۵۹,۰۴۲
شتا ۱	ضشتا ۹۰۲۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۳,۲۱۴,۸۶۳,۶۳۱

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	طی ماه				از ابتدای سال مالی	
							بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
شستا ۱	شستا ۹۰۲۷۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۱,۱۳۸,۴۹۶,۳۵۳
و تجارت ۱	ضجاری ۱۰۶۱۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۶۲,۵۰۳,۲۲۰
خودرو ۱	ضخود ۱۲۳۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۹۲۱,۶۵۴,۸۷۳
ذوب ۱	ضذوب ۲۰۰۲۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۴,۹۸۹,۷۲۴
خودرو ۱	ضخود ۳۰۵۸۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶,۸۶۷,۴۹۶
خودرو ۱	ضخود ۰۱۳۹۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۱۰,۳۹۴,۶۱۸
خودرو ۱	ضخود ۰۱۴۰۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۹,۵۷۳,۰۸۹
خودرو ۱	ضخود ۰۱۴۱۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۵,۹۷۳,۴۶۸
و بملت ۱	ضملت ۰۱۲۱۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲۶,۳۴۸,۵۳۹
و بصادر ۱	ضصاد ۳۰۵۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲	-۷۴۷,۰۵۰,۷۰۸
و بصادر ۱	ضصاد ۳۰۵۴۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۱۱۷,۷۱۳,۸۳۰
و بصادر ۱	ضصاد ۳۰۵۶۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۱,۱۳۱,۹۹۵
فولاد ۱	ضفلا ۵۰۱۵۱	*	*	*	*	*	*	۴,۲۲۷	*	*	۵۲,۵۷۴,۲۲۴	-۵۰,۷۶۷,۰۵,۷۶۹
فولاد ۱	ضفلا ۳۰۴۸۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۰,۳۸۰,۰۶۱
و بصادر ۱	ضصاد ۳۰۴۸۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۴,۵۷۸,۴۳۳
خودرو ۱	ضخود ۴۰۴۹۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۷,۷۳۸,۸۸۲,۷۲۴	-۶,۶۹۹,۱۰۸,۴۹۴
شستا ۱	شستا ۶۰۲۰۱	*	*	*	*	*	*	*	*	۳	*	*
خودرو ۱	ضخود ۱۱۳۶۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۷۲۸,۵۶۶,۷۴۶
جمع												۳۱۰,۵۲,۵۵۸,۳۹۰
												-۷,۶۸۶,۳۰۸,۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۹۶۸,۵۹۹	۱۳,۹۱۲,۹۷۷,۸۲۹	۱۶,۵۶۰,۷۷۶,۳۷۸	-۲,۶۴۷,۷۹۸,۵۴۹	۹۶۸,۵۹۹	۱۳,۹۱۲,۹۷۷,۸۲۹	۱۷,۱۹۵,۹۱۱,۱۶۹	-۳,۲۸۲,۹۳۳,۳۴۰
بانک سامان	۱۱,۹۷۶,۴۳۹	۲۷,۶۵۵,۷۳۱,۲۵۳	۳۱,۶۶۷,۷۷۶,۶۳۹	-۴,۰۱۲,۰۴۵,۳۸۶	۱۱,۹۷۶,۴۳۹	۲۷,۶۵۵,۷۳۱,۲۵۳	۲۸,۶۶۴,۴۳۲,۰۵۸	-۱,۰۰۸,۷۰۰,۸۰۵
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	-۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۸۷۹,۷۰۸,۹۳۰	۱۵۹,۱۴۴,۸۲۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	-۲۸۷,۰۳۱,۹۳۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۹	۲,۳۴۴,۷۷۴,۴۷۸
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۳۷,۰۱۱,۷۵۸,۳۵۹	۴۶,۶۱۰,۷۰۶,۵۴۷	-۹,۵۹۸,۹۴۸,۱۸۸	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۳۷,۰۱۱,۷۵۸,۳۵۹	۷۰,۳۲۹,۵۹۵,۳۶۶	-۳۳,۳۱۷,۸۳۷,۰۰۷
بانک ملت	۳۷,۶۰۰,۱۲۵	۳۷,۶۳۸,۰۳۹,۰۸۶	۴۴,۸۸۹,۰۶۱,۵۱۱	-۷,۲۵۱,۰۲۲,۴۲۵	۳۷,۶۰۰,۱۲۵	۳۷,۶۳۸,۰۳۹,۰۸۶	۴۷,۲۰۹,۰۱۸,۳۰۳	-۹,۵۷۰,۹۷۹,۲۱۷
بیمه کارآفرین	۱	۲,۵۸۳	۲,۶۸۳	-۱۰۰	۱	۲,۵۸۳	۲,۷۷۲	-۱۸۹
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۵,۳۴۴	۵۴,۱۱۱,۴۲۰,۱۶۰	۰	۲,۹۳۲,۰۹۲,۶۰۹	۵,۳۴۴	۵۴,۱۱۱,۴۲۰,۱۶۰	۰	۴,۱۲۰,۸۸۰,۷۸۱
بانک تجارت	۹,۶۷۱,۴۰۲	۳,۴۴۱,۷۶۰,۸۶۲	۴,۴۷۰,۴۴۳,۵۷۸	-۱,۰۲۸,۶۸۲,۷۱۶	۹,۶۷۱,۴۰۲	۳,۴۴۱,۷۶۰,۸۶۲	۴,۷۸۸,۷۳۸,۹۴۱	-۱,۳۴۶,۹۷۸,۰۷۹
بانک دی	۱	۵۹۹	۵۶۸	۳۱	۱	۵۹۹	۷۲۸	-۱۲۹
سایپا	۱	۳۷۹	۴۰۸	-۲۹	۱	۳۷۹	۳۰۱	۷۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۷۰۲,۳۵۳	۷,۸۲۴,۳۶۸,۸۲۳	۸,۶۸۱,۸۸۴,۳۱۵	-۸۵۷,۵۱۵,۴۹۲	۲,۷۰۲,۳۵۳	۷,۸۲۴,۳۶۸,۸۲۳	۱۲,۳۴۳,۷۰۲,۵۰۶	-۴,۵۱۹,۳۳۳,۶۸۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۱	۳,۶۱۸	۴,۵۴۳	-۹۲۵	۱	۳,۶۱۸	۳,۸۵۵	-۲۳۷
ذغال سنگ نگین طبس	۴,۶۷۱,۲۱۸	۲۲,۵۹۰,۲۵۸,۹۹۰	۲۵,۳۹۹,۵۳۰,۶۶۳	-۲,۸۰۹,۲۷۱,۶۷۳	۴,۶۷۱,۲۱۸	۲۲,۵۹۰,۲۵۸,۹۹۰	۳۰,۸۶۶,۳۹۹,۸۵۶	-۸,۲۷۶,۱۴۰,۸۶۶
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۹,۷۲۷,۸۳۴	۲۱,۰۴۱,۸۱۸,۵۷۱	۲۳,۳۳۳,۵۹۷,۵۲۴	-۲,۲۹۱,۷۷۸,۹۵۳	۹,۷۲۷,۸۳۴	۲۱,۰۴۱,۸۱۸,۵۷۱	۲۵,۶۳۵,۹۷۶,۶۵۵	-۴,۵۹۴,۱۵۸,۰۸۴
فولاد خراسان	۱	۲,۰۷۷	۲,۴۲۶	-۳۴۹	۱	۲,۰۷۷	۳,۱۰۲	-۱,۰۲۵
سرمایه‌گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۳۲۷,۶۵۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	-۴۳۱,۶۶۶,۲۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۳۲۷,۶۵۰	۲,۳۵۱,۸۸۳,۵۷۳	-۵۲,۶۴۵,۹۲۳
بانک صادرات ایران	۴	۱,۸۶۸	۲,۳۸۹	-۵۲۱	۴	۱,۸۶۸	۲,۴۹۷	-۶۲۹
پارس خودرو	۱	۷۵۷	۸۸۷	-۱۳۰	۱	۷۵۷	۸۲۲	-۶۵
تکادو	۴۶,۳۸۲,۰۵۶	۷۴,۷۸۴,۰۶۶,۴۴۷	۹۲,۳۱۲,۱۶۵,۵۳۳	-۱۷,۴۲۸,۰۹۹,۲۸۶	۴۶,۳۸۲,۰۵۶	۷۴,۷۸۴,۰۶۶,۴۴۷	۱۲۰,۰۴۷,۱۹۲,۰۶۴	-۴۵,۲۶۳,۱۲۵,۸۱۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۲,۵۵۲	۶۱۴,۵۳۵,۷۹۳	۶۸۹,۵۷۵,۹۳۶	-۷۵,۰۴۰,۱۴۳	۳۳۲,۵۵۲	۶۱۴,۵۳۵,۷۹۳	۹۲۵,۳۴۳,۳۶۰	-۳۱۰,۸۰۷,۵۶۷
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	-۹۹۱,۵۶۴,۸۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۶,۷۴۵,۱۹۴,۰۷۹	۳۰۰,۱۳۵,۲۹۶
پویا زرکان آق دره	۱	۵۸,۲۰۱	۴۷,۲۶۷	۱۰,۹۳۴	۱	۵۸,۲۰۱	۳۳,۶۲۳	۲۴,۵۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۹۰۹,۸۰۹	۴۲,۱۵۵,۵۶۶,۲۰۵	۶۲,۰۰۶,۲۸۵,۸۷۸	-۱۹,۸۵۰,۷۱۹,۶۷۳	۱۹,۹۰۹,۸۰۹	۴۲,۱۵۵,۵۶۶,۲۰۵	۸۶,۳۶۸,۰۶۶,۶۱۶	-۴۴,۲۱۲,۵۰۰,۴۱۱
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	-۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	۴,۲۰۲,۳۱۲,۴۴۰	۱,۴۷۴,۲۱۰,۲۸۵
بیمه کوثر	۱	۱,۷۲۶	۱,۸۸۶	-۱۶۰	۱	۱,۷۲۶	۲,۰۳۸	-۳۱۲
ایران خودرو	۱	۳۷۹	۵۷۷	-۱۹۸	۱	۳۷۹	۴۸۲	-۱۰۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۶۹۱	۸۷۰	-۱۷۹	۱	۶۹۱	۹۳۶	-۲۴۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۴۹,۹۶۳,۴۹۸,۳۵۰	۵۹,۱۰۱,۴۹۹,۴۱۳	-۹,۱۳۸,۰۰۱,۰۶۳	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۴۹,۹۶۳,۴۹۸,۳۵۰	۷۷,۲۳۷,۰۱۰,۵۵۴	-۲۷,۲۷۳,۵۱۲,۲۰۴
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

[illegible]