



آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۱	۰	۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰	۱۰۹,۹۱۸,۴۸۱	۰	۱۰۹,۹۱۸,۴۹۱	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۳۹۲,۰۰۸,۵۶۳	۰	۳۹۲,۰۰۸,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۲۳,۶۰۴,۷۶۹	۴۷,۴۱۴,۴۹۶,۹۶۲	۴۳,۹۵۷,۸۶۴,۵۹۰	۳,۴۸۰,۲۳۷,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۷۹۵	۱۲,۲۶۷,۳۸۵,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۹۳,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۴٪	۴۰۹,۹۹۵,۶۴۹	۶,۱۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۴۶۲,۶۱۷	۳۹۷,۲۸۳,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰/۰۰	۱۰,۴۲۴,۶۰۹,۲۲۳	۶۶,۳۵۴,۵۵۹,۰۰۷	۷۱,۸۲۱,۳۲۷,۲۰۷	۴,۹۶۷,۸۴۱,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۴,۸۷۱,۵۴۶,۱۳۵	۶۰/۸۶	۱/۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰,۹۵۲,۹۲۲,۹۷۴	۴۴/۹۳	۱/۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۵۰,۱۶۹,۷۸۷	۳/۰۸	۰/۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	-۶۴,۲۲۱,۸۴۱	۵/۹۸	۰/۱۶
جمع		۲۶,۵۱۰,۴۱۷,۰۵۵	۱۱۴/۸۵	۳/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تکادو	۰	-۲,۱۶۶,۹۸۴,۸۶۷	-۲,۵۸۷	-۲,۱۶۶,۹۸۷,۴۵۴	-۸/۸۹	۹,۲۷۶,۴۱۱,۲۰۰	-۴۷,۴۳۰,۱۱۰,۶۸۳	-۴۲۹,۳۸۳,۶۲۴	-۲۹,۷۶۰,۸۸۰,۶۵۱	-۱۵/۰۱
بانک سامان	۰	۶۰۴,۰۳۶,۱۹۰	۱۲۵,۳۶۹,۰۹۴	۷۲۹,۴۰۵,۲۸۴	۷/۶۵	۱۵۷,۶۴۳,۸۳۰	۶۳۱,۹۵۵,۵۳۰	۱۹,۵۴۱,۸۳۹,۱۳۱	۳۰,۵۰۷,۹۹۹,۹۷۵	۷/۷۴
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	-۳,۸۵۴	-۳,۸۵۴	-/۰۰	۲۸	۰	۵,۷۰۴,۵۹۵,۴۰۷	۵,۶۱۰,۳۶۹,۱۵۸	۲/۱۲
بیمه کارآفرین	۰	۰	-۳,۷۷۱	-۳,۷۷۱	-/۰۰	۲۲۰	۰	-۳۲۹,۱۱۸,۵۵۳	-۳۷۶,۱۷۳,۲۲۲	-۰/۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۹۷۹,۱۳۶,۶۸۵	-۴,۳۲۷	۱,۹۷۹,۱۳۲,۳۵۸	۸/۱۲	۵,۵۷۴,۷۴۶,۵۲۰	-۴۲,۳۳۳,۳۶۳,۷۲۵	-۵,۶۲۹,۵۷۶,۳۲۳	-۴۳,۶۴۶,۳۶۶,۱۳۰	-۱۶/۴۸
بانک تجارت	۰	۱,۳۴۶,۹۷۸,۰۷۹	-۴,۷۸۸,۷۳۸,۹۳۲	-۳,۴۴۱,۷۶۰,۸۵۳	-۱۹/۶۴	۰	۰	۸,۶۴۷,۵۰۶,۴۲۷	۸,۶۴۷,۵۰۶,۴۲۷	۳/۲۷
فولاد خراسان	۰	۰	-۳,۱۰۱	-۳,۱۰۱	-/۰۰	۲۸۰	۰	۳۹۳,۷۸۵,۴۱۷	۳۳۰,۵۳۶,۲۸۲	-/۰۹
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۵,۳۳۵,۰۰۸,۷۵۴	-۶,۵۶۷,۹۹۹,۰۰۲	-۱,۳۳۲,۹۹۰,۲۴۸	-۴/۳۴	۳,۹۹۶,۳۶۵,۷۶۰	-۲,۸۳۴,۷۴۶,۶۸۹	-۸,۲۳۲,۱۳۰,۸۳۴	-۷,۷۹۳,۹۲۳,۲۴۰	-۲/۹۴
بانک ملت	۰	۷۴,۷۵۳,۸۱۸	-۵,۰۱۸	۷۴,۷۴۸,۸۰۰	-۳/۱	۱,۷۲۱,۵۷۰,۷۶۰	-۹,۴۹۶,۲۲۵,۳۹۸	۶۳,۸۳۷,۴۳۵,۵۴۰	۵۲,۳۷۶,۳۳۴,۲۳۸	۱۹/۷۴
بیمه کوثر	۰	۳۱۲	-۲,۰۳۷	-۱,۷۲۵	-/۰۰	۳۵۰	۰	۵,۷۴۷,۴۶۲,۲۰۸	۵,۴۹۰,۱۳۲,۸۴۱	۲/۰۷
ایران خودرو	۰	۰	-۴۸۱	-۴۸۱	-/۰۰	۰	۰	۳۴,۸۴۴,۷۴۲,۱۷۰	۳۳,۹۷۰,۷۷۴,۲۰۱	۱۲/۸۳
بانک شهر	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۱,۸۰۹,۳۴۶	۱۲,۹۳۹,۰۰۸,۰۲۸	۴/۸۹
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	-۶۹۴,۴۱۴,۱۴۸	-۷۸۶,۳۳۴,۱۷۷	-۰/۳۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	-۲۳۷,۹۳۴,۲۱۱	-۳۰۳,۷۸۵,۲۲۶	-۰/۱۱
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۸۰,۵۵۳,۵۷۸	۶۰,۵۳۳,۵۲۳	-/۰۲
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۱,۱۳۵,۹۶۸,۲۸۴	۸۸۴,۵۷۸,۷۵۴	-/۲۳
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۳,۶۲۶,۲۷۲	۳,۵۱۰,۲۰۶	۰/۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	-۱,۰۳۲,۳۸۶,۶۶۳	-۱,۳۴۱,۱۹۴,۲۴۲	-۰/۵۱
بخش هجرت	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۵۹۹,۳۲۰,۵۰۰	۵۸۱,۵۱۹,۲۵۵	۰/۲۲
معدنکاران نسوز	۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۱/۶۸	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۹۳۸,۳۵۸	۱,۱۲۸,۶۱۰,۵۷۰	۲۰,۵۲۱,۹۹۸,۹۹۷	۰/۷۸
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۱۸۳,۳۹۴	۱,۴۴۷,۶۹۶,۹۲۸	۰/۵۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۰۴۴,۳۹۳	۱,۹۶۵,۱۹۷,۱۲۳	۰/۷۴
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۱,۲۰۸,۷۹۸,۰۳۰	۱,۱۰۶,۱۰۹,۸۵۴	۰/۴۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۱۰۰,۴۴۵,۳۹۸	۸۳,۵۱۴,۱۹۸	۰/۰۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۶۲۹,۹۷۴,۲۱۵	۶۰۲,۰۹۶,۱۲۳	۰/۲۳
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۳۶۸,۱۶۶,۶۷۸	-۵,۳۳۴,۰۰۶	۰/۰۰
آلومینای ایران	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۶۲۵,۵۳۶	۵۹۷,۶۷۷	۰/۰۰
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۲,۶۴۲,۵۴۳,۸۴۷	۲,۳۷۹,۷۵۶,۳۹۵	۰/۹۰
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۷۸,۱۵۳,۵۹۵	۴۴,۸۶۵,۵۸۳	۰/۰۲
ایمن خودرو شرق	۰	-۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	۰	-۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	-۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۷۵۳,۰۵۳	۹۶۶,۲۰۰,۸۹	۲,۷۳۵,۲۰۱,۳۱۲	۱/۴۱
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	-۵,۳۳۹,۸۸۶,۱۶۰	-۵,۴۷۳,۰۰۶,۴۵	-۲/۰۷
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	-۵,۶۳۳,۲۷۱,۶۳۵	-۵,۸۲۸,۴۹۴,۱۴۹	-۲/۲۰
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	-۱۹۱,۷۱۰,۵۲۴	-۲۰۶,۶۶۴,۲۶۳	-۰/۰۸
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۳,۷۲۷,۵۷۵,۰۶۹	۳,۵۱۳,۷۹۴,۸۰۹	۱/۳۳
اختیار خ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۱۷۷,۸۷۴	۱۷۷,۸۷۴	۰/۰۰

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک پاسارگاد	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
اختیارخ خودرو-۴۴۱-۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
سایپا	۱۵	۰/۰۰	۱۵	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۶۴۹	۷۳۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۱۸۲,۳۸۸,۴۳۰	۱۳/۰۶	۳,۱۸۲,۳۸۸,۴۳۰	۱۳/۰۶	۵,۲۸۹,۲۱۵,۸۵۰	۲۴,۰۹۱,۱۲۳,۷۷۳	-۹,۱۹۰,۹۶۲,۲۸۳	-۲۸,۶۲۹,۸۴۹,۶۶۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۶,۲۵۱,۶۰۸	۳,۰۸۸,۸۴۱,۶۵۸
گروه دارویی سبحان	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۳۸,۰۷۶,۸۷۰	۳۱۸,۷۳۵,۵۸۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۶۷,۹۲۵,۲۱۲	۳/۹۷	۹۶۷,۹۲۵,۲۱۲	۳/۹۷	۲,۲۵۲,۴۷۵,۰۰۰	-۳,۵۵۱,۴۰۸,۴۷۰	-۶۶۰,۱۰۶,۸۱,۱۱۷	-۸,۰۶۸,۴۷۰,۶۸۶
اخشان خراسان	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲۹۳,۸۲۰,۲۰۳	۲۵۱,۴۵۶,۱۴۵
پویا زرگان آق دره	۱۰,۹۸۴	۰/۰۰	۱۰,۹۸۴	۰/۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۲	۱۳,۴۸۲,۷۸۲,۲۸۶	۱۲,۸۶۵,۴۶۱,۲۰۹
قندهکمتان	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۸۷۲,۸۸۰,۷۷۰	۷۹۸,۰۰۶,۶۵۹
اختیارخ خودرو-۵۸۸-۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۴۷,۵۸۲,۶۴۳	۳۴۷,۵۸۲,۶۴۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶,۵۷۴,۸۸۶,۳۷۴	۶,۴۶۰,۰۵۱,۳۲۳
اختیارخ شپنا-۳۱۶۹-۳-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۱۰۷,۵۲۲	-۱۰۷,۵۲۲
صنایع آذرباب	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۵,۸۱۴,۸۶۱	-۷۹,۲۹۸,۵۰۸
نفت ایرانول	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۲۲,۰۷۲,۸۳۰	-۲۷۱,۸۷۳,۹۰۵
شیشه و گاز	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۶۷,۰۵۷,۱۱۳	۳۳۰,۷۷۲,۵۴۷
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۹۸,۰۵۲	۹۲,۶۵۵
سرمایه گذاری مهر	-۹,۶۹۱,۹۸۷	-۰/۰۴	-۹,۶۹۱,۹۸۷	-۰/۰۴	۰	-۶۲,۳۳۷,۹۱۰	۷۹۰,۶۱۶,۴۲۷	۷۰۹,۵۸۰,۶۶۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۲۸۹,۱۷۳	۰/۰۲	۵,۲۸۹,۱۷۳	۰/۰۲	۰	-۳۰۵,۵۱۸,۳۹۳	۹۸۶,۸۷۸,۰۳۸	۶۴۸,۳۱۵,۲۰۲
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲۱۵,۰۲۳	۲۱۵,۰۲۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۳۹۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲,۵۷۸,۵۹۲,۸۰۷	۳,۷۹۱,۸۱۶,۱۵۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۰۲,۵۲۵,۹۶۲	۲۳۳,۳۴۱,۹۵۵
تاییدواتر خاورمیانه	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۳۴۷,۳۸۰,۰۴۴	۲,۱۸۹,۵۵۷,۶۸۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-۱۴۴,۴۲۵,۳۷۵	-۰/۵۹	-۱۴۴,۴۲۵,۳۷۵	-۰/۵۹	۶۹۹,۳۲۸,۴۷۸	-۳,۴۲۷,۳۵۸,۷۱۴	۳,۰۵۷,۸۰۳,۳۵۳	۳۱,۱۸۶,۰۹۸
بانک خاورمیانه	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۶۸۶,۱۳۸,۲۶۸	۲,۵۸۰,۰۱۰,۹۳۹
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۶۰۷,۸۷۴	۱,۲۷۴,۳۳۴,۳۵۰
ایران ترانسفو	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۹۴۸,۱۰۱	۱,۶۲۳,۴۲۱,۱۵۴
بیمه آسیا	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۴۹۶,۸۵۱,۶۷۰	-۵۰۷,۴۸۵,۶۵۳
نورایستا پلاستیک	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۳۲۵,۶۸۴,۸۵۵	-۳۴۰,۳۸۱,۸۱۰
فرابورس ایران	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۵۵,۱۳۳,۱۷۴	-۶۲,۳۳۷,۴۵۷
تراکتورسازی ایران	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۵۲۹,۴۶۲,۲۹۴	۴۶۶,۷۳۰,۰۱۱
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۵۳۱,۰۵۲	۵۱۸,۰۰۷
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۴,۸۹۴,۹۷۷,۲۶۰	۴,۷۷۲,۱۶۵,۱۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۲۰۳,۰۲۶,۵۳۳	-۲۸۰,۷۴۵,۸۲۳

سهام	طلی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰	۰/۰۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	-۱,۸۸۸,۰۳۷,۶۴۱	-۰/۷۱
سیمان صوفیان	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	-۱۰۰,۸۹۲,۵۵۴	-۰/۰۴
داروسازی فارابی	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱,۶۵۳,۵۳۰,۵۲۰	۰/۶۲
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۳,۴۱۳,۷۵۹,۱۳۹	۱/۳۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	-۱۴,۸۵۵,۷۴۴,۴۷۴	-۵/۶۱
سیمرغ	*	*	*	*	۰/۰۰	۱,۴۴۳,۰۵۳,۲۰۰	*	*	۷۴۵,۱۸۵,۱۸۷	-۰/۲۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	-۹۹,۵۲۱,۴۴۰	-۰/۰۴
شیشه قزوین	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۷۰۳,۱۱۴,۱۸۷	-۰/۲۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۳۱,۰۵۸,۱۰۰,۶۵۴	۷/۹۵
تولیدی برنا باطری	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۳,۶۹۹,۴۴۲,۰۴۷	۱/۴۰
دانش بنیان پویا نیرو	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱۴۷,۳۴۷	۰/۰۰
نیروترانس	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱,۴۵۴,۹۰۴,۹۶۵	-۰/۵۵
پتروشیمی شیراز	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۴,۲۷۸,۲۹۳,۶۴۴	۱/۶۲
سرمایه گذاری سپه	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱,۹۱۸,۶۷۶,۵۵۲	-۰/۷۲
ایران خودرو دیزل	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	-۷,۴۱۶,۴۰۹,۷۴۶	-۲/۸۰
اختیار و بملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۳,۴۴۸,۹۹۲	۰/۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۶۳۱,۳۶۷,۰۸۳	-۰/۲۴
کاشی پارس	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱,۱۸۵,۹۶۵,۳۰۴	-۰/۴۵
داروپخش (هلدینگ)	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱۴۹,۱۶۴,۳۱۹	۰/۰۶
پتروشیمی مارون	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۳۳۵,۷۹۳,۵۳۴	-۰/۱۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۶۶۹,۹۱۶,۲۴۲	۸۸۹,۶۳۵,۷۱۲	*	۲,۵۵۹,۵۵۱,۹۵۴	۱۰/۵۰	۳,۵۹۵,۵۶۶,۸۰۰	-۳,۷۰۴,۵۲۲,۳۷۱	-۱,۳۴۴,۷۹۶,۱۱۰	-۲,۱۴۶,۱۱۴,۳۳۶	-۰/۸۱
داروسازی اکسیر	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۵۵۷,۹۷۶,۱۷۹	۰/۲۰
صنایع ارتباطی آوا	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	-۱۶۳,۰۲۹,۳۸۰	-۰/۰۸
کشت و صنعت جوبین	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۶۰۴,۴۷۳,۰۲۲	۰/۳۲
کانی کرین طیس	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱,۹۸۱,۷۸۷,۴۸۲	-۰/۷۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	-۴,۳۲۵,۱۲۱,۵۳۶	-۱/۶۳
بانک صادرات ایران	-۲۴	-۲۴	*	-۲۴	۰/۰۰	۶۰	-۶۵۲	۳,۸۴۳,۴۴۱,۸۳۴	۳,۲۹۹,۶۲۸,۴۹۱	۱/۲۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	-۳۵۷,۸۴۷,۰۹۸	-۰/۱۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	*	*	*	*	۰/۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۴۲۱,۸۴۰,۵۴۳	۰/۵۴
بانک پارسیان	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱,۰۹۸,۸۱۳,۰۱۵	۰/۳۹
اختیار و بملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱۰,۶۳۴,۳۹۸	۰/۰۰
صنایع غذایی رضوی	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	*	*	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	-۱/۴۶	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹۶,۸۴۹,۳۳۶	۴۶۳,۹۰۸,۷۰۷	۷۳۰,۶۸۸,۵۵۹	۰/۲۸
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	-۵۷۷,۲۰۱,۹۵۰	-۰/۲۲
زامیاد	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	-۸۷,۹۰۶,۷۱۸	-۰/۰۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۲,۳۰۱,۱۰۰,۳۹۴	۰/۷۹
صنایع الکترونیک مادیران	-۱۶,۴۰۱,۸۲۵	*	*	-۱۶,۴۰۱,۸۲۵	-۰/۰۷	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۸۰۸,۴۶۰	۱,۱۸۵,۶۸۷,۷۶۴	۲,۸۱۳,۳۴۳,۰۲۷	۱/۰۶
نساجی بابکان	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۲,۵۹۳,۶۱۷,۴۵۶	۰/۹۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۱	۱۱	*	۱۱	۰/۰۰	۴	-۲۳۳	*	-۲۲۹	۰/۰۰
گسترش سوخت سبزوگوس (سهامی عام)	-۴۴,۶۴۶,۲۷۰	*	*	-۴۴,۶۴۶,۲۷۰	-۰/۱۸	۸۹۸,۲۷۰,۱۲۰	-۳۳,۳۶۲,۴۸۳,۳۷۶	*	-۳۲,۵۶۲,۸۰۳,۷۷۹	-۱۲/۳۰

سهام	طلی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
واسطاری عصراعتاد	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
شمش طلا ۰۰۱ CD1GOB	۰	۱۲,۶۲۴,۲۲۲,۵۱۸	۰	۱۲,۶۲۴,۲۲۲,۵۱۸	۵۱/۷۹	۰	۱۶,۷۴۵,۱۰۱,۷۶۰	۰	۱۶,۷۴۵,۱۰۱,۷۶۰	۶/۳۲
بانک دی	۰	-۲	۰	-۲	۰/۰۰	۰	-۱۳۰	۰	-۱۳۰	۰/۰۰
پارس خودرو	۰	-۱۰۴	۰	-۱۰۴	۰/۰۰	۰	-۱۶۸	۰	-۱۶۸	۰/۰۰
جمع	۱,۶۶۹,۹۱۶,۲۴۲	۲۴,۴۲۳,۰۲۳,۹۱۹	-۱۱,۲۳۱,۳۹۳,۰۲۶	۱۴,۸۷۱,۵۴۶,۱۳۵	۶۰/۸۸	۳۹,۷۰۵,۹۵۸,۴۶۰	-۱۴۹,۰۵۴,۴۵۷,۱۰۵	۲۰۰,۶۹۴,۵۰۲,۷۶۸	۷۲,۱۳۰,۱۰۶,۷۲۹	۲۷/۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 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	
۷,۸۰۹,۱۷۱,۴۶۴	-۵,۷۳۹,۱۶۷	-۲۹,۵۸۳,۳۳۳	۷,۸۴۴,۴۸۳,۹۶۴	۲,۶۴۷,۱۸۰,۳۹۰	.	.	۲,۶۴۷,۱۸۰,۳۹۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱	۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱,۲۸۲,۶۵۴,۸۴۵	۶۶۸,۰۰۷,۱۸۸	.	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۸,۶۶۹,۳۸۳	۸,۶۶۹,۳۸۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱,۳۳۶,۲۵۵,۰۱۹	۱,۳۳۶,۲۵۵,۰۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۴,۵۹۶,۵۵۲,۰۶۱	۴,۵۹۶,۵۵۲,۰۶۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۹,۵۲۲,۸۶۱,۶۰۲	.	-۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۹,۵۷۴,۷۳۶,۶۰۲	۴,۰۱۲,۵۷۵,۰۴۲	.	.	۴,۰۱۲,۵۷۵,۰۴۲	صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۹,۸۶۱,۵۳۲,۰۷۸	.	-۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۹,۵۳۲,۰۷۸	۴,۲۹۳,۱۶۷,۵۴۲	.	.	۴,۲۹۳,۱۶۷,۵۴۲	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۰۰-بدون ضامن
۶۵,۱۷۲,۸۱۴,۴۷۳	۷,۳۵۸,۸۷۲,۵۰۵	-۱۳۹,۴۵۸,۳۳۳	۵۷,۹۵۳,۴۰۰,۳۰۱	۱۰,۹۵۲,۹۲۲,۹۷۴	.	.	۱۰,۹۵۲,۹۲۲,۹۷۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 سرمایه‌گذاری 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٪	۲۵/۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۱,۹۱۸,۲۵۴	*	۱۷,۵۵۷	*	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه تره بار صادقیه
۵۰۸,۲۳۰,۳۳۳	*	-۱	*	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۲۶,۱۳۳	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۲,۹۵۲,۶۱۱	*	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
-۱	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۰۱,۸۵۷	*	*	*	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل سپهرودی 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
۱,۳۴۰,۴۵۰,۸۱۵	*	*	*	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
۲۶,۰۱۳,۶۷۱,۳۲۱	۲۰۹,۰۴۱,۰۹۸	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی 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
۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱,۴۹۴,۳۴۶,۵۷۸	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۲,۳۳۱,۰۹۵,۸۸۷	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۳۲,۷۹۴,۵۰۷	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۳۴,۷۹۴,۵۱۸	-۸,۳۵۶,۱۵۲	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۰,۹۵۸,۹۰۲	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۴۸,۹۵۸,۹۳۱	۲۸,۴۱۰,۹۸۲	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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 میدان سلماس	۰		۱,۳۲۳,۶۱۶,۴۴۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱,۳۳۲,۹۰۹		۱,۰۴۰,۴۱۰,۹۵۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۶,۴۳۸,۳۶۲		۳,۱۳۳,۹۷۲,۶۰۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۳,۹۷۲,۶۳۶		۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰۳,۸۴۵,۶۴۵		۱۱,۹۵۳,۲۶۰,۲۷۶	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱۱۶,۵۰۶,۸۵۹		۴,۱۹۴,۲۴۶,۵۷۴	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸,۸۰۴		۲۸,۸۰۴	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۶۹,۰۴۱,۰۸۸		۶۹,۰۴۱,۰۸۸	
جمع	۷۵۰,۱۶۹,۷۸۷		۷۹,۱۰۶,۵۷۳,۲۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲۶,۲۳۹,۳۱۱	۰	سایر درآمدها
۳۱,۷۲۰,۲۵۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۹۸,۵۸۰,۸۹۷	-۶۴,۲۲۱,۸۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۵۶,۵۴۰,۴۶۶	-۶۴,۲۲۱,۸۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	نقدان سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	حاصل درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	حاصل درآمد سود
		زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	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	۶۵۳,۸۶۹,۹۰۶	۴,۹۲۰,۸۷۶,۶۱۴
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱	۲۸۰	*	*	*	۲۸۰	۲۹	۲۵۱
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸,۳۲۵,۷۶۲	۴۸۰	*	*	*	۳,۹۹۶,۳۶۵,۷۶۰	۳۷۹,۰۷۲,۵۱۲	۳,۶۱۷,۲۹۳,۲۴۸
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱	۲۸	*	*	*	۲۸	۳	۲۵
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۱۲۸,۵۶۴	۹۰	*	*	*	۱,۷۲۱,۵۷۰,۷۶۰	۲۰	۱,۷۲۱,۵۷۰,۷۶۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۶۷۱,۴۰۲	۱۱	*	*	*	*	*	*
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	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۹,۷۲۷,۸۳۴	۲۰۰	*	*	۱,۹۴۵,۵۶۶,۸۰۰	۳,۵۹۵,۵۶۶,۸۰۰	۲۷۵,۶۵۰,۵۵۸	۳,۳۱۹,۹۱۶,۲۴۲
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۶,۳۸۲,۰۵۶	۲۰۰	*	*	*	۹,۲۷۶,۴۱۱,۲۰۰	۱,۱۶۶,۴۹۴,۸۲۲	۸,۱۰۹,۹۱۶,۳۷۸
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱	۳۵۰	*	*	*	۳۵۰	۳۸	۳۱۲
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷,۳۱۵,۲۶۶	۲۰۰	*	*	*	۱,۴۴۳,۰۵۳,۲۰۰	*	۱,۴۴۳,۰۵۳,۲۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۵,۳۶۱,۴۳۹	۱۵۰	*	*	*	۵,۲۸۹,۲۱۵,۸۵۰	*	۵,۲۸۹,۲۱۵,۸۵۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴,۰۰۰	۴,۷۰۰	*	*	*	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۹۶۸,۵۹۹	۷۲۲	*	*	*	۶۹۹,۳۲۸,۴۷۸	۷۹,۰۲۴,۹۶۸	۶۹۹,۳۲۸,۴۷۸
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱	۲۲۰	*	*	*	۲۲۰	۲۳	۲۲۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۲۰	*	*	*	۸۹۸,۲۷۰,۱۲۰	۹۸,۵۹۰,۶۲۳	۸۹۸,۲۷۰,۱۲۰
بانک سامان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۹۷۶,۴۳۹	۱۰۰	*	*	*	۱۵۷,۶۴۳,۸۳۰	*	۱۵۷,۶۴۳,۸۳۰
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	۶۱,۱۳۶,۳۷۴	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
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	۲۳,۰۹۴,۶۵۳	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	*	*	*	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	*	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع							۱,۹۴۵,۵۶۶,۸۰۰	۲,۷۳۶,۹۲۴,۵۲۹	۳۷,۲۳۰,۸۷۰,۵۷۲
							۱,۶۶۹,۹۱۶,۲۴۲	۲۷۵,۶۵۰,۵۵۸	۳,۳۱۹,۹۱۶,۲۴۲
							۲۹,۷۰۵,۹۵۸,۴۶۰	۲۷۵,۶۵۰,۵۵۸	۲۹,۷۰۵,۹۵۸,۴۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مربحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴		۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳/۰۰	۲,۶۴۷,۱۸۰,۳۹۰	-	۲,۶۴۷,۱۸۰,۳۹۰	۷,۸۴۴,۴۸۳,۹۶۴	۰
صکوک مربحه صأریا ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۴,۰۱۲,۵۷۵,۰۴۲	-	۴,۰۱۲,۵۷۵,۰۴۲	۹,۵۷۴,۷۳۶,۶۰۲	۰
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱/۰۰	۴,۲۹۳,۱۶۷,۵۴۲	-	۴,۲۹۳,۱۶۷,۵۴۲	۳۹,۹۱۹,۵۳۲,۰۷۸	۰
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸/۰۰	۰	-	۰	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	۰
جمع				۱۰,۹۵۲,۹۲۲,۹۷۴	-	۱۰,۹۵۲,۹۲۲,۹۷۴	۵۷,۹۵۳,۴۰۰,۳۰۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
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
۱۲,۹۵۲,۶۱۱	.	۱۲,۹۵۲,۶۱۱	۱۷,۵۵۷	.	۱۷,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
-۱	.	-۱	-۱	.	-۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۰۱,۸۵۷	.	۲,۷۰۱,۸۵۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل سپهرودی 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
۲۶,۰۱۳,۶۷۱,۲۲۱	.	۲۶,۰۱۳,۶۷۱,۲۲۱	۲۰۹,۰۴۱,۰۹۸	.	۲۰۹,۰۴۱,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی 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
۱۰۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	۱۰۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱,۴۹۴,۲۴۶,۵۷۸	.	۱,۴۹۴,۲۴۶,۵۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۲,۲۳۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۲,۲۳۱,۰۹۵,۸۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۳۲,۷۹۴,۵۰۷	۰	۱,۶۳۲,۷۹۴,۵۰۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۵۳۴,۷۹۴,۵۱۸	-۸,۱۶۵,۱۱۱	-۱۹۱,۰۴۱	-۸,۳۵۶,۱۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۰,۹۵۸,۹۰۲	۰	۳۵۰,۹۵۸,۹۰۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۴۸,۹۵۸,۹۳۱	۰	۱,۴۴۸,۹۵۸,۹۳۱	۲۸,۴۱۰,۹۸۲	۰	۲۸,۴۱۰,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۲۳,۶۱۶,۴۳۷	۰	۱,۳۲۳,۶۱۶,۴۳۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۴۰,۴۱۰,۹۵۷	۰	۱,۰۴۰,۴۱۰,۹۵۷	۲۱,۲۳۲,۹۰۹	۰	۲۱,۲۳۲,۹۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۳۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۳,۱۳۳,۹۷۲,۶۰۲	۷۶,۴۳۸,۳۶۲	۰	۷۶,۴۳۸,۳۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۰	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۳۳,۹۷۲,۶۳۶	۰	۳۳,۹۷۲,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۹۵۳,۲۶۰,۲۷۶	۰	۱۱,۹۵۳,۲۶۰,۲۷۶	۲۰۳,۸۳۵,۶۴۵	۰	۲۰۳,۸۳۵,۶۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۹۴,۲۴۶,۵۷۴	۰	۴,۱۹۴,۲۴۶,۵۷۴	۱۱۶,۵۰۶,۸۵۹	۰	۱۱۶,۵۰۶,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۸,۸۰۴	۰	۲۸,۸۰۴	۲۸,۸۰۴	۰	۲۸,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۷,۶۹۷,۳۴۲	۱,۳۴۳,۷۴۶	۶۹,۰۴۱,۰۸۸	۶۷,۶۹۷,۳۴۲	۱,۳۴۳,۷۴۶	۶۹,۰۴۱,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۹,۰۹۲,۳۳۲,۵۹۵	۱۴,۲۴۰,۶۰۸	۷۹,۱۰۶,۵۷۳,۲۰۳	۷۴۹,۰۱۷,۰۸۲	۱,۱۵۲,۷۰۵	۷۵۰,۱۶۹,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
تکادو	۱	۱	۲,۵۸۸	-۲,۵۸۷	۸۹۹,۲۳۲	۱,۸۸۸,۳۱۸,۹۲۷	۲,۳۲۹,۰۰۵,۲۷۳	-۴۲۹,۳۸۳,۶۲۴
بانک سامان	۵,۱۶۰,۴۸۷	۱۲,۵۷۶,۱۴۲,۴۲۷	۱۲,۳۵۱,۱۱۹,۴۷۷	۱۲۵,۳۶۹,۰۹۴	۶۰,۱۷۱,۳۳۰	۱۴۴,۲۵۲,۵۲۸,۲۵۴	۱۲۵,۵۷۴,۱۲۷,۷۰۹	۱۹,۵۴۱,۸۳۹,۱۳۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۱	۱	۳,۸۵۵	-۳,۸۵۴	۲,۶۲۶,۲۶۳	۱۵,۷۴۲,۱۳۳,۵۸۷	۱۰,۱۳۱,۷۶۴,۴۵۴	۵,۷۰۴,۵۹۵,۴۰۷
بیمه کارآفرین	۱	۱	۲,۷۷۲	-۲,۷۷۱	۲,۹۷۳,۰۴۷	۷,۸۶۱,۳۳۶,۱۹۰	۸,۲۳۷,۵۰۹,۶۰۹	-۳۲۹,۱۱۸,۵۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۴,۳۳۸	-۴,۳۳۷	۲۸,۹۰۰,۰۰۱	۱۱۷,۶۶۵,۹۹۷,۳۰۵	۱۲۳,۹۹۹,۸۷۶,۳۲۴	-۵,۶۲۹,۵۷۶,۳۲۳
بانک تجارت	۰	۹,۶۷۱,۴۰۲	۴,۷۸۸,۷۳۸,۹۴۱	-۴,۷۸۸,۷۳۸,۹۳۲	۱۲۴,۹۱۸,۱۴۳	۸۱,۸۲۲,۹۳۹,۱۴۷	۷۳,۲۸۱,۸۱۸,۱۳۲	۸,۹۴۷,۵۶۴,۹۱۷
فولاد خراسان	۱	۱	۳,۱۰۲	-۳,۱۰۱	۸,۷۱۵,۶۵۳	۲۷,۲۷۳,۶۲۳,۲۱۱	۲۷,۰۴۳,۰۸۷,۰۸۰	۲۹۳,۷۸۵,۴۱۷
ذغال سنگ نگین طبس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۱۳۹,۸۸۴	۲۱,۱۴۴,۹۰۹,۰۰۰	-۶,۵۶۷,۹۹۹,۰۰۲	۱۰,۳۰۹,۲۰۶	۵۷,۵۲۷,۹۷۳,۰۹۵	۶۶,۱۰۴,۴۴۲,۹۹۴	-۸,۲۳۲,۱۳۰,۸۳۴
بانک ملت	۴	۴	۵,۰۲۲	-۵,۰۱۸	۱۷۵,۶۱۵,۴۷۸	۴۶۵,۵۴۱,۳۴۴,۷۸۴	۴۰۵,۴۹۰,۴۵۴,۸۸۸	۶۲,۸۳۷,۴۲۵,۵۴۰
بیمه کوثر	۱	۱	۲,۰۳۸	-۲,۰۳۷	۱۸,۶۹۷,۹۷۴	۴۲,۹۹۱,۴۳۳,۷۶۶	۳۷,۵۰۱,۳۰۱,۲۳۷	۵,۷۴۷,۴۶۲,۲۰۸
ایران خودرو	۱	۱	۴۸۲	-۴۸۱	۱۶۸,۴۸۳,۹۴۰	۱۴۶,۰۱۱,۹۱۵,۱۵۸	۱۱۲,۰۴۱,۱۴۰,۹۵۷	۳۴,۸۴۴,۷۴۲,۱۷۰
بانک شهر	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۱,۳۴۶	۲۳,۸۶۸,۹۲۲,۶۷۲	۲۰,۹۲۹,۸۳۹,۶۴۴	۱۳,۱۴۱,۸۰۹,۲۴۶
ضस्ता ۷۰۲۷۱	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰
ضस्ता ۸۰۲۶۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
ضस्ता ۸۰۲۷۱	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
ضخود ۷۱۰۹۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
ضस्ता ۹۰۲۷۱	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
ضذوب ۲۰۰۲	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰
ضصاد ۳۰۵۵۱	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۴۳۶	۱۵,۳۵۵,۱۶۵,۲۱۱	۱۶,۱۴۱,۴۸۹,۳۸۸	-۶۹۴,۴۱۴,۱۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۴۳۸	۱۱,۰۰۱,۶۸۳,۲۳۵	۱۱,۳۰۵,۴۶۸,۴۶۱	-۲۳۷,۹۳۴,۲۱۱
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۶۹,۹۴۵	۳,۲۸۵,۸۴۶,۴۲۲	۸۰,۵۵۳,۵۷۸
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۵,۰۰۰	۴۱,۹۹۸,۹۹۷,۴۰۶	۴۱,۱۱۴,۴۱۸,۶۵۲	۱,۱۳۵,۹۶۸,۲۸۴
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۱۹,۳۹۱,۱۳۴	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۲,۶۲۶,۲۷۲
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۵۸۰	۵۱,۵۹۱,۶۵۸,۳۳۱	۵۲,۹۳۲,۸۵۲,۵۷۳	-۱,۰۳۲,۳۸۶,۶۶۳
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۲۹۸,۷۵۵	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۵۹۹,۲۲۰,۵۰۰
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۲۶,۹۵۵,۶۱۹	۶,۷۴۵,۱۹۴,۰۸۰	۱,۱۲۸,۶۱۰,۵۷۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۴,۹۴۱,۲۱۴	۱۲,۶۶۷,۲۴۴,۲۸۶	۱,۵۳۲,۱۸۳,۳۹۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۱۶۰	۸,۸۲۹,۰۵۲,۷۳۹	۶,۸۶۳,۸۵۵,۶۰۷	۲,۰۱۸,۰۴۴,۳۹۳
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۶,۰۴۱,۱۵۴	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱,۲۰۸,۷۹۸,۰۳۰

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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۶۰۱,۲۰۰	۲,۸۲۸,۶۵۲,۴۹۹	۲,۷۴۵,۱۳۸,۳۰۱	۱۰۰,۴۴۵,۳۹۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۷,۵۲۱,۹۰۸	۴,۰۵۵,۴۲۵,۷۸۵	۶۲۹,۹۷۴,۳۱۵
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۶۵۹,۳۱۶	۵,۳۷۴,۹۸۳,۳۲۲	۲۶,۸۱۶,۶۷۸
آلومینای ایران	.	.	.	.	۷۴	۴,۶۵۴,۸۶۱	۴,۰۵۷,۱۸۴	۶۲۵,۵۳۶
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۳,۲۱۲,۹۹۵	۴۱,۵۲۳,۴۵۶,۶۰۰	۲,۳۷۹,۷۵۶,۳۹۵
پارس دارو	.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۶۱,۳۴۶,۰۵۸	۵,۵۱۶,۴۸۰,۴۷۵	۷۸,۱۵۳,۵۹۵
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۷۰	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۱۱	۹۳۷,۴۴۸,۲۵۹
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۰,۱۰۳,۱۵۵	۲۲,۷۱۳,۱۰۹,۲۰۰	-۵,۳۳۹,۸۸۶,۱۶۰
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۷۸,۴۴۸,۱۲۷	۳۴,۲۸۶,۱۸۱,۸۳۶	۴۰,۱۱۴,۶۷۵,۹۸۵	-۵,۶۲۳,۲۷۱,۶۲۵
پارس مینو	.	.	.	.	۴۸۷,۲۶۴	۲,۴۹۸,۲۸۴,۱۰۱	۲,۷۰۴,۹۴۸,۳۶۴	-۱۹۱,۷۱۰,۵۲۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۶,۰۶۰,۹۰۰	۳۵,۸۸۲,۷۹۴,۳۵۰	۳۲,۳۶۹,۹۹۹,۵۴۱	۳,۵۱۲,۷۹۴,۸۰۹
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۳۰۴/۰۲/۱۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۷۱۷,۱۲۶	۱۷۷,۸۷۴
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۰۰۰,۹۸۲	۴,۱۰۳,۰۰۴,۰۵۶	۳۰۰,۱۹۵,۹۴۴
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.	۳۴,۸۴۲,۹۵۱	۱۴۹,۳۳۹,۸۹۲,۴۶۴	۱۵۴,۶۵۰,۵۶۰,۹۸۵	-۴,۴۱۶,۷۷۸,۶۶۴
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۳۱۵,۴۱۹	۲۴,۱۹۰,۱۷۵,۶۰۴	۲۳,۳۴۷,۸۸۱,۷۵۵	۹۸۷,۰۸۶,۵۹۵
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۱۶۱,۲۶۳,۱۹۵	۱۱,۱۲۴,۲۲۱,۲۲۹	-۹۰۲,۱۳۶,۷۶۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۴۲۷,۹۴۷,۵۳۰	۱۱,۷۷۷,۹۶۹,۶۸۸	۶,۶۴۹,۹۷۷,۸۴۲
اختیارخ خودرو-۴۴۱-۲۰۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	.	.	.	.	۲۲۹,۴۷۳	۴۶,۷۶۱,۸۹۳	۴۵,۹۰۶,۳۰۱	۸۵۵,۵۹۳
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۵,۶۸۸,۳۷۸	۲۶,۰۵۷,۱۸۵,۰۰۰	۲۴,۱۸۷,۳۸۷,۹۳۸	۲,۰۲۵,۷۶۵,۰۷۹
سایپا	.	.	.	.	۷	۲,۷۴۲	۲,۱۰۹	۶۴۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۳۰۵,۰۰۰	۶,۷۵۴,۷۵۲,۶۱۰	۵,۶۳۷,۱۱۸,۲۴۰	۱,۱۱۷,۶۳۵,۳۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۸۲,۳۴۱,۸۱۶	۱۰۸,۰۸۹,۲۶۸,۷۳۷	۱۱۷,۹۲۷,۲۱۰,۴۷۴	-۹,۱۹۰,۹۶۲,۲۸۳
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۲۷۵,۵۷۸	۱۰,۱۸۵,۴۳۳,۹۳۰	۱,۸۱۶,۲۵۱,۶۰۸
گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۱,۳۰۲,۰۸۸	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰	۳۱۸,۰۷۶,۸۷۰
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۹,۳۲۰,۷۵۷	۲۸,۱۴۵,۸۶۸,۹۰۹	۲۴,۹۱۵,۴۰۶,۱۲۵	-۳,۲۳۰,۴۶۲,۷۸۴
اخشان خراسان	.	.	.	.	۸۲۲,۸۳۸	۷,۰۷۷,۶۶۳,۵۴۲	۶,۸۲۶,۲۰۷,۳۹۷	۲۴۳,۸۲۰,۲۰۳
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۲,۷۷۸,۹۹۹	۱۰۶,۲۸۱,۱۱۰,۵۶۱	۹۳,۴۴۴,۴۸۴,۹۱۴	۱۳,۸۳۷,۷۸۲,۲۸۶
قندهکمتان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۲,۵۰۹,۰۸۶,۶۴۹	۱۱,۷۱۱,۰۷۹,۹۹۰	۸۷۲,۸۸۰,۷۷۰
اختیارخ خودرو-۵۸۸-۲۰۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	.	.	.	.	۳۳,۶۲۲,۰۴۴	۱,۹۰۶,۵۷۱,۶۳۷	۱,۵۵۸,۹۸۸,۹۸۴	۳۴۷,۵۸۲,۶۴۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۵,۱۹۵,۲۲۹	۱۲,۷۲۵,۱۴۳,۹۰۶	۶,۴۶۰,۰۵۲,۳۲۳
اختیارخ شینا-۳۱۶۹-۲۰۱۷/۰۲/۱۴۰۴	.	.	.	.	۲,۸۴۰	۲,۷۳۳,۲۶۰	۲,۸۴۰,۷۸۲	-۱۰۷,۵۲۲
صنایع آذرآب	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۶,۷۴۲,۹۹۲	۱۲,۳۵۶,۰۴۱,۵۰۰	-۵,۸۱۴,۸۶۱
نفت ایرانول	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۶,۱۲۵,۵۷۵	۸,۸۱۷,۹۹۹,۴۸۰	-۲۲,۰۷۲,۸۳۰
شیشه و گاز	.	.	.	.	۱۸۲,۱۴۶	۶,۰۶۱,۹۶۳,۵۱۴	۵,۷۳۱,۱۹۰,۹۶۷	۳۳۰,۰۵۷,۱۱۳
فراورده های دامی ولبنی دالاهو	.	.	.	.	۷۶	۹۰۲,۰۴۳	۸۰۹,۳۸۸	۹۸,۰۵۲

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
سرمایه گذاری مهر	*	*	*	*	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۸۰۲,۱۵۲	۲,۳۵۱,۸۸۳,۵۷۳	۷۹۰,۶۱۶,۴۲۷
معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	۷,۸۸۸,۵۷۸	۲۶,۶۳۲,۹۴۴,۰۰۰	۲۵,۸۰۵,۴۸۰,۱۶۵	۹۸۶,۸۷۸,۰۳۸
اختیار خشتا-۱۴۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۴۰۴	*	*	*	*	۸,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰	۲,۰۱۶,۹۷۷	۲۱۵,۰۲۳
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	۱۳۷,۷۳۰	۳۰,۵۳۷,۷۰۰,۰۳۴	۲۸,۱۴۱,۸۹۳,۸۸۳	۲,۵۷۸,۵۹۲,۸۰۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	*	*	*	*	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۸,۴۱۵,۷۳۹	۱۱,۳۲۵,۰۷۳,۷۸۴	۳۰۲,۵۲۵,۹۶۲
تایید و اتو رمیانه	*	*	*	*	۳,۹۷۷,۸۸۲	۲۶,۳۶۶,۹۹۳,۴۶۶	۲۴,۱۷۷,۴۳۵,۷۷۷	۲,۳۴۷,۳۸۰,۰۴۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	*	*	*	*	۲,۰۸۰,۷۲۴	۲۸,۳۵۲,۳۳۶,۵۱۹	۲۵,۵۲۴,۰۹۵,۲۱۷	۳,۰۵۷,۸۰۳,۳۵۳
بانک خاورمیانه	*	*	*	*	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۵۱۸,۱۸۹	۱۵,۱۳۴,۴۱۱,۳۵۰	۲,۶۸۶,۱۳۸,۲۶۸
صبا فولاد خلیج فارس	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۶۸۸,۱۵۰	۳,۶۱۶,۳۵۳,۹۰۰	۱,۳۰۳,۶۰۷,۸۷۴
ایران ترانسفو	*	*	*	*	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۹,۶۷۳,۰۵۳	۷,۴۸۶,۲۵۱,۸۹۹	۱,۶۷۷,۹۴۸,۱۰۱
بیمه آسیا	*	*	*	*	۱,۳۰۳,۵۰۰	۱,۷۷۶,۵۹۴,۶۲۴	۲,۲۸۴,۰۸۰,۳۷۷	-۴۹۶,۸۵۱,۶۷۰
نورایستا پلاستیک	*	*	*	*	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۵۵,۳۸۳,۸۱۵	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	-۳۲۵,۶۸۴,۸۵۵
قربورس ایران	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۸۹۵,۷۱۷	۱,۳۴۹,۱۳۳,۱۷۴	-۵۵,۱۳۳,۱۷۴
تراکتورسازی ایران	*	*	*	*	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۵۱۴,۱۱۷	۱۰,۰۱۳,۷۸۴,۱۰۶	۵۲۹,۴۶۲,۲۹۴
نساجی هدیه البرز مشهد	*	*	*	*	۱۲۳	۲,۱۸۰,۰۴۵	۱,۶۶۲,۰۳۸	۵۳۱,۰۵۲
سیمان فارس و خوزستان	*	*	*	*	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۹۱۷,۱۵۵	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	۴,۸۹۴,۹۷۷,۲۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	*	*	*	*	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۴,۳۶۶,۳۶۰	۱۳,۲۶۵,۱۱۲,۱۹۳	-۳۰۳,۰۲۶,۵۳۳
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	*	*	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۰۱۳,۶۹۳	۵,۵۶۹,۲۲۳,۳۹۳	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	*	*	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۶,۳۶۰,۶۱۷	۳۰,۴۱۴,۳۹۸,۲۴۸	-۱,۷۱۷,۲۹۰,۱۳۸
سیمان صوفیان	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۸۷۹,۱۴۶	۹,۰۵۹,۷۷۱,۷۰۰	-۴۷,۲۶۷,۹۴۵
داروسازی فارابی	*	*	*	*	۵۱۸,۶۷۸	۱۵,۳۴۲,۴۹۴,۵۵۹	۱۳,۶۸۸,۹۶۴,۰۳۹	۱,۷۴۵,۳۶۴,۷۲۱
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	۱۵,۸۵۷,۹۴۷	۶۳,۸۶۷,۶۵۵,۴۴۱	۶۰,۴۵۳,۸۹۶,۳۰۲	۳,۷۹۶,۰۴۵,۷۴۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	*	*	۳,۰۰۱,۰۰۰	۴۹,۶۵۷,۵۷۸,۱۹۸	۴۴,۵۱۳,۳۲۲,۶۷۲	-۱۴,۵۵۸,۵۱۳,۵۳۲
سیمرغ	*	*	*	*	۷,۲۱۵,۲۶۶	۱۲,۰۸۲,۷۱۹,۹۷۷	۱۲,۷۸۰,۵۸۷,۹۹۰	-۶۲۵,۵۴۵,۷۸۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	۴۹۸,۸۲۸	۷۸۸,۸۹۱,۲۲۸	۸۸۸,۴۱۲,۶۶۸	-۹۴,۷۹۹,۴۵۶
شیشه قزوین	*	*	*	*	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۹۹۳,۸۷۱	۱۹,۳۲۰,۸۷۹,۶۸۴	۸۲۲,۹۶۹,۶۳۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	*	*	*	*	۲۲,۶۰۶	۱۷۴,۰۲۸,۴۳۰,۷۱۰	۱۵۲,۹۷۰,۳۳۰,۰۵۶	۲۱,۳۵۶,۶۵۵,۷۵۵
تولیدی برنا باطری	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۲,۳۷۳	۱۱,۳۷۶,۳۲۰,۳۲۶	۳,۷۸۹,۶۷۹,۶۷۴
دانش بنیان پویا نیرو	*	*	*	*	۱۸۸	۲,۹۰۹,۷۴۶	۲,۷۶۲,۳۹۹	۱۶۴,۷۶۱
نیرو ترانس	*	*	*	*	۴,۰۷۳,۸۰۱	۱۲,۶۱۱,۶۴۷,۲۸۲	۱۱,۱۵۶,۷۴۲,۳۱۷	۱,۵۳۰,۳۹۲,۹۵۰
پتروشیمی شیراز	*	*	*	*	۶۵۶,۷۱۷	۲۱,۵۷۴,۰۵۴,۸۱۵	۱۷,۲۹۵,۷۶۱,۱۷۱	۴,۴۰۷,۴۲۷,۲۹۹
سرمایه گذاری سپه	*	*	*	*	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۳۵۲,۱۲۲	۱۰,۳۴۱,۵۷۵,۵۷۰	۱,۹۹۲,۰۶۱,۵۸۰
ایران خودرو دیزل	*	*	*	*	۲۵,۹۴۳,۹۳۵	۳۶,۰۷۹,۰۶۶,۶۲۳	۴۳,۴۹۶,۰۱۶,۳۶۹	-۷,۳۰۰,۴۵۱,۳۰۴
اختیار و بملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۲/۲۱	*	*	*	*	۱,۷۰۴	۳,۴۷۱,۰۰۲	۱,۰۲۲,۰۱۰	۲,۴۴۸,۹۹۲
بیمه اتکالی ایران معین	*	*	*	*	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۴۶,۲۹۷,۱۶۱	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۶۵۹,۰۷۷,۹۵۷

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
کاشی پارس	*	*	*	*	۹۹۹,۵۵۷	۹,۲۶۴,۰۱۱,۶۴۳	۸,۰۷۸,۰۴۶,۳۳۹	۱,۲۴۱,۴۱۶,۰۴۱
داروپخش (هلدینگ)	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۴۹۷,۸۵۵	۱,۴۳۸,۳۳۳,۵۳۶	۱۵۸,۶۶۶,۴۶۴
پتروشیمی مارون	*	*	*	*	۷۵,۰۰۰	۱۳,۱۵۵,۰۰۹,۲۰۵	۱۲,۸۱۹,۲۱۶,۶۸۱	۴۱۴,۵۳۳,۳۱۹
سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*	*	۱۳,۳۴۸,۹۰۲	۲۳,۵۶۶,۸۰۴,۵۷۵	۲۵,۰۵۲,۶۶۲,۱۲۴	-۱,۳۴۴,۷۹۶,۱۱۰
داروسازی اکسیر	*	*	*	*	۱۵۱,۶۴۹	۴,۵۹۹,۱۰۰,۹۵۸	۴,۰۶۸,۶۵۳,۱۲۱	۵۵۷,۹۷۶,۱۷۹
صنایع ارتباطی آوا	*	*	*	*	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۴۲۳,۴۱۲	۸,۵۲۹,۲۳۷,۴۸۰	-۱۶۲,۰۲۹,۲۸۰
کشت و صنعت جوبین	*	*	*	*	۱۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۶۴۴,۷۵۶	۴,۳۴۲,۶۰۶,۸۳۰	۶۰۴,۴۷۳,۰۲۲
کانی کرین طبس	*	*	*	*	۶۸۷,۰۷۲	۱۰,۹۰۵,۱۴۶,۸۴۱	۸,۹۸۸,۶۳۳,۲۱۸	۱,۹۸۱,۷۸۷,۴۸۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	*	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۶,۲۰۲,۷۸۶	۳۷,۰۶۱,۳۲۴,۳۱۲	-۴,۱۲۹,۱۷۵,۴۵۲
بانک صادرات ایران	*	*	*	*	۱۲۷,۳۰۴,۴۹۱	۹۰,۸۵۳,۶۲۰,۷۲۷	۸۷,۵۵۳,۹۹۱,۶۴۴	۳,۸۴۳,۴۴۱,۸۳۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۸۵۷,۶۶۱	۳,۰۷۰,۸۴۷,۰۹۸	-۳۵۷,۸۴۷,۰۹۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	*	*	*	*	۱۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۶,۰۸۰,۰۱۱	۶,۳۲۶,۷۳۹,۴۶۸	۱,۱۲۳,۹۶۹,۶۶۸
بانک پارسیان	*	*	*	*	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۴,۸۶۲,۱۸۶	۱۰,۴۳۴,۶۷۴,۳۳۳	۱,۰۹۸,۸۱۲,۰۱۵
اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	*	*	*	*	۱۰,۲۲۴	۱۹,۳۲۳,۸۳۵	۸,۶۸۹,۴۳۷	۱۰,۶۳۴,۳۹۸
صنایع غذایی رضوی	*	*	*	*	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۳۰۵,۸۷۳,۲۰۴	۵,۸۷۹,۷۰۸,۹۳۵	۴۲۳,۰۸۰,۷۰۷
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۴۸۰,۹۰۰	۷,۳۶۶,۶۸۲,۸۵۰	-۵۳۶,۵۶۲,۷۹۰
زامیاد	*	*	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۸۲۴,۹۰۶	۱۰,۲۲۴,۷۳۱,۶۲۴	-۲۷,۲۳۱,۶۲۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	*	*	*	۶۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۵۸۲,۴۴۷	۳۲,۹۳۷,۱۴۹,۷۰۶	۲,۳۰۱,۱۰۰,۳۹۴
صنایع الکترونیک مادیران	*	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۵۶	۴,۲۰۲,۳۱۲,۲۳۶	۱,۱۵۵,۶۸۷,۲۶۴
نساجی بابکان	*	*	*	*	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۰۷۴,۳۲۹	۲,۳۲۲,۴۵۶,۸۷۳	۲,۶۲۳,۰۴۲,۱۲۷
مراپه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۵,۷۲۹,۱۶۷	-۵,۷۳۹,۱۶۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰	*	*	*	*	۲۰,۴۷۸	۲۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۲,۸۸۱,۹۷۹	۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۳۱,۹۹۴,۸۱۲	۶۶۸,۰۰۷,۱۸۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰	*	*	*	*	۹۷	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۰,۶۱۷	۸,۶۶۹,۳۸۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰	*	*	*	*	۲۴,۹۹۰	۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۷۴۴,۹۸۱	۱,۳۳۶,۲۵۵,۰۱۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰	*	*	*	*	۵۷,۸۰۶	۵۷,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۹,۴۴۷,۹۳۹	۴,۵۹۶,۵۵۲,۰۶۱
جمع	۱۸,۰۳۱,۹۰۰	۲۷,۲۲۱,۲۸۲,۳۲۲	۳۸,۲۸۴,۷۹۱,۶۱۵	-۱۱,۲۳۱,۳۹۳,۰۱۲	۱,۱۹۶,۳۱۷,۷۳۰	۳,۲۸۵,۶۴۵,۰۲۱,۳۰۴	۳,۰۹۵,۰۷۶,۷۸۶,۰۹۰	۲۰۸,۰۵۳,۳۷۵,۲۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
							سهم	اعمال		اختیار		سود (زیان) اعمال
خودرو ۱	ضخود ۲۰۵۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶,۸۶۷,۴۹۶
شنا ۱	ضشنا ۱۱۲۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۴۲,۵۲۲,۶۳۹
وبصادر ۱	ضصادر ۳۰۴۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۴,۵۷۸,۴۳۳
خودرو ۱	ضخود ۷۱۰۹۱		*	*	*	*	*	*	*	*	-۱	-۵,۰۶۱,۵۲۶
خودرو ۱	ضخود ۸۰۳۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۶۹,۳۸۶,۸۱۵
شنا ۱	ضشنا ۷۰۲۷۱		*	*	*	*	*	*	*	*	-۳	۱۳۲,۹۸۷,۲۴۶
شنا ۱	ضشنا ۷۰۲۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۷۲,۷۴۶,۸۳۳
شنا ۱	ضشنا ۸۰۲۷۱		*	*	*	*	*	*	*	*	-۲	۲۲۴,۳۸۳,۵۰۱
خودرو ۱	ضخود ۸۰۳۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۰۷,۵۲۰,۳۲۶
شنا ۱	ضشنا ۸۰۲۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	-۱	۱,۵۰۳,۸۸۵,۱۸۳
شنا ۱	ضشنا ۹۰۲۷۱		*	*	*	*	*	*	*	*	-۲	-۱,۱۲۸,۴۹۶,۳۵۱
شنا ۱	ضشنا ۱۲۲۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۴۴۴,۳۱۰,۷۷۲
شنا ۱	ضشنا ۹۰۲۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۳,۲۱۴,۸۶۳,۶۳۱
شنا ۱	ضشنا ۱۱۲۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱۵,۱۹۳,۹۸۱
خودرو ۱	ضخود ۱۲۳۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۹۲۱,۶۵۴,۸۷۳
ذوب ۱	ضذوب ۲۰۰۲۱		*	*	*	*	*	*	*	*	-۳	۴۴,۹۸۹,۷۲۷
خودرو ۱	ضخود ۰۱۴۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۹,۵۷۳,۰۸۹
خودرو ۱	ضخود ۰۱۳۹۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۱۰,۳۹۴,۶۱۸
خودرو ۱	ضخود ۰۱۴۱۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۵,۹۷۳,۴۶۸
وبملت ۱	ضملت ۰۱۱۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۷۸۴,۹۰۲,۹۰۲
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۱۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۳,۲۹۲,۱۳۱,۱۴۴
وبملت ۱	ضملت ۰۱۲۱۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲۶,۳۴۸,۵۲۹
شنا ۱	ضشنا ۲۰۵۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۵۸,۴۹۷,۱۸۵
شنا ۱	ضشنا ۲۰۴۹۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۵۳,۱۶۵,۰۲۴
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۹,۰۱۷,۹۲۶,۱۲۲
شنا ۱	ضشنا ۴۰۳۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۱۳,۵۱۴,۷۸۶,۴۱۶
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۳۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹,۶۵۳,۳۶۶
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۶,۲۹۲,۳۰۸,۹۹۲
وبصادر ۱	ضصادر ۳۰۵۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	-۲	-۷۴۷,۰۵۰,۷۰۶
وبصادر ۱	ضصادر ۳۰۵۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۱۱۷,۷۱۳,۸۳۰
وبصادر ۱	ضصادر ۳۰۵۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۱,۱۳۱,۹۹۵
فولاد ۱	ضفلا ۳۰۴۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۵,۰۷۶,۷۰۵,۷۶۹

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
وبملت ۱	ضملت ۱۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	-۲,۸۷۴,۶۶۶,۲۸۳	
وتجارت ۱	ضجار ۱۰۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	۴۶۲,۵۰۳,۲۲۰	
خودرو ۱	ضخود ۱۱۳۶		*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۷۲۸,۵۶۶,۷۴۶	
خودرو ۱	ضخود ۱۱۳۸		*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۷۵۹,۵۵۴,۶۸۵	
وبصادر ۱	ضصادر ۱۱۵۵		*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۳۲۷,۱۵۹,۱۶۴	
وبصادر ۱	ضصادر ۱۱۵۷		*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۸۲۳,۴۶۰,۰۵۱	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۲۷		*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۲۵۴,۰۶۷,۳۰۷	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۲۸		*	*	*	*	*	*	*	*	۴۰۸,۸۵۳,۶۷۶	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۲۹		*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱,۸۲۶,۴۳۳,۶۱۰	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۰		*	*	*	*	*	*	*	*	۷,۳۰۹,۳۴۰,۳۱۲	
وبملت ۱	ضملت ۱۱۷۳		*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۴۶۹,۸۶۶,۰۱۸	
وبملت ۱	ضملت ۱۱۷۴		*	*	*	*	*	*	*	*	۲۱,۸۵۹,۶۲۹,۴۹۷	
فزر ۱	ضفزر ۱۲۰۸		*	*	*	*	*	*	*	*	۶,۷۶۶,۴۹۸,۸۴۳	
فولاد ۱	ضفلا ۳۰۵۸		*	*	*	*	*	*	*	*	۴۰۲۸,۰۶۱	
خودرو ۱	ضخود ۵۰۳۹		*	*	*	*	*	*	*	*	-۶,۶۹۹,۱۰۸,۴۹۴	
خودرو ۱	ضخود ۹۰۲۷		*	*	*	*	*	*	*	*	-۱,۹۰۲,۸۵۹,۰۴۲	
وتجارت ۱	ضجار ۱۲۲۱		*	*	*	*	*	*	*	*	۹,۷۷۲,۲۴۲,۶۷۴	
جمع							*	*	*	*	۳۱,۰۵۲,۵۵۸,۴۰۵	-۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 تقیم قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۲,۵۵۲	۶۱۹,۸۲۴,۹۶۶	۶۱۴,۵۳۵,۷۹۳	۵,۲۸۹,۱۷۳	۳۳۲,۵۵۲	۶۱۹,۸۲۴,۹۶۶	۹۲۵,۳۴۳,۳۶۰	-۳۰۵,۵۱۸,۳۹۳
بانک سامان	۶,۸۱۵,۹۵۲	۱۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۱	۱۴,۲۶۴,۶۱۱,۷۰۶	۲,۶۸۰,۶۵۶,۴۰۵	۶,۸۱۵,۹۵۲	۱۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۱	۱۶,۳۱۳,۳۱۲,۵۸۱	۶۳۱,۹۵۵,۵۳۰
بانک صادرات ایران	۴	۱,۸۴۴	۱,۸۶۸	-۲۴	۴	۱,۸۴۴	۲,۴۹۷	-۶۵۲
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	-۹,۶۹۱,۹۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۳۵۱,۸۸۳,۵۷۳	-۶۲,۳۳۷,۹۱۰
واسپاری عصراستاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۵,۸۷۹,۷۰۸,۹۳۰	-۱۹۶,۸۴۹,۳۳۶
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۴۷۱,۲۱۸	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶	۱,۴۴۵,۳۴۹,۹۹۰	۵,۳۳۵,۰۰۸,۷۵۴	۱,۴۷۱,۲۱۸	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶	۹,۷۲۱,۴۹۰,۸۵۶	-۲,۸۳۴,۷۴۶,۶۸۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۷۰۲	۶۹۱	۱۱	۱	۷۰۲	۹۳۶	-۲۳۳
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۵,۳۴۴	۶۶,۷۳۵,۶۴۱,۱۳۹	۵۴,۱۱۱,۴۲۰,۱۶۰	۱۲,۶۲۴,۲۲۰,۹۷۹	۵,۳۴۴	۶۶,۷۳۵,۶۴۱,۱۳۹	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۱۶,۷۴۵,۱۰۱,۷۶۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۷۰۲,۳۵۳	۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵	۷,۸۲۴,۳۶۸,۸۲۳	۹۶۷,۹۲۵,۲۱۲	۳,۷۰۲,۳۵۳	۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵	۱۲,۳۴۳,۷۰۲,۵۰۶	-۳,۵۵۱,۴۰۸,۴۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۵۳,۱۴۵,۸۸۶,۷۸۰	۴۹,۹۶۳,۴۹۸,۳۵۰	۳,۱۸۲,۳۸۸,۴۳۰	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۵۳,۱۴۵,۸۸۶,۷۸۰	۷۷,۲۳۷,۰۱۰,۵۵۴	-۲۴,۰۹۱,۱۲۳,۷۷۳
تکادو	۴۶,۳۸۲,۰۵۵	۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲	۷۴,۷۸۴,۰۶۳,۶۵۹	-۲,۱۶۶,۹۸۴,۸۶۷	۴۶,۳۸۲,۰۵۵	۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲	۱۲۰,۰۴۷,۱۸۹,۴۷۶	-۴۷,۴۳۰,۱۱۰,۶۸۳
گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۳۷,۰۱۱,۷۵۸,۳۵۹	-۴۴,۶۴۶,۲۷۰	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۷۰,۳۲۹,۵۹۵,۳۶۶	-۲۳,۳۶۲,۴۸۳,۲۷۶
سایپا	۱	۳۹۴	۳۷۹	۱۵	۱	۳۹۴	۳۰۱	۹۳
بانک ملت	۳۷,۶۰۰,۱۲۱	۳۷,۷۱۲,۷۸۷,۸۸۲	۳۷,۶۳۸,۰۳۴,۰۶۴	۷۴,۷۵۳,۸۱۸	۳۷,۶۰۰,۱۲۱	۳۷,۷۱۲,۷۸۷,۸۸۲	۴۷,۲۰۹,۰۱۳,۴۸۱	-۹,۴۹۶,۲۲۵,۳۹۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۷۲۷,۸۳۴	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳	۲۱,۰۴۱,۸۱۸,۵۷۱	۸۸۹,۶۳۵,۷۱۲	۹,۷۲۷,۸۳۴	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳	۲۵,۶۳۵,۹۷۶,۶۵۵	-۳,۷۰۴,۵۲۲,۳۷۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۹۶۸,۵۹۹	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴	۱۳,۹۱۲,۹۷۷,۸۲۹	-۱۴۴,۴۲۵,۳۷۵	۹۶۸,۵۹۹	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴	۱۷,۱۹۵,۹۱۱,۱۶۹	-۳,۴۲۷,۳۵۸,۷۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۲	۴۲,۱۵۵,۵۶۱,۸۶۷	۱,۹۷۹,۱۳۶,۶۸۵	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۲	۸۶,۳۶۸,۰۶۲,۲۷۸	-۴۲,۲۳۳,۳۶۳,۷۲۵
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۳۱۲	۰	۰	۰	۰
بانک دی	۱	۵۹۷	۵۹۹	-۲	۱	۵۹۷	۷۲۸	-۱۳۰
بیمه کارآفرین	۰	۰	۰	۱۸۹	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۲۳۷	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۱	۶۹,۱۸۵	۵۸,۲۰۱	۱۰,۹۸۴	۱	۶۹,۱۸۵	۲۳,۶۲۳	۳۵,۵۶۲
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۶,۷۴۵,۱۹۴,۰۷۹	۷۰۸,۹۳۸,۳۵۸
پارس خودرو	۱	۶۵۳	۷۵۷	-۱۰۴	۱	۶۵۳	۸۲۲	-۱۶۸
بانک تجارت	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۹۷۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۰

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
				تغییر قیمت				قیمت
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	-۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۹	۲,۰۹۷,۷۵۳,۰۵۳
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	-۱۶,۴۰۱,۸۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۴,۲۰۲,۳۱۲,۲۴۰	۱,۴۵۷,۸۰۸,۴۶۰
مرابحه داروساز پارس حیاء ۰۷۰۹۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۴۵۸,۳۳۳	-۲۹,۵۸۳,۳۳۳
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵ بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۵۸,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲ بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	-۵۱,۸۷۵,۰۰۰
جمع	۲۷۴,۰۲۴,۱۶۵	۸۶۶,۹۰۵,۹۹۵,۴۷۸	۸۴۲,۶۷۶,۹۴۶,۹۲۳	۲۴,۴۲۹,۶۴۳,۰۰۸	۲۷۴,۰۲۴,۱۶۵	۸۶۶,۹۰۵,۹۹۵,۴۷۸	۱,۰۱۶,۰۹۹,۹۱۰,۹۳۲	-۱۴۹,۱۹۳,۹۱۵,۴۳۸