



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بانک دی	۱	۹۰۹	-	-	-	-	۹۴۳	۹۰۹
بانک سامان	۱	۱,۶۶۶	-	-	-	-	۳,۷۴۷	۱,۶۶۶
بانک صادرات ایران	۴	۲,۴۹۷	-	-	-	-	۲,۱۹۵	۲,۴۹۷
بانک ملت	۱۴۹,۱۰۴,۲۲۵	۱۸۵,۳۳۷,۰۷۹,۸۴۴	-	-	۱۵۳,۳۳۵,۳۹۷,۴۳۸	۱۱۴,۵۳۳,۹۹۵	۱۷۶,۶۵۴,۵۰۶,۳۶۷	۱۸۵,۳۳۷,۰۷۹,۸۴۴
پارس خودرو	۱	۱,۰۸۰	-	-	-	-	۷۵۳	۱,۰۸۰
پویا زرکان آتی دره	۱	۲۹,۸۷۲	-	-	-	-	۹۳,۵۷۹	۲۹,۸۷۲
نکادو	۴۶,۰۹۴,۱۵۲	۱۱۹,۰۲۷,۵۹۰,۳۵۰	-	-	۲۲,۹۵۱,۲۰۹	-۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۲,۶۱۴,۶۰۶	۱۱۹,۰۲۷,۵۹۰,۳۵۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	-	-	-	-	۹۹۸	۱,۳۰۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۲,۹۶۵,۹۹۵	-	-	-	-	۵,۶۵۴,۰۷۸,۳۹۴	۴,۹۲۲,۹۶۵,۹۹۵
سایپا	۱	۳۴۷	-	-	-	-	۴۸۱	۳۴۷
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۰۰,۹۵۴,۷۳۹	۲۷۷,۱۴۴,۳۶۶,۳۰۵	-	-	۱۷۴,۴۹۱,۳۶۱,۷۹۰	-۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۱۶,۸۴۹	۲۷۷,۱۴۴,۳۶۶,۳۰۵
شمش طلا GoldBar	۵,۳۴۴	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۱	-	-	۱۵,۹۸۹,۷۷۵,۵۷۰	-	۸۰,۴۹۵,۴۰۳,۳۶۶	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۱	۲,۵۰۳	-	-	-	-	۲,۱۷۹	۲,۵۰۳
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۷۰,۳۲۹,۵۹۵,۳۶۶	-	-	-	-	۴۵,۴۵۷,۶۵۱,۰۹۱	۷۰,۳۲۹,۵۹۵,۳۶۶
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۵۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۱۳۳,۸۲۰	-
تولیدی کوچین	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-
<b>جمع</b>	<b>۴۹۱,۶۳۴,۶۷۷</b>	<b>۷۵۶,۶۹۷,۵۷۷,۴۱۵</b>	<b>۶۵۷,۴۰۸,۰۲۰</b>	<b>۱۱۷,۳۹۱,۷۹۹,۴۹۶</b>	<b>-۷۱,۰۱۲,۳۳۸</b>	<b>۴۹۰,۳۹۱,۶۱۶,۴۰۶</b>	<b>۲۳۶,۷۸۵,۶۷۱</b>	<b>۷۲۸,۴۰۰,۴۶۵,۶۰۸</b>



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۵۰۰	۶۵,۵۷۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۴۰۰	۸۳,۳۴۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۵۰۰	۵۲,۱۷۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۵۰۰	۴۶,۴۲۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	۲۹,۰۲۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	۱۴,۵۱۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۲۰۰	۱۸۱,۸۰۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۲۰۰	۱۵,۶۶۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۲۰۰	۹۱,۳۶۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۸۰۰	۱,۶۰۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۸۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۳۰۰	۶,۵۰۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۹۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۹۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۴۱۰	۲۰۸,۸۷۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی  
صورت وضعیت پر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
							بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضمانت	بله		۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۴/۰۵/۱۳۹۳	۲۱/۰۰	۲۱/۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۰۷۷,۱۳۵	۳,۰۰۰	۱,۹۹۸,۱۱۳,۳۵۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۱,۸۴۷,۱۳۷,۳۵۵
صکوک مرحله ساخت ۴۱۳ بدون ضمانت	بله		۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۴۱,۰۰۰
مرحله داروساز پارس حیاب ۰۷۰۹۱۱	بله		۱۴/۰۲/۰۹۱۴	۱۴/۰۷/۰۹۱۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۶۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۳۵,۰۰۰	-	-
مرحله عام فولت ۲۴۶ ش-خ ۰۷۰۸۲۰	بله		۱۴/۰۲/۰۸۲۰	۱۴/۰۷/۰۸۲۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۴۷,۸۵۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۰۱۵,۶۹۹,۷۹۰
مرحله عام فولت ۲۴۹ ش-خ ۰۶۰۸۲۷	بله		۱۴/۰۲/۰۸۲۷	۱۴/۰۲/۰۸۲۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۹,۳۲۷,۶۶۷,۸۱۴	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۳۳۸,۱۷۸
مرحله عام فولت ۲۵۴ ش-خ ۰۷۰۳۱۸	بله		۱۴/۰۲/۰۳۱۸	۱۴/۰۲/۰۳۱۸	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۸۵,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استاد خزانه ۱ س ۰۳/۱۵-۰۶	بله		۱۴/۰۶/۱۵	۱۴/۰۶/۱۵	-	-	-	۸۷,۰۱۶,۰۲۹,۳۹۶	۱۵,۰۳۷۹	۱۲۹,۶۷۹,۷۲۲,۶۴۱	۹۲,۶۴۲	۵۴,۵۶۹,۳۵۵,۶۵۱
جمع							۶۳۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۹۹,۳۸۳,۷۷۱	۵۲۸,۷۲۲	۳۲۸,۵۳۳,۸۰۹,۷۶۶	۶۲۶,۳۶۲	۷۸۴,۵۵۷,۲۴۴,۰۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰	۰	۰	۱۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۳.۶۴٪	۸۲,۱۷۱,۵۵۴,۱۱۱	۱,۰۱۳,۱۳۰,۰۹۵,۰۷۵	۱,۰۹۳,۰۸۱,۱۱۳,۸۷۳	۲,۲۲۰,۵۳۵,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۳,۷۲۸,۲۹۷	۷۲۰,۸۲۲,۰۰۰	۰	۷۲۴,۵۵۰,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۲٪	۴۰۱,۹۰۶,۵۶۵	۱۲۵,۴۱۰,۴۵۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۰۱,۳۰۵,۴۲۲	۴۱۱,۰۵۲,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۸۷٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۱۹۲,۵۷۷,۱۸۸,۹۸۳	۱,۱۵۴,۲۶۱,۳۶۸,۰۷۵	۱,۳۲۸,۴۸۲,۴۱۹,۲۹۵	۱۸,۳۵۶,۱۳۷,۷۶۳	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۵۰	۰.۸۲	۸۲,۹۳۷,۴۶۵,۷۷۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
-۱.۲۶	-۰.۱۵	۱۵,۵۰۱,۱۶۷,۰۵۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶	۰.۰۱	۱,۲۵۵,۰۰۷,۲۶۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵	۰.۰۱	۱,۳۹۴,۳۱۰,۸۲۱	۵-۲	سایر درآمدها
<b>۷.۴۵</b>	<b>۱.۰۰</b>	<b>۱۰۱,۰۸۷,۹۵۰,۹۱۵</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	.	.	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵	.	.	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵
تکادو	.	۱۲,۰۶۵,۰۶۴,۸۹۲	۷,۲۹۴,۹۲۰	۱۲,۰۷۲,۳۵۹,۸۱۲	.	-۰.۱۲	۱۲,۰۷۲,۳۵۹,۸۱۲	۱۲,۰۷۲,۳۵۹,۸۱۲
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	-۱,۷۰۹	-۱,۷۰۹	.	-۰.۰۰	-۱,۷۰۹	-۱,۷۰۹
ترش سوخت سبزاگرس(سهامی عا	.	.	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹	.	-۰.۱۳	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹
تولیدی کوچین	.	۲,۹۳۸,۹۷۷,۳۹۸	۲,۳۴۳,۶۱۵,۵۰۵	۵,۲۸۲,۵۹۲,۹۰۳	.	-۰.۰۵	۵,۲۸۲,۵۹۲,۹۰۳	۵,۲۸۲,۵۹۲,۹۰۳
بانک سامان	.	.	-۱,۷۲۸	-۱,۷۲۸	.	-۰.۰۰	-۱,۷۲۸	-۱,۷۲۸
ذغال سنگ نگین طیس	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵	.	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵	.	-۰.۰۰	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۸۹,۲۱۸,۵۵۵,۴۹۰	.	۸۹,۲۱۸,۵۵۵,۴۹۰	.	-۰.۸۸	۸۹,۲۱۸,۵۵۵,۴۹۰	۸۹,۲۱۸,۵۵۵,۴۹۰
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرم‌لو	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.
شمش طلا GoldBar	.	۱۵,۶۸۹,۱۵۶,۰۸۵	.	۱۵,۶۸۹,۱۵۶,۰۸۵	.	-۰.۱۶	۱۵,۶۸۹,۱۵۶,۰۸۵	۱۵,۶۸۹,۱۵۶,۰۸۵
بانک ملت	.	۴۷,۱۵۴,۹۳۵,۴۵۸	.	۴۷,۱۵۴,۹۳۵,۴۵۸	.	-۰.۴۷	۴۷,۱۵۴,۹۳۵,۴۵۸	۴۷,۱۵۴,۹۳۵,۴۵۸
واسپاری عصر اعتماد	.	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.
پارس خودرو	.	۱۰۷	.	۱۰۷	.	-۰.۰۰	۱۰۷	۱۰۷
کیمیا کالای رازی	.	۳۱۱,۰۴۱,۳۳۱	.	۳۱۱,۰۴۱,۳۳۱	.	-۰.۰۰	۳۱۱,۰۴۱,۳۳۱	۳۱۱,۰۴۱,۳۳۱
بانک دی	.	۲۱۳	.	۲۱۳	.	-۰.۰۰	۲۱۳	۲۱۳
سایپا	.	۶۷	.	۶۷	.	-۰.۰۰	۶۷	۶۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	۸۳	.	۸۳	.	-۰.۰۰	۸۳	۸۳
پویا زرکان آق دره	.	-۵,۵۲۶,۲۸۶,۵۴۲	.	-۵,۵۲۶,۲۸۶,۵۴۲	.	-۰.۰۵	-۵,۵۲۶,۲۸۶,۵۴۲	-۵,۵۲۶,۲۸۶,۵۴۲
بانک صادرات ایران	.	۴۵۳	.	۴۵۳	.	-۰.۰۰	۴۵۳	۴۵۳
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	.	-۵,۵۳۱,۳۰۵,۲۵۲	.	-۵,۵۳۱,۳۰۵,۲۵۲	.	-۰.۰۵	-۵,۵۳۱,۳۰۵,۲۵۲	-۵,۵۳۱,۳۰۵,۲۵۲
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	.	۱,۸۸۳,۹۲۷,۲۷۷	.	۱,۸۸۳,۹۲۷,۲۷۷	.	-۰.۰۲	۱,۸۸۳,۹۲۷,۲۷۷	۱,۸۸۳,۹۲۷,۲۷۷
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	.	-۱۶,۵۱۰,۹۵۶,۵۶۲	.	-۱۶,۵۱۰,۹۵۶,۵۶۲	.	-۰.۱۶	-۱۶,۵۱۰,۹۵۶,۵۶۲	-۱۶,۵۱۰,۹۵۶,۵۶۲

آرمان سپهر آتی



صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۰۰	-۵,۸۸۲,۵۵۶,۸۰۵	۰	-۵,۸۸۲,۵۵۶,۸۰۵	۰	-۰.۰۶	-۵,۷۶۷,۲۳۹,۴۳۴	۰	۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۰- ویملت
۰.۰۰	-۲۹,۵۳۹,۳۷۶,۱۰۰	۰	-۲۹,۵۳۹,۳۷۶,۱۰۰	۰	-۰.۳۱	-۳۰,۸۷۸,۰۴۹,۸۵۸	۰	۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۲۰۰- ویملت
۰.۰۰	-۷	۰	-۷	۰	-۰.۰۸	-۷,۹۹۹,۲۸۲,۸۹۳	۰	۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰- ویملت
۰.۰۰	-۲۷۴,۶۸۲,۰۳۹	۰	-۲۷۴,۶۸۲,۰۳۹	۰	۰.۰۰	-۴۰۸,۲۵۷,۹۴۵	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۸۰۰- اختیار
۰.۰۰	-۳۸,۸۸۲,۶۲۹,۲۱۶	۰	-۳۸,۸۸۲,۶۲۹,۲۱۶	۰	-۰.۳۸	-۳۸,۸۸۲,۶۲۹,۲۱۶	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰- شستا
۰.۰۰	-۵	۰	-۵	۰	۰.۰۰	۳,۴۱۴,۳۲۸	۰	۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۳۰۰- اختیار
۰.۰۰	-۴۶۷,۰۴۲,۹۶۳	۰	-۴۶۷,۰۴۲,۹۶۳	۰	۰.۰۰	-۴۱۰,۱۰۵,۷۳۱	۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۹۰۰- اختیار
۱۴۲	۲۰۱,۶۸۸,۳۶۵,۳۲۰	۵۵,۳۸۲,۷۴۳,۱۴۲	-۹۱,۹۷۱,۳۳۹,۲۴۲	۷,۷۲۱,۷۵۱,۳۱۱	-۰.۸۲	۷۹,۰۷۴,۹۰۳,۲۶۶	۲۱,۸۳۵,۵۷۳,۹۹۲	۵۷,۲۳۹,۳۲۹,۲۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- 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	
۱,۹۰۶,۲۲۲,۲۱۴	۱,۲۵۰,۲۰۵,۶۷۰	۶۵۶,۰۱۶,۵۴۴	۰	۱,۹۵۳,۵۶۲,۸۸۸	۱,۲۹۷,۵۴۶,۳۴۴	۶۵۶,۰۱۶,۵۴۴	۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵
۶,۹۷۳,۵۲۵,۲۳۰	-۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	۱,۸۶۰,۲۲۸,۳۵۰	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۸۵۳,۳۵۰	مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۷۰۹۱۴
۱۱,۵۹۵,۶۲۷,۷۶۷	۶۳۶,۳۸۵	۵۱,۵۴۷,۱۶۸	۱۱,۵۴۳,۴۴۴,۲۱۴	۲,۵۰۲,۶۵۰,۴۸۲	۱,۷۲۳,۴۵۰	-۷۲۹,۹۹۶,۰۹۰	۳,۲۳۰,۹۲۳,۱۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۳,۴۶۱,۵۹۰,۷۶۵	۰	-۴۲,۴۶۱,۹۶۸,۱۲۵	۴۵,۹۲۳,۵۵۸,۸۹۰	۳,۴۶۱,۵۹۰,۷۶۵	۰	-۴۲,۴۶۱,۹۶۸,۱۲۵	۴۵,۹۲۳,۵۵۸,۸۹۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۳۶۷,۳۷۰,۵۳۵	۰	-۲۷۲,۱۸۴,۰۰۵	۶۳۹,۵۵۴,۵۴۰	۳۶۰,۸۱۲,۹۰۱	۰	-۲۳۹,۶۱۹,۶۳۶	۶۰۰,۴۳۲,۵۳۷	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۱,۸۳۸,۶۹۵,۳۹۶	۰	-۱,۵۷۵,۳۶۰,۰۴۰	۳,۴۱۴,۰۵۵,۴۳۶	۱,۷۹۰,۶۹۰,۲۰۲	۰	-۱,۴۱۴,۴۸۰,۴۵۷	۳,۲۰۵,۱۷۰,۶۵۹	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰
۱۱,۲۴۸,۳۹۷,۵۸۲	۰	-۴۲۹,۱۷۱,۰۹۴	۱۱,۶۷۷,۵۶۸,۶۷۶	۳,۵۷۱,۶۳۱,۴۶۲	۰	-۳۷۴,۷۹۶,۰۹۴	۳,۹۴۶,۴۲۷,۵۵۶	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۷,۳۹۱,۴۲۹,۴۸۹	۱,۲۲۲,۰۹۲,۰۵۵	-۴۴,۰۳۱,۱۱۹,۵۵۲	۸۰,۲۰۰,۴۵۶,۹۸۶	۱۵,۵۰۱,۱۶۷,۰۵۰	۱,۳۱۷,۳۹۴,۷۹۴	-۴۴,۵۲۸,۵۹۳,۸۵۸	۵۸,۷۱۲,۳۶۶,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 مدیریت مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی تحت	صکوک اجاره صفولا ۰۰۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۳,۵۳۱,۱۴۱	۲۱.۰٪	۳۳.۰٪
	مدیریت مدیر صندوق	مراجعه صآریا ۴۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۵۳,۰۰۰,۴۵۶	۱۸.۰٪	۳۶.۰٪

## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

#### ۲-۴- درآمد 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	
	۱۳۷,۷۰۱		۳,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۱,۷۰۰,۵۴۶		۴,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰		۱۹۴,۱۷۸,۰۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۶۰,۸۲۱,۹۱۶		۱,۰۶۰,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	<b>۲,۱۱۹,۸۵۱,۹۴۷</b>		<b>۱,۲۵۵,۰۰۷,۲۶۹</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۸۴,۷۶۶,۸۱۷	۹۳۵,۸۸۵,۶۰۰	سایر درآمدها
۱,۳۴۳,۷۴۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰۹,۲۸۵,۴۸۴	۴۵۸,۴۲۵,۲۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۹۵,۳۹۶,۰۴۷	۱,۳۹۴,۳۱۰,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	حالی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	
۷,۷۲۱,۷۵۱,۳۱۱	۹۶۷,۸۶۳,۳۴۹	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	سهام	سهام	۱۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۷۲۱,۷۵۱,۳۱۱	۹۶۷,۸۶۳,۳۴۹	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	سهام	سهام		۴۵,۷۳۴,۸۱۴	جمع



## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۷,۷۰۱	۰	۱۳۷,۷۰۱	۳,۲۱۱	۰	۳,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱,۷۰۰,۵۴۶	۰	۱,۷۰۰,۵۴۶	۴,۰۵۲	۰	۴,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳	۰	۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱	۰	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰	۰	۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰	۱۹۶,۶۵۰,۷۱۸	-۲,۴۷۲,۶۲۸	۱۹۴,۱۷۸,۰۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۴۳,۴۴۰,۷۶۶	۱۷,۳۸۱,۱۵۰	۱,۰۶۰,۸۲۱,۹۱۶	۱,۰۴۳,۴۴۰,۷۶۶	۱۷,۳۸۱,۱۵۰	۱,۰۶۰,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
<b>۲,۱۰۲,۴۷۰,۷۹۷</b>	<b>۱۷,۳۸۱,۱۵۰</b>	<b>۲,۱۱۹,۸۵۱,۹۴۷</b>	<b>۱,۲۴۰,۰۹۸,۷۴۷</b>	<b>۱۴,۹۰۸,۵۲۲</b>	<b>۱,۲۵۵,۰۰۷,۲۶۹</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵	۵۱,۴۲۸,۴۸۷,۲۱۵	۵۷,۷۸۶,۰۵۹,۰۷۰	۵,۱۳۳,۸۲۰	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵	۵۱,۴۲۸,۴۸۷,۲۱۵	۵۷,۷۸۶,۰۵۹,۰۷۰	۵,۱۳۳,۸۲۰	ملی صنایع مس ایران
۱۸۵,۷۳۳,۶۷۸	۴۶۶,۴۰۵,۵۱۰	۶۵۲,۱۳۹,۱۸۸	۲۹۷,۹۰۳	۷,۲۹۴,۹۲۰	۱۵,۶۵۶,۲۸۹	۲۲,۹۵۱,۲۰۹	۱۰,۰۰۰	تکادو
۲,۲۹۳,۷۷۳,۲۸۰	۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵	۱۱,۰۸۶,۰۶۷,۳۱۵	۴,۹۳۶,۴۷۱	-۱,۷۰۹	۱,۷۱۰	۱	۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۵۰,۰۹۴,۲۰۷,۳۳۸	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۵۰,۰۹۴,۲۰۷,۳۳۸	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۲,۳۴۳,۶۱۵,۵۰۵	۷,۱۴۴,۹۶۶,۴۷۲	۹,۴۸۸,۵۸۱,۹۷۷	۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۴۳,۶۱۵,۵۰۵	۷,۱۴۴,۹۶۶,۴۷۲	۹,۴۸۸,۵۸۱,۹۷۷	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۵,۰۳۸,۳۵۳,۹۵۴	۱۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۱	۲۱,۹۸۳,۶۲۲,۰۶۵	۹,۷۹۰,۱۸۶	-۱,۷۲۸	۱,۷۲۹	۱	۱	بانک سامان
۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶	۹,۸۷۴,۳۴۰,۶۹۲	۱,۴۷۱,۲۱۸	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۲	۲۹,۴۳۷,۷۶۲,۰۵۲	۹,۷۲۷,۸۳۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۲	۵۳,۶۷۰,۶۹۰,۱۷۶	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۰۴,۰۵۷,۱۸۹	۴,۹۲۲,۹۶۵,۹۹۶	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۸۵	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۸,۳۳۶,۹۰۶,۴۸۷	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۹۹,۴۰۴,۶۰۷	۱,۰۸۷,۲۰۲,۶۷۵	۱,۱۸۶,۶۰۷,۲۸۲	۸۸۳,۵۷۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۹۷۴,۶۹۴,۶۳۵	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴	۶۱۹,۸۲۴,۹۶۶	۸۲۰,۶۲۴,۷۰۰	۳۳۲,۵۵۲	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۱,۷۰۴,۲۱۹,۴۸۲	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴	۱۵,۴۷۲,۷۷۱,۹۳۶	۹۶۸,۵۹۹	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳۸۲,۲۱۵,۷۵۹	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۶,۳۱۵,۹۴۸,۷۲۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۶۰۳,۲۸۷,۹۹۱	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۲۸۶,۱۴۷,۵۸۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۶,۱۰۴,۹۱۶,۷۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۲۵۰,۲۰۵,۶۷۰	۸۵,۷۶۵,۸۳۳,۷۲۶	۸۷,۰۱۶,۰۲۹,۳۹۶	۱۵۰,۲۷۱	۱,۲۵۰,۲۰۵,۶۷۰	۸۵,۷۶۵,۸۳۳,۷۲۶	۸۷,۰۱۶,۰۲۹,۳۹۶	۱۵۰,۲۷۱	اسناد خزانه-م-ا-س-قوا-۰۳-۰۶۱۵
-۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیابن ۰۷۰۹۱۴
۶۳۶,۳۸۵	۱,۹۹۷,۴۷۶,۵۵۰	۱,۹۹۸,۱۱۲,۹۳۵	۲,۰۰۰	۶۳۶,۳۸۵	۱,۹۹۷,۴۷۶,۵۵۰	۱,۹۹۸,۱۱۲,۹۳۵	۲,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
۵۶,۶۰۴,۸۳۵,۱۹۷	۴۲۹,۸۶۱,۵۴۳,۱۵۴	۴۸۶,۴۶۶,۳۷۸,۳۵۱	۱۰۵,۶۰۵,۲۴۳	۲۳,۰۵۷,۶۶۶,۰۴۷	۲۸۳,۳۰۱,۴۰۰,۷۸۰	۳۰۶,۳۵۹,۰۶۶,۸۲۷	۵۰,۶۸۴,۵۹۹	جمع





صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
۲,۹۳۸,۹۷۷,۳۹۸	۷,۱۴۴,۹۶۶,۴۷۷	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۳۸,۹۷۷,۳۹۸	۷,۱۴۴,۹۶۶,۴۷۷	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۲۹,۴۴۸,۹۱۷,۲۱۱	۸۲,۷۲۵,۴۱۶,۷۰۹	۱۱۲,۱۷۴,۳۳۳,۹۲۰	۶,۳۱۰	۱۵,۶۸۹,۱۵۶,۰۸۵	۹۶,۴۸۵,۱۷۷,۸۳۵	۱۱۲,۱۷۴,۳۳۳,۹۲۰	۶,۳۱۰	شمش طلا GoldBar
۵۶,۵۲۲,۸۷۷,۷۶۸	۳۲۹,۰۷۶,۲۵۱,۸۸۱	۳۸۵,۵۹۹,۱۲۹,۶۴۹	۲۶۳,۶۳۸,۴۲۰	۴۷,۱۵۴,۹۳۵,۴۵۸	۳۳۸,۴۴۴,۱۹۴,۱۹۱	۳۸۵,۵۹۹,۱۲۹,۶۴۹	۲۶۳,۶۳۸,۴۲۰	بانک ملت
۴۴,۸۲۱,۳۴۹,۹۲۷	۷۲,۱۵۰,۶۷۳,۲۸۲	۱۱۶,۹۷۲,۰۲۳,۲۰۹	۴۶,۰۸۴,۱۵۲	۱۲,۰۶۵,۰۶۴,۸۹۲	۱۰۴,۹۰۶,۹۵۸,۳۱۷	۱۱۶,۹۷۲,۰۲۳,۲۰۹	۴۶,۰۸۴,۱۵۲	تکادو
۶۱۹,۴۸۲,۱۲۳	۴,۹۲۲,۹۶۵,۹۹۵	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵۶۲,۵۰۰	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمد
۲۰۶	۶۵۳	۸۵۹	۱	۱۰۷	۷۵۲	۸۵۹	۱	پارس خودرو
۳۱۱,۰۴۱,۲۳۱	۷,۵۷۲,۲۹۵,۸۵۱	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	۳۱۱,۰۴۱,۲۳۱	۷,۵۷۲,۲۹۵,۸۵۱	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۵۵۸	۵۹۷	۱,۱۵۵	۱	۲۱۳	۹۴۲	۱,۱۵۵	۱	بانک دی
۱۰۱,۴۷۱,۵۷۵,۵۰۶	۴۰۱,۸۸۹,۷۰۳,۶۲۱	۵۰۳,۳۶۱,۲۷۹,۱۲۷	۲۹۵,۷۹۱,۵۸۸	۸۹,۳۱۸,۵۵۵,۴۹۰	۴۱۴,۱۴۲,۷۲۳,۶۳۷	۵۰۳,۳۶۱,۲۷۹,۱۲۷	۲۹۵,۷۹۱,۵۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵۴	۳۹۴	۵۴۸	۱	۶۷	۴۸۱	۵۴۸	۱	سایپا
۳۷۹	۷۰۲	۱,۰۸۱	۱	۸۳	۹۹۸	۱,۰۸۱	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۵,۴۹۰,۰۱۳,۱۴۹	۷۳,۲۸۴,۳۳۴,۷۷۸	۶۷,۷۹۴,۳۲۱,۶۲۹	۶۸۲,۵۴۲	-۵,۵۲۶,۲۸۶,۵۴۲	۷۳,۲۸۴,۳۵۸,۱۷۱	۶۷,۷۹۴,۳۲۱,۶۲۹	۶۸۲,۵۴۲	پویا زرکان آق دره
۸۰۳	۱,۸۴۴	۲,۶۴۷	۴	۴۵۳	۲,۱۹۴	۲,۶۴۷	۴	بانک صادرات ایران
-۳۷۲,۱۸۴,۰۰۵	۲۹,۹۶۰,۵۳۲,۱۸۳	۲۹,۶۸۸,۳۴۸,۱۷۸	۳۵,۰۰۰	-۳۳۹,۶۱۹,۶۳۶	۲۹,۹۲۷,۹۶۷,۸۱۴	۲۹,۶۸۸,۳۴۸,۱۷۸	۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۴۹-شخ-۸۲۷۰۶
-۱,۵۷۵,۳۶۰,۰۴۰	۱۴۸,۰۱۵,۶۸۹,۷۹۰	۱۴۶,۴۴۰,۳۲۹,۷۵۰	۱۸۵,۰۰۰	-۱,۴۱۴,۴۸۰,۴۵۷	۱۴۷,۸۵۴,۸۱۰,۲۰۷	۱۴۶,۴۴۰,۳۲۹,۷۵۰	۱۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۴۶-شخ-۷۰۸۲۰
-۴۲,۴۶۱,۹۶۸,۱۲۵	۲۸۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۶۸,۰۳۱,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-۴۲,۴۶۱,۹۶۸,۱۲۵	۲۸۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۶۸,۰۳۱,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۵۶-شخ-۷۰۳۱۸
۶۵۶,۰۱۶,۵۴۴	۵۳,۹۱۳,۹۰۸,۹۱۵	۵۴,۵۶۹,۹۲۵,۴۵۹	۹۴,۴۶۳	۶۵۶,۰۱۶,۵۴۴	۵۳,۹۱۳,۹۰۸,۹۱۵	۵۴,۵۶۹,۹۲۵,۴۵۹	۹۴,۴۶۳	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا-۲۱۵-۶۰۶
-۴۲۹,۱۷۱,۰۹۴	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۵۴۳,۶۴۱,۴۰۶	۱۵۰,۰۰۰	-۳۷۴,۷۹۶,۰۹۴	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۴۹,۵۴۳,۶۴۱,۴۰۶	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صا-۱۲۲-۴۱۲-بدون ضامن
۵۱,۵۴۷,۱۶۸	۱۶۱,۷۹۵,۶۰۰,۵۶۷	۱۶۱,۸۴۷,۱۴۷,۷۳۵	۱۶۲,۰۰۰	-۷۲۹,۹۹۶,۰۹۰	۱۶۲,۵۷۷,۱۴۳,۸۲۵	۱۶۱,۸۴۷,۱۴۷,۷۳۵	۱۶۲,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۲۰۵-بدون ضامن
۶	۱۳,۷۴۰,۳۳۸,۵۹۴	۱۳,۷۴۰,۳۳۸,۶۰۰	۵۲,۱۷۱,۰۰۰	-۵,۵۳۱,۳۰۵,۲۵۲	۱۱,۳۸۳,۳۲۲,۳۳۵	۵,۵۳۲,۰۱۷,۰۸۳	۵۲,۱۷۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۳
.	۱۹,۲۵۴,۱۲۵,۳۷۰	۱۹,۲۵۴,۱۲۵,۳۷۰	۱۶۶,۶۹۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۹۲۷,۲۷۷	-۱,۸۸۳,۹۲۷,۲۷۷	.	۱۶۶,۶۹۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۳
-۱۶,۹۲۵,۰۵۲,۱۱۳	۲۱,۳۸۹,۵۶۰,۷۰۴	۴,۴۶۴,۵۰۸,۵۹۱	۴,۴۶۴,۵۰۸,۵۹۱	-۱۶,۵۱۰,۹۵۶,۵۶۲	۱۶,۵۱۰,۹۵۶,۵۶۲	.	۴,۴۶۴,۵۰۸,۵۹۱	اختیارخ شستا-۱۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰
-۵,۸۸۲,۵۵۶,۸۰۵	۱۲,۴۰۸,۳۳۵,۶۲۰	۶,۵۲۵,۷۷۸,۸۱۵	۲۹,۰۲۵,۰۰۰	-۵,۷۶۷,۳۳۹,۳۳۴	۵,۷۶۷,۳۳۹,۳۳۴	.	۲۹,۰۲۵,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
-۲۹,۵۳۹,۳۷۶,۱۰۰	۵۳,۶۸۲,۲۷۲,۷۷۹	۲۴,۱۴۲,۹۹۶,۶۷۹	۱۸۱,۸۰۹,۰۰۰	-۳۰,۸۷۸,۰۴۹,۸۵۸	۳۰,۸۷۸,۰۴۹,۸۵۸	.	۱۸۱,۸۰۹,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
-۷	۱۷,۷۴۲,۲۷۴,۵۳۵	۱۷,۷۴۲,۲۷۴,۵۳۵	۱۸۲,۷۲۲,۰۰۰	-۷,۹۹۹,۲۸۲,۸۹۳	۷,۹۹۹,۲۸۲,۸۹۳	.	۱۸۲,۷۲۲,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
-۳۷۴,۶۸۲,۰۳۹	۱,۱۴۷,۳۱۸,۵۹۰	۸۷۲,۶۳۶,۵۵۱	۱,۶۰۴,۰۰۰	-۴۰,۸۲۵,۹۴۵	۴۰,۸۲۵,۹۴۵	.	۱,۶۰۴,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
-۳۸,۸۸۲,۶۲۹,۲۱۶	۸۴,۴۹۲,۴۸۲,۱۰۸	۴۵,۶۰۹,۸۵۲,۸۹۲	۲۰۸,۸۶۷,۰۰۰	-۳۸,۸۸۲,۶۲۹,۲۱۶	۳۸,۸۸۲,۶۲۹,۲۱۶	.	۲۰۸,۸۶۷,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۱-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
-۵	۷۹۷,۹۷۱,۳۹۱	۷۹۷,۹۷۱,۳۸۶	۶۶,۴۸۲,۰۰۰	۳,۴۱۴,۳۲۸	۳,۴۱۴,۳۲۸	۶,۸۲۸,۶۵۶	۶۶,۴۸۲,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
-۴۶۷,۰۴۲,۹۶۳	۹۶۰,۲۴۹,۳۲۰	۴۹۳,۲۰۶,۳۵۷	۱,۰۵۵,۰۰۰	-۴۱۰,۱۰۵,۷۳۱	۴۱۰,۱۰۵,۷۳۱	.	۱,۰۵۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۹۴,۵۵۲,۷۵۱,۳۲۱	۲,۰۸۲,۷۷۲,۵۸۵,۷۵۰	۲,۱۷۷,۳۲۵,۳۳۷,۰۷۱	۶,۰۱۳,۲۶۸,۰۷۴	۱۲,۶۷۴,۴۸۵,۴۱۶	۲,۰۳۶,۸۲۹,۸۵۷,۶۲۵	۲,۰۴۹,۵۴۰,۵۹۳,۰۴۱	۶,۰۱۳,۲۶۸,۰۷۴	

