



**آرمان سپهر آتی**

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

**صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰**

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت بر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک دی	۱	۹۰۹	۱,۱۵۶	-	-	-	-	۱,۱۵۶	۹۰۹	۱
بانک صادرات ایران	۴	۲,۲۱۷	۲,۶۷۱	-	-	-	-	۲,۶۷۱	۲,۲۱۷	۴
بانک ملت	۲۶۲,۶۳۸,۴۲۰	۳۳۸,۵۷۲,۲۷۲,۲۸۲	۱,۰۶۲,۳۹۱,۴۴۷,۰۸۱	۱,۴۷۰	۸۹,۸۷۳,۳۰۷,۸۲۶	-۷۲,۰۳۳,۰۰۰	۸۳۳,۹۵۵,۰۷,۱۱۵	۵۱۸,۴۴۹,۵۸۰	۳۸۵,۵۹۹,۱۲۹,۶۵۰	۲۶۲,۶۳۸,۴۲۰
پارس خودرو	۱	۱,۰۰۰	-	-	۳,۱۷۴,۳۷۲,۶۳۸	-۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۶۶۰,۵۷۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۹	۱
پویا زرکان آتی دره	۶۸۲,۵۴۲	۷۳,۲۸۴,۲۹۵,۴۶۵	۱۱۸,۴۰۶,۳۸۰,۳۱۴	۱,۱۴۹,۳۸۵	۶۸,۷۸۰,۴۱۳,۱۰۹	-۶۸۲,۵۴۲	۱۱۸,۴۰۶,۳۸۰,۳۱۴	۱,۱۴۹,۳۸۵	۶۷,۷۹۴,۳۲۱,۶۲۹	۶۸۲,۵۴۲
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۷,۱۴۴,۹۶۶,۴۷۷	۸۴,۹۵۱,۸۸۳,۳۱۱	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۸۳,۹۳۳,۸۷۵	۷,۱۴۴,۹۶۶,۴۷۷	۳۷۵,۰۰۰
تکدو	۴۶,۰۸۲,۱۵۲	۱۱۹,۰۰۰,۷۶۷,۶۴۰	۱۱۶,۹۷۲,۰۳۳,۲۱۰	۳۳,۸۹۸,۱۲۹	۳۱,۶۷۱,۲۲۱,۱۱۶	-۱۳,۱۸۶,۰۳۳	-	-	۱۱۶,۹۷۲,۰۳۳,۲۱۰	۴۶,۰۸۲,۱۵۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۱	-	-	-	-	۱,۰۸۲	۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۳,۹۶۵,۹۹۵	۴,۹۲۳,۹۶۵,۹۹۵	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۵۲۳,۴۴۸,۱۱۹	۵۶۲,۵۰۰
سابها	۱	۳۴۷	۵۵۵	۱	-	-	-	-	۵۴۹	۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹۵,۷۹۱,۵۸۸	۴۳۳,۳۵۷,۲۹۲,۸۴۸	۴۰۹,۱۱۵,۷۰۱,۵۹۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۴۸,۵۸۲,۰۰۰	۵۶,۸۱۳,۷۱۵,۹۳۳	۳۳,۷۹۰,۴۱۲	۵۰۳,۳۶۱,۲۷۹,۱۲۷	۲۹۵,۷۹۱,۵۸۸
شمش طلا GoldBar	۶,۳۱۰	۶۵,۹۸۰,۳۱۴,۹۴۹	۱۴۵,۹۶۸,۱۰۹,۵۸۱	۱۰,۱۴۰	-	-	۷۹,۹۸۷,۷۹۴,۶۳۲	۳,۸۳۰	۱۱۳,۱۷۴,۳۳۳,۹۲۰	۶,۳۱۰
ولسپاری معرافشاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۷۲,۲۱۵,۸۵۱	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶	۱۳۳,۷۵۰	۴,۶۷۸,۱۲۳,۰۲۶	-۱۳۳,۷۵۰	-	-	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۲۶۷,۵۰۰
الیز گستر هلمون	-	-	۷,۳۷۷,۷۳۰,۳۷۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-	۷,۳۷۷,۷۳۰,۳۷۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	۴۸۸,۵۰۵,۵۵۸,۵۰۸	۴۴۳	۳۷,۹۷۴,۹۲۶,۹۷۳	-۸۵,۷۰۷,۷۷۹	۵۲۷,۹۷۹,۵۱۵,۵۷۶	۱,۱۴۶,۶۰۷,۵۹۹	-	-
بورس کالای ایران	-	-	-	-	۴۹,۱۵۳,۰۷۹,۴۵۹	-۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۳,۴۷۲,۹۷۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۹,۹۲۴,۶۸۴,۵۵۷	-۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۱,۳۷۱,۸۰۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۶۵۷,۴۰۸,۰۲۰	۱۰,۰۹۰,۷۸۱,۷۸۲,۶۴۲	۲,۳۸۲,۶۱۶,۱۹۶,۰۱۸	۲,۱۲۷,۷۵۸,۷۳۱	۲۹۶,۰۳۱,۲۲۸,۷۱۴	-۳۳,۰۴۳,۰۹۵	۱,۶۷۸,۸۲۷,۱۲۹,۰۸۰	۱,۷۱۰,۷۷۵,۸۰۶	۱,۲۵۹,۰۲۴,۳۲۲,۹۰۵	۶۵۷,۴۰۸,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:  
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۳۱۰	۵۲,۱۷۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	۲۱۰,۰۰۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	۲۹,۰۲۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۲۰۰	۱۸۱,۸۰۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۸۰۰	۱۶۰,۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۸۰۰	۱۶,۰۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۴۱۰	۲۷۷,۵۴۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۴۱۰	۲۰,۸۸۶۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۹۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۹۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۵۰	۲۰۱,۸۶۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۰۰	۸۴۳,۴۳۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۶۰۰	۴۹۸,۴۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱



## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰	۰	۰	۱۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۲۶٪	۱۲,۲۸۴,۳۶۶,۴۶۶	۲,۶۱۴,۹۸۸,۷۹۲,۲۹۱	۲,۵۴۵,۱۰۱,۶۰۴,۶۴۶	۸۲,۱۷۱,۵۵۴,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۳,۰۹۸,۲۹۷	۶۳۰,۰۰۰	۰	۳,۷۲۸,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۱٪	۲۶۶,۵۸۳,۵۲۰	۳۳,۲۹۳,۰۰۵,۰۰۰	۳۳,۱۵۷,۶۸۱,۹۵۵	۴۰۱,۹۰۶,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۷۱٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۹۲,۵۵۴,۰۴۸,۲۹۳	۲,۶۷۸,۲۸۲,۴۲۷,۲۹۱	۲,۵۷۸,۲۵۹,۲۸۶,۶۰۱	۱۹۲,۵۷۷,۱۸۸,۹۸۳	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### 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	۱۸,۵۴۰,۸۶۴,۱۸۳	-۸۵.۱۷	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۳۴۴,۷۵۱,۹۵۴,۹۰۸	۱,۵۸۳.۷۲	-۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۸۴۲,۰۹۸,۹۴۶	-۱۳.۰۶	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰۱,۶۰۰,۵۳۶,۷۵۰	-۱,۳۸۵.۴۹	۰.۰۶
<b>جمع</b>		<b>-۲۱,۷۶۸,۴۵۵,۰۲۹</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۰.۰۰</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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		جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پویا زرکان آتی دره	-	۴,۷۸۲,۳۵۹,۱۴۲	۲۰,۴۳۳,۱۴۲,۶۰۳	۲۵,۲۱۶,۵۰۱,۷۴۵	-	-۰,۰۹	-	-
بانک ملت	-	-۷۵,۵۱۰,۱۷۵,۸۳۵	۳۰,۳۳۱۲,۷۵۲	-۷۵,۲۰۶,۸۶۳,۰۸۳	-	۱۹,۷۷	-	-
پارس خودرو	-	-	-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲	-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲	-	-۰,۰۲	-	-
کیمیا کالای رازی	-	۱,۴۸۳,۵۲۳,۳۷۳	-۱,۴۹۹,۱۱۰,۰۹۵	-۱۵,۵۸۶,۷۲۲	-	-۰,۷۵	-	-
تکانو	-	-۱۵,۵۹۹,۴۳۳,۶۱۰	-۶۸,۲۸۸,۵۸۷	-۱۵,۶۶۷,۷۱۲,۱۹۷	-	۱,۴۴	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	۸۹۲,۰۹۵,۱۰۱	۸۹۲,۰۹۵,۱۰۱	-	-۰,۱۰	-	-
بورس کالای ایران	-	-	۱۱,۰۲۶,۸۰۴,۳۶۰	۱۱,۰۲۶,۸۰۴,۳۶۰	-	-۰,۴۶	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-۲۲,۱۵۹,۸۷۲,۹۸۲	-۴,۵۰۳,۹۲۱,۶۶۹	-۲۶,۶۶۳,۷۹۴,۶۵۱	-	۷,۲۳	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳۶,۶۱۶,۶۸۰,۴۹۵	-	۳۶,۶۱۶,۶۸۰,۴۹۵	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	-۱۱,۵۰	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طایب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	-	-	-
س و توسعه صنایع لاستیک	-	-۴۴,۶۵۲,۱۴۹	-	-۴۴,۶۵۲,۱۴۹	-	-۰,۰۱	-	-
تولیدی کوچین	-	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	-	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	-	-۰,۱۹	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
آلیاژ گستر هامون	-	۱۶,۷۴۰,۱۸۸	-	۱۶,۷۴۰,۱۸۸	-	-۰,۰۱	-	-
سایپا	-	۶	-	۶	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	۲۴	-	۲۴	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	۲۱۰	-	۲۱۰	-	-	-	-
واسپاری عصراستمداد	-	-	-	-	-	-	-	-
شمس طلا GoldBar	-	۱۴,۱۹۷,۴۱۷,۰۴۸	-	۱۴,۱۹۷,۴۱۷,۰۴۸	-	-۰,۴۴	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴	-	۱۶,۹۲۵,۰۵۲,۱۱۳	-	۱۶,۹۲۵,۰۵۲,۱۱۳	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۱/۲۱/۱۴۰۴	-	۲۷,۸۴۷,۱۰۳,۱۷۹	-	۲۷,۸۴۷,۱۰۳,۱۷۹	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	-	۲۹,۵۳۹,۳۷۶,۱۰۰	-	۲۹,۵۳۹,۳۷۶,۱۰۰	-	-	-	-

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
					۲۵,۶۲۶,۰۹۰	-	۲۵,۶۲۶,۰۹۰	-	-	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت--۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۸۰۰
					-۲۹,۴۲۰,۱۹۹,۱۶۴	-	-۲۹,۴۲۰,۱۹۹,۱۶۴	-	-	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا--۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰
					-۱,۰۰۳,۷۹۳,۷۲۸	-	-۱,۰۰۳,۷۹۳,۷۲۸	-	-	ارزشیابی اوراق اختیارخ ذوب--۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰
					-۹۵,۱۷۸,۳۱۸	-	-۹۵,۱۷۸,۳۱۸	-	-	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا--۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۹۰۰
					۲۰,۰۱۴,۴۷۲,۵۴۲	-	۲۰,۰۱۴,۴۷۲,۵۴۲	-	-	ارزشیابی اوراق اختیارخ ذوب--۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰
					۲۵,۵۷۰,۳۷۰,۸۷۰	-	۲۵,۵۷۰,۳۷۰,۸۷۰	-	-	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت--۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۶۰۰
<b>جمع</b>	<b>۲۶۰,۶۰۷,۱۷۸,۰۸۳</b>	<b>۷۶,۹۶۴,۷۹۰,۵۴۲</b>	<b>۱۷۴,۹۵۲,۷۷۲,۸۸۱</b>	<b>۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰</b>	<b>۱۲,۰۰۲</b>	<b>۵۸,۹۲۶,۰۳۳,۶۰۹</b>	<b>۲۵,۱۲۵,۶۴۰,۹۵۳</b>	<b>-۵۵,۶۰۲,۴۳۷,۰۲۸</b>	<b>-</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۲,۲۲۱,۰۹۸,۲۵۴	۱۴۶,۰۸۹,۰۹۸	-	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	۱۲,۲۲۱,۰۹۸,۲۵۴	۲۴۲,۵۵۴,۴۳۷	-	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲۲ بدون ضامن
۱۳,۰۱۱,۹۲۱,۵۶۸	۱,۴۲۹,۲۲۲,۸۷۵	-	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	۱۳,۰۱۱,۲۸۵,۱۸۳	۱,۳۴۶,۵۸۶,۶۱۸	-	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
۶۸۳,۹۱۳,۳۲۶	-۳۷۵,۰۲۲,۱۸۳	-	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	۶۸۳,۹۱۳,۳۲۶	-۳۹۱,۱۱۹,۲۹۷	-	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۸۲۷-۶
۲,۰۷۸,۶۷۲,۰۲۹	-۲,۱۶۱,۶۸۹,۷۹۰	-	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	۲,۰۷۸,۶۷۲,۰۲۹	-۲,۳۱۲,۸۶۳,۶۰۲	-	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۸۲-۷
-۳۹,۱۴۵,۳۵۰,۷۹۴	-۴۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	-۳۹,۱۴۵,۳۵۰,۷۹۴	-۴۲,۵۳۷,۲۷۳,۱۶۵	-	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۳۱۸-۷
-۱۱۹,۶۳۰,۷۹۹,۶۲۸	-۱۲۱,۰۲۶,۷۵۵,۷۰۰	-۸,۱۳۰,۱۹۴,۲۹۹	۹,۵۸۸,۲۹۸,۱۸۳	-۱۱۹,۶۳۰,۷۹۹,۶۲۸	-۱۲۱,۰۸۸,۹۰۳,۵۱۲	-۸,۱۳۰,۱۹۴,۲۹۹	۹,۵۸۸,۲۹۸,۱۸۳	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۵۰۲-۷
۶,۹۷۳,۵۲۵,۲۳۰	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	۶,۹۷۳,۵۲۵,۲۳۰	-	-	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۹۱۴-۷
۲,۹۳۹,۰۸۵,۵۰۹	۱,۲۹۷,۵۴۶,۳۴۴	۱,۶۸۸,۸۷۹,۸۳۹	-	۲,۹۳۹,۰۸۵,۵۰۹	-	۱,۰۳۲,۸۶۳,۳۹۵	-	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵-۶
-۱۳۹,۶۸۳,۷۵۴,۵۵۵	-	-۱۴۳,۹۵۷,۱۱۴,۷۰۶	۴,۲۷۳,۳۶۰,۱۵۱	-۱۳۹,۶۸۳,۷۵۴,۵۵۵	-	-۱۴۳,۹۵۷,۱۱۴,۷۰۶	۴,۲۷۳,۳۶۰,۱۵۱	مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۲۲۳-۷
-۷۱,۴۰۳,۳۹۲,۴۶۶	-	-۷۵,۶۴۲,۹۷۴,۱۷۷	۴,۲۳۹,۵۸۱,۷۱۱	-۷۱,۴۰۳,۳۹۲,۴۶۶	-	-۷۵,۶۴۲,۹۷۴,۱۷۷	۴,۲۳۹,۵۸۱,۷۱۱	مرابحه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۱۶-۷
-۱۱۶,۰۱,۳۳۷,۶۹۹	-	-۱۱۶,۰۱,۳۳۷,۶۹۹	-	-۱۱۶,۰۱,۳۳۷,۶۹۹	-	-۱۱۶,۰۱,۳۳۷,۶۹۹	-	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۴۳۰-۷
۶۸۲,۴۷۲,۹۱۷	-	۶۸۲,۴۷۲,۹۱۷	-	۶۸۲,۴۷۲,۹۱۷	-	۶۸۲,۴۷۲,۹۱۷	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۶۱۴-۷
<b>-۳۴۲,۸۷۳,۸۴۶,۳۰۹</b>	<b>-۱۶۳,۱۳۱,۴۹۴,۳۵۶</b>	<b>-۲۳۶,۹۶۰,۱۶۸,۱۲۵</b>	<b>۵۷,۵۰۵,۲۴۸,۲۸۲</b>	<b>-۳۴۴,۷۵۱,۹۵۴,۹۰۸</b>	<b>-۱۶۴,۶۴۱,۰۱۸,۵۲۱</b>	<b>-۲۳۷,۶۱۶,۱۸۴,۶۶۹</b>	<b>۲۱,۲۰۴,۷۹۱,۲۹۶</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۰	۱۷۱,۱۲۹	۰.۰۰	۳۳,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰	۳,۲۱۸,۱۲۰	۰	۱,۵۱۷,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷	۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۸	۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۹	۳,۹۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۰.۰۱	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰۰	۴,۹۶۱,۹۵۰,۸۹۳	۰	۲,۸۴۲,۰۹۸,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۰۱,۴۶۶,۴۳۵	۱۶,۶۹۹,۶۱۸	سایر درآمدها
۱,۳۴۳,۷۴۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۵۲,۱۲۲,۶۱۶	۱,۷۴۲,۸۳۷,۱۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
	۲۹۹,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۵,۰۵۴,۹۳۲,۷۹۷	۳۰۱,۶۰۰,۵۳۶,۷۵۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	۰	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	۰	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۴,۲۷۳,۳۶۰,۱۵۱	-	۴,۲۷۳,۳۶۰,۱۵۱	۴,۲۷۳,۳۶۰,۱۵۱	-	۴,۲۷۳,۳۶۰,۱۵۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-شخ ۰۷۰۲۲۳
۴,۲۳۹,۵۸۱,۷۱۱	-	۴,۲۳۹,۵۸۱,۷۱۱	۴,۲۳۹,۵۸۱,۷۱۱	-	۴,۲۳۹,۵۸۱,۷۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۶		مراجعه عام دولت ۲۶۲-شخ ۰۷۰۷۱۶
۹,۵۸۸,۲۹۸,۱۸۳	-	۹,۵۸۸,۲۹۸,۱۸۳	۹,۵۸۸,۲۹۸,۱۸۳	-	۹,۵۸۸,۲۹۸,۱۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲
۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	-	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	۱,۳۶۸,۳۶۳,۴۸۱	-	۱,۳۶۸,۳۶۳,۴۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-شخ ۰۷۰۳۱۸
۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	-	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	۴۳۵,۴۷۸,۰۸۳	-	۴۳۵,۴۷۸,۰۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-شخ ۰۶۰۸۲۷
۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	-	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	۸۷۷,۴۸۰,۱۹۵	-	۸۷۷,۴۸۰,۱۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		مراجعه عام دولت ۲۴۶-شخ ۰۷۰۸۲۰
۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	-	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۷۰۹۱۴
۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	-	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	۳۰۰,۹۷۵,۱۴۱	-	۳۰۰,۹۷۵,۱۴۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۳-بدون ضامن
۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	-	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	۱۲۱,۲۵۴,۳۵۱	-	۱۲۱,۲۵۴,۳۵۱	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن
۵۷,۵۰۵,۲۴۸,۲۸۲	-	۵۷,۵۰۵,۲۴۸,۲۸۲	۲۱,۲۰۴,۷۹۱,۲۹۶	-	۲۱,۲۰۴,۷۹۱,۲۹۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۱,۱۲۹	.	۱۷۱,۱۲۹	۳۳,۴۲۸	.	۳۳,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳,۲۱۸,۱۲۰	.	۳,۲۱۸,۱۲۰	۱,۵۱۷,۵۷۴	.	۱,۵۱۷,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳	.	۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱	.	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰	.	۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۸۹,۱۵۹,۹۶۱	۱۲,۲۰۹,۸۹۹	۳,۹۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۲,۸۴۵,۷۱۹,۱۹۵	-۵,۱۷۱,۲۵۱	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۹۴۹,۷۴۰,۹۹۴	۱۲,۲۰۹,۸۹۹	۴,۹۶۱,۹۵۰,۸۹۳	۲,۸۴۷,۲۷۰,۱۹۷	-۵,۱۷۱,۲۵۱	۲,۸۴۲,۰۹۸,۹۴۶	جمع



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	
-۱۲۱,۰۲۶,۷۵۵,۷۰۰	۸۴۶,۱۷۴,۶۰۷,۸۸۸	۷۲۵,۱۴۷,۸۵۲,۱۸۸	۹۰۵,۰۰۰	-۱۲۱,۰۸۸,۹۰۳,۵۱۲	۸۴۶,۲۳۶,۷۵۵,۷۰۰	۷۲۵,۱۴۷,۸۵۲,۱۸۸	۹۰۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۲-۰۷۰۵
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۷۰۹۱۴
۱,۲۹۷,۵۴۶,۳۴۴	۸۵,۷۱۸,۴۸۳,۰۵۲	۸۷,۰۱۶,۰۲۹,۳۹۶	۱۵۰,۲۷۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۲-۰۶۰۶۱۵
-۸۶,۱۶۸,۴۲۷,۲۶۴	۲,۳۲۵,۰۳۶,۴۲۶,۵۵۶	۲,۲۳۸,۸۶۷,۹۹۹,۲۹۲	۲۷۳,۷۷۲,۲۳۸	-۱۳۹,۵۱۵,۳۷۷,۵۶۸	۱,۸۹۱,۹۱۶,۹۹۸,۵۰۹	۱,۷۵۲,۴۰۱,۶۲۰,۹۴۱	۱۶۸,۱۶۷,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه							تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	نام اختیاری	نام سهم
	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار													
-	-۱,۴۶۷,۷۶۵,۶۹۰	۳۱,۸۲۱,۲۱۰	۹۸,۷۷۴,۰۰۰	۹,۸۷۷,۴۰۰	۶۷,۳۴۹,۲۴۶,۷۷۶	-۶,۸۵۱,۰۴۶,۳۰۴	۷۲,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۸,۵۸۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۰۵۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۵۰۰	اختیار شستا							
-	-۴۳,۹۹۹,۱۵۲,۷۳۶	۲۰,۱۷۲,۰۴۰	۹۲,۴۷۸,۰۰۰	۹,۲۴۷,۸۰۰	۲۱,۰۴۶,۶۶۰,۲۱۸	-۴۱,۳۳۶,۱۹۴,۶۶۸	۱۸,۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۵,۴۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۰۰۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۲۰۰	اختیار وبملت							
-	۵۰,۸۱,۷۴۸,۹۹۰	۲۹,۶۱۷,۱۸۲	-	-	-	۵,۱۱۱,۳۶۶,۱۷۲	-	۵۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۴۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰	اختیار ذوب							
۲۸۵,۶۷۰,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۸۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۶۰۰	اختیار شستا							
۲۰,۳۸,۳۳۵,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۹۰۴۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۵۰۰	اختیار شستا							
-۵,۷۵۱,۳۹۱,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۹۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۰	اختیار شستا							
۷,۰۱۶,۸۶۷,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۹۰۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰	اختیار وبملت							
۲۸۳,۳۶۱,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۹۰۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۳۰۰	اختیار وبملت							
-۷۷,۸۷۱,۳۹۹,۳۲۱	-۴۰,۳۸۵,۱۶۹,۴۲۶	۸۱,۶۱۰,۴۲۲	۱۹۱,۲۵۲,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۲۰۰	۸۸,۸۳۹,۳۵۳,۳۶۴	۸۶,۶۹۸,۴۶۷,۳۳۸	۷۲,۸۹۴,۳۳۶,۱۵۵				جمع									

