



آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰۰۰۸	۳,۷۱۳,۱۸۹,۳۶۷	۳,۶۸۸,۸۶۰,۷۳۰	۴,۴۶۷	۸۳۷,۴۹۹	۴,۱۳۸,۵۱۵,۱۰۷	-۸۳۷,۵۰۱	-	۷,۳۹۴,۴۷۰,۳۶۰	۷,۳۷۷,۷۳۰,۳۲۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلباز گستر هامون
۰۰۰۰	۸۹۳	۹۰۹	۹۰۰	۱	-	-	-	۱,۱۵۶	۹۰۹	۱	بانک دی
۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۴۹۷	۵۰۴	۴	-	-	-	۳,۶۷۱	۳,۴۹۷	۴	بانک صادرات ایران
۲۵,۸۷	۱,۳۳۸,۶۳۵,۳۲۹,۹۴۰	۱,۴۱۳,۷۹۲,۲۷۶,۳۸۲	۱,۳۵۷	۹۹۳,۰۵۸,۴۶۶	۱۸۲,۶۷۰,۹۵۹,۳۲۹	-۴۰۲,۸۵۲,۴۶۴	۹۳۷,۵۵۳,۶۱۷,۳۳۳	۶۸۵,۸۵۵,۹۳۰	۱,۰۳۵,۷۱۲,۲۴۴,۰۳۰	۷۱۰,۰۵۵,۰۰۰	بانک ملت
۱,۵۳	۷۳,۳۴۸,۵۹۸,۴۰۰	۷۴,۱۶۲,۶۸۶,۸۲۵	۱۰,۵۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۸۲۵,۷۳۱	-۸۸۹,۳۸۵	۴۹,۹۸۳,۸۰۸,۳۹۴	۴۴۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۹,۶۳۶,۲۰۸	۱,۱۲۹,۳۸۵	پویا زرکان آبی دره
۰,۱۵	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۶	۳,۹۵۲,۳۵۲,۵۳۸	۷,۰۱۶	۱,۰۳۳,۴۹۷	۳,۳۵۹,۹۳۸,۵۶۰	-۱۱۵,۰۷۳	-	۷۶۳,۵۷۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۸	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۰,۰۰	-	-	-	-	۷۳,۲۹۳,۳۳۳,۳۰۰	-۳۳,۸۹۸,۱۲۹	-	-	۸۰,۷۲۸,۱۸۳,۸۴۳	۳۳,۸۹۸,۱۲۹	تکادو
۳,۵۹	۱۳۳,۲۰۳,۳۲۰,۳۴۰	۱۶۸,۵۲۹,۶۱۱,۳۳۶	۳۴۲	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۱۲,۸۶۹,۵۰۲	-۶۹۴,۸۹۹,۸۲۰	-	۴۶۶,۳۴۵,۶۸۵,۵۳۵	۴۸۸,۵۰۵,۵۵۸,۵۰۸	۱,۰۶۰,۸۹۹,۸۲۰	ژوب آهن اصفهان
۰,۰۰	۱,۱۴۹	۱,۳۰۲	۱,۱۵۸	۱	-	-	-	۱,۳۹۲	۱,۳۰۲	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰,۰۰	-	-	-	-	۴,۸۶۳,۱۶۸,۸۸۸	-۵۶۳,۵۰۰	-	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹	۴,۹۲۲,۹۶۵,۹۶۵	۵۶۳,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰,۰۰	۵۱۱	۳۴۷	۵۱۵	۱	-	-	-	۵۵۵	۳۴۷	۱	سایپا
۹,۵۶	۴۵۷,۵۹۵,۳۳۳,۲۰۰	۴۰۹,۱۱۵,۷۰۱,۵۹۸	۱,۶۴۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۲۸,۹۹۸,۹۸۳,۴۰۰	۴۰۹,۱۱۵,۷۰۱,۵۹۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تاسین اجتماعی
۵,۳۸	۳۵۲,۸۷۹,۳۵۸,۸۸۹	۳۵۹,۶۸۱,۰۹۵,۵۸۱	۳۴,۹۹۸,۷۸۰	۱۰,۱۴۰	-	-	-	۳۰۶,۳۵۹,۵۲۵,۶۰۰	۳۵۹,۶۸۱,۰۹۵,۵۸۱	۱۰,۱۴۰	شمس طلا GoldBar
۱,۰۴	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
۰,۱۱	۵,۱۳۳,۸۴۱,۹۴۲	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶	۳۸,۶۰۰	۱۳۳,۷۵۰	-	-	-	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶	۱۳۳,۷۵۰	کیبیا کالای رازی
۰,۷۳	۳۹,۹۳۱,۸۷۳,۰۸۰	۴۱,۹۰۷,۳۴۴,۳۲۹	۱۳,۵۴۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۹۰۷,۳۴۴,۳۲۹	۳۶۰,۰۰۰	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۱۷	-	۱,۰۰۰	اختیار وینت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱
۴۶,۹۴	۳,۳۳۷,۱۵۱,۶۳۳,۸۸۷	۳,۳۱۵,۹۴۸,۷۹۶,۳۲۰	۱,۶۹۴,۳۶۲,۳۵۹	۶۲۳,۲۲۷,۹۲۹,۳۳۷	-۱,۱۳۳,۰۵۴,۸۷۲	۱,۰۱۹,۴۴۴,۷۹۶,۹۷۲	۶۸۹,۶۵۹,۵۰۰	۳,۵۱۴,۶۳۸,۸۴۲,۱۷۶	۳,۳۸۲,۶۱۶,۱۹۶,۰۱۸	۳,۱۳۷,۷۵۸,۷۳۱	جمع

آرمان سپهر آتی
صندوق وثق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۱۹۳۴۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:
۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰												
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۱۰۰۰۶۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶۰۵۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷۷,۵۴۳,۰۰۰	۱,۴۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷۷,۵۴۳,۰۰۰	۱,۴۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۱,۸۶۳,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۵۶,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۵۹,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۴۳,۴۳۹,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۹۸,۴۱۳,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۹۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۵۳,۵۵۹,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۰۸۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۳۹,۹۷۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	-۹۳,۱۲۲,۴۴۹,۱۹۷	۵۱.۴۹	-۵.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۴۲۰,۶۰۷,۶۳۰,۸۵۵	۱۱۶.۶۹	-۱۲.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۵۳۲,۰۰۷,۵۳۰	-۱.۳۱	۰.۱۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۲,۸۷۵,۸۵۰,۰۰۹	-۱.۳۲	۰.۱۴
جمع		۵۵,۶۷۷,۷۷۷,۴۸۷	۱۶۵.۵۵	-۱۷.۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
بانک ملت	.	-۱۵۰.۸۶۷.۳۱۱.۳۵۰	-۱۸.۶۶۰.۱۴۷.۳۶۳	-۱۶۹.۵۲۷.۴۵۸.۵۱۳	.	-۱۶۹.۸۵۴.۶۰۹.۳۱۷	-۶.۱۰۲.۲۱۶.۱۰۸	-۱۷۵.۹۵۶.۸۲۵.۴۲۵
ذوب آهن اصفهان	.	-۲۲.۱۶۵.۳۱۷.۹۱۳	-۶۶.۴۶۱.۰۷۷.۶۷۰	-۸۸.۶۲۶.۳۹۵.۵۸۳	.	-۴۴.۳۲۵.۱۹۰.۸۹۶	-۶۷.۹۶۰.۱۸۷.۷۶۵	-۱۱۲.۳۸۵.۳۷۸.۶۶۱
پویا زرکان آق دره	۵۵۶۰.۸۸۲.۳۵۲	-۱۰۷.۲۳۴.۴۳۸	۷.۳۸۰.۸۵۳.۹۶۸	۱۲.۸۳۴.۳۰۱.۸۸۳	۵۵۶۰.۸۸۲.۳۵۲	-۸۱۴.۰۸۸.۴۴۵	۲.۸۷۶.۹۳۲.۴۹۹	۷.۶۲۳.۷۲۶.۲۰۷
آلیاژ گستر هامون	.	۶.۵۸۸.۳۴۹	۴۴۹.۶۴۵.۵۶۵	۴۵۶.۲۳۳.۹۱۴	.	۲۳.۲۲۸.۵۳۷	۴۴۹.۶۴۵.۵۶۵	۴۷۲.۹۷۴.۱۰۲
تکادو	.	.	-۸.۴۳۵.۹۶۰.۵۴۲	-۸.۴۳۵.۹۶۰.۵۴۲	.	.	۲۱.۹۹۸.۵۰۳.۸۱۲	۲۱.۹۹۸.۵۰۳.۸۱۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	-۶۳۴.۶۳۷.۰۸۰	-۶۳۴.۶۳۷.۰۸۰	.	.	۹۴۴.۲۶۰.۰۸۲	۹۴۴.۲۶۰.۰۸۲
تولیدی کوچین	.	-۱.۳۸۷.۰۱۱.۸۲۲	۱.۰۶۷.۲۲۴.۶۲۱	-۳۱۹.۵۸۷.۲۰۱	.	.	۲.۹۸۷.۵۹۶.۵۲۶	۲.۹۸۷.۵۹۶.۵۲۶
ذغال سنگ نکین طبس	۷.۵۰۶.۳۰۷.۷۶۹	۷.۵۰۶.۳۰۷.۷۶۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۸۲.۲۱۵.۷۵۹	۲۸۲.۲۱۵.۷۵۹
ایمن خودرو شرق	.	-۷۱.۴۰۳.۷۴۹.۲۰۰	.	-۷۱.۴۰۳.۷۴۹.۲۰۰	۸.۶۸۹.۶۱۴.۶۶۰	۶۶.۶۸۴.۵۰۶.۸۰۲	۹۹.۴۰۴.۶۰۷	۷۵.۴۷۳.۵۲۶.۰۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲.۲۹۳.۷۷۳.۲۸۰	۲.۲۹۳.۷۷۳.۲۸۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳.۱۲۷.۰۹۵.۱۴۹	۱۳.۱۲۷.۰۹۵.۱۴۹
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	-۶۸.۳۸۸.۵۸۷	-۶۸.۳۸۸.۵۸۷
پارس خودرو	۸۹۲.۰۹۵.۱۰۱	۱.۳۳۶.۶۹۴.۰۱۶
کیمیا کالای رازی	.	-۴۵۷.۸۷۰.۵۸۸	.	-۴۵۷.۸۷۰.۵۸۸	.	.	۶.۳۵۷.۵۷۱.۸۵۵	۶.۳۵۷.۵۷۱.۸۵۵
ملی صنایع مس ایران	.	-۶.۹۷۵.۴۷۱.۲۴۹	.	-۶.۹۷۵.۴۷۱.۲۴۹	.	-۶.۹۷۵.۴۷۱.۲۴۹	۸۸۲.۷۷۴.۰۵۰	۸۸۲.۷۷۴.۰۵۰
معدنکاران نسوز	۶۰۳.۲۸۷.۹۹۱	۶۰۳.۲۸۷.۹۹۱
صنایع غذایی رضوی	۳۰۳.۳۱۲.۷۵۲	۳۰۳.۳۱۲.۷۵۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۴۴.۷۹۶.۰۱۷	۴۴۴.۷۹۶.۰۱۷
صنایع الکترونیک مادیران	-۱.۴۵۸.۳۹۳.۵۱۲	-۱.۴۵۸.۳۹۳.۵۱۲
بورس کالای ایران	۵.۰۳۸.۳۵۳.۹۵۴	۵.۰۳۸.۳۵۳.۹۵۴
بانک سامان	۹.۵۳۵.۹۹۱.۶۲۴	۹.۵۳۵.۹۹۱.۶۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸۵.۱۴۸.۹۷۳	۶۸۵.۱۴۸.۹۷۳
سرمایه گذاری مهر	۲۰۰.۷۹۹.۷۳۴	۲۰۰.۷۹۹.۷۳۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱.۷۰۴.۲۱۹.۴۸۲	۱.۷۰۴.۲۱۹.۴۸۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۵۰	۴۵۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳	-۱۴۲	.	-۱۴۲	۳	-۸۹.۰۰۰.۰۰۰	.	-۸۹.۰۰۰.۰۰۰
واسپاری عصراعتاد	۱۱۷	۱۱۷
سایپا	.	-۲۳	.	-۲۳	.	.	۲۹۶	۲۹۶
بانک دی	.	-۲۶۲	.	-۲۶۲	.	.	۱۵۶	۱۵۶
بانک صادرات ایران	.	-۶۷۱	.	-۶۷۱
شمسی طلا GoldBar	.	۲۶.۵۱۹.۷۱۳.۲۸۹	.	۲۶.۵۱۹.۷۱۳.۲۸۹	-۹.۳۳	۹۰.۱۶۶.۰۴۷.۵۴۸	.	۹۰.۱۶۶.۰۴۷.۵۴۸
اختیارخ ویملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱	.	-۲۱.۹۶۴.۵۴۶.۳۷۴	.	-۲۱.۹۶۴.۵۴۶.۳۷۴
اختیارخ ویملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱	.	۲۴۹.۰۵۵.۹۲۹	.	۲۴۹.۰۵۵.۹۲۹
اختیارخ ویملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	.	۱۸	.	۱۸	.	۱۸	.	۱۸



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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱۳,۹۴۴,۵۱۷,۸۶۶	۰	۰	۱۳,۹۴۴,۵۱۷,۸۶۶	۰	۱۳,۹۴۴,۵۱۷,۸۶۶	۰	۱۳,۹۴۴,۵۱۷,۸۶۶	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۰	اختیار و بملت
۲۶,۶۷۷,۹۰۲,۴۴۲	۰	۰	۲۶,۶۷۷,۹۰۲,۴۴۲	۰	۲۶,۶۷۷,۹۰۲,۴۴۲	۰	۲۶,۶۷۷,۹۰۲,۴۴۲	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰	اختیار و بملت
۴۳۵,۵۳۲,۹۵۷	۰	۰	۴۳۵,۵۳۲,۹۵۷	۰	۴۳۵,۵۳۲,۹۵۷	۰	۴۳۵,۵۳۲,۹۵۷	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۰	اختیار و بملت
۴۷,۱۴۱	۰	۰	۴۷,۱۴۱	۰	۴۷,۱۴۱	۰	۴۷,۱۴۱	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۱۰۰	اختیار و بملت
۵۲,۲۰۵	۰	۰	۵۲,۲۰۵	۰	۵۲,۲۰۵	۰	۵۲,۲۰۵	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۰۰۰	اختیار و بملت
۱۲,۹۵۷,۱۰۱,۳۵۲	۰	۰	۱۲,۹۵۷,۱۰۱,۳۵۲	۰	۸۱,۲۵۹,۹۲۹,۷۳۲	۰	۸۱,۲۵۹,۹۲۹,۷۳۲	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰	اختیار شستا
۱۵	۰	۰	۱۵	۰	۱,۰۰۳,۷۹۳,۷۴۲	۰	۱,۰۰۳,۷۹۳,۷۴۲	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰	اختیار ذوب
۷,۴۱۲,۸۸۳,۲۵۳	۰	۰	۷,۴۱۲,۸۸۳,۲۵۳	۰	۷,۴۱۲,۸۸۳,۲۵۳	۰	۷,۴۱۲,۸۸۳,۲۵۳	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۰۰	اختیار ذوب
-۳۱۳,۳۷۰,۳۲۲	۰	۰	-۳۱۳,۳۷۰,۳۲۲	۰	۲۴۸,۸۵۰,۹۵۹	۰	۲۴۸,۸۵۰,۹۵۹	۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۹۰۰	اختیار شستا
۵	۰	۰	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۵۰۰	اختیار و بملت
۱	۰	۰	۱	۰	-۲۰,۰۱۴,۴۷۲,۵۴۱	۰	-۲۰,۰۱۴,۴۷۲,۵۴۱	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰	اختیار ذوب
-۲۸,۰۶۰,۵۴۸,۱۳۰	۰	۰	-۲۸,۰۶۰,۵۴۸,۱۳۰	۰	-۵۳,۶۳۰,۹۱۹,۰۰۰	۰	-۵۳,۶۳۰,۹۱۹,۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۶۰۰	اختیار و بملت
۸	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۶۰۰	اختیار شستا
۶	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۵۰۰	اختیار شستا
-۷	۰	۰	-۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰	اختیار و بملت
-۵	۰	۰	-۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۳۰۰	اختیار و بملت
۴,۹۸	۲,۷۵۸,۸۰۷,۰۰۶	۱۷,۱۳۶,۰۴۰,۵۳۵	-۲۸,۶۲۷,۷۲۰,۵۴۵	۱۴,۲۵۰,۲۹۷,۰۱۶	۵۱,۴۹	-۲۵۰,۹۴۸,۲۴۲,۶۳۰	-۸۵,۲۹۳,۸۸۸,۴۰۱	-۱۷۱,۲۱۵,۲۲۷,۵۸۵	۵,۵۶۰,۸۸۲,۳۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م بودجه ۰۴-۰۴-۰۶۱۴-۰۷	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۲۳,۶۳۶	۰	۰	۱۱۶,۵۲۳,۶۳۶
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-۰۹۱۱-۰۷	۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	۰	۰	۶,۹۲۴,۸۳۱,۲۹۰	۰	۰	۳,۹۶۰,۱۹۴,۳۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-۰۵۰۲-۰۷	۱۷۴,۵۰۷,۹۰۶	۰	۰	۳,۰۵۸۶,۲۰۶	۰	۰	-۱۴۳,۹۲۱,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش-۰۷۱۶-۰۷	۱,۵۷۸,۲۸۵,۹۲۵	۰	۰	-۱,۱۰۲,۷۱۱,۴۲۲	۰	۰	-۷۷,۹۳۹,۹۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش-۰۲۲۳-۰۷	۱۶,۸۸۳,۵۷۲,۰۰۴	۰	۰	۹,۷۷۶,۳۵۵,۶۴۳	۰	۰	-۷,۱۰۷,۲۱۶,۳۶۱
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش-۰۷۰۲۳۰-۰۷	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	۰	۰	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	۰	۰	-۴۴,۵۹۷,۲۳۴,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش-۰۵۲۱-۰۷	۴,۳۲۴,۲۳۸,۲۱۲	۰	۰	-۱۵۶,۸۳۷,۵۱۵,۶۴۹	۰	۰	-۱۴۹,۹۲۵,۹۶۲,۸۶۱
اسناد خزانه-م-۱-س-قوا ۰۳-۰۳-۰۶۱۵-۰۶	۰	۰	۰	۴۴۵,۹۸۰,۸۳۱	۰	۰	-۷۸۷,۹۴۷,۸۸۳
مراجعه داروساز پارس حیوان ۰۷۰۹۱۴-۰۷	۰	۰	۰	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش-۰۷۰۸۲۰-۰۷	۰	۰	۰	۴,۲۴۱,۵۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش-۰۶۰۸۲۷-۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۳۳	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش-۰۷۰۳۱۸-۰۷	۰	۰	۰	۳,۳۹۱,۹۲۲,۲۷۱	۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	۰	۰	۰
صکوک مرابحه صآریا ۰۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش-۰۷۰۶۲۸-۰۷	۲,۰۰۹,۰۴۹,۸۴۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۰۴۹,۸۴۰	۰	۰	-۲۳۹,۸۸۶,۶۸۱,۶۶۰
جمع	۲۲,۴۵۶,۵۱۵,۹۵۷	-۱۷۸,۶۶۰,۵۱۷,۷۳۰	-۲۷۴,۴۰۳,۶۳۹,۰۸۲	-۲۲۰,۶۰۷,۶۳۰,۸۵۵	۸۹,۹۶۱,۷۶۴,۳۲۹	-۲۵۲,۶۱۴,۶۱۲,۰۶۶	-۵۹۹,۱۱۲,۸۶۰,۷۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
۱۷۱,۱۲۹		۰		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴,۹۹۲,۷۸۲		۷۷۴,۶۶۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳		۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱		۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰		۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷		۱,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۷		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۱۵,۳۴۲,۴۵۴		۳,۵۱۵,۳۴۲,۴۵۴		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷		۱,۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۴۹۳,۹۵۸,۴۲۳		۶,۵۳۲,۰۰۷,۵۳۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۱۸,۸۳۸,۵۱۹	۱۷,۳۷۲,۰۸۴	سایر درآمدها
۱,۳۴۳,۷۴۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۸۵۲,۶۰۰,۵۴۱	۱,۵۰۰,۴۷۷,۹۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۵,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۹۱۱,۶۷۱,۷۸۳,۸۰۶	۵۶۲,۸۷۵,۸۵۰,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع						نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	
۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱	۱۹۰	-	-	-	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	س توسعه و عمران استان کرمان	
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۹,۲۵۰	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۱۱۷,۶۲۷	۵,۵۶۰,۸۸۲,۳۵۳	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۴	۹۱۴,۱۱۷,۶۴۸	۵,۵۶۰,۸۸۲,۳۵۶	۱۵,۱۶۴,۶۱۴,۶۶۴	یویا زرکان آبی دره	
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۰۰۹,۰۴۹,۸۴۰	۰	۲,۰۰۹,۰۴۹,۸۴۰	۲,۰۰۹,۰۴۹,۸۴۰	۰	۲,۰۰۹,۰۴۹,۸۴۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۶۲۸-۷۰
۴,۳۲۴,۲۳۸,۲۱۲	۰	۴,۳۲۴,۲۳۸,۲۱۲	۴,۳۲۴,۲۳۸,۲۱۲	۰	۴,۳۲۴,۲۳۸,۲۱۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۵۲۱-۷۰
۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	۰	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	۰	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۴۲۳-۷۰
۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	۰	۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	۱۶,۸۸۳,۵۷۲,۰۰۴	۰	۱۶,۸۸۳,۵۷۲,۰۰۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۲۲۳-۷۰
۵,۸۱۷,۸۶۷,۶۳۶	۰	۵,۸۱۷,۸۶۷,۶۳۶	۱,۵۷۸,۳۸۵,۹۳۵	۰	۱,۵۷۸,۳۸۵,۹۳۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۶		مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۱۶-۷۰
۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	۰	۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	۱۷۴,۵۰۷,۹۰۶	۰	۱۷۴,۵۰۷,۹۰۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۵۰۲-۷۰
۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	۰	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۳۱۸-۷۰
۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	۰	۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	۰	۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۹۱۱-۷۰
۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	۰	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۸۲۷-۰۶
۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	۰	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۸۲۰-۷۰
۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	۰	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۹۱۴-۷۰
۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	۰	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	۰	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۲۱,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۸۹,۹۶۱,۷۶۴,۲۳۹	۰	۸۹,۹۶۱,۷۶۴,۲۳۹	۳۲,۴۵۶,۵۱۵,۹۵۷	۰	۳۲,۴۵۶,۵۱۵,۹۵۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳,۹۹۲,۷۸۲	-	۳,۹۹۲,۷۸۲	۷۷۴,۶۶۲	.	۷۷۴,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳	-	۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱	-	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰	-	۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷	۱,۸۶۲,۰۷۲,۹۱۶	-۱۲,۲۰۹,۸۹۹	۱,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۰۲,۷۱۳,۴۹۲	۱۲,۶۲۸,۹۶۲	۳,۵۱۵,۳۴۲,۴۵۴	۳,۵۰۲,۷۱۳,۴۹۲	۱۲,۶۲۸,۹۶۲	۳,۵۱۵,۳۴۲,۴۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۱۵۴,۸۸۹,۸۲۹	۱۱,۱۳۷,۵۶۸	۱,۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷	۱,۱۵۴,۸۸۹,۸۲۹	۱۱,۱۳۷,۵۶۸	۱,۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۴۷۰,۱۹۱,۸۹۳	۲۳,۷۶۶,۵۳۰	۱۱,۴۹۳,۹۵۸,۴۲۳	۶,۵۲۰,۴۵۰,۸۹۹	۱۱,۵۵۶,۶۳۱	۶,۵۳۲,۰۰۷,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
بانک ملت	۱۴۰,۲۵۹,۴۶۴	۱۸۲,۶۷۰,۹۵۹,۳۴۹	۲۰۱,۳۳۱,۱۰۶,۵۱۲	-۱۸,۶۶۰,۱۴۷,۳۶۲	۱۹۶,۸۷۹,۴۶۴	۲۷۲,۵۴۴,۳۶۷,۰۸۵	۲۷۸,۶۴۶,۲۸۲,۱۹۳	-۶,۱۰۳,۲۱۶,۱۰۸
ذوب آهن اصفهان	۶۹۴,۸۹۹,۸۲۰	۲۵۳,۵۱۴,۸۶۹,۵۰۲	۳۱۹,۹۷۵,۹۴۷,۱۷۲	-۶۶,۴۶۱,۰۷۷,۶۷۰	۷۸۰,۶۰۷,۵۹۹	۲۹۱,۴۸۹,۷۹۶,۴۷۵	۳۵۹,۴۴۹,۹۸۴,۲۴۰	-۶۷,۹۶۰,۱۸۷,۷۶۵
پویا زرکان آق دره	۸۸۹,۳۸۵	۱۰۱,۶۰۸,۲۵۵,۷۳۱	۹۴,۲۲۷,۴۰۱,۷۶۳	۷,۳۸۰,۸۵۳,۹۶۸	۱,۵۷۱,۹۲۷	۱۷۰,۳۸۸,۶۶۸,۸۴۰	۱۶۷,۵۱۱,۷۳۶,۵۴۱	۲,۸۷۶,۹۳۲,۳۹۹
آلیاز گستر هامون	۸۲۷,۵۰۱	۴,۱۳۸,۵۱۵,۱۰۷	۳,۶۸۸,۸۶۹,۵۴۲	۴۴۹,۶۴۵,۵۶۵	۸۲۷,۵۰۱	۴,۱۳۸,۵۱۵,۱۰۷	۳,۶۸۸,۸۶۹,۵۴۲	۴۴۹,۶۴۵,۵۶۵
تکادو	۳۲,۸۹۸,۱۲۹	۷۲,۲۹۲,۲۲۲,۳۰۰	۵۱,۵۰۶,۲۵۶,۵۲۶	-۸,۳۳۵,۹۶۰,۵۴۲	۴۶,۳۸۲,۰۵۵	۱۰۴,۶۱۵,۵۸۲,۶۰۴	۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲	۲۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۶۳,۱۶۸,۸۸۸	۴,۹۲۲,۹۶۵,۹۹۵	-۶۳۴,۶۲۷,۰۸۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۱۹۲,۰۷۳	۹,۸۴۵,۹۳۱,۹۹۱	۹۴۴,۲۶۰,۰۸۲
تولیدی کوچین	۱۱۵,۰۷۳	۳,۲۵۹,۹۳۸,۵۶۰	۲,۱۹۲,۵۱۳,۹۳۹	۱,۰۶۷,۴۲۴,۶۲۱	۴۹۰,۰۷۳	۱۲,۷۴۸,۵۲۰,۵۳۷	۹,۳۳۷,۴۸۰,۴۱۱	۳,۴۱۱,۰۴۰,۱۲۶
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۴۷۱,۳۱۸	۹,۸۷۴,۳۴۰,۶۹۲	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶	۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۷۲۷,۸۲۴	۲۹,۴۳۷,۷۶۲,۰۵۲	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳	۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۹۴۸,۷۲۱	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۳۸۲,۲۱۵,۷۵۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۸۳,۵۷۵	۱,۱۸۶,۶۰۷,۳۸۲	۱,۰۸۷,۳۰۲,۶۷۵	۹۹,۴۰۴,۶۰۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۹۳۶,۴۷۱	۱۱,۰۸۶,۰۶۷,۳۱۵	۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵	۲,۲۹۳,۷۷۴,۲۸۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۲۴,۹۱۳,۵۰۶	۵۰,۰۹۴,۲۰۷,۲۳۸	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹
پارس خودرو	۴,۸۰۰,۰۰۱	۳,۹۷۴,۳۷۲,۶۳۸	۴,۰۴۲,۶۶۱,۳۲۵	-۶۸,۲۸۸,۵۸۷
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۴,۶۷۸,۲۴۳,۰۲۶	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۵	۸۹۳,۰۹۵,۱۰۱
ملی صنایع مس ایران	۵,۱۳۳,۸۲۰	۵۷,۷۸۶,۰۵۹,۰۷۰	۵۱,۴۳۸,۴۸۷,۳۱۵	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۳۶,۹۰۶,۴۸۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۳۳۷	۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۳۸۶,۱۴۷,۵۸۴	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶۰۳,۲۸۷,۹۹۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۴,۶۸۴,۵۵۷	۹,۶۲۱,۳۷۱,۸۰۵	۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۹۱۶,۷۱۷	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷
بورس کالای ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۴,۰۷۹,۴۵۹	۵۰,۶۱۲,۴۷۲,۹۷۱	-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲
بانک سامان	۹,۷۹۰,۱۸۶	۲۱,۹۸۳,۶۲۲,۰۶۵	۱۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۱	۵۰,۳۸,۳۵۳,۹۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	۵۳,۶۷۰,۶۹۰,۱۷۶	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۳	۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۶۹۴,۶۳۵	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۲,۵۵۲	۸۲۰,۶۳۴,۷۰۰	۶۱۹,۸۲۴,۹۶۶	۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۹۶۸,۵۹۹	۱۵,۴۷۲,۷۷۱,۹۳۶	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴	۱,۷۰۴,۲۱۹,۴۸۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۱,۵۶۲,۱۶۱	۴۱,۵۲۲,۵۶۵,۶۰۸	۱۱۶,۵۲۳,۶۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۱,۵۶۲,۱۶۱	۴۱,۵۲۲,۵۶۵,۶۰۸	۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-۰۷۰۹۱۱	۵۲۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۱۹۲,۳۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-۰۷۰۵۰۲	۶۰,۰۰۰	۴۷,۸۳۹,۹۷۸,۳۰۰	۵۶,۱۰۴,۰۹۴,۳۰۰	-۱۴۳,۹۲۱,۷۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۷۷۲,۹۷۷,۸۳۰,۴۸۸	۹۰۲,۳۴۰,۸۵۰,۰۰۰	-۱۲۹,۳۶۳,۰۱۹,۵۱۲
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش-۰۷۰۷۱۶	۵۳۵,۰۰۰	۴۲۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۹,۹۵۰,۰۰۰	-۷۷,۹۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۴۲۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۹,۹۵۰,۰۰۰	-۷۷,۹۳۹,۹۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش-۰۷۰۲۲۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۳۳,۶۶۸,۹۳۲	۸۷۵,۹۳۳,۶۶۸,۹۳۲	-۷,۱۰۷,۲۱۶,۳۶۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۳۳,۶۶۸,۹۳۲	۸۷۵,۹۳۳,۶۶۸,۹۳۲	-۱۵۱,۰۴۲,۳۳۱,۰۶۸
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش-۰۷۰۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۴۱,۵۳۷,۵۰۰	۳۱۷,۹۴۱,۵۳۷,۵۰۰	-۴۴,۵۹۷,۲۴۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۴۱,۵۳۷,۵۰۰	۳۱۷,۹۴۱,۵۳۷,۵۰۰	-۵۶,۱۹۸,۴۴۲,۵۰۰



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
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش خ ۰۷۰۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۸۶۵,۹۶۲,۸۶۱	-۱۴۹,۹۲۵,۹۶۲,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۲-۰۳-۰۶۰۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۴۱,۸۶۰,۹۲۶	۱۱۶,۸۰۷,۹۳۲,۳۳۲	۱,۲۳۳,۹۲۸,۷۰۴	۳۵۰,۲۷۱	۲۰۵,۰۵۷,۸۹۰,۳۳۲	۲۰۲,۵۷۳,۷۵۵,۹۴۸	۲,۴۸۴,۱۳۴,۳۷۴
مراجعه داروساز پارس حیوان ۰۷۰۹۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۳۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-۲۸,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش خ ۰۷۰۸۲۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۴۵,۸۰۲,۸۲۶,۱۸۸	۱۴۸,۰۱۵,۶۸۹,۷۹۰	-۲,۲۱۳,۸۶۳,۶۰۲
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش خ ۰۶۰۸۲۷	۳۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۹,۴۱۲,۸۸۶	۲۹,۹۶۰,۵۳۳,۱۸۳	-۳۹۱,۱۱۹,۲۹۷
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۹۲,۷۲۶,۸۳۵	۲۸۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۵۳۷,۲۷۳,۱۶۵
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۰۰-بدون ضامن	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۵,۱۴۰,۳۰۰,۱۳۸	۱۶۳,۷۹۳,۰۷۷,۱۳۵	۱,۳۰۲,۵۱۲,۶۸۴
صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۵,۳۶۶,۹۳۷	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰	۱۱۸,۸۴۹,۱۳۸
جمع	۸۷۴,۳۸۶,۸۷۲	۳,۶۴۸,۹۷۶,۵۳۷,۱۵۶	۴,۱۵۰,۰۱۳,۵۶۶,۴۲۰	-۳۵۹,۶۹۷,۵۱۷,۴۸۳	۱,۱۴۸,۱۵۹,۲۱۰	۵,۸۸۷,۸۲۴,۵۲۶,۴۴۸	۶,۴۶۹,۸۲۱,۳۵۶,۶۹۰	-۵۸۲,۱۴۵,۲۳۵,۸۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه												
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	ماليات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم	
۳۹,۵۱۶,۲۱۷,۹۵۷	۳۹,۵۱۶,۲۱۷,۹۵۷	۵,۳۲۷	۱,۱۵۰,۶۶۶,۰۰۰	۱۱۵,۰۶۶,۶۰۰	۲۹۶,۷۳۰,۶۷۱,۱۱۶	۱۰۷,۲۷۹,۴۲۷,۰۰۰	۲۳۰,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲۰۹,۲۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضممت ۱۱۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۰	اختیار و بملت
-۱۲۴,۲۵۵,۱۲۶	-۱۲۴,۲۵۵,۱۲۶	۷۵۷	۶,۴۱۶,۰۰۰	۶۴۱,۶۰۰	۲,۲۷۲,۹۹۳,۷۶۹	۸۷۴,۵۹۷,۰۰۰	۱,۲۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۶۰۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضممت ۱۱۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۸۰۰	اختیار و بملت
۱,۵۴۱,۶۶۵,۱۸۵	۱,۵۴۱,۶۶۵,۱۸۵	۶,۶۴۱,۴۲۱	-	-	-	۱,۵۴۸,۳۰۶,۶۰۶	-	۱,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضممت ۱۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۵۰۰	اختیار و بملت
-۴۷,۱۹۰,۹۷۷	-۴۷,۱۹۰,۹۷۷	۱۶,۷۲۵,۲۹۷	-	-	-	-۳۰,۴۴۵,۵۸۰	-	۱,۲۰۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضممت ۱۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۰	اختیار و بملت
۱۵۴,۸۹۸,۷۴۵	۱۵۴,۸۹۸,۷۴۵	۲,۶۶۰,۷۰۶	-	-	-	۱۵۷,۵۵۹,۴۵۱	-	۱,۶۰۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضممت ۱۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۶۰۰	اختیار و بملت
۶,۹۴۵,۳۹۰,۴۷۲	۶,۹۴۵,۳۹۰,۴۷۲	۲,۰۹۶,۱۰۱	-	-	-	۶,۹۴۷,۲۸۶,۵۷۳	-	۴۵۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضممت ۱۲۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰	اختیار ذوب
۲,۹۰۷,۲۲۰,۶۶۰	۲,۹۰۷,۲۲۰,۶۶۰	۱۱,۹۱۷,۰۹۳	-	-	-	۲,۹۱۹,۲۳۷,۷۵۳	-	۴۰۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	ضممت ۱۲۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۰۰	اختیار ذوب
-۷,۲۴۰,۸۲۸,۷۵۴	-۷,۲۴۰,۸۲۸,۷۵۴	۵,۶۱۳,۶۹۴	۳۱۰,۶۶۲,۰۰۰	۳۱۰,۶۶۲,۰۰۰	۷۳,۲۳۶,۶۲۸,۶۷۴	۴,۴۱۰,۷۴۱,۸۱۴	۶۲,۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵۱,۷۷۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضممت ۱۱۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۲۰۰	اختیار و بملت
۱۳,۰۳۰,۶۰۹,۰۹۸	۱۳,۰۳۰,۶۰۹,۰۹۸	۱۵,۲۷۰,۲۶۲	-	-	-	۱۳,۰۴۵,۸۷۹,۴۶۰	-	۱,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضممت ۱۱۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۵۰۰	اختیار و بملت
-۱۵,۰۰۳	-۱۵,۰۰۳	۳	-	-	-	-۱۵,۰۰۰	-	۵۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	ضممت ۱۱۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۵۰۰	اختیار خنایا
۲۶,۷۲۲,۹۱۰,۷۰۹	۲۶,۷۲۲,۹۱۰,۷۰۹	-	-	-	-	۲۶,۷۲۲,۹۱۰,۷۰۹	-	۵۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضممت ۱۱۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰	اختیار ذوب
۷۲,۸۱۷,۸۰۴,۵۸۹	۷۲,۸۱۷,۸۰۴,۵۸۹	۲۳	-	-	-	۷۲,۸۱۷,۸۰۴,۶۱۲	-	۱,۶۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضممت ۱۱۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۶۰۰	اختیار و بملت
-۸۵,۳۴۰,۲۸۱	-۸۵,۳۴۰,۲۸۱	۳۷,۸۷۵	-	-	-	-۸۵,۳۰۲,۴۰۶	-	۳۴۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضممت ۱۱۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۳۴۰	اختیار ذوب
-۱,۴۶۷,۷۶۵,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضممت ۱۰۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۵۰۰	اختیار شستا
-۴۳,۹۹۹,۱۵۲,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضممت ۱۰۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۲۰۰	اختیار و بملت
۵,۰۸۱,۷۲۸,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضممت ۱۱۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰	اختیار ذوب
۲۸۵,۶۷۰,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضممت ۸۰۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۶۰۰	اختیار شستا
۲,۰۳۸,۲۲۵,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضممت ۹۰۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۵۰۰	اختیار شستا
-۵,۷۵۱,۳۹۱,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضممت ۹۰۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۰	اختیار شستا
۷,۰۱۶,۸۶۷,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضممت ۹۰۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰	اختیار و بملت
۲۸۳,۳۶۱,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضممت ۹۰۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰	اختیار و بملت
۱۱۹,۶۳۷,۸۶۱,۹۷۲	۱۵۶,۱۵۰,۲۸۷,۲۷۴	۶۰,۹۸۸,۷۵۹	۱,۲۶۷,۷۴۴,۰۰۰	۱۴۶,۷۷۲,۴۰۰	۲۷۲,۴۴۲,۲۹۳,۵۵۹	۲۲۶,۷۱۹,۲۸۷,۹۹۲	۲۹۳,۵۴۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	جمع	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱,۳۳۶,۶۹۴,۰۱۶	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	-۴۵۷,۸۷۰,۵۸۸	۵۵۸,۰۷۱۳,۵۳۰	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۴۴۷	۷۰۲	۱,۱۴۹	۱	-۱۴۲	۱,۲۹۱	۱,۱۴۹	۱	س. توسعه و عمران آستان کرمان
-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد
۱۱۷	۳۹۴	۵۱۱	۱	-۴۳	۵۵۴	۵۱۱	۱	سایبا
۲۳,۳۲۸,۵۳۷	۳,۶۸۸,۸۶۰,۷۳۰	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۸۳۷,۴۹۹	۶,۵۸۸,۳۴۹	۳,۷۰۵,۶۰۰,۹۱۸	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
۲۹۶	۵۹۷	۸۹۳	۱	-۲۶۲	۱,۱۵۵	۸۹۳	۱	بانک دی
۱۵۶	۱,۸۴۴	۲,۰۰۰	۴	-۶۷۱	۲,۶۷۱	۲,۰۰۰	۴	بانک صادرات ایران
-۶,۹۷۵,۴۷۱,۳۴۹	۴۱,۹۰۷,۳۴۴,۳۲۹	۳۴,۹۲۱,۸۷۲,۰۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۶,۹۷۵,۴۷۱,۳۴۹	۴۱,۹۰۷,۳۴۴,۳۲۹	۳۴,۹۲۱,۸۷۲,۰۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۸۱۴,۰۸۸,۴۴۵	۷۴,۱۶۲,۶۸۶,۸۴۵	۷۳,۳۴۸,۵۹۸,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱۰۷,۲۳۴,۳۳۸	۷۳,۳۴۸,۵۹۸,۴۰۰	۷۳,۳۴۸,۵۹۸,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پوپا زرکان آق دره
۳,۱۶۵,۹۳۳,۶۳۸	۴,۹۵۲,۳۵۳,۵۳۸	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۶	۱,۰۳۳,۴۹۷	-۱,۳۸۷,۰۱۱,۸۲۳	۸,۵۰۳,۳۶۹,۹۹۸	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۶	۱,۰۳۳,۴۹۷	تولیدی کوچین
-۴۴,۳۳۵,۱۹۰,۸۹۶	۱۶۸,۵۲۹,۶۱۱,۳۳۶	۱۲۴,۲۰۴,۴۲۰,۴۴۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۱۶۵,۳۱۷,۹۱۳	۱۴۶,۳۶۹,۷۳۸,۳۵۳	۱۲۴,۲۰۴,۴۲۰,۴۴۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-۱۶۹,۸۵۴,۶۰۹,۳۱۷	۱,۴۰۸,۴۷۹,۹۳۹,۲۵۸	۱,۳۲۸,۶۲۵,۳۲۹,۹۴۰	۹۹۳,۰۵۸,۴۶۶	-۱۵۰,۸۶۷,۳۱۱,۲۵۰	۱,۳۸۹,۳۹۲,۶۴۱,۱۹۰	۱,۳۲۸,۶۲۵,۳۲۹,۹۴۰	۹۹۳,۰۵۸,۴۶۶	بانک ملت
۶۶,۶۸۴,۵۰۶,۸۰۲	۳۹۰,۹۱۰,۷۲۶,۳۹۸	۴۵۷,۵۹۵,۳۳۳,۲۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۱,۳۰۳,۷۴۹,۳۰۰	۵۲۸,۹۹۸,۹۸۲,۴۰۰	۴۵۷,۵۹۵,۳۳۳,۲۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۰,۱۶۶,۰۴۷,۵۴۸	۱۶۲,۷۱۳,۲۱۱,۳۴۱	۲۵۲,۸۷۹,۲۵۸,۸۸۹	۱۰,۱۴۰	۴۶,۵۱۹,۷۱۳,۳۸۹	۲۰۶,۳۵۹,۵۴۶,۰۰۰	۲۵۲,۸۷۹,۲۵۸,۸۸۹	۱۰,۱۴۰	شمس طلا GoldBar
-۱۱,۲۳۵,۷۹۰,۹۹۹	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۴۵,۸۰۹,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-۱۱,۲۳۵,۷۹۱,۰۰۰	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۴۵,۸۰۹,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
-۲۴۱,۸۹۵,۷۳۱,۴۹۹	۱,۶۵۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۱۵۲,۳۶۸,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۲۴۱,۸۹۵,۷۳۱,۵۰۰	۱,۶۵۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۱۵۲,۳۶۸,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۱-شخ ۰۷۰۶۳۸
۹۰۰,۹۳۱,۹۵۶	۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲	۵۶,۰۷۱,۰۷۰,۴۶۸	۹۴,۴۶۳	-۷۸۷,۹۴۷,۸۸۳	۵۶,۸۵۹,۰۱۸,۳۵۱	۵۶,۰۷۱,۰۷۰,۴۶۸	۹۴,۴۶۳	اسناد خزانه-م-س قوا ۰۳-۰۶۱۵
-۳۸۴,۰۲۱,۵۲۴	۳,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۶۸۸,۴۷۵	۳,۰۰۰	۷۵,۲۵۸,۹۵۲,۶۵۳	-۷۳,۸۴۸,۲۶۴,۱۷۸	۳,۴۱۰,۶۸۸,۴۷۵	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۲-شخ ۰۷۰۷۱۶
۰	-۱۰۷,۳۷۹,۴۲۳,۲۴۰	۱۰۷,۳۷۹,۴۲۳,۲۴۰	۲۱۰,۰۴۳,۰۰۰	-۲۱,۹۶۴,۵۴۶,۳۷۴	۲۱,۹۷۱,۷۳۰,۳۷۴	۷,۱۸۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۰	-۸۷۴,۵۹۷,۰۰۰	۸۷۴,۵۹۷,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۰۰	۲۴۹,۰۵۵,۹۴۹	-۲۴۸,۰۵۱,۹۴۹	۱,۰۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۸	-۸,۷۶۹,۰۴۸,۵۸۵	۸,۷۶۹,۰۴۸,۶۰۳	۴۷۵,۷۸۲,۰۰۰	۱۸	۸,۷۶۹,۰۴۸,۵۸۵	۸,۷۶۹,۰۴۸,۶۰۳	۲۳۷,۸۹۱,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۳,۹۴۴,۵۱۷,۸۶۶	-۸,۱۶۳,۳۷۴,۸۴۲	۲۲,۱۰۷,۸۹۲,۷۰۸	۴۰۳,۷۹۴,۰۰۰	۱۳,۹۴۴,۵۱۷,۸۶۶	۸,۱۶۳,۳۷۴,۸۴۲	۲۲,۱۰۷,۸۹۲,۷۰۸	۳۹۷,۷۹۴,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۲۶,۶۷۷,۹۰۲,۴۴۲	-۲۴,۸۹۱,۳۵۴,۸۹۸	۵۱,۵۶۹,۱۵۷,۳۴۰	۵۵۳,۵۵۹,۰۰۰	۲۶,۶۷۷,۹۰۲,۴۴۲	۲۴,۸۹۱,۳۵۴,۸۹۸	۵۱,۵۶۹,۱۵۷,۳۴۰	۵۵۳,۵۵۹,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۴۳۵,۵۳۳,۹۵۷	-۱,۱۴۰,۹۹۲,۹۲۰	۱,۵۷۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۱,۰۸۶,۰۰۰	۴۳۵,۵۳۳,۹۵۷	۱,۱۴۰,۹۹۲,۹۲۰	۱,۵۷۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۱,۰۸۶,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۴۷,۱۴۱	-۱۸۶,۸۵۹	۲۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۴۱	۱۸۶,۸۵۹	۲۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۵۲,۲۰۵	-۲۷۰,۷۹۵	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۰۵	۲۷۰,۷۹۵	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۳,۹۵۷,۱۰۱,۳۵۲	-۶۴,۶۲۳,۴۱۲,۷۱۴	۷۷,۵۸۰,۵۱۴,۰۶۶	۲۷۷,۵۶۴,۰۰۰	۱۳,۹۵۷,۱۰۱,۳۵۲	-۸۱,۲۵۹,۹۲۹,۷۳۲	۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۵	-۱۰,۲۳۵,۶۵۶,۸۸۹	۱۰,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۴	۶۲۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۹۲۳,۷۲۳	۱,۷۶۲,۸۴۰,۵۴۵	۳,۷۶۷,۶۳۴,۳۸۸	۱۱۳,۱۱۷,۰۰۰	اختیار و بملت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۷,۴۱۲,۸۸۳,۳۵۲	-۸,۲۳۲,۳۵۹,۶۱۲	۱۵,۷۲۵,۱۴۳,۸۶۵	۸۷۹,۷۲۶,۰۰۰	۷,۴۱۲,۸۸۳,۳۵۲	۸,۲۳۲,۳۵۹,۶۱۲	۱۵,۷۲۵,۱۴۳,۸۶۵	۶۰۹,۸۶۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۳۱۳,۳۷۰,۳۳۲	-۸۰,۹۵۴,۱۳۳	۴۹۶,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۰۰	۳۱۸,۸۵۰,۹۵۹	-۲۴۶,۷۳۳,۵۵۹	۳,۱۱۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار و بملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۱۱
۵	-۲۰,۱۵۸,۹۹۶,۶۰۱	۲۰,۱۵۸,۹۹۶,۶۰۶	۱,۰۱۰,۷۶۸,۰۰۰	۵	۲۰,۱۵۸,۹۹۶,۶۰۱	۲۰,۱۵۸,۹۹۶,۶۰۶	۵۰۵,۳۸۴,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱	-۳۹,۱۰۴,۱۴۳,۸۳۰	۳۹,۱۰۴,۱۴۳,۸۳۱	۲,۱۳۹,۰۰۲,۰۰۰	-۲۰,۰۱۴,۴۷۲,۵۴۱	۲۴,۲۵۱,۴۰۴,۰۱۴	۴,۳۳۶,۹۳۱,۳۷۳	۸۴۳,۳۳۹,۰۰۰	اختیار و بملت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
-۳۸,۰۰۰,۵۳۸,۱۳۰	-۸۳,۵۱۳,۰۱۴,۵۹۸	۵۵,۳۵۲,۳۶۶,۴۶۸	۴۹۸,۴۱۳,۰۰۰	-۵۳,۶۳۰,۹۱۹,۰۰۰	۶۴,۳۳۶,۰۰۰,۳۰۲	۱۰,۶۹۵,۳۸۱,۳۰۲	۴۹۸,۴۱۳,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱



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
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۹۸,۵۴۷	۸
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۶۵,۵۷۶,۰۰۰	۷,۸۹۰,۲۵۰,۴۵۹	۶
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۹۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۱,۲۸۵,۶۵۵	۷
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۳,۲۴۱,۰۰۰	۵۴۰,۸۶۹,۶۳۰	۵
جمع	۵,۴۶۵,۹۴۸,۸۲۳	۳,۹۱۷,۲۶۵,۲۶۴,۳۹۲	۴,۲۶۷,۱۴۱,۰۱۹,۶۰۷	-۲۴۹,۸۷۵,۷۵۵,۳۱۵	۸,۹۸۸,۷۵۲,۸۲۳	۴,۲۱۱,۸۸۴,۴۴۹,۱۳۱	۳,۶۹۴,۷۲۹,۰۷۳,۷۵۴
							-۲۸۱,۲۴۴,۳۴۲,۶۱۱