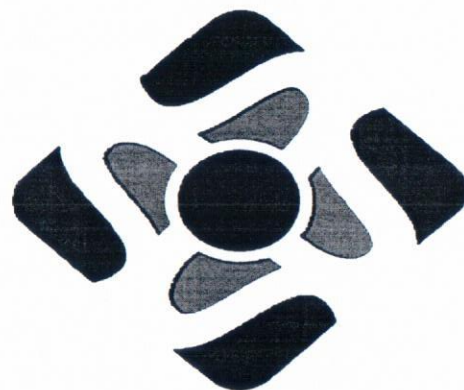


صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

به گذاری ها

رمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
				تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال			
امون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۶۸۸,۸۶۰,۷۳۰	۳,۷۱۲,۱۸۹,۳۶۸	-	-	-	-	۸۳۷,۴۹۹	۳,۶۸۸,۸۶۰,۷۳۰	۳,۷۱۲,۱۸۹,۳۶۸
ایران	۴	۲,۴۹۷	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴	۲,۴۹۷	۱,۹۳۳
ن دره	۹۹۳,۰۵۸,۴۶۶	۱,۴۱۳,۷۹۲,۴۷۶,۳۸۲	۱,۲۳۸,۶۲۵,۳۲۹,۹۴۱	-	-	۳,۳۸۰,۴۸۴,۹۶۱	-	۹۹۳,۰۵۸,۴۶۶	۱,۴۱۳,۷۹۲,۴۷۶,۳۸۲	۱,۲۳۸,۶۲۵,۳۲۹,۹۴۱
بن	۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۲,۶۸۶,۸۴۵	۷۳,۳۴۸,۵۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۲,۶۸۶,۸۴۵	۷۳,۳۴۸,۵۹۸,۴۰۰
غهان	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۲۹,۶۱۱,۳۳۶	۱۲۴,۲۰۴,۴۲۰,۴۴۰	-	-	۵,۸۴۸,۴۴۸,۰۲۸	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۲۹,۶۱۱,۳۳۶	۱۲۴,۲۰۴,۴۲۰,۴۴۰
عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	۱,۱۴۹	-	-	-	-	۱	۱,۳۰۲	۹۹۰
ی ناسین اجتماعی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۱۱۵,۷۰۱,۵۹۸	۴۵۷,۵۹۵,۲۳۳,۲۰۰	-	-	۱,۲۷۸,۵۱۶,۹۰۱	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۱۱۵,۷۰۱,۵۹۸	۴۵۷,۵۹۵,۲۳۳,۲۰۰
GoldBa	۱۰,۱۴۰	۱۴۵,۹۶۸,۱۰۹,۵۸۱	۲۵۲,۸۷۹,۲۵۸,۸۹۰	-	-	-	-	۱۰,۱۴۰	۱۴۵,۹۶۸,۱۰۹,۵۸۱	۲۵۰,۵۶۴,۵۹۲,۶۵۳
سن ایران	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۷,۳۴۴,۳۲۹	۳۴,۹۳۱,۸۷۳,۰۸۰	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۷,۳۴۴,۳۲۹	۳۵,۳۴۴,۶۵۷,۴۰۰
راعتمد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰
رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۳	-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸
جمع	۲,۳۱۵,۹۴۸,۷۹۶,۳۲۰	۲,۲۴۷,۱۵۱,۶۳۴,۸۹۱	۱۰,۵۰۷,۴۴۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۵,۹۴۸,۷۹۶,۳۲۰	۲,۲۴۷,۱۵۱,۶۳۴,۸۹۱	۲,۲۳۳,۹۶۱,۳۶۸,۶۰۵



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						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
				ریال	ریال					ریال	ریال	
ملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	۱,۴۰۰	۳۹۱,۷۹۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
ملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۱۵,۹۳۲,۷۷۲	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	۱,۳۰۰	۵۵۳,۵۵۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
ملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۹۶۶,۱۶۷	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	۱,۳۰۰	۱۱۰,۰۸۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
ملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۳۶۳,۳۶۴	۱,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
ملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۴۲۱	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
ستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷۷,۵۶۴,۰۰۰	۱,۴۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	۱,۴۱۰	۲۷۷,۵۶۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
ب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	۴۰۰	۳۳۹,۹۷۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
ستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۵۹,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	۹۰۰	۱,۰۵۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
ملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	-	-	۱,۵۱۵,۲۸۸	۱,۴۰۰	-	اختیار خرید	-	-	-	-	-
ملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	-	-	۱۲۵,۹۹۳,۴۲۵	۱,۳۰۰	-	اختیار خرید	-	-	-	-	-

شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳
 شماره حساب: ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
 صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال				ریال	ریال		درصد	درصد					
۱.۱۹	۵۲,۰۷۸,۶۲۸,۸۹۶	۵۵,۱۷۰,۱۲۸,۵۱۲	۶۰۷,۰۰۰	۹۲,۴۴۲	-	-	-	-	۵۵,۱۷۰,۱۲۸,۵۱۲	۵۵,۱۷۰,۱۲۸,۵۱۲	۹۲,۴۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴-۰۶-۱۵	۱۴-۰۲/۱۱/۲۷	بله	بله	ناب-۶۱۵-۰۳
۰.۰۵	۲,۲۲۸,۶۷۸,۶۸۷	۲,۷۹۲,۷۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۱۰,۶۸۸,۲۷۵	۲,۷۹۲,۷۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۱۴-۰۹-۱۶	۱۴-۰۴/۱۰-۱۶	بله	بله	۱ شخ-۷۱۶-۰۷
۱.۲۰	۶۲,۷۹۲,۲۳۸,۱۲۵	۷۲,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۳۳۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۱۴-۰۹-۲۱	۱۴-۰۴/۱۱/۲۱	بله	بله	۱ شخ-۵۲۱-۰۷
۲۹.۳	۱,۲۰۲,۱۴۶,۶۲۲,۹۲۷	۱,۶۵۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۸۵۰	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۱۱,۵۲۲,۶۸۵,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۱۴-۰۹-۲۳	۱۴-۰۲/۱۱/۲۳	بله	بله	۱ شخ-۶۲۸-۰۷
۳۱.۷	۱,۵۲۵,۶۷۵,۲۰۳,۶۶۵	۱,۷۸۵,۰۹۲,۴۴۸,۵۱۲		۱,۱۷۷,۴۴۲	-	-	-	-	۱,۵۲۲,۴۷۹,۸۳۶,۴۴۲	۱,۷۸۵,۰۹۲,۴۴۸,۵۱۲	۱,۱۷۷,۴۴۲							جمع



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ ریال	
۱۰	۰	۰	۰	۱۰	جاری بانک دی یوسف آباد
۱.۱۰	۵۳,۳۱۱,۷۶۸,۱۶۶	۲۶۰,۰۶۵,۸۸۳,۴۵۸	۳۱۲,۴۰۰,۶۰۷,۵۹۱	۹۷۷,۰۴۴,۰۳۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰	۵۶,۶۳۷,۶۷۹	۱۸۲,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۸۲,۰۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۲,۳۴۸,۲۹۷	کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲.۷۸	۱۳۴,۲۰۰,۷۸۸,۰۴۷	۶۶,۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۱,۳۴۴,۳۶۹	۶۰,۴۶۳,۶۷۸	کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۷۳	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۴۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۳۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	لند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۳۷	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	لند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲.۷۳	۶۱۵,۵۶۹,۱۹۳,۹۰۲	۵۲۶,۰۶۸,۷۷۸,۴۵۸	۹۲۰,۵۹۸,۱۱۶,۳۴۲	۲۲۱,۰۳۹,۸۵۶,۰۱۸	جمع

آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری



شماره ثبت: ۱۳۳۴۳۹
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	درصد	درصد
حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۳,۹۹۴,۵۱۵,۴۹۵	۱۰۱.۸۹	۱۰۱.۸۹
حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۶,۸۰۴,۴۳۲,۷۷۸	۴۹.۵۴	۴۹.۵۴
حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۰۳۴,۹۸۲,۷۰۳	-۵۱.۲۲	-۵۱.۲۲
آمدها	۵-۲	۲۸,۸۳۳,۷۱۷	-۰.۲۱	-۰.۲۱
جمع		-۱۳,۷۳۵,۱۳۱,۸۵۳	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	جمع	
				درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ
صنایع لاستیک	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بن	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
رضوی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ت دریایی بندری سینا	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیک مادیران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
رازی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
س ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
امون	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
وز	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ی تامین اجتماعی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
برکاشان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خت سبزرگوس (سهامی عام)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ی مهر	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ی جادرملو	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گاهی ایرانیان سینا	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کین طبس	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ی خوارزمی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اصفهان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
عمران استان کرمان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
راعتمداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
GoldBar	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال



جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
...	۱۹,۳۴۱,۷۸۵,۹۴۱	۱۹,۳۴۱,۷۸۵,۸۲۵	۹۶	-	۱۰۱۵۲	-۱۳,۹۴۴,۵۱۷,۸۱۱	-	-۱۳,۹۴۴,۵۱۷,۸۱۱	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۰
...	۲۸,۱۶۵,۹۶۳,۹۸۲	۴,۷۷۱,۶۵۶,۷۰۵	۲۳,۳۹۴,۳۰۷,۲۷۷	-	۲۳۹۱	-۳,۲۸۳,۵۹۵,۱۶۵	-	-۳,۲۸۳,۵۹۵,۱۶۵	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰
...	۷۶۳,۹۷۷,۷۵۹	۶۸۳,۱۳۵,۹۳۷	۸۰,۸۴۱,۸۲۲	-	۲۵۸	-۳۵۴,۶۹۱,۱۲۵	-	-۳۵۴,۶۹۱,۱۲۵	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۰
...	۳۹,۳۹۴,۱۶۷,۲۴۸	۳۹,۵۴۹,۹۴۳,۸۴۸	-۱۵۵,۷۷۶,۶۰۰	-	۱۱۳	-۱۵۵,۸۲۳,۷۴۱	-	-۱۵۵,۸۲۳,۷۴۱	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۱۰۰
...	-۲۹,۱۴۱	-	-۲۹,۱۴۱	-	...	-۸۱,۳۴۶	-	-۸۱,۳۴۶	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۰۰۰
...	۳۰,۱۶۸,۳۹۸,۷۳۰	-	۳۰,۱۶۸,۳۹۸,۷۳۰	-	-۵۲,۳۱	۷,۱۸۵,۱۴۷,۳۰۶	-	۷,۱۸۵,۱۴۷,۳۰۶	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰
...	-۱۷,۰۶۱,۸۳۹,۰۸۷	۱۰,۹۹۸,۷۰۸,۹۸۷	-۲۸,۰۶۰,۵۴۸,۰۷۴	-	۵۳۹۷	-۷,۴۱۳,۸۸۳,۱۹۷	-	-۷,۴۱۳,۸۸۳,۱۹۷	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۰۰
...	-۱۸۱,۰۹۵,۵۹۷	-	-۱۸۱,۰۹۵,۵۹۷	-	-۰,۹۶	۱۳۲,۲۷۴,۷۲۵	-	۱۳۲,۲۷۴,۷۲۵	-	۱۴۰۵۰/۱/۱۱-۹۰۰
...	-۷۲,۱۴۱,۹۳۶	-	-۷۲,۱۴۱,۹۳۶	-	-۵۳	-۷۲,۱۴۱,۹۳۶	-	-۷۲,۱۴۱,۹۳۶	-	۱۴۰۵۰/۲/۲۳-۱۴۰۰
...	-۵,۴۸۲,۲۱۶,۲۱۷	-	-۵,۴۸۲,۲۱۶,۲۱۷	-	۳۹۹۱	-۵,۴۸۲,۲۱۶,۲۱۷	-	-۵,۴۸۲,۲۱۶,۲۱۷	-	۱۴۰۵۰/۲/۲۳-۱۳۰۰
...	۱۹,۳۴۱,۷۸۵,۸۴۵	۱۹,۳۴۱,۷۸۵,۸۴۵	-	-	-۱۴۲۰۱	۱۹,۵۰۵,۶۴۲,۰۰۳	۱۹,۵۰۵,۶۴۲,۰۰۳	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۰
...	۴,۷۷۱,۶۵۶,۷۰۵	۴,۷۷۱,۶۵۶,۷۰۵	-	-	-۳۵۰۲	۴,۸۱۰,۷۱۷,۴۱۴	۴,۸۱۰,۷۱۷,۴۱۴	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰
...	۶۸۳,۱۳۵,۹۳۷	۶۸۳,۱۳۵,۹۳۷	-	-	-۴,۹۸	۶۸۴,۳۳۰,۰۹۶	۶۸۴,۳۳۰,۰۹۶	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۰
...	۱۰,۹۹۸,۷۰۸,۹۸۷	۱۰,۹۹۸,۷۰۸,۹۸۷	-	-	-۵۸,۹۱	۸,۰۹۱,۱۳۹,۹۸۴	۸,۰۹۱,۱۳۹,۹۸۴	-	-	ذوب-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۰۰
...	۲۸۵,۵۶۷,۸۶۷	۲۸۵,۵۶۷,۸۶۷	-	-	...	-	-	-	-	شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۶۰۰
...	۳,۰۳۶,۲۰۴,۴۲۸	۳,۰۳۶,۲۰۴,۴۲۸	-	-	...	-	-	-	-	شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۵۰۰
...	-۵,۸۷۷,۷۷۳,۴۶۸	-۵,۸۷۷,۷۷۳,۴۶۸	-	-	...	-	-	-	-	شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۰
...	-۱,۶۶۷,۱۳۷,۵۰۷	-۱,۶۶۷,۱۳۷,۵۰۷	-	-	...	-	-	-	-	شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۵۰۰
...	۳۹,۵۴۹,۹۴۳,۸۴۸	۳۹,۵۴۹,۹۴۳,۸۴۸	-	-	...	-	-	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۰
...	-۴۳,۹۹۲,۱۸۵,۴۰۸	-۴۳,۹۹۲,۱۸۵,۴۰۸	-	-	...	-	-	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۲۰۰
...	۷,۰۱۳,۴۳۰,۶۸۴	۷,۰۱۳,۴۳۰,۶۸۴	-	-	...	-	-	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰
...	-۱۳۳,۸۸۹,۴۸۸	-۱۳۳,۸۸۹,۴۸۸	-	-	...	-	-	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۸۰۰
...	۱,۵۴۱,۶۶۵,۱۸۵	۱,۵۴۱,۶۶۵,۱۸۵	-	-	...	-	-	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۵۰۰
...	۱۵۴,۸۹۸,۷۴۵	۱۵۴,۸۹۸,۷۴۵	-	-	...	-	-	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۶۰۰
...	۶,۹۳۹,۷۳۴,۱۸۷	۶,۹۳۹,۷۳۴,۱۸۷	-	-	...	-	-	-	-	ذوب-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰
...	۲۸۲,۹۴۹,۹۱۴	۲۸۲,۹۴۹,۹۱۴	-	-	...	-	-	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۳۰۰
...	-۷,۲۰۹,۷۶۲,۵۵۴	-۷,۲۰۹,۷۶۲,۵۵۴	-	-	...	-	-	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۲۰۰
...	۱۳,۰۳۰,۶۰۹,۰۹۸	۱۳,۰۳۰,۶۰۹,۰۹۸	-	-	...	-	-	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۵۰۰
...	-۱۵,۰۰۳	-۱۵,۰۰۳	-	-	...	-	-	-	-	خسپا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۵۰۰
...	۳۱,۸۱۵,۶۵۹,۶۹۹	۳۱,۸۱۵,۶۵۹,۶۹۹	-	-	...	-	-	-	-	ذوب-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰
...	۷۲,۷۷۵,۸۰۲,۱۱۳	۷۲,۷۷۵,۸۰۲,۱۱۳	-	-	...	-	-	-	-	وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۶۰۰
...	-۸۵,۳۴۰,۲۸۱	-۸۵,۳۴۰,۲۸۱	-	-	...	-	-	-	-	ذوب-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۳۴۰
...	۱۸۴,۲۲۳,۵۱۰,۸۹۰	۲۴۴,۷۴۶,۹۲۱,۳۹۰	۹,۶۹۱,۶۴۰,۳۶۰	۱۵,۱۶۴,۶۱۴,۶۶۳	۱۰۱,۸۹	-۴۷,۰۸۶,۳۴۴,۷۹۲	-	-۲۳,۶۹۷,۸۱۶,۱۷۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۷۳۶,۳۰۹,۶۹۰	۱۷,۴۷۱,۱۷۱	رآمدها
۱,۳۴۳,۷۴۶	۰	رای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۸۶۳,۹۶۳,۰۸۷	۱۱,۳۶۲,۵۴۶	کارمزد کارگزار
۶,۶۰۱,۶۱۶,۵۲۳	۲۸,۸۳۳,۷۱۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
و عمران استان کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۰
ری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۱۹۰	۰	۰	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	-	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰
آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۱۵,۱۶۴,۶۱۴,۶۶۲	۱	۱۵,۱۶۴,۶۱۴,۶۶۲

آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری



شماره ثبت: ۱۹۳۳۰۰۰۰۰۰

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد						
۳۱,۷۸۴,۵۸۰,۵۴۰	-	۳۱,۷۸۴,۵۸۰,۵۴۰	۳۹,۷۷۵,۵۳۰,۷۰۰	-	۳۹,۷۷۵,۵۳۰,۷۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸					دولت ۲۷۱-شخ ۰۶۲۸-۷۰
۵,۶۶۰,۵۲۷,۴۷۶	-	۵,۶۶۰,۵۲۷,۴۷۶	۱,۳۳۶,۲۸۹,۲۶۴	-	۱,۳۳۶,۲۸۹,۲۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱					دولت ۲۶۸-شخ ۰۵۲۱-۷۰
۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	-	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰					دولت ۲۶۵-شخ ۰۴۳۰-۷۰
۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	-	۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳					دولت ۲۶۳-شخ ۰۲۲۳-۷۰
۵,۸۷۰,۴۲۵,۴۹۹	-	۵,۸۷۰,۴۲۵,۴۹۹	۵۲,۵۵۷,۸۶۳	-	۵۲,۵۵۷,۸۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۶					دولت ۲۶۲-شخ ۰۷۱۶-۷۰
۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	-	۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲					دولت ۲۵۹-شخ ۰۵۰۲-۷۰
۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	-	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸					دولت ۲۵۶-شخ ۰۳۱۸-۷۰
۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	-	۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱					دولت ۲۵۴-شخ ۰۹۱۱-۷۰
۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	-	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷					دولت ۲۴۹-شخ ۰۸۲۷-۶۰
۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	-	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰					دولت ۲۴۶-شخ ۰۸۲۰-۷۰
۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	-	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴					وساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	-	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷					ایحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	-	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	-	-	-	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴					ناره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱۲۱,۱۲۶,۱۴۲,۰۶۶	-	۱۲۱,۱۲۶,۱۴۲,۰۶۶	۳۱,۱۶۴,۳۷۷,۸۲۷	-	۳۱,۱۶۴,۳۷۷,۸۲۷							جمع

آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری



شماره ثبت: ۳۳۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۵,۰۷۵,۲۳۲	.	۵,۰۷۵,۲۳۲	۴,۹۰۴,۱۰۳	.	۴,۹۰۴,۱۰۳	
۴,۲۴۱,۲۶۲	.	۴,۲۴۱,۲۶۲	۲۴۸,۴۸۰	.	۲۴۸,۴۸۰	کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳	.	۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳	.	.	.	بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱	.	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱	.	.	.	بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰	.	۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۳۸,۵۵۲,۲۴۲	۱۱,۱۱۳,۴۸۶	۷,۱۴۹,۶۶۵,۷۲۸	۳,۶۳۵,۸۳۸,۷۵۰	-۱,۵۱۵,۴۷۶	۳,۶۳۴,۳۲۲,۲۷۴	بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۹۳۵,۲۰۲,۰۴۴	۱۰,۵۵۱,۳۸۰	۲,۹۴۵,۷۵۳,۴۲۴	۱,۷۸۰,۳۱۲,۲۱۵	-۵۸۶,۱۸۸	۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۷	بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۱۷,۹۰۸,۶۳۸	۲۴,۲۸۳,۱۴۲	۱,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۱,۴۱۷,۹۰۸,۶۳۸	۲۴,۲۸۳,۱۴۲	۱,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۰	بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۶۹,۷۲۰,۳۴۵	۳,۸۶۸,۶۹۴	۱۷۳,۵۸۹,۰۳۹	۱۶۹,۷۲۰,۳۴۵	۳,۸۶۸,۶۹۴	۱۷۳,۵۸۹,۰۳۹	بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸,۴۷۹,۱۲۴,۴۲۴	۴۹,۸۱۶,۷۰۲	۱۸,۵۲۸,۹۴۱,۱۲۶	۷,۰۰۸,۹۳۲,۵۳۱	۲۶,۰۵۰,۱۷۲	۷,۰۳۴,۹۸۲,۷۰۳	جمع



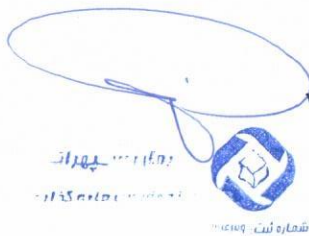
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(ن) 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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
مه صنایع لاستیک	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۱۹۲,۰۷۳	۹,۸۴۵,۹۳۱,۹۹۱	۹۴۴,۲۶۰,۰۸۲
ی ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۴,۰۷۹,۴۵۹	۵۰,۶۱۲,۴۷۲,۹۷۱	-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲
چین	۴۹۰,۰۷۳	۱۲,۷۴۸,۵۲۰,۵۳۷	۹,۳۳۷,۴۸۰,۴۱۱	۳,۴۱۱,۰۴۰,۱۲۶
ن	۹,۷۹۰,۱۸۶	۲۱,۹۸۳,۶۲۲,۰۶۵	۱۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۱	۵,۰۳۸,۳۵۳,۹۵۴
بی رضوی	۱۹۶,۸۷۹,۴۶۴	۲۷۲,۵۴۴,۲۶۷,۰۸۵	۲۷۸,۶۴۶,۴۸۳,۱۹۳	-۶,۱۰۲,۲۱۶,۱۰۸
مات دریایی و بندری سینا	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۲۸۶,۱۴۷,۵۸۴	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶۰۳,۲۸۷,۹۹۱
ترونیک مادیران	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۴,۶۸۴,۵۵۷	۹,۶۲۱,۳۷۱,۸۰۵	۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲
رو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۹۱۶,۷۱۷	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷
ی رازی	۴,۸۰۰,۰۰۱	۳,۹۷۴,۳۷۲,۶۳۸	۴,۰۴۲,۶۶۱,۲۲۵	-۶۸,۲۸۸,۵۸۷
ع مس ایران	۱۳۳,۷۵۰	۴,۶۷۸,۲۴۳,۰۲۶	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۵	۸۹۲,۰۹۵,۱۰۱
ر هامون	۵,۱۳۳,۸۲۰	۵۷,۷۸۶,۰۵۹,۰۷۰	۵۱,۴۲۸,۴۸۷,۲۱۵	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵
نسوز	۸۳۷,۵۰۱	۴,۱۳۸,۵۱۵,۱۰۷	۳,۶۸۸,۸۶۹,۵۴۲	۴۴۹,۶۴۵,۵۶۵
	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۳۶,۹۰۶,۴۸۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰
	۴۶,۳۸۲,۰۵۵	۱۰۴,۶۱۵,۵۸۲,۶۰۴	۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲	۳۱,۹۹۸,۵۰۲,۸۱۲
ناری تامین اجتماعی	۸۸۳,۵۷۵	۱,۱۸۶,۶۰۷,۲۸۲	۱,۰۸۷,۲۰۲,۶۷۵	۹۹,۴۰۴,۶۰۷
کبیرکاشان	۴,۹۳۶,۴۷۱	۱۱,۰۸۶,۰۶۷,۳۱۵	۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵	۲,۲۹۳,۷۷۲,۲۸۰
آق دره	۱,۵۷۱,۹۲۷	۱۷۰,۳۸۸,۶۶۸,۸۴۰	۱۶۷,۵۱۱,۷۳۶,۵۴۱	۲,۸۷۶,۹۳۲,۲۹۹
سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۵۰,۰۹۴,۲۰۷,۲۳۸	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹
ناری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۶۹۴,۶۳۵	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳
نعتی چادرملو	۳۳۲,۵۵۲	۸۲۰,۶۲۴,۷۰۰	۶۱۹,۸۲۴,۹۶۶	۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴
یروگاهی ایرانیان مینا	۹۶۸,۵۹۹	۱۵,۴۷۲,۷۷۱,۹۳۶	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴	۱,۷۰۴,۲۱۹,۴۸۲



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
تنگین طیس	۱,۴۷۱,۲۱۸	۹,۸۷۴,۳۴۰,۶۹۲	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶	۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶
ناری خوارزمی	۹,۷۲۷,۸۳۴	۲۹,۴۳۷,۷۶۲,۰۵۲	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳	۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹
که اصفهان	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	۵۳,۶۷۰,۶۹۰,۱۷۶	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۲	۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴
رو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۹۴۸,۷۲۱	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۳۸۲,۲۱۵,۷۵۹
اصفهان	۷۸۰,۶۰۷,۵۹۹	۲۹۱,۴۸۹,۷۹۶,۴۷۵	۳۵۹,۴۴۹,۹۸۴,۲۴۰	-۶۷,۹۶۰,۱۸۷,۷۶۵
نه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۱,۵۶۲,۱۶۱	۴۱,۵۲۲,۵۶۵,۶۰۸	۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳
م دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۸۲۰-۰۷	۱۸۵,۰۰۰	۱۴۵,۸۰۲,۸۲۶,۱۸۸	۱۴۸,۰۱۵,۶۸۹,۷۹۰	-۲,۲۱۲,۸۶۳,۶۰۲
م دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۸۲۷-۰۶	۳۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۹,۴۱۲,۸۸۶	۲۹,۹۶۰,۵۳۲,۱۸۳	-۳۹۱,۱۱۹,۲۹۷
م دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۹۱۱-۰۷	۵۴۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
م دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۳۱۸-۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۹۲,۷۲۶,۸۲۵	۲۸۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۵۲۷,۲۷۳,۱۶۵
م دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۵۰۲-۰۷	۹۶۵,۰۰۰	۷۷۲,۹۷۷,۸۳۰,۴۸۸	۹۰۲,۳۴۰,۸۵۰,۰۰۰	-۱۲۹,۳۶۳,۰۱۹,۵۱۲
م دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۱۶-۰۷	۵۳۵,۰۰۰	۴۲۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۹,۹۵۰,۰۰۰	-۷۷,۹۳۹,۹۵۰,۰۰۰
م دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۲۲۳-۰۷	۱۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۳۳,۶۶۸,۹۳۲	۱,۰۲۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۱,۰۶۴,۳۳۱,۰۶۸
م دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۴۳۰-۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۴۱,۵۳۷,۵۰۰	۳۷۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۶,۱۹۸,۴۶۲,۵۰۰
م دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۵۲۱-۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
روساز پارس حیاز ۰۹۱۴-۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-۲۸,۷۵۰,۰۰۰
نه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۱۵	۳۵۰,۲۷۱	۲۰۵,۰۵۷,۸۹۰,۳۲۲	۲۰۲,۵۷۳,۷۵۵,۹۴۸	۲,۴۸۴,۱۳۴,۳۲۴
جاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۵,۱۴۰,۳۰۰,۱۲۸	۱۶۳,۷۹۳,۰۷۷,۱۲۵	۱,۳۴۷,۲۲۳,۰۰۳
رابحه صاریا ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۱۵,۳۶۶,۹۳۷	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۴۲,۵۵۴,۴۳۷
جمع	۱,۱۴۸,۱۵۹,۲۱۰	۵,۸۸۷,۸۴۴,۵۳۶,۴۴۸	۶,۴۶۹,۸۲۱,۳۵۶,۶۹۰	-۵۸۱,۹۷۶,۸۲۰,۲۴۲



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

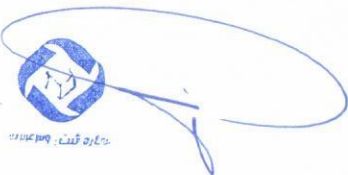
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(ن) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

م	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال ریال	ارزش اعمال ریال	ارزش دفتری اختیار ریال	بهای تمام شده سهم ریال	طی ماه				سود(زیان) سال مالی از ابتدای سال مالی
								کارمزد اعمال ریال	مالیات اعمال ریال	کارمزد فروش اختیار ریال	سود(زیان) اعمال ریال	
۱۲	سهام اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۱,۴۰۰	۰	۱۹,۵۱۳,۴۸۵,۸۲۸	۰	۰	۷,۸۴۳,۸۲۵	۱۹,۵۰۵,۶۴۲,۰۰۳	۱۹,۳۴۱,۷۸۵,۸۴۵	
۱۲	سهام اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۱,۳۰۰	۰	۴,۸۱۳,۷۹۱,۰۸۳	۰	۰	۳,۰۷۳,۸۶۹	۴,۸۱۰,۷۱۷,۲۱۴	۴,۷۷۱,۶۵۶,۷۰۵	
۱۲	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۱,۲۰۰	۰	۶,۸۴,۴۰۷,۳۴۷	۰	۰	۷۷,۲۵۱	۶,۸۴,۳۳۰,۰۹۶	۶,۸۳,۱۳۵,۹۴۷	
۱۲	سهام اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۴۰۰	۰	۸,۰۹۱,۲۸۸,۳۳۷	۰	۰	۱۴۸,۳۴۳	۸,۰۹۱,۱۳۹,۹۸۴	۱۰,۹۹۸,۷۰۸,۹۸۷	
۸۰	سهام اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۵۶۷,۸۶۷	
۹۰	سهام اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۶,۳۰۴,۴۲۸	
۹۰	سهام اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۵,۸۷۷,۷۷۲,۴۶۸	
۱۰	سهام اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۶۶۷,۱۳۷,۵۰۷	
۱۱	سهام اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۴۹,۹۴۳,۸۴۸	
۱۰	سهام اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۳,۹۹۲,۱۸۵,۴۰۸	
۹۰	سهام اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۳,۴۳۰,۶۸۴	
۱۱	سهام اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۲۳,۸۸۹,۴۸۸	
۱۲	سهام اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۱,۶۶۵,۱۸۵	
۱۲	سهام اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۸۹۸,۷۴۵	
۱۲	سهام اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۹,۷۳۴,۱۸۷	
۹۰	سهام اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۹۴۹,۹۱۴	
۱۱	سهام اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷,۲۰۹,۷۶۲,۵۵۴	
۱۱	سهام اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۰,۶۰۹,۰۹۸	
۱۱	سهام اختیارخ خسلپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۵,۰۰۳	
۱۱	سهام اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۱۵,۶۵۹,۶۹۹	
۱۱	سهام اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۷۷۵,۸۰۲,۱۱۳	
۱۱	سهام اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۸۵,۳۴۰,۲۸۱	
جمع												
						۳۳,۱۰۲,۹۷۲,۵۸۵	۰	۰	۱۱,۱۴۳,۲۸۸	۳۳,۰۹۱,۸۲۹,۲۹۷	۱۵۲,۳۶۵,۶۴۹,۵۳۳	

رسمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری



شماره ثبت: ۱۳۴۴۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی				
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
	۱	۵۰۰	۵۱۱	-۱۱	۱	۵۰۰	۳۹۴	۱۰۶
	۱	۸۹۳	۸۹۳	-	۱	۸۹۳	۵۹۷	۲۹۶
لامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۴۵۱,۲۴۷,۲۷۶	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	-۲۶۰,۹۴۱,۸۹۱	۸۳۷,۴۹۹	۳,۴۵۱,۲۴۷,۲۷۶	۳,۶۸۸,۸۶۰,۷۳۰	-۲۳۷,۶۱۳,۳۵۳
ایران	۱,۴۱۶,۰۵۱,۱۰۴	۱,۲۲۶,۶۵۶,۶۹۰,۲۸۷	۱,۲۴۲,۰۰۵,۸۱۴,۹۰۱	-۱۵,۳۴۹,۱۲۴,۶۱۴	۱,۴۱۶,۰۵۱,۱۰۴	۱,۲۲۶,۶۵۶,۶۹۰,۲۸۷	۱,۴۱۱,۸۶۰,۴۲۴,۲۱۹	-۶۸۵,۲۰۳,۷۳۳,۹۳۱
غفان	۳۸۳,۳۷۷,۵۴۹	۱۲۶,۲۹۷,۴۶۱,۴۶۱	۱۳۰,۰۵۲,۶۸۸,۴۶۸	-۳,۷۵۵,۴۰۷,۰۰۷	۳۸۳,۳۷۷,۵۴۹	۱۲۶,۲۹۷,۴۶۱,۴۶۱	۱۲۶,۲۹۷,۴۶۱,۴۶۱	-۴۸,۰۸۰,۵۹۷,۹۰۲
راستمداد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰
عمران استان کرمان	۹۹۰	۹۹۰	۱,۱۴۹	-۱۵۹	۱	۹۹۰	۷۰۳	۲۸۸
ی تاصین اجتماعی	۲۸۰,۸۰۵,۰۰۰	۴۵۶,۶۸۱,۷۴۴,۲۷۶	۴۵۸,۸۷۳,۷۵۰,۱۰۱	-۲,۱۹۲,۰۰۵,۶۲۵	۲۸۰,۸۰۵,۰۰۰	۴۵۶,۶۸۱,۷۴۴,۲۷۶	۳۹۲,۱۸۹,۲۴۳,۲۹۹	-۶۴,۴۹۲,۵۰۱,۱۷۷
ین	۱۰,۲۲,۴۹۷	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۶	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۶	-	۱۰,۲۲,۴۹۷	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۶	۴,۹۵۲,۴۵۲,۵۳۸	۲,۱۶۵,۹۳۲,۶۳۸
GoldBar	۱۰,۱۴۰	۲۵۰,۵۶۴,۵۹۲,۶۵۳	۲۵۲,۸۷۹,۱۵۸,۸۸۹	-۲,۳۱۴,۶۶۶,۲۳۶	۱۰,۱۴۰	۲۵۰,۵۶۴,۵۹۲,۶۵۳	۱۶۲,۷۱۲,۲۱۱,۳۴۱	۸۷,۸۵۱,۳۸۱,۳۱۲
ق دره	۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۸,۵۹۸,۴۰۰	۷۳,۲۴۸,۵۹۸,۴۰۰	-۱۳۸,۹۱۷,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۸,۵۹۸,۴۰۰	۷۴,۱۶۲,۶۸۶,۸۴۵	-۹۵۳,۰۰۶,۲۴۵
رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۱۲۲,۴۱۹,۹۴۲	۵,۱۲۲,۴۱۹,۹۴۲	-۹۹,۵۳۷,۰۸۴	۱۳۳,۷۵۰	۵,۱۲۲,۴۱۹,۹۴۲	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶	۱,۳۳۷,۱۵۶,۹۳۲
س ایران	۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۴,۶۵۷,۴۰۰	۳۴,۹۳۱,۷۳۰,۸۰۰	-۴۱۲,۷۸۴,۳۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۴,۶۵۷,۴۰۰	۴۱,۹۰۷,۳۴۴,۳۲۹	-۶,۵۶۲,۶۸۶,۹۳۹
نولت ۲۶۲-شخ ۷۰۷۱۶	۳۰,۰۰۰	۲,۴۲۸,۶۷۸,۶۸۷	۲,۴۱۰,۶۸۸,۴۷۵	-۱۷,۹۹۰,۲۱۲	۳۰,۰۰۰	۲,۴۲۸,۶۷۸,۶۸۷	۲,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰	-۳۶۶,۰۳۱,۳۱۲
م اس ۱-س قوا ۰۰۲۱۰۰۶۱۵	۹۴,۶۶۳	۵۷,۳۰۷,۸۶۲,۸۹۶	۵۶,۰۷۱,۰۷۰,۴۶۸	-۱,۲۳۶,۷۹۲,۴۲۸	۹۴,۶۶۳	۵۷,۳۰۷,۸۶۲,۸۹۶	۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲	۲,۱۳۷,۷۳۴,۳۸۴
نولت ۲۷۱-شخ ۷۰۶۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۱۴۶,۶۲۳,۹۳۷	۱,۴۱۱,۱۵۲,۱۶۸,۵۰۰	-۸۰,۰۵۶۴۴,۵۶۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۱۴۶,۶۲۳,۹۳۷	۱,۶۵۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۹,۹۰۱,۳۷۶,۰۶۲
نولت ۲۶۸-شخ ۷۰۵۲۱	۸۰,۰۰۰	۶۲,۷۹۲,۳۳۸,۱۴۵	۶۲,۸۴۵,۸۰۹,۰۰۰	-۵۳,۵۷۰,۸۵۵	۸۰,۰۰۰	۶۲,۷۹۲,۳۳۸,۱۴۵	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۱,۳۸۹,۳۶۱,۸۵۴
لت ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۰	۷,۸۲۹,۹۴۴,۳۲۱	۴,۱۹۱,۸۹۴,۶۱۱	۴,۱۹۱,۸۹۴,۶۱۱	-۱۳,۹۴۴,۵۱۷,۸۱۱	۷,۸۲۹,۹۴۴,۳۲۱	۴,۱۹۱,۸۹۴,۶۱۱	۱۵۶,۹۶۱,۹۹۷,۸۰۲	۹۶
لت ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰	۲۴,۷۱۱,۴۵۱,۷۲۸	۲۲,۳۰۵,۸۴۳,۴۹۹	۲۵,۵۸۹,۲۳۹,۰۱۴	-۳,۲۸۲,۵۹۵,۱۶۵	۲۴,۷۱۱,۴۵۱,۷۲۸	۲۲,۳۰۵,۸۴۳,۴۹۹	۶۹,۷۸۰,۵۳۰,۵۵۹	۳۳,۳۴۴,۳۰۷,۳۷۷
لت ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۰	۱۸۶,۷۲۶,۹۶۸	۱,۰۳۱,۸۷۱,۷۶۳	۱,۳۸۶,۵۶۲,۸۹۸	-۳۵۴,۶۹۱,۱۳۵	۱۸۶,۷۲۶,۹۶۸	۱,۰۳۱,۸۷۱,۷۶۳	۱,۵۲۲,۱۷۶,۴۶۱	۸۰,۸۴۱,۸۲۲
لت ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۱۰۰	۳۵۱,۸۵۹,۶۰۰	۳۸,۲۸۴,۹۷۶	۱۹۴,۱۰۸,۷۱۷	-۱۵۵,۸۲۳,۷۴۱	۳۵۱,۸۵۹,۶۰۰	۳۸,۲۸۴,۹۷۶	۱۹۴,۱۱۱,۵۳۷	-۱۵۵,۷۷۶,۶۰۰
لت ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۰۰۰	۳۵۲,۱۴۱	۱۰۰,۹۲۲	۱۸۲,۳۶۸	-۸۱,۳۴۶	۳۵۲,۱۴۱	۱۰۰,۹۲۲	۱۹۳,۰۱۴	-۲۹,۱۴۱
لت ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰	۵۷,۴۱۲,۳۳۵,۲۷۰	۲۹,۱۲۲,۱۴۳,۳۵۲	۲۹,۱۲۶,۹۹۶,۰۴۶	۷,۱۸۵,۱۴۷,۲۰۶	۵۷,۴۱۲,۳۳۵,۲۷۰	۲۹,۱۲۲,۱۴۳,۳۵۲	۳۳۱,۳۰۰,۳۷۶,۷۶۶	۲۰,۱۶۸,۳۹۸,۷۳۰
پ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۶۵,۸۷۹	-	۷,۴۱۲,۸۸۳,۱۹۷	-۷,۴۱۲,۸۸۳,۱۹۷	۱,۳۵۸,۸۶۵,۸۷۹	-	۵۷,۳۰۸,۵۸۳,۱۴۶	-۲۸,۰۶۰,۵۴۸,۰۷۴
تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۹۰۰۰	۶۷۷,۲۴۶,۵۹۷	۱۳۲,۳۷۶,۷۲۵	-	۱۳۲,۳۷۶,۷۲۵	۶۷۷,۲۴۶,۵۹۷	۱۳۲,۳۷۶,۷۲۵	۱,۶۸۹,۱۲۲,۲۵۶	-۱۸۱,۰۹۵,۵۹۷
لت ۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۴۰۰	۱۷۲,۶۶۸,۹۲۶	۱۵,۹۵۸,۹۷۷	۸۸,۱۰۰,۹۱۳	-۷۲,۱۴۱,۹۳۶	۱۷۲,۶۶۸,۹۲۶	۱۵,۹۵۸,۹۷۷	۸۸,۱۰۰,۹۱۳	-۷۲,۱۴۱,۹۳۶
لت ۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۳۰۰	۱۵,۷۳۷,۱۲۳,۲۱۷	۱۵,۰۲۶۰۰,۸۳۱	۶,۹۸۴,۸۱۷,۰۴۸	-۵,۴۸۲,۲۱۶,۲۱۷	۱۵,۷۳۷,۱۲۳,۲۱۷	۱۵,۰۲۶۰۰,۸۳۱	۱۵,۹۸۴,۸۱۷,۰۴۸	-۵,۴۸۲,۲۱۶,۲۱۷
جمع	۱۱۰,۵۷۵,۹۷۹,۶۶۶	۳,۸۱۷,۹۷۷,۶۵۸,۷۷۳	۳,۸۷۱,۸۶۸,۴۲۳,۳۴۳	-۵۳,۸۹۰,۷۷۷,۵۷۰	۱۱۰,۵۷۵,۹۷۹,۶۶۶	۳,۸۱۷,۹۷۷,۶۵۸,۷۷۳	۴,۷۴۸,۳۳۵,۸۴۰,۲۱۶	-۳۳۵,۱۰۷۰,۷۰۰,۰۰۷

