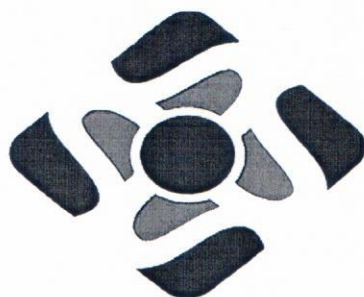


صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده ریال	قیمت بازار هر سهم ریال	درصد به کل دارایی‌ها درصد
				تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال				
آلیاز گستر هامون	۸۲۷,۴۹۹	۳,۶۸۸,۸۶۰,۷۳۰	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	-	-	-	-	۸۲۷,۴۹۹	۴,۱۵۳	-۰,۰۷	
بانک دی	۱	۹۰۹	۸۹۳	-	-	-	-	۱	۹۰۰	-۰,۰۰	
بانک صادرات ایران	۴	۲,۴۹۷	۱,۹۳۳	-	-	-	-	۴	۴۸۷	-۰,۰۰	
بانک ملت	۱,۴۱۶,۰۵۱,۱۰۴	۱,۴۱۷,۱۷۲,۹۶۱,۳۴۳	۱,۲۲۶,۶۵۶,۶۹۰,۲۸۷	-	-	-	-	۱,۴۱۶,۰۵۱,۱۰۴	۸۷۳	۲۴,۷۸	
پویا زرکان آتی دره	۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۲,۶۸۶,۸۴۵	۷۳,۲۰۹,۶۸۰,۶۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰	۱,۳۸	
تولیدی کوچین	۱,۰۲۲,۴۹۷	۴,۹۵۲,۴۵۲,۵۳۸	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۷	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۴۹۷	۷,۰۱۶	-۰,۱۴	
ذوب آهن اصفهان	۳۸۳,۳۷۷,۵۴۹	۱۷۴,۳۷۸,۰۵۹,۳۶۴	۱۳۶,۲۹۷,۴۶۱,۴۶۱	-	-	-	-	۳۸۳,۳۷۷,۵۴۹	۳۳۲	۳,۵۵	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	۹۹۰	-	-	-	-	۱	۹۹۸	-۰,۰۰	
سایپا	۱	۳۴۷	۵۰۰	-	-	-	-	۱	۵۰۴	-۰,۰۰	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۸۰,۸۰۵,۰۰۰	۴۱۰,۳۹۴,۳۱۸,۴۹۹	۴۵۶,۶۸۱,۷۴۴,۴۷۷	-	-	-	-	۲۸۰,۸۰۵,۰۰۰	۱,۶۳۹	۹,۲۳	
شمس طلا GoldBar	۱۰,۱۴۰	۱۴۵,۹۶۸,۱۰۹,۵۸۱	۲۵۰,۵۶۴,۵۱۲,۶۵۳	-	-	-	-	۱۰,۱۴۰	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۴,۶۳	
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۷,۳۴۴,۳۳۹	۳۵,۳۴۴,۶۵۷,۴۰۰	-	-	-	-	۲۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	-۰,۰۷	
واسپاری عصر اعتماد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰	
کیما کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۳۶	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	۴۰,۱۲۵۰	-۰,۱۰	
جمع	۲,۱۳۵,۵۲۷,۵۴۶	۲,۳۲۶,۴۵۶,۲۴۶,۲۱۰	۲,۳۳۳,۹۶۱,۲۶۸,۶۰۶	-	-	-	-	۲,۱۳۵,۵۲۷,۵۴۶	۲,۱۳۵,۸۰۵,۰۴۶	۴۴,۷۰	



شماره ثبت: ۳۳۱۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:
۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹۱۴	۹۱۵,۹۳۳,۷۷۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹۱۴	۹۱۵,۹۳۳,۷۷۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۸۴۴	۲,۹۶۶,۱۶۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۸۴۴	۲,۹۶۶,۱۶۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۷۷۴	۲,۳۶۳,۲۶۴	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۷۷۴	۲,۳۶۳,۲۶۴	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۷۰۳	۱,۴۲۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۷۰۳	۱,۴۲۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۴۱۰	۲۷۷,۵۶۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۴۱۰	۲۷۷,۵۶۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹۰۰	۱,۰۵۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹۰۰	۱,۰۵۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۸۵	۱,۵۱۵,۷۸۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۸۵	۱,۵۱۵,۷۸۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۱۴	۱۲۵,۹۹۲,۴۲۵	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۱۴	۱۲۵,۹۹۲,۴۲۵	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳

رسان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری



شماره ثبت: ۹۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی درصد	نرخ سود موثر درصد	تعداد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تعمیرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
								بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال
اسناد خزانه ۱-م اس فوا ۰۳-۰۶۱۵-۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۲,۴۶۲	۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲	۰	۰	۶۲,۴۶۳	۶۲,۱۵۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش خ ۰۷-۷۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰	۲,۴۲۸,۶۷۸,۶۸۷	۰	۰	۷۹۵,۷۲۰	۲,۷۹۲,۷۱۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش خ ۰۷-۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۲,۷۹۲,۳۳۸,۱۴۵	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش خ ۰۷-۶۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۴۶,۶۲۳,۹۲۷	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
جمع							۱,۹۷۷,۴۶۲	۱,۷۸۵,۰۹۴,۴۴۸,۵۱۲	۰	۰	۱,۹۷۷,۴۶۳	۱,۷۸۵,۰۹۲,۴۴۸,۵۱۲	

شماره ثبت: ۱۹۴۳۳۳

 آرمان سپهر آتی
 شماره ثبت: ۱۹۴۳۳۳ - ۱۵۵



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها درصد	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ ریال	
۰.۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۲۰	۹,۷۱۲,۴۰۸,۳۴۳	۷۹,۹۲۶,۲۵۹,۹۲۴	۳۶,۳۲۶,۹۰۰,۱۰۱	۵۳,۳۱۱,۷۶۸,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۱	۵,۶۸۹,۰۶۲,۶۷۷	۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۷,۶۳۲,۷۹۹,۹۹۸	۵۶,۶۳۷,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۰۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۷	۸,۵۷۲,۲۸۴,۷۳۰	۳۴۶,۰۰۴,۷۸۸,۰۰۰	۲۲۰,۳۷۶,۲۸۴,۶۸۳	۱۳۴,۲۰۰,۷۸۸,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۶۷	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۴۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۲۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۳۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۷۱	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶.۱۲	۷۹۷,۹۷۳,۷۵۵,۷۶۰	۴۲۷,۹۳۱,۴۲۲,۹۲۴	۶۱۰,۳۳۵,۹۸۴,۷۸۲	۶۱۵,۵۶۹,۱۹۳,۹۰۲	جمع

آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری



شماره ثبت: ۳۳۴۳۹۹۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها درصد	درصد از کل دارایی‌ها درصد
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۲۱,۵۶۶,۳۶۱,۷۷۵	-۱۸.۹۹	-۰.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۱,۸۹۶,۴۴۴,۶۸۹	۸۰.۹۳	۱.۸۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷,۴۷۷,۷۲۸,۹۲۵	۱۵.۳۹	۰.۳۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵,۷۳۶,۷۶۹,۸۳۹	۲۲.۶۷	۰.۵۲
جمع		۱۱۳,۵۴۴,۵۸۱,۶۷۸	۱۰۰.۰۰	۲.۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	جمع		جمع		جمع		جمع	
	درآمد سود سهام ریال	درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد فروش ریال	مبلغ ریال	درآمد سود سهام ریال	درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد فروش ریال	مبلغ ریال
س. و توسعه صنایع لاستیک
بورس کالای ایران
تولیدی کوچین
سرمایه گذاری مهر
معدنی و صنعتی چادرملو
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
پارس خودرو
کیمیا کالای رازی	.	۱۳۲,۷۱۶	.	۱۳۲,۷۱۶
ملی صنایع مس ایران
آلیاز گستر هامون
معدنکاران نسوز
تکادو
ایمن خودرو شرق
ذوب آهن اصفهان
ذغال سنگ تگین طیس
سرمایه گذاری خوارزمی
بانک سامان
بانک ملت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
فولاد امیرکبیر کاشان
پویا زرکان آق دره
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
فولاد مبارکه اصفهان
صنایع غذایی رضوی
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
صنایع الکترونیک مادیران
س. توسعه و عمران استان کرمان
بانک دی
شمش طلا GoldBar	.	-۲۱,۵۶۶,۴۹۴,۴۹۱	.	-۲۱,۵۶۶,۴۹۴,۴۹۱
سایپا
بانک صادرات ایران
واسپاری عصر اعتماد
جمع	.	-۲۱,۵۶۶,۳۶۱,۷۷۵	.	-۲۱,۵۶۶,۳۶۱,۷۷۵	.	-۱۸,۹۹	۱۵,۱۶۴,۶۱۴,۶۶۳	۱۷,۱۴۶,۰۴۰,۵۳۵



شماره ثبت: ۳۳۶۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار 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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۹۷۳,۵۲۵,۳۳۰	-۲۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۲,۲۷۵,۳۳۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱۳,۰۱۱,۹۲۱,۵۶۸	۱,۳۴۷,۲۲۳,۰۰۳	.	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱۳,۲۲۱,۰۹۸,۳۵۴	۲۴۲,۵۵۴,۴۳۷	.	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۶,۹۳۴,۹۴۳,۸۳۴	۳,۴۸۴,۱۳۴,۳۷۴	۴,۴۵۰,۸۰۹,۴۶۰	.	۲,۳۱۳,۰۸۵,۰۷۶	.	۲,۳۱۳,۰۸۵,۰۷۶	.	اسناد خزانه-م.اس.قوا ۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵
۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳	۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳	اسناد خزانه-م.آبوجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۲,۰۷۸,۶۷۲,۰۲۹	-۲,۲۱۲,۸۶۳,۶۰۲	.	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰
۶۸۳,۹۱۳,۳۲۶	-۳۹۱,۱۱۹,۳۹۷	.	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
-۱,۲۰۵,۳۶۳,۰۱۰	-۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
-۳۹,۱۴۵,۳۵۰,۷۹۴	-۴۲,۵۳۷,۲۷۳,۱۶۵	.	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
-۱۱۹,۶۰۰,۲۱۳,۴۲۳	-۱۲۹,۳۶۲,۰۱۹,۵۱۲	.	۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
-۷۳,۴۲۱,۸۰۴,۳۳۳	-۷۷,۹۳۹,۹۵۰,۰۰۰	-۴۰۸,۸۴۸,۰۱۹	۵,۹۲۶,۹۹۳,۶۹۶	۱۳,۷۵۱,۴۹۲	.	-۴۲,۸۱۶,۷۰۵	۵۶,۵۶۸,۱۹۷	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
-۱۲۹,۹۰۷,۳۹۸,۹۱۳	-۱۵۱,۰۶۴,۳۳۱,۰۶۸	.	۳۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
-۵۱,۶۷۶,۳۲۷,۴۴۰	-۵۶,۱۹۸,۴۶۳,۵۰۰	.	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
-۱۴۲,۲۹۵,۶۴۸,۱۸۸	-۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۳۱۶,۸۳۵,۰۰۰	۷,۱۰۱,۱۸۶,۸۱۲	۳,۴۱۳,۱۸۶,۱۹۱	.	۱,۹۷۲,۵۲۶,۸۵۵	۱,۴۴۰,۶۵۹,۳۳۶	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
-۱۳۱,۹۶۰,۲۷۳,۵۹۳	.	-۱۹۵,۸۵۸,۷۷۷,۷۱۳	۶۳,۸۹۸,۴۰۴,۱۳۰	۸۶,۱۵۶,۴۲۱,۹۳۰	.	۵۴,۰۴۲,۵۹۸,۳۵۰	۳۲,۱۱۳,۸۲۳,۵۸۰	مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
-۶۴۵,۵۰۹,۳۱۸,۸۷۰	-۵۹۹,۱۱۲,۸۶۰,۷۷۷	-۲۰۱,۱۳۳,۶۵۱,۲۷۲	۱۵۴,۷۳۷,۱۹۳,۱۷۹	۹۱,۸۹۶,۴۴۴,۶۸۹	.	۵۸,۲۸۵,۳۹۳,۵۷۵	۳۳,۶۱۱,۰۵۱,۱۱۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۷۳۶,۹۲۴,۵۲۹	۶۱۴,۸۳۹	سایر درآمدها
۱,۳۴۳,۷۴۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۸۶۳,۹۶۳,۰۸۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۳۰,۸۳۵,۱۵۵,۰۰۰	۲۵,۷۳۶,۱۵۵,۰۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۹۳۷,۴۳۷,۳۸۶,۳۶۲	۲۵,۷۳۶,۷۶۹,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب درصد	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۶۳,۸۹۸,۴۰۴,۱۲۰	-	۶۳,۸۹۸,۴۰۴,۱۲۰	۳۲,۱۱۳,۸۲۳,۵۸۰	-	۳۲,۱۱۳,۸۲۳,۵۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۷,۱۰۱,۱۸۶,۸۱۲	-	۷,۱۰۱,۱۸۶,۸۱۲	۱,۴۴۰,۶۵۹,۳۳۶	-	۱,۴۴۰,۶۵۹,۳۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	-	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	-	۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۵,۹۲۶,۹۹۳,۶۹۶	-	۵,۹۲۶,۹۹۳,۶۹۶	۵۶,۵۶۸,۱۹۷	-	۵۶,۵۶۸,۱۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۶		مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	-	۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	-	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	-	۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۲	-	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۲	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	-	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰
۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	-	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	-	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صأربا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	-	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	-	-	-	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱۵۴,۷۳۷,۱۹۳,۱۷۹	-	۱۵۴,۷۳۷,۱۹۳,۱۷۹	۳۳,۶۱۱,۰۵۱,۱۱۳	-	۳۳,۶۱۱,۰۵۱,۱۱۳				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود 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	
۵,۲۷۸,۶۷۹	۰	۵,۲۷۸,۶۷۹	۲۰۳,۴۴۷	۰	۲۰۳,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴۹۱,۹۵۸,۳۱۵	۱۲,۵۳۴,۸۲۸	۵۰۴,۴۹۳,۱۴۳	۴۹۱,۹۵۸,۳۱۵	۱۲,۵۳۴,۸۲۸	۵۰۴,۴۹۳,۱۴۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۰۳۲,۵۲۴	۰	۵,۰۳۲,۵۲۴	۷۹۱,۲۶۲	۰	۷۹۱,۲۶۲	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	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۸۲۶,۱۰۲,۸۳۵	۱۱,۹۶۸,۳۷۰	۱۰,۸۲۸,۰۷۱,۲۰۵	۳,۶۸۷,۵۵۰,۵۹۳	۸۵۴,۸۸۴	۳,۶۸۸,۴۰۵,۴۷۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۸۳۶,۴۹۵,۴۲۲	۱۱,۷۲۳,۷۵۵	۴,۸۴۸,۲۱۹,۱۷۷	۱,۹۰۱,۲۹۳,۳۷۸	۱,۱۷۲,۳۷۵	۱,۹۰۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۸۸۳,۸۴۶,۵۲۷	۲۹,۱۳۹,۷۷۱	۵,۹۱۲,۹۸۶,۲۹۸	۴,۴۶۵,۹۳۷,۸۸۹	۴,۸۵۶,۶۲۹	۴,۴۷۰,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۹۶۰,۸۹۴,۶۳۸	۶,۴۴۷,۸۲۳	۱,۹۶۷,۳۴۲,۴۶۱	۱,۷۹۱,۱۷۴,۲۹۳	۲,۵۷۹,۱۲۹	۱,۷۹۳,۷۵۳,۴۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۲۸۰,۷۹۵,۷۱۴	۸,۶۲۸,۹۴۲	۳,۲۸۹,۴۲۴,۶۵۶	۳,۲۸۰,۷۹۵,۷۱۴	۸,۶۲۸,۹۴۲	۳,۲۸۹,۴۲۴,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۰۱,۱۹۷,۰۷۳	۷,۰۲۲,۰۹۵	۱,۰۰۸,۲۱۹,۱۶۸	۱,۰۰۱,۱۹۷,۰۷۳	۷,۰۲۲,۰۹۵	۱,۰۰۸,۲۱۹,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۱۸,۵۸۷,۳۵۸	۸,۲۶۱,۹۵۴	۶۲۶,۸۴۹,۳۱۲	۶۱۸,۵۸۷,۳۵۸	۸,۲۶۱,۹۵۴	۶۲۶,۸۴۹,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸۸,۶۳۳,۶۱۵	۳,۶۹۵,۱۵۲	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۸۸,۶۳۳,۶۱۵	۳,۶۹۵,۱۵۲	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵,۹۰۷,۲۴۷,۳۶۱	۹۹,۴۲۲,۶۹۰	۳۶,۰۰۶,۶۷۰,۰۵۱	۱۷,۴۲۸,۱۲۲,۹۳۷	۴۹,۶۰۵,۹۸۸	۱۷,۴۷۷,۷۲۸,۹۲۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۱۹۳,۰۷۳	۹,۸۴۵,۹۳۱,۹۹۱	۹۴۴,۲۶۰,۰۸۲
پورس کالای ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۴,۰۷۹,۴۵۹	۵۰,۶۱۲,۴۷۲,۹۷۱	-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲
تولیدی کوچین	۴۹۰,۰۷۳	۱۲,۷۴۸,۵۲۰,۵۲۷	۹,۳۳۷,۴۸۰,۴۱۱	۳,۴۱۱,۰۴۰,۱۲۶
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۶۹۴,۶۳۵	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۲,۵۵۲	۸۲۰,۶۲۴,۷۰۰	۶۱۹,۸۲۴,۹۶۶	۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۹۶۸,۵۹۹	۱۵,۴۷۲,۷۷۱,۹۳۶	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴	۱,۷۰۴,۲۱۹,۴۸۲
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	۸۹۲,۰۹۵,۱۰۱
ملی صنایع مس ایران	۵,۱۳۳,۸۲۰	۵۷,۷۸۶,۰۵۹,۰۷۰	۵۱,۴۲۸,۴۸۷,۳۱۵	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۱	۴,۱۳۸,۵۱۵,۱۰۷	۳,۶۸۸,۸۶۹,۵۴۲	۴۴۹,۶۴۵,۵۶۵
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۳۶,۹۰۶,۴۸۷	۷,۲۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰
تکادو	۴۶,۳۸۲,۰۵۵	۱۰۴,۶۱۵,۵۸۲,۶۰۴	۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲	۳۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۹۴۸,۷۲۱	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۳۸۲,۲۱۵,۷۵۹
ذوب آهن اصفهان	۷۸۰,۶۰۷,۵۹۹	۲۹۱,۴۸۹,۷۹۶,۴۷۵	۳۵۹,۴۴۹,۹۸۴,۲۴۰	-۶۷,۹۶۰,۱۸۷,۷۶۵
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۴۷۱,۲۱۸	۹,۸۷۴,۳۴۰,۶۹۲	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶	۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۷۲۷,۸۳۴	۲۹,۴۳۷,۷۶۲,۰۵۲	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳	۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹
بانک سامان	۹,۷۹۰,۱۸۶	۲۱,۹۸۳,۶۲۳,۰۶۵	۱۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۱	۵,۰۳۸,۳۵۳,۹۵۴
بانک ملت	۱۹۶,۸۷۹,۴۶۴	۲۷۲,۵۴۴,۲۶۷,۰۸۵	۲۷۸,۶۴۶,۴۸۳,۱۹۳	-۶,۱۰۲,۳۱۶,۱۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۸۳,۵۷۵	۱,۱۸۶,۶۰۷,۳۸۲	۱,۰۸۷,۲۰۲,۶۷۵	۹۹,۴۰۴,۶۰۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۹۳۶,۴۷۱	۱۱,۰۸۶,۰۶۷,۳۱۵	۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵	۲,۲۹۳,۷۷۳,۳۸۰
پویا زرکان آق دره	۱,۵۷۱,۹۲۷	۱۷۰,۳۸۸,۶۶۸,۸۴۰	۱۶۷,۵۱۱,۷۳۶,۵۴۱	۲,۸۷۶,۹۳۲,۲۹۹
گسترش سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۵۰,۰۹۴,۲۰۷,۳۳۸	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	۵۳,۶۷۰,۶۹۰,۱۷۶	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۲	۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۲۸۶,۱۴۷,۵۸۴	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



شماره ثبت: ۳۳۴۳۳۳

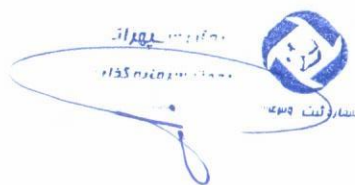
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال ریال	ارزش اعمال ریال	ارزش دفتری اختیار ریال	طی ماه		سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
						بهای تمام شده سهام ریال	کارمزد اعمال ریال		
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴									
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲									
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲									
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۱									
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱									
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷									
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹									
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱									
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹									
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹									
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹									
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹									
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹									
اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹									
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹									
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹									
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱									
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱									
اختیارخ خسارپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱									
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱									
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱									
اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱									
جمع									



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	
-۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱,۳۴۷,۲۲۳,۰۰۳	۱۶۳,۷۹۳,۰۷۷,۱۲۵	۱۶۵,۱۴۰,۳۰۰,۱۲۸	۱۶۴,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
۲۴۲,۵۵۴,۴۲۷	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۳۱۵,۳۶۶,۹۳۷	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲ بدون ضامن
۲,۴۸۴,۱۳۴,۳۷۴	۲۰۲,۵۷۳,۷۵۵,۹۴۸	۲۰۵,۰۵۷,۸۹۰,۳۲۲	۳۵۰,۲۷۱	اسناد خزانه - م ۱ - سی قوا ۰۳ - ۰۶۱۵
۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳	۴۱,۵۲۲,۵۶۵,۶۰۸	۴۲,۳۲۱,۵۶۲,۱۶۱	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۴ - ۰۷۰۶۱۴
-۲,۳۱۲,۸۶۳,۶۰۲	۱۴۸,۰۱۵,۶۸۹,۷۹۰	۱۴۵,۸۰۲,۸۲۶,۱۸۸	۱۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۶ - ش خ ۰۷۰۸۲۰
-۳۹۱,۱۱۹,۳۹۷	۲۹,۹۶۰,۵۳۲,۱۸۳	۲۹,۵۶۹,۴۱۲,۸۸۶	۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹ - ش خ ۰۶۰۸۲۷
-۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴ - ش خ ۰۷۰۹۱۱
-۴۲,۵۳۷,۲۷۳,۱۶۵	۲۸۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۹۲,۷۲۶,۸۳۵	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶ - ش خ ۰۷۰۳۱۸
-۱۲۹,۳۶۳,۰۱۹,۵۱۲	۹۰۲,۳۴۰,۸۵۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۷۷,۸۳۰,۴۸۸	۹۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹ - ش خ ۰۷۰۵۰۲
-۷۷,۹۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۲ - ش خ ۰۷۰۷۱۶
-۱۵۱,۰۶۴,۳۳۱,۰۶۸	۱,۰۲۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۳۳,۶۶۸,۹۳۲	۱,۰۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳ - ش خ ۰۷۰۲۲۳
-۵۶,۱۹۸,۴۶۲,۵۰۰	۳۷۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۴۱,۵۳۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵ - ش خ ۰۷۰۴۳۰
-۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۸ - ش خ ۰۷۰۵۲۱
-۵۸۱,۹۷۶,۸۲۰,۳۴۲	۶,۴۶۹,۸۲۱,۳۵۶,۶۹۰	۵,۸۸۷,۸۴۴,۵۳۶,۴۴۸	۱,۱۴۸,۱۵۹,۲۱۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۹۶	۵۹۷	۸۹۳	۱	-	۸۹۳	۸۹۳	۱	بانک دی
۶۶,۲۸۴,۸۸۶,۸۲۱	۱۶۲,۷۱۳,۲۱۱,۳۴۱	۲۲۸,۹۹۸,۰۹۸,۱۶۲	۱۰,۱۴۰	-۲۱,۵۶۶,۴۹۴,۴۹۱	۲۵۰,۵۶۴,۵۹۲,۶۵۲	۲۲۸,۹۹۸,۰۹۸,۱۶۲	۱۰,۱۴۰	شمش طلا GoldBar
۶۴,۴۹۲,۵۰۱,۱۷۷	۳۹۲,۱۸۹,۲۴۳,۲۹۹	۴۵۶,۶۸۱,۷۴۴,۴۷۶	۳۸۰,۸۰۵,۰۰۰	-	۴۵۶,۶۸۱,۷۴۴,۴۷۶	۴۵۶,۶۸۱,۷۴۴,۴۷۶	۳۸۰,۸۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳۲۷,۶۱۳,۳۵۴	۳,۶۸۸,۸۶۰,۷۳۰	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۸۲۷,۴۹۹	-	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۸۲۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
-۴۸,۰۸۰,۵۹۷,۹۰۳	۱۷۴,۳۷۸,۰۵۹,۳۶۴	۱۲۶,۲۹۷,۴۶۱,۴۶۱	۳۸۲,۳۷۷,۵۴۹	-	۱۲۶,۲۹۷,۴۶۱,۴۶۱	۱۲۶,۲۹۷,۴۶۱,۴۶۱	۳۸۲,۳۷۷,۵۴۹	ذوب آهن اصفهان
-۹۵۳,۰۰۶,۲۴۵	۷۴,۱۶۲,۶۸۶,۸۴۵	۷۳,۲۰۹,۶۸۰,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۷۳,۲۰۹,۶۸۰,۶۰۰	۷۳,۲۰۹,۶۸۰,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پویا زرکن آق دره
-۶,۵۶۲,۶۸۶,۹۲۹	۴۱,۹۰۷,۳۴۴,۳۲۹	۳۵,۳۴۴,۶۵۷,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۳۴۴,۶۵۷,۴۰۰	۳۵,۳۴۴,۶۵۷,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۶	۳۹۴	۵۰۰	۱	-	۵۰۰	۵۰۰	۱	سایپا
۸۸	۱,۸۴۴	۱,۹۳۲	۴	-	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	۴	بانک صادرات ایران
۱,۳۳۷,۳۸۹,۶۴۸	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶	۵۰,۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۳۵۰	۱۳۲,۷۱۶	۵۰,۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۵۰,۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۳۵۰	کیمیا کلای رازی
-۱۸۵,۳۰۳,۷۳۳,۹۳۲	۱,۴۱۱,۸۶۰,۴۲۴,۲۱۹	۱,۳۲۶,۶۵۶,۶۹۰,۳۸۷	۱,۴۱۶,۰۵۱,۱۰۴	-	۱,۳۲۶,۶۵۶,۶۹۰,۳۸۷	۱,۳۲۶,۶۵۶,۶۹۰,۳۸۷	۱,۴۱۶,۰۵۱,۱۰۴	بانک ملت
-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
۳,۱۶۵,۹۳۳,۶۳۸	۴,۹۵۲,۴۵۲,۵۳۸	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۶	۱,۰۲۲,۴۹۷	-	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۶	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۶	۱,۰۲۲,۴۹۷	تولیدی کوچین
۲۸۸	۷۰۲	۹۹۰	۱	-	۹۹۰	۹۹۰	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۴۰,۸۸۴,۰۱۹	۲,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۸۶۱,۹۸۱	۳,۰۰۰	-۴۲,۸۱۶,۷۰۶	۲,۴۲۸,۶۷۸,۶۸۷	۲,۳۸۵,۸۶۱,۹۸۱	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۲-شخ ۷۰۷۱۶
۴,۴۵۰,۸۰۹,۴۶۰	۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲	۵۹,۶۲۰,۹۴۷,۹۷۲	۹۴,۴۶۳	۳,۳۱۳,۰۸۵,۰۷۶	۵۷,۳۰۷,۸۶۲,۸۹۶	۵۹,۶۲۰,۹۴۷,۹۷۲	۹۴,۴۶۳	اسناد خزانه-م اس قوا-۰۳-۰۶-۱۵
-۹,۳۱۶,۸۳۵,۰۰۰	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۶۴,۷۶۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۵۲۶,۸۵۵	۶۲,۷۹۲,۳۳۸,۱۲۵	۶۴,۷۶۴,۷۶۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۷۰۵۲۱
-۱۹۵,۸۵۸,۷۷۷,۷۱۳	۱,۶۵۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۱۸۹,۲۲۲,۲۸۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۴۲,۵۹۸,۳۵۰	۱,۴۰۳,۱۴۶,۶۲۳,۹۲۷	۱,۴۵۷,۱۸۹,۲۲۲,۲۸۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۱-شخ ۷۰۶۲۸
-	۲۴,۷۱۱,۴۵۱,۷۲۸	۲۴,۷۱۱,۴۵۱,۷۲۸	۹۱۵,۹۳۲,۷۷۲	-	۲۴,۷۱۱,۴۵۱,۷۲۸	۲۴,۷۱۱,۴۵۱,۷۲۸	۹۱۵,۹۳۲,۷۷۲	ضملت ۱۲۰۵۱
-	۱۸۰,۷۹۹,۱۲۷	۱۸۰,۷۹۹,۱۲۷	۲,۹۶۶,۱۶۷	-	۱۸۰,۷۹۹,۱۲۷	۱۸۰,۷۹۹,۱۲۷	۲,۹۶۶,۱۶۷	ضملت ۱۲۰۴۱
-	۳۳۰,۶۰۶,۳۳۵	۳۳۰,۶۰۶,۳۳۵	۲,۳۶۳,۲۶۴	-	۳۳۰,۶۰۶,۳۳۵	۳۳۰,۶۰۶,۳۳۵	۲,۳۶۳,۲۶۴	ضملت ۱۲۰۳۱
-	۳۴۲,۲۰۱	۳۴۲,۲۰۱	۱,۴۲۱	-	۳۴۲,۲۰۱	۳۴۲,۲۰۱	۱,۴۲۱	ضملت ۱۲۰۲۱
-	۵۵,۷۴۸,۱۰۲,۷۹۹	۵۵,۷۴۸,۱۰۲,۷۹۹	۳۷۷,۵۶۴,۰۰۰	-	۵۵,۷۴۸,۱۰۲,۷۹۹	۵۵,۷۴۸,۱۰۲,۷۹۹	۳۷۷,۵۶۴,۰۰۰	خستا ۱۲۴۰۱
-	۶۷۷,۲۴۶,۵۹۶	۶۷۷,۲۴۶,۵۹۶	۱,۰۵۹,۰۰۰	-	۶۷۷,۲۴۶,۵۹۶	۶۷۷,۲۴۶,۵۹۶	۱,۰۵۹,۰۰۰	خستا ۱۳۲۱۰
-	۱۶۲,۰۶۶,۴۵۷	۱۶۲,۰۶۶,۴۵۷	۱,۵۱۵,۷۸۸	-	۱۶۲,۰۶۶,۴۵۷	۱۶۲,۰۶۶,۴۵۷	۱,۵۱۵,۷۸۸	ضملت ۲۰۳۲۱
-	۱۵,۶۱۱,۲۲۶,۲۳۱	۱۵,۶۱۱,۲۲۶,۲۳۱	۱۲۵,۹۹۲,۴۲۵	-	۱۵,۶۱۱,۲۲۶,۲۳۱	۱۵,۶۱۱,۲۲۶,۲۳۱	۱۲۵,۹۹۲,۴۲۵	ضملت ۲۰۴۱۱
-۳۰,۸۰۷,۹۶۷۸,۵۷۳	۴,۲۰۱,۸۵۷,۲۲۴,۱۱۴	۳,۸۹۳,۷۷۷,۵۴۵,۵۴۱	۳,۴۶۵,۱۷۷,۲۴۶	۲۶,۷۱۹,۰۳۱,۸۰۰	۳,۸۵۷,۰۵۸,۵۱۳,۷۴۱	۳,۸۹۳,۷۷۷,۵۴۵,۵۴۱	۳,۴۶۵,۱۷۷,۲۴۶	جمع

