

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



# آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

شماره ثبت: ۳۲۴۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱							
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	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۱۴	۹۱۵,۹۳۲,۷۷۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۳۰۰
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۴۴	۲,۹۶۶,۱۶۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۲۰۰
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۷۴	۲,۳۶۳,۲۶۴	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۰۰
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۰۳	۱,۴۲۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۰۰۰
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۴۱۰	۲۷۷,۵۶۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۱۴۱۰
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۰۰	۱,۰۵۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۹۰۰
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۸۵	۱,۵۱۵,۷۸۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۴۰۰
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۱۴	۱۲۵,۹۹۲,۴۲۵	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۳۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۱۲۵	۸۱,۹۷۸,۳۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	-	اختیار و بملت-۶۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۰۵۵	۲۱,۶۸۵,۵۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	-	اختیار و بملت-۵۰۰

آرمان سپهر آتی  
صندوق سرمایه‌گذاری

اردت قربان



# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها درصد	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ ریال		
۰.۰۰	۱۰	.	.	۱۰		حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۱.۳۵	۶۸,۸۸۷,۰۷۶,۴۱۳	۲۷۲,۸۲۵,۲۰۹,۶۸۲	۳۳۱,۹۹۹,۸۷۷,۷۵۲	۹,۷۱۲,۴۰۸,۳۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰	۷۵,۷۵۷,۶۷۴	۱۶۳,۷۷۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۹,۱۹۹,۹۹۷	۵,۶۸۹,۰۶۲,۶۷۷		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۶	۸,۰۷۷,۰۰۳,۱۲۸	۲۷۲,۶۵۲,۹۹۹,۰۰۰	۲۷۲,۱۵۷,۷۱۷,۳۹۸	۸,۵۷۲,۲۸۴,۷۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۵۹	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۱۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۶۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۱۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸.۱۲	۹۲۴,۰۳۹,۸۳۷,۲۲۵	۸۹۹,۲۵۰,۷۱۳,۶۸۲	۱,۰۲۵,۳۱۶,۷۹۵,۱۴۷	۷۹۷,۹۷۳,۷۵۵,۷۶۰		جمع



## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

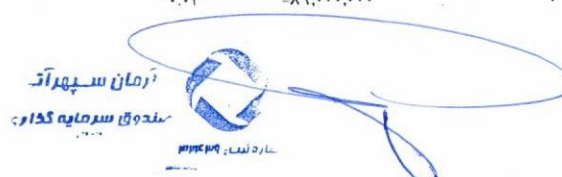
شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها درصد	درصد از کل دارایی‌ها درصد
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶۰,۵۱۹,۲۶۸,۸۶۰	۸۱.۲۸	۳.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۴,۶۷۲,۱۲۱,۱۶۶	۷.۴۳	۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۲,۲۲۶,۷۹۶,۱۱۱	۱۱.۲۵	۰.۴۴
سایر درآمدها	۵-۲	۷۶,۴۷۵,۶۶۶	۰.۰۴	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۱۹۷,۴۹۴,۶۶۱,۸۰۳</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۳.۸۷</b>




صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

سهام	طی ماه			جمع			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود سهام ریال	درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد فروش ریال	درآمد سود سهام ریال	درآمد تغییر ارزش ریال	درآمد فروش ریال	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها درصد	جمع
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-۶۳,۸۶۲,۳۹۵,۱۳۹	۷۰۰,۳۸۰,۸۹۴	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	۶۳۰,۲۰۶,۰۴۷	۷۹۹,۷۸۵,۵۰۱	۱۰,۱۱۹,۶۰۶,۳۰۸	-۳,۳۵	-
ذوب آهن اصفهان	-	۷,۸۶۷,۲۲۷,۰۷۰	-۶۹۲,۹۴۲,۸۶۵	-	-۴۰,۲۱۳,۳۷۰,۸۳۲	-۶۸,۶۵۳,۱۳۰,۶۳۰	-۱۰۸,۸۶۶,۵۰۱,۶۶۲	۳۶,۰۴	-
بانک ملت	-	۱۰۸,۸۳۶,۰۴۶,۳۰۸	-۱۷,۳۷۳,۳۹۵,۰۶۳	-	-۷۶,۳۶۷,۶۸۷,۷۳۳	-۲۳,۳۷۵,۶۱۱,۱۷۱	-۹۹,۸۴۳,۲۹۸,۸۹۴	۳۳,۰۵	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-۶۸,۲۸۸,۵۸۷	-۶۸,۲۸۸,۵۸۷	-۰,۰۲	-
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۱,۲۳۷,۲۸۹,۶۴۸	۸۹۲,۰۹۵,۱۰۱	۲,۱۲۹,۳۸۴,۷۴۹	-۰,۷۰	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۳۶۷,۳۴۸,۰۶۰	-	-	-۵,۱۹۵,۳۳۸,۸۶۹	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵	۱,۱۶۲,۲۳۲,۹۸۶	-۰,۳۸	-
آلیاژ گستر هامون	-	-۲۷,۴۲۳,۸۳۰	-	-	-۲۶۵,۰۳۷,۱۸۳	۴۴۹,۶۴۵,۵۶۵	۱۸۴,۶۰۸,۳۸۲	-۰,۰۶	-
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰	۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰	-۰,۳۹	-
تکادو	-	-	-	-	-	۳۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲	۳۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲	-۱,۰۵۹	-
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	۶۰۳,۳۸۷,۹۹۱	۶۰۳,۳۸۷,۹۹۱	-۰,۳۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲	۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲	-۰,۱۰	-
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷	۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷	-۰,۱۵	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۲,۲۹۳,۷۷۳,۳۸۰	۲,۲۹۳,۷۷۳,۳۸۰	-۰,۷۶	-
بويا زرگان آق دره	-	۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰	-	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۹,۴۹۹,۴۴۵	۲,۸۷۶,۹۳۲,۲۹۹	۹,۲۳۲,۴۳۲,۸۵۴	-۳,۰۶	-
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹	-۴,۳۵	-
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳	۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳	-۰,۲۳	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴	۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴	-۰,۰۷	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	۱,۷۰۴,۲۱۹,۴۸۲	۱,۷۰۴,۲۱۹,۴۸۲	-۰,۵۶	-
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶	۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶	-۰,۹۹	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹	۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹	-۲,۴۸	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	۵,۰۳۸,۳۵۳,۹۵۴	۵,۰۳۸,۳۵۳,۹۵۴	-۱,۶۷	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴	۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴	-۳,۱۶	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	۳۸۲,۲۱۵,۷۵۹	۳۸۲,۲۱۵,۷۵۹	-۰,۱۳	-
س و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	-	۹۴۴,۲۶۰,۰۸۲	۹۴۴,۲۶۰,۰۸۲	-۰,۳۱	-
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲	-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲	-۰,۴۸	-
تولیدی کوچین	۲۷۳,۳۵۲,۱۳۷	-۲۷۴,۹۵۴,۷۲۹	-	۲۷۳,۳۵۲,۱۳۷	۱,۸۹۰,۹۷۷,۹۰۹	۳,۴۱۱,۰۴۰,۱۳۶	۵,۵۷۵,۳۷۰,۱۷۲	-۱,۸۵	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	۳	۲۸۸	-	۲۹۱	-۰,۰۰	-
بانک صادرات ایران	-	۵۶	-	-	۱۴۴	-	۱۴۴	-۰,۰۰	-
سایپا	-	-۱۲	-	-	۹۴	-	۹۴	-۰,۰۰	-
شمش طلا GoldBar	-	۲۹,۳۵۵,۳۰۹,۵۴۱	-	-	-	-	۹۵,۵۴۰,۱۹۶,۳۶۲	-۲,۱۶۳	-
بانک دی	-	۵	-	-	۳۰۱	-	۳۰۱	-۰,۰۰	-
واسپاری عصر اعتماد	-	-	-	-	-	-	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰۳	-
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰	-	-۵۳,۲۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-۵۳,۲۲۳,۵۰۰
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰	-	-۲۴,۰۵۳,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-۲۴,۰۵۳,۱۲۳
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	-	-۸	-	-	-	-	-	-	-۸
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	-۶	-	-	-	-	-	-	-۶



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				
					۷		۷		۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰
					-۲۳,۳۹۴,۳۰۷,۲۷۷		-۲۳,۳۹۴,۳۰۷,۲۷۷		۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰
					-۸۰,۸۴۱,۸۲۲		-۸۰,۸۴۱,۸۲۲		۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۰
					۱۵۵,۷۷۶,۶۰۰		۱۵۵,۷۷۶,۶۰۰		۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۱۰۰
					۲۹,۱۴۱		۲۹,۱۴۱		۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۰۰۰
					-۲۰,۱۶۸,۲۹۸,۷۳۰		-۲۰,۱۶۸,۲۹۸,۷۳۰		۰	اختیار شستا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰
					۵		۵		۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۳۰۰
					۱۸۱,۰۹۵,۵۹۷		۱۸۱,۰۹۵,۵۹۷		۰	اختیار شستا- ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۹۰۰
					۷۲,۱۴۱,۹۳۶		۷۲,۱۴۱,۹۳۶		۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۴۰۰
					۵,۴۵۶,۶۷۹,۵۰۰		۵,۴۵۶,۶۷۹,۵۰۰		۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۳۰۰
					-۵		-۵		۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۵۰۰
					-۱		-۱		۰	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰
					۲۸,۰۶۰,۵۴۸,۱۳۰		۲۸,۰۶۰,۵۴۸,۱۳۰		۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۶۰۰
۳.۵۵	-۷,۷۴۳,۲۱۲,۹۵۸	-۲۲۹,۹۱۶,۴۹۹	-۲۲,۹۵۱,۲۶۲,۲۵۹	۱۵,۴۳۷,۹۶۶,۸۰۰	۳۳.۲۶	۵۷,۱۰۷,۷۰۵,۵۸۶	-۱۷,۳۶۵,۹۵۷,۰۳۴	۷۴,۲۰۰,۳۱۰,۴۸۴	۲۷۳,۳۵۲,۱۳۷	جمع


 آرمان سپهر آفتاب  
 عضو هیئت مدیره سرکار خانم گلزاری  
 عادی و حساب

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	.	.	.	.	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۲۰	.	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۴-۰۴-۰۶۱۴	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ-۰۸۲۰	.	.	.	.	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	.	.
مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۰۸۲۷	.	.	.	.	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	.	.
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ-۰۹۱۱	.	.	.	.	۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	.	.
مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ-۰۲۱۸	.	.	.	.	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	.	.
مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۰۵۰۲	.	.	.	.	۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	.	.
مرابحه عام دولت ۲۶۲-ش.خ-۰۷۱۶	۶۰,۷۲۵,۰۶۵	.	.	۶۰,۷۲۵,۰۶۵	۵,۹۸۷,۷۱۸,۷۶۱	-۴۰۸,۸۴۸,۰۱۹	.
مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ-۰۷۲۳	.	.	.	.	۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	.	.
مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۰۷۴۳	.	.	.	.	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	.	.
مرابحه عام دولت ۲۶۸-ش.خ-۰۵۲۱	۱,۵۴۸,۹۱۵,۴۸۸	.	.	۲,۵۸۵,۹۵۱,۲۹۳	۸,۶۵۰,۱۰۲,۳۰۰	-۸,۲۷۹,۷۹۹,۱۹۵	.
اسناد خزانه-م ۱-س قوا-۰۳-۰۶۱۵	.	.	.	۱,۵۷۴,۷۸۶,۰۸۴	.	۶,۰۲۵,۵۹۵,۵۴۴	.
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	.	.
صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	.	.
مرابحه عام دولت ۲۷۱-ش.خ-۰۶۲۸	۳۴,۵۳۹,۵۵۳,۲۶۰	.	.	۱۰,۴۵۰,۶۵۸,۷۲۴	۹۸,۴۳۷,۹۵۷,۳۸۰	-۲۱۹,۹۴۷,۶۷۲,۲۵۰	.
<b>جمع</b>	<b>۳۶,۱۴۹,۱۹۳,۸۱۳</b>	<b>-۲۱,۴۷۷,۰۷۲,۶۴۸</b>	<b>.</b>	<b>۱۴,۶۷۲,۱۲۱,۱۶۶</b>	<b>۱۹۰,۸۸۶,۳۸۶,۹۹۲</b>	<b>-۲۲۲,۶۱۰,۷۲۳,۹۲۰</b>	<b>-۵۹۹,۱۱۲,۸۶۰,۷۷۷</b>
							<b>۶۳۰,۸۳۷,۱۹۷,۷۰۲</b>



## صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
	۷,۱۵۶,۴۳۱		۱,۸۷۷,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۱,۱۰۰,۷۱۲,۳۱۲		۵۹۶,۲۱۹,۱۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۴۴۹,۵۸۴		۴۱۷,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۴,۵۲۶,۴۷۶,۶۵۶		۳,۶۸۸,۴۰۵,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵,۷۶۸,۷۶۷,۱۲۲		۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۵۲۷,۹۹۹,۹۹۶		۴,۶۱۵,۰۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۷۸۸,۹۳۱,۴۹۹		۸۲۱,۵۸۹,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۹۳۱,۲۸۷,۶۶۸		۳,۶۴۱,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۶		۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۸۰,۵۴۷,۹۴۰		۱,۲۵۳,۶۹۸,۶۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۱۸,۷۳۹,۷۳۳		۹۱۸,۷۳۹,۷۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۰		۶۶۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸		۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۶۵,۰۶۸,۴۸۰		۲,۰۶۵,۰۶۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵۷۷,۸۷۶,۷۰۶		۵۷۷,۸۷۶,۷۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	<b>۵۸,۲۳۳,۴۶۶,۱۶۲</b>		<b>۲۲,۲۲۶,۷۹۶,۱۱۱</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۳۶,۹۲۴,۵۲۹	.	سایر درآمدها
۱,۳۴۳,۷۴۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۹۴۰,۴۳۸,۷۵۳	۷۶,۴۷۵,۶۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۳۰,۸۳۵,۱۵۵,۰۰۰	.	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱,۳۴۳,۷۴۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۳۷,۵۱۵,۲۰۵,۷۷۴	۷۶,۴۷۵,۶۶۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱	۴	۰	۰	۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۱۹۰	۰	۰	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۰۲۲,۴۹۷	۲۷۱	۳,۷۴۴,۵۵۰	۲۷۲,۳۵۲,۱۳۷	۲۷۷,۰۹۶,۶۸۷
<b>جمع</b>				<b>۳,۷۴۴,۵۵۰</b>	<b>۲۷۲,۳۵۲,۱۳۷</b>	<b>۱۵,۴۴۱,۷۱۱,۳۵۱</b>



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب درصد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۹۸,۴۳۷,۹۵۷,۳۸۰	.	۹۸,۴۳۷,۹۵۷,۳۸۰	۳۴,۵۳۹,۵۵۳,۲۶۰	.	۳۴,۵۳۹,۵۵۳,۲۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش.خ-۶۲۸۰۷۰
۸,۶۵۰,۱۰۲,۳۰۰	.	۸,۶۵۰,۱۰۲,۳۰۰	۱,۵۴۸,۹۱۵,۴۸۸	.	۱,۵۴۸,۹۱۵,۴۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ-۵۲۱۰۷۰
۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	.	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۴۳۰۷۰
۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	.	۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ-۲۲۳۰۷۰
۵,۹۸۷,۷۱۸,۷۶۱	.	۵,۹۸۷,۷۱۸,۷۶۱	۶۰,۷۲۵,۰۶۵	.	۶۰,۷۲۵,۰۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۶		مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ-۷۱۶۰۷۰
۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	.	۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۵۰۲۰۷۰
۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	.	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ-۳۱۸۰۷۰
۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	.	۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ-۹۱۱۰۷۰
۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	.	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۸۲۷۰۶۰
۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	.	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ-۸۲۰۷۰
۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	.	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۹۱۴۰۷۰
۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	.	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	.	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	.	.	.	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۰۰-بدون ضامن
۱۹۰,۸۸۶,۳۸۶,۹۹۲	.	۱۹۰,۸۸۶,۳۸۶,۹۹۲	۳۶,۱۴۹,۱۹۳,۸۱۳	.	۳۶,۱۴۹,۱۹۳,۸۱۳				جمع



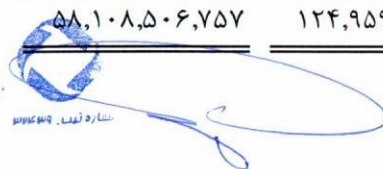
# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۷,۱۵۶,۴۳۱	.	۷,۱۵۶,۴۳۱	۱,۸۷۷,۷۵۲	.	۱,۸۷۷,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱,۱۰۰,۷۱۲,۳۱۲	.	۱,۱۰۰,۷۱۲,۳۱۲	۶۰۸,۷۵۳,۹۹۷	-۱۲,۵۳۴,۸۲۸	۵۹۶,۲۱۹,۱۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۴۴۹,۵۸۴	.	۵,۴۴۹,۵۸۴	۴۱۷,۰۶۰	.	۴۱۷,۰۶۰	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
۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۴,۵۱۴,۵۰۸,۲۸۶	۱۱,۹۶۸,۳۷۰	۱۴,۵۲۶,۴۷۶,۶۵۶	۳,۶۸۸,۴۰۵,۴۵۱	.	۳,۶۸۸,۴۰۵,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۷۶۸,۷۶۷,۱۲۲	.	۵,۷۶۸,۷۶۷,۱۲۲	۹۳۲,۲۷۱,۷۰۰	-۱۱,۷۲۳,۷۵۵	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۴۹۶,۴۳۱,۹۱۱	۳۱,۵۶۸,۰۸۵	۱۰,۵۲۷,۹۹۹,۹۹۶	۴,۶۱۲,۵۸۵,۳۸۴	۲,۴۲۸,۳۱۴	۴,۶۱۵,۰۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۷۸۴,۸۸۴,۵۱۳	۴,۰۴۶,۹۸۶	۲,۷۸۸,۹۳۱,۴۹۹	۸۲۳,۹۸۹,۸۷۵	-۲,۴۰۰,۸۳۷	۸۲۱,۵۸۹,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۹۲۲,۶۵۸,۷۲۶	۸,۶۲۸,۹۴۲	۶,۹۳۱,۲۸۷,۶۶۸	۳,۶۴۱,۸۶۳,۰۱۲	.	۳,۶۴۱,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۶۰,۱۰۱,۱۸۱	۷,۰۲۲,۰۹۵	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۶	۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۰۸	.	۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۷۱,۷۶۹,۶۱۳	۸,۷۷۸,۳۲۷	۱,۸۸۰,۵۴۷,۹۴۰	۱,۲۵۳,۱۸۲,۲۵۵	۵۱۶,۳۷۳	۱,۲۵۳,۶۹۸,۶۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۰۹,۴۸۵,۶۹۱	۹,۲۵۴,۰۴۲	۹۱۸,۷۳۹,۷۳۳	۹۰۹,۴۸۵,۶۹۱	۹,۲۵۴,۰۴۲	۹۱۸,۷۳۹,۷۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۵۱,۰۹۹,۳۶۸	۳,۶۹۵,۱۵۲	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۶۶۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۶۶۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	.	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	.	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۳۵,۱۸۱,۹۷۲	۲۹,۸۸۶,۵۰۸	۲,۰۶۵,۰۶۸,۴۸۰	۲,۰۳۵,۱۸۱,۹۷۲	۲۹,۸۸۶,۵۰۸	۲,۰۶۵,۰۶۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵۶۷,۷۶۵,۸۰۸	۱۰,۱۱۰,۸۹۸	۵۷۷,۸۷۶,۷۰۶	۵۶۷,۷۶۵,۸۰۸	۱۰,۱۱۰,۸۹۸	۵۷۷,۸۷۶,۷۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۸,۱۰۸,۵۰۶,۷۵۷	۱۲۴,۹۵۹,۴۰۵	۵۸,۲۳۳,۴۶۶,۱۶۲	۲۲,۲۰۱,۲۵۹,۳۹۶	۲۵,۵۳۶,۷۱۵	۲۲,۲۲۶,۷۹۶,۱۱۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۷۹۹,۷۸۵,۵۰۱	۶,۶۷۳,۸۴۴,۵۵۴	۷,۴۷۳,۶۳۰,۰۵۵	۴,۸۸۳,۵۷۵	۷۰۰,۳۸۰,۸۹۴	۵,۵۸۶,۶۴۱,۸۷۹	۶,۲۸۷,۰۲۲,۷۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۶۸,۶۵۳,۱۳۰,۶۳۰	۳۶۲,۱۷۹,۰۶۵,۱۶۰	۲۹۳,۵۲۵,۹۳۴,۵۳۰	۷۸۶,۶۰۷,۵۹۹	-۶۹۲,۹۴۳,۸۶۵	۲,۷۲۹,۰۸۰,۹۲۰	۲,۰۳۶,۱۳۸,۰۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-۲۳,۴۷۵,۶۱۱,۱۷۱	۴۷۸,۰۵۴,۶۰۰,۳۵۲	۴۵۴,۵۷۸,۹۸۹,۱۸۱	۳۹۶,۸۷۹,۶۶۴	-۱۷,۳۷۳,۳۹۵,۰۶۳	۱۹۹,۴۰۸,۱۱۷,۱۵۹	۱۸۲,۰۳۴,۷۲۲,۰۹۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۶۸,۲۸۸,۵۸۷	۴۰,۴۲,۶۶۱,۳۲۵	۳,۹۷۴,۲۷۲,۶۳۸	۴,۸۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پارس خودرو
۸۹۲,۰۹۵,۱۰۱	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۵	۴,۶۷۸,۲۴۳,۰۲۶	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵	۵۱,۴۲۸,۴۸۷,۲۱۵	۵۷,۷۸۶,۰۵۹,۰۷۰	۵,۱۳۳,۸۲۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴۴۹,۶۴۵,۵۶۵	۳,۶۸۸,۸۶۹,۵۴۲	۴,۱۳۸,۵۱۵,۱۰۷	۸۳۷,۵۰۱	.	.	.	.	آلیاژ گستر هامون
۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۸,۳۳۶,۹۰۶,۴۸۷	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۳۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲	۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲	۱۰۴,۶۱۵,۵۸۲,۶۰۴	۴۶,۳۸۲,۰۵۵	.	.	.	.	تکادو
۶۰۳,۲۸۷,۹۹۱	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۲	۶,۲۸۶,۱۴۷,۵۸۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲	۹,۶۲۱,۳۷۱,۸۰۵	۹,۹۲۴,۶۸۴,۵۵۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۶,۱۰۴,۹۱۶,۷۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۲,۲۹۳,۷۷۳,۲۸۰	۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵	۱۱,۰۸۶,۰۶۷,۳۱۵	۴,۹۳۶,۴۷۱	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۸۷۶,۹۳۲,۲۹۹	۱۶۷,۵۱۱,۷۳۶,۵۴۱	۱۷۰,۳۸۸,۶۶۸,۸۴۰	۱,۵۷۱,۹۲۷	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۵۰,۰۹۴,۲۰۷,۳۳۸	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
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 و صنعتی چادرملو
۱,۷۰۴,۲۱۹,۴۸۲	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴	۱۵,۴۷۲,۷۷۱,۹۳۶	۹۶۸,۵۹۹	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶	۹,۸۷۴,۳۴۰,۶۹۲	۱,۴۷۱,۲۱۸	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طیس
۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳	۲۹,۴۳۷,۷۶۲,۰۵۲	۹,۷۲۷,۸۳۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۰,۳۸,۳۵۳,۹۵۴	۱۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۱	۲۱,۹۸۳,۶۲۲,۰۶۵	۹,۷۹۰,۱۸۶	.	.	.	.	بانک سامان
۹,۵۲۵,۹۹۱,۶۲۴	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۲	۵۳,۶۷۰,۶۹۰,۱۷۶	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸۲,۲۱۵,۷۵۹	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۶,۳۱۵,۹۴۸,۷۲۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۹۴۴,۲۶۰,۰۸۲	۹,۸۴۵,۹۳۱,۹۹۱	۱۰,۷۹۰,۱۹۲,۰۷۳	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲	۵۰,۶۱۲,۴۷۲,۹۷۱	۴۹,۱۵۴,۰۷۹,۴۵۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۳,۴۱۱,۰۴۰,۱۲۶	۹,۳۳۷,۴۸۰,۴۱۱	۱۲,۷۴۸,۵۲۰,۵۳۷	۴۹۰,۰۷۳	.	.	.	.	تولیدی کوچین
-۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه داروساز پارس حیاب ۰۷۰۹۱۴
۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳	۴۱,۵۲۲,۵۶۵,۶۰۸	۴۲,۳۲۱,۵۶۲,۱۶۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴-۰۶۱۴
-۲,۳۱۲,۸۶۳,۶۰۲	۱۴۸,۰۱۵,۶۸۹,۷۹۰	۱۴۵,۸۰۲,۸۲۶,۱۸۸	۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه عام دولت ۲۴۶-ش-خ ۰۷۰۸۲۰
-۳۹۱,۱۱۹,۲۹۷	۲۹,۹۶۰,۵۳۲,۱۸۳	۲۹,۵۶۹,۴۱۲,۸۸۶	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه عام دولت ۲۴۹-ش-خ ۰۶۰۸۲۷
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۰۷۰۹۱۱
-۴۴,۵۲۷,۲۷۳,۱۶۵	۲۸۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۹۲,۷۲۶,۸۳۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه عام دولت ۲۵۶-ش-خ ۰۷۰۳۱۸



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	
-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	۹۲۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۲,۴۸۴,۱۳۴,۳۷۴	۲۰۲,۵۷۳,۷۵۵,۹۴۸	۲۰۵,۰۵۷,۸۹۰,۳۲۲	۳۵۰,۲۷۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا ۰۳-۰۶۱۵
۱,۳۴۷,۲۲۳,۰۰۳	۱۶۳,۷۹۳,۰۷۷,۱۲۵	۱۶۵,۱۴۰,۳۰۰,۱۲۸	۱۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۷۱,۹۵۶,۰۳۵	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۲۱۵,۳۶۶,۹۳۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
-۵۹۹,۵۱۳,۳۷۵,۶۷۸	۶,۶۷۷,۵۴۵,۱۹۶,۶۴۸	۶,۰۷۸,۲۰۲,۴۱۹,۳۷۲	۱,۳۵۸,۱۵۹,۲۱۰	-۱۷,۳۶۵,۹۵۷,۰۳۴	۲۰۷,۷۲۳,۸۳۹,۹۵۸	۱۹۰,۳۵۷,۸۸۲,۹۲۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

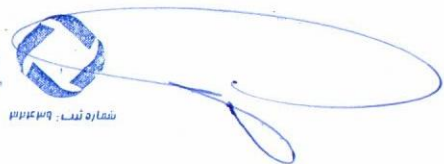
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری سهم پایه	دریافتی ناشی از اختیار	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴		۱۴۰۴/۰۸/۱۴	-	۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸۵,۶۷۰,۸۷۲	۲۸۵,۶۷۰,۸۷۲
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲		۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۸,۳۳۵,۹۱۷	۲,۰۳۸,۳۳۵,۹۱۷
اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۰,۱۶۸,۶۷۰,۰۷۵	۷۰,۱۶۸,۶۷۰,۰۷۵
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۸,۰۱۷,۹۵۳,۶۳۹	۴۸,۰۱۷,۹۵۳,۶۳۹
اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۸۶,۶۶۸,۳۹۹	۸۸۶,۶۶۸,۳۹۹
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲,۳۴۳,۴۵۶	۱,۱۰۰	۲,۳۴۳,۴۵۶	۲,۳۳۶,۵۲۰,۷۴۷	۱۹۲,۷۹۶,۰۱۲	-۹۰,۶۹۱۷	-۹,۰۶۹,۱۷۵	-	-۳۲۶,۶۰۲,۸۰۳	-۳۲۶,۶۰۲,۸۰۳
اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۴۲۱	۱,۰۰۰	۱,۴۲۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۱,۴۱۶,۷۹۴	-۵۰۰	-۴,۹۹۸	-	-۹۴,۸۳۱	-۹۴,۸۳۱
اختیار شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳		۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲۷۲,۵۰۱,۰۰۰	۱,۴۱۰	۳۸۴,۳۲۶,۴۱۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۶,۵۰۸,۵۳۷	۷۶,۱۶۵,۳۹۰,۳۱۹	-۱۹۲,۱۱۳,۲۰۵	-۱,۹۲۱,۱۳۲,۰۵۰	-	۸۱,۲۱۵,۵۵۹,۲۴۴	۸۱,۲۱۵,۵۵۹,۲۴۴
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸۳,۳۶۱,۳۶۳	۲۸۳,۳۶۱,۳۶۳
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱		۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۰۰۴,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۶۱۵,۰۱۴	۱,۴۰۲,۲۴۷,۱۱۲	-۴۵۱,۸۰۰	-۴,۵۱۸,۰۰۰	-	-۲,۴۹۶,۱۱۲	-۲,۴۹۶,۱۱۲
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳		۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷۱,۱۰۰	۱,۴۰۰	۹۹,۵۴۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۹,۵۸۵	۱۰۰,۵۲۷,۰۰۰	-۳۵,۰۱۷	-۳۵,۰۱۶۸	-	۹۹,۶۷۰,۹۱۵	۹۹,۶۷۰,۹۱۵
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳		۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷,۴۷۱,۱۸۸	۱,۳۰۰	۹,۷۱۲,۵۴۴,۴۰۰	-۱,۸۱۰,۳۰۸,۵۵۶	۶۰۸,۱۰۳,۷۴۱	-۳,۴۱۴,۳۳۳	-۳۴,۱۴۳,۳۳۹	-	۹,۲۴۷,۰۷۷,۱۲۹	۹,۲۴۷,۰۷۷,۱۲۹
اختیار وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۴۵,۸۷۹,۴۶۵	۱۳,۰۴۵,۸۷۹,۴۶۵
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۸۴۵,۲۷۶,۸۸۲	۳۱,۸۴۵,۲۷۶,۸۸۲
اختیار وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۴,۷۵۷,۲۵۶,۴۸۲	۴۴,۷۵۷,۲۵۶,۴۸۲
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲		۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-۵,۷۵۱,۳۹۱,۰۰۱	-۵,۷۵۱,۳۹۱,۰۰۱
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۱		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱,۳۴۵,۶۵۵,۷۹۷	-۱,۳۴۵,۶۵۵,۷۹۷
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۸۱,۹۵۵,۸۸۴	۴۰,۷۸۱,۹۵۵,۸۸۴
اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۱۴۰۴/۱۰/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-۴۳,۸۷۹,۵۳۵,۳۶۸	-۴۳,۸۷۹,۵۳۵,۳۶۸
اختیار وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۱۷,۱۹۶,۷۶۹	-۱۱۷,۱۹۶,۷۶۹
اختیار وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۸,۳۰۶,۶۰۶	۱,۵۴۸,۳۰۶,۶۰۶
اختیار وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۸۳,۰۴۰,۲۴۸	۱۹,۴۸۳,۰۴۰,۲۴۸
اختیار وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۵۵۹,۴۵۱	۱۵۷,۵۵۹,۴۵۱
اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۴۷,۴۸۶,۵۷۳	۶,۹۴۷,۴۸۶,۵۷۳
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۱۰,۶۲۶,۰۸۰	۱۱,۰۱۰,۶۲۶,۰۸۰
اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-۶,۸۹۳,۴۸۶,۸۶۰	-۶,۸۹۳,۴۸۶,۸۶۰
اختیار خسپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۵,۰۰۰	-۱۵,۰۰۰
اختیار ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-۸۵,۳۰۲,۴۰۶	-۸۵,۳۰۲,۴۰۶
<b>جمع</b>					۳۹۹,۱۹۳,۵۰۷,۶۰۵	۴۳,۹۹۵,۰۳۲,۷۲۶	۳۹۱,۸۵۱,۵۲۶,۶۶۶	-۱۹۶,۹۳۱,۷۷۲	-۱,۹۶۹,۳۱۷,۷۲۰	-۱,۳۸۶,۱۶۲	۱۰۵,۵۷۸,۹۸۸,۹۲۸	۲۶۰,۳۶۶,۶۷۵,۰۷۷

آرمان سپهر آتی  
صندوق سرمایه‌گذاری



شماره ثبت: ۱۹۶۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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		
۱۴۴	۱,۸۴۴	۱,۹۸۸	۴	۵۶	۱,۹۳۲	۱,۹۸۸	۴	بانک صادرات ایران
۱,۲۳۷,۲۸۹,۶۴۸	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۳۶	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	-	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
-۷۶,۳۶۷,۶۸۷,۷۲۴	۱,۲۰۲,۵۹۴,۴۰۲,۲۶۲	۱,۱۲۶,۲۲۶,۷۱۴,۵۳۸	۱,۲۰۶,۱۶۳,۹۳۹	۱۰۸,۸۳۶,۰۴۶,۲۰۸	۱,۰۱۷,۳۹۰,۶۶۸,۳۳۰	۱,۱۲۶,۲۲۶,۷۱۴,۵۳۸	۱,۲۰۶,۱۶۳,۹۳۹	بانک ملت
۹۴	۳۹۴	۴۸۸	۱	-۱۲	۵۰۰	۴۸۸	۱	سایپا
۱,۸۹۰,۹۷۷,۹۰۹	۴,۹۵۲,۴۵۲,۵۳۸	۶,۸۴۳,۴۳۰,۴۴۷	۱,۰۲۲,۴۹۷	-۲۷۴,۹۵۴,۷۲۹	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۶	۶,۸۴۳,۴۳۰,۴۴۷	۱,۰۲۲,۴۹۷	تولیدی کوچین
۹۵,۵۴۰,۱۹۶,۳۶۲	۱۶۲,۷۱۳,۲۱۱,۳۴۱	۲۵۸,۲۵۳,۴۰۷,۷۰۳	۱۰,۱۴۰	۲۹,۲۵۵,۳۰۹,۵۴۱	۲۲۸,۹۹۸,۰۹۸,۱۶۲	۲۵۸,۲۵۳,۴۰۷,۷۰۳	۱۰,۱۴۰	شمش طلا GoldBar
۲۸۸	۷۰۲	۹۹۰	۱	-	۹۹۰	۹۹۰	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۲۶۵,۰۲۷,۱۸۴	۳,۶۸۸,۸۶۰,۷۳۰	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶	۸۳۷,۴۹۹	-۲۷,۴۲۳,۸۲۰	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶	۸۳۷,۴۹۹	آلیاز گستر هامون
۳۰۱	۵۹۷	۸۹۸	۱	۵	۸۹۳	۸۹۸	۱	بانک دی
۶۳۰,۲۰۶,۰۴۸	۴,۶۰۸,۹۷۹,۵۵۲	۵,۲۳۹,۱۸۵,۶۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۶۳,۸۶۲,۲۹۵,۱۲۹	۶۹,۱۰۱,۴۸۰,۲۲۹	۵,۲۳۹,۱۸۵,۶۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۱۹,۴۹۹,۴۴۵	۷۴,۱۶۲,۶۸۶,۸۴۵	۷۴,۰۴۳,۱۸۷,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰	۷۳,۲۰۹,۶۸۰,۶۰۰	۷۴,۰۴۳,۱۸۷,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۵,۱۹۵,۳۳۸,۸۶۹	۴۱,۹۰۷,۳۴۴,۳۲۹	۳۶,۷۱۲,۰۰۵,۴۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۳۴۸,۰۶۰	۳۵,۳۴۴,۶۵۷,۴۰۰	۳۶,۷۱۲,۰۰۵,۴۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-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
-۴۰,۲۱۳,۳۷۰,۸۳۳	۱۷۱,۶۴۸,۹۷۸,۴۴۴	۱۳۱,۴۳۵,۶۰۷,۶۱۱	۳۷۷,۳۷۷,۵۴۹	۷,۸۶۷,۲۲۷,۰۷۰	۱۳۳,۵۶۸,۳۸۰,۵۴۱	۱۳۱,۴۳۵,۶۰۷,۶۱۱	۳۷۷,۳۷۷,۵۴۹	ذوب آهن اصفهان
۶۰,۲۵۵,۵۹۵,۵۴۴	۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲	۶۱,۱۹۵,۷۳۴,۰۵۶	۹۴,۴۶۳	۱,۵۷۴,۷۸۶,۰۸۴	۵۹,۶۲۰,۹۴۷,۹۷۲	۶۱,۱۹۵,۷۳۴,۰۵۶	۹۴,۴۶۳	اسناد خزانه-م-س-قوا-۰۳-۰۶۱۵
-۸,۳۷۹,۷۹۹,۱۹۵	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۱,۸۰۰,۸۰۵	۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۳۵,۸۰۵	۶۴,۷۶۴,۷۶۵,۰۰۰	۶۵,۸۰۱,۸۰۰,۸۰۵	۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۶۸-ش-خ-۰۵۲۱-۰۷
-۲۱۹,۹۴۷,۶۷۲,۲۵۰	۱,۶۵۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۱۰۰,۳۲۷,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۲۴,۰۸۸,۸۹۴,۵۳۷	۱,۴۵۷,۱۸۹,۲۲۳,۲۸۷	۱,۴۳۳,۱۰۰,۳۲۷,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۷۱-ش-خ-۰۶۲۸-۰۷
-۴۰,۸۸۴,۰۱۹	۲,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۸۶۱,۹۸۱	۳,۰۰۰	-	۲,۳۸۵,۸۶۱,۹۸۱	۲,۳۸۵,۸۶۱,۹۸۱	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۶۲-ش-خ-۰۷۱۶-۰۷
-۵۳,۲۲۳,۳۵۶	۱,۴۴۵,۷۹۸,۷۸۰	۱,۳۹۲,۵۷۵,۴۲۴	۸۱,۹۷۸,۳۰۰	-۵۳,۲۲۳,۵۰۰	۱,۴۴۵,۷۹۸,۹۲۴	۱,۳۹۲,۵۷۵,۴۲۴	۸۱,۹۷۸,۳۰۰	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۰۳/۲۲-۱۴۰۵
-۲۴,۰۵۳,۱۲۳	۶۷۴,۱۲۵,۳۲۰	۶۵۰,۰۷۲,۱۹۷	۲۱,۶۸۵,۵۰۰	-۲۴,۰۵۳,۱۲۳	۶۷۴,۱۲۵,۳۲۰	۶۵۰,۰۷۲,۱۹۷	۲۱,۶۸۵,۵۰۰	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۰۳/۲۲-۱۴۰۵
-	-	-	-	-۸	۱۶	۸	۱۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۰۸/۱۴-۱۴۰۴
-	-	-	-	-۶	۱۲	۶	۸	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۰۹/۱۲-۱۴۰۴
-	-	-	-	-	۷	۱۴	۱۵	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۰۹/۱۹-۱۴۰۴
-	-	-	-	-۲۳,۳۹۴,۳۰۷,۲۷۷	۶۴,۳۲۸,۴۵۳,۶۵۱	۴۰,۹۳۴,۱۴۶,۳۷۴	۷۹۷,۸۶۹,۸۰۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۲/۱۹-۱۴۰۴
-	-	-	-	-۸۰,۸۴۱,۸۲۲	۱۶۱,۶۸۴,۶۴۱	۸۰,۸۴۲,۸۱۹	۱,۰۵۹,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۲/۱۹-۱۴۰۴
-	-	-	-	۱۵۵,۷۷۶,۶۰۰	۱۵۵,۷۷۶,۶۰۰	۳۱۱,۵۵۳,۲۰۰	۲,۳۶۳,۳۶۴	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۲/۱۹-۱۴۰۴
-	-	-	-	۳۹,۱۴۱	-۷,۱۶۵	۲۱,۹۷۶	۱,۴۲۱	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۲/۱۹-۱۴۰۴
-	-	-	-	-۲۰,۱۶۸,۲۹۸,۷۳۰	۷۴,۴۵۱,۰۱۰,۱۲۷	۵۴,۲۸۲,۸۰۹,۳۹۷	۳۷۷,۵۶۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۲/۱۳-۱۴۰۴
-	-	-	-	۵	۵	۱۰	۱۵	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۰۹/۱۹-۱۴۰۴
-	-	-	-	۱۸۱,۰۹۵,۵۹۷	-۱۰,۸۲۳,۷۲۰	۷۲,۸۷۱,۸۷۷	۱,۰۵۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵
-	-	-	-	۷۲,۱۴۱,۹۳۶	۲۶,۸۷۰,۴۲۴	۹۹,۰۱۲,۳۶۰	۱,۵۱۵,۷۸۸	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۰۲/۲۳-۱۴۰۵
-	-	-	-	۵,۴۵۶,۶۷۹,۵۰۰	-۳,۳۸۲,۹۳۳,۲۴۳	۲,۰۷۳,۷۴۶,۲۵۷	۲۶,۴۵۲,۴۲۵	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۰۲/۲۳-۱۴۰۵
-	-	-	-	-۵	۱۰	۵	۱۰	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴
-	-	-	-	-۱	۳	۱	۱۰	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴
-	-	-	-	۲۸,۰۶۰,۵۴۸,۱۲۰	۲۸,۰۶۰,۵۴۸,۱۲۰	۵۶,۱۲۱,۰۹۶,۲۶۰	۱۲۵,۹۹۲,۴۲۵	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴
-۲۴۵,۶۳۹,۲۶۳,۶۶۰	۳,۵۰۶,۹۷۹,۹۴۰,۱۱۶	۳,۲۶۱,۳۴۰,۶۷۶,۴۵۶	۱,۷۴۸,۰۵۴,۱۴۴	۵۲,۷۲۳,۲۳۷,۸۲۶	۳,۳۶۳,۵۹۳,۵۳۹,۱۸۴	۳,۴۱۵,۳۱۶,۷۷۷,۰۲۰	۳,۹۸۱,۹۳۱,۳۳۵	جمع

