

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



# آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵  
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

1F-51-2/31

تغییرات طی دوره

۱۴-۵/-۳/۳۱

آرمان سپهر آنا  
مستودق سرمایه گذاری  
شماره ثبت: ۹۳۸۴۳۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |             |                 |             |             | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |            |             |                 |             |             | نام سهام                      |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت  | نوع اختیار  | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت  | نوع اختیار  |                               |
| -           | .          | .           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۱,۱۲۵      | ۸۱,۹۷۸,۳۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
| -           | .          | .           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۱,۰۵۵      | ۲۱,۶۸۵,۵۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | ۲,۰۰۰      | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | .          | .           | -               | -           | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰  |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | ۱,۹۰۰      | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | .          | .           | -               | -           | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰  |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴  | ۱,۴۰۷      | ۱۲۲,۲۲۳,۷۴۴ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | .          | .           | -               | -           | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴  | ۱,۱۹۶      | ۷۷,۰۹۰,۸۸۶  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | .          | .           | -               | -           | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷  | ۵۰۰        | ۴۱,۷۱۲,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | .          | .           | -               | -           | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷    |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴  | ۱,۲۶۶      | ۵۹,۸۰۷,۸۹۸  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | .          | .           | -               | -           | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴  | ۱,۳۳۶      | ۳۰,۱۴۶,۸۹۶  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | .          | .           | -               | -           | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴  | ۲۴,۰۰۰     | ۲,۳۲۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | .          | .           | -               | -           | اختیار خرید | اختیارخ فملی-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴  |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

آرمان سپهر آنا  
مجله دوق سرمايه گذاري

شماره ثبت: ۱۳۹۷۴۴۴۴۴۴

2

# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱                                 |                 | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      |                              |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| سپرده های بانکی                            | مبلغ<br>ریال    | افزایش<br>ریال    | کاهش<br>ریال      | مبلغ<br>ریال    | درصد به کل دارایی ها<br>درصد |
| حساب جاری بانک دی یوسف آباد                | ۱۰              | .                 | .                 | ۱۰              | ۰.۰۰                         |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست      | ۶۸,۸۸۷,۰۷۶,۴۱۳  | ۲,۵۳۰,۶۰۲,۶۱۷,۲۹۶ | ۲,۵۷۰,۹۱۵,۳۲۱,۸۳۹ | ۲۸,۵۷۴,۳۷۱,۸۷۰  | ۰.۷۵                         |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی | ۷۵,۷۵۷,۶۷۴      | ۶۳۸,۲۲۳,۹۳۹,۷۲۱   | ۶۳۸,۲۹۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۵,۹۴۷,۳۹۵       | ۰.۰۰                         |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  | ۸,۰۷۷,۰۰۳,۱۲۸   | ۷۲۳,۷۵۲,۵۵۵,۲۷۸   | ۷۳۰,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۲۶,۵۵۸,۴۰۶   | ۰.۰۳                         |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی  | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | ۰.۰۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی  | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | ۰.۰۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | ۰.۰۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .               | ۰.۰۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .               | ۰.۰۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .               | ۰.۰۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .               | ۰.۰۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .               | ۰.۰۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | ۰.۰۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .                 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱.۵۴                         |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   | .               | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۰                         |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   | .               | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۸۹                         |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی  | .               | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۸۱                         |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   | .               | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲.۰۶                         |
| جمع                                        | ۹۲۴,۰۳۹,۸۳۷,۲۲۵ | ۴,۴۵۳,۵۷۹,۱۱۲,۲۹۵ | ۴,۷۲۷,۷۱۲,۰۷۱,۸۳۹ | ۶۴۹,۹۰۶,۸۷۷,۶۸۱ | ۱۶.۹۸                        |

# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ<br>ریال    | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | ۴۱۹,۵۸۰,۸۵۶,۳۴۷ | ۸۲.۲۹              | ۱۰.۹۶                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۳-۲     | ۴۷,۳۵۴,۷۹۵,۸۱۱  | ۹.۲۹               | ۱.۲۴                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۴-۲     | ۲۵,۱۴۷,۱۶۶,۶۸۰  | ۴.۹۳               | ۰.۶۶                 |
| سایر درآمدها                                             | ۵-۲     | ۱۷,۸۰۹,۴۱۱,۴۰۴  | ۳.۴۹               | ۰.۴۷                 |
| جمع                                                      |         | ۵۰۹,۸۹۲,۲۳۰,۲۴۲ | ۱۰۰.۰۰             | ۱۳.۳۲                |



شماره ثبت: ۹۹۰۹۰۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |                  |                | طی ماه             |                 |                |                  |                | سهام                            |                  |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| جمع                |                 |                 |                  |                | جمع                |                 |                |                  |                | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش |
| 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 |                                 |                  |
| درصد               | ریال            | ریال            | ریال             | ریال           | درصد               | ریال            | ریال           | ریال             | ریال           |                                 |                  |
| -۳۸۶۱              | -۷۵,۷۱۲,۰۲۸,۶۰۴ | -۷۰,۳۲۶,۰۰۶,۴۴۵ | -۵,۳۸۶,۰۲۲,۱۵۹   | .              | ۶۵۰                | ۳۳,۱۵۴,۴۷۲,۸۵۸  | -۱,۶۷۲,۸۷۵,۸۱۵ | ۳۴,۸۲۷,۳۴۸,۶۷۲   | .              | ذوب آهن اصفهان                  |                  |
| ۱۱۲,۲۹             | ۲۲۰,۲۰۱,۱۳۵,۶۹۲ | ۶۴,۵۴۴,۲۲۷,۲۵۴  | ۱۵۵,۶۵۶,۹۰۸,۴۳۸  | .              | ۶۲,۷۷              | ۳۲۰,۰۴۴,۴۳۴,۶۰۲ | ۸۸,۰۱۹,۸۳۸,۴۲۵ | ۲۳۲,۰۲۴,۵۹۶,۱۷۷  | .              | بانک ملت                        |                  |
| ۰۰۳                | ۵۴,۰۷۹,۴۷۵      | ۵۴,۰۷۸,۹۹۹      | ۴۷۶              | .              | ۰۰۱                | ۵۴,۰۷۹,۳۳۱      | ۵۴,۰۷۸,۹۹۹     | ۳۳۲              | .              | بانک صادرات ایران               |                  |
| ۲۴,۷۷              | ۴۸,۵۷۵,۴۳۴,۲۹۸  | ۷۹۹,۷۸۵,۵۰۱     | ۳۹,۰۸۶,۰۳۴,۱۳۷   | ۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰  | ۷,۵۴               | ۳۸,۴۵۵,۸۲۸,۰۸۹  | .              | ۳۸,۴۵۵,۸۲۸,۰۸۹   | .              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |                  |
| ۱,۱۷               | ۲,۲۹۳,۷۷۳,۲۸۰   | ۲,۲۹۳,۷۷۳,۲۸۰   | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | فولاد امیرکبیر کاشان            |                  |
| ۱۳۶۷               | ۲۶,۸۰۵,۵۳۴,۵۵۴  | ۲,۸۷۶,۹۳۲,۲۹۹   | ۱۷,۴۵۳,۶۰۲,۲۵۵   | ۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۵               | ۱۷,۵۷۳,۱۰۱,۷۰۰  | .              | ۱۷,۵۷۳,۱۰۱,۷۰۰   | .              | پویا زرکان آق دره               |                  |
| ۶۶۹                | ۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹  | ۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹  | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)  |                  |
| ۰۳۵                | ۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳     | ۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳     | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | سرمایه گذاری مهر                |                  |
| ۰۱۰                | ۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴     | ۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴     | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | معدنی و صنعتی چادرملو           |                  |
| ۰۸۷                | ۱,۷۰۴,۳۱۹,۴۸۲   | ۱,۷۰۴,۳۱۹,۴۸۲   | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   |                  |
| ۰۳۱                | ۶۰۳,۲۸۷,۹۹۱     | ۶۰۳,۲۸۷,۹۹۱     | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | صنایع غذایی رضوی                |                  |
| ۰۱۵                | ۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲     | ۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲     | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |                  |
| ۰۲۳                | ۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷     | ۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷     | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | صنایع الکترونیک مادیران         |                  |
| ۱,۵۲               | ۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶   | ۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶   | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | ذغال سنگ نگین طبس               |                  |
| ۳,۸۳               | ۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹   | ۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹   | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | سرمایه گذاری خوارزمی            |                  |
| ۱۰,۹۱              | ۲۱,۴۰۳,۸۳۲,۳۴۹  | ۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵   | ۱۵,۰۴۶,۲۶۰,۴۹۴   | .              | ۳,۹۷               | ۲۰,۲۴۱,۵۹۹,۳۶۴  | .              | ۲۰,۲۴۱,۵۹۹,۳۶۴   | .              | ملی صنایع مس ایران              |                  |
| ۰۳۴                | ۶۶۶,۶۰۲,۹۵۸     | ۴۴۹,۶۴۵,۵۶۵     | ۲۱۶,۹۵۷,۳۹۳      | .              | ۰۰۹                | ۴۸۱,۹۹۴,۵۷۷     | .              | ۴۸۱,۹۹۴,۵۷۷      | .              | آلیاژ گستر هامون                |                  |
| ۰۴۵                | ۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰     | ۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰     | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | معدنکاران نسوز                  |                  |
| ۱۶,۳۲              | ۳۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲  | ۳۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲  | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | تکادو                           |                  |
| ۰۴۸                | ۹۴۴,۲۶۰,۰۸۲     | ۹۴۴,۲۶۰,۰۸۲     | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | س. و توسعه صنایع لاستیک         |                  |
| -۰,۷۴              | -۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲  | -۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲  | .                | .              | ۰۰۰                | .               | .              | .                | .              | یورس کالای ایران                |                  |
| ۵,۳۰               | ۱۰,۳۹۳,۳۵۸,۹۷۳  | ۳,۴۱۱,۰۴۰,۱۲۶   | ۶,۷۰۵,۲۲۲,۱۶۰    | ۲۷۷,۰۹۶,۶۸۷    | ۰,۹۴               | ۴,۸۱۴,۲۴۴,۲۵۱   | .              | ۴,۸۱۴,۲۴۴,۲۵۱    | .              | تولیدی کوچین                    |                  |
| ۴,۰۹               | ۸,۰۱۹,۷۷۲,۳۲۶   | ۵,۰۳۸,۳۵۳,۹۵۴   | ۲,۹۸۱,۴۱۸,۳۷۲    | .              | ۰,۵۸               | ۲,۹۸۱,۴۱۸,۳۷۲   | .              | ۲,۹۸۱,۴۱۸,۳۷۲    | .              | بانک سامان                      |                  |
| ۴,۸۶               | ۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴   | ۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴   | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .              | .                | .              | فولاد مبارکه اصفهان             |                  |
| ۰,۱۹               | ۲۸۲,۲۱۵,۷۵۹     | ۲۸۲,۲۱۵,۷۵۹     | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .              | .                | .              | ایمن خودرو شرق                  |                  |
| -۰,۰۳              | -۶۸,۲۸۸,۵۸۷     | -۶۸,۲۸۸,۵۸۷     | .                | .              | ۰,۰۰               | .               | .              | .                | .              | پارس خودرو                      |                  |
| ۱,۷۷               | ۳,۴۷۲,۳۲۹,۰۹۱   | ۸۹۲,۰۹۵,۱۰۱     | ۲,۵۸۰,۲۳۳,۹۹۰    | .              | ۰,۲۶               | ۱,۳۴۲,۹۵۴,۳۴۲   | .              | ۱,۳۴۲,۹۵۴,۳۴۲    | .              | کیمیا کالای رازی                |                  |
| ۰,۲۰               | ۳۹۵,۳۴۰,۹۴۵     | .               | ۳۰۶,۰۷۵,۸۰۷      | ۸۹,۲۶۵,۱۳۸     | ۰,۰۸               | ۳۹۵,۳۴۰,۹۴۵     | .              | ۳۰۶,۰۷۵,۸۰۷      | ۸۹,۲۶۵,۱۳۸     | کارخانجات داروپخش               |                  |
| ۱,۲۸               | ۲,۵۱۷,۶۷۰,۶۱۷   | .               | ۱,۱۱۳,۴۰۵,۴۶۰    | ۱,۴۰۴,۲۶۵,۱۵۷  | ۰,۴۹               | ۲,۵۱۷,۶۷۰,۶۱۷   | .              | ۱,۱۱۳,۴۰۵,۴۶۰    | ۱,۴۰۴,۲۶۵,۱۵۷  | سیمان ارومیه                    |                  |
| ۰,۰۰               | ۳۹۷             | .               | ۳۹۴              | ۳              | ۰,۰۰               | ۱۰۶             | .              | ۱۰۶              | .              | س. توسعه و عمران استان کرمان    |                  |
| ۰,۵۶               | ۱,۱۰۴,۹۰۴,۲۳۶   | .               | ۱,۱۰۴,۹۰۴,۲۳۶    | .              | ۰,۲۲               | ۱,۱۰۴,۹۰۴,۲۳۶   | .              | ۱,۱۰۴,۹۰۴,۲۳۶    | .              | سیمان فارس و خوزستان            |                  |
| -۰,۲۳              | -۴۵۶,۹۱۹,۹۷۸    | .               | -۴۵۶,۹۱۹,۹۷۸     | .              | -۰,۰۹              | -۴۵۶,۹۱۹,۹۷۸    | .              | -۴۵۶,۹۱۹,۹۷۸     | .              | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |                  |
| ۰,۰۰               | ۴۱۱             | .               | ۴۱۱              | .              | ۰,۰۰               | ۱۱۰             | .              | ۱۱۰              | .              | بانک دی                         |                  |

| از ابتدای سال مالی |                 |                |                  | طی ماه         |            |                  |                 |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|
| جمع                |                 | جمع            |                  | جمع            |            | جمع              |                 |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  |
| درصد               | ریال            | ریال           | ریال             | ریال           | درصد       | ریال             | ریال            |
| ۱۰۶                | ۲۰٬۷۳٬۳۳۲٬۵۵۲   | -              | ۲۰٬۷۳٬۳۳۲٬۵۵۲    | -              | ۰٬۴۱       | ۲۰٬۷۳٬۳۳۲٬۵۵۲    | -               |
| ۰۳۰                | ۵۹۱٬۴۷۷٬۴۴۱     | -              | ۵۹۱٬۴۷۷٬۴۴۱      | -              | ۰٬۱۲       | ۵۹۱٬۴۷۷٬۴۴۱      | -               |
| ۱۲۵                | ۲٬۴۴۱٬۵۱۱٬۱۲۹   | -              | ۲٬۴۴۱٬۵۱۱٬۱۲۹    | -              | ۰٬۴۸       | ۲٬۴۴۱٬۵۱۱٬۱۲۹    | -               |
| ۱۹۵                | ۳٬۸۱۹٬۲۸۳٬۰۵۰   | -              | ۳٬۸۱۹٬۲۸۳٬۰۵۰    | -              | ۰٬۷۵       | ۳٬۸۱۹٬۲۸۳٬۰۵۰    | -               |
| -۰۶۵               | -۱٬۲۸۳٬۸۷۴٬۴۴۱  | -              | -۱٬۲۸۳٬۸۷۴٬۴۴۱   | -              | -۰٬۲۵      | -۱٬۲۸۳٬۸۷۴٬۴۴۱   | -               |
| ۱۱۰                | ۲٬۱۵۶٬۴۱۶٬۳۹۰   | -              | ۲٬۱۵۶٬۴۱۶٬۳۹۰    | -              | ۰٬۴۲       | ۲٬۱۵۶٬۴۱۶٬۳۹۰    | -               |
| ۰۰۰                | ۱۷۱             | -              | ۱۷۱              | -              | ۰٬۰۰       | ۷۷               | -               |
| -۰۰۵               | -۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰     | -              | -۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰      | -              | ۰۰۰        | -                | -               |
| ۰۰۳                | ۶۱٬۹۵۵٬۸۸۶      | -              | ۶۱٬۹۵۵٬۸۸۶       | -              | ۰٬۰۱       | ۶۱٬۹۵۵٬۸۸۶       | -               |
| ۰۰۶                | ۱۲۴٬۰۸۱٬۳۵۴     | -              | ۱۲۴٬۰۸۱٬۳۵۴      | -              | ۰٬۰۲       | ۱۲۴٬۰۸۱٬۳۵۴      | -               |
| ۰۹۱                | ۱٬۷۷۶٬۷۹۵٬۲۱۲   | -              | ۱٬۷۷۶٬۷۹۵٬۲۱۲    | -              | ۰٬۲۵       | ۱٬۷۷۶٬۷۹۵٬۲۱۲    | -               |
| ۰۴۲                | ۸۱۶٬۱۸۶٬۱۲۹     | -              | ۸۱۶٬۱۸۶٬۱۲۹      | -              | ۰٬۱۶       | ۸۱۶٬۱۸۶٬۱۲۹      | -               |
| -۳۲۸               | -۶٬۴۴۱٬۰۰۷٬۸۹۴  | -              | -۶٬۴۴۱٬۰۰۷٬۸۹۴   | -              | -۱٬۲۶      | -۶٬۴۴۱٬۰۰۷٬۸۹۴   | -               |
| ۲۵۳۰               | ۴۹٬۶۱۴٬۳۷۳٬۷۰۵  | -              | ۴۹٬۶۱۴٬۳۷۳٬۷۰۵   | -              | -۹۰۰۱      | -۴۵٬۹۲۵٬۸۲۲٬۶۵۶  | -               |
| ۰۲۹                | ۵۶۴٬۰۱۲٬۸۷۴     | -              | ۵۶۴٬۰۱۲٬۸۷۴      | -              | ۰٬۱۱       | ۵۶۴٬۰۱۲٬۸۷۴      | -               |
| -۱٬۳۱۲٬۴۳۹٬۶۲۳     | -۱٬۳۱۲٬۴۳۹٬۶۲۳  | -              | -۱٬۳۱۲٬۴۳۹٬۶۲۳   | -              | -۰٬۲۶      | -۱٬۳۱۲٬۴۳۹٬۶۲۳   | -               |
| -۴٬۴۸۷٬۳۸۶٬۶۳۰     | -۴٬۴۸۷٬۳۸۶٬۶۳۰  | -              | -۴٬۴۸۷٬۳۸۶٬۶۳۰   | -              | -۰٬۸۸      | -۴٬۴۸۷٬۳۸۶٬۶۳۰   | -               |
| -۱٬۶۲۶٬۷۹۹٬۴۷۴     | -۱٬۶۲۶٬۷۹۹٬۴۷۴  | -              | -۱٬۶۲۶٬۷۹۹٬۴۷۴   | -              | -۰٬۳۰      | -۱٬۵۴۹٬۵۲۲٬۸۵۱   | -               |
| -۳٬۳۵۹٬۸۸۰٬۹۱۸     | -۳٬۳۵۹٬۸۸۰٬۹۱۸  | -              | -۳٬۳۵۹٬۸۸۰٬۹۱۸   | -              | -۰٬۶۶      | -۳٬۳۵۹٬۸۸۰٬۹۱۸   | -               |
| ۱۶٬۹۹۱٬۱۶۲         | ۱۶٬۹۹۱٬۱۶۲      | -              | ۱۶٬۹۹۱٬۱۶۲       | -              | ۰٬۰۰       | ۱۶٬۹۹۱٬۱۶۲       | -               |
| -۱٬۵۸۲٬۸۹۳٬۱۵۶     | -۱٬۵۸۲٬۸۹۳٬۱۵۶  | -              | -۱٬۵۸۲٬۸۹۳٬۱۵۶   | -              | -۰٬۳۱      | -۱٬۵۸۲٬۸۹۳٬۱۵۶   | -               |
| -۴۵۵٬۱۰۵٬۸۳۰       | -۴۵۵٬۱۰۵٬۸۳۰    | -              | -۴۵۵٬۱۰۵٬۸۳۰     | -              | -۰٬۰۹      | -۴۵۵٬۱۰۵٬۸۳۰     | -               |
| -۱٬۴۶۳٬۳۵۱٬۷۸۹     | -۱٬۴۶۳٬۳۵۱٬۷۸۹  | -              | -۱٬۴۶۳٬۳۵۱٬۷۸۹   | -              | -۰٬۲۹      | -۱٬۴۶۳٬۳۵۱٬۷۸۹   | -               |
| ۲۰۱۸۱              | ۳۸۱٬۴۶۹٬۳۳۵٬۹۴۱ | ۸۶٬۱۷۱٬۱۲۵٬۱۱۰ | ۲۷۸٬۳۶۲٬۸۶۹٬۱۸۶  | ۱۶٬۹۳۵٬۲۴۱٬۶۴۵ | ۷۶۳۵       | ۳۸۹٬۳۸۵٬۹۸۱٬۱۴۵  | ۸۶٬۴۰۱٬۰۴۱٬۶۰۹  |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  | ۳۰۱٬۳۹۱٬۴۰۹٬۲۴۱ |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  | ۱٬۴۹۳٬۵۳۰٬۳۹۵   |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |
|                    |                 |                |                  |                |            |                  |                 |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

طی ماه

| عنوان                            | درآمد سود اوراق<br>ریال | درآمد تغییر ارزش<br>ریال | درآمد فروش<br>ریال | جمع<br>ریال    | درآمد سود اوراق<br>ریال | درآمد تغییر ارزش<br>ریال | درآمد فروش<br>ریال | جمع<br>ریال      |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۷۰۶۲۸   | ۳۰,۴۰۲,۱۶۲,۳۷۲          | ۸۰,۷۴۷,۰۶۲,۶۵۵           | -۶۶,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰    | ۴۴,۷۵۱,۶۲۵,۰۲۷ | ۱۲۸,۸۴۰,۱۱۹,۷۵۲         | -۱۳۹,۲۰۰,۶۰۹,۵۹۴         | -۶۶,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰    | ۷۶,۷۵۸,۰۸۹,۸۴۲   |
| مراجعه داروساز: پارس حیان ۰۷۰۹۱۴ | -                       | -                        | -                  | -              | ۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰           | -                        | -                  | ۶,۹۷۳,۵۲۵,۲۳۰    |
| صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن   | -                       | -                        | -                  | -              | ۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵          | -                        | -                  | ۱۳,۰۱۱,۹۲۱,۵۶۸   |
| صکوک مراجعه صأریا ۴۱۲-بدون ضامن  | -                       | -                        | -                  | -              | ۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷          | -                        | -                  | ۱۲,۲۲۱,۰۹۸,۲۵۴   |
| اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵  | -                       | ۲,۰۶۰,۰۶۱,۸۹۲            | -                  | ۲,۰۶۰,۰۶۱,۸۹۲  | -                       | ۸,۰۸۵,۶۵۷,۴۳۶            | -                  | ۱۰,۵۶۹,۷۹۱,۸۱۰   |
| اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴  | -                       | -                        | -                  | -              | -                       | -                        | -                  | ۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳      |
| مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰   | -                       | -                        | -                  | -              | ۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱           | -                        | -                  | ۲,۰۷۸,۶۷۲,۰۲۹    |
| مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷   | -                       | -                        | -                  | -              | ۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳           | -                        | -                  | ۶۸۳,۹۱۳,۳۲۶      |
| مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱   | -                       | -                        | -                  | -              | ۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰           | -                        | -                  | -۱,۲۰۵,۳۶۳,۰۱۰   |
| مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸   | -                       | -                        | -                  | -              | ۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱           | -                        | -                  | -۳۹,۱۴۵,۳۵۰,۷۹۴  |
| مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲   | -                       | -                        | -                  | -              | ۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹           | -                        | -                  | -۱۱۹,۶۰۰,۲۱۳,۴۲۳ |
| مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶   | ۶۱,۰۳۳,۸۵۰              | -                        | -                  | ۶۱,۰۳۳,۸۵۰     | ۶۰,۴۸,۷۵۲,۶۱۱           | -۴۰,۸۸۴,۸۰۱۸             | -                  | -۷۲,۳۰۰,۰۴۵,۴۰۷  |
| مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳   | -                       | -                        | -                  | -              | ۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵          | -                        | -                  | -۱۲۹,۹۰۷,۳۹۸,۹۱۳ |
| مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۲۰   | -                       | -                        | -                  | -              | ۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰           | -                        | -                  | -۵۱,۶۷۶,۲۳۷,۴۲۰  |
| مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱   | ۱,۵۵۹,۰۸۹,۰۹۶           | -۱,۰۷۷,۰۱۴,۰۵۴           | -                  | ۴۸۲,۰۷۵,۰۴۲    | ۱۰,۲۰۹,۱۹۱,۳۹۶          | -۹,۳۵۶,۸۱۳,۲۴۹           | -۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | -۱۳۹,۲۲۷,۶۲۱,۸۵۳ |
| جمع                              | ۳۲,۰۲۲,۲۸۵,۳۱۸          | ۸۱,۷۳۰,۱۱۰,۴۹۳           | -۶۶,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰    | ۴۷,۳۵۴,۷۹۵,۸۱۱ | ۲۲۲,۹۰۸,۶۷۲,۳۱۰         | -۱۴۰,۸۸۰,۶۱۳,۴۲۵         | -۶۶۵,۵۱۰,۴۶۰,۷۷۷   | -۵۸۳,۴۸۲,۴۰۱,۸۹۲ |



# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 |                                           |
| درصد                      | ریال                          | درصد                      | ریال                          |                                           |
| ۰.۰۱                      | ۷,۸۰۵,۶۸۰                     | ۰.۰۰                      | ۶۴۹,۲۴۹                       | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست     |
| ۱.۳۲                      | ۱,۱۰۰,۷۱۲,۳۱۲                 | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۰.۰۱                      | ۵,۴۹۰,۲۹۴                     | ۰.۰۰                      | ۴۰,۷۱۰                        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۴۲                      | ۲۵۳,۸۳۵,۶۲۳                   | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی |
| ۰.۳۶                      | ۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱                   | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی |
| ۰.۴۸                      | ۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰                   | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۶.۹۰                      | ۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷                 | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۱۸.۷۹                     | ۱۵,۶۶۶,۳۷۸,۰۷۲                | ۴.۵۳                      | ۱,۱۳۹,۹۰۱,۴۱۶                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی |
| ۶.۹۲                      | ۵,۷۶۸,۷۶۷,۱۲۲                 | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۱۴.۱۸                     | ۱۱,۸۲۵,۹۷۲,۵۹۸                | ۵.۱۶                      | ۱,۲۹۷,۹۷۲,۶۰۲                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی |
| ۳.۳۴                      | ۲,۷۸۸,۹۳۱,۴۹۹                 | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۹.۵۸                      | ۷,۹۸۸,۶۰۲,۷۳۸                 | ۴.۲۰                      | ۱,۰۵۷,۳۱۵,۰۷۰                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۶.۵۲                      | ۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۰۸                 | ۱۲.۲۰                     | ۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۲                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۲.۶۳                      | ۲,۱۹۳,۹۷۲,۶۰۲                 | ۱.۲۵                      | ۳۱۳,۴۲۴,۶۶۲                   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۱.۶۸                      | ۱,۳۹۹,۵۶۱,۶۵۸                 | ۱.۹۱                      | ۴۸۰,۸۲۱,۹۲۵                   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۱.۲۸                      | ۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱                 | ۰.۸۵                      | ۲۱۳,۶۹۸,۶۳۱                   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۲.۱۲                      | ۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۷                 | ۲.۶۳                      | ۶۶۰,۲۷۳,۹۶۹                   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۵.۱۲                      | ۴,۲۶۷,۸۰۸,۲۱۸                 | ۸.۷۶                      | ۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۳۸                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی |
| ۲.۷۱                      | ۲,۲۵۸,۹۷۲,۵۹۵                 | ۶.۶۹                      | ۱,۶۸۱,۰۹۵,۸۸۹                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۳.۴۴                      | ۲,۸۶۶,۲۳۲,۸۶۴                 | ۱۱.۴۰                     | ۲,۸۶۶,۲۳۲,۸۶۴                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۵.۵۹                      | ۴,۶۶۲,۱۹۱,۷۷۲                 | ۱۸.۵۴                     | ۴,۶۶۲,۱۹۱,۷۷۲                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۵.۶۷                      | ۴,۷۲۸,۵۴۷,۹۳۶                 | ۱۸.۸۰                     | ۴,۷۲۸,۵۴۷,۹۳۶                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی |
| ۰.۹۳                      | ۷۷۳,۷۶۷,۱۱۵                   | ۳.۰۸                      | ۷۷۳,۷۶۷,۱۱۵                   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۱۰۰                       | ۸۳,۳۸۰,۶۳۲,۸۴۲                | ۱۰۰                       | ۲۵,۱۴۷,۱۶۶,۶۸۰                | جمع                                       |



شماره ثبت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه         | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                        | مبلغ           | مبلغ            |
|                                        | ریال           | ریال            |
| سایر درآمدها                           | .              | ۲,۷۳۶,۹۲۴,۵۲۹   |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | .              | ۱,۳۴۳,۷۴۶       |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | ۱,۰۲۸,۴۱۰,۲۳۷  | ۴,۹۶۸,۸۴۸,۹۹۰   |
| درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی         | ۱۶,۷۸۱,۰۰۱,۱۶۷ | ۹۴۷,۶۱۶,۱۵۶,۱۶۷ |
| جمع                                    | ۱۷,۸۰۹,۴۱۱,۴۰۴ | ۷,۷۰۷,۱۱۷,۲۶۵   |



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| نام سهام                     | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی |             |                     | درآمد سود سهام |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|
|                              | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |                |
|                              |                  |                                | ریال                | ریال               | ریال        | ریال                | ریال               | ریال        | ریال                |                |
| کارخانجات داروپخش            | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۲۶۰                 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴,۷۳۴,۸۶۲  | ۸۹,۲۶۵,۱۳۸          | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴,۷۳۴,۸۶۲  | ۸۹,۲۶۵,۱۳۸          |                |
| سیمان ارومیه                 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰       | ۵۰,۰۰۰                         | ۲۸,۸۷۴              | ۱,۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰      | ۳۹,۴۳۴,۸۴۳  | ۱,۴۰۴,۲۶۵,۱۵۷       | ۱,۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰      | ۳۹,۴۳۴,۸۴۳  | ۱,۴۰۴,۲۶۵,۱۵۷       |                |
| س. توسعه و عمران استان کرمان | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶       | ۱                              | ۴                   | -                  | -           | -                   | ۴                  | ۱           | ۳                   |                |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰       | ۴۵,۷۳۴,۸۱۴                     | ۱۹۰                 | -                  | -           | -                   | ۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰      | -           | ۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰       |                |
| پویا زرکان آق دره            | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸       | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۹,۲۵۰               | -                  | -           | -                   | ۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | -           | ۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰       |                |
| تولیدی کوچین                 | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰       | ۱,۰۲۲,۴۹۷                      | ۲۷۱                 | -                  | -           | -                   | ۲۷۷,۰۹۶,۶۸۷        | -           | ۲۷۷,۰۹۶,۶۸۷         |                |
| جمع                          |                  |                                |                     | ۱,۵۴۷,۷۰۰,۰۰۰      | ۵۴,۱۶۹,۷۰۵  | ۱,۴۹۳,۵۳۰,۲۹۵       | ۱۶,۹۸۹,۴۱۱,۲۵۱     | ۵۴,۱۶۹,۷۰۶  | ۱۶,۹۳۵,۲۴۱,۶۴۵      |                |



*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه         |             |                | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                             |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                    |              |                  |                                 |
| ریال               | ریال        | ریال            | ریال           | ریال        | ریال           | درصد               |              |                  |                                 |
| ۱۲۸,۸۴۰,۱۱۹,۷۵۲    | -           | ۱۲۸,۸۴۰,۱۱۹,۷۵۲ | ۳۰,۴۰۲,۱۶۲,۳۷۲ | -           | ۳۰,۴۰۲,۱۶۲,۳۷۲ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۶/۲۸   |                  | مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۷۰۶۲۸-  |
| ۱۰,۲۰۹,۱۹۱,۳۹۶     | -           | ۱۰,۲۰۹,۱۹۱,۳۹۶  | ۱,۵۵۹,۰۸۹,۰۹۶  | -           | ۱,۵۵۹,۰۸۹,۰۹۶  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   |                  | مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۷۰۵۲۱-  |
| ۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰      | -           | ۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰   | .              | -           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۴/۳۰   |                  | مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰-  |
| ۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵     | -           | ۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵  | .              | -           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۲/۲۳   |                  | مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۷۰۲۲۳-  |
| ۶,۰۴۸,۷۵۲,۶۱۱      | -           | ۶,۰۴۸,۷۵۲,۶۱۱   | ۶۱,۰۳۳,۸۵۰     | -           | ۶۱,۰۳۳,۸۵۰     | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۷/۱۶   |                  | مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۷۰۷۱۶-  |
| ۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹      | -           | ۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹   | .              | -           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۵/۰۲   |                  | مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲-  |
| ۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱      | -           | ۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱   | .              | -           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۳/۱۸   |                  | مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰۳۱۸-  |
| ۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰      | -           | ۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰   | .              | -           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۹/۱۱   |                  | مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱-  |
| ۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳      | -           | ۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳   | .              | -           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۸/۲۷   |                  | مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷-  |
| ۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱      | -           | ۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱   | .              | -           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۸/۲۰   |                  | مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۷۰۸۲۰-  |
| ۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰      | -           | ۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰   | .              | -           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۹/۱۴   |                  | مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴- |
| ۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷     | -           | ۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷  | .              | -           | .              | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   |                  | صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن |
| ۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵     | -           | ۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵  | .              | -           | .              | ۲۱.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   |                  | صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن  |
| ۲۲۲,۹۰۸,۶۷۲,۳۱۰    | -           | ۲۲۲,۹۰۸,۶۷۲,۳۱۰ | ۳۲,۰۲۲,۲۸۵,۳۱۸ | -           | ۳۲,۰۲۲,۲۸۵,۳۱۸ |                    |              |                  | جمع                             |



شماره ثبت: ۱۵۳۴۵۶۷۸

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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          |                                           |
| ۷,۸۰۵,۶۸۰          | .           | ۷,۸۰۵,۶۸۰      | ۶۴۹,۲۴۹       | .           | ۶۴۹,۲۴۹       | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست     |
| ۱,۱۰۰,۷۱۲,۳۱۲      | .           | ۱,۱۰۰,۷۱۲,۳۱۲  | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۵,۴۹۰,۲۹۴          | .           | ۵,۴۹۰,۲۹۴      | ۴۰,۷۱۰        | .           | ۴۰,۷۱۰        | 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  |
| ۱۵,۶۶۶,۳۷۸,۰۷۲     | .           | ۱۵,۶۶۶,۳۷۸,۰۷۲ | ۱,۱۵۱,۸۶۹,۷۸۶ | -۱۱,۹۶۸,۳۷۰ | ۱,۱۳۹,۹۰۱,۴۱۶ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی |
| ۵,۷۶۸,۷۶۷,۱۲۲      | .           | ۵,۷۶۸,۷۶۷,۱۲۲  | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۱۱,۸۲۵,۹۷۲,۵۹۸     | .           | ۱۱,۸۲۵,۹۷۲,۵۹۸ | ۱,۳۲۹,۵۴۰,۶۸۷ | -۳۱,۵۶۸,۰۸۵ | ۱,۲۹۷,۹۷۲,۶۰۲ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی |
| ۲,۷۸۸,۹۳۱,۴۹۹      | .           | ۲,۷۸۸,۹۳۱,۴۹۹  | ۴,۰۴۶,۹۸۶     | -۴,۰۴۶,۹۸۶  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۷,۹۸۸,۶۰۲,۷۳۸      | .           | ۷,۹۸۸,۶۰۲,۷۳۸  | ۱,۰۶۵,۹۴۴,۰۱۲ | -۸,۶۲۸,۹۴۲  | ۱,۰۵۷,۳۱۵,۰۷۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۰۸      | .           | ۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۰۸  | ۳,۰۷۵,۵۱۵,۲۲۷ | -۷,۰۲۲,۰۹۵  | ۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۲ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۲,۱۹۳,۹۷۲,۶۰۲      | .           | ۲,۱۹۳,۹۷۲,۶۰۲  | ۳۲۲,۲۰۲,۹۸۹   | -۸,۷۷۸,۳۲۷  | ۳۱۳,۴۲۴,۶۶۲   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۱,۳۹۹,۵۶۱,۶۵۸      | .           | ۱,۳۹۹,۵۶۱,۶۵۸  | ۴۹۰,۰۷۵,۹۶۷   | -۹,۲۵۴,۰۴۲  | ۴۸۰,۸۲۱,۹۲۵   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱      | .           | ۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱  | ۲۱۷,۳۹۳,۷۸۳   | -۳,۶۹۵,۱۵۲  | ۲۱۳,۶۹۸,۶۳۱   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۷      | .           | ۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۷  | ۶۶۰,۲۷۳,۹۶۹   | .           | ۶۶۰,۲۷۳,۹۶۹   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۴,۲۶۷,۸۰۸,۲۱۸      | .           | ۴,۲۶۷,۸۰۸,۲۱۸  | ۲,۲۳۲,۶۲۶,۲۴۶ | -۲۹,۸۸۶,۵۰۸ | ۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۳۸ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی |
| ۲,۲۴۷,۹۴۲,۵۲۵      | ۱۱,۰۳۰,۰۷۰  | ۲,۲۵۸,۹۷۲,۵۹۵  | ۱,۶۸۰,۱۷۶,۷۱۷ | ۹۱۹,۱۷۲     | ۱,۶۸۱,۰۹۵,۸۸۹ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |

| 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           |                                           |
| ۲,۸۶۱,۱۳۷,۶۸۷      | ۵,۰۹۵,۱۷۷   | ۲,۸۶۶,۲۳۲,۸۶۴  | ۲,۸۶۱,۱۳۷,۶۸۷  | ۵,۰۹۵,۱۷۷   | ۲,۸۶۶,۲۳۲,۸۶۴  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۴,۶۴۹,۷۷۱,۱۵۰      | ۱۲,۴۲۰,۶۲۲  | ۴,۶۶۲,۱۹۱,۷۷۲  | ۴,۶۴۹,۷۷۱,۱۵۰  | ۱۲,۴۲۰,۶۲۲  | ۴,۶۶۲,۱۹۱,۷۷۲  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۴,۷۱۵,۵۶۳,۹۸۶      | ۱۲,۹۸۳,۹۵۰  | ۴,۷۲۸,۵۴۷,۹۳۶  | ۴,۷۱۵,۵۶۳,۹۸۶  | ۱۲,۹۸۳,۹۵۰  | ۴,۷۲۸,۵۴۷,۹۳۶  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی |
| ۷۶۰,۲۲۸,۷۹۴        | ۱۳,۵۳۸,۳۲۱  | ۷۷۳,۷۶۷,۱۱۵    | ۷۶۰,۲۲۸,۷۹۴    | ۱۳,۵۳۸,۳۲۱  | ۷۷۳,۷۶۷,۱۱۵    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس  |
| ۸۳,۳۲۵,۵۶۴,۷۰۲     | ۵۵,۰۶۸,۱۴۰  | ۸۳,۳۸۰,۶۳۲,۸۴۲ | ۲۵,۲۱۷,۰۵۷,۹۴۵ | -۶۹,۸۹۱,۲۶۵ | ۲۵,۱۴۷,۱۶۶,۶۸۰ | جمع                                       |

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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            |             |     |
| ذوب آهن اصفهان                  | ۳۸۴,۹۲۱,۴۰۶,۲۰۳   | ۳۱۴,۵۹۵,۳۹۹,۷۵۸   | ۸۳۶,۶۰۷,۵۹۹ | -۱,۶۷۲,۸۷۵,۸۱۵          | ۲۲,۷۴۲,۳۴۱,۰۴۳  | ۲۱,۰۶۹,۴۶۵,۳۲۸  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |     |
| بانک ملت                        | ۱,۰۰۳,۴۰۶,۶۶۲,۳۰۱ | ۱,۰۶۷,۹۵۰,۸۸۹,۵۵۵ | ۹۲۳,۰۴۳,۳۸۴ | ۸۸,۰۱۹,۸۳۸,۴۲۵          | ۵۲۵,۳۵۲,۰۶۱,۹۴۹ | ۶۱۳,۳۷۱,۹۰۰,۳۷۴ | ۵۲۶,۱۶۳,۹۲۰ |     |
| بانک صادرات ایران               | ۱۵۷,۱۰۰,۵۸۸       | ۲۱۱,۱۷۹,۵۸۷       | ۲۹۶,۰۰۱     | ۵۴,۰۷۸,۹۹۹              | ۱۵۷,۱۰۰,۵۸۸     | ۲۱۱,۱۷۹,۵۸۷     | ۲۹۶,۰۰۱     |     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۶,۶۷۳,۸۴۴,۵۵۴     | ۷,۴۷۳,۶۳۰,۰۵۵     | ۴,۸۸۳,۵۷۵   | .                       | .               | .               | .           |     |
| فولاد امیرکبیر کاشان            | ۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵     | ۱۱,۰۸۶,۰۶۷,۳۱۵    | ۴,۹۳۶,۴۷۱   | .                       | .               | .               | .           |     |
| پویا زرکان آق دره               | ۱۶۷,۵۱۱,۷۳۶,۵۴۱   | ۱۷۰,۳۸۸,۶۶۸,۸۴۰   | ۱,۵۷۱,۹۲۷   | .                       | .               | .               | .           |     |
| گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)  | ۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹    | ۵۰,۰۹۴,۲۰۷,۲۳۸    | ۴۴,۹۱۳,۵۰۶  | .                       | .               | .               | .           |     |
| سرمایه گذاری مهر                | ۲,۴۸۹,۵۴۵,۶۶۲     | ۲,۹۷۴,۶۹۴,۶۳۵     | ۷۵۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .           |     |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | ۶۱۹,۸۲۴,۹۶۶       | ۸۲۰,۶۲۴,۷۰۰       | ۳۳۲,۵۵۲     | .                       | .               | .               | .           |     |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   | ۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴    | ۱۵,۴۷۲,۷۷۱,۹۳۶    | ۹۶۸,۵۹۹     | .                       | .               | .               | .           |     |
| صنایع غذایی رضوی                | ۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳     | ۶,۲۸۶,۱۴۷,۵۸۴     | ۱,۸۷۵,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .           |     |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۹,۶۲۱,۳۷۱,۸۰۵     | ۹,۹۲۴,۶۸۴,۵۵۷     | ۶۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .           |     |
| صنایع الکترونیک مادیران         | ۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰     | ۶,۱۰۴,۹۱۶,۷۱۷     | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .           |     |
| ذغال سنگ نگین طیس               | ۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶     | ۹,۸۷۴,۳۴۰,۶۹۲     | ۱,۴۷۱,۲۱۸   | .                       | .               | .               | .           |     |
| سرمایه گذاری خوارزمی            | ۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳    | ۲۹,۴۳۷,۷۶۲,۰۵۲    | ۹,۷۲۷,۸۳۴   | .                       | .               | .               | .           |     |
| ملی صنایع مس ایران              | ۵۱,۴۲۸,۴۸۷,۲۱۵    | ۵۷,۷۸۶,۰۵۹,۰۷۰    | ۵,۱۳۳,۸۲۰   | .                       | .               | .               | .           |     |
| آلیاژ گستر هامون                | ۳,۶۸۸,۸۶۹,۵۴۲     | ۴,۱۳۸,۵۱۵,۱۰۷     | ۸۳۷,۵۰۱     | .                       | .               | .               | .           |     |
| معدنکاران نسوز                  | ۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷     | ۸,۳۳۶,۹۰۶,۴۸۷     | ۱۷۵,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .           |     |
| نکادو                           | ۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲    | ۱۰۴,۶۱۵,۵۸۲,۶۰۴   | ۴۶,۳۸۲,۰۵۵  | .                       | .               | .               | .           |     |
| س. و توسعه صنایع لاستیک         | ۹,۸۴۵,۹۳۱,۹۹۱     | ۱۰,۷۹۰,۱۹۲,۰۷۳    | ۱,۱۲۵,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .           |     |
| بورس کالای ایران                | ۵۰,۶۱۲,۴۷۲,۹۷۱    | ۴۹,۱۵۴,۰۷۹,۴۵۹    | ۴,۷۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .           |     |
| تولیدی کوچین                    | ۹,۳۳۷,۴۸۰,۴۱۱     | ۱۲,۷۴۸,۵۲۰,۵۳۷    | ۴۹۰,۰۷۳     | .                       | .               | .               | .           |     |
| بانک سامان                      | ۱۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۱    | ۲۱,۹۸۳,۶۲۲,۰۶۵    | ۹,۷۹۰,۱۸۶   | .                       | .               | .               | .           |     |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۲    | ۵۳,۶۷۰,۶۹۰,۱۷۶    | ۱۹,۹۰۹,۸۰۸  | .                       | .               | .               | .           |     |
| ایمن خودرو شرق                  | ۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲     | ۶,۳۱۵,۹۴۸,۷۲۱     | ۱,۷۵۰,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .           |     |
| پارس خودرو                      | ۴,۰۴۲,۶۶۱,۲۲۵     | ۳,۹۷۴,۳۷۲,۶۳۸     | ۴,۸۰۰,۰۰۱   | .                       | .               | .               | .           |     |
| کیمیا کالای رازی                | ۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۵     | ۴,۶۷۸,۲۴۳,۰۲۶     | ۱۳۳,۷۵۰     | .                       | .               | .               | .           |     |
| مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش ۷۰۶۲۸     | ۵۱۴,۲۸۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۴۴۷,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۶۰,۰۰۰     | -۶۶,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰         | ۵۱۴,۲۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰     |     |
| مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴  | ۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰    | ۹۹,۹۵۳,۱۲۵,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .           |     |
|                                 | ۲۸,۷۵۰,۰۰۰        |                   |             |                         |                 |                 |             |     |

| 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              |             |                                  |
| ۱,۳۴۷,۳۲۳,۰۰۳           | ۱۶۳,۷۹۳,۰۷۷,۱۲۵   | ۱۶۵,۱۴۰,۳۰۰,۱۲۸   | ۱۶۴,۰۰۰       | -                       | .                 | .                 | .           | صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن   |
| ۲۴۲,۵۵۴,۴۳۷             | ۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰   | ۱۵۰,۲۱۵,۳۶۶,۹۳۷   | ۱۵۰,۰۰۰       | -                       | .                 | .                 | .           | صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲ بدون ضامن  |
| ۲,۴۸۴,۱۳۴,۳۷۴           | ۲۰۲,۵۷۳,۷۵۵,۹۴۸   | ۲۰۵,۰۵۷,۸۹۰,۳۲۲   | ۳۵۰,۳۷۱       | -                       | .                 | .                 | .           | اسناد خزانه م-۱ س قوا ۰۳-۰۴-۰۶۱۵ |
| ۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳             | ۴۱,۵۲۲,۵۶۵,۶۰۸    | ۴۲,۳۲۱,۵۶۲,۱۶۱    | ۱۰۰,۰۰۰       | -                       | .                 | .                 | .           | اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۴-۰۶۱۴    |
| -۲,۲۱۲,۱۶۳,۶۰۲          | ۱۴۸,۰۱۵,۶۸۹,۷۹۰   | ۱۴۵,۸۰۲,۸۲۶,۱۸۸   | ۱۸۵,۰۰۰       | -                       | .                 | .                 | .           | مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش خ ۰۷۰۸۲۰   |
| -۳۹۱,۱۱۹,۲۹۷            | ۲۹,۹۶۰,۵۳۲,۱۸۳    | ۲۹,۵۶۹,۴۱۲,۸۸۶    | ۳۵,۰۰۰        | -                       | .                 | .                 | .           | مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش خ ۰۶۰۸۲۷   |
| -۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۲۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۱۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۴۰,۰۰۰       | -                       | .                 | .                 | .           | مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۰۷۰۹۱۱   |
| -۴۲,۵۳۷,۲۷۳,۱۶۵         | ۲۸۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴۲,۴۹۳,۷۲۶,۸۳۵   | ۳۰۰,۰۰۰       | -                       | .                 | .                 | .           | مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸   |
| -۱۲۹,۳۶۳,۰۱۹,۵۱۲        | ۹۰۲,۳۴۰,۸۵۰,۰۰۰   | ۷۷۲,۹۷۷,۸۳۰,۴۸۸   | ۹۶۵,۰۰۰       | -                       | .                 | .                 | .           | مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۷۰۵۰۲   |
| -۷۷,۹۳۹,۹۵۰,۰۰۰         | ۴۹۸,۳۸۹,۹۵۰,۰۰۰   | ۴۲۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۳۵,۰۰۰       | -                       | .                 | .                 | .           | مرابحه عام دولت ۲۶۲-ش خ ۰۷۰۷۱۶   |
| -۱۵۱,۰۶۴,۳۳۱,۰۶۸        | ۱,۰۲۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۹۳۳,۶۶۸,۹۳۲   | ۱,۰۹۰,۰۰۰     | -                       | .                 | .                 | .           | مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش خ ۰۷۰۲۲۳   |
| -۵۶,۱۹۸,۴۶۲,۵۰۰         | ۳۷۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۷,۹۴۱,۵۳۷,۵۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰       | -                       | .                 | .                 | .           | مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش خ ۰۷۰۴۳۰   |
| -۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۲۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۸۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | -                       | .                 | .                 | .           | مرابحه عام دولت ۲۶۸-ش خ ۰۷۰۵۲۱   |
| -۵۷۹,۳۳۹,۳۳۵,۶۶۷        | ۷,۷۴۰,۰۷۸,۳۰۰,۲۲۸ | ۷,۱۶۰,۷۳۸,۹۶۴,۵۶۱ | ۱,۹۳۵,۱۷۹,۱۳۱ | ۲۰,۰۰۳,۴۴۱,۶۰۹          | ۱,۰۶۲,۵۳۳,۱۰۳,۵۸۰ | ۱,۰۸۲,۵۳۶,۵۴۵,۱۸۹ | ۵۷۷,۰۱۹,۹۲۱ | جمع                              |

طی، ماه

از ابتدای سال مالی

| نام اختیار                  | تاریخ اعمال | تعداد       | قیمت اعمال | ارزش اعمال      | ارزش دفتری اختیار | بهای تمام شده سهم | کارمزد اعمال | مالیات اعمال | کارمزد فروش اختیار | سود(زیان)اعمال  | سود(زیان)اعمال |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------|
| اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۵/۳/۲۰    | ۱۴۰۵/۳/۲۰   | ۱۶۰,۰۰۰     | ۴۵۰        | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۶۲,۰۰۴,۰۰۰     | -۷۲,۷۷۵,۴۹۱       | -۳۶,۰۰۰      | -۳۶,۰۰۰      | -۱,۱۸۲,۷۵۳         | ۱,۵۶۱,۳۲۸,۵۰۹   | ۱,۵۵۹,۶۴۹,۷۵۶  |
| اختیار ویملت-۱۸۰-۱۴۰۵/۳/۲۰  | ۱۴۰۵/۳/۲۰   | ۱۵۲,۱۵۴     | ۱۸۰        | ۳۷۳,۸۷۷,۲۰۰     | ۶,۸۱۹,۴۳۳,۶۱۰     | -۱۵۱,۹۱۹,۲۲۹      | -۹۶,۳۱۳      | -۹۶,۳۱۳      | -۷,۶۱۳,۶۷۱         | ۶,۹۴۱,۳۹۱,۵۸۱   | ۶,۹۳۲,۷۱۸,۴۶۲  |
| اختیار ویملت-۱۷۰-۱۴۰۵/۳/۲۰  | ۱۴۰۵/۳/۲۰   | -           | ۱,۷۰۰      | -               | -۶,۷۰۶,۳۳۱,۱۸۹    | -                 | -            | -            | -۹,۲۸۷,۲۶۷         | -۶,۷۰۶,۳۳۱,۱۸۹  | -۶,۷۱۵,۶۱۸,۴۵۶ |
| اختیار ویملت-۱۶۰-۱۴۰۵/۳/۲۰  | ۱۴۰۵/۳/۲۰   | ۱۶۸,۵۱۱,۲۶۶ | ۱۶۰        | ۱۸۸,۵۳۲,۵۱۰,۷۷۸ | ۳,۲۹۳,۰۱۵,۰۶۶     | -۱۶۸,۳۵۱,۳۵۷,۱۶۴  | -۹۴,۷۸۷,۵۹۰  | -۹۴,۷۸۷,۵۸۲  | -۷,۲۴۷,۳۱۷         | ۲۳,۵۷۴,۳۶۸,۶۸۰  | ۲۳,۵۳۴,۳۵۷,۹۹۱ |
| اختیار ویملت-۱۵۰-۱۴۰۵/۳/۲۰  | ۱۴۰۵/۳/۲۰   | ۳۵۸,۰۵,۹۶۰  | ۱۵۰        | ۳۷,۷۷۵,۲۸۷,۸۰۰  | -۳۵,۷۴۴,۶۹۲,۰۳۲   | ۲,۱۶۵,۵۶۲,۸۹۵     | -۱۸۸,۸۸۷,۶۴۴ | -۱۸۸,۸۸۷,۴۲۹ | -۱,۱۸۷,۰۷۹         | ۴,۱۹۶,۱۵۸,۶۶۳   | ۳,۹۸۷,۲۰۷,۵۰۱  |
| اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۳/۲۰    | ۱۴۰۵/۳/۲۰   | ۴۷,۲۸۳,۰۰۰  | ۴۰۰        | ۱۸,۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۴۰,۷۳۳,۰۰۰     | -۲۱,۵۰۶,۵۲۲,۲۳۳   | -۹,۴۵۶,۶۰۰   | -۹۴,۵۶۶,۰۰۰  | -۱,۱۶۶,۵۵۷         | -۱,۰۵۲,۵۸۹,۲۳۳  | -۱,۱۵۷,۷۷۸,۳۹۰ |
| اختیار شستا-۱۸۰-۱۴۰۵/۳/۱۳   | ۱۴۰۵/۳/۱۳   | -           | ۱,۸۰۰      | -               | ۲۸۳,۹۸۴,۹۱۹       | -                 | -            | -            | -۸,۷۰۳,۸۰۵         | ۲۸۲,۹۸۴,۹۱۹     | ۲۷۴,۲۸۱,۱۱۴    |
| اختیار شستا-۲۰۰-۱۴۰۵/۴/۱۰   | ۱۴۰۵/۴/۱۰   | -           | ۲,۰۰۰      | -               | ۱۱۷,۷۶۸,۶۹۹       | -                 | -            | -            | -۸,۴۳۱,۹۰۹         | ۱۱۷,۷۶۸,۶۹۹     | ۱۰۹,۳۳۶,۷۹۰    |
| اختیار وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۵/۳/۲۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۰   | ۱۴,۱۰۴,۰۰۰  | ۶۰۰        | ۸,۴۶۳,۴۰۰,۰۰۰   | ۴۰,۳,۲۰۰,۰۰۰      | -۷,۴۸۵,۶۰۵,۴۲۷    | -۴,۲۳۱,۲۰۰   | -۴۲,۳۱۲,۰۰۰  | -۸,۳۰۴,۵۹۰         | ۱,۳۷۹,۹۹۴,۵۷۳   | ۱,۳۲۵,۱۴۶,۷۸۳  |
| اختیار شستا-۱۶۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴  | -           | ۱,۶۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۲۸۵,۶۷۰,۸۷۲     | -              |
| اختیار شستا-۱۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | -           | ۱,۵۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۲,۰۳۸,۲۳۵,۹۱۷   | -              |
| اختیار شستا-۱۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | -           | ۱,۴۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | -۵,۷۵۱,۳۹۱,۰۰۱  | -              |
| اختیار شستا-۱۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰  | -           | ۱,۵۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | -۱,۳۴۵,۶۵۵,۷۹۷  | -              |
| اختیار ویملت-۱۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱  | -           | ۱,۱۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۴۰,۷۸۱,۹۵۵,۸۸۴  | -              |
| اختیار ویملت-۱۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷  | -           | ۱,۳۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | -۴۳,۸۷۹,۵۳۵,۳۶۸ | -              |
| اختیار ویملت-۱۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹  | -           | ۱,۳۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۷,۰۱۶,۸۶۷,۰۷۵   | -              |
| اختیار ویملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱  | -           | ۸۰۰        | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | -۱۱۷,۱۹۶,۷۶۹    | -              |
| اختیار ویملت-۱۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -           | ۱,۵۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۱,۵۴۸,۳۰۶۶۰۶    | -              |
| اختیار ویملت-۱۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -           | ۱,۴۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۱۹,۴۸۳,۰۴۰,۲۴۸  | -              |
| اختیار ویملت-۱۳۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -           | ۱,۳۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۴۸,۰۱۷,۹۵۳,۶۳۹  | -              |
| اختیار ویملت-۱۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -           | ۱,۲۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۸۸۶,۶۶۸,۳۹۹     | -              |
| اختیار ویملت-۱۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -           | ۱,۱۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | -۳۲۶,۶۰۲,۸۰۳    | -              |
| اختیار ویملت-۱۶۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -           | ۱,۶۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۱۵۷,۵۵۹,۴۵۱     | -              |
| اختیار ویملت-۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -           | ۱,۰۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | -۹۴,۸۳۱         | -              |
| اختیار شستا-۱۴۱-۱۴۰۴/۱۲/۱۳  | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳  | -           | ۱,۴۱۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۸۱,۲۱۵,۵۵۹,۲۴۴  | -              |
| اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹   | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -           | ۴۵۰        | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۶,۹۴۷,۴۸۶,۵۷۳   | -              |
| اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹   | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | -           | ۴۰۰        | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۱۱,۰۱۰,۶۲۶,۰۸۰  | -              |
| اختیار ویملت-۱۳۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹  | -           | ۱,۳۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۲۸۳,۳۶۱,۲۶۳     | -              |
| اختیار شستا-۱۹۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱  | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱  | -           | ۹۰۰        | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | -۲,۴۹۶,۱۱۲      | -              |
| اختیار ویملت-۱۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | -           | ۱,۴۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۹۹,۶۷۰,۹۱۵      | -              |
| اختیار ویملت-۱۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | -           | ۱,۳۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۹,۲۴۷,۰۷۷,۱۲۹   | -              |
| اختیار ویملت-۱۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱  | -           | ۱,۲۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | -۶,۸۹۳,۴۸۶,۸۶۰  | -              |
| اختیار ویملت-۱۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱  | -           | ۱,۵۰۰      | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | ۱۳,۰۴۵,۸۷۹,۴۶۵  | -              |
| اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹  | -           | ۵۰۰        | -               | -                 | -                 | -            | -            | -                  | -۱۵,۰۰۰         | -              |

| طی ماه             |                 |                 |                    |              |                  |                   |                   |            |            |       | نام اختیار  |                                |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------|-------------|--------------------------------|
| از ابتدای سال مالی | سود(زیان) اعمال | سود(زیان) اعمال | کارمزد فروش اختیار | مالیات اعمال | کارمزد اعمال     | بهای تمام شده سهم | ارزش دفتری اختیار | ارزش اعمال | قیمت اعمال | تعداد | تاریخ اعمال |                                |
| ریال               | ریال            | ریال            | ریال               | ریال         | ریال             | ریال              | ریال              | ریال       | ریال       |       |             |                                |
| ۳۱,۸۴۵,۲۷۶,۸۸۲     | .               | .               | .                  | .            | .                | .                 | .                 | .          | ۵۰۰        | .     | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱  | اختیارخ ذوب--۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱    |
| ۴۴,۷۵۷,۲۵۶,۴۸۲     | .               | .               | .                  | .            | .                | .                 | .                 | .          | ۱۶۰۰       | .     | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱  | اختیارخ وبملت--۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
| -۸۵,۳۰۲,۴۰۶        | .               | .               | .                  | .            | .                | .                 | .                 | .          | ۳۴۰        | .     | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱  | اختیارخ ذوب--۳۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱    |
| ۲۹۰,۵۶۱,۵۵۰,۲۷۹    | ۲۸,۸۳۹,۳۰۱,۵۵۱  | -۵۳,۱۲۴,۸۴۸     | -۱,۲۷۴,۹۵۳,۴۵۶     | -۱۲۷,۴۹۵,۳۴۷ | -۱۹۵,۳۰۳,۵۱۶,۶۴۹ | -۲۸,۴۳۱,۸۸۳,۹۲۷   | ۲۵۴,۰۲۹,۲۷۵,۷۷۸   |            |            |       |             | جمع                            |



*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱

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            |             |                                |
| ۱,۱۰۴,۹۰۴,۲۳۶                 | ۱,۷۶۹,۷۰۱,۹۵۴   | ۲,۸۷۴,۶۰۶,۱۹۰   | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۰۴,۹۰۴,۲۳۶                 | ۱,۷۶۹,۷۰۱,۹۵۴   | ۲,۸۷۴,۶۰۶,۱۹۰   | ۱۰۰,۰۰۰     | سیمان فارس و خوزستان           |
| -۴۵۶,۹۱۹,۹۷۸                  | ۴۴,۰۷۷,۱۰۹,۱۷۸  | ۴۳,۶۲۰,۱۸۹,۲۰۰  | ۳۵۰,۰۰۰     | -۴۵۶,۹۱۹,۹۷۸                  | ۴۴,۰۷۷,۱۰۹,۱۷۸  | ۴۳,۶۲۰,۱۸۹,۲۰۰  | ۳۵۰,۰۰۰     | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۱۵۵,۶۵۶,۹۰۸,۴۲۸               | ۵۵۳,۷۰۴,۲۴۰,۶۰۸ | ۷۰۹,۳۶۱,۱۴۹,۰۴۶ | ۵۳۹,۱۳۰,۶۳۹ | ۲۳۲,۰۲۴,۵۹۶,۱۷۷               | ۴۷۷,۳۳۶,۵۵۲,۸۸۴ | ۷۰۹,۳۶۱,۱۴۹,۰۶۱ | ۵۳۹,۱۳۰,۶۳۹ | بانک ملت                       |
| ۴۱۱                           | ۵۹۷             | ۱,۰۰۸           | ۱           | ۱۱۰                           | ۸۹۸             | ۱,۰۰۸           | ۱           | بانک دی                        |
| ۲,۰۷۳,۳۳۲,۵۵۲                 | ۳,۴۹۵,۲۸۶,۶۸۸   | ۵,۵۶۸,۶۱۹,۲۴۰   | ۴۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۷۳,۳۳۲,۵۵۲                 | ۳,۴۹۵,۲۸۶,۶۸۸   | ۵,۵۶۸,۶۱۹,۲۴۰   | ۴۰۰,۰۰۰     | سیمان شاهرود                   |
| ۵۹۱,۴۷۷,۴۴۱                   | ۱,۰۴۶,۷۶۰,۳۲۹   | ۱,۶۳۸,۲۳۷,۷۷۰   | ۱۰۰,۰۰۰     | ۵۹۱,۴۷۷,۴۴۱                   | ۱,۰۴۶,۷۶۰,۳۲۹   | ۱,۶۳۸,۲۳۷,۷۷۰   | ۱۰۰,۰۰۰     | دارویی و تپاده های زاگرس دارو  |
| -۵,۳۸۶,۰۲۲,۱۵۹                | ۱۲۷,۳۲۷,۳۳۹,۶۷۷ | ۱۲۱,۹۴۱,۳۱۷,۵۱۷ | ۲۷۹,۹۳۴,۵۴۹ | ۳۴,۸۲۷,۳۴۸,۶۷۳                | ۸۷,۱۱۳,۹۶۸,۸۴۴  | ۱۲۱,۹۴۱,۳۱۷,۵۱۷ | ۲۷۹,۹۳۴,۵۴۹ | نوب آهن اصفهان                 |
| ۲,۵۸۰,۲۴۳,۹۹۰                 | ۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶   | ۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶   | ۴۰۱,۲۵۰     | ۱,۳۴۲,۹۵۴,۳۴۲                 | ۵۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴    | ۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶   | ۴۰۱,۲۵۰     | کیمیا کالای رازی               |
| ۱۷,۴۵۳,۶۰۲,۲۵۵                | ۷۴,۱۶۲,۶۸۶,۸۴۵  | ۹۱,۶۱۶,۲۸۹,۱۰۰  | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۵۷۳,۱۰۱,۷۰۰                | ۷۴,۰۴۳,۱۸۷,۴۰۰  | ۹۱,۶۱۶,۲۸۹,۱۰۰  | ۷۰۰,۰۰۰     | پویا زرکان آق دره              |
| ۱,۱۱۳,۴۰۵,۴۶۰                 | ۷۵۰۶,۴۴۴,۰۲۹    | ۸,۶۱۹,۸۴۹,۴۹۰   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۱۳,۴۰۵,۴۶۰                 | ۷۵۰۶,۴۴۴,۰۲۹    | ۸,۶۱۹,۸۴۹,۴۹۰   | ۵۰۰,۰۰۰     | سیمان ارومیه                   |
| ۲,۴۴۱,۵۱۱,۱۲۹                 | ۳,۵۸۶,۵۲۹,۱۲۱   | ۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰   | ۱۰۰,۰۰۰     | ۲,۴۴۱,۵۱۱,۱۲۹                 | ۳,۵۸۶,۵۲۹,۱۲۱   | ۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰   | ۱۰۰,۰۰۰     | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۳,۸۱۹,۲۸۳,۰۵۰                 | ۸,۷۴۲,۸۵۵,۱۵۰   | ۱۲,۵۶۲,۱۳۸,۲۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰     | ۳,۸۱۹,۲۸۳,۰۵۰                 | ۸,۷۴۲,۸۵۵,۱۵۰   | ۱۲,۵۶۲,۱۳۸,۲۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰     | کشت و صنعت شیفته آرای شرق      |
| -۱,۲۸۳,۸۷۴,۴۴۱                | ۱۷,۰۳۸,۶۴۱,۳۶۶  | ۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵  | ۸۷۰,۰۰۰     | -۱,۲۸۳,۸۷۴,۴۴۱                | ۱۷,۰۳۸,۶۴۱,۳۶۶  | ۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵  | ۸۷۰,۰۰۰     | زرین ذرت شاهرود                |
| ۲,۱۵۶,۴۱۶,۳۹۰                 | ۳,۹۹۹,۶۲۶,۶۹۰   | ۶,۱۵۶,۰۴۳,۰۸۰   | ۱۰۰,۰۰۰     | ۲,۱۵۶,۴۱۶,۳۹۰                 | ۳,۹۹۹,۶۲۶,۶۹۰   | ۶,۱۵۶,۰۴۳,۰۸۰   | ۱۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| ۱۵۰,۴۶۰,۲۶۰,۴۹۴               | ۱۱۶,۳۵۰,۱۳۲,۹۰۵ | ۱۳۱,۳۹۶,۳۹۳,۴۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۲۴۱,۵۹۹,۳۶۴                | ۱۱۱,۱۵۴,۷۹۴,۰۳۶ | ۱۳۱,۳۹۶,۳۹۳,۴۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰     | ملی صنایع مس ایران             |
| ۱۷۱                           | ۳۹۴             | ۵۶۵             | ۱           | ۷۷                            | ۴۸۸             | ۵۶۵             | ۱           | سایپا                          |
| -۸۹,۰۰۰,۰۰۰                   | ۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰     | ۰                             | ۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰     | واسپاری عصراستاد               |
| ۶۱,۹۵۵,۸۸۶                    | ۱۱,۵۹۷,۶۱۳,۵۲۱  | ۱۱,۶۵۹,۵۶۹,۴۰۸  | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۹۵۵,۸۸۶                    | ۱۱,۵۹۷,۶۱۳,۵۲۱  | ۱۱,۶۵۹,۵۶۹,۴۰۸  | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                    |
| ۱۲۴,۰۸۱,۳۵۴                   | ۸۹۵,۱۷۸,۳۸۹     | ۱,۰۱۹,۲۵۹,۷۴۴   | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۲۴,۰۸۱,۳۵۴                   | ۸۹۵,۱۷۸,۳۸۹     | ۱,۰۱۹,۲۵۹,۷۴۴   | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | بانک تجارت                     |
| ۳۰۶,۰۷۵,۸۰۷                   | ۱,۲۵۷,۷۴۱,۷۱۳   | ۱,۵۶۳,۸۱۷,۵۲۰   | ۴۰۰,۰۰۰     | ۳۰۶,۰۷۵,۸۰۷                   | ۱,۲۵۷,۷۴۱,۷۱۳   | ۱,۵۶۳,۸۱۷,۵۲۰   | ۴۰۰,۰۰۰     | کارخانجات داروپخش              |
| ۱,۷۷۶,۷۹۵,۲۱۲                 | ۱۰,۸۷۰,۴۷۹,۷۵۳  | ۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶  | ۴۳۸,۰۰۰     | ۱,۷۷۶,۷۹۵,۲۱۲                 | ۱۰,۸۷۰,۴۷۹,۷۵۳  | ۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶  | ۴۳۸,۰۰۰     | کولان سل                       |
| ۶,۷۰۵,۲۲۲,۱۶۰                 | ۴,۹۵۲,۴۵۲,۵۳۸   | ۱۱,۶۵۷,۶۷۴,۶۹۸  | ۱,۰۲۲,۴۹۷   | ۴,۸۱۴,۲۴۴,۲۵۱                 | ۶,۸۴۳,۴۳۰,۴۴۷   | ۱۱,۶۵۷,۶۷۴,۶۹۸  | ۱,۰۲۲,۴۹۷   | تولیدی کوچین                   |
| ۸۱۶,۱۸۶,۱۲۹                   | ۲,۸۱۹,۴۹۱,۱۵۱   | ۳,۶۳۵,۶۷۷,۲۸۰   | ۴۰۰,۰۰۰     | ۸۱۶,۱۸۶,۱۲۹                   | ۲,۸۱۹,۴۹۱,۱۵۱   | ۳,۶۳۵,۶۷۷,۲۸۰   | ۴۰۰,۰۰۰     | پالایش نفت اصفهان              |
| ۴۷۶                           | ۱,۵۹۲           | ۲,۰۶۸           | ۳           | ۳۳۲                           | ۱,۷۳۶           | ۲,۰۶۸           | ۳           | بانک صادرات ایران              |
| ۲۱۶,۹۵۷,۳۹۳                   | ۳,۶۸۸,۸۶۰,۷۳۰   | ۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۳   | ۸۳۷,۴۹۹     | ۴۸۱,۹۹۴,۵۷۷                   | ۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶   | ۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۳   | ۸۳۷,۴۹۹     | آلیاژ گستر هامون               |
| -۶,۴۴۱,۰۰۷,۸۹۴                | ۷۸,۲۳۳,۷۲۶,۹۳۴  | ۷۱,۷۹۲,۷۱۹,۰۴۰  | ۵۶۰,۰۰۰     | -۶,۴۴۱,۰۰۷,۸۹۴                | ۷۸,۲۳۳,۷۲۶,۹۳۴  | ۷۱,۷۹۲,۷۱۹,۰۴۰  | ۵۶۰,۰۰۰     | پتروشیمی پردیس                 |
| ۳۹۴                           | ۷۰۲             | ۱,۰۹۶           | ۱           | ۱۰۶                           | ۹۹۰             | ۱,۰۹۶           | ۱           | س. توسعه و عمران استان کرمان   |
| ۲,۹۸۱,۴۱۸,۳۷۲                 | ۵,۸۴۵,۸۱۵,۵۴۸   | ۸,۸۲۷,۲۳۳,۹۲۰   | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۲,۹۸۱,۴۱۸,۳۷۲                 | ۵,۸۴۵,۸۱۵,۵۴۸   | ۸,۸۲۷,۲۳۳,۹۲۰   | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | بانک سلمان                     |
| ۴۹,۶۱۴,۳۷۳,۷۰۵                | ۱۶۲,۷۱۳,۲۱۱,۳۴۱ | ۲۱۲,۳۲۷,۵۸۵,۰۴۶ | ۱۰,۱۴۰      | -۴۵,۹۲۵,۸۲۲,۶۵۶               | ۲۵۸,۲۵۳,۴۰۷,۷۰۲ | ۲۱۲,۳۲۷,۵۸۵,۰۴۶ | ۱۰,۱۴۰      | شمش طلا GoldBar                |
| ۵۶۴,۰۱۲,۸۷۴                   | ۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰   | ۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵   | ۲۵۰,۰۰۰     | ۵۶۴,۰۱۲,۸۷۴                   | ۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰   | ۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵   | ۲۵۰,۰۰۰     | کشت و صنعت هلال                |

| 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              | ریال              | ریال        |                               |
| ۳۹,۰۸۶,۰۳۴,۱۳۷                | ۲۷۶,۰۵۳,۹۵۶,۵۱۲   | ۳۱۵,۱۳۹,۹۹۰,۶۵۰   | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۵۵,۸۲۸,۰۸۹                | ۲۷۶,۶۸۴,۱۶۲,۵۶۰   | ۳۱۵,۱۳۹,۹۹۰,۶۵۰   | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| -۹,۳۵۶,۸۱۳,۲۴۹                | ۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۶۴,۷۲۴,۷۸۶,۷۵۰    | ۸۰,۰۰۰      | -۱,۰۷۷,۰۱۴,۰۵۴                | ۶۵,۸۰۱,۸۰۰,۸۰۵    | ۶۴,۷۲۴,۷۸۶,۷۵۰    | ۸۰,۰۰۰      | مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ-۷۰۵۲۱ |
| -۴۰۸,۸۴۸,۰۱۸                  | 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-۷۰۷۱۶ |
| ۸,۰۸۵,۶۵۷,۴۳۶                 | ۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲    | ۶۲,۳۵۵,۷۹۵,۹۴۸    | ۹۴,۴۶۳      | ۲,۰۶۰,۰۶۱,۸۹۲                 | ۶۱,۱۹۵,۷۳۴,۰۵۶    | ۶۲,۳۵۵,۷۹۵,۹۴۸    | ۹۴,۴۶۳      | اسناد خزانه-م.س.قوا-۱۵-۶۰۶۱۵  |
| -۱۳۹,۲۰۰,۶۰۹,۵۹۴              | ۱,۱۳۸,۷۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۶۵,۷۹۰,۴۰۵   | ۱,۲۴۰,۰۰۰   | ۸۰,۷۴۷,۰۶۲,۶۵۵                | ۹۱۸,۸۱۸,۷۲۷,۷۵۰   | ۹۹۹,۵۶۵,۷۹۰,۴۰۵   | ۱,۲۴۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش.خ-۷۰۶۲۸ |
| -۱,۳۱۲,۴۳۹,۶۲۳                | ۱,۹۰۵,۱۲۱,۲۲۷     | ۲,۲۱۷,۵۶۰,۸۵۰     | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | -۱,۳۱۲,۴۳۹,۴۶۸                | ۱,۹۰۵,۱۲۱,۳۸۲     | ۲,۲۱۷,۵۶۰,۸۵۰     | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰  |
| -۴,۴۸۷,۳۸۶,۶۳۰                | ۶,۲۲۰,۴۹۶,۰۰۰     | ۱۰,۷۰۷,۸۸۲,۶۳۰    | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | -۴,۴۸۷,۳۸۶,۶۳۰                | ۶,۲۲۰,۴۹۶,۰۰۰     | ۱۰,۷۰۷,۸۸۲,۶۳۰    | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰  |
| -۱,۶۲۶,۷۹۹,۴۷۴                | ۴,۹۶۸,۲۸۳,۱۴۰     | ۶,۵۹۵,۰۸۲,۶۱۴     | ۱۲۲,۲۲۳,۷۴۴ | -۱,۵۴۹,۵۲۲,۸۵۱                | ۵,۰۴۵,۵۵۹,۷۶۳     | ۶,۵۹۵,۰۸۲,۶۱۴     | ۱۲۲,۲۲۳,۷۴۴ | اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
| -۳,۳۵۹,۸۸۰,۹۱۸                | ۱۰,۰۴۳,۷۷۲,۲۸۲    | ۱۳,۴۰۳,۶۵۳,۲۰۰    | ۷۷,۰۹۰,۸۸۶  | -۳,۳۵۹,۸۸۰,۹۱۸                | ۱۰,۰۴۳,۷۷۲,۲۸۲    | ۱۳,۴۰۳,۶۵۳,۲۰۰    | ۷۷,۰۹۰,۸۸۶  | اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
| ۱۶,۹۹۱,۱۶۲                    | ۵۱۷,۱۵۶,۰۰۰       | ۵۰۰,۱۶۴,۸۳۸       | ۴۱,۷۱۲,۰۰۰  | ۱۶,۹۹۱,۱۶۲                    | ۵۱۷,۱۵۶,۰۰۰       | ۵۰۰,۱۶۴,۸۳۸       | ۴۱,۷۱۲,۰۰۰  | اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷    |
| -۱,۵۸۲,۸۹۳,۱۵۶                | ۵,۹۴۷,۱۹۳,۶۲۸     | ۷,۵۳۰,۰۸۶,۷۸۴     | ۵۹,۸۰۷,۸۹۸  | -۱,۵۸۲,۸۹۳,۱۵۶                | ۵,۹۴۷,۱۹۳,۶۲۸     | ۷,۵۳۰,۰۸۶,۷۸۴     | ۵۹,۸۰۷,۸۹۸  | اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
| -۴۵۵,۱۰۵,۸۳۰                  | ۱,۲۹۶,۳۴۶,۳۹۲     | ۱,۷۵۱,۴۵۲,۲۲۲     | ۲۰,۱۴۶,۸۹۶  | -۴۵۵,۱۰۵,۸۳۰                  | ۱,۲۹۶,۳۴۶,۳۹۲     | ۱,۷۵۱,۴۵۲,۲۲۲     | ۲۰,۱۴۶,۸۹۶  | اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
| -۱,۴۶۳,۲۵۱,۷۸۹                | ۱,۳۴۴,۱۴۰,۰۰۰     | ۲,۸۰۷,۳۹۱,۷۸۹     | ۲,۳۲۰,۰۰۰   | -۱,۴۶۳,۲۵۱,۷۸۹                | ۱,۳۴۴,۱۴۰,۰۰۰     | ۲,۸۰۷,۳۹۱,۷۸۹     | ۲,۳۲۰,۰۰۰   | اختیارخ فطی-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴   |
| ۱۳۷,۴۸۲,۲۵۵,۷۶۱               | ۲,۸۸۷,۳۰۳,۶۸۷,۰۶۲ | ۳,۰۵۳,۳۲۷,۴۷۵,۳۴۲ |             | ۳۸۳,۱۲۱,۵۱۹,۷۳۴               | ۲,۶۴۱,۸۱۸,۹۷۶,۶۵۹ | ۳,۰۵۳,۳۲۷,۴۷۵,۳۵۷ |             | جمع                           |

