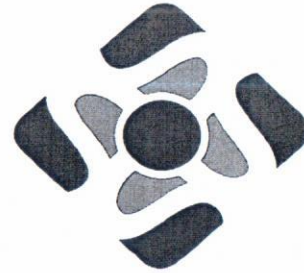


صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره										
فروش طی دوره					خرید طی دوره					
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام شرکت
۳,۷۸۶,۲۶۷,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الیا گستر هامون
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک دی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی کوچین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاکس فارو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زرین ذرت شاهرود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شاهرود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شمش طلا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واسپاری عصر اعتماد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروبخش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت هلال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کولان سل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کیمیا کالای رازی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شرق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رینگ اسپرت توربی دیز
۱۶۰۶۹,۵۴۴,۵۸۰	۱,۰۶۹,۵۴۴,۵۸۰	۱,۵۶۹,۸۸۸,۸۱۰	۱,۸۷۶,۸۸۱,۱۶۵	۱,۸۷۶,۸۸۱,۱۶۵	۱۶۲,۹۹۱,۴۲۹	۲۲۲,۹۶۰,۸۴۸,۸۱۵	۱۶۲,۹۹۱,۴۲۹	۱,۸۷۶,۸۸۱,۱۶۵	۱,۵۶۹,۸۸۸,۸۱۰	جمع

ارمان سپهر آتی
شماره ثبت: ۱۳۸۴۸۲۲۶۹۵
صفحه ۵ قاعده های سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

1F.Δ/·F/Υ1

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	*	*	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۹۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	*	*	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۲۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲۲,۲۲۳,۷۴۴	۱,۴۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	*	*	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۷۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۷,۰۹۰,۸۸۶	۱,۱۹۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	*	*	-
اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۱,۷۱۲,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	-	-	*	*	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۸۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۸۰۷,۸۹۸	۱,۲۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	*	*	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۹۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۱۴۶,۸۹۶	۱,۳۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	*	*	-
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۱۸۱,۷۱۴	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۳۰۰	اختیار خرید	-	-	-	*	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۶۰۰	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۳۵۲,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰,۰۱۸,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۷۰۰	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آبی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۳-۱: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۵/۰۴/۳۱										۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهیم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اسناد خزانه - م-۱ س قوا ۰۳-۰۶-۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۴,۴۶۳	۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲	۶۳,۲۵۵,۷۹۵,۹۲۸	-	-	-	-	۶۹۳,۰۰۰	۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲	۶۵,۳۲۷,۲۴۳,۵۷۰	۱.۹۱	۶۵,۳۲۷,۲۴۳,۵۷۰	۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش خ ۰۷-۷۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۸۶۱,۹۸۱	-	-	-	-	۸۱۹,۵۹۰	۲,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۲۳۲,۰۴۳	۰.۰۷	۲,۳۵۷,۲۳۲,۰۴۳	۲,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش خ ۰۷-۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۲۴,۷۸۶,۷۵۰	-	-	-	-	۸۱۲,۶۵۰	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۶,۶۴۹,۷۲۵	۱.۸۹	۶۴,۹۷۶,۶۴۹,۷۲۵	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش خ ۰۷-۶۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۷۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۶۵,۷۹۰,۴۰۵	-	-	-	-	۸۰۸,۴۱۰	۱,۱۳۸,۷۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸۳,۳۲۹,۵۵۷	۲۹.۱۸	۱,۰۸۸۳,۳۲۹,۵۵۷	۱,۱۳۸,۷۶۶,۴۰۰,۰۰۰
جمع							۱,۴۱۷,۴۶۳	۱,۲۷۰,۸۱۲,۸۴۸,۵۱۲	۱,۱۲۹,۹۳۲,۳۳۵,۰۸۴	-	-	-	-	۱,۳۱۷,۴۶۳	۱,۲۷۰,۸۱۲,۸۴۸,۵۱۲	۱,۱۲۴,۷۴۴,۶۷۵,۸۹۵	۲۳.۰۵	۱,۱۲۴,۷۴۴,۶۷۵,۸۹۵	۱,۲۷۰,۸۱۲,۸۴۸,۵۱۲



شماره ثبت: ۱۳۴۴۳۳۳۳
شماره ثبت: ۱۳۴۴۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۱۰	.	.	۱۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۲۸,۵۷۴,۳۷۱,۸۷۰	۷۵۸,۰۲۳,۴۶۹,۱۰۹	۷۳۳,۵۶۸,۳۶۵,۳۲۹	۵۳,۰۲۹,۴۷۵,۶۵۰	۱.۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۵,۹۴۷,۳۹۵	۲۴۵,۲۳۵,۱۷۸,۰۸۱	۲۴۵,۰۰۲,۵۱۴,۰۰۰	۲۳۸,۶۱۱,۴۷۶	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۳۲۶,۵۵۸,۴۰۶	۵۰۳,۷۶۷,۴۷۶,۰۹۵	۵۰۴,۲۷۴,۰۲۳,۰۰۰	۸۲۰,۰۱۱,۵۰۱	۰.۰۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۴
جمع	۶۴۹,۹۰۶,۸۷۷,۶۸۱	۱,۷۴۷,۰۲۶,۱۲۳,۲۸۵	۱,۹۱۸,۸۴۴,۹۰۲,۳۲۹	۴۷۸,۰۸۸,۰۹۸,۶۳۷	۱۳.۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۳۵,۱۷۰,۱۲۵,۵۰۶	-۲۸۱.۵۳	-۱.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۲,۲۳۸,۲۱۴,۸۹۷	۲۵۸.۰۶	۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵,۳۲۳,۱۹۱,۹۰۵	۱۲۲.۶۶	۰.۴۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰۱,۲۹۳,۰۷۱	۰.۸۱	۰.۰۰
جمع		۱۲,۴۹۲,۵۷۴,۳۶۷	۱۰۰.۰۰	۰.۳۶

شماره ثبت: ۹۹۹۹۹۹۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمد‌ها
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۲,۴۳۲,۶۲۴,۳۳۳	۲,۴۳۲,۶۲۴,۳۳۳	-	-	-	-	۱۷۰۸
شمش طلا GoldBar	-	۱۴,۳۳۹,۹۲۱,۸۶۶	۲۵,۷۷۲,۳۳۵,۰۶۱	۴۰,۱۱۲,۱۵۶,۹۲۷	-	-	-	-	۲۸۱۶۳
تولیدی کوچین	-	-	۱۰,۳۵۹,۸۸۵,۶۶۹	۸,۴۶۴	-	-	-	-	۱۰۰۱
بانک سامان	۲۱۶,۸۲۲,۲۹۴	-	۵۵۶۱,۲۹۱,۱۷۶	۳,۱۴۷,۹۴۱,۳۶۶	۲۷۷,۰۹۶,۶۸۷	۲۱۶,۸۲۲,۲۹۴	-	-	۶۰۶۶
آلیاز گستر هامون	-	-	۵۴۷,۰۵۲,۳۹۰	-	-	-	-	-	۱۱۹,۵۵۰,۵۶۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۷	-	-	-	-	-	۴۹,۶۱۳,۵۰۶
سیمان شاهرود	-	-	۲,۳۰۷,۵۰۸,۳۰۲	-	-	-	-	-	۲۳۴,۱۷۵,۷۵۰
واسپاری عصر اعتماد	-	-	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۲۸۰,۹۵۸,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۲۸,۳۲۷,۹۸۰,۴۴۲	۱۸,۷۴۸,۵۸۰,۳۸۱	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	-	-	-	۲۰,۳۳۷,۴۵۳,۸۵۷
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	۲,۲۹۳,۷۷۳,۲۸۰	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	-	-	۴۰,۷۶۶,۷۷۳,۴۵۴	۳۱,۴۱۴,۸۴۱,۱۵۵	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۸۰۲
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	-	-	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴	-	-	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	۳۸۲,۲۱۵,۷۵۹	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-۹۶,۲۶۴,۳۶۹,۶۹۲	-۷۰,۳۲۶,۰۰۶,۴۴۵	-۲۵,۳۲۸,۳۶۳,۳۴۷	-	-	-	-۱۴۴,۳۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	۹۴۴,۳۶۰,۰۸۲	-	-	-	-	-	-۲۰,۵۵۳,۳۴۱,۰۸۸
بورس کالای ایران	-	-	-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲	-	-	-	-	-	-
بلک ملت	-	-	۶۴,۵۴۴,۳۲۷,۲۵۴	۴۴,۳۷۱,۶۹۳,۸۶۹	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	۵۴۰,۷۸,۹۹۹	۳۱۶	-	-	-	-	-۷۸۱,۳۳
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶	-	-	-	-	-	-۱۶۰
سرمایه گذاری خورزمی	-	-	۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱۱,۳۷۸,۷۶۱,۳۶۰	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵	۴,۹۲۱,۱۸۹,۵۰۵	-	-	-	-۱۰,۱۲۵,۰۷۰,۹۹۰
معدنکاران نسوز	-	-	۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	۳۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲	-	-	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	-	-	۶۰۳,۳۸۷,۹۹۱	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادربران	-	-	۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-۶۸,۳۸۸,۵۸۷	-	-	-	-	-	-
کیمیا کالای رازی	-	-	۸۹۲,۰۹۵,۱۰۱	۲,۴۰۱,۰۷۷,۲۳۸	-	-	-	-	-۱۷۹,۱۶۶,۷۵۲
سرمایه گذاری مهر	-	-	۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	۱,۷۰۴,۲۱۹,۴۸۲	-	-	-	-	-	-
کارخانجات داروپخش	-	-	۱,۶۵۶,۲۲۳,۳۳۳	۱,۳۶۵,۸۲۰,۱۶۷	۹۰,۸۲۲,۱۵۶	-	-	-	-
سیمان آرومیه	-	-	۳,۳۱۹,۱۶۸,۸۲۰	۱,۸۷۵,۶۴۸,۸۲۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۴۰,۸۶۹,۵۶۵	-	۵۷۵,۲۱۸,۴۱۳	-۱,۳۶۵,۵۵۱,۱۵۳	۱,۸۴۰,۸۶۹,۵۶۵	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	۲۴۴	۳	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۲,۵۵۹,۵۴۷,۸۷۷	۲,۵۴۲,۷۲۲,۶۶۹	۳۱۶,۸۲۵,۳۰۸	-	-	-	-
کشت و صنعت هلال	-	-	۲,۲۰۴,۱۴۵,۸۲۲	۱,۷۶۳,۱۷۸,۸۹۹	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳	-	-	-	-
رینگ اسپرت نور نی ریز	-	-	۵,۲۸۴,۶۸۴,۰۳۹	۳,۳۲۹,۵۵۳,۵۵۳	۵۱۴,۶۸۸,۶۰۲	-	-	-	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	-	۳,۱۰۷,۵۲۵,۳۲۸	۲,۵۹۲,۸۲۷,۳۲۰	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	-
کولان سل	-	-	۱,۳۶۲,۲۰۷,۹۷۶	۹۴۶,۶۸۱,۹۷۶	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-۴,۵۱۳,۳۳۶,۳۹۱	-۴,۵۱۳,۳۳۶,۳۹۱	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-۴۸۴,۵۲۱,۸۴۰	-۴۸۴,۵۲۱,۸۴۰	-	-	-	-	-
واسپاری عصر اعتماد	-	-	۱۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۱۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	۴,۸۸۰,۷۷۳,۴۹۰	۲,۸۸۰,۷۷۳,۴۹۰	-	-	-	-	-



از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۴۷	۹۹۸,۹۸۴,۷۵۳	۰	۹۹۸,۹۸۴,۷۵۳	۰	۷.۰۱	۹۹۸,۹۸۴,۷۵۳	۰	۹۹۸,۹۸۴,۷۵۳	۰	سیمان شرق
۰.۰۰	۳۷۳	۰	۳۷۳	۰	۰.۰۰	-۳۸	۰	-۳۸	۰	بانک دی
-۹.۵۳	-۲۰,۰۵۴,۹۵۲,۳۹۴	۰	-۲۰,۰۵۴,۹۵۲,۳۹۴	۰	-۹۵.۵۸	-۱۳,۶۱۳,۹۴۴,۴۰۰	۰	-۱۳,۶۱۳,۹۴۴,۴۰۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۳۵	۷۳۶,۱۸۸,۸۲۴	۰	۷۳۶,۱۸۸,۸۲۴	۰	۱۴.۱۸	۲,۰۳۰,۰۶۳,۳۶۶	۰	۲,۰۳۰,۰۶۳,۳۶۶	۰	زرین ذرت شاهرود
۰.۰۰	۷۷	۰	۷۷	۰	۰.۰۰	-۹۴	۰	-۹۴	۰	سایپا
-۰.۶۶	-۱,۳۹۵,۴۹۰,۳۸۹	۰	-۱,۳۹۵,۴۹۰,۳۸۹	۰	-۱۰.۳۳	-۱,۴۵۷,۴۴۶,۱۷۶	۰	-۱,۴۵۷,۴۴۶,۱۷۶	۰	ایران خودرو
۰.۴۰	۸۴۴,۹۲۹,۴۹۶	۰	۸۴۴,۹۲۹,۴۹۶	۰	-۱.۸۳	-۲۵۹,۹۷۴,۷۴۰	۰	-۲۵۹,۹۷۴,۷۴۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰	۰	۰	-۱۵۸,۵۲۷,۳۲۰	۰	۰	-۱۵۸,۵۲۷,۳۲۰	۰	-۱۵۸,۵۲۷,۳۲۰	۰	اختیار و وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵۲۰
۰	۰	۰	۹۶۲,۶۳۳,۵۲۸	۰	۰	۲,۴۲۵,۸۷۵,۳۲۷	۰	۲,۴۲۵,۸۷۵,۳۲۷	۰	اختیار فملی-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵۱۴
۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۴۹۳,۰۸۳	۰	۰	۱,۱۶۵,۴۹۳,۰۸۳	۰	۱,۱۶۵,۴۹۳,۰۸۳	۰	اختیار شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵۱۴
۰	۰	۰	-۷۶,۷۸۲,۵۸۰	۰	۰	-۷۶,۷۸۲,۵۸۰	۰	-۷۶,۷۸۲,۵۸۰	۰	اختیار شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵۱۴
۰	۰	۰	۳۱۳,۰۱۵,۱۵۰	۰	۰	۳۱۳,۰۱۵,۱۵۰	۰	۳۱۳,۰۱۵,۱۵۰	۰	اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵۰۷
۱۴۱.۶۶	۲۹۷,۹۴۷,۴۴۷,۱۶۶	۱۲۵,۰۹۱,۲۷۳,۳۴۳	۱۴۸,۶۹۳,۴۸۸,۱۷۲	۲۴,۱۶۲,۶۸۵,۶۵۱	-۶۷.۵۱	-۷۸,۸۸۳,۶۱۵,۲۳۷	۳۶,۹۷۰,۸۰۰,۸۳۴	-۱۲۳,۰۴۰,۷۶۸,۲۰۶	۷,۱۸۶,۳۵۲,۱۴۵	جمع

آرمان سپهرآبادی
شماره ثبت: ۱۳۸۳۳۳۳۳۳۳
دفتر: تهران

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۲۲۱,۰۹۸,۲۵۴	۲۴۲,۵۵۴,۴۳۷	.	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	.	.	.	.	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۳,۰۱۱,۹۳۱,۵۶۸	۱,۳۴۷,۲۲۳,۰۰۳	.	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۶,۹۷۳,۵۲۵,۲۳۰	-۲۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	.	.	.	.	مرابحه داروساز پارس حیاء ۰۷۰۹۱۴
۱۲,۷۴۱,۲۵۹,۴۳۲	۲,۴۸۴,۱۳۴,۳۷۴	۱۰,۲۵۷,۱۲۵,۰۵۸	.	۲,۱۷۱,۴۶۷,۶۲۲	.	۲,۱۷۱,۴۶۷,۶۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۲,۰۷۸,۶۷۲,۰۲۹	-۲,۲۱۲,۸۶۳,۶۰۲	.	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰
۶۸۳,۹۱۳,۳۲۶	-۳۹۱,۱۱۹,۲۹۷	.	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳	۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
-۱,۲۰۵,۳۶۳,۰۱۰	-۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
-۳۹,۱۴۵,۳۵۰,۷۹۴	-۴۲,۵۳۷,۲۷۳,۱۶۵	.	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
-۱۱۹,۶۰۰,۲۱۳,۴۲۳	-۱۲۹,۳۶۳,۰۱۹,۵۱۲	.	۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
-۷۲,۱۶۵,۸۴۳,۵۴۳	-۷۷,۹۳۹,۹۵۰,۰۰۰	-۳۳۷,۲۷۶,۹۵۷	۶,۱۱۱,۳۸۳,۴۱۳	۱۳۴,۲۰۱,۸۶۴	.	۷۱,۵۷۱,۰۶۲	۶۲,۶۳۰,۸۰۲	مرابحه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
-۱۲۹,۹۰۷,۳۹۸,۹۱۳	-۱۵۱,۰۶۴,۳۳۱,۰۶۸	.	۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
-۵۱,۶۷۶,۲۳۷,۴۲۰	-۵۶,۱۹۸,۴۶۳,۵۰۰	.	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
-۱۳۷,۳۰۴,۴۰۰,۱۵۸	-۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۱۰۴,۹۵۰,۲۷۵	۱۱,۸۸۰,۵۵۰,۱۱۶	۱,۹۲۳,۲۲۱,۶۹۵	.	۲۵۱,۸۶۲,۹۷۵	۱,۶۷۱,۳۵۸,۷۲۰	مرابحه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
-۴۸,۷۴۸,۷۶۶,۱۲۶	-۶۶,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰	-۱۳۶,۸۸۳,۰۷۰,۴۴۳	۱۵۴,۵۳۱,۹۰۴,۳۱۶	۲۸,۰۰۹,۳۲۳,۷۱۶	.	۲,۳۱۷,۵۳۹,۱۵۲	۲۵,۶۹۱,۷۸۴,۵۶۴	مرابحه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
-۵۵۱,۲۴۴,۱۸۶,۹۹۵	-۶۶۵,۵۱۰,۴۶۰,۷۷۷	-۱۳۶,۰۶۸,۱۷۲,۶۱۷	۲۵۰,۳۳۴,۴۴۶,۳۹۶	۳۲,۲۳۸,۲۱۴,۸۹۷	.	۴,۸۱۲,۴۴۰,۸۱۱	۲۷,۴۲۵,۷۷۴,۰۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲- درآمد 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	۱۱,۱۳۵,۰۹۲	۰.۰۲	۳,۳۲۹,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱.۱۲	۱,۱۰۰,۷۱۲,۳۱۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱	۵,۹۰۰,۷۲۰	۰.۰۰	۴۱۰,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۶	۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۱	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۱	۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۸۳	۵,۷۵۱,۳۳۲,۸۷۷	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵.۸۷	۱۵,۶۶۶,۳۷۸,۰۷۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵.۸۴	۵,۷۶۸,۷۶۷,۱۲۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱.۹۸	۱۱,۸۲۵,۹۷۲,۵۹۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲.۸۳	۲,۷۸۸,۹۳۱,۴۹۹	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸.۰۹	۷,۹۸۸,۶۰۲,۲۳۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۵۱	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۰۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۲۲	۲,۱۹۳,۹۷۲,۶۰۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۴۲	۱,۳۹۹,۵۶۱,۶۵۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۸	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۷۹	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۷	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۳۲	۴,۳۶۷,۸۰۸,۲۱۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۳۱	۲,۲۷۵,۸۹۰,۴۱۲	۰.۱۱	۱۶,۹۱۷,۸۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳.۱۰	۳,۰۶۳,۹۰۴,۱۰۹	۱.۲۹	۱۹۷,۶۷۱,۲۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹.۱۴	۹,۰۲۶,۰۹۵,۸۷۹	۲۸.۴۸	۴,۳۶۳,۹۰۴,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰.۲۷	۱۰,۱۳۲,۶۰۲,۷۲۹	۳۵.۲۷	۵,۴۰۴,۰۵۴,۷۹۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۲۵	۲,۳۲۱,۳۰۱,۳۶۹	۱۰.۱۰	۱,۵۴۷,۵۳۴,۲۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۳۰	۱,۲۸۱,۶۹۸,۶۲۱	۸.۳۶	۱,۲۸۱,۶۹۸,۶۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۵۴	۲,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۶.۳۷	۲,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۹۸,۷۰۳,۸۲۴,۷۴۷	۱۰۰	۱۵,۳۲۳,۱۹۱,۹۰۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آبی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	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	۱۳,۰۷۷,۸۴۴	۹۰,۹۲۲,۱۵۶
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	-	-	-	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۳۰,۴۳۵	۱,۸۴۰,۸۶۹,۵۶۵	۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۳۰,۴۳۵	۱,۸۴۰,۸۶۹,۵۶۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱	۴	-	-	-	۴	۱	۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۷۴,۷۹۲	۲۱۶,۸۲۵,۳۰۸	۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۷۴,۷۹۲	۲۱۶,۸۲۵,۳۰۸
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	۹,۳۵۰	-	-	-	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰۵۰	۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۵۳۳,۰۷۷	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳	۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۵۳۳,۰۷۷	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳
بانک سامان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۳۷۲,۲۹۳	۱۵۸	۲۱۶,۸۲۲,۲۹۴	-	۲۱۶,۸۲۲,۲۹۴	۲۱۶,۸۲۲,۲۹۴	-	۲۱۶,۸۲۲,۲۹۴
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۰۳۲,۴۹۷	۲۷۱	-	-	-	۲۷۷,۰۹۶,۶۸۷	-	۲۷۷,۰۹۶,۶۸۷
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۴۶,۴۴۷	۳,۳۳۹,۶۵۳,۵۵۳	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۴۶,۴۴۷	۳,۳۳۹,۶۵۳,۵۵۳
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۱,۳۹۸	۵۱۴,۶۸۸,۶۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۱,۳۹۸	۵۱۴,۶۸۸,۶۰۲
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۷۷	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	-	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	-	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰
جمع				۸,۲۵۱,۳۴۸,۲۹۴	۱,۰۶۴,۹۹۶,۱۴۹	۷,۱۸۶,۳۵۲,۱۴۵	۲۵,۲۴۰,۷۵۹,۶۴۵	۱۰,۷۸۰,۷۳,۹۹۴	۲۴,۱۶۲,۶۸۵,۶۵۱

آرمان سپهر آبی
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۳۸۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت: ۱۳۸۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۵۴,۵۳۱,۹۰۴,۳۱۶	.	۱۵۴,۵۳۱,۹۰۴,۳۱۶	۲۵,۶۹۱,۷۸۴,۵۶۴	.	۲۵,۶۹۱,۷۸۴,۵۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۱۱,۸۸۰,۵۵۰,۱۱۶	.	۱۱,۸۸۰,۵۵۰,۱۱۶	۱,۶۷۱,۳۵۸,۷۲۰	.	۱,۶۷۱,۳۵۸,۷۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	.	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	.	۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۶,۱۱۱,۳۸۳,۴۱۳	.	۶,۱۱۱,۳۸۳,۴۱۳	۶۲,۶۳۰,۸۰۲	.	۶۲,۶۳۰,۸۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	.	۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	.	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	.	۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	.	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	.	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰
۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	.	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	.	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	.	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	.	.	.	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۲۵۰,۳۲۴,۴۴۶,۳۹۶	.	۲۵۰,۳۲۴,۴۴۶,۳۹۶	۲۷,۴۲۵,۷۷۴,۰۸۶	.	۲۷,۴۲۵,۷۷۴,۰۸۶			جمع

شماره ثبت: ۹۹۹۹۹۹۹۹
مختص صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۱,۱۳۵,۰۹۲	.	۱۱,۱۳۵,۰۹۲	۳,۳۲۹,۴۱۲	.	۳,۳۲۹,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱,۱۰۰,۷۱۲,۳۱۲	.	۱,۱۰۰,۷۱۲,۳۱۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۹۰۰,۷۲۰	.	۵,۹۰۰,۷۲۰	۴۱۰,۴۲۶	.	۴۱۰,۴۲۶	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
۵,۷۵۱,۳۳۲,۸۷۷	.	۵,۷۵۱,۳۳۲,۸۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵,۶۶۶,۳۷۸,۰۷۲	.	۱۵,۶۶۶,۳۷۸,۰۷۲	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۷۸۸,۹۳۱,۴۹۹	.	۳,۷۸۸,۹۳۱,۴۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۹۸۸,۶۰۲,۷۳۸	.	۷,۹۸۸,۶۰۲,۷۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۰۸	.	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۹۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۲,۱۹۳,۹۷۲,۶۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۹۹,۵۶۱,۶۵۸	.	۱,۳۹۹,۵۶۱,۶۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۷	.	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۶۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۴,۲۶۷,۸۰۸,۲۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۲۷۵,۸۹۰,۴۱۲	.	۲,۲۷۵,۸۹۰,۴۱۲	۲۷,۹۴۷,۸۸۷	-۱۱,۰۳۰,۰۷۰	۱۶,۹۱۷,۸۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۶۳,۹۰۴,۱۰۹	.	۳,۰۶۳,۹۰۴,۱۰۹	۲۰۲,۷۶۶,۴۲۲	-۵,۰۹۵,۱۷۷	۱۹۷,۶۷۱,۲۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۰۲۵,۱۰۸,۸۷۹	۹۸۷,۰۰۰	۹,۰۲۶,۰۹۵,۸۷۹	۴,۳۷۵,۳۳۷,۷۲۹	-۱۱,۴۲۳,۶۲۲	۴,۳۶۳,۹۰۴,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۱۱۹,۱۵۵,۰۶۶	۱۳,۴۴۷,۶۶۳	۱۰,۱۳۲,۶۰۲,۷۲۹	۵,۴۰۳,۵۹۱,۰۸۰	۴۶۳,۷۱۳	۵,۴۰۴,۰۵۴,۷۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۳۲۱,۳۰۱,۳۶۹	.	۲,۳۲۱,۳۰۱,۳۶۹	۱,۵۶۱,۰۷۲,۵۷۵	-۱۳,۵۳۸,۳۲۱	۱,۵۴۷,۵۳۴,۲۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۷۱,۰۷۳,۸۳۷	۱۰,۶۲۴,۷۸۴	۱,۲۸۱,۶۹۸,۶۲۱	۱,۲۷۱,۰۷۳,۸۳۷	۱۰,۶۲۴,۷۸۴	۱,۲۸۱,۶۹۸,۶۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۴۸۸,۴۹۱,۹۳۶	۳۸,۹۷۸,۲۹۴	۲,۵۰۷,۴۷۱,۲۳۰	۲,۴۸۸,۴۹۲,۹۳۶	۳۸,۹۷۸,۲۹۴	۲,۵۰۷,۴۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۹۸,۶۳۹,۷۸۵,۰۰۶	۶۴,۰۳۷,۷۴۱	۹۸,۷۰۳,۸۲۴,۷۴۷	۱۵,۳۱۴,۲۲۲,۳۰۴	۸,۹۶۹,۶۰۱	۱۵,۳۲۳,۱۹۱,۹۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شود (زبان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود (زبان) اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد فروش	ارزش دفتری سهم پایه	طی ماه	دریافتی ناشی از اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد اعمال	تعداد عدم اعمال	تاریخ اعمال	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۹,۰۲۴,۵۶۱,۵۸۲	۸,۵۲۶,۴۰۶,۲۹۸	-۳۴۵,۲۶۰,۰۰۰	-۳۴۵,۲۶۰,۰۰۰	-۶۰۰,۵۸۵	-۶۲,۰۵۰,۳۲۸,۴۹۹	۱,۹۰۵,۱۲۱,۳۸۲	۶۹,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۴,۵۲۶,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۱۴,۰۰۸,۳۸۵,۰۸۶	۱۳,۲۱۵,۶۲۳,۸۳۲	-۷۱۹,۷۲۹,۵۰۰	-۷۱۹,۷۲۹,۵۰۰	-۹۵۹,۸۰۴	-۱۳۶,۱۵۸,۱۱۰,۹۱۴	۶,۳۲۰,۴۹۶,۰۰۰	۱۴۳,۹۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۷۵,۷۶۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۴,۹۸۲,۳۳۱,۳۲۹	۴,۹۸۱,۶۹۳,۰۵۲	-۲۶۰,۰۹۸	-۲۶۰,۰۹۸	-۳۵۳,۱۶۹	-۳۷,۹۷۱,۴۱۵	۴,۹۶۸,۲۸۳,۱۴۰	۵۲۰,۱۹۶,۰۴۰	۵۲۰,۱۹۶,۰۴۰	۲,۰۰۰	۳۶,۹۷۲	۱۲۲,۱۸۶,۷۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۱۰۰,۵۹,۳۹۰,۰۰۳۶	۸,۸۶۴,۱۷۴,۳۲۱	-۵۵۳,۷۳۲	-۵۵۳,۷۳۲	-	-۹۴,۹۲۸,۵۳۶	۸,۸۴۹,۱۶۴,۵۸۲	۱۱۰,۵۴۶,۳۸۰	۱۱۰,۵۴۶,۳۸۰	۱,۷۰۰	۹۲,۴۳۰	۷۶,۹۹۸,۴۵۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۴۲۱,۰۴۸,۳۹۰	۴۲۰,۶۶۰,۰۴۷	-۶۳,۰۰۰	-۶۳,۰۰۰	-۳۱۸,۹۴۳	-۱۲,۷۳۵,۷۱۰	۴۲۱,۱۸۴,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳۸,۰۰۰	۴۴,۹۰۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۵۱۷,۳۰۱,۱۵۴	۵۱۷,۱۹۸,۴۰۴	-۲۵۰,۰۰۰	-۲۵۰,۰۰۰	-	-۴۵۴,۸۴۶	۵۱۷,۱۵۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۱۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیارخ وبملت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۵,۹۵۰,۹۳۱,۵۷۱	۵,۸۹۰,۸۲۳,۵۷۶	-۹۹,۰۱۴	-۹۹,۰۱۴	-۳۵۳,۱۱۶	-۱۶,۰۶۴,۸۲۹	۵,۸۸۷,۴۴۶,۶۶۴	۱۹,۸۰۲,۷۷۲	۱۹,۸۰۲,۷۷۲	۱,۸۰۰	۱۵,۶۴۳	۵۹,۷۹۳,۲۵۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۷
۱,۳۹۹,۸۶۱,۲۱۶	۱,۳۹۶,۹۱۱,۱۹۱	-۷۵,۹۹۳	-۷۵,۹۹۳	-	-۱۴,۵۴۹,۹۴۶	۱,۳۹۶,۳۴۶,۳۹۲	۱۵,۱۹۸,۳۳۶	۱۵,۱۹۸,۳۳۶	۱,۹۰۰	۱۱,۳۷۶	۳۰,۱۳۵,۵۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۷
۲۸۵,۶۷۰,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۲۰,۳۸,۳۳۵,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
-۵,۷۵۱,۳۹۱,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
-۱,۳۴۵,۶۵۵,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۴۰,۷۸۱,۹۵۵,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
-۴۳,۸۷۹,۵۳۳,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۷۰,۱۶,۸۶۷,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
-۱۱۷,۱۹۶,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱,۵۴۸,۳۰۶,۶۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۹,۶۸۳,۰۴۰,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۴۸۰,۱۷,۹۵۳,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۸۸۶,۶۶۸,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-۳۲۶,۶۰۳,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۵۷,۵۵۹,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-۹۴,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۸۱,۲۱۵,۵۵۹,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۶,۹۴۷,۴۸۶,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۱۰,۱۰۶۲۶,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۲۸۳,۲۶۱,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
-۲,۴۹۶,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۹۹,۶۷۰,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۹,۲۴۷,۰۷۷,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-۶,۸۹۳,۴۸۶,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۳۰,۴۵,۸۷۹,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
-۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۳۱,۸۴۵,۳۷۶,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴۴,۷۵۷,۴۰۶,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱,۵۶۱,۳۸۵,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۶,۹۴۱,۳۹۱,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۱۳,۰۴۴,۳۳۱,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۲۳,۵۷۴,۳۶۸,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۴,۱۹۶,۱۵۸,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰

طی ماه												از ابتدای سال مالی
نام سهم	تاریخ اعمال	تعداد عدم اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد قرضی	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار ذوب - ۴۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۰۰۵۲,۵۸۹,۴۴۳
اختیار ذوب - ۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۸۵,۳۰۲,۴۰۶
اختیار شستا - ۱۸۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۹۸۴,۹۱۹
اختیار وصادر - ۶۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۹۹۴,۵۷۳
جمع					۲۱۳,۳۰۸,۵۶۶,۹۹۲	۳۰,۰۶۵,۱۹۸,۱۶۰	-۱۹۸,۸۸۵,۱۴۴,۶۹۵	-۲,۴۸۳,۶۱۷	-۱۰,۶۶۰,۴۲۸,۳	-۱۰,۶۶۰,۴۲۸,۳۶	۴۳,۷۱۳,۴۸۹,۷۲۱	۳۳۶,۷۰۷,۳۱۱,۹۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

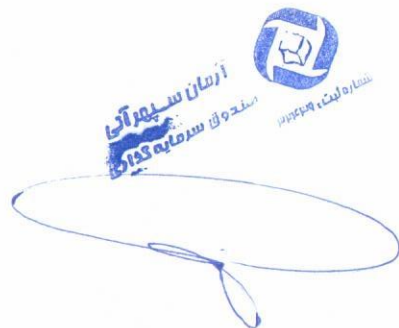
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۹,۷۳۳,۵۱۱	۴۳,۶۲۰,۱۸۹,۱۹۱	۲,۸۸۹,۵۴۴,۳۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۹,۷۳۳,۵۱۱	۴۴,۰۷۷,۱۰۹,۱۷۸	۲,۴۳۲,۶۲۴,۳۳۳
شمش طلا GoldBar	۲,۹۰۰	۷۲,۳۰۷,۵۷۱,۶۴۰	۴۶,۵۳۵,۳۳۶,۵۷۹	۲۵,۷۷۲,۲۳۵,۰۶۱	۲,۹۰۰	۷۲,۳۰۷,۵۷۱,۶۴۰	۴۶,۵۳۵,۳۳۶,۵۷۹	۲۵,۷۷۲,۲۳۵,۰۶۱
تولیدی کوچین	۱,۰۲۲,۴۹۶	۱۱,۸۰۱,۲۹۳,۲۳۹	۴,۹۵۲,۴۴۷,۶۹۶	۶,۸۴۸,۸۴۵,۵۴۳	۱,۵۱۲,۵۶۹	۲۴,۵۴۹,۸۱۳,۷۷۶	۱۴,۲۸۹,۹۲۸,۱۰۷	۱۰,۲۵۹,۸۸۵,۶۶۹
بانک سامان	۲۲۷,۷۰۷	۱,۳۶۰,۱۹۹,۹۳۸	۸۳۷,۲۶۲,۷۱۶	۵۲۲,۹۳۷,۲۲۲	۱۰۰,۱۷,۸۹۳	۲۳,۳۴۳,۸۲۲,۰۰۳	۱۷,۷۸۲,۵۳۰,۸۲۷	۵,۵۶۱,۲۹۱,۱۷۶
آلیار گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۸۶,۲۶۷,۵۵۵	۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۳	-۱۱۹,۵۵۰,۵۶۸	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۹۲۴,۷۸۲,۶۶۲	۷,۳۷۷,۷۳۰,۲۷۲	۵۴۷,۰۵۲,۳۹۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۸۵۱,۲۷۶	۱,۶۳۸,۲۳۷,۷۷۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۸۵۱,۲۷۶	۱,۰۴۶,۷۶۰,۳۲۹	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۷
سیمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۷۹۴,۹۹۰	۵,۵۶۸,۶۱۹,۲۴۰	۲۳۴,۱۷۵,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۷۹۴,۹۹۰	۳,۴۹۵,۲۸۶,۶۸۸	۲,۳۰۷,۵۰۸,۳۰۲
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۴,۸۸۳,۵۷۵	۷,۴۷۳,۶۳۰,۰۵۵	۶,۶۷۳,۸۴۴,۵۵۴	۷۹۹,۷۸۵,۵۰۱
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۴,۹۳۶,۴۷۱	۱۱,۰۸۶,۰۶۷,۳۱۵	۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵	۲,۲۹۳,۷۷۳,۲۸۰
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۱,۵۷۱,۹۲۷	۱۷۰,۳۸۸,۶۶۸,۸۴۰	۱۶۷,۵۱۱,۷۳۶,۵۴۱	۲,۸۷۶,۹۳۲,۲۹۹
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۵۰۰,۰۹۴,۲۰۷,۲۳۸	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	۵۳,۶۷۰,۶۹۰,۱۷۶	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۲	۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۹۴۸,۷۲۱	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۳۸۲,۲۱۵,۷۵۹
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۸۲۶,۶۰۷,۵۹۹	۳۱۴,۵۹۵,۳۹۹,۷۵۸	۳۸۴,۹۲۱,۴۰۶,۲۰۳	-۷۰,۳۲۶,۰۰۶,۴۴۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۱۹۲,۰۷۳	۹,۸۴۵,۹۳۱,۹۹۱	۹۴۴,۲۶۰,۰۸۲
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۴,۰۷۹,۴۵۹	۵۰,۶۱۲,۴۷۲,۹۷۱	-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲
بانک ملت	.	.	.	.	۹۲۳,۰۴۳,۳۸۴	۱,۰۶۷,۹۵۰,۸۸۹,۵۵۵	۱,۰۰۲,۴۰۶,۶۶۲,۳۰۱	۶۴,۵۴۴,۲۳۷,۲۵۴
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۲۹۶,۰۰۱	۲۱۱,۱۷۹,۵۸۷	۱۵۷,۱۰۰,۵۸۸	۵۴,۰۷۸,۹۹۹
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۱,۴۷۱,۲۱۸	۹,۸۷۴,۳۴۰,۶۹۲	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶	۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۹,۷۲۷,۸۳۴	۲۹,۴۳۷,۷۶۲,۰۵۲	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳	۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵,۱۳۳,۸۲۰	۵۷,۷۸۶,۰۵۹,۰۷۰	۵۱,۴۲۸,۴۸۷,۲۱۵	۶,۳۸۷,۵۷۱,۸۵۵
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۳۶,۹۰۶,۴۸۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۲۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲
تکادو	.	.	.	.	۴۶,۳۸۲,۰۵۵	۱۰۴,۶۱۵,۵۸۲,۶۰۴	۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲	۶۰,۳۰۲,۸۹۹,۹۹۱
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۲۸۶,۱۴۷,۵۸۴	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۹۱۶,۷۱۷	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	.	.	.	.



از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از		خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش		خالص بهای فروش	تعداد	
فروش	ارزش دفتری			از فروش	ارزش دفتری			
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-۶۸,۳۸۸,۵۸۷	۴,۰۴۲,۶۶۱,۲۲۵	۳,۹۷۴,۳۷۲,۶۳۸	۴۸۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پارس خودرو
۸۹۲,۰۹۵,۱۰۱	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۵	۴,۶۷۸,۲۴۳,۰۲۶	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
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
۲۴۲,۵۵۴,۴۳۷	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۲۱۵,۳۶۶,۹۳۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲ بدون ضامن
۱,۳۴۷,۲۲۳,۰۰۳	۱۶۳,۷۹۳,۰۷۷,۱۲۵	۱۶۵,۱۴۰,۳۰۰,۱۲۸	۱۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
-۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۲,۴۸۴,۱۳۴,۳۷۴	۲۰۲,۵۷۳,۷۵۵,۹۴۸	۲۰۵,۰۵۷,۸۹۰,۳۲۲	۳۵۰,۲۷۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱ - س ۳ - قوا ۰۶۰۶۱۵
-۲,۲۱۲,۸۶۳,۶۰۲	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
۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳	۴۱,۵۲۳,۵۶۵,۶۰۸	۴۲,۳۲۱,۵۶۲,۱۶۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ - بودجه ۰۷۰۶۱۴
-۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۵۴ - ش.خ. ۰۷۰۹۱۱
-۴۲,۵۲۷,۲۷۳,۱۶۵	۲۸۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۹۲,۷۲۶,۸۳۵	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
-۷۷,۹۲۹,۹۵۰,۰۰۰	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
-۵۶,۱۹۸,۴۶۳,۵۰۰	۳۷۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۴۱,۵۳۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۶۵ - ش.خ. ۰۷۰۴۳۰
-۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۶۸ - ش.خ. ۰۷۰۵۲۱
-۶۶,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۲۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۷۱ - ش.خ. ۰۷۰۶۲۸
-۵۴۰,۴۱۹,۱۸۷,۴۳۴	۷,۸۹۴,۴۱۳,۸۶۴,۱۴۴	۷,۳۵۳,۹۹۴,۶۷۶,۷۱۰	۱,۹۹۱,۲۶۹,۷۳۳	۳۶,۵۸۴,۳۰۰,۸۳۴	۱۵۴,۳۳۵,۵۶۳,۹۱۶	۱۹۳,۲۵۵,۷۱۲,۱۴۹	۵۶,۰۹۰,۶۰۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸,۷۴۸,۵۸۰,۳۸۱	۹۲,۵۷۹,۴۶۳,۹۴۱	۱۱۱,۳۲۸,۰۴۴,۲۳۲	۵۱,۵۱۳,۰۰۰	-۲۰,۳۳۷,۴۵۳,۸۵۷	۱۳۱,۶۶۵,۴۹۸,۰۷۹	۱۱۱,۳۲۸,۰۴۴,۲۳۲	۵۱,۵۱۳,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۳۶۵,۸۲۰,۱۶۷	۱,۲۵۷,۷۴۱,۷۱۳	۲,۶۲۳,۵۶۱,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۴۴,۳۶۰	۱,۵۶۳,۸۱۷,۵۲۰	۲,۶۲۳,۵۶۱,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروبخش
-۴,۵۱۳,۳۳۶,۳۹۱	۵۶,۹۰۵,۱۹۲,۳۹۱	۵۲,۳۹۱,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۶۳۷,۴۱۷,۷۴۶	۵۷۰,۲۹۳,۲۷۳,۷۴۶	۵۲,۳۹۱,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۹۴۶,۶۸۱,۹۷۶	۱۰,۸۷۰,۴۷۹,۷۵۳	۱۱,۸۱۷,۱۶۱,۷۲۹	۴۳۸,۰۰۰	-۸۳۰,۱۱۳,۲۳۷	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	۱۱,۸۱۷,۱۶۱,۷۲۹	۴۳۸,۰۰۰	کولان سِل
-۴۸۴,۵۲۱,۸۴۰	۱۰,۹۰۲,۱۶۶,۱۱۶	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۲۷۶	۳۹۰,۰۰۰	-۴۸۴,۵۲۱,۸۴۰	۱۰,۹۰۲,۱۶۶,۱۱۶	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۲۷۶	۳۹۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۸۷۵,۴۶۸,۸۲۰	۷,۵۰۶,۴۴۴,۰۲۹	۹,۳۸۱,۹۱۳,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۶۳,۳۶۰	۸,۶۱۹,۸۴۹,۴۹۰	۹,۳۸۱,۹۱۳,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲,۴۰۱,۰۷۷,۳۳۸	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶	۶,۱۸۷,۲۳۵,۱۶۴	۴۰۱,۳۵۰	-۱۷۹,۱۶۶,۷۵۲	۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶	۶,۱۸۷,۲۳۵,۱۶۴	۴۰۱,۳۵۰	کیمیا کالای رازی
۱۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد
۲,۵۴۳,۷۲۳,۶۶۹	۳,۵۸۶,۵۲۹,۱۳۱	۶,۱۲۹,۲۵۱,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۱,۵۴۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۳۵۰	۶,۱۲۹,۲۵۱,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۴,۳۷۱,۶۹۳,۸۶۹	۵۵۳,۵۴۳,۵۹۲,۳۱۶	۵۹۷,۹۱۵,۲۸۶,۱۸۵	۵۳۸,۹۷۴,۳۱۹	-۱۱۱,۲۸۵,۲۱۴,۵۶۹	۷۰۹,۲۰۰,۵۰۰,۷۵۴	۵۹۷,۹۱۵,۲۸۶,۱۸۵	۵۳۸,۹۷۴,۳۱۹	بانک ملت
۳,۱۴۷,۹۴۱,۳۶۶	۵۰۰,۸۵۲,۸۳۲	۸,۱۵۶,۴۹۴,۱۹۸	۱,۳۷۲,۲۹۳	۱۶۶,۵۲۲,۹۹۴	۷,۹۸۹,۹۷۱,۲۰۴	۸,۱۵۶,۴۹۴,۱۹۸	۱,۳۷۲,۲۹۳	بانک سامان
۲,۸۸۰,۷۷۳,۴۹۰	۳,۹۹۹,۶۲۶,۶۹۰	۶,۸۸۰,۴۰۰,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۳۵۷,۱۰۰	۶,۱۵۶,۰۴۳,۰۸۰	۶,۸۸۰,۴۰۰,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹۹۸,۹۸۴,۷۵۳	۱۰,۴۵۵,۷۸۰,۱۲۶	۱۱,۴۵۴,۷۶۴,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۹۸۴,۷۵۴	۱۰,۴۵۵,۷۸۰,۱۲۶	۱۱,۴۵۴,۷۶۴,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۳۷۳	۵۹۷	۹۷۰	۱	-۳۸	۱,۰۰۸	۹۷۰	۱	بانک دی
۸,۴۶۴	۴,۸۴۲	۱۳,۳۰۶	۱	-۶,۷۰۵,۲۱۳,۶۹۶	۶,۷۰۵,۲۳۷,۰۰۲	۱۳,۳۰۶	۱	تولیدی کوچین
-۲۰,۰۵۴,۹۵۲,۲۹۴	۷۸,۲۳۳,۷۲۶,۹۳۴	۵۸,۱۷۸,۷۷۴,۶۴۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	-۱۳,۶۱۳,۹۴۴,۴۰۰	۷۱,۷۹۲,۷۱۹,۰۴۰	۵۸,۱۷۸,۷۷۴,۶۴۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱,۳۶۵,۵۵۱,۱۵۲	۴۸,۳۷۲,۴۸۳,۰۱۲	۲۷,۱۰۶,۸۳۱,۸۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۸۱,۷۳۷,۳۸۱	۲۹,۱۸۸,۵۶۹,۱۴۱	۲۷,۱۰۶,۸۳۱,۸۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۱,۴۱۴,۸۴۱,۱۵۵	۷۴,۱۶۲,۶۸۶,۸۴۵	۱۰۵,۵۷۷,۵۲۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۱,۳۳۸,۹۰۰	۹۱,۶۱۶,۲۸۹,۱۰۰	۱۰۵,۵۷۷,۵۲۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پوپا زرکان آق دره
۷۳۶,۱۸۸,۸۲۴	۱۷,۰۳۸,۶۴۱,۳۶۶	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۸۷۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۶۳,۲۶۶	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۷۷	۳۹۴	۴۷۱	۱	-۹۴	۵۶۵	۴۷۱	۱	سایپا
۴,۹۲۱,۱۸۹,۵۰۵	۱۲۹,۱۳۶,۱۰۴,۱۵۴	۱۳۴,۰۵۷,۲۹۳,۶۵۹	۹,۰۵۱,۴۲۹	-۱۰,۱۳۵,۰۷۰,۹۹۰	۱۴۴,۱۸۲,۳۶۴,۶۴۹	۱۳۴,۰۵۷,۲۹۳,۶۵۹	۹,۰۵۱,۴۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۶۲,۱۷۸,۸۹۹	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۵	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۲,۵۹۲,۸۳۷,۳۳۰	۸,۷۴۲,۸۵۵,۱۵۰	۱۱,۳۳۵,۶۹۲,۴۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۲۳۶,۴۴۵,۷۲۰	۱۲,۵۶۲,۱۳۸,۲۰۰	۱۱,۳۳۵,۶۹۲,۴۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱,۹۴۵,۰۳۰,۳۵۵	۴۲,۵۲۰,۰۷۶,۶۱۹	۴۴,۴۶۵,۱۰۷,۱۰۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۰۳۰,۴۸۶	۴۲,۵۲۰,۰۷۶,۶۱۹	۴۴,۴۶۵,۱۰۷,۱۰۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
-۱,۳۶۵,۴۹۰,۸۶۹	۱۱,۵۹۷,۶۱۳,۵۲۱	۱۰,۲۰۲,۱۲۳,۳۳۲	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۴۵۷,۴۴۶,۱۷۶	۱۱,۶۵۹,۵۶۹,۴۰۸	۱۰,۲۰۲,۱۲۳,۳۳۲	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۹۳۸,۳۶۳,۴۴۷	۷۰۲	۹۶۳	۱	-۱۳۳	۱,۰۹۶	۹۶۳	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
۶۳,۹۵۴,۳۹۵,۵۷۱	۱۲۷,۳۱۴,۱۴۹,۱۳۱	۱۰۱,۳۷۵,۷۸۵,۸۷۳	۲۷۹,۹۰۵,۵۴۹	-۲۰,۵۵۲,۳۴۱,۰۸۸	۱۲۱,۹۲۸,۱۲۶,۹۶۱	۱۰۱,۳۷۵,۷۸۵,۸۷۳	۲۷۹,۹۰۵,۵۴۹	ذوب آهن اصفهان
	۱۱۶,۱۷۷,۸۷۴,۷۶۲	۱۸۰,۱۳۲,۱۷۰,۳۳۳	۷,۲۴۰	۱۴,۳۳۹,۹۲۱,۸۶۶	۱۶۵,۷۹۲,۲۴۸,۴۶۷	۱۸۰,۱۳۲,۱۷۰,۳۳۳	۷,۲۴۰	شمس طلا GoldBar

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		
۳۱۶	۱,۵۹۲	۱,۹۰۸	۳	-۱۶۰	۲,۰۶۸	۱,۹۰۸	۳	بانک صادرات ایران
۸۴۴,۹۲۹,۴۹۶	۱,۷۶۹,۷۰۱,۹۵۴	۲,۶۱۴,۶۳۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۵۹,۹۷۴,۷۴۰	۲,۸۷۴,۶۰۶,۱۹۰	۲,۶۱۴,۶۳۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۹,۱۰۴,۹۵۰,۲۷۴	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۶,۶۴۹,۷۲۵	۸۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۶۲,۹۷۵	۶۴,۷۲۴,۷۸۶,۷۵۰	۶۴,۹۷۶,۶۴۹,۷۲۵	۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۳۱
-۳۳۷,۲۷۶,۹۵۶	۲,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۴۳۳,۰۴۳	۳,۰۰۰	۷۱,۵۷۱,۰۶۲	۲,۳۸۵,۸۶۱,۹۸۱	۲,۴۵۷,۴۳۳,۰۴۳	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳-شخ ۰۷۰۷۱۶
۱۰,۲۵۷,۱۲۵,۰۵۸	۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲	۶۵,۴۲۷,۲۶۳,۵۷۰	۹۴,۴۶۳	۲,۱۷۱,۴۶۷,۶۲۲	۶۳,۲۵۵,۷۹۵,۹۴۸	۶۵,۴۲۷,۲۶۳,۵۷۰	۹۴,۴۶۳	اسناد خزانه-م-۱-س قوا-۰۶۰۶۱۵
-۱۳۶,۸۸۳,۰۷۰,۴۴۲	۱,۱۳۸,۷۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۸۳,۳۲۹,۵۵۷	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۵۳۹,۱۵۲	۹۹۹,۵۶۵,۷۹۰,۴۰۵	۱,۰۰۱,۸۸۳,۳۲۹,۵۵۷	۱,۲۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۱-شخ ۰۷۰۶۲۸
-۱۵۸,۵۲۷,۳۲۰	۷۸۲,۰۵۴,۶۴۰	۶۲۳,۵۲۷,۳۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۸,۵۲۷,۳۲۰	۷۸۲,۰۵۴,۶۴۰	۶۲۳,۵۲۷,۳۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ و بملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۹۶۲,۶۲۳,۵۳۸	-۵۸۱,۱۰۷,۰۷۶	۳۸۱,۵۱۶,۴۶۲	۳,۱۸۱,۷۱۴	۲,۴۲۵,۸۷۵,۳۲۷	-۲,۰۴۴,۳۵۸,۸۶۵	۳۸۱,۵۱۶,۴۶۲	۳,۱۸۱,۷۱۴	اختیارخ فملی-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۱,۱۶۵,۴۹۳,۰۸۳	-۱,۰۶۳,۸۱۰,۱۶۶	۱۰۱,۶۸۲,۹۱۷	۲۰,۳۵۲,۰۰۰	۱,۱۶۵,۴۹۳,۰۸۳	-۱,۰۶۳,۸۱۰,۱۶۶	۱۰۱,۶۸۲,۹۱۷	۲۰,۳۵۲,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
-۷۶,۷۸۲,۵۸۰	۹۴۶,۶۴۵,۱۶۰	۸۶۹,۸۶۲,۵۸۰	۳۰,۰۱۸,۰۰۰	-۷۶,۷۸۲,۵۸۰	۹۴۶,۶۴۵,۱۶۰	۸۶۹,۸۶۲,۵۸۰	۳۰,۰۱۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۳۱۳,۰۱۵,۱۵۰	-۲۹۳,۰۳۰,۳۰۰	۱۹,۹۸۴,۸۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۱۵,۱۵۰	-۲۹۳,۰۳۰,۳۰۰	۱۹,۹۸۴,۸۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷
۱۲,۶۲۵,۳۱۵,۵۵۸	۲,۷۲۷,۴۲۴,۶۰۷,۸۴۰	۲,۷۴۰,۰۴۹,۹۲۳,۲۹۹	۱,۱۶۶,۹۴۲,۱۶۴	-۱۳۳,۱۳۲,۷۸۵,۳۹۵	۲,۸۷۳,۰۴۸,۸۵۸,۱۱۴	۲,۷۳۹,۹۲۶,۰۷۲,۷۱۹	۱,۱۶۶,۹۴۲,۱۶۴	جمع