

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵

شماره ثبت: ۳۲۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری دو سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
ایران خودرو	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۷,۶۱۳,۵۲۱	۱۳,۰۹۶,۷۷۳,۳۷۶	۶۴۷	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۲۰۲,۱۲۳,۳۳۲	-	-
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۵,۱۹۳,۳۹۱	۱۱۲,۱۷۶,۱۳۳,۵۰۰	۸۵۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۴۱۹,۵۹۶,۳۳۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۹۱,۸۵۶,۰۰۰	۵۶,۹۰۵,۱۹۳,۳۹۱
بانک دی	۱	۹۰۹	-	-	-	-	۱,۱۵۶	-	-	-	۹۰۹
بانک سامان	۱,۳۷۳,۲۹۳	۵۰,۱۳۸,۵۷۳,۳۴۷	-	-	-	-	۹۸۰,۵۸۴,۹۲۴	-	-	۸,۱۵۶,۳۴۴,۱۲۹	۵۰,۱۳۸,۵۷۳,۳۴۷
بانک صادرات ایران	۳	۱,۵۹۲	۲,۶۹۴	۹۰۵	۳	-	-	-	-	۱,۹۰۸	۱,۵۹۲
بانک ملت	۵۳۸,۹۷۲,۲۱۹	۵۵۵,۳۷۱,۷۹۹,۳۳۲	۳۶۶,۶۹۱,۲۸۰,۸۵۲	۱,۳۶۹	۳۶۹,۹۴۰,۰۱۹	-	۳۱۶,۳۴۴,۸۹۸,۰۲۲	-	-	۵۹۷,۹۱۵,۲۸۶,۱۸۵	۵۵۵,۳۷۱,۷۹۹,۳۳۲
پالایش نفت اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۲,۳۸۳,۰۱۲	۷۷,۳۶۷,۲۹۱,۹۰۰	۱۱,۳۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۱۶۶,۶۶۱,۰۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۶,۸۳۱,۸۶۰	۲۸,۳۷۲,۳۸۳,۰۱۲
پتروشیمی پردیس	۵۶۰,۰۰۰	۷۸,۲۳۳,۷۳۶,۹۳۴	۶۹,۵۴۰,۹۰۲,۱۸۵	۱۰,۴۹۰	۶,۶۸۰,۹۰۰	-	-	۱۱,۶۸۹,۰۵۰,۸۳۶	۱۰,۸۰۰,۹۰۰	۵۸,۱۷۸,۷۷۴,۶۴۰	۷۸,۲۳۳,۷۳۶,۹۳۴
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۳,۶۸۶,۸۴۵	۸۸,۹۴۷,۰۸۲,۸۰۰	۱۹۹,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۳۷,۶۱۳,۱۸۶	-	-	۱۰۵,۵۷۷,۵۲۸,۰۰۰	۷۴,۱۶۳,۶۸۶,۸۴۵
تولیدی کوچین	۱	۴,۸۴۲	۱۵,۱۹۱	۱۵,۳۱۰	۱	-	-	-	-	۱۳,۳۰۶	۴,۸۴۲
ذوب آهن اصفهان	۳۷۹,۹۰۵,۵۴۹	۱۲۷,۳۱۴,۱۴۹,۱۲۱	۱۳۸,۵۹۳,۱۹۷,۶۷۴	۴۹۹	۳۷۹,۹۰۵,۵۴۹	-	-	-	-	۱۰۰,۱۳۷,۵۳۸,۸۴۴	۱۲۷,۳۱۴,۱۴۹,۱۲۱
رینگ اسبیرت نور نی ریز	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۰,۰۷۶,۶۱۹	۴۷,۶۹۹,۴۱۱,۱۷۰	۱۸,۱۴۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۴۶۵,۱۰۷,۱۰۵	۴۲,۵۲۰,۰۷۶,۶۱۹
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۸,۶۴۱,۳۶۶	۲۳,۷۷۰,۲۵۷,۳۶۰	۳۶,۴۰۰	۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۱۷,۰۳۸,۶۴۱,۳۶۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	-	-	-	-	۱,۰۷۰	-	-	۹۶۳	۱,۳۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۱۶۶,۱۱۶	۱۸,۳۹۸,۲۷۳,۴۳۲	۳۷,۸۴۰	۴۹۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۴۶,۰۹۳,۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۳۷۶	۱۰,۹۰۲,۱۶۶,۱۱۶
سایپا	۱	۳۴۷	-	-	-	-	۴۸۸	-	-	۴۷۱	۳۴۷
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۵۱,۵۱۳,۰۰۰	۹۳,۶۴۷,۵۷۸,۱۱۹	۱۸۱,۶۹۳,۵۵۴,۳۳۲	۲,۸۸۳	۶۳,۵۱۳,۰۰۰	-	-	۲۹,۸۴۳,۰۷۱,۵۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۸,۰۴۴,۳۳۲	۹۳,۶۴۷,۵۷۸,۱۱۹
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۶۳۶,۶۹۰	۸۵۹۰,۵۴۹,۷۳۷	۲۹,۷۶۰	۲۹۰,۹۰۹	-	-	-	۱۹۰,۹۰۹	۶,۸۸۰,۴۰۰,۱۸۰	۳,۹۹۹,۶۳۶,۶۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۷۰۱,۹۵۴	۲,۸۴۹,۷۹۹,۴۴۰	۲۸,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۱۴,۶۳۱,۴۵۰	۱,۷۶۹,۷۰۱,۹۵۴
سیمان شرق	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۷۸۰,۱۲۶	۱۹,۷۱۶,۴۰۴,۹۰۰	۱۹,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۲۸,۳۶۷,۶۷۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۴,۷۶۴,۸۸۰	۱۰,۴۵۵,۷۸۰,۱۲۶
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۴۴۴,۰۲۹	۹,۶۱۰,۱۳۴,۹۵۰	۱۹۳,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۸۱,۹۱۳,۸۵۰	۷,۵۰۶,۴۴۴,۰۲۹
شمش طلا GoldBar	۷,۲۴۰	۱۰,۴۲۱,۸۰۶,۰۵۲	۲۰,۲۳۳,۴۷۳,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	-	-	-	-	۱۸۰,۱۳۲,۱۷۰,۳۳۴	۱۰,۴۲۱,۸۰۶,۰۵۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۵۲۹,۱۲۱	۷۴,۲۵۴,۴۵۵,۳۴۴	۷۲,۱۴۰	۱۰,۲۷۳,۳۲۹	-	-	۵۹,۴۰۸,۷۸۳,۸۵۵	۹۳۷,۳۲۹	۶,۱۲۹,۲۵۱,۷۹۰	۳,۵۸۶,۵۲۹,۱۲۱
ملی صنایع مس ایران	۹۰,۵۱۳,۲۲۹	۱۲۹,۱۳۶,۱۰۴,۱۵۴	۲۱۴,۹۱۵,۷۶۷,۴۸۶	۱۹,۳۵۰	۱۱,۳۵۱,۴۲۹	-	-	۴۱,۱۱۵,۳۲۹,۸۳۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۵۷,۲۹۳,۶۶۰	۱۲۹,۱۳۶,۱۰۴,۱۵۴
ولسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۳,۱۰۲,۵۰۰	۱,۴۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات داروپخش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۴۱,۷۱۳	۳,۶۲۳,۷۷۰,۰۴۰	۹,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۲۳,۵۶۱,۸۸۰	۱,۳۵۷,۷۴۱,۷۱۳
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۸۵۵,۱۵۰	۱۳,۰۵۶,۸۰۰,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۵۶,۷۳۴,۲۴۷	-	-	۱۱,۳۳۵,۶۹۳,۴۸۰	۸,۷۴۳,۸۵۵,۱۵۰
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۴۸,۸۴۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰
کولان سل	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۴۷۹,۷۵۳	۱۱,۹۱۷,۱۲۳,۰۰۹	۲۷,۴۴۰	۴۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۱۷,۱۶۱,۷۲۹	۱۰,۸۷۰,۴۷۹,۷۵۳
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۳۵۰	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶	۷,۶۳۳,۵۰۳,۶۲۹	۱۹,۱۷۰	۴۰۱,۳۵۰	-	-	-	-	۶,۱۸۷,۲۲۵,۱۶۵	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶
پخش البرز	-	-	۵۹,۳۶۸,۵۰۶,۳۷۰	۱۲,۳۷۰	۴۷۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۴۴۱,۹۲۷,۵۲۰	۴۷۰,۰۰۰	-	-
احیا استیل فولاد بافت	-	-	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۴,۱۷۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	-	-	۳۷,۹۹۶,۴۹۵,۸۰۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	-	۲۹,۰۳۳,۸۲۰,۳۰۰	۲۰,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۴۱۴,۸۳۸,۹۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۱,۰۶۷,۹۷۳,۹۸۷	۱,۴۴۴,۴۳۶,۸۹۲,۲۸۳	۱,۹۱۹,۲۴۷,۸۶۴,۵۴۰	۸۶۷,۶۹۱,۶۲۹	۳۷۲,۳۳۵,۰۹۰,۰۹۳	-۲۷۰,۹۵۶,۴۹۶	۳۳۷,۱۶۹,۰۲۶,۵۶۲	۷۰۶,۷۵۵,۱۳۸	۱,۶۰۳,۱۸۴,۸۲۳,۷۰۲	۱,۴۴۴,۴۳۶,۸۹۲,۲۸۳	۱,۰۶۷,۹۷۳,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۱۸۱,۷۱۴	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۳۵,۰۰۰	۲۶۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۰۱,۸۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۵,۲۵۲,۰۰۰	۱,۶۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۹۲۱,۰۰۰	۱,۵۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۱,۵۹۱,۰۰۰	۱,۴۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۷,۲۲۶,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در امد، بابت یا علی الحساب
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا دارآمد ثابت													۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروشی طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال	ریال					ریال	ریال	ریال	ریال				
اسناد خزانه م ۱-ش ۰۳/۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۴,۴۶۳	۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲	۶۵,۲۲۷,۳۶۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۷۶,۰۲۴,۲۰۰	۹۴,۴۶۳	۰	۰	۰.۰۰			
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش ۰۷۰۷۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰	۲,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۴۳۳,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۱۷,۵۴۴	۰.۰۷			
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۶,۶۴۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۴,۹۸۲,۵۰۰	۱.۸۴			
مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش ۰۷۰۶۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۳۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۷۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۸۳,۳۲۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۳۴۷,۱۱۵,۰۰۰	۲۸.۹۸			
جمع							۱,۴۱۷,۴۶۳	۱,۲۷۰,۸۱۳,۸۴۸,۵۱۲	۱,۱۲۴,۲۴۴,۶۷۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۷۶,۰۲۴,۲۰۰	۹۴,۴۶۳	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۷۰,۸۱۳,۸۴۸,۵۱۲	۳۰.۸۹			

رسمی سپهر آتی
مستند به صورت منظم و دقیق
شماره ثبت: ۱۹۸۴۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
	مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	ریال	
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۱۰		۰	۰	۱۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۵۳,۰۲۹,۴۷۵,۶۵۰		۹۹۶,۰۲۷,۶۴۶,۷۱۵	۸۹۶,۰۶۳,۵۸۶,۶۴۷	۱۵۲,۹۹۳,۵۳۵,۷۱۸	۴.۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۲۳۸,۶۱۱,۴۷۶		۶۲۴,۹۲۹,۱۲۳,۲۷۶	۶۲۳,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۲۳۴,۷۵۲	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۲۰,۰۱۱,۵۰۱		۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۸۲۵,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۷۲,۸۰۳	۰.۰۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۰		۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۰		۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۸
جمع	۴۷۸,۰۸۸,۰۹۸,۶۳۷		۱,۸۶۶,۹۹۳,۷۵۶,۲۹۳	۱,۸۶۴,۰۳۱,۹۱۱,۶۴۷	۴۸۱,۰۴۹,۹۴۳,۲۸۳	۱۳.۷۲

آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۳۸۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۶۷,۶۰۲,۷۶۳,۲۲۷	۸۶.۳۷	۱۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴,۴۹۲,۹۸۰,۸۰۸	۱۰.۴۵	۱.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۰۱۵,۲۲۵,۴۰۶	۳.۰۶	۰.۳۷
سایر درآمدها	۵-۲	۵۰۵,۰۷۴,۵۳۴	۰.۱۲	۰.۰۱
جمع		۴۲۵,۶۱۶,۰۴۳,۹۷۵	۱۰۰.۰۰	۱۲.۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	جمع
پویا زرکان آق دره	۰	۹,۸۵۶,۳۳۸,۶۷۲	۱۶,۹۴۰,۹۳۸,۳۱۳	۲۶,۷۹۷,۱۶۶,۹۸۵	۶,۳۰	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۱,۰۶۹,۸۲۸	۱۹,۸۱۷,۸۷۰,۶۱۲	۶۷,۵۶۳,۹۴۰,۴۴۰	۴,۲۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۱۰۷	۱۰۷	۰,۰۰	۴	۰	۳۶۸	۳۷۲	۰,۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۲,۹۰۶,۱۰۱,۸۰۷	۱,۵۷۱,۰۲۰,۴۶۰	۴,۴۷۷,۱۲۲,۳۶۷	۱,۰۵	۵۶۴,۷۹۶,۹۰۵	۵,۴۹۸,۹۳۹,۱۳۷	۱,۵۷۱,۰۲۰,۴۶۰	۷,۶۳۴,۷۵۶,۵۰۲	۰,۴۸
بانک دی	۰	۰	۱۸۶	۱۸۶	۰,۰۰	۰	۰	۵۵۹	۵۵۹	۰,۰۰
سایپا	۰	۰	۱۷	۱۷	۰,۰۰	۰	۰	۹۴	۹۴	۰,۰۰
بانک سامان	۰	۰	۱,۶۴۹,۳۴۸,۷۳۶	۱,۶۴۹,۳۴۸,۷۳۶	۰,۳۹	۳۱۶,۸۲۲,۲۹۴	۰	۱۰,۳۵۸,۵۸۱,۳۶۸	۱۰,۵۷۵,۴۰۳,۵۶۲	۰,۶۷
بانک ملت	۲۴,۷۹۲,۸۱۴,۰۷۴	۴۵,۰۸۲,۶۳۸,۴۵۵	۴۰,۰۹۹,۸۷۶,۱۳۳	۱۰۹,۹۷۵,۳۲۸,۶۶۲	۲۵,۸۴	۲۴,۷۹۲,۸۱۴,۰۷۴	۸۹,۴۵۴,۳۲۲,۳۲۴	۱۰,۴۶۴,۴۰۳,۳۸۷	۲۱۸,۸۹۱,۲۴۹,۷۸۵	۱۳,۸۰
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۶۸,۲۸۸,۵۸۷	-۶۸,۲۸۸,۵۸۷	۰,۰۰
کیمیا کالای رازی	۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۷۸,۴۶۵	۰	۱,۵۹۷,۷۵۳,۴۶۵	۰,۳۸	۱۵۱,۴۳۷,۷۵۵	۳,۸۴۶,۳۵۵,۷۰۳	۸۹۲,۰۹۵,۱۰۱	۴,۸۸۹,۸۸۸,۵۵۹	۰,۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۶۶,۸۵۶,۹۵۰	۳۹,۷۴۳,۲۳۳,۹۹۵	۰	۴۱,۶۱۰,۰۹۰,۹۴۵	۹,۷۸	۱,۶۳۰,۱۵۰,۲۰۸	۴۴,۶۶۴,۴۲۳,۵۰۰	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵	۵۲,۶۵۲,۱۴۵,۵۶۳	۳,۳۲
آلیاز گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۵۴۷,۰۵۲,۳۹۰	۵۴۷,۰۵۲,۳۹۰	۰,۰۳
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰	۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰	۰,۰۶
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲	۳۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲	۲,۰۲
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۸۲,۳۱۵,۷۵۹	۳۸۲,۳۱۵,۷۵۹	۰,۰۲
ذوب آهن اصفهان	۰	۳۷,۲۱۷,۴۱۱,۸۰۱	۰	۳۷,۲۱۷,۴۱۱,۸۰۱	۸,۷۴	۰	۱۱,۲۷۹,۰۴۸,۵۵۳	-۷,۰۳۲۶,۰۰۶,۴۴۵	-۵۹,۰۴۶,۹۵۷,۸۹۲	-۳,۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴۰,۵۲۲,۴۳۸,۵۰۹	۰	۴۰,۵۲۲,۴۳۸,۵۰۹	۹,۵۲	۸,۶۸۹,۶۱۴,۶۶۰	۵۹,۲۷۱,۰۱۸,۷۹۰	۷۹۹,۷۸۵,۵۰۱	۶۸,۷۶۰,۴۱۸,۹۵۱	۴,۳۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۷۷۳,۲۸۰	۲,۲۹۳,۷۷۳,۲۸۰	۰,۱۴
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹	۰,۸۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۶۲۴,۳۳۳	۲,۴۳۲,۶۲۴,۳۳۳	۰,۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴	۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴	۰,۶۰
شمش طلا GoldBar	۰	۲۲,۱۰۱,۳۰۱,۶۶۷	۰	۲۲,۱۰۱,۳۰۱,۶۶۷	۵,۱۹	۰	۸۶,۰۵۵,۵۹۷,۲۳۸	۲۵,۷۷۲,۲۳۵,۰۶۱	۱۱۱,۸۲۷,۸۳۲,۲۹۹	۷,۰۵
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۶۰۳,۲۸۷,۹۹۱	۶۰۳,۲۸۷,۹۹۱	۰,۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲	۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲	۰,۰۲
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷	۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷	۰,۰۳
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۹۴۴,۲۶۰,۰۸۲	۹۴۴,۲۶۰,۰۸۲	۰,۰۶
بورس کالای ایران	۰	۱,۸۸۵	۰	۱,۸۸۵	۰,۰۰	۲۷۷,۰۹۶,۶۸۷	۱۰,۳۴۹	-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲	-۱,۴۵۸,۳۹۳,۵۱۲	-۰,۰۹
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۰,۳۵۹,۸۸۵,۶۶۹	۱۰,۳۵۹,۸۸۵,۶۶۹	۰,۶۶
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲,۳۰۷,۵۰۸,۳۰۲	۲,۳۰۷,۵۰۸,۳۰۲	۰,۱۵
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳	۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳	۰,۰۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴	۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴	۰,۰۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۲۱۹,۴۸۲	۱,۷۰۴,۲۱۹,۴۸۲	۰,۱۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۷	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۷	۰,۰۴
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶	۲,۹۸۷,۵۹۶,۵۲۶	۰,۱۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹	۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹	۰,۴۷
بانک صادرات ایران	۰	۷۸۶	۰	۷۸۶	۰,۰۰	۰	۱,۱۰۲	۵۴,۰۷۸,۹۹۹	۵۴,۰۷۸,۹۹۹	۰,۰۰
کارخانجات داروپخش	۰	۱,۰۰۰,۲۰۸,۱۶۰	۰	۱,۰۰۰,۲۰۸,۱۶۰	۰,۲۴	۹۲,۶۴۱,۸۵۵	۲,۳۶۶,۰۲۸,۳۲۷	۰	۲,۴۵۸,۶۷۰,۱۸۲	۰,۱۵
سیمان ارومیه	۰	۲۳۸,۳۲۲,۰۹۹	۰	۲۳۸,۳۲۲,۰۹۹	۰,۰۵	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۶۹۰,۹۲۱	۰	۳,۵۴۷,۲۹۰,۹۲۱	۰,۴۲
سیمان فارس و خوزستان	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۶۷,۹۸۹	۰	۵۸۷,۱۶۷,۹۸۹	۰,۱۴	۳۰۲,۳۰۵,۸۸۲	۱,۰۸۰,۰۰۷,۴۸۶	۰	۱,۳۸۲,۴۰۳,۳۶۸	۰,۰۹

سهام	جمع					جمع				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها					
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	-	۴۰۹۳۷۹۹۰۳۲	-	۴۰۹۳۷۹۹۰۳۲	-۰۹۶	پالایش نفت اصفهان	-	۴۰۹۳۷۹۹۰۳۲	-	۴۰۹۳۷۹۹۰۳۲
بانک تجارت	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۶۴۶۷۱۳۶۸	-	۴۱۳۶۴۶۷۱۳۶۸	۹۷۰	بانک تجارت	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۶۴۶۷۱۳۶۸	-	۴۱۳۶۴۶۷۱۳۶۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۸۷۱۶۴۱۹۹۸۹	-	۸۷۱۶۴۱۹۹۸۹	۲۰۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۸۷۱۶۴۱۹۹۸۹	-	۸۷۱۶۴۱۹۹۸۹
کشت و صنعت حلال	-	۱۳۲۹۶۴۱۷۹۹	-	۱۳۲۹۶۴۱۷۹۹	۰۳۱	کشت و صنعت حلال	-	۱۳۲۹۶۴۱۷۹۹	-	۱۳۲۹۶۴۱۷۹۹
رینگ اسپرت نور نی ریز	-	۳۲۳۴۳۰۴۰۶۴	-	۳۲۳۴۳۰۴۰۶۴	۰۷۶	رینگ اسپرت نور نی ریز	-	۳۲۳۴۳۰۴۰۶۴	-	۳۲۳۴۳۰۴۰۶۴
کولان سل	-	۹۹۹۶۱۳۸۰	-	۹۹۹۶۱۳۸۰	۰۰۲	کولان سل	-	۹۹۹۶۱۳۸۰	-	۹۹۹۶۱۳۸۰
پتروشیمی پردیس	-	۳۲۶۹۲۳۳۹۰	-	۳۲۶۹۲۳۳۹۰	-۰۰۸	پتروشیمی پردیس	-	۳۲۶۹۲۳۳۹۰	-	۳۲۶۹۲۳۳۹۰
احیا استیل فولاد بافت	-	۶۱۳۶۹۱۵۳۸۹	-	۶۱۳۶۹۱۵۳۸۹	۱۴۴	احیا استیل فولاد بافت	-	۶۱۳۶۹۱۵۳۸۹	-	۶۱۳۶۹۱۵۳۸۹
پخش البرز	-	۵۹۲۶۵۷۸۸۴۹	-	۵۹۲۶۵۷۸۸۴۹	۱۳۹	پخش البرز	-	۵۹۲۶۵۷۸۸۴۹	-	۵۹۲۶۵۷۸۸۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۷۱۰۱۲۹۵۵۷	-	۱۷۱۰۱۲۹۵۵۷	۰۴۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۷۱۰۱۲۹۵۵۷	-	۱۷۱۰۱۲۹۵۵۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۴۹۳۴۵۳۵۹۲۹	-	۴۹۳۴۵۳۵۹۲۹	۱۱۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۴۹۳۴۵۳۵۹۲۹	-	۴۹۳۴۵۳۵۹۲۹
زرین ذرت شاهرود	-	۵۰۱۵۶۲۷۱۶۹	-	۵۰۱۵۶۲۷۱۶۹	۱۱۸	زرین ذرت شاهرود	-	۵۰۱۵۶۲۷۱۶۹	-	۵۰۱۵۶۲۷۱۶۹
واسپاری عصر اعتماد	-	۵۳۰۸۶۴۴۴۹۹	-	۵۳۰۸۶۴۴۴۹۹	۱۲۵	واسپاری عصر اعتماد	-	۵۳۰۸۶۴۴۴۹۹	-	۵۳۰۸۶۴۴۴۹۹
سرمایه گذاری صدر تامین	-	۱۶۱۸۹۸۱۳۰۷	-	۱۶۱۸۹۸۱۳۰۷	۰۳۸	سرمایه گذاری صدر تامین	-	۱۶۱۸۹۸۱۳۰۷	-	۱۶۱۸۹۸۱۳۰۷
سیمان شرق	-	۶۳۳۳۷۲۳۴۷	-	۶۳۳۳۷۲۳۴۷	۰۱۵	سیمان شرق	-	۶۳۳۳۷۲۳۴۷	-	۶۳۳۳۷۲۳۴۷
ایران خودرو	-	۲۸۹۴۶۵۰۰۴۴	-	۲۸۹۴۶۵۰۰۴۴	۰۶۸	ایران خودرو	-	۲۸۹۴۶۵۰۰۴۴	-	۲۸۹۴۶۵۰۰۴۴
اختیار ویملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-۱۰۱۴۳۵۹۳۷	-	-۱۰۱۴۳۵۹۳۷	-۰۰۲	اختیار ویملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-۱۰۱۴۳۵۹۳۷	-	-۱۰۱۴۳۵۹۳۷
اختیار ویملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-۱۵۲۸۲۱۱۹	-	-۱۵۲۸۲۱۱۹	۰۰۰	اختیار ویملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-۱۵۲۸۲۱۱۹	-	-۱۵۲۸۲۱۱۹
اختیار ویملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-۲۴۵۵۶۲۱۵۰۲	-	-۲۴۵۵۶۲۱۵۰۲	-۰۰۵۸	اختیار ویملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-۲۴۵۵۶۲۱۵۰۲	-	-۲۴۵۵۶۲۱۵۰۲
اختیار ویملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-۸۸۶۳۰۱۵۹۹	-	-۸۸۶۳۰۱۵۹۹	-۰۰۲۱	اختیار ویملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-۸۸۶۳۰۱۵۹۹	-	-۸۸۶۳۰۱۵۹۹
اختیار ویملت-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	-۵۱۲۹۵۸۶۸۸۶	-	-۵۱۲۹۵۸۶۸۸۶	-۱۲۱	اختیار ویملت-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	-۵۱۲۹۵۸۶۸۸۶	-	-۵۱۲۹۵۸۶۸۸۶
جمع	۲۸۰۶۴۱۴۶۰۲۴	۲۸۳۴۴۱۳۱۵۳۷۹	۶۰۳۶۱۱۸۳۹۴۲	۳۷۱۷۶۶۶۴۵۳۴۵	۸۷۳۵	جمع	۲۸۰۶۴۱۴۶۰۲۴	۲۸۳۴۴۱۳۱۵۳۷۹	۶۰۳۶۱۱۸۳۹۴۲	۳۷۱۷۶۶۶۴۵۳۴۵
	۱۸۸۲۰۲۸۹۹۳۶۲	۶۶۹۷۸۲۵۶۳۱۱۱	۴۲۲۲	۵۲۵۹۲۸۰۱۳۶۷	-۸۵۸۸۲۸۸۰۴۳		۱۸۸۲۰۲۸۹۹۳۶۲	۶۶۹۷۸۲۵۶۳۱۱۱	۴۲۲۲	۵۲۵۹۲۸۰۱۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۳,۵۹۰,۰۲۰,۰۶۲	۱۳,۵۹۰,۰۲۰,۰۶۲	.	.	۸۴۸,۷۶۰,۶۳۰	۸۴۸,۷۶۰,۶۳۰	.	.	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵
۶,۹۷۳,۵۲۵,۲۳۰	-۲۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۲,۲۷۵,۲۳۰	.	.	.	.	مراجعه داروساز پارس حیان-۰۷۰۹۱۴
۱۲,۲۲۱,۰۹۸,۲۵۴	۲۴۲,۵۵۴,۴۳۷	.	۱۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۱۷	.	.	.	.	صکوک مراجعه صآریا-۴۱۲-بدون ضامن
۱۳,۰۱۱,۹۲۱,۵۶۸	۱,۳۴۷,۲۲۳,۰۰۳	.	۱۱,۶۶۴,۶۹۸,۵۶۵	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد-۰۵-بدون ضامن
-۱۳۶,۳۰۰,۰۵۳,۴۷۱	-۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۷۱۶,۶۱۷,۴۹۹	۱۳,۴۹۶,۵۶۴,۰۲۸	۱,۰۰۴,۳۴۶,۶۸۸	.	-۶۱۱,۶۶۷,۲۲۴	۱,۶۱۶,۰۱۳,۹۱۲	مراجعه عام دولت-۲۶۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱
-۶,۰۹۹,۵۶۲,۳۱۲	-۶۶,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۵۱۹,۲۸۴,۹۹۹	۱۸۲,۸۱۷,۳۲۲,۶۸۷	۴۲,۶۴۹,۳۰۳,۸۱۴	.	۱۴,۳۶۳,۷۸۵,۴۴۳	۲۸,۲۸۵,۴۱۸,۳۷۱	مراجعه عام دولت-۲۷۱-ش.خ-۰۷۰۶۲۸
۲,۰۷۸,۶۷۲,۰۲۹	-۲,۲۱۲,۸۶۳,۶۰۲	.	۴,۲۹۱,۵۳۵,۶۳۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۲۴۶-ش.خ-۰۷۰۸۲۰
۶۸۳,۹۱۳,۳۲۶	-۳۹۱,۱۱۹,۲۹۷	.	۱,۰۷۵,۰۳۲,۶۲۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۲۴۹-ش.خ-۰۶۰۸۲۷
۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳	۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲-بودجه-۰۴-۰۷۰۶۱۴
-۱,۲۰۵,۴۶۳,۰۱۰	-۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۶۴,۶۳۶,۹۹۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۲۵۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۱
-۳۹,۱۴۵,۳۵۰,۷۹۴	-۴۲,۵۳۷,۲۷۳,۱۶۵	.	۳,۳۹۱,۹۲۲,۳۷۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۲۵۶-ش.خ-۰۷۰۳۱۸
-۱۱۹,۶۰۰,۰۱۳,۴۲۳	-۱۲۹,۳۶۳,۰۱۹,۵۱۲	.	۹,۷۶۲,۸۰۶,۰۸۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۲۵۹-ش.خ-۰۷۰۵۰۲
-۷۲,۱۷۵,۱۷۳,۸۶۸	-۷۷,۹۳۹,۹۵۰,۰۰۰	-۴۰۰,۶۹۲,۴۵۵	۶,۱۶۵,۴۶۸,۵۸۷	-۹,۳۳۰,۳۲۴	.	-۶۳,۴۱۵,۴۹۸	۵۴,۰۸۵,۱۷۴	مراجعه عام دولت-۲۶۲-ش.خ-۰۷۰۷۱۶
-۱۲۹,۹۰۷,۳۹۸,۹۱۳	-۱۵۱,۰۶۴,۳۳۱,۰۶۸	.	۲۱,۱۵۶,۹۳۲,۱۵۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۲۶۳-ش.خ-۰۷۰۲۲۳
-۵۱,۶۷۶,۳۲۷,۴۲۰	-۵۶,۱۹۸,۴۶۲,۵۰۰	.	۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۸۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۲۶۵-ش.خ-۰۷۰۴۳۰
-۵۰۶,۷۵۱,۲۰۶,۱۸۹	-۶۵۴,۴۰۴,۵۷۵,۰۸۹	-۱۳۲,۶۳۶,۵۹۴,۹۵۳	۲۸۰,۲۸۹,۹۶۳,۸۵۳	۴۴,۴۹۲,۹۸۰,۸۰۸	۸۴۸,۷۶۰,۶۳۰	۱۳,۶۸۸,۷۰۲,۷۲۱	۲۹,۹۵۵,۵۱۷,۴۵۷	جمع

آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۵۸۳۳۳۳۳
شماره ثبت: ۱۵۸۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲ 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	
	ریال		ریال	
۰.۰۱	۱۲,۹۲۰,۷۸۱	۰.۰۱	۱,۷۸۵,۶۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۹۹	۱,۱۰۰,۷۱۲,۳۱۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱	۵,۹۰۰,۷۲۰	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۲	۳۵۳,۸۳۵,۶۲۳	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۷	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۱	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۶	۴۰۱,۳۰۱,۳۷۰	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۱۵	۵,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۷	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۴.۰۲	۱۵,۶۶۶,۳۷۸,۰۷۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵.۱۶	۵,۷۶۸,۷۶۷,۱۲۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰.۵۹	۱۱,۸۲۵,۹۷۲,۵۹۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲.۵۰	۲,۷۸۸,۹۳۱,۴۹۹	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷.۱۵	۷,۹۸۸,۶۰۲,۷۳۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۸۷	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۰۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۹۶	۲,۱۹۳,۹۷۲,۶۰۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۵	۱,۳۹۹,۵۶۱,۶۵۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۶	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۵۸	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۷	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۸۲	۴,۲۶۷,۸۰۸,۲۱۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲.۰۴	۲,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۷۴	۳,۰۶۳,۹۰۴,۱۰۹	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸.۲۳	۹,۱۹۲,۶۰۲,۷۴۰	۱.۲۸	۱۶۶,۵۰۶,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰.۴۱	۱۱,۶۳۰,۴۶۵,۷۴۸	۱۱.۵۱	۱,۴۹۷,۸۶۳,۰۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲.۰۸	۲,۳۲۱,۳۰۱,۳۶۹	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۹۶	۲,۱۹۱,۸۹۰,۴۰۷	۶.۹۹	۹۱۰,۱۹۱,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶.۲۳	۶,۹۵۶,۴۶۵,۷۴۱	۳۴.۱۸	۴,۴۴۸,۷۹۴,۵۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۸۸	۲,۱۰۰,۸۷۱,۲۱۵	۱۶.۱۴	۲,۱۰۰,۸۷۱,۲۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳.۴۸	۳,۸۸۹,۲۱۲,۳۲۵	۲۹.۸۸	۳,۸۸۹,۲۱۲,۳۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۰۰	۱۱۱,۷۱۹,۰۵۰,۱۵۳	۱۰۰	۱۳,۰۱۵,۲۲۵,۴۰۶	جمع



شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲,۷۳۶,۹۲۴,۵۲۹	.	سایر درآمدها
۱,۳۴۳,۷۴۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۵۷۵,۲۱۶,۵۹۵	۵۰۵,۰۷۴,۵۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۳۱۳,۴۸۴,۸۷۰	۵۰۵,۰۷۴,۵۳۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
			ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۱۴۸,۵۷۱	۴۵۰	۱,۸۶۶,۸۵۶,۹۵۰	۲۳۶,۷۰۶,۷۴۲	۱,۶۳۰,۱۵۰,۲۰۸
کارخانجات داروبخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	.
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۴۹,۶۹۴,۱۱۸	۳۰۲,۳۰۵,۸۸۲	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۴۰	.	.	.
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۳۸,۹۷۴,۳۱۹	۴۶	۲۴,۷۹۲,۸۱۴,۰۷۴	۲۴,۷۹۲,۸۱۴,۰۷۴	۲۴,۷۹۲,۸۱۴,۰۷۴
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱	۴	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۱۹۰	.	.	.
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	.	.	.
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	.	.	.
بانک سامان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۳۷۲,۲۹۳	۱۵۸	.	.	.
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۰۲۲,۴۹۷	۲۷۱	.	.	.
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	.	.
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.
کیمیا کالای رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۱,۲۵۰	۳۸۰	۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۲۴۵	۱۵۱,۴۳۷,۷۵۵
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۷۷	.	.	.
جمع				۲۸۰,۶۴,۱۴۶,۰۲۴	۲۸۷,۴۳۸,۱۰۵	۲۷,۷۷۶,۷۰۷,۹۱۹
					۷۱۲,۱۰۴,۳۰۲	۵۳,۳۰۴,۹۰۵,۶۶۹
						۵۲,۵۹۳,۸۰۱,۳۶۷

آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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			
۱۸۲,۸۱۷,۳۲۲,۶۸۷	.	۱۸۲,۸۱۷,۳۲۲,۶۸۷	۲۸,۲۸۵,۴۱۸,۳۷۱	.	۲۸,۲۸۵,۴۱۸,۳۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش.خ.۰۷۰۶۲۸
۱۳,۴۹۶,۵۶۴,۰۲۸	.	۱۳,۴۹۶,۵۶۴,۰۲۸	۱,۶۱۶,۰۱۳,۹۱۲	.	۱,۶۱۶,۰۱۳,۹۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		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
۶,۱۶۵,۴۶۸,۵۸۷	.	۶,۱۶۵,۴۶۸,۵۸۷	۵۴,۰۸۵,۱۷۴	.	۵۴,۰۸۵,۱۷۴	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
۲۸۰,۲۸۹,۹۶۳,۸۵۳	.	۲۸۰,۲۸۹,۹۶۳,۸۵۳	۲۹,۹۵۵,۵۱۷,۴۵۷	.	۲۹,۹۵۵,۵۱۷,۴۵۷				جمع

آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری



شماره ثبت: ۹۹۹۹۹۹۹۹

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۲,۹۲۰,۷۸۱	.	۱۲,۹۲۰,۷۸۱	۱,۷۸۵,۶۸۹	.	۱,۷۸۵,۶۸۹	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	.	.	.	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	.	.	.	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
۲,۷۸۸,۹۳۱,۴۹۹	.	۲,۷۸۸,۹۳۱,۴۹۹	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۶۳,۹۰۴,۱۰۹	.	۳,۰۶۳,۹۰۴,۱۰۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۱۹۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۹,۱۹۲,۶۰۲,۷۴۰	۱۶۷,۴۹۳,۸۶۱	-۹۸۷,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۶,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۳۴۴۴۴۴۴

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	
۱۱,۶۳۰,۴۶۵,۷۴۸	.	۱۱,۶۳۰,۴۶۵,۷۴۸	۱,۵۱۱,۳۱۰,۶۸۲	-۱۳,۴۴۷,۶۶۳	۱,۴۹۷,۸۶۳,۰۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۳۲۱,۳۰۱,۳۶۹	.	۲,۳۲۱,۳۰۱,۳۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۹۱,۸۹۰,۴۰۷	.	۲,۱۹۱,۸۹۰,۴۰۷	۹۲۰,۸۱۶,۵۷۰	-۱۰,۶۲۴,۷۸۴	۹۱۰,۱۹۱,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶,۹۳۹,۱۴۲,۰۵۵	۱۷,۳۲۳,۶۸۶	۶,۹۵۶,۴۶۵,۷۴۱	۴,۴۷۰,۴۴۹,۱۱۹	-۲۱,۶۵۴,۶۰۸	۴,۴۴۸,۷۹۴,۵۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۰۹۵,۰۳۳,۸۱۹	۵,۸۳۷,۳۹۶	۲,۱۰۰,۸۷۱,۲۱۵	۲,۰۹۵,۰۳۳,۸۱۹	۵,۸۳۷,۳۹۶	۲,۱۰۰,۸۷۱,۲۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۸۶۴,۰۹۰,۴۴۴	۲۵,۱۲۱,۸۸۱	۳,۸۸۹,۲۱۲,۳۲۵	۳,۸۶۴,۰۹۰,۴۴۴	۲۵,۱۲۱,۸۸۱	۳,۸۸۹,۲۱۲,۳۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۱۱,۶۷۰,۷۶۷,۱۹۰	۴۸,۲۸۲,۹۶۳	۱۱۱,۷۱۹,۰۵۰,۱۵۳	۱۳,۰۳۰,۹۸۰,۱۸۴	-۱۵,۷۵۴,۷۷۸	۱۳,۰۱۵,۲۲۵,۴۰۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طلی 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
پویا زرکان آق دره	۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۷,۶۱۲,۱۸۶	۲۶,۴۸۶,۶۷۳,۸۷۳	۱۶,۹۴۰,۹۳۸,۳۱۳	۱,۸۲۱,۹۲۷	۳۱۳,۸۱۶,۳۸۱,۰۳۶	۱۹۳,۹۹۸,۴۱۰,۴۱۴	۱۹,۸۱۷,۸۷۰,۶۱۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۸۰۹	۷۰۲	۱۰۷	۱	۱,۰۷۰	۷۰۲	۳۶۸
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۷۳۴,۲۴۷	۲,۱۸۵,۷۱۳,۷۸۷	۱,۵۷۱,۰۲۰,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۷۳۴,۲۴۷	۲,۱۸۵,۷۱۳,۷۸۷	۱,۵۷۱,۰۲۰,۴۶۰
بانک دی	۱	۷۸۳	۵۹۷	۱۸۶	۱	۱,۱۵۶	۵۹۷	۵۵۹
سایپا	۱	۴۱۱	۳۹۴	۱۷	۱	۴۸۸	۳۹۴	۹۴
بانک سامان	۱,۳۷۲,۲۹۳	۶,۶۵۷,۹۰۱,۵۵۸	۵,۰۰۸,۵۵۲,۸۳۲	۱,۶۴۹,۳۴۸,۷۲۶	۱۱,۳۹۰,۱۸۶	۳۳,۱۴۹,۶۶۴,۹۲۷	۲۲,۷۹۱,۰۸۳,۶۵۹	۱۰,۳۵۸,۵۸۱,۲۶۸
بانک ملت	۲۶۸,۹۷۴,۲۰۰	۳۱۶,۳۴۴,۸۹۸,۰۲۲	۲۷۶,۲۴۵,۰۲۱,۸۸۹	۴۰,۰۹۹,۸۷۶,۱۳۳	۱,۱۹۲,۰۱۷,۵۸۴	۱,۳۸۴,۲۹۵,۷۸۷,۵۷۷	۱,۲۷۹,۶۵۱,۶۸۴,۱۹۰	۱۰۴,۶۴۴,۱۰۳,۳۸۷
پارس خودرو	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۳,۹۷۴,۳۷۲,۶۳۸	۴,۰۴۲,۶۶۱,۲۳۵	-۶۸,۲۸۸,۵۸۷
کیمیا کالای رازی	.	.	.	.	۱۳۳,۷۵۰	۴,۶۷۸,۲۴۳,۰۲۶	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۳۵	۸۹۲,۰۹۵,۱۰۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵,۱۳۳,۸۲۰	۵۷,۷۸۶,۰۵۹,۰۷۰	۵۱,۴۲۸,۴۸۷,۲۱۵	۶,۳۵۷,۵۷۱,۸۵۵
آلیاز گستر هامون	.	.	.	.	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۹۲۴,۷۸۲,۶۶۲	۷,۳۷۷,۷۳۰,۳۷۲	۵۴۷,۰۵۲,۳۹۰
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۳۶,۹۰۶,۴۸۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۸۸۲,۷۷۴,۰۵۰
تکادو	.	.	.	.	۴۶,۳۸۲,۰۵۵	۱۰۴,۶۱۵,۵۸۲,۶۰۴	۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲	۳۱,۹۹۸,۵۰۳,۸۱۲
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۹۴۸,۷۲۱	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۳۸۲,۲۱۵,۷۵۹
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۸۳۶,۶۰۷,۵۹۹	۳۱۴,۵۹۵,۳۹۹,۷۵۸	۳۸۴,۹۲۱,۴۰۶,۲۰۳	-۷۰,۳۲۶,۰۰۶,۴۴۵
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
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۵۰,۰۹۴,۲۰۷,۳۳۸	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۱۳,۱۲۷,۰۹۵,۱۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۹,۷۳۳,۵۱۱	۴۴,۰۷۷,۱۰۹,۱۷۸	۲,۴۳۲,۶۲۴,۳۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	۵۳,۶۷۰,۶۹۰,۱۷۶	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۲	۹,۵۳۵,۹۹۱,۶۲۴
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	۲,۹۰۰	۷۲,۳۰۷,۵۷۱,۶۴۰	۴۶,۵۳۵,۳۳۶,۵۷۹	۲۵,۷۷۲,۲۳۵,۰۶۱
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۲۸۶,۱۴۷,۵۸۴	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶۰۳,۲۸۷,۹۹۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۴,۶۸۴,۵۵۷	۹,۶۲۱,۳۷۱,۸۰۵	۳۰۳,۳۱۲,۷۵۲
صنایع الکترونیک مادران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۹۱۶,۷۱۷	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۴۴۴,۷۹۶,۰۱۷
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
تولیدی کوچین	.	.	.	.	۱,۵۱۲,۵۶۹	۲۴,۵۴۹,۸۱۳,۷۷۶	۱۴,۲۸۹,۹۲۸,۱۰۷	۱۰,۲۵۹,۸۸۵,۶۶۹
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۰,۷۹۴,۹۹۰	۳,۴۹۵,۲۸۶,۶۸۸	۳,۴۰۷,۵۰۸,۳۰۲
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۶۹۴,۶۳۵	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۶۸۵,۱۴۸,۹۷۳
واسپاری عصراستمداد	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۳۳۲,۵۵۲	۸۲۰,۶۲۴,۷۰۰	۶۱۹,۸۲۴,۹۶۶	۲۰۰,۷۹۹,۷۳۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۹۶۸,۵۹۹	۱۵,۴۷۲,۷۷۱,۹۳۶	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴	۱,۷۰۴,۲۱۹,۴۸۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۸۵۱,۲۷۶	۱,۰۴۶,۷۶۰,۳۲۹	۶۴۱,۰۹۰,۹۴۷



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
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۱,۴۷۱,۳۱۸	۹,۸۷۴,۳۴۰,۶۹۲	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶	۳,۹۸۷,۵۹۶,۵۳۶
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۹,۷۲۷,۸۳۴	۲۹,۴۳۷,۷۶۲,۰۵۲	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳	۷,۵۰۶,۳۰۷,۷۶۹
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۲۹۶,۰۰۱	۲۱۱,۱۷۹,۵۸۷	۱۵۷,۱۰۰,۵۸۸	۵۴,۰۷۸,۹۹۹
اسناد خزانه-م-۱-س-قوا-۰۳-۰۶۱۵	۹۴,۴۶۳	۵۶,۰۱۸,۸۹۹,۱۴۲	۵۵,۱۷۰,۱۳۸,۵۱۲	۸۴۸,۷۶۰,۶۳۰	۴۴۴,۷۳۴	۲۷۱,۳۳۳,۹۱۴,۵۲۲	۲۵۷,۷۴۳,۸۹۴,۴۶۰	۱۳,۵۹۰,۰۲۰,۰۶۲
مراجعه داروساز پارس حیان-۰۷۰۹۱۴	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-۳۸,۷۵۰,۰۰۰
صکوک مراجعه صاریا-۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۱۵,۳۶۶,۹۳۷	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۴۲,۵۵۴,۴۳۷
صکوک اجاره فولاد-۰۰۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۵,۱۴۰,۳۰۰,۱۲۸	۱۶۳,۷۹۳,۰۷۷,۱۲۵	۱,۳۴۷,۲۲۳,۰۰۳
مراجعه عام دولت-۲۶۸-ش-خ-۰۷۰۵۲۱	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۲۷۱-ش-خ-۰۷۰۶۲۸	.	.	.	.	۵۶۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۲۸۱,۶۰۰,۰۰۰	-۶۶,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۲۴۶-ش-خ-۰۷۰۸۲۰	.	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰	۱۴۵,۸۰۲,۸۲۶,۱۸۸	۱۴۸,۰۱۵,۶۸۹,۷۹۰	-۲,۲۱۲,۸۶۳,۶۰۲
مراجعه عام دولت-۲۴۹-ش-خ-۰۶۰۸۲۷	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۹,۴۱۲,۸۸۶	۲۹,۹۶۰,۵۳۲,۱۸۳	-۳۹۱,۱۱۹,۲۹۷
اسناد خزانه-م-۲-بودجه-۰۴-۰۷۰۶۱۴	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۱,۵۶۲,۱۶۱	۴۱,۵۲۲,۵۶۵,۶۰۸	۷۹۸,۹۹۶,۵۵۳
مراجعه عام دولت-۲۵۴-ش-خ-۰۷۰۹۱۱	.	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۲۵۶-ش-خ-۰۷۰۳۱۸	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۹۲,۷۲۶,۸۳۵	۲۸۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۵۳۷,۲۷۳,۱۶۵
مراجعه عام دولت-۲۵۹-ش-خ-۰۷۰۵۰۲	.	.	.	.	۹۶۵,۰۰۰	۷۷۲,۹۷۷,۸۳۰,۴۸۸	۹۰۲,۳۴۰,۸۵۰,۰۰۰	-۱۲۹,۳۶۳,۰۱۹,۵۱۲
مراجعه عام دولت-۲۶۲-ش-خ-۰۷۰۷۱۶	.	.	.	.	۵۳۵,۰۰۰	۴۲۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۹,۹۵۰,۰۰۰	-۷۷,۹۳۹,۹۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۲۶۳-ش-خ-۰۷۰۲۲۳	.	.	.	.	۱,۰۹۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۳۳,۶۶۸,۹۳۲	۱,۰۳۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۱,۰۶۴,۳۳۱,۰۶۸
مراجعه عام دولت-۲۶۵-ش-خ-۰۷۰۴۳۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۴۱,۵۳۷,۵۰۰	۳۷۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۶,۱۹۸,۴۶۲,۵۰۰
جمع	۲۷۰,۹۹۰,۹۵۹	۴۲۶,۲۰۶,۰۴۷,۱۵۸	۳۶۵,۰۹۶,۱۰۲,۵۸۶	۶۱,۱۰۹,۹۴۴,۵۷۲	۲,۲۶۲,۲۶۰,۶۹۲	۷,۷۹۳,۶۰۵,۷۹۱,۰۰۳	۸,۲۵۹,۵۰۹,۹۶۶,۷۳۰	-۴۶۵,۹۰۴,۱۷۵,۷۲۷

آرمان سپهرآبادی
مسئول سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۹۹۹۹۹۹۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	تاریخ اعمال	تعداد عدم اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد فروش	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود (زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
اختیار ویملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۷۰۷,۶۷۴,۱۸۳	۰	۱,۴۸۸,۶۶۶	۰	۰	۷۰۹,۱۶۲,۸۴۹	ریال
اختیار ویملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۴۰,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۸۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۱۰,۴۵۷,۰۰۰	۶۱,۶۲۱,۸۹۹	۳۸۶,۴۱۶	۴۰,۶۲۰	۴۰,۶۲۰	۵۲۹,۲۴۱,۸۶۵	ریال
اختیار ویملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۲,۲۱۸,۰۳۳,۹۷۸	۰	۲,۷۶۷,۷۰۷	۰	۰	۲,۲۲۰,۷۹۱,۶۸۵	ریال
اختیار قملی-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۳,۱۸۱,۷۱۴	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۳۷۱,۹۶۷,۰۹۲	۰	۴,۲۵۳,۹۵۲	۰	۰	۳۶۷,۷۱۳,۱۴۰	ریال
اختیار شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۰,۳۵۲,۰۰۰	۰	۲۶۰۰	۰	۸۱,۳۱۵,۶۸۵	۰	۲۱۶,۶۹۲	۰	۰	۸۱,۰۹۸,۹۹۳	ریال
اختیار شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۳۰,۰۱۸,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۲۲۱,۳۸۵,۰۷۵	۰	۶,۷۹۳,۰۳۷	۰	۰	۲,۲۲۸,۱۷۸,۱۱۲	ریال
اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰	۰	۱۹,۹۸۴,۸۵۰	۰	۳,۷۸۸,۲۲۰	۰	۰	۱۶,۱۹۶,۶۳۰	ریال
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۶۷۰,۸۷۲	ریال
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۸,۲۳۵,۹۱۷	ریال
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۱,۳۹۱,۰۰۱	ریال
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۵,۶۵۵,۷۹۷	ریال
اختیار ویملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۸۱,۹۵۵,۸۸۴	ریال
اختیار ویملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۷۹,۵۳۵,۳۶۸	ریال
اختیار ویملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۶۸,۶۷۰,۷۵	ریال
اختیار ویملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۱۹۶,۷۶۹	ریال
اختیار ویملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۳۰۶,۶۲۴	ریال
اختیار ویملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۳,۰۴۰,۳۰۳	ریال
اختیار ویملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۱۷,۹۵۳,۶۳۹	ریال
اختیار ویملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۶۶۸,۲۹۹	ریال
اختیار ویملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۶۰۲,۸۰۳	ریال
اختیار ویملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۵۹,۴۵۱	ریال
اختیار ویملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۳۱	ریال
اختیار شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۲۱۵,۵۵۹,۲۴۴	ریال
اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۷,۴۸۶,۵۸۸	ریال
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۰,۲۶۶,۱۳۶	ریال
اختیار ویملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۳۶۱,۲۶۳	ریال
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۱۱۲	ریال
اختیار ویملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۷۰,۹۱۵	ریال
اختیار ویملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۷,۰۷۷,۱۲۹	ریال
اختیار ویملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۳,۴۸۶,۸۶۰	ریال
اختیار ویملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۵,۸۷۹,۴۶۵	ریال
اختیار خسپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	ریال
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۴۵,۲۷۶,۸۸۲	ریال
اختیار ویملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۵۷,۲۵۶,۴۸۲	ریال
اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۱,۲۲۸,۵۰۹	ریال

آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۹۳۴۷۰۷۷۱۲۹
تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۳/۲۹

نام سهم	تاریخ اعمال	تعداد عدم اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد فروش	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار و بملت - ۱۸۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶,۹۴۱,۳۹۱,۵۸۱
اختیار و بملت - ۱۷۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۶,۷۰۶,۳۳۱,۱۷۸
اختیار و بملت - ۱۶۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۳,۵۷۴,۲۶۸,۶۸۰
اختیار و بملت - ۱۵۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۱۹۶,۱۵۸,۶۶۳
اختیار ذوب - ۴۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۱,۰۵۲,۵۸۹,۲۳۳
اختیار ذوب - ۲۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۸۵,۳۰۲,۴۰۶
اختیار شستا - ۱۸۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۸۲,۹۸۴,۹۱۹
اختیار شستا - ۲۰۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹,۰۲۴,۵۶۱,۵۸۲
اختیار شستا - ۱۹۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۴,۰۰۸,۲۸۵,۰۸۶
اختیار و بملت - ۲۰۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۹۸۲,۳۳۱,۳۲۹
اختیار و بملت - ۱۷۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰,۰۵۹,۳۹۰,۰۲۶
اختیار ذوب - ۴۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۲۱,۰۴۸,۲۹۰
اختیار ذوب - ۵۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۱۷,۲۰۱,۱۵۴
اختیار و بصادر - ۶۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۳۷۹,۹۹۴,۵۷۳
اختیار و بملت - ۱۸۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵,۹۵۰,۹۳۱,۵۷۱
اختیار و بملت - ۱۹۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۲۹۹,۸۶۱,۲۱۶
جمع					۸۱,۲۴۰,۰۰۰	-۴,۱۶۳,۳۵۸,۶۰۹	-۶۱,۶۳۱,۸۹۹	-۱۹,۶۹۴,۶۹۰	-۴۰,۶۲۰	-۴۰,۶۲۰	-۴,۱۶۳,۸۸۲,۰۱۸	۳۳۲,۵۴۳,۵۰۹,۹۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	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		
-۲۰,۳۸۱,۸۷۵,۵۸۴	۸۹,۹۲۲,۷۷۷,۷۷۰	۶۹,۵۴۰,۹۰۲,۱۸۵	۶,۶۸۰,۹۰۰	-۳۲۶,۹۲۳,۲۹۰	۶۹,۸۶۷,۸۲۵,۴۷۶	۶۹,۵۴۰,۹۰۲,۱۸۵	۶,۶۸۰,۹۰۰	پتروشیمی پردیس
۶,۱۳۶,۹۱۵,۲۸۹	۳۷,۹۹۶,۴۹۵,۸۰۰	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۶,۱۳۶,۹۱۵,۲۸۹	۳۷,۹۹۶,۴۹۵,۸۰۰	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۴۱,۲۷۱,۰۶۹,۸۲۸	۴۷,۶۷۶,۰۱۲,۹۷۲	۸۸,۹۴۷,۰۸۲,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۶,۲۲۸,۶۷۲	۷۹,۰۹۰,۸۵۴,۱۲۷	۸۸,۹۴۷,۰۸۲,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲,۸۲۸,۲۴۷,۸۸۰	۷۴,۵۳۹,۰۴۴,۰۱۹	۷۷,۳۶۷,۲۹۱,۹۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۷۹۹,۰۳۲	۷۳,۲۷۳,۴۹۲,۸۶۷	۷۷,۳۶۷,۲۹۱,۹۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵,۹۲۶,۵۷۸,۸۴۹	۵۳,۴۴۱,۹۲۷,۵۲۰	۵۹,۳۶۸,۵۰۶,۳۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۵۷۸,۸۴۹	۵۳,۴۴۱,۹۲۷,۵۲۰	۵۹,۳۶۸,۵۰۶,۳۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۴۴,۶۶۴,۴۲۳,۵۰۰	۱۷۰,۲۵۱,۳۴۳,۹۸۶	۲۱۴,۹۱۵,۷۶۷,۴۸۶	۱۱,۲۵۱,۴۲۹	۳۹,۷۴۳,۲۳۳,۹۹۵	۱۷۵,۱۷۲,۵۳۳,۴۹۱	۲۱۴,۹۱۵,۷۶۷,۴۸۶	۱۱,۲۵۱,۴۲۹	ملی صنایع مس ایران
۴,۵۹۰,۹۰۳,۰۴۷	۳,۹۹۹,۶۲۶,۶۹۰	۸,۵۹۰,۵۲۹,۷۳۷	۲۹۰,۹۰۹	۱,۷۱۰,۱۲۹,۵۵۷	۶,۸۸۰,۴۰۰,۱۸۰	۸,۵۹۰,۵۲۹,۷۳۷	۲۹۰,۹۰۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۴۵۰,۰۱۴,۰۸۹	۱۳,۹۴۸,۲۵۹,۳۴۳	۱۸,۳۹۸,۲۷۳,۴۳۲	۴۹۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۵۳۳,۹۲۹	۱۳,۴۶۳,۷۳۷,۵۰۳	۱۸,۳۹۸,۲۷۳,۴۳۲	۴۹۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۱,۲۷۹,۰۴۸,۵۵۳	۱۲۷,۳۱۴,۱۴۹,۱۲۱	۱۳۸,۵۹۳,۱۹۷,۶۷۴	۲۷۹,۹۰۵,۵۴۹	۳۷,۲۱۷,۴۱۱,۸۰۱	۱۰۱,۳۷۵,۷۸۵,۸۷۳	۱۳۸,۵۹۳,۱۹۷,۶۷۴	۲۷۹,۹۰۵,۵۴۹	ذوب آهن اصفهان
۳۰,۹۱۸,۸۲۰,۷۰۰	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۶۴۱,۷۹۹	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱,۱۰۲	۱,۵۹۲	۲,۶۹۴	۳	۷۸۶	۱,۹۰۸	۲,۶۹۴	۳	بانک صادرات ایران
۳۵,۸۵۱,۳۳۴,۸۷۷	۷۶,۳۲۴,۷۸۸,۶۲۳	۱۱۲,۱۷۶,۱۲۳,۵۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۴,۶۷۱,۳۶۸	۷۱,۸۱۱,۴۵۲,۳۳۲	۱۱۲,۱۷۶,۱۲۳,۵۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵,۷۵۱,۸۱۵,۹۹۴	۱۷,۰۲۸,۶۴۱,۳۶۶	۲۲,۷۹۰,۴۵۷,۳۶۰	۸۷۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۶,۲۷,۱۶۹	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۲۲,۷۹۰,۴۵۷,۳۶۰	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۲۰,۲۰۳,۱۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۳,۱۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۶,۴۴۴,۹۹۹	۶۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۷۰,۲۰۳,۱۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستاد
۸۹,۴۵۴,۳۳۲,۳۲۴	۲۷۷,۲۳۶,۹۴۸,۵۲۸	۳۶۶,۶۹۱,۲۸۰,۵۵۲	۲۶۹,۹۴۰,۰۱۹	۴۵,۰۸۲,۶۳۸,۴۵۵	۳۲۱,۶۰۸,۶۴۲,۳۹۷	۳۶۶,۶۹۱,۲۸۰,۵۵۲	۲۶۹,۹۴۰,۰۱۹	بانک ملت
۱۱,۲۵۹,۱۴۲,۶۵۸	۶۲,۹۹۵,۳۱۲,۹۷۶	۷۴,۲۵۴,۴۵۵,۶۳۴	۱,۰۳۷,۳۲۹	۸,۷۱۶,۴۱۹,۹۸۹	۶۵,۵۳۸,۰۳۵,۶۴۵	۷۴,۲۵۴,۴۵۵,۶۳۴	۱,۰۳۷,۳۲۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۵,۱۷۹,۳۳۴,۵۵۰	۴۲,۵۲۰,۰۷۶,۶۱۹	۴۷,۶۹۹,۴۱۱,۱۷۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۰۴,۰۶۴	۴۴,۴۶۵,۱۰۷,۱۰۵	۴۷,۶۹۹,۴۱۱,۱۷۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۱۰,۴۶۴,۳۲۵,۲۵۶	۱۰,۸۷۰,۴۷۹,۷۵۳	۱۱,۹۱۷,۱۲۳,۰۰۹	۴۳۸,۰۰۰	۹۹,۹۶۱,۲۸۰	۱۱,۸۱۷,۱۶۱,۷۲۹	۱۱,۹۱۷,۱۲۳,۰۰۹	۴۳۸,۰۰۰	کولان سل
۱۰,۸۰۰,۹۷,۴۸۶	۱,۷۶۹,۷۰۱,۹۵۴	۲,۸۴۹,۷۹۹,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۶۷,۹۸۹	۲,۶۱۴,۶۳۱,۴۵۰	۲,۸۴۹,۷۹۹,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۶۱۸,۹۸۱,۲۰۷	۲۷,۴۱۴,۸۳۸,۹۹۲	۲۹,۰۳۳,۸۲۰,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۹۸۱,۲۰۷	۲۷,۴۱۴,۸۳۸,۹۹۲	۲۹,۰۳۳,۸۲۰,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۳۶۶,۰۲۸,۳۲۷	۱,۲۵۷,۷۴۱,۷۱۳	۳,۶۲۳,۷۷۰,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۰۸,۱۶۰	۲,۶۲۳,۵۶۱,۸۸۰	۳,۶۲۳,۷۷۰,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	کارخانجات دارویش
۱,۶۳۲,۳۵۷,۱۰۱	۱۸,۰۸۴,۰۴۷,۷۹۸	۱۹,۷۱۶,۴۰۴,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۳۷۲,۳۴۷	۱۹,۰۸۳,۰۳۲,۵۵۲	۱۹,۷۱۶,۴۰۴,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲,۱۰۳,۶۹۰,۹۲۱	۷,۵۰۶,۴۴۴,۰۲۹	۹,۶۱۰,۱۳۴,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۲۲,۰۹۹	۹,۳۸۱,۹۱۲,۸۵۰	۹,۶۱۰,۱۳۴,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	سیمان ارمیه
۵,۴۹۸,۹۳۹,۱۳۷	۶,۵۵۷,۱۴۱,۳۶۳	۱۲,۰۵۶,۰۸۰,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۰۱,۸۰۷	۹,۱۴۹,۹۷۸,۶۹۳	۱۲,۰۵۶,۰۸۰,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱,۴۹۹,۱۵۹,۷۵۴	۱۱,۵۹۷,۶۱۳,۵۲۱	۱۳,۰۹۶,۷۷۳,۲۷۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۶۵۰,۰۴۴	۱۰,۲۰۲,۱۲۳,۲۳۲	۱۳,۰۹۶,۷۷۳,۲۷۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۸۴۶,۳۵۵,۷۰۳	۳,۷۸۶,۱۴۷,۹۲۶	۷,۶۳۲,۵۰۳,۶۲۹	۴۰۱,۲۵۰	۱,۴۴۵,۲۷۸,۴۶۵	۶,۱۸۷,۲۲۵,۱۶۴	۷,۶۳۲,۵۰۳,۶۲۹	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۱۰,۳۴۹	۴,۸۴۲	۱۵,۱۹۱	۱	۱,۸۸۵	۱۳,۳۰۶	۱۵,۱۹۱	۱	تولیدی کوچین
۵۹,۲۷۰,۰۱۸,۷۹۰	۱۲۲,۴۲۱,۵۲۵,۵۳۲	۱۸۱,۶۹۲,۵۵۴,۳۲۲	۶۳,۵۱۳,۰۰۰	۴۰,۵۲۲,۴۳۸,۵۰۹	۱۴۱,۱۷۰,۱۱۵,۸۱۳	۱۸۱,۶۹۲,۵۵۴,۳۲۲	۶۳,۵۱۳,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۸۹,۵۵۵,۲۲۸	۱۱۶,۱۷۷,۸۷۴,۷۶۲	۲۰۲,۲۳۲,۴۷۲,۰۰۰	۷,۲۴۰	۲۲,۱۰۱,۳۰۱,۶۶۷	۱۸۰,۱۳۲,۱۷۰,۳۳۳	۲۰۲,۲۳۲,۴۷۲,۰۰۰	۷,۲۴۰	شمش طلا GoldBar
-۱۲۲,۵۱۹,۲۸۴,۹۹۹	۱,۱۳۸,۷۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۲۴۷,۱۱۵,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۳,۷۸۵,۴۴۳	۱,۰۰۱,۸۸۳,۳۲۹,۵۵۷	۱,۰۱۶,۲۴۷,۱۱۵,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش-۶۲۸۰۷
-۹,۷۱۶,۶۱۷,۴۹۹	۷۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۴,۹۸۲,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	-۶۱۱,۶۶۷,۲۲۴	۶۴,۹۷۶,۶۴۹,۷۲۵	۶۴,۳۶۴,۹۸۲,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش-۵۲۱۰۷
-۴۰۰,۶۹۲,۴۵۵	۲,۷۹۴,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۱۷,۵۴۴	۳,۰۰۰	-۶۳,۴۱۵,۴۹۸	۲,۴۵۷,۴۳۲,۰۴۳	۲,۳۹۴,۰۱۷,۵۴۴	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش-۷۱۶۰۷
-۱۰۱,۴۳۵,۹۳۷	۵۹۸,۸۳۰,۸۷۴	۴۹۷,۳۹۴,۹۳۷	۴۵,۲۵۲,۰۰۰	-۱۰۱,۴۳۵,۹۳۷	۵۹۸,۸۳۰,۸۷۴	۴۹۷,۳۹۴,۹۳۷	۴۵,۲۵۲,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۷۰۰-۱۸/۰۵/۱۴۰۵
-۲۳,۰۴۷,۸۳۵	۱۹۲,۷۹۳,۷۳۵	۱۵۹,۷۴۵,۹۰۰	۵,۹۲۱,۰۰۰	-۱۵,۲۸۲,۱۱۹	۱۹۲,۷۹۳,۷۳۵	۱۷۷,۵۱۱,۶۱۶	۵,۹۲۱,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۶۰۰-۱۸/۰۵/۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	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		
-۲,۴۵۵,۶۲۱,۵۰۲	۱۳,۸۷۹,۹۶۱,۰۰۴	۱۱,۴۲۴,۳۳۹,۵۰۲	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۵۵,۶۲۱,۵۰۲	۱۳,۸۷۹,۹۶۱,۰۰۴	۱۱,۴۲۴,۳۳۹,۵۰۲	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
-۸۸۶,۳۰۱,۵۹۹	۶,۷۷۴,۱۱۶,۱۹۸	۵,۸۸۷,۸۱۴,۵۹۹	۱۰۱,۵۹۱,۰۰۰	-۸۸۶,۳۰۱,۵۹۹	۶,۷۷۴,۱۱۶,۱۹۸	۵,۸۸۷,۸۱۴,۵۹۹	۱۰۱,۵۹۱,۰۰۰	اختیار و بملت - ۱۵۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
-۵,۱۳۹,۵۸۶,۸۸۶	۱۵,۴۷۹,۶۴۶,۷۷۲	۱۰,۳۵۰,۰۵۹,۸۸۶	۵۷,۳۲۶,۰۰۰	-۵,۱۳۹,۵۸۶,۸۸۶	۱۵,۴۷۹,۶۴۶,۷۷۲	۱۰,۳۵۰,۰۵۹,۸۸۶	۵۷,۳۲۶,۰۰۰	اختیار شستا - ۲۸۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
۳۰۴,۹۳۸,۴۹۴,۴۷۲	۲,۷۲۵,۷۶۳,۳۳۷,۵۹۹	۳۰۳۰,۷۰۱,۷۳۲,۰۷۳	۱,۱۹۰,۰۰۴,۶۲۹	۲۹۷,۱۳۰,۰۱۸,۰۰۰	۲,۷۲۴,۹۸۳,۴۸۶,۰۲۳	۳۰۳۰,۷۰۱,۷۳۲,۰۷۳	۱,۱۹۰,۰۰۴,۶۲۹	جمع

