

#VALUE!

ایه‌گذاری
ت وضعیت
منتهی به

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۱	۴۸۲	۳۸۰	-	-	-	-	-	-	
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۹	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۸	
بانک تجارت	۹,۶۷۱,۴۰۲	۴,۷۸۸,۷۳۸,۹۴۱	۳,۴۴۱,۷۶۰,۸۶۳	
بانک دی	۱	۹۰۹	۵۹۹	
بانک سامان	۱۱,۹۷۶,۴۳۹	۲۸,۶۶۴,۴۳۲,۰۵۸	۲۷,۶۵۵,۷۳۱,۲۵۴	-۵,۱۶۰,۴۸۷	۱۲,۵۷۶,۱۴۲,۴۳۷	۶,۸۱۵,۹۵۲	۲,۵۰۱	۱۶,۳۱۳,۳۱۲,۵۸۱	۱۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۱	
بانک صادرات ایران	۴	۲,۴۹۷	۱,۸۶۹	.	.	۴	۴۶۴	۲,۴۹۷	۱,۸۴۵	
بانک ملت	۳۷,۶۰۰,۱۲۵	۴۷,۲۰۹,۰۱۸,۳۰۵	۳۷,۶۳۸,۰۳۹,۰۸۶	-۴	۴	۳۷,۶۰۰,۱۲۱	۱,۰۰۹	۴۷,۲۰۹,۰۱۳,۲۸۳	۳۷,۷۱۲,۷۸۷,۸۸۳	
بیمه کارآفرین	۱	۳,۷۷۲	۲,۵۸۴	-۱	۱	
بیمه کوثر	۱	۲۰,۳۸	۱,۷۲۷	-۱	۱	
پارس خودرو	۱	۱,۰۸۰	۷۵۷	.	.	۱	۶۵۷	۱,۰۸۰	۶۵۳	
پویا زرکان آتی دره	۱	۲۹,۸۷۲	۵۸,۲۰۲	.	.	۱	۶۹,۶۰۰	۲۹,۸۷۲	۶۹,۱۸۶	
تکادو	۴۶,۳۸۲,۰۵۶	۱۱۹,۷۷۱,۰۳۶,۴۹۰	۷۴,۷۸۴,۰۶۶,۲۴۸	-۱	۱	۴۶,۳۸۲,۰۵۵	۱,۵۷۵	۱۱۹,۷۷۱,۰۳۳,۹۰۸	۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲	
ذغال سنگ نگین طبس	۴,۶۷۱,۲۱۸	۳۰,۸۶۶,۳۹۹,۸۵۶	۲۲,۵۹۰,۲۵۸,۹۹۰	.	.	۱۴,۶۴۵,۱۳۹,۸۸۴	-۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۱,۲۹۰,۸۵۶	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۷	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	۶۹۲	.	.	۱	۷۰۷	۱,۳۰۲	۷۰۳	
سایپا	۱	۳۴۷	۳۸۰	.	.	۱	۳۹۷	۳۴۷	۳۹۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۷۷,۲۳۷,۰۱۰,۵۵۴	۴۹,۹۶۳,۴۹۸,۳۵۱	۷۷,۲۳۷,۰۱۰,۵۵۴	۵۳,۱۴۵,۸۸۶,۷۸۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۷۲۷,۸۳۴	۲۵,۶۳۵,۹۷۶,۶۵۵	۲۱,۰۴۱,۸۱۸,۵۷۲	۲۵,۶۳۵,۹۷۶,۶۵۵	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳	
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۸۸۳,۵۷۳	۲,۲۹۹,۳۳۷,۶۵۰	۲,۳۵۱,۸۸۳,۵۷۳	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳	
سرمایه گذاری سایپا	۱	۳,۸۵۵	۳,۶۱۸	-۱	۱	
شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۵,۳۴۴	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۵۴,۱۱۱,۴۲۰,۱۶۰	.	.	۵,۳۴۴	.	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۶۶,۷۳۵,۶۴۱,۱۳۹	
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۳۱۲,۲۴۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	۴,۲۰۲,۳۱۲,۲۴۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۹,۷۰۸,۹۳۰	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۸۷۹,۷۰۸,۹۳۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۷۰۲,۳۵۳	۱۲,۳۴۴,۷۰۲,۵۰۶	۷,۸۲۴,۳۶۸,۸۲۳	۱۲,۳۴۴,۷۰۲,۵۰۶	۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵	
فولاد خراسان	۱	۳,۱۰۲	۲,۰۷۸	-۱	۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۹۰۹,۸۰۹	۸۶,۳۶۸,۰۶۶,۶۱۶	۴۲,۱۵۵,۵۶۶,۲۰۶	-۱	۱	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	۲,۲۳۰	۸۶,۳۶۸,۰۶۲,۲۷۸	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۳	
گسترش سوخت سیزاگرس(سهامی عام)	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۷۰,۳۲۹,۵۹۵,۳۶۶	۳۷,۰۱۱,۷۵۸,۳۶۰	۷۰,۳۲۹,۵۹۵,۳۶۶	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۹۶۸,۵۹۹	۱۷,۱۹۵,۹۱۱,۱۶۹	۱۳,۹۱۲,۹۷۷,۸۲۹	۱۷,۱۹۵,۹۱۱,۱۶۹	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴	
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۴۵,۱۹۴,۰۷۹	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۶,۷۴۵,۱۹۴,۰۷۹	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۸	
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۳۲,۵۵۲	۹۲۵,۳۴۳,۳۶۰	۶۱۹,۵۳۵,۷۹۴	۹۲۵,۳۴۳,۳۶۰	۶۱۹,۸۳۴,۹۶۷	
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	
جمع	۲۹۱,۶۴۶,۰۶۵	۶۴۴,۳۸۶,۲۹۸,۲۴۲	۴۶۹,۶۸۹,۰۷۱,۱۰۷	-۱۸,۰۳۱,۹۰۰	۲۷,۲۲۱,۲۸۲,۳۳۲	۲۷۳,۶۱۴,۱۶۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۱۰,۵۰۶,۶۳۳	۴۵۶,۹۸۰,۳۰۷,۹۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۱	۰	۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰	۱۰۹,۹۱۸,۴۸۱	۰	۱۰۹,۹۱۸,۴۹۱	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۳۹۲,۰۰۸,۵۶۳	۰	۳۹۲,۰۰۸,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۲۳,۶۰۴,۷۶۹	۴۷,۴۱۴,۴۹۶,۹۶۲	۴۳,۹۵۷,۸۶۴,۵۹۰	۳,۴۸۰,۲۳۷,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۷۹۵	۱۲,۲۶۷,۳۸۵,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۹۳,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۴٪	۴۰۹,۹۹۵,۶۴۹	۶,۱۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۴۶۲,۶۱۷	۳۹۷,۲۸۳,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	۱۰,۴۳۴,۶۰۹,۲۲۳	۶۶,۳۵۴,۵۵۹,۰۰۷	۷۱,۸۲۱,۳۲۷,۲۰۷	۴,۹۶۷,۸۴۱,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۵۹	۶۰.۸۶	۱۴,۸۷۱,۵۴۶,۱۳۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۷	۴۴.۹۳	۱۰,۹۵۲,۹۲۲,۹۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۸	۳.۰۸	۷۵۰,۱۶۹,۷۸۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۶	۵.۹۸	-۶۴,۲۲۱,۸۴۱	۵-۲	سایر درآمدها
۳.۰۰	۱۱۴.۸۵	۲۶,۵۱۰,۴۱۷,۰۵۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها		مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
تکادو	.	.	-۱۵۰۱	-۳۹,۷۶۰,۸۸۰,۶۵۱	-۱۵۰۱	بانک سامان	.	-۲,۵۸۷	-۲,۱۶۶,۹۸۴,۸۶۷	-۲,۵۸۷
بانک سامان	.	.	۷۷۴	۲۰,۵۰۷,۹۹۹,۹۷۵	۷۷۴	سرمایه‌گذاری سایپا
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	۲۱۲	۵,۶۱۰,۳۶۹,۱۵۸	۲۱۲	بیمه کارآفرین	.	-۲,۷۷۱	-۲,۷۷۱	-۲,۷۷۱
بیمه کارآفرین	.	.	-۰۱۴	-۳۷۶,۱۷۳,۲۲۲	-۰۱۴	فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۹۷۹,۱۳۶,۶۸۵	۱,۹۷۹,۱۳۶,۶۸۵	۱,۹۷۹,۱۳۶,۶۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	-۱۶۴۸	-۴۳,۶۴۶,۳۶۶,۱۳۰	-۱۶۴۸	بانک تجارت	.	۱,۳۴۶,۹۷۸,۰۷۹	۱,۳۴۶,۹۷۸,۰۷۹	۱,۳۴۶,۹۷۸,۰۷۹
بانک تجارت	.	.	۳۲۷	۸,۶۴۷,۵۰۶,۴۳۷	۳۲۷	فولاد خراسان	.	.	-۳,۱۰۱	-۳,۱۰۱
فولاد خراسان	.	.	۰۰۹	۳۳۰,۵۳۶,۳۸۲	۰۰۹	ذغال سنگ نگین طبس	.	۵,۳۳۵,۰۰۸,۷۵۴	۵,۳۳۵,۰۰۸,۷۵۴	۵,۳۳۵,۰۰۸,۷۵۴
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	-۲۹۴	-۷,۷۹۳,۹۲۳,۳۴۰	-۲۹۴	بانک ملت	.	۷۴,۷۵۳,۸۱۸	۷۴,۷۵۳,۸۱۸	۷۴,۷۵۳,۸۱۸
بانک ملت	.	.	۱۹۷۴	۵۲,۳۷۶,۲۳۴,۲۳۸	۱۹۷۴	بیمه کوثر	.	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲
بیمه کوثر	.	.	۲۰۷	۵,۴۹۰,۱۳۲,۸۴۱	۲۰۷	ایران خودرو	.	.	-۴۸۱	-۴۸۱
ایران خودرو	.	.	۱۲۸۳	۳۳,۹۷۰,۷۷۴,۲۰۱	۱۲۸۳	بانک شهر
بانک شهر	.	.	۴۸۹	۱۲,۹۳۹,۰۸۳,۰۲۸	۴۸۹	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	.	.	-۰۳۰	-۷۸۶,۳۲۴,۱۷۷	-۰۳۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	-۰۱۱	-۳۰۳,۷۸۵,۲۳۶	-۰۱۱	پالایش نفت تهران
پالایش نفت تهران	.	.	۰۰۲	۶۰,۵۲۳,۵۲۳	۰۰۲	پست بانک ایران
پست بانک ایران	.	.	۰۳۳	۸۸۴,۵۷۸,۷۵۴	۰۳۳	فولاد سیرجان ایرانیان
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	۰۰۰	۲,۵۱۰,۲۰۶	۰۰۰	پتروشیمی جم پیلین
پتروشیمی جم پیلین	.	.	-۰۵۱	-۱,۳۴۱,۱۹۴,۲۴۲	-۰۵۱	پخش هجرت
پخش هجرت	.	.	۰۲۲	۵۸۱,۵۱۹,۲۵۵	۰۲۲	معدنکاران نسوز	.	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲
معدنکاران نسوز	.	.	۰۷۸	۲,۰۵۳,۱۹۹,۹۷۷	۰۷۸	پتروشیمی نوری
پتروشیمی نوری	.	.	۰۵۵	۱,۴۴۷,۶۹۶,۹۲۸	۰۵۵	آنتی بیوتیک سازی ایران
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	۰۷۴	۱,۹۶۵,۱۹۷,۱۳۲	۰۷۴	سیمان ارومیه
سیمان ارومیه	.	.	۰۴۲	۱,۱۰۶,۱۰۹,۸۵۴	۰۴۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	۰۰۳	۸۳,۵۱۴,۱۹۸	۰۰۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	۰۲۳	۶۰۲,۰۹۶,۱۲۳	۰۲۳	فولاد خوزستان
فولاد خوزستان	.	.	۰۰۰	-۵,۳۲۴,۰۰۶	۰۰۰	آلومینای ایران
آلومینای ایران	.	.	۰۰۰	۵۹۷,۶۷۷	۰۰۰	بانک اقتصادنوین
بانک اقتصادنوین	.	.	۰۹۰	۲,۳۷۹,۷۵۶,۳۹۵	۰۹۰	پارس دارو
پارس دارو	.	.	۰۰۲	۴۴,۸۶۵,۵۸۳	۰۰۲	ایمن خودرو شرق	.	-۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	-۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	-۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵
ایمن خودرو شرق	.	.	۱۴۱	۳,۷۳۵,۲۰۱,۳۱۲	۱۴۱	پتروشیمی تندگویان
پتروشیمی تندگویان	.	.	-۲۰۷	-۵,۴۷۳,۰۰۶,۰۴۵	-۲۰۷	ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان	.	.	-۲۲۰	-۵,۸۲۸,۴۹۴,۱۴۹	-۲۲۰	پارس مینو
پارس مینو	.	.	-۰۰۸	-۲۰۶,۶۶۴,۲۶۳	-۰۰۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	۱۳۳	۳,۵۱۲,۷۹۴,۸۰۹	۱۳۳	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۳۰۰/۰۲/۱۴۰۴
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۳۰۰/۰۲/۱۴۰۴	.	.	۰۰۰	۱۷۷,۸۷۴	۰۰۰	بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد	.	.	۰۱۰	۳۷۳,۹۹۶,۹۲۶	۰۱۰	

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۲۰۰۱	-۵,۳۱۰,۶۶۸,۵۲۱	-۴,۴۱۶,۷۷۸,۶۶۴	.	.	۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۰۳۲	۸۴۲,۲۹۳,۸۴۹	۹۸۷,۰۸۶,۵۹۵	.	.	۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰۳۶	-۹۶۲,۹۵۸,۰۳۴	-۹۰۲,۱۳۶,۷۶۹	.	.	۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۲۵۱	۶,۶۴۹,۹۷۷,۸۴۲	۶,۷۶۰,۳۸۰,۳۱۲	.	.	۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰۰۰	۸۵۵,۵۹۲	۸۵۵,۵۹۲	.	.	۰۰۰	اختیار خودرو-۴۴۱-۲۰۳/۱۴۰۴/۰۲
۰۷۱	۱,۸۶۹,۷۹۷,۰۶۲	۲,۰۲۵,۷۶۵,۰۷۹	.	.	۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۰۰۰	۷۲۶	۶۴۹	۹۳	.	۰۰۰	۱۵	.	۱۵	.	سایپا
۰۴۳	۱,۱۲۷,۶۳۴,۳۷۰	۱,۱۶۸,۰۶۵,۶۰۰	.	.	۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۰۸۱	-۲۸,۶۳۹,۴۹۶,۶۶۰	-۹,۹۱۰,۹۶۲,۳۸۳	-۲۴,۰۹۱,۱۳۳,۷۷۳	۵,۲۸۹,۲۱۵,۸۵۰	۱۳۰۶	۳,۱۸۲,۳۸۸,۴۳۰	.	۳,۱۸۲,۳۸۸,۴۳۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۷	۳,۰۸۸,۸۴۱,۶۵۸	۱,۸۱۶,۲۵۱,۶۰۸	.	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۰۱۲	۳۱۸,۷۳۵,۵۸۸	۳۳۸,۰۷۶,۸۷۰	.	.	۰۰۰	گروه دارویی سبحان
-۳۰۵	-۸,۰۶۸,۴۷۰,۶۸۶	-۶,۶۰۱,۰۶۸,۱۱۷	-۳,۵۵۱,۴۰۸,۴۷۰	۲,۲۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۳۹۷	۹۶۷,۹۲۵,۲۱۲	.	۹۶۷,۹۲۵,۲۱۲	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۰۰۹	۲۵۱,۴۵۶,۱۴۵	۲۹۳,۸۳۰,۲۰۳	.	.	۰۰۰	اختشان خراسان
۴۸۶	۱۲,۸۶۵,۴۶۱,۲۰۹	۱۳,۴۸۲,۷۸۲,۲۸۶	۳۵,۵۶۲	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۱۰,۹۸۴	.	۱۰,۹۸۴	.	پویا زرکان آق دره
۰۳۰	۷۹۸,۰۰۶,۶۵۹	۸۷۲,۸۸۰,۷۷۰	.	.	۰۰۰	قندهکمتان
۰۱۳	۳۴۷,۵۸۲,۶۴۳	۳۴۷,۵۸۲,۶۴۳	.	.	۰۰۰	اختیار خودرو-۵۸۸-۲۰۳/۱۴۰۴/۰۲
۲۴۴	۶,۴۶۰,۰۵۱,۳۲۳	۶,۵۷۴,۸۸۶,۳۷۴	.	.	۰۰۰	پیشگام فن آوری و دانش آرامیس
۰۰۰	-۱۰۷,۵۲۲	-۱۰۷,۵۲۲	.	.	۰۰۰	اختیار شینا-۳۱۶۹-۲/۱۷/۱۴۰۴/۰۲
-۰۰۳	-۷۹,۲۹۸,۵۰۸	-۵,۸۱۴,۸۶۱	.	.	۰۰۰	صنایع آذراب
-۰۱۰	-۳۷۱,۸۷۳,۹۰۵	-۲۲,۰۷۲,۸۳۰	.	.	۰۰۰	نفت ایرانول
۰۱۲	۳۳۰,۷۷۲,۵۴۷	۳۶۷,۰۵۷,۱۱۳	.	.	۰۰۰	شینشه و گاز
۰۰۰	۹۲,۶۵۵	۹۸,۰۵۲	.	.	۰۰۰	فراورده های دامی ولینی دالاهو
۰۲۷	۷۰۹,۵۸۰,۶۶۹	۷۹۰,۶۱۶,۴۲۷	-۶۲,۳۳۷,۹۱۰	.	-۰۰۴	-۹,۶۹۱,۹۸۷	.	-۹,۶۹۱,۹۸۷	.	سرمایه گذاری مهر
۰۲۴	۶۴۸,۳۱۵,۲۰۲	۹۸۶,۸۷۸,۰۳۸	-۳۰,۵۵۱,۳۹۳	.	۰۰۲	۵,۲۸۹,۱۷۳	.	۵,۲۸۹,۱۷۳	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰۰۰	۲۱۵,۰۲۳	۲۱۵,۰۲۳	.	.	۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۲/۱۰-۱۴۰۴/۰۲
۱۴۳	۳,۷۹۱,۸۱۶,۱۵۱	۲,۵۷۸,۵۹۲,۸۰۷	.	۱,۳۹۶,۰۱۰,۰۰۰	۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰۰۹	۲۳۳,۳۴۱,۹۵۵	۳۰۲,۵۲۵,۹۶۲	.	.	۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰۸۳	۲,۱۸۹,۵۵۷,۶۸۹	۲,۳۴۷,۳۸۰,۰۴۴	.	.	۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۰۰۱	۲۱,۱۸۶,۰۹۸	۳۰,۵۷۸,۰۳۳,۳۵۳	-۳,۴۲۷,۳۵۸,۷۱۴	۶۹۹,۳۲۸,۴۷۸	-۰۵۹	-۱۴۴,۴۲۵,۳۷۵	.	-۱۴۴,۴۲۵,۳۷۵	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰۹۷	۲,۵۸۰,۱۰۶,۹۳۹	۲,۶۸۶,۱۳۸,۲۶۸	.	.	۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰۴۸	۱,۲۷۴,۳۳۴,۲۵۰	۱,۳۰۳,۶۰۷,۸۷۴	.	.	۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰۶۱	۱,۶۲۳,۴۲۱,۱۵۴	۱,۶۷۷,۹۴۸,۱۰۱	.	.	۰۰۰	ایران ترانسفو
-۰۱۹	-۵۰۷,۴۸۵,۶۵۳	-۴۹۶,۸۵۱,۶۷۰	.	.	۰۰۰	بیمه آسیا
-۰۱۳	-۳۴۰,۳۸۱,۸۱۰	-۳۲۵,۶۸۴,۸۵۵	.	.	۰۰۰	نورایستا پلاستیک
-۰۰۲	-۶۲,۳۳۷,۴۵۷	-۵۵,۱۳۳,۱۷۴	.	.	۰۰۰	فراپورس ایران
۰۱۸	۴۶۶,۷۳۰,۰۱۱	۵۹۹,۴۶۲,۳۹۴	.	.	۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰۰۰	۵۱۸,۰۰۷	۵۳۱,۰۵۲	.	.	۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۱۸۰	۴,۷۷۲,۱۶۵,۱۵۵	۴,۸۹۴,۹۷۷,۲۶۰	.	.	۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۰۱۱	-۲۸۰,۷۴۵,۸۳۳	-۲۰۳,۰۳۶,۵۳۳	.	.	۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰۰۶	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰	.	.	۰۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰۷۱	-۱,۸۸۸,۰۳۷,۶۳۱	-۱,۷۱۷,۲۹۰,۱۳۸	.	.	۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۰۴	-۱۰۰,۸۹۲,۵۵۴	-۴۷,۲۶۷,۹۴۵	.	.	۰.۰۰	سیمان صوفیان
۰.۶۲	۱,۶۵۳,۵۳۰,۵۲۰	۱,۷۴۵,۳۶۴,۷۲۱	.	.	۰.۰۰	داروسازی فارابی
۱.۲۹	۳,۴۱۳,۷۵۹,۱۳۹	۳,۷۹۶,۰۴۵,۷۴۶	.	.	۰.۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۵.۶۱	-۱۴,۸۵۵,۷۴۴,۴۷۴	-۱۴,۵۵۸,۵۱۳,۵۳۲	.	.	۰.۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۸	۷۴۵,۱۸۵,۱۸۷	-۶۲۵,۵۴۵,۷۸۸	.	۱,۴۴۳,۰۵۳,۲۰۰	۰.۰۰	سیمرغ
-۰.۰۴	-۹۹,۵۲۱,۴۴۰	-۹۴,۷۹۹,۴۵۶	.	.	۰.۰۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۲۷	۷۰۳,۱۱۴,۱۸۷	۸۲۲,۹۶۹,۶۳۸	.	.	۰.۰۰	شیشه قزوین
۷.۹۵	۲۱,۰۵۸,۱۰۰,۶۵۴	۲۱,۳۵۶,۶۵۵,۷۵۵	.	.	۰.۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۱.۴۰	۳,۶۹۹,۴۴۲,۰۴۷	۳,۷۸۹,۶۷۹,۶۷۴	.	.	۰.۰۰	تولیدی برنا باطری
۰.۰۰	۱۴۷,۳۴۷	۱۶۴,۷۶۱	.	.	۰.۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
۰.۵۵	۱,۴۵۴,۹۰۴,۹۶۵	۱,۵۳۰,۳۹۲,۹۵۰	.	.	۰.۰۰	نیروترانس
۱.۶۲	۴,۲۷۸,۲۹۳,۶۴۴	۴,۴۰۷,۴۲۷,۳۹۹	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۷۲	۱,۹۱۸,۶۷۶,۵۵۲	۱,۹۹۲,۰۶۱,۵۸۰	.	.	۰.۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-۲.۸۰	-۷,۴۱۶,۴۰۹,۷۴۶	-۷,۲۰۰,۴۵۱,۳۰۴	.	.	۰.۰۰	ایران خودرو دیزل
۰.۰۰	۲,۴۴۸,۹۹۲	۲,۴۴۸,۹۹۲	.	.	۰.۰۰	اختیارخ ویملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۰.۲۴	۶۳۱,۲۶۷,۰۸۳	۶۵۹,۰۷۷,۹۵۷	.	.	۰.۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
۰.۴۵	۱,۱۸۵,۹۶۵,۳۰۴	۱,۲۴۱,۴۱۶,۰۴۱	.	.	۰.۰۰	کاشی پارس
۰.۰۶	۱۴۹,۱۶۴,۳۱۹	۱۵۸,۶۶۶,۴۶۴	.	.	۰.۰۰	داروپخش (هدینگ)
۰.۱۳	۳۳۵,۷۹۲,۵۲۴	۴۱۴,۵۳۳,۳۱۹	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی مارون
-۰.۸۱	-۲,۱۴۶,۱۱۴,۳۳۶	-۱,۳۴۴,۷۹۶,۱۱۰	-۳,۷۰۴,۵۲۲,۳۷۱	۳,۵۹۵,۵۶۶,۸۰۰	۱۰.۵۰	۲,۵۵۹,۵۵۱,۹۵۴	۸۸۹,۶۳۵,۷۱۲	۱,۶۶۹,۹۱۶,۲۴۲		سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰.۲۰	۵۳۰,۴۴۷,۸۳۷	۵۵۷,۹۷۶,۱۷۹	.	.	۰.۰۰	داروسازی اکسیر
-۰.۰۸	-۲۱۱,۸۱۴,۰۶۸	-۱۶۲,۰۲۹,۳۸۰	.	.	۰.۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۰.۲۲	۵۷۵,۰۳۷,۹۲۶	۶۰۴,۴۷۳,۰۲۲	.	.	۰.۰۰	کشت و صنعت جوبین
۰.۷۲	۱,۹۱۶,۵۱۳,۶۲۳	۱,۹۸۱,۷۸۷,۴۸۲	.	.	۰.۰۰	کانی کرین طیس
-۱.۶۳	-۴,۳۳۵,۱۲۱,۵۲۶	-۴,۱۲۹,۱۷۵,۴۵۲	.	.	۰.۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۲۵	۳,۲۹۹,۶۲۸,۴۹۱	۳,۸۴۳,۴۴۱,۸۳۴	-۶۵۲	۶۰	۰.۰۰	-۲۴	-۲۴			بانک صادرات ایران
-۰.۱۴	-۳۷۳,۹۸۹,۴۳۷	-۳۵۷,۸۴۷,۰۹۸	.	.	۰.۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۰.۵۴	۱,۴۲۱,۸۴۰,۵۴۳	۱,۱۷۳,۹۶۹,۶۶۸	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۳۹	۱,۰۳۰,۱۸۷,۸۵۳	۱,۰۹۸,۸۱۲,۰۱۵	.	.	۰.۰۰	بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۰,۶۳۴,۳۹۸	۱۰,۶۳۴,۳۹۸	.	.	۰.۰۰	اختیارخ ویملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۰.۲۸	۷۳۰,۶۸۸,۵۵۹	۴۶۳,۹۰۸,۷۰۷	-۱۹۶,۸۴۹,۳۳۶	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱.۴۶	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷			صنایع غذایی رضوی
-۰.۲۲	-۵۷۷,۲۰۱,۹۵۰	-۵۳۶,۵۶۲,۷۹۰	.	.	۰.۰۰	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
-۰.۰۳	-۸۷,۹۰۶,۷۱۸	-۲۷,۲۳۱,۶۲۴	.	.	۰.۰۰	زامیاد
۰.۷۹	۲,۰۹۱,۴۳۲,۷۴۱	۲,۳۰۱,۱۰۰,۳۹۴	.	.	۰.۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۰۶	۲,۸۱۳,۳۴۳,۰۲۷	۱,۱۸۵,۶۸۷,۷۶۴	۱,۴۵۷,۸۰۸,۴۶۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷	-۱۶,۴۰۱,۸۲۵	-۱۶,۴۰۱,۸۲۵			صنایع الکترونیک مادیران
۰.۹۸	۲,۵۹۳,۶۱۷,۴۵۶	۲,۶۲۳,۰۴۳,۱۲۷	.	.	۰.۰۰	نساجی یابکن
۰.۰۰	-۲۲۹	.	-۲۳۳	۴	۰.۰۰	۱۱	۱۱			س. توسعه و عمران استان کرمان
-۱۲.۳۰	-۳۲,۵۶۲,۸۰۳,۷۷۹	.	-۳۳,۳۶۲,۴۸۳,۲۷۶	۸۹۸,۲۷۰,۱۲۰	-۰.۱۸	-۴۴,۶۴۶,۲۷۰	-۴۴,۶۴۶,۲۷۰			گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۰.۰۰	۰.۰۰	واسپاری عصراستمداد
۶.۳۲	۱۶,۷۴۵,۱۰۱,۷۶۰	.	۱۶,۷۴۵,۱۰۱,۷۶۰	.	۵۱.۷۹	۱۲,۶۲۴,۲۲۲,۵۱۸	۱۲,۶۲۴,۲۲۲,۵۱۸			شمس طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۰.۰۰	-۱۳۰	.	-۱۳۰	.	۰.۰۰	-۲	-۲			بانک دی

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				پارس خودرو
۰.۰۰	-۱۶۸	۰	-۱۶۸	۰	۰.۰۰	-۱۰۴	۰	-۱۰۴	۰	
۲۷.۲۷	۷۲,۱۳۰,۱۰۶,۷۲۹	۲۰۰,۶۹۴,۵۰۲,۷۶۸	-۱۴۹,۰۵۴,۴۵۷,۱۰۵	۳۹,۷۰۵,۹۵۸,۴۶۰	۶۰.۸۸	۱۴,۸۷۱,۵۴۶,۱۳۵	-۱۱,۲۳۱,۳۹۳,۰۲۶	۲۴,۴۳۳,۰۲۲,۹۱۹	۱,۶۶۹,۹۱۶,۲۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	
۷,۸۰۹,۱۷۱,۴۶۴	-۵,۷۲۹,۱۶۷	-۲۹,۵۸۳,۳۳۳	۷,۸۴۴,۴۸۳,۹۶۴	۲,۶۴۷,۱۸۰,۳۹۰	.	.	۲,۶۴۷,۱۸۰,۳۹۰	مراجعه داروساز پارس حیابان ۰۷۰۹۱۴
۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱	۷۵۵,۱۱۸,۰۲۱	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱,۲۸۲,۶۵۴,۸۴۵	۶۶۸,۰۰۷,۱۸۸	.	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۸,۶۶۹,۳۸۳	۸,۶۶۹,۳۸۳	اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱,۳۳۶,۲۵۵,۰۱۹	۱,۳۳۶,۲۵۵,۰۱۹	اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۴,۵۹۶,۵۵۲,۰۶۱	۴,۵۹۶,۵۵۲,۰۶۱	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۹,۵۲۲,۸۶۱,۶۰۲	.	-۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۹,۵۷۴,۷۳۶,۶۰۲	۴,۰۱۲,۵۷۵,۰۴۲	.	.	۴,۰۱۲,۵۷۵,۰۴۲	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۹,۸۶۱,۵۳۲,۰۷۸	.	-۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۹,۵۳۲,۰۷۸	۴,۲۹۳,۱۶۷,۵۴۲	.	.	۴,۲۹۳,۱۶۷,۵۴۲	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۶۵,۱۷۲,۸۱۴,۴۷۳	۷,۳۵۸,۸۷۲,۵۰۵	-۱۳۹,۴۵۸,۳۳۳	۵۷,۹۵۳,۴۰۰,۳۰۱	۱۰,۹۵۲,۹۲۲,۹۷۴	.	.	۱۰,۹۵۲,۹۲۲,۹۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

YTM	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۳.۰٪	۲۱.۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره صفولا ۰۰۵	صندوق بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۳۶.۰٪	۲۳.۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مرابحه صآریا ۴۱۲		
۳۵/۵۰٪	۲۳.۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه حیان ۰۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
	۱,۹۱۸,۲۵۴		۰
	۵۰۸,۲۳۰,۳۳۳		۰
	۱۲۶,۱۲۳		۰
	۱۲,۹۵۲,۶۱۱		۱۷,۵۵۷
	-۱		-۱
	۲,۷۰۱,۸۵۷		۰
	۴۵۱,۱۳۷,۷۲۶		۰
	۳۲۸,۵۰۸,۱۷۹		۰
	۱۴۹,۸۱۹,۲۶۶		۰
	۷۰۲,۵۱۰,۷۰۷		۰
	۱,۲۴۰,۴۵۰,۸۱۵		۰
	۳,۰۵۸,۸۱۱,۴۶۹		۰
	۴,۰۹۳,۶۷۸,۴۴۷		۰
	۲۶,۰۱۳,۶۷۱,۲۲۱		۲۰۹,۰۴۱,۰۹۸
	۶۰۰,۶۵۷,۵۳۴		۰
	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲		۰
	۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۰
	۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶		۰
	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۸		۰
	۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲		۰
	۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۰
	۱,۳۲۸,۲۱۹,۱۷۷		۰

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	
	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۱,۴۹۴,۲۴۶,۵۷۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۲,۲۳۱,۰۹۵,۸۸۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۶۳۲,۷۹۴,۵۰۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۳۴,۷۹۴,۵۱۸		-۸,۳۵۶,۱۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۵۰,۹۵۸,۹۰۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۴۸,۹۵۸,۹۳۱		۲۸,۴۱۰,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۲۳,۶۱۶,۴۳۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۴۰,۴۱۰,۹۵۷		۲۱,۲۳۲,۹۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۱۳۳,۹۷۲,۶۰۲		۷۶,۴۳۸,۳۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸		۳۳,۹۷۲,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۱,۹۵۳,۲۶۰,۲۷۶		۲۰۳,۸۳۵,۶۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۹۴,۲۴۶,۵۷۴		۱۱۶,۵۰۶,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۸,۸۰۴		۲۸,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۹,۰۴۱,۰۸۸		۶۹,۰۴۱,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۷۹,۱۰۶,۵۷۳,۲۰۳		۷۵۰,۱۶۹,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲۶,۲۳۹,۳۱۱	۰	سایر درآمدها
۳۱,۷۲۰,۲۵۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۹۸,۵۸۰,۸۹۷	-۶۴,۲۲۱,۸۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۵۶,۵۴۰,۴۶۶	-۶۴,۲۲۱,۸۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۲,۲۵۲,۴۷۵,۰۰۰	.	۲,۲۵۲,۴۷۵,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۵,۰۰۵,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیر کبیر کاشان
.	۳۸۰	۳۳۲,۵۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۹۲۰,۸۷۶,۶۱۴	۶۵۳,۸۶۹,۹۰۶	۵,۵۷۴,۷۴۶,۵۲۰	.	.	.	۲۸۰	۱۹,۹۰۹,۸۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵۱	۲۹	۲۸۰	.	.	.	۲۸۰	۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	فولاد خراسان
۳,۶۱۷,۲۹۳,۲۴۸	۳۷۹,۰۷۲,۵۱۲	۳,۹۹۶,۳۶۵,۷۶۰	.	.	.	۴۸۰	۸,۳۲۵,۷۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	ذغال سنگ نگین طبس
۲۵	۳	۲۸	.	.	.	۲۸	۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۱,۷۲۱,۵۷۰,۷۴۰	۲۰	۱,۷۲۱,۵۷۰,۷۶۰	.	.	.	۹۰	۱۹,۱۲۸,۵۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
.	۱۱	۹,۶۷۱,۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت
۶۰	.	۶۰	.	.	.	۱۵	۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک صادرات ایران
۴	.	۴	.	.	.	۴	۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱,۳۹۶,۰۱۰,۰۰۰	.	۱,۳۹۶,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۰۰۰	۳۷,۷۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس
۳,۳۱۹,۹۱۶,۲۴۲	۲۷۵,۶۵۰,۵۵۸	۳,۵۹۵,۵۶۶,۸۰۰	۱,۶۶۹,۹۱۶,۲۴۲	۲۷۵,۶۵۰,۵۵۸	۱,۹۴۵,۵۶۶,۸۰۰	۲۰۰	۹,۷۲۷,۸۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۸,۱۰۹,۹۱۶,۳۷۸	۱,۱۶۶,۴۹۴,۸۲۲	۹,۲۷۶,۴۱۱,۲۰۰	.	.	.	۲۰۰	۴۶,۳۸۲,۰۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	تکادو
۳۱۲	۳۸	۳۵۰	.	.	.	۳۵۰	۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بیمه کوثر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۱,۴۴۳,۰۵۳,۲۰۰	.	۱,۴۴۳,۰۵۳,۲۰۰	.	.	.	۲۰۰	۷,۲۱۵,۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سیمیغ
۵,۲۸۹,۲۱۵,۸۵۰	.	۵,۲۸۹,۲۱۵,۸۵۰	.	.	.	۱۵۰	۳۵,۲۶۱,۴۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۷۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره
۶۹۹,۳۲۸,۴۷۸	۷۹,۰۲۴,۹۶۸	۶۹۹,۳۲۸,۴۷۸	.	.	.	۷۲۲	۹۶۸,۵۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۲۰	۲۳	۲۲۰	.	.	.	۲۲۰	۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	بیمه کارآفرین
۸۹۸,۳۷۰,۱۲۰	۹۸,۵۹۰,۶۲۳	۸۹۸,۳۷۰,۱۲۰	.	.	.	۲۰	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۱۵۷,۶۴۳,۸۳۰	.	۱۵۷,۶۴۳,۸۳۰	.	.	.	۱۰۰	۱۱,۹۷۶,۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بانک سامان
۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	گروه مالی صبا تامین
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۲۶,۳۷۴	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۴,۶۵۳	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادیران
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۳۷,۲۳۰,۸۷۰,۵۷۲	۲,۷۳۶,۹۲۴,۵۲۹	۳۹,۹۶۷,۷۹۵,۱۰۱	۱,۶۶۹,۹۱۶,۲۴۲	۲۷۵,۶۵۰,۵۵۸	۱,۹۴۵,۵۶۶,۸۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۷,۸۴۴,۴۸۳,۹۶۴	.	۷,۸۴۴,۴۸۳,۹۶۴	۲,۶۴۷,۱۸۰,۳۹۰	.	۲,۶۴۷,۱۸۰,۳۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۹,۵۷۴,۷۳۶,۶۰۲	.	۹,۵۷۴,۷۳۶,۶۰۲	۴,۰۱۲,۵۷۵,۰۴۲	.	۴,۰۱۲,۵۷۵,۰۴۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۹,۹۱۹,۵۳۲,۰۷۸	.	۳۹,۹۱۹,۵۳۲,۰۷۸	۴,۲۹۳,۱۶۷,۵۴۲	.	۴,۲۹۳,۱۶۷,۵۴۲	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	.	۶۱۴,۶۴۷,۶۵۷	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪
۵۷,۹۵۳,۴۰۰,۳۰۱	.	۵۷,۹۵۳,۴۰۰,۳۰۱	۱۰,۹۵۲,۹۲۲,۹۷۴	.	۱۰,۹۵۲,۹۲۲,۹۷۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۱۸,۲۵۴	۰	۱,۹۱۸,۲۵۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه تره بار صادقیه
۵۰۸,۲۳۰,۳۳۳	۰	۵۰۸,۲۳۰,۳۳۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۲۶,۱۲۳	۰	۱۲۶,۱۲۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۲,۹۵۲,۶۱۱	۰	۱۲,۹۵۲,۶۱۱	۱۷,۵۵۷	۰	۱۷,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
-۱	۰	-۱	-۱	۰	-۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۰۱,۸۵۷	۰	۲,۷۰۱,۸۵۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل سهروردی شمالی
۴۵۱,۱۳۷,۷۲۶	۰	۴۵۱,۱۳۷,۷۲۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه خسرو شمالی
۳۲۸,۵۰۸,۱۷۹	۰	۳۲۸,۵۰۸,۱۷۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۴۹,۶۸۳,۶۸۳	۱۳۵,۵۸۳	۱۴۹,۸۱۹,۲۶۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۰۲,۵۱۰,۷۰۷	۰	۷۰۲,۵۱۰,۷۰۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۳۶,۶۹۶,۴۹۳	۳,۷۵۴,۳۲۲	۱,۲۴۰,۴۵۰,۸۱۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۵۴,۹۲۴,۵۰۸	۳,۸۸۶,۹۶۱	۳,۰۵۸,۸۱۱,۴۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۸۸,۵۵۸,۴۵۱	۵,۱۱۹,۹۹۶	۴,۰۹۳,۶۷۸,۴۴۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۶,۰۱۳,۶۷۱,۲۲۱	۰	۲۶,۰۱۳,۶۷۱,۲۲۱	۲۰۹,۰۴۱,۰۹۸	۰	۲۰۹,۰۴۱,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۰۰,۶۵۷,۵۳۴	۰	۶۰۰,۶۵۷,۵۳۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۶۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۰	۰	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	
۵۹۶,۷۱۲,۳۲۸	.	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱,۳۲۸,۲۱۹,۱۷۷	.	۱,۳۲۸,۲۱۹,۱۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱,۴۹۴,۲۴۶,۵۷۸	.	۱,۴۹۴,۲۴۶,۵۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۲,۲۳۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۲,۲۳۱,۰۹۵,۸۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۳۲,۷۹۴,۵۰۷	.	۱,۶۳۲,۷۹۴,۵۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۳۴,۷۹۴,۵۱۸	.	۵۳۴,۷۹۴,۵۱۸	-۸,۱۶۵,۱۱۱	-۱۹۱,۰۴۱	-۸,۳۵۶,۱۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۰,۹۵۸,۹۰۲	.	۳۵۰,۹۵۸,۹۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۴۸,۹۵۸,۹۳۱	.	۱,۴۴۸,۹۵۸,۹۳۱	۲۸,۴۱۰,۹۸۲	.	۲۸,۴۱۰,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۲۳,۶۱۶,۴۳۷	.	۱,۳۲۳,۶۱۶,۴۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۴۰,۴۱۰,۹۵۷	.	۱,۰۴۰,۴۱۰,۹۵۷	۲۱,۲۳۲,۹۰۹	.	۲۱,۲۳۲,۹۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۳۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۳,۱۳۳,۹۷۲,۶۰۲	۷۶,۴۳۸,۳۶۲	.	۷۶,۴۳۸,۳۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	.	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۳۳,۹۷۲,۶۳۶	.	۳۳,۹۷۲,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۹۵۳,۲۶۰,۲۷۶	.	۱۱,۹۵۳,۲۶۰,۲۷۶	۲۰۳,۸۳۵,۶۴۵	.	۲۰۳,۸۳۵,۶۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۹۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۴,۱۹۴,۲۴۶,۵۷۴	۱۱۶,۵۰۶,۸۵۹	.	۱۱۶,۵۰۶,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۸,۸۰۴	.	۲۸,۸۰۴	۲۸,۸۰۴	.	۲۸,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۷,۶۹۷,۳۴۲	۱,۳۴۳,۷۴۶	۶۹,۰۴۱,۰۸۸	۶۷,۶۹۷,۳۴۲	۱,۳۴۳,۷۴۶	۶۹,۰۴۱,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۹,۰۹۲,۳۳۲,۵۹۵	۱۴,۲۴۰,۶۰۸	۷۹,۱۰۶,۵۷۳,۲۰۳	۷۴۹,۰۱۷,۰۸۲	۱,۱۵۲,۷۰۵	۷۵۰,۱۶۹,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش		تعداد
##	۲,۳۲۹,۰۰۵,۲۷۳	۱,۸۸۸,۳۱۸,۹۲۷	۸۹۹,۲۳۳	-۲,۵۸۷	۲,۵۸۸	۱	۱	تکادو
##	۱۲۵,۵۷۴,۱۲۷,۷۰۹	۱۴۴,۲۵۲,۵۲۸,۲۵۴	۶۰,۱۷۱,۳۳۰	۱۲۵,۳۶۹,۰۹۴	۱۲,۳۵۱,۱۱۹,۴۷۷	۱۲,۵۷۶,۱۴۲,۴۳۷	۵,۱۶۰,۴۸۷	بانک سامان
##	۱۰,۱۳۱,۷۶۴,۴۵۴	۱۵,۷۴۲,۱۳۳,۵۸۷	۲,۶۲۶,۲۶۳	-۳,۸۵۴	۳,۸۵۵	۱	۱	سرمایه‌گذاری سایپا
##	۸,۲۳۷,۵۰۹,۶۰۹	۷,۸۶۱,۳۳۶,۱۹۰	۲,۹۷۳,۰۴۷	-۲,۷۷۱	۲,۷۷۲	۱	۱	بیمه کارآفرین
##	۱۲۳,۹۹۹,۸۷۶,۳۲۴	۱۱۷,۶۶۵,۹۹۷,۳۰۵	۲۸,۹۰۰,۰۰۱	-۴,۳۳۷	۴,۳۳۸	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
##	۷۳,۲۸۱,۸۱۸,۱۳۲	۸۱,۸۲۲,۹۳۹,۱۴۷	۱۲۴,۹۱۸,۱۴۳	-۴,۷۸۸,۷۳۸,۹۳۲	۴,۷۸۸,۷۳۸,۹۴۱	۰	۹,۶۷۱,۴۰۲	بانک تجارت
##	۲۷,۰۴۳,۰۸۷,۰۸۰	۲۷,۲۷۳,۶۲۳,۲۱۱	۸,۷۱۵,۶۵۳	-۳,۱۰۱	۳,۱۰۲	۱	۱	فولاد خراسان
##	۶۶,۱۰۴,۴۴۲,۹۹۴	۵۷,۵۲۷,۹۷۳,۰۹۵	۱۰,۳۰۹,۲۰۶	-۶,۵۶۷,۹۹۹,۰۰۲	۲۱,۱۴۴,۹۰۹,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۱۳۹,۸۸۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
##	۴۰۵,۴۹۰,۴۵۴,۸۸۸	۴۶۵,۵۴۱,۳۴۳,۷۸۴	۱۷۵,۶۱۵,۴۷۸	-۵,۰۱۸	۵,۰۲۲	۴	۴	بانک ملت
##	۳۷,۵۰۱,۳۰۱,۲۳۷	۴۲,۹۹۱,۴۳۳,۷۶۶	۱۸,۶۹۷,۹۷۴	-۲,۰۳۷	۲,۰۳۸	۱	۱	بیمه کوثر
##	۱۱۲,۰۴۱,۱۴۰,۹۵۷	۱۴۶,۰۱۱,۹۱۵,۱۵۸	۱۶۸,۴۸۳,۹۴۰	-۴۸۱	۴۸۲	۱	۱	ایران خودرو
##	۲۰,۹۲۹,۸۳۹,۶۴۴	۳۳,۸۶۸,۹۲۲,۶۷۲	۴,۴۷۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	بانک شهر
.	.	.	.	۳	۰	۰	۰	ضस्ता ۷۰۲۷۱
.	.	.	.	۱	۰	۰	۰	ضस्ता ۸۰۲۶۱
.	.	.	.	۲	۰	۰	۰	ضस्ता ۸۰۲۷۱
.	.	.	.	۱	۰	۰	۰	ضخود ۷۱۰۹۱
.	.	.	.	۲	۰	۰	۰	ضस्ता ۹۰۲۷۱
.	.	.	.	۳	۰	۰	۰	ضدوب ۲۰۰۲
.	.	.	.	۲	۰	۰	۰	ضصاد ۳۰۵۵۱
##	۱۶,۱۴۱,۴۸۹,۳۸۸	۱۵,۳۵۵,۱۶۵,۲۱۱	۷۳۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
##	۱۱,۳۰۵,۴۶۸,۴۶۱	۱۱,۰۰۱,۶۸۳,۲۳۵	۶۲۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
##	۳,۲۸۵,۸۴۶,۴۲۲	۳,۳۴۶,۳۶۹,۹۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران

سو د	از ابتدای سال مالی			طی ماه				شرح
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
##	۴۱,۱۱۴,۴۱۸,۶۵۲	۴۱,۹۹۸,۹۹۷,۴۰۶	۷,۸۵۵,۰۰۰	پست بانک ایران
##	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۳۹۱,۱۳۴	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
##	۵۲,۹۳۲,۸۵۲,۵۷۳	۵۱,۵۹۱,۶۵۸,۳۳۱	۲۹۵,۵۸۰	پتروشیمی جم پیلن
##	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۲,۹۵۷,۲۹۸,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
##	۶,۷۴۵,۱۹۴,۰۸۰	۷,۸۲۶,۹۵۵,۶۱۹	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
##	۱۲,۶۶۷,۲۴۴,۲۸۶	۱۴,۱۱۴,۹۴۱,۲۱۴	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
##	۶,۸۶۳,۸۵۵,۶۰۷	۸,۸۲۹,۰۵۲,۷۳۹	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
##	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۷,۱۵۶,۰۴۱,۱۵۴	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
##	۲,۷۴۵,۱۳۸,۳۰۱	۲,۸۲۸,۶۵۲,۴۹۹	۶۰۱,۲۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
##	۴,۰۵۵,۴۲۵,۷۸۵	۴,۶۵۷,۵۲۱,۹۰۸	۹۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
##	۵,۳۷۴,۹۸۳,۳۲۲	۵,۳۶۹,۶۵۹,۳۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
##	۴,۰۵۷,۱۸۴	۴,۶۵۴,۸۶۱	۷۴	آلومینای ایران
##	۴۱,۵۲۳,۴۵۶,۶۰۰	۴۳,۹۰۳,۲۱۲,۹۹۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
##	۵,۵۱۶,۴۸۰,۴۷۵	۵,۵۶۱,۳۴۶,۰۵۸	۱۱۰,۰۰۰	پارس دارو
##	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۱۱	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۷۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
##	۲۷,۷۱۳,۱۰۹,۲۰۰	۲۲,۲۴۰,۱۰۳,۱۵۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوپان
##	۴۰,۱۱۴,۶۷۵,۹۸۵	۳۴,۲۸۶,۱۸۱,۸۳۶	۷۸,۴۴۸,۱۲۷	ذوب آهن اصفهان
##	۲,۷۰۴,۹۴۸,۳۶۴	۲,۴۹۸,۲۸۴,۱۰۱	۴۸۷,۲۶۴	پارس مینو
##	۳۲,۳۶۹,۹۹۹,۵۴۱	۳۵,۸۸۲,۷۹۴,۳۵۰	۶,۰۶۰,۹۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
##	۱,۷۱۷,۱۲۶	۱,۸۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
##	۴,۱۰۳,۰۰۴,۰۵۶	۴,۳۷۷,۰۰۰,۹۸۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
##	۱۵۴,۶۵۰,۵۶۰,۹۸۵	۱۴۹,۳۳۹,۸۹۲,۴۶۴	۳۴,۸۴۲,۹۵۱	بورس اوراق بهادار تهران
##	۲۳,۳۴۷,۸۸۱,۷۵۵	۲۴,۱۹۰,۱۷۵,۶۰۴	۳۱۵,۴۱۹	پتروشیمی بوعلی سینا
##	۱۱,۱۲۴,۲۲۱,۲۲۹	۱۰,۱۶۱,۲۶۳,۱۹۵	۱۳۳,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
##	۱۱,۷۷۷,۹۶۹,۶۸۸	۱۸,۴۲۷,۹۴۷,۵۳۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
##	۴۵,۹۰۶,۳۰۱	۴۶,۷۶۱,۸۹۳	۲۲۹,۴۷۳	اختیارخ خودرو-۴۴۱-۴۴۱/۰۲/۰۳-۱۴۰۴
##	۲۴,۱۸۷,۳۸۷,۹۳۸	۲۶,۰۵۷,۱۸۵,۰۰۰	۵,۶۸۸,۳۷۸	کاشی وسرامیک حافظ

سو د	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	
##	۲,۱۰۹	۲,۷۴۲	۷	.	.	.	سایپا
##	۵,۶۲۷,۱۱۸,۲۴۰	۶,۷۵۴,۷۵۲,۶۱۰	۳۰۵,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
##	۱۱۷,۹۲۷,۲۱۰,۴۷۴	۱۰۸,۰۸۹,۲۶۸,۷۳۷	۸۲,۳۴۱,۸۱۶	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
##	۱۰,۱۸۵,۴۳۳,۹۲۰	۱۱,۹۳۰,۲۷۵,۵۷۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
##	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰	۳,۲۳۱,۳۰۲,۰۸۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه دارویی سبحان
##	۳۴,۹۱۵,۴۰۶,۱۲۵	۲۸,۱۴۵,۸۶۸,۹۰۹	۹,۳۲۰,۷۵۷	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
##	۶,۸۲۶,۲۰۷,۳۹۷	۷,۰۷۷,۶۶۳,۵۴۲	۸۲۲,۸۳۸	.	.	.	اخشان خراسان
##	۹۳,۴۳۴,۴۸۴,۹۱۴	۱۰۶,۲۸۱,۱۱۰,۵۶۱	۲,۷۷۸,۹۹۹	.	.	.	پویا زرکان آق دره
##	۱۱,۷۱۱,۰۷۹,۹۹۰	۱۲,۵۰۹,۰۸۶,۶۴۹	۱,۰۰۰,۱۰۰	.	.	.	قندهکمتان
##	۱,۵۵۸,۹۸۸,۹۸۴	۱,۹۰۶,۵۷۱,۶۲۷	۳۳,۶۲۲,۰۴۴	.	.	.	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
##	۱۲,۷۲۵,۱۴۳,۹۰۶	۱۹,۱۸۵,۱۹۵,۲۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
##	۲,۸۴۰,۷۸۲	۲,۷۳۳,۲۶۰	۲,۸۴۰	.	.	.	اختیارخ شینا-۳۱۶۹-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
##	۱۲,۳۵۶,۰۴۱,۵۰۰	۱۲,۲۷۶,۷۴۲,۹۹۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع آذراب
##	۸,۸۱۷,۹۹۹,۴۸۰	۸,۵۴۶,۱۲۵,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت ایرانول
##	۵,۷۳۱,۱۹۰,۹۶۷	۶,۰۶۱,۹۶۳,۵۱۴	۱۸۲,۱۴۶	.	.	.	شیشه و گاز
##	۸۰۹,۳۸۸	۹۰۲,۰۴۳	۷۶	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
##	۲,۳۵۱,۸۸۳,۵۷۳	۳,۱۲۳,۸۰۲,۱۵۲	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
##	۲۵,۸۰۵,۴۸۰,۱۶۵	۲۶,۶۳۲,۹۴۴,۰۰۰	۷,۸۸۸,۵۷۸	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
##	۲,۰۱۶,۹۷۷	۲,۲۳۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
##	۲۸,۱۴۱,۸۹۳,۸۸۳	۳۰,۵۳۷,۷۰۰,۰۳۴	۱۳۷,۷۳۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
##	۱۱,۳۲۵,۰۷۳,۷۸۴	۱۱,۵۵۸,۴۱۵,۷۳۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
##	۲۴,۱۷۷,۴۳۵,۷۷۷	۲۶,۳۶۶,۹۹۳,۴۶۶	۳,۹۷۷,۸۸۲	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
##	۳۵,۵۲۴,۰۹۵,۲۱۷	۳۸,۳۵۲,۳۳۶,۵۱۹	۲,۰۸۰,۷۲۴	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
##	۱۵,۱۳۴,۴۱۱,۲۵۰	۱۷,۷۱۴,۵۱۸,۱۸۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک خاورمیانه
##	۳,۶۱۶,۳۵۳,۹۰۰	۴,۸۹۰,۶۸۸,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
##	۷,۴۸۶,۲۵۱,۸۹۹	۹,۱۰۹,۶۷۳,۰۵۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران ترانسفو
##	۲,۲۸۴,۰۸۰,۲۷۷	۱,۷۷۶,۵۹۴,۶۲۴	۱,۲۰۳,۵۰۰	.	.	.	بیمه آسیا

سو د	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش		تعداد
##	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۴۵۵,۳۸۳,۸۱۵	۱۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
##	۱,۳۴۹,۱۳۳,۱۷۴	۱,۱۸۶,۸۹۵,۷۱۷	۲۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
##	۱۰,۰۱۳,۷۸۴,۱۰۶	۱۰,۴۸۰,۵۱۴,۱۱۷	۸۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
##	۱,۶۶۲,۰۳۸	۲,۱۸۰,۰۴۵	۱۲۳	نساجی هدیه البرز مشهد
##	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۹۱۷,۱۵۵	۴۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
##	۱۳,۲۶۵,۱۱۲,۱۹۳	۱۲,۹۸۴,۳۶۶,۳۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
##	۵,۵۶۹,۲۲۳,۳۹۳	۵,۷۳۳,۰۱۳,۶۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
##	۳۰,۴۱۴,۳۹۸,۲۴۸	۲۸,۵۲۶,۳۶۰,۶۱۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
##	۹,۰۵۹,۷۷۱,۷۰۰	۸,۹۵۸,۸۷۹,۱۴۶	۲۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
##	۱۳,۶۸۸,۹۶۴,۰۳۹	۱۵,۳۴۲,۴۹۴,۵۵۹	۵۱۸,۶۷۸	داروسازی فارابی
##	۶۰,۴۵۳,۸۹۶,۳۰۲	۶۳,۸۶۷,۶۵۵,۴۴۱	۱۵,۸۵۷,۹۴۷	پالایش نفت اصفهان
##	۶۴,۵۱۳,۳۲۲,۶۷۲	۴۹,۶۵۷,۵۷۸,۱۹۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
##	۱۲,۷۸۰,۵۸۷,۹۹۰	۱۲,۰۸۲,۷۱۹,۹۷۷	۷,۲۱۵,۲۶۶	سیمرغ
##	۸۸۸,۴۱۲,۶۶۸	۷۸۸,۸۹۱,۲۲۸	۴۹۸,۸۲۸	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
##	۱۹,۳۲۰,۸۷۹,۶۸۴	۲۰,۰۲۳,۹۹۳,۸۷۱	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	شیشه قزوین
##	۱۵۲,۹۷۰,۳۳۰,۰۵۶	۱۷۴,۰۲۸,۴۳۰,۷۱۰	۲۲,۶۰۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
##	۱۱,۳۷۶,۳۲۰,۳۲۶	۱۵,۰۷۵,۷۶۲,۳۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
##	۲,۷۶۲,۳۹۹	۲,۹۰۹,۷۴۶	۱۸۸	دانش بنیان پویا نیرو
##	۱۱,۱۵۶,۷۴۲,۳۱۷	۱۲,۶۱۱,۶۴۷,۲۸۲	۴,۰۷۳,۸۰۱	نیروترانس
##	۱۷,۲۹۵,۷۶۱,۱۷۱	۲۱,۵۷۴,۰۵۴,۸۱۵	۶۵۶,۷۱۷	پتروشیمی شیراز
##	۱۰,۳۴۱,۵۷۵,۵۷۰	۱۲,۲۶۰,۲۵۲,۱۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
##	۴۳,۴۹۶,۰۱۶,۳۶۹	۳۶,۰۷۹,۶۰۶,۶۲۳	۲۵,۹۴۳,۹۳۵	ایران خودرو دیزل
##	۱,۰۲۲,۰۱۰	۳,۴۷۱,۰۰۲	۱,۷۰۴	اختیارخ و بملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
##	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۴,۶۴۶,۲۹۷,۱۶۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
##	۸,۰۷۸,۰۴۶,۳۳۹	۹,۲۶۴,۰۱۱,۶۴۳	۹۹۹,۵۵۷	کاشی پارس
##	۱,۴۳۸,۳۳۳,۵۳۶	۱,۵۸۷,۴۹۷,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
##	۱۲,۸۱۹,۲۱۶,۶۸۱	۱۳,۱۵۵,۰۰۹,۲۰۵	۷۵,۰۰۰	پتروشیمی مارون

سود	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش		تعداد
##	۲۵,۰۵۲,۶۶۲,۱۲۴	۲۳,۵۶۶,۸۰۴,۵۷۵	۱۳,۳۴۸,۹۰۲	سرمایه گذاری خوارزمی
##	۴,۰۶۸,۶۵۳,۱۲۱	۴,۵۹۹,۱۰۰,۹۵۸	۱۵۱,۶۴۹	داروسازی اکسیر
##	۸,۵۲۹,۲۳۷,۴۸۰	۸,۳۱۷,۴۲۳,۴۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
##	۴,۳۴۲,۶۰۶,۸۳۰	۴,۹۱۷,۶۴۴,۷۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوین
##	۸,۹۸۸,۶۳۳,۲۱۸	۱۰,۹۰۵,۱۴۶,۸۴۱	۶۸۷,۰۷۲	کانی کربن طیس
##	۳۷,۰۶۱,۳۲۴,۳۱۲	۳۲,۷۳۶,۲۰۲,۷۸۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
##	۸۷,۵۵۳,۹۹۱,۶۴۴	۹۰,۸۵۳,۶۲۰,۷۲۷	۱۲۷,۳۰۴,۴۹۱	بانک صادرات ایران
##	۳,۰۷۰,۸۴۷,۰۹۸	۲,۶۹۶,۸۵۷,۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
##	۶,۳۳۶,۷۳۹,۴۶۸	۷,۴۵۶,۰۸۰,۰۱۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
##	۱۰,۴۳۴,۶۷۴,۳۳۳	۱۱,۴۶۴,۸۶۲,۱۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
##	۸,۶۸۹,۴۳۷	۱۹,۳۲۳,۸۳۵	۱۰,۲۲۴	اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
##	۵,۸۷۹,۷۰۸,۹۳۵	۶,۳۰۵,۸۷۳,۲۰۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
##	۷,۳۶۶,۶۸۲,۸۵۰	۶,۷۸۹,۴۸۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
##	۱۰,۲۲۴,۷۳۱,۶۲۴	۱۰,۱۳۶,۸۲۴,۹۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	زامیاد
##	۳۲,۹۳۷,۱۴۹,۷۰۶	۳۵,۰۲۸,۵۸۲,۴۴۷	۶۳۵,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
##	۴,۲۰۲,۳۱۲,۲۳۶	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
##	۲,۳۲۲,۴۵۶,۸۷۳	۴,۹۱۶,۰۷۴,۳۲۹	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
##	۵۰,۰۰۵,۷۲۹,۱۶۷	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیاب۰۹۱۴
##	۱۹,۷۲۲,۸۸۱,۹۷۹	۲۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۸	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
##	۹۹,۳۳۱,۹۹۲,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ماهه ۱۸٪
##	۸۸,۳۳۰,۶۱۷	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
##	۲۳,۶۵۳,۷۴۴,۹۸۱	۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
##	۵۳,۲۰۹,۴۴۷,۹۳۹	۵۷,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۶	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
##	۳,۰۹۵,۰۷۶,۷۸۶,۰۹۰	۳,۲۸۵,۶۴۵,۰۲۱,۳۰۴	۱,۱۹۶,۳۱۷,۷۳۰	-۱۱,۲۳۱,۳۹۳,۰۱۲	۳۸,۲۸۴,۷۹۱,۶۱۵	۲۷,۲۲۱,۲۸۲,۳۳۲	۱۸,۰۳۱,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه										
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	نام اختیار	نام سهم
۶,۸۶۷,۴۹۶	خودرو ۲۰۵۸۱	خودرو ۱
۴۴۲,۵۲۲,۶۳۹	ضستا ۱۱۲۵۱	ضستا ۱
۶۴,۵۷۸,۴۳۳	ضصاد ۳۰۴۸۱	وبصادر ۱
-۵,۰۶۱,۵۲۶	-۱	خودرو ۷۱۰۹۱	خودرو ۱
۶۶۹,۳۸۶,۸۱۵	خودرو ۸۰۳۵۱	خودرو ۱
۱۳۲,۹۸۷,۲۴۶	-۳	ضستا ۷۰۲۷۱	ضستا ۱
۶۷۲,۷۴۶,۸۳۳	ضستا ۷۰۲۶۱	ضستا ۱
۲۲۴,۳۸۳,۵۰۱	-۲	ضستا ۸۰۲۷۱	ضستا ۱
۵۰۷,۵۲۰,۳۲۶	خودرو ۸۰۳۵۱	خودرو ۱
۱,۵۰۳,۸۸۵,۱۸۳	-۱	ضستا ۸۰۲۶۱	ضستا ۱
-۱,۱۳۸,۴۹۶,۳۵۱	-۲	ضستا ۹۰۲۷۱	ضستا ۱
۱,۴۲۴,۳۱۰,۷۷۲	ضستا ۱۲۲۵۱	ضستا ۱
-۳,۲۱۴,۸۶۳,۶۳۱	ضستا ۹۰۲۶۱	ضستا ۱
۱۱۵,۱۹۳,۹۸۱	ضستا ۱۱۲۵۱	ضستا ۱
-۹۲۱,۶۵۴,۸۷۳	خودرو ۱۲۳۵۱	خودرو ۱
۴۴,۹۸۹,۷۲۷	-۳	ضذوب ۲۰۰۲۱	ذوب ۱
۱۰۹,۵۷۲,۰۸۹	خودرو ۰۱۴۰۱	خودرو ۱
۳۱۰,۳۹۴,۶۱۸	خودرو ۰۱۳۹۱	خودرو ۱
۳۵,۹۷۳,۴۶۸	خودرو ۰۱۴۱۱	خودرو ۱
۴,۷۸۴,۹۰۲,۹۰۲	ضمات ۰۱۱۶۱	وبیمت ۱
-۳,۲۹۲,۱۳۱,۱۴۴	ضمات ۳۰۵۱۱	وبیمت ۱
۱۲۶,۳۴۸,۵۳۹	ضمات ۰۱۲۱۱	وبیمت ۱
-۵۸,۴۹۷,۱۸۵	ضشنا ۲۰۵۰۱	شپنا ۱
-۵۳,۱۶۵,۰۲۴	ضشنا ۲۰۴۹۱	شپنا ۱
-۹,۰۱۷,۹۲۶,۱۲۲	ضسپا ۳۰۴۵۱	خسپا ۱
-۱۳,۵۱۴,۷۸۶,۴۱۶	ضستا ۴۰۳۰۱	ضستا ۱
۹,۶۵۳,۳۶۶	ضمات ۳۰۵۳۱	وبیمت ۱
-۶,۲۹۲,۳۰۸,۹۹۲	ضمات ۳۰۵۰۱	وبیمت ۱
-۷۴۷,۰۵۰,۷۰۶	-۲	ضصاد ۳۰۵۵۱	وبصادر ۱
-۱۱۷,۷۱۳,۸۳۰	ضصاد ۳۰۵۸۱	وبصادر ۱
۳۱,۱۳۱,۹۹۵	ضصاد ۳۰۵۶۱	وبصادر ۱
-۵,۰۷۶,۷۰۵,۷۶۹	ضفلا ۳۰۴۸۱	فولاد ۱
-۳,۸۷۴,۶۶۶,۲۸۳	ضمات ۹۰۱۸۱	وبیمت ۱
۴۶۲,۵۰۳,۲۲۰	ضجار ۱۰۶۱۱	وتجارت ۱
۱,۷۲۸,۵۶۶,۷۴۶	خودرو ۱۱۳۶۱	خودرو ۱
۳,۷۵۹,۵۵۴,۶۸۵	خودرو ۱۱۳۸۱	خودرو ۱
۲,۳۲۷,۱۵۹,۱۶۴	ضصاد ۱۱۵۵۱	وبصادر ۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش		تعداد
##	۹۲۵,۳۴۳,۳۶۰	۶۱۹,۸۲۴,۹۶۶	۳۳۲,۵۵۲	۵,۲۸۹,۱۷۳	۶۱۴,۵۳۵,۷۹۳	۶۱۹,۸۲۴,۹۶۶	۳۳۲,۵۵۲	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
##	۱۶,۳۱۳,۳۱۲,۵۸۱	۱۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۱	۶,۸۱۵,۹۵۲	۶۰۰,۶۵۶,۲۶۵	۱۴,۲۶۴,۶۱۱,۷۰۶	۱۶,۹۴۵,۲۶۸,۱۱۱	۶,۸۱۵,۹۵۲	بانک سامان
##	۲,۴۹۷	۱,۸۴۴	۴	-۲۴	۱,۸۶۸	۱,۸۴۴	۴	بانک صادرات ایران
##	۲,۳۵۱,۸۸۳,۵۷۳	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	-۹,۶۹۱,۹۸۸	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
##	۵,۸۷۹,۷۰۸,۹۳۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
##	۹,۷۲۱,۴۹۰,۸۵۶	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶	۱,۴۷۱,۲۱۸	۵,۳۳۵,۰۰۸,۷۵۴	۱,۴۴۵,۳۴۹,۹۹۰	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۶	۱,۴۷۱,۲۱۸	ذغال سنگ نگین طبس
##	۹۳۶	۷۰۲	۱	۱۱	۶۹۱	۷۰۲	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
##	۴۹,۹۹۰,۵۳۹,۳۷۹	۶۶,۷۳۵,۶۴۱,۱۳۹	۵,۳۴۴	۱۲,۶۲۴,۲۲۰,۹۷۹	۵۴,۱۱۱,۴۲۰,۱۶۰	۶۶,۷۳۵,۶۴۱,۱۳۹	۵,۳۴۴	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
##	۱۲,۳۴۳,۷۰۲,۵۰۶	۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵	۳,۷۰۲,۳۵۳	۹۶۷,۹۲۵,۲۱۲	۷,۸۲۴,۳۶۸,۸۲۳	۸,۷۹۲,۲۹۴,۰۳۵	۳,۷۰۲,۳۵۳	فولاد امیرکبیرکاشان
##	۷۷,۲۳۷,۰۱۰,۵۵۴	۵۳,۱۴۵,۸۸۶,۷۸۰	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	۳,۱۸۲,۳۸۸,۴۳۰	۴۹,۹۶۳,۴۹۸,۳۵۰	۵۳,۱۴۵,۸۸۶,۷۸۰	۴۵,۷۳۴,۸۱۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
##	۱۲۰,۰۴۷,۱۸۹,۴۷۶	۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲	۴۶,۳۸۲,۰۵۵	-۲,۱۶۶,۹۸۴,۸۶۷	۷۴,۷۸۴,۰۶۳,۶۵۹	۷۲,۶۱۷,۰۷۸,۷۹۲	۴۶,۳۸۲,۰۵۵	تکادو
##	۷۰,۳۲۹,۵۹۵,۳۶۶	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	-۴۴,۶۴۶,۲۷۰	۳۷,۰۱۱,۷۵۸,۳۵۹	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	۴۴,۹۱۳,۵۰۶	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۹۳	۳۰۱	۳۹۴	۱	۱۵	۳۷۹	۳۹۴	۱	سایپا
##	۴۷,۲۰۹,۰۱۳,۲۸۱	۳۷,۷۱۲,۷۸۷,۸۸۲	۳۷,۶۰۰,۱۲۱	۷۴,۷۵۳,۸۱۸	۳۷,۶۳۸,۰۳۴,۰۶۴	۳۷,۷۱۲,۷۸۷,۸۸۲	۳۷,۶۰۰,۱۲۱	بانک ملت
##	۲۵,۶۳۵,۹۷۶,۶۵۵	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳	۹,۷۲۷,۸۳۴	۸۸۹,۶۳۵,۷۱۲	۲۱,۰۴۱,۸۱۸,۵۷۱	۲۱,۹۳۱,۴۵۴,۲۸۳	۹,۷۲۷,۸۳۴	سرمایه گذاری خوارزمی
##	۱۷,۱۹۵,۹۱۱,۱۶۹	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴	۹۶۸,۵۹۹	-۱۴۴,۴۲۵,۳۷۵	۱۳,۹۱۲,۹۷۷,۸۲۹	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۴	۹۶۸,۵۹۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
##	۸۶,۳۶۸,۰۶۲,۲۷۸	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۲	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	۱,۹۷۹,۱۳۶,۶۸۵	۴۲,۱۵۵,۵۶۱,۸۶۷	۴۴,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۲	۱۹,۹۰۹,۸۰۸	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۳۱۲	.	.	.	بیمه کوثر
##	۷۲۸	۵۹۷	۱	-۲	۵۹۹	۵۹۷	۱	بانک دی
.	.	.	.	۱۸۹	.	.	.	بیمه کارآفرین
.	.	.	.	۱۰۳	.	.	.	ایران خودرو
.	.	.	.	۱,۰۲۵	.	.	.	فولاد خراسان
.	.	.	.	۲۳۷	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا

سود	از ابتدای سال مالی			طی ماه				شرح
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
##	۳۳,۶۲۳	۶۹,۱۸۵	۱	۱۰,۹۸۴	۵۸,۲۰۱	۶۹,۱۸۵	۱	پویا زرکان آق دره
##	۶,۷۴۵,۱۹۴,۰۷۹	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۱۷۵,۰۰۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
##	۸۲۲	۶۵۳	۱	-۱۰۴	۷۵۷	۶۵۳	۱	پارس خودرو
.	.	.	.	۱,۳۴۶,۹۷۸,۰۷۹	.	.	.	بانک تجارت
##	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۰۹	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
##	۴,۲۰۲,۳۱۲,۲۴۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۶,۴۰۱,۸۲۵	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
##	۱۰۰,۰۱۱,۴۵۸,۳۳۳	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراپحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
##	۱۶۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
##	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراپحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
##	۱,۰۱۶,۰۹۹,۹۱۰,۹۳۲	۸۶۶,۹۰۵,۹۹۵,۴۷۸	۲۷۴,۰۲۴,۱۶۵	۲۴,۴۲۹,۶۴۳,۰۰۸	۸۴۲,۶۷۶,۹۴۶,۹۲۳	۸۶۶,۹۰۵,۹۹۵,۴۷۸	۲۷۴,۰۲۴,۱۶۵	جمع