



آجان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	
۳.۹۴%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	بانک آینده
۰.۱۷%	۴,۶۴۶,۵۱۴,۲۷۸	(۱۲۳,۵۵۴,۸۸۲,۰۱۰)	۱۲۰,۱۳۱,۶۱۵,۱۷۷	۸,۰۶۹,۷۸۱,۱۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۸%	۲,۳۰۳,۷۰۳,۲۳۸	(۱۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۱۰,۳۴۵,۸۳۶	۲,۲۹۳,۳۶۷,۴۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده
۰.۰۰۲%	۶۰,۵۶۲,۶۹۸	-	۵۱۰,۰۳۶	۶۰,۰۵۲,۶۶۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر
۴.۱۹%	۱۱۷,۰۱۰,۷۸۰,۲۱۴	(۲۳۳,۵۵۴,۸۹۲,۰۱۰)	۳۴۰,۱۴۲,۴۷۱,۰۴۹	۱۰,۴۲۳,۲۰۱,۱۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۲۹۵,۶۱۹,۰۳۶,۶۲۹)	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۸,۳۳۲,۷۵۷	درآمد سپرده بانکی
۴۲,۱۰۵,۵۶۲	سایر درآمدها
<u>(۲۹۵,۵۲۸,۵۹۸,۳۱۰)</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فراورده‌های نسوزآذر	۲,۵۸۸,۱۶۰,۲۷۲	(۱۴۷,۱۷۷,۰۹۹,۸۵۲)	-	(۱۴۴,۵۸۸,۹۳۹,۵۸۰)	۴۸۶,۵۴۶	۳,۸۹۱,۳۰۲,۷۸۵	۶۸,۸۹۶,۶۷۷,۷۵۲	۷۲,۷۸۸,۴۶۶,۷۵۲	۳۹.۷۰%
ح. کشت و دامداری فکا	-	(۱۹,۳۸۹,۱۶۲,۱۶۶)	-	(۱۹,۳۸۹,۱۶۲,۱۶۶)	-	۶۵,۷۱۸,۸۷۳,۴۱۳	-	۶۵,۷۱۸,۸۷۳,۴۱۳	۳۵.۸۴%
ح. فراورده‌های نسوزآذر	-	-	۳,۵۴۵,۷۶۴	-	-	-	۳۱,۱۰۳,۲۱۲,۱۶۴	-	۱۶.۹۶%
سیمان هگمتان	۲,۶۶۶,۵۴۷,۴۷۷	(۴,۲۵۹,۷۴۸,۴۶۸)	-	(۱,۵۹۳,۲۰۱,۰۴۱)	۳۸۳,۶۹۳	۲,۵۰۹,۸۵۰,۱۹۵	۲۲,۲۶۸,۸۴۰,۲۳۳	۲۴,۷۷۹,۰۷۴,۱۲۱	۱۳.۵۱%
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۱۰,۳۵۴,۳۲۷,۷۹۰	-	۱۰,۳۵۴,۳۲۷,۷۹۰	-	۲۴,۳۴۳,۶۵۰,۷۸۹	۱۳.۲۸%
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۱۹,۹۶۳,۶۴۸	-	۱۱.۵۷%
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	-	۱۱.۲۲%
تامین سرمایه نوین	-	-	-	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	-	۱۶,۴۶۵,۰۶۴,۰۷۵	-	۱۶,۴۶۵,۰۶۴,۰۷۵	۸.۹۸%
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۹,۱۳۳,۳۳۳	-	۷.۲۶%
بانک سامان	-	(۴۸,۵۲۲,۰۶۵)	-	(۴۸,۵۲۲,۰۶۵)	-	۸,۸۹۸,۲۱۸	-	۱۲,۵۳۰,۸۲۴,۵۳۱	۶.۸۴%
توسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-	-	۳,۱۱۸,۴۰۳,۵۳۹	-	۷,۳۰۱,۰۳۷,۶۸۰	-	۱۱,۷۹۹,۱۸۵,۹۶۴	۶.۴۴%
بانک اقتصاد نوین	-	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	-	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	-	(۱,۱۲۸,۱۲۰,۱۰۵)	-	۱۱,۵۰۲,۹۷۲,۶۳۲	۶.۲۷%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۴,۰۳۶)	-	(۴,۰۳۶)	-	(۱۱۳,۲۳۰)	-	۱۱,۳۹۱,۳۷۶,۳۷۸	۶.۲۱%
پالایش نفت اصفهان	-	(۹,۶۸۷,۲۰۵)	-	(۹,۶۸۷,۲۰۵)	-	(۹,۶۸۷,۲۰۵)	-	۱۰,۵۳۵,۳۵۷,۴۷۰	۵.۷۵%
تایید و استخراج اورمیانه	-	-	-	-	-	-	۸,۶۶۳,۷۷۱,۸۹۵	-	۴.۷۳%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴	-	۴.۳۷%
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	-	۴.۱۱%
پخش هجرت	-	(۱,۶۶۸,۳۱۴,۱۱۵)	-	(۱,۶۶۸,۳۱۴,۱۱۵)	-	۷,۲۷۸,۹۱۲,۷۱۶	-	۷,۲۷۸,۹۱۲,۷۱۶	۳.۹۷%
گلنتاش	-	-	-	-	-	-	۶,۹۸۰,۲۶۷,۳۳۱	-	۳.۸۱%
سیمان ارومیه	۴۱۵,۵۲۴	(۷۹۳,۰۹۵)	-	(۳۷۷,۵۷۱)	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	(۷۹۳,۰۹۵)	۴,۸۱۲,۹۰۳,۴۱۵	۵,۰۰۸,۵۴۶,۷۰۰	۲.۷۳%
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹	-	۲.۶۲%
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۸,۷۱۷,۲۴۰	-	۲.۴۶%
لیژینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۲,۲۰۷,۰۹۳	-	۲.۲۳%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۴,۰۷۹,۳۶۹,۱۶۵	-	۲.۲۲%
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲,۸۲۷,۱۵۵,۹۳۱	-	(۳,۹۷۷,۳۷۹,۱۸۰)	-	۱۰,۰۱۹,۱۰۰,۸۱۷	(۶,۱۵۴,۱۳۶,۲۸۷)	۳,۸۶۴,۹۶۴,۴۳۰	۲.۱۱%
کویر تایر	-	(۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰)	-	(۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰)	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۸,۵۰۰,۷۱۷)	۳,۸۵۸,۹۹۹,۲۸۳	۲.۱۰%
صنایع لاستیکی سهند	۳,۸۳۷,۹۲۶,۸۱۷	(۱,۰۸۵,۵۰۳)	-	۳,۸۳۶,۸۴۱,۳۱۴	۳,۸۳۷,۹۲۶,۸۱۷	۳,۸۳۷,۹۲۶,۸۱۷	(۱,۱۷۶,۹۵۳)	۳,۸۳۶,۷۴۹,۸۶۴	۲.۰۹%
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۴۸	-	۲.۰۲%
داروسازی اکسیر	-	(۱۲,۶۱۰,۳۲۰,۱۶۶)	-	(۱۲,۶۱۰,۳۲۰,۱۶۶)	-	۱,۴۲۹,۹۷۹,۲۱۹	-	۲,۰۵۸,۰۰۹,۹۶۹	۱.۹۰%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۳,۹۲۰,۱۴۵	-	۱.۷۹%
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۳,۰۵۵,۵۵۴,۳۷۵	-	۱.۶۷%
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۶,۰۳۶,۱۱۵	-	۱.۶۱%
اختیارخ و بصادر-۱۱-۴۴۰۰-۱۳۹۹/۰۸	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰	-	۱.۳۹%
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۴,۱۹۴,۶۷۹	-	۱.۳۲%
گروه دارویی سبحان	-	(۹۷۷,۹۵۲,۶۴۶)	-	(۶۲۴,۲۸۳,۹۴۰)	-	۵۳۶,۰۱۰,۴۷۵	-	۲,۳۶۹,۲۶۶,۶۳۰	۱.۲۹%
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷	-	۱.۲۷%
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰-۱۰-۱۳۹۹/۱۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۳,۷۳۵,۳۰۶	-	۱.۱۹%
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۷۹۲,۷۵۱	-	۱.۱۰%
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱,۷۹۷,۳۰۷,۱۳۳)	-	(۱,۷۹۷,۳۰۷,۱۳۳)	-	۱,۹۵۱,۹۸۹,۳۸۰	-	۱,۹۵۱,۹۸۹,۳۸۰	۱.۰۶%
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴	-	۱.۰۴%
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲	-	۰.۹۷%
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	-	۰.۹۳%
ایران یاسات آیوربایر	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۷,۴۵۱	-	۰.۸۸%
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱	-	۰.۸۳%
اختیارخ و بصادر-۱۱-۴۲۰۰-۱۳۹۹/۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	-	۰.۷۴%
نفت ایرانزول	-	۳۴,۳۴۱,۴۴۳	-	۳۴,۳۴۱,۴۴۳	-	۳۴,۳۴۱,۴۴۳	۳۴,۳۴۱,۴۴۳	۳۴,۳۴۱,۴۴۳	۰.۷۴%
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	-	۰.۷۲%
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴	-	۰.۶۹%
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۰۹۳,۰۵۰,۰۴۰	(۱۷۰,۹۶۰,۰۳۲,۸۶۷)	-	(۶,۴۴۷,۳۲۰,۶۴۱)	-	۱۸,۹۸۱,۸۳۴,۲۵۳	۱۱۵,۲۷۲,۲۹۶,۰۸۴	۴۶۶,۷۵۷,۲۱۰,۵۴۶	۲۵۴.۵۷%

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	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
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۰۹۳,۵۵۰,۵۴۰	(۱۷۰,۹۶۰,۰۳۲,۸۶۷)	(۶,۴۴۷,۳۲۰,۶۴۱)	(۱۶۸,۳۱۴,۳۰۳,۴۶۸)	-۵۸.۷۱%	۱۸,۹۸۱,۸۳۴,۲۵۳	۱۱۵,۲۷۲,۲۹۶,۰۸۴	۳۳۲,۵۰۳,۰۸۰,۴۰۹	۴۶۶,۷۵۷,۲۱۰,۵۴۶	۲۵۴.۵۷%
شیرپاستوریزه بگه گیلان	۳۳,۹۰۰,۹۲۹	(۱۴۰,۸۶۷,۹۰۴)	۶۸۹,۹۷۳,۵۶۹	۵۸۳,۰۰۶,۵۹۴	۰.۲۰%	۳۳,۹۰۰,۹۲۹	۴۷۰,۲۴۹,۱۸۵	۶۸۹,۹۷۳,۵۶۹	۱,۱۹۴,۱۲۳,۶۸۳	۰.۶۵%
اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۲۰۷/۱۴۰۰/۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۷۶۷,۳۰۸	۰.۶۴%
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۴,۲۵۵,۷۲۵	-	-	(۱,۷۰۸,۷۱۲,۴۲۶)	۲,۸۴۴,۹۶۵,۹۳۹	۱,۱۳۶,۲۵۳,۵۱۳	۰.۶۲%
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱	۰.۶۰%
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	۶۲۸,۱۴۹,۷۴۷	۱,۱۵۲,۸۴۰,۳۲۲	۰.۳۹%	-	۳۸۳,۴۷۰,۷۲۲	۶۲۸,۱۴۹,۷۴۷	۱,۰۱۱,۶۲۰,۴۶۹	۰.۵۵%
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۲,۱۴۸,۵۷۳	۰.۵۴%
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	۰.۴۴%
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹	۰.۳۴%
ملی صنایع مس ایران	-	۱۲,۴۸۴,۲۰۴,۸۵۲	۵۱۰,۲۵۸,۳۶۵	۱۲,۹۹۴,۴۶۳,۲۱۷	۴.۴۰%	-	-	۵۱۹,۸۴۲,۴۷۳	۵۱۹,۸۴۲,۴۷۳	۰.۲۸%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۲,۲۹۴,۷۳۳,۶۲۲	۲,۲۹۴,۷۳۳,۶۲۲	۰.۷۸%	-	-	۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶	۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶	۰.۲۸%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۴,۴۲۲,۴۰۶	۵۰۴,۴۲۲,۴۰۶	۰.۲۸%
اختیارخ وبملت-۱۹۰۳/۰۳/۱۴۰۰	۱۶۳,۷۵۹,۱۷۰	-	-	۱۶۳,۷۵۹,۱۷۰	۰.۰۶%	-	۴۹۹,۷۷۱,۲۴۲	-	۴۹۹,۷۷۱,۲۴۲	۰.۲۷%
تولید ژلاتین کپسول ایران	۷۸۶,۵۸۱	(۹۸۹,۰۴۱)	-	(۲۰۲,۴۶۰)	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۹,۰۴۱)	-	۴۷۹,۰۱۰,۹۵۹	۰.۲۶%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷	۰.۲۲%
صنعتی دوده فام	-	(۵۸,۵۰۸,۹۱۳)	-	(۵۸,۵۰۸,۹۱۳)	-۰.۰۲%	-	۳۷۴,۸۱۷,۰۹۹	-	۳۷۴,۸۱۷,۰۹۹	۰.۲۰%
اختیارخ فولاد-۸۰۰۰-۲۰۸/۱۱/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۶۶۶,۹۱۱	۰.۱۹%
اختیارخ وبصادر-۱۱۴۰۰۰-۰۸/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	۰.۱۹%
اختیارخ تاپیکو-۹۰۰۰-۰۷/۱۸/۰۰	-	۱۱۸,۵۱۰,۸۹۲	-	۱۱۸,۵۱۰,۸۹۲	۰.۰۴%	-	۱۱۸,۵۱۰,۸۹۲	-	۱۱۸,۵۱۰,۸۹۲	۰.۰۶%
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	۱۱۶,۱۰۲,۷۴۴	۰.۰۴%	-	۱۱۶,۱۰۲,۷۴۴	-	۱۱۶,۱۰۲,۷۴۴	۰.۰۶%
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	۰.۰۶%
سیمان شاهرود	۴۸۶,۵۴۶	(۵۶,۹۷۰,۱۸۱)	-	(۵۶,۴۸۳,۶۳۵)	-۰.۰۲%	۱۶۳,۸۴۰,۳۹۹	(۵۶,۹۷۰,۱۸۱)	-	۱۰۶,۸۷۰,۲۱۸	۰.۰۶%
اختیارخ وبملت-۱۹۰۳۵۰۰-۰۳/۱۴۰۰	-	۷۳,۸۷۸,۰۴۶	-	۷۳,۸۷۸,۰۴۶	۰.۰۲%	-	۹۱,۹۸۴,۰۰۳	-	۹۱,۹۸۴,۰۰۳	۰.۰۵%
اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۱۶/۰۸/۱۴۰۰	-	۹۰,۵۸۹,۹۹۳	-	۹۰,۵۸۹,۹۹۳	۰.۰۳%	-	۹۰,۵۸۹,۹۹۳	-	۹۰,۵۸۹,۹۹۳	۰.۰۵%
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۷۱۰,۹۳۴	۸۱,۷۱۰,۹۳۴	۰.۰۴%
اختیارخ فولاد-۹۰۰۰-۰۷/۱۴۰۰	-	-	-	۶۹,۲۹۶,۸۰۸	۰.۰۲%	-	۶۹,۲۹۶,۸۰۸	-	۶۹,۲۹۶,۸۰۸	۰.۰۴%
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	۶۲,۳۴۶,۱۷۷	۰.۰۲%	-	۶۲,۳۴۶,۱۷۷	-	۶۲,۳۴۶,۱۷۷	۰.۰۳%
جام‌دارو	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۶۳,۴۳۸	۵۳,۴۶۳,۴۳۸	۰.۰۳%
اختیارخ فملی-۲۰۰۰۰-۱۱/۰۵/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۱۳۸,۰۹۲	۴۹,۱۳۸,۰۹۲	۰.۰۳%
اختیارخ خودرو-۰۸۰۰۰-۰۷/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲%
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۰۷/۱۴۰۰	-	۳۵,۸۹۵,۹۷۰	-	۳۵,۸۹۵,۹۷۰	۰.۰۱%	-	۳۵,۸۹۵,۹۷۰	-	۳۵,۸۹۵,۹۷۰	۰.۰۲%
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۰۷/۱۴۰۰	-	۲۶,۴۱۶,۷۵۰	-	۲۶,۴۱۶,۷۵۰	۰.۰۱%	-	۲۶,۴۱۶,۷۵۰	-	۲۶,۴۱۶,۷۵۰	۰.۰۱%
اختیارخ فارس-۵۰۰۰-۰۸/۰۸/۱۴۰۰	-	۲۲,۹۳۰,۸۲۲	-	۲۲,۹۳۰,۸۲۲	۰.۰۱%	-	۲۲,۹۳۰,۸۲۲	-	۲۲,۹۳۰,۸۲۲	۰.۰۱%
اختیارخ کچاد-۱۶۰۰۰-۰۲/۰۵/۱۴۰۰	-	(۱۲,۶۳۵,۴۸۰,۹۴۳)	-	(۱۲,۶۳۵,۴۸۰,۹۴۳)	-۴.۳۲%	-	-	۲۱,۷۸۳,۹۳۳	۲۱,۷۸۳,۹۳۳	۰.۰۱%
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۰۳/۰۲/۱۴۰۰	-	۲۴,۵۶۱,۱۱۱	-	۲۴,۵۶۱,۱۱۱	۰.۰۱%	-	۱۴,۴۰۳,۶۲۲	-	۱۴,۴۰۳,۶۲۲	۰.۰۱%
اختیارخ خودرو-۱۶۰۰-۰۷/۰۷/۱۴۰۰	-	۱۱,۶۷۵,۹۴۶	-	۱۱,۶۷۵,۹۴۶	-	-	۱۱,۶۷۵,۹۴۶	-	۱۱,۶۷۵,۹۴۶	۰.۰۱%
اختیارخ شتران-۶۰۰۰-۰۳/۱۴۰۰	-	(۱۵,۳۹۶,۰۳۵)	-	(۱۵,۳۹۶,۰۳۵)	-۰.۰۱%	-	۶,۱۶۹,۳۳۱	-	۶,۱۶۹,۳۳۱	-
اختیارخ فارس-۶۰۰۰-۰۵/۰۸/۱۴۰۰	-	۴,۴۵۴,۸۰۹	-	۴,۴۵۴,۸۰۹	-	-	۴,۴۵۴,۸۰۹	-	۴,۴۵۴,۸۰۹	-
اختیارخ فولاد-۹۰۰۰-۰۳/۱۹/۱۴۰۰	-	۱,۰۳۷,۷۸۲	-	۱,۰۳۷,۷۸۲	-	-	۱,۰۳۷,۷۸۲	-	۱,۰۳۷,۷۸۲	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۶۲۲	۳۸,۶۲۲	-
بیمه انکابی سامان ۵۰% تادیه	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۹۴۲)	(۲۱,۹۴۲)	-
اختیارخ فملی-۱۰۰۰-۰۳/۰۲/۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۴۵۸)	(۳۰,۴۵۸)	-
اختیارخ فخور-۱۰۰۰۰-۰۷/۱۴/۱۴۰۰	-	(۳۰,۹۰۰)	-	(۳۰,۹۰۰)	-	-	(۳۰,۹۰۰)	-	(۳۰,۹۰۰)	-
اختیارخ وغدیر-۷۰۰۰-۰۸/۲۶/۱۴۰۰	-	(۳۴,۹۳۱)	-	(۳۴,۹۳۱)	-	-	(۳۴,۹۳۱)	-	(۳۴,۹۳۱)	-
ح. پارس دارو	-	(۴۵,۵۴۰)	-	(۴۵,۵۴۰)	-	-	(۴۵,۵۴۰)	-	(۴۵,۵۴۰)	-
ح. ایران‌دارو	-	(۹۸,۱۵۸)	-	(۹۸,۱۵۸)	-	-	(۹۸,۱۵۸)	-	(۹۸,۱۵۸)	-
اختیارخ کچاد-۱۶۰۰۰-۰۴/۰۷/۱۴۰۰	-	(۱۹۲,۸۶۷)	-	(۱۹۲,۸۶۷)	-	-	(۱۹۲,۸۶۷)	-	(۱۹۲,۸۶۷)	-
ایران دارو	-	(۱۹۹,۳۸۵)	-	(۱۹۹,۳۸۵)	-	-	(۱۹۹,۳۸۵)	-	(۱۹۹,۳۸۵)	-
ح. سبحان دارو	-	(۳۱۹,۶۵۷)	-	(۳۱۹,۶۵۷)	-	-	(۳۱۹,۶۵۷)	-	(۳۱۹,۶۵۷)	-
سبحان دارو	-	(۶۷۸,۷۳۷)	-	(۶۷۸,۷۳۷)	-	-	(۶۷۸,۷۳۷)	-	(۶۷۸,۷۳۷)	-
اختیارخ تاپیکو-۸۰۰۰-۰۷/۱۸/۱۴۰۰	-	(۹۱۱,۰۳۳)	-	(۹۱۱,۰۳۳)	-	-	(۹۱۱,۰۳۳)	-	(۹۱۱,۰۳۳)	-
پارس دارو	-	۵۳۴,۷۲۶	-	(۴۷۸,۸۱۸)	-	-	(۴۷۸,۸۱۸)	-	(۹۵۵,۱۶۷)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۱۲۸,۲۲۴,۰۹۶	(۱۷۰,۰۳۵,۵۶۸,۶۵۴)	(۲,۴۵۷,۸۰۶,۸۲۷)	(۱۶۳,۳۶۵,۱۵۱,۳۸۵)	-۵۷.۰۴%	۱۹,۶۵۹,۵۷۵,۵۸۱	۱۱۵,۹۰۳,۲۵۱,۰۴۴	۳۴۴,۳۸۶,۹۷۲,۸۹۸	۴۷۹,۹۴۹,۷۹۹,۵۲۳	۲۶۱.۷۶%

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۲۶,۶۹۸,۷۶۵,۹۷۹	(۱۹۵,۶۳۸,۲۶۶,۹۵۴)	(۱۱,۴۲۳,۱۵۳,۷۸۰)	(۱۸۰,۳۶۶,۶۵۴,۷۵۵)	۲۳,۸۵۵,۴۳۲,۱۷۵	۶۰,۰۰۹,۸۰۸,۸۳۲	۳۰۸,۲۲۷,۶۱۸,۵۸۹	۳۹۲,۰۹۲,۸۵۹,۵۹۶	۲۱۳,۸۵%
بیمه پارسیان	۹۶۸,۸۹۳,۶۴۳	(۷,۶۲۹,۷۶۰,۶۳۵)	-	(۶,۶۶۰,۸۶۶,۹۹۲)	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۱,۳۵۶,۵۳۵)	-	(۸,۸۳۳,۷۵۶,۵۳۵)	-۴,۸۲%
مخابرات ایران	-	(۳,۰۳۹,۸۰۴,۹۰۰)	-	(۳,۰۳۹,۸۰۴,۹۰۰)	-	(۹,۷۳۲,۲۳۲,۶۵۱)	-	(۱۰,۷۴۳,۳۹۳,۰۸۶)	-۵,۸۶%
حفاری شمال	-	(۱۱,۸۶۸,۹۷۰,۹۹۶)	-	(۱۱,۸۶۸,۹۷۰,۹۹۶)	-	(۱۵,۰۰۴,۰۸۱,۷۶۷)	-	(۱۴,۶۶۱,۷۹۲,۶۴۲)	-۷,۷۸%
صنایع لاستیکی سهند	-	(۶,۸۶۰,۰۹۵,۰۱۷)	-	(۶,۸۶۰,۰۹۵,۰۱۷)	۷۸۶,۵۸۱	(۱۴,۹۵۶,۲۷۱,۰۴۸)	-	(۱۶,۵۰۳,۶۲۰,۱۹۳)	-۹,۰۰%
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۱۱,۶۰۳,۸۶۴,۰۴۶)	-	(۱۱,۶۰۳,۸۶۴,۰۴۶)	-	(۱۶,۸۴۹,۶۹۸,۳۴۸)	-	(۱۶,۸۴۹,۶۹۸,۳۴۸)	-۹,۱۹%
بانک ملت	-	۱۸,۳۶۷,۰۲۸,۵۱۵	(۱۶,۷۱۹,۴۱۴,۷۵۵)	۱,۶۴۷,۶۱۳,۷۶۰	-	(۱۹,۵۷۳,۰۵۲,۵۰۷)	(۱۹,۵۷۳,۰۵۲,۵۰۷)	(۱۹,۵۷۳,۰۵۲,۵۰۷)	-۱۰,۶۷%
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	(۲۲,۵۴۲,۰۰۱,۹۲۳)	(۲۲,۵۴۲,۰۰۱,۹۲۳)	(۲۲,۵۴۲,۰۰۱,۹۲۳)	-۱۲,۲۹%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۵,۲۰۵,۵۴۱,۶۳۵	-	۵,۲۰۵,۵۴۱,۶۳۵	۳۶,۸۴۵	(۲۶,۲۴۴,۸۴۴,۶۰۴)	-	(۲۶,۲۴۴,۸۰۷,۷۵۹)	-۱۴,۳۱%
بانک سینا	-	(۱۲,۶۶۴,۳۷۸,۵۶۳)	-	(۱۲,۶۶۴,۳۷۸,۵۶۳)	-	(۳۶,۸۸۹,۱۸۰,۰۲۹)	۹,۳۸۹,۰۷۲,۳۹۲	(۲۷,۵۰۰,۱۰۷,۶۳۷)	-۱۵,۰۰%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۲,۸۸۹,۵۴۳,۶۲۷)	-	(۲,۸۸۹,۵۴۳,۶۲۷)	-	(۳۴,۵۲۴,۴۰۶,۸۵۱)	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	(۳۲,۹۸۳,۴۲۶,۳۰۴)	-۱۷,۹۹%
پتروشیمی شیراز	-	(۱۴,۹۰۹,۷۴۴,۰۷۱)	-	(۱۴,۹۰۹,۷۴۴,۰۷۱)	-	(۳۴,۶۲۷,۰۵۶,۸۳۸)	(۶۲۵,۲۵۵,۹۱۸)	(۳۵,۲۵۲,۳۱۲,۷۵۶)	-۱۹,۲۳%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۴۲۲,۰۸۶,۶۶۷	-	۱,۴۲۲,۰۸۶,۶۶۷	-	(۳۴,۴۳۴,۳۰۴,۸۴۱)	(۵,۰۶۵,۶۷۸,۵۸۴)	(۳۹,۴۹۹,۹۸۳,۴۲۵)	-۲۱,۵۴%
شرکت بیمه اتکایی امین	-	(۶,۵۰۴,۱۴۲,۱۰۸)	-	(۶,۵۰۴,۱۴۲,۱۰۸)	۷,۵۵۱,۰۵۷,۳۷۳	(۵۰,۴۰۲,۸۰۴,۷۵۹)	-	(۴۲,۸۵۱,۷۴۷,۳۸۶)	-۲۳,۳۷%
ح. توسعه معادن و فلزات	-	(۳,۶۸۳,۴۹۶,۷۶۹)	-	(۳,۶۸۳,۴۹۶,۷۶۹)	-	(۵,۹۱۳,۱۲۵,۲۰۴)	(۴۵,۹۱۴,۵۱۱,۳۸۶)	(۵۱,۸۲۷,۶۳۶,۵۹۰)	-۲۸,۲۷%
ایران خودرو	-	(۱۴,۱۳۱,۴۷۱,۹۳۸)	-	(۱۴,۱۳۱,۴۷۱,۹۳۸)	-	(۶۲,۵۴۷,۹۴۵,۸۰۹)	۳,۱۸۸,۱۳۳,۳۸۴	(۵۹,۳۵۹,۸۱۲,۴۲۵)	-۳۲,۳۷%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰)	-	(۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰)	-	(۷۱,۵۱۲,۵۵۸,۶۷۴)	(۱,۶۶۰,۹۶۹,۹۵۹)	(۷۰,۵۸۵,۳۶۸,۳۶۱)	-۳۸,۵۰%
سرمایه‌گذاری سایپا	-	(۱۳,۰۷۶,۱۳۱,۳۲۰)	-	(۱۳,۰۷۶,۱۳۱,۳۲۰)	-	(۸۰,۰۳۴,۶۷۷,۴۸۶)	-	(۸۰,۰۳۴,۶۷۷,۴۸۶)	-۴۳,۶۵%
جمع نقل به صفحه بعد	۲۷,۶۶۷,۶۵۹,۶۲۲	(۲۸۲,۵۳۶,۸۶۶,۶۲۷)	(۲۸,۱۴۲,۵۶۸,۵۳۵)	(۲۸۳,۰۱۱,۷۷۵,۵۴۰)	۳۶,۱۵۳,۰۷۳,۲۴۶	(۴۴۴,۶۵۴,۷۳۶,۶۱۲)	۲۲۵,۱۴۷,۳۲۷,۵۹۹	(۱۸۳,۳۵۴,۳۳۵,۷۶۷)	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۸۷۶,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۰,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۹۹,۱۸۳)	۱۰,۰۱۹,۱۰۰,۸۱۷	۱۰,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۹۹,۱۸۳)	۱۰,۰۱۹,۱۰۰,۸۱۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۷۷۱,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۵۶۰,۰۰۰	(۱۶۵,۵۰۲,۶۲۷)	۷,۵۵۱,۰۵۷,۳۷۳	۷,۷۱۶,۵۶۰,۰۰۰	(۱۶۵,۵۰۲,۶۲۷)	۷,۵۵۱,۰۵۷,۳۷۳
شرکت بیمه انکابی امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵	-	-	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱,۵۳۰,۱۹۰	۲,۸۵۰	۴,۳۶۱,۰۴۱,۵۰۰	(۵۲۳,۱۱۴,۶۸۳)	۳,۸۳۷,۹۲۶,۸۱۷	۴,۳۶۱,۰۴۱,۵۰۰	(۵۲۳,۱۱۴,۶۸۳)	۳,۸۳۷,۹۲۶,۸۱۷
سیمان هگمتان	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۱۹۶,۹۹۶	۲,۶۰۰	۳,۱۱۲,۱۸۹,۶۰۰	(۴۴۵,۶۴۲,۱۷۳)	۲,۶۶۶,۵۴۷,۴۲۷	۳,۱۱۲,۱۸۹,۶۰۰	(۴۴۵,۶۴۲,۱۷۳)	۲,۶۶۶,۵۴۷,۴۲۷
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۹,۶۳۱,۷۳۸	۳۰۰	۲,۸۸۹,۵۲۱,۴۰۰	(۳۰۱,۳۶۱,۱۲۸)	۲,۵۸۸,۱۶۰,۲۷۲	۲,۸۸۹,۵۲۱,۴۰۰	(۳۰۱,۳۶۱,۱۲۸)	۲,۵۸۸,۱۶۰,۲۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۸	-	-	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳,۶۰۳,۴۸۸	۳۰۰	۱,۰۸۱,۰۴۶,۴۰۰	(۱۱۲,۱۵۲,۷۵۷)	۹۶۸,۸۹۳,۶۴۳	۱,۰۸۱,۰۴۶,۴۰۰	(۱۱۲,۱۵۲,۷۵۷)	۹۶۸,۸۹۳,۶۴۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۴۰۳,۱۱۷	۱۴۰	-	-	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰
کویر تایر	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۷۵,۰۰۰	۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۹,۰۷۱)	۳۳,۹۰۰,۹۲۹	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۹,۰۷۱)	۳۳,۹۰۰,۹۲۹
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۵۰	۳,۵۴۵	۸۸۶,۲۵۰	(۹۹,۶۶۹)	۷۸۶,۵۸۱	۸۸۶,۲۵۰	(۹۹,۶۶۹)	۷۸۶,۵۸۱
سیمان شاهرود	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۶۰	۲,۰۷۰	۵۳۸,۲۰۰	(۵۱,۶۵۴)	۴۸۶,۵۴۶	۵۳۸,۲۰۰	(۵۱,۶۵۴)	۴۸۶,۵۴۶
سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۰	۳,۴۷۰	۴۵۱,۱۰۰	(۳۵,۵۷۶)	۴۱۵,۵۲۴	۴۵۱,۱۰۰	(۳۵,۵۷۶)	۴۱۵,۵۲۴
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۵۰	۲,۶۰۰	۳۹۰,۰۰۰	(۶,۳۰۷)	۳۸۳,۶۹۳	۳۹۰,۰۰۰	(۶,۳۰۷)	۳۸۳,۶۹۳
صنعتی بهشهر	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰۰	۲۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰
جمع		۴۰,۰۹۹,۱۷۵	۴۳,۶۸۸	۲۹,۲۷۴,۱۲۴,۴۵۰	(۱,۶۰۶,۴۶۴,۸۲۸)	۲۷,۶۶۷,۶۵۹,۶۲۲	۳۷,۷۷۵,۷۰۰,۸۳۰	(۱,۶۲۲,۶۲۷,۵۸۴)	۳۶,۱۵۳,۰۷۳,۲۴۶

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۰۵,۵۱۳,۹۸۶,۶۳۶	(۱,۱۱۷,۸۶۶,۴۲۶,۶۲۹)	۱,۲۱۸,۳۸۰,۴۱۱,۲۶۵	۱۰۷,۹۱۲,۶۷۴	(۱۸۳,۹۱۰,۳۷۸,۱۲۰)	(۱,۴۰۲,۲۹۰,۷۸۹,۳۸۵)	۱,۲۱۸,۳۸۰,۴۱۱,۲۶۵	۱۰۷,۹۱۲,۶۷۴	جمع نقل از صفحه قبل
(۵,۹۱۳,۲۵۰,۲۰۴)	(۳۷,۹۲۵,۲۸۳,۸۴۶)	۳۲,۰۱۲,۱۵۸,۶۴۲	۵,۳۸۵,۲۴۶	(۳,۶۸۳,۴۹۶,۷۶۹)	(۳۵,۶۹۵,۶۵۵,۴۱۱)	۳۲,۰۱۲,۱۵۸,۶۴۲	۵,۳۸۵,۲۴۶	ح. توسعه معادن و فلزات
(۶,۹۵۶,۵۱۳,۱۴۸)	(۳۹,۴۸۶,۷۹۹,۳۹۸)	۳۲,۵۳۰,۲۸۶,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰)	(۳۶,۱۱۳,۸۳۶,۵۰۰)	۳۲,۵۳۰,۲۸۶,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۷,۳۶۵,۹۱۱,۷۱۷)	(۸۱,۷۰۵,۷۴۷,۳۲۶)	۷۴,۳۳۹,۸۳۵,۶۰۹	۷,۶۹۳,۹۱۰	(۲,۴۴۷,۴۰۱,۹۹۵)	(۷۶,۷۸۷,۲۳۷,۶۰۴)	۷۴,۳۳۹,۸۳۵,۶۰۹	۷,۶۹۳,۹۱۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
(۷,۵۶۷,۰۱۷,۶۵۷)	(۲۹,۳۷۵,۳۲۲,۵۵۳)	۲۱,۸۰۸,۳۰۴,۸۹۶	۱۱,۱۹۹,۰۰۰	(۲,۷۶۹,۹۸۴,۸۱۷)	(۲۴,۵۷۸,۲۸۹,۷۱۳)	۲۱,۸۰۸,۳۰۴,۸۹۶	۱۱,۱۹۹,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۹,۰۳۲,۸۹۹,۵۶۷)	(۶۰,۶۳۲,۱۹۶,۵۴۹)	۵۱,۵۹۹,۲۹۹,۹۸۷	۷۷۱,۲۹۵	(۹,۷۸۱,۷۱۶,۳۳۰)	(۶۱,۳۸۱,۰۱۶,۳۱۷)	۵۱,۵۹۹,۲۹۹,۹۸۷	۷۷۱,۲۹۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۹,۵۸۱,۸۳۸,۷۲۰)	(۷۹,۴۳۹,۰۴۸,۳۹۹)	۶۹,۸۵۷,۲۰۹,۶۷۹	۸۷۶,۰۰۰	(۳,۵۶۹,۸۹۹,۵۷۹)	(۷۳,۴۲۷,۱۰۹,۲۵۸)	۶۹,۸۵۷,۲۰۹,۶۷۹	۸۷۶,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۹,۷۳۲,۲۳۲,۶۵۱)	(۱۷,۷۵۸,۱۹۲,۳۵۱)	۸,۰۲۵,۹۵۹,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۹,۸۰۴,۹۰۰)	(۱۱,۰۶۵,۷۶۴,۶۰۰)	۸,۰۲۵,۹۵۹,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۰,۹۹۱,۳۵۶,۵۳۵)	(۳۹,۸۲۶,۸۳۶,۸۶۹)	۲۸,۸۳۵,۴۸۰,۳۳۴	۳,۶۰۳,۴۸۸	(۷,۶۲۹,۷۶۰,۶۳۵)	(۳۶,۴۶۵,۲۴۰,۹۶۹)	۲۸,۸۳۵,۴۸۰,۳۳۴	۳,۶۰۳,۴۸۸	بیمه پارسیان
(۱۴,۹۵۶,۲۷۱,۰۴۸)	(۶۹,۸۶۷,۴۵۲,۸۸۷)	۵۴,۹۱۱,۱۸۱,۸۳۹	۱,۵۳۰,۱۹۰	(۶,۸۶۰,۰۹۵,۰۱۷)	(۶۱,۷۷۱,۲۷۶,۸۵۶)	۵۴,۹۱۱,۱۸۱,۸۳۹	۱,۵۳۰,۱۹۰	صنایع لاستیکی سهند
(۱۵,۰۰۴,۰۸۱,۷۶۷)	(۶۸,۹۷۰,۸۰۹,۲۶۵)	۵۳,۶۶۶,۷۲۷,۴۹۸	۹,۳۲۸,۱۳۶	(۱۱,۸۶۸,۹۷۰,۹۹۶)	(۶۵,۸۳۵,۶۹۸,۴۹۴)	۵۳,۶۶۶,۷۲۷,۴۹۸	۹,۳۲۸,۱۳۶	حقاری شمال
(۱۶,۸۴۹,۶۹۸,۳۴۸)	(۱۷۳,۲۹۲,۸۹۳,۹۸۳)	۱۵۶,۴۴۳,۱۹۵,۶۳۵	۱,۹۴۱,۰۴۱	(۱۱,۶۰۳,۸۶۶,۰۴۶)	(۱۶۸,۰۴۷,۰۵۹,۶۸۱)	۱۵۶,۴۴۳,۱۹۵,۶۳۵	۱,۹۴۱,۰۴۱	پتروشیمی امیرکبیر
(۲۶,۲۴۴,۸۴۴,۶۰۴)	(۷۸,۰۸۴,۵۵۲,۱۰۴)	۵۱,۸۳۹,۷۰۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۵,۵۴۱,۶۳۵	(۴۶,۶۳۴,۱۶۵,۸۶۵)	۵۱,۸۳۹,۷۰۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳۴,۴۳۴,۳۰۴,۸۴۱)	(۱۹۳,۳۲۰,۱۶۹,۷۸۹)	۱۵۸,۸۸۵,۸۶۴,۹۴۸	۱۳,۰۰۵,۴۴۳	۱,۴۲۲,۰۸۶,۶۶۷	(۱۵۷,۴۶۳,۷۷۸,۲۸۱)	۱۵۸,۸۸۵,۸۶۴,۹۴۸	۱۳,۰۰۵,۴۴۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۴,۵۲۴,۴۰۶,۸۵۱)	(۸۷,۴۶۸,۲۶۵,۳۲۹)	۵۲,۹۴۳,۸۵۸,۴۷۸	۵,۱۴۱,۰۰۰	(۲,۸۸۹,۵۴۳,۶۲۷)	(۵۵,۸۳۳,۴۰۲,۱۰۵)	۵۲,۹۴۳,۸۵۸,۴۷۸	۵,۱۴۱,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۴,۶۲۷,۰۵۶,۸۳۸)	(۲۱۱,۰۶۴,۹۳۰,۸۵۸)	۱۷۶,۴۳۷,۸۷۴,۰۲۰	۳,۵۶۲,۷۰۵	(۱۴,۹۰۹,۷۴۴,۰۷۱)	(۱۹۱,۳۴۷,۶۱۸,۰۹۱)	۱۷۶,۴۳۷,۸۷۴,۰۲۰	۳,۵۶۲,۷۰۵	پتروشیمی شیراز
(۳۶,۸۸۹,۱۸۰,۰۹۹)	(۸۸,۹۵۳,۸۴۷,۴۵۶)	۵۲,۰۶۴,۶۶۷,۴۲۷	۲۱,۷۷۸,۰۹۰	(۱۲,۶۶۴,۳۷۸,۵۶۳)	(۶۴,۷۲۹,۰۴۵,۹۹۰)	۵۲,۰۶۴,۶۶۷,۴۲۷	۲۱,۷۷۸,۰۹۰	بانک سینا
(۵۰,۰۴۰,۲۰۸,۰۴۷,۵۹۹)	(۱۰۸,۶۱۲,۸۳۱,۳۰۱)	۵۸,۲۱۰,۰۲۶,۵۴۲	۱۳,۷۱۷,۱۳۵	(۶,۵۰۴,۱۴۲,۱۰۸)	(۶۴,۷۱۴,۱۶۸,۶۵۰)	۵۸,۲۱۰,۰۲۶,۵۴۲	۱۳,۷۱۷,۱۳۵	شرکت بیمه اتکایی امین
(۶۲,۵۴۷,۹۴۵,۸۰۹)	(۱۳۱,۷۸۸,۲۶۲,۴۰۵)	۶۹,۲۴۰,۳۱۶,۵۹۶	۳۸,۱۸۷,۹۱۸	(۱۴,۱۱۳,۴۷۱,۹۳۸)	(۸۳,۳۷۱,۷۸۸,۵۳۴)	۶۹,۲۴۰,۳۱۶,۵۹۶	۳۸,۱۸۷,۹۱۸	ایران خودرو
(۷۱,۵۱۲,۵۵۸,۶۷۴)	(۱۷۹,۸۱۰,۳۲۹,۹۷۴)	۱۰۸,۲۹۷,۷۷۱,۳۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰)	(۱۱۱,۳۲۹,۶۲۳,۸۰۰)	۱۰۸,۲۹۷,۷۷۱,۳۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸۰,۰۳۴,۶۷۷,۴۸۶)	(۱۷۴,۷۴۵,۳۷۵,۷۶۶)	۹۴,۷۱۰,۶۹۸,۲۸۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۷۶,۱۳۱,۳۲۰)	(۱۰۷,۷۸۶,۸۲۹,۶۰۰)	۹۴,۷۱۰,۶۹۸,۲۸۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۴۴۴,۶۵۴,۷۳۶,۶۱۲)	(۳,۰۶۹,۹۹۵,۵۷۳,۰۳۵)	۲,۶۲۵,۳۴۰,۸۳۶,۴۲۳	۲۸۴,۳۸۳,۲۷۱	(۲۸۲,۵۳۶,۸۶۶,۶۲۷)	(۲,۹۰۷,۸۷۷,۷۰۳,۰۵۰)	۲,۶۲۵,۳۴۰,۸۳۶,۴۲۳	۲۸۴,۳۸۳,۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	
۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲
۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	-	-	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶	۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹
۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۲-۱- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	(۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶)	۷۵,۹۳۷,۰۰۳,۸۸۰	۸۳,۰۰۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۴۲۲
۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶	(۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۷)	۳۱,۶۱۲,۷۷۷,۵۱۳	۳۵,۰۵۴	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۵۱۹
۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	(۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۱۹)	۹,۹۳۴,۳۴۲,۱۷۶	۱۰,۹۹۸	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸
۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	(۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۳)	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	(۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۵)	۲۰۶,۹۸۴,۱۲۳,۵۶۹	۲۱۸,۵۵۸	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۴,۶۳۴,۷۷۸,۱۵۵	-	بانک آینده
۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶	-	بانک آینده
۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	-	بانک شهر
۲,۵۴۲,۱۹۱,۷۸۱	-	بانک شهر
۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	-	بانک آینده
۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	-	بانک شهر
۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	بانک شهر
۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	-	بانک آینده
۵۱,۹۰۴,۸۳۰	۳۷,۴۷۶,۸۸۵	بانک خاورمیانه
۱۶,۷۲۵,۵۷۹	۱۰,۳۴۵,۸۳۶	بانک آینده
۵,۳۰۲,۹۲۶	۵۱۰۰۳۶	بانک شهر
۱۹,۳۷۲,۲۹۸,۱۲۹	۴۸,۳۳۲,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۴,۶۳۴,۷۷۸,۱۵۵	-	۴,۶۳۴,۷۷۸,۱۵۵	-	-	-	بانک آینده
۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶	-	۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶	-	-	-	بانک آینده
۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	-	-	-	بانک شهر
۲,۵۴۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲,۵۴۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	بانک شهر
۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	-	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	-	-	-	بانک آینده
۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	-	۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	-	-	-	بانک شهر
۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	-	-	بانک شهر
۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	-	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	-	-	-	بانک آینده
۵۱,۹۰۴,۸۳۰	-	۵۱,۹۰۴,۸۳۰	۳۷,۴۷۶,۸۸۵	-	۳۷,۴۷۶,۸۸۵	بانک خاورمیانه
۱۶,۷۲۵,۵۷۹	-	۱۶,۷۲۵,۵۷۹	۱۰,۳۴۵,۸۳۶	-	۱۰,۳۴۵,۸۳۶	بانک آینده
۵,۳۰۲,۹۲۶	-	۵,۳۰۲,۹۲۶	۵۱۰,۰۳۶	-	۵۱۰,۰۳۶	بانک شهر
<u>۱۹,۳۷۲,۲۹۸,۱۲۹</u>	<u>-</u>	<u>۱۹,۳۷۲,۲۹۸,۱۲۹</u>	<u>۴۸,۳۳۲,۷۵۷</u>	<u>-</u>	<u>۴۸,۳۳۲,۷۵۷</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۸۰,۷۵۹,۸۸۶	۳۲,۵۹۹,۳۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱	۹,۵۰۶,۱۶۳	تنزیل سود سهام
۱۱,۷۲۹,۱۷۲	-	سایر درآمدها
۵۱۱,۰۳۱	-	تنزیل سود بانک
۱,۶۸۶,۰۶۶,۱۸۰	۴۲,۱۰۵,۵۶۲	جمع