



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                        | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰  |                   |                   | تغییرات طی دوره |                 |                   | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   |                   |                   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                                 | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره      | تعداد        | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
|                                 |             |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد             | تعداد        | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر             | ۱۳,۵۳۹,۲۴۱  | ۲۷۴,۶۴۰,۳۸۴,۴۵۲   | ۱۷۹,۹۴۲,۵۸۵,۲۴۰   | ۱,۲۵۰,۰۰۰       | ۱۵,۰۷۷,۴۷۸,۷۳۰  | (۱,۷۶۹,۷۲۰,۴۳۷)   | ۱۴,۶۹۸,۹۰۲   | ۲۸۷,۹۴۸,۱۴۲,۷۴۵   | ۲۱۷,۷۱۰,۵۰۸,۶۴۳   |
| شیشه همدان                      | ۲۳,۴۵۶,۴۴۶  | ۲۳۳,۰۷۱,۵۹۴,۷۵۹   | ۲۲۷,۵۷۲,۷۵۰,۲۲۸   | ۷۰۰,۰۰۰         | ۵,۸۹۸,۴۶۸,۶۸۹   | -                 | ۲۴,۱۵۶,۴۴۶   | ۲۳۸,۹۷۰,۰۶۳,۴۴۸   | ۲۱۷,۵۵۵,۱۹۹,۲۲۵   |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۱۲,۹۳۲,۱۰۶  | ۱۲۴,۹۶۴,۲۶۱,۳۶۹   | ۱۳۴,۵۹۳,۵۲۴,۸۷۹   | -               | -               | -                 | ۱۲,۹۳۲,۱۰۶   | ۱۲۴,۹۶۴,۲۶۱,۳۶۹   | ۱۴۱,۹۲۰,۹۶۶,۰۶۱   |
| شرکت بهمن لیزینگ                | ۱۵,۷۵۸,۸۸۲  | ۱۱۷,۳۳۸,۵۶۵,۵۸۵   | ۱۰۱,۱۹۶,۶۵۳,۵۷۳   | ۱,۴۹۸,۷۲۰       | ۹,۹۲۷,۵۷۲,۹۸۳   | -                 | ۱۷,۲۵۷,۶۰۲   | ۱۲۷,۲۶۶,۱۳۸,۵۶۸   | ۱۱۸,۰۲۵,۸۴۴,۵۶۵   |
| توسعه‌معدن‌وفلزات               | ۱۰,۵۷۵,۴۱۱  | ۸۵,۴۷۵,۹۷۴,۵۰۴    | ۱۱۱,۸۵۲,۸۶۴,۹۲۰   | -               | -               | -                 | ۱۰,۵۷۵,۴۱۱   | ۸۵,۴۷۵,۹۷۴,۵۰۴    | ۱۰۵,۰۱۹,۷۴۸,۱۷۲   |
| پتروشیمی خراسان                 | ۹۴۰,۰۰۰     | ۶۵,۱۲۴,۳۶۷,۶۵۶    | ۱۰۲,۲۶۱,۵۰۲,۰۸۰   | -               | -               | (۶,۲۳۵,۳۱۱,۷۹۷)   | ۸۵۰,۰۰۰      | ۵۸,۸۸۹,۰۵۵,۸۵۹    | ۱۰۱,۵۵۳,۶۳۹,۰۷۵   |
| داروسازی اکسیر                  | ۱,۶۹۸,۹۹۹   | ۴۹,۷۸۲,۹۴۴,۹۷۷    | ۷۹,۸۳۳,۸۲۸,۲۱۸    | ۴۵۰,۰۰۰         | ۱۹,۳۱۴,۴۰۷,۰۴۱  | -                 | ۲,۱۴۸,۹۹۹    | ۶۹,۰۰۹۷,۳۵۲,۰۱۸   | ۹۲,۰۰۶۶,۶۷۸,۴۷۸   |
| سرمایه‌گذاری سایپا              | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴   | ۷۰,۸۵۱,۹۰۷,۸۰۰    | -               | -               | -                 | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴   | ۸۵,۲۲۸,۶۵۴,۱۴۰    |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۷,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۰۶,۱۸۶,۳۷۱,۹۳۲   | ۹۳,۳۰۱,۵۳۳,۰۰۰    | ۵۳,۰۰۰          | ۶۵۴,۵۸۲,۹۰۰     | -                 | ۷,۶۰۰,۰۰۰    | ۱۰۶,۱۸۶,۳۷۱,۹۳۲   | ۸۲,۱۶۰,۶۱۸,۲۲۰    |
| بانک‌اقتصادنوین                 | ۲۴,۵۵۷,۷۵۹  | ۱۷۱,۶۷۳,۵۳۸,۵۸۰   | ۹۱,۲۹۹,۵۳۴,۴۴۹    | ۴۰۰,۰۰۰         | ۱,۳۶۳,۴۶۴,۱۰۸   | -                 | ۲۴,۵۵۷,۷۵۹   | ۱۷۳,۰۰۳۷,۰۰۲,۶۸۸  | ۸۱,۸۷۰,۵۵۹,۱۰۲    |
| بانک سینا                       | ۲۹,۱۳۵,۶۴۳  | ۱۰۷,۹۴۵,۸۹۷,۶۰۱   | ۶۸,۳۵۰,۹۹۴,۷۸۱    | ۲۰۰,۰۰۰         | ۴۳۱,۱۹۹,۷۷۳     | -                 | ۲۹,۱۳۵,۶۴۳   | ۱۰۸,۳۷۷,۰۰۹۷,۳۷۴  | ۶۴,۷۳۷,۶۳۲,۹۵۲    |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   | ۴۳۰,۰۰۰     | ۸۵,۷۷۹,۷۱۷,۱۵۱    | ۶۸,۳۲۶,۵۲۳,۷۷۵    | -               | -               | -                 | ۴۳۰,۰۰۰      | ۸۵,۷۷۹,۷۱۷,۱۵۱    | ۶۱,۲۱۰,۰۵۰,۲۴۲    |
| سرمایه گذاری صدرتامین           | ۶,۵۹۵,۸۰۲   | ۶۹,۱۴۷,۱۰۲,۵۴۲    | ۶۲,۸۱۱,۸۱۵,۸۵۰    | -               | -               | -                 | ۶,۵۹۵,۸۰۲    | ۶۹,۱۴۷,۱۰۲,۵۴۲    | ۵۹,۶۶۴,۶۶۸,۵۰۱    |
| ایران خودرو                     | ۳۸,۹۳۱,۹۱۸  | ۱۳۳,۱۵۷,۳۷۹,۰۰۴   | ۶۷,۲۶۱,۰۷۴,۶۲۷    | -               | (۱۱,۹۳۱,۹۱۸)    | (۴,۸۱۰,۲۹۱,۶۳۰)   | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۲,۳۴۷,۰۸۷,۳۷۴    | ۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰    |
| پاکدیس                          | ۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۹۷۴,۶۶۴,۳۶۸    | ۴۷,۰۷۴,۵۳۰,۰۱۵    | ۳۹۷,۴۲۳         | ۴,۳۰۸,۹۰۳,۷۹۹   | -                 | ۴,۰۹۷,۴۲۳    | ۵۴,۲۸۳,۵۶۸,۱۶۷    | ۴۸,۲۶۵,۵۶۸,۱۶۷    |
| نفت سپاهان                      | ۱۶,۶۱۵,۸۳۵  | ۵۷,۶۱۳,۲۴۳,۳۲۱    | ۵۵,۴۱۴,۴۳۶,۹۷۳    | ۱۰۰,۰۰۰         | ۳۱۱,۱۸۸,۵۱۰     | (۳,۵۱۵,۸۳۵)       | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰   | ۴۵,۷۴۱,۲۰۸,۸۷۲    | ۴۷,۱۰۶,۰۴۱,۴۰۰    |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۵۲,۵۵۷,۸۰۲,۱۱۶    | ۴۹,۶۷۹,۶۳۶,۸۵۰    | -               | -               | -                 | ۲,۷۰۰,۰۰۰    | ۵۲,۵۵۷,۸۰۲,۱۱۶    | ۴۵,۴۶۵,۸۵۸,۹۰۰    |
| پمپ سازی ایران                  | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۵۲,۷۹۵,۶۵۹,۰۵۹    | ۴۵,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰    | ۲۵۰,۰۰۰         | ۴,۰۵۱,۲۵۵,۹۸۱   | (۴,۱۳۴,۳۲۱,۰۹۴)   | ۲,۵۵۰,۰۰۰    | ۵۲,۷۱۲,۵۹۳,۹۴۶    | ۴۴,۴۳۵,۵۲۶,۰۷۵    |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)       | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | ۳۳,۹۲۵,۶۲۳,۸۶۵    | ۴۶,۱۵۲,۷۴۷,۴۵۰    | ۱۲,۰۰۰          | ۱۸۰,۶۱۰,۵۰۰     | (۲,۳۳۹,۶۹۸,۱۹۷)   | ۲,۷۱۲,۰۰۰    | ۳۱,۷۶۶,۵۳۶,۱۶۸    | ۳۹,۳۵۹,۶۰۸,۵۶۰    |
| صنعت غذایی کورش                 | ۸۲۲,۴۰۱     | ۳۷,۳۱۲,۰۲۹,۵۳۸    | ۳۷,۶۷۸,۹۳۰,۵۴۱    | -               | -               | -                 | ۸۲۲,۴۰۱      | ۳۷,۳۱۲,۰۲۹,۵۳۸    | ۳۹,۳۲۲,۱۲۱,۰۴۶    |
| ح . بیمه اتکایی امین            | ۵,۵۹۰,۹۸۴   | ۱۷,۴۳۴,۶۱۵,۶۷۲    | ۱۱,۴۸۲,۲۴۴,۶۵۵    | ۷,۲۷۵,۱۳۶       | ۱۴,۴۱۸,۱۲۸,۴۱۳  | (۱۵,۱۱۰,۸۷۰)      | ۱۲,۸۶۶,۱۲۰   | ۳۱,۸۳۷,۶۳۳,۲۱۵    | ۳۸,۳۶۸,۶۹۹,۷۵۸    |
| شرکت کیسون                      | ۵,۸۰۰,۰۰۰   | ۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷    | ۴۳,۵۶۹,۸۰۷,۹۳۰    | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰      | -               | -                 | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰   | ۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷    | ۳۸,۲۳۶,۷۲۹,۶۸۰    |
| بانک کارآفرین                   | ۲۶,۳۸۶,۳۷۰  | ۷۶,۷۴۵,۵۰۱,۸۶۷    | ۷۱,۸۶۸,۴۷۶,۸۱۰    | -               | (۱۴,۹۸۰,۹۰۷)    | (۴۳,۵۷۲,۳۹۰,۸۱۵)  | ۱۱,۴۰۵,۴۶۳   | ۳۵,۰۷۸,۵۳۵,۹۳۲    | ۳۵,۰۷۸,۵۳۵,۹۳۲    |
| ح . توسعه‌معدن‌وفلزات           | ۳,۸۸۵,۲۴۶   | ۲۷,۳۶۱,۶۲۰,۵۰۳    | ۳۷,۲۳۰,۹۲۱,۵۰۰    | -               | -               | -                 | ۳,۸۸۵,۲۴۶    | ۲۷,۳۶۱,۶۲۰,۵۰۳    | ۳۴,۷۲۰,۵۱۳,۷۸۹    |
| بیمه پارسیان                    | ۳,۵۲۱,۰۱۲   | ۴۴,۴۹۷,۸۵۸,۹۹۶    | ۳۸,۰۱۰,۶۷۳,۰۸۸    | -               | -               | -                 | ۳,۵۲۱,۰۱۲    | ۴۴,۴۹۷,۸۵۸,۹۹۶    | ۳۲,۳۰۵,۵۲۷,۰۶۲    |
| ملی صنایع مس ایران              | ۲,۱۵۸,۰۰۰   | ۲۵,۳۷۷,۱۱۹,۷۳۸    | ۲۸,۸۹۵,۳۰۳,۸۵۳    | -               | -               | -                 | ۲,۱۵۸,۰۰۰    | ۲۵,۳۷۷,۱۱۹,۷۳۸    | ۲۸,۳۸۰,۴۵۵,۴۷۷    |
| سیمان مازندران                  | ۱,۲۶۳,۷۱۵   | ۱۸,۱۹۲,۷۴۴,۱۶۷    | ۱۸,۶۹۲,۱۹۴,۲۹۹    | ۸۰۹,۲۹۸         | ۱۰,۹۳۳,۲۴۹,۶۷۲  | -                 | ۲,۰۷۳,۰۱۳    | ۲۹,۱۲۵,۹۹۳,۸۳۹    | ۲۹,۱۲۵,۹۹۳,۸۳۹    |
| حفاری شمال                      | ۵,۳۲۸,۱۳۶   | ۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵    | ۲۸,۹۱۸,۵۲۷,۴۰۶    | -               | -               | -                 | ۵,۳۲۸,۱۳۶    | ۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵    | ۲۳,۷۸۰,۹۸۶,۸۲۳    |
| سرمایه‌گذاری‌توکا‌فولاد(هلدینگ) | ۲,۵۵۱,۹۰۰   | ۲۴,۹۳۷,۴۹۰,۸۴۴    | ۲۲,۴۴۹,۹۳۸,۲۲۶    | ۱۰۰,۰۰۰         | ۷۶۱,۷۰۶,۲۰۸     | -                 | ۲,۶۵۱,۹۰۰    | ۲۵,۹۹۷,۱۹۷,۰۵۲    | ۲۳,۴۳۵,۱۱۷,۴۲۴    |
| بانک سامان                      | ۲,۴۴۳,۷۵۰   | ۱۹,۷۲۱,۹۷۹,۰۸۱    | ۱۷,۵۴۶,۱۸۱,۵۷۳    | ۵۰۰,۰۰۰         | ۳,۴۲۷,۰۰۸,۸۶۳   | -                 | ۲,۹۴۳,۷۵۰    | ۲۳,۱۴۸,۹۸۷,۹۴۴    | ۲۱,۴۷۵,۶۳۶,۳۷۲    |
| جمع نقل به صفحه بعد             | ۲۹۱,۶۱۹,۵۵۶ | ۲,۳۴۶,۴۹۵,۷۳۲,۰۴۳ | ۲,۰۵۹,۴۵۰,۳۲۵,۷۱۹ | ۳۱,۳۹۵,۵۷۷      | ۹۱,۰۵۵۹,۲۲۶,۱۷۰ | (۱۱۱,۰۶۹,۰۶۷,۷۹۹) | ۲۹۲,۰۰۶,۱۱۳۴ | ۲,۳۲۶,۴۹۴,۸۹۰,۴۱۴ | ۲,۰۵۱,۶۲۸,۷۹۳,۸۰۰ |

| نام شرکت                       | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰  |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |                  |              |                   | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   |                |                   |                      |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                                | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها | خرید طی دوره    |                  | فروش طی دوره |                   | تعداد        | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                |             |                   |                   |                      | تعداد           | بهای تمام شده    | تعداد        | مبلغ فروش         | تعداد        |                |                   |                      |
| منقول از صفحه قبل              | ۲۹۱,۶۱۹,۵۵۶ | ۲,۳۴۶,۴۹۵,۷۳۲,۰۴۳ | ۲,۰۵۹,۴۵۰,۳۲۵,۷۱۹ | ۷۸.۹۱%               | ۳۱,۳۹۵,۵۷۷      | ۹۱,۰۵۹,۲۲۶,۱۷۰   | (۳۱,۰۰۰,۷۹۹) | (۱۱۱,۰۶۰,۰۶۷,۷۹۹) | ۲۹۲,۰۰۶,۱۱۳۴ | -              | ۲,۰۵۱,۶۲۸,۷۹۳,۸۰۰ | ۷۸.۹۱%               |
| کالسیمین                       | ۱۳۰,۴۳۱     | ۲,۲۲۷,۵۱۵,۷۴۴     | ۲,۴۱۱,۵۸۱,۸۰۱     | ۰.۸۲%                | ۱,۲۰۰,۰۰۰       | ۲۰,۴۲۰,۸۳۲,۸۴۸   | -            | -                 | ۱,۳۳۰,۴۳۱    | ۱۶,۲۱۰         | ۲,۱,۴۳۷,۹۶۷,۱۰۵   | ۰.۸۲%                |
| شهد                            | ۱,۳۶۹,۰۰۰   | ۲۱,۹۳۵,۲۰۸,۲۰۳    | ۱۹,۳۳۷,۷۴۱,۷۳۴    | ۰.۸۱%                | ۵۰,۹۶۲          | ۶۷۹,۷۰۳,۵۱۷      | -            | -                 | ۱,۴۱۹,۹۶۲    | ۱۵,۰۲۰         | ۲۱,۲۰۰,۹۲۸,۶۵۶    | ۰.۸۱%                |
| صنایع لاستیکی سهند             | -           | -                 | -                 | ۰.۸۱%                | ۸۸۹,۹۵۸         | ۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵   | -            | -                 | ۸۸۹,۹۵۸      | ۲۳,۸۱۰         | ۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵    | ۰.۸۱%                |
| بیمه البرز                     | ۸,۴۳۲,۵۷۳   | ۲۱,۸۰۳,۸۲۸,۸۵۱    | ۲۰,۰۱۷,۱۶۹,۲۶۷    | ۰.۷۶%                | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۲۸۶,۱۱۹,۵۲۹    | -            | -                 | ۹,۴۳۲,۵۷۳    | ۲,۱۱۳          | ۱۹,۸۱۲,۴۳۷,۱۴۰    | ۰.۷۶%                |
| سیمان ساوه                     | ۴۰۴,۶۹۲     | ۲۱,۸۳۳,۳۲۷,۴۲۷    | ۲۰,۶۳۷,۱۱۷,۴۳۷    | ۰.۷۵%                | ۲۰,۰۰۰          | ۹۰۶,۹۴۲,۷۴۷      | -            | -                 | ۴۲۴,۶۹۲      | ۴۶,۴۵۰         | ۱۹,۶۰۹,۵۶۸,۰۸۷    | ۰.۷۵%                |
| بیمه اتکایی امین               | ۱۳,۴۸۴,۱۴۲  | ۶۰,۲۹۱,۴۰۴,۷۵۳    | ۴۸,۲۱۳,۸۶۹,۱۴۴    | ۰.۶۵%                | -               | (۸,۶۰۴,۸۱۶)      | -            | (۳۸,۴۷۴,۵۶۱,۰۱۵)  | ۴,۰۰۰        | ۲۱,۸۱۶,۸۴۳,۷۳۸ | ۱۹,۴۰۱,۱۷۶,۰۴۱    | ۰.۶۵%                |
| ح . داروسازی ایوریخان          | ۶۷۵,۲۹۱     | ۱۶,۰۶۱,۹۰۳,۰۱۸    | ۱۸,۰۵۰,۵۳۱,۴۶۹    | ۰.۶۳%                | -               | -                | -            | -                 | ۶۷۵,۲۹۱      | ۲۴,۳۶۰         | ۱۶,۰۶۱,۹۰۳,۰۱۸    | ۰.۶۳%                |
| سیمان صوفیان                   | ۱,۰۵۰,۰۰۰   | ۲۱,۱۰۹,۳۸۴,۸۴۶    | ۱۸,۰۷۷,۷۹۳,۳۰۰    | ۰.۶۲%                | -               | -                | -            | -                 | ۱,۰۵۰,۰۰۰    | ۱۵,۳۸۰         | ۱۶,۰۵۲,۹۱۳,۴۵۰    | ۰.۶۲%                |
| داده گسترعصرنوبن-های وب        | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۴۶۴,۵۵۵,۳۵۱    | ۱۳,۸۰۶,۳۶۰,۴۵۰    | ۰.۵۸%                | -               | -                | -            | (۸۵۰,۸۵۶,۱۹۸)     | ۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۶۱۳,۶۹۹,۱۵۳ | ۱۵,۰۱۴,۱۳۱,۲۰۰    | ۰.۵۸%                |
| بیمه آسیا                      | ۸,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۱۳۲,۴۳۴,۶۹۵    | ۱۵,۸۸۱,۷۳۸,۰۴۰    | ۰.۵۴%                | -               | -                | -            | -                 | ۸,۴۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۰۰          | ۱۴,۱۴۴,۹۱۳۳,۸۸۰   | ۰.۵۴%                |
| کاشی الوند                     | ۵۳۳,۲۶۴     | ۱۱,۸۷۷,۵۰۳,۹۴۵    | ۱۱,۸۷۴,۰۴۰,۱۷۴    | ۰.۵۱%                | ۵۰,۰۰۰          | ۱,۰۶۰,۴۸۳,۲۱۱    | -            | -                 | ۵۸۳,۲۶۴      | ۲۲,۷۴۰         | ۱۱,۸۸۴,۵۰۵,۹۹۱    | ۰.۵۱%                |
| داروپخش (هلدینگ)               | ۳۹۵,۲۳۸     | ۱۳,۵۰۷,۶۸۹,۴۳۲    | ۱۲,۵۴۸,۷۸۹,۵۰۵    | ۰.۴۸%                | -               | -                | -            | -                 | ۳۹۵,۲۳۸      | ۳۱,۹۰۰         | ۱۲,۵۳۳,۰۷۴,۰۵۱    | ۰.۴۸%                |
| بیمه نوین                      | ۲,۹۸۹,۵۷۹   | ۱۵,۴۱۵,۰۰۹,۳۶۱    | ۱۳,۸۵۱,۵۱۷,۸۷۴    | ۰.۴۶%                | -               | -                | -            | -                 | ۲,۹۸۹,۵۷۹    | ۴,۰۲۶          | ۱۱,۹۶۴,۴۳۰,۵۸۶    | ۰.۴۶%                |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۴۵۷,۴۷۲     | ۹,۲۹۵,۱۱۳,۹۰۵     | ۱۵,۴۹۸,۳۳۶,۱۶۸    | ۰.۳۸%                | -               | -                | -            | (۱۵۳,۷۳۶)         | ۳۰۳,۷۳۶      | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۱  | ۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۷     | ۰.۳۸%                |
| مخابرات ایران                  | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷    | ۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰     | ۰.۳۲%                | -               | -                | -            | -                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰    | ۷,۶۹۰          | ۸,۴۰۸,۶۶۸,۹۵۰     | ۰.۳۲%                |
| ریل پرداز نو آفرین             | ۲,۰۹۹,۵۳۴   | ۷,۰۰۶,۲۰۰,۸۵۱     | ۹,۲۵۳,۹۴۳,۲۲۰     | ۰.۳۱%                | -               | (۷۰۴,۶۶۷)        | -            | (۲,۳۵۱,۸۲۶,۲۴۰)   | ۱,۳۹۴,۶۶۷    | ۴,۶۵۴,۳۷۴,۶۱۱  | ۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱     | ۰.۳۱%                |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین | ۴۸۸,۱۰۲     | ۳,۷۲۷,۵۹۹,۸۴۵     | ۷,۳۰۷,۰۷۸,۷۶۴     | ۰.۲۶%                | -               | -                | -            | (۱,۲۴۲,۵۳۵,۸۲۷)   | ۳۲۵,۴۰۱      | ۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۸  | ۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۹     | ۰.۲۶%                |
| نیروترانس                      | ۲,۶۰۰,۰۰۰   | ۷,۱۰۴,۸۸۷,۱۴۶     | ۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰     | ۰.۲۰%                | -               | -                | -            | -                 | ۲,۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۹۶۸          | ۵,۰۸۶,۳۰۵,۰۴۰     | ۰.۲۰%                |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۲۹۲,۵۲۳     | ۴,۳۲۹,۵۸۵,۳۳۵     | ۴,۳۲۹,۵۸۵,۳۳۵     | ۰.۱۴%                | -               | (۴۰,۱۴۹)         | -            | (۵۹۴,۲۳۸,۸۱۷)     | ۲۵۲,۳۷۴      | ۱۴,۴۶۰         | ۳,۷۳۵,۳۴۶,۵۱۸     | ۰.۱۴%                |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)       | -           | -                 | -                 | ۰.۱۳%                | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۶,۱۶۳,۷۱۴,۵۳۱    | (۱,۰۰۰,۰۰۰)  | (۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۵)   | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۵۲۵          | ۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶     | ۰.۱۳%                |
| صنعتی بهشهر                    | ۱۲۶,۰۰۰     | ۲,۹۳۸,۵۲۴,۳۹۵     | ۳,۲۰۶,۴۰۷,۶۸۰     | ۰.۱۳%                | ۷۹۸,۰۰۰         | -                | -            | -                 | ۳,۵۸۸        | ۳,۹۳۸,۵۲۴,۳۹۵  | ۲,۹۳۸,۵۲۴,۳۹۵     | ۰.۱۳%                |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان        | ۵۱,۱۱۶      | ۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲       | ۱,۰۹۷,۱۲۹,۶۷۷     | ۰.۰۳%                | -               | -                | -            | -                 | ۵۱,۱۱۶       | ۱۶,۹۰۰         | ۸۵۸,۷۲۰,۴۳۱       | ۰.۰۳%                |
| پالایش نفت بندرعباس            | -           | -                 | -                 | ۰.۰۲%                | ۱۰۰,۰۰۰         | ۶۳۷,۵۹۱,۱۲۸      | -            | -                 | ۱۰۰,۰۰۰      | ۶,۴۷۰          | ۶۴۳,۱۵۰,۳۵۰       | ۰.۰۲%                |
| فولاد خوزستان                  | ۱۲,۰۰۰      | ۱۹۵,۶۲۹,۰۴۰       | ۱۹۵,۶۲۹,۰۴۰       | ۰.۰۱%                | ۱۶,۸۰۰          | -                | -            | -                 | ۲۸,۸۰۰       | ۶,۶۶۰          | ۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰       | ۰.۰۱%                |
| بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه  | -           | -                 | -                 | ۰%                   | ۳۸,۱۱۳۷         | ۲۶,۷۲۰,۱۱۳۶      | -            | -                 | ۳۸,۱۱۳۷      | ۷۰۰            | ۲۶,۷۲۰,۱۱۳۶       | ۰%                   |
| تأمین سرمایه خلیج فارس         | -           | -                 | -                 | ۰%                   | ۲۵,۴۵۴          | ۲۵,۴۷۷,۱۱۱       | -            | -                 | ۲۵,۴۵۴       | ۱,۰۰۰          | ۲۵,۴۷۷,۱۱۱        | ۰%                   |
| سبحان دارو                     | ۳۴۵         | ۶,۶۰۰,۰۹۶         | ۵,۵۰۴,۳۰۳         | ۰%                   | -               | -                | -            | -                 | ۳۴۵          | ۱۵,۰۸۰         | ۵,۱۷۱,۶۴۵         | ۰%                   |
| سیمان فارس نو                  | ۱۵۰         | ۵,۹۳۳,۹۹۱         | ۳,۴۰۸,۵۹۷         | ۰%                   | -               | -                | -            | -                 | ۱۵۰          | ۲۶,۵۵۰         | ۳,۹۵۸,۸۰۴         | ۰%                   |
| دارویی ره آورد تأمین           | ۱۲۴         | ۵,۱۴۲,۹۸۶         | ۳,۰۶۴,۲۹۸         | ۰%                   | -               | -                | -            | -                 | ۱۲۴          | ۲۰,۷۱۳         | ۲,۵۵۳,۱۳۰         | ۰%                   |
| پارس دارو                      | ۷۱          | ۳,۹۶۹,۵۴۴         | ۲,۳۲۸,۳۵۳         | ۰%                   | -               | -                | -            | -                 | ۷۱           | ۳۱,۵۰۰         | ۲,۲۲۲,۱۹۳         | ۰%                   |
| ح . ایران‌دارو                 | ۱۰۳         | ۱,۶۸۱,۰۶۳         | ۳,۱۰۰,۲۸۳         | ۰%                   | -               | -                | -            | -                 | ۱۰۳          | ۱۹,۴۶۰         | ۱,۶۸۱,۰۶۳         | ۰%                   |
| بیمه اتکایی سامان۵۰% تادیه     | ۱,۰۱۸       | ۵۲۷,۹۱۳           | ۵۰۵,۹۷۱           | ۰%                   | -               | -                | -            | -                 | ۱,۰۱۸        | ۵۰۰            | ۵۲۷,۹۱۳           | ۰%                   |
| سرمایه گذاری شفا دارو          | ۱           | ۴۴,۰۲۴            | ۳۵,۹۷۵            | ۰%                   | -               | -                | -            | -                 | ۱            | ۳۶,۳۱۰         | ۴۴,۰۲۴            | ۰%                   |
| پالایش نفت اصفهان              | -           | -                 | -                 | -                    | ۷۹۲,۰۰۰         | ۸۸۸۶,۹۲۱,۳۲۵     | (۷۹۲,۰۰۰)    | (۸,۸۸۶,۹۲۱,۳۲۵)   | -            | -              | -                 | -                    |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۳۳۸,۴۱۲,۳۲۵ | ۲,۶۳۶,۱۹۵,۹۱۳,۴۸۲ | ۲,۳۲۹,۰۲۳,۳۷۰,۷۷۱ | ۸۹.۳۷%               | ۳۸,۳۷۶,۸۸۸      | ۱۵۲,۷۶۳,۱۱۳۸,۶۶۸ | (۴۲,۵۵۸,۹۶۸) | (۱۶۹,۶۶۶,۵۳۶,۰۱۰) | ۳۳۴,۲۲۲,۰۴۵  | -              | ۲,۶۱۶,۲۹۲,۵۱۳,۱۴۰ | ۸۹.۳۷%               |

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰           |                   |                   |            |             | تغییرات طی دوره   |              |                 |            | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰        |                   |             | نام شرکت                       |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار | تعداد       | فروش طی دوره      |              | خرید طی دوره    |            | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       |                                |
|                      |                   |                   |            |             | مبلغ فروش         | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد      |                   |                   |             |                                |
| ۸۹,۳۷%               | ۲,۳۲۳,۷۷۱,۰۸۰,۶۷۸ | ۲,۶۱۶,۲۹۲,۵۱۳,۱۴۰ | -          | ۳۳۴,۲۲۲,۰۴۵ | (۱۶۹,۶۶۶,۵۳۹,۰۱۰) | (۴۲,۵۵۸,۹۶۸) | ۱۵۲,۷۶۳,۱۳۸,۶۶۸ | ۳۸,۳۷۶,۸۸۸ | ۲,۳۲۹,۰۲۳,۳۷۰,۷۷۱ | ۲,۶۳۳,۱۹۵,۹۱۳,۴۸۲ | ۳۳۸,۴۱۲,۳۲۵ | منقول از صفحه قبل              |
| -                    | -                 | -                 | -          | -           | (۲۰۹,۹۸۴,۰۴۹)     | (۷۰,۰۰۰)     | -               | -          | ۴۸۹,۸۷۳,۸۲۵       | ۲۰۹,۹۸۴,۰۴۹       | ۷۰,۰۰۰      | اختیارخ شپنا-۵۸۰۰/۱۶-۱۴۰۰/۰۸   |
| -                    | -                 | -                 | -          | -           | (۱,۷۶۵,۸۳۰,۲۵۰)   | (۵۸۷,۰۰۰)    | -               | -          | ۲,۹۳۴,۲۴۴,۲۳۸     | ۱,۷۶۵,۸۳۰,۲۵۰     | ۵۸۷,۰۰۰     | اختیارخ شپنا-۶۸۰۰/۱۶-۱۴۰۰/۰۸   |
| -                    | -                 | -                 | -          | -           | (۲۷۱,۷۱۹,۹۴۸)     | (۱۳۵,۰۰۰)    | -               | -          | ۵۰۷,۳۳۴,۳۲۸       | ۲۷۱,۷۱۹,۹۴۸       | ۱۳۵,۰۰۰     | اختیارخ شپنا-۷۸۰۰/۱۶-۱۴۰۰/۰۸   |
| -                    | -                 | -                 | -          | -           | (۸۹,۷۴۰,۱۵۷)      | (۲۳,۰۰۰)     | -               | -          | ۱۸۳,۹۵۲,۶۲۰       | ۸۹,۷۴۰,۱۵۷        | ۲۳,۰۰۰      | اختیارخ فارس-۵۰۰۰/۰۸-۵۰۰۰/۱۴۰۰ |
| -                    | -                 | -                 | -          | -           | (۸۵,۵۲۲,۰۱۶)      | (۳۰,۰۰۰)     | -               | -          | ۱۷۳,۹۵۵,۱۹۵       | ۸۵,۵۲۲,۰۱۶        | ۳۰,۰۰۰      | اختیارخ فارس-۶۰۰۰/۰۸-۵۰۰۰/۱۴۰۰ |
| -                    | -                 | -                 | -          | -           | (۴۷,۴۲۲,۷۲۵)      | (۱۲,۰۰۰)     | -               | -          | ۱۰۴,۳۷۳,۱۱۷       | ۴۷,۴۲۲,۷۲۵        | ۱۲,۰۰۰      | اختیارخ وغدیر-۷۰۰۰/۲۶-۱۴۰۰/۰۸  |
| -                    | -                 | -                 | -          | -           | (۳۶,۴۴۹,۲۱۹,۲۳۹)  | (۱,۰۳۶,۶۵۱)  | -               | -          | ۴۰,۴۹۷,۹۷۹,۰۱۳    | ۳۶,۴۴۹,۲۱۹,۲۳۹    | ۱,۰۳۶,۶۵۱   | سیمان‌ارومیه                   |
| -                    | -                 | -                 | -          | -           | (۱۵,۳۴۲,۲۲۴,۳۰۱)  | (۱,۲۰۰,۰۰۰)  | -               | -          | ۱۵,۴۵۹,۴۶۵,۶۰۰    | ۱۵,۳۴۲,۲۲۴,۳۰۱    | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| ۸۹,۳۷%               | ۲,۳۲۳,۷۷۱,۰۸۰,۶۷۸ | ۲,۶۱۶,۲۹۲,۵۱۳,۱۴۰ |            | ۳۳۴,۲۲۲,۰۴۵ | (۲۲۳,۹۲۸,۲۰۱,۶۹۵) | (۴۵,۶۵۲,۶۱۹) | ۱۵۲,۷۶۳,۱۳۸,۶۶۸ | ۳۸,۳۷۶,۸۸۸ | ۲,۳۸۹,۳۷۴,۵۴۸,۷۰۷ | ۲,۶۸۷,۴۵۷,۵۷۶,۱۶۷ | ۳۴۱,۵۰۵,۹۷۶ | جمع                            |

## صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

## ۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                |          |                   |              |              |                |                |                |              |               |              |           |        |                    |                |                             |         |
|------------------------------------|----------------|----------|-------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تغییرات طی دوره         |                |          |                   |              |              |                |                |                |              |               |              |           |        |                    |                |                             |         |
| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰                         |                |          |                   |              |              |                |                |                |              |               |              |           |        |                    |                |                             |         |
| نام اوراق                          | مجوز از سازمان | دارای    | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |           | تعداد  | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش کل دارایی‌ها | درصد به |
|                                    |                |          |                   |              |              |                |                |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |        |                    |                |                             |         |
| اسنادخزانه-۱۴۰۱بودجه-۹۸-۱۳۱۸۰۵     | بله            | فرابورسی | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱        | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸   | ۱۳،۰۰۰       | ۱۰،۸۶۹،۹۶۹،۸۲۵ | ۱۱،۳۳۳،۹۴۵،۳۵۰ | -              | -            | -             | -            | -         | ۱۳،۰۰۰ | ۸۷۲،۰۰۰            | ۱۰،۸۶۹،۹۶۹،۸۲۵ | ۱۱،۵۶۷،۸۸۹،۹۳۹              | ۰.۴۴%   |
| اسنادخزانه-۲۰۱۲بودجه-۹۸-۱۱۱۱۰۵     | بله            | فرابورسی | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳        | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | ۱۰،۰۰۰       | ۸،۹۶۱،۶۲۴،۰۰۰  | ۹،۳۰۸،۳۰۴،۵۶۴  | -              | -            | -             | -            | -         | ۱۰،۰۰۰ | ۹۳۰،۹۹۹            | ۸،۹۶۱،۶۲۴،۰۰۰  | ۹،۶۰۸،۲۵۸،۱۸۷               | ۰.۳۷%   |
| جمع                                |                |          |                   |              | ۲۳،۰۰۰       | ۱۹،۸۳۱،۵۹۳،۸۲۵ | ۲۰،۳۶۶،۳۵۷،۹۲۸ | -              | -            | -             | -            | -         | ۲۳،۰۰۰ |                    | ۱۹،۸۳۱،۵۹۳،۸۲۵ | ۲۱،۱۷۶،۱۴۸،۱۲۶              | ۰.۸۱%   |

# صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

## صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

### ۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰           |                 | تغییرات طی دوره   |                 | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰      | مشخصات حساب بانکی | سپرده          |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش              | افزایش          | مبلغ            | تاریخ افتتاح      |                |
| ۳.۵۴%                | ۹۲,۰۹۴,۹۹۰,۳۶۲  | (۱۱,۱۳۹,۳۰۱,۰۸۸)  | ۱۰۲,۹۲۲,۴۳۰,۲۵۸ | ۳۱۱,۸۶۱,۱۹۲     | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸        | بانک آینده     |
| ۱.۹۲%                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰        | بانک شهر       |
| ۱.۴۶%                | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴        | بانک آینده     |
| ۰.۱۸%                | ۴,۵۵۶,۴۰۹,۲۵۴   | (۱۸,۹۰۱,۱۸۰,۰۰۰)  | ۲۳,۴۵۳,۰۱۰,۷۶۵  | ۴,۵۷۸,۴۸۹       | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰        | بانک خاورمیانه |
| ۰.۰۳%                | ۸۷۴,۳۶۵,۴۲۹     | (۸۸,۶۱۱,۰۹۸,۷۵۰)  | ۸۹,۴۳۱,۰۱۲,۸۳۳  | ۵۴,۴۵۱,۳۴۶      | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷        | بانک شهر       |
| ۷.۱۴%                | ۱۸۵,۵۲۵,۷۶۵,۰۴۵ | (۱۳۰,۶۵۱,۵۷۹,۸۳۸) | ۲۱۵,۸۰۶,۴۵۳,۸۵۶ | ۱۰۰,۳۷۰,۸۹۱,۰۲۷ |                   | جمع            |

# صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات                             | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۵,۱۴۸,۶۲۱,۰۲۵ | ۶۷.۲۴%             | ۰.۲۰%                       |
| درآمد سپرده بانکی                   | ۱,۴۶۲,۶۳۳,۹۲۷ | ۱۹.۱۰%             | ۰.۰۶%                       |
| سایر درآمدها                        | ۷۰۱,۱۸۰,۹۳۸   | ۹.۱۶%              | ۰.۰۳%                       |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار        | ۳۴۴,۰۹۰,۶۲۲   | ۴.۴۹%              | ۰.۰۱%                       |
| جمع                                 | ۷,۶۵۶,۵۲۶,۵۱۲ | ۱۰۰%               | ۰.۲۹%                       |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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            | درصد از کل درآمد‌ها | درصد از کل درآمد‌ها | درصد از کل درآمد‌ها | درصد از کل درآمد‌ها | درصد از کل درآمد‌ها             | درصد از کل درآمد‌ها | درصد از کل درآمد‌ها | درصد از کل درآمد‌ها |
| پتروشیمی خراسان                | -                   | ۶,۴۴۹,۲۹۶,۹۹۸       | ۳,۱۴۵,۷۷۰,۶۷۶       | ۹,۵۹۵,۰۶۷,۶۷۴       | -                               | ۳۳,۹۵۸,۲۳۹,۰۷۶      | ۱۱,۱۳۷,۱۶۴,۱۸۴      | ۴۵,۰۹۵,۴۰۳,۲۶۰      |
| بانک کارآفرین                  | ۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰       | (۶۰۸,۵۵۳,۰۰۸)       | ۹,۷۷۸,۶۲۳,۱۵۹       | ۱۲,۵۳۴,۸۸۳,۷۷۱      | ۲۴۳.۴۶%                         | ۷,۵۳۲,۴۴۱,۳۸۲       | ۹,۷۷۸,۶۲۳,۱۵۹       | ۲۰,۶۷۵,۸۷۸,۱۶۱      |
| ح - بیمه اتکالی امین           | -                   | ۱۲,۴۸۳,۴۳۷,۵۶۱      | -                   | ۱۲,۴۸۳,۴۳۷,۵۶۱      | -                               | ۱۱,۲۴۷,۹۰۲,۴۵۷      | -                   | ۱۱,۲۴۷,۹۰۲,۴۵۷      |
| پالایش نفت بندرعباس            | -                   | ۵,۵۵۹,۲۲۲           | -                   | ۵,۵۵۹,۲۲۲           | -                               | ۵,۵۵۹,۲۲۲           | ۱۰,۷۲۲,۸۸۳,۴۴۷      | ۱۰,۷۲۲,۸۸۳,۴۴۷      |
| فولاد مبارکه اصفهان            | -                   | ۷,۳۲۷,۴۴۱,۱۸۳       | -                   | ۷,۳۲۷,۴۴۱,۱۸۳       | -                               | ۹,۷۲۲,۵۵۹,۷۲۲       | -                   | ۹,۷۲۲,۵۵۹,۷۲۲       |
| ایران خودرو                    | -                   | ۹,۶۵۳,۳۹۲,۳۵۲       | ۱,۵۶۹,۷۴۸,۴۴۲       | ۱۱,۲۲۳,۱۴۰,۷۹۴      | -                               | ۵,۱۲۸,۲۵۲,۰۸۶       | ۱,۵۶۹,۷۴۸,۴۴۲       | ۶,۶۹۸,۰۰۰,۵۲۸       |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | -                   | (۲,۳۷۸,۱۴۵,۵۵۰)     | ۱,۲۳۸,۲۸۹,۱۷۷       | (۱,۱۳۹,۸۵۶,۳۷۳)     | -                               | ۳,۴۲۷,۱۹۳,۴۸۸       | ۲,۹۴۱,۳۹۵,۰۵۷       | ۶,۳۶۸,۵۸۸,۵۴۵       |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | -                   | ۸۸۱,۹۲۴,۲۲۱         | ۸۷۸,۴۵۸,۳۹۴         | ۱,۷۶۰,۳۸۲,۶۱۵       | -                               | ۳,۵۴۶,۱۴۵,۳۰۴       | ۱,۱۲۲,۱۸۸,۵۳۴       | ۴,۶۶۸,۳۳۳,۸۳۸       |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)      | -                   | (۴,۲۰۶,۳۱۴,۱۹۰)     | ۴۲۱,۴۷۷,۲۱۳         | (۳,۷۸۴,۸۳۶,۹۷۷)     | -                               | ۱,۸۱۸,۶۲۲,۸۶۰       | ۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۸۵       | ۴,۴۱۳,۰۹۳,۴۴۵       |
| سرمایه‌گذاری سایپا             | -                   | ۱۴,۳۷۶,۷۴۶,۳۴۰      | -                   | ۱۴,۳۷۶,۷۴۶,۳۴۰      | -                               | ۳,۱۹۸,۶۵۴,۰۹۰       | -                   | ۳,۱۹۸,۶۵۴,۰۹۰       |
| نفت سپاهان                     | -                   | ۳,۵۴۲,۱۷۸,۲۱۹       | ۱,۰۱۷,۸۳۶,۷۲۲       | ۴,۵۶۰,۰۱۴,۹۴۱       | -                               | ۱,۴۴۵,۴۰۵,۳۴۸       | ۱,۲۷۹,۹۷۰,۹۶۶       | ۲,۷۲۵,۳۷۶,۳۱۴       |
| صنعت غذایی کورش                | -                   | ۱,۶۴۳,۱۹۰,۵۰۵       | -                   | ۱,۶۴۳,۱۹۰,۵۰۵       | -                               | ۲,۷۱۸,۵۲۷,۷۸۹       | -                   | ۲,۷۱۸,۵۲۷,۷۸۹       |
| داده گسترعصرنوبین-های وب       | -                   | ۲,۰۲۰,۹۷۴,۱۳۴       | ۱۳۶,۶۱۱,۳۹۱         | ۲,۱۵۷,۵۸۵,۵۲۵       | -                               | ۲,۰۰۲,۸۷۷,۰۶۸       | ۱۳۶,۶۱۱,۳۹۱         | ۲,۱۳۹,۴۸۸,۴۵۹       |
| ملی صنایع مس ایران             | -                   | (۵۱۴,۸۳۸,۳۷۶)       | -                   | (۵۱۴,۸۳۸,۳۷۶)       | -                               | ۱,۷۷۰,۵۶۱,۱۸۶       | -                   | ۱,۷۷۰,۵۶۱,۱۸۶       |
| ریل پرداز نو آفرین             | -                   | ۲,۱۸۳,۱۵۶,۲۵۴       | (۴,۹۰۳,۹۹۰)         | ۲,۱۷۸,۲۵۲,۲۶۴       | -                               | ۱,۷۴۲,۷۹۰,۴۴۰       | (۴,۹۰۳,۹۹۰)         | ۱,۷۳۷,۸۸۶,۴۵۰       |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | -                   | (۱۱,۷۹۵,۴۹۷,۶۸۰)    | -                   | (۱۱,۷۹۵,۴۹۷,۶۸۰)    | -                               | ۴,۵۴۹,۷۶۸,۳۴۴       | (۱۰,۷۳۷,۸۲۸,۳۴۹)    | ۱,۵۰۸,۸۶۹,۳۲۴       |
| سیمان ارومیه                   | -                   | ۷۲۱,۳۳۸,۰۵۱         | ۹۰۴,۶۷۲,۳۰۱         | ۱,۶۲۶,۰۰۱,۳۵۲       | -                               | -                   | -                   | ۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳         |
| اختیارخ تایپکو-۷۰/۱۸-۷۰/۰۷     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                               | -                   | -                   | ۸۱۶,۰۲۷,۶۵۶         |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | -                   | (۱,۲۲۸,۶۴۵,۸۰۰)     | ۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴         | (۴۱۹,۰۳۷,۵۵۶)       | -                               | -                   | -                   | ۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴         |
| داروپخش (هلدینگ)               | -                   | (۱۵,۷۱۵,۴۵۳)        | -                   | (۱۵,۷۱۵,۴۵۳)        | -                               | ۶۶۳,۹۷۷,۹۰۴         | -                   | ۶۶۳,۹۷۷,۹۰۴         |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)       | -                   | ۴۲۲,۱۶۸,۹۸۴         | ۱۷۸,۶۲۶,۷۳۵         | ۶۰۰,۷۹۵,۷۱۹         | -                               | ۴۲۲,۱۶۸,۹۸۴         | ۱۷۸,۶۲۶,۷۳۵         | ۶۰۰,۷۹۵,۷۱۹         |
| صنایع لاستیکی سهند             | -                   | ۴۵۴,۴۱۳,۶۶۰         | -                   | ۴۵۴,۴۱۳,۶۶۰         | -                               | ۴۵۴,۴۱۳,۶۶۰         | -                   | ۴۵۴,۴۱۳,۶۶۰         |
| شهد                            | -                   | ۱,۱۸۳,۴۸۳,۴۰۵       | -                   | ۱,۱۸۳,۴۸۳,۴۰۵       | -                               | ۴۴۸,۶۲۲,۰۰۲         | -                   | ۴۴۸,۶۲۲,۰۰۲         |
| پالایش نفت اصفهان              | -                   | -                   | ۳۴۴,۴۲۳,۵۰۷         | ۳۴۴,۴۲۳,۵۰۷         | -                               | -                   | ۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶         | ۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶         |
| صنعتی بهشهر                    | -                   | ۸۹,۱۷۸,۲۱۳          | -                   | ۸۹,۱۷۸,۲۱۳          | -                               | ۳۶۰,۸۵۳,۱۵۱         | -                   | ۳۶۰,۸۵۳,۱۵۱         |
| کاشی الوند                     | -                   | ۲۴۹,۹۸۲,۶۰۶         | -                   | ۲۴۹,۹۸۲,۶۰۶         | -                               | ۲۴۶,۵۱۸,۸۳۵         | -                   | ۲۴۶,۵۱۸,۸۳۵         |
| ح - داروسازی ابوریحان          | -                   | (۱,۶۹۸,۳۲۰,۷۳۷)     | -                   | (۱,۶۹۸,۳۲۰,۷۳۷)     | -                               | ۱۱۹,۸۷۲,۹۱۹         | -                   | ۱۱۹,۸۷۲,۹۱۹         |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰       | ۴۱,۲۴۱,۸۳۱,۱۱۴      | ۲۰,۴۱۹,۲۴۱,۹۷۱      | ۶۵,۰۲۵,۸۸۶,۷۰۵      | ۱۲۶۲.۹۸%                        | ۷,۹۱۴,۵۸۱,۹۶۴       | ۵۲,۰۳۵,۸۳۵,۲۸۸      | ۱۴۱,۱۹۴,۷۴۷,۸۷۶     |
| ۱۰۲۸.۱۸%                       |                     |                     |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |



| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 |                  |                | طی ماه           |                 |                 |                  |                | نام شرکت                       |
|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| درصد از کل درآمد                | مبلغ             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمد | مبلغ            | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                                |
| ۱۰۲۸.۱۸%                        | ۱۱۴۱,۱۹۴,۷۴۷,۸۷۶ | ۵۲,۰۳۵,۸۳۵,۲۸۸  | ۸۱,۲۴۴,۳۳۰,۶۲۴   | ۷,۹۱۴,۵۸۱,۹۶۴  | ۱۲۶۲.۹۸%         | ۶۵,۰۲۵,۸۸۶,۷۰۵  | ۲۰,۴۱۹,۲۴۱,۹۷۱  | ۴۱,۲۴۱,۸۳۱,۱۱۴   | ۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰  | منقول از صفحه قبل              |
| ۰.۴۸%                           | ۶۵,۸۸۵,۴۰۰       | ۶۵,۸۸۵,۴۰۰      | -                | -              | -                | -               | -               | -                | -              | اختیارخ تایپیکو-۶۰۷/۱۸/۰۰      |
| ۰.۲۵%                           | ۳۴,۵۴۴,۸۰۵       | ۳۴,۵۴۴,۸۰۵      | -                | -              | ۰.۶۷%            | ۳۴,۵۴۴,۸۰۵      | ۳۴,۵۴۴,۸۰۵      | -                | -              | اختیارخ فارس-۶۰۰۰۰۵/۰۸/۱۴      |
| ۰.۱۸%                           | ۲۴,۶۴۳,۷۷۵       | ۲۴,۶۴۳,۷۷۵      | -                | -              | -                | -               | -               | -                | -              | اختیارخ تایپیکو-۵۰۷/۱۸/۰۰      |
| ۰.۱۸%                           | ۲۴,۲۵۸,۶۴۴       | ۲۴,۲۵۸,۶۴۴      | -                | -              | -                | -               | -               | -                | -              | معدنی و صنعتی چادرملو          |
| ۰.۱۷%                           | ۲۳,۱۶۹,۴۶۱       | ۲۳,۱۶۹,۴۶۱      | -                | -              | -                | -               | -               | -                | -              | اختیارخ فملی-۷۷۲۰/۱۱-۰۷/۱۴۰۰   |
| ۰.۰۴%                           | ۵,۰۶۱,۱۲۷        | ۵,۰۶۱,۱۲۷       | -                | -              | -                | -               | -               | -                | -              | اختیارخ فولاد-۶۰۲۰/۲۵/۰۷/۱۴۰۰  |
| ۰%                              | ۳۸۰,۲۲۴          | -               | ۳۸۰,۲۲۴          | -              | ۰.۰۱%            | ۵۵۰,۲۰۷         | -               | ۵۵۰,۲۰۷          | -              | سیمان فارس نو                  |
| ۰%                              | ۲۸,۲۹۳           | ۲۸,۲۹۳          | -                | -              | -                | -               | -               | -                | -              | ح. سبحان دارو                  |
| ۰%                              | (۳,۰۷۲)          | -               | (۳,۰۷۲)          | -              | ۰%               | ۱۱۹             | -               | ۱۱۹              | -              | سرمایه گذاری شفا دارو          |
| ۰%                              | (۱۷۴,۵۶۳)        | -               | (۱۷۴,۵۶۳)        | -              | ۰%               | (۱۷۴,۵۶۳)       | -               | (۱۷۴,۵۶۳)        | -              | تامین سرمایه خلیج فارس         |
| ۰%                              | (۱۸۳,۰۷۷)        | -               | (۱۸۳,۰۷۷)        | -              | ۰%               | (۱۸۳,۰۷۷)       | -               | (۱۸۳,۰۷۷)        | -              | بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰%تادیه |
| ۰%                              | (۴۸۶,۲۸۰)        | -               | (۴۸۶,۲۸۰)        | -              | ۰%               | (۱۰۵,۱۶۱)       | -               | (۱۰۵,۱۶۱)        | -              | پارس دارو                      |
| ۰%                              | (۶۱۱,۵۰۴)        | -               | (۶۱۱,۵۰۴)        | -              | -۰.۰۱%           | (۵۱۱,۱۶۹)       | -               | (۵۱۱,۱۶۹)        | -              | دارویی ره آورد تامین           |
| ۰%                              | (۶۳۴,۸۰۱)        | -               | (۶۳۴,۸۰۱)        | -              | -۰.۰۲%           | (۱,۱۰۷,۸۲۹)     | -               | (۱,۱۰۷,۸۲۹)      | -              | ح. ایران دارو                  |
| -۰.۰۱%                          | (۱,۲۳۵,۷۳۵)      | -               | (۱,۲۳۵,۷۳۵)      | -              | -۰.۰۱%           | (۳۳۲,۶۵۹)       | -               | (۳۳۲,۶۵۹)        | -              | سبحان دارو                     |
| -۰.۰۴%                          | (۴,۹۸۷,۳۸۲)      | (۴,۹۸۷,۳۸۲)     | -                | -              | -                | -               | -               | -                | -              | اختیارخ خودرو-۱۴۰۰/۰۷/۰۷/۱۴۰۰  |
| -۰.۰۶%                          | (۷,۷۷۳,۱۱۷)      | (۷,۷۷۳,۱۱۷)     | -                | -              | -۰.۱۵%           | (۷,۷۷۳,۱۱۷)     | (۷,۷۷۳,۱۱۷)     | -                | -              | اختیارخ وغدیر-۶۰۰۰۰۲۶/۰۸/۱۴۰۰  |
| -۰.۰۶%                          | (۸,۴۲۷,۰۵۸)      | -               | (۸,۴۲۷,۰۵۸)      | -              | -۰.۱۰%           | (۴,۹۶۲,۲۹۸)     | -               | (۴,۹۶۲,۲۹۸)      | -              | فولاد خوزستان                  |
| -۰.۰۹%                          | (۱۱,۸۷۲,۶۰۰)     | (۱۱,۸۷۲,۶۰۰)    | -                | -              | -                | -               | -               | -                | -              | اختیارخ خودرو-۱۶۰۰/۰۷/۰۷/۱۴۰۰  |
| -۰.۱۰%                          | (۱۳,۲۸۹,۴۸۱)     | (۱۳,۲۸۹,۴۸۱)    | -                | -              | -۰.۰۲%           | (۱,۱۰۲,۶۲۰)     | (۱۳,۲۸۹,۴۸۱)    | ۱۲,۱۸۶,۸۶۱       | -              | اختیارخ فارس-۵۰۰۰۰۵۵/۰۸/۱۴۰۰   |
| -۰.۱۸%                          | (۲۵,۲۹۰,۶۴۵)     | (۲۵,۲۹۰,۶۴۵)    | -                | -              | -                | -               | -               | -                | -              | اختیارخ فخوز-۲۰۰۰/۱۴/۰۷/۱۴۰۰   |
| -۰.۲۲%                          | (۳۰,۵۸۹,۸۷۶)     | (۳۰,۵۸۹,۸۷۶)    | -                | -              | -                | -               | -               | -                | -              | اختیارخ خودرو-۱۸۰۰/۰۷/۰۷/۱۴۰۰  |
| -۰.۵۷%                          | (۷۸,۱۶۰,۹۵۰)     | (۷۸,۱۶۰,۹۵۰)    | -                | -              | -۰.۸۹%           | (۴۵,۶۳۴,۳۲۷)    | (۷۸,۱۶۰,۹۵۰)    | ۳۲,۵۲۶,۶۲۳       | -              | اختیارخ شپنا-۷۸۰۰/۱۶-۰۸/۱۴۰۰   |
| -۰.۸۳%                          | (۱۱۳,۳۱۹,۶۲۷)    | (۵,۵۸۷,۶۴۷)     | (۱۰۷,۷۳۱,۹۸۰)    | -              | ۰.۲۰%            | ۱۰,۵۴۷,۵۱۳      | (۷۷۵,۴۱۴)       | ۱۱,۳۲۲,۹۲۷       | -              | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| -۱.۳۱%                          | (۱۷۹,۶۱۱,۶۰۰)    | (۱۷۹,۶۱۱,۶۰۰)   | -                | -              | -                | -               | -               | -                | -              | اختیارخ کچاد-۱۳۸۷/۰۴/۰۷/۱۴۰۰   |
| -۱.۳۶%                          | (۱۸۷,۲۴۴,۰۵۱)    | (۱۸۷,۲۴۴,۰۵۱)   | -                | -              | -۲.۱۵%           | (۱۱۰,۴۷۳,۸۲۵)   | (۱۸۷,۲۴۴,۰۵۱)   | ۷۶,۷۷۰,۲۲۶       | -              | اختیارخ شپنا-۵۸۰۰/۱۶-۰۸/۱۴۰۰   |
| -۱.۶۱%                          | (۲۲۱,۲۸۵,۶۵۰)    | -               | (۲۲۱,۲۸۵,۶۵۰)    | -              | -۴.۶۳%           | (۲۳۸,۴۰۹,۲۴۶)   | -               | (۲۳۸,۴۰۹,۲۴۶)    | -              | شیرپاستوریزه پگاه گیلان        |
| -۳.۳۴%                          | (۴۵۹,۳۱۲,۲۲۵)    | ۷۵۱,۰۶۹,۲۶۲     | (۱,۲۱۰,۳۸۱,۴۸۷)  | -              | -۲۷.۰۸%          | (۱,۳۹۴,۴۴۷,۵۴۴) | -               | (۱,۳۹۴,۴۴۷,۵۴۴)  | -              | کالسیمین                       |
| -۳.۷۶%                          | (۵۱۵,۷۵۸,۸۹۱)    | (۵۱۵,۷۵۸,۸۹۱)   | -                | -              | -۶.۶۰%           | (۳۳۹,۷۰۴,۲۳۷)   | (۵۱۵,۷۵۸,۸۹۱)   | ۱۷۶,۰۵۴,۶۵۴      | -              | اختیارخ شپنا-۶۸۰۰/۱۶-۰۸/۱۴۰۰   |
| -۳.۹۳%                          | (۵۳۹,۷۴۴,۵۳۸)    | (۱,۰۶۸,۴۲۶,۶۵۱) | ۵۲۸,۶۸۲,۱۱۳      | -              | ۶۲.۸۲%           | ۳,۲۳۴,۲۷۱,۶۸۵   | (۱,۲۳۵,۱۶۰,۳۵۴) | ۴,۴۶۹,۴۳۲,۰۳۹    | -              | بیمه اتکایی امین               |
| ۱۰۱۲.۰۰%                        | ۱۳۸,۹۷۲,۷۲۲,۸۸۲  | ۵۰,۸۳۵,۹۰۳,۱۶۴  | ۸۰,۲۲۲,۲۳۷,۷۵۴   | ۷,۹۱۴,۵۸۱,۹۶۴  | ۱۲۸۵.۰۳%         | ۶۶,۱۶۰,۸۷۹,۳۶۲  | ۱۸,۴۱۵,۶۲۴,۵۱۸  | ۴۴,۳۸۰,۴۴۱,۲۲۴   | ۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰  | جمع نقل به صفحه بعد            |

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                |                  |                | طی ماه             |                  |                |                  |                | نام شرکت |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| درصد از کل درآمدها              | مبلغ             | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |          |
| منقول از صفحه قبل               | ۱۳۸,۹۷۲,۷۲۲,۸۸۲  | ۵۰,۸۳۵,۹۰۳,۱۶۴ | ۸۰,۲۲۲,۲۳۷,۷۵۴   | ۷,۹۱۴,۵۸۱,۹۶۴  | ۱۲۸۵.۰۳%           | ۶۶,۱۶۰,۸۷۹,۳۶۲   | ۱۸,۴۱۵,۶۲۴,۵۱۸ | ۴۴,۳۸۰,۴۴۱,۲۲۴   | ۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰  |          |
| ح. توسعه معادن و فلزات          | (۵۷۹,۳۱۹,۳۱۸)    | -              | (۵۷۹,۳۱۹,۳۱۸)    | -              | -۴۸.۷۶%            | (۲,۵۱۰,۳۸۳,۷۱۱)  | -              | (۲,۵۱۰,۳۸۳,۷۱۱)  | -              |          |
| آریان کیمیا تک                  | (۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)    | (۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)  | -                | -              | -                  | -                | -              | -                | -              |          |
| بانک سامان                      | (۷۳۳,۳۳۵,۴۸۱)    | -              | (۷۳۳,۳۳۵,۴۸۱)    | -              | -۹.۷۶%             | ۵۰۲,۴۴۵,۹۳۶      | -              | ۵۰۲,۴۴۵,۹۳۶      | -              |          |
| سیمان مازندران                  | (۸۱۲,۲۷۰,۲۵۱)    | -              | (۸۱۲,۲۷۰,۲۵۱)    | -              | -۲۵.۴۸%            | (۱,۳۱۱,۷۲۱,۰۱۲)  | -              | (۱,۳۱۱,۷۲۱,۰۱۲)  | -              |          |
| نیروترانس                       | (۱,۰۳۸,۹۸۱,۰۶۰)  | -              | (۱,۰۳۸,۹۸۱,۰۶۰)  | -              | -۲.۶۱%             | (۱۳۴,۳۹۵,۵۶۰)    | -              | (۱۳۴,۳۹۵,۵۶۰)    | -              |          |
| مخابرات ایران                   | (۱,۲۶۸,۴۰۷,۸۰۰)  | -              | (۱,۲۶۸,۴۰۷,۸۰۰)  | -              | -۸.۷۱%             | (۴۴۸,۳۱۶,۵۵۰)    | -              | (۴۴۸,۳۱۶,۵۵۰)    | -              |          |
| توسعه معادن و فلزات             | (۱,۵۷۶,۸۷۳,۰۹۶)  | -              | (۱,۵۷۶,۸۷۳,۰۹۶)  | -              | -۱۳۲.۷۲%           | (۶,۸۳۳,۱۱۶,۷۴۸)  | -              | (۶,۸۳۳,۱۱۶,۷۴۸)  | -              |          |
| سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ) | (۱,۶۵۳,۶۹۷,۰۹۵)  | -              | (۱,۶۵۳,۶۹۷,۰۹۵)  | -              | -۴.۳۴%             | ۲۲۳,۴۷۲,۸۹۰      | -              | ۲۲۳,۴۷۲,۸۹۰      | -              |          |
| پمپ سازی ایران                  | (۱,۸۵۷,۳۰۵,۲۶۶)  | (۲۲۸,۸۹۰,۵۴۸)  | (۲,۷۲۲,۵۳۹,۴۱۸)  | ۱,۰۹۴,۱۲۴,۷۰۰  | -۲۸.۶۴%            | (۱,۴۷۴,۶۲۸,۶۵۰)  | (۲۲۸,۸۹۰,۵۴۸)  | (۱,۲۴۵,۷۳۸,۱۰۲)  | -              |          |
| سیمان صوفیان                    | (۲,۲۱۱,۹۸۳,۶۸۲)  | -              | (۲,۲۱۱,۹۸۳,۶۸۲)  | -              | -۳۹.۳۳%            | (۲,۰۲۴,۸۷۹,۸۵۰)  | -              | (۲,۰۲۴,۸۷۹,۸۵۰)  | -              |          |
| بیمه آسیا                       | (۲,۳۸۸,۱۰۵,۷۲۰)  | -              | (۲,۳۸۸,۱۰۵,۷۲۰)  | -              | -۳۳.۷۳%            | (۱,۷۳۶,۸۰۴,۱۶۰)  | -              | (۱,۷۳۶,۸۰۴,۱۶۰)  | -              |          |
| سیمان ساوه                      | (۲,۵۴۵,۶۶۱,۳۶۲)  | -              | (۲,۵۴۵,۶۶۱,۳۶۲)  | -              | -۳۷.۵۷%            | (۱,۹۳۴,۵۴۸,۰۹۸)  | -              | (۱,۹۳۴,۵۴۸,۰۹۸)  | -              |          |
| داروسازی اکسیر                  | (۲,۸۰۳,۸۰۰,۳۵۵)  | ۴۱۹,۵۳۹,۷۲۸    | (۳,۲۲۳,۳۴۰,۰۸۳)  | -              | -۱۳۸.۷۱%           | (۷,۱۴۱,۵۶۴,۷۸۱)  | -              | (۷,۱۴۱,۵۶۴,۷۸۱)  | -              |          |
| سرمایه گذاری صدرتامین           | (۳,۰۱۶,۰۱۶,۲۱۰)  | -              | (۳,۰۱۶,۰۱۶,۲۱۰)  | -              | -۶۱.۱۱%            | (۳,۱۴۷,۱۴۷,۳۵۰)  | -              | (۳,۱۴۷,۱۴۷,۳۵۰)  | -              |          |
| بیمه نوین                       | (۳,۳۵۸,۰۹۳,۹۴۸)  | -              | (۳,۳۵۸,۰۹۳,۹۴۸)  | -              | -۳۶.۶۵%            | (۱,۸۸۷,۰۸۷,۲۸۹)  | -              | (۱,۸۸۷,۰۸۷,۲۸۹)  | -              |          |
| بیمه البرز                      | (۳,۹۵۲,۴۵۵,۳۷۵)  | -              | (۳,۹۵۲,۴۵۵,۳۷۵)  | -              | -۴۸.۳۸%            | (۲,۴۹۰,۸۵۱,۶۵۷)  | -              | (۲,۴۹۰,۸۵۱,۶۵۷)  | -              |          |
| پاکدیس                          | (۴,۷۳۱,۳۲۳,۲۲۱)  | ۲۷۴,۹۴۷,۴۱۳    | (۵,۰۰۶,۲۷۰,۶۲۴)  | -              | -۶۰.۵۶%            | (۳,۱۱۷,۸۷۰,۳۱۷)  | -              | (۳,۱۱۷,۸۷۰,۳۱۷)  | -              |          |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   | (۶,۱۰۷,۴۲۷,۳۶۶)  | -              | (۷,۱۸۰,۵۸۹,۷۵۹)  | ۱,۰۷۳,۱۶۲,۳۹۳  | -۱۳۸.۲۲%           | (۷,۱۱۶,۴۷۳,۵۳۴)  | -              | (۷,۱۱۶,۴۷۳,۵۳۴)  | -              |          |
| حقاری شمال                      | (۶,۶۶۲,۴۱۰,۴۸۱)  | -              | (۸,۵۲۷,۲۵۸,۰۸۱)  | ۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰  | -۶۳.۵۶%            | (۳,۲۷۲,۶۹۲,۹۸۳)  | -              | (۵,۱۳۷,۵۴۰,۵۸۳)  | ۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰  |          |
| بیمه پارسیان                    | (۶,۶۸۰,۱۹۹,۲۴۸)  | ۴,۹۱۹,۱۳۳      | (۶,۶۸۵,۱۱۸,۳۸۱)  | -              | -۱۱۰.۸۱%           | (۵,۷۰۵,۱۰۱,۰۲۵)  | -              | (۵,۷۰۵,۱۰۱,۰۲۵)  | -              |          |
| شرکت بهمن لیزینگ                | (۷,۷۷۶,۸۵۹,۰۱۴)  | -              | (۷,۷۷۶,۸۵۹,۰۱۴)  | -              | -۱۳۴.۰۵%           | ۶,۹۰۱,۶۱۸,۰۰۹    | -              | ۶,۹۰۱,۶۱۸,۰۰۹    | -              |          |
| سیمان فارس و خوزستان            | (۱۰,۱۲۷,۳۲۸,۵۸۷) | -              | (۱۰,۱۲۷,۳۲۸,۵۸۷) | -              | -۸۱.۸۴%            | (۴,۲۱۳,۷۷۷,۹۵۰)  | -              | (۴,۲۱۳,۷۷۷,۹۵۰)  | -              |          |
| بانک سینا                       | (۱۱,۰۱۵,۲۸۴,۸۰۲) | -              | (۱۱,۰۱۵,۲۸۴,۸۰۲) | -              | -۷۸.۵۶%            | (۴,۰۴۴,۵۶۱,۶۰۲)  | -              | (۴,۰۴۴,۵۶۱,۶۰۲)  | -              |          |
| فرآورده های نسوز آذر            | (۱۲,۰۸۳,۹۱۸,۴۶۹) | (۱۵۴,۱۴۱,۳۶۴)  | (۱۱,۹۲۹,۷۷۷,۱۰۵) | -              | -۴۶۵.۱۳%           | ۲۳,۹۴۷,۶۶۵,۴۵۰   | (۱۵۴,۱۴۱,۳۶۴)  | ۲۴,۱۰۱,۸۰۶,۸۱۴   | -              |          |
| شرکت کیسون                      | (۱۴,۶۷۳,۱۷۲,۰۵۰) | -              | (۱۴,۶۷۳,۱۷۲,۰۵۰) | -              | -۱۰۳.۵۸%           | (۵,۳۳۳,۰۷۸,۲۵۰)  | -              | (۵,۳۳۳,۰۷۸,۲۵۰)  | -              |          |
| بانک اقتصاد نوین                | (۱۸,۷۹۶,۲۰۰,۳۶۶) | -              | (۱۸,۷۹۶,۲۰۰,۳۶۶) | -              | -۲۰۹.۶۲%           | (۱۰,۷۹۲,۴۳۹,۸۵۴) | -              | (۱۰,۷۹۲,۴۳۹,۸۵۴) | -              |          |
| شیشه همدان                      | (۲۳,۵۹۳,۰۹۶,۱۷۰) | -              | (۳۲,۰۹۶,۲۳۹,۸۴۷) | ۸,۵۰۳,۱۴۳,۶۷۷  | -۳۰۹.۱۳%           | (۱۵,۹۱۶,۰۱۹,۶۹۱) | -              | (۱۵,۹۱۶,۰۱۹,۶۹۱) | -              |          |
| جمع                             | (۱۳,۷۳۲,۵۱۵,۸۶۹) | ۵۰,۴۹۰,۵۶۴,۵۶۸ | (۸۴,۶۷۲,۹۴۰,۷۷۱) | ۲۰,۴۴۹,۸۶۰,۳۳۴ | ۱۰۰%               | ۵,۱۴۸,۶۲۱,۰۲۵    | ۱۸,۰۳۲,۵۹۲,۶۰۶ | (۱۸,۱۱۳,۶۳۲,۸۰۱) | ۵,۲۲۹,۶۶۱,۲۲۰  |          |

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

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 |
| شیشه همدان                    | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵   | ۲۳,۴۵۶,۴۴۶                     | ۴۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰                   | (۸۷۹,۴۳۴,۷۲۳)   | ۸,۵۰۳,۱۴۳,۶۷۷       |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵   | ۷,۶۰۰,۰۰۰                      | ۶۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰                   | (۱۰,۲۳۱,۶۵۶)    | ۴,۵۴۹,۷۶۸,۳۴۴       |
| بانک کارآفرین                 | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵   | ۲۴,۰۳۴,۳۸۳                     | ۱۴۰                 | ۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰      | -           | ۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰       | -                               | -               | ۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰       |
| حفاری شمال                    | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶   | ۵,۳۲۸,۱۳۶                      | ۳۵۰                 | ۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰      | -           | ۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰       | -                               | -               | ۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰       |
| پمپ سازی ایران                | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷   | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۵۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                   | (۱۵۵,۸۷۵,۳۰۰)   | ۱,۰۹۴,۱۲۴,۷۰۰       |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷   | ۴۳۰,۰۰۰                        | ۲,۶۰۰               | -                  | -           | -                   | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰                   | (۴۴,۸۳۷,۶۰۷)    | ۱,۰۷۳,۱۶۲,۳۹۳       |
| جمع                           |              | ۶۳,۳۴۸,۹۶۵                     | ۴,۵۹۰               | ۵,۲۲۹,۶۶۱,۲۲۰      | -           | ۵,۲۲۹,۶۶۱,۲۲۰       | ۲۱,۵۴۰,۲۳۹,۶۲۰                  | (۱,۰۹۰,۳۷۹,۲۸۶) | ۲۰,۴۴۹,۸۶۰,۳۳۴      |

## صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

### صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

| اطلاعیه                         |                 |                   |                               | اطلاعیه           |                 |                   |                               |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                   |                               | طی ماه            |                 |                   |                               |
| تعداد                           | بهای فروش       | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد             | بهای فروش       | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ۸۵۰,۰۰۰                         | ۱۰۱,۵۵۳,۶۳۹,۰۷۵ | (۶۷,۵۹۵,۳۹۹,۹۹۹)  | ۳۳,۹۵۸,۲۳۹,۰۷۶                | ۸۵۰,۰۰۰           | ۱۰۱,۵۵۳,۶۳۹,۰۷۵ | (۹۵,۱۰۴,۳۴۲,۰۷۷)  | ۶,۴۴۹,۲۹۶,۹۹۸                 |
| ۱۲,۸۶۶,۱۲۰                      | ۳۸,۳۶۸,۶۹۹,۷۵۸  | (۲۷,۱۲۰,۷۹۷,۲۰۱)  | ۱۱,۲۴۷,۹۰۲,۴۵۷                | ۱۲,۴۸۲,۴۳۷,۵۶۱    | ۳۸,۳۶۸,۶۹۹,۷۵۸  | (۲۵,۸۸۵,۲۶۲,۱۹۷)  | ۷,۲۲۷,۴۴۱,۱۸۳                 |
| ۱۲,۹۳۲,۱۰۶                      | ۱۴۱,۹۲۰,۹۶۶,۰۶۱ | (۱۳۲,۱۹۸,۴۰۶,۳۳۹) | ۹,۷۲۲,۵۵۹,۷۲۲                 | ۳۵,۰۷۸,۵۳۵,۹۳۲    | ۱۴۱,۹۲۰,۹۶۶,۰۶۱ | (۱۳۴,۵۹۳,۵۲۴,۸۷۸) | ۶,۰۸۲,۵۵۳,۰۰۸                 |
| ۱۱,۴۰۵,۴۶۳                      | ۳۵,۰۷۸,۵۳۵,۹۳۲  | (۲۷,۵۴۶,۰۹۴,۵۵۰)  | ۷,۵۳۲,۴۴۱,۳۸۲                 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۵,۰۷۸,۵۳۵,۹۳۲  | (۳۵,۰۷۸,۵۳۵,۹۳۰)  | ۹,۶۵۳,۳۹۲,۳۵۲                 |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰  | (۴۹,۷۸۵,۰۵۸,۰۱۴)  | ۵,۱۲۸,۲۵۲,۰۸۶                 | ۳۲۵,۴۰۱           | ۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰  | (۴۵,۲۵۹,۹۱۷,۷۴۸)  | ۸۸۱,۹۲۴,۲۲۱                   |
| ۳۲۵,۴۰۱                         | ۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۹   | (۳,۰۹۵,۲۳۵,۲۸۵)   | ۳,۵۴۶,۱۴۵,۲۰۴                 | ۳۰۳,۷۳۶           | ۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۹   | (۵,۷۵۹,۴۵۶,۳۶۸)   | (۲,۳۷۸,۱۴۵,۵۵۰)               |
| ۱۷,۳۰۰,۰۰۰                      | ۸۵,۲۲۸,۶۵۴,۱۴۰  | (۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۳۹)   | ۳,۴۲۷,۱۹۳,۴۸۸                 | ۱۴,۳۷۶,۷۴۶,۳۴۰    | ۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۷   | (۱۲,۲۴۰,۹۵۰,۷۷۷)  | ۱۴,۳۷۶,۷۴۶,۳۴۰                |
| ۸۲۲,۴۰۱                         | ۳۹,۳۲۲,۱۲۱,۰۴۶  | (۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۰)  | ۳,۱۹۸,۶۵۴,۰۹۰                 | ۱۶,۴۶۰,۷۴۶,۳۴۰    | ۸۵,۲۲۸,۶۵۴,۱۴۰  | (۷۰,۸۵۱,۹۰۷,۸۰۰)  | ۱۶,۴۶۰,۷۴۶,۳۴۰                |
| ۱,۶۰۰,۰۰۰                       | ۱۵,۰۱۴,۱۳۱,۲۰۰  | (۳۶,۶۰۳,۹۳۰,۲۵۷)  | ۲,۷۱۸,۵۲۷,۷۸۹                 | ۲,۰۲۰,۹۷۴,۱۳۴     | ۳۹,۳۲۲,۱۲۱,۰۴۶  | (۳۷,۶۷۸,۹۳۰,۵۴۱)  | ۲,۰۲۰,۹۷۴,۱۳۴                 |
| ۲,۷۱۲,۰۰۰                       | ۳۹,۳۵۹,۶۰۸,۵۶۰  | (۱۳,۰۱۱,۲۵۴,۱۳۲)  | ۲,۰۰۲,۸۷۷,۰۶۸                 | (۴,۲۰۶,۳۱۴,۱۹۰)   | ۱۵,۰۱۴,۱۳۱,۲۰۰  | (۱۲,۹۹۳,۱۵۷,۰۶۶)  | (۴,۲۰۶,۳۱۴,۱۹۰)               |
| ۲,۱۵۸,۰۰۰                       | ۲۸,۳۸۰,۴۶۵,۴۷۷  | (۳۷,۵۴۰,۹۸۵,۷۰۰)  | ۱,۸۱۸,۶۲۲,۸۶۰                 | (۵۱۴,۸۲۸,۳۷۶)     | ۳۹,۳۵۹,۶۰۸,۵۶۰  | (۴۳,۵۶۵,۹۲۲,۷۵۰)  | (۵۱۴,۸۲۸,۳۷۶)                 |
| ۱,۳۹۴,۷۶۷                       | ۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱   | (۲۶,۶۰۹,۹۰۴,۲۹۱)  | ۱,۷۷۰,۵۶۱,۱۸۶                 | ۲,۱۸۳,۱۵۶,۲۵۴     | ۲۸,۳۸۰,۴۶۵,۴۷۷  | (۲۸,۸۹۵,۳۰۳,۸۵۳)  | ۲,۱۸۳,۱۵۶,۲۵۴                 |
| ۱۳,۲۰۰,۰۰۰                      | ۴۷,۱۰۶,۰۴۱,۴۰۰  | (۶,۴۴۰,۱۴۴,۵۰۱)   | ۱,۷۴۲,۷۹۰,۴۴۰                 | ۳,۵۴۲,۱۷۸,۲۱۹     | ۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱   | (۵,۹۹۹,۷۷۸,۶۸۷)   | ۳,۵۴۲,۱۷۸,۲۱۹                 |
| ۵۸۳,۲۶۴                         | ۱۲,۹۳۳,۰۷۴,۰۵۱  | (۴۵,۶۶۰,۶۳۶,۰۵۲)  | ۱,۴۴۵,۴۰۵,۲۴۸                 | (۱۲,۵۴۸,۷۸۹,۵۰۴)  | ۴۷,۱۰۶,۰۴۱,۴۰۰  | (۴۳,۵۶۳,۸۶۳,۱۸۱)  | (۱۲,۵۴۸,۷۸۹,۵۰۴)              |
| ۴,۸۷۹,۳۲۶                       | ۱۹,۴۰۱,۱۷۶,۰۴۱  | (۱۱,۸۶۹,۰۹۶,۱۴۷)  | ۶۶۳,۹۷۷,۹۰۴                   | (۱۵,۷۱۵,۴۵۳)      | ۱۲,۹۳۳,۰۷۴,۰۵۱  | (۱۲,۵۴۸,۷۸۹,۵۰۴)  | (۱۵,۷۱۵,۴۵۳)                  |
| ۸۸۹,۹۵۸                         | ۲۱,۰۶۳,۸۲۰,۰۷۵  | (۱۸,۸۷۲,۴۹۳,۹۲۸)  | ۵۲۸,۶۸۲,۱۱۳                   | (۱۴,۹۳۱,۷۴۴,۰۰۲)  | ۱۹,۴۰۱,۱۷۶,۰۴۱  | (۱۴,۹۳۱,۷۴۴,۰۰۲)  | (۱۴,۹۳۱,۷۴۴,۰۰۲)              |
| ۱,۴۱۹,۹۶۲                       | ۲۱,۰۶۳,۸۲۰,۰۷۵  | (۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵)  | ۴۵۴,۴۱۳,۶۶۰                   | (۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵)  | ۲۱,۰۶۳,۸۲۰,۰۷۵  | (۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵)  | (۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵)              |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰   | (۲۰,۷۵۲,۳۰۶,۶۵۴)  | ۴۴۸,۶۲۲,۰۰۲                   | (۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶)   | ۲۱,۰۶۳,۸۲۰,۰۷۵  | (۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵)  | (۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶)               |
| ۹۲۴,۰۰۰                         | ۳,۲۹۵,۵۸۵,۸۹۴   | (۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶)   | ۴۲۲,۱۶۸,۹۸۴                   | (۳,۲۰۶,۴۰۷,۶۸۱)   | ۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰   | (۳,۲۰۶,۴۰۷,۶۸۱)   | (۳,۲۰۶,۴۰۷,۶۸۱)               |
| ۵۸۳,۲۶۴                         | ۱۲,۹۳۳,۰۷۴,۰۵۱  | (۲,۹۳۳,۷۳۲,۷۱۴)   | ۳۶۰,۸۵۳,۱۵۱                   | (۱۲,۹۳۳,۰۷۴,۰۵۱)  | ۳,۲۹۵,۵۸۵,۸۹۴   | (۱۲,۹۳۳,۰۷۴,۰۵۱)  | (۱۲,۹۳۳,۰۷۴,۰۵۱)              |
| ۶۷۵,۲۹۱                         | ۱۶,۳۵۲,۲۱۰,۷۳۲  | (۱۶,۲۳۲,۳۳۷,۸۱۳)  | ۱۱۹,۸۷۲,۹۱۹                   | (۱۸,۰۵۰,۵۳۱,۴۶۹)  | ۱۲,۹۳۳,۰۷۴,۰۵۱  | (۱۸,۰۵۰,۵۳۱,۴۶۹)  | (۱۸,۰۵۰,۵۳۱,۴۶۹)              |
| ۱۰۰,۰۰۰                         | ۶۴۳,۱۵۰,۳۵۰     | (۱۶,۲۳۲,۳۳۷,۸۱۳)  | ۵,۵۵۹,۲۲۲                     | (۶۳۷,۵۹۱,۱۲۸)     | ۱۶,۳۵۲,۲۱۰,۷۳۲  | (۶۳۷,۵۹۱,۱۲۸)     | (۶۳۷,۵۹۱,۱۲۸)                 |
| ۱۵۰                             | ۳,۹۵۸,۸۰۴       | (۳,۵۷۸,۵۸۰)       | ۳۸۰,۲۲۴                       | (۳,۴۰۸,۵۹۷)       | ۶۴۳,۱۵۰,۳۵۰     | (۳,۴۰۸,۵۹۷)       | (۳,۴۰۸,۵۹۷)                   |
| ۱,۰۱۸                           | ۵۰۵,۹۷۱         | (۵۰۵,۹۷۱)         | -                             | (۵۰۵,۹۷۱)         | ۱۵۰             | (۳,۴۰۸,۵۹۷)       | (۵۰۵,۹۷۱)                     |
| ۱                               | ۳۶,۰۹۴          | (۳۹,۱۶۶)          | (۳,۰۷۲)                       | (۳۵,۹۷۵)          | ۱               | (۳۵,۹۷۵)          | (۳۵,۹۷۵)                      |
| ۲۵,۴۵۴                          | ۲۵,۳۰۲,۵۴۹      | (۲۵,۴۷۷,۱۱۲)      | (۱۷۴,۵۶۳)                     | (۲۵,۴۷۷,۱۱۲)      | ۲۵,۴۵۴          | (۲۵,۴۷۷,۱۱۲)      | (۲۵,۴۷۷,۱۱۲)                  |
| ۳۸,۱۳۷                          | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹      | (۲۶,۷۲۰,۱۳۶)      | (۱۸۳,۰۷۷)                     | (۲۶,۷۲۰,۱۳۶)      | ۳۸,۱۳۷          | (۲۶,۷۲۰,۱۳۶)      | (۲۶,۷۲۰,۱۳۶)                  |
| ۷۱                              | ۲,۲۲۳,۱۹۳       | (۲,۷۰۹,۴۷۳)       | (۴۸۶,۲۸۰)                     | (۱۰۵,۱۶۱)         | ۷۱              | (۲,۳۲۸,۳۵۴)       | (۱۰۵,۱۶۱)                     |
| ۱۲۴                             | ۲,۵۵۳,۱۳۰       | (۳,۱۶۴,۶۳۴)       | (۶۱۱,۵۰۴)                     | (۵۱۱,۱۶۹)         | ۱۲۴             | (۳,۰۶۴,۲۹۹)       | (۶۱۱,۵۰۴)                     |
| ۱۰۳                             | ۱,۹۹۲,۴۵۴       | (۲,۶۲۷,۲۵۵)       | (۶۲۴,۸۰۱)                     | (۱,۰۷۲,۸۲۹)       | ۱۰۳             | (۳,۱۰۰,۲۸۳)       | (۱,۰۷۲,۸۲۹)                   |
| ۳۴۵                             | ۵,۱۷۱,۶۴۵       | (۶,۴۰۷,۳۸۰)       | (۱,۲۳۵,۷۳۵)                   | (۳۳۲,۶۵۹)         | ۳۴۵             | (۵,۵۰۴,۳۰۴)       | (۳۳۲,۶۵۹)                     |
| ۲۸,۸۰۰                          | ۱۹۰,۶۶۶,۷۴۲     | (۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰)     | (۸,۴۲۷,۰۵۸)                   | (۱۹۵,۶۲۹,۲۹۸)     | ۲۸,۸۰۰          | (۱۹۵,۶۲۹,۲۹۸)     | (۱۹۵,۶۲۹,۲۹۸)                 |
| ۲۵۲,۳۷۴                         | ۳,۶۲۷,۶۱۴,۵۳۸   | (۳,۷۳۵,۳۴۶,۵۱۸)   | (۱۰۷,۷۲۱,۸۰۰)                 | (۳,۶۲۷,۶۱۴,۵۳۸)   | ۲۵۲,۳۷۴         | (۳,۶۲۷,۶۱۴,۵۳۸)   | (۳,۶۲۷,۶۱۴,۵۳۸)               |
| ۵۱,۱۱۶                          | ۸۵۸,۷۲۰,۴۳۱     | (۱,۰۸۰,۰۰۶,۰۸۱)   | (۲۲۱,۲۸۵,۶۵۰)                 | (۱,۰۹۷,۱۲۹,۶۷۷)   | ۵۱,۱۱۶          | (۱,۰۹۷,۱۲۹,۶۷۷)   | (۱,۰۹۷,۱۲۹,۶۷۷)               |
| ۳,۸۸۵,۲۴۶                       | ۳۴,۷۲۰,۵۳۷,۷۸۹  | (۳۵,۲۹۹,۸۵۷,۱۰۷)  | (۵۷۹,۳۱۹,۳۱۸)                 | (۳۷,۲۳۰,۹۲۱,۵۰۰)  | ۳,۸۸۵,۲۴۶       | (۳۷,۲۳۰,۹۲۱,۵۰۰)  | (۳۷,۲۳۰,۹۲۱,۵۰۰)              |
| ۲,۹۴۳,۷۵۰                       | ۲۱,۴۷۵,۶۳۶,۳۷۲  | (۲۲,۰۵۸,۹۷۱,۸۵۳)  | (۷۳۳,۳۳۵,۴۸۱)                 | (۲۰,۹۷۳,۱۹۰,۴۳۶)  | ۲,۹۴۳,۷۵۰       | (۲۰,۹۷۳,۱۹۰,۴۳۶)  | (۲۰,۹۷۳,۱۹۰,۴۳۶)              |
| ۲,۰۷۳,۰۱۳                       | ۲۸,۳۱۳,۷۲۳,۵۸۸  | (۲۹,۱۲۵,۹۹۳,۸۳۹)  | (۸۱۲,۲۷۰,۲۵۱)                 | (۲۹,۶۲۵,۴۴۴,۶۰۰)  | ۲,۰۷۳,۰۱۳       | (۲۹,۶۲۵,۴۴۴,۶۰۰)  | (۲۹,۶۲۵,۴۴۴,۶۰۰)              |
| ۲,۶۰۰,۰۰۰                       | ۵,۰۸۶,۲۵۵,۰۴۰   | (۶,۱۲۴,۳۳۶,۱۰۰)   | (۱,۰۳۸,۹۸۱,۰۶۰)               | (۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰)   | ۲,۶۰۰,۰۰۰       | (۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰)   | (۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰)               |
| ۱۲۷,۶۳۶,۷۳۵                     | ۸۵۶,۴۵۳,۳۰۶,۹۴۵ | (۷۶۷,۴۴۶,۷۶۵,۴۶۵) | ۸۹,۰۰۶,۵۴۱,۴۸۰                | (۸۰۱,۴۰۵,۸۶۷,۴۰۸) | ۱۲۷,۶۳۶,۷۳۵     | (۸۰۱,۴۰۵,۸۶۷,۴۰۸) | (۸۰۱,۴۰۵,۸۶۷,۴۰۸)             |

جمع نقل به صفحه بعد

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                     |                               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| تعداد                           | بهای فروش         | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ۱۲۷,۶۳۶,۷۳۵                     | ۸۵۶,۴۵۳,۳۰۶,۹۴۵   | (۷۶۷,۴۴۶,۷۶۵,۴۶۵)   | ۸۹,۰۰۶,۵۴۱,۴۸۰                |
| ۱,۳۳۰,۴۳۱                       | ۲۱,۴۳۷,۹۶۷,۱۰۵    | (۲۲,۶۴۸,۳۴۸,۵۹۲)    | (۱,۲۱۰,۳۸۱,۴۸۷)               |
| ۱,۱۰۰,۰۰۰                       | ۸,۴۰۸,۶۶۸,۹۵۰     | (۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰)     | (۱,۲۶۸,۴۰۷,۸۰۰)               |
| ۱۰,۵۷۵,۴۱۱                      | ۱۰۵,۰۱۹,۷۴۸,۱۷۲   | (۱۰۶,۵۹۶,۶۲۱,۲۶۸)   | (۱,۵۷۶,۸۷۳,۰۹۶)               |
| ۲,۶۵۱,۹۰۰                       | ۲۳,۴۳۵,۱۱۷,۴۲۴    | (۲۵,۰۸۸,۸۱۴,۵۱۹)    | (۱,۶۵۳,۶۹۷,۰۹۵)               |
| ۱,۰۵۰,۰۰۰                       | ۱۶,۰۵۲,۹۱۳,۴۵۰    | (۱۸,۲۶۴,۸۹۷,۱۳۲)    | (۲,۲۱۱,۹۱۳,۶۸۲)               |
| ۸,۴۰۰,۰۰۰                       | ۱۴,۱۱۴,۹۳۳,۸۸۰    | (۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰)    | (۲,۳۸۸,۱۰۵,۷۲۰)               |
| ۴۲۴,۶۹۲                         | ۱۹,۶۰۹,۵۶۸,۰۸۷    | (۲۲,۱۵۵,۲۲۹,۴۴۹)    | (۲,۵۴۵,۶۶۱,۳۶۲)               |
| ۲,۵۵۰,۰۰۰                       | ۴۴,۴۳۵,۵۲۶,۰۷۵    | (۴۷,۱۵۸,۰۶۵,۴۹۳)    | (۲,۷۲۲,۵۳۹,۴۱۸)               |
| ۶,۵۹۵,۸۰۲                       | ۵۹,۶۶۴,۶۶۸,۵۰۱    | (۶۲,۶۸۰,۶۸۱۴,۷۱۱)   | (۳,۰۱۶,۰۱۶,۲۱۰)               |
| ۲,۱۴۸,۹۹۹                       | ۹۲,۰۰۶,۶۷۰,۴۷۸    | (۹۵,۲۳۰,۰۱۰,۵۶۱)    | (۳,۲۲۳,۳۴۰,۰۸۳)               |
| ۲,۹۸۹,۵۷۹                       | ۱۱,۹۶۴,۴۳۰,۵۸۶    | (۱۵,۳۲۲,۵۲۴,۵۳۴)    | (۳,۳۵۸,۰۹۳,۹۴۸)               |
| ۹,۴۳۲,۵۷۳                       | ۱۹,۸۱۲,۴۳۷,۱۴۰    | (۲۳,۷۶۴,۸۹۲,۵۱۵)    | (۳,۹۵۲,۴۵۵,۳۷۵)               |
| ۴,۰۹۷,۴۲۳                       | ۴۸,۲۶۵,۵۶۳,۴۹۸    | (۵۳,۲۷۱,۸۳۴,۱۳۲)    | (۵,۰۰۶,۵۸۹,۰۸۷)               |
| ۳,۵۲۱,۰۱۲                       | ۳۲,۳۰۵,۵۷۲,۰۶۲    | (۳۸,۹۹۰,۶۹۰,۴۴۳)    | (۶,۶۸۵,۱۱۸,۳۸۱)               |
| ۴۳۰,۰۰۰                         | ۶۱,۲۱۰,۰۵۰,۲۴۲    | (۶۸,۳۹۰,۶۴۰,۰۰۱)    | (۷,۱۸۰,۵۸۹,۷۵۹)               |
| ۱۷,۲۵۷,۶۰۲                      | ۱۱۸,۰۲۵,۸۴۴,۵۶۵   | (۱۲۵,۸۰۲,۷۰۳,۵۷۹)   | (۷,۷۷۶,۸۵۹,۰۱۴)               |
| ۵,۳۲۸,۱۳۶                       | ۲۳,۷۸۰,۹۸۶,۸۲۳    | (۳۲,۳۰۸,۲۴۴,۹۰۴)    | (۸,۵۲۷,۲۵۸,۰۸۱)               |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰                       | ۴۵,۴۶۵,۸۵۸,۹۰۰    | (۵۵,۵۹۳,۱۸۷,۴۸۷)    | (۱۰,۱۲۷,۳۲۸,۵۸۷)              |
| ۷,۶۵۳,۰۰۰                       | ۸۲,۱۶۰,۶۱۸,۲۲۰    | (۹۲,۸۹۸,۴۴۶,۵۶۹)    | (۱۰,۷۳۷,۸۲۸,۳۴۹)              |
| ۲۹,۳۳۵,۶۴۳                      | ۶۴,۷۳۷,۶۳۲,۹۵۲    | (۷۵,۷۵۲,۹۱۷,۷۵۴)    | (۱۱,۰۱۵,۲۸۴,۸۰۲)              |
| ۱۴,۶۹۸,۹۰۲                      | ۲۱۷,۷۱۰,۵۰۸,۶۴۳   | (۲۲۹,۶۴۰,۲۸۵,۷۴۸)   | (۱۱,۹۲۹,۷۷۷,۱۰۵)              |
| ۲۳,۲۰۰,۰۰۰                      | ۳۸,۲۳۶,۷۲۹,۶۸۰    | (۵۲,۹۰۹,۹۰۱,۷۳۰)    | (۱۴,۶۷۳,۱۷۲,۰۵۵)              |
| ۲۴,۹۵۷,۷۵۹                      | ۸۱,۸۷۰,۵۵۹,۱۰۲    | (۱۰۰,۶۶۶,۷۵۹,۴۶۸)   | (۱۸,۷۹۶,۲۰۰,۳۶۶)              |
| ۲۴,۱۵۶,۴۴۶                      | ۲۱۷,۵۵۵,۱۹۹,۲۲۵   | (۲۴۹,۶۵۱,۴۳۹,۰۷۲)   | (۳۲,۰۹۶,۲۳۹,۸۴۷)              |
| ۳۳۴,۲۲۲,۰۴۵                     | ۲,۳۲۳,۷۷۱,۰۸۰,۷۰۵ | (۲,۴۰۸,۴۴۴,۰۲۱,۴۷۶) | (۸۴,۶۷۲,۹۴۰,۷۷۱)              |

| طی ماه      |                   |                     |                               |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ۱۲۷,۶۳۶,۷۳۵ | ۸۵۶,۴۵۳,۳۰۶,۹۴۵   | (۸۰۱,۴۰۵,۸۶۷,۴۰۸)   | ۵۵,۰۴۷,۴۳۹,۵۳۷                |
| ۱,۳۳۰,۴۳۱   | ۲۱,۴۳۷,۹۶۷,۱۰۵    | (۲۲,۸۳۲,۴۱۴,۶۴۹)    | (۱,۳۹۴,۴۴۷,۵۴۴)               |
| ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۸,۴۰۸,۶۶۸,۹۵۰     | (۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰)     | (۴۴۸,۳۱۶,۵۵۰)                 |
| ۱۰,۵۷۵,۴۱۱  | ۱۰۵,۰۱۹,۷۴۸,۱۷۲   | (۱۱۱,۸۵۲,۸۶۴,۹۲۰)   | (۶,۸۳۳,۱۲۶,۷۴۸)               |
| ۲,۶۵۱,۹۰۰   | ۲۳,۴۳۵,۱۱۷,۴۲۴    | (۲۳,۲۱۱,۶۴۴,۵۳۴)    | ۲۲۳,۴۷۲,۸۹۰                   |
| ۱,۰۵۰,۰۰۰   | ۱۶,۰۵۲,۹۱۳,۴۵۰    | (۱۸,۰۷۷,۷۹۳,۳۰۰)    | (۲,۰۲۴,۸۷۹,۸۵۰)               |
| ۸,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۱۱۴,۹۳۳,۸۸۰    | (۱۵,۸۸۱,۷۳۸,۰۴۰)    | (۱,۷۳۶,۸۰۴,۱۶۰)               |
| ۴۲۴,۶۹۲     | ۱۹,۶۰۹,۵۶۸,۰۸۷    | (۲۱,۵۴۴,۱۱۶,۱۸۵)    | (۱,۹۳۴,۵۴۸,۰۹۸)               |
| ۲,۵۵۰,۰۰۰   | ۴۴,۴۳۵,۵۲۶,۰۷۵    | (۴۵,۶۸۱,۲۶۴,۱۷۷)    | (۱,۲۴۵,۷۳۸,۱۰۲)               |
| ۶,۵۹۵,۸۰۲   | ۵۹,۶۶۴,۶۶۸,۵۰۱    | (۶۲,۸۱۱,۸۱۵,۸۵۱)    | (۲,۱۴۷,۱۴۷,۳۵۰)               |
| ۲,۱۴۸,۹۹۹   | ۹۲,۰۰۶,۶۷۰,۴۷۸    | (۹۹,۱۴۸,۲۳۵,۲۵۹)    | (۷,۱۴۱,۵۶۴,۷۸۱)               |
| ۲,۹۸۹,۵۷۹   | ۱۱,۹۶۴,۴۳۰,۵۸۶    | (۱۳,۸۵۱,۵۱۷,۸۷۵)    | (۱,۸۸۷,۰۸۷,۲۸۹)               |
| ۹,۴۳۲,۵۷۳   | ۱۹,۸۱۲,۴۳۷,۱۴۰    | (۲۲,۳۰۳,۲۸۸,۷۹۷)    | (۲,۴۹۰,۸۵۱,۶۵۷)               |
| ۴,۰۹۷,۴۲۳   | ۴۸,۲۶۵,۵۶۳,۴۹۸    | (۵۱,۳۸۳,۴۳۳,۸۱۵)    | (۳,۱۱۷,۸۷۰,۳۱۷)               |
| ۳,۵۲۱,۰۱۲   | ۳۲,۳۰۵,۵۷۲,۰۶۲    | (۳۸,۰۱۰,۶۷۳,۰۸۷)    | (۵,۷۰۵,۱۰۱,۰۲۵)               |
| ۴۳۰,۰۰۰     | ۶۱,۲۱۰,۰۵۰,۲۴۲    | (۶۸,۳۲۶,۵۲۳,۷۷۶)    | (۷,۱۱۶,۴۷۳,۵۳۴)               |
| ۱۷,۲۵۷,۶۰۲  | ۱۱۸,۰۲۵,۸۴۴,۵۶۵   | (۱۱۱,۱۲۴,۲۲۶,۵۵۶)   | ۶,۹۰۱,۶۱۸,۰۰۹                 |
| ۵,۳۲۸,۱۳۶   | ۲۳,۷۸۰,۹۸۶,۸۲۳    | (۲۸,۹۱۸,۵۲۷,۴۰۶)    | (۵,۱۳۷,۵۴۰,۵۸۳)               |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۴۵,۴۶۵,۸۵۸,۹۰۰    | (۴۹,۶۷۹,۶۳۶,۸۵۰)    | (۴,۲۱۳,۷۷۷,۹۵۰)               |
| ۷,۶۵۳,۰۰۰   | ۸۲,۱۶۰,۶۱۸,۲۲۰    | (۹۳,۹۵۶,۱۱۵,۹۰۰)    | (۱۱,۷۹۵,۴۹۷,۶۸۰)              |
| ۲۹,۳۳۵,۶۴۳  | ۶۴,۷۳۷,۶۳۲,۹۵۲    | (۶۸,۷۸۲,۱۹۴,۵۵۴)    | (۴,۰۴۴,۵۶۱,۶۰۲)               |
| ۱۴,۶۹۸,۹۰۲  | ۲۱۷,۷۱۰,۵۰۸,۶۴۳   | (۱۹۳,۶۰۸,۷۰۱,۸۲۹)   | ۲۴,۱۰۱,۰۰۶,۸۱۴                |
| ۲۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۳۸,۲۳۶,۷۲۹,۶۸۰    | (۴۳,۵۶۹,۸۰۷,۹۳۰)    | (۵,۳۳۳,۰۷۸,۲۵۰)               |
| ۲۴,۹۵۷,۷۵۹  | ۸۱,۸۷۰,۵۵۹,۱۰۲    | (۹۲,۶۶۲,۹۹۸,۹۵۶)    | (۱۰,۷۹۲,۴۳۹,۸۵۴)              |
| ۲۴,۱۵۶,۴۴۶  | ۲۱۷,۵۵۵,۱۹۹,۲۲۵   | (۲۳۳,۴۷۱,۲۱۸,۹۱۶)   | (۱۵,۹۱۶,۰۱۹,۶۹۱)              |
| ۳۳۴,۲۲۲,۰۴۵ | ۲,۳۲۳,۷۷۱,۰۸۰,۷۰۵ | (۲,۳۴۱,۸۸۴,۷۱۳,۵۰۶) | (۱۸,۱۱۳,۶۳۲,۸۰۱)              |

نام شرکت

منقول از صفحه قبل  
کالسیمین  
مخابرات ایران  
توسعه معادن و فلزات  
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)  
سیمان صوفیان  
بیمه آسیا  
سیمان ساوه  
پمپ سازی ایران  
سرمایه گذاری صدرتامین  
داروسازی اکسیر  
بیمه نوین  
بیمه البرز  
پاکدیس  
بیمه پارسیان  
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  
شرکت بهمن لیزینگ  
حفاری شمال  
سیمان فارس و خوزستان  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
بانک سینا  
فراورده های نسوزآذر  
شرکت کیسون  
بانک اقتصاد نوین  
شیشه همدان  
جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۱-۳ درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

| 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      |                                |
| ۱۱,۱۳۷,۱۶۴,۱۸۴                  | (۲۱,۱۶۵,۹۳۴,۴۷۳)  | ۳۲,۳۰۳,۰۹۸,۶۵۷  | ۳۱۵,۳۵۷    | ۳,۱۴۵,۷۷۰,۶۷۶           | (۳,۰۸۹,۵۴۱,۱۲۱)   | ۶,۲۳۵,۳۱۱,۷۹۷   | ۹۰,۰۰۰     | پتروشیمی خراسان                |
| ۱۰,۷۲۲,۸۸۳,۴۴۷                  | (۶۵,۸۳۸,۷۳۵,۴۷۳)  | ۷۶,۵۶۱,۶۱۸,۹۲۰  | ۱۰,۷۱۲,۴۶۸ | -                       | -                 | -               | -          | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۹,۷۷۸,۶۲۳,۱۵۹                   | (۳۳,۷۹۳,۷۶۷,۶۵۶)  | ۴۳,۵۷۲,۳۹۰,۸۱۵  | ۱۴,۹۸۰,۹۰۷ | ۹,۷۷۸,۶۲۳,۱۵۹           | (۳۳,۷۹۳,۷۶۷,۶۵۶)  | ۴۳,۵۷۲,۳۹۰,۸۱۵  | ۱۴,۹۸۰,۹۰۷ | بانک کارآفرین                  |
| ۷,۶۹۶,۹۲۹,۳۲۹                   | (۵۶,۲۱۲,۰۷۰,۶۷۱)  | ۶۳,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۶۰۰,۰۰۰  | -                       | -                 | -               | -          | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۲,۹۴۱,۳۹۵,۰۵۷                   | (۵,۰۹۲,۸۲۹,۴۶۷)   | ۸,۰۳۴,۲۲۴,۵۲۴   | ۳۰۳,۷۳۶    | ۱,۲۳۸,۲۸۹,۱۷۷           | (۱,۸۸۵,۳۸۵,۳۴۷)   | ۳,۱۲۳,۶۷۴,۵۲۴   | ۱۵۳,۷۳۶    | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| ۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۸۵                   | (۱۳,۰۶۷,۲۲۷,۶۱۲)  | ۱۵,۶۶۱,۶۹۸,۱۹۷  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲۱,۴۷۷,۲۱۳             | (۱,۹۱۸,۲۲۰,۹۸۴)   | ۲,۳۳۹,۶۹۸,۱۹۷   | ۲۰۰,۰۰۰    | سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ       |
| ۱,۵۶۹,۷۴۸,۴۴۲                   | (۳۹,۲۴۰,۵۴۳,۱۸۸)  | ۴۰,۸۱۰,۲۹۱,۶۳۰  | ۱۱,۹۳۱,۹۱۸ | ۱,۵۶۹,۷۴۸,۴۴۲           | (۳۹,۲۴۰,۵۴۳,۱۸۸)  | ۴۰,۸۱۰,۲۹۱,۶۳۰  | ۱۱,۹۳۱,۹۱۸ | ایران خودرو                    |
| ۱,۲۷۹,۹۷۰,۹۶۶                   | (۱۴,۶۰۸,۰۵۱,۹۹۳)  | ۱۵,۸۸۸,۰۲۲,۹۵۹  | ۴,۵۱۵,۸۳۵  | ۱,۰۱۷,۸۳۶,۷۲۲           | (۱۱,۱۶۵,۳۸۶,۲۳۷)  | ۱۲,۱۸۳,۲۲۲,۹۵۹  | ۳,۵۱۵,۸۳۵  | نفت سپاهان                     |
| ۱,۱۲۲,۱۸۸,۵۳۴                   | (۱,۹۲۲,۴۱۲,۴۹۳)   | ۳,۰۴۴,۶۰۱,۰۲۷   | ۳۲۵,۴۰۱    | ۸۷۸,۴۵۸,۳۹۴             | (۳۶۴,۰۷۷,۴۳۳)     | ۱,۲۴۲,۵۳۵,۸۲۷   | ۱۶۲,۷۰۱    | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳                     | (۳۶,۳۴۴,۴۵۷,۰۸۶)  | ۳۷,۲۳۴,۱۱۹,۲۳۹  | ۱,۰۵۵,۶۵۱  | ۹۰۴,۶۷۲,۳۰۱             | (۳۵,۵۴۴,۵۴۶,۹۳۸)  | ۳۶,۴۴۹,۲۱۹,۲۳۹  | ۱,۰۳۶,۶۵۱  | سیمان ارومیه                   |
| ۸۱۶,۰۲۷,۶۵۶                     | (۸۸۰,۹۸۴,۴۴۴)     | ۱,۶۹۷,۰۱۲,۱۰۰   | ۲۴۰,۰۰۰    | -                       | -                 | -               | -          | اختیارخ تایپیکو-۷۰۷۰-۱۸/۰۵/۰۰  |
| ۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴                     | (۱۴,۵۳۲,۶۱۶,۰۵۷)  | ۱۵,۳۴۲,۲۲۴,۳۰۱  | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴             | (۱۴,۵۳۲,۶۱۶,۰۵۷)  | ۱۵,۳۴۲,۲۲۴,۳۰۱  | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| ۷۵۱,۰۶۹,۲۶۲                     | (۹,۸۱۲,۵۲۹,۳۳۸)   | ۱۰,۵۶۳,۵۹۸,۶۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰    | -                       | -                 | -               | -          | کالسیمین                       |
| ۴۱۹,۵۳۹,۷۲۸                     | (۵,۳۹۶,۵۱۱,۱۸۲)   | ۵,۸۱۶,۰۵۰,۹۱۰   | ۱۲۰,۰۰۰    | -                       | -                 | -               | -          | داروسازی اکسیر                 |
| ۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶                     | (۸,۸۲۱,۵۹۱,۹۲۹)   | ۹,۱۸۸,۴۲۱,۳۲۵   | ۸۱۴,۰۰۰    | ۳۴۴,۴۲۳,۵۰۷             | (۸,۵۴۲,۴۹۷,۸۱۸)   | ۸,۸۸۶,۹۲۱,۳۲۵   | ۷۹۲,۰۰۰    | پالایش نفت اصفهان              |
| ۲۷۴,۹۴۷,۴۱۳                     | (۳,۶۷۴,۹۳۴,۱۲۱)   | ۳,۹۴۹,۸۸۱,۵۳۴   | ۲۷۴,۱۲۶    | -                       | -                 | -               | -          | پاکدیس                         |
| ۱۷۸,۶۲۶,۷۳۵                     | (۲,۹۰۳,۲۳۰,۵۳۰)   | ۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۵   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۸,۶۲۶,۷۳۵             | (۲,۹۰۳,۲۳۰,۵۳۰)   | ۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۵   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری رنا(هلدينگ)       |
| ۱۳۶,۶۱۱,۳۹۱                     | (۷۱۴,۲۴۴,۸۰۷)     | ۸۵۰,۸۵۶,۱۹۸     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۳۶,۶۱۱,۳۹۱             | (۷۱۴,۲۴۴,۸۰۷)     | ۸۵۰,۸۵۶,۱۹۸     | ۱۰۰,۰۰۰    | داده گسترعصرنوبین-های وب       |
| ۶۵,۸۸۵,۴۰۰                      | (۴۸۰,۴۸۲,۸۸۸)     | ۵۴۶,۳۶۸,۲۸۸     | ۹۰,۰۰۰     | -                       | -                 | -               | -          | اختیارخ تایپیکو-۶۰۷۰-۱۸/۰۵/۰۰  |
| ۳۴,۵۴۴,۸۰۵                      | (۵۰,۹۷۷,۲۱۱)      | ۸۵,۵۲۲,۰۱۶      | ۳۰,۰۰۰     | ۳۴,۵۴۴,۸۰۵              | (۵۰,۹۷۷,۲۱۱)      | ۸۵,۵۲۲,۰۱۶      | ۳۰,۰۰۰     | اختیارخ فارس-۶۰۰۰-۰۵/۰۸/۱۴۰۰   |
| ۲۴,۶۴۳,۷۷۵                      | (۷۶,۷۶۸,۹۰۰)      | ۱۰۱,۴۱۲,۶۷۵     | ۲۰,۰۰۰     | -                       | -                 | -               | -          | اختیارخ تایپیکو-۵۰۷۰-۱۸/۰۵/۰۰  |
| ۲۴,۲۵۸,۶۴۴                      | (۱,۹۲۲,۷۰۵,۷۳۶)   | ۱,۹۴۶,۹۶۴,۳۸۰   | ۷۰,۰۰۰     | -                       | -                 | -               | -          | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو           |
| ۲۳,۱۶۹,۴۶۱                      | (۲۸۵,۶۵۴,۸۴۹)     | ۳۰۸,۸۲۴,۳۱۰     | ۴۰,۰۰۰     | -                       | -                 | -               | -          | اختیارخ فملی-۷۷۲۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۰   |
| ۵,۰۶۱,۱۲۷                       | (۸۸۷,۵۸۳,۳۷۶)     | ۸۹۲,۶۴۴,۵۰۳     | ۱۲,۰۰۰     | -                       | -                 | -               | -          | اختیارخ فولاد-۶۰۲۰-۲۵/۰۷/۱۴۰۰  |
| ۴,۹۱۹,۱۳۳                       | (۹۱۸,۸۱۲,۰۶۷)     | ۹۲۳,۷۳۱,۲۰۰     | ۸۲,۴۷۶     | -                       | -                 | -               | -          | بیمه پارسیان                   |
| ۲۸,۲۹۳                          | (۷۸۷,۲۸۷)         | ۸۱۵,۵۸۰         | ۴۵         | -                       | -                 | -               | -          | ح. سبحان دارو                  |
| -                               | (۱۵,۱۱۰,۸۷۰)      | ۱۵,۱۱۰,۸۷۰      | (۸,۲۰۰)    | -                       | (۱۵,۱۱۰,۸۷۰)      | ۱۵,۱۱۰,۸۷۰      | (۸,۲۰۰)    | ح . بیمه اتکایی امین           |
| (۴,۹۰۳,۹۹۰)                     | (۲,۳۵۶,۷۳۰,۲۳۰)   | ۲,۳۵۱,۸۲۶,۲۴۰   | ۷۰۴,۷۶۷    | (۴,۹۰۳,۹۹۰)             | (۲,۳۵۶,۷۳۰,۲۳۰)   | ۲,۳۵۱,۸۲۶,۲۴۰   | ۷۰۴,۷۶۷    | ریل پرداز نو آفرین             |
| (۴,۹۸۷,۳۸۲)                     | (۱۴۵,۰۰۴,۸۸۲)     | ۱۴۰,۰۱۷,۵۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰    | -                       | -                 | -               | -          | اختیارخ خودرو-۱۴۰۰-۰۷/۰۷/۱۴۰۰  |
| (۵,۵۸۷,۶۴۷)                     | (۱,۴۵۰,۷۸۵,۱۴۴)   | ۱,۴۴۵,۱۹۷,۴۹۷   | ۹۷,۶۲۶     | (۷۷۵,۴۱۴)               | (۵۹۵,۰۱۴,۲۳۱)     | ۵۹۴,۲۳۸,۸۱۷     | ۴۰,۱۴۹     | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| (۷,۷۷۳,۱۱۷)                     | (۵۵,۱۹۵,۸۴۲)      | ۴۷,۴۲۲,۷۲۵      | ۱۲,۰۰۰     | (۷,۷۷۳,۱۱۷)             | (۵۵,۱۹۵,۸۴۲)      | ۴۷,۴۲۲,۷۲۵      | ۱۲,۰۰۰     | اختیارخ وغدير-۷۰۰۰-۲۶/۰۸/۱۴۰۰  |
| ۵۳,۶۴۵,۵۵۴,۱۸۳                  | (۳۴۲,۶۶۹,۲۷۱,۸۰۲) | ۳۹۶,۳۱۴,۸۲۵,۹۸۵ | ۵۵,۳۴۱,۱۱۳ | ۲۰,۴۴۵,۲۳۸,۲۴۵          | (۱۵۶,۷۶۷,۰۸۶,۵۰۰) | ۱۷۷,۲۱۲,۳۲۴,۷۴۵ | ۳۵,۹۴۲,۴۶۴ | جمع نقل به صفحه بعد            |

| 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      |                               |
| ۵۳,۶۴۵,۵۵۴,۱۸۳                  | (۳۴۲,۶۶۹,۲۷۱,۸۰۲)  | ۳۹۶,۳۱۴,۸۲۵,۹۸۵ | ۵۵,۳۴۱,۱۱۳ | ۲۰,۴۴۵,۲۳۸,۲۴۵          | (۱۵۶,۷۶۷,۰۸۶,۵۰۰) | ۱۷۷,۲۱۲,۳۲۴,۷۴۵ | ۳۵,۹۴۲,۴۶۴ | منقول از صفحه قبل             |
| (۱۱,۸۷۲,۶۰۰)                    | (۳۸۳,۳۷۹,۸۰۰)      | ۳۷۱,۵۰۷,۲۰۰     | ۲۳۳,۰۰۰    | -                       | -                 | -               | -          | اختیارخ خودرو-۱۶۰۰-۰۷/۰۷/۱۴۰۰ |
| (۱۳,۲۸۹,۴۸۱)                    | (۱۰۳,۰۲۹,۶۳۸)      | ۸۹,۷۴۰,۱۵۷      | ۲۳,۰۰۰     | (۱۳,۲۸۹,۴۸۱)            | (۱۰۳,۰۲۹,۶۳۸)     | ۸۹,۷۴۰,۱۵۷      | ۲۳,۰۰۰     | اختیارخ فارس-۵۰۰۰-۰۵/۰۸/۱۴۰۰  |
| (۲۵,۲۹۰,۶۴۵)                    | (۱۳۵,۷۰۴,۴۴۵)      | ۱۱۰,۴۱۳,۸۰۰     | ۱۴۷,۲۱۰    | -                       | -                 | -               | -          | اختیارخ فخور-۹۲۰۰-۱۴/۰۷/۱۴۰۰  |
| (۳۰,۵۸۹,۸۷۶)                    | (۷۷۲,۳۴۵,۳۵۱)      | ۷۴۱,۷۵۵,۴۷۵     | ۴۱۳,۰۰۰    | -                       | -                 | -               | -          | اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۰۷/۰۷/۱۴۰۰ |
| (۷۸,۱۶۰,۹۵۰)                    | (۳۴۹,۸۸۰,۸۹۸)      | ۲۷۱,۷۱۹,۹۴۸     | ۱۳۵,۰۰۰    | (۷۸,۱۶۰,۹۵۰)            | (۳۴۹,۸۸۰,۸۹۸)     | ۲۷۱,۷۱۹,۹۴۸     | ۱۳۵,۰۰۰    | اختیارخ شینا-۷۸۰۰-۱۶/۰۸/۱۴۰۰  |
| (۱۵۴,۱۴۱,۳۶۴)                   | (۱,۹۲۳,۸۶۱,۸۰۱)    | ۱,۷۶۹,۷۲۰,۴۳۷   | ۹۰,۳۳۹     | (۱۵۴,۱۴۱,۳۶۴)           | (۱,۹۲۳,۸۶۱,۸۰۱)   | ۱,۷۶۹,۷۲۰,۴۳۷   | ۹۰,۳۳۹     | فرآورده‌های نسوزآذر           |
| (۱۷۹,۶۱۱,۶۰۰)                   | (۱,۱۵۰,۶۳۲,۹۶۳)    | ۹۷۱,۰۲۱,۳۶۳     | ۷۰,۰۰۰     | -                       | -                 | -               | -          | اختیارخ کچاد-۱۳۸۷۰-۰۷/۰۷/۱۴۰۰ |
| (۱۸۷,۲۴۴,۰۵۱)                   | (۳۹۷,۲۲۸,۱۰۰)      | ۲۰۹,۹۸۴,۰۴۹     | ۷۰,۰۰۰     | (۱۸۷,۲۴۴,۰۵۱)           | (۳۹۷,۲۲۸,۱۰۰)     | ۲۰۹,۹۸۴,۰۴۹     | ۷۰,۰۰۰     | اختیارخ شینا-۵۸۰۰-۱۶/۰۸/۱۴۰۰  |
| (۲۲۸,۸۹۰,۵۴۸)                   | (۴,۳۶۳,۲۱۱,۶۴۲)    | ۴,۱۳۴,۳۲۱,۰۹۴   | ۲۰۰,۰۰۰    | (۲۲۸,۸۹۰,۵۴۸)           | (۴,۳۶۳,۲۱۱,۶۴۲)   | ۴,۱۳۴,۳۲۱,۰۹۴   | ۲۰۰,۰۰۰    | پمپ سازی ایران                |
| (۵۱۵,۷۵۸,۸۹۱)                   | (۲,۲۸۱,۵۸۹,۱۴۱)    | ۱,۷۶۵,۸۳۰,۲۵۰   | ۵۸۷,۰۰۰    | (۵۱۵,۷۵۸,۸۹۱)           | (۲,۲۸۱,۵۸۹,۱۴۱)   | ۱,۷۶۵,۸۳۰,۲۵۰   | ۵۸۷,۰۰۰    | اختیارخ شینا-۶۸۰۰-۱۶/۰۸/۱۴۰۰  |
| (۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)                   | (۱۳,۳۱۶,۹۹۳,۱۱۸)   | ۱۲,۶۵۵,۲۸۰,۱۶۰  | ۳۷۳,۹۷۴    | -                       | -                 | -               | -          | آربان کیمیا تک                |
| (۱,۰۶۸,۴۲۶,۶۵۱)                 | (۴۳,۶۰۱,۷۱۹,۳۳۱)   | ۴۲,۵۳۳,۲۹۲,۶۸۰  | ۹,۶۰۴,۸۱۶  | (۱,۲۳۵,۱۶۰,۳۵۴)         | (۳۹,۷۰۹,۷۲۱,۳۶۹)  | ۳۸,۴۷۴,۵۶۱,۰۱۵  | ۸,۶۰۴,۸۱۶  | بیمه اتکایی امین              |
| ۵۰,۴۹۰,۵۶۴,۵۶۸                  | (۴۱۱,۴۴۸,۸۱۴۸,۰۳۰) | ۴۶۱,۹۳۹,۴۱۲,۵۹۸ | ۶۷,۲۸۸,۴۵۲ | ۱۸,۰۳۲,۵۹۲,۶۰۶          | (۲۰۵,۸۹۵,۶۰۹,۰۸۹) | ۲۲۳,۹۲۸,۲۰۱,۶۹۵ | ۴۵,۶۵۲,۶۱۹ | جمع                           |

# صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  | طی ماه      |                  | توضیحات                         |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|
| جمع                             | درآمد تغییر ارزش | جمع         | درآمد تغییر ارزش |                                 |
| ۲۳۳,۹۴۴,۵۸۹                     | ۲۳۳,۹۴۴,۵۸۹      | ۱۶۶,۵۱۲,۸۱۴ | ۱۶۶,۵۱۲,۸۱۴      | اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۱ |
| ۲۹۹,۹۵۵,۶۲۳                     | ۲۹۹,۹۵۵,۶۲۳      | ۱۷۷,۵۷۷,۸۰۸ | ۱۷۷,۵۷۷,۸۰۸      | اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱۰  |
| ۵۳۳,۹۰۰,۲۱۲                     | ۵۳۳,۹۰۰,۲۱۲      | ۳۴۴,۰۹۰,۶۲۲ | ۳۴۴,۰۹۰,۶۲۲      | جمع                             |



صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت                           | طی ماه |                |                  |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                  |                               |
|------------------------------------|--------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
|                                    | تعداد  | بهای فروش      | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                           | بهای فروش      | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۱۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۷,۸۸۹,۹۴۰ | (۱۱,۴۰۱,۳۷۷,۱۲۶) | ۱۶۶,۵۱۲,۸۱۴                   | ۱۳,۰۰۰                          | ۱۱,۵۶۷,۸۸۹,۹۴۰ | (۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۱) | ۲۳۳,۹۴۴,۵۸۹                   |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱۱۰۰  | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۸,۲۵۸,۱۸۸  | (۹,۴۳۰,۶۸۰,۳۸۰)  | ۱۷۷,۵۷۷,۸۰۸                   | ۱۰,۰۰۰                          | ۹,۶۰۸,۲۵۸,۱۸۸  | (۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۵)  | ۲۹۹,۹۵۵,۶۲۳                   |
| جمع                                | ۲۳,۰۰۰ | ۲۱,۱۷۶,۱۴۸,۱۲۸ | (۲۰,۸۳۲,۰۵۷,۵۰۶) | ۳۴۴,۰۹۰,۶۲۲                   | ۲۳,۰۰۰                          | ۲۱,۱۷۶,۱۴۸,۱۲۸ | (۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۶) | ۵۳۳,۹۰۰,۲۱۲                   |

## صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | طی ماه                        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   |
| بانک آینده      | ۷۲۲,۴۳۰,۲۵۸                   | ۳,۱۴۴,۵۹۲,۱۰۹                   |
| بانک شهر        | ۷۴۰,۱۷۳,۵۶۴                   | ۱,۴۷۷,۹۹۹,۶۵۷                   |
| بانک خاورمیانه  | ۳۰,۱۰۵                        | ۵۱,۵۲۱                          |
| جمع             | ۱,۴۶۲,۶۳۳,۹۲۷                 | ۴,۶۲۲,۶۴۳,۲۸۷                   |

# صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

## صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

### ۱-۳-۲- 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        |
| ۳,۱۴۴,۵۹۲,۱۰۹                   | -           | ۳,۱۴۴,۵۹۲,۱۰۹ | ۷۲۲,۴۳۰,۲۵۸   | -           | ۷۲۲,۴۳۰,۲۵۸   | بانک آینده     |
| ۱,۴۷۷,۹۹۹,۶۵۷                   | (۲,۶۵۵,۶۷۱) | ۱,۴۸۰,۶۵۵,۳۲۸ | ۷۴۰,۱۷۳,۵۶۴   | (۱)         | ۷۴۰,۱۷۳,۵۶۵   | بانک شهر       |
| ۵۱,۵۲۱                          | -           | ۵۱,۵۲۱        | ۳۰,۱۰۵        | -           | ۳۰,۱۰۵        | بانک خاورمیانه |
| ۴,۶۲۲,۶۴۳,۲۸۷                   | (۲,۶۵۵,۶۷۱) | ۴,۶۲۵,۲۹۸,۹۵۸ | ۱,۴۶۲,۶۳۳,۹۲۷ | (۱)         | ۱,۴۶۲,۶۳۳,۹۲۸ | جمع            |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه      |                      |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| مبلغ                            | مبلغ        | سایر درآمدها         |
| ۱,۸۷۸,۵۲۲,۸۰۰                   | ۳۶۹,۰۵۷,۹۰۲ | تنزیل سود سهام       |
| ۹۹,۴۰۱,۲۴۰                      | ۳۸,۴۹۵,۳۷۳  | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۶,۸۸۰,۹۷۰                       | ۲۹۳,۶۲۷,۶۶۳ | سایر درآمدها         |
| ۲,۷۷۶,۶۷۳                       | -           | تنزیل سود بانک       |
| ۱,۹۸۷,۵۸۱,۶۸۳                   | ۷۰۱,۱۸۰,۹۳۸ | جمع                  |