



آسمان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمان سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	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	مبلغ فروش			
شیشه همدان	۲۴,۴۵۶,۴۴۶	۲۴۱,۵۴۴,۴۵۰,۲۵۹	۲۴۰,۹۱۲,۳۱۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۹.۳۲%
فراورده‌های‌نسوزآذر	۱۵,۹۲۸,۴۸۰	۳۰۵,۳۴۱,۵۹۱,۷۵۱	۲۳۳,۰۷۲,۱۴۵,۶۰۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۲۵,۴۷۳,۸۶۰	-	-	۷.۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۳۲,۱۰۶	۱۳۴,۹۶۴,۲۶۱,۳۶۹	۱۳۰,۷۳۶,۹۷۶,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	۵.۱۹%
شرکت بهمن لیزینگ	۱۸,۹۱۸,۳۵۱	۱۳۸,۳۶۹,۲۱۴,۲۶۲	۱۱۷,۹۱۲,۲۸۳,۳۰۸	-	-	-	۵,۶۰۸,۹۸۰,۱۵۹	۹۲۲,۷۸۳	-	۴.۸۸%
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۰,۵۷۵,۴۱۱	۸۵,۴۷۵,۹۷۴,۵۰۴	۹۸,۲۹۱,۷۵۶,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	۳.۹۲%
داروسازی اکسیر	۲,۲۴۸,۹۹۹	۷۳,۰۸۱,۵۴۵,۹۲۲	۹۱,۷۴۹,۷۴۰,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	۳.۷۶%
پتروشیمی خراسان	۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۹,۰۵۵,۸۵۹	۹۳,۳۰۷,۰۰۰,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	۳.۷۵%
بانک‌اقتصادیون	۲۶,۰۵۷,۷۵۹	۱۲۶,۴۱۸,۰۹۰,۷۰۷	۸۲,۶۲۹,۶۶۱,۹۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۸۹,۹۵۷,۴۹۹	-	-	۳.۵۹%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۶۵۳,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۰,۹۵۴,۸۳۲	۷۷,۹۰۰,۴۳۸,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	۳.۱۴%
بانک سینا	۲۹,۳۳۵,۶۴۳	۱۰۸,۳۳۷,۰۹۷,۳۷۴	۶۵,۷۵۸,۲۷۱,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	۲.۹۳%
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴	۶۸,۹۶۰,۲۳۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۲.۸%
ح . صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۶۶	۶۹,۳۳۳,۳۴۰	۳,۲۸۹,۳۵۱	۷,۶۳۳,۱۴۷	-	-	-	-	-	۲.۵۷%
م . صنایع و معدن احیاء سپاهان	۳,۴۴۰,۰۰۰	۸۵,۷۷۹,۷۱۷,۱۵۱	۵۷,۲۷۰,۳۲۱,۹۳۶	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۷۳,۸۶۴,۴۷۰	-	-	۲.۴۵%
پمپ سازی ایران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۸,۳۷۹,۱۹۷	۴۹,۶۵۵,۲۸۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۲.۳۳%
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۵۹۵,۸۰۲	۶۹,۱۴۷,۱۰۲,۵۴۲	۵۶,۵۱۷,۵۲۱,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	۲.۲۶%
ایران خودرو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۷,۰۸۷,۳۷۴	۴۹,۹۷۴,۸۶۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۲.۲%
پاکدیس	۴,۲۷۳,۱۸۳	۵۵,۹۶۵,۷۸۱,۴۲۳	۴۵,۱۶۲,۱۵۸,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	۱.۸۱%
نفت سپاهان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۱,۲۰۸,۸۶۲	۴۴,۰۸۸,۱۰۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱.۷۹%
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۲,۹۵۸,۶۰۹	۴۴,۷۶۹,۲۰۹,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۱.۷۹%
سرمایه‌گذاری‌تغذیر(هلدینگ)	۲,۷۱۲,۰۰۰	۳۱,۷۶۶,۵۳۶,۱۶۸	۳۹,۶۸۳,۱۱۲,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	۱.۴۹%
شرکت کیسون	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۳۶,۴۱۶,۸۳۴,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۱.۴۷%
نفت بهران	-	-	-	۳,۰۰۲,۶۳۴	-	-	۳۲,۶۲۲,۹۸۶,۲۲۳	-	-	۱.۳۵%
صنعت غذایی کورش	۷۷۲,۴۰۱	۳۵,۰۴۳,۵۴۸,۰۱۰	۳۸,۱۸۲,۹۵۳,۲۹۵	-	-	-	(۳,۹۸۹,۲۱۵,۵۰۹)	(۸۷,۹۲۷)	-	۱.۲۹%
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۳,۸۸۵,۲۴۶	۲۷,۳۶۱,۶۲۰,۵۰۳	۳۲,۲۴۸,۷۷۵,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	۱.۲۸%
سیمان‌مازندران	۲,۱۷۳,۰۱۳	۳۰,۴۱۸,۶۹۲,۳۴۱	۲۹,۵۴۹,۹۴۳,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	۱.۲۴%
بیمه پارسیان	۳,۵۲۱,۰۱۲	۴۴,۴۹۷,۸۵۸,۹۹۶	۳۰,۲۷۵,۵۳۶,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۱.۱۷%
ملی صنایع مس ایران	۴,۴۱۶,۰۰۰	۲۵,۹۹۱,۶۸۹,۵۲۰	۲۸,۶۲۱,۰۰۵,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	۱.۱۲%
بانک کارآفرین	۱۰,۵۵۵,۴۶۳	۳۰,۷۰۰,۸۶۲,۰۶۳	۲۷,۸۰۵,۵۴۳,۶۸۷	۱,۱۲۷,۳۵۰	-	-	۲,۶۵۶,۴۲۰,۸۲۵	-	-	۱.۰۳%
کالسیمین	۱,۵۳۰,۴۳۱	۲۵,۸۰۶,۸۸۸,۶۹۹	۲۵,۳۱۴,۸۴۶,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	۱%
بانک سامان	۲,۹۴۳,۷۵۰	۲۳,۱۴۸,۹۸۷,۹۴۴	۱۹,۶۹۳,۵۵۹,۴۶۷	-	-	-	-	-	-	۰.۸۶%
سرمایه‌گذاری‌توکا(هلدینگ)	۳,۴۵۱,۹۰۰	۳۲,۰۴۰,۰۷۵,۹۰۴	۲۴,۹۴۵,۹۹۵,۸۸۸	-	-	-	(۹۲۸,۱۸۶,۶۷۸)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۰.۸۴%
شه	۱,۴۱۹,۹۶۲	۲۲,۶۱۴,۹۱۱,۷۲۰	۱۹,۲۶۷,۱۵۵,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	۰.۸۴%
بیمه البرز	۹,۴۳۲,۵۷۳	۲۴,۰۸۹,۹۴۸,۳۸۰	۱۶,۸۰۲,۵۹۶,۹۵۰	۲,۸۲۶,۰۰۰	-	-	۵,۰۷۳,۴۰۶,۳۵۳	-	-	۰.۸۳%
حفاری شمال	۵,۳۲۸,۱۳۶	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۱۹,۵۶۶,۸۰۴,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	۰.۸۳%
سیمان ساوه	۴۲۴,۶۹۲	۲۲,۷۴۰,۲۷۰,۱۷۴	۱۸,۲۱۶,۸۴۵,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	۰.۷۷%
سیمان صوفیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۹,۳۸۴,۸۴۶	۱۳,۷۷۷,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۵۹%
جمع نقل به صفحه بعد	۳۰۳,۱۳۲,۰۲۵	۲,۴۵۸,۷۵۸,۳۸۹,۳۰۱	۲,۰۶۰,۰۷۷,۴۴۲,۹۹۰	۲۳,۴۴۰,۵۳۹	۶۴,۸۵۱,۰۸۹,۳۸۹	(۶۷۹,۹۲۷)	(۸,۵۳۳,۲۳۴,۴۹۹)	(۲۷۹,۹۲۷)	۳۲۵,۸۹۲,۶۳۷	۸.۰۳%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۵%	۱۲,۰۳۳,۲۱۸,۵۸۳	۱۰,۸۶۹,۹۶۹,۸۲۵	۹۲۵,۸۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۷۱۶,۰۷۶,۰۷۶	۱۰,۸۶۹,۹۶۹,۸۲۵	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	فرابورسی	بله	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۸-۰۱
۰.۴۴%	۹,۹۳۳,۱۹۹,۲۸۱	۸,۹۶۱,۶۲۴,۰۰۰	۹۹۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۷۳,۲۲۸,۲۸۱	۸,۹۶۱,۶۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	فرابورسی	بله	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۱۱-۰۰
۰.۹۲%	۲۱,۴۸۹,۳۰۴,۳۵۷	۱۹,۸۳۱,۵۹۳,۸۲۵		۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۱۷۶,۱۴۸,۱۲۸	۱۹,۸۳۱,۵۹۳,۸۲۵	۲۳,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	
۳.۷۸%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	بانک شهر
۰.۲۱%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بانک آینده
۰.۱۳%	۳,۱۰۱,۳۹۰,۸۱۰	(۱۶,۳۸۵,۵۴۱,۸۸۹)	۱۶,۸۷۹,۵۰۰,۰۲۹	۲,۶۰۷,۴۳۲,۶۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده
۰.۰۳%	۶۶۹,۰۰۶,۶۰۵	(۵,۷۲۳,۳۸۵,۹۶۵)	۶,۳۸۶,۳۸۵,۹۹۵	۶,۰۰۶,۵۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۰%	۴۳,۵۷۰,۶۱۴	(۶۴,۸۹۵,۳۴۸,۴۸۵)	۶۴,۶۵۹,۱۹۰,۷۳۷	۲۷۹,۷۲۸,۳۶۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر
-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	بانک شهر
۴.۱۵%	۹۸,۸۱۳,۹۶۸,۰۲۹	(۱۵۲,۰۰۴,۲۷۶,۳۳۹)	۸۷,۹۲۵,۰۷۶,۷۶۱	۱۶۲,۸۹۳,۱۶۷,۶۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۲,۹۸۱,۱۳۶,۱۰۶	درآمد سپرده بانکی
۱,۳۲۴,۱۶۹,۹۵۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۳۷۶,۹۱۸,۳۷۶	سایر درآمدها
(۲۵۸,۶۶۳,۵۳۶,۷۶۷)	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
<u>(۲۵۳,۹۸۱,۳۱۲,۳۳۵)</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
پمپ ساری ایران	-	۶,۸۲۹,۶۷۷,۶۲۰	۱۹۵,۷۷۰,۷۶۵	۷,۰۲۵,۴۴۸,۳۸۵	-۴.۷۰%	۱,۱۳۴,۹۵۰,۲۴۹	۷,۸۵۴,۰۰۲,۳۷۱	۹,۰۹۱,۲۱۴,۳۷۰
بانک سینا	-	۴,۰۵۳,۳۹۲,۳۳۴	-	۴,۰۵۳,۳۹۲,۳۳۴	-۲.۷۱%	-	(۵,۹۴۱,۲۵۴,۱۱۰)	(۵,۹۴۱,۲۵۴,۱۱۰)
ایران خودرو	-	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	-	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	-۱.۵۸%	-	۲,۵۵۱,۶۷۴,۴۸۶	۴,۱۲۱,۴۲۲,۹۲۸
صنایع لاستیکی سهند	-	(۲,۵۳۷,۱۱۴,۰۹۰)	۴,۶۴۵,۹۸۹,۴۳۳	۲,۱۰۸,۸۴۶,۳۴۳	-۱.۴۱%	-	-	۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸
شهد	۹۳۷,۳۵۸,۳۵۶	۶۳۵,۱۸۰,۹۵۲	-	۱,۵۷۲,۵۳۹,۳۰۸	-۱.۰۵%	۹۳۷,۳۵۸,۳۵۶	(۸۴۹,۹۷۰,۱۶۵)	۸۷,۳۸۸,۱۹۱
ملی صنایع مس ایران	-	۷۲۹,۲۹۸,۳۷۱	۳۶۸,۲۵۲,۱۴۲	۱,۰۹۷,۵۵۰,۵۱۳	-۰.۷۳%	۲,۱۲۵,۸۲۹,۹۹۴	۳۶۸,۲۵۲,۱۴۲	۲,۴۹۴,۰۸۲,۱۳۶
زغال سنگ پروده طبس	-	(۴۵۷,۷۵۳,۹۶۹)	۱,۲۷۶,۷۳۱,۷۲۰	۹۱۸,۹۷۷,۷۵۱	-۰.۶۱%	-	-	۱,۳۷۶,۷۳۱,۷۲۰
بانک سامان	-	۷۲۹,۱۰۰,۶۳۵	-	۷۲۹,۱۰۰,۶۳۵	-۰.۴۹%	-	(۱,۷۸۶,۳۱۱,۷۷۰)	(۱,۷۸۶,۳۱۱,۷۷۰)
قندهکمتان	۲۰۹,۷۷۵,۸۵۵	۱۳۷,۵۵۷,۶۳۳	-	۳۴۷,۳۳۳,۴۸۸	-۰.۲۳%	۲۰۹,۷۷۵,۸۵۵	۲۹۱,۹۰۷,۰۵۲	۵۰۱,۶۸۲,۹۰۷
سیمان ساوه	-	۲۳۱,۷۶۸,۶۳۰	-	۲۳۱,۷۶۸,۶۳۰	-۰.۱۶%	-	(۳,۷۰۶,۶۱۵,۳۳۸)	(۳,۷۰۶,۶۱۵,۳۳۸)
پالایش نفت بندرعباس	-	۵۳۱,۵۵۲,۹۹۹	۱۱۸,۷۸۵,۳۶۴	۱۷۱,۹۷۰,۶۶۳	-۰.۱۲%	-	-	۱۰,۸۴۱,۶۶۸,۸۱۱
سیمان صوفیان	-	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	-	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	-۰.۱۱%	-	(۴,۳۲۰,۳۶۳,۷۳۲)	(۴,۳۲۰,۳۶۳,۷۳۲)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۱۰۶,۳۴۹,۲۲۲	-	۱۰۶,۳۴۹,۲۲۲	-۰.۰۷%	-	-	(۲۹۸,۵۱۹,۶۷۶)
حقاری شمال	-	۷۹,۴۴۶,۵۰۴	-	۷۹,۴۴۶,۵۰۴	-۰.۰۵%	۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰	(۱۲,۶۳۱,۹۹۴,۱۱۳)	(۱۰,۷۶۷,۱۱۴,۵۱۳)
پالایش نفت شیراز	-	۷۵,۹۴۹,۵۲۲	-	۷۵,۹۴۹,۵۲۲	-۰.۰۵%	-	۷۵,۹۴۹,۵۲۲	۷۵,۹۴۹,۵۲۲
سیمان‌مازندران	-	۴۳,۲۰۱,۶۷۲	-	۴۳,۲۰۱,۶۷۲	-۰.۰۳%	-	(۸۲۵,۵۴۷,۳۹۵)	(۸۲۵,۵۴۷,۳۹۵)
سیحان دارو	-	۲۱۰,۴۲۲	-	۲۱۰,۴۲۲	۰%	-	(۱,۳۹۹,۱۲۴)	(۱,۳۹۹,۱۲۴)
سرمایه گذاری شفادارو	-	(۶,۱۲۲)	-	(۶,۱۲۲)	۰%	-	(۱۸,۳۴۹)	(۱۸,۳۴۹)
دارویی ره آورد تامین	-	(۲۲,۱۸۶)	-	(۲۲,۱۸۶)	۰%	-	(۷۵۴,۸۵۶)	(۷۵۴,۸۵۶)
پارس دارو	-	(۷۸,۳۴۰)	-	(۷۸,۳۴۰)	۰%	-	(۷۳۳,۳۰۰)	(۷۳۳,۳۰۰)
معدنی املاح ایران	-	(۸۲,۸۰۳)	-	(۸۲,۸۰۳)	۰%	-	۱۶۶,۶۴۷	۱۶۶,۶۴۷
صنایع خاک‌چینی ایران	-	(۱۶۸,۹۸۸)	-	(۱۶۸,۹۸۸)	۰%	-	۶۷,۲۵۴	۶۷,۲۵۴
ح. معدنی املاح ایران	-	(۳۹۹,۹۲۵)	-	(۳۹۹,۹۲۵)	۰%	-	(۸۸۶,۶۲۸)	(۸۸۶,۶۲۸)
ح. سیحان دارو	-	(۱,۱۳۱,۱۶۱)	-	(۱,۱۳۱,۱۶۱)	۰%	-	(۱,۱۰۲,۸۶۸)	(۱,۱۰۲,۸۶۸)
سیمان فارس نو	-	(۲,۷۶۶,۲۴۳)	-	(۲,۷۶۶,۲۴۳)	۰%	-	(۲,۸۹۰,۰۰۳)	(۲,۸۹۰,۰۰۳)
قولاد خوزستان	-	(۲۸,۰۵۶,۰۶۷)	-	(۲۸,۰۵۶,۰۶۷)	۰.۰۲%	-	(۴۳,۰۶۷,۷۱۲)	(۴۳,۰۶۷,۷۱۲)
نفت ایرانول	-	(۵۳,۸۳۸,۸۲۱)	۱۰,۸۸۰,۳۵۸	(۴۲,۹۵۸,۴۶۳)	۰.۰۳%	-	(۱۳۲,۵۵۰,۸۶۷)	(۱۳۱,۶۷۰,۵۰۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۶۰,۳۸۵,۷۵۳)	-	(۶۰,۳۸۵,۷۵۳)	۰.۰۴%	-	۲,۴۷۱,۲۸۷,۰۰۰	۵,۴۱۲,۶۸۲,۰۵۷
سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)	۴۲,۸۵۵,۲۳۷	(۱۵۶,۰۶۵,۸۵۰)	-	(۱۱۳,۲۱۰,۶۱۳)	۰.۰۸%	۴۲,۸۵۵,۲۳۷	(۲۴۰,۸۶۲,۳۶۶)	(۱۹,۶۲۰,۳۹۴)
صنعتی بهشهر	-	(۱۹۳,۸۰۳,۷۵۳)	-	(۱۹۳,۸۰۳,۷۵۳)	۰.۱۳%	-	۱۶۷,۰۴۹,۰۰۶	(۳,۱۷۵)
نیروترانس	-	(۲۳۵,۱۹۲,۲۳۰)	-	(۲۳۵,۱۹۲,۲۳۰)	۰.۱۶%	-	(۱,۹۱۲,۵۵۲,۲۰۰)	(۱,۹۱۲,۵۵۲,۲۰۰)
مخابرات ایران	-	(۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰)	-	(۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰)	۰.۱۶%	-	(۲,۲۰۸,۷۷۹,۱۰۰)	(۲,۲۰۸,۷۷۹,۱۰۰)
بانک اقتصادنویین	-	(۲۶۱,۰۰۸,۸۸۶)	-	(۲۶۱,۰۰۸,۸۸۶)	۰.۱۷%	-	(۲۱,۶۷۹,۱۹۴,۴۵۸)	(۲۱,۶۷۹,۱۹۴,۴۵۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۳۰۲,۰۶۴,۳۶۹)	۳,۰۴۱,۲۲۹	(۲۹۹,۰۲۳,۱۴۰)	۰.۲۰%	-	(۴۰۷,۲۸۷,۶۲۶)	(۴۰۷,۲۸۷,۶۲۶)
ریل پرداز نو آفرین	-	(۱۴۰,۰۳۳,۲۷۵)	(۱۶۳,۰۵۵,۰۰۱)	(۳۰۳,۰۳۸,۲۷۶)	۰.۲۰%	-	-	(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)
کاشی الوند	-	(۴۴۸,۲۷۱,۰۶۲)	-	(۴۴۸,۲۷۱,۰۶۲)	۰.۳۰%	-	(۱,۱۸۹,۴۱۸,۰۰۲)	(۱,۱۸۹,۴۱۸,۰۰۲)
نفت بهران	-	(۵۳۶,۷۲۶,۷۰۰)	-	(۵۳۶,۷۲۶,۷۰۰)	۰.۳۶%	-	(۵۳۶,۷۲۶,۷۰۰)	(۵۳۶,۷۲۶,۷۰۰)
پالایش نفت تهران	-	(۵۴۵,۹۵۸,۱۵۷)	-	(۵۴۵,۹۵۸,۱۵۷)	۰.۳۷%	-	(۵۴۵,۹۵۸,۱۵۷)	(۵۴۵,۹۵۸,۱۵۷)
داروپخش (هلدینگ)	-	(۶۴۰,۴۰۴,۷۲۳)	-	(۶۴۰,۴۰۴,۷۲۳)	۰.۴۳%	-	۴۱۶,۴۵۹,۵۱۴	۴۱۶,۴۵۹,۵۱۴
بیمه آسیا	-	(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	-	(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	۰.۴۴%	-	(۳,۳۹۸,۴۵۸,۱۴۰)	(۳,۳۹۸,۴۵۸,۱۴۰)
جمع قبل به صفحه بعد	۱,۱۸۹,۹۸۹,۴۴۸	۸,۷۳۹,۹۵۷,۸۸۳	۶,۵۵۶,۴۴۶,۰۱۰	۱۶,۴۸۶,۳۹۳,۳۴۱	-۱۱.۰۳%	۴,۱۸۹,۷۸۷,۲۹۷	(۴۶,۷۰۸,۸۵۲,۲۰۰)	(۱۹,۵۰۸,۶۲۸,۰۳۳)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	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
منقول از صفحه قبل	۱,۱۸۹,۹۸۹,۴۴۸	۸,۷۳۹,۹۵۷,۸۸۳	۶,۵۵۶,۴۴۶,۰۱۰	۱۶,۴۸۶,۳۹۳,۳۴۱	-۱۱.۰۳%	۴,۱۸۹,۷۸۷,۲۹۷	۴,۱۸۹,۷۸۷,۲۹۷	۱۶,۴۸۶,۳۹۳,۳۴۱	۱۰۰%	۱۰۰%
بیمه نوین	-	(۶۵۳,۷۹۴,۰۲۰)	-	(۶۵۳,۷۹۴,۰۲۰)	۰.۴۴%	(۵,۳۳۷,۳۰۶,۷۵۶)	-	(۶۵۳,۷۹۴,۰۲۰)	-	-
ح. کویر تایر	-	(۱,۰۴۶,۲۶۹,۸۹۹)	-	(۱,۰۴۶,۲۶۹,۸۹۹)	۰.۷۱%	(۱,۰۴۶,۲۶۹,۸۹۹)	-	(۱,۰۴۶,۲۶۹,۸۹۹)	-	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	(۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰)	-	(۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰)	۰.۸۶%	(۱,۱۳۳,۳۷۵,۵۳۶)	-	(۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰)	-	-
شرکت کیسون	-	(۱,۴۰۶,۷۷۹,۵۶۰)	-	(۱,۴۰۶,۷۷۹,۵۶۰)	۰.۹۴%	(۱۷,۹۰۱,۸۴۶,۴۵۰)	-	(۱,۴۰۶,۷۷۹,۵۶۰)	-	-
نفت سپاهان	-	(۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۰)	-	(۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۰)	۰.۹۷%	(۳,۰۱۵,۸۹۱,۰۵۲)	-	(۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۰)	-	-
ح. داروسازی ابوریحان	-	۲,۰۵۵,۰۵۱,۶۶۱	-	(۱,۴۶۳,۵۸۲,۴۷۶)	۰.۹۸%	(۳,۰۱۵,۸۹۱,۰۵۲)	-	(۱,۴۶۳,۵۸۲,۴۷۶)	-	-
کالسیمین	-	(۱,۵۸۲,۱۷۷,۹۳۲)	-	(۱,۵۸۲,۱۷۷,۹۳۲)	۰.۹۶%	(۲,۰۷۴,۲۱۹,۷۰۴)	-	(۱,۵۸۲,۱۷۷,۹۳۲)	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	(۱,۷۷۶,۵۷۹,۲۴۱)	-	(۱,۷۷۶,۵۷۹,۲۴۱)	۱.۱۹%	(۴,۸۲۷,۶۶۰,۹۸۲)	-	(۱,۷۷۶,۵۷۹,۲۴۱)	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	-	(۱۳,۸۰۵,۸۱۵,۷۷۴)	-	(۱,۹۲۹,۴۰۲,۷۷۷)	۱.۲۹%	(۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۷)	-	(۱,۹۲۹,۴۰۲,۷۷۷)	-	-
داروسازی آکسیر	-	(۲,۰۵۶,۷۶۸,۰۵۹)	-	(۲,۰۵۶,۷۶۸,۰۵۹)	۱.۳۸%	(۹,۵۲۱,۲۳۲,۱۳۱)	-	(۲,۰۵۶,۷۶۸,۰۵۹)	-	-
بیمه البرز	-	(۲,۰۹۸,۷۱۸,۵۲۳)	-	(۲,۰۹۸,۷۱۸,۵۲۳)	۱.۴۰%	(۹,۰۶۱,۰۱۴,۰۸۸)	-	(۲,۰۹۸,۷۱۸,۵۲۳)	-	-
پاکدیس	-	(۲,۱۳۲,۳۷۴,۲۹۵)	-	(۲,۱۳۲,۳۷۴,۲۹۵)	۱.۴۳%	(۱۱,۹۲۴,۲۶۶,۲۹۲)	-	(۲,۱۳۲,۳۷۴,۲۹۵)	-	-
سرمایه گذاری سایپا	-	(۲,۲۰۱,۲۲۴,۳۲۰)	-	(۲,۲۰۱,۲۲۴,۳۲۰)	۱.۴۷%	(۱۵,۲۷۰,۹۹۳,۷۲۰)	-	(۲,۲۰۱,۲۲۴,۳۲۰)	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	(۲,۲۱۹,۷۱۳,۶۵۰)	-	(۲,۲۱۹,۷۱۳,۶۵۰)	۱.۴۸%	(۱۶,۱۰۹,۰۲۷,۷۸۰)	-	(۲,۲۱۹,۷۱۳,۶۵۰)	-	-
بیمه پارسیان	-	(۲,۳۴۵,۰۴۱,۵۲۴)	-	(۲,۳۴۵,۰۴۱,۵۲۴)	۱.۵۷%	(۱۱,۰۶۰,۱۹۵,۸۵۳)	-	(۲,۳۴۵,۰۴۱,۵۲۴)	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۲,۷۵۲,۷۵۳,۹۳۰)	-	(۲,۷۵۲,۷۵۳,۹۳۰)	۱.۸۴%	(۸,۹۱۶,۹۱۷,۴۸۹)	-	(۲,۷۵۲,۷۵۳,۹۳۰)	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳,۱۹۵,۱۳۵,۱۵۳)	-	(۳,۱۹۵,۱۳۵,۱۵۳)	۲.۱۴%	(۷,۶۹۶,۹۲۹,۳۲۹)	-	(۳,۱۹۵,۱۳۵,۱۵۳)	-	-
صنعت غذایی کوثر	-	(۳,۶۵۱,۴۱۸,۱۶۲)	-	(۳,۶۵۱,۴۱۸,۱۶۲)	۲.۲۱%	(۱۵,۳۳۵,۲۱۸,۴)	-	(۳,۶۵۱,۴۱۸,۱۶۲)	-	-
پتروشیمی خراسان	-	(۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰)	-	(۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰)	۲.۶۲%	(۲۱,۷۹۱,۰۶۷,۰۷۶)	-	(۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰)	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	(۴,۰۴۳,۷۵۴,۵۴۷)	-	(۴,۰۴۳,۷۵۴,۵۴۷)	۲.۸۰%	(۱۴,۷۰۷,۳۷۶,۲۶۲)	-	(۴,۰۴۳,۷۵۴,۵۴۷)	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۴,۲۵۹,۴۶۴,۴۸۸)	-	(۴,۲۵۹,۴۶۴,۴۸۸)	۲.۸۵%	(۲,۱۱۷,۳۳۷,۹۹۶)	-	(۴,۲۵۹,۴۶۴,۴۸۸)	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	(۴,۸۳۵,۷۴۴,۱۵۹)	-	(۴,۸۳۵,۷۴۴,۱۵۹)	۳.۲۳%	(۱۳,۱۴۰,۶۰۹,۱۳۰)	-	(۴,۸۳۵,۷۴۴,۱۵۹)	-	-
بانک کارآفرین	-	(۶,۰۲۷,۵۸۰,۷۵۹)	-	(۶,۰۲۷,۵۸۰,۷۵۹)	۴.۰۳%	(۳,۷۱۵,۲۳۹,۹۱۵)	-	(۶,۰۲۷,۵۸۰,۷۵۹)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۷,۰۷۰,۳۳۷,۹۸۲)	-	(۷,۰۷۰,۳۳۷,۹۸۲)	۴.۷۳%	(۸,۵۳۱,۷۶۷,۴۳۴)	-	(۷,۰۷۰,۳۳۷,۹۸۲)	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	(۷,۳۵۲,۳۲۶,۶۶۸)	-	(۷,۳۵۲,۳۲۶,۶۶۸)	۴.۹۲%	(۲۶,۳۴۵,۸۲۲,۶۳۲)	-	(۷,۳۵۲,۳۲۶,۶۶۸)	-	-
ح. صنایع خاکچینی ایران	-	(۷,۸۲۸,۴۴۹,۵۰۰)	-	(۷,۸۲۸,۴۴۹,۵۰۰)	۵.۲۴%	(۷,۸۲۸,۱۲۳,۳۸۹)	-	(۷,۸۲۸,۴۴۹,۵۰۰)	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۹,۷۰۵,۹۷۵,۰۰۶)	-	(۹,۷۰۵,۹۷۵,۰۰۶)	۶.۴۹%	(۲۰,۸۲۶,۲۹۳,۰۷۰)	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۰۵,۹۷۵,۰۰۶)	-	-
شیشه همدان	-	(۱۸,۹۶۲,۵۲۵,۵۱۳)	-	(۱۸,۹۶۲,۵۲۵,۵۱۳)	۱۲.۶۸%	(۳۰,۲۶۷,۰۳۳,۶۴۷)	۸,۸۳۲,۰۸۵,۴۰۶	(۱۸,۹۶۲,۵۲۵,۵۱۳)	-	-
فراورده های نسوزآذر	-	(۵۶,۹۱۸,۳۳۹,۶۵۱)	-	(۵۶,۹۱۸,۳۳۹,۶۵۱)	۳۸.۰۷%	(۷۰,۸۷۹,۹۲۸,۷۹۸)	-	(۵۶,۹۱۸,۳۳۹,۶۵۱)	-	-
معذنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. ایران دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰%تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۱۸۹۹۸۹۴۴۸	(۱۶۵,۷۸۳,۲۵۹,۱۷۱)	۱۵,۰۹۷,۶۲۲,۹۷۳	(۱۴۹,۴۹۵,۶۴۶,۷۵۰)	۱۰۰%	(۲۵۸,۶۶۳,۵۳۶,۷۶۷)	۲۲,۰۶۴,۶۸۶,۳۲۳	(۱۴۹,۴۹۵,۶۴۶,۷۵۰)	۱۰۰%	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شهد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۴۱۹,۹۶۲	۷۷۰	۱,۰۹۳,۳۷۰,۷۴۰	۱۵۶,۰۱۲,۳۸۴	(۹۳۷,۳۵۸,۳۵۶)	(۱۵۶,۰۱۲,۳۸۴)	۹۳۷,۳۵۸,۳۵۶
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۵۷۹,۰۰۰	۳۷۰	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۱۴۵	(۲۰۹,۷۷۵,۸۵۵)	(۴,۴۵۴,۱۴۵)	۲۰۹,۷۷۵,۸۵۵
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۷۶۳	(۴۲,۸۵۵,۲۳۷)	(۱,۱۴۴,۷۶۳)	۴۲,۸۵۵,۲۳۷
شیشه همدان	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۳,۴۵۶,۴۴۶	۴۰۰	-	-	-	(۵۵۰,۴۹۲,۹۹۴)	۸,۸۳۲,۰۸۵,۴۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۲۴,۰۳۴,۳۸۳	۱۴۰	-	-	-	-	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵,۳۲۸,۱۳۶	۳۵۰	-	-	-	-	۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	(۱۱۵,۰۴۹,۷۵۱)	۱,۱۳۴,۹۵۰,۲۴۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱,۳۵۱,۶۰۰,۷۴۰	۱۶۱,۶۱۱,۲۹۲	(۱,۱۸۹,۹۸۹,۴۴۸)	(۸۲۷,۱۵۴,۰۳۷)	۲۲,۸۹۱,۸۴۰,۳۶۰
								۲۲,۰۶۴,۶۸۶,۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

Table with columns: نام شرکت, طي ماه, سود و زیان ناشی از (تعداد, بهای فروش, ارزش دفتری, تغییر قیمت), and سود و زیان ناشی از (تعداد, بهای فروش, ارزش دفتری, تغییر قیمت).

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح - بیمه اتکایی امین	۱۲,۸۶۶,۱۲۰	۳۸,۹۹۷,۲۱۰,۲۹۸	۲۷,۱۲۰,۷۹۷,۳۰۱	۱۲,۸۶۶,۱۲۰	۳۸,۹۹۷,۲۱۰,۲۹۸	۲۷,۱۲۰,۷۹۷,۳۰۱	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۷
صنایع لاستیکی سهند	۶۷۹,۹۵۸	۲۰,۳۹۲,۲۷۲,۷۰۲	۱۵,۷۴۶,۲۸۳,۲۶۹	۸۸۹,۹۵۸	۲۶,۴۰۰,۷۰۸,۵۶۳	۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵	۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸
زغال سنگ پروده طبس	۳۵۴,۱۶۹	۱۱,۵۰۷,۲۳۳,۲۱۱	۱۰,۱۳۰,۵۰۱,۴۹۱	۳۵۴,۱۶۹	۱۱,۵۰۷,۲۳۳,۲۱۱	۱۰,۱۳۰,۵۰۱,۴۹۱	۱,۳۷۶,۷۳۱,۷۲۰
ملی صنایع مس ایران	۴۴۲,۰۰۰	۳,۰۹۳,۱۶۵,۵۳۱	۲,۷۲۴,۹۱۳,۳۸۹	۴۴۲,۰۰۰	۳,۰۹۳,۱۶۵,۵۳۱	۲,۷۲۴,۹۱۳,۳۸۹	۳۶۸,۲۵۲,۱۴۲
صنعت غذایی کورش	۸۷,۹۲۷	۴,۲۵۴,۶۸۶,۷۳۸	۳,۹۱۳,۴۷۳,۰۴۵	۱۳۷,۹۲۷	۶,۷۲۶,۳۹۲,۰۶۳	۶,۱۳۸,۸۸۳,۳۵۴	۵۸۷,۵۰۸,۷۰۹
یپم سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۱۰	۹۱۷,۵۶۵,۲۴۵	۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۲,۳۹۶,۷۳۲	۸,۴۱۲,۳۹۶,۹۸۲	۱۰۲,۲۶۱,۷۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۹۲۵,۸۶۳	۱,۲۳۰,۱۴۰,۴۹۹	۱۰,۹۱۲,۴۶۸	۷۷,۴۵۵,۰۰۴,۲۳۶	۶۶,۶۱۳,۳۳۵,۴۲۵	۱۰,۸۴۱,۶۶۸,۸۱۱
نفت ایرانول	۶,۳۰۰	۳۰۰,۵۹۴,۴۶۰	۲۸۹,۷۱۴,۱۰۲	۶,۳۰۰	۳۰۰,۵۹۴,۴۶۰	۲۸۹,۷۱۴,۱۰۲	۱۰,۸۸۰,۳۵۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۸۵۱	۱۴۸,۸۴۴,۲۷۷	۱۴۵,۸۰۳,۰۴۸	۱۰۷,۴۷۷	۱,۵۸۸,۲۰۳,۱۷۵	۱,۵۰۹,۷۴۹,۵۹۶	(۲,۵۶۶,۴۱۸)
ح. کویر تابر	۱۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۱۳۱,۰۳۸	۴۱۴,۸۷۲,۸۶۶	۱۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۱۳۱,۰۳۸	۴۱۴,۸۷۲,۸۶۶	(۱۰,۷۴۱,۸۲۸)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۸	۹۱۰,۵۰۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۸	۹۱۰,۵۰۴,۱۶۰	(۱۴۷,۰۳۲,۷۲۲)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۲۷۷,۱۳۹,۴۹۹	۶,۴۴۰,۱۴۴,۵۰۰	۲,۰۹۹,۵۳۴	۹,۵۲۶,۴۰۰,۰۴۳	۹,۶۰۹,۳۰۹,۰۳۴	(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)
ح - داروسازی ابوریحان	۶۷۵,۲۹۱	۱۲,۷۱۳,۷۰۳,۶۷۴	۱۶,۲۳۲,۳۳۷,۸۱۲	۶۷۵,۲۹۱	۱۲,۷۱۳,۷۰۳,۶۷۴	۱۶,۲۳۲,۳۳۷,۸۱۲	(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۳۱۵,۳۵۷	۳۶,۲۱۵,۶۱۴,۲۵۳	۲۵,۰۷۸,۴۵۰,۰۶۹	۱۱,۱۳۷,۱۶۴,۱۸۴
بانک کارآفرین	-	-	-	۱۵,۸۳۰,۹۰۷	۴۸,۶۰۵,۴۰۷,۰۳۹	۳۸,۲۳۴,۲۷۹,۵۷۶	۱۰,۳۷۱,۱۲۷,۴۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۲۸,۷۴۱,۷۶۰	۵۵,۸۳۱,۸۱۲,۴۳۱	۷,۶۹۶,۹۲۹,۳۲۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۶۵۰,۸۰۲	۱۰,۲۵۵,۸۳۹,۰۹۸	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۹,۳۷۷,۰۰۶,۸۱۸	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۶۱	۲,۹۴۱,۳۹۵,۰۵۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۱,۶۶۶,۵۸۵	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۸۵
بیمه اتکایی امین	-	-	-	۱۴,۴۸۴,۱۴۲	۵۸,۵۹۵,۵۳۵,۱۶۴	۵۶,۰۲۲,۴۶۷,۶۳۲	۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲
ایران خودرو	-	-	-	۱۱,۹۳۱,۹۱۸	۲۳,۵۷۰,۹۰۵,۳۲۰	۲۲,۰۰۱,۱۵۶,۸۷۸	۱,۵۶۹,۷۴۸,۴۴۲
نفت سیاهان	-	-	-	۴,۵۱۵,۸۳۵	۱۶,۸۶۲,۳۵۵,۴۹۵	۱۵,۵۸۲,۳۸۴,۵۲۹	۱,۲۷۹,۹۷۰,۹۶۶
سیمان ارومیه	-	-	-	۱,۵۵۶,۶۵۱	۴۲,۹۰۴,۲۱۹,۲۱۵	۴۲,۰۱۴,۵۵۷,۰۶۲	۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۴۲۸,۰۴۴	۱۴,۲۳۰,۸۱۹,۸۰۰	۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴
کالسیمین	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۷۴۵,۳۶۰	۹,۷۴۹,۶۷۶,۰۹۸	۷۵۱,۰۶۹,۲۶۲
داروسازی اکسیر	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۴۴۵,۴۲۸	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	۴۱۹,۵۳۹,۷۲۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۸۱۴,۰۰۰	۹,۵۳۱,۰۵۰,۹۰۹	۹,۱۶۴,۲۲۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶
پاکدیس	-	-	-	۲۷۴,۱۲۶	۳,۹۲۶,۳۷۹,۷۴۷	۳,۶۵۱,۴۳۲,۳۳۴	۲۷۴,۹۴۷,۴۱۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰	۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۵	۱۷۸,۶۲۶,۷۳۵
داده گسترعصرتوبین-های وب	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۷۲۷,۵۳۲	۱,۶۲۵,۰۸۴,۹۹۲	۱۷۴,۶۴۲,۵۴۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۳۸۰,۰۰۷	۱,۹۱۱,۱۲۱,۳۶۳	۲۴,۲۵۸,۶۴۴
بیمه پارسیان	-	-	-	۸۲,۴۷۶	۹۱۸,۲۳۵,۰۱۴	۹۱۳,۳۱۵,۸۸۱	۴,۹۱۹,۱۳۳
ح- سیحان دارو	-	-	-	۴۵	۸۱۵,۵۸۰	۷۸۷,۲۸۷	۲۸,۲۹۳
صنعتی بهشهر	-	-	-	۱	۱	۳,۱۷۶	(۳,۱۷۵)
ح - ایران‌دارو	-	-	-	۱۰۳	۱,۶۶۱,۹۰۴	۲,۶۲۷,۲۵۴	(۹۶۵,۳۴۹)
فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	۹۰,۳۳۹	۱,۲۵۷,۲۲۰,۷۷۶	۱,۴۱۱,۳۶۲,۱۴۰	(۱۵۴,۱۴۱,۳۶۴)
آریان کیمیا تک	-	-	-	۳۷۳,۹۷۴	۱۲,۵۷۹,۹۸۱,۲۴۶	۱۳,۲۴۱,۶۹۴,۲۰۴	(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)
جمع	۱۶,۹۸۶,۳۸۳	۱۰۱,۳۱۴,۶۷۳,۷۰۹	۸۶,۲۱۷,۰۵۰,۷۳۷	۱۵,۰۹۷,۶۲۲,۹۷۳ #	۸۸,۶۷۵,۶۵۶	۵۱۶,۳۵۴,۳۳۵,۴۴۷	۷۴,۴۱۴,۶۶۴,۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۶۹۹,۲۷۳,۲۳۳	۶۹۹,۲۷۳,۲۳۳	۳۱۷,۱۴۲,۵۰۷	۳۱۷,۱۴۲,۵۰۷	اسنادخزانه-م۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۱
۶۲۴,۸۹۶,۷۱۷	۶۲۴,۸۹۶,۷۱۷	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۲ ابودجه ۹۸-۰۱۱۱۱-۰۰
۱,۳۲۴,۱۶۹,۹۵۰	۱,۳۲۴,۱۶۹,۹۵۰	۴۷۷,۱۱۳,۵۰۷	۴۷۷,۱۱۳,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

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	
۶۹۹,۲۷۳,۲۳۳	(۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰)	۱۲,۰۳۳,۲۱۸,۵۸۳	۱۳,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۲,۵۰۷	(۱۱,۷۱۶,۰۷۶,۰۷۶)	۱۲,۰۳۳,۲۱۸,۵۸۳	۱۳,۰۰۰	استادخزانه-م۱۴بودجه-۹۸-۰۱۰۳۱۸
۶۲۴,۸۹۶,۷۱۷	(۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۴)	۹,۹۳۳,۱۹۹,۲۸۱	۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰	(۹,۷۷۳,۲۲۸,۲۸۱)	۹,۹۳۳,۱۹۹,۲۸۱	۱۰,۰۰۰	استادخزانه-م۱۲بودجه-۹۸-۰۰۱۱۱۱
۸۴۷,۰۵۶,۴۴۳	(۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۴)	۲۱,۴۸۹,۳۰۴,۳۵۷	۲۳,۰۰۰	۳۱۳,۱۵۶,۲۳۱	(۲۱,۱۷۶,۱۴۸,۱۲۶)	۲۱,۴۸۹,۳۰۴,۳۵۷	۲۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۷,۲۶۷,۷۰۳,۷۶۸	۱,۸۷۹,۵۰۰,۰۲۹	بانک آینده
۲,۷۱۶,۰۴۳,۰۹۰	۴۹۷,۸۶۹,۸۶۱	بانک شهر
۹۷,۵۹۱	۳۹,۴۹۵	بانک خاورمیانه
۷,۶۰۶,۴۳۵,۰۶۴	۲,۹۸۱,۱۳۶,۱۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۷,۲۶۷,۷۰۳,۷۶۸	(۲۱,۸۷۷)	۷,۲۶۷,۷۲۵,۶۴۵	۱,۸۷۹,۵۰۰,۰۲۹	-	۱,۸۷۹,۵۰۰,۰۲۹	بانک آینده
۲,۷۱۶,۰۴۳,۰۹۰	(۲۳۵,۶۲۹)	۲,۷۱۶,۲۷۸,۷۱۹	۴۹۷,۸۶۹,۸۶۱	-	۴۹۵,۴۴۹,۸۱۹	بانک شهر
۹۷,۵۹۱	-	۹۷,۵۹۱	۳۹,۴۹۵	-	۳۹,۴۹۵	بانک خاورمیانه
۷,۶۰۶,۴۳۵,۰۶۴	(۲,۶۵۵,۶۷۱)	۷,۶۰۹,۱۱۲,۶۱۲	۲,۹۸۱,۱۳۶,۱۰۶	(۲,۶۵۵,۶۷۱)	۲,۹۸۳,۸۱۳,۶۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۴۶,۳۰۷,۷۸۲	۲۴۶,۱۷۷,۰۱۳	تنزیل سود سهام
۱۲۵,۶۷۳,۱۶۲	۱۷,۳۱۹,۲۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۷۶,۶۷۳	۲,۴۲۰,۰۴۲	تنزیل سود بانک
۶,۸۸۱,۲۳۴	۲۶۴	سایر درآمدها
۲,۵۲۴,۶۸۱,۸۵۸	۳۷۶,۹۱۸,۳۷۶	جمع