



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	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			
شیشه همدان	۲۴,۴۵۶,۴۴۶	۲۴۱,۵۴۴,۴۵۰,۲۵۹	۲۲۱,۹۵۸,۷۹۲,۲۳۶	-	-	-	۲۲۱,۹۵۸,۷۹۲,۲۳۶	۲۴۱,۵۴۴,۴۵۰,۲۵۹	۲۴,۴۵۶,۴۴۶
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۶,۳۲۸,۴۸۰	۳۱۰,۱۶۷,۰۶۵,۶۱۱	۱۸۰,۹۷۹,۲۷۹,۸۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۸۸۹,۲۱۳	-	۱۸۰,۹۷۹,۲۷۹,۸۱۶	۳۱۰,۱۶۷,۰۶۵,۶۱۱	۱۶,۳۲۸,۴۸۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۹,۸۴۱,۱۳۴	۱۴۳,۹۷۸,۱۹۴,۴۲۱	۱۱۶,۱۶۸,۹۳۶,۷۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۵۶۲,۹۶۰	-	۱۱۶,۱۶۸,۹۳۶,۷۹۸	۱۴۳,۹۷۸,۱۹۴,۴۲۱	۱۹,۸۴۱,۱۳۴
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۰,۵۷۵,۴۱۱	۸۵,۴۷۵,۹۷۴,۵۰۴	۹۳,۴۵۶,۰۱۲,۱۳۷	-	-	-	۹۳,۴۵۶,۰۱۲,۱۳۷	۸۵,۴۷۵,۹۷۴,۵۰۴	۱۰,۵۷۵,۴۱۱
بانک‌اقتصادنوین	۲۷,۰۵۷,۷۵۹	۱۲۹,۶۰۸,۰۴۸,۲۰۶	۸۵,۵۵۸,۶۱۰,۵۲۷	-	-	-	۸۵,۵۵۸,۶۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۶۰۸,۰۴۸,۲۰۶	۲۷,۰۵۷,۷۵۹
ح . صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۷,۶۳۳,۴۱۳	۶۹,۱۳۹,۱۱۶,۶۶۶	۶۱,۳۱۰,۹۹۳,۰۷۷	۸۲۶,۶۷۶	۶,۵۵۲,۵۷۵,۱۷۱	-	۶۱,۳۱۰,۹۹۳,۰۷۷	۶۹,۱۳۹,۱۱۶,۶۶۶	۷,۶۳۳,۴۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۳۲,۱۰۶	۱۲۴,۹۶۴,۲۶۱,۳۶۹	۱۲۳,۶۶۶,۶۳۸,۹۰۵	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۵۲,۴۰۸,۶۲۴)	۱۲۳,۶۶۶,۶۳۸,۹۰۵	۱۲۴,۹۶۴,۲۶۱,۳۶۹	۱۲,۹۳۲,۱۰۶
داروسازی اکسیر	۲,۲۴۸,۹۹۹	۷۳,۰۸۱,۵۴۵,۹۲۲	۸۹,۶۹۲,۹۷۲,۳۳۳	۱۰۳,۴۴۷	۳,۹۴۷,۲۸۶,۱۷۱	-	۸۹,۶۹۲,۹۷۲,۳۳۳	۷۳,۰۸۱,۵۴۵,۹۲۲	۲,۲۴۸,۹۹۹
پتروشیمی خراسان	۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۹,۰۵۵,۸۵۹	۸۹,۲۸۶,۴۶۷,۰۹۵	-	-	-	۸۹,۲۸۶,۴۶۷,۰۹۵	۵۸,۸۸۹,۰۵۵,۸۵۹	۸۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۶۵۳,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۰,۹۵۴,۸۳۲	۷۴,۴۰۵,۳۰۰۲,۸۹۳	-	(۸۵۵,۱۲۴)	(۱۱,۹۳۸,۰۹۸,۰۸۳)	۷۴,۴۰۵,۳۰۰۲,۸۹۳	۱۰۶,۸۴۰,۹۵۴,۸۳۲	۷,۶۵۳,۰۰۰
بانک سینا	۲۹,۳۳۵,۶۴۳	۱۰۸,۳۷۷,۰۹۷,۳۷۴	۶۹,۸۱۱,۶۶۳,۶۴۲	-	-	-	۶۹,۸۱۱,۶۶۳,۶۴۲	۱۰۸,۳۷۷,۰۹۷,۳۷۴	۲۹,۳۳۵,۶۴۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴	۶۶,۷۵۹,۰۰۶,۳۳۰	-	-	-	۶۶,۷۵۹,۰۰۶,۳۳۰	۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴	۱۷,۳۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴,۱۴۰,۰۰۰	۹۶,۶۵۳,۵۸۱,۶۲۱	۵۸,۴۳۸,۲۱۱,۴۰۰	-	-	-	۵۸,۴۳۸,۲۱۱,۴۰۰	۹۶,۶۵۳,۵۸۱,۶۲۱	۴,۱۴۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۵۹,۵۶۲	۶,۶۱۴,۵۰۹,۹۶۷	۶,۶۹۰,۴۵۹,۴۸۹	۴۴۴,۰۰۰	۵۰,۰۱۷,۵۷۴,۷۵۶	-	۶,۶۹۰,۴۵۹,۴۸۹	۶,۶۱۴,۵۰۹,۹۶۷	۵۹,۵۶۲
ایران خودرو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۷,۰۸۷,۳۷۴	۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰	-	-	-	۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰	۹۲,۳۴۷,۰۸۷,۳۷۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۵۹۵,۸۰۲	۶۹,۱۴۷,۱۰۲,۵۴۲	۵۳,۷۶۳,۶۶۷,۲۲۰	-	-	-	۵۳,۷۶۳,۶۶۷,۲۲۰	۶۹,۱۴۷,۱۰۲,۵۴۲	۶,۵۹۵,۸۰۲
پاکدیس	۴,۲۷۳,۱۸۳	۵۵,۹۶۵,۷۸۱,۴۲۳	۴۳,۰۲۹,۷۸۴,۰۹۴	۴۵۹,۹۶۷	۴,۳۸۲,۹۵۵,۱۸۳	-	۴۳,۰۲۹,۷۸۴,۰۹۴	۵۵,۹۶۵,۷۸۱,۴۲۳	۴,۲۷۳,۱۸۳
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۲,۹۵۸,۶۰۹	۴۲,۵۴۹,۳۱۶,۲۰۰	-	-	-	۴۲,۵۴۹,۳۱۶,۲۰۰	۵۵,۶۲۲,۹۵۸,۶۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۱,۲۰۸,۸۶۲	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	-	-	-	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۴۵,۷۴۱,۲۰۸,۸۶۲	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۱,۶۸۲,۸۱۳	۳۳,۳۵۷,۲۸۲,۸۸۸	۲۴,۴۳۴,۳۸۳,۷۵۳	-	-	-	۲۴,۴۳۴,۳۸۳,۷۵۳	۳۳,۳۵۷,۲۸۲,۸۸۸	۱۱,۶۸۲,۸۱۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۲,۷۱۲,۰۰۰	۳۱,۷۶۶,۵۳۶,۱۶۸	۳۵,۴۲۳,۶۴۷,۷۰۴	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۱,۳۳۲,۴۵۴)	۳۵,۴۲۳,۶۴۷,۷۰۴	۳۱,۷۶۶,۵۳۶,۱۶۸	۲,۷۱۲,۰۰۰
شرکت کیسون	۲۳۲۰۰۰۰۰	۵۴۴۰۶۱۵۵۱۶۷	۳۵۰۰۸۵۵۲۸۰	-	-	-	۳۵۰۰۸۵۵۲۸۰	۵۴۴۰۶۱۵۵۱۶۷	۲۳۲۰۰۰۰۰
کالسیمین	۱,۵۳۰,۴۳۱	۲۵,۸۰۶,۸۸۸,۶۹۹	۲۳,۷۳۲,۶۶۸,۹۹۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۷,۹۸۸,۰۶۹	-	۲۳,۷۳۲,۶۶۸,۹۹۵	۲۵,۸۰۶,۸۸۸,۶۹۹	۱,۵۳۰,۴۳۱
نفت بهران	۳,۰۰۲,۶۳۴	۳۲,۶۲۲,۹۸۶,۲۲۳	۳۲,۰۸۶,۲۵۹,۵۲۳	۵۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۷۴,۲۰۳	-	۳۲,۰۸۶,۲۵۹,۵۲۳	۳۲,۶۲۲,۹۸۶,۲۲۳	۳,۰۰۲,۶۳۴
سیمان‌مازندران	۲,۱۷۳,۰۱۳	۳۰,۴۱۸,۶۹۲,۳۴۱	۲۹,۵۹۳,۱۴۴,۹۴۵	-	-	-	۲۹,۵۹۳,۱۴۴,۹۴۵	۳۰,۴۱۸,۶۹۲,۳۴۱	۲,۱۷۳,۰۱۳
بیمه پارس‌بان	۳,۵۲۱,۰۱۲	۴۴,۴۹۷,۸۵۸,۹۹۶	۲۷,۹۳۰,۴۹۴,۵۸۹	-	-	-	۲۷,۹۳۰,۴۹۴,۵۸۹	۴۴,۴۹۷,۸۵۸,۹۹۶	۳,۵۲۱,۰۱۲
بانک سامان	۸,۷۷۲,۳۷۵	۲۳,۱۴۸,۹۸۷,۹۴۴	۲۰,۴۲۲,۶۶۰,۰۸۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۳۷۹,۱۷۷	-	۲۰,۴۲۲,۶۶۰,۰۸۲	۲۳,۱۴۸,۹۸۷,۹۴۴	۸,۷۷۲,۳۷۵
صنعت غذایی کورش	۶۸۴,۴۷۴	۳۱,۰۵۴,۳۳۲,۵۰۱	۳۰,۶۱۸,۰۶۲,۰۸۷	-	-	-	۳۰,۶۱۸,۰۶۲,۰۸۷	۳۱,۰۵۴,۳۳۲,۵۰۱	۶۸۴,۴۷۴
سرمایه‌گذاری‌توکا‌فولاد(هلدینگ)	۳,۳۵۱,۹۰۰	۳۱,۱۱۱,۸۸۹,۲۲۶	۱۹,۹۹۱,۷۳۷,۱۷۰	-	-	-	۱۹,۹۹۱,۷۳۷,۱۷۰	۳۱,۱۱۱,۸۸۹,۲۲۶	۳,۳۵۱,۹۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۷۴,۰۰۰	۲۳,۳۹۰,۱۶۶,۲۵۰	۲۶,۶۲۵,۳۹۰,۶۷۸	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۷۴,۳۷۹,۱۸۳)	۲۶,۶۲۵,۳۹۰,۶۷۸	۲۳,۳۹۰,۱۶۶,۲۵۰	۳,۹۷۴,۰۰۰
سیمان ساوه	۴۲۴,۶۹۲	۲۲,۷۴۰,۲۷۰,۱۷۴	۱۸,۴۴۸,۶۱۴,۱۱۰	-	-	-	۱۸,۴۴۸,۶۱۴,۱۱۰	۲۲,۷۴۰,۲۷۰,۱۷۴	۴۲۴,۶۹۲
حفاری شمال	۵,۳۲۸,۱۳۶	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۱۹,۶۷۶,۲۵۰,۷۹۰	-	-	-	۱۹,۶۷۶,۲۵۰,۷۹۰	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۵,۳۲۸,۱۳۶
بیمه البرز	۱۲,۲۵۸,۵۷۳	۲۹,۱۶۳,۳۵۴,۷۳۳	۱۹,۷۷۷,۲۸۴,۷۷۸	-	-	-	۱۹,۷۷۷,۲۸۴,۷۷۸	۲۹,۱۶۳,۳۵۴,۷۳۳	۱۲,۲۵۸,۵۷۳
شهد	۱,۴۱۹,۹۶۲	۲۲,۶۱۴,۹۱۱,۷۲۰	۱۹,۹۰۲,۳۳۶,۴۸۸	-	-	-	۱۹,۹۰۲,۳۳۶,۴۸۸	۲۲,۶۱۴,۹۱۱,۷۲۰	۱,۴۱۹,۹۶۲
جمع نقل به صفحه بعد	۳۱۸,۴۱۶,۹۵۳	۲,۴۸۹,۶۱۱,۸۳۱,۸۸۰	۱,۹۵۵,۵۷۸,۶۸۲,۶۱۳	۱۱,۸۶۳,۸۱۳۲	۷۸,۳۰۴,۶۸۴,۹۰۳	(۶,۰۵۵,۱۲۴)	۱,۹۵۵,۵۷۸,۶۸۲,۶۱۳	۲,۴۸۹,۶۱۱,۸۳۱,۸۸۰	۳۱۸,۴۱۶,۹۵۳

جمع نقل به صفحه بعد

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	خرید طی دوره				فروش طی دوره				بهای تمام شده			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
منقول از صفحه قبل	۳۱۸,۴۱۶,۹۵۳	۲,۴۸۹,۶۱۱,۸۳۱,۸۸۰	۱,۹۵۶,۵۷۸,۶۸۲,۶۱۳	۱۱,۸۶۳,۸۳۲	۷۸,۳۰۴,۶۸۴,۹۰۳	(۶,۰۵۵,۱۲۴)	(۵۸,۲۳۶,۲۱۸,۳۳۴)	۸۴.۸۳%	۳۲۴,۲۲۵,۶۶۱	۲,۵۰۹,۶۸۰,۲۹۸,۴۳۹	۲,۰۲۶,۹۵۵,۲۱۰,۵۲۴	۱۴.۸۳%
سیمان صوفیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۹,۳۸۴,۸۴۶	۱۳,۹۴۴,۵۳۳,۴۰۰	-	-	-	-	۰.۶۱%	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۹,۳۸۴,۸۴۶	۱۴,۵۳۹,۴۷۲,۳۲۵	۰.۶۱%
کاشی الوند	۶۸۳,۲۶۴	۱۵,۰۰۴,۳۱۷,۱۰۳	۱۳,۸۱۴,۸۹۱,۱۰۱	۵۰,۰۰۰	۹۸۱,۹۱۰,۳۶۸	-	-	۰.۶۱%	۶۸۳,۲۶۴	۱۵,۰۰۴,۳۱۷,۱۰۳	۱۴,۴۶۱,۳۹۷,۴۱۱	۰.۶۱%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	۳,۳۱۴,۳۴۱	۱۳,۱۵۲,۵۵۷,۷۷۹	-	-	۰.۵۵%	-	-	۱۳,۱۱۲,۵۹۰,۲۷۱	۰.۵۵%
پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷	۱۰,۷۹۸,۳۶۵,۱۵۰	-	-	-	-	۰.۵۲%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷	۱۲,۵۴۲,۹۲۲,۹۰۰	۰.۵۲%
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۷۰۰۰۰۰	۱۴۳۲۳۸۲۳۵۶۹	۱۲۶۲۳۴۴۰۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۷۷۶,۱۸۷	-	-	۰.۵۲%	۱۷۰۰۰۰۰	۱۴۳۲۳۸۲۳۵۶۹	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۰.۵۲%
بیمه آسیا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۲,۴۳۴,۶۹۵	۱۳,۱۳۴,۵۸۱,۴۶۰	-	-	-	-	۰.۴۸%	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۲,۴۳۴,۶۹۵	۱۱,۵۷۳,۱۲۷,۷۲۰	۰.۴۸%
ح. کویر تابر	۲,۴۲۸,۴۹۰	۸,۱۰۱,۳۵۱,۰۲۷	۶,۲۴۹,۹۵۰,۸۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۲۱۱,۲۱۸	-	-	۰.۴۵%	۲,۴۲۸,۴۹۰	۸,۱۰۱,۳۵۱,۰۲۷	۱۰,۸۴۹,۰۲۱,۹۳۸	۰.۴۵%
داروپخش (هلدینگ)	۳۹۵,۲۳۸	۱۳,۵۰۷,۶۸۹,۴۳۲	۱۲,۲۸۵,۵۵۵,۶۶۱	-	-	-	-	۰.۴۴%	۳۹۵,۲۳۸	۱۳,۵۰۷,۶۸۹,۴۳۲	۱۰,۵۴۸,۹۹۸,۰۶۵	۰.۴۴%
بیمه نوین	۲۹۸۹۵۷۹	۱۵۴۱۵۰۰۹۳۶۱	۹۹۸۵۲۱۷۷۷۷	-	-	-	-	۰.۴۱%	۲۹۸۹۵۷۹	۱۵۴۱۵۰۰۹۳۶۱	۹,۶۸۵,۰۶۶,۸۸۵	۰.۴۱%
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۷,۴۶۸,۲۹۷,۶۵۰	-	-	-	-	۰.۳۱%	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۷,۳۰۴,۲۷۹,۴۰۰	۰.۳۱%
نیروترانس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۸۸۷,۱۵۶	۴,۲۱۲,۷۸۳,۹۰۰	۱۲۵,۴۳۳	۲۱۴,۶۱۸,۴۲۴	-	-	۰.۲%	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۸۸۷,۱۵۶	۴,۶۶۷,۹۸۰,۳۲۹	۰.۲%
قندهکمتان	۵۷۹,۰۰۰	۲,۳۶۵,۴۳۰,۱۵۲	۲,۶۵۷,۳۳۷,۲۰۴	-	-	-	-	۰.۱۲%	۵۷۹,۰۰۰	۲,۳۶۵,۴۳۰,۱۵۲	۲,۹۶۸,۷۱۲,۴۳۲	۰.۱۲%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴۲,۵۲۳	۳,۵۸۹,۵۴۳,۴۷۰	۳,۱۸۲,۲۵۵,۸۴۴	-	-	-	-	۰.۱۲%	۲۴۲,۵۲۳	۳,۵۸۹,۵۴۳,۴۷۰	۲,۹۶۲,۸۷۲,۰۵۴	۰.۱۲%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶	۲,۸۴۰,۹۹۴,۹۰۰	-	-	-	-	۰.۱۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶	۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۵۰	۰.۱۱%
صنعتی بهشهر	۹۲۳,۹۹۹	۲,۹۳۸,۵۲۱,۲۱۵	۳,۱۰۱,۷۷۸,۵۷۲	-	-	-	-	۰.۱%	۹۲۳,۹۹۹	۲,۹۳۸,۵۲۱,۲۱۵	۲,۴۱۳,۸۲۱,۱۶۹	۰.۱%
نفت ایرانول	۵۶,۴۶۳	۲,۵۹۶,۵۲۸,۱۵۰	۲,۴۶۳,۹۷۷,۲۸۲	-	-	-	-	۰.۰۹%	۵۶,۴۶۳	۲,۵۹۶,۵۲۸,۱۵۰	۲,۲۴۲,۲۷۵,۴۵۴	۰.۰۹%
سیمان فارس نو	۶۷,۵۵۷	۱,۵۹۶,۸۱۹,۷۶۴	۱,۵۹۱,۵۷۴,۳۵۰	-	-	-	-	۰.۰۷%	۶۷,۵۵۷	۱,۵۹۶,۸۱۹,۷۶۴	۱,۶۶۷,۴۵۹,۵۴۰	۰.۰۷%
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۵۱,۱۱۶	۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲	۷۸۱,۴۸۶,۴۰۴	-	-	-	-	۰.۰۳%	۵۱,۱۱۶	۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲	۶۲۷,۰۱۸,۳۵۰	۰.۰۳%
فولاد خوزستان	۲۸,۸۰۰	۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸	-	-	-	-	۰.۰۱%	۲۸,۸۰۰	۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰	۱۴۰,۸۵۲,۹۰۹	۰.۰۱%
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۰%	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۰۲,۵۴۹	-	-	-	-	۰%	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	۰%
ح. معدنی املاح ایران	۳۷۶	۳,۴۶۵,۵۹۲	۲,۵۷۸,۹۶۳	-	-	-	-	۰%	۳۷۶	۳,۴۶۵,۵۹۲	۴,۲۰۸,۵۶۹	۰%
سبحان دارو	۳۴۵	۴,۲۹۴,۲۶۶	۲,۷۰۲,۴۲۴	-	-	-	-	۰%	۳۴۵	۴,۲۹۴,۲۶۶	۲,۶۵۴,۴۱۲	۰%
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲,۵۰۳,۰۱۸	-	-	-	-	۰%	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲,۴۸۳,۱۳۷	۰%
دارویی ره آورد آفرین	۱۲۴	۵,۱۴۲,۹۸۶	۲,۴۰۹,۷۵۳	-	-	-	-	۰%	۱۲۴	۵,۱۴۲,۹۸۶	۲,۳۷۸,۹۳۵	۰%
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۱,۹۰۷,۸۸۰	-	-	-	-	۰%	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۲,۰۷۱,۷۹۹	۰%
پارس دارو	۷۱	۳,۹۶۹,۵۴۴	۱,۹۷۶,۱۷۱	-	-	-	-	۰%	۷۱	۳,۹۶۹,۵۴۴	۱,۴۷۶,۴۸۲	۰%
ح. سبحان دارو	۲۰۲	۲۳۰۵۸۳۰	۱,۱۷۴,۶۶۹	-	-	-	-	۰%	۲۰۲	۲۳۰۵۸۳۰	۹۴۸,۳۶۹	۰%
بیمه اتکایی سامان۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	-	۰%	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۴۴,۰۲۴	۲۰,۸۱۵	-	-	-	-	۰%	۲	۴۴,۰۲۴	۱۹,۷۸۲	۰%
پمپ سازی ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۴۴,۰۷۰,۱۵۵	۵۵,۵۶۷,۳۹۵,۰۰۰	-	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۷۴۴,۰۷۰,۱۵۵)	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه‌معدان‌وقل‌زات	۳,۸۸۵,۲۴۶	۲۷,۳۶۱,۶۲۰,۵۰۳	۳۰,۴۷۲,۱۹۶,۱۲۴	-	(۳,۸۸۵,۲۴۶)	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۱	۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۹	-	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۱)	(۳۰۳,۷۳۶)	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۵۶)	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۵۶	-	-	-	-	-
جمع	۳۵۲,۵۶۸,۰۶۳	۲,۷۲۹,۷۹۱,۵۴۹	۲,۱۷۲,۸۸۵,۸۴۸,۲۵۷	۱۶,۳۵۳,۶۰۶	۹۶,۴۹۲,۶۸۰,۶۳۵	(۱۱۸,۳۶۱,۶۴۹,۶۳۶)	(۱۱۸,۳۶۱,۶۴۹,۶۳۶)	۹۰.۵۸%	۳۵۵,۶۷۷,۵۶۳	۲,۶۸۰,۵۶۱,۰۲۲,۰۴۵	۲,۱۶۴,۳۱۸,۹۵۹,۵۲۲	۹۰.۵۸%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	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	درصد به کل دارایی‌ها								
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۳۱۸۰۱۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۹۶۹,۸۲۵	۱۲,۰۳۳,۲۱۸,۵۸۳	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۹۴۰,۷۰۰	۱۰,۸۶۹,۹۶۹,۸۲۵	۱۲,۲۲۶,۸۸۳,۴۷۵	۰.۵۱%								
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۸-۱۱۱۱۰۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۶۲۴,۰۰۰	۹,۹۳۳,۱۹۹,۲۸۱	-	-	-	(۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-								
جمع					۲۳,۰۰۰	۱۹,۸۳۱,۵۹۳,۸۲۵	۲۱,۹۶۶,۴۱۷,۸۶۴	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰		۱۹,۸۳۱,۵۹۳,۸۲۵	۲۱,۴۸۹,۳۰۴,۳۵۷	۰.۵۱%								

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	
۱.۷۷%	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	بانک شهر
۱.۶۷%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بانک آینده
۱.۶۷%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	بانک آینده
۰.۳۳%	۷,۷۷۲,۳۱۴,۰۴۴	(۵۱,۹۳۴,۳۵۶,۷۲۲)	۵۹,۶۶۳,۱۰۰,۱۵۲	۴۳,۵۷۰,۶۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر
۰.۲۱%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بانک آینده
۰.۰۳%	۸۰۸,۶۹۲,۰۱۱	(۱۲۸,۷۶۱,۸۷۷,۱۰۶)	۱۲۶,۴۶۹,۱۷۸,۳۰۷	۳,۱۰۱,۳۹۰,۸۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده
۰%	۷۲,۴۹۷,۵۳۹	(۵۶,۱۷۸,۵۱۲,۴۶۸)	۵۵,۵۸۲,۰۰۳,۴۰۲	۶۶۹,۰۰۶,۶۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	بانک شهر
۰%	۴۲۰,۳۲۴	-	-	۴۲۰,۳۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	بانک آینده
۵.۶۹%	۱۳۶,۱۳۳,۹۲۳,۹۱۸	(۳۲۲,۴۷۴,۷۴۶,۲۹۶)	۳۵۹,۷۱۴,۲۸۱,۸۶۱	۹۸,۸۹۴,۳۸۸,۳۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۲۲,۰۶۴,۶۸۶,۳۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۶۲۲,۷۴۶,۵۰۱	درآمد سپرده بانکی
۲۶۰,۴۶۵,۶۱۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲۳۷,۴۳۰,۹۵۷	سایر درآمدها
۲۴,۱۸۵,۳۲۹,۳۹۲	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
نام شرکت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل
نام شرکت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل
ح. صنایع خاکچینی ایران	۲۸,۷۶۴,۴۷۶,۱۴۸	-	۲۸,۷۶۴,۴۷۶,۱۴۸	۵۱.۳۳%	-	۲۰,۹۳۶,۳۵۲,۷۵۸	-	۱۰.۲۹%
توسعه معادن و فلزات	۲۱,۶۵۵,۷۲۳,۸۴۷	-	۲۱,۶۵۵,۷۲۳,۸۴۷	۳۸.۶۵%	-	۸,۵۱۵,۱۱۴,۷۱۶	-	۴.۲%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۳۶۲,۶۳۶,۵۶۰	۱,۴۴۰,۶۳۹,۹۵۸	۱۱,۸۰۴,۲۷۶,۵۱۸	۲۱.۰۷%	-	۱,۸۳۱,۸۶۹,۱۲۵	۱,۴۴۰,۶۳۹,۹۵۸	۱.۶۱%
بانک اقتصادنیون	۱۱,۷۰۰,۰۹۲,۹۲۰	-	۱۱,۷۰۰,۰۹۲,۹۲۰	۲۰.۸۸%	-	(۹,۹۷۹,۱۵۱,۵۳۸)	-	۴.۹۰%
بانک کارآفرین	۹,۰۲۳,۵۳۴,۳۰۴	-	۹,۰۲۳,۵۳۴,۳۰۴	۱۶.۱۰%	۳,۳۶۴,۸۱۳,۲۲۰	۵,۳۰۸,۲۹۴,۳۸۸	۱۰,۳۷۱,۱۲۷,۴۶۳	۹.۲۶%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۲۰۹,۳۳۷,۶۹۱	(۱,۳۹۵,۱۸۰,۳۷۳)	۸,۸۱۴,۱۵۷,۳۱۸	۱۵.۷۳%	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۸۳,۸۰۶,۰۱۴)	۶,۳۰۱,۷۴۸,۹۵۶	۱.۴%
شرکت بهمن لیزینگ	۶,۹۰۲,۸۰۱,۹۷۸	-	۶,۹۰۲,۸۰۱,۹۷۸	۱۲.۲۲%	-	(۱۹,۴۴۳,۰۲۵,۶۵۴)	-	۹.۵۵%
فراورددهای نسوز آذر	۴,۳۹۵,۸۱۰,۱۷۳	-	۴,۳۹۵,۸۱۰,۱۷۳	۷.۸۴%	-	(۶۶,۴۸۴,۱۱۸,۶۲۵)	(۱۵۴,۱۴۱,۳۶۴)	۳۷.۷۴%
ح. کویر تایر	۳,۸۸۵,۸۵۹,۹۰۶	-	۳,۸۸۵,۸۵۹,۹۰۶	۶.۹۳%	-	۲,۰۳۴,۴۵۹,۶۹۳	(۱۰,۷۴۱,۸۲۸)	۰.۹۹%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۸۳۹,۶۰۳,۲۳۰	-	۲,۸۳۹,۶۰۳,۲۳۰	۵.۰۷%	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۸۶,۶۸۹,۸۴۰)	-	۸.۲۹%
ایران خودرو	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	-	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	۴.۲۱%	-	۴,۹۶۷,۲۱۵,۸۹۶	۱,۵۶۹,۷۴۸,۴۴۲	۳.۲۱%
ح. توسعه معادن و فلزات	۴,۸۲۷,۶۶۰,۹۸۳	(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)	۲,۰۲۰,۱۱۶,۰۹۴	۳.۶۱%	-	-	(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)	۱.۳۸%
پالایش نفت تهران	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	-	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۳.۱۱%	-	۱,۹۸۵,۵۹۹,۵۹۳	-	۰.۵۹%
پمپ سازی ایران	(۷,۸۵۴,۰۰۲,۳۷۱)	۹,۳۶۹,۹۲۸,۸۷۱	۱,۵۱۵,۹۲۶,۵۰۰	۲.۷۱%	۱,۱۵۶,۵۲۷,۲۵۰	-	۹,۴۷۲,۱۹۰,۶۲۱	۵.۲۲%
ملی صنایع مس ایران	۲۱۱,۵۰۳,۸۸۵	۹۲۳,۵۴۰,۹۹۵	۱,۱۳۵,۰۴۴,۸۸۰	۲.۰۳%	-	۲,۳۳۷,۳۳۳,۸۷۹	۱,۲۹۱,۷۹۳,۱۳۷	۱.۷۸%
بانک سامان	۱,۰۱۸,۹۲۵,۱۸۲	-	۱,۰۱۸,۹۲۵,۱۸۲	۱.۸۲%	-	(۷۶۷,۳۸۶,۵۸۸)	(۷۶۷,۳۸۶,۵۸۸)	۰.۳۸%
بیمه پارسیان	۶۶۵,۰۱۱,۷۷۶	-	۶۶۵,۰۱۱,۷۷۶	۰%	-	(۱۰,۳۹۵,۱۸۴,۰۷۷)	۴,۹۱۹,۱۳۳	۵.۱۱%
سیمان صوفیان	۵۹۴,۹۳۸,۹۲۵	-	۵۹۴,۹۳۸,۹۲۵	۰%	-	(۳,۷۲۵,۴۴۴,۸۰۷)	-	۱.۸۳%
سیمان مازندران	۳۸۸,۸۱۵,۰۴۳	-	۳۸۸,۸۱۵,۰۴۳	۰%	-	(۴۳۶,۷۲۲,۳۵۲)	-	۰.۲۱%
سرمایه گذاری سایپا	۳۸۶,۰۶۷,۰۶۱	-	۳۸۶,۰۶۷,۰۶۱	۰%	-	(۱۴,۸۸۴,۹۲۶,۶۵۸)	-	۷.۳۱%
سیمان ساه	۳۷۹,۹۴۸,۵۷۴	-	۳۷۹,۹۴۸,۵۷۴	۰%	(۳,۳۲۶,۶۶۶,۷۶۴)	(۳,۳۲۶,۶۶۶,۷۶۴)	۱.۶۳%	۱.۶۳%
قندهکمتان	۳۱۱,۳۷۵,۲۲۸	-	۳۱۱,۳۷۵,۲۲۸	۱%	۲۱۴,۰۸۳,۳۶۸	۶۰۳,۲۸۲,۲۸۰	۸۱۷,۳۶۵,۶۴۸	۰.۴۰%
پالایش نفت شیراز	۲۵۶,۳۵۴,۴۸۹	-	۲۵۶,۳۵۴,۴۸۹	۰%	-	۳۳۲,۳۰۴,۰۱۱	-	۰.۲%
نیروترانس	۲۴۰,۵۷۸,۰۰۴	-	۲۴۰,۵۷۸,۰۰۴	۰%	-	(۱,۶۷۱,۹۷۴,۱۹۵)	-	۰.۸۲%
کالکسیمین	۱۷۷,۱۰۷,۶۷۵	-	۱۷۷,۱۰۷,۶۷۵	۰%	-	(۱,۱۴۶,۰۴۲,۷۶۷)	۷۵۱,۰۶۹,۶۲۲	۰.۵۶%
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۶۶,۵۷۷,۸۰۹	-	۱۶۶,۵۷۷,۸۰۹	۰.۳۰%	-	(۱۴۷,۰۷۳۳,۷۲۲)	(۱۰,۳۶۰,۸۵۴,۲۲۰)	۵.۱۶%
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	(۲,۴۷۱,۲۸۷,۰۰۰)	۲,۶۲۱,۹۵۳,۲۶۴	۱۵۰,۶۶۶,۲۶۴	۰.۲۷%	-	-	۵,۵۶۳,۳۴۸,۳۲۱	۲.۷۳%
سیمان فارس نو	۷۵,۸۸۵,۹۱	-	۷۵,۸۸۵,۹۱	۰.۱۴%	-	۷۲,۹۹۵,۱۸۷	-	۰.۰۴%
بانک ملت	-	۸۷۳,۸۶۹,۱۰۸	۸۷۳,۸۶۹,۱۰۸	۱.۵۶%	-	-	۶۷,۶۳۱,۳۰۹	۰.۰۳%
ح. معدنی املاح ایران	۱,۶۲۹,۶۰۶	-	۱,۶۲۹,۶۰۶	۰.۰۰%	-	۷۴۲,۹۷۷	-	۰%
معدنی املاح ایران	۱۶۳,۹۱۹	-	۱۶۳,۹۱۹	۰.۰۰%	-	۳۳۰,۵۶۶	-	۰%
(۱,۰۳۳)	-	(۱,۰۳۳)	-	۰.۰۰%	-	(۱۹,۳۸۳)	-	۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	(۱۹,۸۸۰)	-	(۱۹,۸۸۰)	۰.۰۰%	-	۴۷,۳۷۳	-	۰%
صنایع خاکچینی ایران	(۳۰,۸۱۵)	-	(۳۰,۸۱۵)	۰.۰۰%	-	(۷۸۵,۶۷۲)	-	۰%
دارویی ره آورد تامین	(۴۸,۰۱۲)	-	(۴۸,۰۱۲)	۰.۰۰%	-	(۱,۴۴۷,۱۳۷)	-	۰%
سبحان دارو	(۲۶۶,۲۹۸)	-	(۲۶۶,۲۹۸)	۰.۰۰%	-	(۱,۳۲۹,۱۶۷)	۲۸,۲۹۳	۰%
پارس دارو	(۴۹۹,۶۸۸)	-	(۴۹۹,۶۸۸)	۰.۰۰%	-	(۱,۲۳۲,۹۸۹)	-	۰%
فولاد خوزستان	(۱۵,۱۷۳,۱۷۹)	-	(۱۵,۱۷۳,۱۷۹)	۰.۰۳%	-	(۵۸,۲۴۰,۸۹۱)	-	۰.۰۳%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	(۳۹,۹۶۷,۵۰۸)	-	(۳۹,۹۶۷,۵۰۸)	۰.۰۷%	-	(۳۹,۹۶۷,۵۰۸)	-	۰.۰۲%
شیرپاستوریزه یگاه گیلان	(۱۵۴,۴۶۸,۰۵۳)	-	(۱۵۴,۴۶۸,۰۵۳)	۰.۲۸%	-	(۴۵۲,۹۸۷,۷۳۰)	-	۰.۲۲%
مخابرات ایران	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	-	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	۰.۰۲%	-	(۲,۳۷۷,۷۹۷,۳۵۰)	(۲,۳۷۷,۷۹۷,۳۵۰)	۱.۱۷%
جمع نقل به سفته بعد	۱۱۲,۹۰۳,۷۹۷,۲۷۰	۱۱,۰۲۷,۲۰۶,۹۳۴	۱۲۳,۹۳۱,۰۰۴,۲۰۴	۲۱۶.۸۵%	۱۰,۴۱۳,۴۲۴,۲۳۸	(۱۲۴,۱۳۲,۸۹۱,۹۴۹)	۳۳,۷۱۴,۷۴۳,۵۵۲	۳۹,۳۱%

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	
۳۹.۳۱%	(۸۰,۰۰۴,۷۲۴,۶۵۹)	۳۳,۷۱۴,۷۴۳,۰۵۲	(۱۲۴,۱۳۲,۸۹۱,۹۴۹)	۱۰,۴۱۳,۴۲۴,۳۳۸	۲۱۶.۸۵%	۱۲۳,۹۳۱,۰۰۴,۲۰۴	۱۱,۰۲۷,۲۰۶,۹۳۴	۱۱۲,۹۰۳,۷۹۷,۲۷۰	منقول از صفحه قبل
۰.۳۱%	(۶۲۹,۲۱۶,۸۳۳)	(۲,۵۴۶,۴۱۸)	(۶۲۶,۶۷۰,۴۱۵)	-	-۰.۳۹%	(۲۱۹,۳۸۲,۷۸۸)	-	(۲۱۹,۳۸۲,۷۸۸)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۱۷%	(۳۴۳,۳۷۴,۳۳۸)	۱۰,۸۸۰,۳۰۵	(۳۵۴,۲۵۲,۶۹۶)	-	-۰.۴۰%	(۲۲۱,۷۰۱,۸۲۸)	-	(۲۲۱,۷۰۱,۸۲۸)	نفت ایرانول
۰.۱۴%	(۲۷۷,۹۵۲,۲۵۲)	۱۷۸,۶۲۶,۷۳۵	(۵۰۰,۳۰۹,۴۱۶)	۴۳,۷۳۰,۴۲۹	-۰.۴۶%	(۲۵۹,۴۴۷,۰۵۰)	-	(۲۵۹,۴۴۷,۰۵۰)	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۲.۷۷%	(۵,۶۳۷,۴۵۷,۶۴۷)	-	(۵,۶۳۷,۴۵۷,۶۴۷)	-	-۰.۵۴%	(۳۰۰,۱۵۰,۸۹۰)	-	(۳۰۰,۱۵۰,۸۹۰)	بیمه نوین
۰.۷۵%	(۱,۵۲۴,۸۳۰,۰۵۹)	-	(۱,۵۲۴,۸۳۰,۰۵۹)	-	-۰.۶۰%	(۳۳۵,۴۱۲,۰۵۶)	-	(۳۳۵,۴۱۲,۰۵۶)	کاشی الوند
۴.۶۴%	(۹,۴۴۱,۴۴۲,۰۴۷)	-	(۹,۴۴۱,۴۴۲,۰۴۷)	-	-۰.۹۴%	(۵۲۴,۵۲۴,۵۵۷)	-	(۵۲۴,۵۲۴,۵۵۷)	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۲۶%	(۵۲۰,۹۱۱,۵۷۱)	(۳,۱۷۵)	(۵۲۰,۹۰۸,۳۹۶)	-	-۱.۲۳%	(۶۸۷,۹۵۷,۴۰۲)	-	(۶۸۷,۹۵۷,۴۰۲)	صنعتی بهشهر
۰.۱۶%	(۳۲۸,۰۰۸,۱۸۲)	۲,۵۶۸,۰۸۸,۲۵۸	(۲,۸۹۶,۰۹۶,۴۴۰)	-	-۱.۴۴%	(۸۰۵,۱۴۰,۷۳۳)	(۲۶,۳۸۲,۳۲۷)	(۷۷۸,۷۵۸,۴۰۶)	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۵.۸۳%	(۱۱,۸۵۸,۲۱۱,۸۳۲)	-	(۱۳,۷۲۳,۰۵۹,۴۳۲)	۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰	-۱.۹۵%	(۱,۰۹۱,۰۶۵,۳۱۸)	-	(۱,۰۹۱,۰۶۵,۳۱۸)	حفاری شمال
۲.۴۴%	(۴,۹۵۹,۹۱۱,۸۸۰)	-	(۴,۹۵۹,۹۱۱,۸۸۰)	-	-۲.۷۹%	(۱,۵۶۱,۴۵۳,۷۴۰)	-	(۱,۵۶۱,۴۵۳,۷۴۰)	بیمه آسیا
۰.۶%	(۱,۳۲۰,۰۰۸,۰۸۱)	-	(۱,۳۲۰,۰۰۸,۰۸۱)	-	-۳.۱۰%	(۱,۷۳۶,۵۵۷,۵۹۵)	-	(۱,۷۳۶,۵۵۷,۵۹۵)	داروپخش (هلدینگ
۸.۸۵%	(۱۸,۰۱۱,۶۳۹,۶۸۰)	-	(۱۸,۰۱۱,۶۳۹,۴۸۰)	-	-۳.۴۰%	(۱,۹۰۲,۶۱۱,۷۰۰)	-	(۱,۹۰۲,۶۱۱,۷۰۰)	سیمان فارس و خوزستان
۱.۳%	(۲,۵۷۷,۳۳۹,۹۱۱)	-	(۲,۵۷۷,۳۳۹,۹۱۱)	-	-۳.۶۴%	(۲,۰۴۰,۶۱۲,۴۹۰)	-	(۲,۰۴۰,۶۱۲,۴۹۰)	نفت بهران
۵.۴۷%	(۱۱,۱۳۲,۵۷۱,۹۵۲)	-	(۱۱,۱۳۲,۵۷۱,۹۵۲)	-	-۳.۷۰%	(۲,۰۷۱,۵۵۷,۸۶۳)	-	(۲,۰۷۱,۵۵۷,۸۶۳)	بیمه البرز
۱.۵۲%	(۳,۰۹۲,۲۰۶,۳۳۳)	۱۷۴,۶۴۲,۵۴۰	(۳,۲۶۶,۸۴۸,۶۷۳)	-	-۳.۸۱%	(۲,۱۳۳,۴۷۳,۱۳۷)	-	(۲,۱۳۳,۴۷۳,۱۳۷)	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱.۴۴%	(۲,۹۲۲,۴۸۵,۷۰۳)	-	(۳,۶۵۸,۸۸۱,۴۸۵)	۷۳۶,۳۹۵,۷۸۲	-۵.۰۱%	(۲,۸۰۸,۹۱۱,۳۱۹)	-	(۲,۸۰۸,۹۱۱,۳۱۹)	شهد
۱۰.۸۰%	(۲۱,۹۸۳,۸۱۳,۳۷۰)	-	(۲۱,۹۸۳,۸۱۳,۳۷۰)	-	-۷.۲۸%	(۴,۰۸۱,۹۶۶,۹۲۰)	-	(۴,۰۸۱,۹۶۶,۹۲۰)	شرکت کیسون
۱۲.۶۰%	(۲۵,۶۰۶,۷۱۲,۷۹۹)	-	(۳۴,۶۴۳,۰۰۱,۰۷۳)	۹,۰۰۶,۲۸۸,۲۷۴	-۷.۸۱%	(۴,۳۷۵,۹۶۷,۴۴۹)	-	(۴,۳۷۵,۹۶۷,۴۴۹)	شیشه همدان
۷.۹۴%	(۱۶,۱۵۲,۵۶۶,۸۰۸)	۲۷۴,۹۴۷,۴۱۳	(۱۶,۴۲۷,۵۱۴,۲۲۱)	-	-۸.۰۴%	(۴,۵۰۳,۲۵۰,۹۲۸)	-	(۴,۵۰۳,۲۵۰,۹۲۸)	پاکدیس
۳.۹۹%	(۸,۰۶۰,۴۶۳,۸۰۶)	۱,۲۷۹,۹۷۰,۹۶۶	(۹,۳۴۰,۴۳۴,۷۷۲)	-	-۱۱.۲۹%	(۶,۳۲۴,۵۴۳,۷۲۰)	-	(۶,۳۲۴,۵۴۳,۷۲۰)	نفت سپاهان
۳.۸۲%	(۷,۷۸۴,۵۶۸,۲۹۴)	۵۸۷,۵۰۸,۷۰۹	(۸,۳۷۲,۰۷۷,۱۰۳)	-	-۱۵.۲۱%	(۸,۵۲۵,۴۲۹,۲۸۷)	-	(۸,۵۲۵,۴۲۹,۲۸۷)	صنعت غذایی کورش
۹.۲۳%	(۱۸,۷۹۱,۶۳۳,۷۳۴)	۴۱۹,۵۳۹,۷۲۸	(۱۹,۲۱۱,۱۷۳,۴۶۲)	-	-۱۷.۲۹%	(۹,۶۸۹,۹۴۱,۳۳۰)	-	(۹,۶۸۹,۹۴۱,۳۳۰)	داروسازی اکسیر
-۱۰.۴۳%	۲۱,۲۳۴,۲۲۷,۰۶۰	۱۱,۱۳۷,۱۶۴,۱۸۴	۱۰,۰۹۷,۰۶۲,۸۷۶	-	-۲۰.۸۷%	(۱۱,۶۹۴,۰۰۴,۲۰۰)	-	(۱۱,۶۹۴,۰۰۴,۲۰۰)	پتروشیمی خراسان
-۰.۷%	۱,۳۷۶,۷۳۱,۷۲۰	۱,۳۷۶,۷۳۱,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
-۰.۴۴%	۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳	۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	سیمان‌ارومیه
۰.۰۸%	(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)	(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۰۱%	۲۴,۲۵۸,۶۴۴	۲۴,۲۵۸,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-۰.۱۸%	۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶	۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-۵.۳۳%	۱۰,۸۴۱,۶۶۸,۸۱۱	۱۰,۸۴۱,۶۶۸,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-۲%	۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰	۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱.۲۶%	۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲	۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین
-۵.۸۴%	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۷	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	ح . بیمه اتکایی امین
-۰.۴%	۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴	۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۳۳%	(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)	(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)	-	-	-	-	-	-	آرپان کیمیا تک
-۲.۸۰%	۵,۷۰۶,۰۵۵,۲۶۴	۵,۷۰۶,۰۵۵,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۰%	(۹۶۵,۳۴۹)	(۹۶۵,۳۴۹)	-	-	-	-	-	-	ح . ایران‌دارو
۱.۷۳%	(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)	(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)	-	-	-	-	-	-	ح . داروسازی ابوریحان
۰%	(۵,۹۴۱,۲۵۴,۱۱۰)	-	(۵,۹۴۱,۲۵۴,۱۱۰)	-	-	-	-	-	بانک سینا
۰%	(۱۸۳,۰۷۶)	-	(۱۸۳,۰۷۶)	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس۷۰تادیه
۰%	(۱۷۴,۵۶۲)	-	(۱۷۴,۵۶۲)	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه خلیج فارس
۹۷.۰۸%	(۲۰۳,۵۱۹,۰۸۱,۵۸۳)	۸۴,۵۲۴,۰۰۴,۲۰۶	(۳۱۰,۱۰۷,۷۷۲,۱۱۲)	۲۲,۰۶۴,۶۸۶,۳۲۳	۹۵.۶۹%	۵۶,۰۳۵,۹۳۹,۹۰۴	۱۱,۰۰۰,۸۲۴,۶۰۷	۴۵,۰۳۵,۱۱۵,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			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
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۵۷۹,۰۰۰	۳۷۰	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰	(۱۱۴۶,۶۳۲)	۸,۸۳۲,۰۸۵,۴۰۶
شهد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۴۱۹,۹۶۲	۷۷۰	۱,۰۹۳,۳۷۰,۷۴۰	(۱۳۹,۲۰۳,۸۰۶)	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۳,۴۵۶,۴۴۶	۴۰۰	۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰	(۳۷۶,۲۹۰,۱۲۶)	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵,۳۲۸,۱۳۶	۳۵۰	۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰	-	۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۴,۹۵۰,۲۴۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۲۴,۰۳۴,۳۸۳	۱۴۰	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰	-	۹۳۷,۳۵۸,۳۵۶
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۹,۵۷۱)	۲۰۹,۷۷۵,۸۵۵
پمپ سازی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۴۷۲,۷۵۰)	۴۲,۸۵۵,۲۳۷
جمع				۲۲,۸۹۱,۸۴۰,۳۶۰	(۶۰۹,۳۸۲,۸۸۵)	۲۲,۰۶۴,۶۸۶,۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
۸,۴۶۰,۰۸۹	۹۶,۶۲۸,۰۴۴,۳۹۵	(۶۷,۸۶۳,۵۶۸,۲۴۷)	۲۸,۷۶۴,۴۷۶,۱۴۸	۸,۴۶۰,۰۸۹	۹۶,۶۲۸,۰۴۴,۳۹۵	(۶۷,۸۶۳,۵۶۸,۲۴۷)	۲۸,۷۶۴,۴۷۶,۱۴۸	۸,۴۶۰,۰۸۹	۹۶,۶۲۸,۰۴۴,۳۹۵	(۶۷,۸۶۳,۵۶۸,۲۴۷)	۲۸,۷۶۴,۴۷۶,۱۴۸
۱۰,۵۷۵,۴۱۱	۱۱۵,۱۱۱,۷۳۵,۹۸۴	(۹۳,۴۵۶,۰۱۲,۱۳۷)	۲۱,۶۵۵,۷۲۳,۸۴۷	۱۰,۵۷۵,۴۱۱	۱۱۵,۱۱۱,۷۳۵,۹۸۴	(۹۳,۴۵۶,۰۱۲,۱۳۷)	۲۱,۶۵۵,۷۲۳,۸۴۷	۱۰,۵۷۵,۴۱۱	۱۱۵,۱۱۱,۷۳۵,۹۸۴	(۹۳,۴۵۶,۰۱۲,۱۳۷)	۲۱,۶۵۵,۷۲۳,۸۴۷
۲۷,۰۵۷,۷۵۹	۹۷,۲۵۸,۷۰۳,۴۴۷	(۸۵,۵۵۸,۶۱۰,۵۲۷)	۱۱,۷۰۰,۰۹۲,۹۲۰	۲۷,۰۵۷,۷۵۹	۹۷,۲۵۸,۷۰۳,۴۴۷	(۸۵,۵۵۸,۶۱۰,۵۲۷)	۱۱,۷۰۰,۰۹۲,۹۲۰	۲۷,۰۵۷,۷۵۹	۹۷,۲۵۸,۷۰۳,۴۴۷	(۸۵,۵۵۸,۶۱۰,۵۲۷)	۱۱,۷۰۰,۰۹۲,۹۲۰
۸,۹۳۲,۱۰۶	۹۳,۱۴۰,۲۹۰,۰۷۷	(۸۲,۷۷۶,۶۵۳,۵۱۷)	۱۰,۳۶۳,۶۳۶,۵۶۰	۸,۹۳۲,۱۰۶	۹۳,۱۴۰,۲۹۰,۰۷۷	(۸۲,۷۷۶,۶۵۳,۵۱۷)	۱۰,۳۶۳,۶۳۶,۵۶۰	۸,۹۳۲,۱۰۶	۹۳,۱۴۰,۲۹۰,۰۷۷	(۸۲,۷۷۶,۶۵۳,۵۱۷)	۱۰,۳۶۳,۶۳۶,۵۶۰
۶,۷۹۷,۸۷۶	۷۴,۵۳۴,۴۳۷,۸۷۴	(۶۴,۳۲۵,۱۰۰,۱۸۳)	۱۰,۲۱۵,۳۳۷,۶۹۱	۶,۷۹۷,۸۷۶	۷۴,۵۳۴,۴۳۷,۸۷۴	(۶۴,۳۲۵,۱۰۰,۱۸۳)	۱۰,۲۱۵,۳۳۷,۶۹۱	۶,۷۹۷,۸۷۶	۷۴,۵۳۴,۴۳۷,۸۷۴	(۶۴,۳۲۵,۱۰۰,۱۸۳)	۱۰,۲۱۵,۳۳۷,۶۹۱
۱۱,۶۸۲,۸۱۳	۳۳,۴۵۷,۹۱۸,۰۵۶	(۲۴,۴۳۴,۳۸۳,۷۵۲)	۹,۰۲۳,۵۳۴,۳۰۴	۱۱,۶۸۲,۸۱۳	۳۳,۴۵۷,۹۱۸,۰۵۶	(۲۴,۴۳۴,۳۸۳,۷۵۲)	۹,۰۲۳,۵۳۴,۳۰۴	۱۱,۶۸۲,۸۱۳	۳۳,۴۵۷,۹۱۸,۰۵۶	(۲۴,۴۳۴,۳۸۳,۷۵۲)	۹,۰۲۳,۵۳۴,۳۰۴
۱۹,۹۴۱,۱۳۴	۱۲۳,۶۹۲,۳۰۱,۷۳۶	(۱۱۶,۷۸۹,۴۹۹,۷۵۸)	۶,۹۰۲,۸۰۱,۹۷۸	۱۹,۹۴۱,۱۳۴	۱۲۳,۶۹۲,۳۰۱,۷۳۶	(۱۱۶,۷۸۹,۴۹۹,۷۵۸)	۶,۹۰۲,۸۰۱,۹۷۸	۱۹,۹۴۱,۱۳۴	۱۲۳,۶۹۲,۳۰۱,۷۳۶	(۱۱۶,۷۸۹,۴۹۹,۷۵۸)	۶,۹۰۲,۸۰۱,۹۷۸
۱۶,۷۲۸,۴۸۰	۱۸۹,۵۶۹,۹۷۹,۲۰۱	(۱۸۵,۱۷۴,۱۶۹,۰۲۸)	۴,۳۹۵,۸۱۰,۱۷۳	۱۶,۷۲۸,۴۸۰	۱۸۹,۵۶۹,۹۷۹,۲۰۱	(۱۸۵,۱۷۴,۱۶۹,۰۲۸)	۴,۳۹۵,۸۱۰,۱۷۳	۱۶,۷۲۸,۴۸۰	۱۸۹,۵۶۹,۹۷۹,۲۰۱	(۱۸۵,۱۷۴,۱۶۹,۰۲۸)	۴,۳۹۵,۸۱۰,۱۷۳
۲,۷۲۸,۴۹۰	۱۰,۸۴۹,۰۲۱,۹۳۸	(۶,۹۶۳,۱۶۲,۰۳۲)	۳,۸۸۵,۸۵۹,۹۰۶	۲,۷۲۸,۴۹۰	۱۰,۸۴۹,۰۲۱,۹۳۸	(۶,۹۶۳,۱۶۲,۰۳۲)	۳,۸۸۵,۸۵۹,۹۰۶	۲,۷۲۸,۴۹۰	۱۰,۸۴۹,۰۲۱,۹۳۸	(۶,۹۶۳,۱۶۲,۰۳۲)	۳,۸۸۵,۸۵۹,۹۰۶
۴,۱۴۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۷,۸۱۴,۶۳۰	(۵۸,۴۳۸,۲۱۱,۴۰۰)	۲,۸۳۹,۶۰۳,۲۳۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۷,۸۱۴,۶۳۰	(۵۸,۴۳۸,۲۱۱,۴۰۰)	۲,۸۳۹,۶۰۳,۲۳۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۷,۸۱۴,۶۳۰	(۵۸,۴۳۸,۲۱۱,۴۰۰)	۲,۸۳۹,۶۰۳,۲۳۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	(۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰)	۲,۴۱۵,۵۱۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	(۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰)	۲,۴۱۵,۵۱۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	(۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰)	۲,۴۱۵,۵۱۴,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۲,۹۲۲,۹۰۰	(۱۰,۷۹۸,۳۶۵,۱۵۰)	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۲,۹۲۲,۹۰۰	(۱۰,۷۹۸,۳۶۵,۱۵۰)	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۲,۹۲۲,۹۰۰	(۱۰,۷۹۸,۳۶۵,۱۵۰)	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰
۹,۱۷۲,۲۵۵	۹۱,۷۲۴,۴۴۰	(۲۱,۵۰۲,۰۳۹,۲۴۰)	۹,۱۷۲,۲۵۵	۹,۱۷۲,۲۵۵	۹۱,۷۲۴,۴۴۰	(۲۱,۵۰۲,۰۳۹,۲۴۰)	۹,۱۷۲,۲۵۵	۹,۱۷۲,۲۵۵	۹۱,۷۲۴,۴۴۰	(۲۱,۵۰۲,۰۳۹,۲۴۰)	۹,۱۷۲,۲۵۵
۳,۵۲۱,۰۱۲	۲۸,۵۹۵,۵۰۶,۳۶۵	(۲۷,۹۳۰,۴۹۴,۵۸۹)	۶۶۵,۰۱۱,۷۷۶	۳,۵۲۱,۰۱۲	۲۸,۵۹۵,۵۰۶,۳۶۵	(۲۷,۹۳۰,۴۹۴,۵۸۹)	۶۶۵,۰۱۱,۷۷۶	۳,۵۲۱,۰۱۲	۲۸,۵۹۵,۵۰۶,۳۶۵	(۲۷,۹۳۰,۴۹۴,۵۸۹)	۶۶۵,۰۱۱,۷۷۶
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۴۲۲,۲۲۵	(۱۳,۹۴۴,۵۳۳,۴۰۰)	۵۹۴,۹۳۸,۹۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۴۲۲,۲۲۵	(۱۳,۹۴۴,۵۳۳,۴۰۰)	۵۹۴,۹۳۸,۹۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۴۲۲,۲۲۵	(۱۳,۹۴۴,۵۳۳,۴۰۰)	۵۹۴,۹۳۸,۹۲۵
۲,۷۱۳,۰۱۳	۶۹,۹۸۱,۹۵۹,۹۸۸	(۲۹,۵۹۳,۱۴۴,۹۴۵)	۳۸۸,۸۱۵,۰۴۳	۲,۷۱۳,۰۱۳	۶۹,۹۸۱,۹۵۹,۹۸۸	(۲۹,۵۹۳,۱۴۴,۹۴۵)	۳۸۸,۸۱۵,۰۴۳	۲,۷۱۳,۰۱۳	۶۹,۹۸۱,۹۵۹,۹۸۸	(۲۹,۵۹۳,۱۴۴,۹۴۵)	۳۸۸,۸۱۵,۰۴۳
۲۵,۹۹۹,۷۴۲	۲۷,۱۴۵,۰۷۳,۳۹۱	(۶۶,۷۵۹,۰۰۶,۳۳۰)	۳۸۶,۰۶۷,۰۶۱	۲۵,۹۹۹,۷۴۲	۲۷,۱۴۵,۰۷۳,۳۹۱	(۶۶,۷۵۹,۰۰۶,۳۳۰)	۳۸۶,۰۶۷,۰۶۱	۲۵,۹۹۹,۷۴۲	۲۷,۱۴۵,۰۷۳,۳۹۱	(۶۶,۷۵۹,۰۰۶,۳۳۰)	۳۸۶,۰۶۷,۰۶۱
۴۲۴,۶۹۲	۱۸,۸۲۸,۵۶۲,۶۸۳	(۱۸,۴۴۸,۶۱۴,۱۰۹)	۳۹۹,۹۴۸,۵۷۴	۴۲۴,۶۹۲	۱۸,۸۲۸,۵۶۲,۶۸۳	(۱۸,۴۴۸,۶۱۴,۱۰۹)	۳۹۹,۹۴۸,۵۷۴	۴۲۴,۶۹۲	۱۸,۸۲۸,۵۶۲,۶۸۳	(۱۸,۴۴۸,۶۱۴,۱۰۹)	۳۹۹,۹۴۸,۵۷۴
۵۷۹,۰۰۰	۲,۹۶۸,۷۱۲,۴۳۲	(۲,۶۵۷,۳۳۷,۲۰۴)	۳۱۱,۳۷۵,۲۲۸	۵۷۹,۰۰۰	۲,۹۶۸,۷۱۲,۴۳۲	(۲,۶۵۷,۳۳۷,۲۰۴)	۳۱۱,۳۷۵,۲۲۸	۵۷۹,۰۰۰	۲,۹۶۸,۷۱۲,۴۳۲	(۲,۶۵۷,۳۳۷,۲۰۴)	۳۱۱,۳۷۵,۲۲۸
۵۰۳,۵۶۲	۵۶,۹۶۴,۳۸۸,۷۳۴	(۵۶,۷۰۸,۰۲۴,۲۴۵)	۲۵۶,۳۵۴,۴۸۹	۵۰۳,۵۶۲	۵۶,۹۶۴,۳۸۸,۷۳۴	(۵۶,۷۰۸,۰۲۴,۲۴۵)	۲۵۶,۳۵۴,۴۸۹	۵۰۳,۵۶۲	۵۶,۹۶۴,۳۸۸,۷۳۴	(۵۶,۷۰۸,۰۲۴,۲۴۵)	۲۵۶,۳۵۴,۴۸۹
۲,۷۲۵,۴۳۳	۴,۶۶۷,۹۸۰,۳۲۸	(۴,۴۲۷,۴۰۲,۳۲۴)	۲۴۰,۵۷۸,۰۰۴	۲,۷۲۵,۴۳۳	۴,۶۶۷,۹۸۰,۳۲۸	(۴,۴۲۷,۴۰۲,۳۲۴)	۲۴۰,۵۷۸,۰۰۴	۲,۷۲۵,۴۳۳	۴,۶۶۷,۹۸۰,۳۲۸	(۴,۴۲۷,۴۰۲,۳۲۴)	۲۴۰,۵۷۸,۰۰۴
۲,۸۷۴,۰۰۰	۲۰,۵۵۴,۴۵۳,۸۹۴	(۱۹,۸۴۳,۹۳۲,۰۸۵)	۲۱۱,۵۳۰,۸۸۵	۲,۸۷۴,۰۰۰	۲۰,۵۵۴,۴۵۳,۸۹۴	(۱۹,۸۴۳,۹۳۲,۰۸۵)	۲۱۱,۵۳۰,۸۸۵	۲,۸۷۴,۰۰۰	۲۰,۵۵۴,۴۵۳,۸۹۴	(۱۹,۸۴۳,۹۳۲,۰۸۵)	۲۱۱,۵۳۰,۸۸۵
۱,۹۸۰,۴۳۱	۳۰,۹۰۷,۷۶۴,۷۳۸	(۳۰,۷۳۰,۶۵۷,۰۶۳)	۱۷۷,۱۰۷,۶۷۵	۱,۹۸۰,۴۳۱	۳۰,۹۰۷,۷۶۴,۷۳۸	(۳۰,۷۳۰,۶۵۷,۰۶۳)	۱۷۷,۱۰۷,۶۷۵	۱,۹۸۰,۴۳۱	۳۰,۹۰۷,۷۶۴,۷۳۸	(۳۰,۷۳۰,۶۵۷,۰۶۳)	۱۷۷,۱۰۷,۶۷۵
۳,۳۵۱,۹۰۰	۲۰,۱۵۸,۳۳۴,۹۷۹	(۱۹,۹۹۱,۷۳۷,۱۷۰)	۱۶۶,۵۹۷,۸۰۹	۳,۳۵۱,۹۰۰	۲۰,۱۵۸,۳۳۴,۹۷۹	(۱۹,۹۹۱,۷۳۷,۱۷۰)	۱۶۶,۵۹۷,۸۰۹	۳,۳۵۱,۹۰۰	۲۰,۱۵۸,۳۳۴,۹۷۹	(۱۹,۹۹۱,۷۳۷,۱۷۰)	۱۶۶,۵۹۷,۸۰۹
۶۷,۵۵۷	۱,۶۶۷,۴۵۹,۵۴۰	(۱,۵۹۱,۵۷۴,۳۴۹)	۷۵,۸۸۵,۱۹۱	۶۷,۵۵۷	۱,۶۶۷,۴۵۹,۵۴۰	(۱,۵۹۱,۵۷۴,۳۴۹)	۷۵,۸۸۵,۱۹۱	۶۷,۵۵۷	۱,۶۶۷,۴۵۹,۵۴۰	(۱,۵۹۱,۵۷۴,۳۴۹)	۷۵,۸۸۵,۱۹۱
۳۷۶	۴,۲۰۸,۵۶۹	(۲,۵۸۸,۹۶۳)	۱,۶۲۹,۶۰۶	۳۷۶	۴,۲۰۸,۵۶۹	(۲,۵۸۸,۹۶۳)	۱,۶۲۹,۶۰۶	۳۷۶	۴,۲۰۸,۵۶۹	(۲,۵۸۸,۹۶۳)	۱,۶۲۹,۶۰۶
۱۷۰	۲,۰۷۱,۷۹۹	(۱,۹۰۷,۸۸۰)	۱۶۳,۹۱۹	۱۷۰	۲,۰۷۱,۷۹۹	(۱,۹۰۷,۸۸۰)	۱۶۳,۹۱۹	۱۷۰	۲,۰۷۱,۷۹۹	(۱,۹۰۷,۸۸۰)	۱۶۳,۹۱۹
۲	۱۹,۷۸۱	(۲۰,۸۱۴)	(۱,۰۳۳)	۲	۱۹,۷۸۱	(۲۰,۸۱۴)	(۱,۰۳۳)	۲	۱۹,۷۸۱	(۲۰,۸۱۴)	(۱,۰۳۳)
۲۰۰	۲,۴۸۳,۱۳۶	(۲,۵۰۳,۰۱۶)	(۱۹,۸۸۰)	۲۰۰	۲,۴۸۳,۱۳۶	(۲,۵۰۳,۰۱۶)	(۱۹,۸۸۰)	۲۰۰	۲,۴۸۳,۱۳۶	(۲,۵۰۳,۰۱۶)	(۱۹,۸۸۰)
۱۲۴	۲,۳۷۸,۹۶۰	(۲,۴۰۹,۷۷۵)	(۳۰,۸۱۵)	۱۲۴	۲,۳۷۸,۹۶۰	(۲,۴۰۹,۷۷۵)	(۳۰,۸۱۵)	۱۲۴	۲,۳۷۸,۹۶۰	(۲,۴۰۹,۷۷۵)	(۳۰,۸۱۵)
۳۴۵	۲,۶۵۴,۴۱۱	(۲,۷۰۲,۴۲۳)	(۴۸,۰۱۲)	۳۴۵	۲,۶۵۴,۴۱۱	(۲,۷۰۲,۴۲۳)	(۴۸,۰۱۲)	۳۴۵	۲,۶۵۴,۴۱۱	(۲,۷۰۲,۴۲۳)	(۴۸,۰۱۲)
۲۰۲	۹۴۸,۳۶۹	(۱,۱۷۴,۶۶۷)	(۲۲۶,۲۹۸)	۲۰۲	۹۴۸,۳۶۹	(۱,۱۷۴,۶۶۷)	(۲۲۶,۲۹۸)	۲۰۲	۹۴۸,۳۶۹	(۱,۱۷۴,۶۶۷)	(۲۲۶,۲۹۸)
۷۱	۱,۴۷۶,۴۸۲	(۱,۹۷۶,۱۷۰)	(۴۹۹,۶۸۸)	۷۱	۱,۴۷۶,۴۸۲	(۱,۹۷۶,۱۷۰)	(۴۹۹,۶۸۸)	۷۱	۱,۴۷۶,۴۸۲	(۱,۹۷۶,۱۷۰)	(۴۹۹,۶۸۸)
۲۸,۸۰۰	۱۴۰,۸۵۲,۹۰۸	(۱۵۶,۰۲۶,۰۸۷)	(۱۵,۱۷۳,۱۷۹)	۲۸,۸۰۰	۱۴۰,۸۵۲,۹۰۸	(۱۵۶,۰۲۶,۰۸۷)	(۱۵,۱۷۳,۱۷۹)	۲۸,۸۰۰	۱۴۰,۸۵۲,۹۰۸	(۱۵۶,۰۲۶,۰۸۷)	(۱۵,۱۷۳,۱۷۹)
۳,۳۱۴,۳۴۱	۱۳,۱۱۲										

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲۰۱۳- 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	
۹,۴۷۲,۱۹۰,۶۲۱	(۵۶,۰۲۳,۵۲۷,۶۱۱)	۶۵,۴۹۵,۷۱۸,۲۳۲	۳,۰۵۵,۰۰۰	۹,۳۶۹,۹۲۸,۸۷۱	(۴۷,۷۱۳,۳۹۲,۶۲۹)	۵۷,۰۸۳,۳۲۱,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
۵,۵۶۳,۳۴۸,۳۲۱	(۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹)	۱۸,۴۳۴,۵۷۱,۸۲۰	۶۰۷,۴۷۲	۲,۶۲۱,۹۵۳,۲۶۴	(۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۳۸)	۹,۰۵۷,۵۶۵,۰۰۲	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۴۴۰,۶۳۹,۹۵۸	(۴۰,۸۸۹,۹۸۵,۳۸۷)	۴۲,۳۳۰,۶۲۵,۳۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۶۳۹,۹۵۸	(۴۰,۸۸۹,۹۸۵,۳۸۷)	۴۲,۳۳۰,۶۲۵,۳۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۹۱,۷۹۳,۱۳۷	(۹,۵۰۶,۳۷۲,۰۵۸)	۱۰,۷۹۸,۱۶۵,۱۹۵	۱,۵۴۲,۰۰۰	۹۲۳,۵۴۰,۹۹۵	(۶,۷۸۱,۴۵۸,۶۶۹)	۷,۷۰۴,۹۹۹,۶۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۷,۶۳۱,۳۰۹	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۵۶)	۱,۲۷۷,۵۵۳,۰۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۸۶۹,۱۰۸	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۵۶)	۱,۲۷۷,۵۵۳,۰۶۵	۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۵۶۸,۰۸۸,۲۵۸	(۱۵,۲۲۱,۴۳۰,۶۳۲)	۱۷,۷۸۹,۵۱۸,۸۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۸۲,۳۲۷)	(۱,۳۸۴,۲۵۴,۶۳۲)	۱,۳۵۷,۸۷۲,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶,۳۰۱,۷۴۸,۹۵۶	(۶۶,۲۱۲,۰۱۵,۱۱۱)	۷۲,۵۱۳,۷۶۴,۰۶۷	۵,۴۵۵,۱۲۴	(۱,۳۹۵,۱۸۰,۳۷۳)	(۱۰,۳۸۰,۲۰۲,۶۸۰)	۸,۹۸۵,۰۲۲,۳۰۷	۸۵۵,۱۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)	(۳۵,۲۹۹,۸۵۷,۱۰۵)	۳۲,۴۹۲,۲۱۲,۲۱۶	۳,۸۸۵,۲۴۶	(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)	(۳۵,۲۹۹,۸۵۷,۱۰۵)	۳۲,۴۹۲,۲۱۲,۲۱۶	۳,۸۸۵,۲۴۶	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات
۱,۳۷۶,۷۳۱,۷۲۰	(۱۰,۱۳۰,۵۰۱,۴۹۱)	۱۱,۵۰۷,۲۳۳,۲۱۱	۳۵۴,۱۶۹	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳	(۴۲,۰۱۴,۵۵۷,۰۶۲)	۴۲,۹۰۴,۲۱۹,۲۱۵	۱,۰۵۶,۶۵۱	-	-	-	-	سیمان‌ارومیه
(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)	(۹۶,۹۴۳,۰۰۹,۰۳۴)	۹۵,۹۶۳,۴۰۰,۰۴۳	۲,۰۹۹,۵۳۴	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱۷۸,۶۲۶,۷۳۵	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۵)	۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۱,۵۶۹,۷۴۸,۴۴۲	(۲۲,۰۰۱,۱۵۶,۸۷۸)	۲۳,۵۷۰,۹۰۵,۳۲۰	۱۱,۹۳۱,۹۱۸	-	-	-	-	ایران خودرو
۲۴,۲۵۸,۶۴۴	(۱,۹۱۱,۱۲۱,۳۶۳)	۱,۹۳۵,۳۸۰,۰۰۷	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	معذنی‌وصنعتی‌چادرمو
۱,۲۷۹,۹۷۰,۹۶۶	(۱۵,۵۸۲,۳۸۴,۵۲۹)	۱۶,۸۶۲,۳۵۵,۴۹۵	۴,۵۱۵,۸۳۵	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱۰,۸۸۰,۳۰۵۸	(۲۸۹,۷۱۴,۱۰۲)	۳۰۰,۵۹۴,۴۶۰	۶,۳۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶	(۹,۱۶۴,۲۲۱,۵۱۳)	۹,۵۳۱,۰۵۰,۹۰۹	۸۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۸۴۱,۶۶۸,۸۱۱	(۶۶,۶۱۳,۳۳۵,۴۲۵)	۷۷,۴۵۵,۰۰۴,۲۳۶	۱۰,۹۱۲,۴۶۸	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۱۴۷,۰۷۳,۷۶۲)	(۹۱۰,۵۰۴,۱۷۰)	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)
۷۵۱,۰۶۹,۲۶۲	(۹,۷۴۹,۶۷۶,۰۹۸)	۱۰,۵۰۰,۷۴۵,۳۶۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۱۰,۳۷۱,۱۲۷,۴۶۳	(۳۸,۲۳۴,۲۷۹,۵۷۶)	۴۸,۶۰۵,۴۰۷,۰۳۹	۱۵,۸۳۰,۹۰۷	-	-	-	-	بانک کارآفرین
۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰	(۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸)	۱۰,۲۵۵,۸۳۹,۰۹۸	۶۵۰,۸۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۷۴,۶۴۲,۵۴۰	(۱,۶۲۵,۰۸۴,۹۹۲)	۱,۷۹۹,۷۲۷,۵۳۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گسترعصرنویں-های وب
۴,۹۱۹,۱۳۳	(۹۱۳,۲۱۵,۸۸۱)	۹۱۸,۲۳۵,۰۱۴	۸۲,۴۷۶	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲	(۵۶,۰۲۲,۴۶۷,۶۳۲)	۵۸,۵۹۵,۵۳۵,۱۶۴	۱۴,۴۸۴,۱۴۲	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین
۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۷	(۲۷,۱۲۰,۷۹۷,۳۰۱)	۳۸,۹۹۷,۲۱۰,۲۹۸	۱۲,۸۶۶,۱۲۰	-	-	-	-	ح . بیمه اتکایی امین
۷۲۴,۳۶۱,۳۶۰	(۱۴,۲۳۰,۸۱۹,۸۰۰)	۱۵,۰۴۰,۴۲۸,۰۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۵۴,۱۴۱,۳۶۴)	(۱,۴۱۱,۳۶۲,۱۴۰)	۱,۲۵۷,۲۲۰,۷۷۶	۹۰,۳۳۹	-	-	-	-	فراورده‌های‌نسوزآذر
(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)	(۱۱۳,۲۴۱,۶۹۴,۲۰۴)	۱۲,۵۷۹,۹۸۱,۲۴۶	۳۷۳,۹۷۴	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۲,۵۴۶,۴۱۸)	(۱,۵۹۰,۷۴۹,۵۹۳)	۱,۵۸۸,۲۰۳,۱۷۵	۱۰۷,۴۷۷	-	-	-	-	س . نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۱۳۷,۱۶۴,۱۸۴	(۲۵,۰۷۸,۴۵۰,۰۶۹)	۳۶,۲۱۵,۶۱۴,۲۵۳	۳۱۵,۳۵۷	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸	(۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵)	۲۶,۴۰۰,۷۰۸,۵۶۳	۸۸۹,۹۵۸	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
(۱۰,۷۴۱,۸۲۸)	(۴۱۴,۸۷۲,۸۶۶)	۴۰۴,۱۳۱,۰۳۸	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. کویر تایر
۵۸۷,۵۰۸,۷۰۹	(۶,۱۳۸,۸۸۳,۳۵۴)	۶,۷۲۶,۳۹۲,۰۶۳	۱۳۷,۹۲۷	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۳,۱۷۵)	(۳,۱۷۶)	۱	۱	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۲۷۴,۹۴۷,۴۱۳	(۳,۶۵۱,۴۳۲,۳۳۴)	۳,۹۲۳,۳۷۹,۷۴۷	۲۷۴,۱۲۶	-	-	-	-	پاکدیس
۴۱۹,۵۳۹,۷۲۸	(۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰)	۵,۷۸۱,۴۴۵,۴۲۸	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
(۹۶۵,۳۴۹)	(۲,۶۶۱,۲۵۳)	۱,۶۶۱,۹۰۴	۱۰۳	-	-	-	-	ح . ایران‌دارو
۲۸,۲۹۳	(۷۸۷,۲۸۷)	۸۱۵,۵۸۰	۴۵	-	-	-	-	ح. سیحان دارو
(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)	(۱۶,۲۳۲,۳۳۷,۸۱۱)	۱۲,۷۱۳,۷۰۳,۶۷۴	۶۷۵,۲۹۱	-	-	-	-	ح . داروسازی ابوریحان
۸۴,۵۲۴,۰۰۰۴,۲۰۶	(۶۶۶,۴۴۹,۴۲۰,۰۴۱)	۷۵۱,۰۵۸,۶۷۱,۱۳۱	۱۰۱,۹۱۹,۷۶۲	# ۱۱,۰۰۰,۸۲۴,۶۰۷	(۱۵۰,۰۹۴,۶۸۴,۵۹۶)	۱۶۰,۲۸۹,۲۷۱,۴۰۴	۱۳,۲۴۴,۱۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	
۸۹۲,۹۳۸,۱۲۵	-	۸۹۲,۹۳۸,۱۲۵	۱۹۳,۶۶۴,۸۹۲	-	۱۹۳,۶۶۴,۸۹۲	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰
-	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	۶۶,۸۰۵,۷۱۹	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	(۶۲۴,۸۹۶,۷۱۷)	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱۰
۸۹۲,۹۳۸,۱۲۵	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	۱,۵۸۴,۶۳۵,۵۶۱	۲۶۰,۴۶۵,۶۱۱	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	(۴۳۱,۲۳۱,۸۲۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۸۹۲,۹۳۸,۱۲۵	(۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰)	۱۲,۲۲۶,۸۸۳,۴۷۵	۱۳,۰۰۰	۱۹۳,۶۶۴,۸۹۲	(۱۲,۰۳۳,۲۱۸,۵۸۳)	۱۲,۲۲۶,۸۸۳,۴۷۵	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰
-	-	-	-	(۶۲۴,۸۹۶,۷۱۷)	(۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۴)	۸,۶۸۳,۴۰۵,۸۴۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱۰
۸۹۲,۹۳۸,۱۲۵	(۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰)	۱۲,۲۲۶,۸۸۳,۴۷۵	۱۳,۰۰۰	(۴۳۱,۲۳۱,۸۲۵)	(۲۱,۳۴۱,۵۲۱,۱۴۷)	۲۰,۹۱۰,۲۸۹,۳۲۲	۲۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	(۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	(۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	

اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۱۱۱۱۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۱,۶۲۱,۹۱۴,۸۰۴	۸,۸۸۹,۶۳۰,۱۴۳
بانک خاورمیانه	۴۷۳,۵۸۲	۵۷۱,۱۷۳
بانک شهر	۳۵۸,۱۱۵	۲,۷۱۶,۴۰۱,۲۰۵
جمع	۱,۶۲۲,۷۴۶,۵۰۱	۱۱,۶۰۶,۶۰۲,۵۲۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۸,۸۸۹,۶۳۰,۱۴۳	(۴,۰۷۳,۷۹۷)	۸,۸۹۳,۷۰۳,۹۴۰	۱,۶۲۱,۹۱۴,۸۰۴	(۴,۰۶۳,۴۹۱)	۱,۶۲۵,۹۷۸,۲۹۵	بانک آینده
۵۷۱,۱۷۳	-	۵۷۱,۱۷۳	۴۷۳,۵۸۲	-	۴۷۳,۵۸۲	بانک خاورمیانه
۲,۷۱۶,۴۰۱,۲۰۵	(۲۳۵,۶۲۹)	۲,۷۱۶,۶۳۶,۸۳۴	۳۵۸,۱۱۵	-	۳۵۸,۱۱۵	بانک شهر
۱۱,۶۰۶,۶۰۲,۵۲۱	(۴,۳۰۹,۴۲۶)	۱۱,۶۱۰,۹۱۱,۹۴۷	۱,۶۲۲,۷۴۶,۵۰۱	(۴,۰۶۳,۴۹۱)	۱,۶۲۶,۸۰۹,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۴۶,۳۰۹,۸۷۲	۲۱۷,۷۷۱,۱۵۲	تنزیل سود سهام
۱۴۵,۳۱۹,۳۰۶	۱۹,۶۴۶,۱۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۷۶,۶۷۳	۱۱,۵۷۱	تنزیل سود بانک
۶,۸۸۱,۲۳۴	۲,۰۹۰	سایر درآمدها
۲,۶۰۱,۲۸۷,۰۸۵	۲۳۷,۴۳۰,۹۵۷	جمع