



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فراورده‌های‌نسوزآذر	۱۶,۷۲۸,۴۸۰	۳۱۴,۳۶۱,۹۵۴,۸۲۴	۱۸۹,۵۶۹,۹۷۹,۲۰۲	۲۹,۹۹۹,۷۱۳,۸۱۷	-	-	-	۱۹,۲۲۸,۴۸۰	۳۴۴,۳۶۱,۶۶۸,۶۴۱	۱۲,۷۲۰	۲۴۳,۱۳۰,۹۷۷,۳۲۰	۹.۲۹%
شیشه همدان	۲۴,۴۵۶,۴۴۶	۲۴۱,۵۴۴,۴۵۴,۲۵۹	۲۱۷,۵۸۲,۸۲۴,۸۰۹	۱,۰۵۸,۳۲۱,۴۹۸	-	-	-	۲۴,۵۷۵,۴۷۳	۲۴۲,۶۰۲,۷۷۱,۷۵۷	۹,۳۸۰	۲۲۹,۱۴۶,۳۵۵,۰۱۶	۸.۷۶%
شرکت بهمن لیزینگ	۱۹,۹۴۱,۱۳۴	۱۴۴,۵۹۸,۷۵۷,۳۸۱	۱۲۳,۶۹۲,۳۰۱,۷۳۷	۶,۷۳۵,۷۴۹,۸۷۴	(۱)	(۳,۲۲۳)	(۳,۲۲۳)	۴۷,۰۳۱,۷۳۷	۱۵۱,۳۳۴,۵۰۴,۰۳۲	۳,۲۰۱	۱۴۹,۶۵۲,۸۲۶,۰۲۶	۵.۷۲%
پتروشیمی تندگویان	۰	-	-	۱۰۹,۳۹۱,۹۶۱,۲۵۸	-	-	-	۱۰,۷۱۰,۵۷۶	۱۰۹,۳۹۱,۹۶۱,۲۵۸	۱۰,۷۴۰	۱۱۴,۳۴۷,۱۴۸,۳۰۲	۴.۳۷%
داروسازی اکسیر	۲,۳۵۲,۴۴۶	۷۷,۰۲۸,۸۳۲,۰۹۳	۸۳,۹۵۰,۳۱۷,۱۷۲	۹,۵۶۱,۶۴۷,۴۶۸	-	-	-	۲,۶۱۶,۳۴۴	۸۶,۵۹۰,۴۷۹,۵۶۱	۳۹,۵۳۰	۱۰۲,۸۰۸,۷۰۵,۰۵۴	۳.۹۳%
بانک اقتصادنویین	۲۷,۰۵۷,۷۵۹	۱۲۹,۶۰۸,۰۴۸,۲۰۶	۹۷,۲۵۸,۷۰۳,۴۴۸	-	-	-	-	۲۵,۶۹۶,۶۵۷	۱۲۳,۰۹۷,۸۸۰,۱۷۸	۳,۹۸۷	۱۰۱,۸۵۰,۹۰۵,۲۱۴	۳.۸۹%
ح . صنایع خاک‌چینی‌ایران	۸,۴۶۰,۰۸۹	۷۵,۶۹۱,۶۹۱,۶۳۷	۹۶,۶۲۸,۰۴۴,۳۹۵	-	-	-	-	۸,۴۶۰,۰۸۹	۷۵,۶۹۱,۶۹۱,۶۳۷	۱۱,۷۸۰	۹۹,۰۶۶,۸۷۲,۳۲۲	۳.۷۹%
پتروشیمی خراسان	۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۹,۰۵۵۵,۸۵۹	۷۷,۶۹۲,۴۶۲,۸۷۵	-	-	-	-	۷۹۳,۳۶۱	۵۴,۹۶۵,۰۳۵۵,۵۸۵	۱۰۸,۸۲۰	۸۵,۸۱۹,۸۵۹,۴۳۲	۳.۲۸%
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۹۳۲,۱۰۶	۸۶,۳۱۱,۸۵۲,۷۴۵	۹۳,۱۴۰,۲۹۰,۰۷۸	-	-	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۲,۱۹۶,۸۱۳	۱۱,۰۲۰	۸۵,۴۴۴,۵۶۱,۸۰۰	۳.۲۶%
سرمایه‌گذاری سایپا	۲۵,۹۲۹,۷۴۲	۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴	۶۷,۱۴۵,۳۰۱,۳۹۱	-	-	-	-	۲۵,۹۲۹,۷۴۲	۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴	۳,۱۱۷	۸۰,۳۴۲,۱۰۸,۹۲۹	۳.۰۷%
بانک سینا	۲۹,۳۳۵,۶۴۳	۱۰۸,۳۷۷,۰۹۷,۳۷۴	۶۹,۸۱۱,۶۶۳,۶۴۲	-	-	-	-	۲۹,۳۳۵,۶۴۳	۱۰۸,۳۷۷,۰۹۷,۳۷۴	۲,۳۹۴	۶۹,۸۱۱,۶۶۳,۶۴۲	۲.۶۷%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۷۹۷,۸۷۶	۹۴,۹۰۲,۸۵۶,۷۴۹	۷۴,۵۳۴,۴۳۷,۸۷۵	-	-	-	-	۱۰,۲۴۶,۸۸۲	۸۳,۸۷۳,۹۳۲,۸۸۷	۶,۶۵۵	۶۷,۷۸۷,۲۵۱,۳۶۲	۲.۵۹%
ایران خودرو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۷,۰۸۷,۳۷۴	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۷,۰۸۷,۳۷۴	۲,۳۹۸	۶۴,۳۶۰,۷۶۱,۳۰۰	۲.۴۶%
پالایش نفت شیراز	۵۰۳,۵۶۲	۵۶,۶۳۲,۰۸۴,۷۲۳	۵۶,۹۶۴,۳۸۸,۷۲۴	-	-	-	-	۵۰۳,۵۶۲	۵۶,۶۳۲,۰۸۴,۷۲۳	۱۲۷,۸۰۰	۶۳,۹۷۲,۱۰۰,۰۲۰	۲.۴۴%
م. صنایع و معادن احیاء	۴,۱۴۰,۰۰۰	۹۶,۶۵۳,۵۸۱,۶۲۱	۶۱,۲۷۷,۸۱۴,۶۲۰	۸۷۹,۱۹۷,۵۸۶	(۷۶۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۲۸,۹۲۳,۸۶۲)	(۱۱,۰۲۸,۹۲۳,۸۶۲)	۳,۴۴۰,۰۰۰	۷۹,۸۸۳,۹۹۰,۵۸۸	۱۷,۳۲۰	۵۹,۲۲۶,۲۹۴,۲۴۰	۲.۲۹%
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۵۹۵,۸۰۲	۶۹,۱۴۷,۱۰۲,۵۴۲	۵۳,۲۳۹,۲۴۲,۶۶۲	-	-	-	-	۶,۵۹۵,۸۰۲	۶۹,۱۴۷,۱۰۲,۵۴۲	۸,۷۱۰	۵۷,۱۰۷,۶۱۱,۲۷۹	۲.۱۸%
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۲,۹۵۸,۶۰۹	۴۰,۶۶۴,۷۰۴,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۲,۹۵۸,۶۰۹	۱۷,۴۴۰	۵۰,۲۷۵,۰۷۲,۸۰۰	۱.۹۲%
پاکدیس	۴,۷۳۲,۱۵۰	۶۰,۳۴۸,۷۳۶,۶۰۶	۴۲,۹۰۹,۴۸۸,۳۴۸	۴۵۴,۸۹۲,۶۶۲	-	-	-	۴,۷۳۲,۱۵۰	۶۰,۳۴۸,۷۳۶,۶۰۶	۱۰,۵۰۰	۴۹,۸۸۲,۴۹۷,۶۰۴	۱.۹۱%
نفت سپاهان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۱,۲۰۸,۸۶۲	۳۶,۳۲۰,۰۵۱,۲۸۰	-	-	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۱,۲۰۸,۸۶۲	۲,۹۸۴	۳۹,۱۵۴,۴۳۶,۶۴۰	۱.۵۰%
نفت بهران	۳,۰۵۲,۶۳۴	۳۰,۵۵۷,۱۲۱,۲۸۵	۳۰,۵۵۷,۱۲۱,۲۸۵	-	-	-	-	۳,۰۵۲,۶۳۴	۳۰,۵۵۷,۱۲۱,۲۸۵	۱۰,۷۰۰	۳۲,۴۶۸,۸۳۷,۸۵۶	۱.۲۴%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۲,۶۱۲,۰۰۰	۳۰,۵۹۵,۲۰۳,۷۱۴	۳۳,۲۶۰,۶۳۴,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۹,۵۳۷,۴۸۷	۱۲,۶۵۰	۳۲,۲۱۶,۴۶۴,۶۶۵	۱.۲۳%
شرکت کیسون	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۳۰,۹۲۶,۰۸۸,۳۶۰	-	-	-	-	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۱,۳۸۲	۳۱,۸۷۱,۶۲۸,۷۲۰	۱.۲۲%
کالسیمین	۱,۹۸۰,۴۳۱	۳۲,۸۰۴,۸۷۶,۷۶۸	۳۰,۹۰۷,۷۶۴,۷۳۸	۱۲,۳۵۸,۶۲۱,۷۶۹	(۱,۰۹۶,۰۰۰)	(۱۸,۱۵۴,۷۰۷,۱۹۹)	(۱۸,۱۵۴,۷۰۷,۱۹۹)	۱,۵۷۰,۴۳۱	۳۰,۴۱۸,۶۹۲,۳۴۱	۱۸,۷۷۰	۲۷,۰۰۸,۷۹۱,۳۳۸	۱.۱۲%
سیمان‌مازندران	۲,۱۷۲,۰۱۳	۳۰,۴۱۸,۶۹۲,۳۴۱	۲۹,۹۸۱,۹۵۹,۹۸۸	-	-	-	-	۳,۲۵۹,۵۱۹	۳۰,۴۱۸,۶۹۲,۳۴۱	۸,۹۱۳	۲۸,۸۷۹,۲۳۲,۸۹۵	۱.۱%
بیمه پارسیان	۳,۵۲۱,۰۱۲	۴۴,۴۹۷,۸۵۸,۹۹۶	۲۸,۵۹۵,۵۰۶,۳۶۵	-	-	-	-	۸,۴۵۰,۴۲۸	۴۴,۴۹۷,۸۵۸,۹۹۶	۳,۴۰۱	۲۸,۵۶۸,۹۰۳,۱۹۰	۱.۰۹%
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	۶۷۵,۵۹۱	-	-	-	۶۷۵,۵۹۱	۲۵,۹۲۵,۴۷۸,۴۰۴	۳۹,۶۶۰	۲۶,۶۳۴,۵۱۵,۱۲۳	۱.۰۲%
بانک سامان	۹,۱۷۲,۳۷۵	۲۴,۲۲۸,۳۶۷,۱۲۱	۲۲,۵۲۰,۹۶۴,۴۴۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۱۷۲,۳۷۵	۲۵,۷۴۴,۷۴۲,۷۲۶	۲,۵۲۷	۲۴,۵۴۷,۸۵۷,۶۱۵	۰.۹۴%
نیروترانس	۲,۷۲۵,۴۳۳	۷,۳۱۹,۵۰۵,۵۸۰	۴,۶۶۷,۹۸۰,۳۲۹	۱۸,۷۹۷,۱۵۴,۰۳۲	-	-	-	۱۲,۹۹۲,۰۲۸	۲۶,۱۱۶,۶۵۹,۶۱۲	۱,۸۷۶	۲۴,۲۲۸,۰۲۴,۹۱۳	۰.۹۳%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۳,۳۵۱,۹۰۰	۳۱,۱۱۱,۸۸۹,۲۲۶	۲۰,۱۵۸,۳۳۴,۹۸۰	-	-	-	-	۳,۳۵۱,۹۰۰	۳۱,۱۱۱,۸۸۹,۲۲۶	۷,۱۷۰	۲۳,۸۹۰,۱۲۵,۹۱۸	۰.۹۱%
صنعت غذایی کورش	۶۸۴,۶۷۴	۳۱,۰۵۴,۳۳۲,۵۰۱	۲۲,۰۹۹,۶۳۲,۷۹۹	-	-	-	-	۶۸۴,۶۷۴	۳۱,۰۵۴,۳۳۲,۵۰۱	۳۴,۷۵۰	۲۳,۶۴۳,۹۴۷,۹۴۵	۰.۹%
حفاری شمال	۵,۳۲۸,۱۳۶	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۱۸,۵۸۵,۱۸۵,۴۷۰	-	-	-	-	۵,۳۲۸,۱۳۶	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۴,۴۲۹	۲۳,۴۵۷,۹۰۴,۳۷۴	۰.۹%
سیمان ساوه	۴۲۴,۶۹۲	۲۲,۷۴۰,۲۷۰,۱۷۴	۱۸,۸۲۸,۵۶۲,۶۸۴	-	-	-	-	۴۲۴,۶۹۲	۲۲,۷۴۰,۲۷۰,۱۷۴	۵۱,۷۵۰	۲۱,۸۴۷,۰۴۳,۰۲۵	۰.۸۳%
بیمه البرز	۱۲,۲۵۸,۵۷۳	۲۹,۱۶۳,۳۵۴,۷۳۳	۱۷,۷۰۵,۷۲۶,۹۱۵	-	-	-	-	۱۲,۲۵۸,۵۷۳	۲۹,۱۶۳,۳۵۴,۷۳۳	۱,۶۰۹	۱۹,۶۰۶,۶۸۵,۸۹۵	۰.۷۵%
شهد	۱,۴۱۹,۹۶۲	۲۲,۶۱۴,۹۱۱,۷۲۰	۱۷,۰۹۳,۴۲۵,۱۶۸	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۹۶۲	۲۲,۶۱۴,۹۱۱,۷۲۰	۱۲,۸۰۰	۱۸,۰۶۷,۳۶۹,۲۹۴	۰.۶۹%
سیمان صوفیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۹,۳۸۴,۸۴۶	۱۴,۵۹۹,۴۲۲,۳۲۵	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۹,۳۸۴,۸۴۶	۱۶,۱۷۰	۱۶,۸۷۷,۴۷۷,۹۲۵	۰.۶۴%
کاشی الوند	۷۳۳,۲۶۴	۱۵,۹۸۶,۲۲۷,۴۷۱	۱۴,۴۶۱,۳۹۷,۴۱۱	-	-	-	-	۷۳۳,۲۶۴	۱۵,۹۸۶,۲۲۷,۴۷۱	۲۲,۴۰۰	۱۶,۳۲۷,۳۸۴,۱۷۴	۰.۶۲%
جمع نقل به صفحه بعد	۳۰۳,۶۰۲,۱۳۴	۲,۴۱۸,۳۴۶,۳۷۱,۸۷۷	۱,۸۹۱,۹۹۸,۹۷۰,۶۵۴	۶۳,۲۷۳,۲۲۰	۲۱۶,۶۷۹,۱۱۳,۹۷۳	(۵,۲۴۳,۸۴۹)	(۶۸,۷۹۱,۹۳۸,۶۳۰)	۳۶۱,۶۳۱,۵۰۵	۲,۵۶۶,۲۳۳,۵۴۷,۲۲۰	۲,۲۳۵,۶۲۳,۲۳۳,۶۰۸	۲,۲۳۵,۶۲۳,۲۳۳,۶۰۸	۸۵.۴۴%

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰					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	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۸۵.۴۲%	۲,۲۳۵,۶۲۳,۲۲۳,۶۰۸	۲,۵۶۶,۲۳۳,۵۴۷,۲۲۰	-	۳۶۱,۶۳۱,۵۰۵	(۶۸,۷۹۱,۹۳۸,۶۳۰)	(۵,۲۴۳,۸۴۹)	۲۱۶,۶۷۹,۱۱۳,۹۷۳	۶۳,۲۷۳,۲۲۰	۱,۸۹۱,۹۹۸,۹۷۰,۶۵۴	۲,۴۱۸,۳۴۶,۳۷۱,۸۷۷	۳۰۳,۶۰۲,۱۳۴		منقول از صفحه قبل		
۰.۵۹%	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷	۵,۱۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۴۲,۹۲۲,۹۰۰	۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰		پالایش نفت تهران		
۰.۵۷%	۱۴,۸۵۹,۴۹۶,۷۲۲	۱۳,۹۵۵,۲۳۷,۶۶۲	۴,۳۴۰	۳,۴۴۴,۳۴۱	(۲,۶۱۹,۱۲۹,۴۵۵)	(۶۶۰,۰۰۰)	۳,۴۲۱,۸۰۹,۳۳۸	۷۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۵۹۰,۲۷۱	۱۳,۱۵۲,۵۵۷,۷۷۹	۳,۳۱۴,۳۴۱		شرکت صنایع غذایی مینو شرق		
۰.۵۱%	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۰	۱۶,۲۳۹,۵۹۹,۷۵۶	۶,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۱۶,۲۳۹,۵۹۹,۷۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		داده گسترعصرنوبن-های وب		
۰.۵۰%	۱۳,۰۰۳,۴۴۷,۱۱۰	۱۲,۶۲۷,۴۶۹,۳۳۱	۱۶,۴۱۰	۷۹۷,۱۵۳	-	-	۱۲,۶۲۷,۴۶۹,۳۳۱	۷۹۷,۱۵۳	-	-	-		زغال سنگ پروده طبس		
۰.۴۹%	۱۲,۷۷۴,۶۷۳,۲۸۲	۸,۶۹۲,۰۱۵,۱۱۴	۱۱,۹۵۰	۱,۰۷۵,۴۰۹	(۷۶,۷۸۳,۹۵۹,۳۹۰)	(۹,۵۰۰,۰۰۲)	-	-	۱۱۵,۱۱۱,۷۳۵,۹۸۵	۸۵,۴۷۵,۹۷۴,۵۰۴	۱۰,۵۷۵,۴۱۱		توسعه‌معدن‌وفلزات		
۰.۴۸%	۱۲,۶۸۳,۶۸۰,۳۸۰	۱۵,۱۳۲,۴۳۴,۶۹۵	۱,۵۱۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۵۷۳۱۲۷۷۲۰	۱۵۱۳۲۴۳۴۶۹۵	۸۴۰۰۰۰۰		بیمه آسیا		
۰.۴۴%	۱۱,۴۷۶,۲۰۹,۸۱۳	۱۳,۵۰۷,۶۸۹,۴۳۲	۲۹,۲۱۰	۳۹۵,۲۳۸	-	-	-	-	۱۰,۵۴۸,۹۹۸,۰۶۵	۱۳,۵۰۷,۶۸۹,۴۳۲	۳۹۵,۲۳۸		دارویش (هلدینگ)		
۰.۴۲%	۱۰,۹۸۵,۶۵۹,۷۱۷	۱۵,۴۱۵,۰۰۹,۳۶۱	۱,۹۴۰	۵,۶۹۶,۶۰۶	-	-	-	۲,۷۰۷,۰۲۷	۹,۶۸۵,۰۶۶,۸۸۵	۱۵,۴۱۵,۰۰۹,۳۶۱	۲,۹۸۹,۵۷۹		بیمه نوین		
۰.۴۱%	۱۰,۸۴۲,۶۹۹,۷۸۰	۸,۶۷۵,۶۶۸,۱۰۷	۷,۴۰۰	۱,۴۷۴,۰۰۰	(۸,۲۴۰,۱۱۸,۹۶۰)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۰۵۵,۴۳۵,۸۹۴	۱۶,۹۱۵,۷۸۷,۰۶۷	۲,۸۷۴,۰۰۰		ملی صنایع مس ایران		
۰.۳۸%	۹,۹۵۳,۹۷۷,۶۲۸	۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵	۳,۶۷۰	۲,۷۲۸,۴۹۰	-	-	-	-	۱۰۸۴۹۰۰۲۱۹۳۸	۸۸۱۴۵۶۲۲۴۵	۲۷۲۸۴۹۰		ح. کویر تایر		
۰.۲۹%	۷,۴۶۸,۲۹۷,۶۵۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۶,۸۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۰۴,۲۷۹,۴۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران		
۰.۱۲%	۳,۲۴۶,۱۲۹,۹۱۸	۲,۳۶۵,۴۳۰,۱۵۲	۵,۶۴۰	۵۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۶۸,۷۱۲,۴۳۲	۲,۳۶۵,۴۳۰,۱۵۲	۵۷۹,۰۰۰		قندهکمتان		
۰.۱۲%	۳,۲۴۰,۱۱۵,۰۴۱	۳,۵۸۹,۵۴۳,۴۷۰	۱۳,۴۴۰	۲۴۲,۵۲۳	-	-	-	-	۲,۹۶۲,۸۷۳,۰۵۴	۳,۵۸۹,۵۴۳,۴۷۰	۲۴۲,۵۲۳		س. نفت و گاز و پتروشیمی		
۰.۱۲%	۳,۱۵۴,۲۰۰,۶۵۰	۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶	۳,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۵۰	۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)		
۰.۱۱%	۲,۹۷۹,۴۳۸,۷۲۹	۲,۸۸۳,۳۸۱,۹۲۸	۲۱,۹۵۰	۱۳۶,۵۵۰	-	-	۲,۸۸۳,۳۸۱,۹۲۸	۱۳۶,۵۵۰	-	-	-		داروسازی ایوریخان		
۰.۱۱%	۲,۸۹۷,۸۷۱,۳۰۵	۲,۹۳۸,۵۲۱,۲۱۵	۳,۱۵۵	۹۲۳,۹۹۹	-	-	-	-	۲,۴۱۳,۸۲۱,۱۶۹	۲,۹۳۸,۵۲۱,۲۱۵	۹۲۳,۹۹۹		صنعتی بهشهر		
۰.۱۱%	۲,۸۸۸,۲۴۵,۱۷۸	۲,۷۸۰,۵۳۲,۷۶۱	۳,۹۵۰	۷۳۵,۵۷۸	-	-	۲,۷۸۰,۵۳۲,۷۶۱	۷۳۵,۵۷۸	-	-	-		سرمایه‌گذاری صنعت نفت		
۰.۰۹%	۲,۳۴۳,۳۰۴,۱۳۵	۲,۵۹۶,۵۲۸,۱۵۰	۴۱,۷۵۰	۵۶,۴۶۳	-	-	-	-	۲,۲۴۲,۲۷۵,۴۵۴	۲,۵۹۶,۵۲۸,۱۵۰	۵۶,۴۶۳		نفت ایرانول		
۰.۰۹%	۲,۲۶۶,۵۳۱,۵۱۶	۲,۰۹۲,۶۶۸,۰۱۷	۲۴,۱۵۰	۹۴,۴۱۴	-	-	۲,۰۸۸,۶۹۸,۴۷۳	۹۴,۳۴۳	۱,۴۶۶,۴۸۲	۳,۹۶۹,۵۴۴	۷۱		پارس دارو		
۰.۰۷%	۱,۸۱۳,۱۸۵,۹۶۸	۱,۵۹۶,۸۱۹,۷۶۴	۲۷,۰۰۰	۶۷,۵۵۷	-	-	-	-	۱,۶۶۷,۴۵۹,۵۴۰	۱,۵۹۶,۸۱۹,۷۶۴	۶۷,۵۵۷		سیمان فارس نو		
۰.۰۷%	۱,۷۳۸,۰۲۰,۴۷۵	۱,۶۶۷,۹۷۵,۳۱۸	۱,۹۶۵	۸۸۹,۷۸۳	-	-	۱,۶۶۷,۹۷۵,۳۱۸	۸۸۹,۷۸۳	-	-	-		تولیدی چدن سازان		
۰.۰۳%	۶۹۴,۵۹۸,۱۲۳	۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲	۱۳,۶۷۰	۵۱,۱۱۶	-	-	-	-	۶۲۷,۰۱۸,۳۵۰	۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲	۵۱,۱۱۶		شیرپاستوریزه پگاه گیلان		
۰.۰۲%	۵۲۸,۸۳۴,۶۰۰	۴۷۶,۴۴۱,۷۱۹	۱۰,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۷۶,۴۴۱,۷۱۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-		ایران‌یاساتایروبر		
۰.۰۱%	۱۵۶,۸۸۴,۹۲۱	۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰	۵,۴۸۰	۲۸,۸۰۰	-	-	-	-	۱۴۰,۸۵۲,۹۰۹	۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰	۲۸,۸۰۰		فولاد خوزستان		
۰%	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۷۰۰	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۳۸,۱۳۷		بیمه اتکایی آوای		
۰%	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۱,۰۰۰	۲۵,۴۵۴	-	-	-	-	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۴۵۴		تامین سرمایه خلیج فارس		
۰%	۴,۴۱۰,۴۰۱	۳,۴۶۵,۵۹۲	۱۱,۸۰۰	۳۷۶	-	-	-	-	۴,۲۰۸,۵۴۴	۳,۴۶۵,۵۹۲	۳۷۶		ح. معدنی املاح ایران		
۰%	۲,۵۸۹,۲۵۲	۴,۲۹۴,۲۶۶	۷,۵۵۰	۳۴۵	-	-	-	-	۲,۶۵۴,۴۱۲	۴,۲۹۴,۲۶۶	۳۴۵		سبحان دارو		
۰%	۲,۵۸۸,۵۰۶	۵,۱۴۲,۹۸۶	۲۱,۰۰۰	۱۲۴	-	-	-	-	۲,۳۷۸,۹۶۰	۵,۱۴۲,۹۸۶	۱۲۴		دارویی ره آورد تامین		
۰%	۲,۵۴۰,۷۹۲	۲,۴۳۵,۷۶۳	۱۲,۷۸۰	۲۰۰	-	-	-	-	۲,۴۸۳,۱۳۷	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲۰۰		صنایع‌خاک‌چینی‌ایران		
۰%	۲,۱۶۳,۰۵۳	۱,۷۴۱,۲۳۳	۱۲,۸۰۰	۱۷۰	-	-	-	-	۲,۰۷۱,۷۹۹	۱,۷۴۱,۲۳۳	۱۷۰		معدنی املاح ایران		
۰%	۱,۳۱۵,۲۲۸	۲,۳۰۵,۸۳۰	۶,۵۵۰	۲۰۲	-	-	-	-	۹۴۸,۳۶۹	۲,۳۰۵,۸۳۰	۲۰۲		ح. سبحان دارو		
۰%	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۰	۱,۰۱۸	-	-	-	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	۱,۰۱۸		بیمه اتکایی سامان۵۰% تادیه		
۰%	۲۰,۰۲۰	۴۴,۰۲۴	۱۰,۰۷۰	۲	-	-	-	-	۱۹,۷۸۲	۴۴,۰۲۴	۲		سرمایه گذاری شفا دارو		
-	-	-	-	-	(۳۳,۳۵۷,۲۸۲,۸۸۸)	(۱۱,۶۸۲,۸۱۳)	-	-	۳۳,۴۵۷,۹۱۸,۰۵۷	۳۳,۳۵۷,۲۸۲,۸۸۸	۱۱,۶۸۲,۸۱۳		بانک کارآفرین		
۹۱.۵۶%	۲,۳۹۶,۴۳۴,۵۴۵,۰۷۹	۲,۷۳۳,۳۹۴,۰۱۵,۵۶۳	۳۵۵,۸۶۲	۳۹۶,۶۶۴,۵۵۳	(۱۸۹,۷۹۲,۴۲۹,۳۲۳)	(۲۸,۴۸۶,۶۶۴)	۲۴۲,۶۲۵,۴۲۲,۸۴۱	۶۹,۴۷۳,۶۵۴	۲,۱۶۴,۳۱۸,۹۵۹,۵۹۲	۲,۶۸۰,۵۶۱,۰۲۲,۰۴۵	۳۵۵,۶۷۷,۵۶۳		جمع		

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰			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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۴۸%	۱۲,۴۵۱,۷۴۲,۷۱۲	۱۰,۸۶۹,۹۶۹,۸۲۵	۹۵۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۲۶,۸۸۳,۴۷۵	۱۰,۸۶۹,۹۶۹,۸۲۵	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	فرابورسی
													بله	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۸۰۳۱۸۰۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	
۱.۶۲%	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	بانک شهر
۱.۵۳%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بانک آینده
۱.۵۳%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	بانک آینده
۱.۵۳%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	بانک آینده
۰.۲۹%	۷,۵۳۵,۱۹۸,۵۰۶	(۱۴۸,۳۰۰,۰۲۴,۵۱۱)	۵۵,۷۶۲,۷۲۵,۴۷۸	۷۲,۴۹۷,۵۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۰.۱۹%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بانک آینده
۰.۱۲%	۳,۱۳۶,۳۵۸,۸۴۸	(۱۴۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۴۲,۳۲۷,۶۷۶,۸۳۷	۸۰۸,۶۹۲,۰۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده
۰.۰۱%	۱۳۱,۹۳۰,۳۲۴	-	۱۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۳۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	بانک آینده
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۰%	۴۸,۹۶۷,۸۲۰	(۶۸,۱۴۴,۰۷۷,۱۳۳)	۶۰,۴۲۰,۷۳۰,۹۰۹	۷,۷۷۲,۳۱۴,۰۴۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر
۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	بانک شهر
۶.۸۱%	۱۷۸,۳۳۲,۴۵۵,۴۹۸	(۱۵۶,۴۴۴,۱۱۱,۶۴۴)	۱۹۸,۶۴۲,۶۴۳,۲۲۴	۱۳۶,۱۳۳,۹۲۳,۹۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۲۲۲,۸۷۶,۴۵۴,۰۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۵,۳۳۲,۹۱۹,۸۱۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲,۶۳۵,۹۱۹,۳۰۱	درآمد سپرده بانکی
۲۷۱,۴۵۱,۰۲۸	سایر درآمدها
۲۵۱,۱۱۶,۷۴۴,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
درآمدها					درآمدها				
۱۷۸.۶۲%	۳۵,۴۹۸,۷۹۴,۶۶۸	۱۲,۷۷۰,۱۷۵,۴۰۲	۲۲,۷۲۸,۶۱۹,۲۶۶	-	۶.۴%	۱۴,۲۶۴,۵۶۷,۳۰۸	۱,۶۳۳,۰۱۱,۲۱۸	-	پتروشیمی خراسان
۱۱۷.۶۱%	۲۳,۳۷۵,۱۸۰,۶۸۴	-	۲۳,۳۷۵,۱۸۰,۶۸۴	-	۱.۰۹%	۲,۴۳۸,۸۲۷,۹۲۶	-	-	ح . صنایع خاکچینی-ایران
۱۰۱.۸۳%	۲۰,۲۳۸,۰۰۵,۵۶۲	۱۶,۸۷۳,۱۹۱,۹۴۲	-	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰	۰.۵۴%	۱,۱۹۳,۷۷۰,۰۹۱	۶,۵۰۲,۰۶۴,۴۷۹	(۵,۳۰۸,۲۹۴,۳۸۸)	بانک کارآفرین
۸۱.۲۴%	۱۶,۱۴۵,۴۵۱,۷۲۸	۱,۵۶۹,۷۴۸,۴۴۲	۱۴,۵۷۵,۷۰۳,۲۸۶	-	۴.۳۱%	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	-	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	ایران خودرو
۷۸.۹۱%	۱۵,۶۸۳,۲۳۱,۹۲۶	۱۳,۷۴۸,۳۲۳,۲۵۷	۱,۹۳۴,۹۰۸,۶۶۹	-	۳.۲۲%	۷,۱۶۸,۱۱۷,۲۱۱	۱۳,۷۴۸,۳۲۳,۲۵۷	(۶,۵۸۰,۲۰۶,۰۴۶)	توسعه معادن وفلزات
۵۹.۷۶%	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۷	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	ح . بیمه اتکایی امین
۵۴.۵۵%	۱۰,۸۴۱,۶۶۸,۸۱۱	۱۰,۸۴۱,۶۶۸,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۵۳.۵۹%	۱۰,۶۵۰,۳۷۰,۰۹۲	۹,۴۷۲,۱۹۰,۶۲۱	-	۱,۱۷۸,۱۷۹,۴۷۱	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۳۷.۶۵%	۷,۴۸۳,۳۰۸,۶۹۷	۱,۷۷۴,۲۱۸,۳۹۹	۵,۷۰۹,۰۹۰,۲۹۸	-	۱.۸۹%	۴,۲۱۰,۷۹۹,۶۱۴	۳۳۳,۵۷۸,۴۴۱	۳,۸۷۷,۲۲۱,۱۷۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳۶.۹۳%	۷,۳۴۰,۲۲۵,۲۹۶	-	۷,۳۴۰,۲۲۵,۲۹۶	-	۳.۱۴%	۷,۰۰۷,۹۲۱,۲۸۵	-	۷,۰۰۷,۹۲۱,۲۸۵	پالایش نفت شیراز
۳۶.۴۶%	۷,۲۴۶,۳۱۱,۹۲۲	۴,۹۵۳,۰۵۰,۹۵۰	۲,۲۹۲,۸۱۰,۴۴۲	-	۳.۷۷%	۸,۳۹۲,۳۵۴,۱۶۰	۴,۲۰۲,۴۳۱,۶۸۸	۴,۱۸۹,۹۲۲,۴۷۲	کالسمین
۲۹.۱۴%	۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸	-	۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۲۷.۹۹%	۵,۵۶۳,۳۴۸,۳۲۱	۵,۵۶۳,۳۴۸,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۴.۹۳%	۴,۹۵۵,۱۸۷,۰۴۳	-	۴,۹۵۵,۱۸۷,۰۴۳	-	۲.۲۲%	۴,۹۵۵,۱۸۷,۰۴۳	-	۴,۹۵۵,۱۸۷,۰۴۳	پتروشیمی تندگوین
۲۴.۱۶%	۴,۸۰۲,۱۵۲,۲۷۶	۵,۳۸۳,۴۷۱,۱۱۳	(۵,۱۴۱,۳۱۸,۸۳۷)	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶%	۱,۹۲۴,۲۰۹,۳۳۴	(۹۱۸,۲۷۷,۸۴۳)	۲,۸۴۲,۴۸۷,۱۷۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱.۰۶%	۴,۱۸۴,۹۲۰,۳۱۵	۲,۴۴۹,۳۷۵,۱۵۲	۱,۷۵۵,۵۴۵,۱۶۳	-	۰.۲۵%	۵۵۵,۷۹۳,۲۹۹	۱,۱۳۷,۵۸۲,۰۱۵	(۵۸۱,۷۸۸,۷۱۶)	ملی صنایع مس ایران
۲۰.۵۱%	۴,۰۷۷,۲۱۵,۰۸۹	۲,۵۶۳,۳۴۶,۵۲۲	(۳,۲۴۸,۱۳۹,۰۸۸)	۴,۷۶۲,۰۰۰,۶۵۲	۱.۹۸%	۴,۴۰۵,۲۲۳,۲۳۳	(۴,۷۴۱,۷۳۳)	۴,۷۶۲,۰۰۰,۶۵۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۰.۴۶%	۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۰.۳۵%	۴,۰۴۳,۵۷۰,۶۹۳	-	۴,۰۴۳,۵۷۰,۶۹۳	-	۱.۲۸%	۲,۸۴۴,۹۷۱,۱۰۰	-	۲,۸۴۴,۹۷۱,۱۰۰	پالایش نفت تهران
۱۲.۹۵%	۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲	۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین
۱۱.۰۳%	۲,۱۹۳,۰۰۹,۹۴۲	-	(۱,۵۳۹,۴۵۹,۴۴۶)	۳,۷۳۲,۴۶۹,۳۸۸	۱.۱۸%	۲,۶۲۹,۷۴۲,۲۹۵	-	(۱,۱۰۲,۷۲۷,۰۹۳)	سیمان مازندران
۸.۸۲%	۱,۷۵۲,۷۰۹,۴۹۸	۱,۳۷۶,۷۳۱,۷۲۰	۳۷۵,۹۷۷,۷۷۸	-	۰.۱۷%	۳۷۵,۹۷۷,۷۷۸	-	۳۷۵,۹۷۷,۷۷۸	زغال سنگ پروده طبس
۶.۵۳%	۱,۲۹۸,۱۴۴,۸۷۳	۳۹۳,۸۸۵,۸۱۳	۹۰۴,۲۵۹,۰۶۰	-	۰.۶%	۱,۳۳۸,۱۱۲,۳۸۲	۳۹۳,۸۸۵,۸۱۳	۹۴۴,۶۲۷,۵۶۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵.۶۸%	۱,۲۸۶,۶۷۳,۵۵۵	(۱۰,۷۴۱,۸۲۸)	۱,۱۳۹,۴۱۵,۳۸۳	-	-۰.۴%	(۸۹۵,۰۴۴,۳۰۹)	-	(۸۹۵,۰۴۴,۳۰۹)	ح. کویر تایر
۵.۵۱%	۱,۰۹۴,۹۲۹,۷۳۲	-	۸۸۰,۶۹۹,۷۳۲	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۰.۱۲%	۲۷۷,۴۱۷,۴۸۶	-	۲۷۷,۴۱۷,۴۸۶	قندهکمتان
۴.۴۸%	۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳	۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۴.۰۷%	۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴	۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳.۵۷%	۷۰۹,۰۳۶,۷۱۸	-	۷۰۹,۰۳۶,۷۱۸	-	۰.۳۲%	۷۰۹,۰۳۶,۷۱۸	-	۷۰۹,۰۳۶,۷۱۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱.۸۵%	۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶	۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱.۷۲%	۳۴۱,۱۵۶,۷۰۳	-	۳۴۱,۱۵۶,۷۰۳	-	۰.۸۴%	۱,۸۶۵,۹۸۶,۷۶۳	-	۱,۸۶۵,۹۸۶,۷۶۳	کاشی الوند
۱.۶۴%	۳۲۵,۱۹۳,۱۳۳	۳۲۵,۵۷۴,۵۴۴	(۳۸۱,۴۱۱)	-	۴.۶۲%	۱۰,۳۰۴,۲۹۴,۶۷۱	۳۲۵,۵۷۴,۵۴۴	۹,۹۷۸,۷۲۰,۱۲۷	بانک اقتصادنوین
۱.۴۸%	۲۹۴,۸۹۰,۱۱۹	۱۷۸,۶۲۶,۷۳۵	۷۲,۲۶۳,۳۸۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶%	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	-	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱.۱۰%	۲۱۸,۷۲۱,۶۱۴	-	۲۱۸,۷۲۱,۶۱۴	-	۰.۰۷%	۱۴۵,۷۲۶,۴۲۷	-	۱۴۵,۷۲۶,۴۲۷	سیمان فارس نو
۰.۸۸%	۱۷۵,۱۲۳,۵۷۱	-	۱۷۵,۱۲۳,۵۷۱	-	۰.۰۸%	۱۷۶,۳۵۶,۵۶۱	-	۱۷۶,۳۵۶,۵۶۱	پارس دارو
۰.۵۴%	۱۰۷,۷۱۲,۴۱۷	-	۱۰۷,۷۱۲,۴۱۷	-	۰%	۱۰۷,۷۱۲,۴۱۷	-	۱۰۷,۷۱۲,۴۱۷	سرمایه گذاری صنعت نفت
۰.۴۸%	۹۶,۰۵۶,۸۰۰	-	۹۶,۰۵۶,۸۰۰	-	۰%	۹۶,۰۵۶,۸۰۰	-	۹۶,۰۵۶,۸۰۰	داروسازی ابوریحان
۰.۳۵%	۷۰,۰۴۵,۱۵۶	-	۷۰,۰۴۵,۱۵۶	-	۰%	۷۰,۰۴۵,۱۵۶	-	۷۰,۰۴۵,۱۵۶	تولیدی چدن سازان
۰.۳۴%	۶۷,۶۳۱,۳۰۹	۶۷,۶۳۱,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۰.۲۶%	۵۲,۳۹۲,۸۸۱	-	۵۲,۳۹۲,۸۸۱	-	۰%	۵۲,۳۹۲,۸۸۱	-	۵۲,۳۹۲,۸۸۱	ایران یاساتایرورابر
۰.۱۲%	۲۴,۲۵۸,۶۴۴	۲۴,۲۵۸,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	معذنی وصنعتی چادرملو
۰%	۹۴۴,۸۰۹	-	۹۴۴,۸۰۹	-	۰%	۲۰۱,۸۳۲	-	۲۰۱,۸۳۲	ح. معدنی املاح ایران
۰%	۴۲۱,۸۱۹	-	۴۲۱,۸۱۹	-	۰%	۹۱,۲۵۳	-	۹۱,۲۵۳	معذنی املاح ایران
۰%	۱۰۵,۰۲۸	-	۱۰۵,۰۲۸	-	۰%	۵۷,۶۵۵	-	۵۷,۶۵۵	صنایع خاکچینی ایران
۰%	(۱۹,۱۴۴)	-	(۱۹,۱۴۴)	-	۰%	۲۳۹	-	۲۳۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۰۹۹.۱۷%	۲۱۸,۴۵۲,۳۲۲,۷۷۰	۱۱۶,۶۷۰,۷۷۶,۸۷۲	۸۳,۹۲۵,۸۵۵,۶۷۷	۱۷,۸۵۵,۷۰۰,۱۳۱	۳۸.۹۴%	۸۶,۷۹۶,۹۶۷,۰۰۹	۲۷,۳۵۳,۴۳۱,۸۷۹	۸,۴۹۴,۴۷۷,۰۴۰	جمع نقل به صفحه بعد

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	
۱۰۹۹.۱۷%	۲۱۸,۴۵۲,۳۳۲,۷۷۰	۱۱۶,۶۷۰,۷۷۶,۸۷۲	۸۳,۹۲۵,۸۵۵,۷۶۷	۱۷,۸۵۵,۷۰۰,۱۳۱	۳۸.۹۴%	۸۶,۷۹۶,۹۶۷,۰۰۹	۲۷,۳۵۳,۴۳۱,۸۷۹	۵۰,۹۴۹,۰۵۸,۰۹۰	۸,۴۹۴,۴۷۷,۰۴۰	منقول از صفحه قبل
۰%	(۱۷۴,۵۶۲)	-	(۱۷۴,۵۶۲)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
۰%	(۱۸۳,۰۷۶)	-	(۱۸۳,۰۷۶)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه
۰%	(۵۷۶,۱۲۶)	-	(۵۷۶,۱۲۶)	-	۰%	۲۰۹,۵۴۶	-	۲۰۹,۵۴۶	-	دارویی ره آورد تامین
۰%	(۹۶۲,۳۰۹)	۲۸,۲۹۳	(۹۹۰,۶۰۲)	-	۰%	۳۶۶,۸۵۸	-	۳۶۶,۸۵۸	-	ج. سبحان دارو
۰%	(۹۶۵,۳۴۹)	(۹۶۵,۳۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	ح. ایران دارو
-۰.۰۱%	(۱,۵۱۲,۲۹۷)	-	(۱,۵۱۲,۲۹۷)	-	۰%	(۶۵,۱۵۹)	-	(۶۵,۱۵۹)	-	سبحان دارو
-۰.۱۹%	(۳۶,۸۶۱,۴۳۶)	(۳,۱۷۵)	(۳۶,۸۵۸,۲۶۱)	-	۰.۲۲%	۴۸۴,۰۵۰,۱۳۵	-	۴۸۴,۰۵۰,۱۳۵	-	صنعتی بهشهر
-۰.۲۱%	(۴۲,۲۰۸,۸۵۲)	-	(۴۲,۲۰۸,۸۵۲)	-	۰.۰۱%	۱۶,۰۳۲,۰۳۹	-	۱۶,۰۳۲,۰۳۹	-	فولاد خوزستان
-۰.۸۴%	(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)	(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
-۱.۱%	(۲۱۸,۲۴۶,۲۳۸)	(۳,۱۸۹)	(۲۱۸,۲۴۳,۰۴۹)	-	۸.۶۳%	۱۹,۲۲۴,۷۷۶,۴۱۶	(۳,۱۸۹)	۱۹,۲۲۴,۷۷۷,۶۰۵	-	شرکت بهمن لیزینگ
-۱.۲۲%	(۲۴۲,۳۴۳,۶۵۶)	۱۰,۸۸۰,۳۵۸	(۲۵۳,۲۲۴,۰۱۴)	-	۰.۰۵%	۱۰۱,۰۲۸,۶۸۲	-	۱۰۱,۰۲۸,۶۸۲	-	نفت ایرانول
-۱.۲۹%	(۲۵۶,۸۶۹,۰۱۹)	-	(۲۵۶,۸۶۹,۰۱۹)	-	۰.۲۳%	۵۱۰,۵۱۷,۵۶۹	-	۵۱۰,۵۱۷,۵۶۹	-	بانک سامان
-۱.۵۵%	(۳۰۸,۱۸۶,۴۲۳)	-	(۳۰۸,۱۸۶,۴۲۳)	-	۱.۳۵%	۳,۰۱۸,۴۸۰,۳۴۱	-	۳,۰۱۸,۴۸۰,۳۴۱	-	سیمان ساوه
-۱.۸%	(۳۵۱,۹۷۴,۸۴۷)	(۲,۵۴۶,۴۱۸)	(۳۴۹,۴۲۸,۴۲۹)	-	۰.۱۲%	۲۷۷,۲۴۱,۹۸۶	-	۲۷۷,۲۴۱,۹۸۶	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱.۹۴%	(۳۸۵,۴۰۷,۹۵۶)	-	(۳۸۵,۴۰۷,۹۵۶)	-	۰.۰۳%	۶۷,۵۷۹,۷۷۴	-	۶۷,۵۷۹,۷۷۴	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-۱.۹۸%	(۳۹۲,۸۸۶,۳۳۳)	-	(۳۹۲,۸۸۶,۳۳۳)	-	۰.۴۲%	۹۲۷,۲۱۱,۷۴۸	-	۹۲۷,۲۱۱,۷۴۸	-	داروپخش (هلدینگ)
-۳.۳۳%	(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)	(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
-۳.۳۵%	(۶۶۵,۶۲۲,۵۶۹)	-	(۶۶۵,۶۲۲,۵۶۹)	-	۰.۸۶%	۱,۹۱۱,۷۱۶,۶۲۲	-	۱,۹۱۱,۷۱۶,۶۲۲	-	نفت بهران
-۴.۵۷%	(۹۰۹,۰۸۳,۶۴۲)	-	(۹۰۹,۰۸۳,۶۴۲)	-	۰.۳۴%	۷۶۲,۸۹۰,۵۵۳	-	۷۶۲,۸۹۰,۵۵۳	-	نیروترانس
-۶.۹۸%	(۱,۳۸۷,۴۱۹,۲۰۷)	-	(۱,۳۸۷,۴۱۹,۲۰۷)	-	۱.۰۵%	۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰	-	۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰	-	سیمان صوفیان
-۸.۴۹%	(۱,۶۸۷,۸۹۱,۱۲۰)	-	(۱,۶۸۷,۸۹۱,۱۲۰)	-	۵.۹۲%	۱۳,۱۹۷,۰۳۵,۵۳۸	-	۱۳,۱۹۷,۰۳۵,۵۳۸	-	سرمایه‌گذاری سایپا
-۸.۶۲%	(۱,۷۱۳,۹۳۹,۰۱۲)	-	(۲,۶۸۴,۹۳۷,۳۵۹)	۹۷۰,۹۹۸,۳۴۶	۰.۴۴%	۹۷۳,۹۴۴,۱۲۶	-	۹۷۳,۹۴۴,۱۲۶	-	شهد
-۱۰.۷۶%	(۲,۱۳۷,۹۱۸,۱۳۳)	۱۷۴,۶۴۲,۵۴۰	(۲,۳۱۲,۵۶۰,۶۷۳)	-	۰.۴۳%	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	-	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۱۱.۱۱%	(۲,۲۰۸,۷۷۹,۱۰۰)	-	(۲,۲۰۸,۷۷۹,۱۰۰)	-	۰.۰۷%	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	-	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	-	مخابرات ایران
-۱۴.۱۳%	(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)	(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-۱۷.۷۰%	(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)	(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	ح. داروسازی ابوریحان
-۱۹.۴%	(۳,۸۴۹,۳۵۹,۲۲۰)	-	(۳,۸۴۹,۳۵۹,۲۲۰)	-	۰.۵۰%	۱,۱۱۰,۵۵۲,۶۶۰	-	۱,۱۱۰,۵۵۲,۶۶۰	-	بیمه آسیا
-۲۱.۸۲%	(۴,۳۳۶,۸۶۴,۸۱۶)	-	(۴,۳۳۶,۸۶۴,۸۱۶)	-	۰.۵۸%	۱,۳۰۰,۵۹۲,۸۳۱	-	۱,۳۰۰,۵۹۲,۸۳۱	-	بیمه نوین
-۲۶.۳%	(۵,۲۲۶,۲۲۸,۴۴۶)	۱,۲۷۹,۹۷۰,۹۶۶	(۶,۵۰۶,۱۹۹,۴۱۲)	-	۱.۲۷%	۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰	-	۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰	-	نفت سپاهان
-۲۸.۰۴%	(۵,۵۷۳,۰۷۳,۴۳۰)	-	(۵,۵۷۳,۰۷۳,۴۳۰)	-	۱.۷۴%	۳,۸۶۸,۳۶۸,۶۱۷	-	۳,۸۶۸,۳۶۸,۶۱۷	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-۲۹.۸۹%	(۵,۹۴۱,۲۵۴,۱۱۰)	-	(۵,۹۴۱,۲۵۴,۱۱۰)	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
-۳۱.۳۶%	(۶,۲۳۲,۲۵۳,۲۴۸)	۵۸۷,۵۰۸,۷۰۹	(۶,۸۲۰,۷۶۱,۹۵۷)	-	۰.۷۰%	۱,۵۵۱,۳۱۵,۱۴۶	-	۱,۵۵۱,۳۱۵,۱۴۶	-	صنعت غذایی کورش
-۳۴.۰۹%	(۶,۷۷۶,۱۳۷,۰۴۳)	(۱۴۷,۰۷۳,۷۶۲)	(۶,۶۲۹,۰۶۳,۲۸۱)	-	۱.۶۷%	۳,۷۳۱,۷۹۰,۹۳۹	-	۳,۷۳۱,۷۹۰,۹۳۹	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۳۵.۱۵%	(۶,۹۸۵,۴۹۲,۹۲۹)	-	(۸,۸۵۰,۳۴۰,۵۲۹)	۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰	۲.۱۹%	۴,۸۷۲,۷۱۸,۹۰۳	-	۴,۸۷۲,۷۱۸,۹۰۳	-	حقاری شمال
-۳۶.۸۲%	(۷,۳۱۷,۷۱۸,۳۷۴)	(۲,۰۲۰,۵۰۴,۲۶۲)	(۶,۴۱۵,۲۱۴,۱۱۲)	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۹%	۹,۵۵۰,۹۷۱,۴۶۶	(۲,۰۲۰,۵۰۴,۲۶۲)	۱۱,۵۷۱,۴۷۵,۷۲۸	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۴۲.۲%	(۸,۳۸۳,۲۷۱,۱۸۰)	-	(۸,۳۸۳,۲۷۱,۱۸۰)	-	۴.۳۲%	۹,۶۲۸,۳۶۸,۳۰۰	-	۹,۶۲۸,۳۶۸,۳۰۰	-	سیمان فارس و خوزستان
-۴۶.۴۵%	(۹,۲۳۱,۶۱۲,۹۷۱)	-	(۹,۲۳۱,۶۱۲,۹۷۱)	-	۰.۸۵%	۱,۹۰۰,۹۵۸,۹۸۱	-	۱,۹۰۰,۹۵۸,۹۸۱	-	بیمه البرز
-۴۷.۷۷%	(۹,۹۹۴,۸۹۳,۳۲۱)	۴۱۹,۵۳۹,۷۲۸	(۹,۹۱۴,۴۳۳,۰۴۹)	-	۴.۱۷%	۹,۲۹۶,۷۴۰,۴۰۸	-	۹,۲۹۶,۷۴۰,۴۰۸	-	داروسازی اکسیر
-۴۸.۴۸%	(۹,۶۳۴,۴۵۰,۲۱۵)	۱۸۹,۷۰۰,۵۲۹	(۹,۹۰۹,۳۹۷,۶۲۸)	-	۲.۹۲%	۶,۵۱۸,۱۱۶,۵۹۳	-	۶,۵۱۸,۱۱۶,۵۹۳	-	پاکدیس
-۵۲.۴۱%	(۱۰,۴۱۶,۲۵۸,۱۱۹)	۴,۹۱۴,۵۲۰	(۱۰,۴۲۱,۷۸۲,۶۳۹)	-	-۰.۰۱%	(۲۶,۶۰۳,۱۷۴)	(۴,۶۱۳)	(۲۶,۵۹۸,۵۶۱)	-	بیمه پارسیان
-۷۵.۲۶%	(۱۴,۹۵۶,۴۴۸,۸۸۹)	-	(۲۴,۱۳۷,۷۹۲,۳۶۴)	۹,۱۸۱,۳۴۳,۴۷۵	۴.۷۱%	۱۰,۵۰۵,۲۰۸,۷۰۹	-	۱۰,۵۰۵,۲۰۸,۷۰۹	-	شیشه همدان
-۱۰۵.۸۶%	(۲۱,۰۳۸,۲۷۳,۰۱۰)	-	(۲۱,۰۳۸,۲۷۳,۰۱۰)	-	۰.۴۲%	۹۴۵,۵۴۰,۳۶۰	-	۹۴۵,۵۴۰,۳۶۰	-	شرکت کیسون
-۲۱۶.۷۵%	(۴۳,۰۷۶,۹۷۵,۶۸۸)	(۱۵۴,۱۴۱,۳۶۴)	(۴۲,۹۲۲,۸۳۴,۳۷۴)	-	۱۰.۵۷%	۲۳,۵۶۱,۲۸۴,۳۰۱	-	۲۳,۵۶۱,۲۸۴,۳۰۱	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۱۰۰%	۱۹,۸۷۴,۳۴۵,۵۲۳	۱۰۹,۸۵۶,۹۲۴,۰۲۱	(۱۲۱,۰۵۸,۷۱۴,۹۳۴)	۳۰,۹۹۰,۸۸۹,۵۵۲	۱۰۰%	۲۲۲,۸۷۶,۴۵۴,۰۳۳	۲۵,۳۳۲,۹۱۹,۸۱۵	۱۸۹,۰۴۹,۰۵۷,۱۷۸	۸,۴۹۴,۴۷۷,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۰۱۰-۲-۱ 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
شیشه همدان	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۳,۴۵۶,۴۴۶	۴۰۰	-	-	-	۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰	(۲۰۱,۲۳۴,۹۲۵)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲,۵۶۲,۰۰۰	۱,۹۳۰	۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰	(۱۸۲,۶۵۲,۳۴۸)	۴,۷۶۲,۰۰۷,۶۵۲	۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰	(۱۸۲,۶۵۲,۳۴۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲,۱۷۳,۰۱۳	۲,۰۰۰	۴,۳۴۶,۰۲۶,۰۰۰	(۶۱۳,۵۵۶,۶۱۲)	۳,۷۳۲,۴۶۹,۳۸۸	۴,۳۴۶,۰۲۶,۰۰۰	(۶۱۳,۵۵۶,۶۱۲)
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	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۸۲۰,۵۲۹)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	-	-	-	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-
شهد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۴۱۹,۹۶۲	۷۷۰	-	-	-	۱,۰۹۳,۳۷۰,۷۴۰	(۱۲۲,۳۷۲,۳۹۴)
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۵۷۹,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	-	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				۹,۲۹۰,۶۸۶,۰۰۰	(۷۹۶,۲۰۸,۹۶۰)	۸,۴۹۴,۴۷۷,۰۴۰	۳۲,۱۸۲,۵۲۶,۳۶۰	(۱,۱۹۱,۶۳۶,۸۰۸)

۳۰,۹۹۰,۸۸۹,۵۵۲	(۱,۱۹۱,۶۳۶,۸۰۸)	۳۲,۱۸۲,۵۲۶,۳۶۰
----------------	-----------------	----------------

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت
ح. صنایع خاکچینی ایران	۸,۴۶۰,۰۸۹	۹۹,۰۶۶,۸۷۲,۳۲۱	(۷۵,۶۹۱,۶۳۳)	۹۹,۰۶۶,۸۷۲,۳۲۱	۸,۴۶۰,۰۸۹	۹۹,۰۶۶,۸۷۲,۳۲۱	(۷۵,۶۹۱,۶۳۳)	۹۹,۰۶۶,۸۷۲,۳۲۱
پتروشیمی خراسان	۷۹۳,۳۶۱	۸۵,۸۱۹,۸۵۹,۴۳۳	(۶۳,۰۹۱,۲۴۰,۱۶۷)	۸۵,۸۱۹,۸۵۹,۴۳۳	۷۹۳,۳۶۱	۸۵,۸۱۹,۸۵۹,۴۳۳	(۶۳,۰۹۱,۲۴۰,۱۶۷)	۸۵,۸۱۹,۸۵۹,۴۳۳
ایران خودرو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۰,۷۶۱,۳۶۰	(۴۹,۷۸۵,۰۵۸,۰۱۴)	۶۴,۳۶۰,۷۶۱,۳۶۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۰,۷۶۱,۳۶۰	(۴۹,۷۸۵,۰۵۸,۰۱۴)	۶۴,۳۶۰,۷۶۱,۳۶۰
پالایش نفت شیراز	۵۰۳,۵۶۲	۶۳,۹۷۲,۳۱۰,۰۱۹	(۵۶,۶۳۲,۰۸۴,۷۲۳)	۶۳,۹۷۲,۳۱۰,۰۱۹	۵۰۳,۵۶۲	۶۳,۹۷۲,۳۱۰,۰۱۹	(۵۶,۶۳۲,۰۸۴,۷۲۳)	۶۳,۹۷۲,۳۱۰,۰۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۴۴,۵۶۱,۸۰۰	(۷۹,۷۳۵,۴۷۱,۵۰۲)	۸۵,۴۴۴,۵۶۱,۸۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۴۴,۵۶۱,۸۰۰	(۷۹,۷۳۵,۴۷۱,۵۰۲)	۸۵,۴۴۴,۵۶۱,۸۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۰,۷۱۵,۵۷۶	۱۱۴,۳۴۷,۱۴۸,۳۰۱	(۱۰۹,۳۹۱,۹۶۱,۲۵۸)	۱۱۴,۳۴۷,۱۴۸,۳۰۱	۱۰,۷۱۵,۵۷۶	۱۱۴,۳۴۷,۱۴۸,۳۰۱	(۱۰۹,۳۹۱,۹۶۱,۲۵۸)	۱۱۴,۳۴۷,۱۴۸,۳۰۱
پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	(۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷)	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	(۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷)	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰
کالسیمین	۱,۵۷۰,۴۳۱	۲۹,۳۰۱,۶۰۱,۷۸۰	(۲۷,۰۰۸,۷۹۱,۳۳۸)	۲۹,۳۰۱,۶۰۱,۷۸۰	۱,۵۷۰,۴۳۱	۲۹,۳۰۱,۶۰۱,۷۸۰	(۲۷,۰۰۸,۷۹۱,۳۳۸)	۲۹,۳۰۱,۶۰۱,۷۸۰
توسعه معدن و فلزات	۱,۰۷۵,۴۰۹	۱۲,۷۷۴,۶۷۳,۲۸۱	(۱۰,۸۳۹,۷۶۴,۶۱۲)	۱۲,۷۷۴,۶۷۳,۲۸۱	۱,۰۷۵,۴۰۹	۱۲,۷۷۴,۶۷۳,۲۸۱	(۱۰,۸۳۹,۷۶۴,۶۱۲)	۱۲,۷۷۴,۶۷۳,۲۸۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۷۴,۴۰۰	۱۰,۸۴۲,۶۹۹,۷۸۰	(۹,۰۸۷,۱۵۴,۶۱۷)	۱۰,۸۴۲,۶۹۹,۷۸۰	۱,۴۷۴,۴۰۰	۱۰,۸۴۲,۶۹۹,۷۸۰	(۹,۰۸۷,۱۵۴,۶۱۷)	۱۰,۸۴۲,۶۹۹,۷۸۰
ح. کویر تایر	۲,۷۲۸,۴۰۰	۹,۹۵۳,۹۷۷,۶۲۸	(۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵)	۹,۹۵۳,۹۷۷,۶۲۸	۲,۷۲۸,۴۰۰	۹,۹۵۳,۹۷۷,۶۲۸	(۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵)	۹,۹۵۳,۹۷۷,۶۲۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۴۴۴,۳۴۱	۱۴,۸۵۹,۴۹۶,۷۲۲	(۱۳,۹۵۵,۳۳۷,۶۶۲)	۱۴,۸۵۹,۴۹۶,۷۲۲	۳,۴۴۴,۳۴۱	۱۴,۸۵۹,۴۹۶,۷۲۲	(۱۳,۹۵۵,۳۳۷,۶۶۲)	۱۴,۸۵۹,۴۹۶,۷۲۲
قندهکمان	۵۷۹,۰۰۰	۳,۲۴۶,۱۲۹,۹۱۸	(۲,۳۶۸,۷۱۲,۴۳۲)	۳,۲۴۶,۱۲۹,۹۱۸	۵۷۹,۰۰۰	۳,۲۴۶,۱۲۹,۹۱۸	(۲,۳۶۸,۷۱۲,۴۳۲)	۳,۲۴۶,۱۲۹,۹۱۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۶۷۵,۵۹۱	۲۶,۶۳۴,۵۱۵,۱۲۲	(۲۵,۹۲۵,۴۷۸,۴۰۴)	۲۶,۶۳۴,۵۱۵,۱۲۲	۶۷۵,۵۹۱	۲۶,۶۳۴,۵۱۵,۱۲۲	(۲۵,۹۲۵,۴۷۸,۴۰۴)	۲۶,۶۳۴,۵۱۵,۱۲۲
زغال سنگ پروده طبس	۷۹۷,۱۵۳	۱۳,۰۰۳,۴۴۷,۱۰۹	(۱۲,۶۲۷,۴۶۹,۳۳۱)	۱۳,۰۰۳,۴۴۷,۱۰۹	۷۹۷,۱۵۳	۱۳,۰۰۳,۴۴۷,۱۰۹	(۱۲,۶۲۷,۴۶۹,۳۳۱)	۱۳,۰۰۳,۴۴۷,۱۰۹
کاشی الوند	۷۳۳,۲۶۴	۱۲,۳۲۷,۳۸۸,۱۷۴	(۱۴,۶۶۱,۳۷۰,۱۱۱)	۱۲,۳۲۷,۳۸۸,۱۷۴	۷۳۳,۲۶۴	۱۲,۳۲۷,۳۸۸,۱۷۴	(۱۴,۶۶۱,۳۷۰,۱۱۱)	۱۲,۳۲۷,۳۸۸,۱۷۴
سیمان فارس نو	۶۷,۵۵۷	۱,۸۱۳,۱۸۵,۹۶۷	(۱,۶۶۷,۴۵۹,۵۶۰)	۱,۸۱۳,۱۸۵,۹۶۷	۶۷,۵۵۷	۱,۸۱۳,۱۸۵,۹۶۷	(۱,۶۶۷,۴۵۹,۵۶۰)	۱,۸۱۳,۱۸۵,۹۶۷
پارس دارو	۹۴,۴۱۴	۲,۲۶۶,۵۳۱,۱۵۸	(۲,۰۹۰,۱۷۴,۹۵۵)	۲,۲۶۶,۵۳۱,۱۵۸	۹۴,۴۱۴	۲,۲۶۶,۵۳۱,۱۵۸	(۲,۰۹۰,۱۷۴,۹۵۵)	۲,۲۶۶,۵۳۱,۱۵۸
سرمایه گذاری صنعت نفت	۷۳۵,۵۷۸	۲,۸۸۸,۲۴۵,۱۶۲	(۲,۷۸۸,۰۵۳۲,۶۶۱)	۲,۸۸۸,۲۴۵,۱۶۲	۷۳۵,۵۷۸	۲,۸۸۸,۲۴۵,۱۶۲	(۲,۷۸۸,۰۵۳۲,۶۶۱)	۲,۸۸۸,۲۴۵,۱۶۲
داروسازی ابوریحان	۱۳۶,۵۵۰	۲,۹۷۹,۴۳۸,۷۲۸	(۲,۸۸۳,۳۸۱,۹۲۸)	۲,۹۷۹,۴۳۸,۷۲۸	۱۳۶,۵۵۰	۲,۹۷۹,۴۳۸,۷۲۸	(۲,۸۸۳,۳۸۱,۹۲۸)	۲,۹۷۹,۴۳۸,۷۲۸
سرمایه گذاری زنا(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۱۲۰,۶۵۰	(۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۵۰)	۳,۱۵۴,۱۲۰,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۱۲۰,۶۵۰	(۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۵۰)	۳,۱۵۴,۱۲۰,۶۵۰
تولیدی چدن سازان	۸۸۹,۷۸۳	۱,۷۳۸,۰۲۰,۴۷۴	(۱,۶۶۷,۹۷۵,۳۱۸)	۱,۷۳۸,۰۲۰,۴۷۴	۸۸۹,۷۸۳	۱,۷۳۸,۰۲۰,۴۷۴	(۱,۶۶۷,۹۷۵,۳۱۸)	۱,۷۳۸,۰۲۰,۴۷۴
ایران یاساتایرورابر	۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۳۶,۶۰۰	(۴۷۶,۴۴۱,۷۱۹)	۵۲۸,۸۳۶,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۳۶,۶۰۰	(۴۷۶,۴۴۱,۷۱۹)	۵۲۸,۸۳۶,۶۰۰
ح. معدنی املاح ایران	۳۷۶	۴,۴۱۰,۴۰۱	(۴,۲۰۸,۵۶۹)	۴,۴۱۰,۴۰۱	۳۷۶	۴,۴۱۰,۴۰۱	(۴,۲۰۸,۵۶۹)	۴,۴۱۰,۴۰۱
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۲,۱۶۳,۰۵۲	(۲,۰۷۱,۷۹۹)	۲,۱۶۳,۰۵۲	۱۷۰	۲,۱۶۳,۰۵۲	(۲,۰۷۱,۷۹۹)	۲,۱۶۳,۰۵۲
صنایع خاکچینی ایران	۲۰۰	۲,۵۴۰,۰۷۱	(۲,۴۸۳,۱۳۶)	۲,۵۴۰,۰۷۱	۲۰۰	۲,۵۴۰,۰۷۱	(۲,۴۸۳,۱۳۶)	۲,۵۴۰,۰۷۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۲۰,۰۰۰	(۱۹,۷۸۱)	۲۰,۰۰۰	۲	۲۰,۰۰۰	(۱۹,۷۸۱)	۲۰,۰۰۰
بانک اقتصادنویین	۲۵,۶۹۸,۶۵۷	۹۱,۸۷۲,۱۸۵,۰۸۶	(۹۱,۸۷۲,۱۸۵,۰۸۶)	۹۱,۸۷۲,۱۸۵,۰۸۶	۲۵,۶۹۸,۶۵۷	۹۱,۸۷۲,۱۸۵,۰۸۶	(۹۱,۸۷۲,۱۸۵,۰۸۶)	۹۱,۸۷۲,۱۸۵,۰۸۶
دارویی ره آورد تامین	۱۲۴	۲,۵۸۸,۵۰۶	(۲,۳۷۸,۹۶۰)	۲,۵۸۸,۵۰۶	۱۲۴	۲,۵۸۸,۵۰۶	(۲,۳۷۸,۹۶۰)	۲,۵۸۸,۵۰۶
ح. سبحان دارو	۲۰۲	۱,۳۱۵,۲۲۷	(۹۴۸,۳۶۹)	۱,۳۱۵,۲۲۷	۲۰۲	۱,۳۱۵,۲۲۷	(۹۴۸,۳۶۹)	۱,۳۱۵,۲۲۷
سبحان دارو	۳۴۵	۲,۵۸۹,۲۵۱	(۲,۵۸۹,۲۵۱)	۲,۵۸۹,۲۵۱	۳۴۵	۲,۵۸۹,۲۵۱	(۲,۵۸۹,۲۵۱)	۲,۵۸۹,۲۵۱
صنعتی بهشهر	۹۲۳,۹۹۹	۲,۸۹۷,۸۷۱,۳۰۴	(۲,۴۱۳,۸۲۱,۱۶۹)	۲,۸۹۷,۸۷۱,۳۰۴	۹۲۳,۹۹۹	۲,۸۹۷,۸۷۱,۳۰۴	(۲,۴۱۳,۸۲۱,۱۶۹)	۲,۸۹۷,۸۷۱,۳۰۴
فولاد خوزستان	۲,۸۰۰	۱۵۶,۸۸۴,۹۴۷	(۱۴۰,۸۵۲,۰۹۸)	۱۵۶,۸۸۴,۹۴۷	۲,۸۰۰	۱۵۶,۸۸۴,۹۴۷	(۱۴۰,۸۵۲,۰۹۸)	۱۵۶,۸۸۴,۹۴۷
شرکت بهمن لیزینگ	۴۷,۰۳۱,۷۳۷	۱۴۹,۶۵۸,۸۲۰,۴۶۰	(۱۳۰,۶۵۸,۸۲۰,۴۶۰)	۱۴۹,۶۵۸,۸۲۰,۴۶۰	۴۷,۰۳۱,۷۳۷	۱۴۹,۶۵۸,۸۲۰,۴۶۰	(۱۳۰,۶۵۸,۸۲۰,۴۶۰)	۱۴۹,۶۵۸,۸۲۰,۴۶۰
نفت ایرانول	۵۶,۴۶۳	۲,۳۴۳,۳۰۴,۱۳۵	(۲,۲۴۲,۲۷۵,۴۵۳)	۲,۳۴۳,۳۰۴,۱۳۵	۵۶,۴۶۳	۲,۳۴۳,۳۰۴,۱۳۵	(۲,۲۴۲,۲۷۵,۴۵۳)	۲,۳۴۳,۳۰۴,۱۳۵
بانک سامان	۹,۷۷۲,۳۷۵	۲۴,۵۴۷,۸۵۴,۶۱۴	(۲۴,۰۳۷,۳۴۰,۴۵۵)	۲۴,۵۴۷,۸۵۴,۶۱۴	۹,۷۷۲,۳۷۵	۲۴,۵۴۷,۸۵۴,۶۱۴	(۲۴,۰۳۷,۳۴۰,۴۵۵)	۲۴,۵۴۷,۸۵۴,۶۱۴
سیمان ساوه	۴۲۴,۶۲۲	۲۱,۸۴۷,۰۴۳,۰۲۴	(۲۱,۸۴۷,۰۴۳,۰۲۴)	۲۱,۸۴۷,۰۴۳,۰۲۴	۴۲۴,۶۲۲	۲۱,۸۴۷,۰۴۳,۰۲۴	(۲۱,۸۴۷,۰۴۳,۰۲۴)	۲۱,۸۴۷,۰۴۳,۰۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴۴,۶۹۳	۲۰,۹۲۰,۱۱۵,۰۴۶	(۲۰,۹۲۰,۱۱۵,۰۴۶)	۲۰,۹۲۰,۱۱۵,۰۴۶	۲۴۴,۶۹۳	۲۰,۹۲۰,۱۱۵,۰۴۶	(۲۰,۹۲۰,۱۱۵,۰۴۶)	۲۰,۹۲۰,۱۱۵,۰۴۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۱,۱۱۶	۶۹۴,۵۹۸,۱۲۳	(۶۹۴,۵۹۸,۱۲۳)	۶۹۴,۵۹۸,۱۲۳	۵۱,۱۱۶	۶۹۴,۵۹۸,۱۲۳	(۶۹۴,۵۹۸,۱۲۳)	۶۹۴,۵۹۸,۱۲۳
داروخش (هلدینگ)	۳۹۵,۲۳۸	۱۱,۴۷۶,۲۰۸,۱۱۳	(۱۱,۴۷۶,۲۰۸,۱۱۳)	۱۱,۴۷۶,۲۰۸,۱۱۳	۳۹۵,۲۳۸	۱۱,۴۷۶,۲۰۸,۱۱۳	(۱۱,۴۷۶,۲۰۸,۱۱۳)	۱۱,۴۷۶,۲۰۸,۱۱۳
نفت بهران	۳,۰۵۲,۶۳۴	۳۲,۴۶۸,۸۳۷,۸۵۶	(۳۰,۵۵۷,۱۲۱,۳۳۳)	۳۲,۴۶۸,۸۳۷,۸۵۶	۳,۰۵۲,۶۳۴	۳۲,۴۶۸,۸۳۷,۸۵۶	(۳۰,۵۵۷,۱۲۱,۳۳۳)	۳۲,۴۶۸,۸۳۷,۸۵۶
نیروترانس	۱۹,۹۹۲,۰۲۸	۱۴,۲۲۸,۰۲۴,۹۱۱	(۱۴,۲۲۸,۰۲۴,۹۱۱)	۱۴,۲۲۸,۰۲۴,۹۱۱	۱۹,۹۹۲,۰۲۸	۱۴,۲۲۸,۰۲۴,۹۱۱	(۱۴,۲۲۸,۰۲۴,۹۱۱)	۱۴,۲۲۸,۰۲۴,۹۱۱
سیمان صوفیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۷,۴۷۷,۹۲۵	(۱۶,۵۳۹,۴۷۷,۳۳۵)	۱۶,۸۷۷,۴۷۷,۹۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۷,۴۷۷,۹۲۵	(۱۶,۵۳۹,۴۷۷,۳۳۵)	۱۶,۸۷۷,۴۷۷,۹۲۵
سیمان مازندران	۳,۲۵۹,۵۱۹	۲۸,۸۷۹,۳۲۲,۸۴۴	(۲۸,۸۷۹,۳۲۲,۸۴۴)	۲۸,۸۷۹,۳۲۲,۸۴۴	۳,۲۵۹,۵۱۹	۲۸,۸۷۹,۳۲۲,۸۴۴	(۲۸,۸۷۹,۳۲۲,۸۴۴)	۲۸,۸۷۹,۳۲۲,۸۴۴
سرمایه گذاری سایپا	۲۵,۹۹۹,۴۵۲	۵۰,۳۴۲,۱۰۸,۹۱۹	(۴۷,۱۴۵,۰۳۵,۵۳۸)	۵۰,۳۴۲,۱۰۸,۹۱۹	۲۵,۹۹۹,۴۵۲	۵۰,۳۴۲,۱۰۸,۹۱۹	(۴۷,۱۴۵,۰۳۵,۵۳۸)	۵۰,۳۴۲,۱۰۸,۹۱۹
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۸,۱۹۷,۶۵۰	(۷,۳۰۴,۲۷۹,۴۰۰)	۷,۴۶۸,۱۹۷,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۸,۱۹۷,۶۵۰	(۷,۳۰۴,۲۷۹,۴۰۰)	۷,۴۶۸,۱۹۷,۶۵۰
داده گسترعصرنویین-های وب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۰	(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰)	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۰	(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰)	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۰
شهد	۱,۴۱۹,۹۶۲	۱۸,۰۶۷,۳۶۹,۲۴۴	(۱۷,۰۹۱۳,۴۲۵,۱۶۸)	۱۸,۰۶۷,۳۶۹,۲۴۴	۱,۴۱۹,۹۶۲	۱۸,۰۶۷,۳۶۹,۲۴۴	(۱۷,۰۹۱۳,۴۲۵,۱۶۸)	۱۸,۰۶۷,۳۶۹,۲۴۴
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۲,۲۱۶,۴۶۴,۶۶۵	(۳۲,۵۶۸,۵۰۷,۳۴۱)	۳۲,۲۱۶,۴۶۴,۶۶۵	۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۲,۲۱۶,۴۶۴,۶۶۵	(۳۲,۵۶۸,۵۰۷,۳۴۱)	۳۲,۲۱۶,۴۶۴,۶۶۵
بیمه آسیا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۳,۶۸۰,۳۸۰	(۱۱,۵۷۳,۱۲۷,۷۲۰)	۱۲,۶۸۳,۶۸۰,۳۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۳,۶۸۰,۳۸۰	(۱۱,۵۷۳,۱۲۷,۷۲۰)	۱۲,۶۸۳,۶۸۰,۳۸۰
بیمه نوین	۵,۶۹۶,۶۰۶	۱۰,۹۸۵,۶۵۹,۷۱۶	(۹,۶۸۵,۰۶۶,۸۸۵)	۱۰,۹۸۵,۶۵۹,۷۱۶	۵,۶۹۶,۶۰۶	۱۰,۹۸۵,۶۵۹,۷۱۶	(۹,۶۸۵,۰۶۶,۸۸۵)	۱۰,۹۸۵,۶۵۹,۷۱۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۲۴۶,۸۸۲	۶۷,۷۸۷,۲۵۱,۳۶۱	(۶۴,۹۴۴,۷۴۴,۱۸۴)	۶۷,۷۸۷,۲۵۱,۳۶۱	۱۰,۲۴۶,۸۸۲	۶۷,۷۸۷,۲۵۱,۳۶۱	(۶۴,۹۴۴,۷۴۴,۱۸۴)	۶۷,۷۸۷,۲۵۱,۳۶۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۵۹۵,۸۰۲	۱۵,۷۰۷,۶۱۱,۲۷۹	(۱۵,۳۰۳,۲۴۴,۶۶۲)	۱۵,۷۰۷,۶۱۱,۲۷۹	۶,۵۹۵,۸۰۲	۱۵,۷۰۷,۶۱۱,۲۷۹	(۱۵,۳۰۳,۲۴۴,۶۶۲)	۱۵,۷۰۷,۶۱۱,۲۷۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۹,۲۲۶,۲۹۴,۲۴۰	(۴۷,۶۵۴,۸۱۵,۵۱۷)	۵۹,۲۲۶,۲۹۴,۲۴۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۹,۲۲۶,۲۹۴,		

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۱۶,۸۷۳,۱۹۱,۹۴۲	(۶۶,۳۸۳,۹۰۳,۲۴۴)	۸۳,۲۵۷,۰۹۵,۱۸۶	۲۷,۵۱۳,۷۲۰	۶,۵۰۲,۰۶۴,۴۷۹	(۲۸,۱۴۹,۶۲۳,۶۶۸)	۳۴,۶۵۱,۶۸۸,۱۴۷	۱۱,۶۸۲,۸۱۳	بانک کارآفرین
۱۳,۷۴۸,۳۲۳,۲۵۷	(۹۵,۷۵۶,۸۵۶,۶۵۶)	۱۰۹,۵۰۵,۱۷۹,۹۱۳	۹,۵۰۰,۰۰۲	۱۳,۷۴۸,۳۲۳,۲۵۷	(۹۵,۷۵۶,۸۵۶,۶۵۶)	۱۰۹,۵۰۵,۱۷۹,۹۱۳	۹,۵۰۰,۰۰۲	توسعه معادن وفلزات
۱۲,۷۷۰,۱۷۵,۴۰۲	(۲۹,۵۸۲,۶۰۹,۹۰۱)	۴۲,۳۵۲,۷۸۵,۳۰۳	۳۷۱,۹۹۶	۱,۶۳۳,۰۱۱,۲۱۸	(۴,۵۰۴,۱۵۹,۸۳۲)	۶,۱۳۷,۱۷۱,۰۵۰	۵۶,۶۳۹	پتروشیمی خراسان
۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۷	(۲۷,۱۲۰,۷۹۷,۳۰۱)	۳۸,۹۹۷,۲۱۰,۲۹۸	۱۲,۸۶۶,۱۲۰	-	-	-	-	ح . بیمه اتکایی امین
۱۰,۸۴۱,۶۶۸,۸۱۱	(۶۶,۶۱۳,۳۳۵,۴۲۵)	۷۷,۴۵۵,۰۰۰۴,۲۳۶	۱۰,۹۱۲,۴۶۸	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۹,۴۷۲,۱۹۰,۶۲۱	(۵۶,۰۲۳,۵۲۷,۶۱۱)	۶۵,۴۹۵,۷۱۸,۲۳۲	۳,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸	(۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵)	۲۶,۴۰۰,۷۰۸,۵۶۳	۸۸۹,۹۵۸	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۵,۵۶۳,۳۴۸,۳۲۱	(۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹)	۱۸,۴۳۴,۵۷۱,۸۲۰	۶۰۷,۴۷۲	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۳۸۳,۴۷۱,۱۱۳	(۷۵,۸۰۱,۶۸۸,۸۰۱)	۸۱,۱۸۵,۱۵۹,۹۱۴	۶,۲۴۵,۱۲۴	(۹۱۸,۲۷۷,۸۴۳)	(۹,۵۸۹,۶۷۳,۶۹۰)	۸,۶۷۱,۳۹۵,۸۴۷	۷۹۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۹۵۳,۵۰۰,۹۵۰	(۲۷,۹۰۴,۳۸۳,۲۹۷)	۳۲,۸۵۷,۸۸۴,۲۴۷	۱,۶۶۶,۰۰۰	۴,۲۰۲,۴۳۱,۶۸۸	(۱۸,۱۵۴,۷۰۷,۱۹۹)	۲۲,۳۵۷,۱۳۸,۸۸۷	۱,۰۹۶,۰۰۰	کالسیمین
۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰	(۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸)	۱۰,۲۵۵,۸۳۹,۰۹۸	۶۵۰,۸۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲	(۵۶,۰۲۲,۴۶۷,۶۲۲)	۵۸,۵۹۵,۵۳۵,۱۶۴	۱۴,۴۸۴,۱۴۲	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین
۲,۵۶۳,۳۴۶,۵۲۵	(۱۵,۹۱۳,۵۵۲,۹۴۷)	۱۸,۴۷۶,۹۰۴,۴۷۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۷۴۱,۷۳۳)	(۶۹۲,۱۲۷,۳۱۵)	۶۸۷,۳۸۵,۵۸۲	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۴۲۹,۳۷۵,۱۵۲	(۱۸,۱۳۷,۳۱۹,۴۵۶)	۲۰,۵۶۶,۶۹۴,۶۰۸	۲,۹۴۲,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۸۲,۰۱۵	(۸,۶۳۰,۹۴۷,۳۹۸)	۹,۷۶۸,۵۲۹,۴۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۷۴,۲۱۸,۳۹۹	(۵۲,۴۶۲,۹۳۴,۸۳۷)	۵۴,۲۳۷,۱۵۳,۲۳۶	۵,۱۳۲,۱۰۶	۳۳۳,۵۷۸,۴۴۱	(۱۱,۵۷۲,۹۴۹,۴۵۰)	۱۱,۹۰۶,۵۲۷,۸۹۱	۱,۱۳۲,۱۰۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۶۹,۷۴۸,۴۴۲	(۲۲,۰۰۱,۱۵۶,۸۷۸)	۲۳,۵۷۰,۹۰۵,۳۲۰	۱۱,۹۳۱,۹۱۸	-	-	-	-	ایران خودرو
۱,۳۷۶,۷۳۱,۷۲۰	(۱۰,۱۳۰,۵۰۱,۴۹۱)	۱۱,۵۰۷,۲۳۳,۲۱۱	۳۵۴,۱۶۹	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۱,۲۷۹,۹۷۰,۹۶۶	(۱۵,۵۸۲,۳۸۴,۵۲۹)	۱۶,۸۶۲,۳۵۵,۴۹۵	۴,۵۱۵,۸۳۵	-	-	-	-	نفت سپاهان
۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳	(۴۲,۰۱۴,۵۵۷,۰۶۲)	۴۲,۹۰۴,۲۱۹,۲۱۵	۱,۰۵۶,۶۵۱	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴	(۱۴,۲۳۰,۸۱۹,۸۰۰)	۱۵,۰۴۰,۴۲۸,۰۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۸۷,۵۰۸,۷۰۹	(۶,۱۳۸,۸۸۳,۳۵۴)	۶,۷۲۶,۳۹۲,۰۶۳	۱۳۷,۹۲۷	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۴۱۹,۵۳۹,۷۲۸	(۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰)	۵,۷۸۱,۴۴۵,۴۲۸	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۳۹۳,۸۸۵,۸۱۳	(۲,۶۱۹,۱۲۹,۴۵۵)	۳,۰۱۳,۰۱۵,۲۶۸	۶۶۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۸۵,۸۱۳	(۲,۶۱۹,۱۲۹,۴۵۵)	۳,۰۱۳,۰۱۵,۲۶۸	۶۶۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶	(۹,۱۶۴,۲۲۱,۵۱۳)	۹,۵۳۱,۰۵۰,۹۰۹	۸۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۳۲۵,۵۷۴,۵۴۴	(۵,۳۸۶,۵۱۸,۳۶۱)	۵,۷۱۴,۰۹۲,۹۰۵	۱,۳۵۹,۱۰۲	۳۲۵,۵۷۴,۵۴۴	(۵,۳۸۶,۵۱۸,۳۶۱)	۵,۷۱۲,۰۹۲,۹۰۵	۱,۳۵۹,۱۰۲	بانک اقتصادنوین
۱۸۹,۷۰۰,۵۲۹	(۳,۷۳۶,۶۷۹,۲۱۸)	۳,۹۲۶,۳۷۹,۷۴۷	۲۷۴,۱۲۶	-	-	-	-	پاکدیس
۱۷۸,۶۲۶,۷۳۵	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۵)	۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱۷۴,۶۴۲,۵۴۰	(۱,۶۲۵,۰۸۴,۹۲۲)	۱,۷۹۹,۷۲۷,۵۳۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
۶۷,۶۳۱,۳۰۹	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۵۶)	۱,۲۷۷,۵۵۳,۰۶۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۲۴,۲۵۸,۶۴۴	(۱,۹۱۱,۱۲۱,۳۶۳)	۱,۹۳۵,۳۸۰,۰۰۷	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۰,۸۸۰,۳۵۸	(۲۸۹,۷۱۴,۱۰۲)	۳۰۰,۵۹۴,۴۶۰	۶,۳۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
۴,۹۱۴,۵۲۰	(۹۱۳,۳۲۰,۴۹۵)	۹۱۸,۲۳۵,۰۱۵	۸۲,۴۷۷	(۴,۶۱۳)	(۴,۶۱۴)	۱	۱	بیمه پارسیان
۲۸,۲۹۳	(۷۸۷,۲۸۷)	۸۱۵,۵۸۰	۴۵	-	-	-	-	ح. سبحان دارو
(۳,۱۷۵)	(۳,۱۷۶)	۱	۱	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
(۳,۱۸۹)	(۳,۱۹۰)	۱	۱	(۳,۱۸۹)	(۳,۱۹۰)	۱	۱	شرکت بهمن لیزینگ
(۹۵,۳۴۹)	(۲,۶۲۷,۲۵۳)	۱,۶۶۱,۹۰۴	۱۰۳	-	-	-	-	ح . ایران دارو
(۲,۵۴۶,۴۱۸)	(۱,۵۹۰,۷۴۹,۵۹۳)	۱,۵۸۸,۲۰۳,۱۷۵	۱۰۷,۴۷۷	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۰,۷۴۱,۸۲۸)	(۴۱۴,۸۷۲,۸۶۶)	۴۰۴,۱۳۱,۰۳۸	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. کویر تایر
(۱۴۷,۰۷۳,۷۶۲)	(۹۱۰,۵۰۴,۱۷۰)	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۱۵۴,۱۴۱,۳۶۴)	(۱,۴۱۱,۳۶۲,۱۴۰)	۱,۲۵۷,۲۲۰,۷۷۶	۹۰,۳۳۹	-	-	-	-	فراورده های نسوز آذر
(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)	(۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴)	۹,۵۲۶,۴۰۰,۰۴۳	۲,۰۹۹,۵۳۴	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)	(۱۳,۲۴۱,۶۹۴,۲۰۴)	۱۲,۵۷۹,۹۸۱,۲۴۶	۳۷۳,۹۷۴	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۲,۰۲۰,۵۰۴,۶۶۲)	(۱۴,۵۰۲,۱۹۳,۷۰۴)	۱۲,۴۸۱,۶۸۹,۴۴۲	۷۶۰,۰۰۰	(۲,۰۲۰,۵۰۴,۶۶۲)	(۱۴,۵۰۲,۱۹۳,۷۰۴)	۱۲,۴۸۱,۶۸۹,۴۴۲	۷۶۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)	(۳۵,۲۹۹,۸۵۷,۱۰۵)	۳۲,۴۹۲,۳۱۲,۲۱۶	۳,۸۸۵,۲۴۶	-	-	-	-	ح . توسعه معادن وفلزات
(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)	(۱۶,۲۳۲,۳۳۷,۸۱۱)	۱۲,۷۱۳,۷۰۳,۶۷۴	۶۷۵,۲۹۱	-	-	-	-	ح . داروسازی ابوریحان
۱۰۹,۸۵۶,۹۲۴,۰۲۱	(۸۶۶,۰۹۳,۵۶۱,۴۵۷)	۹۷۵,۹۵۰,۴۸۵,۴۷۸	۱۳۰,۴۰۶,۴۲۶ #	۲۵,۳۳۲,۹۱۹,۸۱۵	(۱۹۹,۵۵۸,۸۹۴,۵۳۲)	۲۲۴,۸۹۱,۸۱۴,۳۴۷	۲۸,۴۸۶,۶۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۱,۱۱۷,۷۹۷,۳۶۲	-	۱,۱۱۷,۷۹۷,۳۶۲	۲۲۴,۸۵۹,۲۳۷	۲۲۴,۸۵۹,۲۳۷	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰
۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۸۰۹,۴۹۴,۷۹۸	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	۱,۱۱۷,۷۹۷,۳۶۲	۲۲۴,۸۵۹,۲۳۷	۲۲۴,۸۵۹,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲-۱- 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	
۱,۱۱۷,۷۹۷,۳۶۲	(۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰)	۱۲,۴۵۱,۷۴۲,۷۱۲	۱۳,۰۰۰	۲۲۴,۸۵۹,۲۳۷	(۱۲,۲۲۶,۸۸۳,۴۷۵)	۱۲,۴۵۱,۷۴۲,۷۱۲	۱۳,۰۰۰	
								اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	-	-	-	-	استادخانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۲,۶۳۵,۵۶۱,۱۸۶	۱۱,۵۲۵,۴۴۰,۰۱۱
بانک شهر	۳۵۸,۱۱۵	۲,۷۱۶,۹۹۴,۹۴۹
بانک خاورمیانه	-	۵۷۱,۱۷۳
جمع	۲,۶۳۵,۹۱۹,۳۰۱	۱۴,۲۴۳,۰۰۶,۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۱۱,۵۲۵,۴۴۰,۰۱۱	(۴,۷۶۰,۳۳۹)	۱۱,۵۳۰,۲۰۰,۳۵۰	۲,۶۳۵,۵۶۱,۱۸۶	(۹۳۵,۲۲۴)	۲,۶۳۶,۴۹۶,۴۱۰	بانک آینده
۲,۷۱۶,۹۹۴,۹۴۹	-	۲,۷۱۶,۹۹۴,۹۴۹	۳۵۸,۱۱۵	-	۳۵۸,۱۱۵	بانک شهر
۵۷۱,۱۷۳	-	۵۷۱,۱۷۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱۴,۲۴۳,۰۰۶,۱۳۳	(۴,۷۶۰,۳۳۹)	۱۴,۲۴۷,۷۶۶,۴۷۲	۲,۶۳۵,۹۱۹,۳۰۱	(۹۳۵,۲۲۴)	۲,۶۳۶,۸۵۴,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۴۹,۹۵۳,۶۴۴	۲۱۳,۹۵۵,۰۳۷	تنزیل سود سهام
۲۰۰,۵۵۲,۴۹۹	۵۵,۲۳۳,۱۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۹۵,۳۵۰	۲,۰۱۴,۱۱۶	سایر درآمدها
۲,۷۷۶,۶۷۳	۲۴۸,۶۸۲	تنزیل سود بانک
۲,۶۶۲,۱۷۸,۱۶۶	۲۷۱,۴۵۱,۰۲۸	جمع