



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
۳۴۸,۸۷۰,۵۱۳	۲,۴۴۵,۶۷۷,۲۳۹,۰۴۵	۲,۱۶۹,۵۴۹,۸۰۸,۶۵۸	۱۸,۰۶۰,۸۰۷	۳۱۴,۹۰۳,۴۷۹,۵۸۴	(۲۳,۸۰۷,۵۶۳)	(۱۳۹,۳۸۵,۸۹۰,۰۶۸)	۳۴۳,۱۲۳,۷۵۷	-	۲,۶۲۱,۱۹۴,۸۲۸,۵۶۱
۵,۶۹۶,۶۰۶	۱۵,۴۱۵,۰۰۹,۳۶۱	۱۰,۹۸۵,۶۵۹,۷۱۷	-	-	-	-	۵,۶۹۶,۶۰۶	۲,۴۶۰	۱۵,۴۱۵,۰۰۹,۳۶۱
۳۹۵,۲۳۸	۱۳,۵۰۷,۶۸۹,۴۳۲	۱۱,۴۴۶,۲۰۹,۸۱۳	-	-	-	-	۳۹۵,۲۳۸	۳۰,۷۰۰	۱۳,۵۰۷,۶۸۹,۴۳۲
۲,۷۲۸,۴۹۰	۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵	۹,۹۵۳,۹۷۷,۶۲۸	-	-	-	-	۲,۷۲۸,۴۹۰	۴,۴۲۰	۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵
۱۱۰۰۰۰۰	۱۶۰۳۴۸۳۲۰۲۷	۷۴۶۸۲۹۷۶۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷
۱,۰۷۵,۴۰۹	۸,۶۹۲,۰۱۵,۱۱۴	۱۲,۷۷۴,۶۷۳,۲۸۲	-	-	(۵۸۴,۷۴۸)	(۴,۷۲۶,۲۳۷,۶۰۰)	۴۹۰,۶۶۱	۱۱,۶۱۰	۳,۹۶۵,۷۷۷,۵۱۴
-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۴,۷۵۱,۲۷۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۴,۹۵۰,۲۵۶)	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰	۴,۰۹۹,۸۰۱,۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۲۴۲,۵۲۳	۱۵,۶۰۰	۳,۵۸۹,۵۴۳,۴۷۰
۹۲۳,۹۹۹	۲,۹۳۸,۵۲۱,۲۱۵	۲,۸۹۷,۸۷۱,۳۰۵	-	-	(۳۴۶,۶۷۸)	(۱۱۰,۲۸۳,۷۱۱)	۸۸۹,۳۲۱	۳,۱۱۸	۲,۸۲۸,۲۳۷,۵۰۴
۹۴,۴۱۴	۲,۰۹۲,۶۶۸,۰۱۷	۲,۲۶۶,۵۳۱,۵۱۶	-	-	-	-	۹۴,۴۱۴	۲۸,۰۰۰	۲,۰۹۲,۶۶۸,۰۱۷
۸۸۹۷۸۳	۱۶۶۷۹۷۵۳۱۸	۱۷۳۸۰۲۰۴۷۵	-	-	(۳۷۰,۰۰۰)	(۶۹۳,۵۹۷,۰۵۴)	۵۱۹,۷۸۳	۲,۳۸۵	۹۷۴,۳۷۸,۲۶۴
۵۱,۱۱۶	۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲	۶۹۴,۵۹۸,۱۲۳	-	-	-	-	۵۱,۱۱۶	۱۴,۷۹۰	۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲
-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۹۶,۳۵۰	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۹,۳۱۸,۲۷۰)	۶,۴۶۳	۴۸,۷۵۰	۳۱۳,۱۹۶,۵۷۶
۵۶,۴۶۳	۲,۵۹۶,۵۲۸,۱۵۰	۲,۳۴۳,۳۰۴,۱۱۵	-	-	-	-	۳۱۳,۱۹۶,۵۷۶	۴۸,۷۵۰	۲,۵۹۶,۵۲۸,۱۵۰
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۶۶۸,۵۸۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۲۶۹,۰۶۶۸,۵۸۳
۲۸۸۰۰	۱۹۹۰۹۳۸۰۰	۱۵۶۸۸۴۹۴۷,۲	-	-	-	-	۲۸,۸۰۰	۶,۰۳۰	۱۹۹,۰۹۳۸,۰۰۰
۱۳۶,۵۵۰	۲,۸۸۳,۳۸۱,۹۲۸	۲,۹۷۹,۴۳۸,۷۲۹	-	-	(۱۳۰,۰۰۰)	(۲,۷۴۵,۰۷۲,۵۰۶)	۶,۵۵۰	۲۶,۲۰۰	۱۳۸,۳۰۹,۴۲۲
-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۷,۲۶۴	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۶	۲۸,۵۰۷,۲۶۴
۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۰۰	۲۶,۵۳۷,۰۵۹
۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۴۰۲,۵۴۹	-	-	-	-	۲۵,۴۵۴	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۵۴۹
-	-	-	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	-	-	۱۰۰	۸۸,۶۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱
۳۷۶	۳۴۶۵۵۹۲	۴۴۱۰۴۰۱,۰۴	-	-	-	-	۳۷۶	۱۲,۷۳۰	۳,۴۶۵,۵۹۲
۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲,۵۴۰,۶۹۲	-	-	-	-	۳,۲۲۸,۶۷۴	۱۶,۲۴۰	۲,۴۳۵,۷۶۳
۱۲۴	۵۱۴۲۹۸۶	۲۵۸۸۵۰۶,۲	-	-	-	-	۲۵,۹۰۰	۲۵,۹۰۰	۵,۱۴۲,۹۸۶
۳۴۵	۴,۲۹۴,۲۶۶	۲,۵۸۹,۲۵۲	-	-	-	-	۳۴۵	۸,۳۹۰	۴,۲۹۴,۲۶۶
۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۲,۱۶۳,۰۵۵۳	-	-	-	-	۲,۸۷۷,۳۲۷	۱۳,۷۳۰	۱,۷۴۱,۲۳۳
۲۰۲	۲,۳۰۵,۸۳۰	۱,۳۱۵,۲۲۸	-	-	-	-	۱,۴۸۳,۸۹۸	۷,۳۹۰	۲,۳۰۵,۸۳۰
-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۲۸۰	-	-	۱,۱۰۰,۲۸۰	۱,۱۰	۱,۱۰۰,۲۸۰
۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۰۰	۵۰۵,۹۷۱
۲	۴۴۰۲۴	۱۹,۹۹۴	-	-	-	-	۳۰,۲۳۹	۱۵,۲۱۰	۴۴,۰۲۴
۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۴۱,۷۱۹	۵۲۸,۸۳۴,۶۰۰	-	-	(۵۰,۰۰۰)	(۴۷۶,۴۴۱,۷۱۹)	-	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷)	-	-	-
۷۹۷,۱۵۳	۱۲,۶۲۷,۴۶۹,۳۳۱	۱۳,۰۰۳,۴۴۷,۱۱۰	-	-	(۷۹۷,۱۵۳)	(۱۲,۶۲۷,۴۶۹,۳۳۱)	-	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶	۳,۱۵۴,۱۲۰,۶۵۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶)	-	-	-
۲۵,۹۲۹,۷۴۲	۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴	۸۰,۳۴۲,۱۰۸,۹۲۹	-	-	(۲۵,۹۲۹,۷۴۲)	(۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴)	-	-	-
۷۳۵,۵۷۸	۲,۷۸۰,۵۳۲,۷۶۱	۲,۸۸۸,۲۴۵,۱۷۸	-	-	(۷۳۵,۵۷۸)	(۲,۷۸۰,۵۳۲,۷۶۱)	-	-	-
۶۷,۵۵۷	۱,۵۹۶,۸۱۹,۷۶۴	۱,۸۱۳,۱۸۵,۹۶۸	-	-	(۶۷,۵۵۷)	(۱,۵۹۶,۸۱۹,۷۶۴)	-	-	-
۶۷۵,۵۹۱	۲۵,۹۲۵,۴۷۸,۴۰۴	۲۶,۶۳۴,۵۱۵,۱۲۳	-	-	(۶۷۵,۵۹۱)	(۲۵,۹۲۵,۴۷۸,۴۰۴)	-	-	-
۵۷۹,۰۰۰	۲,۳۶۵,۴۳۰,۱۵۲	۲,۲۴۶,۱۲۹,۹۱۸	-	-	(۵۷۹,۰۰۰)	(۲,۳۶۵,۴۳۰,۱۵۲)	-	-	-
۱,۴۷۴,۰۰۰	۸,۶۷۵,۶۶۸,۱۰۷	۱۰,۸۴۲,۶۹۹,۷۸۰	-	-	(۱,۴۷۴,۰۰۰)	(۸,۶۷۵,۶۶۸,۱۰۷)	-	-	-
۳۹۶,۶۶۴,۵۵۳	۲,۷۳۳,۳۹۴,۰۱۵,۵۶۳	۲,۳۹۶,۴۳۴,۵۴۵,۰۷۹	۲۰,۰۶۱,۹۰۷	۳۲۱,۱۰۷,۰۸۲,۳۸۸	(۵۹,۴۸۵,۶۱۰)	(۳۵۹,۸۱۷,۴۷۲,۱۶۰)	۳۵۷,۲۴۰,۸۵۰	۲,۶۹۴,۵۲۹,۵۸۶,۵۲۱	۲,۶۹۴,۵۲۹,۵۸۶,۵۲۱
۹۰,۹۶%	۲,۷۴۷,۲۳۱,۹۲۰,۱۳۴	۲,۶۹۴,۵۲۹,۵۸۶,۵۲۱	-	-	-	-	۲,۷۴۷,۲۳۱,۹۲۰,۱۳۴	-	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
۱۴۰۰/۱۲/۲۹						۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
استادخانه ۱۴۰۰ بودجه ۱۸-۰۹۱۰۳۱۰۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۹۶۹,۸۲۵	۱۲,۴۵۱,۷۴۲,۷۱۲	۱۳,۰۰۰	۹۷۵,۴۱۰	۱۰,۸۶۹,۹۶۹,۸۲۵	۱۲,۶۷۸,۰۳۱,۶۹۰
						درصد به					
						کل دارایی‌ها					
						۰.۴۲%					

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	
۲.۴۱%	۷۲,۶۹۴,۴۱۰,۲۰۳	(۷۲,۲۴۴,۷۹۳,۶۹۶)	۱۴۴,۸۹۰,۲۳۶,۰۷۹	۴۸,۹۶۷,۸۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر
۱.۴%	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	بانک آینده
۱.۳۲%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بانک آینده
۱.۳۲%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	بانک آینده
۱.۳۲%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	بانک آینده
۰.۰۳%	۷۶۸,۹۱۴,۰۹۶	(۶۲,۷۸۳,۲۹۰,۰۰۰)	۶۰,۴۱۵,۸۴۵,۲۴۸	۳,۱۳۶,۳۵۸,۸۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده
۰.۰۱%	۲۹۰,۸۳۰,۳۲۴	-	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۳۰,۳۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	بانک آینده
۰.۰۱%	۱۶۲,۱۴۷,۹۳۴	(۱۴,۶۰۰,۷۶۲,۰۰۰)	۷,۲۲۷,۷۱۱,۴۲۸	۷,۵۳۵,۱۹۸,۵۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	بانک شهر
-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بانک آینده
۷.۸۳%	۲۳۶,۳۹۶,۳۰۲,۵۵۷	(۱۵۴,۶۲۸,۸۴۵,۶۹۶)	۲۱۲,۶۹۲,۶۹۲,۷۵۵	۱۷۸,۳۳۲,۴۵۵,۴۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۳۹۳,۴۷۴,۷۴۸,۳۰۱	۸۳.۹%	۱۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۱,۹۵۲,۳۹۲,۴۴۰	۱۵.۳%	۲%
درآمد سپرده بانکی	۲,۸۴۹,۴۴۲,۲۱۷	۰.۶%	۰.۱%
سایر درآمدها	۴۹۷,۷۸۶,۸۵۹	۰.۱%	۰%
جمع	۴۶۸,۷۷۴,۳۶۹,۸۱۷	۱۰۰%	۱۶%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲۰-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ج - صنایع خاکچینی ایران	-	۲۹,۰۹۷,۷۴۰,۰۸۸	-	۲۹,۰۹۷,۷۴۰,۰۸۸	-	۵۲,۴۷۲,۹۲۰,۷۷۲	-	۵۲,۴۷۲,۹۲۰,۷۷۲
پتروشیمی خراسان	-	۱۴,۷۸۸,۹۶۶,۹۲۸	-	۱,۲۱۵,۸۷۲,۰۷۰	-	۳۷,۵۱۷,۵۸۶,۱۹۴	-	۱۲,۴۵۰%
سرمایه گذاری سایپا	-	۱,۶۸۷,۸۹۱,۱۲۱	-	۴۰,۰۸۳,۹۲۹,۷۶۰	-	-	-	۹,۶۹%
شرکت بهمن لیژینگ	-	۳۱,۵۳۰,۰۹۲,۸۱۹	-	۴,۶۷۵,۹۶۸,۵۸۸	-	۲۵,۵۰۸,۷۹۶,۲۹۹	-	۸,۷۰%
شیشه همدان	-	۴۹,۶۴۶,۵۸۸,۶۶۴	-	۱۲,۶۲۰%	-	۹۱,۳۷۶,۱۵۶,۳۷۵	-	۸,۴۳%
پتروشیمی تندگوینان	-	۲۰,۳۳۵,۴۷۹,۸۱۹	-	۲۰,۳۳۵,۴۷۹,۸۱۹	-	۲۵,۲۹۰,۶۶۶,۸۶۲	-	۶,۱۱%
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۹%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹%
ایران خودرو	-	(۸۲۹,۵۲۹,۵۱۸)	-	۲,۳۱۲,۶۰۹,۹۳۰	-	۱۳,۷۴۶,۶۸۶,۹۲۴	-	۴,۲۶%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۰,۹۲۷,۰۱۴,۸۷۴	-	۱۵۷۶۳۷۱۰۴	-	۵,۷۸۵,۶۴۶,۰۴۶	-	۴,۱۸%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۴۲۲,۹۵۱,۸۸۵	-	۱۱۰,۹۶۷,۳۶۵	-	۱۴,۱۳۲,۰۴۲,۱۸۳	-	۳,۸۷%
پالایش نفت شیراز	-	۸۳۸۴۵۸۸۹۰	-	-	-	۱۵,۷۲۵,۰۸۴,۱۸۶	-	۳,۸۰%
توسعه معادن وفلزات	-	(۱,۲۱۷,۹۲۸,۵۶۱)	-	۱,۱۲۰,۱۸۰,۹۵۱	-	۷۱۶,۹۸۰,۱۰۷	-	۳,۷۷%
ج - بیمه انکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷%
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲%
بیمه سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸%
کالسیمین	-	۱,۵۲۱,۹۹۴,۴۹۹	-	۱,۴۵۴,۱۵۰,۰۳۹	-	۳,۸۱۴,۸۰۴,۹۴۱	-	۲,۴۷%
سیمان مازندران	-	۷۶۶۰۱۹۶۳۸	-	-	-	۵,۹۲۴,۵۶۰,۱۹۱	-	۲,۳۵%
بانک اقتصاد نوین	-	۶,۸۹۴,۱۷۶,۱۷۵	-	۱,۷۱۲,۴۴۷,۳۵۰	-	۶,۸۹۳,۷۹۴,۶۶۵	-	۲,۱۶%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۴۰۲۱۴۷۵۶۵	-	۴,۶۰۲,۱۴۷,۵۶۵	-	۹۵۴,۰۰۸,۴۷۷	-	۲,۰۱%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۴,۱۱۴,۷۰۰,۹۴۳	-	۶۷۹,۲۴۶,۵۲۷	-	۵,۰۱۸,۲۶۰,۰۰۳	-	۱,۴۷%
نفت بهران	-	۵,۵۸۹,۹۳۰,۷۳۶	-	۶,۶۹۱,۹۶۴,۴۲۲	-	۴,۹۲۴,۳۰۸,۱۶۴	-	۱,۴۵%
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸	-	۱,۴۰%
پالایش نفت تهران	-	(۴,۰۴۳,۵۷۰,۶۳۳)	-	۵,۶۶۰,۳۹۳,۳۶۹	-	۵,۶۶۰,۳۹۳,۳۶۹	-	۱,۳۷%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴%
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۷۵۵,۵۴۵,۱۶۳)	-	۱,۹۷۲,۴۰۲,۳۶۵	-	۵,۵۶۳,۳۴۸,۳۲۱	-	۱,۰۶%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰	-	۰,۹۸%
بانک سامان	-	۳,۷۸۳,۰۵۱,۵۲۵	-	۳۲۱,۴۶۴,۸۸۰	-	۳,۵۲۶,۱۸۲,۵۰۵	-	۰,۹۳%
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	(۷۰۹,۰۳۶,۷۱۸)	-	۳,۸۱۸,۴۱۱,۵۷۶	-	-	-	۰,۹۱%
ج. کویر تابر	-	۲,۰۳۴,۱۹۱,۶۱۳	-	۲,۰۳۴,۱۹۱,۶۱۳	-	۳,۱۷۳,۶۰۶,۹۹۶	-	۰,۷۶%
سیمان ساوه	-	۳,۱۱۹,۸۹۱,۴۶۴	-	۱۹۸,۵۸۳,۹۷۵	-	۲,۸۲۱,۷۰۵,۰۴۰	-	۰,۷۳%
کاشی الوند	-	۲,۳۲۵,۱۹۴,۴۴۲	-	۲,۳۲۵,۱۹۴,۴۴۲	-	۲,۶۶۶,۳۵۱,۱۴۵	-	۰,۶۴%
بیمه انکایی امین	-	-	-	-	-	۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲	-	۰,۶۲%
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۱,۹۳۲,۶۵۶,۰۱۹	-	۸۵,۶۹۹,۹۸۸	-	۸۵,۶۹۹,۹۸۸	-	۰,۴۹%
داروسازی اکسیر	-	۱۱,۵۹۳,۰۵۶,۹۷۸	-	(۱۵۷,۲۶۶,۰۹۱)	-	۱,۹۴۰,۸۹۷,۵۶۵	-	۰,۴۷%
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	-	(۷۲,۲۶۳,۳۸۴)	-	۱,۵۹۲,۱۶۵,۸۴۶	-	۱,۷۷۰,۷۹۲,۵۸۱	-	۰,۴۴%
زغال سنگ پروده طبس	-	(۳۷۵,۹۷۷,۷۷۸)	-	۳۰۹,۶۱۹,۹۷۰	-	۱,۶۸۶,۳۵۱,۶۹۰	-	۰,۴۱%
نیرو ترانس	-	۲,۴۰۴,۹۴۳,۳۴۱	-	۷۸,۲۱۰,۳۴۵	-	۱,۵۷۴,۰۷۰,۰۴۳	-	۰,۳۸%
سیمان صوفیان	-	۲,۹۰۱,۶۳۱,۹۵۰	-	-	-	۱,۵۱۴,۲۱۲,۷۴۳	-	۰,۳۷%
قندهکمتان	-	(۸۸۰,۶۹۹,۷۶۶)	-	۱,۰۶۴,۸۷۷,۳۸۲	-	۱,۰۶۴,۸۷۷,۳۸۲	-	۰,۳۱%
داده گسترعصرنوبن های وب	-	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰	-	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰	-	۹۰۸,۱۶۱,۳۲۷	-	۰%
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۰%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۰%
شهد	-	۲,۳۹۹,۵۷۲,۴۸۴	-	۲,۳۹۹,۵۷۲,۴۸۴	-	۹۸۹,۶۵۹,۸۱۴	-	۰%
پارس دارو	-	۳۶۱,۳۳۱,۱۱۱	-	۳۶۱,۳۳۱,۱۱۱	-	۵۳۶,۴۵۴,۶۸۲	-	۰%
پتروشیمی شیراز	-	۴۵۵,۱۳۵,۹۶۲	-	۴۵۵,۱۳۵,۹۶۲	-	۴۵۵,۱۳۵,۹۶۲	-	۰%
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	(۱۰۷,۷۱۲,۴۱۷)	-	۴۳۳,۰۹۷,۰۷۴	-	۴۳۳,۰۹۷,۰۷۴	-	۰%
تولیدی چدن سازان	-	۱۸۷,۸۸۲,۹۲۴	-	۱۴۸,۰۵۴,۹۰۲	-	۲۵۷,۹۲۸,۰۰۰	-	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۳۲۰,۶۴۱,۶۹۳,۱۸۰	-	۲۸,۴۱۴,۳۱۲,۴۲۵	-	۱۲,۰۶%

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
منقول از صفحه قبل	-	۲۴۹,۰۹۲,۳۹,۳۸۳	۷۱,۵۴۹,۴۵۳,۷۹۷	۳۲۰,۶۴۱,۶۹۳,۱۸۰	۲۸,۴۱۴,۳۱۲,۴۲۵	۲۸۸,۱۶۶,۴۳۲,۸۹۱	۱۸۸,۳۵۵,۶۹۰,۳۹۹	۵۰۴,۹۱۲,۴۳۵,۷۱۵	۱۲۲,۰۶%
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۶,۸۱۹,۳۹۶	۰%
داروسازی ابوریحان	-	(۶۳,۷۷۷,۳۰۱)	۳۲۹,۲۲۵,۹۷۱	۲۶۵,۴۴۸,۶۷۰	-	۳۲۰,۲۷۹,۴۹۸	۳۲۹,۲۲۵,۹۷۱	۳۶۱,۵۰۵,۴۶۹	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	۲۴۲,۲۰۹,۳۸۰	۷۹,۴۳۹,۳۰۶	۳۲۱,۶۴۸,۶۸۶	-	۲۴۲,۲۰۹,۳۸۰	۷۹,۴۳۹,۳۰۶	۳۲۱,۶۴۸,۶۸۶	۰%
سیمان فارس نو	-	(۲۱۸,۷۲۱,۶۱۴)	۲۷۲,۲۳۷,۰۱۱	۵۳,۵۱۵,۳۹۷	-	-	-	۲۷۲,۲۳۷,۰۱۱	۰%
داروخش (هلدینگ)	-	۵۸۵,۴۰۰,۶۳۷	-	۵۸۵,۴۰۰,۶۳۷	-	۱۹۲,۵۱۴,۳۰۳	-	۱۹۲,۵۱۴,۳۰۳	۰%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۵۲۰,۷۳۲,۷۷۵	-	۵۲۰,۷۳۲,۷۷۵	-	۱۷۱,۳۰۴,۳۴۵	(۲,۵۴۶,۴۱۸)	۱۶۸,۷۵۷,۹۲۷	۰.۰۴%
اختیارخ وملت-۲۰۰۰/۱۸۰۰۳/۱۴۰۱	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۲۰	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۲۰	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۲۰	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۲۰	۰.۰۳%
نفت ایرانول	-	۲۶۹,۲۱۰,۷۱۱	۴۹,۱۲۴,۸۶۰	۳۱۸,۳۳۵,۵۷۱	-	۱۵,۹۱۶,۶۹۶	۶۰,۰۰۵,۲۱۸	۷۵,۹۹۱,۹۱۴	۰.۰۲%
ایران‌یاسانتایروایر	-	(۵۲,۳۹۲,۸۸۱)	۶۹,۷۸۸,۷۶۲	۱۷,۳۹۵,۸۸۱	۰%	-	۶۹,۷۸۸,۷۶۲	۶۹,۷۸۸,۷۶۲	۰.۰۴%
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۶۳۱,۳۰۹	۰.۰۲%
معدنی‌وسعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۵۸,۶۴۴	۰.۰۱%
اختیارخ خسپا-۱۶۰۰/۲۵۰۰۳/۱۴۰۱	-	۲۰,۸۵۶,۷۴۲	-	۲۰,۸۵۶,۷۴۲	۰.۰۱%	۲۰,۸۵۶,۷۴۲	-	۲۰,۸۵۶,۷۴۲	۰.۰۱%
خ. معدنی املاح ایران	-	۳۴۷,۵۹۹	-	۳۴۷,۵۹۹	۰%	۱,۲۹۲,۴۰۸	-	۱,۲۹۲,۴۰۸	۰.۰۰%
صنایع خاک‌چینی‌ایران	-	۶۸۷,۸۸۳	-	۶۸۷,۸۸۳	۰%	۷۹۲,۹۱۱	-	۷۹۲,۹۱۱	۰%
معدنی املاح ایران	-	۱۵۷,۱۶۰	-	۱۵۷,۱۶۰	۰%	۵۷۸,۹۷۹	-	۵۷۸,۹۷۹	۰%
اختیارخ خسپا-۲۰۰۰/۲۵۰۰۳/۱۴۰۱	-	۸۵,۳۷۱	-	۸۵,۳۷۱	۰%	۸۵,۳۷۱	-	۸۵,۳۷۱	۰%
دارویی ره آورد تامین	-	۶۰۳,۹۸۴	-	۶۰۳,۹۸۴	۰%	۲۷,۸۵۷	-	۲۷,۸۵۷	۰%
اختیارخ خسپا-۱۰۰۰/۲۵۰۰۳/۱۴۰۱	-	۹,۴۳۴	-	۹,۴۳۴	۰%	۹,۴۳۴	-	۹,۴۳۴	۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۱۰,۲۱۹	-	۱۰,۲۱۹	۰%	(۸,۹۲۵)	-	(۸,۹۲۵)	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۱۷۴,۵۶۲)	-	(۱۷۴,۵۶۲)	۰%
بیمه انکابی آوای پارس%-تادیه	-	(۱,۱۷۱,۷۶۸)	-	(۳۶۵,۸۹۶)	۰%	(۱,۱۷۱,۷۶۸)	-	(۳۶۵,۸۹۶)	۰%
پلیمر آریا ساسول	۸۰۵,۸۹۹	-	-	-	۸۰۵,۸۷۲	(۸۲۱,۹۳۲)	۲۸,۲۹۳	(۷۹۳,۶۳۹)	۰%
خ. سبحان دارو	-	۱۶۸,۶۷۰	-	۱۶۸,۶۷۰	۰%	-	-	-	۰%
خ. ایران‌دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	۰%
سبحان دارو	-	۲۸۸,۰۷۶	-	۲۸۸,۰۷۶	۰%	(۱,۲۲۴,۲۲۱)	-	(۱,۲۲۴,۲۲۱)	۰%
صنعتی بهشهر	۵۳,۳۶۹,۷۰۴	(۳۱,۳۲۵,۷۸۹)	۲۵,۷۵۴,۲۵۲	۲۶,۹۸۷,۴۹۹	۵۳,۳۶۹,۷۳۱	(۶۸۱,۱۸۴,۰۵۱)	۴,۹۴۰,۴۰۹	(۹۸۷۳,۹۱۱)	۰%
فولاد خوزستان	-	۱۵,۷۴۵,۷۵۲	-	۱۵,۷۴۵,۷۵۲	۰%	(۲۶,۴۶۳,۱۰۰)	-	(۲۶,۴۶۳,۱۰۰)	۰%
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)	(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)	-۰.۰۴%
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	-	۵۶,۹۰۹,۲۸۳	-	۵۶,۹۰۹,۲۸۳	۰.۰۱%	(۳۲۸,۴۹۸,۶۷۳)	-	(۳۲۸,۴۹۸,۶۷۳)	-۰.۱%
مخابرات ایران	-	۱,۵۹۶,۴۴۴,۳۰۰	-	۱,۵۹۶,۴۴۴,۳۰۰	۰.۴۱%	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	-	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	-۰.۱۵%
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)	(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)	-۰.۱۶%
نفت سپاهان	-	۴,۵۴۰,۰۲۵,۱۶۰	-	۴,۵۴۰,۰۲۵,۱۶۰	۱.۱۵%	(۱,۹۶۶,۱۷۴,۲۵۲)	۱,۲۷۹,۹۷۰,۹۶۶	(۲,۸۶۶,۲۰۳,۲۸۶)	-۰.۱۷%
سیمان فارس و خوزستان	-	۷,۷۶۵,۵۶۳,۳۵۰	(۱۳۴,۹۳۷,۳۲۱)	۷,۶۳۰,۶۲۶,۰۳۳	۱.۹۴%	(۶۱۷,۷۰۷,۸۲۶)	(۱۳۴,۹۳۷,۳۲۱)	(۷۵۲,۶۴۵,۱۴۷)	-۰.۱۸%
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۴,۵۲۴,۰۲۴,۳۱۵	-	۴,۵۲۴,۰۲۴,۳۱۵	۱.۱۵%	(۱,۰۴۹,۰۴۹,۱۱۵)	-	(۱,۰۴۹,۰۴۹,۱۱۵)	-۰.۲۵%
بیمه آسیا	-	۲,۵۹۶,۸۵۶,۲۲۰	-	۲,۵۹۶,۸۵۶,۲۲۰	۰.۶۶%	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-۰.۳%
بیمه نوین	-	۲,۹۴۴,۶۰۹,۸۲۱	-	۲,۹۴۴,۶۰۹,۸۲۱	۰.۷۵%	(۱,۳۹۲,۲۵۴,۹۹۵)	-	(۱,۳۹۲,۲۵۴,۹۹۵)	-۰.۳%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	-	۵,۲۹۷,۸۱۰,۳۵۰	-	۵,۲۹۷,۸۱۰,۳۵۰	۱.۳۵%	(۱,۳۳۱,۲۵۲,۹۳۱)	(۱۴۷,۰۷۳,۷۶۲)	(۱,۴۷۸,۳۲۶,۶۹۳)	-۰.۳۶%
خ. توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)	(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)	-۰.۶۸%
پاکدیس	-	۶,۱۵۸,۶۳۲,۸۹۲	-	۶,۱۵۸,۶۳۲,۸۹۲	۱.۵۷%	(۳,۷۵۰,۷۶۴,۷۳۶)	۲۷۴,۹۴۷,۴۱۳	(۳,۴۷۵,۸۱۷,۳۲۳)	-۰.۸۴%
خ. داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)	(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)	-۰.۸۵%
م. صنایع و معدن احیاء سپاهان	-	۳,۴۷۴,۶۶۴,۱۳۸	(۲۳۵,۵۸۹,۶۲۹)	۳,۲۳۹,۰۷۴,۵۰۹	۰.۸۲%	(۲,۹۴۰,۵۴۹,۹۷۴)	(۲,۲۵۶,۰۹۳,۸۹۱)	(۴,۰۷۸,۶۴۳,۸۶۵)	-۰.۹۹%
صنعت غذایی کورش	-	۱,۷۵۵,۴۳۵,۵۶۰	-	۱,۷۵۵,۴۳۵,۵۶۰	۰.۴۵%	(۵,۰۶۵,۳۶۶,۳۹۷)	۵۲۳,۰۷۲,۴۹۳	(۴,۵۴۲,۲۵۲,۹۰۴)	-۱.۱۰%
بیمه البرز	-	۳,۸۱۴,۱۰۳,۵۹۶	-	۳,۸۱۴,۱۰۳,۵۹۶	۰.۹۷%	(۵,۴۱۷,۵۰۹,۳۷۵)	-	(۵,۴۱۷,۵۰۹,۳۷۵)	-۱.۳۱%
بانک سینا	-	-	-	-	-	(۵,۹۴۱,۲۵۴,۱۱۰)	-	(۵,۹۴۱,۲۵۴,۱۱۰)	-۱.۴۴%
بیمه پارسیان	-	۴,۱۷۴,۸۷۳,۵۲۳	-	۴,۱۷۴,۸۷۳,۵۲۳	۱.۰۶%	(۶,۲۴۶,۹۰۹,۱۲۵)	۴,۹۱۴,۲۵۰	(۶,۲۴۱,۹۹۴,۶۰۵)	-۱.۵۱%
حقاری شمال	-	(۵۵۰,۸۱۹,۰۹۲)	(۵۵۰,۸۱۹,۰۹۲)	-	-۰.۱۴%	(۹,۴۰۱,۱۶۹,۶۲۲)	-	(۹,۴۰۱,۱۶۹,۶۲۲)	-۱.۸۱%
شرکت کیسون	-	۲,۸۳۶,۶۲۱,۰۸۰	-	۲,۸۳۶,۶۲۱,۰۸۰	۰.۷۲%	(۱۸,۲۰۱,۶۵۱,۹۳۰)	-	(۱۸,۲۰۱,۶۵۱,۹۳۰)	-۴.۴%
فراورده‌های‌نسوزآذر	-	۲۰,۰۱۸,۲۲۴,۵۰۰	(۵۲,۱۰۴,۶۵۹)	۱۹,۹۶۶,۱۱۹,۹۳۱	-۰.۰۷%	(۲۲,۹۰۴,۶۰۹,۸۲۴)	(۲۰۶,۲۴۵,۹۳۳)	(۲۲,۹۰۴,۶۰۹,۸۲۴)	-۵.۵۹%
جمع	۵۴,۱۷۵,۶۰۲	۳۲۱,۴۸۸,۹۹۰,۹۴۹	۷۱,۵۴۲,۳۹۲,۴۴۰	۳۹۳,۴۷۴,۷۴۸,۳۰۱	۱۰۰%	۳۱,۴۵۱,۳۳۵,۶۲۸	۱۸۱,۸۰۹,۳۱۲,۴۶۱	۴۱۳,۶۹۰,۹۲۸,۱۰۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شیشه همدان	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۳,۴۵۶,۴۴۶	۴۰۰	-	-	-	۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰	(۶,۴۲۲,۰۲۵)	۹,۳۷۶,۱۵۶,۳۷۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲,۵۶۲,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰	(۸۳,۲۴۳,۴۳۴)	۴,۸۶۱,۴۱۶,۵۶۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲,۱۷۳,۰۱۳	۲,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۴۶,۰۲۶,۰۰۰	(۵۴۴,۲۲۹,۷۳۹)	۳,۸۰۱,۷۹۶,۲۶۱
بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۲۴,۰۳۴,۳۸۳	۱۴۰	-	-	-	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
پمپ سازی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۶۰,۲۱۱)	۱,۲۰۲,۲۳۹,۷۸۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	-	-	-	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
شهد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۴۱۹,۹۶۲	۷۷۰	-	-	-	۱,۰۹۳,۳۷۰,۷۴۰	(۱۰۳,۷۱۰,۹۲۶)	۹۸۹,۶۵۹,۸۱۴
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۵۷۹,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰	-	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۸۹,۳۲۱	۷۰	۶۲,۲۵۲,۴۷۰	(۸,۸۸۲,۷۳۹)	۵۳,۳۶۹,۷۳۱	۶۲,۲۵۲,۴۷۰	(۸,۸۸۲,۷۳۹)	۵۳,۳۶۹,۷۳۱
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	-	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۰۰	۹,۴۰۰	۹۴۰,۰۰۰	(۱۳۴,۱۲۸)	۸۰۵,۸۷۲	۹۴۰,۰۰۰	(۱۳۴,۱۲۸)	۸۰۵,۸۷۲
جمع				۶۳,۱۹۲,۴۷۰	(۹,۰۱۶,۸۶۷)	۵۴,۱۷۵,۶۰۳	۳۲,۲۴۵,۷۱۸,۸۳۰	(۷۹۴,۳۸۳,۲۰۲)	۳۱,۴۵۱,۳۳۵,۶۲۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه									
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری سایپا	۲۵,۹۲۹,۷۴۲	۱۲۲,۱۱۳,۹۲۹,۸۱۰	(۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۰)	۴۰,۰۸۳,۹۱۹,۷۶۰	۲۵,۹۲۹,۷۴۲	۱۲۲,۱۱۳,۹۲۹,۸۱۰	(۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۰)	۴۰,۰۸۳,۹۱۹,۷۶۰	بانک کارآفرین	-	-	-	-
توسعه‌معدن‌وقلزلت	۵۸۴,۷۴۸	۷,۰۱۴,۲۴۶,۰۷۷	(۵,۸۹۴,۰۶۵,۱۲۶)	۱,۱۲۰,۱۸۰,۹۵۱	۱۰,۰۸۴,۷۵۰	۷,۰۱۴,۲۴۶,۰۷۷	(۵,۸۹۴,۰۶۵,۱۲۶)	۱,۱۲۰,۱۸۰,۹۵۱	پتروشیمی خراسان	۲۳,۱۱۳	۳,۰۵۳,۹۱۰,۲۸۴	(۱,۸۳۸,۰۳۸,۱۲۴)	۱۳,۹۲۰,۶۴۷,۴۷۲
ح - بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۱۲,۸۶۶,۱۲۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۰,۹۱۲,۴۶۸	-	-	-	پمپ سازی ایران	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۳,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۵,۳۰۱,۰۵۲	(۲۳,۶۲۸,۹۲۹,۸۱۹)	۹,۹۵۹,۸۴۲,۳۱۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۹۶,۰۰۰	۱۳,۴۴۴,۱۸۸,۰۵۸	(۱۱,۹۷۰,۰۳۸,۰۱۹)	۱,۴۵۴,۱۵۰,۰۳۹	۶,۳۹۲,۰۰۰	۱۳,۴۴۴,۱۸۸,۰۵۸	(۱۱,۹۷۰,۰۳۸,۰۱۹)	۱,۴۵۴,۱۵۰,۰۳۹	کالسیمین	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	۸۸۹,۹۵۸	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۳۹۳,۳۶۹	(۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷)	۱۷,۰۰۴,۷۱۶,۶۷۶	پالایش نفت تهران	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۸,۰۱۰,۳۶۳	۴,۶۷۵,۹۶۸,۵۹۸	(۲۵,۵۲۹,۴۴۷,۳۴۲)	۳۰,۲۰۵,۴۱۵,۹۴۰	شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۱,۴۷۴,۰۰۰	۱,۹۷۲,۴۰۲,۳۶۵	(۹,۰۸۷,۱۵۴,۶۱۷)	۱۱,۰۵۹,۵۵۶,۹۸۲	ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۸,۰۵۲	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نتگین	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نتگین	-	-	-	-	۱۴,۶۳۱,۹۱۸	۲,۳۱۲,۶۰۹,۹۳۰	(۴,۹۷۸,۵۰۵,۸۲۲)	۷,۲۹۱,۱۱۵,۷۵۲	ایران خودرو	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۶۷۵,۵۹۱	۳,۸۱۸,۴۱۱,۵۷۶	(۲۵,۹۲۵,۴۷۸,۴۰۴)	۲۹,۷۴۳,۸۸۹,۹۸۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۵,۲۹۸,۶۰۷	۱,۷۱۲,۴۴۷,۳۰۵	(۲۰,۹۵۵,۵۸۴,۴۲۷)	۲۲,۶۶۸,۰۳۱,۷۷۷	بانک‌اقتصادنویز	-	-	-	-
بانک‌اقتصادنویز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶۷,۳۶۵	(۱,۰۲۲,۲۴۹,۶۳۵)	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۱۶۵,۸۴۶	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶)	۴,۶۷۴,۰۲۳,۱۱۲	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۷۹۷,۱۳۳	۳,۰۹۶,۶۱۹,۹۷۰	(۱۲,۶۲۷,۴۶۹,۳۳۱)	۱۲,۹۳۷,۰۸۹,۳۰۱	زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	۵۱۳,۰۷۴	۱,۰۸۱,۹۹۴,۴۲۲	(۵,۵۶۹,۱۰۲,۰۰۹)	۶,۶۵۱,۰۹۶,۴۳۱	نفت تهران	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	۴۳۳,۰۸۲	۶۷۹,۲۴۶,۵۲۷	(۱,۷۶۷,۸۷۳,۱۷۹)	۲,۴۴۷,۱۱۹,۷۰۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۵۷۹,۰۰۰	۱,۰۶۴,۸۷۷,۳۸۲	(۲,۳۶۵,۴۳۰,۱۵۲)	۳,۴۳۰,۳۰۷,۵۳۴	قندهکمتان	-	-	-	-
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان‌ارومیه	-	-	-	-
سیمان‌ارومیه	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۳۷,۹۱۷	۴۳۳,۰۹۷,۰۷۴	(۲,۷۸۰,۵۳۲,۷۶۱)	۳,۲۱۳,۶۲۹,۸۳۵	صنعت غذایی کورش	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۷۳۵,۵۷۸	۳,۲۱۳,۶۲۹,۸۳۵	(۲,۷۸۰,۵۳۲,۷۶۱)	۳,۲۱۳,۶۲۹,۸۳۵	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۸۱۴,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۲۵,۹۷۱	(۲,۷۴۵,۰۷۲,۵۰۶)	۳,۰۷۴,۲۹۸,۴۷۷	داروسازی ابوریحان	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۶۴,۸۸۰	(۲,۲۹۴,۳۲۸,۰۱۶)	۲,۶۱۵,۷۹۲,۸۶۰	بانک سامان	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	۲۷۴,۱۲۶	-	-	-	پاکدیس	-	-	-	-
پاکدیس	-	-	-	-	۶۷,۵۵۷	۲۷۲,۲۳۷,۰۱۱	(۱,۵۹۴,۴۶۴,۳۵۳)	۱,۸۶۶,۷۰۱,۳۶۴	سیمان فارس نو	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۶۶,۰۹۱	(۸,۵۹۵,۹۸۹,۷۶۳)	۸,۴۳۸,۷۲۳,۶۷۲	داروسازی اکسیر	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۴۴,۶۹۲	۱۹۸,۵۸۳,۹۷۵	(۲,۳۳۱,۴۸۱,۴۳۸)	۲,۵۳۰,۰۶۵,۴۱۳	سیمان ساوه	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنویز-های وب	-	-	-	-
داده گسترعصرنویز-های وب	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۵۴,۹۰۲	(۶۹۳,۵۹۷,۰۵۴)	۸۴۱,۶۵۱,۹۵۶	تولیدی چدن سازان	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۱۳۱,۶۴۴	۸۵,۶۹۹,۹۸۸	(۱,۱۱۰,۲۰۰,۹۸۷)	۱,۱۹۵,۹۰۰,۹۷۵	سرمایه گذاری سیمان تامين	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامين	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۹,۵۲۶	(۱,۲۲۴,۳۸۹,۲۵۶)	۱,۱۰۴,۳۸۹,۵۲۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۶۹۱,۷۷۰	۷۸,۲۱۰,۳۴۵	(۱,۳۳۶,۴۱۲,۸۴۶)	۱,۴۱۴,۶۲۳,۱۹۱	نیروترانس	-	-	-	-
نیروترانس	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۸,۷۶۲	(۴۷۶,۴۴۱,۷۱۹)	۵۴۶,۲۳۰,۴۸۱	ایران‌یاسات‌ایرواير	-	-	-	-
ایران‌یاسات‌ایرواير	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۳۵,۵۲۸	(۲,۲۷۸,۵۰۷,۶۰۲)	۲,۳۴۸,۴۴۳,۱۳۰	نفت ایرانول	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۳۴,۶۷۸	۴,۹۴۳,۵۸۴	(۱۱۰,۱۴۱,۴۰۹)	۱۱۵,۰۸۴,۹۹۳	صنعتی بهشهر	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	ح- سیمان دارو	-	-	-	-
ح- سیمان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	ح - ایران‌دارو	-	-	-	-
ح - ایران‌دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-
س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	ح- کویر تایر	-	-	-	-
ح- کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان‌گذاری فارس و خورستان	-	-	-	-
سیمان‌گذاری فارس و خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌توکاولد(هلدینگ)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌توکاولد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل پروداز نو آفرین	-	-	-	-
ریل پروداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	فراورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-
فراورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	م- صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-
م- صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	ح - توسعه‌معدن‌وقلزلت	-	-	-	-
ح - توسعه‌معدن‌وقلزلت	-	-	-	-	-	-	-	-	ح - داروسازی ابوریحان	-	-	-	-
ح - داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع	-	-	-	-
جمع	۵۹,۴۸۵,۶۱۰	۳۶۳,۵۷۶,۲۴۰,۷۸۴	(۲۹۱,۶۲۳,۸۴۸,۳۴۴)	۷۱,۹۵۲,۳۹۲,۴۶۰	# ۱۸۶,۵۷۵,۳۶۵	۱۳۱,۳۱۲,۱۹۷,۱۹۴	(۱۱۰,۱۴۱,۴۰۹)	۱۱۵,۰۸۴,۹۹۳	۳۴,۶۷۸	۵۹,۴۸۵,۶۱۰	۳۶۳,۵۷۶,۲۴۰,۷۸۴	(۲۹۱,۶۲۳,۸۴۸,۳۴۴)	۷۱,۹۵۲,۳۹۲,۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۲,۰۳۵,۷۸۳,۷۷۶	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	۱,۳۴۴,۰۸۶,۳۴۰	۲۲۶,۲۸۸,۹۷۸	۲۲۶,۲۸۸,۹۷۸	جمع
۱,۳۴۴,۰۸۶,۳۴۰	-	۱,۳۴۴,۰۸۶,۳۴۰	۲۲۶,۲۸۸,۹۷۸	۲۲۶,۲۸۸,۹۷۸	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰
۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	-	-	-	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۱,۳۴۴,۰۸۶,۳۴۰	(۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰)	۱۲,۶۷۸,۰۳۱,۶۹۰	۱۳,۰۰۰	۲۲۶,۲۸۸,۹۷۸	(۱۲,۴۵۱,۷۴۲,۷۱۲)	۱۲,۶۷۸,۰۳۱,۶۹۰	۱۳,۰۰۰	

اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۲,۸۴۹,۱۸۷,۲۹۴	۱۴,۳۷۴,۶۲۷,۳۰۵
بانک شهر	۱۹,۲۴۵	۲,۷۱۶,۷۷۸,۵۶۵
بانک خاورمیانه	۲۳۵,۶۷۸	۸۰۶,۸۵۱
جمع	۲,۸۴۹,۴۴۲,۲۱۷	۱۷,۰۹۲,۲۱۲,۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۱۴,۳۷۴,۶۲۷,۳۰۵	(۵,۶۳۸,۸۳۸)	۱۴,۳۸۰,۲۶۶,۱۴۳	۲,۸۴۹,۱۸۷,۲۹۴	(۸۷۸,۴۹۹)	۲,۸۵۰,۰۶۵,۷۹۳	بانک آینده
۲,۷۱۶,۷۷۸,۵۶۵	(۲۳۵,۶۲۹)	۲,۷۱۷,۰۱۴,۱۹۴	۱۹,۲۴۵	-	۱۹,۲۴۵	بانک شهر
۸۰۶,۸۵۱	-	۸۰۶,۸۵۱	۲۳۵,۶۷۸	-	۲۳۵,۶۷۸	بانک خاورمیانه
۱۷,۰۹۲,۲۱۲,۷۲۱	(۵,۸۷۴,۴۶۷)	۱۷,۰۹۸,۰۸۷,۱۸۸	۲,۸۴۹,۴۴۲,۲۱۷	(۸۷۸,۴۹۹)	۲,۸۵۰,۳۲۰,۷۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۴۹,۹۵۳,۶۱۷	۳۹۷,۳۸۷,۷۰۷	تنزیل سود سهام
۳۰۰,۹۰۸,۹۷۹	۱۰۰,۳۵۶,۴۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۹۳۸,۰۲۲	۴۲,۶۷۲	سایر درآمدها
۲,۷۷۶,۶۷۳	-	تنزیل سود بانک
۲,۷۶۲,۵۷۷,۲۹۱	۴۹۷,۷۸۶,۸۵۹	جمع