



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	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	بهای تمام شده			
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۱۸,۸۳۶,۴۰۵	۲۷۵,۲۹۲,۲۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۶۶,۰۴۸	۱۷,۱۷۱,۳۴۷,۰۴۷	۲۸۳,۷۰۶,۲۱۵,۱۹۱
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۹,۴۲۸,۴۸۰	۳۴۶,۸۸۱,۴۸۴,۹۹۳	۲۸۳,۷۰۶,۲۱۵,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۳۱۶,۸۸۵,۸۴۰
شیشه همدان	۲۰,۷۴۱,۹۷۳	۲۰۵,۵۲۹,۹۸۰,۶۲۴	۲۰۶,۰۶۱,۸۷۵,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	۲۲۴,۷۶۲,۳۲۳,۷۶۴
پتروشیمی‌شیراز	۲,۴۸۷,۴۴۱	۱۸۶,۹۸۸,۱۳۹,۴۵۲	۱۹۶,۷۲۰,۴۵۷,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۶۳۷,۷۶۰,۹۹۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۷۶,۹۴۷	۱۴۳,۸۳۶,۵۶۹,۷۹۸	۲۲۸,۲۸۷,۱۸۳,۰۷۸	۲۲,۱۱۴,۹۱۵,۰۴۷۹	۱,۰۱۱,۰۲۰	-	-	-	-	۱۷۱,۶۴۸,۶۸۸,۸۱۴
شرکت بهمن لیزینگ	۳۹,۷۷۸,۲۸۳	۱۲۷,۹۹۳,۶۰۸,۹۴۷	۱۵۲,۸۶۷,۸۳۴,۱۶۸	۲,۲۴۳,۵۴۶,۸۴۰	۶۴۶,۷۶۴	-	-	-	-	۱۲۷,۴۲۵,۱۰۶,۴۸۴
ج . صنایع خاک‌چینی‌ایران	۸,۴۰۰,۰۸۹	۷۵,۶۹۱,۶۹۱,۶۳۷	۱۲۶,۱۴۶,۲۷۲,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۷۵۷,۹۹۲,۷۹۲
بانک‌اقتصادنوین	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۴۶,۶۶۸,۴۱۵	۱۰۲,۶۹۹,۲۸۱,۷۰۰	۳۶۸,۴۲۰,۸۸۵	۱۰۴,۵۳۷	-	-	-	-	۹۷,۹۸۶,۸۲۰,۰۱۹
دارویی ره آورد تامین	۱,۲۹۶,۲۴۸	۳۸,۰۱۸,۰۵۲,۸۹۱	۴۳,۰۳۷,۰۹۹,۸۳۵	۶۳,۱۹۹,۰۲۶,۱۶۳	۱,۹۴۶,۶۳۹	-	-	-	-	۹۳,۳۰۸,۴۰۶,۹۸۵
پالایش نفت شیراز	۵,۳۹۰,۶۷۴	۵۶,۶۳۲,۰۸۴,۷۲۳	۷۲,۳۵۷,۱۶۸,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	۷۲,۳۵۷,۱۶۸,۹۰۸
داده گسترعصرزین‌های وب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۲,۱۰۹,۰۳۸	۶۷,۲۱۳,۴۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۲,۲۴۲,۵۸۳,۷۵۰
بانک سینا	۲۹,۰۰۶,۳۲۲	۱۰۷,۱۵۳,۰۷۰,۷۴۲	۷۵,۳۳۷,۲۵۳,۰۴۰	۵,۹۷۱,۶۰۴,۱۰۸	۲,۷۸۰,۷۲۸	-	-	-	-	۶۸,۷۸۴,۳۲۳,۳۳۰
سیمان‌مازندران	۴,۶۳۳,۰۶۳	۴۶,۲۱۳,۱۱۷,۳۱۹	۵۲,۶۶۹,۴۲۲,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	۵۰,۲۴۴,۸۱۶,۹۵۰
ایران خودرو	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۲,۳۷۸,۶۳۷	۵۶,۴۴۴,۴۴۸,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	۴۳,۳۹۷,۸۱۶,۹۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۷۶۰,۰۰۰	۶۱,۹۳۷,۱۶۷,۱۰۷	۵۶,۰۲۳,۸۶۲,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	۴۷,۰۷۶,۰۰۳,۲۴۰
نفت سپاهان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۱,۲۰۸,۸۶۲	۴۴,۵۴۷,۳۵۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۴,۵۴۷,۳۵۶,۸۲۰
پاکدیس	۳,۳۹۹,۱۵۰	۴۳,۲۱۰,۷۱۷,۰۳۷	۴۱,۸۳۱,۰۹۲,۲۱۰	۳,۵۸۶,۹۸۵,۸۹۷	۳۰۲,۳۱۸	-	-	-	-	۴۱,۵۴۰,۹۲۵,۷۵۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۹,۵۳۷,۴۸۷	۳۷,۶۶۶,۵۲۲,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	۳۷,۶۶۶,۵۲۲,۴۹۹
ج. پالایش نفت تبریز	۲,۷۷۷,۴۷۴	۳۸,۵۷۶,۳۳۱,۱۵۲	۴۲,۷۶۷,۰۸۴,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۷۴,۱۳۷,۳۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۳۹۹,۰۰۶	۳۴,۶۹۷,۵۸۹,۴۴۵	۳۵,۳۱۱,۵۰۹,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۵۴,۶۶۵,۹۸۵
نفت بهران	۲,۳۶۸,۰۴۹	۲۵,۷۰۳,۷۱۲,۲۳۳	۳۴,۱۵۵,۹۶۶,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۶۲,۴۸۰,۴۹۳
شرکت کیسون	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۳۸,۱۶۰,۶۰۵,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۳۸,۴۸۰,۳۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۵,۸۸۶,۹۹۷	۹۵,۹۸۳,۴۷۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵,۲۶۲,۱۳۴,۴۰۰
سیمان سپاهان	-	-	-	۲,۴۰۱,۸۴۹	۲۴,۰۰۲,۱۵۲,۸۹۲	-	-	-	-	۲۸,۶۹۸,۴۴۷,۱۴۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۰۲۱,۹۱۵	۳۰,۴۹۹,۰۲۱,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۹۷,۵۳۲,۵۰۰
سیمان صوفیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۹,۳۸۴,۸۴۶	۴,۴۴۳,۵۶۰,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	۲۷,۳۷۷,۳۴۴,۵۹۲
سیمان فارس و خوزستان	۳,۱۱۰,۰۲۵	۶۰,۴۹۴,۴۰۸,۹۵۶	۶۸,۸۴۸,۱۵۸,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۶۹,۷۲۷,۰۰۶
صنعت غذایی کورش	۶۸۴,۴۷۴	۳۱,۰۵۴,۳۳۲,۵۰۱	۳۲,۶۲۵,۴۶۹,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۸۵,۸۸۷,۴۸۰
سیمان ساهو	۲۹۴,۴۹۹	۱۵,۶۹۱,۰۴۳,۹۸۱	۱۵,۶۹۱,۲۲۴,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۸۳,۴۴۴,۶۸۳
حفاری شمال	۵,۳۲۸,۱۱۳	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۲۶,۲۳۸,۵۳۲,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۷۸,۳۸۶,۰۳۰
شهد	۱,۱۳۹,۶۲۲	۱۸,۱۵۵,۵۱۴,۰۱۶	۱۷,۵۳۰,۲۸۲,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۳۱,۹۱۴,۹۱۹
کالسیمین	۸۷۴,۴۳۱	۱۵,۰۳۸,۷۵۳,۳۱۹	۱۵,۰۳۸,۰۹۷,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۴۴,۸۷۰,۲۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸۱,۵۱۵	۱۱,۳۰۱,۶۵۴,۳۹۲	۱۱,۷۴۶,۳۱۷,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۹۲۵,۹۹۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	۲,۵۰۰,۳۱۶	۱۳,۳۸۲,۹۲۵,۱۷۱	-	-	-	-	۱۱,۲۹۱,۴۳۲,۱۹۱
ج. کویر تابر	۲,۲۲۸,۴۹۰	۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵	۱۲,۵۳۰,۶۲۰,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲
سرمایه گذاری صدراتماین	۳,۷۹۵,۸۰۲	۳۹,۷۹۳,۲۹۷,۳۳۰	۴۱,۵۸۰,۸۵۱,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	۹,۷۹۷,۲۸۷,۸۲۲
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	۳۲۳,۵۶۸	۸,۸۸۱,۱۳۱,۳۶۱	-	-	-	-	۸,۷۶۴,۷۶۵,۴۹۳
بیمه نوین	۵,۰۹۶,۶۰۶	۱۳,۷۹۱,۴۱۰,۰۴۵	۱۱,۰۷۹,۹۵۶,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۷,۹۵۴,۰۶۱,۴۷۵
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۷,۳۵۸,۹۵۲,۱۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۲۴۷,۸۹۲	۴,۶۰۸,۴۳۲,۷۹۹	-	-	-	-	۵,۰۵۱,۵۴۹,۳۷۳
سایپا	-	-	-	۲,۶۶۸,۰۰۰	۴,۴۰۵,۴۲۷,۸۲۵	-	-	-	-	۴,۴۰۵,۴۲۷,۸۲۵
نیروکالر	۶۱,۲۶۸	۲,۶۳۸,۹۷۰,۶۸۷	۲,۸۳۸,۱۰۱,۰۲۰	۶۱,۲۶۸	-	-	-	-	-	۲,۹۷۶,۹۶۰,۹۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۴۶,۵۰۸,۴۰۷	۲,۶۱۶,۰۷۶,۷۰۶,۰۱۳	۲,۷۳۸,۳۷۲,۱۲۵,۵۳۲	۱۷,۰۵۶,۴۳۴	۱۸۴,۲۲۶,۴۳۰,۰۷۵	(۱۶,۹۸۰,۰۶۸)	(۲۰۵,۴۳۶,۰۹۲,۷۸۷)	۳۴۷,۳۶۶,۷۷۳	۲,۵۹۲,۸۶۷,۱۰۶,۳۰۱	۲,۴۹۴,۹۸۰,۵۰۹,۸۵۳

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
منقول از صفحه قبل	۳۴۶,۵۰۸,۴۰۷	۲,۶۱۶,۰۷۶,۷۰۶,۰۱۳	۲,۷۳۸,۳۷۲,۱۲۵,۵۳۲	۱۷,۰۵۶,۴۳۴	۱۸۲,۲۲۶,۴۹۳,۰۷۵	(۱۶,۱۹۸,۰۶۸)	(۲۰۵,۴۳۶,۰۹۲,۷۸۷)	۳۴۷,۳۶۶,۷۷۳	-	۲,۶۱۶,۰۷۶,۷۰۶,۰۱۳	۲,۷۳۸,۳۷۲,۱۲۵,۵۳۲	۸۳,۶۱%
اختیارخ شستا-۱۴۰۱/۰۷/۱۷-۷۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۸۵۸,۰۴۵	۳,۴۶۲,۸۵۸,۰۸۴	-	۱۸۲,۲۲۶,۴۹۳,۰۷۵	-	-	۸,۱۵۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۶,۸۵۸,۰۴۵	۳,۴۶۲,۸۵۸,۰۸۴	۰.۱%
قراردادهای تزریق ایران	-	-	-	۱۴۴,۲۰۹	۲,۶۴۶,۶۸۸,۹۹۰	-	-	۱۴۴,۲۰۹	-	۲,۶۴۶,۶۸۸,۹۹۰	۲,۴۴۱,۲۶۶,۷۸۸	۰.۱%
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۱,۸۱۵,۹۹۵	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۱,۸۱۵,۹۹۵	۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	۰.۱%
سپیدار سیستم آسپا	۲,۵۰۰	۶۰,۵۴۴,۴۸۰	۵۹,۶۲۳,۰۰۰	۵۰,۰۲۴	۱,۰۷۱,۴۸۶,۸۲۰	-	-	۵۲,۵۴۴	-	۱,۱۰۶,۸۸۳,۴۷۳	۱,۱۳۱,۵۴۱,۳۰۰	۰%
اختیارخ خودرو-۱۴۰۱/۰۴/۰۸-۱۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۵۳۵,۴۷۹	۱,۹۵۸,۴۹۵,۵۵۸	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۵۳۵,۴۷۹	۸۴۵,۷۸۲,۱۵۵	۰%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۱,۱۱۶	۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲	۸۰۰,۷۹۴,۹۱۰	-	-	-	-	۵۱,۱۱۶	-	۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲	۷۱۹,۴۹۵,۹۳۵	۰%
اختیارخ شستا-۱۴۰۱/۰۷/۱۷-۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۶۸,۲۷۴	۶۶۹,۸۲۷,۴۷۵	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۰,۵۶۸,۲۷۴	۴۶۳,۸۸۰,۵۲۰	۰%
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۳۲,۳۲۳	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۳۶۶,۳۳۲,۳۲۳	۳۶۱,۳۳۷,۱۷۵	۰%
فولاد خوزستان	۲۸,۸۰۰	۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰	۱۷۶,۶۳۸,۷۰۷	-	-	-	-	۲۸,۸۰۰	-	۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰	۱۶۶,۳۳۲,۳۹۷	۰%
پارس دارو	۹۴,۴۱۴	۲,۰۹۲,۶۶۸,۰۱۷	۲,۹۰۳,۷۸۸,۲۰۱	-	-	-	(۱,۹۹۴,۸۳۲,۵۵۸)	۹۴,۴۱۴	-	۲,۰۹۲,۶۶۸,۰۱۷	۱۳۷,۶۳۹,۶۶۱	۰%
نفت ایرانول	۱,۴۶۳	۶۷,۲۷۸,۰۵۳	۷۹,۷۶۸,۰۸۷	-	-	-	-	۱,۴۶۳	-	۶۷,۲۷۸,۰۵۳	۸۰,۵۶۷,۹۵۱	۰%
داروسازی ابوریحان	۱,۵۵۰	۳۲,۷۲۹,۷۱۱	۳۸,۹۵۰,۸۵۵	-	-	-	-	۱,۵۵۰	-	۳۲,۷۲۹,۷۱۱	۳۶,۵۳۱,۸۳۵	۰%
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	-	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۵	۰%
داروسازی اکسیر	۶۵۶,۱۰۷	۲۲,۰۴۷,۰۵۵,۰۱۵	۲۹,۶۱۰,۰۲۳,۶۱۶	-	-	-	(۲۲,۰۲۹,۷۵۳,۱۸۱)	۶۵۶,۱۰۷	-	۲۲,۰۴۷,۰۵۵,۰۱۵	۲۰,۱۰۹,۶۲۳	۰%
ح . داروسازی اکسیر	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	-	۱۶,۳۰۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۵,۵۸۲	۰%
بیمه البرز	۱۲,۲۵۸,۵۷۳	۲۹,۱۶۳,۳۵۴,۷۳۳	۲۹,۱۶۵,۱۳۳,۷۹۲	-	-	(۱۲,۲۵۶,۲۸۲)	(۲۹,۱۴۸,۳۸۸,۴۳۰)	۱۲,۲۵۸,۵۷۳	-	۲۹,۱۶۵,۱۳۳,۷۹۲	۱۳,۶۹۵,۳۱۵	۰%
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۱,۷۷۴	۱۲,۴۱۵,۶۸۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۱۲,۷۰۱,۷۷۴	۱۱,۲۱۲,۸۸۴	۰%
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۹,۹۷۳,۴۸۹	-	-	-	-	۱۰۰	-	۹,۹۷۹,۰۵۱	۷,۸۶۲,۹۳۳	۰%
سیمان فارس نو	۲۰۰	۷,۷۷۹,۲۱۰	۶,۸۰۰,۹۴۳	-	-	-	-	۲۰۰	-	۷,۷۷۹,۲۱۰	۷,۳۵۵,۹۷۰	۰%
تولیدمواداولیداروپخش	-	-	-	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	-	-	۱۵۰	-	۶,۱۴۲,۱۹۲	۵,۲۲۹,۲۰۰	۰%
همکاران سیستم	-	-	-	۸۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۷	-	-	۸۰۰	-	۵,۳۸۰,۹۸۷	۴,۷۰۷,۸۲۱	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	۷۵۰	۵,۰۲۹,۶۶۱	-	-	۷۵۰	-	۵,۰۲۹,۶۶۱	۴,۳۶۸,۸۵۰	۰%
ح . معدنی املاح ایران	۳۷۶	۳,۴۶۵,۵۹۲	۵,۴۱۵,۸۲۳	-	-	-	-	۳۷۶	-	۳,۴۶۵,۵۹۲	۳,۳۶۳,۸۶۵	۰%
سبحان دارو	۳۴۵	۴,۲۹۴,۲۶۶	۳,۳۶۶,۵۸۸	-	-	-	-	۳۴۵	-	۴,۲۹۴,۲۶۶	۲,۸۱۵,۵۹۷	۰%
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۶۰۰,۴۴۸	-	-	-	-	۲۰۰	-	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲,۷۸۱,۳۵۲	۰%
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۲,۶۱۷,۶۳۲	-	-	-	-	۱۷۰	-	۱,۷۴۱,۲۳۳	۱,۸۶۰,۵۶۴	۰%
ح. سبحان دارو	۲۰۲	۲,۳۰۵,۸۳۰	۱,۵۲۶,۰۶۶	-	-	-	-	۲۰۲	-	۲,۳۰۵,۸۳۰	۱,۵۲۶,۰۶۶	۰%
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۰,۹۷۱	-	-	-	-	۱,۰۱۸	-	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۴۴,۰۲۴	۳۳,۶۹۸	-	-	-	-	۲	-	۴۴,۰۲۴	۳۳,۵۹۹	۰%
اختیارخ خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵-۱۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۴۶۳,۴۱۸,۱۴۱	۴۷۷,۲۸۸,۰۶۵	-	-	(۳۹۱,۰۰۰)	(۴۶۳,۴۱۸,۱۳۸)	۳۹۱,۰۰۰	-	۴۶۳,۴۱۸,۱۴۱	-	-
اختیارخ خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵-۱۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۷۳,۹۵۰	۲۹۹,۹۲۲,۷۵۰	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۷۳,۹۴۸)	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۰,۰۷۳,۹۵۰	-	-
اختیارخ خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵-۱۴۰۰	۷۶۱,۰۰۰	۶۰۸,۹۵۵,۲۴۴	۶۰۸,۶۰۳,۰۳۲	-	-	(۷۶۱,۰۰۰)	(۶۰۸,۹۵۵,۲۴۴)	۷۶۱,۰۰۰	-	۶۰۸,۹۵۵,۲۴۴	-	-
اختیارخ خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵-۱۶۰۰	۱,۸۱۹,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۷۰,۳۹۰	۱,۰۶۰,۵۶۳,۰۱۶	-	-	(۱,۸۱۹,۰۰۰)	(۱,۰۶۰,۶۷۰,۳۹۰)	۱,۸۱۹,۰۰۰	-	۱,۰۶۰,۵۶۳,۰۱۶	-	-
اختیارخ خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵-۱۸۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۰۷,۱۰۰	۴۱۹,۸۹۱,۸۵۰	-	-	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۱۰۷,۱۰۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	۴۱۹,۸۹۱,۸۵۰	-	-
اختیارخ خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵-۲۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۵,۲۳۶	۴۹,۵۸۷,۲۲۵	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۸۷۵,۲۳۶)	۲۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۸۷۵,۲۳۶	-	-
اختیارخ وپملت-۱۴۰۱/۰۳/۱۸-۱۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۴۸۴,۵۰۰	۲,۰۱۹,۴۷۹,۸۵۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۴۸۴,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۰,۴۸۴,۵۰۰	-	-
اختیارخ وپملت-۱۴۰۱/۰۳/۱۸-۲۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۵۹۰,۵۸۰	۲,۶۵۹,۳۱۵,۰۵۰	-	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۶,۵۹۰,۵۷۵)	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۱۶,۵۹۰,۵۸۰	-	-
بانک سامان	۵,۸۲۸,۶۲۵	۱۵,۳۸۶,۸۷۱,۹۸۹	۲۰,۳۳۶,۷۴۵,۸۳۰	-	-	(۵,۸۲۸,۶۲۵)	(۱۵,۳۸۶,۸۷۱,۹۸۹)	۵,۸۲۸,۶۲۵	-	۱۵,۳۸۶,۸۷۱,۹۸۹	-	-
بیمه پارسیان	۸,۴۵۰,۴۲۸	۴۴,۴۹۷,۸۵۳,۷۳۰	۳۱,۶۴۷,۳۵۷,۳۳۸	-	-	(۸,۴۵۰,۴۲۸)	(۴۴,۴۹۷,۸۵۳,۷۳۰)	۸,۴۵۰,۴۲۸	-	۴۴,۴۹۷,۸۵۳,۷۳۰	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۰,۵۴۹	۴۵۵,۴۵۴	۱,۶۹۵,۳۶۸,۸۲۸	(۴۸۰,۹۰۸)	(۱,۷۲۰,۸۴۵,۹۳۹)	۲۵,۴۵۴	-	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۳۴۳,۵۶۵	۱۱,۷۴۱,۷۰۸,۳۳۵	۱۱,۷۴۴,۸۹۱,۹۰۸	-	-	(۳۴۳,۵۶۵)	(۱۱,۷۴۱,۷۰۸,۳۳۵)	۳۴۳,۵۶۵	-	۱۱,۷۴۴,۸۹۱,۹۰۸	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۱۵,۴۲۸	۶,۵۱۹,۴۵۳,۷۴۱	۸,۱۹۲,۶۲۶,۲۶۲	-	-	(۷۱۵,۴۲۸)	(۶,۵۱۹,۴۵۳,۷۴۱)	۷۱۵,۴۲۸	-	۶,۵۱۹,۴۵۳,۷۴۱	-	-
سرمایه‌گذاری‌توکوفولد(هلدینگ)	۲,۵۱۴,۹۰۰	۲۳,۳۴۲,۹۶۶,۷۴۰	۲۵,۳۴۹,۳۵۴,۳۵۵	-	-	(۲,۵۱۴,۹۰۰)	(۲۳,۳۴۲,۹۶۶,۷۴۰)	۲,۵۱۴,۹۰۰	-	۲۳,۳۴۲,۹۶۶,۷۴۰	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۲,۲۷۲,۰۲۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۱۲,۲۷۲,۰۲۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع	۳۹۷,۵۹۶,۰۸۰	۲,۷۸۴,۹۵۹,۵۸۲,۲۹۱	۲,۹۱۲,۷۷۳,۷۶۶,۷۷۷	۱۹,۷۶۸,۸۲۱	۲۱۶,۴۵۳,۳۱۱,۸۹۲	(۵۶,۴۵۰,۳۱۱)	(۳۹۵,۵۷۷,۲۱۴,۴۹۲)	۳۶۰,۹۱۲,۵۹۰	۸۳,۶۱%	۲,۷۸۴,۹۵۹,۵۸۲,۲۹۱	۲,۵۰۶,۰۲۸,۰۱۸,۹۸۰	۸۳,۶۱%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اسناد خزانه م ۱۴۰۱ بوجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰٪	۱۳,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۹۶۹,۸۲۵	۱۲,۹۰۰,۱۶۱,۴۲۱	(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷%
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲%
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷%
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳%
بانک رفاه	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳%
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲%
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع			۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۵,۱۷۴,۵۷۵,۰۹۰	درآمد سپرده بانکی
۱,۱۸۰,۲۹۳,۴۴۶	سایر درآمدها
۱,۶۶۶,۰۵۴,۶۵۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
(۷۵,۶۷۹,۶۳۸,۵۰۳)	سرمایه‌گذاری در سهام
(۶۷,۶۵۸,۷۱۵,۳۱۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
پالایش نفت تبریز	-	(۳۴,۹۹۹,۶۷۷,۲۷۹)	۲۸,۲۰۹,۲۳۷,۳۲۳	(۶,۷۹۰,۴۳۹,۹۵۶)	۴.۱%	-	۴۹,۴۵۰,۹۳۶,۰۰۰	۲۹,۱۳۱,۷۸۹,۱۰۹	۷۸,۵۸۲,۷۲۵,۱۰۹	۱۶.۸%
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۲۲۳,۵۰۳,۰۷۷	۵۲,۲۲۳,۵۰۳,۰۷۷	۱۱.۲%
شیشه همدان	-	(۲۲,۸۳۸,۳۷۶,۲۸۳)	۳,۰۶۸,۱۲۵,۸۹۹	(۱۹,۷۷۰,۲۵۰,۳۸۴)	۱۲%	۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰	۲۴,۹۷۱,۱۳۴,۴۴۱	۱۰,۷۹۵,۸۱۸,۱۷۰	۴۵,۱۴۹,۵۳۱,۰۱۱	۹.۷%
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۸۳,۹۲۹,۷۶۰	۴۰,۰۸۳,۹۲۹,۷۶۰	۸.۶%
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۲۹,۵۶۹,۰۳۶	۲۷,۱۲۹,۵۶۹,۰۳۶	۵.۸%
ح - صنایع خاک‌چینی/ایران	-	(۲۴,۳۸۸,۲۷۹,۲۶۳)	-	(۲۴,۳۸۸,۲۷۹,۲۶۳)	۱۴.۸%	-	-	-	۲۶,۰۶۶,۳۰۱,۱۵۵	۵.۶%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۸۴۲,۷۵۶,۷۸۳	-	۸۴۲,۷۵۶,۷۸۳	-۰.۵%	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۶۳۵,۳۹۳	۱۰,۰۲۳,۲۶۸,۶۰۶	۲۰,۵۶۷,۹۰۳,۹۹۹	۴.۴%
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰	-	۱۶,۸۷۳,۱۹۱,۹۴۲	۲۰,۲۳۸,۰۰۵,۵۶۲	۴.۳%
سیمان‌نزدان	-	۵,۵۵۵,۶۵۶,۸۰۹	۲,۴۷۳,۱۰۰,۶۶۰	۸,۰۲۸,۷۵۷,۴۶۹	-۴.۹%	۳,۹۴۸,۴۷۴,۱۵۱	۱۲,۰۱۱,۹۶۱,۹۰۶	۲,۴۷۳,۱۰۰,۶۶۰	۱۸,۴۴۳,۵۳۱,۷۱۷	۴%
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۲۹,۱۱۹,۳۲۸	۳.۴%
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۲۵,۰۸۴,۱۸۶	۳.۴%
ح - بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۷	۲.۵%
نفت بهران	-	۱,۵۰۶,۵۳۳,۸۳۰	-	۱,۵۰۶,۵۳۳,۸۳۰	-۰.۹%	-	۹,۹۵۸,۷۶۸,۲۶۰	۱,۶۴۵,۰۱۹,۸۸۴	۱۱,۶۰۳,۷۸۸,۲۴۴	۲.۵%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۳,۵۹۵,۶۳۷,۲۹۱)	۶,۰۵۵,۱۸۳,۳۷۵	(۷,۵۴۰,۴۵۳,۹۱۶)	۴.۶%	-	۳,۶۷۴,۶۲۰,۷۴۲	۷,۹۱۰,۳۶۹,۱۳۹	۱۱,۵۸۴,۹۸۹,۸۸۱	۲.۵%
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۷۲,۱۹۰,۶۲۱	۱۰,۷۲۲,۱۹۰,۶۲۱	۲.۳%
کالسیمین	-	(۹۰۱,۱۹۶,۳۴۳)	۱,۵۵۹,۳۹۳,۳۹۲	۶۵۸,۱۹۷,۰۴۹	-۰.۴%	-	۲,۵۶۵,۹۱۷,۳۴۲	۷,۹۶۷,۰۴۴,۳۸۱	۱۰,۵۳۲,۹۶۱,۷۷۳	۲.۳%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۹۴,۶۳۷,۳۵۴)	۱۸۸,۰۱۸,۵۷۲	۹۳,۳۸۱,۲۱۸	-۰.۱%	-	(۹۴,۶۳۷,۳۵۴)	۱۰,۱۶۸,۶۵۳,۵۷۲	۱۰,۰۷۴,۰۱۶,۲۱۸	۲.۲%
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۴,۲۴۹,۶۲۸,۲۵۳)	۴,۲۳۵,۷۱۲,۹۵۹	(۱۳,۹۱۵,۲۹۴)	۰.۰%	-	۱,۲۵۹,۲۶۸,۵۴۳	۸,۳۳۸,۶۵۴,۴۰۵	۹,۵۹۷,۹۱۲,۹۴۸	۲.۱%
سرمایه‌گذاری‌هدیر(هلدینگ)	-	(۵۰۹,۳۵۱,۲۲۰)	-	(۵۰۹,۳۵۱,۲۲۰)	۰.۳%	۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۵۶۷,۷۴۶	۲,۵۶۳,۳۴۶,۲۵۵	۹,۲۰۰,۵۷۴,۲۷۱	۲%
ایران خودرو	-	(۷,۲۴۶,۲۴۴,۵۰۰)	-	(۷,۲۴۶,۲۴۴,۵۰۰)	۴.۴%	-	۴,۵۹۱,۲۷۱,۴۸۳	۳,۸۸۲,۳۵۸,۳۷۲	۸,۴۷۲,۶۲۹,۸۵۵	۱.۸%
داروسازی اکسیر	۶,۰۸۷,۸۵۶	(۱,۴۱۷,۱۴۷,۴۰۴)	۱,۹۴۷,۹۸۰,۷۷۸	۵۳۶,۹۲۱,۲۳۰	-۰.۳%	۶,۰۸۷,۸۵۶	(۶,۵۶۹,۳۱۷)	۸,۲۲۴,۵۰۳,۷۹۶	۸,۲۲۴,۵۰۳,۷۹۶	۱.۸%
سیمان صوفیان	-	۴,۰۰۰,۱۱۴,۰۷۷	-	۴,۰۰۰,۱۱۴,۰۷۷	-۲.۴%	۲,۲۰۲,۹۹۲,۷۴۹	۴,۶۶۸,۸۸۷,۲۹۵	-	۶,۸۷۱,۸۸۰,۰۴۴	۱.۵%
شرکت بهمن لیزینگ	-	(۲۷,۶۸۶,۲۷۴,۵۲۳)	-	(۲۷,۶۸۶,۲۷۴,۵۲۳)	۱۶.۸%	۳,۰۲۲,۲۳۸,۸۹۵	(۱,۵۹۳,۹۱۶,۲۴۷)	۴,۶۷۵,۹۶۵,۶۰۹	۶,۱۱۴,۲۸۸,۰۵۷	۱.۴%
بانک سامان	-	(۵,۴۷۸,۱۰۳,۹۹۸)	۲,۶۴۶,۳۴۹,۸۱۲	۲,۶۴۶,۳۴۹,۸۱۲	-۱.۶%	-	-	۶,۰۸۹,۰۰۹,۷۵۵	۶,۰۸۹,۰۰۹,۷۵۵	۱.۳%
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۹۵۹,۸۸۵,۵۴۷	۱,۲۰۸,۹۵۲,۶۴۶	۲,۱۶۸,۸۳۸,۱۹۳	-۱.۳%	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲,۰۸۲,۲۳۷	(۴۲,۰۱۴,۳۹۸)	۶,۰۸۸,۰۶۷,۸۳۹	۱.۳%
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸	۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸	۱.۲%
پالایش نفت بندرعباس	-	۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰	-	۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰	-۱.۳%	-	(۵,۱۰۴,۲۳۲,۶۵۵)	۱۰,۸۴۱,۶۶۸,۸۱۱	۵,۷۳۷,۳۳۶,۱۵۶	۱.۲%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۶۰,۳۹۳,۳۶۹	۵,۶۶۰,۳۹۳,۳۶۹	۱.۲%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۶۳,۳۴۸,۳۲۱	۵,۵۶۳,۳۴۸,۳۲۱	۱.۲%
سیمان ساوه	-	۱,۲۲۳,۶۵۱,۵۶۰	-	۱,۲۲۳,۶۵۱,۵۶۰	-۰.۷%	۲,۱۷۶,۹۳۱,۸۷۱	۱,۵۵۱,۵۲۳,۷۹۷	۱,۰۳۲,۹۳۲,۲۶۷	۴,۷۶۱,۳۸۷,۹۳۵	۱%
سیمان‌سیاهان	-	۴,۶۹۶,۲۹۴,۲۴۹	-	۴,۶۹۶,۲۹۴,۲۴۹	-۲.۸%	-	۴,۶۹۶,۲۹۴,۲۴۹	-	۴,۶۹۶,۲۹۴,۲۴۹	۱%
سیمان فارس و خوزستان	۳,۱۰۴,۳۴۲,۶۹۷	(۷,۶۸۰,۳۶۹,۰۰۳)	۳,۱۳۴,۳۶۴,۸۲۵	(۱,۴۴۱,۶۶۱,۴۸۱)	۰.۹%	۳,۱۰۴,۳۴۲,۶۹۷	(۱,۵۱۴,۱۹۰,۵۷۳)	۳,۰۳۲,۳۶۵,۵۰۲	۴,۶۲۲,۳۶۵,۶۲۶	۱%
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۱,۷۷۷,۵۱۷	۴,۴۰۱,۷۷۷,۵۱۷	۰.۹%
داده گسترعصرنوین‌های وب	-	(۲۱۵,۱۲۵,۳۵۰)	-	(۲۱۵,۱۲۵,۳۵۰)	۰.۱%	-	۳,۹۸۳,۲۶۸,۶۹۵	۱۷۴,۶۴۲,۵۴۰	۴,۱۵۷,۹۱۱,۲۳۵	۰.۹%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰	۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰	۰.۹%
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۱۸,۴۱۱,۵۷۶	۳,۸۱۸,۴۱۱,۵۷۶	۰.۸%
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	-	(۲,۴۵۱,۰۸۵,۲۲۲)	۲,۷۴۰,۷۹۳,۱۱۶	۲,۷۴۰,۷۹۳,۱۱۶	-۱.۷%	-	-	۳,۲۸۵,۴۱۷,۶۱۵	۳,۲۸۵,۴۱۷,۶۱۵	۰.۷%
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۸,۸۸۲,۷۷۴	۳,۱۶۸,۸۸۲,۷۷۴	۰.۷%
دارویی ره آورد تامین	-	(۴,۹۳۳,۳۹۸,۵۷۹)	۱,۸۱۰,۷۲۴,۰۱۴	(۳,۱۲۲,۵۷۴,۵۶۵)	۱.۹%	-	۸۷,۵۱۳,۸۷۷	۲,۴۹۹,۱۱۷,۳۶۲	۲,۵۸۶,۶۳۱,۲۳۹	۰.۶%
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲	۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲	۰.۶%
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۱,۶۶۳,۲۳۸,۵۲۲)	۱,۴۰۲,۸۵۴,۳۳۵	۱,۴۰۲,۸۵۴,۳۳۵	-۰.۹%	-	-	۲,۵۲۱,۳۰۷,۱۶۲	۲,۵۲۱,۳۰۷,۱۶۲	۰.۵%
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۱۱۰,۴۳۰,۵۵۳	(۱۳۹,۴۴۰,۸۶۰,۷۸۲)	۶۰,۶۵۰,۷۹۱,۷۲۶	(۶۶,۰۸۷,۲۱۰,۷۶۱)	۴۰.۰۶%	۳۹,۰۹۱,۱۲۰,۲۳۹	۱۶۹,۶۳۸,۳۹۱,۲۰۱	۳۴۵,۸۶۵,۲۱۷,۷۳۳	۵۵۴,۵۹۴,۷۲۹,۱۷۳	۱۱.۸.۸۹%

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۱۱۰,۴۳۰,۵۵۳	(۱۳۹,۴۴۰,۸۶۰,۷۸۲)	۶۰,۶۵۰,۷۹۱,۷۲۶	(۶۶,۰۸۷,۲۱۰,۷۶۱)	۴۰,۰۰۶%	۳۹,۰۹۱,۱۲۰,۲۳۹	۱۶۹,۶۳۸,۳۹۱,۲۰۱	۳۴۵,۸۶۵,۲۱۷,۷۳۳	۵۵۴,۵۹۴,۷۱۹,۷۱۳	۱۱۸,۸۸۹%
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۷,۵۳۹,۷۰۵	۲,۲۷۷,۵۳۹,۷۰۵	۰%
ج. کویر تایر	-	(۱,۵۴۵,۹۸۵,۶۲۵)	-	(۱,۵۴۵,۹۸۵,۶۲۵)	۱%	-	۲,۱۷۰,۰۷۲,۴۶۷	(۱۰,۷۴۱,۲۸۸)	۲,۱۵۹,۳۳۰,۶۳۹	۰%
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۷۰,۷۹۲,۵۸۱	۱,۸۱۴,۷۹۲,۵۸۱	۰%
نقال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۶,۳۵۱,۶۹۰	۱,۶۸۶,۳۵۱,۶۹۰	۰%
پتروشیمی شیراز	-	(۶,۰۸۲,۶۹۶,۱۸۵)	-	(۶,۰۸۲,۶۹۶,۱۸۵)	۴%	-	۱,۶۴۹,۶۲۱,۵۳۸	-	۱,۶۴۹,۶۲۱,۵۳۸	۰%
درویشخ (هلدینگ)	-	(۱,۴۲۷,۵۵۶,۹۱۳)	۱,۳۴۷,۸۷۰,۰۶۵	۱,۳۴۷,۸۷۰,۰۶۵	-۰,۸%	-	-	۱,۵۶۹,۳۱۸,۲۵۴	۱,۵۶۹,۳۱۸,۲۵۴	۰%
ج. پالایش نفت تبریز	-	(۲,۹۱۵,۱۴۸,۰۵۷)	۲۴۲,۹۹۳,۴۴۳	(۲,۶۷۲,۱۵۴,۶۱۴)	۲%	-	۱,۲۷۵,۶۰۵,۶۷۰	۲۴۲,۹۹۳,۴۴۳	۱,۵۱۸,۵۹۹,۱۱۳	۰%
بیمه البرز	-	(۹۰۷,۹۳۹,۱۶۸)	۱,۵۰۷,۳۲۵,۶۷۹	۵۹۹,۳۸۶,۵۱۱	-۰,۴%	-	-	۱,۵۰۶,۲۲۱,۴۳۵	۱,۵۰۶,۲۲۱,۴۳۵	۰%
قدحکمتان	-	-	-	-	-	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰	-	۱,۰۶۴,۸۷۷,۳۸۲	۱,۲۷۹,۱۰۷,۳۸۲	۰%
سیمان کرمان	-	-	۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹	۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹	-۰,۷%	-	-	۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹	۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹	۰%
سیمان‌ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳	۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳	۰%
پارس دارو	-	(۷۸۲,۵۱۷,۵۴۱)	۷۷۹,۷۶۸,۰۹۹	(۲,۷۴۹,۴۴۲)	۰%	-	۲۹,۸۶۸,۷۱۶	۷۷۹,۷۶۸,۰۹۹	۸۰۹,۶۳۰,۸۱۵	۰%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴	۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۸,۱۴۳,۵۹۷	-	۶۶۳,۳۲۸,۱۳۰	۶۸۱,۴۷۱,۷۲۷	۰%	۱۸,۱۴۳,۵۹۷	-	۶۶۳,۳۲۸,۱۳۰	۶۸۱,۴۷۱,۷۲۷	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۳۶,۳۰۲	(۶۶۰,۸۱۱)	-	(۳۲۴,۵۰۹)	۰%	۳۳۶,۳۰۲	(۶۶۰,۸۱۱)	۶۱۶,۳۸۴,۵۴۸	۶۱۶,۰۶۰,۰۳۹	۰%
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۵۵,۳۸۶,۱۳۷	-	۴۸۶,۴۹۶,۹۵۴	۵۴۱,۸۸۳,۰۹۱	۰%
سایپا	-	۵۳۲,۸۲۹,۶۶۹	-	۵۳۲,۸۲۹,۶۶۹	۰%	-	۵۳۲,۸۲۹,۶۶۹	-	۵۳۲,۸۲۹,۶۶۹	۰%
شهد	-	(۲,۱۹۸,۳۶۷,۶۹۷)	-	(۲,۱۹۸,۳۶۷,۶۹۷)	۱%	۱,۰۲۹,۲۲۰,۶۸۴	(۱,۳۲۸,۲۷۸,۰۸۶)	۷۶۹,۵۸۶,۱۱۷	۴۷۰,۵۲۸,۷۱۵	۰%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۸,۷۹۴,۷۹۱	۴۶۸,۷۹۴,۷۹۱	۰%
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴۴۳,۱۱۶,۵۷۴	-	۴۴۳,۱۱۶,۵۷۴	۰%	-	۴۴۳,۱۱۶,۵۷۴	-	۴۴۳,۱۱۶,۵۷۴	۰%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۳,۰۹۷,۰۷۴	۴۳۳,۰۹۷,۰۷۴	۰%
داروسازی ابوریحان	-	(۲,۴۱۹,۰۲۰)	-	(۲,۴۱۹,۰۲۰)	۰%	۵,۰۴۳,۱۷۶	۳,۸۰۲,۱۲۳	۳۶۷,۲۸۶,۴۸۵	۳۷۶,۱۱۳,۷۸۴	۰%
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶	۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶	۰%
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۶۵۶,۷۲۷	۳۶۲,۶۵۶,۷۲۷	۰%
نیروکلر	۱۳۸,۸۵۹,۸۷۸	-	۱۳۸,۸۵۹,۸۷۸	۱۳۸,۸۵۹,۸۷۸	۰%	-	۳۳۷,۹۹۰,۲۱۲	-	۳۳۷,۹۹۰,۲۱۲	۰%
سیمان فارس نو	-	۵۴۶,۷۲۸	-	۵۴۶,۷۲۸	۰%	۱,۰۰۵,۶۹۰	(۴۲۳,۲۴۰)	۲۷۲,۲۳۷,۰۱۱	۲۷۲,۸۱۹,۲۶۱	۰%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۲۴۵,۳۹۱,۵۸۰)	-	(۲۴۵,۳۹۱,۵۸۰)	۰%	-	۱۹۹,۲۷۱,۵۹۹	-	۱۹۹,۲۷۱,۵۹۹	۰%
نفت ایراتول	-	۷۹۹,۸۶۳	-	۷۹۹,۸۶۳	۰%	-	۱۳,۲۸۹,۸۹۸	۱۳۱,۳۳۰,۰۴۱	۱۳۴,۶۱۹,۹۳۹	۰%
ایران‌یاساتایروایر	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۷۸۸,۷۶۲	۶۹,۷۸۸,۷۶۲	۰%
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۶۳۱,۳۰۹	۶۷,۶۳۱,۳۰۹	۰%
فراژدوهمای تزریقی ایران	۲۶۸,۹۴۴,۵۲۲	(۲۰۵,۴۲۲,۲۰۱)	-	۶۳,۵۲۲,۳۲۱	۰%	۲۶۸,۹۴۴,۵۲۲	(۲۰۵,۴۲۲,۲۰۱)	-	۶۳,۵۲۲,۳۲۱	۰%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۵۸,۶۴۴	۲۴,۲۵۸,۶۴۴	۰%
ج. داروسازی اکسیر	-	۲,۸۱۴,۵۸۱	-	۲,۸۱۴,۵۸۱	۰%	-	۲,۸۱۴,۵۸۱	-	۲,۸۱۴,۵۸۱	۰%
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۵۶۰,۰۰۰	(۸۱۹,۰۹۷)	-	(۲۵۹,۰۹۷)	۰%	۵۶۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۸۸	-	۹۰۵,۵۸۸	۰%
معدنی املاح ایران	۵۴۶,۱۳۸	(۷۵۷,۰۶۷)	-	(۲۱۰,۹۲۹)	۰%	۵۴۶,۱۳۸	۱۱۹,۳۳۰	-	۶۶۵,۴۶۸	۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۱۹۹	(۹۹)	-	۲,۱۰۰	۰%	۲,۱۹۹	(۵,۵۶۶)	-	(۳,۳۶۷)	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۱۷۴,۵۶۳	(۲۳,۱۱۱)	(۲۳,۱۱۱)	۰%	-	-	(۲۳,۱۱۱)	(۲۳,۱۱۱)	۰%
ج. معدنی املاح ایران	-	(۲,۰۵۱,۹۵۶)	-	(۲,۰۵۱,۹۵۶)	۰%	-	(۱۰۱,۷۲۶)	-	(۱۰۱,۷۲۶)	۰%
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۷۴۷,۳۱۸	(۹۱۲,۹۹۱)	-	(۱۶۵,۶۷۳)	۰%	۷۴۷,۳۱۸	(۹۱۲,۹۹۱)	-	(۱۶۵,۶۷۳)	۰%
بیمه اتکابی آوای پارس۷۰تادیه	-	-	-	-	-	-	(۱۸۳,۰۷۶)	-	(۱۸۳,۰۷۶)	۰%
همکاران سیستم	۳۹۹,۷۲۶	(۶۷۳,۱۶۶)	-	(۲۷۳,۴۴۰)	۰%	۳۹۹,۷۲۶	(۶۷۳,۱۶۶)	-	(۲۷۳,۴۴۰)	۰%
ج. سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	(۷۷۹,۷۶۴)	۲۸,۲۹۳	(۷۵۱,۴۷۱)	۰%
پشم‌شیشه‌ایران	۶۵۷,۱۷۸	(۱,۲۰۲,۸۰۰)	-	(۵۴۵,۶۲۲)	۰%	۶۵۷,۱۷۸	(۱,۴۸۸,۸۹۰)	-	(۸۳۱,۷۱۲)	۰%
ج. ایران دارو	-	-	-	-	-	-	-	(۹۶۵,۳۴۹)	(۹۶۵,۳۴۹)	۰%
سبحان دارو	۱۲۰,۷۵۰	(۵۱۰,۹۹۱)	-	(۳۹۰,۲۴۱)	۰%	۱۲۰,۷۵۰	(۱,۲۸۵,۹۵۲)	-	(۱,۱۶۵,۲۰۲)	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۴۰۰,۸۸۸,۲۸۳	(۱۵۴,۶۴۲,۷۵۱,۸۹۱)	۶۶,۳۰۶,۲۵۶,۸۶۰	(۷۳,۹۱۵,۷۹۶,۶۵۶)	۴۴,۸۰%	۴۴,۸۰%	۱۷۴,۷۵۵,۸۱۳,۴۵۳	۳۶۴,۶۵۵,۶۲۷,۷۸۶	۵۸۰,۱۴۱,۹۳۸,۶۹۵	۱۴,۳۳%

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۴۰۰,۸۸۸,۲۸۳	(۱۵۴,۶۴۲,۷۵۱,۸۹۱)	۶۶,۳۰۶,۲۵۶,۸۶۰	(۷۳,۹۱۵,۷۹۶,۶۵۶)	۴۴.۸%			۱۲۴.۳۶%
پلیمر آریا ساسول	-	(۷۴,۵۵۳)	-	(۷۴,۵۵۳)	۰%			-۸.۲%
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	(۳,۷۷۵,۴۹۵)	-	(۳,۷۷۵,۴۹۵)	۰%			-۳.۷%
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	(۴,۹۹۵,۱۴۸)	-	(۴,۹۹۵,۱۴۸)	۰%			-۲.۶%
سپیدار سیستم آسیا	۴,۶۲۵,۰۰۰	(۲۴,۲۴۶,۳۹۷)	-	(۱۹,۶۲۱,۳۹۷)	۰%			-۲.۴%
فولاد خوزستان	-	(۱۰,۳۰۶,۳۰۹)	-	(۱۰,۳۰۶,۳۰۹)	۰%			-۱.۹%
پارس فولاد سبزوآر	-	(۱۱۶,۳۶۵,۸۶۷)	-	(۱۱۶,۳۶۵,۸۶۷)	۰%			-۱.۳%
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-			-۰.۸%
اختیارخ شستا-۱۷۰۸۰۰/۰۷/۱۴۰۱	-	(۲۰۵,۹۴۶,۹۵۵)	-	(۲۰۵,۹۴۶,۹۵۵)	۰%			-۰.۶%
نفت سپاهان	-	(۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰)	-	(۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰)	۰%			-۰.۵%
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	(۸۱,۲۹۸,۹۷۵)	-	(۸۱,۲۹۸,۹۷۵)	۰%			-۰.۴%
بیمه آسیا	-	-	-	-	-			-۰.۴%
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-			-۰.۴%
اختیارخ شستا-۱۷۰۷۰۰/۰۷/۱۴۰۱	-	(۸۹۶,۲۶۹,۱۵۰)	-	(۸۹۶,۲۶۹,۱۵۰)	۰.۵%			-۰.۴%
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰۰۰/۰۴/۱۴۰۱	-	(۱,۱۱۲,۷۱۳,۴۰۲)	-	(۱,۱۱۲,۷۱۳,۴۰۲)	۰.۷%			-۰.۳%
پاکدیس	-	(۳,۸۷۷,۱۵۲,۳۵۱)	-	(۳,۸۷۷,۱۵۲,۳۵۱)	۲.۴%			-۰.۲%
صنعت غذایی کورش	-	(۴,۷۵۹,۸۳۶,۳۲۶)	۱۷۱,۶۰۷,۴۰۳	(۴,۵۸۸,۲۲۸,۹۲۳)	۲.۸%			-۰.۱%
بانک اقتصادنوین	-	(۵,۰۸۰,۸۸۲,۵۶۶)	-	(۵,۰۸۰,۸۸۲,۵۶۶)	۳.۱%			-۰.۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	-	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	۱.۵%			-۰.۱%
مخابرات ایران	-	(۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰)	-	(۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰)	۱%			۰%
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-			۰%
ح . داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-			۰%
بیمه نوین	۵۸,۶۲۹,۳۷۴	(۳,۱۲۵,۸۹۵,۴۹۵)	-	(۳,۰۶۷,۲۶۶,۱۲۱)	۱.۹%			۰%
بیمه پارسیان	۴۱۸,۲۲۴,۵۷۲	-	(۹,۰۸۴,۴۹۹,۳۹۵)	(۸,۶۶۶,۲۷۴,۸۲۳)	۵.۳%			۰%
حفاری شمال	-	(۷,۰۶۰,۱۴۵,۹۷۵)	-	(۷,۰۶۰,۱۴۵,۹۷۵)	۴.۳%			۰%
بانک سینا	-	(۱۲,۵۲۴,۶۱۹,۸۱۸)	-	(۱۲,۵۲۴,۶۱۹,۸۱۸)	۷.۶%			۰%
شرکت کیسون	-	(۲,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)	-	(۲,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)	۱.۶%			۰%
فرآورده های نسوز آذر	-	(۳۶,۵۶۰,۶۷۶,۳۹۷)	-	(۳۶,۵۶۰,۶۷۶,۳۹۷)	۲۲.۲%			۰%
جمع	۳,۸۸۲,۳۶۷,۲۲۹	(۲۳۷,۶۹۱,۰۱۲,۶۶۰)	۵۷,۳۹۳,۳۶۴,۸۶۸	(۱۶۴,۹۷۸,۹۹۴,۷۶۱)	۱۰۰.۰۰%			۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۲-۱- 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
شیشه همدان	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۳,۴۵۶,۴۴۶	۴۰۰	-	-	۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲,۵۶۲,۰۰۰	۱۹۳۰	-	-	۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲,۱۷۳,۰۱۳	۲۰۰۰	-	-	۳,۹۴۸,۴۷۴,۱۵۱ (۳۹۷,۵۵۱,۸۴۹)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۹,۴۲۸,۴۸۰	۲۰۰	-	-	۳,۶۹۱,۰۳۱,۹۸۴ (۱۹۴,۶۶۴,۰۱۶)
بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۲۴,۰۳۴,۳۸۳	۱۴۰	-	-	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۴۰۳,۳۳۳	۲۴۰۰	۳,۳۶۷,۹۹۹,۲۰۰	(۲۶۳,۶۵۶,۵۰۳)	۳,۳۶۷,۹۹۹,۲۰۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۳۹,۷۷۸,۲۸۳	۸۵	-	-	۳,۰۳۲,۲۳۸,۸۹۵ (۳۴۸,۹۱۵,۱۶۰)
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	-	-	۲,۲۰۲,۹۹۲,۷۴۹ (۸۶,۰۰۷,۲۵۱)
سیمان ساوه	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۹۴,۴۹۹	۷۵۵۴	-	-	۲,۱۷۶,۹۳۱,۸۷۱ (۴۷,۷۱۳,۵۷۵)
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
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۳۰,۰۰۰	۲۶۰۰	-	-	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
شهد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۴۱۹,۹۶۲	۷۷۰	-	-	۱,۰۲۹,۲۲۰,۶۸۴ (۶۴,۱۵۰,۰۵۶)
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۸,۴۵۰,۴۲۸	۵۰	۴۲۲,۵۲۱,۴۰۰	(۴,۲۹۶,۸۲۸)	۴۲۲,۵۲۱,۴۰۰
فرآورده‌های تزریقی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۴,۲۰۹	۲۱۰۰	۳۰۲,۸۳۸,۹۰۰	(۳۳,۸۹۴,۳۷۸)	۲۶۸,۹۴۴,۵۲۲ (۳۳,۸۹۴,۳۷۸)
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۵۷۹,۰۰۰	۳۷۰	-	-	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰
بیمه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۵,۰۹۶,۶۰۶	۱۲	۶۱,۱۵۹,۲۷۲	(۲,۵۲۹,۸۹۸)	۶۱,۱۵۹,۲۷۲
صنعتی بهشهر	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۸۹,۳۲۱	۷۰	-	-	۶۲,۲۵۲,۴۷۰ (۶,۸۶۶,۳۳۳)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۴,۱۵۴,۵۱۸,۷۷۲ (۳۰۴,۳۷۷,۶۰۷)	۳,۸۵۰,۱۴۱,۱۶۵	۴۸,۱۷۹,۷۹۳,۱۰۳ (۱,۴۵۰,۲۴۵,۸۴۷)
						۴۶,۷۲۹,۵۴۷,۲۵۶

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	تاریخ مجمع
	به هر سهم	در زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	
جمع نقل از صفحه قبل			۴,۱۵۴,۵۱۸,۷۷۲	(۳۰۴,۳۷۷,۶۰۷)	۳,۸۵۰,۱۴۱,۱۶۵	۴۸,۱۷۹,۷۹۳,۱۰۳	(۱,۴۵۰,۲۴۵,۸۴۷)	۴۶,۷۲۹,۵۴۷,۲۵۶	
تامین سرمایه خلیج فارس	۴۰	۴۵۵۴۵۴	۱۸,۲۱۸,۱۶۰	(۷۴,۵۶۳)	۱۸,۱۴۳,۵۹۷	۱۸,۲۱۸,۱۶۰	(۷۴,۵۶۳)	۱۸,۱۴۳,۵۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳۵۰	۵۱۱۱۶	-	-	-	۱۷,۸۹۰,۶۰۰	(۱,۲۸۵,۲۱۲)	۱۶,۶۰۵,۳۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
داروسازی اکسیر	۶۷۳۰	۱۰۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	(۶۴۲,۱۴۴)	۶,۰۸۷,۸۵۶	۶,۷۳۰,۰۰۰	(۶۴۲,۱۴۴)	۶,۰۸۷,۸۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
داروسازی ابوریحان	۳۵۲۰	۱۵۵۰	-	-	-	۵,۴۷۱,۵۰۰	(۴۲۸,۳۲۴)	۵,۰۴۳,۱۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سیددار سیستم آسیا	۱۸۵۰	۲۵۰۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	-	۴,۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	-	۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
سیمان فارس نو	۵۰۵۵	۲۰۰	-	-	-	۱۰۱۱۰۰۰	(۵,۵۱۰)	۱,۰۰۵,۴۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
پلیمر آریا ساسول	۹۴۰۰	۱۰۰	-	-	-	۹۴۰۰۰۰	(۱۰۳,۶۸۱)	۸۳۶,۳۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
تولیدمواداولیمهداروپخش	۵۶۱۰	۱۵۰	۸۴۱,۵۰۰	(۹۴,۱۸۲)	۷۴۷,۳۱۸	۸۴۱,۵۰۰	(۹۴,۱۸۲)	۷۴۷,۳۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
پشم‌شیشه‌ایران	۷۴۰	۱۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	(۸۲,۸۲۲)	۶۵۷,۱۷۸	۷۴۰,۰۰۰	(۸۲,۸۲۲)	۶۵۷,۱۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۸۰۰	۲۰۰	۵۶۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
معدنی املاح ایران	۳۳۶۰	۱۷۰	۵۷۱,۲۰۰	(۲۵,۰۶۲)	۵۴۶,۱۳۸	۵۴۶,۱۳۸	(۲۵,۰۶۲)	۵۴۶,۱۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
همکاران سیستم	۵۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۷۴)	۳۹۹,۷۲۶	۳۹۹,۷۲۶	(۲۷۴)	۳۹۹,۷۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵۰۰	۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	(۳۸,۶۹۸)	۳۳۶,۳۰۲	۳۷۵,۰۰۰	(۳۸,۶۹۸)	۳۳۶,۳۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
سیحان دارو	۳۵۰	۳۴۵	۱۲۰,۷۵۰	-	۱۲۰,۷۵۰	۱۲۰,۷۵۰	-	۱۲۰,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲۰۰	۲	۲,۴۰۰	(۲۰۱)	۲,۱۹۹	۲,۴۰۰	(۲۰۱)	۲,۱۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
جمع			۴,۱۸۷,۷۰۲,۷۸۲	(۳۰۵,۳۳۵,۵۵۳)	۳,۸۸۲,۳۶۷,۲۲۹	۴۸,۲۳۸,۲۹۰,۲۱۳	(۱,۴۵۳,۰۲۶,۵۲۰)	۴۶,۷۸۵,۲۶۳,۶۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت
پالایش نفت تبریز	۸,۰۲۰,۲۵۶	۱۷۱,۶۴۸,۶۸۸,۸۱۵	(۲۰۶,۶۴۸,۳۶۶,۰۹۴)	(۳۴,۹۹۹,۶۷۷,۲۷۹)	۸,۰۲۰,۲۵۶	۱۷۱,۶۴۸,۶۸۸,۸۱۵	۴۹,۴۵۰,۹۳۶,۰۰۰
ح . صنایع خاک‌چینی‌ایران	۸,۴۶۰,۰۸۹	۱۰۱,۷۵۷,۹۹۲,۷۹۲	(۱۲۶,۱۴۶,۲۷۲,۰۵۵)	(۲۴,۳۸۸,۲۷۹,۲۶۳)	۸,۴۶۰,۰۸۹	۱۰۱,۷۵۷,۹۹۲,۷۹۲	۲۶,۰۶۶,۳۰۱,۱۵۵
شیشه همدان	۱۹,۳۴۱,۹۷۳	۲۲۴,۷۶۲,۳۲۳,۷۶۶	(۲۴۷,۶۰۰,۷۰۰,۰۴۹)	(۲۲,۸۳۸,۳۷۶,۲۸۳)	۱۹,۳۴۱,۹۷۳	۲۲۴,۷۶۲,۳۲۳,۷۶۶	۲۴,۹۷۱,۱۳۴,۴۴۱
پالایش نفت شیراز	۵,۳۹۰,۶۷۴	۷۲,۳۵۷,۱۶۸,۹۰۹	(۷۲,۳۵۷,۱۶۸,۹۰۹)	-	۵,۳۹۰,۶۷۴	۷۲,۳۵۷,۱۶۸,۹۰۹	۱۵,۷۲۵,۰۸۴,۱۸۶
سیمان‌مازندران	۳,۸۹۳,۰۶۳	۵۰,۳۴۷,۳۸۹,۵۶۹	(۴۴,۷۹۱,۷۳۲,۷۶۰)	۵,۵۵۵,۶۵۶,۸۰۹	۳,۸۹۳,۰۶۳	۵۰,۳۴۷,۳۸۹,۵۶۹	۱۲,۰۱۱,۹۶۱,۹۰۶
نفت بهران	۲,۳۶۸,۰۴۹	۳۵,۶۶۲,۴۸۰,۴۹۳	(۳۴,۱۵۵,۹۴۶,۶۶۳)	۱,۵۰۶,۵۳۳,۸۱۳	۲,۳۶۸,۰۴۹	۳۵,۶۶۲,۴۸۰,۴۹۳	۹,۹۵۸,۷۶۸,۲۶۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۲۳۹,۰۰۶	۳۶,۱۵۴,۲۶۵,۹۸۴	(۳۵,۳۱۱,۵۰۹,۲۰۱)	۸۴۲,۷۵۶,۷۸۳	۴,۲۳۹,۰۰۶	۳۶,۱۵۴,۲۶۵,۹۸۴	۵,۹۸۴,۶۳۵,۳۹۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۲۳۴,۰۰۰	۴۷,۰۵۷,۰۰۳,۲۴۰	(۴۶,۱۱۹,۱۱۷,۶۹۳)	۹۵۹,۸۸۵,۵۴۷	۲,۲۳۴,۰۰۰	۴۷,۰۵۷,۰۰۳,۲۴۰	۵,۰۱۲,۰۸۲,۲۳۷
سیمان‌سپاهان	۲,۴۰۱,۸۴۹	۲۸,۶۹۸,۴۴۷,۱۴۱	(۲۴,۰۰۲,۱۵۲,۸۹۲)	۴,۶۹۶,۲۹۴,۲۴۹	۲,۴۰۱,۸۴۹	۲۸,۶۹۸,۴۴۷,۱۴۱	۴,۶۹۶,۲۹۴,۲۴۹
سیمان صوفیان	۱,۲۸۵,۷۷۱	۲۷,۳۷۷,۳۴۴,۵۹۱	(۲۳,۳۷۷,۲۳۰,۵۱۴)	۴,۰۰۰,۱۱۴,۰۷۷	۱,۲۸۵,۷۷۱	۲۷,۳۷۷,۳۴۴,۵۹۱	۴,۶۶۸,۸۸۷,۲۹۵
ایران خودرو	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۷,۸۲۳,۶۷۵	(۵۶,۶۴۴,۴۴۸,۱۷۵)	(۷,۲۴۶,۶۲۴,۵۰۰)	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۷,۸۲۳,۶۷۵	۴,۵۹۱,۲۷۱,۴۸۳
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۲,۵۸۳,۷۵۰	(۷۲,۴۵۷,۷۰۹,۱۰۰)	(۲۱۵,۱۲۵,۳۵۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۲,۵۸۳,۷۵۰	۳,۹۸۳,۲۶۸,۶۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۹۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۲,۱۳۴,۴۶۰	(۴۸,۸۵۷,۷۷۱,۷۵۱)	(۱۳,۵۹۵,۶۳۷,۲۹۱)	۳,۰۹۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۲,۱۳۴,۴۶۰	۳,۶۷۴,۶۲۰,۷۴۲
کالسیمین	۵۸۰,۲۲۸	۱۲,۵۴۴,۸۷۰,۲۴۳	(۱۳,۴۴۶,۰۶۶,۵۸۶)	(۹۰۱,۱۹۶,۳۴۳)	۵۸۰,۲۲۸	۱۲,۵۴۴,۸۷۰,۲۴۳	۲,۵۶۵,۹۱۷,۳۴۲
ح. کویر تایر	۲,۷۲۸,۴۹۰	۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲	(۱۲,۵۳۰,۶۲۰,۳۳۷)	(۱,۵۴۵,۹۵۲,۶۲۵)	۲,۷۲۸,۴۹۰	۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲	۲,۱۷۰,۰۷۲,۶۶۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۷,۱۵۷,۱۷۱,۴۹۹	(۳۷,۶۶۶,۵۲۲,۷۱۹)	(۵۰۹,۳۵۱,۲۰۰)	۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۷,۱۵۷,۱۷۱,۴۹۹	۱,۶۹۲,۵۶۷,۷۴۶
پتروشیمی‌شیراز	۲,۴۸۷,۴۴۱	۱۸۸,۶۳۷,۷۶۰,۹۹۰	(۱۹۴,۷۲۰,۴۵۷,۱۷۵)	(۶,۰۸۲,۶۹۶,۱۸۵)	۲,۴۸۷,۴۴۱	۱۸۸,۶۳۷,۷۶۰,۹۹۰	۱,۶۴۹,۶۲۱,۳۲۸
سیمان ساوه	۳۵۶,۲۱۵	۲۰,۱۸۳,۴۴۴,۶۸۲	(۱۸,۹۵۹,۷۹۳,۱۲۲)	۱,۲۲۳,۶۵۱,۵۶۰	۳۵۶,۲۱۵	۲۰,۱۸۳,۴۴۴,۶۸۲	۱,۵۵۱,۵۲۳,۷۹۷
ح. پالایش نفت تبریز	۲,۵۷۷,۴۷۴	۳۷,۰۷۴,۱۳۷,۲۸۹	(۳۹,۹۸۹,۲۸۵,۳۴۶)	(۲,۹۱۵,۱۴۸,۰۵۷)	۲,۵۷۷,۴۷۴	۳۷,۰۷۴,۱۳۷,۲۸۹	۱,۲۷۵,۶۰۵,۶۷۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۹۸,۴۴۴	۹,۷۹۷,۲۸۷,۸۹۲	(۱۴,۰۴۶,۹۱۶,۱۴۵)	(۴,۲۴۹,۶۲۸,۲۵۳)	۸۹۸,۴۴۴	۹,۷۹۷,۲۸۷,۸۹۲	۱,۲۵۹,۲۶۸,۵۴۳
نیروکلر	۱۲۲,۵۳۶	۲,۹۷۶,۹۶۰,۸۹۹	(۲,۸۳۸,۱۰۱,۰۲۱)	۱۳۸,۸۵۹,۸۷۸	۱۲۲,۵۳۶	۲,۹۷۶,۹۶۰,۸۹۹	۳۳۷,۹۹۰,۲۱۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸۱,۵۱۵	۱۱,۵۰۰,۹۲۵,۹۹۱	(۱۱,۷۴۶,۳۱۷,۵۷۱)	(۲۴۵,۳۹۱,۵۸۰)	۱۸۱,۵۱۵	۱۱,۵۰۰,۹۲۵,۹۹۱	۱۹۹,۲۷۱,۵۹۹
دارویی ره آورد تامین	۲,۹۷۲,۸۸۷	۹۳,۳۸۴,۲۶۶,۹۸۶	(۹۳,۳۸۴,۲۶۶,۹۸۶)	(۴,۹۳۳,۲۹۸,۵۷۹)	۲,۹۷۲,۸۸۷	۹۳,۳۸۴,۲۶۶,۹۸۶	۸۷,۵۱۳,۸۷۷
پارس دارو	۴,۴۱۴	۱۲۷,۶۳۹,۲۶۰	(۹۱۰,۱۵۶,۸۰۱)	(۷۸۲,۵۱۷,۵۴۱)	۴,۴۱۴	۱۲۷,۶۳۹,۲۶۰	۲۹,۸۶۲,۷۱۶
نفت ایرانول	۱,۴۶۳	۸۰,۵۶۷,۹۵۱	(۷۹,۷۶۸,۰۸۸)	۷۹۹,۸۶۳	۱,۴۶۳	۸۰,۵۶۷,۹۵۱	۱۳,۲۸۹,۸۹۸
داروسازی ابوریحان	۱,۵۵۰	۳۶,۵۳۱,۸۳۴	(۳۸,۹۵۰,۸۵۴)	(۲,۴۱۹,۰۲۰)	۱,۵۵۰	۳۶,۵۳۱,۸۳۴	۳,۸۰۲,۱۲۳
ح . داروسازی اکسیر	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۵,۵۸۱	(۱۶,۳۰۱,۰۰۰)	۲,۸۱۴,۵۸۱	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۵,۵۸۱	۲,۸۱۴,۵۸۱
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۷۸۱,۳۵۱	(۳,۶۰۰,۴۴۸)	(۸۱۹,۰۹۷)	۲۰۰	۲,۷۸۱,۳۵۱	۳۴۵,۵۸۸
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۸۶۰,۵۶۳	(۲,۶۱۷,۶۳۰)	(۷۵۷,۰۶۷)	۱۷۰	۱,۸۶۰,۵۶۳	۱۱۹,۳۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۰,۹۱۶,۶۴۹	۱,۳۸۷,۲۴۷,۴۱۱,۷۷۵	(۱,۴۹۱,۳۴۴,۱۰۳,۵۴۴)	(۱۰۴,۰۹۶,۶۹۱,۷۶۹)	۱۱۰,۹۱۶,۶۴۹	۱,۳۸۷,۲۴۷,۴۱۱,۷۷۵	۱۸۴,۶۱۰,۷۷۹,۳۱۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱۰,۹۱۶,۶۴۹	۱,۳۸۷,۲۴۷,۴۱۱,۷۷۵	(۱,۴۹۱,۳۴۴,۱۰۳,۵۴۴)	(۱۰۴,۰۹۶,۶۹۱,۷۶۹)	۲	۳۳,۵۹۸	(۹۹)
سرمایه گذاری شفا دارو	۳۷۶	۳,۳۶۳,۸۶۵	(۵,۴۱۵,۸۲۱)	(۲,۰۵۱,۹۵۶)	۳۷۶	۳,۳۶۳,۸۶۵	(۲,۰۵۱,۹۵۶)
ح . معدنی املاح ایران	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه	۲۰۰	۷,۳۵۵,۹۷۰	(۶,۸۰۹,۲۴۲)	۵۴۶,۷۲۸	۲۰۰	۷,۳۵۵,۹۷۰	۵۴۶,۷۲۸
سیمان فارس نو	۷۵۰	۴,۳۶۸,۸۴۹	(۵,۰۲۹,۶۶۰)	(۶۶۰,۸۱۱)	۷۵۰	۴,۳۶۸,۸۴۹	(۶۶۰,۸۱۱)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۸۰۰	۴,۷۰۷,۸۲۰	(۵,۳۸۰,۹۸۶)	(۶۷۳,۱۶۶)	۸۰۰	۴,۷۰۷,۸۲۰	(۶۷۳,۱۶۶)
همکاران سیستم	۲۰۲	۱,۵۲۶,۰۶۵	(۱,۵۲۶,۰۶۵)	-	۲۰۲	۱,۵۲۶,۰۶۵	-
ح. سبحان دارو	۱۵۰	۵,۲۲۹,۲۰۰	(۶,۱۲۲,۹۱۱)	(۹۱۲,۹۹۱)	۱۵۰	۵,۲۲۹,۲۰۰	(۹۱۲,۹۹۱)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۶,۲۹۱	۱۳,۶۹۵,۳۱۵	(۹۲۱,۶۳۴,۴۸۳)	(۹۰۷,۹۳۹,۱۶۸)	۶,۲۹۱	۱۳,۶۹۵,۳۱۵	(۹۰۷,۹۳۹,۱۶۸)
بیمه البرز	۳۴۵	۲,۸۱۵,۵۹۶	(۳,۳۲۶,۵۸۷)	(۵۱۰,۹۹۱)	۳۴۵	۲,۸۱۵,۵۹۶	(۵۱۰,۹۹۱)
سبحان دارو	۱,۰۰۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴	(۱۲,۴۱۵,۶۸۴)	(۱,۲۰۲,۸۰۰)	۱,۰۰۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴	(۱,۲۰۲,۸۰۰)
پشم‌شیشه‌ایران	۱۰۰	۷,۸۶۲,۹۳۵	(۷,۹۳۷,۴۸۸)	(۷۴,۵۵۳)	۱۰۰	۷,۸۶۲,۹۳۵	(۷۴,۵۵۳)
پلیمر آریا ساسول	۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۴۵,۵۰۰	(۲,۰۰۱,۸۱۵,۹۹۵)	(۳,۷۷۵,۴۹۵)	۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۴۵,۵۰۰	(۳,۷۷۵,۴۹۵)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۳۷,۱۷۵	(۳۶۶,۳۳۷,۳۲۳)	(۴,۹۹۵,۱۴۸)	۱۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۳۷,۱۷۵	(۴,۹۹۵,۱۴۸)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۹,۶۳۱	(۱,۴۳۷,۲۵۷,۰۳۵)	(۱,۴۱۷,۱۴۷,۴۰۴)	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۹,۶۳۱	(۱,۴۱۷,۱۴۷,۴۰۴)
داروسازی اکسیر	۵۲,۵۲۴	۱,۱۰۶,۸۸۳,۴۲۲	(۱,۱۳۱,۱۲۹,۸۱۹)	(۲۴,۶۴۶,۳۹۷)	۵۲,۵۲۴	۱,۱۰۶,۸۸۳,۴۲۲	(۲۴,۶۴۶,۳۹۷)
سپیدار سیستم آسیا	۲۸,۸۰۰	۱۶۶,۳۳۲,۳۹۸	(۱۷۶,۶۳۲,۷۰۷)	(۱۰,۳۰۶,۲۰۹)	۲۸,۸۰۰	۱۶۶,۳۳۲,۳۹۸	(۱۰,۳۰۶,۲۰۹)
فولاد خوزستان	۲,۱۲۳,۱۸۱	۱۱,۲۹۱,۴۳۲,۱۹۰	(۱۱,۳۸۶,۰۶۶,۵۴۴)	(۹۴,۶۳۷,۳۵۴)	۲,۱۲۳,۱۸۱	۱۱,۲۹۱,۴۳۲,۱۹۰	(۹۴,۶۳۷,۳۵۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۲۳,۵۶۸	۸,۷۶۴,۷۶۵,۴۹۳	(۸,۸۸۱,۱۳۱,۳۶۰)	(۱۱۶,۳۶۵,۸۶۷)	۳۲۳,۵۶۸	۸,۷۶۴,۷۶۵,۴۹۳	(۱۱۶,۳۶۵,۸۶۷)
پارس فولاد سبزواری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۸۰,۵۲۰	(۶۶۹,۸۲۷,۴۷۵)	(۲۰۵,۹۴۶,۹۵۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۸۰,۵۲۰	(۲۰۵,۹۴۶,۹۵۵)
اختیارخ شستا-۱۴۰۱/۰۷/۱۷-۸۰۰	۱۴۴,۲۰۹	۲,۴۴۱,۲۶۶,۷۸۸	(۲,۶۴۶,۶۸۸,۹۸۹)	(۲۰۵,۴۲۲,۲۰۱)	۱۴۴,۲۰۹	۲,۴۴۱,۲۶۶,۷۸۸	(۲۰۵,۴۲۲,۲۰۱)
فرآورده‌های تزریقی ایران	۵۱,۱۱۶	۷۱۹,۴۹۵,۹۳۴	(۸۰۰,۷۹۴,۹۰۹)	(۸۱,۲۹۸,۹۷۵)	۵۱,۱۱۶	۷۱۹,۴۹۵,۹۳۴	(۸۱,۲۹۸,۹۷۵)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۵۸۸,۹۳۳	(۳,۴۶۲,۸۵۸,۰۸۳)	(۸۹۶,۲۶۹,۱۵۰)	۸,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۵۸۸,۹۳۳	(۸۹۶,۲۶۹,۱۵۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۱/۰۷/۱۷-۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۷۸۲,۱۵۸	(۱,۹۵۸,۴۹۵,۵۶۰)	(۱,۱۱۲,۷۱۳,۴۰۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۷۸۲,۱۵۸	(۱,۱۱۲,۷۱۳,۴۰۲)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۱/۰۸-۱۸۰۰	۱,۱۳۹,۹۶۲	۱۵,۳۳۱,۹۱۴,۹۲۹	(۱۷,۵۳۰,۲۸۲,۶۲۶)	(۲,۱۹۸,۳۶۷,۶۹۷)	۱,۱۳۹,۹۶۲	۱۵,۳۳۱,۹۱۴,۹۲۹	(۲,۱۹۸,۳۶۷,۶۹۷)
شهد	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۹,۹۵۵,۸۲۰	(۴۴,۵۴۷,۳۵۶,۷۰۰)	(۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۹,۹۵۵,۸۲۰	(۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰)
نفت سپاهان	۱,۴۰۳,۳۳۳	۲۶,۷۶۹,۷۲۷,۰۰۶	(۳۴,۴۵۰,۰۹۶,۰۰۹)	(۷,۶۸۰,۳۶۹,۰۰۳)	۱,۴۰۳,۳۳۳	۲۶,۷۶۹,۷۲۷,۰۰۶	(۷,۶۸۰,۳۶۹,۰۰۳)
سیمان فارس و خوزستان	۴۰,۴۲۵,۰۴۷	۱۲۷,۴۲۵,۱۰۶,۴۸۳	(۱۵۵,۱۱۱,۳۸۱,۰۰۶)	(۲۷,۶۸۶,۲۷۴,۵۲۳)	۴۰,۴۲۵,۰۴۷	۱۲۷,۴۲۵,۱۰۶,۴۸۳	(۲۷,۶۸۶,۲۷۴,۵۲۳)
شرکت بهمن لیزینگ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۹,۵۳۲,۵۰۰	(۳۰,۹۸۴,۵۳۸,۵۰۰)	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۹,۵۳۲,۵۰۰	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۹۵۲,۱۵۵	(۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۵)	(۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۹۵۲,۱۵۵	(۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰)
مخابرات ایران	۶۳۵,۵۰۵	۲۵,۶۸۵,۸۸۷,۴۸۱	(۳۰,۴۴۵,۷۲۳,۸۰۷)	(۴,۷۵۹,۸۳۶,۳۲۶)	۶۳۵,۵۰۵	۲۵,۶۸۵,۸۸۷,۴۸۱	(۴,۷۵۹,۸۳۶,۳۲۶)
صنعت غذایی کورش	۲۵,۸۰۴,۵۳۷	۹۷,۹۸۶,۸۲۰,۰۱۸	(۱۰۳,۰۶۷,۷۰۲,۵۸۴)	(۵,۰۸۰,۸۸۲,۵۶۶)	۲۵,۸۰۴,۵۳۷	۹۷,۹۸۶,۸۲۰,۰۱۸	(۵,۰۸۰,۸۸۲,۵۶۶)
بانک‌اقتصادنوین	۳,۷۰۱,۴۶۸	۴۱,۵۴۰,۹۲۵,۷۵۰	(۴۵,۴۱۸,۰۷۸,۱۰۷)	(۳,۸۷۷,۱۵۲,۳۵۱)	۳,۷۰۱,۴۶۸	۴۱,۵۴۰,۹۲۵,۷۵۰	(۳,۸۷۷,۱۵۲,۳۵۱)
پاکدیس	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۱۴,۵۰۲,۷۵۰	(۲۷۵,۲۹۲,۲۰۷,۰۰۰)	۲,۱۲۲,۶۹۶,۷۵۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۱۴,۵۰۲,۷۵۰	۲,۱۲۲,۶۹۶,۷۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۹۶,۶۰۶	۷,۹۵۴,۰۶۱,۴۷۵	(۱۱,۰۷۹,۹۵۶,۹۹۵)	(۳,۱۲۵,۹۹۴,۹۹۵)	۵,۰۹۶,۶۰۶	۷,۹۵۴,۰۶۱,۴۷۵	(۳,۱۲۵,۹۹۴,۹۹۵)
بیمه نوین	۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۶۸,۷۸۴,۳۳۷,۳۲۹	(۸۱,۳۰۸,۹۵۷,۱۴۷)	(۱۲,۵۴۴,۶۱۹,۸۱۸)	۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۶۸,۷۸۴,۳۳۷,۳۲۹	(۱۲,۵۴۴,۶۱۹,۸۱۸)
بانک سینا	۵,۳۲۸,۱۳۶	۱۹,۱۷۸,۳۸۶,۰۳۲	(۲۶,۲۳۸,۵۳۲,۰۰۷)	(۷,۰۶۰,۱۴۵,۹۷۵)	۵,۳۲۸,۱۳۶	۱۹,۱۷۸,۳۸۶,۰۳۲	(۷,۰۶۰,۱۴۵,۹۷۵)
حقاری شمال	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۴۸۰,۳۶۰	(۳۸,۱۹۰,۶۰۵,۷۶۰)	(۲,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۴۸۰,۳۶۰	(۲,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)
شرکت کیسون	۲۰,۶۲۲,۵۲۸	۲۶۴,۳۱۶,۸۸۵,۸۴۱	(۳۰۰,۸۷۷,۵۶۲,۲۳۸)	(۳۶,۵۶۰,۶۶۶,۳۹۷)	۲۰,۶۲۲,۵۲۸	۲۶۴,۳۱۶,۸۸۵,۸۴۱	(۳۶,۵۶۰,۶۶۶,۳۹۷)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۳۶۰,۹۱۲,۵۹۰	۲,۵۰۶,۰۲۸,۰۱۸,۹۸۰	(۲,۷۳۶,۳۷۱,۷۰۰,۳۵۱)	(۲۳۰,۳۴۶,۰۸۴,۱۷۱)	۳۶۰,۹۱۲,۵۹۰	۲,۵۰۶,۰۲۸,۰۱۸,۹۸۰	(۲۳۰,۳۴۶,۰۸۴,۱۷۱)
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۲-۳- 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	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۳۵۷	۱۴۴,۸۹۷,۳۵۳,۱۴۵	(۹۲,۶۷۳,۸۵۰,۰۶۸)	۵۲,۲۲۳,۵۰۳,۰۷۷
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	۲۵,۹۲۹,۷۴۲	۱۲۲,۱۱۳,۹۲۹,۸۱۰	(۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۰)	۴۰,۰۸۳,۹۲۹,۷۶۰
پالایش نفت تبریز	۳,۰۶۷,۷۱۱	۷۱,۹۹۷,۲۰۴,۷۸۵	(۴۳,۷۸۷,۹۶۷,۴۶۲)	۲۸,۲۰۹,۲۳۷,۳۲۳	۳,۱۶۷,۷۱۱	۷۴,۳۴۷,۱۳۸,۹۹۰	(۴۵,۲۱۵,۳۴۹,۸۸۹)	۲۹,۱۳۱,۷۸۹,۱۰۱
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۰,۷۱۰,۵۷۶	۱۳۶,۵۲۱,۵۳۰,۲۹۴	(۱۰۹,۳۹۱,۹۶۱,۲۸۴)	۲۷,۱۲۹,۵۶۹,۰۱۰
بانک کارآفرین	-	-	-	-	۲۷,۵۱۳,۷۲۰	۸۳,۲۵۷,۰۹۵,۱۸۶	(۶۶,۳۸۳,۹۰۳,۲۶۴)	۱۶,۸۷۳,۱۹۱,۹۲۲
توسعه‌معدن‌وقلزات	-	-	-	-	۱۰,۵۷۵,۴۱۱	۱۲۲,۵۲۵,۷۴۰,۵۹۶	(۱۰۶,۵۹۶,۶۲۱,۲۸۸)	۱۵,۹۲۹,۱۱۹,۳۰۸
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۱۲,۸۶۶,۱۲۰	۳۸,۹۹۷,۲۱۰,۲۹۸	(۲۷,۱۲۰,۷۹۷,۳۰۱)	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۰,۹۱۲,۴۶۸	۷۷,۴۵۵,۰۰۴,۲۳۶	(۶۶,۶۱۳,۳۳۵,۴۲۵)	۱۰,۸۴۱,۶۶۸,۸۱۱
شیشه همدان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۹,۳۰۱,۳۴۱	(۱۴,۴۶۱,۱۷۵,۴۴۲)	۳,۰۶۸,۱۲۵,۸۹۹	۶,۰۵۸,۵۱۴	۷۳,۳۷۶,۶۹۹,۵۰۵	(۶۲,۵۸۰,۸۸۱,۴۰۵)	۱۰,۷۹۵,۸۱۸,۱۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۷۷,۱۳۵	۲,۱۸۴,۸۷۴,۱۹۸	(۱,۹۹۶,۸۵۵,۶۲۶)	۱۸۸,۰۱۸,۵۷۲	۴,۹۴۳,۹۲۳	۳۰,۷۳۲,۴۴۰,۰۴۷	(۲۰,۵۶۳,۷۸۶,۴۷۵)	۱۰,۱۶۸,۶۵۳,۵۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۲,۲۵۳,۰۰۰	۱۲۸,۵۸۳,۸۹۷,۰۱۵	(۱۱۸,۵۶۰,۶۲۸,۴۰۹)	۱۰,۰۶۳,۲۶۸,۶۰۶
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۳,۰۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۹۵,۷۱۸,۲۳۲	(۵۶,۰۲۳,۵۲۱,۶۱۱)	۹,۴۷۲,۱۹۰,۶۲۱
سرمایه گذاری صدراتمین	۲,۸۹۷,۳۵۸	۳۱,۷۶۹,۶۴۷,۹۱۱	(۲۷,۵۳۳,۹۳۴,۹۵۲)	۴,۲۳۵,۷۱۲,۹۵۹	۵,۶۹۷,۳۵۸	۶۲,۴۸۱,۳۹,۷۶۶	(۵۴,۱۴۲,۶۶۵,۳۶۱)	۸,۳۳۸,۶۵۴,۴۰۵
داروسازی اکسیر	۶۵۵,۱۰۷	۳۰,۱۰۴,۴۴۶,۳۵۸	(۲۸,۱۵۶,۴۶۵,۵۸۰)	۱,۹۴۷,۹۸۰,۷۷۸	۲,۹۰۵,۸۵۵	۱۳۳,۳۲۲,۷۹۷,۲۵۰	(۱۲۵,۰۹۷,۸۱۱,۹۹۳)	۸,۲۲۴,۹۸۵,۲۵۷
کالسمین	۲۹۴,۲۰۳	۶,۶۱۹,۱۹۳,۸۱۰	(۵,۰۵۹,۸۰۰,۴۱۸)	۱,۵۵۹,۳۹۳,۳۹۲	۲,۶۸۶,۲۰۳	۵۲,۹۰۱,۲۶۶,۱۱۵	(۴۴,۹۳۴,۲۲۱,۸۳۵)	۷,۹۶۷,۰۴۴,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۱۰,۰۰۰	۵۳,۱۵۰,۸۹۱,۵۲۴	(۴۷,۱۲۵,۷۰۸,۱۴۹)	۶,۰۲۵,۱۸۳,۳۷۵	۹,۸۴۲,۱۰۶	۱۰۸,۵۲۱,۲۶۱,۷۶۰	(۱۰۰,۶۰۱,۸۹۶,۲۲۱)	۷,۹۱۰,۳۶۹,۱۳۹
بانک سامان	۵,۸۲۸,۶۲۵	۱۷,۵۰۴,۹۹۱,۶۴۵	(۱۴,۸۵۸,۶۴۱,۸۳۳)	۲,۶۴۶,۳۴۹,۸۱۲	۸۸۹,۹۵۸	۳۲,۵۳۰,۹۰۲,۴۹۵	(۲۶,۴۴۱,۸۱۱,۷۴۰)	۶,۰۸۹,۰۹۰,۷۵۵
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۲,۶۴۶,۳۴۹,۸۱۲	۲۶,۴۰۰,۷۰۸,۵۶۳	(۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵)	۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۴,۷۱۶,۶۷۶	(۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷)	۵,۶۶۰,۳۹۳,۳۰۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۸,۴۳۴,۵۷۱,۸۲۰	(۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹)	۵,۵۶۳,۳۴۸,۳۲۱
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۸,۰۱۰,۳۶۴	۳۰,۲۰۵,۴۱۵,۹۴۱	(۲۵,۵۲۹,۴۵۰,۵۳۲)	۴,۶۷۵,۹۶۵,۴۰۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۴,۴۱۶,۰۰۰	۳۱,۶۲۶,۲۵۱,۵۹۰	(۲۷,۲۲۴,۴۷۴,۰۷۳)	۴,۴۰۱,۷۷۷,۵۱۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۲	۱۰,۲۵۵,۸۳۹,۰۹۸	(۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸)	۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۴,۶۳۱,۹۱۸	۳۰,۸۶۲,۰۲۱,۰۷۲	(۲۶,۹۷۹,۶۶۲,۷۰۰)	۳,۸۸۲,۳۰۵,۳۷۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۶۷۵,۵۹۱	۲۹,۷۴۳,۸۸۹,۹۸۰	(۲۵,۹۲۵,۴۷۸,۴۰۴)	۳,۸۱۸,۴۱۱,۵۷۶
سرمایه‌گذاری‌توکا‌فولاد(هلدینگ)	۲,۵۱۴,۹۰۰	۲۵,۶۳۹,۰۶۲,۴۵۲	(۲۲,۸۹۸,۲۶۹,۳۱۶)	۲,۷۴۰,۷۹۳,۱۳۶	۳,۴۵۱,۹۰۰	۳۴,۷۱۵,۱۱۰,۹۸۵	(۳۱,۴۲۹,۶۹۳,۳۰۷)	۳,۲۸۵,۴۱۷,۶۱۵
نیروترانس	-	-	-	-	۱۳,۷۱۳,۴۶۷	۲۹,۶۶۱,۵۸۰,۵۸۳	(۲۶,۴۹۲,۶۹۷,۸۰۹)	۳,۱۶۸,۸۸۲,۷۷۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۶,۶۹۲	۳۷,۵۳۲,۴۲۷,۰۳۷	(۳۴,۳۹۸,۰۶۲,۲۱۲)	۳,۱۱۳۴,۳۶۴,۸۲۵	۲,۵۱۶,۶۹۲	۵۳,۸۱۴,۱۵۸,۰۰۲	(۵۰,۷۸۱,۹۴۴,۵۰۰)	۳,۰۳۲,۲۱۳,۵۰۲
پاکدیس	-	-	-	-	۱,۶۷۶,۱۲۶	۲۳,۹۷۹,۰۷۵,۷۹۵	(۲۱,۱۵۳,۳۸۸,۴۶۰)	۲,۸۲۵,۶۸۷,۳۳۵
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۱۴,۴۸۴,۱۴۲	۵۸,۵۹۵,۵۳۵,۱۶۴	(۵۶,۰۲۲,۴۶۷,۶۳۲)	۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۶,۹۰۴,۴۷۲	(۱۵,۹۱۳,۵۵۸,۰۵۲)	۲,۵۶۳,۳۴۶,۴۲۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۱۵,۴۲۸	۷,۹۳۲,۳۰۸,۰۷۶	(۶,۵۲۹,۴۵۳,۷۴۱)	۱,۴۰۲,۸۵۴,۳۳۵	۱,۵۲۱,۶۴۴	۱۶,۴۰۸,۸۰۴,۰۳۰	(۱۳,۸۸۷,۴۹۶,۸۶۸)	۲,۵۲۱,۳۰۷,۱۶۲
دارویی ره آورد تامین	۲۷۰,۰۰۰	۹,۷۲۹,۲۶۴,۴۴۵	(۷,۹۱۸,۵۴۰,۴۳۱)	۱,۸۱۰,۷۲۴,۰۱۴	۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۳,۵۶۷,۶۴۸	(۱۲,۰۷۲,۴۵۰,۲۸۶)	۲,۴۹۹,۱۱۷,۳۶۲
سیمان‌مازندران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۷۹۰,۳۱۶	(۷,۸۷۷,۶۸۹,۶۵۶)	۲,۴۷۳,۱۰۰,۶۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۷۹۰,۳۱۶	(۷,۸۷۷,۶۸۹,۶۵۶)	۲,۴۷۳,۱۰۰,۶۶۰
کاشی الوند	-	-	-	-	۷۳۳,۲۶۴	۱۸,۲۶۳,۷۶۷,۱۷۶	(۱۵,۹۸۶,۲۲۷,۴۷۱)	۲,۲۷۷,۵۳۹,۷۰۵
بانک‌اقتصادنیون	-	-	-	-	۶,۶۵۷,۷۵۹	۲۸,۳۸۰,۱۱۴,۶۸۲	(۲۶,۳۴۲,۱۰۲,۷۸۸)	۲,۰۳۸,۰۲۱,۸۹۴
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۴,۵۰۷,۱۱۲	(۶,۱۶۳,۷۱۴,۵۳۱)	۱,۷۷۰,۷۹۲,۵۸۱
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱,۱۵۱,۳۲۲	۲۴,۴۴۴,۳۲۲,۵۱۲	(۲۲,۷۵۷,۹۷۰,۸۲۲)	۱,۶۸۶,۳۰۵,۱۶۰
جمع نقل به سفته بعد	۲۵,۱۳۷,۱۵۹	۳۲۲,۰۴۴,۴۰۳,۸۹۸	(۲۶۲,۶۰۲,۵۶۴,۸۱۱)	۵۹,۴۴۱,۸۳۹,۰۸۰	۲۴۳,۷۹۶,۸۶۰	۲,۰۲۲,۱۴۲,۹۶۷,۹۵۷	(۱,۶۶۸,۴۸۹,۹۳۷,۷۶۲)	۳۵۳,۶۵۳,۰۳۰,۱۹۵

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	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۲۵,۱۳۷,۱۵۹	۳۲۲,۰۴۴,۴۰۳,۸۸۹	(۲۶۲,۶۰۲,۵۶۴,۸۱۸)	۵۹,۴۴۱,۸۳۹,۰۸۰	۲۴۳,۷۹۶,۸۶۰	۲,۰۲۲,۱۴۲,۹۶۷,۹۵۷	(۱,۶۶۸,۴۸۹,۹۳۷,۷۶۲)	۳۵۳,۶۵۳,۰۴۰,۱۹۵
نفت بهران	-	-	-	-	۶۸۴,۵۸۵	۹,۰۷۵,۷۶۸,۱۷۷	(۷,۴۳۰,۷۴۸,۲۱۷)	۱,۶۴۵,۰۱۹,۹۶۰
داروپخش (هلدینگ)	۳۴۳,۵۶۵	۱۱,۶۶۵,۲۱۳,۰۵۵۹	(۱۰,۳۱۷,۳۴۲,۹۹۴)	۱,۳۴۷,۸۷۰,۰۶۵	۳۹۵,۲۳۸	۱۳,۴۳۸,۴۱۴,۴۰۱	(۱۱,۸۶۹,۰۹۶,۱۴۷)	۱,۵۶۹,۳۱۸,۲۵۴
بیمه البرز	۱۲,۲۵۲,۲۸۲	۳۰,۳۳۰,۸۲۴,۹۸۶	(۲۸,۸۲۳,۴۹۹,۲۰۷)	۱,۵۰۷,۳۲۵,۶۷۹	۱۲,۲۵۲,۲۸۲	۳۰,۳۳۰,۸۲۴,۹۸۶	(۲۸,۸۲۳,۴۹۹,۳۳۷)	۱,۵۰۷,۳۲۵,۶۵۹
نفت سیاهان	-	-	-	-	۴,۵۱۵,۸۳۵	۱۶,۸۶۲,۳۵۵,۴۹۵	(۱۵,۵۸۲,۳۸۴,۵۲۹)	۱,۲۷۹,۹۷۰,۹۶۶
سیمان کرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۶,۴۷۴,۸۵۰	(۲۶,۴۱۲,۲۷۲,۰۲۱)	۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۶,۴۷۴,۸۵۰	(۲۶,۴۱۲,۲۷۲,۰۲۱)	۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹
قندهکمتان	-	-	-	-	۵۷۹,۰۰۰	۳,۴۳۰,۳۰۷,۵۳۴	(۲,۳۶۵,۴۳۰,۱۵۲)	۱,۰۶۴,۸۷۷,۳۸۲
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱۳۰,۱۹۳	۷,۸۲۴,۸۰۹,۱۷۴	(۶,۷۹۱,۸۷۶,۹۰۷)	۱,۰۳۲,۹۳۲,۲۶۷
سیمان/رومیه	-	-	-	-	۱,۰۵۶,۶۵۱	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
پارس دارو	۹۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰	(۱,۹۹۳,۶۳۱,۴۰۱)	۷۷۹,۷۶۸,۰۹۹	۹۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰	(۱,۹۹۳,۶۳۱,۴۰۹)	۷۷۹,۷۶۸,۰۹۱
شهد	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۶۹۹,۷۵۵	(۴,۰۹۲,۱۱۳,۶۳۸)	۷۶۹,۵۸۶,۱۱۷
صنعت غذایی کورش	۴۸,۹۶۹	۲,۳۵۱,۱۲۹,۷۵۱	(۲,۱۷۹,۵۲۲,۳۴۸)	۱۷۱,۶۰۷,۴۰۳	۱۸۶,۸۹۶	۹,۰۷۷,۵۲۱,۸۱۴	(۸,۳۱۸,۴۰۵,۷۰۲)	۷۵۹,۱۱۶,۱۱۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۴۵۵,۴۵۴	۲,۳۵۸,۶۹۶,۹۵۸	(۱,۶۹۵,۳۶۸,۸۲۸)	۶۶۳,۳۲۸,۱۳۰	۴۵۵,۴۵۴	۲,۳۵۸,۶۹۶,۹۵۸	(۱,۶۹۵,۳۶۸,۸۳۸)	۶۶۳,۳۲۸,۱۲۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۱,۱۱۳,۸۲۴	(۵,۱۲۴,۷۵۱,۲۹۲)	۶۱۶,۳۸۴,۵۳۲
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۹۲۴,۰۰۰	۳,۴۲۱,۲۱۹,۶۹۶	(۲,۹۳۴,۷۳۲,۷۴۲)	۴۸۶,۴۹۶,۹۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۹,۰۸۷,۸۵۴	(۵,۱۸۰,۲۹۳,۰۶۳)	۴۶۸,۷۹۴,۷۹۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۷۳۵,۵۷۸	۳,۲۱۳,۶۲۹,۸۳۵	(۲,۷۸۰,۵۳۲,۷۶۱)	۴۴۳,۰۹۷,۰۷۴
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۳,۲۱۷,۹۳۸,۷۰۲	(۲,۸۵۰,۶۵۲,۲۲۷)	۳۶۷,۲۸۶,۴۷۵
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۸۱۴,۰۰۰	۹,۵۳۱,۰۵۰,۹۰۹	(۹,۱۶۴,۲۲۱,۵۱۳)	۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۸۸۹,۷۸۳	۲,۰۳۰,۶۳۲,۰۴۵	(۱,۶۶۷,۹۷۵,۳۱۸)	۳۶۲,۶۵۶,۷۲۷
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۶۷,۵۵۷	۱,۸۶۶,۷۰۱,۳۶۴	(۱,۵۹۴,۴۶۴,۳۵۳)	۲۷۲,۲۳۷,۰۱۱
ح. پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۷۹۳,۰۷۶	(۲,۷۷۷,۷۹۹,۶۳۳)	۲۴۲,۹۹۳,۴۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۷۹۳,۰۷۶	(۲,۷۷۷,۷۹۹,۶۳۳)	۲۴۲,۹۹۳,۴۳۳
داده گسترعصرنوین‌های وب	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۷۲۷,۵۳۲	(۱,۶۲۵,۰۸۴,۹۹۲)	۱۷۴,۶۴۲,۵۴۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	۶۱,۳۰۰	۲,۹۴۰,۲۹۴,۲۴۰	(۲,۸۱۸,۹۶۴,۱۹۹)	۱۲۱,۳۳۰,۰۴۱
بانک سینا	-	-	-	-	۳۳۱,۳۲۱	۹۴۵,۶۸۰,۷۹۹	(۸۵۵,۵۶۴,۴۳۸)	۹۰,۱۱۶,۳۶۱
ایران‌یاسات‌ایرواير	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۴۶,۲۳۰,۴۸۱	(۴۷۶,۴۴۱,۷۴۹)	۶۹,۷۸۸,۷۳۲
بانک ملت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۵۵۳,۰۶۵	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۶۴)	۶۷,۶۳۱,۳۰۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۳۸۰,۰۰۷	(۱,۹۱۱,۱۲۱,۳۶۳)	۲۴,۲۵۸,۶۴۴
ح. سبحان دارو	-	-	-	-	۴۵	۸۱۵,۵۸۰	(۷۸۷,۲۸۸)	۲۸,۲۹۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴,۰۰۰	(۲۵,۴۷۷,۱۱۱)	(۲۳,۱۱۱)	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴,۰۰۰	(۲۵,۴۷۷,۱۱۱)	(۲۳,۱۱۱)
ح. ایران‌دارو	-	-	-	-	۱۰۳	۱,۶۶۱,۹۰۴	(۲,۶۲۷,۲۵۳)	(۹۶۵,۳۴۹)
ح. کویر تابر	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۴۰۴,۱۳۱,۰۳۸	(۴۱۴,۸۷۲,۸۶۶)	(۱۰,۷۴۱,۸۲۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۰,۵۵۲,۸۸۳	۴۰۲,۰۹۶,۳۹۰,۰۷۸	(۳۳۶,۸۲۷,۴۷۸,۴۶۱)	۶۵,۲۶۸,۹۱۱,۶۱۷	۲۷۳,۹۹۷,۱۳۵	۲,۲۵۵,۲۱۷,۰۱۵,۸۱۱	(۱,۸۸۳,۵۲۶,۴۲۷,۴۴۶)	۳۷۱,۶۹۰,۵۸۸,۲۶۵

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت				سود و زیان ناشی از			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۴۰,۵۵۲,۸۸۳	۴۰۲,۰۹۶,۳۹۰,۰۷۸	(۳۳۶,۸۲۷,۴۷۸,۴۶۱)	۶۵,۲۶۸,۹۱۱,۶۱۷	۲۷۳,۹۹۷,۱۳۵	۲,۲۵۵,۲۱۷,۰۱۵,۸۱۱	(۱,۸۸۳,۵۲۶,۴۲۷,۴۴۶)	۳۷۱,۶۹۰,۵۸۸,۳۶۵
-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸۸۰,۷۷۲,۳۴۴)	۸۱۶,۰۲۷,۶۵۶
-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰	(۴۸۰,۴۱۴,۶۰۰)	۶۵,۸۸۵,۴۰۰
-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۴۵۵,۱۹۵)	۳۴,۵۴۴,۸۰۵
-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	(۷۶,۷۵۶,۲۲۵)	۲۴,۶۴۳,۷۷۵
-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲۸۵,۶۳۰,۵۳۹)	۲۳,۱۶۹,۴۶۱
-	-	-	-	۱۴۷,۲۱۰	۸۸۶,۰۵۶,۹۹۰	(۸۸۰,۹۹۵,۸۶۳)	۵,۰۶۱,۱۲۷
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۹۸۷,۳۸۲)	(۴,۹۸۷,۳۸۲)
-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۷۷۳,۱۱۷)	(۷,۷۷۳,۱۱۷)
-	-	-	-	۲۳۲,۰۰۰	۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۰۷۲,۶۰۰)	(۱۱,۸۷۳,۶۰۰)
-	-	-	-	۲۳,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۴۸۹,۴۸۱)	(۱۳,۲۸۹,۴۸۱)
۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۹۵,۹۲۷,۰۲۵)	(۳۹۶,۷۷,۰۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۸,۸۶۶,۳۵۷)	(۱۸,۸۶۶,۳۵۷)
-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۶۹۰,۶۴۵)	(۲۵,۲۹۰,۶۴۵)
-	-	-	-	۴۱۲,۰۰۰	۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷۷۲,۱۸۹,۸۷۶)	(۳۰,۵۸۹,۸۷۶)
۵۲۶,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۶۹۷,۷۱۳	(۹,۹۰۴,۷۴۵,۰۶۷)	۱,۲۰۸,۹۵۲,۶۴۶	۲,۴۰۶,۰۰۰	۴۵,۵۶۵,۵۴۴,۶۵۰	(۴۵,۶۰۷,۵۵۹,۰۴۸)	(۴۴,۰۱۴,۳۹۸)
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۷۵,۳۳۸)	(۵۵,۴۷۵,۳۳۸)	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۴۵۵,۵۱۲)	(۵۱,۴۵۵,۵۱۲)
-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۱,۱۶۰,۹۵۰)	(۷۸,۱۶۰,۹۵۰)
۹۷۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۳,۹۴۸,۳۸۶)	(۹۹,۴۴۸,۳۸۶)	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۴۴۸,۳۸۶)	(۹۹,۴۴۸,۳۸۶)
۳۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۴,۶۲۰,۲۹۸)	(۱۱۰,۱۲۰,۲۹۸)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۹۶۵,۴۵۷	(۲۹۳,۱۲۰,۲۹۸)	(۱۱۰,۱۲۰,۲۹۸)
-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۹۶۵,۴۵۷	(۱,۶۱۳,۸۵۸,۲۶۹)	(۱۳۷,۸۹۲,۸۱۲)
۳۹۱,۰۰۰	۳۲۰,۶۲۰,۰۰۰	(۴۷۱,۳۱۸,۶۸۴)	(۱۵۰,۶۹۸,۶۸۴)	۳۹۱,۰۰۰	۳۲۰,۶۲۰,۰۰۰	(۴۷۱,۳۱۸,۶۸۴)	(۱۵۰,۶۹۸,۶۸۴)
-	-	-	-	۲,۰۹۹,۵۳۴	۹,۵۲۶,۴۰۰,۰۴۳	(۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴)	(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)
-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۵۱۱,۶۰۰)	(۱۷۹,۶۱۱,۶۰۰)
-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۳,۲۴۴,۰۵۱)	(۱۸۷,۲۴۴,۰۵۱)
-	-	-	-	۱۱۵,۵۰۷	۱,۵۷۹,۴۵۵,۸۴۵	(۱,۷۸۵,۷۰۱,۷۷۸)	(۲۰۶,۲۴۵,۹۳۳)
۷۶۱,۰۰۰	۳۰۵,۱۶۱,۰۰۰	(۶۰۹,۷۹۴,۶۲۷)	(۳۰۴,۶۳۳,۶۲۷)	۷۶۱,۰۰۰	۳۱۲,۰۱۰,۰۰۰	(۶۱۶,۶۴۳,۶۲۷)	(۳۰۴,۶۳۳,۶۲۷)
-	-	-	-	۵۸۷,۰۰۰	۳,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۷,۳۵۸,۸۹۱)	(۵۱۵,۷۵۸,۸۹۱)
۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۶۰۸,۱۰۰)	(۵۷۴,۶۰۸,۱۰۰)	۱,۰۴۹,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۲,۸۰۸,۱۰۰)	(۵۷۴,۶۰۸,۱۰۰)
-	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۶,۸۵۷,۱۵۹	(۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰)	(۵۸۶,۱۸۲,۴۴۱)
-	-	-	-	۳۷۳,۹۷۴	۱۲,۵۷۹,۹۸۱,۲۴۶	(۱۳,۲۴۱,۶۹۴,۲۰۴)	(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)
۱,۸۱۹,۰۰۰	۳۸۱,۹۹۰,۰۰۰	(۱,۳۲۰,۱۰۱,۶۹۰)	(۹۳۸,۱۱۱,۶۹۰)	۱,۶۱۹,۰۰۰	۲,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۸,۵۱۱,۶۹۰)	(۹۳۸,۱۱۱,۶۹۰)
-	-	-	-	۳,۸۸۵,۲۴۶	۳۲,۴۹۲,۳۱۲,۲۱۶	(۳۵,۲۹۹,۸۵۷,۱۰۵)	(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)
-	-	-	-	۶۷۵,۲۹۱	۱۲,۷۱۳,۷۰۳,۶۷۴	(۱۶,۲۳۲,۳۳۷,۸۱۱)	(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)
۸,۴۵۰,۴۲۸	۲۹,۹۰۶,۱۸۶,۴۳۴	(۳۸,۹۹۰,۶۸۵,۸۲۹)	(۹,۰۸۴,۴۹۹,۳۹۵)	۸,۵۳۲,۹۰۵	۳۰,۸۲۴,۴۲۱,۴۴۹	(۳۹,۹۰۴,۰۰۶,۳۲۴)	(۹,۰۷۹,۵۸۴,۸۷۵)
جمع	۵۵,۶۷۰,۳۱۱	۴۴۷,۲۰۲,۲۹۵,۱۲۵	(۳۹۲,۰۸۱,۷۰۳,۵۰۵)	۵۵,۱۲۰,۵۹۱,۷۲۰	۲,۴۳۵,۴۸۷,۱۴۴,۵۴۰	(۲,۰۸۳,۳۳۷,۴۶۶,۶۳۲)	۳۵۲,۱۴۹,۶۷۷,۹۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	جمع	درآمد فروش	
۱,۶۶۶,۰۵۴,۶۵۰	۱,۶۶۶,۰۵۴,۶۵۰	(۱,۴۶۶,۳۷۷,۴۹۲)	۹۹,۸۳۸,۵۷۹	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰
۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱۱۰
۲,۳۵۷,۷۵۲,۰۸۶	۲,۳۵۷,۷۵۲,۰۸۶	(۱,۴۶۶,۳۷۷,۴۹۲)	۹۹,۸۳۸,۵۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲-۱ 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	
۱,۶۶۶,۰۵۴,۶۵۰	(۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۹۹,۸۳۸,۵۷۹	(۱۲,۹۰۰,۱۶۱,۴۲۱)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰
۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	(۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۲,۳۵۷,۷۵۲,۰۸۶	(۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۴)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۹۹,۸۳۸,۵۷۹	(۱۲,۹۰۰,۱۶۱,۴۲۱)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۲,۰۳۸,۰۶۶,۳۴۳	۱۹,۵۲۲,۸۹۶,۳۶۷
بانک رفاه	۳,۱۳۱,۲۵۹,۰۰۶	۳,۲۹۱,۷۸۲,۱۹۲
بانک شهر	۳۹,۸۱۶	۲,۷۱۷,۰۹۶,۲۰۱
بانک خاورمیانه	۲۵,۳۲۰	۱,۹۳۳,۸۸۸
جمع	۵,۱۶۹,۳۹۰,۴۸۵	۲۵,۵۳۳,۷۰۸,۶۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۱۹,۵۲۲,۸۹۶,۳۶۷	(۲,۶۵۱,۰۰۰)	۱۹,۵۲۵,۵۴۷,۳۶۷	۲,۰۳۸,۰۶۶,۳۴۳	-	۲,۰۳۸,۰۶۶,۳۴۳	بانک آینده
۳,۲۹۱,۷۸۲,۱۹۲	(۷,۴۰۱,۱۴۴)	۳,۲۹۹,۱۸۳,۳۳۶	۳,۱۳۱,۲۵۹,۰۰۶	(۵,۱۸۴,۶۰۵)	۳,۱۳۶,۴۴۳,۶۱۱	بانک رفاه
۲,۷۱۷,۰۹۶,۲۰۱	(۲۳۵,۶۲۹)	۲,۷۱۷,۳۳۱,۸۳۰	۳۹,۸۱۶	-	۳۹,۸۱۶	بانک شهر
۱,۹۳۳,۸۸۸	-	۱,۹۳۳,۸۸۸	۲۵,۳۲۰	-	۲۵,۳۲۰	بانک خاورمیانه
۲۵,۵۳۳,۷۰۸,۶۴۸	(۱۰,۲۸۷,۷۷۳)	۲۵,۵۴۳,۹۹۶,۴۲۱	۵,۱۶۹,۳۹۰,۴۸۵	(۵,۱۸۴,۶۰۵)	۵,۱۷۴,۵۷۵,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۹,۹۶۴,۴۱۵	۱,۰۸۱,۷۶۰,۸۰۹	تنزیل سود سهام
۶۲۹,۶۹۱,۹۶۷	۹۳,۹۲۲,۰۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۹۳۸,۰۲۲	-	سایر درآمدها
۲,۷۷۶,۶۷۳	۴,۶۲۱,۳۶۸	تنزیل سود بانک
۳,۰۹۱,۳۷۱,۰۷۷	۱,۱۸۰,۳۰۴,۲۴۴	جمع