

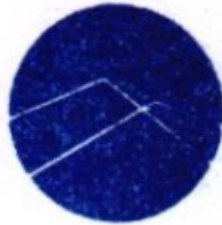


**آسمان آرمانی**  
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

**آسمان آرمانی**  
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                       | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  |                    |                   |  | تغییرات طی دوره |               |                  |               | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱     |                   |                |                             |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|
|                                | تعداد       | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش    |  | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره     |               | تعداد          | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|                                |             |                    |                   |  | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد            | بهای تمام شده |                |                   |                |                             |
| فراورده‌های نسوزآذر            | ۲۴,۱۴۶,۳۹۰  | ۴۰۴,۰۸۴,۷۲۱,۹۲۲    | ۲۵۹,۲۲۹,۳۶۴,۹۷۹   |  | ۲,۰۳۸,۶۹۰,۱۳۰   | -             | -                | -             | ۲۱۰,۰۰۰        | -                 |                | ۸.۷%                        |
| شیشه همدان                     | ۱۹,۸۹۱,۹۷۳  | ۱۹۷,۴۲۰,۳۸۷,۲۵۷    | ۲۰۹,۴۰۲,۵۹۶,۹۰۵   |  | ۵۰۵,۴۶۸,۶۴۰     | -             | -                | -             | ۵۰,۰۰۰         | -                 |                | ۷.۶%                        |
| پتروشیمی شیراز                 | ۲,۵۹۹,۴۱۲   | ۱۹۴,۲۹۸,۴۵۱,۷۹۸    | ۱۷۵,۶۳۰,۷۷۵,۵۴۰   |  | -               | -             | -                | -             | -              | -                 |                | ۵.۹%                        |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰  | ۲۸۱,۵۹۲,۵۴۵,۱۳۸    | ۲۴۶,۲۸۵,۸۲۸,۰۰۰   |  | -               | (۷,۰۵۰,۰۰۰)   | (۶۵,۳۰۳,۵۳۴,۳۱۵) | ۲۳,۳۵۰,۰۰۰    | ۲۳,۳۵۰,۰۰۰     |                   |                | ۵.۸%                        |
| شرکت بهمن ایزنیک               | ۴۰,۹۸۳,۳۷۲  | ۱۳۲,۰۲۰,۳۳۸,۹۴۰    | ۱۳۲,۳۸۴,۹۵۵,۰۲۱   |  | -               | -             | -                | -             | ۴۱,۴۴۳,۳۰۹,۳۲۱ | ۵۰,۰۰۰            |                | ۴.۶%                        |
| بانک اقتصادنوین                | ۲۷,۸۵۴,۵۳۷  | ۱۲۶,۱۷۶,۸۹۱,۰۵۱    | ۹۶,۲۷۳,۹۶۶,۳۰۹    |  | -               | -             | -                | -             | ۲۷,۸۵۴,۵۳۷     | ۳,۶۳۱             |                | ۳.۵%                        |
| ایران خودرو دیزل               | -           | -                  | -                 |  | ۷۳,۱۲۰,۹۷۴,۸۰۰  | -             | -                | -             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۸۹۴             |                | ۳.۳%                        |
| داده گسترعصرنوبین-های وب       | ۲۹,۵۰۳,۱۹۶  | ۸۱,۲۳۱,۲۴۶,۹۸۳     | ۷۵,۴۶۰,۰۴۵,۵۴۴    |  | ۹,۹۰۶,۱۸۵,۶۹۶   | ۹,۹۰۶,۱۸۵,۶۹۶ | (۹,۱۱۳,۰۳۷,۸۲۳)  | ۳۰,۲۴۲,۰۰۱    | ۴۰,۹۹۴,۰۵      | ۳,۰۷۱             |                | ۳.۲%                        |
| پالایش نفت تبریز               | ۶,۱۰۶,۱۶۸   | ۹۳,۰۳۴,۴۳۷,۷۹۰     | ۱۰۲,۷۰۱,۶۳۰,۲۰۳   |  | -               | -             | -                | -             | -              | ۱۵,۰۶۰            |                | ۳.۲%                        |
| دارویی ره آورد تامین           | ۲,۶۸۲,۸۸۷   | ۸۴,۱۸۴,۲۰۱,۵۶۵     | ۹۱,۸۷۵,۵۲۵,۶۸۰    |  | -               | -             | -                | -             | -              | ۳۳,۴۵۰            |                | ۳.۱%                        |
| بانک سینا                      | ۳۱,۷۸۵,۰۵۰  | ۱۱۳,۱۲۴,۶۷۴,۸۵۰    | ۶۸,۱۵۲,۴۱۸,۷۵۱    |  | -               | -             | -                | -             | ۳۱,۷۸۵,۰۵۰     | ۲,۲۱۹             |                | ۲.۵%                        |
| پالایش نفت شیراز               | ۵,۳۹۰,۶۷۶   | ۵۶,۶۳۶,۱۱۱,۷۲۹     | ۷۲,۳۵۷,۱۹۵,۷۵۵    |  | -               | -             | -                | -             | -              | ۱۲,۳۸۰            |                | ۲.۳%                        |
| سیمان صوفیان                   | ۲,۱۵۴,۵۲۳   | ۴۴,۷۱۸,۷۷۰,۶۹۱     | ۴۴,۷۱۸,۷۷۰,۶۹۱    |  | ۲۷,۶۴۵,۰۷۴,۴۱۱  | (۲۱۵,۰۰۰)     | (۴,۲۶۷,۵۱۸,۲۵۷)  | ۳,۲۲۲,۱۹۸     | ۱,۳۸۲,۷۷۵      | ۱۹,۴۹۰            |                | ۲.۳%                        |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۳,۴۴۹,۷۵۲   | ۲۴,۶۰۹,۶۷۲,۰۶۲     | ۲۴,۶۰۹,۶۷۲,۰۶۲    |  | ۳۵,۵۴۵,۶۸۷,۹۵۳  | -             | -                | ۷,۰۸۰         | ۸,۵۰۵,۵۰۲      | ۷,۰۸۰             |                | ۲.۱%                        |
| ایران خودرو                    | ۲۷,۲۶۹,۰۰۰  | ۸۹,۷۳۹,۸۵۴,۶۶۲     | ۵۴,۰۷۷,۹۶۵,۱۵۳    |  | -               | -             | -                | -             | ۲۷,۲۶۹,۰۰۰     | ۲,۱۸۰             |                | ۲.۱%                        |
| سیمان سپاهان                   | ۴,۵۶۶,۴۳۵   | ۴۸,۹۴۷,۲۱۷,۰۹۴     | ۵۱,۹۷۴,۵۸۰,۹۵۰    |  | ۱۳,۶۸۳,۳۲۹,۸۰۰  | -             | -                | ۶,۰۱۶,۴۳۵     | ۱,۴۵۰,۰۰۰      | ۹,۳۰۰             |                | ۲.۰%                        |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۲,۸۹۳,۳۳۰   | ۵۲,۵۹۹,۹۷۱,۶۱۹     | ۴۸,۱۷۴,۹۲۰,۹۹۹    |  | ۶,۰۰۳,۳۱۵,۸۵۲   | -             | -                | ۱۷,۰۰۰        | ۳,۷۵۰,۰۰۰      | ۱۷,۰۰۰            |                | ۱.۹%                        |
| پاکدیس                         | ۴,۰۲۲,۴۶۸   | ۵۰,۱۲۰,۸۵۸,۴۳۸     | ۳۷,۵۸۶,۲۲۲,۵۶۵    |  | ۹,۴۰۸,۵۳۵,۱۶۹   | -             | -                | ۱۰,۰۵۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۵۰            |                | ۱.۸%                        |
| سیمان ساوه                     | ۸۰۹,۱۲۷     | ۴۲,۰۳۵,۲۶۸,۷۸۴     | ۴۱,۰۱۹,۹۴۷,۴۱۲    |  | -               | -             | -                | -             | -              | ۵۰,۲۰۰            |                | ۱.۴%                        |
| تولید ژلانتین کیسول ایران      | ۴۹۸,۱۷۴     | ۲۲,۰۷۱,۶۳۵,۹۹۹     | ۲۱,۷۳۹,۷۱۳,۰۶۰    |  | ۱۷,۰۷۴,۳۴۸,۶۸۴  | -             | -                | ۸۸۶,۳۹۴       | ۳۸۸,۲۲۰        | ۴۳,۷۵۰            |                | ۱.۴%                        |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | ۷,۰۱۱,۹۶۶   | ۳۶,۸۸۰,۴۰۵,۳۰۸     | ۳۷,۸۴۸,۴۹۲,۲۷۶    |  | -               | (۷۱۰,۰۰۰)     | (۳,۷۳۴,۳۴۳,۶۳۲)  | ۶,۳۰۱,۹۶۶     | -              | ۶,۱۵۰             |                | ۱.۴%                        |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)      | ۲,۵۶۲,۰۰۰   | ۳۰,۰۰۹,۵۳۷,۴۸۷     | ۳۵,۸۰۷,۳۹۰,۷۶۶    |  | -               | -             | -                | -             | -              | ۱۳,۹۸۰            |                | ۱.۳%                        |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۴,۲۳۹,۰۰۶   | ۳۴,۶۹۷,۵۸۹,۴۴۵     | ۳۴,۳۸۴,۴۷۶,۷۴۱    |  | -               | -             | -                | -             | -              | ۷,۶۹۰             |                | ۱.۱%                        |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  | ۲,۲۳۴,۰۰۰   | ۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲     | ۳۷,۷۵۲,۰۳۰,۹۰۰    |  | -               | -             | -                | -             | -              | ۱۴,۲۰۰            |                | ۱.۱%                        |
| شرکت کیسودن                    | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷     | ۳۰,۳۰۳,۴۱۵,۴۴۰    |  | -               | -             | -                | -             | -              | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰        |                | ۱.۰%                        |
| پالایش نفت اصفهان              | -           | -                  | -                 |  | ۳۲,۴۶۷,۷۳۰,۳۴۲  | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | -                | -             | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۵,۸۳۰             |                | ۱.۰%                        |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۴۹۹,۰۲۱,۹۱۵     | ۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰    |  | -               | -             | -                | -             | -              | ۹۵۶               |                | ۱.۰%                        |
| قاسم ایران                     | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۳۹۵,۱۵۱,۶۴۳     | ۱۲,۴۷۹,۳۱۱,۲۹۶    |  | -               | -             | -                | -             | -              | ۴۸,۷۰۰            |                | ۱.۰%                        |
| صنعت غذایی کورش                | ۶۲۵,۵۰۵     | ۲۸,۳۷۸,۹۳۳,۷۵۷     | ۲۶,۴۹۴,۱۸۴,۰۸۰    |  | -               | -             | -                | -             | ۵۰,۰۰۰         | ۳۸,۵۰۰            |                | ۰.۹%                        |
| نفت بهران                      | ۱,۴۰۸,۵۶۸   | ۱۵,۳۸۳,۰۵۳,۳۵۹     | ۱۶,۹۸۴,۲۸۵,۵۷     |  | ۴,۰۰۳,۱۹۲,۶۴۲   | -             | -                | ۱,۷۱۲,۵۵۴     | ۳۰۷,۵۸۶        | ۱۳,۲۶۰            |                | ۰.۸%                        |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۳۴۱,۲۸۷,۵۱۵ | ۲,۴۴۳,۰۵۸۲,۷۴۴,۲۱۱ | ۲,۱۱۲,۹۷۲,۳۳۴,۴۴۲ |  | ۲۴۷,۵۱۰,۰۱۹,۹۸۷ | (۱۱,۳۳۵,۰۰۰)  | (۸۲,۴۴۳,۰۴۳,۶۲۲) | ۴۰۲,۵۲۳,۸۶۰   | ۷۲,۵۷۱,۳۴۵     | ۲,۲۵۵,۷۴۲,۳۳۰,۵۷۱ |                | ۷۹.۲۵%                      |

| نام شرکت                  | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  |                   |                   |              | تغییرات طی دوره |                   |              |                 | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |                   |                   |             |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                           | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره | فروش طی دوره    |                   | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد       |
|                           |             |                   |                   |              | تعداد           | مبلغ فروش         |              |                 |            |                   |                   |             |
| جمع منقول از صفحه قبل     | ۳۴۱,۲۸۷,۵۱۵ | ۲,۴۳۰,۵۸۲,۷۴۴,۲۱۱ | ۲,۱۱۲,۹۷۲,۶۸۳,۴۴۲ | -            | ۷۲,۵۷۱,۳۴۵      | ۲۴۷,۵۹۰,۰۱۹,۹۸۷   | (۱۱,۳۳۵,۰۰۰) | -               | -          | ۲,۴۳۰,۵۸۲,۷۴۴,۲۱۱ | ۲,۱۱۲,۹۷۲,۶۸۳,۴۴۲ | ۳۴۱,۲۸۷,۵۱۵ |
| صنعتی زر ماکارون          | ۲,۷۰۰,۷۱۲   | ۲۳,۵۰۹,۶۳۵,۳۵۸    | ۲۰,۸۹۹,۹۴۳,۹۱۵    | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۲۳,۵۰۹,۶۳۵,۳۵۸    | ۲۰,۸۹۹,۹۴۳,۹۱۵    | ۲,۷۰۰,۷۱۲   |
| سایپا                     | ۲۲,۵۶۸,۰۰۰  | ۴۰,۹۵۳,۱۱۳,۸۷۵    | ۳۹,۲۵۹,۰۱۰,۷۰۰    | -            | -               | (۲۳,۹۵۳,۴۳۴,۲۰۹)  | (۱۳,۲۰۰,۰۰۰) | -               | -          | ۴۰,۹۵۳,۱۱۳,۸۷۵    | ۳۹,۲۵۹,۰۱۰,۷۰۰    | ۲۲,۵۶۸,۰۰۰  |
| تایدواتورمیانه            | ۱,۰۰۱,۰۰۰   | ۴,۷۹۹,۷۷۴,۳۳۶     | ۴,۹۲۵,۴۶۸,۰۴۸     | -            | -               | (۱۵,۹۴۱,۴۶۵,۲۵۶)  | (۳,۴۵۰,۰۰۰)  | ۲۸,۰۰۵,۱۳۷,۴۴۴  | ۶,۰۹۸,۵۳۲  | ۴,۷۹۹,۷۷۴,۳۳۶     | ۴,۹۲۵,۴۶۸,۰۴۸     | ۱,۰۰۱,۰۰۰   |
| شهد                       | ۱,۱۳۹,۹۶۲   | ۱۸,۱۵۵,۵۱۴,۰۱۶    | ۱۵,۱۵۰,۶۰۶,۲۵۳    | -            | -               | -                 | -            | ۱,۰۲۳,۹۴۹,۳۴۰   | ۸۰,۰۰۰     | ۱۸,۱۵۵,۵۱۴,۰۱۶    | ۱۵,۱۵۰,۶۰۶,۲۵۳    | ۱,۱۳۹,۹۶۲   |
| حفاری شمال                | ۴,۴۷۲,۳۴۰   | ۳۳,۰۶۷,۷۹۷,۱۶۴    | ۱۶,۵۰۶,۹۹۳,۹۱۹    | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۳۳,۰۶۷,۷۹۷,۱۶۴    | ۱۶,۵۰۶,۹۹۳,۹۱۹    | ۴,۴۷۲,۳۴۰   |
| فولاد مبارکه اصفهان       | ۳,۰۴۰,۰۰۰   | ۲۹,۳۷۵,۸۳۰,۵۵۷    | ۳۳,۲۱۰,۸۱۲,۸۸۰    | -            | -               | (۱۶,۲۳۹,۸۴۶,۲۶۵)  | (۳,۰۴۰,۰۰۰)  | -               | -          | ۲۹,۳۷۵,۸۳۰,۵۵۷    | ۳۳,۲۱۰,۸۱۲,۸۸۰    | ۳,۰۴۰,۰۰۰   |
| سیمان خاش                 | ۴۵,۰۰۰۶     | ۲,۵۹۴,۲۷۴,۲۱۱     | ۲,۵۶۶,۱۸۳,۹۷۲     | -            | -               | -                 | -            | ۹,۷۹۲,۳۵۳,۸۶۵   | ۱۷۳,۸۶۵    | ۲,۵۹۴,۲۷۴,۲۱۱     | ۲,۵۶۶,۱۸۳,۹۷۲     | ۴۵,۰۰۰۶     |
| فولاد شاهرود              | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰    | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰    | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰    | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| ج. کویر تایر              | ۲,۷۲۸,۴۹۰   | ۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵     | ۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲    | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵     | ۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲    | ۲,۷۲۸,۴۹۰   |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه   | ۱۸۱,۵۱۵     | ۱۱,۳۰۱,۶۴۵,۳۹۲    | ۹,۹۹۶,۰۰۸,۲۱۱     | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۱۱,۳۰۱,۶۴۵,۳۹۲    | ۹,۹۹۶,۰۰۸,۲۱۱     | ۱۸۱,۵۱۵     |
| سیمان مازندران            | ۸۹۷,۷۷۹     | ۸,۸۴۰,۵۳۰,۴۳۰     | ۱۱,۲۳۲,۵۵۲,۵۵۳    | -            | -               | (۳,۴۹۴,۸۸۵,۴۴۸)   | (۳۵۵,۲۹۰)    | ۲,۰۷۴,۷۱۹,۶۵۷   | ۱۶۴,۱۵۴    | ۸,۸۴۰,۵۳۰,۴۳۰     | ۱۱,۲۳۲,۵۵۲,۵۵۳    | ۸۹۷,۷۷۹     |
| پارس فولاد سبزواری        | ۳۲۳,۵۶۸     | ۸,۸۸۱,۱۳۱,۳۶۱     | ۸,۰۶۳,۵۸۴,۲۵۴     | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۸,۸۸۱,۱۳۱,۳۶۱     | ۸,۰۶۳,۵۸۴,۲۵۴     | ۳۲۳,۵۶۸     |
| فراوردهای تریقی ایران     | ۲۷۶,۲۷۸     | ۴,۷۹۵,۶۸۲,۱۰۴     | ۴,۷۴۸,۴۲۴,۳۸۳     | -            | -               | -                 | -            | ۳,۴۹۴,۸۸۵,۹۹۸   | ۲۱۱,۴۸۵    | ۴,۷۹۵,۶۸۲,۱۰۴     | ۴,۷۴۸,۴۲۴,۳۸۳     | ۲۷۶,۲۷۸     |
| سرمایه گذاری صدرتامین     | ۸۹۸,۴۴۴     | ۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲     | ۸,۹۳۹,۹۱۳,۵۶۵     | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲     | ۸,۹۳۹,۹۱۳,۵۶۵     | ۸۹۸,۴۴۴     |
| مخابرات ایران             | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷    | ۷,۰۲۱,۰۷۴,۵۵۵     | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷    | ۷,۰۲۱,۰۷۴,۵۵۵     | ۱,۱۰۰,۰۰۰   |
| حمل و نقل گهرتایر سیرجان  | -           | -                 | -                 | -            | -               | -                 | -            | ۶,۲۸۶,۱۱۷,۴۰۵   | ۹۳۳,۸۰۷    | -                 | -                 | -           |
| بیمه نوین                 | ۵,۰۹۶,۶۰۶   | ۱۳,۷۹۱,۴۱۰,۰۴۵    | ۷,۴۴۷,۴۳۳,۳۵۶     | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۱۳,۷۹۱,۴۱۰,۰۴۵    | ۷,۴۴۷,۴۳۳,۳۵۶     | ۵,۰۹۶,۶۰۶   |
| سیمان آبیگ                | -           | -                 | -                 | -            | -               | -                 | -            | ۵,۱۳۳,۶۶۷,۰۶۸   | ۴۴۹,۵۷۶    | -                 | -                 | -           |
| قندهکمتان                 | -           | -                 | -                 | -            | -               | (۲۹۵,۰۷۳,۵۷۲)     | (۵۰,۰۰۰)     | ۴,۴۲۶,۱۰۳,۵۸۱   | ۷۵۰,۰۰۰    | -                 | -                 | -           |
| نیروکلر                   | ۱۲۲,۵۳۶     | ۲,۶۳۸,۹۷۰,۶۸۷     | ۲,۴۳۳,۷۰۲,۰۷۸     | -            | -               | -                 | -            | ۱,۸۹۷,۱۵۸,۹۳۰   | ۱۰۵,۰۰۰    | ۲,۶۳۳,۷۰۲,۰۷۸     | ۲,۴۳۳,۷۰۲,۰۷۸     | ۱۲۲,۵۳۶     |
| ج . داروسازی اکسیر        | ۱۸۳,۴۵۶     | ۳,۵۲۹,۵۹۲,۹۹۱     | ۳,۴۵۵,۸۰۶,۰۷۷     | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۳,۵۲۹,۵۹۲,۹۹۱     | ۳,۴۵۵,۸۰۶,۰۷۷     | ۱۸۳,۴۵۶     |
| اختیارخ شپنا-۴۵۰۰/۰۸/۲۹   | -           | -                 | -                 | -            | -               | -                 | -            | ۳,۱۵۶,۸۰۴,۷۸۰   | ۱,۰۶۰,۰۰۰  | -                 | -                 | -           |
| افست                      | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲,۵۰۲,۹۷۱,۴۷۱     | ۲,۴۵۰,۳۳۳,۲۵۰     | -            | -               | -                 | -            | ۴۳۶,۱۶۰,۵۱۲     | ۹۲,۹۸۶     | ۲,۴۵۰,۳۳۳,۲۵۰     | ۲,۵۰۲,۹۷۱,۴۷۱     | ۵۰۰,۰۰۰     |
| اختیارخ شستا-۷۰۰/۰۷/۱۴۰۱  | ۸,۱۵۰,۰۰۰   | ۳,۳۶۶,۸۵۸,۲۴۵     | ۲,۱۹۹,۹۳۳,۳۷۱     | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۳,۳۶۶,۸۵۸,۲۴۵     | ۲,۱۹۹,۹۳۳,۳۷۱     | ۸,۱۵۰,۰۰۰   |
| صنایع لاستیکی سهند        | -           | -                 | -                 | -            | -               | -                 | -            | ۱,۴۴۰,۳۳۵,۳۸۷   | ۵۰,۰۰۰     | -                 | -                 | -           |
| اختیارخ شپنا-۵۵۰۰/۰۸/۱۴۰۱ | -           | -                 | -                 | -            | -               | -                 | -            | ۲,۰۰۳,۲۱۰,۶۸۸   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -                 | -           |
| سپیدار سیستم آسیا         | ۵۲,۵۲۴      | ۱,۱۳۱,۵۴۱,۳۰۰     | ۱,۱۷۴,۷۵۸,۳۵۰     | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۱,۱۳۱,۵۴۱,۳۰۰     | ۱,۱۷۴,۷۵۸,۳۵۰     | ۵۲,۵۲۴      |
| اختیارخ شپنا-۶۰۰۰/۰۸/۲۹   | -           | -                 | -                 | -            | -               | -                 | -            | ۱,۶۴۵,۴۱۹,۴۷۴   | ۱,۰۳۰,۰۰۰  | -                 | -                 | -           |
| شیریاستوریزه پگاه گیلان   | ۵۱,۱۱۶      | ۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲       | ۶۷۰,۰۰۸,۴۳۱       | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲       | ۶۷۰,۰۰۸,۴۳۱       | ۵۱,۱۱۶      |
| اختیارخ شستا-۸۰۰/۰۷/۱۴۰۱  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۶۰,۰۶۸,۲۷۴       | ۳۳۹,۹۱۲,۴۵۰       | -            | -               | -                 | -            | -               | -          | ۶۶۰,۰۶۸,۲۷۴       | ۳۳۹,۹۱۲,۴۵۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   |
| جمع نقل به صفحه بعد       | ۴۰,۸۱۶,۸۴۷  | ۲,۶۹۱,۱۶۸,۹۳۰,۷۷۴ | ۲,۳۳۸,۰۱۲,۴۴۷,۸۲۳ | ۸۷,۲۱۹,۷۲۶   | ۳۱۸,۴۰۶,۰۴۴,۰۹۶ | (۱۴۲,۳۵۸,۸۳۳,۷۷۷) | (۳۱,۴۳۰,۲۹۰) | ۳۱۸,۴۰۶,۰۴۴,۰۹۶ | ۸۷,۲۱۹,۷۲۶ | ۲,۶۹۱,۱۶۸,۹۳۰,۷۷۴ | ۲,۳۳۸,۰۱۲,۴۴۷,۸۲۳ | ۴۰,۸۱۶,۸۴۷  |

درصد به کل داراییها

| نام شرکت                      | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  |                   |                   | تغییرات طی دوره |                 |              |                   | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  |               |                   |                   |        |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|--------|
|                               | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |                   | تعداد       | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    |                   |        |
|                               |             |                   |                   | تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد        | مبلغ فروش         |             |               |                   |                   |        |
| جمع منقول از صفحه قبل         | ۴۰۱,۸۱۶,۸۴۷ | ۲,۶۹۱,۱۶۸,۹۳۰,۷۷۴ | ۲,۳۳۸,۰۱۲,۲۴۷,۸۲۳ | ۸۷,۲۱۹,۷۲۶      | ۳۱۸,۴۰۶,۰۴۴,۰۹۶ | (۳۱,۴۳۰,۲۹۰) | (۱۴۲,۳۵۸,۸۳۳,۷۷۷) | ۴۵۷,۶۱۶,۶۸۳ | -             | ۲,۸۶۷,۲۱۶,۱۴۰,۹۳۳ | ۲,۴۸۸,۸۱۲,۷۹۹,۱۲۶ | ۸۷,۳۳% |
| فولاد خورستان                 | ۲۸,۸۰۰      | ۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰       | ۱۳۱,۴۰۵,۴۵۸       | -               | -               | -            | -                 | ۲۸,۸۰۰      | ۳,۸۶۲         | ۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰       | ۱۱۰,۵۶۳,۸۰۸       | ۰%     |
| داروسازی ابوریحان             | ۱,۵۵۰       | ۳۲,۷۲۹,۷۱۱        | ۳۷,۰۵۵,۶۹۹        | -               | -               | -            | -                 | ۱,۵۵۰       | ۲۲,۶۰۰        | ۳۲,۷۲۹,۷۱۱        | ۳۴,۸۲۱,۵۷۲        | ۰%     |
| بیمه اتکایی آوای پارس۷۰تادیه  | ۳۸,۱۳۷      | ۲۶,۷۲۰,۱۳۶        | ۲۶,۳۳۷,۰۵۹        | -               | -               | -            | -                 | ۳۸,۱۳۷      | ۷۰۰           | ۲۶,۷۲۰,۱۳۶        | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹        | ۰%     |
| نفت ایرانول                   | ۴۶۳         | ۲۱,۹۱۶,۸۷         | ۲۰,۲۲۷,۷۷۴        | -               | -               | -            | -                 | ۴۶۳         | ۴۵,۳۰۰        | ۲۱,۹۱۶,۸۷         | ۲۰,۸۴۹,۱۰۵        | ۰%     |
| داروسازی اکسیر                | ۱,۰۰۰       | ۱۷,۳۰۱,۸۳۴        | ۲۱,۷۱۹,۹۹۳        | -               | -               | -            | -                 | ۱,۰۰۰       | ۱۹,۰۱۰        | ۱۷,۳۰۱,۸۳۴        | ۱۸,۸۹۶,۸۹۱        | ۰%     |
| اختیارخ شینا-۲۹۶۵۰۰۱۴۰/۰۸/۱۴  | -           | -                 | -                 | ۲۷,۵۰۷,۰۱۲      | -               | -            | -                 | ۲۵,۰۰۰      | ۶۲۸           | ۲۷,۵۰۷,۰۱۲        | ۱۵,۶۹۵,۹۵۷        | ۰%     |
| بیمه البرز                    | ۶,۲۹۱       | ۱۴,۹۶۶,۳۹۳        | ۱۲,۲۵۶,۹۹۴        | -               | -               | -            | -                 | ۶,۲۹۱       | ۲,۰۶۰         | ۱۴,۹۶۶,۳۹۳        | ۱۲,۸۸۲,۳۵۱        | ۰%     |
| پشم‌شیشه‌ایران                | ۱,۰۰۰       | ۱۲,۷۹۹,۵۵۲        | ۱۱,۷۹۹,۵۵۲        | -               | -               | -            | -                 | ۱,۰۰۰       | ۱۲,۵۵۰        | ۱۲,۷۹۹,۵۵۲        | ۱۲,۴۷۵,۳۲۸        | ۰%     |
| پارس دارو                     | ۴۱۴         | ۹,۱۷۶,۲۳۰         | ۱۰,۷۰۸,۱۸۵        | -               | -               | -            | -                 | ۴۱۴         | ۲۴,۵۴۰        | ۹,۱۷۶,۲۳۰         | ۱۰,۰۹۹,۱۱۱        | ۰%     |
| پلیمر آریا ساسول              | ۱۰۰         | ۹,۹۷۹,۰۵۱         | ۷,۲۳۱,۷۱۴         | -               | -               | -            | -                 | ۱۰۰         | ۶۹,۱۰۰        | ۹,۹۷۹,۰۵۱         | ۶,۸۶۸,۸۸۶         | ۰%     |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران   | ۷۵۰         | ۵,۰۲۹,۶۶۱         | ۵,۲۱۱,۳۰۷         | -               | -               | -            | -                 | ۷۵۰         | ۷,۰۳۰         | ۵,۰۲۹,۶۶۱         | ۵,۲۴۱,۱۲۹         | ۰%     |
| همکاران سیستم                 | ۸۰۰         | ۵,۳۸۰,۹۸۷         | ۴,۸۱۱,۲۰۲         | -               | -               | -            | -                 | ۸۰۰         | ۵,۹۷۰         | ۵,۳۸۰,۹۸۷         | ۴,۷۴۷,۵۸۳         | ۰%     |
| آریان کیمیا تک                | ۲۰۰         | ۵,۴۳۱,۰۳۳         | ۴,۹۰۸,۶۱۹         | -               | -               | -            | -                 | ۳۳۳         | ۸,۸۷۶         | ۵,۴۳۱,۰۳۳         | ۴,۷۰۲,۷۵۹         | ۰%     |
| تولیدمواداولیه‌داریوش         | ۱۵۰         | ۶,۱۴۲,۱۹۲         | ۴,۹۳۵,۴۵۸         | -               | -               | -            | -                 | ۱۵۰         | ۳,۰۱۴         | ۶,۱۴۲,۱۹۲         | ۴,۵۳۸,۸۳۲         | ۰%     |
| ح. معدنی املاح ایران          | ۳۷۶         | ۳,۴۶۵,۵۹۲         | ۳,۱۰۲,۲۳۱         | -               | -               | -            | -                 | ۳۷۶         | ۸,۴۷۰         | ۳,۴۶۵,۵۹۲         | ۳,۱۳۹,۶۰۸         | ۰%     |
| صنایع‌فک‌چینی‌ایران           | ۲۰۰         | ۲,۴۴۵,۷۶۳         | ۲,۶۰۴,۴۱۱         | -               | -               | -            | -                 | ۲۰۰         | ۱۲,۸۰۰        | ۲,۴۴۵,۷۶۳         | ۲,۵۴۴,۷۴۵         | ۰%     |
| سیحان دارو                    | ۳۴۵         | ۴,۲۹۴,۶۶۶         | ۲,۴۹۶,۶۵۶         | -               | -               | -            | -                 | ۳۴۵         | ۶,۶۸۰         | ۴,۲۹۴,۶۶۶         | ۲,۲۹۰,۸۸۸         | ۰%     |
| معدنی املاح ایران             | ۱۷۰         | ۱,۷۴۱,۲۳۳         | ۱,۷۳۲,۲۱۲         | -               | -               | -            | -                 | ۱۷۰         | ۱۰,۱۶۰        | ۱,۷۴۱,۲۳۳         | ۱,۷۱۶,۹۲۳         | ۰%     |
| ح. سیحان دارو                 | ۲۰۲         | ۲,۳۰۵,۸۳۰         | ۱,۵۲۶,۰۶۶         | -               | -               | -            | -                 | ۲۰۲         | ۷,۶۰۰         | ۲,۳۰۵,۸۳۰         | ۲,۳۰۵,۸۳۰         | ۰%     |
| بیمه اتکایی سامان۵۰% تادیه    | ۱,۰۱۸       | ۵۲۷,۹۱۳           | ۵۰۵,۹۷۱           | -               | -               | -            | -                 | ۱,۰۱۸       | ۵۰۰           | ۵۲۷,۹۱۳           | ۵۰۵,۹۷۱           | ۰%     |
| سرمایه گذاری شفا دارو         | ۲           | ۴۴,۰۲۴            | ۳۷,۴۹۴            | -               | -               | -            | -                 | ۲           | ۱۸,۵۲۰        | ۴۴,۰۳۵            | ۳۶,۸۲۰            | ۰%     |
| سیمان فارس نو                 | ۱۸۰,۲۰۰     | ۶,۲۲۳,۲۸۸,۷۹۴     | ۶,۸۴۲,۶۸۲,۳۴۲     | -               | -               | -            | -                 | -           | -             | -                 | -                 | -      |
| سیمان ممتازان کرمان           | ۱۰۳,۴۰۹     | ۱,۹۲۵,۳۵۴,۶۹۰     | ۱,۹۸۰,۸۳۴,۹۰۴     | -               | -               | -            | -                 | -           | -             | -                 | -                 | -      |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  | ۲۴۷,۸۹۲     | ۴,۶۰۸,۴۲۲,۷۹۹     | ۵,۵۹۱,۲۰۲,۶۹۷     | ۱۵۰,۰۰۰         | ۳,۱۰۳,۸۷۷,۷۲۳   | (۳۹۷,۸۹۲)    | (۷,۷۱۲,۳۱۰,۵۲۲)   | -           | -             | -                 | -                 | -      |
| ح. ایران خودرو دیزل           | -           | -                 | -                 | -               | ۲۳,۱۲۰,۹۷۴,۸۰۰  | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۳,۱۲۰,۹۷۴,۸۰۰)  | -           | -             | -                 | -                 | -      |
| محصولات کاغذی لطیف            | -           | -                 | -                 | ۸۳,۶۶۶          | ۲,۶۹۰,۹۸۳,۲۰۵   | (۸۳,۶۶۶)     | (۲,۶۹۰,۹۸۳,۲۰۵)   | -           | -             | -                 | -                 | -      |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | -           | -                 | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۰۰,۰۰۲,۰۰۰     | (۱,۰۰۰,۰۰۰)  | (۴۰۰,۰۰۲,۰۰۰)     | -           | -             | -                 | -                 | -      |
| اختیارخ خودرو-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | -           | -                 | -                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۶۰,۱۴۲,۸۰۰     | (۲,۰۰۰,۰۰۰)  | (۵۶۰,۱۴۲,۷۹۹)     | -           | -             | -                 | -                 | -      |
| بانک سامان                    | -           | -                 | -                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۱,۰۵۵,۱۷۴,۹۵۵  | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۱,۰۵۵,۱۷۴,۹۵۵)  | -           | -             | -                 | -                 | -      |
| اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | -           | -                 | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰۰,۰۵۱,۰۰۰     | (۱,۰۰۰,۰۰۰)  | (۲۰۰,۰۵۱,۰۰۰)     | -           | -             | -                 | -                 | -      |
| جمع                           | ۴۰۲,۴۳۰,۳۱۶ | ۲,۷۰۴,۳۰۶,۷۶۶,۱۶۷ | ۲,۳۵۲,۷۳۷,۷۵۱,۷۳۱ | ۱۰۱,۴۸۸,۷۲۵     | ۳۷۹,۵۶۷,۸۵۷,۵۹۱ | (۹۶,۱۹۵,۴۵۷) | (۲۱۶,۲۵۰,۲۱۶,۵۳۲) | ۴۵۷,۷۳۳,۵۸۴ | ۲,۸۶۷,۶۱۶,۶۸۳ | ۲,۸۶۷,۶۱۶,۶۸۳     | ۲,۴۸۹,۱۱۳,۴۸۰,۵۱۵ | ۸۷,۳۳% |

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |             |                   |              |              |        |                |                |        |            |                |                | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱       | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
|------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------|--------|------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| نام اوراق                          | مجوز سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد  | قیمت بازار | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل صندوق |            |
| اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۰۰۷۲۳-۰۳      | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳   | ۱۰,۵۰۰ | ۶,۵۷۴,۸۴۱,۴۷۱  | ۶,۵۷۴,۹۵۸,۰۷۲  | ۱۰,۵۰۰ | ۶۴۲,۸۱۰    | ۶,۵۷۴,۸۴۱,۴۷۱  | ۶,۷۴۸,۲۸۱,۶۵۲  | ۰.۲۴%            |            |
| اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰۰۰۸۲۱-۰۳      | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۴,۳۰۰  | ۲,۶۵۱,۶۶۹,۵۲۱  | ۲,۶۵۰,۵۹۸,۴۹۱  | ۴,۳۰۰  | ۶۳۳,۰۰۰    | ۲,۶۵۱,۶۶۹,۵۲۱  | ۲,۷۲۱,۴۰۶,۶۵۵  | ۰.۱۰%            |            |
| اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۰۰۴۱۸-۰۳      | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸   | ۳,۰۰۰  | ۱,۹۸۲,۷۲۹,۳۰۲  | ۱,۹۸۸,۶۶۹,۴۸۸  | ۳,۰۰۰  | ۶۸۰,۰۰۰    | ۱,۹۸۲,۷۲۹,۳۰۲  | ۲,۰۳۹,۶۳۰,۲۵۰  | ۰.۰۷%            |            |
| اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۰۰۰۹۱۹-۰۳      | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹   | ۳,۰۰۰  | ۱,۸۲۰,۴۸۹,۹۰۳  | ۱,۸۱۷,۷۰۰,۴۸۲  | ۳,۰۰۰  | ۶۲۴,۹۸۰    | ۱,۸۲۰,۴۸۹,۹۰۳  | ۱,۸۷۴,۶۰۰,۱۶۷  | ۰.۰۷%            |            |
| اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰۰۰۵۲۲-۰۳      | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱   | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲   | ۲۰۰    | ۱۲۹,۶۰۳,۴۸۴    | ۱۲۹,۹۵۰,۴۴۲    | ۲۰۰    | ۶۶۵,۸۰۰    | ۱۲۹,۶۰۳,۴۸۴    | ۱۳۳,۱۳۵,۸۶۴    | ۰%               |            |
| جمع                                |             |                   |              |              | ۲۱,۰۰۰ | ۱۳,۱۵۹,۳۳۳,۶۸۱ | ۱۳,۱۶۱,۸۷۶,۹۷۵ | ۲۱,۰۰۰ |            | ۱۳,۱۵۹,۳۳۳,۶۸۱ | ۱۳,۵۱۷,۰۵۴,۵۸۸ | ۰.۵%             |            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱           |                 | تغییرات طی دوره   |                | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱      | مشخصات حساب بانکی |                | سپرده      |
|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ            | کاهش              | افزایش         | مبلغ            | تاریخ افتتاح      | نوع حساب       |            |
| ۳.۹%                 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | -              | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱        | سپرده بلند مدت | بانک رفاه  |
| ۲.۱%                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -              | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴        | سپرده بلند مدت | بانک رفاه  |
| ۱.۰%                 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶        | سپرده بلند مدت | بانک رفاه  |
| ۰.۷%                 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰        | سپرده بلند مدت | بانک آینده |
| ۰.۴%                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -              | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸        | سپرده بلند مدت | بانک رفاه  |
| -                    | -               | (۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -              | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳        | سپرده بلند مدت | بانک آینده |
| -                    | -               | (۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -              | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵        | سپرده بلند مدت | بانک آینده |
| -                    | -               | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸        | سپرده بلند مدت | بانک رفاه  |
| -                    | -               | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -              | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵        | سپرده بلند مدت | بانک رفاه  |
| ۸.۱%                 | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                   |                | جمع        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل<br>دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | (۳,۷۱۹,۵۲۹,۵۳۱) | -۹۵.۲%                | -۰.۱%                          |
| درآمد سپرده بانکی            | ۵,۶۲۱,۹۰۹,۹۰۷   | ۱۴۳.۹%                | ۰.۲%                           |
| سایر درآمدها                 | ۱,۶۴۸,۵۲۵,۷۱۱   | ۴۲.۲%                 | ۰%                             |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۳۵۵,۱۷۷,۶۱۳     | ۹.۱%                  | ۰%                             |
| جمع                          | ۳,۹۰۶,۰۸۳,۷۰۰   | ۱۰۰%                  | ۰.۱%                           |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 درآمدها              | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      |
| پتروشیمی خراسان                  | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۵۲,۲۲۳,۵۰۳,۰۷۷  |
| پالایش نفت تبریز                 | -              | (۱۱,۲۸۹,۸۹۵,۵۱۷) | -              | (۱۱,۲۸۹,۸۹۵,۵۱۷) | ۳۰۳.۵%                          | -              | (۱,۶۲۲,۷۰۳,۱۰۵)  | ۴۲,۳۴۲,۸۴۹,۰۴۶  |
| سرمایه‌گذاری سایپا               | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۴۰,۰۸۳,۹۲۹,۷۶۰  |
| شیشه همدان                       | -              | ۶,۷۶۰,۸۰۹,۰۴۳    | -              | ۶,۷۶۰,۸۰۹,۰۴۳    | -۱۸۱.۸%                         | ۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰  | ۱۰,۶۰۹,۳۵۴,۴۹۸   | ۱۰,۷۹۵,۸۱۸,۱۷۰  |
| پتروشیمی تندگویان                | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۲۷,۱۲۹,۵۶۹,۰۳۶  |
| ح - صنایع خاک‌چینی ایران         | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۲۳,۷۰۱,۵۸۵,۱۸۷  |
| ایران خودرو دیزل                 | -              | ۲۱,۰۱۵,۵۶۰,۲۰۰   | -              | ۲۱,۰۱۵,۵۶۰,۲۰۰   | -۵۶۵.۰%                         | -              | ۲۱,۰۱۵,۵۶۰,۲۰۰   | -               |
| بانک کارآفرین                    | -              | -                | -              | -                | -                               | ۳,۳۶۴,۸۱۲,۶۲۰  | -                | ۱۶,۸۷۳,۱۹۱,۴۶۲  |
| پالایش نفت شیراز                 | ۸,۶۵۱,۳۴۶,۳۳۲  | (۶,۰۱۷,۷۰۹,۴۵۸)  | -              | ۲,۶۳۳,۶۳۶,۸۷۴    | -۷۰.۸%                          | ۸,۶۵۱,۳۴۶,۳۳۲  | ۹,۷۰۷,۳۷۴,۵۶۶    | -               |
| سیمان‌مازندران                   | -              | (۸۹۶,۶۵۵,۰۸۵)    | ۱,۰۴۳,۲۹۷,۷۶۹  | ۱۴۶,۶۴۲,۸۴۴      | ۳.۹%                            | ۴,۱۰۶,۳۶۶,۲۴۶  | ۱,۵۲۵,۳۰۷۲,۰۳۶   | ۱۲,۴۷۱,۳۹۲,۰۲۸  |
| دارویی ره آورد تامین             | -              | (۲,۶۶۶,۹۲۳,۸۲۱)  | -              | (۲,۶۶۶,۹۲۳,۸۲۱)  | ۷۱.۷%                           | ۹,۷۹۴,۹۸۶,۱۰۶  | ۵,۰۲۵,۶۶۹,۵۹۰    | ۲,۹۵۵,۱۲۹,۷۰۰   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس         | -              | (۱,۹۸۰,۴۷۸,۴۳۹)  | -              | (۱,۹۸۰,۴۷۸,۴۳۹)  | ۵۳.۲%                           | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۲۳۴,۳۶۷,۷۰۹    | ۱۰,۰۲۳,۲۶۸,۶۰۶  |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق        | -              | ۴,۴۱۲,۴۰۰,۱۶۵    | ۵۳۰,۸۷۳,۶۲۷    | ۴,۹۴۳,۲۷۳,۷۹۲    | -۱۳۲.۹%                         | -              | ۵,۳۸۰,۴۲۴,۱۳۳    | ۱۰,۶۹۹,۵۲۷,۱۹۹  |
| توسعه‌معادن‌وقفلزات              | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۱۵,۹۲۹,۱۱۹,۳۲۸  |
| داده گسترعمرنوبین‌های وب         | -              | ۱۶,۰۱۲,۵۲۸,۵۱۱   | ۱,۱۴۳,۵۰۶,۸۰۲  | ۱۷,۱۵۶,۰۳۵,۳۱۳   | -۴۶۱.۲%                         | ۱,۸۱۵,۰۹۷,۷۶۰  | ۱۰,۸۰۸,۳۳۷,۱۶۵   | ۱,۳۱۸,۱۴۹,۳۴۲   |
| ح - بیمه اتکایی امین             | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۷  |
| فولاد مبارکه اصفهان              | ۴,۸۹۶,۳۵۳,۰۱۸  | (۳,۱۰۰,۲۶۱,۱۴۹)  | (۲۷۱,۰۲۷,۸۵۸)  | ۱,۵۲۵,۰۶۴,۰۱۱    | -۴۱.۰%                          | ۴,۸۹۶,۳۵۳,۰۱۸  | (۹۶۵,۸۳۷,۱۷۰)    | ۷,۷۰۴,۶۶۰,۴۶۹   |
| ایران خودرو                      | -              | ۵,۰۱۴,۷۴۸,۶۴۹    | -              | ۵,۰۱۴,۷۴۸,۶۴۹    | -۱۳۴.۸%                         | -              | ۷,۶۵۸,۶۸۵,۵۸۴    | ۳,۸۸۲,۳۵۸,۳۷۲   |
| نفت بهران                        | -              | ۱,۶۳۸,۶۱۳,۸۸۰    | -              | ۱,۶۳۸,۶۱۳,۸۸۰    | -۴۴.۱%                          | ۲,۵۲۸,۴۷۷,۳۳۵  | ۳,۲۳۹,۸۲۹,۰۷۸    | ۵,۶۷۰,۹۳۰,۸۸۱   |
| پمپ ساری ایران                   | -              | -                | -              | -                | -                               | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                | ۹,۴۷۲,۱۹۰,۶۲۱   |
| بانک سامان                       | -              | ۴,۳۱۴,۵۹۷,۶۱۸    | ۴,۳۱۴,۵۹۷,۶۱۸  | ۴,۳۱۴,۵۹۷,۶۱۸    | -۱۱۶.۰%                         | -              | -                | ۱۰,۴۰۳,۶۸۸,۳۷۳  |
| کالسیمین                         | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۹,۴۸۷,۴۷۳,۲۲۶   |
| سرمایه گذاری صدرتامین            | ۱,۰۷۸,۵۸۷,۴۲۱  | (۱,۰۲۷,۰۶۲,۹۹۶)  | -              | ۵۱,۵۲۴,۴۲۵       | -۱.۴%                           | ۱,۰۷۸,۵۸۷,۴۲۱  | (۶۲۵,۱۶۸,۷۸۱)    | ۸,۳۳۸,۶۵۴,۴۰۵   |
| داروسازی اکسیر                   | -              | (۲,۸۲۳,۱۰۱)      | -              | (۲,۸۲۳,۱۰۱)      | ۰.۱%                            | ۶,۳۳۱,۰۵۷      | (۷,۷۸۲,۰۵۸)      | ۸,۲۲۳,۵۳۴,۲۵۶   |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)       | -              | (۲۰۳,۷۴۰,۴۸۸)    | -              | (۲۰۳,۷۴۰,۴۸۸)    | ۵.۵%                            | ۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰  | ۱۳۹,۰۴۶,۵۲۵      | ۲,۵۶۳,۳۴۶,۵۲۵   |
| شرکت بهمن لیزینگ                 | -              | (۱۱۸,۷۳۶,۶۱۹)    | -              | (۱۱۸,۷۳۶,۶۱۹)    | ۳۰.۱%                           | ۳,۱۵۲,۲۸۹,۲۲۱  | (۵۳۵,۹۸۷,۴۸۳)    | ۴,۶۷۵,۹۶۵,۴۰۹   |
| صنایع لاستیکی سهند               | -              | ۲۲۹,۶۶۸,۶۱۳      | -              | ۲۲۹,۶۶۸,۶۱۳      | -۶.۲%                           | -              | ۲۲۹,۶۶۸,۶۱۳      | ۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸   |
| سایپا                            | -              | ۴,۳۱۵,۳۵۶,۱۷۱    | ۳,۰۶۳,۶۵۲,۰۹۳  | ۷,۳۷۹,۰۰۸,۲۶۴    | -۱۹۸.۴%                         | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۷۶,۱۸۴,۳۰۶      | ۳,۰۶۳,۶۵۲,۰۹۳   |
| پالایش نفت تهران                 | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۵,۶۶۰,۳۹۳,۳۶۹   |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز    | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۵,۵۶۳,۳۴۸,۳۲۱   |
| تایدواترکاورمیانه                | -              | ۲,۵۲۸,۵۱۷,۱۷۶    | ۲,۶۸۸,۰۳۲,۳۷۳  | ۵,۲۱۶,۵۴۹,۵۴۹    | -۱۴۰.۲%                         | ۴۸۹,۲۷۶        | ۲,۶۵۴,۲۱۰,۸۸۷    | ۲,۶۸۸,۰۳۲,۳۷۳   |
| ملی صنایع مس ایران               | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۴,۴۰۱,۷۷۷,۵۱۷   |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین   | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰   |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا         | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۳,۸۱۸,۴۱۱,۵۷۶   |
| سیمان صوفیان                     | -              | (۴,۰۰۱,۸۶۲,۶۳۰)  | ۶۲۴,۹۷۵,۹۹۷    | (۳,۳۷۶,۸۸۶,۶۳۳)  | ۹۰.۸%                           | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۷۶,۱۸۴,۳۰۶      | ۶۲۴,۹۷۵,۹۹۷     |
| سرمایه‌گذاری‌توکا(فولاد(هلندینگ) | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۳,۲۸۵,۴۱۷,۶۱۵   |
| نیروترانس                        | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۳,۱۶۸,۸۸۲,۷۷۴   |
| نفت سپاهان                       | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۲,۶۹۰,۱۷۷,۳۵۵   |
| بیمه اتکایی امین                 | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲   |
| سرمایه گذاری سیمان تامین         | -              | -                | -              | -                | -                               | -              | -                | ۲,۵۲۱,۳۰۷,۱۶۲   |
| جمع نقل به صفحه بعد              | ۱۴,۶۶۶,۲۸۶,۷۷۱ | ۳۹,۶۲۲,۰۵۳,۱۰۵   | ۱۳,۱۳۷,۹۰۸,۴۲۱ | ۵۷,۳۸۶,۲۴۸,۹۲۷   | -۱۵۴۲.۸%                        | ۶۸,۸۱۲,۹۳۳,۷۹۲ | ۷۹,۷۶۷,۵۸۹,۳۸۹   | ۴۰۰,۳۸۶,۱۶۱,۱۴۳ |

۱۵۰.۸% ۵۴,۱۹۷۶,۴۰۴,۳۳۴ ۷۹,۷۶۷,۵۸۹,۳۸۹ ۶۸,۸۱۲,۹۳۳,۷۹۲



| نام شرکت                      | طی ماه         |                  |                |                 |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 |                 |                    |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                               | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
| جمع نقل از صفحه قبل           | ۱۴,۶۶۶,۲۸۶,۷۷۱ | ۲۹,۶۲۲,۰۵۳,۱۰۵   | ۱۳,۱۳۷,۹۰۸,۴۲۱ | ۵۷,۳۸۶,۲۴۸,۹۶۷  | -۱۵۴۲.۸%           | ۶۱,۸۲۱,۹۳۳,۷۹۲                  | ۷۹,۷۶۷,۸۵۹,۳۸۹   | ۴۰۰,۳۸۶,۶۱۱,۱۴۳ | ۵۴۱,۹۷۶,۴۰۴,۳۴۴ | ۱۶۵.۸%             |
| کاشی الوند                    | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۲,۲۷۷,۵۳۹,۷۰۵   | ۲,۲۷۷,۵۳۹,۷۰۵   | ۰.۷%               |
| ج. کویر تایر                  | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | ۲,۱۷۰,۰۷۲,۴۶۷    | (۱۰,۷۴۱,۸۲۸)    | ۲,۱۵۹,۳۳۰,۶۳۹   | ۰.۷%               |
| سیمان ساهو                    | -              | (۶۴۳,۴۵۰,۱۵۴)    | -              | (۶۴۳,۴۵۰,۱۵۴)   | ۱۷.۳%              | ۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۴۶                   | (۱,۲۹۲,۹۴۱,۴۰۹)  | ۱,۱۶۷,۴۸۴,۷۶۴   | ۲,۰۹۹,۱۸۸,۸۰۱   | ۰.۶%               |
| سیمان فارس و خوزستان          | -              | ۱,۰۵۲,۷۸۱,۵۷۰    | -              | ۱,۰۵۲,۷۸۱,۵۷۰   | -۲۸.۳%             | ۳,۲۳۰,۸۰۰,۸۰۹                   | (۴,۳۴۹,۳۶۴,۱۲۴)  | ۳,۰۳۲,۲۱۳,۵۰۲   | ۱,۹۱۳,۶۵۰,۱۸۷   | ۰.۶%               |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ       | -              | -                | -              | -               | -                  | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰                      | -                | ۱,۷۷۰,۷۹۲,۵۸۱   | ۱,۸۱۴,۷۹۲,۵۸۱   | ۰.۶%               |
| زغال سنگ پروده طیس            | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۱,۶۸۶,۳۵۱,۶۹۰   | ۱,۶۸۶,۳۵۱,۶۹۰   | ۰.۵%               |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  | -              | -                | ۱,۵۸۸,۲۷۲,۷۴۴  | ۱,۵۸۸,۲۷۲,۷۴۴   | -۴۲.۷%             | -                               | -                | ۱,۵۸۸,۲۷۲,۷۴۴   | ۱,۵۸۸,۲۷۲,۷۴۴   | ۰.۵%               |
| داروپخش (هلدینگ               | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۱,۵۶۹,۳۱۸,۲۵۴   | ۱,۵۶۹,۳۱۸,۲۵۴   | ۰.۵%               |
| قندهکمتان                     | -              | ۲۵۲,۷۳۰,۴۹۱      | ۲۲,۵۲۵,۴۱۵     | ۲۷۵,۲۵۵,۹۰۶     | -۷.۴%              | ۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰                     | ۲۵۲,۷۳۰,۴۹۱      | ۱,۰۸۷,۴۰۲,۹۷۷   | ۱,۵۵۴,۳۶۳,۲۸۸   | ۰.۵%               |
| بیمه البرز                    | -              | ۶۲۵,۳۵۷          | -              | ۶۲۵,۳۵۷         | -                  | ۸۱۷,۸۳۰                         | (۱,۹۱۷,۲۰۸)      | ۱,۵۰۷,۳۲۵,۶۷۹   | ۱,۵۰۶,۲۲۶,۳۰۱   | ۰.۵%               |
| قاسم ایران                    | -              | ۱,۴۰۲,۵۸۰,۵۲۱    | -              | ۱,۴۰۲,۵۸۰,۵۲۱   | -۳۷.۷%             | -                               | ۱,۴۸۶,۷۴۶,۸۷۸    | -               | ۱,۴۸۶,۷۴۶,۸۷۸   | ۰.۵%               |
| سیمان فارس نو                 | -              | -                | ۷۶۲,۶۹۵,۸۲۵    | ۷۶۲,۶۹۵,۸۲۵     | -۲۰.۵%             | ۱,۰۱۱,۰۰۰                       | -                | ۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹   | ۱,۱۴۲,۴۴۱,۲۹۸   | ۰.۳%               |
| سیمان کرمان                   | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹   | ۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹   | ۰.۳%               |
| سیمان ارومیه                  | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳     | ۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳     | ۰.۳%               |
| پارس دارو                     | -              | (۶۰۹,۰۷۳)        | -              | (۶۰۹,۰۷۳)       | ۰%                 | ۱,۲۷۷,۹۱۶                       | ۹۲۸,۴۰۷          | ۸۰۸,۸۵۷,۷۸۰     | ۸۱۱,۰۶۴,۱۰۳     | ۰.۳%               |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴     | ۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴     | ۰.۳%               |
| شهد                           | -              | ۳۷۸,۸۴۳,۴۴۴      | -              | ۳۷۸,۸۴۳,۴۴۴     | -۱۰.۲%             | ۱,۰۷۲,۰۷۶,۰۷۸                   | (۱,۱۳۰,۷۴۳,۳۱۹)  | ۷۶۹,۵۸۶,۱۱۷     | ۷۱۰,۹۱۸,۸۷۶     | ۰.۳%               |
| تامین سرمایه خلیج فارس        | -              | -                | -              | -               | -                  | ۱۸,۲۱۸,۱۶۰                      | -                | ۶۶۳,۳۲۸,۱۳۰     | ۶۸۱,۵۴۶,۳۹۰     | ۰.۳%               |
| ریخته‌گری تراکتوسازی ایران    | -              | ۲۹,۸۲۱           | -              | ۲۹,۸۲۱          | ۰.۰%               | ۳۴۹,۶۱۷                         | ۲۱۱,۴۶۷          | ۶۱۶,۳۸۴,۵۴۸     | ۶۱۶,۳۸۴,۵۴۸     | ۰.۳%               |
| صنعتی بهشهر                   | -              | -                | -              | -               | -                  | ۵۷,۵۶۰,۸۹۲                      | -                | ۴۸۶,۳۹۶,۹۵۴     | ۵۴۴,۰۵۷,۸۴۶     | ۰.۳%               |
| حمل و نقل گهرترابری سبزجان    | -              | ۵۲۷,۲۴۳,۸۲۱      | -              | ۵۲۷,۲۴۳,۸۲۱     | -۱۴.۲%             | -                               | ۵۲۷,۲۴۳,۸۲۱      | -               | ۵۲۷,۲۴۳,۸۲۱     | ۰.۳%               |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۴۶۸,۷۹۴,۷۹۱     | ۴۶۸,۷۹۴,۷۹۱     | ۰.۱%               |
| محصولات کاغذی لطیف            | -              | -                | ۴۴۱,۶۰۵,۸۳۱    | ۴۴۱,۶۰۵,۸۳۱     | -۱۱.۹%             | -                               | -                | ۴۴۱,۶۰۵,۸۳۱     | ۴۴۱,۶۰۵,۸۳۱     | ۰.۱%               |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت         | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۴۳۳,۰۹۷,۰۷۴     | ۴۳۳,۰۹۷,۰۷۴     | ۰.۱%               |
| داروسازی ابوریحان             | -              | (۲,۲۳۴,۱۲۶)      | -              | (۲,۲۳۴,۱۲۶)     | ۰.۱%               | ۵,۲۴۸,۶۱۴                       | ۲,۰۹۱,۸۶۰        | ۳۶۷,۶۲۹,۴۸۵     | ۳۷۴,۶۲۶,۹۵۹     | ۰.۱%               |
| تولیدی چدن سازان              | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۳۶۲,۶۵۶,۷۲۷     | ۳۶۲,۶۵۶,۷۲۷     | ۰.۱%               |
| سیمان ممتازان کرمان           | -              | -                | ۱۴۲,۸۵۴,۹۱۶    | ۱۴۲,۸۵۴,۹۱۶     | -۳.۸%              | -                               | -                | ۱۴۲,۸۵۴,۹۱۶     | ۱۴۲,۸۵۴,۹۱۶     | ۰%                 |
| نفت ایرانول                   | -              | ۶۲۱,۳۳۱          | -              | ۶۲۱,۳۳۱         | ۰%                 | ۳,۴۳۶,۰۴۵                       | (۴۴۲,۵۸۱)        | ۱۲۸,۹۱۲,۹۷۱     | ۱۳۱,۹۱۶,۴۳۵     | ۰%                 |
| ایران‌یاسات‌ایرورابر          | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۶۹,۷۸۸,۷۶۲      | ۶۹,۷۸۸,۷۶۲      | ۰%                 |
| بانک ملت                      | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۶۷,۶۳۱,۳۰۹      | ۶۷,۶۳۱,۳۰۹      | ۰%                 |
| فراورده‌های تزریقی ایران      | -              | (۱۷۰,۳۷۷,۸۹۱)    | -              | (۱۷۰,۳۷۷,۸۹۱)   | ۴.۶%               | ۲۷۹,۴۸۴,۶۹۹                     | (۲۱۷,۶۳۵,۶۱۳)    | -               | ۶۱,۸۴۹,۰۸۶      | ۰%                 |
| ج. پالایش نفت تبریز           | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۳۶,۶۳۷,۶۱۳      | ۳۶,۶۳۷,۶۱۳      | ۰%                 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان  | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۲۴,۳۲۹,۳۳۴      | ۲۴,۳۲۹,۳۳۴      | ۰%                 |
| معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو         | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | ۲۴,۲۵۸,۶۴۴      | ۲۴,۲۵۸,۶۴۴      | ۰%                 |
| صنایع‌خاک‌چینی‌ایران          | -              | (۵۹,۶۴۳)         | -              | (۵۹,۶۴۳)        | ۰%                 | ۵۶۰,۰۰۰                         | ۱۰۹,۰۰۵          | -               | ۶۶۹,۰۰۵         | ۰%                 |
| معدنی املاح ایران             | -              | (۱۵,۲۰۸)         | -              | (۱۵,۲۰۸)        | ۰%                 | ۵۶۹,۲۵۱                         | (۲۴,۳۰۹)         | -               | ۵۴۴,۹۴۲         | ۰%                 |
| پشم‌شیشه‌ایران                | -              | ۷۰۵,۷۳۵          | -              | ۷۰۵,۷۷۵         | ۰%                 | ۶۸۲,۹۳۳                         | (۲۲۶,۴۴۶)        | -               | ۴۵۶,۴۸۷         | ۰%                 |
| ج - ایران خودرو دیزل          | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | -               | -               | -                  |
| بیمه اتکایی سامان۵۰%تادیه     | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | -               | -               | -                  |
| سرمایه گذاری شفا دارو         | -              | (۶۷۵)            | -              | (۶۷۵)           | ۰.۰%               | ۲,۲۵۵                           | (۲,۳۴۵)          | -               | (۹۰)            | ۰%                 |
| تامین سرمایه خلیج فارس        | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | -                | (۲۳,۱۱۱)        | (۲۳,۱۱۱)        | ۰%                 |
| بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه | -              | -                | -              | -               | -                  | -                               | (۱۸۳,۰۷۶)        | -               | (۱۸۳,۰۷۶)       | ۰%                 |
| همکاران سیستم                 | -              | (۶۳,۶۱۹)         | -              | (۶۳,۶۱۹)        | ۰%                 | ۴۰۰,۰۰۰                         | (۶۳۳,۴۰۴)        | -               | (۲۳۳,۴۰۴)       | ۰%                 |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۱۴,۶۶۶,۲۸۶,۷۷۱ | ۳۲,۴۲۱,۴۰۴,۸۰۷   | ۱۶,۰۹۵,۸۶۳,۱۶۲ | ۶۳,۱۱۴۳,۶۱۹,۰۷۴ | -۱۶۹۷.۶%           | ۶۸,۹۷۷,۳۰۵,۳۳۷                  | ۷۷,۲۱۳,۸۷۹,۹۵۱   | ۴۲۵,۹۲۹,۹۶۹,۴۴۰ | ۵۷۲,۱۲۱,۱۵۴,۷۲۸ | ۱۷۵.۰%             |

| نام شرکت                          | طی ماه         |                  |                  |                  |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                 |                  |            |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|
|                                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش      | مبلغ             | درصد از کل |
| جمع نقل از صفحه قبل               | ۱۴,۶۶۶,۲۸۶,۷۷۱ |                  | ۱۶,۰۹۵,۸۶۳,۱۶۲   | ۶۳,۱۴۳,۶۱۹,۰۷۴   | -۱۶۹۷,۶%           | ۶۸,۹۷۷,۳۰۵,۳۳۷                  | ۷۷,۲۱۳,۸۷۹,۹۵۱    | ۴۲۵,۹۲۹,۹۶۹,۴۴۰ | ۵۷۲,۱۲۱,۱۵۴,۷۲۸  | ۱۷۵,۰۱%    |
| ح - معدنی املخ ایران              | -              | ۳۷,۳۷۶           | -                | ۳۷,۳۷۶           | ۰%                 | -                               | (۳۲۵,۹۸۴)         | -               | (۳۲۵,۹۸۴)        | ۰%         |
| ح سیحان دارو                      | -              | -                | -                | -                | -                  | -                               | (۷۷۹,۷۶۴)         | ۲۸,۲۹۳          | (۷۵۱,۴۷۱)        | ۰%         |
| تولیدمواداولیهداروپخش             | -              | (۳۹۶,۶۲۵)        | -                | (۳۹۶,۶۲۵)        | ۰%                 | ۷۷۶,۶۰۶                         | (۱,۶۰۳,۳۵۹)       | -               | (۸۲۶,۷۵۳)        | ۰%         |
| ح - ایران دارو                    | -              | -                | -                | -                | -                  | -                               | -                 | (۹۶۵,۳۴۹)       | (۹۶۵,۳۴۹)        | ۰%         |
| سیحان دارو                        | -              | (۲۰۵,۷۶۷)        | -                | (۲۰۵,۷۶۷)        | ۰%                 | ۱۲۰,۷۵۰                         | (۱,۸۱۰,۶۶۱)       | -               | (۱,۶۸۹,۹۱۱)      | ۰%         |
| پلیمر آریا ساسول                  | -              | (۳۶۲,۸۲۷)        | -                | (۳۶۲,۸۲۷)        | ۰%                 | ۸۶۹,۱۵۸                         | (۳,۱۱۰,۱۶۵)       | -               | (۲,۲۴۱,۰۰۷)      | ۰%         |
| اختیارخ شینا-۶۵۰۰/۰۸/۱۴۰۱         | -              | (۱۱,۸۱۱,۰۵۴)     | -                | (۱۱,۸۱۱,۰۵۴)     | ۰%                 | -                               | (۱۱,۸۱۱,۰۵۴)      | -               | (۱۱,۸۱۱,۰۵۴)     | ۰%         |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه           | -              | ۲۴۹,۰۰۰,۲۸۰      | -                | ۲۴۹,۰۰۰,۲۸۰      | -۶,۷%              | ۱,۰۳۴,۶۳۵,۵۰۰                   | (۱,۰۵۶,۵۵۵,۹۰۱)   | -               | (۲۱,۹۲۰,۴۰۱)     | ۰%         |
| سیمان خاش                         | -              | (۶۳۴,۶۸۰)        | -                | (۶۳۴,۶۸۰)        | ۰%                 | -                               | (۲۸,۷۲۴,۹۱۹)      | -               | (۲۸,۷۲۴,۹۱۹)     | ۰%         |
| سیمان آپیک                        | -              | (۳۸,۹۹۵,۴۰۸)     | -                | (۳۸,۹۹۵,۴۰۸)     | ۱,۰%               | -                               | (۳۸,۹۹۵,۴۰۸)      | -               | (۳۸,۹۹۵,۴۰۸)     | ۰%         |
| قولاد خوزستان                     | -              | (۲۰,۸۴۱,۶۴۹)     | -                | (۲۰,۸۴۱,۶۴۹)     | ۰,۶%               | ۹,۵۰۴,۰۰۰                       | (۸,۸۵۹,۹۹۲)       | -               | (۷۹,۰۶۵,۹۹۲)     | ۰%         |
| سپیدار سیستم آسیا                 | -              | (۱۳۰,۵۲۸,۷۰۵)    | -                | (۱۳۰,۵۲۸,۷۰۵)    | ۳,۵%               | ۴,۶۲۵,۰۰۰                       | (۸۷,۳۱۱,۶۵۶)      | -               | (۸۶,۶۸۶,۶۵۶)     | ۰%         |
| افست                              | -              | (۷۱,۸۳۳,۰۸۵)     | -                | (۷۱,۸۳۳,۰۸۵)     | ۱,۹%               | -                               | (۱۲۴,۴۷۱,۳۰۶)     | -               | (۱۲۴,۴۷۱,۳۰۶)    | ۰%         |
| ریل پرداز نو آفرین                | -              | -                | -                | -                | -                  | -                               | -                 | (۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)   | (۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)    | -۰,۱%      |
| اختیارخ شینا-۶۵۰۰/۱۹-۴۵۰۰/۰۸/۱۴۰۱ | -              | (۱۹۵,۹۲۷,۴۰۲)    | -                | (۱۹۵,۹۲۷,۴۰۲)    | ۵,۳%               | -                               | (۱۹۵,۹۲۷,۴۰۲)     | -               | (۱۹۵,۹۲۷,۴۰۲)    | -۰,۱%      |
| اختیارخ شستا-۸۰۰/۱۷-۸۰۰/۰۷/۱۴۰۱   | -              | ۳۹,۹۸۹,۷۰۰       | -                | ۳۹,۹۸۹,۷۰۰       | -۱,۱%              | -                               | (۲۸۰,۱۶۶,۱۲۴)     | -               | (۲۸۰,۱۶۶,۱۲۴)    | -۰,۱%      |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان    | -              | (۴۶,۶۱۶,۷۴۴)     | -                | (۴۶,۶۱۶,۷۴۴)     | ۱,۳%               | -                               | (۳۰۸,۷۸۴,۳۸۰)     | -               | (۳۰۸,۷۸۴,۳۸۰)    | -۰,۱%      |
| شیرپاستوریزه پگاه کیلان           | -              | (۸۲,۸۲۳,۳۳۰)     | -                | (۸۲,۸۲۳,۳۳۰)     | ۲,۲%               | ۱۷,۲۸۹,۷۴۸                      | (۴۹۲,۶۲۰,۹۸۰)     | -               | (۴۷۵,۳۳۴,۲۳۲)    | -۰,۱%      |
| ح - داروسازی اکسیر                | -              | (۴۴۸,۶۱۶,۵۱۴)    | -                | (۴۴۸,۶۱۶,۵۱۴)    | ۱۲,۱%              | -                               | (۵۲۲,۴۰۳,۴۲۸)     | -               | (۵۲۲,۴۰۳,۴۲۸)    | -۰,۲%      |
| بیمه آسیا                         | -              | -                | -                | -                | -                  | -                               | -                 | (۵۸۶,۱۸۲,۴۴۱)   | (۵۸۶,۱۸۲,۴۴۱)    | -۰,۲%      |
| تولید ژلانتین کپسول ایران         | -              | (۲۶۵,۰۶۳,۶۸۲)    | -                | (۲۶۵,۰۶۳,۶۸۲)    | ۷,۱%               | -                               | (۵۹۶,۹۸۶,۶۲۱)     | -               | (۵۹۶,۹۸۶,۶۲۱)    | -۰,۲%      |
| اختیارخ شینا-۶۵۰۰/۱۹-۵۵۰۰/۰۸/۱۴۰۱ | -              | (۶۰۳,۵۷۱,۱۸۸)    | -                | (۶۰۳,۵۷۱,۱۸۸)    | ۱۶,۲%              | -                               | (۶۰۳,۵۷۱,۱۸۸)     | -               | (۶۰۳,۵۷۱,۱۸۸)    | -۰,۲%      |
| آریان کیمیا تک                    | -              | (۲۰۵,۸۵۸)        | -                | (۲۰۵,۸۵۸)        | ۰%                 | ۱۹۳,۸۹۱                         | (۷۴۸,۲۷۳)         | (۶۶۲,۴۶۷,۳۴۰)   | (۶۶۲,۴۶۷,۳۴۰)    | -۰,۲%      |
| نیروکلر                           | -              | (۴۶۷,۶۶۹,۷۰۰)    | -                | (۴۶۷,۶۶۹,۷۰۰)    | ۱۲,۶%              | -                               | (۶۷۲,۹۳۸,۳۱۰)     | -               | (۶۷۲,۹۳۸,۳۱۰)    | -۰,۲%      |
| اختیارخ شینا-۶۰۰/۱۹-۶۰۰/۰۸/۱۴۰۱   | -              | (۶۹۹,۰۹۳,۲۱۵)    | -                | (۶۹۹,۰۹۳,۲۱۵)    | ۱۸,۸%              | -                               | (۶۹۹,۰۹۳,۲۱۵)     | -               | (۶۹۹,۰۹۳,۲۱۵)    | -۰,۲%      |
| قولاد شاهرود                      | -              | -                | -                | -                | -                  | -                               | (۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)     | -               | (۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)    | -۰,۲%      |
| پارس فولاد سبزواری                | -              | ۹۹,۷۰۹,۲۵۹       | -                | ۹۹,۷۰۹,۲۵۹       | -۲,۷%              | -                               | (۷۱۷,۸۳۷,۸۴۸)     | -               | (۷۱۷,۸۳۷,۸۴۸)    | -۰,۲%      |
| اختیارخ شستا-۷۰۰/۱۷-۷۰۰/۰۷/۱۴۰۱   | -              | ۹۷,۷۷۴,۸۱۶       | -                | ۹۷,۷۷۴,۸۱۶       | -۲,۶%              | -                               | (۱,۰۶۹,۱۵۰,۰۵۷)   | -               | (۱,۰۶۹,۱۵۰,۰۵۷)  | -۰,۳%      |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی        | -              | ۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰      | -                | ۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰      | -۲,۵%              | -                               | (۱,۹۸۹,۶۶۷,۹۱۵)   | -               | (۱,۹۸۹,۶۶۷,۹۱۵)  | -۰,۶%      |
| مخابرات ایران                     | -              | ۴۴۷,۲۲۳,۰۹۵      | -                | ۴۴۷,۲۲۳,۰۹۵      | -۱۲,۰%             | ۸,۱۰۱,۷۸۸                       | (۲,۲۰۸,۷۷۹,۱۰۰)   | -               | (۲,۱۲۷,۲۷۱,۲۶۰)  | -۰,۷%      |
| صنعتی زر ماکارون                  | -              | (۲۸۱,۸۸۷,۴۸۹)    | -                | (۲۸۱,۸۸۷,۴۸۹)    | ۷,۶%               | ۱۷۲,۰۱۱,۷۹۱                     | (۲,۸۹۱,۵۷۸,۹۳۳)   | -               | (۲,۷۱۹,۵۶۷,۱۴۲)  | -۰,۸%      |
| ح - توسعه معادن و فلزات           | -              | -                | -                | -                | -                  | -                               | -                 | (۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹) | (۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)  | -۰,۹%      |
| صنعت غذایی کشور                   | -              | (۲,۶۵۳,۸۴۸,۱۳۸)  | -                | (۲,۶۵۳,۸۴۸,۱۳۸)  | ۷۱,۳%              | ۲۵۴,۲۰۲,۰۰۰                     | (۳,۹۹۹,۷۶۹,۵۰۰)   | ۷۵۱,۴۱۶,۰۵۹     | (۲,۹۹۴,۱۵۱,۴۱۹)  | -۰,۹%      |
| پالایش نفت اصفهان                 | -              | (۳,۴۹۱,۱۷۲,۸۴۲)  | -                | (۳,۴۹۱,۱۷۲,۸۴۲)  | ۹۳,۹%              | -                               | (۳,۴۹۱,۱۷۲,۸۴۲)   | ۳۶۶,۸۲۹,۹۶۰     | (۳,۱۲۴,۳۴۳,۴۴۶)  | -۱,۰%      |
| پاکدیس                            | -              | ۳,۱۸۰,۷۱۴,۶۳۶    | -                | ۳,۱۸۰,۷۱۴,۶۳۶    | -۸۵,۵%             | ۲,۶۵۹,۶۲۰,۰۹۶                   | (۸,۶۳۷,۳۲۸,۵۵۶)   | ۲,۸۲۵,۶۸۷,۳۵۳   | (۳,۱۵۲,۱۱۱,۰۷)   | -۱,۰%      |
| ح - داروسازی ابوریحان             | -              | -                | -                | -                | -                  | -                               | -                 | (۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷) | (۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)  | -۱,۱%      |
| بانک اقتصادنوی                    | -              | ۴,۲۶۴,۰۷۵,۵۸۶    | -                | ۴,۲۶۴,۰۷۵,۵۸۶    | -۱۱۴,۶%            | ۱,۷۵۴,۸۳۵,۸۳۱                   | (۸,۵۴۷,۱۳۶,۷۶۵)   | ۲,۰۳۸,۰۲۱,۸۹۴   | (۴,۷۵۴,۲۷۹,۰۴۰)  | -۱,۵%      |
| سیمان سپاهان                      | -              | (۱۰,۰۳۷,۹۸۴,۶۷۹) | -                | (۱۰,۰۳۷,۹۸۴,۶۷۹) | ۲۶۹,۹%             | -                               | (۷,۰۱۰,۶۶۰,۸۲۴)   | ۶۲۸,۹۱۱,۱۷۱     | (۶,۳۸۱,۷۰۹,۶۵۳)  | -۲,۰%      |
| بیمه نوین                         | -              | (۷۰۹,۲۷۹,۳۶۶)    | -                | (۷۰۹,۲۷۹,۳۶۶)    | ۱۹,۱%              | ۶۱,۱۱۷,۴۱۱                      | (۶,۹۷۰,۵۱۲,۲۶۵)   | (۱۳۷,۸۹۲,۸۱۲)   | (۷,۰۴۷,۲۸۷,۶۷۶)  | -۲,۲%      |
| بیمه پارسیان                      | -              | -                | -                | -                | -                  | ۴۲۲,۵۲۱,۴۰۰                     | -                 | (۹,۰۷۹,۵۸۴,۸۷۵) | (۸,۶۵۷,۰۶۳,۴۷۵)  | -۲,۶%      |
| م صنایع و معادن احیاء سپاهان      | -              | (۶,۲۱۷,۹۸۱,۵۶۰)  | -                | (۶,۲۱۷,۹۸۱,۵۶۰)  | ۱۶۷,۲%             | ۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰                   | (۱,۵۳۲,۸۷۱,۶۶۳)   | (۴۲,۰۱۴,۳۹۸)    | (۹,۴۵۶,۸۸۶,۰۶۱)  | -۲,۹%      |
| حفاری شمال                        | ۸۲۱,۰۶۳,۶۱۱    | (۵۳,۳۴۸,۷۵۴)     | -                | ۷۶۷,۷۱۴,۸۵۷      | -۲۰,۶%             | ۲,۶۸۵,۹۱۱,۲۱۱                   | (۱۰,۶۶۵,۳۰۵,۲۴۴)  | (۱,۷۰۶,۰۷۰,۸۹۶) | (۹,۷۱۴,۱۴۵,۹۱۸)  | -۳,۰%      |
| بانک سینا                         | ۹۲۱,۷۶۶,۴۵۰    | ۱,۹۵۸,۹۴۷,۵۹۵    | -                | ۲,۸۸۰,۷۱۴,۰۴۵    | -۷۷,۴%             | ۹۲۱,۷۶۶,۴۵۰                     | (۱۰,۷۵۷,۵۹۱,۰۸۷)  | ۹۰,۱۱۶,۲۷۱      | (۹,۷۴۵,۷۰۸,۲۶۶)  | -۳,۰%      |
| پالایش نفت بندرعباس               | -              | (۱۶,۶۴۷,۳۴۵,۷۸۵) | (۱۰,۳۶۱,۵۰۵,۳۴۵) | (۲۷,۰۰۹,۴۴۱,۰۴۰) | ۷۲۶,۲%             | ۳۵,۸۷۹,۶۲۸,۴۳۷                  | (۵۱,۹۵۴,۶۵۲,۹۳۳)  | ۵۱۶,۶۸۹         | (۱۵,۵۵۶,۶۵۸,۷۹۷) | -۴,۸%      |
| پتروشیمی شیراز                    | -              | (۸,۹۶۶,۳۹۰,۸۷۹)  | -                | (۸,۹۶۶,۳۹۰,۸۷۹)  | ۲۴۱,۱%             | ۸,۲۱۸,۳۳,۸۳۳                    | (۲۳,۶۳۳,۶۶۷,۱۳۸)  | -               | (۱۹,۴۱۵,۰۵۳,۷۵۵) | -۵,۹%      |
| شرکت کیسون                        | -              | (۱,۲۴۵,۳۴۵,۸۴۰)  | -                | (۱,۲۴۵,۳۴۵,۸۴۰)  | ۳۳,۵%              | ۱,۰۷۰,۵۴۳,۶۱۶                   | (۲۳,۸۵۸,۸۳۲,۱۳۰)  | -               | (۲۲,۷۸۱,۲۸۸,۵۱۴) | -۷,۰%      |
| قرآوردتهای نسوزآذر                | -              | (۱۵,۰۳۷,۴۱۰,۵۰۱) | -                | (۱۵,۰۳۷,۴۱۰,۵۰۱) | ۴۰۴,۰%             | ۳,۸۸۵,۶۶۶,۰۰۰                   | (۱۰,۱۶۶,۱۱۹,۴۰۹)  | (۲۰۶,۲۴۵,۹۳۳)   | (۹۷,۹۸۱,۶۷۹,۶۹۵) | -۳,۰%      |
| سود و زیان ناشی از اختیار         | -              | -                | -                | -                | -۱۴,۰%             | -                               | -                 | (۲,۶۳۱,۸۴۵,۴۱۴) | (۲,۶۳۱,۸۴۵,۴۱۴)  | -۰,۸%      |
| جمع                               | ۱۶,۳۶۹,۱۱۶,۸۳۲ | (۲۶,۳۴۴,۳۴۰,۲۹۶) | ۶,۲۵۳,۶۲۹,۵۰۹    | (۳,۷۱۹,۵۲۹,۵۳۱)  | ۱۰۰%               | ۱۲۹,۲۳۰,۶۵۵,۴۶۶                 | (۲۱۳,۹۰۳,۰۲۷,۶۳۸) | ۴۱۱,۶۰۰,۴۸۹,۷۳۳ | ۳۲۶,۸۹۹,۴۶۶,۴۸۹  | ۱۰۰%       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

| نام شرکت                      | اطلاعات مجمع |                   |                     | طی ماه             |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |                 |
|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
|                               | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام             | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰        | ۱۳۵۰                | -                  | -               | -                               | ۴۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۵,۱۶۰,۷۱۸,۵۶۳) |
| دارویی ره آورد تامین          | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱   | ۲,۹۷۲,۸۸۷         | ۳۷۱۰                | -                  | -               | -                               | ۱۱,۰۲۹,۴۱۰,۷۷۰     | (۱,۲۳۴,۴۲۴,۶۶۴) |
| شیشه همدان                    | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵   | ۲۳,۴۵۶,۴۴۶        | ۴۰۰                 | -                  | -               | -                               | ۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰      | -               |
| پالایش نفت شیراز              | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳   | ۵,۳۹۰,۶۷۶         | ۱۸۵۰                | ۹,۹۷۲,۷۵۰,۶۰۰      | (۱,۳۲۱,۴۰۴,۲۶۸) | ۸,۶۵۱,۳۴۶,۳۳۲                   | ۹,۹۷۲,۷۵۰,۶۰۰      | (۱,۳۲۱,۴۰۴,۲۶۸) |
| پتروشیمی شیراز                | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶   | ۲,۴۸۷,۴۴۱         | ۳۷۵۰                | -                  | -               | -                               | ۹,۳۲۷,۹۰۳,۷۵۰      | (۱,۱۰۸,۹۹۰,۳۶۷) |
| سرمایه‌گذاری‌گدیر(هلدینگ)     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳   | ۲,۵۶۲,۰۰۰         | ۱۹۳۰                | -                  | -               | -                               | ۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰      | -               |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱   | ۳,۰۴۰,۰۰۰         | ۱۷۰۰                | ۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۷۱,۶۴۶,۹۸۲)   | ۴,۸۹۶,۳۵۳,۰۱۸                   | ۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۷۱,۶۴۶,۹۸۲)   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵   | ۷,۶۰۰,۰۰۰         | ۶۰۰                 | -                  | -               | -                               | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | -               |
| سیمان‌مازندران                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴   | ۲,۱۷۳,۰۱۳         | ۲,۰۰۰               | -                  | -               | -                               | ۴,۳۴۶,۰۲۶,۰۰۰      | (۲۳۹,۱۰۱,۷۵۴)   |
| قرآورده‌های‌نسوزآذر           | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵   | ۱۹,۴۲۸,۴۸۰        | ۲۰۰                 | -                  | -               | -                               | ۳,۸۸۵,۶۹۶,۰۰۰      | -               |
| 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      | (۱۱۳۷,۱۹۸,۳۹۱)  |
| شرکت بهمن لیزینگ              | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷   | ۳۹,۷۷۸,۲۸۳        | ۸۵                  | -                  | -               | -                               | ۳,۳۸۱,۱۵۴,۰۵۵      | (۲۲۸,۸۶۴,۸۳۴)   |
| پاکدیس                        | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸   | ۴,۰۲۲,۴۶۸         | ۷۳۰                 | -                  | -               | -                               | ۲,۹۳۶,۴۰۱,۶۴۰      | (۲۷۶,۸۸۱,۵۴۴)   |
| نفت تهران                     | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱   | ۱,۲۹۸,۰۱۸         | ۲۰۲۰                | -                  | -               | -                               | ۲,۶۲۱,۹۹۶,۳۶۰      | (۹۳,۵۱۹,۰۲۵)    |
| سیمان صوفیان                  | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰   | ۱,۰۵۰,۰۰۰         | ۲۱۸۰                | -                  | -               | -                               | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰      | -               |
| سیمان ساوه                    | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶   | ۲۹۴,۴۹۹           | ۷,۵۵۴               | -                  | -               | -                               | ۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۴۶      | -               |
| حفاری شمال                    | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶   | ۵,۳۲۸,۱۳۶         | ۳۵۰                 | -                  | -               | -                               | ۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰      | (۲۸,۶۸۰,۹۸۹)    |
| داده گسترعصرنوبن‌های وب       | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰   | ۸,۸۹۰,۱۷۹         | ۲۱۲                 | -                  | -               | -                               | ۱,۸۸۴,۷۱۷,۹۴۸      | (۶۹,۶۲۰,۱۸۸)    |
| بانک‌اقتصادنوبن               | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۲۷,۸۵۴,۵۳۷        | ۶۳                  | -                  | -               | -                               | ۱,۷۵۴,۸۳۵,۸۳۱      | -               |
| 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      | -               |
| سرمایه گذاری صادراتامین       | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰   | ۸۹۸,۴۴۴           | ۱۳۰۰                | ۱,۱۶۷,۹۷۷,۲۰۰      | (۸۹,۳۸۹,۷۷۹)    | ۱,۰۷۸,۵۸۷,۴۲۱                   | ۱,۱۶۷,۹۷۷,۲۰۰      | (۸۹,۳۸۹,۷۷۹)    |
| شهد                           | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹   | ۱,۴۱۹,۹۶۲         | ۷۷۰                 | -                  | -               | -                               | ۱,۰۹۳,۳۷۰,۷۴۰      | (۲۱,۲۹۴,۶۶۲)    |
| شرکت کیسون                    | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰        | ۵۰                  | -                  | -               | -                               | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۸۹,۴۵۶,۳۸۴)    |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵   | ۱۸۱,۵۱۵           | ۵۷۰۰                | -                  | -               | -                               | ۱,۰۳۴,۶۳۵,۵۰۰      | -               |
| بانک سینا                     | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳   | ۳۱,۷۸۵,۰۵۰        | ۲۹                  | ۹۲۱,۷۶۶,۴۵۰        | -               | ۹۲۱,۷۶۶,۴۵۰                     | ۹۲۱,۷۶۶,۴۵۰        | -               |
| حفاری شمال                    | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵   | ۴,۴۷۲,۳۴۰         | ۱۹۰                 | ۸۴۹,۷۴۴,۶۰۰        | (۲۸,۶۸۰,۹۸۹)    | ۸۲۱,۰۶۳,۶۱۱                     | ۸۴۹,۷۴۴,۶۰۰        | -               |
| بیمه پارسیان                  | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶   | ۸,۴۵۰,۴۲۸         | ۵۰                  | -                  | -               | -                               | ۴۲۲,۵۲۱,۴۰۰        | -               |
| قرآورده‌های تزریقی ایران      | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹   | ۱۴۴,۲۰۹           | ۲۱۰۰                | -                  | -               | -                               | ۳۰۲,۸۳۸,۹۰۰        | (۲۳,۳۵۴,۲۰۱)    |
| جمع نقل به صفحه بعد           |              | ۱۸,۰۸۰,۲۳۸,۸۵۰    | (۱,۷۱۱,۱۲۲,۰۱۸)     | ۱۶,۳۶۹,۱۱۶,۸۳۲     |                 | ۱۳۸,۶۶۸,۲۹۲,۰۱۰                 | (۱۰,۳۹۴,۵۴۶,۵۹۵)   |                 |

| اطلاعات مجمع                |            |                | طی ماه          |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 | نام شرکت |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| تعداد سهام متعلقه           | سود متعلق  | جمع درآمد سود  | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود  | جمع درآمد سود                   | هزینه تنزیل      |                 |          |
| تاریخ مجمع                  | به هر سهم  | سهام           | سهام            | سهام            | سهام                            | سهام             |                 |          |
| جمع منقول از صفحه قبل       |            | ۱۸,۰۸۰,۲۳۸,۸۵۰ | (۱,۷۱۱,۱۲۲,۰۱۸) | ۱۶,۳۶۹,۱۱۶,۸۳۲  | ۱۳۸,۶۶۸,۲۹۲,۰۱۰                 | (۱۰,۳۹۴,۵۴۶,۵۹۵) | ۱۲۸,۲۷۳,۷۴۵,۴۱۵ |          |
| صنعت غذایی کوروش            | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۶۳۵,۵۰۵        | ۴۰۰             | -               | -                               | -                | ۲۵۴,۲۰۲,۰۰۰     |          |
| فندکهمکمان                  | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۵۷۹,۰۰۰        | ۳۷۰             | -               | -                               | -                | ۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰     |          |
| صنعتی زر ماکارون            | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۲,۷۰۰,۷۱۲      | ۶۵              | -               | -                               | (۳,۵۳۴,۴۸۹)      | ۱۷۲,۰۱۱,۷۹۱     |          |
| مخابرات ایران               | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰      | ۷۹              | -               | -                               | (۵,۸۸۲,۱۲۰)      | ۸۱,۰۱۷,۸۸۰      |          |
| بیمه نوین                   | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۵,۹۶۶,۶۰۶      | ۱۲              | -               | -                               | (۴۱,۸۶۱)         | ۶۱,۱۱۷,۴۱۱      |          |
| صنعتی بهشهر                 | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۸۸۹,۳۲۱        | ۷۰              | -               | -                               | (۴,۶۹۱,۵۷۸)      | ۵۷,۵۶۰,۸۹۲      |          |
| سرمایه‌گذاری رن(هلدینگ      | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۴              | -               | -                               | -                | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰      |          |
| امین سرمایه خلیج فارس       | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۴۵۵,۴۵۴        | ۴۰              | -               | -                               | -                | ۱۸,۲۱۸,۱۶۰      |          |
| شیربازستوریزه پگاه گیلان    | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۵۱,۱۱۶         | ۳۵۰             | -               | -                               | (۶۰۳,۸۵۲)        | ۱۷,۲۸۶,۷۴۸      |          |
| نولود خوزستان               | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۲۸,۸۰۰         | ۳۳۰             | -               | -                               | -                | ۹,۵۰۴,۰۰۰       |          |
| اکسیر                       | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۱,۰۰۰          | ۶۷۳۰            | -               | -                               | (۳۹۸,۹۴۳)        | ۶,۳۳۱,۰۵۷       |          |
| اروسازی ابوریحان            | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱,۵۵۰          | ۳۵۳۰            | -               | -                               | (۲۲۲,۸۸۶)        | ۵,۲۴۸,۶۱۴       |          |
| سپیدار سیستم آسیا           | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۲,۵۰۰          | ۱۸۵۰            | -               | -                               | -                | ۴,۶۲۵,۰۰۰       |          |
| فت ایرانول                  | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۴۶۳            | ۷۶۵۰            | -               | -                               | (۱۰۵,۹۰۵)        | ۳,۴۳۶,۰۴۵       |          |
| پارس دارو                   | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۴۱۴            | ۳۴۰۰            | -               | -                               | (۱۱۹,۶۸۴)        | ۱,۲۷۷,۹۱۶       |          |
| سیمان فارس نو               | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۲۰۰            | ۵۰۵۵            | -               | -                               | -                | ۱,۰۱۱,۰۰۰       |          |
| لیمر آریا ساسول             | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱۰۰            | ۹۴۰۰            | -               | -                               | (۷۰,۸۴۲)         | ۸۶۹,۱۵۸         |          |
| بیمه البرز                  | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۶,۲۹۱          | ۱۳۰             | -               | -                               | -                | ۸۱۷,۸۳۰         |          |
| نولیدمواداولیه‌داروپخش      | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۵۰            | ۵۶۱۰            | -               | -                               | (۶۴,۸۹۴)         | ۷۷۶,۶۰۶         |          |
| ششم‌شیشه‌ایران              | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱,۰۰۰          | ۷۴۰             | -               | -                               | (۵۷,۰۶۷)         | ۶۸۲,۹۳۳         |          |
| صعدنی املاح ایران           | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱۷۰            | ۳۳۶۰            | -               | -                               | (۱,۹۴۹)          | ۵۶۹,۲۵۱         |          |
| صنایع خاک‌چینی‌ایران        | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۲۰۰            | ۲۸۰۰            | -               | -                               | -                | ۵۶۰,۰۰۰         |          |
| ایداوتراخاورمیانه           | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱,۰۰۰          | ۵۰۰             | -               | -                               | (۱۰,۷۲۴)         | ۴۸۹,۲۷۶         |          |
| همکاران سیستم               | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۸۰۰            | ۵۰۰             | -               | -                               | -                | ۴۰۰,۰۰۰         |          |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۷۵۰            | ۵۰۰             | -               | -                               | (۲۵,۳۸۳)         | ۳۴۹,۶۱۷         |          |
| ریزان کیمیا تک              | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۲۰۰            | ۱۰۰۰            | -               | -                               | (۶,۱۰۹)          | ۱۹۳,۸۹۱         |          |
| سیحان دارو                  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۳۴۵            | ۳۵۰             | -               | -                               | -                | ۱۲۰,۷۵۰         |          |
| سرمایه گذاری شفا دارو       | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲              | ۱۲۰۰            | -               | -                               | (۱۴۵)            | ۲,۲۵۵           |          |
| جمع                         |            | ۱۸,۰۸۰,۲۳۸,۸۵۰ |                 | (۱,۷۱۱,۱۲۲,۰۱۸) | ۱۶,۳۶۹,۱۱۶,۸۳۲                  | ۱۳۹,۶۴۱,۰۵۰,۵۲۲  | ۱۲۹,۲۳۰,۶۵۵,۴۹۶ |          |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

| طی ماه                        |             |                 |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                 |                   |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| نام شرکت                      | تعداد       | بهای فروش       | ارزش دفتري        | سود و زیان ناشی از              | تعداد       | بهای فروش       | ارزش دفتري        |
| تغییر قیمت                    | تغییر قیمت  | تغییر قیمت      | تغییر قیمت        | تغییر قیمت                      | تغییر قیمت  | تغییر قیمت      | تغییر قیمت        |
| ایران خودرو دیزل              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۴,۱۳۶,۵۳۵,۰۰۰  | (۷۳,۱۲۰,۹۷۴,۸۰۰)  | ۲۱,۰۱۵,۵۶۰,۲۰۰                  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۴,۱۳۶,۵۳۵,۰۰۰  | (۷۳,۱۲۰,۹۷۴,۸۰۰)  |
| داده گسترعصرنوین-های وب       | ۳۰,۲۴۲,۶۰۱  | ۹۲,۳۲۲,۴۲۱,۲۵۶  | (۷۶,۳۰۹,۸۹۲,۷۴۵)  | ۱۶,۰۱۲,۵۲۸,۵۱۱                  | ۳۰,۲۴۲,۶۰۱  | ۹۲,۳۲۲,۴۲۱,۲۵۶  | (۷۶,۳۰۹,۸۹۲,۷۴۵)  |
| شیشه همدان                    | ۱۹,۹۴۱,۹۷۳  | ۲۱۶,۶۶۸,۸۶۸,۵۸۸ | (۲۰۹,۹۰۸,۰۵۹,۵۴۵) | ۶,۷۶۰,۸۰۹,۰۴۳                   | ۱۹,۹۴۱,۹۷۳  | ۲۱۶,۶۶۸,۸۶۸,۵۸۸ | (۲۰۹,۹۰۸,۰۵۹,۵۴۵) |
| پالایش نفت شیراز              | ۵,۳۹۰,۶۷۶   | ۶۶,۳۳۹,۴۸۶,۲۹۵  | (۷۲,۳۵۷,۱۹۵,۷۵۴)  | (۶,۰۱۷,۷۰۹,۴۵۸)                 | ۵,۳۹۰,۶۷۶   | ۶۶,۳۳۹,۴۸۶,۲۹۵  | (۷۲,۳۵۷,۱۹۵,۷۵۴)  |
| ایران خودرو                   | ۲۷,۲۶۹,۰۰۰  | ۵۹,۰۹۲,۷۱۳,۸۰۱  | (۵۴,۰۷۷,۹۶۵,۱۵۲)  | ۵,۰۱۴,۷۴۸,۶۴۹                   | ۲۷,۲۶۹,۰۰۰  | ۵۹,۰۹۲,۷۱۳,۸۰۱  | (۵۴,۰۷۷,۹۶۵,۱۵۲)  |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | ۶,۳۰۱,۹۶۶   | ۳۸,۵۲۶,۴۸۶,۲۰۹  | (۳۴,۱۱۴,۰۸۶,۰۴۴)  | ۴,۴۱۲,۴۰۰,۱۶۵                   | ۶,۳۰۱,۹۶۶   | ۳۸,۵۲۶,۴۸۶,۲۰۹  | (۳۴,۱۱۴,۰۸۶,۰۴۴)  |
| دارویی ره آورد تامین          | ۲,۶۸۲,۸۸۷   | ۸۹,۲۰۸,۶۰۱,۸۵۷  | (۹۱,۸۷۵,۵۲۵,۶۷۹)  | (۲,۶۶۶,۹۲۳,۸۲۱)                 | ۲,۶۸۲,۸۸۷   | ۸۹,۲۰۸,۶۰۱,۸۵۷  | (۹۱,۸۷۵,۵۲۵,۶۷۹)  |
| نفت بهران                     | ۱,۷۱۶,۵۵۴   | ۲۲,۶۲۶,۰۷۵,۰۷۹  | (۲۰,۹۸۷,۴۶۱,۱۹۹)  | ۱,۶۳۸,۶۱۳,۸۸۰                   | ۱,۷۱۶,۵۵۴   | ۲۲,۶۲۶,۰۷۵,۰۷۹  | (۲۰,۹۸۷,۴۶۱,۱۹۹)  |
| تاپدواترخواورمیانه            | ۳,۶۴۹,۵۳۲   | ۱۹,۵۱۷,۶۵۶,۹۹۱  | (۱۶,۹۸۹,۱۳۰,۸۱۵)  | ۲,۵۲۸,۵۱۷,۱۷۶                   | ۳,۶۴۹,۵۳۲   | ۱۹,۵۱۷,۶۵۶,۹۹۱  | (۱۶,۹۸۹,۱۳۰,۸۱۵)  |
| سایپا                         | ۹,۳۶۸,۰۰۰   | ۱۹,۶۲۰,۹۳۲,۶۶۲  | (۱۵,۳۰۵,۵۷۶,۶۹۱)  | ۴,۳۱۵,۳۵۶,۱۷۱                   | ۹,۳۶۸,۰۰۰   | ۱۹,۶۲۰,۹۳۲,۶۶۲  | (۱۵,۳۰۵,۵۷۶,۶۹۱)  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۴,۲۳۹,۰۰۶   | ۳۲,۴۰۳,۹۹۸,۳۰۰  | (۳۴,۳۸۴,۴۷۶,۷۴۰)  | (۱,۹۸۰,۴۷۸,۴۳۹)                 | ۴,۲۳۹,۰۰۶   | ۳۲,۴۰۳,۹۹۸,۳۰۰  | (۳۴,۳۸۴,۴۷۶,۷۴۰)  |
| ح. کویر تایر                  | ۲,۷۲۸,۴۹۰   | ۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲  | (۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲)  | -                               | ۲,۷۲۸,۴۹۰   | ۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲  | (۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲)  |
| سیمان‌خاوران                  | ۷۰۶,۶۴۳     | ۸,۹۴۲,۰۴۱,۷۷۵   | (۹,۸۳۸,۶۹۶,۸۶۱)   | (۸,۹۶۶,۵۵۵,۰۸۵)                 | ۷۰۶,۶۴۳     | ۸,۹۴۲,۰۴۱,۷۷۵   | (۹,۸۳۸,۶۹۶,۸۶۱)   |
| قاسم ایران                    | ۵,۷۰۴,۲۰۹   | ۲۷,۶۱۴,۲۰۹,۸۱۷  | (۲۶,۲۱۱,۶۲۹,۲۹۶)  | ۱,۴۰۲,۵۸۰,۵۲۱                   | ۵,۷۰۴,۲۰۹   | ۲۷,۶۱۴,۲۰۹,۸۱۷  | (۲۶,۲۱۱,۶۲۹,۲۹۶)  |
| سیمان صوفیان                  | ۳,۳۲۲,۲۹۸   | ۶۴,۳۶۶,۳۱۶,۰۷۱  | (۶۸,۳۶۸,۱۷۸,۷۰۲)  | (۴,۰۰۱,۸۶۲,۶۳۰)                 | ۳,۳۲۲,۲۹۸   | ۶۴,۳۶۶,۳۱۶,۰۷۱  | (۶۸,۳۶۸,۱۷۸,۷۰۲)  |
| حمل و نقل کهرتیرا سیرجان      | ۹۳۳,۸۰۷     | ۶,۸۱۳,۳۶۱,۲۲۶   | (۶,۲۰۶,۱۱۷,۴۰۵)   | ۵۲۷,۲۴۳,۸۲۱                     | ۹۳۳,۸۰۷     | ۶,۸۱۳,۳۶۱,۲۲۶   | (۶,۲۰۶,۱۱۷,۴۰۵)   |
| قندهکمتان                     | ۷۰۰,۰۰۰     | ۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰   | (۴,۱۳۱,۰۳۰,۰۰۹)   | ۲۵۲,۷۳۰,۴۹۱                     | ۷۰۰,۰۰۰     | ۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰   | (۴,۱۳۱,۰۳۰,۰۰۹)   |
| صنایع لاستیکی سهند            | ۵۰,۰۰۰      | ۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰   | (۱,۴۴۰,۳۳۵,۳۸۷)   | ۲۲۹,۶۶۸,۶۱۳                     | ۵۰,۰۰۰      | ۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰   | (۱,۴۴۰,۳۳۵,۳۸۷)   |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ      | ۲,۵۶۲,۰۰۰   | ۳۵,۶۰۳,۶۵۰,۲۷۸  | (۳۵,۸۰۷,۳۹۰,۷۶۶)  | (۲۰۳,۷۴۰,۴۸۸)                   | ۲,۵۶۲,۰۰۰   | ۳۵,۶۰۳,۶۵۰,۲۷۸  | (۳۵,۸۰۷,۳۹۰,۷۶۶)  |
| داروسازی ابوریحان             | ۱,۵۵۰       | ۳۴,۸۲۱,۵۷۱      | (۳۷,۰۵۵,۶۹۸)      | (۲,۲۳۴,۱۲۶)                     | ۱,۵۵۰       | ۳۴,۸۲۱,۵۷۱      | (۳۷,۰۵۵,۶۹۸)      |
| پارس دارو                     | ۴۱۴         | ۱۰,۰۹۹,۱۱۰      | (۱۰,۷۰۸,۱۸۴)      | (۶۰۹,۰۷۳)                       | ۴۱۴         | ۱۰,۰۹۹,۱۱۰      | (۱۰,۷۰۸,۱۸۴)      |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران   | ۷۵۰         | ۵,۲۴۱,۱۲۸       | (۵,۲۱۱,۳۰۷)       | ۲۹,۸۲۱                          | ۷۵۰         | ۵,۲۴۱,۱۲۸       | (۵,۲۱۱,۳۰۷)       |
| صنایع‌خاک‌چینی‌ایران          | ۲۰۰         | ۲,۵۴۴,۷۶۸       | (۲,۶۰۴,۴۱۱)       | (۵۹,۶۴۳)                        | ۲۰۰         | ۲,۵۴۴,۷۶۸       | (۲,۶۰۴,۴۱۱)       |
| سرمایه گذاری شفا دارو         | ۲           | ۳۶,۸۱۹          | (۳۷,۴۹۵)          | (۶۷۵)                           | ۲           | ۳۶,۸۱۹          | (۳۷,۴۹۵)          |
| معدنی املاح ایران             | ۱۷۰         | ۱,۷۱۶,۹۲۳       | (۱,۷۳۲,۱۳۲)       | (۱۵,۲۰۸)                        | ۱۷۰         | ۱,۷۱۶,۹۲۳       | (۱,۷۳۲,۱۳۲)       |
| بیمه اتکایی آوای پارس-۷%تادیه | ۳۸,۱۱۳۷     | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹      | (۲۶,۵۳۷,۰۵۹)      | -                               | ۳۸,۱۱۳۷     | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹      | (۲۶,۵۳۷,۰۵۹)      |
| پشم‌شیشه‌ایران                | ۱,۰۰۰       | ۱۲,۴۷۵,۳۲۷      | (۱۱,۷۶۹,۵۵۲)      | ۷۰۵,۷۷۵                         | ۱,۰۰۰       | ۱۲,۴۷۵,۳۲۷      | (۱۱,۷۶۹,۵۵۲)      |
| ح. معدنی املاح ایران          | ۳۷۶         | ۳,۱۳۹,۶۰۷       | (۳,۱۰۲,۲۳۱)       | ۳۷,۳۷۶                          | ۳۷۶         | ۳,۱۳۹,۶۰۷       | (۳,۱۰۲,۲۳۱)       |
| نفت ایرانول                   | ۴۶۳         | ۲۰,۸۴۹,۱۰۵      | (۲۰,۲۲۷,۷۷۴)      | ۶۲۱,۳۳۱                         | ۴۶۳         | ۲۰,۸۴۹,۱۰۵      | (۲۰,۲۲۷,۷۷۴)      |
| همکاران سیستم                 | ۸۰۰         | ۴,۷۴۷,۵۸۲       | (۴,۸۱۱,۲۰۲)       | (۶۲,۶۱۹)                        | ۸۰۰         | ۴,۷۴۷,۵۸۲       | (۴,۸۱۱,۲۰۲)       |
| آریان کیمیا تک                | ۵۳۳         | ۴,۷۰۲,۷۵۹       | (۴,۹۰۸,۶۱۸)       | (۲۰۵,۸۵۸)                       | ۵۳۳         | ۴,۷۰۲,۷۵۹       | (۴,۹۰۸,۶۱۸)       |
| ح. سبحان دارو                 | ۲۰۲         | ۱,۵۲۶,۰۶۵       | (۱,۵۲۶,۰۶۵)       | -                               | ۲۰۲         | ۱,۵۲۶,۰۶۵       | (۱,۵۲۶,۰۶۵)       |
| تولیدمواداولیه‌داروپخش        | ۱۵۰         | ۴,۵۳۸,۸۳۲       | (۴,۹۳۵,۴۵۸)       | (۳۹۶,۶۲۵)                       | ۱۵۰         | ۴,۵۳۸,۸۳۲       | (۴,۹۳۵,۴۵۸)       |
| سبحان دارو                    | ۳۴۵         | ۲,۲۹۰,۸۸۷       | (۲,۴۶۹,۶۵۵)       | (۲۰۵,۷۶۷)                       | ۳۴۵         | ۲,۲۹۰,۸۸۷       | (۲,۴۶۹,۶۵۵)       |
| بیمه البرز                    | ۶,۲۹۱       | ۱۲,۸۸۲,۳۵۱      | (۱۲,۲۵۶,۹۹۴)      | ۶۲۵,۳۵۷                         | ۶,۲۹۱       | ۱۲,۸۸۲,۳۵۱      | (۱۲,۲۵۶,۹۹۴)      |
| پلیمر آریا ساسول              | ۱۰۰         | ۶,۸۶۸,۸۸۵       | (۷,۲۳۱,۷۱۳)       | (۳۶۲,۸۲۷)                       | ۱۰۰         | ۶,۸۶۸,۸۸۵       | (۷,۲۳۱,۷۱۳)       |
| داروسازی اکسیر                | ۱,۰۰۰       | ۱۸,۸۹۶,۸۹۰      | (۲۱,۷۱۹,۹۹۲)      | (۲,۸۲۳,۱۰۱)                     | ۱,۰۰۰       | ۱۸,۸۹۶,۸۹۰      | (۲,۸۲۳,۱۰۱)       |
| اختیارخ شینا-۲۹۰۶۵۰۰۰۱۴۰۱/۰۸  | ۲۵,۰۰۰      | ۱۵,۶۹۵,۹۵۷      | (۲۷,۵۰۷,۰۱۲)      | (۱۱,۸۱۱,۰۵۴)                    | ۲۵,۰۰۰      | ۱۵,۶۹۵,۹۵۷      | (۲۷,۵۰۷,۰۱۲)      |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۱۷۷,۵۸۸,۱۴۳ | ۹۱۱,۰۳۱,۸۷۲,۰۱۳ | (۸۶۲,۷۰۵,۲۵۲,۶۲۵) | ۴۸,۳۲۶,۶۱۹,۴۰۴                  | ۱۷۷,۵۸۸,۱۴۳ | ۹۱۱,۰۳۱,۸۷۲,۰۱۳ | (۸۶۲,۷۰۵,۲۵۲,۶۲۵) |

| طی ماه                         |             |                   |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |                   |                     |                  |             |                    |
|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|
| نام شرکت                       | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری          | تغییر قیمت                      | سود و زیان ناشی از | تعداد             | بهای فروش           | ارزش دفتری       | تغییر قیمت  | سود و زیان ناشی از |
| جمع نقل از صفحه قبل            | ۱۷۷,۵۸۸,۱۴۳ | ۹۱۱,۰۳۱,۸۷۲,۰۱۳   | (۸۲۳,۰۹۷,۷۸۰,۳۳۳)   | ۸۷,۹۳۴,۰۹۱,۶۹۵                  | ۱۷۷,۵۸۸,۱۴۳        | ۹۱۱,۰۳۱,۸۷۲,۰۱۳   | (۸۲۳,۰۹۷,۷۸۰,۳۳۳)   | ۸۷,۹۳۴,۰۹۱,۶۹۵   | ۱۷۷,۵۸۸,۱۴۳ | ۸۷,۹۳۴,۰۹۱,۶۹۵     |
| سیمان‌خاش                      | ۲۱۸,۸۷۱     | ۱۲,۳۵۷,۹۰۳,۱۵۶    | (۱۲,۳۵۸,۵۳۷,۸۳۷)    | (۶۳۴,۶۸۰)                       | ۲۱۸,۸۷۱            | ۱۲,۳۵۷,۹۰۳,۱۵۶    | (۱۲,۳۵۸,۵۳۷,۸۳۷)    | (۶۳۴,۶۸۰)        | ۲۱۸,۸۷۱     | (۲۸,۷۲۴,۹۱۹)       |
| سیمان آبیک                     | ۴۴۹,۵۷۶     | ۵,۰۹۴,۶۷۱,۶۵۹     | (۵,۱۳۳,۶۶۷,۰۶۸)     | (۳۸,۹۹۵,۴۰۸)                    | ۴۴۹,۵۷۶            | ۵,۰۹۴,۶۷۱,۶۵۹     | (۵,۱۳۳,۶۶۷,۰۶۸)     | (۳۸,۹۹۵,۴۰۸)     | ۴۴۹,۵۷۶     | (۳۸,۹۹۵,۴۰۸)       |
| سپیدار سیستم آسیا              | ۵۲,۵۲۴      | ۱,۰۴۴,۲۲۹,۶۴۴     | (۱,۱۷۴,۷۵۸,۳۴۹)     | (۱۳۰,۵۲۸,۷۰۵)                   | ۵۲,۵۲۴             | ۱,۰۴۴,۲۲۹,۶۴۴     | (۱,۱۷۴,۷۵۸,۳۴۹)     | (۱۳۰,۵۲۸,۷۰۵)    | ۵۲,۵۲۴      | (۸۷,۳۱۱,۶۵۶)       |
| فولاد خوزستان                  | ۲۸,۸۰۰      | ۱۱,۵۶۳,۸۰۷        | (۱۳,۱۴۰۵,۴۵۷)       | (۲۰,۸۴۱,۶۴۹)                    | ۲۸,۸۰۰             | ۱۱,۵۶۳,۸۰۷        | (۱۳,۱۴۰۵,۴۵۷)       | (۲۰,۸۴۱,۶۴۹)     | ۲۸,۸۰۰      | (۸۸,۵۲۹,۹۹۲)       |
| افست                           | ۵۹۲,۹۸۶     | ۲,۸۱۴,۶۶۰,۶۷۶     | (۲,۸۸۶,۴۹۳,۷۶۲)     | (۷۱,۸۳۳,۰۸۵)                    | ۵۹۲,۹۸۶            | ۲,۸۱۴,۶۶۰,۶۷۶     | (۲,۸۸۶,۴۹۳,۷۶۲)     | (۷۱,۸۳۳,۰۸۵)     | ۵۹۲,۹۸۶     | (۱۲۴,۴۷۱,۳۰۶)      |
| اختیارخ شینا-۲۹۴۵۰۰/۱۴۰۱       | ۱,۰۶۰,۰۰۰   | ۲,۹۶۰,۸۷۷,۳۷۷     | (۳,۱۵۶,۸۰۴,۷۸۰)     | (۱۹۵,۹۲۷,۴۰۲)                   | ۱,۰۶۰,۰۰۰          | ۲,۹۶۰,۸۷۷,۳۷۷     | (۳,۱۵۶,۸۰۴,۷۸۰)     | (۱۹۵,۹۲۷,۴۰۲)    | ۱,۰۶۰,۰۰۰   | (۱۹۵,۹۲۷,۴۰۲)      |
| فرآورده‌های تزریقی ایران       | ۴۸۷,۷۶۳     | ۸,۰۷۲,۹۳۲,۴۸۸     | (۸,۲۴۳,۳۱۰,۳۸۰)     | (۱۷۰,۳۷۷,۸۹۱)                   | ۴۸۷,۷۶۳            | ۸,۰۷۲,۹۳۲,۴۸۸     | (۸,۲۴۳,۳۱۰,۳۸۰)     | (۱۷۰,۳۷۷,۸۹۱)    | ۴۸۷,۷۶۳     | (۲۱۷,۶۳۵,۶۱۳)      |
| اختیارخ شستا-۱۷۰/۱۴۰۱          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۷۹,۹۰۲,۱۵۰       | (۳۳۹,۹۱۲,۴۵۰)       | ۳۹,۹۸۹,۷۰۰                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۷۹,۹۰۲,۱۵۰       | (۳۳۹,۹۱۲,۴۵۰)       | ۳۹,۹۸۹,۷۰۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۲۸۰,۱۶۶,۱۲۴)      |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۸,۵۰۳,۵۰۲   | ۵۹,۸۴۶,۵۷۵,۶۳۴    | (۵۹,۸۹۳,۱۹۲,۳۷۹)    | (۴۶,۶۱۶,۷۴۴)                    | ۸,۵۰۳,۵۰۲          | ۵۹,۸۴۶,۵۷۵,۶۳۴    | (۵۹,۸۹۳,۱۹۲,۳۷۹)    | (۴۶,۶۱۶,۷۴۴)     | ۸,۵۰۳,۵۰۲   | (۳۰,۸۷۸,۴۸۰)       |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان        | ۵۱,۱۱۶      | ۵۸۷,۳۸۵,۰۹۹       | (۶۰۷,۲۰۸,۴۳۰)       | (۸۲,۸۲۳,۳۳۰)                    | ۵۱,۱۱۶             | ۵۸۷,۳۸۵,۰۹۹       | (۶۰۷,۲۰۸,۴۳۰)       | (۸۲,۸۲۳,۳۳۰)     | ۵۱,۱۱۶      | (۴۹۲,۶۲۰,۹۸۰)      |
| ح . داروسازی اکسیر             | ۱۸۳,۴۵۶     | ۳,۰۰۷,۱۸۹,۵۶۲     | (۳,۴۵۵,۸۰۶,۰۷۷)     | (۴۴۸,۶۱۶,۵۱۵)                   | ۱۸۳,۴۵۶            | ۳,۰۰۷,۱۸۹,۵۶۲     | (۳,۴۵۵,۸۰۶,۰۷۷)     | (۴۴۸,۶۱۶,۵۱۵)    | ۱۸۳,۴۵۶     | (۵۲۲,۶۲۰,۴۲۸)      |
| شرکت بهمن لیزینگ               | ۴۱,۴۸۳,۳۷۲  | ۱۳۱,۷۰۹,۵۲۷,۷۲۱   | (۱۳۲,۸۲۸,۶۳۴,۴۴۱)   | (۱۱,۱۱۸,۷۳۶,۶۱۹)                | ۴۱,۴۸۳,۳۷۲         | ۱۳۱,۷۰۹,۵۲۷,۷۲۱   | (۱۳۲,۸۲۸,۶۳۴,۴۴۱)   | (۱۱,۱۱۸,۷۳۶,۶۱۹) | ۴۱,۴۸۳,۳۷۲  | (۵۳۵,۹۸۷,۴۸۳)      |
| تولید لنتین کیسول ایران        | ۸۸۶,۳۹۴     | ۳۸,۵۴۸,۹۹۸,۰۶۱    | (۳۸,۸۱۴,۰۶۱,۷۴۴)    | (۲۶۵,۰۶۳,۶۸۲)                   | ۸۸۶,۳۹۴            | ۳۸,۵۴۸,۹۹۸,۰۶۱    | (۳۸,۸۱۴,۰۶۱,۷۴۴)    | (۲۶۵,۰۶۳,۶۸۲)    | ۸۸۶,۳۹۴     | (۵۹۶,۹۸۶,۶۲۱)      |
| اختیارخ شینا-۲۹۴۵۰۰/۱۴۰۱       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۹۹,۶۳۹,۵۰۰     | (۲,۰۰۳,۲۱۰,۶۸۸)     | (۶۰۳,۵۷۱,۱۸۸)                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۳۹۹,۶۳۹,۵۰۰     | (۲,۰۰۳,۲۱۰,۶۸۸)     | (۶۰۳,۵۷۱,۱۸۸)    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | (۶۰۳,۵۷۱,۱۸۸)      |
| سرمایه گذاری صدرتامین          | ۸۹۸,۴۴۴     | ۷,۹۱۲,۸۵۰,۵۶۷     | (۸,۹۳۹,۹۱۳,۵۶۴)     | (۱,۰۲۷,۰۶۲,۹۹۶)                 | ۸۹۸,۴۴۴            | ۷,۹۱۲,۸۵۰,۵۶۷     | (۸,۹۳۹,۹۱۳,۵۶۴)     | (۱,۰۲۷,۰۶۲,۹۹۶)  | ۸۹۸,۴۴۴     | (۶۲۵,۱۶۸,۷۸۱)      |
| نیروکلر                        | ۲۲۷,۵۳۶     | ۳,۸۶۳,۹۱۱,۳۰۶     | (۴,۳۳۰,۸۶۱,۰۰۷)     | (۴۶۷,۶۶۹,۷۰۰)                   | ۲۲۷,۵۳۶            | ۳,۸۶۳,۹۱۱,۳۰۶     | (۴,۳۳۰,۸۶۱,۰۰۷)     | (۴۶۷,۶۶۹,۷۰۰)    | ۲۲۷,۵۳۶     | (۶۷۲,۹۳۸,۳۱۰)      |
| اختیارخ شینا-۲۹۶۰۰۰/۰۸/۱۴۰۱    | ۱,۰۳۰,۰۰۰   | ۹۴۶,۳۲۶,۲۵۸       | (۱,۶۴۵,۴۱۹,۴۷۴)     | (۶۹۹,۰۹۳,۲۱۵)                   | ۱,۰۳۰,۰۰۰          | ۹۴۶,۳۲۶,۲۵۸       | (۱,۶۴۵,۴۱۹,۴۷۴)     | (۶۹۹,۰۹۳,۲۱۵)    | ۱,۰۳۰,۰۰۰   | (۶۹۹,۰۹۳,۲۱۵)      |
| فولاد شاهرود                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰    | (۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)    | -                               | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰    | (۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)    | -                | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)      |
| پارس فولاد سبزوار              | ۳۲۳,۵۶۸     | ۸,۱۶۳,۲۹۳,۵۱۲     | (۸,۰۶۳,۵۸۴,۲۵۳)     | ۹۹,۷۰۹,۲۵۹                      | ۳۲۳,۵۶۸            | ۸,۱۶۳,۲۹۳,۵۱۲     | (۸,۰۶۳,۵۸۴,۲۵۳)     | ۹۹,۷۰۹,۲۵۹       | ۳۲۳,۵۶۸     | (۷۱۷,۸۳۷,۸۴۸)      |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۲,۴۵۸,۹۷۶   | ۱۲,۹۳۰,۵۸۵,۵۴۰    | (۱۶,۰۳۰,۸۴۶,۶۹۰)    | (۳,۱۰۰,۲۶۱,۱۴۹)                 | ۲,۴۵۸,۹۷۶          | ۱۲,۹۳۰,۵۸۵,۵۴۰    | (۱۶,۰۳۰,۸۴۶,۶۹۰)    | (۳,۱۰۰,۲۶۱,۱۴۹)  | ۲,۴۵۸,۹۷۶   | (۹۶۵,۸۳۷,۱۷۰)      |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۸۱۱,۵۱۵     | ۱۰,۲۴۵,۰۹۸,۴۹۰    | (۹,۹۹۶,۰۹۸,۲۱۰)     | ۲۴۹,۰۰۰,۲۸۰                     | ۸۱۱,۵۱۵            | ۱۰,۲۴۵,۰۹۸,۴۹۰    | (۹,۹۹۶,۰۹۸,۲۱۰)     | ۲۴۹,۰۰۰,۲۸۰      | ۸۱۱,۵۱۵     | (۱,۰۵۶,۵۵۵,۹۰۱)    |
| اختیارخ شستا-۷۰۰/۱۷-۱۴۰۱       | ۸,۱۵۰,۰۰۰   | ۲,۲۹۷,۷۰۰,۱۸۷     | (۲,۱۹۹,۹۳۳,۳۶۱)     | ۹۷,۷۷۴,۸۱۶                      | ۸,۱۵۰,۰۰۰          | ۲,۲۹۷,۷۰۰,۱۸۷     | (۲,۱۹۹,۹۳۳,۳۶۱)     | ۹۷,۷۷۴,۸۱۶       | ۸,۱۵۰,۰۰۰   | (۱,۰۶۹,۱۵۰,۰۵۷)    |
| شهد                            | ۱,۲۱۹,۹۶۲   | ۱۶,۵۵۳,۳۹۹,۰۳۶    | (۱۶,۱۷۴,۵۵۵,۵۹۲)    | ۳۷۸,۸۴۳,۴۴۰                     | ۱,۲۱۹,۹۶۲          | ۱۶,۵۵۳,۳۹۹,۰۳۶    | (۱۶,۱۷۴,۵۵۵,۵۹۲)    | ۳۷۸,۸۴۳,۴۴۰      | ۱,۲۱۹,۹۶۲   | (۱,۱۳۰,۷۴۳,۳۱۹)    |
| سیمان ساوه                     | ۸۰۹,۱۲۷     | ۴۰,۳۷۶,۴۹۷,۲۵۶    | (۴۱,۰۱۹,۹۴۷,۴۱۱)    | (۶۴۳,۴۵۰,۱۵۴)                   | ۸۰۹,۱۲۷            | ۴۰,۳۷۶,۴۹۷,۲۵۶    | (۴۱,۰۱۹,۹۴۷,۴۱۱)    | (۶۴۳,۴۵۰,۱۵۴)    | ۸۰۹,۱۲۷     | (۱,۲۹۲,۹۴۱,۴۰۹)    |
| پالایش نفت تبریز               | ۶,۱۰۶,۱۶۸   | ۹۱,۴۱۱,۷۳۴,۶۸۴    | (۱۰۲,۷۰۱,۶۳۰,۲۰۲)   | (۱۱,۲۸۹,۸۹۵,۵۱۷)                | ۶,۱۰۶,۱۶۸          | ۹۱,۴۱۱,۷۳۴,۶۸۴    | (۱۰۲,۷۰۱,۶۳۰,۲۰۲)   | (۱۱,۲۸۹,۸۹۵,۵۱۷) | ۶,۱۰۶,۱۶۸   | (۱,۶۲۲,۷۰۳,۱۰۵)    |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰    | (۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰)    | ۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰                     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰    | (۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰)    | ۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱,۹۸۹,۶۶۷,۹۱۵)    |
| مخابرات ایران                  | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۷,۴۶۸,۲۹۷,۶۵۰     | (۷,۰۲۱,۰۷۴,۵۵۵)     | ۴۴۷,۲۲۳,۰۹۰                     | ۱,۱۰۰,۰۰۰          | ۷,۴۶۸,۲۹۷,۶۵۰     | (۷,۰۲۱,۰۷۴,۵۵۵)     | ۴۴۷,۲۲۳,۰۹۰      | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | (۲,۲۰۰,۸۷۷,۱۰۰)    |
| صنعتی زر ماکرون                | ۲,۷۰۰,۷۱۲   | ۲۰,۶۱۸,۰۵۶,۴۲۴    | (۲۰,۸۹۹,۹۴۳,۹۱۴)    | (۲۸۱,۸۸۷,۴۸۹)                   | ۲,۷۰۰,۷۱۲          | ۲۰,۶۱۸,۰۵۶,۴۲۴    | (۲۰,۸۹۹,۹۴۳,۹۱۴)    | (۲۸۱,۸۸۷,۴۸۹)    | ۲,۷۰۰,۷۱۲   | (۲,۸۹۱,۵۷۸,۹۳۳)    |
| پالایش نفت اصفهان              | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸,۹۷۶,۵۵۷,۵۰۰    | (۳۲,۴۶۷,۷۳۰,۳۴۲)    | (۳,۴۹۱,۱۷۲,۸۴۲)                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۸,۹۷۶,۵۵۷,۵۰۰    | (۳۲,۴۶۷,۷۳۰,۳۴۲)    | (۳,۴۹۱,۱۷۲,۸۴۲)  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۳,۴۹۱,۱۷۲,۸۴۲)    |
| صنعت غذایی کورش                | ۶۷۵,۵۰۵     | ۲۵,۸۵۲,۲۰۱,۱۹۲    | (۲۸,۵۰۶,۰۴۹,۳۳۱)    | (۲,۶۵۳,۸۴۸,۱۳۸)                 | ۶۷۵,۵۰۵            | ۲۵,۸۵۲,۲۰۱,۱۹۲    | (۲۸,۵۰۶,۰۴۹,۳۳۱)    | (۲,۶۵۳,۸۴۸,۱۳۸)  | ۶۷۵,۵۰۵     | (۳,۹۹۹,۷۶۹,۵۵۰)    |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۳,۲۶۸,۳۳۰   | ۵۵,۲۳۱,۰۸۱,۴۲۰    | (۵۴,۱۷۸,۲۳۶,۸۵۰)    | ۱,۰۵۲,۷۸۱,۵۶۰                   | ۳,۲۶۸,۳۳۰          | ۵۵,۲۳۱,۰۸۱,۴۲۰    | (۵۴,۱۷۸,۲۳۶,۸۵۰)    | ۱,۰۵۲,۷۸۱,۵۶۰    | ۳,۲۶۸,۳۳۰   | (۴,۳۴۹,۳۶۴,۱۲۴)    |
| بیمه نوین                      | ۵,۰۹۶,۶۰۶   | ۶,۷۳۸,۱۵۳,۹۸۸     | (۷,۴۴۷,۴۳۳,۳۵۵)     | (۷۰۹,۲۷۹,۳۶۶)                   | ۵,۰۹۶,۶۰۶          | ۶,۷۳۸,۱۵۳,۹۸۸     | (۷,۴۴۷,۴۳۳,۳۵۵)     | (۷۰۹,۲۷۹,۳۶۶)    | ۵,۰۹۶,۶۰۶   | (۶,۹۷۰,۵۱۲,۲۷۵)    |
| سیمان‌سپاهان                   | ۶,۰۱۶,۴۳۵   | ۵۵,۶۱۹,۹۲۶,۰۶۹    | (۶۵,۶۵۷,۹۱۰,۷۴۹)    | (۱۰,۰۳۷,۹۸۴,۶۷۹)                | ۶,۰۱۶,۴۳۵          | ۵۵,۶۱۹,۹۲۶,۰۶۹    | (۶۵,۶۵۷,۹۱۰,۷۴۹)    | (۱۰,۰۳۷,۹۸۴,۶۷۹) | ۶,۰۱۶,۴۳۵   | (۷,۰۱۰,۶۲۰,۸۲۴)    |
| بانک اقتصادنوین                | ۲۷,۸۵۴,۵۳۷  | ۱۰۰,۵۳۸,۰۴۱,۸۹۵   | (۹۶,۲۷۳,۹۶۶,۳۰۹)    | ۴,۲۶۶,۰۷۵,۵۸۶                   | ۲۷,۸۵۴,۵۳۷         | ۱۰۰,۵۳۸,۰۴۱,۸۹۵   | (۹۶,۲۷۳,۹۶۶,۳۰۹)    | ۴,۲۶۶,۰۷۵,۵۸۶    | ۲۷,۸۵۴,۵۳۷  | (۸,۵۴۷,۷۶۵,۶۶۵)    |
| پاکدیس                         | ۵,۰۲۲,۴۶۸   | ۵۰,۱۷۵,۴۷۲,۳۶۹    | (۴۶,۹۹۴,۷۵۷,۷۳۳)    | ۳,۱۸۰,۷۱۴,۶۲۶                   | ۵,۰۲۲,۴۶۸          | ۵۰,۱۷۵,۴۷۲,۳۶۹    | (۴۶,۹۹۴,۷۵۷,۷۳۳)    | ۳,۱۸۰,۷۱۴,۶۲۶    | ۵,۰۲۲,۴۶۸   | (۸,۶۳۷,۳۲۸,۵۵۶)    |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  | ۲,۲۳۴,۰۰۰   | ۳۱,۵۳۴,۰۴۹,۳۴۰    | (۳۷,۷۵۲,۰۳۰,۹۰۰)    | (۶,۲۱۷,۹۸۱,۵۶۰)                 | ۲,۲۳۴,۰۰۰          | ۳۱,۵۳۴,۰۴۹,۳۴۰    | (۳۷,۷۵۲,۰۳۰,۹۰۰)    | (۶,۲۱۷,۹۸۱,۵۶۰)  | ۲,۲۳۴,۰۰۰   | (۱۰,۵۳۲,۸۷۱,۳۶۳)   |
| حفاری شمال                     | ۴,۴۷۲,۲۴۰   | ۱۶,۴۵۳,۶۴۵,۱۶۴    | (۱۶,۰۵۶,۹۹۳,۹۱۹)    | (۵۳,۳۴۸,۷۵۴)                    | ۴,۴۷۲,۲۴۰          | ۱۶,۴۵۳,۶۴۵,۱۶۴    | (۱۶,۰۵۶,۹۹۳,۹۱۹)    | (۵۳,۳۴۸,۷۵۴)     | ۴,۴۷۲,۲۴۰   | (۱۰,۶۶۵,۳۰۵,۲۴۴)   |
| بانک سینا                      | ۳۱,۷۸۵,۰۵۰  | ۷۰,۱۱۱,۳۶۶,۳۴۵    | (۶۸,۱۵۲,۴۱۸,۷۶۱)    | ۱,۹۵۸,۹۴۷,۵۸۵                   | ۳۱,۷۸۵,۰۵۰         | ۷۰,۱۱۱,۳۶۶,۳۴۵    | (۶۸,۱۵۲,۴۱۸,۷۶۱)    | ۱,۹۵۸,۹۴۷,۵۸۵    | ۳۱,۷۸۵,۰۵۰  | (۱۰,۷۵۷,۵۹۱,۱۳۴)   |
| شرکت کیسوس                     | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۰۵۸,۰۶۹,۶۰۰    | (۲۹,۳۰۳,۰۴۱۵,۴۴۰)   | (۱,۲۴۵,۳۴۵,۸۴۰)                 | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰         | ۲۹,۰۵۸,۰۶۹,۶۰۰    | (۲۹,۳۰۳,۰۴۱۵,۴۴۰)   | (۱,۲۴۵,۳۴۵,۸۴۰)  | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰  | (۲۳,۸۵۱,۸۳۲,۱۳۰)   |
| پتروشیمی‌شیراز                 | ۲,۵۹۹,۴۱۲   | ۱۶۶,۶۶۴,۴۸۴,۶۷۰   | (۱۷۵,۶۳۰,۷۷۵,۵۰۹)   | (۸,۹۶۲,۹۰۰,۸۷۹)                 | ۲,۵۹۹,۴۱۲          | ۱۶۶,۶۶۴,۴۸۴,۶۷۰   | (۱۷۵,۶۳۰,۷۷۵,۵۰۹)   | (۸,۹۶۲,۹۰۰,۸۷۹)  | ۲,۵۹۹,۴۱۲   | (۲۷,۶۳۳,۹۶۷,۱۳۸)   |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۲۳,۳۵۰,۰۰۰  | ۱۶۴,۳۳۴,۳۵۷,۹۰۰   | (۱۸۰,۹۸۲,۲۹۳,۶۸۵)   | (۱۶,۶۴۷,۹۳۵,۷۸۵)                | ۲۳,۳۵۰,۰۰۰         | ۱۶۴,۳۳۴,۳۵۷,۹۰۰   | (۱۸۰,۹۸۲,۲۹۳,۶۸۵)   | (۱۶,۶۴۷,۹۳۵,۷۸۵) | ۲۳,۳۵۰,۰۰۰  | (۵۱,۹۵۴,۶۵۲,۹۲۳)   |
| فرآورده‌های‌نسوزآر             | ۲۴,۳۵۶,۳۰۹  | ۲۴۶,۲۳۰,۶۴۴,۶۰۶   | (۲۶۱,۲۶۸,۰۵۵,۱۰۸)   | (۱۵,۰۳۷,۴۱۰,۵۰۱)                | ۲۴,۳۵۶,۳۰۹         | ۲۴۶,۲۳۰,۶۴۴,۶۰۶   | (۲۶۱,۲۶۸,۰۵۵,۱۰۸)   | (۱۵,۰۳۷,۴۱۰,۵۰۱) | ۲۴,۳۵۶,۳۰۹  | (۱۰۱,۶۶۱,۱۱۹,۳۶۲)  |
| جمع                            | ۴۵۷,۷۲۳,۵۸۴ | ۲,۴۸۹,۱۱۳,۴۸۰,۵۱۵ | (۲,۵۱۵,۴۵۵,۸۲۰,۸۱۱) | (۲۶,۳۴۲,۳۴۰,۲۹۶)                | ۴۵۷,۷۲۳,۵۸۴        | ۲,۴۸۹,۱۱۳,۴۸۰,۵۱۵ | (۲,۵۱۵,۴۵۵,۸۲۰,۸۱۱) | (۲۶,۳۴۲,۳۴۰,۲۹۶) | ۴۵۷,۷۲۳,۵۸۴ | (۲۱۳,۹۰۳,۰۲۷,۶۳۸)  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲۰۱-۳- 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 | تعداد                           | بهای فروش         | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از |
| پتروشیمی خراسان                | -          | -               | -                 | -                  | ۱,۱۶۵,۳۵۷                       | ۱۴۴,۸۹۷,۳۵۳,۱۴۵   | (۹۲,۶۷۳,۸۵۰,۰۶۸)    | ۵۲,۲۲۳,۵۰۳,۰۷۷     |
| پالایش نفت تبریز               | -          | -               | -                 | -                  | ۵,۰۸۱,۷۹۹                       | ۱۱۸,۳۴۴,۲۱۷,۰۵۷   | (۷۴,۳۷۸,۶۶۴,۹۰۶)    | ۴۳,۹۶۵,۵۵۲,۱۵۱     |
| سرمایه‌گذاری سایپا             | -          | -               | -                 | -                  | ۲۵,۹۲۹,۷۴۲                      | ۱۲۲,۱۱۳,۹۲۹,۸۱۰   | (۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۰)    | ۴۰,۰۸۳,۹۲۹,۷۶۰     |
| پتروشیمی تندگویان              | -          | -               | -                 | -                  | ۱۰,۷۱۰,۵۷۶                      | ۱۳۶,۵۲۱,۵۳۰,۲۹۴   | (۱۰۹,۳۹۱,۹۶۱,۲۵۸)   | ۲۷,۱۲۹,۵۶۹,۰۳۶     |
| ح . صنایع خاک‌چینی‌ایران       | -          | -               | -                 | -                  | ۸,۴۶۰,۰۸۹                       | ۹۹,۳۹۳,۲۷۶,۸۲۵    | (۷۵,۶۹۱,۶۹۱,۶۳۸)    | ۲۳,۷۰۱,۵۸۵,۱۸۷     |
| بانک کارآفرین                  | -          | -               | -                 | -                  | ۲۷,۵۱۳,۷۲۰                      | ۸۳,۲۵۷,۰۹۵,۱۸۶    | (۶۶,۳۸۳,۹۰۳,۲۴۴)    | ۱۶,۸۷۳,۱۹۱,۹۴۲     |
| توسعه‌معدن‌وفلزات              | -          | -               | -                 | -                  | ۱۰,۵۷۵,۴۱۱                      | ۱۲۲,۵۲۵,۷۴۰,۵۹۶   | (۱۰۶,۵۹۶,۶۲۱,۲۶۸)   | ۱۵,۹۲۹,۱۱۹,۳۲۸     |
| سیمان‌مازندران                 | ۳۵۵,۲۹۰    | ۴,۵۴۱,۸۷۸,۲۱۷   | (۳,۴۹۸,۵۸۰,۴۴۸)   | ۱,۰۴۳,۲۹۷,۷۶۹      | ۴,۱۵۰,۵۷۴                       | ۵۳,۲۴۲,۵۵۹,۳۶۵    | (۴۰,۸۷۱,۱۶۷,۳۳۷)    | ۱۲,۴۷۱,۳۹۲,۰۲۸     |
| ح . بیمه اتکایی امین           | -          | -               | -                 | -                  | ۱۲,۸۶۶,۱۲۰                      | ۳۸,۹۹۷,۲۱۰,۲۹۸    | (۲۷,۱۲۰,۷۹۷,۳۰۱)    | ۱۱,۸۶۶,۴۱۲,۹۹۷     |
| شیشه همدان                     | -          | -               | -                 | -                  | ۶,۰۵۸,۵۱۴                       | ۷۳,۳۷۶,۶۹۹,۵۰۵    | (۶۲,۵۸۰,۸۸۱,۳۳۵)    | ۱۰,۷۹۵,۸۱۸,۱۷۰     |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | ۷۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۶۵,۲۱۶,۸۵۹   | (۳,۷۳۴,۳۴۳,۲۳۲)   | ۵۳۰,۸۷۳,۶۲۷        | ۵,۶۵۳,۹۲۳                       | ۳۴,۹۹۷,۶۵۶,۹۰۶    | (۲۴,۲۹۸,۱۲۹,۷۰۷)    | ۱۰,۶۹۹,۵۲۷,۱۹۹     |
| بانک سامان                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۷۲,۷۷۲,۵۷۳  | (۳۱,۰۵۸,۱۷۴,۹۵۵)  | ۴,۳۱۴,۵۹۷,۶۱۸      | ۲۰,۳۷۲,۳۷۵                      | ۶۷,۹۰۳,۶۷۵,۰۶۸    | (۵۷,۴۹۹,۹۸۶,۶۹۵)    | ۱۰,۴۰۳,۶۸۸,۳۷۳     |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | -          | -               | -                 | -                  | ۱۲,۲۵۳,۰۰۰                      | ۱۲۸,۵۸۳,۸۹۷,۰۱۵   | (۱۱۸,۵۶۰,۶۲۸,۴۰۹)   | ۱۰,۰۵۳,۲۶۸,۶۰۶     |
| کالسیمین                       | -          | -               | -                 | -                  | ۳,۲۶۶,۴۳۱                       | ۶۴,۴۰۰,۶۴۷,۹۶۱    | (۵۴,۹۱۳,۱۷۴,۶۳۵)    | ۹,۴۸۷,۴۷۳,۳۲۶      |
| پمپ سازی ایران                 | -          | -               | -                 | -                  | ۳,۰۵۰,۰۰۰                       | ۶۵,۴۹۵,۷۱۸,۲۳۲    | (۵۶,۰۲۳,۵۲۷,۶۱۱)    | ۹,۴۷۲,۱۹۰,۶۲۱      |
| سرمایه گذاری صدرتامین          | -          | -               | -                 | -                  | ۵,۶۹۷,۳۵۸                       | ۶۲,۴۸۱,۳۱۹,۷۶۶    | (۵۴,۱۴۲,۶۶۵,۳۶۱)    | ۸,۳۳۸,۶۵۴,۴۰۵      |
| داروسازی اکسیر                 | -          | -               | -                 | -                  | ۲,۹۰۵,۸۵۵                       | ۱۳۳,۳۲۲,۷۹۷,۲۵۰   | (۱۲۵,۰۹۷,۸۱۱,۹۹۳)   | ۸,۲۲۴,۹۸۵,۲۵۷      |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۳,۰۴۰,۰۰۰  | ۱۶,۹۰۸,۹۳۸,۳۳۲  | (۱۷,۱۷۹,۹۶۶,۱۹۰)  | (۲۷۱,۰۲۷,۸۵۸)      | ۱۲,۹۳۲,۱۰۶                      | ۱۲۶,۰۰۶,۷۴۹,۰۹۷   | (۱۱۸,۳۰۱,۹۸۳,۶۲۸)   | ۷,۷۰۴,۷۶۵,۴۶۹      |
| صنایع لاستیکی سهند             | -          | -               | -                 | -                  | ۸۸۹,۹۵۸                         | ۲۶,۴۰۰,۷۰۸,۵۶۳    | (۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵)    | ۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸      |
| نفت بهران                      | -          | -               | -                 | -                  | ۱,۷۵۴,۶۱۶                       | ۲۴,۷۱۶,۲۰۶,۰۱۸    | (۱۹,۰۴۵,۲۷۵,۱۳۷)    | ۵,۶۷۰,۹۳۰,۸۸۱      |
| پالایش نفت تهران               | -          | -               | -                 | -                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۷,۰۰۴,۷۱۶,۶۷۶    | (۱۱,۳۴۴,۳۲۲,۳۰۷)    | ۵,۶۶۰,۳۹۳,۳۶۹      |
| 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                      | ۳۰,۸۶۲,۰۲۱,۰۰۷۲   | (۲۶,۹۷۹,۶۶۲,۷۰۰)    | ۳,۸۸۲,۳۵۸,۳۷۲      |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا       | -          | -               | -                 | -                  | ۶۷۵,۵۹۱                         | ۲۹,۷۴۳,۸۸۹,۹۸۰    | (۲۵,۹۱۵,۴۷۸,۴۰۴)    | ۳,۸۱۸,۴۱۱,۵۷۶      |
| سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ | -          | -               | -                 | -                  | ۳,۴۵۱,۹۰۰                       | ۳۴,۷۱۵,۱۱۰,۹۸۵    | (۳۱,۴۲۹,۶۹۳,۳۷۰)    | ۳,۲۸۵,۴۱۷,۶۱۵      |
| نیروترانس                      | -          | -               | -                 | -                  | ۱۳,۷۱۳,۴۶۷                      | ۲۹,۶۶۱,۵۸۰,۵۸۳    | (۲۶,۴۹۲,۶۹۷,۸۰۹)    | ۳,۱۶۸,۸۸۲,۷۷۴      |
| سایپا                          | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۱۷,۰۸۶,۳۰۲  | (۲۳,۹۵۳,۴۳۴,۲۰۹)  | ۳,۰۶۳,۶۵۲,۰۹۳      | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰                      | ۲۷,۰۱۷,۰۸۶,۳۰۲    | (۲۳,۹۵۳,۴۳۴,۲۰۹)    | ۳,۰۶۳,۶۵۲,۰۹۳      |
| سیمان فارس و خوزستان           | -          | -               | -                 | -                  | ۲,۵۱۶,۹۲۲                       | ۵۳,۸۱۴,۱۵۸,۰۰۲    | (۵۰,۷۸۱,۹۴۴,۵۰۰)    | ۳,۰۳۲,۲۱۳,۵۰۲      |
| دارویی ره آورد تامين           | -          | -               | -                 | -                  | ۷۱۵,۰۰۰                         | ۲۴,۵۴۹,۸۰۴,۴۹۱    | (۲۱,۵۹۴,۶۸۵,۱۷۱)    | ۲,۹۵۵,۱۱۹,۳۲۰      |
| پاکدیس                         | -          | -               | -                 | -                  | ۱,۶۷۴,۱۲۶                       | ۲۳,۹۷۹,۰۷۵,۷۹۵    | (۲۱,۱۵۳,۳۸۸,۴۴۲)    | ۲,۸۲۵,۶۸۷,۳۵۳      |
| نفت سپاهان                     | -          | -               | -                 | -                  | ۱۷,۷۱۵,۸۳۵                      | ۶۳,۹۳۳,۱۹۷,۹۳۶    | (۶۱,۲۴۳,۰۲۰,۵۸۱)    | ۲,۶۹۰,۱۷۷,۳۵۵      |
| تاییدواترخاومیرپانه            | ۳,۴۵۰,۰۰۰  | ۱۸,۶۲۹,۴۹۸,۰۲۹  | (۱۵,۹۴۱,۴۶۵,۶۵۶)  | ۲,۶۸۸,۰۳۲,۳۷۳      | ۳,۴۵۰,۰۰۰                       | ۱۸,۶۲۹,۴۹۸,۰۲۹    | (۱۵,۹۴۱,۴۶۵,۶۵۶)    | ۲,۶۸۸,۰۳۲,۳۷۳      |
| بیمه اتکایی امین               | -          | -               | -                 | -                  | ۱۴,۴۸۴,۱۴۲                      | ۵۸,۵۹۵,۵۳۵,۱۶۴    | (۵۶,۰۲۲,۴۶۷,۶۳۲)    | ۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲      |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ       | -          | -               | -                 | -                  | ۱,۱۵۰,۰۰۰                       | ۱۸,۴۷۶,۹۰۴,۴۷۲    | (۱۵,۹۱۳,۵۵۷,۹۴۷)    | ۲,۵۶۳,۳۴۶,۵۲۵      |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۳۱,۱۵۳,۱۸۲ | ۱۱۶,۰۰۳,۵۷۳,۵۷۸ | (۱۰۳,۰۰۷,۲۷۵,۲۱۲) | ۱۲,۹۵۷,۶۹۸,۳۶۶     | ۲۹۷,۸۱۲,۷۱۴                     | ۲,۳۵۳,۳۱۵,۷۵۴,۶۷۱ | (۱,۸۴۶,۸۰۳,۵۶۶,۳۹۶) | ۴۱۳,۶۶۲,۳۶۵,۲۷۳    |

| 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           | ۳۱,۱۵۳,۱۸۲ | ۱۱۶,۰۳۵,۹۷۳,۵۷۸ | (۱۰۳,۰۷۸,۲۷۵,۷۱۲) | ۱۲,۹۵۷,۶۹۸,۳۶۶          | ۲۹۷,۸۱۲,۷۱۴                     | ۲,۳۵۳,۳۱۵,۷۵۴,۶۷۱ | (۱,۸۴۶,۸۰۳,۵۶۶,۳۹۶) | ۴۱۳,۶۶۲,۳۶۵,۲۷۳         |
| سرمایه گذاری سیمان تامین      | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۵۲۱,۶۴۴                       | ۱۶,۴۰۸,۸۰۴,۰۳۰    | (۱۳,۸۸۷,۴۹۶,۸۶۸)    | ۲,۵۲۱,۳۰۷,۱۶۲           |
| کاشی الوند                    | -          | -               | -                 | -                       | ۷۳۳,۲۶۴                         | ۱۸,۲۶۳,۷۶۷,۱۷۶    | (۱۵,۹۸۶,۲۲۷,۴۷۱)    | ۲,۲۷۷,۵۳۹,۷۰۵           |
| بانک اقتصادنوبین              | -          | -               | -                 | -                       | ۶,۶۵۷,۷۵۹                       | ۲۸,۳۸۰,۱۲۴,۶۸۲    | (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            | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۱۵۱,۲۲۲                       | ۲۴,۴۴۴,۳۲۲,۵۱۲    | (۲۲,۷۵۷,۹۷۰,۸۲۲)    | ۱,۶۸۶,۳۵۱,۶۹۰           |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  | ۳۹۷,۸۹۲    | ۹,۳۰۰,۵۸۳,۲۶۶   | (۷,۷۱۲,۳۱۰,۵۲۲)   | ۱,۵۸۸,۲۷۲,۷۴۴           | ۳۹۷,۸۹۲                         | ۹,۳۰۰,۵۸۳,۲۶۶     | (۷,۷۱۲,۳۱۰,۵۲۲)     | ۱,۵۸۸,۲۷۲,۷۴۴           |
| داروبخش (هلدینگ               | -          | -               | -                 | -                       | ۳۹۵,۲۳۸                         | ۱۳,۴۳۸,۴۱۴,۴۰۱    | (۱۱,۸۹۹,۰۹۶,۱۴۷)    | ۱,۵۶۹,۳۱۸,۲۵۴           |
| بیمه البرز                    | -          | -               | -                 | -                       | ۱۲,۲۵۲,۲۸۲                      | ۳۰,۳۳۰,۸۲۴,۹۸۶    | (۲۸,۸۲۳,۴۹۹,۳۰۷)    | ۱,۵۰۷,۳۲۵,۶۷۹           |
| داده گسترعصرنوبین-های وب      | ۳,۳۶۰,۰۰۰  | ۱۰,۱۹۹,۸۴۸,۳۰۷  | (۹,۰۵۶,۳۴۱,۵۰۵)   | ۱,۱۴۳,۵۰۶,۸۰۲           | ۳,۵۶۰,۰۰۰                       | ۱۱,۹۹۹,۵۷۵,۸۳۹    | (۱۰,۶۸۱,۴۲۶,۴۹۷)    | ۱,۳۱۸,۱۴۹,۳۴۲           |
| سیمان ساوه                    | -          | -               | -                 | -                       | ۱۶۵,۱۹۳                         | ۹,۷۹۰,۰۴۶,۰۳۴     | (۸,۶۲۲,۵۶۱,۲۰۷)     | ۱,۱۶۷,۴۸۴,۷۶۴           |
| سیمان فارس نو                 | ۱۸۰,۲۰۰    | ۶,۹۸۵,۹۸۴,۶۱۹   | (۶,۲۲۳,۲۸۸,۷۹۴)   | ۲۷۷,۷۵۷                 | ۲۷۷,۷۵۷                         | ۹,۹۹۵,۲۴۷,۰۶۳     | (۸,۸۵۳,۸۱۶,۷۶۵)     | ۱,۱۴۱,۴۳۰,۲۹۸           |
| سیمان کرمان                   | -          | -               | -                 | -                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۷,۵۲۶,۴۷۴,۸۵۰    | (۲۶,۴۱۲,۲۷۲,۰۲۱)    | ۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹           |
| قندهکمتان                     | ۵۰,۰۰۰     | ۳۱۷,۵۹۸,۹۸۷     | (۲۹۵,۰۷۳۰,۵۷۲)    | ۲۲,۵۲۵,۴۱۵              | ۶۲۹,۰۰۰                         | ۳,۷۴۷,۹۰۶,۵۲۱     | (۲,۶۶۰,۵۰۳,۷۳۴)     | ۱,۰۸۷,۴۰۲,۷۹۷           |
| سیمان ارومیه                  | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۰۵۶,۶۵۱                       | ۴۲,۹۰۴,۲۱۹,۲۱۵    | (۴۲,۰۱۴,۵۵۷,۰۶۲)    | ۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳             |
| اختیارخ تایپکو-۷۰-۷۰/۰۷/۰۵    | -          | -               | -                 | -                       | ۲۴۰,۰۰۰                         | ۱,۶۹۶,۸۰۰,۰۰۰     | (۸۸۰,۷۷۲,۳۴۴)       | ۸۱۶,۰۲۷,۶۵۶             |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۲۰۰,۰۰۰                       | ۱۵,۰۴۰,۴۲۸,۰۴۴    | (۱۴,۲۳۰,۸۱۹,۸۰۰)    | ۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴             |
| پارس دارو                     | -          | -               | -                 | -                       | ۹۴,۰۰۰                          | ۲,۸۹۱,۰۹۵,۰۲۲     | (۲,۰۸۲,۲۳۷,۲۴۲)     | ۸۰۰,۸۵۷,۷۸۰             |
| شهد                           | -          | -               | -                 | -                       | ۲۸۰,۰۰۰                         | ۴,۸۶۱,۶۹۹,۷۵۵     | (۴,۰۹۲,۱۱۳,۶۳۸)     | ۷۶۹,۵۸۶,۱۱۷             |
| صنعت غذایی کورش               | -          | -               | -                 | -                       | ۱۹۶,۸۹۶                         | ۹,۵۱۴,۹۰۳,۸۲۳     | (۸,۷۶۳,۴۸۷,۷۶۴)     | ۷۵۱,۴۱۶,۰۵۹             |
| تامین سرمایه خلیج فارس        | -          | -               | -                 | -                       | ۴۵۵,۴۵۴                         | ۲,۳۵۸,۶۹۶,۹۵۸     | (۱,۶۹۵,۳۶۸,۸۲۸)     | ۶۶۳,۳۶۸,۱۱۰             |
| سیمان‌سیاهان                  | -          | -               | -                 | -                       | ۵۵۹,۷۵۷                         | ۶,۴۶۶,۷۲۵,۴۸۹     | (۵,۷۹۷,۸۱۴,۳۱۸)     | ۶۲۸,۹۱۱,۱۷۱             |
| سیمان صوفیان                  | ۲۱۵,۰۰۰    | ۴,۶۲۰,۶۴۲,۶۲۶   | (۳,۹۹۵,۶۶۶,۶۲۹)   | ۶۲۴,۹۷۵,۹۹۷             | ۲۱۵,۰۰۰                         | ۴,۶۲۰,۶۴۲,۶۲۶     | (۳,۹۹۵,۶۶۶,۶۲۹)     | ۶۲۴,۹۷۵,۹۹۷             |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران   | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۵,۷۴۱,۳۵۸,۲۱۴     | (۵,۱۲۴,۷۵۱,۲۷۶)     | ۶۱۶,۳۸۴,۵۴۸             |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۷,۰۵۰,۰۰۰  | ۵۴,۹۴۲,۰۹۹,۰۶۰  | (۶۵,۳۰۳,۵۳۴,۳۱۵)  | (۱۰,۳۶۱,۵۰۵,۲۵۵)        | ۱۸,۰۶۲,۴۶۸                      | ۱۱۳۳,۳۵۹,۲۷۳,۶۹۶  | (۱۱۳۲,۸۴۲,۱۶۰,۰۷)   | ۵۱۶,۱۱۲,۶۸۹             |
| صنعتی بهشهر                   | -          | -               | -                 | -                       | ۹۲۴,۰۰۰                         | ۳,۴۲۱,۲۱۹,۶۹۶     | (۲,۹۳۴,۷۳۲,۷۴۲)     | ۴۸۶,۴۹۶,۹۵۴             |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | -          | -               | -                 | -                       | ۳۵۰,۰۰۰                         | ۵,۶۴۹,۰۸۷,۸۵۴     | (۵,۱۸۰,۲۹۳,۰۶۲)     | ۴۶۸,۷۹۴,۷۹۱             |
| محصولات کاغذی لطیف            | ۸۳,۶۶۶     | ۳,۱۱۳۲,۵۸۹,۰۳۶  | (۲,۶۹۰,۹۸۳,۲۰۵)   | ۴۴۱,۶۰۵,۸۳۱             | ۸۳,۶۶۶                          | ۳,۱۱۳۲,۵۸۹,۰۳۶    | (۲,۶۹۰,۹۸۳,۲۰۵)     | ۴۴۱,۶۰۵,۸۳۱             |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت         | -          | -               | -                 | -                       | ۷۳۵,۵۷۸                         | ۳,۲۱۳,۶۲۹,۸۳۵     | (۲,۷۸۰,۵۳۲,۷۶۱)     | ۴۳۳,۰۹۷,۰۷۴             |
| داروسازی ابوریحان             | -          | -               | -                 | -                       | ۱۳۵,۰۰۰                         | ۳,۲۱۷,۹۳۸,۷۰۲     | (۲,۸۵۰,۶۵۲,۲۱۷)     | ۳۶۷,۲۸۶,۴۸۵             |
| 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             |
| اختیارخ خودرو-۱۷۰۰-۰۸/۰۴/۱۴۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۳۴۰,۱۴۲,۷۹۹)     | ۲۱۹,۸۵۷,۲۰۱             | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۳۴۰,۱۴۲,۷۹۹)       | ۲۱۹,۸۵۷,۲۰۱             |
| اختیارخ خودرو-۱۶۰۰-۰۸/۰۴/۱۴۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۲۰۰,۱۰۲,۰۰۰)     | ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۲۰۰,۱۰۲,۰۰۰)       | ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰             |
| سیمان ممتازان کرمان           | ۱۰۳,۴۰۰    | ۲,۰۶۸,۲۰۹,۶۰۶   | (۱,۹۲۵,۷۸۷,۲۷۹)   | ۱۴۲,۴۲۲,۳۲۷             | ۱۰۳,۴۰۰                         | ۲,۰۶۸,۲۰۹,۶۰۶     | (۱,۹۲۵,۷۸۷,۲۷۹)     | ۱۴۲,۴۲۲,۳۲۷             |
| نفت ایرانول                   | -          | -               | -                 | -                       | ۶۲,۳۰۰                          | ۲,۹۹۳,۸۷۳,۵۳۶     | (۲,۸۶۴,۹۵۰,۵۶۵)     | ۱۲۸,۹۲۲,۹۷۱             |
| اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۰۸/۰۴/۱۴۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۰۰,۰۵۱,۰۰۰)     | ۹۹,۹۴۹,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۱۰۰,۰۵۱,۰۰۰)       | ۹۹,۹۴۹,۰۰۰              |
| بانک سینا                     | -          | -               | -                 | -                       | ۳۳۱,۳۲۱                         | ۹۴۵,۶۸۰,۷۹۹       | (۸۵۵,۵۶۴,۴۲۸)       | ۹۰,۱۱۶,۳۷۱              |
| ایران‌یاسات‌ایروپایر          | -          | -               | -                 | -                       | ۵۰,۰۰۰                          | ۵۴۶,۲۳۰,۴۸۱       | (۴۷۶,۷۴۱,۷۱۹)       | ۶۹,۷۸۸,۷۶۲              |
| بانک ملت                      | -          | -               | -                 | -                       | ۴۰۰,۰۰۰                         | ۱,۲۷۷,۵۵۳,۰۶۵     | (۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۵۶)     | ۶۷,۶۳۱,۳۰۹              |
| اختیارخ تایپکو-۷۰-۶۰/۱۸/۰۷/۰۵ | -          | -               | -                 | -                       | ۹۰,۰۰۰                          | ۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰       | (۴۸۰,۴۱۴,۶۰۰)       | ۶۵,۸۸۵,۴۰۰              |
| ح. پالایش نفت تبریز           | -          | -               | -                 | -                       | ۲,۷۷۷,۴۷۴                       | ۳۸,۶۱۲,۹۶۸,۸۶۵    | (۳۸,۵۷۶,۳۲۱,۲۵۲)    | ۳۶,۳۲۷,۶۱۳              |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۹۶,۱۹۵,۴۵۷ | ۲۲۲,۵۸۳,۸۵۰,۶۱۹ | (۲۱۶,۳۳۰,۲۲۱,۱۱۰) | ۶,۲۵۳,۶۲۹,۵۰۹           | ۴۰۲,۵۱۶,۱۹۶                     | ۲,۷۹۴,۸۱۲,۹۲۸,۲۸۰ | (۲,۳۳۲,۳۹۵,۹۸۰,۶۵۵) | ۴۳۴,۶۴۶,۸۹۴,۰۳۰         |



| 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 تقل از صفحه قبل                                | ۹۶,۱۹۵,۴۵۷ | ۲۲۲,۵۸۳,۸۵۰,۶۱۹ | (۲۱۶,۳۳۳,۰۲۲,۱۱۰) | ۶,۲۵۳,۶۲۹,۵۰۹           | ۴۰۲,۵۱۶,۱۹۶                     | ۲,۷۹۴,۸۱۲,۹۲۸,۲۸۰ | (۲,۳۳۳,۳۹۵,۹۸۰,۶۵۵) | ۴۳۴,۶۴۶,۸۹۴,۰۳۰         |
| اختیارخ فارس-۱۴۰۰/۰۸/۰۵-۵۴۰۰                       | -          | -               | -                 | -                       | ۳۰,۰۰۰                          | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰       | (۱۲۷,۴۵۵,۱۹۵)       | ۳۴,۵۴۴,۸۰۵              |
| اختیارخ تایپیکو-۰۵/۰۷/۱۸-۵۰۷۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۲۰,۰۰۰                          | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰       | (۷۶,۷۵۶,۲۲۵)        | ۲۴,۶۴۳,۷۷۵              |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان معدنی و صنعتی چادرملو | -          | -               | -                 | -                       | ۱۰,۰۰۰                          | ۳۹۰,۶۶۱,۶۵۷       | (۳۶۶,۲۲۲,۳۲۳)       | ۲۴,۳۲۹,۳۳۴              |
| اختیارخ قملی-۱۴۰۰/۰۷/۱۱-۷۷۲۰                       | -          | -               | -                 | -                       | ۴۰,۰۰۰                          | ۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰       | (۲۸۵,۶۳۰,۵۳۹)       | ۲۳,۱۶۹,۴۶۱              |
| اختیارخ فولاد-۱۴۰۰/۰۷/۲۵-۶۰۲۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۱۴۷,۲۱۰                         | ۸۸۶,۰۵۶,۹۹۰       | (۸۸۰,۹۹۵,۸۶۳)       | ۵,۰۶۱,۱۲۷               |
| ح. سبحان دارو                                      | -          | -               | -                 | -                       | ۴۵                              | ۸۱۵,۵۸۰           | (۷۸۷,۲۸۷)           | ۲۸,۲۹۳                  |
| تامین سرمایه خلیج فارس                             | -          | -               | -                 | -                       | ۲۵,۴۵۴                          | ۲۵,۴۵۴,۰۰۰        | (۲۵,۴۷۷,۱۱۱)        | (۲۳,۱۱۱)                |
| ح. ایران دارو                                      | -          | -               | -                 | -                       | ۱۰۳                             | ۱,۶۶۱,۹۰۴         | (۲,۶۲۷,۲۵۳)         | (۹۶۵,۳۴۹)               |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۰/۰۷/۰۷-۱۴۰۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۱۴۴,۹۸۷,۳۸۲)       | (۴,۹۸۷,۳۸۲)             |
| اختیارخ وغدیر-۱۴۰۰/۰۸/۲۶-۷۰۰۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۱۲,۰۰۰                          | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰        | (۹۱,۷۷۳,۱۱۷)        | (۷,۷۷۳,۱۱۷)             |
| ح. کویر تایر                                       | -          | -               | -                 | -                       | ۱۲۰,۰۰۰                         | ۴۰۴,۱۱۳,۰۳۸       | (۴۱۴,۸۷۲,۸۶۶)       | (۱۰,۷۴۱,۸۲۸)            |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۰/۰۷/۰۷-۱۶۰۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۲۳۲,۰۰۰                         | ۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰       | (۳۸۳,۰۷۲,۶۰۰)       | (۱۱,۸۷۲,۶۰۰)            |
| اختیارخ فارس-۱۴۰۰/۰۸/۰۵-۴۴۰۰                       | -          | -               | -                 | -                       | ۲۳,۰۰۰                          | ۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰       | (۱۱۴,۴۸۹,۴۸۱)       | (۱۳,۲۸۹,۴۸۱)            |
| اختیارخ وبملت-۱۴۰۰/۰۳/۱۸-۲۰۰۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۲۱۸,۸۶۶,۳۵۷)       | (۱۸,۸۶۶,۳۵۷)            |
| اختیارخ فخور-۱۴۰۰/۰۷/۱۴-۹۲۰۰                       | -          | -               | -                 | -                       | ۱۲,۰۰۰                          | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰       | (۱۲۵,۶۹۰,۶۴۵)       | (۲۵,۲۹۰,۶۴۵)            |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۰/۰۷/۰۷-۱۸۰۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۴۱۲,۰۰۰                         | ۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰       | (۷۷۲,۱۸۹,۸۷۶)       | (۳۰,۵۸۹,۸۷۶)            |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان                      | -          | -               | -                 | -                       | ۲,۴۰۶,۰۰۰                       | ۴۵,۵۶۵,۵۴۴,۶۵۰    | (۴۵,۶۰۷,۵۵۹,۰۴۸)    | (۴۲,۰۱۴,۳۹۸)            |
| اختیارخ خسایا-۱۴۰۰/۰۳/۲۵-۲۰۰۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۶۱۹,۰۰۰                       | ۲,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰     | (۲,۶۴۱,۸۵۵,۵۱۲)     | (۵۱,۴۵۵,۵۱۲)            |
| اختیارخ شپنا-۱۴۰۰/۰۸/۱۶-۷۸۰۰                       | -          | -               | -                 | -                       | ۱۳۵,۰۰۰                         | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰     | (۱,۱۳۱,۵۹۴,۰۶۳)     | (۷۸,۵۹۴,۰۶۳)            |
| اختیارخ وبملت-۱۴۰۰/۰۳/۱۸-۱۸۰۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۲۹۹,۴۴۸,۳۸۶)       | (۹۹,۴۴۸,۳۸۶)            |
| اختیارخ خسایا-۱۴۰۰/۰۳/۲۵-۱۲۰۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰       | (۲۹۳,۱۲۰,۲۹۸)       | (۱۱۰,۱۲۰,۲۹۸)           |
| بیمه نوین                                          | -          | -               | -                 | -                       | ۶۰۰,۰۰۰                         | ۱,۴۷۵,۹۶۵,۴۵۷     | (۱,۶۱۳,۸۵۸,۲۶۹)     | (۱۳۷,۸۹۲,۸۱۲)           |
| اختیارخ خسایا-۱۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۲۵                      | -          | -               | -                 | -                       | ۳۹۱,۰۰۰                         | ۳۲۰,۶۲۰,۰۰۰       | (۴۷۱,۳۱۸,۶۸۴)       | (۱۵۰,۶۹۸,۶۸۴)           |
| ریل پرداز نو آفرین                                 | -          | -               | -                 | -                       | ۲,۰۹۹,۵۳۴                       | ۹,۵۲۶,۴۰۰,۰۴۳     | (۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴)     | (۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)           |
| اختیارخ کچاد-۱۳۸۷۰-۱۴۰۰/۰۷/۰۴                      | -          | -               | -                 | -                       | ۷۰,۰۰۰                          | ۹۷۰,۹۰۰,۰۰۰       | (۱,۱۵۰,۵۱۱,۶۰۰)     | (۱۷۹,۹۰۱,۶۰۰)           |
| اختیارخ شپنا-۵۸۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۶                       | -          | -               | -                 | -                       | ۱۳۵,۰۰۰                         | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰     | (۱,۲۴۰,۲۴۴,۰۵۱)     | (۱۸۷,۲۴۴,۰۵۱)           |
| فرآورده های نسوز آذر                               | -          | -               | -                 | -                       | ۱۱۵,۵۰۷                         | ۱,۵۷۹,۴۵۵,۸۴۵     | (۱,۷۸۵,۷۰۱,۷۷۸)     | (۲۰۶,۲۴۵,۹۳۳)           |
| اختیارخ خسایا-۱۴۰۰/۰۳/۲۵                           | -          | -               | -                 | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۵۰۴,۶۳۳,۶۲۷)       | (۳۰۴,۶۳۳,۶۲۷)           |
| اختیارخ شپنا-۶۸۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۶                       | -          | -               | -                 | -                       | ۵۸۷,۰۰۰                         | ۳,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰     | (۴,۵۰۷,۳۵۸,۸۹۱)     | (۵۱۵,۷۵۸,۸۹۱)           |
| اختیارخ خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۲۵                      | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۰۴۹,۰۰۰                       | ۱,۸۸۸,۲۰۰,۰۰۰     | (۲,۴۶۲,۸۰۸,۱۰۰)     | (۵۷۴,۶۰۸,۱۰۰)           |
| بیمه آسیا                                          | -          | -               | -                 | -                       | ۸,۴۰۰,۰۰۰                       | ۱۵,۹۴۶,۸۵۷,۱۵۹    | (۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰)    | (۵۸۶,۱۸۲,۴۴۱)           |
| آریان کیمیا تک                                     | -          | -               | -                 | -                       | ۳۷۳,۹۷۴                         | ۱۲,۵۷۹,۹۸۱,۲۴۶    | (۱۳,۲۴۱,۶۹۴,۲۰۴)    | (۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)           |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۰/۰۴/۰۴-۱۸۰۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۴۱۲,۰۰۰                         | ۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰       | (۱,۵۵۹,۵۲۷,۴۷۹)     | (۸۱۷,۹۲۷,۴۷۹)           |
| اختیارخ خسایا-۱۴۰۰/۰۳/۲۵-۱۶۰۰                      | -          | -               | -                 | -                       | ۷۶۱,۰۰۰                         | ۳۱۲,۰۱۰,۰۰۰       | (۱,۲۵۰,۱۲۱,۶۹۰)     | (۹۳۸,۱۱۱,۶۹۰)           |
| حقاری شمال                                         | -          | -               | -                 | -                       | ۸۵۵,۷۹۶                         | ۳,۴۸۳,۲۲۳,۵۹۸     | (۵,۱۸۹,۲۹۴,۴۹۴)     | (۱,۷۰۶,۰۷۰,۸۹۶)         |
| ح. توسعه معادن و قلزات                             | -          | -               | -                 | -                       | ۳,۸۸۵,۲۴۶                       | ۳۲,۴۹۲,۳۱۲,۲۱۶    | (۳۵,۲۹۹,۸۵۷,۱۰۵)    | (۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۹)         |
| ح. داروسازی ابوریحان                               | -          | -               | -                 | -                       | ۶۷۵,۲۹۱                         | ۱۲,۷۱۳,۷۰۰,۶۷۴    | (۱۶,۲۳۲,۳۳۷,۸۱۱)    | (۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)         |
| بیمه پارسپان                                       | -          | -               | -                 | -                       | ۸,۵۳۲,۹۰۵                       | ۳۰,۸۲۴,۴۲۱,۴۴۹    | (۳۹,۹۰۴,۰۰۶,۲۲۴)    | (۹۰۷۹,۵۸۴,۸۷۵)          |
| جمع                                                | ۹۶,۱۹۵,۴۵۷ | ۲۲۲,۵۸۳,۸۵۰,۶۱۹ | (۲۱۶,۳۳۳,۰۲۲,۱۱۰) | ۶,۲۵۳,۶۲۹,۵۰۹           | ۴۳۷,۱۵۶,۰۰۶                     | ۲,۹۷۶,۶۸۴,۷۷۰,۹۸۶ | (۲,۵۶۵,۰۸۴,۲۸۰,۹۸۶) | ۴۱۱,۶۰۰,۴۸۹,۵۷۳         |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 |                                 |
| ۱,۶۶۶,۰۵۴,۶۵۰                   | ۱,۶۶۶,۰۵۴,۶۵۰ | -                | -           | -                | اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰  |
| ۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶                     | ۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶   | -                | -           | -                | اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱۱۰ |
| ۱۷۳,۴۴۰,۱۸۱                     | -             | ۱۷۳,۴۴۰,۱۸۱      | ۱۷۳,۳۲۳,۵۸۰ | ۱۷۳,۳۲۳,۵۸۰      | اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳۰  |
| ۶۹,۷۳۷,۱۳۴                      | -             | ۶۹,۷۳۷,۱۳۴       | ۷۰,۸۰۸,۱۶۴  | ۷۰,۸۰۸,۱۶۴       | اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱۰  |
| ۵۶,۹۰۰,۹۴۸                      | -             | ۵۶,۹۰۰,۹۴۸       | ۵۰,۹۶۰,۷۶۲  | ۵۰,۹۶۰,۷۶۲       | اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸۰  |
| ۵۴,۱۱۰,۲۶۴                      | -             | ۵۴,۱۱۰,۲۶۴       | ۵۶,۸۹۹,۶۸۵  | ۵۶,۸۹۹,۶۸۵       | اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹۰  |
| ۳,۵۳۲,۳۸۰                       | -             | ۳,۵۳۲,۳۸۰        | ۳,۱۸۵,۴۲۲   | ۳,۱۸۵,۴۲۲        | اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲۰  |
| ۲,۷۱۵,۴۷۲,۹۹۳                   | ۲,۳۵۷,۷۵۲,۰۸۶ | ۳۵۷,۷۲۰,۹۰۷      | ۳۵۵,۱۷۷,۶۱۳ | ۳۵۵,۱۷۷,۶۱۳      | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

| 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  |                                |
| ۱۷۳,۴۴۰,۱۸۱                     | (۶,۵۷۴,۸۴۱,۴۷۱)  | ۶,۷۴۸,۲۸۱,۶۵۲  | ۱۰,۵۰۰ | ۱۷۳,۳۲۳,۵۸۰                   | (۶,۵۷۴,۹۵۸,۰۷۲)  | ۶,۷۴۸,۲۸۱,۶۵۲  | ۱۰,۵۰۰ | اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰ |
| ۶۹,۷۳۷,۱۳۴                      | (۲,۶۵۱,۶۶۹,۵۲۱)  | ۲,۷۲۱,۴۰۶,۶۵۵  | ۴,۳۰۰  | ۷۰,۸۰۸,۱۶۴                    | (۲,۶۵۰,۵۹۸,۴۹۱)  | ۲,۷۲۱,۴۰۶,۶۵۵  | ۴,۳۰۰  | اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ |
| ۵۶,۹۰۰,۹۴۸                      | (۱,۹۸۲,۷۲۹,۳۰۲)  | ۲,۰۳۹,۶۳۰,۲۵۰  | ۳,۰۰۰  | ۵۰,۹۶۰,۷۶۲                    | (۱,۹۸۸,۶۶۹,۴۸۸)  | ۲,۰۳۹,۶۳۰,۲۵۰  | ۳,۰۰۰  | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰ |
| ۵۴,۱۱۰,۲۶۴                      | (۱,۸۲۰,۴۸۹,۹۰۳)  | ۱,۸۷۴,۶۰۰,۱۶۷  | ۳,۰۰۰  | ۵۶,۸۹۹,۶۸۵                    | (۱,۸۱۷,۷۰۰,۴۸۲)  | ۱,۸۷۴,۶۰۰,۱۶۷  | ۳,۰۰۰  | اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰ |
| ۳,۵۳۲,۳۸۰                       | (۱۲۹,۶۰۳,۴۸۴)    | ۱۳۳,۱۳۵,۸۶۴    | ۲۰۰    | ۳,۱۸۵,۴۲۲                     | (۱۲۹,۹۵۰,۴۴۲)    | ۱۳۳,۱۳۵,۸۶۴    | ۲۰۰    | اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰ |
| ۳۵۷,۷۲۰,۹۰۷                     | (۱۳,۱۵۹,۳۳۳,۶۸۱) | ۱۳,۵۱۷,۰۵۴,۵۸۸ | ۲۱,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۷۷,۶۱۳                   | (۱۳,۱۶۱,۸۷۶,۹۷۵) | ۱۳,۵۱۷,۰۵۴,۵۸۸ | ۲۱,۰۰۰ | جمع                            |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                |        | نام شرکت                        |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| 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 | اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۱ |
| ۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶                     | (۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۴)  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱  |
| ۲,۳۵۷,۷۵۲,۰۸۶                   | (۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۴) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| نام سپرده بانکی | طی ماه                        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                 | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   |
| بانک آینده      | ۸۶۵,۳۳۸,۷۹۱                   | ۲۱,۵۶۹,۶۳۰,۸۸۶                  |
| بانک شهر        | ۴,۷۵۶,۳۹۳,۱۴۶                 | ۱۴,۴۰۲,۶۵۲,۵۵۳                  |
| بانک رفاه       | ۱۰,۲۷۰                        | ۲,۷۲۰,۸۸۲,۵۱۷                   |
| بانک خاورمیانه  | ۱۶۷,۷۰۰                       | ۲,۱۳۶,۰۹۰                       |
| جمع             | ۵,۶۲۱,۹۰۹,۹۰۷                 | ۳۸,۶۹۵,۳۰۲,۰۴۶                  |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

## صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

### 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     |                |
| ۲۱,۵۶۹,۶۳۰,۸۸۶                  | (۱۸۶,۰۹۵)   | ۲۱,۵۶۹,۸۱۶,۹۸۱ | ۸۶۵,۳۳۸,۷۹۱   | (۱۸۶,۰۹۵)   | ۸۶۵,۵۲۴,۸۸۶   | بانک آینده     |
| ۱۴,۴۰۲,۶۵۲,۵۵۳                  | (۳,۳۹۲,۲۵۷) | ۱۴,۴۰۶,۰۴۴,۸۱۰ | ۴,۷۵۶,۳۹۳,۱۴۶ | (۸۷۴,۰۳۲)   | ۴,۷۵۷,۲۶۷,۱۷۸ | بانک رفاه      |
| ۲,۷۲۰,۸۸۲,۵۱۷                   | (۲۳۵,۶۲۹)   | ۲,۷۲۱,۱۱۸,۱۴۶  | ۱۰,۲۷۰        | -           | ۱۰,۲۷۰        | بانک شهر       |
| ۲,۱۳۶,۰۹۰                       | -           | ۲,۱۳۶,۰۹۰      | ۱۶۷,۷۰۰       | -           | ۱۶۷,۷۰۰       | بانک خاورمیانه |
| ۳۸,۶۹۵,۳۰۲,۰۴۶                  | (۳,۸۱۳,۹۸۱) | ۳۸,۶۹۹,۱۱۶,۰۲۷ | ۵,۶۲۱,۹۰۹,۹۰۷ | (۱,۰۶۰,۱۲۷) | ۵,۶۲۲,۹۷۰,۰۳۴ | جمع            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه        | سایر درآمدها         |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| مبلغ                            | مبلغ          |                      |
| ۲,۴۴۹,۹۶۸,۶۱۸                   | ۱,۵۷۹,۹۳۱,۷۱۹ | تنزیل سود سهام       |
| ۷۶۵,۸۰۰,۰۳۱                     | ۵۹,۹۶۵,۰۷۷    | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲۲,۴۴۷,۰۴۷                      | -             | سایر درآمدها         |
| ۲,۷۷۶,۶۷۳                       | ۸,۶۲۸,۹۱۵     | تنزیل سود بانک       |
| ۳,۲۴۰,۹۹۲,۳۶۹                   | ۱,۶۴۸,۵۲۵,۷۱۱ | جمع                  |