



آسمان آرمانه
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

آسمان آرمانه
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق
فراورده‌های نسوزآذر	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۲۳,۹۹۰	-	۶۶,۲۴۶,۴۱۷	۳۹,۹۵۲	۲۶۰,۲۴۸,۰۹۵	۴۲۵,۶۳۵,۹۰۴	۱۴۰,۵۳۳,۳۳۶	۸.۵%	۱۹۴,۵۱۴,۷۱۴	۱۹۴,۵۱۴,۷۱۴	۶.۳%
دارویی ره آورد تامین	۲۴۰,۶۹۳	۹,۴۲۱,۷۴۴,۲۴۷	-	۲۳۰,۳۲۰	۲,۳۰۳,۲۰۰	۱۷۵,۰۸۷,۲۵۷	۱۵۷,۵۳۱,۲۴۴	۱۷۵,۰۸۷,۲۵۷	۵.۷%	۱۷۴,۷۸۰,۱۲۱	۱۷۴,۷۸۰,۱۲۱	۵.۷%
پتروشیمی شیراز	-	-	(۲۹,۲۱۲)	۱۳۶,۰۱۶	۷۵,۷۰۰,۸۱۶	۱۲۷,۶۹۹,۹۲۲	۱۳۶,۵۹۸,۶۷۶	۱۳۶,۵۹۸,۶۷۶	۴.۲%	۱۲۷,۶۹۹,۹۲۲	۱۲۷,۶۹۹,۹۲۲	۴.۲%
شرکت بهمن لیزینگ	۲۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۶۶۲	-	۱۶,۹۷	۷۵,۷۰۰,۸۱۶	۱۲۷,۶۹۹,۹۲۲	۱۳۶,۵۹۸,۶۷۶	۱۳۶,۵۹۸,۶۷۶	۴.۱%	۱۲۷,۶۹۹,۹۲۲	۱۲۷,۶۹۹,۹۲۲	۴.۱%
سرمایه گذاری توسعه منابع سیمان	-	-	-	۱۸,۰۵۰,۴۷۳	۱۸,۰۵۰,۴۷۳	۱۲۷,۶۹۹,۹۲۲	۱۳۶,۵۹۸,۶۷۶	۱۳۶,۵۹۸,۶۷۶	۳.۶%	۱۱۰,۲۱۶,۶۸۵,۴۲۰	۱۱۰,۲۱۶,۶۸۵,۴۲۰	۳.۶%
سیمان صوفیان	-	-	-	۵,۸۳۵,۶۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۱۴,۳۹۵,۰۱۷	۱۱۴,۳۹۵,۰۱۷	۱۱۴,۳۹۵,۰۱۷	۳.۳%	۱۰۱,۷۱۹,۴۱۸,۷۸۲	۱۰۱,۷۱۹,۴۱۸,۷۸۲	۳.۳%
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۵,۶۸۴,۹۰۴	۱۸,۰۰۰	۹۸,۹۹۶,۸۳۴	۹۸,۹۹۶,۸۳۴	۹۸,۹۹۶,۸۳۴	۳.۲%	۹۹,۵۴۵,۳۱۵,۳۲۷	۹۹,۵۴۵,۳۱۵,۳۲۷	۳.۲%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۶,۱۰۶,۱۶۸	۱۶,۴۰۰	۹۳,۰۳۴,۴۳۷	۹۳,۰۳۴,۴۳۷	۹۳,۰۳۴,۴۳۷	۲.۹%	۸۹,۴۰۶,۶۰۴	۸۹,۴۰۶,۶۰۴	۲.۹%
صنایع مس افق کرمان	۶,۴۷۳,۷۳۲	۲۲,۶۴۲,۶۵۸,۴۱۵	-	۳,۶۳۲	۲۴,۶۳۲,۷۰۰	۹۰,۷۵۲,۸۶۹,۰۴۴	۹۰,۷۵۲,۸۶۹,۰۴۴	۹۰,۷۵۲,۸۶۹,۰۴۴	۲.۶%	۷۹,۷۲۲,۷۸۵,۴۰۷	۷۹,۷۲۲,۷۸۵,۴۰۷	۲.۶%
بانک اقتصادنیون	-	-	-	۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۲,۹۱۸	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۲.۱%	۶۶,۰۰۳,۸۹۵,۵۸۲	۶۶,۰۰۳,۸۹۵,۵۸۲	۲.۱%
بانک سینا	-	-	-	۴,۹۹۸,۶۴۴,۰۸۸	۱۳,۱۵۰	۴,۹۹۸,۶۴۴,۰۸۸	۴,۹۹۸,۶۴۴,۰۸۸	۴,۹۹۸,۶۴۴,۰۸۸	۲.۱%	۶۵,۳۴۳,۹۱۱,۸۴۰	۶۵,۳۴۳,۹۱۱,۸۴۰	۲.۱%
سیمان‌مازندران	۷۰۵,۳۶۴	۹,۰۹۸,۶۴۴,۰۸۸	-	۲۷,۲۶۹,۰۰۰	۲,۳۵۵	۸۹,۷۳۹,۸۵۴,۶۶۲	۸۹,۷۳۹,۸۵۴,۶۶۲	۸۹,۷۳۹,۸۵۴,۶۶۲	۲.۱%	۶۳,۸۳۶,۳۹۴,۹۵۵	۶۳,۸۳۶,۳۹۴,۹۵۵	۲.۱%
ایران خودرو	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۴۶,۰۳۵,۶۰۰	-	۱۲,۱۰۷,۸۵۲	۱۲,۱۰۷,۸۵۲	۵۶,۶۹۸,۵۸۳,۴۳۱	۵۶,۶۹۸,۵۸۳,۴۳۱	۵۶,۶۹۸,۵۸۳,۴۳۱	۲.۰%	۶۰,۱۷۹,۰۵۱,۴۰۳	۶۰,۱۷۹,۰۵۱,۴۰۳	۲.۰%
پتروشیمی تندگویان	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۹,۰۵۱	-	۲۷,۱۰۷,۸۵۲	۱۲,۱۰۷,۸۵۲	۵۶,۶۹۸,۵۸۳,۴۳۱	۵۶,۶۹۸,۵۸۳,۴۳۱	۵۶,۶۹۸,۵۸۳,۴۳۱	۱.۹%	۵۷,۱۶۴,۰۳۸,۱۱۰	۵۷,۱۶۴,۰۳۸,۱۱۰	۱.۹%
ایران خودرو دیزل	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۵,۶۸۲,۵۱۵	-	۶,۰۱۶,۴۳۵	۸,۸۰۰	۶,۰۱۶,۴۳۵	۶,۰۱۶,۴۳۵	۶,۰۱۶,۴۳۵	۱.۷%	۵۲,۶۲۹,۶۰۷,۴۶۳	۵۲,۶۲۹,۶۰۷,۴۶۳	۱.۷%
سیمان‌سیاهان	-	-	-	۵,۰۷۲,۴۶۸	۵,۰۷۲,۴۶۸	۵,۰۷۲,۴۶۸	۵,۰۷۲,۴۶۸	۵,۰۷۲,۴۶۸	۱.۷%	۵۱,۲۳۹,۵۳۶,۹۴۰	۵۱,۲۳۹,۵۳۶,۹۴۰	۱.۷%
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	۸۰۹,۱۲۷	۱۴,۶۳۰	۱۴,۶۳۰	۱۴,۶۳۰	۱۴,۶۳۰	۱.۶%	۴۸,۵۰۰,۰۵۵,۴۶۹	۴۸,۵۰۰,۰۵۵,۴۶۹	۱.۶%
پاکدیس	۵,۹۷۲,۴۶۸	۵۹,۹۸۵,۸۰۷,۶۵۵	-	۳,۰۷۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰	۳,۰۷۹,۶۷۲,۰۰۰	۳,۰۷۹,۶۷۲,۰۰۰	۳,۰۷۹,۶۷۲,۰۰۰	۱.۴%	۴۲,۱۳۸,۳۱۶,۲۸۷	۴۲,۱۳۸,۳۱۶,۲۸۷	۱.۴%
سیمان ساوه	۸۰۹,۱۲۷	۴۲,۰۳۵,۲۶۸,۷۸۴	-	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۲,۹۹۹	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۱.۴%	۴۱,۶۹۴,۹۲۲,۰۹۷	۴۱,۶۹۴,۹۲۲,۰۹۷	۱.۴%
سوزمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰	-	۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰	۱.۳%	۴۰,۶۲۰,۷۵۹,۷۹۵	۴۰,۶۲۰,۷۵۹,۷۹۵	۱.۳%
سایپا	۲۰,۱۶۸,۰۰۰	۳۷,۶۲۸,۶۸۷,۵۵۲	-	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۲,۹۹۹	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۱.۳%	۴۰,۶۲۰,۷۵۹,۷۹۵	۴۰,۶۲۰,۷۵۹,۷۹۵	۱.۳%
بانک سامان	۱۳,۸۸۵,۹۴۸	۴۴,۹۵۱,۹۲۲,۱۸۸	-	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۲,۹۹۹	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۱.۳%	۴۰,۶۲۰,۷۵۹,۷۹۵	۴۰,۶۲۰,۷۵۹,۷۹۵	۱.۳%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۹,۵۳۷,۴۸۷	-	۲,۵۶۲,۰۰۰	۲,۵۶۲,۰۰۰	۲,۵۶۲,۰۰۰	۲,۵۶۲,۰۰۰	۲,۵۶۲,۰۰۰	۱.۰%	۳۰,۰۰۹,۵۳۷,۴۸۷	۳۰,۰۰۹,۵۳۷,۴۸۷	۱.۰%
شرکت کیسون	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	-	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱.۰%	۳۰,۰۰۹,۵۳۷,۴۸۷	۳۰,۰۰۹,۵۳۷,۴۸۷	۱.۰%
اختیارخ شستا-۷۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	۱۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۷,۸۲۱,۷۹۸	-	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۸%	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۰.۸%
حفاری شمال	۶,۹۱۰,۴۴۶	۴۱,۳۰۹,۵۸۸,۲۵۴	-	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۸%	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۰.۸%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۳۹,۰۰۶	۲۹,۷۸۶,۴۰۱,۸۵۳	-	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۸%	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۰.۸%
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲,۲۳۴,۰۰۰	۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲	-	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۰.۸%	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۰.۸%
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۵۶۱,۷۵۲	۲۶,۰۶۷,۳۹۸,۶۲۸	-	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۰.۸%	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۰.۸%
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۰.۷%	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۰.۷%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۰۰۴,۰۰۳	-	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۰.۷%	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۰.۷%
شهد	۱,۳۳۵,۵۱۷	۲۰,۶۸۶,۹۹۸,۱۹۷	-	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۰.۶%	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۰.۶%
ح داروسازی کاسپین تامین	۱,۰۸۱,۶۹۴	۱۰,۰۳۳,۷۵۷,۹۰۰	-	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۰.۵%	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۰.۵%
گروه‌صنعتی‌سیاهان	۱,۳۷۲,۵۱۵	۱۶,۱۲۴,۷۲۹,۴۶۰	-	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۰.۵%	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۲۵,۸۲۰,۶۷۶,۶۶۲	۰.۵%
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۲,۶۴۶,۸۵۶	۲,۵۳۵,۸۸۸,۳۱۷,۴۷۴	۲,۰۴۶,۲۶۱,۵۷۱,۶۵۵	۶۹۹,۲۱۷,۷۶۸	۲۰۶,۰۶۲,۰۹۹,۵۵۱	(۸۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۸۲,۳۵۰,۰۰۰)	۲۰۶,۰۶۲,۰۹۹,۵۵۱	۷۶.۹۳%	۲,۳۶۲,۷۳۹,۹۲۵	۲,۳۶۲,۷۳۹,۹۲۵	۷۶.۹۳%

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار
					تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش		
جمع منقول از صفحه قبل	۵۹۲,۶۴۶,۸۵۶	۲,۵۳۵,۸۸۸,۳۱۷,۴۷۴	۲,۰۴۶,۲۶۱,۵۷۱,۲۵۵	۶۹۶,۹۲۱,۷۶۸	۲۰۶,۰۶۲,۰۹۹,۵۵۱	(۸۲,۶۴۶,۲۱۲)	(۴۷,۷۹۶,۴۲۳,۹۸۵)	۵۷۹,۹۲۲,۶۱۲	-	۲,۶۹۴,۱۳۱,۹۸۳,۰۴۰	۲,۳۶۲,۲۳۳,۰۲۳,۹۲۵	۷۶,۹۳%
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۵۸,۹۷۶	۱۳,۱۳۵,۹۸۴,۲۹۲	۱۱,۹۱۳,۷۳۷,۹۸۲	-	-	-	-	۲,۴۵۸,۹۷۶	۴,۹۵۰	۱۳,۱۳۵,۹۸۴,۲۹۲	۱۲,۰۹۹,۵۰۸,۲۰۹	۰,۴%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۱,۵۱۵	۱۲,۴۳۶,۱۰۶,۱۷۵	۱۱,۳۰۳,۸۳۱,۰۷۶	-	-	-	-	۲۰۱,۵۱۵	۵۸,۲۹۰	۱۲,۴۳۶,۱۰۶,۱۷۵	۱۱,۶۹۶,۴۵۰,۴۰۸	۰,۴%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۰,۴%
ح. کویر تایر	۲,۷۲۸,۴۹۰	۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵	۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲	-	-	-	-	۲,۷۲۸,۴۹۰	۴,۰۵۰	۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵	۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲	۰,۴%
اختیار خ خسایا-۱۶۰۰-۲۴-۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۲,۶۷۷,۵۰۰	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۵۰۲,۶۷۷,۵۰۰	۱۰,۴۹۲,۲۹۶,۲۰۵	۰,۳%
سیمان خاش	۲۱۸,۸۷۱	۱۲,۳۸۶,۶۲۸,۰۷۶	۱۲,۴۰۳,۵۹۲,۵۸۸	-	(۵۳,۱۴۹)	(۳,۰۰۷,۸۷۶,۳۰۷)	-	۱۶۵,۷۲۲	۵۹,۵۰۰	۹,۳۷۸,۷۵۱,۷۶۹	۹,۸۰۱,۷۸۹,۲۶۹	۰,۳%
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۲,۴۴۷,۱۲۸	۷,۲۲۵,۷۴۹,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۲,۴۴۷,۱۲۸	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	۰,۳%
افست	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۱,۲۳۸,۰۶۶	۷,۶۱۷,۰۰۷,۵۳۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶	۷,۵۹۱,۲۳۸,۰۶۶	۸,۱۵۲,۰۰۵,۲۴۰	۰,۳%
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۹۸,۴۴۴	۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲	۷,۱۳۵,۸۵۵,۰۸۳	-	-	-	-	۸۹۸,۴۴۴	۹,۰۱۰	۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲	۸,۰۴۶,۸۱۵,۲۰۶	۰,۳%
فراورددهای انرژی ایران	۶۹۳,۷۹۵	۱۱,۶۶۸,۸۰۳,۶۲۲	۱۱,۵۸۶,۴۰۴,۰۵۲	-	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۴۵,۶۴۱,۸۴۸)	۱۹,۵۶۰	۳۹۳,۷۹۵	۱۹,۵۶۰	۶,۶۲۳,۱۶۱,۷۷۴	۷,۶۵۶,۷۹۹,۵۰۰	۰,۲%
بیمه نوین	۵,۰۹۶,۶۰۶	۱۳,۷۹۱,۴۱۰,۰۴۵	۷,۲۹۱,۷۰۴,۲۶۲	-	-	-	-	۵,۰۹۶,۶۰۶	۱,۴۹۴	۱۳,۷۹۱,۴۱۰,۰۴۵	۷,۵۶۹,۰۲۴,۱۰۴	۰,۲%
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰	۰,۲%
داده گسترعصزونین-های وب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۶,۵۷۹,۸۱۵,۷۶۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۵,۸۷۶,۰۲۸,۳۶۰	۰,۲%
تاییدواترخوازمیانه	۹۳۰,۹۱۰	۴,۳۷۴,۱۴۰,۴۵۹	۴,۴۴۱,۷۸۱,۲۱۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۱۳,۰۱۹	-	-	۹۳۰,۹۱۰	۴,۷۱۳	۴,۵۸۲,۳۳۳,۴۷۸	۴,۶۱۷,۹۴۸,۵۰۱	۰,۲%
ح . توزیع دارو پخش	۲۱۹,۷۹۶	۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹	۳,۰۳۰,۴۳۱,۵۲۵	-	-	-	-	۲۱۹,۷۹۶	۲۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹	۴,۳۶۹,۷۶۴,۲۰۶	۰,۱%
ح . داروسازی اکسیر	۱۸۳,۴۵۶	۳,۵۲۹,۵۹۲,۹۹۱	۲,۸۹۷,۷۷۰,۹۰۱	-	-	-	-	۱۸۳,۴۵۶	۱۸,۳۰۰	۳,۵۲۹,۵۹۲,۹۹۱	۳,۳۳۷,۲۶۹,۱۹۳	۰,۱%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲,۴۵۶	۲,۶۳۲,۳۶۹,۱۶۱	۲,۶۲۵,۸۵۷,۴۸۲	-	-	-	-	۲۲,۴۵۶	۱۲,۰۹۹	۲,۶۳۲,۳۶۹,۱۶۱	۲,۷۰۰,۷۸۵,۵۷۹	۰,۱%
ح . داروسازی شهید قاضی	۱۶۳,۷۴۸	۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۷	۲,۰۱۰,۲۵۵,۱۸۸	-	-	-	-	۱۶۳,۷۴۸	۱۳,۷۴۸	۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۷	۲,۳۷۱,۶۱۲,۸۰۰	۰,۱%
اختیار خ شستا-۱۶۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۸,۶۳۴,۰۹۱	۱۶,۱۹۲,۲۴۶,۹۸۹	-	(۳۷,۰۰۲,۰۰۰)	(۱۴,۵۶۱,۰۷۶,۶۱۱)	-	۳,۹۵۸,۰۰۰	۴۶۷	۱۵,۵۷۷,۵۵۷,۴۸۰	۱,۸۴۷,۹۱۰,۰۴۱	۰,۱%
اختیار خ تفراس-۴۰۰۰-۲۹-۰۲/۱۴۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۶۰,۱۰۰	۱,۰۳۹,۷۳۲,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۵۱,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱,۲۲۰,۳۱۱,۱۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۰%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۱,۱۱۶	۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲	۵۹۵,۵۱۴,۹۹۷	-	-	-	-	۵۱,۱۱۶	۵۱,۱۱۶	۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲	۶۷۳,۲۵۷,۱۴۲	۰%
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰۲,۰۸۶,۵۰۶	۳۸,۸۹۰,۲۱۸,۱۵۰	۳,۰۸۸,۰۰۰	۲۰,۶۳۵,۰۵۵,۴۰۰	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۴۴۹,۰۹۶,۲۸۸)	۸۸,۰۰۰	۷,۰۹۰	۵۸۸,۰۴۵,۶۱۸	۶۲۰,۲۰۷,۶۷۶	۰%
نیروکلر	۲۲۷,۵۳۶	۴,۵۳۶,۱۲۹,۶۱۷	۴,۱۹۱,۱۵۵,۴۴۰	-	(۲۲۰,۰۰۰)	(۴,۳۸۵,۸۹۲,۸۵۱)	-	۷,۵۳۶	۲۰,۷۲۰	۱۵۰,۲۱۶,۸۵۲	۱۵۵,۲۱۶,۸۵۲	۰%
فولاد خوزستان	۴۵,۵۹۹	۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴	۹۷,۹۰۷,۸۰۲	-	-	-	-	۴۵,۵۹۹	۲,۲۶۹	۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴	۱۰۲,۸۴۸,۵۱۹	۰%
تولید ژلنتین کیسول ایران	۹۳۳,۰۸۲	۴,۱۶۸,۲۵۳,۸۸۹	۳۹,۹۳۰,۱۷۳,۴۷۸	-	(۹۳۲,۰۸۲)	(۴۱,۱۲۴,۱۱۳۳,۱۶۵)	-	۱,۰۰۰	۵۵,۷۵۰	۴۴,۱۲۰,۷۲۴	۵۵,۴۱۸,۲۸۸	۰%
بیمه اتکایی آوای پارس-۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۰۰	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰%
داروسازی ابوریحان	۱,۵۵۰	۱۷,۱۴۱,۳۶۱	۱۸,۳۱۹,۸۴۴	-	-	-	-	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱۷,۱۴۱,۳۶۱	۲۴,۸۸۳,۵۵۷	۰%
نفت ایرانول	۴۶۳	۲۱,۱۹۱,۶۸۷	۲۱,۱۹۴,۲۸۹	-	-	-	-	۴۶۳	۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۱,۶۸۷	۲۳,۰۱۲,۲۵۸	۰%
توزیع دارو پخش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۹۲۹,۲۰۱	۱,۵۷۵,۵۶۹,۲۵۰	-	(۹۹,۰۰۰)	-	-	۱,۰۰۰	۲۲,۴۵۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۲۲,۳۱۶,۴۲۳	۰%
ح . داروسازی ابوریحان	۱,۵۵۰	۱۵,۵۸۸,۳۵۰	۱۶,۷۷۹,۰۶۷	-	-	-	-	۱,۵۵۰	۱۳,۷۷۰	۱۵,۵۸۸,۳۵۰	۲۱,۲۱۶,۵۰۶	۰%
بیمه البرز	۷,۶۳۲	۱۴,۹۶۶,۳۹۳	۱۲,۴۴۲,۰۰۷	-	-	-	-	۷,۶۳۲	۱,۶۷۱	۱۴,۹۶۶,۳۹۳	۱۲,۶۷۷,۱۹۱	۰%
پارس دارو	۴۱۴	۹,۱۷۶,۲۳۰	۸,۸۳۱,۵۷۸	-	-	-	-	۴۱۴	۲۷,۴۶۰	۹,۱۷۶,۲۳۰	۱۱,۳۰۰,۷۹۸	۰%
ح . پشم‌شیشه‌ایران	-	-	-	۲,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰	۳,۹۲۳	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۹,۳۱۶	۰%
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۶,۵۲۵,۹۳۸	-	-	-	-	۱۰۰	۷۳,۸۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۷,۳۳۶,۰۸۹	۰%
ریخته‌گری ترانکتورسازی ایران	۷۵۰	۵,۰۲۹,۶۶۱	۵,۶۵۱,۱۷۴	-	-	-	-	۷۵۰	۷,۸۱۳	۵,۰۲۹,۶۶۱	۵,۸۳۷,۵۵۹	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۶۶۵,۳۳۱,۸۴۸	۲,۷۸۹,۶۲۱,۰۹۹,۴۸۷	۲,۲۷۴,۲۷۲,۶۶۳,۰۱۹	۹۴,۱۶۱,۷۶۸	۲۳۷,۶۱۵,۸۷۶,۴۷۰	(۱۳۰,۵۵۲,۴۴۴)	(۱۷۶,۳۷۰,۱۵۱,۰۵۵)	۶۲۸,۹۴۱,۱۷۳	۲,۸۴۹,۱۳۹,۳۱۵,۱۸۴	۲,۵۳۱,۷۱۳,۹۵۷	۲,۵۳۱,۷۱۳,۹۵۷	۸۱,۵۳%

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
جمع منقول از صفحه قبل	۶۶۵,۳۳۱,۸۴۸	۲,۷۸۹,۶۲۱,۰۶۹,۴۸۷	۲,۲۰۷,۲۴۰,۲۷۳,۶۶۳,۰۱۹	-	-	-	۹۴,۱۶۱,۷۶۸	۲۳۷,۶۱۵,۸۷۶,۴۷۰	(۱۳۰,۵۵۲,۴۴۲)	۶۲۸,۹۴۱,۱۷۳	۲,۸۴۹,۱۳۹,۳۱۵,۱۸۴	۲,۵۰۳,۸۱۵,۷۱۳,۹۵۷	۸۱.۵%
تولید مواد اولیه و پخش	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۵,۱۹۱,۹۱۳	۰%
همکاران سیستم	۸۰۰	۴,۹۹۴,۱۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰	۴,۹۹۴,۱۰۷	۴,۹۳۸,۴۴۰	۰%
پشم شیشه ایران	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۱,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴,۹۰۱,۷۷۴	۴,۸۹۳,۷۰۸	۰%
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۵,۴۳۱,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۳	۵,۴۳۱,۰۳۳	۴,۸۹۰,۳۱۸	۰%
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۸۰۰	۵,۴۴۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰	۵,۴۴۴,۹۳۷	۴,۵۱۶,۹۶۳	۰%
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۵,۱۵۹,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۰	۵,۱۵۹,۲۸۱	۴,۳۷۳,۰۲۵	۰%
ح. معدنی املاح ایران	۳۷۶	۳,۴۶۵,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۶	۳,۴۶۵,۵۹۲	۳,۱۳۹,۶۰۸	۰%
شیمی دارویی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۲,۷۸۵,۱۳۲	۰%
سبحان دارو	۳۴۵	۴,۲۹۴,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۵	۴,۲۹۴,۲۶۶	۲,۶۵۰,۹۸۲	۰%
صنایع خاک چینی ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲,۴۳۵,۸۱۶	۰%
ح. شیمی دارویی داروپخش	۲۱۵	۲,۴۷۹,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۵	۲,۴۷۹,۳۸۰	۲,۴۵۷,۷۸۹	۰%
ح. سبحان دارو	۲۰۲	۲,۳۰۵,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۲	۲,۳۰۵,۸۳۰	۱,۵۲۶,۰۶۶	۰%
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۱,۴۸۷,۰۹۸	۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۴۴,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۲	۴۴,۰۲۴	۲۶,۱۰۲	۰%
اختیار خ خسایا-۱۵۰۰-۲۵/۰۸/۱۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۶۵,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ خسایا-۱۶۰۰-۲۵/۰۸/۱۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۴۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ خسایا-۱۷۰۰-۲۵/۰۸/۱۴۰۱	۲۶,۰۰۰	۱۱,۷۰۲,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ خسایا-۱۷۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۱۲۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ خودرو-۱۸۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۶۲,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ خودرو-۱۹۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ شینا-۴۵۰۰-۲۹/۰۸/۱۴۰۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۸۰۴,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ شینا-۵۵۰۰-۲۹/۰۸/۱۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۲۱۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ شینا-۶۰۰۰-۲۹/۰۸/۱۴۰۱	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۴۱۹,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ شینا-۶۵۰۰-۲۹/۰۸/۱۴۰۱	۲۵,۰۰۰	۲۷,۵۰۷,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ فملی-۳۵۰۰-۰۷/۰۷/۱۴۰۱	۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۷,۳۵۹,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ فملی-۳۷۵۰-۰۷/۰۷/۱۴۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۲,۴۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ فملی-۴۰۰۰-۰۷/۰۷/۱۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۴۴۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزو	۳۲۳,۵۶۸	۸,۸۸۱,۱۳۱,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۱۴۳,۸۸۰,۶۱۸,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۵,۷۹۰,۶۷۶	۶۱,۵۰۶,۵۳۳,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۱,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۸,۷۸۵,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آبیک	۱,۵۵۶,۲۹۴	۱۷,۷۵۴,۱۵۲,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۰۲۱,۹۶۶	۱۸,۰۴۱,۳۶۵,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۱۴۱,۶۱۴,۷۲۵,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۲,۷۰۰,۷۱۲	۲۳,۵۰۹,۶۳۵,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	۱,۰۶۲,۱۶۳	۱۲,۱۷۴,۹۳۸,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشیرتانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۸,۷۴۴,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۷۷,۶۳۹,۷۱۱	۳,۳۳۷,۲۵۸,۰۵۲,۳۹۹	۲,۷۷۷,۶۲۵,۴۳۳,۵۶۰	-	-	-	۹۴,۱۶۱,۷۶۸	۲۳۷,۶۱۵,۸۷۶,۴۷۰	(۲۴۲,۸۵۴,۷۷۲)	۶۲۸,۹۴۱,۱۷۳	۲,۸۴۹,۱۳۹,۳۱۵,۱۸۴	۲,۵۰۳,۸۱۵,۷۱۳,۹۵۷	۸۱.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۶-۰۸-۲۰۸۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۶,۶۰۰	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	-	-	۴۶,۶۰۰	۸۱۰,۹۵۰	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	۳۷,۷۸۳,۴۲۰,۵۱۳	۱.۲۳%
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۵-۰۸-۳۰۸۲۱	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴۲,۱۰۰	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	-	-	۴۲,۱۰۰	۶۴۰,۹۰۰	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	۲۶,۹۷۶,۹۹۹,۵۳۲	۰.۸۸%
اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۵-۰۴-۳۱۰۳۱	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶,۷۰۰	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	-	-	۶,۷۰۰	۶۱۴,۵۰۰	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	۴,۱۱۶,۴۰۳,۷۶۶	۰.۱۳%
اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۰۹-۰۲-۲۱۰۲۵	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۰۰	۲۲۹,۶۹۱,۶۱۹	-	-	۳۰۰	۷۷۰,۰۱۰	۲۲۹,۶۹۱,۶۱۹	۲۳۰,۹۶۱,۱۳۰	۰.۰۱%
جمع					۹۵,۷۰۰	۶۸,۳۵۷,۶۷۷,۵۳۸	-	-	-		۶۸,۳۵۷,۶۷۷,۵۳۸	۶۹,۱۰۷,۷۸۴,۹۴۱	۲.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۸/۳۰									
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵%
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶%
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰%
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷%
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷%
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳%
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۵۹۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۴۶۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۰۹۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۲۱۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	-	-	-
جمع				۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱.۶%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۷%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک ملت
-	-	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۲.۳%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵۷,۱۸۲,۶۱۴,۰۲۶	۹۷.۴%	۸.۴%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۵۰,۱۰۷,۴۰۳	۰.۳%	۰.۰%
درآمد سپرده بانکی	۵۷۱,۱۰۹,۰۷۶	۰.۲%	۰.۰%
سایر درآمدها	۵,۴۵۳,۵۱۲,۷۹۶	۲.۱%	۰.۲%
جمع	۲۶۳,۹۵۷,۳۴۳,۳۰۱	۱۰۰%	۸.۶%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نی ماہ

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	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	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	۱۰.۱%	-	-	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	۱۰.۱%	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	-	-	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	۱۰.۱%
پتروشیمی شیراز	-	۱۹,۱۹۷,۴۵۳,۶۵۵	۳,۱۳۷,۴۳۵,۸۱۵	۲۲,۳۳۴,۸۸۹,۴۷۰	۸.۷%	-	۱۸,۲۹۳,۰۷۲,۷۳۰	۳,۱۳۷,۴۳۵,۸۱۵	۲۲,۳۳۴,۸۸۹,۴۷۰	۸.۷%	۲۲,۳۳۴,۸۸۹,۴۷۰	-	۱۹,۱۹۷,۴۵۳,۶۵۵	۳,۱۳۷,۴۳۵,۸۱۵	۱۲.۷%
پالایش نفت تبریز	-	۱۳,۶۵۷,۱۳۱,۶۷۶	-	۱۳,۶۵۷,۱۳۱,۶۷۶	۵.۳%	-	۱۶,۲۰۶,۴۶۲,۹۲۲	-	۱۳,۶۵۷,۱۳۱,۶۷۶	۵.۳%	۱۳,۶۵۷,۱۳۱,۶۷۶	-	۱۳,۶۵۷,۱۳۱,۶۷۶	۱۶,۲۰۶,۴۶۲,۹۲۲	۹.۶%
سیمان فارس و خوزستان	-	۱۲,۱۴۹,۸۱۹,۴۶۵	-	۱۲,۱۴۹,۸۱۹,۴۶۵	۴.۷%	-	۱۵,۲۵۷,۹۱۲,۸۱۷	-	۱۲,۱۴۹,۸۱۹,۴۶۵	۴.۷%	۱۲,۱۴۹,۸۱۹,۴۶۵	-	۱۲,۱۴۹,۸۱۹,۴۶۵	۱۵,۲۵۷,۹۱۲,۸۱۷	۹.۰%
پالایش نفت اصفهان	-	(۴,۲۸۸,۹۷۳,۲۹۲)	۱۱,۴۸۸,۲۸۸,۷۷۶	۷,۱۹۹,۲۹۵,۴۸۴	۲.۸%	-	۳۲,۱۶۲,۰۵۸	۱۱,۴۸۸,۲۸۸,۷۷۶	۷,۱۹۹,۲۹۵,۴۸۴	۲.۸%	۷,۱۹۹,۲۹۵,۴۸۴	-	(۴,۲۸۸,۹۷۳,۲۹۲)	۱۱,۴۸۸,۲۸۸,۷۷۶	۶.۸%
ایران خودرو	-	۱۲,۹۰۲,۸۱۲,۷۳۸	-	۱۲,۹۰۲,۸۱۲,۷۳۸	۵.۰%	-	۹,۹۷۵,۲۸۳,۷۹۷	-	۱۲,۹۰۲,۸۱۲,۷۳۸	۵.۰%	۱۲,۹۰۲,۸۱۲,۷۳۸	-	۱۲,۹۰۲,۸۱۲,۷۳۸	۹,۹۷۵,۲۸۳,۷۹۷	۵.۹%
تولید ژلانتین کپسول ایران	-	۳۵۹,۶۹۶,۹۴۱	۹,۳۱۱,۹۳۶,۹۹۹	۹,۶۷۱,۳۳۳,۳۴۰	۳.۸%	-	۱۲,۲۵۲,۰۷۳	۹,۳۱۱,۹۳۶,۹۹۹	۹,۶۷۱,۳۳۳,۳۴۰	۳.۸%	۹,۶۷۱,۳۳۳,۳۴۰	-	۳۵۹,۶۹۶,۹۴۱	۹,۳۱۱,۹۳۶,۹۹۹	۵.۵%
سیمانسیاهان	۹,۱۴۵,۶۸۹,۰۱۶	۱,۴۹۵,۱۵۹,۳۰۳	-	۱۰,۶۴۰,۸۴۸,۳۱۹	۴.۱%	۹,۱۴۵,۶۸۹,۰۱۶	(۱۷۹,۴۱۹,۱۱۵)	-	۱۰,۶۴۰,۸۴۸,۳۱۹	۴.۱%	۱۰,۶۴۰,۸۴۸,۳۱۹	-	۱,۴۹۵,۱۵۹,۳۰۳	۱۰,۶۴۰,۸۴۸,۳۱۹	۵.۳%
دارویی ره آورد تامین	-	۱۵,۰۰۵,۷۱۲,۴۱۶	-	۱۵,۰۰۵,۷۱۲,۴۱۶	۵.۸%	-	۸,۸۶۷,۳۸۱,۴۵۳	-	۱۵,۰۰۵,۷۱۲,۴۱۶	۵.۸%	۱۵,۰۰۵,۷۱۲,۴۱۶	-	۱۵,۰۰۵,۷۱۲,۴۱۶	۸,۸۶۷,۳۸۱,۴۵۳	۵.۲%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	۶,۲۶۵,۰۲۰,۰۰۶	-	۶,۲۶۵,۰۲۰,۰۰۶	۲.۴%	-	۶,۳۶۶,۸۹۰,۲۵۰	-	۶,۲۶۵,۰۲۰,۰۰۶	۲.۴%	۶,۲۶۵,۰۲۰,۰۰۶	-	۶,۲۶۵,۰۲۰,۰۰۶	۶,۳۶۶,۸۹۰,۲۵۰	۳.۸%
سیمان ساهو	-	۴,۸۲۵,۸۷۶,۱۶۶	-	۴,۸۲۵,۸۷۶,۱۶۶	۱.۹%	-	۶,۳۵۴,۰۷۰,۲۸۶	-	۴,۸۲۵,۸۷۶,۱۶۶	۱.۹%	۴,۸۲۵,۸۷۶,۱۶۶	-	۴,۸۲۵,۸۷۶,۱۶۶	۶,۳۵۴,۰۷۰,۲۸۶	۳.۸%
کشوریتانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	۰.۸%	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	۰.۸%	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	-	-	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	۳.۰%
سیمان صوفیان	-	۸,۱۷۹,۲۳۸,۲۳۴	-	۸,۱۷۹,۲۳۸,۲۳۴	۳.۲%	-	۴,۷۹۷,۱۵۵,۶۱۸	-	۸,۱۷۹,۲۳۸,۲۳۴	۳.۲%	۸,۱۷۹,۲۳۸,۲۳۴	-	۸,۱۷۹,۲۳۸,۲۳۴	۴,۷۹۷,۱۵۵,۶۱۸	۲.۸%
اختیارخ شستا-۷۰۰-۰/۰۶-۱۴۰۲	-	۶,۵۷۹,۶۵۷,۷۰۶	-	۶,۵۷۹,۶۵۷,۷۰۶	۲.۶%	-	۴,۶۸۹,۴۷۵,۲۳۳	-	۶,۵۷۹,۶۵۷,۷۰۶	۲.۶%	۶,۵۷۹,۶۵۷,۷۰۶	-	۶,۵۷۹,۶۵۷,۷۰۶	۴,۶۸۹,۴۷۵,۲۳۳	۲.۸%
حاروسازی کاسپین تامین	-	۴,۹۰۳,۱۶۶,۱۱۸	-	۴,۹۰۳,۱۶۶,۱۱۸	۱.۹%	-	۴,۴۴۲,۵۰۵,۵۴۷	-	۴,۹۰۳,۱۶۶,۱۱۸	۱.۹%	۴,۹۰۳,۱۶۶,۱۱۸	-	۴,۹۰۳,۱۶۶,۱۱۸	۴,۴۴۲,۵۰۵,۵۴۷	۲.۶%
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۱۲,۲۰۱,۲۸۹,۴۲۶	-	۱۲,۲۰۱,۲۸۹,۴۲۶	۴.۷%	-	۲,۸۸۷,۵۵۳,۲۷۸	-	۱۲,۲۰۱,۲۸۹,۴۲۶	۴.۷%	۱۲,۲۰۱,۲۸۹,۴۲۶	-	۱۲,۲۰۱,۲۸۹,۴۲۶	۲,۸۸۷,۵۵۳,۲۷۸	۱.۷%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	۱,۹۰۲,۹۱۰,۶۶۳	۱,۹۰۲,۹۱۰,۶۶۳	۰.۷%	-	۲,۵۱۸,۰۶۳,۰۵۶	-	۱,۹۰۲,۹۱۰,۶۶۳	۰.۷%	۱,۹۰۲,۹۱۰,۶۶۳	-	-	۲,۵۱۸,۰۶۳,۰۵۶	۱.۵%
سیمان‌مازندران	-	۲,۵۱۱,۷۵۶,۰۱۳	-	۲,۵۱۱,۷۵۶,۰۱۳	۱.۰%	-	۲,۵۱۸,۰۶۳,۰۵۶	-	۲,۵۱۱,۷۵۶,۰۱۳	۱.۰%	۲,۵۱۱,۷۵۶,۰۱۳	-	۲,۵۱۱,۷۵۶,۰۱۳	۲,۵۱۸,۰۶۳,۰۵۶	۱.۵%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۹۱۷,۱۹۷,۵۷۵	-	۱,۹۱۷,۱۹۷,۵۷۵	۰.۷%	۱,۵۹۲,۶۱۰,۵۴۰	۶۱۴,۹۵۰,۱۶۵	-	۱,۹۱۷,۱۹۷,۵۷۵	۰.۷%	۱,۹۱۷,۱۹۷,۵۷۵	-	۱,۹۱۷,۱۹۷,۵۷۵	۶۱۴,۹۵۰,۱۶۵	۱.۳%
سایپا	-	۴,۶۰۴,۸۵۹,۶۱۴	-	۴,۶۰۴,۸۵۹,۶۱۴	۱.۸%	-	۲,۱۰۱,۹۷۱,۵۵۴	-	۴,۶۰۴,۸۵۹,۶۱۴	۱.۸%	۴,۶۰۴,۸۵۹,۶۱۴	-	۴,۶۰۴,۸۵۹,۶۱۴	۲,۱۰۱,۹۷۱,۵۵۴	۱.۲%
ایران فرآورده‌های تزریقی ایران	-	۱۰۷۷,۲۸۴,۸۶۷	۹۲۷,۵۸۸,۹۶۸	۲,۰۰۴,۸۷۳,۸۳۵	۰.۸%	-	۹۲۷,۵۸۸,۹۶۸	۹۲۷,۵۸۸,۹۶۸	۲,۰۰۴,۸۷۳,۸۳۵	۰.۸%	۲,۰۰۴,۸۷۳,۸۳۵	-	۱۰۷۷,۲۸۴,۸۶۷	۹۲۷,۵۸۸,۹۶۸	۱.۲%
ایران خودرو دیزل	-	۲,۸۶۹,۱۲۵,۰۲۰	-	۲,۸۶۹,۱۲۵,۰۲۰	۱.۱%	-	۱,۸۸۶,۷۹۴,۰۲۸	-	۲,۸۶۹,۱۲۵,۰۲۰	۱.۱%	۲,۸۶۹,۱۲۵,۰۲۰	-	۲,۸۶۹,۱۲۵,۰۲۰	۱,۸۸۶,۷۹۴,۰۲۸	۱.۱%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	(۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵)	-	(۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵)	-۰.۷%	-	(۱,۲۵۵,۲۷۷,۲۷۸)	-	(۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵)	-۰.۷%	(۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵)	-	(۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵)	(۱,۸۴۲,۳۹۰,۸۴۹)	۱.۱%
نفت بهران	-	۷۳۲,۴۹۹,۵۳۷	۷۳۲,۴۹۹,۵۳۷	۷۳۲,۴۹۹,۵۳۷	۰.۳%	-	-	۷۳۲,۴۹۹,۵۳۷	۷۳۲,۴۹۹,۵۳۷	۰.۳%	۷۳۲,۴۹۹,۵۳۷	-	۷۳۲,۴۹۹,۵۳۷	۷۳۲,۴۹۹,۵۳۷	۱.۱%
پاکدیس	-	۵,۸۶۰,۸۴۴,۷۵۳	-	۵,۸۶۰,۸۴۴,۷۵۳	۲.۳%	-	۱,۶۰۷,۵۵۹,۵۱۲	-	۵,۸۶۰,۸۴۴,۷۵۳	۲.۳%	۵,۸۶۰,۸۴۴,۷۵۳	-	۵,۸۶۰,۸۴۴,۷۵۳	۱,۶۰۷,۵۵۹,۵۱۲	۱.۰%
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰	-	۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰	۰.۷%	-	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	-	۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰	۰.۷%	۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰	-	۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۰.۸%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۴۴۰,۲۵۰,۰۰۰	-	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	۱,۲۱۴,۶۲۲,۵۷۳	۰.۵%	۵,۴۴۰,۲۵۰,۰۰۰	-	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	۱,۲۱۴,۶۲۲,۵۷۳	۰.۵%	۱,۲۱۴,۶۲۲,۵۷۳	-	۵,۴۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۶۲۲,۵۷۳	۰.۷%
ح - توزیع دارو پخش	-	۱,۳۳۹,۳۳۲,۷۵۱	-	۱,۳۳۹,۳۳۲,۷۵۱	۰.۵%	-	۱,۱۷۰,۲۵۲,۲۲۷	-	۱,۳۳۹,۳۳۲,۷۵۱	۰.۵%	۱,۳۳۹,۳۳۲,۷۵۱	-	۱,۳۳۹,۳۳۲,۷۵۱	۱,۱۷۰,۲۵۲,۲۲۷	۰.۷%
قاسم ایران	-	۳,۶۳۸,۴۶۶,۱۲۳	-	۳,۶۳۸,۴۶۶,۱۲۳	۱.۴%	-	۹۸۴,۷۸۴,۷۱۲	-	۳,۶۳۸,۴۶۶,۱۲۳	۱.۴%	۳,۶۳۸,۴۶۶,۱۲۳	-	۳,۶۳۸,۴۶۶,۱۲۳	۹۸۴,۷۸۴,۷۱۲	۰.۶%
سیمان آبیگ	-	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۰.۴%	-	-	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۰.۴%	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	-	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۰.۵%
بیمه نوین	-	۱۷۷,۳۱۹,۸۴۲	-	۱۷۷,۳۱۹,۸۴۲	۰.۱%	-	۹۰۱,۷۹۸,۰۵۳	-	۱۷۷,۳۱۹,۸۴۲	۰.۱%	۱۷۷,۳۱۹,۸۴۲	-	۱۷۷,۳۱۹,۸۴۲	۹۰۱,۷۹۸,۰۵۳	۰.۵%
حفاری شمال	-	۲,۱۲۹,۴۹۱,۹۴۳	-	۲,۱۲۹,۴۹۱,۹۴۳	۰.۸%	-	۸۵۲,۱۸۲,۳۷۷	-	۲,۱۲۹,۴۹۱,۹۴۳	۰.۸%	۲,۱۲۹,۴۹۱,۹۴۳	-	۲,۱۲۹,۴۹۱,۹۴۳	۸۵۲,۱۸۲,۳۷۷	۰.۵%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴,۵۶۵,۹۳۹,۰۱۶	۱۳۹,۴۷۶,۹۴۷,۹۳۴	۵۲,۲۳۴,۷۸۸,۱۰۸	۲۰۶,۳۷۷,۶۷۵,۲۵۸	۸۰.۲%	۱۹,۰۵۸,۵۴۹,۵۵۶	۱۱۱,۹۰۱,۷۷۵,۴۱۰	۵۷,۱۲۹,۰۲۱,۴۰۸	۲۰۶,۳۷۷,۶۷۵,۲۵۸	۸۰.۲%	۲۰۶,۳۷۷,۶۷۵,۲۵۸	۱۳۹,۴۷۶,۹۴۷,۹۳۴	۵۲,۲۳۴,۷۸۸,۱۰۸	۱۸۸,۰۸۹,۶۲۷,۳۷۴	۱۱۱.۲%

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	۱۴,۵۶۵,۹۳۹,۰۱۶	۱۳۹,۴۷۶,۹۴۷,۹۳۴	۵۲,۳۳۴,۷۸۸,۳۰۸	۲۰۶,۳۷۷,۶۷۵,۲۵۸	۸۰,۲%	۱۹,۰۵۸,۵۴۹,۵۵۶	۱۱۱,۹۰۱,۷۷۵,۴۱۰	۵۷,۱۲۹,۳۰۵,۴۰۸	۱۸۸,۰۸۹,۶۲۷,۳۷۴	۱۱۱,۲%
نیروکار	-	۲۷,۳۴۰,۱۹۵	۷۲۶,۰۵۴,۱۴۶	۷۵۳,۳۹۴,۳۴۱	۰,۳%	-	۱۶,۰۳۱,۰۸۷	۷۲۶,۰۵۴,۱۴۶	۷۴۲,۰۸۵,۲۳۳	۰,۴%
سرمایه گذاری صدراتامین	-	۹۱۰,۹۶۰,۲۲۳	-	۹۱۰,۹۶۰,۲۲۳	۰,۴%	-	۷۴۱,۲۷۱,۵۵۴	-	۷۴۱,۲۷۱,۵۵۴	۰,۴%
بانک سینا	-	۱,۶۴۲,۹۸۸,۳۰۵	-	۱,۶۴۲,۹۸۸,۳۰۵	۰,۶%	-	۶۰۰,۳۲۲,۶۵۰	-	۶۰۰,۳۲۲,۶۵۰	۰,۴%
افست	-	۵۳۴,۹۹۷,۷۱۰	-	۵۳۴,۹۹۷,۷۱۰	۰,۲%	-	۵۶۰,۷۶۷,۱۷۴	-	۵۶۰,۷۶۷,۱۷۴	۰,۳%
ح . داروسازی شهید قاضی	-	۳۶۱,۳۵۷,۶۱۳	-	۳۶۱,۳۵۷,۶۱۳	۰,۱%	-	۵۲۲,۲۰۰,۶۶۳	-	۵۲۲,۲۰۰,۶۶۳	۰,۳%
شرکت کیسون	-	۴,۱۹۷,۲۶۶,۷۲۰	-	۴,۱۹۷,۲۶۶,۷۲۰	۱,۶%	-	۴۸۴,۳۰۱,۱۶۰	-	۴۸۴,۳۰۱,۱۶۰	۰,۳%
توزیع دارو پخش	-	۱۷۴,۲۹۵,۲۹۰	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۰	۶۵۲,۵۲۲,۱۸۳	۰,۳%	-	۴,۸۶۷,۱۱۳۰	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۰	۴۸۳,۱۶۲,۴۲۳	۰,۳%
سیمان‌کاش	-	۴۷۳,۰۶۳,۵۱۱	۹۶,۸۷۴,۳۶۱	۵۶۹,۹۳۷,۸۷۲	۰,۲%	-	۲۱۴,۱۵۶,۷۳۷	۹۶,۸۷۴,۳۶۱	۳۱۱,۰۳۱,۰۹۸	۰,۲%
اختیارخ شستا-۹۰۰-۹۰۰/۱۴۰۲	-	۱,۲۱۶,۷۳۹,۶۶۳	-	۱,۲۱۶,۷۳۹,۶۶۳	۰,۵%	-	۲۹۰,۳۰۲,۵۶۰	-	۲۹۰,۳۰۲,۵۶۰	۰,۲%
فراورده‌های‌نسوزآذر	-	۲۹,۲۹۱,۵۸۸,۱۱۴	-	۲۹,۲۹۱,۵۸۸,۱۱۴	۱۱,۴%	-	۲۱۰,۳۰۶,۵۲۵	-	۲۱۰,۳۰۶,۵۲۵	۰,۱%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۴۰۴,۹۲۸,۰۹۶	-	۴۰۴,۹۲۸,۰۹۶	۰,۲%	-	۱۹۳,۹۸۱,۵۴۱	-	۱۹۳,۹۸۱,۵۴۱	۰,۱%
ح . داروسازی اکسیر	-	۴۳۹,۴۹۸,۲۹۳	-	۴۳۹,۴۹۸,۲۹۳	۰,۲%	-	۱۲۷,۶۵۵,۱۰۶	-	۱۲۷,۶۵۵,۱۰۶	۰,۱%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۷۷,۷۴۲,۱۴۶	-	۷۷,۷۴۲,۱۴۶	۰%	-	۸۹,۴۲۸,۸۷۳	-	۸۹,۴۲۸,۸۷۳	۰,۱%
صنعتی زر ماکارون	-	-	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	۰%	-	-	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	۰%
تاییدواترخواورمیانه	-	(۳۲,۰۵۲,۷۲۸)	-	(۳۲,۰۵۲,۷۲۸)	۰%	-	۳۵,۶۱۵,۰۲۲	-	۳۵,۶۱۵,۰۲۲	۰%
ح . داروسازی ابوریحان	-	۴,۴۳۷,۴۴۰	-	۴,۴۳۷,۴۴۰	۰%	-	۵,۶۲۸,۱۵۶	-	۵,۶۲۸,۱۵۶	۰%
داروسازی ابوریحان	-	۶,۵۶۳,۷۱۲	-	۶,۵۶۳,۷۱۲	۰%	-	۵,۴۶۵,۴۴۲	-	۵,۴۶۵,۴۴۲	۰%
پارس دارو	-	۲,۴۶۹,۲۲۰	-	۲,۴۶۹,۲۲۰	۰%	-	۱,۸۳۵,۴۵۳	-	۱,۸۳۵,۴۵۳	۰%
نفت ایراتول	-	۱,۸۱۷,۹۶۸	-	۱,۸۱۷,۹۶۸	۰%	-	۱,۴۴۹,۷۷۲	-	۱,۴۴۹,۷۷۲	۰%
بیمه البرز	-	۲۳۵,۱۸۵	-	۲۳۵,۱۸۵	۰%	-	۱,۱۳۰,۴۰۲	-	۱,۱۳۰,۴۰۲	۰%
فولاد خوزستان	-	۴,۹۴۰,۷۱۸	-	۴,۹۴۰,۷۱۸	۰%	-	۸۶۱,۲۲۶	-	۸۶۱,۲۲۶	۰%
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	۶۸۷,۳۸۶	-	۶۸۷,۳۸۶	۰%	-	۷۰۳,۷۸۸	-	۷۰۳,۷۸۸	۰%
پلیمر آریا ساسول	-	۸۱۰,۱۵۱	-	۸۱۰,۱۵۱	۰%	-	۶۵۶,۰۷۳	-	۶۵۶,۰۷۳	۰%
پشم‌شیشه‌ایران	-	۱,۳۰۱,۸۹۵	-	۱,۳۰۱,۸۹۵	۰%	-	۲۷۸,۰۲۴	-	۲۷۸,۰۲۴	۰%
شیمی دارونی داروپخش	-	۵۴۶,۷۲۸	-	۵۴۶,۷۲۸	۰%	-	۲۲۵,۸۵۸	-	۲۲۵,۸۵۸	۰%
سبحان دارو	-	۲۲۹,۷۷۵	-	۲۲۹,۷۷۵	۰%	-	۱۷۱,۴۷۴	-	۱۷۱,۴۷۴	۰%
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	-	۱۵۱,۰۹۵	-	۱۵۱,۰۹۵	۰%	-	۶۹,۵۸۳	-	۶۹,۵۸۳	۰%
معدنی املاح ایران	-	۱۳۶,۸۸۰	-	۱۳۶,۸۸۰	۰%	-	۵۰,۶۹۶	-	۵۰,۶۹۶	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴,۵۶۵,۹۳۹,۰۱۶	۱۷۹,۲۲۱,۹۵۷,۸۳۸	۵۳,۶۹۰,۹۲۹,۵۴۴	۲۴۷,۴۷۸,۸۶۶,۳۹۸	۹۶,۲%	۱۹,۰۵۸,۵۴۹,۵۵۶	۱۱۶,۰۱۱,۵۵۹,۱۳۹	۵۸,۴۸۵,۴۴۳,۶۴۴	۱۹۳,۵۵۵,۵۵۲,۳۳۹	۱۱۴,۴%

نام شرکت					طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
۱۴,۵۶۵,۹۳۹,۰۱۶	۱۷۹,۲۲۱,۹۵۷,۸۳۸	۵۳,۶۹۰,۹۲۹,۵۴۴	۲۴۷,۴۷۸,۸۲۶,۳۹۸	۹۶,۲۳%	۱۹,۰۵۸,۵۴۹,۵۵۶	۱۱۶,۰۱۱,۵۵۹,۱۳۹	۵۸,۴۸۵,۴۴۳,۶۴۴	۱۹۳,۵۵۵,۵۵۲,۳۳۹	۱۱۴,۴۴%	۱۴,۵۶۵,۹۳۹,۰۱۶	۱۷۹,۲۲۱,۹۵۷,۸۳۸	۵۳,۶۹۰,۹۲۹,۵۴۴	۲۴۷,۴۷۸,۸۲۶,۳۹۸	۹۶,۲۳%
-	(۶۸۳)	-	(۶۸۳)	۰%	-	(۶۸۳)	-	(۶۸۳)	۰%	-	(۶۸۳)	-	(۶۸۳)	۰%
-	۱,۰۹۳	-	۱,۰۹۳	۰%	-	(۴,۳۹۳)	-	(۴,۳۹۳)	۰%	-	(۴,۳۹۳)	-	(۴,۳۹۳)	۰%
-	۵۴۴,۹۸۸	-	۵۴۴,۹۸۸	۰%	-	(۲۱,۵۹۱)	-	(۲۱,۵۹۱)	۰%	-	(۲۱,۵۹۱)	-	(۲۱,۵۹۱)	۰%
-	(۵۵,۶۶۶)	-	(۵۵,۶۶۶)	۰%	-	(۷۱,۵۷۱)	-	(۷۱,۵۷۱)	۰%	-	(۷۱,۵۷۱)	-	(۷۱,۵۷۱)	۰%
-	(۱۴۳,۰۵۳)	-	(۱۴۳,۰۵۳)	۰%	-	(۹۰,۰۷۰)	-	(۹۰,۰۷۰)	۰%	-	(۹۰,۰۷۰)	-	(۹۰,۰۷۰)	۰%
-	۱۸۶,۳۸۴	-	۱۸۶,۳۸۴	۰%	-	(۱۱۱,۸۳۰)	-	(۱۱۱,۸۳۰)	۰%	-	(۱۱۱,۸۳۰)	-	(۱۱۱,۸۳۰)	۰%
-	-	(۳۹۷,۶۱۹)	(۳۹۷,۶۱۹)	۰%	-	-	(۳۹۷,۶۱۹)	(۳۹۷,۶۱۹)	۰%	-	(۳۹۷,۶۱۹)	-	(۳۹۷,۶۱۹)	۰%
-	(۸۳۴,۸۰۲)	-	(۸۳۴,۸۰۲)	۰%	-	(۸۳۴,۸۰۲)	-	(۸۳۴,۸۰۲)	۰%	-	(۸۳۴,۸۰۲)	-	(۸۳۴,۸۰۲)	۰%
-	(۲۴۶,۵۲۳)	-	(۲۴۶,۵۲۳)	۰%	-	(۱,۲۰۰,۸۱۱)	-	(۱,۲۰۰,۸۱۱)	۰%	-	(۱,۲۰۰,۸۱۱)	-	(۱,۲۰۰,۸۱۱)	۰%
-	(۵,۳۸۱,۲۵۰)	-	(۵,۳۸۱,۲۵۰)	۰%	-	(۵,۳۸۱,۲۵۰)	-	(۵,۳۸۱,۲۵۰)	۰%	-	(۵,۳۸۱,۲۵۰)	-	(۵,۳۸۱,۲۵۰)	۰%
-	(۱۱,۵۶۲,۹۲۹)	-	(۱۱,۵۶۲,۹۲۹)	۰%	-	(۱۱,۵۶۲,۹۲۹)	-	(۱۱,۵۶۲,۹۲۹)	۰%	-	(۱۱,۵۶۲,۹۲۹)	-	(۱۱,۵۶۲,۹۲۹)	۰%
-	(۴۰,۰۹۲,۲۰۰)	-	(۴۰,۰۹۲,۲۰۰)	۰%	-	(۲۰,۶۲۰,۱۰۰)	-	(۲۰,۶۲۰,۱۰۰)	۰%	-	(۲۰,۶۲۰,۱۰۰)	-	(۲۰,۶۲۰,۱۰۰)	۰%
-	۱۸۵,۷۷۰,۳۲۷	-	۱۸۵,۷۷۰,۳۲۷	۰.۱%	-	(۹۷,۷۷۳,۸۰۳)	-	(۹۷,۷۷۳,۸۰۳)	-۰.۱%	-	(۹۷,۷۷۳,۸۰۳)	-	(۹۷,۷۷۳,۸۰۳)	-۰.۱%
-	۳۹۲,۶۱۹,۳۳۲	-	۳۹۲,۶۱۹,۳۳۲	۰.۲%	-	(۲۵۱,۴۷۰,۰۷۰)	-	(۲۵۱,۴۷۰,۰۷۰)	-۰.۱%	-	(۲۵۱,۴۷۰,۰۷۰)	-	(۲۵۱,۴۷۰,۰۷۰)	-۰.۱%
-	(۲۶۹,۹۹۴,۱۲۰)	-	(۲۶۹,۹۹۴,۱۲۰)	-۰.۱%	-	(۷۳۸,۷۱۶,۲۱۰)	-	(۷۳۸,۷۱۶,۲۱۰)	-۰.۴%	-	(۷۳۸,۷۱۶,۲۱۰)	-	(۷۳۸,۷۱۶,۲۱۰)	-۰.۴%
-	-	-	-	-	-	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	-	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	-۰.۵%	-	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	-	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	-۰.۵%
-	۱,۲۷۵,۴۷۰,۵۵۲	-	۱,۲۷۵,۴۷۰,۵۵۲	۰.۵%	-	(۹۹۱,۲۱۹,۶۶۱)	-	(۹۹۱,۲۱۹,۶۶۱)	-۰.۶%	-	(۹۹۱,۲۱۹,۶۶۱)	-	(۹۹۱,۲۱۹,۶۶۱)	-۰.۶%
-	۵۴۴,۳۰۳,۹۷۷	-	۵۴۴,۳۰۳,۹۷۷	۰.۲%	-	(۱,۰۰۵۳,۰۶۳,۱۹۳)	-	(۱,۰۰۵۳,۰۶۳,۱۹۳)	-۰.۶%	-	(۱,۰۰۵۳,۰۶۳,۱۹۳)	-	(۱,۰۰۵۳,۰۶۳,۱۹۳)	-۰.۶%
-	-	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	-۰.۴%	-	-	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	-۰.۷%	-	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	-	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	-۰.۷%
-	(۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰)	-	(۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰)	-۰.۳%	-	(۱,۲۳۸,۹۶۸,۱۹۰)	-	(۱,۲۳۸,۹۶۸,۱۹۰)	-۰.۷%	-	(۱,۲۳۸,۹۶۸,۱۹۰)	-	(۱,۲۳۸,۹۶۸,۱۹۰)	-۰.۷%
۴,۲۵۶,۱۸۳,۷۴۶	(۵,۶۳۲,۰۵۴,۷۴۲)	-	(۱,۳۷۵,۸۷۰,۹۹۶)	-۰.۵%	۴,۲۵۶,۱۸۳,۷۴۶	(۵,۶۳۲,۰۵۴,۷۴۲)	-	(۱,۳۷۵,۸۷۰,۹۹۶)	-۰.۸%	۴,۲۵۶,۱۸۳,۷۴۶	(۵,۶۳۲,۰۵۴,۷۴۲)	-	(۱,۳۷۵,۸۷۰,۹۹۶)	-۰.۸%
-	-	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	-۰.۷%	-	-	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	-۱.۱%	-	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	-	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	-۱.۱%
-	(۱,۸۳۶,۰۱۸,۱۹۶)	-	(۱,۸۳۶,۰۱۸,۱۹۶)	-۰.۷%	-	(۲,۰۹۱,۸۷۶,۹۸۸)	-	(۲,۰۹۱,۸۷۶,۹۸۸)	-۱.۲%	-	(۲,۰۹۱,۸۷۶,۹۸۸)	-	(۲,۰۹۱,۸۷۶,۹۸۸)	-۱.۲%
-	(۱۹۰,۳۹۸,۸۳۲)	-	(۱۹۰,۳۹۸,۸۳۲)	-۰.۱%	-	(۲,۴۱۷,۵۹۷,۰۲۵)	-	(۲,۴۱۷,۵۹۷,۰۲۵)	-۱.۴%	-	(۲,۴۱۷,۵۹۷,۰۲۵)	-	(۲,۴۱۷,۵۹۷,۰۲۵)	-۱.۴%
-	(۱,۶۱۷,۷۴۲,۱۷۰)	-	(۱,۶۱۷,۷۴۲,۱۷۰)	-۰.۶%	-	(۲,۹۸۲,۳۳۷,۶۷۳)	-	(۲,۹۸۲,۳۳۷,۶۷۳)	-۱.۸%	-	(۲,۹۸۲,۳۳۷,۶۷۳)	-	(۲,۹۸۲,۳۳۷,۶۷۳)	-۱.۸%
-	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۳۹۷,۳۶۸	(۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۶۶)	-	(۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۶۶)	-۱.۹%	۲,۳۶۰,۳۹۷,۳۶۸	(۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۶۶)	-	(۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۶۶)	-۱.۹%
-	(۸,۳۴۸,۵۵۷,۸۸۵)	-	(۸,۳۴۸,۵۵۷,۸۸۵)	-۳.۲%	-	(۳,۲۸۰,۱۳۷,۸۳۸)	-	(۳,۲۸۰,۱۳۷,۸۳۸)	-۱.۹%	-	(۳,۲۸۰,۱۳۷,۸۳۸)	-	(۳,۲۸۰,۱۳۷,۸۳۸)	-۱.۹%
-	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰	-	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۱.۳%	-	(۵,۵۶۵,۷۷۳,۷۰۰)	-	(۵,۵۶۵,۷۷۳,۷۰۰)	-۳.۳%	-	(۵,۵۶۵,۷۷۳,۷۰۰)	-	(۵,۵۶۵,۷۷۳,۷۰۰)	-۳.۳%
-	(۵,۱۹۰,۹۹۶,۹۹۲)	-	(۵,۱۹۰,۹۹۶,۹۹۲)	-۲.۰%	-	(۷,۰۴۲,۵۶۹,۹۳۲)	-	(۷,۰۴۲,۵۶۹,۹۳۲)	-۴.۳%	-	(۷,۰۴۲,۵۶۹,۹۳۲)	-	(۷,۰۴۲,۵۶۹,۹۳۲)	-۴.۳%
-	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	-۷.۴%	۳,۲۳۳,۳۰۴,۴۳۸	-	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	-۹.۳%	۳,۲۳۳,۳۰۴,۴۳۸	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	-	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	-۹.۳%
۱۸,۸۲۲,۱۲۲,۷۶۲	۱۷۸,۴۶۰,۸۵۸,۶۶۲	۵۹,۸۹۹,۶۳۲,۶۰۲	۲۵۷,۱۸۲,۶۱۴,۰۶۶	۱۰۰%	۲۸,۹۰۸,۴۳۵,۱۰۸	۷۶,۱۳۷,۷۲۷,۲۲۹	۶۴,۰۹۱,۵۲۰,۹۲۷	۱۶۹,۱۱۷,۶۸۳,۲۶۴	۱۰۰%	۱۸,۸۲۲,۱۲۲,۷۶۲	۱۷۸,۴۶۰,۸۵۸,۶۶۲	۵۹,۸۹۹,۶۳۲,۶۰۲	۲۵۷,۱۸۲,۶۱۴,۰۶۶	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶,۰۱۶,۴۳۵	۱۷۷۰	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	(۱,۵۰۳,۴۰۰,۹۳۴)	۹,۱۴۵,۶۸۹,۰۱۶	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	(۲,۱۶۳,۹۴۳,۶۷۲)	۹,۱۴۵,۶۸۹,۰۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰
کشت و صنعت جویین	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۳,۸۱۶,۲۵۴)	۴,۲۵۶,۱۸۳,۷۴۶	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۳,۸۱۶,۲۵۴)	۴,۲۵۶,۱۸۳,۷۴۶
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۲۵۰	-	-	-	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	(۳۳۲,۱۸۸,۸۱۲)	۳,۲۳۳,۳۰۴,۴۳۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰۰	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۱۱۰۰	-	-	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۰۲,۶۳۲)	۲,۳۶۰,۳۹۷,۳۶۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳,۶۳۹,۰۰۶	۵۰۰	-	-	-	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	(۲۲۶,۸۹۲,۴۶۰)	۱,۵۹۲,۶۱۰,۵۴۰
جمع				۲۱,۰۱۹,۳۳۹,۹۵۰	(۲,۱۹۷,۲۱۷,۱۸۸)	۱۸,۸۲۲,۱۲۲,۷۶۲	۳۱,۷۶۱,۷۳۶,۲۰۰	(۳,۵۱۳,۸۴۳,۸۳۰)	۲۸,۹۰۸,۴۳۵,۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی شیراز	۲,۳۰۳,۲۰۰	۱۷۴,۷۸۰,۱۲۱,۵۸۶	(۱۵۵,۵۸۲,۶۶۷,۹۳۱)	۱۹,۱۹۷,۴۵۳,۶۵۵	۲,۳۰۳,۲۰۰	۱۷۴,۷۸۰,۱۲۱,۵۸۶	۱۸,۲۹۳,۰۷۷,۲۳۰
پالایش نفت تبریز	۶,۱۰۶,۱۶۸	۹۹,۵۴۵,۳۱۵,۳۲۶	(۸۵,۸۸۸,۱۸۳,۶۵۰)	۱۳,۶۵۷,۱۳۱,۶۷۶	۶,۱۰۶,۱۶۸	۹۹,۵۴۵,۳۱۵,۳۲۶	۱۶,۲۰۶,۴۶۲,۹۲۲
سیمان فارس و خورستان	۵,۶۸۴,۹۰۴	۱۰۱,۷۱۹,۴۱۸,۷۸۱	(۸۹,۵۶۹,۵۹۹,۳۱۶)	۱۲,۱۴۹,۸۱۹,۴۶۵	۵,۶۸۴,۹۰۴	۱۰۱,۷۱۹,۴۱۸,۷۸۱	۱۵,۲۵۷,۹۱۲,۸۱۷
ایران خودرو	۲۷,۲۶۹,۰۰۰	۶۳,۸۳۶,۳۹۴,۹۵۴	(۵۰,۹۳۶,۵۸۲,۲۱۶)	۱۲,۹۰۲,۸۱۲,۷۳۸	۲۷,۲۶۹,۰۰۰	۶۳,۸۳۶,۳۹۴,۹۵۴	۹,۹۷۵,۲۸۳,۷۹۷
دارویی ره آورد تامین	۴,۹۴۱,۳۸۹	۱۹۴,۵۱۴,۷۱۴,۳۲۳	(۱۷۹,۵۰۹,۰۰۱,۹۰۷)	۱۵,۰۰۵,۷۱۲,۴۱۶	۴,۹۴۱,۳۸۹	۱۹۴,۵۱۴,۷۱۴,۳۲۳	۸,۸۶۷,۳۸۱,۴۵۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۵۶۲,۰۰۰	۴۰,۶۲۰,۷۵۹,۷۹۵	(۳۴,۳۵۵,۷۳۹,۷۸۹)	۶,۲۶۵,۰۲۰,۰۰۶	۲,۵۶۲,۰۰۰	۴۰,۶۲۰,۷۵۹,۷۹۵	۶,۳۶۶,۸۹۰,۲۰۵
سیمان ساهو	۸۰۹,۱۲۷	۴۸,۵۰۰,۰۵۵,۴۶۹	(۴۳,۶۷۴,۱۷۹,۳۰۳)	۴,۸۲۵,۸۷۶,۱۶۶	۸۰۹,۱۲۷	۴۸,۵۰۰,۰۵۵,۴۶۹	۶,۳۴۴,۰۷۰,۲۸۶
سیمان صوفیان	۵,۸۳۵,۶۰۰	۱۱۰,۲۱۶,۶۸۵,۴۲۰	(۱۰۲,۰۳۷,۴۴۷,۱۸۶)	۸,۱۷۹,۲۳۸,۲۳۴	۵,۸۳۵,۶۰۰	۱۱۰,۲۱۶,۶۸۵,۴۲۰	۴,۷۹۷,۱۵۵,۶۱۸
اختیارخ شستا-۷۰۰/۰۸-۱۴۰۲	۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۱,۸۴۴,۶۵۳	(۲۳,۱۴۱,۹۷۸,۹۴۷)	۶,۵۷۹,۸۶۵,۷۰۶	۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۱,۸۴۴,۶۵۳	۴,۶۸۹,۴۷۵,۳۳۳
ح. داروسازی کاسپین تامین	۱,۰۸۱,۶۹۴	۱۴,۴۷۲,۹۷۱,۶۱۲	(۹,۵۶۹,۷۹۵,۴۹۴)	۴,۹۰۳,۱۷۶,۱۱۸	۱,۰۸۱,۶۹۴	۱۴,۴۷۲,۹۷۱,۶۱۲	۴,۴۴۲,۵۰۵,۵۴۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۸,۰۵۰,۴۷۳	۱۲۷,۰۳۶,۹۵۴,۶۱۴	(۱۱۴,۸۳۵,۶۶۵,۱۸۸)	۱۲,۲۰۱,۸۱۹,۴۲۶	۱۸,۰۵۰,۴۷۳	۱۲۷,۰۳۶,۹۵۴,۶۱۴	۲,۸۸۷,۵۵۲,۷۷۸
سیمان‌مازندران	۴,۹۹۸,۸۶۲	۶۵,۳۴۳,۹۱۱,۸۳۹	(۶۲,۸۳۲,۱۵۵,۸۲۶)	۲,۵۱۱,۷۵۶,۰۱۳	۴,۹۹۸,۸۶۲	۶۵,۳۴۳,۹۱۱,۸۳۹	۲,۵۱۸,۰۶۲,۰۵۶
سایپا	۲۲,۱۹۴,۰۰۰	۴۲,۱۳۸,۳۱۶,۲۸۷	(۳۷,۵۳۳,۴۵۶,۶۷۳)	۴,۶۰۴,۸۵۹,۶۱۴	۲۲,۱۹۴,۰۰۰	۴۲,۱۳۸,۳۱۶,۲۸۷	۲,۱۰۱,۹۷۱,۵۵۴
ایران خودرو دیزل	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۴,۰۳۸,۱۱۰	(۵۴,۲۹۴,۹۱۳,۰۹۰)	۲,۸۹۱,۱۲۵,۰۲۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۴,۰۳۸,۱۱۰	۱,۸۸۶,۷۹۴,۰۲۸
پاکدیس	۵,۰۷۸,۴۴۷	۵۱,۲۳۹,۵۳۶,۹۱۹	(۴۵,۳۷۸,۶۹۲,۱۸۶)	۵,۸۷۸,۸۴۴,۷۵۳	۵,۰۷۸,۴۴۷	۵۱,۲۳۹,۵۳۶,۹۱۹	۴,۰۷۷,۵۵۹,۵۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	(۷,۲۲۵,۷۴۹,۴۵۰)	۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰
ح. توزیع دارو پخش	۲۱۹,۷۹۶	۴,۳۶۹,۷۶۴,۲۷۶	(۳,۰۴۰,۴۳۱,۵۲۵)	۱,۳۳۹,۳۳۲,۷۵۱	۲۱۹,۷۹۶	۴,۳۶۹,۷۶۴,۲۷۶	۱,۱۷۰,۲۵۲,۲۲۷
فرآورده‌های تزریقی ایران	۳۹۳,۷۹۵	۷,۶۵۶,۷۹۹,۵۵۰	(۶,۵۷۹,۵۱۴,۶۸۳)	۱,۰۷۷,۲۸۴,۸۶۷	۳۹۳,۷۹۵	۷,۶۵۶,۷۹۹,۵۵۰	۱,۰۸۴,۵۰۵,۹۵۷
قاسم ایران	۱۲,۱۰۷,۸۵۲	۶۰,۱۷۹,۰۵۱,۴۰۳	(۵۶,۵۴۰,۵۸۵,۲۸۰)	۳,۶۲۳,۴۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۰۷,۸۵۲	۶۰,۱۷۹,۰۵۱,۴۰۳	۹۸۴,۷۸۴,۷۱۲
بیمه نوین	۵,۰۹۶,۰۶۰	۷,۵۶۹,۰۲۴,۱۰۴	(۷,۳۹۱,۷۰۴,۶۱۶)	۱۷۷,۳۱۹,۸۴۲	۵,۰۹۶,۰۶۰	۷,۵۶۹,۰۲۴,۱۰۴	۹۰۱,۷۹۸,۸۶۲
حقاری شمال	۲۵,۹۱۰,۴۴۶	۲۳,۶۹۹,۱۸۴,۵۱۹	(۲۳,۶۹۹,۱۸۴,۵۱۹)	۲,۱۱۹,۴۹۱,۹۴۳	۲۵,۹۱۰,۴۴۶	۲۳,۶۹۹,۱۸۴,۵۱۹	۸۵۲,۱۸۳,۲۷۷
سیمایه گذاری صدراتامین	۸۹۸,۴۴۴	۸,۰۴۶,۸۱۵,۳۰۶	(۷,۱۳۵,۸۵۵,۰۸۳)	۹۱۰,۹۶۰,۲۲۳	۸۹۸,۴۴۴	۸,۰۴۶,۸۱۵,۳۰۶	۷۴۱,۲۷۱,۵۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۳۹,۰۰۶	۲۵,۴۲۹,۹۹۸,۰۱۷	(۲۳,۵۱۲,۸۰۰,۴۴۲)	۱,۹۱۷,۱۹۷,۵۷۵	۳,۶۳۹,۰۰۶	۲۵,۴۲۹,۹۹۸,۰۱۷	۶۱۴,۹۵۰,۱۶۵
بانک سینا	۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۶۶,۰۰۳,۸۹۵,۵۸۱	(۶۴,۳۶۰,۹۰۷,۲۶۶)	۱,۶۴۲,۹۸۸,۳۰۵	۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۶۶,۰۰۳,۸۹۵,۵۸۱	۶۰۰,۳۲۲,۶۵۰
افست	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۲,۰۰۵,۲۴۰	(۷,۶۱۷,۰۰۷,۵۲۰)	۵۳۴,۹۹۷,۷۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۲,۰۰۵,۲۴۰	۵۶۰,۷۶۰,۱۷۴
ح. داروسازی شهید قاضی	۱۶۳,۷۴۸	۲,۳۷۱,۶۱۲,۸۰۰	(۲,۰۱۰,۲۵۵,۱۸۷)	۳۱,۶۱۵,۶۱۳	۱۶۳,۷۴۸	۲,۳۷۱,۶۱۲,۸۰۰	۵۲۲,۲۰۰,۶۲۳
شرکت کیسون	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۷,۹۱۱,۱۲۰	(۲۶,۲۹۰,۶۳۳,۴۰۰)	۴,۱۹۷,۲۷۶,۷۲۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۷,۹۱۱,۱۲۰	۴۸۴,۳۰۱,۱۶۰
اختیارخ شستا-۶۰۰/۰۸-۱۴۰۲	۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۰,۰۴۰	(۶۳۱,۱۷۰,۳۷۷)	۱,۱۱۶,۷۳۹,۶۶۳	۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۰,۰۴۰	۲۹۰,۳۵۲,۵۶۰
سیمان‌خاش	۱۶۵,۷۲۲	۹,۸۰۱,۷۸۹,۲۶۸	(۹,۳۲۸,۷۲۵,۵۷۷)	۴۷۳,۰۶۲,۵۱۱	۱۶۵,۷۲۲	۹,۸۰۱,۷۸۹,۲۶۸	۲۱۴,۱۵۶,۷۳۷
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۶۶,۲۴۶,۴۱۷	۲۶۰,۲۴۸,۰۹۵,۲۳۶	(۲۳۰,۹۵۶,۵۰۷,۱۲۲)	۲۹,۲۹۱,۵۸۸,۱۱۴	۶۶,۲۴۶,۴۱۷	۲۶۰,۲۴۸,۰۹۵,۲۳۶	۲۱۰,۳۰۶,۲۵۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲,۴۵۶	۲,۷۰۰,۷۸۵,۵۷۸	(۲,۲۹۵,۵۷۹,۴۲۲)	۴۰۴,۹۲۸,۰۹۶	۲۲,۴۵۶	۲,۷۰۰,۷۸۵,۵۷۸	۱۹۳,۹۸۱,۴۵۱
ح. داروسازی اکسیر	۱۸۳,۴۵۶	۳,۳۳۷,۲۶۹,۱۹۳	(۲,۸۹۷,۷۷۰,۹۰۰)	۴۳۹,۴۹۸,۲۹۳	۱۸۳,۴۵۶	۳,۳۳۷,۲۶۹,۱۹۳	۱۲۷,۶۵۵,۱۰۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۱,۱۱۶	۶۷۳,۲۵۷,۱۴۲	(۵۹۵,۵۱۴,۹۶۶)	۷۷,۷۴۲,۱۴۶	۵۱,۱۱۶	۶۷۳,۲۵۷,۱۴۲	۸۹,۴۲۸,۸۷۳
تاج‌دواتریش‌خاورمیانه	۹۸۰,۹۱۰	۴,۶۱۷,۹۴۸,۵۰۰	(۴,۶۴۹,۹۷۴,۲۲۹)	(۳۲,۰۲۵,۷۲۸)	۹۸۰,۹۱۰	۴,۶۱۷,۹۴۸,۵۰۰	۳۵,۶۱۵,۰۲۲
پالایش نفت اصفهان	۸۸,۰۰۰	۶۲۰,۲۰۷,۶۷۶	(۴,۹۰۹,۱۸۰,۹۶۸)	(۴,۲۸۸,۹۷۳,۲۹۲)	۸۸,۰۰۰	۶۲۰,۲۰۷,۶۷۶	۳۲,۱۶۲,۰۵۸
نیروکلر	۷,۵۳۶	۱۵۵,۲۱۶,۸۵۱	(۱۲۷,۸۷۶,۶۵۶)	۲۷,۳۴۰,۱۹۵	۷,۵۳۶	۱۵۵,۲۱۶,۸۵۱	۱۶,۰۳۱,۰۸۷
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱,۰۰۰	۵۵,۴۱۸,۲۸۷	۳۰۴,۲۷۸,۵۴۴	۳۵۹,۶۶۶,۹۴۱	۱,۰۰۰	۵۵,۴۱۸,۲۸۷	۱۲,۲۵۲,۰۷۳
ح. داروسازی ابوریحان	۱,۵۵۰	۲۱,۲۱۶,۵۰۶	(۱۶,۷۷۹,۰۶۶)	۴,۴۳۷,۴۴۰	۱,۵۵۰	۲۱,۲۱۶,۵۰۶	۵,۶۲۸,۱۵۶
داروسازی ابوریحان	۱,۵۵۰	۲۴,۸۸۳,۵۵۶	(۱۸,۳۱۹,۸۴۴)	۶,۵۶۳,۷۱۲	۱,۵۵۰	۲۴,۸۸۳,۵۵۶	۵,۴۶۵,۴۴۲
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۲۲,۳۱۶,۴۲۲	۱۵۱,۹۱۰,۴۶۸	۱۷۴,۲۲۶,۸۹۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۱۶,۴۲۲	۴,۸۶۷,۱۳۰
پارس دارو	۴۱۴	۱۱,۳۰۰,۷۹۷	(۸,۸۳۱,۵۷۷)	۲,۴۶۹,۲۲۰	۴۱۴	۱۱,۳۰۰,۷۹۷	۱,۸۳۵,۴۵۳
نفت ایرانول	۴۶۳	۲۳,۰۱۲,۲۵۷	(۲۱,۱۹۴,۲۸۹)	۱,۸۱۷,۹۶۸	۴۶۳	۲۳,۰۱۲,۲۵۷	۱,۴۴۹,۷۷۲
بیمه البرز	۷,۶۲۲	۱۲,۶۷۷,۱۹۱	(۱۲,۴۴۲,۰۰۶)	۲۳۵,۱۸۵	۷,۶۲۲	۱۲,۶۷۷,۱۹۱	۱,۱۳۰,۴۰۲
فولاد خورستان	۴۵,۵۹۹	۱۰۲,۸۴۸,۵۱۹	(۹۷,۹۰۷,۸۰۱)	۴,۹۴۰,۷۱۸	۴۵,۵۹۹	۱۰۲,۸۴۸,۵۱۹	۸۶۱,۲۲۶
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۵,۱۹۱,۹۲۳	(۴,۵۰۴,۵۳۷)	۶۸۷,۳۸۶	۱۵۰	۵,۱۹۱,۹۲۳	۷۰۳,۷۸۸
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۷,۳۳۶,۰۸۹	(۶,۵۲۵,۹۳۸)	۸۱۰,۱۵۱	۱۰۰	۷,۳۳۶,۰۸۹	۶۵۶,۰۷۳
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۴,۸۹۳,۷۰۸	(۴,۹۰۹,۱۸۳)	۱,۳۰۱,۸۹۵	۱,۰۰۰	۴,۸۹۳,۷۰۸	۲۷۸,۰۲۴
شیمی دارویی داروپخش	۲۲۰	۲,۹۸۵,۱۳۲	(۲,۴۳۸,۴۰۴)	۵۴۶,۷۲۸	۲۲۰	۲,۹۸۵,۱۳۲	۲۲۵,۸۵۸
سبحان دارو	۳۳۵	۲,۶۵۰,۹۸۲	(۲,۴۲۱,۲۰۷)	۲۲۹,۷۷۵	۳۳۵	۲,۶۵۰,۹۸۲	۱۷۱,۴۷۴
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۵۳۶,۸۱۵	(۲,۳۸۵,۷۲۰)	۱۵۱,۰۹۵	۲۰۰	۲,۵۳۶,۸۱۵	۶۹,۵۸۳
معذنی املاح ایران	۷۵۰	۱,۴۸۷,۰۰۸	(۱,۳۵۰,۲۸۱)	۱۳۶,۸۸۰	۷۵۰	۱,۴۸۷,۰۰۸	۵۰,۶۹۶
جمع نقل به صفحه بعد	۳۷۳,۸۴۴,۶۱۳	۱,۷۶۰,۱۶۶,۴۵۶,۸۳۳	(۱,۵۸۰,۶۶۶,۳۷۰,۱۲۴)	۱۷۹,۴۹۹,۶۸۶,۷۱۰	۳۷۳,۸۴۴,۶۱۳	۱,۷۶۰,۱۶۶,۴۵۶,۸۳۳	۱۱۷,۴۴۶,۲۵۵,۵۳۲

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتري	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتري	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۳۷۳,۸۴۴,۶۱۳	۱,۷۶۰,۱۶۶,۴۵۶,۸۳۳	(۱,۵۸۰,۶۶۶,۷۷۰,۱۲۴)	-	۳۷۳,۸۴۴,۶۱۳	۱,۷۶۰,۱۶۶,۴۵۶,۸۳۳	(۱,۶۴۲,۷۲۰,۲۰۱,۳۰۱)	۱۱۷,۴۴۶,۲۵۵,۵۳۲
ح . معدنی املاح ایران	۳۷۶	۳,۱۱۳۹,۶۰۷	(۳,۱۱۳۹,۶۰۷)	-	۳۷۶	۳,۱۱۳۹,۶۰۷	(۳,۱۱۳۹,۶۰۷)	-
ح. سیحان دارو	۲۰۲	۱,۵۲۶,۰۶۵	(۱,۵۲۶,۰۶۵)	-	۲۰۲	۱,۵۲۶,۰۶۵	(۱,۵۲۶,۰۶۵)	-
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)	-
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	-
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	-
ح . پشم شیشه ایران	۲,۰۰۰	۷,۷۹۹,۳۱۶	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۸۳)	۲,۰۰۰	۷,۷۹۹,۳۱۶	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۸۳)
ح. سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۲۶,۱۰۳	(۲۵,۰۱۰)	۱,۰۹۳	۲	۲۶,۱۰۳	(۳۰,۴۹۷)	(۴,۳۹۴)
ح . شیمی دارونی داروپخش	۲۱۵	۲,۴۵۷,۷۸۸	(۱,۹۱۲,۸۰۰)	۵۴۴,۹۸۸	۲۱۵	۲,۴۵۷,۷۸۸	(۲,۴۴۹,۳۸۰)	(۸,۴۰۸)
همکاران سیستم	۸۰۰	۴,۹۳۸,۴۴۰	(۴,۹۹۴,۱۰۷)	(۵۵,۶۶۶)	۸۰۰	۴,۹۳۸,۴۴۰	(۵,۰۱۰,۰۱۲)	(۷۱,۵۷۱)
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۴,۸۹۰,۳۱۸	(۵,۰۳۳,۳۷۲)	(۱۴۳,۰۵۳)	۵۳۳	۴,۸۹۰,۳۱۸	(۴,۹۸۰,۳۸۹)	(۹۰,۰۷۰)
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۷۵۰	۵,۸۳۷,۵۵۸	(۵,۶۵۱,۱۷۴)	۱۸۶,۳۸۴	۷۵۰	۵,۸۳۷,۵۵۸	(۵,۹۴۳,۸۰۹)	(۱۱۱,۸۳۰)
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۴,۳۷۳,۰۲۴	(۵,۲۰۷,۸۲۷)	(۸۳۴,۸۰۲)	۵۲۰	۴,۳۷۳,۰۲۴	(۵,۲۰۷,۸۲۷)	(۸۳۴,۸۰۲)
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۸۰۰	۴,۵۱۶,۹۶۳	(۴,۷۶۳,۴۸۷)	(۲۴۶,۵۲۳)	۸۰۰	۴,۵۱۶,۹۶۳	(۵,۷۱۷,۷۷۵)	(۱,۲۰۰,۸۱۱)
اختیارخ خساپا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۲۹۶,۲۵۰	(۱۰,۵۰۲,۶۷۷,۵۰۰)	(۵,۳۸۱,۲۵۰)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۲۹۶,۲۵۰	(۱۰,۵۰۲,۶۷۷,۵۰۰)	(۵,۳۸۱,۲۵۰)
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۶,۱۹۰,۲۸۵	(۲۲,۵۶۷,۷۵۳,۲۱۴)	(۱۱,۵۶۲,۹۲۹)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۶,۱۹۰,۲۸۵	(۲۲,۵۶۷,۷۵۳,۲۱۴)	(۱۱,۵۶۲,۹۲۹)
اختیارخ تفارس-۱۴۰۰-۲۹-۴۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	(۱,۲۳۹,۷۸۲,۲۰۰)	(۴۰,۰۹۲,۲۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	(۱,۲۳۹,۷۸۲,۲۰۰)	(۴۰,۰۹۲,۲۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۵۸,۹۷۶	۱۲,۰۹۹,۵۰۸,۲۰۹	(۱۱,۹۱۳,۷۳۷,۹۸۲)	۱۸۵,۷۷۰,۲۲۷	۲,۴۵۸,۹۷۶	۱۲,۰۹۹,۵۰۸,۲۰۹	(۱۱,۹۱۳,۷۳۷,۹۸۲)	۱۸۵,۷۷۰,۲۲۷
سیمان سپاهان	۶,۰۱۶,۴۳۵	۵۲,۶۲۹,۶۰۷,۴۶۳	(۵۱,۱۳۴,۴۴۸,۱۶۰)	۱,۴۹۵,۱۵۹,۳۰۳	۶,۰۱۶,۴۳۵	۵۲,۶۲۹,۶۰۷,۴۶۳	(۵۱,۱۳۴,۴۴۸,۱۶۰)	۱,۴۹۵,۱۵۹,۳۰۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۱,۵۱۵	۱۱,۶۹۶,۴۵۰,۴۰۷	(۱۱,۳۰۳,۸۳۱,۰۷۵)	۳۹۲,۶۱۹,۳۳۲	۲۰۱,۵۱۵	۱۱,۶۹۶,۴۵۰,۴۰۷	(۱۱,۳۰۳,۸۳۱,۰۷۵)	۳۹۲,۶۱۹,۳۳۲
پتروشیمی تندگویان	۶,۶۷۳,۵۲۴	۶۳,۰۸۷,۵۹۵,۹۲۱	(۶۳,۳۵۷,۵۹۹,۳۴۲)	(۲۶۹,۹۹۴,۱۲۰)	۶,۶۷۳,۵۲۴	۶۳,۰۸۷,۵۹۵,۹۲۱	(۶۳,۳۵۷,۵۹۹,۳۴۲)	(۲۶۹,۹۹۴,۱۲۰)
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰	(۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰)	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰	(۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰)	-
صنایع مس افق کرمان	۲۴,۷۶۳,۷۰۰	۸۹,۴۰۶,۶۰۴,۹۳۷	(۸۸,۱۳۱,۱۳۴,۳۸۵)	۱,۲۷۵,۴۷۰,۵۵۲	۲۴,۷۶۳,۷۰۰	۸۹,۴۰۶,۶۰۴,۹۳۷	(۸۸,۱۳۱,۱۳۴,۳۸۵)	۱,۲۷۵,۴۷۰,۵۵۲
شهد	۱,۳۳۵,۵۱۷	۱۷,۶۰۳,۵۸۷,۱۳۵	(۱۷,۰۵۹,۲۸۳,۱۵۸)	۵۴۴,۳۰۳,۹۷۷	۱,۳۳۵,۵۱۷	۱۷,۶۰۳,۵۸۷,۱۳۵	(۱۷,۰۵۹,۲۸۳,۱۵۸)	۵۴۴,۳۰۳,۹۷۷
داده گسترعصرنوین های وب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶,۰۲۸,۳۶۰	(۶,۵۷۹,۸۱۵,۷۶۰)	(۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶,۰۲۸,۳۶۰	(۶,۵۷۹,۸۱۵,۷۶۰)	(۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۶,۷۲۶,۷۲۵	(۲۳,۱۱۹,۶۱۴,۹۰۰)	(۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۶,۷۲۶,۷۲۵	(۲۳,۱۱۹,۶۱۴,۹۰۰)	(۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵)
گروه صنعتی سپاهان	۱,۳۹۲,۵۱۵	۱۳,۹۳۹,۱۹۱,۴۲۵	(۱۵,۷۷۵,۲۰۹,۶۲۲)	(۱,۸۳۶,۰۱۸,۱۹۶)	۱,۳۹۲,۵۱۵	۱۳,۹۳۹,۱۹۱,۴۲۵	(۱۵,۷۷۵,۲۰۹,۶۲۲)	(۱,۸۳۶,۰۱۸,۱۹۶)
بانک سامان	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۴۱,۶۹۴,۲۹۲,۰۹۶	(۴۱,۸۸۴,۶۹۰,۹۲۹)	(۱۹۰,۳۹۸,۸۳۲)	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۴۱,۶۹۴,۲۹۲,۰۹۶	(۴۱,۸۸۴,۶۹۰,۹۲۹)	(۱۹۰,۳۹۸,۸۳۲)
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۵۸۱,۷۵۲	۲۳,۲۰۰,۵۷۴,۹۹۸	(۲۴,۸۱۸,۳۱۷,۱۶۳)	(۱,۶۱۷,۷۴۲,۱۷۰)	۴,۵۸۱,۷۵۲	۲۳,۲۰۰,۵۷۴,۹۹۸	(۲۴,۸۱۸,۳۱۷,۱۶۳)	(۱,۶۱۷,۷۴۲,۱۷۰)
شرکت بهمن لیزینگ	۷۵,۷۰۰,۸۱۶	۱۲۷,۶۹۹,۹۲۲,۲۵۷	(۱۳۶,۰۴۸,۴۸۰,۱۴۳)	(۸,۳۴۸,۵۵۷,۸۸۵)	۷۵,۷۰۰,۸۱۶	۱۲۷,۶۹۹,۹۲۲,۲۵۷	(۱۳۶,۰۴۸,۴۸۰,۱۴۳)	(۸,۳۴۸,۵۵۷,۸۸۵)
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲۴,۹۱۶,۳۴۰,۳۹۴	(۲۴,۹۱۶,۳۴۰,۳۹۴)	-	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲۴,۹۱۶,۳۴۰,۳۹۴	(۲۴,۹۱۶,۳۴۰,۳۹۴)	-
سوزمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰	(۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰)	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰	(۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰)	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۸,۰۸۳,۵۷۰	(۵۷,۹۱۰,۳۸۲,۲۹۲)	(۵,۶۳۲,۰۵۴,۷۴۲)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۸,۰۸۳,۵۷۰	(۵۷,۹۱۰,۳۸۲,۲۹۲)	(۵,۶۳۲,۰۵۴,۷۴۲)
بانک اقتصاد نوین	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۷۹,۷۲۲,۷۸۵,۴۰۹	(۸۴,۹۱۳,۷۸۲,۴۰۰)	(۵,۱۹۰,۹۹۶,۹۹۲)	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۷۹,۷۲۲,۷۸۵,۴۰۹	(۸۴,۹۱۳,۷۸۲,۴۰۰)	(۵,۱۹۰,۹۹۶,۹۹۲)
جمع	۶۲۸,۹۴۶,۷۰۶	۲,۵۰۳,۸۶۱,۳۲۷,۹۲۷	(۲,۳۷۶,۷۰۴,۸۱۴,۲۲۷)	۱۷۸,۴۶۰,۸۵۸,۶۶۲	۶۲۸,۹۴۶,۷۰۶	۲,۵۰۳,۸۶۱,۳۲۷,۹۲۷	(۲,۴۶۲,۷۲۰,۶۰۰,۶۸۹)	۷۶,۱۱۷,۷۲۷,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	(۱۰۷,۱۵۷,۴۶۴,۰۵۹)	۱۳۳,۱۴۳,۶۵۳,۳۵۰	۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	(۱۰۷,۱۵۷,۴۶۴,۰۵۹)	۱۳۳,۱۴۳,۶۵۳,۳۵۰	۱۵,۵۳۲,۹۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۱۱,۴۸۸,۲۶۸,۷۷۶	(۵۴,۶۱۶,۰۹۲,۵۸۲)	۶۶,۱۰۴,۳۶۱,۳۵۸	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۸,۲۶۸,۷۷۶	(۵۴,۶۱۶,۰۹۲,۵۸۲)	۶۶,۱۰۴,۳۶۱,۳۵۸	۹,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹,۳۱۱,۹۳۶,۲۹۹	(۴۰,۲۳۴,۴۵۲,۱۳۲)	۴۹,۵۴۶,۳۸۸,۴۳۱	۹۳۲,۰۸۲	۹,۳۱۱,۹۳۶,۲۹۹	(۴۰,۲۳۴,۴۵۲,۱۳۲)	۴۹,۵۴۶,۳۸۸,۴۳۱	۹۳۲,۰۸۲	تولید ژلاتین کپسول ایران
۳,۱۳۷,۴۳۵,۸۱۵	(۲۰,۱۲۵,۶۲۵,۹۷۳)	۲۳,۲۶۳,۰۶۱,۷۸۸	۲۹۶,۲۱۲	۳,۱۳۷,۴۳۵,۸۱۵	(۲۰,۱۲۵,۶۲۵,۹۷۳)	۲۳,۲۶۳,۰۶۱,۷۸۸	۲۹۶,۲۱۲	پتروشیمی شیراز
۳,۰۹۷,۶۶۸,۱۲۷	(۲۲,۶۰۲,۰۰۴,۰۰۱)	۲۵,۶۹۹,۶۷۲,۱۲۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	(۲۵,۶۱۶,۲۳۴,۲۲۶)	۲۸,۱۵۸,۲۸۴,۴۶۳	۴,۰۲۱,۹۶۶	۱,۹۰۲,۹۱۰,۶۶۳	(۱۹,۲۴۷,۱۵۱,۴۸۷)	۲۱,۱۵۰,۰۶۲,۱۵۰	۳,۰۲۱,۹۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	(۲۵,۶۰۸,۷۴۲,۷۹۸)	۲۷,۷۳۷,۵۱۸,۸۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	(۲۵,۶۰۸,۷۴۲,۷۹۸)	۲۷,۷۳۷,۵۱۸,۸۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	(۲۵,۵۲۲,۳۵۳,۱۳۸)	۲۷,۳۱۲,۵۲۹,۰۷۴	۱,۸۷۱,۰۲۳	۷۳۲,۴۶۹,۵۳۷	(۱۴,۴۸۸,۸۱۱,۲۹۵)	۱۵,۲۲۱,۲۸۰,۸۳۲	۱,۰۶۲,۱۶۳	نفت تهران
۹۲۷,۵۸۸,۹۶۸	(۵,۰۰۶,۸۸۹,۵۶۸)	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۵۸۸,۹۶۸	(۵,۰۰۶,۸۸۹,۵۶۸)	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۳۶	۳۰۰,۰۰۰	فرآورده‌های تزریقی ایران
۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	(۱۷,۵۴۳,۳۶۶,۱۳۴)	۱۸,۴۶۸,۱۵۶,۴۶۸	۱,۵۵۶,۲۹۴	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	(۱۷,۵۴۳,۳۶۶,۱۳۴)	۱۸,۴۶۸,۱۵۶,۴۶۸	۱,۵۵۶,۲۹۴	سیمان آبیک
۷۲۶,۰۵۴,۱۴۶	(۴,۰۶۳,۲۷۸,۷۸۳)	۴,۷۸۹,۳۳۲,۹۲۹	۲۲۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۵۴,۱۴۶	(۴,۰۶۳,۲۷۸,۷۸۳)	۴,۷۸۹,۳۳۲,۹۲۹	۲۲۰,۰۰۰	نیروکلر
۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳	(۱,۷۲۷,۴۷۹,۷۱۸)	۲,۲۰۵,۷۷۵,۰۱۱	۹۹,۰۰۰	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳	(۱,۷۲۷,۴۷۹,۷۱۸)	۲,۲۰۵,۷۷۵,۰۱۱	۹۹,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۹۶,۸۷۴,۳۶۱	(۳,۰۷۴,۸۶۶,۸۳۰)	۳,۱۷۱,۷۴۱,۱۹۱	۵۳,۱۴۹	۹۶,۸۷۴,۳۶۱	(۳,۰۷۴,۸۶۶,۸۳۰)	۳,۱۷۱,۷۴۱,۱۹۱	۵۳,۱۴۹	سیمان‌خاش
۵۴,۹۱۷,۴۳۶	(۱۹,۱۶۸,۳۴۹,۳۳۲)	۱۹,۲۲۳,۲۶۶,۷۶۸	۲,۷۰۰,۷۱۲	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	(۱۹,۱۶۸,۳۴۹,۳۳۲)	۱۹,۲۲۳,۲۶۶,۷۶۸	۲,۷۰۰,۷۱۲	صنعتی زر ماکارون
(۳۹۷,۶۱۹)	(۱۸,۴۸۹,۳۳۰)	۱۸,۰۹۱,۷۱۱	۱,۰۰۰	(۳۹۷,۶۱۹)	(۱۸,۴۸۹,۳۳۰)	۱۸,۰۹۱,۷۱۱	۱,۰۰۰	داروسازی اکسیر
(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۷۳,۳۵۷,۳۴۸,۸۳۰)	۷۲,۲۲۸,۷۴۹,۶۷۵	۵,۷۹۰,۶۷۶	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۷۳,۳۵۷,۳۴۸,۸۳۰)	۷۲,۲۲۸,۷۴۹,۶۷۵	۵,۷۹۰,۶۷۶	پالایش نفت شیراز
(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	(۸,۵۲۳,۵۳۳,۴۱۵)	۶,۷۳۳,۸۸۰,۵۷۹	۳۲۳,۵۶۸	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	(۸,۵۲۳,۵۳۳,۴۱۵)	۶,۷۳۳,۸۸۰,۵۷۹	۳۲۳,۵۶۸	پارس فولاد سبزواری
(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	(۳۵,۹۱۶,۹۷۱,۱۲۵)	۳۱,۷۱۱,۳۹۳,۶۹۸	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	(۳۵,۹۱۶,۹۷۱,۱۲۵)	۳۱,۷۱۱,۳۹۳,۶۹۸	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	(۱۴۸,۰۴۹,۵۳۸,۳۷۷)	۱۲۹,۱۰۵,۵۷۲,۷۳۵	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	(۱۴۸,۰۴۹,۵۳۸,۳۷۷)	۱۲۹,۱۰۵,۵۷۲,۷۳۵	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	شیشه همدان
۶۴,۰۹۱,۵۲۰,۹۲۷	(۶۳۷,۹۳۳,۰۸۰,۳۵۱)	۶۷۴,۵۵۵,۹۰۸,۷۴۳	۱۱۳,۱۶۰,۶۳۳	۵۹,۸۹۹,۶۳۲,۶۰۲	(۵۶۹,۸۳۰,۱۹۵,۷۰۳)	۶۲۹,۷۵۶,۷۶۶,۰۶۰	۹۶,۸۵۱,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۴۱۰,۶۳۷,۹۳۴	۴۱۰,۶۳۷,۹۳۴	۴۱۰,۶۳۷,۹۳۴	۴۱۰,۶۳۷,۹۳۴	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸
۳۰۶,۱۸۶,۳۴۰	۳۰۶,۱۸۶,۳۴۰	۳۰۶,۱۸۶,۳۴۰	۳۰۶,۱۸۶,۳۴۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳۲,۰۱۳,۶۱۸	۳۲,۰۱۳,۶۱۸	۳۲,۰۱۳,۶۱۸	۳۲,۰۱۳,۶۱۸	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱,۲۶۹,۵۱۱	۱,۲۶۹,۵۱۱	۱,۲۶۹,۵۱۱	۱,۲۶۹,۵۱۱	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
۷۵۰,۱۰۷,۴۰۳	۷۵۰,۱۰۷,۴۰۳	۷۵۰,۱۰۷,۴۰۳	۷۵۰,۱۰۷,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۰۶-۰۲۰۸۰۰	۴۶,۶۰۰	۳۷,۷۸۳,۴۲۰,۵۱۳	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)	۴۱۰,۶۳۷,۹۳۴	۴۶,۶۰۰	۳۷,۷۸۳,۴۲۰,۵۱۳	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)	۴۱۰,۶۳۷,۹۳۴
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۸-۰۳۰۸۲۱	۴۲,۱۰۰	۲۶,۹۷۶,۹۹۹,۵۳۲	(۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲)	۳۰۶,۱۸۶,۳۴۰	۴۲,۱۰۰	۲۶,۹۷۶,۹۹۹,۵۳۲	(۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲)	۳۰۶,۱۸۶,۳۴۰
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۰۴-۰۳۱۰۲۴	۶,۷۰۰	۴,۱۱۶,۴۰۳,۷۶۶	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۳۲,۰۱۳,۶۱۸	۶,۷۰۰	۴,۱۱۶,۴۰۳,۷۶۶	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۳۲,۰۱۳,۶۱۸
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۰۵-۰۲۱۰۲۵	۳۰۰	۲۳۰,۹۶۱,۱۳۰	(۲۲۹,۶۹۱,۶۱۹)	۱,۲۶۹,۵۱۱	۳۰۰	۲۳۰,۹۶۱,۱۳۰	(۲۲۹,۶۹۱,۶۱۹)	۱,۲۶۹,۵۱۱
جمع	۹۵,۷۰۰	۶۹,۱۰۷,۷۸۴,۹۴۱	(۶۸,۳۵۷,۶۷۷,۵۳۸)	۷۵۰,۱۰۷,۴۰۳	۹۵,۷۰۰	۶۹,۱۰۷,۷۸۴,۹۴۱	(۶۸,۳۵۷,۶۷۷,۵۳۸)	۷۵۰,۱۰۷,۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۲-۲ سود اوراق گواهی سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸٪	۱,۱۹۳,۴۲۴,۶۵۰	(۵۳۰,۴۱۰,۹۵۸)	۶۶۳,۰۱۳,۶۹۲	۱,۱۹۳,۴۲۴,۶۵۰	(۵۳۰,۴۱۰,۹۵۸)	۶۶۳,۰۱۳,۶۹۲
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸٪	۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	(۲۲۷,۹۴۵,۱۹۸)	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	(۲۲۷,۹۴۵,۱۹۸)	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۴
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸٪	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۰	(۸۵,۴۷۹,۴۴۶)	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۰	(۸۵,۴۷۹,۴۴۶)	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۵۹۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸٪	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۷۶,۷۱۰)	۱۰۴,۱۲۳,۲۹۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۷۶,۷۱۰)	۱۰۴,۱۲۳,۲۹۰
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸٪	۱۰۸,۴۹۳,۱۴۳	(۴۸,۲۱۹,۱۷۱)	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱۰۸,۴۹۳,۱۴۳	(۴۸,۲۱۹,۱۷۱)	۶۰,۲۷۳,۹۷۲
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸٪	۱۰۸,۴۹۳,۱۴۳	(۴۸,۲۱۹,۱۷۱)	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱۰۸,۴۹۳,۱۴۳	(۴۸,۲۱۹,۱۷۱)	۶۰,۲۷۳,۹۷۲
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸٪	۵۷,۶۹۸,۶۲۸	(۲۵,۶۴۳,۸۲۶)	۳۲,۰۵۴,۸۰۲	۵۷,۶۹۸,۶۲۸	(۲۵,۶۴۳,۸۲۶)	۳۲,۰۵۴,۸۰۲
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۴۶۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸٪	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۵۵۵,۵۵۲)	۷,۶۲۴,۴۴۸	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۵۵۵,۵۵۲)	۷,۶۲۴,۴۴۸
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۲۱۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸٪	۹,۲۲۳,۵۰۰	(۲,۸۹۳,۱۴۸)	۶,۳۳۰,۳۵۲	۹,۲۲۳,۵۰۰	(۲,۸۹۳,۱۴۸)	۶,۳۳۰,۳۵۲
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۰۹۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸٪	۸,۵۱۳,۷۰۰	(۲,۴۳۲,۸۷۴)	۶,۰۸۰,۸۲۶	۸,۵۱۳,۷۰۰	(۲,۴۳۲,۸۷۴)	۶,۰۸۰,۸۲۶
جمع			۲,۳۳۹,۲۳۲,۲۲۶	(۱,۰۰۷,۶۷۶,۰۵۴)	۱,۳۳۱,۵۵۶,۱۷۲	۲,۳۳۹,۲۳۲,۲۲۶	(۱,۰۰۷,۶۷۶,۰۵۴)	۱,۳۳۱,۵۵۶,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۴۱۳,۹۸۷,۰۹۸	۴,۶۷۰,۵۱۰,۹۶۵
بانک ملت	۱۵۶,۷۲۶,۱۵۳	۱۵۶,۷۲۶,۱۵۳
بانک خاورمیانه	۲۸۰,۵۳۵	۸۸۴,۲۰۳
بانک رفاه	۸۲,۷۷۲	۱۶۸,۳۰۳
بانک شهر	۳۲,۵۱۸	۳۲,۵۱۸
جمع	۵۷۱,۱۰۹,۰۷۶	۴,۸۲۸,۳۲۲,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۴,۶۷۰,۵۱۰,۹۶۵	(۱,۸۵۱,۱۶۶)	۴,۶۷۲,۳۶۲,۱۳۱	۴۱۳,۹۸۷,۰۹۸	(۱,۸۵۱,۱۶۶)	۴۱۵,۸۳۸,۲۶۴	بانک آینده
۱۵۶,۷۲۶,۱۵۳	(۱,۰۸۲,۰۵۵)	۱۵۷,۸۰۸,۲۰۸	۱۵۶,۷۲۶,۱۵۳	(۱,۰۸۲,۰۵۵)	۱۵۷,۸۰۸,۲۰۸	بانک ملت
۸۸۴,۲۰۳	-	۸۸۴,۲۰۳	۲۸۰,۵۳۵	-	۲۸۰,۵۳۵	بانک خاورمیانه
۱۶۸,۳۰۳	-	۱۶۸,۳۰۳	۸۲,۷۷۲	-	۸۲,۷۷۲	بانک رفاه
۳۲,۵۱۸	-	۳۲,۵۱۸	۳۲,۵۱۸	-	۳۲,۵۱۸	بانک شهر
۴,۸۲۸,۳۲۲,۱۴۲	(۲,۹۳۳,۲۲۱)	۴,۸۳۱,۲۵۵,۳۶۳	۵۷۱,۱۰۹,۰۷۶	(۲,۹۳۳,۲۲۱)	۵۷۴,۰۴۲,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۱۸۲,۶۵۳,۸۴۱	۵,۳۴۶,۷۴۱,۹۹۳	توزیع سود سهام
۱۶۳,۱۹۷,۸۶۲	۱۰۵,۲۴۸,۷۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۶۷۸,۶۷۷	۱,۴۲۶,۲۰۷	سایر درآمدها
۷,۲۶۹,۷۳۷	۹۵,۸۱۶	توزیع سود بانک
۷,۴۱۶,۸۰۰,۱۱۷	۵,۴۵۳,۵۱۲,۷۹۶	جمع