



آسمان آرمانی
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

آسمان آرمانی
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
فرآورده‌های نسوزآذر	۶۶,۲۴۶,۴۱۷	۴۲۵,۶۳۵,۹۰۴,۱۹۴	۲۶۰,۲۴۸,۰۹۵,۲۳۶		۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۲۸,۲۰۸	-	-	۶۶,۲۴۶,۴۱۷	۳۹۵,۸۲۸,۱۳۲,۴۰۲	۳۹۵,۸۲۸,۱۳۲,۴۰۲	۳۹۵,۸۲۸,۱۳۲,۴۰۲
دارویی ره آورد تامین	۴,۹۴۱,۳۸۹	۱۶۶,۹۵۲,۹۸۹,۰۶۲	۱۹۴,۵۱۴,۷۱۴,۳۲۴		۹۸,۳۳۵	۴,۱۱۵,۱۴۰,۳۷۱	-	-	۲۲۲,۱۸۱,۸۶۴,۴۳۲	۱۷۱,۰۶۸,۱۲۹,۴۳۳	۴۴,۳۵۰	۲۲۲,۱۸۱,۸۶۴,۴۳۲
ایران خودرو	۲۷,۲۶۹,۰۰۰	۸۹,۷۳۹,۸۵۴,۶۶۲	۶۳,۸۳۶,۳۹۴,۹۵۵		۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۱۹,۶۸۵,۸۹۴	-	-	۲۱۳,۶۱۷,۴۴۷,۲۳۰	۲۴۱,۹۵۹,۵۴۰,۵۵۶	۲,۴۹۱	۲۱۳,۶۱۷,۴۴۷,۲۳۰
پتروشیمی شیراز	۲,۳۰۳,۲۰۰	۱۷۲,۱۵۷,۴۷۰,۲۹۱	۱۷۴,۷۸۰,۲۱۲,۵۸۶		-	-	-	-	۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۵۷,۴۷۰,۲۹۱	۷۴,۸۲۰	۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۸,۰۵۰,۴۷۳	۱۲۶,۲۱۱,۰۲۵,۰۲۳	۱۲۷,۰۳۶,۹۵۴,۶۱۴		۶۸۰	۵,۰۵۰,۲۷۹	-	-	۱۴۳,۵۴۹,۹۸۹,۱۱۷	۱۲۶,۲۱۶,۰۷۵,۳۰۲	۸,۰۰۰	۱۴۳,۵۴۹,۹۸۹,۱۱۷
سیمان صوفیان	۵,۸۳۵,۶۰۰	۱۱۴,۳۹۵,۰۱۷,۳۷۸	۱۱۰,۲۱۶,۶۸۵,۴۲۰		-	-	-	-	۱۱۷,۷۵۷,۸۲۷,۰۵۴	۱۱۴,۳۹۵,۰۱۷,۳۷۸	۲۰,۳۰۰	۱۱۴,۳۹۵,۰۱۷,۳۷۸
پالایش نفت تبریز	۶,۱۰۶,۱۶۸	۹۳,۰۳۴,۴۳۷,۷۹۰	۹۹,۵۴۵,۳۱۵,۳۲۷		-	-	-	-	۹۷,۵۴۲,۲۶۹,۳۴۷	۹۳,۰۳۴,۴۳۷,۷۹۰	۱۶,۰۷۰	۹۷,۵۴۲,۲۶۹,۳۴۷
سیمان مازندران	۴,۹۹۸,۸۶۲	۶۲,۰۵۲,۲۵۳,۳۸۰	۶۵,۲۴۲,۹۱۱,۸۴۰		۱,۴۷۱,۲۹۹	۱۹,۴۳۱,۹۴۸,۸۸۷	-	-	۹۷,۴۳۹,۷۰۲,۶۶۲	۸۱,۴۸۴,۲۰۲,۲۶۷	۱۵,۱۵۰	۹۷,۴۳۹,۷۰۲,۶۶۲
صنایع مس افق کرمان	۲۴,۷۶۳,۷۰۰	۹۰,۷۵۲,۸۶۹,۱۰۴	۸۹,۴۰۶,۶۰۴,۹۳۸		۱,۴۷۹,۶۰۳	۵,۲۳۱,۷۷۳,۸۱۶	-	-	۹۶,۶۵۲,۹۱۰,۵۶۱	۹۵,۹۸۴,۶۴۲,۹۲۰	۳,۷۰۵	۹۶,۶۵۲,۹۱۰,۵۶۱
بانک اقتصاد نوین	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۱۲۰,۰۰۹,۹۷۹,۵۴۸	۷۹,۷۲۲,۷۸۵,۴۰۷		-	-	-	-	۹۰,۴۳۲,۶۳۱,۸۳۶	۱۲۰,۰۰۹,۹۷۹,۵۴۸	۳,۳۱۰	۹۰,۴۳۲,۶۳۱,۸۳۶
سایپا	۲۲,۱۹۴,۰۰۰	۴۱,۴۲۱,۳۵۹,۵۵۲	۴۲,۱۳۸,۳۱۶,۲۸۷		۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۹,۰۵۴,۲۹۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۷۹,۹۸۸,۵۲۱)	۸۷,۳۳۵,۵۸۸,۸۴۱	۸۰,۸۹۲,۴۲۵,۳۲۱	۲,۱۵۹	۸۷,۳۳۵,۵۸۸,۸۴۱
ایران خودرو دیزل	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۷,۲۴۴,۰۸۲	۵۷,۱۶۴,۰۳۸,۱۱۰		۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۳,۶۳۹,۱۵۹	-	-	۸۳,۳۳۹,۲۳۹,۰۰۰	۶۵,۲۱۰,۸۸۳,۲۴۱	۲,۶۷۰	۸۳,۳۳۹,۲۳۹,۰۰۰
بانک سینا	۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۱۱۳,۱۲۴,۶۷۴,۸۵۰	۶۶,۰۰۳,۰۹۵,۵۸۲		-	-	-	-	۷۳,۶۱۸,۵۱۴,۴۵۹	۱۱۳,۱۲۴,۶۷۴,۸۵۰	۲,۳۳۰	۷۳,۶۱۸,۵۱۴,۴۵۹
سرمایه‌گذاری بوبعلی	-	-	-		۲۸,۴۸۵,۰۷۳	۶۹,۶۶۷,۸۱۵,۲۲۸	-	-	۶۸,۰۲۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۷,۸۱۵,۲۲۸	۲,۴۳۴	۶۸,۰۲۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۲,۱۰۷,۸۵۲	۵۶,۶۹۸,۵۸۳,۴۳۱	۶۰,۱۷۶,۰۵۱,۴۰۳		-	-	(۱۵۰,۰۰۰)	(۷۰۲,۴۱۹,۱۸۳)	۶۷,۸۷۳,۰۷۲,۸۷۷	۵۵,۹۶۶,۱۶۴,۲۴۸	۵,۷۱۰	۶۷,۸۷۳,۰۷۲,۸۷۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۸۴,۹۰۴	۹۸,۹۹۶,۸۳۴,۴۸۰	۱۰۱,۷۱۹,۴۱۸,۷۸۲		-	-	(۲,۶۸۶,۵۹۰)	(۴۶,۷۸۴,۲۳۸,۶۷۸)	۵۷,۰۷۶,۰۷۷,۷۰۷	۵۲,۲۱۲,۵۹۵,۸۰۲	۱۹,۱۵۰	۵۷,۰۷۶,۰۷۷,۷۰۷
سیمان سپاهان	۶,۰۱۶,۴۳۵	۶۲,۶۲۹,۵۴۶,۸۹۴	۵۲,۶۲۹,۶۰۷,۴۶۳		-	-	-	-	۵۶,۳۳۷,۶۰۲,۵۳۵	۶۲,۶۲۹,۵۴۶,۸۹۴	۹,۴۲۰	۵۶,۳۳۷,۶۰۲,۵۳۵
سیمان ساوه	۸۰۹,۱۲۷	۴۲,۰۳۵,۲۶۸,۷۸۴	۴۸,۵۰۰,۰۵۵,۴۶۹		-	-	-	-	۵۱,۹۹۸,۸۱۵,۶۹۰	۴۲,۰۳۵,۲۶۸,۷۸۴	۶۴,۶۵۰	۵۱,۹۹۸,۸۱۵,۶۹۰
کشت و صنعت جوبین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۱۰,۱۳۸,۲۹۲	۵۲,۲۷۸,۰۸۳,۵۵۰		-	-	-	-	۵۰,۳۰۹,۸۶۴,۵۵۰	۵۷,۹۱۰,۱۳۸,۲۹۲	۴,۶۰۱	۵۰,۳۰۹,۸۶۴,۵۵۰
پاکدیس	۵۰۷۸,۴۴۷	۶۰,۰۳۴,۳۴۱,۳۷۱	۵۱,۲۳۹,۵۳۶,۹۴۰		-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۲۱,۳۹۷,۶۴۰)	۴۵,۶۵۰,۰۶۹,۵۰۶	۴۸,۲۱۲,۹۴۳,۷۲۱	۱۱,۲۶۰	۴۵,۶۵۰,۰۶۹,۵۰۶
بانک سامان	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۴۵,۲۴۶,۴۶۰,۰۴۳	۴۱,۶۹۴,۲۹۲,۰۹۷		۲,۴۴۸,۶۶۳	-	-	(۴,۷۷۳,۲۶۰,۴۰۸)	۳۸,۹۹۶,۰۰۱,۴۲۹	۴۰,۴۷۳,۱۹۹,۶۳۵	۲,۳۸۷	۳۸,۹۹۶,۰۰۱,۴۲۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۹,۵۳۷,۴۸۷	۴۰,۶۲۰,۷۵۷,۹۶۵		-	-	(۵۶۲,۰۰۰)	(۶,۵۸۲,۸۸۸,۳۹۱)	۳۵,۱۴۹,۶۵۸,۰۰۰	۲۳,۴۶۶,۶۴۹,۰۹۶	۱۷,۶۸۰	۳۵,۱۴۹,۶۵۸,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۲۳۴,۰۰۰	۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲	۲۴,۹۱۶,۳۴۰,۳۹۴		-	-	-	-	۳۱,۳۱۱,۹۷۸,۵۷۰	۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲	۱۴,۱۰۰	۳۱,۳۱۱,۹۷۸,۵۷۰
حفاری شمال	۶,۹۱۰,۴۴۶	۴۱,۳۹۰,۵۸۸,۲۵۴	۲۵,۸۲۸,۶۷۶,۴۶۲		-	-	-	-	۲۸,۸۶۴,۹۱۹,۸۱۲	۴۱,۳۹۰,۵۸۸,۲۵۴	۴,۲۰۲	۲۸,۸۶۴,۹۱۹,۸۱۲
شرکت کیسون	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۳۰,۴۸۷,۹۱۱,۱۲۰		-	-	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۹,۲۰۴,۳۶۹)	۲۸,۵۱۵,۳۱۸,۳۰۰	۴۹,۲۴۶,۹۵۰,۷۹۸	۱,۳۶۶	۲۸,۵۱۵,۳۱۸,۳۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۵۸۱,۷۵۲	۲۶,۱۷۲,۰۹۳,۶۰۴	۲۳,۲۰۰,۵۷۴,۹۹۲		-	-	-	-	۲۴,۵۹۴,۲۴۹,۱۰۸	۲۶,۱۷۲,۰۹۳,۶۰۴	۵,۴۰۰	۲۴,۵۹۴,۲۴۹,۱۰۸
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۰۰۴,۰۰۳	۲۱,۳۴۶,۷۲۶,۷۲۵		-	-	-	-	۲۴,۲۰۰,۶۰۴,۲۷۵	۲۲,۶۰۲,۰۰۴,۰۰۳	۱,۶۷۹	۲۴,۲۰۰,۶۰۴,۲۷۵
سوزمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰	۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰		-	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۲)	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۸	۱۵,۸۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰
شهد	۱,۳۳۵,۵۱۷	۲۰,۶۸۶,۹۹۸,۱۹۷	۱۷,۶۰۳,۵۸۷,۱۳۵		-	-	-	-	۱۸,۵۹۹,۲۶۵,۴۱۱	۲۰,۶۸۶,۹۹۸,۱۹۷	۱۴,۰۱۰	۱۸,۵۹۹,۲۶۵,۴۱۱
گروه صنعتی سپاهان	۱,۳۹۲,۵۱۵	۱۶,۳۵۰,۷۲۲,۲۹۰	۱۳,۹۳۹,۱۹۱,۴۷۵		-	-	-	-	۱۷,۰۲۱,۸۰۹,۹۹۴	۱۶,۳۵۰,۷۲۲,۲۹۰	۱۲,۲۹۰	۱۷,۰۲۱,۸۰۹,۹۹۴
جمع نقل به صفحه بعد	۳۸۳,۴۷۷,۳۷۲	۲,۴۰۵,۲۶۳,۱۹۱,۱۶۵	۲,۰۷۹,۷۷۰,۵۰۱,۸۷۷		۱۳۱,۸۳۳,۶۵۳	۳۱۱,۴۶۶,۳۳۶,۱۳۲	(۱۴,۰۹۸,۵۹۰)	(۱۱۱,۶۱۸,۷۱۱,۲۹۲)	۲,۴۲۴,۰۶۹,۵۰۴,۶۸۱	۲,۶۰۵,۵۱۰,۸۰۴,۰۵۵	۲,۶۰۵	۲,۴۲۴,۰۶۹,۵۰۴,۶۸۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش						
جمع منقول از صفحه قبل	۳۸۳,۴۷۷,۳۷۲	۲,۴۰۵,۲۶۳,۱۷۹,۱۶۵	۲,۰۷۹,۷۷۰,۵۰۱,۸۷۷	-	۱۲۱,۸۱۳,۶۵۳	۳۱۱,۴۶۶,۳۳۶,۱۳۲	۱۲,۹۸۸,۰۷۹,۵۹۶	۱۱۴,۰۹۸,۵۹۰	-	۱۱۱,۶۱۸,۷۱۱,۱۹۲	۲,۴۲۴,۰۴۹,۵۰۴,۶۸۱	۷۵,۰۴%
پخش هجرت	-	-	-	-	۵۹۰,۳۳۹	-	-	-	-	-	۱۶,۳۴۲,۱۱۷,۵۵۰	۰,۵%
ح. داروسازی کاسپین تامین	۱,۰۸۱,۶۹۴	۱۰,۰۳۳,۷۵۷,۹۰۰	۱۴,۴۲۲,۹۷۱,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۳۴,۲۷۰,۴۳۴	۰,۴%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۱,۵۱۵	۱۲,۴۳۶,۱۰۶,۱۷۵	۱۱,۶۹۶,۴۵۰,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۱۸,۹۵۹,۱۴۵	۰,۴%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۰,۴%
اختیارخ های وب-۲۰۰۰/۰۳/۰۳۰۲۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۷,۷۵۳,۲۱۴	۲۲,۵۵۶,۱۹۰,۲۸۵	(۱۸,۵۹۵,۸۲۳)	-	(۱۵,۰۹۷,۳۴۳,۴۸۹)	۱۰,۴۰۴,۱۷۷	۹۵۰	۱۰,۴۰۴,۱۷۷	۷,۴۶۰,۴۰۹,۷۲۵	۹,۸۸۱,۴۲۳,۰۲۸	۰,۳%
تولید ژلتن کپسول ایران	۱,۰۰۰	۴۴,۱۲۰,۷۲۴	۵۵,۴۱۸,۲۸۸	۱۸۲,۹۶۸	۹,۲۸۵,۵۷۱,۷۳۰	-	-	۵۳,۱۰۰	۱۸۳,۹۶۸	۹,۷۱۰,۵۷۷,۰۳۰	۹,۷۱۰,۵۷۷,۰۳۰	۰,۳%
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۹۸,۴۴۴	۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲	۸,۰۴۶,۸۱۵,۳۰۶	-	-	-	-	۱۰,۴۷۰	۸۹۸,۴۴۴	۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲	۹,۳۵۰,۷۳۸,۷۶۳	۰,۳%
فرآورده‌های تزریقی ایران	۳۹۳,۷۹۵	۶,۶۲۳,۱۶۱,۷۷۴	۶,۶۵۶,۷۹۹,۵۵۰	-	-	-	-	۳۹۳,۷۹۵	۳۹۳,۷۹۵	۶,۶۲۳,۱۶۱,۷۷۴	۸,۳۳۴,۰۱۱,۲۷۱	۰,۳%
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۶,۲۲۲,۶۹۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۰,۲%
اختیارخ خسای-۱۶۰۰/۲۴-۱۶۰۰/۰۳/۱۴۰۲/۰۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۲,۶۷۷,۵۰۰	۱۰,۴۹۷,۲۹۶,۲۵۰	-	(۴۰,۶۲۸,۰۰۰)	(۶,۱۱۹,۵۶۰,۸۲۲)	۸,۷۶۴,۰۰۰	۸۰۰	۸,۷۶۴,۰۰۰	۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸	۷,۰۰۰۹,۳۹۴,۶۱۶	۰,۲%
ح. داروسازی اکسیر	۱۸۳,۴۵۶	۳,۵۲۹,۵۹۲,۹۹۱	۳,۳۳۷,۲۶۹,۱۹۳	۱۶۲,۴۹۲	۲,۸۷۸,۷۷۷,۴۲۱	-	-	۳۴۵,۹۴۸	۱۸۳,۴۵۶	۶,۳۶۱,۹۵۷,۷۷۴	۶,۳۶۱,۹۵۷,۷۷۴	۰,۲%
داده گسترعصرنوین-های وب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۵,۸۷۶,۰۲۸,۳۶۰	-	-	-	-	۲۰۱,۴۰۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۶,۳۹۶,۷۲۸,۹۴۸	۰,۲%
کویر تایر	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۰,۲%
ح. توزیع دارو پخش	۲۱۹,۷۹۶	۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹	۴,۳۹۶,۷۶۴,۷۶۶	-	-	-	-	۲۱۹,۷۹۶	۲۱۹,۷۹۶	۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹	۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹	۰,۲%
ح. بانک سامان	-	-	-	-	۳,۲۶۴,۸۸۴	۴,۷۷۳,۲۶۰,۴۰۸	-	-	۳,۲۶۴,۸۸۴	۳,۸۵۲,۳۵۸,۵۷۵	۳,۸۵۲,۳۵۸,۵۷۵	۰,۱%
ح. داروسازی شهید قاضی	۱۶۳,۷۴۸	۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۷	۲,۳۷۱,۶۱۲,۸۰۰	-	-	-	-	۱۶۳,۷۴۸	۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۷	۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۷	۲,۴۵۴,۶۲۷,۳۸۷	۰,۱%
اختیارخ تفارس-۴۰۰۰/۰۶۲۹-۱۴۰۲/۰۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۳۱۱,۱۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۳۱۱,۱۰۰	۱,۶۹۹,۵۶۲,۲۵۰	۰,۱%
فولاد خوزستان	۴۵,۵۹۹	۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴	۱۰۲,۸۴۸,۵۱۹	-	-	-	-	۴۵,۵۹۹	۴۵,۵۹۹	۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴	۱۱۵,۴۹۴,۹۴۴	۰%
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۲۲,۴۵۶	۲,۶۲۳,۳۶۹,۱۶۱	۲,۷۰۰,۷۸۵,۵۷۹	-	(۲۲,۰۰۰)	(۲,۵۷۰,۰۹۸,۰۳۸)	۱۳۶,۰۰۰	۴۵۶	۱۳۶,۰۰۰	۵۳,۲۷۱,۱۲۳	۶۱,۶۴۷,۰۰۵	۰%
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۲۲,۳۱۶,۴۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۲۶,۶۴۰,۵۴۰	۰%
بیمه اتکایی آوای پارس%تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰%
نفت ایرانول	۴۶۳	۲۱,۲۱۱,۶۸۷	۲۳,۰۱۲,۲۵۸	-	-	-	-	۴۶۳	۴۶۳	۲۱,۲۱۱,۶۸۷	۲۶,۴۱۸,۰۷۲	۰%
بیمه الیرز	۷,۶۳۲	۱۴,۹۶۶,۳۹۳	۱۲,۶۷۷,۱۹۱	-	-	-	-	۷,۶۳۲	۷,۶۳۲	۱۴,۹۶۶,۳۹۳	۱۳,۷۸۴,۸۳۳	۰%
پارس دارو	۴۱۴	۹,۱۷۶,۲۳۰	۱۱,۳۰۰,۷۹۸	-	-	-	-	۴۱۴	۴۱۴	۹,۱۷۶,۲۳۰	۱۲,۲۸۸,۴۸۶	۰%
بیمه نوین	۵,۰۹۶,۶۰۶	۱۳,۷۹۱,۴۱۰,۰۴۵	۷,۵۶۹,۰۲۴,۱۰۴	-	(۵,۰۹۰,۶۰۶)	(۱۳,۷۷۵,۱۷۴,۰۵۳)	۶,۰۰۰	۱,۷۳۵	۵,۰۹۶,۶۰۶	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۰,۳۳۸,۰۶۱	۰%
شرکت بهمن لیزینگ	۷۵,۷۰۰,۸۱۶	۱۳۶,۵۹۸,۶۷۶,۳۹۹	۱۲۷,۶۹۹,۹۲۲,۲۵۸	-	(۷۵,۶۹۷,۹۶۴)	(۱۳۶,۵۹۳,۵۳۰,۶۲۱)	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	۷۵,۷۰۰,۸۱۶	۵,۱۴۶,۳۱۸	۹,۳۰۷,۴۰۵	۰%
داروسازی ابوریحان	۱,۵۵۰	۱۷,۱۴۱,۳۶۱	۲۴,۸۸۳,۵۵۷	-	(۱,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۸,۹۴۳)	۵۵۰	۵۵۰	۱,۵۵۰	۶,۰۸۲,۹۴۸	۸,۸۵۶,۹۸۶	۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۳۹,۰۰۶	۲۹,۷۸۶,۴۰۱,۸۵۳	۲۵,۴۲۹,۹۹۸,۰۱۸	-	(۳,۶۳۸,۰۰۰)	(۲۹,۷۷۸,۱۶۷,۴۳۳)	۱,۰۰۶	۸,۸۲۰	۳,۶۳۹,۰۰۶	۸,۲۳۴,۴۲۰	۸,۸۲۰,۱۲۶	۰%
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۷,۳۳۶,۰۸۹	-	-	-	۱۰۰	۷۵,۸۰۰	۷۵,۸۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۷,۵۳۴,۸۹۹	۰%
پالایش نفت اصفهان	۸۸,۰۰۰	۵۸۸,۰۴۵,۶۱۸	۶۲۰,۲۰۷,۶۷۶	-	(۸۷,۰۰۰)	(۵۸۱,۳۶۲,۲۸۲)	۱,۰۰۰	۷۱,۸۰۰	۸۸,۰۰۰	۶,۶۸۲,۲۷۹	۷,۱۳۷,۲۷۹	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۵۲۸,۲۶۲,۵۹۹	۲,۷۰۵,۵۸۲,۸۹۳,۰۸۸	۲,۳۵۳,۷۲۲,۵۲۲,۳۵۵	۱۳۷,۱۳۱,۹۱۷	۳۴۶,۶۴۱,۷۷۱,۷۱۶	(۱۳۹,۲۶۳,۱۶۰)	۵۲۶,۱۳۱,۳۵۶	(۳۱۶,۱۴۵,۰۰۷,۲۳۳)	۵۲۶,۱۳۱,۳۵۶	۲,۷۳۶,۰۷۹,۶۵۷,۵۷۱	۲,۵۶۱,۳۵۷,۰۰۶,۸۶۴	۷۹,۲۹%

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
جمع منقول از صفحه قبل	۵۲۸,۲۶۲,۵۹۹	۲,۷۰۵,۵۸۲,۸۹۳,۰۸۸	۲,۷۳۶,۰۷۲۲,۵۲۲,۲۳۵	۲,۳۵۳,۷۲۲,۵۲۲,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۵,۰۲۹,۶۶۱	۵,۸۳۷,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۴,۹۰۱,۷۷۴	۴,۸۹۳,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۸۰۰	۵,۴۴۴,۹۳۷	۴,۵۱۶,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	۸۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۷	۴,۹۳۸,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۵,۱۹۱,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۵,۴۳۱,۰۳۳	۴,۸۹۰,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۵,۱۵۹,۲۸۱	۴,۳۷۳,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تایداوتراخارومیان	۹۸۰,۹۱۰	۴,۵۸۲,۳۳۳,۴۷۸	۴,۶۱۷,۹۴۸,۵۰۱	(۴,۵۷۸,۰۸۲,۴۰۲)	(۹۸۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
شیمی دارویی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۲,۹۸۵,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سبحان دارو	۳۴۵	۴,۲۹۵,۲۶۶	۲,۶۵۰,۹۸۲	-	-	۵۳۹,۳۹۷	۲۷۰	-	-	-	-	-
ح . شیمی دارویی داروپخش	۲۱۵	۲,۴۷۹,۳۸۰	۲,۴۵۷,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲,۵۳۶,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۱,۴۸۷,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۴۴,۰۲۴	۲,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۶۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲/۰۶	۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۵۷,۴۸۰	۱,۸۴۷,۹۱۰,۰۴۱	(۲۵,۰۳۲,۳۶۹,۳۲۰)	(۱,۱۰۴,۰۰۰)	-	(۲,۸۵۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲/۰۶	۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۲,۳۶۹,۳۲۰	۲۹,۷۲۱,۸۴۴,۶۵۴	(۱,۵۵۷,۵۵۷,۴۷۶)	(۹۹۳,۰۰۰)	-	(۷۹,۳۵۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-
افست	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۱,۲۳۸,۰۶۶	۸,۱۵۲,۰۵۵,۲۴۰	(۷,۹۳۱,۲۸۵,۲۱۱)	(۱,۸۷۴,۹۹۶)	۳۴۰,۰۴۷,۱۴۵	۷۴,۹۹۶	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۶,۶۷۳,۵۲۴	۶۴,۸۷۱,۸۴۴,۶۴۹	۶۳,۰۸۷,۵۹۵,۲۲۱	(۶۴,۸۷۱,۸۴۴,۶۴۹)	(۶,۶۷۳,۵۲۴)	-	-	-	-	-	-	-
ح . پشم‌شیشه‌ایران	۲,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۹,۳۱۶	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
ح . داروسازی ابوریحان	۱,۵۵۰	۱۵,۵۸۸,۳۵۰	۲۱,۲۱۶,۵۰۶	(۱۵,۵۸۸,۳۵۰)	(۱,۵۵۰)	-	-	-	-	-	-	-
ح . معدنی املاح ایران	۳۷۶	۳,۴۶۵,۵۹۲	۳,۱۱۹,۶۰۸	(۳,۴۶۵,۵۹۲)	(۳۷۶)	-	-	-	-	-	-	-
ح. سبحان دارو	۲۰۲	۲,۳۰۵,۸۳۰	۱,۵۲۶,۰۶۶	(۲,۳۰۵,۸۳۰)	(۲۰۲)	-	-	-	-	-	-	-
ح. کویر تایر	۲,۷۲۸,۴۹۰	۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵	۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲	(۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵)	(۲,۷۲۸,۴۹۰)	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌خاش	۱۶۵,۷۲۲	۹,۳۷۸,۷۵۱,۷۶۹	۹,۸۰۱,۷۸۹,۲۶۹	(۱۰,۱۱۱,۲۳۱,۲۷۴)	(۱۷۸,۴۱۲)	۷۳۲,۳۷۱,۵۰۵	۱۲,۶۹۰	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۱,۱۱۶	۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲	۶۷۳,۲۵۷,۱۴۲	(۳۸۰,۶۷۸,۸۹۲)	(۵۱,۱۱۶)	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۵۸,۹۷۶	۱۳,۱۳۵,۹۸۴,۲۹۲	۱۲,۰۹۹,۵۰۸,۲۰۷	(۱۳,۱۳۵,۹۸۴,۲۹۲)	(۲,۴۵۸,۹۷۶)	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۲,۴۴۷,۱۲۸	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	(۸,۰۳۲,۴۴۷,۱۲۸)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
نیروکتر	۷,۵۳۶	۱۵۰,۲۳۶,۷۶۶	۱۵۵,۲۱۶,۸۵۲	(۷,۵۳۶)	(۷,۵۳۶)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲/۰۶	-	-	-	(۲۳۷,۶۶۰,۵۸۸)	(۹,۲۱۲,۰۰۰)	۳۳۷,۶۶۰,۵۸۸	۹,۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
جمع	۶۲۸,۹۴۶,۷۰۶	۲,۸۴۹,۱۹۱,۰۰۰,۷۵۰	۲,۵۰۳,۸۶۱,۳۳۷,۹۲۷	۲,۵۶۱,۴۱۶,۵۶۱,۲۸	۲,۷۳۶,۱۱۵,۶۹۱,۸۴۹	۵۲۶,۱۳۸,۲۴۱	۳۴۷,۹۵۲,۳۹۰,۳۵۱	۶۴,۲۲۰,۸۷۳	۲,۵۰۳,۸۶۱,۳۳۷,۹۲۷	۲,۸۴۹,۱۹۱,۰۰۰,۷۵۰	۶۲۸,۹۴۶,۷۰۶	۶۲۸,۹۴۶,۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۱۴۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	-	۴۵,۳۰۰	۴۴,۳۱۶,۳۹۲,۸۸۲	۴۵,۳۰۰
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۱۴۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۶,۶۰۰	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	۳۷,۷۸۳,۴۲۰,۵۱۳	-	-	۴۶,۶۰۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۱۴۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴۲,۱۰۰	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	۲۶,۹۷۶,۹۹۹,۵۳۲	-	-	۴۲,۱۰۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۱۴۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	-	۲۰,۸۰۰	۱۹,۹۷۵,۲۹۹,۸۶۶	۲۰,۸۰۰
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۱۴۱۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳	۳۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۱۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۰۰	۲۲۹,۶۹۱,۶۱۹	۲۳۰,۹۶۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۷۱,۳۹۰,۱۸۷	۱۰,۳۰۰
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۱۴۰۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶,۷۰۰	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	۴,۱۱۶,۴۰۳,۷۶۶	-	-	۶,۷۰۰
جمع					۹۵,۷۰۰	۶۸,۳۵۷,۶۷۷,۵۳۸	۶۹,۱۰۷,۷۸۴,۹۴۱	۱۰۶,۱۰۰	۸۹,۹۳۵,۹۳۹,۹۱۸	۲۰۱,۸۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان -رمانی

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۲-۱ اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۸۳,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰	۲,۸۴۷	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	مبلغ
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۱.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹۷,۵۸۶,۲۹۴,۵۱۲	۹۶.۹%	۶.۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۶۳,۶۳۴,۸۰۶	۰.۴%	۰%
درآمد سپرده بانکی	۴,۶۷۱,۵۳۹,۴۰۰	۲.۳%	۰.۱%
سایر درآمدها	۸۵۶,۸۸۳,۴۷۸	۰.۴%	۰%
جمع	۲۰۳,۸۷۸,۳۵۲,۱۹۶	۱۰۰%	۶.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
دارویی ره آورد تامین	۲۳,۵۵۲,۰۰۹,۷۳۷	-	۲۳,۵۵۲,۰۰۹,۷۳۷	۱۱.۹%	-	۳۲,۴۱۹,۳۹۱,۱۹۰	-	۳۲,۴۱۹,۳۹۱,۱۹۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۳۹۱	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۳۹۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۶,۵۰۷,۹۸۴,۲۲۴	-	۱۶,۵۰۷,۹۸۴,۲۲۴	۸.۴%	-	۱۹,۳۳۵,۵۳۷,۵۰۲	-	۱۹,۳۳۵,۵۳۷,۵۰۲
سیمان فارس و خوزستان	(۳,۷۸۳,۰۸۷,۷۴۴)	۷,۸۷۵,۶۹۶,۵۷۲	۴,۰۹۲,۶۰۸,۸۲۸	۲.۱%	-	۱۱,۴۷۴,۸۲۵,۰۷۲	۷,۸۷۵,۶۹۶,۵۷۲	۱۹,۳۵۰,۵۲۱,۶۴۴
شرکت بهمن لیزینگ	۳,۲۸۴,۵۱۰,۶۰۵	۱۸,۳۵۴,۱۹۹,۵۲۳	۲۱,۶۳۸,۷۱۰,۱۲۸	۱۱.۰%	-	۴,۳۰۷,۷۶۶	۱۸,۳۵۴,۱۹۹,۵۲۳	۱۸,۳۵۸,۵۷۲,۲۸۹
ایران خودرو دیزل	۱۶,۲۴۱,۴۸۶,۶۳۱	-	۱۶,۲۴۱,۴۸۶,۶۳۱	۸.۲%	-	۱۸,۱۲۸,۲۸۰,۶۵۹	-	۱۸,۱۲۸,۲۸۰,۶۵۹
پتروشیمی شیراز	(۳,۴۸۰,۰۳۳,۸۵۸)	-	(۳,۴۸۰,۰۳۳,۸۵۸)	-۱.۸%	-	۱۴,۸۱۳,۰۳۸,۸۷۱	۳,۱۷۳,۴۳۵,۸۱۵	۱۷,۹۸۰,۴۷۴,۶۸۶
سیمان‌مازندران	۱۲,۶۶۳,۸۴۱,۹۳۶	-	۱۲,۶۶۳,۸۴۱,۹۳۶	۶.۳%	-	۱۵,۱۸۱,۹۰۴,۹۹۲	-	۱۵,۱۸۱,۹۰۴,۹۹۲
پالایش نفت تبریز	(۲,۰۰۳,۰۴۵,۹۷۸)	-	(۲,۰۰۳,۰۴۵,۹۷۸)	-۱%	-	۱۴,۲۰۳,۴۱۶,۹۴۳	-	۱۴,۲۰۳,۴۱۶,۹۴۳
سیمان‌سیاهان	۳,۷۰۷,۹۹۵,۰۷۱	-	۳,۷۰۷,۹۹۵,۰۷۱	۱.۹%	۹,۳۰۹,۹۸۲,۸۳۱	۳,۵۲۸,۵۷۵,۹۵۵	-	۱۲,۸۱۳,۸۵۸,۷۸۶
سیمان صوفیان	۷,۵۴۱,۱۴۱,۶۳۴	-	۷,۵۴۱,۱۴۱,۶۳۴	۳.۸%	-	۱۲,۳۳۸,۲۹۷,۲۵۲	-	۱۲,۳۳۸,۲۹۷,۲۵۲
پالایش نفت اصفهان	(۳۱,۷۰۴,۱۱۵)	۳۸,۷۱۵,۱۷۷	۷,۰۰۸,۰۶۲	۰%	-	۴۵۴,۹۴۳	۱۱,۵۲۶,۹۸۳,۹۵۳	۱۱,۵۲۷,۴۳۸,۸۹۶
سرمایه‌گذاری‌غذیر/هلدینگ	۲,۰۴۲,۷۷۲,۷۴۰	۱,۸۱۷,۵۳۳,۰۵۶	۳,۸۶۰,۳۰۵,۷۹۶	۲%	-	۸,۴۰۹,۶۶۲,۹۹۰	۱,۸۱۷,۵۳۳,۰۵۶	۱۰,۲۲۷,۱۹۶,۰۴۶
سیمان ساوه	۳,۴۹۸,۲۶۰,۲۲۰	-	۳,۴۹۸,۲۶۰,۲۲۰	۱.۸%	-	۹,۸۵۲,۸۳۰,۵۰۶	-	۹,۸۵۲,۸۳۰,۵۰۶
تولید زلاتین کپسول ایران	۳۶۹,۵۸۷,۰۱۳	-	۳۶۹,۵۸۷,۰۱۳	۰.۲%	-	۳۸۱,۸۳۹,۰۸۶	۹,۳۹۰,۷۷۵,۳۸۵	۹,۳۹۰,۷۷۵,۳۸۵
قاسم ایران	۸,۴۲۷,۳۵۸,۸۱۵	۱۲۰,۵۱۵,۹۱۷	۸,۵۴۷,۸۷۴,۷۳۲	۴.۳%	-	۷,۴۵۳,۷۴۸,۸۰۹	۱۱۲,۵۱۵,۹۱۷	۹,۵۶۶,۲۶۴,۴۴۴
سایپا	۵,۳۵۱,۷۷۷,۲۵۵	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰	۶,۴۴۴,۵۶۹,۰۹۵	۳.۲%	-	۸,۵۴۶,۵۴۰,۶۴۹	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰	۹,۶۳۹,۳۳۲,۴۸۹
بانک سینا	۷,۶۱۴,۶۱۸,۸۷۸	-	۷,۶۱۴,۶۱۸,۸۷۸	۳.۹%	-	۸,۲۱۴,۹۴۱,۵۲۸	-	۸,۲۱۴,۹۴۱,۵۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۶۱۲,۹۹۰,۰۸۶)	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	۵,۳۱۷,۸۳۰,۳۵۴	۲.۷%	۱,۶۲۱,۷۷۹,۲۳۱	۱,۹۶۰,۰۷۸	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	۷,۵۵۴,۵۵۹,۷۴۹
ایران خودرو	(۲,۴۳۸,۶۳۳,۵۱۸)	-	(۲,۴۳۸,۶۳۳,۵۱۸)	-۱.۲%	-	۷,۵۳۶,۶۵۰,۲۷۸	-	۷,۵۳۶,۶۵۰,۲۷۸
پاکدیس	۴,۱۸۳,۵۹۴,۵۸۲	۱,۴۱۳,۹۷۶,۷۰۴	۵,۵۹۷,۵۷۱,۲۸۶	۲.۸%	-	۵,۷۹۱,۱۵۴,۰۹۴	۱,۴۱۳,۹۷۶,۷۰۴	۷,۲۰۵,۱۳۰,۷۹۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۵۰	-	۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۵۰	۱.۴%	-	۱,۵۹۸,۶۴۰,۲۷۲	۳,۰۹۷,۶۶۸,۱۲۷	۴,۶۹۶,۳۰۸,۳۹۹
حفری شمال	۳,۰۳۶,۲۴۳,۳۵۰	-	۳,۰۳۶,۲۴۳,۳۵۰	۱.۵%	-	۳,۸۸۸,۴۲۵,۷۲۷	-	۳,۸۸۸,۴۲۵,۷۲۷
بانک‌اقتصادنوین	۱۰,۷۰۹,۸۴۶,۴۲۹	-	۱۰,۷۰۹,۸۴۶,۴۲۹	۵.۴%	-	۳,۶۶۷,۲۷۶,۴۹۶	-	۳,۶۶۷,۲۷۶,۴۹۶
ح. داروسازی کاسپین تامین	(۸۳۸,۷۰۱,۱۷۷)	-	(۸۳۸,۷۰۱,۱۷۷)	-۰.۴%	-	۳,۶۰۳,۸۰۴,۳۶۹	-	۳,۶۰۳,۸۰۴,۳۶۹
بخش هجرت	۳,۳۵۵,۰۳۷,۹۵۴	-	۳,۳۵۵,۰۳۷,۹۵۴	۱.۷%	-	۳,۳۵۵,۰۳۷,۹۵۴	-	۳,۳۵۵,۰۳۷,۹۵۴
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۶,۳۹۵,۶۳۸,۱۷۶	-	۶,۳۹۵,۶۳۸,۱۷۶	۳.۲%	۲,۴۰۷,۹۲۲,۱۴۸	۸۸۸,۲۸۳,۰۸۰	-	۳,۲۰۶,۲۰۵,۲۲۸
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۱.۴%	-	-	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱
فرآورده‌های تزریقی ایران	۶۷۷,۲۱۱,۸۲۱	-	۶۷۷,۲۱۱,۸۲۱	۰.۳%	-	۱,۷۶۱,۷۱۷,۷۷۸	۹۷۷,۵۸۸,۹۶۸	۲,۶۸۹,۳۰۶,۷۴۶
اختیارخ خساپا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۶۳۱,۶۵۸,۴۴۸	-	۲,۶۳۱,۶۵۸,۴۴۸	۱.۳%	-	۲,۶۲۶,۲۷۷,۱۹۸	-	۲,۶۲۶,۲۷۷,۱۹۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۱,۴۵۸,۷۹۳,۵۹۳	۳۹,۳۸۷,۲۶۰,۹۸۰	۱۷۰,۸۴۶,۰۵۴,۵۷۳	۸۶.۵%	۱۶,۲۳۹,۶۸۴,۲۱۰	۲۱۹,۹۳۲,۴۸۹,۹۱۵	۹۸,۰۰۷,۱۷۴,۵۴۵	۳۳۴,۱۷۹,۳۴۸,۶۷۰

۸۸.۹%

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳۱,۴۵۸,۷۹۳,۵۹۳	۳۹,۳۸۷,۲۶۰,۹۸۰	۱۷۰,۸۴۶,۰۵۴,۵۷۳	۸۶.۵%	۱۶,۲۳۹,۶۸۴,۲۱۰	۲۱۹,۹۳۲,۴۸۹,۹۱۵	۹۸,۰۰۷,۱۷۴,۵۴۵	۳۳۴,۱۷۹,۳۴۸,۶۷۰
پتروشیمی تندگویان	-	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۱.۳%	-	-	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳
ح . توزیع دارو پخش	۱,۲۶۷,۲۳۱,۶۴۰	-	۱,۲۶۷,۲۳۱,۶۴۰	۰.۶%	-	۲,۴۳۷,۴۸۳,۸۶۷	-	۲,۴۳۷,۴۸۳,۸۶۷
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۲,۴۲۲,۵۷۶,۲۳۲	-	۲,۴۲۲,۵۷۶,۲۳۲	۱.۲%	-	۲,۴۱۱,۰۱۳,۳۰۳	-	۲,۴۱۱,۰۱۳,۳۰۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۳۰۳,۹۲۳,۴۵۷	-	۱,۳۰۳,۹۲۳,۴۵۷	۰.۷%	-	۲,۰۴۵,۱۹۵,۰۱۱	-	۲,۰۴۵,۱۹۵,۰۱۱
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶
بیمه نوین	(۸۹۹,۲۹۸,۹۵۹)	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	۸۳۲,۶۱۹,۴۹۴	۰.۴%	-	۲,۴۹۹,۰۹۳	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳
شرکت کیسون	۸۷۲,۵۷۷,۱۰۵	۲۸۸,۶۷۲,۱۶۴	۱,۱۶۱,۲۴۹,۲۶۹	۰.۶%	-	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۶۵	۲۸۸,۶۷۲,۱۶۴	۱,۶۴۵,۵۵۰,۴۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	۰.۸%	-	-	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	۱,۲۱۴,۶۷۲,۵۷۳
صنایع مس افق کرمان	۲,۰۱۴,۵۳۱,۸۰۸	-	۲,۰۱۴,۵۳۱,۸۰۸	۱%	-	۱,۰۲۳,۳۱۲,۵۴۶	-	۱,۰۲۳,۳۱۲,۵۴۶
افست	-	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۰.۵%	-	-	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹
گروه صنعتی سپاهان	۳,۰۷۲,۹۸۹,۵۶۹	-	۳,۰۷۲,۹۸۹,۵۶۹	۱.۶%	-	۹۸۱,۱۱۲,۵۸۰	-	۹۸۱,۱۱۲,۵۸۰
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴
نیروکالر	-	۳۳,۱۱۰,۹۳۸	۳۳,۱۱۰,۹۳۸	۰%	-	-	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴
ح . داروسازی شهید قاضی	۸۳,۰۱۴,۵۸۶	-	۸۳,۰۱۴,۵۸۶	۰%	-	۶۰۵,۲۱۵,۲۴۹	-	۶۰۵,۲۱۵,۲۴۹
سیمان خاش	-	۴۰۲,۵۸۰,۲۲۰	۴۰۲,۵۸۰,۲۲۰	۰.۲%	-	-	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱
توزیع دارو پخش	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	۴,۳۲۴,۱۱۸	۰%	-	۹۱۹,۲۴۸	۴۷۸,۴۸۶,۵۴۱	۴۸۷,۴۸۶,۵۴۱
اختیارخ تفاریس-۲۰۰۰-۰۶/۰۶/۱۴۰۲	۴۹۹,۸۷۱,۲۵۰	-	۴۹۹,۸۷۱,۲۵۰	۰.۳%	-	۴۷۹,۲۵۱,۱۵۰	-	۴۷۹,۲۵۱,۱۵۰
کویر تایر	۴۳۶,۲۱۹,۵۷۱	-	۴۳۶,۲۱۹,۵۷۱	۰.۲%	-	۴۳۶,۲۱۹,۵۷۱	-	۴۳۶,۲۱۹,۵۷۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	(۱۸۳,۲۳۸,۶۴۴)	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	۲۰۵,۵۲۷,۸۴۵	۰.۱%	-	۱۰,۷۴۲,۹۶	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	۳۹۹,۵۰۹,۳۸۵
ح . داروسازی اکسیر	۱۴۵,۹۱۱,۱۵۹	-	۱۴۵,۹۱۱,۱۵۹	۰.۱%	-	۲۷۳,۵۶۶,۲۶۵	-	۲۷۳,۵۶۶,۲۶۵
مخابرات ایران	۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰	-	۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰	۰.۶%	-	۲۵۱,۴۹۴,۶۵۰	-	۲۵۱,۴۹۴,۶۵۰
تایدو اترا ورمیانه	(۳۵,۲۵۹,۰۴۴)	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴	۱۲۶,۲۸۹,۲۳۰	۰.۱%	-	۳۵۵,۹۷۷	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴	۱۶۱,۹۰۴,۲۵۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۰.۱%	-	-	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹
فرآورده های نسوزآذر	(۱۲۷,۶۰۷,۸۳۴)	-	(۱۲۷,۶۰۷,۸۳۴)	-۰.۱%	-	۸۲,۶۹۸,۶۹۰	-	۸۲,۶۹۸,۶۹۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۲۲,۵۰۸,۷۳۸	-	۳۲۲,۵۰۸,۷۳۸	۰.۲%	-	۷۱,۰۳۸,۶۶۷	-	۷۱,۰۳۸,۶۶۷
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	۵۴,۹۱۷,۴۳۶
فولاد خوزستان	۱۲,۶۴۶,۴۲۴	-	۱۲,۶۴۶,۴۲۴	۰%	-	۱۳,۵۰۷,۶۵۰	-	۱۳,۵۰۷,۶۵۰
داروسازی ابوریحان	(۳,۴۹۸,۷۵۴)	۴,۱۰۲,۶۴۴	۶۰۳,۸۹۰	۰%	-	۱,۹۶۶,۶۸۷	۴,۱۰۲,۶۴۴	۶,۰۶۹,۳۳۱
ح . داروسازی ابوریحان	-	۵,۸۲۸,۴۶۱	۵,۸۲۸,۴۶۱	۰%	-	-	۵,۸۲۸,۴۶۱	۵,۸۲۸,۴۶۱
نفت ایرنول	۳,۴۰۵,۸۱۴	-	۳,۴۰۵,۸۱۴	۰%	-	۴,۸۵۵,۵۸۶	-	۴,۸۵۵,۵۸۶
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۳,۸۰۸,۸۱۵,۰۲۹	۴۷,۵۳۲,۱۳۱,۰۱۸	۱۹۱,۳۴۰,۹۴۶,۰۴۷	۹۶.۸%	۲۱,۶۵۹,۹۳۴,۲۱۰	۲۳۲,۴۳۰,۰۸۸,۸۶۶	۱۰۶,۰۱۷,۵۷۴,۶۶۲	۳۶۰,۱۰۷,۵۹۷,۷۳۸
جمع نقل از کل درآمدها	۱۱۸,۸۸۸,۷۲۹	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۰.۵%	-	۹۸۱,۱۱۲,۵۸۰	-	۹۸۱,۱۱۲,۵۸۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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	۱۴۳,۸۰۸,۸۱۵,۰۲۹	۴۷,۵۳۲,۱۳۱,۰۱۸	۱۹۱,۳۴۰,۹۴۶,۰۴۷	۹۶,۸%	۲۱,۶۵۹,۹۳۴,۳۱۰	۲۳۲,۴۳۰,۸۸۸,۸۶۶	۱۰۶,۰۱۷,۵۷۴,۶۶۲	۳۶۰,۱۰۷,۵۷۴,۷۳۸	۹۵,۷۷%	
پارس دارو	۹۸۷,۶۸۸	-	۹۸۷,۶۸۸	۰%	-	۲,۸۲۳,۱۴۱	-	۲,۸۲۳,۱۴۱	۰%	
بیمه البرز	۱,۱۰۷,۶۴۲	-	۱,۱۰۷,۶۴۲	۰%	-	۲,۲۳۸,۰۴۴	-	۲,۲۳۸,۰۴۴	۰%	
بشم‌شیشه‌ایران	۱,۹۰۵,۵۹۴	-	۱,۹۰۵,۵۹۴	۰%	-	۲,۱۸۳,۶۱۸	-	۲,۱۸۳,۶۱۸	۰%	
ح. پشم‌شیشه‌ایران	-	۱,۶۸۳,۲۴۳	۱,۶۸۳,۲۴۳	۰%	-	-	۱,۶۸۳,۲۴۳	۱,۶۸۳,۲۴۳	۰%	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۲۲۲,۶۸۲	-	۱,۲۲۲,۶۸۲	۰%	-	۱,۱۱۰,۸۵۱	-	۱,۱۱۰,۸۵۱	۰%	
پلیمر آریا ساسول	۱۹۸,۸۱۰	-	۱۹۸,۸۱۰	۰%	-	۸۵۴,۸۸۳	-	۸۵۴,۸۸۳	۰%	
شیمی دارونی داروپخش	۵۷۹,۵۳۱	-	۵۷۹,۵۳۱	۰%	-	۸۰۵,۳۸۹	-	۸۰۵,۳۸۹	۰%	
ح. شیمی دارونی داروپخش	۸۱۲,۱۱۹	-	۸۱۲,۱۱۹	۰%	-	۷۹۰,۵۴۷	-	۷۹۰,۵۴۷	۰%	
تولیدمواداولی‌عداروپخش	۶۱۱,۱۳۴	-	۶۱۱,۱۳۴	۰%	-	۷۶۴,۹۲۲	-	۷۶۴,۹۲۲	۰%	
همکاران سیستم	۵۲۴,۸۵۸	-	۵۲۴,۸۵۸	۰%	-	۴۵۳,۲۸۶	-	۴۵۳,۲۸۶	۰%	
سیحان دارو	۲۲۷,۰۱۵	-	۲۲۷,۰۱۵	۰%	-	۳۹۸,۴۸۹	-	۳۹۸,۴۸۹	۰%	
معذنی املاح ایران	۱۹۹,۴۰۷	-	۱۹۹,۴۰۷	۰%	-	۲۵۰,۱۰۳	-	۲۵۰,۱۰۳	۰%	
آریان کیمیا تک	۳۱۷,۸۹۷	-	۳۱۷,۸۹۷	۰%	-	۲۲۷,۸۲۶	-	۲۲۷,۸۲۶	۰%	
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۱,۳۶۷,۸۱۳	-	۱,۳۶۷,۸۱۳	۰%	-	۱۶۷,۰۰۱	-	۱۶۷,۰۰۱	۰%	
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۵۷,۶۵۵	-	۵۷,۶۵۵	۰%	-	۱۲۷,۲۳۸	-	۱۲۷,۲۳۸	۰%	
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۸,۰۹۲	-	۸,۰۹۲	۰%	-	۳,۶۹۸	-	۳,۶۹۸	۰%	
ح. سیحان دارو	-	(۳۱,۰۶۵)	(۳۱,۰۶۵)	۰%	-	-	(۳۱,۰۶۵)	(۳۱,۰۶۵)	۰%	
ح. معذنی املاح ایران	-	(۱۵۹,۲۱۴)	(۱۵۹,۲۱۴)	۰%	-	-	(۱۵۹,۲۱۴)	(۱۵۹,۲۱۴)	۰%	
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	(۳۹۷,۶۱۹)	(۳۹۷,۶۱۹)	۰%	
صنعت غذایی کورش	۲۷۹,۱۳۰	-	۲۷۹,۱۳۰	۰%	-	(۵۵۵,۶۷۳)	-	(۵۵۵,۶۷۳)	۰%	
شهد	۹۹۵,۶۷۸,۰۰۵	-	۹۹۵,۶۷۸,۰۰۵	۰.۵%	-	(۷,۳۸۵,۱۸۸)	-	(۷,۳۸۵,۱۸۸)	۰%	
ح. کویر تایر	-	(۷,۹۱۹,۴۴۲)	(۷,۹۱۹,۴۴۲)	۰%	-	-	(۷,۹۱۹,۴۴۲)	(۷,۹۱۹,۴۴۲)	۰%	
بانک سامان	۲,۰۷۴,۹۹۹,۷۴۱	-	۲,۰۷۴,۹۹۹,۷۴۱	۱.۱%	-	(۳۴۲,۶۲۷,۲۸۴)	-	(۳۴۲,۶۲۷,۲۸۴)	-۰.۱%	
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	(۷۴۷,۶۷۶,۹۱۸)	-	(۷۴۷,۶۷۶,۹۱۸)	۰%	-	(۷۴۷,۶۷۶,۹۱۸)	-	(۷۴۷,۶۷۶,۹۱۸)	-۰.۳%	
داده گسترعصرونین‌های وب	۴۲۰,۷۰۰,۵۸۸	-	۴۲۰,۷۰۰,۵۸۸	۰.۲%	-	(۸۱۸,۲۶۷,۶۰۱)	-	(۸۱۸,۲۶۷,۶۰۱)	-۰.۲%	
ح. بانک سامان	(۹۲۰,۹۰۱,۸۳۲)	-	(۹۲۰,۹۰۱,۸۳۲)	۰%	-	(۹۲۰,۹۰۱,۸۳۲)	-	(۹۲۰,۹۰۱,۸۳۲)	-۰.۳%	
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	-۰.۳%	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۳۹۳,۶۷۴,۱۱۶	-	۱,۳۹۳,۶۷۴,۱۱۶	۰.۷%	-	(۱,۵۸۸,۶۶۳,۵۵۷)	-	(۱,۵۸۸,۶۶۳,۵۵۷)	-۰.۴%	
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	-۰.۵%	
کشت و صنعت جوبین	(۱,۱۹۸,۲۱۹,۰۰۰)	-	(۱,۱۹۸,۲۱۹,۰۰۰)	-۱%	۴,۳۳۲,۷۳۳,۸۱۳	(۷,۶۰۰,۲۷۳,۷۴۲)	-	(۳,۲۶۷,۵۳۹,۶۲۹)	-۱%	
سوزمیران	۴,۵۲۷,۴۴۴,۶۰۲	(۲,۳۸۲,۲۴۸,۲۷۰)	۲,۱۴۵,۱۹۶,۳۳۲	۱.۱%	-	(۱,۳۸۳,۳۱۹,۰۹۸)	(۲,۳۸۲,۲۴۸,۲۷۰)	(۳,۴۲۰,۴۵۷,۳۶۸)	-۱%	
شیشه همدان	-	-	-	-	-	۳,۲۰۴,۶۹۶,۶۴۴	-	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	-۴.۲%	
جمع	۱۱۴,۳۴۱,۹۲۰,۹۱۳	۶۳,۲۶۴,۳۱۳,۵۹۹	۱۹۷,۵۸۶,۲۳۶,۵۱۲	۱۰۰%	۲۹,۲۸۷,۳۶۴,۳۱۷	۲۱۹,۳۷۸,۶۰۷,۰۰۹	۱۲۷,۳۵۵,۸۹۴,۵۲۶	۳۷۶,۰۳۱,۸۶۵,۸۵۲	۱۰۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶,۰۱۶,۴۳۵	۱۷۷۰	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	۹,۳۰۹,۹۸۲,۸۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۷۳۳,۸۱۳
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۲۵۰	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	۳,۲۹۴,۶۹۶,۲۹۴
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	۲,۴۰۷,۹۲۲,۱۴۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳,۶۳۹,۰۰۶	۵۰۰	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	۱,۶۲۱,۷۷۹,۲۳۱
جمع				۳۱,۷۶۱,۷۳۶,۲۰۰	۲۹,۲۸۷,۳۶۴,۳۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲-۲ 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
دارویی ره آورد تامین	۵,۰۳۹,۷۲۴	۲۲۲,۱۸۱,۸۶۴,۴۳۱	(۱۹۸,۶۲۹,۸۵۶,۶۹۴)	۲۳,۵۵۲,۰۰۹,۷۳۷	۵,۰۳۹,۷۲۴	۲۲۲,۱۸۱,۸۶۴,۴۳۱	(۱۸۹,۷۶۲,۴۷۳,۲۴۱)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۸,۰۵۱,۱۵۳	۱۴۳,۵۴۹,۹۸۹,۱۱۷	(۱۲۷,۰۴۲,۰۰۴,۸۹۳)	۱۶,۵۰۷,۹۸۴,۲۲۴	۱۸,۰۵۱,۱۵۳	۱۴۳,۵۴۹,۹۸۹,۱۱۷	(۱۲۴,۱۵۴,۴۵۱,۶۱۵)
ایران خودرو دیزل	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۹,۱۶۳,۹۰۰	(۶۷,۰۹۷,۶۷۷,۲۶۹)	۱۶,۲۴۱,۴۸۶,۲۳۱	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۹,۱۶۳,۹۰۰	(۶۵,۲۱۰,۸۸۳,۲۴۱)
سیمان‌مازندران	۶,۴۷۰,۱۶۱	۹۷,۴۳۹,۷۰۲,۶۶۲	(۸۴,۷۷۵,۸۶۵,۷۲۶)	۱۲,۶۶۳,۸۴۱,۹۳۶	۶,۴۷۰,۱۶۱	۹۷,۴۳۹,۷۰۲,۶۶۲	(۸۲,۲۵۷,۷۹۷,۶۷۰)
پتروشیمی‌شیراز	۲,۳۰۳,۲۰۰	۱۷۱,۳۰۰,۰۸۷,۷۲۷	(۱۷۴,۷۸۰,۱۲۱,۵۸۵)	(۳,۴۸۰,۰۳۳,۸۵۸)	۲,۳۰۳,۲۰۰	۱۷۱,۳۰۰,۰۸۷,۷۲۷	(۱۵۶,۴۸۷,۰۴۸,۸۵۶)
پالایش نفت تبریز	۶,۱۰۶,۱۶۸	۹۷,۵۴۲,۲۶۹,۳۴۷	(۹۹,۵۴۵,۳۱۵,۳۲۵)	(۲,۰۰۲,۰۴۵,۹۷۸)	۶,۱۰۶,۱۶۸	۹۷,۵۴۲,۲۶۹,۳۴۷	(۸۳,۳۳۸,۸۵۲,۴۰۴)
سیمان صوفیان	۵,۸۳۵,۶۰۰	۱۱۷,۷۵۷,۸۲۷,۰۵۴	(۱۱۰,۲۱۶,۶۸۵,۴۲۰)	۷,۵۴۱,۱۴۱,۶۳۴	۵,۸۳۵,۶۰۰	۱۱۷,۷۵۷,۸۲۷,۰۵۴	(۱۰۵,۴۱۹,۵۲۹,۸۰۲)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۹۸,۳۱۴	۵۷,۰۷۶,۰۷۷,۷۰۷	(۶۰,۸۵۹,۱۶۵,۴۵۱)	(۳,۷۸۳,۰۸۷,۷۴۴)	۲,۹۹۸,۳۱۴	۵۷,۰۷۶,۰۷۷,۷۰۷	(۴۵,۶۰۱,۲۵۲,۶۳۲)
سیمان ساوه	۸۰۹,۱۲۷	۵۱,۹۹۸,۸۱۵,۶۸۹	(۴۸,۵۰۰,۰۵۵,۴۶۹)	۳,۴۹۸,۷۶۰,۲۲۰	۸۰۹,۱۲۷	۵۱,۹۹۸,۸۱۵,۶۸۹	(۴۲,۱۴۵,۹۸۵,۱۸۳)
قاسم ایران	۱۱,۹۵۷,۸۵۲	۶۷,۸۷۳,۰۷۲,۸۷۷	(۵۹,۴۴۵,۷۱۴,۰۵۲)	۸,۴۲۱,۳۵۸,۸۱۵	۱۱,۹۵۷,۸۵۲	۶۷,۸۷۳,۰۷۲,۸۷۷	(۵۸,۴۶۰,۳۲۹,۳۵۰)
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۹,۶۰۸,۰۰۰	(۳۳,۱۰۶,۸۳۵,۲۶۰)	۲,۰۴۲,۷۷۲,۷۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۹,۶۰۸,۰۰۰	(۲۶,۷۳۹,۹۴۵,۱۰۰)
بانک سینا	۲۱,۷۸۵,۰۵۰	۷۳,۶۱۸,۵۱۴,۴۵۹	(۶۶,۰۰۳,۸۹۵,۵۸۱)	۷,۶۱۴,۶۱۸,۸۷۸	۲۱,۷۸۵,۰۵۰	۷۳,۶۱۸,۵۱۴,۴۵۹	(۶۵,۴۰۳,۵۷۲,۹۳۱)
ایران خودرو	۸۶,۲۶۹,۰۰۰	۲۱۳,۶۱۷,۴۴۷,۳۲۹	(۲۱۶,۰۵۶,۰۸۰,۸۴۷)	(۲,۴۳۸,۶۳۳,۵۱۸)	۸۶,۲۶۹,۰۰۰	۲۱۳,۶۱۷,۴۴۷,۳۲۹	(۲۰۶,۰۸۰,۷۹۷,۰۵۱)
سایپا	۴۰,۶۹۴,۰۰۰	۸۷,۳۳۵,۵۸۸,۸۴۱	(۸۱,۹۸۳,۸۱۱,۵۶۲)	۵,۳۵۱,۷۷۷,۲۵۵	۴۰,۶۹۴,۰۰۰	۸۷,۳۳۵,۵۸۸,۸۴۱	(۷۹,۸۸۱,۸۴۰,۰۳۲)
پاکدیس	۴,۰۷۸,۴۴۷	۴۵,۶۵۰,۰۶۹,۵۰۶	(۴۱,۴۶۶,۴۷۴,۹۲۴)	۴,۱۸۳,۵۹۴,۵۸۲	۴,۰۷۸,۴۴۷	۴۵,۶۵۰,۰۶۹,۵۰۶	(۳۹,۸۵۸,۹۱۵,۴۱۲)
حفاری شمال	۶,۹۱۰,۴۴۶	۲۸,۸۶۴,۹۱۹,۸۱۲	(۲۵,۸۲۸,۶۷۶,۴۶۲)	۳,۰۳۶,۲۴۳,۲۵۰	۶,۹۱۰,۴۴۶	۲۸,۸۶۴,۹۱۹,۸۱۲	(۲۴,۹۷۶,۴۹۴,۰۸۵)
بانک‌اقتصادنوین	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۹۰,۴۳۲,۶۳۱,۸۳۶	(۹۹,۷۲۲,۷۸۵,۴۰۷)	۱۰,۷۰۹,۸۴۶,۴۲۹	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۹۰,۴۳۲,۶۳۱,۸۳۶	(۸۶,۷۶۵,۳۵۲,۳۴۰)
ح. داروسازی کاسپین تامین	۱,۰۸۱,۶۹۴	۱۳,۶۳۴,۲۷۰,۴۳۴	(۱۴,۴۷۲,۹۷۱,۶۱۱)	(۸۳۸,۷۰۱,۱۷۷)	۱,۰۸۱,۶۹۴	۱۳,۶۳۴,۲۷۰,۴۳۴	(۱۰,۳۰۰,۴۶۶,۰۶۵)
سیمان سپاهان	۶,۰۱۶,۴۳۵	۵۶,۳۳۷,۶۰۲,۵۳۴	(۵۲,۶۲۹,۶۰۷,۴۶۳)	۳,۷۰۷,۹۹۵,۰۷۱	۶,۰۱۶,۴۳۵	۵۶,۳۳۷,۶۰۲,۵۳۴	(۵۲,۸۰۹,۰۲۶,۵۷۹)
پخش هجرت	۵۹۰,۳۳۹	۱۶,۳۴۳,۱۱۷,۵۵۰	(۱۲,۹۸۸,۰۷۹,۵۹۶)	۳,۳۵۵,۰۳۷,۹۵۴	۵۹۰,۳۳۹	۱۶,۳۴۳,۱۱۷,۵۵۰	(۱۲,۹۸۸,۰۷۹,۵۹۶)
اختیارخ خسایا-۱۶۰۰-۱۶۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۸,۷۶۴,۰۰۰	۷,۰۰۹,۳۹۴,۶۱۶	(۴,۳۷۷,۷۳۶,۱۶۸)	۲,۶۳۱,۶۵۸,۴۴۸	۸,۷۶۴,۰۰۰	۷,۰۰۹,۳۹۴,۶۱۶	(۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸)
ح. توزیع دارو پخش	۲۱۹,۷۹۶	۵,۶۳۶,۹۹۵,۹۱۶	(۴,۳۶۹,۷۶۴,۲۶۶)	۱,۲۶۷,۲۳۱,۶۴۰	۲۱۹,۷۹۶	۵,۶۳۶,۹۹۵,۹۱۶	(۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹)
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۱۰,۴۰۴,۱۷۷	۹,۸۸۱,۴۲۳,۰۲۸	(۷,۴۵۸,۸۴۶,۷۹۶)	۲,۴۲۵,۵۷۶,۲۳۲	۱۰,۴۰۴,۱۷۷	۹,۸۸۱,۴۲۳,۰۲۸	(۷,۴۷۰,۴۰۹,۷۲۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۹۸,۴۴۴	۹,۳۵۰,۷۳۸,۷۶۳	(۸,۰۴۶,۸۱۵,۳۰۶)	۱,۳۰۳,۹۲۳,۴۵۷	۸۹۸,۴۴۴	۹,۳۵۰,۷۳۸,۷۶۳	(۷,۳۰۵,۵۴۳,۷۵۲)
فراورده‌های تزریقی ایران	۳۹۳,۷۹۵	۸,۳۳۴,۰۱۱,۳۷۱	(۷,۶۵۶,۷۹۹,۵۵۰)	۶۷۷,۲۱۱,۸۲۱	۳۹۳,۷۹۵	۸,۳۳۴,۰۱۱,۳۷۱	(۶,۵۷۲,۲۹۳,۵۹۳)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۶۴۴,۲۷۵	(۲۱,۳۴۶,۷۲۶,۲۷۵)	۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۶۴۴,۲۷۵	(۲۲,۶۰۲,۰۰۴,۰۰۳)
شرکت کیسون	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۵,۳۱۸,۳۰۰	(۲۷,۶۴۲,۷۴۱,۱۹۵)	۸۷۲,۵۷۷,۱۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۵,۳۱۸,۳۰۰	(۲۷,۱۵۸,۴۴۰,۰۳۵)
صنایع مس افق کرمان	۲۶,۲۴۳,۳۰۳	۹۶,۶۵۲,۹۱۰,۵۶۱	(۹۶,۶۳۸,۳۷۸,۷۵۳)	۲,۶۳۱,۶۵۸,۴۴۸	۲۶,۲۴۳,۳۰۳	۹۶,۶۵۲,۹۱۰,۵۶۱	(۹۵,۶۲۹,۵۹۸,۰۱۵)
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱,۳۹۲,۵۱۵	۱۷,۰۱۲,۱۸۰,۹۹۴	(۱۳,۹۳۹,۹۱۱,۴۲۵)	۳,۰۷۲,۹۸۹,۵۶۹	۱,۳۹۲,۵۱۵	۱۷,۰۱۲,۱۸۰,۹۹۴	(۱۶,۰۳۱,۰۶۸,۴۱۴)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۱,۳۱۱,۹۷۸,۵۷۰	(۲۴,۹۱۶,۲۴۰,۳۹۴)	۶,۳۹۵,۶۳۸,۱۷۶	۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۱,۳۱۱,۹۷۸,۵۷۰	(۳۰,۴۲۳,۶۹۵,۴۹۰)
ح. داروسازی شهید قاضی	۱۶۳,۷۴۸	۲,۴۵۴,۶۲۷,۳۸۶	(۲,۳۷۱,۶۱۲,۸۰۰)	۸۳,۰۱۴,۵۸۶	۱۶۳,۷۴۸	۲,۴۵۴,۶۲۷,۳۸۶	(۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۷)
اختیارخ تفارس-۴۰۰۰-۲۹۹۰۲۰۲۰۱۴۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۵۶۲,۲۵۰	(۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰)	۴۹۹,۸۷۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۵۶۲,۲۵۰	(۱,۲۲۰,۳۱۱,۰۰۰)
کویر تایر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	(۵,۲۴۹,۷۴۶,۴۲۹)	۴۳۶,۲۱۹,۵۷۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	(۵,۲۴۹,۷۴۶,۴۲۹)
تولید ژلانتین کپسول ایران	۱۸۳,۹۶۸	۹,۷۱۰,۵۷۷,۰۳۰	(۹,۳۴۰,۹۹۰,۰۱۷)	۳۶۹,۵۸۷,۰۱۳	۱۸۳,۹۶۸	۹,۷۱۰,۵۷۷,۰۳۰	(۹,۳۲۸,۷۳۷,۹۴۴)
ح. داروسازی اکسیر	۳۴۵,۹۴۸	۶,۳۶۱,۹۵۷,۷۷۳	(۶,۲۱۶,۰۴۶,۶۱۴)	۱۴۵,۹۱۱,۱۵۹	۳۴۵,۹۴۸	۶,۳۶۱,۹۵۷,۷۷۳	(۶,۰۸۸,۳۹۱,۵۰۸)
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹,۸۸۶,۷۰۰	(۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰)	۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹,۸۸۶,۷۰۰	(۷,۱۱۸,۳۹۲,۰۵۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۳۸۷,۳۲۴,۹۷۴	۲,۰۴۲,۲۳۰,۸۱۴,۳۴۵	(۱,۵۸۰,۶۶۶,۷۷۰,۱۲۴)	۱۴۲,۰۷۵,۰۱۹,۷۶۶	۳۸۷,۳۲۴,۹۷۴	۲,۰۴۲,۲۳۰,۸۱۴,۳۴۵	(۱,۶۴۲,۷۲۰,۲۰۱,۳۰۱)

۲۳۲,۴۲۸,۱۷۴,۳۲۲

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	۳۸۷,۳۲۴,۹۷۴	۲,۰۴۲,۲۳۰,۸۱۴,۳۴۵	(۱,۵۸۰,۶۶۶,۷۷۰,۱۳۴)	۱۴۲,۰۷۵,۰۱۹,۷۶۶	۳۸۷,۳۲۴,۹۷۴	۲,۰۴۲,۲۳۰,۸۱۴,۳۴۵	(۱,۶۴۲,۷۲۰,۲۰۱,۳۰۱)	۲۳۲,۴۲۸,۱۷۴,۳۲۲
فراورده‌های‌نسوزآذر	۶۶,۲۹۶,۴۱۷	۲۶۰,۳۱۲,۷۱۵,۶۰۹	(۲۶۰,۴۴۰,۳۲۳,۴۴۳)	(۱۲۷,۶۰۷,۸۳۴)	۶۶,۲۹۶,۴۱۷	۲۶۰,۳۱۲,۷۱۵,۶۰۹	(۲۶۰,۲۳۰,۰۱۶,۹۱۹)	۸۲,۶۹۸,۶۹۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۱,۵۱۵	۱۲,۰۱۸,۹۵۹,۱۴۵	(۱۱,۶۹۶,۴۵۰,۴۰۷)	۳۲۲,۵۰۸,۷۳۸	۲۰۱,۵۱۵	۱۲,۰۱۸,۹۵۹,۱۴۵	(۱۱,۹۴۷,۹۲۰,۴۷۸)	۷۱,۰۳۸,۶۶۷
فولاد خوزستان	۴۵,۵۹۹	۱۱۵,۴۹۴,۹۴۳	(۱۰۲,۸۴۸,۵۱۹)	۱۲,۶۴۶,۴۲۴	۴۵,۵۹۹	۱۱۵,۴۹۴,۹۴۳	(۱۰۱,۹۸۷,۲۹۳)	۱۳,۵۰۷,۶۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۶۱,۶۴۷,۰۰۴	(۲۴۴,۸۸۵,۶۴۸)	(۱۸۳,۲۳۸,۶۴۴)	۴۵۶	۶۱,۶۴۷,۰۰۴	(۵۰,۹۰۴,۱۰۸)	۱۰,۷۴۲,۸۹۶
توزیع دارو بخش	۱,۰۰۰	۲۶,۶۴۰,۵۴۰	(۲۲,۳۱۶,۴۲۲)	۴,۳۲۴,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲۶,۶۴۰,۵۴۰	(۱۷,۴۴۹,۲۹۲)	۹,۱۹۱,۲۴۸
نفت ایرانول	۴۶۳	۲۶,۴۱۸,۰۷۱	(۲۳,۰۱۲,۲۵۷)	۳,۴۰۵,۸۱۴	۴۶۳	۲۶,۴۱۸,۰۷۱	(۲۱,۵۶۲,۴۸۵)	۴,۸۵۵,۵۸۶
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۸۵۲	۹۳,۰۷۱,۴۰۵	۳,۲۷۵,۲۰۳,۲۰۰	۳,۲۸۴,۵۱۰,۶۰۵	۲,۸۵۲	۹۳,۰۷۱,۴۰۵	(۴,۹۳۴,۶۳۹)	۴,۳۷۲,۶۶۶
پارس دارو	۴۱۴	۱۲,۲۸۸,۴۸۵	(۱۱,۳۰۰,۷۹۷)	۹۸۷,۶۸۸	۴۱۴	۱۲,۲۸۸,۴۸۵	(۹,۴۶۵,۳۴۴)	۲,۸۲۳,۱۴۱
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۰۶۰	(۹,۰۹۶۴۷,۰۱۹)	(۸۹۹,۲۹۸,۹۵۹)	۶,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۰۶۰	(۷,۸۴۸,۹۶۷)	۲,۴۹۹,۰۹۳
بیمه البرز	۷,۶۳۲	۱۳,۷۸۴,۸۳۳	(۱۲,۶۷۶,۱۹۱)	۱,۱۰۷,۶۴۲	۷,۶۳۲	۱۳,۷۸۴,۸۳۳	(۱۱,۵۴۶,۷۸۹)	۲,۲۳۸,۰۴۴
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۶,۷۹۹,۳۰۲	(۴,۸۹۳,۷۰۸)	۱,۹۰۵,۵۹۴	۱,۰۰۰	۶,۷۹۹,۳۰۲	(۴,۶۱۵,۶۸۴)	۲,۱۸۳,۶۱۸
داروسازی ابوریحان	۵۵۰	۸,۸۵۶,۹۸۵	(۱۲,۳۵۵,۷۳۹)	(۳,۴۹۸,۷۵۴)	۵۵۰	۸,۸۵۶,۹۸۵	(۶,۸۹۰,۲۹۸)	۱,۹۶۶,۶۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۸,۸۲۰,۱۲۶	(۶۲۱,۸۱۰,۲۱۲)	(۶۱۲,۹۹۰,۰۸۶)	۱,۰۰۶	۸,۸۲۰,۱۲۶	(۶,۸۶۰,۰۴۸)	۱,۹۶۰,۰۷۸
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۷,۰۶۰,۲۴۰	(۵,۸۳۷,۵۵۸)	۱,۲۲۲,۶۸۲	۷۵۰	۷,۰۶۰,۲۴۰	(۵,۹۴۹,۳۸۹)	۱,۱۱۰,۰۵۱
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۷,۵۳۴,۸۹۹	(۷,۳۳۶,۰۰۹)	۱۹۸,۸۱۰	۱۰۰	۷,۵۳۴,۸۹۹	(۶,۶۸۰,۰۱۶)	۸۵۴,۸۸۳
شیمی داروئی داروپخش	۲۲۰	۳,۵۶۴,۶۶۳	(۲,۹۸۵,۱۳۲)	۵۷۹,۵۳۱	۲۲۰	۳,۵۶۴,۶۶۳	(۲,۷۵۹,۲۷۴)	۸۰۵,۳۸۹
ح . شیمی داروئی داروپخش	۲۱۵	۳,۲۶۹,۹۲۷	(۲,۴۵۷,۷۸۸)	۸۱۲,۱۳۹	۲۱۵	۳,۲۶۹,۹۲۷	(۲,۴۷۹,۳۰۰)	۷۹۰,۵۴۷
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۵,۲۵۳,۰۵۷	(۵,۱۹۱,۹۳۳)	۶۱,۱۳۴	۱۵۰	۵,۲۵۳,۰۵۷	(۴,۴۸۸,۱۳۵)	۷۶۴,۹۲۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰	۷,۱۳۷,۲۷۹	(۳۸,۸۴۴,۳۹۴)	(۳۱,۷۰۷,۱۱۵)	۱,۰۰۰	۷,۱۳۷,۲۷۹	(۶,۶۸۲,۳۳۶)	۴۵۴,۹۴۲
همکاران سیستم	۸۰۰	۵,۴۶۳,۲۹۸	(۴,۹۳۸,۴۴۰)	۵۲۴,۸۵۸	۸۰۰	۵,۴۶۳,۲۹۸	(۵,۰۱۰,۰۱۲)	۴۵۳,۲۸۶
سبحان دارو	۶۱۵	۳,۴۱۷,۳۹۴	(۳,۱۹۰,۳۹۹)	۲۲۷,۰۱۵	۶۱۵	۳,۴۱۷,۳۹۴	(۳,۰۱۸,۹۰۵)	۳۹۸,۴۸۹
تاییدواترخاومیهانه	۹۱۰	۴,۶۰۷,۰۵۳	(۳۹,۸۶۶,۰۹۷)	(۳۵,۲۵۹,۰۴۴)	۹۱۰	۴,۶۰۷,۰۵۳	(۴,۲۵۱,۰۷۶)	۳۵۵,۹۷۷
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۶۸۶,۵۰۵	(۱,۴۸۷,۰۹۸)	۱۹۹,۴۰۷	۱۷۰	۱,۶۸۶,۵۰۵	(۱,۴۳۶,۴۰۲)	۲۵۰,۱۰۳
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۵,۲۰۸,۲۱۵	(۴,۸۹۰,۳۱۸)	۳۱۷,۸۹۷	۵۳۳	۵,۲۰۸,۲۱۵	(۴,۹۸۰,۳۸۹)	۲۲۷,۸۲۶
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۸۰۰	۵,۸۸۴,۷۷۶	(۴,۵۱۶,۹۶۳)	۱,۳۶۷,۸۱۳	۸۰۰	۵,۸۸۴,۷۷۶	(۵,۷۱۷,۷۷۵)	۱۶۷,۰۰۱
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰	(۲,۵۳۶,۸۱۵)	۵۷,۶۵۵	۲۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰	(۲,۴۶۷,۲۳۲)	۱۲۷,۲۳۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۳۴,۱۹۵	(۲۶,۱۰۳)	۸,۰۹۲	۲	۳۴,۱۹۵	(۳۰,۴۹۷)	۳,۶۹۸
صنعت غذایی کوروش	۵۲۰	۴,۶۵۲,۱۵۴	(۴,۳۷۳,۰۲۴)	۲۷۹,۱۳۰	۵۲۰	۴,۶۵۲,۱۵۴	(۵,۲۰۷,۸۲۷)	(۵۵۵,۶۷۳)
شهید	۱,۳۳۵,۵۱۷	۱۸,۵۹۹,۲۶۵,۱۴۰	(۱۷,۶۰۳,۵۸۷,۱۳۵)	۹۹۵,۶۷۸,۰۰۵	۱,۳۳۵,۵۱۷	۱۸,۵۹۹,۲۶۵,۱۴۰	(۱۸,۶۰۶,۶۵۰,۳۲۸)	(۷,۳۸۵,۱۸۸)
بانک سامان	۱۶,۴۳۴,۶۱۱	۳۸,۹۹۶,۰۰۱,۴۲۹	(۳۶,۹۲۱,۰۳۱,۶۸۸)	۲,۰۷۴,۹۶۹,۷۴۱	۱۶,۴۳۴,۶۱۱	۳۸,۹۹۶,۰۰۱,۴۲۹	(۳۹,۳۳۸,۶۲۸,۷۱۳)	(۳۴۲,۶۲۷,۲۸۴)
سرمایه‌گذاری‌یوعلی	۲۸,۴۸۵,۰۷۳	۶۸,۹۲۰,۱۳۸,۳۰۹	(۶۹,۶۶۷,۸۱۵,۲۲۷)	(۷۴۷,۶۷۶,۹۱۸)	۲۸,۴۸۵,۰۷۳	۶۸,۹۲۰,۱۳۸,۳۰۹	(۶۹,۶۶۷,۸۱۵,۲۲۷)	(۷۴۷,۶۷۶,۹۱۸)
داده گسترعصرنوین‌های وب	۲,۶۰۱,۴۰۴	۶,۲۹۶,۷۲۸,۹۸۰	(۵,۸۷۶,۰۲۸,۳۶۰)	۴۲۰,۷۰۰,۵۸۸	۲,۶۰۱,۴۰۴	۶,۲۹۶,۷۲۸,۹۸۰	(۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۴۹)	(۸۱۸,۲۶۷,۶۰۱)
ح . بانک سامان	۳,۲۶۴,۸۸۴	۳,۸۵۲,۳۵۸,۵۷۵	(۴,۷۷۳,۲۶۰,۴۰۷)	(۹۲۰,۹۰۱,۸۳۲)	۳,۲۶۴,۸۸۴	۳,۸۵۲,۳۵۸,۵۷۵	(۴,۷۷۳,۲۶۰,۴۰۷)	(۹۲۰,۹۰۱,۸۳۲)
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	(۱۹,۰۳۱,۵۴۰,۳۹۸)	۴,۵۲۷,۴۴۴,۶۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	(۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۸)	(۱,۰۳۸,۳۲۹,۰۹۸)
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۵۸۱,۷۵۲	۲۴,۵۹۴,۲۴۹,۱۰۸	(۲۳,۲۰۰,۵۷۴,۹۹۲)	۱,۳۹۳,۶۷۴,۱۱۶	۴,۵۸۱,۷۵۲	۲۴,۵۹۴,۲۴۹,۱۰۸	(۲۶,۱۸۲,۹۱۲,۶۶۵)	(۱,۵۸۸,۶۶۳,۵۵۷)
کشت و صنعت جوبین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۹,۸۶۴,۵۵۰	(۵۲,۲۷۸,۰۸۳,۵۵۰)	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۹,۸۶۴,۵۵۰	(۵۷,۹۱۰,۱۳۸,۲۹۲)	(۷,۶۰۰,۲۷۲,۷۴۲)
جمع	۵۲۶,۱۳۸,۲۴۱	۲,۵۶۱,۴۱۶,۵۶۱,۱۲۸	(۲,۳۶۰,۴۸۷,۷۰۶,۱۴۳)	۱۳۴,۳۲۱,۹۲۰,۹۱۳	۵۲۶,۱۳۸,۲۴۱	۲,۵۶۱,۴۱۶,۵۶۱,۱۲۸	(۲,۴۲۷,۷۲۳,۶۰۰,۶۸۹)	۲۱۰,۴۵۹,۶۴۸,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۵۳۲,۹۷۸	۱۳۳,۱۴۳,۶۵۳,۳۵۰	(۱۰۷,۱۵۷,۴۶۴,۰۵۹)	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱
۷۵,۶۹۷,۹۶۴	۱۴۹,۳۲۹,۳۲۴,۹۸۰	(۱۳۰,۹۷۵,۱۲۵,۴۵۷)	۱۸,۳۵۴,۱۹۹,۵۲۳	۷۵,۶۹۷,۹۶۴	۱۴۹,۳۲۹,۳۲۴,۹۸۰	(۱۳۰,۹۷۵,۱۲۵,۴۵۷)	۱۸,۳۵۴,۱۹۹,۵۲۳	۱۱,۵۲۶,۹۸۳,۹۵۳	۶۶,۷۲۴,۴۳۹,۸۱۷	(۵۵,۱۹۷,۴۵۵,۸۶۴)	۱۱,۵۲۶,۹۸۳,۹۵۳
۸۷,۰۰۰	۶۲۰,۰۷۸,۴۵۹	(۵۸۱,۳۶۳,۲۸۲)	۳۸,۷۱۵,۱۷۷	۹۳,۸۷,۰۰۰	۶۲۰,۰۷۸,۴۵۹	(۵۸۱,۳۶۳,۲۸۲)	۳۸,۷۱۵,۱۷۷	۹۳,۱۱,۹۳۶,۲۹۹	۴۹,۵۴۶,۳۸۸,۴۳۱	(۴۰,۲۳۴,۴۵۲,۱۳۲)	۹۳,۱۱,۹۳۶,۲۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۶,۵۹۰	۴۸,۷۳۵,۹۴۹,۹۰۱	(۴۰,۸۶۰,۲۵۳,۳۲۹)	۷,۸۷۵,۶۹۶,۵۷۲
۲,۶۸۶,۵۹۰	۳۰,۷۳۹,۰۰۸,۲۴۴	(۲۴,۸۰۸,۱۸۷,۸۰۴)	۵,۹۲۰,۸۲۰,۴۴۰	۳,۶۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۳۹,۰۰۸,۲۴۴	(۲۴,۸۰۸,۱۸۷,۸۰۴)	۵,۹۲۰,۸۲۰,۴۴۰	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	۳۰,۷۳۹,۰۰۸,۲۴۴	(۲۴,۸۰۸,۱۸۷,۸۰۴)	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۶,۲۱۲	۲۳,۲۶۳,۰۶۱,۷۸۸	(۲۰,۱۲۵,۶۲۵,۹۷۳)	۳,۱۳۷,۴۳۵,۸۱۵
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۹,۶۷۲,۱۲۸	(۲۲,۶۰۲,۰۰۴,۰۰۱)	۳,۰۹۷,۶۶۸,۱۲۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۲۰۸,۲۵۱	(۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰)	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۲۰۸,۲۵۱	(۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰)	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۱۰,۲۲۲,۲۰۸,۲۵۱	(۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰)	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۲۱,۹۶۶	۲۸,۱۵۸,۲۸۴,۴۶۳	(۲۵,۶۱۶,۲۳۴,۲۶۶)	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷
۶,۶۷۳,۵۲۴	۶۶,۲۹۵,۶۷۸,۴۷۵	(۶۳,۸۲۶,۳۱۱,۴۳۲)	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۶,۶۷۳,۵۲۴	۶۶,۲۹۵,۶۷۸,۴۷۵	(۶۳,۸۲۶,۳۱۱,۴۳۲)	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۶۶,۲۹۵,۶۷۸,۴۷۵	(۶۳,۸۲۶,۳۱۱,۴۳۲)	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۶,۵۱۸,۸۵۰	(۲۵,۶۰۸,۷۴۲,۷۹۸)	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲
۵۶۲,۰۰۰	۹,۳۳۱,۴۵۷,۵۹۱	(۷,۵۱۳,۹۲۴,۵۳۵)	۱,۸۱۷,۵۳۳,۰۵۶	۵۶۲,۰۰۰	۹,۳۳۱,۴۵۷,۵۹۱	(۷,۵۱۳,۹۲۴,۵۳۵)	۱,۸۱۷,۵۳۳,۰۵۶	۱,۸۱۷,۵۳۳,۰۵۶	۹,۳۳۱,۴۵۷,۵۹۱	(۷,۵۱۳,۹۲۴,۵۳۵)	۱,۸۱۷,۵۳۳,۰۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۱,۰۲۳	۲۷,۳۱۲,۵۲۹,۰۷۴	(۲۵,۵۲۲,۳۵۳,۱۳۸)	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶
۵,۰۹۰,۶۰۶	۸,۱۳۱,۲۹۵,۵۳۷	(۶,۶۵۹,۳۷۷,۰۸۴)	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	۵,۰۹۰,۶۰۶	۸,۱۳۱,۲۹۵,۵۳۷	(۶,۶۵۹,۳۷۷,۰۸۴)	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	۸,۱۳۱,۲۹۵,۵۳۷	(۶,۶۵۹,۳۷۷,۰۸۴)	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳
۲,۴۵۸,۹۷۶	۱۳,۷۱۷,۳۵۹,۹۸۷	(۱۲,۱۹۷,۲۸۲,۰۱۳)	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	۲,۴۵۸,۹۷۶	۱۳,۷۱۷,۳۵۹,۹۸۷	(۱۲,۱۹۷,۲۸۲,۰۱۳)	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	۱۳,۷۱۷,۳۵۹,۹۸۷	(۱۲,۱۹۷,۲۸۲,۰۱۳)	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷,۰۳۸,۷۱۹	(۹,۷۷۳,۰۶۲,۰۱۵)	۱,۴۱۳,۹۷۶,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷,۰۳۸,۷۱۹	(۹,۷۷۳,۰۶۲,۰۱۵)	۱,۴۱۳,۹۷۶,۷۰۴	۱,۳۵۱,۵۷۴,۸۲۳	۱۱,۱۸۷,۰۳۸,۷۱۹	(۹,۷۷۳,۰۶۲,۰۱۵)	۱,۳۵۱,۵۷۴,۸۲۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۳۵۰,۸۳۱	(۱۰,۸۲۳,۵۵۸,۹۹۱)	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۳۵۰,۸۳۱	(۱۰,۸۲۳,۵۵۸,۹۹۱)	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰	۱۱,۹۱۶,۳۵۰,۸۳۱	(۱۰,۸۲۳,۵۵۸,۹۹۱)	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰
۱,۸۷۴,۹۹۶	۸,۹۱۳,۱۷۳,۹۴۰	(۷,۹۳۱,۲۸۵,۲۱۱)	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۱,۸۷۴,۹۹۶	۸,۹۱۳,۱۷۳,۹۴۰	(۷,۹۳۱,۲۸۵,۲۱۱)	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۸,۹۱۳,۱۷۳,۹۴۰	(۷,۹۳۱,۲۸۵,۲۱۱)	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۳۶	(۵,۰۰۶,۸۸۹,۵۶۸)	۹۲۷,۵۸۸,۹۶۸
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۶,۲۹۴	۱۸,۴۶۸,۱۵۶,۴۶۸	(۱۷,۵۴۳,۳۶۶,۱۳۴)	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴
۷,۵۳۶	۱۷۲,۲۹۶,۷۰۲	(۱۳۹,۱۸۵,۷۶۴)	۳۳,۱۱۰,۹۳۸	۷,۵۳۶	۱۷۲,۲۹۶,۷۰۲	(۱۳۹,۱۸۵,۷۶۴)	۳۳,۱۱۰,۹۳۸	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	۴,۹۶۱,۶۲۹,۶۳۱	(۴,۲۰۲,۴۶۴,۵۴۷)	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴
۱۷۸,۴۱۲	۱۰,۷۲۲,۵۸۴,۲۵۶	(۱۰,۳۲۰,۰۰۴,۰۳۶)	۴۰۲,۵۸۰,۲۲۰	۱۷۸,۴۱۲	۱۰,۷۲۲,۵۸۴,۲۵۶	(۱۰,۳۲۰,۰۰۴,۰۳۶)	۴۰۲,۵۸۰,۲۲۰	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	۱۳,۳۹۴,۸۷۰,۸۶۶	(۱۳,۳۹۴,۸۷۰,۸۶۶)	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۰۰۰	۲,۲۰۵,۷۷۵,۰۱۱	(۱,۷۲۷,۴۷۹,۷۱۸)	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳
۲۲,۰۰۰	۲,۸۴۴,۶۶۶,۴۱۸	(۲,۴۵۵,۸۹۹,۹۲۹)	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	۲۲,۰۰۰	۲,۸۴۴,۶۶۶,۴۱۸	(۲,۴۵۵,۸۹۹,۹۲۹)	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	۲,۸۴۴,۶۶۶,۴۱۸	(۲,۴۵۵,۸۹۹,۹۲۹)	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹
۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۸۴۲,۰۸۹	(۲,۸۴۵,۱۶۹,۹۲۵)	۲۸۸,۶۷۲,۱۶۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۸۴۲,۰۸۹	(۲,۸۴۵,۱۶۹,۹۲۵)	۲۸۸,۶۷۲,۱۶۴	۲۸۸,۶۷۲,۱۶۴	۳,۱۳۳,۸۴۲,۰۸۹	(۲,۸۴۵,۱۶۹,۹۲۵)	۲۸۸,۶۷۲,۱۶۴
۹۸۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۶۳۰,۶۷۶	(۴,۵۷۸,۰۸۲,۴۰۲)	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴	۹۸۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۶۳۰,۶۷۶	(۴,۵۷۸,۰۸۲,۴۰۲)	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴	۴,۷۳۹,۶۳۰,۶۷۶	(۴,۵۷۸,۰۸۲,۴۰۲)	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴
۵۱,۱۱۶	۷۴۰,۸۳۶,۹۱۸	(۵۸۳,۸۲۸,۲۶۹)	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۵۱,۱۱۶	۷۴۰,۸۳۶,۹۱۸	(۵۸۳,۸۲۸,۲۶۹)	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۷۴۰,۸۳۶,۹۱۸	(۵۸۳,۸۲۸,۲۶۹)	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹
۱۵۰,۰۰۰	۸۵۹,۸۵۳,۲۵۸	(۷۳۳,۳۳۷,۳۴۱)	۱۲۶,۵۱۵,۹۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۸۵۹,۸۵۳,۲۵۸	(۷۳۳,۳۳۷,۳۴۱)	۱۲۶,۵۱۵,۹۱۷	۱۲۶,۵۱۵,۹۱۷	۸۵۹,۸۵۳,۲۵۸	(۷۳۳,۳۳۷,۳۴۱)	۱۲۶,۵۱۵,۹۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۷۱۲	۱۹,۲۲۳,۲۶۶,۷۶۸	(۱۹,۱۶۸,۳۴۹,۳۳۲)	۵۴,۹۱۷,۴۳۶
۱,۵۵۰	۲۱,۴۱۶,۸۱۱	(۱۵,۵۸۸,۳۵۰)	۵,۸۲۸,۴۶۱	۱,۵۵۰	۲۱,۴۱۶,۸۱۱	(۱۵,۵۸۸,۳۵۰)	۵,۸۲۸,۴۶۱	۵,۸۲۸,۴۶۱	۲۱,۴۱۶,۸۱۱	(۱۵,۵۸۸,۳۵۰)	۵,۸۲۸,۴۶۱
۱,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۴۶۰	(۱۲,۵۲۷,۸۱۶)	۴,۱۰۲,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۴۶۰	(۱۲,۵۲۷,۸۱۶)	۴,۱۰۲,۶۴۴	۴,۱۰۲,۶۴۴	۱۶,۶۳۰,۴۶۰	(۱۲,۵۲۷,۸۱۶)	۴,۱۰۲,۶۴۴
۲,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۴۳	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۳,۲۴۳	۲,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۴۳	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۳,۲۴۳	۱,۶۸۳,۲۴۳	۹,۴۸۳,۲۴۳	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۳,۲۴۳
۲۰۲	۱,۴۹۵,۰۰۰	(۱,۵۲۶,۰۶۵)	(۳۱,۰۶۵)	۲۰۲	۱,۴۹۵,۰۰۰	(۱,۵۲۶,۰۶۵)	(۳۱,۰۶۵)	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	(۱,۵۲۶,۰۶۵)	(۳۱,۰۶۵)
۳۷۶	۲,۹۸۰,۳۹۲	(۳,۱۳۹,۰۰۶)	(۱۵۹,۲۱۴)	۳۷۶	۲,۹۸۰,۳۹۲	(۳,۱۳۹,۰۰۶)	(۱۵۹,۲۱۴)	(۱۵۹,۲۱۴)	۲,۹۸۰,۳۹۲	(۳,۱۳۹,۰۰۶)	(۱۵۹,۲۱۴)
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۱,۷۱۱	(۱۸,۴۸۹,۳۳۰)	(۳۹۷,۶۱۹)
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۸,۴۴۰	۱۰,۹۷۶,۷۱۵,۲۷۰	(۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲)	(۷,۹۱۹,۴۴۲)
-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۹۰,۶۷۵	۷۲,۲۲۸,۷۴۹,۶۷۵	(۷۳,۳۵۷,۳۴۸,۸۳۰)	(۱۱۲,۸,۵۹۹,۱۵۵)
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۵۶۸	۶,۷۳۳,۸۸۰,۵۷۹	(۸,۵۲۳,۵۳۳,۴۱۵)	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۵,۱۸۵,۸۳۲	(۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۲)	(۲,۴۱۷,۲۹۷,۲۳۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۵,۱۸۵,۸۳۲	(۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۲)	(۲,۴۱۷,۲۹۷,۲۳۰)	(۲,۳۸۲,۱۲۸,۲۷۰)	۲۲,۲۱۵,۱۸۵,۸۳۲	(۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۲)	(۲,۳۸۲,۱۲۸,۲۷۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۱,۳۹۳,۶۹۸	(۳۵,۹۱۶,۹۷۱,۲۱۵)	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۱۲۹,۱۰۵,۵۷۲,۷۳۵	(۱۴۸,۰۰۴۹,۵۳۸,۳۷۷)	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)
۱۱۵,۰۹۲,۳۳۸	۴۲۵,۸۵۶,۵۴۲,۲۴۰	(۳۹۸,۸۶۸,۹۳۳,۳۴۹)	۶۳,۲۶۴,۳۷۳,۵۹۹	۱۱۵,۰۹۲,۳۳۸	۴۲۵,۸۵۶,۵۴۲,۲۴۰	(۳۹۸,۸۶۸,۹۳۳,۳۴۹)	۶۳,۲۶۴,۳۷۳,۵۹۹	۱۲۷,۳۵۵,۸۹۴,۵۲۶	۱,۰۶۴,۲۹۷,۹۳۸,۰۶۶	(۱,۰۶۴,۲۹۷,۹۳۸,۰۶۶)	۱۲۷,۳۵۵,۸۹۴,۵۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۵۷۶,۰۳۷,۹۵۰	۵۷۶,۰۳۷,۹۵۰	۱۶۵,۴۰۰,۰۱۶	۱۶۵,۴۰۰,۰۱۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۳۴۵,۸۴۰,۶۲۰	۳۴۵,۸۴۰,۶۲۰	۳۴۵,۸۴۰,۶۲۰	۳۴۵,۸۴۰,۶۲۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۰۱۹۰۹۹
۲۶۹,۸۳۰,۰۳۹	۲۶۹,۸۳۰,۰۳۹	۲۶۹,۸۳۰,۰۳۹	۲۶۹,۸۳۰,۰۳۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰۰
۲۳۳,۸۴۲,۴۵۴	۲۳۳,۸۴۲,۴۵۴	۲۳۳,۸۴۲,۴۵۴	۲۳۳,۸۴۲,۴۵۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱۰
۵۷,۸۴۱,۳۶۱	۵۷,۸۴۱,۳۶۱	(۲۴۸,۳۴۴,۹۷۸)	(۲۴۸,۳۴۴,۹۷۸)	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱۰
۲۸,۴۸۰,۷۰۰	۲۸,۴۸۰,۷۰۰	۲۷,۲۱۱,۱۸۹	۲۷,۲۱۱,۱۸۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۱,۸۶۹,۰۸۳	۱,۸۶۹,۰۸۳	(۳۰,۱۴۴,۵۳۴)	(۳۰,۱۴۴,۵۳۴)	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۵۱۳,۷۴۲,۲۰۷	۱,۵۱۳,۷۴۲,۲۰۷	۷۶۳,۶۳۴,۸۰۶	۷۶۳,۶۳۴,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۵۷۶,۰۳۷,۹۵۰	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)	۳۷,۹۴۸,۸۲۰,۵۲۹	۴۶,۶۰۰	۱۶۵,۴۰۰,۰۱۶	(۳۷,۷۸۳,۴۲۰,۵۱۳)	۳۷,۹۴۸,۸۲۰,۵۲۹	۴۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۹
۳۴۵,۸۴۰,۶۲۰	(۴۴,۳۱۶,۳۹۲,۸۸۲)	۴۴,۶۶۲,۲۳۳,۵۰۲	۴۵,۳۰۰	۳۴۵,۸۴۰,۶۲۰	(۴۴,۳۱۶,۳۹۲,۸۸۲)	۴۴,۶۶۲,۲۳۳,۵۰۲	۴۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۹۹
۲۶۹,۸۳۰,۰۳۹	(۱۹,۹۷۵,۲۹۹,۸۶۶)	۲۰,۲۴۵,۱۲۹,۹۰۵	۲۰,۸۰۰	۲۶۹,۸۳۰,۰۳۹	(۱۹,۹۷۵,۲۹۹,۸۶۶)	۲۰,۲۴۵,۱۲۹,۹۰۵	۲۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۹۹
۲۳۳,۸۴۲,۴۵۴	(۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳)	۱۸,۲۰۶,۶۹۹,۴۳۷	۳۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۴۲,۴۵۲	(۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۵)	۱۸,۲۰۶,۶۹۹,۴۳۷	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۵-۱۱۰۱۰۳۱۱
۵۷,۸۴۱,۳۶۱	(۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲)	۲۶,۷۲۸,۶۵۴,۵۵۳	۴۲,۱۰۰	(۲۴۸,۳۴۴,۹۷۸)	(۲۶,۹۷۶,۹۹۹,۵۳۱)	۲۶,۷۲۸,۶۵۴,۵۵۳	۴۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵-۰۸۲۱۰۰۳۰
۲۸,۴۸۰,۷۰۰	(۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶)	۷,۹۲۹,۵۶۲,۵۰۶	۱۰,۳۰۰	۲۷,۲۱۱,۱۸۹	(۷,۹۰۲,۳۵۱,۳۱۷)	۷,۹۲۹,۵۶۲,۵۰۶	۱۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵۰۹۹
۱,۸۶۹,۰۸۳	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۴,۰۸۶,۲۵۹,۲۳۱	۶,۷۰۰	(۳۰,۱۴۴,۵۳۴)	(۴,۱۱۶,۴۰۳,۷۶۵)	۴,۰۸۶,۲۵۹,۲۳۱	۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵-۰۳۱۰۲۴۰۰۰
۱,۵۱۳,۷۴۲,۲۰۷	(۱۵۸,۲۹۳,۶۱۷,۴۵۶)	۱۵۹,۸۰۷,۳۵۹,۶۶۳	۲۰۱,۸۰۰	۷۶۳,۶۳۴,۸۰۴	(۱۵۹,۰۴۳,۷۲۴,۸۵۹)	۱۵۹,۸۰۷,۳۵۹,۶۶۳	۲۰۱,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲-۲ درآمد ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی

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	
۱۷۹,۱۸۰,۵۵۰	(۲۹,۸۲۰,۸۱۹,۴۵۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۸۰,۵۵۰	(۲۹,۸۲۰,۸۱۹,۴۵۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۳۲
۱۱۰,۶۹۲,۶۰۴	(۱۹,۸۸۹,۳۰۷,۳۹۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۹۲,۶۰۴	(۱۹,۸۸۹,۳۰۷,۳۹۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲
۳۲,۸۷۶,۷۱۰	(۲۹,۹۶۷,۱۲۳,۲۹۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۰	(۲۹,۹۶۷,۱۲۳,۲۹۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۵۹۹۱
۱۶,۴۳۱,۷۸۳	(۷۹,۹۸۳,۵۶۸,۲۱۷)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۱,۷۸۳	(۷۹,۹۸۳,۵۶۸,۲۱۷)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲
۵,۵۷۲,۳۳۵	(۱۶۹,۹۹۴,۴۲۷,۶۶۵)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۳۳۵	(۱۶۹,۹۹۴,۴۲۷,۶۶۵)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۴۶
۵,۴۷۴,۲۴۸	(۱۹,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۲۴۸	(۱۹,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۳۷
۳,۵۵۵,۵۵۲	(۳,۹۹۶,۴۴۴,۴۴۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۵۵۵,۵۵۲	(۳,۹۹۶,۴۴۴,۴۴۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۴۶۳۰
۲,۸۹۳,۱۴۸	(۳,۲۹۷,۱۰۶,۸۵۲)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۲,۸۹۳,۱۴۸	(۳,۲۹۷,۱۰۶,۸۵۲)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۲۱۴۳
۲,۴۳۲,۸۷۴	(۳,۶۹۷,۵۶۷,۱۲۶)	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۲,۴۳۲,۸۷۴	(۳,۶۹۷,۵۶۷,۱۲۶)	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۰۹۴۹
(۱,۹۷۲,۹۹۲)	(۹,۰۰۱,۹۷۲,۹۹۲)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	(۱,۹۷۲,۹۹۲)	(۹,۰۰۱,۹۷۲,۹۹۲)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱
۳۵۷,۱۳۶,۸۱۲	(۳۶۹,۶۴۲,۸۶۳,۱۸۸)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۳۶,۸۱۲	(۳۶۹,۶۴۲,۸۶۳,۱۸۸)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۸	(۲۰۸,۲۱۹,۱۷۵)	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱,۶۶۱,۹۱۷,۷۹۸	(۷۳۸,۶۳۰,۱۳۳)	۹۲۳,۲۸۷,۶۶۵
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸٪	۷۷۹,۱۷۸,۰۶۹	(۳۴۶,۳۰۱,۳۵۶)	۴۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۱,۲۹۲,۰۵۴,۷۷۱	(۵۷۴,۲۴۶,۵۵۴)	۷۱۷,۸۰۸,۲۱۷
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸٪	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	(۷۸,۹۰۴,۱۰۴)	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	(۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰)	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۵۹۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸٪	-	-	-	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۷۶,۷۱۰)	۱۰۴,۱۲۳,۲۹۰
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸٪	۱۱۸,۳۵۶,۱۵۶	(۵۲,۶۰۲,۷۳۲)	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۲۶,۸۴۹,۲۹۹	(۱۰۰,۸۲۱,۹۰۳)	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۶
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸٪	۱۴۷,۹۴۵,۱۹۵	(۶۵,۷۵۳,۴۱۵)	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۵۶,۴۳۸,۳۳۸	(۱۱۳,۹۷۲,۵۸۶)	۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸٪	۷۱,۰۱۲,۲۲۰	(۲۹,۵۸۹,۰۳۰)	۴۱,۴۲۳,۱۹۰	۱۲۸,۷۱۰,۸۴۸	(۵۵,۲۳۲,۸۵۶)	۷۳,۴۷۷,۹۹۲
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۴۶۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸٪	-	-	-	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
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۰۹۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸٪	-	-	-	۸,۵۱۳,۷۰۰	(۲,۴۳۲,۸۷۴)	۶,۰۸۰,۸۲۶
جمع			۱,۷۶۲,۵۱۹,۰۲۸	(۷۸۱,۳۶۹,۸۱۲)	۹۸۱,۱۴۹,۲۱۶	۴,۱۰۱,۷۵۱,۲۵۴	(۱,۷۸۹,۰۴۵,۸۶۶)	۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۴,۳۵۸,۱۴۲,۶۴۷	۹,۰۲۸,۶۵۳,۶۱۲
بانک ملت	۳۱۲,۳۴۱,۴۰۹	۴۶۹,۰۶۷,۵۶۲
بانک خاورمیانه	۶۲۱,۲۹۵	۱,۵۰۵,۴۹۸
بانک شهر	۳۵۰,۵۷۴	۳۸۳,۰۹۲
بانک رفاه	۸۳,۴۷۵	۲۵۱,۷۷۸
جمع	۴,۶۷۱,۵۳۹,۴۰۰	۹,۴۹۹,۸۶۱,۵۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۹,۰۲۸,۶۵۳,۶۱۲	(۱۸,۸۴۴,۱۸۹)	۹,۰۴۷,۴۹۷,۸۰۱	۴,۳۵۸,۱۴۲,۶۴۷	(۱۶,۹۹۳,۰۲۳)	۴,۳۷۵,۱۳۵,۶۷۰	بانک آینده
۴۶۹,۰۶۷,۵۶۲	(۱,۰۸۲,۰۵۵)	۴۷۰,۱۴۹,۶۱۷	۳۱۲,۳۴۱,۴۰۹	-	۳۱۲,۳۴۱,۴۰۹	بانک ملت
۱,۵۰۵,۴۹۸	-	۱,۵۰۵,۴۹۸	۶۲۱,۲۹۵	-	۶۲۱,۲۹۵	بانک خاورمیانه
۳۸۳,۰۹۲	-	۳۸۳,۰۹۲	۳۵۰,۵۷۴	-	۳۵۰,۵۷۴	بانک شهر
۲۵۱,۷۷۸	-	۲۵۱,۷۷۸	۸۳,۴۷۵	-	۸۳,۴۷۵	بانک رفاه
۹,۴۹۹,۸۶۱,۵۴۲	(۱۹,۹۲۶,۲۴۴)	۹,۵۱۹,۷۸۷,۷۸۶	۴,۶۷۱,۵۳۹,۴۰۰	(۱۶,۹۹۳,۰۲۳)	۴,۶۸۸,۵۳۲,۴۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۲۷,۵۷۹,۳۷۴	۷۲۸,۱۲۸,۶۳۵	تنزیل سود سهام
۲۸۷,۹۸۹,۹۵۱	۱۲۴,۷۹۲,۰۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۶۴۱,۴۳۱	۳,۹۶۲,۷۵۴	سایر درآمدها
۷,۲۶۹,۷۳۷	-	تنزیل سود بانک
۷,۶۹۰,۴۸۰,۴۹۳	۸۵۶,۸۸۳,۴۷۸	جمع