



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو	۱۲۲,۲۶۹,۰۰۰	۳۵۶,۲۷۴,۳۳۷,۹۴۴	۳۴۵,۵۴۲,۴۸۲,۹۳۶	-	-	-	-	۱۲۲,۲۶۹,۰۰۰	۳۵۶,۲۷۴,۳۳۷,۹۴۴	۳۴۵,۵۴۲,۴۸۲,۹۳۶
دارویی ره آورد تامین	۵,۶۹۸,۵۴۹	۲۰۳,۸۷۸,۶۰۱,۰۳۱	۳۸۲,۰۸۰,۱۴۵,۶۲۶	۷۷,۵۱۰	۴,۹۲۴,۵۹۹,۸۶۴	(۷۰۱,۵۶۲)	(۲۵,۱۷۶,۳۷۲,۳۹۴)	۵,۶۹۸,۵۴۹	۲۰۳,۸۷۸,۶۰۱,۰۳۱	۳۸۲,۰۸۰,۱۴۵,۶۲۶
فراورده‌های‌نسوزآذر	۶۶,۲۹۶,۴۱۷	۴۲۵,۸۲۸,۱۳۲,۴۰۲	۳۵۲,۴۴۳,۶۴۶,۳۴۹	۵۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۶۳۵,۷۰۲	(۱۹,۲۹۶,۴۱۷)	(۱۲۳,۹۴۲,۷۰۴,۳۷۲)	۶۶,۲۹۶,۴۱۷	۴۲۵,۸۲۸,۱۳۲,۴۰۲	۳۵۲,۴۴۳,۶۴۶,۳۴۹
سازه پویش	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۷۴,۵۹۰,۳۵۲	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۸,۰۵۱,۱۵۳	۱۲۶,۲۱۶,۰۷۵,۳۰۲	۱۸۱,۹۴۹,۶۱۱,۲۰۶	-	-	-	-	۱۸,۰۵۱,۱۵۳	۱۲۶,۲۱۶,۰۷۵,۳۰۲	۱۸۱,۹۴۹,۶۱۱,۲۰۶
صنعتی بهشهر	۴۷,۳۵۱,۵۰۵	۱۴۲,۱۸۸,۸۰۳,۲۴۴	۱۴۴,۵۰۴,۱۷۴,۰۸۴	۱۳,۲۸۵,۶۲۸	۳۵,۱۱۹,۲۴۸,۸۶۶	-	-	۴۷,۳۵۱,۵۰۵	۱۴۲,۱۸۸,۸۰۳,۲۴۴	۱۴۴,۵۰۴,۱۷۴,۰۸۴
سایپا	۷۰,۶۹۴,۰۰۰	۱۵۲,۷۹۹,۳۶۰,۷۳۳	۱۸۰,۶۷۲,۸۳۶,۰۷۰	-	-	-	-	۷۰,۶۹۴,۰۰۰	۱۵۲,۷۹۹,۳۶۰,۷۳۳	۱۸۰,۶۷۲,۸۳۶,۰۷۰
پخش هجرت	۴,۵۱۸,۲۰۲	۱۲۱,۶۲۲,۳۳۹,۱۸۸	۱۳۷,۸۸۳,۴۸۴,۰۳۲	-	-	-	-	۴,۵۱۸,۲۰۲	۱۲۱,۶۲۲,۳۳۹,۱۸۸	۱۳۷,۸۸۳,۴۸۴,۰۳۲
حفاری شمال	۲۲,۶۶۳,۸۹۶	۱۰۷,۴۱۶,۶۴۰,۱۱۳	۱۰۳,۴۰۸,۳۲۰,۳۰۸	۵,۹۱۷,۴۴۹	۲۴,۲۷۵,۸۴۴,۴۴۴	-	-	۲۲,۶۶۳,۸۹۶	۱۰۷,۴۱۶,۶۴۰,۱۱۳	۱۰۳,۴۰۸,۳۲۰,۳۰۸
صنایع مس افق کرمان	۲۳,۷۴۳,۳۰۳	۸۶,۸۴۰,۹۱۵,۵۷۳	۱۲۴,۱۹۳,۸۸۲,۶۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۳۲۵,۰۷۳	-	-	۲۳,۷۴۳,۳۰۳	۸۶,۸۴۰,۹۱۵,۵۷۳	۱۲۴,۱۹۳,۸۸۲,۶۸۷
بانک سینا	۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۱۱۳,۱۲۴,۶۷۴,۸۵۰	۱۰۱,۱۰۶,۹۷۲,۶۴۸	-	-	-	-	۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۱۱۳,۱۲۴,۶۷۴,۸۵۰	۱۰۱,۱۰۶,۹۷۲,۶۴۸
سیمان‌مازندران	۶,۴۷۰,۱۶۱	۸۱,۴۸۴,۲۰۲,۲۶۷	۱۰۶,۷۰۱,۲۹۸,۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۷۲۰,۶۲۱	-	-	۶,۴۷۰,۱۶۱	۸۱,۴۸۴,۲۰۲,۲۶۷	۱۰۶,۷۰۱,۲۹۸,۱۶۳
ح. بانک سامان	۵۲,۵۴۱,۷۳۹	۶۲,۸۸۵,۲۰۸,۵۲۸	۷۵,۸۳۶,۶۷۵,۶۲۸	۲۰,۹۲۶,۶۳۷	۲۶,۵۸۷,۲۹۷,۵۲۵	-	-	۵۲,۵۴۱,۷۳۹	۶۲,۸۸۵,۲۰۸,۵۲۸	۷۵,۸۳۶,۶۷۵,۶۲۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
بانک‌اقتصادنوین	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۱۲۰,۰۰۹,۹۷۹,۵۴۸	۱۰۰,۵۴۱,۴۱۵,۴۵۵	-	-	-	-	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۱۲۰,۰۰۹,۹۷۹,۵۴۸	۱۰۰,۵۴۱,۴۱۵,۴۵۵
پالایش نفت تبریز	۶,۱۰۶,۱۶۸	۹۳,۰۳۴,۴۳۷,۷۹۰	۱۰۴,۵۲۲,۵۸۱,۰۹۳	-	-	-	-	۶,۱۰۶,۱۶۸	۹۳,۰۳۴,۴۳۷,۷۹۰	۱۰۴,۵۲۲,۵۸۱,۰۹۳
کارخانجات‌داروپخش	-	-	-	۳,۵۵۵,۵۷۹	۷۵,۴۱۳,۴۴۴,۴۴۵	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	۸۰۹,۱۲۷	۴۲,۰۳۵,۲۶۸,۷۸۴	۶۰,۸۸۶,۴۷۰,۹۶۲	۸۲,۵۹۴	۶,۶۱۵,۴۶۴,۷۸۹	-	-	۸۰۹,۱۲۷	۴۲,۰۳۵,۲۶۸,۷۸۴	۶۰,۸۸۶,۴۷۰,۹۶۲
سیمان صوفیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۱۴,۷۸۶,۲۹۱	۱۲۱,۰۲۵,۵۸۷,۵۰۰	-	-	(۲,۰۴۹,۹۳۴)	(۴۰,۱۸۴,۷۶۸,۵۸۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۱۴,۷۸۶,۲۹۱	۱۲۱,۰۲۵,۵۸۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۲۴,۸۹۸,۶۲۹	۶۰,۸۹۶,۲۱۳,۴۲۴	۶۷,۸۴۱,۰۷۱,۵۹۴	-	-	(۱۹۵,۵۷۹)	(۴۷۸,۳۴۰,۴۱۵)	۲۴,۸۹۸,۶۲۹	۶۰,۸۹۶,۲۱۳,۴۲۴	۶۷,۸۴۱,۰۷۱,۵۹۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۲۳۴,۰۰۰	۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲	۳۴,۶۴۳,۰۴۷,۱۲۰	-	-	-	-	۲,۲۳۴,۰۰۰	۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲	۳۴,۶۴۳,۰۴۷,۱۲۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۳۰۴,۲۹۹	۱۸,۸۷۴,۹۶۸,۰۷۲	۱۹,۲۴۷,۹۸۱,۱۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۵,۹۰۱	-	-	۳,۳۰۴,۲۹۹	۱۸,۸۷۴,۹۶۸,۰۷۲	۱۹,۲۴۷,۹۸۱,۱۴۷
سیمان‌سپاهان	۴,۳۲۱,۰۲۲	۴۴,۹۸۱,۴۵۰,۱۵۰	۵۱,۲۴۳,۰۷۱,۱۹۵	-	-	(۱,۸۱۵,۸۴۴)	(۱۸,۹۰۲,۷۷۲,۶۲۷)	۴,۳۲۱,۰۲۲	۴۴,۹۸۱,۴۵۰,۱۵۰	۵۱,۲۴۳,۰۷۱,۱۹۵
اختیارخ فملی-۶۵۰۰۰۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	۶,۱۲۱,۳۰۴	۵۴,۹۲۴,۶۱۰,۱۳۳	(۳,۵۵۰,۶۵۷)	(۳۱,۷۷۸,۲۳۹,۵۶۳)	-	-	-
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۸	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۸	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۹۸۶,۸۲۲	۲۷,۹۲۷,۸۳۴,۷۵۰	-	-	(۳۷۵,۱۰۵)	(۴,۳۹۳,۷۲۶,۶۰۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۹۸۶,۸۲۲	۲۷,۹۲۷,۸۳۴,۷۵۰
اختیارخ فملی-۶۵۰۰۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵۴۹,۲۴۰,۷۹۰	۲,۵۵۰,۷۰۶,۸۹۵,۹۰۶	۲,۸۵۳,۶۵۱,۳۱۶,۱۰۲	۸۳,۸۷۶,۷۰۱	۶۱۳,۲۶۳,۷۹۹,۸۴۰	(۲۷,۹۸۵,۰۹۸)	(۲۴۴,۸۵۶,۹۲۴,۵۶۳)	۵۴۹,۲۴۰,۷۹۰	۲,۵۵۰,۷۰۶,۸۹۵,۹۰۶	۲,۸۵۳,۶۵۱,۳۱۶,۱۰۲
				۶۰۵,۱۳۲,۳۹۳						

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام شرکت		
فروش طی دوره					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار						
۸۳,۸۷۶,۷۰۱	۶۱۳,۲۶۳,۷۹۹,۸۴۰	(۲۷,۹۸۵,۰۹۸)	(۲۴۴,۸۵۶,۹۲۴,۵۶۳)	۶۰۵,۱۳۲,۳۹۳	-	۲,۹۱۹,۱۱۳,۷۷۱,۱۸۳	۲,۸۴۶,۳۴۷,۳۱۶,۶۹۰	۲,۸۵۳,۶۵۱,۳۱۶,۱۰۲	۲,۵۵۰,۷۰۶,۸۹۵,۹۰۶	۵۴۹,۲۴۰,۷۹۰
۴۰,۶۸۸,۰۰۰	۱۷,۷۲۵,۲۹۰,۷۹۴	-	-	۴۰,۶۸۸,۰۰۰	۴۱۶	۱۷,۷۲۵,۲۹۰,۷۹۴	۱۶,۹۲۱,۸۴۹,۵۰۱	-	-	-
-	-	(۸,۱۲۸,۲۰۹)	(۱۹,۰۶۱,۴۰۵,۱۷۸)	۱۰,۸۷۱,۷۹۱	۱,۵۶۲	۲۵,۴۹۵,۳۵۹,۸۳۰	۱۶,۸۸۰,۶۹۶,۲۰۴	-	۴۴,۵۵۶,۷۶۵,۰۰۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۶,۷۷۶,۰۰۰)	(۵۵,۶۰۷,۸۵۳,۸۰۹)	۳,۵۵۴	۴,۶۲۴,۰۰۰	۹,۶۰۳,۰۲۹,۴۳۲	۱۶,۳۳۵,۹۱۵,۵۰۹	-	۶۵,۲۱۰,۸۸۳,۲۴۱	۳۱,۴۰۰,۰۰۰
۹۰۵,۰۰۲	۷,۲۹۰,۲۳۲,۵۰۷	-	-	۱,۸۷۷,۹۷۵	۸,۳۱۰	۱۵,۱۴۷,۱۷۰,۶۴۵	۱۵,۵۱۳,۱۱۶,۷۱۵	۸,۵۶۹,۲۴۸,۵۶۲	۷,۸۵۶,۹۳۸,۱۳۸	۹۷۲,۹۷۳
-	-	-	-	۱,۰۸۱,۶۹۴	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۷۵۷,۹۰۰	۱۲,۹۰۳,۰۹۵,۰۴۸	۱۷,۴۷۲,۹۴۱,۲۱۱	۱۰,۰۳۳,۷۵۷,۹۰۰	۱,۰۸۱,۶۹۴
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۸۳,۹۶۸	۵۸,۶۵۰	۹,۳۲۹,۶۹۲,۴۵۴	۱۰,۷۲۵,۵۲۴,۳۴۷	۱۲,۶۱۸,۲۶۳,۹۳۸	۹,۳۲۹,۶۹۲,۴۵۴	۱۸۳,۹۶۸
۱,۳۴۱,۱۱۸	۹,۰۲۳,۷۰۶,۶۴۱	-	-	۱,۳۴۱,۱۱۸	۶,۹۱۰	۹,۰۲۳,۷۰۶,۶۴۱	۹,۲۱۱,۹۸۵,۹۸۴	-	-	-
۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۸,۴۲۹,۰۵۲,۸۵۴	-	-	۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۳۴۷	۸,۴۲۹,۰۵۲,۸۵۴	۷,۰۱۲,۱۰۴,۹۱۸	-	-	-
-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۶,۹۸۷,۱۷۷,۴۵۰	۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۸,۷۶۴,۰۰۰	۷۸۰	۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸	۶,۸۳۴,۱۵۹,۷۵۱	۱۱,۳۹۰,۲۶۶,۲۵۱	۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸	۸,۷۶۴,۰۰۰
-	-	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۰۸۶,۷۵۰	۱۲,۴۶۱,۳۰۴,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۱۹,۷۹۶	۲۹,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹	۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰	۷,۰۱۳,۴۷۱,۶۶۳	۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹	۲۱۹,۷۹۶
-	-	-	-	۲,۶۰۱,۴۰۴	۲,۲۸۰	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۵,۸۹۵,۹۱۰,۴۷۳	۷,۱۴۲,۳۲۶,۶۳۵	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۲,۶۰۱,۴۰۴
-	-	-	-	۲,۴۴۸,۶۶۳	۲,۳۲۴	۶,۰۳۰,۲۷۵,۱۶۵	۵,۶۵۶,۸۳۳,۱۹۰	۶,۶۸۱,۵۸۶,۵۳۴	۶,۰۳۰,۲۷۵,۱۶۵	۲,۴۴۸,۶۶۳
۱۶۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷	-	-	۱۶۰,۰۰۰	-	۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷	۵,۵۷۰,۸۸۵,۱۲۸	-	-	-
۱۶۲,۴۹۲	۳,۱۷۲,۵۰۷,۷۳۹	-	-	۱۶۲,۴۹۲	۲۱,۷۴۰	۳,۱۷۲,۵۰۷,۷۳۹	۳,۵۱۱,۵۵۷,۲۵۲	-	-	-
-	-	-	-	۱۶۳,۷۴۸	۱۶,۷۰۰	۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۷	۲,۷۱۸,۳۲۰,۷۸۰	۲,۸۳۲,۲۶۲,۳۷۰	۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۷	۱۶۳,۷۴۸
۵۵,۰۸۰	۱,۸۲۶,۴۰۷,۵۱۷	-	-	۵۵,۰۸۰	۳۱,۰۰۸	۱,۸۲۶,۴۰۷,۵۱۷	۱,۷۰۷,۴۸۰,۸۵۰	-	-	-
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۱,۲۲۰,۳۱۱,۱۰۰	۹۲۴,۷۶۱,۸۱۳	۷۴۹,۸۰۶,۸۷۵	۱,۲۲۰,۳۱۱,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۲,۹۶۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۷	۴۴۳,۱۱۲,۹۶۵	۳۸۷,۳۷۰,۲۲۶	-	-	-
-	-	-	-	۴۵,۵۹۹	۳,۲۵۶	۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴	۱۴۷,۵۸۶,۹۴۵	۱۴۹,۹۴۳,۹۸۵	۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴	۴۵,۵۹۹
-	-	-	-	۴۵۶	۱۴۵,۴۲۰	۵۳,۲۷۱,۱۲۳	۶۵,۹۱۶,۹۶۶	۶۵,۰۲۸,۵۲۴	۵۳,۲۷۱,۱۲۳	۴۵۶
۵,۳۲۰	۴۲,۰۱۳,۷۵۰	-	-	۵,۳۲۰	۷,۹۲۰	۴۲,۰۱۳,۷۵۰	۴۱,۸۸۳,۷۰۰	-	-	-
-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۳۰,۹۱۴,۹۵۵	۳۲,۹۰۲,۰۵۵	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۱,۰۰۰
-	-	-	-	۴۶۳	۶۴,۲۰۰	۲۱,۲۹۱,۶۸۷	۲۹,۵۴۷,۷۳۹	۲۸,۴۴۳,۱۵۰	۲۱,۲۹۱,۶۸۷	۴۶۳
-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۰۰	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۳۸,۱۳۷
-	-	-	-	۷,۶۳۲	۲,۲۰۰	۱۴,۹۶۶,۳۹۳	۱۶,۶۹۰,۴۹۷	-	۱۴,۹۶۶,۳۹۳	۷,۶۳۲
-	-	-	-	۴۱۴	۳۷,۸۳۰	۹,۱۷۶,۲۳۰	۱۵,۵۶۸,۴۳۳	۱۷,۳۰۱,۰۰۰	۹,۱۷۶,۲۳۰	۴۱۴
۱۴۷,۴۱۶,۷۱۳	۶۶۷,۶۱۵,۲۵۵,۹۴۴	(۶۳,۰۳۹,۳۰۷)	(۳۲۵,۷۵۶,۸۳۵,۸۵۰)	۷۰۵,۴۴۸,۱۴۳	۳,۰۹۱,۰۰۰,۸۰۲,۷۰۲	۲,۷۵۲,۳۷۱,۵۸۱,۲۲۸	۳,۰۱۶,۶۴۹,۷۶۶,۲۲۵	۳,۰۹۱,۰۰۰,۸۰۲,۷۰۲	۲,۷۵۲,۳۷۱,۵۸۱,۲۲۸	۶۲۱,۰۷۰,۷۳۷
جمع نقل به صفحه بعد										

۸۲.۹۵%	۳,۰۱۶,۶۴۹,۷۶۶,۲۲۵	۳,۰۹۴,۲۳۰,۰۰۱,۳۲۲	۷۰۵,۴۴۸,۱۴۳	۳۷,۸۳۰	۴۱۴	۷,۶۳۲	۱۴,۹۶۶,۳۹۳	۲,۲۰۰	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
--------	-------------------	-------------------	-------------	--------	-----	-------	------------	-------	-------	--------

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
جمع نقل از صفحه قبل	۶۲۱,۰۷۰,۷۳۷	۲,۷۵۲,۳۷۱,۵۸۱,۲۲۸	۳,۰۹۱,۰۰۰,۸۰۲,۷۰۲	۱۴۷,۴۱۶,۷۱۳	۶۶۷,۶۱۵,۲۵۵,۹۴۴	(۶۳,۰۳۹,۳۰۷)	(۳۲۵,۷۵۶,۸۳۵,۸۵۰)	۷۰۵,۴۴۸,۱۴۳	-	۳,۰۹۴,۲۳۰,۰۰۱,۳۲۲	۱۱,۶۲۰,۳۸۵	۳,۰۱۶,۶۴۹,۷۶۶,۳۲۵	۸۲,۹۵%
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۲,۶۲۰,۴۵۹	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۱,۶۲۰,۳۸۵	۰%	۰%	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۵,۰۲۹,۶۶۱	۱۰,۳۰۲,۳۲۸	-	-	-	-	۷۵۰	۵,۰۲۹,۶۶۱	۹,۹۰۰,۷۳۸	۰%	۰%	۰%
داروسازی ابوریحان	۵۵۰	۶,۰۸۲,۴۱۸	۱۱,۲۹۵,۳۹۰	-	-	-	-	۵۵۰	۶,۰۸۲,۴۱۸	۹,۰۱۰,۰۶۹	۰%	۰%	۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۸,۲۳۴,۴۲۰	۹,۴۳۰,۱۳۵	-	-	-	-	۱,۰۰۶	۸,۲۳۴,۴۲۰	۸,۶۶۰,۱۲۴	۰%	۰%	۰%
پلیمیر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۷,۹۰۷,۶۶۸	-	-	-	-	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۷,۶۵۴,۱۸۵	۰%	۰%	۰%
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۴,۹۰۱,۷۷۴	۸,۱۳۱,۳۲۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴,۹۰۱,۷۷۴	۷,۱۹۶,۹۲۲	۰%	۰%	۰%
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۸۵۲	۵,۱۴۶,۳۱۸	۸,۹۸۴,۲۱۲	-	-	-	-	۲,۸۵۲	۵,۱۴۶,۳۱۸	۶,۹۱۷,۴۷۵	۰%	۰%	۰%
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰	۶,۶۸۲,۳۳۶	۷,۹۱۲,۶۳۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶,۶۸۲,۳۳۶	۶,۷۳۹,۶۵۹	۰%	۰%	۰%
همکاران سیستم	۸۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۷	۶,۲۳۴,۶۸۲	-	-	-	-	۸۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۷	۶,۲۵۸,۵۳۹	۰%	۰%	۰%
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۸۰۰	۵,۴۴۴,۹۳۷	۷,۰۷۷,۶۴۱	-	-	-	-	۸۰۰	۵,۴۴۴,۹۳۷	۶,۲۴۲,۶۳۷	۰%	۰%	۰%
صنعتی آما	۸۴۰	۵,۶۲۱,۲۰۹	۶,۱۶۲,۳۱۵	-	-	-	-	۸۴۰	۵,۶۲۱,۲۰۹	۶,۱۷۹,۰۱۵	۰%	۰%	۰%
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۵,۴۳۱,۰۳۳	۶,۷۶۰,۶۱۴	-	-	-	-	۵۳۳	۵,۴۳۱,۰۳۳	۵,۷۴۸,۶۴۱	۰%	۰%	۰%
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۵,۸۸۰,۸۰۰	-	-	-	-	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۴,۹۶۵,۲۸۰	۰%	۰%	۰%
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۵,۱۵۹,۲۸۱	۵,۳۱۸,۹۶۳	-	-	-	-	۵۲۰	۵,۱۵۹,۲۸۱	۴,۶۱۰,۸۰۲	۰%	۰%	۰%
تاییدواترخاورمیانه	۹۱۰	۴,۲۵۱,۰۷۶	۵,۱۰۱,۸۶۲	-	-	-	-	۹۱۰	۴,۲۵۱,۰۷۶	۴,۴۲۷,۰۴۱	۰%	۰%	۰%
سبحان دارو	۶۱۵	۴,۸۳۳,۶۶۳	۴,۷۶۲,۳۴۴	-	-	-	-	۶۱۵	۴,۸۳۳,۶۶۳	۴,۳۰۹,۹۵۲	۰%	۰%	۰%
شیمی دارویی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۵,۳۵۵,۷۴۳	-	-	-	-	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۴,۲۳۶,۰۴۵	۰%	۰%	۰%
ح . شیمی دارویی داروپخش	۲۱۵	۲,۴۷۹,۳۸۰	۵,۰۲۰,۳۰۰	-	-	-	-	۲۱۵	۲,۴۷۹,۳۸۰	۳,۹۲۶,۰۵۰	۰%	۰%	۰%
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۱۰۹,۳۸۸	-	-	-	-	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲,۵۰۶,۹۹۴	۰%	۰%	۰%
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۲,۰۸۰,۲۴۸	-	-	-	-	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۱,۹۴۳,۳۶۸	۰%	۰%	۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۴۴,۰۲۴	۳۶,۳۶۲	-	-	-	-	۲	۴۴,۰۲۴	۳۱,۹۶۹	۰%	۰%	۰%
پتروشیمی‌شیراز	۳۰۴,۶۰۶	۲۲,۷۶۸,۴۰۸,۴۷۴	۲۳,۲۹۰,۸۸۳,۲۷۴	-	(۳۰۴,۶۰۶)	-	(۲۲,۷۶۸,۴۰۸,۴۷۴)	-	-	-	-	-	-
ح . داروسازی اکسیر	۳۴۵,۹۴۸	۶,۴۰۸,۳۷۰,۴۱۲	۳,۶۱۹,۹۵۷,۷۷۴	-	(۳۴۵,۹۴۸)	-	(۶,۴۰۸,۳۷۰,۴۱۲)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۹۸,۴۴۴	۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲	۱۱,۰۷۴,۴۱۸,۴۰۲	-	(۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲)	-	(۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲)	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۷,۹۷۰,۵۲۴	۴۲,۷۶۴,۰۳۱,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۴,۸۲۷,۹۷۰,۵۲۴)	-	-	-	-	-	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	-	(۶۶,۳۶۰,۲۰۰,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۲۴,۶۳۸,۹۶۸	۲,۸۲۵,۹۰۹,۱۸۶,۰۰۲	۳,۱۷۴,۶۳۱,۵۷۹,۵۷۲	۱۵۲,۳۱۶,۷۱۳	۷۳۳,۹۷۵,۴۵۶,۳۴۴	(۷۱,۴۸۸,۳۰۵)	(۴۶۵,۵۴۰,۶۲۵,۰۰۲)	۷۰۵,۴۶۷,۳۷۶	۳,۰۹۴,۲۳۰,۰۰۱,۳۲۴	۳,۰۱۶,۷۷۲,۸۶۲,۲۱۳	۸۲,۹۵%	۸۲,۹۵%	۸۲,۹۵%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق												
اسناد خزانه-م۲بودجه۹۸-۲۰۸۰۵۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۶,۶۰۰	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	۳۸,۹۰۳,۴۸۱,۴۶۵	-	-	۴۶,۶۰۰	۸۴۸,۰۰۰	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	۳۹,۵۰۹,۶۳۷,۵۸۰	۱.۰۹%												
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۵-۰۳۰۶۲۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۴۶,۰۰۰	۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲	۳۰,۷۶۸,۴۲۲,۲۱۲	-	-	۴۶,۰۰۰	۶۷۹,۱۶۰	۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲	۳۱,۲۳۵,۶۹۷,۵۰۳	۰.۸۶%												
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۵-۰۳۰۸۲۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴۲,۱۰۰	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	۲۷,۰۲۴,۱۴۲,۹۸۶	-	-	۴۲,۱۰۰	۶۵۴,۳۰۰	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	۲۷,۵۴۱,۰۳۷,۲۸۲	۰.۷۶%												
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲	۲۴,۴۰۴,۱۷۵,۹۴۱	-	-	۳۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲	۲۴,۷۴۵,۵۱۴,۰۶۲	۰.۶۸%												
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۵-۰۳۰۹۱۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۳۷,۰۰۰	۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶	۲۳,۳۳۳,۵۲۰,۰۳۲	-	-	۳۷,۰۰۰	۶۴۲,۲۱۰	۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶	۲۳,۷۵۷,۴۶۳,۱۷۹	۰.۶۵%												
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۵-۰۳۱۱۰۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳	۱۸,۳۲۳,۶۷۸,۲۳۱	-	-	۳۰,۰۰۰	۶۲۳,۷۹۰	۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳	۱۸,۷۱۰,۳۰۸,۱۴۱	۰.۵۱%												
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۰۵-۰۲۱۰۲۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۰,۳۰۰	۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶	۸,۱۲۰,۰۷۷,۹۶۹	-	-	۱۰,۳۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶	۸,۲۷۹,۶۹۹,۰۳۲	۰.۲۳%												
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۵-۰۳۱۰۲۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶,۷۰۰	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	۴,۱۲۰,۴۲۳,۰۳۷	-	-	۶,۷۰۰	۶۲۷,۴۶۰	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	۴,۲۰۳,۲۲۰,۰۲۸	۰.۱۲%												
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۵-۱۱۱۱۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۷,۴۰۰	۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱	۲۷,۱۴۳,۵۴۷,۳۴۰	(۲۷,۴۰۰)	(۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)	-	-	-	-	-												
جمع					۲۷۶,۱۰۰	۱۹۸,۴۰۱,۶۸۲,۷۱۹	۲۰۲,۱۴۱,۴۶۹,۲۱۳	(۲۷,۴۰۰)	(۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)	۲۴۸,۷۰۰		۱۷۱,۹۲۴,۲۰۴,۵۴۸	۱۷۷,۹۸۲,۵۷۶,۸۰۷	۴.۸۹%												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان -رمانی

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۳۴۷,۶۱۰,۷۶۷,۰۰۰	۲,۸۴۳	۲,۸۷۹	۱۲۲,۲۶۹,۰۰۰	ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۹.۲۱%	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک ملت
۱.۳۲%	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۵۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک ملت
-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱۱.۰۸%	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۲۲,۸۴۹,۱۵۶,۷۲۰)	۱۰۶%	-۶.۱%
درآمد سپرده بانکی	۸,۲۸۴,۱۴۸,۴۷۶	-۴%	۰.۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۵۵۵,۴۹۲,۰۲۵	-۱.۷%	۰%
سایر درآمدها	۷۹۲,۸۳۴,۹۶۸	-۰.۴%	۰%
جمع	(۲۱۰,۲۱۶,۶۸۱,۲۵۱)	۱۰۰%	-۵.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲۰.۶۹%	۱۳۴,۶۳۶,۶۷۳,۴۹۰	۲۲,۳۰۴,۳۳۳,۱۱۱	۱۱۲,۳۳۲,۳۴۰,۳۷۹	-	۱۱.۷۵%	(۲۶,۱۸۸,۸۲۴,۲۶۲)	۲۱,۱۲۰,۱۴۳,۵۷۰	(۴۷,۳۰۸,۹۶۷,۸۳۲)	دارویی ره آورد تامین
۶.۱۸%	۴۰,۲۱۰,۲۸۵,۹۲۴	-	۴۰,۲۱۰,۲۸۵,۹۲۴	-	۷.۸۹%	(۱۷,۵۸۴,۸۷۳,۶۶۶)	-	(۱۷,۵۸۴,۸۷۳,۶۶۶)	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵.۰۵%	۳۲,۸۴۷,۲۷۳,۹۷۷	۱۹,۳۰۷,۹۴۷,۲۳۱	۱۳,۵۳۹,۳۲۶,۷۴۶	-	۱.۴۵%	(۳,۲۲۳,۳۸۱,۲۶۳)	۱۳,۹۳۸,۳۸۰,۰۳۷	(۱۷,۱۶۱,۷۶۱,۳۰۰)	سیمان صوفیان
۴.۹۸%	۳۲,۴۳۸,۶۹۶,۳۶۵	۲۴,۵۶۰,۶۳۷,۰۰۳	۷,۸۷۸,۰۵۹,۳۶۲	-	۲۶.۸۲%	(۵۹,۷۷۴,۹۳۳,۰۶۵)	۲۴,۵۶۰,۶۳۷,۰۰۳	(۸۴,۳۳۵,۵۷۰,۰۶۸)	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۴.۹۶%	۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳	۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳	-	-	-۱.۶۹%	۳,۷۵۷,۶۶۸,۵۶۸	۳,۷۵۷,۶۶۸,۵۶۸	-	پتروشیمی‌شیراز
۴.۷۱%	۳۰,۶۴۸,۰۵۱,۰۸۴	-	۳۰,۶۴۸,۰۵۱,۰۸۴	-	۲.۲۷%	(۵,۰۵۵,۳۴۸,۶۳۲)	-	(۵,۰۵۵,۳۴۸,۶۳۲)	بانک سینا
۴.۲۷%	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴	-	-	-۶.۷۷%	۱۵,۰۸۲,۷۶۸,۲۸۲	۱۵,۰۸۲,۷۶۸,۲۸۲	-	سیمان فارس و خوزستان
۴.۰۲%	۲۶,۱۴۸,۹۷۱,۰۶۲	۱۰,۸۸۸,۹۱۹,۹۲۸	۵,۶۰۳,۱۱۲,۴۲۲	۹,۶۵۶,۹۳۸,۷۱۲	۰.۶۴%	(۱,۴۳۰,۲۹۶,۱۳۷)	۶,۲۸۲,۰۵۸,۳۷۷	(۷,۷۱۲,۳۵۴,۵۱۴)	سیمان‌سپاهان
۳.۹۹%	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۳.۸۶%	۲۵,۱۴۶,۸۸۸,۴۹۷	-	۲۵,۱۴۶,۸۸۸,۴۹۷	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۳.۴۸%	۲۲,۶۵۱,۸۴۰,۷۴۹	۲۲,۴۶۳,۵۶۱,۴۰۷	۱۸۸,۲۷۹,۳۴۲	-	-۰.۰۸%	۱۸۸,۲۷۹,۳۴۲	-	۱۸۸,۲۷۹,۳۴۲	قاسم ایران
۳.۴%	۲۲,۱۵۱,۷۷۰,۸۳۲	-	۲۲,۱۵۱,۷۷۰,۸۳۲	-	-۱.۵۳%	۳,۴۱۱,۲۸۵,۰۵۳	-	۳,۴۱۱,۲۸۵,۰۵۳	سیمان ساوه
۳.۳%	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	-	-	-۹.۶۵%	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲.۸۲%	۱۸,۳۵۶,۱۸۲,۳۵۸	۱۸,۳۵۶,۱۸۲,۳۵۸	۱,۹۸۲,۸۳۵	-	۰%	(۲,۰۶۶,۷۳۶)	-	(۲,۰۶۶,۷۳۶)	شرکت بهمن لیزینگ
۱.۹۸%	۱۲,۸۸۲,۳۵۲,۸۳۳	۱,۸۳۷,۰۷۰,۷۹۵	۱۱,۰۴۵,۲۸۲,۰۳۸	-	۱۱.۹۵%	(۲۶,۶۲۸,۹۰۸,۵۵۳)	-	(۲۶,۶۲۸,۹۰۸,۵۵۳)	صنایع مس افق کرمان
۱.۷۷%	۱۱,۵۲۷,۰۴۱,۲۷۶	۱۱,۵۲۶,۹۸۳,۹۵۳	۵۷,۳۲۳	-	۰%	(۱,۱۷۲,۹۷۹)	-	(۱,۱۷۲,۹۷۹)	پالایش نفت اصفهان
۱.۷۱%	۱۱,۰۹۸,۱۱۰,۰۴۳	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸	-	۴,۴۹۴,۴۰۲,۹۸۵	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین
۱.۶۷%	۱۰,۸۷۵,۰۲۷,۳۸۱	۶,۳۰۱,۵۸۱,۷۱۶	۴,۵۷۳,۴۴۵,۶۶۵	-	۰.۷۱%	(۱,۵۷۵,۸۵۸,۵۶۲)	۱,۷۲۳,۵۷۱,۷۶۶	(۳,۲۹۹,۴۳۰,۳۲۸)	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۱.۶۵%	۱۰,۷۰۸,۷۲۲,۷۰۱	۹,۳۱۱,۹۳۶,۲۹۹	۱,۳۹۶,۷۸۶,۴۰۲	-	۰.۸۵%	(۱,۸۹۲,۷۳۹,۵۹۰)	-	(۱,۸۹۲,۷۳۹,۵۹۰)	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱.۶۳%	۱۰,۵۸۴,۱۱۱,۴۵۶	-	۱۰,۵۸۴,۱۱۱,۴۵۶	-	۶.۲۲%	(۱۳,۸۵۹,۳۸۹,۰۳۵)	-	(۱۳,۸۵۹,۳۸۹,۰۳۵)	سیمان‌مازندران
۱.۴۵%	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱.۴۴%	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
۱.۱۹%	۷,۷۵۲,۱۲۳,۵۱۵	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	۱,۸۰۰,۰۷۵	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	۰%	(۷۷۰,۰۱۰)	-	(۷۷۰,۰۱۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۱۴%	۷,۴۳۵,۸۰۵,۶۶۲	۶,۶۸۹,۶۳۸,۳۰۲	۷۴۶,۱۶۷,۳۶۰	-	-۳.۳۴%	۷,۴۳۵,۸۰۵,۶۶۲	۶,۶۸۹,۶۳۸,۳۰۲	۷۴۶,۱۶۷,۳۶۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱.۰۹%	۷,۱۰۶,۲۶۸,۱۵۸	۴,۲۸۵,۶۱۳,۹۱۲	۲,۸۲۰,۶۵۴,۲۴۶	-	-۰.۲۱%	۴۷۴,۵۶۲,۹۲۰	۳,۳۰۱,۱۰۶,۷۳۸	(۲,۸۲۶,۵۴۳,۸۱۸)	شرکت کیسون
۱.۰۳%	۶,۷۳۲,۸۸۶,۰۷۶	-	۶,۷۳۲,۸۸۶,۰۷۶	-	۱۱.۷%	(۲۶,۰۶۵,۵۸۴,۴۸۲)	-	(۲۶,۰۶۵,۵۸۴,۴۸۲)	ایران خودرو دیزل
۰.۸۰%	۵,۱۸۸,۰۰۱,۰۰۰	-	۵,۱۸۸,۰۰۱,۰۰۰	-	-۲.۳۳%	۵,۱۸۸,۰۰۱,۰۰۰	-	۵,۱۸۸,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ قمی-۶۰۰۰/۰۵-۱۴۰۲/۰۷
۰.۷۷%	۵,۰۲۸,۷۷۶,۰۵۲	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۷۱%	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۰.۶۸%	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	شهد
۰.۶۲%	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	فرآورده‌های تزریقی ایران
۰.۵۳%	۳,۴۶۰,۸۸۶,۵۵۴	-	۳,۴۶۰,۸۸۶,۵۵۴	-	۵.۷۴%	(۱۲,۸۰۰,۲۵۸,۲۸۸)	-	(۱۲,۸۰۰,۲۵۸,۲۸۸)	پخش هجرت
۰.۴۸%	۳,۱۳۶,۶۴۶,۱۵۱	-	۳,۱۳۶,۶۴۶,۱۵۱	-	۰.۳%	(۶۷۷,۳۱۳,۴۶۱)	-	(۶۷۷,۳۱۳,۴۶۱)	ح . توزیع دارو پخش
۰.۴۴%	۲,۸۷۲,۶۲۸,۹۸۳	-	۲,۸۷۲,۶۲۸,۹۸۳	-	۲.۰۵%	(۴,۵۶۹,۸۴۶,۱۶۲)	-	(۴,۵۶۹,۸۴۶,۱۶۲)	ح . داروسازی کاسپین تامین
۰.۴۴%	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	-	-	-۱.۲۷%	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۴۴%	۲,۸۴۰,۲۸۳,۳۰۰	۳,۰۴۴,۶۸۰,۶۸۹	(۲۰۴,۳۹۷,۳۸۹)	-	۰.۴۶%	(۱,۰۲۴,۷۵۳,۳۴۴)	-	(۱,۰۲۴,۷۵۳,۳۴۴)	بانک سامان
۰.۴۴%	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	گروه‌صنعتی‌سپاهان
۰.۴۲%	۲,۷۳۶,۸۸۱,۷۰۲	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	(۱۳۰,۰۴۹)	-	۰%	(۱۳۰,۰۴۹)	-	(۱۳۰,۰۴۹)	ملی صنایع مس ایران
۱۰۰.۲۳%	۶۵۲,۳۴۹,۶۸۹,۰۲۸	۳۲۳,۴۲۳,۹۲۱,۰۱۷	۳۱۰,۰۵۴,۹۲۳,۳۱۴	۱۸,۸۷۰,۸۴۴,۶۹۷	۶۳.۹۳%	(۱۴۲,۴۶۷,۰۲۴,۱۶۹)	۱۲۰,۸۰۷,۰۲۵,۹۲۳	(۲۶۳,۲۷۴,۰۵۰,۰۹۲)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	(۲۶۳,۲۷۴,۰۵۰,۰۹۲)	۱۲۰,۸۰۷,۰۲۵,۹۲۳	(۱۴۲,۴۶۷,۰۲۴,۱۶۹)	۶۳.۹۳%	۱۸,۸۷۰,۸۴۴,۶۹۷	۳۱۰,۰۵۴,۹۲۳,۳۱۴	۳۲۳,۴۲۳,۹۲۱,۰۱۷	۶۵۲,۳۴۹,۶۸۹,۰۲۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳
اختیارخ خسایا-۱۶۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	(۴,۵۵۶,۱۰۶,۵۰۰)	-	(۴,۵۵۶,۱۰۶,۵۰۰)	۲.۰۴%	-	۲,۴۵۱,۰۴۲,۳۳۲	-	۲,۴۵۱,۰۴۲,۳۳۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	(۴,۵۷۴,۶۵۷,۸۶۲)	-	(۴,۵۷۴,۶۵۷,۸۶۲)	۲.۰۵%	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۳۱۳,۲۳۲)	-	۲,۱۰۲,۰۸۶,۷۶۸
صنایع فروآلیاژ ایران	(۱,۰۶۰,۷۰۴,۴۵۰)	۱,۵۱۵,۴۸۲,۳۲۵	۴۵۴,۷۷۷,۸۷۵	-۰.۲%	-	۳۳۰,۰۷۷,۷۰۰	۱,۵۱۵,۴۸۲,۳۲۵	۱,۸۴۵,۵۶۰,۰۲۵
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶
بیمه نوین	(۹۹۰,۰۷۳)	-	(۹۹۰,۰۷۳)	۰%	-	۳,۷۸۱,۴۱۸	۱,۷۳۵,۶۹۹,۸۷۱	۱,۷۳۵,۶۹۹,۸۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴
کوبیر تایر	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲
اختیارخ فصلی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۶۵۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	۱,۲۹۰,۵۰۴,۳۱۲	-	۱,۲۹۰,۵۰۴,۳۱۲	-۰.۵۸%	-	۱,۲۹۰,۵۰۴,۳۱۲	-	۱,۲۹۰,۵۰۴,۳۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	۱,۲۱۴,۶۷۲,۵۷۳
افست	-	-	-	-	-	-	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴
ح . داروسازی شهید قاضی	(۱۱۳,۹۴۱,۵۸۹)	-	(۱۱۳,۹۴۱,۵۸۹)	۰.۰۵%	-	۸۶۸,۹۰۸,۶۴۲	-	۸۶۸,۹۰۸,۶۴۲
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴
پالایش نفت تبریز	(۲۰,۴۵۵,۳۴۸,۳۳۱)	-	(۲۰,۴۵۵,۳۴۸,۳۳۱)	۹.۱۸%	-	۷۲۸,۳۸۰,۳۵۶	-	۷۲۸,۳۸۰,۳۵۶
سیمان‌خاش	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱
توزیع دارو پخش	(۱,۹۸۸,۱۰۰)	-	(۱,۹۸۸,۱۰۰)	۰%	-	۱۳,۴۶۵,۶۶۳	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳	۴۷۸,۲۹۵,۶۵۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۸۸۸,۴۴۲	-	۸۸۸,۴۴۲	-	-	۱۵,۰۱۲,۸۵۸	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	۴۰۳,۷۷۹,۳۴۷
کاشی پارس	(۳۳۴۶,۳۶۴,۳۵۳)	-	(۳۳۴۶,۳۶۴,۳۵۳)	۰.۱۶%	-	۳۶۵,۹۴۶,۰۷۰	-	۳۶۵,۹۴۶,۰۷۰
داروسازی اکسیر	۳۳۹,۰۴۹,۵۱۳	-	۳۳۹,۰۴۹,۵۱۳	-۰.۱۵%	-	۳۳۹,۰۴۹,۵۱۳	(۳۹۷,۶۱۹)	۳۳۸,۶۵۱,۸۹۴
تاییدواترخواورمیانه	(۶۷۴,۸۲۰)	-	(۶۷۴,۸۲۰)	۰%	-	۱۷۵,۹۶۵	۱۶۱,۷۲۴,۲۳۹	۱۶۱,۷۲۴,۲۳۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹
ح . داروسازی اکسیر	-	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	۰%	-	-	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	۵۴,۹۱۷,۴۳۶
فولاد خوزستان	(۲,۳۵۷,۰۳۹)	-	(۲,۳۵۷,۰۳۹)	۰%	-	۴۵,۵۹۹,۶۵۲	-	۴۵,۵۹۹,۶۵۲
نفت ایرانول	۱,۱۰۴,۵۸۸	-	۱,۱۰۴,۵۸۸	۰%	-	۷,۹۸۵,۲۵۳	-	۷,۹۸۵,۲۵۳
داروسازی ابوریحان	(۲,۲۸۵,۳۲۰)	-	(۲,۲۸۵,۳۲۰)	۰%	-	۲,۱۱۹,۷۷۱	۴,۱۰۲,۶۴۴	۶,۲۲۲,۴۱۵
پارس دارو	(۱,۷۳۲,۵۶۸)	-	(۱,۷۳۲,۵۶۸)	۰%	-	۶,۱۰۳,۰۸۹	-	۶,۱۰۳,۰۸۹
ح . داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	۵,۸۲۸,۴۶۱	۵,۸۲۸,۴۶۱
بیمه البرز	۶۱۴,۵۱۴	-	۶۱۴,۵۱۴	۰%	-	۵,۱۴۳,۷۰۸	-	۵,۱۴۳,۷۰۸
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	(۴۰۲,۵۹۰)	-	(۴۰۲,۵۹۰)	۰%	-	۳,۹۵۱,۳۴۹	-	۳,۹۵۱,۳۴۹
پشم‌شیشه‌ایران	(۹۳۴,۴۰۷)	-	(۹۳۴,۴۰۷)	۰%	-	۲,۵۸۱,۲۳۸	-	۲,۵۸۱,۲۳۸
ح . پشم‌شیشه‌ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۳,۲۴۳	۱,۶۸۳,۲۴۳
شیمی دارونی داروپخش	(۱,۱۱۹,۶۹۷)	-	(۱,۱۱۹,۶۹۷)	۰%	-	۱,۴۷۶,۷۷۰	-	۱,۴۷۶,۷۷۰
ح . شیمی دارونی داروپخش	(۱,۰۹۴,۲۴۹)	-	(۱,۰۹۴,۲۴۹)	۰%	-	۱,۴۴۶,۶۷۰	-	۱,۴۴۶,۶۷۰
سبحان دارو	(۴۵۲,۳۹۱)	-	(۴۵۲,۳۹۱)	۰%	-	۱,۲۹۱,۰۴۷	-	۱,۲۹۱,۰۴۷
جمع نقل به صفحه بعد	(۲۹۲,۷۶۳,۰۴۳,۰۶۲)	۱۲۲,۴۳۴,۹۱۲,۹۷۳	(۱۷۰,۳۲۸,۱۳۰,۰۸۹)	۷۶.۴۳%	۲۶,۷۴۸,۴۹۴,۶۹۷	۳۱۶,۱۸۳,۶۵۳,۴۵۸	۳۳۸,۱۴۰,۳۷۴,۸۶۷	۶۸۱,۰۷۲,۵۲۳,۰۲۲

۱۰۴.۶۴% ۶۸۱,۰۷۲,۵۲۳,۰۲۲ ۳۳۸,۱۴۰,۳۷۴,۸۶۷ ۳۱۶,۱۸۳,۶۵۳,۴۵۸ ۲۶,۷۴۸,۴۹۴,۶۹۷ ۷۶.۴۳% (۱۷۰,۳۲۸,۱۳۰,۰۸۹) ۱۲۲,۴۳۴,۹۱۲,۹۷۳ (۲۹۲,۷۶۳,۰۴۳,۰۶۲)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

100%	90,879,920,013	381,209,032,099	239,484,300,066	30,136,034,348	100%	(222,849,106,720)	138,031,700,882	(390,880,912,602)	جمع
------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	------	-------------------	-----------------	-------------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶,۰۱۶,۴۳۵	۱۷۷۰	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	(۱,۰۱۴,۷۶۷,۹۳۸)	۹,۶۳۴,۳۲۲,۰۱۲	سیمان سپاهان
۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۹,۶۹۰,۷۵۹)	۴,۴۸۰,۳۰۹,۲۴۱	کشت و صنعت جوبین
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۲۵۰	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	(۱۴۰,۷۴۳,۱۵۵)	۳,۴۲۴,۷۵۰,۰۹۵	شیشه همدان
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۱۱۰۰	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳,۶۳۹,۰۰۶	۵۰۰	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	-	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
						جمع
			۳۱,۷۶۱,۷۳۶,۲۰۰	(۱,۶۲۵,۲۰۱,۸۵۲)	۳۰,۱۳۶,۵۳۴,۳۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲۰-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت 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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
دارویی ره آورد تامین	۵,۰۷۴,۴۹۷	۳۱۲,۲۴۲,۴۰۱,۶۸۲	(۳۵۹,۵۵۱,۳۶۹,۵۱۴)	(۴۷,۳۰۸,۹۶۷,۸۳۲)	۵,۰۷۴,۴۹۷	۳۱۲,۲۴۲,۴۰۱,۶۸۲	(۱۹۹,۹۱۰,۰۶۱,۳۰۳)	۱۱۲,۳۳۲,۳۴۰,۳۷۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۸,۰۵۱,۱۵۳	۱۶۴,۳۶۴,۷۳۷,۵۳۹	(۱۸۱,۹۴۹,۶۱۱,۲۰۵)	(۱۷,۵۸۴,۸۷۳,۶۶۶)	۱۸,۰۵۱,۱۵۳	۱۶۴,۳۶۴,۷۳۷,۵۳۹	(۱۲۴,۱۵۴,۴۵۱,۶۱۵)	۴۰,۲۱۰,۲۸۵,۹۲۴
بانک سینا	۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۹۶,۰۵۱,۶۲۴,۰۱۵	(۱۰۱,۱۰۶,۹۷۲,۶۴۷)	(۵,۰۵۵,۳۴۸,۶۳۲)	۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۹۶,۰۵۱,۶۲۴,۰۱۵	(۶۵,۴۰۳,۵۷۲,۹۳۱)	۳۰,۶۴۸,۰۵۱,۰۸۴
ایران خودرو	۱۲۲,۲۶۹,۰۰۰	۳۴۵,۵۴۲,۴۸۲,۹۳۶	(۳۴۵,۵۴۲,۴۸۲,۹۳۶)	-	۱۲۲,۲۶۹,۰۰۰	۳۴۵,۵۴۲,۴۸۲,۹۳۶	(۳۲۰,۳۹۵,۵۹۴,۴۳۹)	۲۵,۱۴۶,۸۸۸,۴۹۷
سیمان ساوه	۸۹۱,۷۲۱	۷۰,۹۱۳,۲۲۰,۸۰۴	(۶۷,۵۰۱,۹۳۵,۷۵۱)	۳,۴۱۱,۲۸۵,۰۵۳	۸۹۱,۷۲۱	۷۰,۹۱۳,۲۲۰,۸۰۴	(۴۸,۷۶۱,۴۴۹,۹۷۲)	۲۲,۱۵۱,۷۷۰,۸۳۲
سیمان صوفیان	۲,۹۵۰,۰۶۶	۶۶,۸۳۱,۹۷۳,۷۱۵	(۸۳,۹۳۳,۷۳۵,۰۱۵)	(۱۷,۱۶۱,۷۶۱,۳۰۰)	۲,۹۵۰,۰۶۶	۶۶,۸۳۱,۹۷۳,۷۱۵	(۵۳,۲۹۲,۶۴۶,۹۶۹)	۱۳,۵۳۹,۳۲۶,۷۴۶
صنایع مس افق کرمان	۲۶,۲۴۳,۳۰۳	۱۰۷,۸۴۴,۳۰۰,۲۰۵	(۱۳۴,۴۷۳,۲۰۸,۷۵۸)	(۲۶,۶۲۸,۹۰۸,۵۵۳)	۲۶,۲۴۳,۳۰۳	۱۰۷,۸۴۴,۳۰۰,۲۰۵	(۹۶,۷۹۹,۰۱۸,۱۶۷)	۱۱,۰۴۵,۲۸۲,۰۳۸
سیمان‌زندان	۶,۵۷۰,۱۶۱	۹۴,۳۰۸,۶۲۹,۷۴۷	(۱۰۸,۱۶۸,۰۸۷,۷۸۲)	(۱۳,۸۰۵,۳۸۹,۰۳۵)	۶,۵۷۰,۱۶۱	۹۴,۳۰۸,۶۲۹,۷۴۷	(۸۳,۷۲۴,۵۱۸,۲۹۱)	۱۰,۵۸۴,۱۱۱,۵۵۶
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۶۵,۴۴۹,۱۲۲	(۲۷۹,۱۰۱۰۱۹,۱۹۰)	(۸۴,۳۳۵,۵۷۰,۰۶۸)	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۶۵,۴۴۹,۱۲۲	(۱۸۶,۸۸۷,۳۸۹,۷۶۰)	۷,۸۷۸,۰۵۹,۳۶۲
ایران خودرو دیزل	۴,۶۲۴,۰۰۰	۱۶,۳۳۵,۹۱۵,۵۰۸	(۴۲,۴۰۱,۴۹۹,۹۹۰)	(۲۶,۰۶۵,۵۸۴,۴۸۲)	۴,۶۲۴,۰۰۰	۱۶,۳۳۵,۹۱۵,۵۰۸	(۹,۶۰۳,۰۲۹,۴۳۲)	۶,۷۳۳,۸۸۶,۰۶۶
سیمان‌سیاهان	۲,۵۰۵,۱۷۸	۲۷,۵۹۲,۲۱۵,۸۷۵	(۳۵,۳۰۵,۵۷۰,۳۸۹)	(۷,۷۱۲,۳۵۴,۵۱۴)	۲,۵۰۵,۱۷۸	۲۷,۵۹۲,۲۱۵,۸۷۵	(۲۱,۹۸۹,۱۰۳,۴۵۳)	۵,۶۰۳,۱۱۲,۴۲۲
اختیارخ قملی-۶۰۰۰/۰۵/۱۴۰۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۳,۳۰۵,۵۰۰	(۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰)	۵,۱۸۸,۰۰۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۳,۳۰۵,۵۰۰	(۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰)	۵,۱۸۸,۰۰۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱,۱۲۴,۸۹۵	۱۹,۶۱۳,۲۶۰,۸۸۳	(۲۲,۹۱۲,۶۹۱,۲۱۱)	(۳,۱۹۹,۴۳۰,۳۲۸)	۱,۱۲۴,۸۹۵	۱۹,۶۱۳,۲۶۰,۸۸۳	(۱۵,۰۳۹,۸۱۵,۲۱۸)	۴,۵۷۲,۴۴۵,۶۶۵
پخش هجرت	۴,۵۱۸,۲۰۲	۱۲۵,۰۸۱۳,۲۲۵,۷۴۲	(۱۳۷,۸۸۳,۴۸۴,۰۳۰)	(۱۲,۸۰۰,۲۵۸,۲۸۸)	۴,۵۱۸,۲۰۲	۱۲۵,۰۸۱۳,۲۲۵,۷۴۲	(۱۲۱,۶۲۲,۳۳۹,۱۸۸)	۳,۴۶۰,۸۸۶,۵۵۴
ح - توزیع دارو پخش	۲۱۹,۷۹۶	۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰	(۷,۰۱۳,۴۷۱,۶۶۱)	(۶۷۷,۳۱۳,۴۶۱)	۲۱۹,۷۹۶	۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰	(۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹)	۳,۱۱۳,۶۲۶,۱۵۱
ح - داروسازی کاسپین تامین	۱,۰۸۱,۹۹۴	۱۲,۹۰۳,۰۹۵,۰۴۸	(۱۷,۴۷۲,۹۴۱,۲۱۰)	(۴,۵۶۹,۸۴۶,۱۶۲)	۱,۰۸۱,۹۹۴	۱۲,۹۰۳,۰۹۵,۰۴۸	(۱۰,۰۳۰,۴۶۶,۰۶۵)	۲,۸۷۲,۶۲۸,۹۸۳
شرکت کیسون	۱۰,۸۷۱,۷۹۱	۱۶,۸۸۰,۶۹۶,۲۰۳	(۱۹,۷۰۷,۲۴۰,۰۲۱)	(۲,۸۲۶,۵۴۳,۸۱۸)	۱۰,۸۷۱,۷۹۱	۱۶,۸۸۰,۶۹۶,۲۰۳	(۱۴,۰۶۰,۰۴۱,۹۵۲)	۲,۸۲۰,۶۵۴,۴۴۶
اختیارخ خسایا-۱۶۰۰/۲۴-۰۳/۱۴۰۲	۸,۷۶۴,۰۰۰	۶,۸۳۴,۱۵۹,۷۵۰	(۱۱,۳۹۰,۲۶۶,۲۵۰)	(۴,۵۵۶,۱۰۶,۵۰۰)	۸,۷۶۴,۰۰۰	۶,۸۳۴,۱۵۹,۷۵۰	(۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸)	۲,۴۵۱,۰۴۶۲,۳۳۲
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۸۳,۹۶۸	۱۰,۷۲۵,۵۲۴,۳۴۶	(۱۲,۶۱۸,۶۶۳,۹۳۶)	(۱,۸۹۲,۷۳۹,۵۹۰)	۱۸۳,۹۶۸	۱۰,۷۲۵,۵۲۴,۳۴۶	(۹,۳۲۸,۷۳۷,۹۴۴)	۱,۳۲۶,۷۸۶,۴۰۲
اختیارخ قملی-۶۰۰۰/۰۵-۶۵۰۰/۱۴۰۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۰۶۲,۴۳۷	(۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵)	۱,۲۵۰,۲۵۰,۴,۲۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۰۶۲,۴۳۷	(۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵)	۱,۲۹۰,۵۰۴,۳۱۲
ح - داروسازی شهید قاضی	۱۶۳,۷۴۸	۲,۷۱۸,۳۲۰,۷۷۹	(۲,۸۱۳,۲۶۲,۳۶۸)	(۱۱۳,۹۴۱,۵۸۹)	۱۶۳,۷۴۸	۲,۷۱۸,۳۲۰,۷۷۹	(۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۷)	۸۶۸,۹۰۸,۶۴۲
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۵۷۰,۶۴۷	۲۳,۸۹۲,۵۳۷,۹۳۰	(۲۳,۱۴۶,۳۷۰,۵۷۰)	۷۴۶,۱۶۷,۳۶۰	۲,۵۷۰,۶۴۷	۲۳,۸۹۲,۵۳۷,۹۳۰	(۲۳,۱۴۶,۳۷۰,۵۷۰)	۷۴۶,۱۶۷,۳۶۰
پالایش نفت تبریز	۶,۱۰۶,۱۶۸	۸۴,۰۶۷,۲۳۲,۷۶۰	(۱۰۴,۵۲۲,۵۸۱,۰۹۱)	(۲,۰۴۵۵,۲۴۸,۳۳۱)	۶,۱۰۶,۱۶۸	۸۴,۰۶۷,۲۳۲,۷۶۰	(۸۳,۳۳۸,۸۵۲,۴۰۴)	۷۲۸,۳۸۰,۱۵۶
کاشی پارس	۱,۸۷۷,۹۷۵	۱۵,۵۱۳,۱۱۶,۷۱۵	(۱۵,۸۵۹,۴۸۱,۰۶۸)	(۳۴۶,۳۶۴,۳۵۳)	۱,۸۷۷,۹۷۵	۱۵,۵۱۳,۱۱۶,۷۱۵	(۱۵,۱۴۷,۱۷۰,۶۴۵)	۳۶۵,۹۴۶,۰۷۰
داروسازی اکسیر	۱۶۲,۴۹۲	۳,۵۱۱,۵۵۷,۲۵۲	(۳,۱۷۲,۵۰۷,۷۱۳)	۳۳۹,۰۴۹,۵۱۳	۱۶۲,۴۹۲	۳,۵۱۱,۵۵۷,۲۵۲	(۳,۱۷۲,۵۰۷,۷۱۳)	۳۳۹,۰۴۹,۵۱۳
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	(۷,۶۲۱,۴۳۴,۴۵۰)	(۱,۰۶۰,۷۰۴,۴۵۰)	۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	(۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰)	۳۳۰,۰۷۷,۷۰۰
قاسم ایران	۱,۳۴۱,۱۱۸	۹,۲۱۱,۹۸۵,۹۸۳	(۹,۰۲۳,۷۰۶,۶۴۱)	۱۸۸,۲۷۹,۳۴۲	۱,۳۴۱,۱۱۸	۹,۲۱۱,۹۸۵,۹۸۳	(۹,۰۲۳,۷۰۶,۶۴۱)	۱۸۸,۲۷۹,۳۴۲
قولاد خوزستان	۴۵,۵۹۹	۱۴۷,۵۸۶,۹۴۵	(۱۴۹,۹۴۳,۹۸۴)	(۲,۳۵۷,۰۳۹)	۴۵,۵۹۹	۱۴۷,۵۸۶,۹۴۵	(۱۰۱,۹۸۷,۲۹۳)	۴۵,۵۹۹,۶۵۲
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۴۵۶	۶۵,۹۱۶,۹۶۶	(۶۵,۰۲۸,۵۲۴)	۸۸۸,۴۴۲	۴۵۶	۶۵,۹۱۶,۹۶۶	(۵۰,۰۹۰۴,۱۰۸)	۱۵,۰۱۲,۸۵۸
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۴,۹۵۵	(۳۲,۹۰۳,۰۵۵)	(۱,۹۸۸,۱۰۰)	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۴,۹۵۵	(۱۷,۴۴۹,۱۹۲)	۱۳,۴۶۵,۶۲۳
نفت ایرانول	۴۶۳	۲۹,۵۴۷,۷۳۸	(۲۸,۴۴۳,۱۵۰)	۱,۰۴۰,۵۸۸	۴۶۳	۲۹,۵۴۷,۷۳۸	(۲۱,۵۶۲,۴۸۵)	۷,۹۸۵,۲۵۳
پارس دارو	۴۱۴	۱۵,۵۶۸,۴۳۳	(۱۷,۳۰۱,۰۰۱)	(۱,۷۳۲,۵۶۸)	۴۱۴	۱۵,۵۶۸,۴۳۳	(۹,۴۶۵,۳۴۴)	۶,۱۰۳,۰۸۹
بیمه البرز	۷,۶۳۲	۱۶,۶۹۰,۴۹۷	(۱۶,۰۷۵,۹۸۳)	۶۱۴,۵۱۴	۷,۶۳۲	۱۶,۶۹۰,۴۹۷	(۱۱,۵۴۶,۷۸۹)	۵,۱۴۳,۷۰۸
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۹,۹۰۰,۷۳۸	(۱۰,۳۰۳,۳۲۸)	(۴۰۲,۵۹۰)	۷۵۰	۹,۹۰۰,۷۳۸	(۵,۹۴۹,۳۸۹)	۳,۹۵۱,۳۴۹
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵	(۱۲,۶۲۰,۴۵۸)	(۹۹۰,۰۷۳)	۶,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵	(۷,۸۴۸,۹۶۷)	۳,۷۸۱,۴۱۸
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۷,۱۹۶,۹۲۲	(۸,۱۳۱,۳۲۹)	(۹۳۴,۴۰۷)	۱,۰۰۰	۷,۱۹۶,۹۲۲	(۴,۶۱۵,۶۸۴)	۲,۵۸۱,۲۳۸
داروسازی ابوریحان	۵۵۰	۹,۰۱۰,۰۶۹	(۱۱,۲۹۵,۳۸۹)	(۲,۲۸۵,۳۲۰)	۵۵۰	۹,۰۱۰,۰۶۹	(۶,۸۹۰,۲۹۸)	۲,۱۱۹,۷۷۱
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۸۵۲	۶,۹۱۷,۴۷۴	(۸,۹۸۴,۲۱۰)	(۲,۰۶۶,۷۳۶)	۲,۸۵۲	۶,۹۱۷,۴۷۴	(۴,۹۳۴,۶۳۹)	۱,۹۸۲,۸۳۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۸,۶۶۰,۱۲۳	(۹,۴۳۰,۱۳۳)	(۷۷۰,۰۱۰)	۱,۰۰۶	۸,۶۶۰,۱۲۳	(۶,۸۶۰,۰۴۸)	۱,۸۰۰,۰۷۵
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲۰,۶۷۸,۳۴۵	۱,۸۸۶,۱۶۷,۴۶۱,۴۶۱	(۲,۱۹۲,۳۰۹,۹۳۲,۱۴۷)	(۳۰۶,۱۴۲,۴۷۰,۷۷۵)	۳۲۰,۶۷۸,۳۴۵	۱,۸۸۶,۱۶۷,۴۶۱,۴۶۱	(۱,۵۶۹,۴۲۸,۴۱۵,۰۶۸)	۳۱۶,۷۳۹,۰۴۶,۳۵۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
جمع نقل از صفحه قبل	۳۲۰,۶۷۸,۳۴۵	۱,۸۸۶,۱۶۷,۴۶۱,۴۲۱	(۲,۱۹۲,۳۰۹,۹۳۲,۱۴۷)	(۳۰۶,۱۴۲,۴۷۰,۷۷۵)	۳۲۰,۶۷۸,۳۴۵	۱,۸۸۶,۱۶۷,۴۶۱,۴۲۱	(۲,۱۹۲,۳۰۹,۹۳۲,۱۴۷)	(۳۰۶,۱۴۲,۴۷۰,۷۷۵)
شیمی دارویی داروپخش	۲۲۰	۴,۲۳۶,۰۴۴	(۵,۳۵۵,۷۴۱)	(۱,۱۱۹,۶۹۷)	۲۲۰	۴,۲۳۶,۰۴۴	(۵,۳۵۵,۷۴۱)	(۱,۱۱۹,۶۹۷)
ح . شیمی دارویی داروپخش	۲۱۵	۳,۹۲۶,۰۵۰	(۵,۰۲۰,۲۹۹)	(۱,۰۹۴,۲۴۹)	۲۱۵	۳,۹۲۶,۰۵۰	(۵,۰۲۰,۲۹۹)	(۱,۰۹۴,۲۴۹)
سبحان دارو	۶۱۵	۴,۳۰۹,۹۵۲	(۴,۷۶۲,۳۴۳)	(۴۵۲,۳۹۱)	۶۱۵	۴,۳۰۹,۹۵۲	(۴,۷۶۲,۳۴۳)	(۴۵۲,۳۹۱)
همکاران سیستم	۸۰۰	۶,۲۵۸,۵۳۸	(۶,۲۳۴,۶۸۱)	۲۳,۸۵۷	۸۰۰	۶,۲۵۸,۵۳۸	(۶,۲۳۴,۶۸۱)	۲۳,۸۵۷
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵	(۷,۹۰۷,۶۶۷)	(۲۵۳,۴۸۲)	۱۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵	(۷,۹۰۷,۶۶۷)	(۲۵۳,۴۸۲)
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۵,۷۴۸,۶۴۰	(۶,۷۶۰,۶۱۲)	(۱,۰۱۱,۹۷۲)	۵۳۳	۵,۷۴۸,۶۴۰	(۶,۷۶۰,۶۱۲)	(۱,۰۱۱,۹۷۲)
صنعتی آما	۸۴۰	۶,۱۷۹,۰۱۴	(۶,۱۶۲,۳۱۴)	۱۶,۷۰۰	۸۴۰	۶,۱۷۹,۰۱۴	(۶,۱۶۲,۳۱۴)	۱۶,۷۰۰
مجمع صنعتی آرژاویل تایر	۸۰۰	۶,۲۴۲,۶۳۴	(۷,۰۷۷,۶۳۶)	(۸۳۵,۰۰۲)	۸۰۰	۶,۲۴۲,۶۳۴	(۷,۰۷۷,۶۳۶)	(۸۳۵,۰۰۲)
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۹۴۳,۳۶۷	(۲,۰۸۰,۲۴۷)	(۱۳۶,۸۸۰)	۱۷۰	۱,۹۴۳,۳۶۷	(۲,۰۸۰,۲۴۷)	(۱۳۶,۸۸۰)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۴,۹۶۵,۲۷۹	(۵,۸۸۰,۷۹۸)	(۹۱۵,۵۱۹)	۱۵۰	۴,۹۶۵,۲۷۹	(۵,۸۸۰,۷۹۸)	(۹۱۵,۵۱۹)
تايدوتاخرآورميانه	۹۱۰	۴,۴۲۷,۰۴۱	(۵,۱۰۱,۸۶۱)	(۶۷۴,۸۲۰)	۹۱۰	۴,۴۲۷,۰۴۱	(۵,۱۰۱,۸۶۱)	(۶۷۴,۸۲۰)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰	۶,۷۳۹,۶۵۹	(۷,۹۱۲,۶۳۸)	(۱,۱۷۲,۹۷۹)	۱,۰۰۰	۶,۷۳۹,۶۵۹	(۷,۹۱۲,۶۳۸)	(۱,۱۷۲,۹۷۹)
صنایع خاکچینی‌ایران	۲۰۰	۲,۵۰۶,۹۹۴	(۳,۱۰۹,۳۸۷)	(۶۰۲,۳۹۳)	۲۰۰	۲,۵۰۶,۹۹۴	(۳,۱۰۹,۳۸۷)	(۶۰۲,۳۹۳)
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۳۱,۹۶۸	(۳۶,۳۶۱)	(۴,۳۹۳)	۲	۳۱,۹۶۸	(۳۶,۳۶۱)	(۴,۳۹۳)
فولاذ شهروود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	-
بيمه اتکاي آواي پارس۷۰%تاذيه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	-
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۲۰	۴۱,۸۸۳,۷۰۰	(۴۲,۰۱۳,۷۴۹)	(۱۳۰,۰۴۹)	۵,۳۲۰	۴۱,۸۸۳,۷۰۰	(۴۲,۰۱۳,۷۴۹)	(۱۳۰,۰۴۹)
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۴,۶۱۰,۸۰۱	(۵,۳۱۸,۹۶۱)	(۷۰۸,۱۶۰)	۵۲۰	۴,۶۱۰,۸۰۱	(۵,۳۱۸,۹۶۱)	(۷۰۸,۱۶۰)
اختيارخ سرو-۶۲۰۶۲۰۱۰/۱۴۰۲	۱۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۰۷,۲۶۶	(۴۴۳,۱۱۲,۹۶۴)	(۵۵,۷۴۲,۷۳۸)	۱۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۰۷,۲۶۶	(۴۴۳,۱۱۲,۹۶۴)	(۵۵,۷۴۲,۷۳۸)
اختيارخ سرو-۷۴۰۰۶۰۶۰۱۴۰۲/۱۴۰۲	۵۵,۰۸۰	۱,۷۰۷,۴۸۰,۸۵۰	(۱,۸۲۶,۴۰۷,۵۱۶)	(۱۸,۹۲۶,۶۶۶)	۵۵,۰۸۰	۱,۷۰۷,۴۸۰,۸۵۰	(۱,۸۲۶,۴۰۷,۵۱۶)	(۱۸,۹۲۶,۶۶۶)
مخابرات ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷,۱۷۷,۴۵۰	(۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰)	(۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷,۱۷۷,۴۵۰	(۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰)	(۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰)
بانك سامان	۲,۴۴۸,۶۶۳	۵,۶۵۶,۸۳۳,۱۸۹	(۶,۶۸۱,۵۶۳,۵۳۳)	(۱,۰۲۶,۷۵۳,۳۴۴)	۲,۴۴۸,۶۶۳	۵,۶۵۶,۸۳۳,۱۸۹	(۶,۶۸۱,۵۶۳,۵۳۳)	(۱,۰۲۶,۷۵۳,۳۴۴)
اختيارخ تفارس-۱۴۰۰۰۶۲۰۱۴۰۲/۱۴۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۷۶۱,۸۱۲	(۷۴۹,۸۰۶,۸۷۵)	۱۷۴,۹۵۴,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۷۶۱,۸۱۲	(۷۴۹,۸۰۶,۸۷۵)	۱۷۴,۹۵۴,۹۳۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۰,۰۶۸,۳۸۲,۲۵۸	(۳۴,۶۴۳,۰۴۰,۱۲۰)	(۴,۵۷۴,۶۵۷,۸۶۲)	۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۰,۰۶۸,۳۸۲,۲۵۸	(۳۴,۶۴۳,۰۴۰,۱۲۰)	(۴,۵۷۴,۶۵۷,۸۶۲)
اختيارخ وتجارت-۲۰۱۰۰۳۰۰۱۴۰۲/۱۴۰۲	۴۰,۶۸۸,۰۰۰	۱۶,۹۲۱,۸۴۹,۵۰۱	(۱۷,۷۲۵,۲۹۰,۷۹۳)	(۸۰۳,۴۴۱,۱۹۲)	۴۰,۶۸۸,۰۰۰	۱۶,۹۲۱,۸۴۹,۵۰۱	(۱۷,۷۲۵,۲۹۰,۷۹۳)	(۸۰۳,۴۴۱,۱۹۲)
اختيارخ سرو-۶۸۰۰۰۶۲۰۱۴۰۲/۱۴۰۲	۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۸۸۵,۱۲۷	(۶,۳۹۹,۱۲۱,۳۶۲)	(۸۲۸,۲۴۶,۲۰۹)	۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۸۸۵,۱۲۷	(۶,۳۹۹,۱۲۱,۳۶۲)	(۸۲۸,۲۴۶,۲۰۹)
ح. بانک سامان	۷۳,۴۶۸,۳۷۶	۸۸,۳۶۷,۷۹۹,۳۸۶	(۱۰۲,۴۲۳,۳۷۳,۴۵۲)	(۱۴,۰۵۶,۱۷۴,۰۶۶)	۷۳,۴۶۸,۳۷۶	۸۸,۳۶۷,۷۹۹,۳۸۶	(۱۰۲,۴۲۳,۳۷۳,۴۵۲)	(۱۴,۰۵۶,۱۷۴,۰۶۶)
داده گسترعصرنویں-های وب	۲,۶۰۱,۴۰۴	۵,۸۹۵,۹۱۰,۴۷۳	(۷,۱۴۲,۳۲۶,۶۳۳)	(۱,۲۴۶,۴۱۶,۱۶۰)	۲,۶۰۱,۴۰۴	۵,۸۹۵,۹۱۰,۴۷۳	(۷,۱۴۲,۳۲۶,۶۳۳)	(۱,۲۴۶,۴۱۶,۱۶۰)
اختيارخ وتجارت-۱۴۰۰۰۱۴۰۲/۱۴۰۲	۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۷,۰۱۲,۱۰۴,۹۱۷	(۸,۴۴۹,۰۵۲,۸۵۳)	(۱,۴۱۶,۹۴۷,۹۳۶)	۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۷,۰۱۲,۱۰۴,۹۱۷	(۸,۴۴۹,۰۵۲,۸۵۳)	(۱,۴۱۶,۹۴۷,۹۳۶)
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۶۰۴,۲۹۹	۲۹,۳۵۸,۹۲۴,۵۶۰	(۳۱,۲۵۸,۸۷۷,۰۴۶)	(۱,۸۹۹,۹۵۲,۵۱۸)	۵,۶۰۴,۲۹۹	۲۹,۳۵۸,۹۲۴,۵۶۰	(۳۱,۲۵۸,۸۷۷,۰۴۶)	(۱,۸۹۹,۹۵۲,۵۱۸)
کارخانجات داروپخش	۳,۵۵۵,۵۷۹	۷۳,۷۶۳,۴۱۴,۳۷۴	(۷۵,۴۱۳,۴۴۴,۴۴۴)	(۱,۶۵۰,۰۳۰,۰۷۰)	۳,۵۵۵,۵۷۹	۷۳,۷۶۳,۴۱۴,۳۷۴	(۷۵,۴۱۳,۴۴۴,۴۴۴)	(۱,۶۵۰,۰۳۰,۰۷۰)
بانک اقتصاددوین	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۸۴,۶۹۵,۲۱۴,۱۰۶	(۱۰۰,۵۴۱,۴۱۵,۴۵۴)	(۱۵,۸۴۶,۲۰۱,۳۴۸)	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۸۴,۶۹۵,۲۱۴,۱۰۶	(۱۰۰,۵۴۱,۴۱۵,۴۵۴)	(۱۵,۸۴۶,۲۰۱,۳۴۸)
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۵,۲۳۲,۵۰۰	(۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰)	(۶,۹۳۳,۴۹۸,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۵,۲۳۲,۵۰۰	(۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰)	(۶,۹۳۳,۴۹۸,۷۵۰)
سرمایه‌گذاری بوعلی	۲۴,۷۰۳,۰۵۰	۵۷,۹۲۷,۷۶۱,۷۰۵	(۶۷,۳۶۲,۷۳۱,۱۷۷)	(۹,۴۳۴,۹۶۹,۴۷۲)	۲۴,۷۰۳,۰۵۰	۵۷,۹۲۷,۷۶۱,۷۰۵	(۶۷,۳۶۲,۷۳۱,۱۷۷)	(۹,۴۳۴,۹۶۹,۴۷۲)
حفاری شمال	۲۸,۵۸۱,۳۴۵	۱۰۹,۴۱۱,۸۶۲,۳۷۵	(۱۲۷,۲۸۴,۱۶۴,۷۵۱)	(۱۸,۲۷۲,۳۰۲,۳۷۶)	۲۸,۵۸۱,۳۴۵	۱۰۹,۴۱۱,۸۶۲,۳۷۵	(۱۲۷,۲۸۴,۱۶۴,۷۵۱)	(۱۸,۲۷۲,۳۰۲,۳۷۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	(۸,۱۰۶,۸۸۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	(۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰)	(۸,۱۰۶,۸۸۵,۰۰۰)
سایپا	۷۰,۶۹۴,۰۰۰	۱۴۳,۶۳۸,۷۶۹,۷۱۰	(۱۸۰,۶۷۲,۸۳۶,۰۶۸)	(۳۷,۰۳۴,۰۶۶,۳۵۸)	۷۰,۶۹۴,۰۰۰	۱۴۳,۶۳۸,۷۶۹,۷۱۰	(۱۸۰,۶۷۲,۸۳۶,۰۶۸)	(۳۷,۰۳۴,۰۶۶,۳۵۸)
صنعتی بهشهر	۶۰,۶۳۷,۱۳۳	۱۶۲,۴۴۴,۷۴۱,۸۴۸	(۱۷۹,۶۲۳,۴۲۲,۹۴۸)	(۱۷,۱۷۸,۶۸۱,۱۰۰)	۶۰,۶۳۷,۱۳۳	۱۶۲,۴۴۴,۷۴۱,۸۴۸	(۱۷۹,۶۲۳,۴۲۲,۹۴۸)	(۱۷,۱۷۸,۶۸۱,۱۰۰)
سازه پوشش	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۹۹,۱۷۸,۵۰۰	(۲۲۵,۴۷۴,۵۹۰,۳۰۵۲)	(۴۶,۵۷۵,۴۱۱,۸۵۲)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۹۹,۱۷۸,۵۰۰	(۲۲۵,۴۷۴,۵۹۰,۳۰۵۲)	(۴۶,۵۷۵,۴۱۱,۸۵۲)
جمع	۷۰۵,۴۶۷,۲۷۶	۳,۰۱۶,۷۷۲,۸۶۲,۲۱۳	(۳,۶۴۶,۲۴۶,۰۷۷,۸۹۸)	(۳۶۰,۸۸۰,۹۱۲,۰۶۰۲)	۷۰۵,۴۶۷,۲۷۶	۳,۰۱۶,۷۷۲,۸۶۲,۲۱۳	(۳,۶۴۶,۲۴۶,۰۷۷,۸۹۸)	(۳۶۰,۸۸۰,۹۱۲,۰۶۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲۰۱۳-۲: 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
پتروشیمی‌شیراز	۳۰۴,۶۰۶	۲۴,۴۵۳,۶۱۰,۷۲۸	(۲۰,۶۹۵,۹۴۲,۱۶۰)	۳,۷۵۷,۶۶۸,۵۶۸	۲,۵۹۹,۴۱۲	۲۰۸,۹۲۳,۰۹۷,۴۳۲
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۶۹۸,۲۵۴	(۳۰,۴۱۷,۹۲۹,۹۷۲)	۱۵,۰۸۲,۷۶۸,۲۸۲	۵,۶۸۴,۹۰۴	۱۱۴,۲۲۷,۹۳۳,۳۰۸
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۱۳۳,۱۴۳,۶۵۳,۳۵۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۹,۲۹۶,۴۱۷	۱۰۰,۳۰۳,۸۹۹,۸۶۴	(۷۵,۷۴۳,۲۶۲,۸۶۱)	۲۴,۵۶۰,۶۳۷,۰۰۳	۱۹,۲۹۶,۴۱۷	۱۰۰,۳۰۳,۸۹۹,۸۶۴
قاسم ایران	-	-	-	-	۱۲,۱۰۷,۸۵۲	۸۱,۶۵۷,۸۲۸,۰۹۸
دارویی ره آورد تامین	۷۰۱,۵۶۲	۴۸,۵۷۳,۵۱۹,۵۴۵	(۲۷,۴۵۳,۳۷۵,۹۷۵)	۲۱,۱۲۰,۱۴۳,۵۷۰	۷۴۲,۷۳۷	۵۱,۳۶۴,۹۴۶,۱۴۴
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۷۰,۰۴۴,۸۱۹	(۶۶,۳۶۰,۲۰۰,۴۰۰)	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۷۰,۰۴۴,۸۱۹
سیمان صوفیان	۲,۰۴۹,۹۳۴	۵۰,۹۷۰,۲۳۲,۵۲۱	(۳۷,۰۳۱,۸۵۲,۴۸۴)	۱۳,۹۳۸,۳۸۰,۰۳۷	۲,۸۸۵,۵۳۴	۷۱,۴۳۴,۸۳۰,۰۶۴
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۷۵,۶۹۷,۹۶۴	۱۴۹,۳۲۹,۳۲۴,۹۸۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۹,۳۸۷,۰۰۰	۶۶,۷۲۴,۴۳۹,۸۱۷
سیمان‌سپاهان	۱,۸۱۵,۸۴۴	۲۲,۲۲۰,۵۵۹,۱۸۱	(۱۵,۹۳۸,۵۰۰,۸۰۴)	۶,۲۸۲,۰۵۵,۸۳۷۷	۳,۵۱۱,۲۵۷	۴۱,۷۰۸,۸۴۳,۰۵۴
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۲۱,۹۴۳,۷۸۵
پاکدیس	-	-	-	-	۵,۰۷۸,۴۴۷	۵۹,۰۲۶,۳۶۵,۶۷۲
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۹۳۲,۰۸۲	۴۹,۵۴۶,۳۸۸,۴۳۱
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۵۵۰,۶۵۷	۳۸,۴۶۷,۸۷۷,۸۶۵	(۳۱,۷۷۸,۲۳۹,۵۶۳)	۶,۶۸۹,۶۳۸,۳۰۲	۳,۵۵۰,۶۵۷	۳۱,۷۷۸,۲۳۹,۵۶۳
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۳۵۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۳۷۵,۱۰۵	۶,۷۳۸,۷۱۵,۳۰۴	(۵,۰۱۵,۱۴۳,۵۳۸)	۱,۷۲۳,۵۷۱,۷۶۶	۱,۴۳۷,۱۰۵	۲۵,۵۱۵,۶۳۶,۰۴۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۶۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۳۹,۰۰۸,۲۴۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۵,۶۸۹,۹۰۶
شهد	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۵۱۷	۲۳,۰۱۰,۵۰۵,۳۷۳
شرکت کیسون	۸,۱۲۸,۲۰۹	۱۳,۸۱۲,۹۸۶,۷۱۶	(۱۰,۵۱۱,۸۷۹,۹۷۸)	۳,۳۰۱,۱۰۶,۷۳۸	۱۲,۳۲۸,۲۰۹	۲۰,۲۲۹,۱۸۱,۹۱۵
فرآورده‌های تزریقی ایران	-	-	-	-	۶۹۳,۷۹۵	۱۵,۶۰۷,۱۱۲,۱۷۸
بانک سامان	-	-	-	-	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۳۶,۵۲۲,۰۷۸,۸۲۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۹۸,۴۴۴	۱۰,۱۴۶,۷۵۲,۶۱۳	(۷,۳۰۵,۵۴۳,۷۵۲)	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	۸۹۸,۴۴۴	۱۰,۱۴۶,۷۵۲,۶۱۳
گروه‌صنعتی‌سپاهان	-	-	-	-	۱,۳۹۲,۵۱۵	۱۸,۸۶۸,۴۵۲,۵۰۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۲۰۸,۲۵۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۴,۰۲۱,۹۶۶	۲۸,۱۵۸,۲۸۴,۴۶۳
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۶,۶۷۳,۵۲۴	۶۶,۲۹۵,۶۷۸,۴۷۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۷,۵۱۸,۸۵۰
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۶,۹۷۵,۷۱۶
جمع نقل به صفحه بعد	۴۴,۰۲۰,۷۷۸	۴۴۹,۰۵۵,۸۹۷,۴۱۰	(۳۲۸,۲۵۱,۸۷۱,۴۸۷)	۱۲۰,۸۰۷,۰۲۵,۹۲۳	۲۵۴,۰۶۲,۲۶۴	۱,۷۶۱,۰۷۰,۳۴۵,۳۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲۰۱۳- 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
جمع نقل از صفحه قبل	۴۴,۰۲۰,۷۷۸	۴۴۹,۰۵۸,۸۹۷,۴۱۰	(۳۲۸,۲۵۱,۸۷۱,۴۸۷)	۱۲۰,۸۰۷,۰۲۵,۹۲۳	۲۵۴,۰۶۲,۲۶۴	۱,۷۶۱,۰۷۰,۳۴۵,۳۸۹	(۱,۴۳۲,۶۳۵,۰۰۷,۰۹۲)	۳۲۸,۴۳۵,۳۳۸,۲۹۷
نفت بهران	-	-	-	-	۱,۸۷۱,۰۲۳	۲۷,۳۱۲,۵۲۹,۰۷۴	(۲۵,۵۲۲,۳۵۳,۱۳۸)	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶
بیمه نوین	-	-	-	-	۵,۰۹۰,۶۰۶	۸,۳۹۱,۲۹۵,۵۳۷	(۶,۶۵۹,۳۷۷,۰۸۴)	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲,۴۵۸,۹۷۶	۱۳,۷۱۷,۳۵۹,۹۸۷	(۱۲,۱۹۷,۲۸۲,۰۱۳)	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۱۳۴,۶۲۵	(۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰)	۱,۵۱۵,۴۸۲,۳۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۱۳۴,۶۲۵	(۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰)	۱,۵۱۵,۴۸۲,۳۲۵
کویر تایر	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۲,۵۱۲,۸۸۳	(۵,۲۴۹,۷۴۶,۴۲۹)	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۳۳۲,۶۴۴	۲۱,۴۱۴,۰۵۹,۵۳۴	(۲۰,۰۰۳,۳۲۳,۰۰۲)	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲
سایپا	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۳۵۰,۸۳۱	(۱۰,۸۲۳,۵۵۸,۹۹۱)	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰
افست	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۹۹۶	۸,۹۱۳,۱۷۳,۹۴۰	(۷,۹۳۱,۲۸۵,۲۱۱)	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹
سیمان آبیک	-	-	-	-	۱,۵۵۶,۲۹۴	۱۸,۴۶۸,۱۵۶,۴۶۸	(۱۷,۵۴۳,۳۶۶,۱۳۴)	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴
نیروکلر	-	-	-	-	۲۲۷,۵۳۶	۴,۹۶۱,۶۲۹,۶۳۱	(۴,۲۰۲,۴۶۴,۵۴۷)	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴
سیمان‌خاش	-	-	-	-	۲۳۱,۵۶۱	۱۳,۸۹۴,۳۲۵,۴۴۷	(۱۳,۳۹۴,۸۷۰,۸۶۶)	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۹۹,۰۰۰	۲,۲۰۵,۷۷۵,۰۱۱	(۱,۷۲۷,۴۷۹,۷۱۸)	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۲,۸۴۵,۶۶۶,۴۱۸	(۲,۴۵۵,۸۹۹,۹۲۹)	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹
سرمایه‌گذاری‌بنوعلی	۱۹۵,۵۷۹	۵۲۹,۶۷۵,۶۹۳	(۴۷۸,۳۴۰,۴۱۵)	۵۱,۳۳۵,۲۷۸	۳,۷۸۲,۰۲۳	۹,۵۴۸,۳۱۰,۶۲۷	(۹,۲۴۹,۹۴۲,۲۱۹)	۲۹۸,۳۶۸,۴۰۸
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۲۷۷,۴۵۳	۷,۵۲۹,۶۴۰,۵۶۶	(۷,۳۰۰,۱۴۲,۰۳۸)	۲۲۹,۴۹۸,۵۲۸
تاییدواتر‌خاورمیانه	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۶۳۰,۶۷۶	(۴,۵۷۸,۰۸۲,۴۰۲)	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴
شیرپاستوریزه گگاه گیلان	-	-	-	-	۵۱,۱۱۶	۷۴۰,۸۳۶,۹۱۸	(۵۸۳,۸۲۸,۲۶۹)	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹
ح . داروسازی اکسیر	۳۴۵,۹۴۸	۶,۲۰۰,۷۹۶,۲۳۳	(۶,۰۸۸,۳۹۱,۵۰۸)	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	۳۴۵,۹۴۸	۶,۲۰۰,۷۹۶,۲۳۳	(۶,۰۸۸,۳۹۱,۵۰۸)	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۷۱۲	۱۹,۲۲۳,۲۶۶,۷۶۸	(۱۹,۱۶۸,۳۴۹,۳۳۲)	۵۴,۹۱۷,۲۳۶
ح . داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۱,۵۵۰	۲۱,۴۱۶,۸۱۱	(۱۵,۵۸۸,۳۵۰)	۵,۸۲۸,۴۶۱
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۴۶۰	(۱۲,۵۲۷,۸۱۶)	۴,۱۰۲,۶۴۴
ح . پشمن‌شیشه‌ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۴۳	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۳,۲۴۳
ح. سبحان دارو	-	-	-	-	۲۰۲	۱,۴۹۵,۰۰۰	(۱,۵۲۶,۰۶۵)	(۳۱,۰۶۵)
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۳۷۶	۲,۹۸۰,۳۹۲	(۳,۱۳۹,۶۰۶)	(۱۵۹,۲۱۴)
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۱,۷۱۱	(۱۸,۴۸۹,۳۳۰)	(۳۹۷,۶۱۹)
ح. کویر تایر	-	-	-	-	۲,۷۲۸,۴۹۰	۱۰,۹۷۶,۷۱۵,۲۷۰	(۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲)	(۷,۹۱۹,۴۴۲)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۵,۷۹۰,۶۷۶	۷۲,۲۲۸,۷۴۹,۶۷۵	(۷۳,۳۵۷,۳۴۸,۸۳۰)	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۳۲۳,۵۶۸	۶,۷۳۳,۸۸۰,۵۷۹	(۸,۵۲۳,۵۳۳,۴۱۵)	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)
سوژمیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۵,۱۸۵,۸۳۲	(۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۱۰۲)	(۲,۳۸۲,۱۲۸,۲۷۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۱,۳۹۳,۶۹۸	(۳۵,۹۱۶,۹۷۱,۱۲۵)	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)
شیشه همدان	-	-	-	-	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۱۲۹,۱۰۵,۵۷۲,۷۳۵	(۱۲۸,۰۴۹,۵۳۸,۳۷۷)	(۱۷,۴۷۴,۵۸۱,۵۵۳)
جمع	۴۴,۷۱۲,۳۰۵	۴۶۳,۵۳۵,۵۰۳,۹۶۱	(۳۴۱,۰۴۹,۲۵۵,۷۱۰)	۱۳۸,۰۳۱,۷۵۵,۸۸۲	۳۴۸,۹۷۴,۹۸۷	۲,۲۳۰,۵۴۲,۳۹۱,۹۶۹	(۱,۹۷۹,۳۱۴,۸۸۴,۴۴۱)	۳۸۱,۲۵۹,۰۳۲,۵۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱,۵۳۰,۶۹۸,۸۸۶	-	۱,۵۳۰,۶۹۸,۸۸۶	۹۵۴,۶۶۰,۹۳۶	-	۹۵۴,۶۶۰,۹۳۶	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۸۰
۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	-	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۰۹-۱۱۰۱
۶۶۶,۰۶۹,۱۶۹	-	۶۶۶,۰۶۹,۱۶۹	۳۹۶,۲۳۹,۱۳۰	-	۳۹۶,۲۳۹,۱۳۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱-۱۱
۳۵۳,۳۲۹,۷۹۴	-	۳۵۳,۳۲۹,۷۹۴	۲۹۵,۴۸۸,۴۳۳	-	۲۹۵,۴۸۸,۴۳۳	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۱-۰۸۳۰
۳۵۰,۸۲۱,۲۴۸	-	۳۵۰,۸۲۱,۲۴۸	۱۱۶,۹۷۸,۷۹۴	-	۱۱۶,۹۷۸,۷۹۴	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰-۰۱-۱۱۰۳
۳۱۵,۵۰۴,۶۳۰	-	۳۱۵,۵۰۴,۶۳۰	۳۱۵,۵۰۴,۶۳۰	-	۳۱۵,۵۰۴,۶۳۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۰۶-۰۳۰۶
۲۱۸,۹۹۶,۱۶۳	-	۲۱۸,۹۹۶,۱۶۳	۱۹۰,۵۱۵,۴۶۳	-	۱۹۰,۵۱۵,۴۶۳	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۰۵-۲۱۰۲
۱۵۶,۱۸۱,۷۸۹	-	۱۵۶,۱۸۱,۷۸۹	۱۵۶,۱۸۱,۷۸۹	-	۱۵۶,۱۸۱,۷۸۹	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۷-۲۰۰۷
۱۱۲,۱۵۱,۹۲۶	-	۱۱۲,۱۵۱,۹۲۶	۱۱۲,۱۵۱,۹۲۶	-	۱۱۲,۱۵۱,۹۲۶	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۰۹-۰۳۰۹
۳۶,۰۳۲,۸۸۹	-	۳۶,۰۳۲,۸۸۹	۳۴,۱۶۳,۸۰۶	-	۳۴,۱۶۳,۸۰۶	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۰۴-۰۳۱۰
۴,۷۲۳,۳۹۳,۶۱۲	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	۳,۷۳۹,۷۸۶,۴۹۴	۳,۵۵۵,۴۹۲,۰۲۵	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	۲,۵۷۱,۸۸۴,۹۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۶,۶۰۰	۳۹,۵۰۹,۶۳۷,۵۸۰	(۳۸,۹۰۳,۴۸۱,۴۶۵)	۶۰۶,۱۵۶,۱۱۵	۴۶,۶۰۰	۳۹,۵۰۹,۶۳۷,۵۸۰	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)	۲,۱۳۶,۸۵۵,۰۰۱	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۸۰۰
۴۲,۱۰۰	۲۷,۵۴۱,۰۳۷,۲۸۲	(۲۷,۰۲۴,۱۴۲,۹۸۶)	۳۱۶,۸۲۵,۱۲۷	۴۲,۱۰۰	۲۷,۵۴۱,۰۳۷,۲۸۲	(۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲)	۸۷۰,۲۲۴,۰۹۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰-۸۲۱-۳۰
۴۶,۰۰۰	۳۱,۲۳۵,۶۹۷,۵۰۳	(۳۰,۷۶۸,۴۲۲,۲۱۲)	۲۶۷,۲۷۵,۲۹۱	۴۶,۰۰۰	۳۱,۲۳۵,۶۹۷,۵۰۳	(۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲)	۷۸۲,۷۷۹,۹۲۱	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶-۳۰
۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۰,۳۰۸,۱۴۱	(۱۸,۳۲۳,۶۷۸,۲۳۱)	۱۲۰,۶۲۹,۹۱۰	۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۰,۳۰۸,۱۴۱	(۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳)	۷۳۷,۴۵۱,۱۵۸	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰-۱۰۱-۳۱
۳۷,۰۰۰	۲۳,۷۵۷,۲۴۶,۳,۱۷۹	(۲۳,۳۳۳,۵۲۰,۰۳۲)	۴۲۳,۹۴۳,۱۴۷	۳۷,۰۰۰	۲۳,۷۵۷,۲۴۶,۳,۱۷۹	(۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶)	۵۳۶,۰۹۵,۰۷۳	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹-۳۰
۳۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۵,۵۱۴,۰۶۲	(۲۴,۴۰۴,۱۷۵,۹۱۱)	۳۴۱,۳۳۸,۱۲۱	۳۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۵,۵۱۴,۰۶۲	(۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲)	۴۹۷,۵۱۹,۹۱۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷۰
۱۰,۳۰۰	۸,۲۷۹,۶۹۹,۰۳۲	(۸,۱۲۰,۰۷۷,۹۶۹)	۱۵۹,۶۲۱,۰۶۳	۱۰,۳۰۰	۸,۲۷۹,۶۹۹,۰۳۲	(۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶)	۳۷۸,۶۱۷,۲۲۶	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۰۰-۹۹-۲۱۰۲۵
۶,۷۰۰	۴,۲۰۳,۲۲۰,۰۲۸	(۴,۱۲۰,۴۲۳,۰۳۷)	۸۲,۷۹۶,۹۹۱	۶,۷۰۰	۴,۲۰۳,۲۲۰,۰۲۸	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۱۱۸,۸۲۹,۸۸۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۰۲۴-۳۱۰
۲۴۸,۷۰۰	۱۷۷,۹۸۲,۵۷۶,۸۰۷	(۱۷۴,۹۹۷,۹۲۱,۸۷۳)	۲,۳۱۸,۵۸۵,۷۶۵	۲۴۸,۷۰۰	۱۷۷,۹۸۲,۵۷۶,۸۰۷	(۱۷۱,۹۲۴,۲۰۴,۵۴۸)	۶,۰۵۸,۳۷۲,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
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	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲
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	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲
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	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۳۷
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	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۲۱۴۳
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	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱
۳۵۷,۱۳۶,۸۱۲	(۳۶۹,۶۴۲,۸۶۳,۱۸۸)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	(۴۴,۳۱۶,۳۹۲,۸۸۲)	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۱۰۱۱
۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	(۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	(۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۰
۱,۹۰۶,۱۲۸,۹۴۷	(۷۰,۷۹۳,۸۷۱,۰۵۳)	۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۰	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	(۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۲,۴۵۹,۶۳۰,۷۲۳	۱۹,۵۳۳,۳۵۲,۲۵۶
بانک ملت	۵,۸۲۲,۳۱۳,۷۰۱	۸,۴۰۹,۵۱۶,۷۷۸
بانک خاورمیانه	۱,۸۴۴,۲۱۴	۷,۷۰۷,۹۵۴
بانک شهر	۳۱۷,۴۱۸	۱,۰۵۱,۳۵۱
بانک رفاه	۴۲,۴۲۰	۳۷۸,۳۵۳
جمع	۸,۲۸۴,۱۴۸,۴۷۶	۲۷,۹۵۲,۰۰۶,۶۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱۹,۵۳۳,۳۵۲,۲۵۶	(۱,۱۶۵,۴۳۳)	۱۹,۵۳۴,۵۱۷,۶۸۹	۲,۴۵۹,۶۳۰,۷۲۳	-	۲,۴۵۹,۶۳۰,۷۲۳	بانک آینده
۸,۴۰۹,۵۱۶,۷۷۸	(۱۷,۹۵۱,۴۷۱)	۸,۴۲۷,۴۶۸,۲۴۹	۵,۸۲۲,۳۱۳,۷۰۱	(۱,۱۶۵,۴۳۳)	۵,۸۲۳,۴۷۹,۱۳۴	بانک ملت
۷,۷۰۷,۹۵۴	-	۷,۷۰۷,۹۵۴	۱,۸۴۴,۲۱۴	-	۱,۸۴۴,۲۱۴	بانک خاورمیانه
۱,۰۵۱,۳۵۱	-	۱,۰۵۱,۳۵۱	۳۱۷,۴۱۸	-	۳۱۷,۴۱۸	بانک شهر
۳۷۸,۳۵۳	-	۳۷۸,۳۵۳	۴۲,۴۲۰	-	۴۲,۴۲۰	بانک رفاه
۲۷,۹۵۲,۰۰۶,۶۹۲	(۱۹,۱۱۶,۹۰۴)	۲۷,۹۷۱,۱۲۳,۵۹۶	۸,۲۸۴,۱۴۸,۴۷۶	(۱,۱۶۵,۴۳۳)	۸,۲۸۵,۳۱۳,۹۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱	۵۸۶,۹۸۴,۵۲۹	تنزیل سود سهام
۷۳۶,۲۴۲,۰۴۶	۲۰۱,۹۵۵,۰۵۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۶۴۵,۴۸۷	۳,۷۷۶	سایر درآمدها
۷,۲۶۹,۷۳۷	۳,۸۹۱,۶۱۱	تنزیل سود بانک
۸,۲۰۰,۷۹۲,۷۲۱	۷۹۲,۸۳۴,۹۶۸	جمع