



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                      | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  |                   |                   |              | تغییرات طی دوره   |               |                   |               | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰        |                   |                |       | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|-----------------------------|
|                               | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد        | خرید طی دوره      |               | فروش طی دوره      |               | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش | تعداد |                             |
|                               |             |                   |                   |              | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد             | بهای تمام شده |                   |                   |                |       |                             |
| پتروشیمی خارک                 | -           | -                 | -                 | ۱۰,۱۲۲,۴۱۱   | ۵۴۸,۱۶۸,۴۸۶,۶۸۳   | (۱,۰۰۰)       | (۵۴,۱۵۳,۹۴۵)      | ۱۰,۱۲۱,۴۱۱    | ۵۴۸,۱۱۴,۳۳۲,۷۳۸   | ۵۹۵,۸۲۳,۵۸۹,۱۶۱   | ۱۰/۶%          |       |                             |
| دارویی ره آورد تامین          | ۵,۰۷۴,۴۹۷   | ۱۸۳,۶۲۶,۸۲۸,۵۰۱   | ۳۱۲,۲۴۲,۴۰۱,۶۸۲   | ۹۲۰,۰۵۵      | ۶۲,۲۷۲,۱۱۶,۵۴۳    | -             | -                 | ۵,۹۹۴,۵۴۷     | ۲۴۵,۸۹۸,۹۵۵,۰۴۴   | ۴۱۷,۱۲۱,۵۶۱,۱۷۵   | ۷/۴%           |       |                             |
| ایران خودرو                   | ۱۲۲,۲۶۹,۰۰۰ | ۳۵۶,۲۷۴,۳۳۷,۹۴۴   | ۳۴۵,۵۴۲,۴۸۲,۹۳۶   | (۱۵,۱۹۲,۰۰۰) | ۲۶۷,۹۰۵,۱۵۶,۹۸۲   | -             | (۲۸۶,۱۱۷,۴۱۱,۵۳۷) | ۱۰۷,۰۷۷,۰۰۰   | ۳۳۸,۰۶۲,۰۸۳,۳۸۹   | ۳۶۰,۸۳۱,۲۳۳,۳۷۲   | ۶/۴%           |       |                             |
| پخش هجرت                      | ۴,۵۱۸,۲۰۲   | ۱۲۱,۶۲۲,۳۳۹,۱۸۸   | ۱۲۵,۰۸۳,۲۲۵,۷۴۲   | ۴,۳۸۲,۳۳۱    | ۱۳۶,۰۵۰,۵۹۶,۰۰۶   | -             | -                 | ۸,۹۰۰,۵۳۳     | ۲۵۷,۶۷۲,۹۳۵,۱۹۴   | ۲۸۳,۱۲۲,۳۹۴,۵۱۷   | ۵/۰%           |       |                             |
| فولاد امیرکبیرکاشان           | -           | -                 | -                 | ۳۷,۵۵۶,۵۲۴   | ۲۲۴,۶۴۲,۷۶۵,۷۲۱   | (۱)           | (۵,۹۸۱)           | ۳۷,۵۵۶,۵۲۳    | ۲۲۴,۶۴۲,۷۵۹,۷۴۰   | ۲۱۰,۱۸۵,۱۳۷,۳۰۴   | ۳/۷%           |       |                             |
| پارس دارو                     | ۴۱۴         | ۹,۱۷۶,۲۳۰         | ۱۵,۵۶۸,۴۳۳        | ۴,۰۰۱,۰۰۰    | ۱۶۴,۱۴۳,۵۱۹,۹۸۰   | -             | -                 | ۴,۰۰۱,۴۱۴     | ۱۶۴,۱۵۲,۶۹۶,۲۱۰   | ۱۹۵,۲۲۰,۸۸۲,۱۹۵   | ۳/۵%           |       |                             |
| سازه پویش                     | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۲۵,۴۷۴,۵۹۰,۳۵۲   | ۱۷۸,۸۹۹,۱۷۸,۵۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰      | ۵,۲۴۴,۷۰۸,۶۵۹     | -             | -                 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۳۰,۷۱۹,۲۹۹,۰۱۱   | ۱۹۲,۳۸۴,۴۶۰,۸۰۰   | ۳/۴%           |       |                             |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰    | ۸۶,۹۱۹,۳۷۵,۰۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۹,۱۰۰,۶۷۱,۰۲۱    | (۴۸۹,۲۴۹)     | (۱۰,۰۴۱,۰۳۶,۴۷۴)  | ۷,۵۱۰,۷۵۱     | ۱۵۴,۱۴۵,۸۹۴,۵۴۷   | ۱۸۹,۲۶۴,۶۷۲,۵۰۰   | ۳/۴%           |       |                             |
| کارخانجات داروپخش             | ۳,۵۵۵,۵۷۹   | ۷۵,۴۱۳,۴۴۴,۴۴۵    | ۷۳,۷۶۳,۴۱۴,۳۷۴    | ۳,۳۹۲,۳۰۶    | ۷۶,۷۱۹,۸۴۱,۵۲۷    | -             | -                 | ۶,۹۱۹,۸۸۵     | ۱۵۲,۱۳۲,۲۸۵,۹۷۲   | ۱۷۳,۹۰۶,۸۰۵,۲۲۱   | ۳/۱%           |       |                             |
| سایپا                         | ۷۰,۶۹۴,۰۰۰  | ۱۵۲,۷۹۹,۳۶۰,۷۳۳   | ۱۴۳,۶۳۸,۷۶۹,۷۱۱   | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۱,۶۶۸,۵۰۴,۵۱۴    | (۲۴,۷۸۶,۰۰۰)  | (۵۳,۷۵۵,۴۰۷,۲۲۹)  | ۶۸,۰۰۸,۰۰۰    | ۱۵۰,۷۱۶,۴۵۸,۰۱۸   | ۱۷۱,۳۸۱,۹۱۹,۴۹۵   | ۳/۰%           |       |                             |
| صنعتی بهشهر                   | ۶۰,۶۳۷,۱۳۳  | ۱۷۷,۳۰۸,۰۵۲,۱۱۰   | ۱۶۲,۴۴۴,۷۴۱,۸۴۸   | -            | -                 | (۶,۸۳۰,۴۵۹)   | (۱۹,۹۷۲,۸۱۳۳,۸۱۳) | ۵۳,۸۰۶,۶۷۴    | ۱۵۷,۳۳۵,۲۱۸,۲۹۷   | ۱۶۰,۷۸۰,۴۹۲,۰۱۵   | ۲/۹%           |       |                             |
| قاسم ایران                    | ۱,۳۴۱,۱۱۸   | ۹,۰۲۳,۷۰۶,۶۴۱     | ۹,۲۱۱,۹۸۵,۹۸۴     | ۲۱,۳۷۶,۵۲۴   | ۱۵۶,۹۹۵,۶۹۵,۹۲۲   | -             | -                 | ۲۲,۷۱۷,۶۴۲    | ۱۶۰,۱۰۹,۷۲۶,۶۹۳   | ۱۶۰,۱۰۹,۷۲۶,۶۹۳   | ۲/۸%           |       |                             |
| صنایع مس افق کرمان            | ۲۶,۲۴۳,۳۰۳  | ۹۷,۱۱۰,۲۴۰,۶۴۶    | ۱۰۷,۸۴۴,۳۰۰,۲۰۵   | ۳,۰۷۸,۰۴۱    | ۱۴,۵۲۵,۲۱۸,۴۴۴    | -             | -                 | ۲۹,۳۲۱,۳۴۴    | ۱۱۱,۶۴۵,۴۵۹,۰۰۰   | ۱۵۱,۹۱۳,۵۴۹,۰۰۱   | ۲/۷%           |       |                             |
| حفاری شمال                    | ۲۸,۵۸۱,۳۴۵  | ۱۳۱,۶۹۲,۴۸۴,۵۵۷   | ۱۰۹,۴۱۱,۸۶۲,۳۷۵   | ۳۱,۴۶۳       | ۱۳۸,۳۰۰,۷۸۷       | -             | -                 | ۲۸,۶۱۲,۸۰۸    | ۱۳۱,۸۳۰,۷۸۵,۳۴۴   | ۱۵۰,۷۴۵,۵۷۷,۵۰۰   | ۲/۷%           |       |                             |
| سیمان ساوه                    | ۸۹۱,۷۲۱     | ۴۸,۶۵۰,۷۳۳,۵۷۳    | ۷۰,۹۱۳,۲۲۰,۸۰۴    | ۳۴۸,۳۷۹      | ۳۳,۱۹۹,۱۷۶,۶۶۷    | -             | -                 | ۱,۲۴۰,۱۰۰     | ۸۱,۸۴۹,۹۰۹,۸۴۰    | ۱۴۲,۸۷۲,۴۱۰,۸۴۰   | ۲/۵%           |       |                             |
| سیمان مازندران                | ۶,۵۷۰,۱۶۱   | ۸۲,۹۵۰,۹۲۲,۸۸۸    | ۹۴,۳۰۸,۶۲۹,۷۴۷    | -            | -                 | -             | -                 | ۶,۵۷۰,۱۶۱     | ۸۲,۹۵۰,۹۲۲,۸۸۸    | ۱۳۶,۴۹۹,۳۳۲,۵۲۹   | ۲/۴%           |       |                             |
| ح. بانک سامان                 | ۷۳,۴۶۸,۳۷۶  | ۸۹,۴۷۲,۵۰۶,۰۵۳    | ۸۸,۳۶۷,۷۹۹,۳۸۷    | -            | -                 | -             | -                 | ۷۳,۴۶۸,۳۷۶    | ۸۹,۴۷۲,۵۰۶,۰۵۳    | ۱۲۷,۸۰۴,۶۶۸,۵۳۵   | ۲/۳%           |       |                             |
| بانک اقتصادنوین               | ۲۷,۴۸۴,۵۷۰  | ۱۲۰,۰۰۹,۹۷۹,۵۴۸   | ۸۴,۶۹۵,۲۱۴,۱۰۶    | -            | -                 | -             | -                 | ۲۷,۴۸۴,۵۷۰    | ۱۲۰,۰۰۹,۹۷۹,۵۴۸   | ۱۰۷,۴۵۳,۶۲۷,۷۶۸   | ۱/۹%           |       |                             |
| کاشی پارس                     | ۱,۸۷۷,۹۷۵   | ۱۵,۱۴۷,۱۷۰,۶۴۵    | ۱۵,۵۱۳,۱۱۶,۷۱۵    | ۸,۴۰۸,۰۱۳    | ۷۴,۳۰۶,۷۴۹,۹۳۶    | -             | -                 | ۱۰,۲۰۸,۵۹۸    | ۸۹,۴۵۳,۹۲۰,۵۸۱    | ۱۰۰,۲۰۲,۹۰۶,۴۴۰   | ۱/۸%           |       |                             |
| پالایش نفت تبریز              | ۶,۱۰۶,۱۶۸   | ۹۳,۰۳۴,۴۳۷,۷۹۰    | ۸۴,۰۶۷,۲۳۲,۷۶۱    | -            | -                 | -             | -                 | ۱۶,۴۲۰        | ۹۳,۰۳۴,۴۳۷,۷۹۰    | ۹۹,۶۶۶,۷۱۲,۰۵۳    | ۱/۸%           |       |                             |
| سرمایه‌گذاری یوعلی            | ۲۴,۷۰۳,۰۵۰  | ۶۰,۴۱۷,۸۷۳,۰۰۹    | ۵۷,۹۱۷,۷۶۱,۷۰۵    | ۴,۸۰۴,۱۷۸    | ۱۲,۸۹۷,۸۵۱,۶۸۰    | (۴۰۰,۰۰۰)     | (۹۷۸,۳۰۶,۲۹۰)     | ۲۹,۱۰۷,۲۲۸    | ۷۲,۳۳۷,۴۱۸,۳۹۹    | ۸۷,۶۱۲,۲۷۳,۱۰۰    | ۱/۶%           |       |                             |
| فرآورده‌های نئوسوزاژر         | ۴۷,۵۱۰,۰۰۰  | ۳۰۴,۲۸۶,۰۶۳,۷۳۲   | ۱۹۴,۷۶۵,۴۴۹,۱۲۲   | -            | -                 | (۳۳,۹۰۰,۰۰۰)  | (۲۱۷,۱۱۸,۴۵۰,۰۱۱) | ۱۳,۶۱۰,۰۰۰    | ۸۷,۱۶۷,۶۱۳,۷۲۱    | ۸۱,۹۸۵,۸۶۶,۲۳۰    | ۱/۵%           |       |                             |
| پخش رازی                      | -           | -                 | -                 | ۳,۱۰۱,۶۴۴    | ۷۱,۳۶۰,۰۰۸,۹۴۴    | -             | -                 | ۳,۱۰۱,۶۴۴     | ۷۱,۳۶۰,۰۰۸,۹۴۴    | ۷۲,۴۵۴,۹۴۶,۶۲۸    | ۱/۳%           |       |                             |
| تامین سرمایه خلیج فارس        | ۵,۶۰۴,۲۹۹   | ۳۰,۸۸۵,۸۶۳,۹۷۳    | ۲۹,۳۵۸,۹۲۴,۵۲۸    | ۵,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۷,۹۴۰,۳۴۶,۶۲۹    | -             | -                 | ۱۱,۱۰۴,۲۹۹    | ۵۸,۸۲۶,۲۱۰,۶۰۲    | ۵۹,۲۷۵,۲۸۶,۶۲۱    | ۱/۱%           |       |                             |
| اختیار خفلی-۶۵۰۰/۰۷/۱۴۰۲      | ۶,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵    | ۱۹,۱۷۰,۰۶۲,۴۳۸    | ۳,۲۵۰,۰۰۰    | -                 | -             | -                 | ۹,۷۵۰,۰۰۰     | ۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵    | ۵۷,۵۱۰,۱۸۷,۳۱۳    | ۱/۰%           |       |                             |
| سیم و کابل ابهر               | -           | -                 | -                 | ۲,۴۰۰,۰۰۰    | ۴۳,۲۳۹,۲۲۵,۶۰۰    | -             | -                 | ۲,۴۰۰,۰۰۰     | ۴۳,۲۳۹,۲۲۵,۶۰۰    | ۵۲,۲۲۳,۴۱۰,۸۰۰    | ۰/۹%           |       |                             |
| بانک سامان                    | ۲,۴۴۸,۶۶۳   | ۶,۰۳۰,۲۷۵,۱۶۵     | ۵,۶۵۶,۸۳۳,۱۹۰     | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰   | ۳۶,۶۱۲,۰۱۳,۰۰۳    | -             | -                 | ۱۶,۶۴۸,۶۶۳    | ۴۲,۶۴۲,۲۸۸,۱۶۸    | ۴۷,۱۶۶,۳۶۹,۸۴۷    | ۰/۸%           |       |                             |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان | ۲,۲۳۴,۰۰۰   | ۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲    | ۳۰,۰۶۸,۳۸۲,۲۵۸    | ۴۰۰,۰۰۰      | ۶,۴۹۳,۸۹۱,۰۸۷     | -             | -                 | ۲,۶۲۴,۰۰۰     | ۵۶,۶۲۷,۰۹۰,۸۳۹    | ۴۴,۷۷۳,۴۰۳,۶۷۰    | ۰/۸%           |       |                             |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۵۴۳,۸۱۳,۵۷۴ | ۲,۵۴۴,۳۴۹,۴۰۵,۶۰۰ | ۲,۴۲۹,۸۸۹,۹۳۳,۵۵۳ | ۱۳۸,۳۸۰,۸۶۴  | ۲,۰۸۳,۶۲۴,۸۵۵,۹۳۵ | (۶۶,۴۰۶,۷۰۹)  | (۵۸۸,۰۳۷,۶۰۵,۲۸۰) | ۶۱۵,۷۸۷,۷۲۹   | ۴,۰۳۹,۹۳۶,۶۵۶,۲۵۵ | ۴,۶۳۰,۲۹۳,۴۸۱,۳۲۰ | ۸۲/۳۳%         |       |                             |

| تغییرات طی دوره      |                   |                   |         |             | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰        |              |                   |             |                   | نام شرکت             |             |                                        |  |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|--|--|
| فروش طی دوره         |                   |                   |         |             | خرید طی دوره      |              |                   |             |                   | خالص ارزش فروش       |             |                                        |  |  |
| تعداد                |                   |                   |         |             | تعداد             |              |                   |             |                   | تعداد                |             |                                        |  |  |
| مبلغ فروش            |                   |                   |         |             | بهای تمام شده     |              |                   |             |                   | بهای تمام شده        |             |                                        |  |  |
| درصد به کل دارایی‌ها |                   |                   |         |             | خالص ارزش فروش    |              |                   |             |                   | درصد به کل دارایی‌ها |             |                                        |  |  |
| ۸۲/۳۳%               | ۴,۶۳۰,۲۹۳,۴۸۱,۳۲۰ | ۴,۰۳۹,۹۳۶,۶۵۶,۲۵۵ | -       | ۶۱۵,۷۸۷,۷۲۹ | (۵۸۸,۰۳۷,۶۰۵,۲۸۰) | (۶۶,۴۰۶,۷۰۹) | ۲,۰۸۳,۶۲۴,۸۵۵,۹۳۵ | ۱۳۸,۳۸۰,۸۶۴ | ۲,۴۲۹,۸۸۹,۹۳۳,۵۵۳ | ۲,۵۴۴,۳۴۹,۴۰۵,۶۰۰    | ۵۴۳,۸۱۳,۵۷۴ | جمع منقول از صفحه قبل                  |  |  |
| ۰/۸%                 | ۴۴,۱۲۳,۵۶۶,۶۷۸    | ۴۰,۰۰۳,۵۲۳,۴۲۶    | ۳,۹۵۰   | ۱۱,۲۳۹,۹۳۵  | (۷۳,۱۲۱,۱۵۱,۴۲۴)  | (۲۰,۵۴۵,۱۱۵) | -                 | -           | ۹۶,۰۵۱,۶۲۶,۰۱۶    | ۱۱۳,۱۲۴,۶۷۴,۸۵۰      | ۳۱,۷۸۵,۰۵۰  | بانک سینا                              |  |  |
| ۰/۸%                 | ۴۲,۸۲۷,۷۲۴,۵۴۷    | ۳۸,۰۰۵,۵۰۳,۹۶۹    | ۳,۹۱۶   | ۱۱,۰۰۲,۰۶۲  | -                 | -            | ۳۸,۰۰۵,۵۰۳,۹۶۹    | ۱۱,۰۰۲,۰۶۲  | -                 | -                    | -           | پارس مینو                              |  |  |
| ۰/۷%                 | ۳۹,۹۴۱,۳۶۳,۴۰۰    | ۲۵,۳۴۹,۹۸۳,۸۲۳    | ۱۶,۵۰۰  | ۲,۴۳۵,۱۷۸   | (۷۲۸,۶۹۳,۷۰۰)     | (۷۰,۰۰۰)     | -                 | -           | ۲۷,۵۹۲,۲۱۵,۸۷۵    | ۲۶,۰۷۸,۶۷۷,۵۲۳       | ۲,۵۰۵,۱۷۸   | سیمان سپاهان                           |  |  |
| ۰/۶%                 | ۳۴,۹۴۱,۹۹۲,۱۲۰    | ۱۷,۷۲۵,۲۹۰,۷۹۴    | ۸۵۹     | ۴۰,۶۸۸,۰۰۰  | -                 | -            | -                 | -           | ۱۶,۹۲۱,۸۴۹,۵۰۱    | ۱۷,۷۲۵,۲۹۰,۷۹۴       | ۴۰,۶۸۸,۰۰۰  | اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۰-۲۰۲۰/۰۲/۱۴۰۰ |  |  |
| ۰/۶%                 | ۳۲,۲۵۶,۹۲۲,۵۰۰    | ۳۱,۲۷۸,۳۷۵,۰۰۰    | ۶,۴۹۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -            | ۳۱,۲۷۸,۳۷۵,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                    | -           | ملی شیمی کشاورز                        |  |  |
| ۰/۵%                 | ۲۹,۲۴۲,۴۶۸,۱۲۵    | ۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰    | ۳,۰۰۰   | ۹,۷۵۰,۰۰۰   | -                 | -            | -                 | ۳,۲۵۰,۰۰۰   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵,۰۰۰    | ۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰       | ۶,۵۰۰,۰۰۰   | اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۵۵-۰۷/۰۷/۱۴۰۰        |  |  |
| ۰/۵%                 | ۲۶,۵۷۵,۶۵۷,۱۶۴    | ۲۳,۱۴۶,۳۷۰,۵۷۰    | ۱۰,۴۰۰  | ۲,۵۷۰,۶۴۷   | -                 | -            | -                 | -           | ۲۳,۸۹۲,۵۳۷,۹۳۱    | ۲۳,۱۴۶,۳۷۰,۵۷۰       | ۲,۵۷۰,۶۴۷   | سرمایه گذاری مسکن جنوب                 |  |  |
| ۰/۴%                 | ۲۳,۰۳۳,۰۱۳,۲۶۴    | ۱۵,۰۲۵,۴۶۰,۰۷۴    | ۴,۱۲۰   | ۵,۶۲۴,۰۰۰   | (۵,۳۴۲,۳۳۳,۷۲۹)   | (۲,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱۰,۷۶۵,۷۶۶,۳۷۱    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۳۳۵,۹۱۵,۵۰۹    | ۹,۶۰۳,۰۲۹,۴۳۲        | ۴,۶۲۴,۰۰۰   | ایران خودرو دیزل                       |  |  |
| ۰/۴%                 | ۲۱,۹۱۶,۸۰۶,۵۹۵    | ۲۵,۴۹۵,۳۰۵۹,۸۳۰   | ۲,۰۲۸   | ۱۰,۸۷۱,۷۹۱  | -                 | -            | -                 | -           | ۱۶,۸۸۰,۶۹۶,۲۰۴    | ۲۵,۴۹۵,۳۰۵۹,۸۳۰      | ۱۰,۸۷۱,۷۹۱  | شرکت کیسوس                             |  |  |
| ۰/۳%                 | ۱۴,۹۸۲,۵۲۱,۶۰۰    | ۱۳,۱۱۸,۵۶۷,۵۱۹    | ۱۸,۸۴۰  | ۸۰۰,۰۰۰     | (۱۱,۴۷۸,۷۴۶,۵۷۶)  | (۷۰۰,۰۰۰)    | -                 | -           | ۲۲,۵۱۵,۲۳۲,۵۰۰    | ۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۸       | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | سوژیمیران                              |  |  |
| ۰/۳%                 | ۱۴,۵۴۹,۶۱۲,۵۱۰    | ۸,۴۲۹,۰۵۲,۸۵۴     | ۷۲۰     | ۲۰,۲۱۳,۰۰۰  | -                 | -            | -                 | -           | ۷,۰۱۲,۱۰۴,۹۱۸     | ۸,۴۲۹,۰۵۲,۸۵۴        | ۲۰,۲۱۳,۰۰۰  | اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۰        |  |  |
| ۰/۲%                 | ۱۳,۸۷۰,۸۲۷,۱۷۷    | ۱۰,۰۳۳,۷۵۷,۹۰۰    | ۱۲,۹۰۰  | ۱,۰۸۱,۶۹۴   | -                 | -            | -                 | -           | ۱۲,۹۰۳,۰۹۵,۰۴۸    | ۱۰,۰۳۳,۷۵۷,۹۰۰       | ۱,۰۸۱,۶۹۴   | ح. داروسازی کامپین تامین               |  |  |
| ۰/۲%                 | ۱۲,۶۷۳,۱۲۵,۹۵۵    | ۹,۳۲۹,۶۹۲,۴۵۴     | ۶۹,۳۰۰  | ۱۸۳,۹۶۸     | -                 | -            | -                 | -           | ۱۰,۷۲۵,۵۲۴,۳۴۷    | ۹,۳۲۹,۶۹۲,۴۵۴        | ۱۸۳,۹۶۸     | تولید ژلاتین کیسول ایران               |  |  |
| ۰/۲%                 | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰    | ۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰    | ۳,۸۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -            | -                 | -           | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰    | ۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰       | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | فولاد شاهرود                           |  |  |
| ۰/۲%                 | ۱۱,۰۳۷,۱۵۷,۲۰۰    | ۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷     | ۶۹,۰۰۰  | ۱۶۰,۰۰۰     | -                 | -            | -                 | -           | ۵,۵۷۰,۸۸۵,۱۲۸     | ۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷        | ۱۶۰,۰۰۰     | اختیارخ سرو-۶۰۰۰-۰۶-۰۲/۱۴۰۰            |  |  |
| ۰%                   | ۹,۷۷۸,۱۰۵,۴۸۹     | ۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸     | ۱,۱۱۶   | ۸,۷۶۴,۰۰۰   | -                 | -            | -                 | -           | ۶,۸۳۴,۱۵۹,۷۵۱     | ۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸        | ۸,۷۶۴,۰۰۰   | اختیارخ خسایا-۱۶۰۰-۲۴-۰۲/۱۴۰۰          |  |  |
| ۰%                   | ۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰     | ۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷    | ۸,۳۵۰   | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | -                 | -            | -                 | -           | ۶,۹۸۷,۱۷۷,۴۵۰     | ۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷       | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | مخابرات ایران                          |  |  |
| ۰%                   | ۸,۹۳۱,۵۳۹,۲۵۰     | ۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰     | ۵۹,۹۰۰  | ۱۵۰,۰۰۰     | -                 | -            | -                 | -           | ۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰     | ۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰        | ۱۵۰,۰۰۰     | صنایع فروآلیاز ایران                   |  |  |
| ۰%                   | ۶,۹۰۷,۰۰۷,۴۰۱     | ۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰     | ۲,۶۷۱   | ۲,۶۰۱,۴۰۴   | -                 | -            | -                 | -           | ۵,۸۹۵,۹۱۰,۴۷۳     | ۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰        | ۲,۶۰۱,۴۰۴   | داده گسترعصرنوین-های وب                |  |  |
| ۰%                   | ۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰     | ۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹     | ۲۹,۰۰۰  | ۲۱۹,۷۹۶     | -                 | -            | -                 | -           | ۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰     | ۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹        | ۲۱۹,۷۹۶     | ح. توزیع دارو پخش                      |  |  |
| ۰%                   | ۳,۷۷۱,۶۱۲,۷۸۰     | ۳,۱۷۲,۵۰۷,۷۳۹     | ۲۳,۳۵۰  | ۱۶۲,۴۹۲     | -                 | -            | -                 | -           | ۳,۵۱۱,۵۵۷,۲۵۲     | ۳,۱۷۲,۵۰۷,۷۳۹        | ۱۶۲,۴۹۲     | داروسازی اکسیر                         |  |  |
| ۰%                   | ۳,۳۹۶,۱۹۷,۲۵۴     | ۱,۸۱۹,۷۷۵,۶۸۲     | ۶۱,۹۰۰  | ۵۴,۸۸۰      | (۶,۶۳۱,۸۳۵)       | (۲۰۰)        | -                 | -           | ۱,۷۰۷,۴۸۰,۸۵۰     | ۱,۸۲۶,۴۰۷,۵۱۷        | ۵۵,۰۸۰      | اختیارخ سرو-۷۴۰۰-۰۶-۰۲/۱۴۰۰            |  |  |
| ۰%                   | ۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰     | ۱,۵۱۶,۰۰۵,۵۴۳     | ۳,۲۵۰   | ۵۰۰,۰۰۰     | -                 | -            | ۱,۵۱۶,۰۰۵,۵۴۳     | ۵۰۰,۰۰۰     | -                 | -                    | -           | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها           |  |  |
| ۰%                   | ۱,۲۴۹,۶۷۸,۱۲۵     | ۱,۲۲۰,۳۱۱,۱۰۰     | ۲,۵۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰     | -                 | -            | -                 | -           | ۹۲۴,۷۶۱,۸۱۳       | ۱,۲۲۰,۳۱۱,۱۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰     | اختیارخ تفارس-۴۰۰۰-۲۹-۰۲/۱۴۰۰          |  |  |
| ۰%                   | ۶۹۹,۸۱۹,۷۵۰       | ۴۴۳,۱۱۲,۹۶۵       | ۷۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰      | -                 | -            | -                 | -           | ۳۸۷,۳۷۰,۲۲۶       | ۴۴۳,۱۱۲,۹۶۵          | ۱۰,۰۰۰      | اختیارخ سرو-۶۲۰۰-۰۶-۰۲/۱۴۰۰            |  |  |
| ۰%                   | ۱۸۳,۵۷۷,۱۲۸       | ۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴       | ۴,۰۵۰   | ۴۵,۵۹۹      | -                 | -            | -                 | -           | ۱۴۷,۵۸۶,۹۴۵       | ۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴          | ۴۵,۵۹۹      | فولاد خوزستان                          |  |  |
| ۰%                   | ۸۰,۲۳۱,۷۶۴        | ۵۳,۲۷۱,۱۲۳        | ۱۷۷,۰۰۰ | ۴۵۶         | -                 | -            | -                 | -           | ۶۵,۹۱۶,۹۶۶        | ۵۳,۲۷۱,۱۲۳           | ۴۵۶         | پلی پروپیلن جم - جم پیلن               |  |  |
| ۰%                   | ۵۹,۵۷۳,۲۱۸        | ۴۲,۰۱۳,۷۵۰        | ۷,۵۱۰   | ۷,۹۸۰       | -                 | -            | -                 | ۲,۶۶۰       | ۴۱,۸۸۳,۷۰۰        | ۴۲,۰۱۳,۷۵۰           | ۵,۳۲۰       | ملی صنایع مس ایران                     |  |  |
| ۰%                   | ۳۲,۶۵۴,۵۴۳        | ۱۷,۴۴۹,۲۹۲        | ۳۲,۸۵۰  | ۱,۰۰۰       | -                 | -            | -                 | -           | ۳۰,۹۱۴,۹۵۵        | ۱۷,۴۴۹,۲۹۲           | ۱,۰۰۰       | توزیع دارو پخش                         |  |  |
| ۸۹/۸۹%               | ۵,۰۵۵,۷۸۰,۰۵۵,۵۵۴ | ۴,۳۸۱,۵۶۹,۶۰۰,۰۱۷ |         | ۷۵۴,۵۲۵,۶۱۱ | (۶۷۸,۷۱۶,۱۶۴,۵۴۷) | (۸۹,۷۲۲,۰۲۴) | ۲,۱۶۵,۱۹۰,۵۰۶,۸۱۸ | ۱۶۱,۱۳۵,۵۸۶ | ۲,۷۶۳,۰۴۸,۶۹۸,۱۱۲ | ۲,۸۹۵,۰۹۵,۲۵۷,۷۴۶    | ۶۸۳,۱۱۲,۰۴۹ | جمع نقل به صفحه بعد                    |  |  |

| نام شرکت                       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  |                   |                   | تغییرات طی دوره |                   |               |                   | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰  |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                | 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         | مبلغ فروش         |             |                   |                   |
| جمع منقول از صفحه قبل          | ۶۸۳,۱۱۲,۰۴۹ | ۲,۸۹۵,۰۹۵,۲۵۷,۷۴۶ | ۲,۷۶۳,۰۴۸,۶۹۸,۱۱۲ | ۱۶۱,۱۳۵,۵۸۶     | ۲,۱۶۵,۱۹۰,۵۰۶,۸۱۸ | (۸۹,۷۲۲,۰۲۴)  | (۶۷۸,۷۱۶,۱۶۴,۵۴۷) | ۷۵۴,۵۲۵,۶۱۱ | -                 | ۴,۳۸۱,۵۶۹,۶۰۰,۰۱۷ |
| سیمان صوفیان                   | ۲,۹۵۰,۰۶۶   | ۵۷,۸۳۰,۰۱۷,۰۵۵    | ۶۶,۸۳۱,۹۷۳,۷۱۵    | -               | -                 | (۲,۹۴۹,۰۶۶)   | (۵۷,۸۱۰,۴۱۴,۷۴۹)  | ۱,۰۰۰       | ۳۱,۷۵۰            | ۱۹,۶۰۲,۹۵۶        |
| بیمه البرز                     | ۷,۶۳۲       | ۱۴,۹۶۶,۳۹۳        | ۱۶,۶۹۰,۴۹۷        | -               | -                 | -             | -                 | ۷,۶۳۲       | ۲,۳۶۰             | ۱۴,۹۶۶,۳۹۳        |
| نفت ایرانول                    | ۴۶۳         | ۲۱,۲۹۱,۶۸۷        | ۲۹,۵۴۷,۷۳۹        | -               | -                 | (۲۶۳)         | (۱۲,۰۹۴,۴۱۴)      | ۲۰۰         | ۸۱,۰۰۰            | ۹,۱۹۷,۲۷۳         |
| بیمه نوین                      | ۶,۰۰۰       | ۱۶,۲۳۵,۹۹۲        | ۱۱,۶۳۰,۳۸۵        | -               | -                 | -             | -                 | ۶,۰۰۰       | ۱,۹۵۱             | ۱۶,۲۳۵,۹۹۲        |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۱,۰۰۶       | ۸,۲۳۴,۴۲۰         | ۸,۶۶۰,۱۲۴         | -               | -                 | -             | -                 | ۱,۰۰۶       | ۱۰,۸۸۰            | ۸,۲۳۴,۴۲۰         |
| داروسازی ابوریحان              | ۵۵۰         | ۶,۰۸۲,۴۱۸         | ۹,۰۱۰,۰۶۹         | -               | -                 | -             | -                 | ۵۵۰         | ۱۸,۷۹۰            | ۶,۰۸۲,۴۱۸         |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران    | ۷۵۰         | ۵,۰۲۹,۶۶۱         | ۹,۹۰۰,۷۳۸         | -               | -                 | -             | -                 | ۷۵۰         | ۱۳,۵۷۰            | ۵,۰۲۹,۶۶۱         |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱,۰۰۰       | ۶,۶۸۲,۳۳۶         | ۶,۷۳۹,۶۵۹         | ۱۹۵             | -                 | (۱)           | (۵,۵۹۲)           | ۱,۱۹۴       | ۸,۲۴۰             | ۶,۶۷۶,۷۴۴         |
| پلیمر آریا ساسول               | ۱۰۰         | ۹,۹۷۹,۰۵۱         | ۷,۶۵۴,۱۸۵         | -               | -                 | -             | -                 | ۱۰۰         | ۹۷,۵۰۰            | ۹,۹۷۹,۰۵۱         |
| صنعتی آما                      | ۸۴۰         | ۵,۶۲۱,۲۰۹         | ۶,۱۷۹,۰۱۵         | -               | -                 | -             | -                 | ۸۴۰         | ۱۰,۵۸۰            | ۵,۶۲۱,۲۰۹         |
| همکاران سیستم                  | ۸۰۰         | ۵,۳۸۰,۹۸۷         | ۶,۲۵۸,۵۳۹         | -               | -                 | -             | -                 | ۸۰۰         | ۱۰,۳۸۰            | ۵,۳۸۰,۹۸۷         |
| شرکت بهمن لینینگ               | ۲,۸۵۲       | ۵,۱۴۶,۳۱۸         | ۶,۹۱۷,۴۷۵         | -               | -                 | -             | -                 | ۲,۸۵۲       | ۲,۸۷۹             | ۵,۱۴۶,۳۱۸         |
| پشم‌شیشه‌ایران                 | ۱,۰۰۰       | ۴,۹۰۱,۷۷۴         | ۷,۱۹۶,۹۲۲         | -               | -                 | -             | -                 | ۱,۰۰۰       | ۸,۰۰۰             | ۴,۹۰۱,۷۷۴         |
| آریان کیمیا تک                 | ۵۳۳         | ۵,۴۳۱,۰۳۳         | ۵,۷۴۸,۶۴۱         | -               | -                 | -             | -                 | ۵۳۳         | ۱۴,۳۰۰            | ۵,۴۳۱,۰۳۳         |
| مجمع صنعتی آرتاویل تایر        | ۸۰۰         | ۵,۴۴۴,۹۳۷         | ۶,۲۴۲,۶۳۴         | -               | -                 | -             | -                 | ۸۰۰         | ۸,۷۴۰             | ۵,۴۴۴,۹۳۷         |
| تولیدمواداولیه‌داروپخش         | ۱۵۰         | ۶,۱۴۲,۱۹۲         | ۴,۹۶۵,۲۸۰         | -               | -                 | -             | -                 | ۱۵۰         | ۴۱,۹۸۰            | ۶,۱۴۲,۱۹۲         |
| صنعت غذایی کورش                | ۵۲۰         | ۵,۱۵۹,۲۸۱         | ۴,۶۱۰,۸۰۲         | -               | -                 | -             | -                 | ۵۲۰         | ۱۱,۸۵۰            | ۵,۱۵۹,۲۸۱         |
| تاییدواترخورمیان               | ۹۱۰         | ۴,۲۵۱,۰۷۶         | ۴,۴۲۷,۰۴۱         | -               | -                 | -             | -                 | ۹۱۰         | ۶,۴۵۰             | ۴,۲۵۱,۰۷۶         |
| شیمی دارونی داروپخش            | ۲۲۰         | ۲,۷۵۹,۲۷۴         | ۴,۲۳۶,۰۴۵         | -               | -                 | -             | -                 | ۲۲۰         | ۲۲,۵۰۰            | ۲,۷۵۹,۲۷۴         |
| سبحان دارو                     | ۶۱۵         | ۴,۸۳۳,۶۶۳         | ۴,۳۰۹,۹۵۲         | -               | -                 | -             | -                 | ۶۱۵         | ۷,۶۸۰             | ۴,۸۳۳,۶۶۳         |
| ح . شیمی دارونی داروپخش        | ۲۱۵         | ۲,۴۷۹,۳۸۰         | ۳,۹۲۶,۰۵۰         | -               | -                 | -             | -                 | ۲۱۵         | ۲۰,۷۰۰            | ۲,۴۷۹,۳۸۰         |
| صنایع‌خاک‌چینی‌ایران           | ۲۰۰         | ۲,۴۳۵,۷۶۳         | ۲,۵۰۶,۹۹۴         | -               | -                 | -             | -                 | ۲۰۰         | ۱۶,۵۶۰            | ۲,۴۳۵,۷۶۳         |
| معدنی املاح ایران              | ۱۷۰         | ۱,۷۴۱,۲۳۳         | ۱,۹۴۳,۳۶۸         | -               | -                 | -             | -                 | ۱۷۰         | ۱۴,۰۴۰            | ۱,۷۴۱,۲۳۳         |
| سرمایه‌گذاری شفا دارو          | ۲           | ۴۴,۰۲۴            | ۳۱,۹۶۹            | -               | -                 | -             | -                 | ۲           | ۱۷,۹۵۰            | ۴۴,۰۲۴            |
| بیمه اتکایی آوای پارس۷۰% تادیه | ۳۸,۱۳۷      | ۲۶,۷۲۰,۱۳۶        | ۲۶,۵۳۷,۰۶۲        | ۳۸,۱۳۷          | ۲۶,۶۹۵,۹۰۰        | (۷۶,۲۷۴)      | (۵۳,۴۱۶,۰۳۶)      | -           | -                 | -                 |
| ح . داروسازی شهید قاضی         | ۱۶۳,۷۴۸     | ۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۷     | ۲,۷۱۸,۳۲۰,۷۸۰     | -               | -                 | (۱۶۳,۷۴۸)     | (۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۷)   | -           | -                 | -                 |
| سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان | ۱۸,۰۵۱,۱۵۳  | ۱۲۶,۲۱۶,۰۷۵,۳۰۲   | ۱۶۴,۳۶۴,۷۳۷,۵۳۹   | -               | -                 | (۱۸,۰۵۱,۱۵۳)  | (۱۲۶,۲۱۶,۰۷۵,۳۰۲) | -           | -                 | -                 |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ       | ۱,۱۲۴,۸۹۵   | ۱۳,۱۷۶,۲۶۰,۲۱۶    | ۱۹,۶۱۳,۲۶۰,۸۸۳    | -               | -                 | (۱,۱۲۴,۸۹۵)   | (۱۳,۱۷۶,۲۶۰,۲۱۶)  | -           | -                 | -                 |
| جمع                            | ۷۰۵,۴۶۷,۳۷۶ | ۳,۰۹۴,۳۴۴,۰۱۷,۳۴۴ | ۳,۰۱۶,۷۷۲,۸۶۲,۲۱۳ | ۱۶۱,۱۷۳,۹۱۸     | ۲,۱۶۵,۲۱۷,۲۰۲,۷۱۸ | (۱۱۲,۰۸۷,۴۲۴) | (۸۷۷,۸۳۳,۸۴۲,۹۹۳) | ۷۵۴,۵۵۳,۸۷۰ | ۴,۳۸۱,۷۲۷,۳۷۷,۰۶۹ | ۸۹/۹%             |

## صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت   |             |                   |              |              |                 |                 |                 |        |                    |                |                  |         |                 |                 |                 |                  |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|----------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                           |             |                   |              |              | تغییرات طی دوره |                 |                 |        |                    | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰     |                  |         |                 |                 |                 |                  |
| نام اوراق                            | مجوز سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد  | بهای تمام شده خرید | تعداد          | مبلغ فروش        | تعداد   | قیمت بازار      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل صندوق |
| اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶-۲۰۸۰۶ | بله         | فرابورسی          | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰   | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶   | ۴۶,۶۰۰          | ۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹  | ۳۹,۵۰۶,۶۳۷,۵۸۰  | -      | -                  | -              | -                | ۴۶,۶۰۰  | ۸۶۸,۵۰۰         | ۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹  | ۴۰,۴۶۴,۷۶۴,۴۳۱  | ۰/۷۲%            |
| اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۰-۰۰۶۲۶-۰۳    | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶   | ۴۶,۰۰۰          | ۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲  | ۳۱,۲۳۵,۶۹۷,۵۰۳  | -      | -                  | -              | -                | ۴۶,۰۰۰  | ۷۱۰,۰۰۰         | ۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲  | ۳۲,۶۵۴,۰۸۰,۳۷۵  | ۰/۵۸%            |
| اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۰۰۸۲۱-۰۳    | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۴۲,۱۰۰          | ۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲  | ۲۷,۵۴۱,۰۳۷,۲۸۲  | -      | -                  | -              | -                | ۴۲,۱۰۰  | ۶۷۸,۰۰۰         | ۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲  | ۲۸,۵۳۸,۶۲۶,۴۳۶  | ۰/۵۱%            |
| گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷         | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱   | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰   | ۳۰,۰۰۰          | ۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲  | ۲۴,۷۴۵,۵۱۴,۰۶۲  | -      | -                  | -              | -                | ۳۰,۰۰۰  | ۸۴۸,۰۰۰         | ۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲  | ۲۵,۴۳۵,۳۸۹,۰۰۰  | ۰/۴۵%            |
| اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۰-۰۰۹۱۹-۰۳    | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹   | ۳۷,۰۰۰          | ۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶  | ۲۳,۷۵۷,۴۶۳,۱۷۹  | -      | -                  | -              | -                | ۳۷,۰۰۰  | ۶۶۹,۵۰۰         | ۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶  | ۲۴,۷۶۷,۰۱۰,۱۶۵  | ۰/۴۴%            |
| اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۰۰۱۱۰-۰۳    | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱   | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱   | ۳۰,۰۰۰          | ۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳  | ۱۸,۷۱۰,۳۰۸,۱۴۱  | -      | -                  | -              | -                | ۳۰,۰۰۰  | ۶۵۹,۹۳۰         | ۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳  | ۱۹,۷۹۴,۳۱۱,۶۳۰  | ۰/۳۵%            |
| اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه-۰۰-۰۰۲۵-۰۲    | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸   | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵   | ۱۰,۳۰۰          | ۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶   | ۸,۲۷۹,۶۹۹,۰۳۲   | -      | -                  | -              | -                | ۱۰,۳۰۰  | ۸۳۶,۸۹۰         | ۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶   | ۸,۶۱۸,۴۰۴,۶۳۰   | ۰/۱۵%            |
| اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۰۰۲۴-۰۳     | بله         | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴   | ۶,۷۰۰           | ۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸   | ۴,۲۰۳,۲۲۰,۰۲۸   | -      | -                  | -              | -                | ۶,۷۰۰   | ۶۶۴,۹۰۰         | ۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸   | ۴,۴۵۴,۰۲۲,۵۶۲   | ۰/۰۸%            |
| اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۰-۰۰۱۱۲۵-۰۳   | بله         | فرابورسی          | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳   | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵   | -               | -               | -               | ۲۱,۶۰۰ | ۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱     | ۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱ | (۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱) | -       | -               | -               | -               | -                |
| جمع                                  |             |                   |              |              | ۲۴۸,۷۰۰         | ۱۷۱,۹۳۴,۲۰۴,۵۴۸ | ۱۷۷,۹۸۲,۵۷۶,۸۰۷ | ۲۱,۶۰۰ | ۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱     | ۲۱,۶۰۰         | (۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱) | ۲۴۸,۷۰۰ | ۱۷۱,۹۳۴,۲۰۴,۵۴۸ | ۱۷۱,۹۳۴,۲۰۴,۵۴۸ | ۱۸۴,۷۲۶,۶۰۹,۲۲۹ | ۳/۲۸%            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰           |                 | تغییرات طی دوره   |                 | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰      | مشخصات حساب بانکی |                 | سپرده             |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ            | کاهش              | افزایش          | مبلغ            | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        |                   |
| ۵/۳۳%                | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸        | سپرده بلند مدت  | بانک آینده        |
| ۰/۵۳%                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸        | سپرده بلند مدت  | موسسه اعتباری ملل |
| -                    | -               | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴        | سپرده بلند مدت  | بانک ملت          |
| -                    | -               | (۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -               | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | بانک ملت          |
| -                    | -               | (۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -               | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳        | سپرده بلند مدت  | بانک آینده        |
| ۵/۸۷%                | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                   |                 | جمع               |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل<br>دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۷۷۱,۰۳۹,۱۰۰,۷۶۹ | ۹۸/۱%                 | ۱۳/۷۱%                         |
| درآمد سپرده بانکی            | ۶,۹۶۵,۸۷۸,۰۰۹   | ۰/۸۹%                 | ۰/۱۲%                          |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۶,۸۳۷,۳۳۵,۰۶۱   | ۰/۸۷%                 | ۰%                             |
| سایر درآمدها                 | ۹۶۴,۱۰۷,۰۶۶     | ۰/۱۲%                 | ۰%                             |
| جمع                          | ۷۸۵,۸۰۶,۴۲۰,۹۰۵ | ۱۰۰%                  | ۱۳/۹۷%                         |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| نام شرکت                           | طی ماه         |                  |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                  |                 |                   |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                                    | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            | درصد از کل درآمد                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ              | درصد از کل درآمد |
| دارویی ره آورد تامین               | -              | ۴۲,۶۰۷,۰۳۲,۹۴۹   | -               | ۴۲,۶۰۷,۰۳۲,۹۴۹  | ۵/۵۳%                           | -              | ۱۵۴,۹۳۹,۳۷۳,۳۲۸  | ۲۲,۳۰۴,۳۳۲,۱۱۱  | ۱۷۷,۲۴۳,۷۰۶,۴۳۹   | ۱۵/۳۲%           |
| فراورده های نسوزآرد                | -              | ۲۰,۵۷۰,۹۲۰,۷۳۹   | ۳۹,۷۱۳,۶۰۰,۱۳۱  | ۶۰,۲۸۴,۵۲۰,۸۷۰  | ۷/۸۲%                           | -              | ۲۸,۴۴۸,۹۸۰,۱۰۱   | ۶۴,۲۷۴,۳۳۷,۱۳۴  | ۹۲,۷۲۳,۲۱۷,۲۵۵    | ۸/۰۱%            |
| سیمان مازندران                     | ۱۶,۳۹۱,۴۰۵,۲۷۷ | ۴۲,۱۹۰,۷۰۲,۷۸۱   | -               | ۴۲,۱۹۰,۷۰۲,۷۸۱  | ۵/۴۷%                           | ۱۶,۳۹۱,۴۰۵,۲۷۷ | ۵۲,۷۷۴,۸۱۴,۲۳۷   | -               | ۶۹,۱۶۶,۲۱۹,۵۱۴    | ۵/۹۸%            |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان     | -              | -                | ۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳  | ۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳  | ۷/۹۱%                           | -              | -                | ۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳  | ۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳    | ۵/۲۷%            |
| سیمان ساوه                         | -              | ۳۸,۷۶۰,۰۱۳,۷۶۸   | -               | ۳۸,۷۶۰,۰۱۳,۷۶۸  | ۵/۰۳%                           | -              | ۶۰,۹۱۱,۷۸۴,۶۰۰   | -               | ۶۰,۹۱۱,۷۸۴,۶۰۰    | ۵/۲۶%            |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمات        | ۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰ | ۴۳,۲۲۵,۶۶۲,۹۵۲   | ۳,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۹   | ۴۶,۵۰۱,۴۱۵,۱۴۱  | ۶/۰۳%                           | ۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰ | ۳۵,۱۱۸,۷۷۷,۹۵۲   | ۳,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۹   | ۶۰,۱۷۵,۷۰۸,۰۴۱    | ۵/۲%             |
| بانک سینا                          | -              | (۹,۶۴۲,۷۰۳,۱۳۶)  | ۳۵,۲۱۱۳,۲۷۲,۴۹۰ | ۲۵,۶۷۰,۵۶۹,۳۵۴  | ۳/۲۳%                           | -              | ۲۱,۰۰۵,۳۴۷,۹۴۷   | ۳۵,۲۱۱۳,۲۷۲,۴۹۰ | ۵۶,۳۱۸,۶۲۰,۴۳۷    | ۴/۸۷%            |
| پتروشیمی خارک                      | -              | ۴۷,۷۰۹,۲۵۶,۴۲۳   | ۷۱۷,۶۱۶         | ۴۷,۷۰۹,۹۷۴,۰۳۹  | ۶/۱۹%                           | -              | ۴۷,۷۰۹,۲۵۶,۴۲۳   | ۷۱۷,۶۱۶         | ۴۷,۷۰۹,۹۷۴,۰۳۹    | ۴/۱۲%            |
| سیمان صوفیان                       | -              | (۱۳,۵۲۵,۸۳۰,۵۵۶) | ۲۵,۰۰۰,۲۷۸,۷۳۴  | ۱۱,۴۷۴,۴۴۸,۱۷۸  | ۱/۴۹%                           | -              | ۱۳,۴۶۶,۱۸۹       | ۴۴,۳۲۱,۷۲۲,۱۵۴  | ۴۴,۳۲۱,۷۲۲,۱۵۴    | ۳/۸۳%            |
| صنایع مس افق کرمان                 | -              | ۲۹,۵۴۴,۰۳۰,۳۵۱   | -               | ۲۹,۵۴۴,۰۳۰,۳۵۱  | ۳/۸۳%                           | -              | ۴۰,۵۸۹,۳۱۲,۸۹    | ۱,۸۳۷,۰۷۰,۷۹۵   | ۴۲,۴۲۶,۳۸۳,۱۸۴    | ۳/۶۷%            |
| اختیارخ فملی-۰۵/۰۷/۰۵-۶۵۰۰         | -              | ۳۸,۳۴۰,۱۲۴,۸۷۵   | -               | ۳۸,۳۴۰,۱۲۴,۸۷۵  | ۴/۹۷%                           | -              | ۳۹,۶۳۰,۶۲۹,۱۸۷   | -               | ۳۹,۶۳۰,۶۲۹,۱۸۷    | ۳/۴۳%            |
| سیمان سپاهان                       | -              | ۱۲,۹۶۳,۵۶۹,۸۲۸   | ۲۸۴,۲۹۸,۳۰۷     | ۱۳,۲۴۷,۸۶۸,۱۳۵  | ۱/۷۲%                           | ۹,۸۳۴,۰۷۴,۲۱۱  | ۱۸,۵۶۶,۶۸۲,۲۵۰   | ۱۱,۱۷۳,۲۱۸,۱۳۵  | ۳۹,۵۷۳,۹۷۴,۶۹۶    | ۳/۴۳%            |
| ج. بانک سامان                      | -              | ۳۹,۴۳۶,۸۶۹,۱۴۸   | -               | ۳۹,۴۳۶,۸۶۹,۱۴۸  | ۵/۱۱%                           | -              | ۳۸,۳۳۲,۱۶۲,۴۸۱   | -               | ۳۸,۳۳۲,۱۶۲,۴۸۱    | ۳/۳۱%            |
| حفاری شمال                         | -              | ۴۱,۱۹۵,۴۱۴,۳۳۷   | -               | ۴۱,۱۹۵,۴۱۴,۳۳۷  | ۵/۳۴%                           | -              | ۳۵,۳۲۸,۸۸۶,۳۲۴   | -               | ۳۵,۳۲۸,۸۸۶,۳۲۴    | ۳/۰۵%            |
| پتروشیمی شیراز                     | -              | -                | -               | -               | -                               | -              | -                | ۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳  | ۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳    | ۲/۷۹%            |
| پارس دارو                          | -              | ۳۱,۰۶۱,۷۹۳,۷۸۲   | -               | ۳۱,۰۶۱,۷۹۳,۷۸۲  | ۴/۰۳%                           | -              | ۳۱,۰۶۷,۸۶۶,۸۷۱   | -               | ۳۱,۰۶۷,۸۶۶,۸۷۱    | ۲/۶۸%            |
| ایران خودرو                        | -              | ۴,۶۸۷,۴۴۱,۶۰۳    | -               | ۴,۶۸۷,۴۴۱,۶۰۳   | ۰/۶۱%                           | -              | ۲۹,۸۳۴,۳۳۰,۱۰۰   | -               | ۲۹,۸۳۴,۳۳۰,۱۰۰    | ۲/۵۸%            |
| سیمان فارس و خوزستان               | -              | -                | -               | -               | -                               | -              | -                | ۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴  | ۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴    | ۲/۴۰%            |
| پالایش نفت بندرعباس                | -              | -                | -               | -               | -                               | -              | -                | ۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱  | ۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱    | ۲/۲۵%            |
| پخش هجرت                           | -              | ۲۱,۹۸۸,۵۷۲,۷۶۸   | -               | ۲۱,۹۸۸,۵۷۲,۷۶۸  | ۲/۸۵%                           | -              | ۲۵,۴۴۹,۴۵۹,۳۲۲   | -               | ۲۵,۴۴۹,۴۵۹,۳۲۲    | ۲/۲۰%            |
| سایپا                              | -              | ۲۹,۵۰۷,۷۲۴,۷۹۸   | -               | ۲۹,۵۰۷,۷۲۴,۷۹۸  | ۳/۸۳%                           | -              | ۲۱,۳۵۷,۲۱۹,۰۶۴   | ۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰   | ۲۲,۴۵۰,۵۱۰,۹۰۴    | ۱/۹۴%            |
| کارخانجات داروپخش                  | -              | ۲۳,۴۲۶,۵۴۹,۳۲۰   | -               | ۲۳,۴۲۶,۵۴۹,۳۲۰  | ۳/۰۴%                           | -              | ۲۱,۷۷۳,۵۱۹,۲۴۹   | -               | ۲۱,۷۷۳,۵۱۹,۲۴۹    | ۱/۸۸%            |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان       | -              | -                | -               | -               | -                               | -              | -                | ۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹  | ۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹    | ۱/۸۶%            |
| بانک اقتصاد نوین                   | -              | ۲۲,۷۵۸,۴۲۳,۶۶۱   | -               | ۲۲,۷۵۸,۴۲۳,۶۶۱  | ۲/۹۵%                           | -              | ۲۰,۶۸۸,۲۸۲,۴۲۷   | -               | ۲۰,۶۸۸,۲۸۲,۴۲۷    | ۱/۷۹%            |
| شرکت بهمن لیزینگ                   | -              | ۱,۲۴۴,۵۷۹        | -               | ۱,۲۴۴,۵۷۹       | ۰/۰۰%                           | -              | ۳,۲۲۷,۴۱۴        | ۱۸,۳۵۷,۱۹۹,۵۲۳  | ۱۸,۳۵۷,۴۶۶,۳۲۷    | ۱/۵۹%            |
| اختیارخ و تجارت-۰۰/۱۳۰۰/۲۰/۰۲-۱۴۰۲ | -              | ۱۸,۰۲۰,۱۴۲,۶۱۸   | -               | ۱۸,۰۲۰,۱۴۲,۶۱۸  | ۲/۳۴%                           | -              | ۱۷,۲۱۶,۷۰۱,۳۲۵   | -               | ۱۷,۲۱۶,۷۰۱,۳۲۵    | ۱/۴۹%            |
| قاسم ایران                         | -              | (۶,۰۹۷,۹۵۵,۲۱۱)  | -               | (۶,۰۹۷,۹۵۵,۲۱۱) | -۰/۷۹%                          | -              | (۵,۹۰۹,۶۷۵,۸۶۹)  | ۲۲,۴۶۳,۵۶۱,۴۰۷  | ۱۶,۵۵۳,۸۸۵,۵۳۸    | ۱/۴۳%            |
| پالایش نفت تبریز                   | -              | ۱۵,۵۹۹,۴۷۹,۲۹۲   | -               | ۱۵,۵۹۹,۴۷۹,۲۹۲  | ۲/۰۲%                           | -              | ۱۶,۳۲۷,۸۵۹,۶۴۸   | -               | ۱۶,۳۲۷,۸۵۹,۶۴۸    | ۱/۴۱%            |
| سرمایه گذاری بیوعلی                | ۱۷,۷۶۴,۹۶۶,۰۰۵ | ۱۲۴,۲۹۳,۹۹۵      | ۱۷,۸۸۹,۲۶۰,۰۰۰  | ۱۷,۸۸۹,۲۶۰,۰۰۰  | ۲/۳۲%                           | ۱۷,۸۸۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۷۴,۸۵۴,۷۰۱   | ۴۲۲,۶۶۲,۴۰۳     | ۱۵,۶۹۷,۵۱۷,۱۰۴    | ۱/۳۶%            |
| تولید ژلنتین کیسول ایران           | -              | ۱,۹۴۷,۶۰۱,۶۰۸    | -               | ۱,۹۴۷,۶۰۱,۶۰۸   | ۰/۲۵%                           | -              | ۳,۳۴۴,۳۸۸,۰۱۰    | ۹,۳۱۱,۹۳۶,۲۹۹   | ۱۲,۶۵۶,۲۶۴,۳۰۹    | ۱/۰۹%            |
| شرکت کیسول                         | -              | ۵,۰۳۶,۱۱۰,۳۹۱    | -               | ۵,۰۳۶,۱۱۰,۳۹۱   | ۰/۶۵%                           | -              | ۷,۸۵۶,۷۶۴,۶۳۷    | ۴,۲۸۵,۶۱۳,۹۱۲   | ۱۲,۱۴۲,۳۷۸,۵۴۹    | ۱/۰۵%            |
| سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)           | -              | -                | ۵,۳۶۹,۲۲۸,۶۰۹   | ۵,۳۶۹,۲۲۸,۶۰۹   | ۰/۷۰%                           | -              | -                | ۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵  | ۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵    | ۱/۰۱%            |
| پالایش نفت اصفهان                  | -              | ۳,۰۴۵,۹۵۳        | (۵,۵۹۱)         | ۳,۰۴۵,۹۵۳       | ۰%                              | ۳,۰۴۵,۹۵۳      | ۳,۱۰۳,۲۷۶        | ۱۱,۵۳۰,۹۷۸,۲۶۲  | ۱۱,۵۳۰,۹۷۸,۲۶۲    | ۱/۰۰%            |
| کشت و صنعت جوبین                   | -              | -                | -               | -               | -                               | ۴,۵۷۶,۹۴۷,۴۳۵  | -                | ۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸   | ۱۱,۱۸۰,۶۵۴,۴۹۳    | ۰/۹۷%            |
| کاشی پارس                          | -              | ۱۰,۳۸۳,۰۳۹,۷۸۸   | -               | ۱۰,۳۸۳,۰۳۹,۷۸۸  | ۱/۳۵%                           | -              | ۱۰,۷۴۸,۹۸۵,۸۵۸   | -               | ۱۰,۷۴۸,۹۸۵,۸۵۸    | ۰/۹۳%            |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان      | -              | ۸,۲۱۱,۱۳۰,۳۲۵    | -               | ۸,۲۱۱,۱۳۰,۳۲۵   | ۱/۰۶%                           | ۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۷,۸۵۵,۸۱۷,۰۹۳    | -               | ۱۰,۳۱۳,۲۱۷,۰۹۳    | ۰/۸۹%            |
| ایران خودرو دیزل                   | -              | ۱,۲۷۴,۶۶۷,۱۱۴    | ۲,۲۸۰,۰۵۳۳,۷۶۰  | ۳,۵۵۴,۷۰۰,۸۷۴   | ۰/۴۶%                           | -              | ۸,۰۰۷,۵۵۳,۲۹۰    | ۲,۲۸۰,۰۵۳۳,۷۶۰  | ۱۰,۲۸۷,۵۵۶,۹۵۰    | ۰/۸۹%            |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب             | -              | ۲,۶۸۳,۱۱۹,۲۳۳    | -               | ۲,۶۸۳,۱۱۹,۲۳۳   | ۰/۳۵%                           | -              | ۳,۴۲۹,۲۸۶,۵۹۳    | ۶,۶۸۹,۶۳۸,۲۰۲   | ۱۰,۱۱۸,۹۳۴,۸۹۵    | ۰/۸۷%            |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی       | -              | -                | -               | -               | -                               | -              | -                | ۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱   | ۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱     | ۰/۸۱%            |
| پاکدیس                             | -              | -                | -               | -               | -                               | -              | -                | ۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵   | ۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵     | ۰/۸۱%            |
| سیم و کابل ابهر                    | -              | ۸,۹۸۴,۱۸۵,۲۰۰    | -               | ۸,۹۸۴,۱۸۵,۲۰۰   | ۱/۱۷%                           | -              | ۸,۹۸۴,۱۸۵,۲۰۰    | -               | ۸,۹۸۴,۱۸۵,۲۰۰     | ۰/۷۸%            |
| جمع نقل به صفحه بعد                | ۳۸,۱۷۲,۵۸۳,۱۷۷ | ۵۹۰,۶۱۳,۳۴۷,۲۸۶  | ۱۷۲,۲۱۶,۴۰۳,۸۲۳ | ۷۶۲,۹۳۹,۷۵۱,۱۰۹ | ۹۸/۹%                           | ۵۵,۰۴۱,۰۰۴,۸۲۳ | ۸۱۶,۶۸۳,۷۶۱,۵۱۷  | ۴۶۴,۵۳۸,۹۰۱,۹۹۲ | ۱,۳۳۶,۶۲۳,۶۶۸,۳۳۲ | ۱۱۵/۵%           |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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          | ۳۸,۱۷۲,۵۸۳,۱۷۷ | ۵۹۰,۶۱۳,۳۴۷,۲۸۶  | ۱۷۲,۳۲۶,۴۰۳,۸۱۳ | ۷۶۲,۹۳۹,۷۵۱,۱۰۹ | ۹۸/۹%              | ۵۵,۰۴۱,۰۰۴,۸۲۳                  | -                | ۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲   | ۱,۳۳۶,۲۶۳,۶۶۸,۳۳۲ | ۱۱۵/۵%             |
| اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷    | -              | ۲,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵    | -               | ۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵   | ۰/۴۲%              | -                               | ۸,۴۳۷,۱۶۴,۱۲۵    | -               | ۸,۴۳۷,۱۶۴,۱۲۵     | ۰/۷۳%              |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | -              | ۲,۲۲۰,۰۳۲        | -               | ۲,۲۲۰,۰۳۲       | ۰%                 | ۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰                   | ۴,۰۲۰,۱۰۷        | ۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰   | ۷,۷۵۴,۳۴۳,۵۴۷     | ۰/۶۷%              |
| پانک سامان                   | -              | ۴,۸۹۷,۵۲۳,۶۵۵    | -               | ۴,۸۹۷,۵۲۳,۶۵۵   | ۰/۶۴%              | -                               | ۴,۶۹۳,۱۱۶,۲۶۵    | ۳,۰۴۴,۶۸۰,۶۸۹   | ۷,۷۳۷,۸۰۶,۹۵۴     | ۰/۶۷%              |
| اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲ | -              | ۷,۵۳۷,۵۰۷,۵۹۲    | -               | ۷,۵۳۷,۵۰۷,۵۹۲   | ۰/۹۸%              | -                               | ۶,۱۲۰,۵۵۹,۶۵۵    | -               | ۶,۱۲۰,۵۵۹,۶۵۵     | ۰/۵۳%              |
| اختیارخ خساپا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳   | -              | ۲,۹۴۳,۹۴۵,۷۳۹    | -               | ۲,۹۴۳,۹۴۵,۷۳۹   | ۰/۳۸%              | -                               | ۵,۳۹۴,۹۸۸,۰۷۱    | -               | ۵,۳۹۴,۹۸۸,۰۷۱     | ۰/۴۷%              |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | -              | -                | -               | -               | -                  | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | -                | ۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲   | ۵,۰۲۸,۷۷۶,۰۵۲     | ۰/۴۳%              |
| پارس مینو                    | -              | ۴,۸۲۲,۲۲۰,۵۷۷    | -               | ۴,۸۲۲,۲۲۰,۵۷۷   | ۰/۶۳%              | -                               | ۴,۸۲۲,۲۲۰,۵۷۷    | -               | ۴,۸۲۲,۲۲۰,۵۷۷     | ۰/۴۲%              |
| پتروشیمی خراسان              | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱   | ۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱     | ۰/۴۰%              |
| اختیارخ سرو-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰     | -              | ۵,۴۶۶,۲۷۲,۰۷۳    | -               | ۵,۴۶۶,۲۷۲,۰۷۳   | ۰/۷۱%              | -                               | ۴,۶۳۸,۰۲۵,۸۶۳    | -               | ۴,۶۳۸,۰۲۵,۸۶۳     | ۰/۴۰%              |
| شهد                          | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴   | ۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴     | ۰/۳۸%              |
| صنایع فروآلیاز ایران         | -              | ۲,۳۷۰,۸۰۹,۲۵۰    | -               | ۲,۳۷۰,۸۰۹,۲۵۰   | ۰/۳۱%              | ۲,۷۰۰,۸۸۶,۹۵۰                   | ۱,۵۱۵,۴۸۲,۳۲۵    | ۱,۵۱۶,۳۶۹,۲۷۵   | ۴,۲۱۶,۳۶۹,۲۷۵     | ۰/۳۶%              |
| فرآورده‌های تزریقی ایران     | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷   | ۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷     | ۰/۳۵%              |
| ح. داروسازی کاسپین تامین     | -              | ۹۶۷,۷۳۲,۱۲۹      | -               | ۹۶۷,۷۳۲,۱۲۹     | ۰/۱۳%              | -                               | ۳,۸۴۰,۳۶۱,۱۱۲    | -               | ۳,۸۴۰,۳۶۱,۱۱۲     | ۰/۳۳%              |
| صنعتی بهشهر                  | -              | ۱۸,۳۰۸,۵۸۳,۹۷۹   | ۲۶۷,۱۰۷,۰۲۵     | ۱۸,۵۷۵,۶۹۱,۰۰۴  | ۲/۴۱%              | -                               | ۳,۴۴۵,۲۷۳,۷۱۷    | ۲۶۷,۱۰۷,۰۲۵     | ۳,۷۱۲,۳۸۰,۷۴۲     | ۰/۳۲%              |
| ح. توزیع دارو پخش            | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | ۳,۱۳۶,۶۴۶,۱۵۱    | -               | ۳,۱۳۶,۶۴۶,۱۵۱     | ۰/۲۷%              |
| سرمایه گذاری صدرتامین        | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱   | ۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱     | ۰/۲۵%              |
| گروه صنعتی سپاهان            | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱   | ۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱     | ۰/۲۵%              |
| ملی صنایع مس ایران           | -              | ۱۷,۶۸۹,۵۱۷       | -               | ۱۷,۶۸۹,۵۱۷      | ۰%                 | -                               | ۱۷,۵۵۹,۴۶۷       | ۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱   | ۲,۷۵۴,۵۷۱,۲۱۸     | ۰/۲۴%              |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق    | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷   | ۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷     | ۰/۲۲%              |
| پتروشیمی تندگوین             | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳   | ۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳     | ۰/۲۱%              |
| مخابرات ایران                | -              | ۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰    | -               | ۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰   | ۰/۲۸%              | -                               | ۲,۰۱۱,۹۵۷,۲۰۰    | -               | ۲,۰۱۱,۹۵۷,۲۰۰     | ۰/۱۷%              |
| نفت تهران                    | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶   | ۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶     | ۰/۱۵%              |
| بیمه نوین                    | -              | ۵,۹۶۴            | -               | ۵,۹۶۴           | ۰%                 | -                               | ۳,۷۸۷,۳۸۲        | ۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳   | ۱,۷۳۵,۷۰۵,۸۳۵     | ۰/۱۵%              |
| اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵    | -              | ۱,۶۹۵,۳۴۸,۲۳۸    | -               | ۱,۶۹۵,۳۴۸,۲۳۸   | ۰/۲۲%              | -                               | ۱,۵۷۶,۴۲۱,۵۷۱    | -               | ۱,۵۷۶,۴۲۱,۵۷۱     | ۰/۱۴%              |
| فولاد مبارکه اصفهان          | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴   | ۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴     | ۰/۱۳%              |
| کویر تایر                    | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴   | ۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴     | ۰/۱۲%              |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه      | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲   | ۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲     | ۰/۱۲%              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | -              | -                | -               | -               | -                  | ۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰                   | -                | (۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷) | ۱,۲۱۴,۶۷۲,۵۷۳     | ۰/۱۰%              |
| پخش رازی                     | -              | ۱,۰۹۴,۹۳۷,۶۸۳    | -               | ۱,۰۹۴,۹۳۷,۶۸۳   | ۰/۱۴%              | -                               | ۱,۰۹۴,۹۳۷,۶۸۳    | -               | ۱,۰۹۴,۹۳۷,۶۸۳     | ۰/۰۹%              |
| افست                         | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹     | ۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹       | ۰/۰۸%              |
| ملی شیمی کشاورز              | -              | ۹۷۸,۵۴۷,۵۰۰      | -               | ۹۷۸,۵۴۷,۵۰۰     | ۰/۱۳%              | -                               | ۹۷۸,۵۴۷,۵۰۰      | -               | ۹۷۸,۵۴۷,۵۰۰       | ۰/۰۸%              |
| سیمان آپیک                   | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴     | ۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴       | ۰/۰۸%              |
| ح. داروسازی شهید قاضی        | -              | -                | ۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶     | ۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶     | ۰/۱%               | -                               | -                | ۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶     | ۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶       | ۰/۰۷%              |
| نیروکار                      | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴     | ۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴       | ۰/۰۷%              |
| تامین سرمایه خلیج فارس       | -              | ۱,۹۷۶,۰۱۵,۴۶۳    | -               | ۱,۹۷۶,۰۱۵,۴۶۳   | ۰/۲۶%              | -                               | ۴۴۱,۲۷۳,۴۶۲      | ۲۲۹,۴۹۸,۵۲۸     | ۶۷۰,۷۷۱,۹۹۰       | ۰/۰۶%              |
| داروسازی اکسیر               | -              | ۲۶۰,۰۵۵,۵۲۸      | -               | ۲۶۰,۰۵۵,۵۲۸     | ۰/۰۳%              | -                               | ۵۹۹,۱۰۵,۰۴۱      | (۳۹۷,۶۱۹)       | ۵۹۹,۷۰۷,۴۲۲       | ۰/۰۵%              |
| سوزمیران                     | -              | ۳,۹۴۵,۸۳۵,۶۷۹    | ۱,۰۹۸,۴۷۱,۱۱۳   | ۵,۰۴۴,۳۰۶,۷۹۲   | ۰/۶۵%              | -                               | ۱,۸۶۳,۷۵۴,۰۸۱    | (۱,۲۸۳,۶۵۷,۱۵۷) | ۵۸۰,۰۹۶,۹۲۴       | ۰/۰۵%              |
| سیمان‌خاش                    | -              | -                | -               | -               | -                  | -                               | -                | ۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱     | ۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱       | ۰/۰۴%              |
| جمع نقل به صفحه بعد          | ۳۸,۱۷۲,۵۸۳,۱۷۷ | ۶۵۳,۲۹۰,۹۳۲,۸۰۹  | ۱۷۴,۴۸۷,۵۹۱,۲۶۷ | ۸۲۷,۷۷۸,۵۲۴,۰۷۶ | ۱۰۷/۴%             | ۶۵,۱۸۰,۷۵۷,۸۲۳                  | ۵,۶۴۷,۱۹۸,۰۶۵    | ۹۸۴,۵۰۷,۱۷۴     | ۱,۴۴۸,۱۸۷,۰۷۶,۷۴۶ | ۱۲۵%               |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| نام شرکت                       | طی ماه         |                  |                 |                  | درصد از کل درآمد | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                  |                   |         |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
|                                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ             |                  | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش       | مبلغ              |         |
| جمع نقل از صفحه قبل            | ۳۸,۱۷۲,۵۸۳,۱۷۷ | ۶۵۳,۲۹۰,۹۳۲,۸۰۹  | ۱۷۴,۴۸۷,۵۹۱,۲۶۷ | ۸۲۷,۷۷۸,۵۱۴,۰۷۶  | ۱۰۷/۴%           | ۶۵,۱۸۰,۷۵۷,۸۲۳                  | ۵,۶۴۷,۱۹۸,۰۶۵     | ۹۸۴,۵۰۷,۱۷۴      | ۱,۴۴۸,۱۸۷,۰۷۶,۷۴۶ | ۱۲۵%    |
| توزیع دارو پخش                 | -              | ۱,۷۳۹,۵۸۷        | -               | ۱,۷۳۹,۵۸۷        | ۰/۰۰%            | -                               | ۱۵,۲۰۵,۲۵۰        | ۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳      | ۴۹۳,۵۰۰,۵۴۳       | ۰/۰۴%   |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن       | -              | ۱۴,۳۱۴,۹۷۷       | -               | ۱۴,۳۱۴,۹۷۷       | ۰/۰۰%            | -                               | ۲۹,۳۲۷,۶۵۵        | ۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹      | ۴۱۸,۰۹۴,۱۴۴       | ۰/۰۴%   |
| اختیارخ سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۶۲۰۰۰   | -              | ۳۱۲,۴۴۹,۵۲۴      | -               | ۳۱۲,۴۴۹,۵۲۴      | ۰/۰۴%            | -                               | ۲۵۶,۷۰۶,۷۸۵       | -                | ۲۵۶,۷۰۶,۷۸۵       | ۰/۰۲%   |
| تایدوآرتراخورمیان              | -              | ۱,۴۰۷,۵۳۵        | -               | ۱,۴۰۷,۵۳۵        | ۰/۰۰%            | -                               | ۱,۵۸۳,۵۰۰         | ۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴      | ۱۶۳,۱۳۱,۷۷۴       | ۰/۰۱%   |
| شیرپاستوریزه بگه گیلان         | -              | -                | -               | -                | -                | -                               | -                 | ۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹      | ۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹       | ۰/۰۱%   |
| ح - داروسازی اکسیر             | -              | -                | -               | -                | -                | -                               | -                 | ۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵      | ۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵       | ۰/۰۱%   |
| س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها    | -              | ۹۹,۳۲۵,۷۰۷       | -               | ۹۹,۳۲۵,۷۰۷       | ۰/۰۱%            | -                               | ۹۹,۳۲۵,۷۰۷        | -                | ۹۹,۳۲۵,۷۰۷        | ۰/۰۱%   |
| قولاد خورستان                  | -              | ۳۵,۹۹۰,۱۸۳       | -               | ۳۵,۹۹۰,۱۸۳       | ۰%               | -                               | ۸۱,۵۸۹,۸۳۵        | -                | ۸۱,۵۸۹,۸۳۵        | ۰/۰۱%   |
| صنعتی زر ماکارون               | -              | -                | -               | -                | -                | -                               | -                 | ۵۴,۹۱۷,۴۳۶       | ۵۴,۹۱۷,۴۳۶        | ۰%      |
| بیمه اتکایی آوای پارس۷۰% تادیه | -              | -                | ۵۲,۵۷۹,۷۰۳      | ۵۲,۵۷۹,۷۰۳       | ۰/۰۱%            | -                               | -                 | ۵۲,۵۷۹,۷۰۳       | ۵۲,۵۷۹,۷۰۳        | ۰%      |
| اختیارخ تفارس-۱۴۰۲۰۶۲۹-۴۰۰۰    | -              | ۳۲۴,۹۱۶,۳۱۳      | -               | ۳۲۴,۹۱۶,۳۱۳      | ۰/۰۴%            | -                               | ۲۹,۳۶۷,۰۲۵        | -                | ۲۹,۳۶۷,۰۲۵        | ۰%      |
| نفت ایرانول                    | -              | (۱,۱۹۵,۸۹۱)      | ۷,۸۸۲,۲۷۱       | ۶,۶۸۶,۳۸۰        | ۰%               | -                               | ۶,۷۸۹,۳۶۲         | ۷,۸۸۲,۲۷۱        | ۱۴,۶۷۱,۶۳۳        | ۰%      |
| داروسازی ابوریحان              | -              | ۱,۲۶۲,۹۴۰        | -               | ۱,۲۶۲,۹۴۰        | ۰%               | -                               | ۳,۳۸۲,۷۱۱         | ۴,۱۰۲,۶۴۴        | ۷,۴۸۵,۳۵۵         | ۰%      |
| بیمه البرز                     | -              | ۱,۲۱۳,۸۵۴        | -               | ۱,۲۱۳,۸۵۴        | ۰%               | -                               | ۶,۳۵۷,۵۶۲         | -                | ۶,۳۵۷,۵۶۲         | ۰%      |
| ح - داروسازی ابوریحان          | -              | -                | -               | -                | -                | -                               | -                 | ۵,۸۲۸,۴۶۱        | ۵,۸۲۸,۴۶۱         | ۱۲۵%    |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران    | -              | ۲۱۶,۲۰۵          | -               | ۲۱۶,۲۰۵          | ۰%               | -                               | ۴,۱۶۷,۵۵۴         | -                | ۴,۱۶۷,۵۵۴         | ۰%      |
| پشم‌شیشه‌ایران                 | -              | ۷۵۵,۴۷۸          | -               | ۷۵۵,۴۷۸          | ۰%               | -                               | ۳,۳۳۶,۷۱۶         | -                | ۳,۳۳۶,۷۱۶         | ۰%      |
| همکاران سیستم                  | -              | ۱,۹۹۶,۰۵۳        | -               | ۱,۹۹۶,۰۵۳        | ۰%               | -                               | ۳,۲۴۴,۵۷۹         | -                | ۳,۲۴۴,۵۷۹         | ۰%      |
| صنعتی آما                      | -              | ۲,۶۵۵,۳۰۷        | -               | ۲,۶۵۵,۳۰۷        | ۰%               | -                               | ۳,۲۱۳,۱۱۲         | -                | ۳,۲۱۳,۱۱۲         | ۰%      |
| پلیمر آریا ساسول               | -              | ۲,۰۳۷,۸۰۲        | -               | ۲,۰۳۷,۸۰۲        | ۰%               | -                               | ۳,۰۱۱,۹۷۱         | -                | ۳,۰۱۱,۹۷۱         | ۰%      |
| آریان کیمیا تک                 | -              | ۱,۸۲۷,۹۰۹        | -               | ۱,۸۲۷,۹۰۹        | ۰%               | -                               | ۲,۵۹۶,۱۶۰         | -                | ۲,۵۹۶,۱۶۰         | ۰%      |
| شیمی دارونی داروپخش            | -              | ۶۸۴,۵۰۳          | -               | ۶۸۴,۵۰۳          | -                | -                               | ۲,۱۶۱,۲۷۳         | -                | ۲,۱۶۱,۲۷۳         | ۰%      |
| ح - شیمی دارونی داروپخش        | -              | ۴۹۷,۹۶۹          | -               | ۴۹۷,۹۶۹          | -                | -                               | ۱,۹۴۴,۶۳۹         | -                | ۱,۹۴۴,۶۳۹         | ۰%      |
| تولیدمواداولیم‌داروپخش         | -              | ۱,۲۹۴,۲۵۳        | -               | ۱,۲۹۴,۲۵۳        | ۰%               | -                               | ۱,۷۷۱,۳۹۷         | -                | ۱,۷۷۱,۳۹۷         | ۰%      |
| ح - پشم‌شیشه‌ایران             | -              | -                | -               | -                | -                | -                               | -                 | ۱,۶۸۳,۲۴۳        | ۱,۶۸۳,۲۴۳         | ۰%      |
| سیحان دارو                     | -              | ۳۸۵,۱۴۴          | -               | ۳۸۵,۱۴۴          | ۰%               | -                               | ۱,۶۷۶,۱۹۱         | -                | ۱,۶۷۶,۱۹۱         | ۰%      |
| مجمع صنعتی آرتاویل تایر        | -              | ۷۰۷,۷۶۳          | -               | ۷۰۷,۷۶۳          | ۰%               | -                               | ۱,۲۳۲,۶۲۲         | -                | ۱,۲۳۲,۶۲۲         | ۰%      |
| معدنی املاح ایران              | -              | ۴۲۹,۲۳۱          | -               | ۴۲۹,۲۳۱          | ۰%               | -                               | ۹۳۶,۱۹۶           | -                | ۹۳۶,۱۹۶           | ۰%      |
| صنعت غذایی کوروش               | -              | ۱,۵۱۴,۵۳۵        | -               | ۱,۵۱۴,۵۳۵        | ۰%               | -                               | ۹۱۷,۵۰۹           | -                | ۹۱۷,۵۰۹           | ۰%      |
| صنایع‌خاک‌چینی‌ایران           | -              | ۷۸۵,۲۹۹          | -               | ۷۸۵,۲۹۹          | ۰%               | -                               | ۸۲۵,۰۶۱           | -                | ۸۲۵,۰۶۱           | ۰%      |
| بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه  | -              | -                | ۱۵۸,۸۴۱         | ۱۵۸,۸۴۱          | ۰%               | -                               | -                 | ۱۵۸,۸۴۱          | ۱۵۸,۸۴۱           | ۰%      |
| سرمایه گذاری شفادارو           | -              | ۳,۷۱۸            | -               | ۳,۷۱۸            | ۰%               | -                               | ۵,۱۸۹             | -                | ۵,۱۸۹             | ۰%      |
| ح- سیحان دارو                  | -              | -                | -               | -                | -                | -                               | (۳۱,۰۶۵)          | (۳۱,۰۶۵)         | (۳۱,۰۶۵)          | ۰%      |
| ح - معدنی املاح ایران          | -              | -                | -               | -                | -                | -                               | (۱۵۹,۲۱۴)         | (۱۵۹,۲۱۴)        | (۱۵۹,۲۱۴)         | ۰%      |
| ح- کویر تایر                   | -              | -                | -               | -                | -                | -                               | (۷,۹۱۹,۴۴۲)       | (۷,۹۱۹,۴۴۲)      | (۷,۹۱۹,۴۴۲)       | ۰%      |
| داده گسترعصرنوبین‌های وب       | -              | ۱,۰۱۱,۰۹۶,۹۲۸    | -               | ۱,۰۱۱,۰۹۶,۹۲۸    | ۰/۱۳%            | -                               | (۲۰۷,۹۸۹,۱۴۸)     | -                | (۲۰۷,۹۸۹,۱۴۸)     | -۰/۰۲%  |
| پالایش نفت شیراز               | -              | -                | -               | -                | -                | -                               | (۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)   | (۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)  | (۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)   | -۰/۱%   |
| پارس فولاد سبزواری             | -              | -                | -               | -                | -                | -                               | (۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)   | (۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)  | (۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)   | -۰/۱۵%  |
| فولاد امیرکبیرکاشان            | -              | (۱۴,۴۵۷,۶۲۲,۴۳۵) | (۵,۹۸۰)         | (۱۴,۴۵۷,۶۲۲,۴۱۵) | -۱/۸۸%           | -                               | (۱۴,۴۵۷,۶۲۲,۴۳۵)  | (۵,۹۸۰)          | (۱۴,۴۵۷,۶۲۲,۴۱۵)  | -۱/۲۵%  |
| شیشه همدان                     | -              | -                | -               | -                | -                | ۳,۴۹۱,۳۶۱,۶۰۰                   | -                 | (۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲) | (۱۵,۴۵۲,۶۰۴,۰۴۲)  | -۱/۳۴%  |
| سازه پویش                      | -              | ۸,۲۴۰,۵۷۳,۶۴۱    | -               | ۸,۲۴۰,۵۷۳,۶۴۱    | ۱/۰۷%            | -                               | (۳۸,۳۳۴,۸۳۸,۲۱۱)  | -                | (۳۸,۳۳۴,۸۳۸,۲۱۱)  | -۳/۳۱%  |
| فولاد شاهرود                   | -              | (۹۵,۶۲۳,۴۳۹,۲۹۸) | ۴۳,۲۲۲,۱۳۷,۳۰۴  | (۵۲,۴۰۱,۳۰۱,۹۹۴) | -۶/۸%            | -                               | (۸۳۹,۵۴۵,۶۹۱,۰۹۷) | ۶۱۷,۹۵۶,۸۵۸,۶۶۹  | (۲۲۱,۵۸۸,۸۳۳,۲۱۸) | -۱۹/۱۵% |
| جمع                            | ۳۸,۱۷۲,۵۸۳,۱۷۷ | ۵۵۳,۲۹۰,۹۳۲,۸۰۹  | ۲۱۷,۷۷۰,۳۴۴,۴۰۶ | ۷۷۱,۰۳۹,۱۰۰,۷۶۹  | ۱۰۰%             | ۶۸,۶۷۲,۱۱۹,۴۲۳                  | (۸۸۶,۳۳۸,۲۶۷,۷۶۵) | ۵۹۸,۴۹۶,۲۰۸,۳۳۸  | ۱,۱۵۷,۲۰۴,۶۲۳,۶۸۰ | ۱۰۰%    |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |                 |                     | 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 | جمع درآمد سود سهام              | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام |                               |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۳   | ۷,۵۱۰,۷۵۱                      | ۲۹۰۰                | ۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰     | -               | ۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰      | ۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰                  | -               | ۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰      | گروه انتخاب الکترونیک آرمان   |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۶   | ۶,۵۷۰,۱۶۱                      | ۲۸۴۰                | ۱۸,۶۵۹,۲۵۷,۲۴۰     | (۲,۲۶۷,۸۵۱,۹۶۳) | ۱۶,۳۹۱,۴۰۵,۲۷۷      | ۱۸,۶۵۹,۲۵۷,۲۴۰                  | (۲,۲۶۷,۸۵۱,۹۶۳) | ۱۶,۳۹۱,۴۰۵,۲۷۷      | سیمان‌مازندران                |
| ۱۴۰۱/۰۸/۲۸   | ۶,۰۱۶,۴۳۵                      | ۱۷۷۰                | -                  | -               | -                   | ۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰                  | (۸۱۵,۰۱۵,۷۳۹)   | ۹,۸۳۴,۰۷۴,۲۱۱       | سیمان‌سپاهان                  |
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۷   | ۴۰,۱۵۰,۰۰۰                     | ۱۳۵                 | -                  | -               | -                   | ۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰                   | -               | ۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰       | سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی    |
| ۱۴۰۱/۰۸/۲۶   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۴۵۰                 | -                  | -               | -                   | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰                   | (۳۷۳,۰۵۲,۵۶۵)   | ۴,۵۷۶,۹۴۷,۴۳۵       | کشت و صنعت جوبین              |
| ۱۴۰۱/۰۷/۳۰   | ۱۴,۲۶۱,۹۷۳                     | ۲۵۰                 | -                  | -               | -                   | ۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰                   | (۷۴,۱۳۱,۶۵۰)    | ۳,۴۹۱,۳۶۱,۶۰۰       | 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          |                                |                     |                    |                 |                     |                                 |                 |                     |                               |
|              |                                |                     | ۴۰,۴۴۰,۴۳۵,۱۴۰     | (۲,۲۶۷,۸۵۱,۹۶۳) | ۳۸,۱۷۲,۵۸۳,۱۷۷      | ۷۲,۲۰۲,۱۷۱,۳۴۰                  | (۳,۵۳۰,۰۵۱,۹۱۷) | ۶۸,۶۷۲,۱۱۹,۴۲۳      |                               |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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          |
| دارویی ره آورد تامین             | ۵,۹۹۴,۵۴۷   | ۴۱۷,۱۲۱,۵۶۱,۱۷۴   | (۳۷۴,۵۱۴,۵۲۸,۲۲۵)   | ۴۲,۶۰۷,۰۳۲,۹۴۹                  | ۵,۹۹۴,۵۴۷   | ۴۱۷,۱۲۱,۵۶۱,۱۷۴   | (۳۷۴,۵۱۴,۵۲۸,۲۲۵)   |
| سیمان ساوه                       | ۱,۲۴۰,۱۰۰   | ۱۴۲,۸۷۲,۴۱۰,۸۳۹   | (۱۰۴,۱۱۲,۳۹۷,۰۷۱)   | ۳۸,۷۶۰,۰۱۳,۷۶۸                  | ۱,۲۴۰,۱۰۰   | ۱۴۲,۸۷۲,۴۱۰,۸۳۹   | (۱۰۴,۱۱۲,۳۹۷,۰۷۱)   |
| سیمان‌مازندران                   | ۶,۵۷۰,۱۶۱   | ۱۳۶,۴۹۹,۳۳۲,۵۲۸   | (۹۴,۳۰۸,۶۲۹,۷۴۷)    | ۴۲,۱۹۰,۷۰۲,۷۸۱                  | ۶,۵۷۰,۱۶۱   | ۱۳۶,۴۹۹,۳۳۲,۵۲۸   | (۹۴,۳۰۸,۶۲۹,۷۴۷)    |
| پتروشیمی خارک                    | ۱۰,۱۲۱,۴۱۱  | ۵۹۵,۸۲۳,۵۸۹,۱۶۱   | (۵۴۸,۱۱۴,۳۳۲,۷۳۸)   | ۴۷,۷۰۹,۲۵۶,۴۲۳                  | ۱۰,۱۲۱,۴۱۱  | ۵۹۵,۸۲۳,۵۸۹,۱۶۱   | (۵۴۸,۱۱۴,۳۳۲,۷۳۸)   |
| صنایع مس افق کرمان               | ۲۹,۳۲۱,۳۴۴  | ۱۵۱,۹۱۳,۵۴۹,۰۰۰   | (۱۲۲,۳۰۶,۵۱۸,۶۴۹)   | ۲۹,۵۴۴,۰۳۰,۳۵۱                  | ۲۹,۳۲۱,۳۴۴  | ۱۵۱,۹۱۳,۵۴۹,۰۰۰   | (۱۲۲,۳۰۶,۵۱۸,۶۴۹)   |
| اختیارخ فملی-۶۵۰۰/۵۵-۱۴۰۲/۰۷     | ۹,۷۵۰,۰۰۰   | ۵۷,۵۱۰,۱۸۷,۳۱۲    | (۱۹,۱۷۰,۰۰۲,۴۳۷)    | ۳۸,۳۴۰,۱۲۴,۸۷۵                  | ۹,۷۵۰,۰۰۰   | ۵۷,۵۱۰,۱۸۷,۳۱۲    | (۱۹,۱۷۰,۰۰۲,۴۳۷)    |
| ح. بانک سامان                    | ۷۳,۴۶۸,۳۷۶  | ۱۲۷,۸۰۴,۶۶۸,۵۳۴   | (۸۸,۳۶۷,۷۹۹,۳۸۶)    | ۳۹,۴۳۶,۸۶۹,۱۴۸                  | ۷۳,۴۶۸,۳۷۶  | ۱۲۷,۸۰۴,۶۶۸,۵۳۴   | (۸۸,۳۶۷,۷۹۹,۳۸۶)    |
| حفرای شمال                       | ۲۸,۶۱۲,۸۰۸  | ۱۵۰,۷۴۵,۵۷۷,۴۹۹   | (۱۰۹,۷۴۵,۵۷۷,۴۹۹)   | ۴۱,۱۹۵,۴۱۴,۳۳۷                  | ۲۸,۶۱۲,۸۰۸  | ۱۵۰,۷۴۵,۵۷۷,۴۹۹   | (۱۰۹,۷۴۵,۵۷۷,۴۹۹)   |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان      | ۷,۵۱۰,۷۵۱   | ۱۸۹,۲۶۴,۶۷۲,۴۹۹   | (۱۴۶,۰۳۹,۰۰۹,۵۷۷)   | ۴۳,۲۲۵,۶۶۲,۹۵۲                  | ۷,۵۱۰,۷۵۱   | ۱۸۹,۲۶۴,۶۷۲,۴۹۹   | (۱۴۶,۰۳۹,۰۰۹,۵۷۷)   |
| پارس دارو                        | ۴,۰۰۱,۴۱۴   | ۱۹۵,۲۲۰,۸۸۲,۱۹۵   | (۱۶۴,۱۵۹,۰۸۸,۴۱۳)   | ۳۱,۰۶۱,۷۹۳,۷۸۲                  | ۴,۰۰۱,۴۱۴   | ۱۹۵,۲۲۰,۸۸۲,۱۹۵   | (۱۶۴,۱۵۹,۰۸۸,۴۱۳)   |
| ایران خودرو                      | ۱۰۷,۰۷۷,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۳۱,۲۳۳,۳۷۱   | (۳۵۶,۱۴۳,۷۹۱,۶۷۸)   | ۴,۶۸۷,۴۴۱,۶۰۳                   | ۱۰۷,۰۷۷,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۳۱,۲۳۳,۳۷۱   | (۳۵۶,۱۴۳,۷۹۱,۶۷۸)   |
| فراورده‌های‌نسوزآژدر             | ۱۳,۶۱۰,۰۰۰  | ۸۱,۹۸۵,۸۶۴,۲۳۰    | (۶۱,۴۱۴,۹۴۳,۴۹۱)    | ۲۰,۵۷۰,۹۲۰,۷۳۹                  | ۱۳,۶۱۰,۰۰۰  | ۸۱,۹۸۵,۸۶۴,۲۳۰    | (۶۱,۴۱۴,۹۴۳,۴۹۱)    |
| پخش هجرت                         | ۸,۹۰۰,۵۳۳   | ۲۸۳,۱۲۲,۳۹۴,۵۱۶   | (۲۶۱,۱۳۳,۸۱۲,۷۴۸)   | ۲۱,۹۸۵,۷۲۷,۷۶۸                  | ۸,۹۰۰,۵۳۳   | ۲۸۳,۱۲۲,۳۹۴,۵۱۶   | (۲۶۱,۱۳۳,۸۱۲,۷۴۸)   |
| کارخانجات‌داروپخش                | ۶,۹۴۷,۸۸۵   | ۱۷۳,۹۰۴,۸۰۵,۲۲۱   | (۱۵۰,۴۸۳,۲۵۵,۹۰۱)   | ۳۳,۴۲۳,۵۴۹,۳۲۰                  | ۶,۹۴۷,۸۸۵   | ۱۷۳,۹۰۴,۸۰۵,۲۲۱   | (۱۵۰,۴۸۳,۲۵۵,۹۰۱)   |
| سایپا                            | ۶۸,۹۰۸,۰۰۰  | ۱۷۱,۳۸۱,۹۸۹,۴۹۴   | (۱۴۱,۸۷۴,۲۰۶,۶۹۶)   | ۲۹,۹۰۵,۷۲۴,۷۹۸                  | ۶۸,۹۰۸,۰۰۰  | ۱۷۱,۳۸۱,۹۸۹,۴۹۴   | (۱۴۱,۸۷۴,۲۰۶,۶۹۶)   |
| بانک سینا                        | ۱۱,۲۳۹,۹۳۵  | ۴۴,۱۱۳,۵۷۶,۶۷۷    | (۵۳,۷۷۶,۲۷۹,۸۱۳)    | (۹,۶۴۲,۷۰۳,۱۲۶)                 | ۱۱,۲۳۹,۹۳۵  | ۴۴,۱۱۳,۵۷۶,۶۷۷    | (۵۳,۷۷۶,۲۷۹,۸۱۳)    |
| بانک‌اقتصادنوین                  | ۲۷,۴۸۴,۵۷۰  | ۱۰۷,۴۵۳,۶۳۷,۶۶۷   | (۸۴,۶۹۵,۲۱۴,۱۰۶)    | ۲۲,۷۵۸,۴۲۳,۶۶۱                  | ۲۷,۴۸۴,۵۷۰  | ۱۰۷,۴۵۳,۶۳۷,۶۶۷   | (۸۴,۶۹۵,۲۱۴,۱۰۶)    |
| سیمان‌سپاهان                     | ۲,۴۳۵,۱۷۸   | ۳۹,۹۴۱,۳۶۳,۳۹۹    | (۲۶,۹۷۷,۷۹۳,۵۷۱)    | ۱۲,۹۶۳,۵۶۹,۸۲۸                  | ۲,۴۳۵,۱۷۸   | ۳۹,۹۴۱,۳۶۳,۳۹۹    | (۲۶,۹۷۷,۷۹۳,۵۷۱)    |
| اختیارخ وتجارت-۱۳۰۰/۲۰/۲۰۱۴۰۲/۰۷ | ۴۰,۶۸۸,۰۰۰  | ۳۴,۹۴۱,۹۹۲,۱۱۹    | (۱۶,۹۲۱,۸۴۹,۵۰۱)    | ۱۸,۰۲۰,۱۴۲,۶۱۸                  | ۴۰,۶۸۸,۰۰۰  | ۳۴,۹۴۱,۹۹۲,۱۱۹    | (۱۶,۹۲۱,۸۴۹,۵۰۱)    |
| پالایش نفت تبریز                 | ۶,۱۰۶,۱۶۸   | ۹۹,۶۶۶,۷۱۲,۰۵۲    | (۸۴,۰۶۷,۲۷۳,۷۶۰)    | ۱۵,۵۹۹,۴۷۹,۲۹۲                  | ۶,۱۰۶,۱۶۸   | ۹۹,۶۶۶,۷۱۲,۰۵۲    | (۸۴,۰۶۷,۲۷۳,۷۶۰)    |
| سرمایه‌گذاری‌پوعلی               | ۲۹,۱۰۷,۲۲۸  | ۸۷,۶۱۲,۷۷۳,۱۰۰    | (۶۹,۸۱۴,۷۰۷,۰۵۵)    | ۱۷,۷۶۴,۲۶۶,۰۰۵                  | ۲۹,۱۰۷,۲۲۸  | ۸۷,۶۱۲,۷۷۳,۱۰۰    | (۶۹,۸۱۴,۷۰۷,۰۵۵)    |
| کاشی پارس                        | ۱۰,۲۸۵,۹۸۸  | ۱۰۰,۲۰۲,۹۰۶,۴۳۹   | (۵۵,۷۷۶,۲۷۹,۶۵۱)    | ۱۰,۳۸۱,۹۳۹,۷۸۸                  | ۱۰,۲۸۵,۹۸۸  | ۱۰۰,۲۰۲,۹۰۶,۴۳۹   | (۵۵,۷۷۶,۲۷۹,۶۵۱)    |
| سیم و کابل ابهر                  | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۵۲,۲۲۳,۴۱۰,۸۰۰    | (۴۳,۲۳۹,۲۲۵,۶۰۰)    | ۸,۹۸۴,۱۸۵,۲۰۰                   | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۵۲,۲۲۳,۴۱۰,۸۰۰    | (۴۳,۲۳۹,۲۲۵,۶۰۰)    |
| اختیارخ فملی-۶۰۰۰/۵۵-۱۴۰۲/۰۷     | ۹,۷۵۰,۰۰۰   | ۲۹,۲۴۲,۴۶۸,۱۲۵    | (۲۵,۹۹۳,۳۰۵,۰۰۰)    | ۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵                   | ۹,۷۵۰,۰۰۰   | ۲۹,۲۴۲,۴۶۸,۱۲۵    | (۲۵,۹۹۳,۳۰۵,۰۰۰)    |
| ایران خودرو دیزل                 | ۵,۶۲۴,۰۰۰   | ۲۳,۰۳۳,۰۱۳,۲۶۴    | (۲۱,۷۵۸,۳۴۶,۱۵۰)    | ۱,۲۷۴,۶۶۷,۱۱۴                   | ۵,۶۲۴,۰۰۰   | ۲۳,۰۳۳,۰۱۳,۲۶۴    | (۲۱,۷۵۸,۳۴۶,۱۵۰)    |
| شرکت کیسون                       | ۱۰,۸۷۱,۷۹۱  | ۲۱,۹۱۶,۸۰۶,۵۹۴    | (۱۶,۸۸۰,۶۶۶,۲۰۳)    | ۵,۰۳۶,۱۱۰,۳۹۱                   | ۱۰,۸۷۱,۷۹۱  | ۲۱,۹۱۶,۸۰۶,۵۹۴    | (۱۶,۸۸۰,۶۶۶,۲۰۳)    |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان    | ۲,۶۳۴,۰۰۰   | ۴۴,۷۷۳,۴۰۳,۶۷۰    | (۳۶,۵۶۲,۲۷۳,۳۴۵)    | ۸,۲۱۱,۱۳۰,۲۲۵                   | ۲,۶۳۴,۰۰۰   | ۴۴,۷۷۳,۴۰۳,۶۷۰    | (۳۶,۵۶۲,۲۷۳,۳۴۵)    |
| اختیارخ وتجارت-۱۴۰۰/۲۰/۲۰۱۴۰۲/۰۷ | ۲۰,۲۱۳,۰۰۰  | ۱۴,۵۴۹,۶۱۲,۵۰۹    | (۷,۰۱۲,۰۱۴,۹۱۷)     | ۷,۵۳۷,۵۰۷,۵۹۲                   | ۲۰,۲۱۳,۰۰۰  | ۱۴,۵۴۹,۶۱۲,۵۰۹    | (۷,۰۱۲,۰۱۴,۹۱۷)     |
| اختیارخ خسپا-۱۶۰۰/۲۴/۰۳/۱۴۰۲     | ۸,۷۶۴,۰۰۰   | ۹,۷۷۸,۱۰۵,۴۸۹     | (۶,۸۳۴,۱۵۹,۷۵۰)     | ۲,۹۴۳,۹۴۵,۷۳۹                   | ۸,۷۶۴,۰۰۰   | ۹,۷۷۸,۱۰۵,۴۸۹     | (۶,۸۳۴,۱۵۹,۷۵۰)     |
| پارس مینو                        | ۱۱,۰۰۲,۰۶۲  | ۴۲,۸۲۷,۷۲۴,۵۴۶    | (۳۸,۰۰۵,۵۰۳,۹۶۹)    | ۴,۸۲۲,۲۲۰,۵۷۷                   | ۱۱,۰۰۲,۰۶۲  | ۴۲,۸۲۷,۷۲۴,۵۴۶    | (۳۸,۰۰۵,۵۰۳,۹۶۹)    |
| بانک سامان                       | ۱۶,۶۴۸,۶۶۳  | ۴۷,۱۶۶,۳۰۶,۸۴۷    | (۴۲,۲۶۸,۸۴۶,۱۹۲)    | ۴,۸۹۷,۵۲۲,۶۵۵                   | ۱۶,۶۴۸,۶۶۳  | ۴۷,۱۶۶,۳۰۶,۸۴۷    | (۴۲,۲۶۸,۸۴۶,۱۹۲)    |
| اختیارخ سرو-۶۸۰۰۰/۰۶-۱۴۰۲/۱۰     | ۱۶۰,۰۰۰     | ۱۱,۰۳۷,۱۵۷,۲۰۰    | (۵۵,۷۷۰,۸۸۵,۱۲۷)    | ۵,۴۶۶,۲۷۲,۰۷۳                   | ۱۶۰,۰۰۰     | ۱۱,۰۳۷,۱۵۷,۲۰۰    | (۵۵,۷۷۰,۸۸۵,۱۲۷)    |
| ح. داروسازی کاسپین تامین         | ۱,۰۸۱,۶۹۴   | ۱۳,۸۷۰,۸۲۷,۱۷۷    | (۱۲,۹۰۳,۰۹۵,۰۴۸)    | ۹۶۷,۷۳۲,۱۲۹                     | ۱,۰۸۱,۶۹۴   | ۱۳,۸۷۰,۸۲۷,۱۷۷    | (۱۲,۹۰۳,۰۹۵,۰۴۸)    |
| صنعتی بهشهر                      | ۵۳,۸۰۶,۶۷۴  | ۱۶۰,۷۸۰,۴۹۲,۰۱۴   | (۱۴۲,۴۷۱,۹۰۸,۰۳۵)   | ۱۸,۳۰۰,۵۸۳,۹۷۹                  | ۵۳,۸۰۶,۶۷۴  | ۱۶۰,۷۸۰,۴۹۲,۰۱۴   | (۱۴۲,۴۷۱,۹۰۸,۰۳۵)   |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب           | ۲,۵۷۰,۶۴۷   | ۲۶,۵۷۵,۶۵۷,۱۶۳    | (۲۳,۸۹۲,۵۳۷,۹۳۰)    | ۲,۶۸۳,۱۱۹,۲۳۳                   | ۲,۵۷۰,۶۴۷   | ۲۶,۵۷۵,۶۵۷,۱۶۳    | (۲۳,۸۹۲,۵۳۷,۹۳۰)    |
| تولید ژلاتین کیسول ایران         | ۱۸۳,۹۶۸     | ۱۲,۶۷۳,۱۲۵,۹۵۴    | (۱۰,۷۲۵,۵۲۴,۳۴۶)    | ۱,۹۴۷,۶۰۱,۶۰۸                   | ۱۸۳,۹۶۸     | ۱۲,۶۷۳,۱۲۵,۹۵۴    | (۱۰,۷۲۵,۵۲۴,۳۴۶)    |
| ح. توزیع دارو پخش                | ۲۱۹,۷۹۶     | ۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰     | (۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰)     | -                               | ۲۱۹,۷۹۶     | ۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰     | (۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰)     |
| صنایع فروآلیاز ایران             | ۱۵۰,۰۰۰     | ۸,۹۳۱,۵۳۹,۲۵۰     | (۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰)     | ۲,۳۷۰,۸۰۹,۲۵۰                   | ۱۵۰,۰۰۰     | ۸,۹۳۱,۵۳۹,۲۵۰     | (۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰)     |
| مخابرات ایران                    | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰     | (۶,۹۸۷,۱۷۷,۴۵۰)     | ۲,۱۳۳,۱۷۱,۸۰۰                   | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰     | (۶,۹۸۷,۱۷۷,۴۵۰)     |
| سوژمیران                         | ۸۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۹۸۲,۳۲۱,۶۰۰    | (۱۱,۰۳۶,۴۸۵,۹۱۲)    | ۳,۹۴۵,۸۳۵,۶۷۹                   | ۸۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۹۸۲,۳۲۱,۶۰۰    | (۱۱,۰۳۶,۴۸۵,۹۱۲)    |
| جمع نقل به صفحه بعد              | ۶۵۷,۳۶۱,۶۲۲ | ۴,۲۹۹,۷۸۵,۷۲۱,۷۷۸ | (۳,۴۱۱,۹۸۶,۴۹۶,۷۲۹) | ۶۶۶,۸۸۵,۶۰۸,۱۱۹                 | ۶۵۷,۳۶۱,۶۲۲ | ۴,۲۹۹,۷۸۵,۷۲۱,۷۷۸ | (۳,۴۱۱,۹۸۶,۴۹۶,۷۲۹) |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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           |
| جمع نقل از صفحه قبل          | ۶۵۷,۳۶۱,۶۹۲ | ۴,۲۹۹,۷۸۵,۷۲۱,۷۷۸ | (۳,۱۹۶,۵۹۹,۲۳۰,۷۱۰) | ۸۷۳,۶۷۸,۵۷۴,۲۷۴                 | ۶۵۷,۳۶۱,۶۹۲ | ۴,۲۹۹,۷۸۵,۷۲۱,۷۷۸ | (۳,۱۹۶,۵۹۹,۲۳۰,۷۱۰)  |
| اختیارخ سرو+۰۶-۷۴۰۰۰۰        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶  | ۳,۳۹۶,۱۹۷,۲۵۳     | (۱,۷۰۰,۸۴۹,۰۱۵)     | ۱,۵۷۶,۴۲۱,۵۷۱                   | ۵۴,۸۸۰      | ۳,۳۹۶,۱۹۷,۲۵۳     | (۱,۸۱۹,۷۷۵,۶۸۲)      |
| پخش رازی                     | ۳,۱۰۱,۶۴۴   | ۷۲,۴۵۴,۹۴۶,۶۲۷    | (۷۱,۳۶۰,۰۰۸,۹۴۴)    | ۱,۰۹۴,۹۳۷,۶۸۳                   | ۳,۱۰۱,۶۴۴   | ۷۲,۴۵۴,۹۴۶,۶۲۷    | (۷۱,۳۶۰,۰۰۸,۹۴۴)     |
| ملی شیمی کشاورز              | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲,۲۵۶,۹۲۲,۵۰۰    | (۳۱,۲۷۸,۳۷۵,۰۰۰)    | ۹۷۸,۵۴۷,۵۰۰                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲,۲۵۶,۹۲۲,۵۰۰    | (۳۱,۲۷۸,۳۷۵,۰۰۰)     |
| داروسازی اکسیر               | ۱۶۲,۴۹۲     | ۳,۷۷۱,۶۱۲,۷۸۰     | (۳,۷۷۱,۵۵۷,۲۵۲)     | ۵۹۹,۱۰۵,۰۴۱                     | ۱۶۲,۴۹۲     | ۳,۷۷۱,۶۱۲,۷۸۰     | (۳,۷۷۱,۵۵۷,۲۵۲)      |
| تامین سرمایه خلیج فارس       | ۱۱,۱۰۴,۲۹۹  | ۵۹,۲۷۵,۲۸۶,۶۲۰    | (۵۷,۲۹۹,۲۷۱,۱۵۷)    | ۴۴۱,۲۷۳,۴۶۲                     | ۱۱,۱۰۴,۲۹۹  | ۵۹,۲۷۵,۲۸۶,۶۲۰    | (۵۸,۸۳۴,۰۱۳,۱۵۸)     |
| اختیارخ سرو+۰۶-۲۸۰۰۰۰        | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶  | ۶۹۹,۸۱۹,۷۵۰       | (۳۸۷,۳۷۰,۲۶۶)       | ۲۵۶,۷۰۶,۷۸۵                     | ۱۰,۰۰۰      | ۶۹۹,۸۱۹,۷۵۰       | (۴۴۳,۱۱۲,۹۶۵)        |
| س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰     | (۱,۵۱۶,۰۰۵,۵۴۳)     | ۹۹,۳۲۵,۷۰۷                      | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰     | (۱,۵۱۶,۰۰۵,۵۴۳)      |
| فولاد خوزستان                | ۴۵,۵۵۰      | ۱۸۳,۵۷۷,۱۲۸       | (۱۴۷,۵۸۶,۹۴۵)       | ۸۱,۵۹۸,۸۳۵                      | ۴۵,۵۵۰      | ۱۸۳,۵۷۷,۱۲۸       | (۱۰۱,۹۸۷,۲۹۳)        |
| اختیارخ تفارس+۰۴-۰۰۰۰        | ۱۴۰۲۰۶۲۹    | ۱,۲۴۹,۶۷۸,۱۲۵     | (۹۴۴,۷۶۱,۸۱۲)       | ۲۹,۳۶۷,۰۲۵                      | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱,۲۴۹,۶۷۸,۱۲۵     | (۱,۲۲۰,۳۱۱,۱۰۰)      |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن     | ۴۵۶         | ۸۰,۲۳۱,۷۶۳        | (۶۵,۹۱۶,۹۶۶)        | ۲۹,۳۲۷,۶۵۵                      | ۴۵۶         | ۸۰,۲۳۱,۷۶۳        | (۵۰,۹۰۴,۱۰۸)         |
| ملی صنایع مس ایران           | ۷,۹۸۰       | ۵۹,۵۷۳,۲۱۷        | (۴۱,۸۸۳,۷۰۰)        | ۱۷,۵۵۹,۶۶۷                      | ۷,۹۸۰       | ۵۹,۵۷۳,۲۱۷        | (۴۲,۰۱۳,۷۵۰)         |
| توزیع دارو پخش               | ۱,۰۰۰       | ۳۲,۶۵۴,۵۴۲        | (۳۰,۰۹۴,۹۵۵)        | ۱۵,۲۰۵,۲۵۵                      | ۱,۰۰۰       | ۳۲,۶۵۴,۵۴۲        | (۱۷,۴۴۹,۲۹۲)         |
| سیمان صوفیان                 | ۱,۰۰۰       | ۳۱,۵۶۱,۰۸۷        | (۹۴۴,۷۶۱,۸۱۲)       | ۲۹,۴۹۶,۱۸۹                      | ۱,۰۰۰       | ۳۱,۵۶۱,۰۸۷        | (۱۸,۰۶۴,۰۸۸)         |
| نفت ایرانول                  | ۲۰۰         | ۱۶,۱۰۳,۶۱۰        | (۱۷,۲۹۹,۵۰۱)        | ۶,۷۸۹,۳۶۲                       | ۲۰۰         | ۱۶,۱۰۳,۶۱۰        | (۹,۳۱۴,۲۴۸)          |
| بیمه البرز                   | ۷,۶۳۲       | ۱۷,۹۰۴,۳۵۱        | (۱۶,۶۹۰,۴۹۷)        | ۶,۳۵۷,۵۵۴                       | ۷,۶۳۲       | ۱۷,۹۰۴,۳۵۱        | (۱۱,۵۴۶,۷۸۹)         |
| ریخته‌گری ترانکرتساری ایران  | ۷۵۰         | ۱۰,۱۱۶,۹۴۳        | (۹,۹۰۵,۷۳۸)         | ۴,۱۶۷,۵۵۴                       | ۷۵۰         | ۱۰,۱۱۶,۹۴۳        | (۵,۹۴۹,۳۸۹)          |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۱,۰۰۶       | ۱۰,۸۸۰,۱۵۵        | (۸,۶۶۰,۱۲۳)         | ۴,۰۲۰,۱۰۷                       | ۱,۰۰۶       | ۱۰,۸۸۰,۱۵۵        | (۶,۸۶۰,۰۴۸)          |
| بیمه نوین                    | ۶,۰۰۰       | ۱۱,۶۳۶,۳۴۹        | (۱۱,۶۳۰,۳۸۵)        | ۳,۷۸۷,۳۸۲                       | ۶,۰۰۰       | ۱۱,۶۳۶,۳۴۹        | (۷,۸۴۸,۹۶۷)          |
| داروسازی ابوریحان            | ۵۵۰         | ۱۰,۲۷۳,۰۰۹        | (۹,۰۱۰,۰۶۶)         | ۳,۳۸۲,۷۱۱                       | ۵۵۰         | ۱۰,۲۷۳,۰۰۹        | (۶,۸۹۰,۲۹۸)          |
| پشم‌شیشه‌ایران               | ۱,۰۰۰       | ۷,۹۵۲,۴۰۰         | (۷,۹۲۹,۹۲۲)         | ۳,۳۳۶,۷۱۶                       | ۱,۰۰۰       | ۷,۹۵۲,۴۰۰         | (۴,۶۱۵,۶۸۴)          |
| هکمارن سیستم                 | ۸۰۰         | ۸,۲۵۴,۵۹۱         | (۸,۶۶۰,۱۲۳)         | ۳,۲۴۴,۵۷۹                       | ۸۰۰         | ۸,۲۵۴,۵۹۱         | (۵,۰۱۰,۰۱۲)          |
| شرکت بهمن لیزینگ             | ۲,۸۵۲       | ۸,۱۶۲,۰۵۳         | (۶,۹۱۷,۴۷۴)         | ۳,۲۲۷,۴۱۴                       | ۲,۸۵۲       | ۸,۱۶۲,۰۵۳         | (۴,۹۳۴,۶۳۹)          |
| صنعتی آما                    | ۸۴۰         | ۸,۸۳۴,۳۲۱         | (۶,۱۷۹,۰۱۴)         | ۳,۲۱۳,۱۱۲                       | ۸۴۰         | ۸,۸۳۴,۳۲۱         | (۵,۶۲۱,۲۰۹)          |
| پالایش نفت اصفهان            | ۱,۱۹۴       | ۹,۷۸۰,۰۲۰         | (۶,۷۳۴,۰۶۷)         | ۳,۱۰۳,۲۷۶                       | ۱,۱۹۴       | ۹,۷۸۰,۰۲۰         | (۶,۶۷۶,۷۴۴)          |
| پلیمر آریا ساسول             | ۱۰۰         | ۹,۶۹۱,۹۸۷         | (۷,۶۵۴,۱۸۵)         | ۳,۰۱۱,۹۷۱                       | ۱۰۰         | ۹,۶۹۱,۹۸۷         | (۶,۶۸۰,۰۲۰)          |
| آریان کیمیا تک               | ۵۳۳         | ۷,۵۷۶,۵۴۹         | (۵,۷۴۸,۶۴۰)         | ۲,۵۹۶,۱۶۰                       | ۵۳۳         | ۷,۵۷۶,۵۴۹         | (۴,۹۸۰,۳۸۹)          |
| شیمی داروئی داروپخش          | ۲۲۰         | ۴,۹۲۰,۵۴۷         | (۴,۲۳۶,۰۴۴)         | ۲,۱۶۱,۲۷۳                       | ۲۲۰         | ۴,۹۲۰,۵۴۷         | (۲,۷۵۹,۲۷۴)          |
| ح . شیمی داروئی داروپخش      | ۲۱۵         | ۴,۴۲۴,۰۱۹         | (۳,۹۲۶,۰۵۰)         | ۱,۹۴۴,۶۳۹                       | ۲۱۵         | ۴,۴۲۴,۰۱۹         | (۲,۴۴۹,۳۸۰)          |
| تولیدمواداولیه‌داروپخش       | ۱۵۰         | ۶,۲۵۹,۵۳۲         | (۴,۹۶۵,۲۷۹)         | ۱,۷۷۱,۳۹۷                       | ۱۵۰         | ۶,۲۵۹,۵۳۲         | (۴,۴۸۸,۱۳۵)          |
| سیحان دارو                   | ۶۱۵         | ۴,۶۹۵,۰۹۶         | (۴,۳۰۹,۹۵۲)         | ۱,۶۷۶,۱۹۱                       | ۶۱۵         | ۴,۶۹۵,۰۹۶         | (۳,۰۱۸,۹۰۵)          |
| تاییدوالتراورمیانہ           | ۹۱۰         | ۵,۸۳۴,۵۷۶         | (۴,۴۲۷,۰۴۱)         | ۱,۵۸۳,۵۰۰                       | ۹۱۰         | ۵,۸۳۴,۵۷۶         | (۴,۲۵۱,۰۷۶)          |
| مجمع صنعتی آرتاویل تابر      | ۸۰۰         | ۶,۹۵۰,۳۹۷         | (۶,۲۴۲,۶۳۴)         | ۱,۲۳۲,۶۲۲                       | ۸۰۰         | ۶,۹۵۰,۳۹۷         | (۵,۷۱۷,۷۷۵)          |
| معدنی املاح ایران            | ۱۷۰         | ۲,۳۰۷,۲۵۸         | (۱,۹۴۳,۳۶۷)         | ۹۳۶,۱۹۶                         | ۱۷۰         | ۲,۳۰۷,۲۵۸         | (۱,۴۳۶,۴۰۲)          |
| صنعت غذایی کورش              | ۵۲۰         | ۶,۱۲۵,۳۳۶         | (۴,۶۱۰,۸۰۱)         | ۹۱۷,۵۰۹                         | ۵۲۰         | ۶,۱۲۵,۳۳۶         | (۵,۲۰۷,۸۲۷)          |
| صنایع‌خاک‌چینی‌ایران         | ۲۰۰         | ۳,۲۹۲,۲۹۳         | (۲,۵۰۶,۹۹۴)         | ۸۲۵,۰۶۱                         | ۲۰۰         | ۳,۲۹۲,۲۹۳         | (۲,۴۶۷,۲۳۲)          |
| سرمایه گذاری شفادارو         | ۲           | ۳۵,۶۸۶            | (۳۱,۹۶۸)            | ۵,۱۸۹                           | ۲           | ۳۵,۶۸۶            | (۳۰,۴۹۷)             |
| فولاد شاهرود                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰    | (۱۰۶,۹۵۵,۶۰۹,۲۹۸)   | (۲۷,۳۱۱,۴۸۷,۸۳۵)                | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰    | (۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)     |
| داده گسترعترنوبین‌های وب     | ۲,۶۰۱,۴۰۴   | ۶,۹۰۷,۰۰۷,۴۰۱     | (۵,۸۵۵,۹۱۰,۴۷۳)     | (۲۰۷,۹۸۹,۱۴۸)                   | ۲,۶۰۱,۴۰۴   | ۶,۹۰۷,۰۰۷,۴۰۱     | (۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۴۹)      |
| قاسم ایران                   | ۲۲,۷۱۷,۶۴۲  | ۱۶۰,۱۰۹,۷۲۶,۶۹۳   | (۱۶۶,۲۰۷,۶۸۱,۹۰۴)   | (۵,۹۰۹,۶۷۵,۸۶۹)                 | ۲۲,۷۱۷,۶۴۲  | ۱۶۰,۱۰۹,۷۲۶,۶۹۳   | (۱۶۶,۰۱۹,۴۰۲,۵۶۲)    |
| فولاد امیرکبیرکاشان          | ۳۷,۵۵۶,۵۲۳  | ۲۱۰,۱۸۵,۱۳۷,۳۳۶   | (۲۲۴,۶۴۲,۷۵۹,۷۳۹)   | (۱۴,۴۵۷,۶۲۲,۴۳۵)                | ۳۷,۵۵۶,۵۲۳  | ۲۱۰,۱۸۵,۱۳۷,۳۳۶   | (۲۲۴,۶۴۲,۷۵۹,۷۳۹)    |
| سازه پویش                    | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۹۲,۳۸۴,۴۶۰,۸۰۰   | (۱۸۴,۱۴۳,۸۸۷,۱۵۹)   | (۳۸,۳۳۴,۸۳۸,۲۱۱)                | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۹۲,۳۸۴,۴۶۰,۸۰۰   | (۲۳۰,۷۱۹,۲۹۹,۰۱۱)    |
| جمع                          | ۷۵۴,۵۵۳,۸۷۰ | ۵,۰۵۵,۹۹۳,۶۹۳,۰۶۸ | (۴,۲۸۱,۸۱۱,۳۱۸,۷۴۳) | ۷۹۲,۷۵۳,۱۱۵,۴۲۶                 | ۷۵۴,۵۵۳,۸۷۰ | ۵,۰۵۵,۹۹۳,۶۹۳,۰۶۸ | (۴,۰۰۰۶,۴۲۱,۱۷۲,۹۷۸) |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| نام شرکت                       | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | طی ماه      | تعداد           | بهای فروش         | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۱۸,۰۵۱,۱۵۳ | ۱۸۵,۱۱۹,۳۸۵,۱۹۸ | (۱۲۴,۱۵۴,۴۵۱,۶۱۵) | ۱۰۴,۱۸۷,۰۷۰,۸۸۷         | ۱۸,۰۵۱,۱۵۳  | ۱۸۵,۱۱۹,۳۸۵,۱۹۸ | (۱۲۴,۱۵۴,۴۵۱,۶۱۵) | ۱۰۴,۱۸۷,۰۷۰,۸۸۷ | ۱۸,۰۵۱,۱۵۳              |
| فرآورده‌های نسوزآذر            | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۶۴,۱۰۵,۷۶۲ | (۱۳۳,۳۵۰,۵۰۵,۶۳۱) | ۳۹,۷۱۳,۶۰۰,۱۳۱          | ۵۳,۱۹۶,۴۱۷  | ۱۷۳,۰۶۴,۱۰۵,۷۶۲ | (۱۳۳,۳۵۰,۵۰۵,۶۳۱) | ۳۹,۷۱۳,۶۰۰,۱۳۱  | ۵۳,۱۹۶,۴۱۷              |
| سیمان صوفیان                   | ۲,۹۴۹,۰۶۶  | ۷۸,۲۷۴,۸۶۰,۸۰۵  | (۵۳,۲۷۴,۵۸۲,۰۷۱)  | ۲۵,۰۰۰,۲۷۸,۷۳۴          | ۵,۸۳۴,۶۰۰   | ۷۸,۲۷۴,۸۶۰,۸۰۵  | (۵۳,۲۷۴,۵۸۲,۰۷۱)  | ۲۵,۰۰۰,۲۷۸,۷۳۴  | ۵,۸۳۴,۶۰۰               |
| بانک سینا                      | ۲۰,۵۴۵,۱۱۵ | ۷۷,۵۸۸,۶۱۶,۶۹۱  | (۴۲,۲۷۵,۳۴۴,۲۰۱)  | ۳۵,۳۱۳,۲۷۲,۴۹۰          | ۲۰,۵۴۵,۱۱۵  | ۷۷,۵۸۸,۶۱۶,۶۹۱  | (۴۲,۲۷۵,۳۴۴,۲۰۱)  | ۳۵,۳۱۳,۲۷۲,۴۹۰  | ۲۰,۵۴۵,۱۱۵              |
| پتروشیمی‌شیراز                 | -          | -               | -                 | -                       | ۲,۵۹۹,۴۱۲   | -               | -                 | -               | ۲,۵۹۹,۴۱۲               |
| سیمان فارس و خوزستان           | -          | -               | -                 | -                       | ۵,۶۸۴,۹۰۴   | -               | -                 | -               | ۵,۶۸۴,۹۰۴               |
| پالایش نفت بندرعباس            | -          | -               | -                 | -                       | ۱۵,۵۳۲,۹۷۸  | -               | -                 | -               | ۱۵,۵۳۲,۹۷۸              |
| قاسم ایران                     | -          | -               | -                 | -                       | ۱۲,۱۰۷,۸۵۲  | -               | -                 | -               | ۱۲,۱۰۷,۸۵۲              |
| دارویی ره آورد تامین           | -          | -               | -                 | -                       | ۷۴۲,۷۳۷     | -               | -                 | -               | ۷۴۲,۷۳۷                 |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان   | -          | -               | -                 | -                       | ۴,۹۰۰,۰۰۰   | -               | -                 | -               | ۴,۹۰۰,۰۰۰               |
| شرکت بهمن لیزینگ               | -          | -               | -                 | -                       | ۷۵,۶۹۷,۹۶۴  | -               | -                 | -               | ۷۵,۶۹۷,۹۶۴              |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)      | ۱,۱۲۴,۸۹۵  | ۲۰,۴۰۹,۰۴۳,۸۲۷  | (۱۵,۰۳۹,۸۱۵,۲۱۸)  | ۵,۳۶۹,۲۲۸,۶۰۹           | ۲,۵۶۲,۰۰۰   | ۲۰,۴۰۹,۰۴۳,۸۲۷  | (۱۵,۰۳۹,۸۱۵,۲۱۸)  | ۵,۳۶۹,۲۲۸,۶۰۹   | ۲,۵۶۲,۰۰۰               |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱          | ۱               | (۵,۵۹۲)           | (۵,۵۹۱)                 | ۳,۵۸۱,۲۵۷   | ۱               | (۵,۵۹۲)           | (۵,۵۹۱)         | ۳,۵۸۱,۲۵۷               |
| سیمان‌سپاهان                   | ۷۰,۰۰۰     | ۸۹۸,۷۲۰,۶۱۱     | (۶۱۴,۴۲۲,۳۰۴)     | ۲۸۴,۲۹۸,۳۰۷             | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۹۸,۷۲۰,۶۱۱     | (۶۱۴,۴۲۲,۳۰۴)     | ۲۸۴,۲۹۸,۳۰۷     | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰              |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی   | -          | -               | -                 | -                       | ۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | -               | -                 | -               | ۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰             |
| پاک‌دیس                        | -          | -               | -                 | -                       | ۵۰,۷۸۰,۴۴۷  | -               | -                 | -               | ۵۰,۷۸۰,۴۴۷              |
| تولید ژلاتین کیپسول ایران      | -          | -               | -                 | -                       | ۹۳۲,۰۸۲     | -               | -                 | -               | ۹۳۲,۰۸۲                 |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب         | -          | -               | -                 | -                       | ۳,۵۵۰,۶۵۷   | -               | -                 | -               | ۳,۵۵۰,۶۵۷               |
| کشت و صنعت جوبین               | -          | -               | -                 | -                       | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -                 | -               | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰              |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | -          | -               | -                 | -                       | ۳,۶۳۸,۰۰۰   | -               | -                 | -               | ۳,۶۳۸,۰۰۰               |
| پتروشیمی خراسان                | -          | -               | -                 | -                       | ۵۰۰,۰۰۰     | -               | -                 | -               | ۵۰۰,۰۰۰                 |
| شهد                            | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۳۳۵,۵۱۷   | -               | -                 | -               | ۱,۳۳۵,۵۱۷               |
| شرکت کیسون                     | -          | -               | -                 | -                       | ۱۲,۳۲۸,۲۰۹  | -               | -                 | -               | ۱۲,۳۲۸,۲۰۹              |
| فرآورده‌های تزریقی ایران       | -          | -               | -                 | -                       | ۶۹۳,۷۹۵     | -               | -                 | -               | ۶۹۳,۷۹۵                 |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | ۴۸۹,۲۴۹    | ۱۳,۳۱۶,۷۸۸,۶۶۳  | (۱۰,۰۴۱,۰۳۶,۴۷۴)  | ۳,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۹           | ۴۸۹,۲۴۹     | ۱۳,۳۱۶,۷۸۸,۶۶۳  | (۱۰,۰۴۱,۰۳۶,۴۷۴)  | ۳,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۹   | ۴۸۹,۲۴۹                 |
| بانک سامان                     | -          | -               | -                 | -                       | ۱۳,۹۸۵,۹۴۸  | -               | -                 | -               | ۱۳,۹۸۵,۹۴۸              |
| سرمایه گذاری صدرتامین          | -          | -               | -                 | -                       | ۸۹۸,۴۴۴     | -               | -                 | -               | ۸۹۸,۴۴۴                 |
| گروه‌صنعتی‌سپاهان              | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۳۹۲,۵۱۵   | -               | -                 | -               | ۱,۳۹۲,۵۱۵               |
| ملی صنایع مس ایران             | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | -               | -                 | -               | ۱,۵۰۰,۰۰۰               |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | -          | -               | -                 | -                       | ۴,۰۲۱,۹۶۶   | -               | -                 | -               | ۴,۰۲۱,۹۶۶               |
| پتروشیمی تندگویان              | -          | -               | -                 | -                       | ۶,۶۷۳,۵۲۴   | -               | -                 | -               | ۶,۶۷۳,۵۲۴               |
| ایران خودرو دیزل               | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۶۲۳,۳۶۹,۴۸۹   | (۵,۳۴۳,۳۳۵,۷۲۹)   | ۲,۲۸۰,۰۳۳,۷۶۰           | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۶۲۳,۳۶۹,۴۸۹   | (۵,۳۴۳,۳۳۵,۷۲۹)   | ۲,۲۸۰,۰۳۳,۷۶۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰               |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۲۵۰,۰۰۰   | -               | -                 | -               | ۱,۲۵۰,۰۰۰               |
| صنایع مس افق کرمان             | -          | -               | -                 | -                       | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | -               | -                 | -               | ۲,۵۰۰,۰۰۰               |
| نفت بهران                      | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۸۷۱,۰۲۳   | -               | -                 | -               | ۱,۸۷۱,۰۲۳               |
| بیمه نوین                      | -          | -               | -                 | -                       | ۵,۰۹۰,۶۰۶   | -               | -                 | -               | ۵,۰۹۰,۶۰۶               |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۷۹,۱۲۹,۴۷۹ | ۵۵۶,۲۹۴,۸۹۱,۰۴۷ | (۳۸۴,۰۹۳,۴۹۸,۸۳۵) | ۲۱۵,۴۲۳,۵۲۹,۵۱۶         | ۳۴۰,۱۵۳,۳۷۲ | ۵۵۶,۲۹۴,۸۹۱,۰۴۷ | (۳۸۴,۰۹۳,۴۹۸,۸۳۵) | ۲۱۵,۴۲۳,۵۲۹,۵۱۶ | ۳۴۰,۱۵۳,۳۷۲             |

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

| تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از فروش |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| ۱۸,۰۵۱,۱۵۳  | ۱۸۵,۱۱۹,۳۸۵,۱۹۸   | (۱۲۴,۱۵۴,۴۵۱,۶۱۵)   | ۱۰۴,۱۸۷,۰۷۰,۸۸۷         |
| ۵۳,۱۹۶,۴۱۷  | ۲۷۳,۳۶۸,۰۰۵,۶۲۶   | (۲۰۹,۰۹۳,۷۶۸,۴۹۲)   | ۳۹,۷۱۳,۶۰۰,۱۳۱          |
| ۵,۸۳۴,۶۰۰   | ۱۴۹,۷۰۹,۶۹۰,۸۶۹   | (۱۰۵,۴۰۱,۴۶۴,۹۰۴)   | ۲۵,۰۰۰,۲۷۸,۷۳۴          |
| ۲۰,۵۴۵,۱۱۵  | ۷۷,۵۸۸,۶۱۶,۶۹۱    | (۴۲,۲۷۵,۳۴۴,۲۰۱)    | ۳۵,۳۱۳,۲۷۲,۴۹۰          |
| ۲,۵۹۹,۴۱۲   | ۲۰۸,۹۲۳,۰۹۷,۴۳۲   | (۱۷۶,۶۱۲,۶۷۴,۸۲۹)   | -                       |
| ۵,۶۸۴,۹۰۴   | ۱۱۴,۲۲۷,۹۳۳,۳۰۸   | (۸۶,۴۶۱,۵۰۵,۹۶۴)    | -                       |
| ۱۵,۵۳۲,۹۷۸  | ۱۳۳,۱۴۳,۶۵۳,۳۵۰   | (۱۰۷,۱۵۷,۴۶۴,۰۵۹)   | -                       |
| ۱۲,۱۰۷,۸۵۲  | ۸۱,۶۵۷,۸۲۸,۰۹۸    | (۵۹,۱۹۴,۲۶۶,۶۹۱)    | -                       |
| ۷۴۲,۷۳۷     | ۵۱,۳۶۴,۹۴۶,۱۴۴    | (۲۹,۰۶۰,۶۱۳,۰۳۳)    | -                       |
| ۴,۹۰۰,۰۰۰   | ۸۷,۸۷۰,۰۴۴,۸۱۹    | (۶۶,۳۶۰,۲۰۰,۴۰۰)    | -                       |
| ۷۵,۶۹۷,۹۶۴  | ۱۴۹,۳۲۹,۳۲۴,۹۸۰   | (۱۳۰,۹۷۵,۱۲۵,۴۵۷)   | -                       |
| ۲,۵۶۲,۰۰۰   | ۴۵,۹۲۴,۶۷۹,۸۷۰    | (۳۴,۲۵۳,۸۶۹,۵۴۵)    | ۵,۳۶۹,۲۲۸,۶۰۹           |
| ۹,۳۸۷,۰۰۱   | ۶۶,۷۲۴,۴۳۹,۸۱۸    | (۵۵,۱۹۷,۴۶۱,۴۵۶)    | (۵,۵۹۱)                 |
| ۳,۵۸۱,۲۵۷   | ۴۲,۶۰۷,۵۶۲,۶۶۵    | (۳۱,۴۳۴,۳۴۵,۴۳۰)    | ۲۸۴,۲۹۸,۳۰۷             |
| ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۶۲۱,۹۴۳,۷۸۵    | (۴۵,۲۰۴,۰۰۸,۰۰۴)    | -                       |
| ۵۰,۷۸۰,۴۴۷  | ۵۹,۰۲۶,۳۶۵,۶۷۲    | (۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۴۲۷)    | -                       |
| ۹۳۲,۰۸۲     | ۴۹,۵۴۶,۳۸۸,۴۳۱    | (۴۰,۲۳۴,۴۵۲,۱۳۲)    | -                       |
| ۳,۵۵۰,۶۵۷   | ۳۸,۴۶۷,۸۷۷,۸۶۵    | (۳۱,۷۷۸,۲۳۹,۵۶۳)    | -                       |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۳۵۰    | (۵۷,۹۱۰,۱۳۸,۲۹۲)    | -                       |
| ۳,۶۳۸,۰۰۰   | ۳۰,۷۳۹,۰۰۸,۲۴۴    | (۲۴,۸۰۸,۱۸۷,۸۰۴)    | -                       |
| ۵۰۰,۰۰۰     | ۶۴,۲۰۵,۶۸۹,۹۰۶    | (۵۹,۵۵۴,۷۷۲,۷۵۵)    | -                       |
| ۱,۳۳۵,۵۱۷   | ۲۳,۰۱۰,۵۰۵,۳۷۳    | (۱۸,۶۰۶,۶۵۰,۳۲۹)    | -                       |
| ۱۲,۳۲۸,۲۰۹  | ۲۰,۲۲۹,۱۸۱,۹۱۵    | (۱۵,۹۴۳,۵۶۸,۰۰۳)    | -                       |
| ۶۹۳,۷۹۵     | ۱۵,۶۰۷,۱۱۲,۱۷۸    | (۱۱,۵۷۹,۱۸۳,۱۶۱)    | -                       |
| ۴۸۹,۲۴۹     | ۱۳,۳۱۶,۷۸۸,۶۶۳    | (۱۰,۰۴۱,۰۳۶,۴۷۴)    | ۳,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۹           |
| ۱۳,۹۸۵,۹۴۸  | ۳۶,۵۲۲,۰۷۸,۸۲۴    | (۳۳,۴۷۷,۳۹۸,۱۳۵)    | -                       |
| ۸۹۸,۴۴۴     | ۱۰,۱۴۶,۷۵۲,۶۱۳    | (۷,۳۰۵,۵۴۳,۷۵۲)     | -                       |
| ۱,۳۹۲,۵۱۵   | ۱۸,۸۶۸,۴۵۲,۵۰۵    | (۱۶,۰۳۱,۰۶۸,۴۱۴)    | -                       |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۲۲۲,۲۰۸,۲۵۱    | (۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰)     | -                       |
| ۴,۰۲۱,۹۶۶   | ۲۸,۱۵۸,۲۸۴,۴۶۳    | (۲۵,۶۱۶,۲۳۴,۲۲۶)    | -                       |
| ۶,۶۷۳,۵۲۴   | ۶۶,۲۹۵,۶۷۸,۴۷۵    | (۶۳,۸۲۶,۳۱۱,۴۳۲)    | -                       |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۶۲۳,۳۶۹,۴۸۹     | (۵,۳۴۳,۳۳۵,۷۲۹)     | ۲,۲۸۰,۰۳۳,۷۶۰           |
| ۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۲۷,۷۳۷,۵۱۸,۸۵۰    | (۲۵,۶۰۸,۷۴۲,۷۹۸)    | -                       |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۹۴۶,۹۷۵,۷۱۶    | (۹,۱۰۹,۹۰۴,۹۲۱)     | -                       |
| ۱,۸۷۱,۰۲۳   | ۲۷,۳۱۲,۵۲۹,۰۷۴    | (۲۵,۵۲۲,۳۵۳,۱۳۸)    | -                       |
| ۵,۰۹۰,۶۰۶   | ۸,۳۹۱,۲۹۵,۵۳۷     | (۶,۶۵۹,۳۷۷,۰۸۴)     | -                       |
| ۳۴۰,۱۵۳,۳۷۲ | ۲,۳۵۳,۰۶۹,۰۶۱,۰۴۷ | (۱,۸۴۸,۹۱۰,۲۳۶,۱۴۹) | ۲۱۵,۴۲۳,۵۲۹,۵۱۶         |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| طی ماه     |                 |                   |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                     |                         | نام شرکت                        |
|------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش         | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از فروش |                                 |
| ۷۹,۱۲۹,۴۷۹ | ۵۵۶,۲۹۴,۸۹۱,۰۴۷ | (۳۸۴,۰۹۳,۴۹۸,۸۳۵) | ۲۱۵,۴۲۳,۵۲۹,۵۱۶         | ۳۴۰,۱۵۳,۳۷۲                     | ۲,۳۵۳,۰۶۹,۰۶۱,۰۴۷ | (۱,۸۴۸,۹۱۰,۲۳۶,۱۴۹) | ۶۱۲,۵۹۸,۲۴۹,۱۱۵         | جمع نقل از صفحه قبل             |
| -          | -               | -                 | -                       | ۲,۴۵۸,۹۷۶                       | ۱۳,۷۱۷,۳۵۹,۹۸۷    | (۱۲,۱۹۷,۲۸۲,۰۱۳)    | ۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴           | فولاد مبارکه اصفهان             |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱۵۰,۰۰۰                         | ۷,۷۴۶,۱۳۴,۶۲۵     | (۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰)     | ۱,۵۱۵,۴۸۲,۳۲۵           | صنایع فروآلیاژ ایران            |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱,۱۰۰,۰۰۰                       | ۶,۶۶۲,۵۱۲,۸۸۳     | (۵,۲۴۹,۷۴۶,۴۲۹)     | ۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴           | کوبیر تایر                      |
| -          | -               | -                 | -                       | ۳۳۲,۶۴۴                         | ۲۱,۴۱۴,۰۵۹,۵۳۴    | (۲۰,۰۰۳,۳۲۳,۰۰۲)    | ۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲           | صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |
| -          | -               | -                 | -                       | ۶,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۱,۹۱۶,۳۵۰,۸۳۱    | (۱۰,۸۲۳,۵۵۸,۹۹۱)    | ۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰           | سایپا                           |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱,۸۷۴,۹۹۶                       | ۸,۹۱۳,۱۷۳,۹۴۰     | (۷,۹۳۱,۲۸۵,۲۱۱)     | ۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹             | افست                            |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱,۵۵۶,۲۹۴                       | ۱۸,۴۶۸,۱۵۶,۴۶۸    | (۱۷,۵۴۳,۳۶۶,۱۳۴)    | ۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴             | سیمان آبیک                      |
| ۱۶۳,۷۴۸    | ۲,۶۴۵,۰۲۱,۴۴۴   | (۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۸)   | ۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶             | ۱۶۳,۷۴۸                         | ۲,۶۴۵,۰۲۱,۴۴۴     | (۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۸)     | ۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶             | ح . داروسازی شهید قاضی          |
| -          | -               | -                 | -                       | ۲۲۷,۵۳۶                         | ۴,۹۶۱,۶۲۹,۶۲۱     | (۴,۲۰۲,۴۶۴,۵۴۷)     | ۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴             | نیروکلر                         |
| -          | -               | -                 | -                       | ۲۳۱,۵۶۱                         | ۱۳,۸۹۴,۳۲۵,۴۴۷    | (۱۳,۳۹۴,۸۷۰,۸۶۶)    | ۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱             | سیمان‌خاش                       |
| -          | -               | -                 | -                       | ۹۹,۰۰۰                          | ۲,۲۰۵,۷۷۵,۰۱۱     | (۱,۷۲۷,۴۷۹,۷۱۸)     | ۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳             | توزیع دارو پخش                  |
| ۴۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۰۲,۶۰۰,۲۸۵   | (۹۷۸,۳۰۶,۲۹۰)     | ۱۲۴,۲۹۳,۹۹۵             | ۴,۱۸۲,۰۲۳                       | ۱۰,۶۵۰,۹۱۰,۹۱۲    | (۱۰,۲۲۸,۲۴۸,۵۰۹)    | ۴۲۲,۶۶۲,۴۰۳             | سرمایه‌گذاری پوعلی              |
| -          | -               | -                 | -                       | ۲۲,۰۰۰                          | ۲,۸۴۴,۶۶۶,۴۱۸     | (۲,۴۵۵,۸۹۹,۹۲۹)     | ۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹             | پلی پروپیلن جم - جم پیلن        |
| ۶,۸۳۰,۴۵۹  | ۲۰,۲۳۹,۹۴۰,۸۳۸  | (۱۹,۹۷۲,۸۳۳,۸۱۳)  | ۲۶۷,۱۰۷,۰۲۵             | ۶,۸۳۰,۴۵۹                       | ۲۰,۲۳۹,۹۴۰,۸۳۸    | (۱۹,۹۷۲,۸۳۳,۸۱۳)    | ۲۶۷,۱۰۷,۰۲۵             | صنعتی بهشهر                     |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱,۲۷۷,۴۵۳                       | ۷,۵۲۹,۶۴۰,۵۶۶     | (۷,۳۰۰,۱۴۲,۰۳۸)     | ۲۲۹,۴۹۸,۵۲۸             | تامین سرمایه خلیج فارس          |
| -          | -               | -                 | -                       | ۹۸۰,۰۰۰                         | ۴,۷۳۹,۶۳۰,۶۷۶     | (۴,۵۷۸,۰۸۲,۴۰۲)     | ۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴             | تایخواتر خاورمیانه              |
| -          | -               | -                 | -                       | ۵۱,۱۱۶                          | ۷۴۰,۸۳۶,۹۱۸       | (۵۸۳,۸۲۸,۲۶۹)       | ۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹             | شیرپاستوریزه پگاه گیلان         |
| -          | -               | -                 | -                       | ۳۴۵,۹۴۸                         | ۶,۲۰۰,۷۹۶,۲۳۳     | (۶,۰۸۸,۳۹۱,۵۰۸)     | ۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵             | ح . داروسازی اکسیر              |
| -          | -               | -                 | -                       | ۲,۷۰۰,۷۱۲                       | ۱۹,۲۲۳,۲۶۶,۷۶۸    | (۱۹,۱۶۸,۳۴۹,۳۳۲)    | ۵۴,۹۱۷,۴۳۶              | صنعتی زر ماکارون                |
| ۳۸,۱۳۷     | ۷۹,۲۷۵,۶۰۳      | (۲۶,۶۹۵,۹۰۰)      | ۵۲,۵۷۹,۷۰۳              | ۳۸,۱۳۷                          | ۷۹,۲۷۵,۶۰۳        | (۲۶,۶۹۵,۹۰۰)        | ۵۲,۵۷۹,۷۰۳              | بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰% تادیه |
| ۲۶۳        | ۲۰,۱۳۰,۵۰۸      | (۱۲,۲۴۸,۲۳۷)      | ۷,۸۸۲,۲۷۱               | ۴۶۳                             | ۲۰,۱۳۰,۵۰۸        | (۱۲,۲۴۸,۲۳۷)        | ۷,۸۸۲,۲۷۱               | نفت ایرانول                     |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱,۵۵۰                           | ۲۱,۴۱۶,۸۱۱        | (۱۵,۵۸۸,۳۵۰)        | ۵,۸۲۸,۴۶۱               | ح . داروسازی ابوریحان           |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱,۰۰۰                           | ۱۶,۶۳۰,۴۶۰        | (۱۲,۵۲۷,۸۱۶)        | ۴,۱۰۲,۶۴۴               | داروسازی ابوریحان               |
| -          | -               | -                 | -                       | ۲,۰۰۰                           | ۹,۴۸۳,۲۴۳         | (۷,۸۰۰,۰۰۰)         | ۱,۶۸۳,۲۴۳               | ح . پشم‌شیشه ایران              |
| ۱,۰۰۰      | ۵۴,۸۷۱,۵۶۱      | (۵۴,۱۵۳,۹۴۵)      | ۷۱۷,۶۱۶                 | ۱,۰۰۰                           | ۵۴,۸۷۱,۵۶۱        | (۵۴,۱۵۳,۹۴۵)        | ۷۱۷,۶۱۶                 | پتروشیمی خارک                   |
| ۳۸,۱۳۷     | ۲۶,۶۹۵,۹۰۰      | (۲۶,۵۳۷,۰۵۹)      | ۱۵۸,۸۴۱                 | ۳۸,۱۳۷                          | ۲۶,۶۹۵,۹۰۰        | (۲۶,۵۳۷,۰۵۹)        | ۱۵۸,۸۴۱                 | بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰% تادیه |
| ۱          | ۱               | (۵,۹۸۱)           | (۵,۹۸۰)                 | ۱                               | ۱                 | (۵,۹۸۱)             | (۵,۹۸۰)                 | فولاد امیرکبیرکاشان             |
| -          | -               | -                 | -                       | ۲۰۲                             | ۱,۴۹۵,۰۰۰         | (۱,۵۲۶,۰۶۵)         | (۳۱,۰۶۵)                | ح. سبحان دارو                   |
| -          | -               | -                 | -                       | ۳۷۶                             | ۲,۹۸۰,۳۹۲         | (۳,۱۳۹,۶۰۶)         | (۱۵۹,۲۱۴)               | ح . معدنی املاح ایران           |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱,۰۰۰                           | ۱۸,۰۹۱,۷۱۱        | (۱۸,۴۸۹,۳۳۰)        | (۳۹۷,۶۱۹)               | داروسازی اکسیر                  |
| -          | -               | -                 | -                       | ۲,۷۲۸,۴۹۰                       | ۱۰,۹۷۶,۷۱۵,۲۷۰    | (۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲)    | (۷,۹۱۹,۴۴۲)             | ح. کوبیر تایر                   |
| -          | -               | -                 | -                       | ۵,۷۹۰,۶۷۶                       | ۷۲,۲۲۸,۷۴۹,۶۷۵    | (۷۳,۳۵۷,۳۴۸,۸۳۰)    | (۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)         | پالایش نفت شیراز                |
| -          | -               | -                 | -                       | ۲,۲۰۰,۰۰۰                       | ۳۴,۷۹۲,۴۰۳,۵۲۴    | (۳۶,۰۷۶,۰۶۰,۶۸۱)    | (۱,۲۸۳,۶۵۷,۱۵۷)         | سوژمیران                        |
| -          | -               | -                 | -                       | ۳۲۳,۵۶۸                         | ۶,۷۳۳,۸۸۰,۵۷۹     | (۸,۵۲۳,۵۳۳,۴۱۵)     | (۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)         | پارس فولاد سبزوآر               |
| -          | -               | -                 | -                       | ۴۰,۱۵۰,۰۰۰                      | ۳۱,۷۱۱,۳۹۳,۶۹۸    | (۳۵,۹۱۶,۹۷۱,۱۲۵)    | (۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)         | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱۴,۲۶۱,۹۷۳                      | ۱۲۹,۱۰۵,۵۷۲,۷۳۵   | (۱۱۴,۸۰۴۹,۵۳۸,۳۷۷)  | (۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)        | شیشه همدان                      |
| ۸۷,۳۰۱,۲۲۴ | ۵۹۳,۰۴۰,۶۴۴,۸۷۹ | (۴۱۸,۴۹۲,۴۳۸,۷۷۷) | ۲۱۷,۷۷۰,۳۴۳,۴۰۶         | ۴۳۶,۲۷۶,۲۱۱                     | ۲,۸۲۳,۵۸۳,۰۳۶,۸۴۸ | (۲,۳۳۳,۵۲۶,۲۵۲,۷۲۷) | ۵۹۸,۴۹۶,۲۰۸,۳۳۸         | جمع                             |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 |                                  |
| ۳,۰۹۱,۹۸۱,۸۵۲                   | -             | ۳,۰۹۱,۹۸۱,۸۵۲    | ۹۵۵,۱۲۶,۸۵۱   | -          | ۹۵۵,۱۲۶,۸۵۱      | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۸ |
| ۲,۲۰۱,۱۶۲,۷۹۳                   | -             | ۲,۲۰۱,۱۶۲,۷۹۳    | ۱,۴۱۸,۳۸۲,۸۷۲ | -          | ۱,۴۱۸,۳۸۲,۸۷۲    | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶  |
| ۱,۸۶۷,۸۱۳,۲۴۴                   | -             | ۱,۸۶۷,۸۱۳,۲۴۴    | ۹۹۷,۵۸۹,۱۵۴   | -          | ۹۹۷,۵۸۹,۱۵۴      | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱  |
| ۱,۸۲۱,۴۵۴,۶۴۷                   | -             | ۱,۸۲۱,۴۵۴,۶۴۷    | ۱,۰۸۴,۰۰۳,۴۸۹ | -          | ۱,۰۸۴,۰۰۳,۴۸۹    | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱  |
| ۱,۵۴۵,۶۴۲,۰۵۹                   | -             | ۱,۵۴۵,۶۴۲,۰۵۹    | ۱,۰۰۹,۵۴۶,۹۸۶ | -          | ۱,۰۰۹,۵۴۶,۹۸۶    | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹  |
| ۱,۱۸۷,۳۹۴,۸۴۸                   | -             | ۱,۱۸۷,۳۹۴,۸۴۸    | ۶۸۹,۸۷۴,۹۳۸   | -          | ۶۸۹,۸۷۴,۹۳۸      | گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷۰     |
| ۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸                     | ۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸   | -                | -             | -          | -                | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰  |
| ۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹                     | ۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹   | -                | -             | -          | -                | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰  |
| ۷۱۷,۳۲۲,۸۲۴                     | -             | ۷۱۷,۳۲۲,۸۲۴      | ۳۳۸,۷۰۵,۵۹۸   | -          | ۳۳۸,۷۰۵,۵۹۸      | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵ |
| ۳۶۹,۶۳۲,۴۱۴                     | -             | ۳۶۹,۶۳۲,۴۱۴      | ۲۵۰,۸۰۲,۵۳۴   | -          | ۲۵۰,۸۰۲,۵۳۴      | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴  |
| ۹۳,۳۰۲,۶۳۹                      | ۹۳,۳۰۲,۶۳۹    | -                | ۹۳,۳۰۲,۶۳۹    | ۹۳,۳۰۲,۶۳۹ | -                | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰  |
| ۱۴,۸۰۱,۸۳۶,۲۶۷                  | ۱,۹۹۹,۴۳۱,۵۸۶ | ۱۲,۸۰۲,۴۰۴,۶۸۱   | ۶,۸۳۷,۳۳۵,۰۶۱ | ۹۳,۳۰۲,۶۳۹ | ۶,۷۴۴,۰۳۲,۴۲۲    | جمع                              |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۹۸-۰۶۰۸۰۲۰۵  | ۴۶,۶۰۰  | ۴۰,۴۶۴,۷۶۴,۴۳۱  | (۳۹,۵۰۹,۶۳۷,۵۸۰)  | ۹۵۵,۱۲۶,۸۵۱                   | ۴۶,۶۰۰                          | ۴۰,۴۶۴,۷۶۴,۴۳۱  | (۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)  | ۳,۰۹۱,۹۸۱,۸۵۲                 |
| اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۰۶۰۶۰۳    | ۴۶,۰۰۰  | ۳۲,۶۵۴,۰۸۰,۳۷۵  | (۳۱,۲۳۵,۶۹۷,۵۰۳)  | ۱,۴۱۸,۳۸۲,۸۷۲                 | ۴۶,۰۰۰                          | ۳۲,۶۵۴,۰۸۰,۳۷۵  | (۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲)  | ۲,۲۰۱,۱۶۲,۷۹۳                 |
| اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳   | ۴۲,۱۰۰  | ۲۸,۵۳۸,۶۲۶,۴۳۶  | (۲۷,۵۴۱,۰۳۷,۲۸۲)  | ۹۹۷,۵۸۹,۱۵۴                   | ۴۲,۱۰۰                          | ۲۸,۵۳۸,۶۲۶,۴۳۶  | (۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲)  | ۱,۸۶۷,۸۱۳,۲۴۴                 |
| اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰-۱۱۰۱-۰۳   | ۳۰,۰۰۰  | ۱۹,۷۹۴,۳۱۱,۶۳۰  | (۱۸,۷۱۰,۳۰۸,۱۴۱)  | ۱,۰۸۴,۰۰۳,۴۸۹                 | ۳۰,۰۰۰                          | ۱۹,۷۹۴,۳۱۱,۶۳۰  | (۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳)  | ۱,۸۲۱,۴۵۴,۶۴۷                 |
| اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹-۰۳   | ۳۷,۰۰۰  | ۲۴,۷۶۷,۰۱۰,۱۶۵  | (۲۳,۷۵۷,۴۶۳,۱۷۹)  | ۱,۰۰۹,۵۴۶,۹۸۶                 | ۳۷,۰۰۰                          | ۲۴,۷۶۷,۰۱۰,۱۶۵  | (۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶)  | ۱,۵۴۵,۶۴۲,۰۵۹                 |
| گواهی اعتبار مولد سامان ۰۷-۰۲      | ۳۰,۰۰۰  | ۲۵,۴۳۵,۳۸۹,۰۰۰  | (۲۴,۷۴۵,۵۱۴,۰۶۲)  | ۶۸۹,۸۷۴,۹۳۸                   | ۳۰,۰۰۰                          | ۲۵,۴۳۵,۳۸۹,۰۰۰  | (۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲)  | ۱,۱۸۷,۳۹۴,۸۴۸                 |
| اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۵-۰۲۱۰ | ۱۰,۳۰۰  | ۸,۶۱۸,۴۰۴,۶۳۰   | (۸,۲۷۹,۶۹۹,۰۳۲)   | ۳۳۸,۷۰۵,۵۹۸                   | ۱۰,۳۰۰                          | ۸,۶۱۸,۴۰۴,۶۳۰   | (۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶)   | ۷۱۷,۳۲۲,۸۲۴                   |
| اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۰۲۴-۰۳۱۰  | ۶,۷۰۰   | ۴,۴۵۴,۰۲۲,۵۶۲   | (۴,۲۰۳,۲۲۰,۰۲۸)   | ۲۵۰,۸۰۲,۵۳۴                   | ۶,۷۰۰                           | ۴,۴۵۴,۰۲۲,۵۶۲   | (۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)   | ۳۶۹,۶۳۲,۴۱۴                   |
| جمع                                | ۲۴۸,۷۰۰ | ۱۸۴,۷۲۶,۶۰۹,۲۲۹ | (۱۷۷,۹۸۲,۵۷۶,۸۰۷) | ۶,۷۴۴,۰۳۲,۴۲۲                 | ۲۴۸,۷۰۰                         | ۱۸۴,۷۲۶,۶۰۹,۲۲۹ | (۱۷۱,۹۲۴,۲۰۴,۵۴۸) | ۱۲,۸۰۲,۴۰۴,۶۸۱                |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- 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  |                              |
| ۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸                     | (۱۴۴,۳۱۶,۳۹۲,۸۸۲) | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۰۰ | -                       | -                | -              | -      | استادخزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۰۱  |
| ۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹                     | (۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)  | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۰ | -                       | -                | -              | -      | استادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰۱  |
| ۹۳,۳۰۲,۶۳۹                      | (۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱)  | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ | ۹۳,۳۰۲,۶۳۹              | (۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱) | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ | استادخزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵۰۱ |
| ۱,۹۹۹,۴۳۱,۵۸۶                   | (۹۲,۳۰۰,۵۶۸,۴۱۴)  | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰ | ۹۳,۳۰۲,۶۳۹              | (۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱) | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ | جمع                          |

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲-۲- سود اوراق گواهی سپرده بانکی

| مشخصات                              |               |         |               |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| توضیحات                             | تاریخ سر رسید | نرخ سود | درآمد سود     | هزینه تنزیل     | خالص درآمد                      |
| سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸    | ۱۸%     | ۱,۶۶۱,۹۱۷,۷۹۸ | (۷۳۸,۶۳۰,۱۳۳)   | ۹۲۳,۲۸۷,۶۶۵                     |
| سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶    | ۱۸%     | ۱,۲۹۲,۰۵۴,۷۷۱ | (۵۷۴,۲۴۶,۵۵۴)   | ۷۱۷,۸۰۸,۲۱۷                     |
| سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳    | ۱۸%     | ۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰   | (۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰)   | ۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰                     |
| سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۵۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲    | ۱۸%     | ۲۵۶,۴۳۸,۳۳۸   | (۳۲,۸۷۶,۷۱۰)    | ۲۲۳,۵۶۱,۶۲۸                     |
| سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳    | ۱۸%     | ۲۲۶,۸۴۹,۲۹۹   | (۱۰۰,۸۲۱,۹۰۳)   | ۱۲۶,۰۲۷,۳۹۶                     |
| سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶    | ۱۸%     | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۱۳,۹۷۲,۵۸۶)   | ۲۳,۰۲۷,۴۱۴                      |
| سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸    | ۱۸%     | 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                                 |               |         | ۴,۱۰۱,۷۵۱,۲۵۴ | (۱,۷۸۹,۰۴۵,۸۶۶) | ۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸                   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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        | ۴,۷۱۱,۱۹۷,۱۲۱                 | ۲۴,۲۴۵,۷۱۴,۸۱۰                  |
| بانک ملت          | ۲,۲۳۶,۸۶۰,۹۷۳                 | ۱۰,۶۶۴,۳۲۹,۲۲۲                  |
| موسسه اعتباری ملل | ۱۶,۱۸۹,۹۶۲                    | ۱۶,۱۸۹,۹۶۲                      |
| بانک خاورمیانه    | ۱,۳۲۷,۰۵۴                     | ۹,۰۳۵,۰۰۸                       |
| بانک شهر          | ۲۶۰,۱۳۳                       | ۱,۳۱۱,۴۸۴                       |
| بانک رفاه         | ۴۲,۷۶۶                        | ۴۲۱,۱۱۹                         |
| جمع               | ۶,۹۶۵,۸۷۸,۰۰۹                 | ۳۴,۹۳۷,۰۰۱,۶۰۵                  |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

## صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

### 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     |                   |
| ۲۴,۲۴۵,۷۱۴,۸۱۰                  | (۱۸,۲۲۲,۲۱۱) | ۲۴,۲۶۳,۹۳۷,۰۲۱ | ۴,۷۱۱,۱۹۷,۱۲۱ | (۱۸,۲۲۲,۲۱۱) | ۴,۷۲۹,۴۱۹,۳۳۲ | بانک آینده        |
| ۱۰,۶۶۴,۳۲۹,۲۲۲                  | -            | ۱۰,۶۶۴,۳۲۹,۲۲۲ | ۲,۲۳۶,۸۶۰,۹۷۳ | -            | ۲,۲۳۶,۸۶۰,۹۷۳ | بانک ملت          |
| ۱۶,۱۸۹,۹۶۲                      | (۲۴۸,۳۹۴)    | ۱۶,۴۳۸,۳۵۶     | ۱۶,۱۸۹,۹۶۲    | (۲۴۸,۳۹۴)    | ۱۶,۴۳۸,۳۵۶    | موسسه اعتباری ملل |
| ۹,۰۳۵,۰۰۸                       | -            | ۹,۰۳۵,۰۰۸      | ۱,۳۲۷,۰۵۴     | -            | ۱,۳۲۷,۰۵۴     | بانک خاورمیانه    |
| ۱,۳۱۱,۴۸۴                       | -            | ۱,۳۱۱,۴۸۴      | ۲۶۰,۱۳۳       | -            | ۲۶۰,۱۳۳       | بانک شهر          |
| ۴۲۱,۱۱۹                         |              | ۴۲۱,۱۱۹        | ۴۲,۷۶۶        | -            | ۴۲,۷۶۶        | بانک رفاه         |
| ۳۴,۹۳۷,۰۰۱,۶۰۵                  | (۱۸,۴۷۰,۶۰۵) | ۳۴,۹۵۵,۴۷۲,۲۱۰ | ۶,۹۶۵,۸۷۸,۰۰۹ | (۱۸,۴۷۰,۶۰۵) | ۶,۹۸۴,۳۴۸,۶۱۴ | جمع               |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه      | سایر درآمدها         |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| مبلغ                            | مبلغ        |                      |
| ۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱                   | ۳۶۳,۰۰۱,۸۹۸ | تنزیل سود سهام       |
| ۱,۳۱۸,۱۷۴,۶۸۷                   | ۵۸۱,۹۳۲,۶۴۱ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۶۷,۷۰۱,۱۱۰                      | ۵۵,۶۲۳      | سایر درآمدها         |
| ۷,۲۶۹,۷۳۷                       | ۱۹,۱۱۶,۹۰۴  | تنزیل سود بانک       |
| ۸,۷۸۲,۷۸۰,۹۸۵                   | ۹۶۴,۱۰۷,۰۶۶ | جمع                  |