

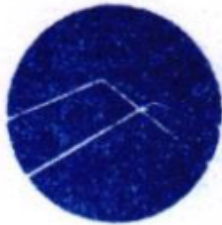


آمان آرمان
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

آمان آرمان
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰.۰۵%	۶۸۶,۷۴۳,۲۶۱,۶۴۰	۵۸۴,۳۷۰,۵۵۴,۲۰۵	۳,۹۴۶	۱۷۵,۰۷۷,۰۰۰	-	-	۲۴۶,۳۰۸,۴۷۰,۸۱۶	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۳۱,۲۳۳,۳۷۲	۳۳۸,۰۶۲,۰۸۳,۳۸۹	۱۰۷,۰۷۷,۰۰۰	ایران خودرو
۹.۴۴%	۶۴۵,۰۴۳,۱۱۳,۰۴۸۶	۶۰۷,۳۰۵,۹۹۴,۳۰۹	۶,۹۹۰	۹۲,۸۳۳,۲۰۶	-	-	۳۸۲,۶۶۳,۲۳۴,۵۶۹	۵۵,۲۷۶,۶۸۳	۲۱۰,۱۸۵,۱۳۷,۳۰۴	۲۲۴,۶۴۲,۷۵۹,۷۴۰	۳۷,۵۵۶,۵۲۳	فولاد امیرکبیرکاشان
۸.۷۴%	۵۹۶,۸۲۹,۷۰۸,۰۲۲	۵۴۸,۱۱۴,۳۳۲,۷۳۸	۵۹,۳۲۰	۱۰,۱۲۱,۴۱۱	-	-	-	-	۵۹۵,۸۲۳,۵۸۹,۱۶۱	۵۴۸,۱۱۴,۳۳۲,۷۳۸	۱۰,۱۲۱,۴۱۱	پتروشیمی خارک
۸.۵۱%	۵۸۱,۶۰۹,۱۵۲,۹۲۶	۲۴۷,۸۹۹,۵۴۶,۱۰۶	۹۷,۱۵۰	۶,۰۲۲,۵۴۷	(۶۹,۷۲۸,۲۷۸)	(۱,۶۹۴)	۲,۰۷۰,۳۱۹,۳۴۰	۲۹,۶۹۴	۴۱۷,۱۲۱,۵۶۱,۱۷۵	۲۴۵,۸۹۸,۹۵۵,۰۴۴	۵,۹۹۴,۵۴۷	دارویی ره آورد تامین
۴.۲۵%	۲۹۰,۱۶۵,۵۸۷,۴۳۰	۲۳۰,۵۷۷,۲۶۶,۷۰۱	۳۶,۶۵۰	۷,۹۶۴,۵۹۵	(۲۷,۰۹۵,۶۶۸,۴۹۳)	(۹۳۵,۹۳۸)	-	-	۲۸۳,۱۲۲,۳۹۴,۵۱۷	۲۵۷,۶۷۲,۹۳۵,۱۹۴	۸,۹۰۰,۵۳۳	پخش هجرت
۴%	۲۷۳,۴۲۷,۷۳۸,۴۲۰	۲۴۶,۷۲۰,۸۸۹,۸۲۸	۲۳,۸۹۰	۱۱,۵۱۳,۷۸۷	-	-	۱۶,۰۰۱,۵۹۰,۸۱۷	۷۱۳,۷۸۷	۱۹۲,۳۸۴,۴۶۰,۸۰۰	۲۳۰,۷۱۹,۲۹۹,۰۱۱	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	سازه پویش
۳.۰۵%	۲۰۸,۷۰۴,۰۳۸,۱۰۳	۱۲۳,۹۱۵,۲۷۱,۴۳۷	۱۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۰,۵۵۵	-	-	۴۲,۰۶۵,۳۶۱,۵۹۷	۳۵۰,۴۵۵	۱۴۲,۸۷۲,۴۱۰,۸۴۰	۸۱,۸۴۹,۹۰۹,۸۴۰	۱,۲۴۰,۱۰۰	سیمان ساوه
۳.۰۲%	۲۰۶,۵۸۷,۴۵۸,۴۳۳	۱۳۵,۴۳۶,۱۲۵,۶۸۰	۶۲,۹۵۰	۳,۳۰۱,۴۱۴	(۲۸,۷۱۶,۵۷۶,۳۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹۵,۲۲۰,۸۸۲,۱۹۵	۱۶۴,۱۵۲,۶۹۶,۲۱۰	۴,۰۰۱,۴۱۴	پارس دارو
۳.۰۱%	۲۰۵,۵۳۸,۷۸۱,۷۰۷	۱۵۲,۱۳۳,۲۸۵,۹۷۲	۲۹,۷۶۰	۶,۹۴۷,۸۸۵	-	-	-	-	۱۷۳,۹۰۶,۸۰۵,۲۲۱	۱۵۲,۱۳۳,۲۸۵,۹۷۲	۶,۹۴۷,۸۸۵	کارخانجاتاروپخش
۲.۹۸%	۲۰۳,۹۰۲,۵۵۵,۳۲۷	۱۶۴,۰۳۷,۵۶۶,۸۳۴	۹,۲۷۰	۲۲,۱۲۷,۶۲۰	(۱۴,۶۱۴,۶۶۱,۱۲۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۳۲,۸۲۸,۳۹۱	۱,۴۰۹,۹۷۸	۱۶۰,۱۰۹,۷۲۶,۶۹۳	۱۶۶,۰۱۹,۴۰۲,۵۶۳	۲۲,۷۱۷,۶۴۲	قاسم ایران
۲.۶۷%	۱۸۲,۶۵۳,۱۱۶,۱۰۷	۱۳۶,۷۱۴,۹۶۰,۵۵۹	۳,۹۱۳	۴۶,۷۵۴,۸۱۱	(۲۰,۶۲۰,۲۳۲,۶۳۸)	(۷,۰۵۱,۸۶۳)	-	-	۱۶۰,۷۸۰,۴۹۲,۰۱۵	۱۵۷,۳۳۵,۲۱۸,۲۷۹	۵۳,۸۰۶,۶۷۴	صنعتی بهشهر
۲.۶۶%	۱۸۱,۹۳۰,۶۸۱,۰۹۴	۱۵۰,۷۱۲,۴۵۸,۰۱۸	۲,۶۵۶	۶۸,۹۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۱,۳۸۱,۹۸۹,۴۹۵	۱۵۰,۷۱۲,۴۵۸,۰۱۸	۶۸,۹۰۸,۰۰۰	سایپا
۲.۵۲%	۱۷۱,۹۶۶,۶۰۳,۸۱۹	۱۱۱,۶۴۵,۴۵۹,۰۹۰	۵,۹۰۰	۲۹,۳۲۱,۳۴۴	-	-	-	-	۱۵۱,۹۱۳,۵۴۹,۰۰۱	۱۱۱,۶۴۵,۴۵۹,۰۹۰	۲۹,۳۲۱,۳۴۴	صنایع مس افق کرمان
۲.۱۷%	۱۴۸,۴۱۹,۴۵۳,۶۷۴	۱۴۴,۷۲۲,۹۷۶,۶۹۹	۵,۳۱۴	۲۸,۰۹۷,۰۷۱	-	-	۱۴۴,۷۲۲,۹۷۶,۶۹۹	۲۸,۰۹۷,۰۷۱	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱.۷۶%	۱۲۰,۱۵۹,۳۵۴,۵۹۶	۹۹,۵۳۶,۰۶۳,۲۰۴	۳۱,۹۲۰	۳,۷۸۶,۹۲۳	(۱۰,۵۱۳,۶۵۹,۰۵۴)	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۰۶,۸۷۷,۱۹۴,۵۱۹	۴,۰۲۴,۴۳۱	۳,۷۷۱,۶۱۲,۷۸۰	۳,۱۷۲,۵۰۷,۷۳۹	۱۶۲,۴۹۲	داروسازی اکسیر
۱.۲۸%	۸۷,۷۲۹,۰۳۱,۸۴۳	۸۰,۲۸۲,۷۵۸,۱۷۵	۴,۸۰۰	۱۸,۳۸۶,۲۸۰	(۳۹,۷۲۷,۲۲۱,۳۷۳)	(۹,۰۹۸,۲۹۰)	-	-	۱۰۷,۴۵۳,۶۳۷,۷۶۸	۱۲۰,۰۰۹,۹۷۹,۵۴۸	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	بانک اقتصادنویین
۱.۰۶%	۷۲,۴۹۶,۰۶۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۳,۶۷۴,۰۷۸	۱,۴۳۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳,۰۰۳,۶۷۴,۰۷۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۹۳%	۶۳,۶۶۶,۳۲۴,۴۹۲	۴۲,۶۴۲,۲۸۸,۱۶۸	۳,۸۴۷	۱۶,۶۴۸,۶۶۳	-	-	-	-	۴۷,۱۶۶,۳۶۹,۸۴۷	۴۲,۶۴۲,۲۸۸,۱۶۸	۱۶,۶۴۸,۶۶۳	بانک سامان
۰.۹۲%	۶۲,۸۸۳,۰۹۰,۴۶۸	۴۸,۳۵۲,۸۵۲,۴۳۲	۳,۰۱۰	۲,۱۰۱,۶۴۴	(۲۳,۰۰۷,۱۵۶,۵۱۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۲,۴۵۴,۹۴۶,۶۲۸	۷۱,۳۶۰,۰۰۸,۹۴۴	۳,۱۰۱,۶۴۴	پخش رازی
۰.۸۱%	۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۹	۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵	۵,۶۵۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۵۱۰,۱۸۷,۳۱۳	۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۳۳۳۳/۰۵/۱۴۰۲
۰.۵۹%	۳۹,۹۷۱,۷۹۶,۵۵۹	۲۵,۹۱۵,۱۱۰,۰۱۹	۵,۳۶۰	۷,۵۰۲,۰۶۲	(۱۲,۰۹۰,۳۹۳,۹۵۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۲,۸۲۷,۷۲۴,۵۴۷	۳۸,۰۰۵,۵۰۳,۹۶۹	۱۱,۰۰۲,۰۶۲	پارس مینو
۰.۴۳%	۲۹,۳۹۹,۰۲۸,۷۵۰	۲۷,۹۴۸,۰۷۰,۶۴۹	۲۲,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۷۹,۰۲۰,۱۹۰)	(۱,۳۳۴,۰۰۰)	-	-	۴۴,۷۷۳,۴۰۳,۶۷۰	۵۶,۶۲۷,۰۹۰,۸۳۹	۲,۶۳۴,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۴۳%	۲۹,۲۴۲,۴۶۸,۱۲۵	۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۲۴۲,۴۶۸,۱۲۵	۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۰۵/۰۵/۱۴۰۲
۰.۴۱%	۲۸,۰۲۰,۱۰۲,۰۲۴	۱۸,۴۵۳,۲۳۵,۹۸۲	۳۱,۳۵۰	۸۹۹,۱۳۳	(۱۳۵,۶۹۲,۶۵۸,۵۶۵)	(۶,۶۱۱,۶۱۸)	-	-	۱۸۹,۲۶۴,۶۷۲,۵۰۰	۱۵۴,۱۴۵,۸۹۴,۵۴۷	۷,۵۱۰,۷۵۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۴%	۲۷,۱۲۹,۹۱۷,۷۸۳	۱۱,۹۱۵,۵۷۱,۲۲۹	۸,۸۷۰	۳,۰۷۶,۶۲۳	(۱۹,۳۶۲,۸۰۳,۷۷۱)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۰۷۶,۶۲۳	۳۲,۲۵۶,۲۲۲,۵۰۰	۳۱,۲۷۸,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۰.۲۴%	۱۶,۲۷۶,۶۱۶,۶۶۹	۹,۳۹۷,۸۸۵,۸۶۷	۴,۳۳۰	۳,۷۸۱,۵۳۴	(۶۲,۹۳۹,۵۳۲,۵۳۲)	(۲۵,۲۲۵,۶۹۴)	-	-	۸۷,۶۱۲,۲۷۲,۱۰۰	۷۲,۳۳۷,۴۱۸,۳۹۹	۲۹,۱۰۷,۲۲۸	سرمایه‌گذاری‌بوععلی
۰.۲۲%	۱۵,۱۵۷,۸۱۵,۸۵۷	۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸	۱,۷۳۰	۸,۷۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۷۸,۱۰۵,۴۸۹	۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸	۸,۷۶۴,۰۰۰	اختیارخ خسپا-۱۶۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲
۰.۱۷%	۱۱,۳۳۰,۳۰۲,۹۶۲	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۲,۳۶۱	۴,۸۲۷,۶۶۷	-	-	-	۱,۸۲۷,۶۶۷	۱۱,۳۳۰,۳۰۲,۹۶۲	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۷۶.۷۳%	۵,۲۴۲,۰۵۶,۴۹۸,۷۸۵	۴,۰۷۶,۸۶۳,۱۰۳,۸۶۲	۶۵۲,۱۵۶,۰۷۵	۶۵۲,۱۵۶,۰۷۵	(۴۲۳,۱۲۹,۳۱۲,۰۰۶)	(۶۲,۹۵۹,۰۹۷)	۱,۰۲۶,۳۴۵,۶۵۰,۸۲۶	۲۱۳,۸۰۶,۶۸۹	۳,۹۵۱,۰۹۸,۷۲۶,۰۵۵	۳,۴۷۳,۶۶۶,۷۶۵,۰۴۲	۵۰۱,۳۰۸,۴۸۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
جمع نقل از صفحه قبل	۵۰۱,۳۰۸,۴۸۳	۳,۴۷۳,۶۴۶,۷۶۵,۰۴۲	۳,۹۵۱,۰۹۸,۷۲۶,۰۵۵	۲۱۳,۸۰۶,۶۸۹	۱,۰۲۶,۳۴۵,۶۵۰,۸۲۶	(۶۲,۹۵۹,۰۹۷)	(۴۲۳,۱۲۹,۳۱۲,۰۰۶)	۶۵۲,۱۵۶,۰۷۵	-	۴,۰۷۶,۸۶۳,۱۰۳,۸۶۲
اختیارخ سرو-۶۶۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۶۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷	۱۱,۰۳۷,۱۵۷,۲۰۰	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۵	۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷
داده گسترعمرزین-های وب	۲,۶۰۱,۴۰۴	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۶,۹۰۷,۰۰۷,۴۰۱	-	-	-	-	۲,۶۰۱,۴۰۴	۳,۳۶۹	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰
ح - توزیع دارو پخش	۲۱۹,۷۹۶	۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹	۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰	-	-	-	-	۲۱۹,۷۹۶	۲۹,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۲/۰۲/۱۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۸,۴۲۹,۰۵۲,۸۵۴	۱۴,۵۴۹,۶۱۲,۵۱۰	-	(۶,۵۰۸,۲۹۷,۹۹۲)	(۱۵,۶۰۷,۰۰۰)	-	۴,۶۰۶,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۹۲۰,۷۵۴,۶۲۲
اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۴,۸۸۰	۱,۸۱۹,۷۷۵,۶۸۲	۳,۳۹۶,۱۹۷,۲۵۴	-	-	-	-	۵۴,۸۸۰	۶۸,۰۰۸	۱,۸۱۹,۷۷۵,۶۸۲
س.ص.بازنستکی کارکنان بانکها	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۰۵,۵۴۳	۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۴,۰۰۶	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۱,۵۵۲,۶۸۹,۵۴۹
اختیارخ تفارس-۱۴۰۲/۰۶/۲۹-۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۳۱۱,۱۰۰	۱,۲۴۹,۶۷۸,۱۲۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱,۲۲۰,۳۱۱,۱۰۰
اختیارخ سرو-۶۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۲,۹۶۵	۶۹۹,۸۱۹,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۲	۴۴۳,۱۱۲,۹۶۵
فولاد خوزستان	۴۵,۵۹۹	۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴	۱۸۳,۵۷۷,۱۲۸	-	-	-	-	۴۵,۵۹۹	۴,۳۱۰	۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۵۳,۲۷۱,۱۲۳	۸۰,۲۳۱,۷۶۴	-	-	-	-	۴۵۶	۱۹۳,۹۶۰	۵۳,۲۷۱,۱۲۳
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۸۰	۴۲,۰۱۳,۷۵۰	۵۹,۵۷۳,۲۱۸	-	-	-	-	۷,۹۸۰	۷,۹۶۰	۴۲,۰۱۳,۷۵۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۸۳,۹۶۸	۹۳,۳۲۹,۶۹۲,۴۵۴	۱۲,۶۷۳,۱۲۵,۹۵۵	-	(۹,۳۰۴,۳۳۵,۶۱۹)	(۱۸۳,۴۶۸)	-	۵۰۰	۸۲,۶۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۳۲,۶۵۴,۵۴۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۲,۹۵۶	۳۱,۵۶۱,۰۸۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۷,۲۰۰	۱۹,۶۰۲,۹۵۶
داروسازی ابوریحان	۵۵۰	۶,۰۸۲,۴۱۸	۱۰,۲۷۲,۰۱۰	۲۰,۴۲۳	۴۴۶,۰۲۸,۳۰۴	(۲۰,۰۰۰)	(۴۳۱,۱۳۵,۹۵۸)	۹۷۳	۲۵,۹۹۰	۲۰,۹۷۴,۶۶۴
نفت ایرانول	۲۰۰	۹,۱۹۷,۲۷۳	۱۶,۱۰۳,۶۱۰	-	-	-	-	۲۰۰	۹۷,۰۰۰	۹,۱۹۷,۲۷۳
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۱,۶۳۶,۳۴۹	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۲,۷۱۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۸,۲۳۴,۴۲۰	۱۰,۸۸۰,۱۵۶	-	-	-	-	۱,۰۰۶	۱۲,۹۷۰	۸,۲۳۴,۴۲۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۴,۹۰۱,۷۷۴	۱۰,۱۱۶,۹۴۴	-	-	-	-	۷۵۰	۱۶,۲۳۰	۵,۰۲۹,۶۶۱
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۴,۹۰۱,۷۷۴	۷,۹۵۲,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۰	۴,۹۰۱,۷۷۴
صنعتی آما	۸۴۰	۵,۶۲۱,۲۰۹	۸,۸۳۴,۳۲۱	-	-	-	-	۸۴۰	۱۳,۷۰۰	۵,۶۲۱,۲۰۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۶,۶۷۶,۷۴۴	۹,۷۸۰,۰۲۱	-	-	-	-	۱,۱۹۴	۹,۲۲۰	۶,۶۷۶,۷۴۴
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۸۵۲	۵,۱۴۶,۳۱۸	۸,۱۶۲,۰۵۳	-	-	-	-	۲,۸۵۲	۳,۸۵۸	۵,۱۴۶,۳۱۸
همکاران سیستم	۸۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۷	۸,۲۵۴,۵۹۱	-	-	-	-	۸۰۰	۱۳,۲۸۰	۵,۳۸۰,۹۸۷
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۹,۶۹۱,۹۸۸	-	-	-	-	۱۰۰	۱۰۳,۲۵۰	۹,۹۷۹,۰۵۱
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۵۷۰,۶۶۷	۲۳,۱۱۴۶,۳۷۰,۵۷۰	۲۶,۵۷۵,۶۵۷,۱۶۴	-	(۲,۵۷۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۱۴,۵۴۴,۹۱۷)	-	۶۶۷	۱۴,۱۰۰	۵,۸۲۵,۶۵۳
تولیدمواد اولیه داروپخش	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۶,۲۵۹,۵۳۳	-	-	-	-	۱۵۰	۵۸,۴۸۰	۶,۱۴۲,۱۹۲
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۵,۴۳۱,۰۳۳	۷,۵۷۶,۵۵۰	-	-	-	-	۵۳۳	۱۵,۹۲۰	۵,۴۳۱,۰۳۳
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۵,۱۵۹,۲۸۱	۶,۱۲۵,۳۳۶	-	-	-	-	۵۲۰	۱۶,۲۰۰	۵,۱۵۹,۲۸۱
جمع نقل به صفحه بعد	۵۲۸,۳۹۴,۷۰۸	۳,۵۳۶,۶۹۵,۳۷۱,۰۵۴	۴,۰۳۶,۶۵۷,۷۱۵,۴۶۳	۲۱۳,۸۳۷,۱۱۲	۱,۰۲۶,۸۲۸,۳۶۳,۱۳۶	(۸۱,۳۳۹,۵۶۵)	(۴۶۲,۵۱۳,۶۶۶,۴۹۲)	۶۶۰,۸۹۲,۲۵۵	۶۶۰,۸۹۲,۲۵۵	۴,۱۰۱,۰۱۰,۱۰۷,۶۹۸
	۷۷.۳%	۵,۲۸۱,۴۹۴,۷۳۶,۳۷۶	۵,۲۴۲,۰۵۶,۴۹۸,۷۸۵	۷۶.۷۳%						

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
جمع نقل از صفحه قبل	۵۲۸,۳۹۴,۷۰۸	۳,۵۳۶,۶۹۵,۳۷۱,۰۵۴	۴,۰۳۶,۶۵۷,۷۱۵,۴۶۳	۲۱۳,۸۳۷,۱۱۲	۱,۰۲۶,۸۲۸,۳۶۳,۱۳۶	(۸۱,۳۳۹,۵۶۵)	(۴۶۲,۵۱۳,۶۲۶,۴۹۲)	۶۶۰,۸۹۲,۲۵۵	-	۴,۱۰۱,۰۱۰,۱۰۷,۶۹۸	۵,۲۸۱,۴۹۴,۷۳۶,۳۷۶	۷۷.۳%	
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۸۰۰	۵,۴۴۴,۹۳۷	۶,۹۵۰,۳۹۸	-	-	-	-	۸۰۰	۱۰,۴۵۰	۱۰,۴۵۰	۵,۴۴۴,۹۳۷	۸,۳۱۰,۲۵۸	۰%
فراورده‌های نسوزآذر	۱۳,۶۱۰,۰۰۰	۸۷,۱۶۷,۶۱۳,۷۲۱	۸۱,۹۸۵,۸۶۴,۲۳۰	-	-	(۱۳,۶۰۹,۰۰۰)	(۸۷,۱۶۱,۲۰۹,۰۴۳)	۱,۰۰۰	۸,۲۶۰	۸,۲۶۰	۶,۴۰۴,۶۷۸	۸,۲۱۰,۸۵۳	۰%
تایدواتر خاورمیانه	۹۱۰	۴,۲۵۱,۰۷۶	۵,۸۳۴,۵۷۶	-	-	-	-	۹۱۰	۸,۰۱۰	۸,۰۱۰	۴,۲۵۱,۰۷۶	۷,۲۴۵,۷۳۰	۰%
شیمی داروئی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۴,۹۲۰,۵۴۸	-	-	-	-	۲۲۰	۳,۰۱۴۰	۳,۰۱۴۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۵۹۱,۳۸۳	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۱,۱۰۴,۲۹۹	۵۸,۸۲۶,۲۱۰,۶۰۲	۵۹,۲۷۵,۲۸۶,۶۲۱	-	-	(۱۱,۱۰۵,۲۹۹)	(۵۸,۸۲۰,۹۱۲,۹۹۵)	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰	۶,۴۸۰	۵,۲۹۷,۶۰۷	۶,۴۴۱,۴۴۴	۰%
سیحان دارو	۶۱۵	۴,۸۳۳,۶۶۳	۴,۶۹۵,۰۹۷	-	-	-	-	۶۱۵	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۴,۸۳۳,۶۶۳	۵,۸۰۱,۶۲۴	۰%
حفاری شمال	۲۸,۶۱۲,۸۰۸	۱۳۱,۸۳۰,۷۸۵,۳۴۴	۱۵۰,۷۴۵,۵۷۷,۵۰۰	-	-	(۲۸,۶۱۲,۰۰۰)	(۱۳۱,۸۲۷,۰۶۲,۵۶۳)	۸۰۸	۶,۴۶۰	۶,۴۶۰	۳,۷۵۹,۲۷۴	۵,۱۸۸,۶۲۳	۰%
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	-	-	۱۲۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	-	-	۱۲۰	۴۰,۶۵۰	۴۰,۶۵۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۴,۸۴۸,۹۷۶	۰%
بانک سینا	۱۱,۲۳۹,۹۳۵	۴۰,۰۰۳,۵۲۳,۴۲۶	۴۴,۱۳۳,۵۷۶,۶۷۸	-	-	(۱۱,۲۳۸,۹۲۵)	(۳۹,۹۹۹,۹۲۸,۷۹۲)	۱,۰۱۰	۴,۵۸۷	۴,۵۸۷	۳,۵۹۴,۳۴۴	۴,۶۰۵,۳۰۴	۰%
ح . شیمی داروئی داروپخش	۲۱۵	۲,۴۷۹,۳۸۰	۴,۴۲۴,۰۲۰	-	-	-	-	۲۱۵	۲۱,۵۰۰	۲۱,۵۰۰	۲,۴۷۹,۳۸۰	۴,۵۹۴,۹۹۶	۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۳۰۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	-	-	۳۰۰	۱۴,۹۹۰	۱۴,۹۹۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	۴,۴۷۰,۲۴۳	۰%
ایران خودرو دیزل	۵,۶۲۴,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۴۶۰,۰۷۴	۲۳,۰۳۳,۰۱۳,۲۶۴	(۱,۱۳۴,۰۰۰)	۹,۰۶۹,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۹,۰۰۰)	(۲۴,۰۹۱,۲۲۰,۰۷۴)	۱,۰۰۰	۴,۱۹۲	۴,۱۹۲	۴,۰۴۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۰۵۸	۰%
صنایع خاکچینی ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۲۹۲,۲۹۴	-	-	-	-	۲۰۰	۲۰,۲۸۰	۲۰,۲۸۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۴,۰۳۱,۸۶۷	۰%
بیمه البرز	۷,۶۳۲	۱۴,۹۶۶,۳۹۳	۱۷,۹۰۴,۳۵۱	-	-	(۶,۶۳۲)	(۱۳,۰۰۵,۳۸۸)	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰	۳,۹۳۰	۱,۹۶۱,۰۰۵	۳,۹۰۶,۶۱۷	۰%
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۲,۳۷۲,۵۹۹	-	-	-	-	۱۷۰	۱۶,۸۷۰	۱۶,۸۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۲,۸۵۰,۸۳۶	۰%
کاشی پارس	۱۰,۲۸۵,۹۸۸	۸۹,۴۵۳,۹۲۰,۵۸۱	۱۰۰,۲۰۲,۹۰۶,۴۴۰	-	-	(۱۰,۲۸۵,۸۷۶)	(۸۹,۴۵۲,۹۴۶,۵۵۴)	۱۱۲	۱۲,۵۷۰	۱۲,۵۷۰	۹۷۴,۰۲۷	۱,۳۹۹,۴۶۳	۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۴۴,۰۲۴	۳۵,۶۸۶	-	-	-	-	۲	۲۴,۱۱۰	۲۴,۱۱۰	۴۴,۰۲۴	۴۷,۹۳۳	۰%
اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۲	۴۰,۶۸۸,۰۰۰	۱۷,۷۲۵,۲۹۰,۷۹۴	۳۴,۹۴۱,۹۹۲,۱۲۰	-	-	(۴۰,۶۸۸,۰۰۰)	(۱۷,۷۲۵,۲۹۰,۷۵۸)	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۶,۱۰۶,۱۶۸	۹۳,۰۳۴,۴۳۷,۷۹۰	۹۹,۶۶۶,۷۱۲,۰۵۳	-	-	(۶,۱۰۶,۱۶۸)	(۹۳,۰۳۴,۴۳۷,۷۹۰)	-	-	-	-	-	-
ح . داروسازی کاسپین تامین	۱,۰۸۱,۶۹۴	۱۰,۰۳۳,۷۵۷,۹۰۰	۱۳,۸۷۰,۸۲۷,۱۷۷	-	-	(۱,۰۸۱,۶۹۴)	(۱۰,۰۳۳,۷۵۷,۹۰۰)	-	-	-	-	-	-
ح . بانک سامان	۷۳,۴۶۸,۳۷۶	۸۹,۴۷۲,۵۰۶,۰۵۳	۱۲۷,۸۰۴,۶۶۸,۵۳۵	-	-	(۷۳,۴۶۸,۳۷۶)	(۸۹,۴۷۲,۵۰۶,۰۵۳)	-	-	-	-	-	-
سوزمیران	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۸,۵۶۷,۵۱۹	۱۴,۹۸۲,۳۲۱,۶۰۰	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۱۸,۵۶۷,۵۱۹)	-	-	-	-	-	-
سیم و کابل ابهر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۳۹,۲۲۵,۶۰۰	۵۲,۲۲۳,۴۱۰,۸۰۰	-	-	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۳۹,۲۲۵,۶۰۰)	-	-	-	-	-	-
سیمان سپاهان	۲,۴۳۵,۱۷۸	۲۵,۳۴۹,۹۸۳,۸۲۳	۳۹,۹۴۱,۳۶۳,۴۰۰	-	-	(۲,۴۳۵,۱۷۸)	(۲۵,۳۴۹,۹۸۳,۸۲۳)	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۶,۵۷۰,۱۶۱	۸۲,۹۵۰,۹۲۲,۸۸۸	۱۳۶,۴۹۹,۳۳۲,۵۲۶	-	-	(۶,۵۷۰,۱۶۱)	(۸۲,۹۵۰,۹۲۲,۸۸۸)	-	-	-	-	-	-
شرکت کیسوس	۱۰,۸۷۱,۷۹۱	۲۵,۴۹۵,۳۵۹,۸۳۰	۲۱,۹۱۶,۸۰۶,۹۵۵	-	-	(۱۰,۸۷۱,۷۹۱)	(۲۵,۴۹۵,۳۵۹,۸۳۰)	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰	۸,۹۳۱,۵۳۹,۲۵۰	-	-	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰)	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰	-	-	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷)	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۵۴,۵۵۳,۸۷۰	۴,۳۸۱,۷۲۷,۳۷۷,۰۶۹	۵,۰۵۵,۹۹۳,۶۹۳,۰۶۸	۲۱۲,۷۰۳,۵۳۲	۱,۰۳۵,۹۰۸,۷۳۸,۸۲۸	(۳۰۶,۳۵۵,۶۶۶)	(۱,۳۱۶,۵۶۵,۴۴۸,۳۸۹)	۶۶۰,۹۰۱,۷۳۷	۴,۱۰۱,۰۱۰,۱۰۷,۶۹۸	۴,۱۰۱,۰۱۰,۱۰۷,۶۹۸	۵,۲۸۱,۴۹۴,۷۳۶,۳۷۶	۷۷.۳۱%	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۰.۶%	۴۱,۳۱۸,۷۸۷,۶۱۲	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	۸۸۶,۸۳۰	۴۶,۶۰۰	۴۰,۴۶۴,۷۶۴,۴۳۱	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	۴۶,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۹۸-۰۲۰۸۰۶
۰.۴۸%	۳۳,۱۱۹,۹۷۵,۹۱۶	۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲	۷۲۰,۱۳۰	۴۶,۰۰۰	۳۲,۶۵۴,۰۸۰,۳۷۵	۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۰-۰۶۲۶-۳۰
۰.۴۳%	۲۹,۲۷۱,۸۷۵,۵۱۰	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	۶۹۵,۴۲۰	۴۲,۱۰۰	۲۸,۵۳۸,۶۲۶,۴۳۶	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	۴۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۰۸۲۱-۳۰
۰.۳۸%	۲۵,۸۸۵,۳۰۷,۴۳۷	۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲	۸۶۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۵,۳۸۹,۰۰۰	۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۰۷
۰.۳۷%	۲۵,۲۱۶,۸۴۸,۶۱۷	۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶	۶۸۱,۶۶۰	۳۷,۰۰۰	۲۴,۷۶۷,۰۱۰,۱۶۵	۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۰-۰۹۱۹-۳۰
۰.۲۹%	۲۰,۰۰۵,۱۷۳,۴۰۵	۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳	۶۶۶,۹۶۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۴,۳۱۱,۶۳۰	۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۰-۱۱۰۱-۳۱
۰.۱۳%	۸,۶۹۱,۶۲۴,۳۵۷	۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶	۸۴۴,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۸,۶۱۸,۴۰۴,۶۳۰	۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶	۱۰,۳۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه-۹۹-۰۲۵-۲۱
۰.۰۷%	۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۲۵	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	۶۷۰,۲۰۰	۶,۷۰۰	۴,۴۵۴,۰۲۲,۵۶۲	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	۶,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۰-۰۲۴-۳۱
۲.۷۵%	۱۸۷,۹۹۹,۱۱۸,۹۷۹	۱۷۱,۹۲۴,۲۰۴,۵۴۸		۲۴۸,۷۰۰	۱۸۴,۷۲۶,۶۰۹,۲۲۹	۱۷۱,۹۲۴,۲۰۴,۵۴۸	۲۴۸,۷۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان -رمانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶۹۰,۸۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۳,۹۴۶	۴,۰۸۵	۱۷۵,۰۷۷,۰۰۰	ایران خودرو
۱۸۳,۰۱۹,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۵۶	۳,۲۸۸	۶۸,۹۰۸,۰۰۰	سایپا
۴,۱۹۲,۰۰۰	۴,۱۹۲	۴,۹۷۴	۱,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۸۷۳,۸۷۷,۶۸۲,۰۰۰			۲۴۳,۹۸۶,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۴.۷۶%	۳۲۵,۴۵۹,۴۱۰,۹۸۲	(۶۵۹,۷۵۴,۰۸۰,۳۵۸)	۹۸۴,۱۴۰,۰۵۴,۷۶۴	۱,۰۷۳,۴۳۶,۵۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۴.۳۹%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۲.۶۳%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۲.۰۵%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱.۴۶%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱.۰۲%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱.۰۲%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۷۳%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۵۱%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۴۴%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱۹.۰۳%	۱,۳۰۰,۴۵۹,۴۱۰,۹۸۲	(۶۵۹,۷۵۴,۰۸۰,۳۵۸)	۱,۶۲۹,۱۴۰,۰۵۴,۷۶۴	۳۳۱,۰۷۳,۴۳۶,۵۷۶			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۳۸۹,۷۳۲,۲۴۸,۵۱۲	۹۶.۸۸%	۳۴.۹۸%
درآمد سپرده بانکی	۴۶,۷۴۴,۲۸۳,۰۳۳	۱.۹%	۰.۶۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۰۷۴,۳۴۶,۰۱۷	۰.۷۳%	۰.۲۶%
سایر درآمدها	۹,۴۶۰,۳۸۲,۸۳۰	۰.۳۸%	۰.۱۴%
درآمد گواهی سپرده بانکی	۲,۶۶۹,۸۴۲,۲۰۰	۰.۱۱%	۰.۰۴%
جمع	۲,۴۶۶,۶۸۱,۱۰۲,۵۹۲	۱۰۰%	۳۶.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
دارویی ره آورد تامین	-	۱۶۲,۴۹۱,۵۷۹,۴۸۹	۴۵,۷۵۶,۴۷۰	۱۶۲,۵۳۷,۳۳۵,۹۵۹	-	۱۷,۴۷%	-	۳۳۹,۷۸۱,۰۴۲,۳۹۸
فراوردهای‌نوسوژآذر	-	(۲۸,۴۴۴,۷۰۲,۶۳۸)	-	۵,۵۳۶,۳۱۲,۵۲۳	-	۰.۵۹%	-	۹۸,۲۵۹,۵۲۹,۷۵۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۲۵,۵۵۱,۹۱۱,۹۱۱)	-	۳۰,۶۷۰,۹۴۶,۵۳۱	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	۳.۳%	۹۰,۸۴۶,۶۵۴,۵۷۲	
سیمان ساوه	-	۲۳,۷۶۶,۲۶۵,۶۶۷	-	۲۳,۷۶۶,۲۶۵,۶۶۷	-	۲.۵۵%	۸۴,۶۷۸,۰۵۰,۲۶۷	
پارس دارو	-	۴۰,۰۸۳,۱۹۷,۳۴۳	-	۵۲,۲۴۹,۰۶۹,۵۰۰	-	۵.۶۲%	۸۳,۳۱۶,۹۶۶,۳۷۱	
سیمان‌مازندران	-	(۵۲,۷۷۴,۸۱۴,۳۲۷)	-	۸,۴۴۶,۶۰۰,۸۸۹	۱۶,۷۰۲,۹۵۲,۵۲۶	۰.۹۱%	۷۷,۹۴۴,۳۶۷,۶۵۲	
ح - پشم‌شیشه‌ایران	-	-	-	-	-	-	۷۱,۴۹۶,۱۵۲,۰۴۹	
قاسم ایران	-	۴۵,۷۷۴,۶۶۱,۳۶۳	-	۴۸,۰۳۸,۹۶۹,۳۹۸	-	۵.۱۶%	۶۴,۵۹۲,۸۵۴,۸۳۵	
ایران خودرو	-	۳۹,۱۸۴,۲۲۵,۱۰۳	-	۳۹,۱۸۴,۲۲۵,۱۰۳	-	۴.۲۱%	۶۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۳۸	
پخش هجرت	-	۳۴,۱۳۸,۸۶۱,۴۰۶	-	۳۷,۳۹۳,۲۴۵,۱۷۹	-	۴.۰۲%	۶۲,۸۴۲,۷۰۴,۵۰۱	
صنایع مس افق کرمان	-	۲۰,۰۵۳,۰۵۴,۸۱۸	-	۲۰,۰۵۳,۰۵۴,۸۱۸	-	۲.۱۶%	۶۲,۴۷۹,۴۳۸,۰۰۲	
بانک سینا	-	(۲۱,۰۰۲,۸۲۰,۸۹۷)	-	۵,۹۱۳,۵۵۳,۰۲۹	-	۰.۶۴%	۶۲,۲۳۶,۱۷۳,۶۶۶	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳	
صنعتی بهشهر	۷,۱۸۱,۰۲۹,۷۵۹	۴۲,۴۹۲,۸۶۱,۷۳۰	۳,۵۴۰,۱۴۴,۴۵۲	۵۳,۲۱۴,۰۳۵,۹۶۱	۷,۱۸۱,۰۲۹,۷۵۹	۵.۷۲%	۵۶,۹۲۶,۴۱۶,۶۸۳	
کارخانجات‌داروپخش	-	۳۱,۶۳۱,۹۷۶,۴۸۶	-	۳۱,۶۳۱,۹۷۶,۴۸۶	-	۳.۴۰%	۵۳,۴۰۵,۴۹۵,۷۳۵	
ح- بانک سامان	-	(۳۸,۳۳۲,۱۶۲,۴۸۱)	-	۱۲,۱۵۲,۵۸۷,۷۴۶	-	۱.۳۱%	۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷	
پتروشیمی خارک	-	۱,۰۰۶,۱۱۸,۸۶۰	-	۱,۰۰۶,۱۱۸,۸۶۰	-	۰.۱۱%	۴۸,۷۱۶,۰۹۲,۸۹۹	
سیمان صوفیان	-	۵,۴۱۷,۵۷۳	-	۵,۴۱۷,۵۷۳	-	۰.۰۵%	۴۴,۳۲۷,۱۳۹,۷۲۷	
سرمایه‌گذاری‌یوعلی	-	(۸,۳۹۶,۱۲۳,۹۰۵)	-	۲۸,۱۴۶,۱۳۶,۶۶۲	-	۳.۰۲%	۴۳,۸۴۳,۶۵۳,۷۷۱	
بانک‌اقتصادنوبین	-	۸,۹۹۷,۵۵۹,۴۲۹	-	۲۲,۷۲۸,۱۰۹,۹۸۸	-	۲.۴۴%	۴۳,۴۱۶,۳۹۲,۲۲۵	
سیمان‌سیاهان	-	-	-	۱۸,۳۶۲,۲۸۷,۹۹۹	۱۰,۰۳۰,۷۵۵,۶۹۵	۱.۹۷%	۳۹,۵۶۶,۲۱۶,۹۲۹	
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۵۲,۱۹۴,۷۵۸,۶۱۲	-	۵۲,۱۹۴,۷۵۸,۶۱۲	-	۵.۶۱%	۳۷,۷۳۷,۱۳۶,۱۶۶	
اختیارخ فملی-۴۳۳۳-۰۷/۱۴۰۲	(۲,۴۳۶,۸۷۲,۳۴۴)	-	-	(۲,۴۳۶,۸۷۲,۳۴۴)	-	-۰.۲۶%	۳۷,۱۹۳,۷۵۶,۸۴۳	
کاشی پارس	-	۳۶,۶۱۱,۷۱۸,۷۹۹	-	۳۶,۶۱۱,۷۱۸,۷۹۹	-	۳.۹۳%	۳۶,۶۱۱,۷۱۸,۷۹۹	
ملی شیمی کشاورز	-	۱۴,۲۳۵,۷۹۹,۰۵۴	-	۳۴,۶۰۹,۶۲۳,۱۶۲	-	۳.۷۲%	۱۵,۲۱۴,۳۴۶,۵۵۴	
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴	
پالایش نفت تبریز	(۱۶,۳۲۷,۸۵۹,۶۴۸)	-	-	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰	-	۱.۲۱%	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰	
اختیارخ و تجارت-۱۳۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	۲۶,۹۷۵,۰۹۱,۹۷۰	-	۲.۹%	۲۶,۹۷۵,۰۹۱,۹۷۰	
سازه پوشش	-	۶۵,۰۴۱,۶۸۶,۸۰۲	-	۶۵,۰۴۱,۶۸۶,۸۰۲	-	۶.۹۹%	۲۶,۷۰۶,۸۴۸,۵۹۱	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	
بانک سامان	-	۱۶,۴۹۹,۹۵۴,۶۴۴	-	۱۶,۴۹۹,۹۵۴,۶۴۴	-	۱.۷۷%	۲۴,۳۳۷,۷۶۱,۵۹۸	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۳,۳۲۲,۶۸۶,۷۷۷	-	۱۳,۰۷۰,۲۶۶,۴۳۱	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۱.۴%	۲۳,۳۸۳,۴۸۳,۵۴۴	
داروسازی اکسیر	-	۲۰,۰۲۴,۲۰۶,۳۵۱	-	۲۱,۵۷۴,۳۳۱,۹۵۵	-	۲.۳۲%	۲۲,۱۷۳,۰۴۵,۶۱۷	
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	
سیم و کابل ابهر	-	(۸,۹۸۴,۱۵۲,۲۰۰)	-	۱۱,۶۴۴,۳۰۲,۲۸۳	-	۱.۲۵%	۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳	
پارس مینو	-	۹,۲۳۴,۴۶۵,۹۶۲	-	۴,۵۰۵,۲۷۱,۰۲۸	-	۱.۴۸%	۱۸,۵۶۱,۹۵۷,۵۶۷	
شرکت بهمن لیزینگ	-	۲,۷۷۵,۴۹۵	-	۲,۷۷۵,۴۹۵	-	۰%	۱۸,۳۶۰,۲۰۲,۴۳۲	
پخش رازی	-	۱۳,۴۳۵,۳۰۰,۳۵۲	-	۱۷,۰۱۸,۹۸۱,۴۶۷	-	۱.۸۳%	۱۸,۱۱۳,۹۱۹,۱۵۰	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	(۳,۴۲۶,۰۴۳,۸۲۷)	-	۷,۵۸۹,۸۶۴,۰۳۲	-	۰.۸۲%	۱۷,۷۰۸,۷۸۸,۹۲۷	
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۵۷,۱۵۹,۰۲۱	
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۱۸۱,۰۲۹,۷۵۹	۴۳۷,۹۳۹,۹۱۶,۲۲۸	۴۸۱,۲۸۰,۷۲۷,۸۳۴	۹۲۶,۴۰۱,۶۷۳,۸۲۱	۵۸,۱۵۳,۳۱۵,۸۸۰	۹۹.۶%	۲,۱۱۹,۶۳۴,۴۳۳,۶۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				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	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۷,۱۸۱,۰۲۹,۷۵۹	۴۳۷,۹۳۹,۹۱۶,۲۲۸	۴۸۱,۲۸۰,۷۲۷,۸۳۴	۹۲۶,۴۰۱,۶۷۳,۸۲۱	۵۸,۱۵۳,۳۱۵,۸۸۰	۱,۰۸۹,۳۸۰,۹۸۸,۳۸۶	۹۷۲,۱۰۰,۱۱۹,۴۲۹	۲,۱۱۹,۶۳۴,۴۳۳,۶۹۵	۸۸.۷۰%
شرکت کیسون	-	(۷,۸۵۶,۷۶۴,۶۳۷)	۱۲,۵۵۲,۲۲۶,۳۳۲	۴,۶۹۵,۴۶۱,۶۹۵	-	-	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴	۰.۷%
اختیارخ خساپا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	۵,۳۷۹,۷۱۰,۳۶۸	-	۵,۳۷۹,۷۱۰,۳۶۸	-	۱۰,۷۷۴,۶۹۸,۴۳۹	۳,۷۵۱,۴۱۴,۵۲۰	۱۴,۵۲۶,۱۱۲,۹۵۹	۰.۶۱%
تولید ژلاتین کیسون ایران	-	(۳,۳۲۸,۶۸۷,۹۹۳)	۳,۹۲۸,۰۱۹,۸۶۶	۵۹۹,۳۳۱,۸۷۳	-	۱۵,۷۰۰,۰۱۷	۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۶۵	۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۶۵	۰.۵۵%
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۱۹,۹۲۵,۰۲۶	۱۲,۳۱۹,۹۲۵,۰۲۶	۰.۵۲%
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۲	-	(۲۰,۵۱۵,۰۵۷,۴۶۹)	۹,۳۲۲,۱۳۲,۶۵۶	(۱۱,۹۲,۹۲۴,۸۱۳)	-	۲,۸۲۲,۲۰۳,۵۱۱	۹,۳۲۲,۱۳۲,۶۵۶	۱۲,۱۴۴,۳۳۶,۱۶۷	۰.۵۱%
اختیارخ خاور-۲۴۴۰-۱۴۰۱/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۵۰,۲۶۸,۰۰۳	۱۱,۸۵۰,۲۶۸,۰۰۳	۰.۵%
سرمایه‌گذاری غدیر(لهلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	۰.۴۹%
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۱۶۳,۱۵۸	-	۱,۱۶۳,۱۵۸	-	۴,۲۶۶,۴۳۴	۱۱,۵۳۱,۲۴۴,۷۹۶	۱۱,۵۳۱,۲۴۴,۷۹۶	۰.۴۸%
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	۴,۶۶۸,۶۰۴,۶۵۱	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸	۱۱,۲۷۲,۳۱۱,۷۰۹	۰.۴۷%
اختیارخ فملی-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۵,۴۴۹,۸۲۰	۱۰,۳۴۵,۴۴۹,۸۲۰	۰.۴۳%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	۰.۳۹%
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	۰.۳۹%
اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	۸,۴۳۷,۱۶۴,۱۲۵	۸,۸۸۶,۱۵۱,۳۸۸	۸,۸۸۶,۱۵۱,۳۸۸	۰.۳۷%
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	۸,۵۹۳,۹۶۹,۶۱۸	۸,۵۹۳,۹۶۹,۶۱۸	۰.۳۶%
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	۸,۴۷۴,۸۶۶,۰۳۴	۸,۴۷۴,۸۶۶,۰۳۴	۰.۳۵%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۹۰,۰۳۰	-	-	۲,۰۹۰,۰۳۰	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	۶,۱۱۰,۱۳۷	۷,۷۵۶,۴۳۳,۵۷۷	۷,۷۵۶,۴۳۳,۵۷۷	۰.۳۲%
ایران خودرو دیزل	(۷,۷۳۳,۶۶۱,۹۳۹)	۵,۴۰۶,۹۸۸,۷۵۵	(۲,۳۲۶,۶۷۳,۱۸۴)	(۲,۳۲۶,۶۷۳,۱۸۴)	-	۱۲۷,۰۵۷	۷,۶۸۷,۱۴۹,۵۷۲	۷,۶۸۷,۱۴۹,۵۷۲	۰.۳۲%
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۱,۲۵۹,۸۶۴	۷,۵۵۱,۲۵۹,۸۶۴	۰.۳۲%
اختیارخ های وب-۱۸۴۵-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	۷,۱۵۴,۱۷۸,۳۵۰	۷,۱۵۴,۱۷۸,۳۵۰	۰.۳%
مخابرات ایران	(۲,۰۱۱,۹۵۷,۲۰۰)	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۳,۷۸۶,۳۳۶,۴۸۳	-	-	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۰.۲۴%
صنایع فروآبیاژ ایران	(۲,۷۰۰,۸۸۶,۹۵۰)	۳,۶۸۷,۵۱۹,۸۴۹	۳,۶۸۷,۵۱۹,۸۴۹	۹۸۶,۶۳۲,۸۹۹	-	-	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	۰.۲۲%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۲۸,۷۷۶,۰۵۲	۵,۰۲۸,۷۷۶,۰۵۲	۰.۲۱%
اختیارخ سرو-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۶۰,۷۵۸,۵۹۴	-	-	۱۶۰,۷۵۸,۵۹۴	-	۴,۷۹۸,۷۸۴,۴۵۷	-	۴,۷۹۸,۷۸۴,۴۵۷	۰.۲%
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	۰.۱۹%
شهد	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	۰.۱۸%
اختیارخ خاور-۲۷۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۱۶	-	-	-	-	-	-	۴,۱۸۰,۴۹۱,۱۱۸	۴,۱۸۰,۴۹۱,۱۱۸	۰.۱۷%
فراورده‌های تزریقی ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	۰.۱۷%
اختیارخ فملی-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۴,۰۵۲,۵۹۳	۳,۹۸۴,۰۵۲,۵۹۳	۰.۱۷%
سوژمیران	(۱,۸۶۳,۷۵۴,۰۸۱)	۵,۲۰۶,۹۱۲,۹۳۶	-	۳,۳۴۳,۱۵۸,۸۵۵	-	-	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	۰.۱۶%
بانک خاورمیانه	-	۳,۶۹۶,۴۷۶,۹۷۵	-	۳,۶۹۶,۴۷۶,۹۷۵	-	۳,۶۹۶,۴۷۶,۹۷۵	-	۳,۶۹۶,۴۷۶,۹۷۵	۰.۱۵%
تامین سرمایه خلیج فارس	(۴۴۰,۱۳۰,۳۲۸)	۳,۳۷۱,۷۱۵,۹۶۲	-	۲,۹۳۱,۵۸۵,۶۳۴	-	۱,۱۴۳,۱۳۴	۳,۶۰۲,۳۵۷,۶۲۴	۳,۶۰۲,۳۵۷,۶۲۴	۰.۱۵%
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۶,۲۱۹,۳۰۰	۳,۵۶۶,۲۱۹,۳۰۰	۰.۱۵%
اختیارخ سستا-۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۵,۰۷۹,۰۴۵	۳,۴۴۵,۰۷۹,۰۴۵	۰.۱۴%
ح . توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	۳,۱۳۶,۶۴۶,۱۵۱	-	۳,۱۳۶,۶۴۶,۱۵۱	۰.۱۳%
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	۰.۱۲%
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	۰.۱۲%
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۵۶۹,۶۳۴	-	۳,۵۶۹,۶۳۴	-	۲,۱۲۹,۱۰۱	۲,۷۷۸,۱۴۰,۸۵۲	۲,۷۷۸,۱۴۰,۸۵۲	۰.۱۲%
ح. داروسازی کاسپین تامین	(۳,۸۴۰,۳۶۱,۱۱۲)	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۵	-	(۱,۲۷۹,۹۰۹,۰۱۷)	-	-	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۵	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۵	۰.۱۱%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	۰.۱۱%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۰.۱%
اختیارخ خاور-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۰۹	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۴,۴۳۹,۱۵۴	۲,۱۱۴,۴۳۹,۱۵۴	۰.۰۹%
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۱۸۱,۰۲۹,۷۵۹	۳۹۶,۸۹۲,۴۳۳,۲۷۸	۵۳۲,۲۹۶,۵۴۶,۱۰۲	۹۴۱,۳۶۹,۹۹۹,۱۳۹	۶۷,۵۴۱,۴۲۳,۵۳۱	۱,۱۲۳,۰۹۵,۴۳۷,۹۲۴	۲,۴۰۱,۸۷۳,۸۹۹,۸۵۱	۲,۴۰۱,۸۷۳,۸۹۹,۸۵۱	۱۰۰.۵۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				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	۷,۱۸۱,۰۲۹,۷۵۹	۳۹۶,۸۹۲,۴۲۳,۲۷۸	۵۳۷,۲۹۶,۵۴۶,۱۰۲	۹۴۱,۳۶۹,۹۹۹,۱۳۹	۶۷,۵۴۱,۴۲۳,۵۳۱	۱,۱۲۳,۰۹۵,۴۳۷,۹۲۴	۲,۴۰۱,۸۷۳,۸۹۹,۸۵۱	۱۰۰.۵۱%
اختیارخ سرو-۷۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	۳۳۵,۱۲۰,۷۲۵	-	۳۳۵,۱۲۰,۷۲۵	-	۱,۹۱۱,۵۴۲,۲۹۶	۱,۸۲۵,۹۸۸	۰.۰۸%
اختیارخ خاور-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۰/۰۶	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۹۶۰,۷۳۲	۰.۰۸%
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	۰.۰۷%
بیمه نوین	-	۴,۵۲۶,۹۰۴	-	۴,۵۲۶,۹۰۴	-	۸,۳۱۴,۲۸۶	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	۰.۰۷%
داده گسترعصرنوین-های وب	-	۱,۸۰۲,۸۳۵,۹۲۷	-	۱,۸۰۲,۸۳۵,۹۲۷	-	۱,۵۹۴,۵۲۵,۲۴۶	-	۰.۰۷%
اختیارخ خودرو-۳۰۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	(۱۲,۷۲۹,۸۶۷)	(۱۲,۷۲۹,۸۶۷)	(۱۲,۷۲۹,۸۶۷)	-	-	۱,۵۲۳,۰۲۶,۶۳۳	۰.۰۶%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	۰.۰۶%
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴	۰.۰۶%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	۰.۰۶%
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۲,۰۷۵,۴۵۱	۰.۰۵%
افست	-	-	-	-	-	-	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۰.۰۴%
سیمان آبیگ	-	-	-	-	-	-	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۰.۰۴%
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۴۰۲,۳۴۸	۰.۰۴%
ح . داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	۷۹۵,۶۰۹,۳۰۷	۰.۰۳%
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	۰.۰۳%
اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	-	-	-	-	-	-	۷۵۲,۲۷۷,۵۸۵	۰.۰۳%
اختیارخ شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	-	-	-	-	-	-	۶۵۷,۸۰۳,۲۲۰	۰.۰۳%
توزیع دارو پخش	-	۸,۱۰۱,۵۰۸	-	۸,۱۰۱,۵۰۸	-	۲۳,۳۰۶,۷۵۸	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳	۰.۰۲%
سیمان‌خاش	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	۰.۰۲%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۷,۶۷۸,۶۷۸	-	۷,۶۷۸,۶۷۸	-	۳۷,۰۰۶,۳۳۳	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	۰.۰۲%
س.ص.بازنشتستگی بانکان بانکها	-	۲۶۴,۸۲۱,۲۹۹	-	۲۶۴,۸۲۱,۲۹۹	-	۳۶۴,۱۴۷,۰۰۶	-	۰.۰۲%
اختیارخ سرو-۶۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	۵۰,۱۰۷,۰۹۴	-	۵۰,۱۰۷,۰۹۴	-	۳۰۶,۸۱۳,۸۷۹	-	۰.۰۱%
اختیارخ خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۶۹۲,۲۰۰	۰.۰۱%
اختیارخ تفارس-۴۰۰۰-۱۴۰۱/۰۶/۲۹	-	۱۴۹,۹۶۱,۳۷۵	-	۱۴۹,۹۶۱,۳۷۵	-	۱۷۹,۳۲۸,۴۰۰	-	۰.۰۱%
تایدواتراخرومیان	-	۱,۴۱۱,۱۵۳	-	۱,۴۱۱,۱۵۳	-	۲,۹۹۴,۶۵۳	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴	۰.۰۱%
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۰.۰۱%
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۸۱۲,۷۷۹	۰.۰۱%
ح . داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۳۹۷,۲۰۵	۰%
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۰۴۷,۷۰۶	۰%
داروسازی ابوریحان	-	۷۴۲,۸۴۹	۸۹,۳۷۳,۴۶۳	۹۰,۱۱۶,۳۱۲	-	۴,۱۲۵,۵۶۰	۹۳,۴۷۶,۱۰۷	۰%
فولاد خوزستان	-	۱۱,۷۸۵,۱۹۸	-	۱۱,۷۸۵,۱۹۸	-	۹۳,۳۷۵,۰۳۳	-	۰%
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	۰%
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰% تادیه	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۳۸,۵۴۴	۰%
اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۹۲,۷۶۵	۰%
نفت ایرانول	-	۳,۱۸۰,۹۶۰	-	۳,۱۸۰,۹۶۰	-	۹,۹۷۰,۳۲۲	۷,۸۸۲,۲۷۱	۰%
بیمه البرز	-	(۳,۹۶۳,۸۸۹)	۱۲,۴۴۶,۷۱۷	۸,۴۸۲,۸۲۸	-	۲,۳۹۳,۶۷۲	۱۲,۴۴۶,۷۱۷	۰%
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	۸,۷۸۱,۳۰۱	۰%
پشم‌شیشه‌ایران	-	۳,۹۴۶,۳۷۸	-	۳,۹۴۶,۳۷۸	-	۷,۲۸۳,۰۹۴	-	۰%
اختیارخ سستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۵/۰۶	-	-	-	-	-	-	۷,۰۲۳,۰۴۷	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	۱,۹۸۳,۱۳۰	-	۱,۹۸۳,۱۳۰	-	۶,۱۵۰,۶۸۴	-	۰%
ح . داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	۵,۸۲۸,۴۶۱	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۱۸۱,۰۲۹,۷۵۹	۳۹۹,۵۳۴,۶۶۲,۵۶۷	۵۳۷,۳۸۵,۶۳۶,۴۱۵	۹۴۴,۱۰۱,۳۲۸,۷۶۱	۶۷,۵۴۱,۴۲۳,۵۳۱	۱,۱۲۷,۶۴۶,۷۱۵,۱۴۶	۲,۴۲۷,۱۵۵,۸۸۷,۶۵۸	۱۰۱.۵۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				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	۷,۱۸۱,۰۲۹,۷۵۹	۳,۹۹۵,۳۴۴,۶۶۲,۵۶۷	۵۳۷,۳۸۵,۶۳۶,۴۱۵	۹۴۴,۱۰۱,۳۲۸,۷۴۱	۶۷,۵۴۱,۴۲۳,۵۳۱	۱,۱۲۷,۶۴۶,۷۱۵,۱۴۶	۱,۳۱۱,۹۶۷,۷۴۸,۹۸۱	۲,۴۲۷,۱۵۵,۸۸۷,۶۵۸
صنعتی آما	-	۲,۶۰۵,۲۰۶	-	۲,۶۰۵,۲۰۶	-	۵,۸۱۸,۳۱۸	-	۵,۸۱۸,۳۱۸
همکاران سیستم	-	۲,۳۰۶,۱۹۶	-	۲,۳۰۶,۱۹۶	-	۵,۵۵۰,۷۷۵	-	۵,۵۵۰,۷۷۵
پلیمر آریا ساسول	۶۴۸,۸۸۹	۵۷۱,۵۷۹	-	۱,۲۲۰,۴۶۸	۶۴۸,۸۸۹	۳,۵۸۳,۵۵۰	-	۴,۲۳۲,۴۳۹
تولیدمواداولیه‌مداروپخش	-	۲,۴۶۰,۲۷۴	-	۲,۴۶۰,۲۷۴	-	۴,۲۳۱,۶۷۱	-	۴,۲۳۱,۶۷۱
اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۴,۰۵۶,۷۱۵	۴,۰۵۶,۷۱۵	-	۴,۰۵۶,۷۱۵	-	۴,۰۵۶,۷۱۵
شیمی دارونی داروپخش	-	۱,۶۷۰,۷۹۹	-	۱,۶۷۰,۷۹۹	-	۳,۸۳۲,۰۷۲	-	۳,۸۳۲,۰۷۲
آریان کیمیا تک	-	۸۵۸,۳۲۳	-	۸۵۸,۳۲۳	-	۳,۴۵۴,۴۸۳	-	۳,۴۵۴,۴۸۳
صنعت غذایی کورش	-	۲,۲۴۸,۵۴۱	-	۲,۲۴۸,۵۴۱	-	۳,۱۶۶,۰۵۰	-	۳,۱۶۶,۰۵۰
سبحان دارو	-	۱,۱۰۶,۵۲۷	-	۱,۱۰۶,۵۲۷	-	۲,۷۸۲,۷۱۸	-	۲,۷۸۲,۷۱۸
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	-	۱,۳۵۹,۸۶۱	-	۱,۳۵۹,۸۶۱	-	۲,۵۹۲,۴۸۳	-	۲,۵۹۲,۴۸۳
خ . شیمی دارونی داروپخش	-	۱۷۰,۹۷۷	-	۱۷۰,۹۷۷	-	۲,۱۱۵,۶۱۶	-	۲,۱۱۵,۶۱۶
صنایع خاکچینی‌ایران	-	۷۳۹,۵۷۳	-	۷۳۹,۵۷۳	-	۱,۵۶۴,۶۳۴	-	۱,۵۶۴,۶۳۴
خ . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	۱,۵۵۸,۶۶۸	۱,۵۵۸,۶۶۸	۱,۵۵۸,۶۶۸
معدنی املاح ایران	-	۴۷۸,۲۳۷	-	۴۷۸,۲۳۷	-	۱,۴۱۴,۴۳۳	-	۱,۴۱۴,۴۳۳
اختیارخ خاور-۲۰۰۰-۱۴۰۱۱۰۰۹	-	-	-	-	-	۷۲۱,۹۷۱	۷۲۱,۹۷۱	۷۲۱,۹۷۱
کاشی پارس	-	(۱۰,۷۴۸,۵۶۰,۴۲۱)	-	(۱۰,۷۴۸,۵۶۰,۴۲۱)	-۱.۱۶%	۴۲۵,۴۳۶	-	۴۲۵,۴۳۶
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	۱۲,۲۴۷	-	۱۲,۲۴۷	۰%	۱۷,۴۳۶	-	۱۷,۴۳۶
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	(۵,۰۴۵,۴۸۲)	(۵,۰۴۵,۴۸۲)	۰%	-	-	-
سیمان سپاهان	-	(۱۸,۵۶۶,۶۸۲,۲۵۰)	-	(۱۸,۵۶۶,۶۸۲,۲۵۰)	-۳%	-	-	-
اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۳۹,۸۲۳)	(۳۹,۸۲۳)	(۳۹,۸۲۳)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۵۲۱,۰۸۴	(۵۶۱,۹۳۰)	-	(۴۰,۸۴۶)	۰%	(۵۶۱,۹۳۰)	-	(۴۰,۸۴۶)
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۶۲۵,۲۹۳	(۶۹۴,۵۴۳)	-	(۶۹,۲۵۰)	۰%	(۶۹۴,۵۴۳)	-	(۶۹,۲۵۰)
اختیارخ شستا-۶۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	-	-	-	(۸۷,۲۸۸)	(۸۷,۲۸۸)	(۸۷,۲۸۸)
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۱۸۳,۷۹۲)	(۱۸۳,۷۹۲)	(۱۸۳,۷۹۲)
فولاد شاهرود	-	(۱,۸۶۷,۰۳۷)	-	(۱,۸۶۷,۰۳۷)	۰%	(۱,۸۶۷,۰۳۷)	-	(۱,۸۶۷,۰۳۷)
اختیارخ خسپا-۱۷۰۰-۰۸/۰۸/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۳۳۲)	(۲,۰۰۰,۳۳۲)	(۲,۰۰۰,۳۳۲)
اختیارخ خسپا-۱۵۰۰-۰۸/۰۸/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	(۲,۹۰۳,۴۳۷)	(۲,۹۰۳,۴۳۷)	(۲,۹۰۳,۴۳۷)
اختیارخ شستا-۱۱۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	-	-	-	(۵,۰۷۴,۳۳۰)	(۵,۰۷۴,۳۳۰)	(۵,۰۷۴,۳۳۰)
اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۷,۹۱۸,۶۲۶)	(۷,۹۱۸,۶۲۶)	(۷,۹۱۸,۶۲۶)
خ. کویر تایر	-	-	-	-	-	(۷,۹۱۹,۴۴۲)	(۷,۹۱۹,۴۴۲)	(۷,۹۱۹,۴۴۲)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	(۱۵۵,۱۸۵)	(۱۵۵,۱۸۵)	۰%	(۹,۴۷۷,۸۴۱)	(۹,۴۷۷,۸۴۱)	(۹,۴۷۷,۸۴۱)
اختیارخ خسپا-۱۶۰۰-۰۸/۰۸/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)	(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)	(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۷/۰۷/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	(۱۲۱,۹۳۸,۲۰۰)	(۱۲۱,۹۳۸,۲۰۰)	(۱۲۱,۹۳۸,۲۰۰)
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۷/۰۷/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	(۴۸۰,۳۹۲,۴۹۹)	(۴۸۰,۳۹۲,۴۹۹)	(۴۸۰,۳۹۲,۴۹۹)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)
حفاری شمال	-	(۳۵,۳۲۶,۹۵۶,۹۴۳)	۷۰,۳۸۴,۰۹۷,۲۳۵	۳۵,۰۵۷,۱۴۰,۲۹۲	۳.۷۷%	(۱,۹۲۹,۳۸۰)	(۱,۴۳۹,۴۴۱,۳۶۳)	(۱,۴۳۹,۴۴۱,۳۶۳)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	(۱,۶۳۸,۹۷۳,۲۳۵)	-	(۱,۶۳۸,۹۷۳,۲۳۵)	-۰.۱۸%	(۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	(۱,۷۲۵,۱۵۴,۸۷۷)
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)
سایپا	-	(۱۷,۷۰۸,۶۲۰,۲۶۸)	-	(۱۷,۷۰۸,۶۲۰,۲۶۸)	-۱.۹%	(۱۶,۴۳۴,۷۹۳,۵۳۰)	(۱۰,۹۲۲,۷۷۴,۵۸۴)	(۱۵,۳۴۲,۰۱۸,۹۴۶)
شیشه همدان	-	-	-	-	-	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	(۱۵,۳۷۸,۴۷۲,۳۹۲)
جمع	۷,۱۸۲,۸۲۵,۰۲۵	۳,۱۵۵,۵۸۳,۳۳۴,۴۸۰	۶۰۷,۷۶۸,۵۸۹,۶۹۸	۹۳۰,۵۰۹,۷۴۹,۰۰۳	۷۶,۵۲۸,۹۶۲,۰۴۷	۱,۱۰۸,۳۱۱,۴۴۹,۷۰۹	۱,۲۰۶,۸۹۱,۸۳۶,۷۵۶	۲,۳۸۹,۷۳۲,۲۴۸,۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۷,۵۱۰,۷۵۱	۲۹۰۰	-	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶,۵۷۰,۱۶۱	۲۸۴۰	-	-	۱۶,۷۰۲,۹۵۲,۵۲۶ (۱,۹۵۶,۳۰۴,۷۱۴)
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶,۰۱۶,۴۳۵	۱۷۷۰	-	-	۱۰,۰۳۰,۷۵۵,۶۹۵ (۶۱۸,۳۳۴,۲۵۵)
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۶,۷۵۴,۸۱۱	۱۷۰	۷,۹۴۸,۳۱۷,۸۷۰	(۷۶۷,۲۸۸,۱۱۱)	۷,۱۸۱,۰۲۹,۷۵۹ (۷۶۷,۲۸۸,۱۱۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۴,۶۶۸,۶۰۴,۶۵۱ (۲۸۱,۳۹۵,۳۴۹)
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۲۵۰	-	-	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰۰	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۱۱۰۰	-	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳,۶۳۹,۰۰۶	۵۰۰	-	-	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰۰	۷۵۶۰	۷۵۶,۰۰۰	(۱۰۷,۱۱۱)	۶۴۸,۸۸۹ (۱۰۷,۱۱۱)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۰۰	۲۱۲۰	۶۳۶,۰۰۰	(۱۰,۷۰۷)	۶۲۵,۲۹۳ (۱۰,۷۰۷)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۲۰	۴۵۰۰	۵۴۰,۰۰۰	(۱۸,۹۱۶)	۵۲۱,۰۸۴ (۱۸,۹۱۶)
جمع				۷,۹۵۰,۲۴۹,۸۷۰	(۷۶۷,۴۲۴,۸۱۴۵)	۷,۱۸۲,۸۲۵,۰۲۵ (۳,۶۲۳,۴۵۹,۱۶۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲۰۱۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
دارویی ره آورد تامین	۶,۰۲۲,۵۴۷	۵۸۱,۶۰۹,۱۵۲,۹۲۵	(۴۱۹,۱۱۷,۵۷۳,۴۳۶)	۱۶۲,۴۹۱,۵۷۹,۴۸۹	۱۶۲,۴۹۱,۵۷۹,۴۸۹	۱۶۲,۴۹۱,۵۷۹,۴۸۹
ایران خودرو	۱۷۵,۰۷۷,۰۰۰	۶۸۶,۷۴۳,۲۶۱,۶۴۰	(۶۴۷,۵۵۹,۰۳۶,۵۳۷)	۳۹,۱۸۴,۲۲۵,۱۰۳	۳۹,۱۸۴,۲۲۵,۱۰۳	۳۹,۱۸۴,۲۲۵,۱۰۳
سیمان ساهو	۱,۵۹۰,۵۵۵	۲۰۸,۷۰۴,۰۳۸,۱۰۳	(۱۸۴,۹۳۷,۷۷۲,۴۳۶)	۲۳,۷۶۶,۲۶۵,۶۶۷	۲۳,۷۶۶,۲۶۵,۶۶۷	۲۳,۷۶۶,۲۶۵,۶۶۷
پارس دارو	۳,۳۰۱,۴۱۴	۲۰۶,۵۸۷,۴۵۸,۴۳۲	(۱۶۶,۵۰۴,۲۶۱,۰۸۹)	۴۰,۰۸۳,۱۹۷,۳۴۳	۴۰,۰۸۳,۱۹۷,۳۴۳	۴۰,۰۸۳,۱۹۷,۳۴۳
صنایع مس افق کرمان	۲۹,۳۲۱,۳۴۴	۱۷۱,۹۶۶,۶۰۳,۸۱۸	(۱۵۱,۹۱۳,۵۴۹,۰۰۰)	۲۰,۰۵۳,۰۵۴,۸۱۸	۲۰,۰۵۳,۰۵۴,۸۱۸	۲۰,۰۵۳,۰۵۴,۸۱۸
پخش هجرت	۷,۹۶۴,۵۹۵	۲۹۰,۱۶۵,۵۸۷,۴۲۹	(۲۵۶,۰۲۶,۷۲۶,۰۲۳)	۳۴,۱۳۸,۸۶۱,۴۰۶	۳۴,۱۳۸,۸۶۱,۴۰۶	۳۴,۱۳۸,۸۶۱,۴۰۶
کارخانجات داروبخش	۶,۹۴۷,۸۸۵	۲۰۵,۵۳۸,۷۸۱,۷۰۷	(۱۷۳,۹۰۶,۸۰۵,۲۲۱)	۳۱,۶۳۱,۹۷۶,۴۸۶	۳۱,۶۳۱,۹۷۶,۴۸۶	۳۱,۶۳۱,۹۷۶,۴۸۶
پتروشیمی خارک	۱۰,۱۲۱,۴۱۱	۵۹۶,۸۲۹,۷۰۸,۰۲۱	(۵۹۵,۸۲۳,۵۸۹,۱۶۱)	۱,۰۰۶,۱۱۸,۸۶۰	۱,۰۰۶,۱۱۸,۸۶۰	۱,۰۰۶,۱۱۸,۸۶۰
صنعتی بهشهر	۴۶,۷۵۴,۸۱۱	۱۸۲,۶۵۳,۱۱۶,۱۰۶	(۱۴۰,۱۶۰,۲۵۴,۳۷۶)	۴۲,۴۹۲,۸۶۱,۷۳۰	۴۲,۴۹۲,۸۶۱,۷۳۰	۴۲,۴۹۲,۸۶۱,۷۳۰
قاسم ایران	۲۲,۱۲۷,۶۲۰	۲۰۳,۹۰۲,۵۵۵,۳۲۷	(۱۵۸,۱۲۷,۸۹۳,۹۶۴)	۴۵,۷۷۴,۶۶۱,۳۶۳	۴۵,۷۷۴,۶۶۱,۳۶۳	۴۵,۷۷۴,۶۶۱,۳۶۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۲,۸۳۳,۲۰۶	۶۴۵,۰۴۳,۱۳۰,۴۸۵	(۵۶۲,۸۴۸,۳۷۱,۸۷۳)	۵۲,۱۹۴,۷۵۸,۶۱۲	۵۲,۱۹۴,۷۵۸,۶۱۲	۵۲,۱۹۴,۷۵۸,۶۱۲
اختیارخ فملی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۴۳۳۳۳	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۸	(۵۷,۵۱۰,۱۸۷,۳۱۲)	(۲,۴۳۶,۸۷۲,۳۴۴)	(۲,۴۳۶,۸۷۲,۳۴۴)	(۲,۴۳۶,۸۷۲,۳۴۴)
سایپا	۶۸,۹۰۸,۰۰۰	۱۸۱,۹۳۰,۶۸۱,۰۹۴	(۱۹۹,۶۳۹,۳۰۱,۳۶۲)	(۱۷,۷۰۸,۶۲۰,۲۶۸)	(۱۷,۷۰۸,۶۲۰,۲۶۸)	(۱۷,۷۰۸,۶۲۰,۲۶۸)
بانک اقتصادنوین	۱۸,۳۸۶,۲۸۰	۸۷,۷۲۹,۰۳۱,۸۴۳	(۷۸,۳۹۱,۴۷۲,۴۱۴)	۸,۹۹۷,۵۵۹,۴۲۹	۸,۹۹۷,۵۵۹,۴۲۹	۸,۹۹۷,۵۵۹,۴۲۹
سازه یویش	۱۱,۵۱۳,۷۸۷	۲۷۳,۴۲۷,۷۳۸,۴۱۹	(۲۰۸,۳۸۶,۰۵۱,۶۱۷)	۶۵,۰۴۱,۶۸۶,۸۰۲	۶۵,۰۴۱,۶۸۶,۸۰۲	۶۵,۰۴۱,۶۸۶,۸۰۲
بانک سامان	۱۶,۶۴۸,۶۶۳	۶۳,۶۶۶,۳۲۴,۴۹۱	(۴۷,۱۶۶,۳۶۹,۸۴۷)	۱۶,۴۹۹,۹۵۴,۶۴۴	۱۶,۴۹۹,۹۵۴,۶۴۴	۱۶,۴۹۹,۹۵۴,۶۴۴
داروسازی اکسیر	۳,۷۸۶,۹۲۳	۱۲۰,۱۵۹,۳۵۴,۵۹۶	(۱۰۰,۱۳۵,۱۴۸,۲۴۵)	۲۰,۰۲۴,۲۰۶,۳۵۱	۲۰,۰۲۴,۲۰۶,۳۵۱	۲۰,۰۲۴,۲۰۶,۳۵۱
ملی شیمی کشاورز	۳,۰۷۶,۹۲۳	۲۷,۱۲۹,۹۱۷,۷۸۳	(۱۲,۸۹۶,۱۱۸,۷۲۹)	۱۴,۲۳۵,۷۹۹,۰۵۴	۱۴,۲۳۵,۷۹۹,۰۵۴	۱۴,۲۳۵,۷۹۹,۰۵۴
پخش رازی	۲,۱۰۱,۶۴۴	۶۲,۸۸۳,۰۹۰,۴۶۷	(۴۹,۴۴۷,۷۹۰,۱۱۵)	۱۳,۴۳۵,۳۰۰,۳۵۲	۱۳,۴۳۵,۳۰۰,۳۵۲	۱۳,۴۳۵,۳۰۰,۳۵۲
پارس مینو	۷,۵۰۲,۶۲۲	۳۹,۹۷۱,۷۹۶,۵۵۸	(۳۰,۷۳۷,۳۳۰,۵۹۶)	۹,۲۳۴,۶۲۵,۹۶۲	۹,۲۳۴,۶۲۵,۹۶۲	۹,۲۳۴,۶۲۵,۹۶۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۹,۰۲۸,۷۵۰	(۲۶,۰۷۶,۳۴۱,۹۷۳)	۳,۳۲۲,۶۸۶,۷۷۷	۳,۳۲۲,۶۸۶,۷۷۷	۳,۳۲۲,۶۸۶,۷۷۷
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴-۱۶۰۰	۸,۷۶۴,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۸۱۵,۸۵۷	(۹,۷۷۸,۱۰۵,۴۸۹)	۵,۳۷۹,۷۱۰,۳۶۸	۵,۳۷۹,۷۱۰,۳۶۸	۵,۳۷۹,۷۱۰,۳۶۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۹۹,۱۳۳	۲۸,۰۲۰,۱۰۲,۰۲۳	(۲۵,۵۵۱,۹۱۱,۹۱۱)	۸۹۹,۱۳۳	۸۹۹,۱۳۳	۸۹۹,۱۳۳
اختیارخ فملی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۴۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۲,۴۶۸,۱۲۵	(۲۹,۲۴۲,۴۶۸,۱۲۵)	-	-	-
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳,۷۸۱,۵۳۴	۱۶,۲۷۶,۶۱۶,۶۶۸	(۲۴,۶۷۲,۷۴۰,۵۷۳)	(۸,۳۹۶,۱۳۳,۹۰۵)	(۸,۳۹۶,۱۳۳,۹۰۵)	(۸,۳۹۶,۱۳۳,۹۰۵)
اختیارخ سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۶۸۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۷,۹۱۵,۷۹۴	(۱۱,۰۳۳,۱۵۷,۲۰۰)	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۲۸,۰۹۷,۰۷۱	۱۴۸,۴۱۹,۴۵۳,۶۷۴	(۱۴۴,۷۲۲,۹۷۶,۶۹۹)	۳,۶۹۶,۴۷۶,۹۷۵	۳,۶۹۶,۴۷۶,۹۷۵	۳,۶۹۶,۴۷۶,۹۷۵
ح. توزیع دارو پخش	۲۱۹,۷۹۶	۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰	(۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰)	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۲/۰۲/۲۰-۱۴۰۰	۴,۶۰۶,۰۰۰	۴,۷۴۲,۹۵۸,۳۷۳	(۲۵,۵۱۵,۰۵۷,۴۶۹)	(۲۰,۵۱۵,۰۵۷,۴۶۹)	(۲۰,۵۱۵,۰۵۷,۴۶۹)	(۲۰,۵۱۵,۰۵۷,۴۶۹)
اختیارخ سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۷۴۰۰۰	۵۴,۸۸۰	۳,۷۳۱,۳۱۷,۹۷۸	(۳,۳۹۶,۱۹۷,۲۵۳)	۳۳۵,۱۲۰,۷۲۵	۳۳۵,۱۲۰,۷۲۵	۳۳۵,۱۲۰,۷۲۵
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۲,۶۰۱,۴۰۴	۸,۷۱۱,۹۸۳,۵۰۲	(۶,۹۰۹,۱۴۷,۵۷۵)	۱,۸۰۲,۸۳۵,۹۲۷	۱,۸۰۲,۸۳۵,۹۲۷	۱,۸۰۲,۸۳۵,۹۲۷
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۵۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۳۶,۵۵۵	(۱,۶۵۲,۰۱۵,۲۵۶)	۲۶۴,۸۲۱,۲۹۹	۲۶۴,۸۲۱,۲۹۹	۲۶۴,۸۲۱,۲۹۹
اختیارخ سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۲۶,۸۴۴	(۶۹۹,۸۱۹,۷۵۰)	۵۰,۱۰۷,۰۹۴	۵۰,۱۰۷,۰۹۴	۵۰,۱۰۷,۰۹۴
اختیارخ تفارس-۱۴۰۲/۰۶/۲۹-۴۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۳۹,۵۰۰	(۱,۳۴۹,۶۳۸,۱۲۵)	۱۴۹,۹۹۱,۳۷۵	۱۴۹,۹۹۱,۳۷۵	۱۴۹,۹۹۱,۳۷۵
فولاد خوزستان	۴۵,۵۹۹	۱۹۵,۳۶۲,۳۲۶	(۱۸۳,۵۷۷,۲۱۸)	۱۱,۷۸۵,۱۹۸	۱۱,۷۸۵,۱۹۸	۱۱,۷۸۵,۱۹۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۸۷,۹۱۰,۴۴۱	(۸۰,۲۳۱,۷۶۳)	۷,۶۷۸,۶۷۸	۷,۶۷۸,۶۷۸	۷,۶۷۸,۶۷۸
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۴۰,۷۵۶,۰۵۰	(۳۲,۶۵۴,۴۴۲)	۸,۱۰۱,۵۰۸	۸,۱۰۱,۵۰۸	۸,۱۰۱,۵۰۸
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۸۰	۶۳,۱۴۴,۸۵۱	(۵۹,۵۷۳,۲۱۷)	۳,۵۶۹,۶۳۴	۳,۵۶۹,۶۳۴	۳,۵۶۹,۶۳۴
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۳۶,۹۷۸,۶۶۰	(۳۱,۵۶۱,۰۸۷)	۵,۴۱۷,۵۷۳	۵,۴۱۷,۵۷۳	۵,۴۱۷,۵۷۳
جمع نقل به صفحه بعد	۶۰۵,۰۴۶,۵۲۳	۵,۱۹۷,۴۴۱,۰۱۶,۳۸۳	(۴,۶۱۶,۵۶۴,۰۳۷,۰۸۴)	۵۸۰,۸۷۶,۹۷۹,۲۹۹	۵۸۰,۸۷۶,۹۷۹,۲۹۹	۵۸۰,۸۷۶,۹۷۹,۲۹۹

۱,۱۱۱,۱۲۷,۲۲۲,۲۷۸ (۴,۰۸۶,۳۱۳,۷۲۴,۰۰۵) ۵,۱۹۷,۴۴۱,۰۱۶,۳۸۳ ۶۰۵,۰۴۶,۵۲۳ ۵۸۰,۸۷۶,۹۷۹,۲۹۹ (۴,۶۱۶,۵۶۴,۰۳۷,۰۸۴) ۵,۱۹۷,۴۴۱,۰۱۶,۳۸۳ ۶۰۵,۰۴۶,۵۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۶۰۵,۰۴۶,۵۲۳	۵,۱۹۷,۴۴۱,۰۱۶,۳۸۳	(۴,۶۱۶,۵۶۴,۰۳۷,۰۸۴)	۶۰۵,۰۴۶,۵۲۳	۵,۱۹۷,۴۴۱,۰۱۶,۳۸۳	(۴,۰۸۶,۳۱۳,۷۲۴,۰۰۵)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰۰	۴۱,۰۵۴,۲۶۵	(۳,۳۲۹,۷۴۲,۲۵۸)	۵۰۰	۴۱,۰۵۴,۲۶۵	(۲۵,۳۵۴,۲۴۸)
نفت ایرانول	۲۰۰	۱۹,۲۸۴,۵۷۰	(۱۶,۱۰۳,۶۱۰)	۲۰۰	۱۹,۲۸۴,۵۷۰	(۹,۳۱۴,۲۴۸)
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۲۵۳	(۱۱,۶۳۶,۳۴۹)	۶,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۲۵۳	(۷,۸۴۸,۹۶۷)
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۷۷۸	(۷,۹۵۲,۴۰۰)	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۷۷۸	(۴,۶۱۵,۶۸۴)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۱۲,۱۰۰,۰۷۳	(۱۰,۱۱۶,۹۴۳)	۷۵۰	۱۲,۱۰۰,۰۷۳	(۵,۹۴۹,۳۸۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۱۲,۹۷۰,۱۸۵	(۱۰,۸۸۰,۱۵۵)	۱,۰۰۶	۱۲,۹۷۰,۱۸۵	(۶,۸۶۰,۰۴۸)
شرکت بهمین لیزینگ	۲,۸۵۲	۱۰,۹۳۷,۵۴۸	(۸,۱۶۲,۰۵۳)	۲,۸۵۲	۱۰,۹۳۷,۵۴۸	(۴,۹۳۴,۶۳۹)
صنعتی آما	۸۴۰	۱۱,۴۳۹,۵۲۷	(۸,۸۳۴,۳۲۱)	۸۴۰	۱۱,۴۳۹,۵۲۷	(۵,۶۲۱,۲۰۹)
همکاران سیستم	۸۰۰	۱۰,۵۶۰,۷۸۷	(۸,۲۵۴,۵۹۱)	۸۰۰	۱۰,۵۶۰,۷۸۷	(۵,۰۱۰,۰۱۲)
فرآوردن‌های‌نسوزآذر	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۸۵۳	(۲۸,۴۵۲,۹۱۳,۴۹۱)	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۸۵۳	(۳,۹۳۳,۳۹۰)
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۱۰,۹۴۳,۱۷۸	(۹,۷۸۰,۰۲۰)	۱,۱۹۴	۱۰,۹۴۳,۱۷۸	(۶,۶۷۶,۷۴۴)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۸,۷۱۹,۸۰۶	(۶,۲۵۹,۵۳۲)	۱۵۰	۸,۷۱۹,۸۰۶	(۴,۴۸۸,۱۳۵)
داروسازی ایوریجان	۹۷۳	۲۵,۱۳۷,۸۰۴	(۲۴,۳۹۴,۹۵۵)	۹۷۳	۲۵,۱۳۷,۸۰۴	(۲۱,۰۱۲,۲۴۴)
شیمی دارونی داروپخش	۲۲۰	۶,۵۹۱,۳۴۶	(۴,۹۲۰,۵۴۷)	۲۲۰	۶,۵۹۱,۳۴۶	(۲,۷۵۹,۲۷۴)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۱۰,۲۶۳,۵۶۶	(۹,۶۹۱,۹۸۷)	۱۰۰	۱۰,۲۶۳,۵۶۶	(۶,۶۸۰,۰۱۶)
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۸,۴۳۴,۸۷۲	(۷,۵۷۶,۴۴۹)	۵۳۳	۸,۴۳۴,۸۷۲	(۴,۹۸۰,۳۸۹)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۶۴۷	۹,۰۶۸,۴۱۹	(۳,۴۲۶,۰۴۳,۸۲۷)	۶۴۷	۹,۰۶۸,۴۱۹	(۵,۸۲۵,۶۵۳)
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۸,۳۷۳,۸۷۷	(۶,۱۲۵,۳۳۶)	۵۲۰	۸,۳۷۳,۸۷۷	(۵,۲۰۷,۸۲۷)
تایدوآترخاورمیانہ	۹۱۰	۷,۲۴۵,۷۲۹	(۵,۸۳۴,۵۷۶)	۹۱۰	۷,۲۴۵,۷۲۹	(۴,۲۵۱,۰۷۶)
سبحان دارو	۶۱۵	۵,۸۰۱,۶۲۳	(۴,۶۹۵,۰۹۶)	۶۱۵	۵,۸۰۱,۶۲۳	(۳,۰۱۸,۹۰۵)
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۸۰۰	۸,۳۱۰,۲۵۸	(۶,۹۵۰,۳۹۷)	۸۰۰	۸,۳۱۰,۲۵۸	(۵,۷۱۷,۷۷۵)
بانک سینا	۱,۰۱۰	۴,۶۰۵,۳۰۴	(۲۱,۰۰۷,۴۲۶,۲۰۱)	۱,۰۱۰	۴,۶۰۵,۳۰۴	(۲,۰۷۸,۲۵۴)
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۱۶	(۷,۸۷۰,۵۰۵)	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۱۶	(۱,۵۱۲,۹۴۴)
ح . شیمی دارونی داروپخش	۲۱۵	۴,۵۹۴,۹۹۶	(۴,۴۲۴,۰۱۹)	۲۱۵	۴,۵۹۴,۹۹۶	(۲,۴۷۹,۳۸۰)
حفاری شمال	۸۰۸	۵,۱۸۸,۶۲۲	(۳۵,۳۳۲,۱۴۵,۵۶۵)	۸۰۸	۵,۱۸۸,۶۲۲	(۳,۲۵۹,۲۴۱)
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۴,۰۳۱,۸۶۶	(۳,۲۹۲,۲۹۳)	۲۰۰	۴,۰۳۱,۸۶۶	(۲,۴۶۷,۲۳۲)
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۲,۸۵۰,۸۳۵	(۲,۳۷۲,۵۹۸)	۱۷۰	۲,۸۵۰,۸۳۵	(۱,۴۳۶,۴۰۲)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴	(۴۴۶,۵۷۱,۷۷۲)	۱,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴	(۵,۲۹۸,۳۱۰)
کاشی پارس	۱۱۲	۱,۳۹۹,۴۶۳	(۱۰,۷۴۹,۹۵۹,۸۸۴)	۱۱۲	۱,۳۹۹,۴۶۳	(۹۷۴,۰۲۷)
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰	۴,۱۶۷,۰۵۷	(۷,۷۳۷,۸۲۸,۹۹۶)	۱,۰۰۰	۴,۱۶۷,۰۵۷	(۴,۰۴۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۴۷,۹۳۳	(۳۵,۶۸۶)	۲	۴۷,۹۳۳	(۳۰,۴۹۷)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۴,۸۴۸,۹۷۵	(۵,۴۱۰,۹۰۵)	۱۲۰	۴,۸۴۸,۹۷۵	(۵,۴۱۰,۹۰۶)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۰۰	۴,۴۷۰,۲۴۲	(۵,۱۶۴,۷۸۵)	۳۰۰	۴,۴۷۰,۲۴۲	(۵,۱۶۴,۷۸۶)
فولاد شاهرود	۴,۸۲۷,۶۶۷	۱۱,۳۳۰,۳۰۲,۹۶۲	(۱۱,۳۳۲,۱۶۹,۹۹۹)	۴,۸۲۷,۶۶۷	۱۱,۳۳۰,۳۰۲,۹۶۲	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۶,۰۶۶,۵۶۸	(۷۴,۱۳۵,۰۲۹,۸۰۳)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۶,۰۶۶,۵۶۸	(۷۵,۴۳۵,۸۹۴,۰۱۸)
جمع	۶۶۰,۹۰۱,۷۳۷	۵,۲۸۱,۵۷۷,۴۴۹,۵۸۳	(۴,۹۶۶,۰۱۹,۱۱۵,۳۰۳)	۶۶۰,۹۰۱,۷۳۷	۵,۲۸۱,۵۷۷,۴۴۹,۵۸۳	(۴,۱۷۳,۲۶۵,۹۹۹,۸۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش
فراورده‌های‌نوسوزآذر	۱۳,۶۰۹,۰۰۰	۸۸,۰۳۷,۷۹۰,۰۰۰	(۵۳,۵۳۲,۹۵۰,۷۳۹)	۳۳,۹۸۱,۰۵۵,۱۶۱	۶۶,۸۰۵,۴۱۷	۳۶۳,۰۴۲,۰۶۹,۷۳۰
ح. پشم‌شیشه‌ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۱,۲۳۸,۹۲۵	۵۰,۳۴۲,۰۵۹,۴۲۵	(۲۳,۱۲۶,۱۵۰,۴۷۶)	۲۶,۹۱۶,۳۷۳,۹۲۶	۳۱,۷۸۴,۰۴۰	۱۲۸,۳۹۵,۰۹۱,۲۶۷
سیمان‌مازندران	۶,۵۷۰,۱۶۱	۱۴۵,۸۱۳,۵۲۲,۵۶۰	(۸۳,۷۲۴,۵۱۸,۲۹۱)	۶۱,۲۲۱,۴۱۵,۱۲۶	۶,۵۷۰,۱۶۱	۱۴۵,۸۱۳,۵۲۲,۵۶۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۱۸,۰۵۱,۱۵۳	۱۸۶,۲۲۷,۴۳۷,۹۳۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶,۶۱۱,۶۱۸	۱۹۳,۰۶۴,۲۴۷,۰۵۰	(۱۳۵,۶۹۲,۶۵۸,۵۶۵)	۵۶,۲۲۲,۸۵۸,۴۴۲	۷,۱۰۵,۸۶۷	۲۰۶,۴۶۰,۷۴۴,۷۵۰
ح. بانک سامان	۷۳,۴۶۸,۳۷۶	۱۴۰,۷۶۵,۴۰۸,۴۱۶	(۸۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۸۵)	۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷	۷۳,۴۶۸,۳۷۶	۱۴۰,۷۶۵,۴۰۸,۴۱۶
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۵,۸۳۴,۶۰۰	۱۵۰,۶۰۵,۷۹۴,۸۱۰
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۲۵,۳۲۵,۶۹۴	۱۰۰,۰۷۷,۲۵۱,۲۵۰	(۶۲,۹۳۹,۵۳۲,۵۳۲)	۳۶,۵۴۲,۲۶۰,۵۶۷	۲۹,۵۰۷,۷۱۷	۱۱۰,۷۹۱,۹۱۴,۰۷۴
کاشی پارس	۱۰,۲۸۵,۸۷۶	۱۲۶,۸۱۹,۲۳۸,۸۵۰	(۸۹,۴۵۲,۹۴۶,۵۵۴)	۳۶,۶۱۱,۷۱۸,۷۹۹	۱۰,۲۸۵,۸۷۶	۱۲۶,۸۱۹,۲۳۸,۸۵۰
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۲,۵۹۹,۴۱۲	۲۱۰,۱۷۳,۶۲۹,۴۰۰
سیمان‌سپاهان	۲,۴۳۵,۱۷۸	۳۹,۹۷۴,۸۱۸,۹۳۰	(۲۱,۳۷۴,۶۸۱,۱۴۹)	۱۸,۳۶۲,۲۸۷,۹۹۹	۶,۰۱۶,۴۳۵	۸۲,۸۳۷,۴۱۴,۷۱۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۵,۶۸۴,۹۰۴	۱۱۴,۹۱۱,۶۵۶,۶۷۰
پالایش نفت تبریز	۶,۱۰۶,۱۶۸	۱۱۱,۵۵۹,۶۸۹,۳۶۰	(۸۳,۳۳۸,۸۵۲,۴۰۴)	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰	۶,۱۰۶,۱۶۸	۱۱۱,۵۵۹,۶۸۹,۳۶۰
اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲	۴۰,۶۸۸,۰۰۰	۴۴,۷۱۱,۸۹۶,۰۰۰	(۱۷,۷۲۵,۲۹۰,۷۵۸)	۲۶,۹۷۵,۰۹۱,۹۷۰	۴۰,۶۸۸,۰۰۰	۴۴,۷۱۱,۸۹۶,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۱۳۳,۹۱۴,۵۹۹,۰۷۰
قاسم ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۱۴,۶۶۱,۱۲۰)	۲,۲۶۴,۳۰۷,۹۳۵	۱۴,۱۰۷,۸۵۲	۹۹,۱۲۶,۶۰۰,۲۸۰
دارویی ره آورد تامین	۱,۶۹۴	۱۲۰,۷۸۲,۲۰۰	(۷۴,۳۰۷,۰۷۸)	۴۵,۷۵۶,۴۷۰	۱,۶۹۴	۷۴,۳۰۷,۰۷۸
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
سیم و کابل ابهر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۳۹,۲۲۵,۶۰۰)	۲۰,۶۲۸,۱۴۸,۴۸۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۴,۴۷۵,۶۹۰	(۱۹,۳۶۲,۸۰۳,۷۷۱)	۲۰,۳۷۳,۸۲۴,۱۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۴,۴۷۵,۶۹۰
شرکت بهمین لیزینگ	-	-	-	-	۷۵,۶۹۷,۹۶۴	۱۵۰,۲۲۳,۱۵۰,۰۰۳
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۲,۵۷۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۴۰,۵۴۴,۹۱۷)	۱۱,۰۱۵,۹۰۷,۸۵۹	۶,۱۲۰,۶۵۷	۷۳,۰۵۹,۰۳۰,۳۷۰
اختیارخ شستا-۵۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	۱۶۳,۶۹۳,۰۰۰	۶۸,۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰
شرکت کیسون	۱۰,۸۷۱,۷۹۱	۲۶,۷۷۱,۵۵۸,۷۸۰	(۱۴,۰۶۰,۰۴۱,۹۵۷)	۱۲,۵۵۲,۲۲۶,۳۳۲	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۱,۸۲۴,۴۴۵
بانک‌اقتصادنوین	۹,۰۹۸,۲۹۰	۴۲,۷۰۶,۸۲۱,۱۱۸	(۲۸,۷۲۲,۱۶۵,۳۵۳)	۱۳,۷۳۰,۵۵۰,۴۶۹	۹,۰۹۸,۲۹۰	۴۲,۷۰۶,۸۲۱,۱۱۸
تولید ژلاتین کیپسول ایران	۱۸۳,۴۶۸	۱۳,۳۱۰,۶۰۱,۵۰۰	(۹,۳۰۳,۳۸۳,۶۹۶)	۳,۹۲۸,۰۱۹,۸۶۶	۱,۱۱۵,۵۵۰	۶۳,۱۵۳,۵۵۵,۳۰۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	۴۵,۸۷۴,۰۰۰	۱۲,۵۱۸,۲۲۳,۰۰۰
پارس دارو	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸,۷۱۶,۶۲۱,۱۰۶)	۱۲,۱۶۵,۸۷۲,۱۵۷	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰
اختیارخ خاور-۲۴۰۰-۱۱/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	۴۵,۷۸۲,۰۰۰	۵۶,۲۲۴,۷۲۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۵۶۲,۰۰۰	۴۶,۱۹۹,۵۶۷,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۹,۳۸۷,۰۰۱	۶۷,۱۲۳,۸۲۶,۰۳۱
اختیارخ فملی-۳۵۰۰-۰۷/۰۵/۱۴۰۲	-	-	-	-	۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۱,۹۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۲۹,۱۶۴,۲۳۹	۱,۳۲۰,۷۶۸,۲۶۱,۱۲۹	(۸۴۱,۵۸۴,۲۶۳,۷۵۱)	۴۷۱,۵۷۹,۷۸۲,۱۶۶	۷۴۸,۲۳۰,۸۴۹	۳,۳۰۳,۵۴۲,۱۹۷,۹۳۴

سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۲۲۹,۱۶۴,۲۳۹	۱,۳۲۰,۷۶۸,۲۶۱,۱۲۹	(۸۴۱,۵۸۴,۲۶۳,۷۵۱)	۴۷۱,۵۷۹,۷۸۲,۱۶۶	۷۴۸,۲۳۰,۸۴۹	۳,۳۰۳,۵۴۲,۱۹۷,۹۳۴	(۲,۲۷۴,۹۸۱,۲۰۴,۹۵۲)	۱,۰۲۸,۵۶۰,۹۹۲,۹۸۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲۸,۶۱۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۹۷,۰۶۱,۶۹۷)	۹,۷۴۷,۵۷۹,۶۵۴	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲۸,۶۱۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۶۷,۳۲۰,۳۳۶)	۹,۷۴۷,۵۷۹,۶۵۴
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	۵۴,۹۴۸,۸۸۸,۷۵۸	(۴۵,۵۳۰,۹۵۲,۹۷۷)	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱
پاکدیس	-	-	-	-	۵,۰۷۸,۴۴۷	۵۹,۳۷۹,۶۷۴,۶۰۰	(۴۹,۹۸۵,۲۸۶,۳۵۵)	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۵,۶۰۷,۰۰۰	۱۵,۸۳۴,۵۰۸,۰۰۰	(۶,۵۰۸,۲۹۷,۹۹۲)	۹,۳۲۲,۱۳۲,۶۵۶	۱۵,۶۰۷,۰۰۰	۱۵,۸۳۴,۵۰۸,۰۰۰	(۶,۵۱۲,۳۷۵,۳۴۴)	۹,۳۲۲,۱۳۲,۶۵۶
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	۱۱۱,۶۴۸,۰۰۰	۱۵۵,۲۳۰,۸۷۴,۰۰۰	(۱۴۶,۶۳۶,۹۰۴,۳۸۲)	۸,۵۹۳,۹۶۹,۶۱۸
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۳,۷۶۹,۰۰۰	(۵۳,۷۰۸,۹۰۲,۹۶۶)	۸,۴۷۴,۸۶۶,۰۳۴
ایران خودرو دیزل	۴,۴۸۹,۰۰۰	۲۰,۵۳۸,۸۸۴,۰۰۰	(۱۵,۰۶۳,۶۵۴,۳۵۸)	۵,۴۰۶,۹۸۸,۷۵۵	۴,۴۸۹,۰۰۰	۲۰,۵۳۸,۸۸۴,۰۰۰	(۱۵,۰۶۳,۶۵۴,۳۵۸)	۴,۴۸۹,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۴,۲۰۴,۰۰۰	(۶۰,۷۹۲,۹۴۴,۱۳۶)	۷,۵۵۱,۲۵۹,۸۶۴
اختیارخ های وب-۱۸۴۵-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۳۱,۴۳۶,۰۰۰	۲۹,۷۳۵,۰۶۳,۰۸۰	(۲۲,۵۸۰,۸۸۴,۷۳۰)	۷,۱۵۴,۱۷۸,۳۵۰
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۲۹۶,۲۹۲,۹۴۲)	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۶۳۸,۰۰۰	۳۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۹۲,۱۷۹,۵۶۰)	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۱۸,۳۹۲,۰۵۰)	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۹۵,۷۰۶,۳۱۷)	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۵۳۸,۴۵۰	(۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰)	۳,۶۸۷,۵۱۹,۸۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۰,۰۳۸,۴۵۰	(۱۲,۵۶۷,۰۳۶,۲۷۶)	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۳۹,۰۸۲,۸۴۹)	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱
پارس مینو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۹۰,۳۹۳,۹۵۰)	۴,۵۰۵,۲۷۱,۰۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۸۹,۷۲۸,۹۷۲)	۴,۵۰۵,۲۷۱,۰۲۸
شهد	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۵۱۷	۲۳,۱۴۸,۲۳۷,۲۸۰	(۱۸,۷۴۴,۳۸۲,۲۳۶)	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴
اختیارخ خاور-۲۷۰۰-۱۴۰۲/۰۱۶-۰۲	۳,۳۸۰,۰۰۰	۹,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۱,۵۶۵,۷۱۶)	۴,۱۸۱,۵۵۶,۱۳۴	۶,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰	(۹,۰۷۸,۸۰۸,۸۸۲)	۴,۱۸۰,۴۹۱,۱۱۸
فراورده‌های تزریقی ایران	-	-	-	-	۶۹۳,۷۹۵	۱۵,۷۰۰,۵۳۰,۲۵۰	(۱۱,۶۷۲,۶۰۱,۲۳۳)	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷
اختیارخ فملی-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۰۵,۹۴۷,۴۰۷)	۳,۹۸۴,۰۵۲,۵۹۳
سوژمیران	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۵,۱۶۹,۶۵۰	(۱۳,۱۱۸,۵۶۷,۵۱۹)	۵,۲۰۶,۹۱۲,۹۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۳۵,۸۲۶,۵۲۰	(۴۹,۵۱۲,۵۷۰,۷۴۱)	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۷
صنعتی بهشهر	۷,۰۵۱,۸۶۳	۲۴,۳۰۴,۹۹۶,۶۵۷	(۲۰,۶۲۰,۲۳۷,۶۳۸)	۳,۵۴۰,۱۴۴,۴۵۲	۱۳,۸۸۲,۳۲۲	۴۴,۶۶۶,۰۸۵,۶۸۵	(۴۰,۸۵۸,۸۳۴,۲۰۸)	۳,۸۰۷,۲۵۱,۴۷۷
اختیارخ خسایا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	-	-	۱۲,۲۳۶,۰۰۰	۹,۸۷۳,۵۱۷,۰۰۰	(۶,۱۲۲,۱۰۲,۴۸۰)	۳,۷۵۱,۴۱۴,۵۲۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۱,۱۰۳,۲۹۹	۶۲,۵۷۲,۷۳۸,۳۲۰	(۵۸,۸۲۸,۷۱۴,۸۴۸)	۳,۳۷۱,۷۱۵,۹۶۲	۱۲,۳۸۰,۷۵۲	۷۰,۱۴۷,۴۴۸,۳۵۰	(۶۶,۵۴۶,۲۳۳,۸۶۰)	۳,۶۰۱,۲۱۴,۴۹۰
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۰۷,۱۵۶,۵۱۲)	۳,۵۸۳,۶۸۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۶۶,۳۱۸,۸۸۵)	۳,۵۸۳,۶۸۱,۱۱۵
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۱,۰۲۵,۰۰۰	(۱۶,۳۳۴,۸۰۵,۷۰۰)	۳,۵۶۶,۲۱۹,۳۰۰
اختیارخ شستا-۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۸	-	-	-	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۴,۷۰۳,۰۰۰	(۱۶,۱۴۹,۶۲۳,۹۵۵)	۳,۴۴۵,۰۷۹,۰۴۵
پخش هجرت	۹۳۵,۹۳۸	۳۰,۵۳۱,۷۱۵,۹۰۰	(۲۷,۰۹۵,۶۶۸,۴۹۳)	۳,۲۵۴,۳۸۳,۷۷۳	۹۳۵,۹۳۸	۳۰,۵۳۱,۷۱۵,۹۰۰	(۲۷,۲۷۷,۳۳۲,۱۲۷)	۳,۲۵۴,۳۸۳,۷۷۳
بانک سامان	-	-	-	-	۱۳,۹۸۵,۹۴۸	۳۶,۷۴۰,۶۸۵,۳۹۶	(۳۳,۶۹۶,۰۰۴,۷۰۷)	۳,۰۴۴,۶۸۰,۶۸۹
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۸۹۸,۴۴۴	۱۰,۲۰۷,۴۸۶,۸۵۰	(۷,۳۶۶,۲۷۷,۹۸۹)	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱
گروه‌صنعتی سپاهان	-	-	-	-	۱,۳۹۲,۵۱۵	۱۸,۹۸۱,۳۹۱,۵۵۰	(۱۶,۱۴۴,۰۰۷,۴۵۹)	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۳۹۴,۲۵۰	(۷,۵۴۶,۳۸۲,۴۹۹)	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱
ح. داروسازی کاسپین تامین	۱,۰۸۱,۶۹۴	۱۲,۶۶۶,۶۳۶,۷۴۰	(۱۰,۰۳۰,۸۲۰,۲۱۲)	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۵	۱,۰۸۱,۶۹۴	۱۲,۶۶۶,۶۳۶,۷۴۰	(۱۰,۱۰۶,۱۸۴,۶۴۵)	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۴,۰۲۱,۹۶۶	۲۸,۳۲۶,۸۲۸,۸۱۰	(۲۵,۷۸۴,۷۷۸,۵۷۳)	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷
جمع نقل به صفحه بعد	۲۸۰,۶۹۷,۰۳۳	۱,۶۰۹,۸۰۷,۶۴۸,۸۴۶	(۱,۰۶۴,۸۸۵,۴۴۷,۰۳۶)	۵۳۵,۷۴۶,۴۱۴,۲۵۸	۱,۲۰۹,۹۶۶,۱۸۷	۴,۴۷۱,۶۹۸,۸۱۴,۴۰۳	(۳,۲۷۱,۰۱۰,۸۶۲,۱۷۵)	۱,۲۰۰,۶۸۷,۹۵۲,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۲۳۲,۸۸۰,۲۷۵,۳۹۹	(۳,۶۵۸,۴۵۸,۴۵۲,۳۹۳)	۴,۸۹۱,۳۳۸,۷۲۷,۷۹۲	۱,۴۴۷,۴۸۲,۶۵۵	۵۳۷,۳۷۳,۱۸۹,۶۹۸	(۱,۱۲۵,۲۵۷,۰۵۰,۵۸۱)	۱,۶۷۱,۹۰۶,۸۱۶,۸۴۶	۳۶۴,۵۷۷,۰۳۳	جمع تقل از صفحه قبل
۵۴,۹۱۷,۴۳۶	(۱۹,۲۸۳,۴۱۱,۹۳۴)	۱۹,۳۳۸,۳۲۹,۳۷۰	۲,۷۰۰,۷۱۲	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۵۲,۷۳۸,۵۴۴	(۵۳,۷۰۷,۴۶۴)	۱۰۶,۴۴۶,۰۰۸	۷۶,۲۷۴	-	-	-	-	بیمه انکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۲۸,۰۹۲,۷۶۵	(۶,۹۰۷,۲۳۵)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شپنا-۲۹-۶۵۰۰/۰۸/۱۴۰۱
۱۲,۴۴۶,۷۱۷	(۱۰,۱۶۸,۴۰۳)	۲۲,۶۱۵,۱۲۰	۶,۶۳۲	۱۲,۴۴۶,۷۱۷	(۱۰,۰۳۳,۸۴۵)	۲۲,۶۱۵,۱۲۰	۶,۶۳۲	بیمه البرز
۸,۷۸۱,۳۰۱	(۱۲۶,۴۱۸,۶۹۹)	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴-۰۳/۱۲/۱۴۰۱
۷,۸۸۲,۲۷۱	(۱۲,۳۶۸,۷۲۹)	۲۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۶۳	-	-	-	-	نفت ایرانول
۷,۰۲۳,۰۴۷	(۴,۶۶۰,۶۱۶,۹۵۳)	۴,۶۶۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۶-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۵,۸۲۸,۴۶۱	(۱۵,۷۱۶,۵۳۹)	۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۵۵۰	-	-	-	-	ح . داروسازی ابوریحان
۴,۰۵۶,۷۱۵	(۴,۰۴۰,۰۶۸,۲۸۵)	۴,۰۴۴,۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۷۱۵	(۴,۰۳۹,۵۴۶,۹۶۰)	۴,۰۴۴,۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۱,۸۲۵,۹۸۸	(۶,۶۳۴,۰۱۲)	۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	اختیارخ سرو-۷۴-۰۶/۱۰/۱۴۰۲
۱,۵۵۸,۶۶۸	(۱,۴۳۹,۵۵۶)	۲,۹۹۸,۲۲۴	۳۷۶	-	-	-	-	ح . معدنی املاح ایران
۷۲۱,۹۷۱	(۲,۰۷۸,۰۲۹)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۲۰۰۰-۰۹/۱۱/۱۴۰۱
۷۱۷,۶۱۶	(۵۴,۴۸۲,۳۸۴)	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۵,۹۸۰)	(۵,۹۸۱)	۱	۱	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
(۳۹,۸۲۳)	(۱۵۴,۶۹۹,۸۲۳)	۱۵۴,۶۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۴-۰۳/۲۴/۱۴۰۲
(۸۷,۲۸۸)	(۶۷۷,۰۶۲,۲۸۸)	۶۷۶,۹۷۵,۰۰۰	۲,۲۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
(۱۸۳,۷۹۲)	(۷۱۳,۹۸۳,۷۹۲)	۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۶-۰۳/۲۴/۱۴۰۲
(۲,۰۰۰,۳۳۲)	(۶,۴۷۲,۳۳۲)	۴,۴۷۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۷-۰۸/۲۵/۱۴۰۱
(۲,۹۰۳,۴۳۷)	(۳۷۴,۹۰۳,۴۳۷)	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۵-۰۸/۲۵/۱۴۰۱
(۵,۰۷۴,۳۳۰)	(۱۱۷,۱۳۴,۳۳۰)	۱۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۶-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
(۷,۹۱۸,۶۲۶)	(۳۰,۷۶۱,۳۶۲,۶۲۶)	۳۰,۷۵۳,۴۴۴,۰۰۰	۶۵,۹۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۲-۰۳/۲۴/۱۴۰۲
(۷,۹۱۹,۴۴۲)	(۱۱,۰۵۰,۱۱۸,۴۷۲)	۱۱,۰۴۲,۱۹۹,۰۳۰	۲,۷۲۸,۴۹۰	-	-	-	-	ح. کویر تایر
(۹,۴۷۷,۸۴۱)	(۳۶,۸۱۷,۲۲۲,۸۴۱)	۳۶,۸۰۷,۷۴۵,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۱۸۵)	(۶۰۲,۵۲۴,۸۱۵)	۶۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)	(۲۹۹,۹۲۲,۷۵۰)	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۶-۰۸/۲۵/۱۴۰۱
(۱۲۱,۹۳۸,۲۰۰)	(۲۳۹,۹۳۸,۲۰۰)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۰-۱۷/۰۷/۱۴۰۱
(۴۸۰,۳۹۲,۴۹۹)	(۱,۷۷۶,۲۴۲,۴۹۹)	۱,۲۹۵,۸۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۰-۱۷/۰۷/۱۴۰۱
(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۷۳,۷۸۹,۶۸۱,۸۳۵)	۷۲,۶۶۱,۰۸۲,۶۸۰	۵,۷۹۰,۶۷۶	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۱,۴۴۱,۳۷۰,۷۴۳)	(۱۸۸,۳۵۱,۰۱۱,۴۸۳)	۱۸۶,۹۰۹,۶۴۰,۷۴۰	۲۸,۶۱۲,۰۰۰	۷۰,۳۸۴,۰۹۷,۲۳۵	(۱۱۵,۴۱۳,۴۳۱,۹۳۴)	۱۸۶,۹۰۹,۶۴۰,۷۴۰	۲۸,۶۱۲,۰۰۰	حفاری شمال
(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	(۸,۵۶۳,۸۳۹,۷۵۶)	۶,۷۷۴,۱۸۶,۹۲۰	۳۲۳,۵۶۸	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوار
(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	(۳۶,۱۰۶,۷۸۲,۶۷۶)	۳۱,۹۰۱,۲۰۵,۲۴۹	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	(۱۴۸,۸۲۲,۳۱۴,۵۴۲)	۱۲۹,۸۷۸,۳۴۸,۹۰۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	-	-	-	-	شیشه همدان
-	-	-	-	(۵,۰۴۵,۴۸۲)	(۱۹,۵۸۹,۶۵۷,۵۱۸)	۱۹,۵۹۴,۷۰۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۶-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
-	(۱۹,۵۶۸,۷۵۲,۰۰۰)	۱۹,۵۶۸,۷۵۲,۰۰۰	۴۰,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۴۶-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۱,۲۰۴,۸۹۱,۸۳۶,۷۵۶	(۴,۲۴۴,۹۲۳,۹۲۲,۲۷۸)	۵,۴۴۹,۸۱۵,۷۵۹,۰۳۴	۱,۷۴۲,۷۷۷,۳۷۰	۶۰۷,۷۶۸,۵۸۹,۶۹۸	(۱,۲۶۴,۹۱۲,۲۴۵,۶۵۳)	۱,۸۸۳,۰۸۰,۵۸۰,۷۰۶	۴۵۰,۹۵۵,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۳,۹۴۶,۰۰۵,۰۳۳	-	۳,۹۴۶,۰۰۵,۰۳۳	۸۵۴,۰۲۳,۱۸۱	۸۵۴,۰۲۳,۱۸۱	اسنادخزانه-م-۲بودجه۹۸-۰۸-۰۲۰۸
۲,۶۶۷,۰۵۸,۳۳۴	-	۲,۶۶۷,۰۵۸,۳۳۴	۴۶۵,۸۹۵,۵۴۱	۴۶۵,۸۹۵,۵۴۱	اسنادخزانه-م-۵بودجه۰۰-۰۶-۰۳۰۶
۲,۶۰۱,۰۶۲,۳۱۸	-	۲,۶۰۱,۰۶۲,۳۱۸	۷۳۳,۲۴۹,۰۷۴	۷۳۳,۲۴۹,۰۷۴	اسنادخزانه-م-۱بودجه۰۰-۰۸-۰۳۰۸
۲,۰۳۲,۳۱۶,۴۲۲	-	۲,۰۳۲,۳۱۶,۴۲۲	۲۱۰,۸۶۱,۷۷۵	۲۱۰,۸۶۱,۷۷۵	اسناد خزانه-م-۹بودجه۰۰-۰۱-۰۳۱۱
۱,۹۹۵,۴۸۰,۵۱۱	-	۱,۹۹۵,۴۸۰,۵۱۱	۴۴۹,۸۳۸,۴۵۲	۴۴۹,۸۳۸,۴۵۲	اسنادخزانه-م-۸بودجه۰۰-۰۹-۰۳۰۹
۱,۶۳۷,۳۱۳,۲۸۵	-	۱,۶۳۷,۳۱۳,۲۸۵	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲بودجه۹۹-۰۹-۰۱۱۰
۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه۹۹-۰۹-۰۱۱۱
۷۹۰,۵۴۲,۵۵۱	-	۷۹۰,۵۴۲,۵۵۱	۷۳,۲۱۹,۷۲۷	۷۳,۲۱۹,۷۲۷	اسنادخزانه-م-۱۴بودجه۹۹-۰۵-۰۲۱۰
۴۰۵,۱۳۵,۹۷۷	-	۴۰۵,۱۳۵,۹۷۷	۳۵,۵۰۳,۵۶۳	۳۵,۵۰۳,۵۶۳	اسنادخزانه-م-۲بودجه۰۰-۰۴-۰۳۱۰
۹۳,۳۰۲,۶۳۹	۹۳,۳۰۲,۶۳۹	-	-	-	اسنادخزانه-م-۴بودجه۹۹-۰۵-۰۱۱۲
۱۸,۰۷۴,۳۴۶,۰۱۷	۱,۹۹۹,۴۳۱,۵۸۶	۱۶,۰۷۴,۹۱۴,۴۳۱	۳,۲۷۲,۵۰۹,۷۵۰	۳,۲۷۲,۵۰۹,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲۰۲۰-۲۰۲۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۹۴۶,۰۰۵,۰۳۳	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)	۴۱,۳۱۸,۷۸۷,۶۱۲	۴۶,۶۰۰	۸۵۴,۰۲۳,۱۸۱	(۴۰,۴۶۴,۷۶۴,۴۳۱)	۴۱,۳۱۸,۷۸۷,۶۱۲	۴۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۲۰۸
۲,۶۶۷,۰۵۸,۳۳۴	(۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲)	۳۳,۱۱۹,۹۷۵,۹۱۶	۴۶,۰۰۰	۴۶۵,۸۹۵,۵۴۱	(۳۲,۶۵۴,۰۸۰,۳۷۵)	۳۳,۱۱۹,۹۷۵,۹۱۶	۴۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶-۰۳۰۶
۲,۶۰۱,۰۶۲,۳۱۸	(۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲)	۲۹,۲۷۱,۸۷۵,۵۱۰	۴۲,۱۰۰	۷۳۳,۲۴۹,۰۷۴	(۲۸,۵۳۸,۶۲۶,۴۳۶)	۲۹,۲۷۱,۸۷۵,۵۱۰	۴۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱-۰۳۰۸
۲,۰۳۲,۳۱۶,۴۲۲	(۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳)	۲۰,۰۰۵,۱۷۳,۴۰۵	۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۶۱,۷۷۵	(۱۹,۷۹۴,۳۱۱,۶۳۰)	۲۰,۰۰۵,۱۷۳,۴۰۵	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱-۰۳۱۱
۱,۹۹۵,۴۸۰,۵۱۱	(۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶)	۲۵,۲۱۶,۸۴۸,۶۱۷	۳۷,۰۰۰	۴۴۹,۸۳۸,۴۵۲	(۲۴,۷۶۷,۰۱۰,۱۶۵)	۲۵,۲۱۶,۸۴۸,۶۱۷	۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹-۰۳۰۹
۱,۶۳۷,۳۱۳,۲۸۵	(۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲)	۲۵,۸۸۵,۳۰۷,۴۳۷	۳۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷	(۲۵,۴۳۵,۳۸۹,۰۰۰)	۲۵,۸۸۵,۳۰۷,۴۳۷	۳۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷-۰۲۰۷
۷۹۰,۵۴۲,۵۵۱	(۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶)	۸,۶۹۱,۶۲۴,۳۵۷	۱۰,۳۰۰	۷۳,۲۱۹,۷۲۷	(۸,۶۱۸,۴۰۴,۶۳۰)	۸,۶۹۱,۶۲۴,۳۵۷	۱۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵-۰۲۱۰
۴۰۵,۱۳۵,۹۷۷	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۲۵	۶,۷۰۰	۳۵,۵۰۳,۵۶۳	(۴,۴۵۴,۰۲۲,۵۶۲)	۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۲۵	۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴-۰۳۱۰
۱۶,۰۷۴,۹۱۴,۴۳۱	(۱۷۱,۹۲۴,۲۰۴,۵۴۸)	۱۸۷,۹۹۹,۱۱۸,۹۷۹	۲۴۸,۷۰۰	۳,۲۷۲,۵۰۹,۷۵۰	(۱۸۴,۷۲۶,۶۰۹,۲۲۹)	۱۸۷,۹۹۹,۱۱۸,۹۷۹	۲۴۸,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش اوراق به

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخزانه-م۲بودجه-۹۹-۱۰۱۰۱۱	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	(۴۴,۳۱۶,۳۹۲,۸۸۲)	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰	-
اسنادخزانه-م۳بودجه-۹۹-۱۱۱۱۰	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	(۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	
اسنادخزانه-م۴بودجه-۹۹-۱۱۲۱۵	۹۳,۳۰۲,۶۳۹	(۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹
جمع	۱,۹۹۹,۴۳۱,۵۸۶	(۹۲,۳۰۰,۵۶۸,۴۱۴)	۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۰۰	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۳۰,۶۸۳,۷۱۱,۸۸۱	۶,۴۳۷,۹۹۷,۰۷۱	بانک آینده
۱۰,۶۶۷,۱۶۴,۷۱۷	۲,۸۳۵,۴۹۵	بانک ملت
۵,۳۷۷,۸۳۴,۶۴۲	۵,۳۶۱,۶۴۴,۶۸۰	موسسه اعتباری ملل
۱۳,۵۹۳,۴۳۷	۴,۵۵۸,۴۲۹	بانک خاورمیانه
۱,۵۱۷,۲۲۶	۲۰۵,۷۴۲	بانک شهر
۴۶۱,۱۳۰	۴۰,۰۱۱	بانک رفاه
۴۶,۷۴۴,۲۸۳,۰۳۳	۱۱,۸۰۷,۲۸۱,۴۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳-۲ 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	
۳۰,۶۸۳,۷۱۱,۸۸۱	(۱۹,۹۵۷,۶۶۰)	۳۰,۷۰۳,۶۶۹,۵۴۱	۶,۴۳۷,۹۹۷,۰۷۱	(۱,۷۳۵,۴۴۹)	۶,۴۳۹,۷۳۲,۵۲۰	بانک آینده
۱۰,۶۶۷,۱۶۴,۷۱۷	-	۱۰,۶۶۷,۱۶۴,۷۱۷	۲,۸۳۵,۴۹۵	-	۲,۸۳۵,۴۹۵	بانک ملت
۵,۳۷۷,۸۳۴,۶۴۲	(۳۴,۰۸۳,۱۱۹)	۵,۴۱۱,۹۱۷,۷۶۱	۵,۳۶۱,۶۴۴,۶۸۰	(۳۳,۸۳۴,۷۲۵)	۵,۳۹۵,۴۷۹,۴۰۵	موسسه اعتباری ملل
۱۳,۵۹۳,۴۳۷	-	۱۳,۵۹۳,۴۳۷	۴,۵۵۸,۴۲۹	-	۴,۵۵۸,۴۲۹	بانک خاورمیانه
۱,۵۱۷,۲۲۶	-	۱,۵۱۷,۲۲۶	۲۰۵,۷۴۲	-	۲۰۵,۷۴۲	بانک شهر
۴۶۱,۱۳۰	-	۴۶۱,۱۳۰	۴۰,۰۱۱	-	۴۰,۰۱۱	بانک رفاه
۴۶,۷۴۴,۲۸۳,۰۳۳	(۵۴,۰۴۰,۷۷۹)	۴۶,۷۹۸,۳۲۳,۸۱۲	۱۱,۸۰۷,۲۸۱,۴۲۸	(۳۵,۵۷۰,۱۷۴)	۱۱,۸۴۲,۸۵۱,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱	۶۷۴,۰۱۷,۵۹۹	تنزیل سود سهام
۱,۹۷۶,۹۹۰,۸۷۰	۶۵۸,۸۱۶,۱۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶,۴۸۶,۷۷۲	۱۸,۷۸۵,۶۶۲	سایر درآمدها
۷,۲۶۹,۷۳۷	-	تنزیل سود بانک
۹,۴۶۰,۳۸۲,۸۳۰	۱,۳۵۱,۶۱۹,۴۴۴	جمع