



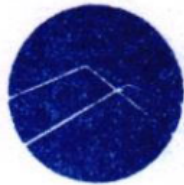
آمان آمان

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

آمان آمان
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد					
۱۱.۶۴%	۸۴۰,۵۲۸,۸۷۸,۲۳۸	۷۷۲,۲۴۵,۷۹۰,۹۲۵	۳,۳۷۰	۲۵۰,۹۰۸,۰۰۰	-	-	۶۲۱,۵۳۳,۳۳۲,۹۰۷	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۳۰,۶۸۱,۰۹۴	۱۵۰,۷۱۲,۴۵۸,۰۱۸	۶۸,۹۰۸,۰۰۰	سایپا	
۹.۸۸%	۷۱۴,۰۵۸,۱۵۸,۹۱۷	۵۴۶,۵۳۴,۳۳۱,۶۴۵	۸,۶۲۰	۸۳,۳۳۳,۲۰۶	(۶۸,۷۲۳,۰۳۴,۶۶۱)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۹۵۱,۳۷۱,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۴۳,۱۳۰,۴۸۶	۶۰۷,۳۰۵,۹۹۴,۳۰۹	۹۲,۸۳۳,۲۰۶	فولاد امیرکبیرکاشان	
۹.۱۶%	۶۶۱,۹۳۳,۳۱۸,۸۹۱	۵۳۰,۷۳۶,۸۹۵,۹۴۵	۶۹,۲۵۰	۹,۶۱۵,۸۱۸	(۵۴,۱۵۳,۹۴۴,۸۰۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۷۷۶,۵۰۸,۰۱۶	۴۹۴,۴۰۷	۵۹۶,۸۲۹,۷۰۸,۰۲۲	۵۴۸,۱۱۴,۳۳۲,۷۳۸	۱۰,۱۲۱,۴۱۱	پتروشیمی خارک	
۸.۸۲%	۶۳۷,۱۴۳,۲۰۳,۴۶۳	۵۸۴,۳۷۰,۵۵۴,۲۰۵	۳,۶۶۱	۱۷۵,۰۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸۶,۷۴۳,۲۶۱,۶۴۰	۵۸۴,۳۷۰,۵۵۴,۲۰۵	۱۷۵,۰۷۷,۰۰۰	ایران خودرو	
۷.۷۲%	۵۵۸,۰۱۴,۳۲۶,۹۵۶	۲۶۳,۷۵۷,۹۲۱,۵۹۴	۹۰,۶۵۰	۶,۱۹۲,۵۴۷	(۵۸۴,۰۴۰,۶۳۳)	(۱۴,۰۰۰)	۱۶,۴۴۲,۴۱۶,۱۲۱	۱۸۴,۰۰۰	۵۸۱,۶۰۹,۱۵۲,۹۲۶	۲۴۷,۸۹۹,۵۴۶,۱۰۶	۶,۰۲۰,۵۴۷	دارویی ره آورد تامین	
۷.۳۷%	۵۳۲,۷۱۷,۳۵۹,۳۰۰	۵۵۷,۵۱۴,۴۴۱,۱۹۶	۱,۴۱۴	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۴,۵۱۰,۷۶۷,۱۱۸	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۶,۰۶۶,۵۰۰	۷۳,۰۰۳,۶۷۴,۰۷۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳.۸۹%	۲۸۰,۷۷۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۶۲,۴۹۱,۰۹۲,۵۰۴	۹,۷۴۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۲,۴۹۱,۰۹۲,۵۰۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پست بانک ایران	
۳.۳۳%	۲۴۰,۴۸۷,۴۹۲,۲۸۶	۲۵۶,۱۹۲,۱۷۲,۰۱۵	۲,۹۱۶	۸۲,۹۶۵,۳۴۹	-	-	۲۵۶,۱۹۲,۱۷۲,۰۱۵	۸۲,۹۶۵,۳۴۹	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان	
۳.۲۵%	۲۳۵,۰۲۹,۶۶۸,۷۱۹	۲۳۲,۲۰۴,۴۳۳,۳۹۱	۵,۳۷۰	۴۴,۰۲۹,۱۳۷	-	-	۸۷,۵۸۱,۴۵۶,۶۹۲	۱۵,۹۳۲,۰۶۶	۱۴۸,۴۱۹,۴۵۳,۶۷۴	۱۴۴,۷۲۲,۹۷۶,۶۹۹	۲۸,۰۹۷,۰۷۱	بانک خاورمیانه	
۲.۹۶%	۲۱۴,۱۰۲,۸۹۷,۶۱۲	۱۵۲,۱۱۳۳,۲۸۵,۹۷۲	۳۱,۰۰۰	۶,۹۴۷,۸۸۵	-	-	-	-	۲۰۵,۵۳۸,۷۸۱,۷۰۷	۱۵۲,۱۳۳,۲۸۵,۹۷۲	۶,۹۴۷,۸۸۵	کارخانجات دارویخش	
۲.۸۳%	۲۰۴,۰۸۸,۹۹۶,۹۶۰	۱۲۴,۰۵۰,۹۹۴,۵۶۱	۱۲۹,۰۰۰	۱,۵۹۱,۵۵۵	-	-	۱۳۵,۷۲۳,۱۲۴	۱,۰۰۰	۲۰۸,۷۰۴,۰۳۸,۱۰۳	۱۲۳,۹۱۵,۲۷۱,۴۳۷	۱,۵۹۱,۵۵۵	سیمان ساوه	
۲.۷۶%	۱۹۹,۵۸۱,۶۳۵,۲۸۹	۱۳۵,۰۲۵,۸۸۸,۹۵۸	۶۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۴۱۴	(۴۱۰,۲۳۶,۷۲۲)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۲۰۶,۵۸۷,۴۵۸,۴۳۳	۱۳۵,۴۳۶,۱۲۵,۶۸۰	۳,۰۳۱,۴۱۴	پارس دارو	
۲.۷۱%	۱۹۵,۹۳۷,۰۱۳,۳۴۰	۱۳۴,۷۴۳,۴۳۹,۶۰۳	۴۲,۳۵۰	۴,۶۵۴,۳۰۵	(۹۵,۸۳۳,۸۲۷,۰۹۸)	(۳,۳۱۰,۲۹۰)	-	-	۲۹۰,۱۶۵,۵۸۷,۴۳۰	۲۳۰,۵۷۷,۲۶۶,۷۰۱	۷,۹۶۴,۵۹۵	پخش هجرت	
۲.۶۱%	۱۸۸,۷۷۱,۸۵۷,۶۵۹	۱۳۵,۷۱۰,۷۳۴,۶۲۵	۴,۱۱۰	۴۶,۲۰۴,۸۱۱	(۱,۶۰۸,۲۴۶,۰۳۴)	(۵۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۸۲,۶۵۳,۱۱۶,۱۰۷	۱۳۶,۷۱۴,۹۸۰,۶۵۹	۴۶,۷۵۴,۸۱۱	صنعتی بهشهر	
۲.۰۲%	۱۴۵,۹۹۵,۸۵۳,۷۱۵	۷۶,۰۸۵,۵۴۲,۹۲۹	۷,۳۵۰	۱۹,۹۸۲,۲۷۶	(۳۵,۵۵۹,۹۱۶,۱۶۱)	(۹,۳۳۹,۰۶۸)	-	-	۱۷۱,۹۶۶,۶۰۳,۸۱۹	۱۱۱,۶۴۵,۴۵۹,۰۹۰	۲۹,۳۲۱,۳۴۴	صنایع مس افق کرمان	
۱.۶۱%	۱۱۶,۲۸۲,۰۳۲,۰۶۴	۹۹,۵۳۶,۰۴۳,۲۰۴	۳۰,۸۹۰	۳,۷۸۶,۹۲۳	-	-	-	-	۱۲۰,۱۵۹,۳۵۴,۵۹۶	۹۹,۵۳۶,۰۴۳,۲۰۴	۳,۷۸۶,۹۲۳	داروسازی اکسیر	
۰.۹۲%	۶۶,۵۵۰,۳۵۵,۴۰۴	۴۹,۷۱۷,۷۰۶,۷۵۶	۳,۵۹۰	۱۸,۶۴۸,۶۶۳	-	-	۷,۰۷۵,۴۱۸,۵۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۶,۳۲۴,۴۹۲	۴۲,۶۴۲,۲۸۸,۱۶۸	۱۶,۶۴۸,۶۶۳	بانک سامان	
۰.۷۶%	۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۹	۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵	۵,۶۵۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۹	۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۳۳۳-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	
۰.۷۵%	۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۸	۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۵,۵۴۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۲۴۲,۴۶۸,۱۲۵	۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	
۰.۳۹%	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۸,۰۷۰,۶۴۹	۲۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۳۹۹,۰۲۸,۷۵۰	۲۷,۹۴۸,۰۷۰,۶۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۰.۳۷%	۲۷,۰۶۸,۷۴۵,۴۷۷	۱۱,۹۱۵,۵۷۱,۲۲۹	۸,۸۵۰	۳,۰۷۶,۹۲۳	-	-	-	-	۲۷,۱۲۹,۹۱۷,۷۸۳	۱۱,۹۱۵,۵۷۱,۲۲۹	۳,۰۷۶,۹۲۳	ملی شیمی کشاورز	
۰.۱۹%	۱۴,۰۱۸,۷۸۹,۳۳۲	۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸	۱,۶۰۰	۸,۷۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۵۷,۸۱۵,۸۵۷	۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸	۸,۷۶۴,۰۰۰	اختیارخ خنایا-۱۶۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	
۰.۱۹%	۱۳,۵۹۶,۴۹۸,۰۰۰	۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷	۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۱۷,۹۵۷,۹۹۴	۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷	۱۶۰,۰۰۰	اختیارخ سرو-۰۰۰-۰۶-۰۸/۱۰/۱۴۰۲	
۰.۱۸%	۱۲,۸۲۶,۵۵۴,۲۱۲	۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۳۶	۷,۰۶۰	۱,۸۲۷,۶۶۷	(۷,۴۸۲,۴۴۸,۵۰۴)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۳۳۰,۳۰۲,۹۶۲	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۴,۸۲۷,۶۶۷	فولاد شاهرود	
۰.۱۱%	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵	۱۳,۱۶۰	۶۲۵,۰۰۰	-	-	۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	
۰.۱۱%	۷,۸۸۷,۰۷۳,۲۲۱	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۳,۰۵۰	۲,۶۰۱,۴۰۴	-	-	-	-	۸,۷۱۱,۹۸۳,۵۰۲	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۲,۶۰۱,۴۰۴	داده گسترعصرتوین-های وب	
۰.۰۵%	۳,۴۹۹,۰۹۸,۷۵۰	۱,۲۲۰,۳۱۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۰,۳۱۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۲۰,۳۱۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۳۹,۵۰۰	۱,۲۲۰,۳۱۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ تفارس-۴۰۰۰-۲۹/۰۲/۱۴۰۲	
۸۶.۶۱%	۶,۲۵۶,۵۷۹,۴۶۸,۰۶۱	۵,۰۲۲,۲۸۴,۸۷۰,۷۴۷		۱,۲۰۴,۰۸۳,۸۸۳	(۲۶۵,۵۷۶,۰۰۵,۷۲۲)	(۲۸,۷۲۳,۳۵۸)	۱,۷۸۹,۴۲۳,۶۳۵,۷۵۷	۶۴۳,۷۰۱,۸۲۲	۴,۵۵۱,۱۵۵,۱۰۶,۲۷۱	۳,۴۹۸,۴۳۷,۲۴۰,۷۱۲	۵۸۹,۱۰۵,۴۱۹	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
جمع نقل از صفحه قبل	۵۸۹,۱۰۵,۴۱۹	۳,۴۹۸,۴۳۷,۲۴۰,۷۱۲	۴,۵۵۱,۱۵۵,۱۰۶,۲۷۱	۸۶.۶۱%	۱,۲۰۴,۰۸۳,۸۸۳	(۲۶۵,۵۷۶,۰۰۵,۷۲۲)	(۲۸,۷۲۳,۳۵۸)	۱,۷۹۱,۴۲۳,۶۳۵,۷۵۷	۶۴۳,۷۰۱,۸۲۲	۴,۵۵۱,۱۵۵,۱۰۶,۲۷۱	۳,۴۹۸,۴۳۷,۲۴۰,۷۱۲	۵۸۹,۱۰۵,۴۱۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۰.۰۴%	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۵۴,۹۰۸,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۵۳,۲۷۱,۱۲۳	۸۷,۹۱۰,۴۴۲	۰%	۴۵۶	-	-	-	-	۸۷,۹۱۰,۴۴۲	۵۳,۲۷۱,۱۲۳	۴۵۶
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۸۰	۴۲,۰۱۳,۷۵۰	۶۳,۱۴۲,۸۵۱	۰%	۷,۹۸۰	-	-	-	-	۶۳,۱۴۲,۸۵۱	۴۲,۰۱۳,۷۵۰	۷,۹۸۰
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۴۰,۷۵۶,۰۵۰	۰%	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۷۵۶,۰۵۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۱,۰۰۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۵۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۴۱,۰۵۴,۲۶۵	۰%	۵۰۰	-	-	-	-	۴۱,۰۵۴,۲۶۵	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۵۰۰
سیمان صوفیایان	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۲,۹۵۶	۳۶,۹۷۸,۶۶۰	۰%	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۹۷۸,۶۶۰	۱۹,۶۰۲,۹۵۶	۱,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۹۷۳	۲۰,۹۷۴,۷۶۴	۲۵,۱۳۷,۸۰۵	۰%	۹۷۳	-	-	-	-	۲۵,۱۳۷,۸۰۵	۲۰,۹۷۴,۷۶۴	۹۷۳
نفت ایرانول	۲۰۰	۹,۱۹۷,۲۷۳	۱۹,۲۸۴,۵۷۰	۰%	۲۰۰	-	-	-	-	۱۹,۲۸۴,۵۷۰	۹,۱۹۷,۲۷۳	۲۰۰
پخش رازی	۲,۱۰۱,۶۴۴	۴۸,۳۵۲,۸۵۲,۴۳۲	۶۲,۸۸۳,۰۹۰,۴۶۸	۰%	۶۴۴	(۴۸,۳۳۸,۰۳۵,۸۲۹)	(۲,۱۰۱,۰۰۰)	-	-	۶۲,۸۸۳,۰۹۰,۴۶۸	۴۸,۳۵۲,۸۵۲,۴۳۲	۲,۱۰۱,۶۴۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۵,۰۲۹,۶۶۱	۱۲,۱۰۰,۰۷۴	۰%	۷۵۰	-	-	-	-	۱۲,۱۰۰,۰۷۴	۵,۰۲۹,۶۶۱	۷۵۰
قاسم ایران	۲۲,۱۲۷,۶۲۰	۱۶۴,۰۳۷,۵۶۹,۸۳۴	۲۰۳,۹۰۲,۵۵۵,۳۲۷	۰%	۱,۴۲۷	(۱۶۴,۰۲۶,۹۹۱,۱۱۴)	(۲۲,۱۲۶,۱۹۳)	-	-	۲۰۳,۹۰۲,۵۵۵,۳۲۷	۱۶۴,۰۳۷,۵۶۹,۸۳۴	۲۲,۱۲۷,۶۲۰
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۶,۶۳۲,۲۵۳	۰%	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۶۳۲,۲۵۳	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۶,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۸,۲۳۴,۴۲۰	۱۲,۹۷۰,۱۸۵	۰%	۱,۰۰۶	-	-	-	-	۱۲,۹۷۰,۱۸۵	۸,۲۳۴,۴۲۰	۱,۰۰۶
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۴,۹۰۱,۷۷۴	۱۱,۸۹۸,۷۷۹	۰%	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۹۸,۷۷۹	۴,۹۰۱,۷۷۴	۱,۰۰۰
صنعتی آما	۸۴۰	۵,۶۲۱,۲۰۹	۱۱,۴۳۹,۵۲۷	۰%	۸۴۰	-	-	-	-	۱۱,۴۳۹,۵۲۷	۵,۶۲۱,۲۰۹	۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۶,۶۷۶,۷۴۴	۱۰,۹۴۳,۱۷۸	۰%	۱,۱۹۴	-	-	-	-	۱۰,۹۴۳,۱۷۸	۶,۶۷۶,۷۴۴	۱,۱۹۴
همکاران سیستم	۸۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۷	۱۰,۵۶۰,۷۸۷	۰%	۸۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۶۰,۷۸۷	۵,۳۸۰,۹۸۷	۸۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۱۰,۲۶۳,۵۶۶	۰%	۱۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۶۳,۵۶۶	۹,۹۷۹,۰۵۱	۱۰۰
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۵,۱۵۹,۲۸۱	۸,۳۷۳,۸۷۷	۰%	۵۲۰	-	-	-	-	۸,۳۷۳,۸۷۷	۵,۱۵۹,۲۸۱	۵۲۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۶۴۷	۵,۸۲۵,۶۵۳	۹,۰۶۸,۴۲۰	۰%	۶۴۷	-	-	-	-	۹,۰۶۸,۴۲۰	۵,۸۲۵,۶۵۳	۶۴۷
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۸,۷۱۹,۸۰۷	۰%	۱۵۰	-	-	-	-	۸,۷۱۹,۸۰۷	۶,۱۴۲,۱۹۲	۱۵۰
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۵,۴۳۱,۰۳۳	۸,۴۳۴,۸۷۲	۰%	۵۳۳	-	-	-	-	۸,۴۳۴,۸۷۲	۵,۴۳۱,۰۳۳	۵۳۳
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۸۰۰	۵,۴۴۴,۹۳۷	۸,۳۱۰,۲۵۸	۰%	۸۰۰	-	-	-	-	۸,۳۱۰,۲۵۸	۵,۴۴۴,۹۳۷	۸۰۰
شیمی داروئی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۵۹۱,۳۴۷	۰%	۲۲۰	-	-	-	-	۶,۵۹۱,۳۴۷	۲,۷۵۹,۲۷۴	۲۲۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۴,۸۴۸,۹۷۶	۰%	۱۲۰	-	-	-	-	۴,۸۴۸,۹۷۶	۵,۴۱۰,۹۰۶	۱۲۰
سبحان دارو	۶۱۵	۴,۸۳۳,۶۶۳	۵,۸۰۱,۶۲۴	۰%	۶۱۵	-	-	-	-	۵,۸۰۱,۶۲۴	۴,۸۳۳,۶۶۳	۶۱۵
جمع نقل به صفحه بعد	۶۱۳,۳۶۲,۰۸۷	۳,۷۱۱,۱۱۸,۵۹۵,۷۴۸	۴,۸۱۸,۴۱۱,۰۵۵,۲۴۰	۸۶.۶۶%	۱,۲۰۴,۲۱۳,۳۵۸	(۴۷۷,۹۴۱,۰۳۲,۶۶۵)	(۵۲,۹۵۰,۵۵۱)	۱,۷۹۲,۰۷۸,۵۴۴,۲۱۷	۶۴۳,۸۰۱,۸۲۲	۴,۸۱۸,۴۱۱,۰۵۵,۲۴۰	۳,۷۱۱,۱۱۸,۵۹۵,۷۴۸	۶۱۳,۳۶۲,۰۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۸۶.۶۶%	۶,۲۵۹,۸۸۴,۴۶۱,۹۵۲	۵,۰۲۵,۲۵۶,۱۰۷,۴۱۴	-	۱,۲۰۴,۲۱۳,۳۵۸	(۴۷۷,۹۴۱,۰۳۲,۶۶۵)	(۵۲,۹۵۰,۵۵۱)	۱,۷۹۲,۰۷۸,۵۴۴,۲۱۷	۶۴۳,۸۰۱,۸۲۲	۴,۸۱۸,۴۱۱,۵۰۵,۲۴۰	۳,۷۱۱,۱۱۸,۵۹۵,۷۴۸	۶۱۳,۳۶۲,۰۸۷	جمع نقل از صفحه قبل
۰%	۶,۱۲۴,۰۴۴	۴,۲۵۱,۰۷۶	۶,۷۷۰	۹۱۰	-	-	-	-	۷,۲۴۵,۷۳۰	۴,۲۵۱,۰۷۶	۹۱۰	تایدواترخاورمیانه
۰%	۵,۷۳۱,۶۹۲	۵,۱۶۴,۷۸۶	۱۹,۲۲۰	۳۰۰	-	-	-	-	۴,۴۷۰,۲۴۳	۵,۱۶۴,۷۸۶	۳۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰%	۵,۳۸۹,۴۲۱	۳,۷۲۲,۷۸۱	۶,۷۱۰	۸۰۸	-	-	-	-	۵,۱۸۸,۶۲۳	۳,۷۲۲,۷۸۱	۸۰۸	حفاری شمال
۰%	۵,۳۲۸,۱۰۸	۴,۰۴۰,۰۰۰	۵,۳۶۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۶۷,۰۵۸	۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۰%	۴,۷۲۸,۷۹۵	۳,۵۹۴,۶۳۴	۴,۷۱۰	۱,۰۱۰	-	-	-	-	۴,۶۰۵,۳۰۴	۳,۵۹۴,۶۳۴	۱,۰۱۰	بانک سینا
۰%	۴,۷۰۹,۸۰۹	۳,۴۵۴,۴۰۲	۴,۷۳۸	۱,۰۰۰	(۲۵,۹۱۱,۶۵۵,۶۱۷)	(۷,۵۰۱,۰۶۲)	-	-	۳۹,۹۷۱,۷۹۶,۵۵۹	۲۵,۹۱۵,۱۱۰,۰۱۹	۷,۵۰۲,۰۶۲	پارس مینو
۰%	۴,۵۹۴,۹۹۶	۲,۴۷۹,۳۸۰	۲۱,۵۰۰	۲۱۵	-	-	-	-	۴,۵۹۴,۹۹۶	۲,۴۷۹,۳۸۰	۲۱۵	ح . شیمی داروئی داروپخش
۰%	۴,۳۷۲,۸۲۶	۴,۳۶۶,۰۹۲	۴,۳۹۹	۱,۰۰۰	(۱۹۴,۷۲۳,۳۴۲)	(۴۴,۵۹۹)	-	-	۱۹۵,۳۶۲,۳۲۶	۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴	۴۵,۵۹۹	فولاد خوزستان
۰%	۳,۹۲۲,۶۰۶	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۹۴۶	۱,۰۰۰	(۷,۴۴۵,۶۰۷)	(۱,۰۰۰)	۵,۲۹۷,۶۱۳	۱,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴	۵,۲۹۷,۶۰۷	۱,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۰%	۳,۷۸۱,۳۶۶	۲,۴۳۵,۷۶۳	۱۹,۰۲۰	۲۰۰	-	-	-	-	۴,۰۳۱,۸۶۷	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲۰۰	صنایع خاکچینی‌ایران
۰%	۳,۷۰۷,۸۰۷	۳,۰۴۴,۴۸۹	۳,۷۳۰	۱,۰۰۰	(۱,۵۴۹,۶۴۵,۰۶۰)	(۵۰۹,۰۰۰)	-	-	۱,۹۱۶,۸۳۶,۵۵۶	۱,۵۵۲,۶۸۹,۵۴۹	۵۱۰,۰۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۰%	۳,۳۳۰,۷۶۳	۱,۷۴۱,۲۳۳	۱۹,۷۱۰	۱۷۰	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۸۳۶	۱,۷۴۱,۲۳۳	۱۷۰	معدنی املاح ایران
۰%	۳,۲۲۵,۶۹۲	۱,۹۶۱,۰۰۵	۳,۲۴۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۰۶,۶۱۷	۱,۹۶۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	بیمه البرز
۰%	۲,۹۲۸,۴۷۱	۲,۱۴۸,۰۰۰	۲,۹۴۶	۱,۰۰۰	(۲,۱۴۸,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۴,۲۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
۰%	۱,۲۴۰,۲۵۶	۹۷۴,۰۲۷	۱۱,۱۴۰	۱۱۲	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۴۶۳	۹۷۴,۰۲۷	۱۱۲	کاشی پارس
۰%	۴۵,۱۳۰	۴۴,۰۲۴	۲۲,۷۰۰	۲	-	-	-	-	۴۷,۹۳۳	۴۴,۰۲۴	۲	سرمایه گذاری شفا دارو
-	-	-	-	-	(۴۴۳,۱۱۲,۹۶۳)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۷۴۹,۹۲۶,۸۴۴	۴۴۳,۱۱۲,۹۶۵	۱۰,۰۰۰	اختیارخ سرو-۶۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
-	-	-	-	-	(۱,۸۱۹,۷۷۵,۶۵۶)	(۵۴,۸۸۰)	-	-	۳,۷۳۱,۲۱۷,۹۷۸	۱,۸۱۹,۷۷۵,۶۸۲	۵۴,۸۸۰	اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
-	-	-	-	-	(۱,۹۲۰,۷۵۴,۸۴۴)	(۴,۶۰۶,۰۰۰)	-	-	۴,۷۴۲,۹۵۸,۳۷۴	۱,۹۲۰,۷۵۴,۸۶۲	۴,۶۰۶,۰۰۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰
-	-	-	-	-	(۸۰,۲۸۲,۷۵۸,۱۷۵)	(۱۸,۳۸۶,۲۸۰)	-	-	۸۷,۷۲۹,۰۳۱,۸۴۳	۸۰,۲۸۲,۷۵۸,۱۷۵	۱۸,۳۸۶,۲۸۰	بانک اقتصاد نوین
-	-	-	-	-	(۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹)	(۲۱۹,۷۹۶)	-	-	۶,۳۳۶,۱۵۸,۲۰۰	۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹	۲۱۹,۷۹۶	ح . توزیع دارو پخش
-	-	-	-	-	(۲۴۶,۷۲۰,۸۸۹,۸۲۸)	(۱۱,۵۱۳,۷۸۷)	-	-	۲۷۳,۴۲۷,۷۳۸,۴۲۰	۲۴۶,۷۲۰,۸۸۹,۸۲۸	۱۱,۵۱۳,۷۸۷	سازه یویش
-	-	-	-	-	(۹,۳۹۷,۸۸۵,۸۶۷)	(۳,۷۸۱,۵۳۴)	-	-	۱۶,۲۷۶,۶۱۶,۶۶۹	۹,۳۹۷,۸۸۵,۸۶۷	۳,۷۸۱,۵۳۴	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
-	-	-	-	-	(۵,۱۴۶,۳۱۸)	(۲,۸۵۲)	-	-	۱۰,۹۳۷,۵۸۴	۵,۱۴۶,۳۱۸	۲,۸۵۲	شرکت بهمن لیزیگ
-	-	-	-	-	(۶,۴۰۴,۶۷۸)	(۱,۰۰۰)	-	-	۸,۲۱۰,۸۵۳	۶,۴۰۴,۶۷۸	۱,۰۰۰	فراورده‌های‌نسوزآذر
-	-	-	-	-	(۱۸,۴۵۳,۲۳۵,۹۸۲)	(۸۹۹,۱۳۳)	-	-	۲۸,۰۲۰,۱۰۲,۰۲۴	۱۸,۴۵۳,۲۳۵,۹۸۲	۸۹۹,۱۳۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸۶.۶۶%	۶,۲۵۹,۹۴۷,۶۲۳,۷۳۶	۵,۰۲۵,۳۰۲,۶۷۸,۷۱۹	-	۱,۲۰۴,۲۲۴,۰۸۵	(۸۶۷,۸۵۶,۱۲۶,۶۵۱)	(۱۰۰,۴۸۲,۴۷۴)	۱,۷۹۲,۰۸۸,۱۳۷,۸۳۰	۶۴۳,۸۰۴,۸۲۲	۵,۲۸۱,۵۷۷,۴۴۹,۵۸۳	۴,۱۰۱,۰۷۰,۶۶۷,۴۷۲	۶۶۰,۹۰۱,۷۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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
۰.۵۸%	۴۲,۰۲۵,۵۸۱,۴۸۲	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	۹۰۲,۰۰۰	۴۶,۶۰۰	۴۱,۳۱۸,۷۸۷,۶۱۲	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	۴۶,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۰۶-۰۸
۰.۴۷%	۳۳,۸۱۳,۰۷۰,۲۷۰	۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲	۷۳۵,۲۰۰	۴۶,۰۰۰	۳۳,۱۱۹,۹۷۵,۹۱۶	۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۶-۰۳
۰.۴۱%	۲۹,۸۸۵,۵۸۲,۲۵۶	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	۷۱۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۰	۲۹,۲۷۱,۸۷۵,۵۱۰	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	۴۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۸-۰۳
۰.۳۷%	۲۶,۷۴۰,۱۵۲,۴۶۸	۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲	۸۹۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۵,۳۰۷,۴۳۷	۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷
۰.۳۶%	۲۵,۸۰۶,۵۲۱,۷۲۰	۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶	۶۹۷,۶۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۵,۲۱۶,۸۴۸,۶۱۷	۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۹-۰۳
۰.۲۸%	۲۰,۳۷۸,۳۰۵,۷۶۲	۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳	۶۷۹,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۱۷۳,۴۰۵	۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۱۱-۰۳
۰.۱۲%	۸,۸۸۲,۱۳۹,۸۲۰	۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶	۸۶۲,۵۰۰	۱۰,۳۰۰	۸,۶۹۱,۶۲۴,۳۵۷	۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶	۱۰,۳۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰-۰۹-۰۲
۰.۰۶%	۴,۵۷۲,۵۹۱,۰۶۷	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	۶۸۲,۶۰۰	۶,۷۰۰	۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۲۵	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	۶,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۴-۰۳
۲.۶۶%	۱۹۲,۱۰۳,۹۴۴,۸۴۵	۱۷۱,۹۲۴,۲۰۴,۵۴۸		۲۴۸,۷۰۰	۱۸۷,۹۹۹,۱۱۸,۹۷۹	۱۷۱,۹۲۴,۲۰۴,۵۴۸	۲۴۸,۷۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۲.۴۹%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱.۶۶%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱.۳۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۱.۲۲%	۸۸,۳۶۶,۲۱۸,۹۵۹	(۱,۱۷۹,۵۱۲,۲۷۶,۴۹۹)	۹۴۲,۴۱۹,۰۸۴,۴۷۶	۳۲۵,۴۵۹,۴۱۰,۹۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰.۶۹%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰۴%	۲,۹۸۱,۰۰۱,۶۶۴	(۳۰۵,۷۳۱,۴۲۰,۰۰۰)	۳۰۸,۷۰۹,۰۵۵,۳۸۷	۳,۳۶۶,۲۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۰.۰۱%	۷۶۹,۲۲۰,۳۲۴	-	۷۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۳۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۰.۱۴%	۱۰,۳۲۴,۶۴۳,۶۴۴	(۴۶۸,۰۰۱,۰۴۰,۰۰۰)	۴۷۷,۷۱۴,۸۸۳,۷۱۲	۶۱۰,۷۹۹,۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰۰%	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰۰%	-	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰۰%	-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰۰%	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰۰%	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	جاری	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰%	۴۲,۶۶۶,۵۵۲	(۴۲۰,۰۰۰)	۱۸۲,۱۹۷	۴۲,۹۰۴,۳۵۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر	
۰.۰۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۰۰۰)	۴۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر	
۰.۰۰%	۱۰,۱۵۴,۵۶۴	-	۴۲,۷۷۰	۱۰,۱۱۱,۷۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه	
۰.۰۱%	۷۱۹,۶۲۹,۰۸۰	-	۳,۰۳۱,۰۴۶	۷۱۶,۵۹۸,۰۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت	
۰.۰۰%	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۷.۶۵%	۵۵۳,۲۹۳,۵۳۴,۷۸۷	(۲,۵۹۸,۲۴۵,۵۷۶,۴۹۹)	۱,۸۴۹,۶۱۱,۰۷۹,۵۸۸	۱,۳۰۱,۹۲۸,۰۳۱,۶۹۸			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۹۱۹,۴۵۳,۴۸۳,۱۰۷	۹۶.۷۴%	۴۰.۴۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۱۷۹,۱۷۱,۸۸۳	۰.۷۳%	۰.۳۱%
درآمد سپرده بانکی	۶۳,۱۸۳,۹۷۴,۲۰۴	۲.۰۹%	۰.۸۷%
درآمد گواهی سپرده بانکی	۲,۶۶۹,۸۴۲,۲۰۰	۰.۰۹%	۰.۰۴%
سایر درآمدها	۱۰,۲۵۰,۳۸۹,۶۰۸	۰.۳۴%	۰.۱۴%
جمع	۳,۰۱۷,۷۳۶,۸۶۱,۰۰۲	۱۰۰%	۴۱.۷۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰- 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
رویی ره آورد تامین	-	(۳۹,۴۱۵,۷۹۴,۹۰۹)	۶۱۶,۴۴۳,۲۹۱	(۳۸,۷۹۹,۳۵۱,۶۱۸)	-	۲۷۸,۰۱۵,۱۵۷,۹۰۷	۲۲,۹۶۶,۵۳۲,۸۷۲	۳۰۰,۹۸۱,۶۹۰,۷۷۹
بِلاد امیرکبیرکاشان	-	۱۲۹,۷۸۶,۶۹۱,۰۹۶	۱۷,۷۸۴,۱۶۶,۹۱۹	۱۴۷,۵۷۰,۸۵۸,۰۱۵	-	۱۶۷,۵۲۳,۸۲۷,۲۷۲	۱۷,۷۸۴,۱۶۰,۹۳۹	۱۸۵,۳۰۷,۹۸۸,۲۱۱
نروشیمی خارک	-	۸۲,۴۸۱,۰۴۷,۶۶۲	۲۲,۵۵۶,۸۹۴,۲۳۱	۱۰۵,۰۳۷,۹۴۱,۸۹۳	-	۱۳۱,۱۹۶,۴۲۲,۹۴۵	۲۲,۵۵۷,۶۱۱,۸۴۷	۱۵۳,۷۵۴,۰۳۴,۷۹۲
سم ایران	-	(۳۹,۸۶۰,۹۹۶,۱۲۱)	۱۰۲,۶۴۱,۶۴۱,۰۷۰	۶۲,۷۸۰,۶۴۴,۹۴۹	-	۳,۹۸۹,۳۷۱	۱۲۷,۳۶۹,۵۱۰,۴۱۲	۱۲۷,۳۷۳,۴۹۹,۷۸۳
غش هجرت	-	۱,۶۰۵,۲۵۳,۰۰۹	۴۰,۰۰۸,۴۶۴,۸۳۴	۴۱,۶۱۳,۷۱۷,۸۴۳	-	۶۱,۹۲۷,۲۸۵,۹۹۹	۴۳,۲۶۲,۸۴۸,۶۰۷	۱۰۴,۴۵۶,۴۲۲,۳۴۴
ییمان ساوه	۲۲,۰۰۴,۴۵۳,۵۹۸	(۴,۷۵۰,۷۶۴,۲۶۷)	-	۱۷,۲۵۳,۶۸۹,۳۳۱	۲۲,۰۰۴,۴۵۳,۵۹۸	-	-	۱۰۱,۹۳۱,۷۳۹,۵۹۷
نایع مس افق کرمان	-	۹,۴۸۶,۸۵۴,۲۸۸	۲۷,۶۴۰,۸۵۳,۹۹۰	۳۷,۱۲۷,۷۰۸,۲۷۸	-	۷۰,۱۲۹,۲۲۱,۴۹۵	۲۹,۴۷۷,۹۲۴,۷۸۵	۹۹,۶۰۷,۱۴۶,۲۸۰
آورده‌های نسوزآذر	-	(۴,۲۷۷,۴۶۳)	۲,۹۳۵,۴۹۸	(۱,۳۴۱,۹۶۵)	-	-	۹۸,۲۵۸,۱۸۷,۷۹۳	۹۸,۲۵۸,۱۸۷,۷۹۳
روه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۹,۵۶۶,۸۶۶,۰۴۱)	۱۲,۷۵۵,۳۱۰,۵۸۹	۳,۱۸۸,۴۴۴,۵۴۸	۰.۶%	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	۷۲,۲۵۳,۹۲۱,۲۲۰	۹۴,۰۳۵,۰۹۹,۱۲۰
ییمان مازندران	-	-	-	-	۰.۰%	۱۷,۰۲۶,۵۷۲,۲۳۲	۶۱,۲۲۱,۴۱۵,۱۲۶	۷۸,۲۴۷,۹۸۷,۳۵۸
رس دارو	-	(۶,۵۹۵,۵۸۵,۶۹۸)	۲۴۰,۳۶۸,۲۸۰	(۶,۳۵۵,۲۱۷,۴۱۸)	-۱.۲%	-	۱۲,۴۰۶,۲۴۰,۴۳۷	۷۶,۹۶۱,۷۴۸,۹۵۲
قاری شمال	-	۲۰۰,۷۹۹	-	۲۰۰,۷۹۹	۰.۰%	۲,۱۳۰,۱۸۰	۷۰,۳۸۶,۲۲۷,۴۱۵	۷۰,۳۸۶,۲۲۷,۴۱۵
ایپیا	-	۳۷,۰۶۴,۸۶۴,۲۳۷	-	۳۷,۰۶۴,۸۶۴,۲۳۷	۷.۰%	۶۸,۹۷۱,۲۷۴,۹۰۱	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰	۷۰,۰۶۴,۰۶۶,۷۴۱
نعتی بهشهر	-	۷,۷۲۶,۹۸۷,۵۸۷	۹۱۷,۵۲۱,۸۵۶	۸,۶۴۴,۵۰۹,۴۴۳	۱.۶%	۷,۳۲۱,۴۷۸,۹۲۱	۴,۷۲۴,۷۷۳,۲۳۳	۶۵,۷۱۱,۳۷۵,۲۸۸
نک سینا	-	۱۲۳,۴۹۱	-	۱۲۳,۴۹۱	۰.۰%	-	۶۲,۲۲۹,۶۴۶,۴۱۶	۶۲,۲۲۹,۶۴۶,۹۵۷
رخانجات داروپخش	-	۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۴	-	۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۴	۱.۶%	۶۱,۹۶۹,۶۱۱,۶۳۹	-	۶۱,۹۶۹,۶۱۱,۶۳۹
رمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۰.۰%	-	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳
ران خودرو	-	(۴۹,۶۰۰,۰۵۸,۱۷۷)	-	(۴۹,۶۰۰,۰۵۸,۱۷۷)	-۹.۴%	۵۹,۸۳۷,۸۲۹,۳۷۵	-	۵۹,۸۳۷,۸۲۹,۳۷۵
. بانک سامان	-	-	-	-	۰.۰%	-	۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷	۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷
مع نقل به صفحه بعد	۲۲,۰۰۴,۴۵۳,۵۹۸	۱۲۶,۹۲۱,۷۹۵,۳۹۷	۲۲۵,۱۶۴,۶۰۰,۵۵۸	۳۷۴,۰۹۰,۸۴۹,۵۵۳	۷۰.۷۲%	۶۸,۱۳۳,۶۸۲,۶۵۱	۷۵۷,۴۳۹,۳۴۶,۶۷۲	۱,۹۲۲,۵۶۶,۶۳۶,۲۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰- 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	درصد از کل درآمدها
مع نقل از صفحه قبل	۲۲,۰۰۴,۴۵۳,۵۹۸	۱۲۶,۹۲۱,۷۹۵,۳۹۷	۲۲۵,۱۶۴,۶۰۰,۵۵۸	۳۷۴,۰۹۰,۸۴۹,۵۵۳	۶۸,۱۳۳,۶۸۲,۶۵۱	۱,۰۹۶,۹۹۳,۶۰۶,۹۱۱	۷۵۷,۴۳۹,۳۴۶,۶۷۲	۱,۹۲۲,۵۶۶,۶۳۶,۲۳۴	۶۳.۷%
نکاقتصادنویین	-	(۲۹,۶۸۵,۸۴۱,۸۵۶)	۳۲,۸۳۴,۰۸۱,۵۰۶	۳,۱۴۸,۲۳۹,۶۵۰	-	-	۴۶,۵۶۴,۶۳۱,۹۷۵	۴۶,۵۶۴,۶۳۱,۹۷۵	۱.۵۴%
یمان صوفیان	۲,۹۰۴,۴۸۶	(۴,۷۷۱,۴۴۰)	-	(۱,۸۶۶,۹۵۴)	۲,۹۰۴,۴۸۶	۱۴,۱۴۲,۳۲۲	۴۴,۳۰۸,۲۲۵,۹۶۵	۴۴,۳۰۸,۲۲۵,۹۶۵	۱.۴۷%
رمایه‌گذاری‌بوعلی	-	(۶,۸۷۸,۷۳۰,۸۰۱)	۶,۰۷۷,۰۰۶,۴۶۶	(۸۰۱,۷۲۴,۳۳۵)	-	-	۴۳,۰۴۱,۹۲۹,۴۳۶	۴۳,۰۴۱,۹۲۹,۴۳۶	۱.۴۳%
یمان سپاهان	-	-	-	-	۱۰,۲۳۵,۴۶۴,۹۹۵	-	۲۹,۵۳۵,۵۰۶,۲۳۴	۲۹,۵۳۵,۵۰۶,۲۳۴	۱.۳۲%
شی پارس	۹۷,۲۳۴	(۱۵۹,۲۰۶)	-	(۶۱,۹۷۲)	۹۷,۲۳۴	۲۶۶,۲۲۹	۳۶,۶۱۲,۰۸۲,۲۶۲	۳۶,۶۱۲,۰۸۲,۲۶۲	۱.۲۱%
ازه پویش	-	(۲۶,۷۰۶,۸۴۸,۵۹۱)	۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳	۸,۸۲۴,۸۱۲,۷۴۲	-	-	۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳	۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳	۱.۱۸%
ی شیمی کشاورز	-	(۶۱,۱۷۲,۳۰۵)	-	(۶۱,۱۷۲,۳۰۵)	-	۱۵,۱۵۳,۱۷۴,۲۴۸	۲۰,۳۷۳,۸۲۴,۱۰۸	۳۵,۵۲۶,۹۹۸,۳۵۶	۱.۱۸%
نروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳	۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳	۱.۰۷%
یمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴	۰.۹۲%
لایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰	۰.۹۱%
غش رازی	۳,۱۷۵,۳۷۱,۶۱۰	(۱۴,۵۲۷,۳۲۱,۹۷۸)	۴۰,۴۶۹,۵۵۸,۹۲۶	۹,۱۱۷,۶۰۸,۵۵۸	۳,۱۷۵,۳۷۱,۶۱۰	۲,۹۱۶,۰۵۶	۲۴,۰۵۳,۲۴۰,۰۴۱	۲۴,۰۵۳,۲۴۰,۰۴۱	۰.۹۰%
لایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	۰.۸۶%
صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰)	-	(۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰)	-	۱۰,۲۰۹,۳۰۵,۱۲۰	۹,۷۴۷,۵۷۹,۶۵۴	۲۲,۴۱۴,۲۸۴,۷۷۴	۰.۷۴%
یه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	۰.۷۱%
رس مینو	-	(۱۴,۰۵۵,۴۳۱,۱۳۲)	۱۶,۹۵۲,۱۲۴,۴۹۳	۲,۸۹۶,۶۹۳,۳۶۱	-	۱,۲۵۵,۴۰۶	۲۱,۴۵۷,۳۹۵,۵۲۱	۲۱,۴۵۷,۳۹۵,۵۲۱	۰.۷۱%
یم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳	۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳	۰.۶۸%
نک سامان	-	(۴,۱۹۱,۳۸۷,۶۷۵)	-	(۴,۱۹۱,۳۸۷,۶۷۵)	-	۱۷,۰۰۱,۶۹۳,۲۳۳	۳,۰۴۴,۶۸۰,۶۸۹	۲۰,۰۴۴,۳۷۳,۹۲۲	۰.۶۶%
مع نقل به صفحه بعد	۲۵,۱۸۲,۸۲۶,۹۲۸	۲۹,۸۴۰,۹۳۱,۶۶۲	۳۳۷,۰۲۹,۰۳۳,۲۸۲	۳۹۲,۰۵۲,۷۹۱,۸۷۳	۸۴,۰۰۴,۹۲۰,۹۷۶	۱,۱۳۹,۳۷۶,۳۵۹,۵۲۵	۱,۲۲۷,۴۶۸,۱۶۸,۸۳۷	۲,۴۵۰,۸۴۹,۴۴۹,۳۳۸	۸۱.۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰- 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	
مع نقل از صفحه قبل	۲۵,۱۸۲,۸۲۶,۹۲۸	۲۹,۸۴۰,۹۳۱,۶۶۳	۳۳۷,۰۲۹,۰۳۳,۲۸۲	۳۹۲,۰۵۲,۷۹۱,۸۷۳	۸۴,۰۰۴,۹۲۰,۹۷۶	۱,۱۳۹,۳۷۶,۳۵۹,۵۲۵	۱,۲۲۷,۴۶۸,۱۶۸,۸۳۷	۲,۴۵۰,۸۴۹,۴۴۹,۳۳۸	۸۱.۲%
بلاد شاهرود	-	۸,۵۳۸,۲۶۷,۶۵۲	۱۰,۸۵۰,۸۸۳,۶۳۲	۱۹,۳۸۹,۱۵۱,۲۸۴	-	۸,۵۳۶,۴۰۰,۶۱۴	۱۰,۸۵۰,۸۸۳,۶۳۲	۱۹,۳۸۷,۲۸۴,۲۴۶	۰.۶۴%
رکت بهمن لیزیگ	-	(۶,۰۰۲,۹۰۹)	۹,۸۶۴,۲۳۴	۳,۸۶۱,۳۱۵	-	-	۱۸,۳۶۴,۰۶۳,۷۴۷	۱۸,۳۶۴,۰۶۳,۷۴۷	۰.۶۱%
روسازی اکسیر	-	(۳,۸۷۷,۳۲۲,۵۳۲)	-	(۳,۸۷۷,۳۲۲,۵۳۲)	-	۱۶,۷۴۵,۹۸۸,۸۵۹	۱,۵۴۹,۷۳۴,۲۲۵	۱۸,۲۹۵,۷۳۳,۰۸۴	۰.۶۱%
ست بانک ایران	-	۱۸,۲۸۸,۲۷۰,۴۹۶	-	۱۸,۲۸۸,۲۷۰,۴۹۶	-	۱۸,۲۸۸,۲۷۰,۴۹۶	-	۱۸,۲۸۸,۲۷۰,۴۹۶	۰.۶۱%
رمایه گذاری مسکن جنوب	-	(۲۵۰,۸۲۷)	-	(۲۵۰,۸۲۷)	-	۲,۹۹۱,۹۳۸	۱۷,۷۰۵,۵۴۶,۱۶۱	۱۷,۷۰۵,۵۴۶,۰۹۹	۰.۵۹%
شت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	۱۰,۷۵۷,۷۷۲,۶۲۵	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸	۱۷,۳۶۱,۴۷۹,۶۸۳	۰.۵۸%
رکت کیسون	-	-	-	-	-	(۴۳۰,۵۹۲,۲۲۸)	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴	۱۶,۴۰۷,۲۴۸,۰۱۶	۰.۵۴%
لایش نفت اصفهان	-	۵۲۲,۲۳۴	-	۵۲۲,۲۳۴	۰.۰%	۴,۷۶۴,۰۰۷,۹۱۰	۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۳۶۲	۱۶,۲۹۰,۹۸۶,۲۷۲	۰.۵۴%
بلید ژلاتین کپسول ایران	۳,۷۷۹,۰۴۰	(۴,۵۹۷,۴۸۱)	-	(۸۱۸,۴۴۱)	۰.۰%	۳,۷۷۹,۰۴۰	۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۶۵	۱۳,۲۴۳,۷۳۵,۲۰۵	۰.۴۴%
رمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰%	-	۱۱,۶۷۵,۵۹۸,۹۹۳	۱۱,۶۷۵,۵۹۸,۹۹۳	۰.۳۹%
رمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	-	-	-	-	۰.۰%	-	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	۰.۳۱%
کدیس	-	-	-	-	۰.۰%	-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	۰.۳۱%
هد	-	-	-	-	۰.۰%	۴,۲۳۱,۱۳۵,۶۳۸	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	۸,۶۳۴,۹۹۰,۶۸۲	۰.۲۹%
نایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	۰.۰%	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	۸,۱۰۳,۰۰۲,۱۷۴	۰.۲۷%
نایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۵۸۰,۰۰۸	-	۵۸۰,۰۰۸	۰.۰%	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	۷,۷۵۰,۳۲۳,۴۴۰	۰.۲۶%
خابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰%	-	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۰.۱۹%
ی صنایع مس ایران	-	(۳۱۷,۳۰۰)	-	(۳۱۷,۳۰۰)	۰.۰%	۲,۷۲۵,۲۳۵,۳۲۸	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۵,۴۶۲,۲۴۷,۰۷۹	۰.۱۸%
مع نقل به صفحه بعد	۲۵,۱۸۶,۶۰۵,۹۶۸	۵۲,۷۸۰,۰۸۱,۰۰۴	۳۴۷,۸۸۹,۷۸۱,۱۳۸	۴۲۵,۸۵۶,۴۶۸,۱۱۰	۹۳,۴۹۲,۲۱۰,۹۲۶	۱,۲۰۰,۲۳۸,۳۵۱,۴۶۳	۱,۳۷۸,۷۰۲,۹۹۵,۸۷۴	۲,۶۷۲,۴۳۳,۵۵۸,۲۶۳	۸۸.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰- 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
مع نقل از صفحه قبل	۲۵,۱۸۶,۶۰۵,۹۶۸	۵۲,۷۸۰,۰۸۱,۰۰۴	۳۴۷,۸۸۹,۷۸۱,۱۳۸	۴۲۵,۸۵۶,۴۶۸,۱۱۰	۹۳,۴۹۲,۲۱۰,۹۲۶	۱,۲۰۰,۲۳۸,۳۵۱,۴۶۳	۱,۳۷۸,۷۰۲,۹۹۵,۸۷۴	۲,۶۷۲,۴۳۳,۵۵۸,۲۶۳
ران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲
روشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱
ران خودرو دیزل	-	۱,۱۶۱,۰۵۱	-	۱,۱۶۱,۰۵۱	-	۲,۲۷۸,۷۸۷,۷۵۰	-	۴,۶۱۳,۸۷۰,۸۶۳
آورده‌های تزریقی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷
وژمیران	-	-	-	-	-	۷۷۲,۹۰۸	-	۳,۹۲۴,۰۲۸,۶۸۷
مین سرمایه خلیج فارس	-	(۳۷۰,۲۲۵)	(۶۹۷)	(۳۷۰,۹۲۲)	-	-	-	۳,۶۰۱,۲۱۳,۷۹۳
. توزیع دارو پخش	-	-	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	-	-	-	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹
روه‌صنعتی‌سپاهان	-	-	-	-	-	۲۰,۸۱۱,۸۰۰	-	۲,۸۵۸,۱۹۵,۸۹۱
رمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱
. داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۴
رکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷
روشیمی تندگوپان	-	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۱۰۸	-	۲,۴۷۰,۶۵۵,۱۵۱
شتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲
ت بهران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶
مه نوین	-	(۲,۲۰۰,۸۲۶)	-	(۲,۲۰۰,۸۲۶)	-	۶,۱۱۳,۴۵۹	-	۱,۷۳۸,۰۳۱,۹۱۲
بلاک مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴
بیر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴
مع نقل به صفحه بعد	۲۵,۱۸۶,۶۰۵,۹۶۸	۵۲,۷۷۸,۶۷۱,۰۰۴	۳۵۱,۰۱۱,۱۶۱,۷۶۰	۴۲۸,۹۷۶,۴۳۸,۷۳۲	۹۳,۴۹۲,۲۱۰,۹۲۶	۱,۲۰۲,۵۴۶,۱۲۵,۴۸۸	۱,۴۲۷,۵۴۸,۸۹۲,۶۴۳	۲,۷۲۳,۵۸۷,۲۲۹,۰۵۷
					۸۱.۱۰%			۹۰.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰- 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	درصد از کل درآمدها
مع نقل از صفحه قبل	۲۵,۱۸۶,۶۰۵,۹۶۸	۵۲,۷۷۸,۶۷۱,۰۰۴	۳۵۱,۰۱۱,۱۶۱,۷۶۰	۴۲۸,۹۷۶,۴۳۸,۷۳۲	۹۳,۴۹۲,۲۱۰,۹۲۶	۱,۲۰۲,۵۴۶,۱۲۵,۴۸۸	۱,۴۲۷,۵۴۸,۸۹۲,۶۴۳	۲,۷۲۳,۵۸۷,۲۲۹,۰۵۷	۹۰.۳%
نایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	۰.۰۵%
ست	-	-	-	-	-	-	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۰.۰۳%
یمن آبیک	-	-	-	-	-	-	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۰.۰۳%
. داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶	۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶	۰.۰۳%
ده گسترعصرنوبن-های وب	-	(۸۲۴,۹۱۰,۲۸۱)	-	(۸۲۴,۹۱۰,۲۸۱)	-	۷۷۲,۰۷۶,۶۷۰	-	۷۷۲,۰۷۶,۶۷۰	۰.۰۳%
روکلر	-	-	-	-	-	-	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	۰.۰۳%
شاووزی و دامپروری فجر اصفهان	-	۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵	-	۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵	-	۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵	-	۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵	۰.۰۲%
بزيع دارو پخش	-	(۱۴۹,۱۰۷)	-	(۱۴۹,۱۰۷)	-	۲۳,۱۵۷,۶۵۰	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳	۵۰۱,۴۵۲,۹۴۳	۰.۰۲%
یمن‌خاش	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	۰.۰۲%
ی پروپیلن جم - جم پیلن	۹,۵۲۳,۸۱۵	(۳,۸۴۳,۸۷۱)	-	۵,۶۷۹,۹۴۴	۹,۵۲۳,۸۱۵	۳۳,۱۶۲,۴۶۱	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	۴۳۱,۴۵۲,۷۶۵	۰.۰۱%
ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	(۳۶۳,۴۸۳,۶۸۸)	۳۳۵,۶۴۷,۲۳۸	(۲۷,۸۳۶,۴۵۰)	-	۶۶۳,۳۱۷	۳۳۵,۶۴۷,۲۳۸	۳۳۶,۳۱۰,۵۵۵	۰.۰۱%
یدواترآورمیهانه	-	(۱,۱۲۱,۶۸۵)	-	(۱,۱۲۱,۶۸۵)	-	۱,۸۷۲,۹۶۷	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴	۱۶۳,۴۲۱,۲۴۱	۰.۰۱%
رکت آهن و فولاد ارفع	-	۱۵۸,۲۵۳,۰۴۰	-	۱۵۸,۲۵۳,۰۴۰	-	۱۵۸,۲۵۳,۰۴۰	-	۱۵۸,۲۵۳,۰۴۰	۰.۰۱%
یرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۰.۰۱%
. داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	۰.۰۰%
بلاد خوزستان	-	(۹۱,۲۳۸,۸۴۷)	۱۰۲,۴۱۰,۷۰۲	۱۱,۱۷۱,۸۵۵	-	۲,۱۳۶,۲۱۵	۱۰۲,۴۱۰,۷۰۲	۱۰۴,۵۴۶,۹۱۷	۰.۰۰%
روسازی ابوریحان	-	(۱,۵۹۵,۸۹۶)	-	(۱,۵۹۵,۸۹۶)	-	۲,۵۲۹,۶۶۳	۹۳,۴۷۶,۱۰۷	۹۶,۰۰۵,۷۷۰	۰.۰۰%
مع نقل به صفحه بعد	۲۵,۱۹۶,۱۲۹,۷۸۳	۵۲,۳۱۳,۵۷۶,۲۴۴	۳۵۱,۴۴۹,۲۱۹,۷۰۰	۴۲۸,۹۵۸,۹۲۵,۷۲۷	۹۳,۵۰۱,۷۳۴,۷۴۱	۱,۲۰۴,۲۰۲,۹۷۳,۰۴۶	۱,۴۳۴,۷۵۰,۰۹۴,۶۸۶	۲,۷۳۲,۴۵۴,۸۰۲,۴۷۳	۹۰.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰- 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	
مع نقل از صفحه قبل	۲۵,۱۹۶,۱۲۹,۷۸۳	۵۲,۳۱۳,۵۷۶,۲۴۴	۳۵۱,۴۴۹,۲۱۹,۷۰۰	۴۲۸,۹۵۸,۹۲۵,۷۲۷	۸۱.۱۰%	۹۳,۵۰۱,۷۳۴,۷۴۱	۱,۲۰۴,۲۰۲,۹۷۳,۰۴۶	۱,۴۳۴,۷۵۰,۰۹۴,۶۸۶	۲,۷۳۲,۴۵۴,۸۰۲,۴۷۳
نعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	۵۴,۹۱۷,۴۳۶
مه انتکایی آوای پارس ۷۰% تادیه	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	۵۲,۵۷۹,۷۰۳	۵۲,۵۷۹,۷۰۳
ت ایرنول	-	(۸۳۵,۰۰۲)	-	(۸۳۵,۰۰۲)	۰.۰%	-	۹,۱۳۵,۳۲۰	۳۵,۷۴۴,۰۸۴	۴۴,۸۷۹,۴۰۴
مه البرز	-	(۶۸۰,۹۲۳)	-	(۶۸۰,۹۲۳)	۰.۰%	-	۱,۷۱۲,۷۴۸	۱۲,۴۴۶,۷۱۷	۱۴,۱۵۹,۴۶۵
خته‌گری تراکتورسازی ایران	-	۲,۹۲۹,۹۶۳	-	۲,۹۲۹,۹۶۳	۰.۰%	-	۹,۰۸۰,۶۴۷	-	۹,۰۸۰,۶۴۷
شم‌شیشه‌ایران	-	۵۱۶,۹۰۶	-	۵۱۶,۹۰۶	۰.۰%	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۰۰,۰۰۰
نعتی آما	-	۴۵۰,۹۰۱	-	۴۵۰,۹۰۱	۰.۰%	-	۶,۲۶۹,۲۱۹	-	۶,۲۶۹,۲۱۹
مکاران سیستم	-	۴۵۳,۲۸۷	-	۴۵۳,۲۸۷	۰.۰%	-	۶,۰۰۴,۰۶۲	-	۶,۰۰۴,۰۶۲
. داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	۵,۸۲۸,۴۶۱	۵,۸۲۸,۴۶۱
بلیدمواداولیه‌داروپخش	-	(۵۸,۱۵۱)	-	(۵۸,۱۵۱)	۰.۰%	-	۴,۱۷۳,۵۱۹	-	۴,۱۷۳,۵۱۹
یمی دارویی داروپخش	-	۳۱۹,۲۸۹	-	۳۱۹,۲۸۹	۰.۰%	-	۴,۱۵۱,۳۶۱	-	۴,۱۵۱,۳۶۱
نعت غذایی کورش	-	۵۶۸,۵۹۶	-	۵۶۸,۵۹۶	۰.۰%	-	۳,۷۳۴,۶۴۶	-	۳,۷۳۴,۶۴۶
یمر آریا ساسول	-	(۹۱۹,۴۹۶)	-	(۹۱۹,۴۹۶)	۰.۰%	۷۵۶,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴	-	۳,۴۲۰,۰۵۴
یان کیمیا تک	-	(۸۴,۷۷۲)	-	(۸۴,۷۷۲)	۰.۰%	-	۳,۳۶۹,۷۱۰	-	۳,۳۶۹,۷۱۰
بحان دارو	-	۵۱۳,۵۲۶	-	۵۱۳,۵۲۶	۰.۰%	-	۳,۲۹۶,۲۴۴	-	۳,۲۹۶,۲۴۴
جمع صنعتی آرتاویل تایر	-	(۱۵۹,۰۴۸)	-	(۱۵۹,۰۴۸)	۰.۰%	-	۲,۴۳۳,۴۳۵	-	۲,۴۳۳,۴۳۵
عدنی املاح ایران	۲۲۴,۴۹۵	۴۷۹,۹۲۸	-	۷۰۴,۴۲۳	۰.۰%	۲۲۴,۴۹۵	۱,۸۹۴,۳۶۱	-	۲,۱۱۸,۸۵۶
مع نقل به صفحه بعد	۲۵,۱۹۶,۳۵۴,۲۷۸	۵۲,۳۱۷,۰۷۱,۲۴۸	۳۵۱,۴۴۹,۲۱۹,۷۰۰	۴۲۸,۹۶۲,۶۴۵,۲۲۶	۸۱.۱۰%	۹۳,۵۰۲,۷۱۵,۲۳۶	۱,۲۰۴,۲۶۸,۶۹۲,۳۷۲	۱,۴۳۴,۹۱۱,۶۱۱,۰۸۷	۲,۷۳۲,۶۸۳,۰۱۸,۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰- 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
مع نقل از صفحه قبل	۲۵,۱۹۶,۳۵۴,۲۷۸	۵۲,۳۱۷,۰۷۱,۲۴۸	۳۵۱,۴۴۹,۲۱۹,۷۰۰	۴۲۸,۹۶۲,۶۴۵,۲۲۶	۹۳,۵۰۲,۷۱۵,۲۳۶	۱,۲۰۴,۲۶۸,۶۹۲,۳۷۲	۱,۴۳۴,۹۱۱,۶۱۱,۰۸۷	۲,۷۳۲,۶۸۳,۰۱۸,۶۹۵
. شیمی دارویی داروپخش	-	(۳,۱۳۶,۶۴۶,۱۵۱)	-	(۳,۱۳۶,۶۴۶,۱۵۱)	-	۲,۱۱۵,۶۱۶	-	۲,۱۱۵,۶۱۶
تصادی نگین گردشگری ایرانیان	۴,۸۰۰	۱,۷۰۶,۹۸۳	-	۱,۷۱۱,۷۸۳	۵۴۴,۴۵۵	۱,۱۴۵,۰۵۲	-	۱,۶۸۹,۵۰۷
. پشم‌شیشه‌ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۳,۲۴۳	۱,۶۸۳,۲۴۳
نایع‌خاک‌چینی‌ایران	-	(۲۵۰,۴۹۹)	-	(۲۵۰,۴۹۹)	-	۱,۳۱۴,۱۳۴	-	۱,۳۱۴,۱۳۴
رمایه گذاری آتیه دماوند	-	۱,۲۶۱,۴۵۰	-	۱,۲۶۱,۴۵۰	۶۳۶,۰۰۰	۵۶۶,۹۰۶	-	۱,۲۰۲,۹۰۶
. تامین سرمایه خلیج فارس	-	۷۸۰,۴۷۱	-	۷۸۰,۴۷۱	-	۷۸۰,۴۷۱	-	۷۸۰,۴۷۱
مه اتکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۸۴۱	۱۵۸,۸۴۱
رمایه گذاری شفا دارو	-	(۲,۸۰۳)	-	(۲,۸۰۳)	-	۱۴,۶۳۲	-	۱۴,۶۳۲
نک خاورمیانه	-	(۹۷۱,۲۴۱,۶۴۶)	-	(۹۷۱,۲۴۱,۶۴۶)	-	-	-	-
. سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۰۶۵)	(۳۱,۰۶۵)
. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۵۹,۲۱۴)	(۱۵۹,۲۱۴)
. کویر تایر	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۱۹,۴۴۲)	(۷,۹۱۹,۴۴۲)
لایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)
رس فولاد سبزوار	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)
بیشه همدان	-	-	-	-	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	-	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	(۱۵,۳۷۸,۴۷۲,۳۹۲)
رمایه گذاری سبحان	-	(۱۵,۷۰۴,۶۷۹,۷۲۹)	-	(۱۵,۷۰۴,۶۷۹,۷۲۹)	-	(۱۵,۷۰۴,۶۷۹,۷۲۹)	-	(۱۵,۷۰۴,۶۷۹,۷۲۹)
رمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲۴,۲۸۹,۴۷۴,۳۱۸)	-	(۲۴,۲۸۹,۴۷۴,۳۱۸)	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	(۲۴,۷۹۷,۰۸۱,۸۹۶)	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	(۳۳,۵۸۲,۴۰۹,۳۲۳)
ود ناشی از اختیار معاملات *	-	۱۳۹,۰۴۵,۱۲۶,۱۳۶	۵,۰۴۷,۶۸۶,۸۵۹	۱۴۴,۰۹۲,۸۱۲,۹۹۵	-	۹۱,۸۰۲,۲۳۳,۲۹۳	۱۵۲,۵۵۱,۱۹۴,۹۲۵	۲۴۴,۳۵۳,۴۲۸,۲۱۸
مع	۲۵,۱۹۶,۳۵۴,۲۷۸	۱۴۷,۲۶۳,۶۵۱,۱۴۲	۳۵۶,۴۹۶,۹۰۶,۵۵۹	۵۲۸,۹۵۶,۹۱۶,۷۷۹	۱۰۲,۴۸۹,۶۳۸,۹۴۱	۱,۲۵۵,۵۷۵,۱۰۰,۸۵۱	۱,۵۶۱,۳۸۸,۷۴۳,۳۱۵	۲,۹۱۹,۴۵۳,۴۸۳,۱۰۷

سود (زیان) اختیار معاملات به تفکیک در زیر یادداشت‌ها گزارش گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۲,۰۵۴,۴۵۳,۵۹۸	(۱,۸۶۸,۸۷۱,۴۰۲)	۲۳,۸۷۳,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۰۵۴,۴۵۳,۵۹۸	(۱,۸۶۸,۸۷۱,۴۰۲)	۲۳,۸۷۳,۳۲۵,۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱,۵۹۱,۵۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	-	-	۲۹۰۰	۷,۵۱۰,۷۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۷,۰۲۶,۵۷۲,۲۳۲	(۱,۶۳۲,۶۸۵,۰۰۸)	۱۸,۶۵۹,۲۵۷,۲۴۰	-	-	-	۲۸۴۰	۶,۵۷۰,۱۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سیمان‌مازندران
۱۰,۲۳۵,۴۶۴,۹۹۵	(۴۱۳,۶۲۴,۹۵۵)	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	-	-	-	۱۷۷۰	۶,۰۱۶,۴۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سیمان‌سیاهان
۷,۳۲۱,۴۷۸,۹۲۱	(۶۲۶,۸۳۸,۹۴۹)	۷,۹۴۸,۳۱۷,۸۷۰	-	-	-	۱۷۰	۴۶,۷۵۴,۸۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	صنعتی بهشهر
۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۵	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۴,۷۶۴,۰۰۷,۹۱۰	(۱۸۵,۹۹۲,۰۹۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	کشت و صنعت جویین
۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	-	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	-	-	-	۲۵۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	شیشه همدان
۳,۱۷۵,۳۷۱,۶۱۰	(۴۸۵,۰۰۵,۳۹۰)	۳,۶۶۰,۳۷۷,۰۰۰	۳,۱۷۵,۳۷۱,۶۱۰	(۴۸۵,۰۰۵,۳۹۰)	۳,۶۶۰,۳۷۷,۰۰۰	۱۷۵۰	۲,۰۹۱,۶۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	پخش رازی
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	-	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۳,۶۳۹,۰۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۵۲۳,۸۱۵	(۵۲,۱۸۵)	۹,۵۷۶,۰۰۰	۹,۵۲۳,۸۱۵	(۵۲,۱۸۵)	۹,۵۷۶,۰۰۰	۲۱۰۰۰	۴۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳,۷۷۹,۰۴۰	(۳۲۰,۹۶۰)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۹,۰۴۰	(۳۲۰,۹۶۰)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۲۰۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	تولید ژلاتین کیسول ایران
۲,۹۰۴,۴۸۶	(۴۶۵,۵۱۴)	۳,۳۷۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۴۸۶	(۴۶۵,۵۱۴)	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳۳۷۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سیمان صوفیان
۷۵۶,۰۰۰	-	۷۵۶,۰۰۰	-	-	-	۷۵۶۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۶۳۶,۰۰۰	-	۶۳۶,۰۰۰	-	-	-	۲۱۲۰	۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۵۴۴,۴۵۵	(۳۴۵)	۵۴۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	-	۴,۸۰۰	۴۰	۱۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۲۲۴,۴۹۵	(۱۸,۶۰۵)	۲۴۳,۱۰۰	۲۲۴,۴۹۵	(۱۸,۶۰۵)	۲۴۳,۱۰۰	۱۴۳۰	۱۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران
۹۷,۲۳۴	(۶,۹۲۶)	۱۰۴,۱۶۰	۹۷,۲۳۴	(۶,۹۲۶)	۱۰۴,۱۶۰	۹۳۰	۱۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	کاشی پارس
۱۰۲,۴۸۹,۶۳۸,۹۴۱	(۵,۲۱۳,۸۸۲,۳۲۹)	۱۰۷,۲۷۵,۷۵۶,۶۱۲	۲۵,۱۹۶,۳۵۹,۰۷۸	(۲,۳۵۴,۷۴۰,۹۸۲)	۲۷,۵۵۱,۱۰۰,۰۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
دارویی ره آورد تامین	۶,۱۹۲,۵۴۷	۵۵۸,۰۱۴,۳۲۶,۹۵۵	(۵۹۷,۴۳۰,۱۲۱,۸۶۴)	۳۹,۴۱۵,۷۹۴,۹۰۹	۶,۱۹۲,۵۴۷	۵۵۸,۰۱۴,۳۲۶,۹۵۵	(۲۷۹,۹۹۹,۱۶۹,۰۴۸)	۲۷۸,۰۱۵,۱۵۷,۹۰۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۳,۳۳۳,۲۰۶	۷۱۴,۰۵۸,۱۵۸,۹۱۷	(۵۸۴,۲۷۱,۴۶۷,۸۲۱)	۱۱۹,۷۸۶,۶۹۱,۰۹۶	۸۳,۳۳۳,۲۰۶	۷۱۴,۰۵۸,۱۵۸,۹۱۷	(۵۴۶,۵۳۴,۳۳۴,۶۴۵)	۱۶۷,۵۲۳,۸۲۷,۲۷۲
پتروشیمی خارک	۹,۶۱۵,۸۱۸	۶۶۱,۹۳۳,۳۱۸,۸۹۰	(۵۷۹,۴۵۲,۲۷۱,۲۲۸)	۸۲,۴۸۱,۰۴۷,۶۶۲	۹,۶۱۵,۸۱۸	۶۶۱,۹۳۳,۳۱۸,۸۹۰	(۵۳۰,۷۳۶,۸۹۵,۹۴۵)	۱۳۱,۱۹۶,۴۲۲,۹۴۵
سیمان ساوه	۱,۵۹۱,۵۵۵	۲۰۴,۰۸۸,۹۹۶,۹۵۹	(۲۰۸,۸۳۰,۹۶۱,۲۲۶)	(۴,۷۵۰,۷۶۴,۲۶۷)	۱,۵۹۱,۵۵۵	۲۰۴,۰۸۸,۹۹۶,۹۵۹	(۱۳۴,۱۶۱,۷۱۰,۹۶۰)	۷۹,۹۲۷,۲۸۵,۹۹۹
صنایع مس افق کرمان	۱۹,۹۸۲,۲۷۶	۱۴۵,۹۹۵,۸۵۳,۷۱۴	(۱۳۶,۵۰۸,۹۹۹,۴۲۶)	۹,۴۸۶,۸۵۴,۲۳۷	۱۹,۹۸۲,۲۷۶	۱۴۵,۹۹۵,۸۵۳,۷۱۴	(۷۵,۸۶۶,۶۳۲,۲۱۹)	۷۰,۱۲۹,۲۲۱,۴۹۹
سایبا	۲۵۰,۹۰۸,۰۰۰	۸۴۰,۵۲۸,۸۷۸,۲۳۸	(۸۰۲,۴۶۶,۰۱۴,۰۰۱)	۳۷,۰۶۴,۸۶۴,۲۳۷	۲۵۰,۹۰۸,۰۰۰	۸۴۰,۵۲۸,۸۷۸,۲۳۸	(۷۷۱,۵۵۷,۶۰۳,۳۳۷)	۶۸,۹۷۱,۲۷۴,۹۰۱
پارس دارو	۳,۲۹۱,۴۱۴	۱۹۹,۵۸۱,۶۳۵,۲۸۸	(۲۰۶,۱۷۷,۲۲۰,۹۸۶)	(۶,۵۹۵,۵۸۵,۶۹۸)	۳,۲۹۱,۴۱۴	۱۹۹,۵۸۱,۶۳۵,۲۸۸	(۱۳۵,۰۲۶,۱۲۶,۷۷۳)	۶۴,۵۵۵,۵۰۸,۵۱۵
کارخانجات دارویی خنک	۶,۹۴۷,۸۸۵	۲۱۴,۱۰۲,۸۹۷,۶۱۱	(۲۰۵,۵۳۸,۷۸۱,۵۰۷)	۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۴	۶,۹۴۷,۸۸۵	۲۱۴,۱۰۲,۸۹۷,۶۱۱	(۱۵۲,۱۳۳,۲۸۵,۹۷۲)	۶۱,۹۶۹,۶۱۱,۶۳۹
پخش هجرت	۴,۶۵۴,۳۰۵	۱۹۵,۹۳۷,۰۱۳,۳۴۰	(۱۹۴,۳۳۱,۶۰۰,۳۳۱)	۱,۶۰۵,۲۵۳,۰۰۹	۴,۶۵۴,۳۰۵	۱۹۵,۹۳۷,۰۱۳,۳۴۰	(۱۳۴,۷۴۳,۴۳۹,۰۵۲)	۶۱,۹۳۵,۵۷۳,۷۲۷
ایران خودرو	۱۷۵,۰۷۷,۰۰۰	۶۳۷,۱۴۳,۲۰۳,۴۶۲	(۶۸۶,۷۴۳,۲۶۱,۶۲۹)	(۴۹,۶۰۰,۰۵۸,۱۷۷)	۱۷۵,۰۷۷,۰۰۰	۶۳۷,۱۴۳,۲۰۳,۴۶۲	(۵۷۷,۳۰۵,۳۷۴,۸۱۷)	۵۹,۸۳۷,۳۷۹,۳۷۵
صنعتی بهشهر	۴۶,۲۰۴,۸۱۱	۱۸۸,۷۷۱,۸۵۷,۶۵۹	(۱۸۱,۰۴۴,۸۷۰,۰۷۲)	۷,۷۲۶,۹۸۷,۵۸۷	۴۶,۲۰۴,۸۱۱	۱۸۸,۷۷۱,۸۵۷,۶۵۹	(۱۳۵,۱۰۶,۷۳۴,۶۲۵)	۵۳,۶۶۵,۱۲۳,۰۳۴
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۳۰۳-۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	۷۱,۹۲۷,۴۷۳,۹۰۵	-	-	-	۴۷,۸۳۲,۵۹۹,۹۹۰
اختیارخ فملی-۴۳۳۳-۵۰۷-۱۴۰۲	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۸	(۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۸)	-	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۸	(۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵)	۳۷,۱۹۳,۷۵۶,۸۴۳
اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۵۰۷-۱۴۰۲	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۷	(۲۹,۲۴۲,۴۶۸,۱۲۵)	۲۴,۷۵۸,۶۳۳,۰۱۲	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۷	(۲۰,۸۰۵,۰۳۰,۰۰۰)	۳۳,۱۹۵,۷۸۷,۱۳۷
پست بانک ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۷۹,۳۶۳,۰۰۰	(۲۶۲,۴۹۱,۰۹۲,۵۰۴)	۱۸,۲۸۸,۲۷۰,۴۹۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۷۹,۳۶۳,۰۰۰	(۲۶۲,۴۹۱,۰۹۲,۵۰۴)	۱۸,۲۸۸,۲۷۰,۴۹۶
بانک سامان	۱۸,۶۴۸,۶۶۳	۶۶,۵۵۰,۳۵۵,۴۰۳	(۷۰,۷۴۱,۷۴۳,۰۷۸)	(۴,۱۹۱,۳۸۷,۶۷۵)	۱۸,۶۴۸,۶۶۳	۶۶,۵۵۰,۳۵۵,۴۰۳	(۴۹,۵۴۸,۶۶۲,۱۷۰)	۱۷,۰۰۰,۶۳۳,۲۳۳
داروسازی اکسیر	۳,۷۸۶,۹۲۳	۱۱۶,۲۸۲,۰۳۲,۰۶۳	(۱۲۰,۱۵۹,۳۵۴,۹۹۵)	(۳,۸۷۹,۳۲۲,۵۳۲)	۳,۷۸۶,۹۲۳	۱۱۶,۲۸۲,۰۳۲,۰۶۳	(۹۹,۵۳۶,۰۴۳,۰۵۴)	۱۶,۲۴۵,۹۸۸,۸۵۹
ملی شیمی کشاورز	۳,۰۷۶,۹۲۳	۲۷,۰۶۸,۷۴۵,۴۷۷	(۲۷,۱۲۹,۹۱۷,۷۸۲)	(۶۱,۱۲۲,۳۰۵)	۳,۰۷۶,۹۲۳	۲۷,۰۶۸,۷۴۵,۴۷۷	(۱۱,۹۱۵,۵۷۱,۲۱۹)	۱۵,۱۵۳,۱۷۴,۲۸۸
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۱۰,۷۵۷,۷۷۲,۶۲۵	-	-	-	۱۰,۷۵۷,۷۷۲,۶۲۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	(۲۹,۳۹۹,۰۲۸,۷۵۰)	(۹۶,۹۱۸,۷۵۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	(۱۸,۲۲۰,۵۲۴,۸۸۰)	۱۰,۲۰۹,۳۰۵,۱۲۰
اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۹,۹۰۶,۱۲۶,۹۵۵	-	-	-	۹,۹۰۶,۱۲۶,۹۵۵
اختیارخ خسایا-۱۶۰۰-۲۴/۰۶/۱۴۰۲	۸,۷۶۴,۰۰۰	۱۴,۰۸۱,۷۸۹,۳۳۲	(۱۵,۱۵۷,۸۱۵,۸۵۷)	(۱,۳۹۰,۰۲۶,۶۲۵)	۸,۷۶۴,۰۰۰	۱۴,۰۸۱,۷۸۹,۳۳۲	(۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸)	۹,۶۳۵,۶۷۱,۸۱۴
فولاد شاهرود	۱,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۸۲۶,۵۵۴,۲۱۲	(۴,۲۸۸,۲۸۹,۶۶۰)	۸,۵۳۸,۲۶۷,۶۵۲	۱,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۸۲۶,۵۵۴,۲۱۲	(۴,۲۹۰,۱۵۳,۵۹۸)	۸,۵۳۶,۴۰۰,۹۱۴
اختیارخ سرو-۹۸۰۰۰-۱۰/۱۴۰۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۶,۴۹۸,۰۰۰	(۱۱,۹۱۷,۹۱۵,۷۹۴)	۲,۳۹۹,۵۸۲,۲۰۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۶,۴۹۸,۰۰۰	(۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷)	۷,۱۹۷,۳۶۶,۶۶۳
اختیارخ خورمیانه	-	-	-	۲۶,۲۰۸,۲۴۹,۶۳۸	-	-	-	۴,۲۲۱,۱۳۵,۶۳۸
اختیارخ تفارس-۴۰۰۰-۱۴-۰۶/۱۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۹۸,۷۵۰	(۱۳,۹۹۹,۶۳۹,۴۰۰)	۲,۰۹۹,۴۵۹,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۹۸,۷۵۰	(۱,۲۲۰,۳۱۱,۰۰۰)	۲,۲۷۸,۷۸۷,۷۵۰
اختیارخ شستا-۱۶۶۵-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۴۵۰,۶۳۸,۷۰۰	-	-	-	۱,۴۵۰,۶۳۸,۷۰۰
داده گسترعصرزین-های وب	۲,۶۰۱,۴۰۴	۷,۸۸۷,۰۷۳,۲۲۰	(۸,۷۱۱,۹۸۳,۵۰۱)	(۸۳۴,۹۱۰,۲۸۱)	۲,۶۰۱,۴۰۴	۷,۸۸۷,۰۷۳,۲۲۰	(۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰)	۷۷۲,۰۶۶,۶۷۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰	(۲,۶۵۴,۹۰۸,۴۶۰)	۱۵۸,۲۵۳,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰	(۲,۶۵۴,۹۰۸,۴۶۰)	۱۵۸,۲۵۳,۰۴۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۸۴,۰۶۶,۵۶۹	(۸۷,۹۱۰,۴۴۰)	(۳,۸۴۳,۸۷۱)	۴۵۶	۸۴,۰۶۶,۵۶۹	(۵۰,۹۰۴,۱۰۸)	۳۳,۱۶۲,۴۶۱
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰۰-۲۴-۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	۳۰۸,۲۴۵,۱۲۹	-	-	-	۲۷,۴۱۷,۲۹۶
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۴,۰۶۰,۹۴۲	(۴,۰۷۵,۶۴۹)	(۱۳۹,۱۰۷)	۱,۰۰۰	۴,۰۶۰,۹۴۲	(۱۷,۴۴۹,۱۹۲)	۲۳,۱۵۷,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۸۰	۶۲,۸۲۵,۵۵۰	(۶۳,۱۴۲,۸۵۰)	(۳۱۷,۳۰۰)	۷,۹۸۰	۶۲,۸۲۵,۵۵۰	(۴۲,۰۱۳,۷۵۰)	۲۰,۸۱۱,۸۰۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۳۲,۲۰۷,۲۲۰	(۳۶,۹۷۸,۶۶۰)	(۴,۷۷۱,۴۴۰)	۱,۰۰۰	۳۲,۲۰۷,۲۲۰	(۱۸,۰۶۴,۸۹۸)	۱۴,۱۴۴,۳۲۲
تولید زلاتین کبوسل ایران	۵۰۰	۳۶,۴۵۶,۷۸۳	(۴۱,۰۵۴,۶۶۴)	(۴,۵۹۷,۴۸۱)	۵۰۰	۳۶,۴۵۶,۷۸۳	(۲۵,۳۵۴,۲۴۸)	۱۱,۱۰۲,۵۳۵
نفت ایرانول	۲۰۰	۱۸,۴۴۹,۵۶۸	(۱۹,۲۸۴,۵۷۰)	(۸۳۵,۰۰۲)	۲۰۰	۱۸,۴۴۹,۵۶۸	(۹,۳۱۴,۲۴۸)	۹,۱۳۵,۳۲۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۱۵,۰۳۰,۰۳۶	(۱۲,۱۰۰,۰۷۳)	۲,۹۲۹,۹۶۳	۷۵۰	۱۵,۰۳۰,۰۳۶	(۵,۹۴۹,۳۸۹)	۹,۰۸۰,۰۶۷
پشم‌شیشه ایران	۱,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۶۸۴	(۱۲,۸۹۸,۷۷۸)	۵۱۶,۹۰۶	۱,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۶۸۴	(۴,۶۱۵,۶۸۴)	۷,۸۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۱۹۳	(۱۲,۹۱۰,۱۸۵)	۵۸۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۱۹۳	(۶,۸۶۰,۰۴۸)	۶,۶۹۰,۱۴۵
صنعتی آما	۸۴۰	۱۱,۸۹۰,۴۲۸	(۱۱,۴۳۹,۵۲۷)	۴۵۰,۹۰۱	۸۴۰	۱۱,۸۹۰,۴۲۸	(۵,۶۲۱,۲۰۹)	۶,۲۶۹,۲۱۹
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۳,۹۶۲,۴۲۶	(۱۶,۱۶۳,۲۵۲)	(۲,۲۰۰,۸۲۶)	۶,۰۰۰	۱۳,۹۶۲,۴۲۶	(۷,۸۴۸,۹۶۷)	۶,۱۱۳,۴۵۹
همکاران سیستم	۸۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴	(۱۰,۵۶۰,۷۸۷)	۴۵۳,۲۸۷	۸۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴	(۵,۰۱۰,۰۱۲)	۶,۰۰۴,۰۶۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۱۱,۴۶۵,۴۱۲	(۱۰,۹۴۳,۱۷۸)	۵۲۲,۲۳۴	۱,۱۹۴	۱۱,۴۶۵,۴۱۲	(۶,۶۷۶,۷۴۴)	۴,۷۸۸,۶۶۸
جمع نقل به صفحه بعد	۷۴۲,۲۴۱,۲۶۰	۵,۴۸۶,۵۵۱,۷۱۸,۸۴۹	(۵,۲۶۵,۳۳۹,۱۷۸,۳۲۸)	۳۴۱,۷۷۱,۰۴۷,۴۷۳	۱,۳۵۱,۱۰۳,۵۴۹,۷۰۶	۵,۴۸۶,۵۵۱,۷۱۸,۸۴۹	(۴,۲۰۹,۶۶۳,۸۶۰,۳۵۲)	۱,۳۵۱,۱۰۳,۵۴۹,۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۷۴۲,۲۴۱,۲۶۰	۵,۴۸۶,۵۵۱,۷۱۸,۸۴۹	(۵,۲۶۵,۳۳۹,۱۷۸,۳۲۸)	۷۴۲,۲۴۱,۲۶۰	۵,۴۸۶,۵۵۱,۷۱۸,۸۴۹	(۴,۲۰۹,۶۵۳,۸۶۰,۳۵۲)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۸,۶۶۱,۶۵۴	(۸,۷۱۹,۸۰۵)	۱۵۰	۸,۶۶۱,۶۵۴	(۴,۴۸۸,۱۳۵)
شیمی دارویی داروپخش	۲۲۰	۶,۹۱۰,۶۳۵	(۶,۵۹۱,۳۴۶)	۲۲۰	۶,۹۱۰,۶۳۵	(۲,۷۵۹,۲۷۴)
قاسم ایران	۱,۴۲۷	۱۴,۵۶۸,۰۹۱	(۳۹,۸۷۵,۵۶۴,۲۱۲)	۱,۴۲۷	۱۴,۵۶۸,۰۹۱	(۱۰,۵۷۸,۷۲۰)
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۸,۹۴۲,۴۷۳	(۸,۳۷۳,۸۷۷)	۵۲۰	۸,۹۴۲,۴۷۳	(۵,۲۰۷,۸۲۷)
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۸,۳۵۰,۰۹۹	(۸,۴۳۴,۸۷۱)	۵۳۳	۸,۳۵۰,۰۹۹	(۴,۹۸۰,۳۸۹)
سبحان دارو	۶۱۵	۶,۳۱۵,۱۴۹	(۵,۸۰۱,۶۲۳)	۶۱۵	۶,۳۱۵,۱۴۹	(۳,۰۱۸,۹۰۵)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۶۴۷	۸,۸۱۷,۵۹۱	(۹,۰۶۸,۴۱۸)	۶۴۷	۸,۸۱۷,۵۹۱	(۵,۸۲۵,۶۵۳)
پخش رازی	۶۴۴	۱۷,۷۳۲,۶۵۹	(۱۴,۵۴۵,۰۵۴,۶۵۷)	۶۴۴	۱۷,۷۳۲,۶۵۹	(۱۴,۸۱۶,۶۰۳)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۳۴۴,۰۷۰	(۱۰,۲۶۳,۵۶۶)	۱۰۰	۹,۳۴۴,۰۷۰	(۶,۶۸۰,۰۱۶)
بانک سینا	۱,۰۱۰	۴,۷۲۸,۷۹۵	(۴,۶۰۵,۳۰۴)	۱,۰۱۰	۴,۷۲۸,۷۹۵	(۲,۰۷۸,۲۵۴)
داروسازی ایوریجان	۹۷۳	۲۳,۵۴۱,۹۰۷	(۲۵,۱۳۷,۸۰۳)	۹۷۳	۲۳,۵۴۱,۹۰۷	(۲۱,۰۱۲,۲۴۴)
مجمع صنعتی آرتاوبل تایر	۸۰۰	۸,۱۵۱,۲۱۰	(۸,۳۱۰,۲۵۸)	۸۰۰	۸,۱۵۱,۲۱۰	(۵,۷۱۷,۷۷۵)
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰	۴,۳۷۲,۸۲۵	(۹,۵۶۱,۶۴۲)	۱,۰۰۰	۴,۳۷۲,۸۲۵	(۲,۲۳۶,۶۱۰)
حفاری شمال	۸۰۸	۵,۳۸۹,۴۲۱	(۵,۱۸۸,۶۲۷)	۸۰۸	۵,۳۸۹,۴۲۱	(۳,۲۵۹,۲۴۱)
ح . شیمی دارویی داروپخش	۲۱۵	۴,۵۹۴,۹۹۶	(۳,۱۴۱,۲۴۱,۱۴۷)	۲۱۵	۴,۵۹۴,۹۹۶	(۲,۴۷۹,۳۸۱)
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۳,۳۳۰,۷۶۳	(۲,۸۵۰,۸۳۵)	۱۷۰	۳,۳۳۰,۷۶۳	(۱,۴۳۶,۴۰۲)
تایدواترخواورمیانه	۹۱۰	۶,۱۲۴,۰۴۳	(۷,۲۴۵,۷۲۸)	۹۱۰	۶,۱۲۴,۰۴۳	(۴,۲۵۱,۰۷۶)
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۳,۲۲۵,۶۹۲	(۳,۹۰۶,۶۱۵)	۱,۰۰۰	۳,۲۲۵,۶۹۲	(۱,۵۱۲,۹۴۴)
صنایع خاکچینی ایران	۲۰۰	۳,۷۸۱,۳۶۶	(۴,۰۳۱,۶۲۵)	۲۰۰	۳,۷۸۱,۳۶۶	(۲,۴۶۷,۲۳۲)
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰	۵,۳۲۸,۱۰۸	(۴,۱۶۷,۰۵۷)	۱,۰۰۰	۵,۳۲۸,۱۰۸	(۴,۰۴۰,۰۰۰)
پارس مینو	۱,۰۰۰	۴,۷۰۹,۸۰۸	(۱۴,۰۶۰,۱۴۰,۹۴۰)	۱,۰۰۰	۴,۷۰۹,۸۰۸	(۳,۴۵۴,۴۰۲)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۶,۵۵۵,۹۵۸	(۴,۸۴۸,۹۷۵)	۱۲۰	۶,۵۵۵,۹۵۸	(۵,۴۱۰,۹۰۶)
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۲,۹۲۸,۴۷۱	(۲,۱۴۸,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۲,۹۲۸,۴۷۱	(۲,۱۴۸,۰۰۰)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۳,۹۲۲,۵۲۱	(۴,۲۹۲,۷۴۶)	۱,۰۰۰	۳,۹۲۲,۵۲۱	(۳,۱۴۹,۶۱۳)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱,۰۰۰	۳,۷۰۷,۹۲۰	(۳,۶۷۱,۹۱۱,۴۹۴)	۱,۰۰۰	۳,۷۰۷,۹۲۰	(۳,۰۴۴,۴۸۹)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۰۰	۵,۷۳۱,۶۹۲	(۴,۴۷۰,۲۴۲)	۳۰۰	۵,۷۳۱,۶۹۲	(۵,۱۶۴,۷۸۶)
کاشی پارس	۱۱۲	۱,۲۴۰,۲۵۶	(۱,۳۹۹,۴۶۲)	۱۱۲	۱,۲۴۰,۲۵۶	(۹۷۴,۰۲۷)
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۴۵,۱۲۹	(۴۷,۹۳۲)	۲	۴۵,۱۲۹	(۳۰,۴۹۷)
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خساربا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خساربا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۸۲,۹۶۵,۳۴۹	۲۴۰,۴۸۷,۴۹۲,۲۸۵	(۲۵۶,۱۹۲,۱۷۲,۰۱۴)	۸۲,۹۶۵,۳۴۹	۲۴۰,۴۸۷,۴۹۲,۲۸۵	(۲۵۶,۱۹۲,۱۷۲,۰۱۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۷۱۷,۳۵۹,۳۰۰	(۵۵۷,۰۰۶,۸۳۳,۶۲۸)	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۷۱۷,۳۵۹,۳۰۰	(۵۵۷,۰۰۶,۸۳۳,۶۲۸)
اختیارخ خساربا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	-	-	-	-
اختیارخ سرو-۶۶۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خساربا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	-	-	-
اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۲۰۴,۲۴۴,۰۸۵	۶,۲۵۹,۹۴۷,۶۲۳,۷۳۶	(۶,۲۲۳,۶۱۱,۴۰۶,۰۷۳)	۱,۲۰۴,۲۴۴,۰۸۵	۶,۲۵۹,۹۴۷,۶۲۳,۷۳۶	(۵,۰۲۳,۴۹۲,۶۹۶,۹۶۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰۱۳-۲۰۱۴ درآمد ناشی از فروش 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
قاسم ایران	۲۲,۱۲۶,۱۹۳	۲۶۶,۶۶۸,۶۳۲,۱۸۴	(۱۶۴,۰۲۶,۹۹۱,۱۱۴)	۳۶۵,۲۰۵,۴۲۹,۳۳۷	۳۶۵,۲۰۵,۴۲۹,۳۳۷	(۲۳۷,۸۳۵,۹۱۸,۹۲۵)
فراورده‌های‌نسنوزآرد	۱,۰۰۰	۶,۸۶۸,۸۸۸	(۳,۹۳۳,۳۹۰)	۳۶۰,۸۸۸,۸۴۰,۴۱۴	۶۶,۸۰۶,۴۱۷	(۲۶۲,۶۳۰,۶۵۲,۶۲۱)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۹۹,۱۳۳	۳۱,۲۰۸,۵۴۶,۵۷۱	(۱۸,۴۵۳,۲۳۵,۹۸۲)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۵,۳۱۰,۵۸۹	(۱۶۴,۱۸۶,۹۳۱,۰۲۱)
حقاری شمال	-	-	-	۲۸,۶۱۲,۰۰۰	-	(۱۱۵,۴۱۳,۴۳۱,۹۳۴)
بانک سینا	-	-	-	۳۱,۷۸۴,۰۴۰	-	(۶۵,۴۰۱,۴۹۴,۶۷۶)
سیمان‌مازندران	-	-	-	۶,۵۷۰,۱۶۱	-	(۸۳,۷۲۴,۵۱۸,۲۹۱)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	۱۸۵,۱۱۹,۳۸۵,۱۹۸	-	(۱۲۴,۱۵۴,۴۵۱,۶۱۵)
ح. بانک سامان	-	-	-	۷۳,۴۶۸,۳۷۶	-	(۸۹,۴۷۲,۵۰۶,۰۵۳)
بانک‌اقتصادنوبن	۱۸,۳۸۶,۲۸۰	۹۰,۸۷۷,۲۷۱,۴۹۳	(۵۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۷)	۱۳۳,۳۲۹,۹۸۷,۳۱۵	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	(۸۶,۷۶۵,۳۵۵,۳۴۰)
سیمان صوفیان	-	-	-	۵,۸۳۴,۶۰۰	-	(۱۰۵,۴۰۱,۴۹۴,۹۰۴)
پخش هجرت	۳,۳۱۰,۲۹۰	۱۳۵,۸۴۲,۲۹۱,۹۳۲	(۹۵,۸۳۳,۸۲۷,۰۹۸)	۴,۲۴۶,۲۲۸	۴۰,۰۰۸,۴۶۴,۸۳۴	(۱۲۲,۹۱۹,۴۹۵,۵۹۱)
سرمایه‌گذاری‌پوعلی	۳,۷۸۱,۵۳۴	۱۵,۴۷۴,۸۹۲,۳۳۳	(۹,۴۹۷,۸۸۵,۸۶۷)	۳۳,۲۸۹,۲۵۱	۶,۰۷۷,۰۰۶,۴۶۶	(۸۲,۵۶۵,۶۶۶,۹۰۸)
کاشی پارس	-	-	-	۱۰,۲۸۵,۸۶۶	-	(۸۹,۴۵۲,۹۴۶,۵۵۴)
سازه پویش	۱۱,۵۱۳,۷۸۷	۲۸۲,۲۵۲,۵۵۱,۱۶۱	(۲۴۶,۷۲۰,۸۸۹,۸۲۸)	۱۱,۵۱۳,۷۸۷	۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳	(۲۴۶,۷۲۰,۸۸۹,۸۲۸)
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	۲,۵۹۹,۲۱۲	-	(۱۷۶,۶۱۲,۶۷۴,۸۲۹)
سیمان‌سپاهان	-	-	-	۶,۰۱۶,۴۳۵	-	(۵۲,۸۰۹,۰۲۶,۵۷۹)
صنایع مس افق کرمان	۹,۳۳۹,۰۶۸	۶۳,۰۹۸,۴۵۸,۳۸۲	(۳۵,۴۵۷,۶۰۳,۳۹۲)	۱۱,۸۳۹,۰۶۸	۲۷,۶۴۰,۸۵۲,۹۹۰	(۴۴,۵۶۷,۵۰۹,۳۱۳)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۵,۶۸۴,۹۰۴	-	(۸۶,۴۶۱,۵۰۵,۹۶۴)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۶,۱۰۶,۱۶۸	-	(۸۳,۳۳۸,۸۵۲,۴۰۴)
اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	۴۰,۶۸۸,۰۰۰	-	(۱۷,۷۳۶,۹۰۶,۰۳۰)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱۵,۵۳۲,۹۷۸	-	(۱۰۷,۱۵۷,۴۶۴,۰۵۹)
پخش رازی	۲,۱۰۱,۰۰۰	۶۸,۸۰۷,۵۹۴,۷۵۵	(۴۸,۳۳۸,۰۳۵,۸۲۹)	۳,۱۰۱,۰۰۰	۲۰,۴۶۹,۵۵۸,۹۲۶	(۷۱,۳۴۵,۱۹۲,۳۴۱)
دارویی ره آورد تامین	۱۴,۰۰۰	۱,۳۳۷,۸۹۰,۴۷۲	(۶۲۱,۴۴۷,۱۸۱)	۷۵۸,۴۳۱	۶۱۶,۴۴۳,۲۹۱	(۲۹,۷۵۶,۳۶۷,۲۹۲)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۰,۸۳۹,۰۴۰	(۵۴,۱۵۳,۹۴۴,۸۰۹)	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲۲,۵۵۶,۸۹۴,۲۳۱	(۵۴,۲۰۸,۰۹۸,۷۵۴)
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	(۶۶,۳۶۰,۲۰۰,۴۰۰)
پارس مینو	۷,۵۰۱,۰۶۲	۴۲,۸۶۳,۷۸۰,۱۱۰	(۲۵,۹۱۱,۶۵۵,۶۱۷)	۱۱,۰۰۱,۰۶۲	۱۶,۹۵۲,۱۲۴,۴۹۳	(۳۸,۰۰۲,۰۴۹,۵۶۷)
سیم و کابل ابهر	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	(۴۳,۲۳۹,۲۲۵,۶۰۰)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۹,۳۶۲,۸۰۳,۷۷۱)
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۸۵۲	۱۴,۷۹۸,۸۶۳	(۴,۹۳۴,۶۳۹)	۷۵,۷۰۰,۱۱۶	۹,۸۶۴,۲۲۴	(۱۳۰,۹۸۰,۰۶۰,۰۹۶)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۷,۲۰۱,۵۸۰	(۶۸,۷۲۳,۰۳۴,۶۶۱)	۱۰,۵۰۰,۰۰۱	۱۷,۷۸۴,۱۶۶,۹۱۹	(۶۸,۷۲۳,۰۳۴,۶۶۲)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	۶,۱۲۰,۶۵۷	-	(۵۴,۹۱۸,۷۸۴,۴۸۰)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۷-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت کیسون	-	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰,۰۰۳,۶۰۹,۹۶۰)
تولید ژل‌تین کپسول ایران	-	-	-	۱۱,۱۵۵,۵۰۰	-	(۴۹,۵۳۷,۷۹۱,۹۹۳)
پارس دارو	۱۰,۰۰۰	۶۵,۰۶۵,۷۲۵	(۴۱۰,۲۳۷,۴۴۵)	۷۱۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۶۸,۲۸۰	(۲۹,۱۲۶,۸۵۸,۵۵۱)
اختیارخ خودرو-۱۳۰۰-۰۳-۱۴/۱۴۰۱	-	-	-	۲۲,۹۳۷,۰۰۰	-	(۳۳,۷۲۵,۰۲۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۹۰,۴۸۶,۱۹۹	۱,۱۶۲,۲۲۲,۲۲۳,۴۸۹	(۸۲۶,۱۰۰,۸۴۷,۸۳۹)	۶۱۹,۰۹۲,۹۸۶	۳۳۶,۱۲۱,۳۷۵,۶۵۰	(۳,۱۳۰,۹۳۷,۵۱۵,۷۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰۲۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱,۳۳۱,۲۸۹,۵۵۲,۷۵۹	(۳,۱۳۰,۹۳۷,۵۱۵,۷۴۸)	۴,۴۴۵,۱۷۰,۸۳۲,۳۳۰	۶۱۹,۰۹۲,۹۸۶	۳۳۶,۲۱۳,۷۵۵,۶۵۰	(۸۲۶,۱۰۰,۸۴۷,۸۳۹)	۱,۱۶۲,۲۲۲,۲۲۳,۴۸۹	۹۰,۴۸۶,۱۹۹
۱۲,۰۰۶,۲۵۵,۷۶۸	(۸,۴۳۴,۱۸۴,۲۳۲)	۲۰,۴۴۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۲,۶۸۴,۱۲۳,۱۱۲	(۱,۹۲۱,۸۷۶,۸۸۸)	۴,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۰۰۰
۱۱,۸۵۰,۲۶۸,۰۰۳	(۶,۸۷۴,۸۰۷,۰۰۳)	۱۸,۷۲۵,۰۷۵,۰۰۶	۲۲,۸۹۱,۰۰۰	-	-	-	-
۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	(۳۴,۲۵۳,۸۶۹,۵۴۵)	۴۵,۹۲۴,۶۷۹,۸۷۰	۲,۵۶۲,۰۰۰	-	-	-	-
۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۳۶۲	(۵۵,۱۹۷,۴۶۱,۴۵۶)	۶۶,۷۲۴,۴۳۹,۸۱۸	۹,۳۸۷,۰۰۱	-	-	-	-
۱۰,۸۵۰,۸۸۳,۶۳۲	(۷,۰۴۲,۰۱۶,۴۰۲)	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۸۸۳,۶۳۲	(۷,۰۴۲,۰۱۶,۴۰۲)	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۴۵,۴۴۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-
۹,۷۴۷,۵۷۹,۶۵۴	(۱۸,۶۹۷,۰۶۱,۶۹۷)	۲۸,۴۴۴,۶۴۱,۳۵۱	۱,۳۳۴,۰۰۰	-	-	-	-
۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	(۴۵,۲۰۴,۰۰۸,۰۰۴)	۵۴,۶۲۱,۹۴۳,۷۸۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۴۲۷)	۵۹,۰۲۶,۳۶۵,۶۷۲	۵,۰۷۸,۴۴۷	-	-	-	-
۸,۵۹۳,۹۶۹,۶۱۸	(۲۴,۱۰۶,۱۱۸,۳۸۲)	۳۲,۷۰۰,۰۸۸,۰۰۰	۵۵,۸۲۴,۰۰۰	-	-	-	-
۸,۴۷۴,۸۶۶,۰۳۴	(۴,۱۲۵,۱۳۳,۹۶۶)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷,۵۵۱,۲۵۹,۸۶۴	(۸۰۴,۲۴۰,۱۳۶)	۸,۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۹۵۱,۲۳۳,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-
۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸	(۵۷,۹۱۰,۱۳۸,۲۹۲)	۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	(۲۴,۸۰۸,۱۸۷,۸۰۴)	۳۰,۷۳۹,۰۰۸,۲۴۴	۳,۶۳۸,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	(۷,۱۱۸,۳۹۲,۰۵۰)	۱۲,۹۱۶,۶۸۵,۷۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	(۱۱,۳۴۱,۲۳۰,۰۸۷)	۱۶,۶۹۳,۱۶۹,۴۸۹	۴,۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	(۱۲,۴۶۱,۳۰۴,۶۰۰)	۱۷,۶۶۴,۳۰۶,۷۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴,۷۲۴,۷۷۳,۳۳۳	(۴۲,۲۰۱,۳۱۷,۴۸۵)	۴۶,۹۲۶,۰۹۰,۸۱۸	۱۴,۴۳۲,۳۲۲	۹۱۷,۵۲۱,۸۵۶	(۱,۶۰۸,۲۴۶,۰۳۴)	۲,۵۲۵,۷۶۷,۸۹۰	۵۵۰,۰۰۰
۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	(۵۹,۵۵۴,۷۷۲,۷۵۵)	۶۴,۲۰۵,۶۸۹,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	(۱۸,۶۰۶,۶۵۰,۳۲۹)	۲۳,۰۱۰,۰۵۰,۳۷۳	۱,۳۳۵,۵۱۷	-	-	-	-
۴,۰۹۳,۷۴۸,۸۸۲	(۴۳,۳۷۱,۱۱۸)	۴,۱۳۷,۱۲۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	(۱۱,۵۷۹,۱۸۳,۱۶۱)	۱۵,۶۰۷,۱۱۲,۱۷۸	۶۹۳,۷۹۵	-	-	-	-
۳,۹۸۴,۰۵۲,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	(۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰)	۵۳,۱۱۷,۸۸۳,۹۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۷۵۱,۴۱۴,۵۲۰	(۶,۱۲۳,۱۰۷,۴۸۰)	۹,۸۷۴,۵۲۲,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۶۰۱,۲۱۳,۷۹۳	(۶۶,۱۳۲,۰۰۷,۱۹۶)	۶۹,۷۳۳,۲۲۰,۹۸۹	۱۲,۳۸۱,۷۵۲	(۶۹۷)	(۳,۱۵۰,۲۱۰)	۳,۱۴۹,۶۱۳	۱,۰۰۰
۳,۵۶۶,۲۱۹,۳۰۰	(۱,۰۱۸,۲۱۹,۳۰۰)	۴,۵۸۴,۴۳۸,۶۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۴۴۵,۰۷۹,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	(۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹)	۶,۳۲۰,۸۹۳,۳۶۸	۲۱۹,۷۹۶	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	(۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹)	۶,۳۲۰,۸۹۳,۳۶۸	۲۱۹,۷۹۶
۳,۰۴۴,۶۸۰,۶۸۹	(۳۳,۴۷۷,۳۹۸,۱۳۵)	۳۶,۵۲۲,۰۷۸,۸۲۴	۱۳,۹۸۵,۹۸۸	-	-	-	-
۲,۸۱۴,۲۰۸,۸۶۱	(۷,۳۰۵,۵۴۳,۷۵۲)	۱۰,۱۴۶,۷۵۲,۶۱۳	۸۹۸,۴۴۴	-	-	-	-
۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	(۱۶,۰۳۱,۰۶۸,۴۱۴)	۱۸,۸۶۸,۴۵۲,۵۰۵	۱,۳۹۲,۵۱۵	-	-	-	-
۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	(۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰)	۱۰,۲۲۲,۲۰۸,۲۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۴	(۱۰,۰۳۰,۴۶۶,۰۶۶)	۱۲,۵۹۰,۹۱۸,۱۶۰	۱,۰۸۱,۹۹۴	-	-	-	-
۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	(۲۵,۶۱۶,۲۳۴,۲۶۶)	۲۸,۱۵۸,۲۸۴,۴۶۳	۴,۰۲۱,۶۶۶	-	-	-	-
۱,۵۵۲,۴۱۵,۸۲۱,۹۴۷	(۳,۸۵۶,۵۴۶,۳۲۲,۹۹۷)	۵,۳۰۶,۷۱۰,۰۹۳,۴۸۳	۹۱۴,۷۲۵,۱۸۳	۳۵۳,۶۹۵,۲۸۴,۸۷۲	(۸۳۹,۸۷۵,۶۴۹,۵۲۲)	۱,۱۹۳,۵۷۰,۹۳۴,۳۹۴	۹۸,۸۶۲,۹۹۵

نام شرکت

جمع نقل از صفحه قبل
 اختیاریخ وتجارت-۱۴۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲
 اختیاریخ خاور-۱۴۰۰-۲۴/۱۱/۱۴۰۱
 سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
 پالایش نفت اصفهان
 فولاد شاهرود
 اختیاریخ فملی-۳۵۰۰-۰۷/۰۲/۱۴۰۲
 م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
 سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
 پاکدیس
 اختیاریخ خورو-۲۲۰۰-۱۲/۱۴۰۱
 اختیاریخ خسایا-۲۰۰۰-۱۲/۱۴۰۱
 اختیاریخ خورو-۲۶۰۰-۱۲/۱۴۰۱
 اختیاریخ های وب-۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
 کشت و صنعت جویان
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 مخابرات ایران
 ایران خودرو دیزل
 صنایع فروآلیاز ایران
 صنعتی بهشهر
 پتروشیمی خراسان
 شهد
 اختیاریخ خاور-۲۷۰۰-۱۱۶-۱۴۰۲
 فروآورده‌های تزریقی ایران
 اختیاریخ فملی-۳۷۵۰-۰۷/۰۲/۱۴۰۲
 سوژمیران
 اختیاریخ خسایا-۱۶۰۰-۱۴/۰۲/۱۴۰۲
 تامین سرمایه خلیج فارس
 اختیاریخ خورو-۲۸۰۰-۱۲/۱۴۰۱
 اختیاریخ شستا-۶۰۰-۰۶/۰۲/۱۴۰۲
 ح . توزیع دارو پخش
 بانک سامان
 سرمایه گذاری صدرتامین
 گروه‌صنعتی‌سپاهان
 ملی صنایع مس ایران
 ح. داروسازی کاسپین تامین
 شرکت صنایع غذایی مینو شرق
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰۲۳ - 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	۹۸,۸۶۲,۹۹۵	۱,۱۹۳,۵۷۰,۹۳۴,۳۹۴	(۸۳۹,۸۷۵,۶۴۹,۵۲۲)	۳۵۳,۶۹۵,۲۸۴,۸۷۲	۹۱۴,۷۲۵,۱۸۳	۵,۳۶۷,۱۸۰,۰۹۳,۴۸۳	(۳,۸۵۶,۵۴۶,۳۲۲,۹۹۷)	۱,۵۵۲,۴۱۵,۸۲۱,۹۴۷
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۶,۶۷۳,۵۲۴	۶۶,۲۹۵,۶۷۸,۴۷۵	(۶۳,۸۲۶,۳۱۱,۴۳۲)	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۲,۲۴۴,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۸۴۳,۱۱۳	(۹,۰۶۵,۷۶۰,۰۰۰)	۲,۳۳۵,۰۸۳,۱۱۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۷,۵۱۸,۸۵۰	(۲۵,۶۰۸,۷۴۲,۷۹۸)	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲
اختیارخ خاور-۲۸۰۰۱۴۰۱۱۰۹۰۲۸۰۰	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۸۷۸,۳۰۸	(۱,۸۳۶,۴۳۹,۱۵۴)	۲,۱۱۴,۴۳۹,۱۵۴
اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰۱۴۰۰۲/۰۵/۰۶	۵۴,۸۸۰	۳,۸۹۹,۱۱۴,۲۴۰	(۱,۸۲۰,۷۸۸,۳۹۱)	۲,۰۷۸,۳۲۵,۸۴۹	۳,۹۰۷,۵۷۴,۲۴۰	(۱,۸۲۷,۴۲۲,۴۰۳)	۲,۰۸۰,۱۵۱,۸۳۷	
اختیارخ خاور-۲۶۰۰۱۴۰۱۱۰۹۰۲۶۰۰	-	-	-	-	۲,۹۲۴,۰۰۰	۳,۴۱۰,۷۲۱,۴۶۴	(۱,۵۰۱,۷۶۰,۷۳۲)	۱,۹۰۸,۹۶۰,۷۳۲
نفت بهران	-	-	-	-	۱,۸۷۱,۰۲۳	۲۷,۳۱۲,۵۲۹,۰۷۴	(۲۵,۵۲۲,۳۵۳,۱۳۸)	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶
بیمه نوین	-	-	-	-	۵,۰۹۰,۶۰۶	۸,۳۹۱,۲۹۵,۵۳۷	(۶,۶۵۹,۳۷۷,۰۸۴)	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۴۰۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۸۸۲,۶۰۹	(۱۰,۵۳۲,۱۴۸,۳۸۴)	۱,۵۴۹,۷۳۴,۲۲۵
اختیارخ خودرو-۳۰۳۰۳۰۵۰۰۱۴۰۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۱۵۹,۰۷۴,۰۰۰	۸۷,۵۸۵,۹۲۴,۰۰۰	(۸۶,۰۶۲,۸۹۷,۳۶۷)	۱,۵۲۳,۰۲۶,۶۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲,۴۵۸,۹۷۶	۱۳,۷۱۷,۳۵۹,۹۸۷	(۱۲,۱۹۷,۲۸۲,۰۱۳)	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴
کویر تابر	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۲,۵۱۲,۸۸۳	(۵,۲۴۹,۷۴۶,۴۲۹)	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۳۳۲,۶۴۴	۲۱,۴۱۴,۰۵۹,۵۳۴	(۲۰,۰۰۳,۳۲۳,۰۰۲)	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰۰۱۴۰۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	۱۳,۱۷۶,۰۰۰	۹,۴۳۴,۰۱۶,۰۰۰	(۸,۲۷۱,۹۴۰,۵۴۹)	۱,۱۶۲,۰۷۵,۴۵۱
سایپا	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۳۵۰,۸۳۱	(۱۰,۸۲۳,۵۵۸,۹۹۱)	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰
افست	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۹۹۶	۸,۹۱۳,۱۷۳,۹۴۰	(۷,۹۳۱,۲۸۵,۲۱۱)	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹
سیمان آبیگ	-	-	-	-	۱,۵۵۶,۲۹۴	۱۸,۴۶۸,۱۵۶,۴۶۸	(۱۷,۵۴۳,۳۶۶,۱۳۴)	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴
اختیارخ شینا-۶۰۰۰۰۱۴۰۰۱/۰۸/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۴۰۲,۳۴۸
ح . داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۱۶۳,۷۴۸	۲,۶۴۵,۰۲۱,۴۴۴	(۱,۸۴۹,۴۱۲,۱۳۸)	۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶
نیروکلر	-	-	-	-	۲۲۷,۵۳۶	۴,۹۶۱,۶۲۹,۶۳۱	(۴,۲۰۲,۴۶۴,۵۴۷)	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴
اختیارخ شینا-۵۵۰۰۰۱۴۰۰۱/۰۸/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۲,۲۷۷,۵۸۵
اختیارخ شینا-۴۵۰۰۰۱۴۰۰۱/۰۸/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۷,۸۰۳,۲۲۰
سیمان‌خاش	-	-	-	-	۲۳۱,۵۶۱	۱۳,۸۹۴,۳۲۵,۴۴۷	(۱۳,۳۹۴,۸۷۰,۸۶۶)	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۹۹,۰۰۰	۲,۲۰۵,۷۷۵,۰۱۱	(۱,۷۲۷,۴۷۹,۷۱۸)	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳
اختیارخ فملی-۴۰۰۰۰۱۴۰۰۲/۰۷/۰۵	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۳,۳۳۱,۸۳۴)	۴۰۶,۶۶۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۳,۳۳۱,۸۳۴)	۴۰۶,۶۶۸,۱۶۶
اختیارخ سرو-۰۰۰۰۰۱۴۰۰۲/۱۰/۰۶	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۲,۸۴۴,۶۶۶,۴۱۸	(۲,۴۵۵,۸۹۹,۹۲۹)	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۵۰۹,۰۰۰	۱,۸۸۵,۲۹۲,۲۹۸	(۱,۵۴۹,۶۴۵,۰۶۰)	۳۳۵,۶۴۷,۲۳۸
س.ص.بازنستنگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۰,۳۰۷,۸۰۰)	۲۳۹,۶۹۲,۲۰۰
اختیارخ خسایا-۱۷-۱۴۰۰۱/۱۲/۱۰	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۶۳۰,۶۷۶	(۴,۵۷۸,۰۸۲,۴۰۲)	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴
تایدوئاخاورمیانه	-	-	-	-	۵۱,۱۱۶	۷۴۰,۸۳۶,۹۱۸	(۵۸۳,۸۲۸,۲۶۹)	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۱۸۷,۲۲۱)	۱۲۹,۸۱۲,۷۷۹
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰۰۱۴۰۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	۳۴۵,۹۴۸	۶,۲۰۰,۷۹۶,۲۳۳	(۶,۰۸۸,۳۹۱,۵۰۸)	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵
ح . داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۳,۹۵۲,۲۹۴)	۱۰۶,۰۴۷,۷۰۶
فولاد خوزستان	۴۴,۵۹۹	۲۰۲,۱۶۱,۳۸۵	(۹۹,۷۵۰,۶۸۳)	۱۰۲,۴۱۰,۷۰۲	۴۴,۵۹۹	۲۰۲,۱۶۱,۳۸۵	(۹۹,۷۵۰,۶۸۳)	۱۰۲,۴۱۰,۷۰۲
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۵۳۷,۹۱۰,۲۸۱	(۴۴۴,۴۳۴,۱۷۴)	۹۳,۴۷۶,۱۰۷
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۷۱۲	۱۹,۲۲۳,۶۶۶,۷۶۸	(۱۹,۱۶۸,۳۳۹,۳۳۲)	۵۴,۹۱۷,۴۳۶
جمع نقل به صفحه بعد	۹۹,۴۸۱,۴۷۴	۱,۲۰۰,۴۰۷,۵۰۲,۳۱۷	(۸۴۳,۷۸۹,۱۶۵,۴۹۰)	۳۵۶,۶۱۸,۳۳۶,۸۲۷	۱,۱۳۲,۵۱۳,۵۴۶	(۵,۷۷۲,۲۱۱,۸۸۱,۳۰۶)	(۴,۲۲۸,۶۲۰,۴۲۵,۵۹۳)	۱,۵۸۸,۰۸۵,۹۷۷,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 تغییر ارزش	
۴,۶۵۲,۷۹۸,۹۰۳	-	۴,۶۵۲,۷۹۸,۹۰۳	۷۰۶,۷۹۳,۸۷۰	۷۰۶,۷۹۳,۸۷۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۲۰۸
۳,۳۶۰,۱۵۲,۶۸۸	-	۳,۳۶۰,۱۵۲,۶۸۸	۶۹۳,۰۹۴,۳۵۴	۶۹۳,۰۹۴,۳۵۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶-۰۳۰۶
۳,۲۱۴,۷۶۹,۰۶۴	-	۳,۲۱۴,۷۶۹,۰۶۴	۶۱۳,۷۰۶,۷۴۶	۶۱۳,۷۰۶,۷۴۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱-۰۳۰۸
۲,۵۸۵,۱۵۳,۶۱۴	-	۲,۵۸۵,۱۵۳,۶۱۴	۵۸۹,۶۷۳,۱۰۳	۵۸۹,۶۷۳,۱۰۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹-۰۳۰۹
۲,۴۹۲,۱۵۸,۳۱۶	-	۲,۴۹۲,۱۵۸,۳۱۶	۸۵۴,۸۴۵,۰۳۱	۸۵۴,۸۴۵,۰۳۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۷-۰۲۰۷
۲,۴۰۵,۴۴۸,۷۷۹	-	۲,۴۰۵,۴۴۸,۷۷۹	۳۷۳,۱۳۲,۳۵۷	۳۷۳,۱۳۲,۳۵۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱-۰۳۱۱
۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹-۰۱۱۰
۹۸۱,۰۵۸,۰۱۴	-	۹۸۱,۰۵۸,۰۱۴	۱۹۰,۵۱۵,۴۶۳	۱۹۰,۵۱۵,۴۶۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵-۰۲۱۰
۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰-۰۱۱۱
۴۸۸,۲۰۰,۹۱۹	-	۴۸۸,۲۰۰,۹۱۹	۸۳,۰۶۴,۹۴۲	۸۳,۰۶۴,۹۴۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴-۰۳۱۰
۹۳,۳۰۲,۶۳۹	۹۳,۳۰۲,۶۳۹	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵-۰۱۱۲
۲۲,۱۷۹,۱۷۱,۸۸۳	۱,۹۹۹,۴۳۱,۵۸۶	۲۰,۱۷۹,۷۴۰,۲۹۷	۴,۱۰۴,۸۲۵,۸۶۶	۴,۱۰۴,۸۲۵,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۴۶,۶۰۰	۴۲,۰۲۵,۵۸۱,۴۸۲	(۴۱,۳۱۸,۷۸۷,۶۱۲)	۷۰۶,۷۹۳,۸۷۰	۴۶,۶۰۰	۴۲,۰۲۵,۵۸۱,۴۸۲	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)	۴,۶۵۲,۷۹۸,۹۰۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۶۲۶-۳	۴۶,۰۰۰	۳۳,۸۱۳,۰۷۰,۲۷۰	(۳۳,۱۱۹,۹۷۵,۹۱۶)	۶۹۳,۰۹۴,۳۵۴	۴۶,۰۰۰	۳۳,۸۱۳,۰۷۰,۲۷۰	(۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲)	۳,۳۶۰,۱۵۲,۶۸۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۳	۴۲,۱۰۰	۲۹,۸۸۵,۵۸۲,۲۵۶	(۲۹,۲۷۱,۸۷۵,۵۱۰)	۶۱۳,۷۰۶,۷۴۶	۴۲,۱۰۰	۲۹,۸۸۵,۵۸۲,۲۵۶	(۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲)	۳,۲۱۴,۷۶۹,۰۶۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۱۹-۳	۳۷,۰۰۰	۲۵,۸۰۶,۵۲۱,۷۲۰	(۲۵,۲۱۶,۸۴۸,۶۱۷)	۵۸۹,۶۷۳,۱۰۳	۳۷,۰۰۰	۲۵,۸۰۶,۵۲۱,۷۲۰	(۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶)	۲,۵۸۵,۱۵۳,۶۱۴
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	۳۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۰,۱۵۲,۴۶۸	(۲۵,۸۸۵,۳۰۷,۴۳۷)	۸۵۴,۸۴۵,۰۳۱	۳۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۰,۱۵۲,۴۶۸	(۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲)	۲,۴۹۲,۱۵۸,۳۱۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۰۵-۳	۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۸,۳۰۵,۷۶۲	(۲۰,۰۰۵,۱۷۳,۴۰۵)	۳۷۳,۱۳۲,۳۵۷	۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۸,۳۰۵,۷۶۲	(۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳)	۲,۴۰۵,۴۴۸,۷۷۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۲۰۵-۲	۱۰,۳۰۰	۸,۸۸۲,۱۳۹,۸۲۰	(۸,۶۹۱,۶۲۴,۳۵۷)	۱۹۰,۵۱۵,۴۶۳	۱۰,۳۰۰	۸,۸۸۲,۱۳۹,۸۲۰	(۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶)	۹۸۱,۰۵۸,۰۱۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۲۴-۳	۶,۷۰۰	۴,۵۷۲,۵۹۱,۰۶۷	(۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۲۵)	۸۳,۰۶۴,۹۴۲	۶,۷۰۰	۴,۵۷۲,۵۹۱,۰۶۷	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۴۸۸,۲۰۰,۹۱۹
جمع	۲۴۸,۷۰۰	۱۹۲,۱۰۳,۹۴۴,۸۴۵	(۱۸۷,۹۹۹,۱۱۸,۹۷۹)	۴,۱۰۴,۸۲۵,۸۶۶	۲۴۸,۷۰۰	۱۹۲,۱۰۳,۹۴۴,۸۴۵	(۱۷۱,۹۲۴,۲۰۴,۵۴۸)	۲۰,۱۷۹,۷۴۰,۲۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش اوراق به

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	(۴۴,۳۱۶,۳۹۲,۸۸۲)	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹
۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	(۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰
۹۳,۳۰۲,۶۳۹	(۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵
۱,۹۹۹,۴۳۱,۵۸۶	(۹۲,۳۰۰,۵۶۸,۴۱۴)	۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۳۶,۰۱۸,۲۰۰,۸۳۷	۵,۳۱۴,۵۳۱,۲۹۶	بانک آینده
۱۶,۴۶۶,۵۷۲,۵۰۳	۱۱,۰۷۱,۱۲۵,۱۱۷	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳	۳,۰۳۱,۰۴۶	بانک ملت
۲۶,۸۰۱,۷۷۸	۱۳,۲۰۸,۳۴۱	بانک خاورمیانه
۱,۶۹۹,۴۲۳	۱۸۲,۱۹۷	بانک شهر
۵۰۳,۹۰۰	۴۲,۷۷۰	بانک رفاه
۶۳,۱۸۳,۹۷۴,۲۰۴	۱۶,۴۰۲,۱۲۰,۷۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۳۶,۰۱۸,۲۰۰,۸۳۷	-	۳۶,۰۱۸,۲۰۰,۸۳۷	۵,۳۱۴,۵۳۱,۲۹۶	-	۵,۳۱۴,۵۳۱,۲۹۶	بانک آینده
۱۶,۴۶۶,۵۷۲,۵۰۳	(۲۳,۹۲۷,۶۲۵)	۱۶,۴۹۰,۵۰۰,۱۲۸	۱۱,۰۷۱,۱۲۵,۱۱۷	(۷,۴۵۷,۲۵۰)	۱۱,۰۷۸,۵۸۲,۳۶۷	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳	-	۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳	۳,۰۳۱,۰۴۶	-	۳,۰۳۱,۰۴۶	بانک ملت
۲۶,۸۰۱,۷۷۸	-	۲۶,۸۰۱,۷۷۸	۱۳,۲۰۸,۳۴۱	-	۱۳,۲۰۸,۳۴۱	بانک خاورمیانه
۱,۶۹۹,۴۲۳	-	۱,۶۹۹,۴۲۳	۱۸۲,۱۹۷	-	۱۸۲,۱۹۷	بانک شهر
۵۰۳,۹۰۰	-	۵۰۳,۹۰۰	۴۲,۷۷۰	-	۴۲,۷۷۰	بانک رفاه
۶۳,۱۸۳,۹۷۴,۲۰۴	(۲۳,۹۲۷,۶۲۵)	۶۳,۲۰۷,۹۰۱,۸۲۹	۱۶,۴۰۲,۱۲۰,۷۶۷	(۷,۴۵۷,۲۵۰)	۱۶,۴۰۹,۵۷۸,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۴-۲- سود اوراق گواهی سپرده بانکی

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

مشخصات

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴-۲ 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱	۷۶۴,۲۲۰,۸۱۶	تنزیل سود سهام
۲,۷۶۶,۸۲۵,۳۸۸	۷۸۹,۸۳۴,۵۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶,۶۵۹,۰۳۲	۱۷۲,۲۶۰	سایر درآمدها
۷,۲۶۹,۷۳۷	۳۷,۵۷۰,۴۰۴	تنزیل سود بانک
۱۰,۲۵۰,۳۸۹,۶۰۸	۱,۵۹۱,۷۹۷,۹۹۸	جمع