



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۱۰.۳۲%	۶۵۹,۵۸۱,۳۶۶,۰۳۴	۵۸۴,۴۵۶,۰۸۵,۰۷۰	۷,۵۲۰	۸۸,۲۳۵,۲۸۸	-	-	۳۷,۹۲۱,۷۵۳,۴۲۵	۴,۹۰۲,۰۸۲	۷۱۴,۰۵۸,۱۵۸,۹۱۷	۵۴۶,۵۳۴,۳۳۱,۶۴۵	۸۳,۳۳۳,۲۰۶	فولاد امیرکبیرکاشان
۸.۲۹%	۵۲۹,۶۴۹,۳۰۲,۵۰۵	۲۷۶,۰۱۷,۴۰۵,۲۶۹	۸۴,۲۵۰	۶,۳۲۴,۲۶۸	-	-	۱۲,۲۵۹,۴۸۳,۶۷۵	۱۳۱,۷۲۱	۵۵۸,۰۱۴,۳۲۶,۹۵۶	۲۶۳,۷۵۷,۹۲۱,۵۹۴	۶,۱۹۲,۵۴۷	دارویی ره آورد تامین
۷.۸۲%	۴۹۹,۷۱۵,۳۶۰,۵۱۳	۵۳۸,۴۵۱,۶۵۰,۷۸۳	۲,۸۶۴	۱۷۵,۵۲۶,۰۰۰	(۲۵۸,۹۶۲,۵۹۵,۳۴۲)	(۸۴,۱۴۶,۰۰۰)	۲۵,۱۶۸,۴۵۵,۲۰۰	۸,۷۶۴,۰۰۰	۸۴۰,۵۲۸,۸۷۸,۲۳۸	۷۷۲,۲۴۵,۷۹۰,۹۲۵	۲۵۰,۹۰۸,۰۰۰	سایپا
۷.۷۸%	۴۹۷,۳۰۳,۳۳۴,۰۰۰	۵۵۷,۵۱۴,۴۴۱,۱۹۶	۱,۳۲۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳۲,۷۱۷,۳۵۹,۳۰۰	۵۵۷,۵۱۴,۴۴۱,۱۹۶	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶.۵۷%	۴۱۹,۶۵۵,۲۶۶,۳۳۲	۴۳۴,۸۸۵,۳۵۶,۱۲۰	۵۳,۵۸۰	۷,۸۷۹,۱۹۳	(۹۵,۸۵۱,۵۳۹,۸۲۵)	(۱,۷۳۶,۶۲۵)	-	-	۶۶۱,۹۳۳,۳۱۸,۸۹۱	۵۳۰,۷۳۶,۸۹۵,۹۴۵	۹,۶۱۵,۸۱۸	پتروشیمی خارک
۴.۴۷%	۲۸۵,۴۸۸,۷۱۴,۷۱۳	۲۹۳,۱۱۱,۰۲۹,۴۵۶	۵,۱۰۸	۵۶,۲۲۵,۰۴۷	-	-	۶۰,۸۰۶,۵۹۶,۰۶۵	۱۲,۱۹۵,۹۱۰	۲۳۵,۰۲۹,۶۶۸,۷۱۹	۲۳۲,۳۰۴,۴۳۳,۳۹۱	۴۴,۰۲۹,۱۳۷	بانک خاورمیانه
۴.۳۶%	۲۷۸,۷۱۸,۴۹۹,۸۰۷	۳۱۲,۹۹۰,۰۷۰,۱۲۶	۲,۷۲۵	۱۰۲,۸۹۴,۲۳۹	-	-	۵۶,۷۹۷,۸۹۸,۱۱۱	۱۹,۹۲۸,۸۹۰	۲۴۰,۴۸۷,۴۹۲,۲۸۶	۲۵۶,۱۹۲,۱۷۲,۰۱۵	۸۲,۹۶۵,۳۴۹	سرمایه گذاری سبحان
۴.۱۳%	۲۶۳,۶۷۷,۳۷۵,۸۶۱	۲۶۹,۶۳۱,۲۳۹,۱۴۴	۸,۸۷۰	۲۹,۹۰۴,۸۰۸	(۱۰,۶۴۴,۹۹۱,۳۵۸)	(۱,۱۷۶,۰۵۸)	۱۷,۷۸۵,۱۳۷,۹۹۸	۲,۰۸۰,۸۶۶	۲۸۰,۷۷۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۶۲,۴۹۱,۰۹۲,۵۰۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۳.۶۶%	۲۳۳,۶۷۳,۹۹۱,۰۹۳	۱۲۴,۰۵۰,۹۹۴,۵۶۱	۱۴۷,۷۰۰	۱,۵۹۱,۵۵۵	-	-	-	-	۲۰۴,۰۸۸,۹۹۶,۹۶۰	۱۲۴,۰۵۰,۹۹۴,۵۶۱	۱,۵۹۱,۵۵۵	سیمان ساوه
۳.۲۷%	۲۰۸,۶۶۳,۵۰۸,۶۲۷	۱۳۳,۲۴۱,۲۳۶,۱۴۷	۶۴,۶۳۰	۳,۲۴۷,۹۱۱	(۱,۷۸۴,۶۵۲,۸۱۱)	(۴۳,۵۰۳)	-	-	۱۹۹,۵۸۱,۶۳۵,۲۸۹	۱۳۵,۰۲۵,۸۸۸,۹۵۸	۳,۲۹۱,۴۱۴	پارس دارو
۳.۱۶%	۲۰۱,۸۱۵,۸۰۳,۱۹۷	۱۵۶,۵۱۷,۷۹۲,۶۵۸	۳,۹۳۸	۵۱,۵۵۵,۰۵۲	(۵۸۴,۸۱۶,۷۴۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۱,۹۹۵,۸۷۴,۷۷۳	۵,۵۵۰,۲۴۱	۱۸۸,۷۷۱,۸۵۷,۶۵۹	۱۳۵,۱۰۶,۷۳۴,۶۲۵	۴۶,۲۰۴,۸۱۱	صنعتی بهشهر
۲.۹۹%	۱۹۱,۱۷۳,۱۶۷,۹۳۲	۱۵۲,۱۳۳,۲۸۵,۹۷۲	۲۷,۶۸۰	۶,۹۴۷,۸۸۵	-	-	-	-	۲۱۴,۱۰۲,۸۹۷,۶۱۲	۱۵۲,۱۳۳,۲۸۵,۹۷۲	۶,۹۴۷,۸۸۵	کارخانجات داروپخش
۲.۸۳%	۱۸۱,۰۵۲,۶۷۲,۳۶۸	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۱,۱۰۰	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	-	-	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲.۷%	۱۷۲,۸۲۰,۵۶۲,۷۵۰	۱۸۵,۷۹۲,۶۳۰,۹۵۱	۳,۱۶۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۱,۰۱۹,۳۸۷,۴۷۹)	(۱۷۵,۰۷۷,۰۰۰)	۱۷۲,۴۴۱,۴۶۴,۲۲۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۱۱۴۳,۲۰۳,۴۶۳	۵۸۴,۳۷۰,۵۵۴,۲۰۵	۱۷۵,۰۷۷,۰۰۰	ایران خودرو
۲.۱۷%	۱۳۸,۸۸۸,۰۷۱,۹۲۶	۷۰,۰۰۱,۶۳۷,۷۳۲	۷,۶۹۰	۱۸,۱۶۸,۹۷۳	(۷,۸۰۵,۶۸۵,۵۵۱)	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	۱,۷۲۱,۷۸۰,۳۵۴	۲۳۶,۶۹۷	۱۴۵,۹۹۵,۸۵۳,۷۱۵	۷۶,۰۸۵,۵۴۲,۹۲۹	۱۹,۹۸۲,۲۷۶	صنایع مس افق کرمان
۱.۷۷%	۱۱۳,۰۲۱,۶۹۳,۵۸۳	۱۰۷,۲۲۴,۶۷۱,۶۱۴	۲۷,۸۲۰	۴,۰۸۶,۹۲۳	-	-	۷,۶۸۸,۶۲۸,۴۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۸۲,۰۳۲,۰۶۴	۹۹,۵۳۶,۰۴۳,۲۰۴	۳,۷۸۶,۹۲۳	داروسازی اکسیر
۱.۷%	۱۰۸,۴۸۹,۳۳۷,۷۵۷	۱۱۰,۲۱۱,۵۶۹,۰۴۲	۴,۹۳۰	۲۲,۱۳۷,۶۷۰	-	-	۱۱۰,۲۰۷,۵۲۹,۰۴۲	۲۲,۱۳۶,۶۷۰	۵,۳۲۸,۱۰۸	۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۱.۱۶%	۷۴,۱۷۴,۵۷۲,۸۰۸	۵۹,۶۷۴,۸۰۹,۸۰۵	۳۶,۲۰۰	۲,۰۶۱,۲۸۶	(۷۵,۰۶۸,۶۲۹,۷۹۸)	(۲,۵۹۳,۰۱۹)	-	-	۱۹۵,۹۳۷,۰۱۳,۳۴۰	۱۳۴,۷۴۳,۴۳۹,۶۰۳	۴,۶۵۴,۳۰۵	پخش هجرت
۰.۹۹%	۶۳,۲۳۰,۹۶۰,۶۸۲	۴۸,۲۳۶,۲۰۵,۷۱۷	۳,۹۰۱	۱۶,۳۰۵,۹۳۱	(۳۲,۵۴۰,۲۰۰,۴۰۱)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۰۵۸,۶۹۹,۳۶۲	۸,۶۵۷,۲۶۸	۶۶,۵۵۰,۳۵۵,۴۰۴	۴۹,۷۱۷,۷۰۶,۷۵۶	۱۸,۶۴۸,۶۶۳	بانک سامان
۰.۸۶%	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-۴۳۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۰.۸۵%	۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۸	۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۵,۵۴۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۸	۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۰.۸%	۵۱,۱۵۸,۱۳۹,۵۰۳	۵۲,۳۸۹,۲۱۰,۶۳۰	۳,۱۰۰	۱۶,۶۰۱,۴۰۴	-	-	۴۵,۲۷۴,۲۱۴,۰۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۷,۰۷۳,۲۲۱	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۲,۶۰۱,۴۰۴	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۷۸%	۴۹,۸۴۹,۵۳۳,۰۳۷	۴۷,۴۷۲,۶۰۳,۷۲۴	۸,۴۸۰	۵,۹۱۳,۶۶۹	-	-	۴۷,۴۷۲,۶۰۳,۷۲۴	۵,۹۱۳,۶۶۹	-	-	-	قند لرستان
۰.۴۹%	۳۱,۲۶۲,۸۷۲,۵۰۰	۳۱,۳۶۵,۰۷۹,۶۳۱	۱۸,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۳۶۵,۰۷۹,۶۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	نوردو قطعات فولادی
۰.۳%	۱۹,۳۶۷,۸۵۳,۴۹۳	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۲,۴۲۱	۸,۰۰۲,۰۰۰	-	-	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۸,۰۰۲,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ خاور-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۱۱۵
۰.۲۷%	۱۷,۲۷۴,۸۶۹,۵۷۲	۸,۹۰۱,۹۰۵,۷۳۰	۷,۵۶۰	۲,۲۹۸,۷۱۳	(۳,۰۱۳,۶۶۵,۴۹۹)	(۷۷۸,۲۱۰)	-	-	۲۷,۰۶۸,۷۴۵,۴۷۷	۱۱,۹۱۵,۵۷۱,۲۲۹	۳,۰۷۹,۹۲۳	ملی شیمی کشاورز
۰.۲۶%	۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰	۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۸۰	۷۵,۶۷۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۸۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	نیان الکترونیک
۸۴.۷۵%	۵,۴۱۵,۳۰۴,۵۸۵,۶۹۵	۴,۸۱۴,۰۰۱,۱۳۲,۰۳۳		۱,۰۹۷,۶۴۰,۸۱۵	(۱,۰۵۷۷,۲۷۶,۱۶۴,۸۰۴)	(۲۷۸,۸۰۰,۴۱۵)	۹۰۱,۰۱۰,۵۵۶,۹۰۵	۱۸۶,۰۳۳,۰۱۴	۶,۱۷۶,۰۳۷,۹۶۴,۷۲۵	۴,۹۷۰,۲۶۶,۷۳۹,۹۳۲	۱,۱۹۰,۴۰۸,۲۱۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۹۱,۶۹۳,۶۴۶	۴,۹۸۰,۷۹۲,۵۶۹,۲۴۰	۶,۱۹۶,۳۴۰,۶۹۳,۶۱۸	۱۹۶,۳۰۸,۲۰۶	۹۶۷,۲۲۹,۲۲۱,۷۳۰	(۲۷۸,۸۰۰,۴۱۵)	(۱,۰۵۷,۲۷۶,۱۶۴,۸۰۴)	۱,۱۰۹,۲۰۱,۴۳۷	-	۱۵,۶۰۰	۵,۶۳۳,۷۳۴	۸۶.۰۱%
صنعت غذایی کوروش	۵۲۰	۵,۱۵۹,۲۸۱	۸,۹۴۲,۴۷۴	-	-	-	-	۵۲۰	۱۵,۶۰۰	۵,۶۳۳,۷۳۴	۸,۰۶۳,۷۳۴	۰%
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۵,۴۳۱,۰۳۳	۸,۳۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	۵۳۳	۱۴,۷۹۰	۵,۴۳۱,۰۳۳	۷,۸۳۶,۱۶۶	۰%
تولیدمواداولیهداروپخش	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۸,۶۶۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۵۰	۴۸,۶۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۷,۲۵۴,۰۸۰	۰%
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۶,۵۵۵,۹۵۹	-	-	-	-	۱۲۰	۵۸,۱۰۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۶,۹۳۰,۵۱۷	۰%
شیمی دارونی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۹۱۰,۶۳۶	-	-	-	-	۲۲۰	۲۸,۲۰۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۱۶۷,۰۸۶	۰%
سبحان دارو	۶۱۵	۴,۸۳۳,۶۶۳	۶,۳۱۵,۱۵۰	-	-	-	-	۶۱۵	۹,۹۰۰	۴,۸۳۳,۶۶۳	۶,۰۵۲,۲۷۳	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۵,۰۲۹,۶۶۱	۱۵,۰۲۹,۰۳۶	-	-	(۳,۰۴۱,۶۰۵)	-	۷۵۰	۶,۶۹۰	۱,۹۸۷,۶۴۶	۴,۹۸۷,۶۴۶	۰%
حفاری شمال	۸۰۸	۳,۷۲۲,۷۸۱	۵,۳۸۹,۴۲۱	-	-	-	-	۸۰۸	۶,۰۵۰	۴,۸۵۹,۳۱۴	۴,۸۵۹,۳۱۴	۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۰۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	۵,۷۳۱,۶۹۲	-	-	-	-	۳۰۰	۱۵,۴۶۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	۴,۶۱۰,۴۵۷	۰%
ح . شیمی دارونی داروپخش	۲۱۵	۲,۴۷۹,۳۸۰	۴,۵۹۴,۹۹۶	-	-	-	-	۲۱۵	۲۱,۵۰۰	۲,۴۷۹,۳۸۰	۴,۵۹۴,۹۹۶	۰%
پارس مینو	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۴۰۲	۴,۷۰۹,۸۰۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴,۲۲۵	۳,۴۵۴,۴۰۲	۴,۲۲۴,۷۱۳	۰%
فولاد خورستان	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۰۹۲	۴,۳۷۲,۸۲۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸	۴,۳۶۶,۰۹۲	۳,۷۳۵,۶۴۰	۰%
بانک سینا	۱,۰۱۰	۳,۵۹۴,۶۳۴	۴,۷۲۸,۷۹۵	-	-	-	-	۱,۰۱۰	۳,۷۰۲	۳,۵۹۴,۶۳۴	۳,۷۱۶,۷۷۳	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۹۲۲,۵۲۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۶۱۴,۳۶۶	۰%
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۷۸۱,۳۶۶	-	-	-	-	۲۰۰	۱۶,۳۵۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۲۵۰,۵۴۴	۰%
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۳۳۰,۷۶۳	-	-	-	-	۱۷۰	۱۸,۶۰۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۱۴۳,۱۸۶	۰%
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۱,۹۶۱,۰۰۵	۳,۲۲۵,۶۹۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۹۹۰	۱,۹۶۱,۰۰۵	۲,۹۷۲,۲۱۰	۰%
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۰۰	۲,۹۲۸,۴۷۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۴۲۸	۲,۱۴۸,۰۰۰	۲,۴۱۳,۵۵۳	۰%
کاشی پارس	۱۱۲	۹۷۴,۰۲۷	۱,۲۴۰,۲۵۶	-	-	-	-	۱۱۲	۹,۷۰۰	۹۷۴,۰۲۷	۱,۰۷۹,۹۳۶	۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۴۴,۰۲۴	۴۵,۲۱۵	-	-	-	-	۲	۱۹,۵۰۰	۴۴,۰۲۴	۳۸,۷۶۸	۰%
اختیارخ خسپا-۱۶۰۰۰۲۴-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۸,۷۶۴,۰۰۰	۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸	۱۴,۰۱۸,۷۸۹,۲۳۲	-	-	(۸,۷۶۴,۰۰۰)	(۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸)	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	۹۷۳	۲۰,۹۷۴,۷۶۴	۲۳,۵۴۱,۹۰۷	۱۵۴,۳۳۳	۳,۳۹۲,۳۷۱,۱۹۲	(۱۵۵,۳۰۶)	(۳,۴۱۳,۳۴۵,۹۵۶)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۶۴۷	۵,۸۲۵,۶۵۳	۸,۸۱۷,۵۹۱	۱,۶۴۳,۹۹۲	۱۹,۳۳۸,۸۸۵,۹۳۱	(۱,۶۴۴,۶۳۹)	(۱۹,۳۴۴,۷۱۱,۵۸۴)	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	۱,۸۲۷,۶۶۷	۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۳۶	۱۲,۸۲۶,۵۵۴,۲۱۲	-	-	(۱,۸۲۷,۶۶۷)	(۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۳۶)	-	-	-	-	-
قاسم ایران	۱,۴۲۷	۱۰,۵۷۸,۷۲۰	۱۴,۵۶۸,۰۹۱	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۱۴۸,۹۱۲	(۴۰۱,۴۲۷)	(۳,۴۸۱,۷۲۷,۶۳۲)	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۸,۰۷۰,۶۴۹	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	-	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۴۸,۰۷۰,۶۴۹)	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	-	-	(۶۲۵,۰۰۰)	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	-	-	-	-	-
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	-	-	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۷	(۱,۴۲۹,۰۰۰)	(۲۴,۱۴۳,۴۲۲,۳۳۷)	-	-	-	-	-
جمع	۱,۲۰۴,۲۲۴,۰۸۵	۵,۰۲۵,۳۰۲,۶۷۸,۶۰۵	۶,۲۵۹,۹۴۷,۶۲۳,۷۳۶	۲۱۱,۹۳۵,۵۳۱	۱,۰۴۵,۳۲۰,۲۱۹,۸۶۲	(۳۰۶,۹۴۷,۴۵۴)	(۱,۱۷۹,۸۱۰,۳۱۲,۱۵۶)	۱,۱۰۹,۲۱۲,۱۶۲	-	۴,۸۹۰,۸۱۲,۵۸۶,۴۲۵	۵,۴۹۶,۳۵۴,۰۹۲,۱۸۰	۸۶.۰۱%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
نام اوراق		مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق																	
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۲۰۸۰۶۰۹۸		بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۶,۶۰۰	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	۴۲,۰۲۵,۵۸۱,۴۸۲	-	-	-	۹۲۴,۴۰۰	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	۴۳,۰۶۹,۲۳۲,۲۸۶	۰.۶۷%																	
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۴۶,۰۰۰	۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲	۳۳,۸۱۳,۰۷۰,۲۷۰	(۲,۸۰۰)	(۱,۸۵۳,۶۵۵,۸۵۳)	۴۳,۲۰۰	۷۵۷,۰۵۰	۲۸,۵۹۹,۲۶۱,۷۲۹	۳۲,۶۹۸,۶۳۲,۲۹۸	۰.۵۱%																	
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴۲,۱۰۰	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	۲۹,۸۸۵,۵۸۲,۲۵۶	-	-	۴۲,۱۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	۳۰,۷۲۷,۴۲۹,۶۴۳	۰.۴۸%																	
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷		بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲	۲۶,۷۴۰,۱۵۲,۴۶۸	-	-	۳۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۰۰	۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲	۲۷,۵۶۵,۰۰۲,۹۳۷	۰.۴۳%																	
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۰۲۱۵-۹۹		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۰,۳۰۰	۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶	۸,۸۸۲,۱۳۹,۸۲۰	-	-	۱۰,۳۰۰	۸۸۱,۵۰۰	۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶	۹,۰۷۷,۸۰۴,۳۴۹	۰.۱۴%																	
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶,۷۰۰	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	۴,۵۷۲,۵۹۱,۰۶۷	-	-	۶,۷۰۰	۷۰۳,۲۱۰	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	۴,۷۱۰,۶۵۳,۰۳۹	۰.۰۷%																	
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳	۲۰,۳۷۸,۳۰۵,۷۶۲	(۳۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳)	-	-	-	-	-																	
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۳۷,۰۰۰	۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶	۲۵,۸۰۶,۵۲۱,۷۲۰	(۳۷,۰۰۰)	(۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶)	-	-	-	-	-																	
جمع						۲۴۸,۷۰۰	۱۷۱,۹۲۴,۲۰۴,۵۴۸	۱۹۲,۱۰۳,۹۴۴,۸۴۵	(۶۹,۸۰۰)	(۴۳,۰۴۷,۸۸۰,۹۴۲)	۱۷۸,۹۰۰		۱۲۸,۸۷۶,۳۲۳,۶۰۶	۱۴۷,۸۴۸,۷۵۴,۵۵۲	۲.۳۱%																	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۵.۴۸%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۸۸%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۹۴%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۶۷%	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۱۱%	۷,۱۰۷,۹۷۹,۸۰۳	(۷۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۰۰۰)	۷۱۳,۵۳۱,۳۵۶,۱۵۹	۱۰,۳۲۴,۶۴۳,۶۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱%	۶۵۹,۴۹۹,۹۶۴	(۱,۲۸۳,۸۰۵,۰۴۳,۲۷۷)	۱,۱۹۶,۰۹۸,۳۲۴,۲۸۲	۸۸,۳۶۶,۲۱۸,۹۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰%	۸۶۵,۴۶۰	(۳,۷۴۹,۳۶۰,۱۸۸)	۷۶۹,۲۲۳,۹۸۴	۲,۹۸۱,۰۰۱,۶۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۴۹۲,۷۷۰	(۷۲,۳۵۴,۹۶۹)	۳۰,۱۸۱,۱۸۷	۴۲,۶۶۶,۵۵۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۳۵۶,۰۸۰	(۷۱۹,۷۷۳,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹,۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	حساب جاری	بانک شهر
-	-	(۷۶۹,۲۲۰,۳۲۴)	-	۷۶۹,۲۲۰,۳۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	حساب جاری	بانک آینده
-	-	(۱۰,۱۵۴,۵۶۴)	-	۱۰,۱۵۴,۵۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه
-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۹.۰۹%	۵۸۰,۸۱۹,۱۹۴,۰۷۷	(۲,۲۹۲,۹۰۳,۹۲۶,۳۲۲)	۲,۳۲۰,۴۲۹,۵۸۵,۶۱۲	۵۵۳,۲۹۳,۵۳۴,۷۸۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۸۷۳,۰۶۳,۷۹۰,۰۸۷	۹۵.۸۹%	۴۴.۹۶%
درآمد سپرده بانکی	۸۲,۰۶۲,۸۵۹,۴۸۵	۲.۷۴%	۱.۲۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۸,۰۰۵,۸۱۵,۶۲۲	۰.۹۳%	۰.۴۴%
درآمد گواهی سپرده بانکی	۲,۶۶۹,۸۴۲,۲۰۰	۰.۰۹%	۰.۰۴%
سایر درآمدها	۱۰,۵۲۸,۱۱۴,۳۴۹	۰.۳۵%	۰.۱۶%
جمع	۲,۹۹۶,۳۳۰,۴۲۱,۷۴۳	۱۰۰%	۴۶.۷۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۰.۴۱%	۳۱۱,۹۸۱,۲۳۳,۸۸۱	۲۲,۹۶۶,۵۳۲,۸۷۲	۲۳۷,۳۹۰,۶۴۹,۷۸۱	۵۱,۶۲۴,۰۴۱,۲۲۸	-۲۲.۹۴%	۱۰,۹۹۹,۵۳۳,۱۰۳	-	(۴۰,۶۲۴,۵۰۸,۱۲۵)	۵۱,۶۲۴,۰۴۱,۲۲۸	دارویی ره آورد تامین
۴.۴۰%	۱۳۱,۹۵۵,۹۷۲,۶۶۳	-	۱۰۹,۵۱۲,۲۸۰,۱۳۲	۲۲,۴۴۳,۶۹۲,۵۳۱	-۶۱.۶۹%	۲۹,۵۸۴,۹۹۴,۱۳۳	-	۲۹,۵۸۴,۹۹۴,۱۳۳	-	سیمان ساوه
۴.۲۶%	۱۲۷,۵۲۰,۴۷۷,۴۸۲	۱۲۷,۵۱۹,۵۸۶,۴۶۸	-	۸۹۱,۰۱۴	-۰.۳۱%	۱۴۶,۹۷۷,۶۹۹	۱۵۰,۰۵۶,۰۵۶	(۳,۹۸۹,۳۷۱)	۸۹۱,۰۱۴	قاسم ایران
۳.۵۵%	۱۰۶,۴۹۱,۰۲۹,۵۷۳	۳۷,۴۰۸,۱۴۲,۹۱۹	۶۹,۰۸۲,۸۸۶,۶۵۴	-	-۱۴.۳۵%	۶,۸۸۳,۸۸۳,۲۹۴	۷,۹۳۰,۲۱۸,۱۳۴	(۱,۰۴۶,۳۳۴,۸۴۰)	-	صنایع مس افق کرمان
۳.۳۴%	۱۰۰,۰۵۴,۵۲۰,۸۸۰	۷۰,۲۱۲,۷۸۲,۵۰۰	۱۴,۴۹۹,۷۶۳,۰۰۳	۱۵,۳۶۱,۹۷۵,۳۷۷	۹.۱۴%	(۴,۳۸۱,۹۰۱,۴۶۳)	۲۶,۹۴۹,۹۳۳,۸۹۳	(۴۶,۶۹۳,۸۱۰,۷۳۳)	۱۵,۳۶۱,۹۷۵,۳۷۷	پخش هجرت
۳.۲۸%	۹۸,۲۵۸,۱۸۷,۷۹۳	۹۸,۲۵۸,۱۸۷,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	فرآورده‌های‌نوسوتازر
۳.۱۴%	۹۴,۰۳۵,۰۹۹,۱۲۰	۷۲,۲۵۴,۹۲۱,۲۲۰	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳.۱۰%	۹۲,۹۰۹,۴۴۱,۹۰۲	۱۷,۷۸۴,۱۶۰,۹۳۹	۷۵,۱۲۵,۲۸۰,۹۶۳	-	۱۹۲.۶۷%	(۹۲,۳۹۸,۵۴۶,۳۰۸)	-	(۹۲,۳۹۸,۵۴۶,۳۰۸)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۳.۰۶%	۹۱,۶۶۶,۰۷۶,۵۴۲	۵۷,۲۳۷,۲۵۰,۴۲۹	(۱۵,۲۳۰,۰۸۹,۷۸۷)	۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰	۱۲۹.۵۱%	(۶۲,۱۰۷,۹۵۸,۲۵۰)	۳۴,۶۷۹,۶۳۸,۵۸۲	(۱۴۶,۴۲۶,۵۱۲,۷۳۲)	۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰	پتروشیمی خارک
۲.۹۷%	۸۸,۹۲۱,۹۵۳,۴۲۵	۱۳,۴۹۹,۹۱۵,۴۱۹	۷۵,۴۴۲,۰۳۷,۸۰۶	-	-۲۴.۹۴%	۱۱,۹۶۰,۲۰۴,۴۷۳	۱,۰۹۳,۶۷۵,۱۸۲	۱۰,۸۶۶,۵۲۹,۹۹۱	-	پارس دارو
۲.۶۲%	۷۸,۵۸۴,۳۰۹,۰۹۴	۶۱,۲۱۱,۴۱۵,۱۲۶	-	۱۷,۳۶۲,۹۷۹,۹۶۸	-	-	-	-	-	سیمان‌مازندران
۲.۳۵%	۷۰,۳۸۵,۶۹۷,۳۰۸	۷۰,۳۸۴,۰۹۷,۲۳۵	۱,۶۰۰,۰۷۳	-	۰%	(۵۳۰,۱۰۶)	-	(۵۳۰,۱۰۶)	-	حفاری شمال
۲.۰۸%	۶۲,۲۳۱,۲۸۴,۹۳۴	۶۲,۲۲۹,۶۴۶,۴۱۶	۱,۶۳۸,۵۱۸	-	۰%	(۱,۰۱۲,۰۲۲)	-	(۱,۰۱۲,۰۲۲)	-	بانک سینا
۲.۰۳%	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱.۹۷%	۵۹,۱۲۹,۰۵۷,۲۱۸	-	۳۹,۰۳۹,۸۸۱,۹۶۰	۲۰,۰۸۹,۱۷۵,۲۵۸	۵.۹۲%	(۲,۸۴۰,۵۵۴,۴۲۰)	-	(۲۲,۹۲۹,۷۲۹,۶۷۸)	۲۰,۰۸۹,۱۷۵,۲۵۸	کارخانجات‌داروپخش
۱.۹۳%	۵۷,۷۸۹,۵۲۵,۳۴۲	۵۰,۰۲۰,۹۸۳,۱۱۳	۴۵,۲۹۸,۰۱۰,۵۳۹	۷,۴۶۷,۵۳۱,۵۹۰	۱۶.۸۳%	(۸,۰۰۷,۹۰۲,۷۱۴)	۲۹۶,۲۰۹,۷۸۰	(۸,۳۶۷,۱۱۲,۴۹۴)	-	صنعتی بهشهر
۱.۶۸%	۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷	۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	ح. بانک سامان
۱.۵۵%	۴۶,۵۶۴,۶۳۱,۹۷۵	۴۶,۵۶۴,۶۳۱,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	بانک‌اقتصادنوین
۱.۴۸%	۴۴,۳۲۳,۷۳۶,۴۳۶	۴۴,۳۰۸,۲۲۵,۴۹۵	۱۲,۵۵۱,۸۴۲	۲,۹۵۸,۶۲۹	۰%	(۱,۵۹۰,۴۸۰)	-	(۱,۵۹۰,۴۸۰)	-	سیمان صوفیان
۱.۴۴%	۴۳,۰۴۱,۹۲۹,۴۳۶	۴۳,۰۴۱,۹۲۹,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۱.۳۴%	۴۰,۱۸۴,۵۹۶,۱۸۴	۲۹,۵۳۵,۵۰۶,۲۳۴	-	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	سیمان‌سپاهان
۱.۲۳%	۳۶,۶۱۱,۹۲۳,۹۰۷	۳۶,۶۱۱,۷۱۸,۷۹۹	۱۰۵,۹۰۸	۹۲,۲۰۰	۰%	(۱۶۰,۳۲۰)	-	(۱۶۰,۳۲۰)	-	کاشی پارس
۱.۱۹%	۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳	۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	سازه پوییش
۱.۱۰%	۳۲,۸۵۰,۰۵۵,۳۰۵	۲۴,۳۷۷,۰۹۱,۴۶۴	۸,۳۷۲,۹۶۳,۸۴۱	-	۶%	(۲,۶۷۶,۹۴۳,۰۵۰)	۴,۱۰۳,۲۶۷,۳۵۶	(۶,۷۸۰,۲۱۰,۴۰۶)	-	ملی شیمی کشاورز
۱.۰۸%	۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳	۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی‌شیراز
۰.۹۴%	۲۸,۰۶۱,۵۳۰,۴۹۶	۱۲,۹۶۵,۸۲۹,۳۶۳	۱۵,۰۵۹,۷۰۱,۱۳۳	-	-۱۶.۷۱%	۸,۰۱۵,۱۵۶,۵۷۵	۹,۹۲۱,۱۴۸,۶۷۴	(۱,۹۰۵,۹۹۲,۰۹۹)	-	بانک سامان
۰.۹۳%	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۹۲%	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۹۱%	۲۷,۲۸۹,۷۰۵,۶۰۸	۲۴,۰۵۳,۲۴۰,۰۴۱	۱,۵۰۷,۶۸۶	۳,۲۳۴,۹۵۷,۸۸۱	۰%	(۱,۴۰۸,۳۶۹)	-	(۱,۴۰۸,۳۶۹)	-	پخش رازی
۰.۸۷%	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۷۵%	۲۲,۳۳۴,۱۲۹,۱۶۳	۱۹,۸۷۶,۷۲۹,۱۶۳	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۷%	(۸,۰۱۵,۵۶۱۱)	۱۰,۱۲۹,۱۴۹,۵۰۹	(۱۰,۲۰۹,۳۰۵,۱۲۰)	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۷۲%	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۰.۷۲%	۲۱,۴۵۸,۳۹۳,۸۳۹	۲۱,۴۵۷,۳۹۵,۵۲۱	۷۷۰,۳۱۰	۲۲۸,۰۰۰۸	۰%	(۲۵۷,۰۸۷)	-	(۴۸۵,۰۹۵)	۲۲۸,۰۰۰۸	پارس مینو
۰.۶۹%	۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳	۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	سیم و کابل ابهر
۰.۶۲%	۱۸,۷۰۶,۶۲۵,۶۸۶	۱۵,۴۴۹,۷۳۴,۲۲۵	۵,۷۹۷,۰۲۱,۹۶۸	۱۱,۳۵۹,۸۶۹,۴۹۳	-۰.۸۶%	۴۱۰,۹۰۲,۶۰۳	-	(۱۰,۹۴۸,۹۶۶,۸۹۰)	۱۱,۳۵۹,۸۶۹,۴۹۳	داروسازی اکسیر
۰.۶۲%	۱۸,۶۶۴,۳۶۱,۷۱۷	۱۸,۶۶۴,۳۶۱,۷۱۷	-	-	-۱.۹۹%	۹۵۵,۸۲۳,۶۱۸	۹۵۸,۸۱۵,۵۵۶	(۲,۹۹۱,۹۳۸)	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰.۶۱%	۱۸,۳۶۴,۰۶۳,۷۴۷	۱۸,۳۶۴,۰۶۳,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۰.۵۶%	۱۶,۸۲۷,۸۴۰,۲۴۴	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	شرکت کیسون
۰.۵۵%	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	-	-	-۳۴.۶۷%	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	-	-	بهار رز عالیس چناران
۰.۴۹%	۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵	۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵	-	-	۹.۵۴%	(۴,۵۷۲,۶۶۲,۰۹۱)	۳,۹۶۳,۶۳۸,۵۲۳	(۸,۵۳۶,۴۰۰,۶۱۴)	-	فولاد شاهرود
۰.۴۴%	۱۳,۲۵۸,۷۴۰,۲۶۸	۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۶۵	۱۴,۹۲۹,۶۲۸	۳,۸۵۴,۴۷۵	۰%	۳,۸۲۷,۰۹۳	-	۳,۸۲۷,۰۹۳	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۰.۳۹%	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ)
۰.۳۹%	۱۱,۵۴۰,۱۸۲,۴۶۸	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸	-	۴,۹۳۶,۴۷۵,۴۱۰	-	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین
۰.۳۸%	۱۱,۵۳۰,۷۱۰,۶۳۹	۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۳۶۲	۳,۷۳۲,۳۳۱	-	۰%	(۱,۰۵۶,۳۳۶)	-	(۱,۰۵۶,۳۳۶)	-	پالایش نفت اصفهان
۷۹.۰۸%	۲,۳۶۹,۳۸۴,۰۶۱,۲۳۰	۱,۴۵۱,۵۲۵,۵۲۳,۱۲۹	۶۷۹,۴۴۳,۲۲۴,۲۸۹	۲۳۸,۴۱۵,۳۱۳,۸۱۲	۱۹۰.۹%	(۹۱,۵۴۹,۵۸۱,۰۶۸)	۱۱۶,۸۰۰,۶۲۶,۲۱۳	(۳۵۶,۴۲۵,۳۰۳,۵۵۹)	۱۴۸,۰۰۷۵,۰۹۶,۲۷۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۷۹.۰۸%	۲,۳۶۹,۳۸۴,۰۶۱,۲۳۰	۱,۴۵۱,۵۲۵,۵۲۳,۱۱۹	۶۷۹,۴۴۳,۲۲۴,۲۸۹	۲۳۸,۴۱۵,۳۱۳,۸۱۲	۱۹۰.۹%	(۹۱,۵۴۹,۵۸۱,۰۶۸)	۱۱۶,۸۰۰,۶۲۶,۲۱۳	(۳۵۶,۴۲۵,۳۰۳,۵۵۹)	۱۴۸,۰۷۵,۰۹۶,۲۷۸	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۳۱%	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰.۳۱%	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
۰.۲۶%	۷,۷۵۷,۴۲۳,۵۹۱	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	۷,۱۰۰,۱۵۱	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	۰%	۴۱۰,۰۰۶	-	۴۱۰,۰۰۶	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۱%	۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴	۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴	-	-	-۱۱.۹۷%	۵,۷۴۰,۶۳۸,۸۸۹	۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴	(۶۶۲,۹۹۵,۵۷۵)	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۰.۲۱%	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	-	-	-۱۳.۱۳%	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۱۹%	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰.۱۸%	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۱۷%	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	صنایع فروآلیاز ایران
۰.۱۷%	۵,۰۲۸,۷۷۶,۰۵۲	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۱۶%	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۰.۱۵%	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	شهد
۰.۱۳%	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	فراورده‌های تزریقی ایران
۰.۱۳%	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	سوژمیران
۰.۱۲%	۳,۶۰۱,۸۶۶,۲۳۱	۳,۶۰۱,۲۱۳,۷۹۳	۴۶۴,۷۵۲	۱۸۷,۶۸۶	۰%	(۱۲۰,۴۶۹)	-	(۳۰۸,۱۵۵)	۱۸۷,۶۸۶	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۱۰%	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	ح . توزیع دارو پخش
۰.۰۹%	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۹%	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	-	گروه‌صنعتی‌سیپاهان
۰.۰۹%	۲,۷۴۹,۹۷۰,۳۵۷	۲,۷۳۷,۰۱۱,۵۵۱	۱۲,۹۵۸,۶۰۶	-	۰.۰۲%	(۷,۸۵۳,۱۹۳)	-	(۷,۸۵۳,۱۹۳)	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۹%	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۴	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	-	ح . داروسازی کاسپین تامین
۰.۰۸%	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۸%	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۸%	۲,۳۷۶,۹۲۹,۳۱۲	-	۲,۳۷۶,۹۲۹,۳۱۲	-	-۴.۹۶%	۲,۳۷۶,۹۲۹,۳۱۲	-	۲,۳۷۶,۹۲۹,۳۱۲	-	قند لرستان
۰.۰۶%	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۰.۰۶%	۱,۷۳۷,۰۶۵,۶۹۵	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	۵,۱۴۷,۲۴۲	-	۰%	(۹۶۶,۲۱۶)	-	(۹۶۶,۲۱۶)	-	بیمه نوین
۰.۰۵%	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۵%	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۰.۰۵%	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۳%	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	افست
۰.۰۳%	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	سیمان آپیک
۰.۰۳%	۸۵۵,۴۹۵,۱۸۱	-	۸۵۵,۴۹۵,۱۸۱	-	-۱.۷۸%	۸۵۵,۴۹۵,۱۸۱	-	۸۵۵,۴۹۵,۱۸۱	-	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۰۳%	۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶	۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	ح . داروسازی شهید قاضی
۰.۰۳%	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	نیروکلر
۰.۰۲%	۷۱۰,۳۵۷,۰۷۸	-	(۶۴۵,۱۱۲,۴۰۶)	۱,۳۵۵,۴۶۹,۴۸۴	-۱.۴۸%	۷۱۰,۳۵۷,۰۷۸	-	(۶۴۵,۱۱۲,۴۰۶)	۱,۳۵۵,۴۶۹,۴۸۴	مس شهیدباهنر
۰.۰۲%	۶۱۲,۸۵۱,۸۲۹	۲,۳۳۵,۰۸۳,۱۱۳	(۱,۷۲۲,۲۳۱,۲۸۴)	-	۳.۵۹%	(۱,۷۲۳,۵۱۹,۳۹۲)	-	(۱,۷۲۳,۵۱۹,۳۹۲)	-	ایران خودرو دیزل
۰.۰۲%	۵۹۱,۳۹۹,۰۵۴	-	۳۴۲,۵۶۷,۵۵۰	۲۴۸,۸۳۱,۵۰۴	-۰.۹۰%	۴۳۳,۱۴۶,۰۱۴	-	۱۸۴,۳۱۴,۵۱۰	۲۴۸,۸۳۱,۵۰۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۲%	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	-	سیمان‌خاش
۰.۰۲%	۴۹۹,۴۴۹,۹۲۴	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳	۱۷,۳۴۲,۴۵۸	۳,۸۱۲,۱۷۳	۰%	(۲,۰۰۳,۰۱۹)	-	(۵,۸۱۵,۱۹۲)	۳,۸۱۲,۱۷۳	توزیع دارو پخش
۰.۰۱%	۴۳۲,۱۹۴,۷۴۲	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴	۲۷۰,۶۴۶,۴۶۸	-	-۰.۶%	۲۶۸,۷۷۳,۵۰۱	-	۲۶۸,۷۷۳,۵۰۱	-	تاییدواتر‌خاورمیانہ
۰.۰۱%	۴۲۲,۰۴۹,۳۸۸	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	۲۳,۷۰۶,۸۹۹	۹,۵۷۶,۰۰۰	۰.۰۲%	(۹,۴۵۵,۵۶۱)	-	(۹,۴۵۵,۵۶۱)	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۱%	۲۷۵,۰۵۲,۸۸۷	۳۳۵,۶۴۷,۲۳۸	(۶۰,۵۹۴,۳۵۱)	-	۰.۱۳%	(۶۱,۲۵۷,۶۶۸)	-	(۶۱,۲۵۷,۶۶۸)	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۰.۰۱%	۲۴۰,۹۹۳,۳۲۶	۲۴۰,۹۹۳,۳۲۶	-	-	-۰.۳۰%	۱۴۴,۹۸۷,۵۵۶	۱۴۷,۵۱۷,۲۱۹	(۲,۵۲۹,۶۶۳)	-	داروسازی ابوریحان
۰.۰۱%	۱۵۷,۰۰۰,۶۴۹	۱۵۷,۰۰۰,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه بگاه گیلان
۰.۰۰%	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	ح . داروسازی اکسیر
۰.۰۰%	۱۰۳,۹۰۹,۷۳۱	۱۰۲,۴۱۰,۷۰۲	۱,۴۹۹,۰۲۹	-	۰%	(۶۳۷,۱۸۵)	-	(۶۳۷,۱۸۵)	-	فولاد خورستان
۸۳.۰۷%	۲,۴۸۸,۹۸۹,۹۷۳,۶۴۵	۱,۵۶۳,۳۰۸,۱۳۶,۰۹۰	۶۸۰,۹۲۹,۱۴۳,۸۹۶	۲۴۴,۷۵۲,۶۹۳,۶۵۹	۱۵۹.۵۷%	(۷۶,۵۲۵,۶۰۰,۸۸۶)	۱۲۹,۶۵۰,۸۳۳,۲۴۴	(۳۵۵,۸۵۹,۸۳۱,۲۵۵)	۱۴۹,۶۸۳,۳۹۷,۱۲۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶,۳۲۴,۲۶۸	۹۱۸۶	۵۸,۰۹۴,۷۲۵,۸۴۸	(۶,۴۷۰,۶۸۴,۶۲۰)	۵۱,۶۲۴,۰۴۱,۲۲۸	۵۸,۰۹۴,۷۲۵,۸۴۸	(۶,۴۷۰,۶۸۴,۶۲۰)	۵۱,۶۲۴,۰۴۱,۲۲۸
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷,۸۷۹,۱۹۳	۶۳۰۰	۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰	-	۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰	۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰	-	۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۵۹۱,۵۵۵	۱۵۰۰۰	-	-	-	۲۳,۸۷۳,۳۲۵,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۶۳۲,۴۶۹)	۲۲,۴۴۳,۶۹۲,۵۳۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۷,۵۱۰,۷۵۱	۲۹۰۰	-	-	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶,۹۴۷,۸۸۵	۳۱۳۵	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	(۱,۶۹۲,۴۴۴,۲۱۷)	۲۰,۰۸۹,۱۷۵,۲۵۸	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	(۱,۶۹۲,۴۴۴,۲۱۷)	۲۰,۰۸۹,۱۷۵,۲۵۸
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶,۵۷۰,۱۶۱	۲۸۴۰	-	-	-	۱۸,۶۵۹,۲۵۷,۲۴۰	(۱,۲۹۶,۲۷۷,۲۷۲)	۱۷,۳۶۲,۹۷۹,۹۶۸
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴,۴۶۱,۲۸۶	۳۸۷۵	۱۷,۲۸۷,۴۸۳,۲۵۰	(۱,۹۲۵,۵۰۷,۸۷۳)	۱۵,۳۶۱,۹۷۵,۳۷۷	۱۷,۲۸۷,۴۸۳,۲۵۰	(۱,۹۲۵,۵۰۷,۸۷۳)	۱۵,۳۶۱,۹۷۵,۳۷۷
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳,۷۸۶,۹۲۳	۳۴۶۰	۱۳,۱۰۲,۷۵۳,۵۸۰	(۱,۷۴۲,۸۸۴,۰۸۷)	۱۱,۳۵۹,۸۶۹,۴۹۳	۱۳,۱۰۲,۷۵۳,۵۸۰	(۱,۷۴۲,۸۸۴,۰۸۷)	۱۱,۳۵۹,۸۶۹,۴۹۳
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶,۰۱۶,۴۳۵	۱۷۷۰	-	-	-	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	-	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۶,۷۵۴,۸۱۱	۱۷۰	-	-	-	۷,۹۴۸,۳۱۷,۸۷۰	(۴۸۰,۷۸۶,۲۸۰)	۷,۴۶۷,۵۳۱,۵۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۲۴,۵۹۰)	۴,۹۳۶,۴۷۵,۴۱۰
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۲۵۰	-	-	-	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	-	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۰۹۱,۶۴۴	۱۷۵۰	-	-	-	۳,۶۶۰,۳۷۷,۰۰۰	(۴۲۵,۴۱۹,۱۱۹)	۳,۲۳۴,۹۵۷,۸۸۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰۰	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۱۱۰۰	-	-	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳,۶۳۹,۰۰۶	۵۰۰	-	-	-	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	-	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۵	۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۵۳۰,۵۱۶)	۱,۳۵۵,۴۶۹,۴۸۴	۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۵۳۰,۵۱۶)	۱,۳۵۵,۴۶۹,۴۸۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۴۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۶۸,۴۹۶)	۲۴۸,۸۳۱,۵۰۴	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۶۸,۴۹۶)	۲۴۸,۸۳۱,۵۰۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۵۶	۲۱۰۰۰	-	-	-	۹,۵۷۶,۰۰۰	-	۹,۵۷۶,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					(۱۲,۰۷۳,۲۱۹,۸۰۹)	۱۱۴۹,۶۷۸,۲۷۸,۲۴۴	۲۶۹,۴۴۵,۲۶۵,۲۶۳	(۱۵,۷۱۸,۸۵۹,۵۳۹)	۲۵۳,۷۲۶,۴۰۵,۷۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۵۰۰	۸۲۰۰	-	-	-	۲۶۹,۴۴۵,۲۶۵,۲۶۳	(۱۵,۷۱۸,۸۵۹,۵۳۹)	۲۵۳,۷۲۶,۴۰۵,۷۲۴	جمع منقول از صفحه قبل
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰	۴۲۹۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴۷۷,۸۲۷)	۳,۸۱۲,۱۷۳	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۲۴۵,۵۲۵)	۳,۸۵۴,۴۷۵	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰	۳۳۷۰	-	-	-	۳,۳۷۰,۰۰۰	(۴۱۱,۳۷۱)	۲,۹۵۸,۶۲۹	توزیع دارو پخش
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۰۰۰	۲۳۸۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	(۳۱۶,۵۸۰)	۲,۰۶۳,۴۲۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	(۳۱۶,۵۸۰)	۲,۰۶۳,۴۲۰	سیمان صوفیان
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۴۲۷	۶۷۷	۹۶۶,۰۷۹	(۷۵,۰۶۵)	۸۹۱,۰۱۴	۹۶۶,۰۷۹	(۷۵,۰۶۵)	۸۹۱,۰۱۴	پشم‌شیشه‌ایران
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۵۰	۶۴۴۶	۹۶۶,۹۰۰	(۱۰۷,۶۹۵)	۸۵۹,۲۰۵	۹۶۶,۹۰۰	(۱۰۷,۶۹۵)	۸۵۹,۲۰۵	قاسم ایران
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰۰	۷۵۶۰	-	-	-	۷۵۶,۰۰۰	-	۷۵۶,۰۰۰	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۸۰۰	۸۰۰	۶۴۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۰۰	۲۱۲۰	-	-	-	۶۳۶,۰۰۰	-	۶۳۶,۰۰۰	همکاران سیستم
۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲۲۰	۳۰۴۸	۶۷۰,۵۶۰	(۷۵,۰۵۱)	۵۹۵,۵۰۹	۶۷۰,۵۶۰	(۷۵,۰۵۱)	۵۹۵,۵۰۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۲۰	۴۵۰۰	-	-	-	۵۴۴,۸۰۰	(۲۵۵)	۵۴۴,۵۴۵	شیمی داروئی داروپخش
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷۵۰	۷۰۰	۵۲۵,۰۰۰	(۳۳,۰۲۳)	۴۹۱,۹۷۷	۵۲۵,۰۰۰	(۳۳,۰۲۳)	۴۹۱,۹۷۷	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۵۳۳	۹۰۰	۴۷۹,۷۰۰	(۳۵,۸۷۱)	۴۴۳,۸۲۹	۴۷۹,۷۰۰	(۳۵,۸۷۱)	۴۴۳,۸۲۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۰۰	۱۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	(۷,۲۷۷)	۳۴۲,۷۲۳	۳۵۰,۰۰۰	(۷,۲۷۷)	۳۴۲,۷۲۳	آریان کیمیا تک
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۶۱۵	۵۵۰	۳۳۸,۲۵۰	(۳۲,۰۸۴)	۳۰۶,۱۶۶	۳۳۸,۲۵۰	(۳۲,۰۸۴)	۳۰۶,۱۶۶	صنایع‌خاک‌چینی‌ایران
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۷۰	۱۴۳۰	-	-	-	۲۴۳,۱۰۰	(۱۴,۱۱۵)	۲۲۸,۹۸۵	سبحان دارو
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	۲۴۳	۲۴۳,۰۰۰	(۱۴,۹۹۲)	۲۲۸,۰۰۸	۲۴۳,۰۰۰	(۱۴,۹۹۲)	۲۲۸,۰۰۸	معدنی املاح ایران
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰	۱۹۰	۱۹۰,۰۰۰	(۲,۳۱۴)	۱۸۷,۶۸۶	۱۹۰,۰۰۰	(۲,۳۱۴)	۱۸۷,۶۸۶	پارس مینو
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۱۲	۹۳۰	-	-	-	۱۰۴,۱۶۰	(۴,۹۶۰)	۹۹,۲۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲	۲۱۰۰	۴,۲۰۰	(۳۹۸)	۳,۸۰۲	۴,۲۰۰	(۳۹۸)	۳,۸۰۲	کاشی پارس
جمع			۱۶۱,۷۶۳,۵۴۱,۷۴۲	(۱۲,۰۷۴,۳۹۷,۹۸۶)	۱۴۹,۶۸۹,۱۴۳,۷۵۶	۲۶۹,۴۴۷,۰۶۳,۰۱۲	(۱۵,۷۲۰,۷۱۳,۹۴۲)	۲۵۳,۷۴۶,۳۴۹,۰۷۰	سرمایه گذاری شفا دارو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
دارویی ره آور تامین	۶,۳۲۴,۲۶۸	۵۲۹,۶۴۹,۳۰۲,۵۰۴	(۵۷۰,۲۷۳,۸۱۰,۶۳۰)	(۴۰,۶۲۴,۵۰۸,۱۲۵)	۶,۳۲۴,۲۶۸	۵۲۹,۶۴۹,۳۰۲,۵۰۴	(۲۹۲,۲۵۸,۶۵۲,۷۲۳)	۳۳۷,۳۹۰,۶۴۹,۷۸۱
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	۱۰۹,۰۶۰,۹۰۹,۵۸۲	-	-	-	۱۱۹,۸۱۸,۶۸۲,۲۰۷
سیمان ساوه	۱,۵۹۱,۵۵۵	۲۳۳,۶۷۳,۹۹۱,۰۹۲	(۲۰۴,۰۸۸,۹۹۶,۹۵۹)	۲۹,۵۸۴,۹۹۴,۱۳۳	۱,۵۹۱,۵۵۵	۲۳۳,۶۷۳,۹۹۱,۰۹۲	(۱۳۴,۱۶۱,۷۱۰,۹۶۰)	۱۰۹,۵۱۲,۲۸۰,۱۳۲
پارس دارو	۳,۲۴۷,۹۱۱	۲۰۸,۶۶۳,۵۰۸,۶۲۶	(۱۹۷,۷۹۶,۹۷۹,۳۳۵)	۱۰,۸۶۶,۵۲۹,۲۹۱	۳,۲۴۷,۹۱۱	۲۰۸,۶۶۳,۵۰۸,۶۲۶	(۱۳۳,۲۴۱,۴۷۰,۸۲۰)	۷۵,۴۲۲,۰۳۷,۸۰۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۸,۲۳۵,۲۸۸	۶۵۹,۵۸۱,۳۶۶,۰۳۳	(۷۵۱,۹۷۹,۹۱۲,۳۴۲)	(۹۲,۳۹۸,۵۴۶,۳۰۸)	۸۸,۲۳۵,۲۸۸	۶۵۹,۵۸۱,۳۶۶,۰۳۳	(۵۸۴,۴۵۶,۰۸۵,۰۷۰)	۷۵,۱۲۵,۲۸۰,۹۶۳
صنایع مس افق کرمان	۱۸,۱۶۸,۹۷۳	۱۳۸,۸۸۸,۰۷۱,۹۲۵	(۱۳۹,۹۳۴,۴۰۶,۷۶۶)	(۱,۰۴۶,۳۳۴,۸۴۰)	۱۸,۱۶۸,۹۷۳	۱۳۸,۸۸۸,۰۷۱,۹۲۵	(۶۹,۸۰۵,۱۸۵,۲۷۱)	۶۹,۰۸۲,۸۸۶,۶۵۴
صنعتی بهشهر	۵۱,۵۵۵,۰۵۵۲	۲۰۱,۸۱۵,۸۰۳,۱۹۷	(۲۱۰,۱۸۲,۹۱۵,۶۹۲)	(۸,۳۶۷,۱۱۲,۴۹۴)	۵۱,۵۵۵,۰۵۵۲	۲۰۱,۸۱۵,۸۰۳,۱۹۷	(۱۵۶,۵۱۷,۷۹۲,۶۵۸)	۴۵,۲۹۸,۰۱۰,۵۳۹
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	۴۴,۴۴۸,۵۵۱,۵۵۰	-	-	-	۴۳,۷۴۷,۴۷۳,۰۵۰
کارخانجات داروپخش	۶,۹۴۷,۸۸۵	۱۹۱,۱۷۳,۱۶۷,۹۳۲	(۲۱۴,۱۰۲,۸۹۷,۶۱۱)	(۲۲,۹۱۹,۷۲۹,۶۷۸)	۶,۹۴۷,۸۸۵	۱۹۱,۱۷۳,۱۶۷,۹۳۲	(۱۵۲,۳۳۳,۲۸۵,۹۷۲)	۳۹,۰۳۹,۸۸۱,۹۶۰
اختیارخ فملی-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۵	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-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۷	(۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۷)	-	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۷	(۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰)	۳۳,۱۹۵,۷۸۷,۱۳۷
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۲۱,۹۱۴,۹۵۷,۰۶۹	-	-	-	۲۳,۳۶۵,۵۵۵,۷۵۷
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۱۰,۲۸۹,۳۴۹,۸۱۰	-	-	-	۲۰,۱۹۵,۴۷۶,۷۷۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	-	-	-	۱۸,۸۲۱,۲۷۲,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۸۲۱,۲۷۲,۰۰۰
بانک سامان	۱۶,۳۰۵,۹۳۱	۶۳,۲۳۰,۹۶۰,۶۸۱	(۶۵,۱۳۶,۹۵۲,۷۸۱)	(۱,۹۰۵,۹۹۲,۰۹۹)	۱۶,۳۰۵,۹۳۱	۶۳,۲۳۰,۹۶۰,۶۸۱	(۴۸,۱۱۳,۲۵۹,۵۴۸)	۱۵,۰۹۵,۷۰۱,۱۳۳
پخش هجرت	۲,۰۶۱,۲۸۶	۷۴,۱۷۴,۵۷۲,۸۰۸	(۱۲۰,۸۶۸,۳۸۳,۵۴۲)	(۴۶,۶۹۳,۸۱۰,۷۳۳)	۲,۰۶۱,۲۸۶	۷۴,۱۷۴,۵۷۲,۸۰۸	(۵۹,۶۷۴,۸۰۹,۸۰۵)	۱۴,۴۹۹,۶۶۲,۰۳۳
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	۹,۸۲۵,۴۶۹,۲۹۰	-	-	-	۹,۱۷۹,۸۹۱,۳۰۰
ملی شیمی کشاورز	۲,۲۹۸,۷۱۳	۱۷,۲۷۴,۸۶۹,۵۷۱	(۲۴,۰۵۵,۰۷۹,۹۷۸)	(۶,۲۹۸,۲۱۰,۴۰۶)	۲,۲۹۸,۷۱۳	۱۷,۲۷۴,۸۶۹,۵۷۱	(۸,۹۰۱,۹۰۵,۷۳۰)	۸,۳۷۲,۹۶۳,۸۴۱
داروسازی اکسیر	۴,۰۸۶,۹۲۳	۱۱۳,۰۲۱,۶۹۳,۵۸۲	(۱۱۳,۰۲۱,۶۹۳,۵۸۲)	(۱۰,۹۴۸,۹۶۶,۸۹۰)	۴,۰۸۶,۹۲۳	۱۱۳,۰۲۱,۶۹۳,۵۸۲	(۱۰۷,۲۲۴,۶۷۱,۶۱۴)	۵,۷۹۷,۰۲۱,۶۹۸
اختیارخ سرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۶۰,۰۰۰	۹,۲۴۸,۹۷۷,۷۷۴	(۱۳,۵۹۶,۴۹۸,۰۰۰)	(۴,۳۴۷,۵۲۰,۲۲۵)	۱۶۰,۰۰۰	۹,۲۴۸,۹۷۷,۷۷۴	(۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷)	۲,۸۴۹,۸۴۶,۴۳۷
قدن لردستان	۵,۹۱۳,۶۶۹	۴۹,۸۴۹,۵۳۳,۰۳۶	(۴۷,۴۷۲,۶۰۳,۷۲۴)	۲,۳۷۶,۹۲۹,۳۱۲	۵,۹۱۳,۶۶۹	۴۹,۸۴۹,۵۳۳,۰۳۶	(۴۷,۴۷۲,۶۰۳,۷۲۴)	۲,۳۷۶,۹۲۹,۳۱۲
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۵۱۱,۰۴۰	(۹,۷۱۸,۰۱۵,۸۵۹)	۸۵۵,۴۹۵,۱۸۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۵۱۱,۰۴۰	(۹,۷۱۸,۰۱۵,۸۵۹)	۸۵۵,۴۹۵,۱۸۱
اختیارخ تفارس-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۵۶۶,۶۲۷	(۳,۴۹۹,۰۹۸,۷۵۰)	(۱,۸۱۶,۵۳۲,۱۲۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۵۶۶,۶۲۷	(۱,۲۲۰,۳۱۱,۰۰۰)	۴۶۲,۲۵۵,۶۲۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	(۱۵,۰۸۴,۲۹۳,۴۰۰)	۱۸۴,۲۱۴,۵۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	(۱۴,۹۲۶,۰۴۰,۴۵۰)	۳۴۲,۵۶۷,۵۵۰
تاییدواتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۹۱۰	۶,۸۹۵,۰۳۵,۲۷۷	(۶,۶۶۲,۶۶۱,۷۷۶)	۲۶۸,۷۷۳,۵۰۱	۱,۰۰۰,۹۱۰	۶,۸۹۵,۰۳۵,۲۷۷	(۶,۶۲۴,۳۸۸,۸۰۹)	۲۷۰,۶۶۴,۶۴۸
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	۲۴۳,۴۹۹,۲۹۳	-	-	-	۲۴۳,۴۹۹,۲۹۳
اختیارخ سرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۹,۹۵۰	۴,۶۸۵,۴۴۳,۱۸۷	(۴,۶۷۷,۰۴۳,۷۴۶)	۲۰۸,۳۹۹,۴۴۱	۶۹,۹۵۰	۴,۶۸۵,۴۴۳,۱۸۷	(۴,۶۷۷,۰۴۳,۷۴۶)	۲۰۸,۳۹۹,۴۴۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۷۴,۶۱۱,۰۰۷	(۸۴,۰۶۶,۵۶۹)	(۹,۴۵۵,۵۶۱)	۴۵۶	۷۴,۶۱۱,۰۰۷	(۵۰,۹۰۴,۱۰۸)	۲۳,۷۰۶,۸۹۹
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	(۴۰,۶۰۶,۹۴۲)	(۵,۸۱۵,۹۱۲)	۱,۰۰۰	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	(۱۷,۴۴۹,۲۹۲)	۱۷,۳۴۲,۴۵۸
تولید ژلاتین کیسول ایران	۵۰۰	۴۰,۲۸۳,۸۷۶	(۳۶,۴۵۶,۷۸۳)	۳,۸۲۷,۰۹۳	۵۰۰	۴۰,۲۸۳,۸۷۶	(۲۵,۳۵۴,۲۴۸)	۱۴,۹۲۶,۶۲۸
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۸۰	۵۴,۹۷۲,۳۵۶	(۶۲,۸۲۵,۵۵۰)	(۷,۸۵۳,۱۹۳)	۷,۹۸۰	۵۴,۹۷۲,۳۵۶	(۴۲,۰۱۳,۷۵۰)	۱۲,۹۵۸,۶۰۶
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰	(۳۲,۲۰۷,۲۲۰)	(۱,۵۹۰,۴۸۰)	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰	(۱۸,۰۶۴,۸۹۸)	۱۲,۵۵۱,۸۴۲
اختیارخ خاور-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۹۱,۰۰۰	۲۳۸,۳۵۸,۶۰۶	(۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳)	۱۲,۵۱۱,۰۳۳	۹۱,۰۰۰	۲۳۸,۳۵۸,۶۰۶	(۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳)	۱۲,۵۱۱,۰۳۳
نفت ایرانول	۲۰۰	۲۰,۲۴۸,۷۹۸	(۱۸,۴۴۹,۵۶۸)	۱,۷۹۹,۲۳۰	۲۰۰	۲۰,۲۴۸,۷۹۸	(۹,۳۱۴,۲۴۸)	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
ح . ریخته‌گری ترانکتورسازی	۱,۸۴۹	۱۰,۴۵۸,۲۱۱	(۳,۰۴۱,۶۰۵)	۷,۴۱۶,۶۰۶	۱,۸۴۹	۱۰,۴۵۸,۲۱۱	(۳,۰۴۱,۶۰۵)	۷,۴۱۶,۶۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۱۳,۹۶۰,۱۹۹	(۱۳,۵۵۰,۱۹۳)	۴۱۰,۰۰۶	۱,۰۰۶	۱۳,۹۶۰,۱۹۹	(۶,۸۶۰,۰۴۸)	۷,۱۰۰,۱۵۱
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴	(۱۲,۴۱۵,۶۸۴)	(۱,۲۰۲,۸۰۰)	۱,۰۰۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴	(۴,۶۱۵,۶۸۴)	۶,۵۹۷,۲۰۰
همکاران سیستم	۸۰۰	۱۱,۳۰۸,۳۱۲	(۱۱,۰۱۴,۰۷۴)	۲۹۴,۲۳۸	۸۰۰	۱۱,۳۰۸,۳۱۲	(۵,۰۱۰,۰۱۲)	۶,۲۱۹,۱۱۹
صنعتی آما	۸۴۰	۱۱,۸۴۰,۳۲۸	(۱۱,۸۹۰,۴۲۸)	(۵۰,۰۹۹)	۸۴۰	۱۱,۸۴۰,۳۲۸	(۵,۶۲۱,۲۰۹)	۶,۲۱۹,۱۱۹
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۲,۹۹۶,۲۰۹	(۱۳,۹۶۲,۴۲۶)	(۹۶۶,۲۱۶)	۶,۰۰۰	۱۲,۹۹۶,۲۰۹	(۷,۸۴۸,۹۶۷)	۵,۱۴۷,۲۴۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۱۰,۴۰۹,۰۷۵	(۱۱,۴۶۵,۴۱۲)	(۱,۰۵۶,۳۳۶)	۱,۱۹۴	۱۰,۴۰۹,۰۷۵	(۶,۶۷۶,۷۴۴)	۳,۷۳۲,۳۳۱
شیمی داروئی داروپخش	۲۲۰	۶,۱۶۷,۰۸۶	(۶,۹۱۰,۶۳۵)	(۷۴۳,۵۴۸)	۲۲۰	۶,۱۶۷,۰۸۶	(۲,۷۵۹,۲۷۴)	۳,۴۰۷,۸۱۲
سبحان دارو	۶۱۵	۶,۰۵۲,۲۷۳	(۶,۳۱۵,۱۴۹)	(۲۶۲,۸۷۵)	۶۱۵	۶,۰۵۲,۲۷۳	(۳,۰۱۸,۹۰۵)	۳,۰۳۳,۳۶۸
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۸,۰۶۳,۷۳۳	(۸,۹۴۲,۴۷۳)	(۸۷۸,۷۳۹)	۵۲۰	۸,۰۶۳,۷۳۳	(۵,۲۰۷,۸۲۷)	۲,۸۵۵,۹۰۶
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۷,۸۳۶,۱۶۵	(۸,۱۳۰,۰۹۹)	(۵۱۳,۹۳۳)	۵۳۳	۷,۸۳۶,۱۶۵	(۴,۹۸۰,۳۸۹)	۲,۸۵۵,۷۷۶
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳۲,۳۸۵,۰۲۷	۲,۶۳۹,۰۲۹,۵۷۶,۶۰۵	(۲,۸۳۲,۵۴۷,۵۳۵,۹۴۲)	۲۱,۰۸۶,۰۴۹,۲۷۷	۲۳۲,۳۸۵,۰۲۷	۲,۶۳۹,۰۲۹,۵۷۶,۶۰۵	(۱,۸۶۶,۴۷۷,۸۱۶,۰۰۲)	۱,۰۰۷,۹۲۳,۶۵۰,۹۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
قاسم ایران	۴۰۱,۴۲۷	۳,۶۳۱,۸۰۳,۶۸۸	(۳,۴۸۱,۷۲۷,۶۳۲)	۱۵۰,۰۷۶,۰۵۶	۳۶,۶۳۵,۴۷۲	۳۶۸,۸۳۷,۲۳۳,۰۲۵	۱۲۷,۵۱۹,۵۸۶,۴۶۸
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	۹۸,۲۵۸,۱۸۷,۷۹۳
اختیارخ خودرو-۳۰۳۵۰۰/۰۳/۱۴۰۲	-	-	۹۴,۱۵۲,۹۸۸,۱۱۱	۹۴,۱۵۲,۹۸۸,۱۱۱	-	-	۹۵,۶۷۶,۰۱۴,۷۴۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۴۰,۸۵۲,۲۴۱	۷۲,۲۵۳,۹۲۱,۲۲۰
حفاری شمال	-	-	-	-	۲۸,۶۱۲,۰۰۰	۱۸۵,۷۹۷,۵۲۹,۱۶۹	۷۰,۳۸۴,۰۹۷,۲۳۵
پخش هجرت	۲,۵۹۳,۰۱۹	۱۰۲,۰۱۸,۵۶۳,۶۹۱	(۷۵,۰۶۸,۶۲۹,۷۹۸)	۲۶,۹۴۹,۹۳۳,۸۹۳	۶,۸۳۹,۳۴۷	۲۶۸,۲۱۰,۹۰۷,۸۸۹	۷۰,۲۱۲,۷۸۲,۵۰۰
بانک سینا	-	-	-	-	۳۱,۷۸۴,۰۴۰	۱۲۷,۶۳۱,۱۴۱,۰۹۳	۶۲,۲۲۹,۶۴۶,۴۱۶
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۶,۵۷۰,۱۶۱	۱۴۴,۹۴۵,۹۳۳,۴۱۷	۶۱,۲۲۱,۴۱۵,۱۲۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	۱۸۵,۱۱۹,۳۸۵,۱۹۸	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳
پتروشیمی خارک	۱,۷۳۶,۶۲۵	۱۳۰,۵۳۱,۱۷۸,۴۰۷	(۹۵,۸۵۱,۵۳۹,۸۲۵)	۳۴,۶۷۹,۶۳۸,۵۸۲	۲,۷۳۷,۶۲۵	۲۰۷,۲۹۶,۸۸۹,۰۰۸	۵۷,۲۳۷,۲۵۰,۴۲۹
ح. بانک سامان	-	-	-	-	۷۳,۴۶۸,۳۷۶	۱۳۹,۹۵۷,۲۵۶,۲۸۰	۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۱۳۳,۳۲۹,۹۸۷,۳۱۵	۴۶,۵۶۴,۶۳۱,۹۷۵
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۵,۸۳۴,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۹,۶۹۰,۸۶۹	۴۴,۳۰۰,۲۸۲,۹۶۵
سرمایه‌گذاری بوعلی	-	-	-	-	۳۳,۲۸۹,۲۵۱	۱۲۵,۶۰۷,۵۹۶,۳۴۴	۴۳,۰۴۱,۹۲۹,۴۳۶
صنایع مس افق کرمان	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۳,۴۴۵,۴۳۶	(۷,۷۸۳,۲۲۷,۳۰۲)	۷,۹۳۰,۲۱۸,۱۳۴	۱۳,۸۸۹,۰۶۸	۸۹,۷۵۸,۸۷۹,۵۳۴	۳۷,۴۰۸,۱۴۲,۹۱۹
کاشی پارس	-	-	-	-	۱۰,۲۸۵,۸۷۶	۱۲۶,۰۶۴,۶۶۵,۳۵۳	۳۶,۶۱۱,۷۱۸,۷۹۹
سازه پویش	-	-	-	-	۱۱,۵۱۳,۷۸۷	۲۸۲,۲۵۲,۵۵۱,۱۶۱	۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲,۵۹۹,۴۱۲	۲۰۸,۹۲۳,۰۹۷,۴۳۲	۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۲,۰۱۶,۴۳۵	۸۲,۳۴۴,۵۳۲,۸۱۳	۲۹,۵۳۵,۵۰۶,۲۳۴
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۵,۶۸۴,۹۰۴	۱۱۴,۲۲۷,۹۳۳,۳۰۸	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶,۱۰۶,۱۶۸	۱۱۰,۸۹۵,۹۰۹,۶۷۴	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰
اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۷۵,۰۹۱,۹۷۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۱۳۳,۱۴۳,۶۵۳,۳۵۰	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱
ملی شیمی کشاورز	۷۷۸,۲۱۰	۷,۱۱۶,۹۳۲,۸۵۵	(۳,۰۱۳,۶۶۵,۴۹۹)	۴,۱۰۳,۲۶۷,۳۵۶	۵,۷۷۸,۲۱۰	۴۶,۸۵۳,۵۶۰,۷۳۴	۲۴,۴۷۷,۰۹۱,۴۶۴
پخش رازی	-	-	-	-	۳,۱۰۱,۰۰۰	۹۵,۳۹۸,۴۳۲,۳۸۲	۲۴,۰۵۳,۲۴۰,۰۴۱
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۷۵۸,۴۳۱	۵۲,۷۲۲,۹۰۰,۱۶۴	۲۲,۹۶۶,۵۳۲,۸۷۲
پنبه و دانه های کوغنی خراسان	-	-	-	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۷۰,۰۴۴,۸۱۹	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹
پارس مینو	-	-	-	-	۱۱,۰۰۱,۰۶۲	۵۹,۴۵۹,۴۴۵,۰۸۸	۲۱,۴۵۷,۳۹۵,۵۲۱
اختیارخ خودرو-۳۰۳۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	۲۱,۴۲۸,۴۵۰,۳۷۳	۲۱,۴۲۸,۴۵۰,۳۷۳	-	-	۲۱,۴۱۸,۹۷۲,۵۳۲
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۶۷,۷۱۳,۰۸۳	۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۹,۶۷۴,۳۸۹	(۱۸,۲۲۰,۵۲۴,۸۸۰)	۱۰,۱۲۹,۱۴۹,۵۰۹	۲,۶۳۴,۰۰۰	۵۶,۷۹۴,۳۱۵,۷۴۰	۱۹,۸۶۷,۷۲۹,۱۶۳
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۶۴۴,۶۳۹	۲۰,۳۰۳,۵۲۷,۱۴۰	(۱۹,۳۴۴,۷۱۱,۵۸۴)	۹۵۸,۸۱۵,۵۵۶	۷,۷۶۵,۲۹۶	۹۲,۹۲۷,۸۵۷,۷۸۱	۱۸,۳۶۴,۰۶۳,۷۴۷
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۷۵,۷۰۰,۸۱۶	۱۴۹,۳۴۴,۱۲۳,۸۴۳	۱۷,۷۸۴,۱۶۰,۹۳۹
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۱	۸۶,۵۰۷,۲۰۱,۵۸۱	۱۷,۰۴۳,۵۴۲,۷۳۵
اختیارخ شستا-۷۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴
شرکت کیسون	-	-	-	-	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۱,۴۵۰,۲۰۴	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۵۰۳,۹۲۰	۳۰۷,۶۶۵,۱۲۵,۶۰۶	(۱۰۷,۱۸۲,۵۸۸,۰۳۶)	۲۰۰,۴۸۲,۵۳۷,۵۷۰	۵۶۴,۴۸۰,۳۵۶	۴,۶۱۹,۹۷۱,۵۱۰,۳۰۶	۱,۵۰۵,۱۲۱,۸۵۳,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۵۰۳,۹۲۰	۳۰۷,۶۶۵,۱۲۵,۶۰۶	(۱۰۷,۱۸۲,۵۸۸,۰۳۶)	۲۰۰,۴۸۲,۵۳۷,۵۷۰	-	۵۶۵,۴۸۰,۳۵۶	۴,۶۱۹,۹۷۱,۵۱۰,۳۰۶	۵۶۵,۴۸۰,۳۵۶	۳,۱۱۴,۸۴۹,۶۵۶,۵۴۹	۱,۵۰۵,۱۲۱,۸۵۳,۷۵۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۲۷۷,۳۰۵	(۲۴,۱۱۴۳,۴۲۲,۳۳۷)	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۲۷۷,۳۰۵	۱,۴۲۹,۰۰۰	(۲۴,۱۱۴۳,۴۲۲,۳۳۷)	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد شاهرود	۱,۸۲۷,۶۶۷	۸,۲۵۳,۷۹۲,۱۲۱	(۴,۲۹۰,۱۵۳,۵۹۸)	۳,۹۶۳,۶۳۸,۵۲۳	-	۴,۸۲۷,۶۶۷	۲۶,۱۴۶,۶۹۲,۱۵۵	۴,۸۲۷,۶۶۷	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پارس دارو	۴۳,۵۰۳	۲,۸۷۸,۳۳۱,۱۳۵	(۱,۷۸۴,۶۵۵,۹۵۳)	۱,۰۹۳,۶۷۵,۱۸۲	-	۷۵۳,۵۰۳	۴۴,۴۱۱,۴۳۰,۱۲۳	۷۵۳,۵۰۳	(۳۰,۹۱۱,۵۱۴,۵۰۴)	۱۳,۴۹۹,۹۱۵,۶۱۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۵۵۰	۶۲,۷۷۷,۷۹۱,۹۹۳	۱,۱۱۵,۵۵۰	(۴۹,۵۳۷,۸۳۵,۸۲۸)	۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۶۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۳,۲۵۰,۶۵۸	(۳۲,۴۷۲,۱۰۱,۹۸۴)	۹,۹۲۱,۱۱۴۸,۶۷۴	-	۲۴,۹۸۵,۹۴۸	۷۸,۷۱۵,۲۲۹,۴۸۲	۲۴,۹۸۵,۹۴۸	(۶۵,۹۴۹,۵۰۰,۱۱۹)	۱۲,۹۶۵,۸۲۹,۳۶۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ خودرو-۳۰۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۱۹,۹۲۵,۰۲۶	۱۲,۳۱۹,۹۲۵,۰۲۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۶,۲۵۵,۷۶۸	۱۲,۰۰۶,۲۵۵,۷۶۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری غدیر(هدلینگ)	-	-	-	-	-	۲,۵۶۲,۰۰۰	۴۵,۹۲۴,۶۷۹,۸۷۰	۲,۵۶۲,۰۰۰	(۳۴,۲۵۳,۸۶۹,۵۴۵)	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۹,۳۸۷,۰۰۱	۶۶,۷۲۴,۴۳۹,۸۱۸	۹,۳۸۷,۰۰۱	(۵۵,۱۹۷,۴۶۱,۴۵۶)	۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۳۶۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ خاور-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۲۰,۹۹۳,۰۰۳	۱۱,۵۲۰,۹۹۳,۰۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ خسپا-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۳/۰۳	-	-	-	۶,۶۸۲,۶۴۸,۲۷۳	۶,۶۸۲,۶۴۸,۲۷۳	-	-	-	۱۰,۴۳۷,۲۲۹,۱۰۲	۱۰,۴۳۷,۲۲۹,۱۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ فملی-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۵,۴۴۹,۸۲۰	۱۰,۳۴۵,۴۴۹,۸۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۲۱,۹۴۳,۷۸۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۲۰۴,۰۰۸,۰۰۴)	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پاکدیس	-	-	-	-	-	۵۰,۷۸۸,۴۴۷	۵۹,۰۲۶,۳۶۵,۶۷۲	۵۰,۷۸۸,۴۴۷	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۴۲۷)	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۹۳,۹۶۹,۶۱۸	۸,۵۹۳,۹۶۹,۶۱۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۰۳,۱۶۹,۵۴۰	۸,۴۰۳,۱۶۹,۵۴۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۱,۲۵۹,۸۶۴	۷,۵۵۱,۲۵۹,۸۶۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	۵,۴۷۵,۰۰۰	۵,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۵۹,۶۵۳,۳۵۰	۷,۱۵۹,۶۵۳,۳۵۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۱۰,۱۳۸,۲۹۲)	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۱۳۹	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴	-	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۱۳۹	۶۲۵,۰۰۰	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سن. الماس حکمت ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۴,۲۲۵,۱۰۸	(۲۷,۱۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۴,۲۲۵,۱۰۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳,۶۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۳۹,۰۰۸,۲۴۴	۳,۶۳۸,۰۰۰	(۲۴,۸۰۸,۱۸۷,۸۰۴)	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۶,۶۸۵,۷۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۷,۱۱۸,۳۹۲,۰۵۰)	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	۴,۲۴۵,۰۰۰	۱۶,۶۹۳,۱۶۹,۴۸۹	۴,۲۴۵,۰۰۰	(۱۱,۳۴۱,۲۳۰,۰۸۷)	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۴,۳۰۶,۷۷۴	۳۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۶۱,۳۰۴,۶۰۰)	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنعتی بهشهر	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۰۲۶,۵۲۰	(۵۸۴,۸۱۶,۷۴۰)	۲۹۶,۲۰۹,۷۸۰	-	۱۴,۶۳۲,۳۲۲	۴۷,۸۰۷,۱۱۷,۳۳۸	۱۴,۶۳۲,۳۲۲	(۴۲,۷۸۶,۱۳۴,۲۲۵)	۵,۰۲۰,۹۸۳,۱۱۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۵,۶۸۹,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۵۴,۷۷۲,۷۵۵)	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شهید	-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۵۱۷	۲۳,۰۱۰,۵۰۵,۳۷۳	۱,۳۳۵,۵۱۷	(۱۸,۶۰۶,۶۵۰,۳۲۹)	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ خاور-۲۷۰۰-۱۴۰۲/۰۱۱۶-۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۲۶,۱۰۷,۶۱۸	۴,۲۲۶,۱۰۷,۶۱۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فرآورده‌های نژریقی ایران	-	-	-	-	-	۶۹۳,۷۹۵	۱۵,۶۰۷,۱۱۲,۱۷۸	۶۹۳,۷۹۵	(۱۱,۵۷۹,۱۸۳,۱۶۱)	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ فملی-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۴,۰۵۲,۵۹۳	۳,۹۸۴,۰۵۲,۵۹۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سوئیمیران	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۷,۸۸۳,۹۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰)	۳,۹۲۳,۰۵۵,۷۷۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۱,۱۵۲	۶۹,۷۳۳,۲۲۰,۹۸۹	۱۲,۳۸۱,۱۵۲	(۶۶,۱۳۲,۰۰۷,۱۹۶)	۳,۶۰۱,۲۱۳,۷۹۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۶,۲۱۹,۳۰۰	۳,۵۶۶,۲۱۹,۳۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اختیارخ شستا-۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۴,۷۱۶,۸۹۴	۳,۴۲۴,۷۱۶,۸۹۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	۲۱۹,۷۹۶	۶,۳۲۰,۸۹۳,۳۶۸	۲۱۹,۷۹۶	(۳,۱۹۹,۵۱۲,۰۴۹)	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
جمع نقل به صفحه بعد	۳۷,۶۲۹,۰۹۰	۴۵۰,۸۰۰,۷۲۸,۵۹۲	(۱۹۹,۰۲۲,۸۵۰,۸۱۰)	۲۵۱,۷۷۲,۸۷۷,۷۸۲	-	۷۱۰,۲۹۰,۶۵۴	۵,۵۶۹,۵۷۸,۸۲۴,۴۷۷	۷۱۰,۲۹۰,۶۵۴	(۳,۷۷۷,۴۲۲,۷۹۰,۴۵۶)	۱,۷۹۲,۱۵۶,۰۳۴,۰۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۰۱۳- 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		
۱,۸۴۳,۲۴۷,۴۷۴,۵۵۰	(۴,۰۸۹,۳۷۰,۵۱۴,۸۱۳)	۵,۹۳۲,۶۱۷,۹۸۹,۳۶۳	۷۵۳,۶۲۳,۵۴۵	۲۵۵,۸۶۳,۸۰۰,۰۲۹	(۲۰۹,۹۶۳,۸۶۴,۹۵۰)	۴۶۵,۸۲۷,۶۶۴,۹۷۹	۳۸,۹۶۰,۴۵۴	جمع تقل از صفحه قبل	
۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	(۵۸۳,۸۲۸,۲۶۹)	۷۴۰,۸۳۶,۹۱۸	۵۱,۱۱۶	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۱۲۹,۸۱۲,۷۷۹	۱۲۹,۸۱۲,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۱	
۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	(۶,۰۸۸,۳۹۱,۵۰۸)	۶,۲۰۰,۷۹۶,۲۳۳	۳۴۵,۹۴۸	-	-	-	-	ح . داروسازی اکسیر	
۱۰۶,۰۴۷,۷۰۶	۱۰۶,۰۴۷,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۱	
۱۰۲,۴۱۰,۷۰۲	(۹۹,۷۵۰,۶۸۳)	۲۰۲,۱۶۱,۳۸۵	۴۴,۵۹۹	-	-	-	-	فولاد خورستان	
۵۴,۹۱۷,۴۳۶	(۱۹,۱۶۸,۳۴۹,۳۳۲)	۱۹,۲۲۳,۲۶۶,۷۶۸	۲,۷۰۰,۷۱۲	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون	
۵۲,۵۷۹,۷۰۳	(۲۶,۶۹۵,۹۰۰)	۷۹,۲۷۵,۶۰۳	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس۷۰% تادیه	
۲۸,۰۹۲,۷۶۵	۲۸,۰۹۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۲۹۰۶۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	
۱۲,۴۴۶,۷۱۷	(۱۰,۰۳۳,۸۴۵)	۲۲,۴۸۰,۵۶۲	۶,۶۳۲	-	-	-	-	بیمه البرز	
۸,۷۸۱,۳۰۱	۸,۷۸۱,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۱	
۷,۸۸۲,۲۷۱	(۱۲,۲۴۸,۲۳۷)	۲۰,۱۳۰,۵۰۸	۲۶۳	-	-	-	-	نفت ایرانول	
۷,۰۲۳,۰۴۷	۷,۰۲۳,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۶/۰۸-۱۴۰۲	
۵,۸۲۸,۴۶۱	(۱۵,۵۸۸,۳۵۰)	۲۱,۴۱۶,۸۱۱	۱,۵۵۰	-	-	-	-	ح . داروسازی ابوریحان	
۱,۶۸۳,۲۴۳	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	۹,۴۸۳,۲۴۳	۲,۰۰۰	-	-	-	-	ح . پشمنشیشه ایران	
۹۴۵,۵۴۱	۹۴۵,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۶۶۵-۰۶/۰۸-۱۴۰۲	
۱۵۸,۸۴۱	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس۷۰% تادیه	
(۱۰۰)	(۱۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تفارس-۴۰۰۰-۲۰۶۲۹-۱۴۰۲	
(۳۱,۰۶۵)	(۱,۵۲۶,۰۶۵)	۱,۴۹۵,۰۰۰	۲۰۲	-	-	-	-	ح . سبحان دارو	
(۱۵۹,۲۱۴)	(۳,۱۳۹,۶۰۶)	۲,۹۸۰,۳۹۲	۳۷۶	-	-	-	-	ح . معدنی املاح ایران	
(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۸۰۰-۲۵/۲۵/۱۴۰۱	
(۲,۰۰۰,۳۳۲)	(۲,۰۰۰,۳۳۲)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۷۰۰-۲۵/۰۸/۱۴۰۱	
(۲,۹۰۳,۴۳۷)	(۲,۹۰۳,۴۳۷)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۵۰۰-۲۵/۰۸/۱۴۰۱	
(۷,۹۱۹,۴۴۲)	(۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲)	۱۰,۹۷۶,۷۱۵,۲۷۰	۲,۷۲۸,۴۹۰	-	-	-	-	ح. کویر تایر	
(۹,۴۵۸,۹۳۹)	(۹,۴۵۸,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۶/۰۸-۱۴۰۲	
(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)	(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۶۰۰-۲۵/۰۸/۱۴۰۱	
(۴۴,۸۹۴,۵۲۹)	(۴۴,۸۹۴,۵۲۹)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۲۰۰۰-۰۹/۱۱/۱۴۰۱	
(۱۲۲,۰۴۸,۱۸۵)	(۱۲۲,۰۴۸,۱۸۵)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۷/۰۷/۱۴۰۱	
(۳۴۵,۰۵۳,۲۳۲)	(۳۴۵,۰۵۳,۲۳۲)	-	-	(۳۴۰,۷۴۴,۸۵۷)	(۳۴۰,۷۴۴,۸۵۷)	-	-	اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۲۴/۰۲/۱۴۰۲	
(۴۸۰,۴۲۱,۳۴۷)	(۴۸۰,۴۲۱,۳۴۷)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۷/۰۷/۱۴۰۱	
(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۷۳,۳۵۷,۳۴۸,۸۳۰)	۷۲,۲۲۸,۷۴۹,۶۷۵	۵,۷۹۰,۶۷۶	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز	
(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	(۸,۵۲۳,۵۳۳,۴۱۵)	۶,۷۳۳,۸۸۰,۵۷۹	۳۲۳,۵۶۸	-	-	-	-	پارس فولاد سبزووار	
(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	(۳۵,۹۱۶,۹۷۱,۱۲۵)	۳۱,۷۱۱,۳۹۳,۶۹۸	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	(۱۱۴,۰۴۹,۵۳۸,۳۷۷)	۱۲۹,۱۰۵,۵۷۲,۷۳۵	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	-	-	-	-	شیشه همدان	
(۲۲,۲۸۹,۳۳۰,۸۷۴)	(۲۲,۲۸۹,۳۳۰,۸۷۴)	-	-	(۲۲,۲۷۸,۰۳۸,۵۵۶)	(۲۲,۲۷۸,۰۳۸,۵۵۶)	-	-	اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	
۱,۷۹۴,۶۳۳,۷۵۹,۹۳۱	(۴,۴۱۵,۲۹۱,۵۶۰,۷۱۲)	۶,۲۰۹,۹۲۵,۳۲۰,۶۴۳	۸۲۰,۱۰۷,۹۲۴	۲۳۳,۲۴۵,۰۱۶,۶۱۶	(۲۳۲,۵۸۲,۶۴۸,۳۶۳)	۴۶۵,۸۲۷,۶۶۴,۹۷۹	۳۸,۹۶۰,۴۵۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۵,۶۹۶,۴۴۹,۷۰۷	-	۵,۶۹۶,۴۴۹,۷۰۷	۱,۰۴۳,۶۵۰,۸۰۴	-	۱,۰۴۳,۶۵۰,۸۰۴	سناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۸۰
۴,۳۶۳,۶۴۳,۷۷۶	۲۶۴,۲۷۳,۲۰۷	۴,۰۹۹,۳۷۰,۵۶۹	۱,۰۵۳,۴۹۱,۰۸۸	۲۶۴,۲۷۳,۲۰۷	۷۳۹,۲۱۷,۸۸۱	سناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۰۶-۰۳۰۶
۴,۰۵۶,۶۱۶,۴۵۱	-	۴,۰۵۶,۶۱۶,۴۵۱	۸۴۱,۸۴۷,۳۸۷	-	۸۴۱,۸۴۷,۳۸۷	سناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۸-۰۳۰۸
۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹	۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹	-	۸۳۴,۲۴۸,۷۶۵	۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹	(۲,۵۸۵,۱۵۳,۶۱۴)	سناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۰۹-۰۳۰۹
۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴	۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴	-	۹۴۴,۸۲۸,۷۲۵	۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴	(۲,۴۰۵,۴۴۸,۷۷۹)	سناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰-۱۰-۰۳۱۰
۳,۳۱۷,۰۰۸,۷۸۵	-	۳,۳۱۷,۰۰۸,۷۸۵	۸۲۴,۸۵۰,۴۶۹	-	۸۲۴,۸۵۰,۴۶۹	واهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷
۱,۱۷۶,۷۲۲,۵۴۳	-	۱,۱۷۶,۷۲۲,۵۴۳	۱۹۵,۶۶۴,۵۲۹	-	۱۹۵,۶۶۴,۵۲۹	سناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۰۵-۰۲۱۰
۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	-	-	-	-	سناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۰۹-۱۱۰۱
۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	-	-	-	-	سناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱-۰۱۱۱
۶۲۶,۲۶۲,۸۹۱	-	۶۲۶,۲۶۲,۸۹۱	۱۳۸,۰۶۱,۹۷۲	-	۱۳۸,۰۶۱,۹۷۲	سناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۰۴-۰۳۱۰
۹۳,۳۰۲,۶۳۹	۹۳,۳۰۲,۶۳۹	-	-	-	-	سناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۹-۱۵-۱۱۲۱
۲۸,۰۰۵,۸۱۵,۶۲۲	۹,۰۳۳,۳۸۴,۶۷۶	۱۸,۹۷۲,۴۳۰,۹۴۶	۵,۸۲۶,۶۴۳,۷۳۹	۷,۰۳۳,۹۵۳,۰۹۰	(۱,۲۰۷,۳۰۹,۳۵۱)	مع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۶۹۶,۴۴۹,۷۰۷	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)	۴۳,۰۶۹,۲۳۲,۲۸۶	۴۶,۶۰۰	۱,۰۴۳,۶۵۰,۸۰۴	(۴۲,۰۲۵,۵۸۱,۴۸۲)	۴۳,۰۶۹,۲۳۲,۲۸۶	۴۶,۶۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۲۰۸۰۶-۰۸
۴,۰۹۹,۳۷۰,۵۶۹	(۲۸,۵۹۹,۲۶۱,۷۲۹)	۳۲,۶۹۸,۶۳۲,۲۹۸	۴۳,۲۰۰	۷۳۹,۲۱۷,۸۸۱	(۳۱,۹۵۹,۴۱۴,۴۱۷)	۳۲,۶۹۸,۶۳۲,۲۹۸	۴۳,۲۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۶۲۶-۰۳
۴,۰۵۶,۶۱۶,۴۵۱	(۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲)	۳۰,۷۲۷,۴۲۹,۶۴۳	۴۲,۱۰۰	۸۴۱,۸۴۷,۳۸۷	(۲۹,۸۸۵,۵۸۲,۲۵۶)	۳۰,۷۲۷,۴۲۹,۶۴۳	۴۲,۱۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۸۲۱-۰۳
۳,۳۱۷,۰۰۸,۷۸۵	(۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲)	۲۷,۵۶۵,۰۰۲,۹۳۷	۳۰,۰۰۰	۸۲۴,۸۵۰,۴۶۹	(۲۶,۷۴۰,۱۵۲,۴۶۸)	۲۷,۵۶۵,۰۰۲,۹۳۷	۳۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷۰
۱,۱۷۶,۷۲۲,۵۴۳	(۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶)	۹,۰۷۷,۸۰۴,۳۴۹	۱۰,۳۰۰	۱۹۵,۶۶۴,۵۲۹	(۸,۸۸۲,۱۳۹,۸۲۰)	۹,۰۷۷,۸۰۴,۳۴۹	۱۰,۳۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۵-۰۲۱۰
۶۲۶,۲۶۲,۸۹۱	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۴,۷۱۰,۶۵۳,۰۳۹	۶,۷۰۰	۱۳۸,۰۶۱,۹۷۲	(۴,۵۷۲,۵۹۱,۰۶۷)	۴,۷۱۰,۶۵۳,۰۳۹	۶,۷۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۲۴-۰۳۱۰
-	-	-	-	(۲,۵۸۵,۱۵۳,۶۱۴)	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۹۱۹-۰۳
-	-	-	-	(۲,۴۰۵,۴۴۸,۷۷۹)	-	-	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۰۰-۰۱۰-۰۳۱۰
۱۸,۹۷۲,۴۳۰,۹۴۶	(۱۲۸,۸۷۶,۳۲۳,۶۰۶)	۱۴۷,۸۴۸,۷۵۴,۵۵۲	۱۷۸,۹۰۰	(۱,۲۰۷,۳۰۹,۳۵۱)	(۱۴۴,۰۶۵,۴۶۱,۵۱۰)	۱۴۷,۸۴۸,۷۵۴,۵۵۲	۱۷۸,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹	(۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶)	۲۶,۶۴۰,۷۷۰,۴۸۵	۳۷,۰۰۰	۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹	(۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶)	۲۶,۶۴۰,۷۷۰,۴۸۵	۳۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۰۰۰۹۱۹۰۳
۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴	(۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳)	۲۱,۳۲۳,۱۳۴,۴۸۷	۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴	(۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳)	۲۱,۳۲۳,۱۳۴,۴۸۷	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰۰۱۰۱۰۳۱
۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	(۴۴,۳۱۶,۳۹۲,۸۸۲)	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰۰۹۹۰۱۱
۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	(۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۰۰۹۹۰۱۱۱
۲۶۴,۲۷۳,۲۰۷	(۱,۸۵۳,۶۵۵,۸۵۳)	۲,۱۱۷,۹۲۹,۰۶۰	۲,۸۰۰	۲۶۴,۲۷۳,۲۰۷	(۱,۸۵۳,۶۵۵,۸۵۳)	۲,۱۱۷,۹۲۹,۰۶۰	۲,۸۰۰	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰۰۰۶۲۶۰۳
۹۳,۳۰۲,۶۳۹	(۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۰۰۹۹۰۱۲۱۵۱۱
۹,۰۳۳,۳۸۴,۶۷۶	(۱۳۵,۳۴۸,۴۴۹,۳۵۶)	۱۴۴,۳۸۱,۸۳۴,۰۳۲	۱۶۴,۱۰۰	۷,۰۳۳,۹۵۳,۰۹۰	(۴۳,۰۴۷,۸۸۰,۹۴۲)	۵۰,۰۸۱,۸۳۴,۰۳۲	۶۹,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۳,۶۶۰	۳۶,۰۱۸,۲۰۴,۴۹۷
موسسه اعتباری ملل	۱۸,۸۵۵,۴۸۶,۰۱۹	۳۵,۳۴۲,۴۸۶,۸۷۰
بانک ملت	-	۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳
بانک خاورمیانه	۲,۷۸۶,۰۶۷	۲۹,۵۸۷,۸۴۵
بانک شهر	۱۸۱,۱۸۷	۱,۸۸۰,۶۱۰
بانک رفاه	-	۵۰۳,۹۰۰
جمع	۱۸,۸۵۸,۴۵۶,۹۳۳	۸۲,۰۶۲,۸۵۹,۴۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۰۱۸,۲۰۴,۴۹۷	-	۳۶,۰۱۸,۲۰۴,۴۹۷	۳,۶۶۰	-	۳,۶۶۰	بانک آینده
۳۵,۳۴۲,۴۸۶,۸۷۰	(۲۷,۴۵۱,۶۱۴)	۳۵,۳۶۹,۹۳۸,۴۸۴	۱۸,۸۵۵,۴۸۶,۰۱۹	(۲۳,۹۵۲,۳۳۷)	۱۸,۸۷۹,۴۳۸,۳۵۶	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳	-	۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳	-	-	-	بانک ملت
۲۹,۵۸۷,۸۴۵	-	۲۹,۵۸۷,۸۴۵	۲,۷۸۶,۰۶۷	-	۲,۷۸۶,۰۶۷	بانک خاورمیانه
۱,۸۸۰,۶۱۰	-	۱,۸۸۰,۶۱۰	۱۸۱,۱۸۷	-	۱۸۱,۱۸۷	بانک شهر
۵۰۳,۹۰۰	-	۵۰۳,۹۰۰	-	-	-	بانک رفاه
۸۲,۰۶۲,۸۵۹,۴۸۵	(۲۷,۴۵۱,۶۱۴)	۸۲,۰۹۰,۳۱۱,۰۹۹	۱۸,۸۵۸,۴۵۶,۹۳۳	(۲۳,۹۵۲,۳۳۷)	۱۸,۸۸۲,۴۰۹,۲۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲-۲- 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

مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱	۱,۵۶۷,۵۶۶,۳۷۳	تنزیل سود سهام
۳,۰۴۴,۰۱۰,۱۲۹	۲۷۷,۱۸۴,۷۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷,۱۹۹,۰۳۲	۵۴۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۷,۲۶۹,۷۳۷	۲۰,۴۲۸,۳۴۸	تنزیل سود بانک
۱۰,۵۲۸,۱۱۴,۳۴۹	۱,۸۶۵,۷۱۹,۴۶۲	جمع