

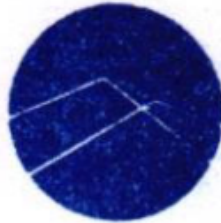


آسمان آرمانه
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

آسمان آرمانه
صندوق سرمایه‌گذاری



سندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	تعداد	بهای تمام شده				
۷.۳۹%	۵۰۵,۷۲۹,۹۶۷,۳۲۲	۴۳۷,۶۵۲,۳۹۶,۶۰۷	۷,۷۰۰	۶۶,۰۷۲,۳۴۷	(۱۴۶,۸۰۳,۶۸۸,۴۶۳)	(۲۲,۱۶۲,۹۴۱)	-	-	۶۵۹,۵۸۱,۳۶۶,۰۳۴	۵۸۴,۴۵۶,۰۸۵,۰۷۰	۸۸,۲۳۵,۲۸۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۶.۹۳%	۴۷۴,۴۰۴,۴۴۴,۳۲۴	۲۸۰,۲۷۱,۶۶۴,۶۲۱	۷۴,۸۰۰	۶,۳۸۰,۲۶۸	-	-	۴,۲۵۴,۲۵۹,۳۵۲	۵۶,۰۰۰	۵۲۹,۶۴۹,۳۰۲,۵۰۵	۲۷۶,۰۱۷,۴۰۵,۲۶۹	۶,۳۲۴,۲۶۸	دارویی ره آورد تامین
۶.۵۱%	۴۴۵,۳۱۲,۵۳۰,۹۰۰	۵۵۷,۵۱۴,۴۴۱,۱۹۶	۱,۱۸۲	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۷,۳۰۳,۳۳۴,۰۰۰	۵۵۷,۵۱۴,۴۴۱,۱۹۶	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶.۴۱%	۴۳۸,۳۷۱,۳۷۹,۹۵۳	۵۶۸,۵۲۶,۹۰۶,۴۱۷	۲,۳۷۷	۱۸۵,۵۲۶,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۷۵,۲۵۵,۶۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۱۵,۳۶۰,۵۳۹	۵۳۸,۴۵۱,۶۵۰,۷۸۳	۱۷۵,۵۲۶,۰۰۰	سایپا
۴.۵۴%	۳۱۰,۷۰۷,۸۰۹,۱۷۱	۴۳۴,۸۸۵,۳۵۶,۱۲۰	۳۹,۶۷۰	۷,۸۷۹,۱۹۳	-	-	-	-	۴۱۹,۶۵۵,۲۶۶,۳۳۲	۴۳۴,۸۸۵,۳۵۶,۱۲۰	۷,۸۷۹,۱۹۳	پتروشیمی خارک
۴.۴۹%	۳۰۷,۱۱۳,۰۸۷,۵۹۱	۳۴۴,۵۳۲,۵۸۰,۶۲۰	۲,۶۹۵	۱۱۴,۶۴۶,۵۵۸	-	-	-	-	۳۱,۵۴۲,۵۱۰,۴۹۴	۲۷۸,۷۱۸,۴۹۹,۸۰۷	۱۰۲,۸۹۴,۲۳۹	سرمایه گذاری سبحان
۴.۰۳%	۲۷۵,۴۶۵,۶۷۵,۹۴۶	۲۸۲,۱۵۷,۵۲۲,۴۴۵	۳,۵۸۴	۷۷,۲۱۹,۸۹۶	(۱۰,۹۳۵,۵۰۷,۰۱۱)	(۲,۱۰۱,۱۲۰)	-	-	۲۳,۱۹۵,۹۶۹	۲۸۵,۴۸۸,۷۱۴,۷۱۳	۵۶,۲۲۵,۰۴۷	بانک خاورمیانه
۳.۳۶%	۲۲۹,۷۱۸,۷۷۷,۹۷۳	۱۲۴,۰۵۰,۹۹۴,۵۶۱	۱۴۵,۲۰۰	۱,۵۹۱,۵۵۵	-	-	-	-	۲۳۳,۶۷۳,۹۹۱,۰۹۳	۱۲۴,۰۵۰,۹۹۴,۵۶۱	۱,۵۹۱,۵۵۵	سیمان ساوه
۲.۸۸%	۱۹۷,۰۴۴,۸۷۸,۸۱۵	۱۹۹,۹۱۶,۴۷۸,۳۶۰	۸,۹۴۰	۲۲,۱۷۲,۷۴۲	(۶۹,۷۱۴,۷۶۰,۷۸۴)	(۷,۷۳۲,۰۶۶)	-	-	۲۶۳,۶۷۷,۳۷۵,۸۶۱	۲۶۹,۶۳۱,۲۳۹,۱۴۴	۲۹,۹۰۴,۸۰۸	پست بانک ایران
۲.۸۴%	۱۹۴,۲۴۹,۲۶۹,۰۴۲	۱۷۶,۱۴۸,۳۶۹,۶۳۹	۳,۴۳۱	۵۶,۹۵۴,۸۱۵	-	-	۱۹,۶۳۰,۵۷۶,۹۸۱	۵,۳۹۹,۷۶۳	۲۰۱,۸۱۵,۸۰۳,۱۹۷	۱۵۶,۵۱۷,۷۹۲,۶۵۸	۵۱,۵۵۵,۰۵۲	صنعتی بهشهر
۲.۳۱%	۱۵۸,۱۱۸,۲۴۱,۹۲۳	۱۵۹,۶۴۶,۴۶۳,۰۱۶	۲۲,۸۵۰	۶,۹۶۱,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۲.۱۱%	۱۴۴,۳۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۹۲,۶۳۰,۹۵۱	۲,۶۴۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۸۲۰,۵۶۲,۷۵۰	۱۸۵,۷۹۲,۶۳۰,۹۵۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲.۱۰%	۱۴۳,۸۰۴,۹۵۹,۲۰۵	۱۵۲,۶۳۷,۰۲۷,۹۷۴	۱۳۵,۷۶۰	۱,۰۶۵,۵۹۹	-	-	۱۵۲,۶۳۷,۰۲۷,۹۷۴	۱,۰۶۵,۵۹۹	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲.۰۴%	۱۳۹,۴۷۴,۰۰۳,۶۹۴	۱۸۰,۹۲۰,۰۵۳,۵۹۱	۹,۷۰۰	۱۴,۴۶۴,۸۲۹	-	-	۱۸۰,۹۲۰,۰۵۳,۵۹۱	۱۴,۴۶۴,۸۲۹	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۸۸%	۱۲۸,۳۵۰,۲۵۱,۲۹۸	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۷,۸۷۰	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۱,۰۲۷,۶۷۳,۳۶۸	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲
۱.۸۵%	۱۲۶,۳۶۰,۷۳۳,۱۲۰	۷۰,۴۶۴,۸۷۷,۷۶۸	۵,۴۵۰	۲۳,۳۲۴,۲۳۵	(۶,۸۸۵,۸۷۶,۸۶۵)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۷,۳۴۹,۱۱۶,۹۰۱	۷,۵۵۵,۲۶۲	۱۳۸,۸۸۸,۰۷۱,۹۲۶	۷۰,۰۰۱,۶۳۷,۷۳۲	۱۸,۱۶۸,۹۷۳	صنایع مس افق کرمان
۱.۷%	۱۱۸,۲۲۱,۸۲۹,۰۱۷	۱۰۷,۲۲۴,۶۷۱,۶۱۴	۲۹,۱۰۰	۴,۰۸۶,۹۲۳	-	-	-	-	۱۱۳,۰۲۱,۶۹۳,۵۸۳	۱۰۷,۲۲۴,۶۷۱,۶۱۴	۴,۰۸۶,۹۲۳	داروسازی اکسیر
۱.۶۸%	۱۱۵,۲۱۸,۱۴۸,۰۴۳	۱۳۱,۶۶۹,۳۷۹,۱۴۲	۴,۳۳۵	۲۶,۷۳۷,۶۷۰	-	-	۲۱,۴۵۷,۸۱۰,۱۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۸۹,۳۳۷,۷۵۷	۱۱۰,۲۱۱,۵۶۹,۰۴۲	۲۲,۱۳۷,۶۷۰	ایران خودرو دیزل
۱.۶۵%	۱۱۲,۹۷۵,۷۷۰,۶۰۰	۱۲۸,۱۱۹,۰۰۱,۲۰۴	۲۷,۷۲۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۸,۱۱۹,۰۰۱,۲۰۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۱.۵%	۹۹,۹۲۴,۴۴۴,۴۵۰	۹۹,۴۷۵,۹۸۹,۹۲۳	۳,۲۸۴	۳۰,۶۰۹,۷۹۱	-	-	۵۱,۲۳۹,۷۸۴,۲۰۶	۱۴,۳۰۳,۸۶۰	۶۳,۲۳۰,۹۶۰,۶۸۲	۴۸,۲۳۶,۲۰۵,۷۱۷	۱۶,۳۰۵,۹۳۱	بانک سامان
۱.۲۰%	۸۲,۰۶۹,۸۸۶,۵۰۵	۶۳,۵۱۵,۷۹۴,۲۲۷	۳۸,۲۰۰	۲,۱۶۱,۲۸۶	-	-	۳,۸۱۴,۰۹۸۴,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۴,۵۷۲,۸۰۸	۵۹,۶۷۴,۸۰۹,۸۰۵	۲,۰۶۱,۲۸۶	پخش هجرت
۱.۰۱%	۶۹,۳۰۰,۱۵۰,۶۱۵	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	۷,۷۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲
۰.۹۱%	۶۲,۴۷۵,۸۴۳,۶۹۰	۶۲,۹۰۶,۸۶۵,۸۲۷	۲,۱۰۲	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۳۵۷,۷۸۱,۵۰۲)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۹,۲۶۴,۶۴۷,۳۲۹	۷۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۰.۹۱%	۶۲,۴۴۵,۱۱۴,۸۲۱	۶۴,۵۱۳,۷۳۳,۵۷۸	۷,۸۸۰	۷,۹۷۱,۹۶۰	(۸,۰۲۷,۶۰۵,۸۲۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۶۸,۷۳۵,۶۸۱	۳,۰۵۸,۲۷۱	۴۹,۸۴۹,۵۳۳,۰۳۷	۴۷,۴۷۲,۶۰۳,۷۲۴	۵,۹۱۳,۶۶۹	قند لریستان
۰.۹%	۶۱,۲۳۲,۲۷۴,۶۷۷	۷۱,۹۲۹,۱۰۰,۵۵۲	۲,۶۴۲	۲۳,۲۱۵,۲۱۱	-	-	۱۹,۵۳۹,۸۸۹,۹۲۲	۶,۷۱۳,۸۰۷	۵۱,۱۵۸,۱۳۹,۵۰۳	۵۲,۳۸۹,۲۱۰,۶۳۰	۱۶,۰۲۱,۴۰۴	داده گسترعصرونین-های وب
۰.۸۰%	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
۰.۷۹%	۵۴,۳۰۴,۹۵۱,۵۰۰	۴۹,۹۵۰,۳۱۳,۷۴۰	۱۲,۱۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۵۰,۳۱۳,۷۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
۰.۸%	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-۴۰۰۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
۰.۷۷%	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۸۰	۵۳,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۴۴%	۳۰,۰۳۷,۲۰۸,۸۵۰	۲۸,۲۸۷,۸۶۱,۸۰۹	۳,۶۸۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۵۶۹,۸۴۵,۹۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۵۱۱,۰۴۰	۹,۷۱۸,۰۱۵,۸۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۷۶.۷۱%	۵,۲۴۸,۶۴۷,۱۵۵,۱۵۱	۵,۳۱۳,۰۴۰,۰۶۹,۸۵۰		۱,۲۰۵,۷۵۵,۱۱۳	(۳۴۸,۷۴۳,۲۲۰,۴۵۲)	(۸۵,۳۹۶,۱۲۷)	۱,۲۰۱,۰۴۱,۵۷۱,۸۰۲	۲۱۲,۷۲۶,۹۳۴	۴,۹۴۱,۵۸۷,۴۷۶,۶۴۱	۴,۴۶۰,۷۴۱,۷۱۸,۵۰۰	۱,۰۷۸,۴۲۶,۳۰۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۷۸,۴۲۴,۳۰۶	۴,۴۶۰,۷۴۱,۷۱۸,۵۰۰	۴,۹۴۱,۵۸۷,۴۷۶,۶۴۱	۷۶.۷۱%	۲۱۲,۷۲۶,۹۳۴	۱,۲۰۱,۰۴۱,۵۷۱,۸۰۲	۱,۲۰۵,۷۵۵,۱۱۳	۱,۲۰۱,۰۴۱,۵۷۱,۸۰۲	۲۱۲,۷۲۶,۹۳۴	۱,۲۰۱,۰۴۱,۵۷۱,۸۰۲	۱,۲۰۱,۰۴۱,۵۷۱,۸۰۲	جمع نقل به صفحه بعد
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	۰.۳۵%	۶۵۹,۳۸۰	-	۶۵۹,۳۸۰	۶۵۹,۳۸۰	۶۵۹,۳۸۰	۶۵۹,۳۸۰	۶۵۹,۳۸۰	پارس فولاد سبزوار
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۸۰	۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰	۰.۳۱%	-	-	۲۲۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰	۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰	نیان الکترونیک
اختیارخ خاور-۱۱۵-۳۸۸	۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۱۹,۳۶۷,۸۵۳,۴۹۳	۰.۲۹%	-	-	۸,۰۰۲,۰۰۰	-	-	۱۹,۳۶۷,۸۵۳,۴۹۳	۱۹,۳۶۷,۸۵۳,۴۹۳	اختیارخ خاور-۱۱۵-۳۸۸
مس شهیدباهنر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۲۲۷,۷۰۶	۱۳,۳۴۶,۱۱۵,۳۰۰	۰.۲۷%	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۹۲۷,۰۴۶	۴,۳۹۲,۰۰۰	۶,۲۳۲,۹۲۷,۰۴۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۶,۱۱۵,۳۰۰	۱۳,۳۴۶,۱۱۵,۳۰۰	مس شهیدباهنر
ملی شیمی کشاورز	۲,۲۹۸,۷۱۳	۸,۹۰۱,۹۰۵,۷۳۰	۱۷,۲۷۴,۸۶۹,۵۷۲	۰.۲۳%	-	-	۲,۲۹۸,۷۱۳	-	-	۱۷,۲۷۴,۸۶۹,۵۷۲	۱۷,۲۷۴,۸۶۹,۵۷۲	ملی شیمی کشاورز
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۰.۲۳%	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۲,۵۴۱,۴۴۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۲,۵۴۱,۴۴۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اختیارف شستا-۱۴۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
داروسازی دانا	۲۰۴,۲۲۷	۹,۶۸۲,۰۶۹,۶۹۴	۹,۴۸۰,۶۵۳,۳۶۵	۰.۱۶%	-	-	۲۰۴,۲۲۷	-	-	۹,۴۸۰,۶۵۳,۳۶۵	۹,۴۸۰,۶۵۳,۳۶۵	داروسازی دانا
تایدواترخاورمیانه	۱,۰۰۰,۹۱۰	۶,۶۲۴,۳۸۸,۸۰۹	۶,۸۹۵,۰۳۵,۲۷۸	۰.۱۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۹۷۶,۲۷۴	۱,۶۵۰,۹۱۰	۶,۴۴۵,۹۷۶,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵,۰۳۵,۲۷۸	۶,۸۹۵,۰۳۵,۲۷۸	تایدواترخاورمیانه
اختیارخ سرو-۶۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۶۸۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷	۹,۲۴۹,۹۷۷,۷۷۵	۰.۱۵%	-	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۹,۲۴۹,۹۷۷,۷۷۵	۹,۲۴۹,۹۷۷,۷۷۵	اختیارخ سرو-۶۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۶۸۰۰۰
س.ص.بازنشتنگی کارکنان بانکها	۲,۳۵۸,۹۱۳	۷,۹۸۶,۲۸۰,۱۹۲	۷,۹۲۵,۶۸۵,۸۴۱	۰.۱۴%	-	-	۲,۳۵۸,۹۱۳	-	-	۷,۹۲۵,۶۸۵,۸۴۱	۷,۹۲۵,۶۸۵,۸۴۱	س.ص.بازنشتنگی کارکنان بانکها
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۴۴,۰۲۴	۳۸,۷۶۸	۰.۰۸%	۲۲۱,۳۰۱	۴,۹۹۵,۰۸۰,۱۲۳	۲۲۱,۳۰۱	۴,۹۹۵,۰۸۰,۱۲۳	۲۲۱,۳۰۱	۳۸,۷۶۸	۳۸,۷۶۸	سرمایه گذاری شفا دارو
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۹۱۳,۲۴۲	۱,۲۴۴,۰۵۳,۵۷۵	۰.۰۷%	۱۳۱,۲۸۰	۳,۳۱۱,۹۲۳,۲۷۳	۱۸۱,۲۸۰	۳,۳۱۱,۹۲۳,۲۷۳	۱۳۱,۲۸۰	۱,۲۴۴,۰۵۳,۵۷۵	۱,۲۴۴,۰۵۳,۵۷۵	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۷۴۰۰۰	۶۹,۹۵۰	۴,۴۷۷,۰۴۳,۷۴۶	۴,۶۸۵,۴۴۳,۱۸۸	۰.۰۵%	-	-	۶۹,۹۵۰	-	-	۴,۶۸۵,۴۴۳,۱۸۸	۴,۶۸۵,۴۴۳,۱۸۸	اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۷۴۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	-	-	۰.۰۳%	۲۹۰,۸۸۷	۲,۱۳۱,۸۷۱,۸۵۳	۲۹۰,۸۸۷	۲,۱۳۱,۸۷۱,۸۵۳	۲۹۰,۸۸۷	-	-	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
اختیارخ تفارس-۱۴۱۹۵-۱۴۰۲/۰۶/۲۹-۱۴۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۳۱۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۵۶۶,۶۲۸	۰.۰۲%	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۸۲,۵۶۶,۶۲۸	۱,۶۸۲,۵۶۶,۶۲۸	اختیارخ تفارس-۱۴۱۹۵-۱۴۰۲/۰۶/۲۹-۱۴۱۹۵
دارویی رازک	-	-	-	۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰	۷۴۶,۱۹۱,۷۹۹	۱۵,۶۰۰	۷۴۶,۱۹۱,۷۹۹	۵۰,۰۰۰	-	-	دارویی رازک
اختیارخ خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳/۱۱/۵-۳۲۸۰	۹۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳	۲۳۸,۳۵۸,۶۰۷	۰%	۹۱,۰۰۰	-	۹۱,۰۰۰	-	-	۲۳۸,۳۵۸,۶۰۷	۲۳۸,۳۵۸,۶۰۷	اختیارخ خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳/۱۱/۵-۳۲۸۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۵۳,۲۷۱,۱۲۳	۷۴,۶۱۱,۰۰۷	۰%	۴۵۶	-	۴۵۶	-	-	۷۴,۶۱۱,۰۰۷	۷۴,۶۱۱,۰۰۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۸۰	۴۲,۰۱۳,۷۵۰	۵۴,۹۷۲,۴۱۰	۰%	۷,۹۸۰	-	۷,۹۸۰	-	-	۵۴,۹۷۲,۴۱۰	۵۴,۹۷۲,۴۱۰	ملی صنایع مس ایران
تولید ژلاتین کیسول ایران	۵۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۴۰,۲۸۲,۸۷۶	۰%	۵۰۰	-	۵۰۰	-	-	۴۰,۲۸۲,۸۷۶	۴۰,۲۸۲,۸۷۶	تولید ژلاتین کیسول ایران
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	۰%	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	-	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	توزیع دارو پخش
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۲,۹۵۶	۳۰,۶۱۶,۷۴۰	۰%	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	-	۳۰,۶۱۶,۷۴۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰	سیمان صوفیان
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۰۴۰,۴۵۰	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۰%	۱,۰۰۰	(۵۹۹,۰۰۰)	۲۸,۲۵۰	(۱۴,۹۰۱,۱۶۳,۷۱۷)	-	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
نفت ایرانول	۲۰۰	۹,۱۹۷,۲۷۳	۲۰,۲۴۸,۷۹۹	۰%	۲۰۰	-	۲۰۰	-	-	۲۰,۲۴۸,۷۹۹	۲۰,۲۴۸,۷۹۹	نفت ایرانول
پخش رازی	۶۴۴	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۱۶,۳۲۴,۲۸۹	۰%	۶۴۴	-	۲۲,۳۰۰	-	-	۱۶,۳۲۴,۲۸۹	۱۶,۳۲۴,۲۸۹	پخش رازی
همکاران سیستم	۸۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۷	۱۱,۳۰۸,۳۱۳	۰%	۸۰۰	-	۱۵,۷۸۰	-	-	۱۱,۳۰۸,۳۱۳	۱۱,۳۰۸,۳۱۳	همکاران سیستم
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۴,۹۰۱,۷۷۴	۱۱,۲۱۲,۸۸۴	۰%	۱,۰۰۰	-	۱۲,۲۱۰	-	-	۱۱,۲۱۲,۸۸۴	۱۱,۲۱۲,۸۸۴	پشم‌شیشه‌ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۸,۲۳۴,۴۲۰	۱۳,۹۶۰,۲۰۰	۰%	۱,۰۰۶	-	۱۱,۷۳۰	-	-	۱۳,۹۶۰,۲۰۰	۱۳,۹۶۰,۲۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۲,۹۹۶,۲۱۰	۰%	۶,۰۰۰	-	۱,۸۷۴	-	-	۱۲,۹۹۶,۲۱۰	۱۲,۹۹۶,۲۱۰	بیمه نوین
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۹۷,۳۰۰,۶۰۷	۴,۵۷۳,۹۷۵,۳۰۴,۹۲۰	۵,۰۶۵,۱۱۵,۴۱۰,۴۷۵	۷۹.۲۴%	۲۷۸,۴۷۹,۷۸۲	۱,۲۶۰,۲۴۶,۵۸۲,۵۹۰	۱,۲۸۹,۴۳۵,۲۶۲	(۸۶,۳۴۵,۱۲۷)	۲۷۸,۴۷۹,۷۸۲	۱,۲۶۰,۲۴۶,۵۸۲,۵۹۰	۱,۲۶۰,۲۴۶,۵۸۲,۵۹۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۹۷,۳۰۰,۶۰۷	۴,۵۷۳,۹۷۵,۳۰۴,۹۲۰	۵,۰۶۵,۱۱۵,۴۱۰,۴۷۵	۲۷۸,۴۷۹,۷۸۲	۱,۲۶۰,۲۴۶,۵۸۲,۵۹۰	(۸۶,۳۴۵,۱۲۷)	(۳۶۵,۹۶۰,۸۱۲,۳۰۴)	۲۷۸,۴۷۹,۷۸۲	۴,۵۷۳,۹۷۵,۳۰۴,۹۲۰	۵,۰۶۵,۱۱۵,۴۱۰,۴۷۵
صنعتی آما	۸۴۰	۵,۶۲۱,۲۰۹	۱۱,۸۴۰,۳۲۸	-	-	-	-	-	۵,۶۲۱,۲۰۹	۱۱,۸۴۰,۳۲۸
سیحان دارو	۶۱۵	۴,۸۳۳,۶۶۳	۶,۰۵۲,۲۷۳	۲۰۲	۱,۴۹۵,۰۰۰	-	-	۲۰۲	۴,۸۳۳,۶۶۳	۶,۰۵۲,۲۷۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۱,۰۰۰	۹,۱۱۸,۲۷۰	-	-	۱,۰۰۰	-	-
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۷,۱۴۲,۰۸۰	-	-	-	-	-	۶,۱۴۲,۱۹۲	۷,۱۴۲,۰۸۰
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۸,۸۳۷,۱۰۵	-	-	-	-	-	۹,۹۷۹,۰۵۱	۸,۸۳۷,۱۰۵
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۵,۱۵۹,۲۸۱	۸,۰۶۳,۷۳۴	-	-	-	-	-	۵,۱۵۹,۲۸۱	۸,۰۶۳,۷۳۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۶,۶۷۶,۷۴۴	۱۰,۴۰۹,۰۷۵	-	-	-	-	-	۶,۶۷۶,۷۴۴	۱۰,۴۰۹,۰۷۵
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۵,۴۳۱,۰۳۳	۷,۸۳۶,۱۶۶	-	-	-	-	-	۵,۴۳۱,۰۳۳	۷,۸۳۶,۱۶۶
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۶,۹۳۰,۵۱۷	-	-	-	-	-	۵,۴۱۰,۹۰۶	۶,۹۳۰,۵۱۷
شیمی دارویی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۱۶۷,۰۸۶	-	-	-	-	-	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۱۶۷,۰۸۶
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۱,۰۵۳	۵,۴۴۴,۹۳۷	۸,۰۸۰,۷۹۱	-	-	(۱)	(۵,۱۷۱)	-	۵,۴۴۴,۹۳۷	۸,۰۸۰,۷۹۱
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۳,۰۴۱,۶۰۵	۱۰,۴۵۸,۲۱۱	-	-	-	-	-	۳,۰۴۱,۶۰۵	۱۰,۴۵۸,۲۱۱
زرین معدن آسیا	-	-	-	۱,۰۰۰	۵,۸۵۵,۳۱۱	-	-	۱,۰۰۰	-	-
حفاری شمال	۸۰۸	۳,۷۲۲,۷۸۱	۴,۸۵۹,۳۱۴	-	-	-	-	-	۳,۷۲۲,۷۸۱	۴,۸۵۹,۳۱۴
پارس مینو	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۴۰۲	۴,۲۲۴,۷۱۳	-	-	-	-	-	۳,۴۵۴,۴۰۲	۴,۲۲۴,۷۱۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۱,۹۸۸,۰۵۶	۴,۹۸۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	۱,۹۸۸,۰۵۶	۴,۹۸۷,۶۶۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۰۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	۴,۶۱۰,۴۰۴	-	-	-	-	-	۵,۱۶۴,۷۸۶	۴,۶۱۰,۴۰۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۶۱۴,۳۶۶	-	-	-	-	-	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۶۱۴,۳۶۶
صنایع خاک‌چینی ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۲۵۰,۵۴۴	-	-	-	-	-	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۲۵۰,۵۴۴
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۰۹۲	۳,۷۳۵,۶۴۰	-	-	-	-	-	۴,۳۶۶,۰۹۲	۳,۷۳۵,۶۴۰
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۱۴۳,۱۸۶	-	-	-	-	-	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۱۴۳,۱۸۶
بانک سینا	۱,۰۱۰	۳,۵۹۴,۶۳۴	۳,۷۱۶,۷۷۳	-	-	-	-	-	۳,۵۹۴,۶۳۴	۳,۷۱۶,۷۷۳
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۱,۹۶۱,۰۰۵	۲,۹۷۲,۲۱۰	-	-	-	-	-	۱,۹۶۱,۰۰۵	۲,۹۷۲,۲۱۰
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۰۰	۲,۱۴۳,۵۵۳	-	-	-	-	-	۲,۱۴۸,۰۰۰	۲,۱۴۳,۵۵۳
کاشی پارس	۱۱۲	۹۷۴,۰۲۷	۱,۰۷۹,۹۳۶	-	-	-	-	-	۹۷۴,۰۲۷	۱,۰۷۹,۹۳۶
پارس دارو	۳,۲۴۷,۹۱۱	۱۳۳,۲۴۱,۲۳۶,۱۴۷	۲۰۸,۶۶۳,۵۰۸,۶۲۷	-	-	-	(۱۳۳,۲۴۱,۲۳۶,۱۴۷)	-	۱۳۳,۲۴۱,۲۳۶,۱۴۷	۲۰۸,۶۶۳,۵۰۸,۶۲۷
ح . شیمی دارویی داروپخش	۲۱۵	۲,۴۷۹,۳۸۰	۴,۵۹۴,۹۹۶	-	-	-	(۲,۴۷۹,۳۸۰)	-	۲,۴۷۹,۳۸۰	۴,۵۹۴,۹۹۶
کارخانجات داروپخش	۶,۹۴۷,۸۸۵	۱۵۲,۱۳۳,۲۸۵,۹۷۲	۱۹۱,۱۷۳,۱۶۷,۹۳۲	-	-	-	(۱۵۲,۱۳۳,۲۸۵,۹۷۲)	-	۱۵۲,۱۳۳,۲۸۵,۹۷۲	۱۹۱,۱۷۳,۱۶۷,۹۳۲
نوردو قطعات فولدی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۵,۰۷۹,۶۳۱	۳۱,۲۶۲,۸۷۲,۵۰۰	-	-	-	(۳۱,۳۶۵,۰۷۹,۶۳۱)	-	۳۱,۳۶۵,۰۷۹,۶۳۱	۳۱,۲۶۲,۸۷۲,۵۰۰
جمع	۱,۱۰۹,۲۱۲,۱۶۲	۴,۸۹۰,۸۱۲,۵۸۶,۳۳۷	۵,۴۹۶,۳۵۴,۰۹۲,۱۸۰	۲۷۸,۴۸۱,۹۸۴	۱,۲۶۰,۲۶۳,۰۵۱,۱۷۱	(۹۸,۲۴۱,۱۳۹)	(۶۸۲,۷۰۲,۸۹۸,۶۰۵)	۲۷۸,۴۸۱,۹۸۴	۴,۸۹۰,۸۱۲,۵۸۶,۳۳۷	۵,۴۹۶,۳۵۴,۰۹۲,۱۸۰
	۷۹,۲۴%	۵,۴۲۱,۹۴۶,۰۸۳,۲۶۶	۵,۴۶۸,۳۷۲,۷۳۸,۹۹۱	-	-	-	-	-	۵,۴۲۱,۹۴۶,۰۸۳,۲۶۶	۵,۴۶۸,۳۷۲,۷۳۸,۹۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۰.۴۱%	۲۸,۱۶۴,۸۹۴,۱۸۷	۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲	۹۳۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۵۶۵,۰۰۲,۹۳۷	۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۰.۲۵%	۱۶,۷۶۶,۵۶۰,۵۱۰	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۷۵۲,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	(۱۲,۵۴۳,۵۱۷,۸۴۳)	(۱۹,۸۰۰)	۳۰,۷۲۷,۴۲۹,۶۴۳	۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲	۴۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مابودجه ۰۰۸۲۱-۰۳
۰.۰۶%	۴,۱۴۳,۶۶۴,۸۲۴	۳,۵۲۸,۶۳۸,۴۷۶	۹۰۰,۹۶۰	۴,۶۰۰	(۴,۳۷۲,۴۴۳,۳۳۰)	(۵,۷۰۰)	۹,۰۷۷,۸۰۴,۳۴۹	۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶	۱۰,۳۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مابودجه ۰۰۹۹۲۵-۰۲
-	-	-	-	-	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)	(۴۶,۶۰۰)	۴۳,۰۶۹,۲۳۲,۲۸۶	۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹	۴۶,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مابودجه ۰۰۹۸۰۶-۰۲
-	-	-	-	-	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	(۶,۷۰۰)	۴,۷۱۰,۶۵۳,۰۳۹	۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸	۶,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مابودجه ۰۰۰۲۴-۰۳
-	-	-	-	-	(۲۸,۵۹۹,۲۶۱,۷۲۹)	(۴۳,۲۰۰)	۳۲,۶۹۸,۶۳۲,۲۹۸	۲۸,۵۹۹,۲۶۱,۷۲۹	۴۳,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه مابودجه ۰۰۰۲۶-۰۳
۰.۷۲%	۴۹,۰۷۵,۱۱۹,۵۲۱	۴۱,۹۰۳,۹۲۷,۹۷۷		۵۶,۹۰۰	(۸۶,۹۷۲,۳۹۵,۶۲۹)	(۱۲۲,۰۰۰)	۱۴۷,۸۴۸,۷۵۴,۵۵۲	-	۱۲۸,۸۷۶,۳۲۳,۶۰۶	۱۷۸,۹۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۳.۹۵%	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت		بانک گردشگری
۳.۷۳%	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت		بانک پاسارگاد
۳.۵۳%	۲۴۱,۴۶۵,۶۷۹,۵۱۱	(۱,۵۴۱,۸۴۵,۹۹۵,۸۵۲)	۱,۷۸۲,۶۵۲,۱۷۵,۳۹۹	۶۵۹,۴۹۹,۹۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت		بانک خاورمیانه
۱.۴۶%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت		موسسه اعتباری ملل
۱.۳۲%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت		بانک گردشگری
۰.۷۳%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت		بانک پاسارگاد
۱%	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت		بانک پاسارگاد
۱%	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت		بانک پاسارگاد
۰%	۲,۱۷۰,۱۰۴,۰۸۷	(۴۹۰,۹۱۶,۰۶۵,۵۰۱)	۴۸۵,۹۷۸,۱۸۹,۷۸۵	۷,۱۰۷,۹۷۹,۸۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت		موسسه اعتباری ملل
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	حساب جاری		بانک خاورمیانه
۰%	۹۵۴,۴۰۰	(۳۶۰,۰۰۰,۰۴۵,۶۰۰)	۳۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده کوتاه مدت		بانک گردشگری
۰%	۴۹۲,۷۷۰	-	-	۴۹۲,۷۷۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت		بانک شهر
۰%	۳۹۰,۰۰۰	(۳۸۷,۰۰۰,۱۱۰,۰۰۰)	۳۸۷,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت		بانک پاسارگاد
۰%	۳۶۲,۹۹۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۱,۵۳۵	۸۶۵,۴۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت		بانک آینده
۰%	۳۵۶,۰۸۰	-	-	۳۵۶,۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت		بانک ملت
-	-	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت		موسسه اعتباری ملل
-	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت		موسسه اعتباری ملل
-	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت		موسسه اعتباری ملل
۱۵.۹۴%	۱,۰۹۰,۶۸۸,۳۳۹,۸۴۳	(۳,۲۵۲,۷۶۲,۷۲۰,۹۵۳)	۳,۷۶۲,۶۳۱,۸۶۶,۷۱۹	۵۸۰,۸۱۹,۱۹۴,۰۷۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۶۸۶,۵۱۸,۴۲۰,۰۸۶	۹۴.۹۱%	۳۹.۲۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۹,۳۸۱,۵۸۵,۲۳۰	۱.۰۴%	۰.۴۳%
درآمد سپرده بانکی	۱۰۱,۰۰۷,۴۲۹,۴۵۱	۳.۵۷%	۱.۴۸%
سایر درآمدها	۱۱,۰۹۵,۶۳۶,۴۲۵	۰.۳۹%	۰.۱۶%
درآمد گواهی سپرده بانکی	۲,۶۶۹,۸۴۲,۲۰۰	۰.۰۹%	۰.۰۴%
جمع	۲,۸۳۰,۶۷۲,۹۱۳,۳۹۲	۱۰۰%	۴۱.۳۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
دارویی ره آورد تامین	-	(۵۹,۴۹۹,۱۱۷,۵۳۲)	-	(۵۹,۴۹۹,۱۱۷,۵۳۲)	۳۱.۳۸%	۵۲,۶۱۶,۸۱۱,۲۵۲	۱۷۷,۸۹۱,۵۳۲,۲۴۸	۲۲,۹۶۶,۵۳۲,۸۷۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۱,۵۱۳,۴۸۹,۸۶۱	(۷,۰۴۷,۷۱۰,۲۴۷)	۲۸,۵۴۴,۲۰۴,۹۹۸	۶۳,۰۰۹,۹۸۴,۶۱۲	-۳۳.۲۳%	۴۱,۵۱۳,۴۸۹,۸۶۱	۶۸,۰۷۷,۵۷۰,۷۱۵	۴۶,۳۲۸,۳۶۵,۹۳۷
سیمان ساوه	-	(۳,۹۵۵,۲۱۳,۱۱۸)	-	(۳,۹۵۵,۲۱۳,۱۱۸)	۲.۰۹%	۲۲,۹۰۰,۸۲۴,۲۴۴	۱۰۵,۵۵۷,۰۶۷,۰۱۳	-
قاسم ایران	-	-	-	-	۰%	۹۰۸,۸۱۱	-	۱۲۷,۵۲۰,۴۹۵,۲۷۹
صنایع مس افق کرمان	۱۲,۰۴۱,۹۵۲,۲۷۴	(۱۳,۰۰۹,۹۰۲,۳۵۶)	۶,۸۳۳,۴۴۴,۸۰۵	۵,۸۶۵,۴۹۴,۷۲۳	-۳.۰۹%	۱۲,۰۴۱,۹۵۲,۲۷۴	۵۶,۰۷۲,۹۸۴,۲۹۷	۴۴,۲۴۱,۵۸۲,۲۷۴
پخش هجرت	-	۴,۰۵۴,۳۲۹,۲۷۵	-	۴,۰۵۴,۳۲۹,۲۷۵	-۲.۱۴%	۱۵,۶۵۷,۳۹۷,۹۸۱	۱۸,۵۵۴,۰۹۲,۲۷۸	۷۰,۲۱۲,۷۸۲,۵۰۰
پارس دارو	-	(۷۵,۴۲۲,۰۳۷,۸۰۶)	۸۵,۹۶۳,۴۵۹,۱۵۷	۱۰,۵۴۱,۴۲۱,۳۵۱	-۵.۵۶%	-	-	۹۹,۴۶۳,۳۷۴,۷۷۶
فراورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۲۵۸,۱۸۷,۷۹۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	۷۲,۲۵۳,۹۲۱,۱۲۰
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	۱۷,۷۱۲,۹۴۹,۰۵۵	-	۶۱,۲۲۱,۴۱۵,۱۲۶
حفاری شمال	۵۳,۶۵۷	(۷۲۲,۸۷۳)	-	(۶۶۹,۲۱۶)	۰%	۵۳,۶۵۷	۸۷۷,۱۹۹	۷۰,۳۸۴,۰۹۷,۲۳۵
کارخانجات داروپخش	-	(۳۹,۰۳۹,۸۸۱,۹۶۰)	۴۲,۷۴۷,۵۶۱,۸۸۶	۳,۷۰۲,۶۷۹,۹۲۶	-۱.۹۵%	۲۰,۰۴۹,۴۴۱,۰۰۱	-	۴۲,۷۴۷,۵۶۱,۸۸۶
بانک سینا	۴۴,۱۷۹	(۷۲۶,۸۸۸)	-	(۶۸۲,۷۰۹)	۰%	۴۴,۱۷۹	۹۱۱,۶۲۹	۶۲,۲۲۹,۶۶۴,۶۱۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳
ج بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۵۶۴,۶۳۱,۹۷۵
سیمان صوفیان	-	(۲,۱۷۶,۹۶۹)	-	(۲,۱۷۶,۹۶۹)	۰%	۳,۰۱۴,۸۲۸	۱۰,۳۷۴,۸۷۲	۴۴,۳۲۱,۶۱۵,۶۶۵
سرمایه‌گذاری پوبعلی	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۰۴۱,۹۲۹,۴۳۶
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	-	۲۹,۵۳۵,۵۰۶,۲۳۴
کاشی پارس	-	۱۲۹,۱۴۷	-	۱۲۹,۱۴۷	۰%	۱۰۱,۲۴۷	۲۳۵,۰۵۵	۳۶,۶۱۱,۷۱۸,۷۹۹
سازه پویش	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳
پتروشیمی شبراز	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳
ملی شیمی کشاورز	-	(۱,۵۰۸,۱۲۳,۵۳۳)	-	(۱,۵۰۸,۱۲۳,۵۳۳)	۰.۸%	۶,۸۶۴,۸۴۰,۳۰۷	۶,۸۶۴,۸۴۰,۳۰۷	۲۴,۴۷۷,۰۹۱,۴۶۶
صنعتی بهشهر	-	(۲۷,۰۹۷,۰۱۹,۶۶۷)	-	(۲۷,۰۹۷,۰۱۹,۶۶۷)	۱۴.۲۹%	۷,۶۱۹,۵۲۹,۹۳۴	۱۸,۱۰۰,۸۹۹,۴۰۲	۵,۰۲۰,۹۸۳,۱۱۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰
پخش رازی	-	(۲,۰۴۸,۵۳۸)	-	(۲,۰۴۸,۵۳۸)	۰%	۳,۲۹۶,۸۲۲,۲۰۸	(۵۴۰,۸۵۲)	۲۴,۰۵۳,۲۴۰,۰۴۱
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱
داروسازی اکسیر	-	۵,۲۰۰,۱۳۵,۴۳۵	-	۵,۲۰۰,۱۳۵,۴۳۵	-۲.۷۴%	۱۱,۵۷۲,۹۰۹,۹۹۸	۱۰,۹۹۷,۱۵۷,۴۰۳	۱۵,۴۹۹,۳۴۶,۱۶۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۷۶,۷۲۹,۱۶۳
پنیه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹
پارس مینو	-	(۱۷۶,۹۴۰)	-	(۱۷۶,۹۴۰)	۰%	۲۳۲,۶۴۳	۵۹۳,۳۶۹	۲۱,۴۵۷,۲۲۱,۵۳۳
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳
بهار رز عالیس چناران	۳,۸۵۴,۶۵۱,۹۴۷	(۱,۵۲۸,۲۲۱,۰۹۲)	-	(۱,۵۲۸,۲۲۱,۰۹۲)	-۱.۲۳%	۲,۳۲۶,۴۳۰,۸۵۵	(۱,۵۲۸,۲۲۱,۰۹۲)	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۶۴,۳۶۱,۷۱۷
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۶۴,۰۶۳,۷۴۷
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴
بانک سامان	۲,۸۶۷,۸۶۴,۳۰۳	(۱۴,۵۴۶,۳۰۰,۴۳۷)	-	(۱۴,۵۴۶,۳۰۰,۴۳۷)	۶.۱۶%	۲,۸۶۷,۸۶۴,۳۰۳	۵۴۹,۴۰۰,۶۹۵	۱۲,۹۶۵,۸۲۹,۳۶۳
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵
تولید ژلنتین کپسول ایران	-	(۳,۲۰۵,۸۱۱)	-	(۳,۲۰۵,۸۱۱)	۰%	۳,۹۳۲,۹۸۳	۱۱,۷۲۳,۸۱۷	۱۳,۲۲۹,۹۵۶,۱۶۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۳۹,۰۱۷	(۲,۴۲۱,۲۶۶)	-	(۲,۴۲۱,۲۶۶)	۰%	۱,۳۳۹,۰۱۷	۱,۳۱۱,۰۶۴	۱۱,۵۲۹,۹۷۸,۳۶۲
شرکت ضمیرمیه رضوی	۹۵۹,۲۶۴,۱۲۶	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۲۰	-	۱۱,۳۰۴,۸۱۹,۹۴۶	-۵.۹۶%	۹۵۹,۲۶۴,۱۲۶	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۲۰	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲,۲۳۰,۰۳۱)	-	(۲,۲۳۰,۰۳۱)	۰%	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	۴,۸۷۰,۱۱۹	۵,۹۲۰,۸۲۰,۴۴۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۰۳,۶۳۴,۶۶۴
جمع نقل به صفحه بعد	۶۱,۲۳۸,۳۵۹,۳۶۴	(۲۲۳,۰۶۷,۰۸۷,۳۸۷)	۱۶۴,۰۸۳,۶۷۰,۸۴۶	۲,۲۵۴,۹۴۲,۸۲۳	-۱.۲%	۲,۲۵۴,۹۴۲,۸۲۳	۲,۵۴۷,۷۷۱,۴۰۷,۳۴۹	۲,۳۱۵,۸۰۳,۳۶۵,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۸۱.۸%	۲,۳۱۵,۸۰۳,۳۶۵,۱۸۳	۱,۵۸۹,۵۱۸,۷۲۲,۴۷۶	۴۷۱,۵۱۳,۳۳۵,۳۵۸	۲۵۴,۷۷۱,۴۰۷,۳۴۹	-۱.۲%	۲,۲۵۴,۹۴۲,۸۲۳	۱۶۴,۰۸۳,۶۷۰,۸۴۶	(۲۲۳,۰۶۷,۰۸۷,۳۸۷)	۶۱,۳۳۸,۳۵۹,۳۶۴	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۲۲%	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۲۰%	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰.۱۹%	۵,۴۳۹,۴۴۴,۱۷۰	۵,۸۷۰,۴۶۶,۳۰۷	(۴۳۱,۰۲۲,۱۳۷)	-	-۲.۸۷%	۵,۴۳۹,۴۴۴,۱۷۰	۵,۸۷۰,۴۶۶,۳۰۷	(۴۳۱,۰۲۲,۱۳۷)	-	تامین سرمایه کیمیا
۰.۱۹%	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۱۸%	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	صنایع فروآلیاز ایران
۰.۱۸%	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
۰.۱۶%	۴,۵۲۶,۲۲۶,۷۱۴	۷۴۴,۸۸۸,۴۶۵	(۶,۶۹۱,۸۴۶,۴۹۹)	۱۰,۴۷۳,۲۸۴,۷۴۸	-۶.۴۱%	۱۱,۴۸۸,۶۴۱,۴۵۷	۷۴۴,۸۸۸,۴۶۵	۹۳۰,۴۶۸,۲۴۴	۱۰,۴۷۳,۲۸۴,۷۴۸	بانک خاورمیانه
۰.۱۶%	۴,۴۴۴,۹۰۱,۶۰۳	-	۳,۵۳۰,۶۸۴,۵۲۰	۹۱۴,۲۱۷,۰۸۳	-۲.۹۷%	۵,۶۲۶,۶۳۴,۳۱۳	-	۴,۷۰۸,۴۱۷,۲۳۰	۹۱۴,۲۱۷,۰۸۳	نیان الکترونیک
۰.۱۶%	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	شهد
۰.۱۵%	۴,۳۵۴,۶۳۷,۷۶۰	-	۴,۳۵۴,۶۳۷,۷۶۰	-	-۲.۳%	۴,۳۵۴,۶۳۷,۷۶۰	-	۴,۳۵۴,۶۳۷,۷۶۰	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰.۱۴%	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	فراورده‌های تزریقی ایران
۰.۱۴%	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	سوزمیران
۰.۱۳%	۳,۶۰۱,۴۱۷,۲۴۷	۳,۶۰۱,۴۱۷,۲۴۷	۱۳,۴۵۴	۱۹۰,۰۰۰	۰%	(۴۵۱,۲۹۷)	-	(۴۵۱,۲۹۷)	-	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۱۱%	۳,۲۴۱,۲۲۱,۴۷۸	۲,۹۱۹,۵۰۸,۷۳۵	(۲,۸۷۱,۵۹۹,۵۴۵)	۳,۱۹۳,۳۱۲,۶۸۸	-۴.۴۲%	۸,۳۷۴,۰۴۰,۳۸۷	۲,۰۹۸,۴۶۶,۳۶۱	۳,۰۸۲,۲۶۳,۷۳۸	۳,۱۹۳,۳۱۲,۶۸۸	پیست بانک ایران
۰.۱۱%	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	ج. توزیع دارو پخش
۰.۱۰%	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۱۰%	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
۰.۱۰%	۲,۷۵۱,۴۲۳,۶۱۷	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۱۰,۷۳۷,۵۰۱	۳,۶۷۴,۳۶۵	۰%	۱,۴۵۱,۲۶۱	-	(۲,۲۲۱,۱۰۴)	۳,۶۷۴,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۹%	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۴	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	-	ج. داروسازی کاسپین تامین
۰.۰۹%	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۹%	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۷%	۱,۹۱۶,۹۹۴,۱۱۵	-	۱,۷۴۹,۳۴۷,۰۴۱	۱۶۷,۵۴۷,۰۷۴	-۰.۵۶%	۱,۰۶۱,۳۹۸,۹۳۴	-	۸۹۳,۸۵۱,۸۶۰	۱۶۷,۵۴۷,۰۷۴	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۰۶%	۱,۸۰۰,۱۴۹,۳۵۷	۱,۵۳۸,۹۴۴,۱۷۸	۳,۲۰۵,۱۷۹	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۳%	۱,۱۹۹,۵۸۱,۸۰۸	۱,۵۳۸,۹۴۴,۱۷۸	(۳۳۹,۳۶۲,۳۷۰)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۶%	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۰.۰۶%	۱,۷۳۵,۳۶۶,۳۳۸	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	۳,۳۲۸,۱۳۱	۱۱۹,۷۵۴	۰%	(۱,۶۹۹,۳۵۶)	-	(۱,۸۱۹,۱۱۰)	۱۱۹,۷۵۴	بیمه نوین
۰.۰۵%	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۵%	۱,۴۲۲,۶۷۸,۴۶۵	-	۱,۴۲۲,۶۷۸,۴۶۵	-	-۰.۸۶%	۱,۶۲۴,۰۹۴,۷۹۵	-	۱,۶۲۴,۰۹۴,۷۹۵	-	داروسازی دانا
۰.۰۵%	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	کوپر تایر
۰.۰۵%	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۴%	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	افست
۰.۰۴%	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	سیمان آبیک
۰.۰۴%	۹۱۵,۴۲۷,۱۷۳	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	۲,۷۰۵,۰۸۰,۰۰۹	-	-۱.۴۳%	۲,۷۰۵,۰۸۰,۰۰۹	-	۲,۷۰۵,۰۸۰,۰۰۹	-	پارس فولاد سیزوار
۰.۰۴%	۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶	۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	ج. داروسازی شهید قاضی
۰.۰۴%	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	نیروکلر
۰.۰۲%	۵۲۳,۶۶۶,۲۹۹	۳۸۶,۴۰۸,۹۸۱	(۱۶۸,۹۲۵,۲۴۶)	۳۰۶,۱۶۲,۵۶۴	-۰.۰۵%	۹۱,۴۵۱,۵۵۷	۲۲۴,۸۶۰,۷۰۷	(۴۳۹,۵۷۱,۷۱۴)	۳۰۶,۱۶۲,۵۶۴	تایدواترکاورمیانه
۰.۰۲%	۵۰۰,۴۶۷,۵۸۲	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳	۱۸,۲۸۶,۸۰۵	۳,۸۸۵,۴۸۴	۰%	۹۴۴,۳۴۷	-	۹۴۴,۳۴۷	-	توزیع دارو پخش
۰.۰۲%	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	-	سیمان‌خاش
۰.۰۲%	۴۲۵,۱۷۷,۰۶۷	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	۲۶,۸۳۴,۵۷۸	۹,۵۷۶,۰۰۰	۰%	۳,۱۲۷,۶۷۹	-	۳,۱۲۷,۶۷۹	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۱%	۴۱۵,۷۴۵,۵۳۴	۳۳۵,۶۴۷,۲۳۸	۸۰,۰۹۸,۲۹۶	-	-۰.۰۷%	۱۴۰,۶۹۲,۶۴۸	-	۱۴۰,۶۹۲,۶۴۸	-	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۰.۰۱%	۲۴۰,۹۹۳,۳۲۶	۲۴۰,۹۹۳,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۰.۰۱%	۲۳۹,۵۰۱,۲۱۷	۲۳۹,۵۰۱,۲۱۷	-	-	-۰.۱۳%	۲۳۹,۵۰۱,۲۱۷	۲۳۹,۵۰۱,۲۱۷	-	-	نورد و قطعات فولادی
۰.۰۱%	۲۰۷,۵۶۸,۰۰۱	-	۲۰۷,۵۶۸,۰۰۱	۳,۸۷۶	-۰.۱۱%	۲۰۷,۵۵۵,۸۵۵	-	۲۰۷,۵۵۵,۸۵۵	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۱%	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰%	۱۲۶,۳۹۹,۴۶۹	-	۱۲۶,۳۹۹,۴۶۹	-	-۰.۰۷%	۱۲۹,۲۵۹,۱۳۶	-	۱۲۹,۲۵۹,۱۳۶	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۰%	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	ج. داروسازی اکسیر
۰.۰۰%	۱۰۳,۵۱۶,۸۱۲	۱۰۲,۴۱۰,۷۰۲	۸۶۵,۸۲۰	۲۴۰,۲۹۰	۰%	(۳۹۲,۹۱۸)	-	(۶۳۳,۲۰۸)	۲۴۰,۲۹۰	فولاد خوزستان
۸۵.۷۱%	۲,۴۲۶,۱۶۵,۲۱۶	۱,۶۷۷,۵۶۷,۹۹۰,۱۶۷	۴۷۵,۵۸۹,۶۰۳,۰۸۴	۲۷۳,۰۰۷,۶۲۰,۸۷۵	-۲.۴۳%	۴۵,۵۹۵,۹۳۸,۵۸۵	۱۷۴,۸۰۰,۷۹۶,۰۸۱	(۲۰۵,۵۰۱,۷۷۵,۰۲۶)	۷۶,۲۹۶,۹۱۷,۵۳۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				درصد از کل			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۷۶,۲۹۶,۹۱۷,۵۳۰	(۲۰۵,۵۰۱,۷۷۵,۰۲۶)	۱۷۴,۸۰۰,۷۹۶,۰۸۱	۴۵,۵۹۵,۹۳۸,۵۸۵	-۲۴.۰۴%			
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰% تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی رازک	-	۲۹,۱۶۷,۲۰۱	-	۲۹,۱۶۷,۲۰۱	-۰.۰۲%			
نفت ایرانول	۲,۱۳۴,۸۰۶	(۴,۵۶۲,۶۸۹)	-	(۲,۴۲۷,۸۸۳)	۰%			
بیمه البرز	۱۴۰,۰۰۰	(۲۳۷,۵۷۷)	-	(۹۷,۵۷۷)	۰%			
پشم‌شیشه‌ایران	-	۹۲۴,۴۶۶	-	۹۲۴,۴۶۶	۰%			
همکاران سیستم	-	۱,۲۴۰,۵۷۵	-	۱,۲۴۰,۵۷۵	۰%			
ح. داروسازی ایورحان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	۴۷۴,۴۲۹	(۱,۵۶۹,۸۰۳)	-	(۱,۰۹۵,۳۷۴)	۰%			
تولیدمواداولیمه‌داروپخش	-	۱,۳۷۹,۲۴۵	-	۱,۳۷۹,۲۴۵	۰%			
سیحان دارو	-	۱,۶۲۹,۸۹۶	-	۱,۶۲۹,۸۹۶	۰%			
شیمی دارویی داروپخش	-	۴۵۴,۸۷۷	-	۴۵۴,۸۷۷	۰%			
آریان کیمیا تک	-	(۹۰,۰۷۰)	-	(۹۰,۰۷۰)	۰%			
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	-	(۴,۳۸۱,۷۸۸)	-	(۴,۳۸۱,۷۸۸)	۰%			
صنعت غذایی کورش	-	۱۱۳,۷۱۹	-	۱۱۳,۷۱۹	۰%			
پلیمر آریا ساسول	-	(۶۵۶,۰۷۲)	-	(۶۵۶,۰۷۲)	۰%			
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	(۲۳,۸۵۶)	-	(۲۳,۸۵۶)	۰%			
معذنی املاح ایران	-	(۵۰,۶۹۶)	-	(۵۰,۶۹۶)	۰%			
ح. شیمی دارویی داروپخش	-	-	۱,۷۸۴,۷۱۴	۱,۷۸۴,۷۱۴	۰%			
ح. پشم‌شیشه‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	(۱,۰۸۱,۰۲۸)	-	(۱,۰۸۱,۰۲۸)	۰%			
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۲۰۵,۰۶۳	(۱,۴۶۶,۲۸۰)	۱,۰۴۰	(۱,۲۶۰,۱۷۷)	۰%			
صنایع‌کیمیایی‌ایران	-	(۱۱۱,۳۳۳)	-	(۱۱۱,۳۳۳)	۰%			
زرین معدن آسیا	۴۷۰,۳۶۱	(۱۸۹,۲۲۶)	-	۲۸۱,۱۳۵	۰%			
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۸۴,۵۷۶	۲۶,۹۹۰	-	۲۱۱,۵۶۶	۰%			
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰% تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۶۱۱,۳۴۰)	-	(۶۱۱,۳۴۰)	۰%			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۷۵۴,۴۸۳)	-	(۷۵۴,۴۸۳)	۰%			
ح. کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	(۱۲۸,۰۱۹,۲۳۲)	-	(۱۲۸,۰۱۹,۲۳۲)	۰.۰۷%			
مس شهیدبهنر	-	(۱,۲۴۲,۳۹۸,۴۲۶)	-	(۱,۲۴۲,۳۹۸,۴۲۶)	۰.۶۶%			
قند لرستان	-	(۴,۴۴۵,۵۴۸,۰۶۸)	۱,۰۱۸,۲۴۹,۲۲۳	(۳,۴۲۷,۲۹۸,۸۴۵)	۱.۸۱%			
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرتونین‌های وب	۲,۳۵۲,۴۵۳,۸۳۵	(۹,۴۶۵,۷۵۴,۷۴۸)	-	(۷,۱۱۳,۳۰۰,۹۱۳)	۳.۷۵%			
پتروشیمی پردیس	-	(۸,۸۳۲,۰۶۸,۷۶۹)	-	(۸,۸۳۲,۰۶۸,۷۶۹)	۴.۶۶%			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰,۶۰۶,۷۳۹,۶۲۳	(۴۱,۴۴۶,۰۴۹,۸۹۶)	-	(۱۰,۸۳۹,۳۱۰,۲۷۳)	۵.۷۲%			
ایران خودرو دیزل	۲,۸۹۹,۸۳۲,۶۵۹	(۱۴,۷۲۸,۹۹۹,۸۱۳)	-	(۱۱,۸۲۹,۱۶۷,۱۵۴)	۶.۲۴%			
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۵,۱۴۳,۲۳۰,۶۰۴)	-	(۱۵,۱۴۳,۲۳۰,۶۰۴)	۷.۹۹%			
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خازک	-	(۱۰۸,۹۴۷,۴۵۷,۱۶۰)	-	(۱۰۸,۹۴۷,۴۵۷,۱۶۰)	۵۷.۴۵%			
سرمایه گذاری سیحان	-	(۳,۱۲۶,۹۲۲,۷۱۰)	-	(۳,۱۲۶,۹۲۲,۷۱۰)	۱.۶۵%			
ایران خودرو	-	(۲۸,۴۸۴,۵۰۲,۷۵۰)	-	(۲۸,۴۸۴,۵۰۲,۷۵۰)	۱۵.۰۲%			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۵,۹۹۰,۸۰۳,۱۰۰)	-	(۵,۹۹۰,۸۰۳,۱۰۰)	۲۷.۴۲%			
سایپا	-	(۹۱,۴۱۹,۲۳۶,۲۱۹)	-	(۹۱,۴۱۹,۲۳۶,۲۱۹)	۴۸.۲۱%			
اختیارمعاملات	۲۳,۷۲۳,۶۵۲,۱۴۱	-	۸۳,۵۴۸,۹۶۲,۶۸۹	۱۰۷,۲۷۲,۶۱۴,۸۳۰	-۵۶.۵۷%			
جمع	۱۱۲,۱۵۹,۵۵۲,۸۸۲	(۵۶۱,۱۵۹,۹۶۳,۶۵۲)	۲۵۹,۳۶۹,۷۹۳,۷۴۷	(۱۸۹,۶۳۰,۶۱۷,۰۲۳)	۱۰۰%			

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	هزینه تنزیل
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶,۳۲۴,۲۶۸	۹۱۸۶	-	-	۵۲,۶۱۶,۸۱۱,۲۵۲	(۵,۴۷۷,۹۱۴,۵۹۶)
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷,۸۷۹,۱۹۳	۶۳۰۰	-	-	۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۸۰,۲۳۵,۲۸۸	۵۵۰	۴۴,۱۲۹,۴۰۸,۴۰۰	(۲,۶۱۵,۹۱۸,۵۳۹)	۴۱,۵۱۳,۴۸۹,۸۶۱	(۲,۶۱۵,۹۱۸,۵۳۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴,۴۶۴,۸۲۹	۲۲۰۰	۳۱,۸۲۲,۶۲۳,۸۰۰	(۱,۲۱۵,۸۸۴,۱۷۷)	۳۰,۶۰۶,۷۳۹,۶۲۳	(۱,۲۱۵,۸۸۴,۱۷۷)
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۵۹۱,۵۵۵	۱۵۰۰۰	-	-	۲۲,۹۰۰,۸۲۴,۲۴۴	(۹۷۲,۵۰۰,۷۵۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۷,۵۱۰,۷۵۱	۲۹۰۰	-	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶,۹۴۷,۸۸۵	۳۱۳۵	-	-	۲۰,۴۹۰,۴۴۱,۰۰۱	(۱,۲۹۱,۱۷۸,۴۷۴)
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶,۵۷۰,۱۶۱	۲۸۴۰	-	-	۱۷,۷۱۲,۹۴۹,۰۰۵	(۹۴۶,۳۰۸,۲۳۵)
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴,۴۶۱,۲۸۶	۳۸۷۵	-	-	۱۵,۶۵۷,۳۹۷,۹۸۱	(۱,۶۳۰,۰۸۵,۲۶۹)
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۸,۱۶۸,۹۷۳	۷۰۰	۱۲,۷۱۸,۲۸۱,۱۰۰	(۶۷۶,۳۲۸,۸۲۶)	۱۲,۰۴۱,۹۵۲,۲۷۴	(۶۷۶,۳۲۸,۸۲۶)
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳,۷۸۶,۹۲۳	۳۴۶۰	-	-	۱۱,۵۷۲,۹۰۹,۹۹۸	(۱,۵۲۹,۸۴۳,۵۸۲)
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶,۰۱۶,۴۳۵	۱۷۷۰	-	-	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	-
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۴,۱۲۳,۹۲۷	۲۰۰	۱۰,۸۲۴,۷۸۵,۴۰۰	(۳۵۱,۵۰۰,۶۵۲)	۱۰,۴۷۳,۲۸۴,۷۴۸	(۳۵۱,۵۰۰,۶۵۲)
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۶,۷۵۴,۸۱۱	۱۷۰	-	-	۷,۶۱۹,۵۲۹,۹۳۴	(۳۲۸,۷۸۷,۹۳۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت جویین	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۹۶۱,۲۵۵	۶۰۰	۴,۱۷۶,۷۵۳,۰۰۰	(۳۲۲,۱۰۱,۰۵۳)	۳,۸۵۴,۶۵۱,۹۴۷	(۳۲۲,۱۰۱,۰۵۳)
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۲۵۰	-	-	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	-
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۰۹۱,۶۴۴	۱۷۵۰	-	-	۳,۲۹۶,۸۲۳,۲۰۸	(۳۶۳,۵۵۳,۷۹۲)
پیست بانک ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲,۱۷۲,۷۴۲	۱۶۰	۳,۵۴۷,۶۳۸,۷۲۰	(۳۵۴,۳۲۶,۴۳۲)	۳,۱۹۳,۳۱۲,۲۸۸	(۳۵۴,۳۲۶,۴۳۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰۰	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۵,۷۳۷,۶۷۰	۱۲۰	۳,۰۸۸,۵۲۰,۴۰۰	(۱۸۸,۶۸۷,۷۴۱)	۲,۸۹۹,۸۳۲,۶۵۹	(۱۸۸,۶۸۷,۷۴۱)
بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۸,۱۶۱,۱۲۸	۱۰۴	۲,۹۲۸,۷۵۷,۳۱۲	(۶۰,۸۹۳,۰۰۹)	۲,۸۶۷,۸۶۴,۳۰۳	(۶۰,۸۹۳,۰۰۹)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۱۱۰۰	-	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳,۳۱۵,۲۱۱	۱۱۷	۲,۷۲۷,۸۷۹,۶۸۷	(۳۷۵,۴۲۵,۸۵۲)	۲,۳۵۲,۴۵۳,۸۳۵	(۳۷۵,۴۲۵,۸۵۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳,۶۳۹,۰۰۶	۵۰۰	-	-	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	-
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۵	-	-	۱,۴۸۸,۲۲۱,۶۴۹	(۹۳,۷۷۸,۳۵۱)
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۳۵,۸۷۴)	۹۵۹,۲۶۴,۱۲۶	(۴۰,۷۳۵,۸۷۴)
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۲۰,۰۰۰	۴۳۳۲	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	(۳۸,۸۲۲,۹۱۷)	۹۱۴,۲۱۷,۰۸۳	(۳۸,۸۲۲,۹۱۷)
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۵۰,۹۱۰	۵۰۰	۳۲۵,۴۵۵,۰۰۰	(۱۹,۲۹۲,۴۳۶)	۳۰۶,۱۶۲,۵۶۴	(۱۹,۲۹۲,۴۳۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۴۰	-	-	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۵۲,۹۲۶)	۱۶۷,۵۴۷,۰۷۴	(۱۲,۸۵۲,۹۲۶)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۵۶	۲۱۰۰۰	-	-	۹,۵۷۶,۰۰۰	-
نقل به صفحه بعد				۱۱۸,۴۲۳,۵۴۲,۸۱۹	(۶,۲۷۲,۷۷۰,۴۳۴)	۱۱۲,۱۵۰,۷۷۲,۳۸۵	(۱۸,۹۰۶,۷۲۱,۴۲۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۳۶۸,۹۶۲,۰۸۶,۶۵۷	(۱۸,۹۰۶,۷۲۱,۴۲۵)	۳۸۷,۸۶۸,۸۰۸,۰۸۲	۱۱۲,۱۵۰,۷۷۲,۳۸۵	(۶,۲۷۲,۷۷۰,۴۳۴)	۱۱۸,۴۲۳,۵۴۲,۸۱۹	-	-	-	جمع منقول از صفحه قبل
۳,۹۳۲,۹۸۳	(۱۶۷,۰۱۷)	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۲۰۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	تولید ژلاتین کپسول ایران
۳,۸۸۵,۴۸۴	(۴۰۴,۵۱۶)	۴,۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	توزیع دارو پخش
۳,۶۷۴,۳۶۵	(۱۵۶,۰۳۵)	۳,۸۳۰,۴۰۰	۳,۶۷۴,۳۶۵	(۱۵۶,۰۳۵)	۳,۸۳۰,۴۰۰	۴۸۰	۷,۹۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۱۴,۸۲۸	(۳۵۵,۱۷۲)	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۷۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سیمان صوفیان
۲,۱۳۴,۸۰۶	(۸۹,۱۹۴)	۲,۲۲۴,۰۰۰	۲,۱۳۴,۸۰۶	(۸۹,۱۹۴)	۲,۲۲۴,۰۰۰	۱۱۱۲۰	۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	نفت ایرانول
۲,۱۰۲,۱۱۷	(۲۷۷,۸۸۳)	۲,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	پشم‌شیشه‌ایران
۱,۰۳۹,۰۱۷	(۳۵,۵۸۳)	۱,۰۷۴,۶۰۰	۱,۰۳۹,۰۱۷	(۳۵,۵۸۳)	۱,۰۷۴,۶۰۰	۹۰۰	۱,۱۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۹۰۸,۸۱۱	(۵۷,۲۶۸)	۹۶۶,۰۷۹	-	-	-	۶۷۷	۱,۴۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	قاسم ایران
۸۷۵,۷۲۸	(۹۱,۱۷۲)	۹۶۶,۹۰۰	-	-	-	۶۴۴۶	۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۷۵۶,۰۰۰	-	۷۵۶,۰۰۰	-	-	-	۷۵۶۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۶۴۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۸۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	همکاران سیستم
۶۳۶,۰۰۰	-	۶۳۶,۰۰۰	-	-	-	۲۱۲۰	۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۰۶,۹۵۴	(۶۳,۶۰۶)	۶۷۰,۵۶۰	-	-	-	۳۰۴۸	۲۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	شیمی داروئی داروپخش
۵۴۴,۶۳۸	(۱۶۲)	۵۴۴,۸۰۰	-	-	-	۴۵۰۰	۱۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۵۰۱,۹۶۵	(۲۳,۰۳۵)	۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۷۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۴۷۴,۴۲۹	(۲۹,۵۷۱)	۵۰۴,۰۰۰	۴۷۴,۴۲۹	(۲۹,۵۷۱)	۵۰۴,۰۰۰	۶۰۰	۸۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	صنعتی آما
۴۷۰,۳۶۱	(۲۹,۶۳۹)	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۶۱	(۲۹,۶۳۹)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	زرین معدن آسیا
۴۵۲,۷۲۳	(۲۶,۹۷۷)	۴۷۹,۷۰۰	-	-	-	۹۰۰	۵۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	آریان کیمیا تک
۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۵۰	۲۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	صنایع‌خاک‌چینی‌ایران
۳۱۲,۱۶۵	(۲۶,۰۸۵)	۳۳۸,۲۵۰	-	-	-	۵۵۰	۶۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	سبحان دارو
۲۴۰,۲۹۰	(۹,۷۱۰)	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۹۰	(۹,۷۱۰)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان
۲۳۳,۶۵۸	(۹,۴۴۲)	۲۴۳,۱۰۰	-	-	-	۱۴۳۰	۱۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران
۲۳۲,۶۴۳	(۱۰,۳۵۷)	۲۴۳,۰۰۰	-	-	-	۲۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	پارس مینو
۲۰۵,۰۶۳	(۵,۳۳۷)	۲۱۰,۴۰۰	۲۰۵,۰۶۳	(۵,۳۳۷)	۲۱۰,۴۰۰	۲۰۰	۱,۰۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۸۴,۵۷۶	(۱۵,۴۲۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۷۶	(۱۵,۴۲۴)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	بیمه البرز
۱۱۹,۷۵۴	(۲۴۶)	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۴	(۲۴۶)	۱۲۰,۰۰۰	۲۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	بیمه نوین
۱۰۱,۲۴۷	(۲,۹۱۳)	۱۰۴,۱۶۰	-	-	-	۹۳۰	۱۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	کاشی پارس
۵۳,۶۵۷	(۲,۹۰۳)	۵۳,۵۶۰	۵۳,۶۵۷	(۲,۹۰۳)	۵۳,۵۶۰	۷۰	۸۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	حفاری شمال
۴۴,۱۷۹	(۱,۲۷۱)	۴۵,۴۵۰	۴۴,۱۷۹	(۱,۲۷۱)	۴۵,۴۵۰	۴۵	۱,۰۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بانک سینا
۳,۸۷۶	(۳۲۴)	۴,۲۰۰	-	-	-	۲۱۰۰	۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۳۶۸,۹۹۱,۱۴۸,۹۷۴	(۱۸,۹۰۸,۶۱۲,۲۶۷)	۳۸۷,۸۹۹,۷۶۱,۲۴۱	۱۱۲,۱۵۹,۵۵۲,۸۸۲	(۶,۲۷۳,۱۴۵,۳۴۷)	۱۱۸,۴۳۲,۶۹۸,۲۲۹	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اختیارخ حسپا-۲۰۰۰/۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶,۳۸۰,۲۶۸	۴۷۴,۴۰۴,۴۴۴,۳۲۳	(۵۲۳,۸۰۱,۳۵۴,۷۷۰)	۶,۳۸۰,۲۶۸	۴۷۴,۴۰۴,۴۴۴,۳۲۳	(۵۲۳,۸۰۱,۳۵۴,۷۷۰)
سیمان ساوه	۱,۵۹۱,۵۵۵	۲۲۹,۷۱۸,۷۷۷,۹۷۳	(۲۳۳,۶۷۳,۹۹۱,۰۹۱)	۱,۵۹۱,۵۵۵	۲۲۹,۷۱۸,۷۷۷,۹۷۳	(۲۳۳,۶۷۳,۹۹۱,۰۹۱)
اختیارخ شستا-۱۳۶۵/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۶,۰۷۲,۳۴۷	۵۵۵,۷۲۹,۹۶۷,۳۲۲	(۵۱۲,۷۷۷,۶۷۷,۵۶۹)	۶۶,۰۷۲,۳۴۷	۵۵۵,۷۲۹,۹۶۷,۳۲۲	(۵۱۲,۷۷۷,۶۷۷,۵۶۹)
صنایع مس افق کرمان	۲۳,۳۲۴,۲۳۵	۱۲۶,۳۶۰,۷۳۴,۱۱۹	(۱۳۹,۳۷۰,۶۳۶,۴۷۵)	۲۳,۳۲۴,۲۳۵	۱۲۶,۳۶۰,۷۳۴,۱۱۹	(۱۳۹,۳۷۰,۶۳۶,۴۷۵)
اختیارخ فملی-۴۳۳۳/۰۵/۱۴۰۲/۰۷	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۸	(۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۸)	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۸	(۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۸)
اختیارخ فملی-۴۰۰۰/۰۵/۱۴۰۲	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۷	(۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۷)	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۷	(۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۷)
اختیارخ شستا-۸۶۵/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
اختیارخ حسپا-۲۶۰۰/۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۲,۱۶۱,۲۸۶	۸۲,۰۶۹,۸۸۶,۵۰۵	(۷۸,۱۵۵,۵۵۷,۲۳۰)	۲,۱۶۱,۲۸۶	۸۲,۰۶۹,۸۸۶,۵۰۵	(۷۸,۱۵۵,۵۵۷,۲۳۰)
صنعتی بهشهر	۵۶,۹۵۴,۸۱۵	۱۹۴,۲۴۹,۲۶۹,۰۴۱	(۲۷,۱۹۷,۱۱۱,۱۳۶)	۵۶,۹۵۴,۸۱۵	۱۹۴,۲۴۹,۲۶۹,۰۴۱	(۲۷,۱۹۷,۱۱۱,۱۳۶)
داروسازی آکسیر	۴,۰۸۶,۹۳۳	۱۱۸,۲۲۱,۸۲۹,۰۱۷	(۱۱۳,۰۲۱,۶۳۹,۵۸۲)	۴,۰۸۶,۹۳۳	۱۱۸,۲۲۱,۸۲۹,۰۱۷	(۱۱۳,۰۲۱,۶۳۹,۵۸۲)
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۸۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۸۰)
ملی شیمی کشاورز	۲,۲۹۸,۷۱۳	۱۵,۷۶۶,۷۴۶,۰۳۷	(۱۷,۲۷۴,۸۶۹,۹۷۰)	۲,۲۹۸,۷۱۳	۱۵,۷۶۶,۷۴۶,۰۳۷	(۱۷,۲۷۴,۸۶۹,۹۷۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۴,۹۵۱,۵۰۰	(۴۹,۹۵۰,۳۱۳,۷۴۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۴,۹۵۱,۵۰۰	(۴۹,۹۵۰,۳۱۳,۷۴۰)
اختیارخ سرو-۸۰۰۰/۰۶/۱۴۰۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۸۲۱,۴۴۶	(۹,۴۴۸,۹۷۷,۷۷۴)	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۸۲۱,۴۴۶	(۹,۴۴۸,۹۷۷,۷۷۴)
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۷۶۵,۲۰۰	(۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰)	۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۷۶۵,۲۰۰	(۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰)
پارس فولاد سیزوار	۶۵۹,۳۸۰	۲۴,۱۵۳,۵۷۸,۹۸۹	(۱۷,۴۴۸,۴۹۸,۹۸۰)	۶۵۹,۳۸۰	۲۴,۱۵۳,۵۷۸,۹۸۹	(۱۷,۴۴۸,۴۹۸,۹۸۰)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۷,۲۰۸,۸۵۰	(۲۹,۱۴۳,۳۵۶,۹۹۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۷,۲۰۸,۸۵۰	(۲۹,۱۴۳,۳۵۶,۹۹۰)
اختیارخ شستا-۱۴۶۵/۰۸/۱۴۰۲/۰۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۷,۹۹۲,۷۸۵	(۲۷,۲۵۸,۱۳۶,۹۹۴)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۷,۹۹۲,۷۸۵	(۲۷,۲۵۸,۱۳۶,۹۹۴)
داروسازی دانا	۲۰۴,۲۲۷	۱۱,۱۰۴,۷۴۸,۱۵۹	(۹,۴۸۰,۶۵۳,۳۶۴)	۲۰۴,۲۲۷	۱۱,۱۰۴,۷۴۸,۱۵۹	(۹,۴۸۰,۶۵۳,۳۶۴)
بانک سامان	۳۰,۶۰۹,۷۹۱	۹۹,۹۲۴,۴۴۴,۴۴۹	(۱۱۴,۴۷۰,۷۴۴,۸۸۶)	۳۰,۶۰۹,۷۹۱	۹۹,۹۲۴,۴۴۴,۴۴۹	(۱۱۴,۴۷۰,۷۴۴,۸۸۶)
اختیارخ خاور-۳۸۸۰/۱۵/۱۴۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۸۴۸,۷۱۲	(۱۹,۳۶۷,۸۵۳,۴۹۳)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۸۴۸,۷۱۲	(۱۹,۳۶۷,۸۵۳,۴۹۳)
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۲۱,۳۰۳	۵,۲۰۲,۶۷۴,۷۴۵	(۴,۹۵۵,۱۱۸,۸۹۰)	۲۲۱,۳۰۳	۵,۲۰۲,۶۷۴,۷۴۵	(۴,۹۵۵,۱۱۸,۸۹۰)
بین المللی توسعه صن-معدن غدیر	۱۸۱,۲۸۰	۴,۶۸۵,۳۳۵,۹۴۵	(۴,۵۵۵,۹۶۹,۴۸۰)	۱۸۱,۲۸۰	۴,۶۸۵,۳۳۵,۹۴۵	(۴,۵۵۵,۹۶۹,۴۸۰)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲,۳۵۸,۹۱۳	۸,۰۶۶,۳۷۸,۴۸۸	(۷,۹۲۵,۵۸۶,۸۴۰)	۲,۳۵۸,۹۱۳	۸,۰۶۶,۳۷۸,۴۸۸	(۷,۹۲۵,۵۸۶,۸۴۰)
دارویی رازک	۵۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	(۷۴۶,۱۹۱,۷۹۹)	۵۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	(۷۴۶,۱۹۱,۷۹۹)
پلی پروپیلان جم - جم پیلان	۴۵۶	۷۷,۷۳۸,۶۸۶	(۷۴,۶۱۱,۰۰۷)	۴۵۶	۷۷,۷۳۸,۶۸۶	(۷۴,۶۱۱,۰۰۷)
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۳۵,۷۳۶,۰۹۷	(۳۶,۷۹۱,۷۵۰)	۱,۰۰۰	۳۵,۷۳۶,۰۹۷	(۳۶,۷۹۱,۷۵۰)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰۰	۳۷,۰۷۸,۰۶۵	(۴۰,۲۸۳,۸۷۶)	۵۰۰	۳۷,۰۷۸,۰۶۵	(۴۰,۲۸۳,۸۷۶)
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۸۰	۵۲,۷۵۱,۲۵۱	(۵۴,۲۷۶,۳۵۵)	۷,۹۸۰	۵۲,۷۵۱,۲۵۱	(۵۴,۲۷۶,۳۵۵)
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۲۸,۴۳۹,۷۷۰	(۳۰,۶۱۶,۳۳۹)	۱,۰۰۰	۲۸,۴۳۹,۷۷۰	(۳۰,۶۱۶,۳۳۹)
همکاران سیستم	۸۰۰	۱۲,۵۴۸,۸۸۷	(۱۱,۳۰۸,۳۱۲)	۸۰۰	۱۲,۵۴۸,۸۸۷	(۱۱,۳۰۸,۳۱۲)
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۷,۳۵۰	(۱۱,۲۱۲,۸۸۴)	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۷,۳۵۰	(۱۱,۲۱۲,۸۸۴)
نفت ایرنول	۲۰۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹	(۴,۵۶۲,۶۸۹)	۲۰۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹	(۴,۵۶۲,۶۸۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۱۱,۷۳۰,۱۶۷	(۱۳,۹۶۰,۱۹۸)	۱,۰۰۶	۱۱,۷۳۰,۱۶۷	(۱۳,۹۶۰,۱۹۸)
سیحان دارو	۸۱۷	۹,۱۷۷,۱۶۹	(۷,۵۴۷,۲۷۳)	۸۱۷	۹,۱۷۷,۱۶۹	(۷,۵۴۷,۲۷۳)
صنعتی آما	۸۴۰	۱۰,۲۷۰,۵۲۴	(۱,۵۶۹,۸۰۳)	۸۴۰	۱۰,۲۷۰,۵۲۴	(۱,۵۶۹,۸۰۳)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۸,۶۳۳,۳۲۴	(۷,۲۵۴,۰۷۹)	۱۵۰	۸,۶۳۳,۳۲۴	(۷,۲۵۴,۰۷۹)
شیمی دارویی داروپخش	۲۲۰	۶,۶۲۱,۹۶۳	(۶,۱۶۷,۰۸۶)	۲۲۰	۶,۶۲۱,۹۶۳	(۶,۱۶۷,۰۸۶)
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۰۹۸	(۱۲,۹۹۶,۲۰۸)	۶,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۰۹۸	(۱۲,۹۹۶,۲۰۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰	۲۸,۰۸۱,۹۱۲	(۳۶۷,۴۴۴,۲۸۲)	۱,۰۰۰	۲۸,۰۸۱,۹۱۲	(۳۶۷,۴۴۴,۲۸۲)
ح - ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۶,۰۷۶,۴۲۲	(۴,۳۸۱,۷۸۸)	۱,۸۴۹	۶,۰۷۶,۴۲۲	(۴,۳۸۱,۷۸۸)
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۸,۱۷۷,۴۵۲	(۸,۰۶۳,۳۳۳)	۵۲۰	۸,۱۷۷,۴۵۲	(۸,۰۶۳,۳۳۳)
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۷,۷۴۶,۰۹۴	(۷,۸۳۶,۱۶۴)	۵۳۳	۷,۷۴۶,۰۹۴	(۷,۸۳۶,۱۶۴)
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۳,۰۹۲,۴۸۹	(۳,۴۳۱,۸۵۵)	۱۷۰	۳,۰۹۲,۴۸۹	(۳,۴۳۱,۸۵۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۰۰۰,۷۶۳,۰۷۷	۲,۲۱۴,۱۵۴,۰۲۴,۵۷۸	(۲,۳۲۶,۷۶۹,۶۹۹,۸۸۳)	۳,۰۰۰,۷۶۳,۰۷۷	۲,۲۱۴,۱۵۴,۰۲۴,۵۷۸	(۲,۳۲۶,۷۶۹,۶۹۹,۸۸۳)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری (۵۲۰,۶۰۹,۶۴۶,۶۰۵)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری (۳,۹۵۸,۳۲۶,۰۹۰,۶۷۶)
جمع نقل از صفحه قبل	۳۴,۷۵۸,۷۳۷	-	-	۵,۲۲۰,۶۷۰,۱۵۸,۶۷۶	۱,۷۴۷,۱۶۳,۸۸۷,۹۹۴	-
شرکت کیسون	-	-	-	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴	-
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۶۵	-
بانک سامان	-	-	-	۲۴,۹۸۵,۹۴۸	۱۲,۹۶۵,۸۲۹,۳۶۳	-
اختیارخ خودرو-۳۰۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	۱۲,۳۱۹,۹۲۵,۰۲۶	-
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۲۵۵,۷۶۸	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	۲,۵۶۲,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۹,۳۸۷,۰۰۱	۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۳۶۲	-
اختیارخ خاور-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۰۳	-	-	-	-	۱۱,۵۲۰,۹۹۳,۰۰۳	-
اختیارخ حساسپا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	-	-	۱۰,۴۳۷,۲۲۹,۱۰۲	-
اختیارخ فملی-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	۱۰,۳۴۵,۴۴۹,۸۲۰	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	-
پاکدیس	-	-	-	۵,۰۷۸,۴۴۷	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	-
اختیارخ حساسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	-	-	-	۸,۶۷۵,۸۱۵,۵۴۰	-
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	۸,۵۹۳,۹۶۹,۶۱۸	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	۷,۵۵۱,۲۵۹,۸۶۴	-
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۷,۱۵۹,۶۵۳,۳۵۰	-
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۳۵۰	۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴	-
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱۳,۶۳۸,۰۰۰	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	-
تامین سرمایه کیمیا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۶,۳۵۷,۷۸۱,۵۰۲)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۴۶۶,۳۰۷	-
مخابرات ایران	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۴,۲۴۵,۰۰۰	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	-
صنایع فرآوریاز ایران	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	۱۴,۶۳۲,۲۲۲	۵,۰۲۰,۹۸۳,۱۱۳	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	-
شهد	-	-	-	۱,۳۳۵,۵۱۷	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	-
اختیارخ خاور-۲۷۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	-	-	-	۴,۱۸۰,۴۹۱,۱۱۸	-
فرآورده‌های تزریقی ایران	-	-	-	۶۹۳,۷۹۵	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	-
اختیارخ فملی-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	۳,۹۸۴,۰۵۲,۵۹۳	-
سوزمیران	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۱۲,۳۸۱,۷۵۲	۳,۶۰۱,۲۱۳,۷۹۳	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	۳,۵۶۶,۲۱۹,۳۰۰	-
اختیارخ شستا-۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	۳,۴۴۵,۰۷۹,۰۴۵	-
ح. توزیع دارو پخش	-	-	-	۲۱۹,۷۹۶	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	-
اختیارخ حساسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	-	-	۳,۰۴۷,۶۸۸,۴۳۵	-
پست بانک ایران	۷,۷۳۲,۰۶۶	۷۱,۸۱۳,۲۲۵,۱۴۵	(۶۹,۷۱۴,۷۶۰,۷۸۴)	۸,۹۰۸,۱۲۴	۲,۹۱۹,۰۵۸,۷۳۵	-
جمع نقل به صفحه بعد	۹۲,۴۹۰,۸۰۳	۷۸۷,۱۷۰,۱۴۱,۴۰۵	(۶۹۶,۶۸۲,۱۸۸,۸۹۱)	۸۰۳,۹۵۷,۵۱۵	۲,۰۴۹,۶۲۱,۰۴۸,۰۱۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمینی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۹۲,۴۹۰,۸۰۳	۷۸۷,۱۷۰,۱۴۰۵	(۶۹۶,۶۸۲,۱۸۸,۸۹۱)	۲۵۳,۶۱۷,۲۵۰,۵۱۴	۸۰۳,۹۵۷,۵۱۵	۶,۳۶۸,۲۱۵,۰۰۱,۶۱۴	(۵,۰۱۷,۰۸۱,۹۳۶,۷۶۱)	۲,۰۴۹,۶۲۱,۰۴۸,۰۱۱
سرمایه گذاری صدراتامین	-	-	-	-	۸۹۸,۴۴۴	۱۰,۱۴۶,۷۵۲,۶۱۳	(۷,۳۰۵,۵۴۳,۷۵۲)	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	۱,۳۹۲,۵۱۵	۱۸,۸۶۸,۴۵۲,۵۰۵	(۱۶,۰۳۱,۰۶۸,۴۱۴)	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۲۰۸,۲۵۱	(۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰)	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱
ح. داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۱,۰۸۱,۶۹۴	۱۲,۵۹۰,۹۱۸,۱۶۰	(۱۰,۰۳۰,۴۶۶,۰۶۶)	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۴,۰۲۱,۹۶۶	۲۸,۱۵۸,۲۸۴,۴۶۳	(۲۵,۶۱۶,۲۳۴,۲۶۶)	۲,۵۴۲,۰۵۵,۲۳۷
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	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 خارو-۱۴۰۱۱۰۹۰۲۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۱۴,۴۳۹,۱۵۴)	۲,۱۱۴,۴۳۹,۱۵۴
اختیارخ سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۷۴۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۸۰,۱۵۱,۸۳۷)	۲,۰۸۰,۱۵۱,۸۳۷
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۳۲۵۰۰	-	-	(۱,۹۸۴,۳۱۳,۶۸۹)	۱,۹۸۴,۳۱۳,۶۸۹	-	-	(۱,۹۸۲,۵۲۸,۱۸۸)	۱,۹۸۲,۵۲۸,۱۸۸
اختیارخ خارو-۱۴۰۱۱۰۹۰۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۰۸,۹۶۰,۷۳۲)	۱,۹۰۸,۹۶۰,۷۳۲
نفت بهران	-	-	-	-	۱,۸۷۱,۰۲۳	۲۷,۳۱۲,۵۲۹,۰۷۴	(۲۵,۵۲۲,۳۵۶,۱۳۸)	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶
بیمه نوین	-	-	-	-	۵,۰۹۰,۶۰۶	۸,۳۹۱,۲۹۵,۵۳۷	(۶,۶۵۹,۳۷۷,۰۸۴)	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳
داروسازی آکسپیر	-	-	-	-	۴۰۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۸۸۲,۶۰۹	(۱۰,۵۳۲,۱۴۸,۳۸۴)	۱,۵۴۹,۷۳۴,۲۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۹۹,۰۰۰	۱۶,۴۴۰,۱۰۷,۸۹۵	(۱۴,۹۰۱,۱۶۳,۷۱۷)	۱۵,۵۳۸,۹۴۴,۱۷۸	۵۹۹,۰۰۰	۱۶,۴۴۰,۱۰۷,۸۹۵	(۱۴,۹۰۱,۱۶۳,۷۱۷)	۱,۵۳۸,۹۴۴,۱۷۸
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-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۲۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۲,۰۷۵,۴۵۱)	۱,۱۶۲,۰۷۵,۴۵۱
سایپا	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۳۵۰,۸۳۱	(۱۰,۸۲۳,۵۵۸,۹۹۱)	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰
قند لرستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۸۵۵,۰۴۹	(۸,۰۲۷,۶۰۵,۸۲۷)	۱,۰۱۸,۲۴۹,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۸۵۵,۰۴۹	(۸,۰۲۷,۶۰۵,۸۲۷)	۱,۰۱۸,۲۴۹,۲۲۲
افتست	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۹۹۶	۸,۹۱۳,۱۷۳,۹۴۰	(۷,۹۳۱,۲۸۵,۲۱۱)	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹
سیمان آپبک	-	-	-	-	۱,۵۵۶,۲۹۴	۱۸,۴۶۸,۱۵۶,۴۶۸	(۱۷,۵۴۳,۳۶۶,۱۳۴)	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴
اختیارخ شینا-۱۴۰۱/۰۸/۲۹-۶۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۸۵۳,۴۰۲,۳۴۸)	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-۱۴۰۱/۰۸/۲۹-۵۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۷۵۲,۲۷۷,۵۸۵)	۷۵۲,۲۷۷,۵۸۵
بانک خاورمیانه	۲,۱۰۱,۱۲۰	۱۱,۶۹۸,۳۹۵,۴۷۶	(۱۰,۹۵۳,۵۰۷,۰۱۱)	۷۴۴,۸۸۸,۴۶۵	۲,۱۰۱,۱۲۰	۱۱,۶۹۸,۳۹۵,۴۷۶	(۱۰,۹۵۳,۵۰۷,۰۱۱)	۷۴۴,۸۸۸,۴۶۵
اختیارخ شینا-۱۴۰۱/۰۸/۲۹-۴۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۶۵۷,۸۰۳,۲۲۰)	۶۵۷,۸۰۳,۲۲۰
سیمان خاش	-	-	-	-	۲۳۱,۵۶۱	۱۳,۳۹۴,۳۲۵,۴۶۷	(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-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۴۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۴۴۸,۹۸۷,۲۶۳)	۴۴۸,۹۸۷,۲۶۳
اختیارخ سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۶۲۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۴۰۶,۶۶۸,۱۶۶)	۴۰۶,۶۶۸,۱۶۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۲,۸۴۴,۶۶۶,۴۱۸	(۲,۴۵۵,۸۹۹,۹۱۹)	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹
تاپدو اتراخاورمیانه	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۲۸۸,۸۴۲	(۲,۳۱۶,۴۲۸,۱۳۵)	۲۲۴,۸۶۰,۷۰۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۹۱۹,۵۱۸	(۶,۸۹۴,۵۱۰,۵۳۷)	۳۸۶,۴۰۸,۹۸۱
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۵۰۹,۰۰۰	۱,۸۸۵,۲۹۲,۲۹۸	(۱,۵۴۹,۶۴۵,۰۶۰)	۳۳۵,۶۴۷,۲۳۸
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۱۷۶,۰۰۶	۴,۰۹۸,۸۱۰,۹۳۶	(۳,۸۵۷,۸۱۷,۶۱۰)	۲۴۰,۹۹۳,۳۲۶
اختیارخ خساپا-۱۴۰۱/۱۲/۱۰-۱۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲۳۹,۶۹۲,۲۰۰)	۲۳۹,۶۹۲,۲۰۰
نورد و قطعات فولدی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۴,۵۸۰,۸۴۸	(۳۱,۳۶۵,۰۷۹,۶۳۱)	۳۳۹,۵۰۱,۲۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۴,۵۸۰,۸۴۸	(۳۱,۳۶۵,۰۷۹,۶۳۱)	۲۳۹,۵۰۱,۲۱۷
جمع نقل به صفحه بعد	۹۸,۲۴۰,۹۲۳	۸۵۸,۵۰۰,۳۶۹,۵۱۵	(۷۶۶,۲۳۰,۲۸۶,۹۰۱)	۲۵۹,۳۶۸,۰۰۷,۹۹۳	۸۵۱,۸۶۴,۶۶۸	۶,۷۹۱,۱۱۸,۳۵۸,۸۷۸	(۵,۴۱۲,۳۰۰,۱۴۳,۰۷۰)	۲,۱۰۲,۵۲۰,۱۷۱,۲۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری (۷۶۶,۲۳۳,۲۸۶,۹۰۱)	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری (۵,۴۱۲,۳۰۰,۱۳۳,۰۷۰)	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۹۸,۲۴۰,۹۲۳	۸۵۸,۵۰۰,۳۶۹,۵۱۵	(۷۶۶,۲۳۳,۲۸۶,۹۰۱)	۲۵۹,۳۶۸,۰۰۷,۹۹۳	۸۵۱,۸۶۴,۴۶۸	۶,۷۹۱,۱۱۸,۳۵۸,۸۷۸	(۵,۴۱۲,۳۰۰,۱۳۳,۰۷۰)	۲,۱۰۲,۵۲۰,۱۷۱,۲۵۴
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	۵۱,۱۱۶	۷۴۰,۸۳۶,۹۱۸	(۵۸۳,۸۲۸,۲۶۹)	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴	-	-	-	-	-	-	(۱۳۹,۸۱۲,۷۷۹)	۱۳۹,۸۱۲,۷۷۹
ح . داروسازی اکسیبر	-	-	-	-	۳۴۵,۹۴۸	۶,۲۰۰,۷۹۶,۲۳۳	(۶,۰۸۸,۳۹۱,۵۰۸)	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۰۴۷,۷۰۶)	۱۰۶,۰۴۷,۷۰۶
فولاد خورستان	-	-	-	-	۴۴,۵۹۹	۲۰۲,۱۶۱,۳۸۵	(۹۹,۷۵۰,۶۸۳)	۱۰۲,۴۱۰,۷۰۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۷۱۲	۱۹,۲۲۳,۲۶۶,۷۶۸	(۱۹,۱۶۸,۳۴۹,۳۳۲)	۵۴,۹۱۷,۴۳۶
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰% تادیه	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۹,۲۷۵,۶۰۳	(۲۶,۶۹۵,۹۰۰)	۵۲,۵۷۹,۷۰۳
اختیارخ شینا-۲۹۰۵-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۰۹۲,۷۶۵)	۲۸,۰۹۲,۷۶۵
بیمه البرز	-	-	-	-	۶,۶۳۲	۲۲,۴۸۰,۵۶۲	(۱۰,۰۳۳,۸۴۵)	۱۲,۴۴۶,۷۱۷
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴	-	-	-	-	-	-	(۸,۷۸۱,۳۰۱)	۸,۷۸۱,۳۰۱
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۶۳	۲۰,۱۳۰,۵۰۸	(۱۲,۲۴۸,۲۳۷)	۷,۸۸۲,۲۷۱
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	(۷,۰۲۳,۰۴۷)	۷,۰۲۳,۰۴۷
ح . داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۱,۵۵۰	۲۱,۴۱۶,۸۱۱	(۱۵,۵۸۸,۳۵۰)	۵,۸۲۸,۴۶۱
ح . شیمی دارویی داروپخش	۲۱۵	۴,۲۶۴,۰۹۵	(۲,۴۷۹,۳۸۱)	۱,۷۸۴,۷۱۴	۲۱۵	۴,۲۶۴,۰۹۵	(۲,۴۷۹,۳۸۱)	۱,۷۸۴,۷۱۴
ح . پشم‌شیشه‌ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۴۳	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۳,۲۴۳
اختیارخ شستا-۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	(۹۴۵,۵۴۱)	۹۴۵,۵۴۱
اختیارخ خاور-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۰۹	-	-	-	-	-	-	(۷۲۱,۹۷۱)	۷۲۱,۹۷۱
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰% تادیه	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	۱۵۸,۸۴۱
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۱	۶,۴۷۰	(۵,۴۳۰)	۱,۰۴۰	۱	۶,۴۷۰	(۵,۴۳۰)	۱,۰۴۰
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۰۰	(۲,۱۴۸,۰۰۰)	-
اختیارخ تفارس-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰)	(۱۰۰)
ح. سبحان دارو	-	-	-	-	۲۰۲	۱,۴۹۵,۰۰۰	(۱,۵۲۶,۰۶۵)	(۳۱,۰۶۵)
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۳۷۶	۲,۹۸۰,۳۹۲	(۳,۱۳۹,۶۰۶)	(۱۵۹,۲۱۴)
اختیارخ خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)
اختیارخ خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۳۳۲)	(۲,۰۰۰,۳۳۲)
اختیارخ خسپا-۱۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۰۳,۴۳۷)	(۲,۹۰۳,۴۳۷)
ح. کویر تابر	-	-	-	-	۲,۷۲۸,۴۹۰	۱۰,۹۷۶,۷۱۵,۲۷۰	(۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲)	(۷,۹۱۹,۴۴۲)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	(۹,۴۵۸,۹۳۹)	(۹,۴۵۸,۹۳۹)
اختیارخ خسپا-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)	(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	-	-	-	-	-	(۱۳۱,۹۳۸,۲۰۰)	(۱۳۱,۹۳۸,۲۰۰)
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	-	-	-	-	(۳۵۲,۷۱۰,۷۷۸)	(۳۵۲,۷۱۰,۷۷۸)
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	-	-	-	-	-	(۴۸۰,۳۹۲,۴۹۹)	(۴۸۰,۳۹۲,۴۹۹)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۵,۷۹۰,۶۷۶	۷۲,۲۲۸,۷۴۹,۶۷۵	(۷۳,۳۵۷,۳۴۸,۸۳۰)	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۳۳۳,۵۶۸	۶,۷۳۳,۸۸۰,۵۷۹	(۸,۵۲۳,۵۳۳,۴۱۵)	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۱,۳۹۳,۶۹۸	(۳۵,۹۱۶,۹۷۱,۱۲۵)	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)
شیشه همدان	-	-	-	-	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۱۲۹,۱۰۵,۵۷۲,۷۳۵	(۱۴۸,۰۴۹,۵۳۸,۳۷۵)	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۰)
اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۲۳۲,۱۱۷,۳۷۴)	(۲۲,۲۳۲,۱۱۷,۳۷۴)
جمع	۹۸,۲۴۱,۱۳۹	۸۵۸,۵۰۴,۶۴۰,۰۸۰	(۷۶۶,۲۳۳,۷۷۱,۷۱۲)	۲۵۹,۳۶۹,۷۹۳,۷۴۷	۹۱۸,۳۵۰,۰۶۳	۷,۰۶۸,۴۳۲,۱۰۸,۷۲۳	(۵,۷۳۸,۶۹۳,۳۶۰,۷۱۱)	۲,۰۵۴,۰۰۳,۵۵۳,۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۵,۷۸۱,۲۶۰,۳۳۶	۵,۷۸۱,۲۶۰,۳۳۶	-	۸۴,۸۱۰,۶۲۹	۵,۷۸۱,۲۶۰,۳۳۶	(۵,۶۹۶,۴۴۹,۷۰۷)	سناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۰۶-۰۸۰۲
۴,۵۸۶,۳۲۰,۴۲۶	۱,۹۴۷,۰۵۵,۲۶۵	۲,۶۳۹,۲۶۵,۱۶۱	۵۲۹,۷۰۳,۹۷۵	۱,۹۴۷,۰۵۵,۲۶۵	(۱,۴۱۷,۳۵۱,۲۹۰)	سناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۸-۰۳
۴,۴۲۱,۹۵۳,۲۰۷	۴,۴۲۱,۹۵۳,۲۰۷	-	۵۸,۳۰۹,۴۳۱	۴,۱۵۷,۶۸۰,۰۰۰	(۴,۰۹۹,۳۷۰,۵۶۹)	سناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۰۶-۰۳
۳,۹۱۶,۹۰۰,۰۳۵	-	۳,۹۱۶,۹۰۰,۰۳۵	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	-	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	واهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹	۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹	-	-	-	-	سناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۰۹-۰۳
۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴	۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴	-	-	-	-	سناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰-۰۱-۰۳
۱,۲۷۳,۳۴۶,۰۲۹	۶۵۸,۳۱۹,۶۸۱	۶۱۵,۰۲۶,۳۴۸	۹۶,۶۲۳,۴۸۶	۶۵۸,۳۱۹,۶۸۱	(۵۶۱,۶۹۶,۱۹۵)	سناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۰۵-۰۲
۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	-	(۶۲۶,۲۶۲,۸۹۱)	-	(۶۲۶,۲۶۲,۸۹۱)	سناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۰۹-۱۱
۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	-	-	-	-	سناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱-۰۱
۶۳۲,۶۹۳,۷۲۸	۶۳۲,۶۹۳,۷۲۸	-	۶۳۲,۶۹۳,۷۲۸	۶۳۲,۶۹۳,۷۲۸	-	سناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۰۴-۰۳
۹۳,۳۰۲,۶۳۹	۹۳,۳۰۲,۶۳۹	-	-	-	-	سناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۹-۱۵-۱۱
۲۹,۳۸۱,۵۸۵,۲۳۰	۲۲,۲۱۰,۳۹۳,۶۸۶	۷,۱۷۱,۱۹۱,۵۴۴	۱,۳۷۵,۷۶۹,۶۰۸	۱۳,۱۷۷,۰۰۹,۰۱۰	(۱۱,۸۰۱,۲۳۹,۴۰۲)	مع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۴,۸۹۴,۱۸۷	(۲۷,۵۶۵,۰۰۲,۹۳۷)	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۴,۸۹۴,۱۸۷	(۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲)	۳,۹۱۶,۹۰۰,۰۳۵	
اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۲۲,۳۰۰	۱۶,۷۶۶,۵۶۰,۵۱۰	(۱۸,۱۸۳,۹۱۱,۸۰۰)	۲۲,۳۰۰	۱۶,۷۶۶,۵۶۰,۵۱۰	(۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹)	۲,۶۳۹,۲۶۵,۱۶۱	
اسناد خزانه-م-۱۴ ابودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	۴,۶۰۰	۴,۱۴۳,۶۶۴,۸۲۴	(۴,۷۰۵,۳۶۱,۰۱۸)	۴,۶۰۰	۴,۱۴۳,۶۶۴,۸۲۴	(۳,۵۲۸,۶۳۸,۴۷۶)	۶۱۵,۰۲۶,۳۴۸	
اسناد خزانه-م-۲۰ ابودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۵ ابودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۲ ابودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	۵۶,۹۰۰	۴۹,۰۷۵,۱۱۹,۵۲۱	(۵۰,۴۵۴,۲۷۵,۷۵۵)	۵۶,۹۰۰	۴۹,۰۷۵,۱۱۹,۵۲۱	(۴۱,۹۰۳,۹۲۷,۹۷۷)	۷,۱۷۱,۱۹۱,۵۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م-بودجه-۹۸-۰۲۰۸۰۶	۴۶,۶۰۰	۴۳,۱۵۴,۰۴۲,۹۱۵	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)	۵,۷۸۱,۲۶۰,۳۳۶	۴۶,۶۰۰	۴۳,۱۵۴,۰۴۲,۹۱۵	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)	۵,۷۸۱,۲۶۰,۳۳۶
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶	۴۳,۲۰۰	۳۲,۷۵۶,۹۴۱,۷۲۹	(۲۸,۵۹۹,۲۶۱,۷۲۹)	۴,۱۵۷,۶۸۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۳۴,۸۷۴,۸۷۰,۷۸۹	(۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲)	۴,۴۲۱,۹۵۳,۲۰۷
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۳۷,۰۰۰	۲۶,۶۴۰,۷۷۰,۴۸۵	(۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶)	۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۳,۱۳۴,۴۸۷	(۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳)	۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۹,۸۰۰	۱۴,۴۹۰,۵۷۳,۱۰۸	(۱۲,۵۴۳,۵۱۷,۸۴۳)	۱,۹۴۷,۰۵۵,۲۶۵	۱۹,۸۰۰	۱۴,۴۹۰,۵۷۳,۱۰۸	(۱۲,۵۴۳,۵۱۷,۸۴۳)	۱,۹۴۷,۰۵۵,۲۶۵
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۱۱۰۱۹۰۹۹	-	-	-	-	۴۵,۳۰۰	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۱۶,۳۹۲,۸۸۲)	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۱۱۱۱۰۰۹۹	-	-	-	-	۲۷,۴۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۲۱۰۲۵-۹۹	۵,۷۰۰	۵,۰۳۰,۷۶۳,۰۱۱	(۴,۳۷۲,۴۴۳,۳۳۰)	۶۵۸,۳۱۹,۶۸۱	۵,۷۰۰	۵,۰۳۰,۷۶۳,۰۱۱	(۴,۳۷۲,۴۴۳,۳۳۰)	۶۵۸,۳۱۹,۶۸۱
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴	۶,۷۰۰	۴,۷۱۷,۰۸۳,۸۷۶	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۶۳۲,۶۹۳,۷۲۸	۶,۷۰۰	۴,۷۱۷,۰۸۳,۸۷۶	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۶۳۲,۶۹۳,۷۲۸
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۱۱۲۱۵-۹۹	-	-	-	-	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱)	۹۳,۳۰۲,۶۳۹
جمع	۱۲۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۹,۴۰۴,۶۳۹	(۸۶,۹۷۲,۳۹۵,۶۲۹)	۱۳,۱۷۷,۰۰۹,۰۱۰	۲۸۶,۱۰۰	۲۴۴,۵۳۱,۲۳۸,۶۷۱	(۲۲۲,۳۲۰,۸۴۴,۹۸۵)	۲۲,۲۱۰,۳۹۳,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۴۵,۰۷۰,۷۲۲,۰۲۹	۹,۷۱۰,۷۶۳,۵۵۷	موسسه اعتباری ملل
۳۶,۰۱۸,۲۰۶,۰۳۲	۱,۵۳۵	بانک آینده
۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳	-	بانک ملت
۵,۷۸۷,۷۶۴,۲۶۹	۵,۷۸۷,۷۶۴,۲۶۹	بانک پاسارگاد
۳,۴۲۶,۷۸۷,۲۲۰	۳,۴۲۶,۷۸۷,۲۲۰	بانک گردشگری
۳۱,۳۶۹,۶۲۸	۱,۷۸۱,۷۸۳	بانک خاورمیانه
۱,۸۸۰,۶۱۰	-	بانک شهر
۵۰۳,۹۰۰	-	بانک رفاه
۱۰۱,۰۰۷,۴۲۹,۴۵۱	۱۸,۹۲۷,۰۹۸,۳۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۴۵,۰۷۰,۷۲۲,۰۲۹	(۱۷,۷۷۶,۰۹۳)	۴۵,۰۸۸,۴۹۸,۱۲۲	۹,۷۱۰,۷۶۳,۵۵۷	(۷,۷۹۶,۰۸۱)	۹,۷۱۸,۵۵۹,۶۳۸	موسسه اعتباری ملل
۳۶,۰۱۸,۲۰۶,۰۳۲	-	۳۶,۰۱۸,۲۰۶,۰۳۲	۱,۵۳۵	-	۱,۵۳۵	بانک آینده
۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳	-	۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳	-	-	-	بانک ملت
۵,۷۸۷,۷۶۴,۲۶۹	(۳۰,۰۹۸,۶۸۹)	۵,۸۱۷,۸۶۲,۹۵۸	۵,۷۸۷,۷۶۴,۲۶۹	(۳۰,۰۹۸,۶۸۹)	۵,۸۱۷,۸۶۲,۹۵۸	بانک پاسارگاد
۳,۴۲۶,۷۸۷,۲۲۰	(۲۵,۲۶۷,۵۵۷)	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۷	۳,۴۲۶,۷۸۷,۲۲۰	(۲۵,۲۶۷,۵۵۷)	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۷	بانک گردشگری
۳۱,۳۶۹,۶۲۸	-	۳۱,۳۶۹,۶۲۸	۱,۷۸۱,۷۸۳	-	۱,۷۸۱,۷۸۳	بانک خاورمیانه
۱,۸۸۰,۶۱۰	-	۱,۸۸۰,۶۱۰	-	-	-	بانک شهر
۵۰۳,۹۰۰	-	۵۰۳,۹۰۰	-	-	-	بانک رفاه
۱۰۱,۰۰۷,۴۲۹,۴۵۱	(۷۳,۱۴۲,۳۳۹)	۱۰۱,۰۸۰,۵۷۱,۷۹۰	۱۸,۹۲۷,۰۹۸,۳۶۴	(۶۳,۱۶۲,۳۲۷)	۱۸,۹۹۰,۲۶۰,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۲-۲- سود اوراق گواهی سپرده بانکی

مشخصات	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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱	۳,۰۸۵,۲۴۷,۰۲۲	تنزیل سود سهام
۳,۵۳۴,۹۸۱,۹۹۶	۴۹۰,۹۷۱,۸۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۳,۷۴۹,۲۴۱	۷۶,۵۵۰,۲۰۹	سایر درآمدها
۷,۲۶۹,۷۳۷	۱۷,۴۷۱,۶۰۲	تنزیل سود بانک
۱۱,۰۹۵,۶۳۶,۴۲۵	۳,۶۷۰,۲۴۰,۷۰۰	جمع