



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری سبحان	۱۱۴,۶۴۶,۵۵۸	۳۰۷,۱۳۴,۰۸۷,۵۹۱	۱۰۱,۳۳۳,۷۶۶	۲۸۳,۸۲۳,۱۷۳,۳۵۴	-	-	۲۱۵,۹۸۰,۳۲۴	۲,۶۹۰	۶۲۸,۳۵۵,۷۵۳,۹۷۴	۵۷۷,۵۳۰,۱۹۸,۴۸۴	۸.۸۸%
بهار رز عالیس چناران	۶,۹۶۱,۲۵۵	۱۵۹,۶۴۶,۴۶۳,۰۱۶	۱۷,۳۶۵,۵۵۸	۳۳۴,۶۷۱,۷۸۴,۷۰۹	-	-	۲۴,۳۲۶,۸۱۳	۲۲,۳۷۵	۴۹۳,۹۱۸,۲۴۷,۷۲۵	۵۴۱,۰۷۳,۷۸۱,۸۵۲	۸.۳۲%
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۶,۰۷۲,۳۴۷	۴۳۷,۶۵۲,۳۹۶,۶۰۷	-	-	-	-	۶۶,۰۷۲,۳۴۷	۶,۹۲۰	۴۳۷,۶۵۲,۳۹۶,۶۰۷	۴۵۴,۵۰۰,۱۷۸,۴۲۵	۶.۹۹%
دارویی ره آورد تامین	۶,۳۸۰,۲۶۸	۲۸۰,۲۷۱,۶۶۴,۶۲۱	۴۲,۰۰۰	۲,۹۸۵,۴۰۸,۲۸۲	-	-	۶,۴۲۲,۲۶۸	۶,۲۰۰	۲۸۳,۲۵۷,۰۷۲,۹۰۳	۴۴۱,۷۷۶,۶۴۰,۹۷۴	۶.۷۹%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۱۴,۴۴۱,۱۹۶	-	-	-	-	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۵۵۷,۵۱۴,۴۴۱,۱۹۶	۴۳۷,۰۲۴,۱۴۲,۰۰۰	۶.۷۲%
پتروشیمی پردیس	۱,۰۶۵,۵۹۹	۱۵۲,۶۳۷,۰۲۷,۹۷۴	۱,۱۴۲,۸۵۶	۱۷۴,۱۳۸,۳۵۹,۸۹۰	-	-	۲,۲۰۸,۴۵۵	۱۴۰,۴۹۰	۳۲۶,۷۷۵,۳۸۷,۸۶۴	۳۰۸,۴۱۹,۷۶۱,۱۸۴	۴.۷۴%
پتروشیمی خارک	۷,۸۷۹,۱۹۳	۴۳۴,۸۸۵,۳۵۶,۱۲۰	-	-	-	-	۷,۸۷۹,۱۹۳	۳۸,۰۰۱	۴۳۴,۸۸۵,۳۵۶,۱۲۰	۲۹۷,۷۰۶,۱۷۱,۵۸۱	۴.۵۸%
بانک خاورمیانه	۷۷,۳۱۹,۸۹۶	۲۸۲,۱۵۷,۵۲۲,۴۴۵	-	-	(۳,۲۷۳,۹۰۴)	(۱۱,۹۴۷,۲۰۴,۹۱۶)	۷۴,۰۴۵,۹۹۲	۳,۵۹۵	۲۷۰,۲۱۰,۲۱۷,۵۲۹	۲۶۴,۶۱۱,۴۷۸,۹۶۰	۴.۰۷%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴,۴۶۴,۸۲۹	۱۸۰,۹۲۰,۰۵۳,۵۹۱	۷,۰۵۹,۱۰۹	۶۶,۶۲۹,۴۲۴,۸۸۵	-	-	۲۱,۵۲۳,۳۹۸	۹,۲۰۰	۲۴۷,۵۴۹,۴۷۸,۴۷۶	۱۹۶,۸۴۲,۰۰۹,۲۳۴	۳.۰۳%
سیمان ساوه	۱,۵۹۱,۵۵۵	۱۲۴,۰۵۰,۹۹۴,۵۶۱	-	-	-	-	۱,۵۹۱,۵۵۵	۱۳۳,۴۵۰	۱۲۴,۰۵۰,۹۹۴,۵۶۱	۱۹۵,۳۰۸,۴۲۳,۸۱۳	۳.۰۰%
بانک سامان	۳۰,۰۰۹,۹۹۱	۹۹,۴۷۵,۹۸۹,۹۲۳	۳۰,۷۷۷,۹۸۰	۹۸,۷۲۵,۳۶۴,۸۱۱	-	-	۶۱,۳۸۷,۷۷۱	۲,۹۴۹	۱۹۸,۲۰۱,۳۵۴,۷۳۴	۱۷۹,۹۵۵,۳۹۳,۰۸۶	۲.۷۷%
صنعتی بهشهر	۵۶,۹۵۴,۸۱۵	۱۷۶,۱۴۸,۳۶۹,۶۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۸۵۵,۵۹۱	-	-	۵۷,۷۵۴,۸۱۵	۲,۸۹۰	۱۷۸,۵۸۱,۲۲۵,۲۳۰	۱۶۵,۹۱۸,۲۹۲,۴۲۹	۲.۵۵%
سایپا	۱۸۵,۵۲۶,۰۰۰	۵۸۵,۵۲۶,۹۰۶,۴۱۷	-	-	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۴۷۱,۰۴۵,۳۰۸)	۶۹,۵۲۶,۰۰۰	۲,۱۴۷	۲۱۳,۰۵۵,۸۶۱,۰۰۹	۱۴۸,۳۸۴,۱۵۱,۶۸۴	۲.۲۸%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۱۹,۰۰۱,۲۰۴	-	-	(۵۷,۳۰۲)	(۱,۷۹۰,۶۰۳,۶۶۱)	۴,۰۴۲,۹۹۸	۳۱,۴۰۰	۱۲۶,۳۲۸,۳۹۷,۵۴۳	۱۲۶,۱۸۵,۴۱۹,۹۳۳	۱.۹۴%
ایران خودرو	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۹۲,۶۳۰,۹۵۱	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۹۰,۲۳۹,۱۷۷)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵	۱۶۸,۹۰۲,۳۹۱,۷۷۴	۱۲۰,۰۳۱,۵۳۷,۵۰۰	۱.۸۵%
ایران خودرو دیزل	۲۶,۷۳۷,۶۷۰	۱۳۱,۶۶۹,۳۷۹,۱۴۲	۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۲,۲۵۶,۳۳۰	-	-	۳۴,۷۸۷,۶۷۰	۳,۳۶۰	۱۶۳,۹۸۱,۶۳۵,۴۷۲	۱۱۶,۹۱۰,۰۹۶,۱۰۱	۱.۷۹%
صنایع مس افق کرمان	۲۳,۳۲۴,۳۲۵	۷۰,۴۶۴,۸۷۷,۷۶۸	۳,۰۱۳,۷۲۴	۱۵,۵۵۶,۰۲۶,۱۳۳	-	-	۲۶,۳۳۷,۹۵۹	۴,۴۲۰	۲۶,۰۲۰,۹۰۳,۹۰۱	۱۱۵,۷۲۱,۱۱۶,۷۹۶	۱.۸%
پست بانک ایران	۲۲,۱۷۲,۷۴۲	۱۹۹,۹۱۶,۴۷۸,۳۶۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۵,۵۳۱,۵۱۴	(۱۰,۰۳۲,۴۶۲)	(۹۰,۴۴۰,۲۸۸,۶۱۴)	۱۲,۸۹۰,۲۸۰	۸,۸۰۰	۱۱۵,۹۸۱,۷۲۱,۲۶۰	۱۱۲,۷۵۹,۵۲۸,۹۳۹	۱.۷۳%
اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۳۰۲/۱۲/۱۴۰۲	۱۶,۳۱۲,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	-	-	-	-	۱۶,۳۱۲,۰۰۰	۶,۷۴۰	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۰۹,۹۲۱,۳۰۷,۹۷۳	۱.۶۹%
داروسازی اکسیر	۴,۰۸۹,۹۲۳	۱۰۷,۲۲۴,۶۷۱,۶۱۴	-	-	-	-	۴,۰۸۹,۹۲۳	۲۶,۷۱۰	۱۰۷,۲۲۴,۶۷۱,۶۱۴	۱۰۸,۵۱۲,۲۰۱,۱۳۶	۱.۷%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	۲۰,۸۹۲,۹۵۲	۱۱۲,۶۰۰,۹۱۵,۶۸۴	-	-	۲۰,۸۹۲,۹۵۲	۵,۰۰۱	۱۱۲,۶۰۰,۹۱۵,۶۸۴	۱۰۴,۰۵۰,۸۸۱,۰۶۷	۱.۶۰%
پخش هجرت	۲,۱۶۱,۲۸۶	۶۳,۵۱۵,۷۹۴,۲۲۷	۱,۵۲۰,۵۲۱	۵۱,۴۱۹,۷۷۲,۹۴۳	-	-	۳,۶۸۱,۸۰۷	۲۷,۳۵۰	۱۱۴,۹۳۵,۵۶۷,۱۷۰	۱۰۰,۰۹۸,۲۷۱,۷۹۲	۱.۵۴%
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۲۱,۳۰۳	۴,۹۹۵,۱۲۴,۱۴۷	۳,۶۴۸,۴۱۳	۸۷,۰۴۹,۱۴۲,۷۳۹	(۲۲۱,۳۰۳)	(۴,۹۹۵,۱۲۴,۱۴۷)	۳,۶۴۸,۴۱۳	۲۱,۷۰۰	۸۷,۰۴۹,۱۴۲,۷۳۹	۷۸,۶۹۹,۴۹۷,۲۵۶	۱.۲۱%
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۳,۳۱۵,۲۱۱	۷۱,۹۲۹,۱۰۰,۵۵۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۳,۱۰۵,۸۷۹	-	-	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۲,۳۰۰	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۷۴,۵۶۸,۶۴۶,۱۳۷	۱.۱۵%
تامین سرمایه کیمیا	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۰۶,۸۶۵,۸۲۷	۱۰,۳۴۴,۱۱۵	۲۰,۲۸۵,۶۲۰,۲۶۲	-	-	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۱,۷۸۰	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۷۱,۲۰۸,۲۹۹,۲۷۸	۱.۱%
قند لرسناتن	۷,۹۷۱,۹۴۰	۶۴,۵۱۳,۷۳۳,۵۷۸	۱,۶۳۵,۸۰۴	۱۲,۷۵۳,۲۶۵,۴۷۶	-	-	۹,۶۰۷,۷۴۴	۷,۰۰۰	۷۷,۲۶۶,۹۹۹,۰۵۴	۶۶,۸۵۴,۰۴۵,۴۶۲	۱.۰۳%
اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۰۷/۰۲/۱۴۰۲	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵	-	-	-	-	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵	۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۹	۰.۸۵%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۸,۸۹۳,۱۵۳	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	۵۸,۱۲۸,۸۹۳,۱۵۳	۵۴,۵۶۳,۴۰۴,۵۰۰	۰.۸%
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	۵۳,۹۸۶,۰۹۵,۰۰۰	۰.۸۳%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۷۴,۸۷۶,۱۹۴	(۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۱۰۰)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴	۴۱,۵۰۵,۰۶۶,۶۷۵	۰.۶۴%
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۸۲,۵۲۶,۴۱۶	۵,۱۷۶,۵۵۳,۲۱۵,۲۶۸	۲۳۹,۹۷۶,۷۹۸	۱,۴۵۹,۰۶۵,۷۷۷,۸۲۹	(۱۴۰,۲۳۴,۹۷۱)	(۵۱۹,۷۷۱,۹۴۳,۹۲۳)	۱,۲۸۲,۲۶۸,۲۴۳	۱,۲۸۲,۲۶۸,۲۴۳	۶,۱۱۵,۸۴۷,۰۴۹,۱۷۴	۵,۷۱۸,۹۸۰,۳۵۴,۲۴۱	۸۷.۹۱%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱					نام شرکت
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			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۸۷.۹۱%	۵,۷۱۸,۹۸۰,۳۵۴,۲۴۱	۶,۱۱۵,۸۴۷,۰۴۹,۱۷۴		۱,۲۸۲,۲۶۸,۲۴۳	(۵۱۹,۷۷۱,۹۴۳,۹۲۳)	(۱۴۰,۲۳۴,۹۷۱)	۱,۴۵۹,۰۶۵,۷۷۷,۸۲۹	۲۳۹,۹۷۶,۷۹۸	۵,۰۶۲,۷۲۲,۵۲۳,۴۰۹	۵,۱۷۶,۵۵۳,۲۱۵,۲۶۸	۱,۱۸۲,۵۲۶,۴۱۶	جمع نقل از صفحه قبل		
۰.۵۰%	۳۲,۶۵۴,۰۸۹,۴۰۶	۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۳,۳۵۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۸	۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۵۲۰	اختیارخ فملی-	
۰.۳۷%	۲۳,۹۸۳,۱۶۰,۲۵۱	۲۱,۴۴۸,۴۹۸,۹۸۰	۳۶,۵۹۰	۶۵۹,۳۸۰	-	-	-	-	۲۴,۱۵۳,۵۷۸,۹۹۰	۲۱,۴۴۸,۴۹۸,۹۸۰	۶۵۹,۳۸۰		پارس فولاد سبزوار	
۰.۳۰%	۱۹,۳۳۹,۰۱۸,۹۲۰	۱۳,۸۹۲,۵۴۱,۴۴۰	۳۱۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۵۵۷,۹۹۲,۷۸۵	۱۳,۸۹۲,۵۴۱,۴۴۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	اختیارف شستا-	
۰.۲۸%	۱۷,۹۳۷,۵۲۹,۹۱۳	۸,۹۰۱,۹۰۵,۷۳۰	۷,۸۵۰	۲,۲۹۸,۷۱۳	-	-	-	-	۱۵,۷۶۶,۷۴۶,۰۳۸	۸,۹۰۱,۹۰۵,۷۳۰	۲,۲۹۸,۷۱۳		ملی شیمی کشاورز	
۰.۲۷%	۱۷,۷۲۱,۳۰۸,۷۳۸	۱۹,۷۳۸,۷۳۱,۷۰۰	۴,۳۴۹	۴,۰۹۹,۱۹۱	(۴۸۵,۴۲۳,۰۵۲)	(۱۰۰,۸۰۹)	-	-	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	۲۰,۲۲۴,۱۵۴,۷۵۲	۴,۲۰۰,۰۰۰		مس شهیدبهنر	
۰.۲۶%	۱۶,۷۸۷,۱۵۹,۳۰۷	۱۷,۰۷۹,۸۰۸,۶۵۴	۳,۰۷۳	۵,۴۹۵,۴۹۰	-	-	۱۷,۰۷۵,۴۴۲,۵۶۲	۵,۴۹۴,۴۹۰	۳,۱۰۲,۴۳۰	۴,۳۶۶,۰۹۲	۱,۰۰۰		فولاد خوزستان	
۰.۲۵%	۱۶,۲۱۷,۹۶۵,۹۱۰	۱۵,۶۱۱,۹۰۳,۹۶۰	۱۱,۶۰۰	۱,۴۰۶,۴۶۹	(۳۴۴,۳۳۸,۴۰۹,۷۸۰)	(۳,۰۹۳,۵۳۱)	-	-	۵۴,۳۰۴,۹۵۱,۵۰۰	۴۹,۹۵۰,۳۱۳,۷۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰		تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	
۰.۱۷%	۱۱,۱۱۰,۱۵۹,۵۶۹	۱۰,۷۵۳,۹۳۶,۹۴۸	۶,۷۷۰	۱,۶۵۰,۹۱۰	-	-	-	-	۱۰,۵۸۵,۰۱۱,۷۰۱	۱۰,۷۵۳,۹۳۶,۹۴۸	۱,۶۵۰,۹۱۰		تایدواتر خاورمیانه	
۰.۱۶%	۱۰,۳۲۱,۸۲۱,۴۴۶	۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷	۶۴,۵۲۸	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۲۱,۸۲۱,۴۴۶	۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۶۸۰۰۰۰	اختیارخ سرو-	
۰.۱۵%	۹,۷۵۴,۷۱۹,۳۶۱	۹,۶۸۲,۰۶۹,۶۹۴	۴۸,۰۵۰	۲۰۴,۲۲۷	-	-	-	-	۱۱,۱۰۴,۷۴۸,۱۵۹	۹,۶۸۲,۰۶۹,۶۹۴	۲۰۴,۲۲۷		داروسازی دانا	
۰.۱۲%	۷,۹۹۹,۹۳۹,۴۸۵	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۹۹,۸۴۸,۷۱۳	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۴۰۳۰۱۱۵-۳۸۸۰	اختیارخ خاور-	
۰.۱۱%	۷,۳۱۳,۸۴۹,۱۷۹	۶,۶۸۲,۴۴۵,۸۸۰	۱۳,۵۱۰	۵۴۴,۶۰۶	(۱۲,۲۷۰)	(۱)	۲,۱۲۳,۶۲۱,۶۳۵	۳۶۳,۳۲۷	۴,۶۸۵,۲۳۵,۹۸۴	۴,۵۵۸,۸۳۶,۵۱۵	۱۸۱,۲۸۰		بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۰.۰۸%	۵,۴۷۱,۲۵۱,۲۰۰	۳,۲۲۲,۹۲۳,۷۶۰	۱۳۷,۶۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۳,۱۵۶,۹۲۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۲۵۶,۷۶۵,۲۰۰	۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۸۰	۲۲۰,۰۰۰		نیان الکترونیک	
۰.۰۵%	۳,۳۷۷,۷۱۵,۰۱۴	۴,۴۷۷,۰۴۳,۷۴۶	۴۸,۳۰۰	۶۹,۹۵۰	-	-	-	-	۳,۷۰۶,۳۹۵,۳۵۷	۴,۴۷۷,۰۴۳,۷۴۶	۶۹,۹۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۷۴۰۰۰۰	اختیارخ سرو-	
۰.۰۳%	۱,۹۵۱,۸۰۴,۵۰۱	۲,۱۳۱,۸۷۱,۸۵۳	۶,۷۵۰	۲۹۰,۸۸۷	-	-	-	-	۲,۰۰۳,۸۵۲,۶۲۱	۲,۱۳۱,۸۷۱,۸۵۳	۲۹۰,۸۸۷		سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	
۰.۰۱%	۶۱۴,۸۴۱,۶۳۸	۱,۲۰۰,۳۱۱,۰۰۰	۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۷۱۰,۸۲۸	۱,۲۰۰,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲۰۶۲۹-۲۱۹۵	اختیارخ تفارس-	
۰%	۸۴,۶۰۸,۲۰۸	۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳	۹۳۰	۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۷,۴۰۴,۳۰۷	۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳	۹۱,۰۰۰	۱۴۰۳۰۱۱۵-۳۲۸۰	اختیارخ خاور-	
۰%	۸۱,۰۹۳,۰۰۹	۵۳,۲۷۱,۱۲۳	۱۷۸,۹۰۰	۴۵۶	-	-	-	-	۷۷,۷۳۸,۶۸۶	۵۳,۲۷۱,۱۲۳	۴۵۶		پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰%	۵۲,۶۷۱,۹۲۶	۴۲,۰۱۳,۷۵۰	۶,۶۴۰	۷,۹۸۰	-	-	-	-	۵۲,۷۵۱,۲۵۱	۴۲,۰۱۳,۷۵۰	۷,۹۸۰		ملی صنایع مس ایران	
۰%	۳۶,۰۳۴,۳۱۳	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۷۲,۵۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۳۷,۰۷۸,۰۶۵	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۵۰۰		تولید ژلاتین کپسول ایران	
۰%	۲۶,۳۴۲,۳۲۵	۱۹,۶۰۲,۹۵۶	۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۴۳۹,۷۷۱	۱۹,۶۰۲,۹۵۶	۱,۰۰۰		سیمان صوفیان	
۰%	۲۶,۱۴۳,۵۱۵	۲۴,۸۷۶,۷۳۳	۲۶,۳۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۸۱,۹۱۳	۲۴,۸۷۶,۷۳۳	۱,۰۰۰		شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰%	۲۱,۸۶۹,۱۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۷۳۶,۰۹۸	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۱,۰۰۰		توزیع دارو پخش	
۰%	۱۵,۷۶۵,۶۳۳	۹,۱۹۷,۲۷۳	۷۹,۳۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	۱۵,۶۸۶,۱۰۹	۹,۱۹۷,۲۷۳	۲۰۰		نفت ایرانول	
۰%	۱۲,۸۳۵,۳۷۲	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۲۰,۰۵۵	۶۴۴	-	-	-	-	۱۴,۲۷۵,۷۵۱	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۶۴۴		پخش رازی	
۰%	۱۲,۷۷۱,۵۵۴	۵,۳۸۰,۹۸۷	۱۶,۰۶۰	۸۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۴۸,۸۸۷	۵,۳۸۰,۹۸۷	۸۰۰		همکاران سیستم	
۰%	۱۲,۴۲۵,۶۲۵	۴,۹۰۱,۷۷۴	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۳۷,۳۵۱	۴,۹۰۱,۷۷۴	۱,۰۰۰		پشم‌شیشه‌ایران	
۰%	۱۱,۷۰۰,۱۶۷	۸,۲۳۴,۴۲۰	۱۱,۷۰۰	۱,۰۰۶	-	-	-	-	۱۱,۷۳۰,۱۶۸	۸,۲۳۴,۴۲۰	۱,۰۰۶		صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰%	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	۵,۶۲۱,۲۰۹	۱۲,۵۰۰	۸۴۰	-	-	-	-	۱۰,۲۷۰,۵۲۵	۵,۶۲۱,۲۰۹	۸۴۰		صنعتی آما	
۹۱.۰۳%	۵,۹۲۱,۹۴۱,۳۸۶,۳۵۱	۶,۲۹۷,۹۶۱,۸۸۹,۶۱۶		۱,۳۸۰,۰۰۴۷,۴۹۲	(۵۶۹,۰۹۸,۹۴۵,۹۴۵)	(۱۴۳,۶۰۹,۳۱۲)	۱,۴۷۸,۲۶۴,۸۴۲,۰۶۶	۲۴۵,۸۳۴,۶۱۵	۵,۳۳۰,۱۴۶,۸۹۹,۰۹۸	۵,۳۸۸,۷۹۵,۹۹۳,۵۳۵	۱,۲۷۷,۸۲۲,۱۸۹	جمع نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۲۷۷,۸۲۲,۱۸۹	۵,۳۸۸,۷۹۵,۹۹۳,۵۳۵	۵,۳۳۰,۱۴۶,۸۹۹,۰۹۸	۲۴۵,۸۳۴,۶۱۵	۱,۴۷۸,۲۶۴,۸۴۲,۰۲۶	(۱۴۳,۶۰۹,۳۱۲)	(۵۶۹,۰۹۸,۹۴۵,۹۴۵)	۱,۳۸۰,۰۴۷,۴۹۲	-	۶,۲۹۷,۹۶۱,۸۸۹,۶۱۶
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۱,۱۷۷,۰۹۸	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۶۴۵	۱۶,۲۳۵,۹۹۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۰۰	۹,۱۱۸,۲۷۰	۹,۱۴۵,۲۶۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸,۷۲۰	۹,۱۱۸,۲۷۰
سبحان دارو	۸۱۷	۶,۳۲۸,۶۶۳	۹,۱۷۷,۱۶۹	-	-	-	-	۸۱۷	۱۰,۵۲۰	۶,۳۲۸,۶۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۶,۶۷۶,۷۴۴	۷,۹۸۷,۸۰۸	-	-	-	-	۱,۱۹۴	۶,۸۹۰	۶,۶۷۶,۷۴۴
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۸,۱۸۱,۰۳۲	-	-	-	-	۱۰۰	۷۷,۹۵۰	۹,۹۷۹,۰۵۱
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۵,۴۳۱,۰۳۳	۷,۷۴۶,۰۹۵	-	-	-	-	۵۳۳	۱۴,۴۸۰	۵,۴۳۱,۰۳۳
صنعت غذایی کوروش	۵۲۰	۵,۱۵۹,۲۸۱	۸,۱۷۷,۴۵۳	۳۴۷	-	(۱)	(۵,۹۵۱)	۸۶۶	۷,۹۷۰	۵,۱۵۳,۳۳۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۶,۹۰۶,۶۵۹	-	-	-	-	۱۲۰	۵۶,۶۰۰	۵,۴۱۰,۹۰۶
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۸,۶۳۳,۳۲۴	-	-	-	-	۱۵۰	۴۴,۷۱۰	۶,۱۴۲,۱۹۲
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۱,۰۵۲	۵,۴۳۹,۷۶۶	۶,۶۰۹,۰۸۱	-	-	-	-	۱,۰۵۲	۶,۰۰۰	۵,۴۳۹,۷۶۶
شیمی دارویی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۶۲۱,۹۶۳	-	-	-	-	۲۲۰	۲۶,۷۷۰	۲,۷۵۹,۲۷۴
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۳,۰۴۱,۶۰۵	۶,۰۷۶,۴۲۳	-	-	-	-	۱,۸۴۹	۲,۹۰۰	۳,۰۴۱,۶۰۵
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰	۵,۸۵۵,۳۱۱	۵,۶۶۶,۰۸۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰	۵,۸۵۵,۳۱۱
پارس مینو	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۴۰۲	۴,۰۴۷,۷۷۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۹۳۳	۳,۴۵۴,۴۰۲
حقاری شمال	۸۰۸	۳,۷۲۲,۷۸۱	۴,۱۳۶,۴۴۱	-	-	-	-	۸۰۸	۴,۶۶۰	۳,۷۲۲,۷۸۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۰۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	۳,۸۵۵,۹۲۰	-	-	-	-	۳۰۰	۱۲,۱۴۰	۵,۱۶۴,۷۸۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۱,۹۸۸,۰۵۶	۳,۹۰۶,۶۱۷	-	-	-	-	۷۵۰	۴,۶۲۰	۱,۹۸۸,۰۵۶
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۱,۹۶۱,۰۰۵	۲,۷۳۴,۶۳۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۱۴۶	۱,۹۶۱,۰۰۵
بانک سینا	۱,۰۱۰	۳,۵۹۴,۶۳۴	۲,۹۸۹,۸۸۴	-	-	-	-	۱,۰۱۰	۳,۱۱۰	۳,۵۹۴,۶۳۴
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۰۹۲,۴۹۰	-	-	-	-	۱۷۰	۱۸,۲۸۰	۱,۷۴۱,۲۳۳
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۱۳۹,۲۱۰	-	-	-	-	۲۰۰	۱۵,۱۹۰	۲,۴۳۵,۷۶۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۱۶۳,۱۲۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۳,۱۴۹,۶۱۳
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۰۰	۱,۸۰۲,۲۱۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰	۲,۱۴۸,۰۰۰
کاشی پارس	۱۱۲	۹۷۴,۰۲۷	۱,۲۰۹,۰۸۳	-	-	-	-	۱۱۲	۱۱,۳۳۰	۹۷۴,۰۲۷
دارویی رازک	۵۰,۰۰۰	۷۴۶,۱۹۱,۷۹۹	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	-	-	-	(۵۰,۰۰۰)	-	-	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲,۳۵۸,۹۱۳	۷,۹۸۶,۲۸۰,۹۱۲	۸,۰۶۶,۳۷۸,۴۸۹	-	-	-	(۷,۹۸۶,۲۸۰,۹۱۲)	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۱۸۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۶۳,۰۹۶,۷۸۰,۸۴۷	(۲,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۵۳۵,۲۸۰,۰۲۷)	-	-	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۷,۸۶۱,۸۰۹	۳۰,۰۳۷,۲۰۸,۸۵۰	۷۱,۵۵۳	۲۵۶,۱۷۷,۴۷۵	(۸,۲۷۱,۵۵۳)	(۲۸,۵۴۴,۰۳۹,۲۸۴)	-	-	-
جمع	۱,۲۸۹,۴۵۳,۰۰۷	۵,۴۶۸,۳۷۲,۷۳۸,۹۰۳	۵,۴۲۱,۹۴۶,۰۸۲,۲۶۶	۲۴۷,۱۲۶,۵۱۵	۱,۵۴۱,۶۱۷,۸۰۰,۳۴۸	(۱۵۶,۵۰۹,۷۷۹)	(۷۱۱,۹۱۰,۷۴۳,۱۹۸)	۱,۳۸۰,۰۴۷,۴۹۲	۶,۲۹۷,۹۶۱,۸۸۹,۶۱۶	۵,۹۲۱,۹۴۱,۳۸۶,۳۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
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									
اسنادخزانه-م-ابودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۲,۳۰۰	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۱۶,۷۶۶,۵۶۰,۵۱۰				۲۲,۳۰۰	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۱۶,۸۳۳,۴۴۸,۳۸۴	۰.۲۶%									
اسنادخزانه-م-۱۴یودجه-۰۲۱۰۲۵-۹۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۴,۶۰۰	۳,۵۲۸,۶۳۸,۴۷۶	۴,۱۴۳,۶۶۴,۸۲۴	(۴,۶۰۰)	(۳,۵۲۸,۶۳۸,۴۷۶)	-	-	-	-	-									
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲	۲۸,۱۶۴,۸۹۴,۱۸۷	(۳۰,۰۰۰)	(۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲)	-	-	-	-	-									
جمع					۵۶,۹۰۰	۴۱,۹۰۳,۹۲۷,۹۷۷	۴۹,۰۷۵,۱۱۹,۵۲۱	(۳۴,۶۰۰)	(۲۷,۷۷۶,۶۳۲,۶۲۸)	۲۲,۳۰۰		۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۱۶,۸۳۳,۴۴۸,۳۸۴	۰.۲۶%									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۴.۶۱%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۰۴%	۲,۹۰۳,۴۶۵,۳۴۱	(۳۹۷,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۴۰۴,۵۷۵,۳۴۱	۳۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۰۱%	۹۰۲,۵۹۸,۱۷۵	(۳۶۶,۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰)	۳۶۷,۰۰۲,۷۴۳,۷۷۵	۹۵۴,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۵۴۳,۲۰۷,۵۴۱	(۱۰۴,۸۹۲,۲۸۰,۰۰۰)	۱۰۳,۲۶۵,۳۸۳,۴۵۴	۲,۱۷۰,۱۰۴,۰۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۲۶۴,۷۱۷,۰۲۰	(۱,۲۰۹,۶۷۹,۰۶۳,۴۷۴)	۹۶۸,۴۷۸,۱۰۰,۹۸۳	۲۴۱,۴۶۵,۶۷۹,۵۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰%	۴۹۲,۷۷۰	-	-	۴۹۲,۷۷۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۴۸۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	بانک گردشگری
۰%	۳۶۴,۵۳۶	-	۱,۵۴۱	۳۶۲,۹۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۳۵۶,۰۸۰	-	-	۳۵۶,۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۴.۶۸%	۳,۰۱۴,۶۶۵,۶۸۱,۴۶۳	(۳,۲۲۵,۱۷۳,۹۶۳,۴۷۴)	۲,۴۳۹,۱۵۱,۳۰۵,۰۹۴	۱,۰۹۰,۶۸۸,۳۳۹,۸۴۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۳۷۳,۰۶۱,۹۱۷,۰۱۴	۹۳.۶۲%	۳۶.۴۸%
درآمد سپرده بانکی	۱۱۷,۳۳۴,۶۶۳,۸۰۵	۴.۶۳%	۱.۸۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۰,۰۴۸,۲۹۴,۳۷۳	۱.۱۹%	۰.۴۶%
سایر درآمدها	۱۱,۶۳۵,۳۸۰,۹۴۲	۰.۴۶%	۰.۱۸%
درآمد گواهی سپرده بانکی	۲,۶۶۹,۸۴۲,۲۰۰	۰.۱۱%	۰.۰۴%
جمع	۲,۵۳۴,۷۵۰,۰۹۸,۳۳۴	۱۰۰%	۳۸.۹۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
دارویی ره آورد تامین	-	(۳۵,۶۱۳,۲۱۱,۶۳۱)	-	(۳۵,۶۱۳,۲۱۱,۶۳۱)	۱۱.۱۴%	۵۳,۶۴۸,۵۱۳,۴۳۳	۱۴۲,۲۷۸,۳۲۰,۶۱۶	۲۲,۹۶۶,۵۳۲,۸۷۲	۲۱۸,۸۹۳,۳۶۶,۹۲۱
قاسم ایران	-	-	-	-	-	۹۲۷,۳۳۴	-	۱۳۷,۵۱۹,۵۸۶,۴۶۸	۱۲۷,۵۲۰,۵۱۳,۸۰۲
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۵۱,۲۲۹,۷۸۸,۸۹۷)	-	(۵۱,۲۲۹,۷۸۸,۸۹۷)	۱۶.۰۲%	۴۲,۳۵۹,۵۸۹,۹۱۷	۱۶,۸۴۷,۷۸۱,۸۱۷	۴۶,۳۲۸,۳۶۵,۹۳۷	۱۰۵,۵۳۵,۷۳۷,۶۷۱
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۴۶۳,۳۷۴,۷۷۶	۹۹,۴۶۳,۳۷۴,۷۷۶
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۲۵۸,۱۸۷,۷۹۳	۹۸,۲۵۸,۱۸۷,۷۹۳
سیمان ساهو	-	(۳۴,۴۱۰,۳۵۴,۱۳۸)	-	(۳۴,۴۱۰,۳۵۴,۱۳۸)	۱۰.۷۶%	۲۳,۸۷۳,۳۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۴۶,۷۱۲,۸۷۴	-	۹۵,۰۲۰,۰۳۷,۸۷۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	۷۲,۲۵۳,۹۲۱,۲۲۰	۹۴,۰۳۵,۰۹۹,۱۲۰
صنایع مس اقم کرمان	-	(۲۶,۱۹۵,۶۴۳,۴۵۵)	-	(۲۶,۱۹۵,۶۴۳,۴۵۵)	۸.۱۹%	۱۲,۲۸۹,۰۰۷,۵۵۹	۲۹,۸۷۷,۳۴۰,۸۴۱	۴۴,۲۴۱,۵۸۷,۷۲۴	۸۶,۴۰۷,۹۳۶,۱۱۴
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	۱۸,۰۷۷,۲۱۶,۲۳۸	-	۶۱,۲۲۱,۴۱۵,۱۲۶	۷۹,۲۹۸,۷۳۱,۳۶۴
پخش هجرت	-	(۳۳,۳۹۱,۳۸۷,۶۵۵)	-	(۳۳,۳۹۱,۳۸۷,۶۵۵)	۱۰.۴۴%	۱۵,۹۶۴,۴۰۵,۷۸۴	(۱۴,۸۳۷,۲۹۵,۳۷۷)	۷۰,۲۱۹,۵۸۲,۵۰۰	۷۱,۳۳۹,۸۹۲,۹۰۷
حقاری شمال	-	(۳۹۳,۵۶۳)	-	(۳۹۳,۵۶۳)	۰%	۵۴,۷۶۰	۴۸۳,۶۳۵	۷۰,۳۸۴,۶۳۵,۶۳۰	۷۰,۳۸۴,۶۳۵,۶۳۰
بهار زر عالیس چکاران	-	۴۸,۶۸۳,۷۵۵,۲۱۹	-	۴۸,۶۸۳,۷۵۵,۲۱۹	-۱۵.۲۲%	۳,۹۳۱,۶۹۵,۲۸۰	۴۷,۱۵۵,۵۳۴,۱۲۶	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	۶۷,۷۱۲,۰۸۴,۲۷۴
کارخانجات‌داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۷۴۲,۵۶۱,۸۸۶	۶۳,۶۵۰,۶۲۵,۲۸۷
باتک سینا	-	۱۳۲,۵۲۷	-	۱۳۲,۵۲۷	۰%	۴۵,۱۱۰	۱,۰۴۴,۱۵۶	۶۲,۲۲۹,۶۴۶,۱۶۶	۶۲,۲۳۰,۷۳۵,۶۸۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳
خ. باتک سامان	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷	۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷
باتک‌اقتصادنویں	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۵۶۴,۶۳۱,۹۷۵	۴۶,۵۶۴,۶۳۱,۹۷۵
سیمان صوفیان	-	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	-	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	۰%	۳,۳۷۰,۰۰۰	۸,۲۷۷,۴۲۷	۴۴,۳۰۸,۲۲۵,۹۶۵	۴۴,۳۰۸,۲۷۳,۳۹۲
سرمایه‌گذاری‌یوعلی	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۰۴۱,۹۱۹,۴۳۶	۴۳,۰۴۱,۹۱۹,۴۳۶
سیمان‌سیاهان	-	-	-	-	-	۱۰,۶۴۶,۰۸۹,۹۵۰	-	۲۹,۵۳۵,۵۰۶,۲۳۴	۴۰,۱۸۴,۵۹۶,۱۸۴
کاشی پارس	-	۵۲,۳۲۷	-	۵۲,۳۲۷	۰%	۱۰۳,۳۸۱	۲۸۷,۳۸۲	۳۶,۶۱۲,۷۱۸,۷۹۹	۳۶,۶۱۲,۱۰۹,۵۶۲
سازه پویش	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳	۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳
ملی شیمی کشاورز	-	۲,۱۷۰,۷۸۳,۸۷۵	۲۴,۱۶۷,۸۰۶,۶۰۹	۲۶,۳۳۸,۵۹۰,۴۸۴	-۸.۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۵,۶۲۴,۱۸۲	۲۴,۴۷۷,۰۹۱,۶۶۴	۳۳,۵۱۲,۷۱۵,۶۶۶
شرکت خمیرمایه رضوی	-	(۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۲۰)	۳۱,۳۶۲,۰۵۶,۳۶۱	۲۱,۰۱۶,۵۰۰,۵۴۱	-۶.۵۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۳۶۲,۰۵۶,۳۶۱	۳۲,۳۶۲,۰۵۶,۳۶۱
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰
پخش رازی	-	(۱,۴۴۰,۳۷۷)	-	(۱,۴۴۰,۳۷۷)	۰%	۳,۳۶۱,۱۰۰,۸۹۳	(۱,۹۸۱,۲۳۰)	۲۴,۰۵۳,۲۴۰,۰۴۱	۲۴,۰۵۳,۲۴۰,۰۴۱
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۱۶,۱۸۹,۲۹۱	۲۵,۹۱۶,۱۸۹,۲۹۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۷۶,۷۲۹,۱۶۳	۲۲,۳۳۴,۱۲۹,۱۶۳
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹
پارس مینو	-	(۱۳۸,۱۷۲)	-	(۱۳۸,۱۷۲)	۰%	۲۳۷,۴۷۰	۴۵۵,۱۹۶	۲۱,۴۵۸,۰۸۸,۱۸۷	۲۱,۴۵۸,۰۸۸,۱۸۷
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳	۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۶۴,۳۶۱,۷۱۷	۱۸,۶۶۴,۳۶۱,۷۱۷
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۶۴,۰۶۳,۷۴۷	۱۸,۳۶۴,۰۶۳,۷۴۷
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵	۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵
داروسازی اکسیر	-	(۹,۷۰۹,۶۲۷,۸۸۱)	-	(۹,۷۰۹,۶۲۷,۸۸۱)	۳.۰۴%	۱۱,۷۹۶,۰۹۳,۸۵۱	۱,۲۸۷,۵۲۹,۵۲۱	۱۵,۴۹۹,۲۳۴,۲۲۵	۱۴,۶۳۱,۲۵۷,۵۹۷
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	(۱,۰۴۳,۷۵۲)	-	(۱,۰۴۳,۷۵۲)	۰%	۴,۰۱۴,۷۵۵	۱۰,۶۸۰,۰۶۴	۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۵۵	۱۳,۲۵۴,۶۵۰,۹۸۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸	۱۱,۵۵۳,۷۰۷,۰۵۸
پالایش نفت اصفهان	-	۱۸۹,۹۰۳	-	۱۸۹,۹۰۳	۰%	۱,۰۶۰,۷۹۵	۱,۵۰۰,۹۶۷	۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۳۶۲	۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۳۶۲
نیان الکترونیک	-	(۱,۲۸۲,۳۵۷,۰۸۰)	۷,۲۵۱,۶۲۷,۴۷۹	۵,۹۶۹,۲۷۰,۳۹۹	-۱.۸۷%	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۳۲۷,۴۴۰	۲,۲۵۱,۶۲۷,۴۷۹	۱۰,۴۵۲,۹۹۴,۹۱۹
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۳,۲۶۷,۶۲۸,۵۸۱	۶,۰۱۵,۶۸۰,۶۴۱	۹,۲۸۳,۳۰۹,۲۲۲	-۲.۹%	-	۳,۲۶۷,۶۲۸,۵۸۱	۶,۰۱۵,۶۸۰,۶۴۱	۹,۲۸۳,۳۰۹,۲۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲۹,۹۹۹)	-	(۲۹,۹۹۹)	۰%	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	۴,۸۴۰,۱۱۹	۵,۹۳۰,۱۶۳,۵۴۰	۷,۷۵۵,۱۶۳,۵۴۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴	۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴
جمع نقل به صفحه بعد	-	(۱۴۸,۰۶۰,۵۲۷,۴۳۳)	۶۸,۷۹۷,۱۷۱,۰۹۰	(۷۹,۲۶۳,۳۵۶,۳۴۳)	۲۴.۸%	۲۴۹,۸۲۷,۱۳۵,۸۰۱	۳۰۸,۳۳۳,۰۹۲,۳۳۷	۱,۶۱۶,۱۶۱,۲۲۴,۴۸۱	۲,۱۷۴,۳۲۱,۵۰۲,۶۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل دارمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل دارمدها
جمع نقل از صفحه قبل	-	(۱۴۸,۰۶۰,۵۲۷,۴۳۳)	۶۸,۷۹۷,۱۷۱,۰۹۰	(۷۹,۲۶۲۳,۳۵۶,۳۴۳)	۲۴,۸%	۲۴۹,۸۲۷,۱۳۵,۸۰۱	۳۰۸,۳۳۳,۰۹۲,۳۳۷	۱,۶۱۶,۱۶۱,۲۷۴,۴۸۱	۲,۱۷۴,۳۲۱,۵۰۲,۶۱۹	۹۱,۶%
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	۰,۲۷%
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	(۳,۷۲۰,۶۵۰,۱۱۱)	۵,۵۰۹,۹۳۰,۲۵۷	۱,۷۸۹,۲۸۰,۱۴۶	-۰,۵۶%	-	۶۳۳,۹۸۷,۶۴۸	۵,۵۰۹,۹۳۰,۲۵۷	۶,۱۴۳,۹۱۷,۹۰۵	۰,۲۶%
بانک خاورمیانه	-	۱,۰۹۳,۰۰۷,۹۳۰	۱۱۳,۹۴۳,۸۵۹	۱,۲۰۶,۹۵۱,۷۸۹	-۰,۳۸%	۱۰,۸۲۴,۷۸۵,۴۰۰	(۵,۵۹۸,۸۳۸,۵۶۹)	۸۵۸,۸۳۲,۳۲۴	۶,۰۸۴,۷۷۹,۱۵۵	۰,۲۶%
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۰,۲۴%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	۰,۲۳%
پست بانک ایران	-	(۳۵۰,۵۹۲,۷۷۴)	۲,۰۵۳,۷۳۶,۶۴۷	۱,۷۰۳,۱۴۳,۸۷۳	-۰,۵۳%	۳,۵۴۷,۶۳۸,۷۲۰	(۳,۲۲۲,۱۹۲,۳۲۰)	۴,۹۷۳,۲۴۵,۳۸۲	۵,۲۹۸,۶۹۱,۷۸۲	۰,۲۳%
صنایع فروآریاز ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	۰,۲۲%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	۵,۰۲۸,۷۷۶,۰۵۲	۰,۲۱%
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	۰,۲%
شهد	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	۰,۱۹%
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	(۱,۷۴۹,۳۴۷,۰۴۱)	۳,۹۸۶,۴۱۹,۲۷۴	۲,۳۲۷,۰۷۲,۲۳۳	-۰,۷%	۱۷۰,۹۱۷,۵۸۶	-	۳,۹۸۶,۴۱۹,۲۷۴	۴,۱۵۷,۳۳۶,۸۶۰	۰,۱۸%
فرآورده‌های تزریقی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	۰,۱۷%
سوژمیران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	۰,۱۷%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۳۵۹,۸۴۶)	-	(۳۵۹,۸۴۶)	۰%	۱۹۰,۰۰۰	(۳۴۶,۳۹۲)	۳,۶۰۱,۲۱۳,۷۹۳	۳,۶۰۱,۰۵۷,۴۰۱	۰,۱۵%
ح . توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	۰,۱۳%
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	۰,۱۲%
گروه صنعتی سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	۰,۱۲%
ملی صنایع مس ایران	-	(۷۹,۲۲۴)	-	(۷۹,۳۲۴)	۰%	۳,۸۳۰,۴۰۰	۱۰,۶۵۸,۱۷۶	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۲,۷۱۵,۵۰۰,۲۲۷	۰,۱۲%
ح . داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۴	۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۴	۰,۱۱%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	۰,۱۱%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	۰,۱%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱,۹۳۸,۳۹۷)	-	(۱,۹۳۸,۳۹۷)	۰%	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۷۸۲	۱,۵۳۸,۹۴۴,۱۷۸	۱,۸۰۴,۲۱۰,۹۶۰	۰,۰۸%
نفت بهران	-	-	۸۷۶,۸۸۹,۱۱۸	۸۷۶,۸۸۹,۱۱۸	-۰,۲۷%	-	-	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	۰,۰۸%
بیمه نوین	-	(۱,۳۶۵,۸۲۴)	-	(۱,۳۶۵,۸۲۴)	۰%	۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۳۰۶	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	۱,۷۳۴,۰۰۰,۷۵۹	۰,۰۷%
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴	۰,۰۶%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	۰,۰۶%
س.ص.بازنشدگی کارکنان بانکها	-	(۸۰,۰۹۸,۲۹۶)	۷۲۸,۱۹۷,۷۹۴	۶۴۸,۰۹۹,۴۹۸	-۰,۱۳%	-	-	۱,۰۶۳,۸۴۵,۰۳۲	۱,۰۵۵,۰۳۴,۱۶۵	۰,۰۴%
تاییدوآرتخاورمیانه	-	۵۲۵,۱۴۷,۸۶۷	-	۵۲۵,۱۴۷,۸۶۷	-۰,۱۶%	۳۱۲,۴۰۲,۵۶۴	۳۵۶,۲۲۲,۶۲۰	۳۴۶,۰۰۰,۹۸۱	۳۴۶,۰۰۰,۹۸۱	۰,۰۴%
افست	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	۰,۰۴%
سیمان آبیگ	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	۰,۰۴%
ح . داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶	۷۹۵,۶۰۹,۳۰۶	۰,۰۳%
نیروکالر	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	۰,۰۳%
پارس فولاد سیزوار	-	(۱۷۰,۴۱۸,۷۳۸)	-	(۱۷۰,۴۱۸,۷۳۸)	۰,۰۵%	-	۲,۵۳۴,۶۶۱,۲۷۰	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	۷۴۵,۰۰۰,۴۳۴	۰,۰۳%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	۵۰۵,۰۰۳,۸۲۹	۱,۲۰۰	۵۰۵,۰۰۵,۰۲۹	-	-	۶۳۱,۴۰۳,۲۹۸	۱,۲۰۰	۶۳۱,۴۰۴,۴۹۸	۰,۰۳%
سیمان‌خاش	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	۰,۰۲%
توزیع دارو پخش	-	(۱۳,۸۶۶,۹۹۷)	-	(۱۳,۸۶۶,۹۹۷)	۰%	۳,۹۶۱,۶۷۰	۴,۴۱۹,۸۰۸	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳	۴۸۶,۶۶۶,۷۷۱	۰,۰۲%
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	۳,۳۵۴,۳۲۲	-	۳,۳۵۴,۳۲۲	۰%	۹,۵۷۶,۰۰۰	۳۰,۸۸۸,۹۰۰	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	۴۲۸,۵۳۱,۳۸۹	۰,۰۲%
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۹۹۳,۲۲۶	۲۴۰,۹۹۳,۲۲۶	۰,۰۱%
نوردو قطعات فولادی	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۵۰۱,۲۱۷	۲۳۹,۵۰۱,۲۱۷	۰,۰۱%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	۰,۰۱%
صنعتی بهشهر	-	(۳۰,۷۶۳,۸۳۲,۲۰۳)	-	(۳۰,۷۶۳,۸۳۲,۲۰۳)	۹,۶۲%	۷,۷۷۷,۸۴۴,۵۶۴	(۱۲,۶۶۲,۹۳۲,۸۰۱)	۵,۰۲۰,۹۸۳,۱۱۳	۱۳۵,۸۹۴,۸۷۶	۰,۰۱%
ح . داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	۰%
داروسازی دانا	-	(۱,۳۵۰,۰۲۸,۷۹۷)	-	(۱,۳۵۰,۰۲۸,۷۹۷)	۰,۴۲%	-	۷۲,۶۴۹,۶۶۷	-	۷۲,۶۴۹,۶۶۷	۰%
دارویی رازک	-	(۲۹,۱۶۷,۲۰۱)	۶۳,۹۵۸,۹۵۱	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	-۰,۰۱%	-	-	۶۳,۹۵۸,۹۵۱	۶۳,۹۵۸,۹۵۱	۰%
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	۰%
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰% تادیه	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۳۸,۵۴۴	۵۲,۷۳۸,۵۴۴	۰%
نفت ایرانول	-	۷۹,۵۲۴	-	۷۹,۵۲۴	۰%	۲,۲۲۴,۰۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۵	۷,۸۸۲,۲۷۱	۱۶,۵۵۷,۶۵۶	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	-	(۱۸۴,۱۶۵,۶۷۹,۵۱۰)	۸۲,۱۳۰,۲۴۸,۱۹۰	(۱۰۲,۰۳۵,۴۳۱,۳۲۰)	۳۲,۰۶%	۲۷۵,۶۴۴,۶۲۶,۷۰۵	۲۹۱,۱۳۲,۶۵۴,۱۱۵	۱,۷۱۴,۳۱۰,۲۹۶,۵۳۵	۲,۲۸۱,۰۸۷,۵۷۷,۳۵۵	۹۶,۱۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	-	(۱۸۴,۱۶۵,۶۷۹,۵۱۰)	۸۲,۱۱۳۰,۲۴۸,۱۹۰	۳۲.۰۶%	۲۹۱,۱۳۲,۶۵۴,۱۱۵	۲۷۵,۶۴۴,۶۲۶,۷۰۵	۱,۷۱۴,۳۱۰,۲۹۶,۵۳۵	۲,۲۸۱,۰۸۷,۵۷۷,۳۵۵
بیمه البرز	-	۳۹۲,۶۵۰	-	۰%	۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۳۳۷	۱۲,۴۴۶,۷۱۷	۱۴,۲۰۱,۰۵۵۴
پشم‌شیشه‌ایران	-	۲۸۸,۲۷۵	-	۰%	۲,۱۴۲,۲۹۳	۷,۸۰۹,۹۴۱	-	۹,۹۵۲,۲۳۴
همکاران سیستم	-	۲۲۲,۶۶۷	-	۰%	۶۴۰,۰۰۰	۷,۷۶۱,۵۴۲	-	۸,۴۰۱,۵۴۲
ح . داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	۵,۸۲۸,۴۶۱	۵,۸۲۸,۴۶۱
صنعتی آما	-	۱۶۷,۰۰۱	-	۰%	۴۸۴,۱۰۵	۴,۸۱۶,۳۱۶	-	۵,۳۰۰,۴۲۱
سیحان دارو	-	(۶۳۳,۴۶۸)	-	۰%	۳۱۸,۴۰۴	۴,۰۲۹,۷۹۵	-	۴,۳۴۸,۱۹۹
شیمی داروئی داروپخش	-	(۷۶۷,۶۰۴)	-	۰%	۶۱۸,۸۴۸	۳,۰۹۵,۰۸۴	-	۳,۷۱۳,۹۳۲
آریان کیمیا تک	-	(۷۴,۱۷۵)	-	۰%	۴۶۱,۹۸۰	۲,۶۹۱,۵۲۹	-	۳,۱۵۳,۵۰۹
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	(۱,۹۶۶,۲۳۷)	-	۰%	۸۹۲,۸۹۹	۲,۱۷۸,۴۶۱	-	۳,۰۷۱,۳۶۰
صنعت غذایی کورش	۶۹۵,۳۳۲	(۱,۳۱۰,۴۹۲)	۲,۲۱۳	۰%	۶۹۵,۳۳۲	۱,۶۵۹,۱۳۲	۲,۲۱۳	۲,۳۵۶,۶۷۷
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	-	(۷۴۶,۲۲۶)	-	۰%	-	۲,۲۸۸,۵۹۰	-	۲,۲۸۸,۵۹۰
معدنی املاح ایران	-	(۳,۳۷۹)	-	۰%	۲۳۸,۵۲۶	۱,۶۵۲,۷۰۷	-	۱,۸۹۱,۲۳۳
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	(۱۵۵,۰۷۱)	-	۰%	۵۴۴,۶۷۰	۱,۳۴۰,۶۸۱	-	۱,۸۸۵,۳۵۱
پلیمر آریا ساسول	-	(۴۳۲,۴۱۱)	-	۰%	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۶۸,۶۰۳	-	۱,۸۲۴,۶۰۳
ح . شیمی داروئی داروپخش	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۴,۷۱۴	۱,۷۸۴,۷۱۴
ح . پشم‌شیشه‌ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۳,۲۴۳	۱,۶۸۳,۲۴۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	(۴۶۲,۲۳۲)	-	۰%	۵۱۲,۳۶۶	۵۳۶,۵۹۹	-	۱,۰۴۸,۹۶۵
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	-	(۱۱۹,۲۸۵)	-	۰%	۳۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۶۹۱	-	۹۰۲,۶۹۱
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	-	(۳۳۴,۶۳۶)	-	۰%	۲۰۹,۳۹۶	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۷۷۲,۵۳۴
ح. سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۰۶۵)	(۳۱,۰۶۵)
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۵۹,۲۱۴)	(۱۵۹,۲۱۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۴۷۷,۱۴۴)	-	۰%	۱۸۸,۲۶۱	(۴۵۰,۱۵۴)	-	(۲۶۱,۸۸۸)
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	-	۶,۹۵۹	-	۰%	۶,۹۵۹	(۳۳۸,۸۲۹)	-	(۳۳۸,۸۲۹)
زرین معدن آسیا	-	(۷۵۵,۴۷۸)	-	۰%	۴۷۹,۹۴۷	(۹۴۴,۷۰۴)	-	(۹۴۴,۷۰۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۲۳۵,۵۸۸)	-	۰%	۶۳۶,۰۰۰	(۱,۵۴۴,۴۵۵)	-	(۹۰۸,۴۵۵)
ح کویر تایر	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۱۹,۴۴۲)	(۷,۹۱۹,۴۴۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۵,۰۲۸,۳۳۵,۴۷۴	۳۳,۰۵۶,۱۹۰	۴.۷۱%	-	-	۳۳,۰۵۶,۱۹۰	(۸۱,۸۲۸,۹۳۹)
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	(۵۲,۰۴۸,۱۱۹)	-	۰.۰۴%	-	(۱۸۰,۰۶۷,۳۵۲)	-	(۱۸۰,۰۶۷,۳۵۲)
فولاد خوزستان	-	(۲۹۱,۳۸۵,۶۸۴)	-	۰.۰۹%	(۲۹۱,۳۸۵,۶۸۴)	(۲۹۰,۵۱۹,۸۶۴)	۱۰۲,۴۱۰,۷۰۲	(۱۸۷,۸۵۹,۱۶۲)
مس شهیدباهنر	-	(۱۱۹,۹۱۲,۱۲۹)	(۳۲۹,۰۳۰)	۰.۰۴%	(۱۳۰,۲۴۱,۱۵۹)	(۲,۰۱۷,۴۲۲,۶۶۱)	(۳۲۹,۰۳۰)	(۴۹۹,۱۹۸,۴۰۸)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳,۵۶۵,۴۸۸,۶۵۳)	-	۱.۱۱%	(۳,۵۶۵,۴۸۸,۶۵۳)	(۳,۵۶۵,۴۸۸,۶۵۳)	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	(۲,۰۴۵,۴۱۰,۶۷۹)
بانک سامان	-	(۱۸,۶۹۴,۴۱۶,۱۷۴)	-	۵.۸۵%	(۱۸,۶۹۴,۴۱۶,۱۷۴)	(۱۸,۱۴۵,۰۱۵,۴۷۹)	۱۲,۹۶۵,۸۲۹,۳۶۳	(۲,۲۵۰,۴۲۸,۸۰۴)
تامین سرمایه کیمیا	-	(۱۱,۵۵۳,۱۶۴,۶۷۳)	-	۳.۶۱%	(۱۱,۵۵۳,۱۶۴,۶۷۳)	(۱۱,۹۸۴,۱۸۶,۸۱۰)	۵,۸۷۰,۴۶۶,۳۰۷	(۶,۱۱۳,۷۲۰,۵۰۳)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۸,۵۵۷,۲۰۹,۶۰۸)	۶۴۷,۵۳۶,۶۳۱	۲.۴۷%	(۷,۹۰۹,۶۷۲,۹۷۷)	(۸,۳۴۹,۶۴۵,۴۸۳)	۶۴۷,۵۳۶,۶۳۱	(۷,۷۰۲,۱۰۴,۸۹۸)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۸,۵۵۰,۰۳۴,۶۱۶)	-	۲.۶۷%	(۸,۵۵۰,۰۳۴,۶۱۶)	(۸,۵۵۰,۰۳۴,۶۱۶)	-	(۸,۵۵۰,۰۳۴,۶۱۶)
قند لیستان	-	(۸,۳۴۴,۳۳۴,۸۳۴)	-	۲.۶۱%	(۸,۳۴۴,۳۳۴,۸۳۴)	(۱۰,۴۱۲,۹۵۳,۵۹۱)	۱,۰۱۸,۲۴۹,۲۲۲	(۹,۳۹۴,۷۰۴,۳۶۹)
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	(۱۵,۳۷۸,۴۷۷,۳۹۲)
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	(۹,۶۳۶,۷۳۴,۴۱۷)	-	۳.۰۱%	(۹,۶۳۶,۷۳۴,۴۱۷)	(۲۰,۳۳۳,۵۶۰,۲۹۳)	-	(۱۷,۹۳۷,۲۲۷,۹۵۷)
پتروشیمی پردیس	-	(۹,۵۲۳,۵۵۷,۹۰۹)	-	۲.۹۸%	(۹,۵۲۳,۵۵۷,۹۰۹)	(۱۸,۳۵۵,۶۲۶,۶۷۹)	-	(۱۸,۳۵۵,۶۲۶,۶۷۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۹,۲۶۱,۴۱۹,۳۴۵)	-	۲.۹%	(۹,۲۶۱,۴۱۹,۳۴۵)	(۵۰,۷۰۷,۴۶۹,۲۴۲)	-	(۱۹,۴۶۲,۶۶۰,۴۰۰)
پتروشیمی خارک	-	(۱۳,۰۰۱,۶۳۷,۵۹۰)	-	۴.۰۷%	(۱۳,۰۰۱,۶۳۷,۵۹۰)	(۱۳۷,۱۷۹,۱۸۴,۵۳۹)	۵۷,۲۳۷,۲۵۰,۴۲۹	(۳۰,۳۰۳,۰۱۸,۲۱۰)
ایران خودرو دیزل	-	(۳۱,۳۳۹,۳۰۸,۲۷۱)	-	۹.۸%	(۳۱,۳۳۹,۳۰۸,۲۷۱)	(۴۷,۷۹۰,۵۳۹,۳۷۰)	۲,۳۳۵,۰۸۳,۱۱۳	(۴۲,۴۶۶,۶۳۷,۵۰۱)
سرمایه گذاری سیحان	-	(۱۳,۴۲۷,۰۶۲,۴۵۹)	-	۴.۲۰%	(۱۳,۴۲۷,۰۶۲,۴۵۹)	(۵۰,۸۲۵,۵۵۵,۴۸۹)	-	(۵۰,۸۲۵,۵۵۵,۴۸۹)
ایران خودرو	-	(۷,۴۲۸,۹۵۷,۷۶۹)	(۳,۰۷۳,۱۸۰,۴۰۱)	۳.۲۸%	(۱۰,۵۰۲,۱۳۸,۱۷۰)	(۴۸,۷۲۴,۱۰۹,۹۱۳)	(۳,۰۷۳,۱۸۰,۴۰۱)	(۵۱,۷۹۷,۲۰۰,۳۱۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۸,۲۸۸,۳۸۸,۹۰۰)	-	۲.۵۹%	(۸,۲۸۸,۳۸۸,۹۰۰)	(۱۲,۰۴۹۰,۲۹۹,۱۹۶)	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	(۱۱۹,۲۷۵,۶۲۶,۶۲۵)
سایپا	-	۶۵,۶۵۳,۱۲۳,۵۸۸	(۸۹,۷۲۹,۶۲۱,۷۱۸)	۷.۵۳%	(۲۴,۰۶۶,۴۹۸,۱۳۰)	(۶۴,۰۴۴,۷۱۲,۴۱۷)	(۸۸,۶۳۶,۸۲۹,۸۷۸)	(۱۵۲,۶۸۱,۵۴۲,۲۹۵)
اختیارمعاملات	-	(۲۹۱,۷۱۸,۷۲۱,۰۲۰)	۲۴۷,۰۵۵,۲۱۳,۱۳۶	۱۳.۹۷%	(۴۴,۶۶۳,۵۰۷,۸۸۱)	۳۷,۵۵۶,۵۷۱,۴۴۹	۶۱۱,۰۰۱,۰۶۷,۲۹۲	۶۴۸,۵۵۷,۶۳۸,۷۴۱
جمع	۶۹۵,۳۳۲	(۵۵۶,۸۵۵,۳۹۸,۹۸۲)	۲۳۷,۰۶۲,۹۲۵,۲۱۴	۱۰۰%	۳۷۵,۳۲۷,۱۱۹,۶۷۰	(۲۹۳,۳۳۱,۶۸۱,۵۴۸)	۲,۲۹۱,۰۶۶,۴۷۸,۸۹۲	۲,۳۷۳,۰۶۱,۹۱۷,۰۱۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت
تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
تاریخ مجمع	در زمان مجمع	به هر سهم		سهام		سهام	خالص درآمد سود
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶,۳۲۴,۲۶۸	۹۱۸۶	-	-	۵۸,۰۹۴,۷۲۵,۸۴۸	(۴,۴۴۶,۲۱۲,۴۱۵)	۵۳,۶۴۸,۵۱۳,۴۳۳
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷,۸۷۹,۱۹۳	۶۳۰۰	-	-	۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰	-	۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۸۰,۲۳۵,۲۸۸	۵۵۰	-	-	۴۴,۱۲۹,۴۰۸,۴۰۰	(۱,۷۶۹,۸۱۸,۴۸۳)	۴۲,۳۵۹,۵۸۹,۹۱۷
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴,۴۶۴,۸۲۹	۲۲۰۰	-	-	۳۱,۸۲۲,۶۲۳,۸۰۰	(۵۷۷,۸۱۴,۹۵۸)	۳۱,۲۴۴,۸۰۸,۸۴۲
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۵۹۱,۵۵۵	۱۵۰۰۰	-	-	۲۳,۸۷۳,۳۲۵,۰۰۰	-	۲۳,۸۷۳,۳۲۵,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۷,۵۱۰,۷۵۱	۲۹۰۰	-	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶,۹۴۷,۸۸۵	۳۱۳۵	-	-	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	(۸۷۳,۵۵۶,۰۷۴)	۲۰,۹۰۸,۰۶۳,۴۰۱
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶,۵۷۰,۱۶۱	۲۸۴۰	-	-	۱۸,۶۵۹,۲۵۷,۲۴۰	(۵۸۱,۹۴۱,۰۰۲)	۱۸,۰۷۷,۳۱۶,۲۳۸
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴,۴۶۱,۲۸۶	۳۸۷۵	-	-	۱۷,۲۸۷,۴۸۳,۲۵۰	(۱,۳۲۳,۰۷۷,۴۶۶)	۱۵,۹۶۴,۴۰۵,۷۸۴
۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۸,۱۶۸,۹۷۳	۷۰۰	-	-	۱۲,۷۱۸,۲۸۱,۱۰۰	(۴۲۹,۲۷۳,۵۵۱)	۱۲,۲۸۹,۰۰۷,۵۴۹
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳,۷۸۶,۹۲۳	۳۴۶۰	-	-	۱۳,۱۰۲,۷۵۳,۵۸۰	(۱,۳۰۸,۶۵۹,۷۲۹)	۱۱,۷۹۴,۰۹۳,۸۵۱
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۴,۱۲۳,۹۲۷	۲۰۰	-	-	۱۰,۸۲۴,۷۸۵,۴۰۰	-	۱۰,۸۲۴,۷۸۵,۴۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶,۰۱۶,۴۳۵	۱۷۷۰	-	-	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	-	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۶,۷۵۴,۸۱۱	۱۷۰	-	-	۷,۹۴۸,۳۱۷,۸۷۰	(۱۷۰,۴۷۳,۳۰۶)	۷,۷۷۷,۸۴۴,۵۶۴
۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۹۶۱,۲۵۵	۶۰۰	-	-	۴,۱۷۶,۷۵۳,۰۰۰	(۲۴۵,۰۵۷,۷۲۰)	۳,۹۳۱,۶۹۵,۲۸۰
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۲۵۰	-	-	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	-	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲,۱۷۲,۷۴۲	۱۶۰	-	-	۳,۵۴۷,۶۳۸,۷۲۰	-	۳,۵۴۷,۶۳۸,۷۲۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۰۹۱,۶۴۴	۱۷۵۰	-	-	۳,۶۶۰,۳۷۷,۰۰۰	(۲۹۹,۲۷۶,۱۰۷)	۳,۳۶۱,۱۰۰,۸۹۳
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۵,۷۳۷,۶۷۰	۱۲۰	-	-	۳,۰۸۸,۵۲۰,۴۰۰	(۱۲۹,۷۰۱,۶۴۴)	۲,۹۵۸,۸۱۸,۷۵۶
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۸,۱۶۱,۱۲۸	۱۰۴	-	-	۲,۹۲۸,۷۵۷,۳۱۲	-	۲,۹۲۸,۷۵۷,۳۱۲
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰۰	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۱۱۰۰	-	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳,۳۱۵,۲۱۱	۱۱۷	-	-	۲,۷۲۷,۸۷۹,۶۸۷	(۳۳۱,۵۴۷,۳۵۱)	۲,۳۹۶,۳۳۲,۳۳۶
۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳,۶۳۹,۰۰۶	۵۰۰	-	-	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	-	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۵	-	-	۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۴۴۶,۴۱۷)	۱,۵۱۸,۵۵۳,۵۸۳
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۲۰,۰۰۰	۴۳۳۲	-	-	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	-	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۵۰,۹۱۰	۵۰۰	-	-	۳۲۵,۴۵۵,۰۰۰	(۱۳,۰۵۲,۴۳۶)	۳۱۲,۴۰۲,۵۶۴
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۴۰	-	-	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۴۸۲,۴۱۴)	۱۷۰,۹۱۷,۵۸۶
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۵۶	۲۱۰۰۰	-	-	۹,۵۷۶,۰۰۰	-	۹,۵۷۶,۰۰۰
		-	-	-	۳۸۷,۸۶۸,۸۰۸,۰۸۲	(۱۲,۵۷۲,۳۹۱,۰۷۳)	۳۷۵,۲۹۶,۴۱۷,۰۰۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	در زمان مجمع	به هر سهم				سهام			سهام
جمع منقول از صفحه قبل				-	-	-	۳۸۷,۸۶۸,۸۰۸,۰۸۲	(۱۲,۵۷۲,۳۹۱,۰۷۳)	۳۷۵,۲۹۶,۴۱۷,۰۰۹
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۵۰۰	۸۲۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۸۵,۲۴۵)	۴,۰۱۴,۷۵۵
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰	۴۲۹۰	-	-	-	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۳۲۸,۳۳۰)	۳,۹۶۱,۶۷۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷,۹۸۰	۴۸۰	-	-	-	۳,۸۳۰,۴۰۰	-	۳,۸۳۰,۴۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰	۳۳۷۰	-	-	-	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۳,۳۷۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۰۰	۱۱۱۲۰	-	-	-	۲,۲۲۴,۰۰۰	-	۲,۲۲۴,۰۰۰
پشم‌شیشه‌ایران	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۰۰۰	۲۳۸۰	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	(۲۳۷,۷۰۷)	۲,۱۴۲,۲۹۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۱۹۴	۹۰۰	-	-	-	۱,۰۷۴,۶۰۰	(۱۳,۸۰۵)	۱,۰۶۰,۷۹۵
قاسم ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۴۲۷	۶۷۷	-	-	-	۹۶۶,۰۷۹	(۳۸,۷۴۵)	۹۲۷,۳۳۴
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۵۰	۶۴۴۶	-	-	-	۹۶۶,۹۰۰	(۷۴,۰۰۱)	۸۹۲,۸۹۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰۰	۷۵۶۰	-	-	-	۷۵۶,۰۰۰	-	۷۵۶,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۲۰	۱۳۵۰	۷۰۲,۰۰۰	(۶,۶۶۸)	۶۹۵,۳۳۲	۷۰۲,۰۰۰	(۶,۶۶۸)	۶۹۵,۳۳۲
همکاران سیستم	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۸۰۰	۸۰۰	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۰۰	۲۱۲۰	-	-	-	۶۳۶,۰۰۰	-	۶۳۶,۰۰۰
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲۲۰	۳۰۴۸	-	-	-	۶۷۰,۵۶۰	(۵۱,۷۱۲)	۶۱۸,۸۴۸
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۲۰	۴۵۰۰	-	-	-	۵۴۴,۸۰۰	(۶۵)	۵۴۴,۷۳۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷۵۰	۷۰۰	-	-	-	۵۲۵,۰۰۰	(۱۲,۶۳۴)	۵۱۲,۳۶۶
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸۴۰	۶۰۰	-	-	-	۵۰۴,۰۰۰	(۱۹,۸۹۵)	۴۸۴,۱۰۵
زرین معدن آسیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۵۳)	۴۷۹,۹۴۷
آریان کیمیا تک	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۵۳۳	۹۰۰	-	-	-	۴۷۹,۷۰۰	(۱۷,۷۲۰)	۴۶۱,۹۸۰
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۰۰	۱۷۵۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰
سیحان دارو	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۶۱۵	۵۵۰	-	-	-	۳۳۸,۲۵۰	(۱۹,۸۴۶)	۳۱۸,۴۰۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۷۰	۱۴۳۰	-	-	-	۲۴۳,۱۰۰	(۴,۵۷۴)	۲۳۸,۵۲۶
پارس مینو	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	۲۴۳	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰	(۵,۵۳۰)	۲۳۷,۴۷۰
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۵۲	۲۰۰	-	-	-	۲۱۰,۴۰۰	(۱,۰۰۴)	۲۰۹,۳۹۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۳۴)	۱۸۸,۲۶۶
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰
بیمه نوین	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰
کاشی پارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۱۲	۹۳۰	-	-	-	۱۰۴,۱۶۰	(۷۷۹)	۱۰۳,۳۸۱
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸۰۸	۷۰	-	-	-	۵۶,۵۶۰	(۱,۸۰۰)	۵۴,۷۶۰
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۱۰	۴۵	-	-	-	۴۵,۴۵۰	(۳۴۰)	۴۵,۱۱۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲	۲۱۰۰	-	-	-	۴,۲۰۰	(۲۴۶)	۳,۹۵۴
جمع				۷۰۲,۰۰۰	(۶,۶۶۸)	۶۹۵,۳۳۲	۳۸۷,۹۰۰,۴۶۳,۲۴۱	(۱۲,۵۷۳,۳۴۳,۵۰۶)	۳۷۵,۳۲۷,۱۱۹,۷۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
دارویی ره آورد تامین	۶,۴۲۲,۲۶۸	۴۴۱,۷۷۶,۶۴۰,۹۷۳	(۴۷۷,۳۸۹,۸۵۲,۶۰۴)	(۳۵,۶۱۳,۲۱۱,۶۳۱)	۶,۴۲۲,۲۶۸	۴۴۱,۷۷۶,۶۴۰,۹۷۳	(۲۹۹,۴۹۸,۳۲۰,۳۵۷)
سیمان ساهو	۱,۵۹۱,۵۵۵	۱۹۵,۳۰۸,۴۲۳,۸۳۴	(۲۲۹,۷۱۸,۷۷۷,۹۷۲)	(۳۴,۴۱۰,۳۵۴,۱۳۸)	۱,۵۹۱,۵۵۵	۱۹۵,۳۰۸,۴۲۳,۸۳۴	(۱۲۴,۱۶۱,۷۱۰,۹۶۰)
اختیارخ خسیا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	(۱۳۳,۷۰۷,۵۶۹,۳۸۴)	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	۲۴,۲۲۶,۸۱۳	۵۴۱,۰۷۳,۷۸۱,۸۵۱	(۴۹۲,۳۹۰,۰۲۶,۶۳۲)	۴۸,۶۸۳,۷۵۵,۲۱۹	۲۴,۲۲۶,۸۱۳	۵۴۱,۰۷۳,۷۸۱,۸۵۱	(۴۹۳,۹۱۸,۲۴۷,۷۲۵)
اختیارخ قملی-۳۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۸	(۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۸)	-	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۳,۳۱۴,۹۶۸	(۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵)
صنایع افس حق کرمان	۲۶,۲۳۷,۹۵۹	۱۱۵,۷۲۱,۱۱۶,۷۹۶	(۱۴۱,۹۱۶,۷۶۰,۲۵۱)	(۲۶,۱۹۵,۶۴۳,۴۵۵)	۲۶,۲۳۷,۹۵۹	۱۱۵,۷۲۱,۱۱۶,۷۹۶	(۸۵,۸۴۳,۷۷۵,۹۵۵)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۹	-	-	-	(۴,۵۴۳,۵۴۵,۹۹۱)	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۶,۰۷۲,۳۴۷	۴۵۴,۵۰۰,۱۷۸,۴۲۴	(۵۰۵,۷۲۶,۹۶۷,۳۲۱)	(۵۱,۲۲۹,۷۸۸,۸۹۷)	۶۶,۰۷۲,۳۴۷	۴۵۴,۵۰۰,۱۷۸,۴۲۴	(۴۳۷,۶۵۲,۳۹۶,۶۰۷)
اختیارخ قملی-۲۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۴,۰۸۹,۴۰۶	(۵۴,۰۰۱,۰۹۱,۱۳۶)	(۲۱,۳۴۷,۰۰۱,۷۳۰)	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۴,۰۸۹,۴۰۶	(۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰)
ملی شیمی کشاورز	۲,۲۹۸,۷۱۳	۱۷,۹۳۷,۵۲۹,۹۱۲	(۱۵,۷۶۶,۷۴۶,۰۳۷)	۲,۱۷۰,۷۸۳,۸۷۵	۲,۲۹۸,۷۱۳	۱۷,۹۳۷,۵۲۹,۹۱۲	(۸,۹۰۱,۹۰۵,۷۳۰)
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۹,۰۱۸,۹۲۰	(۱۵,۵۵۳,۹۹۲,۷۸۵)	۳,۷۸۱,۰۰۲۶,۲۱۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۹,۰۱۸,۹۲۰	(۱۳,۸۹۲,۵۴۱,۴۴۰)
اختیارخ سرو-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۸۲۱,۴۴۶	(۱۰,۳۲۱,۸۲۱,۴۴۶)	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۸۲۱,۴۴۶	(۶,۳۹۹,۱۲۱,۳۳۷)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۵,۰۶۶,۶۷۵	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴)	۳,۲۶۷,۶۲۸,۵۸۱	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۵,۰۶۶,۶۷۵	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴)
پارس فولاد سبزار	۶۵۹,۳۸۰	۲۳,۹۸۳,۱۶۰,۲۵۰	(۲۴,۱۵۳,۵۷۸,۹۸۸)	(۱۷۰,۴۱۸,۷۱۳۸)	۶۵۹,۳۸۰	۲۳,۹۸۳,۱۶۰,۲۵۰	(۲۱,۴۴۸,۴۹۸,۹۸۰)
نیان الکترونیک	۴۰,۰۰۰	۵,۴۷۱,۲۵۱,۲۰۰	(۶,۷۵۳,۶۰۸,۲۸۰)	(۱,۲۸۲,۳۵۷,۰۸۰)	۴۰,۰۰۰	۵,۴۷۱,۲۵۱,۲۰۰	(۳,۲۲۲,۹۲۳,۷۶۰)
داروسازی اکسیر	۴,۰۸۶,۹۲۳	۱۰۸,۵۱۲,۲۰۱,۱۳۵	(۱۱۸,۲۲۱,۸۲۹,۱۶۰)	(۹,۰۷۰,۶۲۷,۸۸۱)	۴,۰۸۶,۹۲۳	۱۰۸,۵۱۲,۲۰۱,۱۳۵	(۱۰,۷۲۲,۶۷۱,۶۱۴)
اختیارخ خسیا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۶۵۱,۲۷۳	-	-	-
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱,۴۰۶,۴۶۶	۱۶,۲۱۷,۹۶۵,۹۰۹	(۱۹,۹۳۸,۶۱۶,۰۲۰)	(۳,۷۲۰,۶۵۰,۱۱۱)	۱,۴۰۶,۴۶۶	۱۶,۲۱۷,۹۶۵,۹۰۹	(۱۵,۵۸۳,۹۷۸,۶۱۶)
بین المللی توسعه صن- معادن غدیر	۵۴۴,۶۰۶	۷,۳۱۳,۸۴۹,۱۷۸	(۶,۸۰۸,۸۴۵,۳۴۹)	۵۰۵,۰۰۳,۸۱۹	۵۴۴,۶۰۶	۷,۳۱۳,۸۴۹,۱۷۸	(۶,۶۸۲,۴۴۵,۸۸۰)
تایداوتراخارمیه	۱,۶۵۰,۹۱۰	۱۱,۱۱۰,۱۵۹,۵۶۸	(۱۰,۵۸۵,۰۱۱,۷۰۱)	۵۲۵,۱۴۷,۸۶۷	۱,۶۵۰,۹۱۰	۱۱,۱۱۰,۱۵۹,۵۶۸	(۱۰,۷۵۳,۹۱۶,۹۴۸)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	-	-	۲۴۲,۰۰۸,۲۵۶	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۹	-	-	-	۱۵۷,۶۳۹,۳۹۷	-	-	-
داروسازی دانا	۲۰۴,۲۲۷	۹,۷۵۴,۷۱۹,۳۶۱	(۱۱,۱۰۴,۷۴۸,۱۵۸)	(۱,۳۵۰,۰۲۸,۷۹۷)	۲۰۴,۲۲۷	۹,۷۵۴,۷۱۹,۳۶۱	(۹,۶۸۲,۰۶۹,۶۹۴)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	-	-	۶۸,۱۳۷,۶۹۰	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۸۱,۰۹۳,۰۰۸	(۷۷,۷۳۸,۶۸۶)	۳,۳۵۴,۳۲۲	۴۵۶	۸۱,۰۹۳,۰۰۸	(۵۰,۹۰۴,۱۰۸)
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	۲۵,۰۰۳,۴۷۵	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	-	-	۲۰,۶۳۷,۳۳۷	-	-	-
تولید ژلاتین کمپوسل ایران	۵۰۰	۳۶,۰۳۴,۳۱۲	(۳۷,۰۷۸,۰۶۴)	(۱,۰۴۳,۷۵۲)	۵۰۰	۳۶,۰۳۴,۳۱۲	(۲۵,۳۵۴,۲۴۸)
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۸۰	۵۲,۶۷۱,۹۱۶	(۵۲,۷۵۱,۲۵۰)	(۷۹,۳۲۴)	۷,۹۸۰	۵۲,۶۷۱,۹۱۶	(۴۲,۰۱۳,۶۵۰)
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۳۲۵	(۲۸,۴۳۹,۷۷۰)	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	۱,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۳۲۵	(۱۸,۰۶۴,۸۹۸)
پشم‌شیشه ایران	۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۵,۶۲۵	(۱۲,۳۳۷,۳۵۰)	۲۸۸,۲۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۵,۶۲۵	(۴,۶۱۵,۶۸۴)
همکاران سیستم	۸۰۰	۱۲,۷۷۱,۵۵۴	(۱۲,۵۴۸,۸۸۷)	۲۲۲,۶۶۷	۸۰۰	۱۲,۷۷۱,۵۵۴	(۵,۰۱۰,۰۱۲)
نفت ایرانول	۲۰۰	۱۵,۷۶۵,۶۳۳	(۱۵,۶۸۶,۱۰۹)	۷۹,۵۲۴	۲۰۰	۱۵,۷۶۵,۶۳۳	(۹,۳۱۴,۶۴۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۱۱,۷۰۰,۱۶۷	(۱۱,۷۳۰,۱۶۶)	(۲۹,۹۹۹)	۱,۰۰۶	۱۱,۷۰۰,۱۶۷	(۶,۸۶۰,۰۴۸)
صنعتی آما	۸۴۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	(۱۰,۲۷۰,۵۲۴)	۱۶۷,۰۰۱	۸۴۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	(۵,۶۲۱,۲۰۹)
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۲۱,۸۶۹,۱۰۰	(۳۵,۷۳۶,۰۹۷)	(۱۳,۸۶۶,۹۹۷)	۱,۰۰۰	۲۱,۸۶۹,۱۰۰	(۱۷,۴۴۹,۲۹۲)
سیحان دارو	۸۱۷	۸,۵۴۳,۷۰۰	(۹,۱۷۷,۱۶۸)	(۶۳۳,۴۶۸)	۸۱۷	۸,۵۴۳,۷۰۰	(۴,۵۱۳,۹۰۵)
شیمی داروئی داروپخش	۲۲۰	۵,۸۵۴,۳۵۸	(۶,۲۲۱,۹۶۲)	(۷۶۷,۶۰۴)	۲۲۰	۵,۸۵۴,۳۵۸	(۲,۷۵۹,۲۷۴)
آریان کیمیا تک	۵۳۳	۷,۶۷۱,۹۱۸	(۷,۷۴۶,۰۹۳)	(۷۴,۱۷۵)	۵۳۳	۷,۶۷۱,۹۱۸	(۴,۹۸۰,۳۸۹)
ح - ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۵,۳۳۰,۱۹۵	(۶,۰۷۶,۴۲۱)	(۷۴۶,۲۲۶)	۱,۸۴۹	۵,۳۳۰,۱۹۵	(۳,۰۴۱,۶۵۵)
تولیدمواداولیهداروپخش	۱۵۰	۶,۶۶۶,۵۹۶	(۸,۶۳۳,۳۳۳)	(۱,۹۶۶,۷۲۷)	۱۵۰	۶,۶۶۶,۵۹۶	(۴,۴۸۸,۱۳۵)
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۹,۸۱۱,۲۷۳	(۱۱,۱۷۷,۰۹۷)	(۱,۳۶۵,۸۲۴)	۶,۰۰۰	۹,۸۱۱,۲۷۳	(۷,۸۴۸,۹۶۷)
صنعت غذایی کورش	۸۶۶	۶,۸۶۰,۹۵۲	(۸,۱۷۱,۴۴۴)	(۱,۳۱۰,۴۹۲)	۸۶۶	۶,۸۶۰,۹۵۲	(۵,۲۰۱,۸۲۰)
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۳,۰۸۹,۱۰۹	(۳,۰۹۳,۴۸۸)	(۳,۳۷۹)	۱۷۰	۳,۰۸۹,۱۰۹	(۱,۴۳۶,۴۰۲)
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۲۸۱	(۲,۷۳۴,۶۳۱)	۳۹۲,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۲۸۱	(۱,۵۱۲,۹۴۴)
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۸,۱۷۷,۷۱۱	(۹,۹۸۷,۸۰۸)	۱۸۹,۹۰۳	۱,۱۹۴	۸,۱۷۷,۷۱۱	(۶,۶۷۶,۷۴۴)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۶,۷۵۱,۵۸۷	(۶,۹۰۶,۶۵۸)	(۱۵۵,۰۷۱)	۱۲۰	۶,۷۵۱,۵۸۷	(۵,۴۱۰,۹۰۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۳,۵۱۵	(۲۸,۰۸۱,۹۱۲)	(۱,۹۳۸,۳۹۷)	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۳,۵۱۵	(۲۴,۸۷۶,۷۳۳)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۷,۷۴۸,۶۱۹	(۸,۸۱۸,۰۳۰)	(۴۳۲,۴۱۱)	۱۰۰	۷,۷۴۸,۶۱۹	(۶,۸۰۰,۰۰۱)
بانک سینا	۱,۰۱۰	۳,۱۲۲,۴۱۰	(۲,۹۸۹,۸۸۳)	۱۳۲,۵۲۷	۱,۰۱۰	۳,۱۲۲,۴۱۰	(۲,۰۷۸,۲۵۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۲۲,۹۸۱,۹۸۱	۲,۱۰۷,۹۶۴,۳۰۰,۲۰۵	(۲,۲۲۴,۰۸۱,۷۷۱,۵۷۹)	(۲۶۲,۸۵۴,۴۲۹,۳۲۱)	۲۲۲,۹۸۱,۹۸۱	۲,۱۰۷,۹۶۴,۳۰۰,۲۰۵	(۱,۷۲۲,۰۵۵,۵۶۹,۰۵۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۴۸۳,۸۷۲,۰۵۳,۳۸۹	(۱,۷۲۲,۰۵۵,۵۶۹,۰۵۸)	۲,۱۰۷,۹۶۴,۳۰۰,۲۰۵	۲۲۲,۹۸۱,۹۸۱	(۲۶۲,۸۵۴,۴۶۹,۳۲۱)	(۲,۲۳۴,۰۸۱,۷۲۱,۵۷۹)	۲,۱۰۷,۹۶۴,۳۰۰,۲۰۵	۲۲۲,۹۸۱,۹۸۱
۵۶۲,۰۹۸	(۵,۷۱۲,۳۴۵)	۶,۲۷۴,۴۴۳	۱,۰۵۲	(۳۳۴,۶۳۶)	(۶,۶۰۹,۰۷۹)	۶,۲۷۴,۴۴۳	۱,۰۵۲
۵۵۲,۶۹۱	(۲,۴۶۷,۲۳۲)	۳,۰۱۹,۹۳۳	۲۰۰	(۱۱۹,۲۸۵)	(۳,۱۳۹,۲۰۸)	۳,۰۱۹,۹۳۳	۲۰۰
۵۳۶,۵۹۹	(۲,۹۰۷,۷۸۴)	۳,۴۴۴,۳۸۳	۷۵۰	(۴۶۲,۲۳۲)	(۳,۹۰۶,۶۱۵)	۳,۴۴۴,۳۸۳	۷۵۰
۴۸۳,۶۳۵	(۳,۲۵۹,۲۴۱)	۳,۷۴۲,۸۷۶	۸۰۸	(۳۹۳,۵۶۳)	(۴,۱۱۶,۴۳۹)	۳,۷۴۲,۸۷۶	۸۰۸
۴۵۵,۱۹۶	(۳,۴۵۴,۴۰۲)	۳,۹۰۹,۵۹۸	۱,۰۰۰	(۱۳۸,۱۷۲)	(۴,۰۴۷,۷۷۰)	۳,۹۰۹,۵۹۸	۱,۰۰۰
۲۸۷,۴۸۲	(۹۷۴,۰۲۷)	۱,۲۶۱,۴۰۹	۱۱۲	۵۲,۳۲۷	(۱,۲۰۹,۰۸۲)	۱,۲۶۱,۴۰۹	۱۱۲
۱۰۲	-	-	-	(۷۱,۸۶۰,۲۳۲,۰۴۸)	-	-	-
۲۳	-	-	-	(۱۹,۰۰۷,۹۲۲,۷۲۲)	-	-	-
۱	-	-	-	۱۸۸,۳۶۲,۶۱۹	-	-	-
(۳۳۸,۸۱۹)	(۲,۱۴۸,۰۰۰)	۱,۸۰۹,۱۷۱	۱,۰۰۰	۶,۹۵۹	(۱,۸۰۲,۲۱۲)	۱,۸۰۹,۱۷۱	۱,۰۰۰
(۳۴۶,۳۹۲)	(۳,۱۴۹,۶۱۳)	۲,۸۰۳,۲۲۱	۱,۰۰۰	(۳۵۹,۸۴۶)	(۳,۱۶۳,۰۶۷)	۲,۸۰۳,۲۲۱	۱,۰۰۰
(۴۵۰,۱۵۴)	(۹,۱۱۸,۲۷۰)	۸,۶۶۸,۱۱۶	۱,۰۰۰	(۴۷۷,۱۴۴)	(۹,۱۴۵,۲۶۰)	۸,۶۶۸,۱۱۶	۱,۰۰۰
(۹۴۴,۷۰۴)	(۵,۸۵۵,۳۱۱)	۴,۹۱۰,۶۰۷	۱,۰۰۰	(۷۵۵,۴۷۸)	(۵,۶۶۰,۸۸۵)	۴,۹۱۰,۶۰۷	۱,۰۰۰
(۱,۵۴۴,۴۵۵)	(۵,۱۶۴,۷۸۵)	۳,۶۲۰,۳۳۰	۳۰۰	(۲۳۵,۵۸۸)	(۳,۸۵۵,۹۱۸)	۳,۶۲۰,۳۳۰	۳۰۰
(۱,۹۸۱,۲۳۰)	(۱۴,۸۱۶,۶۰۲)	۱۲,۸۳۵,۳۷۲	۶۴۴	(۱,۴۴۰,۳۷۷)	(۱۴,۲۷۵,۷۴۹)	۱۲,۸۳۵,۳۷۲	۶۴۴
(۶۳,۶۹۱,۴۸۲)	-	-	-	(۶۳,۶۹۱,۴۸۲)	-	-	-
(۱۱۴,۸۴۵,۱۲۹)	(۱۲۶,۳۰۰,۳۱۵,۰۶۱)	۱۲۶,۱۸۵,۴۱۹,۹۳۲	۴,۰۴۲,۶۹۸	۱۵,۰۲۸,۳۳۵,۴۷۴	(۱۱۱,۱۵۷,۰۸۴,۴۵۸)	۱۲۶,۱۸۵,۴۱۹,۹۳۲	۴,۰۴۲,۶۹۸
(۱۴۱,۲۳۹,۳۶۵)	(۲۲۵,۸۴۷,۵۷۲)	۸۴,۶۰۸,۲۰۷	۹۱,۰۰۰	(۹۲,۷۹۶,۰۹۸)	(۱۷۷,۴۰۴,۳۰۵)	۸۴,۶۰۸,۲۰۷	۹۱,۰۰۰
(۱۸۰,۰۶۷,۳۵۲)	(۲,۱۳۱,۸۷۱,۵۵۲)	۱,۹۵۱,۸۰۴,۵۰۰	۲۹۰,۸۸۷	(۵۲,۰۴۸,۱۱۹)	(۲,۰۰۳,۵۵۲,۶۱۹)	۱,۹۵۱,۸۰۴,۵۰۰	۲۹۰,۸۸۷
(۲۹۰,۵۱۹,۸۶۴)	(۱۷,۰۷۷,۶۹۹,۱۷۱)	۱۶,۷۸۷,۱۵۹,۳۰۷	۵,۴۹۵,۴۰۹	(۲۹۱,۳۸۵,۶۸۴)	(۱۷,۰۷۸,۵۴۴,۹۹۱)	۱۶,۷۸۷,۱۵۹,۳۰۷	۵,۴۹۵,۴۰۹
(۶۰۵,۴۶۹,۳۶۲)	(۱,۲۲۰,۳۱۰,۹۹۹)	۶۱۴,۸۴۱,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۷,۸۶۹,۱۸۹)	(۱,۱۲۲,۷۱۰,۸۲۶)	۶۱۴,۸۴۱,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۹۹,۲۲۸,۲۶۱)	(۴,۴۷۷,۰۴۳,۷۴۵)	۳,۳۷۷,۷۱۵,۰۱۴	۶۹,۹۵۰	(۳۲۸,۶۸۰,۳۴۶)	(۳,۳۷۷,۷۱۵,۰۱۴)	۳,۳۷۷,۷۱۵,۰۱۴	۶۹,۹۵۰
(۲,۰۱۷,۴۲۲,۶۶۱)	(۱۹,۷۳۸,۷۳۱,۶۹۹)	۱۷,۷۲۱,۳۰۸,۷۳۸	۴,۰۹۹,۱۹۱	(۱۲۹,۹۱۲,۱۲۹)	(۱۷,۸۵۱,۲۰۰,۸۶۷)	۱۷,۷۲۱,۳۰۸,۷۳۸	۴,۰۹۹,۱۹۱
(۳,۲۲۲,۱۹۲,۳۲۰)	(۱۱۵,۹۸۱,۷۲۱,۲۵۹)	۱۱۲,۷۵۹,۵۲۸,۹۳۹	۱۲,۸۹۰,۲۸۰	(۳۵۰,۵۹۲,۷۷۴)	(۱۱۳,۱۱۰,۱۲۱,۷۱۳)	۱۱۲,۷۵۹,۵۲۸,۹۳۹	۱۲,۸۹۰,۲۸۰
(۳,۵۶۵,۴۸۸,۶۵۳)	(۵۸,۱۲۸,۸۹۳,۱۵۳)	۵۴,۶۳۲,۴۰۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۵,۴۸۸,۶۵۳)	(۵۸,۱۲۸,۸۹۳,۱۵۳)	۵۴,۶۳۲,۴۰۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۵۹۸,۸۳۸,۵۶۹)	(۲۷۰,۳۱۰,۳۱۷,۵۲۸)	۲۶۴,۶۱۱,۴۷۸,۹۵۹	۷۴,۰۴۵,۹۲۲	۱,۰۳۳,۰۰۰,۷۳۰	(۲۶۳,۵۱۸,۴۷۱,۰۰۹)	۲۶۴,۶۱۱,۴۷۸,۹۵۹	۷۴,۰۴۵,۹۲۲
(۸,۳۴۹,۶۴۵,۴۸۳)	(۸۷,۰۴۹,۱۲۴,۷۳۸)	۷۸,۶۹۹,۴۹۷,۲۵۵	۳,۶۴۸,۴۱۳	(۸,۵۵۷,۰۶۰,۹۰۸)	(۸۷,۰۵۶,۷۰۶,۸۶۳)	۷۸,۶۹۹,۴۹۷,۲۵۵	۳,۶۴۸,۴۱۳
(۸,۵۵۰,۰۳۴,۶۱۶)	(۱۱۲,۶۰۰,۹۱۵,۶۸۳)	۱۰۴,۰۵۰,۸۸۱,۰۶۷	۲۰,۸۹۲,۹۵۲	(۸,۵۵۰,۰۳۴,۶۱۶)	(۱۱۲,۶۰۰,۹۱۵,۶۸۳)	۱۰۴,۰۵۰,۸۸۱,۰۶۷	۲۰,۸۹۲,۹۵۲
(۱۰,۴۱۲,۹۵۳,۵۹۱)	(۷۷,۲۶۶,۹۹۹,۰۵۳)	۶۶,۸۵۴,۰۴۵,۴۶۲	۹,۶۰۷,۷۴۴	(۸,۳۴۴,۲۳۴,۸۳۴)	(۷۵,۹۱۹,۳۸۰,۲۹۶)	۶۶,۸۵۴,۰۴۵,۴۶۲	۹,۶۰۷,۷۴۴
(۱۱,۶۰۹,۹۰۱,۶۷۷)	(۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۴۵۳)	۷,۹۹۹,۹۳۹,۴۸۵	۸,۰۰۲,۰۰۰	(۱۱,۹۹۹,۹۰۹,۲۲۷)	(۱۹,۹۹۹,۸۴۸,۷۱۲)	۷,۹۹۹,۹۳۹,۴۸۵	۸,۰۰۲,۰۰۰
(۱۱,۹۸۴,۱۸۶,۸۱۰)	(۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۸)	۷۱,۲۰۸,۲۹۹,۲۷۸	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	(۱۱,۵۵۳,۱۶۴,۶۷۳)	(۸۲,۷۶۱,۴۶۳,۹۵۱)	۷۱,۲۰۸,۲۹۹,۲۷۸	۴۰,۲۴۴,۱۱۵
(۱۲,۶۶۲,۹۳۲,۸۰۱)	(۱۷۸,۵۸۱,۲۲۵,۲۲۹)	۱۶۵,۹۱۸,۲۹۲,۴۲۸	۵۷,۷۵۴,۸۱۵	(۳۰,۷۶۳,۸۳۲,۲۵۳)	(۱۹۶,۶۸۲,۱۲۴,۶۸۱)	۱۶۵,۹۱۸,۲۹۲,۴۲۸	۵۷,۷۵۴,۸۱۵
(۱۴,۸۳۷,۲۹۵,۳۷۷)	(۱۱۴,۹۱۵,۵۶۷,۱۹۹)	۱۰۰,۰۹۸,۲۷۱,۷۹۲	۳,۶۸۱,۸۰۷	(۳۳,۳۹۱,۳۸۷,۶۵۵)	(۱۳۳,۴۸۹,۶۵۹,۴۴۷)	۱۰۰,۰۹۸,۲۷۱,۷۹۲	۳,۶۸۱,۸۰۷
(۱۸,۱۴۵,۰۱۵,۴۹۹)	(۱۹۸,۱۰۰,۴۰۸,۵۶۴)	۱۷۹,۹۵۵,۳۹۳,۰۸۵	۶۱,۳۸۷,۷۷۱	(۱۸,۶۹۴,۴۱۶,۱۷۴)	(۱۹۸,۶۴۴,۸۰۹,۲۵۹)	۱۷۹,۹۵۵,۳۹۳,۰۸۵	۶۱,۳۸۷,۷۷۱
(۱۸,۳۵۵,۶۲۶,۶۷۹)	(۳۲۶,۷۷۵,۳۸۷,۸۶۳)	۳۰۸,۴۱۹,۷۶۱,۱۸۴	۲,۲۰۸,۴۵۵	(۹,۵۲۳,۵۵۷,۹۰۹)	(۳۱۷,۹۴۳,۳۱۹,۰۹۳)	۳۰۸,۴۱۹,۷۶۱,۱۸۴	۲,۲۰۸,۴۵۵
(۲۰,۳۳۳,۵۶۰,۲۹۳)	(۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۰)	۷۴,۵۶۸,۶۴۶,۱۳۷	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	(۹,۶۶۶,۷۳۴,۴۱۷)	(۸۴,۲۰۵,۳۸۰,۵۵۴)	۷۴,۵۶۸,۶۴۶,۱۳۷	۳۲,۶۱۵,۲۱۱
(۳۱,۵۱۰,۷۰۱,۱۲۵)	(۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵)	۵۳,۹۸۶,۰۹۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۱۴,۰۵۵,۶۱۵)	(۶۹,۳۰۰,۱۵۰,۶۱۵)	۵۳,۹۸۶,۰۹۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
(۴۷,۷۹۰,۵۳۹,۳۷۰)	(۱۶۳,۹۸۱,۶۳۵,۴۷۱)	۱۱۶,۱۹۱,۰۹۶,۱۰۱	۳۴,۷۸۷,۶۷۰	(۳۱,۳۳۹,۳۰۸,۲۷۱)	(۱۴۷,۵۳۰,۴۰۴,۳۷۲)	۱۱۶,۱۹۱,۰۹۶,۱۰۱	۳۴,۷۸۷,۶۷۰
(۴۸,۷۲۴,۰۹۹,۹۱۳)	(۱۶۸,۷۵۵,۶۴۷,۴۱۳)	۱۲۰,۰۳۱,۵۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۲۸,۹۵۷,۷۶۹)	(۱۲۷,۴۶۰,۴۹۵,۲۶۹)	۱۲۰,۰۳۱,۵۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۰,۷۰۷,۴۶۹,۲۴۲)	(۲۴۷,۵۴۹,۴۷۸,۴۷۵)	۱۹۶,۸۴۲,۰۰۹,۲۳۳	۲۱,۵۲۳,۹۳۸	(۹,۲۶۱,۴۱۹,۳۴۵)	(۲۰۶,۱۰۲,۴۲۸,۵۷۸)	۱۹۶,۸۴۲,۰۰۹,۲۳۳	۲۱,۵۲۳,۹۳۸
(۵۰,۸۲۵,۵۵۵,۴۸۹)	(۶۲۸,۳۵۵,۷۵۳,۹۷۳)	۵۷۷,۵۳۰,۱۹۸,۴۸۴	۲۱۵,۹۸۰,۳۲۴	(۱۳,۴۲۷,۰۶۲,۴۵۹)	(۵۹۰,۹۵۷,۲۶۰,۹۴۳)	۵۷۷,۵۳۰,۱۹۸,۴۸۴	۲۱۵,۹۸۰,۳۲۴
(۶۴,۰۴۴,۷۱۲,۴۱۷)	(۲۱۲,۴۲۸,۸۶۴,۱۰۱)	۱۴۸,۳۸۴,۱۵۱,۶۸۴	۶۹,۵۲۶,۰۰۰	(۶۵,۶۵۳,۱۲۳,۵۸۸)	(۸۲,۷۳۱,۰۲۸,۰۹۶)	۱۴۸,۳۸۴,۱۵۱,۶۸۴	۶۹,۵۲۶,۰۰۰
(۷۳,۷۸۸,۱۲۸,۹۴۵)	(۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۷)	۱۰۹,۹۲۱,۳۰۷,۹۷۲	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	(۱۸,۴۱۹,۹۴۳,۳۴۴)	(۱۲۸,۳۵۰,۲۵۱,۲۹۶)	۱۰۹,۹۲۱,۳۰۷,۹۷۲	۱۶,۳۱۳,۰۰۰
(۱۲۰,۴۹۰,۲۹۹,۱۶۶)	(۵۵۷,۵۱۴,۴۴۱,۱۹۶)	۴۳۷,۰۲۴,۱۴۲,۰۸۸	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۸,۳۸۸,۹۰۰)	(۴۴۵,۳۱۲,۵۳۰,۹۰۰)	۴۳۷,۰۲۴,۱۴۲,۰۸۸	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳۷,۱۷۹,۱۸۴,۵۳۹)	(۴۳۴,۸۸۵,۳۵۶,۱۱۹)	۲۹۷,۷۰۶,۱۷۱,۵۸۰	۷,۸۷۹,۱۹۳	(۱۳,۰۰۱,۶۳۷,۵۹۰)	(۳۱۰,۷۰۷,۸۰۹,۱۷۰)	۲۹۷,۷۰۶,۱۷۱,۵۸۰	۷,۸۷۹,۱۹۳
-	-	-	-	(۹,۱۶۷,۲۰۱)	-	-	-
-	-	-	-	(۸۰,۰۹۸,۲۹۶)	-	-	-
-	-	-	-	(۱,۷۴۹,۳۴۷,۰۴۱)	-	-	-
-	-	-	-	(۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۲۰)	-	-	-
(۲۹۳,۳۳۱,۶۸۱,۵۴۸)	(۶,۳۱۳,۲۹۸,۹۱۸,۵۴۸)	۵,۹۲۲,۰۶۷,۶۰۶,۲۰۲	۱,۳۸۰,۰۶۹,۷۴۳	(۵۵۶,۸۵۵,۳۹۸,۹۸۲)	(۶,۲۳۹,۲۳۸,۳۴۵,۱۵۸)	۵,۹۲۲,۰۶۷,۶۰۶,۲۰۲	۱,۳۸۰,۰۶۹,۷۴۳

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان

شرکت خمیرمایه رضوی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
اختیار خسایا-۱۴۰۰۰۰/۱۴/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۷۸,۱۱۴,۷۵۹,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۷۹۳,۵۲۶,۲۸۷
قاسم ایران	-	-	-	-	-	۳۶,۶۳۵,۴۷۲	۳۶,۸۳۷,۲۳۳,۰۲۵	(۲۴۱,۳۱۷,۶۴۶,۵۵۷)	۱۲۷,۵۱۹,۵۸۶,۴۶۸	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	۴,۰۰۱,۴۱۴	۲۶۲۳,۶۱۶,۳۶۰,۱۰۰	(۱۶۴,۱۵۲,۹۸۵,۳۲۴)	۹۹,۴۶۳,۳۷۴,۷۷۶	-	-
فراورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	-	۶۶,۸۰۶,۴۱۷	۳۶۰,۸۸۸,۸۴۰,۴۱۴	(۲۶۲,۶۳۰,۶۵۲,۶۲۱)	۹۸,۲۵۸,۱۸۷,۷۹۳	-	-
اختیار خ خودرو-۳۰۳۵۰۰/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۶۷۶,۰۱۴,۷۴۴
اختیار خ شستا-۱۲۶۵/۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۶۷۵,۷۶۵,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	۷۸,۰۷۷,۲۱۰,۴۴۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۲۵۲,۹۲۱,۲۲۰
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۳۸۴,۰۹۷,۲۳۵
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۲۱۲,۷۸۲,۵۰۰
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۲۲۹,۶۴۶,۴۱۶
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۲۲۱,۴۱۵,۱۲۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۲۳۷,۲۵۰,۴۲۹
ح. بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۵۶۴,۶۲۱,۹۷۵
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۲۸,۳۶۵,۹۳۷
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۰۰,۲۲۵,۹۶۵
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۲۴۱,۵۸۷,۷۲۴
سرمایه‌گذاری بوعلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۰۴۱,۹۲۹,۴۳۶
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۷۴۲,۵۶۱,۸۸۶
اختیار خ شستا-۱۴۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۶۸۷,۹۲۶,۷۱۷
اختیار خ خودرو-۱۱۰۳۰۰۰۰/۰۵/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۸۶۷,۶۶۲,۸۹۸
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۶۱۱,۷۱۸,۷۹۹
سازه پویش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳
شرکت خمیرمایه رضوی	۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۷,۳۳۶,۳۸۸	(۱۰۵,۵۳۵,۲۸۰,۰۲۷)	۳۱,۳۶۲,۰۵۶,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۶۲,۰۵۶,۳۶۱
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۳۵,۵۰۶,۲۳۴
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰
اختیار خ و تجارت-۱۳۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۷۵,۰۹۱,۹۷۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۶۷,۸۰۶,۶۰۹
پخش رازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۵۳,۲۴۰,۰۴۱
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۶۶,۵۳۲,۸۷۲
اختیار خ خسایا-۱۴۰۰۰-۲۶۰۰/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	(۱۶۸,۸۱۲,۰۸۰)	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۵۰,۴۷۳,۸۶۹
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۰۰,۸۴۴,۴۱۹
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۵۷,۳۹۵,۵۲۱
اختیار خ خودرو-۳۰۳۰۰۰۰/۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۲۹,۴۸۲,۳۲۰
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۷۶,۷۲۹,۱۶۳
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۶۴,۳۶۱,۷۱۷
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۶۴,۰۶۳,۷۴۷
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۷,۳۳۶,۳۸۸	(۱۰۵,۵۳۵,۲۸۰,۰۲۷)	۱۰۹,۹۸۳,۷۶۸,۱۱۴	۵۸۰,۰۱۲,۵۶۶	۵۸۰,۰۱۲,۵۶۶	۵۸۰,۰۱۲,۵۶۶	(۳,۸۲۱,۷۶۰,۷۴۵,۵۶۱)	۲,۰۲۵,۲۶۴,۱۳۸,۷۵۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۷,۳۳۶,۳۸۸	(۱۰۵,۵۳۵,۲۸۰,۰۲۷)	۱۰۹,۹۸۳,۷۶۸,۱۱۴	-	۵۸۰,۰۱۲,۵۹۶	۵,۳۵۷,۵۶۷,۴۹۵,۰۶۴	۱۳,۸۲۱,۷۶۰,۷۴۵,۵۶۱	۲,۰۲۵,۲۶۴,۱۳۸,۷۵۰	۱۶,۹۰۴,۷۶۱,۶۱۴	۲,۰۲۵,۲۶۴,۱۳۸,۷۵۰
اختیار خشتا-۷۰۰-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۱۶۴,۱۱۳,۰۸۲,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۰۴,۷۶۱,۶۱۴
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۱,۴۵۰,۲۰۴	(۳۰,۰۰۳,۶۰۹,۹۶۰)	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴	۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۲۷۷,۳۰۵	(۲۴,۱۱۴۳,۴۲۲,۳۳۷)	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	۴,۸۲۷,۶۶۷	۲۶,۱۴۶,۶۹۲,۱۵۵	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵	۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵	۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۵۵۰	۶۲,۷۷۷,۷۹۱,۹۹۳	(۴۹,۵۳۷,۸۳۵,۸۲۸)	۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۶۵	۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۶۵	۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۶۵
بانک سامان	-	-	-	-	-	۲۴,۹۸۵,۹۴۸	۷۸,۹۱۵,۳۲۹,۴۸۲	(۶۵,۹۴۹,۵۰۰,۱۱۹)	۱۲,۹۶۵,۸۲۹,۳۶۳	۱۲,۹۶۵,۸۲۹,۳۶۳	۱۲,۹۶۵,۸۲۹,۳۶۳
اختیار خودرو-۳۰۰۰۰-۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۱۹,۹۲۵,۰۲۶
اختیار و تجارت-۱۴۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۶,۲۵۵,۷۶۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲,۵۶۲,۰۰۰	۴۵,۹۲۴,۶۷۹,۸۷۰	(۳۴,۲۵۳,۸۶۹,۵۴۵)	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۹,۳۸۷,۰۰۱	۶۶,۷۲۴,۴۳۹,۸۱۸	(۵۵,۱۹۷,۴۶۱,۴۵۶)	۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۳۶۲	۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۳۶۲	۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۳۶۲
اختیار خاور-۲۴۰۰-۱۱/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۲۰,۹۹۳,۰۰۳
اختیار خسایا-۱۶۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۳۷,۲۲۹,۱۰۲
اختیار فملی-۳۵۰۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۵,۴۴۹,۸۲۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۲۱,۹۴۳,۷۸۵	(۴۵,۲۰۴,۰۰۸,۰۰۴)	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱
پاکدیس	-	-	-	-	-	۵,۰۷۸,۴۴۷	۵۹,۰۲۶,۳۶۵,۶۷۲	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۴۲۷)	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۲۲,۷۲۶,۰۳۴
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۹۳,۹۶۹,۶۱۸
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۱,۲۵۹,۸۶۴
اختیار خشتا-۸۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۲۱,۹۵۶,۲۳۴,۷۹۸	۲۱,۷۵۴,۷۸۴,۳۹۹	(۱۴,۵۰۳,۱۵۶,۹۲۰)	۷,۲۵۱,۶۲۷,۴۷۹	۷,۲۵۱,۶۲۷,۴۷۹	۷,۲۵۱,۶۲۷,۴۷۹
نیان الکترونیک	۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۴,۷۸۴,۳۹۹	(۱۴,۵۰۳,۱۵۶,۹۲۰)	۷,۲۵۱,۶۲۷,۴۷۹	-	۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۴,۷۸۴,۳۹۹	(۱۴,۵۰۳,۱۵۶,۹۲۰)	۷,۲۵۱,۶۲۷,۴۷۹	۷,۲۵۱,۶۲۷,۴۷۹	۷,۲۵۱,۶۲۷,۴۷۹
اختیار های وب-۲۰۰۰-۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۵۹,۶۵۳,۳۵۰
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۳۵۰	(۵۷,۹۱۰,۱۳۸,۲۹۲)	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸	۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۱۳۹	(۷,۵۱۳,۰۶۵,۶۷۵)	۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴	۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴	۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۴,۲۲۵,۱۰۸	(۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳,۱۱۸,۷۴۱	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۱۰۰)	۶,۰۱۵,۶۸۰,۶۴۱	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳,۱۱۸,۷۴۱	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۱۰۰)	۶,۰۱۵,۶۸۰,۶۴۱	۶,۰۱۵,۶۸۰,۶۴۱	۶,۰۱۵,۶۸۰,۶۴۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳,۶۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۳۹,۰۰۸,۲۴۴	(۲۴,۸۰۸,۱۸۷,۸۰۴)	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۸,۲۴۷,۸۰۹	(۱۰۶,۳۵۷,۷۸۱,۵۰۲)	۵,۸۷۰,۴۶۶,۳۰۷	۵,۸۷۰,۴۶۶,۳۰۷	۵,۸۷۰,۴۶۶,۳۰۷
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۶,۶۸۵,۷۳۳	(۷,۱۱۸,۳۹۲,۰۵۰)	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۰۹۳,۵۳۱	۳۹,۸۷۶,۲۶۵,۷۳۶	(۳۴,۳۶۶,۳۳۵,۴۷۹)	۵,۵۰۹,۹۳۰,۲۵۷	-	۳,۰۹۳,۵۳۱	۳۹,۸۷۶,۲۶۵,۷۳۶	(۳۴,۳۶۶,۳۳۵,۴۷۹)	۵,۵۰۹,۹۳۰,۲۵۷	۵,۵۰۹,۹۳۰,۲۵۷	۵,۵۰۹,۹۳۰,۲۵۷
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	۴,۲۴۵,۰۰۰	۱۶,۶۹۳,۱۶۹,۴۸۹	(۱۱,۳۴۱,۲۳۰,۰۸۷)	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۴,۳۰۶,۷۷۴	(۱۲,۴۶۱,۳۰۴,۶۰۰)	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۱۴,۶۳۲,۳۲۲	۴۷,۸۰۷,۱۱۷,۳۳۸	(۴۲,۷۸۶,۱۳۴,۲۲۵)	۵,۰۲۰,۹۸۳,۱۱۳	۵,۰۲۰,۹۸۳,۱۱۳	۵,۰۲۰,۹۸۳,۱۱۳
پست بانک ایران	۱۰,۰۳۲,۴۶۲	۹۲,۴۹۴,۰۲۵,۲۶۱	(۹۰,۴۴۰,۲۸۸,۶۱۴)	۲,۰۵۳,۷۳۶,۶۴۷	-	۱۸,۹۴۰,۵۸۶	۱۷۵,۷۷۳,۲۸۶,۱۳۸	(۱۷۰,۸۰۰,۰۴۰,۷۵۶)	۴,۹۷۳,۲۴۵,۳۸۲	۴,۹۷۳,۲۴۵,۳۸۲	۴,۹۷۳,۲۴۵,۳۸۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۵,۶۸۹,۹۰۶	(۵۹,۵۵۴,۷۷۲,۷۵۵)	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱
شهد	-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۵۱۷	۲۳,۰۱۰,۵۰۵,۳۷۳	(۱۸,۶۰۶,۶۵۰,۳۲۹)	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴
اختیار خاور-۲۷۰۰-۱۱/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۸۰,۴۹۱,۱۱۸
فراورده های تزریقی ایران	-	-	-	-	-	۶۹۳,۲۹۵	۱۵,۶۰۷,۱۱۲,۱۷۸	(۱۱,۵۷۹,۱۸۳,۱۶۱)	۴,۰۲۷,۹۱۹,۰۱۷	۴,۰۲۷,۹۱۹,۰۱۷	۴,۰۲۷,۹۱۹,۰۱۷
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۸,۲۷۱,۵۵۳	۳۲,۵۳۰,۴۵۸,۵۵۸	(۲۸,۵۴۴,۰۳۹,۲۸۴)	۳,۹۸۶,۴۱۹,۲۷۴	-	۸,۲۷۱,۵۵۳	۳۲,۵۳۰,۴۵۸,۵۵۸	(۲۸,۵۴۴,۰۳۹,۲۸۴)	۳,۹۸۶,۴۱۹,۲۷۴	۳,۹۸۶,۴۱۹,۲۷۴	۳,۹۸۶,۴۱۹,۲۷۴
اختیار فملی-۳۷۵۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۴,۰۵۲,۵۹۳
سوژمیران	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۷,۸۸۳,۹۷۹	(۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰)	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۱,۷۵۲	۶۹,۷۳۳,۲۲۰,۹۸۹	(۶۶,۱۳۲,۰۰۷,۱۹۶)	۳,۶۰۱,۲۱۳,۷۹۳	۳,۶۰۱,۲۱۳,۷۹۳	۳,۶۰۱,۲۱۳,۷۹۳
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۰۳/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۴,۸۵۲,۴۶۵
اختیار خشتا-۶۰۰-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۵,۰۳۹,۱۴۸
جمع نقل به صفحه بعد	۲۹,۴۴۷,۵۴۶	۳۶۷,۸۰۵,۹۸۹,۰۸۳	(۳۱۱,۶۲۶,۵۳۸,۴۴۴)	۳۲۰,۸۷۰,۴۷۹,۹۹۱	۸۳۳,۱۸۵,۲۶۵	۶,۷۲۶,۷۰۰,۰۹۷,۲۲۹	۴۹۷۶,۵۷۴,۲۵۶,۴۱۲	(۴,۹۷۶,۵۷۴,۲۵۶,۴۱۲)	۲,۳۷۰,۷۲۹,۳۰۹,۲۸۲	۲,۳۷۰,۷۲۹,۳۰۹,۲۸۲	۲,۳۷۰,۷۲۹,۳۰۹,۲۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۳۵,۳۰۱,۶۶۶	-	-	۳۹۴,۲۲۴,۲۶۳,۰۹۵	(۳۳۶,۵۵۵,۱۳۴,۱۵۲)	۳۲۹,۷۶۹,۰۳۷,۸۰۹	-	-	۸۷۹,۴۶۶,۱۳۴	۷,۱۴۱,۸۲۱,۶۹۰,۲۰۹۴	۲,۴۲۹,۷۸۵,۰۹۲,۴۰۹
نوردوقطعات فولادی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۴,۵۸۰,۸۴۸	۲۳۹,۵۰۱,۲۱۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۱۱۶	۷۴۰,۸۳۶,۹۱۸	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹
اختیارخ خودرو-۱۳۰۱۹۰۰۰/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۸۱۲,۷۷۹
ح . داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۷۹۶,۲۳۳	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰۰/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۰۴۷,۷۰۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۵۹۹	۲۰۲,۱۶۱,۳۸۵	۱۰۲,۴۱۰,۷۰۲
دارویی رازک	۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۵۰۰,۷۵۰	(۷۴۶,۱۹۱,۷۹۹)	۶۳,۹۵۸,۹۵۱	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰	۶۳,۹۵۸,۹۵۱
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۷۱۲	۱۹,۲۲۳,۲۶۶,۷۶۸	۵۴,۹۱۷,۴۳۶
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰% تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۹,۲۷۵,۶۰۳	۵۲,۵۷۹,۷۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۳۰۲	۱,۸۵۱,۷۴۲,۳۳۲	۳۳,۰۵۶,۱۹۰
اختیارخ شینا-۱۳۰۱۹۰۰۰/۰۸/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۹۲,۷۶۵
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۸۰,۵۶۲	۱۲,۴۴۶,۷۱۷
اختیارخ خودرو-۲۳۰۲۴۰۰۰/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۸۱,۳۰۱
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۳	۲۰,۱۳۰,۵۰۸	۷,۸۸۲,۲۷۱
اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۶۸,۳۵۲
ح . داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۰	۲۱,۴۱۶,۸۱۱	۵,۸۲۸,۴۶۱
ح . شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۵	۴,۲۶۴,۰۹۵	۱,۷۸۴,۷۱۴
ح . پشم‌شیشه‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۴۳	۱,۶۸۳,۲۴۳
اختیارخ خاور-۲۰۰۰۰/۱۱/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۱,۹۷۱
بیمه اتکایی آوای پارس۷۰%تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۱۵۸,۸۴۱
صنعت غذایی کورش	۱	۸,۲۲۰	(۶,۰۰۷)	۲,۲۱۳	-	-	-	-	۱	۸,۲۲۰	۲,۲۱۳
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱	۱۳,۴۷۰	(۱۲,۲۷۰)	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۱	۱۳,۴۷۰	۱,۲۰۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۷۰	۱,۰۴۰
اختیارخ تفارس-۴۰۰۰/۰۶۲۹۲۰۲۰۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰)
ح. سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۰۰۰	(۳۱,۰۶۵)
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۶	۲,۹۸۰,۳۹۲	(۱۵۹,۲۱۴)
مس شهیدباهنر	۱۰۰,۸۰۹	۴۸۵,۰۹۴,۰۲۲	(۴۸۵,۴۲۳,۰۵۲)	(۳۲۹,۰۳۰)	-	-	-	-	۲۰۲	۱,۴۹۵,۰۰۰	(۳۲۹,۰۳۰)
اختیارخ خسایا-۱۸۰۰-۲۵/۰۳/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۰۰,۰۰۰)
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۲۵/۰۸/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۸۵,۷۳۲)
اختیارخ خسایا-۱۵۰۰-۲۵/۰۸/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۰۳,۴۳۷)
ح. کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۷۶,۷۱۵,۲۷۰	(۷,۹۱۹,۴۴۲)
اختیارخ شستا-۶۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۳۹۶,۵۵۹)
اختیارخ خسایا-۱۶۰۰-۲۵/۰۸/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۶۴۳,۷۹۲)
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۷/۰۷/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۲,۵۰۹,۶۱۱)
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۷/۰۷/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۸۰,۶۱۴,۵۳۷)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۲۲۸,۷۴۹,۶۷۵	(۷۳,۳۵۷,۳۴۸,۸۳۰)
پارس فولاد سبزوآر	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۵۶۸	۶,۷۳۳,۸۸۰,۵۷۹	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۲,۳۸۴,۳۳۰	(۱۶,۸۷۵,۵۶۴,۷۳۱)	(۳,۰۷۳,۱۸۰,۴۰۱)	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۲,۳۸۴,۳۳۰	(۳,۰۷۳,۱۸۰,۴۰۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۱,۳۹۳,۶۹۸	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)
شیشه معدن	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۱۲۹,۱۰۵,۵۷۲,۷۳۵	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۳۷۶,۰۴۴,۰۵۶)
سایپا	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۱۰,۷۳۰,۱۳۹	(۳۵۵,۶۴۵,۳۵۱,۸۵۷)	(۸۹,۷۲۹,۶۲۱,۷۱۸)	-	-	-	-	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۲۷,۰۸۰,۸۴۷	(۸۸,۶۳۶,۸۲۹,۸۷۸)
جمع	۱۵۶,۵۰۹,۷۷۹	۶۷۷,۰۸۴,۳۸۶,۳۵۸	(۷۱۲,۱۲۱,۳۷۰,۰۱۰)	۲۳۷,۰۶۲,۹۲۵,۲۱۴	-	-	-	-	۱,۰۷۴,۸۵۸,۸۴۲	۷,۷۴۵,۵۱۴,۲۴۷,۰۸۱	۲,۲۹۱,۰۶۶,۴۷۸,۸۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۵,۷۸۱,۲۶۰,۳۳۶	۵,۷۸۱,۲۶۰,۳۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۸۰
۴,۶۵۳,۲۰۸,۳۰۰	۱,۹۴۷,۰۵۵,۲۶۵	۲,۷۰۶,۱۵۳,۰۳۵	۶۶,۸۸۷,۸۷۴	-	۶۶,۸۸۷,۸۷۴	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۸-۰۳۰۸۲۱
۴,۴۷۰,۴۹۹,۶۸۰	۴,۴۷۰,۴۹۹,۶۸۰	-	۵۵۳,۵۹۹,۶۴۵	۴,۴۷۰,۴۹۹,۶۸۰	(۳,۹۱۶,۹۰۰,۰۳۵)	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۷-۲۰۲۰
۴,۴۲۱,۹۵۳,۲۰۷	۴,۴۲۱,۹۵۳,۲۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۰۶-۰۳۰۶۲۶
۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹	۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۰۹-۰۳۰۹۱۹
۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴	۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰-۱۰-۰۳۱۱۰۱
۱,۳۱۹,۵۶۷,۶۵۳	۱,۳۱۹,۵۶۷,۶۵۳	-	۴۶,۲۲۱,۶۲۴	۶۶۱,۲۴۷,۹۷۲	(۶۱۵,۰۲۶,۳۴۸)	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۰۵-۰۲۱۰۲۵
۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۰۹-۱۱۰۱۱۹
۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۰-۱۱۱۱۰۰
۶۳۲,۶۹۳,۷۲۸	۶۳۲,۶۹۳,۷۲۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۰۴-۰۳۱۰۲۴
۹۳,۳۰۲,۶۳۹	۹۳,۳۰۲,۶۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۹-۱۵-۱۱۲۱۵۰
۳۰,۰۴۸,۲۹۴,۳۷۳	۲۷,۳۴۲,۱۴۱,۳۳۸	۲,۷۰۶,۱۵۳,۰۳۵	۶۶۶,۷۰۹,۱۴۳	۵,۱۳۱,۷۴۷,۶۵۲	(۴,۴۶۵,۰۳۸,۵۰۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۲,۷۰۶,۱۵۳,۰۳۵	(۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹)	۱۶,۸۳۳,۴۴۸,۳۸۴	۲۲,۳۰۰	۶۶,۸۸۷,۸۷۴	(۱۶,۷۶۶,۵۶۰,۵۱۰)	۱۶,۸۳۳,۴۴۸,۳۸۴	۲۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
-	-	-	-	(۶۱۵,۰۲۶,۳۴۸)	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴ ابودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
-	-	-	-	(۳,۹۱۶,۹۰۰,۰۳۵)	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۲,۷۰۶,۱۵۳,۰۳۵	(۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹)	۱۶,۸۳۳,۴۴۸,۳۸۴	۲۲,۳۰۰	(۴,۴۶۵,۰۳۸,۵۰۹)	(۱۶,۷۶۶,۵۶۰,۵۱۰)	۱۶,۸۳۳,۴۴۸,۳۸۴	۲۲,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۵,۷۸۱,۲۶۰,۳۳۶	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۹)	۴۳,۱۵۴,۰۴۲,۹۱۵	۴۶,۶۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲بودجه۰۶-۰۸-۰۲۰۸
۴,۴۷۰,۴۹۹,۶۸۰	(۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲)	۲۸,۷۱۸,۴۹۳,۸۳۲	۳۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۴۹۹,۶۸۰	(۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۲)	۲۸,۷۱۸,۴۹۳,۸۳۲	۳۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان۰۷-۰۲-۰۲۰۷
۴,۴۲۱,۹۵۳,۲۰۷	(۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲)	۳۴,۸۷۴,۸۷۰,۷۸۹	۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۵بودجه۰۶-۰۰-۰۳-۰۶
۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹	(۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۶)	۲۶,۶۴۰,۷۷۰,۴۸۵	۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۸بودجه۰۰-۰۰-۰۳-۰۹
۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴	(۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۳)	۲۱,۳۲۳,۱۳۴,۴۸۷	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه۰۰-۰۰-۰۳-۱۱
۱,۹۴۷,۰۵۵,۲۶۵	(۱۲,۵۴۳,۵۱۷,۸۴۳)	۱۴,۴۹۰,۵۷۳,۱۰۸	۱۹,۸۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه۰۰-۰۰-۰۳-۰۸
۱,۳۱۹,۵۶۷,۶۵۳	(۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۶)	۹,۲۲۰,۶۴۹,۴۵۹	۱۰,۳۰۰	۶۶۱,۲۴۷,۹۷۲	(۳,۵۲۸,۶۳۸,۴۷۶)	۴,۱۸۹,۸۸۶,۴۴۸	۴,۶۰۰	اسنادخزانه-م-۱۴بودجه۰۵-۰۹-۰۲-۰۲
۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	(۴۴,۳۱۶,۳۹۲,۸۸۲)	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲بودجه۰۹-۰۹-۰۱-۱۱
۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	(۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه۰۹-۰۹-۰۱-۱۱
۶۳۲,۶۹۳,۷۲۸	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۴,۷۱۷,۰۸۳,۸۷۶	۶,۷۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲بودجه۰۰-۰۴-۰۳-۱۰
۹۳,۳۰۲,۶۳۹	(۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۴بودجه۰۹-۱۵-۱۱-۱۱
۲۷,۳۴۲,۱۴۱,۳۳۸	(۲۵۰,۰۹۷,۴۷۷,۶۱۳)	۲۷۷,۴۳۹,۶۱۸,۹۵۱	۳۲۰,۷۰۰	۵,۱۳۱,۷۴۷,۶۵۲	(۲۷,۷۷۶,۶۳۲,۶۲۸)	۳۲,۹۰۸,۳۸۰,۲۸۰	۳۴,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲-۲ سود اوراق گواهی سپرده بانکی

مشخصات					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸%	۱,۶۶۱,۹۱۷,۷۹۸	(۷۳۸,۶۳۰,۱۳۳)	۹۲۳,۲۸۷,۶۶۵
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸%	۱,۲۹۲,۰۵۴,۷۷۱	(۵۷۴,۲۴۶,۵۵۴)	۷۱۷,۸۰۸,۲۱۷
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸%	۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	(۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰)	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۵۹۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸%	۲۵۶,۴۳۸,۳۳۸	(۳۲,۸۷۶,۷۱۰)	۲۲۳,۵۶۱,۶۲۸
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸%	۲۲۶,۸۴۹,۲۹۹	(۱۰۰,۸۲۱,۹۰۳)	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۶
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸%	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۹۷۲,۵۸۶)	۲۳,۰۲۷,۴۱۴
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸%	۱۲۸,۷۱۰,۸۴۸	(۵۵,۲۳۲,۸۵۶)	۷۳,۴۷۷,۹۹۲
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۴۶۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸%	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۵۵۵,۵۵۲)	۷,۶۲۴,۴۴۸
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۲۱۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸%	۹,۲۲۳,۵۰۰	(۲,۸۹۳,۱۴۸)	۶,۳۳۰,۳۵۲
سود اوراق گواهی بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۰۹۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸%	۸,۵۱۳,۷۰۰	(۲,۴۳۲,۸۷۴)	۶,۰۸۰,۸۲۶
جمع			۴,۱۰۱,۷۵۱,۲۵۴	(۱,۷۸۹,۰۴۵,۸۶۶)	۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
موسسه اعتباری ملل	۱,۰۱۱,۹۹۹,۹۲۰	۴۶,۱۰۰,۴۹۸,۰۴۲
بانک آینده	۱,۵۴۱	۳۶,۰۱۸,۲۰۷,۵۷۳
بانک ملت	-	۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳
بانک پاسارگاد	۷,۵۸۶,۷۱۲,۳۸۳	۱۳,۴۰۴,۵۷۵,۳۴۱
بانک گردشگری	۷,۶۵۴,۲۰۱,۲۸۲	۱۱,۱۰۶,۲۵۶,۰۵۹
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۸۸۹	۳۲,۵۴۶,۵۱۷
بانک شهر	-	۱,۸۸۰,۶۱۰
بانک رفاه	-	۵۰۳,۹۰۰
جمع	۱۶,۲۵۴,۰۹۲,۰۱۵	۱۱۷,۳۳۴,۶۶۳,۸۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۴۶,۱۰۰,۴۹۸,۰۴۲	-	۴۶,۱۰۰,۴۹۸,۰۴۲	۱,۰۱۱,۹۹۹,۹۲۰	-	۱,۰۱۱,۹۹۹,۹۲۰	موسسه اعتباری ملل
۳۶,۰۱۸,۲۰۷,۵۷۳	-	۳۶,۰۱۸,۲۰۷,۵۷۳	۱,۵۴۱	-	۱,۵۴۱	بانک آینده
۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳	-	۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳	-	-	-	بانک ملت
۱۳,۴۰۴,۵۷۵,۳۴۱	-	۱۳,۴۰۴,۵۷۵,۳۴۱	۷,۵۸۶,۷۱۲,۳۸۳	-	۷,۵۸۶,۷۱۲,۳۸۳	بانک پاسارگاد
۱۱,۱۰۶,۲۵۶,۰۵۹	(۲۰,۸۷۱,۲۷۱)	۱۱,۱۲۷,۱۲۷,۳۳۰	۷,۶۵۴,۲۰۱,۲۸۲	(۲۰,۸۷۱,۲۷۱)	۷,۶۷۵,۰۷۲,۵۵۳	بانک گردشگری
۳۲,۵۴۶,۵۱۷	-	۳۲,۵۴۶,۵۱۷	۱,۱۷۶,۸۸۹	-	۱,۱۷۶,۸۸۹	بانک خاورمیانه
۱,۸۸۰,۶۱۰	-	۱,۸۸۰,۶۱۰	-	-	-	بانک شهر
۵۰۳,۹۰۰	-	۵۰۳,۹۰۰	-	-	-	بانک رفاه
۱۱۷,۳۳۴,۶۶۳,۸۰۵	(۲۰,۸۷۱,۲۷۱)	۱۱۷,۳۵۵,۵۳۵,۰۷۶	۱۶,۲۵۴,۰۹۲,۰۱۵	(۲۰,۸۷۱,۲۷۱)	۱۶,۲۷۴,۹۶۳,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱	۶,۳۳۵,۲۷۵,۴۲۹	تنزیل سود سهام
۴,۰۷۴,۱۱۶,۳۲۴	۵۳۹,۱۳۴,۳۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۴,۳۵۹,۴۳۰	۶۱۰,۱۸۹	سایر درآمدها
۷,۲۶۹,۷۳۷	۷۳,۱۴۲,۳۳۹	تنزیل سود بانک
۱۱,۶۳۵,۳۸۰,۹۴۲	۶,۹۴۸,۱۶۲,۲۸۵	جمع