



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بهار رز عالیس چناران	۲۵,۵۵۸,۰۲۲	۵۲۲,۹۶۳,۴۰۵,۳۹۸	۵۹۷,۰۳۹,۸۶۶,۵۷۴	۵,۰۶۵,۶۹۱	۱۱۴,۳۱۴,۵۵۹,۹۹۹	-	-	۳۰,۶۲۳,۷۱۳	۲۱,۳۵۰	۶۳۷,۲۷۷,۹۶۵,۳۹۷	۶۴۹,۹۲۶,۰۶۵,۷۲۸	۸,۶۴%
دارویی ره آورد تامین	۶,۸۳۶,۲۶۸	۳۱۴,۸۱۱,۷۹۸,۵۸۶	۵۲۴,۶۱۹,۷۱۸,۲۵۷	-	-	-	-	۶,۸۳۶,۲۶۸	۸۴,۰۰۰	۳۱۴,۸۱۱,۷۹۸,۵۸۶	۵۷۰,۸۲۹,۷۴۵,۲۵۴	۷,۵۹%
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۶,۱۸۰,۳۲۴	۶۲۸,۹۰۸,۰۵۵,۰۰۰	۶۱۲,۴۴۸,۰۴۵,۵۵۶	۵,۸۰۱,۸۳۷	۱۳,۷۰۰,۸۶۷,۸۷۲	-	-	۲۲۱,۹۸۲,۱۶۱	۲,۳۱۳	۶۴۲,۶۰۸,۹۲۲,۸۷۲	۵۱۰,۳۸۹,۷۴۲,۲۰۰	۶,۷۹%
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۴,۹۸۸,۰۵۷	۳۶۴,۲۳۱,۸۷۶,۴۸۱	۴۴۸,۲۱۹,۲۰۰,۰۹۹	-	(۳,۴۰۹,۹۲۲)	(۲۲,۵۸۶,۷۶۴,۴۱۳)	-	۵۱,۵۷۸,۱۳۵	۸,۷۵۰	۳۴۱,۶۴۵,۱۱۲,۰۶۸	۴۴۸,۶۲۳,۳۹۴,۵۹۷	۵,۹۶%
پتروشیمی نوری	۳۰۸,۸۹۴	۴۳,۴۳۲,۴۱۹,۵۶۵	۴۳,۱۷۵,۱۵۵,۵۰۷	۳,۱۰۶,۵۹۰	۴۱۹,۶۸۵,۷۱۸,۷۲۲	-	-	۳,۴۱۵,۴۸۴	۱۳۲,۰۳۰	۴۶۳,۱۱۷,۵۳۸,۲۲۳	۴۴۸,۲۶۳,۲۲۱,۷۲۳	۵,۹۶%
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۸,۴۵۵	۳۲۶,۷۷۵,۳۸۷,۸۶۴	۳۷۰,۹۶۴,۲۷۶,۷۸۱	۴۵۲,۸۰۳	۷۳,۳۹۴,۱۶۰,۳۷۶	-	-	۲,۶۶۱,۲۵۸	۱۶۱,۰۳۰	۴۲۵,۹۹۲,۵۴۸,۶۰۴	۴۲۵,۹۹۲,۵۴۸,۶۰۴	۵,۶۶%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۴۹۳,۷۴۸,۷۲۶,۵۱۰	-	-	-	-	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۱,۱۳۲	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۴۲۴,۰۶۹,۴۶۷,۶۸۵	۵,۶۴%
پتروشیمی خارک	۷,۸۶۵,۰۹۶	۴۳۴,۱۰۷,۲۸۴,۱۹۴	۳۴۵,۰۹۹,۷۰۳,۶۸۲	-	-	-	-	۷,۸۶۵,۰۹۶	۴۲,۸۹۰	۴۳۴,۱۰۷,۲۸۴,۱۹۴	۳۳۵,۳۲۶,۸۳۰,۳۳۴	۴,۴۶%
بانک سامان	۸۱,۴۵۵,۸۹۰	۲۶۰,۱۳۵,۱۴۷,۰۸۰	۲۴۲,۹۱۳,۶۸۲,۳۶۴	۹,۵۰۵,۰۶۹	۱۹,۸۵۹,۹۰۴,۶۷۹	-	-	۹۰,۹۶۰,۹۵۹	۳,۱۵۲	۲۸۵,۰۰۳,۰۲۴,۵۵۹	۲۸۵,۰۰۳,۰۲۴,۵۵۹	۳,۷۹%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۱,۵۲۳,۹۳۸	۲۴۷,۵۴۹,۴۷۸,۴۷۶	۲۱۲,۴۶۰,۹۹۴,۷۴۹	۳,۸۱۳,۰۴۶	۳۵,۲۷۴,۸۹۷,۹۸۴	-	-	۲۵,۳۳۶,۹۸۴	۹,۲۱۰	۲۸۲,۸۲۴,۳۷۶,۴۶۰	۲۳۱,۹۶۵,۱۶۸,۵۸۵	۳,۰۸%
سیمان ساوه	۱,۵۸۵,۹۸۷	۱۲۳,۶۱۷,۰۰۶,۴۵۶	۲۳۰,۵۷۰,۴۹۲,۶۸۷	۶۵,۰۰۰	۸,۳۷۹,۶۰۱,۷۳۰	-	-	۱,۶۵۰,۹۸۷	۱۳۲,۸۵۰	۱۳۱,۹۹۶,۶۰۸,۱۸۶	۲۱۸,۰۲۸,۵۸۷,۸۹۳	۲,۹%
بانک خاورمیانه	۵۳,۷۱۷,۲۱۲	۱۹۶,۰۲۶,۰۷۱,۳۷۳	۲۰۵,۴۲۰,۵۴۶,۳۸۲	-	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۱,۵۲۸,۴۲۴)	-	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	۳,۹۰۷	۱۹۱,۴۶۴,۵۴۲,۹۴۹	۲۰۳,۷۶۹,۷۱۰,۳۷۰	۲,۷%
صنعتی بهشهر	۶۱,۹۵۴,۸۱۵	۱۹۰,۶۷۰,۰۳۳,۹۳۹	۱۷۳,۹۸۰,۹۶۹,۳۷۸	۵,۹۲۷,۳۶۷	۱۵,۶۷۶,۰۱۵,۴۶۳	-	-	۶۷,۸۸۲,۱۸۲	۲,۴۷۸	۲۰۶,۳۴۶,۰۴۹,۴۰۲	۱۶۷,۲۱۱,۱۸۵,۳۱۶	۲,۲۲%
صنایع مس افق کرمان	۲۹,۰۴۹,۳۲۴	۹۷,۹۴۵,۳۰۶,۴۸۱	۱۳۲,۲۵۴,۲۸۰,۷۹۲	۲۳۸,۶۵۰	۱,۰۶۳,۷۷۳,۷۷۸	-	-	۲۹,۲۸۷,۹۷۴	۴,۵۰۰	۹۹,۰۰۹,۰۸۰,۲۵۹	۱۳۱,۰۱۱,۶۹۷,۴۹۶	۱,۷۴%
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۲,۳۹۱,۷۷۴	۱۴۹,۸۰۳,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸	۱۶۸,۹۰۲,۳۹۱,۷۷۴	۱۳۰,۶۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۷۴%
پست بانک ایران	۱۲,۸۴۰,۲۸۰	۱۱۵,۵۳۱,۸۴۰,۷۲۵	۱۳۵,۶۸۰,۰۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	۱۲,۸۴۰,۲۸۰	۱۰,۰۴۰	۱۱۵,۵۳۱,۸۴۰,۷۲۵	۱۲۸,۱۴۹,۳۵۸,۵۵۳	۱,۷%
ایران خودرو دیزل	۳۴,۷۸۷,۶۷۰	۱۶۳,۹۸۱,۶۳۵,۴۷۲	۱۲۱,۷۲۴,۰۰۵,۴۴۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۴,۲۸۵,۰۲۰	-	-	۳۸,۱۴۷,۶۷۰	۳,۳۵۳	۱۷۴,۷۴۵,۹۲۰,۴۹۲	۱۲۷,۱۴۸,۰۷۸,۱۴۲	۱,۶۹%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲۰,۸۹۲,۹۵۲	۱۱۲,۶۰۰,۹۱۵,۶۸۴	۱۱۷,۱۳۵,۱۲۳,۵۹۷	۲,۴۰۵,۷۴۷	۱۲,۵۶۹,۷۴۲,۴۳۰	-	-	۲۳,۲۹۸,۶۹۹	۵,۲۵۰	۱۲۵,۱۷۰,۶۵۸,۱۱۴	۱۲۱,۵۹۰,۳۷۶,۶۴۰	۱,۶۲%
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۸۰	۴۲,۰۱۳,۷۵۰	۵۸,۷۰۰,۶۴۱	۱۷,۱۴۰,۵۰۰	۱۲۳,۷۶۱,۲۷۵,۲۲۷	-	-	۱۷,۱۴۸,۴۸۰	۶,۹۸۰	۱۲۳,۸۰۳,۲۸۸,۹۷۷	۱۱۸,۹۸۴,۱۹۶,۸۷۷	۱,۵۸%
اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۴۴,۱۶۹,۷۸۶,۷۱۸	-	-	-	-	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۰	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۰۴,۲۱۳,۲۲۸,۱۸۲	۱,۳۹%
پخش هجرت	۳,۶۸۱,۸۰۷	۱۱۴,۹۳۵,۵۶۷,۱۷۰	۱۰۶,۶۸۶,۰۹۹,۲۳۹	۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۲۰۷,۶۳۵	-	-	۳,۷۳۱,۸۰۷	۲۸,۰۰۰	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۱۰۳,۸۶۸,۸۷۶,۹۵۴	۱,۳۸%
قند لرستان	۹,۸۸۴,۰۳۴	۷۹,۳۹۳,۹۸۹,۴۵۳	۸۷,۲۴۷,۹۸۹,۱۰۰	۲,۷۳۸,۰۷۰	۲۱,۸۴۳,۷۲۵,۱۶۳	-	-	۱۲,۶۲۲,۱۰۴	۷,۹۳۰	۱۰۱,۲۳۷,۷۱۴,۶۱۶	۹۹,۴۹۷,۷۲۹,۶۷۶	۱,۳۲%
داروسازی اکسیر	۳,۱۱۴,۳۹۴	۸۲,۴۹۶,۴۴۳,۹۲۷	۹۰,۹۵۷,۴۲۹,۳۰۱	-	(۳۰,۸۳۳)	(۸۰۸,۹۳۵,۷۹۳)	-	۳,۱۱۳,۵۶۱	۳۰,۱۱۰	۸۱,۶۸۷,۵۰۸,۱۳۴	۹۳,۱۹۱,۵۱۳,۲۴۶	۱,۲۴%
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۹۸,۴۱۳	۹۰,۳۵۷,۳۳۱,۱۷۹	۸۷,۵۹۸,۸۴۸,۶۶۹	۲۹۴,۳۴۴	۶,۵۶۶,۲۹۷,۸۹۷	-	-	۴,۰۹۲,۷۵۷	۲۲,۷۳۰	۹۶,۹۲۳,۶۲۹,۰۷۶	۹۲,۴۷۴,۸۴۷,۸۲۹	۱,۲۳%
تامین سرمایه کیمیا	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۷۵,۲۰۸,۷۶۵,۵۳۰	-	-	-	-	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۱,۷۹۷	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۷۱,۸۸۸,۳۷۸,۵۴۱	۰,۹۶%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۷۷,۷۷۸,۳۴۰,۰۳۶	-	-	-	-	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۲,۱۷۸	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۷۰,۶۱۳,۲۶۵,۷۷۷	۰,۹۴%
سایپا	۲۹,۰۰۴,۰۰۰	۸۸,۸۸۰,۰۱۸,۹۲۳	۷۰,۴۰۶,۳۴۲,۷۸۰	۷۱۸,۲۰۰	۱,۶۹۹,۷۳۲,۹۰۶	-	-	۲۹,۷۲۲,۲۰۰	۲,۳۰۲	۹۰,۵۷۹,۷۵۱,۸۲۹	۶۸,۰۱۳,۴۰۲,۳۹۹	۰,۹%
کشت و صنعت جوبین	۵۴۰,۹۱۷	۳,۶۸۱,۷۰۲,۹۸۶	۳,۶۵۶,۳۵۰,۰۹۸	۸,۴۸۷,۴۴۸	۵۵,۲۲۲,۰۷۰,۹۸۰	-	-	۹,۰۲۸,۳۶۵	۶,۳۶۰	۵۸,۹۰۳,۷۷۳,۹۶۶	۵۷,۰۷۸,۷۵۰,۰۱۲	۰,۷۶%
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۹۷,۸۴۹,۰۵۵	۵,۶۸۸,۱۵۰,۶۶۳,۸۷۶	۵,۹۰۱,۰۲۶,۸۱۶,۴۱۸	۶۹,۱۷۰,۳۶۲	۹۳۵,۱۰۷,۲۳۷,۸۶۱	(۴,۶۹۰,۷۵۵)	(۲۷,۹۵۷,۲۲۸,۶۳۰)	۱,۲۶۲,۳۲۸,۶۶۲	۱,۲۶۲,۳۲۸,۶۶۲	۶,۶۰۲,۷۳۴,۳۶۱,۷۲۸	۶,۴۳۷,۷۴۰,۵۶۳,۱۷۱	۸۵,۵۹%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۲۶۴,۲۵۹,۷۲۷	۵,۹۷۶,۴۰۸,۶۲۴,۱۹۵	۶,۱۶۸,۹۲۳,۰۳۳,۷۹۰	-	۹۸۰,۲۷۳,۲۵۲,۳۸۳	(۵۵,۵۷۸,۲۵۰,۰۹۰)	(۱۰,۳۳۱,۶۶۵)	۱,۳۲۸,۴۷۵,۸۷۱	-	۶,۹۰۸,۵۳۷,۳۱۵,۱۰۹	۶,۶۸۵,۸۳۴,۰۶۶,۰۰۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۶,۶۷۶,۷۴۴	۱۰,۳۱۴,۱۲۴	-	-	-	-	۱,۱۹۴	۸,۲۶۰	۶,۶۷۶,۷۴۴	۹,۸۰۳,۷۵۸
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۰,۷۹۵,۳۸۳	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۶۳۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۹,۷۲۱,۸۰۹
سبحان دارو	۱,۱۹۹	۶,۳۲۳,۳۸۹	۸,۸۰۷,۸۸۹	-	-	-	-	۱,۱۹۹	۷,۷۷۰	۶,۳۲۳,۳۸۹	۹,۲۶۰,۷۹۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۰۰	۹,۱۱۸,۲۷۰	۹,۶۱۲,۴۶۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸,۳۲۰	۹,۱۱۸,۲۷۰	۸,۲۷۰,۴۹۶
آریان کیمیا تک	۷۹۹	۵,۴۳۱,۰۳۳	۸,۰۴۸,۰۹۴	-	-	-	-	۷۹۹	۱۰,۲۱۰	۵,۴۳۱,۰۳۳	۸,۱۰۹,۲۵۱
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۸,۲۵۰,۶۱۵	-	-	-	-	۱۰۰	۷۸,۴۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۷,۷۹۳,۳۵۲
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۷,۷۳۸,۶۷۹	-	-	-	-	۱۵۰	۴۷,۸۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۷,۱۳۴,۷۹۴
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۳,۰۴۱,۶۰۵	۶,۰۸۳,۷۷۵	-	-	-	-	۱,۸۴۹	۳,۸۱۱	۳,۰۴۱,۶۰۵	۷,۰۰۴,۶۱۲
شیمی داروئی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۸۶۶,۸۹۷	-	-	-	-	۲۲۰	۲۹,۷۰۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۴۹۵,۱۲۳
صنعت غذایی کورش	۸۶۶	۵,۱۵۳,۳۳۰	۷,۰۴۱,۷۳۱	-	-	-	-	۸۶۶	۷,۴۲۰	۵,۱۵۳,۳۳۰	۶,۳۸۷,۴۸۷
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۱,۰۵۲	۵,۴۳۹,۷۶۶	۶,۷۱۳,۶۵۵	-	-	-	-	۱,۰۵۲	۵,۷۹۰	۵,۴۳۹,۷۶۶	۶,۰۵۴,۸۳۸
اقتصادی نکین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۶,۶۵۶,۱۵۹	-	-	-	-	۱۲۰	۵۰,۷۰۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۶,۰۴۷,۸۰۰
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰	۵,۸۵۵,۳۱۱	۵,۴۳۷,۴۵۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵,۸۲۰	۵,۸۵۵,۳۱۱	۵,۷۸۵,۳۷۱
حفاری شمال	۸۰۸	۳,۷۲۲,۷۸۱	۴,۳۱۳,۱۴۳	-	-	-	-	۸۰۸	۵,۲۸۰	۳,۷۲۲,۷۸۱	۴,۲۴۰,۸۵۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۰۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	۴,۲۷۰,۴۳۹	-	-	-	-	۳۰۰	۱۳,۳۶۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	۳,۹۸۴,۱۵۲
پارس مینو	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۴۰۲	۴,۱۴۱,۲۱۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۷۲۸	۳,۴۵۴,۴۰۲	۳,۷۰۵,۸۱۸
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۱,۹۸۸,۰۵۶	۳,۸۷۶,۷۹۵	-	-	-	-	۷۵۰	۴,۸۱۱	۱,۹۸۸,۰۵۶	۳,۵۸۶,۷۸۱
بانک سینا	۱,۰۱۰	۳,۵۹۴,۶۳۴	۳,۴۶۴,۷۷۱	-	-	-	-	۱,۰۱۰	۳,۴۶۰	۳,۵۹۴,۶۳۴	۳,۴۷۳,۸۰۷
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۵۶۰,۵۸۸	-	-	-	-	۱۷۰	۲۰,۱۰۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۳۹۶,۶۶۹
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۱,۹۶۱,۰۰۵	۳,۲۱۰,۷۸۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۲۰۴	۱,۹۶۱,۰۰۵	۳,۱۸۴,۹۳۶
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۲۲۲,۷۱۰	-	-	-	-	۲۰۰	۱۶,۰۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۱۸۰,۹۶۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۰۹۱,۴۹۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۷۸۰	۳,۱۴۹,۶۱۳	۲,۷۶۳,۴۵۹
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۰۰	۲,۰۹۷,۴۴۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۷۷۶	۲,۱۴۸,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۳۳
کاشی پارس	۱۱۲	۹۷۴,۰۲۷	۱,۲۲۶,۸۹۶	-	-	-	-	۱۱۲	۱۰,۵۰۰	۹۷۴,۰۲۷	۱,۱۶۹,۱۱۶
اختیارخ فملی-۳۵۲۰/۰۷/۱۴۰۲	۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰	۳۶,۰۶۵,۷۱۰,۶۸۸	-	-	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰)	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۳۸۵۳/۰۵/۱۴۰۲	۹,۷۳۸,۰۰۰	۱۷,۸۵۷,۵۵۲,۵۱۶	۳۲,۲۲۴,۴۸۰,۰۵۹	-	-	(۹,۷۳۸,۰۰۰)	(۱۷,۸۵۷,۵۵۲,۵۱۶)	-	-	-	-
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱,۲۸۷,۶۶۵	۱۴,۲۹۳,۱۷۱,۲۷۷	۱۵,۸۴۶,۴۴۲,۰۱۱	-	-	(۱,۲۸۷,۶۶۵)	(۱۴,۲۹۳,۱۷۱,۲۷۷)	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۵,۲۷۳,۸۳۱	۱۶,۳۹۰,۸۹۹,۵۱۱	۱۷,۶۳۰,۳۶۵,۰۸۶	-	-	(۵,۲۷۳,۸۳۱)	(۱۶,۳۹۰,۸۹۹,۵۱۱)	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۵۷,۰۰۹	۴۵,۵۲۹,۳۹۹,۴۶۳	۵۷,۴۹۹,۰۸۹,۹۱۹	-	-	(۱,۴۵۷,۰۰۹)	(۴۵,۵۲۹,۳۹۹,۴۶۳)	-	-	-	-
جمع	۱,۲۹۱,۷۸۹,۱۳۱	۶,۰۹۱,۴۰۲,۸۵۲,۱۲۵	۶,۳۲۸,۳۲۷,۹۶۴,۷۴۸	۷۴,۵۴۷,۸۰۹	۹۸۰,۲۷۳,۲۵۲,۳۸۳	(۱۷۰,۴۵۴,۵۷۶,۸۵۷)	(۳۷,۸۳۸,۱۷۰)	۱,۳۲۸,۴۹۸,۷۷۰	۶,۹۰۸,۶۵۵,۲۱۶,۴۱۶	۶,۶۸۵,۹۶۶,۳۸۷,۴۸۳	۸۸.۸۹%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					۱۴۰۲/۰۶/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۰.۲۳%	۱۷,۵۳۴,۲۱۰,۳۴۸	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۷۸۶,۴۳۰	۲۲,۳۰۰	۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۲۲,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسنادخزانه-مابودجه-۰۰۳۰۸۲۱-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۲.۱۳%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۹۱%	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۳۳%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۲۰%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۰۶%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۲۷%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۱۷%	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۱۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۱%	۴,۵۴۵,۵۴۰,۱۶۹	(۱,۱۴۰,۹۴۶,۷۳۵,۳۰۶)	۱,۱۴۴,۹۶۱,۵۹۵,۳۰۶	۵۳۰,۶۸۰,۱۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۱,۰۹۷,۳۲۰,۰۶۲	(۹۰۸,۰۶۱,۶۵۴,۰۳۳)	۹۰۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۲۱۶,۵۰۸,۳۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۸۸۴,۸۳۸	(۱۴۴,۵۴۴,۶۳۳,۲۱۵)	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۳,۷۴۱	۵۴۵,۵۱۴,۳۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	-	-	۴۹۲,۷۷۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۴۵۴,۰۶۸	(۵۰۴,۰۰۰)	۴,۰۳۴	۹۵۴,۰۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰%	۳۶۷,۶۳۹	-	۱,۵۵۵	۳۶۶,۰۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۳۵۶,۰۸۰	-	-	۳۵۶,۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۱۹۸,۹۷۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۲,۹۷۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۸.۲۸%	۶۲۲,۶۹۵,۶۱۴,۵۹۸	(۲,۹۲۳,۵۵۴,۰۳۰,۵۵۴)	۲,۵۰۱,۹۰۴,۰۷۳,۳۴۸	۱,۰۴۴,۳۴۵,۵۷۱,۸۰۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۲,۲۲۵,۹۴۰,۹۸۹	-۷.۶۱%	۰.۳%
سایر درآمدها	۴,۰۷۱,۱۳۹,۱۲۷	-۱.۳۹%	۰.۰۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۲۱,۷۳۰,۶۷۶	-۰.۱۱%	۰%
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۱۸,۵۳۶,۱۵۱,۶۴۲)	۱۰۹.۱۲%	-۴.۲۳%
جمع	(۲۹۱,۹۱۷,۳۴۰,۸۵۰)	۱۰۰%	-۳.۸۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت	
-۰.۴۷%	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	-	-	-۰.۴۷%	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	
-۰.۶۹%	۲,۲۱۰,۱۸۷,۰۱۱	۱,۲۲۳,۷۲۸,۸۲۷	۹۸۶,۴۵۸,۱۸۴	-	-۰.۶۹%	۲,۲۱۰,۱۸۷,۰۱۱	۱,۲۲۳,۷۲۸,۸۲۷	۹۸۶,۴۵۸,۱۸۴	-	تایدواترخواورمیان	
-۰.۴%	۱,۲۷۸,۲۱۰,۱۱۶	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	۴۰۹,۹۰۹,۲۴۶	-	-۰.۴%	۱,۲۷۸,۲۱۰,۱۱۶	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	۴۰۹,۹۰۹,۲۴۶	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس	
-۹.۱۱%	۲۹,۰۱۶,۰۱۲۴,۲۱۲	۸۱۶,۸۳۹,۴۶۴	۲۸,۱۹۹,۱۸۴,۷۴۸	-	-۹.۱۱%	۲۹,۰۱۶,۰۱۲۴,۲۱۲	۸۱۶,۸۳۹,۴۶۴	۲۸,۱۹۹,۱۸۴,۷۴۸	-	فولاد امیرکبیرگاشان	
-۱.۰۴%	۳,۳۱۹,۹۶۰,۷۵۸	۱۹۰,۶۵۸,۸۲۶	۳,۱۱۹,۳۰۱,۹۳۲	-	-۱.۰۴%	۳,۳۱۹,۹۶۰,۷۵۸	۱۹۰,۶۵۸,۸۲۶	۳,۱۱۹,۳۰۱,۹۳۲	-	بانک خاورمیانه	
-۰.۰۴%	۱۱۶,۸۶۵,۸۶۰	۱۱۳,۳۸۳,۴۳۶	۳,۴۸۲,۴۲۴	-	-۰.۰۴%	۱۱۶,۸۶۵,۸۶۰	۱۱۳,۳۸۳,۴۳۶	۳,۴۸۲,۴۲۴	-	ملی شیمی کشاورز	
-۰.۹۹%	۳,۱۴۳,۰۵۰,۶۸۵	۱۷,۰۶۵,۰۲۲۳	۳,۱۲۵,۹۸۵,۶۶۲	-	-۰.۹۹%	۳,۱۴۳,۰۵۰,۶۸۵	۱۷,۰۶۵,۰۲۲۳	۳,۱۲۵,۹۸۵,۶۶۲	-	داروسازی اکسیر	
۰%	(۳۵۶,۶۴۸)	-	(۹۶۰,۰۱۲)	۶۰۳,۳۶۴	۰%	(۳۵۶,۶۴۸)	-	(۹۶۰,۰۱۲)	۶۰۳,۳۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۵.۸۳%	(۵۰,۴۳۲,۰۵۵۹,۷۱۷)	-	(۱۱۵,۷۵۹,۱۷۱,۲۲۷)	۶۵,۳۲۷,۱۱۱,۵۱۰	۱۵.۸۳%	(۵۰,۴۳۲,۰۵۵۹,۷۱۷)	-	(۱۱۵,۷۵۹,۱۷۱,۲۲۷)	۶۵,۳۲۷,۱۱۱,۵۱۰	سرمایه گذاری سبحان	
۲۱.۸۷%	(۶۹,۶۷۹,۲۵۸,۸۲۳)	-	(۶۹,۶۷۹,۲۵۸,۸۲۳)	-	۲۱.۸۷%	(۶۹,۶۷۹,۲۵۸,۸۲۳)	-	(۶۹,۶۷۹,۲۵۸,۸۲۳)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰%	(۵۷,۸۹۳)	-	(۵۷,۸۹۳)	-	۰%	(۵۷,۸۹۳)	-	(۵۷,۸۹۳)	-	کاشی پارس	
۰%	(۲۹۰,۰۱۴)	-	(۲۹۰,۰۱۴)	-	۰%	(۲۹۰,۰۱۴)	-	(۲۹۰,۰۱۴)	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	
۰%	(۳۷۱,۷۷۴)	-	(۳۷۱,۷۷۴)	-	۰%	(۳۷۱,۷۷۴)	-	(۳۷۱,۷۷۴)	-	شیمی دارونی داروپخش	
۰%	۳۴۷,۹۱۸	-	۳۴۷,۹۱۸	-	۰%	۳۴۷,۹۱۸	-	۳۴۷,۹۱۸	-	زرین معدن آسیا	
۰.۰۸%	(۲۵۶,۳۸۳,۱۸۸)	-	(۲۵۶,۳۸۳,۱۸۸)	-	۰.۰۸%	(۲۵۶,۳۸۳,۱۸۸)	-	(۲۵۶,۳۸۳,۱۸۸)	-	داروسازی دانا	
۴.۹۵%	(۱۵,۷۷۰,۷۲۴,۱۴۷)	-	(۱۵,۷۷۰,۷۲۴,۱۴۷)	-	۴.۹۵%	(۱۵,۷۷۰,۷۲۴,۱۴۷)	-	(۱۵,۷۷۰,۷۲۴,۱۴۷)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۳.۰۷%	(۹,۷۷۲,۸۷۳,۳۴۸)	-	(۹,۷۷۲,۸۷۳,۳۴۸)	-	۳.۰۷%	(۹,۷۷۲,۸۷۳,۳۴۸)	-	(۹,۷۷۲,۸۷۳,۳۴۸)	-	پتروشیمی خارک	
۱.۰۴%	(۳,۳۲۰,۳۸۶,۹۸۸)	-	(۳,۳۲۰,۳۸۶,۹۸۸)	-	۱.۰۴%	(۳,۳۲۰,۳۸۶,۹۸۸)	-	(۳,۳۲۰,۳۸۶,۹۸۸)	-	تامین سرمایه کیمیا	
۲.۵۵%	(۸,۱۱۴,۴۸۹,۳۸۶)	-	(۸,۱۱۴,۴۸۹,۳۸۶)	-	۲.۵۵%	(۸,۱۱۴,۴۸۹,۳۸۶)	-	(۸,۱۱۴,۴۸۹,۳۸۶)	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
-۱۴.۵۱%	۴۶,۲۱۰,۰۲۶,۹۹۷	-	۴۶,۲۱۰,۰۲۶,۹۹۷	-	-۱۴.۵۱%	۴۶,۲۱۰,۰۲۶,۹۹۷	-	۴۶,۲۱۰,۰۲۶,۹۹۷	-	دارویی ره آورد تامین	
۰%	۹۲۰,۸۳۸	-	۹۲۰,۸۳۸	-	۰%	۹۲۰,۸۳۸	-	۹۲۰,۸۳۸	-	ج . ریخته‌گری تراکتورسازی	
۱.۶۸%	(۵,۳۴۰,۲۱۲,۳۱۷)	-	(۵,۳۴۰,۲۱۲,۳۱۷)	-	۱.۶۸%	(۵,۳۴۰,۲۱۲,۳۱۷)	-	(۵,۳۴۰,۲۱۲,۳۱۷)	-	ایران خودرو دیزل	
۰%	(۱,۰۷۳,۵۷۴)	-	(۱,۰۷۳,۵۷۴)	-	۰%	(۱,۰۷۳,۵۷۴)	-	(۱,۰۷۳,۵۷۴)	-	بیمه نوین	
۰%	(۲۵,۸۴۴)	-	(۲۵,۸۴۴)	-	۰%	(۲۵,۸۴۴)	-	(۲۵,۸۴۴)	-	بیمه البرز	
۰%	(۳۲۸,۰۳۶)	-	(۳۲۸,۰۳۶)	-	۰%	(۳۲۸,۰۳۶)	-	(۳۲۸,۰۳۶)	-	تامین سرمایه خلیج فارس	
۲۳.۸%	(۷۵,۹۱۰,۳۴۳,۵۳۱)	۴,۷۱۲,۹۳۰,۲۱۷	(۱۴۵,۹۵۰,۹۸۸,۶۲۲)	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴	۲۳.۸%	(۷۵,۹۱۰,۳۴۳,۵۳۱)	۴,۷۱۲,۹۳۰,۲۱۷	(۱۴۵,۹۵۰,۹۸۸,۶۲۲)	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	درصد از کل درآمد
جمع نقل از صفحه قبل	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴	(۱۴۵,۹۵۰,۹۸۸,۶۲۲)	۴,۷۱۲,۹۳۰,۲۱۷	(۷۵,۹۱۰,۳۴۳,۵۳۱)	۲۳,۰۸%	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴	(۱۴۵,۹۵۰,۹۸۸,۶۲۲)	۴,۷۱۲,۹۳۰,۲۱۷	(۷۵,۹۱۰,۳۴۳,۵۳۱)	۲۳,۰۸%
همکاران سیستم	-	۱۷۴,۹۵۳	-	۱۷۴,۹۵۳	۰%	-	۱۷۴,۹۵۳	-	۱۷۴,۹۵۳	۰%
قند لرستان	-	(۹,۵۹۳,۹۸۴,۵۸۶)	-	(۹,۵۹۳,۹۸۴,۵۸۶)	۳,۰۱%	-	(۹,۵۹۳,۹۸۴,۵۸۶)	-	(۹,۵۹۳,۹۸۴,۵۸۶)	۳,۰۱%
بخش رازی	-	(۸۷۷,۰۲۹)	-	(۸۷۷,۰۲۹)	۰%	-	(۸۷۷,۰۲۹)	-	(۸۷۷,۰۲۹)	۰%
سیمان صوفیان	-	(۱,۵۲۰,۸۹۶)	-	(۱,۵۲۰,۸۹۶)	۰%	-	(۱,۵۲۰,۸۹۶)	-	(۱,۵۲۰,۸۹۶)	۰%
پالایش نفت اصفهان	-	(۵۱۰,۳۶۴)	-	(۵۱۰,۳۶۴)	۰%	-	(۵۱۰,۳۶۴)	-	(۵۱۰,۳۶۴)	۰%
پست بانک ایران	-	(۷,۵۳۰,۶۸۹,۳۹۶)	-	(۷,۵۳۰,۶۸۹,۳۹۶)	۲,۳۶%	-	(۷,۵۳۰,۶۸۹,۳۹۶)	-	(۷,۵۳۰,۶۸۹,۳۹۶)	۲,۳۶%
توزیع دارو پخش	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰)	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰)	۰%	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰)	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰)	۰%
ملی صنایع مس ایران	-	(۴,۸۳۵,۷۷۸,۹۸۹)	-	(۴,۸۳۵,۷۷۸,۹۸۹)	۱,۵۲%	-	(۴,۸۳۵,۷۷۸,۹۸۹)	-	(۴,۸۳۵,۷۷۸,۹۸۹)	۱,۵۲%
صنعتی بهشهر	-	(۲۲,۴۴۵,۷۹۹,۵۲۴)	-	(۲۲,۴۴۵,۷۹۹,۵۲۴)	۷,۰۵%	-	(۲۲,۴۴۵,۷۹۹,۵۲۴)	-	(۲۲,۴۴۵,۷۹۹,۵۲۴)	۷,۰۵%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱,۳۴۱,۹۶۷)	-	(۱,۳۴۱,۹۶۷)	۰%	-	(۱,۳۴۱,۹۶۷)	-	(۱,۳۴۱,۹۶۷)	۰%
نفت ایرانول	-	(۸۸۴,۷۰۴)	-	(۸۸۴,۷۰۴)	۰%	-	(۸۸۴,۷۰۴)	-	(۸۸۴,۷۰۴)	۰%
سیمان‌مازندران	-	(۲۴۱,۷۲۳,۸۵۴)	-	(۲۴۱,۷۲۳,۸۵۴)	۰,۰۸%	-	(۲۴۱,۷۲۳,۸۵۴)	-	(۲۴۱,۷۲۳,۸۵۴)	۰,۰۸%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۲۸۶,۲۸۵)	-	(۲۸۶,۲۸۵)	۰%	-	(۲۸۶,۲۸۵)	-	(۲۸۶,۲۸۵)	۰%
آریان کیمیا تک	-	۶۱,۱۵۷	-	۶۱,۱۵۷	۰%	-	۶۱,۱۵۷	-	۶۱,۱۵۷	۰%
پتروشیمی نوری	-	(۱۴,۵۹۷,۰۵۲,۵۰۶)	-	(۱۴,۵۹۷,۰۵۲,۵۰۶)	۴,۵۸%	-	(۱۴,۵۹۷,۰۵۲,۵۰۶)	-	(۱۴,۵۹۷,۰۵۲,۵۰۶)	۴,۵۸%
بهار رز عالیس چناران	-	(۶۱,۴۲۸,۳۶۰,۸۴۳)	-	(۶۱,۴۲۸,۳۶۰,۸۴۳)	۱۹,۲۸%	-	(۶۱,۴۲۸,۳۶۰,۸۴۳)	-	(۶۱,۴۲۸,۳۶۰,۸۴۳)	۱۹,۲۸%
حفاری شمال	-	(۷۲,۲۸۷)	-	(۷۲,۲۸۷)	۰%	-	(۷۲,۲۸۷)	-	(۷۲,۲۸۷)	۰%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۱,۶۸۶,۲۲۵)	-	(۱,۶۸۶,۲۲۵)	۰%	-	(۱,۶۸۶,۲۲۵)	-	(۱,۶۸۶,۲۲۵)	۰%
معدنی املاح ایران	-	(۱۶۳,۹۱۸)	-	(۱۶۳,۹۱۸)	۰%	-	(۱۶۳,۹۱۸)	-	(۱۶۳,۹۱۸)	۰%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۱,۴۳۶,۸۹۶,۹۵۵	-	۱,۴۳۶,۸۹۶,۹۵۵	۰,۴۵%	-	۱,۴۳۶,۸۹۶,۹۵۵	-	۱,۴۳۶,۸۹۶,۹۵۵	۰,۴۵%
سیحان دارو	-	۴۵۲,۹۰۹	-	۴۵۲,۹۰۹	۰%	-	۴۵۲,۹۰۹	-	۴۵۲,۹۰۹	۰%
سیمان ساوه	-	(۲۰,۹۲۱,۵۰۶,۵۲۳)	-	(۲۰,۹۲۱,۵۰۶,۵۲۳)	۶,۵۷%	-	(۲۰,۹۲۱,۵۰۶,۵۲۳)	-	(۲۰,۹۲۱,۵۰۶,۵۲۳)	۶,۵۷%
بانک سامان	-	۱۴,۷۹۵,۷۴۸,۸۹۵	-	۱۴,۷۹۵,۷۴۸,۸۹۵	۴,۶۴%	-	۱۴,۷۹۵,۷۴۸,۸۹۵	-	۱۴,۷۹۵,۷۴۸,۸۹۵	۴,۶۴%
ایران خودرو	-	(۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰)	-	(۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰)	۶,۰۲%	-	(۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰)	-	(۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰)	۶,۰۲%
صنعت غذایی کورش	-	(۶۵۴,۲۴۳)	-	(۶۵۴,۲۴۳)	۰%	-	(۶۵۴,۲۴۳)	-	(۶۵۴,۲۴۳)	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴	(۲۹۰,۵۰۷,۱۰۴,۵۶۲)	۴,۷۱۲,۹۳۰,۲۱۷	(۲۲۰,۴۶۶,۴۵۹,۴۷۱)	۶۹,۲۱%	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴	(۲۹۰,۵۰۷,۱۰۴,۵۶۲)	۴,۷۱۲,۹۳۰,۲۱۷	(۲۲۰,۴۶۶,۴۵۹,۴۷۱)	۶۹,۲۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۶۹.۲۱%	(۲۲۰,۴۶۶,۴۵۹,۴۷۱)	۴,۷۱۲,۹۳۰,۲۱۷	(۲۹۰,۵۰۷,۱۵۴,۵۶۲)	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴	۶۹.۲۱%	(۲۲۰,۴۶۶,۴۵۹,۴۷۱)	۴,۷۱۲,۹۳۰,۲۱۷	(۲۹۰,۵۰۷,۱۵۴,۵۶۲)	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴	جمع نقل از صفحه قبل
۰%	۶۹۳,۰۵۱	-	۶۹۳,۰۵۱	-	۰%	۶۹۳,۰۵۱	-	۶۹۳,۰۵۱	-	صنعتی آما
۰%	(۳۳۲,۰۱۲)	-	(۳۳۲,۰۱۲)	-	۰%	(۳۳۲,۰۱۲)	-	(۳۳۲,۰۱۲)	-	ح - تامین سرمایه خلیج فارس
۱.۳%	(۴,۱۴۸,۴۲۲,۹۲۰)	-	(۴,۱۴۸,۴۲۲,۹۲۰)	-	۱.۳%	(۴,۱۴۸,۴۲۲,۹۲۰)	-	(۴,۱۴۸,۴۲۲,۹۲۰)	-	بخش هجرت
۲.۲۵%	(۷,۱۶۵,۰۷۴,۲۵۸)	-	(۷,۱۶۵,۰۷۴,۲۵۸)	-	۲.۲۵%	(۷,۱۶۵,۰۷۴,۲۵۸)	-	(۷,۱۶۵,۰۷۴,۲۵۸)	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰%	(۶۰۸,۳۵۷)	-	(۶۰۸,۳۵۷)	-	۰%	(۶۰۸,۳۵۷)	-	(۶۰۸,۳۵۷)	-	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰%	۹,۰۳۶	-	۹,۰۳۶	-	۰%	۹,۰۳۶	-	۹,۰۳۶	-	بانک سینا
۰%	(۴۱,۷۵۰)	-	(۴۱,۷۵۰)	-	۰%	(۴۱,۷۵۰)	-	(۴۱,۷۵۰)	-	صنایع خاک‌چینی‌ایران
۵.۷۷%	(۱۸,۳۶۵,۸۸۸,۵۵۱)	-	(۱۸,۳۶۵,۸۸۸,۵۵۱)	-	۵.۷۷%	(۱۸,۳۶۵,۸۸۸,۵۵۱)	-	(۱۸,۳۶۵,۸۸۸,۵۵۱)	-	پتروشیمی پردیس
۲.۵۲%	(۸,۰۳۱,۴۶۶,۹۷۵)	-	(۸,۰۳۱,۴۶۶,۹۷۵)	-	۲.۵۲%	(۸,۰۳۱,۴۶۶,۹۷۵)	-	(۸,۰۳۱,۴۶۶,۹۷۵)	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰%	(۴۵۷,۲۶۳)	-	(۴۵۷,۲۶۳)	-	۰%	(۴۵۷,۲۶۳)	-	(۴۵۷,۲۶۳)	-	پایمر آریا ساسول
۰%	(۲,۲۹۶,۲۵۵)	-	(۲,۲۹۶,۲۵۵)	-	۰%	(۲,۲۹۶,۲۵۵)	-	(۲,۲۹۶,۲۵۵)	-	پشمن‌شیشه‌ایران
۰%	(۱,۴۱۶,۵۲۱)	-	(۱,۴۱۶,۵۲۱)	-	۰%	(۱,۴۱۶,۵۲۱)	-	(۱,۴۱۶,۵۲۱)	-	تولید ژلاتین کیسول ایران
۰%	(۴۹,۷۰۲)	-	(۴۹,۷۰۲)	-	۰%	(۴۹,۷۰۲)	-	(۴۹,۷۰۲)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۶%	(۱۹۳,۴۱۶,۰۷۵)	-	(۱۹۳,۴۱۶,۰۷۵)	-	۰.۰۶%	(۱۹۳,۴۱۶,۰۷۵)	-	(۱۹۳,۴۱۶,۰۷۵)	-	بین الملی توسعه ص. معادن غدیر
۰%	(۴۳۵,۳۹۳)	-	(۴۳۵,۳۹۳)	-	۰%	(۴۳۵,۳۹۳)	-	(۴۳۵,۳۹۳)	-	پارس مینو
۰%	(۶۰۳,۹۳۳)	-	(۶۰۳,۹۳۳)	-	۰%	(۶۰۳,۹۳۳)	-	(۶۰۳,۹۳۳)	-	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۰.۰۷%	(۲۲۵,۵۴۱,۸۵۲)	-	(۲۲۵,۵۴۱,۸۵۲)	-	۰.۰۷%	(۲۲۵,۵۴۱,۸۵۲)	-	(۲۲۵,۵۴۱,۸۵۲)	-	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
۱.۲۸%	(۴,۰۹۲,۶۷۳,۲۸۷)	-	(۴,۰۹۲,۶۷۳,۲۸۷)	-	۱.۲۸%	(۴,۰۹۲,۶۷۳,۲۸۷)	-	(۴,۰۹۲,۶۷۳,۲۸۷)	-	سایپا
۰.۵۶%	(۱,۷۹۹,۶۷۱,۰۶۶)	-	(۱,۷۹۹,۶۷۱,۰۶۶)	-	۰.۵۶%	(۱,۷۹۹,۶۷۱,۰۶۶)	-	(۱,۷۹۹,۶۷۱,۰۶۶)	-	کشت و صنعت جوبین
۰.۷۲%	(۲,۳۰۶,۳۵۷,۰۷۲)	-	(۲,۳۰۶,۳۵۷,۰۷۲)	-	۰.۷۲%	(۲,۳۰۶,۳۵۷,۰۷۲)	-	(۲,۳۰۶,۳۵۷,۰۷۲)	-	صنایع مس افق کرمان
۰.۵۳%	(۱,۶۹۰,۲۹۸,۷۳۷)	-	(۱,۶۹۰,۲۹۸,۷۳۷)	-	۰.۵۳%	(۱,۶۹۰,۲۹۸,۷۳۷)	-	(۱,۶۹۰,۲۹۸,۷۳۷)	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۰%	(۶۵۸,۸۱۵)	-	(۶۵۸,۸۱۵)	-	۰%	(۶۵۸,۸۱۵)	-	(۶۵۸,۸۱۵)	-	مجتمع صنعتی آرتاوبل تایر
۰.۶۳%	(۲,۰۱۱,۳۹۶,۱۴۳)	(۳۷۱,۲۱۳,۶۴۶)	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۴۹۷)	-	۰.۶۳%	(۲,۰۱۱,۳۹۶,۱۴۳)	(۳۷۱,۲۱۳,۶۴۶)	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۴۹۷)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۹%	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	-	-	۰.۱۹%	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	-	-	فولاد خوزستان
۰.۶۷%	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	-	-	۰.۶۷%	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴.۲۲%	(۴۵,۳۰۰,۴۵۴,۳۸۴)	۱۷,۹۲۷,۹۹۶,۹۲۵	(۶۳,۲۲۸,۴۵۱,۳۰۹)	-	۱۴.۲۲%	(۴۵,۳۰۰,۴۵۴,۳۸۴)	۱۷,۹۲۷,۹۹۶,۹۲۵	(۶۳,۲۲۸,۴۵۱,۳۰۹)	-	اختیارمعاملات
۱۰۰%	(۳۱۸,۵۳۶,۱۵۱,۶۴۲)	۱۹,۵۳۶,۸۴۰,۵۵۹	(۴۰۲,۴۰۰,۷۰۷,۰۷۵)	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴	۱۰۰%	(۳۱۸,۵۳۶,۱۵۱,۶۴۲)	۱۹,۵۳۶,۸۴۰,۵۵۹	(۴۰۲,۴۰۰,۷۰۷,۰۷۵)	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام								
نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	در زمان مجمع	به هر سهم						
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۶,۱۸۰,۳۲۴	۳۵۰	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	(۱۰,۳۳۶,۰۰۱,۸۹۰)	۶۵,۳۲۷,۱۱۱,۵۱۰	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	(۱۰,۳۳۶,۰۰۱,۸۹۰)	۶۵,۳۲۷,۱۱۱,۵۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۷۰۰	۷۰۴,۲۰۰	(۱۰۰,۸۳۶)	۶۰۳,۳۶۴	۷۰۴,۲۰۰	(۱۰۰,۸۳۶)	۶۰۳,۳۶۴
جمع			۷۵,۶۶۳,۸۱۷,۶۰۰	(۱۰,۳۳۶,۱۰۲,۷۲۶)	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴	۷۵,۶۶۳,۸۱۷,۶۰۰	(۱۰,۳۳۶,۱۰۲,۷۲۶)	۶۵,۳۲۷,۷۱۴,۸۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
دارویی ره آورد تامین	۶,۸۳۶,۲۶۸	۵۷۰,۸۲۹,۷۴۵,۲۵۳	(۵۲۴,۶۱۹,۷۱۸,۲۵۶)	۴۶,۲۱۰,۰۲۶,۹۹۷	۶,۸۳۶,۲۶۸	۵۷۰,۸۲۹,۷۴۵,۲۵۳	(۵۲۴,۶۱۹,۷۱۸,۲۵۶)	۴۶,۲۱۰,۰۲۶,۹۹۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۱,۵۷۸,۱۳۵	۴۴۸,۶۲۳,۳۹۴,۵۹۶	(۴۲۰,۴۲۴,۲۰۹,۸۴۸)	۲۸,۱۹۹,۱۸۴,۷۴۸	۵۱,۵۷۸,۱۳۵	۴۴۸,۶۲۳,۳۹۴,۵۹۶	(۴۲۰,۴۲۴,۲۰۹,۸۴۸)	۲۸,۱۹۹,۱۸۴,۷۴۸
بانک سامان	۹۰,۹۶۰,۹۵۹	۲۸۵,۰۰۳,۰۲۴,۵۵۸	(۲۷۰,۲۰۷,۲۷۵,۶۶۳)	۱۴,۷۹۵,۷۴۸,۸۹۵	۹۰,۹۶۰,۹۵۹	۲۸۵,۰۰۳,۰۲۴,۵۵۸	(۲۷۰,۲۰۷,۲۷۵,۶۶۳)	۱۴,۷۹۵,۷۴۸,۸۹۵
اختیارخ خسایا-۲۵۰۳۶۰۰۲۰۱۴۰۲/۱۵/	-	-	-	۴,۶۳۸,۸۰۵,۲۰۰	-	-	-	۴,۶۳۸,۸۰۵,۲۰۰
بانک خاورمیانه	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	۲۰۳,۷۶۹,۷۱۰,۳۷۰	(۲۰۰,۶۴۰,۴۰۸,۴۳۸)	۳,۱۲۹,۳۰۱,۹۳۲	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	۲۰۳,۷۶۹,۷۱۰,۳۷۰	(۲۰۰,۶۴۰,۴۰۸,۴۳۸)	۳,۱۲۹,۳۰۱,۹۳۲
داروسازی اکسیر	۳,۱۱۳,۵۶۱	۹۳,۱۹۱,۵۱۳,۲۴۵	(۹۰,۰۶۵,۵۲۷,۵۸۳)	۳,۱۲۵,۹۸۵,۶۶۲	۳,۱۱۳,۵۶۱	۹۳,۱۹۱,۵۱۳,۲۴۵	(۹۰,۰۶۵,۵۲۷,۵۸۳)	۳,۱۲۵,۹۸۵,۶۶۲
شیر و گوشت زرگرس شهرکد	۲,۱۴۶,۱۸۶	۱۹,۲۶۴,۷۴۸,۲۲۵	(۱۷,۸۲۷,۸۵۱,۲۷۰)	۱,۴۳۶,۸۹۶,۹۵۵	۲,۱۴۶,۱۸۶	۱۹,۲۶۴,۷۴۸,۲۲۵	(۱۷,۸۲۷,۸۵۱,۲۷۰)	۱,۴۳۶,۸۹۶,۹۵۵
تاییدواترخاورمیانه	۱,۱۶۴,۷۴۵	۵,۹۰۱,۳۸۱,۸۶۸	(۴,۹۱۴,۹۲۳,۶۸۴)	۹۸۶,۴۵۸,۱۸۴	۱,۱۶۴,۷۴۵	۵,۹۰۱,۳۸۱,۸۶۸	(۴,۹۱۴,۹۲۳,۶۸۴)	۹۸۶,۴۵۸,۱۸۴
اختیارخ سستا-۱۶۰۰۱۶۰۰۹۰۱۲/۱۴۰۲/	-	-	-	۴۴۹,۳۶۴,۲۵۹	-	-	-	۴۴۹,۳۶۴,۲۵۹
پرتو بار فراپز خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴)	۴۰۹,۹۰۹,۲۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴)	۴۰۹,۹۰۹,۲۴۶
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۰	۷۵,۵۴۷,۸۰۰	(۷۲,۰۶۵,۳۷۶)	۳,۴۸۲,۴۲۴	۱۰,۰۰۰	۷۵,۵۴۷,۸۰۰	(۷۲,۰۶۵,۳۷۶)	۳,۴۸۲,۴۲۴
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۷,۰۰۴,۶۱۲	(۶,۰۸۳,۷۷۴)	۹۲۰,۸۳۸	۱,۸۴۹	۷,۰۰۴,۶۱۲	(۶,۰۸۳,۷۷۴)	۹۲۰,۸۳۸
صنعتی آما	۸۴۰	۱۰,۷۲۹,۷۷۵	(۱۰,۰۳۶,۷۲۴)	۶۹۳,۰۵۱	۸۴۰	۱۰,۷۲۹,۷۷۵	(۱۰,۰۳۶,۷۲۴)	۶۹۳,۰۵۱
سیحان دارو	۱,۱۹۹	۹,۲۶۰,۷۹۸	(۸,۸۰۷,۸۸۹)	۴۵۳,۹۰۹	۱,۱۹۹	۹,۲۶۰,۷۹۸	(۸,۸۰۷,۸۸۹)	۴۵۳,۹۰۹
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱	(۵,۴۳۷,۴۵۳)	۳۴۷,۹۱۸	۱,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱	(۵,۴۳۷,۴۵۳)	۳۴۷,۹۱۸
همکاران سیستم	۸۰۰	۱۴,۵۱۳,۱۱۳	(۱۴,۳۳۸,۱۷۷)	۱۷۴,۹۵۳	۸۰۰	۱۴,۵۱۳,۱۱۳	(۱۴,۳۳۸,۱۷۷)	۱۷۴,۹۵۳
آریان کیمیا تک	۷۹۹	۸,۱۰۹,۲۵۱	(۸,۰۴۸,۰۹۴)	۶۱,۱۵۷	۷۹۹	۸,۱۰۹,۲۵۱	(۸,۰۴۸,۰۹۴)	۶۱,۱۵۷
بانک سینا	۱,۰۱۰	۳,۴۷۳,۸۰۷	(۳,۴۶۳,۷۷۱)	۹,۰۳۶	۱,۰۱۰	۳,۴۷۳,۸۰۷	(۳,۴۶۳,۷۷۱)	۹,۰۳۶
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰۰۲۰۰۲۰۱۴۰۲/۱۵/	-	-	-	۱۱۴	-	-	-	۱۱۴
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰۰۳۰۰۸/۱۴۰۲/	-	-	-	۱۰۰	-	-	-	۱۰۰
اختیارخ سستا-۱۸۰۰۰۹۰۱۲/۱۴۰۲/	-	-	-	۶۰	-	-	-	۶۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۰۳۰۰۸/۱۴۰۲/	-	-	-	۱۴	-	-	-	۱۴
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰۰۳۰۰۸/۱۴۰۲/	-	-	-	۳	-	-	-	۳
اختیارخ سستا-۱۴۰۰۰۱۴۰۰۱۲/۱۴۰۲/	-	-	-	۲	-	-	-	۲
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۶	(۳,۲۱۰,۷۸۰)	(۲۵,۸۴۴)	۱,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۶	(۳,۲۱۰,۷۸۰)	(۲۵,۸۴۴)
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۳,۱۸۰,۹۶۰	(۳,۲۲۲,۷۱۰)	(۴۱,۷۵۰)	۲۰۰	۳,۱۸۰,۹۶۰	(۳,۲۲۲,۷۱۰)	(۴۱,۷۵۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷	(۲۶,۰۴۴,۱۰۹)	(۴۹,۷۰۲)	۱,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷	(۲۶,۰۴۴,۱۰۹)	(۴۹,۷۰۲)
کاشی پارس	۱۱۲	۱,۱۶۹,۰۰۲	(۱,۲۲۶,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۳)	۱۱۲	۱,۱۶۹,۰۰۲	(۱,۲۲۶,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۳)
حفاری شمال	۸۰۸	۴,۲۴۰,۸۵۵	(۴,۲۱۳,۱۴۲)	(۷۲,۲۸۷)	۸۰۸	۴,۲۴۰,۸۵۵	(۴,۲۱۳,۱۴۲)	(۷۲,۲۸۷)
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۳,۳۹۶,۶۶۸	(۳,۵۶۰,۵۸۶)	(۱۶۳,۹۱۸)	۱۷۰	۳,۳۹۶,۶۶۸	(۳,۵۶۰,۵۸۶)	(۱۶۳,۹۱۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۰۰	۳,۹۸۴,۱۵۲	(۴,۲۷۰,۴۳۷)	(۲۸۶,۲۸۵)	۳۰۰	۳,۹۸۴,۱۵۲	(۴,۲۷۰,۴۳۷)	(۲۸۶,۲۸۵)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۳,۵۸۶,۷۸۰	(۳,۸۷۶,۷۹۴)	(۳۹۰,۰۱۴)	۷۵۰	۳,۵۸۶,۷۸۰	(۳,۸۷۶,۷۹۴)	(۳۹۰,۰۱۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۲,۷۶۳,۴۵۹	(۳,۰۹۱,۴۹۵)	(۳۲۸,۰۳۶)	۱,۰۰۰	۲,۷۶۳,۴۵۹	(۳,۰۹۱,۴۹۵)	(۳۲۸,۰۳۶)
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۳۲	(۲,۰۹۷,۴۴۴)	(۳۳۲,۰۱۲)	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۳۲	(۲,۰۹۷,۴۴۴)	(۳۳۲,۰۱۲)
شیمی دارویی دارویخش	۲۲۰	۶,۴۹۵,۱۲۲	(۶,۸۶۶,۸۹۶)	(۳۷۱,۷۷۴)	۲۲۰	۶,۴۹۵,۱۲۲	(۶,۸۶۶,۸۹۶)	(۳۷۱,۷۷۴)
پارس مینو	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۸۱۸	(۴,۱۴۱,۲۱۱)	(۴۳۵,۳۹۳)	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۸۱۸	(۴,۱۴۱,۲۱۱)	(۴۳۵,۳۹۳)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۷,۷۹۳,۳۵۲	(۸,۲۵۰,۶۱۵)	(۴۵۷,۲۶۳)	۱۰۰	۷,۷۹۳,۳۵۲	(۸,۲۵۰,۶۱۵)	(۴۵۷,۲۶۳)
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۹,۸۰۳,۷۵۸	(۱۰,۳۱۴,۲۲۲)	(۵۱۰,۳۶۴)	۱,۱۹۴	۹,۸۰۳,۷۵۸	(۱۰,۳۱۴,۲۲۲)	(۵۱۰,۳۶۴)
تولیدمواداولیه‌دارویخش	۱۵۰	۷,۱۳۴,۷۹۳	(۷,۷۳۸,۶۷۸)	(۶۰۳,۸۸۵)	۱۵۰	۷,۱۳۴,۷۹۳	(۷,۷۳۸,۶۷۸)	(۶۰۳,۸۸۵)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۶,۰۴۷,۸۰۰	(۶,۶۵۲,۱۵۷)	(۶۰۸,۳۵۷)	۱۲۰	۶,۰۴۷,۸۰۰	(۶,۶۵۲,۱۵۷)	(۶۰۸,۳۵۷)
صنعت غذایی گروش	۸۶۶	۶,۳۸۷,۴۸۶	(۷,۰۴۱,۷۲۹)	(۶۵۴,۲۴۳)	۸۶۶	۶,۳۸۷,۴۸۶	(۷,۰۴۱,۷۲۹)	(۶۵۴,۲۴۳)
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۱,۰۵۲	۶,۰۵۴,۸۳۸	(۶,۷۱۳,۶۵۳)	(۶۵۸,۸۱۵)	۱,۰۵۲	۶,۰۵۴,۸۳۸	(۶,۷۱۳,۶۵۳)	(۶۵۸,۸۱۵)
پخش رازی	۶۴۴	۱۲,۵۳۴,۴۹۳	(۱۳,۴۱۱,۵۲۲)	(۸۷۷,۰۲۹)	۶۴۴	۱۲,۵۳۴,۴۹۳	(۱۳,۴۱۱,۵۲۲)	(۸۷۷,۰۲۹)
نفت ایرانول	۲۰۰	۱۵,۵۶۶,۸۲۳	(۱۶,۴۵۱,۵۲۷)	(۸۸۴,۷۰۴)	۲۰۰	۱۵,۵۶۶,۸۲۳	(۱۶,۴۵۱,۵۲۷)	(۸۸۴,۷۰۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱۰,۰۹۶,۴۴۹	۱,۶۳۶,۶۴۰,۱۴۹,۸۳۳	(۱,۵۳۸,۳۴۸,۲۰۴,۵۵۶)	۱۰۳,۳۸۰,۱۱۵,۰۸۹	۲۱۰,۰۹۶,۴۴۹	۱,۶۳۶,۶۴۰,۱۴۹,۸۳۳	(۱,۵۳۸,۳۴۸,۲۰۴,۵۵۶)	۱۰۳,۳۸۰,۱۱۵,۰۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
جمع نقل از صفحه قبل	۲۱۰,۰۹۶,۴۴۹	۱,۶۳۶,۶۴۰,۱۴۹,۸۹۳	(۱,۵۳۸,۳۴۸,۲۰۴,۵۵۶)	۱۰۳,۳۸۰,۱۱۵,۰۸۹	۲۱۰,۰۹۶,۴۴۹	۱,۶۳۶,۶۴۰,۱۴۹,۸۹۳	(۱,۵۳۸,۳۴۸,۲۰۴,۵۵۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۱۰,۸۴۰,۱۵۵	(۱۱,۸۰۰,۱۶۷)	(۹۶۰,۰۱۲)	۱,۰۰۶	۱۰,۸۴۰,۱۵۵	(۱۱,۸۰۰,۱۶۷)
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۹,۷۲۱,۸۰۹	(۱۰,۷۳۰,۵۷۴)	(۱,۰۷۳,۵۷۴)	۶,۰۰۰	۹,۷۲۱,۸۰۹	(۱۰,۷۳۰,۵۷۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۰۰	۸,۲۷۰,۴۹۶	(۹,۶۱۲,۴۶۳)	(۱,۳۴۱,۹۶۷)	۱,۰۰۰	۸,۲۷۰,۴۹۶	(۹,۶۱۲,۴۶۳)
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۲۲,۵۶۴,۹۳۵	(۲۳,۹۵۶,۶۰۵)	(۱,۳۹۱,۶۷۰)	۱,۰۰۰	۲۲,۵۶۴,۹۳۵	(۲۳,۹۵۶,۶۰۵)
تولید لاتین کپسول ایران	۵۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵	(۳۸,۶۹۳,۳۹۶)	(۱,۴۱۶,۵۲۱)	۵۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵	(۳۸,۶۹۳,۳۹۶)
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۲۷,۴۳۵,۷۸۰	(۲۸,۹۵۶,۶۷۶)	(۱,۵۲۰,۸۹۶)	۱,۰۰۰	۲۷,۴۳۵,۷۸۰	(۲۸,۹۵۶,۶۷۶)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۸۳,۲۳۷,۰۵۵	(۸۴,۹۲۳,۲۸۰)	(۱,۶۸۶,۲۲۵)	۴۵۶	۸۳,۲۳۷,۰۵۵	(۸۴,۹۲۳,۲۸۰)
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰	(۱۴,۴۲۳,۶۶۵)	(۲,۲۹۶,۲۵۵)	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰	(۱۴,۴۲۳,۶۶۵)
اختیارخ خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳۱۱۵	۹۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۳,۵۹۷	(۹۹,۹۸۳,۲۴۶)	(۳۶,۲۹۹,۶۴۹)	۹۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۳,۵۹۷	(۹۹,۹۸۳,۲۴۶)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۸۱,۹۹۱	۳,۸۱۲,۲۵۸,۸۸۸	(۴,۰۰۵,۶۷۴,۶۶۳)	(۱۹۳,۴۱۶,۰۷۵)	۲۸۱,۹۹۱	۳,۸۱۲,۲۵۸,۸۸۸	(۴,۰۰۵,۶۷۴,۶۶۳)
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۲۹۰,۸۸۷	۱,۸۴۱,۹۲۵,۱۳۶	(۲,۰۶۷,۴۶۶,۹۸۸)	(۲۲۵,۵۴۱,۸۵۲)	۲۹۰,۸۸۷	۱,۸۴۱,۹۲۵,۱۳۶	(۲,۰۶۷,۴۶۶,۹۸۸)
سیمان‌مازندران	۶۸۶,۳۹۷	۱۵,۷۰۰,۰۲۰,۶۹۹	(۱۵,۹۴۱,۷۴۴,۵۵۳)	(۲۴۱,۷۲۳,۸۵۴)	۶۸۶,۳۹۷	۱۵,۷۰۰,۰۲۰,۶۹۹	(۱۵,۹۴۱,۷۴۴,۵۵۳)
داروسازی دانا	۱۸۴,۲۲۷	۹,۴۹۵,۳۳۴,۵۳۸	(۹,۷۵۱,۷۱۷,۷۲۶)	(۲۵۶,۳۸۳,۱۸۸)	۱۸۴,۲۲۷	۹,۴۹۵,۳۳۴,۵۳۸	(۹,۷۵۱,۷۱۷,۷۲۶)
اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۱۳,۳۳۰	۶,۰۰۴,۹۴۳,۳۲۸	(۶,۲۹۲,۴۰۵,۴۱۳)	(۲۸۷,۴۶۲,۰۸۵)	۱۱۳,۳۳۰	۶,۰۰۴,۹۴۳,۳۲۸	(۶,۲۹۲,۴۰۵,۴۱۳)
اختیارخ سرو-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۱۷,۶۵۱,۶۰۰	(۹,۷۸۹,۴۷۸,۵۶۰)	(۶۷۱,۸۲۶,۹۶۰)	۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۱۷,۶۵۱,۶۰۰	(۹,۷۸۹,۴۷۸,۵۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۹,۹۱۷,۵۰۰	(۴۱,۷۵۰,۰۹۹,۹۹۷)	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۴۹۷)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۹,۹۱۷,۵۰۰	(۴۱,۷۵۰,۰۹۹,۹۹۷)
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۰۹۲,۷۵۷	۹۲,۴۷۴,۸۴۷,۸۲۸	(۹۴,۱۶۵,۱۴۶,۵۶۵)	(۱,۶۹۰,۲۹۸,۷۳۷)	۴,۰۹۲,۷۵۷	۹۲,۴۷۴,۸۴۷,۸۲۸	(۹۴,۱۶۵,۱۴۶,۵۶۵)
کشت و صنعت جوبین	۹,۰۲۸,۳۶۵	۵۷,۰۷۸,۷۵۰,۰۱۱	(۵۸,۸۷۸,۴۲۱,۰۷۷)	(۱,۷۹۹,۶۷۱,۰۶۶)	۹,۰۲۸,۳۶۵	۵۷,۰۷۸,۷۵۰,۰۱۱	(۵۸,۸۷۸,۴۲۱,۰۷۷)
صنایع مس افق کرمان	۲۹,۲۸۷,۹۷۴	۱۳۱,۰۱۱,۶۹۷,۴۹۶	(۱۳۳,۳۱۸,۰۵۴,۶۱۶)	(۲,۳۰۶,۳۵۷,۱۲۰)	۲۹,۲۸۷,۹۷۴	۱۳۱,۰۱۱,۶۹۷,۴۹۶	(۱۳۳,۳۱۸,۰۵۴,۶۱۶)
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۱۱۵	۸,۰۰۲,۰۰۰	۴,۷۱۹,۹۶۴,۲۹۶	(۷,۵۵۹,۹۴۲,۸۱۲)	(۲,۸۳۹,۹۷۸,۵۱۶)	۸,۰۰۲,۰۰۰	۴,۷۱۹,۹۶۴,۲۹۶	(۷,۵۵۹,۹۴۲,۸۱۲)
تامین سرمایه کیمیا	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۷۱,۸۸۸,۳۷۸,۵۴۰	(۷۵,۲۰۸,۷۶۵,۵۲۸)	(۳,۳۲۰,۳۸۶,۹۸۸)	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۷۱,۸۸۸,۳۷۸,۵۴۰	(۷۵,۲۰۸,۷۶۵,۵۲۸)
اختیارخ فیروزه-۱۸۰۰۰-۰۲/۱۲/۱۶	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۵,۶۲۷,۹۰۴	(۳۱,۲۲۳,۹۵۷,۷۶۰)	(۳,۳۷۸,۳۲۹,۸۵۶)	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۵,۶۲۷,۹۰۴	(۳۱,۲۲۳,۹۵۷,۷۶۰)
سایپا	۲۹,۷۲۲,۲۰۰	۶۸,۰۱۳,۴۰۲,۳۹۸	(۷۲,۱۰۶,۰۶۵,۲۸۵)	(۴,۰۹۲,۶۷۳,۲۸۷)	۲۹,۷۲۲,۲۰۰	۶۸,۰۱۳,۴۰۲,۳۹۸	(۷۲,۱۰۶,۰۶۵,۲۸۵)
پخش هجرت	۳,۷۳۱,۸۰۷	۱۰۳,۸۶۸,۸۷۶,۹۵۳	(۱۰۸,۰۱۷,۲۹۸,۹۷۳)	(۴,۱۴۸,۴۲۲,۹۲۰)	۳,۷۳۱,۸۰۷	۱۰۳,۸۶۸,۸۷۶,۹۵۳	(۱۰۸,۰۱۷,۲۹۸,۹۷۳)
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۴۸,۴۸۰	۱۱۸,۹۸۴,۱۹۶,۸۷۷	(۱۲۳,۸۱۹,۹۵۸,۸۶۶)	(۴,۸۳۵,۷۷۸,۹۸۹)	۱۷,۱۴۸,۴۸۰	۱۱۸,۹۸۴,۱۹۶,۸۷۷	(۱۲۳,۸۱۹,۹۵۸,۸۶۶)
اختیارخ خساپی-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۶,۴۹۸,۰۰۰	۹,۹۳۴,۱۹۱,۲۸۶	(۱۵,۰۷۳,۴۹۶,۵۷۸)	(۵,۱۳۹,۲۸۸,۲۹۲)	۲۶,۴۹۸,۰۰۰	۹,۹۳۴,۱۹۱,۲۸۶	(۱۵,۰۷۳,۴۹۶,۵۷۸)
ایران خودرو دیزل	۳۸,۱۴۷,۶۷۰	۱۲۷,۱۴۸,۰۷۸,۱۴۱	(۱۳۲,۴۸۸,۲۰۶,۴۵۸)	(۵,۳۴۰,۲۱۲,۳۱۷)	۳۸,۱۴۷,۶۷۰	۱۲۷,۱۴۸,۰۷۸,۱۴۱	(۱۳۲,۴۸۸,۲۰۶,۴۵۸)
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۷۰,۶۱۳,۲۶۵,۷۷۷	(۷۷,۷۷۸,۳۴۰,۰۳۵)	(۷,۱۶۵,۰۷۴,۲۵۸)	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۷۰,۶۱۳,۲۶۵,۷۷۷	(۷۷,۷۷۸,۳۴۰,۰۳۵)
پست بانک ایران	۱۲,۸۴۰,۲۸۰	۱۲۸,۱۴۹,۳۵۸,۵۵۳	(۱۳۵,۶۸۰,۰۶۷,۹۴۹)	(۷,۵۳۰,۶۸۹,۳۹۶)	۱۲,۸۴۰,۲۸۰	۱۲۸,۱۴۹,۳۵۸,۵۵۳	(۱۳۵,۶۸۰,۰۶۷,۹۴۹)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۹,۹۷۴,۰۲۵	(۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰)	(۸,۰۳۱,۴۲۶,۹۷۵)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۹,۹۷۴,۰۲۵	(۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲۳,۲۹۸,۶۹۹	۱۲۱,۵۹۰,۳۷۶,۶۳۹	(۱۲۹,۷۰۴,۸۶۶,۰۲۵)	(۸,۱۱۴,۴۸۹,۳۸۶)	۲۳,۲۹۸,۶۹۹	۱۲۱,۵۹۰,۳۷۶,۶۳۹	(۱۲۹,۷۰۴,۸۶۶,۰۲۵)
قند لرستان	۱۲,۶۲۲,۱۰۴	۹۹,۴۹۷,۷۲۹,۶۷۵	(۱۰۹,۰۹۱,۷۱۴,۲۶۱)	(۹,۵۹۳,۹۸۴,۵۸۶)	۱۲,۶۲۲,۱۰۴	۹۹,۴۹۷,۷۲۹,۶۷۵	(۱۰۹,۰۹۱,۷۱۴,۲۶۱)
پتروشیمی خارک	۷,۸۶۵,۰۹۶	۳۳۵,۳۲۶,۸۳۰,۳۳۳	(۳۴۵,۰۹۹,۷۰۳,۳۸۱)	(۹,۷۷۲,۸۷۳,۲۴۸)	۷,۸۶۵,۰۹۶	۳۳۵,۳۲۶,۸۳۰,۳۳۳	(۳۴۵,۰۹۹,۷۰۳,۳۸۱)
پتروشیمی نوری	۳,۴۱۵,۴۸۴	۴۴۸,۲۶۳,۲۲۱,۷۲۲	(۴۶۲,۸۶۰,۲۷۴,۲۲۸)	(۱۴,۵۹۷,۰۵۲,۵۰۶)	۳,۴۱۵,۴۸۴	۴۴۸,۲۶۳,۲۲۱,۷۲۲	(۴۶۲,۸۶۰,۲۷۴,۲۲۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۵,۲۳۶,۹۸۴	۲۳۱,۹۶۵,۱۶۸,۵۸۵	(۲۴۷,۷۲۵,۸۹۲,۷۳۲)	(۱۵,۷۷۰,۷۲۴,۱۴۷)	۲۵,۲۳۶,۹۸۴	۲۳۱,۹۶۵,۱۶۸,۵۸۵	(۲۴۷,۷۲۵,۸۹۲,۷۳۲)
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۶,۰۵۵,۰۰۰	(۶۹,۹۹۲,۹۷۲,۱۶۷)	(۱۶,۰۰۶,۸۷۷,۱۶۷)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۶,۰۵۵,۰۰۰	(۶۹,۹۹۲,۹۷۲,۱۶۷)
پتروشیمی پردیس	۲,۶۶۱,۲۵۸	۴۲۵,۹۹۲,۵۴۸,۶۰۴	(۴۴۴,۳۵۸,۴۳۷,۱۵۵)	(۸,۳۶۵,۸۸۸,۵۵۱)	۲,۶۶۱,۲۵۸	۴۲۵,۹۹۲,۵۴۸,۶۰۴	(۴۴۴,۳۵۸,۴۳۷,۱۵۵)
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۱۸,۱۷۰,۰۰۰	(۱۴۹,۸۰۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۱۸,۱۷۰,۰۰۰	(۱۴۹,۸۰۰,۳۳۵,۰۰۰)
سیمان ساوه	۱,۶۵۰,۹۸۷	۲۱۸,۰۲۸,۵۸۷,۸۹۳	(۲۳۸,۹۵۰,۰۹۴,۴۱۶)	(۲۰,۹۲۱,۵۰۶,۵۲۳)	۱,۶۵۰,۹۸۷	۲۱۸,۰۲۸,۵۸۷,۸۹۳	(۲۳۸,۹۵۰,۰۹۴,۴۱۶)
صنعتی بهشهر	۶۷,۸۸۲,۱۸۲	۱۶۷,۲۱۱,۱۸۵,۳۱۶	(۱۸۹,۶۵۶,۹۸۴,۸۴۰)	(۲۲,۴۴۵,۷۹۹,۵۲۴)	۶۷,۸۸۲,۱۸۲	۱۶۷,۲۱۱,۱۸۵,۳۱۶	(۱۸۹,۶۵۶,۹۸۴,۸۴۰)
اختیارخ اهرم-۳۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	۱۰۴,۲۱۳,۲۲۸,۲۱۲	(۱۴۴,۱۶۹,۷۰۶,۷۱۷)	(۳۹,۹۶۶,۵۵۸,۵۳۶)	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	۱۰۴,۲۱۳,۲۲۸,۲۱۲	(۱۴۴,۱۶۹,۷۰۶,۷۱۷)
بهار رز عالیس چناران	۳۰,۶۲۳,۷۱۳	۶۴۹,۹۲۶,۰۶۵,۷۲۸	(۷۱۱,۳۵۴,۴۲۶,۵۷۱)	(۱,۴۲۸,۳۶۰,۸۴۳)	۳۰,۶۲۳,۷۱۳	۶۴۹,۹۲۶,۰۶۵,۷۲۸	(۷۱۱,۳۵۴,۴۲۶,۵۷۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۴۲۴,۰۶۹,۴۶۷,۶۸۵	(۴۹۳,۷۴۸,۷۲۶,۰۵۸)	(۶۹,۶۷۲,۲۵۸,۸۲۳)	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۴۲۴,۰۶۹,۴۶۷,۶۸۵	(۴۹۳,۷۴۸,۷۲۶,۰۵۸)
سرمایه گذاری سبحان	۲۲۱,۹۸۲,۱۶۱	۵۱۰,۳۸۹,۷۴۴,۱۹۹	(۶۲۶,۱۴۸,۹۱۳,۴۶۶)	(۱۱۵,۷۵۹,۱۷۱,۲۲۷)	۲۲۱,۹۸۲,۱۶۱	۵۱۰,۳۸۹,۷۴۴,۱۹۹	(۶۲۶,۱۴۸,۹۱۳,۴۶۶)
جمع	۱,۳۲۸,۴۹۸,۷۷۰	۶,۶۸۵,۹۶۶,۳۸۷,۳۷۰	(۷,۰۹۴,۴۵۵,۲۶۴,۱۶۶)	(۴۰۳,۴۰۰,۷۰۷,۰۷۵)	۱,۳۲۸,۴۹۸,۷۷۰	۶,۶۸۵,۹۶۶,۳۸۷,۳۷۰	(۷,۰۹۴,۴۵۵,۲۶۴,۱۶۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم							
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
-	-	-	۱۵,۷۳۳,۴۲۱,۲۱۱	-	-	-	۱۵,۷۳۳,۴۲۱,۲۱۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۶۰۰							
۱,۲۸۷,۶۶۵	۱۷,۳۲۹,۳۹۵,۷۷۹	(۱۵,۸۴۶,۴۴۲,۰۰۸)	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	۱,۲۸۷,۶۶۵	۱۷,۳۲۹,۳۹۵,۷۷۹	(۱۵,۸۴۶,۴۴۲,۰۰۸)	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما							
۱,۶۵۰,۹۱۰	۸,۱۹۰,۱۴۳,۵۰۷	(۶,۹۶۶,۴۱۴,۶۸۰)	۱,۲۲۳,۷۲۸,۸۲۷	۱,۶۵۰,۹۱۰	۸,۱۹۰,۱۴۳,۵۰۷	(۶,۹۶۶,۴۱۴,۶۸۰)	۱,۲۲۳,۷۲۸,۸۲۷
تایدواثرخاورمیانه							
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۵,۸۰۷,۹۲۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۰)	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۵,۸۰۷,۹۲۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۰)	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس							
۳,۴۰۹,۹۲۲	۲۸,۶۱۱,۸۲۹,۷۱۴	(۲۷,۷۹۴,۹۹۰,۲۵۰)	۸۱۶,۸۳۹,۴۶۴	۳,۴۰۹,۹۲۲	۲۸,۶۱۱,۸۲۹,۷۱۴	(۲۷,۷۹۴,۹۹۰,۲۵۰)	۸۱۶,۸۳۹,۴۶۴
فولاد امیرکبیرکاشان							
-	-	-	۶۳۵,۹۰۲,۰۵۹	-	-	-	۶۳۵,۹۰۲,۰۵۹
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۳۰۰۰							
-	-	-	۵۹۲,۰۰۱,۳۶۲	-	-	-	۵۹۲,۰۰۱,۳۶۲
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۴۰۰							
-	-	-	۳۶۸,۶۰۵,۹۴۱	-	-	-	۳۶۸,۶۰۵,۹۴۱
اختیارخ فملی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۸۵۳۰							
-	-	-	۳۲۳,۲۷۷,۸۹۷	-	-	-	۳۲۳,۲۷۷,۸۹۷
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۸۰۰							
-	-	-	۲۳۱,۸۶۸,۵۱۲	-	-	-	۲۳۱,۸۶۸,۵۱۲
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۸۰۰							
۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۷۹۶,۷۷۰	(۴,۷۸۰,۱۳۷,۹۴۴)	۱۹۰,۶۵۸,۸۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۷۹۶,۷۷۰	(۴,۷۸۰,۱۳۷,۹۴۴)	۱۹۰,۶۵۸,۸۲۶
بانک خاورمیانه							
-	-	-	۱۴۲,۹۹۸,۰۰۲	-	-	-	۱۴۲,۹۹۸,۰۰۲
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰							
۱۹۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۶۲۵,۵۸۰	(۱,۳۶۹,۲۴۲,۱۴۴)	۱۱۳,۳۸۳,۴۳۶	۱۹۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۶۲۵,۵۸۰	(۱,۳۶۹,۲۴۲,۱۴۴)	۱۱۳,۳۸۳,۴۳۶
ملی شیمی کشاورز							
-	-	-	۴۰,۹۱۸,۲۰۸	-	-	-	۴۰,۹۱۸,۲۰۸
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۰							
۳۰,۸۳۳	۹۰۸,۹۶۶,۷۴۰	(۸۹۱,۹۰۱,۷۱۷)	۱۷,۰۶۵,۰۲۳	۳۰,۸۳۳	۹۰۸,۹۶۶,۷۴۰	(۸۹۱,۹۰۱,۷۱۷)	۱۷,۰۶۵,۰۲۳
داروسازی اکسیر							
-	-	-	(۱۴۰,۹۹۷,۲۶۷)	-	-	-	(۱۴۰,۹۹۷,۲۶۷)
اختیارخ فملی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۵۲۰							
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۱۴۶,۳۵۷	(۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۳)	(۳۷۱,۲۱۳,۶۴۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۱۴۶,۳۵۷	(۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۳)	(۳۷۱,۲۱۳,۶۴۶)
فولاد مبارکه اصفهان							
۵,۲۷۳,۸۳۱	۱۷,۰۳۶,۸۷۷,۰۱۲	(۱۷,۶۳۰,۳۶۵,۰۸۵)	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	۵,۲۷۳,۸۳۱	۱۷,۰۳۶,۸۷۷,۰۱۲	(۱۷,۶۳۰,۳۶۵,۰۸۵)	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)
فولاد خوزستان							
۱,۴۵۷,۰۰۹	۵۵,۳۵۹,۷۰۵,۰۵۵	(۵۷,۴۹۹,۰۸۹,۹۱۹)	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	۱,۴۵۷,۰۰۹	۵۵,۳۵۹,۷۰۵,۰۵۵	(۵۷,۴۹۹,۰۸۹,۹۱۹)	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان							
۱۸,۳۵۰,۱۷۰	۱۵۴,۸۹۸,۲۹۴,۴۳۴	(۱۵۳,۲۸۹,۴۵۰,۸۰۰)	۱۹,۵۳۶,۸۴۰,۵۵۹	۱۸,۳۵۰,۱۷۰	۱۵۴,۸۹۸,۲۹۴,۴۳۴	(۱۵۳,۲۸۹,۴۵۰,۸۰۰)	۱۹,۵۳۶,۸۴۰,۵۵۹
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۳۲۱,۷۳۰,۶۷۶	۳۲۱,۷۳۰,۶۷۶	۳۲۱,۷۳۰,۶۷۶	۳۲۱,۷۳۰,۶۷۶	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۶-۰۸۰۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۳۲۱,۷۳۰,۶۷۶	(۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲)	۱۷,۵۳۴,۲۱۰,۳۴۸	۲۲,۳۰۰	۳۲۱,۷۳۰,۶۷۶	(۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲)	۱۷,۵۳۴,۲۱۰,۳۴۸	۲۲,۳۰۰	اسنادخزانه-مابودجه-۰۰۸۲۱-۰۰۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک گردشگری	۲۱,۹۰۶,۹۳۱,۳۵۸	۲۱,۹۰۶,۹۳۱,۳۵۸
موسسه اعتباری ملل	۳۱۸,۸۵۴,۴۹۴	۳۱۸,۸۵۴,۴۹۴
بانک خاورمیانه	۱۵۰,۶۱۰	۱۵۰,۶۱۰
بانک پاسارگاد	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲
بانک آینده	۱,۵۵۵	۱,۵۵۵
جمع	۲۲,۲۲۵,۹۴۰,۹۸۹	۲۲,۲۲۵,۹۴۰,۹۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۲۱,۹۰۶,۹۳۱,۳۵۸	(۳۲,۱۴۱,۱۵۳)	۲۱,۹۳۹,۰۷۲,۵۱۱	۲۱,۹۰۶,۹۳۱,۳۵۸	(۳۲,۱۴۱,۱۵۳)	۲۱,۹۳۹,۰۷۲,۵۱۱	بانک گردشگری
۳۱۸,۸۵۴,۴۹۴	(۴,۶۵۶,۰۹۵)	۳۲۳,۵۱۰,۵۸۹	۳۱۸,۸۵۴,۴۹۴	(۴,۶۵۶,۰۹۵)	۳۲۳,۵۱۰,۵۸۹	موسسه اعتباری ملل
۱۵۰,۶۱۰	-	۱۵۰,۶۱۰	۱۵۰,۶۱۰	-	۱۵۰,۶۱۰	بانک خاورمیانه
۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	بانک پاسارگاد
۱,۵۵۵	-	۱,۵۵۵	۱,۵۵۵	-	۱,۵۵۵	بانک آینده
۲۲,۲۲۵,۹۴۰,۹۸۹	(۳۶,۷۹۷,۲۴۸)	۲۲,۲۶۲,۷۳۸,۲۳۷	۲۲,۲۲۵,۹۴۰,۹۸۹	(۳۶,۷۹۷,۲۴۸)	۲۲,۲۶۲,۷۳۸,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۵۹,۸۶۵,۷۹۴	۳,۴۵۹,۸۶۵,۷۹۴	تنزیل سود سهام
۳۷۵,۱۱۴,۹۱۵	۳۷۵,۱۱۴,۹۱۵	سایر درآمدها
۱۶۷,۷۵۱,۷۴۳	۱۶۷,۷۵۱,۷۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۴۰۶,۶۷۵	۶۸,۴۰۶,۶۷۵	تنزیل سود بانک
۴,۰۷۱,۱۳۹,۱۲۷	۴,۰۷۱,۱۳۹,۱۲۷	جمع