



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
	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					
بهار رز عالیس چناران	۳۰,۶۲۳,۷۱۳	۶۳۷,۲۷۷,۹۶۵,۳۹۷	۶۴۹,۹۲۶,۰۶۵,۷۲۸	۴۱۶,۱۵۱	۸,۴۰۰,۷۰۷,۳۷۵	-	-	۳۱,۰۳۹,۸۶۴	۲۰,۹۰۰	۶۴۵,۶۷۸,۶۷۲,۹۱۶	۶۴۴,۸۷۳,۱۹۵,۴۲۳	۸.۲۹%
دارویی ره آورد تامین	۶,۸۳۶,۲۶۸	۳۱۴,۸۱۱,۷۹۸,۵۸۶	۵۷۰,۸۲۹,۷۴۵,۲۵۴	۵۰,۴۳۳	۳,۹۹۱,۷۸۹,۰۴۳	-	-	۶,۸۸۶,۷۰۱	۸۲,۰۰۰	۳۱۸,۸۰۳,۵۸۷,۶۲۹	۵۶۱,۳۴۹,۴۶۰,۵۸۲	۷.۲۲%
سرمایه گذاری سبحان	۲۲۱,۹۸۲,۱۶۱	۶۴۲,۶۰۸,۹۲۲,۸۷۲	۵۱۰,۳۸۹,۷۴۲,۲۰۰	۸,۲۳۲,۴۹۱	۱۸,۰۷۱,۱۳۴,۱۲۹	-	-	۲۳۰,۲۱۴,۶۵۲	۲,۲۹۰	۶۶۰,۶۸۰,۰۵۷,۰۰۱	۵۲۴,۰۵۴,۷۶۳,۳۳۹	۶.۷۴%
پتروشیمی نوری	۳,۴۱۵,۴۸۴	۴۶۳,۱۱۷,۵۳۸,۲۸۷	۴۴۸,۲۶۳,۲۲۱,۷۲۳	-	-	-	-	۳,۴۱۵,۴۸۴	۱۴۳,۶۱۰	۴۶۳,۱۱۷,۵۳۸,۲۸۷	۴۸۷,۵۷۹,۱۹۶,۱۷۹	۶.۲۷%
پتروشیمی پردیس	۲,۶۶۱,۲۵۸	۴۰۰,۱۶۹,۵۴۸,۲۴۰	۴۲۵,۹۹۲,۵۴۸,۶۰۴	۱۶۰,۸۳۳	۲۵,۲۸۴,۳۰۳,۵۱۱	-	-	۲,۸۲۲,۰۹۱	۱۶۵,۳۶۰	۴۲۵,۴۵۳,۸۵۱,۷۵۱	۴۶۳,۸۸۴,۳۳۵,۰۰۲	۵.۹۷%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۴۲۴,۰۶۹,۴۶۷,۶۸۵	-	-	-	-	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۱,۱۸۷	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۴۴۴,۶۷۳,۵۴۹,۵۹۶	۵.۷۲%
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۱,۵۷۸,۱۳۵	۳۴۱,۶۴۵,۱۱۲,۰۶۸	۴۴۸,۶۲۳,۳۹۴,۵۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۶,۲۲۰,۲۱۲	-	-	۵۲,۵۷۸,۱۳۵	۸,۱۰۰	۳۴۹,۶۷۱,۳۳۲,۲۸۰	۴۲۳,۳۴۸,۸۹۰,۲۸۴	۵.۴۴%
پتروشیمی خارک	۷,۸۶۵,۰۹۶	۴۳۴,۱۰۷,۲۸۴,۱۹۴	۳۳۵,۳۲۶,۸۳۰,۳۳۴	-	(۱۸,۸۸۰)	(۱,۰۴۲,۰۶۵,۵۳۸)	-	۷,۸۴۶,۲۱۶	۴۶,۰۷۰	۴۳۳,۰۶۵,۲۱۸,۶۵۶	۳۵۹,۳۲۴,۳۹۳,۸۵۲	۴.۶۲%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۵,۳۳۶,۹۸۴	۲۸۲,۸۲۴,۳۷۶,۴۶۰	۲۳۱,۹۶۵,۱۶۸,۵۸۵	۱,۹۹۸,۲۷۳	۱۸,۰۵۹,۳۷۷,۳۹۵	-	-	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	۱۰,۲۱۰	۳۰۰,۸۸۳,۷۵۳,۸۵۵	۲۷۷,۴۳۷,۳۷۰,۷۷۵	۳.۵۷%
بانک سامان	۹۰,۹۶۰,۹۵۹	۲۸۷,۴۲۸,۷۴۰,۳۸۰	۲۸۵,۰۰۳,۰۲۴,۵۵۹	۹۴,۵۰۳,۹۵۱	۲۸۱,۴۹۴,۸۲۰,۵۳۸	(۹۷,۷۰۹,۱۲۳)	(۳۰۷,۴۷۴,۷۳۵,۸۱۱)	۸۷,۷۵۵,۷۸۷	۳,۱۴۰	۲۶۱,۴۴۸,۸۲۵,۱۰۷	۲۷۳,۹۱۳,۶۲۹,۸۱۱	۳.۵۲%
سیمان ساوه	۱,۶۵۰,۹۸۷	۱۳۱,۹۹۶,۶۰۸,۱۸۶	۲۱۸,۰۲۸,۵۸۷,۸۹۳	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۹۸۷	۱۴۱,۹۰۰	۱۳۱,۹۹۶,۶۰۸,۱۸۶	۲۳۲,۸۸۱,۱۱۸,۷۲۱	۳.۰۰%
بانک خاورمیانه	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	۱۹۱,۴۶۴,۵۴۲,۹۴۹	۲۰۳,۷۶۹,۷۱۰,۳۷۰	-	-	-	-	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	۳,۸۰۵	۱۹۱,۴۶۴,۵۴۲,۹۴۹	۱۹۸,۴۴۹,۸۹۷,۰۹۷	۲.۵۵%
ایران خودرو دیزل	۳۸,۱۴۷,۶۷۰	۱۷۴,۷۴۵,۹۲۰,۴۹۲	۱۲۷,۱۴۸,۰۷۸,۱۴۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۸,۸۲۴,۶۳۲	-	-	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	۳,۳۷۱	۲۲۰,۶۵۴,۷۴۵,۱۲۴	۱۷۶,۴۱۹,۳۱۷,۵۶۱	۲.۲۷%
صنعتی بهشهر	۶۷,۸۸۲,۱۸۲	۲۰۶,۳۴۶,۰۴۹,۴۰۲	۱۶۷,۲۱۱,۱۸۵,۳۱۶	-	-	-	-	۶۷,۸۸۲,۱۸۲	۲,۵۸۲	۲۰۶,۳۴۶,۰۴۹,۴۰۲	۱۷۴,۲۲۸,۹۲۶,۷۵۰	۲.۲۴%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲۳,۲۹۸,۶۹۹	۱۲۵,۱۷۰,۶۵۸,۱۱۴	۱۲۱,۵۹۰,۳۷۶,۶۴۰	۵,۳۲۹,۷۴۵	۲۶,۷۰۹,۱۰۴,۰۶۴	-	-	۲۸,۶۲۸,۴۴۴	۵,۱۵۰	۱۵۱,۸۷۹,۷۶۲,۱۷۸	۱۴۶,۵۵۹,۲۳۹,۵۰۵	۱.۸۸%
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۰۹۲,۷۵۷	۹۶,۹۲۳,۶۲۹,۰۷۶	۹۲,۴۷۴,۸۴۷,۸۲۹	۳,۲۱۸,۶۰۳	۶۷,۴۰۲,۳۴۴,۸۸۱	-	-	۷,۳۱۱,۳۶۰	۲۰,۱۲۰	۱۶۴,۲۲۹,۲۹۱,۰۴۹	۱۴۶,۲۲۹,۲۹۱,۰۴۹	۱.۸۸%
صنایع مس افق کرمان	۲۹,۲۸۷,۹۷۴	۹۹,۰۰۹,۰۸۰,۲۵۹	۱۳۱,۰۱۱,۶۹۷,۴۹۶	۱,۵۷۹,۱۵۰	۶,۸۴۰,۱۳۰,۴۹۶	-	-	۳۰,۸۶۷,۱۲۴	۴,۵۵۰	۱۰۵,۸۴۹,۲۱۰,۷۵۵	۱۳۹,۶۰۹,۷۶۳,۹۸۶	۱.۸۰%
قند لرستان	۱۲,۶۲۲,۱۰۴	۱۰۱,۲۳۷,۷۱۴,۶۱۶	۹۹,۴۹۷,۷۲۹,۶۷۶	۵,۰۰۴,۹۶۹	۳۹,۰۶۲,۰۵۹,۷۵۰	-	-	۱۷,۶۲۷,۰۷۳	۷,۳۹۰	۱۴۰,۳۰۰,۷۷۴,۳۶۶	۱۲۹,۴۸۸,۹۹۸,۲۵۷	۱.۶۷%
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۲,۳۹۱,۷۷۴	۱۳۰,۶۱۸,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۶۸,۹۰۲,۳۹۱,۷۷۴	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱.۶۶%
پست بانک ایران	۱۲,۸۴۰,۲۸۰	۱۱۵,۵۳۱,۸۴۰,۷۲۵	۱۲۸,۱۴۹,۳۵۸,۵۵۳	-	-	-	-	۱۲,۸۴۰,۲۸۰	۹,۳۲۰	۱۱۵,۵۳۱,۸۴۰,۷۲۵	۱۱۸,۹۵۹,۳۶۴,۷۱۳	۱.۵۳%
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۴۸,۴۸۰	۱۲۳,۸۰۳,۲۸۸,۹۷۷	۱۱۸,۹۸۴,۱۹۶,۸۷۷	-	-	-	-	۱۷,۱۴۸,۴۸۰	۶,۹۱۰	۱۲۳,۸۰۳,۲۸۸,۹۷۷	۱۱۷,۷۹۰,۹۴۵,۶۱۹	۱.۵۱%
اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۲/۲۳/۱۴۰۲	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۰۴,۲۱۳,۲۲۸,۱۸۲	-	-	-	-	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	۶,۴۸۰	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۰۵,۶۸۱,۰۲۰,۱۲۸	۱.۳۶%
پخش هجرت	۳,۷۳۱,۸۰۷	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۱۰۳,۸۶۸,۸۷۶,۹۵۴	-	-	-	-	۳,۷۳۱,۸۰۷	۲۷,۴۰۰	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۱۰۱,۶۴۳,۱۱۵,۳۰۵	۱.۳۱%
کشت و صنعت جوبین	۹,۰۲۸,۶۶۵	۵۸,۹۰۳,۷۷۳,۹۶۶	۵۷,۰۵۷,۷۵۰,۰۱۲	۵,۶۸۱,۴۹۹	۳۵,۰۸۷,۲۰۱,۲۰۴	-	-	۱۴,۷۰۹,۸۶۴	۶,۰۴۰	۹۳,۹۹۰,۹۷۵,۱۷۰	۸۸,۳۱۸,۹۳۵,۴۶۸	۱.۱۴%
داروسازی اکسیر	۳,۱۱۳,۵۶۱	۸۱,۶۸۷,۵۰۸,۱۳۴	۹۳,۱۹۱,۵۱۳,۲۴۶	-	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۰۶,۲۱۷,۵۹۴)	-	۲,۶۶۳,۵۶۱	۳۱,۵۸۰	۶۹,۸۸۱,۲۹۰,۵۴۰	۸۳,۶۱۴,۷۷۰,۶۰۵	۱.۰۸%
تامین سرمایه کیمیا	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۷۱,۸۸۸,۳۷۸,۵۴۱	-	-	-	-	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۱,۹۳۱	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۷۷,۲۴۹,۰۰۳,۳۱۸	۰.۹۹%
سایپا	۲۹,۷۲۲,۲۰۰	۹۰,۵۷۹,۷۵۱,۸۲۹	۶۸,۰۱۳,۴۰۲,۳۹۹	-	-	-	-	۲۹,۷۲۲,۲۰۰	۲,۴۳۰	۹۰,۵۷۹,۷۵۱,۸۲۹	۷۱,۷۹۵,۲۰۰,۵۷۱	۰.۹۲%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۷۰,۶۱۳,۲۶۵,۷۷۷	-	-	-	-	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۲,۰۲۶	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۶۵,۶۸۵,۲۵۰,۹۰۲	۰.۸۴%
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۲۶۲,۳۲۸,۶۶۲	۶,۶۰۲,۷۳۴,۳۶۱,۷۲۸	۶,۴۳۷,۷۴۰,۵۶۳,۱۷۱	۱۴۱,۶۷۶,۰۹۸	۵۸۴,۳۳۹,۱۰۷,۲۳۰	(۹۸,۱۷۸,۰۰۳)	(۳۲۰,۳۲۳,۰۱۸,۹۴۳)	۱,۳۰۵,۸۲۶,۷۵۷	۶,۸۶۶,۷۵۰,۴۵۰,۱۵۹	۶,۷۶۴,۲۶۴,۴۵۱,۳۹۷	۸۷.۰۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام												
صورت وضعیت پورتنوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰												
تغییرات طی دوره												
نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			خرید طی دوره				فروش طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۲۶۲,۳۲۸,۶۶۲	۶,۶۰۲,۷۳۴,۳۶۱,۷۲۸	۶,۴۳۷,۷۴۵,۵۶۳,۱۷۱	۱۴۱,۶۷۶,۰۹۸	۵۸۴,۳۳۹,۱۰۷,۲۳۰	-	(۹۸,۱۷۸,۰۰۳)	۱۳,۴۷۵,۹۲۵	۶۲,۷۳۷,۸۷۲,۶۱۰	-	۸۷.۰۰%	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۰۰	۹,۱۱۸,۲۷۰	۸,۲۷۰,۴۹۶	-	-	-	(۳۲۰,۳۲۳,۰۱۸,۹۴۳)	۱۳,۴۷۵,۹۲۵	۶۲,۷۳۷,۸۷۲,۶۱۰	-	۰.۸۱%	
اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۰%	
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	۵۳,۹۸۶,۰۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۲%	
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۳,۳۳۶,۲۴۳	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	-	-	-	(۸,۴۵۵,۱۱۱,۷۲۹)	-	-	-	۰.۴۰%	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴	۳۰,۱۵۹,۹۷۴,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۷%	
اختیارخ فیروزه-۱۸۰۰۰-۰۲/۱۲/۱۶-۱۸۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۷,۸۳۳,۶۰۰	۲۷,۸۴۵,۶۲۷,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۲%	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۹۰,۸۸۷	۲,۱۳۱,۸۷۱,۸۵۳	۱,۸۴۱,۹۲۵,۱۳۶	۳,۵۹۲,۰۲۰	۲۲,۸۳۲,۱۴۲,۴۵۹	-	-	۳,۵۹۲,۰۲۰	۲۲,۸۳۲,۱۴۲,۴۵۹	-	۰.۳۲%	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۱۴۶,۱۸۶	۱۷,۲۸۰,۳۶۰,۴۳۵	۱۹,۲۶۴,۷۴۸,۲۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۹۶۷,۳۲۳	(۴۰۰,۲۴۳)	(۳,۲۳۰,۵۲۷,۹۶۶)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۹۶۷,۳۲۳	-	۰.۲۵%	
سیمان‌مازندران	۶۸۶,۳۹۷	۱۵,۹۴۱,۷۴۴,۵۵۴	۱۵,۷۰۰,۰۲۰,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۹۱,۰۰۹	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۹۱,۰۰۹	-	۰.۲۳%	
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	۱۸,۸۶۱,۰۰۰	۷,۳۷۷,۵۳۶,۴۳۳	-	-	۱۸,۸۶۱,۰۰۰	۷,۳۷۷,۵۳۶,۴۳۳	-	۰.۱۵%	
اختیارخ خنساپ-۲۰۲۰-۰۲/۱۰/۱۴۰۲	۲۶,۴۹۸,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۵۲۳,۲۳۱	۹,۹۳۴,۱۹۱,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳%	
اختیارخ سرو-۶۸۰۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	۱۶۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷	۹,۱۱۷,۶۵۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۴۲,۷۹۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۴۲,۷۹۶	-	۰.۱۲%	
داروسازی دانا	۱۸۴,۲۲۷	۸,۷۳۳,۹۰۲,۲۴۴	۹,۴۹۵,۳۳۴,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۲%	
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱%	
اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲	۱۱۳,۳۳۰	۶,۷۱۳,۳۹۳,۸۶۴	۶,۰۰۴,۹۴۳,۳۲۹	۳۲,۶۶۰	۱,۵۶۲,۶۰۸,۳۵۱	-	-	۳۲,۶۶۰	۱,۵۶۲,۶۰۸,۳۵۱	-	۰.۱۰%	
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۲۶۰,۸۳۶	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۲۶۰,۸۳۶	-	۰.۰۹%	
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹	-	۰.۰۸%	
تایدواترخاورمیانه	۱,۱۶۴,۷۴۵	۴,۴۴۸,۵۵۴,۳۴۵	۵,۹۰۱,۳۸۱,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷%	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۸۱,۹۹۱	۳,۴۶۰,۰۹۷,۰۱۶	۳,۸۱۲,۲۵۸,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵%	
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۴,۷۱۹,۹۶۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴%	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۵۳,۲۷۱,۱۲۳	۸۳,۲۳۷,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶	۷۵,۵۴۷,۸۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۵۴۹,۷۵۴	(۵۱۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۱,۰۴۹,۴۸۱)	۵۱۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۵۴۹,۷۵۴	-	۰.۰۰%	
اختیارخ خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۹۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳	۶۳,۶۸۳,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۳۷,۲۷۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۲,۹۵۶	۲۷,۴۳۵,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰	۲۴,۸۷۶,۷۳۳	۲۵,۹۹۴,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۲۲,۵۶۴,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	
نفت ایرانول	۲۰۰	۹,۱۹۷,۲۷۳	۱۵,۵۶۶,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۲۸,۴۷۲,۵۸۱	۶,۹۰۸,۵۰۷,۴۷۸,۳۸۶	۶,۶۸۵,۷۸۱,۵۹۱,۵۳۸	۱۸۷,۸۶۶,۷۰۳	۷۵۸,۰۰۳,۱۹۷,۳۲۱	(۱۰۰,۶۸۸,۲۴۶)	(۳۳۵,۶۹۹,۷۰۸,۱۱۹)	۱,۴۱۵,۶۵۱,۰۳۸	۷,۳۳۰,۸۱۰,۹۶۷,۷۳۲	۷,۱۷۴,۴۶۱,۵۸۰,۳۳۰	۹۲.۲۷%	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۲۸,۴۷۲,۵۸۱	۶,۹۰۸,۵۰۷,۴۷۸,۳۸۶	۶,۶۸۵,۷۸۱,۵۹۱,۵۳۸	-	-	-	(۱۰۵,۶۸۸,۲۴۶)	۱,۴۱۵,۶۵۱,۰۳۸	-	۷,۱۷۴,۴۶۱,۵۸۰,۳۳۰	۹۲.۲۷%
همکاران سیستم	۸۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۷	۱۴,۵۳۱,۱۳۰	-	-	-	-	۸۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲	۰%
پشمن‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۴,۹۰۱,۷۷۴	۱۲,۱۲۷,۴۱۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰	۰%
پخش رازی	۶۴۴	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۱۴,۵۳۴,۴۹۳	-	-	-	-	۶۴۴	۱۹,۳۹۰	۱۲,۴۱۲,۸۶۱	۰%
صنعتی آما	۸۴۰	۵,۶۲۱,۲۰۹	۱۰,۷۲۹,۷۷۶	-	-	-	-	۸۴۰	۱۳,۳۸۰	۱۱,۱۷۲,۳۲۷	۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۸,۲۳۴,۴۲۰	۱۰,۸۴۰,۱۵۵	-	-	-	-	۱,۰۰۶	۱۵,۳۷۰	۱۰,۳۷۰,۱۴۸	۰%
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۹,۷۲۱,۸۰۹	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۶۸۶	۱۰,۰۵۵,۸۱۰	۰%
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۶,۶۷۶,۷۴۴	۹,۸۰۳,۷۵۸	-	-	-	-	۱,۱۹۴	۸,۲۸۰	۹,۸۲۷,۴۹۶	۰%
سبحان دارو	۱,۱۹۹	۶,۳۲۳,۳۸۹	۹,۲۶۰,۷۹۸	-	-	-	-	۱,۱۹۹	۷,۲۸۰	۸,۶۷۶,۷۸۴	۰%
آریان کیمیا تک	۷۹۹	۵,۴۳۱,۰۳۳	۸,۱۰۹,۲۵۱	-	-	-	-	۷۹۹	۱۰,۱۳۰	۸,۰۴۵,۷۱۱	۰%
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۷,۷۹۳,۳۵۲	-	-	-	-	۱۰۰	۷۴,۸۰۰	۷,۴۳۵,۴۹۴	۰%
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۷,۱۳۴,۷۹۴	-	-	-	-	۱۵۰	۴۵,۱۰۰	۶,۷۲۴,۷۴۸	۰%
صنعت غذایی کورش	۸۶۶	۵,۱۵۳,۳۳۰	۶,۳۸۷,۴۸۷	-	-	-	-	۸۶۶	۷,۱۲۰	۶,۱۲۹,۲۳۳	۰%
شیمی داروئی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۴۹۵,۱۲۳	-	-	-	-	۲۲۰	۲۷,۴۵۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۰%
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۳,۰۴۱,۶۰۵	۷,۰۰۴,۶۱۲	-	-	-	-	۱,۸۴۹	۳,۲۴۰	۳,۰۴۱,۶۰۵	۰%
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۶,۰۴۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۲۰	۴۹,۲۰۰	۵,۸۶۸,۸۷۱	۰%
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۱,۰۵۲	۵,۴۳۹,۷۶۶	۶,۰۵۴,۸۳۸	-	-	-	-	۱,۰۵۲	۵,۴۳۰	۵,۶۷۸,۳۷۱	۰%
حفاری شمال	۸۰۸	۳,۷۲۲,۷۸۱	۴,۲۴۰,۸۵۶	-	-	-	-	۸۰۸	۶,۴۸۰	۵,۲۰۴,۶۸۷	۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۰۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	۳,۹۸۴,۱۵۲	۲۶۷	-	-	-	۵۶۷	۸,۸۸۰	۵,۰۰۵,۰۰۲	۰%
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰	۵,۸۵۵,۳۱۱	۵,۷۸۵,۳۷۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴,۶۱۵	۴,۵۸۷,۵۴۱	۰%
بانک سینا	۱,۰۱۰	۳,۵۹۴,۶۳۴	۳,۴۷۳,۸۰۷	-	-	-	-	۱,۰۱۰	۳,۷۲۰	۳,۷۳۴,۸۴۵	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۱,۹۸۸,۰۵۶	۳,۵۸۶,۷۸۱	-	-	-	-	۷۵۰	۴,۸۴۲	۳,۶۰۹,۸۹۳	۰%
پارس مینو	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۴۰۲	۳,۷۰۵,۸۱۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰	۳,۴۲۹,۴۷۳	۰%
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۳۹۶,۶۶۹	-	-	-	-	۱۷۰	۱۹,۸۰۰	۳,۳۴۵,۹۷۲	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۶۱۳	۲,۱۴۹,۴۵۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸	۳,۰۰۹,۹۸۳	۰%
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۱,۹۶۱,۰۰۵	۳,۱۸۴,۹۳۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۹۷۴	۲,۹۵۶,۳۰۵	۰%
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۱۸۰,۹۶۰	-	-	-	-	۲۰۰	۱۴,۴۵۰	۲,۸۷۲,۸۰۵	۰%
کاشی پارس	۱۱۲	۹۷۴,۰۲۷	۱,۱۶۹,۰۰۳	-	-	-	-	۱۱۲	۱۰,۹۶۰	۱,۲۲۰,۲۱۴	۰%
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۳۳	-	-	-	(۱,۰۰۰)	-	-	-	-
جمع	۱,۳۲۸,۴۹۸,۷۷۰	۶,۹۰۸,۶۵۵,۲۱۶,۲۷۲	۶,۶۸۵,۹۶۶,۳۸۷,۳۷۰	۱۸۷,۸۶۶,۹۷۰	۷۵۸,۰۰۳,۱۹۷,۳۲۱	(۱۰۵,۶۸۹,۲۴۶)	(۳۳۵,۷۰۱,۸۵۶,۱۱۹)	۱,۴۱۵,۶۷۶,۴۹۴	۷,۳۳۰,۹۵۶,۵۵۷,۶۱۸	۷,۱۷۴,۶۴۱,۹۹۱,۰۰۹	۹۲.۲۷%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					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%	۱۷,۸۷۸,۰۱۴,۰۲۲	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۸۰۱,۸۵۰	۲۲,۳۰۰	۱۷,۵۳۴,۲۱۰,۳۴۸	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۲۲,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسنادخزانه-مابودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱.۸۵%	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۹۰%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۷۷%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۷۱%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۳۲%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۲۶%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۰۹%	۷,۰۸۷,۶۵۳,۹۰۶	(۶۳۹,۰۲۹,۲۵۷,۳۳۸)	۶۴۱,۵۷۱,۳۷۱,۰۷۵	۴,۵۴۵,۵۴۰,۱۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۷۲۲,۸۷۶	(۳,۱۹۵,۷۸۲,۲۰۸)	۳,۱۹۵,۶۲۰,۲۴۶	۸۸۴,۸۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۶۹۰,۰۰۰	(۵۳۰,۳۱۷,۴۵۱,۹۷۳)	۵۲۹,۲۲۰,۸۲۱,۹۱۱	۱,۰۹۷,۳۲۰,۰۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	-	-	۴۹۲,۷۷۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۰۰%	۴۵۴,۰۶۸	-	-	۴۵۴,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۶۹,۱۵۰	-	۱,۵۱۱	۳۶۷,۶۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰.۰۰%	۳۵۶,۰۸۰	-	-	۳۵۶,۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰%	۱۹۸,۹۷۲	-	-	۱۹۸,۹۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	-	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰%	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰%	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰%	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰%	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۴.۹%	۳۸۱,۱۴۰,۹۳۷,۸۲۲	(۱,۵۵۵,۵۴۲,۴۹۱,۵۱۹)	۱,۳۱۳,۹۸۷,۸۱۴,۷۴۳	۶۲۲,۶۹۵,۶۱۴,۵۹۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۱,۴۵۲,۸۶۹,۳۹۳	-۲۳.۴۶%	۰.۴%
سایر درآمدها	۶,۰۳۴,۸۵۳,۰۶۶	-۴.۵۰%	۰.۰۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۶۵,۵۳۴,۳۵۰	-۰.۵۰%	۰%
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۷۲,۲۴۳,۷۳۵,۳۰۱)	۱۲۸.۴۵%	-۲.۲۲%
جمع	(۱۳۴,۰۹۰,۴۷۸,۴۹۲)	۱۰۰%	-۱.۷۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
-۱۹.۰۱%	۳۲,۷۳۷,۹۵۳,۲۸۳	-	۳۲,۷۳۷,۹۵۳,۲۸۳	-	-۹.۲۸%	(۱۳,۴۷۲,۰۷۳,۷۱۳)	-	(۱۳,۴۷۲,۰۷۳,۷۱۳)	-	-	دارویی ره آورد تامین	-	-	-
-۱۴.۳۵%	۲۴,۷۱۸,۹۲۱,۹۵۰	-	۲۴,۷۱۸,۹۲۱,۹۵۰	-	۲۷.۰۹%	۳۹,۳۱۵,۹۷۴,۴۵۷	-	۳۹,۳۱۵,۹۷۴,۴۵۷	-	-	پتروشیمی نوری	-	-	-
-۱۲.۶۴%	۲۱,۷۷۴,۸۷۹,۰۸۷	-	(۴۹,۰۷۵,۱۷۶,۹۱۳)	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	۶۳.۰۲%	۹۱,۴۵۴,۱۳۷,۹۱۰	-	۲,۰۶۰,۴۰۸,۱۹۱	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-
-۸.۸۵%	۱۵,۲۵۱,۲۸۹,۶۱۵	۲,۷۸۶,۴۸۴,۹۱۱	۱۲,۴۶۴,۸۰۴,۷۰۴	-	۰.۳۱%	۴۵۵,۵۴۰,۷۲۰	۲,۷۸۶,۴۸۴,۹۱۱	(۲,۳۳۰,۹۴۴,۱۹۱)	-	-	بانک سامان	-	-	-
-۸.۷۷%	۱۵,۱۰۵,۰۵۵,۸۵۴	۵۱,۹۶۰,۹۸۴	۱۵,۰۵۳,۰۹۴,۸۷۰	-	۱۷.۱۴%	۲۴,۸۷۸,۲۶۱,۱۷۹	۵۱,۹۶۰,۹۸۴	۲۴,۸۲۶,۳۰۰,۱۹۵	-	-	پتروشیمی خارک	-	-	-
-۶.۷۶%	۱۱,۶۳۷,۱۰۰,۶۴۶	-	۱۱,۶۳۷,۱۰۰,۶۴۶	-	۱۸.۸۹%	۲۷,۴۰۷,۸۲۴,۷۹۴	-	۲۷,۴۰۷,۸۲۴,۷۹۴	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-
-۴.۴۵%	۷,۶۶۴,۹۵۱,۴۵۹	۱,۰۹۸,۶۲۳,۶۸۳	۶,۵۶۶,۳۲۷,۷۷۶	-	۳.۱۲%	۴,۵۲۱,۹۰۰,۷۷۴	۱,۰۸۱,۵۵۸,۶۶۰	۳,۴۴۰,۳۴۲,۱۱۴	-	-	داروسازی اکسیر	-	-	-
-۱.۱۸%	۲,۰۴۰,۲۳۷,۷۸۸	-	۲,۰۴۰,۲۳۷,۷۸۸	-	۳.۶۹%	۵,۳۶۰,۶۲۴,۷۷۷	-	۵,۳۶۰,۶۲۴,۷۷۷	-	-	تامین سرمایه کیمیا	-	-	-
-۱.۰۸%	۱,۸۶۷,۸۸۶,۷۷۱	۳۸۷,۵۴۸,۶۰۰	۱,۴۸۰,۳۳۸,۱۷۱	-	۰.۳%	۴۳۰,۹۸۹,۸۱۶	۳۸۷,۵۴۸,۶۰۰	۴۳,۴۴۱,۲۱۶	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-
-۱.۰۵%	۱,۸۰۴,۹۵۱,۸۴۳	۱,۲۲۳,۷۲۸,۸۲۷	۵۸۱,۲۲۳,۰۱۶	-	-۰.۲۸%	(۴۰۵,۲۳۵,۱۶۷)	-	(۴۰۵,۲۳۵,۱۶۷)	-	-	تایدواوترخاورمیانه	-	-	-
-۰.۸۶%	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	-	-
-۰.۳۱%	۵۴۰,۴۹۶,۶۹۹	-	(۵,۶۴۶,۶۸۶,۸۱۴)	۶,۱۸۷,۱۸۳,۵۱۳	۱.۶۱%	۲,۳۴۰,۱۶۷,۷۶۶	-	(۳,۸۴۷,۰۱۵,۷۴۷)	۶,۱۸۷,۱۸۳,۵۱۳	-	کشت و صنعت جوبین	-	-	-
-۰.۲۹%	۴۹۹,۸۹۴,۶۳۶	-	۴۹۹,۸۹۴,۶۳۶	-	۰.۵۱%	۷۴۱,۶۱۸,۴۹۱	-	۷۴۱,۶۱۸,۴۹۱	-	-	سیمان‌مازندران	-	-	-
-۰.۲۵%	۴۲۹,۷۴۲,۱۶۸	۴۲۴,۳۸۰,۲۴۷	۵,۳۶۱,۹۲۱	-	۰.۲۲%	۳۱۲,۸۷۶,۳۰۸	۳۱۰,۹۹۶,۸۱۱	۱,۸۷۹,۴۹۷	-	-	ملی شیمی کشاورز	-	-	-
-۰.۲۲%	۳۸۳,۵۶۵,۱۱۶	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	(۴۸۴,۷۳۵,۷۵۴)	-	-۰.۶۲%	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	-	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	-	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-
-۰.۰۹%	۱۶۳,۵۹۳,۲۷۰	-	۱۶۳,۵۹۳,۲۷۰	-	۰.۱۱%	۱۶۴,۹۳۵,۲۳۷	-	۱۶۴,۹۳۵,۲۳۷	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-
-۰.۰۷%	۱۱۷,۴۰۲,۱۳۹	-	۱۱۷,۴۰۲,۱۳۹	-	۰.۰۸%	۱۱۷,۴۰۲,۱۳۹	-	۱۱۷,۴۰۲,۱۳۹	-	-	سیمان ممتازان کرمان	-	-	-
-۰.۰۲%	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	-	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	-	۰.۰۳%	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	-	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-
۰%	۱,۹۱۳,۵۴۶	-	۱,۹۱۳,۵۴۶	-	۰%	۳,۳۳۰,۰۶۷	-	۳,۳۳۰,۰۶۷	-	-	تولید زلاتین کپسول ایران	-	-	-
۰%	۱,۱۳۵,۶۰۲	-	۱,۱۳۵,۶۰۲	-	۰%	۴۴۲,۵۵۱	-	۴۴۲,۵۵۱	-	-	صنعتی آما	-	-	-
۰%	۸۹۱,۵۴۳	-	۸۹۱,۵۴۳	-	۰%	۹۶۳,۸۳۱	-	۹۶۳,۸۳۱	-	-	حفاری شمال	-	-	-
۰%	۷۳۴,۵۶۳	-	۷۳۴,۵۶۳	-	۰%	۱,۰۲۰,۸۴۹	-	۱,۰۲۰,۸۴۹	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-
۰%	۵۰۶,۹۶۶	-	۵۰۶,۹۶۶	-	۰%	۲,۰۲۷,۸۶۲	-	۲,۰۲۷,۸۶۲	-	-	سیمان صوفیان	-	-	-
۰%	۲۷۰,۰۷۳	-	۲۷۰,۰۷۳	-	۰%	۲۶۱,۰۳۷	-	۲۶۱,۰۳۷	-	-	بانک سینا	-	-	-
۰%	۲۱۴,۷۱۵	-	۲۱۴,۷۱۵	-	۰%	۳۹,۷۶۲	-	۳۹,۷۶۲	-	-	همکاران سیستم	-	-	-
۰%	(۲,۳۸۲)	-	(۲,۳۸۲)	-	۰%	(۶۳,۵۳۹)	-	(۶۳,۵۳۹)	-	-	آریان کیمیا تک	-	-	-
-۸.۰۳%	۱۳۸,۲۶۴,۳۸۴,۶۶۷	۸,۳۲۳,۹۸۱,۸۹۳	۵۲,۹۰۳,۱۶۳,۲۶۱	۷۷,۰۳۷,۲۳۹,۵۱۳	۱۱۶.۰%	۱۸۲,۷۷۶,۱۶۶,۸۵۴	۴,۶۱۸,۵۴۹,۹۶۶	۱۰۱,۱۲۰,۳۷۷,۳۷۵	۷۷,۰۳۷,۲۳۹,۵۱۳	-	جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۷۷,۰۳۷,۲۳۹,۵۱۳	-	۱۰۱,۱۱۰,۳۷۷,۳۷۵	۴,۶۱۸,۵۴۹,۹۶۶	۱۸۲,۷۷۶,۱۶۶,۸۵۴	۱۲۶,۰۰%	۷۷,۰۳۷,۲۳۹,۵۱۳	۱۳۸,۲۶۴,۳۸۴,۶۶۷
کاشی پارس	-	۵۱,۲۱۴	-	-	۵۱,۲۱۴	۰%	-	(۶,۶۷۹)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۲۴۶,۵۲۴	-	-	۲۴۶,۵۲۴	۰%	-	(۸۱,۵۱۱)
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	-	(۱,۰۴۹,۴۹۷)	-	-	(۱,۰۴۹,۴۹۷)	۰%	-	(۱۲۸,۶۵۹)
سیحان دارو	-	(۵۸۴,۰۱۳)	-	-	(۵۸۴,۰۱۳)	۰%	-	(۱۳۱,۱۰۴)
معدنی املاح ایران	-	(۵۰,۶۹۵)	-	-	(۵۰,۶۹۵)	۰%	-	(۲۱۴,۶۱۴)
بیمه البرز	-	(۲۲۸,۶۳۱)	-	-	(۲۲۸,۶۳۱)	۰%	-	(۲۵۴,۴۷۶)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	۲۳,۱۱۲	-	-	۲۳,۱۱۲	۰%	-	(۲۶۶,۹۰۲)
صنایع خاک‌چینی ایران	-	(۳۰۸,۱۵۵)	-	-	(۳۰۸,۱۵۵)	۰%	-	(۳۴۹,۹۰۵)
پالایش نفت اصفهان	-	۲۳,۷۳۸	-	-	۲۳,۷۳۸	۰%	-	(۴۸۶,۶۲۶)
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	(۵۶۵,۱۴۷)	(۵۶۵,۱۴۷)	-	۰%	(۵۶۵,۱۴۷)	(۵۶۵,۱۴۷)
پارس مینو	-	(۲۷۶,۳۴۵)	-	-	(۲۷۶,۳۴۵)	۰%	-	(۷۱۱,۷۳۹)
بیمه نوین	-	۳۳۴,۰۰۰	-	-	۳۳۴,۰۰۰	۰%	-	(۷۳۹,۵۷۳)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا	-	(۱۷۸,۹۲۸)	-	-	(۱۷۸,۹۲۸)	۰%	-	(۷۸۷,۲۸۶)
پلیمر آریا ساسول	-	(۳۵۷,۸۵۸)	-	-	(۳۵۷,۸۵۸)	۰%	-	(۸۱۵,۱۲۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۴۷۰,۰۰۶)	-	-	(۴۷۰,۰۰۶)	۰%	۶۱۴,۱۷۷	(۱,۴۳۰,۰۱۹)
زرین معدن آسیا	-	(۱,۱۹۷,۸۳۰)	-	-	(۱,۱۹۷,۸۳۰)	۰%	-	(۸۴۹,۹۱۲)
شیمی دارویی داروپخش	-	(۴۹۲,۰۵۴)	-	-	(۴۹۲,۰۵۴)	۰%	-	(۸۶۳,۸۲۹)
صنعت غذایی کورش	-	(۲۵۸,۲۵۳)	-	-	(۲۵۸,۲۵۳)	۰%	-	(۹۱۲,۴۹۷)
پخش رازی	-	(۱۲,۶۳۱)	-	-	(۱۲,۶۳۱)	۰%	-	(۹۹۸,۶۶۱)
تولیدمواداولیمه‌داروپخش	-	(۴۱۰,۰۴۴)	-	-	(۴۱۰,۰۴۴)	۰%	-	(۱,۰۱۳,۹۳۰)
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	-	(۳۷۶,۴۶۶)	-	-	(۳۷۶,۴۶۶)	۰%	-	(۱,۰۳۵,۲۸۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱,۱۹۲,۸۵۹)	-	-	(۱,۱۹۲,۸۵۹)	۰%	-	(۱,۲۴۲,۵۶۲)
نفت ایرانول	-	(۶۴۶,۱۳۲)	-	-	(۶۴۶,۱۳۲)	۰%	-	(۱,۵۳۰,۸۳۶)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۱۲۲,۳۸۷)	-	-	(۱۲۲,۳۸۷)	۰%	-	(۱,۸۰۸,۶۱۳)
پشم‌شیشه‌ایران	-	۳۹۷,۶۲۰	-	-	۳۹۷,۶۲۰	۰%	-	(۱,۸۹۸,۶۳۵)
توزیع دارو پخش	-	(۵۴۶,۷۲۷)	-	-	(۵۴۶,۷۲۷)	۰%	-	(۱,۹۳۸,۳۹۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۷,۰۳۷,۲۳۹,۵۱۳	۱۰۱,۱۱۲,۵۸۵,۰۷۲	۴,۶۱۷,۹۸۴,۸۱۹	۱۸۲,۷۶۷,۸۰۹,۴۰۴	۱۲۵,۹۵%	۷۷,۰۳۷,۸۵۳,۶۹۰	۸,۳۲۲,۴۱۶,۷۴۶	۱۳۸,۲۴۳,۹۲۶,۳۲۹

-۸۰,۲۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۷۷,۰۳۷,۲۳۹,۵۱۳	۱۵۱,۱۱۲,۵۸۵,۰۷۲	۴,۶۱۷,۹۸۴,۸۱۹	۱۸۲,۷۶۷,۸۰۹,۴۰۴	۱۲۵,۹۵%	۷۷,۰۳۷,۸۵۳,۶۹۰	۵۲,۸۸۲,۶۶۵,۸۹۳	۸,۳۲۳,۴۱۶,۷۴۶	۱۳۸,۲۴۳,۹۳۶,۳۲۹	-۸۰,۲۶%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	۱۹,۶۲۱,۹۲۱	-	۱۹,۶۲۱,۹۲۱	۰,۰۱%	-	(۱۷۳,۷۹۴,۱۵۴)	-	(۱۷۳,۷۹۴,۱۵۴)	۰,۱%
سایپا	-	۳,۷۸۱,۸۰۵,۱۷۳	-	۳,۷۸۱,۸۰۵,۱۷۳	۲,۶۱%	-	(۳۱۰,۸۶۸,۱۱۴)	-	(۳۱۰,۸۶۸,۱۱۴)	۰,۱۸%
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	(۱۶۴,۳۱۵,۰۷۸)	-	(۱۶۴,۳۱۵,۰۷۸)	-۰,۱۱%	-	(۳۸۹,۸۵۶,۹۳۱)	-	(۳۸۹,۸۵۶,۹۳۱)	۰,۲۳%
صنایع مس افق کرمان	-	۱,۷۵۷,۹۳۵,۹۹۳	-	۱,۷۵۷,۹۳۵,۹۹۳	۱,۲۱%	-	(۵۴۸,۴۲۱,۰۷۹)	-	(۵۴۸,۴۲۱,۰۷۹)	۰,۳۲%
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	۰,۳۴%
داروسازی دانا	-	(۳۵۷,۱۰۵,۱۵۵)	-	(۳۵۷,۱۰۵,۱۵۵)	-۰,۲۵%	-	(۶۱۳,۴۸۸,۳۴۴)	-	(۶۱۳,۴۸۸,۳۴۴)	۰,۳۶%
ایران خودرو دیزل	-	۳,۳۶۲,۴۱۴,۷۸۸	-	۳,۳۶۲,۴۱۴,۷۸۸	۲,۳۲%	-	(۱,۹۷۷,۷۹۷,۵۲۹)	-	(۱,۹۷۷,۷۹۷,۵۲۹)	۱,۱۵%
بانک خاورمیانه	-	(۵,۳۱۹,۸۱۳,۲۷۲)	-	(۵,۳۱۹,۸۱۳,۲۷۲)	-۳,۶۷%	-	(۲,۱۹۰,۵۱۱,۳۴۰)	۱۹۰,۶۵۸,۸۲۶	(۱,۹۹۹,۸۵۶,۵۱۴)	۱,۱۶%
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	۱,۲۴%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶۰,۶۳۷,۱۱۰)	(۷۷,۵۳۵,۷۰۴)	(۱۳۸,۱۷۲,۸۱۴)	-۰,۱۰%	-	(۱,۷۰۰,۸۱۹,۶۰۷)	(۴۴۸,۷۴۹,۳۵۰)	(۲,۱۴۹,۵۶۸,۹۵۷)	۱,۲۵%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۳۳,۳۰۰,۷۲۴,۵۲۴)	-	(۳۳,۳۰۰,۷۲۴,۵۲۴)	-۲۲,۹۵%	-	(۵,۱۰۱,۵۳۹,۷۷۶)	۸۱۶,۸۳۹,۴۶۳	(۴,۲۸۴,۷۰۰,۲۱۳)	۲,۴۹%
پتروشیمی پردیس	-	۱۲,۶۰۷,۴۸۲,۸۸۶	-	۱۲,۶۰۷,۴۸۲,۸۸۶	۸,۶۹%	-	(۵,۷۵۸,۴۰۵,۶۶۵)	-	(۵,۷۵۸,۴۰۵,۶۶۵)	۳,۳۴%
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۱۹۳,۲۵۱,۲۵۷)	-	(۱,۱۹۳,۲۵۱,۲۵۷)	-۰,۸۲%	-	(۶,۰۲۹,۰۳۰,۲۴۷)	-	(۶,۰۲۹,۰۳۰,۲۴۷)	۳,۰۵%
سیمان ساوه	-	۱۴,۸۵۲,۵۳۰,۸۲۷	-	۱۴,۸۵۲,۵۳۰,۸۲۷	۱۰,۲۴%	-	(۶,۰۶۸,۹۷۵,۶۹۶)	-	(۶,۰۶۸,۹۷۵,۶۹۶)	۳,۵۲%
پخش هجرت	-	(۲,۲۲۵,۷۶۱,۶۴۸)	-	(۲,۲۲۵,۷۶۱,۶۴۸)	-۱,۵۳%	-	(۶,۳۷۴,۱۸۴,۵۶۹)	-	(۶,۳۷۴,۱۸۴,۵۶۹)	۳,۰۷%
قند لرستان	۹,۶۹۵,۷۴۲,۶۴۲	(۹,۰۷۱,۷۹۱,۱۶۸)	-	۶۲۳,۹۵۱,۴۷۴	۰,۴۳%	۹,۶۹۵,۷۴۲,۶۴۲	(۱۸,۶۶۵,۷۷۵,۷۵۵)	-	(۸,۹۷۰,۰۲۳,۱۱۳)	۵,۲۱%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۱,۲۳۵,۶۰۴,۱۵۰)	-	(۱,۲۳۵,۶۰۴,۱۵۰)	-۰,۸۵%	-	(۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵)	-	(۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵)	۵,۳۸%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۱,۷۴۰,۲۴۱,۱۹۸)	-	(۱,۷۴۰,۲۴۱,۱۹۸)	-۱,۲%	-	(۹,۸۵۴,۷۳۰,۵۸۵)	-	(۹,۸۵۴,۷۳۰,۵۸۵)	۵,۷۲%
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	(۴,۹۲۸,۰۱۴,۸۷۵)	-	(۴,۹۲۸,۰۱۴,۸۷۵)	-۳,۰۴%	-	(۱۲,۰۹۳,۰۸۹,۱۳۴)	-	(۱۲,۰۹۳,۰۸۹,۱۳۴)	۷,۰۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۱۳,۶۴۷,۹۹۱,۶۶۰)	-	(۱۳,۶۴۷,۹۹۱,۶۶۰)	-۹,۴۱%	-	(۱۵,۳۳۸,۲۹۰,۳۹۸)	-	(۱۵,۳۳۸,۲۹۰,۳۹۸)	۸,۹۰%
صنعتی بهشهر	-	۷,۰۱۷,۷۴۱,۴۳۴	-	۷,۰۱۷,۷۴۱,۴۳۴	۴,۸۴%	-	(۱۵,۴۲۸,۰۵۸,۰۹۰)	-	(۱۵,۴۲۸,۰۵۸,۰۹۰)	۸,۹۶%
پست بانک ایران	-	(۹,۱۸۹,۹۹۳,۸۴۰)	-	(۹,۱۸۹,۹۹۳,۸۴۰)	-۶,۳۳%	-	(۱۶,۷۲۰,۶۸۳,۲۳۷)	-	(۱۶,۷۲۰,۶۸۳,۲۳۷)	۹,۷۱%
ایران خودرو	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	-۰,۹۶%	-	(۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰)	-	(۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰)	۱۱,۹۵%
سرمایه گذاری سبحان	-	(۴,۴۰۶,۱۱۲,۹۸۸)	-	(۴,۴۰۶,۱۱۲,۹۸۸)	-۳,۰۴%	۶۶,۵۰۷,۰۱۱,۱۷۶	(۱۲۰,۱۶۵,۲۸۴,۲۱۶)	-	(۵۳,۶۵۸,۲۷۳,۰۴۰)	۳۱,۱۵%
بهار رز عالیس چناران	-	(۱۳,۴۵۳,۵۷۷,۷۹۰)	-	(۱۳,۴۵۳,۵۷۷,۷۹۰)	-۹,۲۷%	-	(۷۴,۸۸۱,۹۳۸,۶۳۴)	-	(۷۴,۸۸۱,۹۳۸,۶۳۴)	۴۳,۴۷%
اختیارمعاملات	-	۸,۲۲۸,۹۹۴,۴۴۹	۲,۷۸۴,۵۶۷,۷۶۲	۱۱,۰۱۳,۵۶۲,۲۱۱	۷,۵۹%	-	(۵۴,۹۹۹,۴۵۶,۹۱۳)	۲۰,۷۱۲,۵۶۴,۶۸۸	(۳۴,۲۸۶,۸۹۲,۲۲۵)	۱۹,۹۱%
جمع	۸۶,۷۳۲,۹۸۲,۱۵۵	۵۱,۰۵۴,۵۰۶,۸۳۰	۷,۳۲۵,۰۱۶,۸۷۷	۱۴۵,۱۱۲,۵۰۵,۸۶۲	۱۰۰%	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۷,۵۰۸	(۳۵۲,۳۴۶,۲۰۰,۲۴۵)	۲۶,۸۶۱,۸۵۷,۴۳۶	(۱۷۲,۲۴۳,۷۳۵,۳۰۱)	۱۰۰%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۱۸۸	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	-	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۱۶,۱۸۰,۳۲۴	۳۵۰	-	-	-	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	(۹,۱۵۶,۱۰۲,۲۲۴)
قند لریستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۷,۳۷۷,۰۷۳	۶۰۰	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	(۷۳۰,۵۰۱,۱۵۸)	۹,۶۹۵,۷۴۲,۶۴۲	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	(۷۳۰,۵۰۱,۱۵۸)
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴,۷۰۹,۸۶۴	۴۵۰	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	(۴۳۲,۲۵۵,۲۸۷)	۶,۱۸۷,۱۸۳,۵۱۳	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	(۴۳۲,۲۵۵,۲۸۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۰۶	۷۰۰	-	-	-	۷۰۴,۲۰۰	(۹۰,۰۲۳)
جمع				۸۷,۸۹۵,۷۳۸,۶۰۰	(۱,۱۶۲,۷۵۶,۴۴۵)	۸۶,۷۳۲,۹۸۲,۱۵۵	۱۶۳,۵۵۹,۵۵۶,۲۰۰	(۱۰,۳۱۸,۹۴۸,۶۹۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرماتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۶,۸۸۶,۷۰۱	۵۶۱,۳۴۹,۴۶۰,۵۸۲	(۵۷۴,۸۲۱,۵۳۴,۲۹۵)	(۱۳,۴۷۲,۰۷۳,۷۱۳)	۶,۸۸۶,۷۰۱	۵۶۱,۳۴۹,۴۶۰,۵۸۲	(۵۲۸,۶۱۱,۵۰۷,۲۹۹)	۳۲,۷۳۷,۹۵۳,۲۸۳
پتروشیمی نوری	۳,۴۱۵,۴۸۴	۴۸۷,۵۷۹,۱۹۶,۱۷۹	(۴۴۸,۲۶۳,۲۲۱,۷۲۲)	۳۹,۳۱۵,۹۷۴,۴۵۷	۳,۴۱۵,۴۸۴	۴۸۷,۵۷۹,۱۹۶,۱۷۹	(۴۶۲,۸۶۰,۲۷۴,۲۲۹)	۲۴,۷۱۸,۹۰۳,۹۵۰
پتروشیمی خارک	۷,۸۴۶,۲۱۶	۳۵۹,۳۲۴,۳۹۳,۸۵۱	(۳۳۴,۴۹۸,۴۲۵,۶۳۲)	۲۴,۸۲۵,۹۶۸,۲۱۹	۷,۸۴۶,۲۱۶	۳۵۹,۳۲۴,۳۹۳,۸۵۱	(۳۴۴,۲۷۱,۲۹۸,۹۸۱)	۱۵,۰۵۳,۰۹۴,۸۷۰
بانک سامان	۸۷,۷۵۵,۷۸۷	۲۷۳,۹۱۳,۶۲۹,۸۱۱	(۲۷۶,۲۴۴,۵۷۴,۰۰۲)	(۲,۳۳۰,۹۴۴,۱۹۱)	۸۷,۷۵۵,۷۸۷	۲۷۳,۹۱۳,۶۲۹,۸۱۱	(۲۶۱,۴۴۸,۸۲۵,۱۰۷)	۱۲,۴۶۴,۸۰۴,۷۰۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	۲۷۷,۴۳۲,۳۷۰,۷۷۴	(۲۵۰,۰۲۴,۵۴۵,۹۸۰)	۲۷,۴۰۷,۸۲۴,۷۹۴	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	۲۷۷,۴۳۲,۳۷۰,۷۷۴	(۲۶۵,۷۹۵,۲۷۰,۱۲۸)	۱۱,۶۳۷,۱۰۰,۶۴۶
داروسازی اکسیر	۲,۶۶۳,۵۶۱	۸۳,۶۱۴,۷۷۰,۶۰۴	(۸۰,۱۷۴,۴۲۸,۴۹۰)	۳,۴۴۰,۳۴۲,۱۱۴	۲,۶۶۳,۵۶۱	۸۳,۶۱۴,۷۷۰,۶۰۴	(۷۷,۰۴۸,۴۴۲,۸۲۸)	۶,۵۶۶,۳۲۷,۷۷۶
اختیارخ حسپا-۲۰۲۰۲۶۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۶,۳۳۴,۷۵۰	-	-	-	۶,۴۴۵,۱۴۰,۰۶۴
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳۰۶۰۴۰۱۰۰۰۰۰	۸,۲۰۴,۰۰۰	۶۲,۳۳۴,۳۴۴,۷۷۲	(۵۷,۴۴۶,۵۹۵,۱۴۱)	۴,۸۸۷,۷۴۹,۶۳۱	۸,۲۰۴,۰۰۰	۶۲,۳۳۴,۳۴۴,۷۷۲	(۵۷,۴۴۶,۵۹۵,۱۴۱)	۴,۸۸۷,۷۴۹,۶۳۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸,۸۶۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۴,۲۴۰,۴۱۱	(۷,۳۷۷,۵۳۶,۴۳۳)	۴,۲۵۶,۷۰۳,۹۷۸	۱۸,۸۶۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۴,۲۴۰,۴۱۱	(۷,۳۷۷,۵۳۶,۴۳۳)	۴,۲۵۶,۷۰۳,۹۷۸
تامین سرمایه کیمیا	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۷۷,۲۴۹,۰۰۳,۳۱۷	(۷۱,۸۸۸,۳۲۸,۵۴۰)	۴,۲۶۰,۶۲۴,۷۷۷	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۷۷,۲۴۹,۰۰۳,۳۱۷	(۷۵,۲۰۸,۲۶۵,۵۲۹)	۲,۰۴۰,۲۳۷,۷۸۸
شیر و گوشت زگرس شهرکرد	۲,۱۴۵,۹۴۳	۱۹,۲۶۲,۵۶۶,۹۹۱	(۱۹,۲۱۹,۱۲۵,۷۷۵)	۴۳,۴۴۱,۲۱۶	۲,۱۴۵,۹۴۳	۱۹,۲۶۲,۵۶۶,۹۹۱	(۱۷,۷۸۲,۲۲۸,۸۲۰)	۱,۴۸۰,۳۳۸,۱۷۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۰۰۰۰	-	-	-	۱,۰۹۴,۰۳۹,۸۰۷	-	-	-	۱,۰۹۴,۰۳۹,۷۵۷
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱,۰۸۰,۶۴۸,۹۰۰	-	-	-	۱,۰۸۰,۶۴۸,۹۶۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۲۵۷,۳۸۵,۰۱۳	-	-	-	۷۰۰,۷۴۹,۲۷۲
تاییدواترخاورمیانه	۱,۱۶۴,۷۴۵	۵,۴۹۶,۱۴۶,۷۰۰	(۵,۹۰۱,۳۸۱,۸۶۷)	(۴۰۵,۲۳۵,۱۶۷)	۱,۱۶۴,۷۴۵	۵,۴۹۶,۱۴۶,۷۰۰	(۴,۹۱۴,۹۲۳,۶۱۴)	۵۸۱,۲۲۳,۰۱۶
سیمان مازندران	۷۳۶,۳۹۷	۱۷,۵۵۳,۷۳۰,۱۹۹	(۱۶,۸۱۲,۱۱۱,۷۰۸)	۷۴۱,۶۱۸,۴۹۱	۷۳۶,۳۹۷	۱۷,۵۵۳,۷۳۰,۱۹۹	(۱۷,۰۵۳,۸۳۵,۵۶۳)	۴۹۹,۸۹۴,۶۳۶
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۶۲,۲۸۲,۰۴۸	-	-	-	۳۶۲,۲۸۲,۰۴۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳,۴۷۶,۹۲۵	۶۲,۹۱۱,۰۷۸,۳۴۳	(۶۲,۷۴۶,۱۴۳,۱۰۶)	۱۶۴,۹۳۵,۲۳۷	۱۳,۴۷۶,۹۲۵	۶۲,۹۱۱,۰۷۸,۳۴۳	(۶۲,۷۴۶,۴۸۵,۰۷۳)	۱۶۳,۵۹۳,۲۷۰
اختیارخ حسپا-۲۰۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۵۱,۱۷۵,۱۶۴	-	-	-	۱۵۱,۱۷۵,۱۶۴
سیمان ممتازان کرمان	۱۷۰,۰۰۰	۷,۱۵۶,۶۶۲,۹۷۵	(۷,۰۳۹,۲۶۰,۸۳۶)	۱۱۷,۴۰۲,۱۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۷,۱۵۶,۶۶۲,۹۷۵	(۷,۰۳۹,۲۶۰,۸۳۶)	۱۱۷,۴۰۲,۱۳۹
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۲۵۰۰۰۰۰	-	-	-	۴۶,۴۹۷,۹۲۰	-	-	-	۴۶,۴۹۷,۹۲۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	(۶,۰۳۲,۲۳۲,۳۷۹)	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	(۶,۰۳۲,۲۳۲,۳۷۹)	۳۷,۸۴۳,۹۴۶
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۲,۸۲۴,۹۰۵	-	-	-	۳۲,۸۲۴,۹۰۵
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۷,۵۷۰	(۷۷,۰۴۸,۰۷۳)	۱,۸۷۹,۴۹۷	۱۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۷,۵۷۰	(۷۳,۵۶۵,۶۴۹)	۵,۳۶۱,۹۲۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰۰	۴۰,۶۰۶,۹۴۲	(۳۷,۲۷۶,۸۷۵)	۳,۳۳۰,۰۶۷	۵۰۰	۴۰,۶۰۶,۹۴۲	(۳۸,۶۹۳,۳۹۶)	۱,۹۱۳,۵۴۶
صنعتی آما	۸۴۰	۱۱,۱۷۲,۳۲۶	(۱۰,۷۲۹,۷۷۵)	۴۴۲,۵۵۱	۸۴۰	۱۱,۱۷۲,۳۲۶	(۱۰,۰۳۶,۷۲۴)	۱,۱۳۵,۶۰۲
حفاری شمال	۸۰۸	۵,۲۰۴,۶۸۶	(۴,۲۴۰,۸۵۵)	۹۶۳,۸۳۱	۸۰۸	۵,۲۰۴,۶۸۶	(۴,۳۱۳,۱۴۳)	۸۹۱,۵۴۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶۷	۵,۰۰۵,۰۰۱	(۳,۹۸۴,۱۵۲)	۱,۰۴۰,۸۴۹	۵۶۷	۵,۰۰۵,۰۰۱	(۴,۲۰۷,۴۳۸)	۷۳۴,۵۶۳
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۲۹,۴۶۳,۶۴۲	(۲۷,۴۳۵,۷۸۰)	۲,۰۲۷,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۹,۴۶۳,۶۴۲	(۲۸,۹۵۶,۶۰۶)	۵۰۶,۹۶۶
بانک سینا	۱,۰۱۰	۳,۷۳۴,۸۴۴	(۳,۴۷۳,۸۰۷)	۲۶۱,۰۳۷	۱,۰۱۰	۳,۷۳۴,۸۴۴	(۳,۴۶۴,۷۷۱)	۲۷۰,۰۷۳
همکاران سیستم	۸۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲	(۱۴,۵۱۳,۱۳۰)	۳۹,۷۶۲	۸۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲	(۱۴,۳۳۸,۱۷۷)	۲۱۴,۷۱۵
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۴۴	-	-	-	۱۶۱
آریان کیمیا تک	۷۹۹	۸,۰۴۵,۷۱۱	(۸,۱۰۹,۲۵۰)	(۶۳,۵۳۹)	۷۹۹	۸,۰۴۵,۷۱۱	(۸,۰۴۸,۰۹۳)	(۲,۳۸۲)
کاشی پارس	۱۱۲	۱,۲۲۰,۲۱۶	(۱,۱۶۹,۰۰۲)	۵۱,۲۱۴	۱۱۲	۱,۲۲۰,۲۱۶	(۱,۲۲۶,۸۹۵)	(۶,۶۷۹)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۳,۰۰۹,۹۸۳	(۲,۷۶۳,۴۵۹)	۲۴۶,۵۲۴	۱,۰۰۰	۳,۰۰۹,۹۸۳	(۳,۰۰۹,۴۹۴)	(۸۱,۵۱۱)
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۵,۹۵۵,۱۱۴	(۷,۰۰۴,۶۱۱)	(۱,۰۴۹,۴۹۷)	۱,۸۴۹	۵,۹۵۵,۱۱۴	(۶,۰۸۳,۷۷۳)	(۱۲۸,۶۵۹)
سیحان دارو	۱,۱۹۹	۸,۶۷۶,۷۸۴	(۹,۲۶۰,۷۹۷)	(۵۸۴,۰۱۳)	۱,۱۹۹	۸,۶۷۶,۷۸۴	(۸,۸۰۷,۸۸۸)	(۱۳۱,۱۰۴)
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۳,۳۴۵,۹۷۲	(۳,۳۹۶,۶۶۷)	(۵۰,۶۹۵)	۱۷۰	۳,۳۴۵,۹۷۲	(۳,۵۶۰,۵۸۶)	(۲۱۴,۶۱۴)
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۲,۹۵۶,۳۰۴	(۲,۱۸۴,۹۳۵)	(۲۲۸,۶۳۱)	۱,۰۰۰	۲,۹۵۶,۳۰۴	(۲,۲۱۰,۷۸۰)	(۲۵۴,۴۷۶)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۳,۶۰۹,۸۹۲	(۳,۵۸۵,۷۸۰)	۲۳,۱۱۲	۷۵۰	۳,۶۰۹,۸۹۲	(۳,۸۷۶,۷۹۴)	(۲۶۶,۹۰۳)
صنایع خاک‌چینی ایران	۲۰۰	۲,۸۷۲,۸۰۴	(۳,۱۸۰,۹۵۹)	(۳۰۸,۱۵۵)	۲۰۰	۲,۸۷۲,۸۰۴	(۳,۲۲۲,۷۰۹)	(۳۴۹,۹۰۵)
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۹,۸۲۷,۴۹۶	(۹,۸۰۳,۷۵۸)	۲۳,۷۳۸	۱,۱۹۴	۹,۸۲۷,۴۹۶	(۱۰,۳۱۴,۱۲۲)	(۴۸۶,۶۲۶)
پارس مینو	۱,۰۰۰	۳,۴۲۹,۴۷۲	(۳,۷۰۵,۸۱۷)	(۲۷۶,۳۴۵)	۱,۰۰۰	۳,۴۲۹,۴۷۲	(۴,۱۴۱,۲۱۱)	(۷۱۱,۷۳۹)
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۸۰۹	(۹,۷۲۱,۸۰۹)	۳۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۸۰۹	(۱۰,۷۹۵,۳۸۶)	(۷۳۹,۵۷۳)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۵,۸۶۸,۸۷۱	(۶,۰۴۷,۷۹۹)	(۱۷۸,۹۲۸)	۱۲۰	۵,۸۶۸,۸۷۱	(۶,۶۵۶,۱۵۷)	(۷۸۷,۲۸۶)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۷,۴۳۵,۴۹۴	(۷,۷۹۳,۲۵۲)	(۳۵۷,۸۵۸)	۱۰۰	۷,۴۳۵,۴۹۴	(۸,۲۵۰,۶۱۵)	(۸۱۵,۲۱۱)
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰	۴,۵۸۷,۵۴۰	(۵,۷۸۵,۳۷۰)	(۱,۱۹۷,۸۳۰)	۱,۰۰۰	۴,۵۸۷,۵۴۰	(۵,۴۳۷,۴۵۲)	(۸۴۹,۹۱۲)
شیمی دارونی داروپخش	۲۲۰	۶,۰۰۳,۰۶۷	(۶,۴۹۵,۱۲۱)	(۴۹۲,۰۵۴)	۲۲۰	۶,۰۰۳,۰۶۷	(۶,۸۶۶,۸۶۶)	(۸۶۳,۸۱۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳۱,۸۲۳,۳۶۹	۲,۳۱۳,۱۵۷,۳۳۰,۲۶۶	(۲,۲۱۸,۷۵۹,۲۹۷,۸۳۹)	۹۹,۲۲۹,۲۲۰,۹۷۸	۲۳۱,۸۲۳,۳۶۹	۲,۳۱۳,۱۵۷,۳۳۰,۲۶۶	(۲,۱۹۵,۹۰۹,۸۰۱,۸۵۱)	۱۲۷,۱۶۶,۸۸۶,۶۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۲-۲۰ درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش		
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۳۲,۳۴۳,۹۷۳		
بانک سامان	۶,۷۴۸,۱۶۴	۲۲,۸۳۲,۴۸۶,۵۱۷	(۲۰,۰۴۵,۹۹۵,۴۳۱)	۲,۷۸۶,۴۹۱,۰۸۶	۶,۷۴۸,۱۶۴	۲۲,۸۳۲,۴۸۶,۵۱۷	(۲۰,۰۴۵,۹۹۵,۴۳۱)	۲,۷۸۶,۴۹۱,۰۸۶		
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۵,۷۱۳,۵۵۴		
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱		
تاییدواترخواورمیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۳,۷۲۸,۸۲۷		
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۸,۶۴۳,۴۱۵	(۱۳,۰۱۷,۰۸۴,۷۵۵)	۱,۰۸۱,۵۵۸,۶۶۰	۴۸۰,۸۳۳	۱۵,۰۰۷,۶۱۰,۱۵۵	(۱۳,۹۰۸,۹۸۶,۴۷۲)	۱,۰۹۸,۶۳۳,۶۸۳		
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۴۰۳,۵۶۸		
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰		
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۶,۸۳۹,۴۶۴		
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۵,۷۸۵,۶۱۸		
اختیارخ خساپا-۲۰۲۴۰۰-۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۱,۵۶۱,۴۶۵		
ملی شیمی کشاورز	۵۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۶,۲۹۲	(۳,۶۹۱,۰۴۹,۴۸۱)	۳۱۰,۹۹۶,۸۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۶۷۱,۸۷۲	(۵,۰۶۰,۲۹۱,۶۲۵)	۴۴۴,۳۸۰,۲۴۷		
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۰۰,۲۴۳	۳,۷۰۴,۱۳۸,۳۷۳	(۳,۳۱۶,۵۸۹,۷۷۳)	۳۸۷,۵۴۸,۶۰۰	۴۰۰,۲۴۳	۳,۷۰۴,۱۳۸,۳۷۳	(۳,۳۱۶,۵۸۹,۷۷۳)	۳۸۷,۵۴۸,۶۰۰		
اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۸,۶۰۵,۹۴۱		
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۲,۰۴۵,۰۲۲		
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۰۲۰,۲۰۸		
بانک خاورمیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۶۵۸,۸۲۶		
اختیارخ خساپا-۲۰۲۳-۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۹۹۸,۰۰۲		
اختیارخ خساپا-۲۰۲۶۰۰-۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۰۸۴,۶۰۴		
پتروشیمی خارک	۱۸,۸۸۰	۸۸۰,۳۶۵,۶۸۵	(۸۲۸,۴۰۴,۷۰۱)	۵۱,۹۶۰,۹۸۴	۱۸,۸۸۰	۸۸۰,۳۶۵,۶۸۵	(۸۲۸,۴۰۴,۷۰۱)	۵۱,۹۶۰,۹۸۴		
بانک سامان	۹۰,۹۶۰,۹۵۹	۲۷۰,۲۰۷,۲۶۹,۴۸۷	(۲۷۰,۲۰۷,۲۶۷,۵۶۶)	(۶,۱۷۵)	۹۰,۹۶۰,۹۵۹	۲۷۰,۲۰۷,۲۶۹,۴۸۷	(۲۷۰,۲۰۷,۲۶۷,۵۶۶)	(۶,۱۷۵)		
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۹۸	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	(۵۶۵,۱۴۷)	۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۹۸	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	(۵۶۵,۱۴۷)		
اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۰,۹۹۷,۲۶۷)		
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۹,۱۵۲,۲۳۶	(۸,۹۰۶,۶۸۷,۹۴۰)	(۷۷,۵۳۵,۷۰۴)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۱,۲۹۸,۵۹۳	(۲۰,۰۴۰,۰۴۷,۹۴۳)	(۴۴۸,۷۴۹,۳۵۰)		
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)		
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)		
جمع	۱۰۰,۶۸۹,۲۴۶	۳۲۴,۵۵۵,۶۳۴,۳۰۳	(۳۲۰,۰۱۵,۱۸۵,۱۸۸)	۷,۲۲۵,۰۱۶,۸۷۷	۱۱۹,۰۳۹,۴۱۶	۴۷۹,۴۵۳,۹۲۸,۷۳۷	(۳۵۸,۳۰۶,۴۵۶,۱۵۱)	۲۶,۸۶۱,۸۵۷,۴۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۶۶۵,۵۳۴,۳۵۰	۶۶۵,۵۳۴,۳۵۰	۳۴۳,۸۰۳,۶۷۴	۳۴۳,۸۰۳,۶۷۴	اسناد خزانه - ۲۰م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۶۶۵,۵۳۴,۳۵۰	(۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲)	۱۷,۸۷۸,۰۱۴,۰۲۳	۲۲,۳۰۰	۳۴۳,۸۰۳,۶۷۴	(۱۷,۵۳۴,۲۱۰,۳۴۸)	۱۷,۸۷۸,۰۱۴,۰۲۳	۲۲,۳۰۰	اسنادخزانة-مابودجه-۰۰۸۲۱-۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۵,۹۲۹,۳۳۵,۹۸۸	۲۷,۸۵۸,۵۰۸,۰۵۱
موسسه اعتباری ملل	۳,۲۷۵,۳۳۲,۹۳۵	۳,۵۹۴,۱۸۷,۴۲۹
بانک خاورمیانه	۱۷,۲۶۵	۱۶۷,۸۷۵
بانک آینده	۱,۵۱۱	۳,۰۶۶
بانک پاسارگاد	-	۲,۹۷۲
جمع	۹,۲۰۴,۶۸۷,۶۹۹	۳۱,۴۵۲,۸۶۹,۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۲۷,۸۵۸,۵۰۸,۰۵۱	(۱۴,۵۰۹,۶۸۰)	۲۷,۸۷۳,۰۱۷,۷۳۱	۵,۹۲۹,۳۳۵,۹۸۸	(۴,۶۰۹,۲۳۲)	۵,۹۳۳,۹۴۵,۲۲۰	بانک گردشگری
۳,۵۹۴,۱۸۷,۴۲۹	(۵,۸۲۰,۱۱۸)	۳,۶۰۰,۰۰۷,۵۴۷	۳,۲۷۵,۳۳۲,۹۳۵	(۱,۱۶۴,۰۲۳)	۳,۲۷۶,۴۹۶,۹۵۸	موسسه اعتباری ملل
۱۶۷,۸۷۵	-	۱۶۷,۸۷۵	۱۷,۲۶۵	-	۱۷,۲۶۵	بانک خاورمیانه
۳,۰۶۶	-	۳,۰۶۶	۱,۵۱۱	-	۱,۵۱۱	بانک آینده
۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۱,۴۵۲,۸۶۹,۳۹۳	(۲۰,۳۲۹,۷۹۸)	۳۱,۴۷۳,۱۹۹,۱۹۱	۹,۲۰۴,۶۸۷,۶۹۹	(۵,۷۷۳,۲۵۵)	۹,۲۱۰,۴۶۰,۹۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۶۸,۳۰۰,۳۶۶	۳,۰۸۸,۳۴۵,۰۵۱	تنزیل سود سهام
۳۷۵,۱۱۴,۹۱۵	-	سایر درآمدها
۲۲۳,۰۳۱,۱۱۰	۵۵,۲۷۹,۳۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۴۰۶,۶۷۵	۲۲,۲۴۰,۷۰۵	تنزیل سود بانک
۶,۰۳۴,۸۵۳,۰۶۶	۳,۱۶۵,۸۶۵,۱۲۳	جمع