



آسمان آرمان
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
۷.۸۷%	۶۶۸,۰۱۴,۵۷۷,۹۱۹	۶۴۵,۶۷۸,۶۷۲,۷۷۲	۲۱,۶۵۰	۳۱,۰۳۹,۸۶۴	-	-	-	-	۶۴۴,۸۷۳,۱۹۵,۳۱۲	۶۴۵,۶۷۸,۶۷۲,۷۷۲	۳۱,۰۳۹,۸۶۴	بهار رز عالیس چناران	
۶.۸۶%	۵۸۱,۸۸۶,۶۳۵,۹۶۹	۳۱۸,۸۰۳,۵۸۷,۶۲۹	۸۵,۰۰۰	۶,۸۸۶,۷۰۱	-	-	-	-	۵۶۱,۳۴۹,۴۶۰,۵۸۲	۳۱۸,۸۰۳,۵۸۷,۶۲۹	۶,۸۸۶,۷۰۱	دارویی ره آورد تامین	
۶.۶۳%	۵۶۲,۷۲۹,۵۴۷,۱۸۴	۶۶۰,۶۸۰,۰۵۷,۰۰۱	۲,۴۵۹	۲۳۰,۲۱۴,۶۵۲	-	-	-	-	۵۲۴,۰۵۴,۷۶۳,۳۳۹	۶۶۰,۶۸۰,۰۵۷,۰۰۱	۲۳۰,۲۱۴,۶۵۲	سرمایه گذاری سبحان	
۶.۰۰%	۵۰۹,۰۰۲,۶۶۷,۵۸۰	۴۶۳,۱۱۷,۵۳۸,۲۸۷	۱۴۹,۹۲۰	۳,۴۱۵,۴۸۴	-	-	-	-	۴۸۷,۵۷۹,۱۹۶,۱۷۹	۴۶۳,۱۱۷,۵۳۸,۲۸۷	۳,۴۱۵,۴۸۴	پتروشیمی نوری	
۵.۷۶%	۴۸۸,۶۵۵,۱۳۰,۱۰۴	۴۲۵,۴۵۳,۸۵۱,۷۵۱	۱۷۴,۱۹۰	۲,۸۲۲,۰۹۱	-	-	-	-	۴۶۳,۸۸۴,۳۳۵,۰۰۲	۴۲۵,۴۵۳,۸۵۱,۷۵۱	۲,۸۲۲,۰۹۱	پتروشیمی پردیس	
۵.۶۵%	۴۷۹,۱۳۸,۵۵۹,۳۳۷	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۱,۲۷۹	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۴,۶۷۳,۵۴۹,۵۹۶	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۵.۰۷%	۴۲۹,۷۹۸,۷۶۶,۴۶۲	۳۳۸,۶۹۱,۳۴۲,۷۹۶	۸,۴۹۰	۵۰,۹۲۷,۱۳۵	(۱۰,۹۷۹,۹۸۹,۴۸۴)	(۱,۶۵۱,۰۰۰)	-	-	۴۲۳,۳۴۸,۸۹۰,۲۸۴	۳۴۹,۶۷۱,۳۳۲,۲۸۰	۵۲,۵۷۸,۱۳۵	فولاد امیرکبیرکاشان	
۴.۲۴%	۳۵۹,۴۶۹,۶۹۵,۱۸۴	۴۲۸,۹۵۷,۲۸۳,۶۹۲	۴۶,۵۳۰	۷,۷۷۱,۷۸۹	(۴,۱۰۷,۹۳۴,۹۶۴)	(۷۴,۴۲۷)	-	-	۳۵۹,۳۲۴,۳۹۳,۸۵۲	۴۳۳,۰۶۵,۲۱۸,۶۵۶	۷,۸۴۶,۲۱۶	پتروشیمی خارک	
۴.۲۳%	۳۵۸,۵۳۱,۱۲۰,۲۰۴	۳۶۳,۹۹۷,۴۵۵,۰۶۰	۳,۲۵۷,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۵	-	-	۳۶۳,۹۹۷,۴۵۵,۰۶۰	۱۱۰,۳۴۵	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۳.۵۱%	۲۹۷,۴۸۹,۱۳۶,۲۸۰	۲۶۰,۷۸۲,۸۷۲,۱۵۶	۳,۴۲۰	۸۷,۵۰۵,۷۸۷	(۳,۱۲۹,۱۸۷,۵۰۹)	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	۲,۴۶۳,۲۳۴,۵۵۸	۸۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۱۳,۶۲۹,۸۱۱	۲۶۱,۴۴۸,۸۲۵,۱۰۷	۸۷,۷۵۵,۷۸۷	بانک سامان	
۳%	۲۹۶,۴۵۳,۱۹۹,۳۲۹	۳۰۰,۸۸۳,۷۵۳,۸۵۵	۱۰,۹۱۰	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	-	-	-	-	۲۷۷,۴۳۲,۳۷۰,۷۷۵	۳۰۰,۸۸۳,۷۵۳,۸۵۵	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲.۸%	۲۴۱,۳۳۳,۱۱۱,۴۰۲	۱۳۱,۹۹۶,۶۰۸,۱۸۶	۱۴۷,۰۵۰	۱,۶۵۰,۹۸۷	-	-	-	-	۲۳۲,۸۸۱,۱۱۸,۷۲۱	۱۳۱,۹۹۶,۶۰۸,۱۸۶	۱,۶۵۰,۹۸۷	سیمان ساوه	
۲.۳۶%	۲۰۰,۰۷۴,۴۷۳,۷۵۸	۲۲۰,۶۵۴,۷۴۵,۱۲۴	۳,۸۲۳	۵۲,۶۴۷,۶۷۰	-	-	-	-	۱۷۶,۴۱۹,۳۱۷,۵۶۱	۲۲۰,۶۵۴,۷۴۵,۱۲۴	۵۲,۶۴۷,۶۷۰	ایران خودرو دیزل	
۲.۳۱%	۱۹۵,۸۴۲,۱۴۵,۴۹۳	۱۹۱,۴۶۴,۵۴۲,۹۴۹	۳,۷۵۵	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	-	-	-	-	۱۹۸,۴۴۹,۸۹۷,۰۹۷	۱۹۱,۴۶۴,۵۴۲,۹۴۹	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	بانک خاورمیانه	
۲.۱۲%	۱۷۹,۷۳۷,۱۲۹,۲۱۵	۲۰۵,۹۱۳۰,۸۲۶,۲۸۴	۲,۶۶۹	۶۷,۷۴۵,۵۸۵	(۴۱۵,۲۲۳,۱۱۸)	(۱۳۶,۵۹۷)	-	-	۱۷۴,۲۲۸,۹۲۶,۷۵۰	۲۰۶,۳۴۶,۰۴۹,۴۰۲	۶۷,۸۸۲,۱۸۲	صنعتی بهشهر	
۱.۸۷%	۱۵۸,۷۸۲,۴۷۰,۹۸۳	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۹,۷۳۶	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۵,۶۸۱,۰۲۰,۱۲۸	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۳/۲۳/۱۴۰۲	
۱.۹%	۱۵۸,۰۰۱,۳۳۷,۱۳۵	۱۶۴,۴۷۵,۰۸۲,۱۱۱	۲۱,۷۳۰	۷,۳۱۸,۸۰۴	-	-	۱۴۹,۰۱۸,۱۵۴	۷,۴۴۴	۱۴۶,۲۲۹,۲۹۱,۰۴۹	۱۶۴,۳۲۶,۰۶۳,۹۵۷	۷,۳۱۱,۳۶۰	سرمایه گذاری شفا دارو	
۱.۷۱%	۱۴۵,۲۰۰,۲۷۴,۲۲۷	۱۲۸,۹۲۸,۵۴۳,۹۶۷	۵,۹۷۰	۲۴,۴۶۷,۲۳۴	(۴۸,۵۰۳,۷۳۷,۹۹۷)	(۹,۲۰۴,۷۲۹)	۲۵,۵۵۲,۵۱۹,۷۸۶	۵,۰۴۳,۵۱۹	۱۴۶,۵۵۹,۲۳۹,۵۰۵	۱۵۱,۸۷۹,۷۶۲,۱۷۸	۲۸,۶۲۸,۴۴۴	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
۱.۶۴%	۱۳۹,۰۴۶,۰۱۲,۱۸۶	۱۵۵,۷۵۴,۳۴۳,۹۱۲	۲,۷۹۶	۵۰,۰۲۸,۰۰۰	(۶۳,۲۶۴,۰۷۹,۸۶۲)	(۱۸,۷۲۸,۰۰۰)	۵۰,۱۱۶,۰۳۲,۰۰۰	۱۸,۷۵۶,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۲,۳۹۱,۷۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۱.۶۱%	۱۳۶,۵۳۵,۱۹۸,۱۸۱	۱۴۱,۳۴۳,۰۷۳,۹۹۹	۷,۷۳۰	۱۷,۷۶۸,۷۵۱	-	-	۱,۰۴۲,۲۹۹,۶۳۳	۱۴۱,۶۷۸	۱۲۹,۴۸۸,۹۹۸,۲۵۷	۱۴۰,۳۰۰,۷۷۴,۳۶۶	۱۷,۶۲۷,۰۷۳	قند لرستان	
۱.۴۴%	۱۲۲,۵۴۲,۷۹۴,۰۸۶	۱۱۵,۵۴۱,۱۶۹,۳۷۲	۹,۶۰۰	۱۲,۸۴۱,۲۸۰	-	-	۹,۳۲۸,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱۱۸,۹۵۹,۳۶۴,۷۱۳	۱۱۵,۵۳۱,۸۴۰,۷۲۵	۱۲,۸۴۰,۲۸۰	پست بانک ایران	
۱.۲۳%	۱۰۴,۴۲۵,۳۱۷,۳۶۶	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۲۸,۱۵۰	۳,۷۳۱,۸۰۷	-	-	-	-	۱۰۱,۶۴۳,۱۱۵,۳۰۵	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۳,۷۳۱,۸۰۷	پخش هجرت	
۱.۰۷%	۹۰,۴۱۸,۸۹۹,۸۹۰	۹۹,۴۰۷,۸۸۹,۲۴۱	۵,۷۹۰	۱۵,۷۰۹,۸۶۴	-	-	۵,۴۱۶,۹۱۴,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۱۸,۹۱۳,۴۶۸	۹۳,۹۹۰,۹۷۵,۱۷۰	۱۴,۷۰۹,۸۶۴	کشت و صنعت جوبین	
۱.۰۶%	۸۹,۵۳۴,۵۲۳,۰۲۹	۵۷,۸۴۰,۵۶۰,۸۱۷	۵,۳۴۰	۱۶,۸۶۷,۱۲۴	(۴۸,۰۰۸,۶۴۹,۹۳۸)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۹,۶۰۹,۷۶۳,۹۸۶	۱۰۵,۸۴۹,۲۱۰,۷۵۵	۳۰,۸۶۷,۱۲۴	صنایع مس اقق کرمان	
۰.۹۴%	۸۰,۰۳۲,۱۳۲,۹۱۲	۷۴,۷۱۰,۷۵۳,۳۶۸	۷,۷۸۰	۱۰,۳۴۸,۴۸۰	(۴۹,۰۹۲,۵۳۵,۶۰۹)	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۷,۷۹۰,۹۴۵,۶۱۹	۱۲۳,۸۰۳,۲۸۸,۹۷۷	۱۷,۱۴۸,۴۸۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۹۴%	۷۹,۶۰۹,۲۷۸,۴۰۶	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۱,۹۹۰	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	-	-	-	-	۷۷,۲۴۹,۰۰۳,۳۱۸	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	تامین سرمایه کیمیا	
۰.۹۰%	۷۶,۳۷۴,۷۳۷,۲۷۲	۹۰,۵۷۹,۷۵۱,۸۲۹	۲,۵۸۵	۲۹,۷۲۲,۲۰۰	-	-	-	-	۷۱,۷۹۵,۲۰۷,۵۷۱	۹۰,۵۷۹,۷۵۱,۸۲۹	۲۹,۷۲۲,۲۰۰	سایپا	
۰.۸۵%	۷۲,۰۱۸,۲۳۰,۵۲۹	۵۷,۵۳۴,۳۱۷,۵۰۴	۸,۷۷۰	۸,۲۱۴,۰۰۰	-	-	۸۷,۷۲۲,۳۶۳	۱۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۴,۳۴۴,۷۷۲	۵۷,۴۴۶,۵۹۵,۱۴۱	۸,۲۰۴,۰۰۰	اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۰۴/۰۳/۱۴۰۳	
۰.۸۳%	۷۰,۱۵۶,۱۸۴,۹۶۹	۶۳,۰۵۱,۹۴۶,۱۳۵	۷,۱۶۰	۹,۸۵۶,۹۹۹	-	-	۳۸,۰۸۷,۹۳۰,۸۲۳	۵,۹۷۴,۰۹۲	۲۴,۵۰۹,۷۵۳,۵۱۶	۲۴,۹۶۴,۰۱۵,۳۱۲	۳,۸۸۲,۹۰۷	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	
۰.۸۲%	۶۹,۳۸۱,۲۶۲,۰۵۸	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۲,۱۱۴	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	-	-	-	-	۶۵,۶۸۵,۲۵۰,۹۰۲	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰.۷۶%	۶۴,۰۶۳,۱۹۷,۷۵۱	۶۲,۷۴۶,۹۹۰,۸۸۰	۴,۷۸۲	۱۳,۴۷۶,۹۲۵	-	-	-	-	۶۲,۹۱۱,۰۷۸,۳۴۳	۶۲,۷۴۶,۹۹۰,۸۸۰	۱۳,۴۷۶,۹۲۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۷۰%	۵۹,۶۵۴,۶۳۴,۹۷۵	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	۶,۶۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۷۸۵,۶۳۱,۵۰۰	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۰۳/۱۴۰۲	
۸۹.۱۵%	۷,۵۶۴,۰۲۲,۳۸۱,۲۷۸	۷,۲۸۶,۹۴۴,۶۷۳,۵۴۷		۱,۳۱۷,۹۲۶,۳۵۳	(۲۲۷,۵۰۱,۳۳۸,۴۸۱)	(۵۱,۶۴۴,۷۵۳)	۴۸۶,۹۲۲,۴۵۵,۰۹۵	۳۱,۸۴۴,۰۷۸	۶,۸۸۶,۱۹۰,۴۸۸,۸۱۳	۷,۰۲۷,۵۲۳,۵۵۶,۹۳۳	۱,۳۳۷,۷۲۷,۰۲۸	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۳۷,۷۲۷,۰۲۸	۷,۰۲۷,۵۲۳,۵۵۶,۹۳۳	۶,۸۸۶,۱۹۰,۴۸۸,۸۱۳	۳۱,۸۴۴,۰۷۸	۴۸۶,۹۲۲,۴۵۵,۰۹۵	(۵۱,۶۴۴,۷۵۳)	(۲۲۷,۵۰۱,۳۳۸,۴۸۱)	(۲۲۷,۵۰۱,۳۳۸,۴۸۱)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۸,۲۲۴,۵۱۴	۳۱,۱۴۲,۵۹۲,۴۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۳,۷۱۱,۶۵۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۷۸,۵۰۶,۱۶۱)	(۱۵,۸۷۸,۵۰۶,۱۶۱)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴	۳۸,۹۲۴,۳۶۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰
اختیارخ فیروزه-۱۸۰۰۰-۱۶/۱۲/۰۲	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۷,۸۳۳,۶۰۰	۲۴,۷۷۴,۴۱۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۵۸,۸۷۷,۰۰۰	۲۰,۲۴۶,۴۲۱,۷۰۹	-	-	-	۵۸,۸۷۷,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۰۰۰
سیمان مازندران	۷۳۶,۳۹۷	۱۷,۰۵۳,۸۳۵,۵۶۳	۱۷,۵۵۳,۷۳۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	۷۳۶,۳۹۷	۷۳۶,۳۹۷	۷۳۶,۳۹۷	۷۳۶,۳۹۷
اختیارخ جهش-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۰۶۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲	۲۶,۴۹۸,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۵۲۳,۳۷۵	۱۰,۰۹۳,۱۱۳,۳۴۷	-	-	-	-	-	۲۶,۴۹۸,۰۰۰	۲۶,۴۹۸,۰۰۰	۲۶,۴۹۸,۰۰۰	۲۶,۴۹۸,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	۲۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۲۷۲,۷۲۲	-	-	-	۲۷,۰۳۴,۰۰۰	۲۷,۰۳۴,۰۰۰	۲۷,۰۳۴,۰۰۰	۲۷,۰۳۴,۰۰۰
اختیارخ جهش-۱۲۰۰-۰۲/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۶۶۰,۰۰۰	۹,۷۰۱,۷۷۳,۳۱۴	-	-	-	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۸,۸۹۲,۷۷۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰	۲۴,۸۷۶,۷۳۳	۲۴,۸۰۱,۵۴۸	۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۷۲,۹۵۸,۶۰۱	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۷۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۲۶۰,۸۳۶	۷,۱۵۶,۶۶۲,۹۷۵	-	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱,۱۶۴,۷۴۵	۴,۴۴۸,۵۵۴,۳۴۵	۵,۴۹۶,۱۴۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۶۴,۷۴۵	۱,۱۶۴,۷۴۵	۱,۱۶۴,۷۴۵	۱,۱۶۴,۷۴۵
اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	۱۴۵,۹۹۰	۸,۲۷۶,۰۰۲,۲۱۵	۷,۴۴۳,۵۷۲,۷۸۶	-	-	-	-	-	۱۴۵,۹۹۰	۱۴۵,۹۹۰	۱۴۵,۹۹۰	۱۴۵,۹۹۰
اختیارخ سرو-۸۰۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	۱۷۰,۰۰۰	۶,۹۵۹,۲۷۴,۱۳۳	۹,۹۵۹,۵۰۴,۸۲۵	-	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۳,۱۹۹,۹۷۵,۷۹۴	-	-	-	-	-	۸,۰۰۲,۰۰۰	۸,۰۰۲,۰۰۰	۸,۰۰۲,۰۰۰	۸,۰۰۲,۰۰۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲۸۱,۹۹۱	۳,۴۶۰,۰۹۷,۰۱۶	۳,۸۳۱,۸۸۰,۸۰۹	-	-	-	-	-	۲۸۱,۹۹۱	۲۸۱,۹۹۱	۲۸۱,۹۹۱	۲۸۱,۹۹۱
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۳,۲۶۵,۰۰۰	۱,۸۵۹,۲۹۳,۹۴۴	-	-	-	۳,۲۶۵,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	۲۹۰,۹۳۶	۱,۱۷۲,۲۷۸,۳۵۶	-	-	-	۲۹۰,۹۳۶	۲۹۰,۹۳۶	۲۹۰,۹۳۶	۲۹۰,۹۳۶
اختیارخ خاور-۳۲۸۰-۱۱۵۰۱۴۰۳	۹۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳	۶۰,۴۹۹,۴۱۷	-	-	-	-	-	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰
اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۰۴/۰۶/۱۴۰۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۲۶,۶۴۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۰۴/۰۶/۱۴۰۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۵۲	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اختیارخ هم وزن-۱۲۰۰۰-۰۴/۰۳/۱۴۰۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۸,۳۳۴	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۴۰,۶۰۶,۹۴۳	-	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
پمپ سازی ایران	-	-	-	۳,۰۰۰	۳۷,۹۴۵,۱۷۶	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۲,۹۵۶	۲۹,۴۶۳,۶۴۲	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۲۲,۰۱۸,۲۰۸	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۵۳,۲۷۱,۱۲۳	۸۳,۱۱۴,۶۶۸	-	-	-	-	-	۴۵۶	۴۵۶	۴۵۶	۴۵۶
پخش رازی	۶۴۴	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۱۲,۴۱۲,۸۶۱	-	-	-	-	-	۶۴۴	۶۴۴	۶۴۴	۶۴۴
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۰,۰۵۵,۸۱۰	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
سبحان دارو	۱,۱۹۹	۶,۳۲۳,۳۸۹	۸,۶۷۶,۷۸۴	-	-	-	-	-	۱,۱۹۹	۱,۱۹۹	۱,۱۹۹	۱,۱۹۹
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۵,۶۴۹	۷۸,۹۲۷,۵۷۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۹۰,۹۱۸,۹۵۰	۷,۲۲۱,۴۹۳,۲۹۵,۰۵۵	۷,۰۴۴,۷۵۷,۸۳۱,۲۶۸	۱۲۸,۷۶۷,۰۱۴	۵۷۲,۰۹۰,۹۴۱,۸۷۷	(۵۴,۸۵۱,۹۹۹)	(۲۵۰,۶۳۵,۱۹۶,۲۵۰)	(۲۵۰,۶۳۵,۱۹۶,۲۵۰)	۱,۴۶۴,۸۳۳,۹۶۵	۱,۴۶۴,۸۳۳,۹۶۵	۱,۴۶۴,۸۳۳,۹۶۵	۱,۴۶۴,۸۳۳,۹۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی‌های	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۹۰,۹۱۸,۹۵۰	۷,۲۲۱,۴۹۳,۲۹۵,۰۵۵	۷,۰۴۴,۷۵۷,۸۳۱,۲۶۸	۱۲۸,۷۶۷,۰۱۴	۵۷۲,۰۹۰,۹۴۱,۸۷۷	(۵۴,۸۵۱,۹۹۹)	(۲۵۰,۶۳۵,۱۹۶,۲۵۰)	۱,۴۶۴,۸۳۳,۹۶۵	-	۷,۵۴۲,۹۴۹,۰۴۰,۶۸۲	۷,۸۰۷,۴۹۲,۱۸۱,۷۱۰	۹۲.۰۱%
پشمن‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۴,۹۰۱,۷۷۴	۱۲,۵۲۵,۰۳۰	-	-	-	(۱,۵۵۸,۴۴۰)	۱,۰۰۰	۸,۲۵۴	۳,۳۴۳,۳۳۴	۸,۲۰۴,۸۸۹	۰%
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۷,۴۳۵,۴۹۴	-	-	-	-	۱۰۰	۸۲,۰۵۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۸,۱۵۶,۱۸۰	۰%
نفت ایرانول	۲۰۰	۹,۱۹۷,۲۷۳	۱۴,۹۲۰,۶۹۱	-	-	(۱۰۰)	(۴,۵۹۸,۶۳۶)	۱۰۰	۷۶,۸۵۰	۴,۵۹۸,۶۳۷	۷,۶۳۹,۲۷۴	۰%
شیمی داروئی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۰۰۳,۰۶۸	-	-	-	-	۲۲۰	۳۲,۶۶۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۷,۱۴۲,۴۴۸	۰%
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۳,۰۴۱,۶۰۵	۵,۹۵۵,۱۱۵	-	-	-	-	۱,۸۴۹	۳,۷۶۷	۳,۰۴۱,۶۰۵	۶,۹۲۳,۷۴۰	۰%
صنعت غذایی کورش	۸۶۶	۵,۱۵۳,۳۳۰	۶,۱۲۹,۲۳۳	-	-	-	-	۸۶۶	۷,۳۳۰	۵,۱۵۳,۳۳۰	۶,۳۱۰,۰۱۱	۰%
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۵,۸۶۸,۸۷۱	-	-	-	-	۱۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۵,۹۶۴,۳۰۰	۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۸,۲۳۴,۴۲۰	۱۰,۳۷۰,۱۴۸	-	-	(۵۰۶)	(۴,۱۴۱,۷۶۶)	۵۰۰	۱۱,۳۱۰	۴,۰۹۲,۶۵۴	۵,۶۲۱,۳۵۳	۰%
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	۳۵۰	۵,۵۷۷,۰۵۶	-	-	۳۵۰	۱۵,۴۴۰	۵,۵۷۷,۰۵۶	۵,۳۷۱,۸۴۶	۰%
حفاری شمال	۸۰۸	۳,۷۲۲,۷۸۱	۵,۲۰۴,۶۸۷	-	-	-	-	۸۰۸	۶,۶۸۰	۳,۷۲۲,۷۸۱	۵,۳۶۵,۳۲۵	۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶۷	۵,۱۶۴,۷۸۶	۵,۰۰۵,۰۰۲	-	-	-	-	۵۶۷	۹,۴۳۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	۵,۳۱۴,۹۹۶	۰%
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰	۵,۸۵۵,۳۱۱	۴,۵۸۷,۵۴۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰	۵,۸۵۵,۳۱۱	۴,۹۵۰,۳۶۹	۰%
ح . پشمن‌شیشه‌ایران	-	-	-	۶۶۶	۱,۵۵۸,۴۴۰	-	-	۶۶۶	۷,۲۵۴	۱,۵۵۸,۴۴۰	۴,۸۰۲,۴۱۹	۰%
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۶,۶۷۶,۷۴۴	۹,۸۲۷,۴۹۶	-	-	(۶۹۴)	(۳,۸۸۰,۷۸۸)	۵۰۰	۸,۷۶۰	۲,۷۹۵,۹۵۶	۴,۳۵۳,۹۳۹	۰%
بانک سینا	۱,۰۱۰	۳,۵۹۴,۶۳۴	۳,۷۳۴,۸۴۵	-	-	-	-	۱,۰۱۰	۳,۹۷۰	۳,۵۹۴,۶۳۴	۳,۹۸۵,۸۴۲	۰%
پارس مینو	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۴۰۲	۳,۴۲۹,۴۷۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۹۱۰	۳,۴۵۴,۴۰۲	۳,۸۸۶,۷۳۶	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۱,۹۸۸,۰۵۶	۳,۶۰۹,۸۹۳	-	-	-	-	۷۵۰	۵,۰۰۰	۱,۹۸۸,۰۵۶	۳,۷۲۷,۶۸۸	۰%
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۳۴۵,۹۷۲	-	-	-	-	۱۷۰	۲۱,۸۲۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۶۸۷,۳۲۹	۰%
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۱,۹۶۱,۰۰۵	۲,۹۵۶,۳۰۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰	۱,۹۶۱,۰۰۵	۳,۲۴۰,۶۰۳	۰%
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲,۸۷۲,۸۰۵	-	-	-	-	۲۰۰	۱۵,۶۸۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۱۱۷,۳۴۱	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۰۰۹,۹۸۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۰۶۳,۶۶۲	۰%
کاشی پارس	۱۱۲	۹۷۴,۰۲۷	۱,۲۲۰,۲۱۶	-	-	-	-	۱۱۲	۱۱,۶۲۰	۹۷۴,۰۲۷	۱,۲۹۳,۶۹۶	۰%
آریان کیمیا تک	۷۹۹	۵,۴۳۱,۰۳۳	۸,۰۴۵,۷۱۱	-	(۷۹۹)	(۵,۴۳۱,۰۳۳)	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰۰/۰۸/۱۴۰۲	۱۸,۸۶۱,۰۰۰	۷,۳۷۷,۵۳۶,۴۳۳	۱۱,۶۳۷,۲۴۰,۴۱۱	-	-	(۱۸,۸۶۱,۰۰۰)	(۷,۳۷۷,۵۳۶,۴۳۳)	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	-	-	(۸۸۵,۰۰۰)	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	-	-	-	-	-
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۵۰	۶,۱۴۲,۱۹۲	۶,۷۲۴,۷۴۸	-	-	(۱۵۰)	(۶,۱۴۲,۱۹۲)	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	۱۸۴,۲۲۷	۸,۷۳۳,۹۰۲,۲۴۴	۹,۱۳۸,۲۲۹,۳۸۳	-	-	(۱۸۴,۲۲۷)	(۸,۷۳۳,۹۰۲,۲۴۴)	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	۲,۶۶۳,۵۶۱	۶۹,۸۸۱,۲۹۰,۵۴۰	۸۳,۶۱۴,۷۷۰,۶۰۵	-	-	(۲,۶۶۳,۵۶۱)	(۶۹,۸۸۱,۲۹۰,۵۴۰)	-	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۱۴۵,۹۴۳	۱۷,۳۲۰,۷۹۹,۷۹۲	۱۹,۲۶۲,۵۶۶,۹۹۲	-	-	(۲,۱۴۵,۹۴۳)	(۱۷,۳۲۰,۷۹۹,۷۹۲)	-	-	-	-	-
صنعتی آما	۸۴۰	۵,۶۲۱,۲۰۹	۱۱,۱۷۲,۳۲۵	-	-	(۸۴۰)	(۵,۶۲۱,۲۰۹)	-	-	-	-	-
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۱,۰۵۲	۵,۴۳۹,۷۶۶	۵,۶۷۸,۳۷۱	-	-	(۱,۰۵۲)	(۵,۴۳۹,۷۶۶)	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	۸۰۰	۵,۳۸۰,۹۸۷	۱۴,۵۵۲,۸۹۲	-	-	(۸۰۰)	(۵,۳۸۰,۹۸۷)	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۶۱,۵۸۷,۵۲۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۱,۵۸۷,۵۲۱)	-	-	-	-	-
جمع	۱,۴۱۵,۶۷۶,۴۹۴	۷,۳۳۰,۹۵۶,۵۵۷,۶۱۸	۷,۱۷۴,۶۴۱,۹۹۰,۸۹۸	۱۲۹,۰۱۸,۰۳۰	۵۷۹,۳۵۹,۶۶۴,۸۹۴	(۷۹,۸۴۶,۶۷۱)	(۳۶۷,۲۸۴,۸۲۹,۹۷۶)	۱,۴۶۴,۸۴۷,۸۵۳	۷,۵۴۲,۰۳۱,۳۹۲,۵۳۶	۷,۸۰۷,۶۰۴,۳۰۵,۶۹۶	۹۲.۰۲%	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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
۰.۲۲%	۱۸,۲۸۴,۹۱۵,۲۵۸	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۸۲۰,۱۰۰	۲۲,۳۰۰	۱۷,۸۷۸,۰۱۴,۰۲۳	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۲۲,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-مابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵,۸۲۸	۱۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵,۸۲۸	۱۳,۴۷۵,۰۰۰	اختیار ف.ت.شکام-۵۸۲۸-۵۳۰۸۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
کل دارایی‌ها							
۱.۷۰%	۱۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۵%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۷۱%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۶۵%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۴۹%	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۴۷%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۰۳%	۲,۹۵۳,۴۸۸,۷۶۲	(۳۲۸,۳۳۴,۵۳۰,۰۰۰)	۳۳۱,۲۸۷,۳۲۸,۷۶۲	۶۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	بانک گردشگری
۰.۰۱%	۱,۱۲۸,۷۱۲,۵۰۴	(۸۵۵,۴۱۵,۲۱۸,۸۶۳)	۸۴۹,۴۵۶,۲۷۷,۴۶۱	۷,۰۸۷,۶۵۳,۹۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰%	۷۰۲,۸۷۶	(۳,۱۹۵,۶۴۰,۲۴۶)	۳,۱۹۵,۶۲۰,۲۴۶	۷۲۲,۸۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰%	۴۹۲,۷۷۰	-	-	۴۹۲,۷۷۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۴۵۴,۰۶۸	-	-	۴۵۴,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰%	۳۷۰,۶۶۷	-	۱,۵۱۷	۳۶۹,۱۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۳۵۶,۰۸۰	-	-	۳۵۶,۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۱۹۸,۹۷۲	-	-	۱۹۸,۹۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۵.۶%	۴۷۵,۱۳۴,۷۷۶,۶۹۹	(۱,۳۰۱,۹۴۵,۳۸۹,۱۰۹)	۱,۳۹۵,۹۳۹,۲۲۷,۹۸۶	۳۸۱,۱۴۰,۹۳۷,۸۲۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹۲,۲۸۱,۰۰۵,۹۱۵	۸۵.۶۵%	۳.۴۴%
درآمد سپرده بانکی	۳۹,۹۳۵,۵۰۵,۱۸۸	۱۱.۷۰%	۰.۵%
سایر درآمدها	۷,۹۷۷,۲۴۱,۹۵۳	۲.۳۴%	۰.۰۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۶	۰.۳۱%	۰%
جمع	۳۴۱,۲۶۶,۱۸۸,۶۴۲	۱۰۰%	۴.۰۲%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۹.۲۴%	۵۶,۲۳۹,۸۸۸,۸۲۸	-	(۱۴,۶۱۰,۱۶۷,۱۷۲)	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	۷.۵۷%	۳۴,۴۶۵,۰۰۹,۷۴۱	-	۳۴,۴۶۵,۰۰۹,۷۴۱	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸.۲۳%	۵۳,۲۷۵,۱۲۸,۶۷۰	-	۵۳,۲۷۵,۱۲۸,۶۷۰	-	۴.۵۱%	۲۰,۵۳۷,۱۷۵,۳۸۷	-	۲۰,۵۳۷,۱۷۵,۳۸۷	-	دارویی ره آورد تامین
۱۵.۷۹%	۴۶,۱۴۲,۳۹۳,۳۵۱	-	۴۶,۱۴۲,۳۹۳,۳۵۱	-	۴.۷۱%	۲۱,۴۲۳,۴۷۱,۴۰۱	-	۲۱,۴۲۳,۴۷۱,۴۰۱	-	پتروشیمی نوری
۱۳.۶۸%	۳۹,۹۷۳,۲۶۲,۴۸۰	۳,۲۶۶,۹۹۸,۳۵۶	۳۶,۷۰۶,۲۶۴,۱۲۴	-	۵.۴۳%	۲۴,۷۲۱,۹۶۶,۶۹۰	۴۸۰,۵۰۷,۲۷۰	۲۴,۲۴۱,۴۵۹,۴۲۰	-	بانک سامان
۱۰.۴۹%	۳۰,۶۵۷,۹۲۹,۲۰۱	-	۳۰,۶۵۷,۹۲۹,۲۰۱	-	۴.۱۸%	۱۹,۰۲۰,۸۲۸,۵۵۵	-	۱۹,۰۲۰,۸۲۸,۵۵۵	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷.۴۲%	۲۱,۶۷۷,۳۵۸,۶۶۶	-	۲۱,۶۷۷,۳۵۸,۶۶۶	-	۵.۲۰%	۲۳,۶۵۵,۱۵۶,۱۹۶	-	۲۳,۶۵۵,۱۵۶,۱۹۶	-	ایران خودرو دیزل
۶.۵%	۱۹,۰۱۲,۳۸۹,۴۳۶	-	۱۹,۰۱۲,۳۸۹,۴۳۶	-	۵.۴۴%	۲۴,۷۷۰,۷۹۵,۱۰۲	-	۲۴,۷۷۰,۷۹۵,۱۰۲	-	پتروشیمی پردیس
۶.۴%	۱۸,۷۰۴,۳۲۱,۲۶۹	۲۴۰,۲۶۴,۲۴۸	۱۸,۴۶۴,۰۵۷,۰۲۱	-	۰.۷۹%	۳,۵۹۹,۲۶۵,۴۱۵	۱۸۸,۳۰۳,۲۶۴	۳,۴۱۰,۹۶۲,۱۵۱	-	پتروشیمی خارک
۵.۸۹%	۱۷,۲۱۹,۲۵۶,۸۲۱	۴,۲۷۳,۱۹۳,۶۲۴	۱۲,۹۴۶,۰۶۳,۱۹۷	-	۳.۹%	۱۷,۷۶۷,۶۷۷,۹۰۱	۴,۲۷۳,۱۹۳,۶۲۴	۱۳,۴۹۴,۴۸۴,۲۷۷	-	صنایع مس افق کرمان
۵.۵%	۱۶,۰۸۸,۳۹۵,۶۲۲	۱,۲۸۶,۳۳۶,۲۹۴	۱۴,۸۰۲,۰۵۹,۳۲۸	-	۴.۴۸%	۲۰,۳۷۳,۰۹۵,۹۳۵	۴۶۹,۴۹۶,۸۳۰	۱۹,۹۰۳,۵۹۹,۱۰۵	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۵.۴%	۱۵,۷۷۵,۲۴۳,۶۲۲	۲,۷۹۸,۲۲۸,۵۹۵	۱۲,۹۷۷,۰۱۵,۰۲۷	-	۵.۶۳%	۲۵,۶۲۹,۹۷۴,۲۰۸	۲,۷۹۸,۲۲۸,۵۹۵	۲۲,۸۳۱,۷۴۵,۶۱۳	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲.۹۴%	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	-	-	۰.۲%	۹۱۹,۲۲۲,۲۹۹	۷,۴۸۵,۵۵۰,۰۷۵	(۶,۵۶۶,۳۲۷,۷۷۶)	-	داروسازی اکسیر
۲.۶۱%	۷,۶۲۹,۲۱۲,۱۵۰	۲,۳۱۷,۹۰۲,۵۳۹	۵,۳۱۱,۳۰۹,۶۱۱	-	۳%	۱۳,۶۵۸,۲۴۲,۳۹۸	۲,۳۱۷,۹۰۲,۵۳۹	۱۱,۳۴۰,۳۳۹,۸۵۹	-	ملی صنایع مس ایران
۲.۴۵%	۷,۱۶۸,۶۴۳,۶۹۷	-	۷,۱۶۸,۶۴۳,۶۹۷	-	۱.۶۶%	۷,۵۵۸,۵۰۰,۶۲۹	-	۷,۵۵۸,۵۰۰,۶۲۹	-	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
۲.۱۶%	۶,۳۰۰,۷۹۱,۴۶۵	۸۷۸,۷۵۹,۸۳۶	۵,۴۲۲,۰۳۱,۶۲۹	-	۱.۸۶%	۸,۴۵۰,۳۶۰,۴۲۲	۱,۳۲۷,۵۰۹,۱۸۶	۷,۱۲۲,۸۵۱,۲۳۶	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۵۱%	۴,۴۰۰,۵۱۲,۸۷۷	-	۴,۴۰۰,۵۱۲,۸۷۷	-	۰.۵۲%	۲,۳۶۰,۲۷۵,۰۸۹	-	۲,۳۶۰,۲۷۵,۰۸۹	-	تامین سرمایه کیمیا
۱.۴۶%	۴,۲۶۸,۶۶۱,۵۸۶	-	۴,۲۶۸,۶۶۱,۵۸۶	-	۱.۰۱%	۴,۵۷۹,۵۲۹,۷۰۱	-	۴,۵۷۹,۵۲۹,۷۰۱	-	سایپا
۰.۹۳%	۲,۷۲۸,۸۵۹,۳۷۳	۱,۲۷۱,۶۹۱,۷۳۹	۱,۴۵۷,۱۶۷,۶۳۴	-	۰.۲%	۹۲۳,۹۰۷,۵۳۰	۴۷,۹۶۲,۹۱۲	۸۷۵,۹۴۴,۶۱۸	-	تایدواتراخاورمیانه
۰.۸۵%	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶	-	-	۰.۱۴%	۶۲۶,۶۶۳,۵۷۵	۲,۱۰۷,۰۰۱,۷۴۶	(۱,۴۸۰,۳۳۸,۱۷۱)	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۸۵%	۲,۴۸۳,۶۵۶,۴۷۳	-	۲,۴۸۳,۶۵۶,۴۷۳	-	۰.۴۴%	۱,۹۸۳,۷۶۱,۸۳۷	-	۱,۹۸۳,۷۶۱,۸۳۷	-	سیمان‌مازندران
۰.۸۲%	۲,۳۸۳,۰۱۶,۹۸۴	-	۲,۳۸۳,۰۱۶,۹۸۴	-	۱.۸۶%	۸,۴۵۱,۹۹۲,۶۸۱	-	۸,۴۵۱,۹۹۲,۶۸۱	-	سیمان ساوه
۰.۵۱%	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
۰.۴۵%	۱,۳۱۵,۷۱۲,۶۷۷	-	۱,۳۱۵,۷۱۲,۶۷۷	-	۰.۲۵%	۱,۱۵۲,۱۱۹,۴۰۷	-	۱,۱۵۲,۱۱۹,۴۰۷	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۳۸%	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲	-	-	۰.۲۳%	۱,۰۶۰,۰۰۷,۸۵۶	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲	(۳۷,۸۴۳,۹۴۶)	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۳۷%	۱,۰۸۱,۳۸۸,۲۱۶	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	۲۱۳,۰۸۷,۳۴۶	-	۰.۱۵%	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰	-	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰	-	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۰.۲۳%	۶۷۲,۹۱۹,۶۴۷	۶۷۲,۹۱۹,۶۴۷	-	-	۰.۱۵%	۶۷۲,۹۱۹,۶۴۷	۶۷۲,۹۱۹,۶۴۷	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۱۵%	۴۹۹,۹۸۰,۷۴۷	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	۱,۳۹۱,۰۷۵	-	۰%	۲۳۸,۵۷۹	۴,۲۰۹,۴۲۵	(۳,۹۷۰,۸۴۶)	-	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۵%	۱۳۳,۴۸۱,۹۰۶	-	۱۳۳,۴۸۱,۹۰۶	-	۰.۰۳%	۱۳۳,۴۸۱,۹۰۶	-	۱۳۳,۴۸۱,۹۰۶	-	کشاورزی و دامپروری بیناود
۰.۰۳%	۸۶,۸۹۷,۰۷۷	-	۸۶,۸۹۷,۰۷۷	-	۰.۰۶%	۲۶۰,۶۹۱,۲۳۲	-	۲۶۰,۶۹۱,۲۳۲	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱۳۳.۳%	۳۸۹,۵۰۸,۹۰۴,۵۱۸	۳۱,۹۶۲,۷۸۷,۰۹۷	۲۸۶,۶۶۶,۰۶۱,۴۲۱	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	۶۳.۶%	۲۸۹,۴۵۴,۲۲۶,۴۱۹	۲۳,۲۷۰,۷۰۸,۹۱۵	۲۶۶,۱۸۳,۵۱۷,۵۰۴	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	-	۲۶۶,۱۸۳,۵۱۷,۵۰۴	۲۳,۲۷۰,۷۰۸,۹۱۵	۲۸۹,۴۵۴,۲۲۶,۴۱۹	۶۳,۶%	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	۲۸۶,۶۹۶,۰۶۱,۴۲۱	۳۱,۹۶۲,۷۸۷,۰۹۷	۳۸۹,۵۰۸,۹۰۴,۵۱۸	۱۳۳,۳%
سیمان صوفیان	-	۴,۰۸۵,۵۴۵	-	۴,۰۸۵,۵۴۵	۰%	-	۴,۵۹۲,۵۱۱	-	۴,۵۹۲,۵۱۱	۰%
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	۱,۶۴۰,۱۸۳	-	۱,۶۴۰,۱۸۳	۰%	-	۳,۵۵۳,۷۲۹	-	۳,۵۵۳,۷۲۹	۰%
ح - پشم‌شیشه‌ایران	-	۳,۲۴۳,۹۷۸	-	۳,۲۴۳,۹۷۸	۰%	-	۳,۲۴۳,۹۷۸	-	۳,۲۴۳,۹۷۸	۰%
صنعتی آما	-	(۱,۱۳۵,۶۰۲)	۱,۱۹۳,۷۴۰	۵۸,۱۳۸	۰%	-	-	۱,۱۹۳,۷۴۰	۱,۱۹۳,۷۴۰	۰%
حفاری شمال	-	۱۶۰,۶۳۹	-	۱۶۰,۶۳۹	۰%	-	۱,۰۵۲,۱۸۲	-	۱,۰۵۲,۱۸۲	۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۳۰۹,۹۹۵	-	۳۰۹,۹۹۵	۰%	-	۱,۰۴۴,۵۵۸	-	۱,۰۴۴,۵۵۸	۰%
ح - ریخته‌گری تراکتورسازی	-	۹۶۸,۶۲۶	-	۹۶۸,۶۲۶	۰%	-	۸۳۹,۹۶۶	-	۸۳۹,۹۶۶	۰%
سیحان دارو	-	۸۲۲,۳۸۷	-	۸۲۲,۳۸۷	۰%	-	۶۹۱,۲۸۲	-	۶۹۱,۲۸۲	۰%
بیمه نوین	-	۱,۲۶۴,۴۳۲	-	۱,۲۶۴,۴۳۲	۰%	-	۵۲۴,۸۵۸	-	۵۲۴,۸۵۸	۰%
بانک سینا	-	۲۵۰,۹۹۸	-	۲۵۰,۹۹۸	۰%	-	۵۲۱,۰۷۱	-	۵۲۱,۰۷۱	۰%
آریان کیمیا تک	-	۲,۳۸۳	۴۲۶,۵۱۳	۴۲۸,۸۹۶	۰%	-	-	۴۲۶,۵۱۳	۴۲۶,۵۱۳	۰%
شیمی دارویی داروپخش	-	۱,۱۳۹,۳۸۱	-	۱,۱۳۹,۳۸۱	۰%	-	۲۷۵,۵۵۱	-	۲۷۵,۵۵۱	۰%
همکاران سیستم	-	(۲۱۴,۷۱۵)	۲۱۴,۷۱۷	۲	۰%	-	-	۲۱۴,۷۱۷	۲۱۴,۷۱۷	۰%
پخش رازی	-	۱,۱۵۸,۷۰۴	-	۱,۱۵۸,۷۰۴	۰%	-	۱۶۰,۰۴۲	-	۱۶۰,۰۴۲	۰%
توسعه مسیر برق گیلان	۳۳۳,۳۳۳	(۲۰۵,۲۰۹)	-	۱۲۸,۱۲۴	۰%	۳۳۳,۳۳۳	(۲۰۵,۲۰۹)	-	۱۲۸,۱۲۴	۰%
معدنی املاح ایران	-	۳۴۱,۳۵۷	-	۳۴۱,۳۵۷	۰%	-	۱۲۶,۷۴۲	-	۱۲۶,۷۴۲	۰%
کاشی پارس	-	۷۳,۴۸۰	-	۷۳,۴۸۰	۰%	-	۶۶,۸۰۰	-	۶۶,۸۰۰	۰%
بیمه البرز	-	۲۸۴,۲۹۹	-	۲۸۴,۲۹۹	۰%	-	۲۹,۸۲۲	-	۲۹,۸۲۲	۰%
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۷۵)	(۶,۱۷۵)	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۵۳,۶۷۹	-	۵۳,۶۷۹	۰%	-	(۲۷,۸۳۲)	-	(۲۷,۸۳۲)	۰%
پمپ سازی ایران	-	(۷۱,۸۷۱)	-	(۷۱,۸۷۱)	۰%	-	(۷۱,۸۷۱)	-	(۷۱,۸۷۱)	۰%
پلیمر آریا ساسول	-	۷۲۰,۶۸۶	-	۷۲۰,۶۸۶	۰%	-	(۹۴,۴۳۴)	-	(۹۴,۴۳۴)	۰%
صنایع خاک‌چینی‌ایران	-	۲۴۴,۵۳۶	-	۲۴۴,۵۳۶	۰%	-	(۱۰۵,۳۶۹)	-	(۱۰۵,۳۶۹)	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	۱۱۷,۷۹۵	-	۱۱۷,۷۹۵	۰%	-	(۱۴۹,۱۰۷)	-	(۱۴۹,۱۰۷)	۰%
پالایش نفت اصفهان	-	۵۲۱,۴۱۹	(۲۴۱,۴۵۲)	۲۷۹,۹۶۷	۰%	-	۳۴,۷۹۲	(۲۴۱,۴۵۲)	(۲۰۶,۶۶۰)	۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۱۸۶,۴۷۷	(۶۹۴,۱۲۳)	۴۹۲,۳۵۴	۰%	۷۰۴,۲۰۰	(۲۴۳,۵۴۲)	(۶۹۴,۱۲۳)	(۲۳۳,۴۶۵)	۰%
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	-	۱,۰۳۵,۲۸۳	(۲۵۰,۹۷۷)	۷۸۴,۳۰۶	۰%	-	-	(۲۵۰,۹۷۷)	(۲۵۰,۹۷۷)	۰%
پارس مینو	-	۴۵۷,۲۶۳	-	۴۵۷,۲۶۳	۰%	-	(۲۵۴,۴۷۶)	-	(۲۵۴,۴۷۶)	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۳۳۳,۳۳۳	۲۶۶,۲۰۱,۹۷۳,۶۳۲	۲۳,۲۷۱,۳۵۷,۳۳۳	۲۸۹,۴۷۳,۶۶۴,۲۹۸	۶۳,۶۱%	۷۰,۸۵۱,۰۹۳,۵۳۳	۲۸۶,۷۱۱,۶۶۷,۴۶۵	۳۱,۹۶۳,۴۲۹,۳۴۰	۳۸۹,۵۲۶,۱۹۰,۳۳۸	۱۳۳,۲۷%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۳۳۳,۳۳۳	۲۶۶,۲۰۱,۹۷۳,۶۳۲	۲۳,۲۷۱,۳۵۷,۳۳۳	۲۸۹,۴۷۳,۶۶۴,۲۹۸	۶۳.۶۱%	۷۰,۸۵۱,۰۹۳,۵۳۳	۲۸۶,۷۱۱,۶۶۷,۴۶۵	۳۱,۹۶۳,۴۲۹,۳۴۰	۳۸۹,۵۲۶,۱۹۰,۳۳۸	۱۳۳.۲۷%
زرین معدن آسیا	-	۳۶۲,۸۲۹	-	۳۶۲,۸۲۹	۰%	-	(۴۸۷,۰۸۴)	-	(۴۸۷,۰۸۴)	۰%
ح - تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۵,۱۴۷)	(۵۶۵,۱۴۷)	۰%
توزیع دارو پخش	-	۱,۳۴۱,۹۶۸	-	۱,۳۴۱,۹۶۸	۰%	-	(۵۹۶,۴۳۰)	-	(۵۹۶,۴۳۰)	۰%
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	۹۵,۴۲۹	-	۹۵,۴۲۹	۰%	-	(۶۹۱,۸۵۸)	-	(۶۹۱,۸۵۸)	۰%
تولیدمواداولیهداروپخش	-	۱,۰۱۳,۹۳۱	(۷۲۱,۶۷۷)	۲۹۲,۲۵۴	۰%	-	-	(۷۲۱,۶۷۷)	(۷۲۱,۶۷۷)	۰%
صنعت غذایی کورش	-	۱۸۰,۷۷۸	-	۱۸۰,۷۷۸	۰%	-	(۷۳۱,۷۱۹)	-	(۷۳۱,۷۱۹)	۰%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱,۴۱۵,۹۶۱	(۸۳۱,۶۰۹)	۵۸۴,۳۵۲	۰%	-	(۳۹۲,۶۵۳)	(۸۳۱,۶۰۹)	(۱,۲۲۴,۲۶۲)	۰%
نفت ایرانول	-	۹۴۴,۳۴۶	(۶۸۵,۸۹۱)	۲۵۸,۴۵۵	۰%	-	(۵۸۶,۴۹۰)	(۶۸۵,۸۹۱)	(۱,۲۷۲,۳۸۱)	۰%
پشم‌شیشه‌ایران	-	(۲,۷۶۱,۷۰۱)	(۲,۷۶۱,۷۰۱)	-	۰%	-	(۴,۶۶۰,۳۳۶)	-	(۴,۶۶۰,۳۳۶)	۰%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۵,۱۸۹,۰۸۸)	-	(۵,۱۸۹,۰۸۸)	۰%	-	(۶,۴۳۱,۶۵۱)	-	(۶,۴۳۱,۶۵۱)	۰%
سیمان ممتازان کرمان	-	(۲۴۵,۰۴۳,۳۲۵)	-	(۲۴۵,۰۴۳,۳۲۵)	-۰.۰۵%	-	(۱۲۷,۶۳۱,۱۸۶)	-	(۱۲۷,۶۳۱,۱۸۶)	-۰.۰۴%
داروسازی دانا	-	۶۱۳,۴۸۸,۳۴۵	(۲۳۷,۸۳۹,۱۴۰)	۳۷۵,۶۴۹,۲۰۵	۰.۰۸%	-	-	(۲۳۷,۸۳۹,۱۴۰)	(۲۳۷,۸۳۹,۱۴۰)	-۰.۰۸%
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-	-	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	-۰.۲%
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	-۰.۷۳%
کشت و صنعت جوبین	-	(۳,۳۱۶,۹۴۹,۶۴۷)	-	(۳,۳۱۶,۹۴۹,۶۴۷)	-۰.۷۳%	۶,۳۰۸,۳۴۲,۴۶۰	(۸,۹۶۳,۶۳۶,۴۹۱)	-	(۲,۶۵۵,۲۹۴,۰۳۱)	-۰.۹%
قند لرستان	-	۶,۰۰۳,۹۰۰,۲۹۱	-	۶,۰۰۳,۹۰۰,۲۹۱	۱.۳۲%	۹,۸۸۴,۶۲۰,۷۴۵	(۱۲,۶۶۱,۸۷۵,۴۶۴)	-	(۲,۷۷۷,۲۵۴,۷۱۹)	-۰.۹۵%
پخش هجرت	-	۲,۷۸۲,۲۰۲,۰۶۲	-	۲,۷۸۲,۲۰۲,۰۶۲	۰.۶۱%	-	(۳,۵۹۱,۹۸۲,۵۰۷)	-	(۳,۵۹۱,۹۸۲,۵۰۷)	-۱.۲۳%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۱۱,۷۱۳,۰۲۷,۹۳۳	-	۱۱,۷۱۳,۰۲۷,۹۳۳	۲.۵۷%	-	(۳,۶۲۵,۲۶۲,۴۶۵)	-	(۳,۶۲۵,۲۶۲,۴۶۵)	-۱.۲۴%
بانک خاورمیانه	-	(۲,۶۰۷,۷۵۱,۶۰۴)	-	(۲,۶۰۷,۷۵۱,۶۰۴)	-۰.۵۷%	-	(۴,۷۹۸,۲۶۲,۹۴۵)	۱۹۰,۶۵۸,۸۲۶	(۴,۶۰۷,۶۰۴,۱۱۹)	-۱.۵۸%
ایران خودرو	-	۱۵,۸۱۳,۸۱۷,۳۴۳	-	۱۵,۸۱۳,۸۱۷,۳۴۳	۳.۴۸%	-	(۴,۷۶۳,۰۱۷,۶۵۶)	-	(۴,۷۶۳,۰۱۷,۶۵۶)	-۱.۶۳%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۵,۴۶۶,۳۳۴,۸۵۶)	-	(۵,۴۶۶,۳۳۴,۸۵۶)	-۱.۲%	-	(۵,۴۶۶,۳۳۴,۸۵۶)	-	(۵,۴۶۶,۳۳۴,۸۵۶)	-۱.۸۷%
سرمایه گذاری سبحان	-	۳۸,۶۷۴,۷۸۳,۸۴۴	-	۳۸,۶۷۴,۷۸۳,۸۴۴	۸.۵۰%	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	(۸۱,۴۹۰,۵۰۰,۳۷۲)	-	(۵,۸۲۷,۳۸۶,۹۷۲)	-۱.۹۹%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۲,۳۰۲,۷۱۶,۸۲۵	-	۲,۳۰۲,۷۱۶,۸۲۵	۰.۵۱%	-	(۶,۹۶۴,۳۱۴,۳۰۰)	-	(۶,۹۶۴,۳۱۴,۳۰۰)	-۲.۳۸%
داده گسترعصرنوبن‌های وب	-	۳,۶۹۶,۰۱۱,۱۵۷	-	۳,۶۹۶,۰۱۱,۱۵۷	۰.۸۱%	-	(۸,۳۹۷,۰۷۷,۹۷۷)	-	(۸,۳۹۷,۰۷۷,۹۷۷)	-۲.۸۷%
صنعتی بهشهر	-	۵,۸۸۹,۸۴۲,۷۴۷	(۹,۵۹۱,۴۳۲)	۵,۸۸۰,۲۵۱,۳۱۵	۱.۲۹%	-	(۹,۵۳۸,۲۱۵,۳۴۳)	(۹,۵۹۱,۴۳۲)	(۹,۵۴۷,۸۰۶,۷۷۵)	-۳.۲۷%
پست بانک ایران	-	۳,۵۷۴,۱۰۰,۷۲۷	-	۳,۵۷۴,۱۰۰,۷۲۷	۰.۷۹%	-	(۱۳,۱۴۶,۵۸۲,۵۱۰)	-	(۱۳,۱۴۶,۵۸۲,۵۱۰)	-۴.۵۰%
بهار رز عالیس چناران	-	۲۳,۱۴۱,۳۸۲,۶۰۷	-	۲۳,۱۴۱,۳۸۲,۶۰۷	۵.۰۹%	-	(۵۱,۷۴۰,۵۵۶,۰۲۷)	-	(۵۱,۷۴۰,۵۵۶,۰۲۷)	-۱۷.۷۰%
اختیارمعاملات	-	۶۷,۳۹۳,۰۱۷,۵۵۹	(۴,۱۲۵,۱۰۹,۰۹۱)	۶۳,۲۶۷,۹۰۸,۴۶۸	۱۳.۹%	-	۱۲,۳۹۳,۵۶۰,۷۰۳	۱۶,۵۸۷,۴۵۵,۵۹۶	۲۸,۹۸۱,۰۱۶,۲۹۹	۹.۹۲%
جمع	۳۳۳,۳۳۳	۴۳۶,۱۶۱,۶۰۰,۰۹۳	۱۸,۸۹۶,۵۷۸,۴۹۳	۴۵۵,۰۵۸,۵۱۱,۹۱۹	۱۰۰%	۱۶۲,۷۰۷,۱۷۰,۱۳۸	۸۳,۸۱۵,۳۹۹,۸۴۸	۴۵,۷۵۸,۴۳۵,۹۲۹	۲۹۲,۲۸۱,۰۰۰,۵,۹۱۵	۱۰۰%

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- 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 سبحان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۱۶,۱۸۰,۳۲۴	۳۵۰	-	-	-	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	-
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۷,۳۷۷,۰۷۳	۶۰۰	-	-	-	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	(۵۴۱,۶۲۳,۰۵۵)
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴,۷۰۹,۸۶۴	۴۵۰	-	-	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	(۳۱۱,۰۹۶,۳۴۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۰۶	۷۰۰	-	-	-	۷۰۴,۲۰۰	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳۵۰	۱۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱۶,۶۶۷)	۳۳۳,۳۳۳	۳۵۰,۰۰۰	(۱۶,۶۶۷)
جمع				۳۵۰,۰۰۰	(۱۶,۶۶۷)	۳۳۳,۳۳۳	۱۶۳,۵۵۹,۹۰۶,۲۰۰	(۸۵۲,۷۳۶,۰۶۲)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۱,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۶	۱,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۶	۴۰۶,۹۰۱,۲۳۶	۴۰۶,۹۰۱,۲۳۶	اسناد خزانه-مابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۱,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۶	(۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲)	۱۸,۲۸۴,۹۱۵,۲۵۸	۲۲,۳۰۰	۴۰۶,۹۰۱,۲۳۶	(۱۷,۸۷۸,۰۱۴,۰۲۲)	۱۸,۲۸۴,۹۱۵,۲۵۸	۲۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰۸۲۱-۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۵,۲۸۱,۳۴۶,۰۰۶	۳۳,۱۴۵,۳۶۸,۶۶۶
موسسه اعتباری ملل	۳,۱۹۵,۶۲۰,۲۴۶	۶,۷۸۹,۸۰۷,۶۷۵
بانک خاورمیانه	۱۵۳,۴۱۷	۳۲۱,۲۹۲
بانک آینده	۱,۵۱۷	۴,۵۸۳
بانک پاسارگاد	-	۲,۹۷۲
جمع	۸,۴۷۷,۱۲۱,۱۸۶	۳۹,۹۳۵,۵۰۵,۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۳۳,۱۴۵,۳۶۸,۶۶۶	(۱۹,۴۰۲,۴۸۵)	۳۳,۱۶۴,۷۷۱,۱۵۱	۵,۲۸۱,۳۴۶,۰۰۶	(۱۰,۴۰۷,۴۱۴)	۵,۲۹۱,۷۵۳,۴۲۰	بانک گردشگری
۶,۷۸۹,۸۰۷,۶۷۵	(۵,۸۲۰,۱۱۸)	۶,۷۹۵,۶۲۷,۷۹۳	۳,۱۹۵,۶۲۰,۲۴۶	-	۳,۱۹۵,۶۲۰,۲۴۶	موسسه اعتباری ملل
۳۲۱,۲۹۲	-	۳۲۱,۲۹۲	۱۵۳,۴۱۷	-	۱۵۳,۴۱۷	بانک خاورمیانه
۴,۵۸۳	-	۴,۵۸۳	۱,۵۱۷	-	۱,۵۱۷	بانک آینده
۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۹,۹۳۵,۵۰۵,۱۸۸	(۲۵,۲۲۲,۶۰۳)	۳۹,۹۶۰,۷۲۷,۷۹۱	۸,۴۷۷,۱۲۱,۱۸۶	(۱۰,۴۰۷,۴۱۴)	۸,۴۸۷,۵۲۸,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۲۵۸,۰۷۹,۴۴۴	۱۱,۳۵۶,۰۰۸,۳۷۵	تنزیل سود سهام
۳۷۵,۱۱۷,۱۰۳	۲,۱۸۸	سایر درآمدها
۲۷۵,۶۳۸,۷۳۱	۵۲,۶۰۷,۶۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۴۰۶,۶۷۵	۵,۵۱۴,۶۰۹	تنزیل سود بانک
۷,۹۷۷,۲۴۱,۹۵۳	۱۱,۴۱۴,۱۳۲,۷۹۳	جمع