



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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					
۷.۵۱%	۶۹۳,۱۲۹,۶۶۹,۳۱۶	۳۱۸,۸۰۳,۵۸۷,۶۲۹	۱۵۱,۲۵۰	۶,۸۸۶,۷۰۱	-	-	-	-	۵۸۱,۸۸۶,۶۳۵,۹۶۹	۳۱۸,۸۰۳,۵۸۷,۶۲۹	۶,۸۸۶,۷۰۱	دارویی ره آورد تامین	
۷.۲۴%	۶۶۸,۴۴۹,۱۳۸,۹۱۰	۶۴۶,۰۸۸,۰۴۴,۰۹۰	۷,۲۱۷	۹۳,۱۷۵,۸۶۵	-	-	۴۰۹,۳۷۱,۳۱۸	۶۲,۱۳۶,۰۰۱	۶۶۸,۰۱۴,۵۷۷,۹۱۹	۶۴۵,۶۷۸,۶۷۲,۷۷۲	۳۱,۰۳۹,۸۶۴	بهار رز عالیس چناران	
۶.۰۹%	۵۶۲,۱۳۶,۸۹۸,۱۲۵	۶۶۰,۶۸۰,۰۵۷,۰۰۱	۱,۹۱۶	۲۹۵,۱۴۶,۹۹۰	-	-	-	۶۴,۹۳۲,۳۳۸	۵۶۲,۷۲۹,۵۴۷,۱۸۴	۶۶۰,۶۸۰,۰۵۷,۰۰۱	۲۳۰,۲۱۴,۶۵۲	سرمایه گذاری سبحان	
۵.۳۴%	۴۹۲,۷۹۷,۱۵۶,۶۴۰	۴۵۴,۲۸۱,۷۲۱,۳۸۳	۱۴۷,۹۷۰	۳,۳۵۰,۳۲۰	(۸,۸۳۵,۸۱۶,۹۰۴)	(۶۵,۱۶۴)	-	-	۵۰۹,۰۰۲,۶۶۷,۵۸۰	۴۶۳,۱۱۷,۵۳۸,۲۸۷	۳,۴۱۵,۴۸۴	پتروشیمی نوری	
۴.۸۷%	۴۴۹,۹۱۸,۲۲۴,۹۹۱	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۱,۲۰۱	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷۹,۱۳۸,۵۵۹,۳۳۷	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۴.۷۵%	۴۳۸,۸۷۵,۹۰۲,۳۱۷	۴۵۱,۱۰۴,۱۸۵,۹۵۱	۱۴۶,۵۷۰	۳,۰۱۲,۲۳۲	(۱۶,۵۶۲,۱۶۴,۲۵۸)	(۱۰۹,۸۵۹)	۴۲,۲۱۲,۴۹۸,۴۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۶۵۵,۱۳۰,۱۰۴	۴۲۵,۴۵۳,۸۵۱,۷۵۱	۲,۸۲۲,۰۹۱	پتروشیمی پردیس	
۴.۶۱%	۴۲۵,۴۸۱,۶۷۵,۳۰۹	۳۸۹,۹۹۸,۵۴۱,۶۵۸	۳,۶۰۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۱۱	-	-	۲۶,۰۰۱,۰۸۶,۵۹۸	۷,۸۶۶	۳۵۸,۵۳۱,۱۲۰,۲۰۴	۳۶۳,۹۹۷,۴۵۵,۰۶۰	۱۱۰,۳۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۳.۹۷%	۳۶۶,۵۱۳,۸۴۱,۰۹۳	۳۱۵,۱۷۹,۰۹۵,۲۴۲	۷,۷۸۰	۴۷,۳۹۱,۷۲۹	(۲۳,۵۱۲,۲۴۷,۵۵۴)	(۳,۵۳۵,۴۰۶)	-	-	۴۲۹,۷۹۸,۷۶۶,۴۶۲	۳۳۸,۶۹۱,۳۴۲,۷۹۶	۵۰,۹۲۷,۱۳۵	فولاد امیرکبیرکاشان	
۳.۲۹%	۳۰۳,۲۸۸,۸۱۱,۶۴۰	۳۱۲,۵۴۹,۴۳۸,۱۲۵	۸,۸۸۰	۳۴,۳۵۸,۵۷۹	-	-	۱۹۷,۰۰۸,۲۶۸,۷۵۳	۲۱,۵۱۷,۲۹۹	۱۲۲,۵۴۲,۷۹۴,۰۸۶	۱۱۵,۵۴۱,۱۹۹,۳۷۲	۱۲,۸۴۱,۲۸۰	پست بانک ایران	
۳.۱۹%	۲۹۴,۸۲۲,۸۴۲,۵۹۶	۳۰۰,۸۸۳,۷۵۳,۸۵۵	۱۰,۸۵۰	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	-	-	-	-	۲۹۶,۴۵۲,۱۹۹,۳۲۹	۳۰۰,۸۸۳,۷۵۳,۸۵۵	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۳.۱۸%	۲۹۳,۰۸۵,۹۹۷,۸۲۹	۲۶۰,۷۸۲,۸۷۲,۱۵۶	۲,۰۳۳	۱۴۵,۰۲۷,۲۰۰	-	-	-	-	۲۹۷,۴۸۹,۱۳۶,۲۸۰	۲۶۰,۷۸۲,۸۷۲,۱۵۶	۸۷,۵۰۵,۷۸۷	بانک سامان	
۲.۷۴%	۲۵۳,۱۱۴,۰۸۴,۴۸۰	۳۱۰,۴۴۹,۲۶۳,۰۷۵	۴۵,۲۷۰	۵,۶۲۴,۶۷۷	(۱۱۸,۵۰۸,۰۲۵,۶۱۷)	(۲,۱۴۷,۱۱۲)	-	-	۳۵۹,۴۶۹,۶۹۵,۱۸۴	۴۲۸,۹۵۷,۲۸۳,۶۹۲	۷,۷۷۱,۷۸۹	پتروشیمی خارک	
۲.۵۷%	۲۳۷,۱۴۸,۱۴۴,۱۵۲	۱۳۱,۹۹۶,۶۰۸,۱۸۶	۱۴۴,۵۰۰	۱,۶۵۰,۹۸۷	-	-	-	-	۲۴۱,۳۳۳,۱۱۱,۴۰۲	۱۳۱,۹۹۶,۶۰۸,۱۸۶	۱,۶۵۰,۹۸۷	سیمان ساوه	
۲.۴۳%	۲۲۴,۴۵۸,۱۰۰,۰۴۳	۲۵۵,۲۴۱,۳۸۶,۲۹۱	۳,۶۴۰	۶۲,۰۳۳,۴۱۲	-	-	۳۴,۵۸۶,۶۴۱,۱۶۷	۹,۳۸۵,۷۴۲	۲۰۰,۰۷۴,۴۷۳,۷۵۸	۲۲۰,۶۵۴,۷۴۵,۱۲۴	۵۲,۶۴۷,۶۷۰	ایران خودرو دیزل	
۲.۳۸%	۲۱۹,۷۹۳,۴۰۱,۴۵۰	۲۲۶,۷۶۴,۴۸۸,۸۳۸	۴۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۷۲۵	-	-	۲۱۹,۷۲۵,۲۲۸,۰۰۲	۵,۳۵۷,۷۲۵	۶,۹۱۱,۶۲۹,۶۵۰	۷,۰۳۹,۲۶۰,۸۳۶	۱۷۰,۰۰۰	سیمان ممتازان کرمان	
۲.۰۶%	۱۹۰,۳۶۵,۸۶۷,۱۲۳	۱۹۱,۴۶۴,۵۴۲,۹۴۹	۳,۶۵۰	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	-	-	-	-	۱۹۵,۸۴۲,۱۴۵,۴۹۳	۱۹۱,۴۶۴,۵۴۲,۹۴۹	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	بانک خاورمیانه	
۱.۷۴%	۱۶۱,۰۱۵,۹۱۴,۵۵۷	۲۰۵,۹۳۰,۸۲۶,۲۸۴	۲,۳۹۱	۶۷,۷۴۵,۵۸۵	-	-	-	-	۱۷۹,۷۳۷,۱۲۹,۲۱۵	۲۰۵,۹۳۰,۸۲۶,۲۸۴	۶۷,۷۴۵,۵۸۵	صنعتی بهشهر	
۱.۵۹%	۱۴۶,۳۷۸,۱۷۳,۱۷۸	۱۶۴,۴۷۵,۰۸۲,۱۱۱	۲۰,۱۲۰	۷,۳۱۸,۸۰۴	-	-	-	-	۱۵۸,۰۹۱,۳۳۷,۱۳۵	۱۶۴,۴۷۵,۰۸۲,۱۱۱	۷,۳۱۸,۸۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو	
۱.۵۳%	۱۴۱,۵۴۰,۰۲۵,۷۸۳	۱۴۱,۷۵۷,۰۳۴,۹۶۰	۲۵,۱۰۰	۵,۶۷۲,۷۹۸	-	-	۱۳۲,۹۵۹,۱۹۹,۶۲۶	۵,۳۲۱,۷۹۸	۸,۷۹۲,۵۷۱,۰۶۰	۸,۷۹۷,۸۳۵,۳۳۴	۳۵۱,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۱.۵%	۱۳۸,۷۵۶,۹۲۶,۵۴۲	۱۵۱,۵۵۱,۶۹۵,۲۰۷	۲,۷۶۸	۵۰,۴۲۹,۰۰۰	(۴۴,۸۵۰,۸۲۵,۱۰۵)	(۱۴,۴۰۶,۰۰۰)	۴۰,۶۴۸,۱۷۶,۴۰۰	۱۴,۸۰۷,۰۰۰	۱۳۹,۰۴۶,۰۱۲,۱۸۶	۱۵۵,۷۵۴,۳۴۳,۹۱۲	۵۰,۰۲۸,۰۰۰	ایران خودرو	
۱.۴۲%	۱۳۱,۰۴۱,۲۰۳,۱۹۹	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۸,۰۳۵	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۸,۷۸۲,۴۷۰,۹۸۳	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۳۰۰-۱۳۰۳/۲۳/۱۴۰۲	
۱.۳۸%	۱۲۶,۹۵۹,۰۳۳,۶۵۹	۱۲۸,۹۲۸,۵۴۳,۹۶۷	۵,۲۲۰	۲۴,۴۶۷,۲۳۴	-	-	-	-	۱۴۵,۲۰۰,۲۷۴,۱۲۷	۱۲۸,۹۲۸,۵۴۳,۹۶۷	۲۴,۴۶۷,۲۳۴	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
۱.۳۶%	۱۲۵,۹۳۷,۳۸۲,۰۲۲	۱۴۱,۳۴۳,۰۷۱۳,۹۹۹	۷,۱۳۰	۱۷,۷۶۸,۷۵۱	-	-	-	-	۱۳۶,۵۳۵,۱۹۸,۱۸۱	۱۴۱,۳۴۳,۰۷۱۳,۹۹۹	۱۷,۷۶۸,۷۵۱	قند لرستان	
۱.۱۵%	۱۰۶,۰۹۴,۶۳۸,۶۰۳	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۲۸,۶۰۰	۳,۷۳۱,۸۰۷	-	-	-	-	۱۰۴,۴۲۵,۳۱۷,۳۶۶	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۳,۷۳۱,۸۰۷	پخش هجرت	
۰.۹۹%	۹۱,۰۴۳,۵۳۱,۸۴۴	۵۷,۸۴۰,۵۶۰,۸۱۷	۵,۴۳۰	۱۶,۸۶۷,۱۲۴	-	-	-	-	۸۹,۵۳۴,۵۲۳,۰۲۹	۵۷,۸۴۰,۵۶۰,۸۱۷	۱۶,۸۶۷,۱۲۴	صنایع مس اقق کرمان	
۰.۸۹%	۸۲,۴۸۹,۶۱۴,۱۰۷	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۲,۰۶۲	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	-	-	-	-	۷۹,۰۹۹,۲۷۸,۴۰۶	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	تامین سرمایه کیمیا	
۰.۸۷%	۸۰,۶۶۱,۹۳۹,۱۳۵	۹۷,۳۵۹,۷۰۵,۳۹۰	۲,۴۲۲	۳۳,۵۰۳,۲۰۰	(۱۷,۳۸۹,۳۹۷,۹۳۹)	(۵,۹۸۴,۰۰۰)	۲۴,۱۶۹,۳۵۱,۵۰۰	۹,۷۶۵,۰۰۰	۷۶,۳۷۴,۷۳۷,۲۷۲	۹۰,۵۷۹,۷۵۱,۸۲۹	۲۹,۷۲۲,۲۰۰	سایپا	
۰.۸۳%	۷۶,۳۲۸,۸۴۶,۵۵۶	۷۴,۷۱۰,۷۵۳,۳۶۸	۷,۴۲۰	۱۰,۳۴۸,۴۸۰	-	-	-	-	۸۰,۰۳۲,۱۳۲,۹۱۲	۷۴,۷۱۰,۷۵۳,۳۶۸	۱۰,۳۴۸,۴۸۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۸%	۷۳,۹۱۰,۳۰۵,۸۰۹	۸۰,۴۲۴,۶۷۷,۹۴۴	۵,۸۵۰	۱۲,۷۰۹,۸۶۴	(۱۸,۹۸۳,۲۱۱,۲۹۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۰,۴۱۸,۸۹۹,۸۹۰	۹۹,۴۰۷,۸۸۹,۲۴۱	۱۵,۷۰۹,۸۶۴	کشت و صنعت جوبین	
۰.۷۹%	۷۳,۰۸۵,۷۷۵,۵۶۶	۵۷,۵۳۴,۳۱۷,۵۰۴	۸,۹۰۰	۸,۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲,۰۱۸,۲۳۰,۵۲۹	۵۷,۵۳۴,۳۱۷,۵۰۴	۸,۲۱۴,۰۰۰	اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	
۰.۷۶%	۶۹,۸۹۵,۹۴۱,۱۰۰	۶۷,۶۷۱,۰۵۷,۳۲۰	۴,۸۲۸	۱۴,۵۶۳,۸۵۹	-	-	۴,۹۲۴,۰۶۶,۴۴۰	۱,۰۸۶,۹۳۴	۶۴,۰۶۳,۱۹۷,۷۵۱	۶۲,۷۴۶,۹۹۰,۸۸۰	۱۳,۴۷۶,۹۲۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۷۳%	۶۷,۷۰۶,۵۹۷,۵۰۵	۶۳,۰۵۱,۹۴۶,۱۳۵	۶,۹۱۰	۹,۸۵۶,۹۹۹	-	-	-	-	۷۰,۱۵۶,۱۸۴,۹۶۹	۶۳,۰۵۱,۹۴۶,۱۳۵	۹,۸۵۶,۹۹۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۸۴.۵۷%	۷,۸۰۶,۲۲۵,۶۰۵,۱۷۹	۷,۵۹۶,۳۸۴,۹۷۱,۷۴۹		۱,۴۹۹,۷۲۳,۷۱۷	(۲۴۸,۶۴۱,۶۸۳,۶۷۴)	(۲۹,۲۴۷,۵۴۱)	۷۲۲,۶۴۳,۸۸۸,۲۶۲	۲۵۲,۱۳۹,۱۱۶	۷,۴۵۰,۶۹۰,۶۸۴,۹۵۴	۷,۱۲۲,۳۸۲,۷۶۷,۱۶۱	۱,۲۷۶,۸۳۲,۱۴۲	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۲۷۶,۸۳۲,۱۴۲	۷,۱۲۲,۳۸۲,۷۶۷,۱۶۱	۷,۱۴۵,۰۶۹,۰۶۸,۹۵۴	۰.۷۲%	۲۵۲,۱۳۹,۱۱۶	۷۲۲,۶۴۳,۸۸۸,۲۶۲	(۲۹,۲۴۷,۵۴۱)	(۲۴۸,۶۴۱,۶۸۳,۶۷۴)	۱,۴۹۹,۷۲۳,۷۱۷	۷,۵۹۶,۳۸۴,۹۷۱,۷۴۹	۷,۸۰۶,۲۲۵,۶۰۵,۱۷۹	۸۴.۵۷%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۶۹,۳۸۱,۲۶۲,۰۵۸	۰.۷۱%	-	-	-	-	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۶۶,۱۳۹,۱۴۷,۰۰۹	۰.۷۲%
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	۵۹,۶۵۴,۶۳۴,۹۷۵	۰.۵۷%	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	۶۵,۹۰۸,۰۲۴,۳۱۳	۰.۷۱%
نوردوقطعات فولادی	-	-	-	۰.۵۵%	۵,۰۲۱,۸۱۰	۵۳,۲۵۳,۹۱۱,۱۴۴	-	-	۵,۰۲۱,۸۱۰	۵۳,۲۵۳,۹۱۱,۱۴۴	۵۲,۹۱۴,۴۶۰,۴۴۳	۰.۵۷%
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۰۰	۱,۸۵۹,۲۹۳,۹۴۴	۱,۹۲۹,۱۱۸,۱۲۴	۰.۴۳%	۹۷,۷۳۰,۰۰۰	۵۳,۶۱۹,۳۲۷,۲۸۰	(۳۸,۰۰۰)	(۲۰,۸۷۷,۱۷۰)	۱۰۰,۹۵۷,۰۰۰	۵۵,۴۵۷,۷۴۴,۰۵۴	۵۰,۳۶۴,۵۷۰,۷۸۳	۰.۵۵%
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۳,۴۳۰,۰۱۰	۴۰,۹۶۴,۸۰۰,۵۰۰	۰.۴۲%	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۳,۴۳۰,۰۱۰	۳۹,۹۹۵,۵۲۶,۷۸۵	۰.۴۳%
بهمن دیزل	-	-	-	۰.۳۳%	۷۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۳,۷۲۷,۰۶۷	-	-	۷۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۳,۷۲۷,۰۶۷	۳۸,۴۸۰,۱۳۸,۸۵۷	۰.۴۲%
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰۰	-	-	-	۰.۳۲%	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۲۳,۴۸۶,۶۶۵	۰.۳۳%
اختیارخ فیروزه-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۷,۸۳۳,۶۰۰	۲۹,۸۴۱,۹۱۳,۷۲۸	۰.۳۱%	-	-	-	-	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۷,۸۳۳,۶۰۰	۲۹,۶۸۸,۲۵۳,۲۸۰	۰.۳۲%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴	۳۱,۲۲۷,۰۸۶,۷۰۰	۰.۲۱%	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴	۲۸,۶۹۹,۷۱۴,۵۷۵	۰.۳۱%
اختیارخ جهش-۱۴۰۲/۰۲/۱۲-۶۵۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۰۰	۱۲,۱۰۸,۸۶۱,۹۷۰	۱۲,۶۴۲,۴۱۸,۷۳۹	۰.۱۸%	۱,۳۹۷,۰۰۰	۹,۶۲۴,۱۵۳,۵۳۳	-	-	۱,۳۹۷,۰۰۰	۹,۶۲۴,۱۵۳,۵۳۳	۱۹,۱۵۸,۷۶۵,۳۴۷	۰.۲۱%
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۹/۱۰۱۲-۷۰۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۰۰۰	۲۰,۲۴۶,۴۲۱,۷۰۹	۲۰,۰۱۳,۰۵۲,۳۱۹	۰.۱۶%	۸,۵۶۹,۰۰۰	۲,۸۸۴,۴۲۲,۲۱۲	-	-	۸,۵۶۹,۰۰۰	۲,۸۸۴,۴۲۲,۲۱۲	۱۶,۱۸۲,۸۷۱,۸۳۷	۰.۱۸%
اختیارخ جهش-۱۴۰۲/۰۲/۱۲-۷۰۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۹,۷۰۱,۷۷۳,۳۱۴	۱۰,۸۶۸,۵۴۰,۶۳۰	۰.۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۱,۷۰۸,۵۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۱,۷۰۸,۵۰۰	۱۴,۸۴۶,۹۵۵,۹۲۴	۰.۱۶%
سیمان‌مازندران	۷۳۶,۳۹۷	۱۷,۰۵۳,۸۳۵,۵۶۳	۱۹,۵۳۷,۴۹۲,۰۳۶	۰.۱%	-	(۳۷۴,۴۲۵)	(۸,۶۷۱,۱۱۴,۰۵۸)	-	۳۶۱,۹۷۲	۸,۳۸۲,۷۲۱,۵۰۵	۹,۶۱۷,۹۴۲,۲۶۶	۰.۱%
پرتو بار قرابز خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰	۰.۰۸%	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۰۵۳,۸۰۷,۴۰۰	۰.۱%
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	-	-	-	۰.۰۶%	۳,۵۷۰,۳۰۸	۷,۵۶۰,۱۳۱,۵۶۶	-	-	۳,۵۷۰,۳۰۸	۷,۵۶۰,۱۳۱,۵۶۶	۷,۵۸۴,۳۵۱,۱۹۴	۰.۰۸%
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲-۷۰۰۰۰	-	-	-	۰.۰۴%	۳۵,۶۰۲,۰۰۰	۷,۳۵۳,۷۹۹,۴۵۶	-	-	۳۵,۶۰۲,۰۰۰	۷,۳۵۳,۷۹۹,۴۵۶	۵,۳۳۸,۹۲۴,۸۷۳	۰.۰۶%
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	۰.۰۳%	۱,۸۴۸,۵۹۱	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۴۲	-	-	۱,۸۴۸,۵۹۱	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۴۲۴,۵۷۹	۰.۰۴%
اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۸۸۰۰	۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۴,۸۳۹,۹۶۳,۳۸۸	۰.۰۳%	-	-	-	-	۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۲,۷۹۹,۹۷۸,۸۲۰	۰.۰۳%
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۲,۹۵۶	۳۳,۵۴۹,۱۸۸	۰.۰۲%	۷۰,۹۰۶	۲,۳۸۹,۰۴۴,۸۹۳	-	-	۷۱,۹۰۶	۲,۴۰۸,۶۴۷,۸۴۹	۲,۵۴۳,۹۰۷,۶۸۹	۰.۰۲%
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۹۰,۹۳۶	۱,۱۷۲,۲۸۷,۳۵۶	۱,۳۰۵,۷۶۰,۲۶۳	۰.۰۱%	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۸۹۹,۹۶۹	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۸۹۹,۹۶۹	۱,۶۶۱,۳۰۷,۴۵۴	۰.۰۲%
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۸۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۲۶,۶۴۷	۱۰۴,۴۷۳,۰۹۱	۰.۰۱%	۵۳,۰۰۰	۵۶۷,۲۴۴,۶۱۰	-	-	۵۳,۰۰۰	۵۶۷,۲۴۴,۶۱۰	۶۷۳,۹۲۶,۴۱۹	۰.۰۱%
نفت سپاهان	-	-	-	۰%	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۵۳,۷۷۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۵۳,۷۷۶	۴۸۱,۴۱۸,۴۱۵	۰.۰۱%
بیمه ما	-	-	-	۰%	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۹۹,۰۳۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۹۹,۰۳۵	۴۰۸,۹۵۲,۱۷۰	۰%
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۹۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۵۲	۹۵,۴۷۵,۴۰۹	۰%	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۵۲	۹۵,۴۷۵,۴۰۹	۰%
اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۲۸۰۰	۹۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳	۱۰۴,۶۲۳,۰۵۳	۰%	-	-	-	-	۹۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳	۷۸,۲۳۹,۸۴۸	۰%
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۱۲۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۸,۳۳۴	۷۱,۸۸۱,۴۸۶	۰%	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۸,۳۳۴	۷۱,۸۸۱,۴۸۶	۰%
تولید ژلاتین کیسول ایران	۵۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۴۲,۲۴۷,۱۲۵	۰%	-	-	-	-	۵۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۴۳,۶۱۳,۹۴۴	۰%
پمپ سازی ایران	۳,۰۰۰	۳۷,۹۴۵,۱۷۶	۳۷,۸۷۳,۳۰۵	۰%	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳۷,۹۴۵,۱۷۶	۳۶,۳۸۲,۲۳۰	۰%
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۲۳,۳۶۰,۱۷۵	۰%	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۲۱,۴۷۱,۴۸۰	۰%
پتروشیمی جم پیلن	۱۰۰	۱۱,۶۸۲,۲۶۴	۱۸,۲۳۰,۸۷۷	۰%	-	-	-	-	۱۰۰	۱۱,۶۸۲,۲۶۴	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۰%
پخش رازی	۶۴۴	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۱۳,۵۷۱,۵۶۶	۰%	-	-	-	-	۶۴۴	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۱۲,۶۴۳,۳۲۲	۰%
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۱,۳۲۰,۲۴۱	۰%	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۰,۹۳۸,۵۲۶	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۴۰۹,۷۳۴,۹۳۰	۷,۴۹۷,۹۲۱,۱۹۰,۵۸۷	۷,۷۶۳,۰۴۳,۹۰۱,۳۲۹	۸۹.۹۵%	۴۸۹,۹۱۷,۹۱۶	۹۴۶,۹۱۱,۳۹۳,۸۳۰	(۲۹,۶۵۹,۹۶۶)	(۲۵۷,۳۳۳,۶۷۴,۹۰۲)	۱,۸۶۹,۹۹۲,۸۸۰	۸,۱۸۷,۴۹۸,۹۰۹,۵۱۵	۸,۳۰۳,۳۷۲,۱۷۶,۳۸۵	۸۹.۹۵%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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	۱,۴۰۹,۷۳۴,۹۳۰	۷,۴۹۷,۹۲۱,۱۹۰,۵۸۷	۷,۷۶۳,۰۴۳,۹۰۱,۳۲۹	۴۸۹,۹۱۷,۹۱۶	۹۴۶,۹۱۱,۳۹۳,۸۳۰	(۲۹,۶۵۹,۹۶۶)	(۲۵۷,۳۳۳,۶۷۴,۹۰۲)	۱,۸۶۹,۹۹۲,۸۸۰	-	۸,۱۸۷,۴۹۸,۹۰۹,۵۱۵	۸,۳۰۳,۳۷۲,۱۷۶,۳۸۵	۸۹.۹۵%
پشمن‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۳,۳۴۳,۳۳۴	۸,۲۰۴,۸۸۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۳,۳۴۳,۳۳۴	۱۰,۸۳۵,۱۴۵	۰%
سبحان دارو	۱,۱۹۹	۶,۳۲۳,۳۸۹	۹,۴۹۹,۱۷۲	-	-	-	-	۱,۱۹۹	۷,۷۵۰	۶,۳۲۳,۳۸۹	۹,۲۳۶,۹۶۱	۰%
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹۹۷۹,۰۵۱	۸,۱۵۶,۱۸۰	-	-	-	-	۱۰۰	۸۱,۴۰۰	۹۹۷۹,۰۵۱	۸,۰۹۱,۵۶۷	۰%
ملی شیمی کشاورز	۱,۰۰۰	۷,۳۵۶,۵۶۵	۸,۷۴۷,۶۴۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷,۳۵۶,۵۶۵	۷,۹۵۲,۴۰۰	۰%
نفت ایرانول	۱۰۰	۴,۵۹۸,۶۳۷	۷,۶۳۹,۲۷۴	-	-	-	-	۱۰۰	۷۴,۵۰۰	۴,۵۹۸,۶۳۷	۷,۴۰۵,۶۷۳	۰%
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۳,۰۴۱,۶۰۵	۶,۹۲۳,۷۴۰	-	-	-	-	۱,۸۴۹	۳,۷۶۷	۳,۰۴۱,۶۰۵	۶,۹۲۳,۷۴۰	۰%
شیمی داروئی داروپخش	۲۲۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۷,۱۴۲,۴۴۸	-	-	-	-	۲۲۰	۳۰,۵۳۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۶,۶۷۶,۶۳۶	۰%
صنعت غذایی کورش	۸۶۶	۵,۱۵۳,۳۳۰	۶,۳۱۰,۰۱۱	-	-	-	-	۸۶۶	۷,۶۷۰	۵,۱۵۳,۳۳۰	۶,۶۰۲,۶۹۹	۰%
ح . پشمن‌شیشه‌ایران	۶۶۶	۱,۵۵۸,۴۴۰	۴,۸۰۲,۴۱۹	-	-	-	-	۶۶۶	۹,۹۰۰	۱,۵۵۸,۴۴۰	۶,۵۵۴,۱۶۹	۰%
حفاری شمال	۸۰۸	۳,۷۲۲,۷۸۱	۵,۳۶۵,۳۲۵	-	-	-	-	۸۰۸	۷,۰۱۰	۳,۷۲۲,۷۸۱	۵,۶۳۰,۳۷۹	۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰	۴,۰۹۲,۶۵۴	۵,۶۲۱,۳۵۳	-	-	-	-	۵۰۰	۱۱,۲۵۰	۴,۰۹۲,۶۵۴	۵,۵۹۱,۵۳۱	۰%
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۵,۹۶۴,۳۰۰	-	-	-	-	۱۲۰	۴۲,۸۵۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۵,۱۱۱,۴۰۵	۰%
توسعه مسیر برق گیلان	۳۵۰	۵,۵۷۷,۰۵۶	۵,۳۷۱,۸۴۶	-	-	-	-	۳۵۰	۱۴,۳۶۰	۵,۵۷۷,۰۵۶	۴,۹۹۶,۰۹۵	۰%
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰	۵,۸۵۵,۳۱۱	۴,۹۵۰,۳۶۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰	۵,۸۵۵,۳۱۱	۴,۸۲۱,۱۴۳	۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶۷	۵,۱۶۴,۷۸۶	۵,۳۱۴,۹۹۶	-	-	-	-	۵۶۷	۸,۱۰۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	۴,۵۶۵,۳۷۳	۰%
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰	۲,۷۹۵,۹۵۶	۴,۳۵۳,۹۳۹	-	-	-	-	۵۰۰	۸,۵۸۰	۲,۷۹۵,۹۵۶	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰%
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۶۸۷,۳۲۹	-	-	-	-	۱۷۰	۲۲,۶۸۰	۱,۷۴۱,۲۳۳	۳,۸۳۲,۶۵۹	۰%
بانک سینا	۱,۰۱۰	۳,۵۹۴,۷۷۸	۳,۹۸۵,۹۵۳	-	-	-	-	۱,۰۱۰	۳,۷۶۸	۳,۵۹۴,۶۳۴	۳,۷۸۳,۱۳۸	۰%
پارس مینو	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۴۰۲	۳,۸۸۶,۷۳۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۷۶۱	۳,۴۵۴,۵۲۸	۳,۷۳۸,۶۲۲	۰%
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۱۱۷,۳۴۱	-	-	-	-	۲۰۰	۱۷,۴۵۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۳,۴۶۹,۲۳۵	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۰۶۳,۶۶۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۲۴۰,۶۰۳	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۱,۹۸۸,۰۵۶	۳,۷۲۷,۶۸۸	-	-	-	-	۷۵۰	۴,۲۷۵	۱,۹۸۸,۰۵۶	۳,۱۸۷,۱۷۳	۰%
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۱,۹۶۱,۰۰۵	۳,۲۴۰,۶۰۳	۱۷۴	-	-	(۸۳,۷۲۰)	۱,۱۷۴	۲,۵۲۱	۱,۸۷۷,۲۸۵	۲,۹۴۲,۰۴۴	۰%
کاشی پارس	۱۱۲	۹۷۴,۰۲۷	۱,۲۹۳,۶۹۶	-	-	-	-	۱۱۲	۱۰,۹۰۰	۹۷۴,۰۲۷	۱,۲۱۳,۵۳۶	۰%
ح.بیمه البرز	-	-	-	۱۴۰	۸۳,۷۲۰	-	-	۱۴۰	۱,۴۷۰	۸۳,۷۲۰	۲۰۴,۵۷۵	۰%
اختیارخ خساپا-۰۲۰-۰۲۰-۱۴۰۲/۱۰	۲۶,۴۹۸,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۵۲۳,۲۳۱	۱۲,۱۸۵,۹۴۱,۳۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۵۲۷,۵۸۵	(۳۴,۴۹۸,۰۰۰)	(۱۸,۹۵۱,۰۵۰,۸۱۶)	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۰۴۰-۰۶-۱۴۰۲/۱۰	۲۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۲۷۲,۷۲۲	۱۱,۳۵۱,۲۵۶,۲۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۱۶,۱۷۸	(۲۹,۰۳۴,۰۰۰)	(۱۲,۷۲۵,۵۸۸,۹۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخ سرو-۰۴۰-۰۶-۱۴۰۲/۱۰	۷۹,۴۰۰	۳,۲۵۰,۳۹۰,۳۸۹	۵,۳۱۸,۴۳۰,۱۵۲	-	-	(۷۹,۴۰۰)	(۳,۲۵۰,۳۹۰,۳۸۹)	-	-	-	-	-
اختیارخ سرو-۰۴۰-۰۶-۱۴۰۲/۱۰	۸۸,۷۰۰	۵,۰۲۸,۲۹۹,۱۷۳	۵,۳۲۰,۶۲۹,۵۸۵	-	-	(۸۸,۷۰۰)	(۵,۰۲۸,۲۹۹,۱۸۱)	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۸۱,۹۹۱	۳,۴۶۰,۰۹۷,۰۱۶	۴,۰۹۲,۵۷۲,۰۴۲	-	-	(۲۸۱,۹۹۱)	(۳,۴۶۰,۰۹۷,۰۱۶)	-	-	-	-	-
تایدواترخاورمیانه	۱,۱۱۴,۷۴۵	۴,۲۵۷,۵۸۷,۴۶۶	۶,۱۶۱,۱۰۴,۲۰۶	-	-	(۱,۱۱۴,۷۴۵)	(۴,۲۵۷,۵۸۷,۴۶۶)	-	-	-	-	-
جمع	۱,۴۶۴,۸۴۷,۸۵۳	۷,۵۴۳,۰۳۱,۳۹۲,۵۳۶	۷,۸۰۷,۶۰۴,۳۰۵,۸۰۷	۴۹۹,۹۱۸,۲۳۰	۹۴۹,۵۷۰,۳۳۱,۳۱۳	(۹۴,۷۵۶,۸۰۲)	(۳۰۵,۰۰۶,۷۷۲,۳۹۰)	۱,۸۷۰,۰۰۹,۲۸۱	-	۸,۱۸۷,۵۹۴,۹۴۱,۴۵۹	۸,۳۰۳,۵۰۳,۰۴۷,۳۶۱	۸۹.۹۶%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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
۰.۲%	۱۸,۵۰۳,۱۹۲,۶۸۸	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۸۲۹,۸۹۰	۲۲,۳۰۰	۱۸,۲۸۴,۹۱۵,۲۵۸	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 پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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-۵۸۲۸-۰۳۰۸۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۶.۸۳%	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۴%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۳۵%	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۳۳%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۲۹%	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۱۲%	۱۱,۳۲۹,۸۵۲,۶۲۱	(۱,۲۰۷,۰۵۱,۱۴۷,۶۲۰)	۱,۲۱۷,۲۵۲,۲۸۷,۷۳۷	۱,۱۲۸,۷۱۲,۵۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰%	۳,۲۹۶,۹۸۶	(۱,۷۳۴,۰۰۰)	۵,۰۳۰,۹۸۶	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۱,۳۴۹,۲۸۴	(۹۵۰,۰۳۱,۵۹۱,۵۲۸)	۹۴۷,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۲,۹۵۳,۴۸۸,۷۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	بانک گردشگری
۰%	۷۰۳,۱۶۶	(۱۴۵,۳۸۴,۷۶۶,۹۷۰)	۱۴۵,۳۸۴,۷۶۷,۲۶۰	۷۰۲,۸۷۶	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%	۳۷۲,۱۹۰	-	۱,۵۲۳	۳۷۰,۶۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۳۵۶,۰۸۰	-	-	۳۵۶,۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۱۸۸,۹۷۲	(۱۰,۰۰۰)	-	۱۹۸,۹۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری
۸.۳۵%	۷۷۰,۳۸۷,۰۶۶,۱۳۷	(۲,۷۰۱,۴۶۹,۲۵۰,۱۱۸)	۲,۹۹۶,۷۲۱,۵۳۹,۵۵۶	۴۷۵,۱۳۴,۷۷۶,۶۹۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵۲,۴۰۱,۴۰۲,۰۰۰	۸۱.۲۶%	۲.۷۳%
درآمد سپرده بانکی	۴۸,۳۹۴,۳۲۹,۰۵۷	۱۵.۵۸%	۰.۵۲%
سایر درآمدها	۸,۵۲۶,۷۱۵,۷۰۵	۲.۷۵%	۰.۰۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۹۰,۷۱۳,۰۱۶	۰.۴۲%	۰.۰۱%
جمع	۳۱۰,۶۱۳,۱۵۹,۷۷۸	۱۰۰%	۳.۳۷%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۶۵.۱۸%	۱۶۴,۵۱۸,۱۶۲,۰۱۷	-	۱۶۴,۵۱۸,۱۶۲,۰۱۷	-	-۲۷۷%	۱۱۱,۲۴۳,۰۳۳,۳۴۷	-	۱۱۱,۲۴۳,۰۳۳,۳۴۷	-	دارویی ره آورد تامین
۱۵.۷۳%	۳۹,۷۰۴,۸۱۹,۳۱۵	۹۳۷,۰۲۸,۳۴۲	۳۸,۷۶۷,۷۹۰,۹۷۳	-	۱۶.۰۱%	(۶,۴۳۷,۵۷۴,۰۳۵)	۹۳۷,۰۲۸,۳۴۲	(۷,۳۷۴,۶۰۲,۳۷۷)	-	پتروشیمی نوری
۱۴.۰۹%	۳۵,۵۷۰,۱۱۴,۰۲۹	۳,۱۶۶,۹۹۸,۳۵۶	۳۲,۳۰۳,۱۱۵,۶۷۳	-	۱۰.۹۵%	(۴,۴۰۳,۱۳۸,۴۵۰)	-	(۴,۴۰۳,۱۳۸,۴۵۰)	-	بانک سامان
۱۴.۰۶%	۳۵,۴۸۳,۱۳۳,۶۵۰	-	۳۵,۴۸۳,۱۳۳,۶۵۰	-	-۱۰۱.۸۶%	۴۰,۹۴۹,۴۶۸,۵۰۶	-	۴۰,۹۴۹,۴۶۸,۵۰۶	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۱.۵%	۲۹,۰۲۷,۵۷۲,۴۶۸	-	۲۹,۰۲۷,۵۷۲,۴۶۸	-	۴.۰۶%	(۱,۶۳۰,۳۵۶,۷۳۲)	-	(۱,۶۳۰,۳۵۶,۷۳۲)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰.۷%	۲۷,۰۱۹,۵۵۴,۴۸۳	-	(۴۳,۸۳۰,۵۰۱,۵۱۷)	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	۷۲.۶۸%	(۲۹,۲۲۰,۳۳۴,۳۴۴)	-	(۲۹,۲۲۰,۳۳۴,۳۴۴)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸.۲۳%	۲۰,۷۷۱,۷۹۶,۱۳۶	۸۸۲,۳۹۳,۵۷۱	(۵۴,۶۹۶,۹۷۷,۴۳۵)	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	-۴.۳۸%	۱,۷۵۹,۴۰۶,۷۰۰	۸۸۲,۳۹۳,۵۷۱	(۷۳,۷۰۹,۳۶۶,۸۷۱)	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷.۴۲%	۱۸,۷۲۸,۲۶۵,۶۳۶	۴,۲۷۳,۱۹۳,۶۲۴	۱۴,۴۵۵,۰۷۲,۰۱۲	-	-۳.۷۵%	۱,۵۰۹,۰۰۸,۸۱۵	-	۱,۵۰۹,۰۰۸,۸۱۵	-	صنایع مس اقق کرمان
۴.۷۳%	۱۱,۹۳۴,۵۰۵,۷۱۲	۵,۶۱۶,۲۳۷,۴۶۷	۶,۳۱۸,۰۶۸,۲۴۵	-	۱۶.۸۴%	(۶,۷۶۹,۸۱۵,۵۵۶)	۵,۳۷۶,۱۷۳,۲۱۹	(۱۲,۱۴۵,۹۸۸,۷۷۵)	-	پتروشیمی خارک
۴.۵۵%	۱۱,۴۷۴,۳۴۳,۷۸۴	-	۱۱,۴۷۴,۳۴۳,۷۸۴	-	۲۵.۳۸%	(۱۰,۲۰۳,۰۱۴,۸۸۱)	-	(۱۰,۲۰۳,۰۱۴,۸۸۱)	-	ایران خودرو دیزل
۳.۴%	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۲.۸۸%	۷,۲۸۰,۸۴۸,۵۷۸	-	۷,۲۸۰,۸۴۸,۵۷۸	-	-۷.۱۶%	۲,۸۸۰,۳۳۵,۷۰۱	-	۲,۸۸۰,۳۳۵,۷۰۱	-	تامین سرمایه کیمیا
۲.۱۱%	۵,۳۳۱,۵۹۲,۷۱۵	۸۷۸,۷۵۹,۸۳۶	۴,۴۵۲,۸۳۲,۸۷۹	-	۲.۴۱%	(۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰)	-	(۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۸۷%	۴,۷۱۹,۰۵۶,۲۳۳	-	۴,۷۱۹,۰۵۶,۲۳۳	-	۶.۰۹%	(۲,۴۴۹,۵۸۷,۴۶۳)	-	(۲,۴۴۹,۵۸۷,۴۶۳)	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۵۶%	۳,۹۲۵,۹۱۵,۷۹۴	۲,۳۱۷,۹۰۲,۵۳۹	۱,۶۰۸,۰۱۳,۲۵۵	-	۹.۲۱%	(۳,۷۰۳,۲۸۶,۳۵۵)	-	(۳,۷۰۳,۲۸۶,۳۵۵)	-	ملی صنایع مس ایران
۱.۲%	۳,۰۲۷,۲۰۲,۲۹۶	۳,۰۲۷,۲۰۲,۲۹۶	-	-	-۰.۷۴%	۲۹۸,۳۴۲,۹۲۳	۱,۷۵۵,۵۱۰,۵۵۷	(۱,۴۵۷,۱۶۷,۶۳۴)	-	تاییدوآترخاورمیانه
۰.۹۹%	۲,۵۰۸,۰۶۵,۵۸۷	۱,۲۷۲,۸۴۴,۸۲۶	۱,۲۳۵,۲۲۰,۷۶۱	-	-۰.۰۶%	۲۴,۴۰۹,۱۱۵	۱,۲۷۲,۸۴۴,۸۲۶	(۱,۲۴۸,۴۳۵,۷۱۱)	-	سیمان‌مازندران
۰.۹۹%	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۸۸%	۲,۲۲۴,۳۸۹,۵۸۷	-	۲,۲۲۴,۳۸۹,۵۸۷	-	-۲.۲۶%	۹۰۸,۶۷۶,۹۱۰	-	۹۰۸,۶۷۶,۹۱۰	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۵۹%	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
۰.۴۳%	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۲۷%	۶۷۲,۹۱۹,۶۴۷	۶۷۲,۹۱۹,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۲۲%	۵۴۴,۶۰۱,۲۱۶	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	(۳۲۳,۶۹۹,۶۵۴)	-	۱.۳۴%	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	-	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۰.۱۷%	۴۹۹,۶۹۰,۸۹۲	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	۵۹۵,۸۳۵	۵۰۵,۳۸۵	۰%	(۲۸۹,۸۵۵)	-	(۷۹۵,۲۴۰)	۵۰۵,۳۸۵	ملی شیمی کشاورز
۰.۱%	۲۵۱,۵۰۳,۰۸۱	۲۵۱,۵۰۳,۰۸۱	-	-	-۰.۴۱%	۱۶۴,۶۰۶,۰۰۴	۲۵۱,۵۰۳,۰۸۱	(۸۶,۸۹۷,۰۷۷)	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۰۵%	۱۲۵,۹۰۶,۱۲۰	-	۱۲۵,۹۰۶,۱۲۰	-	-۰.۳۰%	۱۲۱,۳۱۳,۶۰۹	-	۱۲۱,۳۱۳,۶۰۹	-	سیمان صوفیان
۰.۰۲%	۴۸,۱۱۹,۱۱۹	-	۴۸,۱۱۹,۱۱۹	-	۰.۲۱%	(۸۵,۳۵۲,۷۷۶)	-	(۸۵,۳۵۲,۷۷۶)	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۰۱%	۲۴,۲۱۹,۶۲۸	-	۲۴,۲۱۹,۶۲۸	-	-۰.۰۶%	۲۴,۲۱۹,۶۲۸	-	۲۴,۲۱۹,۶۲۸	-	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۰%	۴,۹۹۵,۷۲۹	-	۴,۹۹۵,۷۲۹	-	۰%	۱,۷۵۱,۷۵۱	-	۱,۷۵۱,۷۵۱	-	ح - پشم‌شیشه ایران
۰%	۴,۹۲۰,۵۴۷	-	۴,۹۲۰,۵۴۷	-	۰%	۱,۳۶۶,۸۱۸	-	۱,۳۶۶,۸۱۸	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۰%	۱,۳۱۷,۲۳۵	-	۱,۳۱۷,۲۳۵	-	۰%	۲۶۵,۰۵۳	-	۲۶۵,۰۵۳	-	حفاری شمال
۱۷۳.۹%	۴۳۹,۰۱۷,۱۶۲,۹۲۱	۳۸,۳۵۳,۶۷۵,۸۰۴	۲۵۵,۲۶۶,۵۴۵,۷۳۲	۱۴۵,۴۳۶,۹۴۱,۳۸۵	-۲۳۲.۵%	۹۳,۴۷۷,۴۶۸,۶۸۳	۱۰,۴۷۵,۴۵۳,۵۹۶	۸,۴۱۵,۱۱۹,۷۰۲	۷۴,۵۸۶,۸۸۵,۳۸۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۷۴,۵۸۶,۸۸۵,۳۸۵	-	۸,۴۱۵,۱۲۹,۷۰۲	۱۰,۴۷۵,۴۵۳,۵۹۶	۹۳,۴۷۷,۴۶۸,۶۸۳	۱۴۵,۴۳۶,۹۴۱,۳۸۵	۲۵۵,۲۲۶,۵۴۵,۷۳۲	۳۸,۳۵۲,۶۷۵,۸۰۴	۴۳۹,۰۱۷,۱۶۲,۹۲۱	۱۷۳.۹%
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۳,۷۴۰	۱,۱۹۳,۷۴۰	۰%
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	۸۳۹,۹۶۶	-	۸۳۹,۹۶۶	۰%
سیحان دارو	-	(۲۶۲,۲۰۹)	-	-	۰%	-	۴۲۹,۰۷۲	-	۴۲۹,۰۷۲	۰%
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۶,۵۱۳	۴۲۶,۵۱۳	۰%
بانک سینا	-	(۲۰۲,۸۰۵)	-	-	۰%	-	۳۱۸,۲۶۵	-	۳۱۸,۲۶۵	۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۷۴۹,۶۲۲)	-	-	۰%	-	۲۹۴,۹۳۵	-	۲۹۴,۹۳۵	۰%
معدنی املاح ایران	-	۱۴۵,۳۳۰	-	-	۰%	-	۲۷۲,۰۷۲	-	۲۷۲,۰۷۲	۰%
صنایع خاک‌چینی ایران	-	۳۵۱,۸۹۴	-	-	۰%	-	۲۴۶,۵۲۴	-	۲۴۶,۵۲۴	۰%
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۷۱۷	۲۱۴,۷۱۷	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۱۷۶,۹۴۱	-	-	۰%	-	۱۴۹,۱۰۸	-	۱۴۹,۱۰۸	۰%
بیمه نوین	-	(۳۸۱,۷۱۴)	-	-	۰%	-	۱۴۳,۱۴۳	-	۱۴۳,۱۴۳	۰%
ح بیمه البرز	-	۱۲۰,۸۵۵	-	-	۰%	-	۱۲۰,۸۵۵	-	۱۲۰,۸۵۵	۰%
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۷۵)	(۶,۱۷۵)	۰%
کاشی پارس	-	(۸۰,۱۵۹)	-	-	۰%	-	(۱۳,۳۵۹)	-	(۱۳,۳۵۹)	۰%
پلیمر آریا ساسول	-	(۶۴,۶۱۳)	-	-	۰%	-	(۱۵۹,۰۴۸)	-	(۱۵۹,۰۴۸)	۰%
بیمه البرز	-	(۲۱۴,۸۳۸)	-	-	۰%	-	(۱۸۵,۰۱۶)	-	(۱۸۵,۰۱۶)	۰%
شیمی دارویی داروپخش	-	(۴۶۵,۸۱۱)	-	-	۰%	-	(۱۹۰,۲۶۰)	-	(۱۹۰,۲۶۰)	۰%
توسعه مسیر برق گیلان	-	(۳۷۵,۷۵۰)	-	-	۰%	۳۳۹,۹۸۷	(۵۸۰,۹۶۰)	-	(۲۴۰,۹۷۳)	۰%
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵۰,۹۷۷)	(۲۵۰,۹۷۷)	۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲۹,۸۲۰)	-	-	۰%	۷۰۴,۲۰۰	(۲۷۳,۳۶۳)	(۶۹۴,۱۲۳)	(۲۶۳,۲۸۶)	۰%
پالایش نفت اصفهان	-	(۸۹,۴۶۴)	-	-	۰%	-	(۵۴,۶۷۲)	(۲۴۱,۴۵۲)	(۲۹۶,۱۲۴)	۰%
پارس مینو	-	(۱۴۸,۱۱۲)	-	-	۰%	-	(۴۰۲,۵۸۹)	-	(۴۰۲,۵۸۹)	۰%
صنعت غذایی کورش	-	۲۹۲,۶۸۸	-	-	۰%	-	(۴۳۹,۰۳۱)	-	(۴۳۹,۰۳۱)	۰%
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۵,۱۴۷)	(۵۶۵,۱۴۷)	۰%
زرین معدن آسیا	-	(۱۱۹,۲۲۶)	-	-	۰%	-	(۶۱۶,۳۱۰)	-	(۶۱۶,۳۱۰)	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	(۵۴۰,۵۱۴)	-	-	۰%	-	(۶۸۹,۶۲۲)	-	(۶۸۹,۶۲۲)	۰%
تولیدمواداولیهداروپخش	-	-	-	-	-	-	-	(۷۲۱,۶۷۷)	(۷۲۱,۶۷۷)	۰%
پخش رازی	-	(۹۲۸,۲۴۳)	-	-	۰%	-	(۷۶۸,۲۰۱)	-	(۷۶۸,۲۰۱)	۰%
نفت ایرنول	-	(۲۳۳,۶۰۱)	-	-	۰%	-	(۸۲۰,۰۹۲)	(۶۸۵,۸۹۱)	(۱,۵۰۵,۹۸۳)	۰%
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	(۸۵۲,۸۹۴)	-	-	۰%	-	(۱,۵۴۴,۷۵۲)	-	(۱,۵۴۴,۷۵۲)	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۷۴,۵۸۶,۸۸۵,۳۸۵	۸,۴۱۰,۴۶۸,۰۱۵	۱۰,۴۷۵,۴۵۳,۵۹۶	۹۳,۴۷۲,۸۰۶,۹۹۶	۲۳۳%	۱۴۵,۴۳۷,۹۸۵,۵۷۲	۲۵۵,۲۲۲,۶۲۲,۳۹۷	۳۸,۳۵۲,۳۴۵,۳۳۲	۴۳۹,۰۱۲,۹۵۳,۳۰۱	۱۷۳.۹۳%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱۷۳.۹۳%	۴۳۹,۰۱۲,۹۵۳,۳۰۱	۳۸,۳۵۲,۳۴۵,۳۳۲	۲۵۵,۲۲۲,۶۲۲,۳۹۷	۱۴۵,۴۳۷,۹۸۵,۵۷۲	-۲۳۳%	۹۳,۴۷۲,۸۰۶,۹۹۶	۱۰,۴۷۵,۴۵۳,۵۶۶	۸,۴۱۰,۴۶۸,۰۱۵	۷۴,۵۸۶,۸۸۵,۳۸۵	جمع نقل از صفحه قبل
۰%	(۱,۵۶۲,۲۳۹)	(۸۳۱,۶۰۹)	(۷۳۰,۶۳۰)	-	۰%	(۳۳۷,۹۷۷)	-	(۳۳۷,۹۷۷)	-	پتروشیمی جم پیلن
۰%	(۱,۵۶۲,۹۴۶)	-	(۱,۵۶۲,۹۴۶)	-	۰%	(۱,۴۹۱,۰۷۵)	-	(۱,۴۹۱,۰۷۵)	-	پمپ سازی ایران
۰%	(۲,۰۳۰,۰۸۰)	-	(۲,۰۳۰,۰۸۰)	-	-۰.۰۱%	۲,۶۳۰,۲۵۷	-	۲,۶۳۰,۲۵۷	-	پشم‌شیشه‌ایران
۰%	(۲,۴۸۵,۱۲۵)	-	(۲,۴۸۵,۱۲۵)	-	۰%	(۱,۸۸۸,۶۹۵)	-	(۱,۸۸۸,۶۹۵)	-	توزیع دارو بخش
۰%	(۸,۰۳۵,۳۶۱)	-	(۸,۰۳۵,۳۶۱)	-	۰.۰۲%	(۸,۰۳۵,۳۶۱)	-	(۸,۰۳۵,۳۶۱)	-	نفت سپاهان
-۰.۰۱%	(۲۱,۴۴۶,۸۶۵)	-	(۲۱,۴۴۶,۸۶۵)	-	۰.۰۵%	(۲۱,۴۴۶,۸۶۵)	-	(۲۱,۴۴۶,۸۶۵)	-	بیمه ما
-۰.۰۴%	(۹۲,۳۲۱,۱۶۳)	-	(۹۲,۳۲۱,۱۶۳)	-	۰.۲۳%	(۹۲,۳۲۱,۱۶۳)	-	(۹۲,۳۲۱,۱۶۳)	-	س.ص.بازنشتیگی کارکنان بانکها
-۰.۰۹%	(۲۱۸,۱۷۶,۵۵۴)	-	(۲۱۸,۱۷۶,۵۵۴)	-	۰.۵۳%	(۲۱۱,۷۴۴,۹۰۳)	-	(۲۱۱,۷۴۴,۹۰۳)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۰۹%	(۳۳۷,۸۳۹,۱۴۰)	(۳۳۷,۸۳۹,۱۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
-۰.۱۱%	(۳۳۹,۴۵۰,۷۰۰)	-	(۳۳۹,۴۵۰,۷۰۰)	-	۰.۸۴%	(۳۳۹,۴۵۰,۷۰۰)	-	(۳۳۹,۴۵۰,۷۰۰)	-	نوردو قطعات فولادی
-۰.۲۴%	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-۰.۴۱%	(۱,۰۳۳,۶۴۲,۳۱۹)	-	(۱,۰۳۳,۶۴۲,۳۱۹)	-	۱۳.۱۶%	(۵,۲۹۲,۳۰۳,۹۰۵)	-	(۵,۲۹۲,۳۰۳,۹۰۵)	-	سایپا
-۰.۴۹%	(۱,۲۲۸,۷۷۰,۴۳۳)	(۱,۱۶۹,۲۵۱,۰۳۷)	(۶,۴۹۳,۸۶۰,۷۰۶)	۶,۴۳۴,۳۴۱,۲۱۰	-۳.۲۳%	۱,۳۰۰,۵۲۴,۷۱۹	(۱,۱۶۹,۲۵۱,۰۳۷)	۲,۴۶۹,۷۷۵,۷۵۶	-	کشت و صنعت جوین
-۰.۶%	(۱,۵۱۵,۳۸۷,۹۲۸)	-	(۱,۵۱۵,۳۸۷,۹۲۸)	-	۳.۷۷%	(۱,۵۱۵,۳۸۷,۹۲۸)	-	(۱,۵۱۵,۳۸۷,۹۲۸)	-	بهمن دیزل
-۰.۷۱%	(۱,۸۰۱,۹۵۰,۲۶۴)	-	(۱,۸۰۱,۹۵۰,۲۶۴)	-	۱۰.۴۱%	(۴,۱۸۴,۹۶۷,۲۴۸)	-	(۴,۱۸۴,۹۶۷,۲۴۸)	-	سیمان ساوه
-۰.۷۶%	(۱,۹۲۲,۶۶۱,۲۷۱)	-	(۱,۹۲۲,۶۶۱,۲۷۱)	-	-۴.۱۵%	۱,۶۶۹,۳۲۱,۲۳۶	-	۱,۶۶۹,۳۲۱,۲۳۶	-	بخش هجرت
-۰.۸۵%	(۲,۱۱۳,۳۸۴,۸۶۴)	(۲,۱۱۳,۳۸۴,۸۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۹۸%	(۲,۴۶۵,۹۹۶,۸۴۵)	۲,۷۹۸,۲۲۸,۵۹۵	(۵,۲۶۴,۲۲۵,۴۴۰)	-	۴۵.۳۷%	(۱۸,۲۴۱,۲۴۰,۴۶۷)	-	(۱۸,۲۴۱,۲۴۰,۴۶۷)	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۱.۷%	(۴,۲۸۹,۲۱۲,۲۲۱)	-	(۴,۲۸۹,۲۱۲,۲۲۱)	-	-۱.۱۸%	۴۷۳,۸۰۵,۴۳۵	-	۴۷۳,۸۰۵,۴۳۵	-	ایران خودرو
-۲.۵۴%	(۶,۴۲۰,۰۳۶,۰۵۱)	-	(۸۲,۰۸۳,۱۴۹,۴۳۱)	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	۱.۴۷%	(۵۹۲,۶۴۹,۰۵۸)	-	(۵۹۲,۶۴۹,۰۵۸)	-	سرمایه گذاری سبحان
-۲.۷۶%	(۶,۹۷۱,۰۸۷,۳۸۸)	-	(۶,۹۷۱,۰۸۷,۳۸۸)	-	۱۷.۰۲%	(۶,۸۴۳,۴۵۶,۲۰۲)	-	(۶,۸۴۳,۴۵۶,۲۰۲)	-	سیمان ممتازان کرمان
-۳.۷۶%	(۹,۴۹۱,۶۸۶,۴۲۵)	-	(۹,۴۹۱,۶۸۶,۴۲۵)	-	۶.۲۹%	(۲,۵۲۷,۳۷۲,۱۲۵)	-	(۲,۵۲۷,۳۷۲,۱۲۵)	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۴%	(۱۰,۰۸۳,۸۸۲,۴۸۸)	۱۹۰,۶۵۸,۸۲۶	(۱۰,۲۷۴,۵۴۱,۳۱۴)	-	۱۳.۶۲%	(۵,۴۷۶,۲۷۸,۳۶۸)	-	(۵,۴۷۶,۲۷۸,۳۶۸)	-	بانک خاورمیانه
-۴.۶۱%	(۱۱,۶۳۹,۱۹۳,۰۲۷)	-	(۱۱,۶۳۹,۱۹۳,۰۲۷)	-	۸.۰۶%	(۳,۲۴۲,۱۱۵,۰۴۹)	-	(۳,۲۴۲,۱۱۵,۰۴۹)	-	داده گسترعصرنوبن‌های وب
-۵.۲۲%	(۱۳,۱۷۸,۶۸۷,۶۸۴)	-	(۲۳,۲۵۹,۶۹۱,۶۲۳)	۱۰,۰۸۱,۰۰۴۳,۹۳۹	۲۶.۳۶%	(۱۰,۵۹۷,۸۱۶,۱۵۸)	-	(۱۰,۵۹۷,۸۱۶,۱۵۸)	-	قند لرستان
-۶.۰۸%	(۱۵,۳۳۸,۴۲۶,۴۲۳)	-	(۱۵,۳۳۸,۴۲۶,۴۲۳)	-	۲۹.۱۴%	(۱۱,۷۱۳,۱۶۳,۹۵۷)	-	(۱۱,۷۱۳,۱۶۳,۹۵۷)	-	سرمایه گذاری شفا دارو
-۷.۵%	(۱۸,۹۳۴,۹۳۱,۳۸۹)	۷۳۸,۵۰۲,۵۳۰	(۱۹,۶۷۳,۴۳۳,۹۱۹)	-	۸۷.۱۲%	(۳۵,۰۲۳,۳۲۷,۰۱۱)	(۵۴۷,۸۳۳,۷۶۴)	(۳۴,۴۷۵,۴۹۳,۲۴۷)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱۱.۲%	(۲۸,۲۶۹,۰۲۱,۴۳۳)	(۹,۵۹۱,۴۳۲)	(۲۸,۲۵۹,۴۳۰,۰۰۱)	-	۴۶.۵۷%	(۱۸,۷۲۱,۲۱۴,۶۵۷)	-	(۱۸,۷۲۱,۲۱۴,۶۵۷)	-	صنعتی بهشهر
-۱۱.۶۵%	(۲۹,۴۰۸,۸۳۳,۷۱۰)	-	(۲۹,۴۰۸,۸۳۳,۷۱۰)	-	۴۰.۴۵%	(۱۶,۲۶۲,۲۵۱,۱۹۹)	-	(۱۶,۲۶۲,۲۵۱,۱۹۹)	-	پست بانک ایران
-۲۰.۴۹%	(۵۱,۷۱۵,۳۶۶,۳۵۵)	-	(۵۱,۷۱۵,۳۶۶,۳۵۵)	-	-۰.۰۶%	۲۵,۱۸۹,۶۷۲	-	۲۵,۱۸۹,۶۷۲	-	بهار رز عالیس چناران
۱۲.۹۷%	۳۲,۷۴۵,۰۰۵,۴۴۳	۲۳,۴۸۶,۷۶۲,۴۵۲	۹,۲۵۸,۲۴۲,۹۹۱	-	-۹.۳۶%	۳,۷۶۳,۹۸۹,۱۴۳	۶,۸۹۹,۳۰۶,۸۵۶	(۳,۱۳۵,۳۷۷,۷۱۳)	-	اختیارمعاملات
۱۰۰%	۲۵۲,۴۰۱,۴۰۲,۰۰۰	۶۱,۴۱۶,۱۱۱,۵۸۰	(۴۶,۳۳۱,۱۵۳,۸۰۱)	۲۳۷,۶۱۶,۴۴۴,۲۲۱	۱۰۰%	(۴۰,۲۰۱,۹۹۲,۶۱۳)	۱۵,۶۵۷,۶۷۵,۶۵۱	(۱۳۰,۴۴۶,۵۵۳,۶۴۹)	۷۴,۵۸۶,۸۸۵,۳۸۵	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۱۶,۱۸۰,۳۲۴	۳۵۰	-	-	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۷۱۲,۲۳۲	۲۷۵۰۰	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	-
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	(۳۴۵,۲۳۹,۸۶۱)
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴,۷۰۹,۸۶۴	۴۵۰	-	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	(۱۸۵,۰۹۷,۴۹۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۰۶	۷۰۰	-	-	۷۰۴,۲۰۰	-
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰	۵۴۰	۵۴۰,۰۰۰	(۳۴,۶۱۵)	۵۰۵,۳۸۵	(۳۴,۶۱۵)
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳۵۰	۱۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۱۳)
جمع				۷۴,۵۸۶,۹۲۰,۰۰۰	(۳۴,۶۱۵)	۷۴,۵۸۶,۸۸۵,۳۸۵	(۵۳۰,۳۸۱,۹۷۹)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
دارویی ره آورد تامین	۶,۸۸۶,۷۰۱	۶۹۳,۱۱۹,۶۶۹,۳۱۶	(۵۸۱,۸۸۶,۶۳۵,۹۶۹)	۱۱۱,۳۳۴,۰۳۳,۳۴۷	۶,۸۸۶,۷۰۱	۶۹۳,۱۱۹,۶۶۹,۳۱۶	(۵۸۱,۸۸۶,۶۳۵,۹۶۹)	۱۱۱,۳۳۴,۰۳۳,۳۴۷	۱۶۴,۵۱۸,۱۶۲,۰۱۷	تغییر قیمت
پتروشیمی توری	۳,۳۵۰,۳۲۰	۴۹۲,۷۹۷,۱۵۶,۶۴۰	(۵۰۰,۱۷۱,۷۵۹,۰۱۷)	(۷,۳۷۴,۶۰۲,۳۷۷)	۳,۳۵۰,۳۲۰	۴۹۲,۷۹۷,۱۵۶,۶۴۰	(۵۰۰,۱۷۱,۷۵۹,۰۱۷)	(۷,۳۷۴,۶۰۲,۳۷۷)	۳۸,۷۶۷,۷۹۰,۹۳۵	ارزش دفتری
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۸,۲۱۱	۴۲۵,۴۸۱,۶۷۵,۳۰۸	(۳۸۴,۵۳۲,۲۰۶,۸۰۲)	۴۰,۹۴۹,۴۶۸,۵۰۶	۱۱۸,۲۱۱	۴۲۵,۴۸۱,۶۷۵,۳۰۸	(۳۸۴,۵۳۲,۲۰۶,۸۰۲)	۴۰,۹۴۹,۴۶۸,۵۰۶	۳۵,۴۸۳,۱۳۳,۶۳۵	تغییر قیمت
بانک سامان	۱۴۵,۰۲۷,۲۰۰	۳۹۳,۰۸۵,۹۹۷,۸۱۹	(۲۹۷,۴۸۹,۱۳۶,۲۱۹)	(۴,۴۰۵,۳۳۸,۳۴۸)	۳۹۳,۰۸۵,۹۹۷,۸۱۹	۳۹۳,۰۸۵,۹۹۷,۸۱۹	(۲۹۷,۴۸۹,۱۳۶,۲۱۹)	(۴,۴۰۵,۳۳۸,۳۴۸)	۳۲,۳۰۳,۱۲۵,۶۳۳	ارزش دفتری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	۲۹۴,۸۲۲,۸۴۲,۵۶۶	(۲۹۶,۴۵۳,۱۹۹,۳۲۸)	(۱,۶۳۰,۳۵۶,۷۳۲)	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	۲۹۴,۸۲۲,۸۴۲,۵۶۶	(۲۹۶,۴۵۳,۱۹۹,۳۲۸)	(۱,۶۳۰,۳۵۶,۷۳۲)	۲۹,۰۲۷,۵۷۲,۴۶۸	تغییر قیمت
اختیارخ هم وزن ۱۴۰۳۰۵۰۴-۱۰۰										

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۳- 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-۰۳-۲۶۰۰-۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۲۳,۲۲۸,۴۶۵
اختیارخ خساپا-۰۳-۲۶۰۰-۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	۱۰,۲۴۹,۳۶۴,۸۸۳	-	-	-	۱۰,۳۸۸,۸۷۸,۶۶۲
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۳,۱۴۴,۳۹۴	۹۹,۵۴۱,۶۰۳,۰۵۸	(۹۰,۹۵۷,۴۲۹,۳۰۰)	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸
پتروشیمی خارک	۲,۱۴۷,۱۱۲	۹۹,۵۸۵,۷۹۵,۱۴۸	(۹۴,۲۰۹,۶۲۱,۹۲۹)	۵,۳۷۶,۱۷۳,۲۱۹	۲,۲۴۰,۴۱۹	۱۰۳,۹۲۰,۱۲۴,۹۱۵	(۹۸,۳۰۳,۶۸۷,۴۴۸)	۵,۶۱۶,۴۳۷,۴۶۷
اختیارخ خودرو-۰۸-۲۰۰۰-۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۷۸,۱۹۴,۵۶۷
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۴۲,۹۱۸,۸۵۷	(۶۳,۵۶۹,۷۲۵,۲۳۳)	۴,۲۷۳,۱۹۳,۶۲۴
اختیارخ خودرو-۰۳-۰۶-۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	۳,۲۹۳,۶۳۸,۹۳۱	-	-	-	۳,۲۹۳,۸۲۰,۶۹۶
بانک سامان	-	-	-	-	۷,۷۹۸,۱۶۴	۲۶,۴۴۲,۱۸۱,۲۹۶	(۲۳,۱۷۵,۱۸۲,۹۴۰)	۳,۲۶۶,۹۹۸,۳۵۶
تایجدواترخواورمیانه	۱,۱۱۴,۷۴۵	۶,۴۵۹,۴۴۷,۱۲۸	(۴,۷۰۳,۹۳۶,۵۷۱)	۱,۷۵۵,۵۱۰,۵۵۷	۲,۸۱۵,۶۵۵	۱۴,۹۰۸,۵۴۰,۶۶۰	(۱۱,۸۸۱,۳۳۸,۳۶۴)	۳,۰۲۷,۲۰۲,۲۹۶
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۹,۲۰۴,۷۲۹	۵۲,۵۴۱,۴۵۹,۳۷۱	(۴۹,۷۴۳,۲۳۰,۷۷۶)	۲,۷۹۸,۲۲۸,۵۹۵
اختیارخ خودرو-۰۶-۲۶۰۰-۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	۲,۶۱۶,۳۸۴,۱۷۹	-	-	-	۲,۶۲۴,۴۷۹,۴۳۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۲,۵۴۶,۱۸۶	۲۳,۵۹۳,۳۶۸,۹۳۹	(۲۱,۰۹۸,۸۱۸,۵۹۳)	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۷,۰۵۵,۱۰۵	(۴۹,۰۹۹,۱۵۲,۵۶۶)	۲,۳۱۷,۹۰۲,۵۳۹
اختیارخ شستا-۰۹-۱۴۰۰-۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۱,۵۹۳,۴۳۹
اختیارخ خساپا-۰۳-۰۶-۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۷۰۸,۵۴۱,۳۳۹	-	-	-	۱,۷۰۷,۷۱۲,۱۵۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۱,۲۸۷,۶۶۵	۱۷,۳۲۹,۳۹۵,۷۷۹	(۱۵,۸۴۶,۴۴۲,۰۰۸)	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱
سیمان‌مازندران	۳۷۴,۴۲۵	۹,۹۴۳,۹۵۸,۸۸۴	(۸,۶۷۱,۱۱۴,۰۵۸)	۱,۲۷۲,۸۴۴,۸۲۶	۳۷۴,۴۲۵	۹,۹۴۳,۹۵۸,۸۸۴	(۸,۶۷۱,۱۱۴,۰۵۸)	۱,۲۷۲,۸۴۴,۸۲۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۸۱	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲
اختیارخ سرو-۰۷-۰۶-۱۰/۱۴۰۲	۸۸,۷۰۰	۵,۴۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۳,۹۰۹,۹۸۳)	۶۳۶,۷۹۰,۰۱۷	۱۴۵,۹۹۰	۸,۹۸۱,۶۳۲,۵۶۰	(۷,۸۸۸,۶۴۰,۹۹۹)	۱,۰۹۲,۹۹۱,۵۶۱
اختیارخ سرو-۰۸-۰۶-۱۰/۱۴۰۲	۷۹,۴۰۰	۵,۳۶۷,۱۳۸,۶۰۰	(۴,۸۳۵,۲۹۲,۵۸۱)	۵۳۱,۸۴۶,۰۱۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۷,۹۴۱,۶۰۰	(۱۰,۳۵۲,۵۸۸,۱۹۳)	۱,۰۸۵,۳۵۳,۴۰۷
پتروشیمی نوری	۶۵,۱۶۴	۹,۷۶۷,۹۳۶,۹۰۴	(۸,۸۳۰,۹۰۸,۵۶۲)	۹۳۷,۰۲۸,۳۴۲	۶۵,۱۶۴	۹,۷۶۷,۹۳۶,۹۰۴	(۸,۸۳۰,۹۰۸,۵۶۲)	۹۳۷,۰۲۸,۳۴۲
اختیارخ خودرو-۰۸-۲۶۰۰-۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۴۰۳,۶۱۲
پتروشیمی پردیس	۱۰۹,۸۵۹	۱۹,۱۶۴,۷۵۲,۹۴۴	(۱۸,۲۸۲,۳۵۹,۳۷۳)	۸۸۲,۳۹۳,۵۷۱	۱۰۹,۸۵۹	۱۹,۱۶۴,۷۵۲,۹۴۴	(۱۸,۲۸۲,۳۵۹,۳۷۳)	۸۸۲,۳۹۳,۵۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۳,۱۶۲,۶۲۲	(۳۶,۴۴۴,۴۰۲,۷۸۶)	۸۷۸,۷۵۹,۸۳۶
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۵,۸۰۷,۹۲۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۰)	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰
اختیارخ خساپا-۰۴-۲۰-۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	۲۵۹,۵۱۳,۱۱۶	-	-	-	۸۴۵,۲۹۰,۷۵۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۵۳۵,۴۰۶	۲۸,۲۶۱,۵۹۸,۳۵۷	(۲۸,۸۰۹,۴۳۲,۱۲۱)	(۵۴۷,۸۳۳,۷۶۴)	۸,۵۹۶,۳۲۸	۷۰,۷۹۶,۶۴۷,۸۲۸	(۷۰,۰۵۸,۱۴۵,۲۹۸)	۷۳۸,۵۰۲,۵۳۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۳۴,۵۰۷,۱۶۸	(۷,۲۶۱,۵۸۷,۵۲۱)	۶۷۲,۹۱۹,۶۴۷
اختیارخ خودرو-۰۳-۰۳-۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۴,۷۵۵,۴۰۲
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۵۱۴,۸۱۱	۱۸۳,۹۶۱,۳۲۷,۹۶۵	(۱۷۳,۱۱۶,۵۷۵,۱۷۸)	۲۸,۹۷۲,۱۹۵,۲۳۵	۶۸,۸۳۳,۹۷۸	۶۵۰,۲۶۳,۲۴۲,۵۹۱	(۶۰۶,۸۷۴,۵۸۳,۴۴۷)	۸۶,۵۷۱,۰۱۶,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتغوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۷,۵۱۴,۸۱۱	۱۸۳,۹۶۱,۳۲۷,۹۶۵	(۱۷۳,۱۱۶,۵۷۵,۱۷۸)	۲۸,۹۷۲,۱۹۵,۲۳۵	۶۸,۸۳۳,۹۷۸	۶۵۰,۲۶۳,۲۴۲,۵۹۱
اختیارف شستا-۱۳۰۰-۰۹-۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	(۱,۴۸۸,۶۹۴)	-	-
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۷۰۹,۰۰۰	۵,۵۵۵,۰۹۰,۳۸۱
اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۰۵-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۰۹-۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲۸۱,۹۹۱	۴,۲۵۷,۱۷۸,۰۴۵	(۴,۰۰۵,۶۷۴,۹۶۴)	۲۵۱,۵۰۳,۰۸۱	۲۸۱,۹۹۱	۴,۲۵۷,۱۷۸,۰۴۵
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۳-۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۷۹۶,۷۷۰
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	۷۱۶,۰۰۰	۴۶۵,۴۰۰,۰۰۰
صنعتی آما	-	-	-	-	۸۴۰	۱۱,۲۳۰,۴۶۴
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۷۹۹	۸,۰۴۸,۰۰۹۴
همکاران سیستم	-	-	-	-	۸۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۴
بانک سامان	-	-	-	-	۹۰,۹۶۰,۹۵۹	۲۷۰,۲۰۷,۲۶۹,۴۸۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۶۹۴	۵,۷۵۳,۵۲۴
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	-	-	-	-	۱,۰۵۲	۶,۴۶۲,۶۷۷
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۹۸
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	۳۸,۰۰۰	۲۰,۳۳۰,۰۰۰	(۲۰,۸۸۲,۴۰۳)	(۵۵۲,۴۰۳)	۳۸,۰۰۰	۲۰,۳۳۰,۰۰۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱۰۰	۷,۵۳۹,۸۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۰۶	۵,۲۴۱,۱۵۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	۱۵۰	۷,۰۱۷,۰۰۲
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	۳۵۶	۶۵,۴۶۸,۱۴۲
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۱۳۶,۵۹۷	۳۷۲,۰۴۸,۸۵۰
اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	۱۸۴,۲۲۷	۹,۵۱۳,۸۷۸,۵۸۷
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵,۲۷۳,۸۳۱	۱۷,۰۳۶,۸۷۷,۰۱۲
کشت و صنعت جوبین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹,۱۱۸,۸۰۱	(۱۸,۹۷۸,۳۶۹,۸۳۸)	(۱,۱۶۹,۲۵۱,۰۳۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹,۱۱۸,۸۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۴۵۷,۰۰۹	۵۵,۳۵۹,۷۰۵,۰۵۵
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۶-۱۰/۱۴۰۲	۳,۴۸۸,۰۰۰	۱,۱۶۵,۸۱۶,۰۰۰	(۵,۲۹۲,۵۱۳,۹۲۷)	(۴,۱۲۶,۶۹۷,۹۲۷)	۳,۴۸۸,۰۰۰	۱,۱۶۵,۸۱۶,۰۰۰
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۰-۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	(۸,۲۶۸,۰۳۲,۶۰۴)	-	-
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۸-۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۴,۳۲۲,۸۰۲	۲۰۷,۲۱۳,۷۷۰,۸۱۱	(۲۰۱,۴۱۴,۰۱۶,۳۱۰)	۱۵,۶۵۷,۶۷۵,۶۵۱	۱۷۶,۳۳۵,۸۸۹	۱,۰۳۷,۱۳۰,۰۲۴,۲۰۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

طی ماه

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارف شستا-۱۳۰۰-۰۹-۱۲/۱۴۰۲

ملی شیمی کشاورز

اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۰۵-۰۷/۱۴۰۲

اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۰۹-۱۲/۱۴۰۲

بین المللی توسعه صن. معادن غدیر

اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۳-۰۸/۱۴۰۲

بانک خاورمیانه

اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲

صنعتی آما

آریان کیمیا تک

همکاران سیستم

بانک سامان

پالایش نفت اصفهان

مجمع صنعتی آرتاویل تایر

ح . تامین سرمایه خلیج فارس

اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲

نفت ایرانول

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تولیدمواداولیه‌داروپخش

پتروشیمی جم پیلن

صنعتی بهشهر

اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲

داروسازی دانا

فولاد خوزستان

کشت و صنعت جوبین

گسترش نفت و گاز پارسیان

اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۶-۱۰/۱۴۰۲

اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۰-۱۰/۱۴۰۲

اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۸-۰۹/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱,۲۹۰,۷۱۳,۰۱۶	۱,۲۹۰,۷۱۳,۰۱۶	۲۱۸,۲۷۷,۴۳۰	۲۱۸,۲۷۷,۴۳۰	اسناد خزانه-مابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱,۲۹۰,۷۱۳,۰۱۶	(۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲)	۱۸,۵۰۳,۱۹۲,۶۸۸	۲۲,۳۰۰	۲۱۸,۲۷۷,۴۳۰	(۱۸,۲۸۴,۹۱۵,۲۵۸)	۱۸,۵۰۳,۱۹۲,۶۸۸	۲۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۸۲۱-۰۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۷,۴۵۹,۶۴۱,۴۷۱	۴۰,۶۱۷,۲۶۱,۴۴۸
موسسه اعتباری ملل	۹۸۰,۳۸۳,۷۰۰	۷,۷۷۶,۰۱۱,۴۹۳
بانک خاورمیانه	۶۹۴,۷۶۰	۱,۰۱۶,۰۵۲
بانک سامان	۳۰,۹۸۶	۳۰,۹۸۶
بانک آینده	۱,۵۲۳	۶,۱۰۶
بانک پاسارگاد	-	۲,۹۷۲
جمع	۸,۴۴۰,۷۵۲,۴۴۰	۴۸,۳۹۴,۳۲۹,۰۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۴۰,۶۱۷,۲۶۱,۴۴۸	(۳۸,۷۴۲,۵۶۸)	۴۰,۶۵۶,۰۰۴,۰۱۶	۷,۴۵۹,۶۴۱,۴۷۱	(۳۱,۵۹۱,۳۹۴)	۷,۴۹۱,۲۳۲,۸۶۵	بانک گردشگری
۷,۷۷۶,۰۱۱,۴۹۳	-	۷,۷۷۶,۰۱۱,۴۹۳	۹۸۰,۳۸۳,۷۰۰	-	۹۸۰,۳۸۳,۷۰۰	موسسه اعتباری ملل
۱,۰۱۶,۰۵۲	-	۱,۰۱۶,۰۵۲	۶۹۴,۷۶۰	-	۶۹۴,۷۶۰	بانک خاورمیانه
۳۰,۹۸۶	-	۳۰,۹۸۶	۳۰,۹۸۶	-	۳۰,۹۸۶	بانک سامان
۶,۱۰۶	-	۶,۱۰۶	۱,۵۲۳	-	۱,۵۲۳	بانک آینده
۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد
۴۸,۳۹۴,۳۲۹,۰۵۷	(۳۸,۷۴۲,۵۶۸)	۴۸,۴۳۳,۰۷۱,۶۲۵	۸,۴۴۰,۷۵۲,۴۴۰	(۳۱,۵۹۱,۳۹۴)	۸,۴۷۲,۳۴۳,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۵۹۱,۷۴۱,۳۶۶	۶۵۶,۰۵۰,۶۲۰	تنزیل سود سهام
۴۵۸,۸۶۳,۵۲۶	۸۳,۷۴۶,۴۲۳	سایر درآمدها
۴۰۷,۷۰۴,۱۳۸	۱۳۲,۰۶۵,۴۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۴۰۶,۶۷۵	۱۸,۰۷۱,۴۲۹	تنزیل سود بانک
۸,۵۲۶,۷۱۵,۷۰۵	۸۸۹,۹۳۳,۸۷۹	جمع