



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	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	بهای تمام شده				
اختیار اهرم-۱۳۰۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۳۱,۰۴۱,۲۰۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۲۶,۳۹۳,۱۹۵,۳۶۹	۱.۴۵%
اختیار جهش-۶۵۰-۱۲/۲۰-۱۴۰۳/۰۲	۳,۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۳,۰۱۵,۵۰۳	۱۹,۱۵۸,۷۶۵,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۳,۰۱۵,۵۰۳	۱۶,۱۱۰,۰۵۰,۵۹۴	۰.۱۹%
اختیار جهش-۷۰۰۰-۱۲/۲۰-۱۴۰۳/۰۲	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۴	۱۴,۸۴۶,۹۵۵,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۴	۱۴,۸۴۹,۶۱۵,۲۳۹	۰.۱۷%
اختیار خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۹۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳	۷۸,۲۳۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳	۳۶,۳۹۰,۶۲۷	۰.۰۰%
اختیار خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۲,۷۹۹,۹۷۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۸۸۷,۹۹۳,۲۸۳	۰.۰۱%
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۳,۷۲۷,۰۶۷	۳۰,۷۲۳,۴۸۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۳,۷۲۷,۰۶۷	۱۵,۵۰۸,۰۴۵,۶۵۰	۰.۱۸%
اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۴۰۳	۱۰۰,۹۵۷,۰۰۰	۵۵,۴۵۷,۷۴۴,۰۵۴	۵۰,۳۶۴,۵۷۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۵۷,۰۰۰	۵۵,۴۵۷,۷۴۴,۰۵۴	۱۸,۸۷۴,۰۹۷,۶۶۸	۰.۲۲%
اختیار سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	۶۵,۹۰۸,۰۲۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	۵۸,۴۸۴,۹۱۳,۲۵۰	۰.۶۷%
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۷,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۱۳۰,۸۵۳,۶۲۱	۱۶,۱۸۲,۸۷۱,۸۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۱۲,۷۷۳	۰	۰	۷۲,۴۴۶,۰۰۰	۲۴,۱۷۷,۴۶۶,۶۲۲	۷,۸۹۴,۵۸۰,۶۲۲	۰.۰۲%
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳۵,۶۰۲,۰۰۰	۷,۳۵۳,۷۹۹,۴۵۶	۵,۳۳۸,۹۲۴,۸۷۳	۳۰,۷۸۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۷۸۱,۳۱۹	۰	۰	۶۶,۳۸۳,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۷۷۵	۱,۴۶۰,۰۴۹,۹۴۰	۰.۰۲%
اختیار فیروزه-۱۸۰۰۰-۱۶/۱۲/۰۲	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۷,۸۳۳,۶۰۰	۲۹,۶۸۸,۳۵۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۷,۸۳۳,۶۰۰	۲۹,۶۸۸,۳۵۳,۲۸۰	۰.۳۴%
اختیار هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۰۸۵	۸,۲۱۴,۰۰۰	۵۷,۵۳۴,۳۱۷,۵۰۴	۷۳,۰۸۵,۷۷۵,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۴,۰۰۰	۵۷,۵۳۴,۳۱۷,۵۰۴	۶۵,۶۹۵,۰۷۹,۱۶۰	۰.۷۶%
اختیار هم وزن-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۸,۳۳۴	۷۱,۸۸۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۸,۳۳۴	۶۱,۹۱۸,۴۰۵	۰.۰۰%
اختیار هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۰۶۰۴	۶۳,۰۰۰	۶۷۱,۷۷۱,۲۵۷	۶۷۳,۹۱۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۶۷۱,۷۷۱,۲۵۷	۶۱۷,۲۴۱,۰۲۰	۰.۰۱%
اختیار هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۰۶۰۴	۱۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۵۲	۹۵,۴۷۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۵۲	۹۵,۴۷۵,۴۰۹	۰.۰۰%
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۵,۱۱۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۵,۴۱۰,۹۰۶	۴,۶۲۸,۲۹۷	۰.۰۰%
ایران خودرو دیزل	۶۲,۰۳۳,۴۱۲	۲۵۵,۲۴۱,۳۸۶,۲۹۱	۲۲۴,۴۵۸,۱۰۰,۰۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۴,۸۵۳,۶۱۰	۰	۰	۷۲,۰۳۳,۴۱۲	۲۶۰,۸۵۶,۲۳۹,۹۰۱	۲۴۴,۷۴۵,۲۱۵,۵۱۳	۲.۸۲%
ایران خودرو	۵۰,۴۹۹,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۱,۶۹۵,۲۰۷	۱۳۸,۷۵۶,۲۶۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۹۹,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۱,۶۹۵,۲۰۷	۱۳۱,۵۳۸,۳۵۸,۱۰۹	۱.۵۱%
بانک خاورمیانه	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	۱۹۱,۴۶۶,۵۴۲,۹۴۹	۱۹۰,۳۶۵,۸۶۷,۱۲۳	۲,۹۷۱,۸۵۴	۱۰,۴۲۵,۶۷۳,۵۶۰	۰	۰	۵۲,۴۶۷,۲۱۲	۱۹۲,۷۷۱,۹۹۴,۰۴۳	۱۹۲,۷۷۱,۹۹۴,۰۴۳	۲.۲۲%
بانک سامان	۱۴۵,۰۲۷,۲۰۰	۲۶۰,۷۸۲,۸۷۲,۱۵۶	۲۹۳,۰۸۵,۹۹۷,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۲۱۷,۲۴۹	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۲۵,۱۵۳,۵۶۶)	۱۳۱,۵۲۷,۲۰۰	۲۳۶,۷۱۲,۶۹۳,۲۰۰	۲۵۴,۱۶۸,۲۷۲,۵۹۶	۲.۹۳%
بانک سینا	۱,۰۱۰	۳,۵۹۴,۶۳۴	۳,۷۸۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰	۳,۵۹۴,۶۳۴	۳,۵۱۹,۹۹۱	۰.۰۰%
بهار رز عالیس چناران	۹۳,۱۷۵,۸۶۵	۶۴۶,۰۸۸,۰۴۴,۰۹۰	۶۶۸,۴۴۹,۱۳۸,۹۱۰	۲۶۶,۱۶۲	۱,۸۰۲,۲۱۷,۲۶۷	۰	۰	۹۳,۱۷۵,۸۶۵	۶۲۴,۲۰۰,۹۱۵,۴۴۸	۶۲۴,۲۰۰,۹۱۵,۴۴۸	۷.۱۸%
بهمن دیزل	۹,۴۴۶,۱۸۵	۳۹,۹۹۵,۵۲۶,۷۸۵	۳۸,۴۸۰,۱۳۸,۸۵۷	۷۰۲,۳۲۳	۲,۶۳۷,۹۴۰,۴۷۷	۰	۰	۳,۵۸۰	۴۲,۶۳۳,۴۶۷,۲۶۲	۳۶,۱۱۵,۴۸۵,۲۷۱	۰.۴۲%
بیمه ما	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۹۹,۰۳۵	۴۰۸,۹۵۲,۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۶۱,۹۱۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۸۹۵,۹۳۰	۷۸۵,۸۹۵,۹۳۰	۰.۰۱%
بیمه البرز	۱,۱۷۴	۱,۸۷۷,۲۸۵	۲,۹۴۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴	۱,۸۷۷,۲۸۵	۲,۹۷۴,۷۲۰	۰.۰۰%
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱۰,۹۳۸,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۰,۴۱۹,۶۳۲	۱۰,۴۱۹,۶۳۲	۰.۰۰%
پارس مینو	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۴۰۲	۳,۷۳۸,۶۲۲	۲۲۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۴۰۲	۳,۸۴۹,۴۷۷	۰.۰۰%
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰	۲,۷۹۵,۹۵۶	۴,۶۶۴,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۷۹۵,۹۵۶	۳,۸۳۷,۰۳۳	۰.۰۰%
پتروشیمی پردیس	۳,۰۱۲,۲۳۲	۴۵۱,۱۰۴,۱۸۵,۹۵۱	۴۳۸,۸۶۵,۹۰۲,۳۱۷	۱۵,۰۰۰	۲,۱۹۰,۳۰۸۰,۷۷۷	۰	۰	۳,۰۱۲,۲۳۲	۴۴۲,۹۸۷,۲۷۱,۷۲۵	۴۴۲,۹۸۷,۲۷۱,۷۲۵	۵.۱۰%
پتروشیمی جم پیلان	۱۰۰	۱۱,۶۸۲,۲۶۴	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷,۳۲۶,۶۹۲	۱۷,۳۲۶,۶۹۲	۰.۰۰%
پتروشیمی نوری	۳,۳۵۰,۳۲۰	۴۵۴,۲۸۱,۷۲۱,۳۸۳	۴۹۲,۷۹۷,۱۵۶,۶۴۰	۰	(۳۴۹,۴۱۲)	(۵۲,۱۸۸,۸۶۵,۹۴۲)	(۵۲,۱۸۸,۸۶۵,۹۴۲)	۳,۰۰۰,۹۰۸	۴۰۶,۹۰۳,۷۱۴,۲۶۰	۴۴۴,۴۷۴,۸۳۷,۰۱۳	۵.۱۱%
پتروشیمی خارک	۵,۶۲۴,۶۷۷	۳۱۰,۴۴۹,۲۶۳,۰۷۵	۲۵۳,۱۱۴,۰۸۴,۴۸۰	۰	(۱۱,۳۸۲)	(۵۲۷,۲۴۵,۳۱۸)	(۵۲۷,۲۴۵,۳۱۸)	۵,۶۱۳,۲۹۵	۳۰۹,۸۲۱,۰۴۳,۲۶۶	۲۵۱,۳۱۸,۵۱۱,۱۰۰	۲.۸۹%
جمع نقل به صفحه بعد	۷۵۱,۹۸۴,۰۰۷	۳,۲۹۹,۰۳۰,۵۹۷,۰۷۱	۳,۱۷۸,۸۹۹,۳۶۹,۶۸۵	۵۰,۸۳۷,۵۶۱	۵۹,۶۶۳,۰۳۸,۹۴۷	(۱۴,۸۶۰,۷۹۴)	(۸۳,۶۴۱,۲۶۴,۸۲۶)	۷۸۷,۹۶۰,۷۷۴	۳,۲۸۴,۶۱۴,۰۱۲,۸۸۱	۲,۹۷۹,۹۴۰,۴۰۶,۳۳۴	۳۴.۳۰%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۷۵۱,۹۸۴,۰۰۷	۳,۲۹۹,۰۳۰,۵۹۷,۰۷۱	۳,۲۹۹,۰۳۰,۵۹۷,۰۷۱	۳۴,۳۰%	۷۸۷,۹۶۰,۷۷۴	-	۳,۲۸۴,۶۱۴,۰۱۲,۸۸۱	۲,۹۷۹,۹۴۰,۴۳۶,۳۲۴	۵۰,۸۳۷,۵۶۱	۵۹,۶۶۳,۰۳۸,۹۴۷	(۱۴,۸۶۰,۷۹۴)	(۸۳,۶۴۱,۲۶۴,۸۲۶)
پخش رازی	۶۴۴	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۰.۰۰%	۶۴۴	۱۹,۳۱۰	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۱۲,۳۶۱,۶۴۸	-	-	-	-
پخش هجرت	۳,۷۳۱,۸۰۷	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۱.۱۲%	۳,۷۳۱,۸۰۷	۲۶,۳۰۰	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۹۷,۵۶۲,۵۵۲,۲۸۲	-	-	-	-
پرتو بار قراربر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۰.۱۰%	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۰۳۵,۹۱۴,۵۰۰	-	-	-	-
پست بانک ایران	۳۴,۳۵۸,۵۷۹	۳۱۲,۵۴۹,۴۳۸,۱۲۵	۳۱۲,۵۴۹,۴۳۸,۱۲۵	۳.۲۹%	۳۴,۷۵۸,۵۷۹	۸,۲۸۰	۳۱۵,۸۸۴,۵۲۰,۲۰۳	۲۸۶,۰۸۸,۶۱۷,۹۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۹۲,۰۷۸	-	-
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۳,۳۴۳,۳۳۴	۳,۳۴۳,۳۳۴	۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۰	۳,۳۴۳,۳۳۴	۱۱,۱۰۳,۵۳۹	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۹,۹۷۹,۰۵۱	۰.۰۰%	۱۰۰	۸۸,۲۰۰	۹,۹۷۹,۰۵۱	۸,۷۶۷,۵۲۱	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	۳,۰۰۰	۳۷,۹۴۵,۱۷۶	۳۷,۹۴۵,۱۷۶	۰.۰۰%	۳,۰۰۰	۱۱,۷۲۰	۳۷,۹۴۵,۱۷۶	۳۴,۹۵۰,۷۹۸	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۱۴۹,۶۱۳	۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹	۳,۱۴۹,۶۱۳	۳,۰۱۰,۹۷۷	-	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۰.۹۱%	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۱,۹۹۸	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۷۹,۹۲۹,۳۱۵,۷۰۶	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۲۲,۹۵۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۲۲,۸۱۳,۴۴۸	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۳۵۰	۵,۵۷۷,۰۵۶	۵,۵۷۷,۰۵۶	۰.۰۰%	۳۵۰	۱۴,۱۰۰	۵,۵۷۷,۰۵۶	۴,۹۲۳,۰۳۳	-	-	-	-
تولید ژل‌لتین کپسول ایران	۵۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۰.۰۰%	۵۰۰	۸۷,۰۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۴۳,۲۴۱,۱۷۵	-	-	-	-
ح . پشم‌شیشه‌ایران	۶۶۶	۱,۵۵۸,۴۴۰	۱,۵۵۸,۴۴۰	۰.۰۰%	۶۶۶	۷,۳۰۰	۱,۵۵۸,۴۴۰	۴,۸۳۲,۸۷۲	-	-	-	-
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۳,۰۴۱,۶۰۵	۳,۰۴۱,۶۰۵	۰.۰۰%	۱,۸۴۹	۳,۷۶۷	۳,۰۴۱,۶۰۵	۶,۹۲۳,۷۴۰	-	-	-	-
ح-بیمه البرز	۱۴۰	۸۳,۷۲۰	۸۳,۷۲۰	۰.۰۰%	۱۴۰	۱,۵۲۵	۸۳,۷۲۰	۲۱۲,۲۳۰	-	-	-	-
حقاری شمال	۸۰۸	۳,۷۲۲,۷۸۱	۳,۷۲۲,۷۸۱	۰.۰۰%	۸۰۸	۷,۰۲۰	۳,۷۲۲,۷۸۱	۵,۶۳۸,۴۱۱	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۰.۷۳%	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۱,۹۵۴	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۶۳,۳۵۰,۹۲۸,۰۶۶	-	-	-	-
دارویی ره آورد تامین	۶,۸۸۶,۷۰۱	۳۱۸,۸۰۳,۵۸۷,۶۲۹	۳۱۸,۸۰۳,۵۸۷,۶۲۹	۸.۵۴%	۶,۸۸۶,۷۰۱	۱۰۸,۴۰۰	۳۱۸,۸۰۳,۵۸۷,۶۲۹	۷۴۲,۰۷۶,۶۰۳,۹۸۹	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۱,۹۸۸,۰۵۶	۱,۹۸۸,۰۵۶	۰.۰۰%	۷۵۰	۴,۲۵۹	۱,۹۸۸,۰۵۶	۳,۱۷۵,۲۴۴	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰	۵,۸۵۵,۳۱۱	۵,۸۵۵,۳۱۱	۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۵,۰۹۴	۵,۸۵۵,۳۱۱	۵,۰۶۳,۶۹۱	-	-	-	-
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱,۸۴۸,۵۹۱	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۴۲	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۴۲	۰.۰۸%	۳,۷۴۸,۵۹۱	۱,۹۰۳	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۴۲	۷,۱۸۳,۵۳۸,۳۱۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۷۹۲,۵۷۱	-	-
سایپا	۳۳,۵۰۳,۲۰۰	۹۷,۳۵۹,۷۰۵,۳۹۰	۹۷,۳۵۹,۷۰۵,۳۹۰	۰.۹۱%	۳۳,۵۰۳,۲۰۰	۲,۳۶۹	۹۷,۳۵۹,۷۰۵,۳۹۰	۷۸,۸۹۶,۸۳۴,۷۶۹	-	-	-	-
سبحان دارو	۱,۱۹۹	۶,۳۲۳,۳۸۹	۶,۳۲۳,۳۸۹	۰.۰۰%	۱,۱۹۹	۷,۱۴۰	۶,۳۲۳,۳۸۹	۸,۵۰۹,۹۲۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۴.۸۷%	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۱,۱۲۹	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۴۲۲,۹۴۵,۶۰۸,۶۷۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۲۹۵,۱۴۶,۹۹۰	۶۶۰,۶۸۰,۰۵۷,۰۰۱	۶۶۰,۶۸۰,۰۵۷,۰۰۱	۶.۹۱%	۲۹۵,۲۹۶,۹۹۰	۲,۰۴۷	۶۶۰,۶۸۰,۰۵۷,۰۰۱	۶۰۰,۸۷۶,۳۲۴,۵۴۶	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۱۹,۹۰۳	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۷,۳۱۸,۸۰۴	۱۶۴,۴۷۵,۰۸۲,۱۱۱	۱۶۴,۴۷۵,۰۸۲,۱۱۱	۱.۵۲%	۷,۴۱۸,۸۰۴	۱۷,۹۲۰	۱۶۴,۴۷۵,۰۸۲,۱۱۱	۱۳۲,۱۵۳,۹۴۵,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۱۵,۸۵۸	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	۳۰۰,۸۸۳,۷۵۳,۸۵۵	۳۰۰,۸۸۳,۷۵۳,۸۵۵	۳.۲۰%	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	۱۰,۲۵۰	۳۰۰,۸۸۳,۷۵۳,۸۵۵	۲۷۸,۵۱۹,۲۷۵,۲۶۴	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶۷	۵,۱۶۴,۷۸۶	۵,۱۶۴,۷۸۶	۰.۰۰%	۵۶۷	۸,۳۴۰	۵,۱۶۴,۷۸۶	۴,۷۰۰,۶۴۴	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲۴,۴۶۷,۲۳۴	۱۲۸,۹۲۸,۵۴۳,۹۶۷	۱۲۸,۹۲۸,۵۴۳,۹۶۷	۱.۳۱%	۲۴,۶۱۷,۲۳۴	۴,۶۵۱	۱۲۸,۹۲۸,۵۴۳,۹۶۷	۱۱۳,۸۱۳,۵۱۱,۵۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۲۷,۱۷۴,۱۹۲	-	-
سرمایه‌گذاری ملی-ایران	۹,۸۵۶,۹۹۹	۶۳,۰۵۱,۹۴۶,۱۳۵	۶۳,۰۵۱,۹۴۶,۱۳۵	۰.۲۹%	۳,۶۲۵,۵۰۱	۷,۰۵۰	۶۳,۰۵۱,۹۴۶,۱۳۵	۲۵,۴۰۶,۷۰۱,۳۴۷	-	-	(۶,۲۳۱,۴۹۸)	(۴۳,۳۶۱,۲۱۴,۶۷۸)
سرمایه‌گذاری-یوعلی	۳,۵۷۰,۳۰۸	۷,۵۶۰,۱۳۱,۵۶۶	۷,۵۶۰,۱۳۱,۵۶۶	۰.۰۱%	۳,۹۱۴,۴۴۱	۲,۱۷۳	۷,۵۶۰,۱۳۱,۵۶۶	۸۴۵,۵۴۰,۲۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۳۵۷,۹۱۷	(۳,۹۷۸,۸۶۷)	(۸,۶۳۵,۲۱۹,۰۴۹)
سیمان ساوه	۱,۶۵۰,۹۸۷	۱۳۱,۹۹۶,۶۰۸,۱۸۶	۱۳۱,۹۹۶,۶۰۸,۱۸۶	۲.۶۶%	۱,۶۶۱,۶۵۲	۱۴۰,۲۰۰	۱۳۱,۹۹۶,۶۰۸,۱۸۶	۲۳۱,۵۷۷,۶۱۶,۲۸۴	۱۰,۶۶۶	۱,۵۳۸,۸۹۹,۹۴۸	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۶۵۲,۱۹۵,۳۶۳	۶,۳۴۷,۱۵۶,۹۳۸,۷۰۷	۶,۳۴۷,۱۵۶,۹۳۸,۷۰۷	۷۰.۷۶%	۱,۶۸۲,۴۷۲,۴۳۱	(۲۵,۰۷۱,۱۵۹)	۶,۳۴۷,۱۵۶,۹۳۸,۷۰۷	۶,۱۵۰,۲۹۲,۰۷۹,۴۳۵	۵۴,۳۴۸,۲۲۷	۷۲,۶۹۲,۵۹۱,۴۱۴	(۲۵,۰۷۱,۱۵۹)	(۱۳۵,۶۳۷,۶۹۸,۵۵۳)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اسناد خزانه مابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۲,۳۰۰	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۱۸,۵۰۳,۱۹۲,۶۸۸	۲۲,۳۰۰	۸۲۵,۹۵۰	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۱۸,۴۱۵,۳۴۶,۶۱۳	۰.۲۲%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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-۵۸۲۸-۳۰۸۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر احمد قصیر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۴۹۲,۷۷۰	-	-	۴۹۲,۷۷۰
بانک آینده مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۳۷۲,۱۹۰	۱۵۳۰	-	۳۷۳,۷۲۰
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۱,۳۲۹,۸۵۲,۶۲۱	۷۹۹,۸۴۵,۵۵۱,۳۳۴	۸۰۳,۹۸۳,۸۹۲,۹۹۲	۷,۱۹۱,۵۱۰,۹۶۳
بانک خاورمیانه مرکزی	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۳۵۶,۰۸۰	-	-	۳۵۶,۰۸۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۷۰۳,۱۶۶	۲۸۸۸	-	۷۰۶,۰۵۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۸۸,۹۷۲	-	-	۱۸۸,۹۷۲
بانک گردشگری آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۴۵۴,۰۶۸	-	-	۴۵۴,۰۶۸
بانک گردشگری قائم مقام	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱,۳۴۹,۲۸۴	۷۶۰,۴۲۴,۵۸۹,۰۳۷	۷۶۰,۳۷۵,۶۰۱,۴۵۵	۵۰,۳۳۶,۸۶۶
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان سرو	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳,۲۹۶,۹۸۶	۱۳۵۴۹	-	۳,۳۱۰,۵۳۵
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع			۷۷۰,۳۸۷,۰۶۶,۱۳۷	۱,۵۶۰,۲۷۰,۱۵۸,۳۳۸	۲,۳۲۳,۳۵۹,۴۹۴,۴۴۷	۷,۲۹۷,۷۳۰,۰۲۸

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹۴,۱۲۷,۵۳۸,۷۹۳	۷۵.۰۹%	۲.۲۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۰۲,۸۶۶,۹۴۱	۰.۴۷%	۰.۰۱%
درآمد سپرده بانکی	۵۴,۳۵۱,۷۲۹,۰۰۴	۲۱.۰۲%	۰.۶۴%
سایر درآمدها	۸,۸۲۹,۴۶۳,۷۰۸	۳.۴۲%	۰.۱۰%
جمع	۲۵۸,۵۱۱,۵۹۸,۴۴۶	۱۰۰%	۲.۹۴%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲۰۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت	
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	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
-	۴۸,۹۴۶,۹۳۴,۶۷۳	-	۴۸,۹۴۶,۹۳۴,۶۷۳	-۸۳.۵۱%	-	۲۱۳,۴۶۵,۰۹۶,۶۹۰	-	۲۱۳,۴۶۵,۰۹۶,۶۹۰	۱۱۰%	دارویی ره آورد تامین	-
-	۱۷,۴۸۸,۶۱۷,۶۴۱	-	۱۷,۴۸۸,۶۱۷,۶۴۱	-۲۹.۸۴%	-	۵۲,۹۷۱,۷۵۱,۲۹۱	-	۵۲,۹۷۱,۷۵۱,۲۹۱	۲۷%	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-
-	(۹۷۰,۶۳۱,۲۱۷)	۴,۸۳۷,۱۷۷,۵۳۲	۳,۸۶۶,۵۴۶,۳۱۵	-۶.۶%	-	۵,۷۷۴,۲۰۵,۸۷۴	۳۷,۷۹۷,۱۵۹,۷۵۵	۳۷,۷۹۷,۱۵۹,۷۵۵	۲۲%	پتروشیمی نوری	-
-	۳۸,۴۴۱,۹۰۶,۵۱۸	-	۳۸,۴۴۱,۹۰۶,۵۱۸	-۶۵.۵۹%	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	(۴۳,۶۴۱,۲۴۲,۹۱۳)	-	۳۲,۰۲۱,۸۷۰,۴۸۷	۱۶%	سرمایه گذاری سبحان	-
-	۴,۸۵۱,۳۷۷,۰۹۵	-	(۹,۸۶۶,۱۶۹,۱۸۱)	۱۶.۸۳%	-	۱۷,۵۸۵,۵۷۹,۳۹۶	-	۲۵,۷۰۳,۹۵۴,۸۴۷	۱۳%	بانک سامان	-
-	۱,۹۲۰,۹۸۸,۶۳۱	-	۱,۹۲۰,۹۸۸,۶۳۱	-۳.۲۸%	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	(۵۲,۷۷۵,۹۸۸,۸۰۴)	-	۲۲,۶۹۲,۳۶۸,۹۸۱	۱۲%	پتروشیمی پردیس	-
-	(۹,۲۴۱,۶۲۷,۳۲۳)	۱۳,۱۶۸,۷۴۵,۲۶۳	۳,۹۲۷,۱۱۷,۹۴۰	-۶.۷%	-	۵,۲۱۳,۴۴۴,۶۸۸	-	۲۲,۶۵۵,۳۸۳,۵۷۵	۱۲%	صنایع مس افق کرمان	-
-	(۱۶,۳۰۳,۵۶۷,۳۳۲)	-	(۱۶,۳۰۳,۵۶۷,۳۳۲)	۲۷.۸۲%	-	۱۲,۷۲۴,۰۰۵,۱۱۳	-	۱۲,۷۲۴,۰۰۵,۱۱۳	۷%	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-
-	(۱,۲۹۶,۱۶۱,۱۸۶)	۲۷,۸۳۳,۱۲۵	(۱,۲۶۸,۳۲۸,۰۶۱)	۲.۱۶%	-	۵,۰۲۱,۹۰۷,۰۵۸	-	۱۰,۶۶۶,۱۷۷,۶۵۰	۵%	پتروشیمی خارک	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	۴%	داروسازی اکسیر	-
-	(۳۵,۸۱۰,۶۵۰)	۲۵,۷۶۴,۲۲۵,۱۴۸	۲۵,۷۲۸,۴۱۴,۴۹۸	-۴۳.۹۰%	-	۶,۰۹۰,۷۹۱,۲۲۸	-	۶,۷۹۳,۴۸۳,۱۰۸	۳%	فولاد امیرکبیرکاشان	-
-	۶,۳۵۴,۹۷۶,۸۱۶	۶,۳۵۴,۹۷۶,۸۱۶	۶,۳۵۴,۹۷۶,۸۱۶	-۱۰.۸۴%	-	-	-	۶,۳۵۴,۹۷۶,۸۱۶	۳%	پارس فنر	-
-	۳,۵۴۱,۱۰۹,۴۱۹	-	۱,۰۶۲,۳۱۸,۵۲۱	-۱.۸۱%	-	۲,۲۴۰,۲۶۵,۳۳۴	-	۵,۷۸۱,۳۷۴,۷۵۳	۳%	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-
-	۴,۸۰۴,۶۴۳,۳۷۳	-	۴,۸۰۴,۶۴۳,۳۷۳	-۸.۲%	-	۴,۸۰۴,۶۴۳,۳۷۳	-	۴,۸۰۴,۶۴۳,۳۷۳	۲%	آنتی بیوتیک سازی ایران	-
-	(۲,۵۶۰,۲۹۸,۴۰۰)	-	(۲,۵۶۰,۲۹۸,۴۰۰)	۴.۳۷%	-	۴,۷۲۰,۵۵۰,۱۷۷	-	۴,۷۲۰,۵۵۰,۱۷۷	۲%	تامین سرمایه کیمیا	-
-	۳,۹۷۶,۱۹۵,۳۸۸	-	۳,۹۷۶,۱۹۵,۳۸۸	-۶.۷۸%	-	۳,۷۵۸,۰۱۸,۸۳۳	-	۳,۷۵۸,۰۱۸,۸۳۳	۲%	شرکت آهن و فولاد ارفع	-
-	(۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰)	-	(۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰)	۲.۹۸%	-	۲,۷۰۸,۲۷۵,۱۲۹	-	۳,۵۸۷,۰۳۴,۹۶۵	۲%	فولاد مبارکه اصفهان	-
-	۸۳۰,۰۱۲,۳۵۵	-	۸۳۰,۰۱۲,۳۵۵	-۱.۴۲%	-	۳,۰۵۴,۴۰۱,۹۴۲	-	۳,۰۵۴,۴۰۱,۹۴۲	۲%	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۷,۲۰۲,۲۹۶	۲%	تایدواترخاورمیانه	-
-	۳,۳۰۶,۹۰۳,۱۸۷	-	۳,۳۰۶,۹۰۳,۱۸۷	-۵.۶۴%	-	۲,۹۶۷,۴۵۲,۴۸۶	-	۲,۹۶۷,۴۵۲,۴۸۶	۲%	نوردو قطعات فولادی	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶	۱%	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-
-	(۱,۵۴۷,۱۵۰,۷۴۳)	-	(۱,۵۴۷,۱۵۰,۷۴۳)	۲.۶۴%	-	۶۰,۸۷۲,۵۱۱	-	۲,۳۷۸,۷۷۵,۰۵۰	۱%	ملی صنایع مس ایران	-
-	۱,۷۱۲,۷۶۷,۹۷۵	-	۱,۷۱۲,۷۶۷,۹۷۵	-۲.۹۲%	-	۱,۸۳۸,۶۷۴,۰۹۵	-	۱,۸۳۸,۶۷۴,۰۹۵	۱%	سیمان صوفیان	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	۱%	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-
-	(۱,۱۳۴,۶۴۱,۸۹۲)	-	(۱,۱۳۴,۶۴۱,۸۹۲)	۱.۹۴%	-	۱۰۰,۵۷۸,۸۶۸	-	۱,۳۶۶,۵۶۶,۲۳۴	۱%	سیمان‌مازندران	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲	۱%	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-
-	۴۷,۳۴۲,۷۱۶	-	۴۷,۳۴۲,۷۱۶	-۰.۰۸%	-	۷۲۰,۲۶۲,۳۶۳	-	۷۲۰,۲۶۲,۳۶۳	۰%	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-
-	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	-	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	۰.۰۳%	-	(۳۴۱,۵۹۲,۵۵۴)	-	۵۲۶,۷۰۸,۳۱۶	۰%	پرتو بار فرابر خلیج فارس	-
-	-	-	(۱۳۹,۱۶۷)	۰%	۵۱۵,۲۹۴	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	-	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	۰%	ملی شیمی کشاورز	-
-	۳۷۷,۸۴۸,۹۷۳	-	۳۲۹,۷۱۹,۸۴۴	-۰.۵۶%	-	-	-	۳۷۷,۸۴۸,۹۷۳	۰%	کشاورزی و دامپروری بینالود	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۵۰۳,۰۸۱	۰%	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-
-	(۶,۳۳۴,۲۲۴)	۲۷۵,۱۵۹,۰۰۶	۲۶۸,۸۲۴,۷۸۲	-۰.۴۶%	-	۲۸۴,۴۵۶,۰۳۷	-	۳۰۲,۳۴۱,۴۴۰	۰%	سرمایه‌گذاری‌بوعلی	-
-	۹۰,۳۸۳,۷۲۴	-	۹۰,۳۸۳,۷۲۴	-۰.۱۵%	-	۹۰,۳۸۳,۷۲۴	-	۹۰,۳۸۳,۷۲۴	۰%	مخابرات ایران	-
-	۹۵,۲۱۶,۱۱۰,۱۷۶	۳۳,۴۴۵,۷۵۹,۲۹۵	۱۲۸,۶۶۱,۸۶۹,۴۷۱	-۲۱۹.۵%	۱۵۰,۲۵۰,۰۰۸,۶۹۴	۲۸۰,۴۷۳,۳۶۹,۵۱۳	۷۲,۵۳۹,۹۶۱,۴۱۴	۵۰۳,۲۶۳,۳۳۹,۶۲۱	۲۵۹%	جمع نقل به صفحه بعد	-

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	-	۹۵,۲۱۶,۱۱۰,۱۷۶	۳۳,۴۴۵,۷۵۹,۲۹۵	۱۲۸,۶۶۱,۸۶۹,۴۷۱	-۲۱۹,۵%	۱۵۰,۲۵۰,۰۰۸,۶۹۴	۲۸۰,۴۷۳,۳۶۹,۵۱۳	۷۲,۵۳۹,۹۶۱,۴۱۴	۵۰۳,۲۶۳,۳۳۹,۶۲۱	۲۵۹,۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲۶,۹۷۲,۶۱۶,۳۱۹)	-	(۲۶,۹۷۲,۶۱۶,۳۱۹)	۴۶,۰۲%	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	(۷۰,۸۰۳,۱۱۷,۸۳۷)	-	۴۶,۹۳۸,۱۶۳	۰,۰۲%
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	(۳۷۲,۷۶۸)	-	(۳۷۲,۷۶۸)	۰%	-	۴,۵۴۷,۷۷۹	-	۴,۵۴۷,۷۷۹	۰%
ح . پشیم‌شیشه‌ایران	-	(۱,۷۲۱,۲۹۶)	-	(۱,۷۲۱,۲۹۶)	۰%	-	۳,۲۷۴,۴۳۲	-	۳,۲۷۴,۴۳۲	۰%
شرکت قند بیستون	-	۱,۳۸۹,۸۲۹	-	۱,۳۸۹,۸۲۹	۰%	-	۱,۳۸۹,۸۲۹	-	۱,۳۸۹,۸۲۹	۰%
حفاری شمال	-	۸,۰۳۲	-	۸,۰۳۲	۰%	-	۱,۳۲۵,۲۶۷	-	۱,۳۲۵,۲۶۷	۰%
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۳,۷۴۰	۱,۱۹۳,۷۴۰	۰%
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	۸۳۹,۹۶۶	-	۸۳۹,۹۶۶	۰%
پلیمر آریا ساسول	-	۶۷۵,۹۵۴	-	۶۷۵,۹۵۴	۰%	-	۵۱۶,۹۰۶	-	۵۱۶,۹۰۶	۰%
معدنی املاح ایران	-	۲۲۱,۳۷۵	-	۲۲۱,۳۷۵	۰%	-	۴۹۳,۴۴۷	-	۴۹۳,۴۴۷	۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۱۳۵,۲۷۰	-	۱۳۵,۲۷۰	۰%	-	۴۳۰,۲۰۵	-	۴۳۰,۲۰۵	۰%
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۶,۵۱۳	۴۲۶,۵۱۳	۰%
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۷۱۷	۲۱۴,۷۱۷	۰%
ح.بیمه البرز	-	۷,۶۵۴	-	۷,۶۵۴	۰%	-	۱۲۸,۵۰۹	-	۱۲۸,۵۰۹	۰%
بانک سینا	-	(۲۶۳,۰۴۵)	-	(۲۶۳,۰۴۵)	۰%	-	۵۵,۲۱۹	-	۵۵,۲۱۹	۰%
بانک سامان	-	-	-	-	۰%	-	-	(۶,۱۷۵)	(۶,۱۷۵)	۰%
مس شهیدباهنر	-	(۸,۱۶۶)	-	(۸,۱۶۶)	۰%	-	(۸,۱۶۶)	-	(۸,۱۶۶)	۰%
کاشی پارس	-	(۳۰,۰۵۹)	-	(۳۰,۰۵۹)	۰%	-	(۴۳,۴۱۹)	-	(۴۳,۴۱۹)	۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۲۲۹,۶۲۵)	-	(۲۲۹,۶۲۵)	۰%	-	(۸۰,۵۱۷)	-	(۸۰,۵۱۷)	۰%
شیمی داروئی داروپخش	-	۶۷,۷۹۴	-	۶۷,۷۹۴	۰%	-	(۱۲۲,۴۶۶)	-	(۱۲۲,۴۶۶)	۰%
بیمه البرز	-	۳۲,۶۷۶	-	۳۲,۶۷۶	۰%	-	(۱۵۲,۳۴۰)	-	(۱۵۲,۳۴۰)	۰%
صنایع خاک‌چینی‌ایران	-	(۴۳۱,۴۱۷)	-	(۴۳۱,۴۱۷)	۰%	-	(۱۸۴,۸۹۳)	-	(۱۸۴,۸۹۳)	۰%
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵۰,۹۷۷)	(۲۵۰,۹۷۷)	۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۹,۸۸۰)	-	(۱۹,۸۸۰)	۰%	۷۰۴,۲۰۰	(۲۹۳,۲۴۴)	(۶۹۴,۱۲۳)	(۲۸۳,۱۶۷)	۰%
پارس مینو	-	۱۱۰,۸۵۴	-	۱۱۰,۸۵۴	۰%	-	(۲۹۱,۷۳۵)	-	(۲۹۱,۷۳۵)	۰%
سبحان دارو	-	(۷۲۷,۰۳۸)	-	(۷۲۷,۰۳۸)	۰%	-	(۲۹۷,۹۶۶)	-	(۲۹۷,۹۶۶)	۰%
توسعه مسیر برق گیلان	-	(۷۳,۰۶۲)	-	(۷۳,۰۶۲)	۰%	۳۴۶,۹۱۱	(۶۵۴,۰۲۳)	-	(۳۰۷,۱۱۲)	۰%
زامیاد	-	(۳۵۷,۹۴۲)	-	(۳۵۷,۹۴۲)	۰%	-	(۳۵۷,۹۴۲)	-	(۳۵۷,۹۴۲)	۰%
زرین معدن آسیا	-	۲۴۲,۵۴۸	-	۲۴۲,۵۴۸	۰%	-	(۳۷۳,۷۶۲)	-	(۳۷۳,۷۶۲)	۰%
بیمه نوین	-	(۵۱۸,۸۹۳)	-	(۵۱۸,۸۹۳)	۰%	-	(۳۷۵,۷۵۰)	-	(۳۷۵,۷۵۰)	۰%
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۵,۱۴۷)	(۵۶۵,۱۴۷)	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	(۱۱,۹۲۷)	-	(۱۱,۹۲۷)	۰%	-	(۷۰۱,۵۵۰)	-	(۷۰۱,۵۵۰)	۰%
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	(۷۲۱,۶۷۷)	(۷۲۱,۶۷۷)	۰%
پالایش نفت اصفهان	-	(۴۲۷,۴۴۱)	-	(۴۲۷,۴۴۱)	۰%	-	(۴۸۲,۱۱۴)	(۲۴۱,۴۵۲)	(۷۲۳,۵۶۶)	۰%
صنعت غذایی کورش	-	(۳۰۹,۹۰۴)	-	(۳۰۹,۹۰۴)	۰%	-	(۷۴۸,۹۳۶)	-	(۷۴۸,۹۳۶)	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	-	۶۸,۲۴۰,۸۸۳,۳۸۰	۳۳,۴۴۵,۷۵۹,۲۹۵	۱۰۱,۶۸۶,۶۴۲,۶۴۵	-۱۷۳%	۲۲۱,۱۰۱,۱۱۵,۸۰۵	۲۰۹,۶۷۸,۰۸۴,۴۱۲	۷۲,۵۳۹,۳۱۶,۸۳۳	۵۰۳,۳۱۸,۵۱۷,۰۵۰	۲۵۹,۲۷%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
-	۶۸,۲۴۰,۸۸۳,۳۸۰	-	۳۳,۴۴۵,۷۵۹,۲۹۵	-۱۷۳%	۱۰۱,۶۸۶,۶۴۲,۶۷۵	۰%	-	۲۸۱,۶۷۳	۰%	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۲۸۱,۶۷۳)	-	-	۰%	(۲۸۱,۶۷۳)	۰%	-	(۲۸۱,۶۷۳)	۰%	پخش رازی
-	۱,۳۴۱,۹۶۷	-	-	۰%	۱,۳۴۱,۹۶۷	۰%	-	۱,۳۴۱,۹۶۷	۰%	توزیع دارو پخش
-	(۵۹,۶۴۲)	-	-	۰%	(۵۹,۶۴۲)	۰%	-	(۵۹,۶۴۲)	۰%	نفت ایراننول
-	۲۶۸,۳۹۳	-	-	۰%	۲۶۸,۳۹۳	۰%	-	۲۶۸,۳۹۳	۰%	پشم‌شیشه‌ایران
-	(۴۸۳,۱۰۸)	-	-	۰%	(۴۸۳,۱۰۸)	۰%	-	(۴۸۳,۱۰۸)	۰%	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
-	(۵۶۶,۶۰۸)	-	-	۰%	(۵۶۶,۶۰۸)	۰%	-	(۵۶۶,۶۰۸)	۰%	پتروشیمی جم پیلن
-	(۱,۴۳۱,۴۳۲)	-	-	۰%	(۱,۴۳۱,۴۳۲)	۰%	-	(۱,۴۳۱,۴۳۲)	۰%	پمپ سازی ایران
-	(۲۳,۱۶۱,۳۶۵)	-	-	۰.۰۴%	(۲۳,۱۶۱,۳۶۵)	۰.۰۴%	-	(۲۳,۱۶۱,۳۶۵)	۰.۰۴%	نفت سپاهان
-	(۱۳,۴۱۸,۱۵۵)	-	-	۰.۰۲%	(۱۳,۴۱۸,۱۵۵)	۰.۰۲%	-	(۱۳,۴۱۸,۱۵۵)	۰.۰۲%	بیمه ما
-	۶,۹۰۶,۴۴۳,۵۶۸	-	-	-۱۱.۷۸%	۶,۹۰۶,۴۴۳,۵۶۸	-۱۱.۷۸%	-	۶,۹۰۶,۴۴۳,۵۶۸	-۱۱.۷۸%	سیمان ممتازان کرمان
-	(۹۳,۲۰۹)	-	-	۰%	(۹۳,۲۰۹)	۰%	-	(۹۳,۲۰۹)	۰%	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
-	(۵۰۹,۲۵۲,۷۹۵)	-	-	۰.۸۷%	(۵۰۹,۲۵۲,۷۹۵)	۰.۸۷%	-	(۵۰۹,۲۵۲,۷۹۵)	۰.۸۷%	بیمه کوثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خورستان
-	(۶۵۱,۳۲۷,۹۴۷)	-	-	۱.۱۱%	(۶۵۱,۳۲۷,۹۴۷)	۱.۱۱%	-	(۶۵۱,۳۲۷,۹۴۷)	۱.۱۱%	بانک‌اقتصادنوین
-	(۱,۴۰۸,۵۶۷,۶۹۴)	-	-	۲.۴%	(۱,۴۰۸,۵۶۷,۶۹۴)	۲.۴%	-	(۱,۴۰۸,۵۶۷,۶۹۴)	۲.۴%	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	(۱,۷۶۵,۱۰۴,۳۶۵)	-	-	۳.۰۱%	(۱,۷۶۵,۱۰۴,۳۶۵)	۳.۰۱%	-	(۱,۷۶۵,۱۰۴,۳۶۵)	۳.۰۱%	سایپا
-	(۱۵,۳۲۷,۷۰۲,۱۳۹)	-	-	۲۶.۱۵%	(۱۵,۳۲۷,۷۰۲,۱۳۹)	۲۶.۱۵%	-	(۱۵,۳۲۷,۷۰۲,۱۳۹)	۲۶.۱۵%	ایران خودرو دیزل
-	(۲,۷۶۵,۸۸۶,۹۴۹)	-	-	۴.۹۹%	(۲,۹۲۵,۰۲۹,۵۴۳)	۴.۹۹%	-	(۲,۷۶۵,۸۸۶,۹۴۹)	۴.۹۹%	کشت و صنعت جوبین
-	(۵,۰۰۲,۵۹۴,۰۶۱)	-	-	۸.۵۴%	(۵,۰۰۲,۵۹۴,۰۶۱)	۸.۵۴%	-	(۵,۰۰۲,۵۹۴,۰۶۱)	۸.۵۴%	بهمن دیزل
-	۵,۶۵۱,۴۷۶,۵۰۱	-	-	-۹.۶۴%	۵,۶۵۱,۴۷۶,۵۰۱	-۹.۶۴%	-	۵,۶۵۱,۴۷۶,۵۰۱	-۹.۶۴%	قند لرستان
-	(۷,۱۰۹,۴۲۷,۸۱۶)	-	-	۱۲.۱۳%	(۷,۱۰۹,۴۲۷,۸۱۶)	۱۲.۱۳%	-	(۷,۱۰۹,۴۲۷,۸۱۶)	۱۲.۱۳%	سیمان ساوه
-	(۸,۵۳۲,۰۸۶,۳۲۰)	-	-	۱۴.۵۶%	(۸,۵۳۲,۰۸۶,۳۲۰)	۱۴.۵۶%	-	(۸,۵۳۲,۰۸۶,۳۲۰)	۱۴.۵۶%	پخش هجرت
-	(۱,۲۵۲,۴۵۳,۲۹۷)	-	-	۲.۱۴%	(۱,۲۵۲,۴۵۳,۲۹۷)	۲.۱۴%	-	(۱,۲۵۲,۴۵۳,۲۹۷)	۲.۱۴%	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-	(۷,۲۱۸,۵۶۸,۴۳۲)	-	-	۱۲.۳۲%	(۷,۲۱۸,۵۶۸,۴۳۲)	۱۲.۳۲%	-	(۷,۲۱۸,۵۶۸,۴۳۲)	۱۲.۳۲%	ایران خودرو
-	(۲,۷۸۸,۲۱۸,۹۴۱)	-	-	۴.۷۶%	(۲,۷۸۸,۲۱۸,۹۴۱)	۴.۷۶%	-	(۲,۷۸۸,۲۱۸,۹۴۱)	۴.۷۶%	داده گسترعصرنوبن-های وب
-	(۱۳,۸۷۲,۶۹۶,۳۱۱)	-	-	۲۳.۶۷%	(۱۳,۸۷۲,۶۹۶,۳۱۱)	۲۳.۶۷%	-	(۱۳,۸۷۲,۶۹۶,۳۱۱)	۲۳.۶۷%	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-	(۸,۰۱۹,۵۴۶,۶۳۹)	-	-	۱۳.۶۸%	(۸,۰۱۹,۵۴۶,۶۳۹)	۱۳.۶۸%	-	(۸,۰۱۹,۵۴۶,۶۳۹)	۱۳.۶۸%	بانک خاورمیانه
-	(۱۶,۰۷۴,۹۴۳,۹۱۲)	-	-	۲۷.۴۳%	(۱۶,۰۷۴,۹۴۳,۹۱۲)	۲۷.۴۳%	-	(۱۶,۰۷۴,۹۴۳,۹۱۲)	۲۷.۴۳%	سرمایه گذاری شفا دارو
۶,۵۶۴,۷۲۷,۰۴۲	(۱۰,۰۰۹,۴۵۶,۱۴۸)	-	-	۵.۸۸%	(۳,۴۴۴,۷۲۷,۰۴۲)	۵.۸۸%	-	(۱۰,۰۰۹,۴۵۶,۱۴۸)	۵.۸۸%	صنعتی بهشهر
-	(۲۰,۵۳۵,۲۸۵,۷۵۰)	-	-	۳۵.۰۴%	(۲۰,۵۳۵,۲۸۵,۷۵۰)	۳۵.۰۴%	-	(۲۰,۵۳۵,۲۸۵,۷۵۰)	۳۵.۰۴%	پست بانک ایران
-	(۴۶,۰۵۰,۴۴۰,۷۲۷)	-	-	۷۸.۵۷%	(۴۶,۰۵۰,۴۴۰,۷۲۷)	۷۸.۵۷%	-	(۴۶,۰۵۰,۴۴۰,۷۲۷)	۷۸.۵۷%	بهار رز عالیس چناران
-	(۲۰,۷۵۵,۹۳۵,۷۱۳)	-	-	۱۷.۶۲%	(۱۰,۳۲۸,۰۶۱,۵۰۶)	۱۷.۶۲%	-	(۲۰,۷۵۵,۹۳۵,۷۱۳)	۱۷.۶۲%	اختیارمعاملات
۶,۵۶۴,۷۲۷,۰۴۲	(۱۰۸,۸۸۸,۵۷۷,۲۳۹)	-	-	۱۰۰%	(۵۸,۶۰۹,۳۵۹,۳۸۹)	۱۰۰%	-	(۱۰۸,۸۸۸,۵۷۷,۲۳۹)	۱۰۰%	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۷,۷۴۵,۵۸۵	۱۰۵	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	(۵۴۸,۵۵۹,۳۸۳)	۶,۵۶۴,۷۲۷,۰۴۲	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	(۵۴۸,۵۵۹,۳۸۳)	۶,۵۶۴,۷۲۷,۰۴۲
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۷,۳۷۷,۰۷۳	۶۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۷۱۲,۲۳۲	۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۰۶	۷۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۱۶,۱۸۰,۳۲۴	۳۵۰	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴,۷۰۹,۸۶۴	۴۵۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰	۵۴۰	-	-	-	-	-	-
جمع				۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	(۵۴۸,۵۵۹,۳۸۳)	۶,۵۶۴,۷۲۷,۰۴۲	۲۴۵,۲۶۰,۱۱۲,۶۲۵	(۷۴۳,۴۴۵,۱۸۰)	۲۴۴,۵۱۶,۶۶۷,۴۴۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
صنایع مس افق کرمان	۱۰,۹۱۴,۰۰۰	۶۲,۷۲۷,۹۷۴,۸۲۸	(۴۹,۵۵۹,۲۲۹,۵۶۵)	۱۳,۱۶۸,۷۴۵,۲۶۳	۲۴,۹۱۴,۰۰۰	۱۳۰,۵۷۰,۸۹۳,۶۸۵	(۱۱۳,۱۲۸,۹۵۴,۷۹۸)	۱۷,۴۴۱,۹۳۸,۸۸۷
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰۰-۰۳۰/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۲۳,۲۲۸,۴۶۵
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۸,۸۷۸,۶۶۲
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۳,۱۴۴,۳۹۴	۹۹,۵۴۱,۶۰۳,۰۵۸	(۹۰,۹۵۷,۴۲۹,۲۰۰)	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸
بانک سامان	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۵,۱۵۳,۵۶۶	(۲۶,۰۲۱,۰۰۱,۸۴۳)	۴,۹۰۴,۱۵۱,۷۲۳	۲۲,۲۹۸,۱۶۴	۵۷,۳۶۷,۳۳۴,۸۶۲	(۴۹,۲۴۸,۹۵۹,۴۱۱)	۸,۱۱۸,۳۷۵,۴۵۱
پارس قدر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۱,۵۱۲,۹۵۶	(۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰)	۶,۳۵۴,۹۷۶,۸۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۱,۵۱۲,۹۵۶	(۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰)	۶,۳۵۴,۹۷۶,۸۱۶
پتروشیمی نوری	۳۴۹,۴۱۲	۵۲,۱۸۸,۸۶۵,۹۴۲	(۴۷,۳۵۱,۶۸۸,۴۱۰)	۴,۸۳۷,۱۷۷,۵۳۲	۴۱۴,۵۷۶	۶۱,۹۵۶,۸۰۲,۸۴۶	(۵۶,۱۸۲,۵۹۶,۹۷۲)	۵,۷۷۴,۲۰۵,۸۷۴
پتروشیمی خارک	۱۱,۳۸۲	۵۲۷,۲۴۵,۳۱۸	(۴۹۹,۴۱۲,۱۹۳)	۲۷,۸۳۳,۱۲۵	۲,۲۵۱,۸۰۱	۱۰۴,۴۴۷,۳۷۰,۲۳۳	(۹۸,۸۰۳,۰۹۹,۶۴۱)	۵,۶۴۴,۲۷۰,۵۹۲
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۷۸,۱۹۴,۵۶۷
اختیارخ خودرو-۱۱۰۳۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۵۶,۵۷۲,۳۲۹
اختیارخ شستا-۱۸۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۳,۴۸۵,۱۱۱,۷۴۳	-	-	-	۳,۸۰۶,۶۲۹,۲۲۳
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۶,۲۳۱,۴۹۸	۴۳,۳۶۱,۲۱۴,۶۷۸	(۳۹,۸۲۰,۱۰۵,۲۵۹)	۳,۵۴۱,۱۰۹,۴۱۹	۶,۲۳۱,۴۹۸	۴۳,۳۶۱,۲۱۴,۶۷۸	(۳۹,۸۲۰,۱۰۵,۲۵۹)	۳,۵۴۱,۱۰۹,۴۱۹
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۹۳,۸۲۰,۶۹۶
تایدوواترخاورمیانه	-	-	-	-	۲,۸۱۵,۶۵۵	۱۴,۹۰۸,۵۴۰,۶۶۰	(۱۱,۸۸۱,۳۳۸,۳۶۴)	۳,۰۰۲,۲۰۲,۲۹۶
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۹,۲۰۴,۷۲۹	۵۲,۵۴۱,۴۵۹,۳۷۱	(۴۹,۷۴۳,۲۷۵,۵۲۱)	۲,۷۹۸,۱۸۳,۸۵۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۴,۴۷۹,۴۳۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۲,۵۴۶,۱۸۶	۲۳,۵۹۳,۳۶۸,۹۳۹	(۲۱,۰۹۹,۸۱۸,۵۹۳)	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-۱۴۰۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۱,۱۲۱,۲۴۶
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۸,۲۵۴,۱۰۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۱,۲۸۷,۶۶۵	۱۷,۳۲۹,۳۹۵,۷۷۹	(۱۵,۸۴۶,۴۴۲,۰۰۰)	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۳۷۴,۴۲۵	۹,۹۴۳,۹۵۸,۸۸۴	(۸,۶۷۷,۹۷۱,۵۱۸)	۱,۲۶۵,۹۸۷,۳۶۶
اختیارخ شستا-۱۵۱۲۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۶۵۵,۶۱۲,۰۲۹	-	-	-	۱,۱۶۷,۲۰۹,۱۱۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۸۱	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲
اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	۱۴۵,۹۹۰	۸,۹۵۰,۳۱۴,۵۶۰	(۷,۸۵۷,۳۲۲,۹۹۹)	۱,۰۹۲,۹۹۱,۵۶۱
اختیارخ سرو-۶۸۰۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۳۵۳,۴۰۷
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۰۶۲,۳۷۹,۹۰۵	-	-	-	۱,۰۶۲,۱۲۳,۳۶۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۰۹,۸۵۹	۱۹,۱۶۴,۷۵۲,۹۴۴	(۱۸,۲۲۰,۷۰۳,۵۰۰)	۹۴۴,۰۴۹,۴۴۴
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۴۰۳,۶۱۲
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 خسایا-۲۴۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۱,۵۱۴,۴۷۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۴۶,۳۳۰	۶,۸۶۰,۹۹۸,۰۵۸	(۶,۸۱۲,۷۵۵,۳۴۲)	۴۷,۳۴۲,۷۱۶	۴۹۶,۳۳۰	۱۴,۷۹۴,۶۰۵,۲۲۶	(۱۴,۰۷۴,۳۴۲,۴۶۳)	۷۲۰,۶۲۲,۳۶۳
فولاد امریکبیرک‌اشان	۱,۱۱۴,۴۲۷	۹,۰۱۲,۸۷۳,۲۴۲	(۹,۰۴۸,۶۸۳,۸۹۲)	(۳,۵,۸۱۰,۶۵۰)	۹,۷۰۶,۷۵۵	۷۹,۸۰۹,۵۲۱,۰۷۰	(۷۹,۱۰۶,۸۲۹,۱۹۰)	۷۰۲,۶۹۱,۸۸۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۰-۰۸/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۵,۶۷۸,۳۱۹
جمع نقل به صفحه بعد	۳۴,۸۶۳,۰۴۹	۲۲۴,۶۷۴,۹۳۸,۵۸۸	(۱۹۱,۸۲۹,۴۱۲,۶۴۴)	۳۸,۵۵۸,۶۲۹,۶۲۱	۱۰۳,۵۲۷,۰۲۷	۸۶۳,۴۶۸,۹۲۱,۵۷۹	(۷۸۸,۳۱۸,۱۰۸,۸۵۸)	۱۳۹,۹۱۸,۲۱۷,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۳۴,۸۶۳,۰۴۹	۲۲۴,۶۷۴,۹۳۸,۵۸۸	(۱۹۱,۸۲۹,۴۱۲,۶۴۴)	۳۸,۵۵۸,۶۲۹,۶۲۱	۱۰۳,۵۲۷,۰۲۷	۸۶۳,۴۶۸,۹۲۱,۵۷۹	(۷۸۸,۳۱۸,۱۱۰,۸۵۸)	۱۳۹,۹۱۸,۲۷۱,۷۸۰	۶۲۸,۹۴۳,۰۳۹	۱۳۹,۹۱۸,۲۷۱,۷۸۰
اختیارف شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری بیناود	۱,۳۹۰,۹۳۶	۵,۹۰۶,۹۹۳,۳۸۰	(۵,۵۲۹,۱۴۴,۴۰۷)	۳۷۷,۸۴۸,۹۷۳	۱,۳۹۰,۹۳۶	۵,۹۰۶,۹۹۳,۳۸۰	(۵,۵۲۹,۱۴۴,۴۰۷)	۳۷۷,۸۴۸,۹۷۳	۵,۹۰۶,۹۹۳,۳۸۰	(۵,۵۲۹,۱۴۴,۴۰۷)
اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۳,۹۷۸,۸۶۷	۸,۶۳۵,۲۱۹,۰۴۹	(۸,۴۱۲,۸۳۴,۶۷۱)	۲۲۲,۳۸۴,۳۷۸	۳,۹۷۸,۸۶۷	۸,۶۳۵,۲۱۹,۰۴۹	(۸,۴۱۲,۸۳۴,۶۷۱)	۲۲۲,۳۸۴,۳۷۸	۸,۶۳۵,۲۱۹,۰۴۹	(۸,۴۱۲,۸۳۴,۶۷۱)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمی تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت جوبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۰۱۳,۱۷۶	(۳,۱۶۴,۱۵۵,۷۷۰)	(۱۵۹,۱۴۲,۵۹۴)	۴۳,۷۱۴,۴۹۰,۹۰۸	۱۳۹,۹۱۸,۲۷۱,۷۸۰	(۱۳۹,۹۱۸,۲۷۱,۷۸۰)	۱۳۹,۹۱۸,۲۷۱,۷۸۰	۱۳۹,۹۱۸,۲۷۱,۷۸۰	(۱۳۹,۹۱۸,۲۷۱,۷۸۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۱,۲۳۲,۸۵۲	۲۴۲,۲۲۲,۱۶۴,۱۹۳	(۲۰۸,۹۳۵,۵۴۷,۴۹۲)	۴۳,۷۱۴,۴۹۰,۹۰۸	۲۱۳,۹۱۰,۷۴۱	۱,۲۶۶,۷۱۷,۱۱۲,۸۰۱	(۱,۱۹۴,۲۶۵,۷۰۹,۸۱۳)	۱۰۵,۱۳۰,۶۰۲,۴۸۸	۶۲۸,۹۴۳,۰۳۹	۱۳۹,۹۱۸,۲۷۱,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۱,۲۰۲,۸۶۶,۹۴۱	۱,۲۰۲,۸۶۶,۹۴۱	(۸۷,۸۴۶,۰۷۴)	(۸۷,۸۴۶,۰۷۴)	اسناد خزانه-مابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 آینده مرکزی	۱,۵۳۰	۷,۶۳۶
بانک خاورمیانه مرکزی	۱,۲۹۶,۱۲۱	۲,۳۱۲,۱۷۳
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۲,۸۸۸	۱۲,۳۸۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	-	۲,۹۷۲
بانک گردشگری آپادانا	-	۴,۰۳۴
بانک گردشگری قائم مقام	-	۲,۵۵۴,۸۰۴,۹۰۵
بانک گردشگری قائم مقام	-	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۱
بانک گردشگری قائم مقام	-	۴۹۰,۹۵۸,۹۰۸
بانک گردشگری قائم مقام	-	۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۷۰
بانک گردشگری قائم مقام	-	۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶
بانک گردشگری قائم مقام	-	۵۸۱,۹۱۷,۸۱۰
بانک گردشگری قائم مقام	-	۱,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۲
بانک گردشگری قائم مقام	-	۶۷۷,۹۱۷,۸۰۹
بانک گردشگری قائم مقام	-	۱,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۵
بانک گردشگری قائم مقام	-	۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک گردشگری قائم مقام	-	۲,۷۹۷,۶۱۸,۰۴۲
بانک گردشگری قائم مقام	-	۶,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	-	۷,۷۷۶,۰۰۲,۰۰۰
بانک گردشگری قائم مقام	-	۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک گردشگری قائم مقام	-	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۰۹
بانک گردشگری قائم مقام	۷۸,۳۵۶,۱۶۵	۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۶
بانک گردشگری قائم مقام	۱۳۱,۰۹۵,۸۹۱	۳,۰۷۱,۵۰۶,۸۴۸
بانک گردشگری قائم مقام	۸۵,۲۰۵,۴۸۰	۱,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک گردشگری قائم مقام	۲۰۹,۵۸۹,۰۶۰	۷۲۷,۳۹۷,۲۶۰
بانک سامان سرو	۱۳,۵۴۹	۴۴,۵۳۵
بانک گردشگری قائم مقام	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۰۶	۶,۶۷۱,۸۳۸,۱۰۳
بانک گردشگری قائم مقام	۵۰۳,۷۶۷,۱۲۵	۵۷۰,۳۴۲,۴۶۵
جمع	۵,۸۴۲,۲۰۴,۵۱۵	۵۴,۳۵۱,۷۲۹,۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

مشخصات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک آینده مرکزی	۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰	۷,۶۳۶	۰	۷,۶۳۶
بانک خاورمیانه مرکزی	۱,۲۹۶,۱۲۱	۰	۱,۲۹۶,۱۲۱	۲,۳۱۲,۱۷۳	۰	۲,۳۱۲,۱۷۳
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۲,۸۸۸	۰	۲,۸۸۸	۱۲,۳۸۱	۰	۱۲,۳۸۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۰	۲,۹۷۲	۰	۲,۹۷۲
بانک گردشگری آپادانا	۰	۰	۰	۴,۰۳۴	۰	۴,۰۳۴
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۲,۵۵۴,۸۰۴,۹۰۵	(۲۶۳,۵۶۶)	۲,۵۵۵,۰۶۸,۴۷۱
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۱	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۱
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۴۹۰,۹۵۸,۹۰۸	۰	۴۹۰,۹۵۸,۹۰۸
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۷۰	۰	۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۷۰
بانک گردشگری قائم مقام	۱۸۴,۱۰۹,۵۹۳	۰	۱۸۴,۱۰۹,۵۹۳	۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶	۰	۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۵۸۱,۹۱۷,۸۱۰	۰	۵۸۱,۹۱۷,۸۱۰
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۲	۰	۱,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۲
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۶۷۷,۹۱۷,۸۰۹	۰	۶۷۷,۹۱۷,۸۰۹
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۱,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۵	۰	۱,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۵
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵	۰	۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۲,۷۹۷,۶۱۸,۰۴۲	(۴,۵۷۳,۷۴۰)	۲,۸۰۲,۱۹۱,۷۸۲
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۶,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱	۰	۶,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۰	۰	۰	۷,۷۷۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۷,۷۷۶,۰۰۲,۰۰۰
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۰۹
بانک گردشگری قائم مقام	۷۸,۳۵۶,۱۶۵	۰	۷۸,۳۵۶,۱۶۵	۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۶	۰	۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۶
بانک گردشگری قائم مقام	۱۳۱,۰۹۵,۸۹۱	۰	۱۳۱,۰۹۵,۸۹۱	۳,۰۷۱,۵۰۶,۸۴۸	۰	۳,۰۷۱,۵۰۶,۸۴۸
بانک گردشگری قائم مقام	۸۵,۲۰۵,۴۸۰	۰	۸۵,۲۰۵,۴۸۰	۱,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک گردشگری قائم مقام	۲۰۹,۵۸۹,۰۶۰	۰	۲۰۹,۵۸۹,۰۶۰	۷۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۷۲۷,۳۹۷,۲۶۰
بانک سامان سرو	۱۳,۵۴۹	۰	۱۳,۵۴۹	۴۴,۵۳۵	۰	۴۴,۵۳۵
بانک گردشگری قائم مقام	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۰۶	(۷۳,۳۴۸,۸۸۸)	۴,۷۵۹,۵۲۷,۸۱۸	۶,۷۷۴,۶۵۷,۵۲۶	(۱۰۲,۸۱۹,۴۲۳)	۶,۶۷۱,۸۳۸,۱۰۳
بانک گردشگری قائم مقام	۵۰۳,۷۶۷,۱۲۵	۰	۵۰۳,۷۶۷,۱۲۵	۵۷۰,۳۴۲,۴۶۵	۰	۵۷۰,۳۴۲,۴۶۵
جمع	۶,۰۲۶,۳۱۴,۱۰۸	(۷۳,۳۴۸,۸۸۸)	۵,۹۵۲,۹۶۵,۲۲۰	۵۴,۴۵۹,۳۸۵,۷۳۳	(۱۰۷,۶۵۶,۷۲۹)	۵۴,۳۵۱,۷۲۹,۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۲۱۹,۷۳۹,۵۶۷	۱۶۹,۱۳۴,۶۷۵	سایر درآمدها
۶۸,۴۰۶,۶۷۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴۱,۳۱۷,۴۶۶	۱۳۳,۶۱۳,۳۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۲۹,۴۶۳,۷۰۸	۳۰۲,۷۴۸,۰۰۳	جمع