



آجان آرمان
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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				
دارویی ره آورد تامین	۶,۸۸۶,۷۰۱	۳۱۸,۸۰۳,۵۸۷,۶۲۹	۷۴۲,۰۷۶,۶۰۳,۹۸۹		۱۰,۷۸۰,۶۲۲,۶۵۱	۱۰۰,۵۰۰	-	-	۶,۹۸۷,۲۰۱	۳۲۹,۵۸۴,۲۱۰,۲۸۰	۷۸۴,۸۵۵,۸۶۸,۴۰۸	۸.۱%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰,۰۶۲,۶۵۱	۲۳۹,۵۸۲,۲۸۰,۱۶۰	۲۳۸,۱۷۳,۷۱۲,۴۶۶		۴۰۵,۹۷۷,۶۵۹,۲۱۵	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۱۵۰	۶۴۵,۵۵۹,۹۳۹,۳۷۵	۶۵۱,۸۶۸,۷۷۰,۵۴۶	۶.۸%
بهار رز عالیس چناران	۹۳,۴۴۳,۰۲۷	۶۴۷,۸۹۰,۲۶۱,۳۵۷	۶۲۴,۲۰۰,۹۱۵,۴۴۸		۳۸,۵۰۵,۱۷۶,۵۳۴	۶,۱۴۱,۰۷۸	-	-	۶,۴۷۰	۶۸۶,۳۹۵,۴۳۷,۸۹۱	۶۴۰,۴۷۵,۵۱۹,۸۵۲	۶.۶%
سرمایه گذاری سبحان	۲۹۵,۲۹۶,۹۹۰	۶۶۰,۹۷۷,۵۷۶,۹۰۴	۶۰۰,۸۷۶,۳۲۴,۵۴۶		-	-	-	-	۲,۰۳۳	۶۶۰,۹۷۷,۵۷۶,۹۰۴	۵۹۶,۷۶۶,۷۶۴,۹۲۵	۶.۲%
پتروشیمی پردیس	۳,۰۲۷,۲۳۲	۴۵۳,۲۹۴,۵۶۶,۷۲۸	۴۴۲,۹۸۷,۲۷۱,۷۲۵		-	-	-	-	۳,۰۲۷,۲۳۲	۴۵۳,۲۹۴,۵۶۶,۷۲۸	۴۸۶,۷۴۱,۳۳۰,۰۸۳	۵.۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۵۵۴,۳۶۹,۴۱۲,۵۰۲	۴۲۲,۹۴۵,۶۰۸,۶۷۲	(۲,۲۷۳,۸۱۴,۵۵۸)	(۱,۵۰۶,۷۴۶)	-	-	-	۱,۱۹۸	۴۴۶,۹۵۳,۵۸۰,۵۰۲	۴۴۶,۹۵۳,۵۸۰,۵۰۲	۴.۶%
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۶,۲۸۱,۳۰۲	۳۰۷,۷۹۴,۱۹۱,۰۷۱	۳۸۲,۲۲۹,۳۸۲,۳۴۸	-	-	-	-	-	۵,۱۷۹	۳۰۷,۷۹۴,۱۹۱,۰۷۱	۳۹۴,۵۵۵,۰۴۱,۰۰۹	۴.۴%
گواهي سپرده کالايي شمش طلا	۱۱۸,۲۱۱	۳۸۹,۹۸۸,۵۴۱,۶۵۸	۳۸۹,۹۷۰,۲۹۲,۹۵۰	(۸,۶۰۵,۴۳۸)	(۲۶,۰۹۰)	-	-	-	۹۲,۱۲۱	۳۰۳,۹۲۳,۱۱۷,۶۱۲	۳۹۴,۵۲۷,۱۳۵,۹۱۲	۴.۱%
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۹۰۸	۴۰۶,۹۰۳,۷۱۴,۲۰۶	۴۴۴,۴۷۴,۸۳۷,۰۱۳	-	-	-	-	-	۲,۱۵۵,۴۷۰	۲۹۲,۲۶۷,۷۸۹,۹۲۱	۳۲۵,۶۸۲,۰۱۳۲,۹۳۲	۳.۴%
پست بانک ایران	۳۴,۷۵۸,۵۷۹	۳۱۵,۸۸۴,۵۳۰,۲۰۳	۲۸۶,۰۸۸,۶۱۷,۹۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۴۹۸,۹۴۴	-	-	-	۳۵,۳۵۸,۵۷۹	۳۲۰,۷۳۷,۰۲۹,۱۴۷	۲۸۰,۱۳۱,۱۱۷,۷۷۶	۲.۹%
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۷۷۷,۷۹۸	۱۶۹,۳۹۳,۷۹۵,۴۰۸	۱۷۳,۱۵۲,۹۸۱,۶۱۹	۴,۰۵۴,۷۱۲	۱۰۳,۲۷۴,۵۲۸,۶۱۶	-	-	-	۲۵,۷۰۰	۲۷۲,۶۶۸,۰۵۲,۴	۲۷۶,۷۳۹,۰۵۵,۷۳۳	۲.۹%
ایران خودرو دیزل	۷۲,۰۳۳,۴۱۲	۲۹۰,۸۵۶,۲۳۹,۹۰۱	۲۴۴,۷۴۵,۲۵۱,۵۱۳	۲۰,۷۰۱,۲۲۳	-	-	-	-	۳,۰۷۷	۲۸۰,۸۹۴,۸۳۸,۹۶۶	۲۷۴,۹۴۳,۶۶۹,۳۱۲	۲.۹%
پتروشیمی خارک	۵,۶۱۳,۲۹۵	۳۰۹,۸۲۱,۰۴۳,۲۶۶	۲۵۱,۳۱۸,۵۱۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۴۳۰	۲۹۷,۷۵۰,۶۶۸,۹۸۰	۲۶۹,۷۵۰,۶۶۸,۹۸۰	۲.۸%
بانک سامان	۱۳۱,۵۲۷,۲۰۰	۲۳۶,۷۱۲,۶۹۳,۲۰۰	۲۵۴,۲۹۸,۲۷۲,۵۹۶	-	-	-	-	-	۱,۹۲۰	۲۳۶,۷۱۲,۶۹۳,۲۰۰	۲۵۱,۰۲۹,۶۵۷,۲۶۷	۲.۶%
سیمان ساوه	۱,۶۶۱,۶۵۳	۱۳۳,۵۳۵,۵۰۸,۱۳۴	۲۳۱,۵۷۷,۶۱۶,۲۸۴	-	-	-	-	-	۱,۶۶۱,۶۵۳	۱۳۳,۵۳۵,۵۰۸,۱۳۴	۲۴۶,۸۵۶,۴۵۳,۳۰۷	۲.۶%
سیمان ممتازان کرمان	۵,۶۸۵,۰۲۶	۲۳۲,۸۹۴,۰۸۷,۷۴۶	۲۳۲,۸۲۹,۴۴۳,۹۲۶	۱۳۱,۰۰۰	۵,۲۵۱,۳۱۳,۸۶۷	-	-	-	۳۹,۴۵۰	۲۳۸,۰۷۷,۰۴۴,۴۵۷	۲۲۸,۰۷۷,۰۴۴,۴۵۷	۲.۴%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۷,۳۳۵,۲۵۷	۳۰۰,۸۸۳,۷۵۳,۸۵۵	۲۷۸,۵۱۹,۲۷۵,۲۶۴	-	-	-	-	-	۱۳,۴۲۰	۱۷۸,۷۸۶,۱۹۷,۴۱۰	۲۱۶,۶۸۰,۱۶۴,۰۶۹	۲.۲%
بانک خاورمیانه	۵۵,۴۳۹,۰۶۶	۲۰۱,۸۹۰,۲۱۶,۵۰۹	۱۹۲,۷۷۱,۹۹۴,۰۴۳	-	-	-	-	-	۳,۴۷۰	۲۰۱,۸۹۰,۲۱۶,۵۰۹	۱۹۱,۲۲۸,۹۳۶,۳۴۴	۲.۰%
صنعتی بهشهر	۶۷,۷۴۵,۵۸۵	۲۰۵,۹۱۳,۸۲۶,۲۸۴	۱۵۰,۹۱۴,۵۳۹,۷۴۲	۱۲,۶۲۰,۵۳۳	-	-	-	-	۲,۱۹۶	۲۰۵,۹۱۳,۸۲۶,۲۸۴	۱۷۵,۴۵۵,۷۴۴,۶۹۵	۱.۸%
ایران خودرو	۵۰,۴۲۹,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۱,۶۹۵,۲۰۷	۱۳۱,۵۳۸,۳۵۸,۱۰۹	۱۰۷,۸۲۶,۰۰۰	۲۸۱,۶۴۳,۹۶۴,۲۰۰	(۹۱,۱۷۵,۰۰۰)	(۲۹۶,۷۵۳,۰۶۶,۳۷۹)	(۲۹۶,۷۵۳,۰۶۶,۳۷۹)	۳,۲۴۱	۱۳۶,۴۴۲,۵۹۳,۰۲۸	۱۶۲,۴۶۴,۶۹۶,۹۶۹	۱.۷%
قند لرستان	۱۷,۹۶۸,۷۵۱	۱۴۲,۶۴۶,۲۸۲,۲۴۷	۱۳۲,۸۹۲,۰۶۶,۷۷۱	-	-	-	-	-	۷,۱۱۰	۱۴۲,۶۴۶,۲۸۲,۲۴۷	۱۲۶,۹۹۷,۶۶۰,۵۸۳	۱.۳%
سرمایه گذاری شفا دارو	۷,۴۱۸,۸۰۴	۱۶۶,۳۲۵,۷۹۷,۹۶۹	۱۳۲,۱۵۳,۹۴۵,۱۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۵۲۱,۶۷۳	-	-	-	۱۶,۷۰۰	۱۶۸,۸۹۴,۳۱۹,۶۴۲	۱۲۵,۶۴۶,۹۵۲,۵۹۱	۱.۳%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲۴,۶۱۷,۲۳۴	۱۲۹,۶۵۵,۷۱۸,۱۵۹	۱۱۳,۸۱۳,۵۱۱,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۴۱۷,۶۰۰	-	-	-	۴,۸۰۴	۱۳۰,۱۰۶,۱۳۵,۷۵۹	۱۱۸,۰۳۵,۰۷۹,۶۶۳	۱.۲%
پخش هجرت	۳,۷۳۱,۸۰۷	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۹۷,۵۶۲,۵۵۲,۲۸۲	-	-	-	-	-	۳,۷۳۱,۸۰۷	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۱۰۳,۸۶۸,۸۷۶,۹۵۴	۱.۱%
سایپا	۳۳,۵۰۳,۲۰۰	۹۷,۳۵۹,۷۰۵,۳۹۰	۷۸,۸۹۶,۸۳۴,۷۶۹	۷۲,۰۱۴,۰۰۰	۱۸۸,۶۱۱,۸۶۷,۴۰۰	۸۵۷,۰۰۰	(۱۹۲,۸۴۸,۹۳۰,۸۳۷)	۸۵۷,۰۰۰	۲,۶۸۳	۹۳,۳۶۰,۲۰۴	۹۱,۶۳۹,۸۹۵,۵۲۱	۰.۹%
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۴۵۳,۰۲۴	۷۴,۷۱۰,۷۵۳,۳۶۸	۷۴,۷۸۱,۶۹۵,۸۱۲	-	-	-	-	-	۶,۸۵۰	۷۴,۷۱۰,۷۵۳,۳۶۸	۹۱,۶۰۴,۹۰۲,۷۷۴	۰.۹%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۰۱۳,۸۵۹	۶۹,۵۳۸,۰۰۰,۹۵۰	۷۲,۵۹۲,۸۹۷,۰۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۶۱۵,۳۱۸	-	-	-	۴,۹۰۷	۷۸,۱۱۲,۴۵۵,۰۷۷	۷۱,۳۰۴,۸۷۷,۰۶۱	۰.۸%
کشت و صنعت جوبین	۲۶,۴۱۹,۷۲۸	۸۳,۰۴۴,۶۲۸,۱۴۹	۷۳,۷۴۵,۱۰۵,۹۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۹۶۲,۹۷۶	-	-	-	۲,۶۴۵	۸۴,۸۵۷,۶۰۰,۹۴۵	۷۱,۳۰۴,۸۷۷,۰۶۱	۰.۷%
تامین سرمایه کیمیا	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	۸۳,۱۹۲,۴۸۶,۰۸۹	۷۹,۹۲۹,۵۳۵,۷۰۶	-	-	-	-	-	۲,۰۵۵	۷۱,۰۴۵,۲۴۵,۲۳۴	۷۰,۰۳۰,۱۱۲,۰۰۳	۰.۷%
نوردو قطعات فولدی	۶,۰۳۳,۷۴۰	۶۳,۸۴۸,۴۷۶,۷۲۵	۶۶,۸۱۵,۹۲۹,۲۱۲	-	-	-	-	-	۱۲,۴۴۰	۵۷,۲۴۵,۲۶۰,۸۱۷	۶۶,۸۹۶,۶۲۲,۸۰۵	۰.۷%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۶۳,۳۵۰,۹۲۸,۰۶۶	۳۲,۶۱۵,۲۱۱	-	-	-	-	۹۶۵	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۶۲,۵۷۲,۸۲۰,۴۵۴	۰.۶%
بانک‌اقتصادنوبین	۲۱,۲۰۴,۰۰۰	۶۵,۸۸۷,۲۳۰,۹۸۶	۶۵,۲۳۵,۹۰۳,۰۳۹	-	-	-	-	-	۲,۹۴۰	۶۵,۸۸۷,۲۳۰,۹۸۶	۶۱,۹۶۸,۸۳۸,۴۲۸	۰.۶%
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۵۵۶,۲۰۸,۳۶۶	۷,۷۱۶,۳۲۶,۵۹۳,۲۵۰	۷,۸۲۱,۴۶۰,۵۷۶,۷۰۰	۲۲۷,۰۳۵,۷۴۴	۱,۰۴۷,۸۴۳,۱۴۸,۸۱۴	(۱۱۳,۳۶۹,۰۴۵)	(۸۵۶,۲۴۶,۲۹۸,۶۲۵)	(۸۵۶,۲۴۶,۲۹۸,۶۲۵)	۱,۶۹۹,۰۹۵,۷۲۶	۷,۹۰۷,۹۲۳,۴۴۳,۴۳۹	۸,۳۹۲,۴۶۲,۴۶۰,۹۵۲	۸.۷.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۸۷%	۸,۳۹۲,۴۶۲,۴۴۰,۹۵۲	۷,۹۰۷,۹۲۳,۴۴۳,۴۳۹		۱,۶۹۹,۰۹۵,۷۲۶	(۸۵۶,۲۴۶,۲۹۸,۶۲۵)	(۱۱۳,۳۶۹,۰۴۵)	۱,۰۴۷,۸۴۳,۱۴۸,۸۱۴	۲۲۷,۰۳۵,۷۴۴	۷,۸۲۱,۴۶۰,۵۷۶,۷۰۰	۷,۷۱۶,۳۲۶,۵۹۳,۲۵۰	۱,۵۵۶,۲۰۸,۳۶۶	جمع منقول از صفحه قبل	
۰.۶%	۵۸,۵۸۶,۰۱۹,۳۹۸	۴۴,۵۳۵,۸۸۹,۵۳۰	۵,۶۲۰	۱۰,۴۸۶,۹۵۶	-	-	۱۳,۱۲۱,۵۲۱,۶۴۱	۲,۵۳۳,۸۳۲	۴۳,۲۴۴,۷۴۱,۹۳۰	۳۱,۴۱۴,۳۶۷,۸۸۹	۷,۹۵۳,۱۲۴	صنایع مس افق کرمان	
۰.۵%	۵۱,۳۶۴,۶۲۵,۶۲۵	۵۴,۸۰۴,۲۴۲,۵۲۵	۳,۸۷۱	۱۳,۳۴۸,۵۰۸	-	-	۱۲,۱۷۰,۷۷۵,۲۶۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۵,۴۸۵,۲۷۱	۴۲,۶۳۳,۴۶۷,۲۶۲	۱۰,۱۴۸,۵۰۸	بهمن دیزل	
۰.۵%	۴۷,۰۶۱,۵۰۶,۵۶۸	۴۱,۹۲۶,۹۹۲,۴۴۳	۳۸,۵۲۰	۱,۲۲۹,۰۵۵	-	-	-	-	۴۳,۷۷۵,۰۲۰,۲۵۸	۴۱,۹۲۶,۹۹۲,۴۴۳	۱,۲۲۹,۰۵۵	سیمان صوفیان	
۰.۴%	۳۹,۴۳۲,۶۰۱,۲۰۴	۴۴,۵۰۸,۰۹۷,۷۰۴	۲۲,۵۵۰	۱,۷۵۹,۱۴۱	-	-	-	-	۴۴,۶۰۸,۶۷۶,۵۷۳	۴۴,۵۰۸,۰۹۷,۷۰۴	۱,۷۵۹,۱۴۱	سیمان‌مازندران	
۰.۴%	۳۸,۹۱۴,۱۹۰,۶۰۶	۳۰,۴۸۲,۸۱۱,۲۰۶	۵,۰۳۵	۷,۷۷۵,۰۰۰	(۳,۹۲۰,۶۱۸,۸۰۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۲۷۵,۰۰۰	۳۸,۲۵۱,۰۴۴,۰۰۰	۳۴,۴۰۳,۴۳۰,۰۱۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۴%	۳۷,۲۳۰,۶۸۴,۹۱۸	۳۹,۰۴۷,۴۲۲,۸۶۱	۴,۵۹۷	۸,۱۴۷,۳۸۶	-	-	۳۹,۰۴۷,۴۲۲,۸۶۱	۸,۱۴۷,۳۸۶	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۰.۴%	۳۴,۱۰۱,۰۱۶,۷۲۷	۳۴,۱۰۸,۲۴۵,۳۸۴	۵,۸۰۰	۵,۸۸۱,۰۰۰	-	-	۳۴,۰۳۶,۳۲۷,۰۵۰	۵,۸۷۱,۰۰۰	۶۱,۹۸۴,۰۳۵	۷۱,۹۱۸,۲۳۴	۱۰,۰۰۰	اختیارخ هم وزن-۱۲۰۰۰۰	
۰.۳%	۲۸,۷۲۳,۴۱۲,۸۷۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴	۵,۱۱۶	۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۴۴۷,۲۶۱,۲۷۸	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴	۵,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۰.۳%	۲۶,۰۴۴,۱۱۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۳,۶۳۹,۰۹۴	۱۰,۴۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱۶,۴۷۸,۸۴۳	۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۷,۵۴۳,۹۷۵	۲۶,۹۶۷,۱۶۰,۲۵۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰.۲%	۲۳,۵۸۴,۲۶۵,۴۸۷	۲۳,۸۸۲,۸۴۸,۵۷۱	۹,۱۴۰	۲,۵۸۱,۰۰۰	-	-	۲۳,۲۱۱,۰۷۷,۳۱۴	۲,۵۱۸,۰۰۰	۶۱۷,۲۴۱,۰۲۰	۶۷۱,۷۷۱,۲۵۷	۶۳,۰۰۰	اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰۰	
۰.۲%	۲۱,۱۴۸,۴۵۲,۸۷۱	۲۱,۷۲۳,۰۱۵,۵۰۳	۶,۵۹۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۱۱۰,۰۵۰,۵۹۴	۲۱,۷۲۳,۰۱۵,۵۰۳	۳,۲۱۰,۰۰۰	اختیارخ جهش-۱۲۰۶۵۰۰	
۰.۲%	۱۹,۲۰۹,۱۹۶,۵۵۶	۱۸,۵۴۹,۱۳۹,۰۷۹	۵,۴۰۰	۳,۵۷۸,۵۵۱	-	-	۱۸,۵۴۹,۱۳۹,۰۷۹	۳,۵۷۸,۵۵۱	-	-	-	تایدواترناویمانه	
۰.۲%	۱۷,۳۰۷,۷۴۶,۱۰۷	۱۴,۴۳۳,۹۲۹,۱۱۹	۲۳۹	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	-	-	۹,۶۲۷,۵۶۶,۹۵۸	۴۹,۱۲۲,۰۰۰	۴,۵۹۱,۶۷۵,۳۳۹	۴,۸۰۶,۳۶۲,۱۶۱	۲۳,۲۱۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۱۰۰۰	
۰.۲%	۱۵,۶۸۷,۲۹۹,۴۸۰	۱۶,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۴	۵,۸۹۹	۲,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۴۹,۶۱۵,۳۳۹	۱۶,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۴	۲,۶۶۰,۰۰۰	اختیارخ جهش-۱۲۰۷۰۰۰	
۰.۲%	۱۵,۵۵۸,۳۹۵,۰۶۲	۱۵,۲۱۳,۸۲۴,۵۵۸	۷,۱۳۰	۲,۲۰۰,۸۰۸	-	-	۱۵,۲۱۰,۱۰۱,۷۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸,۴۱۱	۳,۷۲۲,۷۸۱	۸۰۸	حفاری شمال	
۰.۱%	۱۱,۹۴۱,۹۷۴,۱۵۰	۱۱,۹۴۸,۰۹۵,۹۸۷	۶,۱۱۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	-	-	۱۱,۹۴۸,۰۹۵,۹۸۷	۱,۹۵۵,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰	
۰.۱%	۱۰,۶۱۲,۲۵۹,۱۰۹	۱۰,۴۰۳,۰۱۶,۵۴۱	۲,۵۷۰	۴,۱۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۸۹۳,۷۶۳,۷۴۵	۱۰,۴۰۳,۰۱۶,۵۴۱	۴,۱۵۴,۰۰۰	بیمه کوثر	
۰.۱%	۸,۶۰۲,۹۰۶,۳۲۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۴,۸۰۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۰۳۵,۹۱۴,۵۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس	
۰.۱%	۷,۶۶۱,۹۱۸,۳۵۲	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۶	۲۴,۰۰۰	۳۲۱,۱۶۰	(۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۶)	(۳۲۱,۱۶۰)	-	-	۱۸,۳۲۴,۸۹۸,۲۲۵	۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲	۶۴۲,۳۲۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۰.۱%	۶,۸۰۳,۶۷۵,۲۹۳	۶,۷۲۵,۰۳۰,۱۱۷	۵,۴۹۰	۱,۲۴۶,۷۰۳	-	-	۶,۷۲۵,۰۳۰,۱۱۷	۱,۲۴۶,۷۰۳	-	-	-	سیمان تهران	
۰.۱%	۶,۵۶۹,۴۴۳,۷۷۶	۷,۱۸۳,۵۳۸,۳۱۳	۱,۷۶۳	۳,۷۴۸,۵۹۱	-	-	-	-	۷,۰۹۱,۱۲۳,۹۳۹	۷,۱۸۳,۵۳۸,۳۱۳	۳,۷۴۸,۵۹۱	س.ص.بازنشتنگی کارکنان بانکها	
۰.۰%	۴,۶۳۰,۰۳۶,۳۸۸	۴,۴۸۷,۴۲۰,۷۵۵	۷,۷۵۰	۶۰۱,۰۰۰	-	-	۴,۴۸۰,۰۶۴,۱۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۲۳۳	۷,۳۵۶,۵۶۵	۱,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز	
۰.۰%	۳,۰۶۶,۸۶۰,۰۸۰	۲,۸۵۶,۵۰۴,۶۶۲	۷,۶۵۰	۴۰۱,۰۰۰	(۶۸,۳۷۸,۰۲۵,۵۰۱)	(۷,۸۱۳,۰۰۰)	۱۳,۷۰۰,۲۱۲,۶۵۹	۱,۷۸۶,۰۰۰	۶۵,۶۹۵,۰۷۹,۱۶۰	۵۷,۵۳۴,۳۱۷,۵۰۴	۸,۲۱۴,۰۰۰	اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰۰	
۰.۰%	۱,۸۰۹,۱۳۹,۳۷۷	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۱۷۵	۱۰,۳۴۰,۶۰۲	-	-	-	۲,۳۳۸,۶۰۲	۸۸۷,۹۹۳,۲۸۳	۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲	۸,۰۰۲,۰۰۰	اختیارخ خاور-۳۰۰۳۰۱۵۰	
۰.۰%	۱,۱۵۳,۷۱۹,۲۸۱	۱,۱۹۴,۲۰۷,۱۸۶	۳,۰۹۵	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۳۷۳,۴۴۶,۲۳۶	۱۷۵,۰۰۰	۷۸۵,۸۹۵,۹۳۰	۸۲۰,۷۶۰,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	بیمه ما	
۰.۰%	۴۷۲,۰۷۴,۳۴۵	۴۸۹,۴۵۳,۷۷۶	۴,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۸,۲۵۷,۰۵۰	۴۸۹,۴۵۳,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۰.۰%	۱۷۷,۵۳۷,۴۲۱	۱۷۳,۱۶۰,۶۷۷	۱۷,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۷۳,۱۶۰,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	سازه پویش	
۰.۰%	۸۲,۶۷۸,۷۰۵	۹۵,۵۲۴,۳۵۲	۸,۲۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۴۷۵,۴۰۹	۹۵,۵۲۴,۳۵۲	۱۰,۰۰۰	اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰۰۰	
۰.۰%	۷۰,۵۳۸,۲۳۲	۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳	۶۰۰	۱۱۷,۵۹۴	-	-	-	۲۶,۵۹۴	۳۶,۳۹۰,۶۲۷	۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳	۹۱,۰۰۰	اختیارخ خاور-۲۵۳۸-۱۴۰۳	
۰.۰%	۵۸,۴۰۰,۴۳۸	۵۱,۰۴۶,۳۰۸	۱۱,۷۵۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۴۳۶,۱۳۸	۵۱,۰۴۶,۳۰۸	۵,۰۰۰	شرکت قند بیستون	
۰.۰%	۵۰,۱۹۹,۵۲۵	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۱۰۱,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۴۳,۲۴۱,۱۷۵	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۵۰۰	تولید ژلاتین کپسول ایران	
۰.۰%	۴۸,۶۸۸,۵۶۹	۴۳,۱۳۹,۹۹۶	۴,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۱۳۱,۸۳۰	۴۳,۱۳۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر	
۰.۰%	۳۴,۵۹۲,۹۴۰	۳۷,۹۴۵,۱۷۶	۱۱,۶۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۹۵۰,۷۹۸	۳۷,۹۴۵,۱۷۶	۳,۰۰۰	پمپ سازی ایران	
۰.۰%	۲۳,۲۱۱,۰۶۸	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۲۳,۳۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۸۱۳,۴۴۸	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۱,۰۰۰	توزیع دارو پخش	
۹۳%	۸,۹۳۰,۳۳۵,۸۸۶,۷۹۸	۸,۴۵۴,۹۷۸,۶۷۴,۱۸۲		۱,۸۶۷,۷۳۹,۲۸۱	(۹۳۵,۳۰۵,۰۷۰,۳۵۶)	(۱۲۲,۵۰۳,۲۰۵)	۱,۲۵۰,۷۳۳,۵۶۹,۳۳۳	۳۱۴,۶۶۹,۴۱۲	۸,۲۳۰,۷۰۵,۷۳۳,۱۱۰	۸,۱۳۹,۵۵۰,۷۵۰,۷۲۲	۱,۶۴۸,۱۴۸,۴۱۳	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۳%	۸,۹۳۰,۳۳۵,۸۸۶,۷۹۸	۸,۴۵۴,۹۷۸,۶۷۴,۱۸۲	-	۱,۸۶۷,۷۳۹,۲۸۱	(۹۳۵,۳۰۵,۰۷۰,۳۰۵۶)	(۱۲۲,۵۰۳,۲۰۵۵)	۱,۲۵۰,۷۳۳,۵۶۹,۳۳۳	۳۱۴,۶۶۹,۴۱۲	۸,۲۳۰,۷۰۵,۷۳۳,۱۱۰	۸,۱۳۹,۵۵۰,۱۷۵,۰۷۲	۱,۶۴۸,۱۳۸,۴۱۳	جمع منقول از صفحه قبل
۰.۰%	۱۷,۳۷۶,۹۸۸	۱۱,۶۸۲,۲۶۴	۱۷۴,۸۱۰	۱۰۰	-	-	-	-	۱۷,۳۲۶,۲۹۲	۱۱,۶۸۲,۲۶۴	۱۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۰%	۱۱,۰۹۳,۵۹۸	۳,۳۴۳,۳۳۴	۱۱,۱۶۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۰۳,۵۳۹	۳,۳۴۳,۳۳۴	۱,۰۰۰	پشم‌شیشه‌ایران
۰.۰%	۱۱,۰۱۰,۸۹۳	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۱۷,۲۰۰	۶۴۴	-	-	-	-	۱۲,۳۶۱,۶۴۸	۱۴,۸۱۶,۶۰۳	۶۴۴	پخش رازی
۰.۰%	۱۰,۹۹۸,۱۶۹	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۱,۸۴۴	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۹۹,۶۳۲	۱۶,۲۳۵,۹۹۲	۶,۰۰۰	بیمه نوین
۰.۰%	۹,۴۵۳,۴۱۶	۹,۹۷۹,۰۵۱	۹۵,۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۸,۷۶۷,۵۲۱	۹,۹۷۹,۰۵۱	۱۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۰%	۸,۳۷۸,۸۱۸	۶,۳۲۳,۳۸۹	۷,۰۳۰	۱,۱۹۹	-	-	-	-	۸,۵۰۹,۹۲۳	۶,۳۲۳,۳۸۹	۱,۱۹۹	سیحان دارو
۰.۰%	۷,۶۰۴,۴۸۳	۴,۵۹۸,۶۳۷	۷۶,۵۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۷,۳۴۶,۰۲۰	۴,۵۹۸,۶۳۷	۱۰۰	نفت ایرانول
۰.۰%	۶,۹۲۳,۷۴۰	۳,۰۴۱,۶۰۵	۳,۷۶۷	۱,۸۴۹	-	-	-	-	۶,۹۲۳,۷۴۰	۳,۰۴۱,۶۰۵	۱,۸۴۹	ح . ریخته‌گری تراکتورسازی
۰.۰%	۶,۷۲۶,۲۹۹	۱,۵۵۸,۴۴۰	۱۰,۱۶۰	۶۶۶	-	-	-	-	۴,۸۳۲,۸۷۲	۱,۵۵۸,۴۴۰	۶۶۶	ح . پشم‌شیشه‌ایران
۰.۰%	۶,۵۴۳,۲۳۵	۲,۷۵۹,۲۷۴	۲۹,۹۲۰	۲۲۰	-	-	-	-	۶,۷۴۴,۴۳۰	۲,۷۵۹,۲۷۴	۲۲۰	شیمی دارونی داروپخش
۰.۰%	۶,۵۲۵,۲۲۳	۵,۱۵۳,۳۳۰	۷,۵۸۰	۸۶۶	-	-	-	-	۶,۲۹۲,۷۹۴	۵,۱۵۳,۳۳۰	۸۶۶	صنعت غذایی کورش
۰.۰%	۶,۴۰۰,۵۴۱	۶,۰۸۵,۶۳۹	۴,۵۰۹	۱,۴۲۸	-	-	-	-	۵,۷۲۷,۶۹۶	۶,۰۸۵,۶۳۹	۱,۴۲۸	زامیاد
۰.۰%	۵,۶۰۱,۱۷۰	۴,۰۹۲,۶۵۴	۷,۳۵۶	۷۶۶	-	-	-	-	۵,۵۷۱,۶۵۰	۴,۰۹۲,۶۵۴	۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰%	۵,۱۸۰,۴۹۲	۵,۵۷۷,۰۵۶	۱۴,۸۹۰	۳۵۰	-	-	-	-	۴,۹۲۳,۰۳۳	۵,۵۷۷,۰۵۶	۳۵۰	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰%	۵,۱۶۸,۴۵۴	۵,۱۶۴,۷۸۶	۹,۱۷۰	۵۶۷	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۶۴۴	۵,۱۶۴,۷۸۶	۵۶۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰%	۴,۸۴۲,۵۶۵	۵,۸۵۵,۳۱۱	۳,۷۹۷	۱,۲۸۳	-	-	-	۲۸۳	۵,۰۶۳,۶۹۱	۵,۸۵۵,۳۱۱	۱,۰۰۰	زرین معدن آسیا
۰.۰%	۴,۸۳۱,۰۸۳	۵,۴۱۰,۹۰۶	۴۰,۵۰۰	۱۲۰	-	-	-	-	۴,۶۲۸,۲۹۷	۵,۴۱۰,۹۰۶	۱۲۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا ن
۰.۰%	۴,۶۵۳,۵۵۶	۲,۷۹۵,۹۵۶	۵,۷۳۰	۸۱۷	-	-	-	۳۱۷	۳,۸۳۷,۰۳۳	۲,۷۹۵,۹۵۶	۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰%	۴,۳۱۷,۶۵۶	۱,۷۴۱,۲۳۳	۲۵,۵۰۰	۱۷۰	-	-	-	-	۴,۰۵۴,۰۳۴	۱,۷۴۱,۲۳۳	۱۷۰	معدنی املاح ایران
۰.۰%	۴,۰۲۴,۳۹۸	۳,۴۵۴,۴۰۲	۳,۳۱۳	۱,۲۲۲	-	-	-	-	۳,۸۴۹,۴۷۷	۳,۴۵۴,۴۰۲	۱,۲۲۲	پارس مینو
۰.۰%	۳,۶۹۶,۷۸۴	۳,۵۹۴,۶۳۴	۲,۳۳۶	۱,۵۹۲	-	-	-	۵۸۲	۳,۵۱۹,۹۹۱	۳,۵۹۴,۶۳۴	۱,۰۱۰	بانک سینا
۰.۰%	۳,۲۲۰,۷۲۲	۱,۹۸۸,۰۵۶	۴,۳۲۰	۷۵۰	-	-	-	-	۳,۱۷۵,۲۴۴	۱,۹۸۸,۰۵۶	۷۵۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۰.۰%	۳,۱۹۴,۸۷۷	۲,۴۳۵,۷۶۳	۱۶,۰۷۰	۲۰۰	-	-	-	-	۳,۰۳۷,۸۱۷	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲۰۰	صنایع خاک‌چینی‌ایران
۰.۰%	۳,۰۴۵,۹۰۸	۱,۸۷۷,۲۸۵	۲,۶۱۰	۱,۱۷۴	-	-	-	-	۲,۹۷۴,۷۲۰	۱,۸۷۷,۲۸۵	۱,۱۷۴	بیمه البرز
۰.۰%	۲,۸۵۰,۹۳۵	۳,۱۴۹,۶۱۳	۲,۸۶۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۱۰,۹۷۷	۳,۱۴۹,۶۱۳	۱,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۰%	۱,۲۲۹,۱۲۳	۹۷۴,۰۲۷	۱۱,۰۴۰	۱۱۲	-	-	-	-	۱,۱۸۳,۴۷۶	۹۷۴,۰۲۷	۱۱۲	کاشی پارس
۰.۰%	۲۲۴,۰۵۹	۸۳,۷۲۰	۱,۶۱۰	۱۴۰	-	-	-	-	۲۱۲,۲۳۰	۸۳,۷۲۰	۱۴۰	ح.بیمه البرز
۰.۰%	-	-	-	-	(۲۳,۱۹۱,۱۲۴,۷۷۸)	(۳,۶۲۵,۵۰۱)	-	-	۱۲۶,۳۹۳,۱۹۵,۳۶۹	۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
۰.۰%	-	-	-	-	(۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۲۰)	(۱۶,۳۱۳,۰۰۰)	-	-	۱۵,۵۰۸,۰۵۵,۶۵۰	۳۵,۳۷۳,۷۲۷,۰۶۷	۷۳,۱۷۰,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۰%	-	-	-	-	(۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۶)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۸۷۴,۰۹۷,۶۶۸	۵۵,۴۵۷,۷۴۴,۰۵۴	۱۰۰,۹۵۷,۰۰۰	اختیارخ اسلام-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰.۰%	-	-	-	-	(۵۵,۴۵۷,۷۴۴,۰۵۴)	(۱,۴۵۶,۰۰۰)	-	-	۵۸,۴۸۴,۹۳۶,۲۵۰	۸۵,۴۹۶,۷۹۶,۱۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰.۰%	-	-	-	-	(۳۵,۳۷۳,۷۲۷,۰۶۷)	(۱۵۶,۰۰۰)	-	-	۷,۸۹۴,۵۸۰,۶۲۲	۲۴,۱۷۷,۴۶۶,۶۹۴	۷۲,۴۴۶,۰۰۰	اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۰%	-	-	-	-	(۳۰,۷۲۷,۸۳۳,۶۰۰)	(۲,۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۱,۴۶۰,۰۴۹,۹۴۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۷۷۵	۶۶,۳۸۳,۰۰۰	اختیارخ فیروزه-۱۸۰۰۰-۰۲/۱۲/۱۶
۰.۰%	-	-	-	-	(۲۴,۱۷۷,۴۶۶,۶۹۴)	(۷۲,۴۴۶,۰۰۰)	-	-	۲۹,۶۸۸,۳۵۳,۲۸۰	۳۰,۷۲۷,۸۳۳,۶۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۰%	-	-	-	-	(۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۷۷۵)	(۶۶,۳۸۳,۰۰۰)	-	-	۲۵,۴۰۷,۷۰۱,۳۴۷	۲۳,۱۹۱,۱۲۴,۷۷۸	۳,۶۲۵,۵۰۱	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۰%	-	-	-	-	(۸۲۷,۶۵۴,۸۱۲)	(۳۹۱,۴۴۱)	-	-	۸۴۵,۵۴۰,۳۰۹	۸۲۷,۶۵۴,۹۴۸	۳۹۱,۴۴۱	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۹۲.۶%	۸,۹۳۰,۵۰۱,۰۰۳,۹۸۱	۸,۴۵۵,۱۱۲,۴۴۷,۱۴۲	-	۱,۸۶۷,۷۶۳,۷۱۶	(۱,۳۸۵,۱۷۲,۴۳۵,۱۸۲)	(۲۹۴,۸۳۴,۱۴۷)	۱,۲۵۰,۷۳۳,۵۶۹,۳۳۳	۳۱۴,۶۷۰,۵۹۴	۸,۵۱۵,۴۲۲,۳۳۱,۹۷۵	۸,۵۸۹,۵۵۱,۲۱۲,۹۹۱	۸,۴۰۱,۷۰۰,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۲/۱۱/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۱۲/۲۹																
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اسناد خزانه-مابوده-۸۲۱-۰۳۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۲,۳۰۰	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۱۸,۴۱۵,۳۴۶,۶۱۳	-	-	-	-	۲۲,۳۰۰	۸۴۹,۹۵۰	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۱۸,۹۵۰,۴۴۹,۶۰۸	۰.۲۰%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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	۴,۹۵۹	۱۳,۴۷۵,۰۰۰	اختیار ف.ت.شکام-۵۸۲۸-۰۳۰۸۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۷,۱۹۱,۵۱۰,۹۶۳	۱,۰۹۸,۲۰۸,۱۲۰,۳۶۶	(۷۵۸,۵۶۲,۴۱۳,۰۲۵)	۳,۴۶,۸۳۷,۲۱۸,۳۰۴	۳.۶%
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲%
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹%
بانک گردشگری قائم مقام	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۵۰,۳۳۶,۸۶۶	-	-	۵۰,۳۳۶,۸۶۶	۰.۵%
بانک خاورمیانه مرکزی	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵%
بانک سامان سرو	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳,۳۱۰,۵۳۵	-	-	۳,۳۱۰,۵۳۵	۰.۵%
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۷۰۶,۰۵۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۲,۹۰۱	(۲۱۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۶۸۸,۹۵۵	۰.۵%
بانک شهر احمد قصیر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۴۹۲,۷۷۰	-	-	۴۹۲,۷۷۰	۰.۵%
بانک گردشگری آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۴۵۴,۰۶۸	-	-	۴۵۴,۰۶۸	۰.۵%
بانک آینده مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۳۷۳,۷۲۰	-	-	۳۷۳,۷۲۰	۰.۵%
بانک ملت سرو سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۳۵۶,۰۸۰	-	-	۳۵۶,۰۸۰	۰.۵%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۸۸,۹۷۲	-	-	۱۸۸,۹۷۲	۰.۵%
جمع			۷,۲۹۷,۷۳۰,۰۲۸	۱,۵۱۸,۲۰۸,۱۲۳,۲۶۷	(۹۶۸,۵۶۲,۴۳۳,۰۲۵)	۵۵۶,۹۴۳,۴۲۰,۲۷۰	۵.۷۶%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۰۶,۹۲۴,۴۱۱,۱۳۰	۹۰%	۶.۲۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۳۷,۹۶۹,۹۳۶	۰%	۰.۰۲%
درآمد سپرده بانکی	۵۶,۰۸۷,۳۶۷,۱۴۵	۸%	۰.۵۸%
سایر درآمدها	۹,۰۴۶,۶۵۱,۹۵۰	۱%	۰.۰۹%
جمع	۶۷۳,۷۹۶,۴۰۰,۱۶۱	۱۰۰%	۶.۹۸%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- 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
-	۴,۷۱۳,۶۱۳,۵۹۳	۹۰۶,۸۶۹,۴۳۶	۵,۶۲۰,۴۸۳,۰۲۹	۱.۴%	-	۷,۴۲۱,۸۸۸,۷۲۲	۱,۷۸۵,۶۲۹,۲۷۲	۹,۲۰۷,۵۱۷,۹۹۴	۱.۵%	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱,۰۸۶,۸۲۵,۱۴۴	۱,۱۰۴,۴۴۶,۷۸۵	۲,۱۹۱,۲۷۱,۹۲۹	۰.۵%	-	۵,۸۰۷,۳۷۵,۳۲۱	۱,۱۰۴,۴۴۶,۷۸۵	۶,۹۱۱,۸۲۲,۱۰۶	۱.۱%	-	تامین سرمایه کیمیا
-	۳۸,۷۳۳,۷۳۹,۷۳۵	۱,۰۹۲,۷۷۰,۲۴۲	۳۹,۸۲۶,۵۰۹,۹۷۷	۹.۶%	-	۳۴,۸۸۰,۳۸۶,۵۲۷	۱,۰۸۷,۳۸۶,۵۲۷	۳۵,۹۶۷,۷۶۷,۹۰۶	۵.۹%	-	ایران خودرو دیزل
-	۶,۶۸۳,۹۱۰,۵۰۱	۱,۰۹۴,۵۱۲,۷۴۵	۷,۷۷۸,۴۲۳,۲۴۶	۱.۹%	-	۹,۶۵۱,۳۶۲,۹۸۷	۱,۰۹۴,۵۱۲,۷۴۵	۱۰,۷۴۵,۸۷۵,۷۳۲	۱.۸%	-	نوردوقطعات فولادی
-	-	(۵۲۶,۳۷۳,۷۶۶)	(۵۲۶,۳۷۳,۷۶۶)	-۰.۱%	-	-	(۵۲۶,۳۷۳,۷۶۶)	(۵۲۶,۳۷۳,۷۶۶)	-۰.۱%	-	اختیارخ خودرو-۰۲-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۲۸,۶۲۳,۳۷۸,۴۲۵	۱,۲۴۴,۰۱۴,۷۶۳	۲۹,۸۶۷,۳۹۹,۱۸۸	۱۹.۱%	-	۳۲,۶۹۷,۶۲۷,۸۴۰	۳۲,۶۹۷,۶۲۷,۸۴۰	۳۵,۳۹۶,۶۲۷,۸۴۰	۱۵.۱%	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	۲۲,۵۱۲,۲۳۷	۲۲,۵۱۲,۲۳۷	۰.۰%	-	-	۲۲,۵۱۲,۲۳۷	۲۴۴,۸۹۶,۶۱۵	۶.۷%	-	پتروشیمی خارک
-	-	(۱۳,۸۱۳,۱۴۰)	(۱۳,۸۱۳,۱۴۰)	۰.۰%	-	-	(۱۳,۸۱۳,۱۴۰)	۱۲۹,۴۶۹,۸۲۶	۰.۰%	-	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
-	-	(۷,۰۳۵,۹۸۸,۸۰۶)	(۷,۰۳۵,۹۸۸,۸۰۶)	۰.۰%	-	-	(۷,۰۳۵,۹۸۸,۸۰۶)	۱۲۹,۴۶۹,۸۲۶	۰.۰%	-	اختیارخ-سایا-۰۲-۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۳۹,۵۵۶,۵۱۶,۰۳۷	۲۶,۰۳۳,۱۴۳,۱۶۸	۳۲,۵۲۰,۵۲۷,۲۲۱	۷.۹%	-	۲۸,۰۴۸,۷۳۵,۳۸۲	(۷,۰۳۵,۹۸۸,۸۰۶)	۲۱,۰۱۲,۷۴۶,۵۷۶	۳.۵%	-	ایران خودرو
-	۲۶,۰۳۳,۱۴۳,۱۶۸	(۳۱۶,۰۳۱,۷۳۵)	۲۵,۷۱۷,۱۱۱,۴۳۳	۶.۲%	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	(۴۴,۷۶۹,۹۷۴,۶۶۹)	(۳۱۶,۰۳۱,۷۳۵)	۲۵,۷۶۴,۰۴۹,۵۹۶	۴.۲%	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۳,۹۰۴,۰۷۵,۷۱۱)	۲,۸۵۰,۵۵۳,۷۸۷	(۱,۰۵۳,۵۲۱,۹۲۴)	-۰.۳%	-	۹۰۰,۵۶۷,۶۶۲	۲,۸۴۷,۹۸۷,۲۶۹	۳,۷۴۸,۵۵۴,۹۳۱	۰.۶%	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	(۴,۲۲۰,۵۶۰,۵۵۰)	۱۳,۲۶۱,۸۲۹,۹۰۶	۳۳,۵۲۶,۵۹۹,۲۰۵	۲.۲%	-	۱۹,۲۵۶,۵۹۶,۳۳۰	۱۹,۲۵۶,۵۹۶,۳۳۰	۵۲,۸۳۳,۱۹۵,۵۳۵	۸.۷%	-	پتروشیمی نوری
-	۳۷,۶۳۲,۳۶۲,۰۰۸	۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۲۰۴	۵۲,۳۴۲,۹۹۹,۲۱۲	۱۲.۷%	-	۹۰,۶۰۴,۱۱۳,۲۹۹	۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۲۰۴	۱۰۵,۳۱۴,۷۵۰,۶۰۳	۱۷.۴%	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	-	۴,۲۳۴,۲۷۴,۴۰۴	۴,۲۳۴,۲۷۴,۴۰۴	۱.۰%	-	-	۴,۲۳۴,۲۷۴,۴۰۴	۷,۷۷۵,۳۸۳,۸۲۳	۱.۳%	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	۳۷۷,۸۴۸,۹۷۳	۰.۱%	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	۲۱۴,۷۱۷	۰.۰%	-	همکاران سیستم
-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	-۰.۴%	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۸۱۶,۵۲۲	-	۸۱۶,۵۲۲	۰.۰%	-	۳۳۴,۴۰۸	(۲۴۱,۴۵۲)	۹۲,۹۵۶	۰.۰%	-	پالایش نفت اصفهان
-	(۳,۲۶۸,۶۱۵,۳۲۸)	-	(۳,۲۶۸,۶۱۵,۳۲۸)	-۰.۸%	-	۱۴,۳۱۶,۹۶۴,۰۶۷	۸,۱۱۸,۳۷۵,۴۵۱	۲۲,۴۳۵,۳۳۹,۵۱۸	۳.۷%	-	بانک سامان
-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	(۲۳۷,۸۳۹,۱۴۰)	۰.۰%	-	داروسازی دانا
-	۲۹,۵۱۹	-	۲۹,۵۱۹	۰.۰%	۷۰۴,۲۰۰	(۲۶۲,۷۲۵)	(۶۹۴,۱۲۳)	(۲۵۳,۶۴۸)	۰.۰%	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	۶,۳۵۴,۹۷۶,۸۱۶	۱.۰%	-	پارس فنر
-	۳,۷۷۱,۱۵۰,۵۲۳	-	۳,۷۷۱,۱۵۰,۵۲۳	۰.۹%	-	(۱۵,۳۶۵,۷۷۱,۲۲۹)	۲,۷۹۸,۱۸۳,۸۵۰	(۱۲,۵۶۷,۵۸۷,۳۷۹)	-۲.۱%	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	۲۵۱,۵۰۳,۰۸۱	۰.۰%	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-	(۴,۲۷۳,۲۷۱,۷۱۱)	-	(۴,۲۷۳,۲۷۱,۷۱۱)	-۱.۰%	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	(۱۳,۵۳۳,۰۱۹,۳۶۸)	(۱,۳۲۸,۳۹۳,۶۲۱)	(۸,۲۴۱,۹۷۴,۱۹۹)	-۱.۴%	-	کشت و صنعت جوبین
-	۲,۲۱۹,۷۵۵,۸۲۸	-	۲,۲۱۹,۷۵۵,۸۲۸	۰.۵%	-	۷,۴۳۳,۲۰۰,۵۱۶	۱۷,۴۴۱,۹۳۸,۸۸۷	۲۴,۸۷۵,۱۳۹,۴۰۳	۴.۱%	-	صنایع مس افق کرمان
-	-	-	-	۰.۰%	-	-	(۲۵۰,۹۷۷)	(۲۵۰,۹۷۷)	۰.۰%	-	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
-	۱۶,۸۲۳,۲۰۶,۹۶۲	-	۱۶,۸۲۳,۲۰۶,۹۶۲	۴.۱%	-	۱۶,۸۸۴,۰۷۹,۴۷۳	۲,۳۱۷,۹۰۲,۵۳۹	۱۹,۲۰۱,۹۸۲,۰۱۲	۳.۲%	-	ملی صنایع مس ایران
-	۲۴,۵۴۱,۲۰۴,۹۵۳	-	۲۴,۵۴۱,۲۰۴,۹۵۳	۵.۹%	۶,۶۸۷,۳۱۲,۷۰۳	(۱۳,۸۱۹,۵۹۴,۸۶۴)	(۹,۵۹۱,۴۳۲)	(۷,۱۴۱,۸۷۷,۵۹۳)	-۱.۲%	-	صنعتی بهشهر
-	۵۰,۶۹۷	-	۵۰,۶۹۷	۰.۰%	-	(۱,۲۴۶,۵۴۱)	(۸۳۱,۶۰۹)	(۲,۰۷۸,۱۵۰)	۰.۰%	-	پتروشیمی جم پیلن
-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶	۰.۴%	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	-۰.۱%	-	فولاد خوزستان
-	۲۶۰,۷۷۲,۸۴۳,۶۷۸	۶۵,۵۴۸,۴۰۲,۵۵۲	۳۲۶,۳۲۱,۲۴۶,۲۳۰	۷۹.۰%	۸۴,۱۵۷,۵۱۲,۷۰۳	۲۵۴,۴۲۴,۶۸۱,۰۰۶	۱۱۷,۵۸۹,۲۴۴,۷۴۳	۴۵۶,۱۷۱,۴۳۸,۴۵۲	۷۵.۲%	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی 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	-	-	۲۶۰,۷۷۲,۸۴۳,۶۷۸	۶۵,۵۴۸,۴۰۲,۵۵۲	۳۲۶,۳۲۱,۲۴۶,۲۳۰	۷۹.۰%	۸۴,۱۵۷,۵۱۲,۷۰۳	۲۵۴,۴۲۴,۶۸۱,۰۰۶	۱۱۷,۵۸۹,۲۴۴,۷۴۳	۴۵۶,۱۷۱,۴۳۸,۴۵۲	۷۵.۲%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	۷۲۰,۲۶۲,۳۶۳	۷۲۰,۲۶۲,۳۶۳	۰.۱%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	۳۹,۳۲۵,۶۵۸,۶۶۱	-	۳۹,۳۲۵,۶۵۸,۶۶۱	۹.۵%	-	۴۵,۴۱۶,۴۴۹,۸۸۹	۷۰۲,۶۹۱,۸۸۰	۴۶,۱۱۹,۱۴۱,۷۶۹	۷.۶%
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲	۰.۲%
ملی شیمی کشاورز	-	-	۱۴۲,۱۵۸,۹۶۴	-	۱۴۲,۱۵۸,۹۶۴	۰.۰%	۵۲۵,۲۵۰	۱۴۲,۶۱۵,۶۳۲	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	۵۷۱,۷۳۰,۵۵۴	۰.۱%
بانک سامان	-	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	(۶,۱۷۵)	(۶,۱۷۵)	۰.۰%
صنعتی آما	-	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	۱,۱۹۳,۷۴۰	۱,۱۹۳,۷۴۰	۰.۰%
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	(۵۶۵,۱۴۷)	(۵۶۵,۱۴۷)	۰.۰%
نفت ایرانول	-	-	۲۵۸,۴۵۳	-	۲۵۸,۴۵۳	۰.۰%	-	(۶۲۱,۲۸۲)	(۶۸۵,۸۹۱)	(۱,۳۰۷,۱۷۳)	۰.۰%
سیمان مازندران	۶,۳۸۰,۳۲۸,۸۸۸	(۵,۱۷۶,۰۷۵,۳۶۷)	-	-	۱,۲۰۴,۲۵۳,۵۲۱	۰.۳%	۶,۳۸۰,۳۲۸,۸۸۸	(۵,۰۷۴,۴۹۶,۴۹۹)	۱,۲۶۵,۹۸۷,۳۶۶	۲,۵۷۰,۸۱۹,۷۵۵	۰.۴%
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	۰.۲%
بانک خاورمیانه	-	-	(۱,۵۴۳,۰۵۷,۶۹۹)	-	(۱,۵۴۳,۰۵۷,۶۹۹)	-۰.۴%	-	(۱۹,۸۳۷,۱۴۵,۶۵۴)	۱۸۸,۶۷۹,۷۸۵	(۱۹,۶۴۸,۴۶۵,۸۶۹)	-۰.۲%
پتروشیمی پردیس	-	-	۴۳,۷۵۴,۰۵۸,۳۵۸	-	۴۳,۷۵۴,۰۵۸,۳۵۸	۱۰.۶%	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	(۹,۰۲۱,۹۳۰,۴۴۶)	۸۸۱,۹۷۷,۷۸۵	۶۶,۴۴۶,۴۲۷,۳۳۹	۱۰.۹%
تایدواتر خاورمیانه	-	-	۶۶۰,۰۵۷,۴۷۷	-	۶۶۰,۰۵۷,۴۷۷	۰.۲%	-	۶۶۰,۰۵۷,۴۷۷	۳,۰۲۷,۲۰۲,۲۹۶	۳,۶۸۷,۲۵۹,۷۷۳	۰.۶%
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	۱.۴%
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	۴۲۶,۵۱۳	۴۲۶,۵۱۳	۰.۰%
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	-	-	(۴۳۳,۰۰۸,۱۸۰)	-	(۴۳۳,۰۰۸,۱۸۰)	-۰.۱%	-	(۷۷۴,۶۰۰,۷۳۴)	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	۹۳,۷۰۰,۱۳۶	۰.۰%
تولید مواد اولیه دارو و پخش	-	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	(۷۲۱,۶۷۷)	(۷۲۱,۶۷۷)	۰.۰%
قند لرستان	-	-	(۵,۸۹۴,۴۰۶,۱۸۶)	-	(۵,۸۹۴,۴۰۶,۱۸۶)	-۱.۴%	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	(۲۳,۵۰۲,۶۲۱,۳۰۹)	-	(۱۳,۰۷۶,۳۷۷,۵۰۹)	-۰.۲%
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۹۱۸,۸۹۵,۷۱۲	(۵۲۱,۶۸۰,۱۶۳)	-	-	۳۹۷,۲۱۵,۵۴۹	۰.۱%	۹۱۸,۸۹۵,۷۱۲	(۹۱۴,۰۹۴,۵۳۷)	-	۳۰۴,۸۰۱,۱۷۵	۰.۱%
شرکت قند بیستون	۷۲۵,۶۴۶	۵,۹۶۴,۳۰۰	-	-	۶,۶۸۹,۹۴۶	۰.۰%	۷۲۵,۶۴۶	۷,۳۵۴,۱۲۹	-	۸,۰۷۹,۷۷۵	۰.۰%
سرمایه گذاری سبحان	-	-	(۴,۱۰۹,۵۵۹,۶۱۹)	-	(۴,۱۰۹,۵۵۹,۶۱۹)	-۱.۰%	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	(۴۷,۷۵۰,۸۰۲,۵۳۳)	-	۲۷,۹۱۲,۳۱۰,۸۶۷	۴.۶%
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	۲۵۷,۴۵۹	-	۲۵۷,۴۵۹	۰.۰%	۳۵۰,۰۰۰	(۳۹۶,۵۶۴)	-	(۴۶,۵۶۴)	۰.۰%
پخش رازی	۶۱۷,۵۴۳	(۱,۳۵۰,۷۵۳)	-	-	(۷۳۳,۲۱۰)	۰.۰%	۶۱۷,۵۴۳	(۲,۴۰۰,۶۲۹)	-	(۱,۷۸۳,۰۸۶)	۰.۰%
کاشی پارس	-	-	۴۵,۶۴۶	-	۴۵,۶۴۶	۰.۰%	-	۲,۲۲۶	-	۲,۲۲۶	۰.۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	۴۵,۴۷۸	-	۴۵,۴۷۸	۰.۰%	-	(۶۵۶,۰۷۳)	-	(۶۵۶,۰۷۳)	۰.۰%
مخابرات ایران	-	-	(۱,۵۲۹,۹۱۲,۸۱۸)	-	(۱,۵۲۹,۹۱۲,۸۱۸)	-۰.۴%	-	(۱,۴۳۹,۵۲۹,۰۹۴)	-	(۱,۴۳۹,۵۲۹,۰۹۴)	-۰.۲%
اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	-	-	(۲۴۴,۰۵۲,۸۴۵)	-	(۲۴۴,۰۵۲,۸۴۵)	-۰.۱%	-	(۲۹۸,۵۸۳,۰۸۳)	-	(۲۹۸,۵۸۳,۰۸۳)	۰.۰%
شیمی دارویی داروپخش	-	-	(۲۰۱,۱۹۵)	-	(۲۰۱,۱۹۵)	۰.۰%	-	(۳۲۳,۶۶۲)	-	(۳۲۳,۶۶۲)	۰.۰%
زرین معدن آسیا	-	-	(۲۲۱,۱۲۴)	-	(۲۲۱,۱۲۴)	۰.۰%	-	(۵۹۴,۸۸۷)	-	(۵۹۴,۸۸۷)	۰.۰%
بهمن دیزل	-	-	۳,۰۷۸,۳۶۵,۰۹۰	-	۳,۰۷۸,۳۶۵,۰۹۰	۰.۷%	-	(۳,۴۳۹,۶۱۶,۹۰۰)	-	(۳,۴۳۹,۶۱۶,۹۰۰)	-۰.۶%
ح. بیمه البرز	-	-	۱۱,۸۲۹	-	۱۱,۸۲۹	۰.۰%	-	۱۴۰,۳۳۸	-	۱۴۰,۳۳۸	۰.۰%
اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۳/۱۳/۰۳/۱۴۰۳	-	-	(۶,۱۲۱,۸۳۷)	-	(۶,۱۲۱,۸۳۷)	۰.۰%	-	(۶,۱۲۱,۸۳۷)	-	(۶,۱۲۱,۸۳۷)	۰.۰%
مس شهیدباهر	-	-	۵,۵۵۶,۷۴۰	-	۵,۵۵۶,۷۴۰	۰.۰%	-	۵,۵۴۸,۵۷۳	-	۵,۵۴۸,۵۷۳	۰.۰%
اختیارخ خاور-۲۵۳۸-۱۴۰۳۰۱۱۵	-	-	۳۴,۱۴۷,۶۰۴	-	۳۴,۱۴۷,۶۰۴	۰.۰%	-	(۲۹,۴۴۵,۰۱۵)	-	(۲۹,۴۴۵,۰۱۵)	۰.۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۳۰۰,۵۶۷,۷۸۹	۳۲۸,۳۱۹,۷۸۱,۹۵۱	۶۵,۵۴۸,۴۰۲,۵۵۲	۴۰۱,۱۶۸,۷۵۲,۲۹۲	۹۷.۱%	۲۵۲,۲۱۴,۶۹۲,۹۴۲	۱۸۸,۸۶۱,۸۶۸,۵۳۲	۱۳۶,۸۳۷,۶۲۹,۴۵۴	۵۷۷,۸۳۴,۱۹۰,۲۸۰	۹۵.۲%	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت					طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام				
درآمد تغییر ارزش					درآمد تغییر ارزش					درآمد تغییر ارزش				
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
مبلغ					مبلغ					مبلغ				
جمع نقل از صفحه قبل	۷,۳۰۰,۵۶۷,۷۸۹	۳۲۸,۳۱۹,۷۸۱,۹۵۱	۶۵,۵۴۸,۴۰۲,۵۵۲	۹۷.۱%	۲۵۲,۱۳۴,۶۹۲,۹۴۲	۱۸۸,۸۶۱,۸۶۸,۵۳۲	۱۳۶,۸۳۷,۶۲۹,۴۵۴	۵۷۷,۸۳۴,۱۹۰,۹۲۸	۹۵.۲%	۲۵۲,۱۳۴,۶۹۲,۹۴۲	۱۸۸,۸۶۱,۸۶۸,۵۳۲	۱۳۶,۸۳۷,۶۲۹,۴۵۴	۵۷۷,۸۳۴,۱۹۰,۹۲۸	۹۵.۲%
دارویی ره آورد تامین	-	۳۱,۹۹۸,۶۴۱,۷۶۷	-	۷.۷%	-	۲۴۵,۴۶۳,۷۳۸,۴۵۷	-	۲۴۵,۴۶۳,۷۳۸,۴۵۷	۴۰.۴%	-	۲۴۵,۴۶۳,۷۳۸,۴۵۷	-	۲۴۵,۴۶۳,۷۳۸,۴۵۷	۴۰.۴%
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	-	-	-	۰.۰%	-	۸۳۹,۹۶۶	-	۸۳۹,۹۶۶	۰.۰%	-	۸۳۹,۹۶۶	-	۸۳۹,۹۶۶	۰.۰%
بیمه نوین	-	۵۷۸,۵۳۷	-	۰.۰%	-	۲۰۲,۷۸۶	-	۲۰۲,۷۸۶	۰.۰%	-	۲۰۲,۷۸۶	-	۲۰۲,۷۸۶	۰.۰%
بیمه البرز	-	۷۱,۱۸۸	-	۰.۰%	-	(۸۱,۱۵۲)	-	(۸۱,۱۵۲)	۰.۰%	-	(۸۱,۱۵۲)	-	(۸۱,۱۵۲)	۰.۰%
ح . پشم‌شیشه‌ایران	-	۱,۸۹۳,۴۲۶	-	۰.۰%	-	۵,۱۶۷,۸۵۸	-	۵,۱۶۷,۸۵۸	۰.۰%	-	۵,۱۶۷,۸۵۸	-	۵,۱۶۷,۸۵۸	۰.۰%
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۱۶۰,۰۴۱)	-	۰.۰%	-	(۲۴۰,۵۵۹)	-	(۲۴۰,۵۵۹)	۰.۰%	-	(۲۴۰,۵۵۹)	-	(۲۴۰,۵۵۹)	۰.۰%
سیمان صوفیان	-	۳,۲۸۶,۴۸۶,۳۱۰	-	۰.۸%	-	۵,۱۲۵,۱۶۰,۴۰۵	-	۵,۱۲۵,۱۶۰,۴۰۵	۰.۸%	-	۵,۱۲۵,۱۶۰,۴۰۵	-	۵,۱۲۵,۱۶۰,۴۰۵	۰.۸%
پست بانک ایران	-	(۱۰,۸۰۹,۹۹۹,۱۳۴)	-	-۲.۶%	-	(۶۰,۷۵۴,۱۱۸,۵۹۶)	-	(۶۰,۷۵۴,۱۱۸,۵۹۶)	-۱۰.۰%	-	(۶۰,۷۵۴,۱۱۸,۵۹۶)	-	(۶۰,۷۵۴,۱۱۸,۵۹۶)	-۱۰.۰%
توزیع دارو پخش	-	۳۹۷,۶۲۰	-	۰.۰%	-	(۷۴۵,۵۳۷)	-	(۷۴۵,۵۳۷)	۰.۰%	-	(۷۴۵,۵۳۷)	-	(۷۴۵,۵۳۷)	۰.۰%
سیمان ممتازان کرمان	-	(۱۰,۰۰۳,۷۱۳,۳۳۵)	-	-۲.۴%	-	(۱۰,۰۶۸,۳۵۷,۱۵۵)	-	(۱۰,۰۶۸,۳۵۷,۱۵۵)	-۱.۷%	-	(۱۰,۰۶۸,۳۵۷,۱۵۵)	-	(۱۰,۰۶۸,۳۵۷,۱۵۵)	-۱.۷%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱,۴۲۵,۹۴۲,۶۷۳	-	۰.۳%	-	۴,۴۸۰,۳۴۴,۶۱۵	-	۴,۴۸۰,۳۴۴,۶۱۵	۰.۷%	-	۴,۴۸۰,۳۴۴,۶۱۵	-	۴,۴۸۰,۳۴۴,۶۱۵	۰.۷%
اختیارخ خاور-۳۰۰۵۱۵۳۰۱۴۰۳۰	-	۹۲۱,۱۴۶,۰۹۴	-	۰.۲%	-	(۵,۷۵۰,۸۰۳,۴۳۶)	-	(۵,۷۵۰,۸۰۳,۴۳۶)	-۰.۹%	-	(۵,۷۵۰,۸۰۳,۴۳۶)	-	(۵,۷۵۰,۸۰۳,۴۳۶)	-۰.۹%
اختیارخ جهش-۶۵۰۰۱۲/۱۲/۱۴۰۳	-	۵,۰۳۸,۴۰۲,۲۷۷	-	۱.۲%	-	(۵۸۴,۵۶۲,۶۳۲)	-	(۵۸۴,۵۶۲,۶۳۲)	-۰.۱%	-	(۵۸۴,۵۶۲,۶۳۲)	-	(۵۸۴,۵۶۲,۶۳۲)	-۰.۱%
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۱,۸۱۶,۷۳۷,۹۴۲)	-	-۰.۴%	-	(۱,۸۱۶,۷۳۷,۹۴۲)	-	(۱,۸۱۶,۷۳۷,۹۴۲)	-۰.۳%	-	(۱,۸۱۶,۷۳۷,۹۴۲)	-	(۱,۸۱۶,۷۳۷,۹۴۲)	-۰.۳%
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۰۰۰-۱۴۰۶۰۶۰۴	-	۲,۷۰۵,۶۴۱	-	۰.۰%	-	(۷,۲۲۸,۶۵۷)	-	(۷,۲۲۸,۶۵۷)	۰.۰%	-	(۷,۲۲۸,۶۵۷)	-	(۷,۲۲۸,۶۵۷)	۰.۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۴۶۷,۸۱۰	-	۰.۰%	-	۸۹۸,۰۱۵	-	۸۹۸,۰۱۵	۰.۰%	-	۸۹۸,۰۱۵	-	۸۹۸,۰۱۵	۰.۰%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۷,۷۱۷,۳۹۸,۸۶۶	-	۱.۹%	-	۶,۳۰۸,۸۳۱,۱۷۱	-	۶,۳۰۸,۸۳۱,۱۷۱	۱.۰%	-	۶,۳۰۸,۸۳۱,۱۷۱	-	۶,۳۰۸,۸۳۱,۱۷۱	۱.۰%
بهار رز عالیس چناران	-	(۲۲,۲۳۰,۵۷۲,۱۳۰)	-	-۵.۴%	-	(۱۱۹,۹۹۶,۳۷۹,۲۱۴)	-	(۱۱۹,۹۹۶,۳۷۹,۲۱۴)	-۱۹.۸%	-	(۱۱۹,۹۹۶,۳۷۹,۲۱۴)	-	(۱۱۹,۹۹۶,۳۷۹,۲۱۴)	-۱۹.۸%
حفاری شمال	-	۳۸۲,۶۵۴,۸۷۴	-	۰.۱%	-	۳۸۳,۹۸۰,۱۴۱	-	۳۸۳,۹۸۰,۱۴۱	۰.۱%	-	۳۸۳,۹۸۰,۱۴۱	-	۳۸۳,۹۸۰,۱۴۱	۰.۱%
معدنی املاج ایران	-	۲۶۳,۶۲۲	-	۰.۰%	-	۷۵۷,۰۶۹	-	۷۵۷,۰۶۹	۰.۰%	-	۷۵۷,۰۶۹	-	۷۵۷,۰۶۹	۰.۰%
بانک اقتصادنوین	-	(۳,۲۶۷,۰۶۴,۶۱۱)	-	-۰.۸%	-	(۳,۹۱۸,۳۹۲,۵۵۸)	-	(۳,۹۱۸,۳۹۲,۵۵۸)	-۰.۶%	-	(۳,۹۱۸,۳۹۲,۵۵۸)	-	(۳,۹۱۸,۳۹۲,۵۵۸)	-۰.۶%
سازه پویش	-	۴,۳۷۶,۷۸۶	-	۰.۰%	-	۴,۳۷۶,۷۸۶	-	۴,۳۷۶,۷۸۶	۰.۰%	-	۴,۳۷۶,۷۸۶	-	۴,۳۷۶,۷۸۶	۰.۰%
سیحان دارو	-	(۱۳۱,۱۰۴)	-	۰.۰%	-	(۴۲۹,۰۷۱)	-	(۴۲۹,۰۷۱)	۰.۰%	-	(۴۲۹,۰۷۱)	-	(۴۲۹,۰۷۱)	۰.۰%
سیمان ساوه	-	۱۵,۲۷۸,۸۳۷,۰۲۳	-	۳.۷%	-	۶,۳۶۷,۴۵۸,۹۴۱	-	۶,۳۶۷,۴۵۸,۹۴۱	۱.۰%	-	۶,۳۶۷,۴۵۸,۹۴۱	-	۶,۳۶۷,۴۵۸,۹۴۱	۱.۰%
صنعت غذایی کورش	-	۲۳۲,۴۲۹	-	۰.۰%	-	(۵۱۶,۵۰۷)	-	(۵۱۶,۵۰۷)	۰.۰%	-	(۵۱۶,۵۰۷)	-	(۵۱۶,۵۰۷)	۰.۰%
بیمه ما	-	(۵,۶۲۲,۸۸۴)	-	۰.۰%	-	(۴۰,۴۸۷,۹۰۴)	-	(۴۰,۴۸۷,۹۰۴)	۰.۰%	-	(۴۰,۴۸۷,۹۰۴)	-	(۴۰,۴۸۷,۹۰۴)	۰.۰%
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰۰-۱۴۰۶۰۶۰۴	-	(۱۲,۷۹۶,۷۰۳)	-	۰.۰%	-	(۱۲,۸۴۵,۶۴۷)	-	(۱۲,۸۴۵,۶۴۷)	۰.۰%	-	(۱۲,۸۴۵,۶۴۷)	-	(۱۲,۸۴۵,۶۴۷)	۰.۰%

۰.۰%	(۱۷,۳۷۹,۴۳۱)	-	(۱۷,۳۷۹,۴۳۱)	-	۰.۰%	۱۳,۸۱۷,۲۹۵	-	۱۳,۸۱۷,۲۹۵	-	نفت سپاهان
-۰.۷%	(۴,۱۴۸,۴۲۲,۹۲۰)	-	(۴,۱۴۸,۴۲۲,۹۲۰)	-	۱.۵%	۶,۳۰۶,۳۲۴,۶۷۲	-	۶,۳۰۶,۳۲۴,۶۷۲	-	پخش هجرت
۰.۰%	۷۸,۶۴۵,۱۷۶	-	۷۸,۶۴۵,۱۷۶	-	۰.۰%	۷۸,۶۴۵,۱۷۶	-	۷۸,۶۴۵,۱۷۶	-	سیمان تهران
-۲.۵%	(۱۵,۲۰۵,۵۱۹,۵۸۱)	-	(۱۵,۲۰۵,۵۱۹,۵۸۱)	-	-۰.۲%	(۷۷۸,۱۰۷,۶۱۱)	-	(۷۷۸,۱۰۷,۶۱۱)	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰%	(۱,۸۲۵,۰۷۵)	-	(۱,۸۲۵,۰۷۵)	-	۰.۰%	۲۰۲,۷۸۷	-	۲۰۲,۷۸۷	-	اقتصادی نکین گردشگری ایرانیان
۰.۰%	۲۳۲,۰۱۳	-	۲۳۲,۰۱۳	-	۰.۰%	۱۷۶,۷۹۴	-	۱۷۶,۷۹۴	-	بانک سینا
۰.۰%	(۲۷,۸۳۳)	-	(۲۷,۸۳۳)	-	۰.۰%	۱۵۷,۰۶۰	-	۱۵۷,۰۶۰	-	صنایع خاک‌چینی‌ایران
۰.۰%	۲۱۰,۳۵۵,۴۱۸	-	۲۱۰,۳۵۵,۴۱۸	-	-۱.۹%	(۷,۹۵۰,۴۰۶,۲۳۷)	-	(۷,۹۵۰,۴۰۶,۲۳۷)	-	اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴
-۱.۶%	(۹,۴۵۷,۹۸۸,۱۳۰)	-	(۹,۴۵۷,۹۸۸,۱۳۰)	-	۰.۳%	۱,۲۸۶,۱۵۱,۵۹۳	-	۱,۲۸۶,۱۵۱,۵۹۳	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۰%	۱,۲۰۲,۸۰۰	-	۱,۲۰۲,۸۰۰	-	۰.۰%	۶۸۵,۸۹۴	-	۶۸۵,۸۹۴	-	پلیمر آریا ساسول
-۰.۱%	(۷۱۶,۱۸۲,۳۳۴)	-	(۷۱۶,۱۸۲,۳۳۴)	-	۰.۲%	۸۳۷,۶۸۴,۲۴۰	-	۸۳۷,۶۸۴,۲۴۰	-	اختیارخ جهش-۷۰۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۳/۰۲
۰.۰%	(۱,۷۷۱,۶۲۷)	-	(۱,۷۷۱,۶۲۷)	-	۰.۰%	(۹,۹۴۰)	-	(۹,۹۴۰)	-	پشم‌شیشه‌ایران
۰.۰%	۱۱,۵۰۶,۱۲۹	-	۱۱,۵۰۶,۱۲۹	-	۰.۰%	۶,۹۵۸,۳۵۰	-	۶,۹۵۸,۳۵۰	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۰.۷%	۴,۰۶۹,۵۶۲,۳۳۲	-	۴,۰۶۹,۵۶۲,۳۳۲	-	۰.۱%	۳۱۱,۵۴۳,۴۹۹	-	۳۱۱,۵۴۳,۴۹۹	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۵%	۲,۸۷۳,۸۱۶,۹۸۸	-	۲,۸۷۳,۸۱۶,۹۸۸	-	۰.۷%	۳,۰۸۸,۵۰۳,۸۱۰	-	۳,۰۸۸,۵۰۳,۸۱۰	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۳/۰۲
۰.۰%	(۳,۳۵۲,۲۳۶)	-	(۳,۳۵۲,۲۳۶)	-	۰.۰%	(۳۵۷,۸۵۸)	-	(۳۵۷,۸۵۸)	-	پمپ سازی ایران
۰.۰%	(۱۱۶,۸۱۴)	-	(۱۱۶,۸۱۴)	-	۰.۰%	۱۷۴,۹۲۱	-	۱۷۴,۹۲۱	-	پارس مینو
۰.۶%	۳,۶۲۱,۳۱۲,۷۴۸	-	۳,۶۲۱,۳۱۲,۷۴۸	-	۱.۶%	۶,۴۱۰,۰۵۹,۴۳۴	-	۶,۴۱۰,۰۵۹,۴۳۴	-	سایپا
۰.۰%	۲۰۹,۲۴۲,۵۶۸	-	۲۰۹,۲۴۲,۵۶۸	-	۰.۲%	۷۱۸,۴۹۵,۳۶۴	-	۷۱۸,۴۹۵,۳۶۴	-	بیمه کوثر
-۶.۷%	(۴۰,۴۸۸,۸۸۴,۵۴۱)	-	(۴۰,۴۸۸,۸۸۴,۵۴۱)	-	-۲.۲%	(۹,۰۷۵,۵۱۴,۲۰۴)	-	(۹,۰۷۵,۵۱۴,۲۰۴)	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰%	۳۱۴,۹۰۱	-	۳۱۴,۹۰۱	-	۰.۰%	۶۷۲,۸۴۴	-	۶۷۲,۸۴۴	-	زامیاد
۱۰۰.۰%	۶۰۶,۹۲۴,۴۱۱,۱۱۰	۱۸۰,۹۶۹,۱۳۷۳,۶۸۹	۱۷۳,۸۲۰,۳۴۴,۴۹۹	۲۵۲,۱۳۴,۶۹۲,۹۴۲	۱۰۰.۰%	۴۱۳,۰۱۴,۵۱۷,۶۱۰	۷۵,۸۳۸,۷۷۱,۲۰۱	۳۲۹,۸۷۵,۱۷۸,۶۲۰	۷,۳۰۰,۵۶۷,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۱۶,۱۸۰,۳۲۴	۳۵۰	-	-	-	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	-	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۷۱۲,۲۳۲	۲۷,۵۰۰	-	-	-	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	-	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۷,۳۷۷,۰۷۳	۶۰۰	-	-	-	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	-	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۷,۷۴۵,۵۸۵	۱۰۵	-	-	-	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	(۴۲۵,۹۷۲,۷۲۲)	۶,۶۸۷,۳۱۳,۷۰۳
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴,۷۰۹,۸۶۴	۴۵۰	-	-	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۷۵۹,۱۴۱	۳,۹۳۵	۶,۹۲۲,۲۱۹,۸۳۵	(۵۴۱,۸۹۰,۹۴۷)	۶,۳۸۰,۳۲۸,۸۸۸	۶,۹۲۲,۲۱۹,۸۳۵	(۵۴۱,۸۹۰,۹۴۷)	۶,۳۸۰,۳۲۸,۸۸۸
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۷۴۸,۵۹۱	۲۵۰	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰	(۱۸,۲۵۲,۰۳۸)	۹۱۸,۸۹۵,۷۱۲	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰	(۱۸,۲۵۲,۰۳۸)	۹۱۸,۸۹۵,۷۱۲
شرکت قند بیستون	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵,۰۰۰	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۲۴,۳۵۴)	۷۲۵,۶۴۶	۷۵۰,۰۰۰	(۲۴,۳۵۴)	۷۲۵,۶۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۰۶	۷۰۰	-	-	-	۷۰۴,۲۰۰	-	۷۰۴,۲۰۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۶۴۴	۱,۰۲۰	۶۵۶,۸۸۰	(۳۹,۳۳۷)	۶۱۷,۵۴۳	۶۵۶,۸۸۰	(۳۹,۳۳۷)	۶۱۷,۵۴۳
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰	۵۴۰	-	-	-	۵۲۵,۲۵۰	(۱۴,۷۵۰)	۵۲۵,۲۵۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰
جمع				۷,۸۶۰,۷۷۴,۴۶۵	(۵۶۰,۲۰۶,۶۷۶)	۷,۳۰۰,۵۶۷,۷۸۹	۲۵۳,۱۲۰,۸۸۷,۰۹۰	(۹۸۶,۱۹۴,۱۴۸)	۲۵۲,۱۳۴,۶۹۲,۹۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم ۲-۱-۲۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
دارویی ره آورد تامین	۶,۹۸۷,۲۰۱	۷۸۴,۸۵۵,۸۶۸,۴۰۷	(۷۵۲,۸۵۷,۲۲۶,۶۴۰)	۳۱,۹۹۸,۶۴۱,۷۶۷	۶,۹۸۷,۲۰۱	۷۸۴,۸۵۵,۸۶۸,۴۰۷	۲۴۵,۴۶۳,۷۳۸,۴۵۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۲,۱۲۱	۳۹۴,۵۲۷,۲۳۰,۹۱۱	(۳۵۶,۸۹۴,۸۶۸,۹۰۳)	۳۷,۶۳۲,۲۶۲,۰۰۸	۹۲,۱۲۱	۳۹۴,۵۲۷,۲۳۰,۹۱۱	۹۰,۶۰۴,۱۱۳,۲۹۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۲۴۲,۷۰۷	۲۱۶,۶۸۰,۱۶۴,۰۲۸	(۱۷۰,۶۶۰,۵۰۰,۶۶۵)	۴۶,۰۱۶,۹۶۳,۳۶۳	۱۶,۲۴۲,۷۰۷	۲۱۶,۶۸۰,۱۶۴,۰۲۸	۵۸,۷۴۳,۶۶۸,۴۹۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۲,۰۷۸,۴۵۰	۴۲۲,۵۵۵,۰۴۱,۰۰۹	(۳۸۳,۲۲۹,۳۲۲,۳۴۸)	۳۹,۳۲۵,۶۵۸,۶۶۱	۸۲,۰۷۸,۴۵۰	۴۲۲,۵۵۵,۰۴۱,۰۰۹	۴۵,۴۱۶,۴۴۹,۸۸۹
ایران خودرو دیزل	۸۹,۸۸۹,۳۰۰	۲۷۴,۹۴۳,۶۶۹,۳۱۲	(۲۳۶,۲۰۹,۹۲۹,۵۷۷)	۳۸,۷۳۳,۷۳۹,۷۳۵	۸۹,۸۸۹,۳۰۰	۲۷۴,۹۴۳,۶۶۹,۳۱۲	۳۴,۸۸۵,۷۶۵,۰۹۴
پتروشیمی خاگ	۵,۳۸۱,۰۲۹	۲۶۹,۷۵۰,۶۶۸,۹۷۹	(۲۴۱,۱۲۷,۲۹۰,۵۵۴)	۲۸,۶۲۳,۳۷۸,۴۲۵	۵,۳۸۱,۰۲۹	۲۶۹,۷۵۰,۶۶۸,۹۷۹	۱۶,۸۸۴,۰۷۹,۴۷۳
پتروشیمی نوری	۲,۱۵۵,۴۷۰	۳۲۵,۶۸۲,۰۳۲,۹۳۲	(۳۲۹,۹۰۲,۵۳۳,۴۸۲)	(۴,۲۲۰,۵۶۰,۵۵۰)	۲,۱۵۵,۴۷۰	۳۲۵,۶۸۲,۰۳۲,۹۳۲	۳۳,۵۷۶,۵۹۹,۲۰۵
ایران خودرو	۵۰,۴۲۸,۰۰۰	۱۶۲,۴۶۴,۶۶۶,۹۶۹	(۱۲۲,۹۰۸,۱۸۰,۹۳۲)	۳۹,۵۵۶,۵۱۶,۰۳۷	۵۰,۴۲۸,۰۰۰	۱۶۲,۴۶۴,۶۶۶,۹۶۹	۲۸,۰۴۸,۷۳۵,۳۸۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۴۵۳,۰۲۴	۹۱,۶۰۴,۹۰۲,۷۷۴	(۷۴,۷۸۱,۶۹۵,۸۱۲)	۱۶,۸۲۳,۲۰۶,۶۶۲	۱۳,۴۵۳,۰۲۴	۹۱,۶۰۴,۹۰۲,۷۷۴	۱۶,۸۸۴,۰۷۹,۴۷۳
بانک سامان	۱۳۱,۵۲۷,۲۰۰	۲۵۱,۰۲۹,۶۵۷,۲۶۷	(۲۵۴,۲۹۸,۲۷۲,۵۶۶)	(۳,۲۶۸,۶۱۵,۳۲۹)	۱۳۱,۵۲۷,۲۰۰	۲۵۱,۰۲۹,۶۵۷,۲۶۷	۱۴,۳۱۷,۳۴۴,۳۳۳
نوردوقطعات فولادی	۵,۴۰۹,۷۳۰	۶۶,۸۶۶,۶۲۳,۸۰۴	(۶۰,۲۱۲,۷۱۳,۲۰۴)	۶,۶۸۳,۹۱۰,۵۰۱	۵,۴۰۹,۷۳۰	۶۶,۸۶۶,۶۲۳,۸۰۴	۹,۶۵۱,۳۲۶,۹۸۷
صنایع مس افق کرمان	۱۰,۴۸۶,۹۵۶	۵۸,۵۸۶,۰۱۹,۳۹۸	(۵۶,۳۶۶,۲۶۳,۵۷۰)	۲,۲۱۹,۷۵۵,۸۲۸	۱۰,۴۸۶,۹۵۶	۵۸,۵۸۶,۰۱۹,۳۹۸	۹,۴۳۵,۲۸۸,۶۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۱۴,۱۹۹,۶۰۶	(۳۴,۲۰۰,۵۸۶,۰۱۳)	۴,۷۱۳,۶۱۳,۵۹۳	۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۱۴,۱۹۹,۶۰۶	۷,۴۱۸,۸۸۸,۷۲۲
سیمان ساهو	۱,۶۶۱,۶۵۳	۲۴۶,۸۵۶,۴۵۳,۳۰۶	(۲۳۱,۵۷۷,۶۱۶,۲۸۳)	۱۵,۲۷۸,۸۳۷,۰۲۳	۱,۶۶۱,۶۵۳	۲۴۶,۸۵۶,۴۵۳,۳۰۶	۶,۳۶۷,۷۵۱,۰۵۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۰,۴۶۲,۶۵۱	۶۵۱,۸۶۸,۷۷۰,۵۴۶	(۶۴۴,۱۵۱,۳۷۱,۴۰۴)	۷,۷۱۷,۳۹۸,۸۶۶	۸۰,۴۶۲,۶۵۱	۶۵۱,۸۶۸,۷۷۰,۵۴۶	۶,۳۵۴,۶۳۱,۰۵۷
تامین سرمایه کیمیا	۳۴,۳۶۵,۰۵۵	۷۰,۰۳۰,۱۱۲,۰۰۲	(۶۸,۹۴۳,۲۸۶,۵۸۵)	۱,۰۸۶,۸۲۵,۱۴۴	۳۴,۳۶۵,۰۵۵	۷۰,۰۳۰,۱۱۲,۰۰۲	۵,۸۰۷,۳۷۵,۳۲۱
سیمان صوفیان	۱,۲۲۹,۰۵۵	۴۷,۰۶۱,۵۵۶,۶۶۸	(۴۳,۷۷۵,۰۴۰,۲۵۸)	۳,۲۸۶,۴۸۶,۳۱۰	۱,۲۲۹,۰۵۵	۴۷,۰۶۱,۵۵۶,۶۶۸	۵,۱۳۲,۶۶۱,۹۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۶,۰۳۲,۸۵۹	۷۸,۱۱۲,۴۵۵,۰۷۶	(۷۶,۶۸۶,۵۱۲,۴۰۴)	۱,۴۲۵,۹۴۲,۶۷۳	۱۶,۰۳۲,۸۵۹	۷۸,۱۱۲,۴۵۵,۰۷۶	۴,۴۸۰,۶۱۷,۶۶۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۸۳۲,۵۱۰	۲۷۶,۷۳۹,۰۵۳,۷۳۳	(۲۷۶,۴۲۹,۱۳۹,۰۷۹)	۳۱۱,۵۴۳,۴۹۹	۱۰,۸۳۲,۵۱۰	۲۷۶,۷۳۹,۰۵۳,۷۳۳	۴,۰۷۰,۶۲۳,۳۲۳
سایپا	۳۴,۳۶۰,۲۰۰	۹۱,۶۳۹,۸۹۵,۵۲۱	(۸۵,۲۲۹,۸۳۶,۰۸۷)	۶,۴۱۰,۰۵۹,۴۳۴	۳۴,۳۶۰,۲۰۰	۹۱,۶۳۹,۸۹۵,۵۲۱	۳,۶۲۱,۳۱۲,۷۴۸
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۴۰۳	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۷,۷۴۶,۱۰۷	(۱۴,۶۱۹,۲۴۲,۲۹۷)	۳,۰۸۸,۵۰۳,۸۱۰	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۷,۷۴۶,۱۰۷	۲,۸۷۳,۸۱۶,۹۸۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲,۱۲۱	۷,۶۶۱,۹۷۸,۳۵۲	(۱۱,۵۶۶,۰۵۴,۰۶۳)	(۳,۹۰۴,۰۷۵,۷۱۱)	۳۲,۱۲۱	۷,۶۶۱,۹۷۸,۳۵۲	۹۰۳,۱۳۴,۱۸۰
تاییدواترخاورمیانه	۳,۵۷۸,۵۵۱	۱۹,۲۰۹,۱۹۶,۵۵۶	(۱۸,۵۴۹,۱۳۹,۰۷۹)	۶۶۰,۰۵۷,۴۷۷	۳,۵۷۸,۵۵۱	۱۹,۲۰۹,۱۹۶,۵۵۶	۶۶۰,۰۵۷,۴۷۷
حفاری شمال	۲,۲۰۰,۸۰۸	۱۵,۵۹۸,۳۹۵,۰۶۱	(۱۵,۲۱۵,۷۴۰,۸۱۷)	۳۸۲,۵۴۴,۷۱۴	۲,۲۰۰,۸۰۸	۱۵,۵۹۸,۳۹۵,۰۶۱	۳۸۸,۹۸۰,۱۴۱
اوراق اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۸۳۵,۳۸۱
اوراق اختیار هم وزن-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۳۵۵,۴۸۱
بیمه کوثر	۴,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۲۵۹,۱۰۹	(۹,۸۹۳,۷۶۳,۷۴۵)	۷۱۸,۴۹۵,۳۶۴	۴,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۲۵۹,۱۰۹	۲۰۹,۳۰۴,۵۲۷
ملی شیمی کشاورز	۶۰۱,۰۰۰	۴,۶۳۰,۰۳۶,۳۸۷	(۴,۴۸۷,۸۷۷,۴۲۲)	۱۴۲,۱۵۸,۹۶۴	۶۰۱,۰۰۰	۴,۶۳۰,۰۳۶,۳۸۷	۱۲۲,۶۱۵,۶۲۷
سیمان تهران	۱,۲۴۶,۷۰۳	۶,۸۰۳,۶۷۵,۲۹۳	(۶,۷۲۵,۰۳۰,۱۱۷)	۷۸,۴۵۳,۱۷۶	۱,۲۴۶,۷۰۳	۶,۸۰۳,۶۷۵,۲۹۳	۷۸,۶۶۵,۱۷۶
اوراق اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۴۲,۶۶۲,۳۶۴
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰۰	۵۰,۱۹۹,۵۲۵	(۴۳,۴۴۱,۱۷۵)	۶,۹۵۸,۳۵۰	۵۰۰	۵۰,۱۹۹,۵۲۵	۱۱,۵۰۶,۱۱۹
شرکت قند بیستون	۵,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۴۳۷	(۵۲,۴۳۶,۳۱۷)	۵,۹۶۴,۳۰۰	۵,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۴۳۷	۷,۳۶۶,۸۱۹
مس شهیدباهنر	۱۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۸,۵۶۹	(۴۳,۱۱۳,۸۲۹)	۵,۵۵۶,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۸,۵۶۹	۵,۵۵۶,۶۶۲
ح . پشم‌شیشه‌ایران	۶۶۶	۶,۷۲۶,۲۹۸	(۴,۸۳۲,۸۷۲)	۱,۸۹۳,۴۲۶	۶۶۶	۶,۷۲۶,۲۹۸	۵,۱۶۷,۸۵۸
سازه پوشش	۱۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۳۷,۳۳۰	(۱۷۳,۱۶۰,۵۴۴)	۴,۳۷۶,۷۸۶	۱۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۳۷,۳۳۰	۵,۱۶۷,۷۸۶
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۴۵۳,۴۱۵	(۸,۷۶۷,۵۲۱)	۶۸۵,۸۹۴	۱۰۰	۹,۴۵۳,۴۱۵	۱,۶۰۲,۸۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶۷	۵,۱۶۸,۴۵۳	(۴,۷۰۰,۶۴۳)	۴۶۷,۸۱۰	۵۶۷	۵,۱۶۸,۴۵۳	۸۹۸,۰۱۵
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۸۴۹	۶,۹۲۳,۷۴۰	(۶,۹۲۳,۷۴۰)	-	۱,۸۴۹	۶,۹۲۳,۷۴۰	۸۳۹,۶۶۶
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۴,۳۱۷,۵۵۶	(۴,۰۵۴,۰۳۴)	۲۶۳,۶۲۲	۱۷۰	۴,۳۱۷,۵۵۶	۷۵۷,۰۶۹
پالایش نفت اصفهان	۸۱۷	۴,۶۵۳,۵۵۵	(۳,۸۳۷,۰۳۳)	۸۱۶,۵۲۲	۸۱۷	۴,۶۵۳,۵۵۵	۳۳۴,۴۰۸
زامیاد	۱,۴۲۸	۶,۴۰۰,۵۴۰	(۵,۷۲۷,۶۹۶)	۶۷۲,۸۴۴	۱,۴۲۸	۶,۴۰۰,۵۴۰	۳۱۶,۰۵۶
بانک سینا	۱,۵۹۲	۳,۶۶۶,۷۸۴	(۳,۵۹۲,۹۹۰)	۱۷۶,۷۹۴	۱,۵۹۲	۳,۶۶۶,۷۸۴	۲۳۲,۰۱۳
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۱۹۹	(۱۰,۴۱۹,۶۳۲)	۵۷۸,۵۳۷	۶,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۱۹۹	۲۰۲,۷۸۶
ح بیمه البرز	۱۴۰	۲۲۴,۰۵۸	(۲۱۲,۲۲۹)	۱۱,۸۲۹	۱۴۰	۲۲۴,۰۵۸	۱۴۰,۳۳۸
کاشی پارس	۱۱۲	۱,۲۲۹,۱۲۲	(۱,۱۸۳,۴۷۶)	۴۵,۶۴۶	۱۱۲	۱,۲۲۹,۱۲۲	۲,۲۵۲
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۳,۱۹۴,۸۷۶	(۳,۰۳۷,۸۱۶)	۱۵۷,۰۶۰	۲۰۰	۳,۱۹۴,۸۷۶	(۲۷,۸۳۴)
بیمه البرز	۱,۱۷۴	۳,۰۴۵,۹۰۸	(۲,۹۷۴,۷۲۰)	۷۱,۱۸۸	۱,۱۷۴	۳,۰۴۵,۹۰۸	(۸۱,۱۵۳)
پارس مینو	۱,۲۲۲	۴,۰۲۴,۳۹۷	(۳,۸۴۹,۴۷۶)	۱۷۴,۹۲۱	۱,۲۲۲	۴,۰۲۴,۳۹۷	(۱۱۶,۸۱۵)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۹۳۵	(۲,۰۱۰,۹۷۷)	(۱۶۰,۰۴۲)	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۹۳۵	(۱۲۴,۰۵۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶۶	۵,۶۰۱,۱۶۹	(۵,۵۷۱,۶۵۰)	۲۹,۵۱۹	۷۶۶	۵,۶۰۱,۱۶۹	(۲۶۳,۷۲۶)
شیمی دارویی داروپخش	۲۲۰	۶,۵۴۳,۲۳۴	(۶,۷۴۴,۴۳۰)	(۲۰۱,۹۶۶)	۲۲۰	۶,۵۴۳,۲۳۴	(۳۳۳,۶۶۳)
توسعه مسیر برق گیلان	۳۵۰	۵,۱۸۰,۴۹۱	(۴,۹۲۳,۰۳۲)	۲۵۷,۴۵۹	۳۵۰	۵,۱۸۰,۴۹۱	(۳۹۶,۵۶۵)
سیحان دارو	۱,۱۹۹	۸,۳۷۸,۸۱۷	(۸,۵۰۹,۹۲۲)	۱,۱۹۹	۱,۱۹۹	۸,۳۷۸,۸۱۷	(۴۹۶,۰۷۲)
صنعت غذایی کورش	۸۶۶	۶,۵۲۵,۲۲۲	(۶,۲۹۲,۷۹۳)	۲۳۲,۴۲۹	۸۶۶	۶,۵۲۵,۲۲۲	(۵۱۶,۰۵۸)
زرین معدن آسیا	۱,۲۸۳	۴,۸۴۲,۵۶۵	(۲۲۱,۱۲۵)	۱,۲۸۳	۱,۲۸۳	۴,۸۴۲,۵۶۵	(۵۹۴,۸۸۸)
نفت ایرانول	۱۰۰	۷,۶۰۴,۴۸۲	(۷,۳۴۶,۰۲۹)	۲۵۸,۴۵۳	۱۰۰	۷,۶۰۴,۴۸۲	(۶۲۱,۲۸۳)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۳,۲۲۰,۷۲۲	(۳,۱۷۵,۲۴۴)	۴۵,۴۷۸	۷۵۰	۳,۲۲۰,۷۲۲	(۶۵۶,۰۷۳)
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۲۳,۲۱۱,۰۶۷	(۲۳,۸۱۳,۴۴۷)	۳۹۷,۶۲۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۱۱,۰۶۷	(۷۴۵,۵۳۸)
پتروشیمی جم پیلان	۱۰۰	۱۷,۳۷۶,۹۸۸	(۱۷,۳۶۶,۲۹۱)	۵۰,۶۹۷	۱۰۰	۱۷,۳۷۶,۹۸۸	(۱,۲۴۶,۵۴۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۶۸۵,۸۲۰,۰۱۴	۴,۹۰۶,۱۸۵,۳۸۷,۶۱۷	(۴,۵۹۲,۵۸۱,۵۵۹,۴۹۵)	۳۱۳,۶۰۳,۸۲۸,۱۲۲	۶۸۵,۸۲۰,۰۱۴	۴,۹۰۶,۱۸۵,۳۸۷,۶۱۷	۶۶۷,۶۹۰,۹۶۶,۷۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۵,۶۵۰,۲۱۱,۶۲۸	-	-	-	۳۵,۶۵۰,۲۱۱,۶۲۸	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۳۲,۶۹۷,۶۲۷,۸۴۰	(۱۰۷,۸۵۸,۷۷۴,۵۹۸)	۱۴۰,۵۵۶,۴۰۲,۴۳۸	۱۱,۰۹۲,۵۵۰	۳۲,۶۹۷,۶۲۷,۸۴۰	(۱۰۷,۸۵۸,۷۷۴,۵۹۸)	۱۴۰,۵۵۶,۴۰۲,۴۳۸	۱۱,۰۹۲,۵۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۲,۹۸۲,۰۸۴,۵۸۴	-	-	-	۲۱,۲۰۳,۴۰۹,۲۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۹,۲۵۶,۵۹۶,۳۳۰	(۱۷۰,۷۵۴,۸۴۰,۵۰۲)	۱۹۰,۰۱۱,۴۳۶,۸۳۲	۱,۲۶۰,۰۱۴	۱۳,۴۸۲,۳۹۰,۴۵۶	(۱۱۴,۵۷۲,۲۴۳,۵۳۰)	۱۲۸,۰۵۴,۶۳۳,۹۸۶	۸۴۵,۴۳۸	پتروشیمی نوری
۱۷,۴۴۱,۹۳۸,۸۸۷	(۱۱۳,۱۲۸,۹۵۴,۷۹۸)	۱۳۰,۵۷۰,۸۹۳,۶۸۵	۲۴,۹۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۱۵,۷۳۳,۴۲۱,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۴,۸۷۸,۶۰۸,۹۷۹	-	-	-	۱۴,۸۷۸,۶۰۸,۹۷۹	-	-	-	اختیارخ اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۳۰۴	(۸۶,۰۷۵,۴۲۴,۰۴۶)	۱۰۰,۷۸۶,۰۶۱,۳۵۰	۲۶,۰۹۰	۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۳۰۴	(۸۶,۰۷۵,۴۲۴,۰۴۶)	۱۰۰,۷۸۶,۰۶۱,۳۵۰	۲۶,۰۹۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۲,۳۵۲,۴۷۳,۵۱۸	-	-	-	۱۲,۳۵۲,۴۷۳,۵۱۸	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۰,۳۸۹,۵۳۱,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	(۹۰,۹۵۷,۴۲۹,۳۰۰)	۹۹,۵۴۱,۶۰۳,۰۵۸	۳,۱۴۴,۳۹۴	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۸,۱۱۸,۳۷۵,۴۵۱	(۴۹,۲۴۸,۹۵۹,۴۱۱)	۵۷,۳۶۷,۳۳۴,۸۶۲	۲۲,۲۹۸,۱۶۴	-	-	-	-	بانک سامان
۷,۹۲۳,۰۶۲,۵۷۳	-	-	-	۴,۱۱۳,۶۸۲,۴۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۷,۷۷۵,۳۸۳,۸۲۳	(۶۲,۹۸۷,۵۴۱,۲۷۱)	۷۰,۷۶۲,۹۲۵,۰۹۴	۹,۸۵۶,۹۹۹	۴,۲۳۴,۲۷۴,۴۰۴	(۲۳,۱۶۷,۴۳۶,۰۱۲)	۲۷,۴۰۱,۷۱۰,۴۱۶	۳,۶۲۵,۵۰۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۶,۸۸۸,۲۸۵,۳۵۵	(۱۰۸,۹۹۴,۳۲۰,۱۸۶)	۱۱۵,۸۸۲,۶۰۵,۵۴۱	۲,۴۸۴,۰۶۷	۱,۲۴۴,۰۱۴,۷۶۳	(۱۰,۱۹۱,۲۲۰,۵۴۵)	۱۱,۴۳۵,۲۳۵,۳۰۸	۲۳۲,۲۶۶	پتروشیمی خارک
۶,۳۵۴,۹۷۶,۸۱۶	(۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰)	۱۹,۰۷۱,۵۱۲,۹۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس فنر
۵,۲۷۸,۱۹۴,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۵,۰۵۴,۳۲۴,۴۹۹	-	-	-	۵,۰۵۴,۳۲۴,۴۹۹	-	-	-	اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۴
۴,۴۵۷,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳,۲۹۴,۶۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳,۰۲۷,۲۰۲,۲۹۶	(۱۱,۸۸۱,۳۳۸,۳۶۴)	۱۴,۹۰۸,۵۴۰,۶۶۰	۲,۸۱۵,۶۵۵	-	-	-	-	تاییدواترخواورمیانه
۲,۸۴۷,۹۸۷,۲۶۹	(۶,۷۶۱,۴۱۰,۶۸۰)	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۴۹	۳۲۱,۱۶۰	۲,۸۵۰,۵۵۳,۷۸۷	(۶,۷۵۸,۸۴۴,۱۶۲)	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۴۹	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲,۸۳۲,۳۵۱,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲,۷۹۸,۱۸۳,۸۵۰	(۴۹,۷۴۳,۲۷۵,۵۲۱)	۵۲,۵۴۱,۴۵۹,۳۷۱	۹,۲۰۴,۷۲۹	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲۷۱,۳۲۸,۰۲۴,۳۴۰	(۸۷۱,۱۰۸,۸۰۴,۸۱۷)	۱,۰۰۱,۶۱۰,۱۷۳,۷۹۶	۸۸,۹۱۷,۸۲۲	۱۶۲,۴۷۲,۲۰۸,۷۷۸	(۳۴۸,۶۲۳,۹۴۲,۸۹۳)	۴۱۷,۸۴۳,۴۴۱,۴۴۷	۱۶,۱۴۳,۰۰۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶,۱۴۳,۰۰۵	۴۱۷,۸۴۳,۴۴۱,۴۴۷	(۳۴۸,۶۲۳,۹۴۲,۸۹۳)	۱۶۲,۴۷۲,۲۰۸,۷۷۸	۸۸,۹۱۷,۸۲۲	۱,۰۰۱,۶۱۰,۱۷۳,۷۹۶	(۸۷۱,۱۰۸,۸۰۴,۸۱۷)	۲۷۱,۳۲۸,۰۲۴,۳۴۰
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 خسایا-۲۶۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۰۹-۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۲,۰۳۳,۵۰۵,۵۴۴	-	-	-	۲,۰۳۳,۵۰۵,۵۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۳۲۷,۴۲۳	(۴,۰۵۰,۴۵۷,۹۸۷)	۹۰۶,۸۶۹,۴۳۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۰,۴۹۰,۰۴۵	(۴۰,۴۹۴,۸۶۰,۷۷۳)	۱,۷۸۵,۶۲۹,۲۷۲
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۸,۶۹۴,۰۰۰
اختیارخ اهرم-۲۶۰۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۶۶۶,۳۵۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۶۶,۳۵۳,۰۰۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۱,۲۸۷,۶۶۵	۱۷,۳۲۹,۳۹۵,۷۷۹	(۱۵,۸۴۶,۴۴۲,۰۰۸)	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۴۴۷,۳۱۸,۰۸۰	-	-	-	۱,۴۶۶,۹۱۷,۵۷۰
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۳۷۴,۴۲۵	۹,۹۴۳,۹۵۸,۸۸۴	(۸,۶۷۷,۹۷۱,۵۱۸)	۱,۲۶۵,۹۸۷,۳۶۶
اختیارخ شستا-۱۵۱۲-۰۹-۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۷,۶۶۴,۵۴۷
تامین سرمایه کیمیا	۵,۸۷۸,۶۱۰	۱۲,۰۹۰,۴۷۵,۶۳۳	(۱۰,۹۸۶,۰۲۸,۸۴۸)	۱,۱۰۴,۴۴۶,۷۸۵	۵,۸۷۸,۶۱۰	۱۲,۰۹۰,۴۷۵,۶۳۳	(۱۰,۹۸۶,۰۲۸,۸۴۸)	۱,۱۰۴,۴۴۶,۷۸۵
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۸۱	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲
اختیارخ سرو-۷۴۰۰۰-۰۶-۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۵,۲۹۶,۲۲۷
نوردو قطعات فولادی	۶۲۴,۰۱۰	۷,۶۹۷,۷۲۸,۶۵۳	(۶,۶۰۳,۲۱۵,۹۰۸)	۱,۰۹۴,۵۱۲,۷۴۵	۶۲۴,۰۱۰	۷,۶۹۷,۷۲۸,۶۵۳	(۶,۶۰۳,۲۱۵,۹۰۸)	۱,۰۹۴,۵۱۲,۷۴۵
اختیارخ سرو-۸۰۰۰-۰۶-۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۸,۲۹۸,۶۴۴
ایران خودرو دیزل	۲,۸۴۵,۳۳۵	۹,۶۲۸,۰۹۲,۱۷۷	(۸,۵۳۵,۳۲۱,۹۳۵)	۱,۰۹۲,۷۷۰,۲۴۲	۲,۸۴۵,۳۳۵	۹,۶۲۸,۰۹۲,۱۷۷	(۸,۵۴۰,۷۰۵,۶۵۰)	۱,۰۸۷,۳۸۶,۵۲۷
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۳۸۰,۴۵۲
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۰,۵۹۶,۳۱۷
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۵,۰۴۸,۶۷۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۰۹,۸۵۹	۱۹,۱۶۴,۷۵۲,۹۴۴	(۱۸,۲۸۲,۷۷۵,۱۵۹)	۸۸۱,۹۷۷,۷۸۵
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۵,۸۰۷,۹۲۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۰)	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۴۹۶,۳۳۰	۱۴,۷۹۴,۶۰۵,۲۲۶	(۱۴,۰۷۴,۳۴۲,۸۶۳)	۷۲۰,۲۶۲,۳۶۳
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۹,۷۰۶,۷۵۵	۷۹,۸۰۹,۵۲۱,۰۷۰	(۷۹,۱۰۶,۸۲۹,۱۹۰)	۷۰۲,۶۹۱,۸۸۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۸/۰۴/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۵,۹۰۳,۰۷۳
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۹-۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۸۹۳,۸۱۹
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۷۰۹,۰۰۰	۵,۵۵۵,۰۹۰,۳۸۱	(۵,۱۲۶,۵۰۰,۷۰۹)	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۹۳۶	۵,۹۰۶,۹۹۳,۳۸۰	(۵,۵۲۹,۱۴۴,۴۰۷)	۳۷۷,۸۴۸,۹۷۳
اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۸,۶۰۵,۹۴۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۲۸۱,۹۹۱	۴,۲۵۷,۱۷۸,۰۴۵	(۴,۰۰۵,۶۷۴,۹۶۴)	۲۵۱,۵۰۳,۰۸۱
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۳۹۱,۴۴۱	۸۵۰,۱۶۷,۰۴۹	(۸۲۷,۶۵۴,۸۱۲)	۲۲,۵۱۲,۲۳۷	۴,۳۷۰,۳۰۸	۹,۴۸۵,۳۸۶,۰۹۸	(۹,۲۴۰,۴۸۹,۴۸۳)	۲۴۴,۸۹۶,۶۱۵
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۸۶۸,۵۱۵
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۷۹۶,۷۷۰	(۴,۷۸۲,۱۱۶,۹۸۵)	۱۸۸,۶۷۹,۷۸۵
جمع نقل به صفحه بعد	۲۶,۸۸۲,۴۰۱	۴۵۳,۰۶۷,۲۳۲,۳۸۲	(۳۷۹,۶۲۶,۶۲۲,۳۸۳)	۱۷۴,۱۵۵,۴۹۶,۸۴۷	#####	۱,۳۳۶,۹۱۱,۱۱۷,۰۲۶	(۱,۱۸۸,۰۱۳,۷۰۳,۸۷۰)	۳۰۷,۰۴۱,۰۹۴,۸۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۰۷,۰۴۱,۰۹۴,۸۳۶	(۱,۱۸۸,۰۱۳,۷۰۳,۸۷۰)	۱,۳۳۶,۹۱۱,۱۱۷,۰۲۶	#####	۱۷۴,۱۵۵,۴۹۶,۸۴۷	(۳۷۹,۶۲۶,۶۲۲,۳۸۳)	۴۵۳,۰۶۷,۲۳۲,۳۸۲	۲۶,۸۸۲,۴۰۱	جمع نقل از صفحه قبل
۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۳۲۵۰۰
۸۲,۹۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۳۵۰۰۰
۱,۱۹۳,۷۴۰	(۱۰,۰۳۶,۷۲۴)	۱۱,۲۳۰,۴۶۴	۸۴۰	-	-	-	-	صنعتی آما
۴۲۶,۵۱۳	(۸,۰۴۸,۰۹۴)	۸,۴۷۴,۶۰۷	۷۹۹	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۲۱۴,۷۱۷	(۱۴,۳۳۸,۱۷۷)	۱۴,۵۵۲,۸۹۴	۸۰۰	-	-	-	-	همکاران سیستم
(۶,۱۷۶)	(۲۷۰,۲۰۷,۲۷۵,۶۶۳)	۲۷۰,۲۰۷,۲۶۹,۴۸۷	۹۰,۹۶۰,۹۵۹	-	-	-	-	بانک سامان
(۲۴۱,۴۵۲)	(۵,۹۹۴,۹۷۶)	۵,۷۵۳,۵۲۴	۶۹۴	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۲۵۰,۹۷۷)	(۶,۷۱۳,۶۵۴)	۶,۴۶۲,۶۷۷	۱,۰۵۲	-	-	-	-	مجمع صنعتی آرتاویل تایر
(۵۶۵,۱۴۷)	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	۱,۵۳۲,۲۹۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
(۶۸۵,۸۹۱)	(۸,۲۲۵,۷۶۲)	۷,۵۳۹,۸۷۱	۱۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
(۶۹۴,۱۲۳)	(۵,۹۳۵,۲۷۳)	۵,۲۴۱,۱۵۰	۵۰۶	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۷۲۱,۶۷۷)	(۷,۷۳۸,۶۷۹)	۷,۰۱۷,۰۰۲	۱۵۰	-	-	-	-	تولیدمواداولیه‌داروپخش
(۸۳۱,۶۰۹)	(۶۶,۲۹۹,۷۵۱)	۶۵,۴۶۸,۱۴۲	۳۵۶	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
(۶,۲۶۱,۰۲۶)	(۶۷,۸۶۵,۴۲۶)	۶۱,۶۰۴,۴۰۰	۱۵۶,۰۰۰	(۱۳,۸۱۳,۱۴۰)	(۷۵,۴۱۷,۵۴۰)	۶۱,۶۰۴,۴۰۰	۱۵۶,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲
(۹,۵۹۱,۴۳۲)	(۳۸۱,۶۴۰,۲۸۲)	۳۷۲,۰۴۸,۸۵۰	۱۳۶,۵۹۷	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
(۱۴۰,۹۹۷,۲۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۳۵۲۰-۰۷/۱۴۰۲
(۲۳۷,۸۱۳,۱۴۰)	(۹,۷۵۱,۷۱۷,۷۲۷)	۹,۵۱۳,۸۷۸,۵۸۷	۱۸۴,۲۲۷	-	-	-	-	داروسازی دانا
(۳۱۶,۰۳۱,۷۳۵)	(۱,۹۷۴,۰۱۵,۱۸۰)	۱,۶۵۸,۰۴۳,۴۴۵	۱,۵۰۶,۷۴۶	(۳۱۶,۰۳۱,۷۳۵)	(۱,۹۷۴,۰۷۵,۱۸۰)	۱,۶۵۸,۰۴۳,۴۴۵	۱,۵۰۶,۷۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۲۶,۳۷۳,۷۶۶)	(۷۹۹,۸۱۰,۵۶۶)	۲۷۳,۴۳۶,۸۰۰	۱,۴۵۶,۰۰۰	(۵۲۶,۳۷۳,۷۶۶)	(۷۹۹,۸۱۰,۵۶۶)	۲۷۳,۴۳۶,۸۰۰	۱,۴۵۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۲۰/۱۲/۱۴۰۲
(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	(۱۷,۶۳۰,۳۶۵,۰۸۵)	۱۷,۰۳۶,۸۷۷,۰۱۲	۵,۲۷۳,۸۳۱	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۱,۳۲۸,۳۹۳,۶۳۱)	(۲۲,۱۴۲,۵۲۵,۶۰۸)	۲۰,۸۱۴,۱۳۱,۹۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین
(۱,۹۰۸,۹۸۸,۴۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲
(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	(۵۷,۴۹۹,۰۸۹,۹۱۹)	۵۵,۳۵۹,۷۰۵,۰۵۵	۱,۴۵۷,۰۰۹	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳,۳۶۰,۹۱۷,۷۶۰)	-	-	-	(۳,۳۶۰,۹۱۷,۷۶۰)	-	-	-	اختیارخ فیروزه-۱۸۰۰۰-۱۶/۱۲/۰۲
(۴,۱۲۶,۳۹۷,۹۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۰/۱۴۰۲
(۴,۵۹۴,۵۶۲,۷۱۳)	-	-	-	(۴,۵۹۴,۵۶۲,۷۱۳)	-	-	-	اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۲
(۷,۰۳۵,۹۸۸,۸۰۶)	(۲۴۳,۰۳۹,۳۳۰,۰۰۴)	۲۳۶,۰۰۳,۳۴۱,۱۹۸	۹۱,۱۷۵,۰۰۰	(۷,۰۳۵,۹۸۸,۸۰۶)	(۲۴۳,۰۳۹,۳۳۰,۰۰۴)	۲۳۶,۰۰۳,۳۴۱,۱۹۸	۹۱,۱۷۵,۰۰۰	ایران خودرو
(۸,۲۶۰,۲۹۱,۶۶۴)	-	-	-	(۲,۰۵۲,۱۰۶,۲۸۱)	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۰/۱۴۰۲
(۱۰,۸۰۶,۵۷۸,۱۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۲
(۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۷۷۵)	-	-	-	(۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۷۷۵)	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۱۴,۸۰۴,۹۷۲,۱۷۲)	-	-	-	(۱۴,۸۰۴,۹۷۲,۱۷۲)	-	-	-	اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲
(۲۰,۰۶۵,۱۵۶,۶۹۴)	-	-	-	(۲۰,۰۶۵,۱۵۶,۶۹۴)	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۳۵,۱۳۹,۵۹۴,۹۶۶)	-	-	-	(۳۴,۶۴۱,۲۲۱,۸۰۴)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۲۰/۱۲/۱۴۰۲
۱۸۰,۹۶۹,۳۷۳,۶۸۹	(۱,۸۱۱,۶۴۲,۸۲۷,۸۶۵)	۱,۹۴۸,۳۴۴,۷۲۶,۴۶۶	۳۳۴,۱۸۶,۸۹۸	۷۵,۸۳۸,۷۷۱,۲۰۱	(۶۲۵,۵۱۵,۲۵۵,۶۷۳)	۶۹۱,۰۶۳,۶۵۸,۲۲۵	۱۲۱,۱۷۶,۱۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۷۳۷,۹۶۹,۹۳۶	-	۱,۷۳۷,۹۶۹,۹۳۶	-	۵۳۵,۱۰۲,۹۹۵	-	۵۳۵,۱۰۲,۹۹۵	-	سند خزانه-م.ا بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا	طی ماه	نام سپرده بانکی
پایان ماه		
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده	گواهی سپرده	
۴۶,۵۸۲,۶۴۲,۵۹۲	-	بانک گردشگری قائم مقام
۹,۴۹۷,۸۶۵,۲۳۵	۱,۷۲۱,۸۵۰,۸۵۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۶,۸۰۰,۱۴۱	۴,۴۸۷,۹۶۸	بانک خاورمیانه مرکزی
۴۴,۵۳۵	-	بانک سامان سرو
۷,۶۳۶	-	بانک آینده مرکزی
۴,۰۳۴	-	بانک گردشگری آپادانا
۲,۹۷۲	-	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۶,۰۸۷,۳۶۷,۱۴۵	۱,۷۲۶,۳۳۸,۸۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳-۲ 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	
۴۶,۵۸۲,۶۴۲,۵۹۲	(۹۸,۳۵۷,۴۱۰)	۴۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۹,۴۹۷,۸۶۵,۲۳۵	(۱۶,۵۰۸,۲۰۱)	۹,۵۱۴,۳۷۳,۴۳۶	۱,۷۲۱,۸۵۰,۸۵۴	(۱۶,۵۰۸,۲۰۱)	۱,۷۳۸,۳۵۹,۰۵۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۶,۸۰۰,۱۴۱	-	۶,۸۰۰,۱۴۱	۴,۴۸۷,۹۶۸	-	۴,۴۸۷,۹۶۸	بانک خاورمیانه مرکزی
۴۴,۵۳۵	-	۴۴,۵۳۵	-	-	-	بانک سامان سرو
۷,۶۳۶	-	۷,۶۳۶	-	-	-	بانک آینده مرکزی
۴,۰۳۴	-	۴,۰۳۴	-	-	-	بانک گردشگری آپادانا
۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	-	-	-	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۶,۰۸۷,۳۶۷,۱۴۵	(۱۱۴,۸۶۵,۶۱۱)	۵۶,۲۰۲,۲۳۲,۷۵۶	۱,۷۲۶,۳۳۸,۸۲۲	(۱۶,۵۰۸,۲۰۱)	۱,۷۴۲,۸۴۷,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۷۶,۳۴۳,۷۹۳	-	سایر درآمدها
۶۸,۴۰۶,۶۷۵	۹,۲۹۹,۳۱۹	درآمد تنزیل سود بانک
۷,۷۸۱,۷۹۵,۲۳۷	۳۵۶,۱۳۷,۹۷۴	درآمد تنزیل سود سهام
۷۲۰,۱۰۶,۲۴۵	۱۷۸,۷۸۸,۷۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۰۴۶,۶۵۱,۹۵۰	۵۴۴,۲۲۶,۰۷۲	جمع