



آجان آرمان
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها
۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
دارویی ره آورد تامین	۶,۹۸۷,۲۰۱	۳,۲۹,۵۸۴,۲۱۰,۲۸۰	۷۸۴,۸۵۵,۸۶۸,۴۰۸		۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۲,۶۱۱,۲۰۳	۰	۰	۷,۰۱۶,۷۰۱	۳,۳۸,۹۳۶,۲۶۶,۱۲۵	۱۰۷,۷۰۰	۳,۳۸,۹۳۶,۲۶۶,۱۲۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۰,۴۶۲,۶۵۱	۶۴۵,۵۵۹,۹۳۹,۳۷۵	۶۵۱,۸۶۸,۷۷۰,۵۴۶		۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۶۲,۶۵۱	۶۴۵,۵۵۹,۹۳۹,۳۷۵	۸۸,۸۷۰	۶۴۵,۵۵۹,۹۳۹,۳۷۵
بهار رز عالیس چناران	۹۹,۵۸۴,۱۰۵	۶۸۶,۳۹۵,۴۳۷,۸۹۱	۶۴۰,۴۷۵,۵۱۹,۸۵۲		۵,۶۷۳,۸۰۳	۳۶,۴۱۰,۷۴۷,۲۶۶	۰	۰	۹۹,۵۸۴,۱۰۵	۶۸۶,۳۹۵,۴۳۷,۸۹۱	۶,۲۵۰	۶۸۶,۳۹۵,۴۳۷,۸۹۱
سرمایه گذاری سبحان	۲۹۵,۲۹۶,۹۹۰	۶۶۰,۹۷۷,۵۷۶,۹۰۴	۵۹۶,۷۶۶,۷۶۴,۹۲۵		۴۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۵۷۰,۰۸۲	۰	۰	۲۹۵,۲۹۶,۹۹۰	۶۶۰,۹۷۷,۵۷۶,۹۰۴	۱,۹۵۰	۶۶۰,۹۷۷,۵۷۶,۹۰۴
پتروشیمی پردیس	۳,۰۲۷,۲۳۲	۴۵۳,۲۹۴,۵۶۶,۷۲۸	۴۸۶,۷۴۱,۳۳۰,۰۸۳		۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۹۵۱,۱۱۳	۰	۰	۳,۰۲۷,۲۳۲	۴۵۳,۲۹۴,۵۶۶,۷۲۸	۱۵۷,۸۸۰	۴۵۳,۲۹۴,۵۶۶,۷۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۵,۳۱۶,۲۵۴	۵۵۲,۰۹۵,۵۹۷,۹۴۴	۴۴۶,۹۵۳,۵۸۰,۵۰۲		۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۳۱۶,۲۵۴	۵۵۲,۰۹۵,۵۹۷,۹۴۴	۱,۱۲۳	۵۵۲,۰۹۵,۵۹۷,۹۴۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۲,۰۷۸,۴۵۰	۳۰۷,۷۹۴,۱۹۱,۰۷۱	۴۲۲,۵۵۵,۰۴۱,۰۰۹		۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۷۸,۴۵۰	۳۰۷,۷۹۴,۱۹۱,۰۷۱	۵۱,۳۵۰	۳۰۷,۷۹۴,۱۹۱,۰۷۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۲,۱۲۱	۳,۰۳۳,۹۲۳,۱۱۷,۶۱۲	۳۹۴,۵۲۷,۲۳۰,۹۱۲		۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۲۱	۳,۰۳۳,۹۲۳,۱۱۷,۶۱۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۹۲۳,۱۱۷,۶۱۲
پتروشیمی نوری	۲,۱۵۵,۴۷۰	۲۹۲,۲۶۷,۷۸۹,۹۲۱	۳۲۵,۶۸۲,۰۳۲,۹۲۲		۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵,۴۷۰	۲۹۲,۲۶۷,۷۸۹,۹۲۱	۷,۹۶۰	۲۹۲,۲۶۷,۷۸۹,۹۲۱
پست بانک ایران	۳۵,۳۵۸,۵۷۹	۳۲۰,۷۳۷,۰۲۹,۱۴۷	۲۸۰,۱۳۱,۱۱۷,۷۷۶		۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۲۸,۷۲۵,۳۲۸	۰	۰	۳۵,۳۵۸,۵۷۹	۳۲۰,۷۳۷,۰۲۹,۱۴۷	۲,۹۶۰	۳۲۰,۷۳۷,۰۲۹,۱۴۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۸۳۲,۵۱۰	۲۷۲,۶۶۸,۳۲۴,۰۲۴	۲۰۸,۰۶۴,۵۷۰,۸۶۶		۸,۰۱۳,۰۷۷	۲۰۸,۰۶۴,۵۷۰,۸۶۶	۰	۰	۱۰,۸۳۲,۵۱۰	۲۷۲,۶۶۸,۳۲۴,۰۲۴	۲,۹۶۰	۲۷۲,۶۶۸,۳۲۴,۰۲۴
ایران خودرو دیزل	۸۹,۸۸۹,۳۰۰	۲۸۰,۸۶۹,۸۳۸,۹۶۶	۲۷۴,۹۴۳,۶۶۹,۳۱۲		۱۶,۱۱۷,۵۷۲	۴۰,۹۸۸,۲۶۴,۸۱۸	۰	۰	۸۹,۸۸۹,۳۰۰	۲۸۰,۸۶۹,۸۳۸,۹۶۶	۲,۹۶۰	۲۸۰,۸۶۹,۸۳۸,۹۶۶
تروشیمی خارک	۵,۳۸۱,۰۲۹	۲۹۷,۰۵۱,۳۱۸,۹۴۳	۲۶۹,۷۵۰,۶۶۸,۹۸۰		۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۱,۰۲۹	۲۹۷,۰۵۱,۳۱۸,۹۴۳	۲,۹۶۰	۲۹۷,۰۵۱,۳۱۸,۹۴۳
بانک سامان	۱۳۱,۵۲۷,۲۰۰	۲۳۶,۷۱۲,۶۹۳,۲۰۰	۲۵۱,۰۲۹,۶۵۷,۲۶۷		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۲,۹۴۵	۰	۰	۱۳۱,۵۲۷,۲۰۰	۲۳۶,۷۱۲,۶۹۳,۲۰۰	۲,۹۶۰	۲۳۶,۷۱۲,۶۹۳,۲۰۰
سیمان ساوه	۱,۶۶۱,۶۵۳	۱۳۳,۵۳۵,۵۰۸,۱۲۴	۲۴۶,۰۵۲,۴۵۳,۳۰۷		۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۶۵۳	۱۳۳,۵۳۵,۵۰۸,۱۲۴	۲,۹۶۰	۱۳۳,۵۳۵,۵۰۸,۱۲۴
سیمان ممتازان کرمان	۵,۸۱۶,۰۲۶	۲۳۸,۱۴۵,۴۰۱,۶۱۳	۲۲۸,۰۷۷,۰۴۴,۴۵۷		۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۶,۰۲۶	۲۳۸,۱۴۵,۴۰۱,۶۱۳	۲,۹۶۰	۲۳۸,۱۴۵,۴۰۱,۶۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۲۴۲,۷۰۷	۱۷۸,۷۸۶,۱۹۷,۴۱۰	۲۱۶,۶۸۰,۱۶۴,۰۲۹		۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۴۲,۷۰۷	۱۷۸,۷۸۶,۱۹۷,۴۱۰	۲,۹۶۰	۱۷۸,۷۸۶,۱۹۷,۴۱۰
بانک خاورمیانه	۵۵,۴۳۹,۰۶۶	۲۰۱,۸۹۰,۲۱۶,۵۰۹	۱۹۱,۲۲۸,۹۳۶,۳۴۴		۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۲۸۰,۲۵۵	۰	۰	۵۵,۴۳۹,۰۶۶	۲۰۱,۸۹۰,۲۱۶,۵۰۹	۲,۹۶۰	۲۰۱,۸۹۰,۲۱۶,۵۰۹
سنتی بهشهر	۸۰,۳۷۶,۱۱۸	۲۰۵,۹۳۰,۸۲۶,۲۸۴	۱۷۵,۴۵۵,۷۴۴,۶۹۵		۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۷۶,۱۱۸	۲۰۵,۹۳۰,۸۲۶,۲۸۴	۲,۹۶۰	۲۰۵,۹۳۰,۸۲۶,۲۸۴
ایران خودرو	۵۰,۴۲۸,۰۰۰	۱۳۶,۴۴۲,۵۹۳,۰۲۸	۱۶۲,۴۶۴,۶۹۶,۹۶۹		۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۲۸,۰۰۰	۱۳۶,۴۴۲,۵۹۳,۰۲۸	۲,۹۶۰	۱۳۶,۴۴۲,۵۹۳,۰۲۸
فند لرستان	۱۷,۹۶۸,۷۵۱	۱۴۲,۶۴۶,۲۸۲,۲۴۷	۱۲۶,۹۹۷,۶۰۰,۵۸۳		۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۸,۷۵۱	۱۴۲,۶۴۶,۲۸۲,۲۴۷	۲,۹۶۰	۱۴۲,۶۴۶,۲۸۲,۲۴۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۷,۵۶۸,۸۰۴	۱۶۸,۸۹۴,۳۱۹,۶۴۲	۱۲۵,۶۶۶,۹۵۲,۵۹۱		۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۸,۸۰۴	۱۶۸,۸۹۴,۳۱۹,۶۴۲	۲,۹۶۰	۱۶۸,۸۹۴,۳۱۹,۶۴۲
مایه گذاری صنعت نفت	۲۴,۷۱۷,۲۳۴	۱۳۰,۱۰۶,۱۳۵,۷۵۹	۱۱۸,۰۲۵,۰۰۹,۶۶۳		۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۱۷,۲۳۴	۱۳۰,۱۰۶,۱۳۵,۷۵۹	۲,۹۶۰	۱۳۰,۱۰۶,۱۳۵,۷۵۹
پخش هجرت	۳,۷۳۱,۸۰۷	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۱۰۳,۸۶۸,۸۷۶,۹۵۴		۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۱,۸۰۷	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۲,۹۶۰	۱۱۶,۲۶۶,۷۷۴,۸۰۵
سایپا	۳۴,۳۶۰,۲۰۰	۹۳,۱۲۲,۶۴۱,۹۵۳	۹۱,۶۳۹,۹۹۵,۵۲۱		۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۶۰,۲۰۰	۹۳,۱۲۲,۶۴۱,۹۵۳	۲,۹۶۰	۹۳,۱۲۲,۶۴۱,۹۵۳
صنایع مس ایران	۱۳,۴۵۳,۰۲۴	۷۴,۷۱۰,۷۵۳,۳۶۸	۹۱,۶۰۴,۹۰۲,۷۷۴		۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۳,۰۲۴	۷۴,۷۱۰,۷۵۳,۳۶۸	۲,۹۶۰	۷۴,۷۱۰,۷۵۳,۳۶۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۶,۰۱۳,۸۵۹	۷۳,۶۳۱,۶۱۶,۲۶۸	۷۸,۱۱۲,۴۵۵,۰۷۷		۱۰,۹۵۷,۱۰۰	۴۵,۳۴۵,۲۱۲,۸۲۴	۰	۰	۱۶,۰۱۳,۸۵۹	۷۳,۶۳۱,۶۱۶,۲۶۸	۲,۹۶۰	۷۳,۶۳۱,۶۱۶,۲۶۸
کشت و صنعت جوبین	۲۷,۱۱۹,۷۲۸	۸۴,۸۵۷,۶۰۰,۹۴۵	۷۱,۳۰۴,۸۷۷,۰۶۱		۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۳۹۶,۴۱۹	۰	۰	۲۷,۱۱۹,۷۲۸	۸۴,۸۵۷,۶۰۰,۹۴۵	۲,۹۶۰	۸۴,۸۵۷,۶۰۰,۹۴۵
تامین سرمایه کیمیا	۳۴,۳۶۵,۵۵۵	۷۱,۰۴۰,۲۴۵,۲۳۴	۷۰,۰۳۰,۱۱۲,۰۶۱		۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۶۵,۵۵۵	۷۱,۰۴۰,۲۴۵,۲۳۴	۲,۹۶۰	۷۱,۰۴۰,۲۴۵,۲۳۴
پردو قطعات فولادی	۵,۴۰۹,۷۲۰	۵۷,۲۴۵,۲۶۰,۸۱۷	۶۶,۸۹۶,۶۲۳,۸۰۵		۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۹,۷۲۰	۵۷,۲۴۵,۲۶۰,۸۱۷	۲,۹۶۰	۵۷,۲۴۵,۲۶۰,۸۱۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۶۵,۲۳۰,۴۲۲	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۶۲,۵۷۲,۸۲۰,۴۵۴		۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۳۰,۴۲۲	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۲,۹۶۰	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱
بانک اقتصاد نوین	۲۱,۲۰۴,۰۰۰	۶۵,۸۸۷,۲۳۰,۹۸۶	۶۱,۹۶۸,۸۳۸,۴۲۸		۲۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۴۳۳,۱۹۵	۰	۰	۲۱,۲۰۴,۰۰۰	۶۵,۸۸۷,۲۳۰,۹۸۶	۲,۹۶۰	۶۵,۸۸۷,۲۳۰,۹۸۶
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۶۹۹,۰۹۵,۷۲۶	۷,۹۰۷,۹۲۳,۴۴۳,۴۳۹	۸,۲۹۱,۴۶۲,۴۴۰,۹۵۲		۷۵,۶۰۱,۵۵۲	۵۶۹,۶۲۷,۰۲۶,۵۲۴	۱۳,۵۲۸,۸۷۴	۳۳۶,۳۸۳,۰۰۰۷,۴۳۶	۱,۶۹۹,۰۹۵,۷۲۶	۷,۹۰۷,۹۲۳,۴۴۳,۴۳۹	۱,۶۹۹,۰۹۵,۷۲۶	۷,۹۰۷,۹۲۳,۴۴۳,۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
جمع منقول از صفحه قبل	۱,۶۹۹,۰۹۵,۷۲۶	۷,۹۰۷,۹۱۳,۴۴۳,۴۲۹	۸,۳۹۱,۴۶۲,۴۴۰,۹۵۲	۷۵,۶۰۱,۵۵۲	۵۶۹,۶۲۷,۰۲۶,۵۲۴	(۱۳,۵۲۸,۸۷۴)	(۳۳۶,۳۸۳,۰۰۷,۳۴۶)	۱,۷۶۱,۱۶۸,۴۰۴	۱,۴۱۱,۱۶۷,۴۶۲,۶۱۷	۸,۴۹۲,۳۵۸,۵۱۶,۰۷۶	۸۱%
صنایع مس افق کرمان	۱۰,۴۸۶,۹۵۶	۴۴,۵۳۵,۸۸۹,۵۳۰	۵۸,۵۸۶,۰۱۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۶,۹۵۶	۴۴,۵۳۵,۸۸۹,۵۳۰	۵۷,۳۳۵,۰۷۲,۳۶۵	۰.۵%
بهمن دیزل	۱۳,۳۴۸,۵۰۸	۵۴,۸۰۴,۲۴۲,۵۲۵	۵۱,۳۶۴,۶۲۵,۶۲۵	۲,۶۴۶,۰۸۰	۱۰,۰۶۰,۵۸۹,۱۱۶	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۵۸۸	۶۴,۸۶۴,۸۳۶,۶۱۱	۵۶,۱۲۴,۹۵۳,۳۱۱	۰.۵%
ییمان صوفیان	۱,۲۲۹,۰۵۵۵	۴۱,۹۲۶,۹۹۲,۴۴۳	۴۷,۰۶۱,۵۰۶,۵۶۸	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۳۴۱,۱۳۱,۹۴۶)	۱,۲۱۹,۰۵۵۵	۴۱,۵۸۵,۸۷۰,۴۹۷	۴۷,۱۵۱,۲۰۱,۱۴۱	۰.۴%
نیمان لاندزدران	۱,۷۵۹,۱۴۱	۴۴,۵۰۸,۰۹۷,۷۰۴	۳۹,۴۳۲,۶۰۱,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۱۴۱	۴۴,۵۰۸,۰۹۷,۷۰۴	۳۹,۸۱۷,۳۰۹,۵۰۹	۰.۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۰,۴۸۲,۸۱۱,۲۰۶	۳۸,۹۱۴,۱۹۹,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۰,۴۸۲,۸۱۱,۲۰۶	۳۹,۱۸۴,۷۰۵,۴۶۲	۰.۴%
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸,۱۴۷,۳۸۶	۳۹,۰۴۷,۴۲۲,۸۶۱	۳۷,۲۳۰,۶۸۴,۹۱۸	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۸۸,۹۴۸,۰۰۱)	۶,۶۴۷,۳۸۶	۳۱,۸۵۸,۷۴۴,۸۶۰	۳۱,۸۸۸,۹۷۶,۷۳۲	۰.۳%
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۱۲۰۰۰۰	۵,۸۸۱,۰۰۰	۳۴,۱۰۸,۲۴۵,۳۸۴	۳۴,۱۰۸,۲۴۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۵	۳۴,۱۰۸,۲۴۵,۳۸۴	۳۰,۹۵۵,۴۹۱,۹۰۸	۰.۳%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴	۲۸,۷۳۳,۴۱۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴	۲۵,۸۳۵,۳۰۵,۹۵۰	۰.۳%
مخابرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۳,۶۳۹,۰۹۴	۲۶,۰۴۴,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۳,۶۳۹,۰۹۴	۲۳,۷۳۲,۹۴۳,۷۵۰	۰.۲%
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۱۰۰۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۲,۸۴۸,۵۷۱	۲۳,۵۸۴,۲۶۵,۴۸۷	۵,۱۳۱,۰۰۰	۴۷,۱۱۴,۵۹۱,۱۵۵	۰	۰	۶,۱۸۰	۲۰,۹۹۷,۹۳۹,۷۲۶	۲۰,۷۷۷,۹۱۹,۹۸۹	۰.۲%
اختیارخ جهش-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۶۵۰۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۳,۰۱۵,۵۵۳	۲۱,۱۴۸,۴۵۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۲۱,۷۳۳,۰۱۵,۵۵۳	۲۰,۰۵۵,۷۰,۳۳۲,۹۰۶	۰.۲%
تایدواترکراورمیانه	۳,۵۸۱,۵۵۱	۱۸,۵۴۹,۱۳۹,۰۷۹	۱۹,۰۹۱,۹۲۶,۵۵۶	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۰۲۶,۵۲۳)	۵,۸۸۰	۱۶,۹۹۴,۱۱۲,۵۵۶	۱۹,۱۶۳,۱۱۶,۹۴۵	۰.۲%
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰۰۰	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۹۱۹,۱۱۹	۱۷,۳۰۷,۷۴۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۱۴,۴۳۳,۹۱۹,۱۱۹	۹,۵۵۹,۰۸۹,۹۰۰	۰.۱%
اختیارخ جهش-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۷۰۰۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۴	۱۵,۶۰۳,۸۹۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۴	۱۴,۶۲۶,۲۳۲,۷۷۵	۰.۱%
حفری شمال	۲,۲۰۰,۸۰۸	۱۵,۲۱۳,۸۲۴,۵۵۸	۱۵,۵۹۳,۳۹۵,۰۶۲	۳۳,۵۳۸,۱۲۶	۲۴۲,۶۶۹,۴۶۶,۶۸۹	۰	۰	۳۵,۷۳۸,۹۳۴	۲۵۷,۸۸۳,۲۵۱,۲۴۷	۲۴۶,۵۵۲,۴۳۴,۱۵۸	۲.۳%
اختیارخ سلام-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۰۰۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۴۸,۰۹۵,۹۸۷	۱۱,۹۴۱,۹۷۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۴۸,۰۹۵,۹۸۷	۱۱,۹۴۱,۹۷۴,۱۵۰	۰.۱%
بیمه کوثر	۴,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۴۰۳,۰۱۶,۵۴۱	۱۰,۶۱۲,۲۵۹,۱۰۹	۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۲۹۹,۵۰۵	۰	۰	۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۲,۴۲۳,۳۱۶,۰۴۶	۱۱,۶۲۴,۶۶۳,۵۳۴	۰.۱%
پرتو بار فرابری خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۶۰۲,۹۰۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰	۰.۱%
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۴۷	۷,۶۶۱,۹۷۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۴۷	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	۰.۱%
بیمان تهران	۱,۲۴۶,۷۰۳	۶,۷۲۵,۰۳۰,۱۱۲	۶,۸۰۳,۶۷۵,۱۳۳	۰	(۱,۲۴۰,۷۰۳)	۰	(۶,۶۹۲,۶۶۴,۵۳۴)	۶,۰۷۰	۳۲,۳۶۵,۵۸۳	۳۶,۲۰۳,۳۰۱	۰.۰%
س.ص.پژشنتسگی کارکنان بانکها	۳,۷۴۸,۵۹۱	۷,۱۸۳,۵۳۸,۳۱۳	۶,۵۶۹,۴۴۳,۷۷۶	۱,۴۲۴,۳۰۸	۲,۴۳۴,۲۳۴,۹۶۸	۰	۰	۵,۱۷۲,۸۹۹	۹,۶۱۷,۷۷۲,۱۱۱	۸,۶۹۵,۳۲۵,۳۴۴	۰.۱%
ملی شیمی کشاورز	۶۰,۱۰۰۰	۴,۴۸۷,۴۲۰,۷۵۵	۴,۶۲۰,۰۳۶,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۱,۵۸۰,۸۸۹	۰	۰	۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۱,۵۸۸,۰۶۲,۵۷۲	۱۱,۸۸۸,۰۶۲,۵۷۲	۰.۱%
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۲,۸۵۶,۵۰۴,۶۶۲	۳,۰۶۶,۰۳۶,۰۸۰	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۹۷۱,۱۵۷	۰	۰	۸,۳۸۱	۱۳,۸۸۳,۴۷۵,۸۱۹	۱۵,۳۲۴,۹۰۱,۸۲۱	۰.۱%
بیمه ما	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۹۴,۲۰۷,۱۸۶	۱,۱۵۳,۷۱۹,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۹۴,۲۰۷,۱۸۶	۱,۱۶۳,۷۸۴,۰۳۸	۰.۰%
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۵۳,۷۷۶	۴۷۲,۰۷۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۵۳,۷۷۶	۴۸۷,۶۸۰,۹۳۰	۰.۰%
مازه پوشش	۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۶۰,۶۷۷	۱۷۷,۵۳۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۰	۱۷۳,۱۶۰,۶۷۷	۱۵۸,۱۵۳,۳۵۵	۰.۰%
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۹۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۵۲	۸۲,۶۷۸,۷۰۵	۴,۶۰۹,۰۰۰	۳۷,۸۵۲,۹۲۴,۸۵۷	۰	۰	۷,۹۶۰	۳۷,۹۵۲,۴۴۹,۲۰۹	۳۶,۷۵۷,۷۷۲,۴۳۶	۰.۳%
شرکت قند بیستون	۵,۰۰۰	۵۱,۰۴۶,۳۰۸	۵۸,۴۰۰,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۰	۵۱,۰۴۶,۳۰۸	۵۹,۰۴۶,۵۷۰	۰.۰%
تولید ژلاتین کیسول ایران	۵۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۵۰,۱۹۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۲۵,۰۹۴,۱۷۰	۰.۰%
مس شهیدباهنر	۱۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۹۹۶	۴۸,۶۸۸,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۶۰	۴۳,۱۳۹,۹۹۶	۴۹,۳۰۴,۸۸۰	۰.۰%
پ سازی ایران	۳,۰۰۰	۳۷,۹۴۵,۱۷۶	۳۷,۵۹۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳۷,۹۴۵,۱۷۶	۳۳,۴۰۰,۰۸۰	۰.۰%
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۲۳,۲۱۱,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۱۷,۴۴۹,۲۹۲	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	۰.۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۸۵۷,۲۸۱,۰۸۵	۸,۴۳۵,۱۴۲,۹۸۵,۳۷۷	۸,۹۲۸,۴۵۶,۲۰۹,۱۰۹	۱۱۶,۲۲۸,۰۰۶۶	۹۱۹,۸۱۱,۶۶۴,۴۹۰	(۱۶,۵۷۹,۵۷۷)	(۳۵۲,۱۶۰,۷۷۸,۳۵۰)	۱,۹۶۶,۹۱۹,۵۷۴	۹,۰۱۲,۸۷۳,۸۵۱,۵۱۷	۹,۳۳۷,۴۵۸,۲۴۵,۴۵۲	۸۹%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	۱۸,۹۵۰,۴۴۹,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۰۰	۸۵۳,۰۱۰	۱۴,۱۲۷,۲۹۵,۳۴۹	۱۹,۰۱۸,۶۷۵,۲۴۰	۰.۱۸%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-اسرمایه گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵,۱۵۲	۱۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵,۸۲۸	۱۳,۴۷۵,۰۰۰	اختیار ف.ت.شکام-۵۸۲۸-۵۳۰۸۱۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴ طرح سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱.۹۰%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک سامان
۱.۷۱%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۱.۴۲%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۹۸%	۱۰۳,۴۴۸,۰۰۲,۷۴۷	(۲,۱۱۵,۳۱۶,۰۷۸,۲۸۶)	۱,۸۷۱,۹۲۶,۸۶۲,۷۲۹	۳۴۶,۸۳۷,۲۱۸,۳۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۳,۳۳۷,۲۳۵	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۲۶,۷۰۰	۳,۳۱۰,۵۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۰%	۷۰۲,۷۰۱	(۵۴۴,۷۵۴,۰۴۵,۹۸۲)	۵۴۴,۷۵۴,۰۵۹,۷۲۸	۶۸۸,۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۷۰۰,۰۰۰	(۸,۳۲۶,۸۹۷,۱۴۰)	۸,۲۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۰,۳۳۶,۸۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	-	-	۴۹۲,۷۷۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۰۰%	۴۵۴,۰۶۸	-	-	۴۵۴,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۷۶,۷۴۵	-	۳,۰۲۵	۳۷۳,۷۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰.۰۰%	۳۵۶,۰۸۰	-	-	۳۵۶,۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰%	۱۸۸,۹۷۲	-	-	۱۸۸,۹۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۶.۰۱%	۶۳۳,۵۰۴,۶۱۱,۳۱۸	(۳,۰۷۸,۳۹۷,۰۲۱,۴۰۸)	۳,۱۵۴,۹۵۸,۲۱۲,۴۵۶	۵۵۶,۹۴۳,۴۲۰,۲۷۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۲۰,۹۴۴,۸۸۷,۰۳۶	۸۷%	۴.۹۴%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۸۰۶,۱۹۵,۵۶۸	۰%	۰.۰۲%
درآمد سپرده بانکی	۶۶,۹۸۰,۳۵۴,۹۲۹	۱۱%	۰.۶۴%
سایر درآمدها	۹,۳۵۹,۸۳۱,۴۱۹	۲%	۰.۰۹%
جمع	۵۹۹,۰۹۱,۲۶۸,۹۵۲	۱۰۰%	۵.۶۸%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۴.۳%	(۲۲,۴۲۱,۵۴۴,۶۹۹)	۱,۵۷۴,۸۹۷,۷۶۰	(۲۳,۹۹۶,۴۴۲,۴۵۹)	-	۷۷.۶%	(۵۸,۴۰۰,۰۸۰,۰۳۵)	۴۸۲,۱۲۷,۵۱۸	(۵۸,۸۸۲,۲۰۷,۵۵۳)	-	ایران خودرو دیزل
۰.۷%	۳,۳۸۸,۳۸۸,۲۱۷	۲,۸۵۲,۳۹۰,۵۰۰	۵۳۵,۹۹۷,۷۱۷	-	۰.۵%	(۳۶۷,۱۳۶,۴۶۳)	-	(۳۶۷,۱۳۶,۴۶۳)	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۶.۲%	۸۴,۲۱۳,۴۹۰,۴۶۳	۸۴,۲۱۳,۴۹۰,۴۶۳	-	-	-۴۱.۷%	۳۱,۳۶۷,۴۲۶,۰۲۱	۶۴,۹۴۴,۰۲۵,۲۲۶	(۳۳,۵۷۶,۵۹۹,۲۰۵)	-	پتروشیمی نوری
۲.۳%	۱۱,۹۵۶,۵۳۵,۷۱۴	-	۱۱,۹۵۶,۵۳۵,۷۱۴	-	-۱۰.۵%	۷,۸۸۶,۲۶۱,۸۱۹	-	۷,۸۸۶,۲۶۱,۸۱۹	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۲.۳%	۶۳,۹۴۲,۷۱۷,۲۳۰	-	۶۳,۹۴۲,۷۱۷,۲۳۰	-	-۷۶.۶%	۵۷,۵۸۸,۴۰۶,۷۲۳	-	۵۷,۵۸۸,۴۰۶,۷۲۳	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۴.۵%	(۲۳,۵۰۲,۱۵۲,۰۳۷)	۱۹۰,۶۵۸,۸۲۶	(۲۳,۶۹۲,۸۱۰,۸۶۳)	-	۵.۱%	(۳,۸۵۷,۶۴۴,۲۴۹)	-	(۳,۸۵۷,۶۴۴,۲۴۹)	-	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۲۴۶,۵۸۳,۰۲۷	۷,۷۸۱,۲۸۲,۳۸۷	(۷,۵۳۴,۶۹۹,۳۶۰)	-	۲۹.۰%	(۲۱,۸۵۲,۰۴۳,۶۹۳)	-	(۲۱,۸۵۲,۰۴۳,۶۹۳)	-	بانک سامان
۰.۰%	(۱۰۰,۳۱۸)	-	(۱۰۰,۳۱۸)	-	۰.۰%	(۳۳۲,۳۳۱)	-	(۳۳۲,۳۳۱)	-	بانک سینا
-۰.۵%	(۲,۴۲۳,۱۶۰,۱۷۶)	-	(۲,۴۲۳,۱۶۰,۱۷۶)	-	-۲.۰%	۱,۴۸۶,۴۳۳,۴۳۹	-	۱,۴۸۶,۴۳۳,۴۳۹	-	بانک اقتصادنوین
-۲۷.۴%	(۱۴۲,۹۳۴,۷۲۶,۴۵۴)	-	(۱۴۲,۹۳۴,۷۲۶,۴۵۴)	-	۳۰.۵%	(۲۲,۹۳۸,۶۲۰,۵۷۱)	-	(۲۲,۹۳۸,۶۲۰,۵۷۱)	-	بهار رز عالیس چناران
-۱.۷%	(۸,۷۳۹,۵۹۸,۶۵۱)	-	(۸,۷۳۹,۵۹۸,۶۵۱)	-	۷.۰%	(۵,۳۰۰,۲۶۱,۴۳۰)	-	(۵,۳۰۰,۲۶۱,۴۳۰)	-	بهمن دیزل
۰.۰%	(۳۰,۳۴۹,۰۴۹)	-	(۳۰,۳۴۹,۰۴۹)	-	۰.۰%	۱۰,۰۶۴,۷۵۶	-	۱۰,۰۶۴,۷۵۶	-	بیمه ما
-۱.۶%	(۸,۰۹۲,۳۳۵,۵۷۳)	-	(۸,۰۹۲,۳۳۵,۵۷۳)	-	۱۰.۸%	(۸,۰۹۲,۳۳۵,۵۷۳)	-	(۸,۰۹۲,۳۳۵,۵۷۳)	-	بیمه اتکایی تهران رواک%تادیه
۰.۰%	(۷۵,۳۱۸)	-	(۷۵,۳۱۸)	-	۰.۰%	۵,۸۳۵	-	۵,۸۳۵	-	بیمه البرز
-۰.۱%	(۷۷۸,۵۹۰,۵۵۳)	-	(۷۷۸,۵۹۰,۵۵۳)	-	۱.۳%	(۹۸۷,۸۹۵,۰۸۰)	-	(۹۸۷,۸۹۵,۰۸۰)	-	بیمه کوثر
۰.۰%	(۱,۲۷۶,۳۶۱)	-	(۱,۲۷۶,۳۶۱)	-	۰.۰%	(۱,۴۷۹,۱۴۷)	-	(۱,۴۷۹,۱۴۷)	-	بیمه نوین
۰.۰%	(۴۹۷,۰۲۵)	-	(۴۹۷,۰۲۵)	-	۰.۰%	(۳۸۰,۲۱۰)	-	(۳۸۰,۲۱۰)	-	پارس مینو
۰.۰%	۱۰۱,۰۷۷	(۲۴۱,۴۵۲)	۳۴۲,۵۲۹	-	۰.۰%	۸,۱۲۱	-	۸,۱۲۱	-	پالایش نفت اصفهان
۱۰.۵%	۵۴,۸۱۰,۰۳۲,۶۵۵	۸۸۲,۳۹۳,۵۷۱	(۲۰,۶۵۸,۷۴۰,۹۱۶)	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۵.۵%	(۱۱,۶۳۷,۲۲۶,۲۵۵)	-	(۱۱,۶۳۷,۲۲۶,۲۵۵)	-	پتروشیمی پردیس
۷.۳%	۳۷,۹۱۵,۷۳۷,۳۶۱	۶,۹۴۹,۱۲۲,۵۹۴	۳۰,۹۶۶,۶۱۴,۷۶۷	-	۳.۵%	(۲,۶۱۷,۹۳۴,۲۵۳)	۶۰,۷۳۶,۴۶۳	(۲,۶۷۸,۶۷۰,۷۱۶)	-	پتروشیمی خارک
۰.۰%	(۲,۲۶۹,۸۴۱)	-	(۲,۸۹۹,۹۶۲)	۶۳۰,۱۲۱	۰.۰%	(۴۹۹,۳۳۲)	-	(۴۹۹,۳۳۲)	-	پخش رازی
-۱.۶%	(۸,۲۲۸,۹۸۵,۹۴۴)	-	(۸,۲۲۸,۹۸۵,۹۴۴)	-	۵.۴%	(۴,۰۸۰,۵۶۳,۰۲۳)	-	(۴,۰۸۰,۵۶۳,۰۲۳)	-	پخش هجرت
-۰.۱%	(۳۶۷,۹۳۶,۶۸۴)	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	(۱,۲۳۶,۲۳۷,۵۵۴)	-	۰.۶%	(۴۶۱,۶۳۶,۸۲۰)	-	(۴۶۱,۶۳۶,۸۲۰)	-	پرتو بار قرابیر خلیج فارس
-۱۲.۵%	(۶۵,۱۲۶,۴۷۹,۲۰۹)	-	(۶۵,۱۲۶,۴۷۹,۲۰۹)	-	۵.۸%	(۴,۳۷۲,۹۹۳,۶۹۲)	-	(۴,۳۷۲,۹۹۳,۶۹۲)	-	پست بانک ایران
۰.۰%	(۲,۸۲۵,۳۲۰)	-	(۲,۸۲۵,۳۲۰)	-	۰.۰%	(۱,۰۵۳,۶۹۳)	-	(۱,۰۵۳,۶۹۳)	-	شم شیشه ایران
۰.۰%	۱,۲۳۰,۹۵۰	-	۵۱۱,۹۳۵	۷۱۹,۰۱۵	۰.۰%	۲۸,۱۵۰	-	(۶۹۰,۸۶۵)	۷۱۹,۰۱۵	پلیمر آریا ساسول
۰.۰%	(۱,۳۵۴,۴۸۳)	(۸۳۱,۶۰۹)	(۵۲۲,۸۷۴)	-	۰.۰%	۷۲۳,۶۶۸	-	۷۲۳,۶۶۸	-	پتروشیمی جم پیلن
۰.۰%	(۴,۵۴۵,۰۹۶)	-	(۴,۵۴۵,۰۹۶)	-	۰.۰%	(۱,۱۹۲,۸۶۰)	-	(۱,۱۹۲,۸۶۰)	-	مپ سازی ایران
۰.۰%	(۴۲۲,۴۷۱)	-	(۴۲۲,۴۷۱)	-	۰.۰%	(۱۸۱,۹۱۱)	-	(۱۸۱,۹۱۱)	-	تامین سرمایه خلیج فارس
۱.۰%	۵,۳۷۴,۵۷۵,۷۴۵	۱,۱۰۴,۴۴۶,۷۸۵	۴,۲۷۰,۱۲۸,۹۶۰	-	۲.۰%	(۱,۵۳۷,۲۴۶,۳۶۱)	-	(۱,۵۳۷,۲۴۶,۳۶۱)	-	تامین سرمایه کیمیا
۱.۰%	۵,۳۹۵,۰۷۹,۰۹۴	۳,۲۲۶,۰۱۵,۱۵۶	۲,۱۶۹,۰۶۳,۹۳۸	-	-۲.۳%	۱,۷۰۷,۸۱۹,۳۲۱	۱۹۸,۸۱۲,۸۶۰	۱,۵۰۹,۰۰۰,۶۶۱	-	تایدوآتراخاورمیانه
۰.۰%	(۳,۱۸۰,۹۶۰)	-	(۳,۱۸۰,۹۶۰)	-	۰.۰%	(۲,۴۳۵,۴۲۲)	-	(۲,۴۳۵,۴۲۲)	-	توزیع دارو پخش
۰.۰%	(۳۸۷,۵۲۴)	-	(۷۳۷,۵۲۴)	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰%	(۳۴۰,۹۵۹)	-	(۳۴۰,۹۵۹)	-	توسعه مسیر برق گیلان
-۳.۰%	(۱۵,۴۱۸,۳۲۲,۲۱۳)	۱۰۹,۶۴۱,۹۲۵,۸۵۱	(۱۹۹,۶۴۸,۳۲۷,۲۰۰)	۷۴,۵۸۸,۰۷۹,۱۳۶	۶۱.۸%	(۴۶,۴۶۴,۳۳۵,۵۱۰)	۶۵,۶۸۵,۷۰۲,۰۶۷	(۱۱۲,۱۵۰,۷۵۶,۵۹۲)	۷۱۹,۰۱۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۳.۰%	(۱۵,۴۱۸,۳۲۲,۲۱۳)	۱۰۹,۶۴۱,۹۲۵,۸۵۱	(۱۹۹,۶۴۸,۳۲۷,۲۰۰)	۷۴,۵۸۸,۰۷۹,۱۳۶	۶۱.۸%	(۴۶,۴۶۴,۳۳۵,۵۱۰)	۶۵,۶۸۵,۷۰۲,۰۶۷	(۱۱۲,۱۵۰,۷۵۶,۵۹۲)	۷۱۹,۰۱۵	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰%	۱۲,۴۰۰,۷۷۴	-	۱۲,۴۰۰,۷۷۴	-	۰.۰%	۸۹۴,۶۴۵	-	۸۹۴,۶۴۵	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲.۲%	(۱۱,۳۳۱,۴۰۷,۴۵۱)	-	(۱۱,۳۳۱,۴۰۷,۴۵۱)	-	۱۵.۶%	(۱۱,۷۱۵,۳۸۷,۵۹۲)	-	(۱۱,۷۱۵,۳۸۷,۵۹۲)	-	حفاری شمال
۳.۶%	(۱۸,۷۰۷,۰۰۳,۸۳۵)	-	(۱۸,۷۰۷,۰۰۳,۸۳۵)	-	۴.۷%	(۳,۵۰۱,۴۸۴,۲۵۳)	-	(۳,۵۰۱,۴۸۴,۲۵۳)	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۴۰.۱%	۲۰۸,۹۱۶,۵۶۶,۵۰۰	۳,۴۴۰,۷۰۱,۸۱۱	۲۰۵,۴۷۵,۸۶۴,۶۸۹	-	۴۸.۶%	(۳۶,۵۴۷,۱۷۱,۹۵۷)	۳,۴۴۰,۷۰۱,۸۱۱	(۳۹,۹۸۷,۸۷۳,۷۶۸)	-	دارویی ره آورد تامین
۰.۰%	(۹۶۹,۱۹۹)	-	(۹۶۹,۱۹۹)	-	۰.۰%	(۳۱۳,۱۲۶)	-	(۳۱۳,۱۲۶)	-	خته گری تراکتورسازی ایران
-۱.۶%	(۸,۱۱۹,۳۳۲,۶۸۵)	-	(۸,۱۱۹,۳۳۲,۶۸۵)	-	۱۰.۸%	(۸,۱۱۹,۶۴۸,۷۴۱)	-	(۸,۱۱۹,۶۴۸,۷۴۱)	-	زامپاد
۰.۰%	(۷۲۳,۷۰۰)	-	(۷۲۳,۷۰۰)	-	۰.۰%	(۱۲۸,۸۱۲)	-	(۱۲۸,۸۱۲)	-	زرین معدن آسیا
۰.۰%	۱۴,۸۴۳,۸۲۳	-	(۹۲۲,۳۰۲,۹۲۷)	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰	۰.۴%	(۳۰۸,۳۵۳,۰۲۹)	-	(۳۰۸,۳۵۳,۰۲۹)	-	س.ص.پارزشستگی کارکنان بانکها
۰.۰%	(۱۵,۰۰۷,۱۸۹)	-	(۱۵,۰۰۷,۱۸۹)	-	۰.۰%	(۱۹,۳۸۳,۹۷۵)	-	(۱۹,۳۸۳,۹۷۵)	-	سازه پوشش
۰.۴%	۲,۰۸۴,۳۰۳,۶۹۱	-	۲,۰۸۴,۳۰۳,۶۹۱	-	۲.۰%	(۱,۵۳۷,۰۰۹,۰۵۷)	-	(۱,۵۳۷,۰۰۹,۰۵۷)	-	سایپا
۰.۰%	(۱,۲۷۵,۲۹۷)	-	(۱,۲۷۵,۲۹۷)	-	۰.۰%	(۸۴۶,۲۲۵)	-	(۸۴۶,۲۲۵)	-	سیحان دارو
-۰.۴%	(۲,۲۱۷,۱۸۴,۵۱۶)	(۳۱۶,۰۳۱,۷۳۵)	(۷۲,۷۵۱,۲۰۸,۸۴۱)	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	۳۷.۲%	(۲۷,۹۸۱,۲۳۴,۱۷۱)	-	(۲۷,۹۸۱,۲۳۴,۱۷۱)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰%	۹۲۶,۹۱۷	-	۲۳۲,۹۳۶	۶۹۳,۹۸۱	۰.۰%	۲۸,۹۰۲	-	(۶۶۵,۰۷۹)	۶۹۳,۹۸۱	سرمایه گذاری آتیبه دماوند
۰.۷%	۳,۵۲۹,۳۱۹,۶۵۲	-	(۷۲,۱۳۳,۷۹۳,۷۴۸)	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	۳۲.۴%	(۲۴,۳۸۳,۰۲۸,۸۳۴)	-	(۲۴,۳۸۳,۰۲۸,۸۳۴)	-	سرمایه گذاری سیحان
-۹.۴%	(۴۸,۹۱۵,۵۰۶,۵۱۲)	-	(۴۸,۹۱۵,۵۰۶,۵۱۲)	-	۱۱.۲%	(۸,۴۲۶,۶۲۱,۹۷۰)	-	(۸,۴۲۶,۶۲۱,۹۷۰)	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۵.۸%	۸۲,۴۳۵,۱۳۹,۷۴۴	۳۵,۶۸۸,۳۶۶,۷۴۴	۴۶,۷۴۶,۷۷۳,۰۰۰	-	۱۲.۰%	(۹,۰۰۶,۱۵۶,۵۹۴)	۲,۹۹۰,۷۳۸,۹۰۴	(۱۱,۹۹۶,۸۹۵,۴۹۸)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۱%	(۴۳۸,۴۳۲,۹۶۴)	۲۳۱,۰۶۵,۱۶۵	(۶۶۹,۴۹۸,۱۲۹)	-	-۱.۸%	۱,۳۷۸,۳۰۴,۹۷۹	۲۳۱,۰۶۵,۱۶۵	۱,۱۴۷,۲۳۹,۸۱۴	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۴.۸%	(۲۵,۰۹۸,۲۸۲,۷۸۳)	۲,۷۹۸,۲۲۸,۵۹۵	(۲۷,۸۹۶,۵۱۱,۳۷۸)	-	۱۶.۷%	(۱۲,۵۳۰,۷۸۴,۸۹۳)	-	(۱۲,۵۳۰,۷۸۴,۸۹۳)	-	رمایه گذاری صنعت نفت
۳.۸%	۱۹,۶۶۴,۴۶۸,۶۹۳	-	۱۹,۶۶۴,۴۶۸,۶۹۳	-	-۱۷.۷%	۱۳,۲۹۶,۷۱۷,۶۲۶	-	۱۳,۲۹۶,۷۱۷,۶۲۶	-	سیمان ساوه
۱.۱%	۵,۶۲۱,۹۴۱,۵۸۱	۵۸,۴۳۸,۰۵۲	۵,۵۶۳,۵۰۳,۵۲۹	-	-۰.۷%	۴۸۹,۲۷۹,۶۴۱	۵۸,۴۳۸,۰۵۲	۴۳۰,۸۴۱,۵۸۹	-	سیمان صوفیان
۰.۰%	-	-	-	-	-۲۸.۱%	۲۱,۱۰۲,۱۸۵,۳۵۵	-	۲۱,۱۰۲,۱۸۵,۳۵۵	-	سیمان ممتازان کرمان
۰.۶%	۳,۰۹۶,۶۰۳,۰۵۳	۱,۲۷۲,۸۴۴,۸۲۶	(۴,۶۸۳,۹۳۰,۷۳۶)	۶,۵۰۷,۶۸۸,۹۶۳	-۰.۵%	۳۸۴,۷۰۸,۳۰۴	-	۳۸۴,۷۰۸,۳۰۴	-	سیمان مازندران
۰.۰%	(۳۲۳,۶۶۳)	-	(۳۲۳,۶۶۳)	-	۰.۰%	-	-	-	-	بیمی داروئی داروپخش
۰.۶%	۲,۹۸۳,۸۳۱,۴۴۴	-	۲,۹۸۳,۸۳۱,۴۴۴	-	۲.۰%	(۱,۴۹۶,۷۸۶,۲۲۰)	-	(۱,۴۹۶,۷۸۶,۲۲۰)	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴.۵%	۲۳,۶۴۰,۳۵۸,۲۲۰	۱۷,۴۵۶,۰۱۶,۶۳۸	۶,۱۸۴,۳۴۱,۵۸۲	-	۱.۷%	(۱,۲۵۰,۹۴۷,۰۳۴)	-	(۱,۲۵۰,۹۴۷,۰۳۴)	-	صنایع مس افق کرمان
۰.۰%	(۳۳۴,۰۰۱)	-	(۳۳۴,۰۰۱)	-	۰.۰%	(۳۰۶,۱۶۷)	-	(۳۰۶,۱۶۷)	-	نایع خاک چینی ایران
۰.۰%	(۶۳۷,۰۲۷)	-	(۶۳۷,۰۲۷)	-	۰.۰%	(۱۲۰,۵۱۹)	-	(۱۲۰,۵۱۹)	-	صنعت غذایی کورش
-۵.۰%	(۲۶,۱۶۱,۸۹۷,۰۲۸)	(۹,۵۹۱,۴۳۲)	(۳۲,۹۷۵,۸۲۶,۰۸۳)	۶,۸۲۳,۵۲۰,۴۸۷	۲۵.۵%	(۱۹,۱۵۶,۲۲۶,۲۱۸)	-	(۱۹,۱۵۶,۲۲۶,۲۱۸)	-	صنعتی بهشهر
۰.۰%	۸,۷۵۰,۸۱۸	-	۸,۰۰۹,۹۵۲	۷۴۰,۸۶۶	۰.۰%	۶۴۶,۱۳۳	-	۶۴۶,۱۳۳	-	شرکت قند بیستون
۰.۰%	(۱,۷۶۵,۴۳۲)	-	(۱,۷۶۵,۴۳۲)	-	۰.۰%	۵۹,۶۴۳	-	۵۹,۶۴۳	-	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا
۰.۷%	۳,۵۷۰,۱۱۵,۲۳۶	(۷,۰۳۵,۹۸۸,۸۰۶)	۱۰,۶۰۶,۱۰۴,۰۴۲	-	۲۳.۴%	(۱۷,۵۸۰,۳۴۰,۳۴۰)	(۱۳۷,۷۰۹,۰۰۰)	(۱۷,۴۴۲,۶۳۱,۳۴۰)	-	ایران خودرو
-۰.۳%	(۱,۷۸۳,۶۵۴,۲۹۱)	-	(۱,۷۸۳,۶۵۴,۲۹۱)	-	۲.۴%	(۱,۷۸۳,۶۵۴,۲۹۱)	-	(۱,۷۸۳,۶۵۴,۲۹۱)	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۱%	۴۷۰,۰۳۷,۶۸۳	۴۶۶,۱۹۹,۹۶۵	۳,۸۳۷,۷۱۸	-	-۰.۵%	۳۹۱,۳۹۲,۵۰۷	۴۶۶,۱۹۹,۹۶۵	(۷۴,۸۰۷,۴۵۸)	-	سیمان تهران
۰.۰%	۱۵۲,۹۶۱	(۶۹۴,۱۲۳)	۱۴۲,۸۸۴	۷۰۴,۲۰۰	۰.۰%	۴۰۶,۶۱۰	-	۴۰۶,۶۱۰	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۸.۰%	۱۹۷,۸۳۷,۷۰۰,۹۴۴	۱۶۳,۶۹۱,۴۸۱,۵۵۱	(۲۰۱,۲۲۵,۵۲۵,۳۹۰)	۲۳۵,۳۷۱,۷۴۴,۷۸۳	۲۵۸.۹%	(۱۹۴,۷۶۵,۶۴۵,۱۸۳)	۷۲,۷۳۵,۱۳۶,۹۶۴	(۲۶۷,۵۰۲,۱۹۵,۱۴۳)	۱,۴۱۲,۹۹۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۳۸.۰%	۱۹۷,۸۳۷,۷۰۰,۹۴۴	۱۶۳,۶۹۱,۴۸۱,۵۵۱	(۲۰۱,۲۲۵,۵۲۵,۳۹۰)	۲۳۵,۳۷۱,۷۴۴,۷۸۳	۲۵۸.۹%	(۱۹۴,۷۶۵,۶۴۵,۱۸۳)	۷۲,۷۳۵,۱۳۶,۹۶۴	(۲۶۷,۵۰۲,۱۹۵,۱۴۳)	۱,۴۱۲,۹۹۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱.۵%	۶۰,۰۷۲,۷۶۸,۷۰۰	۷۰۴,۴۱۴,۵۸۰	۵۹,۳۶۸,۳۵۴,۱۲۰	-	-۱۸.۵%	۱۳,۹۵۱,۹۰۴,۲۳۱	-	۱۳,۹۵۱,۹۰۴,۲۳۱	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱.۸%	۹,۴۷۸,۰۲۳,۸۵۰	۱,۷۸۵,۶۲۹,۲۷۲	۷,۶۹۲,۳۹۴,۵۷۸	-	-۰.۴%	۲۷۰,۵۰۵,۸۵۶	-	۲۷۰,۵۰۵,۸۵۶	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۲.۴%	(۱۲,۵۴۰,۲۷۵,۰۲۲)	-	(۲۲,۹۶۶,۵۱۸,۸۲۲)	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	-۰.۷%	۵۳۵,۸۵۵,۱۰۸	-	۵۳۵,۸۵۵,۱۰۸	-	قند لرستان
۰.۰%	(۸۰,۱۶۰)	-	(۸۰,۱۶۰)	-	۰.۰%	(۸۲,۳۸۶)	-	(۸۲,۳۸۶)	-	کاشی پارس
۰.۰%	۱۹۶,۰۷۱,۵۴۴	۳۷۸,۹۷۸,۰۱۹	(۱۸۲,۹۰۶,۴۷۵)	-	۰.۲%	(۱۸۲,۹۰۶,۴۷۵)	-	(۱۸۲,۹۰۶,۴۷۵)	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
-۱.۷%	(۸,۶۹۷,۸۴۶,۸۲۰)	(۱,۷۴۹,۴۰۹,۹۰۶)	(۱۳,۵۶۷,۸۷۵,۷۱۴)	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	۰.۶%	(۴۵۸,۶۳۵,۲۵۶)	(۴۲۲,۶۸۴,۷۷۸)	(۳۵,۹۵۰,۴۷۸)	-	کشت و صنعت جوبین
-۱.۷%	(۸,۶۴۰,۳۸۱,۸۷۳)	۷۲۲,۰۷۴,۰۵۸	(۹,۳۶۲,۴۵۵,۹۳۱)	-	۱۲.۴%	(۹,۳۶۲,۴۵۵,۹۳۱)	-	(۹,۳۶۲,۴۵۵,۹۳۱)	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰%	(۴,۳۹۷,۸۰۵)	-	(۴,۳۹۷,۸۰۵)	-	۰.۰%	(۴,۳۹۷,۸۰۵)	-	(۴,۳۹۷,۸۰۵)	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰%	۷,۶۳۹,۹۴۱	-	۷,۶۳۹,۹۴۱	-	۰.۰%	۷,۶۳۹,۹۴۱	-	۷,۶۳۹,۹۴۱	-	گروه مالی صبا تامین
۳۶.۲%	۱۸۸,۶۶۷,۰۴۹,۶۱۲	۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۳۰۴	۱۷۳,۹۵۶,۴۱۲,۳۰۸	-	-۱۱.۸%	۸۳,۳۵۲,۲۹۹,۰۰۹	-	۸۳,۳۵۲,۲۹۹,۰۰۹	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۷%	(۳,۷۴۵,۵۷۶,۳۳۳)	-	(۳,۷۴۵,۵۷۶,۳۳۳)	-	۳.۱%	(۲,۳۱۱,۶۶۵,۲۵۰)	-	(۲,۳۱۱,۶۶۵,۲۵۰)	-	مخابرات ایران
۰.۰%	۶,۱۷۳,۰۷۳	-	۶,۱۷۳,۰۷۳	-	۰.۰%	۶۱۶,۳۱۱	-	۶۱۶,۳۱۱	-	مس شهیدباهنر
۰.۰%	۶۱۰,۰۴۹	-	۶۱۰,۰۴۹	-	۰.۰%	(۱۴۷,۰۲۰)	-	(۱۴۷,۰۲۰)	-	هدنی املاح ایران
۰.۰%	۴۸,۱۸۶,۹۶۲	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	(۳۸۰,۹۳۹,۰۷۳)	۵۳۶,۳۲۷	۰.۷%	(۵۲۳,۵۵۴,۷۰۵)	-	(۵۲۳,۵۵۴,۷۰۵)	-	ملی شیمی کاشورز
۴.۵%	۲۳,۲۱۳,۸۷۵,۵۶۴	۲,۳۱۷,۹۰۲,۵۳۹	۲۰,۸۹۵,۹۷۳,۰۲۵	-	-۵.۳%	۴,۰۱۱,۸۹۳,۵۵۲	-	۴,۰۱۱,۸۹۳,۵۵۲	-	ی صنایع مس ایران
-۲.۰%	(۱۰,۲۶۶,۵۷۶,۷۹۴)	-	(۱۲,۳۵۶,۰۴۱,۵۰۰)	۱,۹۸۹,۴۶۴,۷۰۶	۱.۲%	(۹۰۸,۵۸۸,۶۶۴)	-	(۲,۸۹۸,۰۵۳,۳۷۰)	۱,۹۸۹,۴۶۴,۷۰۶	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۰%	(۱,۰۵۸,۶۶۱)	(۶۸۵,۸۹۱)	(۳۷۲,۷۷۰)	-	۰.۰%	۲۴۸,۵۱۳	-	۲۴۸,۵۱۳	-	نفت ایرانول
۰.۰%	(۱,۷۷۲,۸۴۶)	-	(۱,۷۷۲,۸۴۶)	-	۰.۰%	۱۵,۶۰۶,۵۸۵	-	۱۵,۶۰۶,۵۸۵	-	نفت سپاهان
۱.۸%	۹,۲۱۵,۸۲۲,۲۶۸	۱,۳۲۸,۵۶۶,۳۹۸	۷,۸۸۷,۵۵۵,۸۷۰	-	۲.۰%	(۱,۵۳۰,۰۵۳,۴۶۴)	۲۳۴,۰۵۳,۶۵۳	(۱,۷۶۴,۱۰۷,۱۱۷)	-	وردقظعات فولادی
۰.۰%	۴,۴۶۶,۰۹۹	-	۴,۴۶۶,۰۹۹	-	۰.۰%	(۷۰۱,۷۵۹)	-	(۷۰۱,۷۵۹)	-	حق تقدم چشم شیشه ایران
۰.۰%	۱۴۱,۰۳۴	-	۱۴۱,۰۳۴	-	۰.۰%	۶۹۶	-	۶۹۶	-	حق تقدم ح. بیمه البرز
۰.۰%	۸۳۹,۹۶۶	-	۸۳۹,۹۶۶	-	۰.۰%	-	-	-	-	حق تقدم ح. ریخته گری تراکتورسازی
۰.۰%	(۷)	-	(۷)	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۰.۳%	(۱,۶۷۵,۶۸۱,۵۹۷)	-	(۱,۶۷۵,۶۸۱,۵۹۷)	-	۱.۵%	(۱,۰۹۱,۱۱۸,۹۶۴)	-	(۱,۰۹۱,۱۱۸,۹۶۴)	-	اختیارخ جهش-۱۳۰۰۰-۱۲۰۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
-۰.۳%	(۱,۷۷۷,۲۴۹,۰۳۹)	-	(۱,۷۷۷,۲۴۹,۰۳۹)	-	۱.۴%	(۱,۰۶۱,۰۶۶,۷۰۴)	-	(۱,۰۶۱,۰۶۶,۷۰۴)	-	اختیارخ جهش-۱۳۰۰۰-۱۲۰۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
-۰.۶%	(۲,۹۰۲,۱۲۰,۳۵۴)	-	(۲,۹۰۲,۱۲۰,۳۵۴)	-	۳.۹%	(۲,۹۰۲,۱۲۰,۳۵۴)	-	(۲,۹۰۲,۱۲۰,۳۵۴)	-	اختیارخ خسپا-۱۲۰۰۰-۱۲۰۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۰.۰%	۴	-	۴	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۶-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
۰.۰%	(۶,۱۲۱,۸۳۸)	-	(۶,۱۲۱,۸۳۸)	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۳-۱۴۰۳/۰۳/۱۳
-۰.۹%	(۴,۸۷۴,۸۳۹,۲۱۹)	-	(۴,۸۷۴,۸۳۹,۲۱۹)	-	۱۰.۳%	(۷,۷۴۸,۶۵۶,۲۰۷)	-	(۷,۷۴۸,۶۵۶,۲۰۷)	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰۰-۱۲/۱۴۰۳/۰۳
۰.۳%	۱,۴۴۱,۴۲۶,۰۰۲	-	۱,۴۴۱,۴۲۶,۰۰۲	-	-۱.۶%	۱,۲۳۱,۰۷۰,۵۸۴	-	۱,۲۳۱,۰۷۰,۵۸۴	-	اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۴
-۰.۶%	(۳,۱۵۲,۷۵۳,۴۷۷)	-	(۳,۱۵۲,۷۵۳,۴۷۷)	-	۴.۲%	(۳,۱۴۵,۵۲۴,۸۱۹)	-	(۳,۱۴۵,۵۲۴,۸۱۹)	-	اختیارخ هم وزن-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۴
۰.۰%	(۲۱۹,۵۰۹,۷۳۸)	-	(۲۱۹,۵۰۹,۷۳۸)	-	-۰.۱%	۷۹,۰۷۳,۳۴۶	-	۷۹,۰۷۳,۳۴۶	-	اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۴
-۰.۲%	(۱,۱۹۴,۶۷۶,۷۷۴)	-	(۱,۱۹۴,۶۷۶,۷۷۴)	-	۱.۶%	(۱,۱۸۱,۸۳۱,۱۲۶)	-	(۱,۱۸۱,۸۳۱,۱۲۶)	-	اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۴
۰.۳%	۱,۴۶۶,۵۲۸,۲۸۲	۱,۴۶۶,۵۲۸,۲۸۲	۳	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۲۰۰۰-۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۰.۵%	۲,۶۲۲,۷۵۶,۶۷۳	(۱,۱۴۱,۲۷۵)	۲,۶۲۳,۸۹۷,۹۴۸	-	-۳.۵%	۲,۶۲۲,۷۵۶,۶۷۳	(۱,۱۴۱,۲۷۵)	۲,۶۲۳,۸۹۷,۹۴۸	-	اختیارخ خسپا-۲۸۰۰۰-۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۰.۱%	۵۲۸,۷۰۳,۴۷۲	۱,۰۶۲,۲۲۷,۷۹۱	(۵۳۳,۵۲۴,۳۱۹)	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۳۰۰۰-۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۸۳.۵%	۴۳۵,۰۰۷,۸۶۵,۶۴۶	۱۸۶,۸۴۵,۷۹۲,۳۹۱	(۶,۲۴۵,۳۵۵,۱۶۱)	۲۵۴,۴۰۷,۴۲۸,۴۱۶	۱۶۱.۰%	(۱۲۱,۰۹۹,۱۸۲,۶۶۷)	۷۲,۵۴۵,۳۶۴,۵۶۴	(۱۹۵,۶۳۵,۴۲۴,۹۳۳)	۱,۹۹۰,۸۷۷,۷۰۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۸۳.۵%	۴۳۵,۰۰۷,۸۶۵,۶۴۶	۱۸۶,۸۴۵,۷۹۲,۳۹۱	(۶,۲۴۵,۳۵۵,۱۶۱)	۲۵۴,۴۰۷,۴۲۸,۴۱۶	۱۶۱.۰%	(۱۳۱,۰۹۹,۱۸۲,۶۶۷)	۷۲,۵۴۵,۳۶۴,۵۶۴	(۱۹۵,۶۳۵,۴۲۴,۹۳۳)	۱,۹۹۰,۸۷۷,۷۰۲	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۱%	۷۶۸,۳۴۹,۲۲۵	(۷۱۲,۹۳۹)	۷۶۹,۰۶۲,۱۶۴	-	-۳.۲%	۲,۴۰۰,۱۴۹,۸۰۱	-	۲,۴۰۰,۱۴۹,۸۰۱	-	اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۲۶/۰۲/۱۴۰۳
۰.۰%	۱۰۸,۰۵۳,۳۴۲	(۷۷۳,۸۹۳)	۱۰۸,۸۲۷,۲۳۵	-	-۱۹.۶%	۱۴,۷۳۸,۲۰۳,۹۳۵	-	۱۴,۷۳۸,۲۰۳,۹۳۵	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۵/۰۲/۱۴۰۳
۰.۹%	۴,۸۵۷,۳۰۶,۶۷۹	(۲,۱۸۲,۹۳۴)	۴,۸۵۹,۴۸۹,۶۱۳	-	-۹.۳%	۷,۰۲۴,۴۸۲,۷۲۹	-	۷,۰۲۴,۴۸۲,۷۲۹	-	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۳
۲.۵%	۱۳,۱۵۰,۳۹۲,۹۷۵	۶,۹۵۶,۱۹۸,۸۳۸	۶,۱۹۴,۱۹۴,۱۳۷	-	-۱۹.۵%	۱۴,۶۸۹,۷۹۹,۰۹۷	۶,۹۶۰,۳۴۹,۷۷۴	۷,۷۲۹,۴۴۹,۳۲۳	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۰۲/۱۲/۱۴۰۳
۰.۳%	۱,۶۰۲,۸۱۴,۳۷۲	(۴۴۷,۶۰۲)	۱,۶۰۳,۲۶۱,۹۷۴	-	-۱.۸%	۱,۳۷۸,۲۳۵,۱۱۱	(۱۹۱,۴۸۱)	۱,۳۷۸,۴۲۶,۵۹۲	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۰۲/۱۲/۱۴۰۳
۰.۴%	۲,۱۲۶,۸۵۶,۲۹۳	(۷۹۷,۸۳۶)	۲,۱۲۷,۶۵۴,۱۲۹	-	-۲.۸%	۲,۰۸۴,۲۲۷,۲۶۳	(۴۶۴,۵۰۲)	۲,۰۸۴,۶۹۱,۷۶۵	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۳
۰.۱%	۵۵۱,۸۵۷,۹۲۹	(۱۷۷,۶۰۶)	۵۵۲,۰۳۵,۵۳۵	-	-۰.۷%	۵۵۱,۸۵۷,۹۲۹	(۱۷۷,۶۰۶)	۵۵۲,۰۳۵,۵۳۵	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۳
۰.۲%	۱,۱۶۷,۳۵۸,۳۵۶	۱,۱۶۷,۳۵۸,۳۴۴	۱۲	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
۰.۰%	-	-	-	-	۰.۰%	۲۹,۴۴۵,۰۱۶	-	۲۹,۴۴۵,۰۱۶	-	اختیارخ خاور-۳۴۰۰-۱۱/۱۴۰۳
۰.۷%	۳,۵۴۰,۶۰۷,۶۷۶	۳,۵۴۰,۶۰۷,۶۷۶	-	-	-۶.۴%	۴,۷۹۶,۱۵۹,۶۰۶	۳,۶۶۴,۶۰۵,۸۸۴	۱,۱۳۱,۵۵۳,۷۲۲	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۱/۰۸/۱۴۰۳
۰.۰%	-	-	-	-	-۷.۶%	۵,۷۵۰,۸۰۳,۴۳۷	-	۵,۷۵۰,۸۰۳,۴۳۷	-	اختیارخ خاور-۴۰۰۰-۱۱/۱۴۰۳
۰.۰%	(۱۰,۶۲۸,۵۲۷)	(۱۰,۶۲۸,۵۲۷)	-	-	۰.۰%	(۱۰,۶۲۸,۵۲۷)	(۱۰,۶۲۸,۵۲۷)	-	-	اختیارخ خاور-۳۲۸۰-۱۱/۱۴۰۳
-۱.۵%	(۷,۵۵۹,۹۴۲,۸۱۳)	(۷,۵۵۹,۹۴۲,۸۱۳)	-	-	۱۰.۰%	(۷,۵۵۹,۹۴۲,۸۱۳)	(۷,۵۵۹,۹۴۲,۸۱۳)	-	-	اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۱/۱۴۰۳
۶.۸%	۳۵,۴۳۳,۷۳۵,۶۲۸	۳۵,۴۳۳,۷۳۵,۶۲۸	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
۴.۴%	۲۲,۹۸۲,۰۸۴,۵۸۴	۲۲,۹۸۲,۰۸۴,۵۸۴	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
۳.۰%	۱۵,۷۳۳,۴۲۱,۳۱۱	۱۵,۷۳۳,۴۲۱,۳۱۱	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۸/۰۲/۱۴۰۳
۲.۹%	۱۴,۸۷۴,۴۰۱,۰۰۴	۱۴,۸۷۴,۴۰۱,۰۰۴	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ اهرم-۲۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
۲.۲%	۱۱,۴۹۸,۵۸۹,۵۱۸	۱۱,۴۹۸,۵۸۹,۵۱۸	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
۲.۰%	۱۰,۳۸۹,۵۳۱,۹۲۴	۱۰,۳۸۹,۵۳۱,۹۲۴	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۳
۱.۵%	۷,۹۲۳,۰۶۳,۵۷۳	۷,۹۲۳,۰۶۳,۵۷۳	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
۱.۰%	۵,۲۷۸,۱۹۴,۵۶۷	۵,۲۷۸,۱۹۴,۵۶۷	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۹/۰۲/۱۴۰۳
۱.۰%	۵,۰۵۴,۳۲۴,۴۹۹	۵,۰۵۴,۳۲۴,۴۹۹	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۰۴/۰۶/۱۴۰۳
۰.۹%	۴,۴۵۶,۵۷۲,۳۲۹	۴,۴۵۶,۵۷۲,۳۲۹	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۳
۰.۶%	۳,۱۰۸,۴۰۹,۲۴۳	۳,۱۰۸,۴۰۹,۲۴۳	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۶/۰۲/۱۴۰۳
۰.۵%	۲,۸۳۰,۴۸۵,۲۳۱	۲,۸۳۰,۴۸۵,۲۳۱	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۳
۰.۴%	۲,۳۱۴,۴۰۳,۹۳۸	۲,۳۱۴,۴۰۳,۹۳۸	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
۰.۴%	۲,۰۳۳,۳۵۶,۳۱۰	۲,۰۳۳,۳۵۶,۳۱۰	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۱۲/۰۹/۱۴۰۳
۰.۳%	۱,۷۰۸,۲۵۴,۱۰۳	۱,۷۰۸,۲۵۴,۱۰۳	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۳
۰.۳%	۱,۶۶۵,۹۲۳,۹۲۲	۱,۶۶۵,۹۲۳,۹۲۲	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ اهرم-۲۶۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
۰.۲%	۱,۰۹۵,۲۹۶,۲۲۷	۱,۰۹۵,۲۹۶,۲۲۷	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ سرو-۷۴۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۳
۰.۲%	۱,۰۸۸,۲۹۸,۶۴۴	۱,۰۸۸,۲۹۸,۶۴۴	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ سرو-۸۰۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۳
۰.۲%	۹۳۰,۴۵۰,۴۷۸	۹۳۰,۴۵۰,۴۷۸	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۳
۰.۲%	۹۱۴,۴۰۳,۶۱۲	۹۱۴,۴۰۳,۶۱۲	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۹/۰۹/۱۴۰۳
۱۱۶.۴%	۶۰۶,۶۲۴,۰۹۱,۷۹۸	۳۴۲,۲۴۷,۴۹۳,۷۴۴	۹,۹۶۹,۱۶۹,۶۳۸	۲۵۴,۴۰۷,۴۲۸,۴۱۶	۱۰۰.۰%	(۷۵,۲۲۶,۳۹۰,۰۸۳)	۷۵,۵۹۸,۹۱۵,۲۹۳	(۱۵۲,۸۱۶,۱۸۳,۰۷۸)	۱,۹۹۰,۸۷۷,۷۰۲	جمع نقل به صفحه بعد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

100.0%	Δ٢٠,٩٢٢,٨٨٧,٠٣٢	٢٥٢,٥٢٨,٢٨٨,٩٨٢	٩,٦٩٩,١٩٩,٢٣٨	٢٥٢,٢٦٠,٢٨٨,٩٨٢	100.0%	(٢٥٢,٢٦٠,٢٨٨,٩٨٢)	٢٥٢,٥٢٨,٢٨٨,٩٨٢	(١٥٢,٢٦٠,٢٨٨,٩٨٢)	1,٩٩٠,٨٨٧,٠٣٢	Σ
--------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------	---

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲۰۱۰- 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 لریستان	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	(۲۸۹,۷۶۵,۹۳۸)	۶,۸۲۳,۵۲۰,۴۸۷
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴,۷۰۹,۸۶۴	۴۵۰	-	-	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۷۵۹,۱۴۱	۳,۹۳۵	-	-	-	۶,۹۲۲,۲۱۹,۸۳۵	(۴۱۴,۵۳۰,۸۷۲)	۶,۵۰۷,۶۸۸,۹۶۳
س.ص.پژننشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۷۴۸,۵۹۱	۲۵۰	-	-	-	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰	-	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰
شرکت قند بیستون	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	(۹,۱۳۴)	۷۴۰,۸۶۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۰۶	۷۰۰	-	-	-	۷۰۴,۲۰۰	-	۷۰۴,۲۰۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۶۴۴	۱,۰۲۰	-	-	-	۶۵۶,۸۸۰	(۲۶,۷۵۹)	۶۳۰,۱۲۱
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰	۵۴۰	-	-	-	۵۳۶,۳۲۷	(۳,۶۷۳)	۵۳۲,۶۵۴
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۱۰	۲,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۰۳۵,۲۹۴)	۱,۹۸۹,۴۶۴,۷۰۶	۲,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۰۳۵,۲۹۴)	۱,۹۸۹,۴۶۴,۷۰۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۰۰	۷,۲۰۰	۷۲۰,۰۰۰	(۹۸۵)	۷۱۹,۰۱۵	۷۲۰,۰۰۰	(۹۸۵)	۷۱۹,۰۱۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۶۷	۱,۴۰۰	۷۹۳,۸۰۰	(۹۹,۸۱۹)	۶۹۳,۹۸۱	۷۹۳,۸۰۰	(۹۹,۸۱۹)	۶۹۳,۹۸۱
جمع				۲,۳۱۸,۰۱۳,۸۰۰	(۳۲۷,۱۳۶,۰۹۸)	۱,۹۹۰,۸۷۷,۷۰۲	۲۵۵,۴۳۸,۹۰۰,۸۹۰	(۱,۰۳۱,۴۷۲,۴۷۴)	۲۵۴,۴۰۷,۴۲۸,۴۱۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت
ایران خودرو دیزل	۱۵۵,۰۰۶,۸۷۲	۲۵۴,۳۷۹,۱۳۱,۶۶۹	(۳۱۳,۲۶۱,۳۳۹,۲۲۲)	(۵۸,۸۸۲,۲۰۷,۵۵۳)	۱۵۵,۰۰۶,۸۷۲	۲۵۴,۳۷۹,۱۳۱,۶۶۹	سود و زیان ناشی از
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	(۷,۶۶۱,۹۷۸,۳۵۲)	(۳۶۷,۱۳۶,۶۶۳)	۳۲۱,۱۶۰	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	تغییر قیمت
پتروشیمی نوری	-	-	(۳۳,۵۷۶,۵۹۹,۲۰۵)	(۳۳,۵۷۶,۵۹۹,۲۰۵)	-	-	تغییر قیمت
آهن و فولاد غدیر ارفع	۱۸,۸۴۵,۵۸۷	۴۹۲,۶۸۹,۸۸۶,۴۱۸	(۴۸۴,۸۰۳,۶۲۴,۵۹۹)	۷,۸۸۶,۲۶۱,۸۱۹	۱۸,۸۴۵,۵۸۷	۴۹۲,۶۸۹,۸۸۶,۴۱۸	تغییر قیمت
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۰,۴۶۲,۶۵۱	۷۰۹,۴۵۷,۱۷۷,۲۶۹	(۶۵۱,۸۶۸,۷۷۰,۵۴۶)	۵۷,۵۸۸,۴۰۶,۷۲۳	۸۰,۴۶۲,۶۵۱	۷۰۹,۴۵۷,۱۷۷,۲۶۹	تغییر قیمت
بانک خاورمیانه	۵۵,۴۳۹,۰۶۶	۱۸۷,۳۷۱,۲۹۲,۰۹۵	(۱۹۱,۲۲۸,۹۳۶,۳۴۴)	(۳,۸۵۷,۶۴۴,۲۴۹)	۵۵,۴۳۹,۰۶۶	۱۸۷,۳۷۱,۲۹۲,۰۹۵	تغییر قیمت
بانک سامان	۱۳۲,۵۲۷,۲۰۰	۲۳۰,۹۳۷,۸۷۶,۵۱۹	(۲۵۲,۷۸۹,۹۲۰,۲۱۲)	(۲۱,۸۵۲,۰۴۳,۶۹۳)	۱۳۲,۵۲۷,۲۰۰	۲۳۰,۹۳۷,۸۷۶,۵۱۹	تغییر قیمت
بانک سینا	۱,۵۹۲	۳,۳۶۴,۴۵۴	(۳,۶۹۶,۷۸۵)	(۳۳۲,۳۳۱)	۱,۵۹۲	۳,۳۶۴,۴۵۴	تغییر قیمت
بانک اقتصادنویں	۲۱,۴۰۴,۰۰۰	۶۴,۰۴۲,۷۰۵,۰۶۲	(۶۲,۵۵۶,۲۷۱,۶۲۳)	۱,۴۸۶,۴۳۳,۴۳۹	۲۱,۴۰۴,۰۰۰	۶۴,۰۴۲,۷۰۵,۰۶۲	تغییر قیمت
بهار رز عالیس چناران	۱۵۵,۲۵۷,۹۰۸	۶۵۳,۹۴۷,۶۴۶,۵۴۶	(۶۷۶,۸۸۶,۲۶۷,۱۱۷)	(۲۲,۹۳۸,۶۲۰,۵۷۱)	۱۵۵,۲۵۷,۹۰۸	۶۵۳,۹۴۷,۶۴۶,۵۴۶	تغییر قیمت
بهمن دیزل	۱۵,۹۹۴,۵۸۸	۵۶,۱۲۴,۹۵۳,۳۱۱	(۶۱,۴۲۵,۲۱۴,۷۴۱)	(۵,۳۰۰,۲۶۱,۳۰۰)	۱۵,۹۹۴,۵۸۸	۵۶,۱۲۴,۹۵۳,۳۱۱	تغییر قیمت
بیمه ما	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۶۳,۷۸۴,۰۲۸	(۱,۱۵۳,۷۱۹,۲۸۲)	۱۰,۰۶۴,۷۵۶	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۶۳,۷۸۴,۰۲۸	تغییر قیمت
بیمه اتکایی تهران رواک-۵۵%تادیه	۴۰,۲۱۱,۲۷۷	۹۱,۲۹۶,۰۹۳,۴۵۶	(۹۹,۳۸۸,۴۲۹,۰۲۹)	(۸,۰۹۲,۳۳۵,۵۷۳)	۴۰,۲۱۱,۲۷۷	۹۱,۲۹۶,۰۹۳,۴۵۶	تغییر قیمت
بیمه البرز	۱,۱۷۴	۳,۰۵۱,۷۴۳	(۳,۰۵۱,۷۴۳)	۸,۸۳۵	۱,۱۷۴	۳,۰۵۱,۷۴۳	تغییر قیمت
بیمه کوثر	۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۶۶۳,۵۳۴	(۱۲,۶۳۲,۵۵۸,۶۱۴)	(۹۸۷,۸۹۵,۰۸۰)	۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۶۶۳,۵۳۴	تغییر قیمت
بیمه نوین	۶,۰۰۰	۹,۵۱۹,۰۲۳	(۱۰,۹۹۸,۱۷۰)	(۱,۴۷۹,۱۴۷)	۶,۰۰۰	۹,۵۱۹,۰۲۳	تغییر قیمت
پارس مینو	۱,۲۲۲	۳,۶۴۴,۱۸۷	(۴,۰۲۴,۳۹۷)	(۳,۸۰,۲۱۰)	۱,۲۲۲	۳,۶۴۴,۱۸۷	تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	۸۱۷	۴,۶۶۱,۶۷۷	(۴,۶۵۳,۵۵۶)	۸,۱۲۱	۸۱۷	۴,۶۶۱,۶۷۷	تغییر قیمت
پتروشیمی پردیس	۳,۰۳۷,۲۳۲	۴۷۶,۶۶۵,۵۴۴,۹۴۰	(۴۸۸,۳۰۲,۲۸۱,۱۹۵)	(۱۱,۶۳۷,۲۲۶,۲۸۵)	۳,۰۳۷,۲۳۲	۴۷۶,۶۶۵,۵۴۴,۹۴۰	تغییر قیمت
پتروشیمی خارک	۵,۳۷۱,۰۲۹	۲۶۶,۶۳۳,۲۴۴,۵۹۰	(۲۶۹,۳۱۱,۸۹۵,۳۰۶)	(۲,۶۷۸,۶۷۰,۷۱۶)	۵,۳۷۱,۰۲۹	۲۶۶,۶۳۳,۲۴۴,۵۹۰	تغییر قیمت
پخش رازی	۶۴۴	۱۰,۵۱۱,۵۶۲	(۱۱,۰۱۰,۸۹۴)	(۴۹۹,۳۳۲)	۶۴۴	۱۰,۵۱۱,۵۶۲	تغییر قیمت
پخش هجرت	۳,۷۳۱,۸۰۷	۹۹,۷۸۸,۳۱۳,۹۳۱	(۱۰۳,۸۶۸,۸۷۶,۹۵۴)	(۴,۰۸۰,۵۶۳,۰۲۳)	۳,۷۳۱,۸۰۷	۹۹,۷۸۸,۳۱۳,۹۳۱	تغییر قیمت
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰	(۸,۶۰۲,۹۰۶,۳۲۰)	(۴۶۱,۲۶۹,۸۲۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰	تغییر قیمت
پست بانک ایران	۶۰,۴۵۸,۵۷۹	۴۷۸,۳۸۶,۸۴۹,۶۲۱	(۴۸۲,۷۵۹,۸۴۳,۳۱۳)	(۴,۳۷۲,۹۹۳,۶۹۲)	۶۰,۴۵۸,۵۷۹	۴۷۸,۳۸۶,۸۴۹,۶۲۱	تغییر قیمت
شم شیشه ایران	۱,۰۰۰	۲,۶۶۹,۰۲۴	(۳,۷۲۲,۷۱۷)	(۱,۰۵۳,۶۹۳)	۱,۰۰۰	۲,۶۶۹,۰۲۴	تغییر قیمت
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۱۸,۱۰۰,۶۵۶	(۱۸,۷۹۱,۵۲۱)	(۶۹۰,۸۶۵)	۱۰۰	۱۸,۱۰۰,۶۵۶	تغییر قیمت
پتروشیمی جم پیلن	۱۰۰	۸,۷۶۲,۵۵۱	(۸,۰۳۸,۸۸۳)	۷۲۳,۶۶۸	۱۰۰	۸,۷۶۲,۵۵۱	تغییر قیمت
مپ سازی ایران	۳,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰	(۳۴,۵۹۲,۹۴۰)	(۱,۹۲,۸۶۰)	۳,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰	تغییر قیمت
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵	(۲۰,۹۵۷,۵۵۶)	(۱۸۱,۹۱۱)	۱,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۶۴۵	تغییر قیمت
تامین سرمایه کیمیا	۳۴,۳۶۵,۵۵۵	۶۸,۴۹۲,۸۶۵,۶۴۲	(۷۰,۰۳۰,۱۱۲,۰۰۳)	(۱,۵۳۷,۲۴۶,۳۶۱)	۳۴,۳۶۵,۵۵۵	۶۸,۴۹۲,۸۶۵,۶۴۲	تغییر قیمت
تایدوآواخاورمیانه	۳,۲۷۸,۵۵۱	۱۹,۱۶۳,۱۷۶,۴۹۵	(۱۷,۶۵۴,۱۷۰,۰۳۴)	۱,۵۰۹,۰۰۶,۶۶۱	۳,۲۷۸,۵۵۱	۱۹,۱۶۳,۱۷۶,۴۹۵	تغییر قیمت
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	(۱۲,۴۷۵,۳۲۷)	(۲,۴۳۵,۴۲۲)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	تغییر قیمت
توسعه مسیر برق گیلان	۳۵۰	۴,۸۳۹,۵۳۲	(۵,۱۸۰,۴۹۱)	(۳۴۰,۵۵۹)	۳۵۰	۴,۸۳۹,۵۳۲	تغییر قیمت
تولید ژلانتین کپسول ایران	۵۰۰	۵۱,۰۹۴,۱۷۰	(۵۰,۱۹۹,۵۲۵)	۸۹۰,۶۴۵	۵۰۰	۵۱,۰۹۴,۱۷۰	تغییر قیمت
حفاری شمال	۳۵,۷۳۸,۹۳۴	۲۴۶,۵۵۲,۴۳۴,۱۵۸	(۲۵۸,۲۶۷,۸۲۱,۷۵۰)	(۱۱,۷۱۵,۳۸۷,۵۹۲)	۳۵,۷۳۸,۹۳۴	۲۴۶,۵۵۲,۴۳۴,۱۵۸	تغییر قیمت
داده گسترعصرنویں-های وب	۶۵,۲۳۰,۴۲۲	۵۹,۰۷۱,۳۳۶,۲۰۱	(۶۲,۵۷۲,۸۲۰,۴۵۴)	(۳,۵۰۱,۲۸۴,۲۵۳)	۶۵,۲۳۰,۴۲۲	۵۹,۰۷۱,۳۳۶,۲۰۱	تغییر قیمت
دارویی ره آورد تامین	۷,۰۱۶,۷۰۱	۷۵۱,۲۰۲,۲۹۰,۴۴۹	(۷۹۱,۱۹۰,۱۶۴,۲۱۷)	(۳۹۹,۸۷۷,۸۷۳,۷۶۸)	۷,۰۱۶,۷۰۱	۷۵۱,۲۰۲,۲۹۰,۴۴۹	تغییر قیمت
خته گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۲,۹۰۷,۵۹۶	(۳,۲۲۰,۷۲۲)	(۳,۲۲۰,۷۲۲)	۷۵۰	۲,۹۰۷,۵۹۶	تغییر قیمت
زامیاد	۴۵,۸۲۳,۶۷۷	۱۸۸,۶۲۶,۷۹۹,۱۷۱	(۱۹۶,۷۴۶,۴۴۷,۹۱۲)	(۸,۱۱۹,۶۴۸,۷۴۱)	۴۵,۸۲۳,۶۷۷	۱۸۸,۶۲۶,۷۹۹,۱۷۱	تغییر قیمت
زرین معدن آسیا	۱,۲۸۳	۴,۷۱۳,۷۵۳	(۴,۸۴۲,۵۶۵)	(۱۲۸,۸۱۲)	۱,۲۸۳	۴,۷۱۳,۷۵۳	تغییر قیمت
س.ص.پژشنگستی کارکنان بانکها	۵۱,۷۲۲,۸۹۹	۸,۶۹۵,۳۳۵,۳۴۴	(۹,۰۰۰,۶۷۸,۳۷۳)	(۳۰,۸۳۵,۲۹۹)	۵۱,۷۲۲,۸۹۹	۸,۶۹۵,۳۳۵,۳۴۴	تغییر قیمت
سازه پوشش	۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۳,۳۵۵	(۱۷۷,۵۳۷,۳۳۰)	(۱۹,۳۸۳,۹۷۵)	۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۳,۳۵۵	تغییر قیمت
جمع نقل به صفحه بعد	۸۵۱,۹۰۵,۱۷۷	۵,۴۳۲,۱۹۱,۲۰۰,۷۶۱	(۵,۶۰۷,۹۱۲,۳۶۰,۰۰۴)	(۱۷۵,۸۰۰,۲۶۳,۵۰۴)	۸۵۱,۹۰۵,۱۷۷	۵,۴۳۲,۱۹۱,۲۰۰,۷۶۱	تغییر قیمت

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
جمع نقل از صفحه قبل	۸۵۱,۹۵۵,۱۷۷	۵,۴۳۲,۱۱۹,۲۰۰,۷۶۱	(۵,۶۰۷,۹۲۱,۶۳۶,۰۰۴)	(۱۷۵,۸۰۲,۴۳۵,۲۴۳)	۸۵۱,۹۵۵,۱۷۷	۵,۴۳۲,۱۱۹,۲۰۰,۷۶۱	(۵,۴۶۵,۳۷۶,۰۱۰,۴۸۴)	(۳۳,۲۵۶,۸۰۹,۷۳۳)
سایپا	۳۴,۳۶۰,۲۰۰	۹۰,۱۰۲,۸۸۶,۴۶۵	(۹۱,۶۳۹,۸۹۵,۵۲۲)	(۱,۵۲۷,۰۰۹,۰۵۷)	۳۴,۳۶۰,۲۰۰	۹۰,۱۰۲,۸۸۶,۴۶۵	(۸۸,۰۱۸,۵۴۲,۷۷۴)	۲,۰۸۴,۳۰۳,۶۹۱
سیحان دارو	۱,۱۹۹	۷,۵۳۲,۵۹۳	(۸,۳۷۸,۸۱۸)	(۸۴۶,۲۲۵)	۱,۱۹۹	۷,۵۳۲,۵۹۳	(۸,۸۰۷,۸۹۰)	(۱,۲۷۵,۲۹۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۵,۳۱۶,۲۵۴	۴۱۸,۹۷۲,۳۴۶,۳۳۰	(۴۴۶,۹۵۳,۵۸۰,۰۵۱)	(۲۷,۹۸۱,۲۳۴,۱۷۱)	۳۷۵,۳۱۶,۲۵۴	۴۱۸,۹۷۲,۳۴۶,۳۳۰	(۴۹۱,۷۲۳,۵۵۵,۱۷۱)	(۲۲,۷۵۱,۲۰۸,۸۴۱)
مزمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶۷	۴,۵۰۳,۳۷۵	(۵,۱۶۸,۴۵۴)	(۶۶۵,۰۷۹)	۵۶۷	۴,۵۰۳,۳۷۵	(۴,۲۷۰,۴۳۹)	۲۳۲,۹۳۶
سرمایه گذاری سیحان	۲۹۵,۶۹۶,۹۹۰	۵۷۳,۱۷۸,۳۰۶,۱۷۴	(۵۹۷,۵۶۱,۳۳۵,۰۰۸)	(۲۴,۳۸۳,۰۲۸,۸۳۲)	۲۹۵,۶۹۶,۹۹۰	۵۷۳,۱۷۸,۳۰۶,۱۷۴	(۶۴۵,۳۱۲,۰۹۹,۹۲۲)	(۷۲,۱۱۳,۷۹۳,۷۴۸)
سرمایه گذاری شفا دارو	۷,۵۶۸,۸۰۴	۱۱۷,۲۲۰,۳۳۰,۶۲۰	(۱۲۵,۶۴۶,۹۵۲,۵۹۰)	(۸,۴۲۶,۶۱۹,۷۰۰)	۷,۵۶۸,۸۰۴	۱۱۷,۲۲۰,۳۳۰,۶۲۰	(۱۶۶,۲۲۵,۸۳۷,۱۳۲)	(۴۸,۹۱۵,۵۰۶,۵۱۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۵,۴۲۷,۳۲۳	۱۹۶,۷۵۴,۸۵۵,۳۹۳	(۲۰۸,۷۵۱,۷۵۰,۸۹۱)	(۱۱,۹۹۶,۸۹۵,۴۹۸)	۱۵,۴۲۷,۳۲۳	۱۹۶,۷۵۴,۸۵۵,۳۹۳	(۱۵۰,۰۰۸,۰۸۲,۳۹۳)	۴۶,۷۴۶,۷۷۳,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶,۶۴۷,۳۸۶	۳۱,۱۸۸,۹۷۶,۷۳۲	(۳۰,۰۴۱,۷۳۶,۹۱۸)	۱,۱۴۷,۲۳۹,۸۱۴	۶,۶۴۷,۳۸۶	۳۱,۱۸۸,۹۷۶,۷۳۲	(۳۱,۸۵۸,۴۷۴,۸۶۱)	(۶۶۹,۴۹۸,۱۲۹)
رمایه گذاری صنعت نفت	۲۴,۷۱۷,۲۳۴	۱۰۵,۵۰۴,۲۹۴,۷۶۹	(۱۱۸,۰۳۵,۰۷۹,۶۲۲)	(۱۲,۵۳۰,۷۸۴,۸۹۳)	۲۴,۷۱۷,۲۳۴	۱۰۵,۵۰۴,۲۹۴,۷۶۹	(۱۳۳,۴۰۰,۸۰۶,۱۴۷)	(۲۷,۸۹۶,۵۱۱,۳۷۸)
سیمان ساهو	۱,۶۶۱,۶۵۳	۲۶۰,۱۵۳,۱۷۰,۹۳۲	(۲۴۶,۸۵۶,۴۵۳,۳۰۶)	۱۳,۲۹۶,۷۱۷,۲۲۶	۱,۶۶۱,۶۵۳	۲۶۰,۱۵۳,۱۷۰,۹۳۲	(۲۴۰,۴۸۸,۷۰۲,۲۳۹)	۱۹,۶۶۴,۴۶۸,۶۹۳
سیمان صوفیان	۱,۲۱۹,۰۵۵۵	۴۷,۱۵۱,۲۰۱,۱۴۱	(۴۶,۷۲۰,۳۵۹,۵۵۲)	۴۳۰,۸۴۱,۵۸۹	۱,۲۱۹,۰۵۵۵	۴۷,۱۵۱,۲۰۱,۱۴۱	(۴۱,۵۸۷,۶۹۷,۶۱۲)	۵,۵۶۳,۵۰۳,۵۲۹
سیمان ممتازان کرمان	۵,۸۱۶,۰۲۶	۲۴۹,۱۷۹,۲۲۹,۸۱۲	(۲۲۸,۰۷۷,۰۴۴,۴۵۷)	۲۱,۱۰۲,۱۸۵,۳۵۵	۵,۸۱۶,۰۲۶	۲۴۹,۱۷۹,۲۲۹,۸۱۲	(۲۳۸,۱۴۴,۲۳۸,۰۴۳)	۱۱,۰۳۴,۹۹۱,۷۶۹
سیمان مازندران	۱,۷۵۹,۱۴۱	۳۹,۸۱۷,۳۰۹,۵۰۹	(۳۹,۴۳۲,۶۰۱,۲۰۵)	۳۸۴,۷۰۸,۳۰۴	۱,۷۵۹,۱۴۱	۳۹,۸۱۷,۳۰۹,۵۰۹	(۴۴,۵۰۱,۲۴۰,۲۴۵)	(۴,۶۸۳,۹۳۰,۷۳۶)
بیمی دارویی داروپخش	۲۲۰	۶,۵۴۳,۲۳۵	(۶,۵۴۳,۲۳۵)	-	۲۲۰	۶,۵۴۳,۲۳۵	(۶,۸۶۶,۸۹۸)	(۳۲۳,۶۶۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۶,۹۷۰,۹۵۹	۱۲۱,۹۶۰,۸۸۱,۶۸۱	(۱۲۳,۴۵۷,۶۶۷,۹۰۱)	(۱,۴۹۶,۷۸۶,۲۲۰)	۲۶,۹۷۰,۹۵۹	۱۲۱,۹۶۰,۸۸۱,۶۸۱	(۱۱۸,۹۷۷,۰۵۰,۲۳۷)	۲,۹۸۳,۸۳۱,۴۴۴
صنایع مس افق کرمان	۱۰,۴۸۶,۹۵۶	۵۷,۳۳۵,۰۱۹,۳۶۵	(۵۸,۵۸۶,۰۱۹,۳۹۹)	(۱,۲۵۰,۹۴۷,۰۳۴)	۱۰,۴۸۶,۹۵۶	۵۷,۳۳۵,۰۱۹,۳۶۵	(۵۱,۱۵۵,۷۳۰,۷۸۳)	۶,۱۸۴,۳۴۱,۵۲۰
نایع خاک چینی ایران	۲۰۰	۲,۸۸۸,۷۰۹	(۳,۱۹۴,۸۷۶)	(۳۰۶,۱۶۷)	۲۰۰	۲,۸۸۸,۷۰۹	(۳,۲۲۲,۷۱۰)	(۳۳۴,۰۰۱)
صنعت غذایی کورش	۸۶۶	۶,۴۰۴,۷۰۴	(۶,۵۲۵,۲۲۳)	(۱۲۰,۵۱۹)	۸۶۶	۶,۴۰۴,۷۰۴	(۷,۰۴۱,۷۳۱)	(۶۳۷,۰۲۷)
صنعتی بهشهر	۸۵,۳۷۶,۱۱۸	۱۶۶,۱۷۱,۷۹۸,۷۳۲	(۱۸۵,۳۲۸,۰۲۴,۹۵۰)	(۱۹,۱۵۶,۲۲۶,۲۱۸)	۸۵,۳۷۶,۱۱۸	۱۶۶,۱۷۱,۷۹۸,۷۳۲	(۱۹۶,۱۴۷,۶۲۴,۸۱۵)	(۳۲,۹۷۵,۸۲۶,۰۸۳)
شرکت قند بیستون	۵,۰۰۰	۵۹,۰۴۶,۵۷۰	(۵۸,۴۰۰,۴۳۷)	۶۴۶,۱۳۳	۵,۰۰۰	۵۹,۰۴۶,۵۷۰	(۵۱,۰۳۶,۶۱۸)	۸,۰۰۹,۹۵۲
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	۴,۸۹۰,۷۲۶	(۴,۸۳۱,۰۸۳)	۵۹,۶۴۳	۱۲۰	۴,۸۹۰,۷۲۶	(۶,۶۵۶,۱۵۸)	(۱,۷۶۵,۴۳۲)
ایران خودرو	۴۲,۰۸۲,۰۰۰	۱۲۲,۷۷۵,۷۸۱,۵۱۴	(۱۴۰,۲۱۸,۴۱۲,۸۵۴)	(۱۷,۴۴۲,۶۳۱,۲۴۰)	۴۲,۰۸۲,۰۰۰	۱۲۲,۷۷۵,۷۸۱,۵۱۴	(۱۱۲,۱۶۹,۶۷۷,۴۷۲)	۱۰,۶۰۶,۱۰۴,۰۴۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۹,۶۵۲,۷۶۶	۳۲,۸۰۰,۶۶۱,۹۹۹	(۳۴,۵۸۴,۳۱۶,۲۹۰)	(۱,۷۸۳,۶۵۴,۶۹۱)	۱۹,۶۵۲,۷۶۶	۳۲,۸۰۰,۶۶۱,۹۹۹	(۳۴,۵۸۴,۳۱۶,۲۹۰)	(۱,۷۸۳,۶۵۴,۶۹۱)
سیمان تهران	۶,۰۰۰	۳۶,۲۰۳,۳۰۱	(۱۱۱,۰۱۰,۷۵۹)	(۷۴,۸۰۰,۷,۴۵۸)	۶,۰۰۰	۳۶,۲۰۳,۳۰۱	(۳۲,۳۶۵,۵۸۳)	۳,۸۳۷,۷۱۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶۶	۶,۰۰۷,۷۸۰	(۵,۶۰۱,۱۷۰)	۴۰۶,۶۱۰	۷۶۶	۶,۰۰۷,۷۸۰	(۵,۸۶۶,۸۹۶)	۱۴۲,۸۸۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۲,۰۷۸,۴۵۰	۴۳۶,۵۰۶,۹۴۵,۲۴۰	(۴۲۲,۵۵۵,۰۴۱,۰۰۹)	۱۳,۹۵۱,۹۰۴,۲۳۱	۸۲,۰۷۸,۴۵۰	۴۳۶,۵۰۶,۹۴۵,۲۴۰	(۳۷۷,۱۳۸,۵۹۱,۱۲۰)	۵۹,۲۶۸,۳۵۴,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۹,۱۸۴,۷۰۵,۴۶۲	(۳۸,۹۱۴,۱۹۹,۶۰۶)	۲۷۰,۵۰۵,۸۵۶	۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۹,۱۸۴,۷۰۵,۴۶۲	(۳۱,۴۹۲,۳۱۰,۸۸۴)	۷,۶۲۲,۳۹۴,۵۷۸
قند لرستان	۱۷,۹۶۸,۷۵۱	۱۲۷,۵۳۳,۵۱۵,۶۹۱	(۱۲۶,۹۹۷,۶۶۰,۵۸۳)	۵۳۵,۸۵۵,۱۰۸	۱۷,۹۶۸,۷۵۱	۱۲۷,۵۳۳,۵۱۵,۶۹۱	(۱۵۰,۵۰۰,۰۳۴,۵۱۳)	(۲۲,۹۶۶,۵۱۸,۸۲۲)
کاشی پارس	۱۱۲	۱,۱۴۶,۷۳۶	(۱,۲۲۹,۱۲۲)	(۸۲,۳۸۶)	۱۱۲	۱,۱۴۶,۷۳۶	(۱,۲۲۶,۸۹۶)	(۸۰,۱۶۰)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۸۸۰,۴۴۳	۳,۴۵۷,۰۵۷,۲۳۸	(۳,۶۳۹,۹۶۳,۷۱۳)	(۱۸۲,۹۰۶,۴۷۵)	۸۸۰,۴۴۳	۳,۴۵۷,۰۵۷,۲۳۸	(۳,۶۳۹,۹۶۳,۷۱۳)	(۱۸۲,۹۰۶,۴۷۵)
کشت و صنعت جوبین	۲۹,۱۱۹,۷۲۸	۷۵,۷۲۳,۹۵۴,۰۵۸	(۷۵,۷۵۰,۹۰۴,۵۳۶)	(۳۵,۹۵۰,۴۷۸)	۲۹,۱۱۹,۷۲۸	۷۵,۷۲۳,۹۵۴,۰۵۸	(۸۹,۲۹۱,۸۲۹,۷۷۲)	(۱۳,۵۶۷,۸۷۵,۷۱۴)
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۴,۷۲۲,۵۰۰	(۱۱۷,۱۶۷,۱۷۸,۴۳۱)	(۹,۳۶۲,۴۵۵,۹۳۱)	۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۴,۷۲۲,۵۰۰	(۱۱۷,۱۶۷,۱۷۸,۴۳۱)	(۹,۳۶۲,۴۵۵,۹۳۱)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۷۷,۸۲۰	(۱۵۹,۷۶۷,۸۲۰)	(۴,۳۹۷,۸۰۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۷۷,۸۲۰	(۱۵۹,۷۶۷,۸۲۰)	(۴,۳۹۷,۸۰۵)
گروه مالی صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۰۶۲,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۴۲۲,۰۵۹)	۷,۶۳۹,۹۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۰۶۲,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۴۲۲,۰۵۹)	۷,۶۳۹,۹۴۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۲,۱۲۱	۴۷۷,۸۷۹,۵۲۹,۹۱۰	(۳۹۴,۵۲۷,۲۹۹,۹۱۱)	۸۳,۳۵۲,۲۹۹,۰۰۹	۹۲,۱۲۱	۴۷۷,۸۷۹,۵۲۹,۹۱۰	(۳۹۴,۵۲۷,۲۹۹,۹۱۰)	۱۷۳,۹۵۶,۴۱۲,۳۰۸
مخابرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۲,۹۴۳,۷۵۰	(۲۶,۰۴۴,۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۲,۹۴۳,۷۵۰	(۲۷,۴۷۸,۵۲۰,۰۸۳)	(۳,۷۴۵,۵۷۶,۳۳۳)
مس شهیدباهنر	۱۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۴,۸۸۰	(۴۸,۶۸۸,۵۶۹)	۶۱۶,۲۱۱	۱۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۴,۸۸۰	(۴۳,۱۳۱,۸۰۷)	۶,۱۷۳,۰۷۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۹۵۴,۰۷۲۴,۵۸۵	۹,۳۶۰,۵۵۳,۵۸۳,۴۱۲	(۴۶۰,۶۲۰,۰۲۹,۴۸۰)	(۱۸۱,۲۸۰,۳۳۴,۰۱۲)	۱,۹۵۴,۰۷۲۴,۵۸۵	۹,۳۶۰,۵۵۳,۵۸۳,۴۱۲	(۹,۳۵۹,۵۴۲,۹۵۴,۲۵۳)	۱,۰۱۰,۶۲۹,۱۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل	هدنی املاح ایران	ملی شیمی کشاورز	ی صنایع مس ایران
۱,۰۱۰,۶۲۹,۱۵۹	(۹,۳۵۹,۵۴۲,۹۵۴,۲۵۳)	۹,۳۶۰,۵۵۳,۵۸۳,۴۱۲	۱,۹۵۴,۰۷۳,۵۸۵	(۱۸۱,۲۸۰,۳۳۴,۰۱۲)	(۴۲۰,۶۲۰,۰۲۹,۴۸۰)	۹,۳۶۰,۵۵۳,۵۸۳,۴۱۲	۱,۹۵۴,۰۷۳,۵۸۵				
۶۱۰,۰۴۹	(۳,۵۶۰,۵۸۷)	۴,۱۷۰,۶۳۶	۱۷۰	(۱۴۷,۰۲۰)	(۴,۳۱۷,۶۵۶)	۴,۱۷۰,۶۳۶	۱۷۰				
(۳۸۰,۹۳۹,۰۷۳)	(۱۱,۵۶۹,۰۰۱,۶۴۵)	۱۱,۱۸۸,۰۶۲,۵۷۲	۱,۶۰۱,۰۰۰	(۵۲۳,۵۵۴,۷۰۵)	(۱۱,۷۱۱,۶۱۷,۲۷۷)	۱۱,۱۸۸,۰۶۲,۵۷۲	۱,۶۰۱,۰۰۰				
۲۰,۸۹۵,۹۷۳,۰۲۵	(۷۴,۷۲۰,۸۲۳,۳۰۱)	۹۵,۶۱۶,۷۹۶,۳۲۶	۱۳,۴۵۳,۰۲۴	۴,۰۱۱,۴۹۳,۵۵۲	(۹۱,۶۰۴,۹۰۲,۷۷۴)	۹۵,۶۱۶,۷۹۶,۳۲۶	۱۳,۴۵۳,۰۲۴				
(۱۲,۳۵۶,۰۴۱,۵۰۰)	(۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰)	۲۵,۸۳۵,۳۵۹,۵۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۸۹۸,۰۵۳,۳۷۰)	(۲۸,۷۳۳,۴۱۲,۸۷۰)	۲۵,۸۳۵,۳۵۹,۵۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰				
(۳۷۲,۷۷۰)	(۸,۲۲۵,۷۶۵)	۷,۸۵۴,۹۹۵	۱۰۰	۲۴۸,۵۱۳	(۷,۶۰۴,۴۸۲)	۷,۸۵۴,۹۹۵	۱۰۰				
(۱,۷۷۲,۸۴۶)	(۴۸۹,۴۵۳,۷۷۶)	۴۸۷,۶۸۰,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۶,۵۸۵	(۴۷۲,۰۷۴,۳۴۵)	۴۸۷,۶۸۰,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰				
۷,۸۸۷,۲۵۵,۸۷۰	(۵۶,۱۷۰,۹۸۵,۵۹۷)	۶۴,۰۵۸,۲۴۱,۴۶۷	۵,۳۰۸,۲۱۰	(۱,۶۶۴,۱۰۷,۱۱۷)	(۶۵,۸۲۲,۳۴۸,۵۸۴)	۶۴,۰۵۸,۲۴۱,۴۶۷	۵,۳۰۸,۲۱۰				
۴,۴۶۶,۰۹۹	(۱,۵۵۸,۴۴۰)	۶,۰۲۴,۵۳۹	۶۶۶	(۷۰۱,۷۵۹)	(۶,۷۲۶,۲۹۸)	۶,۰۲۴,۵۳۹	۶۶۶				
۱۴۱,۰۳۴	(۸۳,۷۲۱)	۲۲۴,۷۵۵	۱۴۰	۶۹۶	(۲۲۴,۰۵۹)	۲۲۴,۷۵۵	۱۴۰				
۸۳۹,۹۶۶	(۶,۰۸۳,۷۷۴)	6,923,740	۱,۸۴۹	-	(۶,۹۲۳,۷۴۰)	۶,۹۲۳,۷۴۰	۱,۸۴۹				
(۷)	-	-	-	-	-	-	-				
(۱,۶۷۵,۶۸۱,۵۹۷)	(۲۱,۷۳۳,۰۱۵,۵۰۳)	۲۰,۰۵۷,۳۳۳,۹۰۶	۳,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۰۹۱,۱۱۸,۹۶۴)	(۲۱,۱۱۴,۴۵۲,۸۷۰)	۲۰,۰۵۷,۳۳۳,۹۰۶	۳,۲۱۰,۰۰۰				
(۱,۷۷۷,۲۴۹,۰۳۹)	(۱۶,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۴)	۱۴,۶۲۶,۲۳۲,۷۷۵	۲,۶۶۰,۰۰۰	(۱,۰۶۱,۰۶۶,۷۰۴)	(۱۵,۶۸۷,۲۹۹,۴۷۹)	۱۴,۶۲۶,۲۳۲,۷۷۵	۲,۶۶۰,۰۰۰				
(۲,۹۰۲,۱۲۰,۳۵۴)	(۶,۰۶۰,۵۲۲,۸۵۶)	۳,۱۵۸,۴۰۲,۵۰۲	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	(۲,۹۰۲,۱۲۰,۳۵۴)	(۶,۰۶۰,۵۲۲,۸۵۶)	۳,۱۵۸,۴۰۲,۵۰۲	۱۴,۸۳۲,۰۰۰				
۴	-	-	-	-	-	-	-				
(۶,۱۲۱,۸۳۸)	(۱۱,۹۴۸,۰۹۵,۹۸۸)	۱۱,۹۴۱,۹۷۴,۱۵۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	-	(۱۱,۹۴۱,۹۷۴,۱۵۰)	۱۱,۹۴۱,۹۷۴,۱۵۰	۱,۹۵۵,۰۰۰				
(۴,۸۷۴,۸۳۹,۲۱۹)	(۱۴,۴۳۳,۹۳۹,۱۱۹)	۹,۵۵۹,۰۸۹,۹۰۰	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	(۷,۷۴۸,۶۵۶,۲۰۷)	(۱۷,۳۰۷,۷۴۶,۱۰۷)	۹,۵۵۹,۰۸۹,۹۰۰	۷۲,۴۳۶,۰۰۰				
۱,۴۴۱,۴۲۶,۰۰۲	(۱۳,۸۸۳,۴۷۵,۸۱۹)	۱۵,۳۲۴,۹۰۱,۸۲۱	۱,۸۲۹,۰۰۰	۱,۲۳۱,۰۷۰,۵۸۴	(۱۴,۰۹۳,۸۳۱,۲۳۷)	۱۵,۳۲۴,۹۰۱,۸۲۱	۱,۸۲۹,۰۰۰				
(۳,۱۵۲,۷۵۳,۴۷۷)	(۳۴,۱۰۸,۲۴۵,۳۸۵)	۳۰,۹۵۵,۴۹۱,۹۰۸	۵,۸۸۱,۰۰۰	(۳,۱۴۵,۵۲۶,۸۱۹)	(۳۴,۱۰۱,۰۱۶,۷۲۷)	۳۰,۹۵۵,۴۹۱,۹۰۸	۵,۸۸۱,۰۰۰				
(۲۱۹,۵۰۹,۷۳۸)	(۷۰,۹۹۷,۴۳۹,۷۲۷)	۷۰,۷۷۷,۹۲۹,۹۸۹	۷,۷۱۲,۰۰۰	۷۹,۰۷۳,۳۴۶	(۷۰,۶۹۹,۸۵۶,۶۴۳)	۷۰,۷۷۷,۹۲۹,۹۸۹	۷,۷۱۲,۰۰۰				
(۱,۱۹۴,۶۷۶,۷۷۴)	(۳۷,۹۵۲,۴۴۹,۲۱۰)	۳۶,۷۵۷,۷۷۲,۴۳۶	۴,۶۱۹,۰۰۰	(۱,۱۸۱,۸۳۱,۱۲۶)	(۳۷,۹۳۹,۶۰۳,۵۶۲)	۳۶,۷۵۷,۷۷۲,۴۳۶	۴,۶۱۹,۰۰۰				
۳	-	-	-	-	-	-	-				
۲,۶۲۳,۸۹۷,۹۴۸	-	-	-	۲,۶۲۳,۸۹۷,۹۴۸	-	-	-				
(۵۳۳,۵۲۴,۳۱۹)	-	-	-	-	-	-	-				
۷۶۹,۰۶۲,۱۶۴	-	-	-	۲,۴۰۰,۱۴۹,۸۰۱	-	-	-				
۱۰۸,۸۲۷,۲۳۵	-	-	-	۱۴,۷۳۸,۲۰۳,۹۳۵	-	-	-				
۴,۸۵۹,۴۸۹,۶۱۳	-	-	-	۷,۰۲۴,۴۸۲,۷۲۹	-	-	-				
۶,۱۹۴,۱۹۴,۱۳۷	-	-	-	۷,۷۲۹,۴۴۹,۳۲۳	-	-	-				
۱,۶۰۳,۲۶۱,۹۷۴	-	-	-	۱,۳۷۸,۴۲۶,۵۹۲	-	-	-				
۱۸,۳۲۴,۴۷۱,۷۳۱	(۹,۷۶۸,۲۲۴,۷۸۷,۲۸۰)	۹,۷۷۰,۹۲۴,۰۵۰,۲۵۹	۲,۰۹۵,۳۲۲,۷۴۴	(۱۶۲,۳۶۴,۷۱۲,۵۵۳)	(۸۴۷,۹۶۹,۴۸۵,۱۹۶)	۹,۷۷۰,۹۲۴,۰۵۰,۲۵۹	۲,۰۹۵,۳۲۲,۷۴۴				
جمع نقل به صفحه بعد											

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۱۸,۳۲۴,۴۷۱,۷۳۱	(۹,۷۶۸,۲۲۴,۷۸۷,۲۸۰)	۹,۷۷۰,۹۲۴,۰۵۰,۲۵۹	۲,۰۹۵,۳۲۲,۷۴۴	(۱۶۲,۳۶۴,۷۱۲,۵۵۳)	(۸۴۷,۹۶۹,۴۸۵,۱۹۶)	۹,۷۷۰,۹۲۴,۰۵۰,۲۵۹	۲,۰۹۵,۳۲۲,۷۴۴	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۱۲۷,۶۵۴,۱۲۹	-	-	-	۲,۰۸۴,۶۹۱,۷۶۵	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۵۰۹۰۳/۱۴۰۳
۵۵۲,۰۳۵,۵۳۵	-	-	-	۵۵۲,۰۳۵,۵۳۵	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۵۰۹۰۳/۱۴۰۳
۱۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۱۲/۱۴۰۳
-	-	-	-	۲۹,۴۴۵,۰۱۶	-	-	-	اختیارخ خاور-۳۴۰۰۰۱۱۵۰۳۰۱۴۰۳
-	-	-	-	۱,۱۳۱,۵۵۳,۷۲۲	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۰۰۸/۱۴۰۳
-	-	-	-	۵,۷۵۰,۸۰۳,۴۳۷	-	-	-	اختیارخ خاور-۴۰۰۰۰۱۱۵۰۳۰۱۴۰۳
۲۱,۰۰۴,۶۱,۴۰۷	(۹,۷۶۸,۲۲۴,۷۸۷,۲۸۰)	۹,۷۷۰,۹۲۴,۰۵۰,۲۵۹	۲,۰۹۵,۳۲۲,۷۴۴	(۱۵۲,۸۱۶,۱۸۳,۰۷۸)	(۸۴۷,۹۶۹,۴۸۵,۱۹۶)	۹,۷۷۰,۹۲۴,۰۵۰,۲۵۹	۲,۰۹۵,۳۲۲,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی نوری	۲,۱۵۵,۴۷۰	۳۵۷,۰۴۹,۴۵۸,۹۵۳	(۲۹۲,۱۰۵,۴۳۳,۷۲۷)	۶۴,۹۴۴,۰۲۵,۲۲۶	۳,۴۱۵,۴۸۴	۵۴۷,۰۶۰,۸۹۵,۷۸۵	(۴۶۲,۸۴۷,۴۰۵,۳۲۲)	۸۴,۲۱۳,۴۹۰,۴۶۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۱۵,۳۸۴	۱۰,۹۱۹,۱۵۲,۰۴۱	(۷,۹۲۸,۴۱۳,۱۳۷)	۲,۹۹۰,۷۳۸,۹۰۴	۱۱,۹۰۷,۹۳۴	۱۵۱,۴۷۵,۵۵۴,۴۷۹	(۱۱۵,۷۸۷,۱۸۷,۷۳۵)	۳۵,۶۸۸,۳۶۶,۷۴۴
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۲۴,۹۱۴,۰۰۰	۱۳۰,۵۷۰,۸۹۳,۶۸۵	(۱۱۳,۱۱۴,۸۷۷,۰۴۷)	۱۷,۴۵۶,۰۱۶,۶۳۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	۲۶,۰۹۰	۱۰۰,۷۸۶,۰۶۱,۳۵۰	(۸۶,۰۷۵,۴۲۴,۰۴۶)	۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۳۰۴
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۳,۱۴۴,۳۹۴	۹۹,۵۴۱,۶۰۲,۰۵۸	(۹۰,۹۵۷,۴۲۹,۳۰۰)	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸
بانک سامان	-	-	-	-	۱۱۳,۲۵۹,۱۲۳	۳۲۷,۵۷۴,۶۰۴,۳۴۹	(۳۱۹,۷۹۳,۳۲۱,۹۶۲)	۷,۷۸۱,۲۸۲,۳۸۷
مایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۹,۸۵۶,۹۹۹	۷۰,۷۶۲,۹۲۵,۰۹۴	(۶۲,۹۷۲,۲۵۳,۳۲۵)	۷,۷۸۳,۶۷۱,۷۶۹
تروشیمی خارک	۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۱۰,۱۳۷	(۴۳۸,۷۷۳,۶۷۴)	۶۰,۷۳۶,۴۶۳	۲,۴۴۴,۰۶۷	۱۱۶,۳۸۲,۱۱۵,۶۷۸	(۱۰۹,۴۳۲,۹۹۳,۰۸۴)	۶,۹۴۹,۱۲۲,۵۹۴
پارس فنر	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۱,۵۱۲,۹۵۶	(۱۲,۷۱۰,۴۷۶,۹۱۳)	۶,۳۶۱,۰۳۶,۰۴۳
دارویی ره آورد تامین	۱۰۰,۵۰۰	۱۱,۱۹۹,۰۱۷,۲۰۵	(۷,۷۵۸,۳۱۵,۳۹۴)	۳,۹۴۰,۷۰۱,۸۱۱	۱۰۰,۵۰۰	۱۱,۱۹۹,۰۱۷,۲۰۵	(۷,۷۵۸,۳۱۵,۳۹۴)	۳,۴۴۰,۷۰۱,۸۱۱
تاییدواترخواهرمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۸۳۹,۳۸۳	(۱,۵۵۵,۰۲۶,۵۲۳)	۱۹۸,۸۱۲,۸۶۰	۳,۱۱۵,۶۵۵	۱۶,۶۶۲,۳۸۰,۰۴۳	(۱۳,۴۳۶,۳۶۴,۸۸۷)	۳,۲۲۶,۰۱۵,۱۵۶
مایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۹,۲۰۴,۷۲۹	۵۲,۵۴۱,۴۵۹,۳۷۱	(۴۹,۷۴۳,۲۳۰,۷۷۶)	۲,۷۹۸,۲۲۸,۵۹۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۴۹	(۶,۷۵۷,۰۰۷,۴۴۹)	۲,۸۵۲,۳۹۰,۵۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۲,۵۴۶,۱۸۶	۲۳,۵۹۳,۳۶۸,۹۳۹	(۲۱,۰۹۸,۸۱۸,۵۹۳)	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶
صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۷,۰۵۵,۱۰۵	(۴۹,۰۹۹,۱۵۲,۵۶۶)	۲,۳۱۷,۹۰۲,۵۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۰,۴۹۰,۰۴۵	(۴۰,۴۹۴,۸۶۰,۷۷۳)	۱,۷۸۵,۶۲۹,۲۷۲
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۷۲۲,۴۲۷	(۲,۶۷۰,۵۹۴,۹۰۹)	۴۸۲,۱۲۷,۵۱۸	۳,۸۴۵,۳۳۵	۱۲,۷۸۰,۸۱۴,۶۰۴	(۱۱,۲۰۵,۹۱۶,۸۴۴)	۱,۵۷۴,۸۹۷,۷۶۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۱,۲۸۷,۶۶۵	۱۷,۳۲۹,۳۹۵,۷۷۹	(۱۵,۸۴۶,۴۴۲,۰۰۸)	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱
رودقظعات فولادی	۱۰۱,۵۲۰	۱,۳۰۸,۳۲۸,۸۷۳	(۱,۰۷۴,۲۷۵,۲۲۰)	۲۳۴,۰۵۳,۶۵۳	۷۲۵,۵۳۰	۹,۰۰۶,۰۵۷,۵۲۶	(۷,۶۷۷,۴۹۱,۱۲۸)	۱,۳۲۸,۵۶۶,۳۹۸
بیمان مازندران	-	-	-	-	۳۷۴,۴۲۵	۹,۹۴۳,۹۵۸,۸۸۴	(۸,۶۷۱,۱۱۴,۰۵۸)	۱,۲۷۲,۸۴۴,۸۲۶
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۹,۷۰۶,۷۵۵	۷۹,۸۰۹,۵۲۱,۰۷۰	(۷۹,۱۰۵,۱۰۶,۴۹۰)	۷۰۴,۴۱۴,۵۸۰
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	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
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۰۹,۸۵۹	۱۹,۱۶۴,۷۵۲,۹۴۴	(۱۸,۲۸۲,۳۵۹,۳۷۳)	۸۸۲,۳۹۳,۵۷۱
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۴۸۲,۸۷۴	۳۸۵,۸۸۲,۰۲۹,۰۱۹	(۳۱۳,۵۳۰,۸۳۲,۵۸۴)	۷۲,۳۵۱,۱۹۶,۴۳۵	۲۲۳,۰۱۹,۵۰۰	۱,۹۳۷,۷۸۴,۵۵۷,۷۱۲	(۱,۷۱۹,۸۹۲,۹۰۰,۳۰۰)	۲۱۷,۸۹۱,۶۵۷,۴۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۲۱۷,۸۹۱,۶۵۷,۴۱۲	(۱,۷۱۹,۸۹۲,۹۰۰,۳۰۰)	۱,۹۳۷,۷۸۴,۵۵۷,۷۱۲	۲۲۳,۰۱۹,۵۰۰	۷۲,۳۵۱,۱۹۶,۴۳۵	(۳۱۳,۵۳۰,۸۳۲,۵۸۴)	۳۸۵,۸۸۲,۰۲۹,۰۱۹	۴,۴۸۲,۸۷۴	جمع نقل از صفحه قبل
۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۰)	۱۰,۲۴۵,۸۰۷,۹۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۷۲۲,۰۷۴,۰۵۸	(۱۴,۰۷۲,۵۳۱,۱۶۸)	۱۴,۷۹۴,۶۰۵,۲۲۶	۴۹۶,۳۳۰	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۶۶,۱۹۹,۹۶۵	(۶,۶۹۲,۶۶۴,۵۳۴)	۷,۱۵۸,۸۶۴,۴۹۹	۱,۲۴۰,۷۰۳	۴۶۶,۱۹۹,۹۶۵	(۶,۶۹۲,۶۶۴,۵۳۴)	۷,۱۵۸,۸۶۴,۴۹۹	۱,۲۴۰,۷۰۳	سیمان تهران
۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	(۵,۱۲۶,۵۰۰,۷۰۹)	۵,۵۵۵,۰۹۰,۳۸۱	۷۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۳۷۸,۹۷۸,۰۱۹	(۵,۵۲۸,۰۱۵,۳۶۱)	۵,۹۰۶,۹۹۳,۳۸۰	۱,۳۹۰,۹۳۶	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۴۶,۵۷۰,۲۶۹	(۹,۲۳۸,۸۱۵,۸۲۹)	۹,۴۸۵,۳۸۶,۰۹۸	۴,۳۷۰,۳۰۸	-	-	-	-	رمایه گذاری بوعلی
۲۵۱,۵۰۳,۰۸۱	(۴,۰۰۵,۶۷۴,۹۶۴)	۴,۲۵۷,۱۷۸,۰۴۵	۲۸۱,۹۹۱	-	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۳۱,۰۶۵,۱۶۵	(۷,۱۸۸,۹۴۸,۰۰۱)	۷,۴۲۰,۰۱۳,۱۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۶۵,۱۶۵	(۷,۱۸۸,۹۴۸,۰۰۱)	۷,۴۲۰,۰۱۳,۱۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۹۰,۶۵۸,۸۱۶	(۴,۷۸۰,۱۳۷,۹۴۴)	۴,۹۷۰,۷۹۶,۷۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۵۸,۴۳۸,۰۵۲	(۳۴۱,۱۴۷,۰۱۶)	۳۹۹,۵۸۵,۰۶۸	۱۰,۰۰۰	۵۸,۴۳۸,۰۵۲	(۳۴۱,۱۴۷,۰۱۶)	۳۹۹,۵۸۵,۰۶۸	۱۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
								سیمان ممتازان کرمان
۱,۱۹۳,۷۴۰	(۱۰,۰۳۶,۷۲۴)	۱۱,۲۳۰,۴۶۴	۸۴۰	-	-	-	-	سنتی آما
۴۲۶,۵۱۳	(۸,۰۴۸,۰۹۴)	۸,۴۷۴,۶۰۷	۷۹۹	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۲۱۴,۷۱۷	(۱۱۴,۳۳۸,۱۷۷)	۱۴,۵۵۲,۸۹۴	۸۰۰	-	-	-	-	همکاران سیستم
(۱,۷۴۹,۴۰۹,۹۰۶)	(۲۵,۲۰۷,۲۲۶,۰۴۹)	۲۳,۴۵۷,۸۱۶,۱۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۲,۶۸۴,۷۷۸)	(۳,۰۶۶,۳۶۸,۹۴۴)	۲,۶۴۳,۶۸۴,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
(۸۳۱,۶۰۹)	(۶۶,۲۹۹,۷۵۱)	۶۵,۴۶۸,۱۴۲	۳۵۶	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلان
(۳۱۶,۰۳۱,۷۳۵)	(۱,۹۷۴,۰۷۵,۱۸۰)	۱,۶۵۸,۰۴۳,۴۴۵	۱,۵۰۶,۷۴۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	(۵۷,۴۹۹,۰۸۹,۹۱۹)	۵۵,۳۵۹,۷۰۵,۰۵۵	۱,۴۵۷,۰۰۹	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۳۷,۸۳۹,۱۴۰)	(۹,۷۵۱,۷۱۷,۷۲۷)	۹,۵۱۳,۸۷۸,۵۸۷	۱۸۴,۲۲۷	-	-	-	-	# داروسازی دانا
(۲۵۰,۹۷۷)	(۶,۷۱۳,۶۵۴)	۶,۴۶۲,۶۷۷	۱,۰۵۲	-	-	-	-	مجمع صنعتی آرتاویل تایر
(۷,۰۳۵,۹۸۸,۸۰۶)	(۲۴۳,۰۳۹,۳۳۰,۰۰۴)	۲۳۶,۰۰۳,۳۴۱,۱۹۸	۹۱,۱۷۵,۰۰۰	(۱۳۷,۷۰۹,۰۰۰)	(۲۵,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۹۰۰,۲۹۱,۰۰۰	۸,۳۴۶,۰۰۰	ایران خودرو
(۷۲۱,۶۷۷)	(۷,۷۳۸,۶۷۹)	۷,۰۱۷,۰۰۲	۱۵۰	-	-	-	-	ولیدمواداولیه داروپخش
(۹,۵۹۱,۴۳۲)	(۳۸۱,۶۴۰,۲۸۲)	۳۷۲,۰۴۸,۸۵۰	۱۳۶,۵۹۷	-	-	-	-	سنتی بهشهر
(۲۴۱,۴۵۲)	(۵,۹۹۴,۹۷۶)	۵,۷۵۳,۵۲۴	۶۹۴	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	(۱۷,۶۳۰,۳۶۵,۰۸۵)	۱۷,۰۳۶,۸۷۷,۰۱۲	۵,۲۷۳,۸۳۱	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۶۹۴,۱۲۳)	(۵,۹۳۵,۲۷۳)	۵,۲۴۱,۱۵۰	۵۰۶	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۶۸۵,۸۹۱)	(۸,۲۲۵,۷۶۲)	۷,۵۳۹,۸۷۱	۱۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
(۵۶۵,۱۴۷)	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	۱,۵۳۲,۲۹۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس . ح
۳۵,۴۳۳,۷۳۵,۶۲۸	(۴,۱۴۵,۸۹۴,۵۲۶)	۳۹,۵۷۹,۶۳۰,۱۵۴	۱۰۰,۹۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲۰۲۶۰۰
۲۲,۹۸۲,۰۸۴,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۰
۱۵,۷۳۳,۴۲۱,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۶۰۰
۱۴,۸۷۴,۴۰۱,۰۰۴	(۱,۴۶۳,۲۶۳,۰۲۱)	۱۶,۳۳۷,۶۶۴,۰۲۵	۱۴,۴۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰
۱۱,۴۹۸,۵۸۹,۵۱۸	(۱۲,۶۶۹,۲۴۴,۷۵۶)	۲۴,۱۶۷,۸۳۴,۲۷۴	۷۳,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰
۱۰,۳۸۹,۵۳۱,۹۲۴	۱۰,۳۸۹,۵۳۱,۹۲۴			-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰
۳۲۰,۵۶۱,۹۰۹,۴۹۶	(۲,۱۴۹,۷۵۲,۵۸۶,۰۳۶)	۲,۴۳۱,۵۹۸,۹۸۹,۶۳۷	۵۲۹,۳۴۹,۴۷۵	۷۲,۵۴۶,۰۵۵,۸۳۹	(۳۵۵,۸۵۷,۹۶۱,۰۷۹)	۴۲۸,۴۰۴,۴۶۶,۹۱۸	۱۶,۵۷۹,۵۷۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۳۲۰,۵۶۱,۹۰۹,۴۹۶	(۲,۱۴۹,۷۵۲,۵۸۶,۰۳۶)	۲,۴۳۱,۵۹۸,۹۸۹,۶۳۷	۵۲۹,۳۴۹,۴۷۵	۷۲,۵۴۶,۵۰۵,۸۳۹	(۳۵۵,۸۵۷,۹۶۱,۰۷۹)	۴۲۸,۴۰۴,۴۶۶,۹۱۸	۱۶,۵۷۹,۵۷۷	جمع نقل از صفحه قبل
۷,۹۲۳,۰۶۳,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۸۰۰
۶,۹۵۶,۱۹۸,۸۳۸	(۹,۱۶۳,۲۰۷,۲۲۶)	۱۶,۱۱۹,۴۰۶,۰۶۴	۲۱۸,۰۶۷,۰۰۰	۶,۹۶۰,۳۴۹,۷۷۴	۵,۱۹۱,۸۶۲,۳۴۴	۱,۷۶۸,۴۸۷,۴۳۰	۱۱۸,۰۶۷,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۲۰۰
۵,۲۷۸,۱۹۴,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۰۰۰
۵,۰۵۴,۳۲۴,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۱۰۰۰۰۰
۴,۴۵۶,۵۷۲,۳۲۹	-	۴,۴۵۶,۵۷۲,۳۲۹	۴۷,۴۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۰۰۰
۳,۵۴۰,۶۰۷,۶۷۶	۲,۶۶۷,۹۴۲,۴۳۰	۸۷۲,۶۶۵,۲۴۶	۸,۳۵۴,۰۰۰	۳,۶۶۴,۶۰۵,۸۸۴	(۲۱,۳۷۳,۳۹۴,۱۱۶)	۲۵,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۴,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۳۰۰۰
۳,۱۰۸,۴۰۹,۲۴۳	(۱۸۵,۴۱۱,۴۵۳)	۳,۲۹۳,۸۲۰,۶۹۶	۴۱,۵۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۰۰۰
۲,۸۳۰,۴۸۵,۲۳۱	(۴,۴۱۷,۸۶۳,۲۲۲)	۷,۲۴۸,۳۴۸,۴۵۳	۲۹,۰۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۶۰۰
۲,۳۱۴,۴۰۳,۹۳۸	-	۲,۳۱۴,۴۰۳,۹۳۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰
۲,۰۳۳,۳۵۶,۳۱۰	۱,۴۵۳,۸۲۵,۵۴۴	۵۷۹,۵۳۰,۷۶۶	۹,۶۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۱۲
۱,۷۰۸,۲۵۴,۱۰۳	-	۱,۷۰۸,۲۵۴,۱۰۳	۲۷,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۰۰۰
۱,۶۶۵,۹۲۳,۹۲۲	-	۱,۶۶۵,۹۲۳,۹۲۲	۱,۸۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰
۱,۴۶۶,۵۲۸,۲۷۹	(۴۵,۰۸۲,۴۳۰)	۱,۵۱۱,۶۱۰,۶۰۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰
۱,۱۶۷,۳۵۸,۳۴۴	(۲۱,۷۷۸,۴۵۳)	۱,۱۸۹,۱۳۶,۷۹۷	۲۱,۷۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲
۱,۰۹۵,۲۹۶,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۷۴۰۰۰۰
۱,۰۸۸,۲۹۸,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۶۸۰۰۰۰
۱,۰۶۲,۲۲۷,۷۹۱	۴۶۹,۳۷۱,۴۵۲	۵۹۲,۸۵۶,۳۳۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۰۰۰
۹۳۰,۴۵۰,۴۷۸	۳۶۳,۹۰۸,۳۱۷	۵۶۶,۵۴۲,۱۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۴۰۰
۹۱۴,۴۰۳,۶۱۲	(۱,۵۹۰,۳۱۵,۳۳۰)	۲,۵۰۴,۷۱۸,۹۴۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۶۰۰
۶۳۵,۹۰۳,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۳۰۰۰
۶۳۰,۸۹۳,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۳۰۰
۳۶۸,۶۰۵,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۸۵۳
۳۳۱,۸۶۸,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۸۰۰
۱۵۴,۸۶۰,۱۱۶	-	۱۵۴,۸۶۰,۱۱۶	۱,۵۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۲۵۰
۸۲,۹۱۰,۶۶۰	-	۸۲,۹۱۰,۶۶۰	۱,۴۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۵۰۰
(۱۴۰,۹۹۷,۲۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۵۲۰
(۲۰,۰۶۵,۱۵۶,۶۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲
(۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۷۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲
(۴,۵۹۴,۵۶۲,۷۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۳۰۰
(۱۰,۶۲۸,۵۲۷)	-	-	-	(۱۰,۶۲۸,۵۲۷)	(۲۵,۰۴۸,۶۲۸,۵۲۷)	۲۵,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۹۴	اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۱۱/۰۵-۳۲۸۰
(۷,۵۵۹,۹۴۲,۸۱۳)	-	-	-	(۷,۵۵۹,۹۴۲,۸۱۳)	-	-	۱۰,۳۴۰,۶۰۲	اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۱۱/۰۵-۳۸۸۰
(۱۴,۸۰۴,۹۷۲,۱۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰۰
(۸,۲۶۰,۲۹۱,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۲۰۰
۳۱۰,۹۱۹,۱۷۶,۵۹۹	(۲,۱۶۰,۲۲۱,۱۹۶,۴۰۷)	۲,۴۷۶,۴۶۰,۵۵۰,۸۷۸	۱,۰۰۶,۴۱۸,۴۷۵	۷۵,۶۰۰,۸۹۰,۱۵۷	(۳۹۷,۰۸۸,۱۲۱,۳۷۸)	۴۸۰,۲۴۸,۹۵۴,۳۴۸	۱۵۳,۴۵۸,۷۷۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۱۵۳,۴۵۸,۷۷۳	۴۸۰,۲۴۸,۹۵۴,۳۴۸	(۳۹۷,۰۸۸,۱۲۱,۳۷۸)	۷۵,۶۰۰,۸۹۰,۱۵۷	۱,۰۰۶,۴۱۸,۴۷۵	۲,۴۷۶,۴۶۰,۵۵۰,۸۷۸	(۲,۱۶۰,۲۲۱,۱۹۶,۴۰۷)	۳۱۰,۹۱۹,۱۷۶,۵۹۹
اختیارخ فیروزه-۱۸۰۰۰-۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۶۰,۹۱۷,۷۶۰)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲	-	-	-	-	۱۸,۸۶۱,۰۰۰	۴,۱۰۱,۱۰۳,۱۰۲	(۱۵,۱۱۳,۶۸۹,۲۵۹)	(۱۱,۰۱۲,۵۸۶,۱۵۷)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۶/۰۵-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۲۶,۳۹۷,۹۸۲)
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۲۳/۱۲-۱۴۰۲	-	-	-	-	۸۷۲,۰۰۰	۵۲۶,۸۸۴,۵۶۳	(۲,۴۳۷,۸۸۰,۴۴۲)	(۱,۹۱۰,۹۹۵,۸۷۹)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۲/۱۲-۱۴۰۲	-	-	-	-	۱,۴۵۶,۰۰۰	۲۷۳,۴۳۶,۸۰۰	(۳۴۷,۱۹۷,۶۱۴,۴۸۱)	(۳۳,۹۲۴,۱۷۷,۶۸۱)
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۰۲/۰۲-۱۴۰۳	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۴,۴۳۱,۷۹۴,۷۲۵	(۴,۴۳۲,۹۳۶,۰۰۰)	(۱,۱۴۱,۲۷۵)	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۴,۴۳۱,۷۹۴,۷۲۵	(۴,۴۳۲,۹۳۶,۰۰۰)	(۱,۱۴۱,۲۷۵)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۹/۰۳-۱۴۰۳	۲۶,۹۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۳,۷۷۵,۴۹۸	(۱,۸۰۴,۲۴۰,۰۰۰)	(۴۶۴,۵۰۲)	۴۶,۲۵۶,۰۰۰	۳,۰۹۷,۹۸۲,۱۶۴	(۳,۰۹۸,۷۸۰,۰۰۰)	(۷۹۷,۸۳۶)
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۳/۰۳-۱۴۰۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۸۲۲,۳۹۴	(۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۶۰۶)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۸۲۲,۳۹۴	(۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۶۰۶)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۰۸,۵۱۹	(۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۴۸۱)	۴۵,۲۷۴,۰۰۰	۱,۷۳۸,۶۰۱,۳۹۸	(۱,۷۳۹,۰۴۹,۰۰۰)	(۴۴۷,۶۰۲)
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۰۲/۰۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	۳۳,۳۴۴,۰۰۰	۲,۷۶۸,۴۷۴,۰۶۱	(۲,۷۶۹,۱۸۷,۰۰۰)	(۷۱۲,۹۳۹)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	۸,۴۷۸,۱۷۴,۰۶۶	(۸,۴۸۰,۳۵۷,۰۰۰)	(۲,۱۸۲,۹۳۴)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۲/۰۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۳۰۷,۱۰۷	(۳,۰۰۶,۰۸۱,۰۰۰)	(۷۷۳,۸۹۳)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۰۹/۱۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	۲۳۳,۵۹۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۲,۷۴۲,۹۸۳	(۲۸,۳۵۰,۰۴۱,۰۰۰)	(۷,۲۹۸,۰۱۷)
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۰۹/۱۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	۱۸۷,۷۶۶,۰۰۰	۷,۸۳۱,۷۵۶,۵۱۲	(۷,۸۳۳,۷۷۳,۰۰۰)	(۲,۰۱۶,۴۸۸)
اختیارف شستا-۱۱۱۲-۰۹/۱۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۳۰,۴۳۲	(۱,۰۲۳,۹۹۴,۰۰۰)	(۲۶۳,۵۶۸)
جمع	۲۴۳,۲۸۶,۷۷۳	۴۸۷,۹۱۸,۱۵۵,۴۸۴	(۴۰۴,۷۵۹,۲۹۷,۳۷۸)	۷۵,۵۹۸,۹۱۵,۲۹۳	۱,۷۴۶,۱۰۶,۴۷۵	۲,۵۴۲,۷۷۰,۳۶۱,۱۸۵	(۲,۲۷۳,۳۹۴,۵۷۸,۵۸۹)	۲۵۶,۵۶۸,۲۸۸,۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۱,۸۰۶,۱۹۵,۵۶۸	-	۱,۸۰۶,۱۹۵,۵۶۸	-	۶۸,۲۲۵,۶۳۲	-	۶۸,۲۲۵,۶۳۲	-	سند خزانه-مابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود کل	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به کل	
گواهی سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰	۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰,۷۸۲,۶۴۹,۵۶۴	۹۹.۹۷%	۶۶,۹۷۰,۲۰۵,۹۳۴	۹۹.۹۸%	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۳,۲۷۴,۳۹۵	۰.۰۳%	۱۰,۱۴۸,۹۹۵	-	
جمع	۱۰,۷۸۵,۹۲۳,۹۵۹	۹۹.۹۷%	۶۶,۹۸۰,۳۵۴,۹۲۹	۹۹.۹۸%	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۸,۸۷۶,۳۰۹,۵۸۳		۸,۸۷۶,۳۰۹,۵۸۳	۲,۱۰۱,۶۵۲,۰۵۷		۲,۱۰۱,۶۵۲,۰۵۷	بانک گردشگری ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۸
۷,۷۷۶,۰۰۲,۰۰۰		۷,۷۷۶,۰۰۲,۰۰۰	-		-	موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۲۸۵
۶,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱		۶,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۱۲
۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶		۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۵
۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵		۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۱۰
۳,۰۷۱,۵۰۶,۸۴۸		۳,۰۷۱,۵۰۶,۸۴۸	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۴
۲,۸۷۷,۸۳۸,۰۳۹	(۱,۸۳۸,۵۵۳)	۲,۸۷۹,۶۷۶,۵۹۲	۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۶		۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۶	موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۹۳
۲,۷۹۷,۶۱۸,۰۴۲	(۴,۵۷۳,۷۴۰)	۲,۸۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۱۱
۲,۵۵۵,۰۱۲,۵۶۵	(۵۵,۹۰۶)	۲,۵۵۵,۰۶۸,۴۷۱	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۱
۲,۵۳۲,۶۲۶,۴۱۱	(۱۲,۴۵۵,۵۴۰)	۲,۵۴۵,۰۸۱,۹۵۱	۲,۵۳۲,۶۲۶,۴۱۱	(۱۲,۴۵۵,۵۴۰)	۲,۵۴۵,۰۸۱,۹۵۱	موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۴۵
۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۷۰		۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۷۰	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۴
۲,۲۰۷,۷۵۵,۷۶۸	(۱,۳۳۳,۵۸۷)	۲۲۰۹۰۸۹۳۵۵	۱,۴۳۲,۳۷۷,۰۲۷		۱,۴۳۲,۳۷۷,۰۲۷	موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۹۱
۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۰۹		۱۹۹۸۹۰۴۱۰۹	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۲
۱,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۲		۱۷۸۲۶۸۴۹۳۲	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۷
۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۶		۱۷۷۹۷۲۶۰۲۶	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۳
۱,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۵		۱۶۷۳۹۷۲۶۰۵	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۹
۱,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۶		۱۶۴۲۷۳۹۷۲۶	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۶
۱,۴۶۱,۹۲۸,۹۲۲	-۱۳۴۸۰۹۰۲	۱۴۷۵۴۰۹۸۲۴	۱,۴۶۱,۹۲۸,۹۲۲	(۱۳,۴۸۰,۹۰۲)	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۴	موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۶۵
۱,۳۳۶,۰۳۲,۳۸۱	-۱۶۴۲۶۶۲۸	۱۳۵۲۴۵۹۰۰۹	۱,۳۳۶,۰۳۲,۳۸۱	(۱۶,۴۲۶,۶۲۸)	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۰۹	بانک سامان شعبه سرو ۸۴۹۱۱۴۳۹۴۰۲۸۱
۷۳۹,۷۲۶,۰۳۱		۷۳۹۷۲۶۰۳۱	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۲
۷۲۷,۳۹۷,۲۶۰		۷۲۷۳۹۷۲۶۰	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۷
۶۷۷,۹۱۷,۸۰۹		۶۷۷۹۱۷۸۰۹	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۸
۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲		۶۳۲۸۷۶۷۱۲	-		-	بانک گردشگری ۱-۱۴۵۴۴۳۶-۳۳۳-۱۱۴
۵۸۱,۹۱۷,۸۱۰		۵۸۱۹۱۷۸۱۰	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۶
۵۷۰,۳۴۲,۴۶۵		۵۷۰۳۴۲۴۶۵	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴۳۳۳۱۴۵۴۴۳۶۹
۴۹۰,۹۵۸,۹۰۸		۴۹۰۹۵۸۹۰۸	-		-	بانک گردشگری ۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۳
۱۰,۰۳۹,۲۷۹		۱۰۰۳۹۲۷۹	۳,۲۳۹,۱۳۸		۳,۲۳۹,۱۳۸	بانک خاورمیانه ۷۰۷۰۷۳۷۰۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۷۱,۲۳۵		۷۱۲۳۵	۲۶,۷۰۰		۲۶,۷۰۰	بانک سامان ۸۴۹۸۱۰۴۳۹۴۰۲۸۱
۲۰,۸۱۴		۲۰۸۱۴	۵,۵۳۲		۵,۵۳۲	موسسه اعتباری ملل ۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۳
۱۰,۶۶۱		۱۰۶۶۱	۳,۰۲۵		۳,۰۲۵	بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲
۴,۰۳۴		۴۰۳۴	-		-	بانک گردشگری ۱۲۰۹۹۶۷۱۴۵۴۴۳۶۱
۲,۹۷۲		۲۹۷۲	-		-	بانک پاسارگاد ۲۸۰۸۱۰۱۶۷۲۱۳۴۴۱۰۱
۶۶,۹۸۰,۳۵۴,۹۲۹	(۵۰,۱۶۴,۸۵۶)	۶۷,۰۳۰,۵۱۹,۷۸۵	۱۰,۷۸۵,۹۲۳,۹۵۹	(۴۲,۳۶۳,۰۷۰)	۱۰,۸۲۸,۲۸۷,۰۲۹	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵۶۵,۵۳۴,۴۴۸	۸۹,۱۹۰,۶۵۵	سایر درآمدها
۶۸,۴۰۶,۶۷۵	۲۸۱,۸۵۷,۷۷۲	درآمد تنزیل سود بانک
۷,۷۸۱,۷۹۵,۲۳۷	۱۰۷,۰۶۳,۸۲۵	درآمد تنزیل سود سهام
۹۴۴,۰۹۵,۰۵۹	۲۲۳,۹۸۸,۸۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۳۵۹,۸۳۱,۴۱۹	۷۰۲,۱۰۱,۰۶۶	جمع