



آسمان آرمانی

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خلاص ارزش فروش	دراصد به کل دارایی‌های صندوق	بهای تمام شده	بهای بازار	قیمت بازار	تعداد	تفصیرات طی دوره		خزید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
								فروش طی دوره	مبلغ فروش							
آهن و فولاد خدیر ایرانیان	۷.۴۵%	۷۱۶,۳۵۷,۳۱,۱۶۷	۶۴۵,۰۵۵,۰۹۹,۳۷۸	۸,۳۱۵	۸,۳۶۲,۵۱	-	-	-	-	۷۰۹,۳۵۸,۷۷۳,۳۶۹	۶۴۵,۰۵۵,۰۹۹,۳۷۸	۸,۰۳۶,۰۵۱	۷۱۶,۳۵۷,۳۱,۱۶۷	-	-	
پهار رز عالیس چتاران	۷.۱۹%	۶۸۳,۷۸۲,۵۰۸,۷۱۶	۷۱۰,۴۰۸,۶۳۱,۷۱۵	۶,۳۷۵	۶,۳۸۶,۷۱۷	-	-	۱۷,۶۵۲,۴۳۶,۰۵۸	۲,۷۲۸,۸۰۹	۶۵۳,۹۶۷,۶۴۹,۵۱۶	۷۲۳,۸۰۶,۱۸۰,۱۶۷	۱۰۵,۰۵۷,۹۰۸	۶۸۳,۷۸۲,۵۰۸,۷۱۶	-	-	
دارویی ره آود تامین	۰.۹۴%	۶۵۶,۵۹۱,۵۹۵,۰۷۵	۶۳۸,۹۳۶,۱۶۶,۱۲۵	۹۶,۱۵۰	۷,۰۱۶,۷۰۱	-	-	-	-	۷۵۱,۰۲۰,۱۹۰,۳۶۹	۳۳۸,۹۳۶,۱۶۶,۱۲۵	۷,۰۱۶,۷۰۱	۶۵۶,۵۹۱,۵۹۵,۰۷۵	-	-	
سرمایه‌گذاری سیحان	۰.۸۱%	۶۴۲,۶۸۲,۵۰۹,۴۶۱	۷۷۰,۰۸۷,۷۰۰,۴۵۶	۱,۸۵۰	۳۴۷,۴۷۷,۵۱۷	-	-	۱۰۹,۰۷۲,۵۰۳,۰۴۷۰	۵۰۳,۷۸۰,۰۴۷	۵۷۳,۱۷۸,۱۰۶,۱۷۶	۶۶۱,۷۷۳,۱۶۷,۹۱۶	۲۹۵,۰۹۶,۹۷۰	۷۷۰,۰۸۷,۷۰۰,۴۵۶	-	-	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴.۵۷%	۵۰۰,۰۲۸,۰۴۷,۷۰۵	۵۰۳,۶۹۳,۰۵۰,۷۵۳	۱۴,۰۵۰	۱۱,۰۴۷,۹۱۳	-	-	۵۵,۸۰۶,۰۵۷,۸,۶۹۳	۲,۳۰۲,۳۱۵	۴۹۳,۶۸۹,۸۸۷,۳۱۸	۴۸۰,۷۳۲,۰۹۶,۸۹۰	۱۸,۸۴۵,۰۵۸	۵۰۰,۰۲۸,۰۴۷,۷۰۵	-	-	
پست بانک ایران	۴.۴۰%	۴۹۹,۰۹۳,۰۸۰,۰۱۶	۵۰۳,۳۶۰,۰۷۵,۴۸۵	۸,۱۹۰	۴۰,۰۴۸,۰۷۹	-	-	-	-	۴۷۸,۳۸۶,۸۴۹,۶۷۱	۵۳۳,۳۶۰,۰۷۵,۴۸۵	۴۰,۰۴۸,۰۷۹	۴۹۹,۰۹۳,۰۸۰,۰۱۶	-	-	
پتروشیمی پردیس	۳.۹۹%	۴۴۰,۷۹۷,۰۷۸,۰۶۳	۴۵۰,۰۵۰,۰۱۷,۰۸۱	۱۱۶,۰۰۰	۳,۰۴۷,۳۲۳	-	-	-	-	۴۷۶,۶۶۷,۰۵۴,۹۶۰	۴۵۰,۰۵۰,۰۱۷,۰۸۱	۳,۰۴۷,۳۲۳	۴۴۰,۷۹۷,۰۷۸,۰۶۳	-	-	
گواپی سپیده کالایی شمش طلا	۳.۷۲%	۴۱۰,۷۹۱,۰۵۰,۹۱۳	۳۰۳,۹۳۰,۰۱۷,۵۱۳	۴,۱۷۰,۰۰۰	۹۱,۰۱۱	-	-	-	-	۴۷۷,۷۸۰,۰۵۰,۹۱۲	۳۰۳,۹۳۰,۰۱۷,۵۱۳	۹۱,۰۱۱	۴۱۰,۷۹۱,۰۵۰,۹۱۳	-	-	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳.۰۵%	۳۹۲,۷۶۷,۰۹۸,۷۴۷	۳۰۳,۹۳۰,۰۱۷,۵۱۴	۱,۰۳۳	۱۳۸,۰۳,۰۹۳,۰۵۴	(۹۱,۷۹۰,۰۹۴,۰۱۰)	-	۸۱,۹۹۵,۷۲۶,۰۰۰	-	۴۱۸,۹۷۱,۰۳۶,۰۳۰	۵۰۵,۰۲۰,۰۵۰,۹۷۴	۳۷۵,۰۱۶,۲۵۴	۳۹۲,۷۶۷,۰۹۸,۷۴۷	-	-	
فولاد امیرکبیرکاشان	۳.۰۱%	۳۸۷,۰۵۰,۰۱۹,۰۳۰	۳۰۰,۰۷۰,۰۱۹,۰۷۱	۴,۷۵۰	۸۲,۰۷۸,۴۵۰	-	-	-	-	۴۳۶,۵۰۶,۰۹۴,۰۳۰	۳۰۰,۰۷۰,۰۱۹,۰۷۱	۸۲,۰۷۸,۴۵۰	۳۸۷,۰۵۰,۰۱۹,۰۳۰	-	-	
حمل و نقل گهرتاپر سیرجان	۲.۷۵%	۳۰۵,۰۵۰,۰۶۸,۰۱۸	۳۰۹,۸۰۸,۰۱۷,۶۷۹	۳,۹۱۶	۷۸,۱۸۶,۰۲۸	-	-	۳۰۹,۸۰۸,۰۱۷,۶۷۹	۷۸,۱۸۶,۰۲۸	-	-	-	۳۰۵,۰۵۰,۰۶۸,۰۱۸	-	-	
ایران خودرو دزل	۲.۷۱%	۳۹۹,۰۴۵,۰۵۰,۰۲۱	۴۰۰,۰۳۰,۰۱۸,۰۴۷	۲,۱۳۷	۱۱۰,۰۷۷,۰۴۹,۰۴۹	-	-	۸۱,۸۰۴,۳۶۵,۰۳۵	۳۵,۷۶۷,۰۸۷,۰۷۲	۲۵۴,۰۳۰,۰۱۸,۰۴۷	۳۱۸,۷۳۰,۰۳۰,۰۲۱	۱۰۵,۰۴۰,۰۸۷	۳۹۹,۰۴۵,۰۵۰,۰۲۱	-	-	
صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز	۲.۶۰%	۳۹۱,۰۱۰,۰۴۲,۰۷۶	۳۰۱,۰۷۰,۰۱۹,۰۹۷	۴,۱۳۸	۷۰,۰۷۱,۰۱۰	-	-	۱۸۲,۰۷۰,۰۱۹,۰۸۰	۴۳۰,۰۸۰,۰۷۶	۱۳۱,۹۶۰,۰۸۱,۰۸۱	۱۱۸,۹۷۰,۰۱۹,۰۹۷	۲۶,۹۷۰,۰۹۵	۳۹۱,۰۱۰,۰۴۲,۰۷۶	-	-	
حفاری شمال	۲.۳۴%	۲۵۸,۷۷۲,۰۸۰,۰۶۰	۱۹۰,۰۷۰,۰۱۵,۰۶۷	۶,۳۹۰	۴۰,۰۱۸,۰۹۳	-	-	۳۱۲,۰۹۰,۰۱۵,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۵۰,۰۱۵,۰۵۸	۲۵۷,۸۸۰,۰۱۵,۰۶۷	۳۰,۷۳۰,۰۹۳	۲۵۸,۷۷۲,۰۸۰,۰۶۰	-	-	
سینهان فارس نو	۲.۳۴%	۲۵۲,۰۱۸,۰۹۰,۰۱۶	۳۰۷,۰۱۰,۰۱۸,۰۸۴	۶۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۳۳۵	-	-	۳۰۷,۰۱۰,۰۱۸,۰۸۴	۳,۰۱۰,۳۳۵	-	-	-	۲۵۲,۰۱۸,۰۹۰,۰۱۶	-	-	
سینهان ساوه	۲.۰۵%	۲۳۴,۰۰۷,۰۴۰,۰۷۲	۱۱۰,۰۳۰,۰۱۵,۰۸۰	۱۳۷,۷۰۰	۱,۶۶۱,۰۵۰	-	-	-	-	۱۶۰,۰۵۰,۱۷۰,۰۹۳	۱۱۰,۰۳۰,۰۱۵,۰۸۰	۱,۶۶۱,۰۵۰	۲۳۴,۰۰۷,۰۴۰,۰۷۲	-	-	
بانک سامان	۱.۹۸%	۱۷۸,۰۹۹,۰۵۰,۰۱۲	۱۳۰,۰۷۰,۰۱۹,۰۱۲	۱,۶۶۲	۱۳۰,۰۲۰,۰۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۰,۰۹۷,۰۸۷,۰۵۱	۱۳۰,۰۹۷,۰۸۷,۰۵۱	۱۳۰,۰۲۰,۰۱۹,۰۰۰	۱۷۸,۰۹۹,۰۵۰,۰۱۲	-	-	
سینهان ممتازان کرمان	۱.۹۷%	۱۷۱,۰۲۰,۰۱۷,۰۰۹	۱۹۶,۰۷۸,۰۱۷,۰۵۷	۴۶,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۲۶	(۱۰,۰۱۰,۰۱۷,۰۵۷)	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	-	-	۱۶۶,۰۹۰,۰۱۷,۰۱۷	۱۷۳,۰۱۰,۰۱۷,۰۱۷	۱۷۳,۰۱۰,۰۱۷,۰۱۷	۴,۰۱۰,۰۲۶	۱۷۱,۰۲۰,۰۱۷,۰۰۹	-	-
زمیاد	۱.۸۷%	۱۵۰,۰۳۰,۰۸۰,۰۱۶	۱۵۰,۰۷۰,۰۱۷,۰۱۳	۴,۱۳۵	۴۷,۰۱۳,۰۷۷	(۱۰,۰۱۰,۰۱۷,۰۱۳)	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۱۶,۰۷۹,۰۱۷	۱۶۷,۷۶۶,۰۱۷,۰۱۳	۴۵,۰۱۳,۰۷۷	۱۵۰,۰۳۰,۰۸۰,۰۱۶	-	-	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱.۶۹%	۱۸۷,۰۱۰,۰۵۰,۰۰۷	۱۶۹,۰۱۱,۰۱۹,۰۰۰	۱۱,۱۶۰	۱۵,۰۱۷,۰۳۳	-	-	-	-	۱۶۶,۰۷۵,۰۱۰,۰۱۹	۱۶۹,۰۱۱,۰۱۹,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۰۳۳	۱۸۷,۰۱۰,۰۵۰,۰۰۷	-	-	
جمع تقلیل به صفحه بعد	۰.۴۹%	۷,۷۷۷,۰۶۷,۰۰۳,۰۰۲	۷,۷۷۷,۰۶۷,۰۰۳,۰۰۲	۱,۶۲۱	۱,۶۲۱,۰۷۹,۹۹۴	(۱۷۰,۰۹۶,۰۱۰,۰۰۲)	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۷,۶۶۴,۰۱۰,۰۱۰,۰۰۲	۷,۶۶۴,۰۱۰,۰۱۰,۰۰۲	۱,۳۹۷,۰۳۵,۰۱۰,۰۰۲	۷,۷۷۷,۰۶۷,۰۰۳,۰۰۲	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دربد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
						فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره					
جمع نقل از صفحه قبل	۷۰,۴۶%	۷,۷۸۷,۶۴۳,۴۳۴,۰۰۲	۷,۷۸۶,۳۷۷,۸,۴۲۰,۹۲۱	۱,۶۳۱,۳۷۷,۹۹۴	(۱۷۰,۴۹۶,۹۵۰,۹۴۴)	(۹,۰۱۰,۰۰۰)	۱,۳۹۲,۷۲۷,۰۶۷,۳۴۶	۲۳۵,۳۸۱,۸۷۷	۷,۷۱۷,۴۳۰,۴۱۲,۳۴۵	۶,۶۶۴,۱۴۴,۳۰۴,۰۳۹	۱,۳۹۷,۳۳۵,۱۱۷	۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر سهام		
بانک خاورمیانه	۱,۰۵%	۱۷۵,۴۱۲,۵۹۶,۳۷۳	۲۰۱,۸۹۰,۳۱۶,۵۰۹	۳,۱۸۳	۵۵,۴۳۹,۰۶۶	-	-	-	-	۱۸۷,۳۱۶,۱۹۲,۰۹۵	۲۰۱,۸۹۰,۳۱۶,۵۰۹	۵۵,۴۳۹,۰۶۶		
صنعتی بهشهر	۱,۰۵%	۱۶۸,۷۰۹,۱۲۹,۱۹۶	۲۱۶,۰۴۳,۹۱۷,۶۲۰	۱,۹۸۵	۸۵,۵۰۰,۷۳۴	-	-	۲۴۰,۸۱۱,۰۸۱	۱۱۳,۶۱۶	۱۶۶,۱۷۱,۷۹۸,۷۳۲	۲۱۵,۸۰۳,۰۷۲,۵۱۳	۸۵,۳۷۶,۱۱۸		
سیمان آرتا ادبیل	۱,۰۴%	۱۳۹,۳۷۱,۳۶۶,۶۲۰	۱۵۲,۵۰۳,۰۸۲,۵۶۰	۲۱,۶۴۰	۶,۴۷۴,۳۴۸	-	-	۱۵۲,۵۰۳,۰۸۲,۵۶۰	۶,۴۷۴,۳۴۸	-	-	-		
سیمان مازندران	۱,۰۴%	۱۳۸,۱۶۳,۳۱۳,۵۷۹	۱۵۵,۵۸۷,۴۷۵,۳۳۳	۲۱,۰۰۰	۶,۴۱۸,۰۸۶	-	-	۱۱۰,۰۷۹,۳۷۷,۶۱۹	۶,۴۸۹,۴۶۰	۳۹,۸۱۳,۳۰۹,۵۰۹	۴۶,۵۰۸,۰۹۷,۷۰۴	۱,۰۴۹,۱۴۱		
پتروشیمی خارک	۱,۰۴%	۱۳۳,۷۱۶,۰۵۹,۹۳۹	۱۴۱,۱۸۸,۱۲۳,۶۲۰	۵۱,۶۰۰	۲,۶۸۴,۸۰۲	(۱۴۸,۳۶۱,۲۳۴,۸۲۸)	(۲,۶۸۷,۷۷۷)	-	-	۱۶۶,۶۳۰,۲۳۴,۵۹۰	۱۶۶,۶۴۶,۳۷۷,۴۶۸	۵۰,۳۷۱,۰۴۹		
قند لرستان	۱,۰۴%	۱۳۳,۱۱۷,۸۱۲,۱۹۶	۱۶۱,۰۵۱,۹۸۸,۱۸۴	۶,۴۵۰	۲۰,۶۰۰,۹۸۸	-	-	۱۸,۹۰۵,۰۷۰,۹۳۷	۲,۶۳۷,۲۳۷	۱۳۷,۳۰۳,۵۱۵,۵۶۱	۱۴۲,۴۶۷,۱۸۲,۲۴۷	۱۷,۹۶۸,۷۵۱		
گروه انتخابات الکترونیک آرمان	۱,۰۱%	۱۱۱,۹۰۳,۰۴۷,۰۵۰	۱۱۷,۱۶۱,۱۸۱,۴۹۱	۱,۰۲۳	۲۳,۹۱۰,۱۷۱	-	-	-	-	۱۰۷,۰۸۰,۷۲۱,۰۵۰	۱۱۷,۱۶۱,۱۸۱,۴۶۳	۴,۸۱۰,۰۰۰		
سرمایه‌گذاری شفادر	۰,۹۱%	۱۰۱,۶۵۶,۳۳۲,۰۷۷	۱۷۰,۰۷۶,۷۵۱,۱۱۹	۱۱۳,۵۰۰	۷,۶۹۴,۶۸۱	-	-	۱,۱۸۱,۳۶۳,۲۷۷	۸۰,۸۷۷	۱۱۷,۳۲۰,۳۱۳,۶۲۰	۱۶۸,۸۹۴,۳۷۹,۶۴۲	۷,۵۶۸,۸۰۴		
بیمه انتکای تهران روآک ۵۰٪ تادیه	۰,۹۰%	۹۹,۴۶۷,۱۵۱,۴۵۸	۱۱۳,۷۳۰,۰۶۸,۱۸۸	۱,۷۴۹	۵۷,۱۱۱,۱۷۷	-	-	۱۱۳,۷۳۰,۰۶۸,۱۸۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۹۶,۰۹۳,۵۶۵	۹۶,۳۸۸,۱۴۹,۰۱۸	۴۰,۳۱۱,۳۷۷		
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰,۸۹%	۹۸,۷۷۲,۰۶۹,۰۱۰	۱۱۳,۰۱۰,۱۳۵,۰۷۹	۱۶,۰۲۰	۲۴,۷۱۷,۳۴۴	-	-	-	-	۱۰۵,۰۵۰,۳۷۹,۷۶۷	۱۱۳,۰۱۰,۱۳۵,۰۷۹	۲۴,۷۱۷,۲۳۴		
ملی صنایع مس ایران	۰,۸۸%	۹۲,۷۶۲,۰۰۰,۶۷۵	۱۷۴,۱۱۰,۷۵۳,۳۶۸	۶,۹۵۰	۱۳,۴۵۳,۰۲۴	-	-	-	-	۹۵,۵۱۵,۷۸۹,۳۳۶	۱۷۴,۱۱۰,۷۵۳,۳۶۸	۱۳,۴۵۳,۰۲۴		
سایپا	۰,۷۸%	۸۱,۰۵۰,۰۵۰,۴,۳۰۰	۹۳,۱۲۲,۶۴۳,۱۹۵	۲,۱۰۸	۳۳۴,۳۶۰,۰۲۰	-	-	-	-	۹۰,۱۰۲,۸۸۶,۴۶۵	۹۳,۱۲۲,۶۴۳,۱۹۵	۳۴,۳۶۰,۰۲۰		
پخش هجرت	۰,۷۶%	۷۷,۷۹۰,۰۱۰,۳۱۹	۱۱۸,۰۹۷,۰۱۰,۷۱۴	۲۰,۶۵۰	۳,۸۱۰,۱۰۷	-	-	۱,۸۱۰,۰۱۸,۱۶۹	۹۰,۰۰۰	۹۹,۷۸۸,۳۱۳,۹۱۳	۱۱۶,۱۶۶,۷۷۴,۸۰۵	۳,۷۳۱,۰۸۷		
کشت و صنعت چوبین	۰,۷۵%	۷۱,۱۷۹,۶۴۳,۰۶۲	۹۸,۱۳۰,۰۱۰,۴۵۸	۲,۱۷۹	۳۳۳,۰۱۴,۸۷۸	-	-	۹,۱۳۳,۱۹۱,۵۷۶	۱۶,۰۰۰,۱۵۰	۷۵,۱۷۳,۹۵۰,۰۵۸	۸۹,۱۳۱,۰۹۱,۸۸۴	۲۹,۱۱۹,۷۱۸		
بهمن دیزل	۰,۵۸%	۶۳,۶۶,۶۱,۵۰۵	۷۸,۱۰۱,۰۵۶,۱۷۵	۳,۱۰۳	۱۹,۹۹۵,۰۸۸	-	-	۱۱۱,۲۸۶,۷۳۲,۶۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۶,۹۳۱,۱۱۱	۶۲,۱۶۶,۸۳۱,۱۱۱	۱۵,۹۹۵,۰۸۸		
بانک اقتصادنوین	۰,۵۶%	۶۲,۳۶۴,۷۱۶,۰۰۵	۶۷,۰۵۹,۰۹۵,۱۶۲	۳,۹۰۴	۲۱,۶۰۴,۰۰۰	-	-	۵۸۱,۴۳۰,۹۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۳,۷۰۵,۰۶۲	۶۶,۴۷۴,۶۶۴,۱۸۱	۱۱,۴۰۴,۰۰۰		
نوردوقطعات قولادی	۰,۵۶%	۶۲,۰۵۳,۱۳۳,۰۳۰	۶۷,۱۷۰,۹۱۰,۰۵۷	۱,۷۶۰	۵,۳۰۸,۱۳۰	-	-	-	-	۶۴,۰۵۸,۲۳۴,۴۶۷	۶۶,۷۰۹,۹۸۵,۰۹۷	۵,۳۰۸,۱۳۰		
اختیارخ هم وزن-رن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۵۰-۴	۰,۵۵%	۶۱,۶۸۰,۱۱۰,۱۸۰	۷۰,۹۹۷,۴۷۹,۷۱۴	۸,۰۰۰	۷,۷۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۷۷۷,۹۱۹,۹۱۹	۷۰,۹۹۷,۴۷۹,۷۱۴	۷,۷۱۲,۰۰۰		
داده گسترش‌صربوین‌های وب	۰,۵۴%	۵۵,۷۶۴,۳۱۷,۸,۸۵۱	۹۴,۰۱۰,۳۰۶,۴۳۱	۸,۶۰	۶۵,۳۰۰,۴۳۲	-	-	-	-	۵۹,۰۷۱,۳۰۶,۰۱۰	۹۴,۰۱۰,۳۰۶,۴۳۱	۶۵,۳۰۰,۴۳۲		
صنایع مس افق کرمان	۰,۴۴%	۱۳۹,۳۷۱,۰۵۱,۰۶۷	۱۳۹,۸۹۱,۰۶۷,۹۵۰	۵,۷۰۰	۶,۹۴۹,۱۷۱	(۴۲,۴۶۷,۸۹۰,۱۴۹)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۱۳۰,۶۰۷,۰۵۹	۶,۴۶۱,۱۲۵	۵۷,۱۳۰,۰۷۲,۳۶۵	۴۶,۵۱۳,۰,۸۸۹,۳۵۰	۱۰,۴۶۶,۹۵۶		
جمع نقل به صفحه بعد	۸۸,۱۳۱%	۹,۷۶۱,۰۰۸,۱۳۲,۰۱۹	۱۰,۱۶۷,۵۹۳,۰۱۱,۰۰۰	۲,۱۸۳	۲,۱۸۳,۷۵۰,۳۲۳	(۴۶,۴۶۷,۸۹۰,۱۴۹)	(۲۰,۱۹۶,۱۷۷)	۱,۶۷۶,۰۵۰,۰۱۰,۰۱۰	۲۸۱,۳۱۵,۷۶۵	۹,۱۵۹,۴۱۵,۱۸۱,۰۱۰	۸,۸۵۱,۳۱۵,۷۵۷,۹۶۲	۱,۸۴۷,۱۶۷,۴۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	حالص ارزش فروش	حالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای بازار	قیمت تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره			خرید طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره			خرید طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد
								مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد					مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد				
جمع نقل از صفحه قبل	۸۸.۳۱%	۹,۷۶۱,۰۰۸,۳۳۵,۱۷۹	۱۰,۶۷,۶۷۳,۵۱۷,۴۰۰	۰	۲,۱۸۳,۷۵۰,۲۳۱	(۳۶۱,۲۳۶,۹۵,۹۲۱)	(۲,۶۹۶,۷۷)	۱,۶۷۶,۶۵۰,۰۴۰,۳۵۹	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۵	۹,۱۵۹,۴۲۵,۱۸۳,۳۸۱	۸,۸۵۲,۳۵۷,۵۷۲,۹۶۲	۱,۸۴۷,۴۶۷,۴۷۲	فولاد مبارکه اصفهان								
فولاد نیروگاهی خوارزمی	۰.۳۴%	۳۷,۳۳۹,۸۰۸,۱۶۳	۳۰,۴۷۸,۱۱۱,۳۰۶	۴,۱۳۰	۷,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۱۸۲,۷۰۵,۴۶۳	۳۰,۴۸۲,۸۱۱,۳۰۶	۷,۷۷۵,۰۰۰	سینماه صوفیان								
اختیارخ هم وزن	۰.۳۴%	۳۶,۸۱۳,۸۵۱,۳۱۵	۴۱,۵۸۰,۸۱۰,۴۹۷	۳۰,۳۹۰	۱,۳۹۰,۰۵۵	-	-	-	-	۴۷,۱۵۱,۱۰۱,۱۱۱	۴۱,۵۸۰,۸۱۰,۴۹۷	۱,۳۹۰,۰۵۵	اختبار خ هم وزن								
اختبار خ هم وزن	۰.۳۴%	۳۳,۴۷۹,۱۱۶,۹۰۴	۳۷,۵۰۱,۴۴۹,۳۰۹	۷,۲۵۰	۴,۶۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۷۵۲,۷۷۲,۴۳۴	۳۷,۹۵۲,۴۴۹,۳۰۹	۴,۶۱۹,۰۰۰	اختبار خ هم وزن								
اختبار خ هم وزن	۰.۳۴%	۳۳,۳۳۶,۶۱۳,۳۲۳	۳۹,۵۹۹,۴۵۰,۹۱۷	۱,۴۸۰	۲۲,۶۵۲,۷۶۶	-	-	۵,۰۱۵,۳۳۴,۶۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۶۱۱,۹۹۹	۳۴,۵۸۱,۴۳۱,۳۹۰	۱۹,۶۵۲,۷۶۶	سرمایه‌گذاری خوارزمی								
اختبار خ هم وزن	۰.۲۵%	۱۷,۸۶۸,۷۶۱,۴۵۶	۱۶,۱۰۸,۲۴۵,۳۸۴	۴,۷۱۰	۵,۸۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۹۵۵,۴۹۱,۹۰۸	۳۴,۱۰۸,۲۴۵,۳۸۴	۵,۸۸۱,۰۰۰	اختبار خ هم وزن								
سرمایه‌گذاری مس سرچشم	۰.۲۲%	۱۴,۳۹۰,۸۳۹,۷۳۰	۱۶,۵۰۶,۵۷۹,۶۶۰	۴,۷۰۵	۵,۵۴۷,۳۸۴	(۵,۴۷۱,۸۹۵,۳۰۰)	(۱,۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۱,۱۸۲,۹۷۶,۷۳۲	۳۱,۸۵۰,۴۷۶,۷۳۰	۶,۶۴۷,۳۸۴	سرمایه‌گذاری مس سرچشم								
مول نیروگاهی تجارت فارس	۰.۲۱%	۱۳,۴۰۹,۰۸۲,۳۶۰	۱۸,۳۳۷,۴۳۱,۰۹۴	۴,۱۶۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۸۳۰,۳۰۵۹,۵۰۰	۳۸,۳۳۷,۴۳۱,۰۹۴	۵,۶۵۰,۰۰۰	مول نیروگاهی تجارت فارس								
مخابرات ایران	۰.۱۸%	۲۰,۱۹۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۷,۴۸۱,۴۳۶,۰۹۴	۸,۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۷۳۲,۹۶۴,۷۵۰	۲۷,۴۸۱,۴۳۶,۰۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران								
تایدو اترخاوسینه	۰.۱۷%	۱۸,۴۱۳,۰۹۶,۴۶۲	۱۶,۷۹۱,۱۱۲,۰۵۶	۵,۷۵۰	۳,۷۸۸,۵۵۱	-	-	-	-	۱۹,۱۶۳,۷۶۱,۴۹۵	۱۶,۹۹۱,۱۱۲,۰۵۶	۳,۷۸۸,۵۵۱	تایدو اترخاوسینه								
اختبار سلام	۰.۱۱%	۱۲,۶۰۶,۰۵۳,۹۸۹	۱۱,۹۶۸,۰۹۵,۹۸۷	۶,۷۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۶۱,۹۷۴,۱۵۰	۱۱,۹۶۸,۰۹۵,۹۸۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	اختبار سلام								
اختبار خ هم وزن	۰.۱۱%	۱۱,۸۸۰,۴۳۸,۷۱۱	۱۳,۸۸۰,۴۷۵,۸۱۹	۶,۵۰۰	۱,۸۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۳۴۲,۹۱۰,۱۸۲	۱۳,۸۸۰,۴۷۵,۸۱۹	۱,۸۱۹,۰۰۰	اختبار خ هم وزن								
بیمه کوت	۰.۱۰%	۱۱,۵۰۰,۴۱۰,۹۷۴	۱۱,۴۳۴,۳۱۶,۰۴۶	۲,۳۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۴۶,۶۶۳,۰۴۶	۱۱,۴۳۱,۳۱۶,۰۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوت								
تامین سرمایه کیمیا	۰.۰۹%	۹,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۱۰,۳۳۵,۹۸۱,۰۸۴	۲,۰۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۰۶,۲۶۳,۶۵۰)	(۲۹,۳۶۵,۰۵۰)	-	-	۶۸,۴۹۲,۰۶۵,۶۴۲	۷۱,۰۴۰,۳۴۵,۳۳۴	۳۴,۳۹۰,۵۰۵	تامین سرمایه کیمیا								
ملی شیمی کشاورزی	۰.۰۹%	۹,۴۲۱,۵۱۶,۳۷۶	۱۱,۵۶۹,۰۰۱,۶۱۴	۵,۹۱۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۸۰,۰۶۳,۷۵۷	۱۱,۶۴۹,۰۱۱,۶۱۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورزی								
س.ص. بازنیشتگی کارکنان بانکها	۰.۰۷%	۸,۲۷۳,۰۰۹,۹۵۹	۹,۹۶۴,۶۱۶,۰۹۱	۱,۵۴۹	۵,۳۷۲,۸۹۹	-	-	۱۳۰,۰۱۶,۴۹۳,۹۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۵,۳۱۳,۵۳۴	۹,۶۱۷,۷۷۲,۹۱۱	۵,۱۷۳,۰۹۹	س.ص. بازنیشتگی کارکنان بانکها								
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰.۰۷%	۸,۱۷۸,۸۱۷,۴۵۹	۹,۳۷۷,۰۵۰,۷۰۵	۴,۵۷۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۱۱,۳۶۹,۵۰۰	۹,۳۷۷,۰۵۰,۷۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس								
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰.۰۵%	۵,۹۶۷,۷۷۵,۶۴۲	۶,۷۶۰,۱۱۷,۴۳۶	۱۸,۶۹۰	۳۴۱,۱۶۰	-	-	-	-	۷,۱۹۱,۸۱۱,۸۸۹	۶,۷۶۰,۱۱۷,۴۳۶	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران								
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰.۰۵%	۵,۸۰۰,۹۱۷,۶۸۸	۴,۹۶۰,۳۹۶,۰۸۷	۹,۳۵۰	۶۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۶۰,۳۹۶,۰۸۷	۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام								
گروه مالی سبا تامین	۰.۰۵%	۵,۱۸۸,۴۳۶,۰۰۰	۵,۹۹۶,۴۳۲,۰۵۹	۲,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۴,۵۶۲,۰۰۰	۵,۹۹۶,۴۳۲,۰۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی سبا تامین								
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰.۰۴%	۳,۱۹۲,۴۹۳,۹۱۹	۳,۶۳۰,۹۶۳,۷۱۳	۳,۶۵۰	۸۸۰,۴۳۴	-	-	-	-	۳,۶۳۵,۹۶۳,۷۱۳	۸۸۰,۴۳۴	۳,۶۳۵,۹۶۳,۷۱۳	کشاورزی و دامپروری بینالود								
بیمه ما	۰.۰۱%	۱,۱۵۱,۳۴۶,۰۵۳	۱,۱۹۶,۲۰۷,۱۸۶	۳,۰۹۴	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۳,۷۸۶,۰۳۸	۱,۱۹۶,۲۰۷,۱۸۶	۳۷۵,۰۰۰	بیمه ما								
نفت سپاهان	۰.۰۰%	۱۴۷۲,۱۴۹,۹۵۰	۱۴۸۹,۴۳۰,۷۷۶	۴,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۸۷,۶۸۰,۰۳۰	۱۴۸۹,۴۳۰,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان								
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰.۰۰%	۱۵۱,۳۴۷,۱۱۳	۱۵۹,۷۶۷,۸۱۰	۱,۰۱۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۷۶۷,۸۱۰	۱۵۹,۷۶۷,۸۱۰	۱۵۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران								
جمع نقل به صفحه بعد	۹۱.۴۷%	۱۰,۱۱۰,۰۳۷,۴۷۵,۱۳۴	۱۰,۵۴۳,۳۴۹,۳۳۵,۵۱۰	۱,۰۱۵	۲,۱۵۰	-	-	-	-	۹,۴۰۰,۱۸۷,۱۳۱,۴۷۲	۹,۳۵۳,۷۴۴,۳۷۲,۸۱۷	۱,۶۰,۰۴۴,۳۳۷	جمع نقل به صفحه بعد								

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	حالمن ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای بازار	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره			خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	
							مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد											
جمع نقل از صفحه قبل	۹۱.۴۷%	۱۰,۱۱۰,۰۳۷,۴۷۵,۱۳۱۴	۱۰,۵۶۳,۳۹۰,۳۶۴,۶۲۰	۱۰,۵۶۳,۳۹۰,۳۶۴,۶۲۰	۲,۳۶۹,۸۸۶,۴۹۱	(۴۳۷,۲۰۰,۲۵۴,۷۷۱)	(۵۲,۱۶,۶۸۲)	۱,۶۸۶,۸۴۶,۳۱۰,۵۶۴	۱۸۵,۱۴۰,۷۶۵	۹,۶۰۰,۱۸۷,۳۶۱,۴۷۶	۹,۳۵۳,۷۴۴,۳۷۶,۸۳۷	۱,۹۶۰,۰۴۴,۲۳۷								
سازه پویش	۰.۰۰%	۱۱۳,۵۰۹,۰۸۰	۱۷۱,۰۶۰,۰۵۴۴	۱۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۸,۱۰۳,۰۵۵	۱۷۳,۱۶۰,۰۵۴۴	۱۰,۰۰۰								
شرکت قند ببستون	۰.۰۰%	۵۱,۹۱۹,۱۱۱۴	۵۱,۰۴۶,۳۰۸	۱۰,۶۵۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۰۴۶,۵۷۰	۵۱,۰۴۶,۳۰۸	۵,۰۰۰								
مس شهید باهنر	۰.۰۰%	۱۴,۶۰۹,۰۴۵	۱۴,۱۳۹,۹۹۶	۱۴,۸۹۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۳۰۴,۸۸۰	۱۴۳,۱۳۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰								
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰.۰۰%	۱۵۰,۱۵۹,۶۴۰	۱۲۵,۳۵۶,۸۱۵	۸۰,۸۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۵۱,۰۹۶,۷۵۰	۲۵,۳۵۶,۸۳۵	۵۰۰								
سیمان تهران	۰.۰۰%	۳۰,۸۹۵,۰۷۴	۳۲,۳۵۷,۵۸۳	۵,۱۸۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۰۵۳,۳۱۰	۳۲,۳۶۵,۵۸۳	۶,۰۰۰								
پمب سازی ایران	۰.۰۰%	۱۳۰,۱۱۹,۷۱۵	۳۷,۷۴۵,۱۷۶	۱۰,۱۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۴۰۰,۰۸۰	۳۷,۷۴۵,۱۷۶	۳,۰۰۰								
توزیع دارو پخش	۰.۰۰%	۱۸,۹۹۷,۱۹۷	۱۷,۴۸۹,۱۹۲	۱۹,۱۱۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۷۷۵,۶۷۵	۱۷,۴۹۳,۱۹۲	۱,۰۰۰								
پتروشیمی جم بیان	۰.۰۰%	۱۷,۰۶۳,۸۱۸	۱۱,۶۸۲,۳۶۴	۱۶,۱۶۰	۱۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۰۰,۶۵۶	۱۱,۶۸۲,۳۶۴	۱۰۰								
پخش رازی	۰.۰۰%	۱۰,۴۹۲,۳۵۷	۱۱,۸۱۶,۶۰۳	۱۶,۳۹۰	۶۶۴	-	-	-	-	۱۰,۵۱۱,۶۵۲	۱۱,۸۱۶,۶۰۳	۶۶۴								
پشم‌شیشه ایران	۰.۰۰%	۹,۸۷۰,۹۱۷	۱۳,۳۴۳,۳۳۴	۹,۹۳۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	۱۳,۳۴۳,۳۳۴	۱,۰۰۰								
بیمه نوبن	۰.۰۰%	۹,۷۲۱,۸۰۹	۱۶,۳۳۵,۵۹۲	۱,۶۳۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۱۹,۰۲۳	۱۶,۳۴۰,۵۹۲	۶,۰۰۰								
نفت ایرانول	۰.۰۰%	۷,۶۱۳,۳۰۴	۴,۵۸۱,۸۳۷	۷۶,۷۵۰	۱۰۰	-	-	-	-	۷,۸۵۲,۹۹۵	۴,۵۹۸,۶۳۷	۱۰۰								
پلیمر آریا ساسول	۰.۰۰%	۷,۵۸۹,۵۷۲	۹,۹۷۹,۰۵۱	۷۶,۳۵۰	۱۰۰	-	-	-	-	۸,۷۶۳,۵۵۱	۹,۹۷۹,۰۵۱	۱۰۰								
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۰.۰۰%	۶,۹۳۴,۷۶۰	۳,۰۵۱,۶۰۵	۳,۷۶۷	۱,۸۴۹	-	-	-	-	۶,۹۱۳,۷۴۰	۳,۰۵۱,۶۰۵	۱,۸۴۹								
صنعت غذایی کورش	۰.۰۰%	۶,۴۷۳,۵۷۲	۵,۰۱۵,۳۰۳	۷,۵۲۰	۸۶۶	-	-	-	-	۶,۴۰۴,۷۰۴	۵,۰۱۵,۳۰۳	۸۶۶								
سبحان دارو	۰.۰۰%	۶,۴۳۴,۰۵۷	۶,۳۳۷,۳۸۹	۵,۳۹۰	۱,۱۹۹	-	-	-	-	۷,۰۵۲,۵۹۳	۶,۳۳۷,۳۸۹	۱,۱۹۹								
ح. پشم‌شیشه ایران	۰.۰۰%	۵,۶۹۳,۵۲۱	۱,۰۵۸,۴۴۰	۸,۶۰۰	۶۶۶	-	-	-	-	۶,۰۳۴,۵۱۹	۱,۰۵۸,۴۴۰	۶۶۶								
اقتصادی تکین گردشگری ایرانیان	۰.۰۰%	۵,۷۱۲,۴۵۶	۵,۴۱۰,۶۰۶	۴۷۰,۰۵۰	۱۱۰	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۷۲۶	۵,۴۱۰,۶۰۶	۱۱۰								
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰.۰۰%	۵,۳۰۰,۲۵۱	۴,۰۹۳,۵۶۴	۶,۹۷۵	۷۶۶	-	-	-	-	۶,۰۰۷,۷۸۰	۴,۰۹۳,۵۶۴	۷۶۶								
شیمی دارویی دارو پخش	۰.۰۰%	۵,۱۳۷,۰۵۲	۲,۷۵۹,۱۷۴	۱۳۳,۴۹۰	۲۲۰	-	-	-	-	۶,۰۵۳,۲۳۵	۲,۷۵۹,۱۷۴	۲۲۰								
داروسازی دانا	۰.۰۰%	۱۴,۶۷۸,۲۷۸	۵,۴۴۷,۶۵۳	۳۷,۶۵۰	۱۲۵	-	-	۵,۴۴۷,۶۵۳	۱۲۵	-	-	-								
زیرین معدن آسیا	۰.۰۰%	۱۴,۵۷۰,۹۱۲	۵,۸۵۰,۱۳۱	۳,۵۸۴	۱,۲۸۳	-	-	-	-	۱,۷۱۳,۷۵۳	۵,۸۵۰,۱۳۱	۱,۲۸۳								
جمع نقل به صفحه بعد	۹۱.۴۸%	۱۰,۱۱۰,۴۹۵,۰۷۳,۶۷۳	۱۰,۵۶۳,۸۱۱,۰۹۷,۷۹۷	۲,۳۶۹,۹۳۷,۰۳۹	(۴۳۷,۲۰۰,۲۵۴,۷۷۱)	(۵۲,۱۶,۶۸۲)	۱,۶۸۶,۸۴۶,۷۱۷	۱۸۵,۱۴۰,۷۶۵	۹,۶۰۰,۷۰۹,۱۳۷,۳۴۹	۹,۳۰۴,۲۱۹,۰۵۱,۳۴۵	۱,۹۶۰,۰۹۴,۶۵۰									

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۱۴۰۳/۰۱/۳۱												
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره					خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت									
						ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال					ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد				
جمع نقل از صفحه قبل	۹۱.۴۸%	۱۰,۱۱۰,۴۹۵,۵۷۳,۶۷۳	۱۰,۵۶۳,۸۱,۰۹۷,۷۹۷	۲,۳۶۹,۶۳۷,۰۴۹	(۴۲۷,۲۰۰,۲۵۴,۷۷۱)	(۵۲,۱۶,۶۸۴)	۱,۶۸۶,۸۵,۷۶۱,۳۱۷	۲۸۰,۱۴۰,۸۹۰	۹,۶۰۰,۷۰۹,۱۳۷,۳۴۹	۹,۳۵۴,۱۱۹,۵۹۱,۳۵۱	۱,۹۶۰,۰۹۶,۶۵۰	پارس مینتو	۰.۰۰%	۱۴,۵۲۳,۹۱۸	۵,۵۷۷,۰۵۶	۱۱۰,۰۰۰	۳۵۰	۵,۵۷۷,۰۵۶	۳۵۰				
توسعه مسیر برق گیلان	۰.۰۰%	۱۴,۵۰۹,۹۱۴	۲,۷۹۵,۹۵۴	۵۱۴۳۰	۸۱۷	-	-	-	۴,۶۶۱,۶۷۷	۲,۷۹۵,۹۵۴	۸۱۷	پالایش نفت اصفهان	۰.۰۰%	۱۳,۷۸۰,۳۷۴	۱,۷۸۱,۱۳۳	۱۲۰,۳۷۰	۱۷۰	۱,۷۸۱,۱۳۳	۱۷۰				
معدنی املاح ایران	۰.۰۰%	۱۳,۵۶۳,۸۰۰	۳,۴۵۴,۶۰۲	۲,۹۳۳	۱,۲۲۲	-	-	-	۳,۶۴۴,۱۸۷	۳,۴۵۴,۴۵۲	۱,۲۲۲	پارس مینتو	۰.۰۰%	۱۳,۵۲۳,۶۶۵	۵۰,۱۶۴,۷۸۶	۶,۲۵۰	۵۶۷	۴,۵۴۳,۳۷۵	۵۶۷				
سرمایه‌گذاری آتبه دماوند	۰.۰۰%	۱۳,۵۱۸,۶۵۷	۳,۵۹۴,۶۳۴	۱,۹۷۷	۱,۵۹۲	-	-	-	۳,۳۶۴,۴۵۴	۳,۵۹۴,۶۳۴	۱,۵۹۲	بانک سینا	۰.۰۰%	۱۳,۵۷۷,۰۴۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۱۱۰,۹۵۰	۲۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲۰۰				
بیمه البرز	۰.۰۰%	۱۳,۵۶۹,۶۴۹	۱,۸۷۷,۰۷۸	۲,۶۳۰	۱,۱۷۴	-	-	-	۳,۰۰۱,۷۶۳	۱,۸۷۷,۰۷۸	۱,۱۷۴	بیمه البرز	۰.۰۰%	۱۳,۶۷۲,۴۵۸	۱,۶۸۸,۰۵۶	۳,۹۸۷	۷۵۰	۲,۹۰۷,۵۹۶	۷۵۰				
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰.۰۰%	۱۳,۵۷۷,۳۰۰	۲,۴۳۵,۷۶۳	۱۱۰,۹۵۰	۲۰۰	-	-	-	۲,۸۸۸,۷۰۹	۲,۴۳۵,۷۶۳	۲۰۰	صنایع خاکچینی ایران	۰.۰۰%	۱۳,۴۴۴,۳۶۹	۱,۳۱۹,۶۱۳	۱,۴۵۹,۶۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۱۹,۶۱۳	۱,۰۰۰				
تامین سرمایه خلیج فارس	۰.۰۰%	۱,۱۲۳,۳۶۳	۹۷۵,۰۷۷	۱۰,۰۸۰	۱۱۲	-	-	-	۱,۱۱۶,۷۳۶	۹۷۵,۰۷۷	۱۱۲	کاشی پارس	۰.۰۰%	۱۲۲,۶۶۷	۸۳,۷۱۰	۱,۶۰۰	۱۱۰	۸۳,۷۱۰	۱۱۰				
ح.بیمه البرز	۰.۰۰%	-	-	-	-	(۱۱,۷۳۳,۰۱۵,۵۰۳)	(۳,۳۱۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۵۷,۳۳۳,۹۰۶	۱۱,۷۳۳,۰۱۵,۵۰۳	۳,۳۱۰,۰۰۰	اختیارخ جهش ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۶۵۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-				
اختیارخ جهش ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۷۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	(۱۱,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۳)	(۲,۵۶۰,۰۰۰)	-	۱۶,۶۳۴,۳۲۳,۷۷۵	۱۱,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۳	۲,۵۶۰,۰۰۰	اختیارخ خسایار ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۳۶۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-				
اختیارخ شستن ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	(۷,۰۶۰,۵۱۳,۸۵۵)	(۱۱,۸۳۲,۰۰۰)	-	۱۳,۱۵۸,۴۰۴,۵۰۲	۷,۰۶۰,۵۱۳,۸۵۵	۱۱,۸۳۲,۰۰۰	اختیارخ شستن ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-				
ایران خودرو	۰.۰۰%	-	-	-	-	(۱۱,۴۳۳,۹۲۹,۱۱۹)	(۷۲,۴۳۶,۰۰۰)	-	۹,۵۵۹,۰۸۹,۹۰۰	۱۱,۴۳۳,۹۲۹,۱۱۹	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	جمع	۹۱.۴۸%	۱۰,۱۱۰,۵۱۳,۱۰۵,۳۹۴	۱۰,۵۶۳,۹۰۳,۹۳۴,۳۲۸	۲,۳۶۹,۶۳۷,۰۴۳	(۵۹۹,۶۹۳,۰۹۸,۷۹۹)	(۱۱۹,۷۱۵,۶۸۳)	۱,۶۸۶,۸۵,۷۶۱,۳۱۷	۲۸۰,۱۴۰,۸۹۰	۹,۷۷۰,۹۳۴,۰۵۰,۳۶۱	۹,۴۷۶,۷۱۴,۱۷۱,۹۱۱	۲,۰۹۵,۳۲۲,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت			
	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	نام اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	بله	بله	۰۳۵۸۲۱-۰۰۵۷۰۶-۰۱۰۰
۰.۱۷%	۱۹,۲۹۶,۹۱۸,۷۹۷	۱۶,۱۲۷,۳۹۵,۳۴۹	۸۶۵,۴۹۰	۲۲,۳۰۰	-	-	-	۱۹,۰۱۸,۶۷۵,۳۴۰	۱۴,۱۲۷,۳۹۵,۳۴۹	۲۲,۳۰۰	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه‌ای بودجه
۰.۱۷%	۱۹,۲۹۶,۹۱۸,۷۹۷	۱۶,۱۲۷,۳۹۵,۳۴۹		۲۲,۳۰۰	-	-	-	۱۹,۰۱۸,۶۷۵,۳۴۰	۱۴,۱۲۷,۳۹۵,۳۴۹	۲۲,۳۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان، آرمانی سهام

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
درصد		ریال		درصد		ریال		
-	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵,۸۲۸	۱۳,۴۷۵,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵,۸۲۸	۱۳,۴۷۵,۰۰۰	اختیار ف.ت.شکام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	
	ریال				ریال			
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	فروش	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	فروش	اختیار خسته-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۴۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۰۰	۴۸,۶۸۲,۰۰۰	فروش	-	-	-	-	اختیار خسته-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۳۰۰	۷۷,۹۷۰,۰۰۰	فروش	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۳۰۰	۱۶,۲۵۶,۰۰۰	فروش	اختیار خسته-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۳۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۰۰	۸,۳۶۱,۰۰۰	فروش	-	-	-	-	اختیار خسته-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۰	۱۴,۸۲۶,۰۰۰	فروش	-	-	-	-	اختیار خسته-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۴۰۰
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۳۰۰	۱۵,۲۷۶,۰۰۰	فروش	اختیار خسته-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۳۰۰
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۱۰۰	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	فروش	اختیار خسته-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۰۰۰	۳۳,۳۴۶,۰۰۰	فروش	اختیار خسپا-۱۴۰۳/۰۲/۲۴-۳۰۰۰
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲,۸۰۰	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	فروش	اختیار خسپا-۱۴۰۳/۰۲/۲۴-۲۸۰۰
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش	اختیار خسته-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	فروش	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۵۰۰۰
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۰۰۰	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	خرید	اختیار خسته-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲,۶۰۰	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	خرید	اختیار خسپا-۱۴۰۳/۰۲/۲۴-۳۶۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۱,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	خرید	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۱,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	خرید	اختیار سلام-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۸,۰۰۰	۷,۷۱۳,۰۰۰	خرید	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۸,۰۰۰	۷,۷۱۳,۰۰۰	خرید	اختیار هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۸۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۹,۰۰۰	۶,۶۱۹,۰۰۰	خرید	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۹,۰۰۰	۶,۶۱۹,۰۰۰	خرید	اختیار هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۹۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۰۰۰	خرید	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۰۰۰	خرید	اختیار هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۱۰۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۲,۰۰۰	۵,۸۸۱,۰۰۰	خرید	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۲,۰۰۰	۵,۸۸۱,۰۰۰	خرید	اختیار هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۱۲۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری درسپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	درصد به کل دارابی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	۴.۵۲%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
بانک سامان	۱.۱۳%	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۰.۱۶%	۱۷,۳۴۹,۹۶۱,۳۱۸	(۱,۸۹۸,۶۱۴,۳۳۵,۲۰۰)	۱,۸۱۲,۴۴۳,۲۹۳,۷۷۱	۱۰۳,۴۴۸,۰۰۲,۷۴۷	
موسسه اعتباری مل	۰.۰۱%	۱,۵۵۱,۷۶۹,۶۹۲	(۳۳۷,۹۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳۳۹,۴۶۲,۲۶۶,۹۹۱	۷۰۲,۷۰۱	
بانک سامان	۰.۰۱%	۶۴۰,۱۲۳,۵۸۳	(۷۹,۹۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	۸۰,۵۵۷,۶۸۵,۳۴۸	۳,۳۳۷,۲۳۵	
بانک خاورمیانه	۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک شهر	۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	-	-	۴۹۲,۷۷۰	
بانک گردشگری	۰.۰۰%	۴۵۴,۰۶۸	-	-	۴۵۱۴,۰۶۸	
بانک آینده	۰.۰۰%	۳۷۸,۳۴۱	-	۱,۵۹۶	۳۷۶,۷۱۴	
بانک ملت	۰.۰۰%	۳۵۶,۰۸۰	-	-	۳۵۶,۰۸۰	
بانک گردشگری	۰.۰۰%	۱۹۶,۰۰۰	(۵۰۱,۰۰۰)	-	۷۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	۰.۰۰%	۱۸۸,۹۷۲	-	-	۱۸۸,۹۷۲	
بانک اقتصاد نوین	۰.۰۰%	۳۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	-	
موسسه اعتباری مل	۰.۰۰%	-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
موسسه اعتباری	۰.۰۰%	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۵.۸۱%	۶۴۴,۴۹۳,۹۴۹,۸۲۴	(۳,۲۲۱,۴۷۳,۹۳۹,۲۰۰)	۳,۲۳۲,۴۶۳,۲۷۷,۷۰۶	۶۳۳,۵۰۴,۶۱۱,۳۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
				ریال
-۰.۱۱%	-۱۴.۶۶%	(۱۲,۱۵۶,۰۷۷,۳۴۶)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر سهام
۰.۷۷%	۱۰۳.۰۷%	۸۵,۴۵۹,۷۴۳,۴۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹%	۱۱.۵۹%	۹,۶۱۰,۰۴۲,۰۳۰	۲-۳	سایر درآمدها
۰.۷۵%	۱۰۰%	۸۲,۹۱۳,۷۰۸,۰۹۰		جمع

صندوق، سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

نام شرکت	طی ادبیه‌شست ماه												
	از ابتدای سال مالی تا پایان ادبیه‌شست ماه				درآمد فروش				درآمد تغییر ارزش				
	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۳	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	پادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارویوی ره آورد تامین	-۱۳۷۵.۰۱%	۱۶۷,۱۴۸,۰۳۷,۰۵۹	۳,۵۰۷,۷۳۴,۶۰۶	۱۱,۹۵۰,۳۷۰,۰۱۶	۵۲,۶۷۵,۰۲۱,۳۳۷	۷.۱۶۷%	(۶۱,۱۸۳,۵۷۳,۳۳۶)	-	(۶۱,۵۱۰,۵۷۳,۵۷۳)	۵۲,۶۷۵,۰۲۱,۳۳۷	دارویوی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-۱۰۰.۰۱%	۱۱,۱۵۰,۰۱۵,۷۴۶	۱۷,۱۰,۵۷۶,۰۵۶	۱۰۶,۸۶۹,۴۷۸,۰۳۰	-	۱۱.۹۸%	(۷۱,۰۵۶,۹۷۶,۰۰۸)	-	(۷۱,۰۵۶,۹۷۶,۰۰۸)	-	پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-۷۱۹.۳۴%	۸۷,۱۴۰,۷۶۷,۶۲۸	۸۷,۱۴۰,۷۶۷,۶۲۸	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-۶۰۱.۰۶%	۷۳,۰۶۵,۷۲۰,۴۶۸	۳۶,۵۹۳,۷۵۳,۸۳۵	۳۶,۵۷۱,۶۹۷,۶۱۳	-	۱.۸۱۰%	(۱۰,۲۷۶,۸۰۵,۳۸۷)	-	(۱۰,۲۷۶,۸۰۵,۳۸۷)	-	پتروشیمی خاک	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
پتروشیمی خاک	-۵۶۵.۹۹%	۶۸,۱۷۱,۷۵۱,۱۳۴	-	۶۸,۱۷۱,۷۵۱,۱۳۴	-	۰.۸۶%	۶,۷۹۹,۰۳۳,۸۷۶	-	۶,۷۹۹,۰۳۳,۸۷۶	-	اختیارخ خودرو	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اختیارخ خودرو	-۴۵۷.۷۸%	۵۵,۶۴۶,۳۲۲,۷۶۲	۳۰,۷۳۴,۴۵۰,۰۲۶	۱۹,۰۹۰,۸۳۲,۷۱۸	-	۳.۰۵%	۱۷,۰۳۱,۸۱۷,۰۶۹	۲۸,۰۸۸,۶۶۳,۹۱۸	(۱),۰۵۶,۷۹۰,۰۴۹	-	سینای مس افق کرمان	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
سینای مس افق کرمان	-۴۹۳.۳۷%	۳۵,۶۵۰,۲۱۱,۶۳۸	۳۵,۶۵۰,۲۱۱,۶۳۸	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	سینای مس افق کرمان	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
سینای مس افق کرمان	-۴۷۱.۳۴%	۳۳,۳۳۶,۸۱۸,۱۶۷	۳۴,۱۶۱,۹۸۸,۰۵۶	(۸۲۵,۱۶۹,۸۸۹)	-	-۱.۰۵%	۸,۹۱۶,۹۱۳,۶۳۴	۱۵,۹۳۴,۴۲۵,۱۰۳	(۷,۰۰۵,۱۱۴,۷۱۱)	-	سینای ممتازان کرمان	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
سینای ممتازان کرمان	-۱۹۲.۵۷%	۲۳,۳۰۹,۱۳۲,۶۶۶	۶,۱۶۸,۸۲۵,۰۱۶	۱۷,۳۰۵,۰۲۷,۰۷۶	-	-۰.۲۴%	۱۲,۳۷۴,۱۱۵,۰۷۶	۶,۱۶۸,۸۲۵,۰۱۶	۶,۲۰۵,۱۳۵,۰۵۹	-	اختیارخ شستا	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اختیارخ شستا	-۱۷۹.۰۶%	۲۱,۱۴۵,۷۵۰,۰۷۶	۲۱,۱۴۵,۷۵۰,۰۷۶	-	۰.۰۵%	-	(۱),۱۱۷,۵۶۳,۱۰۸	(۱),۱۱۷,۵۶۳,۱۰۸	-	-	سینای ساوه	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
سینای ساوه	-۱۷۲.۵۰%	۲۰,۹۸۱,۹۳۷,۰۴۶	-	(۱۰,۰۴۰,۰۵۰,۱۳۶)	۳۳۴,۰۲۲,۴۶۳,۹۰۱	-۰.۳۶%	۱,۳۱۷,۴۵۰,۱۸۶	-	(۳۳۴,۰۲۲,۴۶۳,۹۰۱)	۳۳۴,۰۲۲,۴۶۳,۹۰۱	سینای صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
سینای صنایع مس ایران	-۱۷۱.۴۹%	۲۰,۸۸۷,۰۴۲,۱۶۸	۲,۶۲۵,۶۶۶,۱۸۷	۱۸,۲۲۱,۳۷۷,۰۳۴	-	۰.۱۸%	(۲,۶۷۶,۵۹۵,۷۶۱)	-	(۲,۶۷۶,۵۹۵,۷۶۱)	-	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
پetroشیمی پردیس	-۱۵۷.۷۷%	۱۹,۰۵۷,۱۹۰,۰۴۶	۹۹۷,۱۰۶,۳۱۷	(۵۶,۵۰۴,۳۶۷,۱۸۳)	۷۶,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	-۰.۴۵%	(۳۵,۰۶۷,۹۱۶,۳۷۹)	-	(۳۵,۰۶۷,۹۱۶,۳۷۹)	-	اختیارخ خودرو	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اختیارخ خودرو	-۱۳۷.۱۶%	۱۷,۶۲۷,۷۵۰,۰۸۲	۱۷,۶۲۷,۷۵۰,۰۸۲	-	-	-۰.۹۱%	۳,۵۱۷,۱۱۵,۰۷۶	۹,۷۷۲,۴۰۶,۰۸۴	(۷,۱۹۶,۱۹۶,۱۱۷)	-	اختیارخ خودرو	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اختیارخ خودرو	-۱۳۵.۱۹%	۱۷,۱۴۶,۵۲۳,۱۶۰	۱۷,۱۴۶,۵۲۳,۱۶۰	-	-	-۰.۹۱%	۱۶,۳۳۷,۵۶۷,۶۰۵	۱۶,۴۴۶,۵۱۲,۰۸۰	(۱۰,۸,۱۸۷,۲۳۵)	-	اختیارخ خودرو	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اختیارخ خودرو	-۱۳۱.۳۴%	۱۵,۷۳۳,۱۶۱,۱۳۱	۱۵,۷۳۳,۱۶۱,۱۳۱	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اختیارخ خودرو	-۱۳۱.۳۰%	۱۱,۱۷۸,۵۰۸,۰۷۹	۱۱,۱۷۸,۵۰۸,۰۷۹	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اختیارخ همراه	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اختیارخ همراه	-۱۰۱.۶۷%	۱۱,۱۳۵,۱۷۱,۰۱۸	۱۱,۱۳۵,۱۷۱,۰۱۸	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اختیارخ خودساپا	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اختیارخ خودساپا	-۹۵.۱۰%	۱۱,۰۶۹,۴۷۶,۷۰۷	۱,۱۸۱,۱۱۲,۰۵۰	۱۰,۰۴۱,۱۰۴,۱۸۷	-	۸.۷۱۶%	(۱۸,۹۵۱,۰۴۹,۹۳۴)	-	(۱۸,۹۵۱,۰۴۹,۹۳۴)	-	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
فولاد امیرکبیرکاشان	-۸۸.۸۰%	۱۰,۷۷۰,۵۳۹,۷۰۲	۹,۰۴۹,۵۲۹,۰۷۶	۶۴۶,۱۱۲,۵۱۴	۱,۰۷۷,۱۱۸,۱۰۴	-۰.۹۵%	۰,۳۱۳,۶۷۶,۰۷۶	۱۶,۴۴۶,۵۱۲,۰۸۰	(۱۰,۸,۱۸۷,۲۳۵)	-	تامین سرمایه‌گذاری کیمیا	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
تامین سرمایه‌گذاری کیمیا	-۸۰.۴۷%	۱۰,۱۸۹,۰۳۰,۹۱۴	۱۰,۱۸۹,۰۳۰,۹۱۴	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اختیارخ خودساپا	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اختیارخ خودساپا	-۷۴.۰۵%	۹,۱۷۹,۱۸۹,۰۸۰	۹,۱۷۹,۱۸۹,۰۸۰	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	دروسازی اکسپر	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
دروسازی اکسپر	-۶۷.۵۴%	۸,۱۲۰,۱۳۱,۰۶۵	۸,۱۲۰,۱۳۱,۰۶۵	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-۶۷.۵۰%	۸,۱۲۰,۱۳۱,۰۶۵	۸,۱۲۰,۱۳۱,۰۶۵	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اختیارخ شستا	-۶۰.۱۸%	۷,۱۷۸,۱۷۰,۰۷۹	۷,۱۷۸,۱۷۰,۰۷۹	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	-۵۶.۴۹%	۷,۱۷۸,۱۷۰,۰۷۹	۷,۱۷۸,۱۷۰,۰۷۹	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	زامیاد	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
زامیاد	-۴۹.۱۶%	۵,۰۵۱,۳۱۴,۰۷۹	۵,۰۵۱,۳۱۴,۰۷۹	-	۰.۳۳%	(۱,۸۵۱,۰۹۷,۰۳۰)	-	(۱,۸۵۱,۰۹۷,۰۳۰)	-	-	نودوقطعات فولادی	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
نودوقطعات فولادی	-۴۷.۱۶%	۴,۷۶۴,۱۹۱,۰۰۴	۱,۳۸۲,۱۹۱,۰۰۴	۱,۳۸۲,۱۹۱,۰۰۴	-	-۰.۱۱%	۱۵,۷۱۰,۱۴۱,۰۴۷	۰,۳۰۸,۱۹۱,۰۹۸	۰,۳۰۸,۱۹۱,۰۹۸	-	پارس فنر	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
پارس فنر	-۴۵.۷۶%	۴,۷۶۴,۱۹۱,۰۰۴	۱,۳۸۲,۱۹۱,۰۰۴	۱,۳۸۲,۱۹۱,۰۰۴	-	۰.۳۶%	(۰,۰۰۵,۱۱۷,۹۳۸)	-	(۰,۰۰۵,۱۱۷,۹۳۸)	-	اختیارخ همراه	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اختیارخ همراه	-۴۳.۳۲%	۴,۷۶۴,۱۹۱,۰۰۴	۱,۳۸۲,۱۹۱,۰۰۴	۱,۳۸۲,۱۹۱,۰۰۴	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اصنایع مهندسی و زن	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
اصنایع مهندسی و زن	-۴۱.۰۸%	۴,۰۵۱,۳۱۴,۰۷۹	۴,۰۵۱,۳۱۴,۰۷۹	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد	-۴۰.۸۸.۵۱%	۹۲۲,۱۶۷,۵۰۴,۳۱۴	۴۷۴,۰۰۹,۷۸۷,۰۹۷	۳۳۴,۰۹۹,۹۲۱,۷۹۳	۱۶۲,۳۶۱,۷۹۳,۳۱۴	-۱۳.۵۵%	(۱۲۶,۳۳۴,۵۷۵,۹۵۹)	۸۸,۱۴۱,۳۲۶,۱۷۳	(۳۰۲,۵۱۵,۳۱۵,۴۷۶)	۸۷,۱۷۷۵,۳۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴۰۶۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

نام شرکت	طی ازدیجهشت ماه											
	جمع				درآمد فروش				درآمد تغییر ارزش			
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	تاریخ پادداشت ۲-۱-۳	تاریخ پادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام	تاریخ پادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش	تاریخ پادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش	تاریخ پادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام	تاریخ پادداشت ۲-۱-۱
جمع نقل از صفحه قبل	-۷۵۸۸,۵۳%	۹۱۲,۶۴۷,۵۰۳,۳۸	۴۲۷,۰۰۹,۷۸,۰۹۷	۳۳۳,۹۰,۹۲۳,۹۰۰	۱۶۲,۳۹۱,۷۹۳,۳۴۲	۲۲,۵۵%	(۱۳۶,۳۳۴,۵۷۵,۰۹۹)	۸۸,۴۵۸,۳۳۴,۷۱۳	(۳۰۲,۵۱۵,۳۰۴,۷۱۴)	۸۷,۷۷۰,۴۱۳,۳۴۲	۸۷,۷۷۰,۴۱۳,۳۴۲	۸۷,۷۷۰,۴۱۳,۳۴۲
تایدو اتر او رومینه	-۳۹,۰۳%	۱,۷۴۴,۱۹۵,۲۵۷	۳,۳۲۵,۴۱۳,۳۵۲	۱,۴۵۹,۴۸۳,۹۰۵	-	۰,۱۳%	(۷۴۹,۵۸۰,۰۳۳)	-	(۷۴۹,۵۸۰,۰۳۳)	-	-	-
اختیار خودرو	-۳۶,۶۷%	۱,۴۵۷,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۱۲۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۰۰۰
اختیار خضایا	-۳۶,۴۷%	۱,۴۳۲,۳۱۲,۳۰۳,۰۰۰	۱,۴۳۲,۳۱۲,۳۰۳,۰۰۰	-	-	-۰,۳۳%	۱,۸۰۹,۰۱۸,۰۵۲	۱,۴۳۲,۳۱۲,۳۰۳,۰۰۰	(۲,۵۲۳,۸۷۹,۹۶۸)	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰
اختیار خودرو	-۳۶,۴۵%	۱,۳۱۷,۵۰۹,۳۸۴	۱,۳۱۷,۵۰۹,۳۸۴	-	-	-۰,۱۱%	۶۶۲,۹۶۴,۰۵۰	۶۶۲,۹۸۵,۵۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۳۰۰۰
اختیار خودرو	-۳۳,۹۷%	۱,۰۰۷,۰۵۹,۰۷۷	-	۱,۰۰۷,۰۵۹,۰۷۷	-	-۰,۳۴%	۱,۸۷۹,۹۴۳,۹۴۸	-	۱,۸۷۹,۹۴۳,۹۴۸	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۹-۱۰۰۰
اختیار خودرو	-۳۷,۱۰%	۳,۳۱۴,۶۶۹,۰۰۰	۳,۳۱۴,۶۶۹,۰۰۰	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۰۰۰
اختیار خودرو	-۳۳,۳۰%	۲,۸۳۳,۳۱۵,۷۷۸	۲,۸۳۳,۳۱۵,۷۷۸	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵-۲۷۰۰
اختیار خضایا	-۳۴,۷۰%	۲,۷۴۳,۱۸۷,۰۰۰	۲,۷۴۳,۱۸۷,۰۰۰	-	-	-۰,۳۶%	۲,۰۰۰,۱۲۴,۸۱۳	۲,۷۶۹,۱۸۷,۰۰۰	(۷۶۹,۰۶۲,۱۶۴)	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۳۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	-۳۱,۷۸%	۲,۵۴۸,۰۴۷,۷۱۰	۲,۹۰۹,۰۸۸,۵۵۱	(۷۹۳,۰۷۸,۵۳۱)	۵۳۰,۰۹۷,۷۱۰	۰,۱۴%	(۷۹۳,۰۷۸,۵۳۱)	-	(۱,۳۲۸,۰۷۶,۲۶۸)	۵۳۰,۰۹۷,۷۱۰	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-۳۱,۶۸%	۲,۵۳۵,۷۷۰,۰۷	۲,۶۳۵,۷۷۰,۰۷	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	-
اختیار خضایا	-۱۹,۰۰%	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۷۰۰
اسدادخانه مادر جوچ	-۱۷,۱۰%	۲,۳۰۸,۳۰۴,۳۹۱)۲۵	-	۲,۰۸۴,۳۰۴,۳۹۱)۲۵	-	-۰,۰۵%	۳۷۸,۲۴۵,۰۵۷	-	۳۷۸,۲۴۵,۰۵۷	-	-	۰۳۰۸۲-۰۰۰
اختیار خودرو	-۱۶,۷۸%	۲,۰۳۳,۰۵۰,۰۵۴۴	۲,۰۳۳,۰۵۰,۰۵۴۴	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۳
اختیار خودرو	-۱۶,۷۱%	۲,۰۳۱,۸۶۰,۸۹۱	-	۲,۰۳۱,۸۶۰,۸۹۱	-	-۰,۳۶%	۲,۰۳۱,۸۶۰,۸۹۱	-	۲,۰۳۱,۸۶۰,۸۹۱	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۲-۱۲۰۰
اختیار خودرو	-۱۱,۳۱%	۱,۷۳۰,۰۴۶,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۴۶,۰۰۰	-	-	-۰,۰۲%	۱۱۵,۰۷۸,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۴۶,۰۰۰	(۱,۶۰۳,۰۱۶,۰۹۷۴)	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۲-۱۰۰۰
اختیار خضایا	-۱۱,۰۰%	۱,۷۰۸,۴۷۴,۰۰۰	۱,۷۰۸,۴۷۴,۰۰۰	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۰-۲۷۰۰
اختیار اهرم	-۱۱,۷۱%	۱,۶۶۶,۳۰۵,۰۰۰	۱,۶۶۶,۳۰۵,۰۰۰	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۳۳-۲۷۰۰
سیمان صوفیان	-۱۱,۱۰%	۱,۵۹۰,۰۰۰,۷۷۷	۶۰,۷۵۱,۹۸۴	(۴,۷۶,۰۴۶,۳۹۷)	۶,۳۹۲,۲۶۳,۹۹۰	۰,۷۲%	(۴,۰۳۲,۲۵۵,۸۱۳)	-	(۱۰,۳۲۴,۵۴۹,۸۱۶)	۶,۳۹۲,۳۶۳,۹۹۰	-	-
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-۱۱,۰۰%	۱,۵۸۷,۶۸۰,۰۵۲	۱,۵۸۷,۶۸۰,۰۵۲	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	-
اختیار خضایا	-۱۱,۰۰%	۱,۴۶۶,۹۱۷,۰۷۰	۱,۴۶۶,۹۱۷,۰۷۰	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۳
اختیار خودرو	-۹,۶۱%	۱,۱۶۷,۶۶۴,۰۵۷	۱,۱۶۷,۶۶۴,۰۵۷	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۳
توسعه معادن کووندگان	-۹,۳۸%	۱,۱۶۰,۶۰۲,۶۲۱	۱,۱۶۰,۶۰۲,۶۲۱	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵-۷۴۰۰
اختیار سرو	-۹,۰۰%	۱,۰۹۰,۳۶۹,۲۲۷	۱,۰۹۰,۳۶۹,۲۲۷	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵-۷۴۰۰
اختیار خودرو	-۸,۹۰%	۱,۰۸۸,۴۹۸,۶۴۴	۱,۰۸۸,۴۹۸,۶۴۴	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵-۶۸۰۰
اختیار خضایا	-۷,۶۶%	۹۳۰,۵۶۴,۳۱۷	۹۳۰,۵۶۴,۳۱۷	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵-۲۷۰۰
اختیار خودرو	-۷,۵۱%	۹۱۵,۰۴۸,۷۷۰	۹۱۵,۰۴۸,۷۷۰	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۷۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-۷,۱۵%	۸۶۸,۶۸۰,۱۰۱	-	۸۶۸,۶۸۰,۱۰۱	-	-۰,۱۶%	۸۶۸,۶۸۰,۱۰۱	-	۸۶۸,۶۸۰,۱۰۱	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۹-۱۰۰۰
اختیار خودرو	-۵,۴۹%	۶۷۴,۰۰۵,۳۱۳	-	۶۷۴,۰۰۵,۳۱۳	-	-۰,۰۲%	۱۱۴,۷۵۰,۳۸۷	-	۱۱۴,۷۵۰,۳۸۷	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۹-۱۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	-۸,۱۰۰,۵۱%	۹۸۱,۷۱۵,۹۷۰,۷۵۹	۱۷۶,۹۰۹,۷۹۷,۶۱۴	۱۳۳,۸,۶۲۱,۸۸۶,۰۹۳	۱۶۹,۱۸۴,۱۸۵,۰۴۲	۲۱,۸۰%	(۱۲۴,۱۲۲,۶۳۵,۰۶۸)	۹۸,۰۱۹,۶۸۴,۵۷۱۳	(۳۱۱,۷۵۰,۰۱۴,۷۸۱۳)	۹۸,۰۹۷,۹۰۵,۰۴۲	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

نام شرکت	ط اردیبهشت ماه											
	درآمد سود سهام				درآمد تغییر ارزش				درآمد فروش			
	داداشت	برداشت										
جمع	مبلغ	ریال										
درآمد از کل درآمدها												
-۸۱۰۰٪	۹۸۸,۷۱۵,۷۵۰,۷۵۹	۴۷۶,۹۵۹,۷۹۶,۶۲۴	۳۳۴,۸۷۲,۱۸۸,۵۹۳	۱۶۹,۱۸۴,۷۸۰,۰۴۲	۱۱,۸۰٪	(۱۱۲,۱۲۴,۵۳۵,۰۶۸)	۹۸,۰۹۷,۴۸۶,۵۷۳	(۳۱۴,۷۶۰,۰۲۶,۷۸۱)	۹۴,۰۹۷,۴۹۵,۰۴۱	۹۴,۰۹۷,۴۹۵,۰۴۱	۹۴,۰۹۷,۴۹۵,۰۴۱	۹۴,۰۹۷,۴۹۵,۰۴۱
-۵,۴۱٪	۶۵۸,۴۰۷,۰۰۳	-	۶۵۸,۴۰۷,۰۰۳	-	-۰,۱۱٪	۶۶۴,۵۱۸,۸۴۰	-	۶۶۴,۵۱۸,۸۴۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۰/۰۰۵
-۵,۳۴٪	۶۳۰,۵۰۳,۷۳	۶۳۰,۵۰۳,۷۳	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۴۰۰۰
-۵,۱۹٪	۶۳۰,۸۹۳,۸۱۹	۶۳۰,۸۹۳,۸۱۹	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۴/۱۰۰
-۴,۳۵٪	۵۱۲,۸۵۶,۱۳۳	۱,۰۶۲,۳۸۰,۴۵۳	(۵۱۳,۵۴۲,۳۰۹)	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۰۰
-۴,۱۱٪	۵۶۶,۴۳۳,۷۱۷	۵۶۷,۹۱۶,۳۱۶	(۱,۴۷۰,۵۰۹)	-	۰,۰۰٪	(۵,۳۰۸,۱۲۷)	-	(۵,۳۰۸,۱۲۷)	-	-	-	سینماه نهار
-۳,۰۴٪	۳۶۸,۶۰۵,۹۶۱	۳۶۸,۶۰۵,۹۶۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۵/۳۸۰
-۲,۴۵٪	۳۰۰,۳۴۵,۸۸۰	۳۰۰,۳۴۵,۸۸۰	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پوعلی
-۲,۲۸٪	۲۷۶,۹۸۴,۱۶	۲۷۶,۹۸۴,۱۶	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	بنی المللی توسعه ص.
-۱,۷۹٪	۲۴۶,۸۴۲,۳۵۹	-	۲۴۶,۸۴۲,۳۵۹	-	-۰,۰۶٪	۲۴۶,۸۴۲,۳۵۹	-	۲۴۶,۸۴۲,۳۵۹	-	-	-	اختیارخ سستا
-۱,۹۱٪	۲۳۱,۶۸۰,۵۱۵	۲۳۱,۶۸۰,۵۱۵	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-رو
-۱,۷۷٪	۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-رو
-۱,۱۱٪	۱۳۸,۳۶۳,۹۱۷	-	۱۳۸,۳۶۳,۹۱۷	-	-۰,۰۴٪	۱۳۸,۳۶۳,۹۱۷	-	۱۳۸,۳۶۳,۹۱۷	-	-	-	اختیارخ سستا
-۰,۶۸٪	۱۲۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-رو
-۰,۰۰٪	۵۰,۷۷۱,۳۰۸	-	۵۰,۷۷۱,۳۰۸	-	۰,۰۰٪	(۵۹۵,۸۳۵)	-	(۵۹۵,۸۳۵)	-	-	-	مس شهرداری
-۰,۰۰٪	۴,۳۱,۸۴۵	-	۴,۳۱,۸۴۵	-	۰,۰۰٪	(۱,۴۶۶,۲۳)	۳,۴۵۰,۵۲۱	(۱,۴۶۶,۲۳)	-	-	-	تولید ژلتین کپسول ایران
-۰,۰۰٪	۴,۳۰۰,۰۰	-	۴,۳۰۰,۰۰	-	۰,۰۰٪	(۳,۳۰۰,۰۰)	-	(۳,۳۰۰,۰۰)	-	-	-	ح . پشم شنیده ایران
-۰,۰۰٪	۱,۶۵۲,۴۹۴	-	۱,۶۵۲,۴۹۴	۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	(۱,۰۱۰,۱۵۸)	-	(۱,۰۱۰,۱۵۸)	-	-	-	شرکت قند پیسون
-۰,۰۱٪	۱,۳۶۰,۹۶۴	۱,۳۶۰,۹۶۴	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	صنعتی آما
-۰,۰۱٪	۸۱۳,۹۶۴	-	۸۱۳,۹۶۴	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	ح . ریخته‌گری تراکتورسازی
۰,۰۰٪	۵۱۳,۶۶۳	-	۵۱۳,۶۶۳	۱۶۹,۸۸۵	۰,۰۰٪	(۷۷,۰۸۶)	-	(۷۷,۰۸۶)	-	-	-	معدن املاخ ایران
۰,۰۰٪	۴۷۷,۲۳۶	۴۷۷,۲۳۶	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۰,۰۰٪	۳۵۱,۸۲۳	۳۵۱,۸۲۳	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
۰,۰۰٪	۱۱۳,۶۷۷	-	۱۱۳,۶۷۷	-	۰,۰۰٪	(۲,۰۸۷)	-	(۲,۰۸۷)	-	-	-	ح بیمه البرز
۰,۰۰٪	۵۸,۱۰۵	-	(۵۶,۰۱۰)	۷۲۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	(۱,۱۷۳,۷۷)	-	(۱,۱۷۳,۷۷)	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۰,۰۰٪	(۴,۶۶۷)	-	(۴,۶۶۷)	۲۰۱,۰۱۷	۰,۰۰٪	(۹۸,۰۱۷)	-	(۹۸,۰۱۷)	-	-	-	سرمایه‌گذاری آتیه دهادوند
۰,۰۰٪	(۵۷,۸۱۰)	-	(۵۷,۸۱۰)	-	۰,۰۰٪	۱۷,۰۰۵	-	۱۷,۰۰۵	-	-	-	بیمه البرز
۰,۰۰٪	(۱۰۴,۶۵۶)	-	(۱۰۴,۶۵۶)	-	۰,۰۰٪	(۱۰۴,۶۵۶)	-	(۱۰۴,۶۵۶)	-	-	-	کاشی پارس
۰,۰۰٪	(۱۱۶,۷۵۰)	(۱۰۵,۰۱۶)	۹۰,۷۶۴	-	۰,۰۰٪	(۱۰۱,۷۶۳)	-	(۱۰۱,۷۶۳)	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-۸,۱۱۹,۹۰٪	۹۸۹,۴۹۱,۹۱۱,۷۵۱	۴۷۸,۱۶۷,۳۰۵,۳۷۵	۳۳۹,۱۰۵,۴۵۳,۷۵۸	۱۶۹,۱۹۰,۳۰۳,۷۷۸	۱۱,۶۲٪	(۱۱۱,۱۰۳,۱۱۱,۳۰۳)	۹۸,۰۹۷,۴۸۶,۵۷۳	(۱۱۱,۱۰۳,۱۱۱,۳۰۳)	۹۴,۰۹۷,۴۷۷,۶۷۴	۹۴,۰۹۷,۴۷۷,۶۷۴	۹۴,۰۹۷,۴۷۷,۶۷۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			درآمد سود سهام ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳-۱	درآمد از کل درآمدها	
				جمع	مبلغ	ریال	جمع	مبلغ	ریال						
				درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	ریال						
جمعه نقل از صفحه قبل				-۸۱۳۹.۹۰%	۹۸۹,۳۹۲,۹۹۱,۷۵۱	۴۸۱,۶۷۳,۳۶۵,۳۴۵	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	۱۶۹,۱۹۰,۳۳۱,۷۴۸	۱۱.۶۲%	(۱۲),۰۱۳,۰۱۳,۰۱۳	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	۹۶,۶۰۵,۶۷۴,۶۶۴	
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر				۰.۰۰%	(۱۲),۰۱۳	(۱۲),۰۱۳	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-
بانک سینا				۰.۰۰%	(۳۳۶,۱۱۶)	-	(۳۳۶,۱۱۶)	-	-	۰.۰۰%	(۳۳۶,۷۹۶)	-	(۳۳۶,۷۹۶)	-	-
صنایع خاکچینی ایران				۰.۰۰%	(۴۴۹,۳۱۱)	-	(۴۴۹,۳۱۱)	-	-	۰.۰۰%	(۱۱۵,۳۱۰)	-	(۱۱۵,۳۱۰)	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس				۰.۰۰%	(۵۱۷,۱۹۶)	(۵۱۷,۱۹۶)	(۵۱۷,۱۹۶)	۷۰۶,۲۰۰	۰.۰۰%	(۷۰۰,۵۱۷)	-	(۷۰۰,۵۱۷)	-	-	
ح. تامین سرمایه خلیج فارس				۰.۰۰%	(۵۵۵,۹۷۵)	(۵۵۵,۹۷۵)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان				۰.۰۰%	(۵۶۶,۶۹۳)	-	(۱,۰۴۳,۷۵۲)	۴۷۷,۰۵۹	۰.۰۰%	۱,۱۹۸,۷۳۹	-	۷۲۱,۶۸۰	۴۷۷,۰۵۹	-	
صنعت غذایی کوش				۰.۰۰%	(۵۶۸,۱۵۶)	-	(۵۶۸,۱۵۶)	-	۰.۰۰%	۶۸,۸۶۸	-	۶۸,۸۶۸	-	-	
پارس مینو				۰.۰۰%	(۵۷۸,۱۵۱)	-	(۵۷۸,۱۵۱)	-	۰.۰۰%	(۸),۱۳۸۷	-	(۸),۱۳۸۷	-	-	
تامین سرمایه خلیج فارس				۰.۰۱%	(۶۷۶,۱۱۷)	-	(۶۷۶,۱۱۷)	-	۰.۰۰%	(۲۳۴,۶۵۲)	-	(۲۳۴,۶۵۲)	-	-	
تولید مواد اولیه دارو پخش				۰.۰۱%	(۶۷۹,۶۷۹)	(۶۷۹,۶۷۹)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	
توسعه مسیر برق کیلان				۰.۰۱%	(۷۰۱,۱۳۹)	-	(۱,۰۵۶,۱۳۹)	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%	(۳۱۶,۶۰۵)	-	(۳۱۶,۶۰۵)	-	-	
زیرین معدن آسیا				۰.۰۱%	(۸۶۶,۵۱۱)	-	(۸۶۶,۵۱۱)	-	۰.۰۰%	(۱۴۲,۸۱۱)	-	(۱۴۲,۸۱۱)	-	-	
ریختهگری تراکتورسازی ایران				۰.۰۱%	(۹۰۴,۳۳۷)	-	(۹۰۴,۳۳۷)	-	۰.۰۰%	۶۴,۸۶۲	-	۶۴,۸۶۲	-	-	
پتروشیمی جم پیان				۰.۰۱%	(۹۰۸,۸۰۲)	(۹۰۸,۸۰۲)	(۹۰۸,۸۰۲)	۲,۵۵۶,۶۸۱	۰.۰۰%	۵۳,۸۲۳	-	(۲,۰۳۶,۸۰۸)	۲,۰۹۰,۶۳۱	-	
بیمه نوین				۰.۰۱%	(۱,۰۷۳,۵۷۴)	-	(۱,۰۷۳,۵۷۴)	-	۰.۰۰%	۲۰۲,۷۸۷	-	۲۰۲,۷۸۷	-	-	
شیمی دارویی دارو پخش				۰.۰۱%	(۱,۱۷۳,۴۵۱)	-	(۱,۱۷۳,۴۵۱)	۵۵۶,۳۹۵	۰.۰۰%	(۸۱۶,۷۸۸)	-	(۱),۴۵۲,۱۸۳	۵۵۶,۳۹۵	-	
نفت ایرانول				۰.۰۱%	(۱),۱۳۴,۱۶۱	(۱),۱۳۴,۱۶۱	(۱),۱۳۴,۱۶۱	-	۰.۰۰%	(۲۳۳,۶۶۱)	-	(۲۳۳,۶۶۱)	-	-	
سبحان دارو				۰.۰۱%	(۱),۷۷۷,۶۱۸	-	(۱),۷۷۷,۶۱۸	۶۰۶,۱۱۴	۰.۰۰%	(۵۰۲,۳۳۱)	-	(۱),۱۰۸,۴۳۵	۶۰۶,۱۱۴	-	
پخش رازی				۰.۰۲%	(۲),۰۷۵,۶۱۴	-	(۲),۰۷۵,۶۱۴	۶۴۳,۳۲۳	۰.۰۰%	(۱۹,۲۰۵)	-	(۱۹,۲۰۵)	-	-	
پشم شیشه ایران				۰.۰۲%	(۲),۹۹۵,۱۰۹)	-	(۲),۹۹۵,۱۰۹)	-	۰.۰۰%	(۱۶۸,۹۱۹)	-	(۱۶۸,۹۱۹)	-	-	
توزیع دارو پخش				۰.۰۲%	(۴,۹۶۰,۳۱۰)	-	(۴,۹۶۰,۳۱۰)	-	۰.۰۰%	(۱),۷۷۹,۳۵۰	-	(۱),۷۷۹,۳۵۰	-	-	
بیمه سازی ایران				۰.۰۴%	(۷),۸۲۵,۴۶۱	-	(۷),۸۲۵,۴۶۱	-	۰.۰۰%	(۳),۱۸۰,۳۶۵	-	(۳),۱۸۰,۳۶۵	-	-	
گروه س توسعه صنعتی ایران				۰.۰۷%	(۸),۴۲۳,۷۰۸)	-	(۸),۴۲۳,۷۰۸)	-	۰.۰۰%	(۴),۰۲۵,۹۰۳	-	(۴),۰۲۵,۹۰۳	-	-	
اختیارخ خاور ۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۱				۰.۰۹%	(۱۰),۶۲۸,۵۲۷)	(۱۰),۶۲۸,۵۲۷)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	
نفت سپاهان				۰.۱۱%	(۱۳),۳۰۳,۸۱۶	-	(۱۳),۳۰۳,۸۱۶	-	۰.۰۰%	(۱),۵۳۰,۹۸۰	-	(۱),۵۳۰,۹۸۰	-	-	
کشاورزی و دامپروری بینالود				۰.۱۶%	(۱۴),۱۳۴,۹۰۵	(۱۴),۱۳۴,۹۰۵	(۱۴),۱۳۴,۹۰۵	(۴),۴۵,۴۷۸,۷۸۸	۰.۰۵%	(۱۶۲,۵۶۱,۳۰۹)	-	(۱۶۲,۵۶۱,۳۰۹)	-	-	
سازه پوشش				۰.۳۱%	(۱۷),۹۹۹,۷۴۷	-	(۱۷),۹۹۹,۷۴۷	-	۰.۰۰%	(۱۲),۹۹۹,۷۵۵	-	(۱۲),۹۹۹,۷۵۵	-	-	
بیمه ما				۰.۳۴%	(۱۸),۷۸۶,۵۷۵	-	(۱۸),۷۸۶,۵۷۵	-	۰.۰۰%	(۱۰),۴۳۷,۵۲۵	-	(۱۰),۴۳۷,۵۲۵	-	-	
جمعه نقل به صفحه بعد				-۸۱۳۸.۴۷%	۹۸۹,۳۱۸,۸۳۳,۸۳۸	۴۸۱,۶۷۳,۳۶۵,۳۴۵	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	۱۶۹,۱۹۰,۳۳۱,۷۴۸	۱۱.۶۸%	(۱۲),۰۱۳,۰۱۳,۰۱۳	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	۹۶,۶۰۵,۶۷۴,۶۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام ۲-۱-۱-۱	پادداشت ۳-۱-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۱-۳	طی ادبیهشت ماه			درآمد سود سهام ۲-۱-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱	درآمد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ادبیهشت ماه					
				جمع	مبلغ	ریال					درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	ریال			
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	ریال				
جمع نقل از صفحه قبل				-۸۱۳۸۴۷%	۹۸۹۳۸۶۳۶۸۳۸	۴۸۱,۵۴۷,۸۷۱,۴۸۴	۳۳۸,۵۵۵,۰۳۹,۹۸۴	۱۶۹,۵۵۹,۳۷۰	۳۱.۶۸%	(۱۳۱,۴۲۶,۷۲۳,۳۹)	۹۸,۰۹۴,۶۷۳,۶۷۳	(۱۳۱,۴۰۴,۷۱۸,۱۴۳)	۹۶,۰۵۵,۴۰۴,۸۴۰			
اختیار خصمی				۱.۱۶%	(۱۴۰,۹۹۷,۱۶۷)	(۱۴۰,۹۹۷,۱۶۷)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۵۱۰-		
داروسازی دانا				۱.۴۹%	(۱۸۱,۳۴۶,۳۴۷)	(۱۸۰,۸۹۳,۸۷۷)	(۷۶۹,۴۰۶)	۳۱۵,۸۸۶	۰.۰۰%	(۴۵۳,۵۲۰)	-	(۷۶۹,۴۰۶)	۳۱۵,۸۸۶			
پرتو با قرایر خلیج فارس				۲.۲۱%	(۳۲۹,۰۳۴,۲۸۶)	۹۹,۵۲۳,۱۰	(۱,۱۹۸,۶۶۲,۴۶۴)	-	-۰.۰۱%	۳۷,۵۷۵,۰۹۰	-	۳۷,۵۷۵,۰۹۰	-			
فولاد خوزستان				۴.۰۴%	(۴۹,۰۱۶,۰۴۰)	(۴۹,۰۱۶,۰۴۰)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-			
گروه مالی تامین				۵.۸۸%	(۷۰۸,۰۷۵,۰۵۹)	-	(۷۰۸,۰۷۵,۰۵۹)	-	۰.۱۳%	(۷۱۰,۷۱۶,۰۰۰)	-	(۷۱۰,۷۱۶,۰۰۰)	-			
س ص بازنیشنسی کارکنان بانکها				۶.۰۷%	(۷۳۳,۰۳۴,۰۴۵)	-	(۷۳۳,۰۳۴,۰۴۵)	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰	۰.۱۳%	(۷۵۳,۰۶۳,۳۶۸)	-	(۷۵۳,۰۶۳,۳۶۸)	-			
بیمه کوت				۷.۵۹%	(۳۲۲,۰۸۳,۱۱۳)	-	(۳۲۲,۰۸۳,۱۱۳)	-	۰.۰۳%	(۱۰۴,۳۵۲,۵۵۰)	-	(۱۰۴,۳۵۲,۵۵۰)	-			
سرمایه‌گذاری مس سرشمه				۱۲.۸۸%	(۱,۶۵۰,۳۳۳,۰۳۲)	۷۳۰,۴۵۲,۷۷۹	(۲,۱۴۵,۷۳۰,۹۳۱)	-	۰.۱۱%	(۱,۶۴۸,۷۱۸,۰۰۲)	۴۵۲,۳۵۴,۸۰۰	(۱,۶۴۶,۷۱۴,۰۰۲)	-			
ملی شیمی کشاورز				۱۳.۸۷%	(۱,۷۸۰,۰۷۶,۹۹۷)	۴۶۱,۱۴۰,۲۷۱	(۲,۱۴۷,۰۷۵,۰۶۸)	۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۳%	(۱,۷۶۶,۵۳۶,۰۹۵)	-	(۱,۷۶۶,۵۳۶,۰۹۵)	-			
گسترش نفت و گاز پارسیان				۱۴.۸۷%	(۱,۸۰۸,۰۳۳,۹۹۹)	(۱,۸۰۸,۰۳۳,۹۹۹)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-			
اختیار خسپاپا				۱۵.۷۰%	(۱,۹۰۸,۹۸۸,۴۴۲)	(۱,۹۰۸,۹۸۸,۴۴۲)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۳۳-۲۷۰۰-		
اختیار خ هم وزن				۱۶.۴۹%	(۱,۹۹۸,۰۳۳,۰۱۸)	-	(۱,۹۹۸,۰۳۳,۰۱۸)	-	۰.۶۱%	(۳,۴۳۹,۴۶۳,۰۱۰)	-	(۳,۴۳۹,۴۶۳,۰۱۰)	-			
اختیار خ چهش				۲۲.۲۰%	(۲,۷۰۶,۴۸۱,۸۱۳)	(۲,۷۰۶,۴۸۱,۸۱۳)	-	-	۰.۱۷%	(۹۲۷,۳۲۲,۷۷۴)	(۲,۷۰۶,۴۸۱,۸۱۳)	۱,۷۷۷,۳۴۹,۰۳۹	-			
اختیار خ فیروزه				۲۷.۶۰%	(۳,۳۴۰,۹۱۷,۷۵۰)	(۳,۳۴۰,۹۱۷,۷۵۰)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	۰۲/۱۲/۱۶-۱۸۰۰-		
اختیار خ چهش				۲۸.۳۱%	(۳,۴۳۶,۰۱۵,۰۳۰)	(۳,۴۳۶,۰۱۵,۰۳۰)	-	-	۰.۳۳%	(۱,۷۶۰,۳۳۳,۹۰۶)	(۳,۴۳۶,۰۱۵,۰۳۰)	۱,۶۷۰,۳۶۱,۵۹۷	-			
اختیار خ خودرو				۳۳.۹۰%	(۴,۱۳۵,۳۷۹,۹۱۲)	(۴,۱۳۵,۳۷۹,۹۱۲)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-			
گروه اختاب الکترونیک آرمان				۳۶.۷۰%	(۴,۴۶۱,۱۲۱,۰۵۰)	۸۱۰,۶۳۲,۷۳۳	(۵,۲۷۱,۷۵۰,۰۸۲)	-	-۰.۷۳%	۴,۰۹۰,۷۰۵,۰۴۹	-	۴,۰۹۰,۷۰۵,۰۴۹	-			
اختیار خ هم وزن				۳۶.۸۰%	(۴,۴۷۱,۰۳۲,۰۵۰)	-	(۴,۴۷۱,۰۳۲,۰۵۰)	-	۰.۵۹%	(۳,۲۷۸,۴۲۵,۰۵۰)	-	(۳,۲۷۸,۴۲۵,۰۵۰)	-			
اختیار خ اهرم				۳۷.۸۰%	(۴,۵۰۴,۰۴۱,۷۱۳)	(۴,۵۰۴,۰۴۱,۷۱۳)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-			
بانک اقتضانیون				۳۸.۰۰%	(۴,۵۸۰,۰۴۱,۷۱۳)	-	(۴,۵۸۰,۰۴۱,۷۱۳)	-	۰.۰۶%	(۳,۴۶۲,۴۱۱,۰۳۹)	-	(۳,۴۶۲,۴۱۱,۰۳۹)	-			
ایران خودرو				۳۹.۲۱%	(۴,۷۶۷,۷۴۷,۳۴۹)	(۴,۷۶۷,۷۴۷,۳۴۹)	-	-	۱.۷۶%	(۹,۷۴۹,۴۸۱,۶۵۱)	۸۵۶,۷۱۹,۳۸۸	(۱,۶۴۶,۱۰۴,۰۴۲)	-			
اختیار خ شستا				۴۱.۳۹%	(۵,۰۲۱,۰۳۳,۸۶۲)	(۵,۰۲۱,۰۳۳,۸۶۲)	-	-	۱.۷۶%	(۹,۸۸۶,۱۲۱,۴۷۵)	(۵,۰۲۱,۰۳۳,۸۶۲)	(۴,۸۵۹,۴۸۹,۶۱۳)	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰-		
اختیار خ شستا				۴۱.۴۰%	(۵,۰۲۱,۰۳۰,۱۱۹)	(۵,۰۲۱,۰۳۰,۱۱۹)	-	-	۰.۱۷%	(۹,۶۵۰,۱۲۱,۰۱۹)	(۵,۰۲۱,۰۳۰,۱۱۹)	۴,۸۷۴,۱۳۹,۰۱۹	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰-		
اختیار خ خپل				۴۹.۸۰%	(۶,۴۴۰,۵۲۳,۸۸۵)	(۶,۴۴۰,۵۲۳,۸۸۵)	-	-	۰.۵۶%	(۳,۰۵۸,۰۵۰,۰۵۰)	(۶,۴۴۰,۵۲۳,۸۸۵)	۲,۳۰۰,۰۵۰,۰۵۰	-			
سایپا				۵۰.۴۹%	(۶,۱۱۳,۰۷۷,۹۴۳)	-	(۶,۱۱۳,۰۷۷,۹۴۳)	-	۱.۴۶%	(۸,۱۹۷,۳۸۱,۶۱۴)	-	(۸,۱۹۷,۳۸۱,۶۱۴)	-			
اختیار خ هم وزن				۵۱.۳۰%	(۶,۱۳۰,۴۸۱,۴۳۹)	-	(۶,۱۳۰,۴۸۱,۴۳۹)	-	۰.۵۵%	(۳,۰۸۶,۱۲۱,۹۶۲)	-	(۳,۰۸۶,۱۲۱,۹۶۲)	-			
سرمایه‌گذاری خوارزمی				۵۱.۴۰%	(۶,۱۷۱,۸۳۷,۰۵۰)	-	(۶,۱۷۱,۸۳۷,۰۵۰)	-	۰.۸۰%	(۴,۴۸۹,۱۲۱,۰۱۶)	-	(۴,۴۸۹,۱۲۱,۰۱۶)	-			
مخابرات ایران				۵۰.۰۰%	(۶,۱۹۹,۰۳۰,۰۱۳)	-	(۶,۱۹۹,۰۳۰,۰۱۳)	-	۰.۳۱%	(۳,۰۵۰,۱۲۱,۷۵۰)	-	(۳,۰۵۰,۱۲۱,۷۵۰)	-			
جمع نقل به صفحه بعد				-۷۳۸۲.۶۴%	۸۹۷,۴۳۶,۰۲۵,۸۱۹	۴۵۰,۰۵۲,۲۸۳,۰۴۵	۲۸۷,۲۵۳,۰۷۹,۷۶۸	۱۷۰,۱۳۳,۶۶۳,۰۰۷	۳۱.۵۱%	(۱۷۶,۵۹۸,۹۹۶,۷۸۵)	۷۶,۲۶۳,۰۵۰,۷۰۹	(۱۷۶,۵۹۸,۹۹۶,۷۸۵)	۹۶,۰۵۰,۷۲۰,۷۲۴			

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

اطلاعات ماه												نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد از کل درآمدها	بیان	
بیان	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد از کل درآمدها	جمع
بیان	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد از کل درآمدها	بیان	درآمد از کل درآمدها	جمع
-۷۳۸۲.۶۴%	۸۹۷,۴۳۹,۰۲۵,۸۱۹	۴۴۰,۰۵۱,۳۸۳,۰۴۵	۲۸۷,۴۳۹,۰۷۹,۷۶۸	۱۷۰,۱۱۳,۶۶۳,۰۰۶	۳۱.۵۳%	(۱۷۵,۵۹۸,۹۹۶,۴۸۵)	۷۶,۴۳۹,۰۵۴,۷۰۹	(۳۴۷,۶۴۸,۳۲۹۳۰)	۹۶,۶۰۵,۷۳۶	جمع نقل از صفحه قبل		
۶۷.۱%	(۸,۰۵۹,۴۳۱,۰۱۳)	(۷,۰۵۹,۴۳۱,۰۱۳)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۴۵۸۸۰	اختیار خاورمیانه	
۶۷.۹%	(۸,۱۳۰,۱۳۱,۶۶۴)	(۸,۱۳۰,۱۳۱,۶۶۴)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵۲۳۰۰	اختیار خسایا	
۶۹.۴۷%	(۸,۱۴۳,۷۰,۶۳۱)	۱,۳۳۲,۳۶۵,۰۳۹	(۱۶,۳۱۷,۳۰۶,۱۸۴)	۶,۶۴۰,۳۳۷,۱۶۱	۲.۰۹%	(۱۱,۷۳۳,۳۷۱۳,۴۴۸)	-	(۱۱,۷۳۳,۳۷۱۳,۴۴۸)	-	۱۴۰۳۰۶۰۴-۸۰۰۰	سیمان مازندران	
۷۷.۹۰%	(۹,۳۰۷,۳۳۶,۴۴۶)	-	(۹,۳۰۷,۳۳۶,۴۴۶)	-	۱.۵۲%	(۹,۰۹۷,۱۶۷,۷۰۸)	-	(۹,۰۹۷,۱۶۷,۷۰۸)	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۸۲۳۰۰	اختیار خودرو	
۸۷.۱۹%	(۱۰,۰۹۸,۰۸۷,۱۰۱)	(۱۰,۰۹۸,۰۸۷,۱۰۱)	-	-	۰.۰۰%	(۱۰,۰۵۸,۰۸۷,۱۰۱)	-	(۱۰,۰۵۸,۰۸۷,۱۰۱)	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۹۱۱۱۳	اختیار خشایا	
۸۸.۹۰%	(۱۰,۰۵۶,۰۷۸,۱۰۷)	(۱۰,۰۵۶,۰۷۸,۱۰۷)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	بانک سامان		
۸۹.۷۱%	(۱۰,۰۹۰,۰۸۰,۷۷۵)	(۱۰,۰۹۰,۰۸۰,۷۷۵)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	مادن نیروگاهی روزگار		
۹۰.۹۱%	(۱۱,۰۵۶,۱۸۹,۰۱۹)	۸,۱۴۶,۰۱۸,۰۱۹	(۱۹,۰۵۲,۹۱۷,۰۱۸)	-	۰.۰۰%	(۱۱,۹۸۸,۲۱۸,۳۴۸)	-	(۱۱,۹۸۸,۲۱۸,۳۴۸)	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۰/۰۱۰۰۰	سیمان آرت آردبل	
۱۰۴.۹۳%	(۱۲,۰۷۵,۰۱۰,۰۱۴)	-	(۱۲,۰۷۵,۰۱۰,۰۱۴)	۲,۰۳۶,۴۱۷,۰۱۶	۰.۴۳%	(۲,۴۲۶,۰۷۷,۰۱۶)	-	(۲,۴۲۶,۰۷۷,۰۱۶)	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۰/۰۱۰۰۰	باکس سلام	
۱۰۹.۰۸%	(۱۳,۰۵۹,۰۵۸,۰۹۱)	-	(۱۳,۰۵۹,۰۵۸,۰۹۱)	۱,۰۳۵,۴۵۸,۰۹۲	۲.۳۷%	(۱۳,۰۵۹,۰۵۸,۰۹۲)	-	(۱۳,۰۵۹,۰۵۸,۰۹۲)	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۰/۰۱۰۰۰	باکس سلام	
۱۱۱.۱۱%	(۱۳,۰۶۹,۰۶۲,۰۹۷)	(۱۳,۰۶۹,۰۶۲,۰۹۷)	-	-	-۰.۳۱%	۱,۱۷۵,۰۸۰,۲۲۵	۱,۱۷۵,۰۸۰,۲۲۵	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۰/۰۱۰۰۰	باکس دیزل	
۱۱۹.۰۴%	(۱۴,۰۸۹,۰۷۳,۰۹۰)	-	(۱۴,۰۸۹,۰۷۳,۰۹۰)	-	۱.۰۴%	(۵,۷۵۰,۰۷۴,۴۳۹)	-	(۵,۷۵۰,۰۷۴,۴۳۹)	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۹/۰۱۰۳	باکس شستا	
۱۶۰.۰۰%	(۲۰,۰۵۰,۱۵۷,۰۷۶)	(۲۰,۰۵۰,۱۵۷,۰۷۶)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	بیمه انتکاب		
۱۷۵.۷۱%	(۲۱,۰۷۰,۰۱۰,۰۳۰)	-	(۲۱,۰۷۰,۰۱۰,۰۳۰)	۱۶,۶۴۳,۱۶۴,۹۱۹	۲.۳۴%	(۱۳,۰۹۳,۰۱۲,۳۵۸)	-	(۱۳,۰۹۳,۰۱۲,۳۵۸)	۱۶,۶۸۲,۱۶۴,۹۱۹	بیمه انتکاب	پرداخت تهران روکا	
۱۷۸.۱۵%	(۲۱,۰۷۵,۰۱۵,۰۷۲)	(۲۱,۰۷۵,۰۱۵,۰۷۲)	۵,۶۶۵,۰۷۵,۰۸۳	۵,۶۱۹,۰۵۴,۸,۰۰	۲.۳۴%	(۱۱,۰۹۷,۰۵۰,۲۱۶)	-	(۱۱,۰۹۷,۰۵۰,۲۱۶)	-	کشت و صنعت جوین		
۱۸۱.۰۹%	(۲۲,۰۱۰,۰۹۱,۱۸۶)	-	(۲۲,۰۱۰,۰۹۱,۱۸۶)	۲,۳۰۶,۰۹۱,۰۹۱,۱۸۶	۰.۵۹%	(۲,۳۰۶,۰۹۱,۰۹۱,۱۸۶)	-	(۲,۳۰۶,۰۹۱,۰۹۱,۱۸۶)	-	داده گسترش صنعت زیستی های واب		
۱۸۲.۳۶%	(۲۲,۰۱۸,۰۴۲,۰۴۱)	-	(۲۲,۰۱۸,۰۴۲,۰۴۱)	۹,۹۸۸,۰۶۶,۴۰۰	۲.۴۹%	(۱۳,۰۹۳,۰۴۰,۰۷۱)	-	(۱۳,۰۹۳,۰۴۰,۰۷۱)	۹,۹۸۸,۰۶۶,۴۰۰	پخش هجرت		
۱۹۰.۹۳%	(۲۳,۰۷۳,۰۱۸,۰۷۷)	(۲۳,۰۷۳,۰۱۸,۰۷۷)	(۳۰,۶۱۴,۰۱۸,۰۷۷)	۷,۱۱۳,۰۱۸,۰۷۷	-۰.۴۱%	۳,۱۹۷,۰۱۸,۰۷۷	-	۳,۱۹۷,۰۱۸,۰۷۷	-	صنعتی شهر		
۲۰۸.۷۱%	(۲۵,۰۳۷,۰۶۴,۰۶۹)	(۲۵,۰۳۷,۰۶۴,۰۶۹)	(۹,۰۵۱,۰۱۷,۰۵۱)	۷۰,۰۵۰,۰۵۶,۰۰۰	۴.۱۱%	(۲۳,۰۱۷,۰۲۰,۰۷۶)	-	(۲۳,۰۱۷,۰۲۰,۰۷۶)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۲۲۰.۹۷%	(۲۶,۰۸۶,۰۶۸,۰۵۵)	-	(۲۶,۰۸۶,۰۶۸,۰۵۵)	۱۰,۰۴۳,۰۴۰,۰۰۰	۲.۵۶%	(۱۳,۰۳۱,۰۴۰,۰۳۳)	-	(۱۳,۰۳۱,۰۴۰,۰۳۳)	-	قند لرستان		
۲۵۰.۵۸%	(۳۱,۰۱۱,۰۳۰,۰۶۰)	-	(۳۱,۰۱۱,۰۳۰,۰۶۰)	-	۷.۷۱%	(۳۰,۰۶۷,۸۹۶,۰۷۷)	-	(۳۰,۰۶۷,۸۹۶,۰۷۷)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع		
۲۵۱.۰۶%	(۳۱,۰۱۶,۰۱۰,۰۱۳)	۳,۱۱۲,۰۱۰,۰۱۳	(۳۰,۰۶۷,۸۹۶,۰۷۷)	-	۱.۰۵%	(۶,۷۳۳,۰۲۰,۰۱۰)	-	(۶,۷۳۳,۰۲۰,۰۱۰)	-	سرمایه گذاری صنعت نفت		
۲۶۰.۰۷%	(۳۱,۰۱۰,۰۰۳,۰۰۳)	-	(۳۱,۰۱۰,۰۰۳,۰۰۳)	۳,۰۰۰,۰۰۳,۰۰۳	۳.۹۴%	(۲۰,۰۹۲,۰۰۴,۰۳۹)	-	(۲۰,۰۹۲,۰۰۴,۰۳۹)	-	حفاظی شمال		
۲۷۸.۸۱%	(۳۳,۰۹۰,۰۹۵,۰۷۸)	(۳۳,۰۹۰,۰۹۵,۰۷۸)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اختیار خودرو		
۲۹۱.۴۷%	(۳۵,۰۴۳,۰۹۵,۰۷۹)	۲۲۰,۰۱۱,۰۰۵	(۳۵,۰۴۳,۰۹۵,۰۷۹)	-	۲.۱۴%	(۱۱,۹۵۸,۰۶۷,۰۷۹)	-	(۱۱,۹۵۸,۰۶۷,۰۷۹)	-	بانک خاورمیانه		
۲۹۲.۰۰%	(۳۵,۰۴۹,۰۸۰,۰۱۰)	-	(۳۵,۰۴۹,۰۸۰,۰۱۰)	۳,۰۴۹,۰۸۰,۰۱۰	۶.۳۴%	(۳۵,۰۴۹,۰۸۰,۰۱۰)	-	(۳۵,۰۴۹,۰۸۰,۰۱۰)	-	حمل و نقل گهرتابر سیرجان		
۲۹۴.۵۶%	(۳۵,۰۴۳,۰۷۰,۰۳۰)	-	(۳۵,۰۴۳,۰۷۰,۰۳۰)	۱۱,۹۴۰,۰۸۰,۰۳۰	۷.۰۷%	(۳۵,۰۴۳,۰۷۰,۰۳۰)	-	(۳۵,۰۴۳,۰۷۰,۰۳۰)	-	سرمایه گذاری سپهان		
۳۰۱.۰۰%	(۳۵,۰۱۰,۰۷۳,۰۰۶)	-	(۳۵,۰۱۰,۰۷۳,۰۰۶)	۵,۰۱۰,۰۷۳,۰۰۶	-۰.۴۷%	۱۱,۸۲۲,۰۷۳,۰۰۶	-	۱۱,۸۲۲,۰۷۳,۰۰۶	-	پست بانک ایران		
۳۰۱.۳۳%	(۳۵,۰۱۹,۰۵۰,۰۲۵)	-	(۳۵,۰۱۹,۰۵۰,۰۲۵)	۹,۰۱۰,۰۵۰,۰۲۵	۹.۳۶%	(۵,۰۱۹,۰۵۰,۰۲۵)	-	(۵,۰۱۹,۰۵۰,۰۲۵)	۱۴۰۲/۱۰/۰۷۶۵۳,۹۴۸	سیمان فارس نو		
۳۰۱.۷۶%	(۳۵,۰۱۹,۰۴۹,۰۰۵)	۱,۶۰۱,۰۴۹,۰۰۵	(۳۵,۰۱۹,۰۴۹,۰۰۵)	۱,۶۰۱,۰۴۹,۰۰۵	۶.۸۱%	(۳,۱۰۸,۰۴۹,۰۰۵)	-	(۳,۱۰۸,۰۴۹,۰۰۵)	-	ایران خودرو دیزل		
۳۰۱.۹۰%	(۳۵,۰۶۶,۰۳۰,۰۷۵)	-	(۳۵,۰۶۶,۰۳۰,۰۷۵)	-	۲.۸۱%	(۱۵,۰۷۶,۰۳۰,۰۷۵)	-	(۱۵,۰۷۶,۰۳۰,۰۷۵)	-	سرمایه گذاری شفادر		
۳۰۱.۹۱%	(۳۵,۰۷۰,۱۸۰,۰۷۰)	-	(۳۵,۰۷۰,۱۸۰,۰۷۰)	-	-۰.۱۱%	۱۱,۱۸۲,۰۷۰,۰۷۰	-	۱۱,۱۸۲,۰۷۰,۰۷۰	-	بهار رز عالیس چنان ران		
۳۰۱.۹۳%	(۳۵,۰۷۰,۱۸۰,۰۷۰)	-	(۳۵,۰۷۰,۱۸۰,۰۷۰)	-	-۰.۱۱%	(۸,۰۱,۰۵۱,۰۵۱)	-	(۸,۰۱,۰۵۱,۰۵۱)	۱۶۰۳,۳۸۰,۸۰۶,۰۰۳	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	ریال	
۷۵,۶۳۳,۱۳۳,۴۰۰	-	۷۵,۶۳۳,۱۳۳,۴۰۰	ریال	۵۲,۶۷۵,۰۲۱,۳۳۷	-	(۸,۳۷۰,۲۷۷,۳۶۳)	۵۱,۰۴۵,۲۹۸,۷۰۰	سرمایه‌گذاری سپهان
۷۴,۵۶۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۴,۵۶۷,۳۸۰,۰۰۰	ریال	۵۲,۰۵۰,۰۵۶,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پرديس
۷۰,۸۴۰,۰۵۶,۰۰۰	-	۷۰,۸۴۰,۰۵۶,۰۰۰	ریال	۵۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۵۲,۶۷۵,۰۲۱,۳۳۷	(۸,۳۷۰,۲۷۷,۳۶۳)	۵۱,۰۴۵,۲۹۸,۷۰۰	ریال	۵۲,۶۷۵,۰۲۱,۳۳۷	(۸,۳۷۰,۲۷۷,۳۶۳)	۵۱,۰۴۵,۲۹۸,۷۰۰	۵۱,۰۴۵,۲۹۸,۷۰۰	دارویی ره آور تامین
۴۲,۰۵۰,۰۵۶,۰۰۰	(۸,۳۷۰,۲۷۷,۳۶۳)	۴۲,۰۵۰,۰۵۶,۰۰۰	ریال	۴۲,۰۵۰,۰۵۶,۰۰۰	(۸,۳۷۰,۲۷۷,۳۶۳)	۴۲,۰۵۰,۰۵۶,۰۰۰	۴۲,۰۵۰,۰۵۶,۰۰۰	سپهان فارس تو
۳۴,۰۱۲,۴۲۳,۹۰۱	(۲,۸۶۶,۲۷۲,۵۹۹)	۳۶,۸۸۸,۶۹۶,۶۰۰	ریال	۳۴,۰۱۲,۴۲۳,۹۰۱	(۲,۸۶۶,۲۷۲,۵۹۹)	۳۶,۸۸۸,۶۹۶,۶۰۰	۳۶,۸۸۸,۶۹۶,۶۰۰	سپهان ساوه
۱۶,۶۸۴,۱۶۴,۹۳۹	(۱,۰۵۱,۳۳۰,۹۴۱)	۱۷,۷۳۴,۴۹۵,۸۷۰	ریال	۱۶,۶۸۴,۱۶۴,۹۳۹	(۱,۰۵۱,۳۳۰,۹۴۱)	۱۷,۷۳۴,۴۹۵,۸۷۰	۱۷,۷۳۴,۴۹۵,۸۷۰	بیمه اتکابی تهران روآک ۵۰% تادیه
۱۰,۴۲۶,۱۴۳,۸۰۰	-	۱۰,۴۲۶,۱۴۳,۸۰۰	ریال	-	-	-	-	قند لرستان
۹,۹۸۸,۱۴۵,۴۰۰	(۱,۵۸۰,۳۳۳,۵۰۰)	۱۱,۵۶۸,۴۰۱,۷۰۰	ریال	۹,۹۸۸,۱۴۵,۴۰۰	(۱,۵۸۰,۳۳۳,۵۰۰)	۱۱,۵۶۸,۴۰۱,۷۰۰	۱۱,۵۶۸,۴۰۱,۷۰۰	پخش جهت
۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	-	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	ریال	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۶,۶۴۰,۰۲۳,۷۱۶	(۲۸۱,۹۸۲,۷۱۶)	۶,۹۲۳,۲۱۹,۸۳۵	ریال	-	-	-	-	سپهان مازندران
۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	ریال	-	-	-	-	کشت و صنعت جوین
۶,۳۹۲,۴۹۶,۹۹۰	(۵۳۴,۴۱۴,۰۱۰)	۶,۸۱۴,۷۰۸,۰۰۰	ریال	۶,۳۹۲,۴۹۶,۹۹۰	(۵۳۴,۴۱۴,۰۱۰)	۶,۸۱۴,۷۰۸,۰۰۰	۶,۸۱۴,۷۰۸,۰۰۰	سپهان صوفیان
۲,۰۲۶,۴۱۷,۰۱۶	(۲۹۰,۰۸۰,۹۸۴)	۲,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱,۰۷۷,۶۶۸,۰۱۶	(۱۷۲,۰۳۰,۸۹۶)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۰۷۷,۶۶۸,۰۱۶	(۱۷۲,۰۳۰,۸۹۶)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کمیا
۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰	-	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰	ریال	-	-	-	-	س.ص. بازنیستگی کارکنان بانکها
۵۳۰,۱۹۷,۷۱۰	(۸۶,۴۳۹,۴۹۰)	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	ریال	۵۳۰,۱۹۷,۷۱۰	(۸۶,۴۳۹,۴۹۰)	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳,۳۵۵,۶۲۱	(۵۴۴,۳۷۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳,۳۵۵,۶۲۱	(۵۴۴,۳۷۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲,۰۹۰,۶۳۱	(۳۳۹,۳۶۹)	۲,۴۳۰,۰۰۰	ریال	۲,۰۹۰,۶۳۱	(۳۳۹,۳۶۹)	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۷۵۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰	ریال	-	-	-	-	شرکت قند بیستون
۷۲۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰	ریال	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۷۰۷,۱۰۷	(۸۶,۶۹۳)	۷۹۳,۰۰۰	ریال	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری آئینه دماوند
۷۰۴,۲۰۰	-	۷۰۴,۲۰۰	ریال	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۶۳,۴۲۳	(۱۳,۶۵۷)	۶۵۶,۸۸۰	ریال	-	-	-	-	پخش رازی
۶۰۶,۱۱۴	(۱۰,۳۴۴)	۷۰۷,۱۵۰	ریال	۶۰۶,۱۱۴	(۱۰,۳۴۴)	۷۰۷,۱۵۰	۷۰۷,۱۵۰	سپهان دارو
۵۵۶,۳۹۵	(۹۱,۶۰۵)	۶۴۹,۰۰۰	ریال	۵۵۶,۳۹۵	(۹۱,۶۰۵)	۶۴۹,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰	شمی دارویی داروپخش
۵۱۰,۰۰۰	-	۵۱۰,۰۰۰	ریال	-	-	-	-	ملی شمی کشاورز
۴۷۷,۰۵۹	(۲,۹۱۱)	۴۸۰,۰۰۰	ریال	۴۷۷,۰۵۹	(۲,۹۱۱)	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	اقتصادی تگن گردشگری ایرانیان
۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	ریال	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۳۱۵,۸۸۷	(۴۹,۱۱۶)	۳۶۵,۰۰۰	ریال	۳۱۵,۸۸۷	(۴۹,۱۱۶)	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	داروسازی دانا
۳۱۳,۹۷۸	(۱۶,۰۲۴)	۳۴۰,۰۰۰	ریال	۳۱۳,۹۷۸	(۱۶,۰۲۴)	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱۶۸,۲۵۲,۵۴۰,۸۸۵	(۲۲,۰۶۹,۶۹۶,۹۸۵)	۱۶۰,۳۴۲,۲۴۳,۸۷۰	ریال	۱۶۰,۳۴۲,۲۴۳,۸۷۰	(۲۱,۴۹۷,۵۳۰,۹۷۷)	۱۸۴,۸۸۳,۳۴۶,۹۸۰	۱۸۴,۸۸۳,۳۴۶,۹۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳

۱-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه										نام شرکت
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					سود و زیان ناشی از تغییر قیمت					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	
۱۰,۹۶۵,۳۷۵,۱۱۴	(۵,۹۸۳,۷۷۶)	۱۱۰,۹۶۱,۳۵۳,۸۹۰	(۹۶,۵۱۰,۵۶۵,۵۷۳)	۱,۸۴۹	۶,۹۲۳,۷۶۴۰	۱,۸۴۹	(۶۶,۵۱۷,۵۱۸,۱۳۳)	(۹۶,۵۱۷,۵۱۸,۱۳۳)	۶,۹۲۳,۷۶۴۰	دارویی ره آورد تامین
۱۰۶,۸۶۹,۴۷۸,۱۳۰	(۱۶۹,۴۰۵,۹۸۷,۸۳۰)	۳۷۶,۳۷۵,۴۶۶,۱۱۰	(۶۷,۰۸۷,۳۴۶,۰۰۸)	۲۰,۵۰۵,۹۸۸	(۱۹۹,۲۰۴,۷۵۰,۳۰۳)	۱۳۳,۱۱۷,۸۱۶,۳۹۵	۲۰,۶۰۵,۹۸۸	(گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۳۳,۱۱۷,۸۱۶,۳۹۵	۱۳۳,۱۱۷,۸۱۶,۳۹۵
۶۸,۷۱۶,۷۵۱,۱۱۴	(۳۷,۹۶۵,۱۷۶)	۶۸,۷۷۹,۶۹۵,۳۰۰	۳,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۳۳,۸۹۴	(۳۳,۴۰۰,۰۸۰)	۴,۸۳۲,۴۳۳,۹۷۴	۳,۰۰۰	آهن و فولاد غیر ایرانیان	۴,۸۳۲,۴۳۳,۹۷۴	۴,۸۳۲,۴۳۳,۹۷۴
۳۶,۶۷۱,۹۶۷,۶۱۳	(۴,۹۴۰,۳۹۶,۵۸۷)	۴۱,۴۱۲,۲۶۲,۱۹۹	۶۲۵,۰۰۰	(۱۰,۰۷۴,۸,۰۵,۱۱۸)	(۱۶,۰۸۳,۷۸,۰۷۴)	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷
۱۹,۹۰۹,۸۳۴,۷۱۸	(۱۱,۹۴۸,۹۰۹,۸۱۷)	۳۱,۸۵۷,۹۲۰,۷۰۵	۱,۹۵۵,۰۰۰	(۱۱,۰۵۶,۷۹۰,۰۴۹)	(۳۳,۶۶۳,۹۳۰,۰۳۸)	۱۲,۶۰۶,۵۰۲,۹۸۹	۱,۹۵۵,۰۰۰	پتروشیمی خارک	۱۲,۶۰۶,۵۰۲,۹۸۹	۱۲,۶۰۶,۵۰۲,۹۸۹
۱۸,۲۲۱,۳۷۷,۳۳۴	(۶,۶۵۶,۱۵۸)	۱۸,۳۲۸,۰۳۳,۴۸۲	۱۲۰	(۲,۶۷۱,۵۹۵,۷۰۱)	(۲,۶۸۰,۰۲۰,۰۷۰)	۵,۶۱۳,۴۵۶	۱۲۰	ملی صنایع مس ایران	۵,۶۱۳,۴۵۶	۵,۶۱۳,۴۵۶
۱۷,۳۴۰,۳۰۷,۳۳۰	(۵,۰۷۴,۰۵۶)	۱۷,۳۴۵,۸,۸۱۴,۴۱۶	۳۵۰	۶,۰۵۰,۳۱۵,۰۷۱	(۴,۸۱۹,۵,۵۳۲)	۶,۳۱۰,۱۵۰,۱۲۳	۳۵۰	سیمان ممتازان کرمان	۶,۳۱۰,۱۵۰,۱۲۳	۶,۳۱۰,۱۵۰,۱۲۳
۱۰,۴۱۴,۳۱۴,۱۸۶	(۱۷,۳۱۴,۴۷۹,۵۷۲)	۲۷,۶۴۳,۷۸۳,۰۵۸	۲۳۳,۰۰۰	(۴,۸,۰۵۶,۰۴۹,۹۳۴)	(۶۸,۲۵۰,۹۷۸,۷۳۱)	۱۹,۲۹۵,۹۲۱,۸,۷۹۷	۲۳۳,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۹,۲۹۵,۹۲۱,۸,۷۹۷	۱۹,۲۹۵,۹۲۱,۸,۷۹۷
۵,۸۸۲,۱۳۰,۷۹۳	(۱۶,۷,۳۱۸,۳۶۹,۹۰۹)	۱۷۳,۲۰۰,۰۴۷,۰۵۱	۷,۷۴۹,۶۸۱	(۱,۰۰۵,۱۷,۹۱۸)	(۱۰,۴۶۶,۱۳۵,۰۸۱)	۱۰۲,۶۵۶,۳۳۳,۸۷۳	۷,۶۴۹,۶۸۱	نوردهقطنهات فولادی	۱۰۲,۶۵۶,۳۳۳,۸۷۳	۱۰۲,۶۵۶,۳۳۳,۸۷۳
۵,۸۱۳,۴۷۹,۷۷۸	(۸,۸,۰۱۸,۵۸۲,۷۷۳)	۹۳,۸۵۶,۰۸۰,۰۵۱	۳۱۶,۳۶۰,۲۰۰	(۱,۰۵۴,۸,۷۹,۳۰۰)	(۸۱,۷۶۰,۰۴۰,۱۳۰)	۸۱,۹۰۵,۰۵۰,۸۱۰	۳۱۶,۳۶۰,۲۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۸۱,۹۰۵,۰۵۰,۸۱۰	۸۱,۹۰۵,۰۵۰,۸۱۰
۴,۰۰۵,۰۷۹,۰۷۷	-	۴,۰۰۷,۵۹۸,۰۷۷	-	-	۱,۸۷۹,۹۴۳,۹۴۸	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۰۵۰۰۵۰	۱,۸۷۹,۹۴۳,۹۴۸	۱,۸۷۹,۹۴۳,۹۴۸
۲,۲۸۷,۹۱۲,۴۶۴	(۷۵۴,۳۱۴,۶۹۱,۰۱۱)	۷۵۶,۷۲۷,۶۰۳,۹۷۵	۲۴۹,۴۷۷,۵۱۷	۱۰,۵۰۷,۲۴۶,۵۴۹	(۶۸۲,۴۷۵,۰,۸۵۹,۵۴۹)	۶۹۱,۵۶۸,۰۱۰,۵۹۲	۳۴۹,۴۷۷,۵۱۷	زنجیاد	۶۹۱,۵۶۸,۰۱۰,۵۹۲	۶۹۱,۵۶۸,۰۱۰,۵۹۲
۲,۰۸۴,۴۳۹,۱۱۵	(۸۱۱,۵۱۳,۰۸۰,۱۸۰)	۸۱۶,۶۱۹,۵۳۳,۰۱۵	۱۰۷,۹۸۶,۷۱۷	۲۷۸,۳۵۳,۵۵۷	(۶۷۱,۶۰۰,۰۸۱,۰۱۶)	۶۷۱,۸۷۸,۳۴۵,۶۶۱	۱۰۷,۱۸۶,۷۱۷	استاندارد-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰	۶۷۱,۸۷۸,۳۴۵,۶۶۱	۶۷۱,۸۷۸,۳۴۵,۶۶۱
۲,۰۳۰,۱۸۶,۰۹۱	-	۲,۰۳۰,۱۸۶,۰۹۱	-	-	۲,۰۳۰,۱۸۶,۰۹۱	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۰۵۰۰۵۰	۲,۰۳۰,۱۸۶,۰۹۱	۲,۰۳۰,۱۸۶,۰۹۱
۱۴۹۱۴,۳۱۴,۹۰۵	-	۱۴۹۱۴,۳۱۴,۹۰۵	۱۹,۹۹۴,۵۸۸	(۷۱۹,۵۰۸,۰۰۳)	(۶۱۴,۱۱۱,۹۱,۰۱۸)	۶۳۶,۶۱۱,۶۱۱,۰۵۰	۱۹,۹۹۴,۵۸۸	تایید و تأثیرخواهی میریانه	۶۳۶,۶۱۱,۶۱۱,۰۵۰	۶۳۶,۶۱۱,۶۱۱,۰۵۰
۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	-	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	۲۲۰	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	(۶,۵۴۳,۳۳۴)	۸۷۵,۲۳۸,۳۳۵	۲۲۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام	۸۷۵,۲۳۸,۳۳۵	۸۷۵,۲۳۸,۳۳۵
۶۶۱,۰۰۵,۹۳۲	-	۶۶۷,۰۰۵,۹۳۲	-	۱۱۱,۹۷۰,۳۸۷	-	۱۱۱,۹۷۰,۳۸۷	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۰۵۰۰۵۰	۱۱۱,۹۷۰,۳۸۷	۱۱۱,۹۷۰,۳۸۷
۶۵۸,۴۰۷,۰۰۲	-	۶۵۸,۴۰۷,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۶۶۴,۵۲۸,۸,۸۱۰	(۴۹,۳۰۴,۸,۸۱۰)	۷۱۳,۸۱۴,۷۲۰	۱۰,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۱۰۰۰	۷۱۳,۸۱۴,۷۲۰	۷۱۳,۸۱۴,۷۲۰
۶۴۶,۱۳۲,۵۴۴	-	۶۴۶,۱۳۲,۵۴۴	۵۰۰	(۳,۶۳۳,۹۹۶,۳۶۳)	(۳,۶۶۴,۰۱۰,۰۵۶)	۴۰,۱۵۹,۶۲۰	۵۰۰	تامین سرمایه کیمیا	۴۰,۱۵۹,۶۲۰	۴۰,۱۵۹,۶۲۰
۲۲۶,۰۱۴۲,۳۵۹	-	۲۳۰,۰۱۴۲,۳۵۹	-	۲۳۰,۰۱۴۲,۳۵۹	-	۲۳۰,۰۱۴۲,۳۵۹	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۰۵۰۰۵۰	۲۳۰,۰۱۴۲,۳۵۹	۲۳۰,۰۱۴۲,۳۵۹
۱۳۸,۳۱۶۳,۹۱۷	-	۱۳۸,۳۱۶۳,۹۱۷	-	-	۱۳۸,۳۱۶۳,۹۱۷	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۰۵۰۰۵۰	۱۳۸,۳۱۶۳,۹۱۷	۱۳۸,۳۱۶۳,۹۱۷
۰,۴۷۷,۲۳۴۸	(۱,۵۵۱,۱۴۵۰)	۷,۰۳۵,۴۷۸	۶۶۶	(۶۹۰,۸۳۵)	(۶۳۸,۹۳۵)	۵,۵۹۳,۵۲۰	۶۶۶	مس شهدیباختن	۵,۵۹۳,۵۲۰	۵,۵۹۳,۵۲۰
۴,۱۳۵,۰۸۰	(۳,۲۲۲,۷۱۰)	۷,۳۵۷,۷۹۰	۲۰۰	(۳۳۰,۰۱۹)	(۳۰,۱۰۴,۱۴۸)	۲,۷۷۳,۳۹۹	۲۰۰	ح . پشم‌شیشه ایران	۲,۷۷۳,۳۹۹	۲,۷۷۳,۳۹۹
۱,۴۶۶,۱۳۲۴	(۷۷,۷۷۸,۳۴۰,۰۳۶)	۷۷,۷۷۹,۸۰۶,۱۶۰	۶۵,۳۴۰,۰۴۲	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)	(۵۵,۷۷۵,۰۱۳,۰۰۰)	۵۵,۷۶۴,۳۳۷,۸,۸۵۰	۶۵,۳۴۰,۰۴۲	تولید لاله‌پن کسیول ایران	۵۵,۷۶۴,۳۳۷,۸,۸۵۰	۵۵,۷۶۴,۳۳۷,۸,۸۵۰
۹۰۲,۴۷۹	(۵۳۵,۰۷۹,۷۲۰,۱۳۰)	۵۳۶,۰۹۵,۶۲۲,۶۲۴	۲۱,۰۴۷,۹۱۲	(۷,۱۰۷,۴۵۸)	(۵۰۵,۱۸۹,۷۵۵,۱۶۲)	۵۰۵,۱۸۸,۶۲۲,۶۷۴,۷۰۰	۲۱,۰۴۷,۹۱۲	شرکت قند بیستون	۵۰۵,۱۸۸,۶۲۲,۶۷۴,۷۰۰	۵۰۵,۱۸۸,۶۲۲,۶۷۴,۷۰۰
۸۳۹,۹۶۷	(۳,۵۶۰,۰۸۸)	۴,۴۰۰,۰۵۱۳	۱۷۰	-	-	-	-	ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	-	-
۱۵۱,۹۱۶,۸۳۳,۱۷۶	(۲,۶۴۲,۲۰۱,۱۱۶,۱۷۶)	۳,۰۵۷,۸۱۷,۸۱۳,۰۱۶	۶۱۸,۹۷۲,۱۷۰	(۲۱۵,۱۸۲,۱۸۱,۰۸۷)	(۲,۵۷۵,۹۱۷,۲۳۶,۰۹۹)	۲,۳۶۰,۷۱۳,۰۵۴,۰۸۲,۲۲	۶۱۸,۹۷۲,۱۷۰	جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۶۰,۷۱۳,۰۵۴,۰۸۲,۲۲	۲,۳۶۰,۷۱۳,۰۵۴,۰۸۲,۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه									
	تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری
تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۶۲۸,۹۷۲,۲۵۰	۲,۳۶۰,۷۷۵,۰۵۶,۸۲۳	(۲,۵۷۵,۹۱۷,۳۲۶,۹۰۹)	(۲۱۵,۱۸۱,۱۸۱,۰۸۷)	۶۲۸,۹۷۲,۲۵۰	۶۲۸,۹۷۲,۲۵۰	۱,۱۵۳,۳۴۶,۵۱۲	(۱,۱۵۳,۳۴۶,۵۱۲)	(۱,۱۵۳,۳۴۶,۵۱۲)	۳۷۵,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۵۳,۳۴۶,۵۱۲	(۱,۱۵۳,۳۴۶,۵۱۲)	(۱,۱۵۳,۳۴۶,۵۱۲)	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۰۷,۰۳۳,۸۸۴,۳۶۰	(۲۰۷,۰۳۳,۸۸۴,۳۶۰)	(۲۰۷,۰۳۳,۸۸۴,۳۶۰)	۴۷,۸۳۳,۶۷۷
ح. بیمه البرز	۴۷,۸۳۳,۶۷۷	۲۰۷,۰۳۳,۸۸۴,۳۶۰	(۲۰۷,۰۳۳,۸۸۴,۳۶۰)	(۲۰۷,۰۳۳,۸۸۴,۳۶۰)	۴۷,۸۳۳,۶۷۷	۴۷,۸۳۳,۶۷۷	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵
پالایش نفت اصفهان	۱۱۵	۱۱۵	(۱,۱۴۶,۷۳۶)	(۱,۱۴۶,۷۳۶)	۱۱۵	۱۱۵	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱۱۲
بیمه البرز	۱۱۲	۱۱۲	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱۱۲	۱۱۲	۷,۰۱۶,۷۵۱	(۷,۰۱۶,۷۵۱)	(۷,۰۱۶,۷۵۱)	۷,۰۱۶,۷۵۱
کاسپی پارس	۷,۰۱۶,۷۵۱	۷,۰۱۶,۷۵۱	(۷,۰۱۶,۷۵۱)	(۷,۰۱۶,۷۵۱)	۷,۰۱۶,۷۵۱	۷,۰۱۶,۷۵۱	۳۳۳,۳۲۶,۸۱۳,۴۲۲	(۳۳۳,۳۲۶,۸۱۳,۴۲۲)	(۳۳۳,۳۲۶,۸۱۳,۴۲۲)	۲۲,۶۵۳,۷۶۶
بانک سینما	۲۲,۶۵۳,۷۶۶	۲۲,۶۵۳,۷۶۶	(۳۳۳,۳۲۶,۸۱۳,۴۲۲)	(۳۳۳,۳۲۶,۸۱۳,۴۲۲)	۲۲,۶۵۳,۷۶۶	۲۲,۶۵۳,۷۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع خاکچینی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۷۹,۱۳۶,۹۰۴	(۳۳۳,۴۷۹,۱۳۶,۹۰۴)	(۳۳۳,۴۷۹,۱۳۶,۹۰۴)	۴,۶۱۹,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۶۱۹,۰۰۰	۴,۶۱۹,۰۰۰	(۳۳۳,۴۷۹,۱۳۶,۹۰۴)	(۳۳۳,۴۷۹,۱۳۶,۹۰۴)	۴,۶۱۹,۰۰۰	۴,۶۱۹,۰۰۰	۶,۴۳۴,۰۱۷	(۶,۴۳۴,۰۱۷)	(۶,۴۳۴,۰۱۷)	۶,۴۳۴,۰۱۷
صنعت غذایی کورش	۶,۴۳۴,۰۱۷	۶,۴۳۴,۰۱۷	(۶,۴۳۴,۰۱۷)	(۶,۴۳۴,۰۱۷)	۶,۴۳۴,۰۱۷	۶,۴۳۴,۰۱۷	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱
پارس مینو	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱
نفت ایرانول	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	۷,۶۱۸,۵۸۶	(۷,۶۱۸,۵۸۶)	(۷,۶۱۸,۵۸۶)	۷,۶۱۸,۵۸۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۷,۶۱۸,۵۸۶	۷,۶۱۸,۵۸۶	(۷,۶۱۸,۵۸۶)	(۷,۶۱۸,۵۸۶)	۷,۶۱۸,۵۸۶	۷,۶۱۸,۵۸۶	۱۱۳,۸,۱۶۳,۳۱۳,۵۷۹	(۱۱۳,۸,۱۶۳,۳۱۳,۵۷۹)	(۱۱۳,۸,۱۶۳,۳۱۳,۵۷۹)	۱۱۳,۸,۱۶۳,۳۱۳,۵۷۹
پلیمر آریا ساسول	۱۱۳,۸,۱۶۳,۳۱۳,۵۷۹	۱۱۳,۸,۱۶۳,۳۱۳,۵۷۹	(۱۱۳,۸,۱۶۳,۳۱۳,۵۷۹)	(۱۱۳,۸,۱۶۳,۳۱۳,۵۷۹)	۱۱۳,۸,۱۶۳,۳۱۳,۵۷۹	۱۱۳,۸,۱۶۳,۳۱۳,۵۷۹	۱,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری آتبه داماد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۵۳,۱۳۳,۵۲۹	(۶۲,۰۵۳,۱۳۳,۵۲۹)	(۶۲,۰۵۳,۱۳۳,۵۲۹)	۶۲,۰۵۳,۱۳۳,۵۲۹
داروسازی دانا	۶۲,۰۵۳,۱۳۳,۵۲۹	۶۲,۰۵۳,۱۳۳,۵۲۹	(۶۲,۰۵۳,۱۳۳,۵۲۹)	(۶۲,۰۵۳,۱۳۳,۵۲۹)	۶۲,۰۵۳,۱۳۳,۵۲۹	۶۲,۰۵۳,۱۳۳,۵۲۹	۱,۱۷۴	(۱,۱۷۴)	(۱,۱۷۴)	۱,۱۷۴
زرین معدن آسپا	۱,۱۷۴	۱,۱۷۴	(۱,۱۷۴)	(۱,۱۷۴)	۱,۱۷۴	۱,۱۷۴	۸,۲۰۷,۸۴۰,۳۵۰	(۸,۲۰۷,۸۴۰,۳۵۰)	(۸,۲۰۷,۸۴۰,۳۵۰)	۸,۲۰۷,۸۴۰,۳۵۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۸,۲۰۷,۸۴۰,۳۵۰	۸,۲۰۷,۸۴۰,۳۵۰	(۸,۲۰۷,۸۴۰,۳۵۰)	(۸,۲۰۷,۸۴۰,۳۵۰)	۸,۲۰۷,۸۴۰,۳۵۰	۸,۲۰۷,۸۴۰,۳۵۰	۹۲,۱۱۱	(۹۲,۱۱۱)	(۹۲,۱۱۱)	۹۲,۱۱۱
اقتصادی تگین گردشگری ایرانیان	۹۲,۱۱۱	۹۲,۱۱۱	(۹۲,۱۱۱)	(۹۲,۱۱۱)	۹۲,۱۱۱	۹۲,۱۱۱	۵,۸۸۱,۰۰۰	(۵,۸۸۱,۰۰۰)	(۵,۸۸۱,۰۰۰)	۵,۸۸۱,۰۰۰
توسعه مسیر برق کیلان	۵,۸۸۱,۰۰۰	۵,۸۸۱,۰۰۰	(۵,۸۸۱,۰۰۰)	(۵,۸۸۱,۰۰۰)	۵,۸۸۱,۰۰۰	۵,۸۸۱,۰۰۰	۱,۱۷۴	(۱,۱۷۴)	(۱,۱۷۴)	۱,۱۷۴
بیمه نوین	۱,۱۷۴	۱,۱۷۴	(۱,۱۷۴)	(۱,۱۷۴)	۱,۱۷۴	۱,۱۷۴	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱
سیمان تهران	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱
شیمی دارویی دارپیخش	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱
سیحان دارو	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۷۴	(۱,۱۷۴)	(۱,۱۷۴)	۱,۱۷۴
پتروشیمی جم پیلن	۱,۱۷۴	۱,۱۷۴	(۱,۱۷۴)	(۱,۱۷۴)	۱,۱۷۴	۱,۱۷۴	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱
پخش رازی	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱۰۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۱۰۰
پشم‌شیشه ایران	۱۰۰	۱۰۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۱۰۰	۱۰۰	۱۱۳,۵۷۸,۰۵۳,۰۳۵	(۱۱۳,۵۷۸,۰۵۳,۰۳۵)	(۱۱۳,۵۷۸,۰۵۳,۰۳۵)	۱۱۳,۵۷۸,۰۵۳,۰۳۵
توزیع دارو پخش	۱۱۳,۵۷۸,۰۵۳,۰۳۵	۱۱۳,۵۷۸,۰۵۳,۰۳۵	(۱۱۳,۵۷۸,۰۵۳,۰۳۵)	(۱۱۳,۵۷۸,۰۵۳,۰۳۵)	۱۱۳,۵۷۸,۰۵۳,۰۳۵	۱۱۳,۵۷۸,۰۵۳,۰۳۵	۷۵۰	(۷۵۰)	(۷۵۰)	۷۵۰
پمپ سازی ایران	۷۵۰	۷۵۰	(۷۵۰)	(۷۵۰)	۷۵۰	۷۵۰	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	۱,۱۶۴,۳۶۱	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۶۱)	۱,۱۶۴,۳۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطی اردیهشتم ماه							اطی اردیهشتم ماه							نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۴۵,۵۷۹,۲۷۳,۹۰۰	(۵,۳۸۵,۵۹۵,۰۹۳,۵۴۰)	۵,۸۰۱,۱۷۴,۳۶۶,۹۶۰	۱,۰۳۵,۲۸۳,۶۷۶	(۲۱۵,۱۵۱,۸۴۵,۰۳۴)	(۵,۵۱۰,۳۳۰,۶۹۸,۰۵۷)	۵,۳۹۵,۱۳۹,۸۵۰,۰۲۳	۱,۰۳۵,۲۸۳,۵۰۶	جمع نقل از صفحه قبل							
(۸,۴۲۳,۷۰۸)	(۹,۸۴۱,۳۱۵,۴۷۸)	۹,۸۴۰,۷۹۱,۷۷۰	۳۳۳,۱۲۴,۸۷۸	(۴,۰۲۵,۹۰۳)	(۷۱,۷۵۳,۵۶۹,۳۶۵)	۷۱,۷۴۹,۶۴۳,۴۶۲	۳۳۳,۱۲۴,۸۷۸	گروه س توسعه صنعتی ایران							
(۱۳,۱۳۰,۸۲۶)	(۲۶,۵۸۶,۵۷۹,۶۶۰)	۲۶,۵۷۳,۲۷۵,۰۱۴	۵,۰۵۴,۷۱۸,۸۶	(۱۱,۵۰۳,۰۹۸۰)	(۲۴,۳۰۳,۰۳۷,۰۷۹)	۲۴,۳۹۰,۸۳۹,۷۹۹	۵,۰۵۷,۳۳۸۴	نفت سپاهان							
(۳۷,۹۹۹,۷۷۴)	(۷,۷۶۱,۱۰,۹۷۰)	۷,۷۴۳,۱۴۰,۹۶۴	۳۳۱,۱۶۰	(۲۳,۶۹۳,۵۵۵)	(۵,۹۸۹,۷۳۸,۱۹۶)	۵,۹۶۶,۷۶۵,۶۷۱	۳۳۱,۱۶۰	سازه پویش							
(۴۰,۷۸۶,۵۷۴)	(۱۳,۸۸۳,۴۷۵,۰۱۹)	۱۳,۸۴۲,۶۸۹,۳۶۴	۱,۸۳۹,۰۰۰	(۱۰,۴۳۷,۷۵۲,۰۲۵)	(۱۱,۸۹۵,۷۸۷,۳۳۶)	۱۱,۸۸۵,۴۳۳,۷۱۱	۱,۸۳۹,۰۰۰	بیمه ما							
(۴۴۰,۶۶۷,۷۸۴)	(۴۴۰,۶۶۷,۷۸۴)	-	۱,۵۹۲	(۳۶۲,۵۶۱,۰۳۹)	(۳۶۵,۶۹۸,۹۹۶)	۳,۱۳۸,۶۵۷	۱,۵۹۲	کشاورزی و دامپروری بینالود							
(۵۳۳,۵۱۴,۳۱۹)	(۵۳۳,۵۱۴,۳۱۹)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۰۰۰-۳۰۰							
(۷۰,۸۷۷,۰۵۹)	(۱۰۹,۸۷۷,۶۱۸,۰۴۳)	۱۰۹,۸۷۷,۶۱۸,۰۴۳	۳,۸۲۱,۸۰۷	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	(۷۸,۰۴۵,۶۴۱,۱۲۸)	۷۷,۶۹۰,۹۲۴,۲۳۸	۳,۸۲۱,۸۰۷	گروه مالی صبا تامین							
(۷۹,۰۷۸,۰۳۱)	(۳۰,۰۷۸,۰۷۸,۰۷۹)	۳۰,۰۷۸,۰۷۸,۰۷۹	۷۰,۷۷۱,۶۵۰	(۱,۳۱۸,۰۷۶,۲۴۸)	(۱۹۱,۴۳۳,۰۵۰,۰۷۹)	۱۹۱,۱۱۰,۴۲۶,۷۶۲	۷۰,۷۷۱,۶۵۰	آنت بیوتیک سازی ایران							
(۸۲,۷۸۷,۰۸۷)	(۴۸,۱۹۳,۰۱۶,۰۵۶)	۴۸,۱۹۳,۰۱۶,۰۵۶	۳۸۳,۰۹۰,۰۹۴,۰۴۷	(۵,۰۹۰,۰۱۱,۴۷۱)	(۴۰۰,۳۶۷,۱۱,۰۱۶)	۴۰۰,۳۶۷,۱۱,۰۱۶	۳۸۳,۰۹۰,۰۹۴,۰۴۷	صنایع مس افق کرمان							
(۹۳,۱۴۳,۱۱۰)	(۴۹,۷۱۳,۰۲۱,۰۶۲)	۴۹,۷۱۳,۰۲۱,۰۶۲	۳۰,۰۳۷,۲۳۲	(۱۱۴,۰۲۵,۰۲۵,۰۶۰)	(۴۱۰,۹۶۱,۸۱,۱۱۱)	۴۱۰,۹۶۱,۸۱,۱۱۱	۳۰,۰۳۷,۲۳۲	بیمه کوثر							
(۱,۱۹۸,۶۶۴,۰۶۴)	(۱۱,۰۶۴,۰۸۱,۹۹۸)	۲۰۹,۶۶۷,۱۹۱,۰۳۴	۵۵,۴۳۹,۰۶۶	۳۷,۵۷۵,۰۹۰,۰۹۰	(۱۸,۰۳۱,۰۹۱,۰۹۰)	۱۸,۰۳۰,۰۸۷,۰۱۰	۵۵,۴۳۹,۰۶۶	پرتو فار برای خلیج فارس							
(۱,۷۵۷,۳۲۲,۰۹۵)	(۱,۶۷۵,۳۲۲,۰۹۵)	-	۸۶۶	(۷۳۰,۰۶۸,۳۶۸)	(۷۵۰,۰۵۸,۰۹۳)	۹,۴۷۳,۰۵۱	۸۶۶	س.ص. بازنیستگی کارکنان بانکها							
(۱,۹۹۸,۰۳۷,۰۶۸)	(۱۴۰,۴۸۸,۰۹۴,۰۷۵)	۱۳۳,۸۴۹,۰۹۵,۰۲۷	۱,۶۶۱,۰۵۳	(۳۴۰,۰۶۹,۰۴۳,۰۱۰)	(۳۴۰,۰۸۸,۰۶۶,۰۹۸)	۲۳۷,۰۴۶,۰۱۰,۰۷۲	۱,۶۶۱,۰۵۳	اختیارخ هم وزن							
(۲,۱۴۷,۷۵۷,۰۴۸)	(۱۶,۹۹۱,۱۱,۰۵۶)	۱۱,۸۴۶,۶۳۷,۰۱۸	۳,۳۷۸,۰۵۱	(۱,۷۶۶,۰۳۴,۰۱۹)	(۲۰,۱۸۰,۰۳۲,۰۵۶)	۱۸,۴۱۰,۰۳۴,۰۶۱	۳,۳۷۸,۰۵۱	ملی شبیدی کشاورز							
(۲,۷۹۵,۷۳۹,۰۹۱)	(۲,۷۹۵,۷۳۹,۰۹۱)	-	۶۴۴	(۱,۶۳۶,۰۳۱,۰۸۰)	(۱,۶۳۶,۰۷۳,۰۵۶)	۱,۶۳۶,۰۷۳,۰۵۶	۶۴۴	سرمایه گذاری سر جوشمه							
(۴,۴۷۳,۳۳۲,۰۳۵)	(۴,۴۷۳,۳۳۲,۰۳۵)	-	۱,۶۰۱,۰۰۰	(۳,۳۷۸,۰۷۴,۰۳۱)	(۱۲,۷۰۰,۰۷۱,۰۹۰)	۹,۴۲۱,۰۵۲,۰۷۶	۱,۶۰۱,۰۰۰	اختیارخ هم وزن							
(۴,۶۸۰,۰۵۱,۰۱۵)	(۵,۹۹۷,۰۳۳,۰۵۹)	۱,۳۱۰,۰۸۰,۰۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۲,۰۱۱,۰۳۹)	(۷,۰۵۰,۰۷۵,۰۳۹)	۰,۵۸۸,۰۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوبی							
(۴,۷۶۱,۰۴۶,۰۹۷)	(۴,۷۶۱,۰۴۶,۰۹۷)	-	۵۶۷	(۱۰,۳۴۴,۰۴۹,۰۱۶)	(۱۰,۳۴۰,۰۷۲,۰۹۰)	۳,۰۲۴,۳۶۴	۵۶۷	سیمان صوفیان							
(۵,۳۷۱,۰۷۰,۰۸۲)	(۵,۳۷۱,۰۷۰,۰۸۲)	-	۸۸۰,۴۴۳	۴,۰۹۰,۷۰۵,۰۹۹	(۳,۴۵۰,۰۷۰,۰۴۳)	۷,۵۴۷,۰۷۲,۰۲۸	۸۸,۰۴۴۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان							
(۶,۷۱۰,۰۷۷,۰۹۳)	(۵,۴۳۰,۰۵۹,۰۹۱)	۵۰۳,۷۴۰,۰۸۸,۰۹۷	۶۰,۴۳۸,۰۵۷۹	(۸,۱۷۲,۰۱۸,۰۶۴)	(۵۰,۰۵۰,۰۹۶,۰۸۰)	۴۹,۳۴۹,۰۵۰,۰۲۶	۶۰,۴۳۸,۰۷۹	اختیارخ هم وزن							
(۶,۷۳۷,۰۷۸,۰۹۳)	(۶,۷۳۷,۰۷۸,۰۹۳)	-	۱,۰۰۰	(۳,۰۸۷,۰۷۹,۰۶۲)	(۳,۰۹۷,۰۶۰,۰۷۸,۰۷۸)	۹,۸۷۰,۰۷۱	۱,۰۰۰	سایپا							
(۶,۷۴۱,۰۷۷,۰۹۵)	(۶,۷۴۱,۰۷۷,۰۹۵)	-	-	(۳,۰۹۷,۰۷۹,۰۶۲)	(۳,۰۹۷,۰۶۰,۰۵۰,۰۶۰)	۱,۶۷۴,۰۷۰,۰۵۰,۰۶۰	۱,۶۰۳,۰۶۰,۰۴۳	اختیارخ هم وزن							
(۶,۷۷۷,۱۰۷,۰۹۵)	(۱۰,۰۵۰,۰۸۱,۰۴۳)	۱۱۴,۷۳۱,۰۴۴,۰۸۸	۱۵,۴۷۱,۰۳۴	(۴,۰۷۱,۰۱۱,۰۱۱)	(۱۹,۰۹۷,۰۴۳,۰۱۶)	۱۸,۴۳۸,۰۵۰,۰۵۰,۰۶۰	۱,۶۰۳,۰۶۰,۰۴۳	سرمایه گذاری خوارزmi							
(۷,۱۹۹,۰۳۰,۰۵۰)	(۶۴۰,۵۰۹,۰۹۱,۰۷۷)	۶۳۳,۸۲۰,۰۵۳,۰۷۲	۸۰,۴۶۲,۶۷۱	(۳,۰۵۰,۰۷۲,۰۷۸,۰۷۵)	(۷۱۷,۰۸۹,۰۹۷,۰۹۱)	۷۱۷,۰۷۵,۰۱۱,۰۱۳	۸۰,۴۶۲,۶۷۱	مخابرات ایران							
(۹,۳۰۱,۰۷۲,۰۴۶)	(۱۱,۷,۰۸۱,۰۳۱,۰۲۰)	۱۰,۰۸۱,۰۸۶,۰۱۰,۰۷۷	۲,۶۸۴,۰۸۵	(۹,۰۷۹,۰۱۷,۰۷۰)	(۱۱۶,۰۸۱,۰۱۷,۰۶۴)	۱۱۳,۷۱۳,۰۵۰,۰۹۸	۲,۶۸۴,۰۸۵	اختیارخ هم وزن							
(۱۰,۰۵۸,۰۸۱,۰۳۱)	(۱۰,۰۵۸,۰۸۱,۰۳۱)	-	۷,۰۰۰	(۱۰,۰۸۱,۰۱۸,۰۷۸)	(۱۰,۰۶۱,۰۱۸,۰۷۸)	۳۰,۰۸۰,۰۱۷	۶,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز							
(۱۳,۰۴۰,۰۵۱,۰۳۷)	(۱۳,۰۴۰,۰۵۱,۰۳۷)	-	۵۰,۰۴۳,۰۰۰	(۳۷,۰۷۰,۰۷۰,۰۴۰)	(۴۰,۰۷۰,۰۵۱,۰۳۷)	۱۱,۰۵۰,۰۱۰,۰۷۴	۵,۰۰۴,۰۰۰	سیمان ساده							
(۱۳,۰۵۹,۰۵۰,۰۹۲)	(۳۰,۰۸۱,۰۷۶,۰۷۹)	۳۲۲,۰۵۹,۰۱۰,۰۷۷	۷۸,۱۷۲,۰۵۲	(۱۰,۰۵۲,۰۵۰,۰۹۸)	(۳۰,۰۷۱,۰۴۰,۰۹۰)	۳۰,۰۳۵,۰۵۰,۰۹۰	۵,۰۰۴,۰۰۰	سیمان آرت ارديل							
(۱۴,۰۸۹,۰۷۴,۰۹۰)	(۱۰,۰۹۱,۰۱۰,۰۸۷)	۱۰,۰۰۲,۰۳۴,۰۷۹	۷,۷۷۰,۰۰۰	(۵,۰۷۰,۰۵۰,۰۷۱)	(۴۰,۰۷۰,۰۸۰,۰۷۱)	۳۰,۰۳۹,۰۸۰,۰۱۲	۷,۷۷۰,۰۰۰	بهمن دیزل							
(۱۴,۰۸۸,۰۱۰,۰۷۵)	(۱۰,۰۹۱,۰۱۰,۰۷۵)	۲۰۰,۰۹۰,۰۱۰,۰۷۵	۵,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۰۴۲,۰۳۶,۰۷۶)	(۲,۰۴۲,۰۳۶,۰۷۶)	۲۳۰,۰۴۰,۰۱۰,۰۷۶	۵,۶۵۰,۰۰۰	مول نیرگاهی تجارت فارس							
(۱۶,۰۱۷,۰۳۰,۰۱۰)	(۱۶,۰۱۷,۰۳۰,۰۱۰)	-	۱۰۰	(۱۱,۰۷۳,۰۳۰,۰۷۶)	(۱۱,۰۷۴,۰۳۰,۰۷۶)	۱۶,۰۶۰,۰۱۰,۰۱۰	۱۰۰	سیمان مانتران							
۲۶۶,۹۱۴,۶۷۸,۰۹۵	(۹,۰۵۱,۰۱۰,۰۹۰)	۹,۰۵۱,۰۱۰,۰۹۰	۱,۰۵۱,۰۱۰,۰۹۰	(۳۵۱,۰۱۰,۰۶۹,۰۱۰)	(۹,۰۳۶,۰۷۷,۰۶۹,۰۱۰)	۸,۸۵۱,۰۳۶,۰۷۷,۰۱۰	۱,۰۵۱,۰۱۰,۰۹۰	جمع نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱

۱-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه							
	تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	سod و زبان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۸۵۷,۳۶۴,۳۶۴,۳۶۴	۸,۹۷۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۹	۱,۸۷۵,۳۶۴,۳۶۴,۳۶۴	(۹,۳۲۶,۷۷۷,۶۲۴,۹۴۱)	(۹,۳۲۶,۷۷۷,۶۲۴,۹۴۱)	۱,۸۵۷,۳۶۴,۳۶۴,۳۶۴	۸,۹۷۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۹	۱,۸۵۷,۳۶۴,۳۶۴,۳۶۴
بانک سامان	۱۳,۴۵۳,۰۲۴	۹۲,۹۴۲,۳۰۰,۶۲۵	۱۳,۴۵۳,۰۲۴	(۱۰,۹۳۰,۴۱۸,۹۷۳)	(۱۰,۹۳۰,۴۱۸,۹۷۳)	۹۲,۹۴۲,۳۰۰,۶۲۵	۹۲,۹۴۲,۳۰۰,۶۲۵	۹۲,۹۴۲,۳۰۰,۶۲۵
داده گسترش‌زنیون-های وب	۷۴,۹۱۰,۱۷۱	۱۱۱,۸۹۵,۴۳۷,۵۴۹	۷۴,۹۱۰,۱۷۱	(۱۱,۹۱۰,۱۷۱,۷۱۹)	(۱۱,۹۱۰,۱۷۱,۷۱۹)	۱۱۱,۸۹۵,۴۳۷,۵۴۹	۱۱۱,۸۹۵,۴۳۷,۵۴۹	۱۱۱,۸۹۵,۴۳۷,۵۴۹
کشت و صنعت جوین	۱۴۰,۷۷۴,۴۵۹	۱۹۹,۰۴۵,۰۵۰,۵۲۰	۱۴۰,۷۷۴,۴۵۹	(۱۰,۰۹۷,۶۰۵,۱۹۹)	(۱۰,۰۹۷,۶۰۵,۱۹۹)	۱۹۹,۰۴۵,۰۵۰,۵۲۰	۱۹۹,۰۴۵,۰۵۰,۵۲۰	۱۹۹,۰۴۵,۰۵۰,۵۲۰
صنعتی بهشهر	۶,۰۰۰	۲,۳۰۶,۰۳۸,۴۰۵	۶,۰۰۰	(۹,۵۱۰,۴۳۷)	(۹,۵۱۰,۴۳۷)	۲,۳۰۶,۰۳۸,۴۰۵	۲,۳۰۶,۰۳۸,۴۰۵	۲,۳۰۶,۰۳۸,۴۰۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰,۵۰۰,۷۳۴	۱۶۸,۷۹۰,۱۹۹,۱۹۵	۸۰,۵۰۰,۷۳۴	(۱۱,۹۷۷,۰۲۵,۷۷۷)	(۱۱,۹۷۷,۰۲۵,۷۷۷)	۱۶۸,۷۹۰,۱۹۹,۱۹۵	۱۶۸,۷۹۰,۱۹۹,۱۹۵	۱۶۸,۷۹۰,۱۹۹,۱۹۵
حفاری شمال	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۴۹,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۷۲,۰۴۶,۹۳۹)	(۲۰,۶۷۲,۰۴۶,۹۳۹)	۴۷۶,۱۴۹,۹۵۰	۴۷۶,۱۴۹,۹۵۰	۴۷۶,۱۴۹,۹۵۰
پخش هجرت	۲۱,۶۰۴,۰۰۰	۶۲,۳۶۴,۷۲۴,۸۰۴	۲۱,۶۰۴,۰۰۰	(۲۳,۹۳۷,۷۰۶,۷۱۷)	(۲۳,۹۳۷,۷۰۶,۷۱۷)	۶۲,۳۶۴,۷۲۴,۸۰۴	۶۲,۳۶۴,۷۲۴,۸۰۴	۶۲,۳۶۴,۷۲۴,۸۰۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۰۰۰	۵۱,۱۳۹,۱۱۲	۵,۰۰۰	(۶,۷۳۲,۲۲۵,۶۱۵)	(۶,۷۳۲,۲۲۵,۶۱۵)	۵۱,۱۳۹,۱۱۲	۵۱,۱۳۹,۱۱۲	۵۱,۱۳۹,۱۱۲
حمل و نقل گهرتبرابر سیرجان	۱۰۰	۷,۵۸۹,۵۷۱	۱۰۰	(۳۰,۴۹۶,۰۸۰,۰۸۱)	(۳۰,۴۹۶,۰۸۰,۰۸۱)	۷,۵۸۹,۵۷۱	۷,۵۸۹,۵۷۱	۷,۵۸۹,۵۷۱
بانک خاورمیانه	۷,۷۱۳,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۱۱۳,۲۸۰	۷,۷۱۳,۰۰۰	(۱۱,۹۵۸,۶۹۷,۱۷۲)	(۱۱,۹۵۸,۶۹۷,۱۷۲)	۶۱,۶۸۰,۱۱۳,۲۸۰	۶۱,۶۸۰,۱۱۳,۲۸۰	۶۱,۶۸۰,۱۱۳,۲۸۰
قند لرستان	۱,۲۲۳	۳,۵۶۲,۸۰۰	۱,۲۲۳	(۱۱,۳۲۱,۴۰۵,۳۳۳)	(۱۱,۳۲۱,۴۰۵,۳۳۳)	۳,۵۶۲,۸۰۰	۳,۵۶۲,۸۰۰	۳,۵۶۲,۸۰۰
بیمه اتکابی تهران رواکه ۵۰%	۸۱۷	۴,۳۰۹,۹۱۳	۸۱۷	(۱۰,۰۷۷,۷۹۱,۳۰۰)	(۱۰,۰۷۷,۷۹۱,۳۰۰)	۴,۳۰۹,۹۱۳	۴,۳۰۹,۹۱۳	۴,۳۰۹,۹۱۳
پست بانک ایران	۱,۲۸۳	۱۳,۸۲۳,۴۳۵,۳۵۸	۱,۲۸۳	(۱۰,۷۱۳,۷۵۳)	(۱۰,۷۱۳,۷۵۳)	۱۳,۸۲۳,۴۳۵,۳۵۸	۱۳,۸۲۳,۴۳۵,۳۵۸	۱۳,۸۲۳,۴۳۵,۳۵۸
پتروشیمی پردیس	۶,۴۷۶,۳۴۸	۱۳۹,۲۷۱,۳۶۶,۷۲۰	۶,۴۷۶,۳۴۸	(۱۵,۰۵۳,۷۳۷,۱۸۴)	(۱۵,۰۵۳,۷۳۷,۱۸۴)	۱۳۹,۲۷۱,۳۶۶,۷۲۰	۱۳۹,۲۷۱,۳۶۶,۷۲۰	۱۳۹,۲۷۱,۳۶۶,۷۲۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰	۲۲۲,۶۶۷	۱۴۰	(۱۰,۱۳۴,۸۸۹,۱۴۲)	(۱۰,۱۳۴,۸۸۹,۱۴۲)	۲۲۲,۶۶۷	۲۲۲,۶۶۷	۲۲۲,۶۶۷
سرمایه‌گذاری شفادرارو	۳,۶۱۵,۴۳۵	۲۵۲,۹۸۸,۹۸۰,۵۱۳	۳,۶۱۵,۴۳۵	(۱۰,۷۲۴,۵۰۳,۲۳۴)	(۱۰,۷۲۴,۵۰۳,۲۳۴)	۲۵۲,۹۸۸,۹۸۰,۵۱۳	۲۵۲,۹۸۸,۹۸۰,۵۱۳	۲۵۲,۹۸۸,۹۸۰,۵۱۳
سیمان فارس نو	۱,۰۰۰	۲,۴۴۴,۳۶۸	۱,۰۰۰	(۱۰,۰۵۳,۷۴۳,۶۰۴)	(۱۰,۰۵۳,۷۴۳,۶۰۴)	۲,۴۴۴,۳۶۸	۲,۴۴۴,۳۶۸	۲,۴۴۴,۳۶۸
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۸,۸۴۴,۰۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۵۳,۷۳۷,۱۸۴)	(۱۰,۰۵۳,۷۳۷,۱۸۴)	۸,۱۱۸,۸۴۴,۰۹۰	۸,۱۱۸,۸۴۴,۰۹۰	۸,۱۱۸,۸۴۴,۰۹۰
سرمایه‌گذاری سپهان	۵۷,۲۱۱,۳۷۷	۹۹,۴۶۷,۱۵۱,۴۵۸	۵۷,۲۱۱,۳۷۷	(۱۰,۰۵۰,۰۳۰,۱۸۰)	(۱۰,۰۵۰,۰۳۰,۱۸۰)	۹۹,۴۶۷,۱۵۱,۴۵۸	۹۹,۴۶۷,۱۵۱,۴۵۸	۹۹,۴۶۷,۱۵۱,۴۵۸
بهار عالیس چنان	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۸۱۰,۴۹۴	۱۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۴۰,۱۰۴,۰۴۰)	(۱۰,۰۴۰,۱۰۴,۰۴۰)	۱۱,۳۴۷,۸۱۰,۴۹۴	۱۱,۳۴۷,۸۱۰,۴۹۴	۱۱,۳۴۷,۸۱۰,۴۹۴
ایران خودرو	-	-	-	(۱۰,۰۶۰,۱۰۶,۰۴۰)	(۱۰,۰۶۰,۱۰۶,۰۴۰)	-	-	-
اخبارخ شستا-۱۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۰۰۰	-	-	(۶,۱۹۴,۱۹۶,۱۳۷)	(۶,۱۹۴,۱۹۶,۱۳۷)	-	-	-
اخبارخ شستا-۱۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۱۰۰	-	-	(۶,۸۵۹,۱۸۹,۶۱۳)	(۶,۸۵۹,۱۸۹,۶۱۳)	-	-	-
اخبارخ شستا-۱۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۲۰۰	-	-	(۶,۷۴۳,۸۷۹,۲۱۸)	(۶,۷۴۳,۸۷۹,۲۱۸)	-	-	-
اخبارخ شستا-۱۳۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۳۰۰	-	-	(۶,۶۰۳,۱۶۱,۹۷۶)	(۶,۶۰۳,۱۶۱,۹۷۶)	-	-	-
اخبارخ خسپا-۱۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۴۰۰	-	-	(۷۶۹,۰۶۲,۱۶۲)	(۷۶۹,۰۶۲,۱۶۲)	-	-	-
اخبارخ خودرو-۱۵۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۵۰۰	-	-	(۱۰,۸۲۷,۱۳۳)	(۱۰,۸۲۷,۱۳۳)	-	-	-
اخبارخ چهش-۱۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۶۰۰	۱,۶۷۵,۶۸۱,۰۹۷	-	(۱,۶۷۵,۶۸۱,۰۹۷)	(۱,۶۷۵,۶۸۱,۰۹۷)	۱,۶۷۵,۶۸۱,۰۹۷	۱,۶۷۵,۶۸۱,۰۹۷	۱,۶۷۵,۶۸۱,۰۹۷
اخبارخ چهش-۱۷۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۷۰۰	۱,۷۷۷,۳۴۹,۰۳۹	-	(۱,۷۷۷,۳۴۹,۰۳۹)	(۱,۷۷۷,۳۴۹,۰۳۹)	۱,۷۷۷,۳۴۹,۰۳۹	۱,۷۷۷,۳۴۹,۰۳۹	۱,۷۷۷,۳۴۹,۰۳۹
اخبارخ خسپا-۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۸۰۰	۲,۹۰۲,۱۳۰,۳۵۴	-	(۲,۹۰۲,۱۳۰,۳۵۴)	(۲,۹۰۲,۱۳۰,۳۵۴)	۲,۹۰۲,۱۳۰,۳۵۴	۲,۹۰۲,۱۳۰,۳۵۴	۲,۹۰۲,۱۳۰,۳۵۴
اخبارخ شستا-۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۹۰۰	۴,۸۷۴,۸۱۰,۱۶۹	-	(۴,۸۷۴,۸۱۰,۱۶۹)	(۴,۸۷۴,۸۱۰,۱۶۹)	۴,۸۷۴,۸۱۰,۱۶۹	۴,۸۷۴,۸۱۰,۱۶۹	۴,۸۷۴,۸۱۰,۱۶۹

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-۱-۳ - سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

اطار ادبیه شست ماه									نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷,۴۳۰,۴۷۲,۶۲۸	(۴۶۲,۸۶۰,۲۷۴,۳۲۹)	۵۵۰,۲۹۱,۷۴۶,۸۵۷	۳,۴۱۵,۴۸۴	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۳۶,۵۹۳,۷۵۰,۰۳۵	(۱۵,۷۸۷,۱۷۷,۷۳۵)	۱۵۲,۳۸۰,۴۰۷,۰۷۰	۱۱,۹۰۷,۹۳۴	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۳۵,۷۳۴,۴۵۳,۰۲۴	(۲۳۷,۲۹۵,۴۴۸,۴۶۲)	۲۶۳,۰۲۹,۸۷۱,۴۸۶	۵,۱۰,۳۴۴	۲۸,۰۸۸,۶۶۳,۹۱۸	(۱۱۷,۸۶۲,۳۷۴,۶۰۲)	۱۴۵,۹۵۱,۰۳۸,۵۲۰	۲,۶۸۶,۱۷۷	-	پتروشیمی خارک
۳۵,۷۵۰,۱۳۱,۶۳۸	(۳,۹۱۴,۶۱۱,۳۷۲)	۳۹,۵۸۹,۸۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	اخیرخ خودرو-۳۶۰۰-
۳۴,۶۱۹,۸۸۰,۰۵۶	(۱۶,۹۰۴,۵۴۹,۶۷۵)	۱۹۶,۶۶۷,۰۱۷,۷۵۱	۳۴,۹۱۴,۰۰۰	۱۵,۹۱۴,۴۲۵,۱۰۳	(۴۸,۷۷۵,۵۱۴,۸۹۷)	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صنایع مس افق کرمان
۲۱,۸۶۸,۶۵۳,۴۷۶	-	۲۱,۸۶۸,۶۵۳,۴۷۶	-	(۱,۱۱۳,۴۳۱,۱۰۸)	-	(۱,۱۱۳,۴۳۱,۱۰۸)	-	-	اخیرخ شست-۱۴۰۰-
۱۶,۶۸۲,۷۵۸,۰۸۸	(۳,۵۵۷,۳۳۷,۲۸۲)	۲۰,۲۴۰,۰۹۷,۱۴۰	۳۹۸,۳۳۴,۰۰۰	۹,۷۲۲,۴۰۹,۰۸۴	-	۹,۷۲۲,۴۰۹,۰۸۴	-	-	اخیرخ شست-۱۲۰۰-
۱۶,۴۴۶,۵۳۳,۰۱۰	-	۱۶,۴۴۶,۵۳۳,۰۱۰	-	۱۶,۴۴۶,۵۲۳,۸۴۰	-	۱۶,۴۴۶,۵۲۳,۸۴۰	-	-	اخیرخ خودرو-۵۰۳۰۰-
۱۵,۷۳۳,۴۲۱,۳۱۱	-	۱۵,۷۳۳,۴۲۱,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	اخیرخ خودرو-۰۳۶۰۰-
۱۴,۸۷۸,۶۰۸,۷۵۹	(۲,۹۱۶,۸۹۹,۶۳۳)	۱۷,۸۰۵,۰۵۰,۰۴۲	۱۸,۸۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	اخیرخ اهر-
۱۴,۷۱۰,۳۳۷,۳۰۴	(۸۶,۰۷۵,۴۳۴,۰۴۶)	۱۰۰,۷۸۷,۶۱۳,۰۵۰	۲۶,۰۹۰	-	-	-	-	-	گواهی سپرده کالابی شمش طلا
۱۲,۳۵۲,۴۷۳,۰۵۸	(۱۱,۰۶۲,۵۱۰,۷۵۶)	۲۴,۳۱۱,۹۸۴,۰۷۴	۷۱۶,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اخیرخ خسپا-۱۴۰۰-
۱۰,۳۸۹,۵۳۱,۹۳۴	-	۱۰,۳۸۹,۵۳۱,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	اخیرخ خسپا-۱۰۰۰-
۹,۱۷۹,۹۸۹,۸۸۰	(۹۰,۹۰۷,۴۱۹,۳۰۰)	۱۰۰,۳۱۷,۴۱۹,۱۸۰	۳,۱۴۷,۳۷۴	-	-	-	-	-	داروسازی اکسپر
۹,۰۴۶,۵۱۴,۰۷۴	(۶۰,۸۶۴,۶۹۵,۰۵۰)	۷۱۶,۱۱۱,۲۳۴,۶۳۷	۳۵,۳۴۴,۱۱۵	۷,۸۶۹,۷۱۳,۸۲۳	(۵۱,۸۷۸,۶۶۶,۷۰۵)	۶۲,۷۱۸,۳۸۰,۵۳۷	۲۹,۳۶۵,۵۰۵	-	تمامین سرمایه کیمیا
۸,۴۶۸,۰۳۸,۰۵۹	(۱۰۱,۰۶۹,۴۵۴,۰۷۴)	۳۲۷,۱۱۴,۲۳۵,۶۷۳	۱۱۳,۲۵۹,۱۳۳	-	-	-	-	-	بانک سامان
۸,۰۲۷,۳۳۱,۰۶۵	(۶۲,۹۸۷,۴۱۱,۲۷۱)	۷۱۱,۱۹۴,۷۷۳,۳۳۶	۹,۸۵۶,۹۹۹	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷,۹۳۳,۰۶۳,۵۷۳	-	۷,۹۳۳,۰۶۳,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	اخیرخ شست-۱۸۰۰-
۶,۴۷۵,۱۹۰,۶۶۷	(۱۱,۷۱۶,۵۱۳,۱۴۰)	۱۹,۱۹۱,۷۷۶,۸۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارس فنر
۶,۱۶۸,۱۸۲,۰۱۶	(۴۱,۳۱۶,۸۱۳,۱۶۱)	۴۷,۰۲۰,۶۶۳,۵۷۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۶,۱۶۸,۸۲۵,۱۰۴	(۴۱,۳۱۵,۶۷۴,۸۹۴)	۴۷,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	-	سیمان ممتازان کرمان
۵,۳۰۸,۱۹۳,۳۹۸	(۱۰۱,۳۱۴,۸۱۰,۱۱۵)	۳۹,۶۵۶,۵۷۷,۱۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۸,۱۹۶,۳۹۸	(۳۱۴,۳۱۴,۸۱۷۹,۶۶۰)	۳۹,۶۵۶,۵۷۷,۰۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	زمیاد
۵,۲۷۸,۱۹۱,۰۶۷	-	۵,۲۷۸,۱۹۱,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	اخیرخ خودرو-۰۳۰۰-
۵,۰۵۱,۳۳۴,۳۹۹	(۶۸,۳۱۷۸,۰۲۵,۰۵۱)	۷۳۳,۳۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۹,۵۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	اخیرخ هم وزن-۱۰۰۰-
۴,۴۵۷,۷۲۰,۰۰۰	-	۴,۴۵۷,۷۲۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	اخیرخ خودرو-۱۱۰۰-
۴,۴۳۲,۹۳۶,۰۰۰	-	۴,۴۳۲,۹۳۶,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۰۰۰	۴,۴۳۲,۹۳۶,۰۰۰	-	۴,۴۳۲,۹۳۶,۰۰۰	-	-	اخیرخ خسپا-۱۰۰۰-
۴,۳۳۷,۵۹۳,۱۱۸	-	۴,۳۳۷,۵۹۳,۱۱۸	-	۶۶۲,۱۸۶,۵۰۰	-	۶۶۲,۱۸۶,۵۰۰	-	-	اخیرخ خودرو-۰۴۰۰-
۳,۵۰۷,۷۳۴,۶۰۶	(۷,۷۵۸,۱۱۵,۱۹۴)	۱۱,۳۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	دارویی ره آورد تمامی
۳,۳۲۵,۱۱۳,۳۵۱	(۱۱,۳۱۶,۳۱۶,۱۸۷)	۱۶,۷۶۱,۷۷۷,۲۳۹	۳,۱۱۵,۶۵۵	-	-	-	-	-	تابیدوا-ترخوار میانه
۳,۲۹۴,۶۶۹,۰۰۰	-	۳,۲۹۴,۶۶۹,۰۰۰	۴۱,۵۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	اخیرخ خودرو-۱۰/۰۶-۳۰۰۰-
۳,۱۱۲,۷۲۰,۸۶۴	(۵۹,۷۱۷,۱۷۵,۰۲۱)	۵۲,۸۵۵,۹۹۷,۱۳۸۵	۹,۲۰۴,۷۲۹	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۴۵۰,۲۰۲,۸۰۶,۰۱۵	(۱,۸۱۴,۱۱۲,۸۸۰,۰۵۰)	۲,۳۹۳,۶۱۵,۶۸۴,۵۷۵	۹۴۵,۱۴۸۸,۱۲۶۷	۹۳۱,۱۱۱,۲۳۸,۶۷۱	(۲۹۷,۲۳۰,۶۷۰,۷۵۸)	۳۹۰,۷۳۱,۹۱۹,۴۳۱	۵۱,۰۶۱,۶۸۲	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					nام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ریال	
۱۴۵۰,۳۰۶,۰۰۷,۰۱۵	(۱,۸۴۳,۴۳۱,۱۸۰,۰۵۰)	۱,۳۹۳,۶۱۵,۰۷۸,۰۷۵	۹۴۵,۴۸۸,۱۴۷	ریال	۹۳,۵۱,۲۴۸,۰۷۳	(۳۹۷,۲۴۰,۶۷۰,۷۵۸)	۱۳۹,۷۳۱,۱۱۹,۴۳۱	۵۱,۰۶۱,۱۶۸۳	ریال	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۹۰۹,۹۰۸,۰۵۱	(۶,۷۶),۱۰,۶۸۰	۹,۶۷۱,۱۳۹,۳۳۱	۳۲۱,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	آتنی بیوتیک ساری ایران
۲,۸۳۲,۳۵۱,۷۷۸	(۵,۸۰,۳۷۶,۷۰۶)	۷,۷۱۰,۷۲۸,۴۸۱	۳۲,۵۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۶۰۰
۲,۷۶۹,۱۸۷,۰۰۰	-	۲,۷۶۹,۱۸۷,۰۰۰	۳۳,۳۴۶,۰۰۰	ریال	۲,۷۶۹,۱۸۷,۰۰۰	-	۲,۷۶۹,۱۸۷,۰۰۰	-	-	اختیار خسپا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۳۰۰۰
۲,۶۳۵,۷۷۰,۰۸۷	(۱,۰۹۸,۱۱۰,۰۹۳)	۲۳,۷۴۶,۵۸۹,۶۰۰	۲,۵۴۶,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت راگرس شهرکرد
۲,۶۲۵,۶۶۴,۱۱۴	(۴۹,۰۹۹,۱۱۵,۰۵۶)	۵۱,۷۲۴,۱۱۷,۱۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع سس ایران
۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خسپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰
۲,۰۳۸,۱۰۳,۰۵۷	(۴۰,۴۹۱,۸۴۰,۷۷۱)	۱۴,۵۳۳,۵۶۴,۳۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۳۳,۰۰۵,۰۵۴	-	۲,۰۳۳,۰۰۵,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۵/۱۰/۰۹-۱۴۱۰
۱,۷۳۹,۰۴۹,۰۰۰	-	۱,۷۳۹,۰۴۹,۰۰۰	۴۵,۲۷۴,۰۰۰	ریال	۱,۷۳۹,۰۴۹,۰۰۰	-	۱,۷۳۹,۰۴۹,۰۰۰	-	-	اختیار خشپتا-۱۴۰۵/۱۲/۱۰-۱۴۱۰
۱,۷۰۸,۹۹۴,۰۰۰	-	۱,۷۰۸,۹۹۴,۰۰۰	۲۷,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۰۰۰
۱,۶۶۶,۳۵۱,۰۰۰	-	۱,۶۶۶,۳۵۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم
۱,۶۵۱,۳۹۸,۵۸۴	(۱۱,۱۱۰,۳۰۰,۰۵۹)	۱۲,۸۶۲,۶۹۹,۱۴۳	۳,۸۴۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۱,۵۸۶,۶۸۰,۰۳۲	(۱۵,۱۶۶,۴۴۲,۰۰۸)	۱۷,۴۳۳,۱۲۲,۵۴۰	۱,۳۸۷,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیناما
۱,۴۶۶,۱۱۷,۵۷۰	(۹۰,۱۷۶,۱۹۰)	۱,۵۵۷,۰۹۳,۸۶۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خسپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰
۱,۳۸۲,۴۷۳,۰۷۲	(۷,۵۷۷,۴۹۱,۱۲۸)	۹,۰۵۹,۴۶۴,۰۳۰	۷۲۵,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	نوردوقطعات فولادی
۱,۳۳۳,۳۵۷,۳۹۲	(۸,۵۷۷,۹۷۱,۱۵۸)	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۹۱۰	۳۷۸,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
۱,۱۸۲,۱۲۲,۵۲۰	(۷۹,۰۱۶,۸۱۹,۱۹۰)	۸۰,۳۸۸,۹۵۱,۷۱۰	۹,۷۰۶,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکشاون
۱,۱۶۷,۶۶۴,۵۴۷	(۴۳,۵۶۲,۳۳۵)	۱,۱۲۱,۳۲۶,۸۸۲	۴۳,۰۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خشپتا-۱۴۰۲/۱۰/۱۵۱۰-۱۵۱۱
۱,۱۴۵,۰۲۰,۲۱۱	(۶,۰۳۲,۰۳۲,۱۷۹)	۷,۱۷۲,۰۱۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن کومیت کاوندگان
۱,۰۹۵,۱۹۷,۲۲۷	(۸۸,۴۰۷,۸۰۳,۷۷۱)	۸۹,۰۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خ سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۷۴۰۰۰
۱,۰۸۸,۱۹۸,۱۴۴	(۱۰,۳۴۹,۶۲۱,۱۳۶)	۱۱,۴۳۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خ سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۴۸۰۰۰
۱,۰۶۲,۱۸۰,۴۵۲	-	۱,۰۶۲,۱۸۰,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۰۰۰
۹۹۷,۱۰۶,۳۱۷	(۱۸,۱۲۰,۷۷۵,۱۵۹)	۱۹,۱۷۹,۸۸۱,۱۴۷	۱۰۹,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بردیس
۹۳۰,۵۹۶,۳۱۷	(۱۰,۹۶۸,۰۰۷,۸۱۱)	۱۱,۹۸۸,۶۰۶,۱۱۸	۳۶,۴۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۴۰۰۰
۹۲۹,۶۳۸,۱۸۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۰)	۱۰,۳۰۷,۱۱۵,۲۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پرتو بار خوار خلیج فارس
۹۱۵,۰۴۸,۶۷۰	(۱۳,۱۸۱,۰۱۰,۹۹۰)	۱۴,۰۹۶,۰۸۱,۶۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۶۰۰
۸۱۰,۶۲۸,۷۳۳	(۱۱,۰۷۱,۳۱۲,۸۱۳)	۱۱,۸۱۱,۰۷۱,۰۹۵	۴۹۶,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۱۰,۰۵۶,۷۹۹	(۱۲,۶۱۰,۰۸۴,۳۰۱)	۱۱۰,۰۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمہ
۴۹۱,۹۶۹,۶۹۰,۳۴۲	(۲,۲۶۱,۰۱۰,۰۵۰,۳۱۹)	۲,۷۵۶,۴۸۱,۱۱۱	۱,۱۴۹,۸۰۰,۰۰۲	ریال	۹۸,۱۴۷۵,۱۱۹,۴۷۱	(۳۰۲,۴۹۱,۰۵۰,۹۵۸)	۴۰۰,۹۶۸,۰۴۰,۴۳۱	۱,۰۰,۰۰۰	ریال	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه								تعداد
	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۵۲,۱۶۱,۷۸۲	(۴۰۵,۹۶۸,۴۰۵,۴۳۱)	۹۸,۴۷۵,۸۳۹,۴۷۶	۱,۳۹۴,۸۰۵,۵۰۲	۲,۷۵۶,۴۸۲,۱۶۱,۷۶۰	(۲,۳۶,۵۳۵,۵۳۲,۴۹۸)	۶۳۵,۹۰۳,۰۷۳	-	۶۳۵,۹۰۳,۰۷۳
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۸/۰۵-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۵-۳۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰۰-۰۹/۱۲-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۳۰۰۰
سینما تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ قمی-۰۵-۳۸۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۸۵۳
سرمایه‌گذاری پوعلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین الملل توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۰۸/۰۵-۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۵-۲۸۰۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۱۳۵۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۳۵۰۰
اختیارخ خودرو-۰۵-۳۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۵-۳۵۰۰
سینما صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنعتی آرتاولین تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صناعی پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۱۶۱,۷۸۲	۹۸,۴۷۵,۸۳۹,۴۷۶	(۴۰۵,۹۶۸,۴۰۵,۴۳۱)	۱,۳۹۴,۸۰۵,۵۰۲	۲,۷۵۶,۴۸۲,۱۶۱,۷۶۰	(۲,۳۶,۵۳۵,۵۳۲,۴۹۸)	۶۳۵,۹۰۳,۰۷۳	-	-	۶۳۵,۹۰۳,۰۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					nام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ریال	
۴۹۹,۷۴۹,۶۱۹,۱۶۷	(۲,۳۰۰,۸۷۳,۱۱۶,۶۸)	۲,۸۰۰,۱۳۴,۷۳۰,۵۳۴۵	۱,۳۸۵,۰۱۵,۰۸۷	ریال ۹۸,۴۷۵,۰۸۳,۴۷۳	(۳۰۳,۴۹۲,۵۴۵,۹۵۸)	۴۰۰,۹۶۸,۴۰۵,۴۳۱	۵۲,۱۶۱,۶۸۲	جمع نقل از صحفه قبل		
(۶۷۵,۹۷۹)	(۷,۷۳۸,۶۷۹)	۷,۷۳۸,۶۷۹	۱۵۰	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارو پوشش		
(۷,۳۶۴,۵۰۲)	(۳۸۱,۶۴۰,۱۸۲)	۳۸۱,۶۴۰,۱۸۲	۱۳۶,۵۹۷	-	-	-	-	صنتف بهشهر		
(۱۰,۵۲۸,۵۲۷)	-	(۱۰,۵۲۸,۵۲۷)	-	-	-	-	-	اختیار خاور فلی		
(۱۰,۹۱۷,۲۶۷)	-	(۱۰,۹۱۷,۲۶۷)	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۴۰۰		
(۱۸۰,۸۹۳,۱۲۷)	(۹,۷۵۰,۷۱۱,۷۲۷)	۹,۷۵۰,۷۱۱,۷۲۷	۱۸۴,۳۲۷	-	-	-	-	داروسازی دانا		
(۳۰۶,۱۰۷,۳۵۸)	(۱,۹۷۵,۰۷۵,۱۸۰)	۱,۹۷۵,۰۷۵,۱۸۰	۱,۵۰۵,۷۴۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
(۴۹۱,۳۱۰,۰۵۰)	(۱۷,۶۳۰,۳۴۵,۰۸۵)	۱۷,۶۳۰,۳۴۵,۰۸۵	۵۰,۲۷۳,۸۳۱	-	-	-	-	فولاد خوزستان		
(۱,۶۰۵,۰۸۸,۷۸۹)	(۲۵,۰۸۸,۸۹۴,۵۵۲)	۲۵,۰۸۸,۸۹۴,۵۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت جوین		
(۱,۸۰۸,۰۲۳,۹۹۹)	(۵۷,۴۹۹,۰۸۹,۹۱۹)	۵۷,۴۹۹,۰۸۹,۹۱۹	۱,۴۵۷,۰۰۹	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان		
(۱,۹۰۴,۹۸۸,۴۴۲)	۱,۱۴۱,۱۳۴,۱۰۶	۶۷,۸۴۵,۱۴۲	۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خسپایا		
(۲,۷۰۴,۴۱۱,۱۰۳)	(۱۶,۴۵۳,۴۱۱,۱۰۳)	۱۶,۴۵۳,۴۱۱,۱۰۳	۲,۶۴۰,۰۰۰	(۲,۷۰۴,۴۱۱,۱۰۳)	-	(۲,۷۰۴,۴۱۱,۱۰۳)	-	اختیار جهش		
(۳,۳۶۰,۹۱۷,۷۶۰)	(۳۱,۲۳۳,۹۶۷,۷۶۰)	۲۷,۸۴۳,۰۴۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار قیروزه		
(۳,۴۳۴,۰۱۵,۵۰۳)	(۲۱,۳۱۳,۰۱۵,۵۰۳)	۱۸,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	(۳,۴۳۴,۰۱۵,۵۰۳)	-	(۳,۴۳۴,۰۱۵,۵۰۳)	-	اختیار جهش		
(۴,۱۲۶,۳۹۷,۹۸۲)	(۵,۷۶۱,۷۱۰,۹۸۲)	۱,۱۶۵,۳۱۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو		
(۴,۵۹۶,۵۲۸,۷۱۳)	(۱۰۴,۶۱۹,۷۸۷,۷۱۳)	۱۰۴,۶۱۹,۷۸۷,۷۱۳	۱۶,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار هژار		
(۴,۶۶۶,۷۲۴,۳۲۹)	(۲۴۸,۱۰۶,۴۵۰,۳۱۵)	۲۴۸,۱۰۶,۴۵۰,۳۱۵	۹۳,۰۷۶,۰۰۰	۸۵۶,۶۱۹,۳۸۸	(۵,۰۶۱,۱۱۰,۳۱۱)	۵,۹۳۶,۷۳۹,۶۹۹	۱,۹۰,۰۰۰	ایران خودرو		
(۵,۰۲۷,۳۳۳,۱۸۲)	(۱۳,۰۵۰,۷۸۸,۱۸۲)	۸,۴۸۰,۱۳۵,۰۰۰	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	(۵,۰۲۷,۳۳۳,۱۸۲)	-	(۵,۰۲۷,۳۳۳,۱۸۲)	-	اختیار شستایی		
(۵,۱۱۰,۰۵۰,۱۱۹)	-	(۵,۱۱۰,۰۵۰,۱۱۹)	-	(۵,۱۱۰,۰۵۰,۱۱۹)	-	(۵,۱۱۰,۰۵۰,۱۱۹)	-	اختیار شستایی		
(۶,۶۴۰,۰۵۲,۸۵۵)	-	(۶,۶۴۰,۰۵۲,۸۵۵)	-	(۶,۶۴۰,۰۵۲,۸۵۵)	-	(۶,۶۴۰,۰۵۲,۸۵۵)	-	اختیار خسپایا		
(۷,۵۵۹,۹۱۲,۸۱۳)	-	(۷,۵۵۹,۹۱۲,۸۱۳)	-	-	-	-	-	اختیار خاور		
(۸,۱۳۰,۰۹۱,۶۶۴)	(۱۶,۱۵۲,۷۱۴,۵۶۶)	۵,۱۹۲,۷۱۴,۵۶۶	۲۴,۴۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خسپایا		
(۱۰,۱۰۵,۵۷۸,۱۰۷)	(۱۶,۱۰۲,۷۱۴,۱۰۷)	۱۶,۱۰۲,۷۱۴,۱۰۷	۱۸,۸۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو		
(۱۰,۹۰۵,۰۵۰,۷۷۵)	(۱۲,۳۲۲,۷۷۵,۰۱۷)	۱,۱۷۱,۱۹۴,۰۱۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستایی		
(۱۳,۶۳۹,۱۶۲,۹۷۴)	(۶۸,۸۱۷,۱۶۲,۹۷۴)	۶۸,۸۱۷,۱۶۲,۹۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۸۰۹,۲۲۵	-	۱,۱۷۵,۸۰۹,۱۳۵	-	اختیار سلام		
(۱۴,۰۵۶,۰۵۶,۹۷۴)	(۲۴,۱۷۷,۴۶۴,۹۷۴)	۱۴,۱۷۷,۴۶۴,۹۷۴	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستایی		
(۱۴,۱۶۴,۹۵۸,۱۸۱)	(۴۷,۱۶۷,۲۰۷,۶۸۸)	۲۷۷,۳۴۵,۸۰۰	۱,۴۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو		
۳۴۷,۷۸۱,۵۶۷,۳۶۰	(۳۰,۷۳۱,۴۳۱,۷۱۱,۷۲۱)	۳۰,۷۳۱,۴۳۱,۷۱۱,۷۲۱	۱,۷۸۱,۱۳۰,۱۶۸,۰۸۱	۷۷,۴۳۹,۲۱۴,۹۳۴	(۳۰,۷۳۱,۴۹۲,۵۴۵,۹۵۸)	۳۱۸,۱۹۸,۹۱۸,۰۱۰,۲۰۳	۵۱۶,۴۶۴,۷۸۲	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه			
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده بادداشت ۱۴۰۲-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده بادداشت ۱۴۰۲-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک گردشگری	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۷,۹۶۷,۳۱۳,۵۸۱	۶۲.۰۹%	۷,۹۶۷,۳۱۳,۵۸۱	۹.۳۲%
موسسه اعتباری مل	-	-	-	۲۶.۳۲%
بانک سامان	۴,۸۶۱,۴۷۸,۲۱۷	۳۷.۸۸%	۶,۲۰۵,۹۶۶,۳۸۴	۷.۲۶%
بانک خاورمیانه	۴,۰۴۲,۶۴۲	۰.۵۳%	۱۱۶,۰۸۱,۹۲۱	۰.۰۲%
بانک سامان	۱۱۶,۱۱۶	۰.۰۰%	۸۵,۳۵۱	۰.۰۰%
بانک آینده	۱,۵۹۶	۰.۰۰%	۱۲,۲۵۷	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	-	-	۲,۹۷۲	۰.۰۰%
جمع	۱۲,۸۳۲,۸۵۰,۱۵۲	۱۰۰%	۸۵,۴۵۹,۷۱۴,۳۱۵	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	ریال	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	ریال	
۸,۸۷۶,۳۰۹,۵۸۳	-	۸,۸۷۶,۳۰۹,۵۸۳		-	-	-	-	بانک گردشگری
۷,۹۶۷,۳۰۹,۵۸۱	(۲۴,۴۸۹,۶۹۳)	۷,۹۹۱,۸۰۳,۳۷۴	۷,۹۶۷,۳۰۹,۵۸۱	(۲۴,۴۸۹,۶۹۳)	۷,۹۹۱,۸۰۳,۳۷۴	۷,۹۶۷,۳۰۹,۵۸۱	(۲۴,۴۸۹,۶۹۳)	بانک اقتصاد نوین
۷,۷۷۶,۰۰۲,۰۰۰	-	۷,۷۷۶,۰۰۲,۰۰۰		-	-	-	-	موسسه اعتباری مل
۶,۳۹۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۶,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱		-	-	-	-	بانک گردشگری
۶,۲۰۵,۹۶۶,۳۸۴	(۷,۹۷۰,۸۱۴)	۶,۲۱۳,۹۳۷,۲۲۶	۶,۲۱۳,۹۳۷,۲۲۶	۶,۸۶۱,۴۷۸,۲۱۷	-	۶,۸۶۱,۴۷۸,۲۱۷	-	بانک سامان
۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶	-	۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶		-	-	-	-	بانک گردشگری
۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵		-	-	-	-	بانک گردشگری
۴,۳۱۴,۱۸۹,۷۹۴	(۱,۳۸۳,۹۱۶)	۴,۳۱۵,۵۷۳,۷۴۳	۴,۳۱۵,۵۷۳,۷۴۳	۱,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۲	-	۱,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۲	-	موسسه اعتباری مل
۳,۹۳۸,۰۱۴,۸۲۱	-	۳,۹۳۸,۰۱۴,۸۲۱		۱,۰۵۸,۳۳۸,۲۲۹	-	۱,۰۵۸,۳۳۸,۲۲۹	-	موسسه اعتباری مل
۳,۱۴۶,۷۳۷,۰۹۱	(۲,۰۳۳,۳۶۹)	۳,۱۴۸,۷۷۰,۳۶۰	۳,۱۴۸,۷۷۰,۳۶۰	۱,۹۷۳,۳۶۰,۶۳۶	-	۱,۹۷۳,۳۶۰,۶۳۶	-	موسسه اعتباری مل
۳,۰۷۱,۰۵۶,۸۱۴	-	۳,۰۷۱,۰۵۶,۸۱۴		-	-	-	-	بانک گردشگری
۳,۰۱۹,۱۸۶,۹۹۸	-	۳,۰۱۹,۱۸۶,۹۹۸		۸۱۰,۱۹۷,۶۴۳	-	۸۱۰,۱۹۷,۶۴۳	-	موسسه اعتباری مل
۲,۷۷۷,۶۱۸,۰۴۲	(۴,۵۷۳,۷۴۰)	۲,۸۰۲,۱۹۱,۷۸۲	۲,۸۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-	-	-	-	بانک گردشگری
۲,۵۵۵,۰۱۲,۵۶۵	(۵۵,۹۰۶)	۲,۵۵۵,۰۶۸,۴۷۱	۲,۵۵۵,۰۶۸,۴۷۱	-	-	-	-	بانک گردشگری
۲,۵۰۷,۳۹۷,۳۷۰	-	۲,۵۰۷,۳۹۷,۳۷۰		-	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۰۹		-	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۲	-	۱,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۲		-	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۶	-	۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۶		-	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۵	-	۱,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۵		-	-	-	-	بانک گردشگری
۱,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۱,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴		-	-	-	-	بانک گردشگری
۷۳۹,۷۲۶,۰۳۱	-	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۱		-	-	-	-	بانک گردشگری
۷۲۷,۳۹۷,۲۴۰	-	۷۲۷,۳۹۷,۲۴۰		-	-	-	-	بانک گردشگری
۶۷۷,۹۱۷,۸۰۹	-	۶۷۷,۹۱۷,۸۰۹		-	-	-	-	بانک گردشگری
۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲		-	-	-	-	بانک گردشگری
۵۸۱,۹۱۷,۸۱۰	-	۵۸۱,۹۱۷,۸۱۰		-	-	-	-	بانک گردشگری
۵۷۰,۳۴۲,۴۶۵	-	۵۷۰,۳۴۲,۴۶۵		-	-	-	-	بانک گردشگری
۴۹۰,۹۵۸,۹۰۸	-	۴۹۰,۹۵۸,۹۰۸		-	-	-	-	بانک گردشگری
۱۱۴,۰۸۱,۹۲۱	-	۱۱۴,۰۸۱,۹۲۱	۱۱۴,۰۸۱,۹۲۱	-	-	۱۱۴,۰۴۲,۶۴۲	-	بانک خاورمیانه
۸۵,۳۵۱	-	۸۵,۳۵۱	۸۵,۳۵۱	۱۱۴,۱۱۶	-	۱۱۴,۱۱۶	-	بانک سامان
۲۳,۷۸۹	-	۲۳,۷۸۹	۲۳,۷۸۹	۲,۹۷۵	-	۲,۹۷۵	-	موسسه اعتباری مل
۱۲,۲۵۷	-	۱۲,۲۵۷	۱۲,۲۵۷	۱,۵۹۶	-	۱,۵۹۶	-	بانک آینده
۴,۰۳۴	-	۴,۰۳۴	۴,۰۳۴	-	-	-	-	بانک گردشگری
۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸۵,۴۵۹,۷۱۴۳,۴۰۴	(۱۰,۵۰۷,۴۹۹)	۸۵,۰۵۰,۲۵۰,۹۰۵	۸۵,۰۵۰,۲۵۰,۹۰۵	۱۸,۱۴۴۵,۲۱۴,۴۲۷	(۲۴,۴۸۹,۶۹۳)	۱۸,۱۴۶۹,۷۳۱,۱۱۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۷,۷۸۱,۷۹۵,۲۳۷	۱۴۵۹,۳۰۶,۱۴۶	درآمد تنزیل سود سهام
۵۶۵,۵۳۴,۴۴۸	-	سایر درآمدها
۶۸,۱۴۰۶,۶۷۵	۳۱۴,۱۱۷,۰۵۰	درآمد تنزیل سود سپرده
۱,۱۹۴,۳۰۵,۶۷۰	۲۵۰,۲۱۰,۶۱۱	تعديل کارمزد کارگزار
۹,۶۱۰,۰۴۲,۰۳۰	۷۴۳,۶۶۴,۱۲۷	جمع