



سبذگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

دوره ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۳.۶۳٪	۴,۷۵۴,۷۹۲,۹۱۶	۵,۳۰۵,۸۷۰,۳۱۶	۲,۰۱۰	۲,۳۸۸,۸۶۰	۴,۷۱۴,۵۷۸,۲۵۰	۵,۳۰۵,۸۷۰,۳۱۶	۲,۳۸۸,۸۶۰	بهمن لیزینگ
۰.۹۲٪	۱,۲۰۳,۹۱۴,۲۷۷	۱,۴۷۰,۷۲۸,۰۳۹	۷۸۳	۱,۵۵۲,۷۰۵	۱,۱۶۳,۹۳۷,۵۵۸	۱,۴۷۰,۷۲۸,۰۳۹	۱,۵۵۲,۷۰۵	آ.س.پ
۰.۹۶٪	۱,۳۵۲,۳۵۹,۲۷۳	۱,۳۴۰,۶۲۹,۱۵۴	۸,۱۲۰	۱,۵۵,۷۵۰	۱,۳۴۶,۷۴۸,۹۱۲	۱,۳۴۰,۶۲۹,۱۵۴	۱,۵۵,۷۵۰	آتیه داده پرداز
۰.۶۰٪	۷۹۱,۴۰۷,۸۰۰	۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲	۹۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۴۰۷,۸۰۰	۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲	۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۳۴٪	۳۰۸۸۰۰,۱۰۵	۳۲۰,۷۱۶,۶۶۹	۱,۸۹۰	۱۶۴,۹۹۵	۳۲۶,۷۷۲,۵۹۸	۳۲۰,۷۱۶,۶۶۹	۱۶۴,۹۹۵	بانک خاورمیانه
۲.۴۵٪	۳,۲۱۰,۰۰۷,۱۹۴	۳,۳۴۴,۵۶۲,۱۷۷	۵,۱۸۰	۶۲۵,۷۹۴	۳,۳۵۵,۰۱۵,۲۴۱	۳,۳۴۴,۵۶۲,۱۷۷	۶۲۵,۷۹۴	بفجر ۱
۱.۰۳٪	۱,۳۵۲,۵۲۱,۶۹۹	۱,۷۵۰,۹۸۶,۶۰۲	۱,۱۵۴	۱,۱۸۳,۵۶۹	۱,۴۰۵,۲۶۳,۰۱۳	۱,۷۵۰,۹۸۶,۶۰۲	۱,۱۸۳,۵۶۹	بیمه ما
۱.۶۴٪	۲,۱۵۱,۳۱۸,۱۲۵	۲,۱۵۲,۴۴۱,۱۹۹	۴,۳۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۲۳۲,۵۰۰	۲,۱۵۲,۴۴۱,۱۹۹	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۰۵٪	۳,۹۹۳,۹۰۶,۰۰۸	۴,۳۰۶,۶۱۹,۸۱۴	۶,۹۹۰	۵۷۷,۰۰۰	۳,۹۱۴,۴۸۴,۹۸۷	۴,۳۰۶,۶۱۹,۸۱۴	۵۷۷,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۶.۱۸٪	۸,۰۹۱,۷۵۴,۴۱۸	۵,۶۵۵,۶۶۹,۸۴۲	۴,۷۹۸	۱,۷۰۳,۰۹۰	۶۰۴,۶۸۵,۹۶۳	(۱۲۵,۸۰۲)	.	.	۸,۳۳۰,۸۷۷,۳۹۴	۶,۰۷۳,۴۳۶,۷۱۰	۱,۸۲۸,۸۹۲	پتروشیمی مبین
۰.۵۲٪	۶۷۸,۹۲۷,۶۸۶	۱,۰۴۷,۹۲۵,۵۰۹	۱,۳۴۹	۵۰۸,۲۴۵	۷۸۷,۱۴۴,۹۵۲	۱,۰۴۷,۹۲۵,۵۰۹	۵۰۸,۲۴۵	پخش البرز
۶.۳۵٪	۸,۳۱۱,۶۰۴,۳۵۶	۸,۴۹۸,۲۱۴,۸۵۰	۲,۶۵۰	۳,۱۶۷,۳۳۶	.	.	.	۹۸۱,۲۱۱	۵,۶۹۵,۶۱۵,۸۵۰	۵,۹۵۵,۲۴۵,۳۲۹	۲,۱۸۶,۱۲۵	تجارت الکترونیک پارسیان
۰.۶۲٪	۸۱۲,۹۰۱,۵۳۱	۷۹۴,۹۱۴,۰۱۷	۲,۵۷۲	۳۱۹,۰۴۶	۸۵۳,۰۲۵,۳۱۴	۷۹۴,۹۱۴,۰۱۷	۳۱۹,۰۴۶	تراکتورساز یاریان
۱.۲۲٪	۱,۵۹۵,۴۲۳,۹۱۹	۲,۶۲۷,۹۷۰,۹۵۹	۲,۳۹۰	۶۷۴,۱۱۴	۲,۰۹۶,۰۷۹,۹۶۰	۲,۶۲۷,۹۷۰,۹۵۹	۶۷۴,۱۱۴	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱.۴۱٪	۱,۸۵۱,۴۳۹,۱۳۹	۲,۱۹۲,۱۴۸,۵۹۷	۱۱,۴۹۹	۱۶۲,۵۹۴	۱,۹۸۰,۴۰۷,۱۱۵	۲,۱۹۲,۱۴۸,۵۹۷	۱۶۲,۵۹۴	تولید برق عسلویه مینا
۲.۸۹٪	۳,۷۸۱,۷۸۵,۴۳۸	۵,۲۵۱,۰۴۸,۶۹۶	۱,۵۲۷	۲,۵۰۰,۹۹۶	۴,۲۳۲,۵۲۸,۶۹۳	۵,۲۵۱,۰۴۸,۶۹۶	۲,۵۰۰,۹۹۶	توکاریل
۰.۳۰٪	۳۹۷,۷۷۷,۵۴۵	۹۳۴,۴۰۴,۱۹۸	۱۵۴	۲,۶۰۸,۴۰۳	۵۱۴,۰۱۱,۲۴۳	۹۳۴,۴۰۴,۱۹۸	۲,۶۰۸,۴۰۳	ح. بیمه ما
۰.۰۳٪	۳۳,۱۳۰,۴۰۱	۳۹,۶۶۷,۴۶۱	۵۷۱	۵۸,۵۹۳	۴۰,۹۰۵,۳۱۱	۳۹,۶۶۷,۴۶۱	۵۸,۵۹۳	ح. توسعه معادن فولزات
۷.۴۵٪	۹,۷۴۸,۲۱۹,۰۵۰	۳,۳۳۱,۶۲۹,۲۸۸	۵۴۰	۱۸,۲۳۰,۰۰۰	۹,۹۲۸,۷۴۱,۶۲۵	۳,۳۳۱,۶۲۹,۲۸۸	۱۸,۲۳۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	۳,۷۸۲,۹۸۳,۲۳۸	(۶۸۶,۴۸۷)	.	.	۳,۷۲۳,۹۱۰,۱۷۲	۳,۷۸۲,۹۸۳,۲۳۸	۶۸۶,۴۸۷	ح. صنایع خاکچینیان
۰.۷۸٪	۱,۰۱۸,۵۹۸,۰۸۰	۱,۲۸۹,۳۱۰,۴۱۱	۲۸۱	۳,۶۶۰,۵۹۵	۱,۰۱۵,۵۹۵,۷۸۱	۱,۲۸۹,۳۱۰,۴۱۱	۳,۶۶۰,۵۹۵	ح. لبنیات کلبه
۰.۳۴٪	۴۴۱,۱۲۵,۸۷۵	۷۰۴,۲۴۶,۹۶۳	۱۰۰	۴,۴۵۴,۶۹۲	۸۳۸,۱۳۹,۱۶۳	۷۰۴,۲۴۶,۹۶۳	۴,۴۵۴,۶۹۲	ح. لیزینگ رایان سایبا
۰.۰۰٪	۱,۵۶۱,۷۵۸,۵۲۱	(۹۸۱,۲۱۱)	.	.	۱,۰۶۸,۸۰۸,۶۱۲	۱,۵۶۱,۷۵۸,۵۲۱	۹۸۱,۲۱۱	ح. تجارت الکترونیک پارسیان
۱.۰۱٪	۱,۳۲۸,۵۲۵,۴۴۱	۱,۴۵۸,۳۱۰,۱۸۴	۳,۴۷۰	۳۸۶,۶۳۰	۱,۳۵۲,۲۶۲,۷۸۳	۱,۴۵۸,۳۱۰,۱۸۴	۳۸۶,۶۳۰	داروسازی آکسیر
۳.۴۰٪	۴,۴۴۸,۳۶۵,۷۴۶	۶,۳۸۳,۳۶۹,۲۸۶	۱,۱۴۲	۳,۹۳۳,۵۹۴	۴,۸۷۲,۹۴۷,۰۶۵	۶,۳۸۳,۳۶۹,۲۸۶	۳,۹۳۳,۵۹۴	ریل پرداز سیر
۱.۳۶٪	۱,۷۸۶,۸۸۰,۲۷۱	۱,۷۹۸,۷۵۲,۳۷۰	۱,۶۸۳	۱,۰۷۲,۱۷۷	۵۰۲,۸۴۸,۹۵۰	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۳۱۶,۷۵۱,۰۵۸	۲,۳۰۲,۰۵۱,۴۵۹	۱,۳۷۲,۱۷۷	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۴۸.۳۸٪	۶۳,۲۴۵,۴۹۶,۲۹۰	۶۲,۸۴۸,۳۳۴,۱۹۳	۶۶,۱۹۸	۵۱,۳۸۸,۷۷۸	۶,۴۵۲,۲۷۶,۶۷۲	-۲,۰۹۳,۵۰۰	.	۹۸۱,۲۱۱	۶۸,۸۶۵,۱۹۲,۹۴۸	۶۶,۵۷۱,۱۷۲,۳۸۸	۵۲,۵۰۱,۰۶۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
جمع نقل از صفحه قبل	۵۲,۵۰۱,۰۶۷	۶۶,۵۷۱,۱۷۲,۳۸۸	۶۸۸,۶۵۱,۱۹۲,۹۴۸	۹۸۱,۲۱۱	۰	۰	۶۳,۳۴۵,۴۹۶,۳۹۰	۴۸,۳۸٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۰۱۷,۵۳۳	۶,۰۹۸,۶۶۹,۹۷۰	۶,۵۷۳,۸۴۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۶,۵۷۳,۸۴۶,۵۱۷	۵.۰۲٪
سرمایه گذاری شاهد	۷۷۸,۳۹۹	۹۱۷,۰۱۵,۳۷۹	۸۷۲,۵۵۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۸۳۲,۴۷۴,۳۷۹	۰.۶۴٪
سرمایه گذاری صنعت ومعادن	۲,۷۶۳,۴۸۹	۳,۳۶۴,۲۰۰,۲۷۴	۲,۶۹۸,۲۳۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۲,۵۸۰,۵۶۱,۹۱۸	۱.۹۷٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۵۷,۹۲۲	۲۱۱,۵۶۲,۵۸۵	۲۱۴,۲۸۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۶۶,۳۶۰	۰.۱۵٪
سیمان تهران	۷۵۰,۲۸۶	۱,۶۲۱,۴۰۲,۷۶۴	۱,۰۸۱,۰۲۲,۳۸۵	۰	۰	۰	۹۵۵,۴۶۰,۳۳۵	۰.۷۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۸۷,۳۹۳	۲,۳۹۸,۷۶۰,۷۹۹	۱,۶۵۸,۳۷۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۱,۵۱۵,۳۲۶,۹۴۵	۱.۱۶٪
سیمان ارومیه	۲۹۹,۸۱۱	۷۴۸,۸۵۱,۱۹۰	۷۴۹,۳۴۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۷۰۴,۵۱۴,۸۵۱	۰.۵۴٪
شیمی دارویی داروپخش	۵۶۴,۳۳۵	۱,۵۶۴,۷۱۵,۳۱۶	۱,۵۰۳,۳۳۳,۴۱۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۸۸۰,۵۰۳	۱.۱۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۹۰۲,۷۱۴	۵,۳۴۶,۳۵۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۰,۵۰۰	۳.۹۳٪
صنایع‌کامپوزیت‌پیران	۳۵۸,۵۵۷	۲,۳۶۳,۶۷۳,۷۲۵	۲,۳۳۱,۳۳۶,۳۰۱	۶۸۶,۴۸۷	۰	۰	۶,۹۳۳,۵۲۷,۳۰۱	۵.۳۰٪
صنعتی بهشهر	۶۲۸,۰۹۲	۱,۵۷۷,۲۸۶,۲۱۱	۱,۳۴۴,۶۹۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۰۶۸,۹۱۷	۰.۹۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۲,۷۵۷,۶۱۲	۴,۹۲۵,۲۵۵,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۸۹,۹۲۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۳,۹۶۴,۹۶۱,۰۰۰	۳.۰۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۴۷,۶۰۰	۱,۳۳۴,۶۱۸,۰۹۹	۱,۴۰۲,۲۸۶,۶۸۷	۳۰۷,۴۴۸	۵۲۵,۰۹۸,۳۳۲	۰	۱,۸۳۹,۳۰۸,۲۵۴	۱.۴۰٪
فند نیشابور	۲,۱۱۴,۰۳۹	۵,۱۶۰,۸۷۶,۲۴۱	۵,۲۱۸,۹۱۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۰,۰۹۰,۳۳۲	۴.۰۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۱۵۵,۳۳۶	۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲,۱۱۴,۹۰۰	۱.۶۷٪
گروه صنعتی بارز	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴,۲۹۸,۹۴۵,۴۰۸	۳,۴۳۷,۳۵۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۳,۲۴۱,۲۵۵,۶۱۸	۲.۴۸٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۰۰	۳,۰۸۲,۹۳۰	۳,۰۳۹,۰۷۷	۰	۰	۳,۰۲۳,۸۳۱	۰	۰.۰۰٪
گروه مینا سهامی عام	۹۵۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۸۵۵,۶۵۹	۶,۳۹۶,۰۷۴,۲۶۳	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۶۵,۸۷۵,۴۰۰	۴.۶۳٪
گروه‌هپمن	۶,۵۳۴,۹۲۸	۹,۲۸۶,۵۴۲,۹۶۴	۹,۴۹۷,۰۹۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۶,۱۰۲,۲۵۳,۳۴۲	۴.۶۶٪
لینیاتکالیر	۶۸۸,۳۶۳	۱,۰۸۶,۲۹۴,۴۸۷	۸۸۹,۵۵۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۸۷۳,۱۹۵,۵۲۱	۰.۶۷٪
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۳۳۲,۶۸۴	۶۵۹,۲۵۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۶۶۲,۷۲۴,۸۱۳	۰.۵۱٪
نفت ایرانول	۱,۷۰۲,۰۰۷	۷,۱۴۳,۷۶۵,۲۰۶	۹,۷۰۷,۹۷۵,۶۰۷	۰	۰	۰	۸,۳۲۹,۲۲۹,۶۱۸	۶.۳۶٪
کارخانجات‌اروپخش	۴۶۳,۴۶۲	۲,۱۸۳,۴۴۶,۸۳۱	۲,۱۷۹,۰۶۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۹,۳۰۰,۶۵۳	۱.۴۷٪
کرین ایران	۵۳,۹۲۳	۲۲۷,۳۷۲,۵۰۶	۲۳۹,۴۳۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۲۳۲,۲۷۸,۰۴۱	۰.۱۸٪
جمع	۸۱,۶۰۸,۳۹۶	۱۳۸,۷۸۸,۲۵۹,۲۷۸	۱۳۷,۴۱۸,۵۳۰,۰۱۵	۲,۹۲۵,۱۴۶	۸۰۴,۳۸۸,۳۴۲	-۲,۶۹۵,۷۰۰	۱۳۲,۱۵۹,۲۹۲,۲۰۶	۱۰۰.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۸۰۱,۶۵۸	۳۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۵۱,۶۵۸	.	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	حساب جاری	۱۰۴۳۱۸۵۹۲	تجارت اختصاصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴	دی وزراء
۰.۰۰٪	حساب جاری	۰۱۰۰۱۳۹۲۳۶۰۰۴	دی وزراء
۰.۰۰٪	حساب جاری	۱۶۶۶۲۴۷۵۴	تجارت استاد نجات الهی
۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۸۵۴۳	تجارت استاد نجات الهی
۰.۰۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۸۷,۰۰۰	۶۸۶,۴۸۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	حساب جاری	۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹	شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	حساب جاری	۱۰۰۵/۱۱/۰۴۰/۷۰۷۰۷۰۸۲۶	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۰۸۲۳	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۶۳,۵۹۹	.	۱,۲۸۹	۱۶۲,۳۱۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۱۱۶,۹۲۹	.	۹۲۱	۱۱۶,۰۰۸	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۵,۵۴۳,۸۶۵	۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۱	۵,۸۴۸,۹۰۴	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	شهر احمد قصیر
۰.۰۱٪	۱۴,۸۷۵,۴۳۲	۲,۹۲۴,۷۳۲,۲۷۱	۲,۸۵۰,۳۹۵,۳۰۶	۸۹,۲۱۲,۳۹۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۲۲	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰	شهر احمد قصیر
۰.۰۳۰٪	۵۳,۰۰۱,۴۸۳	۳,۶۱۱,۹۱۹,۲۷۱	۳,۵۳۶,۹۲۹,۴۷۷	۱۲۷,۹۹۱,۳۷۷					

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				گواهی سپرده بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۰٪	۴۲.۳۰٪	۲۶۹,۷۸۲,۹۲۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰.۰۰٪)	(۰.۱۷٪)	(۱,۰۳۳,۹۲۱)	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۶٪	۵۶.۸۶٪	۳۵۴,۳۵۰,۹۲۸	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۴۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۲۲,۹۹۹,۹۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-ج	یادداشت ۲-د	یادداشت ۲-الف	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-ج	یادداشت ۲-د	یادداشت ۲-الف
(۴.۸۴٪)	(۱۲۲,۲۶۳,۸۱۴)	۳۸,۱۱۵,۷۵۸	(۱۶۰,۳۷۹,۵۷۲)	-	(۱.۰۶٪)	(۴۹,۸۹۸,۵۰۵)	۳۲,۹۷۹,۳۹۲	(۸۲,۸۷۷,۸۹۷)	-
۰.۹۷٪	۲۴,۴۶۸,۸۷۲	۳۶,۳۴۰,۹۷۱	(۱۱,۸۷۲,۰۹۹)	-	(۰.۵۷٪)	(۲۷,۰۲۱,۸۳۶)	(۴۵۰,۱۳۹)	(۲۶,۵۷۱,۶۹۷)	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱.۳۵٪	۵۹,۰۷۳,۰۶۶	-	۵۹,۰۷۳,۰۶۶	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰.۴۶٪	۴۹۲,۹۴۹,۹۰۹	-	۴۹۲,۹۴۹,۹۰۹	-
۸۱.۰۱٪	۲,۰۴۶,۸۸۴,۸۴۴	۲۴۰,۳۴۲,۰۶۵	۱,۸۰۶,۵۴۲,۷۷۹	-	(۵.۷۳٪)	(۲۶۹,۸۷۴,۴۳۷)	۲۴۰,۳۴۲,۰۶۵	(۵۱۰,۲۱۶,۵۰۲)	-
۶۶.۰۵٪	۱,۶۶۸,۹۵۶,۵۷۸	۱۵۲,۱۰۲,۰۴۸	۱,۵۱۶,۸۵۴,۵۳۰	-	۷.۷۶٪	۳۶۵,۵۶۲,۹۸۸	۱۱۹,۰۱۸,۴۱۰	۲۴۶,۵۴۴,۵۷۸	-
۰.۰۰٪	(۵۹,۰۹۹)	(۵۹,۰۹۹)	-	-	۰.۰۰٪	(۱۵,۲۴۶)	(۵۹,۰۹۹)	۴۳,۸۵۳	-
۸۲.۰۶٪	۲,۰۷۳,۵۴۶,۲۸۶	۱,۹۲۸,۱۵۴,۱۵۸	۱۴۵,۳۹۲,۱۲۸	-	۰.۰۷٪	۳,۴۶۵,۸۷۵	-	۳,۴۶۵,۸۷۵	-
۳.۲۹٪	۸۳,۲۱۹,۶۲۶	۸۳,۲۱۹,۶۰۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱۶.۱۷٪	۴۰۸,۵۴۲,۹۹۷	۴۰۸,۵۴۲,۹۹۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۶.۱۴٪	۱۵۵,۲۰۹,۵۰۶	۱۵۵,۲۰۹,۵۰۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱۳.۹۹٪	۳۵۳,۶۶۹,۸۷۱	۶۶۶,۱۸۳,۶۷۷	(۳۱۲,۷۱۳,۸۰۶)	-	۱.۶۹٪	۷۹,۴۲۱,۰۲۱	-	۷۹,۴۲۱,۰۲۱	-
۱۹.۲۱٪	۴۸۵,۴۰۳,۹۸۴	۴۱۵,۴۵۶,۰۱۱	۶۹,۹۴۷,۹۷۳	-	(۰.۸۵٪)	(۴۰,۱۲۳,۷۸۳)	-	(۴۰,۱۲۳,۷۸۳)	-
۰.۷۸٪	۱۹,۷۹۸,۸۶۷	۱۹,۷۹۸,۸۶۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
(۱.۰۶٪)	(۲۶,۷۵۶,۹۵۰)	(۲۶,۷۵۶,۹۵۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
(۲.۵۳٪)	(۶۳,۷۲۴,۵۴۴)	۲۴,۵۴۵,۳۳۷	(۸۸,۲۶۹,۸۸۱)	-	(۲.۰۰٪)	(۹۴,۳۸۹,۶۳۹)	-	(۹۴,۳۸۹,۶۳۹)	-
۸.۱۰٪	۲۰۴,۷۱۰,۶۵۰	۲۰۴,۷۱۰,۶۵۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
(۱۳.۹۱٪)	(۳۵۱,۵۴۳,۶۳۸)	۳۶,۱۶۴,۰۸۳	(۳۸۷,۷۰۷,۷۲۱)	-	(۲.۷۴٪)	(۱۲۸,۹۶۷,۹۷۴)	-	(۱۲۸,۹۶۷,۹۷۴)	-
(۳۵.۲۶٪)	(۸۹۱,۰۱۹,۶۵۰)	(۸۹۱,۰۱۹,۶۵۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۱۷۸,۵۷۰	۱۹۴,۸۹۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۵۴٪	۱۳,۶۰۷,۳۵۴	۱۳,۶۰۷,۳۵۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۱۵٪	۲۹,۱۵۰,۵۰۱	۲۹,۱۵۰,۵۰۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
(۶.۴۳٪)	(۱۶۲,۴۲۹,۹۲۰)	(۱۶۲,۴۲۹,۹۲۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۳.۳۵٪	۸۴,۶۸۲,۹۴۵	۸۴,۶۸۲,۹۵۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۵۷.۴۴٪	۱,۴۵۱,۳۵۱,۸۳۳	۱,۴۵۱,۳۵۱,۸۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۱۲٪	۲,۹۱۴,۰۱۹	۸۵,۷۵۰,۴۸۱	(۸۲,۸۳۶,۴۶۲)	-	(۱.۱۲٪)	(۵۲,۷۴۱,۳۱۳)	-	(۵۲,۷۴۱,۳۱۳)	-
۰.۰۱٪	۳۵۵,۱۶۱	۳۵۵,۱۶۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۴۹٪	۳۷,۵۴۰,۹۶۳	۳۷,۵۴۰,۹۶۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
(۱۰.۲۳٪)	(۳۵۸,۶۷۸,۳۲۵)	۴,۶۴۲,۷۶۲	(۳۶۳,۱۲۱,۰۸۷)	-	(۸.۴۳٪)	(۳۹۷,۰۱۳,۲۸۷)	-	(۳۹۷,۰۱۳,۲۸۷)	-
۸.۰۹٪	۲۰۴,۳۸۴,۶۰۱	۲۶,۶۷۱,۳۶۱	۱۷۷,۷۱۳,۳۴۰	-	۱.۵۴٪	۷۲,۷۲۰,۷۶۱	-	۷۲,۷۲۰,۷۶۱	-
۳.۵۸٪	۹۰,۳۳۱,۹۶۳	۹۰,۳۳۱,۹۶۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۲۹۹.۳۰٪	۷,۵۶۲,۴۳۳,۹۵۱	۵,۱۵۲,۹۰۰,۱۴۳	۲,۴۰۹,۵۵۰,۱۲۲	۰	۰.۳۸٪	۱۳,۱۴۷,۶۰۰	۳۹۱,۸۳۰,۶۲۹	(۳۷۸,۶۸۳,۰۲۹)	۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-ج	یادداشت ۲-د	یادداشت ۲-الف	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-ج	یادداشت ۲-الف		
۱۶۰.۹۶۶٪	۱۰,۰۲۸,۱۷۳,۸۲۲	۹,۵۷۰,۰۶۵,۱۳۴	۵۷۰,۸۴۲,۲۵۳	۱۰۴,۷۷۰,۷۰۰	(۲۰.۷۹٪)	(۹۷۸,۹۵۳,۰۹۱)	۳۹۱,۸۳۰,۶۲۹	(۱,۳۷۰,۷۸۳,۷۲۰)	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱۸.۰۴٪	۴۵۵,۸۷۴,۵۸۴	۴۵۵,۸۷۴,۵۸۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۱۰۱,۰۱۳	۱۰۱,۰۱۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۰.۱۱٪	۲,۶۹۶,۹۸۵	۲,۶۹۶,۹۸۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۶.۳۰٪	۱۵۹,۲۸۱,۱۳۷	۳۵,۴۱۹,۹۴۰	۱۲۳,۸۶۱,۱۹۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشسه (هلدینگ)
۶.۵۹٪	۱۶۶,۴۹۰,۸۲۶	۱۶۶,۴۹۰,۸۲۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۳۱٪	۷,۷۵۳,۶۴۲	۷,۷۵۳,۶۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰٪	۲۷,۷۲۹	۲۷,۷۲۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۱۵.۲۹٪)	(۳۸۶,۲۹۶,۲۰۳)	۲۳,۷۴۴,۲۳۳	(۵۵۰,۰۴۰,۴۳۶)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵.۱۵٪)	(۲۴۲,۶۳۲,۶۰۰)	-	(۳۸۲,۶۳۲,۶۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱.۷۷٪)	(۴۴,۶۴۰,۰۳۹)	-	(۵۹۷,۳۳۷,۸۳۹)	۵۵۲,۶۹۷,۸۰۰	(۲.۵۰٪)	(۱۱۷,۶۷۱,۴۳۳)	-	(۱۱۷,۶۷۱,۴۳۳)	-	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
(۸.۳۴٪)	(۲۱۰,۸۳۷,۰۲۳)	-	(۳۶۷,۸۶۰,۰۲۳)	۱۵۷,۰۲۳,۰۰۰	۰.۰۷٪	۳,۳۹۶,۸۸۰	-	(۱۵۳,۶۲۶,۱۲۰)	۱۵۷,۰۲۳,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۸.۱۳٪	۲۰۵,۳۱۹,۴۹۴	-	۱۲۹,۲۱۴,۰۹۰	۷۶,۱۰۵,۴۰۴	۱.۵۱٪	۷۱,۱۷۶,۵۲۲	-	۷۱,۱۷۶,۵۲۲	-	قند نیشاپور
(۲.۰۹٪)	(۵۲,۸۵۲,۷۳۶)	-	(۱۷۱,۹۰۷,۴۵۶)	۱۱۹,۰۵۴,۷۲۰	۰.۸۵٪	۳۹,۹۷۶,۷۱۹	-	۳۹,۹۷۶,۷۱۹	-	آ.س.پ
(۰.۲۶٪)	(۶,۵۳۷,۰۵۹)	-	(۶,۵۳۷,۰۵۹)	-	(۰.۱۶٪)	(۷,۷۷۴,۹۰۹)	-	(۷,۷۷۴,۹۰۹)	-	ح . توسعه معادن وفلزات
(۳.۲۵٪)	(۸۴,۵۴۱,۰۰۰)	-	(۸۴,۵۴۱,۰۰۰)	-	(۰.۸۵٪)	(۴۰,۰۸۲,۰۹۹)	-	(۴۰,۰۸۲,۰۹۹)	-	سرمایه گذاری شاهد
(۳.۳۳٪)	(۸۳,۸۳۴,۸۱۳)	-	(۸۳,۸۳۴,۸۱۳)	-	(۰.۴۷٪)	(۲۲,۳۵۲,۹۱۳)	-	(۲۲,۳۵۲,۹۱۳)	-	شیمی داروئی داروپخش
(۵.۱۴٪)	(۱۲۹,۷۸۴,۷۴۳)	-	(۱۲۹,۷۸۴,۷۴۳)	-	(۰.۵۰٪)	(۲۳,۷۳۷,۳۴۱)	-	(۲۳,۷۳۷,۳۴۱)	-	داروسازی اکسیر
(۱۸.۸۹٪)	(۴۷۷,۲۰۹,۱۳۸)	-	(۴۷۷,۲۰۹,۱۳۸)	-	(۲.۶۶٪)	(۱۲۵,۵۶۲,۰۵۰)	-	(۱۲۵,۵۶۲,۰۵۰)	-	سیمان تهران
(۸.۲۷٪)	(۲۰۸,۹۱۵,۸۴۰)	-	(۲۰۸,۹۱۵,۸۴۰)	-	(۵.۵۱٪)	(۲۵۹,۷۶۱,۸۷۶)	-	(۲۵۹,۷۶۱,۸۷۶)	-	کلر خانجات داروپخش
(۸.۵۴٪)	(۲۱۵,۷۹۹,۶۵۲)	-	(۲۱۵,۷۹۹,۶۵۲)	-	(۰.۹۵٪)	(۴۴,۸۳۰,۰۶۴)	-	(۴۴,۸۳۰,۰۶۴)	-	سیمان ارومیه
(۴۰.۱۱٪)	(۱۰,۱۳,۵۳۸,۷۱۴)	-	(۱۰,۱۳,۵۳۸,۷۱۴)	-	(۴.۱۶٪)	(۱۹۵,۹۹۵,۲۳۰)	-	(۱۹۵,۹۹۵,۲۳۰)	-	گروه صنعتی بارز
(۲۴.۲۹٪)	(۶۱۳,۸۴۴,۷۹۲)	-	(۶۱۳,۸۴۴,۷۹۲)	-	(۳.۰۴٪)	(۱۴۳,۰۴۴,۳۴۷)	-	(۱۴۳,۰۴۴,۳۴۷)	-	سیمان فارس و خوزستان
(۸.۴۳٪)	(۲۱۳,۰۹۸,۹۶۵)	-	(۲۱۳,۰۹۸,۹۶۵)	-	(۰.۳۵٪)	(۱۶,۳۵۹,۶۳۴)	-	(۱۶,۳۵۹,۶۳۴)	-	لبنیات کالبر
(۵۳.۷۳٪)	(۱,۳۵۷,۶۴۲,۵۷۰)	-	(۱,۳۵۷,۶۴۲,۵۷۰)	-	(۹.۵۶٪)	(۴۵۰,۷۴۳,۲۵۳)	-	(۴۵۰,۷۴۳,۲۵۳)	-	توکاریل
(۲۶.۰۴٪)	(۶۵۷,۹۷۱,۸۷۷)	-	(۶۵۷,۹۷۱,۸۷۷)	-	۱.۵۵٪	۷۳,۰۱۸,۹۸۶	-	۷۳,۰۱۸,۹۸۶	-	تجارت الکترونیک پارسیان
(۱۵.۱۴٪)	(۳۸۲,۶۲۲,۲۱۴)	-	(۳۸۲,۶۲۲,۲۱۴)	-	(۴.۱۴٪)	(۱۹۵,۰۷۹,۲۵۰)	-	(۱۹۵,۰۷۹,۲۵۰)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۴.۶۰٪)	(۳۶۸,۹۸۷,۸۲۳)	-	(۳۶۸,۹۸۷,۸۲۳)	-	(۲.۳۰٪)	(۱۰۸,۲۰۷,۲۶۵)	-	(۱۰۸,۲۰۷,۲۶۵)	-	پخش البرز
(۴۰.۸۶٪)	(۱۰,۳۲,۵۴۷,۰۴۰)	-	(۱۰,۳۲,۵۴۷,۰۴۰)	-	(۱۰.۶۳٪)	(۵۰۰,۶۵۶,۰۴۰)	-	(۵۰۰,۶۵۶,۰۴۰)	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۰.۴۷٪)	(۱۱,۹۱۶,۵۶۴)	-	(۱۱,۹۱۶,۵۶۴)	-	(۰.۳۸٪)	(۱۷,۹۷۲,۴۹۲)	-	(۱۷,۹۷۲,۴۹۲)	-	بانک خاورمیانه
(۷۷.۱۵٪)	(۱,۹۴۹,۴۰۵,۳۵۴)	-	(۱,۹۴۹,۴۰۵,۳۵۴)	-	(۹.۰۱٪)	(۴۲۴,۵۸۱,۳۱۸)	-	(۴۲۴,۵۸۱,۳۱۸)	-	ریل پردازسیر
۲۵۳.۴۴٪	۶,۴۱۶,۵۸۹,۷۶۲	-	۶,۴۱۶,۵۸۹,۷۶۲	-	(۳.۸۳٪)	(۱۸۰,۵۲۲,۵۷۵)	-	(۱۸۰,۵۲۲,۵۷۵)	-	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۱.۲۴٪)	(۵۳۶,۶۲۶,۶۵۳)	-	(۵۳۶,۶۲۶,۶۵۳)	-	(۲.۴۷٪)	(۱۱۶,۲۳۳,۶۹۸)	-	(۱۱۶,۲۳۳,۶۹۸)	-	ح . بیمه ما
۰.۰۱٪	۲۸۷,۷۱۲	-	۲۸۷,۷۱۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۵۰.۵۷۷٪	۷,۴۰۳,۱۴۵,۸۹۴	۱۰,۲۶۲,۱۷۴,۰۸۶	(۳,۷۹۱,۱۷۵,۵۵۱)	۱,۱۴۹,۶۵۱,۶۲۴	(۸۵.۲۳٪)	(۴,۰۲۵,۱۸۴,۳۷۱)	۳۹۱,۸۳۰,۶۲۹	(۴,۷۱۴,۰۳۸,۰۰۰)	۲۹۷,۰۲۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ج	یادداشت د	یادداشت ب		یادداشت ج	یادداشت د	یادداشت ب
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ب	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۶,۷۷۷	۰.۰۰٪	-	۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴	دی وزراء
۰.۰۰٪	۱۱,۶۸۹	۰.۰۰٪	-	۱۶۶۶۵۸۵۴۳	تجارت استاد نجات الهی
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۵۳,۵۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۷۷	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	شهر احمد قصیر
۱۰۰.۰۰٪	۶,۵۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۱۳	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	شهر احمد قصیر
۱۰۰.۰۰٪	۸,۴۷۱,۱۷۸	۰.۰۰٪	۴۹,۴۵۹	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	شهر احمد قصیر
۱۰۰.۰۰٪	۲۳۰,۸۸۹,۹۰۸	۰.۰۰٪	۹۸۲,۰۷۲	۷۰۰۲۰۰۰	شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۸۸۶,۰۲۷,۴۰۴	۰.۰۰٪	-	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰	شهر احمد قصیر
۴۰.۰۰٪	۱,۱۲۷,۶۶۷,۰۳۲	۲۰.۰۰٪	۱,۰۳۳,۹۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۵۷,۲۷۳,۸۶۱	۲۵۷,۲۷۳,۸۶۱	سایر درآمدها
۹۲۲,۰۹۳	۹۲۲,۰۹۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۶,۰۵۴,۹۷۴	۹۶,۰۵۴,۹۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۴,۲۵۰,۹۲۸	۳۵۴,۲۵۰,۹۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۲-الف-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به هر سهم	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 صنعت ومعدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۲,۷۶۳,۴۸۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۶۹۷,۸۰۰	۶۸,۹۲۱,۵۴۸	۴۸۳,۷۷۶,۲۵۲
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۶۲۸,۰۹۲	۲۵۰	۱۵۷,۰۲۳,۰۰۰	۲۱,۷۷۰,۱۵۰	۱۳۵,۲۵۲,۸۵۰	۱۵۷,۰۲۳,۰۰۰	۲۱,۷۷۰,۱۵۰	۱۳۵,۲۵۲,۸۵۰
قند نیشابور	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۲,۱۱۴,۰۳۹	۳۶	۰	۰	۰	۷۶,۱۰۵,۴۰۴	۵,۱۹۶,۷۳۱	۷۰,۹۰۸,۶۷۳
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱,۰۴۷,۷۰۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۷۰,۷۰۰	۴,۰۶۹,۴۳۵	۱۰۰,۷۰۱,۲۶۵
آ.س.پ	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۱,۴۸۸,۱۸۴	۸۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۵۴,۷۲۰	۸,۵۵۲,۵۶۴	۱۱۰,۵۰۲,۱۵۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۱,۱۹۶	۱۲۲,۲۴۸,۸۰۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۱,۱۹۶	۱۲۲,۲۴۸,۸۰۴
				۲۹۷,۰۲۳,۰۰۰	۳۹,۵۲۱,۳۴۶	۲۵۷,۵۰۱,۶۵۴	۱,۱۴۹,۶۵۱,۶۲۴	۱۲۶,۲۶۱,۶۲۴	۱,۰۲۳,۳۹۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱۲-ب-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۷۸۷	۱۰	۶,۷۷۷	-	-	-	۱۰	۱۵	دی وزراء	
۱۱,۶۸۹	-	۱۱,۶۸۹	-	-	-	۱۰	۱	تجارت استاد نجات اللهی	
۲,۲۵۳,۵۰۴	-	۲,۲۵۳,۵۰۴	۱,۳۷۷	۰	۱,۳۷۷	۱۰	۱	بانک شهر-۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	
۶,۵۷۲	-	۶,۵۷۲	۱,۰۱۳	-	۱,۰۱۳	۱۰	۱	بانک شهر-۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	
۸,۴۷۱,۱۹۲	۱۴	۸,۴۷۱,۱۷۸	۴۹,۴۶۱	۲	۴۹,۴۵۹	۱۰	۱	بانک شهر-۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	
۲۳۰,۸۹۰,۱۷۷	۲۶۹	۲۳۰,۸۸۹,۹۰۸	۹۸۱,۸۱۸	۲۵۴	۹۸۲,۰۷۲	۱۰	۱	بانک شهر-۷۰۰۲۰۰۰	
۸۸۶,۰۲۷,۴۰۴	-	۸۸۶,۰۲۷,۴۰۴	-	-	-	۲۲	۱	بانک شهر-۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰	
۱,۱۲۷,۶۶۷,۳۲۵	۲۹۳	۱,۱۲۷,۶۶۷,۰۳۲	۱,۰۳۳,۶۶۹	۱۴,۰۹۳	۱,۰۳۳,۹۲۱				

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)	اختیارخ پارسان-۱۹۰۰-۱۲/۰۷/۱۳۹۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۰۱۹,۶۵۰	(۸۹۱,۰۱۹,۶۵۰)	اختیارخ فملی -۱۴۵۰-۱۷/۰۸/۱۳۹۶
۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۲۹,۹۲۰	(۱۶۲,۴۲۹,۹۲۰)	اختیارخ کگل-۱۷۲۰-۳۰/۰۸/۱۳۹۶
۶۶,۴۹۲	۵۹۸,۲۶۴,۷۷۷	۵۷۳,۷۱۹,۴۴۰	۲۴,۵۴۵,۳۳۷	آتیه داده پرداز
۶۳۲	۹۵۷,۵۳۲	۷۶۲,۶۳۷	۱۹۴,۸۹۵	آسیا سیر ارس
۵۸۳,۹۴۷	۵,۹۸۸,۰۹۱,۰۲۱	۴,۵۳۶,۷۳۹,۱۸۸	۱,۴۵۱,۳۵۱,۸۳۳	پاما
۴۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۶۹۲,۳۵۰	۴۹۳,۹۴۱,۸۶۹	۸۵,۷۵۰,۴۸۱	بیمه ما
۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۱۷,۵۰۰	۴۴۴,۳۱۴,۷۱۵	۲۱,۱۰۲,۷۸۵	پالایش نفت اصفهان
۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۵۱,۸۶۱	۳,۰۵۲,۹۷۷,۲۷۷	۴۵۵,۸۷۴,۵۸۴	پالایش نفت بندرعباس
۶۹۸,۱۲۸	۴,۸۴۲,۵۸۳,۹۰۴	۴,۱۷۶,۴۰۰,۲۲۷	۶۶۶,۱۸۳,۶۷۷	پالایش نفت تبریز
۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۴۵۹,۲۴۴	۴,۱۳۱,۰۷۱,۶۱۱	۵۳,۳۸۷,۶۳۳	پتروشیمی جم
۳۱,۳۰۷	۱,۰۴۷,۸۵۵,۹۵۳	۱,۰۱۸,۱۴۸,۳۰۰	۲۹,۷۰۷,۶۵۳	پتروشیمی زاگرس
۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۱۴,۴۵۱	۵۲۳,۰۱۵,۵۸۴	۱۹,۷۹۸,۸۶۷	پتروشیمی شازند
۸۸۸,۳۳۴	۳,۵۸۱,۵۷۸,۵۰۳	۳,۴۲۹,۴۷۶,۴۵۵	۱۵۲,۱۰۲,۰۴۸	۱۱۹,۰۱۸,۴۱۰	۴۸۵,۶۶۷,۵۵۳	۶۰۴,۶۸۵,۹۶۳	۱۲۵,۸۰۲	پتروشیمی مبین
۱۴۲,۰۰۶	۷۸۸,۶۴۴,۹۵۹	۷۵۸,۹۰۴,۷۴۱	۲۹,۷۴۰,۲۱۸	پتروشیمی فجر
۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۵۹,۱۷۵	تامین سرمایه امید
۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۲۹۴,۷۴۷	۱,۷۳۵,۸۳۸,۷۳۶	۴۱۵,۴۵۶,۰۱۱	تراکتورسازی ایران
۸۴۲,۲۳۳	۶,۶۳۲,۷۲۵,۳۱۲	۶,۲۰۹,۶۲۲,۴۶۹	۴۲۳,۱۰۲,۸۴۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۰۰,۸۸۳	۷,۳۷۲,۳۹۶,۱۱۷	۶,۸۵۸,۷۷۰,۰۶۴	۵۱۳,۶۲۶,۰۵۳	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۲۵۳,۲۰۱	۱,۹۴۸,۹۱۲,۳۲۰	۳۶,۳۴۰,۹۷۱	(۴۵۰,۱۳۹)	۵۰۳,۲۹۹,۰۸۹	۵۰۲,۸۴۸,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۹۲,۰۶۵	۲۷۵,۴۲۷,۹۸۲	۳۶,۱۶۴,۰۸۳	تولید برق عسلویه مینا
۱۰۰	۱,۰۳۲,۳۵۶	۶۷۷,۱۹۵	۳۵۵,۱۶۱	تولید و صادرات ریشمک
۳۶۰,۰۰۰	۵۶۱,۶۲۰,۴۵۶	۵۲۴,۰۷۹,۴۹۳	۳۷,۵۴۰,۹۶۳	چرخشگر
۱۲۲,۳۰۶	۳۰,۸۶۹,۴۷۶	۲۳,۱۱۵,۸۳۴	۷,۷۵۳,۶۴۲	ح . سرمایه گذاری سپه
۶۸۶,۴۸۷	۳,۷۸۲,۹۸۳,۲۳۸	۳,۷۸۲,۹۸۳,۲۳۸	.	.	۳,۷۸۲,۹۸۳,۲۳۸	۳,۷۸۲,۹۸۳,۲۳۸	.	ح . صنایع خاک چینی ایران
۱۴,۲۶۷,۴۱۵	۴۵,۵۰۶,۷۴۹,۲۲۷	۴۲,۰۹۹,۳۷۹,۸۸۴	۳,۴۰۷,۳۶۹,۳۴۳	۱۱۸,۵۶۸,۲۷۱	۹۸۸,۹۶۶,۶۴۲	۱,۱۰۷,۵۳۴,۹۱۳	۴۲۵,۸۰۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۴۰۷,۳۶۹,۳۴۳	۴۲,۰۹۹,۳۷۹,۸۸۴	۴۵,۵۰۶,۷۴۹,۲۲۷	۱۴,۲۶۷,۴۱۵	۱۱۸,۵۶۸,۲۷۱	۹۸۸,۹۶۶,۶۴۲	۱,۱۰۷,۵۳۴,۹۱۳	۴۲۵,۸۰۲	جمع نقل از صفحه قبل
۴,۸۱۰,۴۷۴	۷۹,۴۴۰,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۴۷۴	۱۲۰,۰۰۰	ح. لبنیات کالبر
۴,۶۴۲,۷۶۲	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۴۲,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایبا
.	۲۶۷,۳۳۲,۶۸۳	۲۶۷,۳۳۲,۶۸۳	۲۵۰,۰۰۰	ح. ملی صنایع مس ایران
(۲۶,۷۵۶,۹۵۰)	۷۵,۳۱۴,۶۴۸	۴۸,۵۵۷,۶۹۸	۶۷,۷۲۹	ح. پخش البرز
.	۱,۵۶۱,۷۵۸,۵۲۱	۱,۵۶۱,۷۵۸,۵۲۱	۹۸۱,۲۱۱	.	۱,۵۶۱,۷۵۸,۵۲۱	۱,۵۶۱,۷۵۸,۵۲۱	۹۸۱,۲۱۱	ح. تجارت الکترونیک پارسیان
۲,۶۹۶,۹۸۵	۱۲,۵۴۹,۶۷۰	۱۵,۲۴۶,۶۵۵	۳,۶۶۲	داده گسترعصرنوین-های وب
۸۳,۲۱۹,۶۰۸	۲,۴۲۴,۶۰۳,۲۳۲	۲,۵۰۷,۸۲۲,۸۴۰	۸۸۰,۹۳۶	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۲۰۴,۷۱۰,۶۵۰	۹۷۲,۴۰۱,۹۰۵	۱,۱۷۷,۱۱۲,۵۵۵	۸۷۶,۱۷۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۵,۴۱۹,۹۴۰	۸۰۱,۵۶۳,۴۲۷	۸۳۶,۹۸۳,۳۶۷	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه (هلدینگ)
۸۴,۶۸۲,۹۵۱	۱,۰۱۳,۷۰۵,۳۸۲	۱,۰۹۸,۳۸۸,۳۳۳	۸۴۱,۲۹۵	سرمایه گذاری سپه
۳۲,۷۴۷	۳,۴۷۲,۹۸۸	۳,۵۰۵,۷۳۵	۸۳۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۱۴,۹۳۹,۸۰۰	۴,۰۴۱,۱۶۳,۹۵۳	۴,۲۵۶,۱۰۳,۷۵۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۹۶,۸۵۴,۹۹۵	۱,۴۴۴,۲۸۶,۳۳۶	۱,۶۴۱,۱۴۱,۳۳۱	۴۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۱,۵۶۱,۳۶۲	۲۳۹,۴۹۰,۶۰۹	۲۴۱,۰۵۱,۹۷۱	۱۰۲,۳۱۰	شرکت بهمن لیزینگ
۲۳,۵۱۴,۷۹۰	۱,۰۲۶,۳۲۰,۳۲۶	۱,۰۴۹,۸۳۵,۱۱۶	۱۸۹,۱۶۳	شرکت پتروشیمی خراسان
۱۰۱,۰۸۲,۱۸۸	۱,۵۲۸,۴۲۷,۸۳۱	۱,۶۲۹,۵۱۰,۰۱۹	۱,۹۹۳,۰۳۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲۷,۷۲۹	۵۳۷,۰۵۲	۵۶۴,۷۸۱	۱۵۴	شیر یگانه آذربایجان شرقی
۲۳۴,۲۱۷,۲۴۱	۲,۹۸۲,۶۲۵,۳۵۴	۳,۲۱۶,۸۴۲,۵۹۵	۱,۱۴۹,۳۱۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۶,۶۷۱,۲۶۱	۱,۲۱۱,۸۰۱,۴۴۸	۱,۲۳۸,۴۷۲,۷۰۹	۱۷۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۲۹,۱۵۰,۵۰۳	۸۸۸,۰۷۷,۱۲۱	۹۱۷,۲۲۷,۶۲۴	۷۱۴,۲۲۴	عمران و توسعه شاهد
۸۳,۷۳۹,۱۳۴	۱,۳۱۲,۶۱۲,۳۹۱	۱,۳۹۶,۳۵۱,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	فرآوری مواد معدنی ایران
۲۵,۶۸۷,۵۲۶	۴۹۱,۵۸۵,۵۱۰	۵۱۷,۲۷۳,۰۳۶	۲۰۲,۳۴۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۸,۱۱۵,۷۵۸	۱,۴۴۷,۱۶۰,۲۲۰	۱,۴۸۵,۲۷۵,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹,۳۹۲	۱,۱۵۶,۷۰۶,۹۶۰	۱,۱۸۹,۶۸۶,۳۵۲	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۹,۹۴۰,۶۹۳	۲,۳۴۱,۲۰۵,۳۹۸	۲,۷۲۱,۱۴۵,۹۹۱	۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۷۱,۳۷۳,۱۶۸	۱,۳۴۱,۱۹۳,۴۴۰	۱,۴۱۲,۵۶۶,۶۰۸	۳۰۶,۵۹۳	کرین ایران
۵,۳۳۷,۷۰۴,۶۵۸	۶۹,۶۸۵,۵۰۹,۲۲۹	۷۴,۹۲۳,۲۱۳,۸۸۷	۳۰,۳۱۶,۳۸۷	۱۵۱,۵۴۷,۶۶۳	۳,۷۰۷,۴۲۲,۱۲۳	۳,۸۵۸,۹۷۹,۷۸۶	۱,۸۰۷,۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۸۰۷,۰۱۳	۳,۸۵۸,۹۷۹,۷۸۶	۳,۷۰۷,۴۳۲,۱۲۳	۱۵۱,۵۴۷,۶۶۳	۲,۲۰۰	۳,۰۲۳,۸۳۱	۳,۰۸۲,۹۳۰	(۵۹,۰۹۹)	جمع نقل از صفحه قبل
.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۲۰۰	۳,۰۲۳,۸۳۱	۳,۰۸۲,۹۳۰	(۵۹,۰۹۹)	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
.	گروه مینا (سهامی عام)
.	گروه بهمن
.	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	لیزینگ رایان سایپا
.	لیزینگ ایران و شرق
.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
.	معادن بافق
.	معدنی کیمیای زنجان گستران
.	معدنی و صنعتی گل گهر
.	معدنی و صنعتی چادرملو
.	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۷۱,۵۵۱	۸۶۸,۵۲۹,۴۸۶	۲۴۰,۳۴۲,۰۶۵	نفت ایرانول
.	نورد آلومینیوم
۲,۰۰۹,۲۱۳	۴,۹۷۰,۸۷۵,۱۶۸	۴,۵۷۹,۰۴۴,۵۳۹	۳۹۱,۸۳۰,۶۲۹	۴۳,۹۲۴,۰۸۰	۱۰,۲۶۲,۱۷۴,۰۸۶	۹۸,۶۸۵,۰۶۴,۴۱۳	۱۰۸,۹۴۷,۳۳۸,۴۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۲-۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۷۱,۹۰۷,۴۵۶)	۱,۳۷۵,۸۲۱,۷۳۳	۱,۳۰۳,۹۱۴,۲۷۶	۱,۵۵۲,۷۰۵	۳۹,۹۷۶,۷۱۹	۱,۱۶۳,۹۳۷,۵۵۷	۱,۲۰۳,۹۱۴,۲۷۶	۱,۵۵۲,۷۰۵	آ.س.ب
(۸۸,۲۶۹,۸۸۱)	۱,۳۴۰,۶۲۹,۱۵۴	۱,۳۵۲,۳۵۹,۲۷۲	۱۵۵,۷۵۰	(۹۴,۳۸۹,۶۳۹)	۱,۳۴۶,۷۴۸,۹۱۲	۱,۳۵۲,۳۵۹,۲۷۲	۱۵۵,۷۵۰	آتیه داده پرداز
۲۸۷,۷۱۲	۷۹۱,۱۲۰,۰۸۸	۷۹۱,۴۰۷,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۱,۹۱۶,۵۶۴)	۳۲۰,۷۱۶,۶۶۹	۳۰۸,۸۰۰,۱۰۴	۱۶۴,۹۹۵	(۱۷,۹۷۲,۴۹۲)	۳۲۶,۷۷۲,۵۹۷	۳۰۸,۸۰۰,۱۰۴	۱۶۴,۹۹۵	بانک خاورمیانه
(۸۲,۸۳۶,۴۶۲)	۱,۴۳۵,۳۵۸,۱۶۲	۱,۳۵۲,۵۲۱,۶۹۹	۱,۱۸۳,۵۶۹	(۵۲,۷۴۱,۳۱۳)	۱,۴۰۵,۲۶۳,۰۱۳	۱,۳۵۲,۵۲۱,۶۹۹	۱,۱۸۳,۵۶۹	بیمه ما
(۱,۱۲۳,۰۷۴)	۲,۱۵۲,۴۴۱,۱۹۹	۲,۱۵۱,۳۱۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۵,۶۲۵	۲,۱۰۹,۲۳۲,۵۰۰	۲,۱۵۱,۳۱۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۱۲,۷۱۳,۸۰۶)	۴,۳۰۶,۱۹۹,۸۱۴	۳,۹۹۳,۹۰۶,۰۰۷	۵۷۷,۰۰۰	۷۹,۴۲۱,۰۲۱	۳,۹۱۴,۴۸۴,۹۸۶	۳,۹۹۳,۹۰۶,۰۰۷	۵۷۷,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۵۱۶,۸۵۴,۵۳۰	۶,۵۷۴,۸۹۹,۸۸۸	۸,۰۹۱,۷۵۴,۴۱۸	۱,۷۰۳,۰۹۰	۲۴۶,۵۴۴,۵۷۸	۷,۸۴۵,۲۰۹,۸۴۰	۸,۰۹۱,۷۵۴,۴۱۸	۱,۷۰۳,۰۹۰	پتروشیمی مبین
(۱۱۴,۵۵۴,۹۸۱)	۳,۳۲۴,۵۶۲,۱۷۶	۳,۳۱۰,۰۰۷,۱۹۴	۶۲۵,۷۹۴	(۱۴۵,۰۰۸,۰۴۶)	۳,۳۵۵,۰۱۵,۲۴۱	۳,۳۱۰,۰۰۷,۱۹۴	۶۲۵,۷۹۴	پتروشیمی فجر
(۳۶۸,۹۸۷,۸۲۳)	۱,۰۴۷,۹۲۵,۵۰۹	۶۷۸,۹۳۷,۶۸۵	۵۰۸,۲۴۵	(۱۰۸,۲۰۷,۲۶۵)	۷۸۷,۱۴۴,۹۵۱	۶۷۸,۹۳۷,۶۸۵	۵۰۸,۲۴۵	پخش البرز
(۶۵۷,۹۷۱,۸۷۷)	۸,۹۶۹,۵۷۶,۲۳۴	۸,۳۱۱,۶۰۴,۳۵۶	۳,۱۶۷,۳۳۶	۷۳,۰۱۸,۹۸۶	۸,۳۳۸,۵۸۵,۳۷۰	۸,۳۱۱,۶۰۴,۳۵۶	۳,۱۶۷,۳۳۶	تجارت الکترونیک پارسیان
۶۹,۹۴۷,۹۷۳	۷۴۲,۹۵۳,۵۵۷	۸۱۲,۹۰۱,۵۳۰	۳۱۹,۰۴۶	(۴۰,۱۲۳,۷۸۳)	۸۵۳,۰۲۵,۳۱۴	۸۱۲,۹۰۱,۵۳۰	۳۱۹,۰۴۶	تراکتورسازی ایران
(۱۰,۳۲,۵۴۷,۰۴۰)	۲,۶۲۷,۹۷۰,۹۵۹	۱,۵۹۵,۴۲۳,۹۱۸	۶۷۴,۱۱۴	(۵۰,۰۶۵۶,۰۴۰)	۲,۰۹۶,۰۷۹,۹۵۹	۱,۵۹۵,۴۲۳,۹۱۸	۶۷۴,۱۱۴	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۱۱,۸۷۲,۰۹۹)	۱,۷۹۸,۷۵۲,۳۷۰	۱,۷۸۶,۸۸۰,۲۷۰	۱,۰۷۲,۱۷۷	(۲۶,۵۷۱,۶۹۷)	۱,۸۱۳,۴۵۱,۹۶۸	۱,۷۸۶,۸۸۰,۲۷۰	۱,۰۷۲,۱۷۷	توسعه معادن و فلزات
(۱,۳۵۷,۶۴۲,۵۷۰)	۵,۱۳۹,۴۲۸,۰۰۹	۳,۷۸۱,۷۸۵,۴۳۸	۲,۵۰۰,۹۹۶	(۴۵۰,۷۴۳,۲۵۳)	۴,۳۳۲,۵۳۸,۶۹۲	۳,۷۸۱,۷۸۵,۴۳۸	۲,۵۰۰,۹۹۶	توکاریل
(۳۸۷,۷۰۷,۷۲۱)	۲,۲۳۹,۱۴۶,۸۶۱	۱,۸۵۱,۴۳۹,۱۳۹	۱۶۲,۵۹۴	(۱۲۸,۹۶۷,۹۷۴)	۱,۹۸۰,۴۰۷,۱۱۴	۱,۸۵۱,۴۳۹,۱۳۹	۱۶۲,۵۹۴	تولید برق عسلویه مینا
(۵۳۶,۶۲۶,۶۵۳)	۹۳۴,۴۰۴,۱۹۸	۳۹۷,۷۷۷,۵۴۴	۲۶۰,۸۰۳	(۱۱۶,۲۳۳,۶۹۸)	۵۱۴,۰۱۱,۲۴۳	۳۹۷,۷۷۷,۵۴۴	۲۶۰,۸۰۳	ح. بیمه ما
(۶,۵۳۷,۰۵۹)	۳۹,۶۶۷,۴۶۱	۳۳,۱۳۰,۴۰۱	۵۸,۵۹۳	(۷,۷۷۴,۹۰۹)	۴۰,۹۰۵,۳۱۱	۳۳,۱۳۰,۴۰۱	۵۸,۵۹۳	ح. توسعه معادن و فلزات
۶,۴۱۶,۵۸۹,۷۶۲	۳,۳۳۱,۶۲۹,۲۸۸	۹,۷۴۸,۲۱۹,۰۵۰	۱۸,۲۳۰,۰۰۰	(۱۸۰,۵۲۲,۵۷۵)	۹,۹۲۸,۷۴۱,۶۲۵	۹,۷۴۸,۲۱۹,۰۵۰	۱۸,۲۳۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۷۰,۷۱۲,۳۳۱)	۱,۲۸۹,۳۱۰,۴۱۱	۱,۰۱۸,۵۹۸,۰۷۹	۳,۶۶۰,۵۹۵	(۸۶,۹۹۷,۷۰۰)	۱,۱۰۵,۵۹۵,۷۸۰	۱,۰۱۸,۵۹۸,۰۷۹	۳,۶۶۰,۵۹۵	ح. لنینیات کالبر
(۲۶۳,۱۲۱,۰۸۷)	۷۰۴,۳۴۶,۹۶۳	۴۴۱,۱۲۵,۸۷۵	۴,۴۵۴,۶۹۲	(۳۹۷,۰۱۳,۲۸۷)	۸۳۸,۱۳۹,۱۶۳	۴۴۱,۱۲۵,۸۷۵	۴,۴۵۴,۶۹۲	ح. لیزینگ رایان سایپا
(۱۲۹,۷۸۴,۷۴۳)	۱,۴۵۸,۳۱۰,۱۸۴	۱,۳۲۸,۵۲۵,۴۴۰	۳۸۶,۶۳۰	(۲۳,۷۳۷,۳۴۱)	۱,۳۵۲,۲۶۲,۷۸۲	۱,۳۲۸,۵۲۵,۴۴۰	۳۸۶,۶۳۰	داروسازی اکسیر
(۱,۹۴۹,۴۰۵,۳۵۴)	۶,۳۹۷,۷۷۱,۱۰۰	۴,۴۴۸,۳۶۵,۷۴۵	۳,۹۳۳,۵۹۴	(۴۲۴,۵۸۱,۳۱۸)	۴,۸۷۲,۹۴۷,۰۶۴	۴,۴۴۸,۳۶۵,۷۴۵	۳,۹۳۳,۵۹۴	ریل پردازسیر
(۸۴,۵۴۱,۰۰۰)	۹۱۷,۰۱۵,۴۷۹	۸۳۲,۴۷۴,۳۷۸	۷۷۸,۳۹۹	(۴۰,۰۸۲,۰۹۹)	۸۷۲,۵۵۶,۴۷۸	۸۳۲,۴۷۴,۳۷۸	۷۷۸,۳۹۹	سرمایه گذاری شاهد
(۵۹۷,۳۳۷,۸۳۹)	۳,۱۷۷,۸۹۹,۷۵۸	۲,۵۸۰,۵۶۱,۹۱۸	۲,۷۶۳,۴۸۹	(۱۱۷,۶۷۱,۴۳۳)	۲,۶۹۸,۲۳۳,۳۵۲	۲,۵۸۰,۵۶۱,۹۱۸	۲,۷۶۳,۴۸۹	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۲۳,۸۶۱,۱۹۷	۶,۴۴۹,۹۸۵,۳۲۰	۶,۵۷۳,۸۴۶,۵۱۷	۳,۰۱۷,۵۳۳	سرمایه گذاری پارس توشسه (هلدینگ)
(۳۱۰,۵۷۶,۲۴۶)	۶۸,۸۸۸,۱۶۲,۴۴۴	۲۷,۴۰۲,۲۴۶,۹۴۷	۳۹,۸۹۱,۹۲۸	(۲,۴۷۸,۹۴۸,۹۳۳)	۲۲,۲۲۳,۳۹۲,۷۹۸	۲۰,۸۲۸,۷۷۸,۴۳۰	۳۶,۸۷۴,۳۹۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳۱۰.۵۷۶,۲۴۶)	۶۸,۸۸۸,۱۶۲,۴۴۴	۲۷,۴۰۲,۶۲۴,۹۴۷	۳۹,۸۹۱,۹۲۸	(۲,۴۷۸,۹۴۸,۹۳۳)	۲۲,۲۲۳,۳۹۲,۷۹۸	۲۰,۸۲۸,۷۷۸,۴۳۰	۳۶,۸۷۴,۳۹۵	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۹,۴۹۶,۳۲۵)	۲۱۱,۵۶۲,۵۸۵	۱۹۲,۰۶۶,۲۵۹	۲۵۷,۹۲۲	(۲۲,۲۲۰,۴۳۱)	۲۱۴,۲۸۶,۶۹۱	۱۹۲,۰۶۶,۲۵۹	۲۵۷,۹۲۲	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۴۷۷,۲۰۹,۱۳۸)	۱,۴۳۲,۶۶۹,۴۷۳	۹۵۵,۴۶۰,۳۳۴	۷۵۰,۲۸۶	(۱۲۵,۵۶۲,۰۵۰)	۱,۰۸۱,۰۲۲,۳۸۵	۹۵۵,۴۶۰,۳۳۴	۷۵۰,۲۸۶	سیمان تهران
(۶۱۳,۸۴۴,۷۹۲)	۲,۱۲۹,۱۷۱,۷۳۸	۱,۵۱۵,۳۲۶,۹۴۵	۱,۵۸۷,۳۹۳	(۱۴۳,۰۴۴,۳۴۷)	۱,۶۵۸,۳۷۱,۲۹۳	۱,۵۱۵,۳۲۶,۹۴۵	۱,۵۸۷,۳۹۳	سیمان فارس و خوزستان
(۲۱۵,۷۹۹,۶۵۲)	۹۲۰,۳۱۴,۵۰۳	۷۰۴,۵۱۴,۸۵۰	۲۹۹,۸۱۱	(۴۴,۸۳۰,۰۶۴)	۷۴۹,۳۴۴,۹۱۵	۷۰۴,۵۱۴,۸۵۰	۲۹۹,۸۱۱	سیمان ارومیه
(۵۵۶,۶۹۹,۴۳۷)	۵,۳۱۱,۴۹۲,۳۵۴	۴,۷۵۴,۷۹۲,۹۱۶	۲,۳۸۸,۸۶۰	۴۰,۲۱۴,۶۶۷	۴,۷۱۴,۵۷۸,۲۴۹	۴,۷۵۴,۷۹۲,۹۱۶	۲,۳۸۸,۸۶۰	شرکت بهمن لیزینگ
(۸۳,۸۳۴,۸۱۳)	۱,۵۶۴,۷۱۵,۳۱۶	۱,۴۸۰,۸۸۰,۵۰۲	۵۶۴,۳۲۵	(۲۲,۳۵۲,۹۱۳)	۱,۵۰۳,۲۳۳,۴۱۶	۱,۴۸۰,۸۸۰,۵۰۲	۵۶۴,۳۲۵	شیمی داروئی دارویش
(۳۸۲,۶۲۲,۳۱۴)	۵,۵۳۳,۹۰۲,۷۱۴	۵,۱۵۱,۲۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۰۷۹,۲۵۰)	۵,۳۴۶,۳۵۹,۷۵۰	۵,۱۵۱,۲۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷۷,۷۱۳,۳۴۰	۶,۷۵۵,۸۱۳,۹۶۰	۶,۹۳۳,۵۲۷,۳۰۰	۱,۰۴۵,۰۴۴	۷۲,۷۲۰,۷۶۱	۶,۸۶۰,۸۰۶,۵۳۹	۶,۹۳۳,۵۲۷,۳۰۰	۱,۰۴۵,۰۴۴	صنایع خاک چینی ایران
(۳۶۷,۸۶۰,۰۲۳)	۱,۵۵۸,۹۲۸,۹۴۱	۱,۱۹۱,۰۶۸,۹۱۷	۶۲۸,۰۹۲	(۱۵۳,۶۲۶,۱۲۰)	۱,۳۴۴,۶۹۵,۰۲۸	۱,۱۹۱,۰۶۸,۹۱۷	۶۲۸,۰۹۲	صنعتی بهشهر
(۲۰,۴۰۸,۱۶۷)	۱,۸۵۹,۷۱۶,۴۲۱	۱,۸۳۹,۳۰۸,۲۵۳	۷۵۵,۰۴۸	(۸۸,۰۷۶,۷۵۵)	۱,۹۲۷,۳۸۵,۰۰۹	۱,۸۳۹,۳۰۸,۲۵۳	۷۵۵,۰۴۸	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۶۰,۳۷۹,۵۷۲)	۴,۱۲۵,۳۴۰,۵۷۲	۳,۹۶۴,۹۶۱,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	(۸۲,۸۷۷,۸۹۷)	۴,۰۴۷,۸۳۸,۸۹۷	۳,۹۶۴,۹۶۱,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۹,۲۱۴,۰۹۰	۵,۱۶۰,۸۷۶,۲۴۱	۵,۲۹۰,۰۹۰,۳۳۱	۲,۱۱۴,۰۳۹	۷۱,۱۷۶,۵۲۲	۵,۲۱۸,۹۱۳,۸۰۹	۵,۲۹۰,۰۹۰,۳۳۱	۲,۱۱۴,۰۳۹	قند نیشابور
(۲۰۸,۹۱۵,۸۴۰)	۲,۱۲۸,۲۱۶,۴۹۳	۱,۹۱۹,۳۰۰,۶۵۲	۴۶۳,۴۶۲	(۲۵۹,۷۶۱,۸۷۶)	۲,۱۷۹,۰۶۲,۵۲۹	۱,۹۱۹,۳۰۰,۶۵۲	۴۶۳,۴۶۲	کارخانجات دارویش
۵۴,۳۴۴,۶۷۷	۱۷۷,۹۳۳,۲۶۳	۲۳۲,۲۷۸,۰۴۰	۵۳,۹۲۳	(۷,۱۵۵,۲۳۱)	۲۳۹,۴۳۳,۲۷۲	۲۳۲,۲۷۸,۰۴۰	۵۳,۹۲۳	کربن ایران
(۵۵۰,۰۴۰,۴۳۶)	۲,۷۳۲,۱۵۵,۳۳۶	۲,۱۸۲,۱۱۴,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۶۳۲,۶۰۰)	۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰	۲,۱۸۲,۱۱۴,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱۰۱۳,۵۳۸,۷۱۴)	۴,۲۵۴,۸۹۴,۳۳۲	۳,۲۴۱,۳۵۵,۶۱۷	۱,۳۶۵,۰۰۰	(۱۹۵,۹۹۵,۲۳۰)	۳,۴۳۷,۳۵۰,۸۴۸	۳,۲۴۱,۳۵۵,۶۱۷	۱,۳۶۵,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۷۷۳,۹۸۰,۳۵۹)	۶,۸۳۹,۸۵۵,۶۵۹	۶,۰۶۵,۸۷۵,۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۱۹۸,۸۶۲)	۶,۳۹۶,۰۷۴,۲۶۲	۶,۰۶۵,۸۷۵,۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۳۵۳,۵۶۸,۷۰۰)	۶,۴۵۵,۹۲۲,۰۴۳	۶,۱۰۲,۳۵۳,۳۴۲	۶,۵۳۴,۹۲۸	(۳۹۴,۷۴۳,۹۵۸)	۶,۴۹۷,۰۹۷,۳۰۱	۶,۱۰۲,۳۵۳,۳۴۲	۶,۵۳۴,۹۲۸	گروه بهمن
(۲۱۳,۰۹۸,۹۶۵)	۱,۰۸۶,۲۹۴,۴۸۷	۸۷۳,۱۹۵,۵۲۱	۶۸۸,۴۶۳	(۱۶,۳۵۹,۶۳۴)	۸۸۹,۵۵۵,۱۵۶	۸۷۳,۱۹۵,۵۲۱	۶۸۸,۳۶۳	لبنیات کالبر
۱۴۵,۳۹۲,۱۲۸	۵۱۷,۳۳۲,۶۸۴	۶۶۲,۷۲۴,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۷۵	۶۵۹,۲۵۸,۹۳۷	۶۶۲,۷۲۴,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۰۶,۵۴۲,۷۷۹	۶,۵۲۲,۶۸۶,۸۳۸	۸,۳۲۹,۲۲۹,۶۱۷	۱,۵۰۲,۰۰۷	(۵۱۰,۲۱۶,۵۰۲)	۸,۸۳۹,۴۴۶,۱۲۰	۸,۳۲۹,۲۲۹,۶۱۷	۱,۵۰۲,۰۰۷	نفت ایرانول
(۴۰۰۰۸,۶۶۶,۲۷۹)	۶۷,۰۶۸,۲۳۳,۴۶۸	۹۰,۹۸۴,۳۳۰,۹۵۵	۶۶,۱۷۰,۴۳۱	(۵,۲۶۶,۱۰۴,۸۲۸)	۸۸,۵۹۲,۲۵۴,۷۱۴	۸۴,۴۱۰,۴۸۴,۴۳۸	۶۳,۱۵۲,۸۹۸	جمع