



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشاء صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه
منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
بهنم لیزینگ	۲,۵۸۸,۸۶۰	۵,۶۹۲,۸۶۹,۳۵۳	۳,۸۴۷,۹۹۱,۵۴۱	۲,۲۶۲,۳۰۱,۵۵۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۴۷,۹۹۱,۵۴۱	
آ.س.پ	۱,۰۵۲,۷۰۵	۹۹۷,۱۲۶,۱۴۵	۸۴۵,۴۱۹,۷۵۳	۸۶۸,۸۲۶,۲۲۹	۱,۰۵۲,۷۰۵	-	-	-	۸۴۵,۴۱۹,۷۵۳	
آینه داده پرداز	۱۴۱,۷۵۰	۱,۲۰۰,۵۹۱,۳۲۹	۱,۰۸۲,۶۵۷,۹۰۲	۱,۱۳۷,۳۴۴,۱۵۴	۱۶۱,۷۵۰	-	-	-	۱,۰۸۲,۶۵۷,۹۰۲	
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲	۷۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۹۱,۰۰۰	
بفجر ۱	۶۶,۲۸۵	۳۴۹,۶۱۰,۹۵۵	۳۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۱,۵۷۷,۴۵۳	۳۱۶,۲۸۵	۱,۳۸۶,۱۸۳,۲۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۰	
بیمه ما	۱,۱۸۳,۵۶۹	۱,۷۵۰,۹۸۶,۶۰۲	۱,۳۱۷,۳۶۰,۸۳۳	-	-	-	-	-	۱,۳۱۷,۳۶۰,۸۳۳	
پالایش نفت بندرعباس	۶,۳۵۷	۵۵,۷۶۶,۸۸۷	۵۹,۳۳۶,۱۳۱	۶۱,۹۴۰,۳۸۳	۶,۳۵۷	۲,۲۱۹,۴۲۹,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۴۲۹,۳۳۳	۵۹,۳۳۶,۱۳۱	
پالایش نفت تهران	۷۵۹,۳۳۸	۲,۳۵۶,۷۸۶,۳۷۷	۳,۱۹۹,۸۵۳,۴۳۰	۲,۸۸۴,۰۲۰,۹۷۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۳۵۷,۴۳۵	۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۸۵۳,۴۳۰	۲,۳۵۶,۷۸۶,۳۷۷	
پتروشیمی غدیر	۳۱۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۲۶,۵۰۱	۱,۱۵۸,۲۲۶,۱۰۸	۲,۴۷۱,۱۳۴,۸۸۲	۵۶۰,۰۰۰	۹۲۹,۹۴۲,۸۵۷	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۲۲۶,۱۰۸	۹۹۷,۱۲۶,۵۰۱	
پخش البرز	۵۰,۸۲۴۵	۱۰,۴۷۰,۹۳۵,۵۰۹	۶۶۶,۲۷۳,۱۵۰	۷۰۴,۴۴۸,۷۷۱	۵۰,۸۲۴۵	-	-	-	۶۶۶,۲۷۳,۱۵۰	
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۵۶۷,۹۴۲	۶,۸۸۹,۹۹۲,۹۸۹	۵,۵۴۰,۹۸۹,۰۴۸	۱,۱۶۱,۳۱۳,۲۷۷	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۹۸۹,۰۴۸	۶,۸۸۹,۹۹۲,۹۸۹	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۴۹۴,۳۰۰	۱,۵۷۰,۶۶۶,۴۴۴	۱,۱۲۳,۱۳۰,۶۵۷	۱,۲۱۵,۰۹۱,۰۸۴	۴۹۴,۳۰۰	-	-	-	۱,۱۲۳,۱۳۰,۶۵۷	
تولید برق علویه مینا	۱۶۲,۵۹۴	۲,۱۹۳,۱۴۸,۵۷۷	۱,۷۹۸,۶۲۸,۲۸۳	-	-	-	-	-	۱,۷۹۸,۶۲۸,۲۸۳	
توکارل	۱,۱۸۰,۸۱۳	۲,۴۷۹,۲۱۴,۹۰۵	۲,۴۷۹,۲۱۴,۹۰۵	۱,۹۲۶,۹۳۱,۷۱۸	۱,۱۸۰,۸۱۳	-	-	-	۲,۴۷۹,۲۱۴,۹۰۵	
داروسازی اکسیر	۳۸۶,۶۳۰	۱,۴۵۸,۳۱۰,۱۸۴	۱,۵۲۶,۸۴۷,۱۰۶	۲,۰۳۸,۲۹۹,۶۳۴	۳۸۶,۶۳۰	-	-	-	۱,۵۲۶,۸۴۷,۱۰۶	
رلب پردازسیس	۴,۵۵۰,۴۸۸	۷,۱۰۴,۵۵۱,۳۲۷	۵,۴۳۵,۱۵۷,۳۲۳	۶,۶۸۳,۷۰۹,۲۶۴	۴,۵۵۰,۴۸۸	-	-	-	۵,۴۳۵,۱۵۷,۳۲۳	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۳۸۳,۰۸۸	۶۸۵,۱۲۴,۴۷۵	۳,۱۴۱,۶۹۹,۲۸۸	۱,۷۶۱,۵۸۴	۲,۳۳۳,۱۱۰,۷۸۰	۱,۴۶۱,۵۸۴	۶۸۵,۱۲۴,۴۷۵	۶۸۵,۱۲۴,۴۷۵	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هدینگ)	۱,۰۴۷,۲۳۳	۲,۳۵۲,۹۷۶,۶۵۸	۲,۳۵۲,۹۷۶,۶۵۸	۷۰۴,۶۵۵,۳۳۳	۲۳۹,۰۴۹	-	-	-	۲,۳۵۲,۹۷۶,۶۵۸	
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱,۵۶۵,۶۶۸	۳,۱۶۴,۳۳۷,۳۶۵	۴,۲۶۵,۱۵۷,۳۲۹	۱,۷۴۲,۰۲۵,۴۲۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۶۵,۱۵۷,۳۲۹	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲,۱۵۱,۶۰۷	۲,۶۱۹,۳۱۰,۹۰۲	۲,۳۸۴,۱۷۳,۶۶۳	۲,۵۷۷,۹۶۱,۴۸۳	۲,۱۵۱,۶۰۷	-	-	-	۲,۳۸۴,۱۷۳,۶۶۳	
سرمایه‌گذاری سپه	۲۳۴,۶۰۰	۴۳۵,۶۷۷,۸۱۰	۲,۲۴۶,۶۸۷,۶۰۵	۵۲۵,۵۴۶,۶۶۷	۲۳۴,۶۰۰	-	-	-	۲,۲۴۶,۶۸۷,۶۰۵	
سرمایه‌گذاریدیرهدلینگ	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۲۲۹,۵۹۱	۳,۲۵۹,۹۰۳,۰۰۰	۳,۸۵۴,۰۶۷,۵۹۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۶۸۵,۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۹۰۳,۰۰۰	۲,۸۵۹,۲۲۹,۵۹۱	
سیمان فارس و خوزستان	۳۷۰,۰۰۰	۵۵۹,۱۱۸,۹۴۳	۵۲۲,۷۳۴,۶۹۵	۵۵۱,۹۹۳,۹۷۸	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	۵۲۲,۷۳۴,۶۹۵	
شیمی دارویی دارویخش	۶۷۶,۸۲۵	۱,۸۵۳,۷۱۳,۵۷۱	۱,۲۶۵,۳۸۶,۶۰۵	۲۸۹,۰۲۸,۴۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۶۵,۳۸۶,۶۰۵	
صنایع‌کامپوزیت‌ایران	۴۰۱,۸۸۱	۲,۶۲۷,۷۵۰,۲۸۲	۳,۲۷۹,۳۱۲,۳۲۰	۳,۵۸۱,۲۲۴,۵۷۳	۳۹۶,۸۸۱	-	-	-	۳,۲۷۹,۳۱۲,۳۲۰	
فولاد خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۰۹۴,۳۷۵	۱,۴۶۳,۰۹۴,۳۷۵	-	-	۲۶۸,۰۲۷,۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۰۹۴,۳۷۵	۱,۴۶۳,۰۹۴,۳۷۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۰۹۲,۹۹۲	۷,۹۶۴,۱۱۲,۵۸۸	۱,۲۶۷,۶۶۸,۷۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۰۷۳,۷۶۱	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۴,۱۱۲,۵۸۸	۷,۳۸۳,۰۹۲,۹۹۲	
قند نیشابور	۹۹۴,۰۳۹	۲,۴۲۶,۶۸۷,۶۰۵	۲,۸۷۴,۲۹۳,۵۲۰	۲,۴۲۶,۶۸۷,۶۰۵	۹۹۴,۰۳۹	-	-	-	۲,۸۷۴,۲۹۳,۵۲۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۸۷,۳۱۲	۱,۶۴۸,۷۳۹,۸۶۷	۱,۸۴۰,۹۷۱,۳۹۸	۲,۳۳۴,۱۰۱,۲۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۴۷,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۹۷۱,۳۹۸	۱,۶۴۸,۷۳۹,۸۶۷	
گروه صنعتی بارز	۵۶۵,۰۰۰	۱,۷۷۹,۴۱۶,۹۶۲	۱,۶۶۰,۵۷۰,۰۳۰	۱,۷۹۱,۸۲۷,۵۷۳	۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۶۰,۵۷۰,۰۳۰	
گروه مینا سهامی عام	۱,۵۰۴,۱۷۲	۵,۳۳۵,۷۶۷,۰۰۶	۵,۷۱۹,۷۰۴,۳۸۰	۵,۶۵۷,۰۵۵,۷۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۱۹,۷۰۴,۳۸۰	
گروه‌هپمن	۶,۶۴۴,۹۲۸	۹,۳۳۸,۴۸۵,۰۴۹	۵,۶۰۶,۲۷۹,۳۳۹	۶,۰۳۳,۳۳۶,۹۵۱	۶,۶۴۴,۹۲۸	-	-	-	۵,۶۰۶,۲۷۹,۳۳۹	
لینیاتکالبر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۱۷۱,۳۹۷	۲,۹۷۴,۵۱۲,۹۵۰	۳,۳۴۴,۲۹۱,۶۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۷۴,۵۱۲,۹۵۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۴۲۰,۴۲۷	۱,۷۱۹,۷۶۷,۱۷۵	-	-	۶۰,۹۳۰,۱۸۳,۹۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۴۲۰,۴۲۷	۱,۶۲۴,۴۲۰,۴۲۷	
معدنی کیمیا زینان گستران	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۰۰,۸۱۹	۶۸۱,۰۰۰,۸۱۹	۷۶۶,۷۱۵,۶۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۸۰۰,۹۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۰۰,۸۱۹	۶۸۱,۰۰۰,۸۱۹	
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۱۱,۱۸۹,۷۵۹	۷,۹۰۱,۶۰۰,۸۵۰	۱۰,۷۶۶,۳۳۳,۳۳۱	۲,۰۰۰	۳,۲۸۸,۷۵۷,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۱,۱۸۹,۷۵۹	۶,۵۱۱,۱۸۹,۷۵۹	
کارخانجاتاروپخش	۴۲۳,۴۶۲	۲,۱۸۳,۴۴۶,۸۲۱	۲,۴۲۹,۷۴۲,۲۹۳	۲,۲۴۴,۲۹۱,۶۱۷	۴۲۳,۴۶۲	-	-	-	۲,۴۲۹,۷۴۲,۲۹۳	
بانک ملت	-	-	-	۳,۲۹۰,۵۹۳,۲۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۴۱۰,۹۴۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۲,۳۷۴,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	
ح.تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۶۶۳,۰۶۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۶۱۵,۳۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری شادارو	-	-	-	-	-	-	۷۶۸,۱۰۰,۸۸۷	۱۷۹,۴۷۰	-	
سرمایه‌گذارصندوقبازارنشتستی	-	-	-	-	-	-	۴,۲۶۲,۴۴۶,۴۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱,۸۹۳,۳۵۰,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۴۲۷,۲۹۷	۵۰,۰۰۰	-	-	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۲,۳۲۱,۵۷۳,۷۵۳	۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۳۱۰,۰۸۰	۵۰,۰۰۰	-	-	
کالسیمین	-	-	-	۱,۱۰۹,۷۳۲,۱۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۶۸۵,۸۰۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۷۴۰,۷۱۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۶۶,۵۲۸,۰۰۴	۵۰,۰۰۰	-	-	
داده گسترعصرتوبن-های وب	-	-	-	۴۸۸,۷۱۵,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۸۰۰,۲۱۴۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	
بیمه انکالی ایرانیان	-	-	-	۱,۹۱۴,۴۸۲,۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۴۵۲,۵۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی شازند	-	-	-	۱,۷۶۲,۱۰۹,۳۷۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۷۷۲,۸۰۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	
	۶۲,۵۴%	۸۱,۰۸۶,۱۱۸,۵۴۴	۷۰,۵۰۸,۶۸۰,۶۷۷	۲۲۰,۶۶,۲۵۱	۸۰,۰۷۷,۳۰۵,۹۳۴	۲۷,۰۲۱,۱۲۲	۴۹,۸۴۱,۶۸۲,۴۹۶	۱۶,۴۶۵,۳۸۰	۹۲,۰۵۲,۶۴۸,۵۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار
۲.۷۷٪	۳.۵۹۰.۴۸۷.۰۰۸	۳.۵۲۹.۹۱۰.۷۹۷	۷۶۴.۰۰۰	۴.۷۰۳	-	-	-	-	۳.۴۸۷.۱۴۳.۰۱۷	۳.۵۲۹.۹۱۰.۷۹۷	۴.۷۰۳	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۷۲۲
۳.۸۲٪	۴.۹۵۷.۴۰۳.۲۷۵	۴.۹۵۳.۱۸۸.۴۶۰	۹۹۲.۲۰۰	۵.۰۰۰	-	-	۴.۹۵۳.۱۸۸.۴۶۰	۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۷۱۰
۶.۵۹٪	۸۵۴۷۸۹۰۲۸۳۰۰۰٪	۸.۴۸۳.۰۹۹.۳۵۷		۹.۷۰۳	-	-	۴.۹۵۳.۱۸۸.۴۶۰	۵.۰۰۰	۳.۴۸۷.۱۴۳.۰۱۷	۳.۵۲۹.۹۱۰.۷۹۷	۴.۷۰۳							

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۸۰۱,۶۵۸	-	-	۱,۸۰۱,۶۵۸	-	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	حساب جاری	۱۰۴۳۱۸۵۹۲	تجارت اختصاصی بورس
-	-	-	۲۷,۵۰۱,۴۱۴,۷۵۷	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	حساب جاری	۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹	شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۱,۴۱۴,۷۵۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	حساب جاری	۱۰۰۵/۱۱/۰۴/۷۰۷۰۷۰۸۲۶	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۷۰,۶۶۴	-	۱,۴۳۷	۱۶۹,۲۲۷	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۱۲۱,۹۷۸	-	۱,۰۲۷	۱۲۰,۹۵۱	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۵,۷۸۵,۷۳۵	-	۴۸,۷۱۲	۵,۷۳۷,۰۲۳	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	شهر احمد قصیر
۲۵.۲۱٪	۳۲,۶۸۲,۰۲۸,۵۵۹	۲۷,۶۴۸,۶۵۹,۷۲۷	۴۹,۹۵۹,۴۰۸,۶۳۷	۱۰,۳۷۱,۲۷۹,۶۴۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	شهر احمد قصیر
۲۵.۲۱٪	۳۲,۶۹۰,۴۰۸,۵۹۴	۵۵,۱۵۰,۰۷۴,۴۸۴	۷۷,۴۶۰,۸۷۴,۵۷۰	۱۰,۳۷۹,۶۰۸,۵۰۸					

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درصد از کل دارایی	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱۴.۴۶٪	۹۸.۲۲٪	۱۸,۷۴۷,۹۰۱,۸۳۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸٪	۰.۵۶٪	۱۰۷,۵۵۸,۸۰۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۱٪	۰.۷۶٪	۱۴۵,۷۳۹,۲۱۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۰.۴۶٪	۸۶,۹۹۷,۶۸۹	۲-۴	سایر درآمدها
		۱۹,۰۸۸,۱۹۷,۵۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آزمايي سهام صورت وضعيت درآمدها براي ماه منتهي به 1397/06/31

Table with 10 columns: نام شرکت, درآمد سود سهام, درآمد تغییر ارزش, درآمد فروش, جمع, درآمد سود سهام, درآمد تغییر ارزش, درآمد فروش, جمع, درصد از کل درآمد ها, درآمد سود سهام, درآمد تغییر ارزش, درآمد فروش, جمع, درصد از کل درآمد ها. Rows list various companies and their financial data for the period.

برای ماه منتهی به 1397/06/31

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د		یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د	
۱۴,۷۵۰,۸۵۶	۱۰,۵۳۶,۰۴۱	۴,۲۱۴,۸۱۵	-	۴,۲۱۴,۸۱۵	-	۴,۲۱۴,۸۱۵	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۶,۸۲۵,۱۳۹	۱۶,۸۲۵,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
۶۹,۸۹۰,۴۷۳	۹,۳۱۴,۲۶۲	۶۰,۵۷۶,۲۱۱	-	۱۰۳,۳۴۳,۹۹۱	-	۱۰۳,۳۴۳,۹۹۱	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۰۱,۴۶۶,۴۶۸	۳۶,۶۷۵,۴۴۲	۶۴,۷۹۱,۰۲۶	-	۱۰۷,۵۵۸,۸۰۶	-	۱۰۷,۵۵۸,۸۰۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲.۵۰٪	۶,۷۷۷	-	-	۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴	دی وزراء
۴.۳۱٪	۱۱,۶۸۹	-	-	۱۶۶۶۵۸۵۴۳	تجارت استاد نجات‌اللهی
۶۷۴.۱۵٪	۲,۲۶۰,۶۳۱	۰.۸۷٪	۱,۴۸۴	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	شهر احمد قصیر
۱۰۰.۰۳٪	۱۱,۶۵۳	۰.۸۷٪	۱,۰۶۱	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	شهر احمد قصیر
۲۷۷.۲۲٪	۸,۷۱۲,۷۲۳	۰.۸۸٪	۵۰,۷۱۶	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	شهر احمد قصیر
۳۰.۳٪	۴۹۵,۲۹۵,۴۶۲	۰.۶۸٪	۱۴۵,۶۸۵,۹۵۳	۷۰۰۲۰۰۰	شهر احمد قصیر
۱۷.۷۲٪	۸۸۶,۰۲۷,۴۰۴	-	-	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰	شهر احمد قصیر
	۱,۳۹۲,۳۲۶,۳۳۹		۱۴۵,۷۳۹,۲۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۲۵۸,۲۶۹,۲۶۹	۹۹۲,۶۷۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۲۲,۰۹۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۷,۱۳۹,۲۴۰	۸۶,۰۰۵,۰۱۹	
۵۲۶,۳۳۰,۶۰۲	۸۶,۹۹۷,۶۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف: درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵۵۲,۶۹۷,۸۰۰	-	۵۵۲,۶۹۷,۸۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲,۷۶۳,۴۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۳۳۴,۰۶۶,۱۸۵	(۳۷,۷۵۴,۰۵۵)	۳۷۱,۸۲۰,۲۴۰	-	-	-	۱۸۰	۲,۰۶۵,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	سرمایه گذاری پارس توشه (هلدینگ)
۱۳۱,۳۲۷,۷۰۸	(۴۰,۴۷۷,۷۷۲)	۱۳۵,۳۷۵,۴۸۰	-	-	-	۹۰	۱,۵۰۴,۱۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷۳۸,۷۶۶,۵۹۵	(۵۰۶,۰۰۵)	۷۳۹,۲۷۲,۶۰۰	-	-	-	۹۰۰	۸۲۱,۴۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	صنایع خاک چینی ایران
۱,۲۶۷,۹۵۵,۴۹۷	(۷۹,۰۳۰,۱۰۳)	۱,۳۴۶,۹۸۵,۶۰۰	-	-	-	۲۰۰	۶,۳۳۴,۹۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۲۹۶,۷۶۵,۰۵۸	(۲۱,۳۴۲,۶۹۲)	۳۱۸,۱۰۷,۷۵۰	-	-	-	۴۷۰	۶۷۶,۸۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	شیمی داروئی داروپخش
۱۷۷,۷۲۸,۰۶۸	(۱۲۱,۷۲۲)	۱۷۷,۸۴۹,۸۰۰	-	-	-	۴۶۰	۳۸۶,۶۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	داروسازی اکسیر
۳۷۷,۳۶۵,۰۲۱	(۲۵,۸۴۶,۹۱۹)	۴۰۳,۲۱۱,۹۴۰	-	-	-	۸۷۰	۴۶۳,۴۶۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	کارخانجات داروپخش
۱۲۵,۹۲۰,۶۲۰	-	۱۲۵,۹۲۰,۶۲۰	-	-	-	۴۲۰	۲۹۹,۸۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	سیمان ارومیه
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	گروه صنعتی بارز
۲۴,۱۶۲,۳۰۰	(۱,۷۳۷,۷۰۰)	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۲,۳۰۰	(۱,۷۳۷,۷۰۰)	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۵۷,۰۲۳,۰۰۰	-	۱۵۷,۰۲۳,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۶۳۸,۰۹۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر
۷۶,۱۰۵,۴۰۴	-	۷۶,۱۰۵,۴۰۴	-	-	-	۳۶	۲,۱۱۴,۰۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	قند نیشابور
۱۶۷,۳۸۵,۳۵۲	(۱۱۴,۶۴۸)	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۶۵۱,۰۱۶	(۳۰۲,۴۴۶)	۲,۴۸۸,۳۶۳	-	-	-	۴	۲,۴۸۸,۳۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	لبنیات کالبر
۴۷۴,۸۶۳,۹۹۱	(۳۲۵,۲۴۹)	۴۷۵,۱۸۹,۲۴۰	-	-	-	۱۹۰	۲,۵۰۰,۹۹۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	توکاریل
۱,۱۰۸,۵۶۷,۶۰۰	-	۷۶۵,۱۴۳,۷۵۰	-	-	-	۳۵۰	۲,۱۸۶,۱۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۰۴,۷۷۰,۷۰۰	-	۱۰۴,۷۷۰,۷۰۰	-	-	-	۱۰۰	۱,۰۴۷,۷۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۴۴,۹۶۹,۱۹۹	(۳۰,۸۰۱)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۴,۵۳۷,۰۰۵	(۲۳,۶۵۵)	۳۴,۵۶۰,۶۶۰	-	-	-	۶۸	۵۰۸,۳۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پخش البرز
۱۱۹,۰۵۴,۷۲۰	-	۱۱۹,۰۵۴,۷۲۰	-	-	-	۸۰	۱,۴۸۸,۱۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	آ.س.پ
۷۳۱,۰۹۰,۰۵۸	(۴۵,۵۶۷,۹۴۲)	۷۷۶,۶۵۸,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۲,۵۸۸,۸۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	شرکت بهمن لیزینگ
۲۶۶,۳۰۳,۰۲۵	-	۲۶۶,۳۰۳,۰۲۵	-	-	-	۲۲۵	۱,۱۸۳,۵۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بیمه ما
۳۱۷,۹۳۱,۶۰۰	-	۳۱۷,۹۳۱,۶۰۰	-	-	-	۶۰۰	۵۲۹,۸۸۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	پتروشیمی فجر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۹,۰۶۹,۷۱۳	(۲,۴۳۵,۱۶۷)	۴۱,۵۰۴,۸۸۰	-	-	-	۱۰	۴,۱۵۰,۴۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	ریل پردازسیر
۵۸,۲۹۷,۱۸۳	(۱,۲۳۷,۸۱۷)	۵۹,۵۳۵,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۱۴۱,۷۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	آتیبه داده پرداز
۸۵,۸۵۸,۷۲۷	(۵۸,۷۲۷)	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴,۷۵۰	۱۰۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۸,۹۹۲,۲۴۳,۸۹۵	(۲۲۰,۴۸۳,۴۲۰)	۸,۸۶۱,۷۲۰,۹۲۲	۲۴,۱۶۲,۳۰۰	(۱,۷۳۷,۷۰۰)	۲۵,۹۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۹۵۶,۴۰۵,۰۰۴	۲,۰۶۴,۱۱۸,۰۷۲	۳,۰۲۰,۵۲۳,۰۷۶	۹۶۵,۶۶۸	۳۷,۸۶۶,۸۵۴	۲,۹۸۲,۶۵۶,۲۲۲	۳,۰۲۰,۵۲۳,۰۷۶	۹۶۵,۶۶۸	سرمایه گذاری پارس توشه (هلدینگ)
۵۰۶,۸۳۰,۴۳۴	۷۰,۹۳۰,۶۶۹	۱,۲۱۶,۱۶۱,۰۸۳	۲۰۴,۱۷۲	۱۲,۸۹۳,۱۶۰	۱,۲۰۳,۲۶۷,۹۳۳	۱,۲۱۶,۱۶۱,۰۸۳	۲۰۴,۱۷۲	گروه مینا (سهامی عام)
۲۵۲,۴۴۲,۸۴۳	۴,۲۴۲,۴۴۶,۴۰۷	۴,۵۱۴,۸۸۹,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۴۲,۸۴۳	۴,۲۴۲,۴۴۶,۴۰۷	۴,۵۱۴,۸۸۹,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری (هلدینگ)
۲۰,۸۴۲,۱۸۱	۳۲,۳۲۵,۳۳۷	۵۳,۱۶۷,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	(۶۶۰,۱۸۲,۳۳۵)	۷۱۳,۳۴۹,۸۵۴	۵۳,۱۶۷,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۱,۳۳۴,۸۴۱,۰۹۲	۹,۴۴۱,۳۹۱,۲۴۸	۱۰,۷۶۶,۳۳۲,۳۴۰	۲,۶۹۴,۳۲۶	(۶۵,۵۶۹,۹۹۸)	۱۰,۸۳۱,۸۰۳,۳۳۹	۱۰,۷۶۶,۳۳۲,۳۴۰	۲,۶۹۴,۳۲۶	ملی صنایع مس ایران
(۱۱۷,۶۹۳,۷۲۲)	۳,۱۱۲,۳۷۴,۷۲۲	۲,۹۹۴,۶۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۶۹۳,۷۲۲)	۳,۱۱۲,۳۷۴,۷۲۲	۲,۹۹۴,۶۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۶۳,۵۱۷,۸۷۵	۱,۸۱۳,۵۴۶,۰۳۵	۲,۴۷۷,۰۶۳,۹۱۰	۸۰۳,۶۷۴	۱۲۶,۳۶۹,۰۲۸	۲,۳۵۰,۶۹۴,۸۸۲	۲,۴۷۷,۰۶۳,۹۱۰	۸۰۳,۶۷۴	توسعه معادن و فلزات
۳۴۶,۰۱۱,۷۳۷	۱,۵۷۹,۸۲۸,۹۷۷	۱,۹۲۵,۸۴۰,۷۲۴	۵۷۶,۸۲۵	۹۳۴,۳۳۷,۷۰۳	۹۹۱,۵۰۳,۰۲۱	۱,۹۲۵,۸۴۰,۷۲۴	۵۷۶,۸۲۵	شیمی دارونی داروپخش
۱,۱۵۶,۸۰۵,۹۸۶	۲,۱۲۸,۳۱۶,۴۹۳	۳,۲۸۵,۰۲۲,۴۷۹	۶۶۳,۴۶۲	۸۴۵,۳۸۰,۱۸۶	۲,۴۳۹,۷۴۲,۲۹۳	۳,۲۸۵,۰۲۲,۴۷۹	۶۶۳,۴۶۲	کارخانجات داروپخش
۹۱۲,۴۸۵,۵۸۶	۷,۷۱۷,۶۰۴,۴۱۴	۸,۶۳۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۱۳۸,۸۴۸	۷,۸۱۲,۹۵۱,۱۵۲	۸,۶۳۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۵۲۱,۶۶۳,۸۸۱	۲,۴۲۶,۶۸۷,۶۰۵	۳,۹۴۸,۳۵۱,۴۸۶	۹۹۴,۰۳۹	۱,۰۷۴,۰۵۷,۸۹۷	۲,۸۷۴,۲۹۳,۵۸۹	۳,۹۴۸,۳۵۱,۴۸۶	۹۹۴,۰۳۹	قند نیشابور
۱,۵۳۲,۹۷۹,۰۹۰	۹,۴۵۹,۸۴۶,۶۰۰	۱۰,۹۹۲,۸۲۵,۷۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۵۹,۴۹۵	۱۰,۰۲۳,۸۶۶,۲۰۵	۱۰,۹۹۲,۸۲۵,۷۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۹,۹۷۵,۳۸۰	۱,۵۱۰,۳۹۵,۸۷۰	۱,۶۳۰,۳۷۱,۱۵۰	۱۸۰,۰۰۰	(۱۰۰,۷۵۱,۱۳۱)	۱,۳۳۱,۱۲۲,۳۸۱	۱,۶۳۰,۳۷۱,۱۵۰	۱۸۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۰۳,۴۸۰,۳۵۷	۱,۶۵۲,۳۳۰,۹۴۳	۲,۰۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۴۸۰,۳۵۷	۱,۶۵۲,۳۳۰,۹۴۳	۲,۰۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۴,۳۸۹,۳۷۷	۲,۲۱۹,۴۲۹,۳۳۳	۲,۳۱۳,۸۱۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۲۰,۰۳۳	۲,۳۲۲,۸۹۸,۵۶۷	۲,۳۱۳,۸۱۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۹۳,۸۸۳,۶۰۱	۷,۰۱۹,۲۶۵,۶۶۴	۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۶۵	۲,۵۶۷,۹۴۲	۱,۸۲۵,۰۴۷,۴۰۵	۵,۲۸۸,۱۰۱,۸۶۰	۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۶۵	۲,۵۶۷,۹۴۲	تجارت الکترونیک پاریسان
۳,۴۸۴,۵۱۲	۷۹۱,۱۲۰,۰۸۸	۷۹۴,۰۴۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۸۰۰	۷۹۱,۴۰۷,۸۰۰	۷۹۴,۰۴۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۴۳۳,۲۵۳,۲۲۸)	۲,۳۲۹,۱۴۶,۸۶۱	۱,۸۰۵,۸۹۳,۶۳۲	۱۶۲,۵۹۴	۷,۲۶۵,۳۵۰	۱,۷۹۸,۶۲۸,۲۸۲	۱,۸۰۵,۸۹۳,۶۳۲	۱۶۲,۵۹۴	تولید برق عسلویه مینا
(۳۱۲,۹۸۱,۵۲۸)	۲,۹۲۵,۰۳۱,۶۰۰	۲,۶۱۲,۰۵۰,۰۷۱	۱,۳۲۸,۸۶۰	۱,۵۳۷,۵۱۸,۳۲۱	۱,۰۷۴,۵۳۱,۷۵۰	۲,۹۲۵,۰۳۱,۶۰۰	۱,۳۲۸,۸۶۰	شرکت بهمن لیزینگ
(۱۸,۶۳۳,۳۳۰)	۹۰۱,۵۲۷,۳۳۰	۸۸۲,۸۹۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۳۳,۳۳۰)	۹۰۱,۵۲۷,۳۳۰	۸۸۲,۸۹۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۲۹,۷۸۷,۰۵۵	۱,۴۲۵,۳۵۸,۱۶۲	۱,۷۶۵,۱۴۵,۲۱۷	۱,۱۸۳,۵۶۹	۴۴۷,۷۸۴,۳۹۴	۱,۳۱۷,۳۶۰,۸۲۳	۱,۷۶۵,۱۴۵,۲۱۷	۱,۱۸۳,۵۶۹	بیمه ما
۴۰,۶۹۳,۰۸۱	۴۷۶,۷۱۵,۶۱۹	۵۱۷,۴۰۷,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۹۰۰	۴۷۱,۹۰۶,۸۰۰	۵۱۷,۴۰۷,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۰۷,۵۲۸,۰۲۰	۳۸۴,۵۱۵,۸۷۹	۵۹۲,۰۳۳,۸۹۹	۸۷,۳۱۲	۱۵,۲۹۶,۴۸۹	۵۷۶,۷۴۷,۶۱۰	۵۹۲,۰۳۳,۸۹۹	۸۷,۳۱۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۹۸,۱۹۱,۹۶۷	۳,۴۵۹,۱۷۳,۵۵۲	۴,۳۵۷,۳۶۵,۵۱۹	۸۰۹,۳۳۸	۱۰۵,۱۲۴,۹۱۵	۴,۲۵۲,۲۴۰,۶۰۴	۴,۳۵۷,۳۶۵,۵۱۹	۸۰۹,۳۳۸	پالایش نفت تهران
۵۲,۰۰۴,۱۳۱	۷۶۸,۸۱۰,۸۸۷	۸۲۰,۸۱۵,۰۱۸	۱۷۹,۴۷۰	۵۲,۰۰۴,۱۳۱	۷۶۸,۸۱۰,۸۸۷	۸۲۰,۸۱۵,۰۱۸	۱۷۹,۴۷۰	سرمایه گذاری شغادارو
۴,۲۱۴,۸۱۵	۴,۹۵۳,۱۸۸,۴۶۰	۴,۹۵۷,۴۰۳,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۸۱۵	۴,۹۵۳,۱۸۸,۴۶۰	۴,۹۵۷,۴۰۳,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۳م-۹۶-۹۷-۹۸
۶۰,۵۷۶,۲۱۱	۳,۵۲۹,۹۱۰,۷۹۷	۳,۵۹۰,۶۸۷,۰۰۸	۴,۷۰۳	۱۰۳,۳۴۳,۹۹۱	۳,۴۸۷,۱۴۳,۰۱۷	۳,۵۹۰,۶۸۷,۰۰۸	۴,۷۰۳	اسناد خزانه-م-م-۹۶-۹۷-۹۸
۱۰,۶۲۰,۳۷۱,۲۰۸	۷۹,۰۱۳,۵۳۷,۶۱۴	۸۹,۶۳۴,۰۰۸۸۲۰	۲۲,۰۷۵,۹۵۲	۸,۷۴۸,۲۱۳,۲۹۹	۸۰,۸۸۵,۷۹۵,۲۲۳	۸۹,۶۳۴,۰۰۸۸۲۰	۲۲,۰۷۵,۹۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ج : درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری غیر(هلندیک)	2,000,000	3,852,311,960	3,852,311,960	2,000,000	3,852,311,960	3,852,311,960
پتروشیمی پارس	50,000	1,832,350,275	1,832,350,275	50,000	1,832,350,275	1,832,350,275
ملی صنایع مس ایران	10,000	38,622,125	38,622,125	10,000	38,622,125	38,622,125
فولاد مبارکه اصفهان	260,000	1,276,668,750	1,276,668,750	260,000	1,276,668,750	1,276,668,750
پتروشیمی غدیر	50,000	2,271,808,857	2,271,808,857	50,000	2,271,808,857	2,271,808,857
پالایش نفت تهران	60,000	2,882,000,978	2,882,000,978	60,000	2,882,000,978	2,882,000,978
شیمی دارویی دارویش	10,000	289,082,476	289,082,476	10,000	289,082,476	289,082,476
سرمایه گذاری پارس توسسه (هلندیک)	60,000	1,276,668,750	1,276,668,750	60,000	1,276,668,750	1,276,668,750
گروه صنایع کاغذ پارس	40,000	2,332,100,928	2,332,100,928	40,000	2,332,100,928	2,332,100,928
گروه صنعتی پارز	285,000	1,991,852,400	1,991,852,400	285,000	1,991,852,400	1,991,852,400
آسی پ	1,057,000	88,800,125	88,800,125	1,057,000	88,800,125	88,800,125
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	494,000	1,215,155,511	1,215,155,511	494,000	1,215,155,511	1,215,155,511
داروسازی اکسیر	286,600	20,096,656,761	20,096,656,761	286,600	20,096,656,761	20,096,656,761
توسعه معادن روی ایران	50,000	2,221,152,752	2,221,152,752	50,000	2,221,152,752	2,221,152,752
پتروشیمی شازند	40,000	2,000,000,000	2,000,000,000	40,000	2,000,000,000	2,000,000,000
پالک ملت	2,100,000	3,272,222,222	3,272,222,222	2,100,000	3,272,222,222	3,272,222,222
توکارتیل	1,188,812	1,820,000,000	1,820,000,000	1,188,812	1,820,000,000	1,820,000,000
پتروشیمی پردیس	50,000	782,000,000	782,000,000	50,000	782,000,000	782,000,000
بیمه اتکالی ایرانیان	1,500,000	1,916,222,222	1,916,222,222	1,500,000	1,916,222,222	1,916,222,222
آئین داده پرواز	121,750	1,122,222,222	1,122,222,222	121,750	1,122,222,222	1,122,222,222
گروه مین	6,666,667	6,666,667,000	6,666,667,000	6,666,667	6,666,667,000	6,666,667,000
کاسپین	150,000	1,110,000,000	1,110,000,000	150,000	1,110,000,000	1,110,000,000
س. نفت و گاز و پتروشیمی شاین	1,969,582	3,142,172,222	3,142,172,222	1,969,582	3,142,172,222	3,142,172,222
سرمایه گذاری صنعت و معادن	2,150,000	2,588,125,522	2,588,125,522	2,150,000	2,588,125,522	2,588,125,522
توسعه معادن فولاد	229,000	70,655,222	70,655,222	229,000	70,655,222	70,655,222
سیمان فارس و خوزستان	30,000	50,000,000	50,000,000	30,000	50,000,000	50,000,000
ریل پوزادیس	4,550,000	6,882,116,222	6,882,116,222	4,550,000	6,882,116,222	6,882,116,222
صنایع خاکی‌چینی ایران	386,881	3,996,410,000	3,996,410,000	386,881	3,996,410,000	3,996,410,000
پخش البرز	50,000	70,000,000	70,000,000	50,000	70,000,000	70,000,000
پتروشیمی فجر	32,285	20,000,000	20,000,000	32,285	20,000,000	20,000,000
شرکت پیمان لیزینگ	1,160,000	2,222,222,222	2,222,222,222	1,160,000	2,222,222,222	2,222,222,222
گروه سینا پیمان لیزینگ	1,200,000	2,588,125,522	2,588,125,522	1,200,000	2,588,125,522	2,588,125,522
پالایش نفت بندرعباس	6,287	6,000,000	6,000,000	6,287	6,000,000	6,000,000
تجارت الکترونیک پارسبان	50,000	1,110,000,000	1,110,000,000	50,000	1,110,000,000	1,110,000,000
داده گسترده‌ترین‌های وب	224,600	277,668,222	277,668,222	224,600	277,668,222	277,668,222
سرمایه گذاری سپه	224,600	277,668,222	277,668,222	224,600	277,668,222	277,668,222
لینتک ایران	50,000	622,000,000	622,000,000	50,000	622,000,000	622,000,000
ح تجارت الکترونیک پارسبان	10,000	277,668,222	277,668,222	10,000	277,668,222	277,668,222
فولاد کوه جنوب کیش	30,000	2,882,000,978	2,882,000,978	30,000	2,882,000,978	2,882,000,978
معننی کیمیای زنجان گستران	30,000	2,882,000,978	2,882,000,978	30,000	2,882,000,978	2,882,000,978
ح بیمه ما	-	-	-	-	-	-
آسیا سیر ارس	-	-	-	-	-	-
تولید قوq سلولیه سینا	-	-	-	-	-	-
انتیجارج فعلی 1250-1336-171	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-
ح شرکت آهن و فولاد لرف	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-
سیمان‌رابعه	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
معننی‌صنعتی‌چاپ‌گروه	-	-	-	-	-	-
ح سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-
شیر یگانه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سینا	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسبان	-	-	-	-	-	-
ح س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-
فقد نشانگر	-	-	-	-	-	-
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-
انتیجارج نکل 1250-1336-171	-	-	-	-	-	-
ح پخش البرز	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شاندزو	-	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	-	-
ح لیزینگ رایان سینا	-	-	-	-	-	-
ح صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-
معادن بافق	-	-	-	-	-	-
سپاهی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-
انتیجارج سینا 2200-2700-24	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع پتروشیمی (هلندیک)	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی ترک	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-
صنعتی پتروشیمی	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
کوبن ایران	-	-	-	-	-	-
ح لینتک کابل	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-
ح توسعه معادن فولاد	-	-	-	-	-	-
بیمه ما	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-
فراوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-
نفت ایرلند	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات ترابری و بندری سینا	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد لرف	-	-	-	-	-	-
انتیجارج پارسبان 100-190-125	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-
ح ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
معننی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت توسعه صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-
استادخانه م-196-2700-24	-	-	-	-	-	-
استادخانه م-196-2700-24	-	-	-	-	-	-
استادخانه م-196-2700-24	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۶,۷۸۷	(۱۰)	۶,۷۷۷	-	-	-	۱۰٪	۱۵	دی وزراء
۱۱,۶۸۹	-	۱۱,۶۸۹	-	-	-	۱۰٪	۱	تجارت استاد نجات اللهی
۲,۲۶۰,۶۳۱	-	۲,۲۶۰,۶۳۱	۱,۴۸۴	-	۱,۴۸۴	۱۰٪	۱	شهر احمد قصیر
۱۱,۶۵۳	-	۱۱,۶۵۳	۱,۰۶۱	-	۱,۰۶۱	۱۰٪	۱	شهر احمد قصیر
۸,۷۱۲,۷۳۶	(۱۳)	۸,۷۱۲,۷۲۳	۵۰,۷۱۶	-	۵۰,۷۱۶	۱۰٪	۱	شهر احمد قصیر
۴۹۵,۳۳۴,۵۱۳	(۳۹,۰۵۱)	۴۹۵,۲۹۵,۴۶۲	۱۴۵,۶۶۷,۳۴۰	(۱۸,۶۱۳)	۱۴۵,۶۸۵,۹۵۳	۱۰٪	۱	شهر احمد قصیر
۸۸۶,۰۲۷,۴۰۴	-	۸۸۶,۰۲۷,۴۰۴	-	-	-	۲۲٪	۱	شهر احمد قصیر
۱,۳۹۲,۳۶۵,۴۱۳	(۳۹,۰۷۴)	۱,۳۹۲,۳۲۶,۳۳۹	۱۴۵,۷۲۰,۶۰۱	(۱۸,۶۱۳)	۱۴۵,۷۳۹,۲۱۴			