



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشاء صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه
منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲	۷۹۴,۶۰۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۳۲۰,۹۴۲	۲,۰۵۵,۷۱۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ما	۱,۱۸۳,۵۶۹	۱,۷۵۰,۹۸۶,۶۰۲	۱,۷۵۰,۹۸۶,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۹۹,۳۲۳	۲,۳۱۲,۴۹۹,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۸۰۹,۳۳۸	۲,۴۵۹,۱۷۳,۵۵۲	۲,۴۵۹,۱۷۳,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک - پارسبان	۲,۵۶۷,۹۲۲	۶,۷۱۱,۵۱۵,۵۵۲	۷,۱۱۲,۱۹۹,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	۸۰۲,۶۷۴	۱,۸۱۳,۵۶۶,۲۵۰	۲,۴۷۷,۰۶۳,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق صنایع مینا	۱۶۲,۵۹۴	۲,۱۹۲,۳۸۵,۹۷۷	۱,۸۰۵,۸۱۳,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۷۹,۴۷۰	۷۶۸,۸۱۰,۸۸۷	۸۲۰,۸۱۵,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۶۸۱,۰۰۰	۳,۹۹۴,۶۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۹۶۵,۶۶۸	۱,۵۵۱,۶۹۰,۴۷۴	۳,۰۲۰,۵۳۳,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۸۸۹,۳۵۰	۴,۵۱۴,۸۸۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پهن لوبنگ	۱,۳۳۸,۸۶۰	۲,۹۲۲,۵۵۰,۰۷۲	۲,۶۱۲,۵۰۰,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	-
شیمی دارویی ناروییخ	۵۷۶,۸۲۵	۱,۵۲۵,۸۱۸,۹۸۷	۱,۹۲۵,۸۱۰,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک‌چینی ایران	۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۲,۳۲۹	۵۳,۱۶۷,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۳۵۵,۸۷۰	۱,۶۳۰,۳۷۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه گنبد کیش	۲۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۹۴,۰۰۰	۸۸۲,۸۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۸,۳۶۶,۶۱۰	۱۰,۹۹۲,۸۳۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فند نیشابور	۹۹۲,۳۹۰	۲,۴۶۶,۶۸۶,۶۰۵	۳,۴۶۸,۳۵۱,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات دارویی خنجر	۴۶۳,۶۶۲	۲,۱۸۳,۴۶۶,۸۲۱	۳,۲۴۵,۰۲۲,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاشف پارس	۴۷,۳۱۲	۲,۸۳۵,۵۱۵,۸۱۹	۵۹۲,۰۴۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سپاهی ماه)	۲۰۴,۱۷۲	۷۰,۹۳۳,۶۴۹	۱,۲۱۶,۱۶۱,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-
معدنی کیمیای زجان گستران	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۱۵,۶۱۹	۵۱۷,۴۰۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۷,۶۰۴,۴۱۴	۸,۶۳۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مسی ایران	۲,۶۴۴,۳۲۶	۹,۴۴۱,۳۹۱,۳۲۸	۱۰,۷۶۶,۳۳۳,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی اوزده رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شیداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه تکالیف ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۰,۳۴۷	۱۰۴,۱۷۹,۳۳۹,۳۷۸	۸۵,۸۱۹,۶۷۱,۴۲۲	۲۴,۴۲۹,۹۰۱	۴۶,۶۹۱,۹۲,۱۳۸	۱۲,۲۰۲,۳۹۷	۵۱,۹۹۲,۱۷۴,۳۴۰	۱۴,۱۷۹,۰۴۷	۸۱,۰۸۶,۱۱۸,۵۴۷	۷۰,۵۰۸,۶۸۰,۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۴۵۱,۶۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۵۸	۱,۸۰۱,۶۵۸	-	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	حساب جاری	۱۰۴۳۱۸۵۹۲	بانک تجارت اختصاصی بورس
-	-	۳۰,۷۹۴,۴۳۵,۹۱۳	۳۰,۷۹۴,۴۳۵,۹۱۳	-	-	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	حساب جاری	۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	حساب جاری	۱۰۰۵/۱۱/۰۴۰/۷۰۷۰۷۰۸۲۶	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۷۲,۱۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۷۲,۱۱۳	۱۷۰,۶۶۴	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۱۲۳,۰۱۴	-	۱۲۳,۰۱۴	۱۲۱,۹۷۸	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۵,۸۳۴,۸۶۱	-	۵,۸۳۴,۸۶۱	۵,۷۸۵,۷۳۵	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	بانک شهر احمد قصیر
۱۶.۸۲٪	۲۴,۹۰۴,۳۶۲,۴۵۳	۳۱,۵۲۹,۹۷۹,۰۹۴	۵۶,۴۳۴,۳۴۱,۵۴۷	۳۲,۶۸۲,۰۲۸,۵۵۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۱۶.۸۲٪	۲۴,۹۱۲,۴۴۴,۰۹۹	۶۷,۳۲۴,۷۶۵,۰۰۷	۹۲,۲۳۷,۲۰۹,۱۰۶	۳۲,۶۹۰,۴۰۸,۵۹۴					

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درصد از کل دارایی	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱۲.۰۱٪	۹۵.۷۶٪	۱۷,۷۹۲,۱۳۸,۵۴۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۱٪	۲.۴۵٪	۴۵۵,۷۶۲,۱۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۴٪	۱.۱۳٪	۲۰۹,۲۰۲,۵۳۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۰.۶۶٪	۱۲۲,۸۷۸,۴۰۵	۲-۴	سایر درآمدها
		۱۸,۵۷۹,۹۸۱,۶۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ج	یادداشت ب	یادداشت -	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت -
۳.۵۸٪	۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹	۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹	-	-	۳.۵۸٪	۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹	۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹	-	-
۰.۷۳٪	۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷	۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷	-	-	۰.۷۳٪	۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷	۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷	-	-
۷.۱۳٪	۱,۳۲۲,۳۷۱,۳۸۱	۵۴۵,۸۵۷,۶۴۰	۷۷۶,۵۱۳,۷۴۱	-	۷.۱۳٪	۱,۳۲۲,۳۷۱,۳۸۱	۵۴۵,۸۵۷,۶۴۰	۷۷۶,۵۱۳,۷۴۱	-
۳.۰۵٪	۵۶۵,۸۱۷,۱۹۰	۱۰۵,۰۱۴,۷۷۰	۴۶۰,۸۰۲,۴۲۰	-	۳.۰۵٪	۵۶۵,۸۱۷,۱۹۰	۱۰۵,۰۱۴,۷۷۰	۴۶۰,۸۰۲,۴۲۰	-
۶.۴۴٪	۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲	۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲	-	-	۶.۴۴٪	۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲	۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲	-	-
۱۰.۸۷٪	۲,۰۱۸,۴۴۴,۵۱۴	۳۷۹,۶۵۶,۶۱۳	۱,۶۳۹,۱۸۷,۹۰۱	-	۱۰.۸۷٪	۲,۰۱۸,۴۴۴,۵۱۴	۳۷۹,۶۵۶,۶۱۳	۱,۶۳۹,۱۸۷,۹۰۱	-
۹.۹۳٪	۱,۸۴۲,۴۵۱,۷۸۷	۱,۰۵۳,۳۶۵,۲۷۴	۷۸۹,۰۸۶,۵۱۳	-	۹.۹۳٪	۱,۸۴۲,۴۵۱,۷۸۷	۱,۰۵۳,۳۶۵,۲۷۴	۷۸۹,۰۸۶,۵۱۳	-
۰.۴۷٪	۸۷,۷۲۳,۵۴۵	۸۷,۷۲۳,۵۴۵	-	-	۰.۴۷٪	۸۷,۷۲۳,۵۴۵	۸۷,۷۲۳,۵۴۵	-	-
-۰.۲۱٪	(۳۸,۳۴۴,۷۵۸)	(۳۸,۳۴۴,۷۵۸)	۱۷,۶۱۳,۳۲۲	-	-۰.۲۱٪	(۳۸,۳۴۴,۷۵۸)	(۳۸,۳۴۴,۷۵۸)	۱۷,۶۱۳,۳۲۲	-
-۰.۰۷٪	(۱۲,۹۵۷,۵۳۰)	۶۲,۹۳۰,۲۷۳	(۷۶,۸۸۷,۸۰۳)	-	-۰.۰۷٪	(۱۲,۹۵۷,۵۳۰)	۶۲,۹۳۰,۲۷۳	(۷۶,۸۸۷,۸۰۳)	-
۱.۲۷٪	۲۳۵,۳۳۶,۲۹۹	۲۳۹,۱۱۹,۵۷۸	(۳,۷۸۳,۲۷۹)	-	۱.۲۷٪	۲۳۵,۳۳۶,۲۹۹	۲۳۹,۱۱۹,۵۷۸	(۳,۷۸۳,۲۷۹)	-
۱.۰۳٪	۱۸۹,۲۸۷,۲۵۸	۱۰۵,۶۲۱,۱۲۸	۸۳,۶۶۶,۱۳۰	-	۱.۰۳٪	۱۸۹,۲۸۷,۲۵۸	۱۰۵,۶۲۱,۱۲۸	۸۳,۶۶۶,۱۳۰	-
۰.۱۳٪	۲۱,۶۲۸,۱۳۶	۲۱,۶۲۸,۱۳۶	-	-	۰.۱۳٪	۲۱,۶۲۸,۱۳۶	۲۱,۶۲۸,۱۳۶	-	-
۰.۰۳٪	۵,۳۱۴,۲۶۶	۵,۳۱۴,۲۶۶	-	-	۰.۰۳٪	۵,۳۱۴,۲۶۶	۵,۳۱۴,۲۶۶	-	-
۰.۲۷٪	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	-	-	۰.۲۷٪	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	-	-
۲.۸۴٪	۵۲۷,۸۶۲,۰۵۸	۳۳۲,۶۶۸,۵۸۹	۱۹۵,۱۹۳,۴۶۹	-	۲.۸۴٪	۵۲۷,۸۶۲,۰۵۸	۳۳۲,۶۶۸,۵۸۹	۱۹۵,۱۹۳,۴۶۹	-
۱.۰۳٪	۱۹۱,۱۱۶,۷۵۴	۷۰,۲۷۷,۳۹۳	۱۲۰,۸۴۹,۳۶۱	-	۱.۰۳٪	۱۹۱,۱۱۶,۷۵۴	۷۰,۲۷۷,۳۹۳	۱۲۰,۸۴۹,۳۶۱	-
۷.۹۱٪	۱,۴۷۰,۵۷۲,۰۲۸	۷۵۰,۱۸۷,۷۸۲	۷۲۰,۳۸۴,۲۴۶	-	۷.۹۱٪	۱,۴۷۰,۵۷۲,۰۲۸	۷۵۰,۱۸۷,۷۸۲	۷۲۰,۳۸۴,۲۴۶	-
۰.۲۵٪	۴۶,۷۶۷,۸۳۵	۴۶,۷۶۷,۸۳۵	-	-	۰.۲۵٪	۴۶,۷۶۷,۸۳۵	۴۶,۷۶۷,۸۳۵	-	-
۰.۳۴٪	۶۳,۶۹۶,۱۸۹	۲۸,۳۸۰,۶۲۷	۳۵,۴۱۵,۵۶۲	-	۰.۳۴٪	۶۳,۶۹۶,۱۸۹	۲۸,۳۸۰,۶۲۷	۳۵,۴۱۵,۵۶۲	-
۲.۱۰٪	۳۸۹,۷۸۵,۲۰۰	۳۸۹,۷۸۵,۲۰۰	-	-	۲.۱۰٪	۳۸۹,۷۸۵,۲۰۰	۳۸۹,۷۸۵,۲۰۰	-	-
۳.۸۶٪	۷۱۶,۴۲۹,۰۹۱	۱۷۴,۷۳۸,۸۰۴	۵۴۱,۶۹۰,۲۸۷	-	۳.۸۶٪	۷۱۶,۴۲۹,۰۹۱	۱۷۴,۷۳۸,۸۰۴	۵۴۱,۶۹۰,۲۸۷	-
۵.۵۱٪	۱,۰۲۳,۱۴۰,۳۴۵	۱,۰۲۳,۱۴۰,۳۴۵	-	-	۵.۵۱٪	۱,۰۲۳,۱۴۰,۳۴۵	۱,۰۲۳,۱۴۰,۳۴۵	-	-
۵.۲۹٪	۹۸۲,۹۸۱,۰۷۰	۱۸۰,۰۸۹,۹۸۹	۹۶۴,۹۷۲,۰۸۱	-	۵.۲۹٪	۹۸۲,۹۸۱,۰۷۰	۱۸۰,۰۸۹,۹۸۹	۹۶۴,۹۷۲,۰۸۱	-
۰.۰۵٪	۹,۳۳۷,۹۰۹	-	۹,۳۳۷,۹۰۹	-	۰.۰۵٪	۹,۳۳۷,۹۰۹	-	۹,۳۳۷,۹۰۹	-
۸.۰۷٪	۱,۴۹۹,۵۱۰,۸۱۳	-	۱,۴۹۹,۵۱۰,۸۱۳	-	۸.۰۷٪	۱,۴۹۹,۵۱۰,۸۱۳	-	۱,۴۹۹,۵۱۰,۸۱۳	-
۰.۴۳٪	۷۹,۰۵۴,۸۶۵	-	۷۹,۰۵۴,۸۶۵	-	۰.۴۳٪	۷۹,۰۵۴,۸۶۵	-	۷۹,۰۵۴,۸۶۵	-
۰.۶۸٪	۱۲۶,۲۵۸,۴۰۴	-	۱۲۶,۲۵۸,۴۰۴	-	۰.۶۸٪	۱۲۶,۲۵۸,۴۰۴	-	۱۲۶,۲۵۸,۴۰۴	-
۱۴.۵۱٪	۲,۶۹۶,۰۶۴,۷۳۴	-	۲,۶۹۶,۰۶۴,۷۳۴	-	۱۴.۵۱٪	۲,۶۹۶,۰۶۴,۷۳۴	-	۲,۶۹۶,۰۶۴,۷۳۴	-
-۱.۶۳٪	(۳۰۳,۲۶۴,۰۷۱)	-	(۳۰۳,۲۶۴,۰۷۱)	-	-۱.۶۳٪	(۳۰۳,۲۶۴,۰۷۱)	-	(۳۰۳,۲۶۴,۰۷۱)	-
۰.۶۰٪	۱۱۲,۳۳۹,۷۵۸	-	۱۱۲,۳۳۹,۷۵۸	-	۰.۶۰٪	۱۱۲,۳۳۹,۷۵۸	-	۱۱۲,۳۳۹,۷۵۸	-
۰.۵۴٪	۱۰۰,۵۴۱,۸۱۷	-	۱۰۰,۵۴۱,۸۱۷	-	۰.۵۴٪	۱۰۰,۵۴۱,۸۱۷	-	۱۰۰,۵۴۱,۸۱۷	-
۰.۰۳٪	۳,۵۳۵,۷۹۴	-	۳,۵۳۵,۷۹۴	-	۰.۰۳٪	۳,۵۳۵,۷۹۴	-	۳,۵۳۵,۷۹۴	-
۰.۲۴٪	۴۴,۶۳۱,۵۵۳	-	۴۴,۶۳۱,۵۵۳	-	۰.۲۴٪	۴۴,۶۳۱,۵۵۳	-	۴۴,۶۳۱,۵۵۳	-
-۱.۴۷٪	(۲۷۳,۸۲۸,۷۸۶)	-	(۲۷۳,۸۲۸,۷۸۶)	-	-۱.۴۷٪	(۲۷۳,۸۲۸,۷۸۶)	-	(۲۷۳,۸۲۸,۷۸۶)	-
	۱۷,۷۹۲,۱۳۸,۵۴۰	۷,۴۳۳,۲۵۱,۷۹۹	۱۰,۳۵۸,۸۸۶,۷۴۱	-		۱۷,۷۹۲,۱۳۸,۵۴۰	۷,۴۳۳,۲۵۱,۷۹۹	۱۰,۳۵۸,۸۸۶,۷۴۱	-

بیمه ما
شیمی دارویی داروبخش
پالایش نفت بندرعباس
فولاد کاوه جنوب کیش
توسعه معادن و فلزات
فولاد مبارکه اصفهان
پالایش نفت تهران
فولاد خوزستان
شرکت بهمن لیزینگ
سرمایه گذاری پارس توشه
گروه صنایع کاغذ پارس
قند نیشابور
بیمه پارسیان
صنایع خاک چینی ایران
پتروشیمی فجر
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
بانک ملت
بیمه اتکایی ایرانیان
سکه تمام بهار تحولی روزه رفاه
بانک سینا
نفت سپاهان
تولید برق غسلویه مینا
پتروشیمی پارس
گروه مینا (سهامی عام)
ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
کارخانجات داروبخش
معدنی و صنعتی گل گهر
بانک تجارت
تجارت الکترونیک پارسیان
معدنی کیمیای زنجان گستران
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
سرمایه گذاری شفا دارو

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۴۲,۵۹۶,۷۲۵	۴۲,۵۹۶,۷۲۵	-	-	۴۲,۵۹۶,۷۲۵	۴۲,۵۹۶,۷۲۵	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۵۵,۱۳۳,۴۷۶	-	۱۵۵,۱۳۳,۴۷۶	-	۱۵۵,۱۳۳,۴۷۶	-	۱۵۵,۱۳۳,۴۷۶	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۰۵,۵۴۵,۷۱۰	-	۱۰۵,۵۴۵,۷۱۰	-	۱۰۵,۵۴۵,۷۱۰	-	۱۰۵,۵۴۵,۷۱۰	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۵۲,۵۶۱,۶۲۳	-	۱۵۲,۵۶۱,۶۲۳	-	۱۵۲,۵۶۱,۶۲۳	-	۱۵۲,۵۶۱,۶۲۳	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۷۵,۳۷۸)	-	(۷۵,۳۷۸)	-	(۷۵,۳۷۸)	-	(۷۵,۳۷۸)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۵۵,۷۶۲,۱۵۶	۴۲,۵۹۶,۷۲۵	۴۱۳,۱۶۵,۴۳۱	-	۴۵۵,۷۶۲,۱۵۶	۴۲,۵۹۶,۷۲۵	۴۱۳,۱۶۵,۴۳۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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
۰.۱۸٪	۱,۴۳۲	۰.۱۸٪	۱,۴۳۲	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	بانک شهر احمد قصیر
۱.۶۴٪	۱,۰۰۳	۱.۶۴٪	۱,۰۰۳	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	بانک شهر احمد قصیر
۱.۵۳٪	۴۷,۹۳۲	۱.۵۳٪	۴۷,۹۳۲	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	بانک شهر احمد قصیر
۱.۲۸٪	۲۰۹,۱۵۲,۱۷۰	۱.۲۸٪	۲۰۹,۱۵۲,۱۷۰	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
	۲۰۹,۲۰۲,۵۳۷		۲۰۹,۲۰۲,۵۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۶۷,۷۷۵,۴۱۷	۶۷,۷۷۵,۴۱۷	سایر درآمدها
۳۹,۰۷۴	۳۹,۰۷۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵,۰۶۳,۹۱۴	۵۵,۰۶۳,۹۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۲,۸۷۸,۴۰۵	۱۲۲,۸۷۸,۴۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۷۶,۸۸۷,۸۰۳)	۲,۳۹۴,۹۴۰,۹۷۴	۲,۳۱۸,۰۵۳,۱۷۰	۷۶۵,۶۶۸	(۷۶,۸۸۷,۸۰۳)	۲,۳۹۴,۹۴۰,۹۷۴	۲,۳۱۸,۰۵۳,۱۷۰	۷۶۵,۶۶۸	سرمایه گذاری پارس توشه
۹,۳۳۷,۹۰۹	۱,۲۱۶,۱۶۱,۰۸۳	۱,۲۲۵,۴۹۸,۹۹۲	۲۰۴,۱۷۲	۹,۳۳۷,۹۰۹	۱,۲۱۶,۱۶۱,۰۸۳	۱,۲۲۵,۴۹۸,۹۹۲	۲۰۴,۱۷۲	گروه مینا (سهامی عام)
۱۹۵,۱۹۳,۴۶۹	۳,۶۳۲,۶۶۹,۰۳۱	۳,۸۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۹۳,۴۶۹	۳,۶۳۲,۶۶۹,۰۳۱	۳,۸۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۴۹۹,۵۱۰,۸۱۳	۱۲,۵۸۶,۰۹۷,۵۱۴	۱۴,۰۸۵,۶۰۸,۳۲۷	۳,۱۱۴,۳۲۶	۱,۴۹۹,۵۱۰,۸۱۳	۱۲,۵۸۶,۰۹۷,۵۱۴	۱۴,۰۸۵,۶۰۸,۳۲۷	۳,۱۱۴,۳۲۶	ملی صنایع من ایران
۷۹,۰۵۴,۸۶۵	۴,۱۶۶,۳۹۲,۶۳۵	۴,۲۴۵,۴۴۷,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۵۴,۸۶۵	۴,۱۶۶,۳۹۲,۶۳۵	۴,۲۴۵,۴۴۷,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۲۶,۲۵۸,۴۰۴	۳,۲۸۵,۰۲۲,۴۷۹	۳,۴۱۱,۳۸۰,۸۸۳	۴۶۳,۴۶۲	۱۲۶,۲۵۸,۴۰۴	۳,۲۸۵,۰۲۲,۴۷۹	۳,۴۱۱,۳۸۰,۸۸۳	۴۶۳,۴۶۲	کارخانجات دارویی ش
۲۶۹۶,۰۶۴,۷۳۴	۹,۳۳۷,۶۰۰,۰۲۵	۱۲,۰۳۳,۶۶۴,۷۵۹	۱,۴۸۹,۰۸۲	۲,۶۹۶,۰۶۴,۷۳۴	۹,۳۳۷,۶۰۰,۰۲۵	۱۲,۰۳۳,۶۶۴,۷۵۹	۱,۴۸۹,۰۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۳,۶۶۶,۱۳۰	۳,۳۷۶,۲۲۴,۴۴۵	۳,۴۵۹,۸۹۰,۵۷۵	۸۵۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۶,۱۳۰	۳,۳۷۶,۲۲۴,۴۴۵	۳,۴۵۹,۸۹۰,۵۷۵	۸۵۰,۰۰۰	قند نیشابور
۱,۶۳۹,۱۸۷,۹۰۱	۸,۲۴۸,۱۵۱,۰۰۹	۹,۸۸۷,۳۳۹,۰۱۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۱۸۷,۹۰۱	۸,۲۴۸,۱۵۱,۰۰۹	۹,۸۸۷,۳۳۹,۰۱۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۲۰,۳۸۶,۲۴۶	۲,۰۷۲,۸۶۱,۷۰۴	۲,۷۹۳,۲۴۵,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۳۸۶,۲۴۶	۲,۰۷۲,۸۶۱,۷۰۴	۲,۷۹۳,۲۴۵,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۰۳,۳۶۴,۰۷۱)	۴,۴۵۲,۸۶۵,۸۷۱	۴,۱۴۹,۶۰۱,۸۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۳۶۴,۰۷۱)	۴,۴۵۲,۸۶۵,۸۷۱	۴,۱۴۹,۶۰۱,۸۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷۷۶,۵۱۳,۷۴۱	۲,۸۸۱,۵۳۰,۸۵۹	۳,۶۵۸,۰۴۴,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۷۷۶,۵۱۳,۷۴۱	۲,۸۸۱,۵۳۰,۸۵۹	۳,۶۵۸,۰۴۴,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۱۲,۳۳۹,۷۵۸	۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۶۵	۷,۲۲۵,۴۸۹,۰۲۳	۲,۵۶۷,۹۴۲	۱۱۲,۳۳۹,۷۵۸	۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۶۵	۷,۲۲۵,۴۸۹,۰۲۳	۲,۵۶۷,۹۴۲	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۲۰,۸۴۹,۳۶۱	۴۲۷,۹۷۶,۶۳۹	۵۴۸,۸۲۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۴۹,۳۶۱	۴۲۷,۹۷۶,۶۳۹	۵۴۸,۸۲۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و پتروشیمی تأمین
۵۴۱,۶۰۰,۲۸۷	۴,۳۰۹,۱۹۰,۸۳۶	۴,۸۵۰,۸۸۱,۱۲۳	۱۵۵,۰۰۰	۵۴۱,۶۰۰,۲۸۷	۴,۳۰۹,۱۹۰,۸۳۶	۴,۸۵۰,۸۸۱,۱۲۳	۱۵۵,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۷,۶۱۳,۲۲۲	۱,۷۳۲,۴۵۵,۲۸۷	۱,۷۵۰,۰۶۸,۶۰۹	۹۲۸,۸۶۰	۱۷,۶۱۳,۲۲۲	۱,۷۳۲,۴۵۵,۲۸۷	۱,۷۵۰,۰۶۸,۶۰۹	۹۲۸,۸۶۰	شرکت بهمن لیزینگ
۴۶۰,۸۰۲,۴۲۰	۲,۵۹۰,۵۸۳,۱۰۳	۳,۰۵۱,۳۸۵,۵۲۳	۵۸۴,۳۵۵	۴۶۰,۸۰۲,۴۲۰	۲,۵۹۰,۵۸۳,۱۰۳	۳,۰۵۱,۳۸۵,۵۲۳	۵۸۴,۳۵۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۰,۵۴۱,۸۱۷	۱,۰۷۶,۶۵۰,۱۸۳	۱,۱۷۷,۱۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۱,۸۱۷	۱,۰۷۶,۶۵۰,۱۸۳	۱,۱۷۷,۱۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	معدنی کیمیا زنگان گستران
(۳,۷۸۳,۲۷۹)	۴,۸۰۶,۰۱۰,۷۷۹	۴,۸۰۲,۲۲۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۳,۲۷۹)	۴,۸۰۶,۰۱۰,۷۷۹	۴,۸۰۲,۲۲۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۵,۴۱۵,۵۶۲	۱,۳۱۶,۰۲۳,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۵۸,۵۶۲	۳۱۰	۳۵,۴۱۵,۵۶۲	۱,۳۱۶,۰۲۳,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۵۸,۵۶۲	۳۱۰	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
۳,۵۳۵,۷۹۴	۴۲۵,۹۲۲,۷۰۶	۴۲۹,۴۵۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۷۹۴	۴۲۵,۹۲۲,۷۰۶	۴۲۹,۴۵۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۸۹,۰۸۶,۵۱۳	۱,۷۷۶,۶۷۵,۰۳۷	۲,۵۶۵,۷۶۱,۵۵۰	۳۳۰,۰۰۰	۷۸۹,۰۸۶,۵۱۳	۱,۷۷۶,۶۷۵,۰۳۷	۲,۵۶۵,۷۶۱,۵۵۰	۳۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۴۶,۲۱,۵۵۳	۱,۴۴۷,۴۸۹,۱۳۴	۱,۴۹۲,۱۲۰,۶۸۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۱,۵۵۳	۱,۴۴۷,۴۸۹,۱۳۴	۱,۴۹۲,۱۲۰,۶۸۷	۴۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۲۳۳,۸۲۸,۷۸۶)	۳,۱۴۴,۲۹۶,۱۷۵	۲,۸۷۰,۴۶۷,۳۸۸	۶۷۹,۴۷۰	(۲۳۳,۸۲۸,۷۸۶)	۳,۱۴۴,۲۹۶,۱۷۵	۲,۸۷۰,۴۶۷,۳۸۸	۶۷۹,۴۷۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۹۶۴,۹۷۲,۰۸۱	۵,۱۹۸,۸۸۸,۰۵۹	۶,۱۶۳,۸۶۰,۱۴۰	۱۴۰,۲۵۴	۹۶۴,۹۷۲,۰۸۱	۵,۱۹۸,۸۸۸,۰۵۹	۶,۱۶۳,۸۶۰,۱۴۰	۱۴۰,۲۵۴	پتروشیمی پارس
(۷۵,۳۷۸)	۵۲,۰۲۲,۵۴۴	۵۱,۹۴۷,۱۶۵	۵۷	(۷۵,۳۷۸)	۵۲,۰۲۲,۵۴۴	۵۱,۹۴۷,۱۶۵	۵۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۱۵۲,۵۶۱,۶۳۳	۳,۱۵۸,۸۰۷,۶۷۶	۳,۳۱۱,۳۶۹,۲۹۹	۴,۲۱۶	۱۵۲,۵۶۱,۶۳۳	۳,۱۵۸,۸۰۷,۶۷۶	۳,۳۱۱,۳۶۹,۲۹۹	۴,۲۱۶	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۸-۸۲
۱۵۵,۱۳۳,۴۷۶	۳,۵۹۰,۴۸۷,۰۰۸	۳,۷۴۵,۶۲۰,۴۸۴	۴,۷۰۳	۱۵۵,۱۳۳,۴۷۶	۳,۵۹۰,۴۸۷,۰۰۸	۳,۷۴۵,۶۲۰,۴۸۴	۴,۷۰۳	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۸-۷۲۲
۱۰۵,۵۴۵,۷۱۰	۴,۹۱۹,۷۳۳,۱۹۹	۵,۰۲۵,۲۷۹,۲۲۹	۵,۲۰۰	۱۰۵,۵۴۵,۷۱۰	۴,۹۱۹,۷۳۳,۱۹۹	۵,۰۲۵,۲۷۹,۲۲۹	۵,۲۰۰	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
۱۰,۷۷۲,۰۵۲,۱۷۲	۱۰۴,۷۴۶,۸۹۸,۶۷۹	۱۱۵,۵۱۸,۹۵۰,۸۴۸	۲۳,۲۵۷,۰۷۷	۱۰,۷۷۲,۰۵۲,۱۷۲	۱۰۴,۷۴۶,۸۹۸,۶۷۹	۱۱۵,۵۱۸,۹۵۰,۸۴۸	۲۳,۲۵۷,۰۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ج : درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه ما	۱,۱۸۳,۵۶۹	۲,۴۳۰,۰۱۶,۵۸۲	۱,۷۶۵,۱۴۵,۲۱۳	۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹	۱,۱۸۳,۵۶۹	۲,۴۳۰,۰۱۶,۵۸۲	۱,۷۶۵,۱۴۵,۲۱۳	۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹
شیمی دارویی داروبخش	۵۷۶,۸۲۵	۲,۰۶۱,۳۲۵,۸۳۱	۱,۹۲۵,۸۴۰,۷۲۴	۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷	۵۷۶,۸۲۵	۲,۰۶۱,۳۲۵,۸۳۱	۱,۹۲۵,۸۴۰,۷۲۴	۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۲۲۶,۶۲۵	۲,۹۹۰,۳۶۸,۹۸۵	۵۴۵,۸۵۷,۶۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۲۲۶,۶۲۵	۲,۹۹۰,۳۶۸,۹۸۵	۵۴۵,۸۵۷,۶۴۰
فولاد کوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۱۵۹,۶۵۴	۳,۱۱۸,۱۴۴,۸۸۴	۱۰۵,۰۱۴,۷۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۱۵۹,۶۵۴	۳,۱۱۸,۱۴۴,۸۸۴	۱۰۵,۰۱۴,۷۷۰
توسعه‌معدن و فلزات	۸۰۳,۶۷۴	۳,۶۷۴,۰۴۵,۱۱۸	۲,۴۷۷,۰۶۳,۹۰۶	۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲	۸۰۳,۶۷۴	۳,۶۷۴,۰۴۵,۱۱۸	۲,۴۷۷,۰۶۳,۹۰۶	۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۳۳۱,۲۰۴	۲,۷۴۴,۶۷۴,۵۹۱	۳۷۹,۶۵۶,۶۱۳	۵۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۳۳۱,۲۰۴	۲,۷۴۴,۶۷۴,۵۹۱	۳۷۹,۶۵۶,۶۱۳
پالایش نفت تهران	۴۷۹,۳۳۸	۳,۶۴۴,۰۵۵,۷۵۶	۲,۵۸۰,۶۹۰,۴۸۲	۱,۰۵۳,۳۶۵,۲۷۴	۴۷۹,۳۳۸	۳,۶۴۴,۰۵۵,۷۵۶	۲,۵۸۰,۶۹۰,۴۸۲	۱,۰۵۳,۳۶۵,۲۷۴
فولاد خوزستان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۹۴,۶۹۶	۱,۶۳۰,۳۷۱,۱۵۱	۸۷,۷۲۳,۵۴۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۹۴,۶۹۶	۱,۶۳۰,۳۷۱,۱۵۱	۸۷,۷۲۳,۵۴۵
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۳۶,۷۰۴	۸۷۹,۵۹۴,۷۸۴	(۵۵,۹۵۸,۰۸۰)	۴۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۳۶,۷۰۴	۸۷۹,۵۹۴,۷۸۴	(۵۵,۹۵۸,۰۸۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۵۱۲,۳۷۵	۶۲۵,۵۸۲,۱۰۲	۶۳,۹۳۰,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۵۱۲,۳۷۵	۶۲۵,۵۸۲,۱۰۲	۶۳,۹۳۰,۲۷۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۷,۳۱۲	۶۲۳,۶۳۵,۴۵۶	۳۸۴,۵۱۵,۸۷۸	۲۳۹,۱۱۹,۵۷۸	۸۷,۳۱۲	۶۲۳,۶۳۵,۴۵۶	۳۸۴,۵۱۵,۸۷۸	۲۳۹,۱۱۹,۵۷۸
قند نیشابور	۱۴۴,۰۳۹	۶۷۷,۷۴۸,۱۶۹	۵۷۲,۱۲۷,۰۴۱	۱۰۵,۶۲۱,۱۲۸	۱۴۴,۰۳۹	۶۷۷,۷۴۸,۱۶۹	۵۷۲,۱۲۷,۰۴۱	۱۰۵,۶۲۱,۱۲۸
بیمه پارسین	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۱۴,۴۴۱	۶۴۶,۵۸۶,۳۰۵	۲۱,۶۲۸,۱۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۱۴,۴۴۱	۶۴۶,۵۸۶,۳۰۵	۲۱,۶۲۸,۱۳۶
صنایع خاک‌چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۱,۷۸۵	۵۳,۱۶۷,۲۶۶	۵,۳۱۴,۲۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۱,۷۸۵	۵۳,۱۶۷,۲۶۶	۵,۳۱۴,۲۶۶
پتروشیمی فجر	۱۲۰,۰۰۰	۸۱۰,۳۵۳,۵۲۰	۷۵۹,۵۶۸,۱۱۶	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	۱۲۰,۰۰۰	۸۱۰,۳۵۳,۵۲۰	۷۵۹,۵۶۸,۱۱۶	۵۰,۷۸۵,۴۰۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۰۰۳,۸۶۵	۳,۵۰۵,۳۳۵,۲۷۶	۳۳۲,۶۶۸,۵۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۰۰۳,۸۶۵	۳,۵۰۵,۳۳۵,۲۷۶	۳۳۲,۶۶۸,۵۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۷۶۹,۹۰۱	۷۹۹,۴۹۲,۵۰۸	۷۰,۲۷۷,۳۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۷۶۹,۹۰۱	۷۹۹,۴۹۲,۵۰۸	۷۰,۲۷۷,۳۹۳
بانک ملت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۷۴۵,۱۸۶	۳,۳۴۰,۵۵۷,۴۰۴	۷۵۰,۱۸۷,۷۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۷۴۵,۱۸۶	۳,۳۴۰,۵۵۷,۴۰۴	۷۵۰,۱۸۷,۷۸۲
بیمه اتکایی ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۴۷۵,۹۷۶	۵۱۰,۷۰۸,۱۴۱	۴۶,۷۶۷,۸۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۴۷۵,۹۷۶	۵۱۰,۷۰۸,۱۴۱	۴۶,۷۶۷,۸۳۵
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۳۰۰	۱,۳۰۱,۸۷۰,۶۲۷	۱,۲۷۳,۵۹۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۰,۶۲۷	۳۰۰	۱,۳۰۱,۸۷۰,۶۲۷	۱,۲۷۳,۵۹۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۰,۶۲۷
بانک سینا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۸۸۰,۳۳۱	۲,۳۷۴,۰۹۵,۱۳۱	۳۸۹,۷۸۵,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۸۸۰,۳۳۱	۲,۳۷۴,۰۹۵,۱۳۱	۳۸۹,۷۸۵,۲۰۰
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۸۰۰,۳۶۴	۱,۳۹۰,۰۶۱,۵۶۰	۱۷۴,۷۳۸,۸۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۸۰۰,۳۶۴	۱,۳۹۰,۰۶۱,۵۶۰	۱۷۴,۷۳۸,۸۰۴
تولید برق غسلویه مینا	۱۶۲,۵۹۴	۲,۸۲۹,۰۳۳,۹۸۰	۱,۰۲۳,۱۴۰,۳۴۵	۱,۸۰۵,۸۹۳,۶۳۵	۱۶۲,۵۹۴	۲,۸۲۹,۰۳۳,۹۸۰	۱,۰۲۳,۱۴۰,۳۴۵	۱,۸۰۵,۸۹۳,۶۳۵
پتروشیمی پارس	۲۹,۷۴۶	۱,۱۲۲,۶۷۳,۹۹۲	۱,۱۰۴,۶۶۵,۰۰۳	۱۸,۰۰۸,۹۸۹	۲۹,۷۴۶	۱,۱۲۲,۶۷۳,۹۹۲	۱,۱۰۴,۶۶۵,۰۰۳	۱۸,۰۰۸,۹۸۹
اسناد خزانه م-۳ بوجه ۹۶-۹۷-۷۱	۵۰۰۰	۴۲,۵۹۶,۲۷۵	۴۲,۵۹۶,۲۷۵	۰	۵۰۰۰	۴۲,۵۹۶,۲۷۵	۴۲,۵۹۶,۲۷۵	۰
	۱۲,۲۰۷,۳۹۷	۵۱,۶۹۱,۰۹۲,۱۲۸	۴۴,۲۱۵,۲۴۳,۶۱۴	۷,۴۷۵,۸۴۸,۵۲۴	۱۲,۲۰۷,۳۹۷	۵۱,۶۹۱,۰۹۲,۱۲۸	۴۴,۲۱۵,۲۴۳,۶۱۴	۷,۴۷۵,۸۴۸,۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۴۳۲	-	۱,۴۳۲	۱,۴۳۲	-	۱,۴۳۲	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱,۰۰۳	-	۱,۰۰۳	۱,۰۰۳	-	۱,۰۰۳	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۴۷,۹۱۹	(۱۳)	۴۷,۹۳۲	۴۷,۹۱۹	(۱۳)	۴۷,۹۳۲	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۲۰۹,۰۹۴,۸۱۰	(۵۷,۳۶۰)	۲۰۹,۱۵۲,۱۷۰	۲۰۹,۰۹۴,۸۱۰	(۵۷,۳۶۰)	۲۰۹,۱۵۲,۱۷۰	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۲۰۹,۱۴۵,۱۶۴	(۵۷,۳۷۳)	۲۰۹,۲۰۲,۵۳۷	۲۰۹,۱۴۵,۱۶۴	(۵۷,۳۷۳)	۲۰۹,۲۰۲,۵۳۷				