



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشاء صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه
منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲	۷۹۴,۶۰۴,۶۰۰	-	-	-	-	۷۹۴,۶۰۴,۶۰۰	۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲	۸۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۲,۸۶۵,۸۷۱	۴,۱۴۹,۶۰۱,۸۰۰	۲,۶۵۸,۹۳۸,۵۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۴۹,۶۰۱,۸۰۰	۴,۴۵۲,۸۶۵,۸۷۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۸۳۴,۲۷۴	۲,۷۹۳,۲۴۵,۹۵۰	-	۶,۴۳۰,۱۲,۶۳۳	۳,۵۲۰,۰۰۰	-	۲,۷۹۳,۲۴۵,۹۵۰	۱,۹۴۴,۸۳۴,۲۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۲۴۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۸۱,۴۲۸	۳,۶۵۸,۰۴۴,۶۰۰	-	۱,۸۴۳,۸۱۵,۷۹۲	۱۵۰,۰۰۰	-	۳,۶۵۸,۰۴۴,۶۰۰	۲,۸۳۴,۴۸۱,۴۲۸	۲۴۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۳۳۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۴۴۵,۶۶۰	۲,۵۶۵,۷۶۱,۵۵۰	-	۶۲۳,۹۷۷,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۶۵,۷۶۱,۵۵۰	۱,۴۱۰,۴۴۵,۶۶۰	۳۳۰,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۱۴۰,۳۵۴	۵,۱۹۸,۸۸۸,۰۵۹	۶,۱۶۳,۸۶۰,۱۴۱	۳,۱۲۶,۰۱۸,۶۵۹	۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۸۶۰,۱۴۱	۵,۱۹۸,۸۸۸,۰۵۹	۱۴۰,۳۵۴	
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۵۶۷,۹۴۲	۶,۷۱۱,۵۱۵,۵۵۲	۷,۲۳۵,۴۸۹,۰۲۴	-	-	-	-	۷,۲۳۵,۴۸۹,۰۲۴	۶,۷۱۱,۵۱۵,۵۵۲	۳,۵۶۷,۹۴۲	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۲۲,۷۰۶	۴۲۹,۴۵۵,۵۰۰	۴۹۵,۱۳۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۸۰۶,۷۱۸	۲۷۶,۷۳۰	۴۲۹,۴۵۵,۵۰۰	۴۳۵,۹۲۲,۷۰۶	۱۰۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۷۶,۶۳۹	۵۴۸,۸۲۶,۰۰۰	-	۹۵۳,۲۹۲,۸۲۷	۴۰۰,۰۰۰	-	۵۴۸,۸۲۶,۰۰۰	۴۲۷,۹۷۶,۶۳۹	۲۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۶۷۹,۴۷۰	۳,۰۹۲,۲۹۲,۰۴۴	۲,۸۷۰,۴۶۷,۳۸۹	-	-	۱۲,۳۲۰,۴۲۸	۳,۱۲۹	۲,۸۷۰,۴۶۷,۳۸۹	۳,۰۹۲,۲۹۲,۰۴۴	۶۷۹,۴۷۰	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۰۸۶,۳۵۷	۴,۲۴۵,۴۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۲۴۵,۴۴۷,۵۰۰	۴,۲۸۴,۰۸۶,۳۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	۷۶۵,۶۶۸	۱,۵۴۷,۴۷۴,۸۴۹	۲,۳۱۸,۰۵۳,۱۷۰	-	-	-	-	۲,۳۱۸,۰۵۳,۱۷۰	۱,۵۴۷,۴۷۴,۸۴۹	۷۶۵,۶۶۸	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۴۷۲,۱۹۷	۳,۸۲۷,۸۶۲,۵۰۰	-	۱,۰۱۴,۷۸۶,۸۶۴	۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۳,۵۲۰,۴۷۲,۱۹۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	
سکه تمام بهار تحولیروزه رفاه	۳۱۰	۱,۳۱۶,۰۴۳,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۵۸,۵۶۳	۴,۸۲۸,۵۵۰,۶۰۲	۱,۱۱۰	۵۰۱,۰۶۵۲,۶۱۸	۱,۲۰۰	۱,۳۵۱,۴۵۸,۵۶۳	۱,۳۱۶,۰۴۳,۰۰۰	۳۱۰	
شرکت بهمن لیزینگ	۹۲۸,۸۶۰	۲,۰۴۲,۵۵۱,۰۱۹	۱,۷۵۰,۰۶۸,۶۰۹	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۶۸,۶۰۹	۲,۰۴۲,۵۵۱,۰۱۹	۹۲۸,۸۶۰	
فولاد کوه جنوب کیش	۵۸۴,۳۵۵	۲,۶۰۰,۶۲۴,۵۲۶	۳,۰۵۱,۳۸۵,۵۲۳	-	۶,۸۸۲,۹۸۹,۵۶۸	۱,۶۴۰,۰۰۰	-	۳,۰۵۱,۳۸۵,۵۲۳	۲,۶۰۰,۶۲۴,۵۲۶	۵۸۴,۳۵۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۸۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۶,۶۰۶	۹,۸۸۷,۳۳۹,۰۱۰	-	۱,۲۳۴,۹۰۷,۵۰۷	۲۱۷,۰۰۰	-	۹,۸۸۷,۳۳۹,۰۱۰	۷,۰۸۳,۶۷۶,۶۰۶	۱,۵۸۰,۰۰۰	
قند نیشابور	۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۵۳,۸۶۱	۲,۳۵۹,۸۹۰,۵۷۵	-	-	-	-	۲,۳۵۹,۸۹۰,۵۷۵	۲,۰۷۵,۰۵۳,۸۶۱	۸۵۰,۰۰۰	
کارخانجات داروپخش	۴۶۳,۴۶۲	۳,۱۸۳,۴۴۶,۸۳۱	۳,۴۱۱,۲۸۰,۸۸۳	-	-	-	-	۳,۴۱۱,۲۸۰,۸۸۳	۳,۱۸۳,۴۴۶,۸۳۱	۴۶۳,۴۶۲	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۴۸۹,۱۲۴	۱,۴۹۲,۱۲۰,۶۸۸	-	-	-	-	۱,۴۹۲,۱۲۰,۶۸۸	۱,۴۴۷,۴۸۹,۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۴۸۲,۷۵۹	۴,۸۰۲,۲۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۸۰۲,۲۲۷,۵۰۰	۴,۵۹۸,۴۸۲,۷۵۹	۷۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۴,۱۷۲	۷۰۹,۳۳۰,۶۴۹	۱,۲۳۵,۴۹۸,۹۹۲	۱,۲۹۶,۳۴۵,۲۹۸	۲۰۴,۱۷۲	-	-	۱,۲۳۵,۴۹۸,۹۹۲	۷۰۹,۳۳۰,۶۴۹	۲۰۴,۱۷۲	
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۹۵۸,۱۰۲	۱,۱۷۷,۱۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۷۷,۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۳۵,۹۵۸,۱۰۲	۱۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۸۹,۰۸۲	۸,۴۲۵,۱۱۴,۴۳۹	۱۲,۰۳۳,۶۶۴,۷۶۰	-	-	-	-	۱۲,۰۳۳,۶۶۴,۷۶۰	۸,۴۲۵,۱۱۴,۴۳۹	۱,۴۸۹,۰۸۲	
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۱۴,۳۲۶	۱۱,۲۶۱,۲۵۶,۴۲۲	۱۴,۰۸۵,۶۰۸,۳۲۷	-	-	-	-	۱۴,۰۸۵,۶۰۸,۳۲۷	۱۱,۲۶۱,۲۵۶,۴۲۲	۳,۱۱۴,۳۲۶	
نفت سپاهان	۱۵۵,۰۰۰	۴,۳۰۹,۱۹۰,۸۳۶	۴,۸۵۰,۸۸۱,۱۲۴	-	-	-	-	۴,۸۵۰,۸۸۱,۱۲۴	۴,۳۰۹,۱۹۰,۸۳۶	۱۵۵,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۵,۸۳۰,۶۶۶,۲۰۶	۷۱۵,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۲,۹۳۹,۸۳۲,۶۲۰	۲,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۱۴,۲۱۵,۰۴۴	۲,۰۸۱	-	-	-	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱,۱۹۴,۱۴۵,۲۴۴	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	
کالسیمین	-	-	-	-	-	۱,۲۳۴,۰۷۷,۶۸۴	۱۴۹,۰۰۰	-	-	-	
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۲,۶۲۵,۴۴۸,۴۹۴	۴۰۸,۳۰۲	۲,۱۲۰,۹۳۲,۰۳۲	۴۰۸,۳۰۲	-	-	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۸,۷۰۰,۳۳۳	۲۲,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۷,۱۵۹,۳۹۰,۷۶۴	۱,۰۵۴,۵۳۳	-	-	
بانک سینا	-	-	-	-	۱,۳۰۳,۳۶۸,۴۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۵۹۶,۰۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	
سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۶۷۳,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۸,۳۳۷,۱۱۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۵,۳۸۳,۶۰۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۱۶۹,۶۶۳	۳۹۵,۰۰۰	-	-	
	۸۹,۳۹%	۱۳۱,۶۴۹,۹۹۸,۴۴۰	۱۲۵,۲۶۷,۴۲۱,۸۹۳	۲۳,۶۸۴,۰۹۰	۱۸,۵۵۱,۱۱۲,۳۴۱	۴,۲۹۹,۰۶۲	۵۵,۱۴۷,۱۲۱,۶۵۲	۱۴,۰۴۰,۳۵۱	۱۰۴,۱۷۹,۳۲۹,۲۷۸	۸۵,۸۱۹,۶۷۱,۴۲۲	۲۴۰,۴۲,۹۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
			تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	بله	بله						۵۷	۵۲,۰۲۲,۵۴۴	۵۱,۹۴۷,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸	بله	بله						۴,۲۱۶	۳,۱۵۸,۸۰۷,۶۷۶	۳,۳۱۱,۲۶۹,۲۹۹	-	-	۴,۲۱۶	-	۳,۳۸۷,۲۰۲,۲۸۰	-	-			
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰	بله	بله						۵,۲۰۰	۴,۹۱۹,۷۳۳,۵۱۹	۵,۰۲۵,۲۷۹,۲۲۹	-	-	۵,۲۰۰	-	۵,۱۱۴,۱۲۹,۵۶۶	-	-			
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	بله	بله						۴,۷۰۳	۳,۵۲۹,۹۱۰,۷۹۷	۳,۷۲۵,۶۲۰,۴۸۴	-	-	۴,۷۰۳	-	۳,۸۴۸,۹۶۴,۴۷۶	-	-			
								۱۴,۱۷۶	۱۱,۶۶۰,۴۷۴,۵۳۶	۱۲,۱۲۴,۲۱۶,۱۷۷	-	-	۱۴,۱۷۶	-	۱۲,۴۰۲,۵۵۲,۶۸۳	-	-			

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۷۳,۵۲۷	-	۱,۴۱۴	۱۷۲,۱۱۳	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۱۲۴,۰۲۵	-	۱,۰۱۱	۱۲۳,۰۱۴	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۵,۸۸۲,۸۰۵	-	۴۷,۹۴۴	۵,۸۳۴,۸۶۱	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	بانک شهر احمد قصیر
۷.۲۳٪	۱۰,۶۵۰,۶۳۰,۴۶۳	۲۲,۳۵۳,۸۹۲,۱۴۸	۸,۱۰۰,۱۶۰,۱۵۸	۲۴,۹۰۴,۳۶۲,۴۵۳	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
-	-	-	-	-	۲۲٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰	بانک شهر احمد قصیر
۷.۲۴٪	۱۰,۶۵۶,۸۱۰,۸۲۰	۲۲,۳۵۳,۸۹۲,۱۴۸	۸,۱۰۰,۲۱۰,۵۲۷	۲۴,۹۱۰,۴۹۲,۴۴۱					

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۹,۱۱۲,۹۵۹,۲۳۶)	۱۰۶.۷۱٪	-۶.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲۶۹,۳۳۶,۵۰۶	-۳.۱۵٪	۰.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۲۰۹,۲۷۸,۲۵۰	-۲.۴۵٪	۰.۱۴٪
سایر درآمدها	۲-۴	۹۴,۶۸۶,۵۴۸	-۱.۱۱٪	۰.۰۶٪
		(۸,۵۳۹,۶۵۷,۹۳۲)		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	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 -
-۰.۳۳٪	۳۳,۷۵۵,۱۶۲	۵۹,۲۱۲,۰۴۳	(۲۶,۴۵۷,۷۸۱)	-	-۰.۳۳٪	۳۹,۱۸۹,۶۵۸	۵۹,۲۱۲,۰۴۳	(۲۰,۰۲۳,۵۷۵)	-
۲.۶۶٪	۲۶۷,۲۵۰,۳۷۰	۱۳۸,۰۰۹,۳۷۵	۱۳۱,۲۴۰,۹۹۵	-	-۰.۹۱٪	۷۷,۸۶۳,۱۱۲	۳۰,۳۸۸,۲۴۷	۴۵,۵۷۴,۸۶۵	-
-۰.۸۰٪	۸۰,۱۸۴,۲۱۵	۸۰,۱۸۴,۲۱۶	-	-	-۰.۸۳٪	۷۰,۸۴۶,۳۰۶	-	-	-
۴.۵۱٪	۴۵۳,۳۸۱,۷۰۱	۲۵۱,۹۸۴,۰۱۷	۳۰۰,۲۹۷,۸۴۴	-	-۰.۸۵٪	۷۵۵,۶۴۵,۷۷۲	۲۵۱,۹۸۴,۰۱۷	۵۰۳,۶۶۱,۷۵۵	-
۵.۰۳٪	۵۰۴,۵۱۶,۶۶۱	۵۰۴,۵۱۶,۶۶۱	-	-	-۵.۹۱٪	۵۰۴,۵۱۶,۶۶۱	۵۰۴,۵۱۶,۶۶۱	-	-
۲.۳۳٪	۲۳۳,۲۴۶,۸۱۱	۲۱۰,۳۸۲,۳۸۳	۲۳,۸۶۳,۴۲۸	-	-۱.۹۹٪	۱۶۹,۵۵۰,۶۲۲	۱۸۲,۱۰۲,۶۵۶	(۱۲,۵۵۲,۰۳۴)	-
-۰.۳۱٪	۳۱,۴۵۰,۰۴۴	۱۰,۶۶۷,۳۵۱	(۷۰,۲۱۷,۳۰۷)	-	۱.۱۱٪	(۹۴,۸۰۸,۳۶۰)	۱۰,۶۶۷,۳۵۱	(۱۶۶,۴۷۵,۷۱۱)	-
۱.۰۴٪	۱۰۴,۶۲۵,۳۷۸	۲۹,۰۰۸,۹۹۱	۷۴,۷۱۶,۳۸۷	-	-۰.۷۰٪	۵۱,۹۹۲,۷۲۵	۲۹,۰۰۸,۹۹۱	۳۰۰,۸۴,۷۳۴	-
۴.۳۸٪	۴۳۹,۴۵۷,۶۵۱	۴۳۹,۴۵۷,۶۵۱	-	-	-۰.۴۶٪	۳۹,۶۷۳,۴۵۱	۳۹,۶۷۳,۴۵۱	-	-
۴.۶۹٪	۴۷۰,۵۵۲,۷۴۴	۵۴۹,۳۱۱,۲۱۱	(۷۸,۷۵۸,۴۶۸)	-	۶.۰۰٪	(۵۱۲,۴۳۸,۳۳۷)	۵۲۱,۲۸۲,۲۲۲	(۱۰,۴۳,۷۱۰,۵۴۹)	-
۱.۳۵٪	۱۳۵,۳۸۵,۱۰۷	۱۳۵,۳۸۵,۱۰۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
۴.۹۳٪	۴۹۵,۰۲۱,۸۱۵	۱۰۵,۰۱۴,۷۰۰	۳۹,۰۰۰,۷۰۰	-	-۰.۸۳٪	(۷۰,۷۸۵,۳۷۴)	-	(۷۰,۷۸۵,۳۷۴)	-
۶.۶۳٪	۶۶۶,۸۷۱,۳۶۵	۶۶۶,۸۷۱,۳۶۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۲۳٪	۲۱,۶۳۸,۱۳۶	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
۴.۳۵٪	۴۳۶,۶۶۴,۰۲۷	۵۴۵,۵۷۶,۶۰۰	(۱۰۹,۹۱۲,۵۷۳)	-	۱۰.۳۷٪	(۸۸۶,۰۷۲,۳۵۴)	-	(۸۸۶,۰۷۲,۳۵۴)	-
۱۱.۹۳٪	۱,۱۹۶,۸۱۱,۲۰۸	۱,۱۹۶,۸۱۱,۲۱۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۲۴٪	(۲۶,۶۱۵,۲۶۶)	۶۲,۸۳۰,۲۷۲	(۸۷,۴۱۵,۵۳۸)	-	-۰.۲۳٪	(۱۰,۶۵۷,۷۱۵)	-	(۱۰,۶۵۷,۷۱۵)	-
-۲.۸۱٪	(۲۸۱,۷۳۹,۷۳۵)	۲۳۹,۱۱۹,۵۷۸	(۵۲,۰۸۵,۳۰۳)	-	۶.۰۵٪	(۵۱۷,۰۷۶,۰۴۴)	-	(۵۱۷,۰۷۶,۰۴۴)	-
۶.۹۱٪	۶۹۱,۴۲۷,۸۳۸	۳۷۹,۶۶۶,۶۱۳	۳۱۱,۷۷۱,۲۲۵	-	۱۶.۳۶٪	(۱,۳۱۹,۹۱۶,۶۷۵)	-	(۱,۳۱۹,۹۱۶,۶۷۵)	-
۱۰.۸۳٪	۱,۰۸۳,۳۴۴,۴۴۷	۱۰,۵۲,۳۴۵,۷۴۴	۲۲,۹۷۹,۱۷۳	-	۸.۸۵٪	(۷۵۶,۱۰۷,۲۴۰)	-	(۷۵۶,۱۰۷,۲۴۰)	-
۱۰.۵۷٪	۱,۰۶۱,۳۱۶,۶۹۵	۷۵۰,۱۸۷,۷۸۲	۳۱۱,۱۳۸,۹۱۳	-	۴.۷۰٪	(۴۰۹,۲۵۵,۳۳۳)	-	(۴۰۹,۲۵۵,۳۳۳)	-
-۰.۴۷٪	۴۶,۶۷۶,۸۳۵	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۵۰٪	۵۰,۳۱۴,۳۶۷	۵۰,۳۱۴,۳۶۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۵۱٪	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۸۷٪	۸۷,۷۳۳,۵۴۶	۸۷,۷۳۳,۵۴۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۳.۰۲٪	(۳۰۲,۳۴۹,۷۳۶)	(۵۵,۹۵۸,۰۰۰)	(۲۴۷,۳۹۷,۷۳۶)	-	۳.۰۰٪	(۳۵۰,۴۹۱,۶۶۸)	-	(۳۵۰,۴۹۱,۶۶۸)	-
۲.۴۶٪	۲۴۶,۸۲۵,۵۹۳	۱۷۴,۷۳۸,۸۰۴	۵۲,۰۸۶,۷۸۹	-	۵.۳۳٪	(۴۸۹,۶۰۳,۴۹۸)	-	(۴۸۹,۶۰۳,۴۹۸)	-
۱۰.۱۹٪	۱,۰۱۹,۳۱۴,۳۴۸	۱,۰۱۹,۳۱۴,۳۴۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۲۰٪	(۱۹,۶۲۷,۳۰۶)	۲۳۳,۶۶۸,۵۸۹	(۲۵۳,۲۹۵,۸۹۵)	-	۶.۴۱٪	(۵۷۷,۴۹۱,۳۶۶)	-	(۵۷۷,۴۹۱,۳۶۶)	-
-۰.۲۱٪	(۲۱,۱۰۴,۰۷۷)	۷۰,۲۷۷,۳۱۲	(۹۱,۳۸۱,۳۸۹)	-	۱.۹۹٪	(۱۷۰,۰۲۲,۶۷۷)	-	(۱۷۰,۰۲۲,۶۷۷)	-
-۱.۶۵٪	(۱۶۵,۲۷۴,۳۰۴)	-	(۱۶۵,۲۷۴,۳۰۴)	-	۱.۹۴٪	(۱۶۵,۲۷۴,۳۰۴)	-	(۱۶۵,۲۷۴,۳۰۴)	-
-۳.۲۸٪	(۳۲۹,۵۱۱,۰۰۶)	-	(۳۲۹,۵۱۱,۰۰۶)	-	۲۱.۶۵٪	(۱,۸۶۸,۵۶۱,۹۱۹)	-	(۱,۸۶۸,۵۶۱,۹۱۹)	-
-۰.۹۰٪	(۹۰,۷۶۳,۰۳۵)	-	(۹۰,۷۶۳,۰۳۵)	-	۱.۹۹٪	(۱۶۹,۸۱۷,۹۰۰)	-	(۱۶۹,۸۱۷,۹۰۰)	-
-۶.۰۳٪	(۶۰۵,۵۰۸,۳۳۴)	-	(۶۰۵,۵۰۸,۳۳۴)	-	۷.۰۹٪	(۶۰۵,۵۰۸,۳۳۴)	-	(۶۰۵,۵۰۸,۳۳۴)	-
-۰.۱۳٪	(۱۳,۴۷۷,۹۴۴)	-	(۱۳,۴۷۷,۹۴۴)	-	-۰.۱۶٪	(۱۳,۴۷۷,۹۴۴)	-	(۱۳,۴۷۷,۹۴۴)	-
-۱.۹۶٪	(۱۹۶,۷۱۸,۴۱۸)	-	(۱۹۶,۷۱۸,۴۱۸)	-	۲.۳۰٪	(۱۹۶,۷۱۸,۴۱۸)	-	(۱۹۶,۷۱۸,۴۱۸)	-
۲۳.۱۴٪	۲,۳۱۴,۹۷۳,۷۵۰	-	۲,۳۱۴,۹۷۳,۷۵۰	-	۴.۳۷٪	(۳۷۳,۰۹۰,۸۸۳)	-	(۳۷۳,۰۹۰,۸۸۳)	-
-۰.۱۶٪	(۱۶,۳۵۴,۱۲۱)	-	(۱۶,۳۵۴,۱۲۱)	-	-۰.۱۶٪	(۱۶,۳۵۴,۱۲۱)	-	(۱۶,۳۵۴,۱۲۱)	-
-۰.۰۹٪	(۹,۳۰۲,۸۳۴)	-	(۹,۳۰۲,۸۳۴)	-	-۰.۱۷٪	(۹,۳۰۲,۸۳۴)	-	(۹,۳۰۲,۸۳۴)	-
-۵.۲۶٪	(۵۲۸,۵۰۷,۵۰۰)	-	(۵۲۸,۵۰۷,۵۰۰)	-	۷.۵۰٪	(۶۰۰,۸۲۷,۲۵۸)	-	(۶۰۰,۸۲۷,۲۵۸)	-
-۱.۶۸٪	(۱۶۸,۹۰۵,۴۵۳)	-	(۱۶۸,۹۰۵,۴۵۳)	-	۱.۸۸٪	(۱۶۸,۹۰۵,۴۵۳)	-	(۱۶۸,۹۰۵,۴۵۳)	-
-۱.۰۹٪	(۱۰۹,۲۲۲,۷۵۵)	-	(۱۰۹,۲۲۲,۷۵۵)	-	۱.۳۸٪	(۱۰۹,۲۲۲,۷۵۵)	-	(۱۰۹,۲۲۲,۷۵۵)	-
-۰.۰۹٪	(۸,۷۰۲,۱۱۷)	-	(۸,۷۰۲,۱۱۷)	-	-۰.۱۰٪	(۸,۷۰۲,۱۱۷)	-	(۸,۷۰۲,۱۱۷)	-
-۰.۳۳٪	(۳۳,۰۹۱,۱۳۳)	-	(۳۳,۰۹۱,۱۳۳)	-	۱.۵۵٪	(۳۳,۰۹۱,۱۳۳)	-	(۳۳,۰۹۱,۱۳۳)	-
-۰.۰۰٪	۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۸۶٪	۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-۶.۳۳٪	(۶۳۳,۱۳۵,۳۹۹)	-	(۶۳۳,۱۳۵,۳۹۹)	-	۴.۱۱٪	(۳۵۱,۳۰۶,۵۱۲)	-	(۳۵۱,۳۰۶,۵۱۲)	-
-۰.۳۳٪	(۳۳,۸۸۳,۴۵۵)	-	(۳۳,۸۸۳,۴۵۵)	-	-۰.۳۳٪	(۳۳,۸۸۳,۴۵۵)	-	(۳۳,۸۸۳,۴۵۵)	-
	۸,۶۷۹,۱۷۹,۲۹۶	۹,۲۴۴,۱۷۱,۴۵۴	(۵۶۴,۹۹۲,۱۷۰)	-		(۹,۱۱۲,۹۵۹,۲۳۶)	۱,۸۰۱,۵۸۱,۷۴۵	(۱۰,۹۱۴,۵۴۰,۹۸۱)	-

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت -		یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت -	
۱,۲۳۳,۸۱۶	۱,۲۳۳,۸۱۶	-	-	۱,۳۰۹,۱۹۶	۱,۳۰۹,۱۹۶	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۲۸,۳۹۴,۶۰۴	۲۲۸,۳۹۴,۶۰۴	-	-	۷۵,۸۳۲,۹۸۱	۷۵,۸۳۲,۹۸۱	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۹۴,۳۹۶,۰۴۷	۱۹۴,۳۹۶,۰۴۷	-	-	۸۸,۸۵۰,۳۳۷	۸۸,۸۵۰,۳۳۷	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۵۸,۴۷۷,۴۶۸	۲۵۸,۴۷۷,۴۶۸	-	-	۱۰۳,۳۴۳,۹۹۲	۱۰۳,۳۴۳,۹۹۲	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۲,۵۹۶,۷۲۵	۴۲,۵۹۶,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰	-	-	۲۶۹,۳۳۶,۵۰۶	۲۶۹,۳۳۶,۵۰۶	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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
۱.۶۵٪	۲,۸۴۷	۰.۸۲٪	۱,۴۱۵	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	بانک شهر احمد قصیر
۱.۶۴٪	۲,۰۱۴	۰.۸۲٪	۱,۰۱۱	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	بانک شهر احمد قصیر
۱.۶۵٪	۹۶,۲۶۶	۰.۸۲٪	۴۸,۳۳۴	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	بانک شهر احمد قصیر
۱.۹۳٪	۴۱۸,۳۷۹,۶۶۰	۱.۱۸٪	۲۰۹,۲۲۷,۴۹۰	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
	۴۱۸,۴۸۰,۷۸۷		۲۰۹,۲۷۸,۲۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۱۳۱,۸۷۹,۷۵۰	۶۴,۱۰۴,۳۳۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۳۹,۰۷۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۵,۶۴۶,۱۲۹	۳۰,۵۸۲,۲۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۷,۵۶۴,۹۵۳	۹۴,۶۸۶,۵۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرماتی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۸۷,۵۴۵,۵۱۹)	۲,۳۹۴,۹۴۰,۹۷۴	۲,۳۰۷,۳۹۵,۴۵۴	۷۶۵,۶۶۸	(۱۰,۶۵۷,۷۱۵)	۲,۳۱۸,۰۵۳,۱۷۰	۲,۳۰۷,۳۹۵,۴۵۴	۷۶۵,۶۶۸	سرمایه گذاری پارس توشه
(۳۵۲,۲۹۵,۸۹۵)	۴,۶۴۷,۴۵۵,۸۹۵	۴,۲۹۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵۴۷,۴۸۹,۳۶۴)	۴,۸۴۲,۶۴۹,۳۶۴	۴,۲۹۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۶۵,۲۷۴,۲۰۴)	۱,۶۸۵,۲۸۳,۶۰۴	۱,۵۲۰,۰۰۰,۹۴۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۲۷۴,۲۰۴)	۱,۶۸۵,۲۸۳,۶۰۴	۱,۵۲۰,۰۰۰,۹۴۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۴۹,۰۵۱,۱۰۶)	۱۲,۵۸۶,۰۹۷,۵۱۴	۱۲,۳۳۷,۰۴۶,۴۰۷	۳,۱۱۴,۳۳۶	(۱,۸۴۸,۵۶۱,۹۱۹)	۱۴,۰۸۵,۶۰۸,۳۳۷	۱۲,۳۳۷,۰۴۶,۴۰۷	۳,۱۱۴,۳۳۶	ملی صنایع مس ایران
(۹۰,۷۶۳,۳۰۵)	۴,۱۶۶,۳۹۳,۶۳۵	۴,۰۷۵,۶۲۹,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۸۱۷,۹۰۰)	۴,۲۴۵,۴۴۷,۵۰۰	۴,۰۷۵,۶۲۹,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۶۰۵۵۰,۸۲۳۴)	۷,۱۵۹,۴۹۰,۷۶۴	۶,۵۵۳,۹۸۲,۴۳۹	۱,۰۵۴,۵۳۳	(۶۰۵۵۰,۸۲۳۴)	۷,۱۵۹,۴۹۰,۷۶۴	۶,۵۵۳,۹۸۲,۴۳۹	۱,۰۵۴,۵۳۳	پتروشیمی شیراز
(۷۰,۲۱۷,۳۰۷)	۲,۱۱۲,۱۴۸,۴۸۹	۲,۰۴۱,۹۳۱,۱۸۱	۲۹۷,۹۸۹	(۱۹۶,۴۷۵,۷۱۱)	۲,۳۳۸,۴۰۶,۸۹۳	۲,۰۴۱,۹۳۱,۱۸۱	۲۹۷,۹۸۹	کارخانجات داروپخش
(۱۳,۴۷۷,۹۴۲)	۵۱۵,۶۷۳,۶۱۷	۵۰۲,۱۹۵,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۷۷,۹۴۲)	۵۱۵,۶۷۳,۶۱۷	۵۰۲,۱۹۵,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۱۹۶,۷۱۸,۴۱۸)	۵,۸۳۴,۰۶۶,۲۰۶	۵,۶۳۷,۳۴۷,۷۸۷	۷۱۵,۰۰۰	(۱۹۶,۷۱۸,۴۱۸)	۵,۸۳۴,۰۶۶,۲۰۶	۵,۶۳۷,۳۴۷,۷۸۷	۷۱۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۲۲,۹۷۳,۷۵۰	۹,۳۳۷,۶۰۰,۰۲۵	۱۱,۶۶۰,۵۷۳,۷۷۵	۱,۴۸۹,۰۸۲	(۳۷۳,۰۹۰,۹۸۳)	۱۲,۰۳۳,۶۶۴,۷۵۹	۱۱,۶۶۰,۵۷۳,۷۷۵	۱,۴۸۹,۰۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶,۳۵۴,۱۳۱	۱,۱۹۴,۱۴۵,۲۴۴	۱,۲۱۰,۴۹۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۴,۱۳۱	۱,۱۹۴,۱۴۵,۲۴۴	۱,۲۱۰,۴۹۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۳۱,۳۰۰,۹۹۵	۲,۹۷۹,۰۲۱,۵۶۷	۳,۱۱۰,۲۶۲,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۷۴,۸۶۵	۳,۰۶۲,۶۸۷,۶۸۷	۳,۱۱۰,۲۶۲,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	قند نیشابور
۲۴۱,۷۷۱,۳۲۵	۹,۶۸۳,۰۵۸,۶۱۶	۹,۲۳۷,۸۲۹,۸۶۱	۱,۷۹۷,۰۰۰	(۱,۳۹۷,۴۱۶,۶۷۵)	۱۱,۱۲۲,۲۴۶,۵۱۷	۹,۲۳۷,۸۲۹,۸۶۱	۱,۷۹۷,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۹۳,۰۲۸,۳۳۴)	۱,۲۲۴,۰۷۷,۴۸۴	۱,۲۱۴,۷۷۴,۶۵۰	۱۴۹,۰۰۰	(۹۳,۰۲۸,۳۳۴)	۱,۲۲۴,۰۷۷,۴۸۴	۱,۲۱۴,۷۷۴,۶۵۰	۱۴۹,۰۰۰	کالیمین
۳۱۱,۱۲۸,۹۱۳	۸۵۰,۶۸۷,۴۳۷	۸,۸۱۸,۰۰۳,۲۵۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	(۴۰,۲۵۵,۳۳۳)	۹,۲۲۷,۲۵۸,۵۸۳	۸,۸۱۸,۰۰۳,۲۵۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۰۰,۳۹۷,۶۸۴	۲,۰۴۵,۹۱۱,۳۴۱	۲,۲۴۶,۳۰۹,۰۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۱,۷۵۵	۱,۷۴۲,۶۴۷,۲۷۰	۲,۲۴۶,۳۰۹,۰۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۰۹۰,۹۳۱,۶۱۳)	۴,۷۲۵,۳۴۶,۵۵۱	۴,۶۱۶,۲۵۳,۰۲۷	۳۹۰,۰۰۰	(۸۸۵,۶۰۷,۳۵۴)	۵,۵۰۱,۸۶۰,۳۲۲	۴,۶۱۶,۲۵۳,۰۲۷	۳۹۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۵۲۸,۵۰۷,۵۰۰)	۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۶۵	۶,۵۸۴,۶۶۱,۷۶۴	۲,۵۶۷,۹۴۲	(۶۴۰,۸۴۷,۲۵۸)	۷,۲۴۵,۴۸۹,۰۲۳	۶,۵۸۴,۶۶۱,۷۶۴	۲,۵۶۷,۹۴۲	تجارت الکترونیک پارسیان
(۱۶۸,۹۰۵,۴۵۳)	۱,۳۳۸,۷۰۰,۳۳۳	۱,۱۶۹,۷۹۴,۷۸۰	۲۲۰,۰۰۰	(۱۶۸,۹۰۵,۴۵۳)	۱,۳۳۸,۷۰۰,۳۳۳	۱,۱۶۹,۷۹۴,۷۸۰	۲۲۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۰۹,۲۲۲,۷۵۵)	۲,۹۳۹,۸۳۲,۶۲۰	۲,۸۳۰,۶۰۹,۸۶۵	۲,۸۳۰,۰۰۰	(۱۰۹,۲۲۲,۷۵۵)	۲,۹۳۹,۸۳۲,۶۲۰	۲,۸۳۰,۶۰۹,۸۶۵	۲,۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۹,۱۷۳,۳۱۶)	۱,۳۸۱,۲۶۹,۴۶۶	۱,۳۳۲,۰۹۶,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۰۲۲,۶۷۷)	۱,۵۰۲,۱۱۸,۸۲۷	۱,۳۳۲,۰۹۶,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۲۰,۸۶۷,۸۹	۴,۳۰۹,۱۹۰,۸۳۶	۴,۳۶۱,۲۷۷,۶۲۵	۱۵۵,۰۰۰	(۴۸۹,۶۰۳,۴۹۸)	۴,۸۵۰,۸۸۱,۱۳۳	۴,۳۶۱,۲۷۷,۶۲۵	۱۵۵,۰۰۰	نفت سپاهان
(۲۴۷,۴۳۶,۴۶۶)	۱,۷۳۲,۴۵۵,۲۸۷	۱,۴۸۵,۰۱۸,۶۴۰	۹۲۸,۸۶۰	(۲۶۵,۰۴۹,۶۹۸)	۱,۷۵۰,۰۶۸,۶۰۹	۱,۴۸۵,۰۱۸,۶۴۰	۹۲۸,۸۶۰	شرکت بهمن لیزینگ
۳۹۰,۰۰۷,۰۴۵	۹,۴۷۳,۵۷۲,۶۷۱	۹,۸۶۳,۵۷۹,۷۱۶	۲,۲۲۴,۳۵۵	(۷۰,۷۹۵,۳۷۴)	۹,۹۳۴,۳۷۵,۰۹۱	۹,۸۶۳,۵۷۹,۷۱۶	۲,۲۲۴,۳۵۵	فولاد کاوه جنوب کیش
(۸,۷۰۲,۱۱۷)	۱,۸۱۸,۳۳۷,۱۱۷	۱,۸۰۹,۵۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸,۷۰۲,۱۱۷)	۱,۸۱۸,۳۳۷,۱۱۷	۱,۸۰۹,۵۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۳۲,۰۹۱,۱۳۳)	۱,۰۷۶,۶۵۰,۱۸۳	۱,۰۴۴,۵۵۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۶۳۳,۹۵۰)	۱,۱۷۷,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۴۴,۵۵۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
۸۰,۱۱۲,۸۳۹	۵۸۵,۱۶۹,۶۶۳	۶۶۵,۲۸۲,۵۰۲	۳۹۵,۰۰۰	۸۰,۱۱۲,۸۳۹	۵۸۵,۱۶۹,۶۶۳	۶۶۵,۲۸۲,۵۰۲	۳۹۵,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۵۲۰,۸۵۹,۳۰۳)	۵,۳۳۱,۴۳۹,۵۰۱	۴,۷۱۰,۵۸۰,۱۹۷	۷۶۶,۲۶۶	(۵۱۷,۰۷۶,۰۲۴)	۵,۲۲۷,۶۵۶,۲۲۲	۴,۷۱۰,۵۸۰,۱۹۷	۷۶۶,۲۶۶	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۲,۸۶۳,۵۲۸	۱,۶۷۰,۲۱۷,۴۷۲	۱,۶۹۳,۰۸۱,۰۰۰	۴۰۰	(۱۲,۵۵۲,۰۳۴)	۱,۷۰۵,۶۳۳,۰۲۴	۱,۶۹۳,۰۸۱,۰۰۰	۴۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
(۲۶,۴۸۷,۷۸۱)	۱,۲۰۳,۰۶۷,۱۷۷	۱,۱۷۷,۳۱۸,۹۳۵	۲۷۶,۷۳۰	(۳۰۰,۲۳,۵۷۵)	۱,۲۰۳,۴۴۲,۵۱۱	۱,۱۷۷,۳۱۸,۹۳۵	۲۷۶,۷۳۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۲,۹۷۹,۱۷۳	۲,۳۹۹,۶۵۳,۳۰۲	۲,۴۳۲,۶۳۱,۴۷۵	۴۳۰,۰۰۰	(۷۵۶,۱۰۷,۳۴۰)	۳,۱۸۸,۷۳۸,۸۱۵	۲,۴۳۲,۶۳۱,۴۷۵	۴۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷۴,۷۱۶,۳۸۷	۱,۲۶۷,۵۰۴,۴۳۵	۱,۳۴۲,۳۲۰,۷۲۲	۳۹۹,۹۹۵	۳۰,۰۸۴,۷۳۴	۱,۳۱۲,۱۳۵,۹۸۸	۱,۳۴۲,۳۲۰,۷۲۲	۳۹۹,۹۹۵	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۶۲۵,۱۳۵,۳۹۹)	۳,۱۵۶,۶۲۶,۶۱۳	۲,۵۳۱,۴۹۱,۳۱۳	۶۸۲,۶۰۹	(۳۵۱,۳۰۶,۵۱۲)	۲,۸۸۲,۷۹۷,۸۲۶	۲,۵۳۱,۴۹۱,۳۱۳	۶۸۲,۶۰۹	سرمایه گذاری شغادارو
(۷۸,۷۳۸,۴۶۸)	۴,۱۱۱,۱۱۱,۶۲۲	۴,۰۳۲,۲۷۳,۱۵۳	۱۱۰,۲۵۴	(۱,۰۴۳,۷۱۰,۵۴۹)	۵,۰۷۶,۰۸۳,۷۰۳	۴,۰۳۲,۲۷۳,۱۵۳	۱۱۰,۲۵۴	پتروشیمی پارس
۲,۸۸۳,۴۵۵	۱۴,۲۱۵,۰۴۴	۱۷,۰۹۸,۴۹۹	۲,۰۸۱	۲,۸۸۳,۴۵۵	۱۴,۲۱۵,۰۴۴	۱۷,۰۹۸,۴۹۹	۲,۰۸۱	سنگ آهن گهرزمین
(۵۶۴,۹۹۲,۱۷۰)	۱۳۱,۴۲۰,۲۸۶,۰۱۴	۱۳۰,۸۵۵,۳۹۳,۸۴۴	۳۲,۸۸۴,۰۹۰	(۱۰,۹۱۴,۵۴۰,۹۹۶)	۱۴۱,۷۶۹,۹۳۴,۸۴۰	۱۳۰,۸۵۵,۳۹۳,۸۴۴	۳۲,۸۸۴,۰۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

ج : درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۹,۲۱۳,۰۴۳	۴۳۵,۹۲۲,۷۰۷	۴۹۵,۱۳۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۳,۰۴۳	۴۳۵,۹۲۲,۷۰۷	۴۹۵,۱۳۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳۶,۰۰۹,۳۷۵	۹۶۹,۳۲۹,۹۱۹	۱,۱۰۵,۳۳۹,۲۹۴	۲۴۴,۰۳۹	۳۰,۳۸۸,۲۴۷	۳۹۷,۲۰۲,۸۷۸	۴۲۷,۵۹۱,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	قند نیشابور
۸۰,۱۸۴,۲۱۶	۱,۲۱۶,۱۶۱,۰۸۲	۱,۲۹۶,۳۴۵,۲۹۸	۲۰۴,۱۷۲	۷۰,۸۴۶,۳۰۶	۱,۲۲۵,۴۹۸,۹۹۲	۱,۲۹۶,۳۴۵,۲۹۸	۲۰۴,۱۷۲	گروه مینا (سهامی عام)
۲۵۱,۹۸۴,۰۱۷	۲,۴۰۶,۹۵۴,۵۳۰	۲,۶۵۸,۹۳۸,۵۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۸۴,۰۱۷	۲,۴۰۶,۹۵۴,۵۳۰	۲,۶۵۸,۹۳۸,۵۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵۰۴,۵۱۶,۴۶۱	۲,۱۲۰,۹۳۲,۰۳۳	۲,۶۲۵,۴۴۸,۴۹۴	۴۰۸,۳۰۲	۵۰۴,۵۱۶,۴۶۱	۲,۱۲۰,۹۳۲,۰۳۳	۲,۶۲۵,۴۴۸,۴۹۴	۴۰۸,۳۰۲	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۱۰,۳۸۳,۲۸۳	۵,۹۳۰,۰۶۷,۹۴۶	۶,۱۴۰,۴۵۱,۲۲۹	۱,۴۱۰	۱۸۲,۱۰۲,۶۵۶	۴,۶۵۶,۴۷۷,۹۴۶	۴,۸۳۸,۵۸۰,۶۰۲	۱,۱۱۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
۱۰۱,۶۶۷,۳۵۱	۱,۱۷۲,۸۷۳,۹۹۰	۱,۲۷۴,۵۴۱,۳۴۱	۱۶۵,۴۷۳	۱۰۱,۶۶۷,۳۵۱	۱,۱۷۲,۸۷۳,۹۹۰	۱,۲۷۴,۵۴۱,۳۴۱	۱۶۵,۴۷۳	کارخانجات داروپخش
۲۹,۹۰۸,۹۹۱	۴۷۵,۳۳۵,۹۵۲	۵۰۵,۲۴۴,۹۴۳	۱۵۰,۰۰۵	۲۹,۹۰۸,۹۹۱	۴۷۵,۳۳۵,۹۵۲	۵۰۵,۲۴۴,۹۴۳	۱۵۰,۰۰۵	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴۲۹,۴۵۷,۶۵۱	۳,۶۲۷,۶۹۱,۱۶۲	۴,۰۶۷,۱۴۸,۸۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۲,۴۵۱	۱,۲۶۳,۵۹۶,۰۳۱	۱,۳۰۳,۲۶۸,۴۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۵۴۹,۲۹۱,۲۱۱	۳,۶۹۹,۴۰۱,۴۴۰	۴,۲۴۸,۶۹۲,۶۵۱	۹۹,۷۴۶	۵۲۱,۲۸۲,۲۲۲	۲,۵۹۴,۷۳۶,۴۴۷	۳,۱۱۲۶,۰۱۸,۶۵۹	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷	۱,۹۲۵,۸۴۰,۷۲۴	۲,۰۶۱,۳۲۵,۸۳۱	۵۷۶,۸۲۵	-	-	-	-	شیمی دارویی داروپخش
۱۰۵,۰۱۴,۷۷۰	۳,۱۱۸,۱۴۴,۸۸۴	۳,۲۲۳,۱۵۹,۶۵۴	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹	۱,۷۶۵,۱۴۵,۲۱۳	۲,۴۳۰,۰۱۶,۵۸۲	۱,۱۸۳,۵۶۹	-	-	-	-	بیمه ما
۲۱,۶۲۸,۱۳۶	۶۴۶,۵۸۶,۳۰۵	۶۶۸,۲۱۴,۴۴۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۵۴۵,۸۵۷,۶۴۰	۲,۹۹۰,۳۶۸,۹۸۵	۳,۵۳۶,۲۳۶,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲	۲,۴۷۷,۰۶۳,۹۰۶	۳,۶۷۴,۰۴۵,۱۱۸	۸۰۳,۶۷۴	-	-	-	-	توسعه‌معدن‌وقلزات
۶۳,۹۳۰,۲۷۳	۶۲۵,۵۸۲,۱۰۲	۶۸۹,۵۱۲,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۳۹,۱۱۹,۵۷۸	۳۸۴,۵۱۵,۸۷۸	۶۳۳,۶۳۵,۴۵۶	۸۷,۳۱۲	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۷۹,۶۵۶,۶۱۳	۲,۷۴۴,۶۷۴,۵۹۱	۳,۱۲۴,۳۳۱,۲۰۴	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۵۳,۳۶۵,۲۷۴	۲,۵۸۰,۶۹۰,۴۸۲	۳,۶۳۴,۰۵۵,۷۵۶	۴۷۹,۳۳۸	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۷۵۰,۱۸۷,۷۸۲	۳,۳۴۰,۵۵۷,۴۰۴	۴,۰۹۰,۷۴۵,۱۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۴۶,۷۶۷,۸۳۵	۵۱۰,۷۰۸,۱۴۱	۵۵۷,۴۷۵,۹۷۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه انکای ایرانیان
۵,۳۳۴,۳۶۶	۵۳,۱۶۷,۵۱۹	۵۸,۴۸۱,۷۸۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع خاک‌چینی ایران
۵۰,۷۸۵,۴۰۴	۷۵۹,۵۶۸,۱۱۶	۸۱۰,۳۵۳,۵۲۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۸۷,۷۲۳,۵۴۵	۱,۶۳۰,۳۷۱,۱۵۱	۱,۷۱۸,۰۹۴,۶۹۶	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۵۵,۹۵۸,۰۸۰)	۸۷۹,۵۹۴,۷۸۴	۸۲۳,۶۳۶,۷۰۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۱۷۴,۷۳۸,۸۰۴	۱,۳۹۰,۰۶۱,۵۶۰	۱,۵۶۴,۸۰۰,۳۶۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱,۰۲۳,۱۴۰,۳۴۵	۱,۸۰۵,۸۹۳,۶۳۵	۲,۸۲۹,۰۳۳,۹۸۰	۱۶۲,۵۹۴	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۳۳۲,۶۸۸,۵۸۹	۳,۵۰۵,۳۳۵,۲۷۶	۳,۸۳۸,۰۰۳,۸۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷۰,۲۷۷,۳۹۳	۷۹۹,۴۹۲,۵۰۸	۸۶۹,۷۶۹,۹۰۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۳۳۳,۸۱۶	۵۲,۰۲۲,۵۴۵	۵۳,۲۵۶,۳۶۱	۵۷	۱,۳۰۹,۱۹۶	۵۱,۹۴۷,۱۶۵	۵۳,۲۵۶,۳۶۱	۵۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۲۸,۳۹۴,۶۰۴	۳,۱۵۸,۸۰۷,۶۷۶	۳,۳۸۷,۲۰۲,۲۸۰	۴,۲۱۶	۷۵,۸۳۲,۹۸۱	۳,۳۱۱,۳۶۹,۲۹۹	۳,۳۸۷,۲۰۲,۲۸۰	۴,۲۱۶	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۹۴,۳۹۶,۰۴۷	۴,۹۱۹,۷۳۳,۵۱۹	۵,۱۱۴,۱۲۹,۵۶۶	۵,۲۰۰	۸۸,۸۵۰,۳۳۷	۵,۰۲۵,۲۷۹,۲۲۹	۵,۱۱۴,۱۲۹,۵۶۶	۵,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۵۸,۴۷۷,۴۶۸	۳,۵۹۰,۴۸۷,۰۰۸	۳,۸۴۸,۹۶۴,۴۷۶	۴,۷۰۳	۱۰۳,۳۴۳,۹۹۲	۳,۷۴۵,۶۲۰,۴۸۴	۳,۸۴۸,۹۶۴,۴۷۶	۴,۷۰۳	اسناد خزانه-م-۶بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۲,۵۹۶,۷۲۵	۴,۹۵۷,۴۰۳,۲۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹,۹۶۹,۲۷۰,۱۱۴	۷۲,۶۷۶,۴۸۷,۹۴۸	۸۲,۶۴۵,۷۵۸,۰۶۲	۱۶,۶۲۰,۶۳۵	۲,۰۷۰,۹۱۸,۲۵۱	۲۸,۸۸۳,۷۴۷,۶۷۳	۳۰,۹۵۴,۶۶۵,۹۲۴	۴,۴۱۳,۲۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	
۲,۸۴۷	-	۲,۸۴۷	۱,۴۱۵	-	۱,۴۱۵	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۲,۰۱۴	-	۲,۰۱۴	۱,۰۱۱	-	۱,۰۱۱	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۹۶,۲۵۳	(۱۳)	۹۶,۲۶۶	۴۸,۳۳۴	-	۴۸,۳۳۴	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۴۱۸,۲۶۵,۰۵۰	(۱۱۴,۶۱۰)	۴۱۸,۳۷۹,۶۶۰	۲۰۹,۱۷۰,۲۴۰	(۵۷,۲۵۰)	۲۰۹,۲۲۷,۴۹۰	۲۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۴۱۸,۳۶۶,۱۶۴	(۱۱۴,۶۲۳)	۴۱۸,۴۸۰,۷۸۷	۲۰۹,۲۲۱,۰۰۰	(۵۷,۲۵۰)	۲۰۹,۲۷۸,۲۵۰				