



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشاء صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه
منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| درصد به کل دارایی‌ها | تغییرات طی دوره | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------------|
| | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | | | | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | | | نام شرکت | |
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | تعداد |
| ۱.۰۵٪ | ۱,۳۹۷,۷۶۶,۳۶۳ | ۱,۴۶۳,۳۵۳,۹۸۴ | ۹,۰۷۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۳۱۹,۳۳۵,۰۰۹ | ۱,۴۶۳,۳۵۳,۹۸۴ | ۱۵۵,۰۰۰ | بانک پاسارگاد |
| ۱.۴۵٪ | ۱,۹۲۴,۸۱۸,۳۸۸ | ۱,۹۲۶,۶۴۴,۴۴۱ | ۱,۳۴۹ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۲۴۷,۳۱۱ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۶۹۴,۱۶۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۶۰۴,۶۰۰ | ۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲ | ۸۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۶.۱۳٪ | ۸,۱۵۵,۰۹۷,۰۰۵ | ۷,۴۱۷,۱۳۲,۴۷۷ | ۲,۵۳۰ | ۳,۳۴۳,۰۰۰ | ۲,۴۶۶,۲۷۳,۲۹۶ | ۱,۰۷۸,۰۰۰ | - | - | ۹,۰۹۲,۸۵۳,۷۲۰ | ۹,۸۸۳,۳۹۵,۷۷۳ | ۴,۳۳۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۴.۶۴٪ | ۶,۱۸۴,۷۳۲,۱۲۵ | ۵,۸۳۴,۰۶۶,۳۰۶ | ۸,۷۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴,۸۶۹,۵۸۷,۹۳۸ | ۵,۸۳۴,۰۶۶,۳۰۶ | ۷۱۵,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۳.۴۹٪ | ۴,۶۴۵,۳۳۴,۸۵۰ | ۴,۶۸۰,۲۹۷,۳۰۰ | ۱۱,۹۸۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳,۹۶۳,۲۶۹,۴۰۸ | ۴,۶۸۰,۲۹۷,۳۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | پالایش نفت تهران |
| ۱.۷۷٪ | ۲,۳۵۵,۶۷۶,۵۲۵ | ۲,۰۳۳,۴۲۲,۹۲۵ | ۵,۵۱۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲,۰۲۲,۳۰۵,۰۷۵ | ۲,۰۳۳,۴۲۲,۹۲۵ | ۴۳۰,۰۰۰ | پتروشیمی پارس |
| ۲.۷۹٪ | ۳,۷۱۰,۶۳۸,۳۳۷ | ۴,۱۱۱,۱۱۱,۶۲۳ | ۳۳,۸۵۰ | ۱۱۰,۳۵۴ | - | - | - | - | ۳,۳۵۰,۳۱۷,۲۶۷ | ۴,۱۱۱,۱۱۱,۶۲۳ | ۱۱۰,۳۵۴ | پتروشیمی زاگرس |
| ۰.۸۷٪ | ۱,۱۶۴,۱۵۱,۴۱۷ | ۱,۳۳۸,۷۰۰,۳۳۳ | ۵۳,۲۲۲ | ۲۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹۴۰,۵۶۰,۵۰۰ | ۱,۳۳۸,۷۰۰,۳۳۳ | ۲۲۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین |
| ۲.۰۶٪ | ۲,۷۴۴,۹۸۹,۱۱۹ | ۳,۲۷۲,۲۹۵,۲۱۸ | ۷,۳۷۳ | ۳۷۴,۴۵۶ | - | - | - | - | ۲,۸۲۹,۵۰۱,۸۷۳ | ۳,۲۷۲,۲۹۵,۲۱۸ | ۳۷۴,۴۵۶ | پتروشیمی شیراز |
| ۴.۹۳٪ | ۶,۵۴۳,۴۱۸,۶۶۵ | ۷,۱۵۹,۴۹۰,۷۶۴ | ۶,۲۶۰ | ۱,۰۵۴,۵۳۳ | - | - | - | - | ۵,۵۱۷,۰۴۶,۱۶۸ | ۷,۱۵۹,۴۹۰,۷۶۴ | ۱,۰۵۴,۵۳۳ | تجارت الکترونیک پارسیان |
| ۲.۸۷٪ | ۳,۸۲۸,۷۳۳,۰۷۵ | ۴,۰۹۷,۹۳۸,۰۰۳ | ۲,۴۵۶ | ۱,۵۶۷,۹۴۲ | ۲,۶۱۳,۵۷۷,۵۴۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۶,۳۳۹,۵۳۶,۸۲۶ | ۶,۷۱۱,۵۱۵,۵۵۲ | ۲,۵۶۷,۹۴۲ | ریل توسعه معادن روی ایران |
| ۰.۸٪ | ۱,۰۸۶,۲۱۸,۱۲۵ | ۱,۱۹۴,۱۴۵,۲۴۴ | ۴,۳۷۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۰۶۸,۸۱۸,۷۵۰ | ۱,۱۹۴,۱۴۵,۲۴۴ | ۳۵۰,۰۰۰ | ریل پردازسیر |
| - | - | - | - | - | ۱۸۴,۱۴۷,۳۵۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | - | - | ۱۸۱,۸۶۸,۳۳۵ | ۱۸۴,۱۴۷,۳۵۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۰.۹۲٪ | ۱,۳۲۸,۸۳۱,۰۰۰ | ۱,۳۸۱,۳۶۹,۴۶۶ | ۲,۰۶۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۱۸۱,۱۶۹,۰۰۰ | ۱,۳۸۱,۳۶۹,۴۶۶ | ۶۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری خوارزمی |
| ۲.۳۴٪ | ۲,۹۸۲,۵۵۱,۱۵۰ | ۲,۹۳۹,۸۳۲,۶۲۰ | ۱,۰۶۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲,۷۰۶,۸۰۵,۸۵۵ | ۲,۹۳۹,۸۳۲,۶۲۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری شفاکارو |
| ۱.۹٪ | ۲,۵۵۸,۶۳۸,۶۷۳ | ۳,۱۰۴,۶۲۲,۴۸۲ | ۳,۷۷۰ | ۶۸۲,۶۰۹ | - | - | - | - | ۲,۴۷۶,۵۱۷,۹۱۰ | ۳,۱۰۴,۶۲۲,۴۸۲ | ۶۸۲,۶۰۹ | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی |
| ۳.۱۶٪ | ۴,۲۰۷,۸۶۴,۸۵۰ | ۴,۲۸۴,۰۸۶,۳۵۷ | ۳,۰۲۳ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳,۳۹۹,۲۱۸,۵۰۰ | ۴,۲۸۴,۰۸۶,۳۵۷ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری نوکان فولاد (هلدینگ) |
| - | - | - | - | - | ۴۴۰,۳۳۹,۱۹۶ | ۳۰۵,۰۰۰ | ۲۴۶,۲۲۷,۳۱۶ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۳,۳۸۸ | ۱۹۴,۲۱۱,۹۸۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۲.۸۸٪ | ۳,۸۲۹,۸۵۱,۰۰۰ | ۴,۵۳۵,۳۵۹,۰۶۱ | ۲,۱۴۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳,۹۱۷,۵۴۳,۸۵۰ | ۴,۵۳۵,۳۵۹,۰۶۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۱.۶۳٪ | ۲,۱۷۴,۳۰۸,۴۴۳ | ۲,۴۴۳,۹۹۱,۰۵۵ | ۱,۷۳۷ | ۱,۳۵۹,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲,۰۳۶,۶۱۴,۷۴۰ | ۲,۴۴۳,۹۹۱,۰۵۵ | ۱,۳۵۹,۰۰۰ | سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه |
| - | - | - | - | - | ۱,۶۷۰,۳۱۷,۴۷۳ | ۴۰۰ | - | - | ۱,۴۴۴,۳۹۷,۳۵۵ | ۱,۶۷۰,۳۱۷,۴۷۳ | ۴۰۰ | سنگ آهن گهرزمین |
| ۳.۳۱٪ | ۴,۴۰۹,۱۳۱,۳۶۷ | ۴,۷۷۹,۴۷۰,۱۹۳ | ۷,۹۳۲ | ۵۵۹,۰۸۱ | - | - | - | - | ۴,۱۰۸,۹۶۲,۵۷۳ | ۴,۷۷۹,۴۷۰,۱۹۳ | ۵۵۹,۰۸۱ | سیمان غرب |
| ۰.۳۵٪ | ۴۶۷,۲۹۷,۵۰۰ | ۵۱۵,۶۷۳,۶۱۷ | ۴,۷۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۲۷,۵۲۷,۵۰۰ | ۵۱۵,۶۷۳,۶۱۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| ۱.۴۴٪ | ۱,۹۱۲,۲۱۴,۶۷۷ | ۱,۴۸۰,۵۳۶,۷۱۷ | ۶,۹۵۰ | ۲۷۶,۷۳۰ | - | - | - | - | ۱,۴۰۰,۷۳۱,۶۴۴ | ۱,۴۸۰,۵۳۶,۷۱۷ | ۲۷۶,۷۳۰ | شرکت بهمن لیزینگ |
| ۱.۰۶٪ | ۱,۴۱۵,۷۵۴,۷۱۱ | ۲,۰۴۲,۵۵۱,۰۱۹ | ۱,۵۳۳ | ۹۲۸,۸۶۰ | - | - | - | - | ۱,۳۲۹,۸۶۷,۴۲۹ | ۲,۰۴۲,۵۵۱,۰۱۹ | ۹۲۸,۸۶۰ | شرکت پتروشیمی خراسان |
| ۱.۰۶٪ | ۱,۴۱۳,۷۰۳,۱۹۶ | ۱,۳۸۴,۷۱۷,۱۶۵ | ۱۲,۵۸۳ | ۱۱۳,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۱۸۴,۱۷۱,۶۳۵ | ۱,۳۸۴,۷۱۷,۱۶۵ | ۱۱۳,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۶.۴۸٪ | ۸,۶۲۵,۱۰۳,۳۳۹ | ۹,۴۸۳,۶۱۴,۱۰۴ | ۳,۹۰۰ | ۲,۲۲۴,۳۵۵ | - | - | - | - | ۷,۲۷۶,۰۴۸,۷۱۴ | ۹,۴۸۳,۶۱۴,۱۰۴ | ۲,۲۲۴,۳۵۵ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۶.۷۵٪ | ۸,۹۸۶,۹۳۶,۲۶۸ | ۸,۳۱۸,۵۸۴,۱۱۳ | ۵,۰۳۰ | ۱,۷۹۷,۰۰۰ | - | - | - | - | ۸,۱۵۴,۳۳۹,۳۲۹ | ۸,۳۱۸,۵۸۴,۱۱۳ | ۱,۷۹۷,۰۰۰ | کارخانجات داروپخش |
| ۱.۵۸٪ | ۲,۱۰۰,۵۹۲,۳۴۴ | ۱,۴۰۳,۸۷۵,۹۱۰ | ۵,۶۷۲ | ۳۷۲,۴۶۶ | - | - | - | ۷۴,۴۹۷ | ۱,۹۸۳,۵۶۴,۸۹۶ | ۱,۴۰۳,۸۷۵,۹۱۰ | ۳۷۲,۴۶۶ | کالسیمن |
| - | - | - | - | - | ۱,۳۲۴,۰۷۷,۴۸۴ | ۱۴۹,۰۰۰ | - | - | ۱,۰۵۶,۴۰۹,۵۱۶ | ۱,۳۲۴,۰۷۷,۴۸۴ | ۱۴۹,۰۰۰ | کشت و صنعت شهداد ناب خراسان |
| ۱.۰۵٪ | ۱,۳۹۸,۳۹۸,۲۰۸ | ۱,۴۳۳,۵۸۹,۵۳۹ | ۲,۹۰۰ | ۴۸۴,۹۹۵ | - | - | ۱,۱۶۳,۳۵۷,۳۳۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۳۷۸,۱۳۷ | ۲۶۹,۳۳۳,۳۱۹ | ۴۸۴,۹۹۵ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۰.۴۴٪ | ۶۱۲,۴۰۶,۵۴۸ | ۶۲۲,۰۳۱,۰۰۸ | ۶,۲۹۰ | ۹۷,۹۲۵ | ۲,۰۲۱,۵۹۳,۸۸۳ | ۳۰۸,۳۴۱ | - | - | ۲,۳۸۳,۵۹۰,۷۵۶ | ۶۲۲,۰۳۱,۰۰۸ | ۹۷,۹۲۵ | معدنی کیمیای زنجان گستران |
| - | - | - | - | - | ۱,۰۳۵,۹۵۸,۱۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۹۴۹,۵۰۸,۷۵۰ | ۱,۰۳۵,۹۵۸,۱۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۷.۸۱٪ | ۱۰,۳۹۶,۰۳۶,۶۴۳ | ۹,۱۷۸,۶۹۴,۹۰۳ | ۶,۵۸۰ | ۱,۵۸۹,۰۸۲ | - | - | - | - | ۱۰,۳۴۴,۴۲۷,۷۴۷ | ۹,۱۷۸,۶۹۴,۹۰۳ | ۱,۵۸۹,۰۸۲ | ملی صنایع مس ایران |
| ۸.۳۴٪ | ۱۱,۱۰۵,۹۲۲,۴۹۰ | ۱۱,۲۶۱,۳۵۳,۶۴۰ | ۲,۷۵۹ | ۴۰,۴۸۳,۲۳۳ | ۲,۷۸۲ | ۱ | - | ۹۳۴,۲۹۸ | ۱۱,۵۸۰,۶۰۵,۵۶۹ | ۱۱,۲۶۱,۳۵۳,۶۴۰ | ۴۰,۴۸۳,۲۳۳ | نفت سپاهان |
| ۵.۱۸٪ | ۶,۸۹۵,۹۲۳,۱۲۷ | ۶,۲۵۸,۳۸۱,۳۱۶ | ۲۹,۳۸۹ | ۲۳۶,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵,۷۷۳,۲۱۷,۸۰۰ | ۶,۲۵۸,۳۸۱,۳۱۶ | ۲۳۶,۰۰۰ | بانک صادرات ایران |
| ۱.۹۶٪ | ۲,۶۱۲,۸۸۹,۰۰۰ | ۲,۶۴۶,۱۸۵,۳۲۹ | ۱,۳۱۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۶۴۶,۱۸۵,۳۲۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | ۲,۶۴۶,۱۸۵,۳۲۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | کشت و صنعت دشت خرم دره |
| ۰.۰٪ | ۸۳۷,۹۰۸ | ۶۸۱,۵۳۹ | ۲,۴۸۶ | ۳۳۹ | - | - | ۶۸۱,۵۳۹ | ۳۳۹ | - | ۶۸۱,۵۳۹ | ۳۳۹ | داده گستر عسرنوین-های وب |
| ۰.۹٪ | ۱,۱۹۵,۳۸۷,۳۵۰ | ۱,۳۳۰,۹۶۹,۹۶۳ | ۶,۰۱۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۳۳۰,۹۶۹,۹۶۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۳۳۰,۹۶۹,۹۶۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۹۳.۳۳٪ | ۱۲۴,۲۹۲,۱۰۵,۶۴۱ | ۱۲۵,۳۵۵,۵۸۶,۳۴۹ | | ۲۳,۶۶۱,۲۷۰ | ۱۲,۵۸۸,۵۳۳,۳۳۵ | ۳,۸۴۵,۷۴۲ | ۷,۳۵۷,۱۴۲,۵۲۷ | ۵,۲۷۹,۱۳۴ | ۱۱۸,۳۸۱,۱۹۰,۰۸۱ | ۱۳۰,۵۸۶,۹۷۷,۱۴۷ | ۲۲۰,۲۷,۸۷۸ | |

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | | سپرده |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|-------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | | |
| ۱.۴۰٪ | ۱,۸۷۰,۴۴۹,۱۴۳ | ۶,۶۶۲,۱۷۴,۲۲۹ | ۶,۳۶۹,۷۱۹,۵۷۶ | ۲,۱۶۲,۹۰۳,۷۹۶ | ۱۰٪ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۲۰۰۰ | بانک شهر احمد قصیر | |
| ۱.۴۰٪ | ۱,۸۷۰,۴۴۹,۱۴۳ | ۶,۶۶۲,۱۷۴,۲۲۹ | ۶,۳۶۹,۷۱۹,۵۷۶ | ۲,۱۶۲,۹۰۳,۷۹۶ | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد به کل دارایی‌ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | توضیحات |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|
| ۸.۴۵٪ | ۹۹.۷۴٪ | ۱۱,۲۵۵,۵۸۶,۲۴۳ | ۲-۱ | سرمایه‌گذاری در سهام |
| ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | - | ۲-۲ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۱٪ | ۰.۰۶٪ | ۷,۱۰۷,۵۷۰ | ۲-۳ | درآمد سپرده بانکی |
| ۰.۰۱٪ | ۰.۱۸٪ | ۱۹,۹۶۵,۶۱۶ | ۲-۴ | سایر درآمدها |
| | | <u>۱۱,۲۸۲,۶۵۹,۴۲۹</u> | | |

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| طی دی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| نام شرکت | درآمد سود سهام - | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام - | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
| سرمایه‌گذاری توکالو (دهلدینگ ملی صنایع مس ایران) | - | - | ۳۳,۷۲۳,۶۴۲ | ۰.۳۰٪ | - | - | ۳۳,۷۲۳,۶۴۲ | ۰.۹۵٪ |
| گروه صنایع کاغذ پارس بانک ملت | - | - | ۱۳۲,۰۱۸,۳۰۵ | ۱.۹۰٪ | ۳۲,۱۲۳,۸۷۲ | ۰.۲۱٪ | ۱۳۲,۰۱۸,۳۰۵ | ۳.۲۹٪ |
| سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه معدنی کیمیا زینان گستران تجارت الکترونیک پارسبان ریل برادرسیز کاسپین | - | - | ۱۷۵,۶۰۰,۲۲۷ | ۱.۵۶٪ | ۵۲,۷۹۴,۶۷۸ | ۰.۳۲٪ | ۱۷۵,۶۰۰,۲۲۷ | ۳.۶۶٪ |
| بانک پاسارگاد | - | - | ۲۷,۷۶۹,۱۲۳ | ۱.۵۹٪ | ۱۷۹,۰۰۷,۹۰۳ | ۱.۵۹٪ | ۲۷,۷۶۹,۱۲۳ | ۰.۷۸٪ |
| شیمی دارونی داروخش بیمه ما | - | - | ۱۳۱,۳۳۸,۷۸۰ | ۱.۲۸٪ | ۱۵۵,۹۹۸,۸۲۲ | ۱.۳۸٪ | ۱۳۱,۳۳۸,۷۸۰ | ۳.۲۵٪ |
| ح شرکت آهن و فولاد ارفع صنایع خاک‌چینی ایران پتروشیمی فخر | - | - | ۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹ | ۶.۰۷٪ | ۲۹۸,۴۹۲,۹۰۷ | ۲.۷۱٪ | ۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹ | ۱۵.۹۴٪ |
| سرمایه گذاری پارس توشه بانک تجارت بانک سینا | - | - | ۱۱,۲۲۷,۵۳۲,۲۷ | ۹.۹۶٪ | ۱,۱۲۳,۷۰۵,۳۲۷ | ۹.۹۶٪ | ۱۱,۲۲۷,۵۳۲,۲۷ | ۲۴.۵۳٪ |
| نفت سپاهان تولید برق سلفویه مینا پتروشیمی پارس | - | - | ۳۶,۳۲۱,۰۷۰ | ۰.۳۱٪ | ۳۶,۳۲۱,۰۷۰ | ۰.۳۱٪ | ۳۶,۳۲۱,۰۷۰ | ۰.۸۳٪ |
| بیمه انکنا ایرانیان فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | ۱,۳۲۹,۰۵۶,۲۵۵ | ۱۱.۹۶٪ | ۱,۳۲۹,۰۵۶,۲۵۵ | ۱۱.۹۶٪ | ۱,۳۲۹,۰۵۶,۲۵۵ | ۳۰.۷۱٪ |
| مدیریت انرژی امید تانان هور گروه مینا (سهامی عام) پالایش نفت بندرعباس فولاد مبارکه اصفهان | - | - | ۶۸۲,۰۶۵,۴۴۲ | ۶.۰۵٪ | ۸۲۳,۵۸۶,۳۲۸ | ۷.۲۳٪ | ۶۸۲,۰۶۵,۴۴۲ | ۱۱.۱۷٪ |
| س. توسعه و عمران استان کرمان پالایش نفت تهران کارخانجات داروخش فولاد خوزستان | - | - | ۳۳۳,۷۷۱,۴۵۰ | ۲.۹۶٪ | ۳۳۳,۷۷۱,۴۵۰ | ۲.۹۶٪ | ۳۳۳,۷۷۱,۴۵۰ | ۷.۷۳٪ |
| شرکت بهمن بزرگ کشت و صنعت شهداد ناب خراسان توسعه معادن و فلزات | - | - | ۱۱۷,۰۲۷,۳۲۸ | ۱.۰۴٪ | ۱۱۷,۰۲۷,۳۲۸ | ۱.۰۴٪ | ۱۱۷,۰۲۷,۳۲۸ | ۰.۲۷٪ |
| قند نیشابور بیمه پارسبان صنایع ماشینهای اداری ایران | - | - | ۸۵,۸۸۷,۲۷۲ | ۰.۷۶٪ | ۸۵,۸۸۷,۲۷۲ | ۰.۷۶٪ | ۸۵,۸۸۷,۲۷۲ | ۱.۹۴٪ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی س. نفت و پتروشیمی تأمین سرمایه گذاری غدیر (دهلدینگ پتروشیمی شیراز | - | - | ۲۳۲,۲۲۲,۲۲۲ | ۲.۱۳٪ | ۲۳۲,۲۲۲,۲۲۲ | ۲.۱۳٪ | ۲۳۲,۲۲۲,۲۲۲ | ۵.۲۳٪ |
| سیمان غرب پالایش نفت اصفهان معدنی و صنعتی گل گهر توسعه معادن روی ایران | - | - | ۳۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۰.۳۵٪ | ۳۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۰.۳۵٪ | ۳۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۰.۹۱٪ |
| بانک صادرات ایران پتروشیمی زاگرس | - | - | ۲۲۳,۵۹۰,۹۱۷ | ۱.۹۸٪ | ۲۲۳,۵۹۰,۹۱۷ | ۱.۹۸٪ | ۲۲۳,۵۹۰,۹۱۷ | ۵.۲۳٪ |
| سرمایه گذاری خوارزمی شرکت پتروشیمی خراسان شرکت آهن و فولاد ارفع پتروشیمی مبین | - | - | ۲۷۵,۷۴۵,۲۹۵ | ۲.۴۴٪ | ۲۷۵,۷۴۵,۲۹۵ | ۲.۴۴٪ | ۲۷۵,۷۴۵,۲۹۵ | ۶.۸۳٪ |
| داده گسترصنترتویین-حای وب سرمایه گذاری صفارو کشت و صنعت دشت خرم دره سنگ آهن گهرزمین | - | - | ۱۵۶,۳۶۹ | ۰.۰۰٪ | ۱۵۶,۳۶۹ | ۰.۰۰٪ | ۱۵۶,۳۶۹ | ۰.۰۰٪ |
| | - | - | ۳۰۰,۱۶۷,۷۹۳ | ۲.۶۶٪ | ۳۰۰,۱۶۷,۷۹۳ | ۲.۶۶٪ | ۳۰۰,۱۶۷,۷۹۳ | ۰.۷۸٪ |
| | - | - | ۲۴۱,۷۹۲,۶۴۲ | ۲.۱۳٪ | ۲۴۱,۷۹۲,۶۴۲ | ۲.۱۳٪ | ۲۴۱,۷۹۲,۶۴۲ | ۵.۷۳٪ |
| | - | - | ۱۱,۸۲۳,۷۹۳,۵۹۱ | ۱۰۶.۰۰٪ | ۱۱,۸۲۳,۷۹۳,۵۹۱ | ۱۰۶.۰۰٪ | ۱۱,۸۲۳,۷۹۳,۵۹۱ | ۲۶۳.۰۰٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی ماه | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد سود اوراق |
| | یادداشت ج | یادداشت ب | یادداشت - | یادداشت ج | یادداشت ب | یادداشت - |
| ۱,۲۳۳,۸۱۷ | ۱,۲۳۳,۸۱۷ | - | - | - | - | - |
| ۴۲,۵۹۶,۷۲۵ | ۴۲,۵۹۶,۷۲۵ | - | - | - | - | - |
| ۲۵۸,۴۷۷,۴۶۸ | ۲۵۸,۴۷۷,۴۶۸ | - | - | - | - | - |
| ۲۲۸,۳۹۴,۶۰۴ | ۲۲۸,۳۹۴,۶۰۴ | - | - | - | - | - |
| ۱۹۴,۳۹۶,۰۴۷ | ۱۹۴,۳۹۶,۰۴۷ | - | - | - | - | - |
| ۷۲۵,۰۹۸,۶۶۱ | ۷۲۵,۰۹۸,۶۶۱ | - | - | - | - | - |

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | طی دی ماه | | | مشخصات | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|---------|---------------|------------------|--------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | تاریخ دریافت سود | توضیحات |
| ۳,۶۷۷ | - | ۳,۶۷۷ | - | - | - | ۱۰٪ | - | یکم هر ماه | بانک شهر احمد قصیر |
| ۲,۶۲۵ | - | ۲,۶۲۵ | - | - | - | ۱۰٪ | - | یکم هر ماه | بانک شهر احمد قصیر |
| ۱۲۳,۸۹۹ | - | ۱۲۳,۸۹۹ | - | - | - | ۱۰٪ | - | یکم هر ماه | بانک شهر احمد قصیر |
| ۵۴۱,۴۶۹,۰۰۹ | (۲,۲۶۳) | ۵۴۱,۴۷۱,۲۷۲ | ۷,۱۰۷,۵۷۰ | ۲,۶۰۰ | ۷,۱۰۴,۹۷۰ | ۱۰٪ | - | یکم هر ماه | بانک شهر احمد قصیر |
| <u>۵۴۱,۵۹۹,۲۱۰</u> | <u>(۲,۲۶۳)</u> | <u>۵۴۱,۶۰۱,۴۷۳</u> | <u>۷,۱۰۷,۵۷۰</u> | <u>۲,۶۰۰</u> | <u>۷,۱۰۴,۹۷۰</u> | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | طی دی ماه | |
|------------------------------------|------------|--|
| ۲۱۱,۸۵۱,۶۱۴ | ۱۴,۸۱۷,۸۱۲ | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام |
| ۳۹,۰۸۳ | ۹ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۰۲,۱۶۵,۱۲۰ | ۵,۱۴۷,۷۹۵ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳۱۴,۰۵۵,۸۱۷ | ۱۹,۹۶۵,۶۱۶ | |

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

| نام شرکت | طی دی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۳.۸۲۹.۸۵۱.۰۰۰ | ۳.۹۱۷.۵۴۳.۸۵۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۳.۸۲۹.۸۵۱.۰۰۰ | ۴.۰۴۷.۴۵۵.۸۹۵ |
| سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ) | ۱.۲۵۹.۰۰۰ | ۲.۱۷۴.۳۰۸.۴۲۲ | ۲.۰۳۶.۶۱۴.۷۴۰ | ۱.۲۵۹.۰۰۰ | ۲.۱۷۴.۳۰۸.۴۲۲ | ۲.۴۴۳.۹۹۱.۰۵۵ |
| ملی صنایع مس ایران | ۴۰.۴۸۶.۲۳۳ | ۱۱۰.۱۰۵.۹۲۳.۴۸۹ | ۱۱۰.۵۸۰.۶۰۲.۵۵۱ | ۴۰.۴۸۶.۲۳۳ | ۱۱۰.۱۰۵.۹۲۳.۴۸۹ | ۱۲.۵۸۶.۰۹۴.۴۰۶ |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۷.۸۶۴.۸۵۰ | ۳.۹۳۹.۲۱۸.۵۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۷.۸۶۴.۸۵۰ | ۴.۲۰۷.۸۶۴.۸۵۰ |
| پتروشیمی شیراز | ۱۰.۵۴.۵۳۳ | ۶.۵۵۳.۴۱۸.۶۶۴ | ۵.۵۱۷.۰۴۶.۱۶۸ | ۱۰.۵۴.۵۳۳ | ۶.۵۵۳.۴۱۸.۶۶۴ | ۷.۱۵۹.۴۹۰.۷۶۴ |
| کارخانجات داروپخش | ۳۷۲.۴۸۶ | ۲.۱۰۰.۵۹۲.۳۳۳ | ۱.۹۸۳.۵۶۴.۸۹۵ | ۳۷۲.۴۸۶ | ۲.۱۰۰.۵۹۲.۳۳۳ | ۲.۱۰۰.۵۹۲.۳۳۳ |
| سیمان غرب | ۱۰۰.۰۰۰ | ۴۶۷.۲۹۷.۵۰۰ | ۴۱۷.۵۲۷.۵۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۴۶۷.۲۹۷.۵۰۰ | ۵۱۵.۶۷۳.۶۱۷ |
| پالایش نفت اصفهان | ۷۱۵.۰۰۰ | ۶.۱۸۴.۷۳۳.۱۳۵ | ۴.۸۶۹.۵۸۷.۹۳۷ | ۷۱۵.۰۰۰ | ۶.۱۸۴.۷۳۳.۱۳۵ | ۵.۸۳۴.۰۶۶.۲۰۶ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱.۵۸۹.۰۸۲ | ۱۰.۳۹۶.۰۳۶.۴۴۲ | ۱۰.۳۶۴.۴۳۷.۷۴۶ | ۱.۵۸۹.۰۸۲ | ۱۰.۳۹۶.۰۳۶.۴۴۲ | ۱۰.۰۹۱.۱۸۰.۶۸۹ |
| توسعه معادن روی ایران | ۲۵۰.۰۰۰ | ۱.۰۸۶.۲۱۸.۱۳۵ | ۱.۰۶۸.۸۱۸.۷۵۰ | ۲۵۰.۰۰۰ | ۱.۰۸۶.۲۱۸.۱۳۵ | ۱.۱۹۴.۱۴۵.۲۴۴ |
| باما | ۱۵۵.۰۰۰ | ۱.۳۹۷.۷۶۶.۳۶۲ | ۱.۳۱۹.۳۳۵.۰۰۸ | ۱۵۵.۰۰۰ | ۱.۳۹۷.۷۶۶.۳۶۲ | ۱.۴۶۲.۳۵۳.۹۸۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱.۷۹۷.۰۰۰ | ۸.۹۸۶.۹۳۶.۳۶۷ | ۸.۱۵۴.۳۴۹.۳۴۹ | ۱.۷۹۷.۰۰۰ | ۸.۹۸۶.۹۳۶.۳۶۷ | ۹.۴۸۳.۰۵۸.۶۱۶ |
| بانک ملت | ۳.۲۴۲.۰۰۰ | ۸.۱۵۵.۰۹۷.۰۰۵ | ۶.۵۹۴.۶۳۳.۸۳۴ | ۳.۲۴۲.۰۰۰ | ۸.۱۵۵.۰۹۷.۰۰۵ | ۷.۵۱۳.۲۰۲.۳۱۷ |
| بانک صادرات ایران | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۶۱۲.۸۸۹.۰۰۰ | ۲.۶۳۶.۱۸۵.۳۳۹ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۶۳۶.۱۸۵.۳۳۹ | ۲.۶۳۶.۱۸۵.۳۳۹ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۳۹۰.۰۰۰ | ۴.۶۵۵.۳۳۴.۸۵۰ | ۳.۹۶۳.۲۶۹.۴۰۷ | ۳۹۰.۰۰۰ | ۴.۶۵۵.۳۳۴.۸۵۰ | ۴.۷۲۵.۳۴۶.۵۵۱ |
| تجارت الکترونیک پارسین | ۱.۵۶۷.۹۴۲ | ۳.۸۲۸.۷۳۳.۰۷۵ | ۳.۵۶۹.۵۵۶.۳۳۴ | ۱.۵۶۷.۹۴۲ | ۳.۸۲۸.۷۳۳.۰۷۵ | ۴.۳۴۳.۱۶۸.۷۳۳ |
| پتروشیمی زاگرس | ۲۲.۰۰۰ | ۱.۱۶۴.۱۵۱.۴۱۷ | ۹۴۰.۵۶۰.۵۰۰ | ۲۲.۰۰۰ | ۱.۱۶۴.۱۵۱.۴۱۷ | ۱.۳۳۸.۷۰۰.۲۳۳ |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی | ۲.۸۳۰.۰۰۰ | ۲.۹۸۲.۵۵۱.۱۵۰ | ۲.۷۰۶.۸۰۵.۸۵۵ | ۲.۸۳۰.۰۰۰ | ۲.۹۸۲.۵۵۱.۱۵۰ | ۲.۹۳۹.۸۳۳.۶۲۰ |
| س. نفت و پتروشیمی تأمین | ۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۳۸.۸۹۳.۰۰۰ | ۱.۱۸۱.۱۶۹.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۳۸.۸۹۳.۰۰۰ | ۱.۳۳۸.۸۹۳.۰۰۰ |
| شرکت پتروشیمی خراسان | ۱۱۳.۰۰۰ | ۱.۴۱۳.۷۰۳.۱۹۵ | ۱.۱۸۴.۱۷۱.۶۳۵ | ۱۱۳.۰۰۰ | ۱.۴۱۳.۷۰۳.۱۹۵ | ۱.۳۸۴.۷۱۷.۱۶۵ |
| بانک پاسارگاد | ۱.۵۵۰.۰۰۰ | ۱.۹۲۴.۸۱۸.۳۸۷ | ۱.۸۷۷.۰۴۹.۱۶۴ | ۱.۵۵۰.۰۰۰ | ۱.۹۲۴.۸۱۸.۳۸۷ | ۱.۸۷۷.۰۴۹.۱۶۴ |
| نفت سپاهان | ۲۳۶.۰۰۰ | ۶.۸۹۵.۹۳۳.۱۲۷ | ۵.۷۷۲.۳۱۷.۸۰۰ | ۲۳۶.۰۰۰ | ۶.۸۹۵.۹۳۳.۱۲۷ | ۶.۲۵۸.۳۸۱.۲۱۶ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۲۷۶.۷۳۰ | ۱.۹۱۲.۲۱۴.۶۷۷ | ۱.۴۰۰.۷۳۱.۶۴۳ | ۲۷۶.۷۳۰ | ۱.۹۱۲.۲۱۴.۶۷۷ | ۱.۴۸۰.۵۳۶.۷۱۷ |
| شرکت بهمن لیزینگ | ۹۲۸.۸۶۰ | ۱.۴۱۵.۷۵۴.۷۱۱ | ۱.۳۲۹.۸۶۷.۴۳۹ | ۹۲۸.۸۶۰ | ۱.۴۱۵.۷۵۴.۷۱۱ | ۱.۷۳۲.۴۵۵.۲۸۷ |
| فولاد کوه جنوب کیش | ۲.۲۲۴.۳۵۵ | ۸.۶۲۵.۱۰۳.۳۳۹ | ۷.۲۷۶.۰۴۸.۷۱۴ | ۲.۲۲۴.۳۵۵ | ۸.۶۲۵.۱۰۳.۳۳۹ | ۹.۴۷۳.۵۷۳.۶۷۱ |
| پتروشیمی مبین | ۳۷۴.۴۵۶ | ۲.۷۴۴.۹۹۹.۱۱۹ | ۲.۸۲۹.۵۰۱.۸۷۲ | ۳۷۴.۴۵۶ | ۲.۷۴۴.۹۹۹.۱۱۹ | ۲.۷۴۴.۹۹۹.۱۱۹ |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۹۷.۹۲۵ | ۶۱۲.۴۰۶.۵۴۷ | ۲۷۸.۴۸۹.۷۹۶ | ۹۷.۹۲۵ | ۶۱۲.۴۰۶.۵۴۷ | ۶۶۸.۵۵۲.۰۶۲ |
| پالایش نفت تهران | ۴۳۰.۰۰۰ | ۲.۳۵۵.۶۶۶.۵۲۵ | ۲.۰۲۲.۲۰۵.۰۷۵ | ۴۳۰.۰۰۰ | ۲.۳۵۵.۶۶۶.۵۲۵ | ۲.۳۹۹.۶۵۲.۳۰۲ |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان | ۴۸۴.۹۹۵ | ۱.۳۹۸.۳۹۸.۲۰۸ | ۱.۴۰۰.۶۳۵.۴۵۷ | ۴۸۴.۹۹۵ | ۱.۳۹۸.۳۹۸.۲۰۸ | ۱.۴۳۲.۵۸۹.۵۳۹ |
| داده گسترعصرنوبن-های وب | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۹۵.۲۸۷.۳۵۰ | ۱.۲۲۰.۰۹۶.۹۶۳ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۹۵.۲۸۷.۳۵۰ | ۱.۳۳۰.۰۹۶.۹۶۳ |
| سرمایه‌گذاری شادارو | ۶۸۳.۶۰۹ | ۳.۵۵۸.۶۳۸.۶۷۳ | ۲.۴۷۶.۵۱۷.۹۰۹ | ۶۸۳.۶۰۹ | ۳.۵۵۸.۶۳۸.۶۷۳ | ۳.۱۵۶.۶۲۶.۶۱۳ |
| پتروشیمی پارس | ۱۱۰.۲۵۴ | ۳.۷۱۰.۶۳۸.۳۳۷ | ۳.۳۵۰.۳۱۷.۳۶۷ | ۱۱۰.۲۵۴ | ۳.۷۱۰.۶۳۸.۳۳۷ | ۴.۱۱۱.۱۱۱.۶۲۲ |
| کشت و صنعت دشت خرم دره | ۳۳۹ | ۸۳۷.۹۰۸ | ۶۸۱.۵۳۹ | ۳۳۹ | ۸۳۷.۹۰۸ | ۶۸۱.۵۳۹ |
| سنگ آهک گهرمین | ۵۵۹.۰۸۱ | ۴.۴۰۹.۱۳۱.۳۶۶ | ۴.۱۰۸.۹۳۳.۵۷۳ | ۵۵۹.۰۸۱ | ۴.۴۰۹.۱۳۱.۳۶۶ | ۴.۴۰۹.۱۳۱.۳۶۶ |
| | ۳۳.۴۶۱.۲۷۰ | ۱۲۴.۲۹۲.۱۰۵.۶۴۵ | ۱۱۳.۳۹۸.۳۱۳.۰۷۹ | ۳۳.۴۶۱.۲۷۰ | ۱۲۴.۲۹۲.۱۰۵.۶۴۵ | ۱۲۹.۹۲۱.۵۴۵.۰۵۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرماتی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

ج: درآمد ناشی از فروش

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی 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 | |
| ۳۹,۵۲۵,۰۴۸ | ۴۴۰,۴۳۹,۱۹۷ | ۴۷۹,۹۶۴,۲۴۵ | ۳۰۵,۰۰۰ | ۳۳,۷۴۳,۶۴۲ | ۴۴۶,۲۲۰,۶۰۳ | ۴۷۹,۹۶۴,۲۴۵ | ۳۰۵,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری توکولاد(هلدینگ) |
| (۳,۱۰۷) | ۳,۱۰۸ | ۱ | ۱ | (۳,۱۰۷) | ۳,۱۰۸ | ۱ | ۱ | ملی صنایع مس ایران |
| (۸۳,۴۴۰,۷۸۱) | ۴,۹۴۷,۴۰۳,۳۱۷ | ۴,۸۶۳,۹۶۲,۳۳۶ | ۷۵۵,۶۵۳ | (۱۱۹,۷۳۲,۸۷۹) | ۲,۱۰۵,۱۰۰,۹۵۹ | ۱,۹۸۵,۳۶۸,۰۸۰ | ۳۰۸,۳۴۱ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۸۸۴,۲۰۶,۰۸۷ | ۵,۸۳۸,۷۷۸,۳۹۰ | ۶,۷۲۲,۹۸۴,۳۷۷ | ۲,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۱۸,۳۰۵ | ۲,۴۹۸,۲۲۰,۸۸۶ | ۲,۶۳۲,۲۳۹,۱۹۱ | ۱,۰۷۸,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۱۴۰,۱۶۳,۲۱۳ | ۷,۶۰۰,۲۸۵,۴۱۸ | ۷,۷۴۰,۴۴۸,۷۳۱ | ۱,۸۱۰ | ۱۷۵,۶۰۰,۳۲۷ | ۱,۴۴۴,۳۹۷,۲۷۵ | ۱,۵۹۹,۹۹۷,۵۰۲ | ۴۰۰ | سکه تمام بهار تحویل روزه رفاه |
| (۷۴,۳۴۶,۷۵۵) | ۱,۰۰۷,۶۵۰,۱۸۳ | ۱,۰۰۲,۳۰۳,۴۲۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۹۴,۶۷۸ | ۹۴۹,۵۰۸,۷۵۰ | ۱,۰۰۲,۳۰۳,۴۲۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | معدنی کیمیاکی زنجان گستران |
| (۲۱۸,۶۳۵,۹۳۵) | ۲,۷۶۹,۹۸۰,۵۰۲ | ۲,۵۵۱,۳۴۴,۵۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱۸,۶۳۵,۹۳۵) | ۲,۷۶۹,۹۸۰,۵۰۲ | ۲,۵۵۱,۳۴۴,۵۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تجارت الکترونیک پارسیان |
| ۱۴,۴۷۱,۲۱۸ | ۱۸۴,۱۴۷,۲۴۸ | ۱۹۸,۶۱۸,۴۶۶ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۰,۱۴۱ | ۱۸۱,۸۴۸,۳۲۵ | ۱۹۸,۶۱۸,۴۶۶ | ۱۵۵,۰۰۰ | ریل پردازسیر |
| (۱۱,۶۶۹,۱۴۶) | ۱,۲۲۴,۰۷۷,۴۸۳ | ۱,۲۱۲,۴۰۸,۳۳۷ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۵۵,۹۹۸,۸۲۲ | ۱,۰۵۶,۴۰۹,۵۱۵ | ۱,۲۱۲,۴۰۸,۳۳۷ | ۱۴۹,۰۰۰ | کالسیمین |
| ۱۳۱,۳۳۸,۷۸۰ | ۹۰۸,۲۴۹,۵۹۶ | ۱,۰۳۹,۴۸۸,۳۷۶ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۳۸,۷۸۰ | ۹۰۸,۲۴۹,۵۹۶ | ۱,۰۳۹,۴۸۸,۳۷۶ | ۷۵۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد |
| ۱۲۵,۴۸۵,۱۰۷ | ۱,۹۲۵,۸۴۰,۷۲۴ | ۲,۰۶۱,۳۲۵,۸۳۱ | ۵۷۶,۸۲۵ | - | - | - | - | شیمی دارویی داروپخش |
| ۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹ | ۱,۷۶۵,۱۴۵,۲۱۳ | ۲,۴۳۰,۱۶۵,۸۲۲ | ۱,۱۸۳,۵۶۹ | - | - | - | - | بیمه ما |
| ۵۹,۲۱۳,۰۴۳ | ۱,۶۳۹,۷۹۹,۴۲۴ | ۱,۶۹۸,۹۴۲,۴۶۷ | ۳۷۶,۷۲۰ | - | - | - | - | ح.شرکت آهن و فولاد ارفع |
| ۵۳,۳۱۴,۳۶۶ | ۵۳,۳۱۴,۳۶۶ | ۵۸,۴۸۱,۷۸۵ | ۵,۰۰۰ | - | - | - | - | صنایع خاک‌چینی ایران |
| ۵۰,۷۸۵,۴۰۴ | ۷۵۹,۵۶۸,۱۱۶ | ۸۱۰,۳۵۳,۵۲۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | پتروشیمی فجر |
| ۲۹,۸۱۶,۲۱۶ | ۳,۰۲۰,۵۳۳,۰۳۴ | ۳,۰۵۰,۳۳۹,۲۵۰ | ۹۶۵,۶۶۸ | - | - | - | - | سرمایه‌گذاری پارس توشه |
| ۴۵۴,۴۹۲,۹۰۷ | ۶,۵۷۰,۶۴۶,۱۶۱ | ۷,۰۲۵,۱۳۹,۰۶۸ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | بانک تجارت |
| ۴۲۹,۴۵۷,۶۵۱ | ۳,۶۳۷,۶۹۱,۱۶۲ | ۴,۰۶۷,۱۴۸,۸۱۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | بانک سینا |
| ۱۷۴,۷۳۸,۸۰۴ | ۱,۳۹۰,۰۶۱,۵۶۰ | ۱,۵۶۴,۸۰۰,۳۶۴ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | نفت سپاهان |
| ۱۰,۳۳۰,۱۴۰,۳۴۵ | ۱,۸۰۵,۸۹۳,۶۳۵ | ۲,۸۲۹,۰۳۳,۹۸۰ | ۱۶۲,۵۹۴ | - | - | - | - | تولید برق عسلویه مینا |
| ۵۴۹,۲۹۱,۲۱۱ | ۳,۶۹۹,۴۰۱,۴۴۰ | ۴,۲۴۸,۶۹۲,۶۵۱ | ۹۹,۷۴۶ | - | - | - | - | پتروشیمی پارس |
| ۴۶,۷۶۷,۸۳۵ | ۵۱۰,۷۰۸,۱۴۱ | ۵۵۷,۴۷۵,۹۷۶ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | بیمه اتکالی ایرانیان |
| ۱۰۵۰,۱۴,۷۷۰ | ۳,۱۱۸,۱۴۴,۸۸۴ | ۳,۲۲۳,۱۵۹,۶۵۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۴۴,۴۸۳,۸۹۵ | ۵۸۵,۱۶۹,۶۶۳ | ۶۲۹,۶۵۳,۵۵۸ | ۳۹۵,۰۰۰ | - | - | - | - | مدیریت انرژی امید تابان هور |
| ۸۰,۱۸۴,۲۱۶ | ۱,۲۱۶,۱۶۱,۰۸۲ | ۱,۲۹۶,۳۴۵,۲۹۸ | ۲۰۴,۱۷۲ | - | - | - | - | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۵۴۵,۸۵۷,۶۴۰ | ۲,۹۹۰,۳۶۸,۹۸۵ | ۳,۵۳۶,۲۲۶,۶۲۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | پالایش نفت بندرعباس |
| ۳۷۹,۶۵۶,۶۱۳ | ۲,۷۴۴,۶۷۴,۵۹۱ | ۳,۱۲۴,۳۳۱,۲۰۴ | ۵۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۵۰,۴۵۱,۶۶۱ | ۲,۱۲۰,۹۳۲,۰۳۳ | ۲,۶۲۵,۴۴۸,۴۹۶ | ۴۰۸,۳۰۲ | - | - | - | - | س. توسعه و عمران استان کرمان |
| ۱۰,۵۳۰,۳۶۵,۲۷۴ | ۲,۵۸۰,۶۹۰,۱۴۲ | ۳,۶۳۴,۰۵۵,۷۵۶ | ۴۷۹,۳۳۸ | - | - | - | - | پالایش نفت تهران |
| ۱۰,۱۶۶۷,۳۵۱ | ۱,۱۷۲,۸۷۳,۹۹۰ | ۱,۲۷۴,۵۴۱,۳۴۱ | ۱۶۵,۴۷۳ | - | - | - | - | کارخانجات داروپخش |
| ۸۷,۷۳۳,۵۴۵ | ۱,۶۳۰,۳۷۱,۱۵۱ | ۱,۷۱۸,۰۹۴,۶۹۶ | ۱۸۰,۰۰۰ | - | - | - | - | فولاد خوزستان |
| (۵۵,۹۵۸,۰۸۰) | ۸۷۹,۵۹۴,۷۸۴ | ۸۳۳,۶۳۶,۷۰۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | شرکت بهمن لیزینگ |
| ۱۳۹,۱۷۲,۱۹۵ | ۱,۴۷۳,۵۰۸,۱۶۸ | ۱,۶۱۳,۶۸۰,۳۶۳ | ۴۶۵,۰۰۵ | - | - | - | - | کشت و صنعت شهداد ناب خراسان |
| ۱,۱۹۶,۹۸۱,۳۱۲ | ۲,۴۷۷,۰۶۳,۹۰۶ | ۳,۶۷۴,۰۴۵,۱۱۸ | ۸۰۳,۶۷۴ | - | - | - | - | توسعه‌معدن‌وفلزات |
| ۳۶۹,۷۵۴,۴۴۲ | ۳,۹۴۸,۳۵۱,۴۹۰ | ۴,۳۱۸,۱۰۵,۹۳۲ | ۹۹۴,۰۳۹ | - | - | - | - | قند نیشابور |
| ۲۱,۶۲۸,۱۳۶ | ۶۴۶,۵۸۶,۳۰۵ | ۶۶۸,۲۱۴,۴۴۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | بیمه پارسیان |
| ۷۲۲,۷۳۴ | ۱,۴۷۳,۷۷۵ | ۲,۱۹۶,۵۰۹ | ۳۹۸ | - | - | - | - | صنایع ماشینهای اداری ایران |
| ۳۳۲,۶۶۸,۵۸۹ | ۳,۵۰۵,۳۳۵,۲۷۶ | ۳,۸۳۸,۰۰۲,۸۶۵ | 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 | - | - | - | - | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۴۳,۵۹۶,۷۲۵ | ۴,۹۵۷,۴۰۳,۲۷۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰ |
| ۲۵۸,۴۷۷,۴۶۸ | ۳,۵۹۰,۴۸۷,۰۰۸ | ۳,۸۴۸,۹۶۴,۴۷۶ | ۴,۷۰۳ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۲۲ |
| ۲۲۸,۳۹۴,۶۰۴ | ۳,۱۵۸,۸۰۷,۶۷۶ | ۳,۳۸۷,۲۰۲,۲۸۰ | ۴,۲۱۶ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۱۹۴,۳۹۶,۰۴۷ | ۴,۹۱۹,۷۳۳,۵۱۹ | ۵,۱۱۴,۱۲۹,۵۶۶ | ۵,۲۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶ |
| ۱۰,۱۴۷,۶۹۷,۹۲۶ | ۱۰۰,۲۳۷,۶۳۷,۵۶۷ | ۱۱۰,۴۸۵,۳۳۵,۴۹۳ | ۲۶,۷۲۹,۱۷۳ | ۳۶۱,۷۹۲,۶۷۴ | ۱۲,۳۳۹,۹۳۹,۵۱۹ | ۱۲,۷۰۱,۷۳۲,۱۹۳ | ۲,۸۴۵,۷۴۲ | |

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | طی دی 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 |
| ۴.۳۱٪ | ۳,۶۷۷ | - | - | ۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱ | بانک شهر احمد قصیر |
| ۴.۳۰٪ | ۲,۶۲۵ | - | - | ۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹ | بانک شهر احمد قصیر |
| ۴.۲۸٪ | ۱۲۳,۸۹۹ | - | - | ۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸ | بانک شهر احمد قصیر |
| ۳.۱۳٪ | ۵۴۱,۴۷۱,۲۷۲ | ۰.۳۵٪ | ۷,۱۰۴,۹۷۰ | ۷۰۰۲۰۰۰ | بانک شهر احمد قصیر |
| | <u>۵۴۱,۶۰۱,۴۷۳</u> | | <u>۷,۱۰۴,۹۷۰</u> | | |