



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشاء صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه
منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۱۴٪	۲,۷۵۵,۴۶۴,۴۵۰	۲,۷۳۳,۶۰۵,۴۶۸	۹,۳۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۳۳,۴۷۶	۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۳۳۳,۱۲۴	۲۳۵,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۶۶,۴۶۳	۱,۴۶۲,۳۵۳,۹۸۴	۱۵۵,۰۰۰	باما	
۱.۲۸٪	۱,۶۵۲,۰۴۵,۸۰۰	۱,۹۲۶,۶۴۴,۴۴۱	۱,۰۷۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۳۴,۸۱۸,۳۸۸	۱,۹۲۶,۶۴۴,۴۴۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۳.۵۶٪	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	۵,۱۴۶,۵۷۹,۷۵۴	۱,۱۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۱۰,۳۹۴,۴۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۸۸۹,۰۰۰	۲,۶۳۶,۱۸۵,۳۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۶.۶۳٪	۸,۵۳۴,۷۸۹,۱۴۹	۸,۵۵۸,۳۳۵,۰۶۱	۲,۲۹۴	۳,۷۴۲,۰۰۰	-	-	۱,۲۴۱,۲۰۲,۵۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۰۹۷,۰۰۵	۷,۴۱۷,۱۲۳,۴۷۷	۳,۳۴۲,۰۰۰	بانک ملت	
۴.۴۷٪	۵,۷۵۵,۳۵۵,۳۳۰	۵,۸۳۴,۰۶۶,۲۰۶	۸,۰۹۶	۷۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۸۴,۷۳۳,۱۲۵	۵,۸۳۴,۰۶۶,۲۰۶	۷۱۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۳.۳۳٪	۴,۲۷۸,۵۱۶,۲۵۵	۴,۶۸۰,۳۹۷,۳۲۰	۱۱,۰۳۴	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۴۵,۳۳۴,۸۵۰	۴,۶۸۰,۳۹۷,۳۲۰	۳۹۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱.۷۰٪	۲,۱۹۴,۴۹۸,۶۵۸	۲,۰۳۳,۴۲۲,۹۲۵	۵,۱۳۳	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۵۵,۶۷۶,۵۲۵	۲,۰۳۳,۴۲۲,۹۲۵	۴۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۲.۶۶٪	۳,۴۲۲,۳۳۷,۶۳۳	۴,۱۱۱,۱۱۱,۶۲۲	۳۱,۲۲۰	۱۱۰,۳۵۴	-	-	-	-	۳,۷۱۰,۶۳۸,۳۳۷	۴,۱۱۱,۱۱۱,۶۲۲	۱۱۰,۳۵۴	پتروشیمی پارس	
۰.۸۷٪	۱,۱۱۴,۶۷۳,۵۶۰	۱,۳۳۸,۷۰۰,۳۳۳	۵,۰۹۶۰	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۲,۱۵۱,۴۱۷	۱,۳۳۸,۷۰۰,۳۳۳	۲۳۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۱.۹۱٪	۲,۲۶۰,۹۲۲,۰۲۴	۳,۲۷۲,۳۹۵,۲۱۸	۶,۶۱۰	۳۷۴,۳۵۶	-	-	-	-	۲,۷۴۴,۹۸۹,۱۱۹	۳,۲۷۲,۳۹۵,۲۱۸	۳۷۴,۳۵۶	پتروشیمی مبین	
۴.۳۱٪	۵,۵۵۵,۸۳۹,۵۳۷	۷,۱۵۹,۴۹۰,۷۶۴	۵,۳۹۹	۱,۰۵۴,۵۳۳	-	-	-	-	۶,۵۶۳,۴۱۸,۶۶۵	۷,۱۵۹,۴۹۰,۷۶۴	۱,۰۵۴,۵۳۳	پتروشیمی شیراز	
۲.۷۶٪	۳,۵۵۴,۳۵۳,۰۴۰	۴,۰۹۷,۹۳۸,۰۰۳	۲,۲۸۰	۱,۵۶۷,۹۴۲	-	-	-	-	۳,۸۲۸,۷۳۳,۰۷۵	۴,۰۰۹,۹۳۸,۰۰۳	۱,۵۶۷,۹۴۲	تجارت الکترونیک پارسپان	
۰.۸۵٪	۱,۰۹۵,۹۱۳,۰۶۳	۱,۱۹۴,۱۴۵,۳۴۴	۴,۴۰۹	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۳۱۸,۱۲۵	۱,۱۹۴,۱۴۵,۳۴۴	۲۵۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
۲.۲۶٪	۳,۰۳۵,۹۲۳,۳۷۵	۳,۱۴۵,۹۵۸,۴۰۲	۶,۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۵۵۵,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۴۴,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۸۷,۳۵۰	۱,۳۲۰,۰۹۶,۹۶۳	۲۰۰,۰۰۰	داده گسترصنورین-های وب	
۰.۸۸٪	۱,۱۳۴,۴۳۷,۷۵۰	۱,۳۸۱,۳۶۹,۴۶۶	۱,۹۰۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۸۳۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۶۹,۴۶۶	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۳.۰۰٪	۲,۵۷۱,۷۴۶,۹۳۵	۲,۹۹۸,۸۳۳,۶۲۰	۹۱۴	۲,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۸۲,۵۵۱,۱۵۰	۲,۹۹۸,۸۳۳,۶۲۰	۲,۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۱.۷۵٪	۲,۳۵۸,۹۶۵,۵۷۰	۲,۴۹۰,۶۱۹,۳۹۳	۴,۱۴۹	۵۴۶,۶۰۹	۶۲۱,۷۱۳,۰۱۴	۱۳۵,۰۰۰	-	-	۲,۵۵۸,۶۳۸,۶۷۳	۳,۱۰۴,۶۲۲,۶۸۲	۶۸۲,۶۰۹	سرمایه گذاری شادادارو	
۳.۱۹٪	۴,۱۱۳,۳۱۳,۳۵۰	۴,۳۴۴,۰۸۶,۳۵۷	۲,۹۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۰۷,۸۶۴,۸۵۰	۴,۳۴۴,۰۸۶,۳۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲.۸۶٪	۳,۶۸۳,۰۹۹,۷۰۰	۴,۵۳۵,۳۵۹,۰۶۱	۲,۰۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۲۹,۸۵۱,۰۰۰	۴,۵۳۵,۳۵۹,۰۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنتسنگی	
۱.۶۷٪	۲,۱۵۳,۰۲۸,۴۹۰	۲,۴۴۳,۹۹۱,۰۵۵	۱,۷۲۰	۱,۳۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۷۴,۳۰۸,۴۳۳	۲,۴۴۳,۹۹۱,۰۵۵	۱,۳۵۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۳.۳۵٪	۴,۴۴۹,۱۵۳,۷۲۹	۴,۷۷۹,۴۷۰,۱۹۳	۸,۰۰۴	۵۵۹,۰۸۱	-	-	-	-	۴,۴۰۹,۱۳۱,۳۶۷	۴,۷۷۹,۴۷۰,۱۹۳	۵۵۹,۰۸۱	سنگ آهن گهرزمین	
-	-	-	-	-	۳۸۶,۰۶۷,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶۷,۲۹۷,۵۰۰	۵۱۵,۶۷۳,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان غرب	
۱.۹۷٪	۱,۸۹۵,۹۸۱,۴۸۸	۱,۴۸۰,۵۳۶,۷۱۷	۶,۸۹۱	۲۷۶,۷۳۰	-	-	-	-	۱,۹۱۲,۲۱۴,۶۷۷	۱,۴۸۰,۵۳۶,۷۱۷	۲۷۶,۷۳۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۱.۰۶٪	۱,۳۶۰,۳۴۳,۵۶۸	۲,۰۴۲,۵۵۱,۰۱۹	۱,۴۷۳	۹۲۸,۸۶۰	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۷۵۴,۷۱۱	۲,۰۴۲,۵۵۱,۰۱۹	۹۲۸,۸۶۰	شرکت بهمن لیزینگ	
۵.۲۱٪	۶,۸۴۴,۷۹۳,۵۴۷	۶,۸۴۴,۹۵۵,۶۲۰	۳,۰۹۵	۲,۲۴۴,۳۵۵	۱,۳۸۴,۷۰۲,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	-	-	۱,۴۱۳,۷۰۳,۱۹۶	۱,۳۸۴,۷۱۷,۱۶۵	۱۱۳,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان	
۶.۷۷٪	۸,۷۱۷,۷۴۳,۲۷۰	۸,۳۳۱,۵۸۱,۴۴۲	۲,۸۱۵	۳,۱۱۴,۷۹۹	۱	۱	۱,۲۱۷,۸۰۰	۸,۹۸۶,۹۳۶,۶۸۸	۸,۳۳۱,۵۸۱,۴۴۲	۸,۳۳۱,۵۸۱,۴۴۲	۱,۷۹۷,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۸۶٪	۲,۳۴۴,۶۴۵,۶۳۳	۱,۴۰۳,۸۷۵,۹۱۰	۶,۴۶۶	۲۷۲,۴۸۶	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۵۹۲,۳۳۴	۱,۴۰۳,۸۷۵,۹۱۰	۲۷۲,۴۸۶	کارخانجات داروپخش	
-	-	-	-	-	۱,۰۴۱,۷۰۸	۳۳۹	-	-	۸۳۷,۹۰۸	۶۱۵,۳۲۹	۳۳۹	کشت و صنعت دشت خرم دره	
۱.۰۰٪	۱,۳۸۷,۰۰۰,۸۵۵۸	۱,۴۳۳,۵۸۹,۵۳۹	۲,۶۶۹	۴۸۴,۹۹۵	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۳۸۸,۲۰۸	۱,۴۳۳,۵۸۹,۵۳۹	۴۸۴,۹۹۵	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	
۲.۳۳٪	۳,۱۱۵,۰۸۱,۳۲۵	۲,۷۱۵,۱۲۰,۱۵۶	۶,۶۶۵	۷۷۰,۰۸۲	۵۹۳,۹۷۴,۳۹۹	۹۷,۹۲۵	-	-	۶۱۳,۴۰۶,۵۴۸	۲,۷۱۵,۱۲۰,۱۵۶	۹۷,۹۲۵	گروه صنایع کاغذ پارس	
۹.۹۴٪	۱۲,۷۹۷,۹۱۰,۵۱۷	۱۲,۱۱۱,۰۷۹,۶۱۹	۲,۹۶۰	۴,۳۴۸,۶۳۳	۷,۳۵۵,۶۶۶,۳۸۳	۱,۱۱۹,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۳۹,۰۳۶,۴۹۰	۱۲,۱۱۱,۰۷۹,۶۱۹	۱,۵۸۹,۰۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر	
۴.۸۸٪	۵,۵۱۳,۴۶۷,۲۳۰	۵,۲۲۴,۱۵۷,۲۰۱	۳۸,۱۴۹	۱۹۷,۰۰۰	۱,۱۹۰,۹۱۹,۶۱۰	۳۹,۰۰۰	-	-	۶,۸۹۵,۹۲۳,۱۲۷	۵,۲۲۴,۱۵۷,۲۰۱	۲۳۶,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۲.۳۵٪	۳,۰۲۲,۴۸۸,۷۸۶	۲,۹۶۱,۰۱۴,۶۵۹	۲,۰۹۵	۱,۴۵۱,۰۵۹	-	-	۳,۰۲,۲۹۶,۱۷۵	۱,۴۵۱,۰۵۹	-	-	-	ح. فولاد کاله جنوب کیش	
۰.۰۰٪	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۴۴۲,۳۱۵	۱۹,۶۲۰	۱۳۱	-	-	۲,۴۴۲,۳۱۵	۱۳۱	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۲.۰۸٪	۲,۶۷۵,۸۱۳,۵۰۳	۲,۶۸۴,۲۵۶,۶۴۵	۱,۶۱۳	۱,۹۰۴,۶۶۲	-	-	۲,۶۸۴,۲۵۶,۶۴۵	۱,۹۰۴,۶۶۲	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
-	-	-	-	-	۱,۶۳۸,۷۷۰	۱۷۳	-	۱,۴۵۶,۹۶۲	-	-	-	کشت و دامداری فکا	
۰.۹۷٪	۱,۳۳۲,۳۶۷,۰۳۹	۱,۳۴۴,۷۰۲,۰۰۰	۱۱,۱۵۵	۱۱۳,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۴,۷۰۲,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی خراسان	
۱.۰۳٪	۱,۳۱۸,۳۷۵,۵۰۰	۱,۶۲۷,۴۴۳,۱۲۸	۴,۴۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۲۷,۴۴۳,۱۲۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح. پارس دارو	
-	-	-	-	-	۱,۶۵,۷۰۶,۶۷۶	۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	ح. سیمان غرب	
۲.۳۳٪	۲,۸۷۰,۸۹۶,۸۷۵	۳,۰۸۸,۲۹۲,۸۲۶	۱,۹۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۸۸,۲۹۲,۸۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
-	-	-	-	-	۳,۵۶۶,۱۷۶	۱,۴۳۹	-	۲,۹۷۲,۴۲۸	-	-	-	تأمین سرمایه لوتوس پارسپان	
۹۷.۴۹٪	۱۲۵,۴۴۶,۱۱۱,۴۵۴	۱۳۱,۴۸۸,۵۶۷,۴۹۹	-	۴۱۶,۸۸۶,۶۵۷	۱۳,۷۸۵,۱۰۵,۵۰۹	۱,۹۶۲,۵۴۳	۱۸,۸۷۰,۶۶۳,۴۹۱	۱۰,۸۸۹,۹۲۰	۱۲۴,۲۹۲,۱۰۵,۶۴۱	۱۲۵,۴۴۶,۱۱۱,۴۵۴	۲۳,۴۶۱,۲۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۰۸۲۳	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۷٪	۹۲,۱۸۹,۴۷۷	۷,۲۰۹,۷۷۰,۱۷۸	۵,۴۳۱,۵۱۰,۵۱۲	۱,۸۷۰,۴۴۹,۱۴۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۷٪	۹۲,۱۸۹,۴۷۷	۷,۲۳۹,۷۷۰,۱۷۸	۵,۴۶۱,۵۱۰,۵۱۲	۱,۸۷۰,۴۴۹,۱۴۳					

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۳,۹۴۱,۵۵۲,۰۵۷)	۱۰۰.۶۸٪	-۳.۰۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	-	-	-
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۸,۳۶۴,۷۴۷	-۰.۲۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۸,۴۲۳,۷۷۸	-۰.۴۷٪	۰.۰۱٪
		(۳,۹۱۴,۷۶۳,۵۳۲)		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
بادداشت -	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	بادداشت -	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ
نام شرکت	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
باما	-	-	۸۶,۴۶۶,۰۰۴	-	-	-	۸۶,۴۶۶,۰۰۴
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-
سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	(۲۶۹,۱۹۰,۹۵۳)	-	(۲۶۹,۱۹۰,۹۵۳)	-	-	-	(۲۶۹,۱۹۰,۹۵۳)
ح. سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعمرنونین های وب	-	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	(۱۷۴,۹۶۶,۴۴۴)	-	(۱۷۴,۹۶۶,۴۴۴)	-	-	-	(۱۷۴,۹۶۶,۴۴۴)
شرکت پتروشیمی خراسان - نفاذ قدیمی	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوئوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	(۳۳۸,۳۳۱,۹۹۱)	-	(۳۳۸,۳۳۱,۹۹۱)	-	-	-	(۳۳۸,۳۳۱,۹۹۱)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکا فولاد هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-
شیمی دارویی دارویش	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع سی ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	(۸۶۱,۵۱۰,۴۴۰)	-	(۸۶۱,۵۱۰,۴۴۰)	-	-	-	(۸۶۱,۵۱۰,۴۴۰)
بیمه اتکالی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن فولزاد	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	(۱۶۱,۱۷۷,۸۶۷)	-	(۱۶۱,۱۷۷,۸۶۷)	-	-	-	(۱۶۱,۱۷۷,۸۶۷)
کارخانجات دارویش	۲۹۴,۰۵۳,۳۹۹	-	۲۹۴,۰۵۳,۳۹۹	-	-	-	۲۹۴,۰۵۳,۳۹۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	(۵۵,۴۱۱,۱۴۴)	-	(۵۵,۴۱۱,۱۴۴)	-	-	-	(۵۵,۴۱۱,۱۴۴)
کشت و صنعت شهپاد باب خراسان	(۱۱۱,۳۸۹,۶۵۰)	-	(۱۱۱,۳۸۹,۶۵۰)	-	-	-	(۱۱۱,۳۸۹,۶۵۰)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	(۳۶۶,۸۱۸,۵۹۵)	-	(۳۶۶,۸۱۸,۵۹۵)	-	-	-	(۳۶۶,۸۱۸,۵۹۵)
تجارت الکترونیک پارسین	(۲۷۴,۳۷۱,۰۳۴)	-	(۲۷۴,۳۷۱,۰۳۴)	-	-	-	(۲۷۴,۳۷۱,۰۳۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۵۸,۴۰۸,۶۹۲	-	۵۵۸,۴۰۸,۶۹۲	-	-	-	۵۵۸,۴۰۸,۶۹۲
مدنی کیمیا زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تانان هور	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	(۲۸۸,۲۰۰,۷۰۳)	-	(۲۸۸,۲۰۰,۷۰۳)	-	-	-	(۲۸۸,۲۰۰,۷۰۳)
سرمایه گذاری صندوق بازآستانگی	(۱۴۶,۷۵۱,۳۰۰)	-	(۱۴۶,۷۵۱,۳۰۰)	-	-	-	(۱۴۶,۷۵۱,۳۰۰)
کالسمین	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۲۳,۴۶۵,۳۵۰)	-	(۲۳,۴۶۵,۳۵۰)	-	-	-	(۲۳,۴۶۵,۳۵۰)
بانک پاسارگاد	(۲۷۲,۷۷۲,۶۸۷)	-	(۲۷۲,۷۷۲,۶۸۷)	-	-	-	(۲۷۲,۷۷۲,۶۸۷)
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
قند نیشابور	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسین	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح. پارس دارو	(۳۰۹,۰۶۷,۶۳۸)	-	(۳۰۹,۰۶۷,۶۳۸)	-	-	-	(۳۰۹,۰۶۷,۶۳۸)
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	(۲۱۷,۳۹۵,۹۵۱)	-	(۲۱۷,۳۹۵,۹۵۱)	-	-	-	(۲۱۷,۳۹۵,۹۵۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	(۲۱,۳۷۹,۹۳۴)	-	(۲۱,۳۷۹,۹۳۴)	-	-	-	(۲۱,۳۷۹,۹۳۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۹۴,۶۵۳,۶۰۰)	-	(۹۴,۶۵۳,۶۰۰)	-	-	-	(۹۴,۶۵۳,۶۰۰)
پتروشیمی شبراز	(۱,۰۰۷,۵۷۹,۱۳۶)	-	(۱,۰۰۷,۵۷۹,۱۳۶)	-	-	-	(۱,۰۰۷,۵۷۹,۱۳۶)
پالایش نفت اصفهان	(۴۲۹,۳۷۶,۸۰۵)	-	(۴۲۹,۳۷۶,۸۰۵)	-	-	-	(۴۲۹,۳۷۶,۸۰۵)
توسعه معادن روی ایران	۹۶۳,۹۲۷	-	۹۶۳,۹۲۷	-	-	-	۹۶۳,۹۲۷
بانک صادرات ایران	(۵۳۳,۸۵۳,۴۳۵)	-	(۵۳۳,۸۵۳,۴۳۵)	-	-	-	(۵۳۳,۸۵۳,۴۳۵)
پتروشیمی زاگرس	(۴۹,۴۷۷,۵۵۷)	-	(۴۹,۴۷۷,۵۵۷)	-	-	-	(۴۹,۴۷۷,۵۵۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	(۴۱,۰۸۰,۴۳۱,۵)	-	(۴۱,۰۸۰,۴۳۱,۵)	-	-	-	(۴۱,۰۸۰,۴۳۱,۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	(۱۶,۲۳۳,۱۸۸)	-	(۱۶,۲۳۳,۱۸۸)	-	-	-	(۱۶,۲۳۳,۱۸۸)
پتروشیمی مبین	(۲۸۴,۰۶۷,۰۹۵)	-	(۲۸۴,۰۶۷,۰۹۵)	-	-	-	(۲۸۴,۰۶۷,۰۹۵)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	(۸,۴۴۴,۱۴۱)	-	(۸,۴۴۴,۱۴۱)	-	-	-	(۸,۴۴۴,۱۴۱)
سنگ آهن گهرزمین	۴۰,۰۲۲,۳۷۳	-	۴۰,۰۲۲,۳۷۳	-	-	-	۴۰,۰۲۲,۳۷۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوووش	۳۱۳,۱۲۶	-	۳۱۳,۱۲۶	-	-	-	۳۱۳,۱۲۶
پتروشیمی خراسان	(۱۳۱,۳۴۴,۹۶۱)	-	(۱۳۱,۳۴۴,۹۶۱)	-	-	-	(۱۳۱,۳۴۴,۹۶۱)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	(۴,۳۸۹,۹۹۰,۱۶)	-	(۴,۳۸۹,۹۹۰,۱۶)	-	-	-	(۴,۳۸۹,۹۹۰,۱۶)
			۴۴۴,۴۴۱,۴۴۷				۴۴۴,۴۴۱,۴۴۷
			(۳,۴۴۱,۵۵۳,۰۵۷)				(۳,۴۴۱,۵۵۳,۰۵۷)
			۸,۵۶۸,۵۵۵,۳۳۳				۸,۵۶۸,۵۵۵,۳۳۳
			(۹,۳۳۹,۰۵۱,۷۵)				(۹,۳۳۹,۰۵۱,۷۵)

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 -	
۱۹۴,۳۹۶,۰۴۷	۱۹۴,۳۹۶,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۵۸,۴۷۷,۴۶۸	۲۵۸,۴۷۷,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۲۲
۲۲۸,۳۹۴,۶۰۴	۲۲۸,۳۹۴,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
۴۲,۵۹۶,۷۲۵	۴۲,۵۹۶,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۲۳۳,۸۱۷	۱,۲۳۳,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۲۵,۰۹۸,۶۶۱	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
۳.۳۶٪	۵۴۹,۸۳۶,۰۱۹	۰.۴۳٪	۸,۳۶۴,۷۴۷	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
	۵۴۹,۹۶۶,۲۲۰		۸,۳۶۴,۷۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه
۲۱۹,۲۳۴,۶۸۶	۷,۳۸۳,۰۷۲
۳۹,۰۸۳	-
۱۱۳,۲۰۵,۸۲۶	۱۱,۰۴۰,۷۰۶
۳۳۲,۴۷۹,۵۹۵	۱۸,۴۲۳,۷۷۸

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرماتی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح - پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۳۷۵,۵۰۰	۱,۶۲۷,۴۴۳,۱۲۸	(۳۰۹,۰۶۷,۶۲۸)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۳۷۵,۵۰۰	۱,۶۲۷,۴۴۳,۱۲۸	(۳۰۹,۰۶۷,۶۲۸)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۸۹۶,۷۷۵	۳,۰۸۸,۲۹۲,۸۲۶	(۲۱۷,۳۹۵,۹۵۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۸۹۶,۷۷۵	۳,۰۸۸,۲۹۲,۸۲۶	(۲۱۷,۳۹۵,۹۵۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۰۹۹,۷۰۰	۳,۸۲۹,۸۵۱,۰۰۰	(۱۴۶,۷۵۱,۳۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۰۹۹,۷۰۰	۳,۸۲۹,۸۵۱,۰۰۰	(۱۴۶,۷۵۱,۳۰۰)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۲۵۹,۰۰۰	۲,۱۵۳,۰۲۸,۴۹۰	۲,۱۷۴,۳۰۸,۴۲۲	(۲۱,۲۷۹,۹۳۲)	۱,۲۵۹,۰۰۰	۲,۱۵۳,۰۲۸,۴۹۰	۲,۱۷۴,۳۰۸,۴۲۲	(۲۱,۲۷۹,۹۳۲)
ملی صنایع مس ایران	۴,۳۴۸,۶۳۳	۱۲,۷۹۷,۹۱۰,۵۱۶	۱۱,۹۵۵,۷۲۸,۴۶۸	۸۴۲,۱۶۲,۰۴۸	۴,۳۴۸,۶۳۳	۱۲,۷۹۷,۹۱۰,۵۱۶	۱۱,۹۵۵,۷۲۸,۴۶۸	۸۴۲,۱۶۲,۰۴۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۲۱۲,۳۵۰	۴,۲۰۷,۸۶۴,۸۵۰	(۹۴,۶۵۲,۶۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۲۱۲,۳۵۰	۴,۲۰۷,۸۶۴,۸۵۰	(۹۴,۶۵۲,۶۰۰)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۴,۵۳۳	۵,۵۵۵,۸۳۹,۵۳۷	۶,۵۶۳,۴۱۸,۶۴۴	(۱,۰۰۷,۵۷۹,۱۲۶)	۱,۰۵۴,۵۳۳	۵,۵۵۵,۸۳۹,۵۳۷	۶,۵۶۳,۴۱۸,۶۴۴	(۱,۰۰۷,۵۷۹,۱۲۶)
کارخانجات داروپخش	۳۷۲,۴۸۶	۲,۳۹۴,۶۴۵,۶۳۲	۲,۱۰۰,۵۹۲,۳۳۳	۲۹۴,۰۵۳,۲۹۹	۳۷۲,۴۸۶	۲,۳۹۴,۶۴۵,۶۳۲	۲,۱۰۰,۵۹۲,۳۳۳	۲۹۴,۰۵۳,۲۹۹
پالایش نفت اصفهان	۷۱۵,۰۰۰	۵,۷۵۵,۳۵۵,۳۲۰	۶,۱۸۴,۷۳۲,۱۲۵	(۴۲۹,۳۷۶,۸۰۵)	۷۱۵,۰۰۰	۵,۷۵۵,۳۵۵,۳۲۰	۶,۱۸۴,۷۳۲,۱۲۵	(۴۲۹,۳۷۶,۸۰۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۰,۰۸۲	۳,۱۱۵,۰۸۱,۲۲۴	۳,۲۹۰,۰۲۷,۶۵۹	(۱۷۴,۹۴۶,۴۳۴)	۴۷۰,۰۸۲	۳,۱۱۵,۰۸۱,۲۲۴	۳,۲۹۰,۰۲۷,۶۵۹	(۱۷۴,۹۴۶,۴۳۴)
توسعه معادن روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۹۱۲,۰۶۲	۱,۰۸۶,۴۱۸,۱۲۵	۹,۴۹۳,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۹۱۲,۰۶۲	۱,۰۸۶,۴۱۸,۱۲۵	۹,۴۹۳,۹۳۷
یاما	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۴۴۴,۴۵۰	۲,۶۶۹,۰۱۷,۸۴۶	۸۶,۴۲۶,۶۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۴۴۴,۴۵۰	۲,۶۶۹,۰۱۷,۸۴۶	۸۶,۴۲۶,۶۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۱۴,۷۹۹	۸,۷۱۷,۷۴۲,۲۶۹	۹,۹۸۶,۹۳۳,۲۳۳	(۱,۲۶۹,۱۹۰,۹۵۳)	۳,۱۱۴,۷۹۹	۸,۷۱۷,۷۴۲,۲۶۹	۹,۹۸۶,۹۳۳,۲۳۳	(۱,۲۶۹,۱۹۰,۹۵۳)
بانک ملت	۳,۷۴۲,۰۰۰	۸,۵۳۴,۷۸۹,۱۴۹	۹,۳۹۶,۳۹۹,۵۸۹	(۸۶۱,۵۱۰,۴۴۰)	۳,۷۴۲,۰۰۰	۸,۵۳۴,۷۸۹,۱۴۹	۹,۳۹۶,۳۹۹,۵۸۹	(۸۶۱,۵۱۰,۴۴۰)
بانک صادرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	۵,۱۲۳,۲۸۳,۴۲۵	(۵۳۳,۸۲۵,۴۲۵)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	۵,۱۲۳,۲۸۳,۴۲۵	(۵۳۳,۸۲۵,۴۲۵)
پالایش نفت بندرعباس	۳۹۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۵۱۶,۳۵۵	۴,۶۴۵,۳۳۴,۸۵۰	(۳۶۶,۸۱۸,۵۳۵)	۳۹۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۵۱۶,۳۵۵	۴,۶۴۵,۳۳۴,۸۵۰	(۳۶۶,۸۱۸,۵۳۵)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۵۶۷,۹۴۲	۳,۵۵۴,۳۵۲,۰۴۰	۳,۸۲۸,۷۳۲,۰۷۵	(۲۷۴,۳۷۱,۰۳۴)	۱,۵۶۷,۹۴۲	۳,۵۵۴,۳۵۲,۰۴۰	۳,۸۲۸,۷۳۲,۰۷۵	(۲۷۴,۳۷۱,۰۳۴)
پتروشیمی زاگرس	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۳,۵۶۰	۱,۱۶۴,۱۵۱,۴۱۷	(۴۹,۴۷۷,۸۵۷)	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۳,۵۶۰	۱,۱۶۴,۱۵۱,۴۱۷	(۴۹,۴۷۷,۸۵۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۸۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۷۴۶,۹۳۵	۲,۹۸۲,۵۵۱,۱۵۰	(۴۱۰,۸۰۴,۲۱۵)	۲,۸۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۷۴۶,۹۳۵	۲,۹۸۲,۵۵۱,۱۵۰	(۴۱۰,۸۰۴,۲۱۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۴۲۷,۷۵۰	۱,۲۲۸,۸۹۳,۰۰۰	(۹۲,۴۶۵,۲۵۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۴۲۷,۷۵۰	۱,۲۲۸,۸۹۳,۰۰۰	(۹۲,۴۶۵,۲۵۰)
بانک پاسارگاد	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۴۵,۸۰۰	۱,۹۲۴,۸۱۸,۲۸۷	(۲۷۲,۷۷۲,۴۸۷)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۴۵,۸۰۰	۱,۹۲۴,۸۱۸,۲۸۷	(۲۷۲,۷۷۲,۴۸۷)
نفت سپاهان	۱۹۷,۰۰۰	۵,۵۱۳,۴۶۷,۲۲۰	۵,۸۶۱,۶۹۹,۱۱۲	(۳۴۸,۲۳۱,۸۹۱)	۱۹۷,۰۰۰	۵,۵۱۳,۴۶۷,۲۲۰	۵,۸۶۱,۶۹۹,۱۱۲	(۳۴۸,۲۳۱,۸۹۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۷۶,۷۳۰	۱,۸۹۵,۹۸۱,۴۸۸	۱,۹۱۲,۳۱۴,۶۷۷	(۱۶,۲۳۳,۱۸۸)	۲۷۶,۷۳۰	۱,۸۹۵,۹۸۱,۴۸۸	۱,۹۱۲,۳۱۴,۶۷۷	(۱۶,۲۳۳,۱۸۸)
شرکت بهمن لیزینگ	۹۲۸,۸۶۰	۱,۳۶۰,۳۴۳,۵۶۸	۱,۴۱۵,۷۵۴,۷۱۱	(۵۵,۴۱۱,۱۴۲)	۹۲۸,۸۶۰	۱,۳۶۰,۳۴۳,۵۶۸	۱,۴۱۵,۷۵۴,۷۱۱	(۵۵,۴۱۱,۱۴۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۲۲۴,۳۵۵	۶,۸۴۴,۷۹۳,۵۴۷	۵,۹۸۶,۳۸۴,۵۵۵	۸۵۸,۴۰۸,۹۹۲	۲,۲۲۴,۳۵۵	۶,۸۴۴,۷۹۳,۵۴۷	۵,۹۸۶,۳۸۴,۵۵۵	۸۵۸,۴۰۸,۹۹۲
پتروشیمی مبین	۳۷۴,۴۵۶	۲,۴۶۰,۹۲۲,۰۲۳	۲,۷۴۴,۹۸۹,۱۱۹	(۲۸۴,۰۶۷,۰۹۵)	۳۷۴,۴۵۶	۲,۴۶۰,۹۲۲,۰۲۳	۲,۷۴۴,۹۸۹,۱۱۹	(۲۸۴,۰۶۷,۰۹۵)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۹۰۴,۶۶۲	۲,۶۷۵,۸۱۲,۵۰۳	۲,۶۸۴,۲۵۶,۶۴۵	(۸,۴۴۴,۱۴۱)	۱,۹۰۴,۶۶۲	۲,۶۷۵,۸۱۲,۵۰۳	۲,۶۸۴,۲۵۶,۶۴۵	(۸,۴۴۴,۱۴۱)
پالایش نفت تهران	۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۹۸,۶۵۷	۲,۳۵۵,۶۷۶,۵۲۵	(۱۶۱,۱۷۷,۸۶۷)	۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۹۸,۶۵۷	۲,۳۵۵,۶۷۶,۵۲۵	(۱۶۱,۱۷۷,۸۶۷)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۴۸۴,۹۹۵	۱,۲۸۷,۰۰۸,۵۵۷	۱,۳۹۸,۳۹۸,۳۰۸	(۱۱۱,۳۸۹,۶۵۰)	۴۸۴,۹۹۵	۱,۲۸۷,۰۰۸,۵۵۷	۱,۳۹۸,۳۹۸,۳۰۸	(۱۱۱,۳۸۹,۶۵۰)
داده گسترعمرنونین-های وب	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۹۴۲,۳۷۵	۳,۰۲۱,۱۴۸,۷۸۹	۱۴,۷۹۳,۵۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۹۴۲,۳۷۵	۳,۰۲۱,۱۴۸,۷۸۹	۱۴,۷۹۳,۵۸۶
سرمایه گذاری شادارو	۵۴۷,۶۰۹	۲,۲۵۸,۹۶۵,۵۶۹	۱,۹۲۴,۳۵۰,۶۹۴	۳۳۴,۶۱۴,۸۷۵	۵۴۷,۶۰۹	۲,۲۵۸,۹۶۵,۵۶۹	۱,۹۲۴,۳۵۰,۶۹۴	۳۳۴,۶۱۴,۸۷۵
پتروشیمی پارس	۱۱۰,۳۵۴	۳,۴۲۲,۳۳۷,۶۳۳	۳,۷۱۰,۶۳۸,۳۳۷	(۲۸۸,۳۰۰,۷۰۳)	۱۱۰,۳۵۴	۳,۴۲۲,۳۳۷,۶۳۳	۳,۷۱۰,۶۳۸,۳۳۷	(۲۸۸,۳۰۰,۷۰۳)
سنگ آهن گهرزمین	۵۵۹,۰۸۱	۴,۴۴۹,۱۵۳,۷۳۹	۴,۴۰۹,۱۳۱,۳۶۶	۴۰,۰۲۲,۳۷۳	۵۵۹,۰۸۱	۴,۴۴۹,۱۵۳,۷۳۹	۴,۴۰۹,۱۳۱,۳۶۶	۴۰,۰۲۲,۳۷۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۲۴۲,۳۱۵	۳۱۳,۱۲۶	۱۳۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۲۴۲,۳۱۵	۳۱۳,۱۲۶
پتروشیمی خراسان	۱۱۳,۰۰۰	۱,۲۵۳,۲۶۷,۰۳۸	۱,۳۸۴,۷۰۲,۰۰۰	(۱۳۱,۴۳۴,۹۶۱)	۱۱۳,۰۰۰	۱,۲۵۳,۲۶۷,۰۳۸	۱,۳۸۴,۷۰۲,۰۰۰	(۱۳۱,۴۳۴,۹۶۱)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۵۱,۰۵۹	۳,۰۲۲,۴۸۸,۷۸۵	۲,۹۶۱,۰۱۴,۶۵۹	۸۱,۴۷۴,۱۲۶	۱,۴۵۱,۰۵۹	۳,۰۲۲,۴۸۸,۷۸۵	۲,۹۶۱,۰۱۴,۶۵۹	۸۱,۴۷۴,۱۲۶
	۴۱,۶۸۸,۶۵۷	۱۲۵,۴۳۶,۱۱۱,۴۵۷	۱۲۵,۴۳۶,۱۱۱,۴۵۷	(۴,۳۸۴,۹۹۴,۰۱۶)	۱۲۹,۸۲۱,۱۰۵,۴۷۴	۱۲۵,۴۳۶,۱۱۱,۴۵۷	۱۲۵,۴۳۶,۱۱۱,۴۵۷	(۴,۳۸۴,۹۹۴,۰۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ج: درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
باما	۹۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۳,۴۷۶	۸۲۰,۰۸۱,۶۴۰	۵,۸۴۱,۸۳۶	۹۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۳,۴۷۶	۸۲۰,۰۸۱,۶۴۰	۵,۸۴۱,۸۳۶
کشت و دامداری فکا	۰,۱۷۳	۱,۶۳۸,۷۷۰	۱,۴۵۶,۹۶۲	۱۸۱,۸۰۸	۱۷۳	۱,۶۳۸,۷۷۰	۱,۴۵۶,۹۶۲	۱۸۱,۸۰۸
سیمان غرب	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۰۶۷,۳۷۶	۳۰۱,۰۹۹,۱۶۲	۸۴,۹۶۸,۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۰۶۷,۳۷۶	۳۰۱,۰۹۹,۱۶۲	۸۴,۹۶۸,۱۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۳,۰۴۴	(۳,۰۴۳)	۵۳۰,۰۰۱	۳,۰۴۴	۳,۰۴۴	(۳,۰۴۳)
ح. سیمان غرب	۶۶,۶۶۶	۱۶۵,۷۰۶,۶۷۶	۱۶۶,۱۹۸,۳۳۸	(۴۹۱,۶۶۲)	۶۶,۶۶۶	۱۶۵,۷۰۶,۶۷۶	۱۶۶,۱۹۸,۳۳۸	(۴۹۱,۶۶۲)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۵۸۵,۹۲۰	۱,۳۵۸,۳۸۳,۳۶۱	(۳,۷۹۷,۴۴۱)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۵۸۵,۹۲۰	۱,۳۵۸,۳۸۳,۳۶۱	(۳,۷۹۷,۴۴۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۱۹,۰۰۰	۷,۳۵۵,۳۶۶,۴۸۳	۷,۱۰۶,۰۰۸,۹۸۳	۲۴۹,۳۵۷,۵۰۰	۱,۱۱۹,۰۰۰	۷,۳۵۵,۳۶۶,۴۸۳	۷,۱۰۶,۰۰۸,۹۸۳	۲۴۹,۳۵۷,۵۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۱۱۳,۰۰۰	۱,۳۸۴,۷۰۲,۰۰۰	۱,۴۱۳,۷۰۳,۹۱۵	(۲۹,۰۰۰۱,۱۹۵)	۱۱۳,۰۰۰	۱,۳۸۴,۷۰۲,۰۰۰	۱,۴۱۳,۷۰۳,۹۱۵	(۲۹,۰۰۰۱,۱۹۵)
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۴۳۹	۳,۵۶۶,۱۷۶	۲,۹۷۲,۴۲۸	۵۹۳,۷۴۸	۱,۴۳۹	۳,۵۶۶,۱۷۶	۲,۹۷۲,۴۲۸	۵۹۳,۷۴۸
نفت سپاهان	۳۹,۰۰۰	۱,۱۹۰,۹۱۹,۶۱۰	۱,۰۳۴,۳۲۴,۰۱۵	۱۵۶,۶۹۵,۵۹۵	۳۹,۰۰۰	۱,۱۹۰,۹۱۹,۶۱۰	۱,۰۳۴,۳۲۴,۰۱۵	۱۵۶,۶۹۵,۵۹۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۵,۰۰۰	۶۲۱,۷۱۳,۰۱۴	۶۲۴,۲۸۷,۹۷۹	(۲,۵۷۴,۹۶۵)	۱۳۵,۰۰۰	۶۲۴,۲۸۷,۹۷۹	۶۲۴,۲۸۷,۹۷۹	(۲,۵۷۴,۹۶۵)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۷,۹۲۵	۵۹۳,۹۷۴,۳۹۹	۶۱۲,۴۰۶,۵۴۷	(۱۸,۴۳۲,۱۴۸)	۸۵۳,۵۷۸	۵۹۳,۹۷۴,۳۹۹	۶۱۲,۴۰۶,۵۴۷	(۱۸,۴۳۲,۱۴۸)
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۹	۱,۰۴۱,۷۰۸	۸۳۷,۰۰۸	۲۰۳,۸۰۰	۳۳۹	۱,۰۴۱,۷۰۸	۸۳۷,۰۰۸	۲۰۳,۸۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	-	-	۳۰۵,۰۰۰	-	-	-
شیمی دارویی داروخش	-	-	-	-	۵۷۶,۸۲۵	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱	-	-	-
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳۷۶,۷۳۰	-	-	-
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	۵۸,۴۸۱,۷۸۵	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	۲,۸۷۸,۰۰۰	-	-	-
بیمه اتکالی ایرانیان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
سکه تمام بهار تحویل روزه رفاه	-	-	-	-	۱,۸۱۰	-	-	-
بیمه ما	-	-	-	-	۱,۱۸۳,۵۶۹	-	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	۸۰۳,۶۷۴	-	-	-
ریل پردازسیس	-	-	-	-	۱۵۵,۰۰۰	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۴۰۸,۳۰۲	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۴۷۹,۳۳۸	-	-	-
کارخانجات داروخش	-	-	-	-	۱۶۵,۴۳۳	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۴۶۵,۰۰۵	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲۰۴,۱۷۲	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
مدیریت انرژی امید تالین هور	-	-	-	-	۳۹۵,۰۰۰	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۱۶۲,۵۹۴	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۹۹,۷۴۶	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	۱۴۹,۰۰۰	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۹۶۵,۶۶۸	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
قند نیشابور	-	-	-	-	۹۹۴,۰۳۹	-	-	-
بیمه پارسین	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۳۹	-	-	-
اسناد خزانه-م-۹۶بودجه-۹۶	۹۷۰,۹۲۶	۵,۱۱۴,۱۲۹,۵۶۶	۵,۱۱۴,۱۲۹,۵۶۶	۵,۲۰۰	۱۲۳,۴۶۳,۵۶۲	۱۳,۷۸۵,۱۰۵,۵۰۹	۱,۹۶۲,۵۴۳	
اسناد خزانه-م-۹۶بودجه-۹۶	۹۸۰,۷۲۲	۳,۸۴۸,۹۶۴,۴۷۶	۳,۸۴۸,۹۶۴,۴۷۶	۴,۷۰۳	۱۳,۴۶۳,۵۶۲	۱۳,۷۸۵,۱۰۵,۵۰۹	۱,۹۶۲,۵۴۳	
اسناد خزانه-م-۹۶بودجه-۹۶	۹۸۰,۸۲۰	۳,۳۸۷,۲۰۲,۲۸۰	۳,۳۸۷,۲۰۲,۲۸۰	۴,۲۱۶	۱۳,۴۶۳,۵۶۲	۱۳,۷۸۵,۱۰۵,۵۰۹	۱,۹۶۲,۵۴۳	
اسناد خزانه-م-۹۶بودجه-۹۶	۹۷۰,۷۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳,۴۶۳,۵۶۲	۱۳,۷۸۵,۱۰۵,۵۰۹	۱,۹۶۲,۵۴۳	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۹۷۱,۲۲۸	۵۳,۲۵۶,۳۶۱	۵۳,۲۵۶,۳۶۱	۵۷	۱۳,۴۶۳,۵۶۲	۱۳,۷۸۵,۱۰۵,۵۰۹	۱,۹۶۲,۵۴۳	
	۱۰,۵۱۵,۷۶۰,۶۳۸	۱۱۲,۵۵۰,۸۷۳,۶۴۷	۱۲۳,۶۶۶,۳۴۴,۲۸۵	۲۸,۶۹۱,۷۱۶	۴۴۳,۴۴۱,۹۴۷	۱۳,۴۶۳,۵۶۲	۱,۹۶۲,۵۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز 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
۵۴۹,۸۳۶,۰۱۹	-	۵۴۹,۸۳۶,۰۱۹	۸,۳۶۷,۰۱۰	(۲,۲۶۳)	۸,۳۶۴,۷۴۷	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۵۴۹,۹۶۶,۳۲۰	-	۵۴۹,۹۶۶,۳۲۰	۸,۳۶۷,۰۱۰	(۲,۲۶۳)	۸,۳۶۴,۷۴۷				