



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشاء صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آلومینوم ایران	۸۵۷,۰۰۰	۴,۷۶۵,۲۶۱,۱۵۳	۵۰,۳۹۳,۳۹۹,۵۵۷	-	-	۵,۷۱۸,۱۲۵,۳۳۷	۸۵۷,۰۰۰	-	-			
بانک تجارت	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۱۵,۳۳۷	۳,۶۱۹,۳۱۵,۳۳۷	-	-	۴,۵۳۶,۶۱۴,۵۹۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-			
بانک ملت	۱,۳۵۳,۰۰۰	۳,۸۰۲,۳۳۵,۰۳۶	۵,۶۰۹,۶۷۷,۳۲۰	۳۱۳,۰۰۰	۱,۹۲۷,۹۰۷,۱۵۴	۴,۳۳۶,۶۷۰,۹۰۲	۵,۶۰۹,۶۷۷,۳۲۰	۳۱۳,۰۰۰	۱,۹۲۷,۹۰۷,۱۵۴			
بانک پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۶۰,۰۹۹	۸,۱۲۴,۹۷۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-			
بیمه پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۶۶,۹۹۵	۳,۰۲۷,۱۹۴,۲۵۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
بیمه ملت	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۹۳۶,۲۶۹	۳,۲۸۱,۹۳۶,۰۶۳	-	-	۳,۱۷۵,۷۷۰,۷۳۲	۷۵۰,۰۰۰	-	-			
پارس بارو	۵۱۵,۵۰۰	۳,۰۹۹,۳۱۶,۱۱۸	۱۵,۹۷۵,۲۷۹,۹۱۸	-	-	-	۵۱۵,۵۰۰	-	-			
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۸۲,۹۹۷	۱۴,۳۳۰,۷۲۹,۳۵۹	۲۰,۵۹۷,۷۷۴,۹۱۹	۲,۵۳۳,۶۶۵	-	-	۲,۵۳۳,۶۶۵	-	-			
پتروشیمی پردیس	۸۳,۰۰۰	۱,۹۵۸,۲۹۹,۵۶۱	۲۰,۴۷۸,۶۴۷,۲۷۷	-	-	-	۸۳,۰۰۰	-	-			
پتروشیمی خراسان	۶۰,۲۸۲	۸,۳۲۴,۸۳۵,۵۶۶	۱۱,۳۴۱,۹۰۷,۵۵۵	-	-	۱,۰۰۶,۵۳۹,۶۱۳	۶۰,۲۸۲	-	-			
پتروشیمی فجر	۲۶,۰۰۰	۳,۹۲۴,۶۶۷,۷۷۰	۳,۳۳۳,۳۵۲,۰۲۰	-	-	-	۲۶,۰۰۰	-	-			
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴,۰۰۰	۳,۷۸۷,۴۴۳,۹۱۵	۴۰,۱۸۷,۵۱۳,۳۸۰	-	-	۴,۱۱۷,۵۹۸,۱۵۱	۱۴,۰۰۰	-	-			
نامین سرمایه لئوس پارسیان	۱۳۳,۸۷۰	۳۴۳,۷۷۳,۳۳۹	۴۱۴,۲۸۴,۳۳۹	-	-	۴۱۵,۷۹۹,۶۹۸	۱۳۳,۸۷۰	-	-			
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۵۶۷,۹۲۲	۴,۰۹۷,۹۳۸,۰۰۳	۶,۶۹۳,۴۹۳,۸۲۲	-	-	۷,۱۴۴,۸۳۵,۱۶۵	۱,۵۶۷,۹۲۲	-	-			
جنرال مکانیک	۱۵۶	۱,۲۵۳,۳۱۰	۱,۸۹۳,۶۷۷	-	-	-	۱۵۶	-	-			
ح. نامین سرمایه لئوس پارسیان	۸۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۳۳۳,۱۴۰	-	-	۱,۸۷۷,۵۱۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-			
ح. سیمان خوزستان	۱,۴۷۰,۰۰۰	۶,۶۹۸,۰۹۱,۸۱۰	۵,۷۶۶,۴۴۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۲۲۹,۷۵۹	-	۱,۴۷۰,۰۰۰	-	-			
داده گستر صنوبرین حالی وب	۴۹,۰۰۰	۳,۶۸۵,۷۲۷,۷۲۱	۴,۳۵۹,۲۶۶,۱۷۸	-	-	-	۴۹,۰۰۰	-	-			
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۵۶۵,۰۹۱	۲۰,۱۳۹,۹۰۰,۳۵۵	۴۰,۵۳۰	۴۹۹,۷۹۹,۶۰۵	-	۱۸۰,۰۰۰	-	-			
سرمایه گذاری آتیه ماموند	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۴۰۷,۱۵۵	۳,۷۳۱,۰۰۰,۴۵۳	۶۱۹,۰۰۰	۲,۰۶۰,۳۶۲,۳۴۴	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-			
سرمایه گذاری الزیرا (هلدینگ)	۷۰,۸۶۱۴	۱,۶۱۶,۳۳۰,۹۸۱	۳,۳۲۹,۶۳۸,۶۲۵	-	-	۷۰,۸۶۱۴	۷۰,۸۶۱۴	-	-			
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۷۵,۰۰۰	۳,۷۸۳,۱۷۳,۳۸۰	۴,۶۰۸,۸۵۰,۰۵۶	-	-	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	-	-			
سکه تمام بهار نیچرال اوزره فاه	۲,۱۳۰	۹,۵۵۴,۹۲۸,۱۲۴	۸,۵۶۴,۶۶۰,۷۷۵	۲۵۰	۹۹۳,۷۴۰,۶۲۴	-	۲,۱۳۰	-	-			
سیمان خوزستان	۴۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۹۸,۱۳۹	۲,۹۹۱,۶۹۸,۷۳۸	-	-	-	۴۲۷,۰۰۰	-	-			
سیمان کرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۵۳,۸۵۵	۱,۳۱۷,۲۸۰,۰۶۳	-	-	۱,۳۴۶,۵۰۷,۷۱۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-			
سیاه پتروشیمی کرمانشاه	۱۷۱,۱۸۱	۱,۸۵۵,۴۶۳,۵۱۳	۱,۸۵۵,۴۶۳,۵۱۳	-	-	۱,۷۵۷,۹۱۵,۱۸۱	۱۷۱,۱۸۱	-	-			
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۳۶۶,۰۰۰	۷,۷۰۸,۹۹۹,۹۱۷	۸,۰۵۸,۳۰۰,۱۹۷	۳۰,۵۰۰	-	-	۳۶۶,۰۰۰	-	-			
غلتک سازان سیاهان	۱۱۶	۹۹۵,۲۱۶	۲,۰۰۰,۶۹۵	-	-	۲,۳۸۳,۴۹۴	۱۱۶	-	-			
فولاد خوزستان	۱۱۵,۰۰۰	۹۵۸,۳۲۸,۸۰۰	۱,۰۲۴,۹۰۰,۸۷۵	-	-	۱,۰۳۳,۳۰۵,۶۱۷	۱۱۵,۰۰۰	-	-			
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۱۷,۷۹۹	۸,۳۱۵,۵۸۱,۴۳۲	۱۳,۶۳۳,۱۷۹,۳۱۷	-	-	۲,۷۳۸,۴۶۳,۸۸۶	۳,۱۱۷,۷۹۹	-	-			
فندک‌سنگان	۵,۳۳۸	۱۰,۴۰۳,۰۳۰	۱,۶۵۶,۹۸۱,۱۶۶	-	-	۱,۵۱۸,۹۲۷,۵۶۸	۵,۳۳۸	-	-			
کاسپین	۶۳۵,۰۰۰	۹,۲۰۰,۷۲۹,۶۳۰	۹,۲۰۰,۷۲۹,۶۳۰	-	-	۴,۵۹۴,۴۴۳,۱۵۰	۶۳۵,۰۰۰	-	-			
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۶۹۶,۸۵۰	۱,۹۶۱,۴۳۶,۶۸۸	۹۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۴۸۲,۴۸۱	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-			
مین وان کیش	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۴۹۶,۱۴۴	۲,۲۸۸,۱۵۴,۰۰۰	-	-	۲,۲۸۸,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-			
مدیریت انرژی امید تانین فور	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۱۲۷,۰۲۸	۱,۹۳۷,۷۷۰,۷۱۳	۵۰,۶۰۰	۲,۶۵۵,۵۳۳,۰۲۱	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-			
مدیریت صنعت خودننده ت.م. بهشهر	۳۸۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۹۸۰,۴۵۴	۴,۸۱۶,۱۹۹,۷۰۵	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	-	-			
معدنی و صنعت گل گهر	۶۸۵,۰۰۰	۴,۳۰۸,۸۵۴,۷۰۱	۴,۶۹۲,۶۶۶,۰۲۸	-	-	۴,۶۹۲,۶۶۶,۰۲۸	۶۸۵,۰۰۰	-	-			
معدنی و صنعتی نادرملو	۲۸۷,۱۵۰	۱,۱۵۳,۶۰۱,۷۴۶	۱,۴۹۲,۳۷۰,۳۰۹	-	-	۱,۴۹۲,۳۷۰,۳۰۹	۲۸۷,۱۵۰	-	-			
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۴۰,۶۲۲	۱۳,۸۱۸,۸۸۹,۳۳۸	۲۲,۶۹۰,۱۰۰,۲۵۰	-	-	۷,۷۵۲,۳۵۰,۶۶۹	۴,۲۴۰,۶۲۲	-	-			
نفت سیاهان	۱,۱۴۴	۱۰,۶۳۹,۸۶۷	۹,۶۶۷,۷۶۹	-	-	۱۰,۱۷۷,۷۹۲	۱,۱۴۴	-	-			
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲,۳۸۳,۵۶۳,۲۵۹	-	-	-			
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۴,۹۵۴,۰۰۰	-	-	-			
حبیبیه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
کشتارنی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
تولیدی فولاد سپید فراب کور	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
داوسازی کاسپین نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
سرمایه گذاری کارونی نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ح. داروسازی کاسپین نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
فلزاتی شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
توسعه مواد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	۸۷,۲۹٪	۲۱۳,۵۶۹,۲۶۶,۵۸۲	۱۷۵,۱۲۵,۶۱۲,۶۱۴	۴,۳۲۳,۷۱۵	۳,۸۳۳,۸۹۰	۶۶,۴۲۹,۷۹۹,۳۲۴	۱۷,۲۳۸,۷۰۹	۷۷,۵۵۵,۵۶۶,۱۱۳	۱۸,۸۷۰,۵۹۴	۲۰۳,۸۶۶,۷۹۶,۵۱۴	۱۴۹,۲۸۴,۵۳۳,۵۲۲	۳۶,۶۹۱,۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۵٪	۶۰۳,۰۵۴,۸۰۴	۱۹,۳۸۳,۱۲۷,۸۹۰	۱۹,۹۸۶,۱۸۲,۶۹۴	۱۱۱,۸۸۳,۲۳۲	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
-	۲۵۴,۴۳۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۵۴,۴۳۴	۲۵۲,۲۹۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲	بانک آینده مرکزی
۸.۹۷٪	۲۱,۸۴۰,۸۵۲,۱۲۷	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۰,۸۵۲,۱۲۷	۲۲,۹۵۳,۰۷۹,۴۵۲	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۲۵۱۳۷۶۰۰۴	بانک آینده مرکزی
۹.۲۳٪	۲۲,۴۴۴,۱۶۱,۳۶۵	۴۵,۹۸۳,۱۲۷,۸۹۰	۶۸,۴۲۷,۲۸۹,۲۵۵	۲۳,۰۶۵,۲۱۴,۹۷۵					

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد(هزینه) حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۲,۰۲۶,۹۵۸,۷۸۲)	-۰.۸۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۲	۴۳۰,۳۸۱,۴۹۴	۰.۱۸٪
سایر درآمدها	۲-۳	۳۶۴,۸۱۸,۷۳۷	۰.۱۵٪
		(۱,۲۳۱,۷۵۸,۵۵۱)	-۰.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد(هزینه) 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
مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف
۴۵۱,۳۴۱,۳۶۵	۴۵۱,۳۴۱,۳۶۵	-	-	۴۵۱,۳۴۱,۳۶۵	۴۵۱,۳۴۱,۳۶۵	-	-
۵۱۰,۰۲۲	۵۱۰,۰۲۲	-	-	۵۱۰,۰۲۲	۵۱۰,۰۲۲	-	-
۹۸,۸۴۶,۷۷۱	۹۸,۸۴۶,۷۷۱	-	-	۹۸,۸۴۶,۷۷۱	۹۸,۸۴۶,۷۷۱	-	-
۱۲۹,۲۲۷,۶۵۴	۱۲۹,۲۲۷,۶۵۴	-	-	۱۲۹,۲۲۷,۶۵۴	۱۲۹,۲۲۷,۶۵۴	-	-
۶۷۸,۸۷۵,۹۰۴	۶۷۸,۸۷۵,۹۰۴	-	-	۶۷۸,۸۷۵,۹۰۴	۶۷۸,۸۷۵,۹۰۴	-	-
۲,۶۴۶,۸۲۰,۱۵۳	۱,۶۳۷,۷۲۵,۰۳۰	۱,۰۰۹,۰۹۵,۱۲۳	-	۲,۶۴۶,۸۲۰,۱۵۳	۱,۶۳۷,۷۲۵,۰۳۰	۱,۰۰۹,۰۹۵,۱۲۳	-
۴۷۳,۸۳۴,۶۸۳	۴۷۳,۸۳۴,۶۸۳	-	-	۴۷۳,۸۳۴,۶۸۳	۴۷۳,۸۳۴,۶۸۳	-	-
۷۶,۵۲۹	۷۶,۵۲۹	-	-	۷۶,۵۲۹	۷۶,۵۲۹	-	-
۵,۳۹۶,۸۶۹	۵,۳۹۶,۸۶۹	-	-	۵,۳۹۶,۸۶۹	۵,۳۹۶,۸۶۹	-	-
۶,۱۹۹,۳۷۶	۶,۱۹۹,۳۷۶	-	-	۶,۱۹۹,۳۷۶	۶,۱۹۹,۳۷۶	-	-
۴۸۷,۶۶۸,۸۴۸	۶۵,۴۳۵,۸۱۲	۴۲۲,۲۳۳,۰۳۶	-	۴۸۷,۶۶۸,۸۴۸	۶۵,۴۳۵,۸۱۲	۴۲۲,۲۳۳,۰۳۶	-
۲۲,۴۱۹,۲۶۰	۲۲,۴۱۹,۲۶۰	-	-	۲۲,۴۱۹,۲۶۰	۲۲,۴۱۹,۲۶۰	-	-
(۴۹۳,۸۰۰,۳۰۹)	۵۱,۷۷۳,۲۷۳	(۵۴۵,۵۷۳,۶۸۲)	-	(۴۹۳,۸۰۰,۳۰۹)	۵۱,۷۷۳,۲۷۳	(۵۴۵,۵۷۳,۶۸۲)	-
(۴۲۶,۴۴۱,۲۳۰)	(۴۲,۱۴۴,۹۹۷)	(۳۸۴,۲۹۶,۲۳۳)	-	(۴۲۶,۴۴۱,۲۳۰)	(۴۲,۱۴۴,۹۹۷)	(۳۸۴,۲۹۶,۲۳۳)	-
۱,۱۸۲,۳۳۲	۱,۱۸۲,۳۳۲	-	-	۱,۱۸۲,۳۳۲	۱,۱۸۲,۳۳۲	-	-
۵۷۶,۶۰۴,۹۰۹	۵۷۶,۶۰۴,۹۰۹	-	-	۵۷۶,۶۰۴,۹۰۹	۵۷۶,۶۰۴,۹۰۹	-	-
(۱۲۷,۹۴۷,۳۲۵)	(۱۲۷,۹۴۷,۳۲۵)	-	-	(۱۲۷,۹۴۷,۳۲۵)	(۱۲۷,۹۴۷,۳۲۵)	-	-
۱۹۵,۱۸۳,۴۳۰	۱۹۵,۱۸۳,۴۳۰	-	-	۱۹۵,۱۸۳,۴۳۰	۱۹۵,۱۸۳,۴۳۰	-	-
۴۵,۰۰۴,۵۵۰	۴۵,۰۰۴,۵۵۰	-	-	۴۵,۰۰۴,۵۵۰	۴۵,۰۰۴,۵۵۰	-	-
۳,۶۹۵,۶۳۱	۳,۶۹۵,۶۳۱	-	-	۳,۶۹۵,۶۳۱	۳,۶۹۵,۶۳۱	-	-
۵۹,۷۷۷,۴۲۰	۵۹,۷۷۷,۴۲۰	-	-	۵۹,۷۷۷,۴۲۰	۵۹,۷۷۷,۴۲۰	-	-
۶۵۷,۶۹۱,۱۴۲	۱۱۳,۳۱۹,۸۸۸	۵۴۵,۳۷۱,۲۵۴	-	۶۵۷,۶۹۱,۱۴۲	۱۱۳,۳۱۹,۸۸۸	۵۴۵,۳۷۱,۲۵۴	-
۲۸۴,۷۷۴,۱۱۵	۶۵۸,۰۲,۱۱۲	۲۱۸,۹۷۲,۰۰۳	-	۲۸۴,۷۷۴,۱۱۵	۶۵۸,۰۲,۱۱۲	۲۱۸,۹۷۲,۰۰۳	-
(۹۶,۸۰۳,۹۰۵)	-	(۱۰,۳۸۸۷,۹۹۰)	۷,۰۸۴,۰۸۵	(۹۶,۸۰۳,۹۰۵)	(۱۰,۳۸۸۷,۹۹۰)	۷,۰۸۴,۰۸۵	-
(۹۵۳,۶۸۰)	-	(۱,۱۰۶,۴۳۷)	۱۵۲,۷۵۷	(۹۵۳,۶۸۰)	(۱,۱۰۶,۴۳۷)	۱۵۲,۷۵۷	-
(۷۳,۵۰۱,۰۶۵)	-	(۲۴۴,۷۶۸,۶۰۱)	۱۶۱,۲۶۷,۵۳۶	(۷۳,۵۰۱,۰۶۵)	(۲۴۴,۷۶۸,۶۰۱)	۱۶۱,۲۶۷,۵۳۶	-
(۴۷۶,۱۰۵,۰۴۵)	-	(۴۷۶,۱۰۵,۰۴۵)	-	(۴۷۶,۱۰۵,۰۴۵)	(۴۷۶,۱۰۵,۰۴۵)	-	-
(۱۱۷,۸۰۵,۸۳۷)	-	(۱۱۷,۸۰۵,۸۳۷)	-	(۱۱۷,۸۰۵,۸۳۷)	(۱۱۷,۸۰۵,۸۳۷)	-	-
(۴۱۲,۰۴۱,۱۳۶)	-	(۴۱۲,۰۴۱,۱۳۶)	-	(۴۱۲,۰۴۱,۱۳۶)	(۴۱۲,۰۴۱,۱۳۶)	-	-
(۵۲۸,۷۶۸,۷۴۳)	-	(۵۲۸,۷۶۸,۷۴۳)	-	(۵۲۸,۷۶۸,۷۴۳)	(۵۲۸,۷۶۸,۷۴۳)	-	-
(۷۲۶,۹۶۲,۵۵۵)	-	(۷۲۶,۹۶۲,۵۵۵)	-	(۷۲۶,۹۶۲,۵۵۵)	(۷۲۶,۹۶۲,۵۵۵)	-	-
۳۲۶,۹۹۴,۵۳۶	-	۳۲۶,۹۹۴,۵۳۶	-	۳۲۶,۹۹۴,۵۳۶	-	۳۲۶,۹۹۴,۵۳۶	-
(۵۰,۱,۳۸۵,۳۴۵)	-	(۵۰,۱,۳۸۵,۳۴۵)	-	(۵۰,۱,۳۸۵,۳۴۵)	-	(۵۰,۱,۳۸۵,۳۴۵)	-
۲,۱۳۸,۷۸۰,۶۸۴	-	۲,۱۳۸,۷۸۰,۶۸۴	-	۲,۱۳۸,۷۸۰,۶۸۴	-	۲,۱۳۸,۷۸۰,۶۸۴	-
(۵,۱۱۸,۳۰۴)	-	(۵,۱۱۸,۳۰۴)	-	(۵,۱۱۸,۳۰۴)	-	(۵,۱۱۸,۳۰۴)	-
۶۳,۷۶۲,۱۹۸	-	۶۳,۷۶۲,۱۹۸	-	۶۳,۷۶۲,۱۹۸	-	۶۳,۷۶۲,۱۹۸	-
۷۹,۴۶۶,۱۹۷	-	۷۹,۴۶۶,۱۹۷	-	۷۹,۴۶۶,۱۹۷	-	۷۹,۴۶۶,۱۹۷	-
(۲۰,۳۰۰,۱,۲۵۰)	-	(۲۰,۳۰۰,۱,۲۵۰)	-	(۲۰,۳۰۰,۱,۲۵۰)	-	(۲۰,۳۰۰,۱,۲۵۰)	-
(۹۹,۹۴۳,۹۵۲)	-	(۹۹,۹۴۳,۹۵۲)	-	(۹۹,۹۴۳,۹۵۲)	-	(۹۹,۹۴۳,۹۵۲)	-
(۸۲۵,۰۲۲,۰۲۵)	-	(۸۲۵,۰۲۲,۰۲۵)	-	(۸۲۵,۰۲۲,۰۲۵)	-	(۸۲۵,۰۲۲,۰۲۵)	-
(۶۱۹,۴۰۵,۷۷۷)	-	(۶۱۹,۴۰۵,۷۷۷)	-	(۶۱۹,۴۰۵,۷۷۷)	-	(۶۱۹,۴۰۵,۷۷۷)	-
(۳۴۲,۰۷۰,۱۲۳)	-	(۳۴۲,۰۷۰,۱۲۳)	-	(۳۴۲,۰۷۰,۱۲۳)	-	(۳۴۲,۰۷۰,۱۲۳)	-
(۵۲۴,۳۲۷,۲۰۷)	-	(۵۲۴,۳۲۷,۲۰۷)	-	(۵۲۴,۳۲۷,۲۰۷)	-	(۵۲۴,۳۲۷,۲۰۷)	-
(۵۷۰,۳۶۶,۸۶۰)	-	(۵۷۰,۳۶۶,۸۶۰)	-	(۵۷۰,۳۶۶,۸۶۰)	-	(۵۷۰,۳۶۶,۸۶۰)	-
۷۶,۴۸۲,۶۹۴	-	۷۶,۴۸۲,۶۹۴	-	۷۶,۴۸۲,۶۹۴	-	۷۶,۴۸۲,۶۹۴	-
(۳۴۵,۰۳۳,۱۱۳)	-	(۳۴۵,۰۳۳,۱۱۳)	-	(۳۴۵,۰۳۳,۱۱۳)	-	(۳۴۵,۰۳۳,۱۱۳)	-
(۱۶۶,۸۳۷,۳۲۰)	-	(۱۶۶,۸۳۷,۳۲۰)	-	(۱۶۶,۸۳۷,۳۲۰)	-	(۱۶۶,۸۳۷,۳۲۰)	-
(۱۹۰,۸۰۵,۷۸۰)	-	(۱۹۰,۸۰۵,۷۸۰)	-	(۱۹۰,۸۰۵,۷۸۰)	-	(۱۹۰,۸۰۵,۷۸۰)	-
۴۰,۵۵۰,۷۳۷	-	۴۰,۵۵۰,۷۳۷	-	۴۰,۵۵۰,۷۳۷	-	۴۰,۵۵۰,۷۳۷	-
(۵۷۰,۶۲۱,۶۵۹)	-	(۵۷۰,۶۲۱,۶۵۹)	-	(۵۷۰,۶۲۱,۶۵۹)	-	(۵۷۰,۶۲۱,۶۵۹)	-
(۵۷۳,۸۴۹,۸۷۵)	-	(۵۷۳,۸۴۹,۸۷۵)	-	(۵۷۳,۸۴۹,۸۷۵)	-	(۵۷۳,۸۴۹,۸۷۵)	-
(۵۹۶,۰۸۲,۱۳۳)	-	(۵۹۶,۰۸۲,۱۳۳)	-	(۵۹۶,۰۸۲,۱۳۳)	-	(۵۹۶,۰۸۲,۱۳۳)	-
(۲۱۴,۶۰۳,۷۴۴)	-	(۲۱۴,۶۰۳,۷۴۴)	-	(۲۱۴,۶۰۳,۷۴۴)	-	(۲۱۴,۶۰۳,۷۴۴)	-
۲۷۰,۳۳۸	-	۲۷۰,۳۳۸	-	۲۷۰,۳۳۸	-	۲۷۰,۳۳۸	-
(۱,۶۲۸,۶۷۶,۶۸۴)	-	(۱,۶۲۸,۶۷۶,۶۸۴)	-	(۱,۶۲۸,۶۷۶,۶۸۴)	-	(۱,۶۲۸,۶۷۶,۶۸۴)	-
۴۶۰,۳۹۶	-	۴۶۰,۳۹۶	-	۴۶۰,۳۹۶	-	۴۶۰,۳۹۶	-
۴۶۷,۵۹۸	-	۴۶۷,۵۹۸	-	۴۶۷,۵۹۸	-	۴۶۷,۵۹۸	-
(۱۰,۸۷۲۶,۳۳۳)	-	(۱۰,۸۷۲۶,۳۳۳)	-	(۱۰,۸۷۲۶,۳۳۳)	-	(۱۰,۸۷۲۶,۳۳۳)	-
(۱,۵۰۶,۷۱۰)	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	-	-	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	-	-
۴۲,۲۷۱,۲۷۹,۶۷۲	۲۸,۸۰۷,۵۵۵,۲۷۳	۹,۰۶۰,۶۴۴,۶۷۲	۴,۵۰۳,۱۲۹,۷۷۲	(۲,۰۲۶,۹۵۸,۷۸۲)	۴,۵۰۹,۶۳۳,۸۸۸	(۶,۷۰۵,۰۹۷,۰۴۸)	۱۶۸,۵۰۴,۲۷۸

نام شرکت

تجارت الکترونیک پارسیان

نفت سیاهان

یلی پترولیم جم - جم ییلن

سیمان کرمان

آلومینیوم ایران

پانک ملت

بیمه ملت

گلنگ سازان سیاهان

فولاد خوزستان

قندهکمنان

ملی صنایع مس ایران

ح. تامین سرمایه لوئوس پارسیان

داروخشی (هلدینگ)

کاسپین

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

پانک تجارت

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

حفاری شمال

بیمه دانا

تامین سرمایه لوئوس پارسیان

ایران خودرو

فولاد مبارکه اصفهان

پتروشیمی خراسان

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

شیشه همدان

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سرمایه‌گذاری آتیه همایون

مخابرات ایران

پانک پارسیان

سرمایه‌گذاری صنعت نفت

پانک سینا

سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ

پارس دارو

پالایش نفت اصفهان

معدنی و صنعتی چادرملو

معدنی و صنعتی گل گهر

س. صنایع شیمیایی ایران

بیمه پارسیان

پتروشیمی پردیس

پانک پاسارگاد

سرمایه‌گذاری دارویی تامین

سیمان خوزستان

داروسازی کاسپین تامین

تکادو

ح. بیمه پارسیان

مدیریت انرژی امید تابان هور

پتروشیمی فجر

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

مبین وان کیش

داده گستر عصر نوین-های وب

مدیریت صنعت شوینده ت.س. بهشهر

صنایع ماشینهای اداری ایران

سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه

چترال مکانیک

ح. سیمان خوزستان

تولیدی فولاد سید فراب کویر

توزیع دارو پخش

ح. صنایع ماشین های اداری ایران

معاملات آتی سید سهام

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۳- 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
۰.۰۲٪	۶۹,۳۰۵	۰.۰۲٪	۶۹,۳۰۵	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۸۵٪	۲,۱۴۳	۰.۸۵٪	۲,۱۴۳	۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲	بانک آینده مرکزی
۱.۹۳٪	۴۳۲,۲۶۵,۸۸۲	۱.۹۳٪	۴۳۲,۲۶۵,۸۸۲	۰۸۰۱۲۵۱۳۷۶۰۰۴	بانک آینده مرکزی
۲.۸۰٪	۴۳۲,۳۳۷,۳۳۰	۲.۸۰٪	۴۳۲,۳۳۷,۳۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
۲۷۶,۴۳۰,۲۱۸	۲۷۶,۴۳۰,۲۱۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۸۷۱,۵۴۹	۱,۸۷۱,۵۴۹	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۶,۵۱۶,۹۷۰	۸۶,۵۱۶,۹۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۴,۸۱۸,۷۳۷	۳۶۴,۸۱۸,۷۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

الف : درآمد سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ مجمع	
۷,۰۸۴,۰۸۵	۱,۱۸۳,۹۱۵	۸,۲۶۸,۰۰۰	۷,۰۸۴,۰۸۵	۱,۱۸۳,۹۱۵	۸,۲۶۸,۰۰۰	۲۵	۳۳۰,۷۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵۲,۷۵۷	۳,۲۴۳	۱۵۶,۰۰۰	۱۵۲,۷۵۷	۳,۲۴۳	۱۵۶,۰۰۰	۳۰۰	۵۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	شیشه همدان
۱۶۱,۲۶۷,۵۳۶	۲۶,۸۴۱,۱۰۴	۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	۱۶۱,۲۶۷,۵۳۶	۲۶,۸۴۱,۱۰۴	۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	۳۶۰	۵۲۲,۵۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶۸,۵۰۴,۳۷۸	۲۸,۰۲۸,۲۶۲	۱۹۶,۵۳۲,۶۴۰	۱۶۸,۵۰۴,۳۷۸	۲۸,۰۲۸,۲۶۲	۱۹۶,۵۳۲,۶۴۰				

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
(۴۶۶,۱۰۵,۰۲۵)	۵,۷۹۱,۲۶۶,۹۶۹	۵,۳۱۵,۱۶۱,۹۲۳	۱,۶۴۹,۰۰۰	(۴۶۶,۱۰۵,۰۲۵)	۵,۷۹۱,۲۶۶,۹۶۹	۵,۳۱۵,۱۶۱,۹۲۳	۱,۶۴۹,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱۱۷,۸۰۵,۸۳۷)	۳,۹۹۹,۷۸۰,۸۳۷	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۸۰۵,۸۳۷)	۳,۹۹۹,۷۸۰,۸۳۷	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۴۱۲,۰۴۱,۱۳۶)	۱۰,۱۶۳,۰۱۰,۹۳۴	۹,۷۵۰,۹۶۹,۷۹۷	۳,۰۰۰,۱۳۹	(۴۱۲,۰۴۱,۱۳۶)	۱۰,۱۶۳,۰۱۰,۹۳۴	۹,۷۵۰,۹۶۹,۷۹۷	۳,۰۰۰,۱۳۹	بانک پارسیان
(۵۲۸,۷۶۸,۷۴۳)	۴,۶۰۳,۸۹۵,۰۵۶	۴,۰۷۵,۱۲۶,۳۱۲	۷۷۵,۰۰۰	(۵۲۸,۷۶۸,۷۴۳)	۴,۶۰۳,۸۹۵,۰۵۶	۴,۰۷۵,۱۲۶,۳۱۲	۷۷۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۷۲۶,۹۶۲,۵۵۵)	۳,۷۷۸,۹۱۳,۰۵۵	۳,۰۵۱,۹۵۰,۵۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	(۷۲۶,۹۶۲,۵۵۵)	۳,۷۷۸,۹۱۳,۰۵۵	۳,۰۵۱,۹۵۰,۵۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	بانک سینا
۲۲۶,۹۹۴,۵۲۶	۳,۳۹۰,۶۲۸,۶۲۵	۳,۷۱۷,۶۳۳,۱۶۱	۷۰,۸۶۱۴	۲۲۶,۹۹۴,۵۲۶	۳,۳۹۰,۶۲۸,۶۲۵	۳,۷۱۷,۶۳۳,۱۶۱	۷۰,۸۶۱۴	سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)
۴۲۲,۲۲۲,۰۳۳	۱۵,۲۷۲,۱۸۷,۸۴۳	۱۵,۶۹۵,۴۲۰,۸۷۹	۲,۹۴۰,۶۲۳	۴۲۲,۲۲۲,۰۳۳	۱۵,۲۷۲,۱۸۷,۸۴۳	۱۵,۶۹۵,۴۲۰,۸۷۹	۲,۹۴۰,۶۲۳	ملی صنایع مس ایران
(۱۰۳,۸۸۷,۹۹۰)	۲,۰۲۶,۶۸۸,۹۸۱	۱,۹۲۰,۷۶۰,۹۹۰	۳۳۰,۷۲۰	(۱۰۳,۸۸۷,۹۹۰)	۲,۰۲۶,۶۸۸,۹۸۱	۱,۹۲۰,۷۶۰,۹۹۰	۳۳۰,۷۲۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۵۰۱,۳۸۵,۳۳۵)	۱۵,۹۷۵,۲۷۹,۹۱۸	۱۵,۴۷۳,۹۹۴,۵۷۲	۵۱۵,۵۰۰	(۵۰۱,۳۸۵,۳۳۵)	۱۵,۹۷۵,۲۷۹,۹۱۸	۱۵,۴۷۳,۹۹۴,۵۷۲	۵۱۵,۵۰۰	پارس دارو
(۵۵۵,۷۲۶,۶۸۳)	۶,۰۰۰,۷۶۶,۸۵۱	۵,۴۶۲,۱۰۳,۱۶۸	۱۴۴,۴۴۴	(۵۵۵,۷۲۶,۶۸۳)	۶,۰۰۰,۷۶۶,۸۵۱	۵,۴۶۲,۱۰۳,۱۶۸	۱۴۴,۴۴۴	داروخانه (هلدینگ)
۳,۱۳۸,۷۸۰,۶۸۴	۳۰,۵۹۷,۷۷۴,۹۱۹	۳۲,۷۳۶,۵۵۵,۶۰۳	۴۰,۳۶۶۲۲	۳,۱۳۸,۷۸۰,۶۸۴	۳۰,۵۹۷,۷۷۴,۹۱۹	۳۲,۷۳۶,۵۵۵,۶۰۳	۴۰,۳۶۶۲۲	پالایش نفت اصفهان
(۵۰,۱۱۸,۳۰۴)	۱,۴۹۳,۲۷۰,۳۰۸	۱,۴۸۷,۱۵۲,۰۰۳	۲۸۷,۱۵۰	(۵۰,۱۱۸,۳۰۴)	۱,۴۹۳,۲۷۰,۳۰۸	۱,۴۸۷,۱۵۲,۰۰۳	۲۸۷,۱۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۶۳,۷۶۲,۱۹۸	۴,۶۹۳,۶۳۶,۴۰۷	۴,۷۵۶,۳۸۸,۶۰۵	۶۸۵,۰۰۰	۶۳,۷۶۲,۱۹۸	۴,۶۹۳,۶۳۶,۴۰۷	۴,۷۵۶,۳۸۸,۶۰۵	۶۸۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۲۵,۳۷۱,۲۵۴	۱۱,۰۰۰,۳۶۳,۶۱۹	۱۱,۵۵۲,۴۰۷,۵۷۲	۳,۵۱۴,۷۹۹	۵۲۵,۳۷۱,۲۵۴	۱۱,۰۰۰,۳۶۳,۶۱۹	۱۱,۵۵۲,۴۰۷,۵۷۲	۳,۵۱۴,۷۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۸۴,۲۹۶,۲۳۳)	۴,۵۶۴,۱۴۶,۲۳۳	۴,۱۷۹,۸۴۵,۲۵۰	۳۱۵,۰۰۰	(۳۸۴,۲۹۶,۲۳۳)	۴,۵۶۴,۱۴۶,۲۳۳	۴,۱۷۹,۸۴۵,۲۵۰	۳۱۵,۰۰۰	کالسیمین
۷۹,۴۶۶,۱۹۷	۳,۴۵۳,۷۲۹,۸۶۰	۳,۵۳۳,۲۰۶,۰۵۷	۲۲۰,۵۳۰	۷۹,۴۶۶,۱۹۷	۳,۴۵۳,۷۲۹,۸۶۰	۳,۵۳۳,۲۰۶,۰۵۷	۲۲۰,۵۳۰	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱,۱۰۶,۶۳۲)	۵۰,۲۶۶,۰۰۰	۴,۸۲۰,۱۶۲	۵۲۰	(۱,۱۰۶,۶۳۲)	۵۰,۲۶۶,۰۰۰	۴,۸۲۰,۱۶۲	۵۲۰	شیشه همدان
۱,۰۰۰,۹۰۹,۹۵۱	۴,۸۴۰,۶۰۸,۷۰۲	۵,۸۴۹,۷۰۳,۸۲۵	۱,۰۰۰,۹۵۱,۱۳۳	۱,۰۰۰,۹۰۹,۹۵۱	۴,۸۴۰,۶۰۸,۷۰۲	۵,۸۴۹,۷۰۳,۸۲۵	۱,۰۰۰,۹۵۱,۱۳۳	بانک ملت
(۳۰۳,۰۰۱,۳۵۰)	۳,۰۲۷,۱۹۴,۳۵۰	۳,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۰۰۱,۳۵۰)	۳,۰۲۷,۱۹۴,۳۵۰	۳,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پست تجاری
(۹۹,۹۴۴,۹۵۲)	۲,۰۲۷,۸۶۴,۷۷۷	۱,۹۴۷,۹۲۰,۷۷۵	۸۳۰,۰۰۰	(۹۹,۹۴۴,۹۵۲)	۲,۰۲۷,۸۶۴,۷۷۷	۱,۹۴۷,۹۲۰,۷۷۵	۸۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۲۳۴,۷۶۸,۰۰۱)	۳,۰۸۵,۱۷۲,۷۸۸	۳,۶۷۳,۷۴۸,۶۶۶	۵۲۳,۵۲۴	(۲۳۴,۷۶۸,۰۰۱)	۳,۰۸۵,۱۷۲,۷۸۸	۳,۶۷۳,۷۴۸,۶۶۶	۵۲۳,۵۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸۲۵,۰۲۲,۰۲۵)	۱۱,۶۳۷,۱۸۱,۵۱۹	۱۰,۸۱۳,۱۵۹,۹۴۴	۴,۹۵۴,۰۰۰	(۸۲۵,۰۲۲,۰۲۵)	۱۱,۶۳۷,۱۸۱,۵۱۹	۱۰,۸۱۳,۱۵۹,۹۴۴	۴,۹۵۴,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۶۱۹,۴۰۵,۷۷۷)	۵,۴۴۴,۶۶۶,۶۶۵	۴,۸۲۵,۲۴۰,۶۸۷	۲۵۰,۰۰۰	(۶۱۹,۴۰۵,۷۷۷)	۵,۴۴۴,۶۶۶,۶۶۵	۴,۸۲۵,۲۴۰,۶۸۷	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(۳۳۳,۰۷۰,۱۳۳)	۳,۶۹۱,۶۹۸,۷۳۸	۳,۱۴۸,۶۲۸,۶۰۶	۴۷۲,۰۰۰	(۳۳۳,۰۷۰,۱۳۳)	۳,۶۹۱,۶۹۸,۷۳۸	۳,۱۴۸,۶۲۸,۶۰۶	۴۷۲,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۵۳۴,۳۲۷,۲۰۷)	۴,۶۵۵,۴۱۰,۱۴۵	۴,۱۲۱,۱۷۲,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	(۵۳۴,۳۲۷,۲۰۷)	۴,۶۵۵,۴۱۰,۱۴۵	۴,۱۲۱,۱۷۲,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی کالسیمین تامین
(۵۷۰,۳۶۶,۸۶۰)	۴,۰۴۹,۳۸۱,۵۰۳	۳,۴۷۹,۱۱۴,۶۴۴	۵۳۰,۰۰۰	(۵۷۰,۳۶۶,۸۶۰)	۴,۰۴۹,۳۸۱,۵۰۳	۳,۴۷۹,۱۱۴,۶۴۴	۵۳۰,۰۰۰	تکادو
۷۶,۴۸۲,۶۹۴	۳,۲۳۴,۳۸۰,۹۳۱	۲,۴۱۰,۷۶۳,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۸۲,۶۹۴	۳,۲۳۴,۳۸۰,۹۳۱	۲,۴۱۰,۷۶۳,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح. بیمه پارسیان
(۳۴۵,۰۳۳,۱۱۳)	۴,۵۸۳,۳۰۳,۱۱۳	۴,۳۳۸,۲۷۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۰۰	(۳۴۵,۰۳۳,۱۱۳)	۴,۵۸۳,۳۰۳,۱۱۳	۴,۳۳۸,۲۷۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تایان هور
(۱۶۶,۸۳۷,۳۲۰)	۲,۶۳۳,۳۵۲,۰۰۰	۲,۴۶۶,۵۱۴,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	(۱۶۶,۸۳۷,۳۲۰)	۲,۶۳۳,۳۵۲,۰۰۰	۲,۴۶۶,۵۱۴,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۱۹۰,۸۰۵,۷۸۰)	۳,۹۹۲,۹۲۰,۱۶۸	۳,۸۰۲,۱۱۴,۳۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۱۹۰,۸۰۵,۷۸۰)	۳,۹۹۲,۹۲۰,۱۶۸	۳,۸۰۲,۱۱۴,۳۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانپان
۴۰,۵۵۰,۷۳۷	۳,۸۳۸,۱۵۴,۰۰۰	۳,۸۶۸,۷۰۴,۷۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۰,۷۳۷	۳,۸۳۸,۱۵۴,۰۰۰	۳,۸۶۸,۷۰۴,۷۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	مبین وان کیش
(۵۷۰,۶۲۱,۶۵۹)	۴,۳۸۵,۹۲۶,۱۷۷	۳,۸۱۵,۳۰۴,۵۱۷	۴۹۰,۰۰۰	(۵۷۰,۶۲۱,۶۵۹)	۴,۳۸۵,۹۲۶,۱۷۷	۳,۸۱۵,۳۰۴,۵۱۷	۴۹۰,۰۰۰	داده گسترعمرنون-های وب
(۵۷۳,۸۴۹,۸۷۵)	۴,۸۱۶,۱۹۹,۷۰۵	۴,۲۴۲,۳۴۹,۸۳۰	۳۸۰,۰۰۰	(۵۷۳,۸۴۹,۸۷۵)	۴,۸۱۶,۱۹۹,۷۰۵	۴,۲۴۲,۳۴۹,۸۳۰	۳۸۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۵۹۶,۰۸۲,۱۳۳)	۵,۵۶۳,۱۶۹,۸۳۷	۵,۲۶۳,۱۶۹,۸۳۷	۶۷۱,۰۰۰	(۵۹۶,۰۸۲,۱۳۳)	۵,۵۶۳,۱۶۹,۸۳۷	۵,۲۶۳,۱۶۹,۸۳۷	۶۷۱,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲۱۸,۹۷۲,۰۰۳	۱۰,۴۰۱,۱۷۰,۰۹۴	۱۰,۶۲۰,۱۴۲,۰۹۷	۵۵۲,۸۲۰	۲۱۸,۹۷۲,۰۰۳	۱۰,۴۰۱,۱۷۰,۰۹۴	۱۰,۶۲۰,۱۴۲,۰۹۷	۵۵۲,۸۲۰	پتروشیمی خراسان
(۲۱۴,۶۰۲,۷۴۴)	۹,۵۵۸,۴۰۱,۳۹۹	۹,۳۴۳,۷۹۷,۶۵۴	۲,۳۸۰	(۲۱۴,۶۰۲,۷۴۴)	۹,۵۵۸,۴۰۱,۳۹۹	۹,۳۴۳,۷۹۷,۶۵۴	۲,۳۸۰	سکه تمام بهار تحولی امروز رفاه
۲۷۰,۳۳۸	۱,۸۹۳,۶۷۶	۲,۱۶۳,۰۱۴	۱۵۶	۲۷۰,۳۳۸	۱,۸۹۳,۶۷۶	۲,۱۶۳,۰۱۴	۱۵۶	جنرال مکانیک
(۱,۶۲۸,۶۷۶,۶۸۴)	۷,۷۲۳,۶۷۳,۰۵۹	۶,۱۴۴,۹۹۶,۳۷۵	۱,۹۷۰,۰۰۰	(۱,۶۲۸,۶۷۶,۶۸۴)	۷,۷۲۳,۶۷۳,۰۵۹	۶,۱۴۴,۹۹۶,۳۷۵	۱,۹۷۰,۰۰۰	ح. سیمان خوزستان
۴۶۰,۲۹۶	۱,۷۳۳,۹۲۷	۲,۱۹۴,۲۳۳	۲۷۴	۴۶۰,۲۹۶	۱,۷۳۳,۹۲۷	۲,۱۹۴,۲۳۳	۲۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۴۶۷,۵۸۸	۱,۵۱۶,۱۰۵	۱,۸۸۳,۷۰۳	۶۵	۴۶۷,۵۸۸	۱,۵۱۶,۱۰۵	۱,۸۸۳,۷۰۳	۶۵	توزیع دارو پخش
(۱۰,۸,۷۲۶,۲۳۳)	۳,۱۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۳۳۳,۶۷۶	۳۰۵,۰۰۰	(۱۰,۸,۷۲۶,۲۳۳)	۳,۱۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۳۳۳,۶۷۶	۳۰۵,۰۰۰	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
(۶,۷۰۵,۰۹۷,۰۴۸)	۲۱۹,۲۷۴,۲۴۳,۶۴۷	۲۱۲,۵۶۹,۲۴۶,۵۸۲	۳۸,۳۲۲,۸۹۰	(۶,۷۰۵,۰۹۷,۰۴۸)	۲۱۹,۲۷۴,۲۴۳,۶۴۷	۲۱۲,۵۶۹,۲۴۶,۵۸۲	۳۸,۳۲۲,۸۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۵۶۷,۹۴۲	۷,۱۴۴,۸۳۵,۱۶۵	۶,۶۹۳,۴۹۳,۸۳۱	۴۵۱,۳۴۱,۳۳۴	۱,۵۶۷,۹۴۲	۷,۱۴۴,۸۳۵,۱۶۵	۶,۶۹۳,۴۹۳,۸۳۱	۴۵۱,۳۴۱,۳۳۴
نفت سیاهان	۱,۱۴۲	۱۰,۱۷۷,۷۹۲	۹,۶۶۷,۷۶۹	۵۱۰,۰۲۳	۱,۱۴۲	۱۰,۱۷۷,۷۹۲	۹,۶۶۷,۷۶۹	۵۱۰,۰۲۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۵۹۸,۱۵۱	۴,۰۱۸,۷۵۱,۳۸۰	۹۸,۸۴۶,۷۷۱	۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۵۹۸,۱۵۱	۴,۰۱۸,۷۵۱,۳۸۰	۹۸,۸۴۶,۷۷۱
سیمان کرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۰۷,۷۱۱	۱,۳۱۷,۲۸۰,۰۶۲	۱۲۹,۲۲۷,۶۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۰۷,۷۱۱	۱,۳۱۷,۲۸۰,۰۶۲	۱۲۹,۲۲۷,۶۴۹
آلومینیوم ایران	۸۵۷,۰۰۰	۵,۷۱۸,۱۲۵,۴۳۷	۵,۰۳۹,۲۴۹,۵۵۶	۶۷۸,۸۷۵,۸۸۱	۸۵۷,۰۰۰	۵,۷۱۸,۱۲۵,۴۳۷	۵,۰۳۹,۲۴۹,۵۵۶	۶۷۸,۸۷۵,۸۸۱
بانک ملت	۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۶۷۰,۹۰۲	۴,۳۳۴,۶۷۰,۹۰۲	۱,۶۳۷,۷۲۵,۰۳۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۶۷۰,۹۰۲	۴,۳۳۴,۶۷۰,۹۰۲	۱,۶۳۷,۷۲۵,۰۳۰
بیمه ملت	۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۷۷۰,۷۳۲	۳,۷۵۵,۷۷۰,۷۳۲	۴۷۳,۸۳۴,۶۷۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۷۷۰,۷۳۲	۳,۷۵۵,۷۷۰,۷۳۲	۴۷۳,۸۳۴,۶۷۰
گلنک سازان سیاهان	۱۱۶	۲,۴۸۳,۴۹۴	۲,۴۰۶,۹۶۵	۷۶,۵۲۹	۱۱۶	۲,۴۸۳,۴۹۴	۲,۴۰۶,۹۶۵	۷۶,۵۲۹
فولاد خوزستان	۱۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۰۵۶,۱۷	۱۰,۲۴۰,۸۰۷,۵۰	۵,۳۹۶,۸۶۷	۱۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۰۵۶,۱۷	۱۰,۲۴۰,۸۰۷,۵۰	۵,۳۹۶,۸۶۷
قندهکمتان	۵,۳۳۸	۱۵۱,۸۹۷,۵۴۸	۱۴۵,۶۹۸,۱۷۵	۶,۱۹۹,۳۷۳	۵,۳۳۸	۱۵۱,۸۹۷,۵۴۸	۱۴۵,۶۹۸,۱۷۵	۶,۱۹۹,۳۷۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۸۰,۰۰۰	۷,۷۵۲,۳۵۰,۴۶۹	۷,۶۸۶,۹۱۴,۶۵۷	۶۵,۴۳۵,۸۱۲	۱,۴۸۰,۰۰۰	۷,۷۵۲,۳۵۰,۴۶۹	۷,۶۸۶,۹۱۴,۶۵۷	۶۵,۴۳۵,۸۱۲
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۱,۴۰۰	۱۶۵,۳۳۲,۱۴۰	۲۲,۴۱۹,۲۶۰	۸۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۱,۴۰۰	۱۶۵,۳۳۲,۱۴۰	۲۲,۴۱۹,۲۶۰
دارویخش (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۵۲۶,۲۵۹	۲,۲۳۰,۷۵۲,۸۸۶	۵۱,۷۷۳,۲۷۳	۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۵۲۶,۲۵۹	۲,۲۳۰,۷۵۲,۸۸۶	۵۱,۷۷۳,۲۷۳
کالسیمین	۳۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۴۴۳,۱۵۰	۴,۶۳۶,۵۸۸,۱۴۷	(۴۲,۱۴۴,۹۹۷)	۳۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۴۴۳,۱۵۰	۴,۶۳۶,۵۸۸,۱۴۷	(۴۲,۱۴۴,۹۹۷)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۴,۱۷۵,۵۹۹	۲,۹۹۳,۲۶۷	۱,۱۸۲,۳۳۲	۱,۴۹۳	۴,۱۷۵,۵۹۹	۲,۹۹۳,۲۶۷	۱,۱۸۲,۳۳۲
بانک تجارت	۸۶۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۶۱۴,۵۹۱	۳,۹۶۰,۰۰۹,۷۵۰	۵۷۶,۶۰۴,۸۴۱	۸۶۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۶۱۴,۵۹۱	۳,۹۶۰,۰۰۹,۷۵۰	۵۷۶,۶۰۴,۸۴۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۷۱,۸۱۸	۱,۷۵۷,۹۱۵,۱۸۱	۱,۸۸۵,۸۶۲,۵۱۲	(۱۲۷,۹۴۷,۳۳۱)	۱۷۱,۸۱۸	۱,۷۵۷,۹۱۵,۱۸۱	۱,۸۸۵,۸۶۲,۵۱۲	(۱۲۷,۹۴۷,۳۳۱)
حفاری شمال	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۹۹۹,۳۱۱	۴,۰۱۹,۸۱۵,۷۶۰	۱۹۵,۱۸۳,۴۵۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۹۹۹,۳۱۱	۴,۰۱۹,۸۱۵,۷۶۰	۱۹۵,۱۸۳,۴۵۱
بیمه دانا	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۹۲۱,۶۸۹	۶۷۴,۹۱۷,۱۴۷	۴۵,۰۰۴,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۹۲۱,۶۸۹	۶۷۴,۹۱۷,۱۴۷	۴۵,۰۰۴,۵۴۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۴,۸۷۰	۴۱۵,۹۷۹,۹۶۸	۴۱۲,۲۸۴,۳۳۹	۳,۶۹۵,۶۲۹	۱۳۴,۸۷۰	۴۱۵,۹۷۹,۹۶۸	۴۱۲,۲۸۴,۳۳۹	۳,۶۹۵,۶۲۹
ایران خودرو	۳۱۴,۰۰۰	۲,۱۰۹,۶۱۶,۷۲۴	۲,۰۴۹,۸۳۹,۳۰۴	۵۹,۷۷۷,۴۲۰	۳۱۴,۰۰۰	۲,۱۰۹,۶۱۶,۷۲۴	۲,۰۴۹,۸۳۹,۳۰۴	۵۹,۷۷۷,۴۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۴۶۲,۸۸۶	۲,۶۲۶,۱۴۲,۹۹۸	۱۱۲,۳۱۹,۸۸۸	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۴۶۲,۸۸۶	۲,۶۲۶,۱۴۲,۹۹۸	۱۱۲,۳۱۹,۸۸۸
پتروشیمی خراسان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۳۹,۶۱۳	۹۴۰,۷۲۷,۵۰۱	۶۵,۸۰۲,۱۱۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۳۹,۶۱۳	۹۴۰,۷۲۷,۵۰۱	۶۵,۸۰۲,۱۱۲
معاملات اتی سبد سهام				(۱۵۰۶,۷۱۰)				(۱۵۰۶,۷۱۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶,۹۸۸,۷۰۹	۶۰۰,۳۳,۶۶۹,۲۸۹	۵۵,۵۲۲,۵۲۸,۸۳۰	۴,۵۰۹,۶۳۲,۷۴۹	۱۶,۹۸۸,۷۰۹	۶۰۰,۳۳,۶۶۹,۲۸۹	۵۵,۵۲۲,۵۲۸,۸۳۰	۴,۵۰۹,۶۳۲,۷۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۹,۳۰۵	-	۶۹,۳۰۵	۶۹,۳۰۵	-	۶۹,۳۰۵	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۲,۱۴۳	-	۲,۱۴۳	۲,۱۴۳	-	۲,۱۴۳	۱۰٪	-	پانزدهم هر ماه	بانک آینده مرکزی
۴۳۰,۳۱۰,۰۴۶	(۱,۹۵۵,۸۳۶)	۴۳۲,۳۵۴,۲۱۰	۴۳۰,۳۱۰,۰۴۶	(۱,۹۵۵,۸۳۶)	۴۳۲,۳۵۴,۲۱۰	۲۰٪	-	هفدهم هر ماه	بانک آینده مرکزی
۴۳۰,۳۸۱,۴۹۴	(۱,۹۵۵,۸۳۶)	۴۳۲,۳۳۷,۳۳۰	۴۳۰,۳۸۱,۴۹۴	(۱,۹۵۵,۸۳۶)	۴۳۲,۳۳۷,۳۳۰				