



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشاء صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک پاسارگاد	۴,۹۵۴,۰۰۰	۱۱,۶۳۷,۱۸۱,۵۱۹	۹,۳۱۳	۲,۱۲۵	۴,۹۵۴,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۱۲,۱۵۹,۳۹۴	۱۱,۶۳۷,۱۸۱,۵۱۹	۴,۹۵۴,۰۰۰
بانک سینا	۱,۳۲۴,۰۰۰	۶,۹۲۲,۹۳۳,۸۶۰	۰	۲,۱۶۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۵۱,۹۵۰,۵۰۰	۳,۷۲۸,۹۱۳,۰۵۵	۱,۳۲۴,۰۰۰
بانک ملت	۱,۰۱۵,۰۰۰	۶,۰۱۳,۳۹۵,۹۶۴	۰	۵,۴۷۳	۱,۴۱۵,۰۰۰	-	-	۵,۸۴۹,۷۰۳,۸۲۵	۳,۹۰۲,۱۴۵,۵۷۶	۱,۰۱۵,۰۰۰
بانک پارسیان	۳,۰۴۰,۱۲۹	۷,۸۷۷,۶۰۳,۰۳۳	۰	۳,۴۹۰	۳,۰۴۰,۱۲۹	-	-	۹,۷۵۰,۹۶۹,۷۹۷	۷,۸۷۷,۶۰۳,۰۳۳	۳,۰۴۰,۱۲۹
بیمه پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۳۴۹,۳۲۵	۰	۳,۴۵۴	۱,۷۱۲,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۶۶,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۵۱۵,۵۰۰	۳,۰۹۹,۲۱۶,۱۱۸	۰	۲۹,۶۳۶	۵۱۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۵,۳۸۵,۰۰۶	۱۵,۴۷۳,۹۹۴,۵۷۳	۳,۰۹۹,۲۱۶,۱۱۸	۵۱۵,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۳۶,۶۴۲	۱۲,۹۵۶,۸۶۰,۵۷۰	۰	۲۳,۴۸۹	۳,۶۴۹,۶۴۲	۳۸۷,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۱۳,۷۵۵	۲۲,۷۲۶,۵۵۵,۶۰۴	۱۲,۳۳۰,۷۳۹,۳۵۹	۴۰,۳۶,۶۴۲
پتروشیمی پردیس	۸۳,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۲۰,۷۷۵	۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	-	-	۱,۹۴۷,۹۲۰,۷۷۵	۱,۹۵۸,۲۹۹,۵۴۱	۸۳,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۵۲,۸۲۰	۷,۷۲۶,۰۵۰,۲۵۴	۰	۱,۸۵۵۰	۵۵۲,۸۲۰	-	-	۱۰,۶۲۰,۱۴۲,۰۹۷	۷,۷۲۶,۰۵۰,۲۵۴	۵۵۲,۸۲۰
پتروشیمی فجر	۲۶۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۶۶۷,۷۷۰	۰	۹,۳۲۲	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۶۶,۵۱۴,۷۰۰	۲,۹۲۴,۶۶۷,۷۷۰	۲۶۰,۰۰۰
تکادو	۵۲۰,۰۰۰	۴۰,۴۹,۴۸۱,۵۰۳	۰	۷,۷۲۲	۵۲۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۷۹,۱۱۴,۶۴۲	۴۰,۴۹,۴۸۱,۵۰۳	۵۲۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۵۱۶,۱۰۵	-	-	۲,۰۷۰,۸۲۱	۶۵	-	۱,۸۸۳,۷۰۳	۱,۵۱۶,۱۰۵	۶۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۴	۱,۷۳۳,۹۲۷	-	-	۲,۴۸۵,۸۰۳	۲۷۴	-	۲,۱۹۴,۳۲۴	۱,۷۳۳,۹۲۷	۲۷۴
جنرال مکاتیک	۱۵۶	۲,۱۶۲,۰۱۵	-	-	۲,۱۱۳,۳۲۶	۱۵۶	-	۲,۱۶۲,۰۱۵	۲,۱۶۲,۰۱۵	۱۵۶
ج. سیمنان خوزستان	۱,۹۷۰,۰۰۰	۶,۷۰۷,۳۳۱,۵۶۹	۰	۳,۵۰۶	۱,۹۷۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۴۴,۹۹۶,۳۷۵	۶,۷۰۷,۳۳۱,۵۶۹	۱,۹۷۰,۰۰۰
ج. صنایع ماشین‌های اداری ایران	۳۰,۵۰۰	۲,۱۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۰	۷,۴۴۴	۳۸۳,۹۹۹	۱,۳۲۷,۳۳۴,۰۸۷	۱۹۵,۰۰۱	۱,۸۱۶,۰۲۰,۹۶۸	۲,۱۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰
ج. بیمه پارسیان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۳۸۰,۹۳۱	۰	۲,۴۵۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۳۴,۳۸۰,۹۳۱	۲,۳۳۴,۳۸۰,۹۳۱	۱۵۰,۰۰۰
داده گسترصنویس-های وب	۴۹۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۵۷۲,۷۳۱	۰	۸,۰۳۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۱۵,۳۰۴,۵۱۸	۲,۸۴۸,۵۷۲,۷۳۱	۴۹۰,۰۰۰
داروخانه (هلدینگ)	۱۴۴,۴۴۴	۶,۰۰۷,۶۶۶,۸۵۴	۰	۳۹,۱۹۰	۱۴۴,۴۴۴	-	-	۵,۴۶۲,۱۰۳,۱۶۸	۶,۰۰۷,۶۶۶,۸۵۴	۱۴۴,۴۴۴
داروسازی کاسپین تاهمین	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۴۱۰,۱۴۵	۰	۱۷,۱۶۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۲۱,۱۷۲,۳۸۸	۴,۶۵۵,۴۱۰,۱۴۵	۲۵۰,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۲۰,۵۳۰	۳,۲۸۷,۳۴۴,۶۶۶	۰	۱۹,۹۸۹	۲۲۰,۵۳۰	۳,۸۵۱,۴۵۹,۹۶۳	۲۲۰,۵۳۰	۲,۵۳۳,۳۰۶,۰۵۷	۳,۲۸۷,۳۴۴,۶۶۶	۲۲۰,۵۳۰
سرمایه‌گذاری دارویی تاهمین	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۶۶۶,۶۶۵	۰	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۸۵,۳۴۰,۶۸۸	۵,۴۴۴,۶۶۶,۶۶۵	۲۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری آئینه دماوند	۱,۶۴۹,۰۰۰	۵,۳۱۵,۱۶۱,۹۲۴	۰	-	۱,۶۴۹,۰۰۰	۶,۲۴۶,۵۸۱,۵۸۰	۱,۶۴۹,۰۰۰	۵,۳۱۵,۱۶۱,۹۲۴	۵,۳۱۵,۱۶۱,۹۲۴	۱,۶۴۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۷۰۸,۶۱۴	۱,۴۱۶,۳۳۰,۹۸۱	۰	۵,۲۸۵	۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۵۰۱,۰۷۶	۳۳۸,۶۱۴	۳,۷۱۷,۶۳۳,۱۶۲	۱,۴۱۶,۳۳۰,۹۸۱	۷۰۸,۶۱۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۷۵,۰۰۰	۳,۷۸۳,۱۷۳,۳۸۰	۰	-	۷۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۰,۱۴۷,۴۷۰	۷۷۵,۰۰۰	۴,۰۷۵,۱۲۶,۳۱۲	۳,۷۸۳,۱۷۳,۳۸۰	۷۷۵,۰۰۰
سکه تمام پهارتجوبلی اروزه رفاه	۲,۳۸۰	۱۰,۹۴۸,۶۶۸,۴۷۸	۰	۴,۱۸۰,۰۰۴	۲,۳۸۰	-	-	۹,۳۴۳,۷۹۷,۶۵۵	۱۰,۹۴۸,۶۶۸,۴۷۸	۲,۳۸۰
سیمنان خوزستان	۴۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۹۸,۱۲۹	۰	-	۴۷۲,۰۰۰	-	-	۲,۱۴۸,۶۳۸,۶۰۶	۲,۰۰۰,۶۹۸,۱۲۹	۴۷۲,۰۰۰
شیشه همدان	۵۲۰	۵۰,۲۶۶,۰۰۰	۰	-	۵۲۰	-	-	۳,۹۲۰,۱۶۲	۵۰,۲۶۶,۰۰۰	۵۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۲۳,۵۲۴	۳,۹۰۸,۵۱۷,۲۷۸	۰	۶,۷۱۶	۵۲۳,۵۲۴	-	-	۳,۶۷۲,۷۴۸,۶۶۶	۳,۹۰۸,۵۱۷,۲۷۸	۵۲۳,۵۲۴
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۷۱,۰۰۰	۵,۵۰۹,۹۴۴,۹۱۷	۰	۹,۳۵۶	۳,۰۴۹,۹۹۹	۳,۱۵۴,۱۸۰,۵۶۵	۳۶۶,۰۰۱	۵,۲۶۳,۱۶۹,۸۲۸	۵,۵۰۹,۹۴۴,۹۱۷	۶۷۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۱۴,۷۹۹	۶,۷۱۶,۱۸۳,۰۶۴	۰	۴,۴۰۴	۳,۵۱۴,۷۹۹	-	-	۱۱,۵۵۳,۳۰۷,۵۷۴	۶,۷۱۶,۱۸۳,۰۶۴	۳,۵۱۴,۷۹۹
کالسیمین	۳۱۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۸۶۹,۱۷۹	۰	۱۲,۳۱۱	۴۹۵,۰۰۰	-	-	۴,۱۷۹,۴۵۵,۳۵۰	۳,۷۵۰,۸۶۹,۱۷۹	۳۱۵,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۳۰,۷۲۰	۲,۰۳۴,۶۴۸,۹۸۱	۰	۵,۷۶۷	۳۳۰,۷۲۰	-	-	۱,۹۲۰,۷۶۰,۹۹۰	۲,۰۳۴,۶۴۸,۹۸۱	۳۳۰,۷۲۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۱۷۷,۳۳۱	۰	۳,۲۹۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۰۲,۱۱۴,۳۸۸	۳,۹۱۵,۱۷۷,۳۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۴۹۶,۱۴۴	۰	۳۳,۵۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۶۸,۷۰۴,۷۳۸	۲,۲۱۶,۴۹۶,۱۴۴	۱۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۷۸۰,۸۳۷	۰	۳,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۷۹,۷۸۰,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تاابان هور	۸۵۶,۰۰۰	۴,۵۳۳,۶۵۹,۴۲۹	۰	۵,۳۳۷	۱,۵۳۶,۰۰۰	-	-	۴,۲۳۳,۷۳۴,۶۶۸	۴,۵۳۳,۶۵۹,۴۲۹	۸۵۶,۰۰۰
مدیریت صنعت شونیده ت.س.بهبهر	۳۸۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۳۴۹,۸۳۰	۰	۱۱,۷۰۰	۵۶۵,۰۰۰	-	-	۴,۴۴۲,۳۴۹,۸۳۰	۴,۴۴۲,۳۴۹,۸۳۰	۳۸۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل جهر	۶۸۵,۰۰۰	۴,۷۵۶,۳۸۸,۶۰۵	۰	۶,۶۷۸	۶۸۵,۰۰۰	-	-	۴,۷۵۶,۳۸۸,۶۰۵	۴,۷۵۶,۳۸۸,۶۰۵	۶۸۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸۷,۱۵۰	۱,۱۵۳,۱۵۳,۰۰۴	۰	-	۱,۴۴۹,۸۰۲,۷۳۱	۲۸۷,۱۵۰	-	۱,۸۸۷,۱۵۳,۰۰۴	۱,۱۵۳,۱۵۳,۰۰۴	۲۸۷,۱۵۰
ملی صنایع سس ایران	۳,۹۴۰,۶۲۳	۸,۵۲۷,۸۶۱,۶۷۰	۰	۵,۲۶۵	۳,۹۴۰,۶۲۳	-	-	۱۵,۶۹۵,۲۲۰,۸۸۰	۸,۵۲۷,۸۶۱,۶۷۰	۳,۹۴۰,۶۲۳
پارس خودرو	-	-	۰	۱,۳۳۸	۴,۶۵۶,۰۰۰	-	-	۶,۳۴۵,۱۸۳,۳۳۱	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	-	۱,۹۵۴,۳۳۵,۶۳۸	۰	۱,۶۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۵۴,۳۳۵,۶۳۸	۱,۹۵۴,۳۳۵,۶۳۸	-
سرمایه‌گذاری شاهد	-	۲,۰۴۸,۵۰۹,۷۹۰	۰	۳,۰۷۰	۹۸۶,۰۰۰	-	-	۲,۰۴۸,۵۰۹,۷۹۰	۲,۰۴۸,۵۰۹,۷۹۰	-
تولیدی چدن سازان	-	۲,۱۷۷,۰۰۰,۳۴۱۳	۰	۱۲,۱۰۰	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۷۷,۰۰۰,۳۴۱۳	۲,۱۷۷,۰۰۰,۳۴۱۳	-
پتروشیمی فناورن	-	۲,۱۵۵,۷۳۸,۳۷۳	۰	۷۶,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۵۵,۷۳۸,۳۷۳	۲,۱۵۵,۷۳۸,۳۷۳	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	۸,۳۸۸,۷۴۴	۰	۱,۶۳۳	۵,۰۰۰	-	-	۸,۳۸۸,۷۴۴	۸,۳۸۸,۷۴۴	-
جمع	۹۵.۱۶٪	۲۲۳,۵۰۷,۱۱۹,۱۴۶	۱۸۹,۱۲۲,۱۹۹,۵۵۷	۴,۶۰۵,۵۷۰	۴۶,۰۰۹,۵۹۹	۲۳,۵۲۲,۷۷۶,۱۸۳	۴,۲۰۹,۲۹۱	۲۳,۶۲۲,۷۶۲,۸۵۵	۱۷۵,۱۲۵,۴۱۳,۶۱۴	۳۸,۳۳۳,۸۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۵٪	۵۸۷,۰۰۰,۳۸۲	۳,۵۳۹,۰۴۶,۷۰۴	۳,۵۲۲,۹۹۲,۲۸۲	۶۰۳,۰۵۴,۸۰۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
-	۸,۱۴۷,۷۵۰	۵,۲۲۷,۵۰۰,۵۵۴	۵,۲۳۵,۳۹۳,۸۷۰	۲۵۴,۴۳۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲	بانک آینده مرکزی
۳.۰۳٪	۷,۱۱۶,۹۷۸,۳۵۵	۲۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۱۲۶,۲۲۸	۲۱,۸۴۰,۸۵۲,۱۲۷	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۲۵۱۳۷۶۰۰۴	بانک آینده مرکزی
۳.۲۸٪	۷,۷۱۲,۱۲۶,۴۸۷	۳۱,۹۵۹,۵۴۷,۲۵۸	۱۷,۲۲۷,۵۱۲,۳۸۰	۲۲,۴۴۴,۱۶۱,۳۶۵					

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد (هزینه) حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۰.۳۵٪	۷۲.۸۶٪	۸۲۸,۰۶۵,۰۱۹	۲-۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۸٪	۱۵.۸۸٪	۱۸۰,۴۹۳,۶۱۳	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۵٪	۱۱.۲۶٪	۱۲۸,۰۰۳,۸۶۵	۲-۳	سایر درآمدها
۰.۴۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۳۶,۵۶۲,۴۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات شرکت		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	
جنرال مکانیک	-	-	-	(۴۹,۶۸۸)	-	-	-	(۴۹,۶۸۸)	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۷۵۸,۵۳۴,۸۲۶	-	-	۷۰۷,۷۵۹,۰۵۸	-	-	-	۷۰۷,۷۵۹,۰۵۸	
معرفی و صنعتی چادرملو	-	-	-	(۳۷,۳۹۹,۲۷۲)	-	-	-	(۳۷,۳۹۹,۲۷۲)	
پالایش نفت اسفهان	(۱,۳۸۵,۶۵۲,۰۱۷)	-	-	(۱,۰۹۲,۳۸۳,۳۳۷)	-	-	-	(۱,۰۹۲,۳۸۳,۳۳۷)	
ح - صنایع ماشین های اداری ایران	۲۷۱,۱۰۷,۴۷۸	-	-	۳۵۳,۷۷۵,۰۴۹	-	-	-	۳۵۳,۷۷۵,۰۴۹	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۴۱۵,۰۲۱,۱۵۸	-	-	-	۴۱۵,۰۲۱,۱۵۸	
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۹۳۱,۴۱۹,۶۵۷	-	-	-	۹۳۱,۴۱۹,۶۵۷	
پارس دارو	(۳۴۴,۷۶۹,۴۰۲)	-	-	(۲۰۹,۹۲۹)	-	-	-	(۲۰۹,۹۲۹)	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۲۹۱,۵۷۰	-	-	-	۲۹۱,۵۷۰	
سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ	(۱۵۶,۵۳۳,۹۰۷)	-	-	(۶,۴۱۳,۰۰۰)	-	-	-	(۶,۴۱۳,۰۰۰)	
س - صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۳۱۸,۲۵۳,۹۰۶	-	-	-	۳۱۸,۲۵۳,۹۰۶	
توزیع دارو بخش فولاد خوزستان	-	-	-	۸۷,۱۱۸	-	-	-	۸۷,۱۱۸	
قندهکمان	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	
حزری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۳,۴۶۴,۷۷۸	-	-	۱۴۳,۴۶۴,۷۷۸	-	-	-	۱۴۳,۴۶۴,۷۷۸	
کالیسین	(۳۴۴,۳۳۳,۹۷۶)	-	-	(۳۴۴,۳۳۳,۹۷۶)	-	-	-	(۳۴۴,۳۳۳,۹۷۶)	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	-	
آلومینوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک ملت	(۲۹۲,۲۶۷,۰۸۹)	-	-	(۲۹۲,۲۶۷,۰۸۹)	-	-	-	(۲۹۲,۲۶۷,۰۸۹)	
ملی صنایع مس ایران	(۳۶۴,۹۹۳,۹۸۹)	-	-	(۳۶۴,۹۹۳,۹۸۹)	-	-	-	(۳۶۴,۹۹۳,۹۸۹)	
ح - تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	
غلتک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اسفهان	(۵۵۵,۳۱۵,۷۳۱)	-	-	(۵۵۵,۳۱۵,۷۳۱)	-	-	-	(۵۵۵,۳۱۵,۷۳۱)	
پتروشیمی خراسان	(۴۶۵,۳۱۵,۵۰۴)	-	-	(۴۶۵,۳۱۵,۵۰۴)	-	-	-	(۴۶۵,۳۱۵,۵۰۴)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۳۳,۰۹۴,۵۵۶)	-	-	(۳۳,۰۹۴,۵۵۶)	-	-	-	(۳۳,۰۹۴,۵۵۶)	
شیشه همدان	۱۵۸,۰۸۳	-	-	۱۵۸,۰۸۳	-	-	-	۱۵۸,۰۸۳	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۷۹,۱۴۱	-	-	(۱۲۴,۳۱۱)	-	-	-	(۱۲۴,۳۱۱)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	(۱۹۸,۶۹۳,۸۸۶)	-	-	-	(۱۹۸,۶۹۳,۸۸۶)	
مخابرات ایران	(۵۹,۴۱۵,۰۰۰)	-	-	(۱۷۷,۳۲۰,۸۳۷)	-	-	-	(۱۷۷,۳۲۰,۸۳۷)	
بانک پارسین	(۲,۵۵۵,۹۰۴,۰۹۳)	-	-	(۲,۹۶۷,۹۴۵,۳۳۰)	-	-	-	(۲,۹۶۷,۹۴۵,۳۳۰)	
بانک سینا	(۳۳۵,۳۷۵,۰۷۵)	-	-	(۱,۰۶۲,۳۳۸,۲۶۰)	-	-	-	(۱,۰۶۲,۳۳۸,۲۶۰)	
پارس خودرو	(۱۷۶,۱۹۵,۰۶۹)	-	-	(۱۷۶,۱۹۵,۰۶۹)	-	-	-	(۱۷۶,۱۹۵,۰۶۹)	
سرمایه‌گذاری مسکن	۴۰,۹۳۰,۰۷۲	-	-	۴۰,۹۳۰,۰۷۲	-	-	-	۴۰,۹۳۰,۰۷۲	
سرمایه‌گذاری شاهد	(۲۷,۳۸۹,۰۲۴)	-	-	(۲۷,۳۸۹,۰۲۴)	-	-	-	(۲۷,۳۸۹,۰۲۴)	
معرفی و صنعتی گل مهر	(۳۴۶,۵۵۹,۲۹۷)	-	-	(۱۶۲,۷۹۷,۰۹۹)	-	-	-	(۱۶۲,۷۹۷,۰۹۹)	
پتروشیمی فنائون	۲۶,۷۷۲,۶۲۷	-	-	۲۶,۷۷۲,۶۲۷	-	-	-	۲۶,۷۷۲,۶۲۷	
بیمه پارسین	۹۱۶,۸۱۸,۵۳۳	-	-	۷۱۳,۱۷۲,۲۸۲	-	-	-	۷۱۳,۱۷۲,۲۸۲	
پتروشیمی پردیس	(۳۳,۹۵۸,۴۹۰)	-	-	(۱۳۳,۹۰۲,۴۴۳)	-	-	-	(۱۳۳,۹۰۲,۴۴۳)	
بانک پاسارگاد	(۳۸۷,۵۵۰,۱۸۱)	-	-	(۱,۳۱۲,۵۷۲,۲۰۶)	-	-	-	(۱,۳۱۲,۵۷۲,۲۰۶)	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۲۳,۳۸۶,۱۲۵	-	-	(۴۹۶,۱۱۹,۶۵۲)	-	-	-	(۴۹۶,۱۱۹,۶۵۲)	
سیمان خوزستان	(۴۴,۵۳۳,۲۱۸)	-	-	(۳۸۵,۶۰۳,۳۵۰)	-	-	-	(۳۸۵,۶۰۳,۳۵۰)	
داروسازی کالیسین تامین	۱۲۸,۷۳۳,۵۰۰	-	-	(۴۰۵۵,۴۰۷,۰۷)	-	-	-	(۴۰۵۵,۴۰۷,۰۷)	
تکادو	۳۳۷,۶۶۷,۲۹۸	-	-	(۲۳۲,۸۹۹,۵۶۳)	-	-	-	(۲۳۲,۸۹۹,۵۶۳)	
ح - بیمه پارسین	۱,۲۳۴,۳۴۶,۶۲۵	-	-	۱,۳۱۰,۸۲۹,۳۱۹	-	-	-	۱,۳۱۰,۸۲۹,۳۱۹	
مدیریت انرژی امید تانان هور	۶۴۵,۷۰۰,۳۲۰	-	-	۳۰۰,۶۶۷,۲۰۷	-	-	-	۳۰۰,۶۶۷,۲۰۷	
پتروشیمی فجر	(۶۶,۴۳۵,۹۷۰)	-	-	(۲۳۲,۴۶۳,۲۹۰)	-	-	-	(۲۳۲,۴۶۳,۲۹۰)	
گروه پتروشیمی س - ایرتبان	۱۷۰,۰۹۸,۹۶۲	-	-	(۱۷۳,۷۰۶,۸۱۹)	-	-	-	(۱۷۳,۷۰۶,۸۱۹)	
مین وان کنش	۵۱۱,۶۶۷,۱۲۶	-	-	۵۵۲,۲۱۷,۸۶۳	-	-	-	۵۵۲,۲۱۷,۸۶۳	
تولیدی چدن سازان	۹۹,۵۸۱,۳۳۷	-	-	۹۹,۵۸۱,۳۳۷	-	-	-	۹۹,۵۸۱,۳۳۷	
داده گستر عصرنوبن - های وب	۸۳,۳۸۷,۸۲۵	-	-	(۴۸۸,۱۳۳,۸۳۴)	-	-	-	(۴۸۸,۱۳۳,۸۳۴)	
مدیریت صنعت شونده ت.ت. به شهر	۱۷۱,۰۵۰,۳۴۶	-	-	(۴۰۱,۹۴۴,۳۴۹)	-	-	-	(۴۰۱,۹۴۴,۳۴۹)	
سکه تمام بهار آزادی اروز رفاه	۵۹۲,۱۷۶,۳۵۴	-	-	۳۷۷,۵۷۲,۶۰۹	-	-	-	۳۷۷,۵۷۲,۶۰۹	
ح - سیمان خوزستان	۶۹۴,۴۸۲,۱۳۰	-	-	(۹۳۴,۱۹۴,۵۵۴)	-	-	-	(۹۳۴,۱۹۴,۵۵۴)	
معاملات آئی سید سهام	-	-	-	(۱۵۰۶,۷۱۰)	-	-	-	(۱۵۰۶,۷۱۰)	
	۱۷۹,۱۴۱	(۱,۱۶۴,۷۵۱,۰۰۲)	۱,۹۹۲,۶۳۶,۸۸۰	۸۲۸,۰۶۵,۰۱۹	۱۹۶,۵۳۹,۷۷۱	(۶,۹۰۰,۵۲۰,۲۹۹)	۵,۵۷۲,۹۴۲,۱۰۲	(۱,۱۷۱,۰۲۷,۶۶۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
۰.۱۶٪	۹۲۵,۷۳۴	۰.۱۴٪	۸۵۶,۴۲۹	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۱۰٪	۴,۲۳۴	۰.۰۵٪	۲,۰۹۱	۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲	بانک آینده مرکزی
۴.۲۴٪	۶۱۳,۲۴۵,۲۷۶	۱.۲۵٪	۱۸۰,۹۷۹,۳۹۴	۰۸۰۱۲۵۱۳۷۶۰۰۴	بانک آینده مرکزی
	۶۱۴,۱۷۵,۲۴۴		۱۸۱,۸۳۷,۹۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
۳۸۱,۹۱۴,۱۹۴	۱۰۵,۴۸۳,۹۷۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۸۷۱,۵۴۹	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۹,۰۳۶,۸۵۹	۲۲,۵۱۹,۸۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۲,۸۲۲,۶۰۲	۱۲۸,۰۰۳,۸۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

الف : درآمد سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ مجمع	
۸,۰۹۶,۰۹۷	(۱۷۱,۹۰۳)	۸,۲۶۸,۰۰۰	-	-	-	۲۵	۳۳۰,۷۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵۵,۸۹۳	(۱۰۷)	۱۵۶,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۵۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	شیشه همدان
۱۷۹,۱۴۱	(۲۰,۸۵۹)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱	(۲۰,۸۵۹)	۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	-	۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	-	-	-	۳۶۰	۵۲۲,۵۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹۶,۵۳۹,۷۷۱	(۱۹۲,۸۶۹)	۱۹۶,۷۳۲,۶۴۰	۱۷۹,۱۴۱	(۲۰,۸۵۹)	۲۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
(۱۷۷,۲۲۰,۸۳۷)	۳,۹۷۹,۷۸۰,۸۳۷	۳,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۴۱۵,۰۰۰)	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۳,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲,۹۶۷,۹۴۵,۲۳۰)	۱۰,۱۶۳,۰۱۰,۹۳۴	۷,۱۹۵,۰۶۵,۷۰۳	۳,۰۴۰,۱۲۹	(۲,۵۵۵,۹۰۴,۰۹۳)	۹,۷۵۰,۹۶۹,۷۷۹	۷,۱۹۵,۰۶۵,۷۰۳	۳,۰۴۰,۱۲۹	بانک پارسیان
(۱,۰۶۲,۳۳۸,۲۶۰)	۶,۹۲۳,۹۳۳,۸۶۰	۵,۸۶۰,۶۹۵,۶۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	(۳۵,۲۷۵,۷۰۵)	۶,۱۹۵,۹۷۱,۳۰۵	۵,۸۶۰,۶۹۵,۶۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۷۰,۴۶۱,۶۲۹	۱,۸۱۸,۳۵۷,۴۴۶	۱,۹۸۸,۷۱۹,۰۷۵	۳۸۰,۰۰۰	(۱۵۶,۵۳۲,۹۰۷)	۲,۱۴۵,۲۵۱,۹۸۲	۱,۹۸۸,۷۱۹,۰۷۵	۳۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۵۸,۲۳۹,۰۴۶	۱۵,۲۷۳,۱۸۷,۸۴۳	۱۵,۳۳۱,۴۲۶,۸۸۹	۲,۹۴۰,۶۲۳	(۳۶۳,۹۹۳,۹۸۹)	۱۵,۶۹۵,۴۲۰,۸۷۹	۱۵,۳۳۱,۴۲۶,۸۸۹	۲,۹۴۰,۶۲۳	ملی صنایع مس ایران
(۱۷۶,۱۹۵,۰۶۹)	۶,۳۴۵,۱۸۳,۲۲۱	۶,۱۶۸,۹۸۸,۱۵۲	۴,۶۵۶,۰۰۰	(۱۷۶,۱۹۵,۰۶۹)	۶,۳۴۵,۱۸۳,۲۲۱	۶,۱۶۸,۹۸۸,۱۵۲	۴,۶۵۶,۰۰۰	پارس خودرو
۴۰,۹۳۰,۰۷۲	۱,۹۵۴,۲۲۵,۶۲۸	۱,۹۹۵,۱۵۵,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۰,۰۷۲	۱,۹۵۴,۲۲۵,۶۲۸	۱,۹۹۵,۱۵۵,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
(۱۳۵,۹۸۲,۵۴۴)	۲۰,۲۴۴,۶۴۸,۸۸۱	۱,۸۸۸,۶۶۶,۴۴۳	۳۳۰,۷۲۰	(۳۲۰,۹۴۵,۵۵۶)	۱,۹۲۰,۷۶۰,۹۹۰	۱,۸۸۸,۶۶۶,۴۴۳	۳۳۰,۷۲۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲۷,۳۸۹,۰۲۴)	۲۰,۴۸۵,۰۹۰,۷۹	۲۰,۲۱۱,۱۲۰,۰۵۵	۹۸۶,۰۰۰	(۲۷,۳۸۹,۰۲۴)	۲۰,۴۸۵,۰۹۰,۷۹	۲۰,۲۱۱,۱۲۰,۰۵۵	۹۸۶,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
(۸۴۶,۰۵۴,۷۴۸)	۱۵,۹۵۹,۷۸۴,۹۸۳	۱۵,۱۱۳,۷۳۰,۲۳۵	۵۱۵,۰۰۰	(۳۴۴,۷۶۹,۴۰۲)	۱۵,۴۵۸,۴۹۹,۶۳۷	۱۵,۱۱۳,۷۳۰,۲۳۵	۵۱۵,۰۰۰	پارس دارو
(۴۰۲,۱۰۸,۹۰۴)	۶,۰۰۷,۶۷۶,۸۵۱	۵,۶۰۵,۵۶۷,۹۴۶	۱۴۴,۴۴۴	۱۴۳,۴۶۴,۷۷۸	۵,۴۶۲,۱۰۳,۱۶۸	۵,۶۰۵,۵۶۷,۹۴۶	۱۴۴,۴۴۴	داروبخش (هلدینگ)
۸۵۳,۱۲۸,۶۶۶	۱۸,۶۲۳,۰۲۹,۸۴۴	۱۹,۴۷۶,۱۵۸,۵۱۰	۳,۶۴۹,۶۴۳	(۱,۳۸۵,۶۵۲,۰۱۷)	۲۰,۷۶۱,۸۱۰,۵۲۸	۱۹,۴۷۶,۱۵۸,۵۱۰	۳,۶۴۹,۶۴۳	لالایش نفت اصفهان
(۱۶۲,۷۹۷,۰۹۹)	۴,۶۹۳,۶۲۶,۴۰۷	۴,۵۲۹,۸۲۹,۳۰۷	۶۸۵,۰۰۰	(۲۲۶,۵۵۹,۲۹۷)	۴,۷۵۶,۳۸۶,۰۵	۴,۵۲۹,۸۲۹,۳۰۷	۶۸۵,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
۲۶,۷۷۲,۶۲۷	۲,۱۵۵,۷۳۸,۳۷۳	۲,۱۸۲,۵۱۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۲۶,۷۷۲,۶۲۷	۲,۱۵۵,۷۳۸,۳۷۳	۲,۱۸۲,۵۱۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
(۳۹,۸۴۴,۴۷۷)	۱۱,۰۰۷,۰۳۶,۳۱۹	۱۰,۹۶۷,۱۹۱,۸۴۱	۲,۵۱۴,۷۹۹	(۵۵۵,۲۱۵,۷۳۱)	۱۱,۵۵۲,۰۴۰,۷۵۷۳	۱۰,۹۶۷,۱۹۱,۸۴۱	۲,۵۱۴,۷۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۱۰,۷۳۰,۲۰۹)	۶,۷۴۵,۳۵۹,۲۴۶	۶,۰۳۴,۵۲۹,۰۳۶	۴۹۵,۰۰۰	(۳۲۶,۴۳۳,۹۷۶)	۶,۳۶۰,۹۶۳,۰۱۳	۶,۰۳۴,۵۲۹,۰۳۶	۴۹۵,۰۰۰	کالسیمن
(۹۴۸,۳۵۴)	۵۰,۲۶۶,۰۰۰	۴۰,۷۸۲,۳۴۵	۵۲۰	۱۵۸,۰۸۳	۳,۹۲۰,۱۶۲	۴۰,۷۸۲,۳۴۵	۵۲۰	شیشه همدان
۷۱۶,۸۲۸,۰۳۳	۶,۹۵۱,۹۶۰,۰۹۰	۷,۶۶۸,۷۸۸,۱۳۳	۱,۴۱۵,۰۰۰	(۲۹۲,۲۶۷,۰۸۹)	۷,۹۶۱,۰۵۵,۲۱۳	۷,۶۶۸,۷۸۸,۱۳۳	۱,۴۱۵,۰۰۰	بانک ملت
(۷۱۳,۸۱۷,۳۸۲)	۵,۱۴۱,۷۷۶,۵۵۰	۵,۸۵۵,۵۹۳,۸۳۲	۱,۷۱۲,۰۰۰	(۹۱۶,۸۱۸,۵۳۲)	۴,۹۳۸,۷۵۵,۳۰۰	۵,۸۵۵,۵۹۳,۸۳۲	۱,۷۱۲,۰۰۰	بیمه پارسیان
(۱۳۲,۹۰۲,۴۴۴)	۲۰,۴۷۸,۶۴۴,۲۷۷	۱۹,۹۲۲,۳۸۴	۸۳۰,۰۰۰	(۳۲,۹۵۸,۴۹۰)	۱,۹۴۷,۹۲۰,۷۷۵	۱۹,۹۲۲,۳۸۴	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۰۳,۳۵۲)	۸,۳۸۸,۷۴۴	۸,۰۸۵,۳۹۱	۵۰,۰۰۰	(۳۰۳,۳۵۲)	۸,۳۸۸,۷۴۴	۸,۰۸۵,۳۹۱	۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴۳۳,۴۶۱,۴۸۸)	۳,۹۰۸,۵۱۷,۲۷۸	۳,۲۷۵,۰۵۵,۷۸۹	۵۲۲,۵۲۴	(۱۹۸,۶۹۲,۸۸۶)	۳,۶۷۳,۷۴۸,۶۷۶	۳,۲۷۵,۰۵۵,۷۸۹	۵۲۲,۵۲۴	بانک پاسارگاد
(۱,۲۱۲,۵۷۲,۲۰۶)	۱۱,۶۳۷,۱۸۱,۵۱۹	۱۰,۴۴۴,۶۰۹,۳۱۲	۴,۹۵۴,۰۰۰	(۳۸۷,۵۵۰,۱۸۱)	۱۰,۸۱۲,۱۵۹,۹۹۴	۱۰,۴۴۴,۶۰۹,۳۱۲	۴,۹۵۴,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴۹۶,۱۱۹,۶۵۲)	۵,۴۴۴,۶۴۶,۴۶۵	۴,۹۴۸,۵۲۶,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۶,۱۲۵	۴,۸۲۵,۲۴۰,۶۸۷	۴,۹۴۸,۵۲۶,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۳۸۵,۶۰۳,۳۵۰)	۲,۴۹۱,۶۹۸,۷۳۸	۲,۱۰۶,۰۹۵,۳۸۸	۴۷۲,۰۰۰	(۴۲,۵۳۳,۲۱۸)	۲,۱۴۸,۶۳۸,۰۶۶	۲,۱۰۶,۰۹۵,۳۸۸	۴۷۲,۰۰۰	دروسازی کاسپین تامین
(۴۰۵۵۰,۴۰۷)	۴,۶۵۵,۴۱۰,۱۴۵	۴,۲۴۹,۹۰۵,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۳۳,۵۰۰	۴,۱۲۱,۱۷۲,۹۳۷	۴,۲۴۹,۹۰۵,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	تکادو
(۳۳۲,۸۹۹,۵۶۳)	۴۰,۴۹۴,۸۱۰,۵۰۳	۳,۸۱۶,۵۸۱,۹۴۰	۵۳۰,۰۰۰	(۳۳۷,۴۶۷,۲۹۸)	۳,۴۷۹,۱۱۴,۶۴۲	۳,۸۱۶,۵۸۱,۹۴۰	۵۳۰,۰۰۰	ح بیمه پارسیان
۱,۳۱۰,۸۲۹,۳۱۹	۲,۳۳۴,۳۸۰,۹۳۱	۳,۶۴۵,۱۱۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۳۴۶,۶۲۵	۲,۴۱۰,۷۶۳,۶۲۵	۳,۶۴۵,۱۱۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۰۰,۶۶۷,۳۰۷	۷,۸۱۷,۰۳۷,۸۸۱	۸,۱۱۷,۷۰۵,۰۸۸	۱,۵۳۶,۰۰۰	۶۴۵,۷۰۰,۳۳۰	۷,۴۷۲,۰۰۴,۷۶۸	۸,۱۱۷,۷۰۵,۰۸۸	۱,۵۳۶,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۲۳۳,۲۶۳,۲۹۰)	۲,۶۲۳,۳۵۲,۰۲۰	۲,۴۰۰,۰۸۸,۷۳۰	۲۶۰,۰۰۰	(۶۶,۴۲۵,۹۷۰)	۲,۴۶۶,۵۱۴,۷۰۰	۲,۴۰۰,۰۸۸,۷۳۰	۲۶۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
(۱۷۳,۷۰۶,۸۱۹)	۶,۲۰۴,۰۳۲,۲۴۴	۶,۰۳۰,۳۲۵,۴۲۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۸,۹۶۲	۶,۰۱۳,۲۲۶,۶۶۳	۶,۰۳۰,۳۲۵,۴۲۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	مبین ودن کیش
۵۵۲,۲۱۷,۸۶۳	۲,۸۲۸,۱۵۴,۰۰۰	۳,۳۸۰,۳۷۱,۸۶۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۶۷,۱۲۶	۲,۸۶۸,۷۰۴,۷۳۷	۳,۳۸۰,۳۷۱,۸۶۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۹۹,۵۸۱,۳۳۷	۲,۱۷۷,۰۰۳,۴۱۳	۲,۲۷۶,۵۸۴,۷۵۰	۱۹۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۱,۳۳۷	۲,۱۷۷,۰۰۳,۴۱۳	۲,۲۷۶,۵۸۴,۷۵۰	۱۹۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۴۸۸,۱۳۳,۸۳۴)	۴,۳۸۵,۹۲۶,۱۷۷	۳,۸۹۷,۷۹۲,۳۴۲	۴۹۰,۰۰۰	۸۲,۴۸۷,۸۲۵	۳,۸۱۵,۳۰۴,۵۱۷	۳,۸۹۷,۷۹۲,۳۴۲	۴۹۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
(۴۰۱,۹۴۴,۴۳۹)	۶,۹۴۷,۹۹۲,۰۶۴	۶,۵۴۶,۰۴۷,۶۲۵	۵۶۵,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۵,۴۳۶	۶,۳۷۴,۱۴۲,۱۸۹	۶,۵۴۶,۰۴۷,۶۲۵	۵۶۵,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۶۲,۴۶۰,۷۱۲	۲,۶۶۳,۲۸۷,۶۱۸	۲,۸۲۵,۷۴۸,۳۳۰	۳۰۴,۹۹۹	۷۵۸,۵۴۲,۸۴۶	۲,۰۶۷,۲۰۵,۴۸۴	۲,۸۲۵,۷۴۸,۳۳۰	۳۰۴,۹۹۹	پتروشیمی خراسان
(۲۴۶,۳۴۳,۵۰۱)	۱۰,۴۰۱,۱۷۰,۰۹۴	۱۰,۱۵۴,۸۲۶,۵۹۲	۵۵۲,۸۲۰	(۴۵,۳۱۵,۵۰۴)	۱۰,۶۲۰,۱۴۲,۰۹۷	۱۰,۱۵۴,۸۲۶,۵۹۲	۵۵۲,۸۲۰	سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه
۳۷۷,۵۷۲,۶۰۹	۹,۵۵۸,۴۰۱,۳۹۹	۹,۹۳۵,۹۷۴,۰۰۸	۲,۳۸۰	۵۹۲,۱۷۶,۳۵۴	۹,۴۴۳,۷۹۷,۶۵۴	۹,۹۳۵,۹۷۴,۰۰۸	۲,۳۸۰	ح. سیمان خوزستان
(۹۳۴,۱۹۴,۵۵۴)	۷,۷۷۳,۶۷۳,۰۵۹	۶,۸۳۹,۴۷۸,۵۰۵	۱,۹۷۰,۰۰۰	۶۹۴,۴۸۲,۱۳۰	۶,۱۴۴,۹۹۶,۳۷۵	۶,۸۳۹,۴۷۸,۵۰۵	۱,۹۷۰,۰۰۰	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۱۶۲,۳۸۱,۱۵۴	۲,۶۶۰,۴۸۶,۴۵۲	۲,۸۲۲,۸۶۷,۶۰۶	۳۸۲,۹۹۹	۲۷۱,۱۰۷,۴۷۸	۲,۵۵۱,۷۶۰,۱۲۸	۲,۸۲۲,۸۶۷,۶۰۶	۳۸۲,۹۹۹	
(۶,۹۴۰,۵۲۰,۳۹۹)	۲۳۰,۴۴۷,۶۳۹,۵۶۳	۲۳۳,۵۰۷,۱۱۹,۱۴۹	۴۶,۰۰۹,۵۹۹	(۱,۱۶۴,۷۵۱,۰۰۲)	۲۳۴,۶۷۱,۸۷۰,۱۶۴	۲۳۳,۵۰۷,۱۱۹,۱۴۹	۴۶,۰۰۹,۵۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۲۲.۰۶۵۰	۱,۸۹۲,۶۷۶	۲,۱۱۳,۳۲۶	۱۵۶	(۴۹,۶۸۸)	۲,۱۶۳,۰۱۴	۲,۱۱۳,۳۲۶	۱۵۶	جیرال مکتاب
(۵۰,۷۸۳,۷۸۸)	۳,۱۹۵,۹۶۴,۳۵۳	۳,۱۴۵,۱۸۰,۵۶۵	۳۶۶,۰۰۱	(۵۰,۷۸۳,۷۸۸)	۳,۱۹۵,۹۶۴,۳۵۳	۳,۱۴۵,۱۸۰,۵۶۵	۳۶۶,۰۰۱	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۵۲,۴۶۷,۵۷۷)	۱,۴۹۲,۲۷۰,۳۰۸	۱,۴۳۹,۸۰۲,۷۳۱	۲۸۷,۱۵۰	(۴۷,۳۴۹,۲۷۲)	۱,۴۸۷,۱۵۲,۰۰۳	۱,۴۳۹,۸۰۲,۷۳۱	۲۸۷,۱۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۹۳,۱۶۸,۶۸۰	۱,۹۷۴,۷۴۵,۰۷۵	۲,۱۶۷,۹۱۳,۷۵۵	۲۸۷,۰۰۰	۱۹۳,۱۶۸,۶۸۰	۱,۹۷۴,۷۴۵,۰۷۵	۲,۱۶۷,۹۱۳,۷۵۵	۲۸۷,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۲,۶۶۷,۵۷۱	۱,۳۵۴,۵۶۶,۵۱۶	۱,۴۳۷,۲۳۴,۰۸۷	۱۹۵,۰۰۱	۸۲,۶۶۷,۵۷۱	۱,۳۵۴,۵۶۶,۵۱۶	۱,۴۳۷,۲۳۴,۰۸۷	۱۹۵,۰۰۱	ح - صنایع ماشین های اداری ایران
(۱۱۳,۷۴۷,۵۸۶)	۴,۶۰۳,۸۹۵,۰۵۶	۴,۴۹۰,۱۴۷,۴۷۰	۷۷۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۲۱,۱۵۸	۴,۰۷۵,۱۲۶,۳۱۲	۴,۴۹۰,۱۴۷,۴۷۰	۷۷۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۴۵۵,۳۱۴,۶۱۱	۵,۷۹۱,۲۶۶,۹۶۹	۶,۲۴۶,۵۸۱,۵۸۰	۱,۶۴۹,۰۰۰	۹۳۱,۴۱۹,۶۵۷	۵,۳۱۵,۱۶۱,۹۲۳	۶,۲۴۶,۵۸۱,۵۸۰	۱,۶۴۹,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۲۰۹,۹۲۹)	۱۵,۴۹۴,۹۳۵	۱۵,۲۸۵,۰۰۶	۵۰۰	(۲۰۹,۹۲۹)	۱۵,۴۹۴,۹۳۵	۱۵,۲۸۵,۰۰۶	۵۰۰	پارس دارو
۷۵۱,۸۶۶	۱,۷۳۳,۹۲۷	۲,۴۸۵,۸۰۳	۲۷۴	۲۹۱,۵۷۰	۲,۱۹۴,۳۳۳	۲,۴۸۵,۸۰۳	۲۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۵۰,۱۱۹,۸۹۷	۱,۵۷۲,۳۸۱,۱۷۹	۱,۷۲۲,۵۰۱,۰۷۶	۳۲۸,۶۱۴	۱۵۰,۱۱۹,۸۹۷	۱,۵۷۲,۳۸۱,۱۷۹	۱,۷۲۲,۵۰۱,۰۷۶	۳۲۸,۶۱۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳۹۷,۷۲۰,۱۰۳	۲,۴۵۳,۷۳۹,۸۶۰	۲,۸۵۱,۴۵۹,۹۶۳	۲۲۰,۵۳۰	۳۱۸,۲۵۳,۹۰۶	۲,۵۳۳,۲۰۶,۰۵۷	۲,۸۵۱,۴۵۹,۹۶۳	۲۲۰,۵۳۰	س - صنایع شیمیایی ایران
۵۵۴,۷۱۶	۱,۵۱۶,۱۰۵	۲,۰۷۰,۸۲۱	۶۵	۸۷,۱۱۸	۱,۹۸۳,۷۰۳	۲,۰۷۰,۸۲۱	۶۵	توزیع دارو پخش
۵,۳۶۸,۸۶۹	۱,۰۲۴,۹۰۸,۷۴۸	۱,۰۳۰,۳۰۵,۶۱۷	۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۶,۱۹۹,۳۷۶	۱۴۵,۶۹۸,۱۷۲	۱۵۱,۸۹۷,۵۴۸	۵,۳۲۸	-	-	-	-	قندهکمنان
۱۲۹,۲۲۷,۶۵۴	۱,۳۱۷,۲۸۰,۰۵۷	۱,۴۴۶,۵۰۷,۷۱۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان کرمان
۴۵۱,۳۴۱,۳۶۵	۶,۶۹۳,۴۹۳,۸۰۰	۷,۱۴۴,۸۳۵,۱۶۵	۱,۵۶۷,۹۴۲	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسبان
۱۹۵,۱۸۳,۴۳۰	۴,۰۱۹,۸۱۵,۷۸۱	۴,۲۱۴,۹۹۹,۲۱۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	حفاری شمال
۴۵۰,۰۰۴,۵۵۰	۶۷۴,۹۱۷,۱۳۹	۷۱۹,۹۲۱,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دانا
۳,۶۹۵,۶۳۱	۴۱۲,۲۸۴,۳۳۷	۴۱۵,۹۷۹,۹۶۸	۱۳۴,۸۷۰	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسبان
۵۱۰,۰۲۲	۹,۶۶۷,۷۷۰	۱۰,۱۷۷,۷۹۲	۱,۱۴۲	-	-	-	-	نفت سپاهان
۵۷۶,۰۴۹,۰۰۹	۳,۹۶۰,۰۰۹,۶۸۲	۴,۵۳۶,۶۱۴,۵۹۱	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
(۱۲۷,۹۴۷,۳۲۵)	۱,۸۸۵,۸۶۲,۵۰۶	۱,۷۵۷,۹۱۵,۱۸۱	۱۷۱,۸۱۸	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۱,۷۷۳,۴۷۳	۲,۲۳۰,۷۵۲,۸۸۶	۲,۲۸۲,۵۲۶,۲۵۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
(۴۲,۱۴۴,۹۹۷)	۴,۶۳۶,۵۸۸,۱۴۷	۴,۵۹۴,۴۴۳,۱۵۰	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۱,۱۱۲,۳۳۲	۲,۹۹۳,۲۶۷	۴,۱۷۵,۵۹۹	۱,۴۹۳	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۶۷۸,۸۷۵,۹۰۴	۵,۰۳۹,۲۴۹,۵۳۳	۵,۷۱۸,۱۲۵,۴۴۷	۸۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۱,۶۳۷,۷۲۵,۰۳۰	۲,۶۹۶,۹۴۵,۸۷۲	۴,۳۳۴,۶۷۰,۹۰۲	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۶۵,۴۳۵,۸۱۲	۷,۶۸۶,۹۱۴,۶۵۷	۷,۷۵۲,۳۵۰,۴۶۹	۱,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۲,۴۱۹,۲۶۰	۱۶۵,۳۳۲,۱۴۰	۱۸۷,۷۵۱,۴۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح - تامین سرمایه لوتوس پارسبان
۹۸,۸۴۶,۷۷۱	۴,۰۱۸,۷۵۱,۳۸۰	۴,۱۱۷,۵۹۸,۱۵۱	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	بلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴۷۳,۸۳۴,۶۸۳	۳,۲۸۱,۹۳۶,۰۴۹	۳,۷۵۵,۷۷۰,۷۳۲	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه ملت
۷۶,۵۲۹	۲,۴۰۶,۹۶۵	۲,۴۸۳,۴۹۴	۱۱۶	-	-	-	-	گلنک سازان سپاهان
۵۹,۷۷۷,۴۲۰	۲,۰۴۹,۸۳۹,۳۰۴	۲,۱۰۹,۶۱۶,۷۲۴	۳۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۱۲,۳۱۹,۸۸۸	۲,۶۲۶,۱۴۲,۹۹۸	۲,۷۳۸,۴۶۲,۸۸۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۶۵۸,۰۲۱,۱۱۲	۹۴۰,۷۳۷,۵۰۱	۱,۰۰۶,۵۳۹,۶۱۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
(۱۵۰۶,۷۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	معاملات آتی سبد سهام
۵,۵۷۲,۹۴۳,۱۰۲	۷۷,۹۸۱,۹۹۵,۶۶۰	۸۳,۵۵۶,۴۴۵,۴۷۲	۲۱,۱۹۸,۰۰۰	۱,۹۹۲,۶۳۶,۸۸۰	۲۱,۵۳۰,۱۳۹,۳۰۲	۲۳,۵۲۲,۷۷۶,۱۸۳	۴,۲۰۹,۲۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

د: سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹۲۵,۷۳۴	-	۹۲۵,۷۳۴	۸۵۶,۴۲۹	-	۸۵۶,۴۲۹	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۴,۲۳۴	-	۴,۲۳۴	۲,۰۹۱	-	۲,۰۹۱	۱۰٪	-	پانزدهم هر ماه	بانک آینده مرکزی
۶۱۲,۶۳۳,۷۴۱	۶۱۱,۵۳۵	۶۱۳,۲۴۵,۲۷۶	۱۷۹,۶۳۵,۰۹۳	(۱,۳۴۴,۳۰۱)	۱۸۰,۹۷۹,۳۹۴	۲۰٪	-	هفدهم هر ماه	بانک آینده مرکزی
۶۱۳,۵۶۳,۷۰۹	۶۱۱,۵۳۵	۶۱۴,۱۷۵,۲۴۴	۱۸۰,۴۹۳,۶۱۳	(۱,۳۴۴,۳۰۱)	۱۸۱,۸۳۷,۹۱۴				