



سبزگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش افشاء صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه

منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی دوره		
							تعداد	مبلغ فروش	
معدنی و صنعتی جادرملو	۳,۱۹۵,۰۰۰	۱۵,۴۸۰,۴۰۸,۰۰۷	۳۰,۲۲۰,۱۵۷,۳۶۱	۳,۱۹۵,۰۰۰	۲۱,۹۸۴,۵۷۳,۵۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۷۹۱,۱۵۰,۶۹۳	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۸۸۱,۵۴۰	۱۹,۹۱۱,۹۴۷,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱۴,۶۶۲,۱۰۸,۴۱۷	۱,۴۵۶,۵۲۶	-	۳۹,۰۷۳,۴۱۶,۳۹۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۳۳,۰۲۲	۲۱,۴۶۷,۶۷۱,۹۰۰	۳۲,۵۱۰,۳۱۶,۷۵۱	۷,۷۳۳,۰۲۲	۲۱,۴۶۷,۶۷۱,۹۰۰	۴,۶۳۹	-	۳۵,۵۶۹,۶۶۰,۳۲۷	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۷,۰۰۰	۲۶,۲۲۵,۲۷۵,۹۷۳	۲۶,۲۲۵,۲۷۵,۹۷۳	۳۷,۰۰۰	۲۶,۲۲۵,۲۷۵,۹۷۳	۸۶,۸۴۷	-	۳۱,۸۲۰,۰۸۹,۴۴۸	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۸۹,۵۲۱,۳۶۹	
بیمه پارسیان	۲,۸۱۴,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۵۵۶,۰۴۵	۲۰,۱۸۸,۶۵۳,۵۵۸	۲,۸۱۴,۰۰۰	۲,۸۱۴,۰۰۰	۷,۰۵۱	-	۱۹,۶۶۸,۰۵۹,۲۳۹	
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۸۳,۸۸۸,۲۲۰	
ج. سیمان خوزستان	۱,۹۷۰,۰۰۰	۶,۷۰۷,۲۳۱,۵۶۹	۱۴,۹۵۶,۷۳۶,۰۹۸	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	-	۶,۷۰۷,۲۳۱,۵۶۹	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۶,۶۶۹,۳۳۸,۶۹۷	۷,۵۲۳,۶۰۶,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۴	-	۱۴,۸۱۸,۳۳۷,۶۵۵	
پتروشیمی ممسنی	۱۵۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۵۶,۳۱۴	۷۶۱,۴۰۳,۲۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۴	۱,۳۴۸,۱۱۱,۱۳۷	۱۲,۱۷۵,۶۳۸,۸۸۶	
پتروشیمی شیراز	۴۸۰,۴۸۴	۸,۶۶۹,۲۳۷,۵۹۱	۸,۶۶۹,۲۳۷,۵۹۱	۴۸۰,۴۸۴	۷۴۰,۴۸۴	۱۹,۰۱۲	-	۱۰,۴۰۱,۰۶۲,۰۸۴	
داروپخش (هلدینگ)	۹۲,۸۶۷	۳,۸۶۳,۴۹۹,۸۳۵	۶,۰۵۳,۰۷۷,۶	۹۲,۸۶۷	۱۶۳,۸۶۷	۸۳,۳۰۰	-	۹,۲۳۴,۵۴۰,۹۷۶	
داده گستر عمرونوبن-های وب	۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۱۵۱,۴۰۴	۱۱,۸۰۶,۰۵۷,۵۷۵	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۹	-	۹,۱۹۹,۱۵۱,۴۰۴	
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۸۷,۵۸۱,۶۳۲	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۲۰۳,۶۹۴	۷,۸۷۰,۰۳۴,۴۸۹	۱۱,۹۱۹,۳۲۰,۰۰۶	۲,۲۰۳,۶۹۴	۲,۲۰۳,۶۹۴	۵,۲۶۸	-	۷,۸۷۰,۰۳۴,۴۸۹	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۲۱,۵۲۳,۱۹۳	
فنزسازی زو	۱,۲۴۴,۰۰۰	۴,۶۱۸,۳۴۸,۷۰۷	۸,۵۰۱,۱۴۱,۷۷۱	۱,۲۴۴,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰	۷,۷۰۳	-	۴,۶۱۸,۳۴۸,۷۰۷	
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۰۴,۹۹۹	۲,۵۰۴,۵۱۲,۲۰۵	۹,۱۰۴,۳۴۹,۴۲۰	۳۰۴,۹۹۹	۳۰۴,۹۹۹	۳,۸۹۰	-	۲,۵۰۴,۵۱۲,۲۰۵	
سرمایه‌گذاری نوکالوادهلدینگ	۱,۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۱۸۷,۲۴۰	۱۱,۱۵۶,۸۷۹,۳۸۳	۱,۵۶۷,۰۰۰	۴,۱۴۱,۵۲۳,۶۱۷	۴۵۰,۰۰۰	-	۷,۳۴۸,۴۴۷,۴۴۵	
مج. صنایع مسی ایران	۱,۱۶۴,۳۰۹	۲,۵۹۷,۳۳۱,۲۱۰	۷,۸۴۴,۴۱۳,۴۷۷	۱,۱۶۴,۳۰۹	۱,۱۶۴,۳۰۹	۷,۰۹۰	-	۲,۵۹۷,۳۳۱,۲۱۰	
ج. تراکتورسازی ایران	۸۲۰,۰۰۰	۸,۳۶۷,۱۹۴,۴۲۰	۸,۹۵۸,۷۹۱,۷۵۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۰۷۹,۹۵۰	-	۸,۱۲۳,۶۹۲,۷۴۸	
پتروشیمی پارس	۱۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۳,۲۱۳,۰۶۳	۸,۴۴۵,۴۷۵,۸۵۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	-	۷,۱۸۳,۲۱۳,۰۶۳	
بانک پاسارگاد	۳,۱۵۴,۰۰۰	۵,۰۵۹,۸۴۸,۴۱۲	۶,۵۰۶,۴۵,۴۲۵	۳,۱۵۴,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۰۰	۳,۵۰۷	-	۷,۴۸۰,۳۴۵,۷۴۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۴۴۵,۰۰۰	۵,۱۰۲,۶۶۶,۸۷۴	۵,۷۵۱,۰۶۹,۹۷۴	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱,۶۰۵	-	۵,۱۰۲,۶۶۶,۸۷۴	
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۷۸۰,۸۳۷	۶,۰۹۵,۹۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۷	-	۳,۹۷۹,۷۸۰,۸۳۷	
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشستگی	۱,۱۱۲,۰۰۰	۵,۱۹۰,۵۵۳,۵۱۵	۶,۴۸۹,۱۲۴,۰۹۴	۱,۱۱۲,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۰۰	۵,۷۷۰	-	۵,۱۹۰,۵۵۳,۵۱۵	
سکه تمام بهار تحولی ارزوه رفاه	۹۸۰	۴,۵۰۸,۱۷۵,۳۶۶	۵,۲۰۷,۰۸۴,۹۵۸	۹۸۰	۹۸۰	۶,۳۶۹,۹۹۲	-	۴,۵۰۸,۱۷۵,۳۶۶	
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۶۵,۸۱۰,۲۹۴	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۳۶,۴۱۰,۶۲۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۱۷,۲۹۲	۸,۷۵۰,۶۶۹,۵۰۴	۱۳,۶۸۵,۰۹۷,۲۸۹	۱,۹۱۷,۲۹۲	۶۹۴,۶۶۷	۱۰,۲۲۱,۳۰۰,۴۲۱	۱,۲۲۳,۵۲۵	۳,۱۷۰,۹۷۰,۵۰۸	
ج بیمه پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۳۸۰,۹۳۱	۵,۶۱۴,۷۱۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۳۴,۳۸۰,۹۳۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۳۸۳,۴۲۷	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۶۰,۵۰۸,۸۶۷	
بانک سینا	۱,۰۶۷,۰۰۰	۴,۰۲۱,۰۹۹,۱۵۶	۳,۹۲۳,۶۵۳,۱۰۴	۱,۰۶۷,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰	۴,۳۷۷	-	۴,۰۲۱,۰۹۹,۱۵۶	
جمع نقل به صفحه بعد	۳۷,۴۴۰,۶۴۷	۲۰۵,۸۹۵,۲۶۵,۱۳۳	۲۸۷,۶۶۵,۳۷۲,۷۴۴	۱۸,۵۱۲,۱۰۱	۱۴۱,۱۱۵,۷۴۸,۹۱۲	۲,۸۷۲,۵۲۵	۱۵,۶۱۰,۹۳۴,۱۸۵	۵۲,۰۰۸,۲۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
جمع نقل از صفحه قبل	۳۷,۴۴۰,۶۴۷	۲۰,۵۸۹,۲۶۵,۱۳۳						
سیمان خوزستان	۴۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۹۸,۱۳۹						
پتروشیمی تندگوین	-	-						
بیمه البرز	-	-						
مبین انرژی خلیج فارس	۴۸,۰۰۰	۵,۰۵۰,۵۱۳,۲۶۴						
ایران خودرو	۲۴,۰۰۰	۲,۰۵۴,۴۰۸,۴۱۰						
ح فولاد کاوه جنوب کیش	۵۲۶,۰۰۰	۲,۳۱۱,۶۴۲,۷۴۱						
فندهمکتان	۸۴,۰۰۰	۱,۸۳۳,۷۰۱,۵۳۳						
صنعتی دوده فام	-	-						
سیمان ساوه	-	-						
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰						
وینافا	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۲,۶۴۷						
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱,۱۳۷,۸۹۵						
آسان برداخت برشین	۲۹۹,۰۹۴	۵,۴۵۴,۵۱۷,۹۰۳						
بانک ملت	۱,۰۷۳,۰۰۰	۵,۶۴۹,۷۷۲,۲۶۳						
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۵۳,۶۴۵	۸,۷۱۰,۸۴۱,۰۷۸						
پالایش نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۳,۳۶۹,۷۶۸						
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۸۳۵,۰۵۶	۴,۴۵۷,۸۹۴,۴۷۴						
داروسازی کاسپین تامین	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۴۱۰,۱۴۵						
ذوب روی اصفهان	۵۰	۷۲۰,۵۱۸						
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۸۳۳,۰۴۸						
شرکت توسعه اقتصادی آریز	۱,۸۹۰,۰۰۰	۴,۳۹۷,۵۷۵,۰۸۷						
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۲,۱۰۲,۷۸۹						
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۶,۰۰۰	۷,۹۳۲,۵۷۷,۰۸۵						
مبین وان کیش	۱۰۵,۰۰۰	۲,۲۱۶,۴۹۶,۱۴۴						
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۷۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۰۲۲,۶۰۰						
کلر پارس	۳۸	۱,۱۴۱,۸۲۸						
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-						
جمع	۴۸,۳۱۶,۹۲۶	۲۸۱,۷۰۰,۴۵۶,۲۴۱	۲۶,۰۱۰,۹۵۲	۱۵۷,۱۸۳,۷۰۲,۹۵۷	۱۳,۵۱۶,۷۸۲	۱۱۲,۵۴۸,۲۱۷,۹۷۸	۶۰,۷۱۱,۹۶۶	۴۷۷,۹۱۵,۴۹۴,۳۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۲۵۱۲۷۶۰۰۴	سپرده آینده ساز	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۱۵,۶۰۲,۳۴۸,۰۰۳	۷۴,۵۷۶,۹۴۲,۵۵۵	۳,۲۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۸,۱۷۰,۹۴۲	۲,۲۸۳,۱۷۵,۵۸۹	-
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۶۳,۲۹۵,۹۸۰	۳۳۰,۹۴۸,۲۴۱	-
جمع					۱۵,۶۷۳,۸۱۴,۹۲۵	۷۷,۱۹۱,۰۶۶,۳۸۵	۳,۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد(هزینه) حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۸.۷۱٪	۴۳,۳۴۷,۴۶۹,۸۲۳	۲-۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۶٪	۷۹۱,۴۸۳,۱۹۲	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۴٪	۲۱۶,۱۳۹,۶۵۴	۲-۳	سایر درآمدها
۸.۹۲٪	۴۴,۳۵۵,۰۹۲,۶۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت الف	پادداشت ب	پادداشت ج	مبلغ	پادداشت الف	پادداشت ب	پادداشت ج	مبلغ
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۵۹,۳۴۳,۴۸۷	-	۶۹۰٪	۳,۰۵۹,۳۴۳,۴۸۷	-	۶۹۰٪	۳,۰۵۹,۳۴۳,۴۸۷
م. صنایع و معادن احیا، سیاهان	۵,۵۹۴,۸۱۳,۴۷۵	-	۱۲۶٪	۵,۵۹۴,۸۱۳,۴۷۵	-	۱۲۶٪	۵,۵۹۴,۸۱۳,۴۷۵
ح. سیمان خوزستان	۱,۰۳۹,۷۷۲,۴۰۳	-	۳۳٪	۱,۰۳۹,۷۷۲,۴۰۳	-	۳۳٪	۱,۰۳۹,۷۷۲,۴۰۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۴۹۹,۳۶۰,۹۸۰	-	۱۰۰٪	۴,۴۹۹,۳۶۰,۹۸۰	-	۱۰۰٪	۴,۴۹۹,۳۶۰,۹۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۳,۴۲۲,۵۵۵,۹۳۳)	۴,۶۴۱,۶۰۱,۴۴۵	۵۰٪	۳,۲۱۹,۰۴۵,۵۰۳	-	۴,۶۴۱,۶۰۱,۴۴۵	(۳,۴۲۲,۵۵۵,۹۳۳)
بیمه پارسیان	(۵۴,۵۳۳,۳۱۸)	-	-۱۲٪	(۵۴,۵۳۳,۳۱۸)	-	-۱۲٪	(۵۴,۵۳۳,۳۱۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۱۰,۴۲۰,۷۸۶	-	۳۴٪	۱,۵۱۰,۴۲۰,۷۸۶	-	۳۴٪	۱,۵۱۰,۴۲۰,۷۸۶
صنایع ماشین‌های اداری ایران	(۳۷۵,۷۱۹,۴۲۲)	-	-۸۵٪	(۳۷۵,۷۱۹,۴۲۲)	-	-۸۵٪	(۳۷۵,۷۱۹,۴۲۲)
بانک ملت	-	۷۶۸,۸۰۷,۴۲۷	۱۳٪	۷۶۸,۸۰۷,۴۲۷	-	۱۳٪	۷۶۸,۸۰۷,۴۲۷
ملی صنایع مس ایران	۳۳۲,۰۵۱,۶۱۲	-	۷۵٪	۳۳۲,۰۵۱,۶۱۲	-	۷۵٪	۳۳۲,۰۵۱,۶۱۲
فینر سازی زیز	۹۸۷,۹۶۰,۵۴۲	-	۴۳٪	۹۸۷,۹۶۰,۵۴۲	-	۴۳٪	۹۸۷,۹۶۰,۵۴۲
داروبخش (هلدینگ)	۱,۸۴۷,۷۳۶,۶۳۰	-	۴۱٪	۱,۸۴۷,۷۳۶,۶۳۰	-	۴۱٪	۱,۸۴۷,۷۳۶,۶۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۶۷۲,۸۸۳,۰۶۹	-	۱۰۵٪	۴,۶۷۲,۸۸۳,۰۶۹	-	۱۰۵٪	۴,۶۷۲,۸۸۳,۰۶۹
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۴,۶۰۰,۸۸۲,۳۸۸	-	۱۰۳٪	۴,۶۰۰,۸۸۲,۳۸۸	-	۱۰۳٪	۴,۶۰۰,۸۸۲,۳۸۸
پتروشیمی شیراز	۱,۰۱۸,۷۹۷,۸۱۶	-	۲۳٪	۱,۰۱۸,۷۹۷,۸۱۶	-	۲۳٪	۱,۰۱۸,۷۹۷,۸۱۶
داروسازی کاسپین تامین	-	۷۰۷,۶۵۵,۰۹۸	۱,۶٪	۷۰۷,۶۵۵,۰۹۸	-	۱,۶٪	۷۰۷,۶۵۵,۰۹۸
مدیریت صنعت سوننده ت.ص بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	(۴۴۳,۴۸۳,۳۴۷)	-	-۹۵٪	(۴۴۳,۴۸۳,۳۴۷)	-	-۹۵٪	(۴۴۳,۴۸۳,۳۴۷)
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	۱,۰۲۲,۸۱۰,۰۸۷	-	۳۳٪	۱,۰۲۲,۸۱۰,۰۸۷	-	۳۳٪	۱,۰۲۲,۸۱۰,۰۸۷
بانک پاسارگاد	۹۷۴,۷۸۰,۳۱۴	-	۲,۲٪	۹۷۴,۷۸۰,۳۱۴	-	۲,۲٪	۹۷۴,۷۸۰,۳۱۴
ح. بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-
شرکت توسعه اقتصادی آریز	۱,۱۲۶,۱۳۲,۵۶۱	۱,۱۲۶,۱۳۲,۵۶۱	۳,۵٪	۱,۱۲۶,۱۳۲,۵۶۱	-	۳,۵٪	۱,۱۲۶,۱۳۲,۵۶۱
مخابرات ایران	۹۰۲,۱۱۷,۷۵۰	-	۲,۰٪	۹۰۲,۱۱۷,۷۵۰	-	۲,۰٪	۹۰۲,۱۱۷,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	(۱,۰۷۶,۳۶۶,۳۵۱)	-	-۲,۴٪	(۱,۰۷۶,۳۶۶,۳۵۱)	-	-۲,۴٪	(۱,۰۷۶,۳۶۶,۳۵۱)
مدیریت انرژی امید تانان هور	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۲۲۴,۰۵۳,۹۴۴)	-	-۵٪	(۲۲۴,۰۵۳,۹۴۴)	-	-۵٪	(۲۲۴,۰۵۳,۹۴۴)
سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۴۴۹,۸۳۰,۸۹۰	۱,۱۶۵,۷۸۲,۸۲۲	۳,۶٪	۱,۶۱۵,۶۱۳,۷۱۲	-	۳,۶٪	۱,۶۱۵,۶۱۳,۷۱۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۲۱,۸۲۸,۵۸۲	-	۲,۳٪	۱,۰۲۱,۸۲۸,۵۸۲	-	۲,۳٪	۱,۰۲۱,۸۲۸,۵۸۲
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	۱,۳۲۱,۹۸۳,۷۵۰	-	۲,۹٪	۱,۳۲۱,۹۸۳,۷۵۰	-	۲,۹٪	۱,۳۲۱,۹۸۳,۷۵۰
پتروشیمی ممسنی	۱,۸۹۶,۵۲۱,۳۷۸	۶۰,۲۴۳,۹۲۵	۴,۴٪	۱,۹۵۶,۷۶۵,۳۰۳	-	۴,۴٪	۱,۹۵۶,۷۶۵,۳۰۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۱۳,۶۷۶,۳۴۴	-	۲,۴٪	۱,۲۱۳,۶۷۶,۳۴۴	-	۲,۴٪	۱,۲۱۳,۶۷۶,۳۴۴
سیمان خوزستان	۴۰۸,۰۳۸,۴۵۴	-	۰,۹٪	۴۰۸,۰۳۸,۴۵۴	-	۰,۹٪	۴۰۸,۰۳۸,۴۵۴
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-
فندهکمان	(۲۹۱,۲۱۶,۶۸۱)	-	-۶,۶٪	(۲۹۱,۲۱۶,۶۸۱)	-	-۶,۶٪	(۲۹۱,۲۱۶,۶۸۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۴,۳۳۳,۱۸۴,۰۲۵	۷,۳۶۸,۸۰۲,۹۷۴	۹,۳۵٪	۵۱,۷۰۲,۹۸۷,۰۰۹	۱,۶۱۰,۵۰۰,۵۵۸	۱,۶۱۰,۵۰۰,۵۵۸	۵۱,۷۰۲,۹۸۷,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرزانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		
	پادداشت الف	پادداشت ب	پادداشت ج	پادداشت د	پادداشت هـ	پادداشت و	پادداشت ز		
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳۳,۳۳۳,۱۸۴,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۴۷۱,۳۹۸,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه دی	-	۶۹۲,۷۰۰,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	
داده گستر عمرنوین - های وب	-	۱۰۳,۱۱۴,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری صندوق پارتنسیتی	-	(۱۳۵,۴۴۲,۴۴۴)	-	-	-	-	-	-	
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۷۶۷,۳۹۶,۹۲۵)	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی تندگویان	-	۸۳۵,۷۱۱,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	
لوله‌وماشین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	-	۲۰۳۰,۷۴,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	
تراکتور سازی ایران	-	۷۵۸,۷۳۳,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پارس	-	(۷۱۱,۶۲۳,۳۵۷)	-	-	-	-	-	-	
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری آئینه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری صدرتامن	-	-	-	-	-	-	-	-	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	
ح. فولاد کوه جنوب کیش	-	(۲۴۵,۱۵۸,۰۳۹)	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت آهن و فولاد لرفع	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری دارویی تلمین	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع نقل به صفحه بعد	-	۲۴,۵۴۴,۸۷۰,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	
	۹۵.۶۵٪	۱۸۰,۸۵,۹۶۳,۳۳۹	۶۸,۱۲۲,۸۸,۹۹۶	۱۱۱,۵۶۶,۴۴۷,۱۳۵	۳۵۷,۴۲۷,۱۹۸	۱۰۱.۳٪	۴۴,۹۲۰,۱۲۳,۷۵۹	۱۰,۳۴۵,۶۶۳,۰۹۲	۲۴,۵۴۴,۸۷۰,۶۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		جمع		درآمد سود سهام		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	یادداشت الف	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت ج		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ایران زمین	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فیلوران	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شهید قندی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	یلی پروپیلن جم - جم ییلن	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سخت آژند	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دانا	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موتوژن	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی فرن	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کلر پارس	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب روی اسفهان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آندکان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دینانا	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو یخش	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جنرال مکانیک	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فلنک سازان سیاهان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کاسپین	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی آما	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح . تراکتورسازی ایران	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس دارو	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان	
۹۵.۲۶%	۱۷۹,۳۹۳,۳۱۳,۳۳۱	۶۸,۳۸۹,۱۱۴,۸۴۵	۱۱۰,۵۷۰,۵۹۹,۲۸۸	۵۳۳,۶۶۶,۴۶۸	۹۷.۷۳%	۴۳,۳۴۷,۶۶۹,۸۳۳	۱۰,۳۳۹,۷۳۱,۶۷۰	۳۳,۹۹۷,۷۳۸,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
۱۳.۶۲٪	۲,۶۴۹,۲۴۴,۵۴۲	۵.۰۲٪	۷۹۱,۸۲۸,۹۱۸	۰۸۰۱۲۵۱۳۷۶۰۰۴	بانک آینده مرکزی
۱۲.۶۸٪	۷,۱۵۸,۳۳۵	۱.۶۲٪	۵۲۰,۲۴۱	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۲.۹۲٪	۱۱۲,۷۶۰	۰.۰۵٪	۳,۹۷۰	۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲	بانک آینده مرکزی
	۲,۶۵۶,۵۱۵,۶۳۷		۷۹۲,۳۵۳,۱۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه
۵۳۸,۶۴۶,۱۲۶	۳,۶۵۱
۱,۸۷۱,۵۴۹	-
۷۹۴,۹۲۸,۸۴۲	۲۱۶,۱۳۶,۰۰۳
۱,۳۳۵,۴۴۶,۵۱۷	۲۱۶,۱۳۹,۶۵۴

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام

سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف : درآمد سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ مجمع	
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	موتوزن
۸,۲۶۸,۰۰۰	-	۸,۲۶۸,۰۰۰	-	-	-	۲۵	۳۳۰,۷۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶۱,۰۵۰,۵۵۸	۶,۹۴۹,۴۴۲	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	قندهکمتان
۱۵۶,۰۰۰	-	۱۵۶,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۵۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	شیشه همدان
۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	-	۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۸۰	۸۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۱۹۳,۲۵۰	۶,۷۵۰	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
۵۵۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	ویتانا
۵۳۲,۹۶۶,۴۴۸	۶,۹۵۶,۱۹۲	۵۳۹,۹۲۲,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت و وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ب: در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

Table with columns for 'نام شرکت', 'تعداد', 'بهای فروش', 'ارزش دفتری', 'سود و زیان ناشی از تغییر طی اسفند ماه', and 'تعداد', 'بهای فروش', 'ارزش دفتری', 'سود و زیان ناشی از تغییر از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه'. Rows list various companies like سرمایه‌گذاری توکالولد(مهلدینگ), مخازرات ایران, فینسرایزر, etc.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ج : درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی مسمنی	۳۰۰۰۰۰	۱,۳۴۸,۱۱۱,۱۳۷	۱,۳۴۸,۱۱۱,۱۳۷	۳۰۰۰۰۰	۱,۳۴۸,۱۱۱,۱۳۷	۱,۳۴۸,۱۱۱,۱۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۲۳,۵۲۵	۱۰,۳۲۱,۳۰۰,۴۳۱	۱,۳۲۳,۵۲۵	۱,۳۲۳,۵۲۵	۱۰,۳۲۱,۳۰۰,۴۳۱	۱,۳۲۳,۵۲۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۷۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۸۳۴,۲۹۲	۵,۵۳۳,۸۳۶,۰۷۲	۴۷۰,۷۲۰	۳,۲۳۱,۸۸۸,۲۳۵	۳,۵۸۷,۹۳۸,۸۶۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۷۳۳,۶۲۵	۳,۴۶۵,۷۳۳,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۷۳۳,۶۲۵	۳,۴۶۵,۷۳۳,۶۲۵
آسان برداخت پرشین	۲۹۹,۰۹۴	۶,۰۷۱,۶۴۵,۷۰۹	۶,۰۷۱,۶۴۵,۷۰۹	۲۹۹,۰۹۴	۶,۰۷۱,۶۴۵,۷۰۹	۶,۰۷۱,۶۴۵,۷۰۹
کلر پارس	۳۸	۲,۷۸۲,۸۲۶	۲,۷۸۲,۸۲۶	۳۸	۲,۷۸۲,۸۲۶	۲,۷۸۲,۸۲۶
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۲۴۰,۰۰۰
بانک ملت	۱,۵۲۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۷,۳۶۰,۳۲۹	۱۱,۵۲۸,۵۳۲,۹۰۲	۳,۰۱۵,۰۰۰	۷,۶۸۸,۰۷۴,۳۷۷	۱۶,۴۴۴,۴۳۳,۹۰۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۳,۶۹۱,۴۵۶	۳,۶۹۱,۴۵۶	۳۷۰	۳,۶۹۱,۴۵۶	۳,۶۹۱,۴۵۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۰۷۳,۶۶۱	۳,۸۵۲,۰۷۳,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۰۷۳,۶۶۱	۳,۸۵۲,۰۷۳,۶۶۱
مبین وان کیش	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۸۸۱,۹۹۷	۳,۸۱۴,۸۸۱,۹۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۸۸۱,۹۹۷	۳,۸۱۴,۸۸۱,۹۹۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۵۳,۶۴۵	۱۵,۲۰۲,۷۷۰,۷۸۹	۲۳,۵۷۸,۵۸۱,۴۹۰	۴,۰۳۶,۶۴۲	(۱,۰۷۶,۳۶۳,۳۵۱)	۲۳,۵۷۸,۵۸۱,۴۹۰
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۱,۸۹۰,۰۰۰	۷,۰۶۴,۶۳۳,۱۰۳	۵,۹۳۸,۴۹۹,۵۲۲	۳,۰۱۸,۳۳۲	۱,۱۲۶,۱۳۳,۵۶۱	۷,۰۶۴,۶۳۳,۱۰۳
ح فولاد کوه جنوب کیش	۱۸,۰۰۲	۷۹,۰۹۹,۴۸۸	۷۹,۰۹۹,۴۸۸	۱۸,۰۰۲	(۱۳,۰۰۵)	۷۹,۰۹۹,۴۸۸
ذوب روی اصفهان	۵۰	۲,۳۶۰,۷۵۱	۲,۳۶۰,۷۵۱	۵۰	۹۸۹,۴۰۴	۲,۳۶۰,۷۵۱
ایران خودرو	۱	۴۳۴	۴۳۴	۱	(۴۳۴)	۴۳۴
پالایش نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۴,۷۸۷,۸۴۲	۱۶,۶۵۴,۷۸۷,۸۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۸۷۸,۸۴۲	۱۶,۶۵۴,۷۸۷,۸۴۲
ح معدنی و صنعتی چادرملو	۸۳۵,۰۵۶	۴,۸۰۵,۰۰۲,۸۲۸	۴,۴۵۷,۸۹۴,۴۷۳	۸۳۵,۰۵۶	۳۳۷,۱۰۸,۳۵۵	۴,۸۰۵,۰۰۲,۸۲۸
سرمایه‌گذاری توکاولاد (هلدینگ)	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۱,۵۳۳,۶۱۷	۲,۹۷۵,۷۳۹,۷۹۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۷۸۲,۸۲۲	۴,۱۴۱,۵۳۳,۶۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸,۶۷۱,۹۷۵,۸۴۸	۸,۶۷۱,۹۷۵,۸۴۸	۱,۰۶۰,۰۰۰	(۴,۰۳۴,۶۵۲)	۸,۶۷۱,۹۷۵,۸۴۸
داروسازی کاسپین تامین	۲۵۰,۰۰۰	۸,۵۹۲,۵۲۰,۷۳۳	۷,۸۸۴,۸۶۵,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۷,۶۵۵,۰۹۸	۸,۵۹۲,۵۲۰,۷۳۳
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کوبر	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
کاسپین	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲,۵۱۶,۷۸۲	۱۱۲,۶۲۷,۳۱۷,۶۶۳	۱۰۳,۳۹۷,۷۳۱,۶۷۰	۲۶,۵۹۴,۶۵۵	۳,۱۷۵,۵۹۹	۱۱۲,۶۲۷,۳۱۷,۶۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲,۵۱۶,۷۸۲	۱۱۲,۶۲۷,۳۱۷,۶۶۳	۱۰۲,۲۷۷,۵۸۵,۷۹۳	۳۶,۵۹۴,۶۵۵	۲۱۸,۷۲۱,۶۰۹,۱۵۹	۱۸۳,۴۹۱,۶۲۰,۳۹۲	۳۵,۲۲۹,۹۷۸,۷۶۶	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۷۷۵,۰۰۰	-	۴,۴۹۰,۱۴۷,۴۷۰	۴۶۰,۳۸۹,۰۵۶	
آلومینوم ایران	-	-	-	۸۵۷,۰۰۰	-	۵,۷۱۸,۱۲۵,۴۳۷	۶۷۸,۸۶۵,۸۸۱	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱۶۶,۰۰۰	-	۳,۹۱۷,۶۶۶,۶۸۷	۳,۹۶۵,۷۲۲,۴۸۱	
اعتباری ملل	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۷,۹۵۸,۶۳۹,۳۳۳	۳,۱۲۴,۶۹۲,۴۷۴	
فولاد خوزستان	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	-	۱,۰۳۰,۳۰۵,۶۱۷	۵,۳۹۶,۸۶۷	
قندگسکنان	-	-	-	۱۷۳,۳۳۸	-	۵,۰۱۰,۳۱۱,۴۱۵	۱,۲۱۷,۲۱۰,۱۶۶	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	۵,۴۴۴,۶۶۶,۴۶۵	۲۶۱,۵۹۷,۰۳۲	
سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۸۸,۹۲۳,۷۰۴	۲۷۴,۹۸۶,۰۹۶	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۶۰۸,۶۰۷,۶۵۵	۷۱,۲۳۴,۷۲۰	
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	-	-	۱,۶۶۹,۰۰۰	-	۱۲,۷۳۷,۵۶۸,۹۹۲	۱,۱۸۲,۹۳۶,۶۶۱	
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۲,۱۹۴,۱۹۸	۹۷,۹۶۸,۵۷۰	
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	۱,۵۶۷,۹۴۲	-	۷,۱۶۴,۸۳۵,۱۶۵	۴۵۱,۳۴۱,۳۳۴	
داده گستر عصرسینو-های وب	-	-	-	۲۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۳۶۷,۸۰۱	۲۳,۰۶۴,۳۸۹	
نفت بهران	-	-	-	۲۸۴,۰۰۰	-	۷,۳۷۹,۳۴۴,۰۲۸	۳۳۶,۲۰۶,۸۸۲	
موتوزن	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۲۰,۷۱۷,۱۶۳	۳,۵۳۲,۱۸۸	
بانک سینا	-	-	-	۲,۷۴۰,۰۰۰	-	۷,۸۸۴,۸۰۶,۳۸۱	۹۶۱,۸۷۲,۳۳۷	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۶۷,۸۰۰,۹۳۶	۱,۶۳۸,۷۲۸,۵۳۴	
نفت سپاهان	-	-	-	۲۴۴,۱۴۲	-	۲,۸۲۳,۳۹۹,۲۱۱	۲۹۲,۵۱۶,۷۰۱	
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۷,۲۷۲,۸۵۶	۱۳۰,۲۶۹,۴۴۲	
بانک ایران زمین	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۶۸,۳۳۷,۶۴۸	۲۲۱,۲۶۷,۱۰۶	
ح صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	۵۷۸,۰۰۰	-	۴,۵۱۴,۶۶۷,۶۲۳	۴۹۹,۹۱۴,۶۵۵	
بانک پارسیان	-	-	-	۳,۰۴۰,۱۲۹	-	۸,۸۹۸,۸۸۲,۳۳۸	(۱,۲۶۴,۱۲۸,۵۶۶)	
پتروشیمی فنلوان	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۴,۸۷۱,۹۴۵	۱۹۹,۱۳۳,۵۷۲	
سرمایه‌گذاری سالیبا	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۶۳,۰۰۶,۱۴۶	۷۶۶,۳۳۲,۳۸۰	
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	۳,۷۰۵,۶۳۲	-	۹,۹۳۳,۴۵۷,۹۶۷	۱,۹۵۳,۰۸۰,۲۶۰	
گروه پتروشیمی سن ایرانیان	-	-	-	۲,۶۵۳,۰۰۰	-	۶,۲۴۷,۶۰۵,۶۰۹	۵۶۳,۰۶۰,۰۸۵	
جیرال مکانیک	-	-	-	۱۵۶	-	۳,۱۱۳,۳۳۶	۲۲۰,۶۵۰	
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۱,۶۴۹,۰۰۰	-	۶,۳۴۶,۵۸۱,۵۸۰	۴۵۵,۳۱۴,۶۱۱	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۳,۵۳۵,۰۰۱	-	۱۹,۸۶۸,۳۵۷,۴۵۲	۱,۵۵۹,۹۹۳,۵۵۴	
سکه تمام بهارتحویلی ۱ روزه رفاه	-	-	-	۱,۴۰۰	-	۶,۶۷۵,۸۰۷,۹۴۶	۱,۰۵۲,۳۱۸,۸۸۴	
ح - داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۵,۴۱۰,۱۴۵	۴,۴۰۵,۴۱۰,۱۴۵	
ح - تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	۸۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۷۵۱,۴۰۰	۲۲,۴۱۹,۲۶۰	
سرمایه‌گذاری شاهد	-	-	-	۹۸۶,۰۰۰	-	۳,۳۱۴,۶۶۸,۲۰۶	۲۶۵,۹۵۹,۱۲۷	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۶۰۰,۰۰۱	-	۳,۷۲۸,۶۶۳,۸۸۷	۱۱۲,۳۱۷,۱۶۷	
ح - فترساز زر	-	-	-	۱,۲۴۴,۰۰۰	-	۳,۳۷۴,۳۸۴,۷۰۷	۲۲,۴۱۹,۲۶۰	
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۷۸,۶۸۶,۹۷۷	۸۲,۵۴۴,۷۹۸	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۶۰۲,۸۲۰	-	۱۳,۵۵۳,۹۴۷,۳۷۰	۲۲,۲۱۲,۰۹۷,۷۵۵	
سخت آزند	-	-	-	۹۸۱,۰۰۰	-	۵,۱۲۳,۳۱۸,۰۵۷	۹۱,۷۲۲,۳۷۶	
توزیع دارو پخش	-	-	-	۶۵	-	۲,۰۷۰,۸۲۱	۵۵۴,۷۱۶	
جمع	۱۲,۵۱۶,۷۸۲	۱۱۲,۶۲۷,۳۱۷,۶۶۳	۱۰۲,۲۷۷,۵۸۵,۷۹۳	۳۶,۵۹۴,۶۵۵	۷۶,۸۲۲,۲۷۱	۳۷۲,۳۴۹,۲۹۹,۷۲۰	۵۴,۲۰۸,۵۵۲,۱۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲,۵۱۶,۷۸۲	۱۱۲,۶۲۷,۳۱۷,۶۶۳	۱۰۲,۲۷۷,۵۸۵,۷۹۳	۱۰,۳۴۹,۷۳۱,۶۷۰	۷۶,۸۲۲,۲۷۱	۴۶۵,۵۸۰,۵۲۸,۸۵۱	۳۷۲,۳۴۹,۲۹۹,۷۲۰	۵۴,۲۰۸,۷۵۳,۱۳۱
کارخانجات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۷۲۸,۳۴۹,۶۷۵	۶۰۸,۱۱۸,۶۰۲	۱۳۰,۱۳۱,۰۷۳
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۷۴۱,۰۰۰	۸,۲۷۵,۳۹۱,۹۱۳	۷,۳۴۵,۹۰۲,۱۱۹	۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴
شیشه همدان	-	-	-	-	۵۲۰	۵,۴۲۰,۶۷۰	۵,۰۲۶,۶۰۰	۳۹۴,۰۷۰
حفاری شمال	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۹۹۹,۲۱۱	۴,۰۱۹,۸۱۵,۷۶۰	۱۹۵,۱۸۳,۴۵۱
بیمه دانا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۹۲۱,۶۸۹	۶۷۴,۹۱۷,۱۴۷	۴۵,۰۰۴,۵۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۷۷۳,۷۳۰	۲,۴۷۵,۷۰۷,۱۷۵	۲۸۰,۰۶۶,۵۵۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱,۹۱۶,۰۰۰	۱۳,۲۱۹,۵۸۳,۵۱۴	۱۰,۳۹۸,۸۰۳,۷۰۰	۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۱۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۳۱۲,۷۷۸	۶,۹۴۷,۹۹۲,۰۶۴	۳,۸۳۲,۳۲۰,۷۱۴
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	۱۳۴,۸۷۰	۴۱۵,۹۷۹,۹۶۸	۴۱۲,۳۸۴,۳۳۷	۳,۶۹۵,۶۳۱
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۱۱۴,۶۳۸	۵,۴۴۷,۳۶۲,۵۱۶	۸۲۴,۷۷۲,۱۲۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۷۰۸,۶۱۴	۳,۷۱۷,۳۵۹,۷۶۴	۳,۳۴۰,۶۳۸,۶۲۵	۳۳۶,۷۲۱,۱۳۹
پارس خودرو	-	-	-	-	۴,۶۵۶,۰۰۰	۶,۵۷۳,۸۹۳,۶۴۱	۶,۳۴۵,۱۸۳,۲۲۱	۲۳۸,۷۱۰,۴۲۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۷۸,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۸۴,۸۰۱	۲,۰۳۴,۳۱۳,۶۳۱	۸۸۴,۷۷۱,۱۷۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۲۲۰,۵۳۰	۲,۸۵۱,۴۵۹,۹۶۳	۲,۴۵۳,۷۳۹,۸۶۰	۳۹۷,۷۲۰,۱۰۳
بیمه ملت	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۷۷۰,۷۳۲	۳,۳۸۱,۹۴۶,۰۶۲	۴۷۳,۸۳۴,۶۷۰
نکادو	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۰۶۶,۹۶۶	۸,۲۰۸,۲۷۷,۰۴۹	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۱۷
گلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱۱۶	۲,۴۸۳,۴۹۴	۲,۴۰۶,۹۶۵	۷۶,۵۲۹
معاملات آتی سبد سهام	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	(۱,۵۰۶,۷۱۰)
جمع	۱۲,۵۱۶,۷۸۲	۱۱۲,۶۲۷,۳۱۷,۶۶۳	۱۰۲,۲۷۷,۵۸۵,۷۹۳	۱۰,۳۴۹,۷۳۱,۶۷۰	۸۹,۴۸۲,۹۲۱	۵۰۴,۵۹۰,۸۳۹,۹۹۸	۴۳۶,۳۰۰,۲۱۸,۴۴۲	۶۸,۲۸۷,۶۰۸,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۶۴۸,۳۲۹,۱۵۷	۱,۰۱۵,۳۸۵	۳,۶۴۹,۳۴۴,۵۴۲	۷۹۰,۹۵۸,۹۸۲	۸۶۹,۹۳۶	۷۹۱,۸۲۸,۹۱۸	۲۰٪	-	هفدهم هر ماه	بانک آینده مرکزی
۷,۱۵۸,۳۳۵	-	۷,۱۵۸,۳۳۵	۵۲۰,۲۴۱	-	۵۲۰,۲۴۱	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصبیر
۱۱۲,۷۶۰	-	۱۱۲,۷۶۰	۳,۹۷۰	-	۳,۹۷۰	۱۰٪	-	پانزدهم هر ماه	بانک آینده مرکزی
۳,۶۵۵,۵۰۰,۲۵۲	۱,۰۱۵,۳۸۵	۳,۶۵۶,۵۱۵,۶۳۷	۷۹۱,۴۸۳,۱۹۳	۸۶۹,۹۳۶	۷۹۲,۳۵۳,۱۲۹				