



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش افشاء صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه

منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	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			
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۱۱,۷۰۱,۷۷۷	۸۰,۵۴۴,۹۴۷,۶۵۷	-	-	۱۱,۷۰۱,۷۷۷	۷,۴۸۰,۱۸۹,۱۲۷	۷,۴۸۰,۱۸۹,۱۲۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۷۴۱,۵۲۶	۳۱,۲۴۳,۹۸۹,۹۵۷	۳۹,۰۷۳,۴۱۶,۳۹۷	-	-	-	-	۲۹,۵۵۷,۳۹۶,۶۴۱	۸۴,۳۵۳,۳۰۵,۳۹۱	۸۴,۳۵۳,۳۰۵,۳۹۱
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۳,۵۱۹,۰۰۰	۴۴,۴۱۹,۷۱۵,۱۲۰	-	-	۳,۵۱۹,۰۰۰	۵۵,۸۳۵,۱۸۳,۶۶۴	۴,۸۴۰,۰۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	۴۰,۰۲۳,۵۳۷,۰۶۰	-	-	۴۰,۰۲۳,۵۳۷,۰۶۰	۴۱,۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۳,۱۵۴,۰۰۰	۵,۰۵۹,۸۴۸,۴۱۲	۷,۴۸۰,۴۲۵,۷۴۰	-	-	-	-	۲۷,۰۸۰,۰۷۰,۹۴۸	۳۸,۹۶۳,۳۶۶,۷۵۰	۳,۳۷۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۱,۹۱۹,۵۰۲	۳۱,۸۲۰,۰۸۹,۴۴۸	-	-	۶,۱۲۳,۶۵۷,۸۹۲	۶۵,۰۰۰	-	۳۵,۰۶۶,۱۵۳,۷۰۴	۳,۰۴۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۹۵,۰۰۰	۳۷,۴۶۴,۹۸۱,۳۵۲	۴۳,۷۱۵,۱۵۰,۶۹۳	-	-	۱۸,۹۶۵,۷۶۰,۳۸۹	۳,۵۴۲,۰۰۰	-	۳۳,۹۷۰,۸۶۴,۱۰۱	۲,۹۴۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۲,۸۱۴,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۵۵۶,۰۴۵	۱۹,۶۳۸,۰۵۹,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۳۸۸,۷۶۶	۱,۹۸۱,۰۵۹,۸۴۹	۳۱۹,۹۵۰	-	۳۰,۴۰۹,۳۴۶,۶۱۹	۲,۶۴۰,۰۰۰
داده گستر عمرون-های وب	۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۱۵۱,۴۰۴	۱۱,۹۰۹,۱۷۳,۳۰۸	-	-	-	-	-	۳۰,۳۵۳,۹۸۲,۷۱۳	۲,۶۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۳,۷۷۶,۷۰۳	-	-	-	۳۰,۱۵۱,۱۳۳,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۳,۱۱۸,۶۱۳	۲۶,۹۴۴,۵۱۶,۳۲۰	-	-	-	۲۸,۸۲۳,۳۳۱,۵۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۶۴,۳۰۹	۳,۵۹۷,۳۳۱,۲۱۰	۸,۱۷۴,۶۶۵,۰۴۰	-	-	-	-	-	۳۸,۷۰۸,۷۳۳,۹۱۷	۲,۴۹۰,۰۰۰
فرآورده‌های غذایی و فندقی پیرانشهر	-	-	-	۳۴,۱۵۴,۷	۲۱,۸۰۸,۶۶۴,۴۲۹	-	-	-	۲۱,۹۸۴,۰۹۹,۵۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۷۴۰,۴۸۴	۱۰,۴۵۱,۰۶۳,۰۸۴	۱۳,۹۴۰,۸۲۰,۵۱۰	-	-	-	-	-	۲۰,۸۷۶,۷۶۷,۳۴۴	۱,۸۱۰,۰۰۰
ح. سیمان خوزستان	۱,۹۷۰,۰۰۰	۶,۷۰۷,۳۲۱,۵۶۹	۱۵,۹۹۶,۴۹۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۸۷۳,۴۷۹,۷۵۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۴۲,۰۲۲	۲۱,۴۶۷,۶۷۱,۹۰۰	۳۵,۵۶۹,۶۶۰,۳۲۷	-	-	۲۰,۶۱۵,۴۶۴,۱۰۳	۴,۶۰۳,۰۰۰	-	۱۸,۸۶۱,۶۶۱,۵۶۱	۱,۶۳۰,۰۰۰
داروخانه (هلدینگ)	۱۶۲,۸۶۷	۹,۲۳۴,۵۴۰,۹۷۶	۱۳,۳۷۳,۲۶۵,۵۴۸	۲۳,۱۷۴	۱,۹۹۶,۳۱۶,۵۳۳	-	-	-	۱۷,۳۱۷,۲۴۷,۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۵۸۱,۶۲۲	۱۱,۵۴۶,۳۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۹۱۴,۴۶۰,۳۵۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
گلکش	-	-	-	۵۷۵,۲۲۷	۱۷,۹۸۱,۷۰۹,۳۵۷	-	-	-	۱۶,۸۲۹,۹۴۸,۳۸۷	۱,۴۶۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۱۷,۰۰۰	۱۳,۹۲۱,۳۸۳,۷۵۹	۱۴,۸۱۸,۳۳۷,۶۵۵	-	-	۴۰,۳۱۳,۳۸۶,۹۷۶	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۷۰۵,۲۶۹,۹۳۸	۱,۴۵۰,۰۰۰
نفت سیاهان	-	-	-	۱,۰۹۰,۱۵۵	۱۵,۴۶۸,۱۹۳,۳۳۵	-	-	-	۱۶,۰۸۴,۹۳۷,۳۳۳	۱,۳۹۰,۰۰۰
بانک سامان	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۳,۳۰۷,۵۱۳	-	-	-	۱۵,۴۱۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	۱,۵۷۷,۳۲۰	۹,۵۲۸,۳۳۱,۳۵۴	-	-	-	۱۳,۲۱۵,۵۸۳,۹۰۱	۱,۱۴۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۰,۰۰۰	۹,۹۲۱,۵۲۳,۱۹۳	۱۰,۹۴۳,۳۵۱,۷۷۵	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۷,۷۲۵,۸۵۰	۱,۰۷۰,۰۰۰
بانک شهر	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۳,۵۹۴,۵۶۰	-	-	-	۱۲,۱۶۴,۳۳۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۷,۲۵۷,۹۲۷	-	-	-	۱۱,۷۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
صنعتی آما	۴۲۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۸۱۰,۲۹۴	۶,۳۶۵,۸۱۰,۲۹۴	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۴,۰۰۵,۴۰۰	۰,۹۸۰,۰۰۰
فنر سازی وز	۱,۲۴۴,۰۰۰	۴,۶۱۸,۳۸۴,۷۰۷	۹,۴۸۹,۱۰۳,۳۱۳	-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۸,۵۰۹,۵۷۱	۰,۹۳۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۱۸,۰۰۰	۴,۶۶۰,۵۰۸,۸۶۷	۴,۶۶۰,۵۰۸,۸۶۷	-	-	۳,۹۸۱,۲۳۶,۶۲۴	۳۵۹,۸۶۳	-	۱۰,۵۱۶,۴۲۱,۵۲۳	۰,۹۱۰,۰۰۰
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۳۰۴,۹۹۹	۳,۵۰۴,۵۱۳,۲۰۵	۸,۷۲۸,۵۲۰,۰۰۷	-	-	-	-	-	۹,۸۴۹,۰۴۲,۷۲۰	۰,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۶۵۲,۰۲۶	-	-	-	۹,۸۱۳,۳۷۸,۴۷۵	۰,۸۵۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۳,۶۸۷,۴۷۱	-	-	-	۹,۷۰۴,۴۵۰,۰۰۰	۰,۸۴۰,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۶۸۶,۱۸۹	-	-	-	۹,۴۳۶,۴۸۸,۳۵۰	۰,۸۲۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۷۸۰,۸۳۷	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	۹,۳۶۷,۷۶۵,۰۰۰	۰,۸۱۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۶,۶۳۶,۴۱۰,۶۲۵	۵,۸۶۰,۱۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۱۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۰,۷۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۴۴۵,۰۰۰	۵۱۰,۲۶۴,۸۷۴	۷۰,۷۳۰,۵۳,۷۳۴	-	-	-	-	-	۸,۳۷۳,۵۶۳,۷۵۰	۰,۷۳۰,۰۰۰
ح. تراکتورسازی ایران	۸۳۰,۰۰۰	۸,۱۲۳,۶۲۳,۲۴۸	۷,۸۰۸,۱۲۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	۷,۸۰۸,۱۲۱,۳۵۰	۰,۶۸۰,۰۰۰
جمع نقل به صلحه بعد	۳۷,۰۲۴,۲۰۷	۲۴۵,۷۵۰,۵۰۱,۱۴۲	۲۳۴,۵۸۴,۸۷۴,۹۰۱	۵۸,۵۳۶,۶۶۶	۴۵۴,۲۹۵,۱۱۸,۴۵۳	۷,۶۳۳,۹۵۰	۵۱,۷۱۶,۲۲۹,۲۰۹	۸۷,۹۲۶,۹۲۳	۶۶۴,۱۵۰,۴۷۳,۳۱۶	۷۴,۶۳۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
جمع نقل از صفحه قبل	۳۷۰,۲۴۰,۲۰۷	۲۴۵,۷۵۰,۵۰۱,۱۴۲	۲۳۴,۵۸۳,۸۷۴,۹۰۱	۵۸,۵۳۶,۶۷۶	۴۵۴,۳۹۵,۱۱۸,۵۵۳	۷,۶۳۳,۹۵۰	۶۶۴,۱۵۰,۴۷۳,۳۱۶	۸۷,۹۲۶,۹۳۳	۵۱,۷۱۶,۳۲۹,۳۰۹	۵۱,۷۱۶,۳۲۹,۳۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۹۴,۷۶۷	۳,۱۷۰,۹۷۰,۵۰۸	۵,۶۸۳,۸۲۳,۳۶۰	-	-	-	۳,۱۷۰,۹۷۰,۵۰۸	۱۱,۳۷۹	۶۹۴,۷۶۷	۳,۱۷۰,۹۷۰,۵۰۸
جامدارو	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۰,۳۶۰,۰۳۳	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-
سیمان خوزستان	۴۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۹۸,۱۳۹	۴,۴۵۸,۹۷۶,۹۲۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۶۹۸,۱۳۹	۱۴,۵۱۸	۴۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۹۸,۱۳۹
سکه تمام بهار تحولی امروزه راه	۹۸۰	۴,۵۰۸,۳۷۵,۳۶۶	۶,۲۲۹,۸۹۵,۰۴۵	-	-	-	۴,۵۰۸,۳۷۵,۳۶۶	۹۸۰	-	-
ج. بیمه پارسین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۸۰,۹۳۱	۵,۶۱۴,۷۱۷,۵۰۰	-	-	-	۲,۳۳۳,۳۸۰,۹۳۱	۳,۷۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۸۰,۹۳۱
پتروشیمی ممسنی	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵,۶۳۸,۸۶۶	۱۴,۱۵۷,۳۰۷,۱۷۵	-	-	-	۱۳,۱۷۵,۶۳۸,۸۶۶	۸,۵۹۹	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵,۶۳۸,۸۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۴۴,۰۰۳	۵,۱۰۰,۳۸۳,۳۳۷	۴,۶۴۴,۱۴۰,۶۳۸	-	۲۱۸,۰۰۰	۱,۴۶۵,۵۷۲,۰۴۳	۳,۶۰۳,۹۱۰,۸۹۳	۸,۴۹۰	۵۳۵,۰۰۳	۳,۶۰۳,۹۱۰,۸۹۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۲۵۶,۶۳۱	۳,۳۶۶,۶۵۳,۹۰۰	-	-	-	۲,۵۲۵,۲۵۶,۶۳۱	۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۲۵۶,۶۳۱	۲,۵۲۵,۲۵۶,۶۳۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۳۰۲,۰۹۰	-	۳,۳۹۷,۳۰۲,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-
ج. بیمه دانا	-	-	-	۶۵۲,۹۱۶	۲,۶۹۸,۴۷۵,۸۱۰	-	۲,۶۹۸,۴۷۵,۸۱۰	۶۵۲,۹۱۶	-	-
فندک‌کمان	۸۴,۰۰۰	۱,۸۳۳,۷۰۱,۵۳۳	۲,۳۲۹,۰۶۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۳۳,۷۰۱,۵۳۳	۸۴,۰۰۰	-	-
ایران خودرو	۴,۳۱۱,۸۵۹	۲,۰۵۴,۴۰۷,۹۷۶	۲,۳۲۱,۷۷۶,۷۲۷	-	-	-	۲,۰۵۴,۴۰۷,۹۷۶	۵۸۳	۴,۳۱۱,۸۵۹	۲,۰۵۴,۴۰۷,۹۷۶
ج فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۷,۹۹۷	۲,۳۳۳,۳۵۰,۰۷۳	۳,۵۶۵,۵۴۵,۴۴۹	-	-	-	۲,۳۳۳,۳۵۰,۰۷۳	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۹۷	۲,۳۳۳,۳۵۰,۰۷۳
سیمان ساوه	۲۹,۶۷۰	۷۰۰,۴۱۰,۳۹۱	۷۷۱,۷۳۳,۳۰۷	-	-	-	۷۰۰,۴۱۰,۳۹۱	۲۹,۶۷۰	-	-
بانک آینده	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۲۵۹,۶۶۳	-	۸۹۸,۲۵۹,۶۶۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-
صنعتی دوده فام	۳۶,۳۲۱	۷۲۴,۰۸۸,۷۳۱	۷۲۴,۵۷۶,۰۷۶	-	-	-	۷۲۴,۰۸۸,۷۳۱	۳۶,۳۲۱	۷۲۴,۰۸۸,۷۳۱	۷۲۴,۰۸۸,۷۳۱
ماشین سازی اراک	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۵۹۹,۳۹۱	-	۸۸۷,۵۹۹,۳۹۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-
ج. نفت پارس	-	-	-	۱۸۰,۶۶۸	۳,۷۵۵,۷۶۹,۷۲۴	۱۷۵,۶۵۸	۳,۸۶۶,۰۷۱,۶۳۰	۱۸۰,۶۶۸	۳,۸۶۶,۰۷۱,۶۳۰	۳,۸۶۶,۰۷۱,۶۳۰
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	-
پتروشیمی تندگوین	۷۹۱,۱۰۰	۳,۴۸۰,۷۴۹,۱۷۹	۴,۴۱۶,۶۶۱,۱۳۰	-	-	-	۳,۴۸۰,۷۴۹,۱۷۹	۷۹۱,۱۰۰	۳,۴۸۰,۷۴۹,۱۷۹	۳,۴۸۰,۷۴۹,۱۷۹
بانک سینا	۱,۰۶۷,۰۰۰	۴,۰۲۱,۰۹۹,۱۵۶	۴,۶۴۴,۷۳۳,۹۷۵	-	-	-	۴,۰۲۱,۰۹۹,۱۵۶	۱,۰۶۷,۰۰۰	۴,۰۲۱,۰۹۹,۱۵۶	۴,۰۲۱,۰۹۹,۱۵۶
بیمه البرز	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۹۱۳,۱۸۹	۳,۷۶۳,۳۷۰,۷۵۰	-	-	-	۳,۹۶۴,۹۱۳,۱۸۹	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۹۱۳,۱۸۹	۳,۹۶۴,۹۱۳,۱۸۹
پتروشیمی پارس	۱۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۳,۳۱۳,۰۶۳	۷,۳۳۳,۸۵۳,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۸۳,۳۱۳,۰۶۳	۱۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۳,۳۱۳,۰۶۳	۷,۱۸۳,۳۱۳,۰۶۳
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱,۱۵۹,۹۵۴	۲,۸۲۰,۹۹۷	-	-	-	۱,۱۵۹,۹۵۴	۶۷	۳,۵۴۴,۸۴۰	۳,۵۴۴,۸۴۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳,۹۱۸,۳۵۷	۱۳,۳۸۳,۸۸۸,۳۲۰	۱۸,۰۵۷,۷۷۱,۳۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱,۰۷۵,۱۵۵	۵,۳۱۸,۳۵۷	۱۸,۰۵۷,۷۷۱,۳۸۹	۳,۹۱۸,۳۵۷	۱۸,۰۵۷,۷۷۱,۳۸۹	۱۸,۰۵۷,۷۷۱,۳۸۹
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۲,۲۰۳,۶۹۴	۷,۸۷۰,۰۳۴,۴۸۹	۱۱,۴۵۸,۸۷۱,۶۵۷	-	-	-	۷,۸۷۰,۰۳۴,۴۸۹	۲,۲۰۳,۶۹۴	۱۴,۶۳۳,۴۴۴,۲۴۹	۱۴,۶۳۳,۴۴۴,۲۴۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۳۹,۳۱۵	۲۰,۳۸۹,۵۳۱,۳۶۹	۲۴,۸۹۰,۴۰۳,۷۵۷	-	-	-	۲۰,۳۸۹,۵۳۱,۳۶۹	۱,۵۳۹,۳۱۵	۲۰,۳۸۹,۵۳۱,۳۶۹	۲۰,۳۸۹,۵۳۱,۳۶۹
سرمایه‌گذاری توکال‌فولاد (هلدینگ)	۱,۱۱۷,۰۰۰	۷,۳۸۹,۴۴۷,۴۴۵	۸,۶۳۰,۹۷۰,۴۷۸	-	-	-	۷,۳۸۹,۴۴۷,۴۴۵	۱,۱۱۷,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۵۶۳,۶۰۷	۱۰,۳۳۹,۵۶۳,۶۰۷
سرمایه‌گذاری صندوق‌پاز‌نشتگی	۱,۱۱۲,۰۰۰	۵,۱۹۰,۵۵۳,۵۱۵	۶,۳۵۳,۶۸۱,۶۶۰	-	-	-	۵,۱۹۰,۵۵۳,۵۱۵	۱,۱۱۲,۰۰۰	۶,۳۵۳,۶۸۱,۶۶۰	۶,۳۵۳,۶۸۱,۶۶۰
وینافا	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۲,۶۴۷	۲۷,۸۵۳,۷۵۲	-	-	-	۲۶,۹۵۲,۶۴۷	۱,۰۰۰	۳۷,۰۸۱,۸۹۷	۳۷,۰۸۱,۸۹۷
نفت پارس	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۰۳,۶۲۲,۵۲۴	-	۶,۲۰۳,۶۲۲,۵۲۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۵۳۰,۸۸۲	-	۱۶,۱۸۰,۵۳۰,۸۸۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۶۶۲,۴۱۹	-	۱,۵۶۳,۶۶۲,۴۱۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۶۰,۷۱۱,۰۹۶	۳۵۷,۹۳۶,۴۵۴,۰۷۰	۴۷۷,۹۱۵,۴۹۴,۳۶۹	۶۲,۴۷۰,۳۶۰	۵۰۶,۳۹۰,۶۷۶,۱۲۴	۲۴,۵۲۶,۹۴۱	۷۰۸,۴۴۸,۲۹۷,۲۰۰	۹۸,۶۵۴,۴۱۵	۲۲۹,۱۸۸,۶۷۷,۵۱۵	۲۲۹,۱۸۸,۶۷۷,۵۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۹.۳۶٪	۲۲۳,۵۴۹,۹۳۱,۳۲۶	۱۵۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۲۸۲,۶۴۰,۷۶۸	۱۵,۹۴۲,۲۹۰,۵۵۸	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده آینده ساز	۰۸۰۱۲۵۱۲۷۶۰۰۴	بانک آینده مرکزی
-	۱,۰۵۲,۵۱۸	-	۸,۲۹۷	۱,۰۴۴,۲۲۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
-	۱,۱۴۱,۸۱۲	۳۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۱۱,۹۴۸	۷,۴۷۹,۸۶۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲	بانک آینده مرکزی
۱۹.۳۶٪	۲۲۳,۵۵۲,۱۲۵,۶۵۶	۱۵۱,۰۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۳۶,۳۶۱,۰۱۳	۱۵,۹۵۰,۸۱۴,۶۴۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد(هزینه) حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱۴.۸۹٪	۱۷۱,۹۳۴,۰۲۰,۱۴۹	۲-۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۰٪	۱,۱۱۸,۰۸۵,۶۱۷	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۸٪	۸۶۹,۰۰۰,۷۴۷	۲-۳	سایر درآمدها
۱۵.۰۶٪	۱۷۳,۹۲۱,۱۰۶,۵۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطرف فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		اطرف فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
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	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ
-	-	-	۲۲,۹۹۹,۷۵۱,۰۸۶	-	۲۲,۹۹۹,۷۵۱,۰۸۶	-	۲۲,۹۹۹,۷۵۱,۰۸۶
-	-	-	۱۹,۵۲۱,۲۹۸,۳۸۱	-	۱۹,۵۲۱,۲۹۸,۳۸۱	-	۱۹,۵۲۱,۲۹۸,۳۸۱
-	-	-	۱۷,۶۸۶,۸۹۲,۰۹۳	-	۱۷,۶۸۶,۸۹۲,۰۹۳	-	۱۷,۶۸۶,۸۹۲,۰۹۳
-	-	-	۱۶,۴۴۶,۴۸۸,۳۷۵	-	۱۶,۴۴۶,۴۸۸,۳۷۵	-	۱۶,۴۴۶,۴۸۸,۳۷۵
-	-	-	۱۶,۱۱۸,۶۵۱,۱۸۳	-	۱۶,۱۱۸,۶۵۱,۱۸۳	-	۱۶,۱۱۸,۶۵۱,۱۸۳
-	-	-	۱۳,۴۸۰,۹۱۸,۷۲۶	-	۱۳,۴۸۰,۹۱۸,۷۲۶	-	۱۳,۴۸۰,۹۱۸,۷۲۶
-	-	-	۱۳,۴۱۵,۴۶۸,۷۴۴	-	۱۳,۴۱۵,۴۶۸,۷۴۴	-	۱۳,۴۱۵,۴۶۸,۷۴۴
-	-	-	۱۳,۰۹۸,۰۶۶۹۱	-	۱۳,۰۹۸,۰۶۶۹۱	-	۱۳,۰۹۸,۰۶۶۹۱
-	-	-	۱۱,۳۸۶,۲۵۵,۷۲۳	-	۱۱,۳۸۶,۲۵۵,۷۲۳	-	۱۱,۳۸۶,۲۵۵,۷۲۳
-	-	-	۱۱,۳۱۰,۴۷۵,۳۲۰	-	۱۱,۳۱۰,۴۷۵,۳۲۰	-	۱۱,۳۱۰,۴۷۵,۳۲۰
-	-	-	۱۰,۹۲۳,۷۶۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۲۳,۷۶۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۲۳,۷۶۰,۰۰۰
-	-	-	۹,۴۱۶,۱۲۴,۵۵۹	-	۹,۴۱۶,۱۲۴,۵۵۹	-	۹,۴۱۶,۱۲۴,۵۵۹
-	-	-	۸,۳۷۱,۳۶۵,۲۵۳	-	۸,۳۷۱,۳۶۵,۲۵۳	-	۸,۳۷۱,۳۶۵,۲۵۳
-	-	-	۷,۸۸۶,۰۷۸,۷۴۴	-	۷,۸۸۶,۰۷۸,۷۴۴	-	۷,۸۸۶,۰۷۸,۷۴۴
-	-	-	۷,۷۰۰,۲۵۸,۳۲۰	-	۷,۷۰۰,۲۵۸,۳۲۰	-	۷,۷۰۰,۲۵۸,۳۲۰
-	-	-	۷,۱۲۳,۷۲۳,۳۱۴	-	۷,۱۲۳,۷۲۳,۳۱۴	-	۷,۱۲۳,۷۲۳,۳۱۴
-	-	-	۶,۷۸۱,۹۲۳,۷۶۸	-	۶,۷۸۱,۹۲۳,۷۶۸	-	۶,۷۸۱,۹۲۳,۷۶۸
-	-	-	۶,۷۶۷,۰۸۵,۳۸۱	-	۶,۷۶۷,۰۸۵,۳۸۱	-	۶,۷۶۷,۰۸۵,۳۸۱
-	-	-	۶,۷۲۳,۲۷۶,۵۴۴	-	۶,۷۲۳,۲۷۶,۵۴۴	-	۶,۷۲۳,۲۷۶,۵۴۴
-	-	-	۶,۱۲۶,۸۷۸,۳۲۸	-	۶,۱۲۶,۸۷۸,۳۲۸	-	۶,۱۲۶,۸۷۸,۳۲۸
-	-	-	۶,۱۰۰,۰۱۲,۸۶۴	-	۶,۱۰۰,۰۱۲,۸۶۴	-	۶,۱۰۰,۰۱۲,۸۶۴
-	-	-	۵,۸۴۱,۲۴۱,۵۸۹	-	۵,۸۴۱,۲۴۱,۵۸۹	-	۵,۸۴۱,۲۴۱,۵۸۹
-	-	-	۵,۳۷۸,۹۸۴,۱۶۳	-	۵,۳۷۸,۹۸۴,۱۶۳	-	۵,۳۷۸,۹۸۴,۱۶۳
-	-	-	۴,۲۴۳,۹۵۵,۳۴۶	-	۴,۲۴۳,۹۵۵,۳۴۶	-	۴,۲۴۳,۹۵۵,۳۴۶
-	-	-	۴,۲۴۲,۵۶۱,۱۱۲	-	۴,۲۴۲,۵۶۱,۱۱۲	-	۴,۲۴۲,۵۶۱,۱۱۲
-	-	-	۴,۱۵۲,۳۳۷,۸۶۶	-	۴,۱۵۲,۳۳۷,۸۶۶	-	۴,۱۵۲,۳۳۷,۸۶۶
-	-	-	۴,۰۱۸,۹۸۸,۹۸۴	-	۴,۰۱۸,۹۸۸,۹۸۴	-	۴,۰۱۸,۹۸۸,۹۸۴
-	-	-	۳,۳۳۷,۱۱۰,۵۷۸	-	۳,۳۳۷,۱۱۰,۵۷۸	-	۳,۳۳۷,۱۱۰,۵۷۸
-	-	-	۳,۳۳۳,۲۲۰,۷۱۴	-	۳,۳۳۳,۲۲۰,۷۱۴	-	۳,۳۳۳,۲۲۰,۷۱۴
-	-	-	۳,۶۸۷,۲۵۲,۵۴۶	-	۳,۶۸۷,۲۵۲,۵۴۶	-	۳,۶۸۷,۲۵۲,۵۴۶
-	-	-	۳,۶۱۹,۱۲۹,۲۷۷	-	۳,۶۱۹,۱۲۹,۲۷۷	-	۳,۶۱۹,۱۲۹,۲۷۷
-	-	-	۳,۳۶۹,۴۲۳,۵۲۲	-	۳,۳۶۹,۴۲۳,۵۲۲	-	۳,۳۶۹,۴۲۳,۵۲۲
-	-	-	۳,۳۵۹,۲۵۹,۸۱۱	-	۳,۳۵۹,۲۵۹,۸۱۱	-	۳,۳۵۹,۲۵۹,۸۱۱
-	-	-	۳,۲۸۳,۶۸۹,۰۴۷	-	۳,۲۸۳,۶۸۹,۰۴۷	-	۳,۲۸۳,۶۸۹,۰۴۷
-	-	-	۳,۲۸۰,۳۲۶,۵۶۹	-	۳,۲۸۰,۳۲۶,۵۶۹	-	۳,۲۸۰,۳۲۶,۵۶۹
-	-	-	۳,۱۲۶,۶۹۳,۲۷۴	-	۳,۱۲۶,۶۹۳,۲۷۴	-	۳,۱۲۶,۶۹۳,۲۷۴
-	-	-	۳,۰۴۸,۰۱۰,۱۲۳	-	۳,۰۴۸,۰۱۰,۱۲۳	-	۳,۰۴۸,۰۱۰,۱۲۳
-	-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰,۶۵۷۱	-	۲,۹۸۰,۰۰۰,۶۵۷۱	-	۲,۹۸۰,۰۰۰,۶۵۷۱
-	-	-	۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۱۴	-	۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۱۴	-	۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۱۴
-	-	-	۲,۷۸۹,۵۶۹,۰۰۰	-	۲,۷۸۹,۵۶۹,۰۰۰	-	۲,۷۸۹,۵۶۹,۰۰۰
-	-	-	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۱۷	-	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۱۷	-	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۱۷
-	-	-	۲,۵۵۹,۳۵۹,۹۶۶	-	۲,۵۵۹,۳۵۹,۹۶۶	-	۲,۵۵۹,۳۵۹,۹۶۶
-	-	-	۲,۴۳۸,۶۹۸,۰۰۰	-	۲,۴۳۸,۶۹۸,۰۰۰	-	۲,۴۳۸,۶۹۸,۰۰۰
-	-	-	۲,۳۳۵,۲۶۱,۰۰۰	-	۲,۳۳۵,۲۶۱,۰۰۰	-	۲,۳۳۵,۲۶۱,۰۰۰
-	-	-	۲,۳۱۲,۰۳۹,۷۷۵	-	۲,۳۱۲,۰۳۹,۷۷۵	-	۲,۳۱۲,۰۳۹,۷۷۵
-	-	-	۱,۹۵۳,۱۰۰,۸۳۰	-	۱,۹۵۳,۱۰۰,۸۳۰	-	۱,۹۵۳,۱۰۰,۸۳۰
-	-	-	۱,۷۷۷,۷۱۴,۵۵۱	-	۱,۷۷۷,۷۱۴,۵۵۱	-	۱,۷۷۷,۷۱۴,۵۵۱
-	-	-	۱,۵۵۲,۹۲۱,۹۲۷	-	۱,۵۵۲,۹۲۱,۹۲۷	-	۱,۵۵۲,۹۲۱,۹۲۷
-	-	-	۱,۴۶۶,۲۲۸,۷۲۱	-	۱,۴۶۶,۲۲۸,۷۲۱	-	۱,۴۶۶,۲۲۸,۷۲۱
-	-	-	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۳۵۲,۹۶,۰۰۰	-	۱,۳۵۲,۹۶,۰۰۰	-	۱,۳۵۲,۹۶,۰۰۰
-	-	-	۱,۳۵۲,۹۶,۰۰۰	-	۱,۳۵۲,۹۶,۰۰۰	-	۱,۳۵۲,۹۶,۰۰۰
-	-	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۱۶۶,۲۱۹,۰۰۰	-	۱,۱۶۶,۲۱۹,۰۰۰	-	۱,۱۶۶,۲۱۹,۰۰۰
-	-	-	۱,۰۸۲,۹۶۸,۱۲۷	-	۱,۰۸۲,۹۶۸,۱۲۷	-	۱,۰۸۲,۹۶۸,۱۲۷
-	-	-	۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۹۸۶,۷۷۷,۹۹۷	-	۹۸۶,۷۷۷,۹۹۷	-	۹۸۶,۷۷۷,۹۹۷
-	-	-	۹۴۲,۲۷۷,۹۸۸	-	۹۴۲,۲۷۷,۹۸۸	-	۹۴۲,۲۷۷,۹۸۸
-	-	-	۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴	-	۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴	-	۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴
-	-	-	۹۰۹,۲۶۱,۵۸۸	-	۹۰۹,۲۶۱,۵۸۸	-	۹۰۹,۲۶۱,۵۸۸
-	-	-	۸۴۴,۷۷۲,۱۲۲	-	۸۴۴,۷۷۲,۱۲۲	-	۸۴۴,۷۷۲,۱۲۲
-	-	-	۸۱۷,۸۱۵,۳۴۴	-	۸۱۷,۸۱۵,۳۴۴	-	۸۱۷,۸۱۵,۳۴۴
-	-	-	۷۶۶,۲۲۳,۳۸۰	-	۷۶۶,۲۲۳,۳۸۰	-	۷۶۶,۲۲۳,۳۸۰
-	-	-	۷۲۹,۲۹۸,۷۲۶	-	۷۲۹,۲۹۸,۷۲۶	-	۷۲۹,۲۹۸,۷۲۶
-	-	-	۳۴۴,۷۸۱,۸۸۶,۷۸۹	-	۳۴۴,۷۸۱,۸۸۶,۷۸۹	-	۳۴۴,۷۸۱,۸۸۶,۷۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	۱۱۹,۲۵۸,۱۲۶,۶۶۶	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
ج. بیمه دانا	-	-	-	-	-	-
ح. صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدرنمین	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاهه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرز/هلدینگ	-	-	-	-	-	-
داروسازی اسکیر	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نارویی نامین	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-
ح. نفت پارس	-	-	-	-	-	-
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-
جفاری شمال	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های غدایی و قندپیرانشهر	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-
تولیدی چند سازان	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-
یلی پرویلین جم - جم بیلین	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-
سخت آژند	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-
ویناتا	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-
موتوزن	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-
یدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-
گلر پارس	-	-	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سبید فراب کویر	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-
چترال مکانیک	-	-	-	-	-	-
غلنگ سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-
چاه‌دارو	-	-	-	-	-	-
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-
بانک سلمان	-	-	-	-	-	-
گلشن	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سبه	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۶,۳۲۹,۲۵۱,۳۲۹,۵۱۱,۶۳۹	۱۳۹,۵۲۳,۷۶۸,۰۷۴	۲۱۱,۷۲۹,۲۲۶,۸۴۵	۵۲۶,۳۱۶,۷۲۰	۱۰۱,۲۰۰,۱۷۱,۳۲۲,۰۰۰,۱۰۹	۵۴,۵۰۱,۳۳۸,۱۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
۳۰.۶٪	۳,۷۶۷,۲۸۰,۷۳۰	۰.۹۳٪	۱,۱۱۸,۰۳۶,۱۸۸	۰۸۰۱۲۵۱۳۷۶۰۰۴	بانک آینده مرکزی
۱۲.۶۹٪	۷,۱۶۶,۶۳۲	۰.۷۹٪	۸,۲۹۷	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۲۲.۰۸٪	۱۵۳,۸۹۲	۰.۹۵٪	۴۱,۱۳۲	۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲	بانک آینده مرکزی
	۳,۷۷۴,۶۰۱,۲۵۴		۱,۱۱۸,۰۸۵,۶۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
۵۳۸,۶۴۶,۱۲۶	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۸۷۱,۵۴۹	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۶۳,۹۲۹,۵۸۹	۸۶۹,۰۰۰,۷۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۰۴,۴۴۷,۲۶۴	۸۶۹,۰۰۰,۷۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

الف : درآمد سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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
۱۶۴,۳۹۶,۷۸۳	۳,۶۰۳,۲۱۷	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
۱۹۷,۲۹۷	۲,۷۰۳	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
۵۳۶,۳۱۶,۷۲۰	۳,۶۰۵,۹۲۰	۵۳۹,۹۲۲,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ج: درآمد ناشی از فروش

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱.۵۳۹.۳۱۵	۳۹.۸۱۰.۸۱۹.۶۵۰	۲۴.۸۹۰.۴۰۳.۷۵۷	۱۴.۹۲۰.۴۱۵.۸۹۳	۱.۵۳۹.۳۱۵	۳۹.۸۱۰.۸۱۹.۶۵۰	۱۹.۵۲۱.۳۹۸.۳۸۱	۴.۲۹۹.۴۱۷.۲۶۹	
۵.۳۱۸.۲۵۷	۳۹.۰۷۱.۴۵۱.۷۵۰	۲۷.۲۹۸.۸۴۶.۴۴۴	۱۱.۷۷۲.۶۰۵.۳۰۶	۵.۳۱۸.۲۵۷	۳۹.۰۷۱.۴۵۱.۷۵۰	۱۶.۴۴۶.۴۸۸.۳۷۵	۲.۶۲۴.۹۶۳.۳۷۵	
۴۶۰.۳۰۰۰	۲۰.۶۱۵.۴۶۴.۱۰۳	۱۵.۳۱۲.۶۸۸.۸۱۳	۵.۳۰۲.۷۷۵.۲۹۰	۴۶۰.۳۰۰۰	۲۰.۶۱۵.۴۶۴.۱۰۳	۵.۴۱۵.۰۹۲.۴۵۷	۱۷.۹۲۸.۸۳۴.۵۳۳	
۲.۵۴۲.۰۰۰	۱۸.۹۶۵.۷۶۰.۳۸۹	۱۵.۳۳۲.۰۳۹.۹۵۴	۳.۵۲۹.۷۲۰.۴۳۵	۲.۵۴۲.۰۰۰	۱۸.۹۶۵.۷۶۰.۳۸۹	۴.۳۳۹.۷۴۶.۴۸۴	۱۹.۵۲۴.۶۴۷.۱۷۵	
۲.۲۰۳.۶۹۴	۱۴.۶۳۳.۴۴۴.۲۴۹	۱۱.۴۹۵.۸۷۱.۶۵۷	۳.۱۳۷.۵۵۲.۵۹۲	۲.۲۳۸.۵۶۴	۱۵.۰۴۹.۰۴۰.۲۱۷	۶.۷۶۷.۰۸۵.۳۸۹	۸.۳۸۲.۳۱۸.۸۲۸	
۷۹۱.۰۰۰	۶.۲۶۹.۴۴۵.۲۸۴	۳.۴۸۰.۳۰۹.۱۸۸	۲.۷۸۹.۱۲۶.۰۹۶	۷۹۱.۰۰۰	۶.۲۶۹.۴۴۵.۲۸۴	۲.۷۸۹.۱۲۶.۰۹۶	۳.۴۸۰.۳۰۹.۱۸۸	
۱.۴۹۰.۰۰۰	۱۱.۶۲۹.۴۴۶.۶۱۳	۸.۸۴۹.۶۱۰.۷۰۳	۲.۷۷۹.۸۳۵.۹۱۰	۱.۶۹۰.۰۰۰	۱۲.۸۷۷.۵۵۷.۷۵۰	۳.۸۴۰.۰۷۹.۸۳۴	۱۰.۰۳۰.۳۷۷.۹۱۵	
۶۵.۰۰۰	۶.۱۲۲.۶۵۷.۸۹۲	۴.۱۲۸.۷۱۵.۵۹۰	۱.۹۹۳.۹۴۲.۳۰۲	۶۵.۰۰۰	۶.۱۲۲.۶۵۷.۸۹۲	۱.۹۹۳.۹۴۲.۳۰۲	۴.۱۲۸.۷۱۵.۵۹۰	
۱.۰۶۷.۰۰۰	۶.۴۳۵.۶۰۰.۳۲۷	۴.۶۲۴.۷۲۳.۹۷۴	۱.۸۱۰.۹۲۶.۳۵۳	۳.۸۰۷.۰۰۰	۱۴.۳۲۰.۴۵۶.۰۸	۳.۲۷۶.۴۳۳.۹۲۲	۱۰.۹۴۴.۰۳۳.۰۱۶	
۱.۱۱۷.۰۰۰	۱۰.۳۳۹.۵۶۳.۶۰۷	۸.۶۳۰.۹۰۷.۰۴۷	۱.۶۰۸.۵۹۳.۱۳۰	۱.۵۶۷.۰۰۰	۱۴.۳۸۱.۰۸۶.۳۲۴	۴.۰۱۸.۸۸۸.۹۸۴	۱۰.۳۳۲.۱۸۷.۲۴۰	
۲۰۴.۰۰۰	۴.۰۳۱.۳۸۶.۹۷۶	۳.۴۳۹.۸۷۹.۹۳۸	۱.۴۳۹.۰۷۰.۰۴۸	۲۵۴.۰۰۰	۴.۶۳۹.۹۹۴.۶۳۱	۱.۵۱۰.۷۴۱.۷۶۸	۳.۱۲۹.۳۵۳.۸۳۴	
۳۱۹.۹۵۰	۱.۹۸۱.۰۵۹.۸۴۹	۱.۰۳۹.۱۰۳.۸۷۷	۹۴۶.۹۵۵.۹۷۲	۱.۱۱۹.۹۵۰	۵.۴۲۳.۳۲۷.۲۶۶	۱.۶۸۸.۹۲۸.۷۴۳	۳.۷۷۷.۱۴۰.۶۲۳	
۶۰.۰۰۰	۱۷.۱۲۲.۸۰۸.۸۷۰	۱۶.۱۲۲.۸۰۸.۸۷۰	۹۴۲.۳۷۷.۹۸۸	۶۰.۰۰۰	۱۷.۱۲۲.۸۰۸.۸۷۰	۹۴۲.۳۷۷.۹۸۸	۱۶.۱۲۲.۸۰۸.۸۷۰	
۱۱.۰۰۰	۸.۲۶۶.۱۸۱.۲۱۰	۷.۷۳۳.۸۵۲.۵۲۰	۵۲۳.۳۳۸.۷۱۰	۱۱.۰۰۰	۸.۲۶۶.۱۸۱.۲۱۰	۱.۰۸۲.۸۲۸.۱۴۷	۷.۱۸۳.۲۱۳.۰۶۳	
۷۰.۰۰۰	۴.۲۲۴.۲۰۸.۵۲۵	۳.۷۳۳.۲۴۷.۰۷۵	۴۶۰.۹۶۱.۴۵۰	۷۰.۰۰۰	۴.۲۲۴.۲۰۸.۵۲۵	۳.۵۲۶.۳۳۶	۳.۹۶۴.۹۱۱.۱۸۹	
۱۷۵.۶۵۸	۳.۸۶۶.۰۷۱.۶۳۰	۳.۶۵۱.۶۲۰.۶۴۳	۲۱۴.۴۵۰.۹۸۷	۱۷۵.۶۵۸	۳.۸۶۶.۰۷۱.۶۳۰	۲۱۴.۴۵۰.۹۸۷	۳.۶۵۱.۶۲۰.۶۴۳	
۲۵.۰۰۰	۶.۳۷۶.۷۱۴.۸۹۰	۶.۳۰۳.۶۲۲.۵۲۴	۱۷۳.۰۹۲.۳۶۶	۲۵.۰۰۰	۶.۳۷۶.۷۱۴.۸۹۰	۱.۷۲۰.۹۲.۳۶۶	۶.۳۰۳.۶۲۲.۵۲۴	
۲۰.۰۰۰	۱.۶۶۳.۶۹۱.۳۴۳	۱.۵۶۲.۶۶۲.۴۱۹	۱۰۱.۰۳۸.۹۲۴	۲۰.۰۰۰	۱.۶۶۳.۶۹۱.۳۴۳	۱.۰۱۰.۳۸.۹۲۴	۱.۵۶۲.۶۶۲.۴۱۹	
۱.۰۰۰	۳۷.۰۸۱.۸۹۷	۲۷.۸۵۳.۷۵۲	۹.۲۳۸.۱۴۵	۱.۰۰۰	۳۷.۰۸۱.۸۹۷	۱.۰۱۲.۹.۲۵۰	۲۷.۹۵۲.۶۶۷	
۱.۱۱۲.۰۰۰	۶.۳۵۶.۷۷۲.۵۷۸	۶.۳۵۶.۷۷۲.۵۷۸	۳.۰۹۰.۹۱۸	۱.۱۱۲.۰۰۰	۶.۳۵۶.۷۷۲.۵۷۸	۱.۱۶۶.۳۱۹.۰۶۳	۵.۱۹۰.۵۵۳.۵۱۵	
۶۷	۳.۵۴۳.۸۴۰	۲.۸۲۰.۹۹۷	۷۲۲.۸۴۳	۶۷	۳.۵۴۳.۸۴۰	۳.۲۸۳.۸۸۶	۱.۱۵۹.۹۵۴	
۶۹۸.۰۰۰	۱.۴۶۵.۵۷۲.۰۴۳	۱.۴۶۶.۷۲۲.۵۴۵	(۳.۰۹۰.۵۰۲)	۶۹۸.۰۰۰	۱.۴۶۵.۵۷۲.۰۴۳	۲.۴۲۱.۳۴۵.۷۷۲	۳.۹۷۲.۱۷۹.۷۲۰	
-	-	-	-	-	-	۱.۳۱۷.۲۸۰.۰۰۶۳	۱.۳۱۷.۲۸۰.۰۰۶۳	
-	-	-	-	-	-	۵.۵۲۶.۹۶۸.۹۶۶	۵.۵۲۶.۹۶۸.۹۶۶	
-	-	-	-	-	-	۳.۹۶۰.۰۰۰.۵۲.۶۶۰	۳.۹۶۰.۰۰۰.۵۲.۶۶۰	
-	-	-	-	-	-	۶۴۷.۵۱۰.۵۶۱	۶۴۷.۵۱۰.۵۶۱	
-	-	-	-	-	-	۴.۶۰۳.۹۵۰.۵۶۶	۴.۶۰۳.۹۵۰.۵۶۶	
-	-	-	-	-	-	۵.۷۱۸.۱۲۵.۴۳۷	۵.۷۱۸.۱۲۵.۴۳۷	
-	-	-	-	-	-	۲۲.۱۰۴۰۰.۶۷.۵۶۰	۲۲.۱۰۴۰۰.۶۷.۵۶۰	
-	-	-	-	-	-	۳.۹۱۷.۶۶۶.۶۸۷	۳.۹۱۷.۶۶۶.۶۸۷	
-	-	-	-	-	-	۷.۹۵۸.۶۳۹.۳۳۳	۷.۹۵۸.۶۳۹.۳۳۳	
-	-	-	-	-	-	۳.۶۹۱.۴۵۶	۳.۶۹۱.۴۵۶	
-	-	-	-	-	-	۲.۹۲۱.۶۶۹.۳۹۶	۲.۹۲۱.۶۶۹.۳۹۶	
-	-	-	-	-	-	۵.۰۸۹.۳۳۶.۶۶۸	۵.۰۸۹.۳۳۶.۶۶۸	
-	-	-	-	-	-	۳.۱۴۵.۱۸۰.۵۶۵	۳.۱۴۵.۱۸۰.۵۶۵	
-	-	-	-	-	-	۵.۵۳۳.۳۳۶.۰۷۲	۵.۵۳۳.۳۳۶.۰۷۲	
-	-	-	-	-	-	۴.۵۳۶.۶۱۴.۵۹۱	۴.۵۳۶.۶۱۴.۵۹۱	
-	-	-	-	-	-	۱.۷۵۷.۹۱۵.۱۸۱	۱.۷۵۷.۹۱۵.۱۸۱	
-	-	-	-	-	-	۲.۱۹۷.۸۳۲.۰۴۸	۲.۱۹۷.۸۳۲.۰۴۸	
-	-	-	-	-	-	۶.۰۷۱.۶۴۵.۷۰۹	۶.۰۷۱.۶۴۵.۷۰۹	
-	-	-	-	-	-	۱۵.۶۲۹.۷۸۶.۹۳۹	۱۵.۶۲۹.۷۸۶.۹۳۹	
-	-	-	-	-	-	۲.۹۷۱.۲۴۵.۱۶۰	۲.۹۷۱.۲۴۵.۱۶۰	
-	-	-	-	-	-	۴.۱۱۷.۵۹۸.۱۵۱	۴.۱۱۷.۵۹۸.۱۵۱	
-	-	-	-	-	-	۱.۷۳۳.۹۲۷	۱.۷۳۳.۹۲۷	
-	-	-	-	-	-	۲.۷۸۲.۸۲۶	۲.۷۸۲.۸۲۶	
-	-	-	-	-	-	۱۲.۷۳۷.۵۶۸.۹۹۲	۱۲.۷۳۷.۵۶۸.۹۹۲	
-	-	-	-	-	-	۲.۰۵۲.۱۹۴.۱۹۸	۲.۰۵۲.۱۹۴.۱۹۸	
-	-	-	-	-	-	۲۳.۵۷۸.۵۸۱.۴۹۰	۲۳.۵۷۸.۵۸۱.۴۹۰	
-	-	-	-	-	-	۷.۱۴۴.۸۳۵.۱۶۵	۷.۱۴۴.۸۳۵.۱۶۵	
-	-	-	-	-	-	۲۰.۴.۳۶۷.۸۰۱	۲۰.۴.۳۶۷.۸۰۱	
-	-	-	-	-	-	۷.۳۷۹.۲۴۴.۰۲۸	۷.۳۷۹.۲۴۴.۰۲۸	
-	-	-	-	-	-	۲۰.۷۱۷.۱۶۳	۲۰.۷۱۷.۱۶۳	
-	-	-	-	-	-	۸.۵۶۷.۸۰۰.۹۳۶	۸.۵۶۷.۸۰۰.۹۳۶	
-	-	-	-	-	-	۲.۸۲۲.۳۹۹.۳۱۱	۲.۸۲۲.۳۹۹.۳۱۱	
-	-	-	-	-	-	۲.۱۷۷.۰۰۰.۳۱۳	۲.۱۷۷.۰۰۰.۳۱۳	
-	-	-	-	-	-	۲.۳۰۷.۲۷۲.۸۵۶	۲.۳۰۷.۲۷۲.۸۵۶	
۲۴.۵۲۶.۹۴۱	۲۲۹.۱۸۸.۷۶۷.۵۱۵	۱۷۴.۶۸۷.۵۲۹.۳۵۹	۵۴.۵۰۱.۲۳۸.۱۵۶	۲۴.۵۲۶.۹۴۱	۲۲۹.۱۸۸.۷۶۷.۵۱۵	۱۲۰.۲۰۱.۰۲۰.۵۵۳	۲۳۶.۵۳۶.۵۷۸.۵۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۷۶۱,۴۵۳,۹۸۱	۵,۸۲۶,۷۴۹	۳,۷۶۷,۲۸۰,۷۳۰	۱,۱۱۳,۲۲۴,۸۲۴	۴,۸۱۱,۳۶۴	۱,۱۱۸,۰۳۶,۱۸۸	۲۰٪	-	هفدهم هر ماه	بانک آینده مرکزی
۷,۱۶۶,۶۳۲	-	۷,۱۶۶,۶۳۲	۸,۲۹۷	-	۸,۲۹۷	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۱۵۳,۸۹۲	-	۱۵۳,۸۹۲	۴۱,۱۳۲	-	۴۱,۱۳۲	۱۰٪	-	پانزدهم هر ماه	بانک آینده مرکزی
۳,۷۶۸,۷۷۴,۵۰۵	۵,۸۲۶,۷۴۹	۳,۷۷۴,۶۰۱,۲۵۴	۱,۱۱۳,۲۷۴,۲۵۳	۴,۸۱۱,۳۶۴	۱,۱۱۸,۰۸۵,۶۱۷				