



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشاء صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه
منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
	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					
آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۷,۷۴۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۵۷,۷۴۲,۵۰۰			
بهنم لیندنگ	۳,۵۸۸,۸۶۰	۵,۶۹۲,۸۶۹,۳۵۳	۴,۲۷۰,۹۸۸,۶۱۳	-	-	-	-	-	۴,۲۷۰,۹۸۸,۶۱۳			
آس پ	۱,۰۵۲,۷۰۵	۹۹۷,۱۲۶,۱۴۵	۸۷۵,۶۵۰,۵۴۶	-	-	-	-	-	۸۷۵,۶۵۰,۵۴۶			
آتیه داده پرداز	۱۴۱,۷۵۰	۱,۳۰۰,۵۹۱,۳۳۹	۱,۱۴۹,۸۹۴,۱۴۴	-	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۸۹۴,۱۴۴			
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲	۷۹۱,۴۰۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	۷۹۱,۴۰۷,۸۰۰			
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۹۹۵	۳۲۰,۷۱۶,۶۶۹	۳۲۰,۵۲۰,۲۸۲	۳۵۵,۲۰۱,۸۱۳	۱۶۴,۹۹۵	-	-	-	۳۲۰,۵۲۰,۲۸۲			
پتروشیمی فجر	۵۲۹,۸۸۶	۳,۸۰۷,۸۸۲,۳۳۷	۳,۵۵۳,۳۲۵,۲۴۷	-	-	-	-	-	۳,۵۵۳,۳۲۵,۲۴۷			
بیمه ما	۱,۱۸۳,۵۶۹	۱,۷۵۰,۹۸۶,۶۰۲	۱,۳۹۹,۴۰۲,۲۶۷	-	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۴۰۲,۲۶۷			
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۸۵۷,۱۱۵	۳,۲۵۸,۶۶۱,۲۳۵	۲,۴۰۷,۹۶۴,۱۹۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۲۵۸,۶۶۱,۲۳۵			
پالایش نفت تهران	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۱۹۶,۶۴۱	۵,۴۳۳,۶۶۲,۲۵۵	۲,۶۷۱,۵۰۴,۰۴۹	۶۰۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰	-	۵,۴۳۳,۶۶۲,۲۵۵			
بخش البرز	۵۰۸,۲۴۵	۱,۰۴۷,۹۲۵,۵۰۹	۶۵۱,۷۶۰,۰۴۷	-	-	-	-	-	۶۵۱,۷۶۰,۰۴۷			
تجارت الکترونیک پارسینان	۳,۱۶۷,۳۳۶	۸,۴۹۸,۳۱۲,۸۵۰	۸,۱۵۱,۶۵۵,۱۷۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۵۱,۶۵۵,۱۷۸			
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۴۰۵,۰۰۰	۱,۵۲۶,۳۵۰,۴۴۴	۱,۰۴۹,۹۵۲,۱۷۳	۲۶۹,۴۴۶,۲۶۸	۲۹۹,۳۹۴	۴۲۱,۱۷۲,۶۷۹	۱۸۹,۲۰۰	-	۱,۰۴۹,۹۵۲,۱۷۳			
تولید برق سلسویه مینا	۱۶۲,۵۹۴	۳,۱۹۲,۱۴۸,۵۹۷	۱,۸۰۰,۰۰۷,۳۶۱	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۷,۳۶۱			
توکاریل	۱,۶۰۹,۱۸۵	۳,۳۷۸,۶۱۷,۴۷۵	۳,۴۳۳,۳۶۷,۵۶۶	۶۹۲,۸۶۰,۰۳۵	۴۲۸,۳۷۲	-	-	-	۳,۴۳۳,۳۶۷,۵۶۶			
ح. بیمه ما	۲,۶۰۸,۴۰۳	۹۳۴,۴۰۴,۱۹۸	۱۲۹,۱۴۸,۵۵۴	-	-	-	-	-	۱۲۹,۱۴۸,۵۵۴			
ح. لیزینگ رایان سایبا	۴,۴۵۴,۶۶۲	۷۰۴,۳۴۶,۶۶۲	۸۳۸,۱۴۹,۱۶۲	-	-	-	-	-	۸۳۸,۱۴۹,۱۶۲			
داروسازی آکسیر	۳۸۶,۶۳۰	۱,۴۵۸,۳۱۰,۱۸۴	۱,۴۶۸,۳۴۴,۹۱۸	-	-	-	-	-	۱,۴۶۸,۳۴۴,۹۱۸			
ریل پردازسیر	۴,۱۵۰,۴۸۸	۶,۶۲۳,۹۲۹,۷۹۰	۴,۷۹۲,۳۸۴,۱۸۵	-	-	۴۷۰,۶۲۱,۵۳۷	۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۹۲,۳۸۴,۱۸۵			
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۲۷,۱۷۷	۱۲۱,۰۸۸,۳۲۲	۱۶۳,۳۱۸,۹۲۵	-	-	-	-	-	۱۶۳,۳۱۸,۹۲۵			
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۷۵۷,۵۲۳	۵,۵۷۳,۱۸۹,۶۵۴	۵,۵۷۳,۱۸۹,۶۵۴	۱,۸۱۹,۴۲۱,۴۸۱	۶۹۱,۸۶۵	-	-	-	۵,۵۷۳,۱۸۹,۶۵۴			
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲,۷۶۲,۴۸۹	۳,۳۶۴,۲۰۰,۲۷۴	۳,۱۱۴,۱۸۸,۱۹۰	۵۴۳,۴۲۰,۴۶۰	۴۶۲,۴۸۹	-	-	-	۳,۱۱۴,۱۸۸,۱۹۰			
سرمایه گذاری سیه	۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۹۹,۵۲۰	۷۶۰,۰۱۶,۸۷۵	۲۷۶,۵۲۰,۱۸۷	۱۷۵,۴۰۰	-	-	-	۷۶۰,۰۱۶,۸۷۵			
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۵۷,۳۹۳	۳,۲۵۳,۴۴۶,۸۳۱	۱,۹۴۰,۰۹۸,۱۹۰	۵۰۰,۳۳۵,۱۵۸	۳۸۷,۴۳۳	-	-	-	۱,۹۴۰,۰۹۸,۱۹۰			
سیمان ارومیه	۳۴۹,۸۱۱	۸۰۱,۸۲۸,۱۲۹	۸۱۷,۵۰۴,۸۰۹	۳۸۰,۵۱۸,۶۳۳	۱۴۹,۸۱۱	-	-	-	۸۱۷,۵۰۴,۸۰۹			
شیمی دارویی داروبخش	۶۷۶,۸۲۵	۱,۸۵۳,۷۱۲,۵۷۱	۱,۴۴۷,۶۸۸,۰۶۶	-	-	-	-	-	۱,۴۴۷,۶۸۸,۰۶۶			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۷۷۲,۹۱۰	۵۶۳,۲۵۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	۵۶۳,۲۵۴,۲۰۰			
صنایع خاک چینی ایران	۸۲۱,۴۱۴	۵,۳۷۰,۹۲۰,۴۲۰	۵,۵۵۵,۷۰۴,۱۲۳	۶۸۶,۴۴۰,۷۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۵۵,۷۰۴,۱۲۳			
صنعتی بهشهر	۴۲۸,۰۹۲	۱,۰۷۵,۰۳۹,۳۳۸	۸۰۱,۶۲۹,۱۳۳	۸۷۴,۱۵۱,۶۸۸	۴۲۸,۰۹۲	-	-	-	۸۰۱,۶۲۹,۱۳۳			
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۷۴۸,۳۲۴	۲,۵۷۳,۲۵۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۷۳,۲۵۳,۹۰۰			
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۹,۹۹۰	۷۵۵,۱۴۷,۰۳۵	۸۹۴,۴۳۱,۷۶۸	-	-	-	-	-	۸۹۴,۴۳۱,۷۶۸			
قند نیشابور	۲,۱۱۴,۰۳۹	۵,۱۶۰,۸۷۶,۲۴۱	۵,۳۲۳,۸۱۰,۰۵۰	۲,۰۳۷,۳۳۰,۴۶۶	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۳۲۳,۸۱۰,۰۵۰			
گروه صنایع کالغد پارس	۲۱۹,۲۵۶	۸۵۵,۷۷۳,۵۰۱	۸۰۰,۳۳۷,۵۰۰	۳۰۳,۶۵۹,۴۷۵	۲۳۱,۹۴۴	۱,۲۷۷,۷۷۴,۸۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۳۳۷,۵۰۰			
گروه صنعتی بارز	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۹۴۵,۴۰۸	۳,۷۹۹,۶۰۴,۱۰۴	۱,۸۷۸,۷۰۲,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۹۹,۶۰۴,۱۰۴			
گروه مینا سهامی عام	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۹,۸۵۵,۶۵۹	۶,۰۶۵,۸۷۵,۲۰۰	۲,۵۹۹,۳۴۹,۲۱۴	۷۹۵,۸۲۸	۱,۳۵۰,۸۲۱,۶۸۸	۴۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۶۵,۸۷۵,۲۰۰			
گروه بهمن	۶,۲۳۲,۹۲۸	۹,۴۶۴,۹۶۷,۰۲۹	۹,۴۶۴,۹۶۷,۰۲۹	-	-	-	-	-	۹,۴۶۴,۹۶۷,۰۲۹			
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۸۸,۳۳۳	۳,۳۲۰,۹۹۳,۶۴۴	۳,۷۱۸,۳۲۹,۱۰۴	-	-	-	-	-	۳,۷۱۸,۳۲۹,۱۰۴			
لینیا تکابیر	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۷۰۰,۳۲۷	۵,۵۵۷,۸۸۰,۷۵۰	۵,۶۶۰,۱۲۸,۵۶۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۰۵۴,۳۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۷,۸۸۰,۷۵۰			
کارخانجات داروبخش	۴۴۳,۴۶۲	۲,۱۸۳,۴۴۶,۸۳۱	۲,۶۰۳,۵۵۵,۰۳۲	-	-	-	-	-	۲,۶۰۳,۵۵۵,۰۳۲			
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۲,۹۹۱,۶۸۲,۳۱۴	۱۰۱,۸۹۷	-	-			
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۱,۷۵۹,۰۷۱	۸۸۶	-	-			
	۸۳,۳۷٪	۸۷,۹۱۷,۷۶۶,۵۷۹	۹۸,۷۶۸,۸۹۵,۸۳۶	۱۲۴,۷۵۰	۴۹,۲۴۰,۶۳۴	۴۴,۳۴۵,۲۰۶۱۰۲	۱۰۰,۰۹۷,۳۵۹	۱۰۰,۰۲۴,۷۱۵,۷۲۶	۳,۱۲۱,۹۸۳	۱۱۲,۰۷۳,۶۹۰,۰۴۰	۱۱۷,۹۷۶,۵۲۹,۹۶۹	۵۶,۴۱۶,۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی تیر ماه				۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۴,۷۰۳	۳,۵۲۹,۹۱۰,۷۹۷	۳,۴۵۴,۱۹۸,۸۸۸	-	-	-	-	۷۳۵,۰۲۲	۳,۵۲۹,۹۱۰,۷۹۷	۳,۴۵۴,۳۰۲,۲۷۹	۳,۲۸%	
					۴,۷۰۳	۳,۵۲۹,۹۱۰,۷۹۷	۳,۴۵۴,۱۹۸,۸۸۸	-	-	-	-	۷۳۵,۰۲۲	۳,۵۲۹,۹۱۰,۷۹۷	۳,۴۵۴,۳۰۲,۲۷۹	۳,۲۸%	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی تیر ماه		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۸۰۱,۶۵۸	-	-	۱,۸۰۱,۶۵۸	-	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	حساب جاری	۱۰۴۳۱۸۵۹۲	تجارت اختصاصی بورس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴	دی وزراء
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰٪	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۸۵۴۳	تجارت استاد نجات اللهی
۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	حساب جاری	۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹	شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	حساب جاری	۱۰۰۵/۱۱/۰۴/۷۰۷۰۷۰۸۲۶	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۶۷,۸۰۲	-	۱,۴۱۳	۱۶۶,۳۸۹	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۱۱۹,۹۳۳	-	۱,۰۱۰	۱۱۸,۹۲۳	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	شهر احمد قصیر
۰.۰۱٪	۵,۶۸۸,۷۲۱	-	۴۷,۸۹۵	۵,۶۴۰,۸۲۶	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	شهر احمد قصیر
۰.۱۵٪	۱۶۲,۸۲۶,۱۱۲	۳۳,۹۷۹,۴۶۱,۰۸۱	۳۳,۷۸۹,۸۲۱,۵۷۷	۳۵۲,۴۶۵,۶۱۶	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	شهر احمد قصیر
۰.۱۹٪	۲۰۱,۱۰۴,۲۲۶	۶۳,۹۳۶,۸۶۱,۰۸۱	۶۳,۷۷۷,۲۷۱,۸۹۵	۳۶۰,۶۹۳,۴۱۲					

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۲.۱۶٪	۹۸.۸۸٪	۲,۷۸۳,۲۹۴,۱۱۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۳,۳۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۴۲٪	۱۱,۸۶۵,۷۴۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۶۹٪	۱۹,۴۵۷,۳۴۶	۴-۲	سایر درآمدها
		۲,۸۱۴,۷۲۰,۵۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د		یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د	
۱۰.۵۳۶,۰۴۱	۱۰.۵۳۶,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۶۶,۲۹۴,۲۵۵)	۹,۳۱۴,۲۶۲	(۷۵,۶۰۸,۵۱۷)	-	۱۰۳,۳۹۱	-	۱۰۳,۳۹۱	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۶,۸۲۵,۱۳۹	۱۶,۸۲۵,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
(۳۸,۹۳۳,۰۷۵)	۳۶,۶۷۵,۴۴۲	(۷۵,۶۰۸,۵۱۷)	-	۱۰۳,۳۹۱	-	۱۰۳,۳۹۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
میانگین	گواهی سپرده	سود به	و گواهی سپرده		
۲.۵۰٪	۶,۷۷۷	-	-	۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴	دی وزراء
۴.۳۱٪	۱۱,۶۸۹	-	-	۱۶۶۶۵۸۵۴۳	تجارت استاد نجات الهی
۶۷۶.۱۷٪	۲,۲۵۷,۷۳۸	۰.۸۵٪	۱,۴۱۳	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	شهر احمد قصیر
۸.۳۲٪	۹,۵۷۷	۰.۸۵٪	۱,۰۱۰	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	شهر احمد قصیر
۲۷۸.۴۱٪	۸,۶۱۴,۸۷۳	۰.۸۵٪	۴۸,۲۹۸	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	شهر احمد قصیر
۳۱۳.۴۴٪	۲۷۴,۹۸۸,۸۰۹	۴.۵۹٪	۱۱,۸۱۵,۰۲۵	۷۰۰۲۰۰۰	شهر احمد قصیر
۱۷.۷۲٪	۸۸۶,۰۲۷,۴۰۴		-	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰	شهر احمد قصیر
	۱,۱۷۱,۹۱۶,۸۶۷		۱۱,۸۶۵,۷۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
۲۵۷,۲۷۶,۵۹۹	-	سایر درآمدها
۹۲۲,۰۹۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۰,۱۰۰,۱۰۲	۱۹,۴۵۷,۳۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۸,۲۹۸,۷۹۴	۱۹,۴۵۷,۳۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

الف: درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۲,۷۶۳,۴۸۹	۲۰۰	-	-	-	۵۵۲,۶۹۷,۸۰۰	-	۵۵۲,۶۹۷,۸۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۸۲۱,۴۱۴	۹۰۰	۷۳۹,۲۷۲,۶۰۰	۳۰,۵۸۰,۵۴۷	۷۰۸,۶۹۲,۰۵۳	۷۳۹,۲۷۲,۶۰۰	۳۰,۵۸۰,۵۴۷	۷۰۸,۶۹۲,۰۵۳
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۶,۷۳۴,۹۲۸	۲۰۰	۱,۳۴۶,۹۸۵,۶۰۰	۱۸۸,۱۱۷,۶۱۲	۱,۱۵۸,۸۶۷,۹۸۸	۱,۳۴۶,۹۸۵,۷۸۲	۱۸۸,۱۱۷,۶۱۲	۱,۱۵۸,۸۶۸,۱۷۰
شیمی داروئی داروپخش	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۶۷۶,۸۲۵	۴۷۰	-	-	-	۳۱۸,۱۰۷,۷۵۰	۳۲,۶۵۱,۵۰۲	۲۸۵,۴۵۶,۲۴۸
داروسازی اکسیر	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۳۸۶,۶۳۰	۴۶۰	-	-	-	۱۷۷,۸۴۹,۸۰۰	۲۰,۶۷۰,۱۹۵	۱۵۷,۱۷۹,۶۰۵
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۴۶۳,۴۶۲	۸۷۰	-	-	-	۴۰۳,۲۱۱,۹۴۰	۴۰,۲۷۱,۴۷۶	۳۶۲,۹۴۰,۴۶۴
سیمان ارومیه	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۹۹,۸۱۱	۴۲۰	-	-	-	۱۲۵,۹۲۰,۶۲۰	۱۰,۰۲۲,۰۷۳	۱۱۵,۸۹۸,۵۴۷
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۲,۷۰۶	۵۰۸,۷۱۷,۲۹۴
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۶۲۸,۰۹۲	۲۵۰	-	-	-	۱۵۷,۰۲۳,۰۰۰	۳,۵۷۳,۴۸۲	۱۵۳,۴۴۹,۵۱۸
قند نیشابور	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۲,۱۱۴,۰۳۹	۳۶	-	-	-	۷۶,۱۰۵,۴۰۴	۷۲۲,۸۴۶	۷۵,۳۸۲,۵۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۷۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۷۵۹	۱۶۰,۵۷۱,۲۴۱	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۷۵۹	۱۶۰,۵۷۱,۲۴۱
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲,۵۰۰,۹۹۶	۱۹۰	-	-	-	۴۷۵,۱۸۹,۲۴۰	۱۹,۶۵۶,۵۴۸	۴۵۵,۵۳۲,۶۹۲
تجارت الکترونیک پارسینان	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۲,۱۸۶,۱۲۵	۳۵۰	۷۶۵,۱۴۳,۷۵۰	۵۲۳,۷۱۲	۷۶۴,۶۲۰,۰۳۸	۷۶۵,۱۴۳,۷۵۰	۵۲۳,۷۱۲	۷۶۴,۶۲۰,۰۳۸
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱,۰۴۷,۷۰۷	۱۰۰	-	-	-	۱۰۴,۷۷۰,۷۰۰	-	۱۰۴,۷۷۰,۷۰۰
پخش البرز	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۵۰۸,۲۴۵	۶۸	-	-	-	۳۴,۵۶۰,۶۶۰	۱,۴۲۹,۶۲۷	۳۳,۱۳۱,۰۳۳
آ.س.پ	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۱,۴۸۸,۱۸۴	۸۰	-	-	-	۱۱۹,۰۵۴,۷۲۰	۱,۶۰۸,۸۴۸	۱۱۷,۴۴۵,۸۷۲
شرکت بهمن لیزینگ	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲,۵۸۸,۸۶۰	۳۰۰	-	-	-	۷۷۶,۶۵۸,۰۰۰	۷۳,۶۶۹,۳۵۸	۷۰۲,۹۸۸,۶۴۲
بیمه ما	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۱۸۳,۵۶۹	۲۲۵	۲۶۶,۳۰۳,۰۲۵	۵,۳۶۱,۸۰۶	۲۶۰,۹۴۱,۲۱۹	۲۶۶,۳۰۳,۰۲۵	۵,۳۶۱,۸۰۶	۲۶۰,۹۴۱,۲۱۹
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۵۲۹,۸۸۶	۶۰۰	۳۱۷,۹۳۱,۶۰۰	۶,۸۱۸,۹۰۸	۳۱۱,۱۱۲,۶۹۲	۳۱۷,۹۳۱,۶۰۰	۶,۸۱۸,۹۰۸	۳۱۱,۱۱۲,۶۹۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۴,۱۵۰,۴۸۸	۱۰	-	-	-	۴۱,۵۰۴,۸۸۰	۳,۹۳۶,۹۱۷	۳۷,۵۶۷,۹۶۳
آتیه داده پرداز	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۴۱,۷۵۰	۴۲۰	۵۹,۵۳۵,۰۰۰	۳,۵۶۵,۲۰۰	۵۵,۹۶۹,۸۰۰	۵۹,۵۳۵,۰۰۰	۳,۵۶۵,۲۰۰	۵۵,۹۶۹,۸۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۳۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۱۷۹	۸۲,۲۵۰,۸۲۱	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۱۷۹	۸۲,۲۵۰,۸۲۱
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰,۱۸۹۷	۴,۷۵۰	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۶۹,۰۶۳,۱۹۰	۴۱۴,۹۴۷,۵۶۰	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۶۹,۰۶۳,۱۹۰	۴۱۴,۹۴۷,۵۶۰
				۴,۲۳۲,۴۸۲,۳۲۵	۳۱۴,۵۰۸,۹۱۳	۳,۹۱۷,۹۷۳,۴۱۲	۸,۲۸۱,۱۳۷,۰۲۱	۵۶۰,۰۰۴,۴۹۱	۷,۷۲۱,۱۳۲,۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

ح: درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	طی تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی
ملی صنایع مسی ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۱۲۸,۵۶۶	۴,۰۰۰,۷۰۰,۳۲۸	۳,۲۹۷,۷۵۰
بانک خاورمیانه	۱,۶۲۹,۹۵۰	۵,۵۲۰,۱۸۱,۱۳۲	۳,۳۰۰,۵۲۰,۵۲۸	۱,۶۲۹,۹۵۰
توکار تیل	۲۲۸,۳۷۲	۶۹۲,۸۰۰,۳۵۰	۸۸۰,۳۸۲,۱۱۶	۱,۳۲۰,۱۸۳
سیمان پارسیه	۱,۹۹۸,۸۱۱	۳۸۰,۵۱۸,۶۳۲	۲۹۰,۱۱۲,۹۱۸	۳۳۹,۸۱۱
قند نیسابور	۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۶۹۲,۶۹۸	۱,۷۵۷,۶۹۲,۶۹۸	۷۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس نوشه (هلدینگ)	۳۹۱,۸۶۵	۱,۸۱۹,۴۲۱,۴۸۱	۱,۸۱۹,۴۲۱,۴۸۱	۳۹۱,۸۶۵
گروه صنایع نفت پارس	۳۳۱,۴۴۴	۱,۰۳۹,۶۵۷,۳۳۸	۹۵۳,۲۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۱۴
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۹۶۲,۱۳۲	۲,۲۰۷,۹۶۲,۱۳۲	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۸۸۶	۱,۷۵۸,۰۷۱	۱,۷۵۸,۰۷۱	۸۸۶
پالایش نفت تهران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰,۹۸۰	۹۲۲,۴۲۲,۷۸۸	۸۹۹,۴۲۱,۷۸۵	۱,۲۱۲,۳۳۳
سرمایه گذاری مینا	۱۷۵,۰۰۰	۳۷۶,۵۰۰,۱۸۷	۳۷۶,۵۰۰,۱۸۷	۱۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت ومعادن	۶۹۶,۳۸۹	۵۲۲,۴۲۱,۴۶۰	۵۲۲,۴۲۱,۴۶۰	۶۹۶,۳۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۳۸۷,۲۹۲	۵۰۰,۳۲۵,۱۵۸	۵۱۹,۶۱۰,۶۰۱	۲۱۲,۳۳۳
گروه صنعتی بارز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۳۸۳,۳۲۴	۱,۸۷۰,۳۸۳,۳۲۴	۶۰۰,۰۰۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۲۲,۶۲۲	۳۶۲,۴۲۲,۶۲۲	۱۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۰۰,۷۵۳	۶۸۶,۵۰۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۳۲۶,۳۳۳	۵,۰۴۱,۰۳۵۰۱	۱,۸۵۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۷۵۵,۳۸۳	۲,۵۹۲,۹۲۹,۱۲۲	۲,۵۹۲,۹۲۹,۱۲۲	۷۵۵,۳۸۳
پهشهر	۲۲۸,۰۹۲	۸۷۹,۱۵۱,۶۸۸	۸۰۰,۱۶۲۹,۱۲۲	۲۲۸,۰۹۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۹۹,۳۴۴	۸۷۹,۱۵۱,۶۸۸	۸۷۹,۱۵۱,۶۸۸	۲۹۹,۳۴۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-
اختیار حق فملی - ۱۴۵۰-۱۳۹۶-۱۷۰۸	-	-	-	-
آسیا سیراس	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعتی اردکان	-	-	-	-
ح: شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-
ح: پخش البرز	-	-	-	-
آیبه داده پرداز	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-
نورد آلومینیوم	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-
اختیار حق کل - ۱۷۳۰-۱۳۹۶-۳۰۰۸	-	-	-	-
معادن و صنعتی چادرملو	-	-	-	-
ح: سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	-
شیر بهگ آذربایجان شرقی	-	-	-	-
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-
ح: ملی صنایع مسی ایران	-	-	-	-
معادن و صنعتی گل گهر	-	-	-	-
ح: تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-
معادن کیمیا زنگان گستران	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.م.پهشهر	-	-	-	-
گروه مینا	-	-	-	-
کالسنین	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادارو	-	-	-	-
ح: توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-
بیسمه ما	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-
لیژینگ زانان سانبیا	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-
آ.سی.پ	-	-	-	-
ح: س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-
چپر شنگر	-	-	-	-
ح: لیژینگ زانان سانبیا	-	-	-	-
ح: صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-
معادن بافق	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-
اختیار حق شینا - ۴۴۰۰-۱۳۹۷-۱۳۸۷	-	-	-	-
فراوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-
لینیات کالبر	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی ونندری سینا	-	-	-	-
اختیار حق پارسان - ۱۹۰۰۰-۱۳۹۶-۱۲۰۷	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-
توسعه صنایع پهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-
شرکت پهن لیژینگ	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-
گروه کار باقیات صنعتی تبرک	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-
کرین ایران	-	-	-	-
ح: لینیات کالبر	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-
لیژینگ ایران و شرق	-	-	-	-
داده گستر عمرنوبن - های وب	-	-	-	-
استادخانه - م - کود چه ۹۶ - ۹۷-۷۱	-	-	-	-
استادخانه - م - کود چه ۹۶ - ۹۶-۷۲	-	-	-	-
استادخانه - م - کود چه ۹۶ - ۹۷-۱۰	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۶,۷۶۷	(۱۰)	۶,۷۷۷	-	-	-	۱۰٪	-	۱۵	دی وزراء
۱۱,۶۸۹	-	۱۱,۶۸۹	-	-	-	۱۰٪	-	۱	تجارت استاد نجات اللہی
۲,۲۵۷,۷۳۸	-	۲,۲۵۷,۷۳۸	۱,۴۱۳	-	۱,۴۱۳	۱۰٪	-	۱	شهر احمد قصبیر
۹,۵۷۷	-	۹,۵۷۷	۱,۰۱۰	-	۱,۰۱۰	۱۰٪	-	۱	شهر احمد قصبیر
۸,۶۱۴,۸۶۰	(۱۳)	۸,۶۱۴,۸۷۳	۴۸,۲۹۸	-	۴۸,۲۹۸	۱۰٪	-	۱	شهر احمد قصبیر
۲۷۴,۹۸۵,۵۵۹	(۳,۲۵۰)	۲۷۴,۹۸۸,۸۰۹	۱۱,۸۱۵,۴۲۵	۴۰۰	۱۱,۸۱۵,۰۲۵	۱۰٪	-	۱	شهر احمد قصبیر
۸۸۶,۰۲۷,۴۰۴	-	۸۸۶,۰۲۷,۴۰۴	-	-	-	۲۲٪	-	۱	شهر احمد قصبیر
۱,۱۷۱,۹۱۳,۵۹۴	(۳,۲۷۳)	۱,۱۷۱,۹۱۶,۸۶۷	۱۱,۸۶۶,۱۴۶	۴۰۰	۱۱,۸۶۵,۷۴۶				