

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرماتی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاریها

۱-۱- سرمایه گذاریها در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
باما	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۶۰۵,۶۶۸	۲,۷۵۵,۶۶۶,۶۵۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۵۳,۴۴۸	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۶۴۴,۴۴۱	۱,۶۵۲,۰۳۵,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۲۴۸,۸۷۵	۱,۹۲۶,۶۴۴,۴۴۱
بانک صادرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۶,۵۷۹,۷۵۴	۴,۵۸۹,۳۵۸,۰۰۰	۱,۲۰۶,۱۵۸,۷۲۱	۱۰,۳۵۲,۵۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۸۴۲,۸۳۷	۱۴,۰۵۳,۵۸۸	۵,۴۹۰,۹۱۱,۷۴۸	۵,۸۴۷,۷۵۱,۳۱۵
بانک ملت	۳,۷۴۳,۰۰۰	۸,۶۵۸,۳۵۵,۰۶۱	۸,۵۲۴,۷۸۹,۱۴۹	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۳۵۵,۶۳۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۹۵۹,۱۵۲	۴,۳۲۳,۵۲۳,۵۳۷
پالایش نفت اصفهان	۷۱۵,۰۰۰	۵,۸۳۴,۰۶۶,۳۰۶	۵,۷۵۵,۳۵۵,۳۲۰	۳,۳۰۸,۲۹۱,۲۱۱	۴۰۹,۹۹۷	-	-	۱,۱۲۴,۹۹۷	۱,۰۳۰,۱۶۵,۳۴۱	۹,۱۴۴,۳۵۷,۶۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۳۹۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۵۱۶,۳۵۵	۴,۲۷۸,۵۱۶,۳۵۵	-	-	-	-	۱۲,۳۲۲	۴,۷۸۱,۲۵۴,۴۹۰	۴,۶۸۰,۲۴۷,۲۲۰
پالایش نفت تهران	۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۹۸,۶۵۸	۲,۱۹۴,۴۹۸,۶۵۸	-	-	-	-	۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۳۶۷,۲۰۰	۲,۳۳۴,۴۲۳,۳۵۵
پتروشیمی پارس	۱۱۰,۳۵۴	۴,۱۱۱,۱۱۱,۶۲۲	۳,۴۴۲,۳۲۷,۶۲۳	-	-	-	-	۱۱۰,۳۵۴	۴,۱۱۱,۱۱۱,۶۲۲	۴,۱۱۱,۱۱۱,۶۲۲
پتروشیمی خراسان	۱۱۳,۰۰۰	۱,۳۸۴,۷۰۲,۰۰۰	۱,۳۵۳,۳۶۷,۰۳۹	-	-	-	-	۱۱۳,۰۰۰	۱,۵۴۱,۲۴۵,۴۳۰	۱,۳۸۴,۷۰۲,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۳,۵۶۰	۱,۱۱۴,۶۷۳,۵۶۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۳۳,۳۵۱	-	-	-
پتروشیمی مبین	۳۷۴,۴۵۶	۳,۲۷۲,۴۹۵,۳۱۳	۳,۲۶۰,۹۲۲,۰۲۴	۳,۵۹۸,۳۸۲,۳۸۴	۳۷۵,۰۰۰	۷۹۹,۲۵۶	۵,۹۹۵,۸۷۲,۷۶۷	۳,۵۹۸,۳۸۲,۳۸۴	-	-
پتروشیمی شیراز	۱,۰۵۴,۳۳۳	۷,۱۵۹,۴۹۰,۷۶۴	۵,۵۵۵,۳۹۵,۳۲۷	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۳۳۳	۶,۲۳۸,۰۲۸,۳۶۶	۷,۱۵۹,۴۹۰,۷۶۴
تجارت الکترونیک پارسبان	۱,۵۶۷,۹۴۲	۴,۰۰۹,۹۳۸,۰۰۳	۳,۵۵۴,۳۵۳,۰۴۰	-	-	-	-	۱,۵۶۷,۹۴۲	-	-
توسعه معادن روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۱۲۵,۳۴۴	۱,۱۹۴,۱۲۵,۳۴۴	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۰۲,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-
ح - پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۴۴۴,۱۲۸	۱,۶۲۷,۴۴۴,۱۲۸	-	-	۹۶۶,۴۷۵,۹۳۶	۲,۵۹۳,۹۲۰,۳۴۶	۹۶۶,۴۷۵,۹۳۶	۲,۴۵۸,۹۶۸,۱۲۱	۲,۴۵۸,۹۶۸,۱۲۱
ح - فولاد کلوب جنوب کیش	۱,۵۵۱,۰۵۹	۲,۴۹۱,۰۱۴,۵۰۹	۲,۴۹۱,۰۱۴,۵۰۹	-	-	-	۲,۴۸۹,۱۱۲,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۵۹	-	-
داده کنسولترین های وب	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۹۵۴,۴۰۲	۳,۱۴۵,۹۵۴,۴۰۲	۲,۴۰۸,۷۱۵,۰۶۵	۴۲۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۸,۷۱۵,۰۶۵	۴,۹۰۰,۲۸۰,۶۶۰	۵,۵۵۴,۶۷۴,۶۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۳۶۹,۴۶۶	۱,۱۲۶,۳۲۷,۷۵۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۸۵,۷۵۰	۱,۲۸۱,۳۶۹,۴۶۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۸۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۸۳۳,۶۲۰	۲,۴۳۹,۸۳۳,۶۲۰	۶۱۸,۹۰۸,۴۷۲	۶۷۰,۰۰۰	-	-	۶۱۸,۹۰۸,۴۷۲	۳,۲۶۸,۱۲۲,۷۵۰	۳,۵۵۸,۷۴۱,۹۲۲
سرمایه گذاری شادارو	۵۲۷,۶۰۹	۲,۲۹۰,۶۱۳,۳۲۲	۲,۲۵۸,۹۶۵,۵۷۰	-	-	۷۰۰,۹۰۷	۲,۹۵۹,۴۹۰,۴۶۶	۷۰۰,۹۰۷	۲,۱۴۹,۴۱۲,۹۹۹	۲,۲۵۸,۹۶۵,۵۷۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۰۶۶,۳۵۷	۴,۱۱۳,۳۱۲,۳۵۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۵,۱۹۳,۵۰۰	۴,۲۸۴,۰۶۶,۳۵۷
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۲۹۲,۸۲۶	۲,۸۷۰,۸۹۶,۸۷۵	۱,۰۲۸,۸۸۲,۶۵۵	۵۲۷,۵۵۵	-	-	۱,۰۲۸,۸۸۲,۶۵۵	۴,۰۹۹,۱۷۵,۷۲۶	۴,۰۹۹,۱۷۵,۷۲۶
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکستی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۳۵۹,۰۶۱	۳,۶۸۳,۰۹۹,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۴۶۳,۵۰۰	۴,۳۵۳,۳۵۹,۰۶۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۲۵۹,۰۰۰	۲,۴۴۳,۹۹۱,۰۵۵	۲,۱۵۳,۰۲۸,۲۹۰	-	-	-	-	۱,۲۵۹,۰۰۰	۲,۲۷۱,۹۶۵,۷۶۱	۲,۴۴۳,۹۹۱,۰۵۵
سنگ آهن گهرزمین	۵۵۹,۰۸۱	۴,۴۴۹,۱۵۳,۳۲۹	۴,۴۴۹,۱۵۳,۳۲۹	-	-	-	-	۵۵۹,۰۸۱	۴,۹۷۱,۱۱۲,۱۸۰	۴,۴۴۹,۱۵۳,۳۲۹
شرکت آهن فولاد ارفع	۲۲۶,۷۳۰	۱,۴۸۰,۵۳۳,۷۱۷	۱,۴۸۰,۵۳۳,۷۱۷	۳۰۰,۴۶۶	۳,۰۸۸,۶۶۶,۶۶۶	۳۰۰,۴۶۶	۱,۹۷۲,۶۷۹,۱۲۵	۳,۰۸۸,۶۶۶,۶۶۶	۱,۸۹۹,۹۹۲,۶۲۹	۱,۹۷۲,۶۷۹,۱۲۵
شرکت پهن لیزینگ	۹۲۸,۸۶۰	۲,۰۴۳,۵۵۱,۰۱۹	۱,۳۳۰,۳۳۴,۵۶۸	-	-	-	-	۹۲۸,۸۶۰	۱,۴۸۳,۲۱۷,۰۶۲	۲,۰۴۳,۵۵۱,۰۱۹
فروشگاههای زنجیره ای افی کروشه	۱۳۱	۲,۲۲۲,۳۱۵	۲,۵۵۵,۴۴۱	-	-	۱۳۱	۲,۹۰۵,۲۷۸	-	-	-
فولاد کلوب جنوب کیش	۳,۲۴۲,۳۵۵	۶,۸۴۴,۸۹۵,۶۲۰	۶,۸۴۴,۸۹۵,۶۲۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۳۴۸,۱۵۴	۴۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۰۳۵,۷۴۲	۶,۸۴۴,۸۹۵,۶۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۱۴,۷۹۹	۸,۳۱۸,۵۸۱,۴۴۲	۸,۷۱۷,۲۴۲,۲۷۰	-	-	-	-	۳,۱۱۴,۷۹۹	۱۰,۸۳۳,۰۳۵,۵۹۹	۸,۳۱۸,۵۸۱,۴۴۲
کارخانجات دارو پخش	۳۳۲,۴۶۸	۱,۴۰۳,۸۷۵,۹۱۰	۲,۳۴۴,۶۴۵,۳۳۳	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۸۲,۱۲۶	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۷۰۵,۶۱۸	۱,۴۰۳,۸۷۵,۹۱۰
کشت و صنعت شهباد ناب خراسان	۴۸۴,۹۹۵	۱,۴۳۳,۵۹۵,۳۲۹	۱,۲۸۷,۰۰۰,۸۵۵	-	-	-	-	۴۸۴,۹۹۵	۱,۵۵۳,۷۳۶,۳۲۵	۱,۴۳۳,۵۹۵,۳۲۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۹۰۴,۶۶۲	۲,۶۷۵,۸۱۲,۵۰۳	۲,۶۷۵,۸۱۲,۵۰۳	-	-	۱,۹۰۴,۶۶۲	۲,۹۹۹,۳۲۹,۸۱۷	۱,۹۰۴,۶۶۲	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۰,۰۸۲	۲,۷۱۵,۲۴۰,۱۵۶	۲,۷۱۵,۲۴۰,۱۵۶	-	-	-	-	۴۷۰,۰۸۲	۳,۷۷۴,۰۸۵,۶۵۵	۲,۷۱۵,۲۴۰,۱۵۶
ملی صنایع مس ایران	۴,۳۴۸,۶۲۳	۱۲,۱۱۱,۰۷۹,۶۱۹	۱۲,۱۱۱,۰۷۹,۶۱۹	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۹,۵۵۶,۲۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۴۶۵,۸۸۳,۳۹۱	۱۲,۱۱۱,۰۷۹,۶۱۹
نفت سیاهان	۱۹۷,۰۰۰	۵,۲۳۴,۱۵۲,۰۲۱	۵,۵۱۳,۶۶۷,۳۲۰	۳۶,۸۱۷	۳۶,۸۱۷	۹۹۷,۴۵۰,۸۳۷	۶,۹۱۵,۱۹۸,۷۶۳	۲۳۳,۸۱۷	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۱۲۰	-	-	۵۰,۱۰۲	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۲,۱۲۲,۰۰۰	-
لیزینگ رایان سالیبا	-	-	-	-	-	۲۴۴,۴۴۴,۱۵۴	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	۴۵۰	-	-	۷۲۹,۵۷۳	-
گسترش نفت و گاز پارسبان	-	-	-	-	-	۱۲۶,۰۰۰	۵۲۴,۶۴۵,۸۴۰	۱۲۶,۰۰۰	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	۲۲۹	-	-	۷۱۱,۳۸۲	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۲۲۹	-	-	۶۳۰,۲۵۱,۹۴۱	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	۸۹,۱۲۶	۱,۴۰۲,۷۲۶	۸۹,۱۲۶	۲,۰۲۰,۱۴۹,۹۴۱	-
سرمایه‌گذاری صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	۶۵۸,۳۲۰	۱,۳۸۹,۶۱۶,۰۱۷	۶۵۸,۳۲۰	۲,۴۸۹,۹۴۴,۲۲۲	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۲۸,۴۶۲	۲۷۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۷۶۸,۰۰۹	-
ح - کشت و صنعت شهباد ناب خراسان	-	-	-	-	-	۱۳۵,۳۳۸	۲۶۸,۴۶۱,۱۰۱	۱۳۵,۳۳۸	۱,۵۴۳,۳۰۰,۱۲۴	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۲۶,۶۱۰	-
س. توسعه و عمران آستان کرمان	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۰۰,۶۱۵	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۴۳۵,۳۰۰	-	۴۳۵,۳۰۰	۱,۲۴۴,۵۶۰,۳۵۹	-
گروه مپنا	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۳۶۹,۰۲۵	-
ذغال سنگ تکین طبس	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی شانزند	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۶۹,۴۲۸	-
بست بانک ایران	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۱۹۸,۰۶۵	-	۱۹۸,۰۶۵	-	-

۹۲.۷۵٪	۱۲۹,۳۱۵,۹۳۵,۹۶۵	۱۲۸,۰۶۱,۲۰۱,۷۴۵	۵۲,۰۷۹,۰۲۷	۴۲,۷۵۶,۶۱۶,۷۵۶	۱۰,۱۷۸,۰۹۷	۳۵,۴۵۵,۵۱۵,۰۴۹	۲۰,۵۶۸,۴۷۷	۱۲۵,۴۲۶,۱۱۱,۴۶۷	۱۲۱,۴۸۸,۵۶۷,۵۰۲	۴۱,۶۸۸,۶۵۷
--------	-----------------	-----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۷۵%	۴,۱۳۶,۰۸۵,۷۹۶	۱۳,۹۵۲,۷۷۲,۴۳۱	۱۷,۹۹۶,۶۶۸,۷۵۰	۹۲,۱۸۹,۴۷۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۲.۷۵%	۴,۱۳۶,۰۸۵,۷۹۶	۱۳,۹۵۲,۷۷۲,۴۳۱	۱۷,۹۹۶,۶۶۸,۷۵۰	۹۲,۱۸۹,۴۷۷					

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱۴.۳۱٪	۹۹.۸۲٪	۲۱,۴۸۸,۹۲۵,۵۳۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	-	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-۰.۰۱٪	-۰.۰۴٪	(۷,۶۱۱,۵۵۵)	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۲۲٪	۴۷,۳۸۴,۲۲۷	۴-۲	سایر درآمدها
		<u>۲۱,۵۲۸,۶۹۸,۲۰۴</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۳-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
۴.۳۱٪	۳,۶۷۷	-	-	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	بانک شهر احمد قصیر
۴.۳۰٪	۲,۶۲۵	-	-	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	بانک شهر احمد قصیر
۴.۲۸٪	۱۲۳,۸۹۹	-	-	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	بانک شهر احمد قصیر
۲.۹۵٪	۵۴۲,۲۲۴,۴۶۴	-۰.۳۶٪	(۷,۶۱۱,۵۵۵)	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
	۵۴۲,۳۵۴,۶۶۵		(۷,۶۱۱,۵۵۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
۲۲۳,۱۰۱,۴۸۸	۳,۸۶۶,۸۰۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۳۹,۰۸۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۶,۷۲۳,۲۵۱	۴۳,۵۱۷,۴۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۹,۸۶۳,۸۲۲	۴۷,۳۸۴,۲۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف - درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۳۰۷,۹۹۹,۳۳۰	۶,۷۵۰,۶۷۰	۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۹,۳۳۰	۶,۷۵۰,۶۷۰	۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۳۵۹,۰۰۰	
۳۰۷,۹۹۹,۳۳۰	۶,۷۵۰,۶۷۰	۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۹,۳۳۰	۶,۷۵۰,۶۷۰	۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۲	

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

ب: درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

نام شرکت	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. پارس دارو	۵۱۵,۰۰۰	۲,۴۸۵,۹۴۸,۱۳۱	۲,۲۶۴,۸۵۱,۴۳۶	۲۲۱,۰۹۶,۶۹۵	۲,۲۶۴,۸۵۱,۴۳۶	۲,۲۶۴,۸۵۱,۴۳۶
ایران خودرو	۴۳۵,۳۰۰	۱,۲۴۲,۵۶۰,۲۵۸	۱,۱۷۳,۱۱۹,۸۳۵	۶۹,۴۴۰,۴۲۳	۱,۱۷۳,۱۱۹,۸۳۵	۱,۲۴۲,۵۶۰,۲۵۸
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۰,۳۷,۵۹۵	۴,۴۱۸,۴۴۱,۷۲۵	۳,۸۹۹,۶۷۹,۶۴۰	۵۱۸,۷۶۲,۰۸۵	۴,۴۱۸,۴۴۱,۷۲۵	۴,۴۱۸,۴۴۱,۷۲۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۲۶۳,۵۰۰	۳,۶۸۳,۰۹۹,۷۰۰	۵۹۴,۱۶۳,۸۰۰	۴,۲۷۷,۲۶۳,۵۰۰	۴,۲۷۷,۲۶۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۳۵۹,۰۰۰	۲,۳۷۱,۹۴۵,۷۶۱	۲,۱۵۳,۰۲۸,۴۹۰	۱۱۸,۹۱۷,۲۷۱	۲,۳۷۱,۹۴۵,۷۶۱	۲,۳۷۱,۹۴۵,۷۶۱
ملی صنایع مین ایران	۴۰,۲۳,۶۲۳	۱۵,۴۶۵,۸۸۳,۳۹۰	۱۱,۷۹۳,۷۵۹,۵۱۶	۳,۶۷۲,۱۲۳,۸۷۴	۱۵,۴۶۵,۸۸۳,۳۹۰	۱۵,۴۶۵,۸۸۳,۳۹۰
گروه بهمن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۶۹,۰۲۵	۱,۲۶۹,۷۹۳,۶۷۵	۱,۵۷۵,۳۵۰	۱,۳۷۱,۳۶۹,۰۲۵	۱,۳۷۱,۳۶۹,۰۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۱۹۳,۵۰۰	۴,۲۱۱,۲۱۲,۳۵۰	۵۲۱,۹۸۱,۲۵۰	۴,۶۳۵,۱۹۳,۵۰۰	۴,۶۳۵,۱۹۳,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۵۴,۵۳۳	۶,۷۲۸,۰۲۸,۳۶۵	۵,۵۵۵,۸۳۹,۵۳۷	۱,۱۷۲,۱۸۸,۸۲۸	۶,۷۲۸,۰۲۸,۳۶۵	۶,۷۲۸,۰۲۸,۳۶۵
کارخانجات داروپخش	۲۱۲,۴۸۶	۱,۶۶۳,۷۰۵,۶۱۸	۱,۶۸۷,۳۷۹,۶۹۸	۱۷۶,۲۲۵,۶۵۰	۱,۶۶۳,۷۰۵,۶۱۸	۱,۶۶۳,۷۰۵,۶۱۸
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۸۹,۱۶۲	۲۴۸,۹۴۳,۳۲۱	۲۴۵,۷۱۴,۹۰۰	۳,۲۲۸,۴۲۱	۲۴۸,۹۴۳,۳۲۱	۲۴۸,۹۴۳,۳۲۱
سرمایه‌های صنعتی ایزدگان	۵۰۸,۷۳۰	۱,۸۹۶,۷۶۸,۰۰۹	۱,۸۹۶,۷۶۸,۰۰۹	۱,۸۹۶,۷۶۸,۰۰۹	۱,۸۹۶,۷۶۸,۰۰۹	۱,۸۹۶,۷۶۸,۰۰۹
مانسین سازی اراک	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۰۶,۱۵۰	۲۵۷,۵۸۹,۶۹۴	۷۱۶,۴۵۶	۲۵۸,۳۰۶,۱۵۰	۲۵۸,۳۰۶,۱۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۲۴,۹۹۷	۱۰,۳۰۱,۶۴۵,۳۴۱	۹,۰۶۳,۶۶۶,۵۳۱	۱,۲۳۷,۹۷۸,۱۱۰	۱۰,۳۰۱,۶۴۵,۳۴۱	۱۰,۳۰۱,۶۴۵,۳۴۱
معدنی وصنعتی جادرمللو	۱,۴۰۲,۷۳۶	۶,۳۰۲,۵۱۴,۹۴۱	۵,۷۴۹,۸۷۹,۹۹۰	۵۵۲,۶۳۶,۹۵۱	۶,۳۰۲,۵۱۴,۹۴۱	۶,۳۰۲,۵۱۴,۹۴۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۹۰,۰۸۲	۳,۷۷۴,۰۸۵,۶۵۵	۳,۷۷۴,۰۸۵,۶۵۵	۶۵۹,۰۰۴,۴۲۴	۳,۷۷۴,۰۸۵,۶۵۵	۳,۷۷۴,۰۸۵,۶۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۱۴,۷۹۹	۱۰,۸۹۷,۹۵۲,۰۵۹	۸,۷۱۷,۷۴۲,۲۶۹	۲,۱۸۰,۲۰۹,۷۹۰	۱۰,۸۹۷,۹۵۲,۰۵۹	۱۰,۸۹۷,۹۵۲,۰۵۹
بانک ملت	۱,۴۴۲,۰۰۰	۴,۱۷۴,۹۵۹,۱۵۲	۳,۱۵۳,۹۴۱,۶۶۸	۱,۰۲۱,۰۱۷,۴۸۴	۴,۱۷۴,۹۵۹,۱۵۲	۴,۱۷۴,۹۵۹,۱۵۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰,۵۲,۵۸۸	۵,۴۹۰,۹۱۱,۷۴۸	۵,۲۹۰,۶۲۹,۵۶۱	۲۰۰,۳۸۲,۱۸۷	۵,۴۹۰,۹۱۱,۷۴۸	۵,۴۹۰,۹۱۱,۷۴۸
پست بانک ایران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۶۹,۴۳۷	۱,۲۲۷,۰۹۶,۰۳۵	۱۰۰,۹۷۳,۳۰۲	۱,۳۲۸,۰۶۹,۴۳۷	۱,۳۲۸,۰۶۹,۴۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۳۹۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۸۲۵,۳۵۵	۴,۲۷۸,۵۱۶,۳۵۵	۵۰۳,۳۰۹,۳۲۵	۴,۷۸۱,۸۲۵,۳۵۵	۴,۷۸۱,۸۲۵,۳۵۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۱۵۲,۷۰۰	۱,۱۹۹,۶۱۵,۳۱۳	۵۳,۵۳۷,۳۸۷	۱,۲۵۳,۱۵۲,۷۰۰	۱,۲۵۳,۱۵۲,۷۰۰
تجارت الکترونیک پارسین	۱,۵۶۷,۹۴۲	۳,۸۴۴,۳۱۲,۳۲۸	۳,۵۴۴,۳۵۲,۰۴۰	۲۸۹,۹۶۰,۲۹۸	۳,۸۴۴,۳۱۲,۳۲۸	۳,۸۴۴,۳۱۲,۳۲۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۱۲۲,۷۵۰	۳,۱۹۰,۶۵۵,۴۰۷	۷۳,۴۶۷,۳۴۳	۳,۲۶۴,۱۲۲,۷۵۰	۳,۲۶۴,۱۲۲,۷۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۸۵,۷۵۰	۱,۱۳۶,۴۲۷,۷۵۰	۲۱۴,۷۵۸,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۸۵,۷۵۰	۱,۳۵۱,۱۸۵,۷۵۰
بانک پاسارگاد	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۴۲۸,۸۷۵	۱,۶۵۳,۰۴۵,۸۰۰	۸۹,۳۸۳,۰۷۵	۱,۷۴۱,۴۲۸,۸۷۵	۱,۷۴۱,۴۲۸,۸۷۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۸۸,۳۰۶	۱,۸۹۸,۹۲۶,۶۳۸	۱,۷۹۹,۹۵۷,۸۴۶	(۳۸۰,۶۵۲,۰۷)	۱,۸۹۸,۹۲۶,۶۳۸	۱,۸۹۸,۹۲۶,۶۳۸
شرکت بهمن لیزینگ	۹۲۸,۸۶۰	۱,۶۸۳,۱۷۱,۶۰۲	۱,۶۶۰,۳۴۳,۵۶۸	۱۲۳,۸۲۸,۰۳۴	۱,۶۸۳,۱۷۱,۶۰۲	۱,۶۸۳,۱۷۱,۶۰۲
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۸۰۴,۳۵۵	۶,۸۵۳,۰۰۳,۴۴۲	۵,۵۵۴,۲۴۴,۷۰۸	۱,۲۹۸,۷۵۸,۷۳۴	۶,۸۵۳,۰۰۳,۴۴۲	۶,۸۵۳,۰۰۳,۴۴۲
پالایش نفت تهران	۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۳۶۷,۲۰۰	۲,۱۹۴,۴۹۸,۶۵۷	۴۰۴,۸۶۸,۵۴۳	۲,۵۹۹,۳۶۷,۲۰۰	۲,۵۹۹,۳۶۷,۲۰۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴۸۴,۹۹۵	۱,۲۵۳,۷۳۶,۳۲۴	۱,۰۸۰,۵۰۰,۱۳۱	۱۷۳,۲۳۶,۱۹۳	۱,۲۵۳,۷۳۶,۳۲۴	۱,۲۵۳,۷۳۶,۳۲۴
داده گسترعصرنوبن-های وب	۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۰۲,۸۴۵,۶۰۰	۵,۴۴۴,۶۵۷,۴۴۰	(۵۴۱,۸۱۱,۸۴۰)	۴,۹۰۲,۸۴۵,۶۰۰	۴,۹۰۲,۸۴۵,۶۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۴۷۶,۷۰۲	۲,۱۴۹,۴۱۲,۹۶۹	۱,۹۳۱,۰۶۶,۴۰۹	۲۱۸,۳۴۶,۵۶۰	۲,۱۴۹,۴۱۲,۹۶۹	۲,۱۴۹,۴۱۲,۹۶۹
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۵,۲۳۸	۲۱۵,۱۳۶,۶۱۰	۲۰۶,۵۰۸,۴۲۶	۸,۶۲۸,۱۸۴	۲۱۵,۱۳۶,۶۱۰	۲۱۵,۱۳۶,۶۱۰
پتروشیمی پارس	۱۱۰,۲۵۴	۳,۹۲۲,۳۰۵,۰۱۳	۳,۴۲۲,۳۳۷,۶۳۳	۴۹۹,۸۶۷,۳۸۰	۳,۹۲۲,۳۰۵,۰۱۳	۳,۹۲۲,۳۰۵,۰۱۳
بیمه معلم	۳۲۹	۷۱۱,۳۸۲	۶۸۸,۷۵۸	۷۲,۵۲۴	۷۱۱,۳۸۲	۷۱۱,۳۸۲
سنگ آهن گهرزمین	۵۵۹,۰۸۱	۴,۹۷۱,۱۱۲,۱۸۰	۴,۴۴۹,۱۵۳,۷۳۹	۵۲۱,۹۵۸,۴۴۱	۴,۹۷۱,۱۱۲,۱۸۰	۴,۹۷۱,۱۱۲,۱۸۰
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۵۰۰,۳۵۶	۵۰۰,۳۵۶	۷۴۶	۵۰۰,۳۵۶	۵۰۰,۳۵۶
پتروشیمی خراسان	۱۱۳,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۴۵,۴۳۰	۱,۲۵۳,۲۶۷,۰۳۸	۲۸۸,۱۷۸,۳۹۲	۱,۵۴۱,۴۴۵,۴۳۰	۱,۵۴۱,۴۴۵,۴۳۰
تأمین سرمایه نوین	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۱۲۲,۰۰۰	۲,۰۵۲,۱۲۲,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۶۲۸	۲,۰۵۲,۱۲۲,۰۰۰	۲,۰۵۲,۱۲۲,۰۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۵۰	۷۳۹,۵۷۲	۶۹۵,۵۰۰	۴۴,۰۷۲	۷۳۹,۵۷۲	۷۳۹,۵۷۲
	۷,۸۳۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۳۱,۴۸۱,۹۸۹,۳۴۷	۱۳۹,۳۱۵,۹۳۵,۹۵۳	۵۲,۰۷۹,۰۲۷	۱۳۱,۴۸۱,۹۸۹,۳۴۷	۱۳۹,۳۱۵,۹۳۵,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

ح: درآمد ناشی از فروش

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
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۳,۵۵۵,۴۴۱	۳,۵۵۵,۴۴۱	۳۹,۰۰۰	۱۳۱	۳,۵۵۵,۴۴۱	۳,۵۵۵,۴۴۱	۳۹,۰۰۰
یاما	۳,۰۰۰	۲,۹۸۱,۱۵۳,۳۶۸	۲,۹۸۱,۱۵۳,۳۶۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۹۸۱,۱۵۳,۳۶۸	۲,۹۸۱,۱۵۳,۳۶۸	۳,۰۰۰
لیونگ رایان سایپا	۳,۰۰۰	۳۳۴,۴۴۴,۱۵۴	۳۳۴,۴۴۴,۱۵۴	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۳۴,۴۴۴,۱۵۴	۳۳۴,۴۴۴,۱۵۴	۳,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳۲,۰۰۰	۵۳۴,۶۵۸,۴۰۰	۴۹۹,۴۱۳,۳۵۵	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۴۹۹,۴۱۳,۳۵۵	۴۹۹,۴۱۳,۳۵۵	۱۳۲,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۳,۰۰۰	۱,۱۱۶,۶۷۳,۵۶۰	۱,۱۱۶,۶۷۳,۵۶۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۱۱۶,۶۷۳,۵۶۰	۱,۱۱۶,۶۷۳,۵۶۰	۲۳,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۲۳,۰۰۰	۱,۲۱۹,۰۵۸,۳۶۸	۱,۲۱۹,۰۵۸,۳۶۸	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۲۱۹,۰۵۸,۳۶۸	۱,۲۱۹,۰۵۸,۳۶۸	۲۳,۰۰۰
پانک ملت	۲۳,۰۰۰	۶,۲۱۳,۳۵۵,۳۲۵	۶,۲۱۳,۳۵۵,۳۲۵	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۶,۲۱۳,۳۵۵,۳۲۵	۶,۲۱۳,۳۵۵,۳۲۵	۲۳,۰۰۰
کارخانجات داروپخش	۱۶,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۸۳,۱۲۶	۱,۲۱۳,۳۸۳,۱۲۶	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۸۳,۱۲۶	۱,۲۱۳,۳۸۳,۱۲۶	۱۶,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۰۰۰	۱,۳۳۸,۱۶۰,۱۷۰	۱,۳۳۸,۱۶۰,۱۷۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۳۳۸,۱۶۰,۱۷۰	۱,۳۳۸,۱۶۰,۱۷۰	۳,۰۰۰
نفت سیاهان	۳۳۳,۸۱۷	۶,۹۸۵,۱۹۸,۶۶۳	۶,۹۸۵,۱۹۸,۶۶۳	۳۳۳,۸۱۷	۳۳۳,۸۱۷	۶,۹۸۵,۱۹۸,۶۶۳	۶,۹۸۵,۱۹۸,۶۶۳	۳۳۳,۸۱۷
پتروشیمی غدیر	۱۹۸,۰۶۵	۱,۱۲۰,۰۰۸,۳۲۱	۱,۱۲۰,۰۰۸,۳۲۱	۱۹۸,۰۶۵	۱۹۸,۰۶۵	۱,۱۲۰,۰۰۸,۳۲۱	۱,۱۲۰,۰۰۸,۳۲۱	۱۹۸,۰۶۵
توسعه معادن روی ایران	۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۹,۸۰۳,۴۰۰	۱,۲۰۹,۸۰۳,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۹,۸۰۳,۴۰۰	۱,۲۰۹,۸۰۳,۴۰۰	۲۵,۰۰۰
گروه پتروشیمی - ایرانینا	۱۶,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۸۳,۱۲۶	۱,۲۱۳,۳۸۳,۱۲۶	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۸۳,۱۲۶	۱,۲۱۳,۳۸۳,۱۲۶	۱۶,۰۰۰
شرکت خدمات دریایی و بندری سینا	۲۷,۰۰۰	۲۶۸,۳۱۶,۰۱۰	۲۶۸,۳۱۶,۰۱۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۶۸,۳۱۶,۰۱۰	۲۶۸,۳۱۶,۰۱۰	۲۷,۰۰۰
توسعه آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۸۹,۶۳۸	۱,۹۲۹,۹۸۹,۶۳۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۸۹,۶۳۸	۱,۹۲۹,۹۸۹,۶۳۸	۳,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۳۳۸,۱۵۴	۱,۵۵۱,۳۳۸,۱۵۴	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۳۳۸,۱۵۴	۱,۵۵۱,۳۳۸,۱۵۴	۲۴۰,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طیس	۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۲۲,۷۳۵	۱۹,۰۰۰,۲۲,۷۳۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۲۲,۷۳۵	۱۹,۰۰۰,۲۲,۷۳۵	۵۰,۰۰۰
مغلی صنایع مس ایران	۳۳۵,۰۰۰	۱,۱۹۰,۵۵۶,۳۱۸	۱,۱۹۰,۵۵۶,۳۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱,۱۹۰,۵۵۶,۳۱۸	۱,۱۹۰,۵۵۶,۳۱۸	۳۳۵,۰۰۰
سایمیک‌های صنعتی درگان	۱۵۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۳۸,۴۴۲	۵۹۱,۶۳۸,۴۴۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۳۸,۴۴۲	۵۹۱,۶۳۸,۴۴۲	۱۵۰,۰۰۰
برایک صادرات ایران	۴۰,۰۰۰	۶۸۲,۸۹۸,۳۲۷	۶۸۲,۸۹۸,۳۲۷	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۸۲,۸۹۸,۳۲۷	۶۸۲,۸۹۸,۳۲۷	۴۰,۰۰۰
ح: فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۵۱,۰۵۹	۲,۸۸۹,۱۱۲,۱۲۰	۲,۸۸۹,۱۱۲,۱۲۰	۱,۴۵۱,۰۵۹	۱,۴۵۱,۰۵۹	۲,۸۸۹,۱۱۲,۱۲۰	۲,۸۸۹,۱۱۲,۱۲۰	۱,۴۵۱,۰۵۹
پتروشیمی مبین	۷۴۹,۲۵۶	۵,۹۵۸,۷۳۷,۶۶۷	۵,۹۵۸,۷۳۷,۶۶۷	۷۴۹,۲۵۶	۷۴۹,۲۵۶	۵,۹۵۸,۷۳۷,۶۶۷	۵,۹۵۸,۷۳۷,۶۶۷	۷۴۹,۲۵۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۷۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۹۸,۳۲۶	۲۳۸,۴۹۸,۳۲۶	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۹۸,۳۲۶	۲۳۸,۴۹۸,۳۲۶	۷۰,۰۰۰
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکتابی ایرانینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار جنوب ارز و رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهدای ناپ خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
س: توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
قند نیشابور	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-	-
پانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان _ معادن قدیمی	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی کیمیا زنگان گستران	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تانان هور	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
ح: سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	-	-	-	-
ح: شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق پازشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسمین	-	-	-	-	-	-	-	-
س: نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
پانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۶۶ - ۹۶ - ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۶۶ - ۹۶ - ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۶۶ - ۹۶ - ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷/۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۶۶ - ۹۶ - ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۰,۱۷۸,۰۹۷	۴۲,۷۵۶,۶۱۶,۷۵۶	۳۸,۵۹۹,۵۷۰,۴۱۱	۴,۱۵۷,۰۴۶,۳۵۴	۳۸,۸۶۹,۸۱۳	۴۱,۵۷۰,۴۶۳,۳۵۴	۳۸,۵۹۹,۵۷۰,۴۱۱	۴,۱۵۷,۰۴۶,۳۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۳,۶۷۷	-	۳,۶۷۷	-	-	-	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۲,۶۲۵	-	۲,۶۲۵	-	-	-	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۱۲۳,۸۹۹	-	۱۲۳,۸۹۹	-	-	-	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۵۴۲,۲۲۴,۴۶۴	-	۵۴۲,۲۲۴,۴۶۴	(۷,۶۱۱,۵۵۵)	-	(۷,۶۱۱,۵۵۵)	۱۰٪	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
(۷,۶۱۱,۵۵۵)	-	(۷,۶۱۱,۵۵۵)	(۷,۶۱۱,۵۵۵)	-	(۷,۶۱۱,۵۵۵)				