

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
ح . توسعه معادن و قطرات	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۶,۶۸۴,۷۹۵	۲۰,۷۳۷,۳۳۸,۹۲۵	۷.۱۳٪	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۴۲۱,۳۶۵,۵۸۰	۲۳,۳۵۸,۳۳۸,۹۲۵	۷.۱۳٪
بانک پاسارگاد	۱۰,۴۲۹,۹۰۰	۶۶,۷۱۹,۴۲۳,۰۱۸	۱۰,۶۷۸,۷۷۳,۵۷۹	۳.۶۷٪	۱۰,۴۲۹,۹۰۰	-	-	-	-	۶۶,۷۱۹,۴۲۳,۰۱۸	۱۰,۶۷۸,۷۷۳,۵۷۹	۳.۶۷٪
پتروشیمی شیراز	۲,۱۸۸,۹۵۴	۱۲۸,۷۶۱,۸۳۸,۴۵۶	۹۹,۳۸۱,۷۳۷,۸۰۰	۳.۴۱٪	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۱۱۰,۶۵۶	(۴,۴۰۰,۰۰۰,۵۹۹)	(۷۸۸,۹۵۴)	۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۸,۱۷۸,۱۴۵	۱۲۸,۷۶۱,۸۳۸,۴۵۶	۳.۴۱٪
پلیمر آریا ساسول	۸۳۰,۷۲۰	۵۴,۱۶۵,۱۶۸,۵۹۷	۷۲,۴۹۹,۶۴۵,۰۸۰	۲.۴۹٪	۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۴,۳۸۵,۹۴۲	(۵۴,۱۶۵,۱۶۸,۵۹۷)	(۸۳۰,۷۲۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۷۷,۹۸۱,۷۱۱	۵۴,۱۶۵,۱۶۸,۵۹۷	۲.۴۹٪
ح . سرمایه گذاری صنعتلین	۵,۷۳۸,۱۳۹	۶۴,۴۳۵,۵۶۱,۱۱۵	۶۷,۳۰۶,۴۹۱,۱۴۴	۲.۳۱٪	۶,۶۳۸,۱۳۹	۹,۳۳۰,۵۶۰,۵۴۲	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۳,۲۴۳,۹۳۹	۶۴,۴۳۵,۵۶۱,۱۱۵	۲.۳۱٪
بانک ملت	۱۰,۵۳۵,۷۸۱	۴۱,۲۶۴,۰۰۴,۷۹۱	۶۲,۹۵۴,۱۵۶,۶۳۶	۲.۱۶٪	۱۱,۵۳۵,۷۸۱	۱۱,۵۳۳,۶۸۳,۰۰۱	(۴۰,۸۷۳,۳۳۶,۱۷۳)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۰,۱۱۴,۰۵۹	۴۱,۲۶۴,۰۰۴,۷۹۱	۲.۱۶٪
ح . بیمه دانا	۹,۵۹۵,۷۹۶	۵۹,۷۲۱,۳۶۶,۹۲۰	۵۴,۳۷۰,۵۹۵,۷۷۹	۱.۸۷٪	۹,۵۹۵,۷۹۶	-	-	-	-	۷۶,۳۰۹,۶۰۸,۱۱۰	۵۹,۷۲۱,۳۶۶,۹۲۰	۱.۸۷٪
بانک سامان	-	-	۳۴,۵۸۳,۵۹۵,۹۳۰	۱.۱۹٪	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۶,۵۸۳,۲۴۴	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۱۹٪
ح . اعتباری ملل	۲,۵۴۰,۳۷۱	۲۱,۵۲۴,۷۰۵,۷۷۷	۲۳,۵۲۰,۲۴۵,۳۹۰	۱.۱۵٪	۲,۵۴۰,۳۷۱	-	-	-	-	۴۶,۸۰۸,۱۴۱,۳۷۱	۲۱,۵۲۴,۷۰۵,۷۷۷	۱.۱۵٪
پاکدیس	۹۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۰,۰۵۳,۶۲۲	۳۲,۲۱۸,۳۰۳,۶۵۸	۱.۱۱٪	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۳۶۷,۶۶۲,۳۵۰	۵۶,۶۹۰,۰۵۳,۶۲۲	۱.۱۱٪
بیمه پارسیان	۲,۶۰۳,۴۸۸	۳۹,۹۶۹,۲۷۳,۲۸۲	۳۰,۵۹۳,۸۴۹,۸۱۲	۱.۰۵٪	۲,۶۰۳,۴۸۸	۴,۶۸۸,۳۴۶,۶۵۴	(۸,۳۵۰,۴۲۱,۳۸۸)	(۷۲۵,۸۷۲)	۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۳۴,۶۷۱,۹۷۷	۳۹,۹۶۹,۲۷۳,۲۸۲	۱.۰۵٪
پتروشیمی خارک	-	-	۲۹,۲۳۵,۰۷۰,۰۰۰	۱٪	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۸,۹۱۱,۰۵۵	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱٪
ح . کشت و دام قیام اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۲	۲۸,۱۸۰,۳۳۳,۴۵۰	۰.۹۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۵۰۰,۵۷۹,۱۵۰	۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۲	۰.۹۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۴۸۰,۶۹۹	۲۴,۲۲۷,۳۳۳,۹۲۳	۰.۸۳٪	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۷۳۶,۲۸۵,۸۱۸	۲۴,۲۳۵,۴۸۰,۶۹۹	۰.۸۳٪
توسعه و عمران امید	-	-	۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱	۰.۷۱٪	۸,۱۵۶,۸۹۱	۱۴,۳۸۷,۸۰۶,۰۳۵	-	-	۸,۱۵۶,۸۹۱	-	-	۰.۷۱٪
بانک صادرات ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۷,۱۳۷,۴۹۶	۱۳,۵۸۰,۷۱۱,۱۰۰	۰.۴۷٪	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۰۷,۷۲۴,۹۵۰	۱۳,۶۷۷,۱۳۷,۴۹۶	۰.۴۷٪
ح . سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	۱۰,۳۴۱,۱۰۰,۰۶۲	۰.۳۶٪	۵۱۹,۰۳۴	۱۲,۰۹۷,۶۴۴,۳۷۲	-	-	۵۱۹,۰۳۴	-	-	۰.۳۶٪
تایدواتر خاورمیانه	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۷,۸۹۱,۹۴۰	۹,۷۰۶,۹۸۲,۳۵۰	۰.۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۲۸,۴۴۶,۵۰۶)	(۱,۰۴۰,۰۰۰)	-	-	۳۸,۳۸۶,۳۳۳,۳۷۰	۳۸,۰۹۷,۸۹۱,۹۴۰	۰.۳۳٪
ح بیمه پارسیان	-	-	۶,۹۲۶,۹۰۹,۳۹۱	۰.۲۴٪	۷۲۵,۸۷۲	۸,۳۵۰,۴۲۱,۴۸۸	-	-	۷۲۵,۸۷۲	-	-	۰.۲۴٪
تراکتورسازی ایران	-	-	۵,۷۲۲,۳۴۲,۸۷۵	۰.۲۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۳۵۴,۴۵۵	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۲۰٪
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۵,۵۹۳,۳۵۴,۷۵۷	۰.۱۹٪	۳۵۴,۱۱۸	۵,۲۹۴,۹۴۷,۳۲۱	-	-	۳۵۴,۱۱۸	-	-	۰.۱۹٪
جامدارو	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۱۴	۴,۳۶۶,۶۱۳,۱۲۸	۰.۱۵٪	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۱۴	۰.۱۵٪
پتروشیمی ارومیه	۲۷۰,۹۸۶	۱,۷۰۸,۷۸۱,۸۴۷	۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۳	۰.۱۳٪	۲۷۰,۹۸۶	-	-	-	-	۱,۸۳۳,۰۸۷,۵۷۵	۱,۷۰۸,۷۸۱,۸۴۷	۰.۱۳٪
پارس دارو	۴۰	۶۰۰,۵۵۰,۳	۳,۸۰۷,۶۰۹	-	۴۰	-	-	-	-	۴۰,۴۶,۵۷۹	۶۰۰,۵۵۰,۳	-
تهیه توزیع غذای دنا افرین فدک	۱۰	۷۹,۹۹۳	۶۴,۴۹۴	-	۱۰	-	-	-	-	۵۹,۶۴۳	۷۹,۹۹۳	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	۵,۳۰۹,۵۱۵,۹۴۶	(۳۸۱,۳۴۰)	(۵,۳۰۹,۵۱۵,۹۴۶)	۲۸۱,۳۴۰	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	۹۱۴,۹۹۶	۲۰,۱۴۲,۲۱۷,۵۱۶	-	-	-	-	(۹۱۴,۹۹۶)	(۲۰,۱۴۲,۲۱۷,۵۱۶)	-	۲,۳۳۵,۸۷۴,۱۸۲	۲۰,۱۴۲,۲۱۷,۵۱۶	۹۱۴,۹۹۶
تامین سرمایه امین	۲,۸۲۱,۶۱۹	۲۹,۳۷۲,۰۸۸,۰۱۲	-	-	-	-	(۲,۸۲۱,۶۱۹)	(۲۹,۳۷۲,۰۸۸,۰۱۲)	-	۳۴,۵۵۵,۵۱۰,۱۲۱	۲۹,۳۷۲,۰۸۸,۰۱۲	۲,۸۲۱,۶۱۹
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	(۳۶,۹۵۹)	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱۲,۸۶۲	۲,۷۱۱,۴۹۱,۳۸۶	-	-	-	-	(۱۱۲,۸۶۲)	(۲,۷۱۱,۴۹۱,۳۸۶)	-	۳,۲۰۳,۵۹۸,۹۰۲	۲,۷۱۱,۴۹۱,۳۸۶	۱۱۲,۸۶۲
تولید نیروی برق آبادان	۸۸۷,۳۳۸	۱۲,۷۶۹,۸۲۳,۶۵۴	-	-	-	-	(۸۸۷,۳۳۸)	(۱۲,۷۶۹,۸۲۳,۶۵۴)	-	۲۷,۲۴۳,۷۸۷,۵۹۳	۱۲,۷۶۹,۸۲۳,۶۵۴	۸۸۷,۳۳۸
ح . صنعتی دوده فام	۹۰,۵۵۲	۴۹۱,۳۴۴,۶۰۰	-	-	-	-	(۹۰,۵۵۲)	(۴۹۱,۳۴۴,۶۰۰)	-	۱,۵۷۸,۶۵۱,۷۷۵	۴۹۱,۳۴۴,۶۰۰	-
نقل به صفحه بعد	۶۹,۵۶۳,۲۱۱	۸۱۶,۷۲۵,۷۶۴,۶۰۶	۹۶۳,۸۷۳,۶۲۹,۳۲۳	۳۳.۱۱٪	۷۷,۸۹۵,۴۴۶	۲۱۶,۷۹۶,۴۳۸,۸۱۰	(۱۹۲,۳۸۲,۵۸۱,۳۷۷)	(۹,۵۳۰,۹۱۲)	۱۷,۱۷۴,۳۱۴	۸۱۶,۷۲۵,۷۶۴,۶۰۶	۹۶۳,۸۷۳,۶۲۹,۳۲۳	۳۳.۱۱٪

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
	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					
نقل از صفحه قبل	۶۹,۵۶۳,۲۱۱	۸۱۶,۷۲۵,۷۶۲,۶۰۶	۱,۱۲۹,۶۹۲,۸۶۷,۵۰۳	۱۷,۱۷۲,۳۱۴	۲۱۶,۷۹۶,۲۳۸,۸۱۰	(۹,۵۳۰,۵۱۲)	(۱۹۲,۳۸۲,۵۸۱,۳۷۷)	۷۷,۸۹۵,۳۲۶	۷۷۲,۱۵۴	۸۴۱,۱۲۹,۶۱۹,۹۳۹	۹۶۳,۷۲۶,۳۲۹,۲۳۳	۳۳,۱۱٪
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵,۹۸۹,۸۲۲	۲۶۰,۳۰۶,۴۶۶,۰۱۶	۲۲۹,۶۵۳,۵۸۸,۱۱۵	۱,۴۱۰,۱۵۸	۲۷,۹۴۹,۸۶۱,۷۲۱	-	-	۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۰	۳۰۸,۵۵۶,۳۲۷,۷۲۷	۲۲۱,۹۲۹,۶۱۴,۹۰۰	۷,۶۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۷۷۷,۲۱۷	۱۹۳,۸۲۰,۱۵۸,۱۵۸	۱۹۳,۴۸۳,۵۵۴,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۹۰۵,۵۰۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۹,۳۲۲,۰۹۷)	۶,۷۷۷,۲۱۷	۳۰,۴۰۰	۱۹۳,۱۰۴,۴۱۵,۶۷۹	۲۰۴,۸۰۱,۵۳۳,۷۸۹	۷,۰۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۶۳۴,۶۸۷	۱۰۲,۵۹۳,۹۹۸,۴۵۰	۱۱۱,۷۸۸,۸۱۹,۸۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۹۹,۳۳۲	(۹۳,۶۸۷)	(۱۴,۵۶۹,۳۸۸,۳۵۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۰	۹۳,۵۲۴,۷۰۹,۴۴۱	۱۴۰,۳۳۹,۹۷۰,۰۰۰	۴,۸۳٪
صنایع لاستیکی سیهند	۲,۲۳۰,۴۹۲	۱۴۳,۲۸۴,۲۱۷,۳۳۷	۱۴۳,۲۸۴,۲۱۷,۳۳۷	۱۳۵,۰۰۰	۷,۱۷۴,۰۰۱,۱۶۰	-	-	۲,۳۶۵,۴۹۲	۴۷,۸۰۰	۱۵۰,۴۰۲,۴۱۸,۳۹۷	۱۱۲,۳۹۷,۷۴۸,۰۲۰	۳,۸۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۹۵,۱۱۲,۴۲۵	۱۲۷,۵۹۹,۲۵۴,۶۵۰	-	-	-	(۴۱,۸۵۷,۶۷۱,۷۵۷)	۵۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۰	۸۵,۲۳۷,۴۴۰,۶۶۸	۱۰۸,۷۱۷,۲۶۰,۴۰۰	۳,۷۳٪
سیمان‌هکمتان	۳,۸۶۱,۸۸۹	۸۲,۷۸۰,۵۸۲,۴۸۸	۹۴,۳۹۸,۱۵۵,۵۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۸,۵۳۳,۹۸۰	(۱)	(۳۱,۳۷۷)	۴,۳۶۱,۸۸۸	۱۸,۷۵۰	۹۳,۴۰۹,۶۱۴,۶۹۱	۸۱,۳۹۸,۷۷۶,۸۷۰	۲,۷۹٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۸,۲۰۷,۰۸۵	۳۲,۳۵۳,۳۹۶,۶۴۴	۱۱۵,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۸۳۹,۷۵۴	-	-	۲۷,۵۰۰	۲۳۱,۸۸۹	۵۷,۴۹۹,۲۴۶,۸۲۹	۶۳,۳۹۰,۰۴۶,۶۴۴	۲,۱۸٪
داروسازی فارابی	۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۵۲,۳۹۹,۰۴۶	۸۷,۰۰۰,۳۶۷,۶۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۷۰	۸۷,۹۵۲,۳۹۹,۰۴۶	۵۷,۲۳۳,۴۲۳,۸۰۰	۱,۹۷٪
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۵۶۷,۸۵۰	-	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۵۶۷,۸۵۰	۴۹,۳۴۸,۵۶۷,۸۵۰	۱,۶۹٪
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۸۸۲,۱۱۸	۳۸,۸۷۸,۲۵۸,۷۵۵	۳۸,۱۲۱,۸۰۰,۳۳۴	۵۶,۱۲۱,۸۰۰,۳۳۴	-	-	-	۸۸۲,۱۱۸	۵۴,۸۸۰	۳۸,۸۷۸,۲۵۸,۷۵۵	۴۸,۱۷۷,۱۴۶,۰۲۱	۱,۶۵٪
فلنک سازان سیاهان	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۲,۰۳۸,۴۰۸	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۳۷,۷۹۲,۰۳۸,۴۰۸	۳۹,۶۶۲,۵۹۵,۰۰۰	۱,۳۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۴۶,۰۰۰	۳۱,۰۵۵,۷۱۳,۴۶۱	۳۱,۰۰۰,۶۳۰,۳۹۰	۱۵۴,۰۰۰	۵۰,۷۳,۳۸۳,۷۱۲	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۰	۳۶,۰۲۸,۴۸۲,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۴۸۲,۰۰۰	۱,۳۴٪
گلتنش	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۳۱۷,۴۳۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۰,۰۳۱,۷۴۴)	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۰	۲۹,۴۳۰,۳۸۵,۶۸۴	۲۶,۷۲۳,۰۴۶,۱۵۰	۰,۹۲٪
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱,۲۴۵,۳۱۶	۴۲,۳۶۷,۶۷۰,۷۸۹	۴۲,۳۶۷,۶۷۰,۷۸۹	-	-	-	(۱۲,۰۷۶,۶۴۴,۴۷۲)	۱,۲۴۵,۳۱۶	۲۱,۰۴۴	۳۰,۳۷۰,۰۲۶,۳۱۷	۲۶,۰۴۷,۱۷۱,۹۶۰	۰,۸۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۵۵۵,۶۵۹	۲۶,۹۹۶,۷۸۲,۹۶۸	۲۶,۹۹۶,۷۸۲,۹۶۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۷,۶۵۷,۳۸۴	(۲۰۰,۰۵۶۵۹)	(۳۲,۳۴۴,۹۶۶,۶۱۷)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۰	۲۲,۱۵۹,۴۹۲,۷۲۵	۲۳,۵۹۶,۶۱۸,۷۵۵	۰,۸۱٪
داروپخش (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۶,۶۵۷,۴۱۸	۲۸,۶۴۶,۶۵۷,۹۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۰	۲۸,۶۴۶,۶۵۷,۴۱۸	۲۳,۴۴۳,۷۳۴,۷۰۰	۰,۸۰٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	۱۴۱,۲۵۰	۱۳,۳۱۲,۴۴۲,۳۶۴	-	-	۱۴۱,۲۵۰	۱۴۱,۲۵۰	۱۳,۳۱۲,۴۴۲,۳۶۴	۱۴,۰۱۳,۸۳۸,۸۸۸	۰,۴۹٪
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۷۲۸,۵۴۹	۱۱,۰۰۰,۳۳۷,۳۵۰	۱۸,۹۲۳,۹۷۰,۳۵۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۰	۱۳,۷۲۳,۸۶۶,۲۰۰	۱۳,۷۲۳,۸۶۶,۲۰۰	۰,۴۷٪
گروه دارویی سبحان	-	-	-	۷۴۸,۷۶۹	۱۲,۹۰۶,۶۶۸,۵۵۹	-	-	۷۴۸,۷۶۹	۱۷,۷۹۰	۱۲,۹۰۶,۶۶۸,۵۵۹	۱۳,۲۴۱,۳۴۲,۹۳۷	۰,۴۵٪
فولاد خوزستان	۴۸۳,۴۹۸	۱۲,۰۶۵,۲۸۱,۸۵۹	۱۲,۰۰۰,۳۲۸,۳۳۰	۱۲,۰۶۵,۲۸۱,۸۵۹	-	-	(۲۸۴,۴۹۸)	۴۸۰,۹۰	۴۸۰,۹۰	۱۲,۰۶۵,۲۸۱,۸۵۹	۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰	۰,۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۳,۶۵۳,۶۰۳	۹۴,۷۲۳,۶۵۳,۶۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۸,۹۵۵,۰۹۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۷۲۳,۶۵۳,۶۰۳)	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۰	۹,۶۵۸,۹۵۵,۰۹۰	۹,۱۲۵,۳۱۹,۵۰۰	۰,۳۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶۸,۶۸۶	۲۰,۷۲۳,۹۷۰,۳۱۴	۲۰,۷۲۳,۹۷۰,۳۱۴	-	-	-	-	۲۶۸,۶۸۶	۳۳,۷۹۰	۲۰,۷۲۳,۹۷۰,۳۱۴	۹,۰۲۴,۸۸۰,۴۸۵	۰,۳۱٪
فندهمکشان	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۹۷۹,۵۹۲	۷,۳۲۷,۹۷۹,۵۹۲	۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۰۰۸,۸۷۴	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۰	۹,۵۱۳,۵۸۸,۴۶۶	۸,۹۵۴,۴۰۳,۴۰۰	۰,۳۱٪
سرمایه‌گذاری صنعت‌تیمین	۴۵۳,۹۱۰	۴,۵۹۳,۴۸۷,۹۲۱	۴,۵۹۳,۴۸۷,۱۸۹	-	-	-	-	۴۵۳,۹۱۰	۱۲,۵۰۰	۴,۵۹۳,۴۸۷,۹۲۱	۵,۶۴۰,۱۱۵,۴۴۴	۰,۱۹٪
لیزینگ پارس‌بان	۱,۱۵۳,۵۵۱	۳,۶۹۶,۴۹۵,۵۰۸	۳,۶۹۶,۴۹۵,۰۸۰	-	-	-	-	۱,۱۵۳,۵۵۱	۴,۱۳۰	۳,۶۹۶,۴۹۵,۵۰۸	۴,۳۱۵,۸۱۸,۸۴۵	۰,۱۶٪
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۱۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۱,۰۹۵,۷۲۳	۳۰,۹۷۱,۱۷۲,۷۱۵	-	-	-	-	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۵	۳۰,۹۷۱,۰۹۵,۷۲۳	۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۵	۰,۰۸٪
شریک‌استوریزه پگاه گیلان	۷۵۰,۰۰۰	۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰	۹۳۹,۲۳۰,۴۶۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۹	۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰	۱,۲۰۹,۱۸۷,۲۷۱	۰,۰۴٪
رایان هم افزا	۳۶,۶۹۴	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۹۱۸,۵۲۸,۸۸۳	-	-	-	-	۳۶,۶۹۴	۳۰,۵۸۸	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵	۰,۰۴٪
صنعتی دوده فام	۳۶,۲۲۱	۳۳۳,۸۴۴,۱۳۱	۳۳۳,۴۹۹,۸۸۲	-	-	-	-	۳۶,۲۲۱	۲۰,۱۱۲	۳۳۳,۸۴۴,۱۳۱	۷۲۴,۱۴۲,۳۱۵	۰,۰۳٪
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۳,۹۹۵,۳۶۷	۴۷,۳۴۰,۷۹۳,۳۶۱	۴۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	(۳,۹۹۵,۳۶۷)	-	-	۴۷,۳۴۰,۷۹۳,۳۶۱	-	-
سرمایه‌گذاری پویا	۸۳۸,۲۷۰	۳,۴۴۳,۱۷۰,۷۹۴	۳,۴۴۳,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	(۳,۴۴۳,۱۷۰,۷۹۴)	-	-	۳,۴۴۳,۱۷۰,۷۹۴	-	-
سکه تمام بهارنحوه‌ای (روزه رفاه	۹۸۰۰	۴۵۰۸,۳۷۵,۳۶۶	۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۴۵۰۸,۳۷۵,۳۶۶)	(۹۸۰۰)	-	۴۵۰۸,۳۷۵,۳۶۶	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۵۴,۶۳۱	۱,۱۲۷,۲۹۳,۱۱۷	۱,۱۲۰,۳۴۹,۸۰۴	-	-	-	(۱,۱۲۷,۲۹۳,۱۱۷)	(۵۴,۶۳۱)	-	۱,۱۲۷,۲۹۳,۱۱۷	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۷۲,۰۰۰	۲,۹۰۹,۱۴۹,۴۵۸	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۲,۹۰۹,۱۴۹,۴۵۸)	(۷۲,۰۰۰)	-	۲,۹۰۹,۱۴۹,۴۵۸	-	-
نوسازی و بازآستان‌تهران	۱۰,۸۲۰,۱۱۸	۱۲,۶۳۸,۴۵۵,۴۴۴	۱۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۱۲,۶۳۸,۴۵۵,۴۴۴)	(۱۰,۸۲۰,۱۱۸)	-	۱۲,۶۳۸,۴۵۵,۴۴۴	-	-
مجموع	۱۲۳,۵۰۶,۴۳۷	۲,۲۴۴,۴۴۳,۴۵۰,۰۰۵	۲,۴۴۴,۴۴۹,۰۹۱۸,۱۴۱	۲۹,۸۷۸,۳۹۱	۵۰۸,۷۰۸,۹۵۹,۹۳۰	(۳۶۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۷۵,۰۲۵,۰۰۰,۳۷۴)	۱۲۷,۷۱۷,۴۳۸	۲,۴۴۰,۱۶۶,۶۲۱	۲,۴۴۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۶۸	۲,۴۴۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۶۸	۷۹,۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۳۹۹/۰۵/۳۱															
تغییرات طی دوره															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۸۹,۵۰۰	۸۶,۵۶۸,۷۳۷,۷۳۴	۸۷,۱۶۶,۲۳۷,۷۵۵	-	-	-	-	۸۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۶,۵۶۸,۷۳۷,۷۳۴	۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۴
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۸۳,۰۰۶	۷۱,۹۷۹,۳۰۷,۲۶۰	۷۳,۰۳۲,۰۴۰,۵۴۳	-	-	-	-	۸۳,۰۰۶	۸۷۱,۵۰۲	۷۱,۹۷۹,۳۰۷,۲۶۰	۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۸-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳۵,۰۵۴	۲۹,۹۰۷,۲۰۹,۳۹۶	۲۹,۵۷۶,۷۷۸,۹۴۴	-	-	-	-	۳۵,۰۵۴	۸۵۹,۸۵۲	۲۹,۹۰۷,۲۰۹,۳۹۶	۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۶
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰,۹۹۸	۹,۳۹۴,۲۱۴,۳۵۰	۹,۳۴۶,۶۰۵,۶۲۰	-	-	-	-	۱۰,۹۹۸	۸۶۵,۰۰۰	۹,۳۹۴,۲۱۴,۳۵۰	۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۲۰
جمع					۲۱۸,۵۵۸	۱۹۷,۸۴۹,۴۶۸,۷۴۰	۱۹۹,۱۲۱,۶۶۲,۸۶۲	-	-	-	-	۲۱۸,۵۵۸		۱۹۷,۸۴۹,۴۶۸,۷۴۰	۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۶
															۶۸۹٪

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۰٪	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۶٪
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۰٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۲٪
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۷۲,۰۵۳,۲۳۷	۴۱۸,۶۲۰,۹۶۸,۶۹۳	(۳۴۸,۲۹۹,۶۴۵,۷۰۸)	۷۰,۳۹۳,۳۷۶,۲۲۲	۲.۴۲٪
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۲۶	-	-	۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۲۶	۰.۲۲٪
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۱۲۴,۲۴۳,۳۱۸	۲۸۵,۵۶۳,۳۲۶	(۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۲۶	۰.۲۲٪
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۰٪	۳۸,۳۳۷,۱۳۳,۰۷۹	۱۵۷,۹۴۰,۷۴۸,۷۴۳	(۱۹۵,۳۴۹,۱۴۶,۰۲۶)	۹۲۸,۷۳۵,۷۹۶	۰.۰۳٪
جمع	-	-	۱۲۶,۹۳۴,۲۶۰,۹۶۰	۷۰۶,۸۴۷,۲۸۰,۷۶۲	(۵۴۴,۰۵۷,۷۹۱,۷۳۴)	۲۹۶,۱۲۳,۷۷۴,۶۷۰	۱۰.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۴۴۱,۳۹۵,۵۱۲	۰.۹۷٪	۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۳۶,۰۵۳,۵۹۲	۰.۸۳٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۱۷۴,۳۶۲,۰۶۷	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	(۱۵۱,۲۳۴,۹۳۴,۰۴۸)	-۱۰۱.۹۲٪	-۵.۱۹٪
جمع	(۱۴۸,۳۸۳,۱۲۲,۸۷۷)	۱۰۰٪	-۵.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۳,۱۵۷,۸۳۷,۰۹۸	-	۲۲۳,۸۷۴,۱۹۵,۶۰۷	۲۲۷,۰۳۲,۰۳۲,۷۰۵	۱۰.۹۴٪
بانک صادرات ایران	-	-	۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۰	۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۰	۱.۱۱٪	-	(۹۶,۴۲۶,۳۹۶)	۱۱۴,۲۶۹,۸۶۰,۲۲۱	۱۱۴,۱۷۳,۴۳۳,۸۲۵	۵۵.۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	(۸۶,۴۸۷,۶۵۳,۹۷۶)	(۸۶,۴۸۷,۶۵۳,۹۷۶)	-۴.۰۹٪	-	۳,۸۲۵,۱۵۹,۱۳۸	۹۴,۸۸۴,۹۸۴,۸۸۳	۱۰۶,۸۸۶,۹۳۸,۴۲۱	۵.۱۵٪
بانک پاسارگاد	-	-	(۱۱,۴۰۴,۶۲۶,۳۰۵)	(۱۱,۴۰۴,۶۲۶,۳۰۵)	-۷.۵۴٪	۴۰,۰۶۹,۳۵۰,۵۶۰	۴۰,۰۶۹,۳۵۰,۵۶۰	۵۶,۷۴۶,۰۵۳,۳۲۲	۹۷,۲۱۶,۵۵۳,۸۸۲	۴.۶۸٪
بانک ملت	-	-	(۱۳,۳۳۰,۹۴۵,۲۵۳)	(۱۳,۳۳۰,۹۴۵,۲۵۳)	-۷.۴۶٪	۵۸,۸۵۶,۴۶۰	۱۴,۲۵۵,۱۶۴,۰۱۵	۶۸,۲۶۹,۱۷۱,۲۹۱	۸۲,۵۸۳,۱۹۱,۷۶۶	۳.۹۸٪
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۸۹۰,۸۴۶,۰۲۴	۴۶,۸۹۰,۸۴۶,۰۲۴	۲.۲۶٪
پتروشیمی شیراز	-	-	۸,۳۷۸,۵۲۰,۳۸۹	۲۷,۴۲۵,۹۶۹,۹۸۸	۱۸.۱۳٪	-	۱۳,۵۷۳,۷۸۹,۲۸۸	۲۹,۹۵۴,۷۸۵,۷۵۴	۴۳,۵۲۸,۵۷۵,۰۴۲	۲.۱۰٪
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۸۲,۹۵۴,۰۹۷	۲۰,۳۸۲,۹۵۴,۰۹۷	۰.۹۸٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۲۷,۱۷۸,۵۸۷	۱۷,۱۲۷,۱۷۸,۵۸۷	۰.۸۳٪
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۵۵,۸۸۵,۶۱۰	۱۷,۰۵۵,۸۸۵,۶۱۰	۰.۸۳٪
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۴۶,۳۰۶,۱۳۲	۱۶,۶۴۶,۳۰۶,۱۳۲	۰.۸۰٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۲۶,۶۲۵,۴۴۴	۱۶,۶۲۶,۶۲۵,۴۴۴	۰.۸۰٪
بیمه پارسیان	-	(۱۰,۸۷۸,۷۳۷,۳۳۲)	-	(۱۰,۸۷۸,۷۳۷,۳۳۲)	-۷.۱۹٪	-	(۵,۷۱۳,۳۳۷,۶۳۷)	۱۹,۸۹۱,۳۲۰,۶۰۵	۱۴,۱۷۷,۹۸۲,۹۶۸	۰.۶۸٪
تأمین سرمایه امین	-	۶,۵۹۱,۳۵۱,۶۷۴	-	۶,۵۹۱,۳۵۱,۶۷۴	۴.۳۶٪	-	-	۱۱,۷۷۴,۷۷۳,۷۸۱	۱۱,۷۷۴,۷۷۳,۷۸۱	۰.۵۷٪
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۷۰,۷۱۰,۰۷۷	۸,۹۷۰,۷۱۰,۰۷۷	۰.۴۳٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۶۸,۷۲۹,۱۴۸	۸,۹۶۸,۷۲۹,۱۴۸	۰.۴۳٪
بانک شهر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۵۶,۷۳۴,۶۳۵	۵,۸۵۶,۷۳۴,۶۳۵	۰.۲۸٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	-	۴,۵۸۹,۷۹۷,۶۵۳	۴,۷۶۲,۴۳۷,۶۵۳	۰.۲۳٪
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۶۳,۶۹۲,۹۷۹	۴,۵۶۳,۶۹۲,۹۷۹	۰.۲۳٪
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	۶۵,۲۸۴,۵۵۳	-	۴,۳۳۰,۹۵۸,۸۹۲	۴,۳۹۶,۲۴۳,۴۴۵	۰.۲۱٪
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۴,۶۹۲,۴۷۴	۳,۱۲۴,۶۹۲,۴۷۴	۰.۱۵٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۳۹,۵۹۷,۳۲۰	۲,۹۳۹,۵۹۷,۳۲۰	۰.۱۴٪
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۶۰۲,۶۰۲	۲,۷۸۹,۶۰۲,۶۰۲	۰.۱۳٪
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۳۶۵,۱۴۹	۲,۵۸۲,۳۶۵,۱۴۹	۰.۱۳٪
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۰۳۹,۷۷۵	۲,۲۱۲,۰۳۹,۷۷۵	۰.۱۱٪
پتروشیمی ارومیه	۶۶,۸۵۰,۳۴۰	۲,۰۱۲,۷۵۹,۷۸۸	-	۲,۰۷۹,۶۱۰,۱۲۸	۱.۳۸٪	۶۶,۸۵۰,۳۴۰	۲,۱۳۷,۰۶۵,۵۱۵	-	۲,۲۰۳,۹۱۵,۵۵۵	۰.۱۱٪
بهساز کاشانه تهران	-	۱,۲۹۱,۱۴۰,۱۵۸	-	۱,۲۹۱,۱۴۰,۱۵۸	۰.۸۵٪	-	-	۱,۶۲۲,۷۹۶,۸۳۳	۱,۶۲۲,۷۹۶,۸۳۳	۰.۰۸٪
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۹۶۰,۳۵۸	۱,۳۵۳,۹۶۰,۳۵۸	۰.۰۷٪
بیمه میهن	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۰۷۰,۸۱۵	۱,۳۵۶,۰۷۰,۸۱۵	۰.۰۶٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۹۶۸,۱۴۷	۱,۰۸۲,۹۶۸,۱۴۷	۰.۰۵٪
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴	۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴	۰.۰۴٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۸۷۵,۸۸۱	۶۷۸,۸۷۵,۸۸۱	۰.۰۳٪
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۷,۱۲۷,۸۰۶	۶۱۷,۱۲۷,۸۰۶	۰.۰۳٪
اختیارخ شتران-۹۵۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	(۴۳,۷۷۵)	(۴۳,۷۷۵)	-	-	-	-	۶۰۲,۲۲۹,۵۰۶	۶۰۲,۲۲۹,۵۰۶	۰.۰۳٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۶,۶۰۴,۸۴۱	۵۷۶,۶۰۴,۸۴۱	۰.۰۳٪
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۳,۸۳۴,۶۷۰	۴۷۳,۸۳۴,۶۷۰	۰.۰۲٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۰۲۰,۴۱۷	۳۵۳,۰۲۰,۴۱۷	۰.۰۲٪
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۹,۲۹۶,۳۳۶	۲۵۹,۲۹۶,۳۳۶	۰.۰۱٪
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۷۱۰,۴۲۰	۲۲۸,۷۱۰,۴۲۰	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۱,۳۶۷,۱۰۶	۲۲۱,۳۶۷,۱۰۶	۰.۰۱٪
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۹۷۱,۸۷۶	۲۱۰,۹۷۱,۸۷۶	۰.۰۱٪
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۱۳۳,۵۷۲	۱۹۹,۱۳۳,۵۷۲	۰.۰۱٪
بیمه اتکایی ایرانینان	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۱۳۶,۵۵۷	۱۰۴,۱۳۶,۵۵۷	۰.۰۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۸۴۶,۷۷۱	۹۸,۸۴۶,۷۷۱	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۰۰۴,۵۴۲	۴۵,۰۰۴,۵۴۲	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۳,۸۸۶	۲,۳۸۳,۸۸۶	-
پارس دارو	-	(۲۳۸,۹۶۹)	-	(۲۳۸,۹۶۹)	-	۲۳۵,۷۹۷	(۲,۱۹۷,۸۹۳)	(۲۴۵,۴۹۲,۹۷۹)	(۳۴۷,۴۵۵,۰۷۵)	-۰.۰۳٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۴۴,۱۲۸,۵۹۶)	(۱,۲۴۴,۱۲۸,۵۹۶)	-۰.۰۶٪
بانک سامان	-	-	-	(۶,۱۸۲,۹۸۶,۳۱۳)	-۴.۰۹٪	-	(۶,۱۸۲,۹۸۶,۳۱۳)	۴,۲۳۶,۳۳۱,۰۵۸	(۱,۹۴۶,۵۵۵,۲۵۵)	-۰.۰۹٪
پاکدیس	-	(۱۴,۱۴۹,۱۵۸,۵۹۳)	-	(۱۴,۱۴۹,۱۵۸,۵۹۳)	-۹.۳۶٪	-	(۲۴,۴۷۱,۷۴۹,۹۶۵)	۴۸۱,۴۸۰,۰۲۶	(۲۳,۹۹۰,۲۶۹,۹۳۹)	-۱.۱۶٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	۳,۱۶۶,۴۸۱,۶۱۹	-	-	-	-	۳,۱۶۶,۴۸۱,۶۱۹	-	-
پتروشیمی خارک	-	۲,۳۵۶,۱۵۸,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۶۶,۸۵۰,۳۴۰	(۱۱۷,۳۴۴,۹۹۲,۲۵۹)	۱۰۱,۷۸۸,۶۶۲,۱۲۷	(۲۱,۰۱۲,۱۲۰,۳۴۶)	۱۳.۸۹٪	۱۲۰,۹۹۶,۶۸۶,۶۴۸	۳۹,۷۴۹,۹۸۹,۲۵۷	۸۲۳,۵۱۵,۱۶۳,۳۱۴	۸۶۸,۸۴۲,۱۶۰,۶۵۵	۴۱.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طبی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۶۶,۸۵۰,۳۴۰	(۱۱۷,۳۴۴,۹۹۲,۳۵۹)	۱۰۱,۷۸۸,۶۶۲,۱۳۷	(۲۱,۰۱۲,۱۲۰,۳۴۶)	۱۳,۸۹%	۱۲,۰۹۹,۶۴۸,۶۴۸	۱۲,۰۹۹,۶۴۸,۶۴۸	۸۲۲,۵۱۵,۱۶۳,۳۱۴	۸۶۸,۸۴۲,۱۶۰,۶۵۵	۴۱,۸۵%
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	(۱۲,۹۹۶,۱۰۰,۰۲۶)	(۱۲,۹۹۶,۱۰۰,۰۲۶)	-۸,۵۹%	۴,۷۱۲,۸۸۳,۶۵۷	-	۸۴,۹۹۲,۶۰۳,۳۲۲	۸۹,۷۰۵,۴۸۶,۹۷۹	۴,۳۳%
ح - اعتباری ملل	-	(۱۳,۳۸۷,۸۹۵,۹۸۰)	-	(۱۳,۳۸۷,۸۹۵,۹۸۰)	-۸,۷۹%	-	۱۱,۹۹۵,۵۳۹,۶۱۳	۷۷,۵۲۷,۶۹۴,۹۵۰	۸۹,۵۲۳,۲۳۴,۵۶۳	۴,۳۱%
ح - توسعه معادن و فلزات	-	۳,۱۴۳,۶۸۳,۱۲۵	-	۳,۱۴۳,۶۸۳,۱۲۵	۲,۰۸%	-	۷۷,۳۳۰,۶۵۴,۱۳۰	-	۷۷,۳۳۰,۶۵۴,۱۳۰	۳,۷۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۱۶۵,۶۰۴,۷۱۹	۳۵,۱۶۵,۶۰۴,۷۱۹	۱,۶۹%
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۴۵,۴۶۹,۶۳۲	۲۶,۴۴۵,۴۶۹,۶۳۲	۱,۲۷%
داروپخش (هلدینگ)	-	(۱,۵۱۴,۹۳۲,۲۰۰)	-	(۱,۵۱۴,۹۳۲,۲۰۰)	-۱,۰۰%	(۵,۳۰۲,۹۲۲,۷۱۸)	۲۸,۳۳۸,۵۳۸,۹۲۴	۲۳,۰۳۵,۶۱۶,۳۰۶	۲۳,۰۳۵,۶۱۶,۳۰۶	۱,۱۱%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۴۹,۰۷۵,۹۷۵	(۴,۵۱۸,۸۵۱,۸۹۵)	-	(۳,۱۶۹,۷۷۵,۹۲۰)	-۲,۱۰%	۱,۳۴۹,۰۷۵,۹۷۵	۱,۹۵۳,۲۲۳	۲۱,۶۶۴,۹۸۵,۳۳۱	۲۳,۰۱۶,۰۱۴,۵۲۹	۱,۱۱%
داده گسترصرونین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۷۹,۳۸۹,۵۹۲	۱۹,۰۷۹,۳۸۹,۵۹۲	۰,۹۳%
تراکتورسازی ایران	(۶۹۹,۲۱۱,۵۸۰)	-	-	(۶۹۹,۲۱۱,۵۸۰)	-۰,۴۶%	(۶۹۹,۲۱۱,۵۸۰)	-	۱۶,۰۳۹,۲۸۰,۹۳۱	۱۵,۴۴۰,۰۶۹,۳۵۱	۰,۷۴%
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۹۰,۴۵۴,۲۶۶	۱۳,۲۹۰,۴۵۴,۲۶۶	۰,۶۴%
تولید نیروی برق آبادان	-	(۱,۱۹۲,۸۵۴,۶۶۳)	(۱,۱۹۲,۸۵۴,۶۶۳)	(۱,۱۹۲,۸۵۴,۶۶۳)	-۰,۷۹%	-	۱۲,۹۷۲,۱۱۰,۳۷۵	۱۲,۹۷۲,۱۱۰,۳۷۵	۱۲,۹۷۲,۱۱۰,۳۷۵	۰,۶۲%
ح - شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۳۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۴۶۸,۰۰۰	۰,۵۷%
ح - سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۳۳,۱۵۶,۹۹۵	۱۰,۰۳۳,۱۵۶,۹۹۵	۰,۴۸%
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۶۹,۱۴۵	۱۶۹,۱۴۵	۱۶۹,۱۴۵	-	-	۷,۰۲۳,۸۰۴,۲۰۳	۶,۷۶۷,۰۸۵,۳۸۹	۷,۰۲۳,۸۰۴,۲۰۳	۰,۳۴%
تامین سرمایه لونوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۴,۵۸۵,۰۵۵	۵,۴۹۴,۵۸۵,۰۵۵	۰,۲۴%
ح - کشتیرانی ج.ا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - کشت و دام قیام اصفهان	(۱۲,۳۲۰,۲۵۵,۷۰۰)	-	-	(۱۲,۳۲۰,۲۵۵,۷۰۰)	-۸,۱۵%	۴,۵۲۸,۹۷۰,۸۷۸	-	۴,۵۲۸,۹۷۰,۸۷۸	۴,۵۲۸,۹۷۰,۸۷۸	۰,۲۳%
داروسازی کلسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۳۷,۱۱۰,۵۷۸	۳,۹۳۷,۱۱۰,۵۷۸	۰,۱۹%
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۱۷	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۱۷	۰,۱۳%
س- نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۵۴۳,۹۱۳	(۴۲۲,۱۵۷,۳۰۲)	۳,۵۴۰,۳۸۶,۶۱۱	۲,۳۴%	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۳,۶۳۵,۵۹۰)	۲,۱۸۴,۴۸۶,۷۵۹	۲,۱۸۴,۴۸۶,۷۵۹	۰,۱۱%
ح - صنعتی دوده فام	-	-	۶۷۱,۶۷۸,۶۱۷	۶۷۱,۶۷۸,۶۱۷	۰,۴۴%	-	-	۱,۷۵۹,۰۸۵,۷۹۲	۱,۷۵۹,۰۸۵,۷۹۲	۰,۰۸%
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	۱,۱۳۴,۶۹۴,۷۴۴	۱,۱۳۴,۶۹۴,۷۴۴	۰,۷۵%	-	-	۱,۶۲۶,۸۰۲,۲۶۰	۱,۶۲۶,۸۰۲,۲۶۰	۰,۰۸%
داروسازی اکسیر	۸۲۵,۳۹۶,۴۸۵	-	-	۸۲۵,۳۹۶,۴۸۵	۰,۵۵%	-	۸۲۵,۳۹۶,۴۸۵	۳۰,۵۵۸,۶۷۱	۳۰,۵۵۸,۶۷۱	۰,۰۵%
تایداو اثر خاورمیانه	(۲,۸۵۰,۸۸۸,۶۱۴)	(۱,۷۸۸,۱۳۱,۴۶۵)	(۱,۰۶۲,۷۵۷,۱۴۹)	(۱,۰۶۲,۷۵۷,۱۴۹)	-۰,۷۰%	۱,۱۱۶,۵۲۳,۸۹۸	(۲,۶۶۲,۵۴۷,۱۸۴)	۲,۶۵۰,۸۵۵,۹۱۳	۲,۶۵۰,۸۵۵,۹۱۳	۰,۰۵%
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۲,۲۷۷,۹۸۸	۹۴۲,۲۷۷,۹۸۸	۰,۰۵%
جامدارو	(۴۷۶,۳۹۸,۴۶۳)	-	(۴۷۶,۳۹۸,۴۶۳)	(۴۷۶,۳۹۸,۴۶۳)	-۰,۳۲%	۴۸,۹۴۶,۳۶۰	۶۸۱,۴۸۳,۱۲۳	(۵,۴۱۳,۱۳۰)	۷۲۵,۰۱۶,۳۵۳	۰,۰۳%
ح- صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۹۱۴,۶۵۵	۴۹۹,۹۱۴,۶۵۵	۰,۰۲%
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۳۴۱,۳۳۴	۴۵۱,۳۴۱,۳۳۴	۰,۰۲%
س- صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۷۲۰,۱۰۳	۳۹۷,۷۲۰,۱۰۳	۰,۰۲%
ح - فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۵,۰۵۳,۵۸۶	۳۳۵,۰۵۳,۵۸۶	۰,۰۲%
ح - نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۷,۶۹۱,۲۱۳	۲۴۷,۶۹۱,۲۱۳	۰,۰۱%
رایان هم افزا	۹۸,۳۰۱,۹۳۳	-	-	۹۸,۳۰۱,۹۳۳	۰,۰۶%	-	۱۹۷,۱۸۹,۰۲۲	-	۱۹۷,۱۸۹,۰۲۲	۰,۰۱%
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۱۸۳,۴۵۱	۱۹۵,۱۸۳,۴۵۱	۰,۰۱%
تولیدی چند سازان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۲۶۹,۴۴۳	۱۳۰,۲۶۹,۴۴۳	۰,۰۱%
سخت آژند	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۷۲۲,۲۷۶	۹۱,۷۲۲,۲۷۶	-
ح - تامین سرمایه لونوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۱۹,۲۶۰	۲۳,۴۱۹,۲۶۰	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۳۳۳	۱,۶۴۰,۳۳۳	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۳۳۲	۱,۱۸۲,۳۳۲	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۱,۸۶۶	۷۵۱,۸۶۶	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۷۱۶	۵۵۴,۷۱۶	-
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۶۵۰	۲۲۰,۶۵۰	-
تامین سرمایه دماوند	-	۵۳۰,۶۶۰,۰۱۰	-	-	-	-	-	۵۳۰,۶۶۰,۰۱۰	-	-
توسعه و عمران امید	۶,۳۸۸,۵۰۵,۵۸۶	-	-	-	-	-	۶,۳۸۸,۵۰۵,۵۸۶	-	-	-
ح بیمه پارسیان	(۱,۴۲۳,۵۲۲,۰۹۷)	-	-	-	-	-	(۱,۴۲۳,۵۲۲,۰۹۷)	۳,۰۰۶,۲۲۴,۹۲۲	-	-
ح- سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	(۱,۷۵۶,۵۴۳,۸۵۱)	-	-	-	-	-	(۱,۷۵۶,۵۴۳,۸۵۱)	-	-	-
ح - شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۹۸,۵۰۷,۴۴۵	-	-	-	-	۱۳۶	۲۹۸,۵۰۷,۴۴۵	-	(۱۵,۵۰۰)	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۴,۸۵۰	-	-	۴,۹۸۶	-	۱۳۶	(۱۵,۵۰۰)	-	(۱۵,۳۶۴)	-
ح - تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۸۸۲,۷۴۰)	(۶۶,۸۸۲,۷۴۰)	-
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	(۳۷۴,۵۵۸,۰۴۰)	(۳۷۴,۵۵۸,۰۴۰)	(۳۷۴,۵۵۸,۰۴۰)	(۳۷۴,۵۵۸,۰۴۰)	-۰,۳۵%	(۷۷۷,۴۹۳,۸۹۷)	-	-	(۷۷۷,۴۹۳,۸۹۷)	-۰,۰۴%
ح - بیمه دانا	(۲۱,۹۳۹,۰۱۲,۳۳۲)	(۲۱,۹۳۹,۰۱۲,۳۳۲)	(۲۱,۹۳۹,۰۱۲,۳۳۲)	(۲۱,۹۳۹,۰۱۲,۳۳۲)	-۱,۴۵۱%	(۵,۳۵۰,۷۷۱,۱۴۲)	-	-	(۵,۳۵۰,۷۷۱,۱۴۲)	-۰,۲۶%
ح - سرمایه گذاری صدراتمین	(۱۲,۱۸۷,۶۵۵,۳۳۶)	-	-	(۱۲,۱۸۷,۶۵۵,۳۳۶)	-۸,۰۶%	(۶,۳۴۹,۹۷۲,۵۱۳)	-	۶۱۵,۶۰۴,۳۰۹	(۵,۷۳۴,۳۶۸,۲۰۴)	-۰,۲۸%
داروسازی فارابی	(۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰)	-	-	(۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰)	-۱,۸۵%	(۳۰,۷۱۸,۹۷۶,۲۴۶)	-	-	(۳۰,۷۱۸,۹۷۶,۲۴۶)	-۱,۴۸%
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۳۱۳,۹۲۶,۴۵۱	(۱۸۱,۶۷۵,۰۱۹,۸۲۰)	۹۱,۳۰۲,۸۸۴,۱۲۷	(۹۵,۶۸۱,۴۵۴,۸۹۹)	۶۲,۳۲%	۲۲,۲۲۵,۰۷۸,۶۷۴	۸۶,۵۳۲,۵۷۶,۴۴۴	۱,۲۱۹,۱۸۹,۸۸۴,۹۱۵	۱,۲۱۵,۳۸۱,۰۶۷,۴۴۴	۶۲,۳۲%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل درآمدها
			مبلغ	درآمد فروش			مبلغ	درآمد فروش	
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۳۱۳,۹۲۶,۴۵۱	(۱۸۱,۶۷۵,۰۱۹,۸۲۰)	۹۱,۳۰۲,۸۸۴,۱۲۷	(۹۵,۶۱۸,۴۵۶,۸۸۹)	۶۳,۲۳٪	(۹۵,۶۱۸,۴۵۶,۸۸۹)	۱,۳۱۵,۳۸۱,۰۶۷,۴۶۴	۶۳,۲۳٪	۶۳,۲۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳۷,۶۲۰,۴۴۸,۱۴۰	۵,۳۵۱,۰۶۴,۸۶۸	۴۲,۹۷۱,۵۱۳,۰۰۸	۲۸,۴۱٪	۴۲,۹۷۱,۵۱۳,۰۰۸	۷۳,۳۴۴,۵۵۰,۶۶۶	۳,۵۳٪	۳,۵۳٪
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۷,۹۴۴,۶۶۴,۲۰۴)	-	(۷,۹۴۴,۶۶۴,۲۰۴)	-۵,۲۵٪	-	۷۰,۴۲۳,۷۰۲,۲۷۳	۳,۳۹٪	۳,۳۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷,۹۷۵,۴۷۷,۵۰۷	۱۲,۶۴۷,۰۸۴,۲۲۹	۲۰,۶۲۳,۵۶۱,۷۳۶	۱۳,۶۴٪	۲۰,۶۲۳,۵۶۱,۷۳۶	۳۷,۴۲۷,۳۴۱,۰۴۱	۲,۹۹٪	۲,۹۹٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۷۰,۴۵۹,۲۴۴	۲,۳۳٪	۲,۳۳٪
فولاد خوزستان	-	(۳,۶۵۲,۱۰۳,۵۷۰)	۷,۴۹۹,۹۴۷,۷۴۹	۴,۸۴۷,۸۴۴,۱۷۹	۳,۲۱٪	۴,۸۴۷,۸۴۴,۱۷۹	۴۷,۴۹۹,۴۷۵,۶۱۴	۲,۲۹٪	۲,۲۹٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۶۲۲,۶۶۸,۷۴۵)	-	(۶۲۲,۶۶۸,۷۴۵)	-۰,۴۱٪	-	۳۱,۷۸۵,۵۸۲,۵۴۱	۱,۵۳٪	۱,۵۳٪
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۹۲,۲۴۲,۹۰۳	۱,۴۸٪	۱,۴۸٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۲۱,۳۹۸,۲۸۱	۰,۹۴٪	۰,۹۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۱۰,۲۳۲,۳۹۶,۰۹۰	۵۲۰,۵۰۷,۴۱۵	۱۱,۵۵۳,۹۰۳,۵۰۵	۷,۶۴٪	۱۱,۵۵۳,۹۰۳,۵۰۵	۱۷,۰۴۷,۰۰۹,۷۱۲	۰,۸۲٪	۰,۸۲٪
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۷۹,۰۰۳,۲۶۳	۰,۸۳٪	۰,۸۳٪
سیمان همدان	-	(۲۳,۷۲۸,۸۷۱,۳۳۲)	(۲۱,۴۷۶)	(۲۳,۷۲۸,۸۷۲,۷۰۸)	-۱۵,۶۹٪	(۲۳,۷۲۸,۸۷۲,۷۰۸)	۱۶,۱۶۲,۴۲۰,۵۸۹	۰,۷۸٪	۰,۷۸٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۹۴,۲۸۸,۶۳۵	۰,۷۲٪	۰,۷۲٪
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۲۸,۲۵۸,۹۹۲	۰,۵۹٪	۰,۵۹٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۸۶,۳۵۲,۸۶۳	۰,۵۷٪	۰,۵۷٪
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	۹,۹۲۹,۷۶۰,۱۴۸	۰,۴۸٪	۰,۴۸٪
سکه تمام بهارنوبلی (روزه رفاه)	-	-	۲۰,۵۲۲,۹۶۷,۳۰۷	۲۰,۵۲۲,۹۶۷,۳۰۷	۱,۳۶٪	۲۰,۵۲۲,۹۶۷,۳۰۷	۹,۸۴۶,۸۵۱,۵۵۴	۰,۴۷٪	۰,۴۷٪
سرمایه گذاری پویا	-	-	۹,۱۷۱,۰۴۶	۹,۱۷۱,۰۴۶	۰,۰۱٪	۹,۱۷۱,۰۴۶	۹,۷۴۴,۷۶۴,۲۹۲	۰,۴۷٪	۰,۴۷٪
فرتساری زر	-	-	-	-	-	-	۹,۲۸۱,۵۴۲,۷۲۹	۰,۴۵٪	۰,۴۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۶,۳۸۸,۲۵۹,۷۹۱	۰,۳۱٪	۰,۳۱٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۵,۹۴۵,۵۹۹,۹۳۰	۰,۲۹٪	۰,۲۹٪
فراورده های غدایی و قند پیرانشهر	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۲,۷۲۳,۱۸۰	۰,۲۷٪	۰,۲۷٪
صنعتی اما	-	-	-	-	-	-	۵,۲۱۶,۹۳۴,۰۲۸	۰,۲۵٪	۰,۲۵٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۴,۷۸۵,۳۹۸,۳۱۳	۰,۲۳٪	۰,۲۳٪
سرمایه گذاری نوکالواد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴,۰۱۸,۸۹۸,۹۸۴	۰,۱۹٪	۰,۱۹٪
قند همدان	(۱,۹۰۱,۳۴۳,۰۹۹)	-	-	(۱,۹۰۱,۳۴۳,۰۹۹)	-۱,۲۶٪	-	۴,۲۹۵,۲۸۳,۸۴۶	۰,۱۹٪	۰,۱۹٪
شرکت توسعه اقتصادی ارین	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۸,۰۱۰,۱۴۳	۰,۱۵٪	۰,۱۵٪
سرمایه گذاری پارس اریان	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۳,۱۰۸,۳۶۰	۰,۰۹٪	۰,۰۹٪
گلنگ سازان سپاهان	-	۱,۸۷۰,۵۵۶,۵۹۲	-	۱,۸۷۰,۵۵۶,۵۹۲	۱,۲۴٪	-	۷۶,۵۲۹	۰,۰۹٪	۰,۰۹٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۹,۶۰۷,۳۵۶	۰,۰۶٪	۰,۰۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۲۱۹,۰۶۳	۰,۰۶٪	۰,۰۶٪
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۶۰۴,۰۳۴	۰,۰۵٪	۰,۰۵٪
قند اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۳,۵۰۷,۰۸۶	۰,۰۵٪	۰,۰۵٪
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۸۸۰,۷۲۴,۰۲۳	۰,۰۴٪	۰,۰۴٪
کشورزی و دامپروری ملارد شیر	-	۵۸۵,۲۵۸,۰۱۷	۵۸۵,۲۵۸,۰۱۷	۵۸۵,۲۵۸,۰۱۷	۰,۳۹٪	-	۶۶۰,۴۱۴,۳۰۴	۰,۰۳٪	۰,۰۳٪
صنعتی دوده فام	-	۵۶,۶۷۲,۶۲۴	-	۵۶,۶۷۲,۶۲۴	۰,۰۴٪	-	۵۸۷,۰۳۹,۹۹۳	۰,۰۳٪	۰,۰۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۳۱۴,۶۱۱	۰,۰۳٪	۰,۰۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۸۹۳,۱۴۰	۰,۰۳٪	۰,۰۳٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۷۲۱,۱۳۹	۰,۰۳٪	۰,۰۳٪
شیرپاستوریزه بگام گیلان	-	۴۷,۱۹۲,۵۲۴	-	۴۷,۱۹۲,۵۲۴	۰,۰۳٪	-	۲۹۴,۴۰۶,۹۱۱	۰,۰۱٪	۰,۰۱٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۸۹۰,۵۷۷	۰,۰۱٪	۰,۰۱٪
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۹۵۹,۱۲۷	۰,۰۱٪	۰,۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۵۹۷,۰۳۲	۰,۰۱٪	۰,۰۱٪
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۲۲۷,۶۴۹	۰,۰۱٪	۰,۰۱٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۰۲۸,۹۲۴	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۹۷,۹۶۸,۵۷۰	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۲,۳۱۹	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۷۰	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	(۱۵۳,۰۲۳,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳۵,۱۶۴,۷۰۷	۱۰,۹۳۵,۴۰۵۵۵	-	۱,۱۲۸,۷۰۵,۲۶۲	۰,۷۵٪	-	۳,۹۲۳,۵۱۲,۹۸۷	-۰,۰۱٪	-۰,۰۱٪
صنایع لاستیکی سپند	-	(۳۳,۸۸۴,۶۷۱,۸۶۴)	-	(۳۳,۸۸۴,۶۷۱,۸۶۴)	-۲۲,۴۱٪	-	-	-۱,۸۳٪	-۱,۸۳٪
فراورده های نسوزآذر	-	(۵۵,۶۷۲,۸۳۴,۹۳۵)	-	(۵۵,۶۷۲,۸۳۴,۹۳۵)	-۳۶,۸۱٪	-	-	-۴,۱۶٪	-۴,۱۶٪
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۳۴۹,۰۹۱,۱۵۸	(۲۴۸,۵۲۸,۹۲۶,۷۷۷)	۱۱۹,۹۶۸,۸۶۳,۳۸۲	(۱۳۳,۶۲۸,۱۸۶,۶۴۴)	۸۸,۳۶٪	-	۱,۷۵۴,۳۴۳,۲۴۶,۰۰۹	۸۴,۵۱٪	۸۴,۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۳۴۹,۰۹۱,۱۵۸	(۲۴۸,۵۳۸,۹۲۶,۷۷۷)	۱۱۹,۹۶۸,۸۶۲,۳۸۲	(۱۳۳,۶۲۸,۱۸۶,۶۳۴)	۸۸,۴۶٪	-	۱,۷۵۴,۳۴۳,۲۴۶,۰۷۹	۸۴,۵۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱۴,۹۵۴,۰۴۱,۹۰۲)	-	(۱۴,۹۵۴,۰۴۱,۹۰۲)	-۹,۸۹٪	-	۴۱,۸۱۴,۵۹۰,۰۱۹	۲۰,۰۱٪
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۷۱,۳۷۵,۸۱۹	۱,۹۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۳۸,۰۸۱,۷۳۱,۰۲۴	۱,۸۳٪
م. صنایع و معادن اchiاء سپاهان	-	۶,۱۱۳,۸۱۴,۲۰۵	-	۶,۱۱۳,۸۱۴,۲۰۵	۴,۰۴٪	-	۳۲,۵۸۹,۳۷۳,۹۴۸	۱,۵۷٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۹۶,۶۵۳,۴۴۵	۱,۴۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۸۰۵,۵۱۰,۲۷۲	-	۱,۸۰۵,۵۱۰,۲۷۲	۱,۱۹٪	-	۲۸,۵۲۶,۳۰۳,۰۴۱	۱,۳۷٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۰۹,۳۹۹,۲۲۹	۱,۳۳٪
مخابرات ایران	-	(۵,۳۱۱,۸۰۴,۱۵۰)	-	(۵,۳۱۱,۸۰۴,۱۵۰)	-۳,۴۵٪	-	۱۳,۰۴۹,۰۸۵,۵۱۷	-۰,۵۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۱۸,۲۵۷,۶۳۷	-۰,۵۸٪
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	(۳,۶۸۵,۲۱۵,۶۴۹)	۲,۷۱۳,۷۵۳,۶۱۴	(۹۷۱,۴۶۲,۰۳۵)	-۰,۶۴٪	-	۱۱,۶۲۸,۶۱۸,۱۴۲	-۰,۵۶٪
گروه دارویی سبحان	-	۳۳۴,۶۵۴,۳۷۷	-	۳۳۴,۶۵۴,۳۷۷	۰,۲۲٪	-	۹,۷۱۷,۳۱۵,۲۸۴	۰,۴۷٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	(۶۰۳,۵۹۹,۳۸۷)	-	(۶۰۳,۵۹۹,۳۸۷)	-۰,۴۰٪	-	۵,۶۸۴,۸۴۲,۰۱۴	-۰,۲۷٪
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۴,۶۲۳,۴۸۶,۱۴۵	-۰,۲۳٪
نوسازی وساختمان تهران	-	(۱,۸۹۶,۱۷۷,۸۰۲)	(۱,۸۹۶,۱۷۷,۸۰۲)	(۱,۸۹۶,۱۷۷,۸۰۲)	-۱,۲۵٪	-	۴,۳۸۴,۰۹۸,۵۳۶	-۰,۲۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹۹,۹۷۳,۴۴۱	-۰,۲۱٪
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲۲,۳۲۰,۷۱۴	-۰,۱۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۸,۲۶۸,۰۰۰	۳,۰۶۶,۳۷۵,۱۳۶	-۰,۱۵٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۱۴	-۰,۱۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۸,۲۷۴,۶۷۰	-۰,۰۷٪
لیزینگ پارسیان	-	۵۱۶,۰۰۹,۳۱۷	-	۵۱۶,۰۰۹,۳۱۷	۰,۳۴٪	۱,۰۳۹,۳۲۳,۳۳۱	-	-۰,۰۵٪
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۰۴۳,۵۴۰	-۰,۰۵٪
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	۹۸۶,۷۲۷,۹۹۷	-۰,۰۵٪
کود شیمیایی اوره لردگان	-	-	-	-	-	-	۸۹۷,۲۸۰,۳۷۳	-۰,۰۴٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۱۰۳,۰۸۸	-۰,۰۴٪
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۸۲۴,۷۷۲,۱۲۲	-۰,۰۴٪
موتوژن	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۴۶,۳۱۸	-۰,۰۳٪
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۲۰۶,۸۸۲	-۰,۰۳٪
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۰۹۲,۳۶۶	-۰,۰۱٪
کارخانجات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۱۳۱,۰۷۳	-۰,۰۱٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	۶۷,۷۹۳,۸۱۴	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۵۶,۳۰۶,۰۸۵	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۱۹,۶۳۹	-
وینتا	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۳۵۰	-
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۹۹۸	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۸۰۴,۵۱۰)	-
گلناش	-	(۲,۷۰۷,۲۳۹,۵۳۴)	(۳۲,۴۱۰,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۵۰,۴۰۹)	-۱,۸۱٪	(۲,۷۰۷,۲۳۹,۵۳۴)	۲,۲۴۷,۸۹۰,۶۴۲	-۰,۰۳٪
سایر	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۶,۷۴۲,۴۰۰)	(۱,۹۵۶,۷۴۲,۴۰۰)	-۰,۰۹٪
جمع	۴,۳۴۹,۰۹۱,۱۵۸	(۲۶۶,۳۲۷,۳۹۹,۴۱۱)	۱۲۰,۱۵۰,۴۲۸,۹۲۲	(۱۴۱,۸۲۷,۷۱۹,۷۵۱)	۱۰۰٪	۳۱,۴۲۷,۹۲۴,۳۳۹	۱,۹۹۴,۸۹۹,۶۷۰,۱۹۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	جمع درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹۳۵,۵۶۰	۸,۷۴۰	-	-	۸,۱۷۶,۷۹۴,۴۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶,۳۷۶,۳۵۳	۷۷۰	-	-	۴,۷۱۲,۸۸۳,۶۵۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۳,۱۵۷,۸۳۷,۰۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۰	-	-	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هگمتان	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۰۶۴,۸۹۲	۸۵۰	-	-	۲,۵۰۲,۳۲۳,۰۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶,۶۳۴,۶۸۷	۳۲۰	-	-	۱,۹۹۸,۵۳۳,۶۹۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۴۹,۰۷۵,۹۷۵
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۴۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۱,۱۱۶,۵۳۳,۸۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸۸۳,۱۱۸	۱,۳۰۰	-	-	۱,۰۵۹,۷۴۱,۶۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۹۲۷,۴۳۳	۱,۰۰۰	-	-	۹۰۸,۱۵۰,۳۵۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۷۰۲,۰۲۹	۵۰۰	-	-	۸۵۱,۰۱۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۴۹۹,۶۵۷,۷۶۹
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۰۲۳,۰۰۰	۵۰	-	-	۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۷۷,۸۶۳	۶۰۰	-	-	۳۴۶,۷۱۷,۸۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۸۳,۴۹۸	۵۳۰	-	-	۲۵۶,۲۵۳,۹۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۵۲۳,۵۲۴	۳۶۰	-	-	۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	-	-	۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۱۷۱,۵۹۱,۶۷۲
قندهگمتان	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۱۰۷,۹۲۶,۰۷۸
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳۶,۳۲۱	۲,۷۷۰	-	-	۹۵,۷۴۱,۸۰۹
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۰۴,۹۹۹	۲۵۰	-	-	۷۵,۷۷۲,۳۲۹
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۹,۶۷۰	۲,۳۰۰	-	-	۶۸,۱۹۴,۲۹۲
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۷۰,۹۸۶	۲۵۷	-	-	۶۶,۸۵۰,۳۴۰
بهمن دیزل	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	۶۵,۲۸۴,۵۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶۸,۶۸۶	۲۵۰	-	-	۶۲,۰۶۹,۸۶۷
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۴۴,۳۴۸	۲۶	-	-	۵۸,۸۵۶,۴۶۰
جام‌دارو	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۴۸,۹۴۶,۳۶۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۲۴۵,۲۱۶	۳۰	-	-	۳۵,۱۶۴,۷۰۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۲۶	-	-	۲۴,۴۵۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳۳۰,۷۲۰	۲۵	-	-	۸,۲۶۸,۰۰۰
موتوزن	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
وینانا	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱,۰۰۰	۵۵۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۰	۶,۴۴۰	-	-	۲۳۵,۷۹۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۵۰,۰۰۰	۴۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۵۳۰	۳۰۰	-	-	۱۵۶,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱۵	-	-	۱۲۶
سایر	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۶,۷۴۲,۴۰۰)
						(۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱)
						۳۲,۰۴۰,۹۹۰,۴۳۰
						۴,۳۴۹,۰۹۱,۱۵۸
						(۵۹,۰۸۸,۷۴۴)
						۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۳۲
						۴۲,۲۹۴
						۵۸,۳۵۲,۳۷۳
						۳۱,۴۴۷,۹۲۴,۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. توسعهمعادن و فلزات	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۵,۷۳۸,۹۲۵	(۲۰,۴,۲۱۳,۶۵۵,۸۰۰)	۳,۱۴۳,۶۸۳,۱۲۵	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۵,۷۳۸,۹۲۵	۲۰,۷۳۵,۷۳۸,۹۲۵
فولاد کاهه جنوب کیش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۳,۹۷۹,۰۰۰	(۱۰,۲,۷۱۹,۵۳۰,۸۶۰)	۳,۷,۶۳۰,۴۴۸,۱۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۳,۹۷۹,۰۰۰	۱۴,۰۳۳,۹۷۹,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۰,۴۲۹,۹۰۰	۱۰,۶,۷۸۸,۷۷۳,۵۷۹	(۱۱,۴,۰۴۶,۶۳۰,۳۰۵)	(۱۱,۴,۰۴۶,۶۳۰,۳۰۵)	۱۰,۴۲۹,۹۰۰	۱۰,۶,۷۸۸,۷۷۳,۵۷۹	۱۰,۶,۷۸۸,۷۷۳,۵۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸,۷۱۷,۲۶۰,۴۰۰	(۱۰,۰,۷۴۱,۷۸۲,۸۹۳)	۷,۹۷۵,۴۷۷,۵۰۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸,۷۱۷,۲۶۰,۴۰۰	۱۰,۸,۷۱۷,۲۶۰,۴۰۰
بانک ملت	۱۱,۵۳۵,۷۸۱	۶۲,۹۵۴,۶۱۵,۶۳۶	(۷,۶,۲۸۵,۵۶۰,۸۸۹)	(۱۳,۳۳۰,۹۴۵,۲۵۳)	۱۱,۵۳۵,۷۸۱	۶۲,۹۵۴,۶۱۵,۶۳۶	۶۲,۹۵۴,۶۱۵,۶۳۶
پتروشیمی شیراز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۱,۷۳۷,۸۰۰	(۸۰,۲۳۴,۳۸۸,۲۰۱)	۱۹,۰۴۷,۴۴۹,۵۹۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۱,۷۳۷,۸۰۰	۹۹,۳۸۱,۷۳۷,۸۰۰
ح. اعتباری ملل	۲,۵۴۰,۳۷۱	۳۳,۵۲۰,۲۴۵,۳۹۰	(۴,۶,۸۰۸,۱۴۱,۳۷۰)	(۱۳,۳۸۷,۸۹۵,۸۰۰)	۲,۵۴۰,۳۷۱	۳۳,۵۲۰,۲۴۵,۳۹۰	۳۳,۵۲۰,۲۴۵,۳۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۷۷۷,۲۱۷	۲۰,۴۸۰,۱۵۳۳,۷۸۹	(۱۹۳,۷۶۸,۱۳۷,۶۹۹)	۱۱,۰۳۳,۳۹۶,۰۹۰	۶,۷۷۷,۲۱۷	۲۰,۴۸۰,۱۵۳۳,۷۸۹	۲۰,۴۸۰,۱۵۳۳,۷۸۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۸۳,۱۱۸	۴۸,۱۷۷,۱۴۶,۰۲۱	(۵,۶,۲۱۸,۱۰۱,۰۲۵)	(۷,۹۴۴,۶۶۴,۲۰۴)	۸۸۳,۱۱۸	۴۸,۱۷۷,۱۴۶,۰۲۱	۴۸,۱۷۷,۱۴۶,۰۲۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۸۶,۶۸۶	۹,۰۲۴,۸۸۰,۴۸۵	(۷,۲,۲۱۹,۳۷۰,۲۱۳)	۱,۸۰۵,۵۱۰,۲۷۲	۲,۶۸۶,۶۸۶	۹,۰۲۴,۸۸۰,۴۸۵	۹,۰۲۴,۸۸۰,۴۸۵
توسعه و عمران امید	۸,۱۵۶,۸۹۱	۳۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱	(۱,۳,۲۸۷,۸۰۶,۰۳۵)	۶,۳۸۸,۵۰۵,۵۸۶	۸,۱۵۶,۸۹۱	۳۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱	۳۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۷۵,۰۰۰	۶۳,۳۹۰,۰۴۶,۶۳۴	(۵,۷,۲۷۹,۳۳۲,۴۱۹)	۶,۱۱۳,۸۱۴,۲۰۵	۲۷۵,۰۰۰	۶۳,۳۹۰,۰۴۶,۶۳۴	۶۳,۳۹۰,۰۴۶,۶۳۴
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۷۷۳,۹۰۰	(۱,۲,۳۱۲,۸۷۶,۴۷۰)	(۳,۶۵۲,۱۰۳,۵۷۰)	۲۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۷۷۳,۹۰۰	۹,۵۶۰,۷۷۳,۹۰۰
ح. کشت و دام قیام اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۳۳۳,۴۵۰	(۴,۰۵۰۰,۵۷۹,۱۵۰)	(۱۲,۳۳۰,۳۵۵,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۳۳۳,۴۵۰	۲۸,۱۸۰,۳۳۳,۴۵۰
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۹,۶۵۵,۸۰۰	(۱۵,۸,۹۸۷,۲۹۹,۰۵۶)	(۸,۶,۴۸۷,۶۵۳,۹۷۶)	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۹,۶۵۵,۸۰۰	۷۲,۴۹۹,۶۵۵,۸۰۰
مخابرات ایران	۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۲۰۰	(۱,۸,۹۳۳,۶۷۰,۳۵۰)	(۵,۲۱۱,۸۰۴,۱۵۰)	۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۲۰۰	۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۲۰۰
پتروشیمی خارک	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۵,۰۷۰,۰۰۰	(۲,۶,۸۶۸,۹۱۱,۰۵۵)	۲,۳۵۶,۱۵۸,۹۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۵,۰۷۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۲۷۰,۹۸۶	۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۳	(۱,۸۳۳,۰۸۷,۵۷۵)	۲۰,۱۲,۷۹۹,۷۸۸	۲۷۰,۹۸۶	۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۳	۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۳
گلنگ سازان سیاهان	۹۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۲,۵۵۵,۰۰۰	(۳,۷,۷۹۲,۰۳۸,۴۰۸)	۱,۸۷۰,۵۵۶,۹۲۲	۹۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۳۹,۶۶۲,۵۵۵,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۹,۳۶۱,۸۷۵	(۲,۷,۲۸۱,۴۷۷,۵۲۴)	(۳,۶۸۵,۲۱۵,۶۴۹)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۹,۳۶۱,۸۷۵	۲۳,۵۹۹,۳۶۱,۸۷۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۵۳,۹۱۰	۵,۶۴۰,۱۱۵,۴۴۴	(۶,۲۶۲,۷۸۴,۱۸۹)	(۶,۲۶۲,۷۸۴,۱۸۹)	۴۵۳,۹۱۰	۵,۶۴۰,۱۱۵,۴۴۴	۵,۶۴۰,۱۱۵,۴۴۴
لیزینگ پارسیان	۱,۱۵۳,۵۵۱	۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۵	(۴,۲۱۹,۸۰۹,۵۲۸)	۵۱۶,۰۰۰,۹۳۱۷	۱,۱۵۳,۵۵۱	۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۵	۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۵
داروسازی اکسیر	۱۴۱,۳۵۰	۱۴,۱۳۷,۸۸۸,۴۸۸	(۱,۳,۳۱۲,۴۴۳,۳۶۳)	۸۲۵,۳۶۶,۴۸۵	۱۴۱,۳۵۰	۱۴,۱۳۷,۸۸۸,۴۸۸	۱۴,۱۳۷,۸۸۸,۴۸۸
جامدادارو	۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۹۱۳,۱۳۸	(۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰)	(۴,۷۶۳,۳۹۸,۴۶۳)	۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۹۱۳,۱۳۸	۴,۳۶۶,۹۱۳,۱۳۸
صنعتی دوده فام	۳۶,۲۲۱	۷۲۴,۱۴۳,۳۱۵	(۶۶۷,۴۶۹,۶۸۱)	۵۶,۶۷۲,۶۳۴	۳۶,۲۲۱	۷۲۴,۱۴۳,۳۱۵	۷۲۴,۱۴۳,۳۱۵
گروه دارویی سبحان	۷۴۸,۷۶۹	۱۳,۲۴۱,۳۲۳,۳۷۲	(۱,۲,۹۰۶,۶۸۸,۵۶۰)	۳۳۴,۶۵۴,۳۷۷	۷۴۸,۷۶۹	۱۳,۲۴۱,۳۲۳,۳۷۲	۱۳,۲۴۱,۳۲۳,۳۷۲
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۵۴,۱۱۸	۵,۵۹۴,۴۵۴,۷۵۷	(۵,۲۹۴,۹۴۷,۲۲۲)	۲۹۸,۵۰۷,۴۳۵	۳۵۴,۱۱۸	۵,۵۹۴,۴۵۴,۷۵۷	۵,۵۹۴,۴۵۴,۷۵۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۱۸۷,۲۷۱	(۱,۱۶۱,۹۹۴,۶۴۷)	۴۷,۱۹۲,۵۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۱۸۷,۲۷۱	۱,۳۰۹,۱۸۷,۲۷۱
رایان هم افزا	۳۶,۶۹۴	۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵	(۱۰,۱۷,۴۱۵,۸۸۲)	۹۸,۳۰۱,۹۳۳	۳۶,۶۹۴	۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵	۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۷,۴۳۳,۹۲۳	(۲۸,۶۲۳,۳۸۵,۸۱۸)	(۴,۵۱۸,۸۵۱,۸۵۰)	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۷,۴۳۳,۹۲۳	۲۴,۲۲۷,۴۳۳,۹۲۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰	۶۴,۴۹۴	(۵۰,۶۴۴)	۴,۸۵۰	۱۰	۶۴,۴۹۴	۶۴,۴۹۴
پارس دارو	۴۰	۳,۸۰۷,۶۰۹	(۴,۰۴۶,۵۷۸)	(۳۸,۹۶۹)	۴۰	۳,۸۰۷,۶۰۹	۳,۸۰۷,۶۰۹
بانک صادرات ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۷۱۱,۱۰۰	(۱,۹۰۷,۷۲۴,۹۵۰)	۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۷۱۱,۱۰۰	۱۳,۵۸۰,۷۱۱,۱۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۳۸۸,۲۰۰	(۵,۰۹۸,۳۹۰,۱۰۲)	(۱۴,۹۵۴,۰۴۱,۹۰۲)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۳۸۸,۲۰۰	۳۶,۰۲۸,۳۸۸,۲۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۵,۵۴۷,۴۵۰	(۴۹,۳۴۸,۵۶۷,۸۵۰)	(۱۵۳,۰۳۳,۳۵۰)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۵,۵۴۷,۴۵۰	۴۹,۱۹۵,۵۴۷,۴۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۳۱۹,۵۰۰	(۸۰,۰۷۵,۵۸۷)	۱,۰۶۴,۵۴۳,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۳۱۹,۵۰۰	۹,۱۳۳,۳۱۹,۵۰۰
قندهکتمان	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	(۱۰,۸۵۵,۷۴۵,۴۹۹)	(۱,۹۰۱,۳۳۳,۰۹۹)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰
تراکتورسازی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵	(۶,۴۲۳,۴۵۴,۴۵۵)	(۶,۴۲۳,۴۵۴,۴۵۵)	۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۵	(۳,۶۹۴,۱۷۳,۷۱۵)	(۳,۶۹۴,۱۷۳,۷۱۵)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۵	۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۵
ح. بیمه پارسیان	۷۲۵,۸۷۲	۶,۹۲۶,۹۰۹,۳۹۱	(۸,۳۵۰,۴۳۱,۴۸۸)	(۱,۴۲۳,۵۲۲,۰۹۷)	۷۲۵,۸۷۲	۶,۹۲۶,۹۰۹,۳۹۱	۶,۹۲۶,۹۰۹,۳۹۱
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۵۱۹,۰۴۴	۱۰,۳۴۱,۱۰۰,۶۲۱	(۱۲,۰۹۷,۶۴۴,۴۷۲)	(۱,۷۵۶,۵۴۳,۸۵۱)	۵۱۹,۰۴۴	۱۰,۳۴۱,۱۰۰,۶۲۱	۱۰,۳۴۱,۱۰۰,۶۲۱
تاییداتر خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۹۸,۲۵۰	(۳,۸۵۰,۸۸۸,۶۱۴)	(۳,۸۵۰,۸۸۸,۶۱۴)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۹۸,۲۵۰	۹,۷۰۶,۸۹۸,۲۵۰
گلتنش	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۳,۰۴۶,۱۵۰	(۲,۷۰۷,۲۲۹,۵۳۴)	(۲,۷۰۷,۲۲۹,۵۳۴)	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۳,۰۴۶,۱۵۰	۲۶,۷۲۳,۰۴۶,۱۵۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۲۴۵,۲۱۶	۲۶,۰۴۷,۱۷۱,۹۶۰	(۲۴,۹۵۳,۶۲۱,۴۰۵)	۱,۰۹۳,۵۴۰,۵۵۵	۱,۲۴۵,۲۱۶	۲۶,۰۴۷,۱۷۱,۹۶۰	۲۶,۰۴۷,۱۷۱,۹۶۰
دارویش (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۳,۷۲۴,۷۰۰	(۲۴,۹۴۸,۶۶۶,۹۰۰)	(۱,۵۱۴,۹۳۲,۲۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۳,۷۲۴,۷۰۰	۲۳,۴۴۳,۷۲۴,۷۰۰
ح. بیمه دانا	۹,۵۹۵,۷۹۶	۵۴,۳۷۰,۵۹۵,۷۷۹	(۷,۶,۳۰۹,۶۰۸,۱۱۱)	(۲۱,۹۳۹,۰۱۲,۳۳۲)	۹,۵۹۵,۷۹۶	۵۴,۳۷۰,۵۹۵,۷۷۹	۵۴,۳۷۰,۵۹۵,۷۷۹
بیمه پارسیان	۲,۹۰۳,۴۸۸	۳۰,۵۹۳,۸۴۹,۸۱۲	(۴۱,۴۷۲,۵۸۷,۱۴۴)	(۱۰,۸۷۸,۳۷۷,۳۳۲)	۲,۹۰۳,۴۸۸	۳۰,۵۹۳,۸۴۹,۸۱۲	۳۰,۵۹۳,۸۴۹,۸۱۲
بانک سامان	۲۶۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۳,۵۹۵,۹۳۰	(۴۰,۷۶۶,۵۸۳,۲۴۴)	(۶,۱۸۲,۹۸۶,۳۱۳)	۲۶۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۳,۵۹۵,۹۳۰	۳۴,۵۸۳,۵۹۵,۹۳۰
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۶۳۸,۱۳۹	۶۷,۳۰۶,۱۴۹,۱۴۴	(۷,۴۹۳,۸۰۴,۴۸۰)	(۱۲,۱۸۷,۶۵۵,۳۳۶)	۶,۶۳۸,۱۳۹	۶۷,۳۰۶,۱۴۹,۱۴۴	۶۷,۳۰۶,۱۴۹,۱۴۴
سیمان هگمتان	۴,۳۶۱,۸۸۸	۸۱,۳۹۹,۷۷۶,۸۷۰	(۱۰,۵۰۰,۲۷۶,۸۸۰,۱۰۲)	(۳۳,۲۲۸,۸۷۱,۳۳۲)	۴,۳۶۱,۸۸۸	۸۱,۳۹۹,۷۷۶,۸۷۰	۸۱,۳۹۹,۷۷۶,۸۷۰
پاکدیس	۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۸,۳۰۳,۶۵۸	(۴۶,۳۶۷,۴۴۳,۱۵۱)	(۱۴,۱۴۹,۱۵۵,۵۵۸)	۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۸,۳۰۳,۶۵۸	۳۲,۲۱۸,۳۰۳,۶۵۸
داروسازی فارابی	۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۳۳,۴۲۳,۸۰۰	(۶۰,۰۳۲,۶۶۷,۶۰۰)	(۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۳۳,۴۲۳,۸۰۰	۵۷,۲۳۳,۴۲۳,۸۰۰
صنایع لاستیکی سپند	۲,۳۶۵,۴۹۲	۱۱۲,۳۹۷,۷۸۰,۰۲۰	(۱۴,۲۸۲,۴۱۹,۸۸۴)	(۳۳,۸۸۶,۶۷۱,۸۶۴)	۲,۳۶۵,۴۹۲	۱۱۲,۳۹۷,۷۸۰,۰۲۰	۱۱۲,۳۹۷,۷۸۰,۰۲۰
فرآوردههای نسوزآذر	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۲۹,۹۱۴,۹۰۰	(۲۷۷,۶۰۳,۴۴۹,۸۳۵)	(۵۵,۶۷۳,۳۴۴,۴۳۵)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۲۹,۹۱۴,۹۰۰	۲۲۱,۹۲۹,۹۱۴,۹۰۰
جمع	۱۲۷,۷۱۷,۳۳۸	۲,۳۳۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۶۸	(۲,۵۸۶,۶۳۹,۱۲۰,۶۰۹)	(۲۶۶,۳۲۷,۳۳۹,۸۴۱)	۱۲۷,۷۱۷,۳۳۸	۲,۳۳۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۶۸	۲,۳۳۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۶۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۵,۷۳۸,۹۲۵	(۱۲۰,۰۲۶,۶۸۴,۷۹۵)	۷۷,۳۳۰,۶۵۴,۱۳۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۹,۹۷۹,۰۰۰	(۹۳,۵۲۴,۷۰۹,۴۳۳)	۴۶,۸۱۵,۲۶۹,۵۶۷
۱۰,۴۲۹,۹۰۰	۱۰,۶۷۸,۷۷۳,۵۷۹	(۶۶,۷۱۹,۴۲۳,۰۱۹)	۴۰,۰۶۹,۳۵۰,۵۶۰
۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۷,۲۶۰,۴۰۰	(۸۵,۳۳۴,۴۴۰,۶۶۸)	۲۳,۴۷۴,۸۱۹,۷۳۲
۱۱,۵۳۵,۷۸۱	۶۳,۹۵۴,۵۶۳,۶۶۰	(۴۸,۹۹۹,۴۵۱,۶۳۱)	۱۴,۲۵۵,۱۴۴,۰۱۵
۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۱,۷۷۸,۰۰۰	(۵۵,۷۰۰,۷۹۸,۵۱۲)	۱۳,۵۷۲,۷۸۹,۸۸۸
۲,۵۴۰,۳۷۰	۲۳,۵۲۰,۲۴۵,۳۹۰	(۲۱,۵۲۴,۷۰۵,۷۷۷)	۱۱,۹۹۵,۵۲۹,۹۱۳
۶,۷۷۷,۳۱۱	۲۰,۴۸۰,۵۳۳,۷۸۹	(۱۹۳,۱۰۴,۴۷۱,۵۶۷)	۱۱,۶۹۶,۷۹۲,۲۲۲
۸۸۳,۱۱۸	۴۸,۱۷۷,۱۶۶,۰۲۱	(۳۸,۸۷۸,۳۵۵,۵۷۶)	۹,۲۹۹,۸۸۷,۴۴۵
۲۶۸,۶۹۶	۹۰,۲۴۸,۰۰,۴۸۵	(۲,۳۱۲,۲۱۱,۲۶۳)	۶,۸۱۲,۶۹۹,۲۲۲
۸,۱۵۶,۸۶۱	۲۰,۶۷۳,۳۱۱,۶۲۱	(۱۴,۳۸۷,۸۰۶,۰۳۵)	۶,۳۸۵,۵۰۵,۵۶۶
۲۷۵,۰۰۰	۶۳,۳۹۰,۰۶۶,۳۲۴	(۵۷,۴۹۹,۲۴۶,۸۴۰)	۵,۸۹۰,۷۹۹,۷۸۴
۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰	(۴,۹۹۰,۸۳۰,۰۹۹)	۴,۵۶۹,۹۲۴,۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۳۲۴,۴۵۰	(۲۳,۴۵۱,۳۵۲,۵۷۲)	۴,۵۲۸,۹۰۰,۸۷۸
۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۹,۶۵۵,۰۸۰	(۶۸,۶۷۴,۴۸۵,۹۴۲)	۳,۸۳۵,۱۵۹,۱۳۸
۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۱,۳۶۶,۲۰۰	(۱۱,۰۱۳,۸۷۸,۵۴۹)	۳,۷۰۰,۲۷۰,۳۵۱
۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۰۷۰,۰۰۰	(۳۶,۸۶۸,۹۱۱,۰۵۵)	۲,۳۵۶,۱۵۸,۹۴۵
۲۷۰,۹۹۶	۳,۸۴۵,۸۴۷,۶۴۳	(۱,۷۰۸,۷۸۱,۸۴۸)	۲,۱۳۰,۰۵۵,۵۱۵
۹۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۲,۵۵۵,۰۰۰	(۳۷,۷۹۲,۰۳۸,۴۰۸)	۱,۸۷۰,۵۵۶,۵۹۲
۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۶,۲۶۱,۸۷۵	(۲۳,۱۵۹,۴۷۹,۲۳۵)	۱,۴۳۶,۷۸۷,۱۴۰
۲۵۲,۹۱۰	۵,۶۴۰,۱۱۵,۴۴۴	(۴,۵۹۳,۴۶۸,۹۲۲)	۱,۰۴۴,۶۲۷,۵۲۲
۱,۱۵۳,۵۵۱	۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۵	(۳,۶۹۶,۴۹۵,۵۱۴)	۱,۰۳۹,۳۳۲,۳۳۱
۱۴۱,۳۵۰	۱۴,۱۳۸,۸۸۸,۴۸۸	(۱۳,۳۱۲,۴۴۳,۳۶۳)	۸۳۵,۳۹۶,۶۸۵
۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۳۱۰,۱۳۸	(۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۱۵)	۶۸۱,۴۸۳,۱۲۳
۷۶۸,۷۶۹	۷۲۴,۲۲۲,۳۱۵	(۲۲۲,۴۸۴,۱۳۱)	۴۹۱,۳۲۸,۱۸۴
۲۵۴,۱۱۸	۱۳,۲۴۱,۳۲۲,۳۲۷	(۱۲,۹۰۶,۸۸۸,۵۶۰)	۳۳۴,۶۵۴,۳۷۷
۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۹,۳۵۴,۷۵۷	(۵,۲۹۴,۹۴۷,۳۲۲)	۲,۹۸۵۰۷,۴۴۵
۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۱۸۷,۲۷۱	(۹۳۹,۳۲۰,۳۶۰)	۲۶۹,۹۵۶,۹۱۱
۳۶۶,۹۴۰	۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵	(۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳)	۱۹۷,۱۸۹,۰۲۲
۲۴۰,۹۰۰	۲۴,۲۲۴,۳۲۳,۳۲۳	(۲۴,۲۲۵,۴۸۰,۷۰۰)	۱,۹۵۳,۲۲۳
۱۰۰	۶۴,۴۹۴	(۷۹,۹۹۴)	(۱۵۵,۰۰۰)
۴۰	۳۸۰۷۶۰۹	(۶۰۰۵۵۰۲)	(۲,۱۹۷,۸۹۳)
۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰۷۱۱,۱۰۰	(۱۳,۶۷۷,۱۲۷,۴۹۶)	(۹۶,۴۴۶,۴۹۶)
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰۲۸,۳۸۴,۲۰۰	(۳۶,۱۳۹,۰۹۶,۹۳۷)	(۱۰۰,۰۷۸,۷۷۳)
۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵,۵۴۷,۰۰۰	(۴۹,۳۴۸,۵۹۷,۸۵۰)	(۱۵۲,۰۳۲,۳۵۰)
۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۳۱۹,۵۰۰	(۹,۶۵۸,۹۵۵,۰۹۰)	(۵۲۳,۶۵۵,۵۹۰)
۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	(۹,۵۱۳,۸۸۸,۴۶۶)	(۵۵۸,۱۸۶,۰۶۶)
۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۳,۲۲۸,۸۷۵	(۶,۴۲۲,۴۴۹,۴۵۵)	(۶۹۹,۳۱۱,۵۸۰)
۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۹۱۵,۶۵۵	(۳,۰۹۷,۱۰۹,۵۷۲)	(۷۷۷,۴۳۸,۹۷۷)
۱,۲۵۸,۷۲۲	۹,۹۳۶,۹۰۹,۹۲۱	(۸,۳۵۰,۳۲۱,۴۸۸)	(۱,۴۴۲,۴۲۰,۹۷۷)
۵۱۹,۰۳۴	۱,۰۳۴۱,۱۰۰,۶۲۱	(۱۲,۰۹۷,۶۴۴,۶۷۲)	(۱,۷۵۶,۵۳۳,۸۵۱)
۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۸۸,۴۵۰	(۱۲,۳۶۹,۴۴۵,۴۴۴)	(۳,۶۶۶,۵۴۷,۱۸۴)
۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۳,۰۴۹,۱۵۰	(۲۹,۴۳۰,۲۵۸,۶۴۸)	(۳,۷۰۷,۲۹۷,۵۳۴)
۱,۲۴۵,۳۱۶	۲۶,۹۷۰,۱۷۱,۹۶۰	(۳۰,۲۷۰,۰۶۶,۳۱۶)	(۴,۲۲۳,۸۵۳,۳۵۶)
۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۳,۷۴۴,۷۰۰	(۲۸,۶۳۶,۵۷۶,۴۱۸)	(۵,۲۰۲,۹۲۲,۷۱۸)
۹,۵۹۵,۷۹۶	۵۴,۲۷۰,۵۵۵,۷۷۹	(۵۹,۷۲۱,۳۶۶,۹۲۱)	(۵,۳۵۰,۷۷۱,۱۴۲)
۲,۹۰۳,۴۸۸	۳۰,۵۹۳,۸۹۹,۸۱۲	(۳۶,۲۰۷,۱۸۷,۴۴۹)	(۵,۷۱۳,۳۲۷,۶۳۷)
۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۳,۹۵۵,۹۳۰	(۴۰,۷۶۶,۵۲۲,۴۴۳)	(۶,۱۸۲,۹۳۹,۳۱۳)
۶,۳۸۳,۱۶۹	۷۶,۳۰۰,۹۲۱,۹۴۴	(۲۹,۶۵۶,۳۱۲,۶۵۷)	(۶,۴۴۹,۲۷۵,۵۱۲)
۴,۳۶۱,۸۸۸	۸۱,۲۹۸,۷۷۶,۸۷۰	(۹۳,۴۰۹,۴۱۴,۹۹۱)	(۱۲,۱۱۰,۶۳۸,۱۲۱)
۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۸,۳۰۳,۶۵۸	(۵۶,۶۹۰,۰۵۳,۶۲۳)	(۲۴,۴۷۱,۷۹۹,۹۵۵)
۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۳۴,۴۲۲,۸۰۰	(۸۷,۹۵۲,۳۹۹,۰۴۶)	(۳۰,۷۱۸,۹۷۶,۴۴۶)
۲,۳۶۵,۴۹۲	۱۱۲,۳۹۷,۷۸۰,۲۰۰	(۱۵۰,۴۰۲,۴۱۸,۳۶۵)	(۳۸,۰۰۰,۶۴۷,۰۳۷۶)
۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۲۹,۴۹۰,۰۰۰	(۳۸,۳۲۶,۳۱۲,۳۷۶)	(۸۴,۳۲۶,۳۱۲,۳۸۳)
۱۲۷,۷۱۷,۴۰۰	۲,۳۲۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۶۸	(۲,۲۶۰,۳۵۵,۸۸۵,۳۶۵)	۶۰,۱۱۰,۰۱۵۵,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۲۳۳,۸۴۴,۹۵۶,۰۷	(۱۸۳,۰۱۴,۳۵۴,۳۴۲)	۴۰۶,۹۷۸,۵۴۹,۹۴۹	۱۳,۳۴۶,۶۴۲	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۱۴,۳۶۹,۸۶۰,۳۲۱	(۳۵۶,۹۸۷,۳۰۳,۰۳۶)	۳۷۱,۳۵۷,۰۶۳,۳۴۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۹۴,۸۸۴,۹۸۴,۸۸۳	(۶۱,۰۰۰,۰۱۷,۳۴۸)	۱۵۵,۸۸۶,۰۰۲,۳۳۱	۹۳,۵۵۶	۸۰,۳۰۵,۲۱۹,۰۶۲	(۱۳۳,۷۹۴,۰۱۱,۳۸۱)	۱۳۴,۴۷۰,۳۸۷,۶۵۹	۸۳۰,۷۲۰	پلیمر آریا ساسول
۶۸,۲۶۹,۱۷۱,۲۹۱	(۳۵۹,۱۱۱,۷۸۳,۳۵۰)	۳۲۷,۳۸۰,۹۵۴,۶۴۱	۲۰,۳۷۰,۶۵۳	۲۰,۵۵,۹۹۳,۰۱۰	(۶,۱۱۳,۳۲۹,۱۸۰)	۶,۱۳۳,۲۲۹,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۶,۷۴۶,۰۵۳,۳۲۲	(۸۲,۷۲۶,۰۶۷,۹۴۰)	۱۳۹,۴۷۲,۱۲۱,۲۶۲	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۴۶,۸۹۰,۸۴۶,۰۲۴	(۲۰,۲۷۴,۸۳۹,۰۶۷)	۲۴۹,۱۶۵,۶۸۵,۰۹۱	۲۲,۳۲۱,۴۶۸	-	-	-	-	بانک سینا
۳۹,۹۵۴,۷۸۵,۷۵۴	(۷۹,۶۳۱,۳۱۴,۰۷۷)	۱۰۹,۵۸۶,۰۹۹,۸۳۱	۲,۴۳۱,۹۲۰	۸,۳۷۸,۵۲۰,۳۸۹	(۵۴,۵۱۱,۹۴۳,۶۹۸)	۵۴,۷۸۷,۵۲۰,۹۸۸	۷۸۸,۹۵۴	پتروشیمی شیراز
۲۰,۳۸۲,۹۵۴,۰۹۷	(۱۰۶,۳۹۴,۷۱۶,۹۶۶)	۱۲۶,۷۷۷,۶۷۱,۰۶۳	۱۴,۷۰۱,۷۷۷	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۸۹۱,۳۲۰,۶۰۵	(۴۷,۱۱۸,۸۱۳,۵۴۸)	۶۷,۰۱۰,۱۳۴,۱۵۳	۶,۳۳۹,۸۷۲	-	(۸,۳۵۰,۴۳۱,۴۸۸)	۸,۳۵۰,۴۳۱,۴۸۸	۷۲۵,۸۷۲	بیمه پارسیان
۱۷,۱۲۷,۱۷۸,۵۸۷	(۵۰,۲۸,۹۹۸,۷۲۹)	۲۲,۱۵۶,۱۷۷,۳۱۶	۵,۱۵۵,۸۶۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۷,۰۵۵,۸۸۵,۶۱۰	(۴۷,۸۴۷,۸۴۸,۰۲۷)	۶۴,۹۰۳,۷۳۳,۶۳۷	۶,۸۱۸,۳۵۷	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱۶,۶۴۶,۳۰۶,۱۳۲	(۵,۳۲۸,۲۹۸,۶۵۳)	۲۱,۸۷۴,۶۰۴,۷۸۵	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک آینده
۱۶,۶۲۶,۶۲۵,۴۴۴	(۴۸,۰۸۴,۳۳۲,۴۹۸)	۶۴,۷۱۰,۹۵۷,۹۴۲	۴,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۶,۹۲۳,۱۱۰,۲۷۵	(۱۳,۷۶۹,۸۲۳,۶۵۴)	۲۶,۷۴۱,۹۳۲,۹۲۹	۸۸۷,۳۳۸	(۱,۱۹۲,۸۵۴,۶۶۳)	(۲۶,۶۰۷,۴۳۳,۰۵۱)	۲۶,۷۴۱,۹۳۲,۹۲۹	۸۸۷,۳۳۸	تولید نیروی برق آبادان
۱۱,۷۷۴,۷۷۳,۷۸۱	(۲۹,۳۲۲,۰۸۸,۰۱۳)	۴۱,۱۴۶,۸۶۱,۷۹۴	۲,۸۲۱,۶۱۹	۶,۵۹۱,۳۵۱,۶۷۴	(۴۰,۹۳۹,۸۶۰,۰۴۰)	۴۱,۱۴۶,۸۶۱,۷۹۴	۲,۸۲۱,۶۱۹	تامین سرمایه امین
۸,۹۷۰,۷۱۰,۰۷۷	(۴۸,۸۸۴,۶۱۶,۱۷۸)	۵۷,۸۵۵,۳۳۶,۳۵۵	۵۰,۱۹۳,۳۷۷	-	-	-	-	بیمه سینا
۸,۹۶۸,۷۲۹,۱۴۸	(۴۳,۴۳۳,۰۲۸,۸۷۴)	۵۲,۴۱۱,۷۵۸,۰۲۲	۱,۶۸۹,۳۹۱	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۶,۷۶۷,۰۸۵,۳۸۹	(۸,۲۸۲,۳۱۸,۸۲۸)	۱۵۰,۴۹۰,۴۰۲,۲۱۷	۲,۳۳۸,۵۶۴	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۵,۸۵۶,۷۴۴,۶۳۵	(۱۲,۳۵۶,۱۲۳,۱۶۳)	۱۸,۳۱۳,۸۵۶,۷۹۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک شهر
۴,۵۸۹,۷۹۷,۶۵۳	(۳۰,۰۰۱,۷۳۲,۴۴۹)	۳۴,۵۹۱,۵۳۰,۱۰۲	۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۴,۵۶۳,۶۹۲,۹۷۹	(۱۳,۳۶۳,۵۰۶,۰۹۸)	۱۷,۹۲۷,۱۹۹,۰۷۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی ممسنی
۴,۳۳۰,۹۵۸,۹۵۲	(۳۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۳۶)	۳۵,۶۳۵,۹۱۳,۵۲۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بهن دیزل
۴,۳۴۶,۳۳۱,۰۵۸	(۲۹,۳۲۷,۸۱۴,۷۸۵)	۳۳,۵۸۴,۱۴۵,۸۴۳	۲۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سامان
۳,۱۶۶,۴۸۱,۶۱۹	(۵,۲۰۹,۵۱۵,۹۴۶)	۸,۳۷۵,۹۹۷,۵۶۵	۲۸۱,۳۴۰	۳,۱۶۶,۴۸۱,۶۱۹	(۸,۳۳۳,۸۶۶,۸۹۹)	۸,۳۷۵,۹۹۷,۵۶۵	۲۸۱,۳۴۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۳,۱۲۴,۶۹۲,۴۷۴	(۴,۸۳۳,۹۴۶,۸۵۹)	۷,۹۵۸,۶۳۹,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اعتباری ملل
۲,۹۳۹,۵۹۷,۳۲۰	(۵۵,۲۸۸,۱۹۸,۹۱۳)	۶۸,۳۲۷,۷۹۶,۲۳۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲,۷۸۹,۶۰۲,۶۰۲	(۳,۴۸۰,۷۴۹,۱۷۹)	۶,۲۷۰,۳۵۱,۷۸۱	۷۹۱,۱۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
۲,۶۵۰,۵۵۵,۹۱۳	(۳۳,۳۴۶,۳۲۷,۸۴۴)	۳۴,۹۷۷,۲۲۷,۸۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۱۳۱,۴۶۵	(۲۷,۳۷۸,۱۷۱,۵۷۰)	۲۷,۵۱۶,۵۷۷,۹۷۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	تاییدات خاورمیانه
۲,۵۸۲,۳۶۵,۱۴۹	(۷۷,۱۵۴,۴۴۷,۴۱۱)	۷۹,۷۳۶,۸۱۳,۵۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه آسیا
۲,۲۱۲,۰۳۹,۷۷۵	(۱۱,۳۴۱,۹۰۷,۵۹۵)	۱۳,۵۵۳,۹۴۷,۳۷۰	۶۰۲,۸۲۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱,۶۲۶,۸۰۲,۰۲۶	(۲,۷۱۱,۴۹۱,۳۸۶)	۴,۳۳۸,۲۹۳,۶۴۶	۱۱۲,۸۶۲	۱,۱۳۴,۶۹۴,۷۴۴	(۴,۳۱۶,۴۷۲,۳۳۶)	۴,۳۳۸,۲۹۳,۶۴۶	۱۱۲,۸۶۲	توسعه مسیر برق گیلان
۱,۶۲۳,۷۹۶,۸۲۳	(۲۰,۱۴۲,۲۱۷,۵۱۶)	۳,۶۲۷,۰۱۴,۳۴۹	۹۱۴,۶۹۶	۱,۲۹۱,۱۴۰,۱۵۸	(۳,۶۱۸,۷۲۰,۴۱۹)	۳,۶۲۷,۰۱۴,۳۳۹	۹۱۴,۶۹۶	بهساز کاشانه تهران
۱,۳۵۳,۹۶۰,۳۵۸	(۵۰,۸۹۱,۳۲۶,۶۶۸)	۶,۴۴۳,۳۸۷,۰۳۶	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دی
۱,۲۵۶,۰۷۰,۸۱۵	(۴۰,۳۵۳,۳۷۸,۷۹۷)	۵,۲۹۱,۴۴۹,۶۱۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه میهن
۱,۰۸۲,۹۶۸,۱۴۷	(۷,۱۸۳,۳۱۳,۰۶۳)	۸,۲۶۶,۱۸۱,۳۱۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴	(۷,۳۴۵,۹۰۲,۱۱۹)	۸,۲۷۵,۲۹۱,۹۱۳	۷۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۶۷۸,۷۵۵,۸۸۱	(۵۰,۳۹۱,۳۴۹,۵۵۶)	۵,۷۱۸,۱۲۵,۴۳۷	۸۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۶۱۷,۱۲۷,۸۰۶	(۵,۴۴۵,۱۷۹,۰۳۳)	۶,۰۷۱,۶۴۵,۷۰۹	۲۹۹,۰۹۴	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
۶۰۲,۳۲۹,۵۰۶	۵۵۲,۳۰۳,۳۸۱	۴۹,۹۲۶,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	(۴۳,۷۷۵)	(۴۲,۴۵۶,۳۲۵)	۴۲,۴۵۶,۳۲۵	۰	اختیارخ شتران-۱۳۹۹/۰۲/۱-۰۹۵۰۰۰
۵۷۶,۶۰۴,۸۴۱	(۳,۹۶۰,۰۰۹,۷۵۰)	۴,۵۳۶,۶۱۴,۵۹۱	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۵۳۰,۶۶۰,۰۱۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۵۶۷,۶۱۹,۰۱۰	۳۶,۹۵۹	۵۳۰,۶۶۰,۰۱۰	(۵۶۴,۷۶۳,۹۲۷)	۵۶۷,۶۱۹,۰۱۰	۳۶,۹۵۹	تامین سرمایه دملوند
۴۸۱,۴۸۰,۰۲۶	(۶۰,۸۷۰,۰۰۳,۶۴۵)	۶,۵۶۸,۴۸۳,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکدیس
۴۷۳,۸۳۴,۶۷۰	(۳,۲۸۱,۹۳۶,۰۶۲)	۳,۷۵۵,۷۷۰,۷۳۲	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه ملت
۴۵۱,۳۴۱,۳۴۴	(۶,۶۹۳,۴۹۳,۸۳۱)	۷,۱۴۴,۸۳۵,۱۶۵	۱,۵۶۷,۹۴۲	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۳۵۳,۰۲۰,۴۱۷	(۸,۲۳۰,۱۴۹,۳۳۶)	۸,۵۷۳,۱۶۹,۷۵۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۲۵۹,۲۹۶,۳۳۶	(۳,۹۶۴,۹۱۲,۱۸۹)	۴,۲۲۴,۲۰۸,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه البرز
۲۳۸,۷۱۰,۰۴۰	(۶,۳۴۵,۱۸۳,۳۲۱)	۶,۵۷۳,۸۹۳,۶۴۱	۴,۶۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۲۲۱,۳۶۷,۱۰۶	(۵,۵۴۷,۰۶۰,۵۴۲)	۵,۷۶۸,۳۲۷,۶۴۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ایران زمین
۲۱۰,۹۷۱,۸۷۶	(۵,۶۴۴,۲۴۳,۴۴۵)	۵,۸۵۵,۳۱۵,۳۲۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه زندگی خاورمیانه
۱۹۹,۱۳۳,۵۷۲	(۲,۱۵۵,۷۳۸,۳۷۳)	۲,۳۵۴,۸۷۱,۹۴۵	۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۱۰۴,۱۳۶,۵۵۷	(۱,۴۰۱,۱۰۷,۹۱۳)	۱,۵۰۵,۲۴۴,۴۷۰	۱۱۴,۱۵۲	-	-	-	-	بیمه اتکالی ایرانیان
۹۸,۸۴۶,۷۷۱	(۴۰,۱۸,۷۵۱,۳۸۰)	۴,۱۱۷,۵۹۸,۱۵۱	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴۵۰,۰۴۵,۵۴۲	(۶۷۴,۹۱۷,۱۴۷)	۷۱۹,۹۲۱,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دانا
۲,۳۸۳,۸۸۶	(۱,۱۵۹,۹۵۴)	۳,۵۴۳,۸۴۰	۶۷	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
(۳۴۵,۴۹۲,۹۷۹)	(۱۵,۹۷۵,۲۷۹,۹۱۸)	۱۵,۶۲۹,۷۸۶,۹۲۹	۵۱۵,۵۰۰	-	-	-	-	پارس دارو
(۱,۲۴۴,۱۲۸,۵۹۶)	(۱۰,۱۶۳,۰۱۰,۹۳۴)	۸,۸۹۸,۸۸۲,۳۳۸	۳۰,۴۰,۱۲۹	-	-	-	-	بانک پارسیان
۸۴۷,۵۱۴۰,۱۸,۴۹۵	(۱,۹۶۶,۷۹۲,۴۰۴۱۳)	۲,۸۱۴,۳۰۶,۶۵۸,۹۰۸	۲۹۵,۲۰۹,۹۵۹	۱۰۴۰,۴۹,۲۹۳,۶۳۳	(۳۱۴,۵۷۰,۰۸۶,۱۱۴)	۳۱۶,۱۱۸,۳۲۲,۷۹۶	۹,۴۴۰,۳۶۰	جمع نقل به صفحه بعد

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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	۹,۴۴۰,۳۶۰	۳۱۶,۱۱۸,۳۲۲,۷۹۶	(۳۱۴,۵۷۰,۴۸۶,۱۱۴)	۱۰۴۰,۴۹۰,۲۹۳,۶۹۳	۲۹۵,۲۰۹,۹۵۹	۲,۸۱۴,۳۰۶,۶۵۸,۹۰۸	(۱,۹۶۶,۷۹۲,۶۴۰,۴۱۳)	۸۴۷,۵۱۴,۰۱۸,۴۹۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۹۹۵,۲۶۷	۱۷۳,۶۱۵,۱۹۵,۲۷۶	(۱۷۳,۳۱۶,۲۹۸,۳۵۳)	(۱۲,۹۹۶,۱۰۰,۰۲۶)	۶,۳۷۶,۳۵۳	۲۷۹,۸۶۹,۵۵۳,۰۵۳۹	(۱۹۴,۸۷۳,۱۴۷,۲۱۷)	۸۴,۹۹۲,۶۰۳,۳۲۲
ح . اعتباری ملل	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۹۱,۲۰۲,۲۷۳	(۱۳۷,۲۶۳,۵۰۷,۳۲۳)	۷۷,۵۲۷,۶۹۴,۹۵۰
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۱,۴۰۲,۸۸۲	۱۲۱,۸۳۵,۳۴۶,۶۴۵	(۶۱,۷۶۰,۲۷۳,۴۱۷)	۶۰,۰۷۵۰۰۷۳,۲۲۸
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۹۸,۳۴۳,۳۳۹	(۶۵,۳۲۷,۸۸۴,۰۷۵)	۴۸,۳۷۰,۰۵۹,۳۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۴,۵۱۸,۶۱۳	۱۲۹,۵۱۱,۶۴۷,۱۷۸	(۹۴,۳۴۶۰۴۲,۴۵۹)	۳۵,۱۶۵,۶۰۴,۷۱۹
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱۱,۳۳۶,۳۶۴	۱۵۲,۵۱۳,۱۰۸,۲۵۷	(۱۲۱,۷۲۰,۸۶۵,۳۵۴)	۳۰,۷۹۲,۲۴۲,۹۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۱۰,۶۸۷,۱۰۷	۱۵۴,۳۸۷,۴۵۴,۲۴۲	(۱۲۳,۶۴۸,۴۹۹,۲۲۳)	۳۰,۷۳۸,۹۵۵,۰۱۹
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۴۸۷,۶۱۸	۶۵,۷۳۱,۷۴۰,۰۹۷	(۳۷,۴۹۳,۲۰۱,۱۷۳)	۲۸,۲۳۸,۵۳۸,۲۴۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۲۱۲,۸۳۹	۴۵,۲۳۰,۹۳۹,۲۶۵	(۱۸,۷۸۵,۴۶۹,۶۳۳)	۲۶,۴۴۵,۴۶۹,۶۳۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۱,۳۴۱,۵۳۶	۹۱,۴۶۴,۷۱۴,۲۵۸	(۶۹,۷۹۹,۷۲۸,۹۲۷)	۲۱,۶۶۴,۹۸۵,۳۳۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۱,۵۳۹,۳۱۵	۳۹,۸۱۰,۸۱۹,۶۵۰	(۲۰,۳۸۹,۵۲۱,۳۶۹)	۱۹,۵۲۱,۲۹۸,۲۸۱
داده گستر عصر نوین های وب	-	-	-	-	۱,۶۹۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۱,۵۰۶,۷۳۲	(۱۹,۱۷۲,۱۱۷,۱۴۰)	۱۹,۰۷۹,۳۸۹,۵۹۲
ترکتور سازی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۶,۸۶۲,۵۵۳	(۱۰,۷۸۷,۵۸۱,۶۲۲)	۱۶,۰۳۹,۲۸۰,۹۳۱
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۵,۹۵۸,۲۹۵	(۱۸,۴۲۵,۵۰۴,۰۲۹)	۱۳,۲۹۰,۰۵۴,۲۶۶
ح . شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۱,۵۷۷,۳۲۰	۲۱,۳۶۴,۷۹۹,۳۵۴	(۹,۵۲۸,۳۳۱,۳۵۴)	۱۱,۸۳۶,۴۶۸,۰۰۰
ح . سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۶,۸۳۰,۰۵۴	(۷,۷۷۳,۶۷۳,۰۵۹)	۱۰,۰۳۳,۱۵۶,۹۹۵
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	۸۱۱,۶۲۸	۵۰,۵۵۹,۵۸۸,۶۲۴	(۴۰,۶۹۹,۸۲۸,۴۷۶)	۹,۹۲۹,۷۶۰,۱۴۸
سرمایه گذاری بویا	۸۳۸,۷۲۰	۱۳,۱۸۷,۹۳۵,۰۸۶	(۱۳,۱۲۱,۶۰۰,۷۲۱)	۹,۱۷۱,۰۴۶	۸۳۸,۷۲۰	۱۳,۱۸۷,۹۳۵,۰۸۶	(۳,۴۴۳,۱۷۰,۷۹۴)	۹,۷۴۴,۷۶۴,۲۹۲
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۴۶۹,۲۱۹	۹,۸۰۷,۱۴۶,۳۱۹	(۹,۸۰۷,۱۴۶,۳۱۹)	۱۶۹,۱۴۵	۱,۷۷۳,۴۹۴	۲۴,۴۱۹,۲۹۵,۴۵۴	(۱۷,۳۹۶,۴۹۱,۲۵۱)	۷۰,۰۲۲,۸۰۴,۲۰۳
ح . کشتیرانی ج.ا.	-	-	-	-	۳۹۴,۵۵۸	۱۴,۷۲۰,۷۴۴,۹۰۰	(۹,۲۲۴,۱۵۹,۸۴۵)	۵,۴۹۴,۵۸۵,۰۵۵
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۵۰۵,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۴۵۵,۷۴۸	(۵,۷۵۰,۱۵۷,۴۳۵)	۴,۷۸۵,۲۹۸,۲۱۳
سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۵۶۷,۰۰۰	۱۴,۳۳۱,۰۸۶,۳۲۴	(۱۰,۳۲۳,۱۸۷,۲۴۰)	۴۰,۰۱۸,۹۹۸,۹۸۴
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۸,۵۹۲,۵۲۰,۷۲۳	(۴,۶۵۵,۴۱۰,۱۴۵)	۳,۹۳۷,۱۱۰,۵۷۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۲۴۵,۲۱۶	۳۷,۳۵۶,۴۸۰	(۳۷,۳۵۶,۴۸۰)	-	۲,۳۴۵,۲۱۶	۳۱,۶۰۴,۶۲۷,۸۶۰	(۲۷,۶۸۱,۱۱۴,۸۷۳)	۳,۹۲۳,۵۱۲,۹۸۷
ح بیمه پارسیان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰,۵۰۵,۸۵۳	(۲,۳۳۴,۲۸۰,۹۳۱)	۳,۰۰۰,۶,۲۲۴,۹۲۲
نکادو	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۰۶۶,۹۶۶	(۸,۲۰۸,۲۷۷,۰۴۹)	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۱۷
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۳,۷۰۵,۶۳۲	۹,۹۶۳,۴۵۷,۹۶۷	(۸,۰۱۰,۳۴۹,۶۰۷)	۱,۹۵۳,۱۰۸,۴۶۰
ح . صنعتی دوده فام	۹۰,۵۵۲	۲,۲۵۰,۳۳۰,۳۹۲	(۲,۲۳۹,۰۱۱,۳۹۲)	۶۷۱,۶۷۸,۶۱۷	۹۰,۵۵۲	۲,۲۵۰,۳۳۰,۳۹۲	(۴۹۱,۲۴۴,۶۰۰)	۱,۷۵۹,۰۸۵,۷۹۲
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۵,۲۵۵,۱۵۵,۳۳۸	(۱۴,۰۵۵,۴۸۰,۸۲۲)	۱,۱۹۹,۶۰۷,۲۵۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۱۱۲,۰۰۰	۶,۳۵۶,۷۷۲,۵۷۸	(۵,۱۹۰,۵۵۳,۵۱۵)	۱,۱۶۶,۲۱۹,۰۶۳
سرمایه گذاری سابا	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۱,۸۳۵,۷۹۸	(۶,۴۸۶,۲۳۱,۷۶۴)	۱,۰۵۵,۶۰۴,۰۳۴
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۲,۸۰۸,۸۷۰	(۱۶,۱۸۰,۵۳۰,۸۸۲)	۹۴۲,۳۷۷,۹۸۸
ح . سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۳۴۹,۹۲۵	۴,۵۲۳,۰۲۲,۹۷۷	(۳,۹۰۷,۴۱۸,۶۶۸)	۶۱۵,۶۰۴,۲۰۹
ح صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۵۷۸,۰۰۰	۴,۵۱۴,۹۶۷,۶۲۳	(۴,۰۱۵,۰۵۲,۹۶۸)	۴۹۹,۹۱۴,۶۵۵
سرمایه گذاری آتیه دملوند	-	-	-	-	۱,۶۴۹,۰۰۰	۶,۳۴۶,۵۸۱,۵۸۰	(۵,۷۹۱,۲۶۶,۹۶۹)	۴۵۵,۳۱۴,۶۱۱
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۲۲۰,۵۳۰	۲,۸۵۱,۴۵۹,۹۶۳	(۲,۴۵۳,۷۳۹,۸۶۰)	۳۹۷,۷۲۰,۱۰۰۳
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۲۶,۰۰۰	۲,۶۴۶,۵۱۶,۳۲۷	(۲,۳۱۱,۴۶۲,۷۴۱)	۳۳۵,۰۵۳,۵۸۶
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	۷۰۸,۶۱۴	۳,۷۱۷,۳۵۹,۷۶۴	(۳,۳۹۰,۶۳۸,۶۳۵)	۳۲۶,۷۲۱,۱۳۹
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰	۲,۹۲۱,۶۶۹,۲۹۶	(۲,۶۱۶,۰۸۲,۵۵۵)	۳۰۵,۵۸۶,۷۴۱
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	۹۸۶,۰۰۰	۲,۳۱۴,۴۶۸,۲۰۶	(۲,۰۴۸,۵۰۹,۰۷۹)	۲۶۵,۹۵۹,۱۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۶,۲۴۳,۴۹۷	(۵,۴۴۴,۶۶۶,۴۶۵)	۲۶۱,۵۹۷,۰۰۳
ح . نفت پارس	-	-	-	-	۱۸۰,۶۶۸	۴,۰۰۳,۴۶۰,۹۳۷	(۳,۷۵۵,۷۶۹,۷۲۴)	۲۴۷,۶۹۱,۲۱۳
حفاری شمال	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۹۹۹,۲۱۱	(۴,۰۱۹,۸۱۵,۷۶۰)	۱۹۵,۱۸۳,۴۵۱
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۲۷۲,۸۵۶	(۲,۱۷۷,۰۰۳,۴۱۳)	۱۳۰,۲۶۹,۴۴۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۶۹۱,۳۴۳	(۱,۵۶۲,۶۶۲,۴۱۹)	۱۰۱,۰۰۲,۸,۹۲۴
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۱۹۴,۱۹۸	(۱,۹۵۴,۲۲۵,۶۲۸)	۹۷,۹۶۸,۵۷۰
سخت آزند	-	-	-	-	۹۸۱,۰۰۰	۵,۱۲۳,۳۱۸,۰۵۷	(۵,۰۴۰,۵۹۵,۷۸۱)	۹۱,۷۲۲,۲۷۶
ح . تامین سرمایه لوئوس پارسیان	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۱,۴۰۰	(۱۶۵,۳۳۲,۱۴۰)	۲۲,۴۱۹,۲۶۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۰۰۰	۳,۸۶۱,۸۷۶,۱۴۱	(۳,۸۵۹,۱۷۳,۸۲۲)	۲,۷۰۳,۲۶۹
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۵۰	۲,۳۶۰,۷۵۱	(۷۲۰,۵۱۸)	۱,۶۴۰,۲۳۳
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	۱,۴۹۳	۴,۱۷۵,۵۹۹	(۲,۹۹۳,۲۶۷)	۱,۱۸۲,۳۲۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۷۴	۲,۴۸۵,۸۰۳	(۱,۷۳۳,۹۳۷)	۷۵۱,۸۶۶
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۶۵	۲,۰۷۰,۸۲۱	(۱,۵۱۶,۱۰۵)	۵۵۴,۷۱۶
جنرال مکانیک	-	-	-	-	۱۵۶	۲,۱۱۳,۳۲۶	(۱,۸۹۲,۶۷۶)	۲۲۰,۶۵۰
ح . فرساز زر	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۰۰۰	۳,۳۷۴,۳۸۴,۷۰۷	(۳,۳۷۴,۳۸۴,۷۰۷)	-
ح . داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۵,۴۱۰,۱۴۵	(۴,۴۰۵,۴۱۰,۱۴۵)	-
جام دارو	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۷۱۶,۸۷۹	(۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۰۹)	(۵,۴۱۳,۱۳۰)
ح . ترکتور سازی ایران	-	-	-	-	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۴,۳۹۱,۶۳۰	(۱۷,۹۱۱,۲۷۴,۳۷۰)	(۶۶,۸۸۲,۷۴۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۱۰,۴۹۵,۳۰۱	(۹۳,۸۳۸,۱۲۰,۲۹۲)	(۴۲۲,۱۵۷,۳۰۲)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۳۷,۶۶۶,۳۵۰	(۹۶,۴۳۷,۶۶۶,۳۵۰)	(۱۸۹,۹۷۶,۵۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹,۶۷۹,۳۲۴	۶۰۹,۳۲۶,۷۸۱,۶۵۰	(۶۰۸,۲۸۰,۱۹,۶۷۱)	۹۱,۳۱۲,۰۵۵,۱۷۲	۴۰۱,۵۲۹,۴۸۱	۴,۷۸۶,۱۹۵,۵۹۹,۳۰۷	(۳,۲۳۸,۳۱۹,۶۲۰,۵۲۸)	۱,۴۴۷,۸۷۵,۹۷۸,۷۷۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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	۱۹,۶۷۹,۳۳۴	۶۰۹,۳۲۶,۷۸۱,۶۵۰	(۶۰۶,۸۲۸,۰۱۹,۶۷۱)	۹۱,۳۱۲,۰۵۵,۱۷۳	۴۰۱,۵۲۹,۴۸۱	۴,۷۸۶,۱۹۵,۹۹۳,۰۷	(۳,۳۳۸,۳۱۹,۶۲۰,۵۲۸)	۱,۴۴۴,۸۷۵,۹۷۸,۷۷۹
فولاد خوزستان	۲۸۳,۴۹۸	۱۴,۵۷۴,۳۹۹,۵۰۹	(۱۴,۵۰۱۰,۹۱,۳۲۸)	۷,۴۹۹,۹۴۷,۷۴۹	۷,۵۱۵,۰۰۰	۲۲۸,۲۲۹,۸۲۹,۴۸۸	(۱۸۵,۵۵۶,۵۵۰,۵۶۵)	۴۲,۶۷۳,۲۷۸,۸۷۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۵,۸۱۴,۰۸۷	۱۸۶,۸۲۴,۶۷۲,۲۷۰	(۱۴۴,۹۰۹,۳۳۳,۴۷۸)	۴۱,۹۱۵,۳۳۸,۷۹۲
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۶,۹۸۲,۱۵۰	۸۱,۷۹۷,۸۶۴,۳۹۵	(۴۱,۶۲۶,۵۸۸,۵۷۶)	۴۰,۱۷۱,۲۷۵,۸۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۰,۴۱۵,۲۶۰	۸۰,۵۸۱,۸۱۵,۶۹۵	(۴۱,۵۰۰,۰۰۸۴,۶۷۱)	۳۸,۰۰۱,۷۳۱,۰۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۴,۷۵۵,۹۸۶	(۵۴,۲۳۰,۶۰۰,۹۸۵)	۱۲,۶۴۷,۰۸۴,۲۲۹	۱۱,۲۹۳,۰۲۳	۱۰۹,۴۹۰,۳۰۰,۸۱۰	(۷۲,۰۳۲,۵۹۹,۷۶۹)	۳۷,۴۲۷,۲۴۱,۰۴۱
گروه بهمن	-	-	-	-	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۵۴,۰۵۹,۷۳۳	(۹۷,۷۵۷,۴۰۶,۲۸۸)	۳۰,۸۹۶,۶۵۳,۴۴۵
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۴۹۳,۶۶۶	(۲۳,۵۰۱,۹۱۹,۵۰۳)	۲۶,۶۹۸,۵۷۴,۱۶۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۴۳۳	۱۰۰,۴۰۰,۰۶۵,۱۱۴	(۷۲,۷۹۸,۸۱۶,۲۴۰)	۲۶,۶۰۱,۲۴۸,۸۷۴
سیمان هگمتان	۱	۱	(۱)	(۲۱,۴۷۶)	۳,۱۹۲,۹۹۱	۸۸,۳۷۴,۳۹۴,۲۵۷	(۶۲,۶۰۳,۶۵۸,۵۵۵)	۲۵,۷۷۰,۰۳۵,۷۰۲
فولاد کالوه جنوب کیش	۹۳۴,۶۸۷	۱۹,۹۲۰,۴۵۳,۳۱۹	(۱۹,۸۲۰,۲۵۴,۷۷۳)	۵,۳۵۱,۰۶۴,۸۶۸	۹,۰۰۹,۶۸۷	۱۳۹,۱۶۳,۲۵۹,۰۳۵	(۱۱۴,۶۳۲,۵۱۱,۶۳۵)	۲۴,۵۳۰,۰۷۷,۴۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۷,۲۲۰,۶۲۴	۷۰,۳۸۷,۶۳۵,۷۶۳	(۴۸,۷۳۶,۰۷۱,۸۱۱)	۲۱,۶۵۱,۵۶۳,۹۵۲
شرکت کیسون	-	-	-	-	۷,۳۹۰,۹۸۱	۱۰۵,۹۱۰,۱۰۷,۱۸۶	(۸۸,۹۳۱,۱۰۳,۹۲۳)	۱۶,۹۷۹,۰۰۳,۲۶۳
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	۴۹۹,۹۹۹	۳۳,۰۰۴,۱۲۲,۲۵۴	(۱۷,۱۱۰,۲۲۳,۶۱۹)	۱۴,۸۹۴,۲۸۸,۶۳۵
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۶۷۱,۰۰۰	۱۸,۰۸۷,۵۱۰,۵۶۳	(۵,۸۵۹,۲۵۱,۹۷۱)	۱۲,۲۲۸,۲۵۸,۹۹۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲,۶۶۹,۰۰۰	۳۴,۸۹۸,۲۸۸,۱۷۴	(۲۳,۳۷۹,۶۸۸,۳۰۶)	۱۱,۵۱۸,۵۹۹,۹۶۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۸۲۵,۹۳۳	(۱۳,۵۶۵,۴۷۳,۰۷۰)	۱۱,۲۸۶,۳۵۲,۸۶۳
سکه تمام بهارنوبلی ۱روزه رفاه	۹,۸۰۰	۱۲,۷۲۹,۴۴۵,۰۰۷	(۱۲,۷۲۹,۴۴۵,۰۰۷)	۲,۰۵۲,۹۶۷,۳۰۷	۱۱,۲۰۰	۱۹,۴۰۵,۲۵۲,۹۵۳	(۹,۵۵۸,۰۳۱,۳۹۹)	۹,۸۶۴,۸۵۱,۵۵۴
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	۳۰,۷۱۶,۵۲۳,۸۷۵	(۲۱,۳۳۳,۸۶۲,۹۶۸)	۹,۳۸۲,۶۶۰,۹۰۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۰۰۵,۶۵۹	۳۷,۰۵۸,۷۲۰,۲۳۱	(۳۶,۸۷۳,۳۱۷,۵۳۸)	۲,۷۱۳,۷۵۲,۶۱۴	۲,۹۰۶,۰۲۹	۵۹,۳۰۶,۴۱۵,۱۴۱	(۴۹,۹۶۵,۵۹۸,۶۳۹)	۹,۳۴۰,۸۱۶,۵۰۲
فزرساز زر	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۰۰۰	۱۳,۸۹۹,۹۲۷,۴۶۶	(۴,۶۱۸,۳۸۴,۷۰۷)	۹,۲۸۱,۵۴۲,۳۷۹
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۱۳۷,۰۳۱	(۳,۹۷۹,۷۸۰,۸۳۷)	۹,۱۶۹,۳۵۶,۱۹۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۷۴۹,۶۸۱	۱۶,۵۶۹,۱۴۹,۹۹۱	(۱۰,۰۵۲۷,۶۰۸,۰۰۳)	۶,۰۴۱,۵۴۱,۹۹۱
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۴۷۲,۰۰۰	۸,۴۳۷,۲۹۸,۶۶۸	(۲,۴۹۱,۶۹۸,۷۳۸)	۵,۹۴۵,۵۹۹,۹۲۰
مجتمع صنایع لاستیک یرد	۷۲,۰۰۰	۸,۴۸۶,۰۶۵,۴۸۴	(۸,۴۴۳,۳۸۱,۱۸۶)	۶۰۳,۵۹۹,۲۸۷)	۷۲,۰۰۰	۸,۴۸۶,۰۶۵,۴۸۴	(۲,۹۰۹,۱۴۹,۴۵۸)	۵,۵۷۶,۹۱۶,۰۲۶
فرآورده های غذایی و قند شیر آتشهر	-	-	-	-	۳۴۱,۵۴۷	۲۷,۳۱۱,۳۴۹,۶۱۹	(۲۱,۸۰۸,۶۲۶,۴۳۹)	۵,۵۰۲,۷۲۳,۱۸۰
صنعتی آما	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۶۷۸,۳۸۲	(۹,۰۹۸,۷۴۴,۳۴۴)	۵,۲۱۶,۹۳۴,۰۳۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۱۲	(۳,۳۵۲,۸۷۹,۵۱۱)	۵۲,۰۵۰,۷,۴۱۵	۱,۳۲۲,۵۲۵	۱۳,۵۹۱,۱۲۹,۹۴۳	(۸,۴۹۹,۰۲۱,۰۹۳)	۵,۱۶۲,۱۰۸,۸۵۰
نفت سیاهان	-	-	-	-	۱,۳۲۴,۲۹۷	۲۲,۶۲۱,۵۶۰,۹۰۰	(۱۷,۹۹۸,۰۷۴,۸۴۵)	۴,۶۲۳,۴۸۶,۱۴۵
نوسازی وساختمان تهران	۱,۰۸۲,۱۱۸	۱۶,۷۲۴,۸۲۳,۵۷۵	(۱۶,۶۳۹,۷۱۲,۹۰۱)	(۱,۸۹۶,۱۷۷,۸۰۲)	۱,۳۸۲,۱۱۸	۲۰,۴۴۴,۸۱۷,۸۱۷	(۱۶,۰۶۰,۷۱۹,۲۸۱)	۴,۳۸۴,۰۹۸,۵۳۶
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۴۸۶,۷۰۵	(۵,۰۵۰,۵۱۳,۲۶۴)	۴,۲۹۹,۹۷۳,۴۴۱
قند هگمتان	-	-	-	-	۴۰۷,۳۲۸	۱۷,۱۵۰,۲۶۶,۲۱۰	(۱۲,۸۵۴,۷۸۲,۳۷۴)	۴,۲۹۵,۴۸۳,۸۳۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۳۱۲,۷۷۸	(۶,۹۴۷,۹۹۲,۰۶۴)	۳,۸۲۳,۳۲۰,۷۱۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱,۹۷۰,۷۲۰	۴۷,۳۱۳,۵۸۸,۹۷۲	(۴۴,۲۵۵,۵۸۱,۸۳۶)	۳,۰۵۸,۰۰۷,۱۲۶
شرکت توسعه اقتصادی آریب	-	-	-	-	۳,۰۱۸,۳۴۴	۱۰,۰۷۰,۹۶۷,۸۰۳	(۷,۰۲۲,۹۵۷,۶۶۰)	۳,۰۴۸,۰۱۰,۱۴۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱,۹۱۶,۰۰۰	۱۳,۲۱۹,۵۸۳,۵۱۴	(۱۰,۳۸۸,۰۳,۷۰۰)	۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۱۴
گلنانش	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۶۲۰,۸۶۸	(۳,۲۲۱,۳۳۵,۸۶۸)	(۳۲,۴۱۰,۸۷۵)	۷۲۵,۲۲۷	۲۴,۹۷۶,۴۰۸,۶۸۱	(۲۲,۷۸۵,۵۸۰,۰۲۹)	۲,۳۴۷,۹۰۰,۶۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۲,۱۱۳,۴۸۱	(۱۱,۹۵۳,۸۳۸,۸۱۱)	۱,۵۲۸,۲۷۴,۶۷۰
قند اصفهان	-	-	-	-	۱۰۴,۷۷۳	۱۸,۷۰۸,۴۹۸,۵۴۸	(۱۷,۶۵۵,۹۹۱,۴۶۲)	۱,۰۵۲,۵۰۷,۰۸۶
نفت ایرانول	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۳,۰۵۰,۰۲۰	(۱۰,۹۱۴,۰۰۶,۴۸۰)	۱,۰۰۹,۰۴۳,۵۴۰
مبین وان کیش	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۳,۸۱۴,۸۸۱,۹۹۷	(۲,۸۲۸,۱۵۴,۰۰۰)	۹۸۶,۷۲۷,۹۹۷
کود شیمیایی اوره لردگان	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۶,۷۵۱,۹۳۸	(۴۸,۸۹۹,۴۷۱,۵۶۵)	۸۹۷,۳۸۰,۰۷۳
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۸,۷۹۹,۶۳۳	(۱۲,۳۰۹,۶۹۶,۵۴۵)	۸۸۹,۱۰۳,۰۸۸
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۱۳۴,۶۳۸	(۵,۴۴۷,۳۶۲,۵۱۶)	۸۲۴,۷۷۲,۱۲۲
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳۹,۶۷۰	۱,۵۱۲,۹۴۰,۲۲۲	(۷۰۰,۴۱۰,۴۹۱)	۸۱۲,۵۲۹,۷۳۱
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۵۳,۶۳۱	۱,۷۸۷,۷۰۷,۸۲۱	(۱,۷۷۸,۷۱۵,۷۸۰)	۵۵,۲۵۸,۰۱۷	۵۳,۶۳۱	۱,۷۸۷,۷۰۷,۸۲۱	(۱,۱۲۷,۲۹۲,۵۱۷)	۶۶۰,۴۱۴,۳۰۴
موتوژن	-	-	-	-	۱۰۱,۰۰۰	۷,۳۷۹,۲۲۶,۲۸۸	(۷,۰۲۶,۸۷۹,۹۷۰)	۳۵۲,۳۴۶,۳۱۸
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۲۴۵,۱۶۰	(۲,۶۳۳,۳۵۲,۰۲۰)	۳۳۷,۸۹۳,۱۴۰
نفت بهران	-	-	-	-	۲۸۴,۰۰۰	۷,۳۷۹,۲۴۴,۰۲۸	(۷,۰۴۳,۰۳۷,۱۴۶)	۳۳۶,۲۰۶,۸۸۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۲۳,۶۲۵	(۲,۱۹۷,۸۳۲,۰۴۸)	۲۶۷,۸۹۰,۵۷۷
نفت پارس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۷۱۴,۸۹۰	(۶,۲۰۳,۶۲۳,۵۲۴)	۱۷۳,۰۹۲,۳۶۶
سیمان کرمان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۰۷,۷۱۱	(۱,۳۱۷,۳۸۰,۰۶۲)	۱۲۹,۲۲۷,۶۴۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۴۹,۶۷۵	(۶۰۸,۱۱۸,۶۰۳)	۱۲۰,۱۳۱,۰۷۳
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۳۹۳,۲۰۵	(۸۸۷,۵۹۹,۳۹۱)	۶۷,۷۹۳,۸۱۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۲,۶۵۳,۰۰۰	۶,۳۶۷,۶۰۵,۶۰۹	(۶,۳۱۱,۲۹۹,۵۲۴)	۵۶,۳۰۶,۰۸۵
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۱۰۸,۲۷۳	(۲,۰۷۷,۳۸۸,۶۳۴)	۲۷,۷۱۹,۶۴۹
وینتا	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۸,۸۹۷	(۲۶,۹۵۳,۶۴۷)	۱۰,۱۲۹,۲۵۰
کلر پارس	-	-	-	-	۳۸	۲,۷۸۲,۸۲۶	(۱,۱۴۱,۸۲۸)	۱,۶۴۰,۹۹۸
شیشه همدان	-	-	-	-	۵۲۰	۵,۴۲۰,۶۷۰	(۵,۰۲۶,۶۰۰)	۳۹۴,۰۷۰
گلنک سازان سیاهان	-	-	-	-	۱۱۶	۲,۴۸۳,۴۹۴	(۲,۴۰۶,۶۹۵)	۷۶,۵۲۹
کالسیمین	-	-	-	-	۸۱۵,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۴۲,۸۸۳	(۱۱,۳۸۱,۸۴۷,۳۹۳)	(۱۹,۸۰۴,۵۱۰)
جمع	۲۷,۰۷۰,۷۲۸	۷۸۱,۷۱۹,۶۱۱,۸۶۳	(۷۷۸,۴۱۷,۷۵۴,۵۴۹)	۱۲۰,۱۵۰,۴۲۸,۹۲۲	۵۲۰,۱۴۶,۵۲۶	۶,۸۳۷,۱۴۹,۸۶۴,۱۳۱	(۴,۸۲۲,۲۵۰,۱۹۳,۹۳۶)	۱,۹۹۴,۸۹۹,۶۷۰,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲,۰۸۳,۸۹۶,۷۷۰	۶۳,۶۹۴,۱۶۱	۲,۰۲۰,۲۰۲,۶۰۹	۱,۴۲۲,۷۰۲,۵۸۸	-	۱,۴۲۲,۷۰۲,۵۸۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۶۸,۹۹۸,۰۷۸	۲۲۱,۵۲۱,۹۳۲	۳۴۷,۴۷۶,۱۴۶	(۷۰۵,۲۵۷,۱۳۷)	-	(۷۰۵,۲۵۷,۱۳۷)	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۵۴۵,۸۹۷,۷۹۹	۴۲۸,۵۶۶,۴۲۹	۱۱۷,۳۳۱,۳۷۰	۱۶۴,۹۴۰,۰۹۹	-	۱۶۴,۹۴۰,۰۹۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۳۳۵,۱۷۴,۴۹۰	۳۳۵,۱۷۴,۴۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۳۱,۹۹۱,۷۷۱	۳۳۱,۹۹۱,۷۷۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۳۲۰,۶۰۰,۳۱۳	۳۲۰,۶۰۰,۳۱۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۳۱۰,۲۳۴,۳۰۳	۳۱۰,۲۳۴,۳۰۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۲۹۳,۶۱۲,۵۲۹	۶۵,۰۳۳,۰۲۰	۲۲۸,۵۷۹,۵۰۹	۵۵۹,۰۰۹,۹۶۲	-	۵۵۹,۰۰۹,۹۶۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۲۲۵,۱۸۲,۱۶۴	۲۲۵,۱۸۲,۱۶۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۲۰۴,۴۴۵,۵۷۸	۲۰۴,۴۴۵,۵۷۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۱۹۰,۶۶۲,۵۵۰	۱۹۰,۶۶۲,۵۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۴۰,۷۴۵,۶۶۴	۴۰,۷۴۵,۶۶۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۵,۴۱۳,۸۷۷	۵,۴۱۳,۸۷۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵,۴۵۶,۸۵۵,۸۸۶	۲,۷۴۳,۲۶۶,۲۵۲	۲,۷۱۳,۵۸۹,۶۳۴	۱,۴۴۱,۳۹۵,۵۱۲	-	۱,۴۴۱,۳۹۵,۵۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۸۹,۵۰۰	۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۴	(۸۷,۱۶۶,۲۳۷,۷۵۶)	۱,۴۲۲,۷۰۲,۵۸۸	۸۹,۵۰۰	۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۴	(۸۶,۵۶۸,۷۳۷,۷۳۵)	۲,۰۲۰,۲۰۲,۶۰۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۸۳,۰۰۶	۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶	(۷۳,۰۳۲,۰۴۰,۵۴۳)	(۷۰۵,۲۵۷,۱۳۷)	۸۳,۰۰۶	۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶	(۷۱,۹۷۹,۳۰۷,۲۶۰)	۳۴۷,۴۷۶,۱۴۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۳۵,۰۵۴	۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۶	(۲۹,۵۷۶,۷۷۸,۹۴۴)	۵۵۹,۰۰۹,۹۶۲	۳۵,۰۵۴	۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۶	(۲۹,۹۰۷,۲۰۹,۳۹۷)	۲۲۸,۵۷۹,۵۰۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۱۰,۹۹۸	۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۲۰	(۹,۳۴۶,۶۰۵,۶۲۱)	۱۶۴,۹۴۰,۰۹۹	۱۰,۹۹۸	۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۲۰	(۹,۳۹۴,۲۱۴,۳۵۰)	۱۱۷,۳۳۱,۳۷۰
جمع	۲۱۸,۵۵۸	۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۶	(۱۹۹,۱۲۱,۶۶۲,۸۶۴)	۱,۴۴۱,۳۹۵,۵۱۲	۲۱۸,۵۵۸	۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۶	(۱۹۷,۸۴۹,۴۶۸,۷۴۲)	۲,۷۱۳,۵۸۹,۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- در آمد ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۴۲۸,۵۶۶,۴۲۹	(۱۶,۱۹۳,۵۱۰,۲۸۲)	۱۶,۶۲۲,۰۷۶,۷۱۱	۱۹,۷۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳۳۵,۱۷۴,۴۹۰	(۳۷,۶۶۴,۸۲۵,۵۱۰)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰۹۹
۳۳۱,۹۹۱,۷۷۱	(۱۴,۲۶۵,۰۲۰,۲۲۲)	۱۴,۵۹۷,۰۱۱,۹۹۳	۱۷,۴۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۳۲۰,۶۰۰,۳۱۳	(۵,۷۶۵,۳۹۹,۶۸۷)	۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱۰۹۹
۳۱۰,۲۳۴,۳۰۳	(۱۳,۱۳۸,۵۱۱,۶۷۳)	۱۳,۴۴۸,۷۴۵,۹۷۶	۱۵,۷۱۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲۲۵,۱۸۲,۱۶۴	(۴۳,۰۲۹,۶۷۷,۶۴۹)	۴۳,۲۵۴,۸۵۹,۸۱۳	۴۴,۳۷۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰۰۹۹
۲۲۱,۵۲۱,۹۳۲	(۸,۳۳۹,۰۶۰,۳۴۱)	۸,۵۶۰,۵۸۲,۲۷۳	۱۰,۰۵۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۲۰۴,۴۴۵,۵۷۸	(۱۰,۲۷۶,۲۷۲,۴۵۲)	۱۰,۴۸۰,۷۱۸,۰۳۰	۱۲,۳۱۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰
۱۹۰,۶۶۲,۵۵۰	(۷,۶۶۲,۱۸۸,۵۱۷)	۷,۸۵۲,۸۵۱,۰۶۷	۹,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۶۵,۰۳۳,۰۲۰	(۳,۸۲۴,۳۵۴,۰۲۸)	۳,۸۸۹,۳۸۷,۰۴۸	۴,۶۲۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۶۳,۶۹۴,۱۶۱	(۷,۹۸۲,۸۳۹,۱۴۴)	۸,۰۴۶,۵۳۳,۳۰۵	۸,۵۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹
۴۰,۷۴۵,۶۶۴	(۱,۳۸۸,۷۸۸,۳۸۰)	۱,۴۲۹,۵۳۴,۰۴۴	۱,۷۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۵,۴۱۳,۸۷۷	(۹۷۴,۸۹۳,۰۶۸)	۹۸۰,۳۰۶,۹۴۵	۱,۰۰۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳۰۹۹
۲,۷۴۳,۲۶۶,۲۵۲	(۱۷۰,۵۰۵,۳۴۰,۹۵۳)	۱۷۳,۲۴۸,۶۰۷,۲۰۵	۱۸۹,۲۴۵	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۷۸,۸۸۲,۵۶۵	۷,۲۱۸,۹۳۴,۰۶۶
بانک شهر	۷۶۸,۳۲۸,۷۶۷	۷۶۸,۳۲۸,۷۶۷
بانک شهر	۲۴۸,۶۳۳,۸۷۵	۲۴۸,۶۳۳,۸۷۵
بانک شهر	۱۳۳,۸۷۹,۷۸۱	۱۳۳,۸۷۹,۷۸۱
بانک خاورمیانه	۵,۶۵۴,۰۴۴	۱۵,۵۶۷,۹۴۱
بانک شهر	۵۴۰,۶۱۷	۱۲,۸۱۱,۸۴۰
بانک آینده	۱۳۳,۹۴۳	۲۹۹,۰۳۵
جمع	۱,۲۳۶,۰۵۳,۵۹۲	۸,۳۹۸,۴۵۵,۳۰۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه/درآمد تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۷,۲۱۸,۹۳۴,۰۶۶	(۵۱۱,۰۳۱)	۷,۲۱۹,۴۴۵,۰۹۷	۷۸,۸۸۲,۵۶۵	(۲۸۵,۰۱۷)	۷۹,۱۶۷,۵۸۲	بانک آینده
۷۶۸,۳۲۸,۷۶۷	-	۷۶۸,۳۲۸,۷۶۷	۷۶۸,۳۲۸,۷۶۷	-	۷۶۸,۳۲۸,۷۶۷	بانک شهر
۲۴۸,۶۳۳,۸۷۵	-	۲۴۸,۶۳۳,۸۷۵	۲۴۸,۶۳۳,۸۷۵	-	۲۴۸,۶۳۳,۸۷۵	بانک شهر
۱۳۳,۸۷۹,۷۸۱	-	۱۳۳,۸۷۹,۷۸۱	۱۳۳,۸۷۹,۷۸۱	-	۱۳۳,۸۷۹,۷۸۱	بانک شهر
۱۵,۵۶۷,۹۴۱	-	۱۵,۵۶۷,۹۴۱	۵,۶۵۴,۰۴۴	-	۵۶۵۴۰,۴۴	بانک خاورمیانه
۱۲,۸۱۱,۸۴۰	-	۱۲,۸۱۱,۸۴۰	۵۴۰,۶۱۷	-	۵۴۰,۶۱۷	بانک شهر
۲۹۹,۰۳۵	-	۲۹۹,۰۳۵	۱۳۳,۹۴۳	-	۱۳۳,۹۴۳	بانک آینده
۸,۳۹۸,۴۵۵,۳۰۵	(۵۱۱,۰۳۱)	۸,۳۹۸,۹۶۶,۳۳۶	۱,۲۳۶,۰۵۳,۵۹۲	(۲۸۵,۰۱۷)	۱,۲۳۶,۳۳۸,۶۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۵۸۷,۵۰۹,۶۵۷	۱۷۴,۳۴۸,۹۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۶,۵۱۹,۲۷۳	-	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۸۱,۵۷۲,۰۵۴	۱۳,۰۸۴	سایر درآمدها
۱,۸۷۱,۵۵۰	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۳۷۷,۴۷۲,۵۳۴	۱۷۴,۳۶۲,۰۶۷	جمع