

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
فراورده های نسوز آذر	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۳۵۶,۳۳۷,۳۳۷	۲۲۱,۹۳۹,۶۱۴,۹۰۰	۱,۲۱۰,۸۰۰	۳۷,۸۶۷,۷۷۳,۹۳۹	-	۸,۶۱۰,۸۰۰	۳۴۶,۱۲۴,۱۰۱,۶۷۶	۲۹۶,۱۶۰,۹۷۴,۶۰۴
ح . توسع معادن و فزات	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۲,۶۸۸,۷۹۵	۲۰۷,۳۵۷,۳۳۸,۹۲۵	-	-	-	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰	۱۸۶,۷۳۴,۷۷۷,۶۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۷۷۷,۲۱۷	۱۹۳,۱۰۴,۷۴۱,۵۶۷	۲۰۴,۸۰۱,۵۳۳,۷۸۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱,۴۴۳,۶۳۸	(۷۷۷,۲۱۷)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۶	۱۷۷,۲۰۱,۱۳۸,۷۲۰
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۴,۴۸۵,۹۴۲	۷۲,۴۹۹,۶۴۵,۰۸۰	۵۲۰,۰۰۰	۹۴,۶۳۴,۱۶۷,۶۸۲	(۳۰,۲۹۷,۶۱۰,۷۳۷)	۷۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۶۴	۱۲۴,۷۶۸,۶۹۳,۰۰۴
صنایع لاستیکی سپند	۲,۳۶۵,۴۹۲	۱۵۰,۴۰۲,۴۱۸,۳۹۷	۱۱۲,۳۹۷,۷۴۸,۰۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷,۴۴۳,۹۲۶	(۲,۲۰۰,۴۱۶,۱۶۳)	۲,۱۷۰,۵۲۹	۲,۳۸۵,۴۹۲	۱۱۸,۹۴۴,۳۳۳,۸۶۲
پتروشیمی شیراز	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۰۷,۹۴۸,۵۱۳	۹۹,۳۸۱,۷۳۷,۸۰۰	۷۷۰,۵۲۹	۴۵,۳۶۸,۱۶۴,۳۹۷	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۱۷۰,۵۲۹	۲,۱۷۰,۵۲۹	۱۱۳,۳۰۶,۳۷۶,۳۷۴
غلطک سازان سپاهان	۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۲۰,۳۸,۴۰۸	۳۹,۶۶۲,۵۹۵,۰۰۰	۲,۵۹۳,۵۲۵	۸۶,۵۷۱,۸۵۳,۴۳۱	-	۳,۵۴۳,۵۴۵	۳,۵۴۳,۵۴۵	۱۰۹,۹۷۱,۲۲۹,۵۲۴
بانک پاسارگاد	۱۰,۴۲۹,۹۰۰	۶۶,۷۱۹,۴۲۲۰,۱۸	۱۰۶,۷۸۸,۷۷۳,۵۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۵,۱۶۵,۹۴۳	(۱۰,۳۰۷,۹۵۱,۷۳۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۶,۳۷۳,۲۲۳	۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۵۴,۱۱۸	۵,۲۹۴,۹۴۷,۳۲۱	۵,۵۹۳,۴۲۴,۷۵۷	۷,۹۰۷,۵۴۹	۱۱۹,۴۲۸,۶۲۴,۴۰۲	(۳۵۴,۱۱۸)	۷,۹۰۷,۵۴۹	۷,۹۰۷,۵۴۹	۸۸,۹۶۵,۱۲۸,۶۲۶
سیمان هگمتان	۴,۳۶۱,۸۸۸	۹۳,۴۰۹,۴۱۴,۹۹۱	۸۱,۲۹۸,۷۷۶,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۷۸۲,۶۸۳	-	۴,۴۶۱,۸۸۸	۴,۴۶۱,۸۸۸	۸۸,۷۵۱,۱۴۸,۷۲۶
بانک ملت	۱۱,۵۳۵,۷۸۱	۴۸,۶۹۹,۴۵۱,۶۲۰	۶۲,۹۵۴,۶۱۵,۶۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۹,۹۰۲,۷۶۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۳۵,۷۸۱	۱۵,۵۳۵,۷۸۱	۸۰,۹۲۳,۱۱۷,۸۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۶۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۷,۲۴۰,۶۶۸	۱۰۸,۷۱۷,۲۴۰,۴۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰
ح . سرمایه گذاری صفر تا صد	۶,۶۳۸,۱۳۹	۷۳,۶۵۶,۱۲۱,۶۵۷	۶۷,۳۰,۱۴۹,۱۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۳,۷۰۱,۳۰۱	-	۷,۲۳۸,۱۳۹	۷,۲۳۸,۱۳۹	۶۷,۰۵۸,۰۷۱,۷۲۰
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۷۵,۰۰۰	۵۷,۴۹۹,۲۴۶,۳۲۹	۶۲,۳۹۰,۰۴۶,۶۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۴,۵۰۵,۴۸۱	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰
داروسازی فارابی	۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۵۲,۳۹۹,۰۴۶	۵۷,۲۳۳,۴۲۲,۸۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۴,۹۲۰,۰۰۰
بانک سامان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۶,۵۸۲,۲۴۳	۳۴,۵۸۳,۵۹۵,۹۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۶,۹۵۳,۳۵۰	-	۴,۷۴۳,۷۵۰	۴,۷۴۳,۷۵۰	۴۷,۱۵۵,۳۴۶,۸۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۴,۹۰۹,۴۳۱	۱۴۰,۳۳۹,۹۷۹,۰۰۰	-	-	(۳,۵۳۳,۸۷۵)	۲,۴۴۶,۱۲۵	۲,۴۴۶,۱۲۵	۴۶,۳۴۵,۷۳۴,۸۰۲
دارویی رازک	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۱,۶۱۵,۱۶۷	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۰,۲۱۹,۸۵۰
بانک سینا	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۳,۴۶۳,۸۸۴	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰
بیمه پارسیان	۲,۹۰۳,۴۸۸	۳۶,۳۰۷,۱۸۷,۴۴۸	۳۰,۵۹۳,۸۴۹,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۹,۹۳۸,۲۰۱	-	۳,۰۰۳,۴۸۸	۳,۰۰۳,۴۸۸	۳۸,۰۳۶,۷۶۳,۷۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۹,۰۹۶,۹۷۳	۳۶,۰۲۸,۳۴۸,۲۰۰	۷۷۸,۶۹۲	۲,۷۸۵,۹۴۰,۱۱۹	(۱)	۲,۰۷۸,۶۹۱	۲,۰۷۸,۶۹۱	۳۶,۶۲۵,۹۰۳,۰۴۱
پاکدیس	۹۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۰,۰۵۳,۶۲۲	۳۲,۲۱۸,۲۰۳,۶۵۸	۳۰۱۸,۰۷۸	۳	-	۳,۹۶۸,۰۷۸	۳,۹۶۸,۰۷۸	۳۱,۷۷۶,۶۳۳,۶۹۲
گلشن	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۰,۳۸۵,۶۸۴	۲۶,۷۲۳,۰۴۶,۱۵۰	۲۶۹,۴۷۷	۷,۰۹۰,۲۵۲,۷۹۳	-	۲۶۰,۰۵۰	۲۶۰,۰۵۰	۳۰,۳۸۳,۶۰۹,۸۳۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۵,۴۸۰,۶۹۹	۲۴,۲۲۷,۴۲۳,۹۲۳	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۲,۳۷۱,۰۵۰
داروپخش (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۶۵۷,۴۱۸	۲۳,۴۲۳,۷۳۴,۷۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۹,۹۵۱,۳۰۰
ح . کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۲	۲۸,۱۸۰,۳۲۳,۴۵۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۷,۲۴۲,۶۵۰
ح . سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۵۱۹,۰۳۴	۱۲,۰۹۷,۶۴۴,۶۷۲	۱۰,۳۴۱,۱۰۰,۰۶۲۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۸,۶۱۷,۱۷۲	-	۱,۷۶۹,۰۳۴	۱,۷۶۹,۰۳۴	۲۱,۸۰۵۵۰۲,۳۷۱
تایدو اترخا لورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۹,۴۴۵,۴۴۴	۹,۷۰۶,۸۹۸,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۶,۳۲۷,۰۳۷	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۹,۴۰۳,۸۰۰
داروسازی اکسیر	۱۴۱,۲۵۰	۱۳,۳۱۲,۴۴۲,۴۶۳	۱۴,۰۱۳,۸۳۸,۴۴۸	-	-	-	۱۴۱,۲۵۰	۱۴۱,۲۵۰	۱۴,۸۶۸,۷۸۲,۱۹۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۵,۷۴۷,۴۲۰	(۳,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۵)	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰
بانک صادرات ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۷,۱۳۷,۹۴۶	۱۳,۵۸۰,۷۱۱,۱۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۱۶۹,۱۸۱	(۱۳,۲۱۹,۸۷۰,۹۵۱)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۶۹۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۹۲,۷۵۱,۳۰۷	۱,۹۱۳,۳۵۱,۱۶۶,۳۲۴	۱,۹۳۵,۳۰۷,۸۷۶,۹۶۴	۴۳,۷۵۳,۶۰۰	۶۳۸,۴۸۶,۴۴۲,۸۱۹	(۱۹۵,۲۲۳,۶۸۸۰۲۲)	۱۲۴,۸۲۳,۱۶۶	۲,۳۷۷,۱۳۱,۸۲۱,۴۸۲	۲,۳۲۲,۳۰۱,۴۹۵,۸۲۳

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۷/۳۰					
	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل	۹۲,۷۵۱,۳۰۷	۱,۹۱۳,۳۵۱,۱۶۶,۳۷۴	۱,۹۳۵,۳۰۷,۸۷۶,۹۶۴	۴۳,۷۵۳,۶۷۰	۶۳۸,۴۸۶,۴۶۲,۸۱۹	(۱۳,۱۱۵,۱۱۱)	(۱۹۵,۲۲۳,۶۸۸,۰۲۲)	۱۲۴,۸۳۳,۶۱۶	-	۱۲,۴۴۳,۵۳۶,۸۱۳	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۳۵,۳۳۱,۱۳۴	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۳۵,۳۳۱,۱۳۴	۵۰۰,۰۰۰	-
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۸,۹۱۱,۰۵۵	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	۷۴۸,۷۶۹	۱۳,۹۰۶,۶۸۸,۵۵۹	۱۳,۲۴۱,۳۴۲,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۷۲۸,۵۴۹	۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حبیبه پارسیان	۷۲۵,۸۷۲	۸,۳۵۰,۴۳۱,۴۸۸	۶,۹۲۶,۹۰۹,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قدحکمتان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۳,۵۸۸,۴۶۶	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۴۵۴,۴۵۵	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۶۸,۶۸۶	۲,۰۷۲,۹۷۰,۶۳۵	۹,۰۲۴,۸۸۰,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۲۷۰,۹۸۶	۱,۷۰۸,۷۸۱,۸۴۷	۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان	۱,۱۵۳,۵۵۱	۳,۶۹۶,۴۹۵,۵۰۸	۴,۷۲۵,۸۱۸,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدراتمین	۴۵۳,۹۱۰	۴,۵۹۳,۴۸۷,۹۳۱	۵,۴۶۰,۱۱۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حامد نارو	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۱۴	۴,۳۶۶,۶۱۳,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۱۰۹,۵۷۲	۳,۳۱۹,۱۵۵,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷۵۰,۰۰۰	۹۳۹,۲۴۰,۳۶۰	۱,۳۰۹,۱۸۷,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	۳۶,۶۹۴	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۳۶,۲۲۱	۲۳۲,۸۴۴,۱۳۱	۷۲۴,۱۴۲,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	۴۰	۶,۰۰۵,۵۰۳	۳,۸۰۷,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۸۳,۱۱۸	۳۸,۸۷۸,۳۵۸,۵۷۵	۴۸,۱۷۷,۱۴۶,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰	۷۹,۹۹۳	۶۴,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	۸,۱۵۶,۸۹۱	۱۴,۲۸۷,۸۰۶,۰۳۵	۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح : گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح : اعتباری ملی	۲,۵۴۰,۳۷۱	۲۱,۵۲۴,۷۰۵,۷۷۷	۳۳,۵۲۰,۲۴۵,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح : بیمه دانا	۹,۵۹۵,۷۹۶	۵۹,۷۲۱,۳۶۶,۹۲۰	۵۴,۳۷۰,۴۹۵,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س : نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۸,۹۵۵,۰۹۰	۹,۱۳۵,۳۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۵۶۷,۸۵۰	۴۹,۱۹۵,۵۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۳۲۵,۲۱۶	۳۰,۳۷۰,۰۰۴,۳۱۷	۲۶,۰۴۷,۱۷۱,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۸۳۰,۰۹۹	۹,۵۶۰,۷۷۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۹,۴۷۴,۷۲۵	۲۳,۵۹۶,۲۶۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح : گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۲۷,۷۱۷,۴۳۸	۲,۳۶۰,۱۱۶,۶۴۴,۶۲۱	۳,۳۲۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۶۸	۵۰,۳۱۵,۶۷۰	۷۱۹,۰۷۱,۳۹۶,۰۶۶	(۴۰,۶۸۴,۱۳۵)	(۴۵۲,۷۹۶,۶۴۲,۷۹۹)	۱۳۱,۰۴۶,۹۷۷	۸۳,۵۴۴%	۳,۳۲۲,۱۱۷,۰۸۵,۶۳۸	۲,۴۸۱,۰۴۸,۱۲۴,۹۵۹	۳,۴۸۱,۰۴۸,۱۲۴,۹۵۹	۱۳۱,۰۴۶,۹۷۷	۲,۴۸۱,۰۴۸,۱۲۴,۹۵۹	۳,۴۸۱,۰۴۸,۱۲۴,۹۵۹	۱۳۱,۰۴۶,۹۷۷	۲,۴۸۱,۰۴۸,۱۲۴,۹۵۹	۳,۴۸۱,۰۴۸,۱۲۴,۹۵۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
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	دارایی های صندوق								
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اسناد خزانه - م.بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۸۳,۰۰۶	۷۱,۹۷۹,۳۰۷,۲۶۰	۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶	-	-	-	-	۸۳,۰۰۶	۸۷۱,۵۰۲	۷۱,۹۷۹,۳۰۷,۲۶۰	۷۳,۳۶۲,۳۴۴,۵۴۵	۲۶۲٪								
اسناد خزانه - م.بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۳۵,۰۵۴	۲۹,۹۰۷,۲۰۹,۳۹۶	۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۶	-	-	-	-	۳۵,۰۵۴	۸۵۹,۸۵۲	۲۹,۹۰۷,۲۰۹,۳۹۶	۳۰,۴۰۳,۸۳۳,۳۰۶	۱۰۰٪								
اسناد خزانه - م.بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۰,۹۹۸	۹,۳۹۴,۲۱۴,۳۵۰	۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۲۰	-	-	-	-	۱۰,۹۹۸	۸۶۵,۰۰۰	۹,۳۹۴,۲۱۴,۳۵۰	۹,۶۷۶,۴۸۵,۸۱۹	۰.۳۵٪								
اسناد خزانه - م.بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۸۹,۵۰۰	۸۶,۵۶۸,۷۳۷,۷۳۴	۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۴	(۸۹,۵۰۰)	(۸۶,۵۶۸,۷۳۷,۷۳۴)	-	-	-	-	-	-	-								
جمع					۲۱۸,۵۵۸	۱۹۷,۸۴۹,۴۶۸,۷۴۰	۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۶	(۸۹,۵۰۰)	(۸۶,۵۶۸,۷۳۷,۷۳۴)	-	-	۱۲۹,۰۵۸	۱۱۱,۳۸۰,۷۳۱,۰۰۶	۱۱۱,۳۸۰,۷۳۱,۰۰۶	۱۱۳,۴۴۳,۶۶۳,۶۷۰	۴۰.۶٪								

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۰٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۴٪
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۰٪	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱٪
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۰٪	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴٪
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۰٪	۹۲۸,۷۳۵,۷۹۶	۴۰۲,۵۲۰,۴۹۳,۲۲۸	(۳۸۰,۴۵۴,۷۸۰,۸۶۲)	۲۲,۹۹۴,۴۴۸,۱۶۲	۰.۸۲٪
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۲۶	-	-	۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۲۶	۰.۲۳٪
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۷۰,۳۹۳,۳۷۶,۲۲۲	۲۵۵,۷۱۳,۶۹۹,۸۵۹	(۳۲۵,۹۹۵,۴۴۰,۲۷۸)	۱۱۱,۶۳۵,۸۰۳	-
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۸۰۶,۶۴۴	۱۰۸,۴۳۶,۲۱۵	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۰۸,۸۹۲,۸۵۹	-
جمع			۱۵۹,۷۲۳,۷۴۹,۹۸۸	۸۵۸,۳۴۲,۶۲۹,۳۰۲	(۸۰۷,۴۵۰,۵۷۱,۱۴۰)	۲۱۰,۶۱۵,۸۰۸,۱۵۰	۷.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۱,۲۸۸,۷۶۶,۹۶۳	-۱۷.۹۶٪	۰.۷۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۱۱۵,۰۲۱,۰۸۵	-۳.۴۷٪	۰.۱۵٪
سایر درآمدها	۴۱۴,۲۹۱,۶۴۱	-۰.۳۵٪	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۱۴۴,۳۳۶,۳۴۲,۰۴۴)	۱۲۱.۷۸٪	-۵.۱۷٪
جمع	(۱۱۸,۵۱۸,۲۶۲,۳۵۵)	۱۰۰٪	-۴.۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-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
بیمه پارسیان	-	۶,۴۳۰,۹۷۵,۷۰۷	-	۶,۴۳۰,۹۷۵,۷۰۷	-	۶,۴۳۰,۹۷۵,۷۰۷	-	۶,۴۳۰,۹۷۵,۷۰۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۳,۹۴۴,۹۳۷,۱۲۸	-	۳,۹۴۴,۹۳۷,۱۲۸	-	۳,۹۴۴,۹۳۷,۱۲۸	-	۳,۹۴۴,۹۳۷,۱۲۸
بانک سامان	-	۳,۹۱۴,۶۹۷,۵۹۵	-	۳,۹۱۴,۶۹۷,۵۹۵	-	۳,۹۱۴,۶۹۷,۵۹۵	-	۳,۹۱۴,۶۹۷,۵۹۵
ایران خودرو	-	۲,۷۴۴,۱۴۲,۷۶۷	۲,۷۴۴,۱۴۲,۷۶۷	-	-	۲,۷۴۴,۱۴۲,۷۶۷	۲,۷۴۴,۱۴۲,۷۶۷	-
بانک سینا	-	۱,۶۸۱,۱۳۴,۸۹۵	۲,۰۲۴,۲۶۶,۳۸۷	۲,۰۱۹۲,۴۰۱,۲۸۲	-	۱,۶۸۱,۱۳۴,۸۹۵	۲,۰۲۴,۲۶۶,۳۸۷	۲,۰۱۹۲,۴۰۱,۲۸۲
پتروشیمی ارومیه	-	۱,۷۱۹,۹۵۰,۶۴۹	-	۱,۷۱۹,۹۵۰,۶۴۹	-	۱,۷۱۹,۹۵۰,۶۴۹	-	۱,۷۱۹,۹۵۰,۶۴۹
توسعه و عمران امید	-	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	-	-	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	-
ج بیمه پارسیان	-	۱,۱۳۳,۵۶۷,۹۱۴	-	۱,۱۳۳,۵۶۷,۹۱۴	-	۱,۱۳۳,۵۶۷,۹۱۴	-	۱,۱۳۳,۵۶۷,۹۱۴
داروبخش (هلدینگ)	-	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	-	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	-	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	-	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰
داروسازی اکسیر	-	۷۲۴,۵۱۳,۳۴۲	-	۷۲۴,۵۱۳,۳۴۲	-	۷۲۴,۵۱۳,۳۴۲	-	۷۲۴,۵۱۳,۳۴۲
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵	۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵	-	-	۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵	۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵	-
تراکتورسازی ایران	-	۱۲۹,۰۰۰,۷۸۱	-	۱۲۹,۰۰۰,۷۸۱	-	۱۲۹,۰۰۰,۷۸۱	-	۱۲۹,۰۰۰,۷۸۱
اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۰۷/۰۹-۸۰۰۰	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-
پارس دارو	-	۱,۰۱۵,۹۱۹	-	۱,۰۱۵,۹۱۹	-	۱,۰۱۵,۹۱۹	-	۱,۰۱۵,۹۱۹
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	-	۳۸,۶۲۲	۳۸,۶۲۲	-	-	۳۸,۶۲۲	۳۸,۶۲۲	-
بانک صادرات ایران	-	۳۶,۵۲۶,۸۱۹	(۳۶۰,۸۴۰,۱۴۹)	(۳۲۴,۳۱۳,۳۳۰)	-	۳۶,۵۲۶,۸۱۹	(۳۶۰,۸۴۰,۱۴۹)	(۳۲۴,۳۱۳,۳۳۰)
پاکدیس	-	(۴۴۱,۶۶۹,۹۶۹)	-	(۴۴۱,۶۶۹,۹۶۹)	-	(۴۴۱,۶۶۹,۹۶۹)	-	(۴۴۱,۶۶۹,۹۶۹)
جام دارو	-	(۴۵۷,۹۲۴,۵۱۲)	(۱۷۹,۵۱۰,۰۰۳)	(۶۳۷,۴۳۴,۵۱۵)	-	(۴۵۷,۹۲۴,۵۱۲)	(۱۷۹,۵۱۰,۰۰۳)	(۶۳۷,۴۳۴,۵۱۵)
بانک پاسارگاد	-	(۱,۷۳۰,۱۴۴,۱۰۴)	۹۱۵,۷۵۷,۵۹۲	(۸۱۴,۳۸۶,۵۱۲)	-	(۱,۷۳۰,۱۴۴,۱۰۴)	۹۱۵,۷۵۷,۵۹۲	(۸۱۴,۳۸۶,۵۱۲)
تایندواترخواورمیانہ	-	(۲,۴۲۳,۷۳۱,۴۸۷)	-	(۲,۴۲۳,۷۳۱,۴۸۷)	-	(۲,۴۲۳,۷۳۱,۴۸۷)	-	(۲,۴۲۳,۷۳۱,۴۸۷)
ح - بیمه دانا	-	(۲,۵۷۲,۴۸۸,۹۹۶)	(۲,۵۷۲,۴۸۸,۹۹۶)	-	-	(۲,۵۷۲,۴۸۸,۹۹۶)	(۲,۵۷۲,۴۸۸,۹۹۶)	-
بانک ملت	-	(۳,۴۷۶,۱۹۶,۰۳۵)	۷۱۳,۱۱۳,۷۶۹	(۲,۷۶۳,۰۸۲,۲۶۶)	-	(۳,۴۷۶,۱۹۶,۰۳۵)	۷۱۳,۱۱۳,۷۶۹	(۲,۷۶۳,۰۸۲,۲۶۶)
پتروشیمی خارک	-	(۲,۰۴۲,۶۲۰,۴۲۹)	(۸۰۳,۹۴۸,۹۶۷)	(۲,۸۴۶,۵۶۹,۳۹۶)	-	(۲,۰۴۲,۶۲۰,۴۲۹)	(۸۰۳,۹۴۸,۹۶۷)	(۲,۸۴۶,۵۶۹,۳۹۶)
ح - کشت و دام قیام اصفهان	-	(۳,۹۱۲,۵۸۰,۸۰۰)	-	(۳,۹۱۲,۵۸۰,۸۰۰)	-	(۳,۹۱۲,۵۸۰,۸۰۰)	-	(۳,۹۱۲,۵۸۰,۸۰۰)
ح - سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	(۴,۹۲۴,۲۱۵,۵۲۲)	-	(۴,۹۲۴,۲۱۵,۵۲۲)	-	(۴,۹۲۴,۲۱۵,۵۲۲)	-	(۴,۹۲۴,۲۱۵,۵۲۲)
ح - اعتباری ملل	-	(۵,۱۵۵,۷۷۸,۲۲۱)	(۵,۱۵۵,۷۷۸,۲۲۱)	-	-	(۵,۱۵۵,۷۷۸,۲۲۱)	(۵,۱۵۵,۷۷۸,۲۲۱)	-
ح - سرمایه گذاری صدراتمین	-	(۶,۲۵۱,۷۷۸,۷۳۶)	-	(۶,۲۵۱,۷۷۸,۷۳۶)	-	(۶,۲۵۱,۷۷۸,۷۳۶)	-	(۶,۲۵۱,۷۷۸,۷۳۶)
پلیمر آریا ساسول	-	(۱۱,۷۷۷,۲۶۳,۷۴۰)	۱,۰۰۳,۲۴۲,۶۹۷	(۱۰,۷۷۴,۱۲۱,۰۴۳)	-	(۱۱,۷۷۷,۲۶۳,۷۴۰)	۱,۰۰۳,۲۴۲,۶۹۷	(۱۰,۷۷۴,۱۲۱,۰۴۳)
ح - توسعه معادن و فلزات	-	(۲۰,۶۲۲,۵۶۱,۳۰۰)	-	(۲۰,۶۲۲,۵۶۱,۳۰۰)	-	(۲۰,۶۲۲,۵۶۱,۳۰۰)	-	(۲۰,۶۲۲,۵۶۱,۳۰۰)
پتروشیمی شیراز	-	(۲۷,۵۲۰,۱۱۷,۵۲۲)	۲۱۴,۷۱۴,۸۱۵	(۲۷,۳۰۵,۴۰۲,۷۰۷)	-	(۲۷,۵۲۰,۱۱۷,۵۲۲)	۲۱۴,۷۱۴,۸۱۵	(۲۷,۳۰۵,۴۰۲,۷۰۷)
ح - شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۳۰,۴۷۳,۴۹۵,۷۷۶)	-	(۳۰,۴۷۳,۴۹۵,۷۷۶)	-	(۳۰,۴۷۳,۴۹۵,۷۷۶)	-	(۳۰,۴۷۳,۴۹۵,۷۷۶)
جمع نقل به صفحه بعد	-	(۹۶,۸۸۴,۸۶۲,۵۷۳)	۷۲۵,۷۷۵,۲۶۷	(۹۶,۱۵۹,۰۸۷,۳۰۶)	-	(۹۶,۸۸۴,۸۶۲,۵۷۳)	۷۲۵,۷۷۵,۲۶۷	(۹۶,۱۵۹,۰۸۷,۳۰۶)

۷۹.۷۷٪	(۹۶,۱۵۹,۰۸۷,۳۰۶)	۷۲۵,۷۷۵,۲۶۷	(۹۶,۸۸۴,۸۶۲,۵۷۳)	-	۷۹.۷۷٪	(۹۶,۱۵۹,۰۸۷,۳۰۶)	۷۲۵,۷۷۵,۲۶۷	(۹۶,۸۸۴,۸۶۲,۵۷۳)	-
--------	------------------	-------------	------------------	---	--------	------------------	-------------	------------------	---

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲- در آمد 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
منقول از صفحه قبل	-	(۹۶,۸۸۴,۸۶۳,۵۷۳)	۷۲۵,۷۷۵,۳۶۷	(۹۶,۱۵۹,۰۸۷,۳۰۶)	-	(۹۶,۸۸۴,۸۶۳,۵۷۳)	۷۲۵,۷۷۵,۳۶۷	(۹۶,۱۵۹,۰۸۷,۳۰۶)
فراورده های نسوزآذر	-	۳۶,۳۶۳,۵۸۵,۷۶۵	-	۳۶,۳۶۳,۵۸۵,۷۶۵	-	۳۶,۳۶۳,۵۸۵,۷۶۵	-	۳۶,۳۶۳,۵۸۵,۷۶۵
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۸,۶۸۹	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	-	۸,۶۸۹	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	-	-	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴
صنایع لاستیکی سپند	-	۵,۳۸۰,۳۶۹,۶۶۶	۲۹۹,۱۷۸,۴۱۲	۵,۶۷۹,۵۴۸,۰۷۸	-	۵,۳۸۰,۳۶۹,۶۶۶	۲۹۹,۱۷۸,۴۱۲	۵,۶۷۹,۵۴۸,۰۷۸
سیمان هگمتان	-	۵,۵۲۹,۵۸۹,۱۷۲	-	۵,۵۲۹,۵۸۹,۱۷۲	-	۵,۵۲۹,۵۸۹,۱۷۲	-	۵,۵۲۹,۵۸۹,۱۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	-	-	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰	-	-	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰
گروه دارویی سبحان	-	۵۷۹,۱۲۲,۲۶۳	۴۱۰,۷۹۷,۹۶۴	۹۸۹,۹۲۰,۲۲۷	-	۵۷۹,۱۲۲,۲۶۳	۴۱۰,۷۹۷,۹۶۴	۹۸۹,۹۲۰,۲۲۷
لیزینگ پارسین	-	۵۶۱,۸۷۶,۸۱۲	-	۵۶۱,۸۷۶,۸۱۲	-	۵۶۱,۸۷۶,۸۱۲	-	۵۶۱,۸۷۶,۸۱۲
رایان هم افزا	-	۱۱۴,۰۲۲,۹۴۶	-	۱۱۴,۰۲۲,۹۴۶	-	۱۱۴,۰۲۲,۹۴۶	-	۱۱۴,۰۲۲,۹۴۶
سرامیک های صنعتی اردکان	-	۱۱۳,۰۳۹,۶۱۶	-	۱۱۳,۰۳۹,۶۱۶	-	۱۱۳,۰۳۹,۶۱۶	-	۱۱۳,۰۳۹,۶۱۶
صنعتی دوده فام	-	۸۸,۰۶۹,۴۱۶	-	۸۸,۰۶۹,۴۱۶	-	۸۸,۰۶۹,۴۱۶	-	۸۸,۰۶۹,۴۱۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۵۶,۶۶۰,۸۵۰	-	۵۶,۶۶۰,۸۵۰	-	۵۶,۶۶۰,۸۵۰	-	۵۶,۶۶۰,۸۵۰
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۷۱۱,۹۵۷,۶۵۶)	۱۴۶,۱۵۸,۹۹۱	(۵۶۵,۷۹۸,۶۶۵)	-	(۷۱۱,۹۵۷,۶۵۶)	۱۴۶,۱۵۸,۹۹۱	(۵۶۵,۷۹۸,۶۶۵)
قندهکمتان	-	(۵۸۷,۰۶۸,۴۸۷)	-	(۵۸۷,۰۶۸,۴۸۷)	-	(۵۸۷,۰۶۸,۴۸۷)	-	(۵۸۷,۰۶۸,۴۸۷)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۹۸۳,۶۳۶,۱۳۳)	-	(۹۸۳,۶۳۶,۱۳۳)	-	(۹۸۳,۶۳۶,۱۳۳)	-	(۹۸۳,۶۳۶,۱۳۳)
سیمان بهبهان	-	(۱,۰۵۳,۷۱۱,۹۱۳)	-	(۱,۰۵۳,۷۱۱,۹۱۳)	-	(۱,۰۵۳,۷۱۱,۹۱۳)	-	(۱,۰۵۳,۷۱۱,۹۱۳)
فولاد خوزستان	-	۰	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)	-	۰	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷۰۴۰۸۲۶۸	(۲,۱۷۸,۳۶۶,۶۰۶)	(۱۸,۶۷۲)	(۲,۰۰۷,۹۷۷,۰۱۰)	۱۷۰۴۰۸۲۶۸	(۲,۱۷۸,۳۶۶,۶۰۶)	(۱۸,۶۷۲)	(۲,۰۰۷,۹۷۷,۰۱۰)
ملی صنایع مس ایران	-	(۲,۶۸۶,۸۹۸,۴۲۲)	-	(۲,۶۸۶,۸۹۸,۴۲۲)	-	(۲,۶۸۶,۸۹۸,۴۲۲)	-	(۲,۶۸۶,۸۹۸,۴۲۲)
مخابرات ایران	-	(۲,۷۶۲,۴۶۴,۹۵۰)	-	(۲,۷۶۲,۴۶۴,۹۵۰)	-	(۲,۷۶۲,۴۶۴,۹۵۰)	-	(۲,۷۶۲,۴۶۴,۹۵۰)
داروسازی فارابی	-	(۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰)	-	(۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰)	-	(۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰)	-	(۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰)
گلناتش	-	(۳,۵۲۹,۶۸۹,۱۰۵)	-	(۳,۵۲۹,۶۸۹,۱۰۵)	-	(۳,۵۲۹,۶۸۹,۱۰۵)	-	(۳,۵۲۹,۶۸۹,۱۰۵)
دارویی رازک	-	(۳,۵۵۱,۳۹۵,۳۱۷)	-	(۳,۵۵۱,۳۹۵,۳۱۷)	-	(۳,۵۵۱,۳۹۵,۳۱۷)	-	(۳,۵۵۱,۳۹۵,۳۱۷)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	۰	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)	-	۰	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۴۹۷۳۳۴۱۲	(۹,۹۸۴,۴۲۴,۹۰۹)	۸۰۳,۴۹۶,۴۸۵	(۷,۳۳۱,۱۹۵,۰۱۲)	۱۸۴۹۷۳۳۴۱۲	(۹,۹۸۴,۴۲۴,۹۰۹)	۸۰۳,۴۹۶,۴۸۵	(۷,۳۳۱,۱۹۵,۰۱۲)
فولاد کالوه جنوب کیش	-	(۱۰,۸۶۹,۱۳۰,۴۲۶)	۲,۶۸۳,۹۳۵,۵۴۸	(۸,۱۸۵,۱۸۴,۸۷۸)	-	(۱۰,۸۶۹,۱۳۰,۴۲۶)	۲,۶۸۳,۹۳۵,۵۴۸	(۸,۱۸۵,۱۸۴,۸۷۸)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴۸۰۰۹۳۹۵۲	(۱۲,۴۲۱,۳۸۶,۴۹۴)	-	(۱۱,۹۴۱,۳۹۲,۵۴۳)	۴۸۰۰۹۳۹۵۲	(۱۲,۴۲۱,۳۸۶,۴۹۴)	-	(۱۱,۹۴۱,۳۹۲,۵۴۳)
غلنک سازان سیاهان	-	(۱۶,۲۶۳,۲۱۸,۹۰۷)	-	(۱۶,۲۶۳,۲۱۸,۹۰۷)	-	(۱۶,۲۶۳,۲۱۸,۹۰۷)	-	(۱۶,۲۶۳,۲۱۸,۹۰۷)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۴۱)	(۴۲۹,۴۲۹,۴۶۷)	(۲۶,۱۲۵,۶۲۲,۰۰۸)	-	(۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۴۱)	(۴۲۹,۴۲۹,۴۶۷)	(۲۶,۱۲۵,۶۲۲,۰۰۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۵۰۰,۲۳۵,۶۳۲	(۱۴۴,۳۳۶,۳۴۲,۰۴۴)	۲۱,۲۸۸,۷۶۶,۹۶۳	(۱۲۰,۵۴۷,۳۳۹,۴۴۹)	۲,۵۰۰,۲۳۵,۶۳۲	(۱۴۴,۳۳۶,۳۴۲,۰۴۴)	۲۱,۲۸۸,۷۶۶,۹۶۳	(۱۲۰,۵۴۷,۳۳۹,۴۴۹)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۱-۲- 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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۸۶۶,۵۸۸)	۱,۸۴۹,۷۳۳,۴۱۲	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۸۶۶,۵۸۸)	۱,۸۴۹,۷۳۳,۴۱۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۹۰۶,۰۴۸)	۴۸۰,۰۹۳,۹۵۲	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۹۰۶,۰۴۸)	۴۸۰,۰۹۳,۹۵۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۴۰۳,۱۱۷	۱۴۰	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	(۲۶,۰۲۸,۱۱۲)	۱۷۰,۴۰۸,۲۶۸	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	(۲۶,۰۲۸,۱۱۲)	۱۷۰,۴۰۸,۲۶۸
جمع		۷,۹۵۳,۱۱۷	۲,۰۸۸	۲,۹۱۴,۰۳۶,۳۸۰	(۴۱۳,۸۰۰,۷۴۸)	۲,۵۰۰,۲۳۵,۶۳۲	۲,۹۱۴,۰۳۶,۳۸۰	(۴۱۳,۸۰۰,۷۴۸)	۲,۵۰۰,۲۳۵,۶۳۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق نقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۶,۳۶۳,۵۸۵,۷۶۵	(۳۵۹,۷۹۷,۳۸۸,۸۳۹)	۳۹۶,۱۶۰,۹۷۴,۶۰۴	۸,۶۱۰,۸۰۰	۳۶,۳۶۳,۵۸۵,۷۶۵	(۳۵۹,۷۹۷,۳۸۸,۸۳۹)	۳۹۶,۱۶۰,۹۷۴,۶۰۴	۸,۶۱۰,۸۰۰	بانک پاسارگاد
۶,۴۳۰,۹۷۵,۷۰۷	(۳۱,۶۰۵,۷۸۸,۰۱۲)	۳۸,۰۳۶,۷۶۳,۷۱۹	۳,۰۰۳,۴۸۸	۶,۴۳۰,۹۷۵,۷۰۷	(۳۱,۶۰۵,۷۸۸,۰۱۲)	۳۸,۰۳۶,۷۶۳,۷۱۹	۳,۰۰۳,۴۸۸	بانک سامان
۵,۵۲۹,۵۸۹,۱۷۲	(۸۳,۲۲۱,۵۵۹,۵۵۴)	۸۸,۷۵۱,۱۴۸,۷۲۶	۴,۴۶۱,۸۸۸	۵,۵۲۹,۵۸۹,۱۷۲	(۸۳,۲۲۱,۵۵۹,۵۵۴)	۸۸,۷۵۱,۱۴۸,۷۲۶	۴,۴۶۱,۸۸۸	بانک سینا
۵,۳۸۰,۳۶۹,۶۶۶	(۱۱۳,۵۶۳,۹۵۴,۱۹۶)	۱۱۸,۹۴۴,۳۳۳,۸۶۲	۲,۳۸۵,۴۹۲	۵,۳۸۰,۳۶۹,۶۶۶	(۱۱۳,۵۶۳,۹۵۴,۱۹۶)	۱۱۸,۹۴۴,۳۳۳,۸۶۲	۲,۳۸۵,۴۹۲	بانک صادرات ایران
۳,۹۴۴,۹۳۷,۱۲۸	(۲۴,۲۲۷,۴۳۳,۹۲۲)	۲۸,۱۷۲,۳۷۱,۰۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۹۳۷,۱۲۸	(۲۴,۲۲۷,۴۳۳,۹۲۲)	۲۸,۱۷۲,۳۷۱,۰۵۰	۴۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۹۱۴,۶۹۷,۵۹۵	(۴۳,۲۴۰,۵۴۹,۳۸۰)	۴۷,۱۵۵,۳۴۶,۸۷۵	۴,۷۴۳,۷۵۰	۳,۹۱۴,۶۹۷,۵۹۵	(۴۳,۲۴۰,۵۴۹,۳۸۰)	۴۷,۱۵۵,۳۴۶,۸۷۵	۴,۷۴۳,۷۵۰	بیمه پارسیان
۱,۷۱۹,۹۵۰,۶۴۹	(۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۲)	۵,۵۶۵,۷۹۸,۰۱۱	۲۷۰,۹۸۶	۱,۷۱۹,۹۵۰,۶۴۹	(۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۲)	۵,۵۶۵,۷۹۸,۰۱۱	۲۷۰,۹۸۶	پارس دارو
۱,۱۳۳,۵۶۷,۹۱۴	(۸,۶۳۴,۶۱۹,۴۸۳)	۹,۷۶۸,۱۸۷,۳۹۷	۹۳۵,۸۷۲	۱,۱۳۳,۵۶۷,۹۱۴	(۸,۶۳۴,۶۱۹,۴۸۳)	۹,۷۶۸,۱۸۷,۳۹۷	۹۳۵,۸۷۲	پاکدیس
۹۶۶,۳۱۶,۶۰۰	(۲۳,۴۳۳,۷۳۴,۷۰۰)	۲۴,۳۹۹,۹۵۱,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۱۶,۶۰۰	(۲۳,۴۳۳,۷۳۴,۷۰۰)	۲۴,۳۹۹,۹۵۱,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۷۳۴,۵۱۳,۳۴۲	(۱۴,۱۳۷,۸۳۸,۸۴۹)	۱۴,۸۶۳,۳۵۳,۱۹۱	۱۴۱,۲۵۰	۷۳۴,۵۱۳,۳۴۲	(۱۴,۱۳۷,۸۳۸,۸۴۹)	۱۴,۸۶۳,۳۵۳,۱۹۱	۱۴۱,۲۵۰	پتروشیمی خارک
۵۷۹,۱۲۲,۲۶۳	(۱۰,۴۳۴,۰۳۴,۴۲۸)	۱۱۰,۱۳,۱۵۶,۶۹۱	۶۵۷,۵۱۲	۵۷۹,۱۲۲,۲۶۳	(۱۰,۴۳۴,۰۳۴,۴۲۸)	۱۱۰,۱۳,۱۵۶,۶۹۱	۶۵۷,۵۱۲	پتروشیمی شیراز
۵۶۱,۸۷۶,۸۱۲	(۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۵)	۵,۳۹۷,۶۹۵,۶۵۷	۱,۱۵۳,۵۵۱	۵۶۱,۸۷۶,۸۱۲	(۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۵)	۵,۳۹۷,۶۹۵,۶۵۷	۱,۱۵۳,۵۵۱	پلیمر آریا ساسول
۱۶۸,۱۳۴,۸۹۵	(۴۲,۲۹۷,۶۸۱,۱۰۵)	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۳۴,۸۹۵	(۴۲,۲۹۷,۶۸۱,۱۰۵)	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تایدوواتر خاورمیانه
۱۲۹,۰۰۰,۷۸۱	(۶,۷۶۸,۷۱۲,۱۶۹)	۶,۸۹۷,۷۱۲,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۷۸۱	(۶,۷۶۸,۷۱۲,۱۶۹)	۶,۸۹۷,۷۱۲,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۱۴,۰۲۹,۶۱۶	(۲,۱۶۵,۸۳۰,۷۲۹)	۲,۲۷۹,۸۵۳,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۹,۶۱۶	(۲,۱۶۵,۸۳۰,۷۲۹)	۲,۲۷۹,۸۵۳,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۱۳,۰۳۹,۶۱۶	(۱۱,۰۳۵,۳۳۱,۱۳۴)	۱۱,۱۴۸,۲۷۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۳۹,۶۱۶	(۱۱,۰۳۵,۳۳۱,۱۳۴)	۱۱,۱۴۸,۲۷۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	جامدارو
۸۸,۰۶۹,۴۱۶	(۷۲۴,۱۴۲,۳۱۶)	۸۱۲,۲۱۱,۷۳۲	۳۶,۲۲۱	۸۸,۰۶۹,۴۱۶	(۷۲۴,۱۴۲,۳۱۶)	۸۱۲,۲۱۱,۷۳۲	۳۶,۲۲۱	ح.بیمه پارسپان
۵۶,۶۶۰,۸۵۰	(۱,۲۰۹,۱۸۷,۳۷۱)	۱,۲۶۵,۸۴۸,۱۲۱	۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۰,۸۵۰	(۱,۲۰۹,۱۸۷,۳۷۱)	۱,۲۶۵,۸۴۸,۱۲۱	۷۵۰,۰۰۰	ح. توسعه معادن و فولرات
۳۶,۵۲۶,۸۱۹	(۲۱,۲۱۰,۱۶۹,۱۸۱)	۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۶,۸۱۹	(۲۱,۲۱۰,۱۶۹,۱۸۱)	۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۱۰,۱۵۰,۹۱۹	(۳,۸۰۷,۶۰۹)	۴,۸۳۳,۵۲۸	۴۰	۱۰,۱۵۰,۹۱۹	(۳,۸۰۷,۶۰۹)	۴,۸۳۳,۵۲۸	۴۰	ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۸,۶۸۹	(۵۴,۵۵۲)	۶۳,۲۴۱	۱	۸,۶۸۹	(۵۴,۵۵۲)	۶۳,۲۴۱	۱	ح. کشت و دام قیام اصفهان
۰	(۱,۲۲۹,۷۴۰,۷۶۲)	۱,۲۲۹,۷۴۰,۷۶۲	۳۶,۶۹۴	۰	(۱,۲۲۹,۷۴۰,۷۶۲)	۱,۲۲۹,۷۴۰,۷۶۲	۳۶,۶۹۴	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	(۴۴,۶۰۹,۹۸۱,۸۵۰)	۴۴,۵۷۰,۲۱۹,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	(۴۴,۶۰۹,۹۸۱,۸۵۰)	۴۴,۵۷۰,۲۱۹,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	داروخش (هلدینگ)
(۴۴۱,۶۶۹,۹۶۹)	(۳۲,۲۱۸,۳۰۳,۳۶۱)	۳۱,۷۷۶,۶۳۳,۶۹۲	۳,۹۶۸,۰۷۸	(۴۴۱,۶۶۹,۹۶۹)	(۳۲,۲۱۸,۳۰۳,۳۶۱)	۳۱,۷۷۶,۶۳۳,۶۹۲	۳,۹۶۸,۰۷۸	داروسازی اکسیر
(۵۵۷,۹۲۴,۵۱۲)	(۳,۱۲۶,۹۱۶,۶۷۸)	۲,۶۷۸,۹۹۲,۱۶۶	۵۳,۸۷۹	(۵۵۷,۹۲۴,۵۱۲)	(۳,۱۲۶,۹۱۶,۶۷۸)	۲,۶۷۸,۹۹۲,۱۶۶	۵۳,۸۷۹	داروسازی فارابی
(۴۸۷,۰۶۸,۴۸۷)	(۹۰,۳۸۶,۰۵۱۶)	۸,۴۵۱,۵۹۲,۰۲۹	۲۰۲,۰۰۰	(۴۸۷,۰۶۸,۴۸۷)	(۹۰,۳۸۶,۰۵۱۶)	۸,۴۵۱,۵۹۲,۰۲۹	۲۰۲,۰۰۰	دارویی رازک
(۷۱۱,۹۵۷,۶۵۶)	(۱۴,۲۸۰,۷۴۰,۱۵۶)	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۷۱۱,۹۵۷,۶۵۶)	(۱۴,۲۸۰,۷۴۰,۱۵۶)	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
(۹۸۳,۶۳۶,۱۳۳)	(۵,۶۴۰,۱۱۵,۴۴۳)	۴,۶۵۶,۴۷۹,۳۱۰	۴۵۳,۹۱۰	(۹۸۳,۶۳۶,۱۳۳)	(۵,۶۴۰,۱۱۵,۴۴۳)	۴,۶۵۶,۴۷۹,۳۱۰	۴۵۳,۹۱۰	رایان هم افزا
(۱۰,۵۳۷,۱۱۱,۹۱۳)	(۱۲,۴۴۳,۵۳۶,۸۱۳)	۱۱,۳۸۹,۸۴۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۳۷,۱۱۱,۹۱۳)	(۱۲,۴۴۳,۵۳۶,۸۱۳)	۱۱,۳۸۹,۸۴۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۷۳۰,۱۴۴,۱۰۴)	(۱۰۲,۱۲۹,۱۹۴,۱۰۴)	۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۰,۱۴۴,۱۰۴)	(۱۰۲,۱۲۹,۱۹۴,۱۰۴)	۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرامیکهای صنعتی اردکان
(۳۰,۴۲۶,۲۰۰,۴۲۹)	(۱۳,۱۰۰,۵۷۶,۰۱۱)	۱۱,۰۵۷,۹۵۵,۵۸۲	۲۶۸,۹۵۹	(۳۰,۴۲۶,۲۰۰,۴۲۹)	(۱۳,۱۰۰,۵۷۶,۰۱۱)	۱۱,۰۵۷,۹۵۵,۵۸۲	۲۶۸,۹۵۹	سرمایه گذاری شفا دارو
(۲,۱۷۸,۳۶۶,۰۶۰)	(۳۸,۸۱۴,۲۶۹,۶۴۷)	۳۶,۶۳۵,۹۰۳,۰۴۱	۲۰,۷۸۶۹۱	(۲,۱۷۸,۳۶۶,۰۶۰)	(۳۸,۸۱۴,۲۶۹,۶۴۷)	۳۶,۶۳۵,۹۰۳,۰۴۱	۲۰,۷۸۶۹۱	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲,۴۲۳,۷۳۱,۴۸۷)	(۲۱,۹۰۳,۱۳۵,۲۸۷)	۱۹,۴۷۹,۴۰۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۳,۷۳۱,۴۸۷)	(۲۱,۹۰۳,۱۳۵,۲۸۷)	۱۹,۴۷۹,۴۰۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان بهمنپان
(۲,۶۸۶,۸۹۸,۴۲۲)	(۹۰,۲۴۸,۰۰۴,۸۵۰)	۶,۳۳۷,۹۸۲,۰۶۳	۲۶۸,۶۸۶	(۲,۶۸۶,۸۹۸,۴۲۲)	(۹۰,۲۴۸,۰۰۴,۸۵۰)	۶,۳۳۷,۹۸۲,۰۶۳	۲۶۸,۶۸۶	سیمان هگمتان
(۲,۷۶۲,۴۴۴,۹۵۰)	(۱۳,۷۲۲,۴۴۴,۹۵۰)	۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۲,۴۴۴,۹۵۰)	(۱۳,۷۲۲,۴۴۴,۹۵۰)	۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
(۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰)	(۵۷,۲۳۳,۴۲۲,۸۰۰)	۵۴,۳۱۴,۸۹۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰)	(۵۷,۲۳۳,۴۲۲,۸۰۰)	۵۴,۳۱۴,۸۹۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۴۷۶,۱۹۶,۰۳۵)	(۸۴,۳۹۹,۳۱۳,۸۹۵)	۸۰,۹۲۳,۱۱۷,۸۶۰	۱۵,۵۳۵,۷۸۱	(۳,۴۷۶,۱۹۶,۰۳۵)	(۸۴,۳۹۹,۳۱۳,۸۹۵)	۸۰,۹۲۳,۱۱۷,۸۶۰	۱۵,۵۳۵,۷۸۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳,۵۲۹,۶۸۹,۱۰۵)	(۳۳,۸۱۳,۲۹۸,۹۴۴)	۳۰,۲۸۳,۶۰۹,۸۳۹	۱,۱۶۹,۴۷۷	(۳,۵۲۹,۶۸۹,۱۰۵)	(۳۳,۸۱۳,۲۹۸,۹۴۴)	۳۰,۲۸۳,۶۰۹,۸۳۹	۱,۱۶۹,۴۷۷	صنایع لاستیکی سپند
(۳,۵۵۱,۳۹۵,۳۱۷)	(۵۱,۶۷۳,۰۱۰,۴۸۴)	۴۸,۱۲۱,۶۱۵,۱۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۱,۳۹۵,۳۱۷)	(۵۱,۶۷۳,۰۱۰,۴۸۴)	۴۸,۱۲۱,۶۱۵,۱۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
(۳,۹۱۲,۵۸۰,۸۰۰)	(۲۸,۱۸۰,۳۲۳,۴۵۰)	۲۴,۲۶۷,۷۴۲,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۲,۵۸۰,۸۰۰)	(۲۸,۱۸۰,۳۲۳,۴۵۰)	۲۴,۲۶۷,۷۴۲,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	غلنگ سازان سپاهان
(۴,۹۲۴,۳۱۵,۵۲۳)	(۲۶,۷۲۹,۷۱۷,۷۹۳)	۲۱,۸۰۵,۵۰۲,۲۷۱	۱,۷۶۹,۰۳۴	(۴,۹۲۴,۳۱۵,۵۲۳)	(۲۶,۷۲۹,۷۱۷,۷۹۳)	۲۱,۸۰۵,۵۰۲,۲۷۱	۱,۷۶۹,۰۳۴	فرآورده های نسوز آذر
(۶,۲۵۱,۷۷۸,۷۲۶)	(۷۳,۳۰۹,۸۵۰,۴۴۶)	۶۷,۰۵۸,۰۷۱,۷۲۰	۷,۲۳۸,۱۳۹	(۶,۲۵۱,۷۷۸,۷۲۶)	(۷۳,۳۰۹,۸۵۰,۴۴۶)	۶۷,۰۵۸,۰۷۱,۷۲۰	۷,۲۳۸,۱۳۹	فولاد کاه جنوب کیش
(۹,۹۸۴,۴۲۴,۹۰۹)	(۱۸۷,۱۸۶,۱۶۳,۶۲۹)	۱۷۷,۲۰۱,۷۳۸,۷۲۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۹۸۴,۴۲۴,۹۰۹)	(۱۸۷,۱۸۶,۱۶۳,۶۲۹)	۱۷۷,۲۰۱,۷۳۸,۷۲۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰,۸۶۹,۱۲۰,۴۴۶)	(۵۲,۲۱۴,۸۵۵,۲۲۸)	۴۶,۳۴۵,۷۳۴,۸۰۲	۲,۴۴۶,۱۲۵	(۱۰,۸۶۹,۱۲۰,۴۴۶)	(۵۲,۲۱۴,۸۵۵,۲۲۸)	۴۶,۳۴۵,۷۳۴,۸۰۲	۲,۴۴۶,۱۲۵	قندهکمتان
(۱۱,۷۷۷,۳۶۳,۷۴۰)	(۱۳۷,۸۳۹,۴۴۴,۷۳۲)	۱۲۶,۰۶۲,۰۸۰,۹۹۲	۷۶۰,۰۰۰	(۱۱,۷۷۷,۳۶۳,۷۴۰)	(۱۳۷,۸۳۹,۴۴۴,۷۳۲)	۱۲۶,۰۶۲,۰۸۰,۹۹۲	۷۶۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
(۱۲,۴۲۱,۳۸۶,۴۹۴)	(۷۸,۰۸۴,۵۵۲,۱۰۴)	۶۵,۶۶۳,۱۶۵,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱۲,۴۲۱,۳۸۶,۴۹۴)	(۷۸,۰۸۴,۵۵۲,۱۰۴)	۶۵,۶۶۳,۱۶۵,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۵,۲۶۳,۲۱۸,۹۰۷)	(۱۲۶,۲۳۴,۴۴۸,۴۳۱)	۱۰۹,۹۷۱,۲۲۹,۵۴۴	۳,۵۴۳,۵۴۵	(۱۵,۲۶۳,۲۱۸,۹۰۷)	(۱۲۶,۲۳۴,۴۴۸,۴۳۱)	۱۰۹,۹۷۱,۲۲۹,۵۴۴	۳,۵۴۳,۵۴۵	گلنشا
(۲۰,۶۲۲,۵۶۱,۳۰۰)	(۲۰۷,۳۵۷,۳۳۸,۹۲۵)	۱۸۶,۷۳۴,۷۷۷,۶۲۵	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	(۲۰,۶۲۲,۵۶۱,۳۰۰)	(۲۰۷,۳۵۷,۳۳۸,۹۲۵)	۱۸۶,۷۳۴,۷۷۷,۶۲۵	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	لیزینگ پارسپان
(۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۴۱)	(۹۷,۰۶۸,۹۸۲,۵۴۱)	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۴۱)	(۹۷,۰۶۸,۹۸۲,۵۴۱)	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲۷,۵۲۰,۱۱۷,۵۲۳)	(۱۴۱,۲۲۶,۳۲۳,۸۱۶)	۱۱۳,۷۰۶,۲۷۶,۳۷۴	۲,۱۷۰,۵۲۹	(۲۷,۵۲۰,۱۱۷,۵۲۳)	(۱۴۱,۲۲۶,۳۲۳,۸۱۶)	۱۱۳,۷۰۶,۲۷۶,۳۷۴	۲,۱۷۰,۵۲۹	مخابرات ایران
(۳۰,۴۷۳,۴۹۵,۷۷۶)	(۱۱۹,۴۳۸,۶۲۴,۴۰۲)	۸۸,۹۶۵,۱۲۸,۶۲۶	۷,۹۰۷,۵۴۹	(۳۰,۴۷۳,۴۹۵,۷۷۶)	(۱۱۹,۴۳۸,۶۲۴,۴۰۲)	۸۸,۹۶۵,۱۲۸,۶۲۶	۷,۹۰۷,۵۴۹	ملی صنایع مس ایران
(۱۴۴,۳۳۹,۳۲۲,۰۴۴)	(۲,۳۸۱,۲۳۸,۷۰۰,۸۰۵)	۲,۳۸۱,۲۳۸,۷۰۰,۸۰۵	۱۲۲,۳۴۶,۹۲۷	(۱۴۴,۳۳۹,۳۲۲,۰۴۴)	(۲,۳۸۱,۲۳۸,۷۰۰,۸۰۵)	۲,۳۸۱,۲۳۸,۷۰۰,۸۰۵	۱۲۲,۳۴۶,۹۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

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
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۸۳,۱۱۷	۵۹,۵۶۸,۴۸۱,۰۷۶	(۴۸,۱۷۷,۰۹۱,۴۶۸)	۱۱,۳۹۱,۳۹۹,۶۰۸	۸۸۳,۱۱۷	۵۹,۵۶۸,۴۸۱,۰۷۶	(۴۸,۱۷۷,۰۹۱,۴۶۸)	۱۱,۳۹۱,۳۹۹,۶۰۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۰,۷۳۳,۱۸۴	(۴۹,۱۹۵,۵۳۴,۵۰۰)	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۰,۷۳۳,۱۸۴	(۴۹,۱۹۵,۵۳۴,۵۰۰)	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۷۹۶,۱۲۶	(۱۱,۴۹۰,۶۵۳,۳۵۹)	۲,۷۴۴,۱۴۲,۷۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۷۹۶,۱۲۶	(۱۱,۴۹۰,۶۵۳,۳۵۹)	۲,۷۴۴,۱۴۲,۷۶۷
فولاد کاه جنوب کیش	۳,۵۵۳,۸۷۵	۸۵,۸۰۹,۰۵۹,۳۲۰	(۸۳,۱۲۵,۱۲۳,۷۷۲)	۲,۶۸۳,۹۳۵,۵۴۸	۳,۵۵۳,۸۷۵	۸۵,۸۰۹,۰۵۹,۳۲۰	(۸۳,۱۲۵,۱۲۳,۷۷۲)	۲,۶۸۳,۹۳۵,۵۴۸
بانک سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۱۶۶	(۱۸,۰۱۵,۷۸۱,۷۷۹)	۲,۰۲۴,۲۶۶,۳۸۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۱۶۶	(۱۸,۰۱۵,۷۸۱,۷۷۹)	۲,۰۲۴,۲۶۶,۳۸۷
توسعه و عمران امید	۸,۱۵۶,۸۹۱	۲۲,۳۷۹,۰۶۶,۸۷۰	(۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱)	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	۸,۱۵۶,۸۹۱	۲۲,۳۷۹,۰۶۶,۸۷۰	(۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱)	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۳۰۰,۰۴۷	(۹,۱۳۵,۳۱۹,۵۰۰)	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۳۰۰,۰۴۷	(۹,۱۳۵,۳۱۹,۵۰۰)	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۰۴۶,۰۸۵	(۲۳,۵۹۶,۲۶۱,۸۷۵)	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۰۴۶,۰۸۵	(۲۳,۵۹۶,۲۶۱,۸۷۵)	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰
پلیمر آریا ساسول	۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۷,۶۱۰,۷۲۷	(۲۹,۲۹۴,۳۶۸,۰۳۰)	۱,۰۰۳,۳۲۲,۶۹۷	۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۷,۶۱۰,۷۲۷	(۲۹,۲۹۴,۳۶۸,۰۳۰)	۱,۰۰۳,۳۲۲,۶۹۷
بانک پاسارگاد	۱,۵۲۹,۹۰۰	۱۶,۵۴۰,۵۰۳,۰۰۹	(۱۵,۶۲۴,۷۴۵,۴۱۷)	۹۱۵,۷۵۷,۵۹۲	۱,۵۲۹,۹۰۰	۱۶,۵۴۰,۵۰۳,۰۰۹	(۱۵,۶۲۴,۷۴۵,۴۱۷)	۹۱۵,۷۵۷,۵۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۷۷,۲۱۷	۲۴,۲۹۰,۳۱۰,۰۲۸۳	(۲۳,۴۸۶,۸۱۳,۷۹۸)	۸۰۳,۴۹۶,۴۸۵	۷۷۷,۲۱۷	۲۴,۲۹۰,۳۱۰,۰۲۸۳	(۲۳,۴۸۶,۸۱۳,۷۹۸)	۸۰۳,۴۹۶,۴۸۵
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۳۱۸,۳۷۹	(۵,۴۱۵,۲۰۴,۵۱۰)	۷۱۳,۱۱۳,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۳۱۸,۳۷۹	(۵,۴۱۵,۲۰۴,۵۱۰)	۷۱۳,۱۱۳,۷۶۹
ج.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۵۴,۱۱۸	۶۰,۳۱۰,۲۶۴,۴۶۱	(۵۵,۵۹۳,۴۵۴,۷۵۶)	۴۲۷,۸۰۹,۷۰۵	۳۵۴,۱۱۸	۶۰,۳۱۰,۲۶۴,۴۶۱	(۵۵,۵۹۳,۴۵۴,۷۵۶)	۴۲۷,۸۰۹,۷۰۵
گروه دارویی سبحان	۵۹۱,۲۵۷	۱۰,۸۶۶,۶۷۵,۱۳۱	(۱۰,۴۵۵,۸۷۷,۱۶۷)	۴۱۰,۷۹۷,۹۶۴	۵۹۱,۲۵۷	۱۰,۸۶۶,۶۷۵,۱۳۱	(۱۰,۴۵۵,۸۷۷,۱۶۷)	۴۱۰,۷۹۷,۹۶۴
صنایع لاستیکی سپند	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۴۱۶,۱۶۳	(۱,۹۰۱,۳۳۷,۷۵۱)	۲۹۹,۱۷۸,۴۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۴۱۶,۱۶۳	(۱,۹۰۱,۳۳۷,۷۵۱)	۲۹۹,۱۷۸,۴۱۲
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۳,۰۱۶	(۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۰۱)	۲۱۴,۷۱۴,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۳,۰۱۶	(۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۰۱)	۲۱۴,۷۱۴,۸۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۶۶,۳۵۵	(۲,۱۶۵,۰۰۷,۲۶۴)	۱۴۶,۱۵۸,۹۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۶۶,۳۵۵	(۲,۱۶۵,۰۰۷,۲۶۴)	۱۴۶,۱۵۸,۹۹۱
اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۰۷/۰۹-۸۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰	۱۰۳,۲۴۴	(۶۴,۶۲۲)	۳۸,۶۲۲	۱۰	۱۰۳,۲۴۴	(۶۴,۶۲۲)	۳۸,۶۲۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱	۱	(۱۸,۶۷۳)	۱	۱	۱	(۱۸,۶۷۳)	۱
جامدارو	۲۱,۱۲۱	۱۰,۵۰۱,۸۶,۴۵۷	(۱,۲۲۹,۶۹۶,۴۶۰)	(۱۷۹,۵۱۰,۰۰۳)	۲۱,۱۲۱	۱۰,۵۰۱,۸۶,۴۵۷	(۱,۲۲۹,۶۹۶,۴۶۰)	(۱۷۹,۵۱۰,۰۰۳)
بانک صادرات ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۹,۸۷۰,۹۵۱	(۱۳,۵۸۰,۷۱۱,۱۰۰)	(۳۶۰,۸۴۰,۱۴۹)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۹,۸۷۰,۹۵۱	(۱۳,۵۸۰,۷۱۱,۱۰۰)	(۳۶۰,۸۴۰,۱۴۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۸,۸۴۸,۳۹۲	(۱۱,۶۴۸,۳۷۷,۸۵۹)	(۴۲۹,۴۲۹,۴۶۷)	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۸,۸۴۸,۳۹۲	(۱۱,۶۴۸,۳۷۷,۸۵۹)	(۴۲۹,۴۲۹,۴۶۷)
پتروشیمی خارک	۳۳۱,۰۴۱	۱۵,۳۲۰,۵۴۵,۰۲۳	(۱۶,۱۲۴,۴۹۳,۹۹۰)	(۸۰۳,۹۴۸,۹۶۷)	۳۳۱,۰۴۱	۱۵,۳۲۰,۵۴۵,۰۲۳	(۱۶,۱۲۴,۴۹۳,۹۹۰)	(۸۰۳,۹۴۸,۹۶۷)
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۳,۶۱۴,۷۸۹	(۷۹,۵۶۰,۷۷۳,۹۰۰)	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۳,۶۱۴,۷۸۹	(۷۹,۵۶۰,۷۷۳,۹۰۰)	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)
ح. بیمه دانا	۹,۵۹۵,۷۹۶	۵۹,۷۲۱,۳۶۶,۹۲۰	(۶۲,۲۹۳,۸۵۵,۹۱۶)	(۲,۵۷۳,۴۸۸,۹۹۶)	۹,۵۹۵,۷۹۶	۵۹,۷۲۱,۳۶۶,۹۲۰	(۶۲,۲۹۳,۸۵۵,۹۱۶)	(۲,۵۷۳,۴۸۸,۹۹۶)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۲۴۵,۳۱۶	۲۲,۳۰۳,۸۴۹,۴۵۷	(۲۶,۰۴۷,۱۷۱,۹۶۰)	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)	۱,۲۴۵,۳۱۶	۲۲,۳۰۳,۸۴۹,۴۵۷	(۲۶,۰۴۷,۱۷۱,۹۶۰)	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)
ح. اعتباری ملل	۵۰,۴۰۰,۳۷۱	۵۰,۰۰۵,۵۴۲,۹۰۱	(۵۵,۱۶۱,۳۲۱,۱۲۲)	(۵,۱۵۵,۷۷۸,۳۲۱)	۵۰,۴۰۰,۳۷۱	۵۰,۰۰۵,۵۴۲,۹۰۱	(۵۵,۱۶۱,۳۲۱,۱۲۲)	(۵,۱۵۵,۷۷۸,۳۲۱)
جمع	۵۰,۴۲۹,۹۲۱	۵۸۲,۴۶۴,۹۴۶,۳۳۳	(۵۶۱,۱۷۶,۱۷۹,۳۷۰)	۲۱,۲۸۸,۷۶۶,۹۶۳	۵۰,۴۲۹,۹۲۱	۵۸۲,۴۶۴,۹۴۶,۳۳۳	(۵۶۱,۱۷۶,۱۷۹,۳۷۰)	۲۱,۲۸۸,۷۶۶,۹۶۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱,۰۳۵,۵۶۱,۱۳۸	-	۱,۰۳۵,۵۶۱,۱۳۸	۱,۰۳۵,۵۶۱,۱۳۸	-	۱,۰۳۵,۵۶۱,۱۳۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	-	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۷۹۰
۲۶۸,۰۴۴,۳۹۸	-	۲۶۸,۰۴۴,۳۹۸	۲۶۸,۰۴۴,۴۰۰	-	۲۶۸,۰۴۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۱۶۴,۹۴۰,۱۰۰	-	۱۶۴,۹۴۰,۱۰۰	۱۶۴,۹۴۰,۱۰۰	-	۱۶۴,۹۴۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۲,۳۷۹,۶۰۵,۲۹۳	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	۱,۴۶۸,۵۴۵,۶۳۶	۲,۳۷۹,۶۰۵,۲۹۵	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	۱,۴۶۸,۵۴۵,۶۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- درآمد 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
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۸۳,۰۰۶	۷۳,۳۷۵,۶۴۳,۸۸۰	(۷۲,۳۴۰,۰۸۲,۷۴۲)	۱,۰۳۵,۵۶۱,۱۳۸	۸۳,۰۰۶	۷۳,۳۷۵,۶۴۳,۸۸۰	(۷۲,۳۴۰,۰۸۲,۷۴۲)	۱,۰۳۵,۵۶۱,۱۳۸
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	۳۵,۰۵۴	۳۰,۴۰۹,۳۴۵,۰۰۰	(۳۰,۱۴۱,۳۰۰,۶۰۲)	۲۶۸,۰۴۴,۴۰۰	۳۵,۰۵۴	۳۰,۴۰۹,۳۴۵,۰۰۰	(۳۰,۱۴۱,۳۰۰,۶۰۲)	۲۶۸,۰۴۴,۳۹۸
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۰,۹۹۸	۹,۶۷۶,۴۸۵,۸۱۹	(۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۱۹)	۱۶۴,۹۴۰,۱۰۰	۱۰,۹۹۸	۹,۶۷۶,۴۸۵,۸۱۹	(۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۱۹)	۱۶۴,۹۴۰,۱۰۰
جمع	۱۲۹,۰۵۸	۱۱۳,۴۶۱,۴۷۴,۶۹۹	(۱۱۱,۹۹۲,۹۲۹,۰۶۱)	۱,۴۶۸,۵۴۵,۶۳۸	۱۲۹,۰۵۸	۱۱۳,۴۶۱,۴۷۴,۶۹۹	(۱۱۱,۹۹۲,۹۲۹,۰۶۳)	۱,۴۶۸,۵۴۵,۶۳۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-۲-درآمد 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	
۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	(۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۳)	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۰	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	(۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۳)	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 شهر	۱,۷۰۹,۶۶۷,۴۹۵	۱,۷۰۹,۶۶۷,۴۹۵
بانک شهر	۱,۲۵۳,۵۸۹,۰۴۱	۱,۲۵۳,۵۸۹,۰۴۱
بانک شهر	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴
بانک آینده	۱۰۴,۴۵۴,۶۹۹	۱۰۴,۴۵۴,۶۹۹
بانک شهر	۶۹,۰۴۱,۰۹۶	۶۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک خاورمیانه	۶,۸۷۲,۲۰۹	۶,۸۷۲,۲۰۹
بانک شهر	۶۱۱,۹۵۹	۶۱۱,۹۵۹
بانک آینده	۶,۸۳۲	۶,۸۳۲
جمع	۴,۱۱۵,۰۲۱,۰۸۵	۴,۱۱۵,۰۲۱,۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۱,۷۰۹,۶۶۷,۴۹۵	-	۱,۷۰۹,۶۶۷,۴۹۵	۱,۷۰۹,۶۶۷,۴۹۵	-	۱,۷۰۹,۶۶۷,۴۹۵	بانک شهر
۱,۲۵۳,۵۸۹,۰۴۱	-	۱,۲۵۳,۵۸۹,۰۴۱	۱,۲۵۳,۵۸۹,۰۴۱	-	۱,۲۵۳,۵۸۹,۰۴۱	بانک شهر
۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	بانک شهر
۱۰۴,۴۵۴,۶۹۹	(۴۷۶,۹۶۲)	۱۰۴,۹۳۱,۶۶۱	۱۰۴,۴۵۴,۶۹۹	(۴۷۶,۹۶۲)	۱۰۴,۹۳۱,۶۶۱	بانک آینده
۶۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۶۹,۰۴۱,۰۹۶	۶۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۶۹,۰۴۱,۰۹۶	بانک شهر
۶,۸۷۲,۲۰۹	-	۶,۸۷۲,۲۰۹	۶,۸۷۲,۲۰۹	-	۶,۸۷۲,۲۰۹	بانک خاورمیانه
۶۱۱,۹۵۹	-	۶۱۱,۹۵۹	۶۱۱,۹۵۹	-	۶۱۱,۹۵۹	بانک شهر
۶,۸۳۲	-	۶,۸۳۲	۶,۸۳۲	-	۶,۸۳۲	بانک آینده
۴,۱۱۵,۰۲۱,۰۸۵	(۴۷۶,۹۶۲)	۴,۱۱۵,۴۹۸,۰۴۷	۴,۱۱۵,۰۲۱,۰۸۵	(۴۷۶,۹۶۲)	۴,۱۱۵,۴۹۸,۰۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۴۰,۱۲۲,۴۱۲	۲۴۰,۱۲۲,۴۱۲	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۷۲,۰۴۲,۶۲۶	۱۷۲,۰۴۲,۶۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۱۵,۵۷۲	۱,۶۱۵,۵۷۲	سایر درآمدها
۵۱۱,۰۳۱	۵۱۱,۰۳۱	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱۴,۲۹۱,۶۴۱	۴۱۴,۲۹۱,۶۴۱	جمع