



آسمان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فراورده‌های نسوزآذر	۸,۶۱۰,۸۰۰	۳۴۶,۱۲۴,۱۵۱,۶۷۶	۲۹۶,۶۰۹,۹۷۴,۶۰۴	۱۲,۸۰۱,۳۸۹	(۵۵,۹۶۵,۸۹۴,۶۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۱۹۰,۵۸۹	۲۹۶,۶۰۹,۹۷۴,۶۰۴	۲۹۶,۶۰۹,۹۷۴,۶۰۴	
ح . توسعه معادن و فلزات	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۶,۶۸۴,۷۹۵	۱۸۶,۷۳۴,۷۷۷,۶۲۵	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۶,۷۳۴,۷۷۷,۶۲۵	۱۳۰,۰۲۶,۶۸۴,۷۹۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۳۰,۷۶۹,۴۸۲	۱۷۷,۲۰۱,۷۳۸,۷۲۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۱۲,۶۵۵,۱۱۴)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	۱۷۷,۲۰۱,۷۳۸,۷۲۰	۱۷۶,۸۳۰,۷۶۹,۴۸۲	
پتروشیمی شیراز	۲,۱۷۰,۵۹۹	۱۲۸,۱۲۰,۶۶۶,۳۰۹	۱۲۶,۷۰۶,۲۷۶,۳۷۴	۲,۱۷۰,۵۹۹	-	-	۱۸,۴۴۸,۳۴۳,۷۷۹	۱۲۶,۷۰۶,۲۷۶,۳۷۴	۱۲۸,۱۲۰,۶۶۶,۳۰۹	
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	۷,۹۰۷,۵۴۹	۱۱۹,۴۳۸,۶۲۴,۴۰۲	۸۸,۹۶۵,۱۲۸,۶۲۶	۷,۹۰۷,۵۴۹	-	-	۹,۹۲۳,۱۹۶,۵۴۶	۸۸,۹۶۵,۱۲۸,۶۲۶	۱۱۹,۴۳۸,۶۲۴,۴۰۲	
پلیمر آریا ساسول	۷۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۶۸,۶۹۲,۰۰۴	۱۲۶,۰۶۲,۰۸۰,۹۹۲	۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۶,۰۶۲,۰۸۰,۹۹۲	۱۳۴,۷۶۸,۶۹۲,۰۰۴	
صنایع لاستیکی سهند	۲,۳۸۵,۴۹۲	۱۵۰,۹۲۸,۶۸۹,۹۳۵	۱۱۸,۹۴۴,۳۳۳,۸۶۲	۲,۳۸۵,۴۹۲	(۷۴۴)	-	-	۱۱۸,۹۴۴,۳۳۳,۸۶۲	۱۵۰,۹۲۸,۶۸۹,۹۳۵	
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۶,۶۳۷,۲۲۳	۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۶,۶۳۷,۲۲۳	
سیمان هگمتان	۴,۴۶۱,۸۸۸	۹۵,۳۳۲,۱۹۷,۶۷۴	۸۸,۷۵۱,۱۴۸,۷۲۶	۴,۴۶۱,۸۸۸	-	-	۱,۹۳۱,۷۹۰,۹۷۴	۸۸,۷۵۱,۱۴۸,۷۲۶	۹۵,۳۳۲,۱۹۷,۶۷۴	
گلنتک سازان سیاهان	۳,۵۴۳,۵۴۵	۱۲۴,۳۶۳,۸۹۱,۸۳۹	۱۰۹,۹۷۱,۲۲۹,۵۲۴	۳,۵۴۳,۵۴۵	-	-	-	۱۰۹,۹۷۱,۲۲۹,۵۲۴	۱۲۴,۳۶۳,۸۹۱,۸۳۹	
ایران خودرو	-	-	-	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۷۲۶,۲۱۴,۷۰۴)	(۹۷۲,۰۰۰)	۸۸,۹۳۸,۴۵۷,۹۹۳	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	
بانک ملت	۱۵,۵۳۵,۷۸۱	۷۱,۱۲۴,۸۴۴,۶۱۳	۸۰,۹۳۳,۱۱۷,۸۶۰	۱۵,۵۳۵,۷۸۱	-	-	۲,۴۲۲,۲۴۵,۷۴۶	۸۰,۹۳۳,۱۱۷,۸۶۰	۷۱,۱۲۴,۸۴۴,۶۱۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۰۴,۸۵۷,۷۳۸	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۷۶,۱۰۴,۸۵۷,۷۳۸	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۳,۷۵۲,۳۲۰	۶۵,۶۶۳,۱۶۵,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵,۶۶۳,۱۶۵,۶۱۰	۷۲,۱۹۳,۷۵۲,۳۲۰	
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۲۳۸,۱۳۹	۷۹,۶۵۹,۸۲۲,۶۵۸	۶۷,۰۵۸,۰۷۱,۷۲۰	۷,۲۳۸,۱۳۹	-	-	-	۶۷,۰۵۸,۰۷۱,۷۲۰	۷۹,۶۵۹,۸۲۲,۶۵۸	
بانک سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۷,۶۸۱,۱۰۵	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۷۸,۵۲۲,۶۴۰	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰	۴۲,۲۹۷,۶۸۱,۱۰۵	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۴۶,۱۲۵	۳۸,۱۲۸,۸۵۴,۹۷۷	۴۶,۳۴۵,۷۳۴,۸۰۲	۲,۴۴۶,۱۲۵	-	-	-	۴۶,۳۴۵,۷۳۴,۸۰۲	۳۸,۱۲۸,۸۵۴,۹۷۷	
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۵۹۲,۵۱۱	-	-	۴۷,۳۴۲,۷۲۳,۹۲۵	۵۹۲,۵۱۱	-	
دارویی رازک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۱,۶۱۵,۱۶۷	۴۴,۵۷۰,۲۱۹,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۵۷۰,۲۱۹,۸۵۰	۴۸,۱۲۱,۶۱۵,۱۶۷	
داروسازی فارابی	۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۵۲,۳۹۹,۰۴۶	۵۴,۳۱۴,۸۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴,۳۱۴,۸۹۶,۰۰۰	۸۷,۹۵۲,۳۹۹,۰۴۶	
بانک سامان	۴,۷۴۳,۷۵۰	۴۹,۴۲۳,۵۳۵,۵۹۳	۴۷,۱۵۵,۲۴۶,۸۷۵	۴,۷۴۳,۷۵۰	-	-	-	۴۷,۱۵۵,۲۴۶,۸۷۵	۴۹,۴۲۳,۵۳۵,۵۹۳	
ح . فراورده‌های نسوزآذر	-	-	-	۲,۷۸۳,۲۴۰	-	-	۵۸,۸۶۸,۵۸۵,۷۵۷	۲,۷۸۳,۲۴۰	-	
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۷۸,۶۹۱	۳۸,۹۱۵,۰۱۸,۳۷۱	۳۶,۶۳۵,۹۰۳,۰۴۱	۲,۰۷۸,۶۹۱	-	-	-	۳۶,۶۳۵,۹۰۳,۰۴۱	۳۸,۹۱۵,۰۱۸,۳۷۱	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۶۲۰,۲۰۹,۸۴۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۸,۱۰۱,۰۴۹,۱۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	
پاکدیس	۳,۹۶۸,۰۷۸	۵۶,۶۹۰,۰۵۳,۶۲۵	۳۱,۷۷۶,۶۳۳,۶۹۲	۳,۹۶۸,۰۷۸	-	-	-	۳۱,۷۷۶,۶۳۳,۶۹۲	۵۶,۶۹۰,۰۵۳,۶۲۵	
بیمه پارسیان	۳,۰۰۳,۴۸۸	۳۷,۳۱۹,۱۲۵,۶۴۹	۳۷,۰۳۶,۷۶۲,۷۱۹	۳,۰۰۳,۴۸۸	-	-	-	۳۷,۰۳۶,۷۶۲,۷۱۹	۳۷,۳۱۹,۱۲۵,۶۴۹	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۵۳۴,۴۲۲,۹۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۵,۴۸۰,۶۹۹	۲۸,۱۷۲,۳۷۱,۰۵۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۱۷۲,۳۷۱,۰۵۰	۲۴,۲۲۵,۴۸۰,۶۹۹	
گلنتاش	۱,۱۶۹,۴۷۷	۳۶,۵۲۰,۵۳۸,۴۷۷	۳۰,۲۸۳,۶۰۹,۸۳۹	۱,۱۶۹,۴۷۷	-	-	۳,۶۳۰,۳۶۵,۸۱۹	۳۰,۲۸۳,۶۰۹,۸۳۹	۳۶,۵۲۰,۵۳۸,۴۷۷	
ح . اعتباری ملل	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۴۸۰,۸۳۴,۶۳۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۶,۹۷۳,۳۳۲	۲,۲۳۱,۹۸۸,۵۳۵,۶۷۷	۲,۰۹۱,۶۷۱,۰۶۵,۱۱۱	۱۵۶,۱۶۳,۰۷۰	(۸۴,۴۷۲,۰۶۶,۷۰۵)	(۲,۸۷۲,۷۴۴)	۳۴۱,۶۰۰,۵۳۹,۹۸۹	۲,۰۹۱,۶۷۱,۰۶۵,۱۱۱	۲,۲۳۱,۹۸۸,۵۳۵,۶۷۷	

۸۴,۱۳%

۲,۳۳۰,۰۲۶,۴۲۳,۷۳۴

۲,۴۸۹,۱۱۷,۰۸۸,۹۶۱

۱۵۶,۱۶۳,۰۷۰

(۸۴,۴۷۲,۰۶۶,۷۰۵)

(۲,۸۷۲,۷۴۴)

۳۴۱,۶۰۰,۵۳۹,۹۸۹

۴۱,۸۶۲,۴۸۲

۲,۰۹۱,۶۷۱,۰۶۵,۱۱۱

۲,۲۳۱,۹۸۸,۵۳۵,۶۷۷

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
منتقل از صفحه قبل	۱۱۶,۹۷۳,۳۳۲	۲,۳۳۱,۹۸۸,۵۳۵,۶۷۷	-	۱۵۶,۱۶۳,۰۷۰	(۸۴,۴۷۲,۰۴۶,۷۰۵)	(۲,۸۷۲,۷۴۴)	۳۴۱,۶۰۰,۵۳۹,۹۸۹	۴۱,۸۶۲,۴۸۲	۲,۰۹۱,۶۷۱,۰۶۵,۱۱۱	۲,۳۳۱,۹۸۸,۵۳۵,۶۷۷	۸۴,۱۳%	
داروخش (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۶۵۷,۴۱۸	۱۱۸,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۹۹,۹۵۱,۳۰۰	۲۸,۶۳۶,۶۵۷,۴۱۸	۰,۸۵%	
تایدواترزاورمیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۵,۶۸۲,۴۷۱	۱۷,۸۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۴۷۹,۴۰۳,۸۰۰	۲۴,۵۶۵,۶۸۲,۴۷۱	۰,۷۷%	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۵,۲۳۱,۱۳۴	۲۰,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۹۴,۰۸۰,۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۸,۲۷۰,۷۵۰	۱۱,۰۳۵,۲۳۱,۱۳۴	۰,۷۳%	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۷۴۰,۱۵۶	۴۰,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۷۲,۶۶۶,۶۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	۱۴,۲۸۰,۷۴۰,۱۵۶	۰,۷۲%	
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۷۶۹,۰۳۴	۲۸,۴۸۶,۲۶۱,۶۴۴	۱۰,۰۲۲	۱,۷۶۹,۰۳۴	-	-	-	-	۲۸,۰۵۵,۵۰۲,۲۷۱	۲۸,۴۸۶,۲۶۱,۶۴۴	۰,۶۴%	
داروسازی اکسیر	۱۴۱,۲۵۰	۱۳,۳۱۲,۴۴۲,۳۶۳	۱۰۱,۵۸۰	۱۴۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۴,۸۶۲,۳۵۲,۱۹۱	۱۳,۳۱۲,۴۴۲,۳۶۳	۰,۵۲%	
قندهکمتان	۲۰۲,۰۰۰	۹,۵۹۶,۸۴۶,۵۸۲	۴۴,۹۲۰	۲۷۵,۰۰۰	-	-	۳,۰۱۹,۰۹۹,۰۸۶	۷۳,۰۰۰	۸,۴۵۱,۵۹۲,۰۲۹	۹,۵۹۶,۸۴۶,۵۸۲	۰,۴۴%	
پتروشیمی خارک	۲۶۸,۹۵۹	۱۲,۰۴۴,۳۹۲,۴۲۰	۴۲,۲۲۰	۲۶۸,۹۵۹	-	-	-	-	۱۱,۰۵۷,۹۵۵,۵۸۲	۱۲,۰۴۴,۳۹۲,۴۲۰	۰,۴۱%	
گروه دارویی سبحان	۶۵۷,۵۱۲	۱۰,۳۶۳,۶۳۶,۰۹۰	۱۶,۸۴۰	۶۵۷,۵۱۲	-	-	-	-	۱۱,۰۳۱,۱۵۶,۹۹۱	۱۰,۳۶۳,۶۳۶,۰۹۰	۰,۴۰%	
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۳,۵۳۶,۸۱۳	۵۲,۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۸۹,۸۴۴,۹۰۰	۱۲,۴۴۳,۵۳۶,۸۱۳	۰,۳۸%	
بانک صادرات ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۱۶۹,۱۸۱	۳,۲۳۰	۳,۱۹۹,۰۰۰	(۳,۸۱۵,۶۷۸)	(۱,۰۰۰)	-	-	۱۲,۲۴۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۱۶۹,۱۸۱	۰,۳۷%	
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۱,۷۲۸,۵۴۹	۱۳,۵۹۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۲۵۰	۱۱,۰۳۱,۷۲۸,۵۴۹	۰,۳۴%	
ح بیمه پارسیان	۹۳۵,۸۷۲	۱۰,۵۵۸,۱۴۱,۵۷۹	۹,۱۶۰	۹۳۵,۸۷۲	-	-	-	-	۹,۷۶۸,۱۸۷,۳۹۷	۱۰,۵۵۸,۱۴۱,۵۷۹	۰,۳۱%	
ماشین سازی اراک	-	-	۷,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۱۶,۵۰۵,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۲۵%	
ملی صنایع مس ایران	۲۶۸,۶۸۶	۲,۰۷۲,۹۷۰,۶۳۵	۲۵,۱۷۰	۲۶۸,۶۸۶	-	-	-	-	۶,۳۳۷,۹۸۲,۰۶۳	۲,۰۷۲,۹۷۰,۶۳۵	۰,۲۴%	
تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۹۲۳,۷۴۹	۲۲,۵۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۹۷,۷۱۲,۹۵۰	۷,۴۶۷,۹۲۳,۷۴۹	۰,۲۴%	
لیژینگ پارسیان	۱,۱۵۳,۵۵۱	۳,۶۹۶,۴۹۵,۵۰۸	۵,۲۸۰	۱,۱۵۳,۵۵۱	-	-	-	-	۵,۲۹۷,۶۹۵,۶۵۷	۳,۶۹۶,۴۹۵,۵۰۸	۰,۲۲%	
اختیارخ خودرو ۷۰۳۰۰۰۰	-	-	۵,۰۵۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۰۷,۶۵۰,۹۳۳	۵,۰۵۵,۰۰۰	-	-	۰,۲۰%	
ایران یاساتایورایر	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	(۷,۰۵۵,۵۳۶,۷۱۵)	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۰,۹۶۴,۶۶۵,۶۰۶	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۰,۱۷%	
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۵۳,۹۱۰	۴,۵۹۳,۴۸۷,۹۲۱	۹,۹۱۰	۴۵۳,۹۱۰	-	-	-	-	۴,۶۵۶,۴۷۹,۳۱۰	۴,۵۹۳,۴۸۷,۹۲۱	۰,۱۶%	
پالایش نفت اصفهان	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۴۳,۷۲۹,۲۳۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۱۱%	
جامدارو	۵۳,۸۷۹	۲,۶۴۷,۳۴۸,۲۶۷	۸,۹۷۵	۲۹۶,۳۳۵	-	-	-	۲۴۲,۴۵۶	۲,۶۷۸,۹۹۲,۱۶۶	۲,۶۴۷,۳۴۸,۲۶۷	۰,۱۰%	
اختیارخ کجاد ۱۴۰۰۰۰	-	-	۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۴,۸۵۸,۶۷۹	۴۶۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۸%	
نفت ایرانول	-	-	۶۱,۸۸۳	-	(۱۷,۶۹۵,۸۶۰,۷۴۴)	(۵۹۴,۶۰۷)	۱۹,۵۳۷,۵۳۵,۹۱۷	۶۵۶,۴۹۰	-	-	۰,۰۷%	
شیرپاستوریزه یگه گیلان	۷۵,۰۰۰	۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰	۱۷,۶۳۴	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۶۵,۸۴۸,۱۲۱	۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰	۰,۰۵%	
رایان هم افرا	۳۶,۶۹۴	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۳۵,۶۴۳	۳۶,۶۹۴	-	-	-	-	۱,۲۲۹,۷۴۰,۷۶۲	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۰,۰۵%	
اختیارخ خودرو ۷۰۲۰۰۰۰	-	-	۷۰۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۳۳,۵۸۲,۰۴۸	۷۰۲,۰۰۰	-	-	۰,۰۴%	
صنعتی دوده فام	۳۶,۲۲۱	۲۳۲,۸۴۴,۱۳۱	۲۴,۴۵۳	۳۶,۲۲۱	-	-	-	-	۸۱۲,۲۱۱,۷۳۲	۲۳۲,۸۴۴,۱۳۱	۰,۰۳%	
اختیارخ خودرو ۷۰۲۰۰۰۰	-	-	۳۹۹,۰۰۰	-	-	-	۷۵۱,۷۱۸,۵۰۱	۳۹۹,۰۰۰	-	-	۰,۰۳%	
اختیارخ وپارس ۰۲۵۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۱۲۱,۱۵۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	
پارس دارو	۴۰	۶,۰۰۵,۵۰۳	۱۱۵,۹۷۰	۴۰	-	-	-	-	۴,۸۲۳,۵۲۸	۶,۰۰۵,۵۰۳	-	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱	۴۴,۰۲۴	۵۴,۹۲۰	۱	-	-	-	-	۶۳,۲۴۱	۴۴,۰۲۴	-	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	(۹۰,۳۵۵,۷۷۱,۹۱۱)	(۲۰,۸۰۰,۰۰۰)	۹۰,۳۵۵,۷۷۱,۹۱۱	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	
پتروشیمی ارومیه	۲۷۰,۹۸۶	۱,۷۰۸,۷۸۱,۸۴۷	-	-	(۱,۷۰۸,۷۸۱,۸۴۷)	(۲۷۰,۹۸۶)	-	-	۵,۵۶۵,۷۹۸,۰۱۱	۱,۷۰۸,۷۸۱,۸۴۷	-	
ح. کشت و دام قیام اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۲	-	-	(۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۲۶۷,۷۴۲,۶۵۰	۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۲	-	
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۱۰۹,۵۷۲	-	-	(۳,۰۹۷,۱۰۹,۵۷۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۲۷۸,۸۵۳,۶۷۵	۳,۰۹۷,۱۰۹,۵۷۲	-	
جمع	۱۳۱,۰۴۶,۹۲۷	۲,۴۴۱,۰۶۸,۱۲۴,۹۵۹	-	۱۷۷,۹۵۸,۰۱۸	(۲۲۸,۰۳۵,۲۷۵,۷۴۴)	(۲۵,۹۸۹,۳۳۷)	۴۹۶,۷۲۲,۵۲۵,۳۸۱	۷۲,۷۰۰,۴۲۸	۲,۳۳۳,۱۱۷,۰۸۵,۶۳۸	۲,۴۴۱,۰۶۸,۱۲۴,۹۵۹	۹۳,۰۳%	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۲.۷۳%	۷۳,۳۶۲,۳۴۴,۵۴۵	۷۱,۹۷۹,۳۰۷,۲۶۰	۸۷۱,۵۰۲	۸۳,۰۵۶	-	-	-	-	۷۳,۳۶۲,۳۴۴,۵۴۵	۷۱,۹۷۹,۳۰۷,۲۶۰	۸۳,۰۵۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸-۴۲۰۰۰۵۰۴
۱.۱۱۳%	۳۰,۴۰۳,۸۳۳,۳۰۶	۲۹,۹۰۷,۲۰۹,۳۹۶	۸۵۹,۸۵۲	۳۵,۰۵۴	-	-	-	-	۳۰,۴۰۳,۸۳۳,۳۰۶	۲۹,۹۰۷,۲۰۹,۳۹۶	۳۵,۰۵۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰۵۱
۰.۳۶%	۹,۶۷۶,۴۸۵,۸۱۹	۹,۳۹۴,۲۱۴,۳۵۰	۸۶۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۸	-	-	-	-	۹,۶۷۶,۴۸۵,۸۱۹	۹,۳۹۴,۲۱۴,۳۵۰	۱۰,۹۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰۵۱
۴.۲۳%	۱۱۳,۴۴۲,۶۶۳,۶۷۰	۱۱۱,۲۸۰,۷۳۱,۰۰۶		۱۲۹,۰۵۸	-	-	-	-	۱۱۳,۴۴۲,۶۶۳,۶۷۰	۱۱۱,۲۸۰,۷۳۱,۰۰۶	۱۲۹,۰۵۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح		
۰.۲۴%	۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۲۶	-	-	۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۲۶	۲۰%	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بانک آینده	
۰.۰۳%	۷۷۸,۴۷۰,۱۹۴	(۱۳۷,۹۱۲,۴۰۰,۹۷۰)	۱۳۸,۵۷۹,۲۳۵,۳۶۱	۱۱۱,۶۳۵,۸۰۳	۱۰%	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر	
۰.۰۱%	۲۱۳,۸۲۸,۳۱۹	-	۱۰۴,۹۳۵,۴۶۰	۱۰۸,۸۹۲,۸۵۹	۱۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده	
-	۲,۹۰۵,۳۱۴	(۱۳۵,۴۲۹,۴۳۴,۶۲۰)	۱۱۲,۴۳۷,۸۹۱,۷۷۲	۲۲,۹۹۴,۴۴۸,۱۶۲	۱۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه	
-	-	(۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بانک شهر	
-	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	بانک شهر	
-	-	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	بانک شهر	
۰.۲۸%	۷,۳۹۶,۰۳۵,۱۵۳	(۱۴۵۴,۳۴۱,۸۳۵,۵۹۰)	۳۲۱,۱۲۲,۰۶۲,۵۹۳	۲۱۰,۶۱۵,۸۰۸,۱۵۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل	مبلغ	توضیحات
دارایی‌های صندوق		
-۰.۵۹%	۱۶,۴۳۳,۸۰۶,۷۷۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۱۲%	۳,۳۸۴,۱۷۰,۸۲۰	درآمد سپرده بانکی
-۰.۰۱%	۲۹۰,۰۴۲,۵۴۹	سایر درآمدها
۰.۷۵%	(۲۰,۸۳۷,۵۶۰,۴۵۵)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳%	(۷۲۹,۵۴۰,۳۱۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲۰۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
منقول از صفحه قبل	-	۴,۹۳۸,۷۲۸,۸۴۵	۱۶,۲۲۷,۵۹۴,۱۳۲	۲۱,۱۶۶,۳۲۲,۹۷۷	-۴۸۰.۶۴%	-
فراورده‌های‌نسوزآذر	-	(۴,۶۵۱,۲۴۴,۹۱۱)	-	(۴,۶۵۱,۲۴۴,۹۱۱)	۱۰۵.۶۲%	-
سیمان‌هگمتان	-	۱۰,۶۶۸,۶۰۵,۸۳۰	-	۱۰,۶۶۸,۶۰۵,۸۳۰	-۲۴۲.۲۶%	-
سرمایه گذاری شفادارو	-	(۸,۶۶۸)	-	(۸,۶۶۸)	-	۴۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۷,۹۲۵,۲۷۱,۴۲۰	-	۷,۹۲۵,۲۷۱,۴۲۰	-۱۷۹.۹۷%	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرمولو	-	۶,۰۲۰,۶۷۶,۶۴۴	۱,۴۹۸,۲۱۰,۸۸۱	۷,۵۱۸,۸۸۷,۵۲۵	-۱۷۰.۷۴%	۶,۰۲۰,۶۷۶,۶۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان	-	۷۵۶,۸۱۳,۶۶۵	-	۷۵۶,۸۱۳,۶۶۵	-۱۷.۱۹%	-
نفت ایرانول	-	۱۰۸,۳۴۳,۸۶۴	۱,۰۸۹,۹۳۷,۱۱۲	۱,۱۹۸,۲۸۰,۹۷۶	-۲۷.۲۱%	۱,۰۸۹,۹۳۷,۱۱۲
گروه دارویی سبحان	-	(۶,۵۳۵,۹۹۸)	-	(۶,۵۳۵,۹۹۸)	۰.۱۵%	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۸۲۴,۰۴۵,۱۱۵	-	۸۲۴,۰۴۵,۱۱۵	-۱۸.۷۱%	-
قندهکمتان	-	۸۰۸,۸۰۸,۵۳۵	-	۸۰۸,۸۰۸,۵۳۵	-۱۸.۳۷%	-
رایان هم افزا	-	۷۰,۳۶۱,۵۶۹	-	۷۰,۳۶۱,۵۶۹	-۱.۶۰%	-
صنعتی دوده قام	-	۶۸,۲۳۰,۳۹۴	-	۶۸,۲۳۰,۳۹۴	-۱.۵۵%	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۴۸,۸۳۲,۷۰۶	-	۴۸,۸۳۲,۷۰۶	-۱.۱۱%	-
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	۸۱,۷۱۰,۹۳۴	۸۱,۷۱۰,۹۳۴	-۱.۸۶%	-
ماشین سازی اراک	-	(۴۸,۲۱۴,۷۸۰)	-	(۴۸,۲۱۴,۷۸۰)	۱.۰۹%	-
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	-	(۶۵۳,۷۹۰,۶۵۳)	-	(۶۵۳,۷۹۰,۶۵۳)	۱۴.۸۵%	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۱۸۴,۹۹۵,۷۸۷)	-	(۱۸۴,۹۹۵,۷۸۷)	۴.۲۰%	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۷۴۳,۸۷۶,۲۰۴	-	۷۴۳,۸۷۶,۲۰۴	-۱۶.۸۹%	۱۷۰,۴۰۸,۲۶۸
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
سیمان بهبهان	-	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	-	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	۱۹.۶۸%	-
ملی صنایع مس ایران	-	۳۸۴,۶۰۵,۷۳۸	-	۳۸۴,۶۰۵,۷۳۸	-۸.۷۳%	-
دارویی رازک	-	۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۵۰	-	۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۵۰	-۲۷.۸۸%	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۵,۶۸۹,۸۷۵,۱۰۱	-	۵,۶۸۹,۸۷۵,۱۰۱	-۱۲۹.۲۱%	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	-	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۳۴.۱۳%	-
صنایع لاستیکی سهند	-	(۱۲,۲۳۳,۷۶۱,۲۰۴)	۸۲۰,۱۵۵	(۱۲,۲۳۲,۹۴۱,۰۴۹)	۲۷۷.۷۸%	-
گلتاش	-	(۳,۱۳۰,۱۱۰,۸۱۲)	-	(۳,۱۳۰,۱۱۰,۸۱۲)	۷۱.۰۸%	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	۴۸۰,۰۹۳,۹۵۲
داروسازی فارابی	-	(۹,۵۲۶,۹۷۵,۲۰۰)	-	(۹,۵۲۶,۹۷۵,۲۰۰)	۲۱۶.۳۴%	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۳,۰۱۷,۲۶۵,۴۸۸)	(۲,۴۶۶,۴۶۶,۴۴۴)	(۱۵,۴۸۱,۷۳۱,۹۳۲)	۳۵۱.۵۶%	۱,۸۴۹,۷۳۳,۴۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	-	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	۱۴.۶۷%	-
غلنک سازان سپاهان	-	(۱۴,۶۵۳,۴۳۷,۳۷۴)	-	(۱۴,۶۵۳,۴۳۷,۳۷۴)	۳۳۲.۷۵%	-
جمع	-	(۲۰,۸۳۷,۵۶۰,۴۵۵)	۱۶,۴۳۳,۸۰۶,۷۷۰	(۴,۴۰۳,۷۵۳,۶۸۵)	۱۰۰%	۲,۵۰۰,۲۳۵,۶۳۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۸۴۹,۷۳۳,۴۱۲	(۳۰۷,۸۶۶,۵۸۸)	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۸۰,۰۹۳,۹۵۲	(۷۹,۹۰۶,۰۴۸)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۷۰,۴۰۸,۲۶۸	(۲۶,۰۲۸,۱۱۲)	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	-	-	-	۱۴۰	۱,۴۰۳,۱۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲,۵۰۰,۲۳۵,۶۳۲	(۴۱۳,۸۰۰,۷۴۸)	۲,۹۱۴,۰۳۶,۳۸۰	-	-	-	۲,۰۸۸	۷,۹۵۳,۱۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۸/۱۳۹۹

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فراورده‌های نسوزآذر	۱۲,۸۰۱,۳۸۹	۲۳۵,۵۴۳,۸۳۵,۸۱۳	(۲۴,۰۱۹۵,۰۸۰,۰۰۴)	۱۲,۸۰۱,۳۸۹	۲۳۵,۵۴۳,۸۳۵,۸۱۳	(۲۴,۰۱۹۵,۰۸۰,۰۰۴)
سیمان‌هگمتان	۴,۵۶۱,۸۸۸	۱۰۱,۳۵۱,۵۴۵,۵۲۹	(۹۰,۶۸۲,۹۳۹,۶۹۹)	۴,۵۶۱,۸۸۸	۱۰۱,۳۵۱,۵۴۵,۵۲۹	(۹۰,۶۸۲,۹۳۹,۶۹۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۹,۶۹۴,۴۰۰	(۳۳,۵۳۴,۴۲۲,۹۸۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۹,۶۹۴,۴۰۰	(۳۳,۵۳۴,۴۲۲,۹۸۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۸,۳۹۵,۷۰۰	(۲۸,۱۷۲,۳۷۱,۰۵۰)	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۸,۳۹۵,۷۰۰	(۲۸,۱۷۲,۳۷۱,۰۵۰)
معدنی‌وسنعتی‌چادرمولو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰	(۳۰,۴۸۰,۸۳۹,۶۵۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰	(۳۰,۴۸۰,۸۳۹,۶۵۶)
پاکدیس	۳,۹۶۸,۰۷۸	۳۶,۲۲۲,۰۴۹,۰۵۵	(۳۱,۷۷۶,۶۳۳,۶۹۱)	۳,۹۶۸,۰۷۸	۳۶,۲۲۲,۰۴۹,۰۵۵	(۳۱,۷۷۶,۶۳۳,۶۹۱)
بیمه پارسیان	۳,۰۰۳,۴۸۸	۳۵,۵۸۸,۵۵۷,۵۷۷	(۳۸,۰۳۶,۷۶۳,۹۱۲)	۳,۰۰۳,۴۸۸	۳۵,۵۸۸,۵۵۷,۵۷۷	(۳۸,۰۳۶,۷۶۳,۹۱۲)
ایران خودرو	۲۲,۲۲۸,۰۰۰	۸۸,۳۸۲,۹۷۳,۶۰۰	(۸۵,۲۱۲,۲۴۳,۲۸۹)	۲۲,۲۲۸,۰۰۰	۸۸,۳۸۲,۹۷۳,۶۰۰	(۸۵,۲۱۲,۲۴۳,۲۸۹)
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۹۲,۵۱۱	۴۹,۷۶۹,۲۷۹,۷۸۲	(۴۷,۳۴۲,۷۲۳,۹۲۶)	۵۹۲,۵۱۱	۴۹,۷۶۹,۲۷۹,۷۸۲	(۴۷,۳۴۲,۷۲۳,۹۲۶)
اختیار خودرو-۳۰۰۰/۰۷/۱۳۹۹	۵,۵۵۵,۰۰۰	۵,۴۵۷,۹۹۴,۲۰۵	(۳,۱۰۷,۶۵۰,۳۷۳)	۵,۵۵۵,۰۰۰	۵,۴۵۷,۹۹۴,۲۰۵	(۳,۱۰۷,۶۵۰,۳۷۳)
ح.تبخار آهن و فولاد ارفع	۸,۸۷۰,۷۴۲	۱۳۰,۷۱۷,۴۵۵,۱۲۶	(۹۸,۸۸۸,۲۰۶,۱۴۲)	۸,۸۷۰,۷۴۲	۱۳۰,۷۱۷,۴۵۵,۱۲۶	(۹۸,۸۸۸,۲۰۶,۱۴۲)
لیزینگ پارسیان	۱,۱۵۳,۵۵۱	۶,۰۵۴,۵۰۹,۳۲۲	(۵,۲۹۷,۶۹۵,۶۵۷)	۱,۱۵۳,۵۵۱	۶,۰۵۴,۵۰۹,۳۲۲	(۵,۲۹۷,۶۹۵,۶۵۷)
اختیار خکجک-۱۴۰۰/۰۲/۱۳۹۹	۴۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۴۵۵,۱۳۰	(۱,۰۰۴,۸۵۸,۶۷۰)	۴۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۴۵۵,۱۳۰	(۱,۰۰۴,۸۵۸,۶۷۰)
بانک سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۰۲,۲۹۴,۰۰۰	(۶۲,۴۴۴,۳۳۸,۶۴۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۰۲,۲۹۴,۰۰۰	(۶۲,۴۴۴,۳۳۸,۶۴۰)
ایران یاساتایرورابر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۴۹۹,۱۰۰	(۳,۹۱۶,۱۲۸,۹۱۱)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۴۹۹,۱۰۰	(۳,۹۱۶,۱۲۸,۹۱۱)
گروه دارویی سبحان	۶۵۷,۵۱۲	۱۱,۰۰۶,۶۲۰,۶۹۳	(۱۱,۰۱۳,۱۵۶,۶۹۱)	۶۵۷,۵۱۲	۱۱,۰۰۶,۶۲۰,۶۹۳	(۱۱,۰۱۳,۱۵۶,۶۹۱)
قدحکمتان	۲۷۵,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۴۹۹,۶۵۰	(۱۱,۴۷۰,۶۹۱,۱۵۵)	۲۷۵,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۴۹۹,۶۵۰	(۱۱,۴۷۰,۶۹۱,۱۵۵)
رایان هم افزا	۳۶,۶۹۴	۱,۳۰۰,۱۰۲,۳۳۱	(۱,۲۲۹,۷۴۰,۷۶۲)	۳۶,۶۹۴	۱,۳۰۰,۱۰۲,۳۳۱	(۱,۲۲۹,۷۴۰,۷۶۲)
صنعتی دوده فام	۶۳,۲۲۲	۸۸۰,۴۴۲,۱۲۶	(۸۱۲,۲۱۱,۷۳۲)	۶۳,۲۲۲	۸۸۰,۴۴۲,۱۲۶	(۸۱۲,۲۱۱,۷۳۲)
داروسازی اکسیر	۱۴۱,۲۵۰	۱۴,۲۶۲,۸۰۳,۳۵۹	(۱۴,۸۶۲,۳۵۲,۱۹۱)	۱۴۱,۲۵۰	۱۴,۲۶۲,۸۰۳,۳۵۹	(۱۴,۸۶۲,۳۵۲,۱۹۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۴۹۴,۲۵۰	(۱۹,۱۴۱,۴۴۹,۱۳۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۴۹۴,۲۵۰	(۱۹,۱۴۱,۴۴۹,۱۳۵)
نفت ایرنول	۶۱,۸۸۳	۱,۹۵۰,۰۱۹,۰۳۸	(۱,۸۶۱,۶۷۵,۱۷۴)	۶۱,۸۸۳	۱,۹۵۰,۰۱۹,۰۳۸	(۱,۸۶۱,۶۷۵,۱۷۴)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۴,۶۸۰,۸۲۸	(۱,۲۶۵,۸۴۸,۱۲۲)	۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۴,۶۸۰,۸۲۸	(۱,۲۶۵,۸۴۸,۱۲۲)
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۰۷۸,۶۰۰	(۲,۹۴۴,۷۲۹,۲۳۸)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۰۷۸,۶۰۰	(۲,۹۴۴,۷۲۹,۲۳۸)
اختیار خودرو-۲۰۰۰/۰۷/۱۳۹۹	۳۹۹,۰۰۰	۷۹۷,۳۹۵,۶۱۸	(۷۵۱,۷۱۸,۵۰۲)	۳۹۹,۰۰۰	۷۹۷,۳۹۵,۶۱۸	(۷۵۱,۷۱۸,۵۰۲)
اختیار خوپارس-۳۰۰۰/۰۲/۱۳۹۹	۵۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۵,۸۳۸	(۲۰,۱۲۱,۱۵۶)	۵۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۵,۸۳۸	(۲۰,۱۲۱,۱۵۶)
داروخوش (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۳,۵۵۶,۲۰۰	(۲۴,۳۹۹,۹۵۱,۳۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۳,۵۵۶,۲۰۰	(۲۴,۳۹۹,۹۵۱,۳۰۰)
اختیار خودرو-۲۵۰۰/۰۷/۱۳۹۹	۷۰۲,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۱۰,۶۶۰	(۱,۰۳۳,۵۹۸,۰۰۰)	۷۰۲,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۱۰,۶۶۰	(۱,۰۳۳,۵۹۸,۰۰۰)
پارس دارو	۴۰	۴,۶۱۱,۱۹۹	(۴,۸۳۳,۵۲۸)	۴۰	۴,۶۱۱,۱۹۹	(۴,۸۳۳,۵۲۸)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱	۵۴,۵۹۳	(۶۳,۲۴۱)	۱	۵۴,۵۹۳	(۶۳,۲۴۱)
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	(۷,۰۱۶,۵۰۵,۲۸۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	(۷,۰۱۶,۵۰۵,۲۸۰)
تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۵,۸۰۱,۸۰۰	(۶,۸۱۱,۹۱۱,۵۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۵,۸۰۱,۸۰۰	(۶,۸۱۱,۹۱۱,۵۰۰)
ح.بیمه پارسیان	۹۳۵,۸۷۲	۸,۵۲۱,۵۸۰,۶۲۴	(۹,۷۶۸,۱۸۷,۳۹۶)	۹۳۵,۸۷۲	۸,۵۲۱,۵۸۰,۶۲۴	(۹,۷۶۸,۱۸۷,۳۹۶)
ح. اعتباری ملل	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۵,۶۹۲,۷۵۰	(۲۸,۴۸۰,۸۳۴,۶۳۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۵,۶۹۲,۷۵۰	(۲۸,۴۸۰,۸۳۴,۶۳۴)
جام‌دارو	۲۹۶,۳۳۵	۲,۶۴۳,۷۸۱,۹۶۶	(۲,۶۶۸,۹۹۲,۱۶۶)	۲۹۶,۳۳۵	۲,۶۴۳,۷۸۱,۹۶۶	(۲,۶۶۸,۹۹۲,۱۶۶)
سرمایه‌های‌صنعتی‌اردکان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۵۶۰,۵۰۰	(۲۰,۳۳۳,۷۹۰,۶۵۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۵۶۰,۵۰۰	(۲۰,۳۳۳,۷۹۰,۶۵۳)
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۹۲,۵۵۵,۰۰۰	(۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۹۲,۵۵۵,۰۰۰	(۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰)
تایدواترخواومیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۷۶۵,۲۰۰	(۱۹,۴۷۹,۴۰۳,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۷۶۵,۲۰۰	(۱۹,۴۷۹,۴۰۳,۸۰۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۵۳,۹۱۰	۴,۴۷۱,۴۸۳,۵۲۴	(۴,۶۵۶,۴۷۹,۳۱۱)	۴۵۳,۹۱۰	۴,۴۷۱,۴۸۳,۵۲۴	(۴,۶۵۶,۴۷۹,۳۱۱)
بانک سامان	۴,۷۴۳,۷۵۰	۴۱,۸۵۹,۷۱۲,۶۵۱	(۴۱,۸۵۹,۵۳۴,۲۲۵)	۴,۷۴۳,۷۵۰	۴۱,۸۵۹,۷۱۲,۶۵۱	(۴۱,۸۵۹,۵۳۴,۲۲۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۷۸,۶۹۱	۳۷,۳۷۹,۷۷۹,۲۴۵	(۳۶,۶۳۵,۹۰۳,۰۴۱)	۲,۰۷۸,۶۹۱	۳۷,۳۷۹,۷۷۹,۲۴۵	(۳۶,۶۳۵,۹۰۳,۰۴۱)
پتروشیمی خارک	۲۶۸,۹۵۹	۱۱,۲۸۷,۸۸۴,۰۵۹	(۱۱,۰۵۷,۹۵۵,۸۲۰)	۲۶۸,۹۵۹	۱۱,۲۸۷,۸۸۴,۰۵۹	(۱۱,۰۵۷,۹۵۵,۸۲۰)
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۰۱۳,۳۰۰	(۱۱,۳۹۹,۸۲۴,۹۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۰۱۳,۳۰۰	(۱۱,۳۹۹,۸۲۴,۹۰۰)
بانک صادرات ایران	۳,۱۹۹,۰۰۰	۱۰,۲۷۱,۲۹۰,۰۱۹	(۱,۹۷۱,۵۹۰,۳۰۰)	۳,۱۹۹,۰۰۰	۱۰,۲۷۱,۲۹۰,۰۱۹	(۱,۹۷۱,۵۹۰,۳۰۰)
ملی صنایع ماسک ایران	۲۶۸,۶۸۶	۶,۷۲۲,۵۸۷,۸۰۲	(۶,۳۳۷,۹۸۲,۰۶۴)	۲۶۸,۶۸۶	۶,۷۲۲,۵۸۷,۸۰۲	(۶,۳۳۷,۹۸۲,۰۶۴)
دارویی رازک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۹۷,۸۷۱,۶۰۰	(۴۴,۵۷۰,۲۱۹,۸۵۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۹۷,۸۷۱,۶۰۰	(۴۴,۵۷۰,۲۱۹,۸۵۰)
بانک ملت	۱۶,۰۳۵,۷۸۱	۸۴,۳۳۴,۵۴۷,۲۶۵	(۸۳,۳۴۵,۳۶۳,۶۰۵)	۱۶,۰۳۵,۷۸۱	۸۴,۳۳۴,۵۴۷,۲۶۵	(۸۳,۳۴۵,۳۶۳,۶۰۵)
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۶,۳۹۷,۶۵۰	(۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۲۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۶,۳۹۷,۶۵۰	(۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۲۵۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۴۶,۱۲۵	۵۲,۰۳۵,۶۰۹,۹۰۴	(۴۶,۳۴۵,۷۳۴,۸۰۳)	۲,۴۴۶,۱۲۵	۵۲,۰۳۵,۶۰۹,۹۰۴	(۴۶,۳۴۵,۷۳۴,۸۰۳)
گلنتاش	۱,۳۱۹,۴۷۷	۳۰,۷۸۳,۸۶۴,۸۴۵	(۳۳,۹۱۳,۹۷۵,۶۵۷)	۱,۳۱۹,۴۷۷	۳۰,۷۸۳,۸۶۴,۸۴۵	(۳۳,۹۱۳,۹۷۵,۶۵۷)
صنایع لاستیکی سهند	۲,۳۸۴,۷۴۸	۱۰۶,۶۷۵,۱۴۳,۷۲۳	(۱۱۸,۹۰۸,۹۰۴,۹۲۷)	۲,۳۸۴,۷۴۸	۱۰۶,۶۷۵,۱۴۳,۷۲۳	(۱۱۸,۹۰۸,۹۰۴,۹۲۷)
پلیمر آریا ساسول	۷۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۰,۴۲۸,۱۴۰	(۱۱۶,۰۶۲,۰۸۰,۹۹۲)	۷۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۰,۴۲۸,۱۴۰	(۱۱۶,۰۶۲,۰۸۰,۹۹۲)
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۶۳۳,۶۹۶,۶۵۸	(۲۱,۸۰۵,۵۰۲,۲۷۱)	(۲۱,۸۰۵,۵۰۲,۲۷۱)	۱,۶۳۳,۶۹۶,۶۵۸	(۲۱,۸۰۵,۵۰۲,۲۷۱)	(۲۱,۸۰۵,۵۰۲,۲۷۱)
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۳۳۸,۱۳۹	۶۴,۱۰۸,۰۹۲,۱۷۰	(۶۷,۰۵۸,۰۷۱,۷۲۰)	۷,۳۳۸,۱۳۹	۶۴,۱۰۸,۰۹۲,۱۷۰	(۶۷,۰۵۸,۰۷۱,۷۲۰)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۵۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۳,۱۶۵,۶۱۰	(۶۵,۶۶۳,۱۶۵,۶۱۰)	۳۵۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۳,۱۶۵,۶۱۰	(۶۵,۶۶۳,۱۶۵,۶۱۰)
داروسازی فرابای	۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۷,۹۱۶,۸۰۰	(۵۴,۳۱۴,۸۹۲,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۷,۹۱۶,۸۰۰	(۵۴,۳۱۴,۸۹۲,۰۰۰)
ح. فراورده‌های‌نسوزآذر	۲,۷۸۳,۲۴۰	۵۰,۱۱۶,۸۵۵,۹۶۹	(۵۸,۸۸۸,۲۰۶,۱۴۲)	۲,۷۸۳,۲۴۰	۵۰,۱۱۶,۸۵۵,۹۶۹	(۵۸,۸۸۸,۲۰۶,۱۴۲)
پتروشیمی شیراز	۲,۵۵۳,۴۷۸	۱۳۶,۹۱۵,۰۸۲,۴۳۰	(۱۳۲,۱۵۴,۶۲۰,۱۵۳)	۲,۵۵۳,۴۷۸	۱۳۶,۹۱۵,۰۸۲,۴۳۰	(۱۳۲,۱۵۴,۶۲۰,۱۵۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۶۹,۹۴۸,۶۸۸	(۱۵۹,۰۸۶,۹۴۸,۶۸۸)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۶۹,۹۴۸,۶۸۸	(۱۵۹,۰۸۶,۹۴۸,۶۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۹,۶۵۷,۵۰۰	(۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۹,۶۵۷,۵۰۰	(۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰)
غلتک سازان سیاهان	۳,۵۴۴,۵۴۵	۹۵,۳۱۷,۷۹۱,۵۰۰	(۱۰۹,۹۱۷,۲۲۵,۶۴۴)	۳,۵۴۴,۵۴۵	۹۵,۳۱۷,۷۹۱,۵۰۰	(۱۰۹,۹۱۷,۲۲۵,۶۴۴)
ح. توسعه‌معدان‌فولزات	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۹۸,۴۲۶,۲۰۰	(۱۸۶,۷۳۴,۷۷۷,۶۲۵)	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۹۸,۴۲۶,۲۰۰	(۱۸۶,۷۳۴,۷۷۷,۶۲۵)
جمع	۱۷۷,۹۵۸,۰۱۸	۲,۵۷۶,۳۲۰,۱۴۳,۰۷۳	(۲,۵۹۷,۱۵۷,۷۰۳,۵۲۸)	۱۷۷,۹۵۸,۰۱۸	۲,۵۷۶,۳۲۰,۱۴۳,۰۷۳	(۲,۵۹۷,۱۵۷,۷۰۳,۵۲۸)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۱۲,۶۳۱,۰۹۲,۷۳۷	(۹۰,۳۵۵,۷۷۱,۹۱۱)	۱۰۲,۹۸۶,۸۶۴,۶۴۸	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۰۹۲,۷۳۷	(۹۰,۳۵۵,۷۷۱,۹۱۱)	۱۰۲,۹۸۶,۸۶۴,۶۴۸	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاددوین
۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	(۴۸,۱۷۷,۰۹۱,۴۶۸)	۵۹,۵۶۸,۴۸۱,۰۷۶	۸۸۳,۱۱۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	(۴۹,۱۹۵,۵۳۴,۵۰۰)	۵۶,۷۳۰,۷۳۳,۱۸۴	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲,۸۸۲,۷۹۴,۴۷۸	(۱۵,۲۱۶,۸۶۸,۰۶۳)	۱۸,۰۹۹,۶۶۲,۵۴۱	۴,۹۷۲,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۱,۷۱۱	(۳,۷۲۶,۲۱۴,۷۰۴)	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۱۵	۹۷۲,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۶۸۳,۹۳۵,۵۴۸	(۸۳,۱۲۵,۱۲۳,۷۷۲)	۸۵,۸۰۹,۰۵۹,۳۲۰	۳,۵۵۳,۸۷۵	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۵۵۵,۳۳۲,۰۰۰	(۲,۵۵۴,۶۰۶,۵۳۲)	۵,۱۰۹,۹۲۸,۵۳۲	۱,۸۵۹,۰۰۰	۲,۵۵۵,۳۳۲,۰۰۰	(۲,۵۵۴,۶۰۶,۵۳۲)	۵,۱۰۹,۹۲۸,۵۳۲	۱,۸۵۹,۰۰۰	اختیارخ و بصادر-۱۱۴۴۰۰/۱۳۹۹/۰۸
۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷	(۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۲)	۶,۱۷۴,۳۳۲,۱۷۹	۲۷۰,۹۸۶	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷	(۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۲)	۶,۱۷۴,۳۳۲,۱۷۹	۲۷۰,۹۸۶	پتروشیمی ارومیه
۲,۰۲۴,۲۶۶,۳۸۷	(۱۸,۰۱۵,۷۸۱,۷۷۹)	۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۱۶۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	(۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۲۲۱)	۲۲,۳۷۹,۰۶۶,۸۷۰	۸,۱۵۶,۸۹۱	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	(۹,۱۳۵,۳۱۹,۵۰۰)	۱۰,۶۷۶,۳۰۰,۰۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۴۹۸,۲۱۰,۸۸۱	(۷,۶۲۰,۲۰۹,۸۴۰)	۹,۱۱۸,۴۲۰,۷۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۲۱۰,۸۸۱	(۷,۶۲۰,۲۰۹,۸۴۰)	۹,۱۱۸,۴۲۰,۷۲۱	۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرمولو
۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰	(۲۳,۵۹۶,۲۶۱,۸۷۵)	۲۴,۹۹۹,۰۴۶,۰۸۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	(۱,۳۵۹,۵۶۳,۲۶۴)	۲,۷۱۹,۵۰۷,۲۲۴	۹۳۶,۰۰۰	۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	(۱,۳۵۹,۵۶۳,۲۶۴)	۲,۷۱۹,۵۰۷,۲۲۴	۹۳۶,۰۰۰	اختیارخ و بصادر-۱۱۴۲۰۰/۱۳۹۹/۰۸
۱,۰۸۹,۹۳۷,۱۱۲	(۱۷,۶۹۵,۸۶۰,۷۴۴)	۱۸,۷۸۵,۷۹۷,۸۵۶	۵۹۴,۶۰۷	۱,۰۸۹,۹۳۷,۱۱۲	(۱۷,۶۹۵,۸۶۰,۷۴۴)	۱۸,۷۸۵,۷۹۷,۸۵۶	۵۹۴,۶۰۷	نفت ایرانول
۱,۰۰۳,۲۴۲,۶۹۷	(۲۹,۲۹۴,۳۶۸,۰۳۰)	۳۰,۲۹۶,۶۱۰,۷۲۷	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۹۱۵,۷۵۷,۵۹۲	(۱۵,۶۲۴,۷۴۵,۴۱۷)	۱۶,۵۴۰,۵۰۳,۰۰۹	۱,۵۲۹,۹۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۷۱۳,۱۱۳,۷۶۹	(۵,۴۱۵,۲۰۴,۵۱۰)	۶,۱۲۸,۳۱۸,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۵۷۳,۸۲۶,۸۲۴	(۷,۰۵۰,۵۳۶,۷۱۵)	۷,۶۲۴,۳۶۳,۵۳۹	۳۵۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۲۶,۸۲۴	(۷,۰۵۰,۵۳۶,۷۱۵)	۷,۶۲۴,۳۶۳,۵۳۹	۳۵۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵	(۵,۵۹۳,۴۵۴,۷۵۶)	۶,۰۳۱,۲۶۴,۴۶۱	۳۵۴,۱۱۸	-	-	-	-	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۱۰,۷۹۷,۹۶۴	(۱۰,۴۵۵,۸۷۷,۱۶۷)	۱۰,۸۶۶,۶۷۵,۱۳۱	۵۹۱,۲۵۷	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	(۳۴۸,۳۱۲,۴۴۶)	۶۹۶,۷۲۲,۴۴۶	۲۱۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	(۳۴۸,۳۱۲,۴۴۶)	۶۹۶,۷۲۲,۴۴۶	۲۱۱,۰۰۰	اختیارخ و بصادر-۱۱۴۰۰۰/۱۳۹۹/۰۸
۲۹۹,۹۹۸,۵۶۷	(۱,۹۳۶,۶۵۶,۶۸۵)	۲,۷۳۶,۶۵۵,۲۵۲	۴۰,۷۴۴	۸۲۰,۱۵۵	(۳۵,۴۱۸,۹۳۴)	۳۶,۲۳۹,۰۸۹	۷۴۴	صنایع لاستیکی سهند
۲۱۴,۷۱۴,۸۱۵	(۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۰۱)	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۱۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱۴۶,۱۵۸,۹۹۱	(۲,۱۶۵,۰۰۷,۲۶۴)	۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸۱,۷۱۰,۹۳۴	(۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۵)	۲,۴۰۱,۳۲۶,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۹۳۴	(۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۵)	۲,۴۰۱,۳۲۶,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۹۰۸۰۰۰/۱۳۹۹/۰۷
۳۸,۶۲۲	(۶۴,۶۲۲)	۱۰۲,۲۴۴	۱۰	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۱۸,۶۷۲)	(۱۸,۶۷۲)	۱	۱	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۷۹,۵۱۰,۰۰۳)	(۱,۲۲۹,۶۹۶,۴۶۰)	۱,۰۵۰,۱۸۶,۴۵۷	۲۱,۱۲۱	-	-	-	-	جام دارو
(۳۶۰,۴۷۷,۳۵۲)	(۱۳,۵۸۴,۵۲۶,۷۷۸)	۱۳,۲۲۴,۰۴۹,۴۲۶	۳,۳۰۱,۰۰۰	۳۶۲,۷۹۷	(۳,۸۱۵,۶۷۸)	۴,۱۷۸,۴۷۵	۱,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۴۲۹,۴۲۹,۴۶۷)	(۱۱,۶۴۸,۲۷۷,۸۵۹)	۱۱,۲۱۸,۸۴۸,۳۹۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۰۳,۹۴۸,۹۶۷)	(۱۶,۱۲۴,۴۹۳,۹۹۰)	۱۵,۳۲۰,۵۴۵,۰۲۳	۳۳۱,۰۴۱	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)	(۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰)	۸,۰۸۳,۶۱۴,۷۸۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۱,۶۶۰,۹۶۹,۹۵۹)	(۴۱,۶۰۱,۶۰۳,۸۳۰)	۳۹,۹۴۰,۶۳۳,۸۷۱	۱,۹۷۷,۲۱۷	(۲,۴۶۴,۴۶۶,۴۴۴)	(۱۸,۱۱۴,۷۹۰,۰۳۲)	۱۵,۶۵۰,۳۲۳,۵۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۵۷۰,۶۹۴,۹۰۸)	(۱۱۴,۰۹۰,۱۶۸,۶۳۶)	۱۱۱,۵۱۹,۴۷۳,۷۲۸	۱۹,۱۹۱,۵۹۲	۱,۷۹۴,۰۸۸	(۵۱,۷۹۶,۳۱۲,۷۲۰)	۵۱,۷۹۸,۱۰۶,۸۰۸	۹,۵۹۵,۷۹۶	ح. بیمه دانا
(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)	(۲۶,۰۴۷,۱۷۱,۹۶۰)	۲۲,۳۰۲,۸۴۹,۴۵۷	۱,۲۴۵,۲۱۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۳,۹۹۷,۳۲۳,۴۵۰)	(۲۸,۱۸۰,۳۲۳,۴۵۰)	۲۴,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۳۲۳,۴۵۰)	(۲۸,۱۸۰,۳۲۳,۴۵۰)	۲۴,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. کشت و دام قیام اصفهان
(۴,۸۶۸,۷۴۹,۶۱۳)	(۸۳,۵۲۵,۷۹۰,۶۲۶)	۷۸,۶۵۷,۰۴۱,۰۱۳	۱۰,۰۸۰,۷۴۲	۲۸۷,۰۲۸,۶۰۸	(۲۸,۳۶۴,۴۶۹,۵۰۴)	۲۸,۶۵۱,۴۹۸,۱۱۲	۵,۰۴۰,۳۷۱	ح. اعتباری ملل
۳۷,۷۲۲,۵۷۳,۷۳۳	(۸۲۴,۵۴۷,۸۴۸,۸۴۱)	۸۶۲,۲۷۰,۴۲۲,۵۷۴	۹۳,۸۶۱,۴۳۵	۱۶,۴۳۳,۸۰۶,۷۷۰	(۲۶۳,۳۷۱,۶۶۹,۴۷۱)	۲۷۹,۸۰۵,۴۷۶,۲۴۱	۴۳,۴۳۱,۵۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۷۱۶,۶۸۹,۳۱۸	-	۷۱۶,۶۸۹,۳۱۸	۴۴۸,۶۴۴,۹۲۲	-	۴۴۸,۶۴۴,۹۲۲	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۵
۱,۱۲۸,۷۵۹,۹۸۱	-	۱,۱۲۸,۷۵۹,۹۸۱	۹۳,۱۹۸,۸۴۳	-	۹۳,۱۹۸,۸۴۳	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
(۱۶,۴۷۲,۰۱۸)	-	(۱۶,۴۷۲,۰۱۸)	(۱۸۱,۴۱۲,۱۱۸)	-	(۱۸۱,۴۱۲,۱۱۸)	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
<u>۲,۷۴۰,۰۳۶,۹۳۸</u>	<u>۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷</u>	<u>۱,۸۲۸,۹۷۷,۲۸۱</u>	<u>۳۶۰,۴۳۱,۶۴۷</u>	<u>-</u>	<u>۳۶۰,۴۳۱,۶۴۷</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	۱,۵۷۷,۰۹۵,۸۸۹	بانک شهر
۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	۵۵۷,۷۵۳,۴۲۴	بانک شهر
۱,۲۱۲,۵۰۹,۵۸۹	۱,۱۴۳,۴۶۸,۴۹۳	بانک شهر
۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	بانک شهر
۲۰۹,۸۶۳,۳۲۱	۱۰۴,۹۳۱,۶۶۰	بانک آینده
۶,۸۷۲,۲۰۹	-	بانک خاورمیانه
۱,۵۲۹,۵۱۴	۹۱۷,۵۵۵	بانک شهر
۱۰,۶۳۱	۳,۷۹۹	بانک آینده
۷,۴۹۹,۶۶۸,۸۶۷	۳,۳۸۴,۱۷۰,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورترفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	۱,۵۷۷,۰۹۵,۸۸۹	-	۱,۵۷۷,۰۹۵,۸۸۹	بانک شهر
۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	-	۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	۵۵۷,۷۵۳,۴۲۴	-	۵۵۷,۷۵۳,۴۲۴	بانک شهر
۱,۲۱۲,۵۰۹,۵۸۹	-	۱,۲۱۲,۵۰۹,۵۸۹	۱,۱۴۳,۴۶۸,۴۹۳	-	۱,۱۴۳,۴۶۸,۴۹۳	بانک شهر
۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	-	-	بانک شهر
۲۰۹,۸۶۳,۳۲۱	-	۲۰۹,۸۶۳,۳۲۱	۱۰۴,۹۳۱,۶۶۰	-	۱۰۴,۹۳۱,۶۶۰	بانک آینده
۶,۸۷۲,۲۰۹	-	۶,۸۷۲,۲۰۹	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱,۵۲۹,۵۱۴	-	۱,۵۲۹,۵۱۴	۹۱۷,۵۵۵	-	۹۱۷,۵۵۵	بانک شهر
۱۰,۶۳۱	-	۱۰,۶۳۱	۳,۷۹۹	-	۳,۷۹۹	بانک آینده
<u>۷,۴۹۹,۶۶۸,۸۶۷</u>	<u>-</u>	<u>۷,۴۹۹,۶۶۸,۸۶۷</u>	<u>۳,۳۸۴,۱۷۰,۸۲۰</u>	<u>-</u>	<u>۳,۳۸۴,۱۷۰,۸۲۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۶۷,۵۰۵,۰۰۲	۲۲۷,۳۸۲,۵۹۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۳۴,۶۹۷,۷۷۱	۶۲,۶۵۵,۱۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۱۵,۵۷۳	۴,۸۱۴	سایر درآمدها
۵۱۱,۰۳۱	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۰۴,۳۲۹,۳۷۷	۲۹۰,۰۴۲,۵۴۹	جمع