



آسمان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
پتروشیمی شیراز	۳,۶۶۲,۷۰۵	۲۰۴,۶۹۲,۰۳۷,۷۳۰	۱۹۸,۰۰۲,۰۱۶,۷۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۷۴۳,۰۰۱۳	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۷۴۳,۰۰۱۳	۱۹۸,۰۰۲,۰۱۶,۷۶۵	۵,۷۸%
بانک ملت	۱۶,۰۳۵,۷۸۱	۷۳,۵۴۷,۰۹۰,۳۵۹	۷۷,۱۵۱,۳۸۱,۶۱۹	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۲۰,۶۳۳,۸۸۷	-	-	-	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۲۰,۶۳۳,۸۸۷	۷۷,۱۵۱,۳۸۱,۶۱۹	۳,۱۷%
پتروشیمی خراسان	۱,۰۲۱۵,۹۱۸	۷۲,۲۴۱,۳۹۳,۹۱۸	۷۱,۶۵۱,۵۶۰,۴۶۷	۳,۸۴,۵۶۹	۲۶,۳۹۴,۹۸۱,۷۵۲	-	-	-	۳,۸۴,۵۶۹	۲۶,۳۹۴,۹۸۱,۷۵۲	۷۱,۶۵۱,۵۶۰,۴۶۷	۲,۷۷%
ایران خودرو	۲۲,۲۱۵,۹۱۸	۸۵,۳۱۶,۵۴۵,۴۷۲	۷۶,۸۵۱,۳۹۱,۸۴۲	۱۰,۶۵۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۶,۲۱۴,۶۸۲	-	-	-	۱۰,۶۵۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۶,۲۱۴,۶۸۲	۷۶,۸۵۱,۳۹۱,۸۴۲	۲,۵۵%
پلیمر آریا ساسول	۴۸۸,۰۰۰	۸۶,۵۳۵,۶۸۶,۴۴۸	۹۲,۱۱۹,۸۰۶,۳۶۰	۴۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۸,۰۰۰	-	-	۲,۴۶%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۳۱,۶۵۶	۴۳,۰۳۸,۱۳۲۰,۰۴۱	۴۵,۷۱۴,۶۱۳,۹۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۹,۹۹۹,۵۴۳	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۴,۶۱۳,۹۴۸	۴۳,۰۳۸,۱۳۲۰,۰۴۱	۲,۰۱%
بانک سینا	۵,۰۰۰,۶۷۷	۵۴,۵۳۱,۰۲۵,۰۰۱	۵۴,۵۳۱,۰۲۵,۰۰۱	۱۳,۲۷۷,۴۱۴	۲۲,۷۶۵,۱۰۶,۲۲۵	(۱)	(۴,۲۳۱)	-	۱۳,۲۷۷,۴۱۴	۵۴,۵۳۱,۰۲۵,۰۰۱	۵۴,۵۳۱,۰۲۵,۰۰۱	۱,۹۶%
تامین سرمایه نوین	-	-	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۴,۴۷۷,۱۷۵	-	-	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۸%
اعتباری ملل	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۸۳۴,۶۳۴	۳۹,۹۴۸,۳۸۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۴۸,۳۸۴,۳۷۵	۳۰,۹۸۰,۸۳۴,۶۳۴	۱,۲۸%
بیمه پارسیان	۳,۰۰۳,۴۸۸	۳۷,۳۱۹,۱۲۵,۶۴۹	۴۳,۳۸۱,۰۱۸,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۱,۰۴۸,۸۵۶	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۱,۰۱۸,۵۹۰	۳۷,۳۱۹,۱۲۵,۶۴۹	۱,۲۵%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۰,۱۳۰,۵۱۷	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۷۲%
بانک سامان	۱,۴۴۳,۷۵۰	۱۵,۰۴۱,۹۴۵,۶۱۳	۱۸,۵۴۳,۶۹۸,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۴۳,۶۹۸,۳۲۲	۱۵,۰۴۱,۹۴۵,۶۱۳	۰,۴۹%
اختیارخ کچاد-۱۶۰۰۰/۰۵/۰۲	-	-	-	۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۳۸۱,۵۴۴	-	-	-	۳,۱۷۸,۰۰۰	-	-	۰,۴۰%
پتروشیمی خارک	۳۱۸,۹۵۹	۱۴,۳۲۵,۴۳۲,۹۹۷	۱۵,۲۹۵,۰۳۱,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۹۵,۰۳۱,۹۹۶	۱۴,۳۲۵,۴۳۲,۹۹۷	۰,۴۰%
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۶۶۳,۷۳۷	۱۱,۸۰۰۹۳,۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۰۹۳,۱۴,۰۰۰	۶,۷۳۷,۶۶۳,۷۳۷	۰,۳۶%
بانک صادرات ایران	۳,۱۹۹,۰۰۰	۱۲,۲۰۶,۳۵۳,۵۰۳	۹,۷۳۰,۶۹۵,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	۹,۷۳۰,۶۹۵,۸۰۷	۱۲,۲۰۶,۳۵۳,۵۰۳	۰,۲۴%
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۶۷۷,۱۰۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۱۲%
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰۰/۰۵/۰۲	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۰۱,۲۵۰	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۰,۱۲%
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰/۰۸/۱۴۰۰۰	-	-	-	۳,۷۸۵,۰۰۰	۴,۴۲۸,۲۶۱,۸۸۲	-	-	-	۳,۷۸۵,۰۰۰	-	-	۰,۰۸%
اختیارخ وپارس-۲۰۰۰/۰۲/۱۴۰۰۰	-	-	-	۱۰۵۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۲۲۷,۴۱۶	-	-	-	۱۰۵۸,۰۰۰	-	-	۰,۰۳%
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰۰/۰۵/۰۲	-	-	-	۱۱۳,۰۰۰	۹۳۳,۴۴۰,۲۲۱	-	-	-	۱۱۳,۰۰۰	-	-	۰,۰۳%
اختیارخ فخور-۱۵۰۰/۰۵/۱۴۰۰۰	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۲۸۱,۱۸۹	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۱%
بانک‌پارسیان	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-
اختیارخ کلک-۱۴۰۰۰/۱۱/۲۱	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۴۰,۱۰۸	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-
اختیارخ کلک-۱۶۰۰۰/۱۱/۲۱	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۶۴,۳۷۵	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-
اختیارخ فملی-۸۰۰۰/۰۲/۰۳	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۵۶,۲۴۳,۲۳۱	-	-	-	۱۳,۰۰۰	-	-	-
اختیارخ شتران-۶۰۰۰/۰۹/۰۳	-	-	-	۱۴,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۶۵۶	-	-	-	۱۴,۰۰۰	-	-	-
اختیارخ رمینا-۱۴۰۰۰/۰۲/۱۲	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۵۰	-	-	-	۵,۰۰۰	-	-	-
اختیارخ رمینا-۱۰۰۰/۱۲/۰۲	-	-	-	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۴۳۷	-	-	-	۱,۰۰۰	-	-	-
پارس دارو	۴۰	۶,۰۰۵,۵۰۳	۴,۳۳۸,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۸,۴۳۲	۶,۰۰۵,۵۰۳	-
بیمه انکابی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	-
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰۰/۱۰/۱۳۹۹	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۵۸,۶۷۹	۲,۸۷۴,۲۵۹,۶۸۸	-	(۴۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۲,۸۷۴,۲۵۹,۶۸۸	۱,۰۰۴,۸۵۸,۶۷۹	-
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰/۰۷/۱۳۹۹	۳۹۹,۰۰۰	۷۵۱,۷۱۸,۵۰۱	۵۹۰,۳۶۷,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	۵۹۰,۳۶۷,۹۴۱	۷۵۱,۷۱۸,۵۰۱	-
اختیارخ خودرو-۲۵۰۰/۱۰/۱۳۹۹	۷۰۲,۰۰۰	۱,۰۳۳,۵۸۲,۰۴۸	۶۴۷,۷۷۹,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	۶۴۷,۷۷۹,۱۵۴	۱,۰۳۳,۵۸۲,۰۴۸	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰/۱۰/۱۳۹۹	۵,۰۵۵,۰۰۰	۳,۱۰۷,۶۵۰,۹۳۳	۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۵۴	۳,۱۰۷,۶۵۰,۹۳۳	-
اختیارخ وپارس-۲۵۰۰/۱۰/۱۳۹۹	۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۱,۱۵۵	۷۴,۹۸۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	۷۴,۹۸۰,۶۸۸	۲۰,۱۲۱,۱۵۵	-
البرز دارو	۲۵۶,۳۱۷	۵,۴۳۲,۳۲۶,۷۳۰	۵,۹۶۲,۱۳۰,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	۵,۹۶۲,۱۳۰,۷۸۴	۵,۴۳۲,۳۲۶,۷۳۰	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۶,۵۴۴,۰۳۶	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۰۳,۸۱۶	۳۳,۳۳۳,۰۰۱,۲۲۳	۴۴,۳۶۲,۳۲۸,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۶۲,۳۲۸,۵۶۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۱,۲۲۳	-
تایدواترورمیانته	۲۱۷,۹۲۱	۴,۳۴۷,۳۹۸,۸۸۳	۴,۸۵۸,۸۸۴,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۴,۸۵۸,۸۸۴,۶۲۰	۴,۳۴۷,۳۹۸,۸۸۳	-
جمع نقل به صفحه بعد	۶۸,۳۶۸,۰۴۴	۷۸۵,۵۰۶,۲۶۷,۶۰۷	۸۱۶,۷۷۷,۸۴۷,۳۵۱	۵۸,۰۸۱,۹۸۲	۲۹۷,۸۲۷,۴۸۱,۱۴۰	(۸,۱۴۴,۰۵۵)	(۵۷,۵۶۷,۷۳۷,۴۱۹)	۱۱۸,۳۰۵,۹۷۲	۲۷,۸۱%	۸۸۲,۰۶۵,۲۲۲,۹۶۶	۱,۰۲۵,۷۲۲,۳۱۲,۲۴۸	۲۷,۸۱%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۳۹۹/۰۹/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۳۹۹/۱۰/۳۰																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۰,۹۹۸	۹,۳۹۴,۲۱۴,۳۵۰	۹,۸۱۸,۹۹۴,۰۶۵	-	-	(۱۰,۹۹۸)	(۹,۳۹۴,۲۱۴,۳۵۰)	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۸-۵۱۹۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۳۵,۰۵۴	۲۹,۹۰۷,۲۰۹,۳۹۶	۳۱,۲۸۱,۰۷۵,۸۹۷	-	-	(۳۵,۰۵۴)	(۲۹,۹۰۷,۲۰۹,۳۹۶)	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۴۲۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۸۳,۰۰۶	۷۱,۹۷۹,۳۰۷,۲۶۰	۷۵,۵۲۱,۷۶۹,۱۹۸	-	-	(۸۳,۰۰۶)	(۷۱,۹۷۹,۳۰۷,۲۶۰)	-	-	-	-	-
جمع					۱۲۹,۰۵۸	۱۱۱,۲۸۰,۷۳۱,۰۰۶	۱۱۶,۶۲۱,۸۳۹,۱۶۰	-	-	(۱۲۹,۰۵۸)	(۱۱۱,۲۸۰,۷۳۱,۰۰۶)	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۸%
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۶%
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۹۵,۹۵۴,۶۴۶	۳,۷۰۸,۰۶۸,۰۴۶	(۱,۷۸۱,۲۷۷,۹۰۰)	۲,۰۲۲,۷۴۴,۷۹۲	۰.۰۶%
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰۸,۷۸۱,۲۷۸	۳۸۸,۸۳۲,۳۵۶,۰۰۶	(۳۸۸,۹۰۸,۱۳۷,۶۳۲)	۳۲,۹۹۹,۶۵۲	۰.۰۰۱%
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱,۳۴۴,۱۶۸,۶۵۹	۳۶۵,۹۹۶,۱۳۰,۶۲۲	(۳۶۷,۳۴۰,۰۹۴,۲۷۶)	۲۰۵,۰۰۵	-
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۲۶	-	(۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۲۶)	-	-
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
جمع		۱۰۷,۹۴۹,۷۳۵,۹۰۹	۱,۰۳۸,۵۳۶,۵۵۴,۶۷۴	(۸۶۴,۴۳۰,۳۴۱,۱۳۴)	۲۸۲,۰۵۵,۹۴۹,۴۴۹	۸.۹۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۲۶۴,۱۱۲,۰۱۳,۴۶۶)	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵,۵۱۰,۰۰۵,۵۳۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۳۸۵,۲۷۰,۷۱۵	درآمد سپرده بانکی
۲۵۱,۰۷۶,۸۰۲	سایر درآمدها
(۲۵۵,۹۶۵,۶۶۰,۴۱۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲۰-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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	۹۳,۸۱۸,۸۷۳,۶۷۹	۶۷,۳۲۸,۴۶۹,۳۶۰	-	۱۶۱,۱۴۷,۲۹۳,۰۳۹	۲۵۴,۷۴۷,۸۰۸,۳۸۶
ح. فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	۵۱,۶۵۸,۴۶۵,۹۸۵	-	-	۵۱,۶۵۸,۴۶۵,۹۸۵	۵۱,۰۵۸,۰۴۸,۰۰۰
سیمان‌هکمتان	-	(۲۳,۰۳۴,۹۱۳,۲۵۹)	۲۱,۲۲۵,۴۵۸,۲۲۴	-	(۱,۸۰۹,۴۵۵,۰۳۵)	۲۵,۷۵۴,۳۸۷,۰۰۵
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	-	-	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲
بانک پاسارگاد	-	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)	-	-	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)	۲۰,۵۷۱,۸۴۳,۰۲۰
بانک سامان	-	(۳,۱۰۴,۲۵۰,۴۰۴)	-	-	(۳,۱۰۴,۲۵۰,۴۰۴)	۱۳,۵۱۲,۶۹۸,۷۸۰
پاکدیس	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۹,۱۳۳,۳۳۳
بانک‌اقتصادیون	-	(۱,۱۱۸,۱۷۹,۶۰۵)	-	-	(۱,۱۱۸,۱۷۹,۶۰۵)	۱۱,۵۱۲,۹۱۳,۱۳۲
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۱۵,۱۷۹)	-	-	(۱۵,۱۷۹)	۱۱,۳۹۱,۳۷۹,۵۷۹
اعتباری ملل	-	۶۸۳,۴۰۹,۳۷۵	-	-	۶۸۳,۴۰۹,۳۷۵	۹,۶۵۰,۹۵۹,۱۱۶
تایدو اترخا ورمیانه	-	-	۱,۱۸۵,۱۹۰,۳۸۹	-	-	۸,۶۶۳,۷۷۱,۸۹۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	۶,۸۳۱,۸۰۴,۵۴۳	-	-	۶,۸۳۱,۸۰۴,۵۴۳	۷,۳۶۲,۴۸۱,۶۰۵
گلنشا	-	-	۲,۳۰۴,۲۰۴,۹۹۴	-	۲,۳۰۴,۲۰۴,۹۹۴	۶,۹۸۰,۲۶۷,۳۳۱
لیژینگ پارسیان	-	-	-	-	-	۴,۰۸۲,۲۰۷,۰۹۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۳,۷۹۵,۷۳۳,۲۰۵	۳,۷۹۵,۷۳۳,۲۰۵	-	۳,۷۹۵,۷۳۳,۲۰۵	۴,۰۷۹,۳۶۹,۱۶۵
دارویی رازک	-	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۴۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۳,۲۸۳,۹۲۰,۱۴۵
گروه دارویی سبحان	-	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	-	-	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	۲,۹۳۸,۸۷۵,۸۲۰
اختیارخ و بصادر-۱۴۴۰-۰۸/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۷۹	۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۷۹	-	۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۷۹	۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۷۹
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰-۰۲/۱۳۹۹	-	-	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	-	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱
داروسازی اکسیر	-	(۴۰۲,۰۹۳)	-	-	(۴۰۲,۰۹۳)	۲,۰۵۷,۴۴۵,۳۸۰
البرز دارو	-	-	۹۶۶,۱۹۳,۳۷۲	-	۹۶۶,۱۹۳,۳۷۲	۲,۰۲۵,۷۹۲,۷۵۱
داروسازی کاسپین تامین	-	-	۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴	-	۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴	۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹
ایران یاساتایرو رابر	-	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۷,۴۵۱
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰-۰۵/۱۴۰۰	-	۱,۵۱۵,۳۴۵,۱۱۶	-	-	۱,۵۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱,۵۱۵,۳۴۵,۱۱۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰
اختیارخ و بصادر-۱۴۲۰-۰۸/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین	-	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	-	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۴۷۸,۸۶۴
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱
قندهکمتان	-	-	-	-	-	۹۸۲,۱۴۸,۵۷۳
ح. بیمه پارسیان	-	(۳,۲۱۸,۸۵۰,۳۲۳)	-	-	(۳,۲۱۸,۸۵۰,۳۲۳)	۷۳۳,۵۳۷,۳۸۳
سیمان ارومیه	-	۱۴۳,۰۲۹,۶۲۸	-	-	۱۴۳,۰۲۹,۶۲۸	۶۹۲,۳۱۱,۶۲۹
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۴۹۱,۸۲۸,۴۵۹
شریناستوریزه پگاه گیلان	-	۲۴۳,۴۱۷,۹۹۴	۲۴۳,۴۱۷,۹۹۴	-	۲۴۳,۴۱۷,۹۹۴	۴۷۳,۰۴۳,۵۴۴
رایان هم افزا	-	۱۲۱,۴۶۳,۹۸۴	-	-	۱۲۱,۴۶۳,۹۸۴	۴۱۷,۶۰۹,۹۵۴
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰-۰۵/۱۴۰۰	-	۳۹۸,۰۹۴,۵۰۰	-	-	۳۹۸,۰۹۴,۵۰۰	۳۹۸,۰۹۴,۵۰۰
اختیارخ و بصادر-۱۴۰۰-۰۸/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰
معدنی‌و صنعتی‌چادرملو	-	(۱۴,۰۵۲,۱۲۱,۶۵۹)	۱۳,۱۹۸,۶۰۸	-	(۱۴,۰۳۸,۹۲۳,۰۵۱)	۳۴۳,۹۶۷,۴۶۸
صنعتی دوده قام	-	۷۲,۶۹۵,۰۷۴	-	-	۷۲,۶۹۵,۰۷۴	۲۹۲,۵۸۰,۵۷۱
سپیدار سیستم آسیا	-	۱۵۰,۹۶۵,۵۴۶	-	-	۱۵۰,۹۶۵,۵۴۶	۱۵۰,۹۶۵,۵۴۶
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	(۵,۰۲۲,۷۴۹,۶۰۹)	۵۶۵,۶۲۶,۵۳۱	-	(۴,۴۵۷,۱۲۳,۰۷۸)	۱۰۲,۵۴۳,۸۸۶
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-	-	-	۸۱,۷۱۰,۹۳۴
جام‌دارو	-	-	۲۳۲,۹۸۴,۰۲۶	-	۲۳۲,۹۸۴,۰۲۶	۵۳,۴۶۳,۴۳۸
اختیارخ خنور-۸۰۰۰-۰۷/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
اختیارخ شتران-۹۶۰۰۰-۰۳/۱۴۰۰	-	۱,۴۱۰,۵۵۷	-	-	۱,۴۱۰,۵۵۷	۱,۴۱۰,۵۵۷
اختیارخ و پارس-۲۰۰۰-۰۲/۱۴۰۰	-	۵۵۷,۸۷۶	-	-	۵۵۷,۸۷۶	۵۵۷,۸۷۶
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۳۸,۶۲۲
بیمه انکایی سامان-۵۰% تادیه	-	-	-	-	-	(۲۱,۹۴۲)
جمع نقل به صفحه بعد	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۴۹,۴۷۶	۱۲۶,۰۱۸,۹۲۹,۱۰۵	-	۲۲۹,۶۶۷,۴۷۸,۵۸۱	۲۵۸,۴۳۸,۵۷۵,۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۵/۳۰

۲-۱ درآرآمد 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	-	۱۵۳,۶۵۷,۵۴۹,۴۷۶	۱۲۶,۰۱۸,۹۲۹,۱۰۵	۲۲۹,۶۷۶,۴۷۸,۵۸۱	-	۲۶۴,۹۸۶,۴۲۸,۰۱۵	۲۵۸,۴۲۸,۵۷۵,۶۱۴	۵۲۳,۴۲۵,۰۰۳,۶۱۹
پارس دارو	-	(۸۷۹,۱۳۷)	-	(۸۷۹,۱۳۷)	-	(۱۳۴۸,۳۱۵)	-	(۱۳۴۸,۳۱۵)
اختیارخ رمینا-۱۴۰۰۰/۱۲/۱۴۰۰۰/۵۲/۱۴۰۰	-	(۶۲۲,۲۴۰)	-	(۶۲۲,۲۴۰)	-	(۶۲۲,۲۴۰)	-	(۶۲۲,۲۴۰)
اختیارخ رمینا-۱۴۰۰۰/۱۲/۱۴۰۰۰/۵۲/۱۴۰۰	-	(۱,۰۲۶,۰۴۳)	-	(۱,۰۲۶,۰۴۳)	-	(۱,۰۲۶,۰۴۳)	-	(۱,۰۲۶,۰۴۳)
ج. داروسازی اکسیر	-	(۹۴۲,۳۶۰)	-	(۹۴۲,۳۶۰)	-	(۱,۲۱۵,۶۰۹)	-	(۱,۲۱۵,۶۰۹)
بانک پارسیان	-	(۱,۵۰۸,۶۰۰)	-	(۱,۵۰۸,۶۰۰)	-	(۱,۵۰۸,۶۰۰)	-	(۱,۵۰۸,۶۰۰)
اختیارخ وپارس-۲۵۰۰۰/۱۵/۱۳۹۹	-	(۷,۱۲۱,۱۵۵)	(۷,۱۲۱,۱۵۵)	-	-	-	(۷,۱۲۱,۱۵۵)	(۷,۱۲۱,۱۵۵)
اختیارخ فعلی-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۲۰۸-۱۴۰۰۰/۰۵/۱۴۰۰	-	(۸,۴۱۵,۵۵۰)	(۸,۴۱۵,۵۵۰)	-	-	(۸,۴۱۵,۵۵۰)	-	(۸,۴۱۵,۵۵۰)
اختیارخ کچاد-۱۲۰۰۰/۰۵/۰۵۲/۱۴۰۰	-	(۱۹,۶۷۳,۰۰۱)	-	(۱۹,۶۷۳,۰۰۱)	-	(۱۹,۶۷۳,۰۰۱)	-	(۱۹,۶۷۳,۰۰۱)
بیمه پارسیان	-	(۱۱,۹۴۸,۸۰۴,۴۲۹)	-	(۱۱,۹۴۸,۸۰۴,۴۲۹)	-	(۱۷۳,۵۷۳,۸۵۱)	-	(۱۷۳,۵۷۳,۸۵۱)
اختیارخ کگل-۲۰۰۰۰/۱۱/۱۳۹۹	-	(۱۸۰,۰۸۲,۴۰۰)	-	(۱۸۰,۰۸۲,۴۰۰)	-	(۱۸۰,۰۸۲,۴۰۰)	-	(۱۸۰,۰۸۲,۴۰۰)
اختیارخ کگل-۲۰۰۰۰/۱۱/۱۳۹۹	-	(۲۴۰,۰۶۸,۴۳۳)	-	(۲۴۰,۰۶۸,۴۳۳)	-	(۲۴۰,۰۶۸,۴۳۳)	-	(۲۴۰,۰۶۸,۴۳۳)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰۰/۱۵/۰۷/۱۳۹۹	-	(۲۵۷,۰۵۸,۲۵۱)	(۲۵۷,۰۵۸,۲۵۱)	-	-	(۲۵۷,۰۵۸,۲۵۱)	-	(۲۵۷,۰۵۸,۲۵۱)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰۰/۱۵/۰۷/۱۳۹۹	-	(۵۱۴,۳۲۱,۴۲۳)	(۵۱۴,۳۲۱,۴۲۳)	-	-	(۵۱۴,۳۲۱,۴۲۳)	-	(۵۱۴,۳۲۱,۴۲۳)
اختیارخ فخور-۱۰۰۰۰/۰۲/۱۴۰۰	-	(۶۱۸,۸۰۳,۱۴۱)	-	(۶۱۸,۸۰۳,۱۴۱)	-	(۶۱۸,۸۰۳,۱۴۱)	-	(۶۱۸,۸۰۳,۱۴۱)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	(۱۱۱۴,۶۰۳,۳۵۳)	(۱۱۱۴,۶۰۳,۳۵۳)	-	-	(۱,۶۰۲,۲۴۵,۵۵۷)	۸۵۵,۴۳۷,۹۱۴	(۷۴۲,۸۰۷,۶۴۳)
داروبخش (هلدینگ)	-	(۲,۴۸۳,۱۳۶,۹۰۰)	-	(۲,۴۸۳,۱۳۶,۹۰۰)	-	-	-	(۷۷۱,۳۸۲,۸۰۰)
اقتصادی و خودکفایی آژادگان	-	(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)	(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)	-	-	-	-	(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)
گلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱۲,۰۵۹,۵۷۶,۱۹۹)	-	(۱۲,۰۵۹,۵۷۶,۱۹۹)	-	-	-	(۱,۶۹۶,۸۹۴,۱۷۹)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰۰/۱۵/۰۸/۱۴۰۰	-	(۱,۸۹۲,۹۶۴,۸۹۰)	-	(۱,۸۹۲,۹۶۴,۸۹۰)	-	-	-	(۱,۸۹۲,۹۶۴,۸۹۰)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰۰/۱۵/۰۷/۱۳۹۹	-	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)	-	-	-	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۲,۳۹۸,۰۹۳,۳۵۶)	-	(۲,۳۹۸,۰۹۳,۳۵۶)	-	(۲,۳۹۸,۰۹۳,۳۵۶)	-	(۲,۳۹۸,۰۹۳,۳۵۶)
ج. بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۷۰,۶۹۴,۹۰۸)
تامین سرمایه نوین	-	(۲,۷۹۹,۶۲۴,۹۲۵)	-	(۲,۷۹۹,۶۲۴,۹۲۵)	-	-	-	(۲,۷۹۹,۶۲۴,۹۲۵)
داروسازی فارابی	-	(۲۸۱,۶۱۴,۳۴۱)	۱,۳۷۷,۱۵۶,۹۰۶	۱,۰۵۹,۵۴۲,۶۵۵	-	(۲,۴۴۸,۸۶۲,۰۳۰)	(۸۵۷,۳۹۶,۸۷۵)	(۳۳۰,۶۲۵,۸۹۰)
پتروشیمی خارک	-	(۲,۶۸۲,۳۳۷,۷۰۱)	-	(۲,۶۸۲,۳۳۷,۷۰۱)	-	-	(۲,۶۷۸,۹۱۳,۰۹۲)	(۳,۴۸۲,۸۶۲,۰۵۹)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)
ج. کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۹۷,۳۲۳,۴۵۰)
ج. سرمایه گذاری مپا تامین	-	(۹۱,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰)	-	(۹۱,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰)	-	-	-	(۴,۵۰۶,۰۵۹,۰۰۵)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۱۲,۲۶۲,۸۹۱,۲۷۷)	-	(۱۲,۲۶۲,۸۹۱,۲۷۷)	-	(۹,۵۸۶,۵۹۷,۳۷۰)	۴,۸۸۰,۰۶۰,۱۴۸	(۴,۷۰۵,۹۹۱,۲۲۲)
ج. اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۶۸,۷۴۹,۶۱۳)
بانک صادرات ایران	-	(۲,۱۹۴,۱۷۶,۵۰۶)	-	(۲,۱۹۴,۱۷۶,۵۰۶)	-	(۴,۶۶۹,۸۳۴,۲۰۲)	(۳۶۰,۴۷۷,۳۵۲)	(۵,۰۰۰,۳۱۱,۵۵۴)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۶,۶۷۴,۸۲۶,۲۷۳)	۶۵۰,۴۱۷,۳۹۶	(۶,۰۲۴,۴۰۸,۸۷۷)	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	(۵,۹۸۱,۰۰۴,۲۰۲)	۶۵۰,۳۹۸,۷۲۴	(۵,۱۳۴,۱۶۹,۰۹۸)
ملی صنایع مس ایران	-	(۴,۸۳۰,۱۴۱,۲۱۵)	-	(۴,۸۳۰,۱۴۱,۲۱۵)	-	(۵,۲۲۸,۹۶۴,۸۱۱)	(۱۷,۰۰۲۸)	(۵,۲۲۸,۹۸۱,۸۳۹)
بانک سینا	-	(۱۵,۱۵۷,۰۰۰,۰۴۹)	(۴,۲۳۰)	(۱۵,۱۵۷,۰۰۴,۲۳۰)	-	(۱۵,۱۹۸,۸۷۹,۴۸۶)	۹,۳۸۹,۰۷۲,۹۲۲	(۵,۸۰۹,۸۰۷,۰۹۴)
ج. سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۱۱,۴۶۲,۴۰۳,۷۷۶)	۳,۱۷۵,۳۹۴,۳۶۵	(۸,۲۸۷,۰۰۹,۴۱۱)	-	(۹,۵۱۱,۸۰۰,۳۳۸)	۳۱۷۵۳۹۴۳۶۵	(۶,۳۳۶,۴۰۵,۹۷۳)
مخابرات ایران	-	(۲,۶۳۴,۷۱۵,۶۵۱)	(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)	(۳,۶۴۵,۸۷۶,۰۸۶)	-	(۶,۰۵۸,۲۲۳,۸۵۱)	(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)	(۷,۰۶۹,۳۸۴,۲۸۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۵۱,۵۳۸,۳۱۸)
پالایش نفت تبریز	-	(۸,۴۸۷,۳۹۷,۰۱۷)	-	(۸,۴۸۷,۳۹۷,۰۱۷)	-	-	-	(۸,۴۸۷,۳۹۷,۰۱۷)
پلیمر آریا ساسول	-	(۱۴,۲۸۹,۹۹۹,۷۵۲)	-	(۱۴,۲۸۹,۹۹۹,۷۵۲)	-	(۱۰,۶۷۷,۵۹۶,۳۱۷)	۱,۶۸۴,۵۶۴,۹۷۷	(۸,۹۹۳,۰۳۱,۳۴۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۱۰,۳۳۸,۳۱۳,۱۶۸)	-	(۱۰,۳۳۸,۳۱۳,۱۶۸)	-	(۱۰,۸۰۷,۵۷۰,۷۷۳)	-	(۱۰,۸۰۷,۵۷۰,۷۷۳)
پتروشیمی خراسان	-	(۱۰,۳۳۱,۱۵۶,۸۲۱)	-	(۱۰,۳۳۱,۱۵۶,۸۲۱)	-	(۱۰,۹۲۰,۹۹۰,۲۷۲)	-	(۱۰,۹۲۰,۹۹۰,۲۷۲)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۳,۱۳۹,۲۵۹,۶۰۳)	-	(۳,۱۳۹,۲۵۹,۶۰۳)	۵۲۱,۷۶۱,۳۲۷	(۱۵,۵۶۰,۶۴۶,۰۹۷)	-	(۱۵,۰۳۸,۸۸۴,۷۷۰)
حفاری شمال	-	(۱۳,۷۴۰,۰۰۱,۲۰۷)	-	(۱۳,۷۴۰,۰۰۱,۲۰۷)	-	(۱۹,۱۷۶,۳۶۸,۳۵۰)	-	(۱۹,۱۷۶,۳۶۸,۳۵۰)
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰)	-	(۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۹,۴۰۷,۵۱۳,۱۹۶)
صنایع لاستیکی سهند	-	(۸,۶۵۴,۵۶۳,۱۲۲)	-	(۸,۶۵۴,۵۶۳,۱۲۲)	-	(۹,۹۸۴,۶۳۴,۰۰۹)	(۴۱۳,۴۱۵,۸۶۹)	(۲۰,۳۱۷,۸۴۹,۸۷۸)
شرکت بیمه انکایی امین	-	(۹,۳۱۹,۳۳۰,۳۶۸)	-	(۹,۳۱۹,۳۳۰,۳۶۸)	-	(۲۱,۵۳۴,۸۳۳,۰۱۳)	-	(۲۱,۵۳۴,۸۳۳,۰۱۳)
ج. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۲۲,۹۷۸,۷۴۲,۳۲۸)	-	(۲۲,۹۷۸,۷۴۲,۳۲۸)	-	(۲۰,۸۱۲,۲۸۷,۸۶۱)	۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵	(۳۰,۳۷۴,۴۷۸,۱۵۶)
سرمایه‌گذاری سایپا	-	(۳۱,۴۷۶,۳۲۸,۰۶۵)	-	(۳۱,۴۷۶,۳۲۸,۰۶۵)	-	-	-	(۳۱,۴۷۶,۳۲۸,۰۶۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۲۰,۱۶۳,۹۸۷,۴۵۲)	-	(۲۰,۱۶۳,۹۸۷,۴۵۲)	-	(۳۳,۲۶۳,۵۱۴,۷۴۴)	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	(۳۱,۷۲۲,۵۳۴,۱۹۷)
بانک ملت	-	(۲۵,۹۱۹,۷۵۲,۱۳۰)	-	(۲۵,۹۱۹,۷۵۲,۱۳۰)	-	(۲۵,۵۸۹,۹۳۰,۱۵۲)	۷۱۳,۱۱۳,۶۶۹	(۳۴,۸۷۶,۸۱۶,۲۸۳)
ایران خودرو	-	(۳۱,۱۱۹,۴۵۹,۵۱۰)	-	(۳۱,۱۱۹,۴۵۹,۵۱۰)	-	(۳۹,۵۴۴,۱۳۳,۱۴۱)	۳۱,۸۸۸,۱۳۳,۲۸۴	(۳۶,۴۰۵,۹۹۹,۷۵۷)
پتروشیمی‌شیراز	-	(۱۹,۹۴۲,۲۳۱,۴۱۰)	-	(۱۹,۹۴۲,۲۳۱,۴۱۰)	-	(۳۹,۶۳۷,۹۱۹,۹۶۳)	۲۱۴,۷۱۴,۸۱۵	(۳۹,۶۳۷,۹۱۹,۹۶۳)
ج. توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۸,۲۶۸,۷۵۶,۸۴۱)	(۸,۲۶۸,۷۵۶,۸۴۱)	-	-	-	-	(۴۵,۹۱۴,۵۱۱,۳۸۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲۵,۹۱۹,۹۴۸,۱۹۳)	-	(۲۵,۹۱۹,۹۴۸,۱۹۳)	-	-	-	(۵۱,۹۱۴,۳۲۶,۹۰۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۴۷,۶۳۲,۱۲۸,۰۷۷)	-	(۴۷,۶۳۲,۱۲۸,۰۷۷)	-	(۷۰,۲۹۹,۸۱۷,۶۷۴)	(۵,۰۶۵,۶۸۵,۵۸۴)	(۶۹,۸۰۳,۱۲۱,۶۳۳)
جمع	-	(۳۸۰,۵۹۱,۹۷۲,۴۹۳)	۱۱۸,۴۷۹,۵۰۹,۰۲۷	(۲۶۴,۱۱۲,۰۱۳,۴۶۶)	۲,۸۵۶,۹۷۷,۷۰۷	(۲۰۷۷,۲۶۷,۳۴۲,۲۲۷)	۲۰۰,۴۵۹,۸۸۵,۲۷۸	(۷۴,۰۳۱,۶۵۹,۲۴۴)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۱-۱- 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	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۳۸,۶۷۳)	۵۲۱,۷۶۱,۳۲۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۴۰۳,۱۱۷	۱۴۰	-	-	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰
جمع		۷,۹۵۳,۱۱۷	۲,۰۸۸	-	-	-	۲,۹۱۴,۰۳۶,۳۸۰	(۳۸,۲۳۸,۶۷۳)	۲,۸۷۵,۷۹۷,۷۰۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

طی ماه				سود و زیان ناشی از				طی ماه				سود و زیان ناشی از			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
۹,۶۱۸,۹۱۴	۳۴۱,۵۴۳,۲۶۱,۸۱۲	(۲۴۷,۷۲۴,۴۳۸,۱۳۳)	۹۳۳,۸۱۸,۸۲۳,۶۷۹	۹,۶۱۸,۹۱۴	۳۴۱,۵۴۳,۲۶۱,۸۱۲	(۲۴۷,۷۲۴,۴۳۸,۱۳۳)	۹۳۳,۸۱۸,۸۲۳,۶۷۹	۹,۶۱۸,۹۱۴	۳۴۱,۵۴۳,۲۶۱,۸۱۲	(۲۴۷,۷۲۴,۴۳۸,۱۳۳)	۹۳۳,۸۱۸,۸۲۳,۶۷۹	۹,۶۱۸,۹۱۴	۳۴۱,۵۴۳,۲۶۱,۸۱۲	(۲۴۷,۷۲۴,۴۳۸,۱۳۳)	۹۳۳,۸۱۸,۸۲۳,۶۷۹
۴,۰۵۲,۱۲۱	۱۳۹,۸۵۲,۵۳۷,۷۵۵	(۸۸,۱۹۴,۰۷۱,۷۷۰)	۵۱,۶۵۸,۴۶۵,۹۸۵	۴,۰۵۲,۱۲۱	۱۳۹,۸۵۲,۵۳۷,۷۵۵	(۸۸,۱۹۴,۰۷۱,۷۷۰)	۵۱,۶۵۸,۴۶۵,۹۸۵	۴,۰۵۲,۱۲۱	۱۳۹,۸۵۲,۵۳۷,۷۵۵	(۸۸,۱۹۴,۰۷۱,۷۷۰)	۵۱,۶۵۸,۴۶۵,۹۸۵	۴,۰۵۲,۱۲۱	۱۳۹,۸۵۲,۵۳۷,۷۵۵	(۸۸,۱۹۴,۰۷۱,۷۷۰)	۵۱,۶۵۸,۴۶۵,۹۸۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۱,۹۹۳,۷۵۰	(۳۹,۹۴۸,۳۸۴,۳۷۵)	۶,۸۳۱,۴۰۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۱,۹۹۳,۷۵۰	(۳۹,۹۴۸,۳۸۴,۳۷۵)	۶,۸۳۱,۴۰۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۱,۹۹۳,۷۵۰	(۳۹,۹۴۸,۳۸۴,۳۷۵)	۶,۸۳۱,۴۰۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۱,۹۹۳,۷۵۰	(۳۹,۹۴۸,۳۸۴,۳۷۵)	۶,۸۳۱,۴۰۹,۳۷۵
۱,۷۶۹,۰۳۴	۳۴,۰۶۲,۱۹۹,۳۹۸	(۲۷,۲۶۰,۳۹۴,۸۵۵)	۶,۸۳۱,۸۰۴,۵۴۳	۱,۷۶۹,۰۳۴	۳۴,۰۶۲,۱۹۹,۳۹۸	(۲۷,۲۶۰,۳۹۴,۸۵۵)	۶,۸۳۱,۸۰۴,۵۴۳	۱,۷۶۹,۰۳۴	۳۴,۰۶۲,۱۹۹,۳۹۸	(۲۷,۲۶۰,۳۹۴,۸۵۵)	۶,۸۳۱,۸۰۴,۵۴۳	۱,۷۶۹,۰۳۴	۳۴,۰۶۲,۱۹۹,۳۹۸	(۲۷,۲۶۰,۳۹۴,۸۵۵)	۶,۸۳۱,۸۰۴,۵۴۳
۱,۱۹۶,۹۶۹	۲۳,۸۳۲,۶۱۸,۸۰۰	(۴۸,۸۶۷,۰۷۵,۵۰۹)	(۲۳,۰۵۴,۹۱۳,۲۵۹)	۱,۱۹۶,۹۶۹	۲۳,۸۳۲,۶۱۸,۸۰۰	(۴۸,۸۶۷,۰۷۵,۵۰۹)	(۲۳,۰۵۴,۹۱۳,۲۵۹)	۱,۱۹۶,۹۶۹	۲۳,۸۳۲,۶۱۸,۸۰۰	(۴۸,۸۶۷,۰۷۵,۵۰۹)	(۲۳,۰۵۴,۹۱۳,۲۵۹)	۱,۱۹۶,۹۶۹	۲۳,۸۳۲,۶۱۸,۸۰۰	(۴۸,۸۶۷,۰۷۵,۵۰۹)	(۲۳,۰۵۴,۹۱۳,۲۵۹)
۱,۴۴۳,۷۵۰	۱۵,۴۳۹,۴۴۷,۹۱۸	(۱۸,۵۴۳,۶۹۸,۳۲۲)	(۳,۱۰۴,۲۵۰,۴۰۴)	۱,۴۴۳,۷۵۰	۱۵,۴۳۹,۴۴۷,۹۱۸	(۱۸,۵۴۳,۶۹۸,۳۲۲)	(۳,۱۰۴,۲۵۰,۴۰۴)	۱,۴۴۳,۷۵۰	۱۵,۴۳۹,۴۴۷,۹۱۸	(۱۸,۵۴۳,۶۹۸,۳۲۲)	(۳,۱۰۴,۲۵۰,۴۰۴)	۱,۴۴۳,۷۵۰	۱۵,۴۳۹,۴۴۷,۹۱۸	(۱۸,۵۴۳,۶۹۸,۳۲۲)	(۳,۱۰۴,۲۵۰,۴۰۴)
۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۷۲۶,۶۶۰	(۱۱,۱۳۳,۸۱۲,۵۴۴)	۱,۵۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۷۲۶,۶۶۰	(۱۱,۱۳۳,۸۱۲,۵۴۴)	۱,۵۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۷۲۶,۶۶۰	(۱۱,۱۳۳,۸۱۲,۵۴۴)	۱,۵۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۷۲۶,۶۶۰	(۱۱,۱۳۳,۸۱۲,۵۴۴)	۱,۵۱۵,۳۴۵,۱۱۶
۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰	(۱۱,۴۹۶,۱۸۸,۲۵۰)	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰	(۱۱,۴۹۶,۱۸۸,۲۵۰)	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰	(۱۱,۴۹۶,۱۸۸,۲۵۰)	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰	(۱۱,۴۹۶,۱۸۸,۲۵۰)	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰	(۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰)	(۳۴,۸۰۳۶,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰	(۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰)	(۳۴,۸۰۳۶,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰	(۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰)	(۳۴,۸۰۳۶,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰	(۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰)	(۳۴,۸۰۳۶,۵۰۰)
۹۳۵,۸۷۲	۳۳,۸۹۸,۹۹۵,۷۵۰	(۱۲,۵۸۷,۰۰۷,۱۸۸)	(۳۳,۲۱۸,۸۵۰,۳۲۲)	۹۳۵,۸۷۲	۳۳,۸۹۸,۹۹۵,۷۵۰	(۱۲,۵۸۷,۰۰۷,۱۸۸)	(۳۳,۲۱۸,۸۵۰,۳۲۲)	۹۳۵,۸۷۲	۳۳,۸۹۸,۹۹۵,۷۵۰	(۱۲,۵۸۷,۰۰۷,۱۸۸)	(۳۳,۲۱۸,۸۵۰,۳۲۲)	۹۳۵,۸۷۲	۳۳,۸۹۸,۹۹۵,۷۵۰	(۱۲,۵۸۷,۰۰۷,۱۸۸)	(۳۳,۲۱۸,۸۵۰,۳۲۲)
۹۶۴,۷۹۲	۲۵,۸۸۴,۷۹۹,۶۵۰	(۲۵,۷۴۱,۷۷۰,۰۲۲)	۱۴۳,۰۲۹,۶۲۸	۹۶۴,۷۹۲	۲۵,۸۸۴,۷۹۹,۶۵۰	(۲۵,۷۴۱,۷۷۰,۰۲۲)	۱۴۳,۰۲۹,۶۲۸	۹۶۴,۷۹۲	۲۵,۸۸۴,۷۹۹,۶۵۰	(۲۵,۷۴۱,۷۷۰,۰۲۲)	۱۴۳,۰۲۹,۶۲۸	۹۶۴,۷۹۲	۲۵,۸۸۴,۷۹۹,۶۵۰	(۲۵,۷۴۱,۷۷۰,۰۲۲)	۱۴۳,۰۲۹,۶۲۸
۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۲,۲۳۰,۸۱۵	(۱,۴۳۸,۸۱۲,۸۲۱)	۲۳۳,۴۱۷,۹۹۴	۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۲,۲۳۰,۸۱۵	(۱,۴۳۸,۸۱۲,۸۲۱)	۲۳۳,۴۱۷,۹۹۴	۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۲,۲۳۰,۸۱۵	(۱,۴۳۸,۸۱۲,۸۲۱)	۲۳۳,۴۱۷,۹۹۴	۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۲,۲۳۰,۸۱۵	(۱,۴۳۸,۸۱۲,۸۲۱)	۲۳۳,۴۱۷,۹۹۴
۳۶,۶۲۱	۱۵,۶۲۳,۳۲۷,۷۹۶	(۱,۴۳۱,۸۶۷,۳۸۵)	۱۲,۴۶۳,۳۸۴	۳۶,۶۲۱	۱۵,۶۲۳,۳۲۷,۷۹۶	(۱,۴۳۱,۸۶۷,۳۸۵)	۱۲,۴۶۳,۳۸۴	۳۶,۶۲۱	۱۵,۶۲۳,۳۲۷,۷۹۶	(۱,۴۳۱,۸۶۷,۳۸۵)	۱۲,۴۶۳,۳۸۴	۳۶,۶۲۱	۱۵,۶۲۳,۳۲۷,۷۹۶	(۱,۴۳۱,۸۶۷,۳۸۵)	۱۲,۴۶۳,۳۸۴
۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۸,۹۹۵,۷۵۰	(۳,۵۰۰,۹۰۱,۲۵۰)	۳۹۸,۰۹۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۸,۹۹۵,۷۵۰	(۳,۵۰۰,۹۰۱,۲۵۰)	۳۹۸,۰۹۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۸,۹۹۵,۷۵۰	(۳,۵۰۰,۹۰۱,۲۵۰)	۳۹۸,۰۹۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۸,۹۹۵,۷۵۰	(۳,۵۰۰,۹۰۱,۲۵۰)	۳۹۸,۰۹۴,۵۰۰
۳۶,۲۲۱	۱۰,۱۶۲,۷۲۲,۸۸۷	(۹۹۴,۰۲۷,۸۱۳)	۷۲,۶۹۵,۰۷۴	۳۶,۲۲۱	۱۰,۱۶۲,۷۲۲,۸۸۷	(۹۹۴,۰۲۷,۸۱۳)	۷۲,۶۹۵,۰۷۴	۳۶,۲۲۱	۱۰,۱۶۲,۷۲۲,۸۸۷	(۹۹۴,۰۲۷,۸۱۳)	۷۲,۶۹۵,۰۷۴	۳۶,۲۲۱	۱۰,۱۶۲,۷۲۲,۸۸۷	(۹۹۴,۰۲۷,۸۱۳)	۷۲,۶۹۵,۰۷۴
۲۴,۴۵۰	۱۲,۴۹۵,۹۱۸	(۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲)	۱۵۰,۹۶۵,۵۴۶	۲۴,۴۵۰	۱۲,۴۹۵,۹۱۸	(۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲)	۱۵۰,۹۶۵,۵۴۶	۲۴,۴۵۰	۱۲,۴۹۵,۹۱۸	(۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲)	۱۵۰,۹۶۵,۵۴۶	۲۴,۴۵۰	۱۲,۴۹۵,۹۱۸	(۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲)	۱۵۰,۹۶۵,۵۴۶
۱۴,۰۰۰	۹,۰۲۳۲,۲۱۳	(۱,۳۲۱,۶۵۶)	۱۴۱,۵۵۷	۱۴,۰۰۰	۹,۰۲۳۲,۲۱۳	(۱,۳۲۱,۶۵۶)	۱۴۱,۵۵۷	۱۴,۰۰۰	۹,۰۲۳۲,۲۱۳	(۱,۳۲۱,۶۵۶)	۱۴۱,۵۵۷	۱۴,۰۰۰	۹,۰۲۳۲,۲۱۳	(۱,۳۲۱,۶۵۶)	۱۴۱,۵۵۷
۱,۰۵۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۸۵,۲۹۳	(۱,۰۵۸,۲۲۷,۴۱۷)	۵۵۷,۸۷۶	۱,۰۵۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۸۵,۲۹۳	(۱,۰۵۸,۲۲۷,۴۱۷)	۵۵۷,۸۷۶	۱,۰۵۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۸۵,۲۹۳	(۱,۰۵۸,۲۲۷,۴۱۷)	۵۵۷,۸۷۶	۱,۰۵۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۸۵,۲۹۳	(۱,۰۵۸,۲۲۷,۴۱۷)	۵۵۷,۸۷۶
۱	۴۴,۵۲۳	(۵۹,۷۰۲)	(۱۵,۱۷۹)	۱	۴۴,۵۲۳	(۵۹,۷۰۲)	(۱۵,۱۷۹)	۱	۴۴,۵۲۳	(۵۹,۷۰۲)	(۱۵,۱۷۹)	۱	۴۴,۵۲۳	(۵۹,۷۰۲)	(۱۵,۱۷۹)
۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	-	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	-	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	-	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	-
۴۰	۳,۴۵۹,۲۹۴	(۴,۳۹۸,۴۳۱)	(۸۷۹,۱۳۷)	۴۰	۳,۴۵۹,۲۹۴	(۴,۳۹۸,۴۳۱)	(۸۷۹,۱۳۷)	۴۰	۳,۴۵۹,۲۹۴	(۴,۳۹۸,۴۳۱)	(۸۷۹,۱۳۷)	۴۰	۳,۴۵۹,۲۹۴	(۴,۳۹۸,۴۳۱)	(۸۷۹,۱۳۷)
۵۰	۱,۹۱۴,۰۴۳	(۲,۲۱۶,۱۳۶)	(۴۰۲,۰۹۳)	۵۰	۱,۹۱۴,۰۴۳	(۲,۲۱۶,۱۳۶)	(۴۰۲,۰۹۳)	۵۰	۱,۹۱۴,۰۴۳	(۲,۲۱۶,۱۳۶)	(۴۰۲,۰۹۳)	۵۰	۱,۹۱۴,۰۴۳	(۲,۲۱۶,۱۳۶)	(۴۰۲,۰۹۳)
۱,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۹۸	(۷,۶۲۰,۴۳۸)	(۶۲۲,۲۴۰)	۱,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۹۸	(۷,۶۲۰,۴۳۸)	(۶۲۲,۲۴۰)	۱,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۹۸	(۷,۶۲۰,۴۳۸)	(۶۲۲,۲۴۰)	۱,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۹۸	(۷,۶۲۰,۴۳۸)	(۶۲۲,۲۴۰)
۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	(۲۰,۰۲۱,۱۵۱)	(۱,۰۲۶,۰۴۳)	۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	(۲۰,۰۲۱,۱۵۱)	(۱,۰۲۶,۰۴۳)	۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	(۲۰,۰۲۱,۱۵۱)	(۱,۰۲۶,۰۴۳)	۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	(۲۰,۰۲۱,۱۵۱)	(۱,۰۲۶,۰۴۳)
۷۵	۲,۴۵۷,۲۹۲	(۳,۳۹۹,۶۵۲)	(۹۴۲,۳۰۶)	۷۵	۲,۴۵۷,۲۹۲	(۳,۳۹۹,۶۵۲)	(۹۴۲,۳۰۶)	۷۵	۲,۴۵۷,۲۹۲	(۳,۳۹۹,۶۵۲)	(۹۴۲,۳۰۶)	۷۵	۲,۴۵۷,۲۹۲	(۳,۳۹۹,۶۵۲)	(۹۴۲,۳۰۶)
۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	(۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰)	(۱,۵۰۸,۶۰۰)	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	(۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰)	(۱,۵۰۸,۶۰۰)	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	(۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰)	(۱,۵۰۸,۶۰۰)	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	(۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰)	(۱,۵۰۸,۶۰۰)
۱۳,۰۰۰	۴۷,۸۲۷,۶۸۱	(۵۶,۲۴۳,۲۲۱)	(۸,۴۱۵,۵۵۰)	۱۳,۰۰۰	۴۷,۸۲۷,۶۸۱	(۵۶,۲۴۳,۲۲۱)	(۸,۴۱۵,۵۵۰)	۱۳,۰۰۰	۴۷,۸۲۷,۶۸۱	(۵۶,۲۴۳,۲۲۱)	(۸,۴۱۵,۵۵۰)	۱۳,۰۰۰	۴۷,۸۲۷,۶۸۱	(۵۶,۲۴۳,۲۲۱)	(۸,۴۱۵,۵۵۰)
۱۱۳,۰۰۰	۹۰۳,۷۶۷,۲۰۸	(۹۱,۶۷۳,۰۰۱)	(۱۹,۶۷۳,۰۰۱)	۱۱۳,۰۰۰	۹۰۳,۷۶۷,۲۰۸	(۹۱,۶۷۳,۰۰۱)	(۱۹,۶۷۳,۰۰۱)	۱۱۳,۰۰۰	۹۰۳,۷۶۷,۲۰۸	(۹۱,۶۷۳,۰۰۱)	(۱۹,۶۷۳,۰۰۱)	۱۱۳,۰۰۰	۹۰۳,۷۶۷,۲۰۸	(۹۱,۶۷۳,۰۰۱)	(۱۹,۶۷۳,۰۰۱)
۳,۶۰۳,۴۸۸	۳۹,۶۰۳,۲۶۳,۰۱۸	(۵۱,۶۲۰,۶۷۴,۴۴۷)	(۱۱,۹۲۸,۸۰۴,۴۰۲)	۳,۶۰۳,۴۸۸	۳۹,۶۰۳,۲۶۳,۰۱۸	(۵۱,۶۲۰,۶۷۴,۴۴۷)	(۱۱,۹۲۸,۸۰۴,۴۰۲)	۳,۶۰۳,۴۸۸	۳۹,۶۰۳,۲۶۳,۰۱۸	(۵۱,۶۲۰,۶۷۴,۴۴۷)	(۱۱,۹۲۸,۸۰۴,۴۰۲)	۳,۶۰۳,۴۸۸	۳۹,۶۰۳,۲۶۳,۰۱۸	(۵۱,۶۲۰,۶۷۴,۴۴۷)	(۱۱,۹۲۸,۸۰۴,۴۰۲)
۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۹۷۵	(۲۵۰,۰۶۴,۳۷۵)	(۱۸۰,۰۸۲,۴۰۰)	۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۹۷۵	(۲۵۰,۰۶۴,۳۷۵)	(۱۸۰,۰۸۲,۴۰۰)	۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۹۷۵	(۲۵۰,۰۶۴,۳۷۵)	(۱۸۰,۰۸۲,۴۰۰)	۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۹۷۵	(۲۵۰,۰۶۴,۳۷۵)	(۱۸۰,۰۸۲,۴۰۰)
۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۱,۶۷۵	(۳۵۰,۰۴۰,۱۰۸)	(۲۴۰,۰۶۸,۴۳۳)	۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۱,۶۷۵	(۳۵۰,۰۴۰,۱۰۸)	(۲۴۰,۰۶۸,۴۳۳)	۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۱,۶۷۵	(۳۵۰,۰۴۰,۱۰۸)	(۲۴۰,۰۶۸,۴۳۳)	۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۱,۶۷۵	(۳۵۰,۰۴۰,۱۰۸)	(۲۴۰,۰۶۸,۴۳۳)
۹۷۸,۳۵۸	۴۰,۰۷۸,۲۴۰,۲۸۸	(۴۵,۱۰۰,۹۸۹,۸۹۷)	(۵,۰۲۶,۷۴۹,۶۰۹)	۹۷۸,۳۵۸	۴۰,۰۷۸,۲۴۰,۲۸۸	(۴۵,۱۰۰,۹۸۹,۸۹۷)	(۵,۰۲۶,۷۴۹,۶۰۹)	۹۷۸,۳۵۸	۴۰,۰۷۸,۲۴۰,۲۸۸	(۴۵,۱۰۰,۹۸۹,۸۹۷)	(۵,۰۲۶,۷۴۹,۶۰۹)	۹۷۸,۳۵۸	۴۰,۰۷۸,۲۴۰,۲۸۸	(۴۵,۱۰۰,۹۸۹,۸۹۷)	(۵,۰۲۶,۷۴۹,۶۰۹)
۱۶۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۷,۸۰۸	(۱,۰۹۲,۲۸۱,۱۹۹)	(۲,۴۸۱,۰۲۳,۱۹۱)	۱۶۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۷,۸۰۸										

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اطلاعیه های مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۱۵,۱۱۲	(۵۷,۷۸۶,۶۴۸,۸۵۲)	۶۷,۳۲۸,۴۶۹,۳۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۱۵,۱۱۲	(۵۷,۷۸۶,۶۴۸,۸۵۲)	۶۷,۳۲۸,۴۶۹,۳۶۰	فراژدهای نسوزآذر
۳,۲۰۵,۹۹۱	۸۱,۰۷۷,۸۲۷,۵۷۲	(۵۹,۸۵۲,۳۶۹,۳۴۸)	۲۱,۲۲۵,۴۵۸,۲۲۴	۳,۲۰۵,۹۹۱	۸۱,۰۷۷,۸۲۷,۵۷۲	(۵۹,۸۵۲,۳۶۹,۳۴۸)	۲۱,۲۲۵,۴۵۸,۲۲۴	سیمان هگمتان
۸۰۳,۸۱۶	۵۳,۹۱۰,۷۷۷,۰۳۵	(۳۳,۳۳۳,۰۰۱,۲۲۳)	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	۸۰۳,۸۱۶	۵۳,۹۱۰,۷۷۷,۰۳۵	(۳۳,۳۳۳,۰۰۱,۲۲۳)	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۱	۱	(۴,۲۳۱)	(۴,۲۳۰)	۱	۱	(۴,۲۳۱)	(۴,۲۳۰)	بانک سینا
۲۱۷,۹۶۱	۵,۲۱۳,۹۵۰,۷۶۲	(۴,۰۲۸,۷۶۰,۳۷۳)	۱,۱۸۵,۱۹۰,۳۸۹	۲۱۷,۹۶۱	۵,۲۱۳,۹۵۰,۷۶۲	(۴,۰۲۸,۷۶۰,۳۷۳)	۱,۱۸۵,۱۹۰,۳۸۹	تاییدات و مشاوره
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-	-	-	-	-	-	-	-	گلتنش
-	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	-	-	-	-	-	-	-	لینزیگ پارسپان
۲,۳۴۳,۶۱۵	۹۳,۲۵۹,۵۱۳,۹۴۷	(۸۹,۴۶۳,۷۸۰,۷۴۴)	۳,۷۹۵,۷۳۳,۲۰۵	۲,۳۴۳,۶۱۵	۹۳,۲۵۹,۵۱۳,۹۴۷	(۸۹,۴۶۳,۷۸۰,۷۴۴)	۳,۷۹۵,۷۳۳,۲۰۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	-	-	-	-	دارویی رازگ
۴,۰۰۰	۸۵,۳۴۸,۰۰۰	(۷۲,۱۴۹,۳۹۲)	۱۳,۱۹۸,۶۰۸	۴,۰۰۰	۸۵,۳۴۸,۰۰۰	(۷۲,۱۴۹,۳۹۲)	۱۳,۱۹۸,۶۰۸	مدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۷,۲۴۰,۰۰۰	۶۸,۸۲۵,۶۳۱,۸۸۳	(۶۵,۶۵۰,۲۳۷,۵۱۸)	۳,۱۷۵,۳۶۲,۲۶۵	۷,۲۴۰,۰۰۰	۶۸,۸۲۵,۶۳۱,۸۸۳	(۶۵,۶۵۰,۲۳۷,۵۱۸)	۳,۱۷۵,۳۶۲,۲۶۵	ج. سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۴۰۰	۶۸,۸۲۵,۶۳۱,۸۸۳	(۶۵,۶۵۰,۲۳۷,۵۱۸)	۳,۱۷۵,۳۶۲,۲۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۴۰۰	۶۸,۸۲۵,۶۳۱,۸۸۳	(۶۵,۶۵۰,۲۳۷,۵۱۸)	۳,۱۷۵,۳۶۲,۲۶۵	اختیارخ و پسادر-۴۴۰۰
۳۰۸,۰۷۰	۶,۸۹۰,۳۳۲,۱۳۱	(۴,۴۶۶,۱۳۷,۴۵۲)	۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۷۹	۳۰۸,۰۷۰	۶,۸۹۰,۳۳۲,۱۳۱	(۴,۴۶۶,۱۳۷,۴۵۲)	۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۷۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۴۶۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۱۹۲,۰۰۰	(۷,۴۴۸,۰۵۵,۶۷۹)	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	۴۶۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۱۹۲,۰۰۰	(۷,۴۴۸,۰۵۵,۶۷۹)	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	اختیارخ کاجد-۱۳۹۹/۱۰/۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۲۵۶,۳۱۷	۶,۳۹۸,۵۰۵,۱۰۲	(۵,۴۳۲,۳۲۶,۷۳۰)	۹۹۶,۱۹۳,۲۷۲	۲۵۶,۳۱۷	۶,۳۹۸,۵۰۵,۱۰۲	(۵,۴۳۲,۳۲۶,۷۳۰)	۹۹۶,۱۹۳,۲۷۲	الیزندارو
۸۹۰,۹۳۹	۲۶,۵۷۸,۷۴۵,۵۷۷	(۲۴,۶۷۰,۸۵۲,۲۶۳)	۱,۹۰۷,۸۸۱,۳۱۴	۸۹۰,۹۳۹	۲۶,۵۷۸,۷۴۵,۵۷۷	(۲۴,۶۷۰,۸۵۲,۲۶۳)	۱,۹۰۷,۸۸۱,۳۱۴	داروسازی کاسپین تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
-	-	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
-	-	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتابویر
-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۴۰۰	۶۸,۸۲۵,۶۳۱,۸۸۳	(۶۵,۶۵۰,۲۳۷,۵۱۸)	۳,۱۷۵,۳۶۲,۲۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۴۰۰	۶۸,۸۲۵,۶۳۱,۸۸۳	(۶۵,۶۵۰,۲۳۷,۵۱۸)	۳,۱۷۵,۳۶۲,۲۶۵	اختیارخ و پسادر-۴۴۰۰
۴۸,۴۶۰	۲,۵۳۵,۴۶۷,۳۱۲	(۱,۱۲۶,۶۰۰,۰۴۲)	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	۴۸,۴۶۰	۲,۵۳۵,۴۶۷,۳۱۲	(۱,۱۲۶,۶۰۰,۰۴۲)	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	صنایع چوب- خزر کاسپین
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
-	-	-	-	-	-	-	-	سرایک های صنعتی اردکان
-	-	-	-	-	-	-	-	قندهگمتان
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۹,۴۰۰,۴۵۵	(۷,۴۸۹,۹۸۳,۰۵۹)	۶۵۰,۴۱۷,۴۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۹,۴۰۰,۴۵۵	(۷,۴۸۹,۹۸۳,۰۵۹)	۶۵۰,۴۱۷,۴۶۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۶۴,۰۰۰	۳,۲۲۸,۶۷۴,۴۲۲	(۲,۶۶۳,۰۴۷,۸۹۱)	۵۵۵,۶۲۶,۵۳۱	۶۴,۰۰۰	۳,۲۲۸,۶۷۴,۴۲۲	(۲,۶۶۳,۰۴۷,۸۹۱)	۵۵۵,۶۲۶,۵۳۱	توسعه معدنی و صنعتی صابون
-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	ج. شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و پسادر-۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۴۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان بهبهان
-	-	-	-	-	-	-	-	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
۲۹۶,۳۳۴	۳,۳۶۹,۸۱۰,۱۱۷	(۳,۱۲۶,۹۰۶,۰۹۱)	۲۲۲,۴۱۷,۲۱۲	۲۹۶,۳۳۴	۳,۳۶۹,۸۱۰,۱۱۷	(۳,۱۲۶,۹۰۶,۰۹۱)	۲۲۲,۴۱۷,۲۱۲	جامدارو
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۰۷/۰۹-۸۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فلد
-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰	(۱۴۵,۸۰۸,۶۵۵)	(۷,۱۲۱,۱۵۵)	۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰	(۱۴۵,۸۰۸,۶۵۵)	(۷,۱۲۱,۱۵۵)	اختیارخ و پارس-۱۳۹۹/۱۰/۳۰-۲۵۰۰
۳۹۹,۰۰۰	۱,۲۹۲,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۵۴۹,۸۱۸,۲۵۱)	(۲۵۷,۰۵۸,۲۵۱)	۳۹۹,۰۰۰	۱,۲۹۲,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۵۴۹,۸۱۸,۲۵۱)	(۲۵۷,۰۵۸,۲۵۱)	اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۲۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۴۸۰,۰۰۰	(۲,۷۸۸,۸۰۱,۴۲۳)	(۵۱۴,۳۲۱,۴۲۳)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۴۸۰,۰۰۰	(۲,۷۸۸,۸۰۱,۴۲۳)	(۵۱۴,۳۲۱,۴۲۳)	اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۲۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۹,۹۱۲,۸۰۹	(۸,۵۳۶,۵۴۴,۰۳۶)	(۷۸۶,۹۱۲,۲۷۷)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۹,۹۱۲,۸۰۹	(۸,۵۳۶,۵۴۴,۰۳۶)	(۷۸۶,۹۱۲,۲۷۷)	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خاگ
۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۴,۶۷۷,۰۰۰	(۱۴,۲۷۷,۵۲۰,۱۵۴)	۱,۳۷۷,۱۵۶,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۴,۶۷۷,۰۰۰	(۱۴,۲۷۷,۵۲۰,۱۵۴)	۱,۳۷۷,۱۵۶,۰۰۰	داروسازی قارابی
۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۸۰۰,۳۲۹	(۷,۰۵۸,۹۶۰,۶۷۴)	(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۸۰۰,۳۲۹	(۷,۰۵۸,۹۶۰,۶۷۴)	(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)	مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	گلنگ سازان سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خورستان
-	-	-	-	-	-	-	-	ج. فراژندهای نسوزآذر
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۰۵۵,۰۰۰	۱۶,۳۷۴,۳۴۵,۲۲۲	(۱۸,۲۷۰,۳۳۱,۴۱۵)	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)	۵,۰۵۵,۰۰۰	۱۶,۳۷۴,۳۴۵,۲۲۲	(۱۸,۲۷۰,۳۳۱,۴۱۵)	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)	اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۳۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	ج. بیمه دانا
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	ج. کشت و دام قیام اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	ج. اعتباری اهل
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۰۸,۷۱۹,۵۱۰	(۱۴۶,۴۷۷,۴۸۶,۳۶۱)	(۸,۲۶۸,۷۵۶,۸۴۱)	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۰۸,۷۱۹,۵۱۰	(۱۴۶,۴۷۷,۴۸۶,۳۶۱)	(۸,۲۶۸,۷۵۶,۸۴۱)	ج. توسعه معدنی و فولاد
۴,۰۴۵,۴۴۱	۷۰۱,۲۶۳,۳۲۵,۴۶۵	(۵۸۲,۷۸۳,۳۶۶,۳۳۸)	۱۱۸,۴۷۹,۹۵۹,۰۷۲	۴,۰۴۵,۴۴۱	۷۰۱,۲۶۳,۳۲۵,۴۶۵	(۵۸۲,۷۸۳,۳۶۶,۳۳۸)	۱۱۸,۴۷۹,۹۵۹,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	جمع	درآمد فروش	
۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶	۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۱,۳۶۵,۱۴۱,۷۸۲	۱۱,۳۶۵,۱۴۱,۷۸۲	۵,۵۱۰,۰۰۵,۵۳۷	۵,۵۱۰,۰۰۵,۵۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

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
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۸۳,۰۰۶	۷۵,۹۳۷,۰۰۳,۸۸۰	(۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶)	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	۸۳,۰۰۶	۷۵,۹۳۷,۰۰۳,۸۸۰	(۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶)	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	۳۵,۰۵۴	۳۱,۶۱۲,۷۷۷,۵۱۳	(۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۷)	۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶	۳۵,۰۵۴	۳۱,۶۱۲,۷۷۷,۵۱۳	(۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۷)	۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹	-	-	-	-	۸۹,۵۰۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۳)	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۰,۹۹۸	۹,۹۳۴,۳۴۲,۱۷۶	(۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۱۹)	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	۱۰,۹۹۸	۹,۹۳۴,۳۴۲,۱۷۶	(۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۱۹)	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷
جمع	۱۲۹,۰۵۸	۱۱۷,۴۸۴,۱۲۳,۵۶۹	(۱۱۱,۹۷۴,۱۱۸,۰۳۲)	۵,۵۱۰,۰۰۵,۵۳۷	۲۱۸,۵۵۸	۲۰۶,۹۸۴,۱۲۳,۵۶۹	(۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۵)	۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۲-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	-	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰
بانک شهر	-	۲,۵۴۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک آینده	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶
بانک شهر	-	۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹
بانک شهر	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴
بانک آینده	۸۷,۴۴۳,۰۵۲	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳
بانک خاورمیانه	-	۷,۲۷۲,۷۷۷
بانک شهر	۲,۷۱۴,۱۴۳	۴,۲۹۷,۶۳۲
بانک آینده	۳۱,۵۵۴	۷۳,۴۸۳
جمع	۲,۳۸۵,۲۷۰,۷۱۵	۱۱,۳۲۰,۰۳۹,۲۷۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۲-۱- 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	-	-	-	بانک شهر
۲,۵۴۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲,۵۴۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	بانک شهر
۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	-	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	-	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	بانک آینده
۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	-	۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	-	-	-	بانک شهر
۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	-	-	بانک شهر
۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	-	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	۸۷,۴۴۳,۰۵۲	-	۸۷,۴۴۳,۰۵۲	بانک آینده
۷,۲۷۲,۷۷۷	-	۷,۲۷۲,۷۷۷	-	-	۴۰۰۵۶۸	بانک خاورمیانه
۴,۲۹۷,۶۳۲	-	۴,۲۹۷,۶۳۲	۲,۷۱۴,۱۴۳	-	۲,۷۱۴,۱۴۳	بانک شهر
۷۳,۴۸۳	-	۷۳,۴۸۳	۳۱,۵۵۴	-	۳۱,۵۵۴	بانک آینده
۱۱,۳۲۰,۰۳۹,۲۷۵	-	۱۱,۳۲۰,۰۳۹,۲۷۵	۲,۳۸۵,۲۷۰,۷۱۵	-	۲,۳۸۵,۶۷۱,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۲۳,۴۹۶,۶۳۲	۲۱۵,۱۸۴,۵۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۷۷,۲۲۴,۲۷۸	۳۵,۶۲۳,۳۵۲	تنزیل سود سهام
۱۱,۲۴۱,۷۶۸	۲۶۸,۹۰۳	سایر درآمدها
۵۱۱,۰۳۱	-	تنزیل سود بانک
۱,۴۱۲,۴۷۳,۷۰۹	۲۵۱,۰۷۶,۸۰۲	جمع