



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	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			
فراورده‌های نسوزآذر	۹,۶۱۸,۹۱۴	۲۱۶,۸۲۳,۹۴۶,۰۷۴	۳۴۱,۵۴۳,۲۶۱,۸۱۲	۹۱,۶۷۵	۳,۱۴۸,۷۸۳,۱۰۹	-	-	۳۲۱,۴۳۸,۶۰۶,۱۴۸	۲۱۹,۹۷۲,۷۲۹,۱۸۳	۳۲۱,۴۳۸,۶۰۶,۱۴۸
پتروشیمی شیراز	۳,۷۶۲,۷۰۵	۲۰۹,۸۰۷,۷۸۰,۷۳۳	۱۸۳,۲۷۵,۵۴۸,۳۵۷	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۸۶,۶۰۱,۹۹۸,۸۳۸	۱۹۸,۶۵۵,۸۱۵,۲۸۶	۱۸۶,۶۰۱,۹۹۸,۸۳۸
توسعه معادن و فلزات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۰۷,۰۹۵,۱۹۶	۱۲۳,۶۹۹,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰,۰۴۱,۷۶۴,۰۰۰	۱۴۳,۱۰۷,۰۹۵,۱۹۶	۱۴۰,۰۴۱,۷۶۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۴۴,۸۴۵,۶۱۵	۱۳۴,۰۶۸,۵۱۷,۵۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۵۳۰,۱۵۱	-	-	۱۳۵,۴۸۵,۰۳۸,۸۰۰	۱۷۴,۷۴۵,۳۷۵,۷۶۶	۱۳۵,۴۸۵,۰۳۸,۸۰۰
ح . فراورده‌های نسوزآذر	۴,۰۵۲,۱۲۱	۸۷,۲۶۹,۷۵۸,۵۲۵	۱۳۹,۸۵۲,۵۳۷,۷۵۵	-	-	-	-	۱۳۰,۱۰۴,۷۵۱,۴۲۶	۸۷,۲۶۹,۷۵۸,۵۲۵	۱۳۰,۱۰۴,۷۵۱,۴۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۵۷,۰۷۰,۷۴۵	۱۰۹,۵۱۰,۵۱۲,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۷۸۴,۹۱۳,۰۰۰	۱۷۰,۴۵۷,۰۷۰,۷۴۵	۱۱۲,۷۸۴,۹۱۳,۰۰۰
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۸۷۰,۷۴۲	۱۱۹,۳۶۱,۸۲۰,۹۴۸	۹۸,۵۴۹,۵۳۳,۰۸۷	-	-	-	-	۱۰۸,۹۰۱,۸۱۹,۴۰۱	۱۱۹,۳۶۱,۸۲۰,۹۴۸	۱۰۸,۹۰۱,۸۱۹,۴۰۱
بانک ملت	۲۷,۳۸۵,۷۸۱	۱۲۲,۷۶۷,۷۲۴,۲۴۶	۱۰۰,۴۵۲,۲۶۳,۳۷۵	-	-	-	-	۱۰۸,۶۱۹,۱۱۴,۰۵۶	۱۲۲,۷۶۷,۷۲۴,۲۴۶	۱۰۸,۶۱۹,۱۱۴,۰۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۵۵,۶۳۱,۴۹۳	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۴۳	۱۹,۳۰۰,۰۴۲,۹۳۶	-	-	۱۰۶,۷۸۷,۲۱۷,۴۹۳	۱۰۲,۹۵۵,۶۳۱,۴۹۳	۱۰۶,۷۸۷,۲۱۷,۴۹۳
مععدنی و صنعتی چادرملو	۷,۵۴۶,۰۰۰	۱۴۱,۱۳۳,۰۲۴,۹۳۱	۱۳۷,۷۹۵,۲۳۰,۸۸۱	-	-	-	(۲,۶۵۴,۸۳۸)	۹۷,۷۲۷,۳۹۶,۶۸۱	۱۴۱,۱۳۳,۰۲۴,۹۳۱	۹۷,۷۲۷,۳۹۶,۶۸۱
پتروشیمی خراسان	۱,۴۰۷,۵۶۷	۹۸,۵۶۶,۳۷۵,۶۷۰	۸۷,۶۴۵,۳۸۵,۳۹۹	-	-	-	-	۹۵,۸۴۴,۶۵۰,۳۸۰	۹۸,۵۶۶,۳۷۵,۶۷۰	۹۵,۸۴۴,۶۵۰,۳۸۰
ایران خودرو	۳۲,۸۷۰,۹۱۸	۱۲۰,۳۰۲,۲۱۳,۱۵۴	۸۰,۷۰۸,۰۸۰,۰۱۴	-	-	-	-	۸۹,۸۵۷,۱۷۴,۱۰۴	۱۲۰,۳۰۲,۲۱۳,۱۵۴	۸۹,۸۵۷,۱۷۴,۱۰۴
حفاری شمال	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۹,۳۶۳,۷۵۰	۶۷,۶۶۲,۹۹۵,۴۰۰	-	-	-	-	۸۱,۹۹۳,۲۲۰,۲۰۰	۸۶,۸۳۹,۳۶۳,۷۵۰	۸۱,۹۹۳,۲۲۰,۲۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱,۹۳۴,۷۴۸	۱۲۲,۴۱۰,۳۷۹,۴۸۸	۷۲,۱۲۱,۳۵۹,۳۵۳	۴۶۸,۴۹۰	۱۷,۶۲۴,۴۴۷,۸۱۷	(۶۴۰,۶۰۲)	(۳۷,۳۲۷,۳۸۵,۱۵۷)	۷۱,۱۴۴,۵۳۹,۴۲۵	۱۲۲,۴۱۰,۳۷۹,۴۸۸	۷۱,۱۴۴,۵۳۹,۴۲۵
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۹,۰۸۷,۰۰۵	۷۱,۳۳۳,۰۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۹۱۷,۶۱۵,۲۰۰	۷۵,۸۳۹,۰۸۷,۰۰۵	۷۷,۹۱۷,۶۱۵,۲۰۰
سرمایه گذاری صادراتین	۷,۶۹۳,۹۱۰	۸۰,۶۵۹,۱۱۹,۸۰۴	۷۰,۸۹۸,۱۷۶,۵۵۳	-	-	-	-	۷۷,۷۰۵,۰۱۳,۳۵۳	۸۰,۶۵۹,۱۱۹,۸۰۴	۷۷,۷۰۵,۰۱۳,۳۵۳
پلیمر آریا ساسول	۹۷۶,۰۰۰	۸۶,۵۳۰,۶۸۶,۴۴۸	۷۷,۸۹۸,۸۳۶,۶۰۹	-	-	-	-	۷۳,۸۲۱,۹۷۰,۱۵۲	۸۶,۵۳۰,۶۸۶,۴۴۸	۷۳,۸۲۱,۹۷۰,۱۵۲
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۲۰,۷۵۳,۰۱۳	۸۵,۸۸۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۷۴,۹۴۱	-	-	۷۱,۶۲۴,۰۰۵,۸۴۰	۱۰۷,۴۲۰,۷۵۳,۰۱۳	۷۱,۶۲۴,۰۰۵,۸۴۰
بانک سینا	۱۸,۲۷۸,۰۹۰	۷۷,۳۳۸,۰۰۶,۴۳۲	۶۲,۱۳۹,۱۲۶,۹۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۵۶۳,۶۶۸	-	-	۶۵,۷۰۵,۵۸۸,۴۸۳	۷۷,۳۳۸,۰۰۶,۴۳۲	۶۵,۷۰۵,۵۸۸,۴۸۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۹۳۱,۶۵۶	۷۳,۲۳۸,۳۱۹,۵۸۴	۶۳,۶۵۱,۷۲۲,۲۱۵	-	-	-	-	۶۲,۴۹۴,۰۸۱,۴۰۶	۷۳,۲۳۸,۳۱۹,۵۸۴	۶۲,۴۹۴,۰۸۱,۴۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۱۲۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۳,۴۹۱,۷۰۴	۵۳,۹۹۹,۹۶۶,۹۶۰	-	-	-	-	۶۲,۱۹۴,۰۸۱,۴۰۶	۸۷,۲۶۳,۴۹۱,۷۰۴	۶۲,۱۹۴,۰۸۱,۴۰۶
تأمین سرمایه نوین	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۴,۴۷۷,۱۷۵	۵۰,۱۴۴,۸۵۲,۲۵۰	-	-	-	-	۵۱,۷۷۷,۱۹۶,۷۵۰	۵۲,۹۴۴,۴۷۷,۱۷۵	۵۱,۷۷۷,۱۹۶,۷۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۷,۵۲۲,۳۲۰	۶۲,۵۲۳,۹۰۶,۰۰۸	-	-	-	-	۶۲,۵۲۳,۹۰۶,۰۰۸	۷۲,۹۳۷,۵۲۲,۳۲۰	۶۲,۵۲۳,۹۰۶,۰۰۸
بیمه پارسیان	۳,۶۰۳,۴۸۸	۴۵,۵۴۰,۱۷۴,۵۰۵	۳۹,۶۵۳,۲۶۳,۰۱۸	-	-	-	-	۴۲,۳۳۹,۷۹۸,۴۵۲	۴۵,۵۴۰,۱۷۴,۵۰۵	۴۲,۳۳۹,۷۹۸,۴۵۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۲۹۹,۳۳۶	-	-	۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۰۰	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۷,۵۵۲,۵۷۹	۳۶,۳۱۰,۶۵۸,۴۰۰	-	-	-	-	۳۸,۰۰۷,۵۵۲,۵۷۹	۳۸,۰۰۷,۵۵۲,۵۷۹	۳۸,۰۰۷,۵۵۲,۵۷۹
توسعه معدنی و صنعتی صباآر	۹۷۸,۳۵۸	۴۰,۵۴۱,۳۲۲,۹۳۲	۴۰,۰۷۸,۲۴۰,۲۸۸	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۸,۲۳۴,۴۴۰,۲۰۴	۴۰,۵۴۱,۳۲۲,۹۳۲	۳۸,۲۳۴,۴۴۰,۲۰۴
اعتباری ملل	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۸۳۴,۶۳۴	۴۰,۶۳۱,۷۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	۳۷,۵۹۹,۹۴۱,۲۵۰	۳۰,۹۸۰,۸۳۴,۶۳۴	۳۷,۵۹۹,۹۴۱,۲۵۰
پخش هجرت	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴	-	-	۳۵,۸۴۸,۷۲۳,۳۶۵	-	-
سیمان هگمتان	۱,۱۹۶,۹۹۶	۲۵,۵۲۱,۱۴۵,۰۵۱	۲۵,۸۳۲,۱۶۱,۸۰۰	-	-	-	-	۳۱,۸۷۶,۷۲۱,۰۷۹	۲۵,۵۲۱,۱۴۵,۰۵۱	۳۱,۸۷۶,۷۲۱,۰۷۹
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۰,۱۳۰,۵۱۷	۲۲,۹۳۲,۷۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۲۸,۹۴۶,۶۳۶,۰۰۰	۳۱,۴۲۰,۱۳۰,۵۱۷	۲۸,۹۴۶,۶۳۶,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰۰۰۰۰	۲۹۵۷۵۴۲۰۳۵۶	۲۷۱۷۳۳۷۰۰۰	-	-	-	(۵۰,۰۰۰)	۲۸,۷۴۶,۴۳۶,۹۲۵	۲۹۵۷۵۴۲۰۳۵۶	۲۸,۷۴۶,۴۳۶,۹۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۷۸,۶۹۱	۳۱,۴۲۶,۶۴۸,۳۵۷	۲۵,۳۶۴,۲۸۲,۳۸۶	-	-	-	-	۲۸,۳۸۴,۶۳۴,۴۳۳	۳۱,۴۲۶,۶۴۸,۳۵۷	۲۸,۳۸۴,۶۳۴,۴۳۳
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۷۶۹,۰۳۴	۲۸,۴۸۶,۲۶۱,۱۶۴	۳۴,۰۹۲,۱۹۹,۳۹۸	-	-	-	-	۲۷,۴۸۳,۷۲۵,۴۰۳	۲۸,۴۸۶,۲۶۱,۱۶۴	۲۷,۴۸۳,۷۲۵,۴۰۳
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	۲۷۵,۵۰۳	۲۴,۸۱۷,۹۷۰,۰۷۳	-	-	۲۵,۲۷۷,۶۲۴,۷۸۵	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۶۵۷,۴۱۸	۲۲,۶۶۲,۳۵۱,۹۰۰	-	-	-	-	۲۱,۱۱۳,۱۵۱,۴۹۰	۲۸,۶۳۶,۶۵۷,۴۱۸	۲۱,۱۱۳,۱۵۱,۴۹۰
اختیار کچاد ۱۴۰۰/۰۵-۱۶۰۰۰۰	۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۳۸۱,۵۴۴	۱۲,۷۰۸,۷۲۶,۶۶۰	-	-	-	-	۲۰,۰۱۶,۲۴۴,۴۹۰	۱۱,۱۹۳,۳۸۱,۵۴۴	۲۰,۰۱۶,۲۴۴,۴۹۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴۵,۲۰۳,۷۱۹	۲,۹۷۲,۱۰۹,۲۵۳,۵۹۰	۲,۶۷۶,۴۵۳,۸۱۸,۹۳۳	۸,۴۸۱,۱۱۱	۱۳۷,۳۴۱,۶۹۹,۳۸۵	(۳,۶۵۴,۴۴۰)	(۱۰۳,۰۱۶,۰۴۹,۶۸۰)	۲,۸۴۵,۶۱۶,۳۹۳,۰۹۱	۲,۹۷۲,۱۰۹,۲۵۳,۵۹۰	۲,۸۴۵,۶۱۶,۳۹۳,۰۹۱

۹۰,۶۷۲

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش				
جمع نقل از صفحه قبل	۲۴۵,۲۰۳,۷۱۹	۲,۹۷۲,۱۰۹,۲۵۳,۵۹۰	۲,۶۷۶,۴۵۳,۸۱۸,۹۲۳	۸,۴۸۱,۱۱۱	۱۳۷,۳۴۱,۶۹۹,۶۸۵	(۳,۶۴۵,۴۴۰)	(۱۰۳,۰۱۶,۰۴۹,۶۸۰)	۲,۶۷۶,۴۵۳,۸۱۸,۹۲۳	۱۰,۵۳۵,۱۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۲۵۶	۲,۱۹۳,۷۰۰,۵۵۲	۱۱,۰۵۵,۹۱۵,۳۸۳	۲,۸۴۵,۶۱۶,۳۹۳,۰۹۱	۲,۸۴۵,۶۱۶,۳۹۳,۰۹۱	۹۰,۶۷۷%
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۲۹,۹۵۲	۸,۸۱۲,۲۱۴,۸۳۱	۱۰,۵۳۵,۱۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۲۵۶	۲,۱۹۳,۷۰۰,۵۵۲	-	-	۱۰,۵۳۵,۱۴۶,۷۵۴	۱۴,۷۱۲,۷۵۱,۹۴۰	-	-	۱۱,۰۵۵,۹۱۵,۳۸۳	۱۴,۷۱۲,۷۵۱,۹۴۰	۱۴,۷۱۲,۷۵۱,۹۴۰	۰,۴۷۷%
پتروشیمی خارک	۳۱۸,۹۵۹	۱۴,۲۳۵,۴۲۳,۷۹۷	۱۲,۶۱۲,۶۹۴,۲۹۵	-	-	-	-	۱۴,۲۳۵,۴۲۳,۷۹۷	۱۴,۲۳۵,۴۲۳,۷۹۷	-	-	۱۴,۲۳۵,۴۲۳,۷۹۷	۱۳,۴۹۰,۹۵۳,۸۰۳	۱۳,۴۹۰,۹۵۳,۸۰۳	۰,۴۳۳%
بانک سامان	۱,۴۴۳,۷۵۰	۱۵,۰۴۱,۹۴۵,۶۱۳	۱۵,۴۳۹,۴۴۷,۹۱۸	-	-	-	-	۱۵,۴۳۹,۴۴۷,۹۱۸	۱۵,۰۴۱,۹۴۵,۶۱۳	-	-	۱۵,۰۴۱,۹۴۵,۶۱۳	۱۳,۳۳۲,۶۳۳,۴۹۷	۱۳,۳۳۲,۶۳۳,۴۹۷	۰,۴۲۲%
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۶۶۳,۷۳۷	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۷۳۷,۶۶۳,۷۳۷	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰	-	-	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰	۶,۷۳۷,۶۶۳,۷۳۷	۶,۷۳۷,۶۶۳,۷۳۷	۰,۴۰۶%
بانک پاسارگاد	۱۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۹,۴۰۸,۷۸۶	۱۰,۲۸۵,۵۷۴,۵۱۷	-	-	-	-	۱۹,۵۶۹,۴۰۸,۷۸۶	۱۱,۹۲۵,۸۱۶,۶۶۰	-	-	۱۱,۹۲۵,۸۱۶,۶۶۰	۱۱,۹۲۵,۸۱۶,۶۶۰	۱۱,۹۲۵,۸۱۶,۶۶۰	۰,۳۸۸%
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۱۱,۵۷۹,۶۸۸,۴۵۰	-	-	۱۱,۵۷۹,۶۸۸,۴۵۰	۱۱,۵۷۹,۶۸۸,۴۵۰	۱۱,۵۷۹,۶۸۸,۴۵۰	۰,۳۷۷%
ح . داروسازی اکسیر	۷۵	۳,۶۷۲,۹۰۰	۲,۴۵۷,۲۹۲	۳۴۰,۷۸۱	۹,۶۹۰,۲۷۲,۸۱۳	-	-	۳,۶۷۲,۹۰۰	۹,۹۸۸,۶۴۶,۶۹۲	-	-	۹,۹۸۸,۶۴۶,۶۹۲	۹,۹۸۸,۶۴۶,۶۹۲	۹,۹۸۸,۶۴۶,۶۹۲	۰,۳۲۲%
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۹۴۸,۲۴۹	۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۸۸۰,۹۴۸,۲۴۹	۸,۰۹۳,۶۴۶,۹۸۶	-	-	۸,۰۹۳,۶۴۶,۹۸۶	۸,۰۹۳,۶۴۶,۹۸۶	۸,۰۹۳,۶۴۶,۹۸۶	۰,۳۰۷%
بانک صادرات ایران	۳,۱۹۹,۰۰۰	۱۲,۲۰۶,۳۵۳,۵۰۳	۷,۵۳۶,۵۱۹,۳۰۲	-	-	-	-	۱۲,۲۰۶,۳۵۳,۵۰۳	۸,۲۹۹,۶۱۱,۱۳۰	-	-	۸,۲۹۹,۶۱۱,۱۳۰	۸,۲۹۹,۶۱۱,۱۳۰	۸,۲۹۹,۶۱۱,۱۳۰	۰,۲۹۶%
ح بیمه پارسیان	۹۳۵,۸۷۲	۱۰,۰۵۸,۱۴۱,۵۷۹	۹,۳۶۸,۵۶۸,۸۶۵	-	-	-	-	۹,۳۶۸,۵۶۸,۸۶۵	۸,۰۹۳,۶۴۶,۹۸۶	-	-	۸,۰۹۳,۶۴۶,۹۸۶	۸,۰۹۳,۶۴۰,۹۸۶	۸,۰۹۳,۶۴۰,۹۸۶	۰,۲۹۶%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۴۷۴,۵۵۳	۵۸۶۸۸۷۱۲۰۰	-	-	-	-	۶,۹۸۳,۴۷۴,۵۵۳	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	-	-	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۰,۲۸۳%
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۰۱,۲۵۰	۳,۸۹۸,۹۹۵,۷۵۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۹۰۱,۲۵۰	۵,۳۲۸,۶۲۷,۵۲۵	-	-	۵,۳۲۸,۶۲۷,۵۲۵	۵,۳۲۸,۶۲۷,۵۲۵	۵,۳۲۸,۶۲۷,۵۲۵	۰,۱۷۷%
کویت تایر	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۵,۳۶۶,۳۷۵,۲۹۷	-	-	-	۵,۳۶۶,۳۷۵,۲۹۷	-	-	۵,۳۶۶,۳۷۵,۲۹۷	۵,۲۸۵,۵۶۲,۶۶۰	۵,۲۸۵,۵۶۲,۶۶۰	۰,۱۷۷%
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	۳,۷۸۵,۰۰۰	۴,۴۲۸,۲۶۱,۸۸۲	۲,۵۳۵,۲۹۶,۹۹۳	۱,۲۷۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۴۷۵,۵۸۹	-	-	۴,۴۲۸,۲۶۱,۸۸۲	۴,۲۴۵,۹۴۶,۳۸۷	-	-	۴,۲۴۵,۹۴۶,۳۸۷	۴,۲۴۵,۹۴۶,۳۸۷	۴,۲۴۵,۹۴۶,۳۸۷	۰,۱۴۴%
بانک اقتصادنویں	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۶۷۷,۱۰۵	۳,۹۶۶,۴۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۰۴۴,۶۷۷,۱۰۵	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۰,۱۳۳%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۱,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰	۱,۸۲۸,۰۵۷,۹۵۰	۱,۸۲۸,۰۵۷,۹۵۰	۰,۰۶۶%
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۷۵۰,۰۰۰	۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰	۱,۶۸۲,۲۳۰,۸۱۵	-	-	-	-	۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰	۱,۷۵۶,۵۶۰,۹۰۴	-	-	۱,۷۵۶,۵۶۰,۹۰۴	۱,۷۵۶,۵۶۰,۹۰۴	۱,۷۵۶,۵۶۰,۹۰۴	۰,۰۶۶%
سپیدار سیستم آسیا	۲۴۴۵۰	۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲	۱,۱۲۴,۹۵۹,۱۲۸	-	-	-	-	۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲	۱,۶۸۵,۹۰۷,۵۰۸	-	-	۱,۶۸۵,۹۰۷,۵۰۸	۱,۶۸۵,۹۰۷,۵۰۸	۱,۶۸۵,۹۰۷,۵۰۸	۰,۰۵۵%
رایان هم افزا	۳۶,۶۹۴	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۱,۵۳۳,۳۲۷,۷۶۹	-	-	-	-	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۱,۶۲۰,۱۷۶,۳۴۱	-	-	۱,۶۲۰,۱۷۶,۳۴۱	۱,۶۲۰,۱۷۶,۳۴۱	۱,۶۲۰,۱۷۶,۳۴۱	۰,۰۵۵%
اختیارخ وپارس-۲۰۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۲۲۷,۴۱۶	۱,۰۵۸,۷۸۵,۲۹۳	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۲۲۷,۴۱۶	۱,۴۸۰,۸۱۸,۵۹۱	-	-	۱,۴۸۰,۸۱۸,۵۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۸,۵۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۸,۵۹۱	۰,۰۵۵%
صنعتی دوده فام	۳۶,۲۲۱	۲۳۲,۸۴۴,۱۲۱	۱,۰۱۶,۷۲۲,۸۸۷	-	-	-	-	۲۳۲,۸۴۴,۱۲۱	۱,۰۷۳,۸۶۳,۵۹۲	-	-	۱,۰۷۳,۸۶۳,۵۹۲	۱,۰۷۳,۸۶۳,۵۹۲	۱,۰۷۳,۸۶۳,۵۹۲	۰,۰۳۳%
اختیارخ کچاد-۱۲۰۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۹۲۳,۴۴۰,۲۲۱	۹۰۳,۷۶۷,۲۲۰	-	-	-	-	۹۲۳,۴۴۰,۲۲۱	۹۲۳,۴۴۰,۲۲۱	-	-	۹۲۳,۴۴۰,۲۲۱	۱,۰۷۳,۸۶۳,۵۹۲	۱,۰۷۳,۸۶۳,۵۹۲	۰,۰۳۳%
اختیارخ فخور-۱۵۰۰۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۲۸۱,۱۸۹	۴۷۳,۴۷۸,۰۴۸	-	-	-	-	۱,۰۹۲,۲۸۱,۱۸۹	۶۳۹,۶۷۵,۲۴۱	-	-	۶۳۹,۶۷۵,۲۴۱	۶۳۹,۶۷۵,۲۴۱	۶۳۹,۶۷۵,۲۴۱	۰,۰۲۲%
اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	-	-	-	۱۳۲,۰۰۰	۴۹۹,۰۲۸,۴۶۱	-	-	-	۴۹۹,۰۲۸,۴۶۱	-	-	۴۹۹,۰۲۸,۴۶۱	۴۹۵,۴۰۰,۴۰۲	۴۹۵,۴۰۰,۴۰۲	۰,۰۲۲%
بانک پارسیان	۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	-	(۶,۰۰۰)	(۱۶,۶۴۲,۵۰۰)	-	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	۱۴۷,۸۳۵,۱۱۶	-	-	۱۴۷,۸۳۵,۱۱۶	۱۴۷,۸۳۵,۱۱۶	۱۴۷,۸۳۵,۱۱۶	-
اختیارخ شینا-۹۰۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۳,۴۲۵,۳۶۷	-	-	-	۹۳,۴۲۵,۳۶۷	-	-	۹۳,۴۲۵,۳۶۷	۹۱,۹۷۶,۳۱۰	۹۱,۹۷۶,۳۱۰	-
اختیارخ تاپیکو-۹۰۰۰-۵۲/۵۲/۱۹۰۰	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۳,۳۲۷,۱۳۳	-	-	-	۹۳,۳۲۷,۱۳۳	-	-	۹۳,۳۲۷,۱۳۳	۷۹,۷۷۹,۴۵۲	۷۹,۷۷۹,۴۵۲	-
اختیارخ شتران-۹۰۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۶۵۶	۳۰,۲۳۲,۲۱۳	-	-	-	-	۲۸,۸۲۱,۶۵۶	۵۸,۷۸۴,۸۵۶	-	-	۵۸,۷۸۴,۸۵۶	۵۸,۷۸۴,۸۵۶	۵۸,۷۸۴,۸۵۶	-
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	۱۳,۰۰۰	۵۶,۲۴۳,۲۲۱	۴۷,۸۲۷,۶۸۱	۱۹۳,۲۵۶	۱۸۴,۷۰۱,۶۶۸	(۱۹۳,۲۵۶)	(۱۸۴,۷۰۱,۶۶۸)	۵۶,۲۴۳,۲۲۱	۵۸,۷۸۴,۸۵۶	-	-	۵۸,۷۸۴,۸۵۶	۵۸,۷۸۴,۸۵۶	۵۸,۷۸۴,۸۵۶	-
اختیارخ رمینا-۱۴۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۵۰	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	-	-	-	-	۲۰,۰۲۱,۱۵۰	۲۲,۴۹۸,۰۶۹	-	-	۲۲,۴۹۸,۰۶۹	۲۲,۴۹۸,۰۶۹	۲۲,۴۹۸,۰۶۹	-
اختیارخ رمینا-۱۰۰۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۴۳۷	۶,۹۹۸,۱۹۸	-	-	-	-	۷,۶۲۰,۴۳۷	۷,۴۹۸,۰۶۹	-	-	۷,۴۹۸,۰۶۹	۷,۴۹۸,۰۶۹	۷,۴۹۸,۰۶۹	-
پارس دارو	۴۰	۶,۰۰۵,۵۰۳	۳,۴۵۹,۲۹۴	-	-	-	-	۶,۰۰۵,۵۰۳	۳,۴۴۲,۵۹۴	-	-	۳,۴۴۲,۵۹۴	۳,۴۴۲,۵۹۴	۳,۴۴۲,۵۹۴	-
داروسازی اکسیر	۵۰	۲,۴۹۸,۶۳۲	۱,۹۱۴,۰۴۳	-	-	-	-	۲,۴۹۸,۶۳۲	۲,۴۹۸,۶۳۲	-	-	۲,۴۹۸,۶۳۲	۲,۴۹۸,۶۳۲	۲,۴۹۸,۶۳۲	-
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۵۲/۵۲/۱۴۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۱۹۲,۰۶۵	-	-	-	۱,۱۹۲,۰۶۵	-	-	۱,۱۹۲,۰۶۵	۸۶۹,۷۷۶	۸۶۹,۷۷۶	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۲۷,۹۱۳	-	-	۵۰۵,۹۷۱	۵۰۵,۹۷۱	۵۰۵,۹۷۱	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۱	۴۴,۰۲۴	۴۴,۵۲۳	-	-	-	-	۴۴,۵۲۳	۴۴,۰۲۴	-	-	۴۴,۰۲۴	۴۸,۳۱۱	۴۸,۳۱۱	-
اختیارخ فولاد-۸۰۰۰-۱۱/۲۸-۱۳۹۹	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۵۰۳,۰۸۹	(۵۶۰,									

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	
۳.۱۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	بانک آینده
۱.۰۸%	۳۳,۸۶۹,۰۱۲,۸۱۴	(۳۰,۸۷۴,۷۸۳,۶۹۵)	۶۲,۷۲۱,۰۵۱,۷۱۷	۲,۰۲۲,۷۴۴,۷۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۴%	۱,۲۴۱,۸۴۳,۳۴۸	(۴۳,۷۰۹,۲۴۵,۹۶۶)	۴۴,۹۱۸,۰۸۹,۶۶۲	۳۲,۹۹۹,۶۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده
-	۶۰,۲۵۶,۴۰۴	(۲,۹۳۱,۶۲۹,۱۷۳)	۲,۹۹۱,۶۸۰,۵۷۲	۲۰۵,۰۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر
-	-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	بانک آینده
۴.۳۰%	۱۳۵,۱۷۱,۱۱۲,۵۶۶	(۲۵۷,۵۱۵,۶۵۸,۸۳۴)	۱۱۰,۶۳۰,۸۲۱,۹۵۱	۲۸۲,۰۵۵,۹۴۹,۴۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۱۴۹,۸۸۵,۴۴۱,۵۰۱	۹۶.۷۵%	۴.۷۸%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۴,۹۹۵,۲۰۷,۱۰۵	۳.۲۲%	۰.۱۶%
سایر درآمدها	۳۵,۵۸۹,۹۵۶	۰.۰۲%	-
جمع	۱۵۴,۹۱۶,۲۳۸,۵۶۲	۱۰۰%	۴.۹۳%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۱ 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	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد
فراورده‌های نسوزآذر	-	(۲۳,۲۵۳,۴۳۸,۷۷۲)	-	۱۵.۵۱%	۱۶۳,۸۸۸,۵۰۹,۴۹۰	-	۶۷,۶۰۵,۸۶۰,۱۱۴	۳۰.۵۱۴%
ح. فراورده‌های نسوزآذر	-	(۹,۷۴۷,۷۸۶,۳۳۰)	-	۶.۵۰%	۴۲,۸۳۴,۹۹۲,۹۰۰	-	۴۱,۳۰۱,۶۱۶,۷۷۷	۵۴.۴۵%
سیمان هگمتان	-	۶,۰۴۴,۵۵۹,۲۷۹	-	۴.۰۳%	۹,۵۳۰,۱۵۶,۰۵۱	-	۳۱,۷۹۸,۹۶۶,۲۸۴	۴۱.۹۱%
بانک پاسارگاد	-	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰	-	۰.۷۱%	۲,۳۳۱,۹۹۱,۵۸۲	-	۲۱,۶۳۵,۴۷۶,۵۲۰	۲۸.۵۲%
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	۲۷.۱۱%
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۹,۱۱۳,۳۳۳	۱۷.۵۴%
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	۹,۵۸۵,۶۶۷,۶۷۷	۳,۲۱۳,۸۴۹,۲۴۳	۱۲,۷۹۹,۵۱۶,۹۲۰	۶,۲۴۷,۸۷۳,۶۲۷	۶,۸۹۵,۶۱۰,۷۶۱	۱۳,۱۴۳,۴۸۴,۳۸۸	۱۷.۳۳%
بانک اقتصاد نوین	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۰.۰۳%	(۱,۵۶۸,۴۷۷,۱۵۵)	۱۲,۳۳۱,۰۹۲,۷۳۷	۱۱,۵۶۲,۶۱۵,۶۳۲	۱۵.۲۴%
بانک سامان	-	(۲,۱۰۶,۸۱۴,۴۲۲)	-	-۱.۴۱%	۱۷۲,۴۶۶,۲۲۹	۱۱,۲۳۳,۴۱۸,۰۲۹	۱۱,۴۰۵,۸۸۴,۳۵۸	۱۵.۰۳%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۳,۷۸۷	-	۰.۰۰%	(۶,۲۴۲)	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	۱۱,۳۹۱,۳۸۳,۳۶۶	۱۵.۰۲%
اختیار کچاد-۱۶۰۵-۱۴۰۰/۰۲/۱۴۰۰	-	۷,۳۰۷,۵۱۷,۸۱۹	-	۴.۸۸%	۸,۸۲۲,۸۶۲,۹۴۵	-	۸,۸۲۲,۸۶۲,۹۴۵	۱۱.۶۳%
پخش هجرت	-	۸,۶۷۸,۴۳۵,۷۱۱	-	۵.۷۹%	۸,۶۷۸,۴۳۵,۷۱۱	-	۸,۶۷۸,۴۳۵,۷۱۱	۱۱.۴۴%
تایدو اتراکور میانه	-	-	-	-	-	-	۸,۶۶۳,۷۷۱,۸۹۵	۱۱.۴۲%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴	۱۰.۵۶%
پالایش نفت اصفهان	-	۷۴۳۴۱۳۲۶۶۴	-	۴.۹۹%	۷,۴۳۴,۱۳۲,۶۶۴	-	۷,۹۲۵,۹۹۱,۱۲۳	۱۰.۴۵%
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	۹.۹۳%
گل‌تاش	-	-	-	-	-	-	۶,۹۸۰,۲۶۷,۳۳۱	۹.۲۰%
تامین سرمایه نوین	-	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	-	۶.۴۳%	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	-	۶,۸۳۲,۷۱۹,۵۷۵	۹.۰۱%
اعتباری ملل	-	(۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰)	-	-۲.۰۲%	۶,۶۱۹,۱۵۶,۶۱۶	-	۶,۶۱۹,۱۵۶,۶۱۶	۸.۷۲%
سیمان ارومیه	-	(۶۹۲,۳۱۱,۶۳۹)	۴,۸۱۲,۹۰۳,۴۱۵	۴,۱۲۰,۵۹۱,۷۷۶	-	-	۴,۸۱۲,۹۰۳,۴۱۵	۶.۳۴%
لبرینک پارسین	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۲,۲۰۷,۰۹۳	۵.۳۸%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۴,۰۷۹,۳۶۹,۱۶۵	۵.۳۸%
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۴۸	۴.۸۹%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۳,۹۲۰,۱۴۵	۴.۳۳%
گروه دارویی سبحان	-	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	-	۰.۰۷%	۱,۵۶۸,۶۳۵,۸۷۱	۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۴۹	۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۴۹	۴.۰۲%
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	-	۲,۳۰۰,۰۱۲,۶۰۴	۲۴۱,۹۳۵,۹۶۲	۲,۵۴۱,۹۴۸,۵۶۶	۱,۸۳۶,۹۱۹,۹۰۹	۸۰۰,۵۶۲,۴۹۳	۲,۶۶۴,۴۹۳,۴۵۲	۳.۴۴%
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳,۰۲۰,۳۵۲,۰۴۸	-	۲.۰۳%	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	۶۵۰,۳۸۸,۷۲۴	(۲,۱۱۳,۸۱۷,۰۵۰)	-۲.۷۹%
اختیار و بصادر-۱۴۴۰-۰۸/۱۱/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰	۳.۳۷%
بیمه پارسین	-	۲,۶۸۶,۵۳۵,۴۳۵	-	۱.۷۹%	۲,۵۱۲,۶۶۱,۵۸۴	-	۲,۵۱۲,۶۶۱,۵۸۴	۳.۳۱%
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۷۹	۳.۲۰%
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷	۳.۰۷%
اختیار کچاد-۱۴۰۰-۱۰/۰۲/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	۲.۸۶%
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	۶,۵۸۴,۵۸۷,۲۰۰	-	۴.۳۹%	۲,۰۷۸,۵۲۸,۱۹۵	-	۲,۰۷۸,۵۲۸,۱۹۵	۲.۷۴%
داروسازی اکسیر	-	(۱۰۹,۳۴۶)	-	۰.۰۰%	(۶۹۳,۹۳۵)	۲,۰۵۷,۲۳۶,۰۳۴	۲,۰۵۷,۲۳۶,۰۳۴	۲.۷۱%
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۷۹۲,۷۵۱	۲.۶۷%
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴	۲.۵۱%
اختیار کچاد-۱۴۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۰	-	۱,۴۲۹,۶۳۱,۷۷۵	-	۰.۹۵%	۱,۸۲۷,۷۲۶,۲۷۵	-	۱,۸۲۷,۷۲۶,۲۷۵	۲.۴۱%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۳,۵۰۱,۰۴۴,۱۰۰	-	۲.۳۴%	۱,۸۰۴,۱۴۹,۹۲۱	-	۱,۸۰۴,۱۴۹,۹۲۱	۲.۳۸%
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	۲.۲۴%
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۷,۴۵۱	۲.۱۴%
تراکتور سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱	۲.۰۲%
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰	۱.۸۵%
اختیار و بصادر-۱۴۲۰-۰۸/۱۱/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	۱.۷۹%
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	۱.۷۴%
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۴۷۸,۸۶۴	۱.۷۴%
سیمان صوفیان	-	۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴	-	۰.۸۴%	۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴	-	۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴	۱.۶۶%
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱	۱.۴۵%
قندهگمتان	-	-	-	-	-	-	۹۸۲,۱۴۸,۵۷۳	۱.۲۹%
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	(۶,۶۰۸,۴۷۳,۹۹۵)	-	-۴.۴۱%	۷۵۴,۰۰۷,۶۱۰	-	۷۵۴,۰۰۷,۶۱۰	۰.۹۹%
سپیدار سیستم آسیا	-	۵۶۰,۹۴۸,۳۷۹	-	۰.۳۷%	۷۱۱,۹۱۳,۹۲۵	-	۷۱۱,۹۱۳,۹۲۵	۰.۹۴%
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹	۰.۸۳%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	۱,۳۴۷,۹۳۱,۸۰۰	-	۰.۹۰%	۲۵۴,۳۱۳,۷۵۷	۸۵۵,۴۳۷,۹۱۴	۶۰۱,۱۲۴,۱۵۷	۰.۷۹%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۷۴,۳۳۰,۰۸۸	-	۰.۰۵%	۵۴۷,۳۷۳,۶۲۲	-	۵۴۷,۳۷۳,۶۲۲	۰.۷۲%
رایان هم افزا	-	۸۶,۸۴۸,۵۷۲	-	۰.۰۶%	۵۰۴,۴۵۸,۵۲۶	-	۵۰۴,۴۵۸,۵۲۶	۰.۶۶%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴۹۸,۸۷۰,۴۵۰	-	۰.۳۳%	۴۹۸,۸۷۰,۴۵۰	-	۴۹۸,۸۷۰,۴۵۰	۰.۶۶%
پتروشیمی امیرکبیر	-	۴۵۹,۶۵۴,۷۱۱	-	۰.۳۱%	۴۵۹,۶۵۴,۷۱۱	-	۴۵۹,۶۵۴,۷۱۱	۰.۶۱%
اختیار و بارس-۱۴۲۰-۰۲/۱۴۰۰	-	۴۲۲,۰۳۳,۲۹۹	-	۰.۲۸%	۴۲۲,۰۳۳,۲۹۹	-	۴۲۲,۰۳۳,۲۹۹	۰.۵۶%
اختیار فولاد-۸۰۰۰-۲۸/۱۱/۱۳۹۹	-	۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱	-	۰.۲۴%	۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱	-	۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱	۰.۴۷%
صنعتی دوده فام	-	۵۷,۱۴۰,۷۰۵	-	۰.۰۴%	۳۴۹,۷۲۱,۲۷۶	-	۳۴۹,۷۲۱,۲۷۶	۰.۴۶%
اختیار و بصادر-۱۴۰۰-۰۸/۱۱/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	۰.۴۶%
ح. داروسازی اکسیر	-	۲۹۵,۹۱۶,۵۸۸	-	۰.۲۰%	۲۹۴,۷۰۰,۹۷۹	-	۲۹۴,۷۰۰,۹۷۹	۰.۳۹%
اختیار کچاد-۱۴۰۰-۰۲/۱۴۰۰	-	۱۶۹,۴۵۶,۳۵۳	-	۰.۱۱%	۱۴۹,۷۸۳,۳۵۲	-	۱۴۹,۷۸۳,۳۵۲	۰.۲۰%
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	۰.۱۵%
جمع نقل به صفحه بعد	-	۹۸,۸۲,۱۲۶,۸۳۵	-	۲۵%	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	۲۷۵,۴۳۱,۰۶۱,۷۳۸	۲۶۹,۶۴۸,۹۲۶,۹۱۳	۷۱۹%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۱- 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	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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
-	-	-	۲۷,۹۵۹,۸۵۰,۵۵۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۹,۸۸۲,۱۱۶,۸۳۵	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۷,۹۹۹,۸۵۰,۵۵۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۵۵-۲۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۹-۸۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۹-۶۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۲۸,۵۵۲,۶۴۶	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۲۷,۱۲۸,۷۱۶	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۳۹۹/۱۵/۳۰-۲۵۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۰۵/۰۲/۱۹-۹۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۲۳,۳۰۸,۴۹۳,۴۳۵	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۸۰,۸۱۲,۶۳۷	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۳۹۹/۱۵/۳۰-۲۵۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۲۴,۰۵۸,۴۳۳	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۱۴۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۸۰,۰۸۲,۴۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۱۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۳۹۹/۱۵/۰۷-۲۵۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۶۶,۱۹۷,۱۹۳	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۳۹۹/۱۵/۰۷-۲۵۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۱۴۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۱۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۳۹۹/۱۵/۰۷-۲۵۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۴۷۷,۱۷۳,۸۰۶	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۴۰۰/۱۵/۰۸-۲۵۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۶۴۰,۴۴۲,۱۴۳	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۳۹۹/۱۵/۰۷-۲۵۰۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵	-	-	-	۲۵۰
-	-	-	۱۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۴۱,۹۷۶,۸۸۵				

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
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	(۲۸,۰۵۴,۶۵۲)	۵۳۱,۹۴۵,۳۴۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۴۰۳,۱۱۷	۱۴۰	-	-	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰
جمع		۲۱,۴۵۳,۱۱۷	۲,۴۵۳	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۵۳۶,۳۸۰	(۲۸,۰۵۴,۶۵۲)	۷,۸۱۳,۴۸۱,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۱۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فراورده‌های‌نوسوزآذر	۹,۷۱۵,۵۸۹	۳۳۱,۴۳۸,۶۰۶,۱۴۸	(۳۳۴,۶۹۲,۰۴۴,۹۲۵)	(۲۳,۲۵۵,۴۳۸,۷۷۲)	۹,۷۱۵,۵۸۹	۳۳۱,۴۳۸,۶۰۶,۱۴۸	(۱۵۷,۵۵۵,۰۹۶,۶۵۸)	۱۶۳,۸۸۸,۵۰۹,۴۹۰	۱۶۳,۸۸۸,۵۰۹,۴۹۰	۱۶۳,۸۸۸,۵۰۹,۴۹۰	۱۶۳,۸۸۸,۵۰۹,۴۹۰
ح. فراورده‌های‌نوسوزآذر	۴,۰۵۲,۱۲۱	۱۳۰,۱۰۴,۷۵۱,۴۶۶	(۱۳۹,۸۵۲,۵۳۷,۷۵۶)	(۹,۷۴۷,۷۸۶,۳۳۰)	۴,۰۵۲,۱۲۱	۱۳۰,۱۰۴,۷۵۱,۴۶۶	(۸۷,۲۶۹,۷۵۸,۵۲۶)	۴۲,۸۳۴,۹۹۲,۹۰۰	۴۲,۸۳۴,۹۹۲,۹۰۰	۴۲,۸۳۴,۹۹۲,۹۰۰	۴۲,۸۳۴,۹۹۲,۹۰۰
سیمان‌هگمتان	۱,۱۹۶,۹۹۶	۳۱,۸۷۶,۷۲۱,۰۷۹	(۲۵,۸۳۲,۱۶۱,۸۰۰)	۶,۰۴۴,۵۵۹,۲۷۹	۱,۱۹۶,۹۹۶	۳۱,۸۷۶,۷۲۱,۰۷۹	(۲۲,۳۴۶,۶۱۵,۰۲۸)	۹,۵۳۰,۱۰۶,۰۵۱	۹,۵۳۰,۱۰۶,۰۵۱	۹,۵۳۰,۱۰۶,۰۵۱	۹,۵۳۰,۱۰۶,۰۵۱
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰/۰۵-۱۶۰۰۰۰	۳,۱۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۱۶,۲۴۴,۴۹۰	(۱۲,۷۰۸,۷۲۶,۶۶۱)	۷,۳۰۷,۵۱۷,۷۸۹	۳,۱۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۱۶,۲۴۴,۴۹۰	(۱۱,۱۹۳,۳۸۱,۵۴۵)	۸,۸۲۲,۸۶۲,۹۴۵	۸,۸۲۲,۸۶۲,۹۴۵	۸,۸۲۲,۸۶۲,۹۴۵	۸,۸۲۲,۸۶۲,۹۴۵
پخش هجرت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۸,۷۲۳,۳۶۵	(۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۵۴۴)	۸,۶۷۸,۴۳۵,۷۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۸,۷۲۳,۳۶۵	(۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۵۴۴)	۸,۶۷۸,۴۳۵,۷۱۱	۸,۶۷۸,۴۳۵,۷۱۱	۸,۶۷۸,۴۳۵,۷۱۱	۸,۶۷۸,۴۳۵,۷۱۱
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۰۰	(۳۳,۷۵۹,۳۹۶,۳۳۶)	۷,۴۳۴,۱۳۲,۶۶۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۰۰	(۳۳,۷۵۹,۳۹۶,۳۳۶)	۷,۴۳۴,۱۳۲,۶۶۴	۷,۴۳۴,۱۳۲,۶۶۴	۷,۴۳۴,۱۳۲,۶۶۴	۷,۴۳۴,۱۳۲,۶۶۴
تامین سرمایه نوین	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۷,۱۹۶,۷۵۰	(۵۰,۱۴۴,۸۵۲,۲۵۰)	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۷,۱۹۶,۷۵۰	(۵۰,۱۴۴,۸۵۲,۲۵۰)	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰
اعتباری ملل	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۹,۹۴۱,۲۵۰	(۴۰,۶۳۱,۷۹۳,۷۵۰)	۳,۰۳۱,۸۵۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۹,۹۴۱,۲۵۰	(۴۰,۶۳۱,۷۹۳,۷۵۰)	۳,۰۳۱,۸۵۲,۰۰۰	۳,۰۳۱,۸۵۲,۰۰۰	۳,۰۳۱,۸۵۲,۰۰۰	۳,۰۳۱,۸۵۲,۰۰۰
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۴,۸۹۱,۱۶۲	۹۷,۷۲۷,۳۹۷,۶۸۱	(۸۸,۱۴۱,۷۰۰,۰۰۴)	۹,۵۸۵,۶۶۷,۶۷۷	۴,۸۹۱,۱۶۲	۹۷,۷۲۷,۳۹۷,۶۸۱	(۸۸,۱۴۱,۷۰۰,۰۰۴)	۹,۵۸۵,۶۶۷,۶۷۷	۹,۵۸۵,۶۶۷,۶۷۷	۹,۵۸۵,۶۶۷,۶۷۷	۹,۵۸۵,۶۶۷,۶۷۷
بیمه پارس‌یان	۳,۶۰۳,۴۸۸	۴۲,۳۳۹,۷۹۸,۴۵۲	(۳۹,۶۵۳,۲۶۳,۰۱۷)	۲,۶۸۶,۵۳۵,۴۳۵	۳,۶۰۳,۴۸۸	۴۲,۳۳۹,۷۹۸,۴۵۲	(۳۹,۶۵۳,۲۶۳,۰۱۷)	۲,۶۸۶,۵۳۵,۴۳۵	۲,۶۸۶,۵۳۵,۴۳۵	۲,۶۸۶,۵۳۵,۴۳۵	۲,۶۸۶,۵۳۵,۴۳۵
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰	(۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰)	۱,۰۶۳,۶۳۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰	(۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰)	۱,۰۶۳,۶۳۴,۵۰۰	۱,۰۶۳,۶۳۴,۵۰۰	۱,۰۶۳,۶۳۴,۵۰۰	۱,۰۶۳,۶۳۴,۵۰۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۱۷,۶۱۵,۲۰۰	(۷۱,۳۳۳,۰۲۸,۰۰۰)	۶,۵۸۴,۵۸۷,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۱۷,۶۱۵,۲۰۰	(۷۱,۳۳۳,۰۲۸,۰۰۰)	۶,۵۸۴,۵۸۷,۲۰۰	۶,۵۸۴,۵۸۷,۲۰۰	۶,۵۸۴,۵۸۷,۲۰۰	۶,۵۸۴,۵۸۷,۲۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۸۷۸,۳۵۸	۳۸,۲۳۴,۴۴۰,۲۰۴	(۳۵,۹۴۳,۴۴۷,۶۰۰)	۲,۳۰۰,۰۱۲,۶۰۴	۸۷۸,۳۵۸	۳۸,۲۳۴,۴۴۰,۲۰۴	(۳۵,۹۴۳,۴۴۷,۶۰۰)	۲,۳۰۰,۰۱۲,۶۰۴	۲,۳۰۰,۰۱۲,۶۰۴	۲,۳۰۰,۰۱۲,۶۰۴	۲,۳۰۰,۰۱۲,۶۰۴
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰/۰۵-۱۴۰۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۸,۶۲۷,۵۲۵	(۳۰,۸۹۹,۹۹۵,۷۵۰)	۱,۴۲۹,۶۳۱,۷۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۸,۶۲۷,۵۲۵	(۳۰,۸۹۹,۹۹۵,۷۵۰)	۱,۴۲۹,۶۳۱,۷۷۵	۱,۴۲۹,۶۳۱,۷۷۵	۱,۴۲۹,۶۳۱,۷۷۵	۱,۴۲۹,۶۳۱,۷۷۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۷۰۲,۵۰۰	(۳۶,۳۱۰,۶۵۸,۴۰۰)	۳,۵۰۱,۰۴۴,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۷۰۲,۵۰۰	(۳۶,۳۱۰,۶۵۸,۴۰۰)	۳,۵۰۱,۰۴۴,۱۰۰	۳,۵۰۱,۰۴۴,۱۰۰	۳,۵۰۱,۰۴۴,۱۰۰	۳,۵۰۱,۰۴۴,۱۰۰
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	(۹,۳۹۶,۷۷۶,۵۰۰)	۱۰۹,۳۴۵,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	(۹,۳۹۶,۷۷۶,۵۰۰)	۱۰۹,۳۴۵,۲۲۵	۱۰۹,۳۴۵,۲۲۵	۱۰۹,۳۴۵,۲۲۵	۱۰۹,۳۴۵,۲۲۵
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۷۶۹,۰۳۴	۲۷,۴۸۳,۷۲۵,۴۰۳	(۳۴,۰۰۲,۱۹۹,۹۹۸)	(۶,۵۰۸,۴۷۳,۹۹۵)	۱,۷۶۹,۰۳۴	۲۷,۴۸۳,۷۲۵,۴۰۳	(۳۴,۰۰۲,۱۹۹,۹۹۸)	(۶,۵۰۸,۴۷۳,۹۹۵)	(۶,۵۰۸,۴۷۳,۹۹۵)	(۶,۵۰۸,۴۷۳,۹۹۵)	(۶,۵۰۸,۴۷۳,۹۹۵)
سپیدار سیستم آسیا	۲۴,۴۵۰	۱,۶۸۵,۹۰۷,۵۰۸	(۱,۱۱۴,۹۵۹,۱۱۹)	۵۷۰,۹۴۸,۳۷۹	۲۴,۴۵۰	۱,۶۸۵,۹۰۷,۵۰۸	(۱,۱۱۴,۹۵۹,۱۱۹)	۵۷۰,۹۴۸,۳۷۹	۵۷۰,۹۴۸,۳۷۹	۵۷۰,۹۴۸,۳۷۹	۵۷۰,۹۴۸,۳۷۹
شیرپاس‌توریزه بگاه گیلان	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۵۶۰,۹۰۴	(۱,۶۸۲,۲۳۰,۸۱۶)	۷۴,۳۳۰,۰۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۵۶۰,۹۰۴	(۱,۶۸۲,۲۳۰,۸۱۶)	۷۴,۳۳۰,۰۸۸	۷۴,۳۳۰,۰۸۸	۷۴,۳۳۰,۰۸۸	۷۴,۳۳۰,۰۸۸
رایان هم افزا	۳۶,۶۹۴	۱,۶۲۰,۱۷۶,۳۴۱	(۱,۵۳۳,۳۳۷,۷۶۹)	۸۶,۸۴۸,۵۷۲	۳۶,۶۹۴	۱,۶۲۰,۱۷۶,۳۴۱	(۱,۵۳۳,۳۳۷,۷۶۹)	۸۶,۸۴۸,۵۷۲	۸۶,۸۴۸,۵۷۲	۸۶,۸۴۸,۵۷۲	۸۶,۸۴۸,۵۷۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۵۷۰,۹۵۰	(۱,۳۲۸,۱۸۷,۵۰۰)	۴۹۸,۸۷۰,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۵۷۰,۹۵۰	(۱,۳۲۸,۱۸۷,۵۰۰)	۴۹۸,۸۷۰,۴۵۰	۴۹۸,۸۷۰,۴۵۰	۴۹۸,۸۷۰,۴۵۰	۴۹۸,۸۷۰,۴۵۰
پتروشیمی امیرکبیر	۲۷۵,۵۰۳	۲۵,۲۷۷,۶۲۴,۷۸۵	(۲۴,۸۱۷,۹۱۰,۰۷۴)	۴۵۹,۶۵۴,۷۱۱	۲۷۵,۵۰۳	۲۵,۲۷۷,۶۲۴,۷۸۵	(۲۴,۸۱۷,۹۱۰,۰۷۴)	۴۵۹,۶۵۴,۷۱۱	۴۵۹,۶۵۴,۷۱۱	۴۵۹,۶۵۴,۷۱۱	۴۵۹,۶۵۴,۷۱۱
اختیارخ وپارس-۱۴۰۰/۰۲-۲۹۰۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۱۸,۵۹۱	(۱,۰۵۸,۵۸۵,۲۹۲)	۴۲۲,۰۳۳,۲۹۹	۱,۵۵۸,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۱۸,۵۹۱	(۱,۰۵۸,۵۸۵,۲۹۲)	۴۲۲,۰۳۳,۲۹۹	۴۲۲,۰۳۳,۲۹۹	۴۲۲,۰۳۳,۲۹۹	۴۲۲,۰۳۳,۲۹۹
صنعتی دوده فام	۳۶,۲۲۱	۱,۰۷۳۰,۸۶۳,۹۹۲	(۱,۰۱۶,۲۲۲,۸۸۷)	۵۷۱,۴۰۰,۷۰۵	۳۶,۲۲۱	۱,۰۷۳۰,۸۶۳,۹۹۲	(۱,۰۱۶,۲۲۲,۸۸۷)	۵۷۱,۴۰۰,۷۰۵	۵۷۱,۴۰۰,۷۰۵	۵۷۱,۴۰۰,۷۰۵	۵۷۱,۴۰۰,۷۰۵
ح. داروسازی آکسیر	۳۴۰,۸۵۶	۹,۹۸۸,۶۴۶,۶۹۲	(۹,۶۹۲,۷۳۰,۱۰۴)	۲۹۵,۹۱۶,۵۸۸	۳۴۰,۸۵۶	۹,۹۸۸,۶۴۶,۶۹۲	(۹,۶۹۲,۷۳۰,۱۰۴)	۲۹۵,۹۱۶,۵۸۸	۲۹۵,۹۱۶,۵۸۸	۲۹۵,۹۱۶,۵۸۸	۲۹۵,۹۱۶,۵۸۸
بانک سامان	۱,۴۴۳,۷۵۰	۱۳,۳۳۲,۶۳۳,۴۹۷	(۱۵,۴۳۹,۴۴۷,۹۱۹)	(۲,۱۰۶,۸۱۴,۴۲۲)	۱,۴۴۳,۷۵۰	۱۳,۳۳۲,۶۳۳,۴۹۷	(۱۵,۴۳۹,۴۴۷,۹۱۹)	(۲,۱۰۶,۸۱۴,۴۲۲)	(۲,۱۰۶,۸۱۴,۴۲۲)	(۲,۱۰۶,۸۱۴,۴۲۲)	(۲,۱۰۶,۸۱۴,۴۲۲)
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰/۰۵-۱۴۰۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۷۳,۲۲۳,۵۷۴	(۹۰۳,۷۶۷,۲۲۱)	۱۶۹,۴۵۶,۳۵۲	۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۷۳,۲۲۳,۵۷۴	(۹۰۳,۷۶۷,۲۲۱)	۱۶۹,۴۵۶,۳۵۲	۱۶۹,۴۵۶,۳۵۲	۱۶۹,۴۵۶,۳۵۲	۱۶۹,۴۵۶,۳۵۲
اختیارخ شتران-۱۴۰۰/۰۳/۰۹۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵۸,۷۸۴,۸۵۹	(۳۰,۲۳۲,۲۱۳)	۲۸,۵۵۲,۶۴۶	۱۴,۰۰۰	۵۸,۷۸۴,۸۵۹	(۳۰,۲۳۲,۲۱۳)	۲۸,۵۵۲,۶۴۶	۲۸,۵۵۲,۶۴۶	۲۸,۵۵۲,۶۴۶	۲۸,۵۵۲,۶۴۶
بانک پارس‌یان	۴۴,۰۰۰	۱۴۷,۸۳۵,۱۱۶	(۱۱۰,۵۳۶,۴۰۰)	۲۷,۲۹۸,۷۱۶	۴۴,۰۰۰	۱۴۷,۸۳۵,۱۱۶	(۱۱۰,۵۳۶,۴۰۰)	۲۷,۲۹۸,۷۱۶	۲۷,۲۹۸,۷۱۶	۲۷,۲۹۸,۷۱۶	۲۷,۲۹۸,۷۱۶
اختیارخ رمینا-۱۴۰۰/۰۲/۱۱-۱۴۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۲,۴۹۴,۲۰۶	(۱۸,۹۵۵,۱۰۷)	۳,۵۳۹,۲۹۹	۵,۰۰۰	۲۲,۴۹۴,۲۰۶	(۱۸,۹۵۵,۱۰۷)	۳,۵۳۹,۲۹۹	۳,۵۳۹,۲۹۹	۳,۵۳۹,۲۹۹	۳,۵۳۹,۲۹۹
اختیارخ فملی-۱۴۰۰/۰۳/۰۲-۸۰۰۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۵۸,۴۸۴,۹۳۶	(۴۷,۸۲۷,۶۸۱)	۱۰,۶۵۷,۲۵۵	۱۳,۰۰۰	۵۸,۴۸۴,۹۳۶	(۴۷,۸۲۷,۶۸۱)	۱۰,۶۵۷,۲۵۵	۱۰,۶۵۷,۲۵۵	۱۰,۶۵۷,۲۵۵	۱۰,۶۵۷,۲۵۵
سرمایه گذاری شفا‌دارو	۱	۴۸,۳۱۱	(۴۴,۴۴۴)	-	۱	۴۸,۳۱۱	(۴۴,۴۴۴)	-	-	-	-
بیمه اتکایی سامان-۵۵٪ تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	۰	۱,۰۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	۰	۰	۰	۰
اختیارخ رمینا-۱۴۰۰/۰۲/۱۲-۱۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۸,۰۶۹	(۶,۹۹۸,۱۹۸)	۴۹۹,۸۷۱	۱,۰۰۰	۷,۴۹۸,۰۶۹	(۶,۹۹۸,۱۹۸)	۴۹۹,۸۷۱	۴۹۹,۸۷۱	۴۹۹,۸۷۱	۴۹۹,۸۷۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۰/۰۲/۰۸-۲۰۵۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۶۹,۷۷۶	(۱,۱۹۲,۰۶۶)	(۳۲۲,۲۹۰)	۲,۰۰۰	۸۶۹,۷۷۶	(۱,۱۹۲,۰۶۶)	(۳۲۲,۲۹۰)	(۳۲۲,۲۹۰)	(۳۲۲,۲۹۰)	(۳۲۲,۲۹۰)
پارس دارو	۴۰	۳,۴۴۲,۵۹۴	(۳,۴۵۹,۲۹۵)	(۱۶,۷۰۱)	۴۰	۳,۴۴۲,۵۹۴	(۳,۴۵۹,۲۹۵)	(۱۶,۷۰۱)	(۱۶,۷۰۱)	(۱۶,۷۰۱)	(۱۶,۷۰۱)
داروسازی آکسیر	۱,۸۰۴,۶۹۸	۱,۹۱۴,۰۴۴	(۱,۹۱۴,۰۴۴)	(۱۰۹,۲۴۶)	۱,۸۰۴,۶۹۸	۱,۹۱۴,۰۴۴	(۱,۹۱۴,۰۴۴)	(۱۰۹,۲۴۶)	(۱۰۹,۲۴۶)	(۱۰۹,۲۴۶)	(۱۰۹,۲۴۶)
اختیارخ شینا-۱۴۰۰/۰۲/۲۷-۹۰۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۱,۹۷۶,۳۱۰	(۹۳,۴۴۵,۳۶۷)	(۱,۴۴۹,۵۰۷)	۲۰,۰۰۰	۹۱,۹۷۶,۳۱۰	(۹۳,۴۴۵,۳۶۷)	(۱,۴۴۹,۵۰۷)	(۱,۴۴۹,۵۰۷)	(۱,۴۴۹,۵۰۷)	(۱,۴۴۹,۵۰۷)
اختیارخ شینا-۱۴۰۰/۰۲/۲۷-۱۰۰۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۴۹۵,۴۰۰,۴۰۲	(۴۹۹,۰۲۸,۴۶۲)	(۳,۶۲۸,۰۶۰)	۱۳۲,۰۰۰	۴۹۵,۴۰۰,۴۰۲	(۴۹۹,۰۲۸,۴۶۲)	(۳,۶۲۸,۰۶۰)	(۳,۶۲۸,۰۶۰)	(۳,۶۲۸,۰۶۰)	(۳,۶۲۸,۰۶۰)
اختیارخ تاپیکو-۱۹۰۰/۰۲/۰۹-۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۹,۴۵۲	(۹۳,۳۲۷,۳۳۴)	(۱۳,۵۲۷,۶۸۲)	۲۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۹,۴۵۲	(۹۳,۳۲۷,۳۳۴)	(۱۳,۵۲۷,۶۸۲)	(۱۳,۵۲۷,۶۸۲)	(۱۳,۵۲۷,۶۸۲)	(۱۳,۵۲۷,۶۸۲)
کوبیر تایر	۳۶۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۵۶۲,۶۶۰	(۵,۳۶۶,۳۷۵,۲۹۷)	(۸۰,۸۱۲,۶۳۷)	۳۶۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۵۶۲,۶۶۰	(۵,۳۶۶,۳۷۵,۲۹۷)	(۸۰,۸۱۲,۶۳۷)	(۸۰,۸۱۲,۶۳۷)	(۸۰,۸۱۲,۶۳۷)	(۸۰,۸۱۲,۶۳۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۶,۴۳۴,۹۲۵	(۲۶,۴۳۷,								

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه							
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۶۷,۶۰۵,۸۶۰,۱۲۴	(۵۹,۱۱۲,۷۷۸,۳۱۶)	۱۲۶,۷۱۸,۶۳۸,۴۴۰	۳,۶۸۲,۸۲۹	-	-	-	-	فرآورده‌های نسوزآژدر	-	-	-
۲۲,۲۶۸,۸۴۰,۲۳۳	(۶۲,۸۰۶,۷۳۵,۴۹۹)	۸۵,۰۷۵,۵۷۵,۷۳۲	۳,۳۶۴,۸۹۲	-	-	-	-	سیمان‌هکمتان	-	-	-
۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	(۳۳,۳۳۳,۰۰۱,۲۲۳)	۵۳,۹۱۰,۷۷۷,۰۳۵	۸۰۳,۸۱۶	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-
۱۹,۳۰۳,۴۸۴,۹۳۸	(۱۰۷,۵۴۱,۰۲۰,۱۰۳)	۱۲۶,۸۴۴,۵۰۵,۰۴۱	۱۰,۵۲۹,۹۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	-	-	-
۱۳,۳۰۹,۱۳۳,۳۳۳	(۳۲,۲۱۸,۳۰۳,۶۶۰)	۴۵,۵۲۷,۴۳۶,۹۹۳	۳,۹۶۸,۰۷۸	-	-	-	-	پاکدیس	-	-	-
۱۲,۶۳۱,۰۹۲,۷۳۷	(۹۰,۳۵۵,۷۷۱,۹۱۱)	۱۰۲,۹۸۶,۸۶۴,۶۴۸	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین	-	-	-
۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	(۴۸,۱۷۷,۰۹۱,۴۶۸)	۵۹,۵۶۸,۴۸۱,۰۷۶	۸۸۳,۱۱۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-
۱۱,۲۳۳,۴۱۸,۰۲۹	(۳۰,۰۸۰,۳۸۲,۱۱۳)	۴۱,۳۱۳,۸۰۰,۱۴۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سامان	-	-	-
۹,۳۸۹,۰۶۲,۳۹۲	(۴۵,۵۰۴,۶۸۸,۴۴۶)	۵۴,۸۹۲,۷۶۰,۸۳۸	۴,۳۲۹,۰۰۱	-	-	-	-	بانک سینا	-	-	-
۸,۶۶۳,۷۷۱,۸۹۵	(۳۳,۶۰۸,۳۶۳,۱۷۳)	۴۲,۲۷۲,۱۳۵,۰۶۸	۱,۸۱۷,۹۲۱	-	-	-	-	تایدو اتراخا ورمیانه	-	-	-
۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴	(۲۴,۲۲۷,۴۳۳,۹۲۲)	۳۲,۳۶۲,۱۲۰,۶۳۶	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-
۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	(۴۹,۹۵۵,۳۳۴,۵۰۰)	۵۶,۷۳۰,۷۳۳,۱۸۴	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-
۶,۹۸۰,۲۶۷,۳۳۱	(۵۶,۶۵۰,۹۸۲,۳۲۶)	۶۶,۳۲۱,۲۴۹,۶۵۷	۲,۱۵۳,۹۷۳	-	-	-	-	گلناش	-	-	-
۶,۸۹۵,۰۱۰,۷۶۱	(۶۲,۴۴۲,۰۲۷,۹۷۸)	۷۰,۳۳۷,۶۳۸,۷۳۹	۳,۵۵۸,۸۳۸	۳,۲۱۳,۸۴۹,۲۴۳	(۵۲,۶۰۱,۴۳۱,۱۵۸)	۵۲,۸۶۷,۳۵۰,۱۲۱	۲,۶۵۴,۸۳۸	معذنی وصفتی چادرملو	۲,۶۵۴,۸۳۸	۵۲,۸۶۷,۳۵۰,۱۲۱	۳,۲۱۳,۸۴۹,۲۴۳
۴,۸۸۰,۶۰۶,۱۴۸	(۶۶,۵۴۲,۰۸۵,۶۳۳)	۷۱,۴۲۲,۶۹۱,۷۸۱	۸۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-
۴,۸۱۲,۹۰۳,۴۱۵	(۲۵,۱۹۲,۴۸۸,۰۱۱)	۳۰,۰۰۵,۳۹۱,۴۶۶	۹۶۴,۷۹۲	۴,۸۱۲,۹۰۳,۴۱۵	(۲۹,۸۵۴,۴۶۶,۴۶۳)	۳۰,۰۰۵,۳۹۱,۴۶۶	۹۶۴,۷۹۲	سیمان ارومیه	۹۶۴,۷۹۲	۳۰,۰۰۵,۳۹۱,۴۶۶	۴,۸۱۲,۹۰۳,۴۱۵
۴,۰۸۲,۲۰۷,۰۹۳	(۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۴)	۸,۸۱۸,۰۲۵,۹۳۷	۱,۱۵۳,۵۵۱	-	-	-	-	لیزینگ پارسین	-	-	-
۴,۰۷۹,۳۶۹,۱۶۵	(۹۸,۶۲۲,۹۵۲,۸۶۶)	۱۰۲,۷۰۲,۳۶۲,۰۳۱	۲,۵۶۱,۲۴۲	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-
۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۴۸	(۴۸,۱۲۱,۶۱۵,۱۶۷)	۵۱,۸۳۰,۷۶۲,۱۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی رازک	-	-	-
۳,۲۸۳,۹۲۰,۱۴۵	(۲۲,۰۸۸,۴۱۴,۰۵۵)	۲۵,۳۰۲,۳۳۴,۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-
۳,۱۸۸,۱۳۳,۳۸۴	(۱۹,۰۹۶,۷۳۹,۲۸۸)	۲۲,۲۸۴,۸۷۲,۶۷۲	۵,۹۸۴,۰۸۲	-	-	-	-	ایران خودرو	-	-	-
۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰	(۲,۵۵۴,۶۰۶,۵۳۲)	۵,۱۰۹,۹۲۸,۵۳۲	۱,۸۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۴۰۰	-	-	-
۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۷۹	(۴,۴۶۶,۱۳۷,۴۵۲)	۶,۸۹۰,۳۳۲,۱۳۱	۳۰۸,۰۷۰	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهم	-	-	-
۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷	(۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۲)	۶,۱۷۴,۲۳۲,۱۷۹	۲۷۰,۹۸۶	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه	-	-	-
۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	(۷,۴۴۸,۰۵۰,۶۷۹)	۹,۶۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ کچاد-۱۴۰۰/۰۲/۱۰-۱۴۰۰	-	-	-
۲,۰۵۸,۰۰۲۹,۹۶۹	(۱۴,۱۳۷,۸۳۸,۸۴۸)	۱۶,۱۹۵,۸۶۸,۸۱۷	۱۴۱,۲۵۰	-	-	-	-	داروسازی اکسیر	-	-	-
۲,۰۲۵,۷۹۲,۷۵۱	(۱۰,۱۳۵,۴۸۲,۴۳۳)	۱۲,۱۶۱,۲۷۵,۱۸۴	۴۸۵,۱۹۰	-	-	-	-	البرز دارو	-	-	-
۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴	(۲۴,۶۷۰,۸۵۲,۲۶۳)	۲۶,۵۷۸,۷۴۳,۵۷۷	۸۹۰,۹۳۹	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تامین	-	-	-
۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	(۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱)	۲۲,۳۷۹,۰۶۶,۸۷۰	۸,۱۵۶,۸۹۱	-	-	-	-	توسعه و عمران امید	-	-	-
۱,۶۸۴,۵۶۴,۹۷۷	(۷۸,۶۲۶,۳۷۹,۸۳۷)	۸۰,۳۱۰,۹۴۴,۸۱۴	۴۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول	-	-	-
۱,۶۲۰,۰۰۷,۴۵۱	(۱۰,۹۶۴,۶۶۵,۶۰۶)	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۵۷	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر	-	-	-
۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	(۹,۱۳۵,۳۱۹,۵۰۰)	۱۰,۶۷۶,۳۰۰,۰۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-
۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱	(۶,۷۶۸,۷۱۲,۱۶۹)	۸,۲۹۹,۳۲۳,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران	-	-	-
۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۴۹	(۱۲,۹۵۵,۴۱۹,۴۶۵)	۱۴,۴۳۵,۰۱۴,۹۱۴	۷۴۸,۷۶۹	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان	-	-	-
۱,۴۰۲,۷۸۸,۴,۲۱۰	(۲۳,۵۹۶,۲۶۱,۸۷۵)	۲۴,۹۹۹,۰۴۶,۰۸۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-
۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	(۱,۳۵۹,۵۶۳,۲۲۴)	۲,۷۱۹,۵۰۷,۲۲۴	۹۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۴۰۰	-	-	-
۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	(۱,۲۱۲,۶۰۰,۰۴۲)	۲,۵۳۵,۴۶۷,۳۱۲	۴۸,۴۶۰	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-
۱,۳۱۹,۴۷۸,۸۶۴	(۲۰,۳۷۶,۷۲۳,۰۶۹)	۲,۱۶۶,۶۰۱,۹۳۳	۶۸۵,۰۷۴	-	-	-	-	نفت ایرانول	-	-	-
۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴	(۶,۶۶۱,۹۰۴,۲۳۰)	۷,۹۲۰,۶۴۵,۵۳۴	۳۶۴,۲۵۴	۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴	(۷,۸۸۰,۸۰۵,۲۵۸)	۷,۹۲۰,۶۴۵,۵۳۴	۳۶۴,۲۵۴	سیمان صوفیان	۳۶۴,۲۵۴	۷,۹۲۰,۶۴۵,۵۳۴	۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴
۱,۰۹۹,۴۲۱,۷۱۱	(۲۰,۸۲۹,۳۱۱,۵۳۷)	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-
۹۸۲,۱۴۸,۵۷۳	(۱۲,۰۵۷,۷۵۹,۶۰۲)	۱۳,۰۳۹,۹۰۸,۱۷۵	۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	قندهکمتان	-	-	-
۸۵۵,۴۳۷,۹۱۴	(۵,۶۵۸,۰۵۵,۶۹۱)	۶,۵۱۳,۴۹۳,۶۰۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ)	-	-	-
۸۰۷,۵۶۲,۴۹۳	(۶,۸۰۶,۸۰۶,۵۷۹)	۷,۶۱۴,۲۳۳,۰۷۲	۱۶۴,۰۰۰	۲۴۱,۹۳۵,۹۶۲	(۴,۳۶۳,۶۸۸,۶۵۰)	۴,۳۸۵,۷۴۸,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معذنی و صنعتی صبا نور	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۵,۷۴۸,۶۵۰	۲۴۱,۹۳۵,۹۶۲
۲۸۹,۲۶۵,۶۴۷,۰۲۳۳	(۱,۳۲۵,۵۲۸,۹۰۲,۱۱۸)	۱,۶۱۴,۷۹۴,۵۴۹,۱۵۱	۹۸,۳۰۴,۰۱۶	۹,۵۲۷,۴۱۹,۹۱۴	(۹۴,۷۰۰,۳۹۱,۵۲۹)	۹۵,۱۷۹,۱۳۵,۷۳۱	۴,۱۸۳,۹۸۴	جمع نقل به صفحه بعد	۴,۱۸۳,۹۸۴	۹۵,۱۷۹,۱۳۵,۷۳۱	۹,۵۲۷,۴۱۹,۹۱۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲۰۱۳- 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 دفتري	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتري	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتري
۲۸۹,۲۶۵,۶۴۷,۰۳۳	(۱,۳۲۵,۵۲۸,۹۰۲,۱۱۸)	۱,۶۱۴,۷۹۴,۵۴۹,۱۵۱	۹۸,۳۰۴,۰۱۶	۹,۵۲۷,۴۲۹,۹۲۴	(۹۴,۷۰۰,۳۹۱,۵۲۹)	۹۵,۱۷۹,۱۳۵,۷۳۱	۴,۱۸۳,۹۸۴	منقول از صفحه قبل			
۷۱۳,۱۱۳,۷۶۹	(۵,۴۱۵,۲۰۴,۵۱۰)	۶,۱۲۸,۳۱۸,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت	-	-	-
۶۵۰,۳۹۸,۷۲۴	(۷,۴۶۹,۰۰۱,۷۳۲)	۸,۱۱۹,۴۰۰,۴۵۶	۴۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-
۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹	(۸,۳۸۷,۷۷۶,۶۱۴)	۹,۰۱۸,۰۲۱,۶۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی اراک	-	-	-
۴۹۱,۸۲۸,۴۵۹	(۶,۱۰۸,۶۶۳,۵۶۴)	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۲۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	-	-	-
۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵	(۵,۵۹۳,۴۵۴,۷۵۶)	۶,۰۳۱,۲۶۴,۴۶۱	۳۵۴,۱۱۸	-	-	-	-	ج. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-
۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱	(۴,۱۲۵,۸۶۳,۰۸۹)	۴,۴۸۰,۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱	(۴,۴۸۰,۵۶۰,۰۰۰)	۴,۴۸۰,۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۱۳۹۹/۱۱/۲۸-۸۰۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸-۸۰۰۰۰	۴,۴۸۰,۵۶۰,۰۰۰	(۴,۴۸۰,۵۶۰,۰۰۰)
۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	(۳۴۸,۳۱۲,۴۴۶)	۶۹۶,۷۲۲,۴۴۶	۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۰۰۰۰	-	-
۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	(۱۲,۴۴۳,۵۳۶,۸۱۳)	۱۲,۵۵۹,۲۲۵,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان بهبهان	-	-	-
۸۱,۷۱۰,۹۳۴	(۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۵)	۲,۴۰۱,۳۲۶,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-
۵۳,۴۶۶,۴۳۸	(۴,۳۶۶,۶۱۳,۱۳۷)	۴,۴۲۰,۰۷۶,۵۷۵	۳۱۷,۴۵۶	-	-	-	-	جام‌دارو	-	-	-
۴۹,۱۳۸,۰۹۲	(۱,۹۱۰,۷۲۲,۷۰۰)	۱,۹۵۹,۸۶۰,۷۹۲	۱۹۳,۲۵۶	۴۹,۱۳۸,۰۹۲	(۱,۹۵۹,۸۶۰,۷۹۲)	۱,۹۵۹,۸۶۰,۷۹۲	۱۹۳,۲۵۶	اختیارخ فصلی-۱۳۹۹/۱۱/۰۵-۲۰۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵-۲۰۰۰۰	۱,۹۵۹,۸۶۰,۷۹۲	(۱,۹۵۹,۸۶۰,۷۹۲)
۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۰۷/۰۹-۸۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۹-۸۰۰۰۰	-	-
۲۵,۶۵۷,۲۵۴	(۷۳۹,۳۸۵,۵۱۰)	۷۶۵,۰۴۲,۷۶۴	۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۷,۲۵۴	(۷۳۹,۱۹۴,۶۵۴)	۷۶۵,۰۴۲,۷۶۴	۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۱/۰۷-۲۰۰۰۰	۷۶۵,۰۴۲,۷۶۴	(۷۳۹,۱۹۴,۶۵۴)
۳۸,۶۲۲	(۶۴,۶۲۲)	۱۰۳,۲۴۴	۱۰	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-
-	(۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴)	۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	(۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴)	۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	ج. پخش هجرت	-	-	-
(۱۷,۰۲۸)	(۱۷,۰۲۹)	۱	۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	-	-	-
(۱۸۱,۰۲۹)	(۱۶,۶۴۲,۵۰۰)	۱۶,۴۶۱,۴۷۱	۶,۰۰۰	(۱۸۱,۰۲۹)	(۱۶,۳۷۸,۶۷۱)	۱۶,۴۶۱,۴۷۱	۶,۰۰۰	بانک پارسیان	-	-	-
(۷,۱۲۱,۱۵۵)	(۱۴۵,۸۰۰,۶۵۵)	۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ و پارس-۱۳۹۹/۱۰/۳۰-۲۵۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰-۲۵۰۰۰	-	-
(۲۵۷,۰۵۸,۲۵۱)	(۱,۵۴۹,۱۸۸,۲۵۱)	۱,۹۹۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۲۰۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۲۰۰۰۰	-	-
(۳۶۰,۴۷۷,۳۵۲)	(۱۳,۵۸۴,۵۲۶,۷۷۸)	۱۳,۲۲۴,۰۴۹,۴۴۶	۳,۲۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	-	-	-
(۳۸۵,۵۴۶,۱۰۸)	(۱,۰۸۵,۶۲۷,۶۰۸)	۷۰۰,۰۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳۸۵,۵۴۶,۱۰۸)	(۷۰۰,۰۸۷,۵۰۰)	۷۰۰,۰۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ کگل-۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۱۴۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۱۴۰۰۰	۷۰۰,۰۸۷,۵۰۰	(۷۰۰,۰۸۷,۵۰۰)
(۳۸۵,۵۴۶,۳۷۵)	(۱,۱۸۵,۶۲۴,۳۷۵)	۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳۸۵,۵۴۶,۳۷۵)	(۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ کگل-۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۱۶۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۱۶۰۰۰	۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰)
(۵۱۴,۳۲۱,۴۲۳)	(۲,۷۸۸,۸۰۱,۴۲۳)	۲,۲۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۲۵۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۲۵۰۰۰	-	-
(۶۲۵,۲۵۵,۹۱۸)	(۱۵,۲۷۲,۰۸۵,۶۶۴)	۱۴,۶۴۶,۸۱۹,۷۴۶	۲۵۰,۰۰۰	(۸۳۹,۹۷۰,۷۳۳)	(۱۰,۹۵۳,۲۳۴,۲۳۰)	۱۱۰۰۸۶۰۶۷۳۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شبراز	-	-	-
(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)	(۸,۵۳۶,۵۴۴,۰۳۶)	۷,۷۴۹,۶۱۳,۸۰۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-
(۸۰۳,۹۴۸,۹۶۷)	(۱۶,۱۲۴,۴۹۳,۹۹۰)	۱۵,۳۲۰,۵۴۵,۰۲۳	۳۳۱,۰۴۱	-	-	-	-	پتروشیمی خارک	-	-	-
(۸۵۷,۳۹۶,۸۷۵)	(۴۴,۴۹۸,۹۱۶,۲۵۳)	۴۳,۶۴۱,۵۸۹,۳۷۸	۶۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی فارابی	-	-	-
(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)	(۷,۰۵۸,۹۶۰,۶۷۴)	۶,۰۴۷,۸۰۰,۲۳۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران	-	-	-
(۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹)	(۱۲۶,۲۳۴,۴۴۸,۴۳۱)	۱۲۵,۱۸۴,۹۱۱,۹۵۲	۳,۵۴۳,۵۴۵	-	-	-	-	غلنگ سازان سپاهان	-	-	-
(۱,۱۴۷,۲۳۸,۴۸۵)	(۵۲,۶۰۸,۸۵۷,۸۴۴)	۵۱,۴۶۱,۶۱۹,۳۵۹	۱,۱۲۱,۳۴۶	(۷۳۳,۸۲۲,۶۱۶)	(۲۸,۳۷۲,۲۰۵,۰۴۳)	۲۸,۵۱۵,۶۳۶,۶۴۳	۶۴۰,۶۰۲	صنایع لاستیکی سهند	-	-	-
(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)	(۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰)	۸,۰۸۳,۶۱۴,۷۸۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان	-	-	-
(۱,۵۲۴,۷۳۱,۲۲۳)	(۹,۵۰۹,۱۷۶,۹۸۸)	۷,۹۸۴,۴۴۵,۷۶۵	۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-
(۱,۶۶۰,۹۶۹,۹۵۹)	(۴۱,۶۰۱,۶۰۳,۸۳۰)	۳۹,۹۴۰,۶۳۳,۸۷۱	۱,۹۷۷,۲۱۷	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-
(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)	(۱۸,۲۷۰,۹۳۱,۴۱۵)	۱۶,۳۷۴,۳۴۵,۲۳۲	۵,۰۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۳۰۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۳۰۰۰۰	-	-
(۲,۵۷۰,۶۹۴,۹۰۸)	(۱۱۴,۰۹۰,۱۶۸,۶۳۶)	۱۱۱,۵۱۹,۴۷۳,۷۲۸	۱۹۱,۹۵۲	-	-	-	-	ج. بیمه دانا	-	-	-
(۳,۷۷۴,۳۲۲,۵۰۳)	(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	-	-	-	-	ج. کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-
(۴,۷۱۷,۵۳۱,۱۳۶)	(۱۳۱,۲۸۱,۷۹۷,۸۲۲)	۱۲۶,۵۶۴,۲۶۶,۶۸۶	۱۴,۴۷۸,۱۳۹	(۷,۸۹۲,۹۲۵,۵۰۱)	(۵۷,۴۴۸,۲۲۲,۹۰۵)	۵۷,۷۳۸,۶۲۴,۸۰۳	۷,۲۳۸,۱۳۹	ج. سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-
(۴,۸۶۸,۷۴۹,۱۱۳)	(۸۳,۵۲۵,۷۹۰,۶۲۶)	۷۸,۶۵۷,۰۴۱,۰۱۳	۱۰,۰۸۰,۷۴۲	-	-	-	-	ج. اعتباری ملل	-	-	-
(۵,۰۶۵,۶۷۸,۵۸۴)	(۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۰۷۲)	۲۲,۱۱۳,۶۳۶,۴۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-
(۷,۴۵۱,۵۳۸,۳۱۸)	(۱۴۰,۳۳۹,۹۷۹,۰۰۰)	۱۳۲,۸۸۸,۴۴۰,۶۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-
(۴۵,۹۱۴,۵۱۱,۳۸۶)	(۳۱۵,۲۳۰,۳۳۶,۱۰۲)	۲۶۹,۳۱۵,۸۲۴,۷۱۶	۲۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-
۲۰۰,۱۷۸,۸۰۳,۰۹۷	(۲,۶۵۲,۱۹۳,۵۵۶,۲۵۲)	۲,۸۵۲,۳۷۲,۳۵۹,۳۴۹	۲۰۱,۹۶۳,۶۹۶	(۲۸۱,۰۸۲,۱۸۱)	(۲۲۷,۳۶۲,۵۲۳,۹۷۸)	۲۲۸,۳۳۴,۴۱۴,۰۸۸	۱۴,۴۷۱,۹۸۱	جمع	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰۵۰۰
۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶	۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶	-	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰۵۰۰
۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹۰۰
۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	-	-	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰۵۰۰
۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۹۸-۴۲۲۰۰۰۴۰۰	-	-	-	-	۸۳,۰۰۶	۷۵,۹۳۷,۰۰۳,۸۸۰	(۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶)	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰۵۰۰	-	-	-	-	۳۵,۰۵۴	۳۱,۶۱۲,۷۷۷,۵۱۳	(۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۷)	۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۹۸	۹,۹۳۴,۳۴۲,۱۷۶	(۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۱۹)	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	۸۹,۵۰۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۳)	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷
جمع	-	-	-	-	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 آینده	۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶	۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶
بانک شهر	-	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰
بانک شهر	-	۲,۵۴۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک آینده	-	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶
بانک شهر	-	۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹
بانک آینده	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲
بانک شهر	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴
بانک آینده	-	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳
بانک خاورمیانه	۶۱۴,۷۱۱	۷,۸۸۷,۴۸۸
بانک شهر	-	۴,۲۹۷,۶۳۲
بانک آینده	۵۶,۸۷۶	۱۳۰,۳۵۹
جمع	۴,۹۹۵,۲۰۷,۱۰۵	۱۶,۳۱۵,۲۴۶,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶	-	۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶	۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶	-	۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶	بانک آینده
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	-	-	-	بانک آینده
۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	-	۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	-	-	-	بانک شهر
۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	-	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	-	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	بانک آینده
۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	-	-	بانک شهر
۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	-	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	-	-	-	بانک آینده
۷,۸۸۷,۴۸۸	-	۷,۸۸۷,۴۸۸	۶۱۴,۷۱۱	-	۶۱۴,۷۱۱	بانک خاورمیانه
۴,۲۹۷,۶۳۲	-	۴,۲۹۷,۶۳۲	-	-	-	بانک شهر
۱۳۰,۳۵۹	-	۱۳۰,۳۵۹	۵۶,۸۷۶	-	۵۶,۸۷۶	بانک آینده
۱۶,۳۱۵,۲۴۶,۳۸۰	-	۱۶,۳۱۵,۲۴۶,۳۸۰	۴,۹۹۵,۲۰۷,۱۰۵	-	۴,۹۹۵,۲۰۷,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۴۷,۸۰۸,۳۵۰	۲۴,۳۱۱,۷۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹۲,۱۹۷,۲۶۴	۱۰,۹۶۰,۰۵۸	تنزیل سود سهام
۱۱,۵۵۵,۱۳۵	۳۱۸,۱۸۰	سایر درآمدها
۵۱۱,۰۳۱	-	تنزیل سود بانک
۱,۴۵۲,۰۷۱,۷۸۰	۳۵,۵۸۹,۹۵۶	جمع