



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
فراورده‌های‌نسوزآذر	۹,۷۱۰,۵۸۹	۲۱۹,۹۷۲,۷۲۹,۱۸۳	۳۲۱,۴۳۸,۶۰۶,۱۴۸	-	-	-	-	-	۹,۷۱۰,۵۸۹	۳۲۱,۴۳۸,۶۰۶,۱۴۸	۳۲۱,۴۳۸,۶۰۶,۱۴۸	۹,۷۱۰,۵۸۹
پتروشیمی شیراز	۳,۵۶۲,۷۰۵	۱۹۸,۶۵۵,۸۱۵,۲۸۶	۱۸۶,۶۰۱,۹۹۸,۸۳۸	-	-	-	-	-	۳,۵۶۲,۷۰۵	۱۸۶,۶۰۱,۹۹۸,۸۳۸	۱۸۶,۶۰۱,۹۹۸,۸۳۸	۳,۵۶۲,۷۰۵
ح . کشت و دامداری فکا	-	-	-	۲۱,۵۰۵,۲۰۲	۱۶۸,۳۴۰,۵۹۳,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	۲۷۵,۵۰۳	۲۴,۸۱۷,۹۷۰,۰۷۳	۲۵,۲۷۷,۶۲۴,۷۸۵	۱,۵۶۵,۵۳۸	۱۳۹,۷۴۷,۹۵۷,۰۶۸	-	-	-	۲۵,۲۷۷,۶۲۴,۷۸۵	۱۳۹,۷۴۷,۹۵۷,۰۶۸	۱۳۹,۷۴۷,۹۵۷,۰۶۸	۲۵,۲۷۷,۶۲۴,۷۸۵
توسعه‌معادن‌وقلزات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۰۷,۰۹۵,۱۹۶	۱۴۰,۰۴۱,۷۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۳,۱۰۷,۰۹۵,۱۹۶	۱۴۰,۰۴۱,۷۶۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۴۱,۷۶۴,۰۰۰	۱۴۳,۱۰۷,۰۹۵,۱۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۸۰۵,۴۴۳	۱۲۲,۲۵۵,۶۷۴,۴۹۳	۱۰۶,۷۸۷,۲۱۷,۴۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۶,۵۴۸,۸۰۵	-	-	-	۱۲۲,۲۵۵,۶۷۴,۴۹۳	۱۰۶,۷۸۷,۲۱۷,۴۹۳	۱۰۶,۷۸۷,۲۱۷,۴۹۳	۱۲۲,۲۵۵,۶۷۴,۴۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۵۷,۰۷۰,۷۴۵	۱۱۲,۷۸۴,۹۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷۰,۴۵۷,۰۷۰,۷۴۵	۱۱۲,۷۸۴,۹۱۳,۰۰۰	۱۱۲,۷۸۴,۹۱۳,۰۰۰	۱۷۰,۴۵۷,۰۷۰,۷۴۵
سرمایه‌گذاری سایپا	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۴۵,۳۷۵,۷۶۶	۱۳۵,۴۸۵,۰۳۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۷۴,۷۴۵,۳۷۵,۷۶۶	۱۳۵,۴۸۵,۰۳۸,۸۰۰	۱۳۵,۴۸۵,۰۳۸,۸۰۰	۱۷۴,۷۴۵,۳۷۵,۷۶۶
ح . فراورده‌های‌نسوزآذر	۴,۰۵۲,۱۲۱	۸۷,۲۶۹,۷۵۸,۵۲۵	۱۳۰,۱۰۴,۷۵۱,۴۲۶	-	-	-	-	-	۸۷,۲۶۹,۷۵۸,۵۲۵	۱۳۰,۱۰۴,۷۵۱,۴۲۶	۱۳۰,۱۰۴,۷۵۱,۴۲۶	۴,۰۵۲,۱۲۱
بانک ملت	۲۷,۳۸۵,۷۸۱	۱۲۲,۷۶۷,۷۲۴,۲۴۶	۱۰۸,۶۱۹,۱۱۴,۰۵۶	-	-	-	-	-	۱۲۲,۷۶۷,۷۲۴,۲۴۶	۱۰۸,۶۱۹,۱۱۴,۰۵۶	۱۰۸,۶۱۹,۱۱۴,۰۵۶	۱۲۲,۷۶۷,۷۲۴,۲۴۶
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۸۷۰,۷۴۲	۱۲۹,۳۶۱,۸۲۰,۹۴۸	۱۰۸,۹۰۱,۸۱۹,۴۰۱	-	-	-	-	-	۱۲۹,۳۶۱,۸۲۰,۹۴۸	۱۰۸,۹۰۱,۸۱۹,۴۰۱	۱۰۸,۹۰۱,۸۱۹,۴۰۱	۱۲۹,۳۶۱,۸۲۰,۹۴۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۶۹۳,۹۱۰	۸۰,۶۵۹,۱۱۹,۸۰۴	۷۷,۷۰۵,۰۱۳,۳۵۳	-	-	-	-	-	۸۰,۶۵۹,۱۱۹,۸۰۴	۷۷,۷۰۵,۰۱۳,۳۵۳	۷۷,۷۰۵,۰۱۳,۳۵۳	۸۰,۶۵۹,۱۱۹,۸۰۴
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۲۳,۲۰۸	۱۱,۰۵۵,۹۱۵,۳۸۳	۱۴,۷۱۲,۷۵۱,۹۴۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۴,۳۵۹,۶۱۶	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۲,۱۱۴,۳۵۹,۶۱۶	(۲,۳۸۳,۹۸۹,۵۴۸)	۱۱,۰۵۵,۹۱۵,۳۸۳	۱۴,۷۱۲,۷۵۱,۹۴۰	۱۴,۷۱۲,۷۵۱,۹۴۰	۱,۲۲۳,۲۰۸
پلیمر آریا ساسول	۹۷۶,۰۰۰	۸۶,۵۳۵,۶۸۶,۴۴۸	۷۳,۸۲۱,۹۷۰,۱۵۲	-	-	-	-	-	۸۶,۵۳۵,۶۸۶,۴۴۸	۷۳,۸۲۱,۹۷۰,۱۵۲	۷۳,۸۲۱,۹۷۰,۱۵۲	۹۷۶,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۵۰	۲,۴۹۸,۶۳۲	۱,۸۰۴,۶۹۸	۲,۳۸۴,۴۹۹	۶۹,۸۶۷,۹۹۹,۰۲۷	-	-	-	۲,۴۹۸,۶۳۲	۱,۸۰۴,۶۹۸	۱,۸۰۴,۶۹۸	۲,۳۸۴,۴۹۹
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۹,۰۸۷,۰۰۵	۷۷,۹۱۷,۶۱۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	۷۵,۸۳۹,۰۸۷,۰۰۵	۷۷,۹۱۷,۶۱۵,۲۰۰	۷۷,۹۱۷,۶۱۵,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۴۰۷,۵۶۷	۹۸,۵۶۶,۳۷۵,۶۷۰	۹۵,۸۴۴,۶۵۰,۳۸۰	-	-	-	-	-	۹۸,۵۶۶,۳۷۵,۶۷۰	۹۵,۸۴۴,۶۵۰,۳۸۰	۹۵,۸۴۴,۶۵۰,۳۸۰	۱,۴۰۷,۵۶۷
ایران خودرو	۳۲,۸۷۰,۹۱۸	۱۲۰,۳۰۲,۲۱۳,۱۵۴	۸۹,۸۵۷,۱۷۴,۱۰۴	-	-	-	-	-	۱۲۰,۳۰۲,۲۱۳,۱۵۴	۸۹,۸۵۷,۱۷۴,۱۰۴	۸۹,۸۵۷,۱۷۴,۱۰۴	۳۲,۸۷۰,۹۱۸
پلی پروپیلن جم - جم پیان	۹۳۱,۶۵۶	۷۳,۲۳۸,۳۱۹,۵۸۴	۶۲,۴۹۴,۰۸۱,۴۰۶	-	-	-	-	-	۷۳,۲۳۸,۳۱۹,۵۸۴	۶۲,۴۹۴,۰۸۱,۴۰۶	۶۲,۴۹۴,۰۸۱,۴۰۶	۹۳۱,۶۵۶
حقاری شمال	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۹,۳۶۳,۷۰۵	۸۱,۹۹۳,۲۰۰,۲۰۰	-	(۱,۷۱۶,۶۷۹)	(۱۲,۶۹۲,۸۶۱,۶۶۹)	-	-	۸۱,۹۹۳,۲۰۰,۲۰۰	۸۶,۸۳۹,۳۶۳,۷۰۵	۸۶,۸۳۹,۳۶۳,۷۰۵	۶,۸۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۴,۴۷۷,۱۷۵	۵۹,۷۷۷,۱۹۶,۷۰۵	-	-	-	-	-	۵۲,۷۷۴,۴۷۷,۱۷۵	۵۹,۷۷۷,۱۹۶,۷۰۵	۵۹,۷۷۷,۱۹۶,۷۰۵	۹,۵۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۱۲۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۲,۴۹۱,۷۰۴	۶۲,۱۹۴,۱۲۹,۹۲۰	-	-	-	-	-	۸۷,۲۶۲,۴۹۱,۷۰۴	۶۲,۱۹۴,۱۲۹,۹۲۰	۶۲,۱۹۴,۱۲۹,۹۲۰	۵,۱۲۰,۰۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۵۴,۵۲۷,۹۵۴	۷۱,۶۲۴,۰۸۵,۸۴۰	-	-	-	-	-	۱۰۸,۰۵۴,۵۲۷,۹۵۴	۷۱,۶۲۴,۰۸۵,۸۴۰	۷۱,۶۲۴,۰۸۵,۸۴۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱,۷۶۲,۶۳۶	۱۰۲,۷۰۷,۴۴۲,۱۴۸	۷۹,۱۴۴,۵۳۹,۴۲۵	-	-	(۲۳۲,۴۴۶)	-	(۱۳,۵۴۴,۴۹۹,۳۹۵)	۱۰۲,۷۰۷,۴۴۲,۱۴۸	۷۹,۱۴۴,۵۳۹,۴۲۵	۷۹,۱۴۴,۵۳۹,۴۲۵	۱,۷۶۲,۶۳۶
بانک سینا	۱۸,۷۷۸,۰۹۰	۷۹,۰۲۴,۵۷۰,۱۰۰	۶۵,۷۰۵,۵۸۸,۴۸۳	-	-	-	-	-	۷۹,۰۲۴,۵۷۰,۱۰۰	۶۵,۷۰۵,۵۸۸,۴۸۳	۶۵,۷۰۵,۵۸۸,۴۸۳	۱۸,۷۷۸,۰۹۰
م. صنایع و معادن احياء سپاهان	۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۳,۷۵۲,۳۲۰	۵۲,۱۵۲,۸۳۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	۷۲,۱۹۳,۷۵۲,۳۲۰	۵۲,۱۵۲,۸۳۳,۲۵۰	۵۲,۱۵۲,۸۳۳,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۸۷۸,۳۵۸	۳۶,۳۹۷,۵۱۰,۲۴۴	۳۸,۲۳۴,۴۴۰,۲۰۴	۵۵۷,۱۳۸	۲۳,۹۲۵,۲۸۴,۶۹۶	(۴۰۶,۵۸۲)	۲۳,۹۲۵,۲۸۴,۶۹۶	(۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۰۰۱)	۳۶,۳۹۷,۵۱۰,۲۴۴	۳۸,۲۳۴,۴۴۰,۲۰۴	۳۸,۲۳۴,۴۴۰,۲۰۴	۸۷۸,۳۵۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۱,۵۰۵,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	۳,۶۰۳,۴۸۸	۴۵,۵۴۰,۷۴۵,۰۵۵	۴۲,۳۳۹,۷۹۸,۴۵۲	-	-	-	-	-	۴۵,۵۴۰,۷۴۵,۰۵۵	۴۲,۳۳۹,۷۹۸,۴۵۲	۴۲,۳۳۹,۷۹۸,۴۵۲	۳,۶۰۳,۴۸۸
پخش هجرت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴	۳۵,۸۴۸,۷۲۳,۳۶۵	-	-	-	-	-	۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴	۳۵,۸۴۸,۷۲۳,۳۶۵	۳۵,۸۴۸,۷۲۳,۳۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰
اعتباری ملل	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۸۳۴,۶۳۴	۳۷,۵۹۹,۹۴۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۳۰,۹۸۰,۸۳۴,۶۳۴	۳۷,۵۹۹,۹۴۱,۲۵۰	۳۷,۵۹۹,۹۴۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۶,۰۳۴,۸۴۶	۲۸,۷۴۶,۴۳۴,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	۷۲۶,۱۷۳,۲۶۴	(۵۰,۰۰۰)	۷۲۶,۱۷۳,۲۶۴	(۷۲۹,۳۸۵,۵۰۹)	۲۸,۸۳۶,۰۳۴,۸۴۶	۲۸,۷۴۶,۴۳۴,۹۲۵	۲۸,۷۴۶,۴۳۴,۹۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰
سیمان هگمتان	۱,۱۹۶,۹۹۶	۲۵,۵۲۱,۱۴۵,۰۵۱	۳۱,۸۷۶,۷۲۱,۰۷۹	-	-	-	-	-	۲۵,۵۲۱,۱۴۵,۰۵۱	۳۱,۸۷۶,۷۲۱,۰۷۹	۳۱,۸۷۶,۷۲۱,۰۷۹	۱,۱۹۶,۹۹۶
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۷۸,۶۹۱	۲۱,۴۲۶,۶۴۸,۳۵۷	۲۸,۳۸۴,۶۳۴,۴۳۳	-	-	-	-	-	۲۱,۴۲۶,۶۴۸,۳۵۷	۲۸,۳۸۴,۶۳۴,۴۳۳	۲۸,۳۸۴,۶۳۴,۴۳۳	۱,۶۷۸,۶۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۱,۷۴۸,۰۰۰	۳۰,۹۸۵,۸۰۷,۹۷۳	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۹۸۵,۸۰۷,۹۷۳	(۸,۸۶۳,۲۱۷,۳۸۳)	-	-	-	-
اختیارخ کچا-۱۶۰۰۰/۵۵-۱۶۰۰۰/۵۷	۳,۷۸,۰۰۰	۱۱,۹۱۳,۳۸۱,۵۴۴	۲۰,۰۱۶,۲۴۴,۴۹۰	-	-	-	-	-	۱۱,۹۱۳,۳۸۱,۵۴۴	۲۰,۰۱۶,۲۴۴,۴۹۰	۲۰,۰۱۶,۲۴۴,۴۹۰	۳,۷۸,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۷۶۹,۰۳۴	۲۸,۴۸۶,۲۶۱,۶۴۴	۲۷,۴۸۳,۷۲۵,۴۰۳	-	-	-	-	-	۲۸,۴۸۶,۲۶۱,۶۴۴	۲۷,۴۸۳,۷۲۵,۴۰۳	۲۷,۴۸۳,۷۲۵,۴۰۳	۱,۷۶۹,۰۳۴
داروپخش (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۵۵۷,۴۱۸	۲۱,۱۳۱,۵۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۶۳۶,۵۵۷,۴۱۸	۲۱,۱۳۱,۵۱۴,۹۰۰	۲۱,۱۳۱,۵۱۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰
فروسیلیس ایران	-	-	-	۴,۲۳۰,۳۳۲	۲۰,۸۷۴,۸۹۰,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳۹,۷۳۱,۴۸۶	۲,۸۲۲,۷۷۶,۸۱۱,۲۱۵	۲,۶۵۲,۶۵۱,۶۸۱,۵۴۸	۴۷,۴۳۵,۵۲۴	۵۸۷,۰۳۱,۰۹۹,۵۲۷	(۳,۴۱۴,۵۳۱)	۵۸۷,۰۳۱,۰۹۹,۵۲۷	(۷۶,۹۳۵,۱۲۹,۴۴۲)	۲,۶۵۲,۶۵۱,۶۸۱,۵۴۸	۲,۸۲۲,۷۷۶,۸۱۱,۲۱۵	۲,۸۲۲,۷۷۶,۸۱۱,۲۱۵	۲۳۹,۷۳۱,۴۸۶

۹۶,۴۰% ۳,۳۳۶,۶۵۹,۶۶۷,۱۲۲ ۳,۳۳۲,۸۷۲,۷۸۱,۲۱۰

۲۸۳,۷۵۲,۴۹۶ ۲۸۳,۷۵۲,۴۹۶

(۷۶,۹۳۵,۱۲۹,۴۴۲) (۳,۴۱۴,۵۳۱)

۵۸۷,۰۳۱,۰۹۹,۵۲۷ ۵۸۷,۰۳۱,۰۹۹,۵۲۷

۴۷,۴۳۵,۵۲۴ ۴۷,۴۳۵,۵۲۴

۲,۶۵۲,۶۵۱,۶۸۱,۵۴۸ ۲,۶۵۲,۶۵۱,۶۸۱,۵۴۸

۲,۸۲۲,۷۷۶,۸۱۱,۲۱۵ ۲,۸۲۲,۷۷۶,۸۱۱,۲۱۵

۲۳۹,۷۳۱,۴۸۶ ۲۳۹,۷۳۱,۴۸۶

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
جمع نقل از صفحه قبل	۳۳۹,۷۳۱,۴۸۶	۲,۸۲۳,۷۷۶,۸۱۱,۱۲۵	۲,۶۵۲,۶۵۱,۶۸۱,۵۴۸	۹۶,۴۰%	۴۷,۴۳۵,۵۲۴	۵۸۷,۰۳۱,۰۹۹,۵۳۷	(۳,۴۱۴,۵۳۱)	(۷۶,۹۳۵,۱۲۹,۴۴۷)	۲۸۳,۷۵۲,۴۷۹	۳,۳۳۶,۸۷۲,۷۸۱,۲۱۰	۳,۳۳۶,۹۵۹,۶۲۷,۱۱۲	۹۶,۴۰%
داروسازی فارابی	۱۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۹,۴۰۸,۷۸۶	۱۱,۹۳۵,۸۱۶,۶۶۰	۰,۳۳%	-	-	-	-	۱۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۹,۴۰۸,۷۸۶	۱۱,۵۱۸,۸۵۹,۵۹۰	۰,۳۳%
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۱۱,۵۷۹,۶۸۸,۴۵۰	۰,۳۳%	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	۰,۳۳%
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۹۴۸,۲۴۹	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	۰,۲۹%	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۹۴۸,۲۴۹	۹,۹۳۵,۵۹۳,۷۵۰	۰,۲۹%
بانک صادرات ایران	۳,۱۹۹,۰۰۰	۱۲,۲۰۶,۳۵۳,۵۰۳	۸,۲۹۹,۷۱۱,۱۳۰	۰,۲۵%	-	-	-	-	۳,۱۹۹,۰۰۰	۱۲,۲۰۶,۳۵۳,۵۰۳	۸,۵۵۴,۰۸۰,۴۰۶	۰,۲۵%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۴۷۴,۵۵۳	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۰,۲۰%	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۴۷۴,۵۵۳	۷,۰۰۰,۸۰۵۲,۵۰۰	۰,۲۰%
اختیار خ کچاد-۱۴۰۰-۰۵/۰۲/۱۴۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۰۱,۲۵۰	۵,۳۲۸,۶۲۷,۵۲۵	۰,۱۸%	۱,۰۰۰	۵,۲۰۵,۲۸۷	-	-	۶۵۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۰۱,۲۵۰	۶,۱۸۲,۹۰۷,۴۹۱	۰,۱۸%
بانک سامان	۱,۴۴۲,۷۵۰	۱۵,۰۴۱,۹۴۵,۶۱۳	۱۳,۳۳۲,۶۳۳,۴۹۷	۰,۱۴%	-	-	-	(۱۰,۴۱۸,۶۶۳,۶۳۱)	۱,۴۴۲,۷۵۰	۱۵,۰۴۱,۹۴۵,۶۱۳	۴,۷۶۳,۹۸۴,۶۲۵	۰,۱۴%
بانک اقتصادنوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۶۷۷,۱۰۵	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۰,۱۴%	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۶۷۷,۱۰۵	۴,۷۱۱,۷۹۱,۰۰۰	۰,۱۴%
کوبیر تایر	۳۶۰,۰۰۰	۵,۲۶۶,۳۷۵,۲۹۷	۵,۲۸۵,۵۶۶,۶۶۰	۰,۱۳%	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۵,۲۶۶,۳۷۵,۲۹۷	۴,۶۱۶,۳۸۶,۲۰۰	۰,۱۳%
اختیار خ خودرو-۲۵۰۰-۰۲/۰۸/۲۵۰۰	۲,۰۰۰	۱,۱۹۲,۰۶۵	۸۶۹,۷۷۶	۰,۰۹%	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۱۹۲,۰۶۵	۳,۱۱۳,۹۱۲,۸۱۰	۰,۰۹%
اختیار خ فعلی-۲۰۰۰-۰۳/۰۲/۲۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۵۶,۲۴۳,۲۳۱	۵۸,۴۸۴,۹۳۶	۰,۰۶%	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۵۶,۲۴۳,۲۳۱	۱,۹۸۰,۴۸۹,۹۱۳	۰,۰۶%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷۵۰,۰۰۰	۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰	۱,۷۵۶,۵۶۰,۹۰۴	۰,۰۵%	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰	۱,۷۹۱,۰۷۹,۲۹۰	۰,۰۵%
اختیار خ کچاد-۱۴۰۰-۰۵/۰۲/۱۴۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۹۲۳,۴۴۰,۲۲۱	۱,۰۷۳,۲۲۳,۵۷۴	۰,۰۴%	-	-	-	-	۱۱۳,۰۰۰	۹۲۳,۴۴۰,۲۲۱	۱,۳۸۳,۸۳۹,۵۵۶	۰,۰۴%
اختیار خ ویپارس-۲۰۰۰-۰۲/۲۹-۲۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۰۰	۱,۵۵۸,۲۲۷,۴۱۶	۱,۴۸۰,۸۱۸,۵۹۱	۰,۰۳%	-	(۱۵۰,۰۳۲,۲۳۸)	-	(۱۵۰,۰۳۲,۲۳۸)	۱,۵۵۸,۰۰۰	۱,۵۵۸,۲۲۷,۴۱۶	۱,۱۸۰,۰۹۶,۰۴۷	۰,۰۳%
صنعتی دوده قام	۳۶,۲۲۱	۲۳۲,۸۴۴,۱۳۱	۱,۰۷۳,۸۶۳,۵۹۲	۰,۰۳%	-	-	-	-	۳۶,۲۲۱	۲۳۲,۸۴۴,۱۳۱	۱,۱۰۷,۴۹۶,۷۱۵	۰,۰۳%
اختیار خ فخوز-۱۵۰۰-۰۵/۰۲/۱۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۲۸۱,۱۱۹	۶۳۹,۶۷۵,۲۴۱	۰,۰۲%	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۲۸۱,۱۱۹	۷۹۹,۹۵۳,۹۵۹	۰,۰۲%
اختیار خ وبملت-۲۰۰۰-۰۳/۰۹/۲۰۰۰	-	-	-	۰,۰۲%	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۹۱,۱۵۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۹۱,۱۵۰	۵۹۹,۸۴۵,۵۰۰	۰,۰۲%
اختیار خ شینا-۲۰۰۰-۰۲/۰۲/۲۷-۹۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۲۵,۲۶۷	۹۱,۹۷۶,۳۱۰	-	۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۷۴۰	(۳,۰۰۰)	(۱۲,۶۵۴,۷۳۲)	۲۲,۰۰۰	۹۲,۸۰۱,۳۷۵	۱۱۷,۵۶۷,۱۴۳	-
اختیار خ تایپکو-۹۰۰۰-۰۲/۰۹/۱۹-۹۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۹۳,۳۲۷,۱۳۳	۷۹,۷۷۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۳,۳۲۷,۱۳۳	۹۶,۵۵۴,۱۳۱	-
اختیار خ فعلی-۱۰۰۰-۰۳/۰۲/۰۲-۱۰۰۰	-	-	-	-	۵۶۶,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۱۵,۵۱۷	-	-	۱۳,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۱۵,۵۱۷	۷۶,۶۸۰,۲۵۰	-
اختیار خ شتران-۶۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۶-۶۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۶۵۶	۵۸,۷۸۴,۸۵۹	-	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۶۵۶	۷۰,۲۶۱,۹۰۳	-
اختیار خ رمینا-۴۰۰۰-۰۲/۱۲-۱۴۰۰	۵۰۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۵۰	۲۲,۴۹۴,۲۰۶	-	-	-	-	-	۳,۴۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۵۰	۱۶,۹۹۵,۶۲۳	-
اختیار خ رمینا-۴۰۰۰-۰۲/۱۲-۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۴۳۷	۷,۴۹۸,۰۶۹	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۴۳۷	۷,۱۹۸,۱۴۶	-
پارس دارو	۴۰	۶,۰۰۵,۵۰۳	۳,۴۴۲,۵۹۴	-	-	-	-	-	۴۰	۶,۰۰۵,۵۰۳	۳,۲۹۷,۶۶۳	-
اختیار خ خودرو-۲۰۰۰-۰۲/۰۸/۰۲-۲۰۰۰	۵,۰۵۶,۰۰۰	۵,۶۶۱,۷۳۷,۴۷۱	۴,۲۴۵,۹۴۶,۳۸۷	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۵,۶۶۱,۷۳۷,۴۷۱	۵,۱۳۸,۸۶۸	-
بیمه اتکایی سامان-۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-	-	-	-	-	۱,۰۱۸	۵۲۷,۹۱۳	۵۰۵,۹۷۱	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۱	۴۴,۰۲۴	۴۸,۳۱۱	-	-	-	-	-	۱	۴۴,۰۲۴	۴۶,۸۲۰	-
اختیار خ شینا-۱۰۰۰-۰۲/۰۲/۲۷-۱۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۴۹۹,۰۲۸,۴۶۱	۴۹۵,۴۰۰,۴۰۲	-	۴۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۷۴,۲۵۵	(۵۴۸,۰۰۰)	(۱,۵۰۸,۱۰۲,۷۱۶)	-	۴۹۹,۰۲۸,۴۶۱	۱۱۷,۵۶۷,۱۴۳	-
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۶۶۳,۷۳۷	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۳۷,۶۶۳,۷۳۷)	-	۶,۷۳۷,۶۶۳,۷۳۷	۱۱,۵۱۸,۸۵۹,۵۹۰	-
بانک‌پارس‌سیان	۴۴,۰۰۰	۱۲۲,۰۴۵,۰۰۰	۱۴۷,۸۳۵,۱۱۶	-	-	(۴۴,۰۰۰)	(۱۲۲,۰۴۵,۰۰۰)	(۱۲۲,۰۴۵,۰۰۰)	-	۱۲۲,۰۴۵,۰۰۰	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	-
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۲۹۹,۳۳۶	۴۱,۹۳۴,۴۳۲,۰۰۰	-	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۵۹,۲۹۹,۳۳۶)	(۳۳,۷۵۹,۲۹۹,۳۳۶)	-	۳۳,۷۵۹,۲۹۹,۳۳۶	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	-
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۰,۱۳۰,۵۱۷	۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰	-	-	(۳۱,۴۲۰,۱۳۰,۵۱۷)	(۳۱,۴۲۰,۱۳۰,۵۱۷)	(۳۱,۴۲۰,۱۳۰,۵۱۷)	-	۳۱,۴۲۰,۱۳۰,۵۱۷	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	-
پتروشیمی خارک	۳۱۸,۹۵۹	۱۴,۲۳۵,۴۲۳,۷۷۹	۱۳,۴۹۰,۹۵۳,۸۰۳	-	-	(۱۴,۲۳۵,۴۲۳,۷۷۹)	(۱۴,۲۳۵,۴۲۳,۷۷۹)	(۱۴,۲۳۵,۴۲۳,۷۷۹)	-	۱۴,۲۳۵,۴۲۳,۷۷۹	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	-
ح بیمه پارسیان	۹۳۵,۸۷۲	۱۰,۰۵۸,۱۴۱,۵۷۹	۸,۰۹۳,۶۴۰,۹۸۶	-	-	(۱۰,۰۵۸,۱۴۱,۵۷۹)	(۱۰,۰۵۸,۱۴۱,۵۷۹)	(۱۰,۰۵۸,۱۴۱,۵۷۹)	-	۱۰,۰۵۸,۱۴۱,۵۷۹	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	-
ح . داروسازی اکسیر	۳۴۰,۸۵۶	۹,۶۹۳,۹۴۵,۷۱۳	۹,۹۸۸,۶۴۶,۶۹۲	-	۲,۰۴۳,۶۴۳	۵۷,۷۸۹,۵۳۴,۳۱۴	(۲,۳۸۴,۴۹۹)	(۶۷,۴۸۴,۴۸۰,۲۷)	-	۹,۹۸۸,۶۴۶,۶۹۲	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	-
رایان هم افزا	۳۶,۶۹۴	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۱,۶۲۰,۱۷۶,۳۴۱	-	-	(۳۶,۶۹۴)	(۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳)	(۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳)	-	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	-
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۹,۶۶۰,۳۳۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۸۹,۶۶۰,۳۳۵)	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۲۴,۴۵۰	۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲	۱,۶۸۵,۹۰۷,۵۰۸	-	-	(۲۴,۴۵۰)	(۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲)	(۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲)	-	۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۷,۵۵۲,۵۷۹	۳۹,۸۱۱,۷۰۲,۵۰۰	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۷,۵۵۲,۵۷۹)	(۳۸,۰۰۷,۵۵۲,۵۷۹)	-	۳۸,۰۰۷,۵۵۲,۵۷۹	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	۳,۳۷۰,۵۳۵	۴۱,۹۰۰,۸۹۲,۶۷۴	(۳,۳۷۰,۵۳۵)	(۴۱,۹۰۰,۸۹۲,۶۷۴)	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰	۱,۸۲۸,۰۵۷,۹۵۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰)	-	۱,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	-
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۴,۸۹۱,۱۶۲	۹۱,۴۷۹,۵۲۴,۰۵۳	۹۷,۷۲۷,۶۶۶,۶۸۱	-	-	(۴,۸۹۱,۱۶۲)	(۹۱,۴۷۹,۵۲۴,۰۵۳)	(۹۱,۴۷۹,۵۲۴,۰۵۳)	-	۹۱,۴۷۹,۵۲۴,۰۵۳	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	-
جمع	۲۷۰,۳۶۱,۵۰۹	۳,۱۶۳,۸۵۵,۱۸۱,۴۲۴	۲,۹۹۷,۶۶۸,۶۱۳,۲۲۰	۹۸,۷۷%	۵۵,۲۳۷,۷۰۲	۷۱۹,۹۹۹,۷۱۸,۷۹۹	(۲,۴۶۹,۷۰۲)	(۴۵۶,۸۴۰,۱۰۶,۶۸۸)	۲۹۹,۱۷۷,۵۰۹	۳,۴۲۶,۳۱۴,۷۹۳,۹۵۳	۳,۴۲۶,۹۵۹,۶۲۷,۱۱۲	۹۸,۷۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	
۰.۸۷%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	بانک آینده
۰.۰۳%	۸۹۲,۹۹۵,۵۴۷	(۳۶,۵۱۹,۵۲۸,۴۸۵)	۳,۵۴۳,۵۱۱,۲۱۸	۳۳,۸۶۹,۰۱۲,۸۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۲%	۷۵۹,۷۸۸,۶۸۸	(۷۲,۸۴۷,۶۸۵,۲۲۳)	۷۲,۳۶۵,۶۳۰,۵۶۳	۱,۲۴۱,۸۴۳,۳۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده
-	۶۰,۲۷۷,۴۰۴	(۱۴۴,۰۰۰)	۱۶۵,۰۰۰	۶۰,۲۵۶,۴۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر
۰.۹۱%	۳۱,۷۱۳,۰۶۱,۶۳۹	(۱۷۹,۳۶۷,۳۵۷,۷۰۸)	۷۵,۹۰۹,۳۰۶,۷۸۱	۱۳۵,۱۷۱,۱۱۲,۵۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۲۰۷,۷۳۱,۹۷۳,۲۴۵	۹۸.۸۲%	۶.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۹۵,۷۷۰,۱۳۱	۱.۰۹%	۰.۰۷%
سایر درآمدها	۱۸۷,۶۵۶,۶۳۴	۰.۰۹%	۰.۰۱%
جمع	۲۱۰,۲۱۵,۴۰۰,۰۱۰	۱۰۰%	۶.۰۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
فراورده‌های نسوزآذر	-	(۴,۸۲۶,۴۰۵,۴۹۸)	-	(۴,۸۲۶,۴۰۵,۴۹۸)	-	۲,۳۳۲%	-	۲۲۶,۶۶۶,۹۶۴,۱۱۶	۸۴,۴۰۴%
سیمان هگمتان	-	(۷۱۳,۹۲۴,۳۲۵)	-	(۷۱۳,۹۲۴,۳۲۵)	-	۰,۳۴۴%	-	۳۱,۰۸۵,۰۲۱,۹۵۹	۱۱,۵۷۶%
ح. فراورده‌های نسوزآذر	-	(۱۰,۹۹۶,۴۶۹,۷۰۲)	-	(۱۰,۹۹۶,۴۶۹,۷۰۲)	-	۰,۹۳۹%	-	۳۰,۳۳۳,۷۹۱,۹۷۵	۱۱,۲۹۶%
بانک پاسارگاد	-	-	۱,۹۱۶,۴۷۸,۷۱۰	۱,۹۱۶,۴۷۸,۷۱۰	-	-	-	۲۱,۲۱۹,۹۶۳,۶۴۸	۷,۹۰۷%
تامین سرمایه نوین	-	۱۳,۸۸۱,۹۰۸,۲۵۰	-	۱۳,۸۸۱,۹۰۸,۲۵۰	-	۶,۶۸۸%	-	۲۰,۷۱۴,۶۲۷,۸۲۵	۷,۷۱۶%
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	۷,۶۶۶%
توسعه‌معدن و فلزات	-	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	-	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	۱۱,۳۱۶%	-	-	۲۰,۴۴۴,۰۱۰,۸۰۴	۷,۶۱۶%
داروسازی اکسیر	-	۱۸,۳۰۷,۶۴۳,۰۰۰	-	۱۸,۳۰۷,۶۴۳,۰۰۰	۸,۸۱۶%	-	۲,۰۵۸,۰۰۶,۹۶۹	۲,۰۵۸,۰۰۶,۹۶۹	۷,۵۸۸%
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰/۰۲/۰۵-۱۶۰۰۰۰	-	۵,۷۱۸,۹۲۶,۹۹۷	-	۵,۷۱۸,۹۲۶,۹۹۷	۲,۷۵۵%	-	-	۱۴,۵۴۱,۷۸۹,۹۴۲	۵,۴۱۶%
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۹,۱۳۳,۳۳۳	۴,۹۶۶%
بانک سامان	-	۵۴۶,۶۱۸,۴۸۶	۱,۲۹۷,۳۰۶,۵۰۲	۱,۸۴۴,۰۲۹,۹۸۸	۰,۸۹۶%	-	-	۱۳,۲۴۹,۰۰۹,۳۴۶	۴,۹۶۶%
بانک اقتصادنوین	-	۷۳۵,۵۷۷,۰۰۰	-	۷۳۵,۵۷۷,۰۰۰	۰,۳۵۵%	-	-	۱۲,۲۹۸,۲۱۲,۶۳۲	۴,۵۸۸%
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۴,۷۹۸,۹۷۸,۶۱۶	۴,۷۹۸,۹۷۸,۶۱۶	۲,۲۳۱%	-	۱۱,۶۹۴,۵۸۹,۳۷۷	۱۱,۶۹۴,۵۸۹,۳۷۷	۴,۳۰۵%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۱,۴۹۱)	-	(۱,۴۹۱)	۰,۰۰۰%	-	-	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	۴,۲۰۶%
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	-	۵,۰۰۱,۶۶۶,۵۴۶	۳,۰۶۶,۴۶۰,۱۲۸	۸,۰۶۸,۱۲۶,۶۷۴	۳,۸۸۸%	-	۳,۸۷۲,۶۱۹,۱۶۶	۳,۸۷۲,۶۱۹,۱۶۶	۳,۸۹۹%
پالایش نفت اصفهان	-	-	۱۰,۰۵۳,۲۱۶,۲۱۶	۱۰,۰۵۳,۲۱۶,۲۱۶	۴,۸۴۴%	-	۱۰,۵۴۵,۰۴۴,۶۷۵	۱۰,۵۴۵,۰۴۴,۶۷۵	۳,۹۶۳%
پتروشیمی خراسان	-	۱۱,۲۴۶,۱۵۷,۳۰۱	۱,۹۸۸,۹۲۹,۴۰۰	۱۳,۲۳۵,۰۸۶,۷۴۱	۶,۳۴۴%	-	۱,۹۴۸,۹۲۹,۴۰۰	۱,۹۴۸,۹۲۹,۴۰۰	۳,۸۹۹%
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	۷,۹۶۸,۳۰۴,۸۰۰	-	۷,۹۶۸,۳۰۴,۸۰۰	۳,۸۴۴%	-	۱۰,۰۴۶,۸۳۲,۹۹۵	۱۰,۰۴۶,۸۳۲,۹۹۵	۳,۷۴۴%
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۱۳,۷۶۶,۶۳۶,۲۴۴	-	۱۳,۷۶۶,۶۳۶,۲۴۴	۶,۳۹۳%	-	۹,۷۶۵,۹۰۲,۲۵۰	۹,۷۶۵,۹۰۲,۲۵۰	۳,۶۶۶%
پخش هجرت	-	۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰	-	۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰	۰,۰۷۶%	-	-	۸,۸۲۰,۵۸۴,۸۶۱	۳,۲۸۸%
تاییدوآرژو میانه	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۶۳,۷۷۱,۸۹۵	۳,۲۳۳%
پلی روبریان جم - جم پیلن	-	۱۳,۹۲۸,۷۳۴,۶۰۷	-	۱۳,۹۲۸,۷۳۴,۶۰۷	۶,۷۱۶%	-	۴,۸۸۰,۶۰۶,۴۸۸	۴,۸۸۰,۶۰۶,۴۸۸	۳,۰۰۰%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴	۲,۹۸۸%
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۳۵,۹۸۸,۶۸۴	۲,۸۱۶%
گنتاش	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۸۰,۲۶۷,۳۳۱	۲,۶۰۴%
پتروشیمی امیرکبیر	-	۵۵۳۶۶۷۸۳۸۵	-	۵۵۳۶۶۷۸۳۸۵	۲,۶۷۶%	-	-	۵,۹۶۶,۳۳۳,۰۹۶	۲,۲۳۳%
گروه توسعه مالی مهر آپندگان	-	۴,۲۷۵,۸۴۴,۴۸۸	-	۴,۲۷۵,۸۴۴,۴۸۸	۲,۰۶۶%	-	-	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰	۲,۰۱۶%
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۲,۹۰۳,۴۱۵	۱,۷۹۹%
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹	۲,۳۱۶%	-	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹	۱,۷۹۹%
مبین انرژی خلیج فارس	-	۴,۵۴۹,۰۶۲,۹۵۵	۵,۱۵۷,۹۵۳	۴,۵۵۴,۲۲۰,۳۴۸	۲,۱۹۹%	-	۳,۰۸۵,۲۰۷	۳,۰۸۵,۲۰۷	۱,۶۷۶%
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۲,۲۰۷,۰۹۳	۱,۵۴۲%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۷۹,۳۶۹,۱۶۵	۱,۵۴۲%
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۴۸	۱,۳۸۸%
گروه دارویی سبحان	-	۴۳۲,۴۱۱,۷۵۰	-	۴۳۲,۴۱۱,۷۵۰	۰,۲۱۶%	-	۲,۰۰۱,۰۴۷,۶۲۱	۲,۰۰۱,۰۴۷,۶۲۱	۱,۳۰۰%
ح. کشت و دامداری فکا	-	۳,۴۲۵,۵۷۸,۴۲۹	-	۳,۴۲۵,۵۷۸,۴۲۹	۱,۶۵۵%	-	-	۳,۴۲۵,۵۷۸,۴۲۹	۱,۲۸۸%
ملی صنایع سس ایران	-	۶,۵۸۳,۱۸۷,۷۴۳	۹,۶۰۱,۱۳۶	۶,۵۹۲,۷۸۸,۸۷۹	۳,۱۷۶%	-	۹,۵۸۴,۱۰۸	۹,۵۸۴,۱۰۸	۱,۲۵۵%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۳,۹۲۰,۱۴۵	۱,۲۲۶%
زغال سنگ پروده طبس	-	۳,۰۵۵,۵۵۴,۳۷۵	۳,۰۵۵,۵۵۴,۳۷۵	۳,۰۵۵,۵۵۴,۳۷۵	۱,۴۷۶%	-	۳,۰۵۵,۵۵۴,۳۷۵	۳,۰۵۵,۵۵۴,۳۷۵	۱,۱۴۶%
اعتباری ملل	-	(۳,۶۴۰,۷۰۸,۱۲۵)	-	(۳,۶۴۰,۷۰۸,۱۲۵)	-۱,۷۵۵%	-	-	۲,۹۷۸,۳۹۸,۴۹۱	۱,۱۱۶%
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰/۰۲/۰۵-۱۴۰۰۰۰	-	۸۴۹,۲۵۹,۶۷۹	-	۸۴۹,۲۵۹,۶۷۹	۰,۴۱۶%	-	-	۲,۶۶۷,۹۸۵,۹۵۴	۱,۰۰۰%
اختیارخ و صاد-۱۳۹۹/۰۸/۰۱-۴۴۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰	۰,۹۵۵%
پلیمر آریا ساسول	-	۱۵,۴۳۵,۷۶۷,۴۴۸	۱۵,۴۳۵,۷۶۷,۴۴۸	۱۵,۴۳۵,۷۶۷,۴۴۸	۷,۴۳۳%	-	۱,۶۸۴,۵۶۴,۶۷۷	۱,۶۸۴,۵۶۴,۶۷۷	۰,۹۱۶%
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۷۹	۰,۹۰۴%
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷	۰,۸۷۶%
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰/۰۲/۰۱-۴۴۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	۰,۸۱۶%
البرزدارو	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۷۹۲,۷۵۱	۰,۷۵۵%
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴	۰,۷۱۶%
رایان هم افزا	-	۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲	۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲	۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲	۰,۸۶۶%	-	۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲	۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲	۰,۶۶۶%
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	۰,۶۲۶%
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۷,۴۵۱	۰,۶۰۴%
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱	۰,۵۵۶%
حقاری شمال	-	۶,۰۶۱,۲۶۴,۰۱۵	۲۸۱,۷۱۸,۴۲۱	۶,۳۴۲,۹۸۲,۴۴۶	۳,۰۵۶%	-	۲۸۱,۷۱۸,۴۲۱	۲۸۱,۷۱۸,۴۲۱	۰,۵۵۶%
اختیارخ و صاد-۱۳۹۹/۰۸/۰۱-۴۴۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	۰,۵۱۶%
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	۰,۴۹۶%
نفت ایرناول	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۴۷۸,۸۶۴	۰,۴۹۶%
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴	۰,۴۷۶%
اختیارخ شینا-۱۳۹۹/۰۲/۲۷-۱۰۰۰۰۰	-	(۹۵۴,۹۵۲)	۱,۱۵۸,۸۱۴,۹۲۷	۱,۱۵۸,۸۱۴,۹۲۷	۰,۵۶۶%	-	۱,۱۵۵,۱۸۶,۸۶۷	۱,۱۵۵,۱۸۶,۸۶۷	۰,۴۳۶%
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱	۰,۴۱۶%
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۲,۱۴۸,۵۷۳	۰,۳۷۶%
سرمایه‌گذاری غیر(ره‌لینک)	۴۶۹,۷۰۵,۰۹۴	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	-	۲۶۰,۹۵۴,۹۴۴	۰,۱۳۶%	-	۸۵۵,۴۳۷,۹۱۴	۸۵۵,۴۳۷,۹۱۴	۰,۳۳۶%
سپیدار سیستم آسیا	-	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	-	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	۰,۳۹۹%	-	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	۰,۳۴۰%
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹	۰,۲۳۶%
شیرپا نسوزریزه یگانه گیلان	-	۳۴,۵۱۸,۳۸۷	-	۳۴,۵۱۸,۳۸۷	۰,۰۲۶%	-	۵۸۱,۸۹۲,۰۱۹	۵۸۱,۸۹۲,۰۱۹	۰,۲۲۶%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶	۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶	۰,۲۵۵%	-	۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶	۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶	۰,۱۹۶%
پالایش نفت تبریز	-	-	۵۰۴,۴۲۲,۴۰۶	۵۰۴,۴۲۲,۴۰۶	۰,۲۴۴%	-	۵۰۴,۴۲۲,۴۰۶	۵۰۴,۴۲۲,۴۰۶	۰,۱۹۶%
جمع نقل به صفحه بعد	۴۶۹,۷۰۵,۰۹۴	۱۴۱,۵۴۰,۰۴۰,۰۸۷	۳۵,۹۲۴,۴۲۷,۶۰۴	۱۷۸,۰۰۲,۱۷۲,۷۸۵	۸۶%	۱۷۸,۰۰۲,۱۷۲,۷۸۵	۳۵۲,۵۱۲,۶۷۴,۱۸۹	۳۵۲,۵۱۲,۶۷۴,۱۸۹	۱۲۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
منقول از صفحه قبل	۴۶۹,۷۰۵,۰۹۴	۱۴۱,۵۴۰,۰۴۰,۰۸۷	۳۵,۹۹۲,۴۲۷,۶۰۴	۱۷۸,۰۰۲,۱۷۲,۷۸۵	۸۵,۶۱%	۴۶۹,۷۰۵,۰۹۴	۳۵۲,۵۱۲,۶۲۴,۱۸۹	۳۱۰,۷۲۲,۸۷۰,۸۵۵
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰/۰۵/۰۵	-	۳۱۰,۶۶۹,۹۸۲	-	۳۱۰,۶۶۹,۹۸۲	۰.۱۵%	-	۴۶۰,۴۵۳,۳۳۴	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷	۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷	۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷	۰.۲۰%	-	-	۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷
صنعتی دوده قام	-	۳۳,۶۲۹,۱۲۳	-	۳۳,۶۲۹,۱۲۳	۰.۰۲%	-	۳۸۳,۳۵۰,۳۹۹	-
اختیارخ فولاد-۱۳۹۹/۱۱/۲۸-۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۶۶۶,۹۱۱	۳۵۴,۶۶۶,۹۱۱
اختیارخ وپارس-۱۴۰۰/۰۲/۲۹-۲۰۰۰	-	(۱۵۰,۶۹۰,۳۰۶)	۸۱,۵۳۸,۱۲۰	(۶۹,۱۵۲,۱۸۶)	-۰.۰۲%	-	۳۵۳,۳۳۸,۹۸۹	۸۱,۵۳۸,۱۲۰
اختیارخ ورمادر-۱۳۹۹/۰۵/۱۱-۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰
اختیارخ ویرملت-۱۴۰۰/۰۳/۲۹-۲۰۰۰	-	۲۴۵,۷۵۴,۳۵۰	۲۴۵,۷۵۴,۳۵۰	۲۴۵,۷۵۴,۳۵۰	۰.۱۲%	-	۲۴۵,۷۵۴,۳۵۰	-
اختیارخ فلی-۱۴۰۰/۰۳/۰۲-۱۰۰۰۰	-	۱۷۲,۱۷۴,۳۷۵	۱۷۲,۱۷۴,۳۷۵	۱۷۲,۱۷۴,۳۷۵	۰.۰۸%	-	۱۷۲,۱۷۴,۳۷۵	-
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-	-	-	-	۸۱,۷۱۰,۹۳۴	۸۱,۷۱۰,۹۳۴
جامدارو	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۶۳,۴۳۸	۵۳,۴۶۳,۴۳۸
اختیارخ فلی-۱۳۹۹/۱۱/۰۵-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹,۱۳۸,۰۹۲	۴۹,۱۳۸,۰۹۲
اختیارخ خورو-۱۳۹۹/۰۷/۰۹-۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
اختیارخ شران-۱۴۰۰/۰۳/۰۹-۲۰۰۰	-	۱۱,۴۷۷,۰۳۳	-	۱۱,۴۷۷,۰۳۳	۰.۰۱%	-	۴۱,۴۴۰,۲۴۶	-
اختیارخ شینا-۱۴۰۰/۰۲/۲۷-۲۰۰۰	-	۳۶,۲۱۴,۸۲۵	۵۳,۳۴۵,۰۳۳	۴۱,۵۴۹,۸۵۸	۰.۰۲%	-	۴۰,۱۰۰,۸۰۱	۵۳,۳۴۵,۰۳۳
اختیارخ فلی-۱۴۰۰/۰۳/۰۲-۸۰۰۰	-	۱۸,۱۹۵,۳۱۳	-	۱۸,۱۹۵,۳۱۳	۰.۰۱%	-	۲۰,۴۳۷,۰۱۸	-
بانک پارسیان	-	-	۱۰,۹۱۹,۱۳۱	۱۰,۹۱۹,۱۳۱	۰.۰۱%	-	۱۰,۷۳۸,۱۰۲	۱۰,۷۳۸,۱۰۲
اختیارخ تارپیکو-۱۴۰۰/۰۲/۰۵	-	۱۶,۷۷۴,۶۷۹	-	۱۶,۷۷۴,۶۷۹	۰.۰۱%	-	۳,۲۲۶,۹۹۷	-
تهیه توزیع غذای ندا اقربن فذک	-	-	-	-	-	-	۳۸,۶۲۲	۳۸,۶۲۲
بیمه انکایی سامان-۵% تادیه	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۹۴۲)	-
اختیارخ رمینا-۱۴۰۰/۰۲/۱۲-۱۰۰۰۰	-	(۲۹۹,۹۲۶)	-	(۲۹۹,۹۲۶)	۰.۰۰%	-	(۴۲۲,۲۹۱)	-
پارس دارو	-	(۱۴۵,۱۳۱)	-	(۱۴۵,۱۳۱)	۰.۰۰%	-	(۵۱۰,۱۴۷)	-
اختیارخ خورو-۱۴۰۰/۰۲/۰۸-۲۰۰۰	-	(۳۵۵,۹۰۸)	-	(۳۵۵,۹۰۸)	۰.۰۰%	-	(۶۷۸,۱۹۸)	-
اختیارخ رمینا-۱۴۰۰/۰۲/۱۲-۱۴۰۰	-	(۵,۴۹۸,۵۸۴)	-	(۵,۴۹۸,۵۸۴)	۰.۰۰%	-	(۳,۰۲۵,۵۲۸)	-
اختیارخ وپارس-۱۳۹۹/۱۰/۰۹-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۷,۲۱۲,۱۵۵)	(۷,۲۱۲,۱۵۵)
اختیارخ خورو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲۵۷,۰۵۸,۲۵۱)	(۲۵۷,۰۵۸,۲۵۱)
اختیارخ فذوز-۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۱۰۰۰۰	-	۱۶۰,۲۷۸,۷۱۷	-	۱۶۰,۲۷۸,۷۱۷	۰.۰۰%	-	(۲۹۲,۳۲۷,۲۳۱)	-
اختیارخ کلک-۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	(۳۸۵,۵۴۰,۱۰۸)	(۳۸۵,۵۴۰,۱۰۸)
اختیارخ کلک-۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	(۳۸۵,۵۶۴,۳۷۵)	(۳۸۵,۵۶۴,۳۷۵)
اختیارخ خورو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۵۱۴,۳۲۱,۴۲۳)	(۵۱۴,۳۲۱,۴۲۳)
کویر تابر	۱۵۷,۷۴۳,۰۹۷	(۶۶۹,۱۹۴,۴۶۰)	-	(۵۱۱,۴۵۱,۳۶۳)	-۰.۲۵%	۱۵۷,۷۴۳,۰۹۷	(۷۵۰,۰۰۷,۰۹۷)	-
ح.بیمه پارسیان	-	(۶۱۲,۳۲۴,۶۹۸)	-	(۶۱۲,۳۲۴,۶۹۸)	-۰.۲۹%	-	(۶۱۲,۳۲۴,۶۹۸)	-
فروسلیس ایران	-	(۷۷۴,۲۱۸,۲۳۷)	-	(۷۷۴,۲۱۸,۲۳۷)	-۰.۳۷%	-	(۷۷۴,۲۱۸,۲۳۷)	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	-	(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)	(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)
فولاد کاهو جنوب کیش	-	۵,۱۷۰,۰۴۶,۲۱۰	۱,۳۱۳,۳۶۹,۵۲۶	۶,۴۸۳,۴۱۵,۷۳۶	۳.۱۱%	-	(۶۲۸,۱۲۲,۵۸۲)	(۶۲۸,۱۲۲,۵۸۲)
بیمه پارسیان	-	(۳,۵۴۶,۲۲۶,۷۷۴)	-	(۳,۵۴۶,۲۲۶,۷۷۴)	-۱.۷۱%	-	(۱,۰۳۳,۲۶۵,۱۹۰)	-
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹)	(۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	(۲,۶۰۰,۸۳۳,۶۹۹)	-	(۲,۶۰۰,۸۳۳,۶۹۹)	-۱.۲۵%	-	(۱,۸۴۶,۸۲۶,۰۸۹)	-
اختیارخ خورو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)
داروسازی قاربی	-	(۴۰۶,۹۶۴,۰۶۰)	-	(۴۰۶,۹۶۴,۰۶۰)	-۰.۲۰%	-	(۲,۰۷۲,۳۸۰,۳۳۲)	(۲,۰۷۲,۳۸۰,۳۳۲)
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۳۳,۳۷۴,۰۵۶)	-	(۳۳,۳۷۴,۰۵۶)	-۰.۰۲%	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	۶۵۰,۳۹۸,۲۲۴	۶۵۰,۳۹۸,۲۲۴
اختیارخ خورو-۱۴۰۰/۱۰/۰۸-۲۰۰۰	-	(۱,۱۱۲,۰۳۳,۵۷۸)	-	(۱,۱۱۲,۰۳۳,۵۷۸)	-۰.۵۴%	-	(۲,۵۲۳,۸۱۴,۶۲۲)	-
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۷۰,۶۹۴,۹۰۸)	(۲,۵۷۰,۶۹۴,۹۰۸)
پتروشیمی خارک	-	-	(۲,۱۹۶,۲۸۲,۸۱۳)	(۲,۱۹۶,۲۸۲,۸۱۳)	-۱.۰۶%	-	(۳,۰۰۰,۲۳۱,۷۸۰)	(۳,۰۰۰,۲۳۱,۷۸۰)
داروخیش (هلدینگ)	-	(۸۳۳,۰۱۳,۹۰۰)	-	(۸۳۳,۰۱۳,۹۰۰)	-۰.۴۰%	-	(۳,۱۳۵,۲۳۳,۷۰۰)	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)
ح. شکت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۹۷,۳۲۳,۴۵۰)	(۳,۹۹۷,۳۲۳,۴۵۰)
بانک صادرات ایران	-	۲۵۴,۳۹۷,۲۶۶	-	۲۵۴,۳۹۷,۲۶۶	۰.۱۲%	-	(۳,۶۵۲,۲۴۵,۰۹۸)	(۳,۶۵۲,۲۴۵,۰۹۸)
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	(۴,۷۱۷,۵۳۱,۱۳۶)	(۴,۷۱۷,۵۳۱,۱۳۶)
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۶۸,۷۴۹,۶۱۳)	(۴,۸۶۸,۷۴۹,۶۱۳)
صنایع لاستیکی سهند	-	(۳,۳۳۱,۰۱۵,۴۷۹)	(۴۰۰,۸۹۷,۲۴۱)	(۲,۹۳۱,۹۱۲,۷۲۰)	-۱.۷۵%	-	(۱,۵۴۸,۱۳۵,۷۲۶)	(۱,۵۴۸,۱۳۵,۷۲۶)
پتروشیمی شیراز	-	۱۸,۳۳۸,۷۶۰,۵۲۲	-	۱۸,۳۳۸,۷۶۰,۵۲۲	۸.۷۸%	-	(۶,۲۵۵,۹۱۸)	(۶,۲۵۵,۹۱۸)
مخابرات ایران	-	(۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰)	-	(۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰)	-۰.۱۴%	-	(۶,۴۶۲,۸۰۲,۲۰۰)	(۶,۴۶۲,۸۰۲,۲۰۰)
بانک سینا	-	(۳,۵۴۶,۶۰۸,۴۰۰)	-	(۳,۵۴۶,۶۰۸,۴۰۰)	-۱.۷۱%	-	(۶,۴۶۲,۸۰۲,۲۰۰)	(۶,۴۶۲,۸۰۲,۲۰۰)
بانک ملت	-	۹,۲۵۵,۷۶۴,۱۰۵	-	۹,۲۵۵,۷۶۴,۱۰۵	۴.۴۶%	-	۷۱۳,۱۱۳,۷۶۹	۷۱۳,۱۱۳,۷۶۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۴,۴۷۸,۷۹۱,۶۸۰	-	۴,۴۷۸,۷۹۱,۶۸۰	۲.۱۶%	-	(۲,۵۷۰,۵۷۰,۱۰۴)	(۲,۵۷۰,۵۷۰,۱۰۴)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۷,۱۰۹,۵۲۳,۱۹۴	-	۱۷,۱۰۹,۵۲۳,۱۹۴	۸.۲۴%	-	(۵,۰۶۵,۶۷۸,۵۸۴)	(۵,۰۶۵,۶۷۸,۵۸۴)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۲,۱۴۲,۷۶۴,۵۴۳)	-	(۲,۱۴۲,۷۶۴,۵۴۳)	-۱.۰۳%	-	۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵	۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰)	-	(۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰)	-۰.۶۴%	۵۴۵,۵۳۴,۸۳۷	-	-
ایران خودرو	-	(۷,۵۱۵,۳۲۷,۲۸۹)	-	(۷,۵۱۵,۳۲۷,۲۸۹)	-۳.۶۳%	-	(۳,۷۶۰,۳۶۶,۳۳۹)	(۳,۷۶۰,۳۶۶,۳۳۹)
شرکت بیمه انکایی امین	-	(۵,۶۳۷,۴۵۶,۳۶۰)	-	(۵,۶۳۷,۴۵۶,۳۶۰)	-۲.۷۱%	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۶۷,۹۱۸,۴۷۴)	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۴۵,۹۱۴,۵۱۱,۲۸۶)	(۴۵,۹۱۴,۵۱۱,۲۸۶)
سرمایه گذاری سانیپا	-	(۶,۸۷۰,۸۷۳,۶۰۰)	-	(۶,۸۷۰,۸۷۳,۶۰۰)	-۳.۳۱%	-	(۴۶,۱۳۱,۲۱۰,۵۶۶)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۶,۲۱۹,۴۵۵,۳۰۰	-	۱۶,۲۱۹,۴۵۵,۳۰۰	۷.۷۶%	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۰۹۵,۹۶۱,۶۷۴)	(۵,۰۹۵,۹۶۱,۶۷۴)
جمع	۶۲۷,۴۴۸,۱۹۱	۱۷۲,۴۹۸,۶۶۷,۶۵۵	۳۴,۶۰۵,۸۵۷,۳۹۹	۲۰۷,۳۳۱,۹۷۳,۲۴۵	۱۰۰%	۸,۴۵۱,۵۱۹,۴۰۸	۲۵,۳۳۱,۴۶۳,۹۱۹	۲۶۸,۵۶۷,۶۲۶,۸۲۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵	-	-	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۸	-	-	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۵۴۲,۵۳۴,۸۳۷	(۱۷,۴۶۵,۱۶۳)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۴,۹۰۶)	۴۶۹,۷۰۵,۰۹۴	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۴,۹۰۶)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۴۰۳,۱۱۷	۱۴۰	-	-	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	-
کویر تایر	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۵۶,۹۰۳)	۱۵۷,۷۴۳,۰۹۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۵۶,۹۰۳)
جمع		۲۲,۴۱۳,۱۱۷	۳,۷۵۳	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۵۱,۸۰۹)	۶۲۷,۴۴۸,۱۹۱	۸,۵۰۱,۵۳۶,۳۸۰	(۵۰,۰۱۶,۹۷۲)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱-۲- 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۵,۵۵۶,۰۰۰	۳,۱۳۳,۹۱۲,۸۱۰	(۲,۲۴۵,۹۴۶,۳۸۸)	(۱,۱۱۲,۰۳۳,۵۷۸)	۵,۵۵۶,۰۰۰	۳,۱۳۳,۹۱۲,۸۱۰	(۵,۶۶۱,۶۶۷,۴۷۲)	(۲,۵۲۷,۸۲۷,۶۶۲)	۵,۵۵۶,۰۰۰	۳,۱۳۳,۹۱۲,۸۱۰	(۵,۶۶۱,۶۶۷,۴۷۲)	(۲,۵۲۷,۸۲۷,۶۶۲)
۲,۰۰۰	۵۱۳,۸۶۸	(۸۶۹,۷۷۶)	(۳۵۵,۹۰۸)	۲,۰۰۰	۵۱۳,۸۶۸	(۱,۱۹۲,۰۶۶)	(۶۷۸,۱۹۸)	۲,۰۰۰	۵۱۳,۸۶۸	(۱,۱۹۲,۰۶۶)	(۶۷۸,۱۹۸)
۲۱,۰۰۰	۹۶,۵۵۴,۱۳۱	(۷۹,۷۷۹,۴۵۲)	۱۶,۷۷۴,۶۷۹	۲۱,۰۰۰	۹۶,۵۵۴,۱۳۱	(۹۳,۳۲۷,۱۳۴)	۳,۲۲۶,۹۹۷	۲۱,۰۰۰	۹۶,۵۵۴,۱۳۱	(۹۳,۳۲۷,۱۳۴)	۳,۲۲۶,۹۹۷
۱,۰۰۰	۷,۱۹۸,۱۴۶	(۷,۴۹۸,۰۶۸)	(۲۹۹,۹۲۲)	۱,۰۰۰	۷,۱۹۸,۱۴۶	(۷,۶۲۰,۴۳۷)	(۴۲۲,۲۹۱)	۱,۰۰۰	۷,۱۹۸,۱۴۶	(۷,۶۲۰,۴۳۷)	(۴۲۲,۲۹۱)
۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۵,۶۲۳	(۲۲,۴۹۴,۲۰۷)	(۵,۴۹۸,۵۸۴)	۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۵,۶۲۳	(۲۰,۰۵۱,۱۵۱)	(۳,۰۲۵,۵۲۸)	۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۵,۶۲۳	(۲۰,۰۵۱,۱۵۱)	(۳,۰۲۵,۵۲۸)
۵۴,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	(۳,۹۱۴,۹۵۲)	(۹۴,۹۵۲)	۵۴,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	(۷,۵۵۳,۰۱۲)	(۴,۵۸۳,۰۱۲)	۵۴,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	(۷,۵۵۳,۰۱۲)	(۴,۵۸۳,۰۱۲)
۲۲,۰۰۰	۱۲۷,۵۶۷,۱۴۳	(۹۱,۳۵۲,۳۱۸)	۳۶,۲۱۴,۸۲۵	۲۲,۰۰۰	۱۲۷,۵۶۷,۱۴۳	(۹۲,۸۰۱,۳۷۵)	۳۴,۷۶۵,۷۶۸	۲۲,۰۰۰	۱۲۷,۵۶۷,۱۴۳	(۹۲,۸۰۱,۳۷۵)	۳۴,۷۶۵,۷۶۸
۱۴,۰۰۰	۷۰,۲۶۱,۹۰۳	(۵۸,۷۸۴,۸۶۰)	۱۱,۴۷۷,۰۴۳	۱۴,۰۰۰	۷۰,۲۶۱,۹۰۳	(۲۸,۸۲۱,۶۵۷)	۴۱,۴۴۰,۲۴۶	۱۴,۰۰۰	۷۰,۲۶۱,۹۰۳	(۲۸,۸۲۱,۶۵۷)	۴۱,۴۴۰,۲۴۶
۱۶۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۵۳,۹۵۹	(۶۳۹,۶۷۵,۲۴۲)	۱۶۰,۲۷۸,۲۱۷	۱۶۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۵۳,۹۵۹	(۱,۰۹۲,۲۸۱,۱۹۰)	(۲۹۲,۲۲۷,۲۳۱)	۱۶۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۵۳,۹۵۹	(۱,۰۹۲,۲۸۱,۱۹۰)	(۲۹۲,۲۲۷,۲۳۱)
۵۶۶,۰۰۰	۱,۹۸۰,۴۸۹,۹۳۳	(۱,۸۰۸,۳۱۵,۵۱۸)	۱۷۲,۱۷۴,۳۷۵	۵۶۶,۰۰۰	۱,۹۸۰,۴۸۹,۹۳۳	(۱,۸۰۸,۳۱۵,۵۱۸)	۱۷۲,۱۷۴,۳۷۵	۵۶۶,۰۰۰	۱,۹۸۰,۴۸۹,۹۳۳	(۱,۸۰۸,۳۱۵,۵۱۸)	۱۷۲,۱۷۴,۳۷۵
۱۳,۰۰۰	۷۶,۶۸۰,۲۵۰	(۵۸,۴۸۴,۴۳۷)	۱۸,۱۹۵,۳۱۳	۱۳,۰۰۰	۷۶,۶۸۰,۲۵۰	(۵۶,۲۴۳,۲۳۲)	۲۰,۴۳۷,۰۱۸	۱۳,۰۰۰	۷۶,۶۸۰,۲۵۰	(۵۶,۲۴۳,۲۳۲)	۲۰,۴۳۷,۰۱۸
۱۱۳,۰۰۰	۱,۳۸۳,۸۹۳,۵۵۶	(۱,۰۷۳,۲۲۳,۵۲۴)	۳۱۰,۶۶۹,۹۸۲	۱۱۳,۰۰۰	۱,۳۸۳,۸۹۳,۵۵۶	(۹۲۳,۴۴۰,۲۲۲)	۴۶۰,۴۵۳,۳۳۴	۱۱۳,۰۰۰	۱,۳۸۳,۸۹۳,۵۵۶	(۹۲۳,۴۴۰,۲۲۲)	۴۶۰,۴۵۳,۳۳۴
۶۵۱,۰۰۰	۶,۵۱۲,۹۰۷,۴۹۱	(۵,۳۳۳,۶۴۷,۸۱۲)	۸۴۹,۲۶۰,۶۷۹	۶۵۱,۰۰۰	۶,۵۱۲,۹۰۷,۴۹۱	(۳,۵۵۲,۹۱۱,۵۳۷)	۲,۹۶۰,۹۹۵,۵۷۴	۶۵۱,۰۰۰	۶,۵۱۲,۹۰۷,۴۹۱	(۳,۵۵۲,۹۱۱,۵۳۷)	۲,۹۶۰,۹۹۵,۵۷۴
۲۵,۱۷۸,۰۰۰	۲۵,۷۳۵,۱۷۱,۴۸۷	(۲۰,۰۱۶,۲۴۴,۴۹۰)	۵,۷۱۸,۹۱۶,۹۹۷	۲۵,۱۷۸,۰۰۰	۲۵,۷۳۵,۱۷۱,۴۸۷	(۱۱,۱۹۳,۳۸۱,۵۴۵)	۱۴,۵۴۱,۷۸۹,۹۴۲	۲۵,۱۷۸,۰۰۰	۲۵,۷۳۵,۱۷۱,۴۸۷	(۱۱,۱۹۳,۳۸۱,۵۴۵)	۱۴,۵۴۱,۷۸۹,۹۴۲
۴۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵,۰۰۰	(۳۵۴,۰۹۱,۱۵۰)	۲۴۵,۷۵۴,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵,۰۰۰	(۳۵۴,۰۹۱,۱۵۰)	۲۴۵,۷۵۴,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵,۰۰۰	(۳۵۴,۰۹۱,۱۵۰)	۲۴۵,۷۵۴,۳۵۰
۹۰۸,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۹۶,۰۴۷	(۱,۳۳۰,۰۷۸,۶۵۳)	(۱۵۰,۶۹۰,۲۰۶)	۹۰۸,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۹۶,۰۴۷	(۹۰۸,۰۹۶,۱۷۸)	۲۱۲,۹۰۰,۸۶۹	۹۰۸,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۹۶,۰۴۷	(۹۰۸,۰۹۶,۱۷۸)	۲۱۲,۹۰۰,۸۶۹
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۹,۲۳۳,۱۲۵	(۳۳,۶۴۰,۷۰۸,۱۲۵)	۳۱۰,۳۱۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۹,۲۳۳,۱۲۵	(۳۰,۹۸۰,۸۲۴,۶۲۴)	۲,۹۷۸,۴۱۴,۴۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۹,۲۳۳,۱۲۵	(۳۰,۹۸۰,۸۲۴,۶۲۴)	۲,۹۷۸,۴۱۴,۴۹۱
۳۲,۸۷۰,۹۱۸	۸۲,۳۴۱,۸۴۶,۸۱۶	(۸۹,۸۵۲,۱۷۴,۱۵۵)	(۷,۵۱۵,۳۲۷,۲۸۹)	۳۲,۸۷۰,۹۱۸	۸۲,۳۴۱,۸۴۶,۸۱۶	(۱۴۰,۳۰۲,۲۳۱,۱۵۵)	(۳۷,۹۶۰,۳۶۶,۳۳۹)	۳۲,۸۷۰,۹۱۸	۸۲,۳۴۱,۸۴۶,۸۱۶	(۱۴۰,۳۰۲,۲۳۱,۱۵۵)	(۳۷,۹۶۰,۳۶۶,۳۳۹)
۴۴۳,۷۵۰	۴,۷۶۳,۹۸۴,۶۲۵	(۴,۲۱۷,۲۶۶,۱۳۹)	۵۴۶,۶۱۸,۴۸۶	۴۴۳,۷۵۰	۴,۷۶۳,۹۸۴,۶۲۵	(۴۰,۴۴۴,۸۹۹,۸۱۰)	۷۱۹,۰۸۴,۸۱۵	۴۴۳,۷۵۰	۴,۷۶۳,۹۸۴,۶۲۵	(۴۰,۴۴۴,۸۹۹,۸۱۰)	۷۱۹,۰۸۴,۸۱۵
۱۸,۷۷۸,۰۰۰	۶۲,۱۵۸,۹۸۰,۰۱۴	(۶۵,۷۰۵,۵۸۸,۴۸۴)	(۳,۴۵۶,۳۰۸,۴۷۰)	۱۸,۷۷۸,۰۰۰	۶۲,۱۵۸,۹۸۰,۰۱۴	(۷۹,۰۱۴,۵۷۰,۰۸۷)	(۱۶,۸۵۸,۵۹۰,۰۸۷)	۱۸,۷۷۸,۰۰۰	۶۲,۱۵۸,۹۸۰,۰۱۴	(۷۹,۰۱۴,۵۷۰,۰۸۷)	(۱۶,۸۵۸,۵۹۰,۰۸۷)
۳۱,۹۹۰,۰۰۰	۸,۵۵۴,۱۰۸,۴۰۶	(۸,۲۹۹,۷۱۱,۳۴۰)	۲۵۴,۳۹۷,۲۶۶	۳۱,۹۹۰,۰۰۰	۸,۵۵۴,۱۰۸,۴۰۶	(۱۲,۲۰۶,۳۵۳,۵۰۴)	(۳,۶۵۲,۲۴۵,۰۹۸)	۳۱,۹۹۰,۰۰۰	۸,۵۵۴,۱۰۸,۴۰۶	(۱۲,۲۰۶,۳۵۳,۵۰۴)	(۳,۶۵۲,۲۴۵,۰۹۸)
۲۷,۳۸۵,۷۸۱	۱۱۷,۸۷۴,۸۷۸,۱۶۱	(۱۰۸,۶۱۹,۱۴۰,۵۶۶)	۹,۲۵۵,۷۶۴,۱۰۵	۲۷,۳۸۵,۷۸۱	۱۱۷,۸۷۴,۸۷۸,۱۶۱	(۱۳۶,۰۰۴,۱۹۳,۵۲۷)	(۸,۱۶۳,۸۵۸,۳۰۶)	۲۷,۳۸۵,۷۸۱	۱۱۷,۸۷۴,۸۷۸,۱۶۱	(۱۳۶,۰۰۴,۱۹۳,۵۲۷)	(۸,۱۶۳,۸۵۸,۳۰۶)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۰۰	(۳,۹۷۶,۶۰۰,۰۰۰)	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۰۰	(۵,۰۴۴,۶۷۷,۰۰۰)	(۳۳۲,۸۸۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۰۰	(۵,۰۴۴,۶۷۷,۰۰۰)	(۳۳۲,۸۸۰,۰۰۰)
۱,۵۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۵,۹۷۱)	-	۱,۵۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۷,۹۱۳)	(۲۱,۹۴۲)	۱,۵۱۸	۵۰۵,۹۷۱	(۵۰۷,۹۱۳)	(۲۱,۹۴۲)
۳,۶۰۳,۴۸۸	۳۸,۷۹۳,۵۷۱,۶۷۹	(۴۲,۲۳۹,۷۸۸,۴۵۳)	(۳,۵۴۶,۲۲۶,۷۷۴)	۳,۶۰۳,۴۸۸	۳۸,۷۹۳,۵۷۱,۶۷۹	(۳۹,۸۲۶,۸۳۶,۸۶۹)	(۱,۰۳۳,۲۶۵,۱۹۰)	۳,۶۰۳,۴۸۸	۳۸,۷۹۳,۵۷۱,۶۷۹	(۳۹,۸۲۶,۸۳۶,۸۶۹)	(۱,۰۳۳,۲۶۵,۱۹۰)
۴۰	۳,۲۹۷,۴۶۳	(۳,۴۴۲,۵۹۴)	(۱۴۵,۱۲۱)	۴۰	۳,۲۹۷,۴۶۳	(۳,۸۰۷,۶۱۰)	(۵۱۰,۱۴۷)	۴۰	۳,۲۹۷,۴۶۳	(۳,۸۰۷,۶۱۰)	(۵۱۰,۱۴۷)
۱,۸۴۱,۰۵۴۱	۱۷۰,۵۶۲,۶۶۰,۳۳۷	(۱۶۵,۰۲۵,۵۸۱,۱۵۲)	۵,۵۳۶,۶۷۸,۳۸۵	۱,۸۴۱,۰۵۴۱	۱۷۰,۵۶۲,۶۶۰,۳۳۷	(۱۶۴,۵۵۲,۹۲۷,۱۴۱)	۵,۹۹۶,۳۳۳,۰۹۶	۱,۸۴۱,۰۵۴۱	۱۷۰,۵۶۲,۶۶۰,۳۳۷	(۱۶۴,۵۵۲,۹۲۷,۱۴۱)	۵,۹۹۶,۳۳۳,۰۹۶
۱,۰۹۸,۷۴۳	۸۵,۴۶۵,۰۷۸,۷۴۳	(۷۴,۲۱۸,۹۱۱,۴۴۲)	۱۱,۲۴۶,۱۵۷,۳۰۱	۱,۰۹۸,۷۴۳	۸۵,۴۶۵,۰۷۸,۷۴۳	(۷۶,۹۴۰,۶۴۶,۷۳۳)	۸,۵۲۴,۴۳۲,۰۱۰	۱,۰۹۸,۷۴۳	۸۵,۴۶۵,۰۷۸,۷۴۳	(۷۶,۹۴۰,۶۴۶,۷۳۳)	۸,۵۲۴,۴۳۲,۰۱۰
۳,۵۶۲,۷۰۵	۲۰۴,۸۴۰,۷۵۹,۴۰۰	(۱۸۶,۶۰۱,۹۹۸,۸۳۸)	۸,۲۳۸,۷۶۰,۵۶۲	۳,۵۶۲,۷۰۵	۲۰۴,۸۴۰,۷۵۹,۴۰۰	(۲۱۱,۵۶۲,۸۰۰,۸۵۸)	(۶,۲۲۶,۱۷۱,۵۹۴)	۳,۵۶۲,۷۰۵	۲۰۴,۸۴۰,۷۵۹,۴۰۰	(۲۱۱,۵۶۲,۸۰۰,۸۵۸)	(۶,۲۲۶,۱۷۱,۵۹۴)
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۰,۸۷۲,۵۱۵	(۳۵,۴۸۴,۷۲۳,۳۶۶)	۱۴۲,۱۹۵,۹۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۰,۸۷۲,۵۱۵	(۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۲۵۴)	۸,۸۲۰,۵۸۴,۸۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۰,۸۷۲,۵۱۵	(۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۲۵۴)	۸,۸۲۰,۵۸۴,۸۶۱
۹۳۱,۶۵۶	۷۶,۴۲۲,۸۱۵,۶۱۴	(۶۲,۴۹۴,۰۸۱,۴۰۷)	۱۳,۹۲۸,۷۳۴,۲۰۷	۹۳۱,۶۵۶	۷۶,۴۲۲,۸۱۵,۶۱۴	(۷۳,۲۳۸,۳۱۹,۵۸۵)	۳,۱۸۴,۴۹۶,۰۲۹	۹۳۱,۶۵۶	۷۶,۴۲۲,۸۱۵,۶۱۴	(۷۳,۲۳۸,۳۱۹,۵۸۵)	۳,۱۸۴,۴۹۶,۰۲۹
۹۷۶,۰۰۰	۸۹,۲۵۷,۷۳۷,۶۰۰	(۷۳,۸۲۱,۹۷۰,۱۵۲)	۱۵,۴۳۴,۷۶۷,۴۴۸	۹۷۶,۰۰۰	۸۹,۲۵۷,۷۳۷,۶۰۰	(۸۸,۵۰۷,۴۲۲,۹۱۵)	۷۵۰,۳۰۴,۶۷۵	۹۷۶,۰۰۰	۸۹,۲۵۷,۷۳۷,۶۰۰	(۸۸,۵۰۷,۴۲۲,۹۱۵)	۷۵۰,۳۰۴,۶۷۵
۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۹,۱۵۵,۰۰۰	(۵۹,۷۷۷,۱۹۶,۷۵۰)	۱۳,۸۸۱,۹۰۸,۲۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۹,۱۵۵,۰۰۰	(۵۲,۲۴۴,۶۷۷,۱۵۵)	۲۰,۷۱۲,۹۷۸,۸۱۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۹,۱۵۵,۰۰۰	(۵۲,۲۴۴,۶۷۷,۱۵۵)	۲۰,۷۱۲,۹۷۸,۸۱۵
۱,۰۲۸,۹۱۴	۵۰,۰۷۵,۸۹۴,۴۴۵	(۵۰,۰۷۴,۲۲۷,۸۹۹)	۵۰,۰۷۵,۸۹۴,۴۴۵	۱,۰۲۸,۹۱۴	۵۰,۰۷۵,۸۹۴,۴۴۵	(۴۳,۲۳۷,۱۹۷,۹۴۰)	۶,۸۳۸,۵۹۶,۵۵۵	۱,۰۲۸,۹۱۴	۵۰,۰۷۵,۸۹۴,۴۴۵	(۴۳,۲۳۷,۱۹۷,۹۴۰)	۶,۸۳۸,۵۹۶,۵۵۵
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۴۱,۰۶۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۱۷,۲۶۶,۰۰۰)	۲۳,۴۹۹,۳۴۴,۰۰۰								

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

اطلاعات شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فراورده های نسوزآذر	-	-	-	-	۳,۶۸۲,۸۲۹	۱۲۶,۷۱۸,۶۳۸,۴۴۰	(۵۹,۱۱۲,۷۷۸,۳۱۶)	۶۷,۶۰۵,۸۶۰,۱۲۴	-	-	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۳,۳۶۴,۸۹۲	۸۵,۰۷۵,۵۷۵,۷۳۲	(۶۲,۸۰۶,۷۳۵,۴۹۹)	۲۲,۲۶۸,۸۴۰,۲۳۳	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۳۹۸,۱۲۸	(۱۰,۲۱۲,۹۱۹,۴۱۸)	۱,۹۱۶,۴۷۸,۷۱۰	۱۱,۵۲۹,۹۰۰	۱۳۸,۹۷۳,۹۰۳,۱۶۹	(۱۱۷,۷۵۳,۹۳۹,۵۲۱)	۲۱,۲۱۹,۹۶۳,۶۴۸	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۸۰۳,۸۱۶	۵۳,۹۱۰,۷۷۷,۰۳۵	(۳۳,۳۳۳,۰۰۱,۲۲۳)	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	-	-	-
پاکدیس	-	-	-	-	۳,۹۶۸,۰۷۸	۴۵,۵۲۷,۴۳۶,۹۹۳	(۳۲,۲۱۸,۳۰۳,۶۶۰)	۱۳,۳۰۹,۱۳۳,۳۳۳	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۶,۸۶۴,۶۴۸	(۹۰,۳۵۵,۷۷۱,۹۱۱)	۱۲,۶۳۱,۰۹۲,۷۳۷	-	-	-
بانک سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۲,۶۷۳,۸۵۹	(۹,۱۱۵,۲۶۷,۳۵۷)	۱,۲۹۷,۴۰۶,۵۰۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۶,۴۷۴,۰۰۱	(۳۹,۱۹۵,۶۴۹,۴۷۰)	۱۲,۵۳۰,۸۲۴,۵۳۱	-	-	-
معنی و صنعتی چادرملو	۴,۸۹۱,۱۲۲	۹۶,۲۷۸,۵۰۲,۶۶۹	(۹۱,۴۷۹,۵۲۴,۰۵۳)	۴,۷۹۸,۹۷۸,۶۱۶	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۱۶,۱۴۱,۴۰۸	(۱۵۴,۹۲۱,۵۵۲,۰۰۱)	۱۱,۶۹۴,۵۸۹,۳۷۷	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۸۸۳,۱۱۷	۵۹,۵۶۸,۴۸۱,۰۷۶	(۴۸,۱۷۷,۰۹۱,۴۶۸)	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۵	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۲,۵۱۵,۵۵۲	(۳۳,۷۵۹,۲۹۹,۳۲۶)	۱۰,۰۵۳,۲۱۶,۲۱۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۳,۰۰۷,۵۷۵	(۳۹,۸۶۷,۹۶۲,۹۰۰)	۱۰,۵۴۵,۰۴۴,۶۷۵	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	۴,۳۲۹,۰۰۱	۵۴,۸۹۳,۷۶۰,۸۳۸	(۴۵,۵۰۴,۶۸۸,۴۴۴)	۹,۳۸۹,۰۷۲,۳۹۲	-	-	-
تایید و انترفاورمیانه	-	-	-	-	۱,۸۱۷,۹۲۱	۴۲,۲۷۲,۱۳۵,۰۶۸	(۳۳,۶۰۸,۳۶۳,۱۷۳)	۸,۶۶۳,۷۷۱,۸۹۵	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۶,۱۲۰,۶۳۶	(۲۴,۲۲۷,۴۳۳,۹۲۲)	۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۰,۷۳۳,۱۸۴	(۴۹,۱۹۵,۵۳۴,۵۰۰)	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	-	-	-
گلکش	-	-	-	-	۲,۱۵۳,۹۷۳	۶۳,۶۳۱,۲۴۹,۶۵۷	(۵۶,۶۰۵,۰۹۸,۲۶۶)	۶,۹۸۰,۲۶۷,۳۳۱	-	-	-
پلی پروپیلن ج - جم پیلن	-	-	-	-	۸۲۲,۰۰۰	۷۱,۴۲۲,۶۹۱,۷۸۱	(۶۶,۵۴۲,۰۸۵,۲۳۳)	۴,۸۸۰,۶۰۶,۱۴۸	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۹۶۴,۷۹۲	۳۰,۰۰۵,۳۹۱,۴۲۶	(۲۵,۱۹۲,۴۸۸,۰۱۱)	۴,۸۱۲,۹۰۳,۴۱۵	-	-	-
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۳,۳۷۰,۵۳۵	۴۶,۷۰۵,۶۹۶,۲۸۳	(۴۱,۹۰۵,۸۹۲,۶۷۴)	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹	۳,۳۷۰,۵۳۵	۴۶,۷۰۵,۶۹۶,۲۸۳	(۴۱,۹۰۵,۸۹۲,۶۷۴)	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹	-	-	-
لیزیبک پارسین	-	-	-	-	۱,۱۵۳,۵۵۱	۸,۸۱۸,۰۲۵,۹۳۷	(۴,۷۳۵,۸۱۸,۴۴۴)	۴,۰۸۲,۲۰۷,۰۹۳	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲,۵۶۱,۲۴۳	۱۰۲,۷۰۲,۳۲۲,۰۰۱	(۹۸,۶۲۹,۱۲۱,۵۲۶)	۴,۰۵۲,۳۶۹,۱۶۵	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۴۰۶,۵۸۲	۲۰,۱۵۱,۹۵۷,۱۱۹	(۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۰۰۱)	۳,۰۶۶,۴۶۰,۱۲۸	۵۷۰,۵۸۲	۲۷,۷۶۶,۳۸۰,۲۰۱	(۲۳,۸۹۲,۳۰۷,۵۸۰)	۳,۸۷۴,۰۲۶,۶۲۱	-	-	-
دارویی رازک	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۳۰,۷۶۲,۱۱۵	(۴۸,۱۲۱,۵۱۶,۶۷)	۳,۷۰۹,۱۱۶,۹۴۸	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۲,۳۳۴,۲۰۰	(۲۲,۰۱۸,۴۱۴,۰۵۵)	۳,۲۲۸,۲۱۰,۱۴۵	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۵,۹۸۴,۰۸۲	۲۲,۲۸۴,۸۷۶,۶۷۲	(۱۹,۰۹۶,۷۳۹,۸۸۸)	۳,۱۸۸,۱۳۳,۳۸۴	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۵,۲۱۴,۷۱۰	(۲۹,۳۸۹,۶۶۰,۳۳۵)	۳,۰۵۵,۵۵۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۵,۲۱۴,۷۱۰	(۲۹,۳۸۹,۶۶۰,۳۳۵)	۳,۰۵۵,۵۵۴,۳۷۵	-	-	-
اختیارخ و بصاد- ۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۴۰۰	-	-	-	-	۱,۸۵۹,۰۰۰	۵,۱۰۹,۹۲۸,۵۳۲	(۲,۵۵۵,۶۰۶,۵۳۲)	۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۳۰۸,۰۷۰	۶,۸۰۹,۳۳۲,۱۲۱	(۴,۴۶۶,۱۳۷,۴۵۲)	۲,۴۴۴,۱۴۴,۶۷۹	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۲۷۰,۹۸۶	۶,۱۷۴,۳۳۲,۱۷۹	(۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۲)	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷	-	-	-
اختیارخ کچاد- ۱۳۹۹/۱۰/۰۲-۱۴۰۰	-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۱۹۲,۰۰۰	(۷,۴۴۸,۰۵۰,۶۷۹)	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۱۴۱,۲۵۰	۱۶,۱۹۵,۸۶۸,۸۱۷	(۱۴,۱۳۷,۸۳۸,۸۴۸)	۲,۰۵۸,۰۲۹,۹۶۹	-	-	-
البر زارو	-	-	-	-	۴۸۵,۱۹۰	۱۲,۱۶۱,۲۷۵,۱۸۴	(۱۰,۱۳۵,۴۸۲,۴۳۳)	۲,۰۵۲,۷۹۲,۷۵۱	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۳۰۸,۸۲۴	۲۳,۵۵۴,۶۵۸,۳۷۷	(۲۲,۶۲۵,۷۲۸,۹۳۷)	۱,۹۲۸,۹۲۹,۴۴۰	۳۰۸,۸۲۴	۲۳,۵۵۴,۶۵۸,۳۷۷	(۲۲,۶۲۵,۷۲۸,۹۳۷)	۱,۹۲۸,۹۲۹,۴۴۰	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۸۹۰,۹۳۹	۲۶,۵۷۸,۷۴۳,۵۷۷	(۲۴,۶۷۰,۸۰۲,۶۶۳)	۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴	-	-	-
رایان هم افزا	۳۶,۶۹۴	۲,۸۹۹,۸۱۵,۸۲۷	(۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵)	۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲	۳۶,۶۹۴	۲,۸۹۹,۸۱۵,۸۲۷	(۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵)	۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۸,۱۵۶,۸۹۱	۲۲,۳۷۹,۰۶۶,۸۷۰	(۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱)	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۴۳۲,۰۰۰	۸۰,۲۱۰,۹۴۴,۸۱۴	(۷۸,۶۲۶,۳۷۹,۸۳۷)	۱,۶۸۴,۵۶۴,۹۷۷	-	-	-
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۵۷	(۱۰,۹۲۶,۶۶۵,۶۰۶)	۱,۶۲۰,۰۰۷,۴۵۱	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۳۰۰,۰۴۷	(۹,۱۳۵,۳۱۹,۵۰۰)	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۳۲۳,۴۵۰	(۶,۷۶۸,۷۱۲,۱۶۹)	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱	-	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	۷۴۸,۷۶۹	۱۴,۴۳۵,۰۱۴,۹۱۴	(۱۲,۹۵۵,۴۲۹,۴۶۵)	۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۴۹	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۰۴۶,۰۸۵	(۲۳,۵۹۶,۲۶۱,۸۷۵)	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰	-	-	-
اختیارخ و بصاد- ۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۲۰۰	-	-	-	-	۹۳۶,۰۰۰	۲,۷۱۹,۵۰۷,۲۲۴	(۱,۳۵۹,۵۶۳,۲۲۴)	۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	-	-	-
صنایع چوب خر کاسپین	-	-	-	-	۴۸,۴۶۰	۲,۵۳۵,۴۶۷,۳۱۲	(۱,۲۱۲,۶۰۰,۰۴۲)	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	۶۸۵,۰۷۴	۲۱,۶۹۶,۲۰۱,۹۳۳	(۲۰,۳۷۶,۷۲۳,۰۶۹)	۱,۳۱۹,۴۷۸,۸۶۴	-	-	-
سیمان صوفیان	۶۰۲,۰۰۰	۲,۹۳۱,۹۳۲,۵۹۵	(۱,۷۷۲,۱۶۲,۷۱۶)	۱,۵۹۷,۷۶۹,۸۷۹	۶۰۲,۰۰۰	۲,۹۳۱,۹۳۲,۵۹۵	(۱,۷۷۲,۱۶۲,۷۱۶)	۱,۵۹۷,۷۶۹,۸۷۹	-	-	-
سرامیک های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۲۴۸	(۲۰,۸۲۹,۳۱۱,۳۳۷)	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱	-	-	-
قندهگمتان	-	-	-	-	۲۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۹,۹۰۸,۱۷۵	(۱۲,۰۵۷,۷۵۹,۶۰۲)	۹۸۲,۱۴۸,۵۷۳	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۳,۴۹۳,۶۰۵	(۵,۶۵۸,۰۵۵,۶۹۱)	۸۵۵,۴۳۷,۹۱۴	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۲۴,۴۵۰	۱,۷۸۷,۰۳۸,۶۲۷	(۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲)	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	۲۴,۴۵۰	۱,۷۸۷,۰۳۸,۶۲۷	(۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲)	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۳۱۸,۲۷۹	(۵,۴۱۵,۲۰۴,۵۱۰)	۷۱۳,۱۱۳,۷۶۹	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۱	۸,۱۱۹,۴۰۰,۴۵۶	(۷,۴۶۹,۰۰۱,۷۳۲)	۶۵۰,۳۹۸,۷۲۴	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۸,۰۲۱,۶۹۳	(۸,۳۸۷,۷۷۶,۶۱۴)	۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹	-	-	-
معنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۹۷۴,۶۵۶	(۱,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰)	۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۹۷۴,۶۵۶	(۱,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰)	۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۵۵۲,۹۲۳	(۳,۱۴۲,۰۱۳,۰۵۱۷)	۵۰۴,۴۲۲,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۵۵۲,۹۲۳	(۳,۱۴۲,۰۱۳,۰۵۱۷)	۵۰۴,۴۲۲,۴۰۶	-	-	-
ج. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳۵۴,۱۱۸	۶,۰۳۱,۲۶۶,۴۶۱	(۵,۵۹۳,۴۵۴,۷۵۶)	۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۹,۳۲۵,۳۱۶	(۳۸,۰۰۷,۵۵۲,۵۷۹)	۴۱۱,۷۷۲,۳۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۹,۳۲۵,۳۱۶	(۳۸,۰۰۷,۵۵۲,۵۷۹)	۴۱۱,۷۷۲,۳۷۷	-	-	-
اختیارخ فولاد- ۱۳۹۹/۱۱/۲۸-۴۰۰۰	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۵۶۰,۰۰۰	(۴,۱۲۵,۸۶۳,۰۸۹)	۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱	-	-	-
اختیارخ و بصاد- ۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۴۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۱,۰۰۰	۶۹۶,۷۲۲,۴۴۶	(۳۴۸,۳۱۲,۴۴۶)	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-
فحاری شمال	۱,۷۱۶,۶۷۹	۱۲,۹۷۴,۵۸۰,۰۹۰	(۱۲,۶۹۲,۸۶۱,۶۶۹)	۲۸۱,۷۱۸,۴۲۱	۱,۷۱۶,۶۷۹	۱۲,۹۷۴,۵۸۰,۰۹۰	(۱۲,۶۹۲,۸۶۱,۶۶۹)	۲۸۱,۷۱۸,۴۲۱	-	-	-
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۹,۲۲۵,۳۷۱	(۱۲,۴۴۳,۵۳۶,۸۱۳)	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	-	-	-
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۳۲۶,۶۰۹	(۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۵)	۸۱,۷۱۰,۹۱۳	-	-	-
اختیارخ و پارس- ۱۳۹۹/۰۲/۲۹-۲۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۷۰,۳۵۸	(۱۵۰,۰۳۲,۲۳۸)	۸۱,۵۳۸,۱۲۰	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱,۸۰۶,۹۲۶	۳۷۸,۵۰۱,۴۰۷,۰۹۹	(۳۴۴,۰۳۰,۴۲۷,۷۲۷)	۳۶,۴۷۰,۹۷۹,۷۷۲	۱۳۴,۵۳۶,۰۶۱	۲,۰۴۹,۳۳۱,۲۸۷,۵۸۸	(۱,۷۱۹,۷۷۰,۷۵۹,۰۴۴)	۳۲۹,۵۶۰,۵۲۸,۵۴۴	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۳۹,۵۶۰,۵۲۸,۵۴۴	(۱,۷۱۹,۷۷۰,۷۵۹,۰۴۴)	۲,۰۴۹,۳۳۱,۲۸۷,۵۸۸	۱۲۴,۵۳۶,۰۶۱	۳۶,۴۷۰,۹۷۹,۳۷۲	(۳۴۲,۰۳۰,۴۲۷,۷۲۲)	۳۷۸,۵۰۱,۴۰۷,۰۹۹	۲۱,۸۰۶,۹۲۶	منقول از صفحه قبل
۵۳,۴۶۳,۴۳۸	(۴,۳۶۶,۶۱۳,۳۷۲)	۴,۴۴۰,۰۷۶,۵۶۵	۳۱۷,۴۵۶	-	-	-	-	جامدارو
۴۹,۱۳۸,۰۹۲	(۱,۹۱۰,۷۲۲,۷۰۰)	۱,۹۵۹,۸۶۰,۷۹۲	۱۹۳,۲۵۶	-	-	-	-	اختیارخ قلمی-۲۰۰۰۰۰/۱۱/۱۳۹۹
۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۸۰۰۰۰/۰۷/۱۳۹۹
۳۰,۸۱۵,۲۰۷	(۱,۴۷۸,۷۷۱,۰۱۹)	۱,۵۰۹,۵۹۰,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۷,۹۵۳	(۷۳۹,۳۸۵,۵۰۹)	۷۴۴,۵۴۳,۴۶۲	۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰,۷۳۸,۱۰۲	(۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱۳۹,۴۲۵,۶۰۲	۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۱۳۱	(۱۲۲,۰۴۵,۰۰۰)	۱۳۲,۹۶۴,۱۳۱	۴۴,۰۰۰	بانک پارسیان
۹۰۸۴۴,۱۰۸	(۲,۵۸۳,۳۳۵,۳۳۵)	۲,۵۸۳,۹۷۹,۴۴۳	۲۰۰,۰۰۱	۹,۶۰۱,۱۳۶	(۲,۵۸۳,۳۷۸,۳۰۶)	۲,۵۹۲,۹۷۹,۴۴۳	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۳۳۵,۰۳۳	(۱۲,۶۵۴,۷۳۲)	۱۷,۹۹۹,۷۶۵	۳,۰۰۰	۵,۳۳۵,۰۳۳	(۱۲,۵۵۴,۷۳۲)	۱۷,۹۹۹,۷۶۵	۳,۰۰۰	اختیارخ شینا-۲۷۰۰۰/۰۷/۱۴۰۰
۳۸,۶۲۲	(۶۴,۶۲۲)	۱۰۳,۲۴۴	۱۰	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فلد
-	(۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴)	۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. پخش هجرت
(۷,۱۲۱,۱۵۵)	(۱۴۵,۸۰۸,۶۵۵)	۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ ویپارس-۲۵۰۰۰/۳۰/۱۳۹۹
(۲۵۷,۰۵۸,۲۵۱)	(۱,۵۴۹,۸۱۸,۲۵۱)	۱,۲۹۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰۰/۰۷/۱۳۹۹
(۳۶۰,۴۷۷,۳۵۲)	(۱۳,۵۸۴,۵۲۶,۷۷۸)	۱۳,۲۲۴,۰۴۹,۴۲۶	۳,۳۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۳۸۵,۵۴۰,۱۰۸)	(۱,۰۸۵,۶۲۷,۶۰۸)	۷۰۰,۰۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ کلگ-۱۴۰۰۰/۱۱/۱۳۹۹
(۳۸۵,۵۶۴,۳۷۵)	(۱,۱۸۵,۶۶۴,۳۷۵)	۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ کلگ-۱۶۰۰۰/۱۱/۱۳۹۹
(۵۱۴,۳۲۱,۴۲۳)	(۲,۷۸۸,۸۰۱,۴۲۳)	۲,۲۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۵۰۰۰/۰۷/۱۳۹۹
(۲۲۲,۳۲۴,۶۹۸)	(۸,۶۳۴,۶۱۹,۵۱۰)	۸,۰۲۲,۲۹۴,۸۱۲	(۹۳۵,۸۷۲)	(۶۱۲,۳۲۴,۶۹۸)	(۸,۶۳۴,۶۱۹,۵۱۰)	۸,۰۲۲,۲۹۴,۸۱۲	(۹۳۵,۸۷۲)	ج. بیمه پارسیان
(۶۲۵,۲۵۵,۹۱۸)	(۱۵,۲۷۲,۰۸۵,۶۶۴)	۱۴,۶۴۶,۸۹۹,۷۴۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)	(۸,۵۳۶,۵۴۴,۰۳۶)	۷,۷۴۹,۶۱۳,۸۰۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۸۵۷,۳۹۶,۸۷۵)	(۴۴,۴۹۸,۹۸۶,۲۵۳)	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	-	-	-	-	گلنگ سازان سیاهان
(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)	(۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰)	۸,۰۸۳,۶۱۴,۷۸۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فول

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۹۸-۴۲۲۰۰۰۴	-	-	-	-	۸۳,۰۰۶	۷۵,۹۳۷,۰۰۳,۸۸۰	(۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶)	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰۵	-	-	-	-	۳۵,۰۵۴	۳۱,۶۱۲,۷۷۷,۵۱۳	(۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۷)	۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۹۹۸	۹,۹۳۴,۳۴۲,۱۷۶	(۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۱۹)	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹۰	-	-	-	-	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۲,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۶	۳,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۸
بانک آینده	-	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 شهر	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴
بانک آینده	-	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳
بانک خاورمیانه	۶,۱۳۹,۵۶۸	۱۴,۰۲۷,۰۵۶
بانک شهر	-	۴,۲۹۷,۶۳۲
بانک آینده	۱۳,۰۷۷	۱۴۳,۴۳۶
جمع	۲,۲۹۵,۷۷۰,۱۳۱	۱۸,۶۱۱,۰۱۶,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- 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
۳,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۸	-	۳,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۸	۲,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۶	-	۲,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۶	بانک آینده
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
۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	-	-	بانک شهر
۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	-	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	-	-	-	بانک آینده
۱۴,۰۲۷,۰۵۶	-	۱۴,۰۲۷,۰۵۶	۶,۱۳۹,۵۶۸	-	۶,۱۳۹,۵۶۸	بانک خاورمیانه
۴,۲۹۷,۶۳۲	-	۴,۲۹۷,۶۳۲	-	-	-	بانک شهر
۱۴۳,۴۳۶	-	۱۴۳,۴۳۶	۱۳,۰۷۷	-	۱۳,۰۷۷	بانک آینده
۱۸,۶۱۱,۰۱۶,۵۱۱	-	۱۸,۶۱۱,۰۱۶,۵۱۱	۲,۲۹۵,۷۷۰,۱۳۱	-	۲,۲۹۵,۷۷۰,۱۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۲۳,۶۶۳,۴۰۷	۱۷۵,۸۵۵,۰۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱	۱۱,۶۲۷,۵۴۰	تنزیل سود سهام
۱۱,۷۲۴,۳۵۹	۱۷۴,۰۳۷	سایر درآمدها
۵۱۱,۰۳۱	-	تنزیل سود بانک
۱,۶۲۸,۹۶۴,۸۸۸	۱۸۷,۶۵۶,۶۳۴	جمع