



سبذگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

دوره ماهانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سهام بورسی	۵۲,۶۴۶,۷۶۷	۹۱,۲۸۴,۳۱۰,۵۲۳	۸۹,۵۸۷,۸۵۲,۰۱۶	۸,۵۹۴,۹۵۴	۱۵,۶۷۹,۲۶۰,۰۸۲	۱۴,۷۷۷,۶۰۳	۶,۲۸۹,۹۳۶,۰۹۷	۱۱۵,۳۷۴,۷۸۱,۷۰۷	۲۵,۷۸۶,۹۲۹,۶۹۱	۲۴,۹۰۵,۵۵۱,۶۴۸
سپا فرابورسی	۷,۹۰۲,۱۷۴	۲۷,۶۲۲,۰۹۵,۴۹۶	۲۸,۳۶۳,۶۴۳,۰۶۳	۱,۳۴۲,۲۳۳	۸,۰۹۱,۵۳۱,۱۱۴	۵,۱۰۰,۵۳۶	۱۰,۱۴۲,۵۳۸,۷۹۷	۱۱۶,۱۸۹,۸۶۲,۱۷۱	۲۸,۳۶۳,۶۴۳,۰۶۳	۲۸,۳۶۳,۶۴۳,۰۶۳
جمع	۶۰,۵۴۸,۹۴۱	۱۱۰,۷۹۷,۴۸۰,۵۸۷	۱۱۹,۰۵۴,۲۳۸,۷۸۶	۷۰,۴۸۹,۸۹۳	۲۳,۷۷۰,۷۹۱,۱۹۶	۹,۹۳۷,۱۸۷	۱۶,۵۳۲,۴۷۴,۸۹۴	۱۱۶,۱۸۹,۸۶۲,۱۷۱	۱۱۵,۳۷۴,۷۸۱,۷۰۷	۱۱۶,۱۸۹,۸۶۲,۱۷۱
درصد به کل داراییها										
			۶۴,۶۶٪							
			۲۰,۲۲٪							
			۸۴,۸۸٪							

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۷.۱۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰	بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۵۸,۳۷۴		۱,۲۸۰	۱۵۷,۰۹۴	۱۰٪	۹۳/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	بانک شهر
۰.۱۶٪	۲۲۰,۲۸۵,۹۵۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۸۴,۰۱۹	۲۹,۱۰۱,۹۳۶	۱۰٪	۹۳/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۱۳,۱۹۵		۹۲۳	۱۱۲,۲۷۲	۱۰٪	۹۳/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	بانک شهر
۴.۰۳٪	۵,۶۴۲,۸۸۱,۴۱۳	۳۰۰,۴۳۲,۰۰۰	۵,۹۰۸,۰۳۷,۹۶۰	۳۵,۲۷۵,۴۵۳	۱۰٪	۹۶/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۱۶	۰	۲۰۰,۰۱۶	۱۰٪	۹۲/۰۹/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴	بانک دی
۰.۰۰٪	۰	۵۵۵,۴۰۶	۸,۰۳۰	۵۴۷,۳۷۶	۱۰٪	۹۲/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۸۵۴۳	بانک تجارت
۱۱.۳۱٪	۱۵,۸۶۳,۴۳۸,۹۳۷	۳۹۱,۱۸۷,۴۲۲	۶,۱۸۹,۲۳۲,۲۱۲	۱۰,۰۶۵,۳۹۴,۱۴۷					

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	
دارایی ها	فروش			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۲۳٪	۹۸.۰۱٪	۱۲,۹۵۲,۶۳۷,۱۲۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۴٪	۱.۴۵٪	۱۹۲,۱۰۵,۳۶۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۵۴٪	۷۰,۸۵۴,۰۱۳	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۴۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۲۱۵,۵۹۶,۴۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-ج	یادداشت ۲-د	یادداشت ۲-الف	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-ج	یادداشت ۲-د	یادداشت ۲-الف	
۸۷.۲۷%	۱۲۰۰۳۷۵۲۹۹۳	۲۵۷۶۹۴۷۰۱۷	۹۳۳۳۴۷۷۵۹۲	۹۳۳۲۸۳۸۴	۹۰.۵۹%	۱۳۱۸۱۷۴۵۶۶۴	۱۲۱۹۳۳۶۹۴۵	۱۰۹۶۲۴۰۸۷۱۹	۰	سهام بورسی
۱۰.۷۲%	۱۴۷۳۹۷۵۵۶۵	۸۵۰۷۶۵۰۳۹	۶۲۳۳۱۰۵۲۶	۰	۵.۷۳%	۷۷۰۸۹۱۴۵۶	۶۵۶۱۲۶۶۷۰	۱۱۴۷۶۴۷۸۶	۰	سهام فرابورسی
۹۷.۹۹%	۱۳,۴۷۷,۷۲۸,۵۵۸	۳,۴۲۷,۷۱۲,۰۵۶	۹,۹۵۶,۶۸۸,۱۱۸	۹۳,۳۲۸,۳۸۴	۹۶.۳۲%	۱۲,۹۵۲,۶۳۷,۱۲۰	۱,۸۷۵,۴۶۳,۶۱۵	۱۱,۰۷۷,۱۷۳,۵۰۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ج	یادداشت د	یادداشت ب		یادداشت ج	یادداشت د	یادداشت ب
.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ب		یادداشت ب		
۴.۰۳٪	۴۰۳۰۷۵۹۰۱	۱.۸۷٪	۱۸۶,۸۳۳,۹۹۲	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰	بانک شهر
۱۲۲.۳۹٪	۲۲۴۸۲۰۵	۰.۸۲٪	۱,۲۹۲	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	بانک شهر
۰.۳۸٪	۴۲۰۵۱۸	۰.۱۸٪	۲۲۵,۲۷۱	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	بانک شهر
۲.۴۸٪	۲۷۷۶	۰.۸۴٪	۹۵۲	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	بانک شهر
۶.۰۹٪	۱۷۲۰۸۱۴۹۸	۰.۱۸٪	۵,۰۴۹,۱۴۵	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر
۲.۴۹٪	۶۷۶۷	۱.۵۱٪	۱,۵۰۶	۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴	بانک دی
۴.۳۱٪	۱۱۶۸۹	۱.۱۷٪	۳,۲۰۶	۱۶۶۶۵۸۵۴۳	بانک تجارت
۱۴۲.۱۷٪	۵۷۷,۸۴۷,۳۵۴	۶.۵۷٪	۱۹۲,۱۰۵,۳۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷,۳۱۲,۴۹۸	۱۷,۵۸۲,۹۹۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۱,۰۳۳,۳۲۴	۵۳,۲۷۱,۰۱۵	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۲۷۸,۳۴۵,۸۲۲	۷۰,۸۵۴,۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۲-الف-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹۳,۳۲۸,۳۸۴	(۱۱,۴۴۲,۳۱۶)	۱۰۴,۷۷۰,۷۰۰	-	-	-	۱۰۰	۱,۰۴۷,۷۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۹۳,۳۲۸,۳۸۴	(۱۱,۴۴۲,۳۱۶)	۱۰۴,۷۷۰,۷۰۰				

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱۲-ب- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۰۳,۰۷۵,۹۰۱	(۷۵۹,۷۱۴)	۴۰۳,۸۳۵,۶۱۵	۱۸۶,۸۳۳,۹۹۲	(۲۵,۳۲۳)	۱۸۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۲.۰٪			بانک شهر-۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰
۲,۲۴۸,۲۰۵	۰	۲,۲۴۸,۲۰۵	۱,۲۹۲	۰	۱,۲۹۲	۱۰٪			بانک شهر-۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱
۴۲۰,۵۱۸	(۶۰)	۴۲۰,۵۷۸	۲۲۵,۲۷۱	(۱۱)	۲۲۵,۲۸۲	۱۰٪			بانک شهر-۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸
۲,۷۷۶	۰	۲,۷۷۶	۹۵۲	۰	۹۵۲	۱۰٪			بانک شهر-۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹
۱۷۲,۰۸۱,۴۹۸	(۷۷,۲۲۹)	۱۷۲,۱۵۸,۷۲۷	۵۰,۴۹,۱۴۵	(۲۸,۴۸۴)	۵۰,۷۷,۶۲۹	۱۰٪			بانک شهر-۷۰۰۲۰۰۰
۶,۷۶۷	(۱۰)	۶,۷۷۷	۱,۵۰۶	(۶)	۱,۵۱۲	۱۰٪			بانک دی-۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴
۱۱,۶۸۹	۰	۱۱,۶۸۹	۳,۲۰۶	۰	۳,۲۰۶	۱۰٪			بانک تجارت-۱۶۶۶۵۸۵۴۳
۵۷۷,۸۴۷,۳۵۴	(۸۳۷,۰۱۳)	۵۷۸,۶۸۴,۳۶۷	۱۹۲,۱۰۵,۳۶۴	(۵۳,۸۲۴)	۱۹۲,۱۵۹,۱۸۸				

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۲-ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۵۷۶,۹۴۷,۰۱۷	۳۹,۱۶۶,۴۶۶,۲۸۸	۴۱,۷۴۳,۴۱۳,۳۰۵	۱۷,۸۲۲,۱۴۸	۱,۲۱۹,۳۳۶,۹۴۵	۱۴,۲۰۶,۳۰۵,۵۱۵	۱۵,۴۲۶,۷۰۲,۸۲۴	۸,۵۹۴,۹۵۴	سهام بورسی
۸۵۰,۷۶۵,۰۳۹	۱۳,۵۲۳,۵۱۸,۹۴۵	۱۴,۳۷۳,۲۸۳,۹۸۴	۲۶۰,۴۵۹۲	۶۵۶,۱۲۶,۶۷۰	۷,۴۲۹,۹۳۷,۹۲۸	۸,۰۱۲,۶۳۸,۶۸۸	۱,۳۴۲,۲۳۳	سهام فرابورسی
۳,۴۲۷,۷۱۲,۰۵۶	۵۲,۶۸۸,۹۸۵,۲۳۳	۵۶,۱۱۶,۶۹۷,۲۸۹	۲۰,۴۲۶,۷۴۰	۱,۸۷۵,۴۶۳,۶۱۵	۲۱,۶۳۶,۲۴۳,۴۴۳	۲۳,۴۸۹,۳۴۱,۵۱۲	۹,۹۳۷,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۳۳۳,۴۷۷,۵۹۲	۸۱,۳۵۷,۱۱۸,۱۲۹	۹۰,۶۹۰,۵۹۵,۷۲۱	۵۸,۸۲۹,۴۱۶	۱۰,۹۶۲,۴۰۸,۷۱۹	۷۹,۷۲۸,۱۸۷,۰۰۴	۹۰,۶۹۰,۵۹۵,۷۲۳	۵۸,۸۲۹,۴۱۶	سهام بورسی
۶۲۳,۲۱۰,۵۲۶	۲۷,۷۴۰,۴۳۲,۵۳۵	۲۸,۳۶۳,۶۴۳,۰۶۱	۱۱,۶۶۰,۴۷۷	۱۱۴,۷۶۴,۷۸۶	۲۸,۳۴۵,۰۹۳,۰۹۸	۲۸,۳۶۳,۶۴۳,۰۶۳	۱۱,۶۶۰,۴۷۷	سهام فرابورسی
۹,۹۵۶,۶۸۸,۱۱۸	۱۰۹,۰۹۷,۵۵۰,۶۶۴	۱۱۹,۰۵۴,۲۳۸,۷۸۲	۷۰,۴۸۹,۸۹۳	۱۱,۰۷۷,۱۷۳,۵۰۵	۱۰۸,۰۷۳,۲۸۰,۱۰۲	۱۱۹,۰۵۴,۲۳۸,۷۸۶	۷۰,۴۸۹,۸۹۳	