



سبذگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سهام بورسی	۵۸,۸۲۹,۴۱۶	۸۳,۱۷۵,۳۸۵,۰۹۱	۹۰,۶۹۰,۵۹۴,۵۹۹	۸,۱۶۱,۶۱۵	۱۹,۱۱۸,۵۰۶,۷۸۷	۱۳,۹۱۸,۱۴۶,۴۵۴	۸,۶۲۶,۴۰۱	۹۰,۶۹۰,۵۹۴,۵۹۹	۸۳,۱۷۵,۳۸۵,۰۹۱	۵۸,۸۲۹,۴۱۶
سهام فرابورسی	۱۱,۶۶۰,۴۷۷	۳۷,۶۲۲,۰۹۵,۴۹۶	۲۸,۳۶۳,۶۴۳,۰۵۹	۴۸۴,۰۷۷	۱,۳۲۶,۵۸۳,۶۸۱	۱۱,۳۵۸,۸۶۵,۶۴۴	۷,۱۶۵,۷۹۷	۲۷,۶۲۲,۰۹۵,۴۹۶	۳۷,۶۲۲,۰۹۵,۴۹۶	۱۱,۶۶۰,۴۷۷
جمع	۷۰,۴۸۹,۸۹۳	۱۱۰,۷۹۷,۴۸۰,۵۸۷	۱۱۹,۰۵۴,۲۳۷,۶۵۸	۸,۶۴۵,۶۹۲	۲۰,۴۴۵,۰۹۰,۴۶۸	۲۵,۲۷۷,۰۱۲,۰۹۸	۱۵,۷۹۲,۱۹۸	۱۱۰,۷۹۷,۴۸۰,۵۸۷	۱۱۰,۷۹۷,۴۸۰,۵۸۷	۷۰,۴۸۹,۸۹۳
درصد به کل دارایی ها										
			۶۰.۴۸%					۲۴.۵۷%		۸۵.۰۵%
			۸۶,۹۶۱,۳۹۹,۲۳۰					۳۵,۳۲۵,۴۰۱,۷۹۶		۱۲۲,۲۸۶,۸۰۱,۰۲۶
			۷۷,۹۷۵,۰۲۴,۷۵۸					۳۷,۶۵۴,۳۷۷,۴۵۹		۱۱۵,۶۲۹,۴۰۲,۲۱۷
			-					-		-
			۵۹,۲۹۴,۲۰۲					۱۸,۳۴۲,۱۹۷		۷۷,۶۳۶,۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	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 دی ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۶.۹۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲%	۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۵۹,۶۷۵	۰	۱,۳۰۱	۱۵۸,۳۷۴	۱۰%	۹۳/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	بانک شهر
۰.۶۳%	۹۱۱,۹۲۸,۳۳۹	۵۲۲,۹۶۵,۴۹۵	۱,۲۱۴,۶۰۷,۸۷۹	۲۲۰,۲۸۵,۹۵۵	۱۰%	۹۳/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۱۴,۱۲۵		۹۳۰	۱۱۳,۱۹۵	۱۰%	۹۳/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	بانک شهر
۴.۶۷%	۶,۷۱۲,۱۰۰,۴۹۳	۱۱,۶۰۶,۰۰۴,۲۴۲	۱۲,۶۷۵,۲۲۳,۳۲۲	۵,۶۴۲,۸۸۱,۴۱۳	۱۰%	۹۶/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر
۱۲.۲۶%	۱۷,۶۲۴,۳۰۲,۶۳۲	۱۲,۱۲۸,۹۶۹,۷۳۷	۱۳,۸۸۹,۸۳۳,۴۳۲	۱۵,۸۶۳,۴۳۸,۹۳۷					

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				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	تاریخ سررسید
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
-	-	-	-	-	-	-	.....	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	.....	-	-	-	-	-	-	-	-

جمع

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

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۱۲٪	۹۴.۸۸٪	۴,۴۸۹,۲۹۵,۰۶۸	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٪	۴.۳۵٪	۲۰۶,۰۴۲,۶۳۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۷۷٪	۳۶,۲۱۵,۲۲۶	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۳.۲۹٪</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۴,۷۳۱,۵۵۲,۹۲۵</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهم		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-ج	یادداشت ۲-د	یادداشت ۲-الف	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-الف			
۹۰.۶۷%	۱۸,۸۶۳,۷۹۱,۲۳۳	۶,۵۰۱,۷۸۲,۶۵۰	۹,۵۶۹,۶۸۲,۵۲۷	۲,۷۹۲,۳۲۶,۰۵۶	۱۰۶.۴۴%	۵,۰۳۶,۱۹۷,۷۶۷	۴,۶۵۷,۸۳۹,۴۶۳	۶۰,۳۹۱,۸۸۰	سهام بورسی	
۵.۰۷%	۱,۰۵۳,۸۱۳,۲۴۸	۱,۰۵۳,۳۳۳,۶۸۱	۴۷۹,۵۶۷	-	۱۱.۵۶%/-	۵۴۶,۹۰۲,۶۹۹-	۴۹,۲۴۰,۸۳۵	۷۰۴,۴۹۲,۴۳۲-	۱۰۸,۳۴۸,۸۹۸	سهام فرابورسی
۹۵.۷۴%	۱۹,۹۱۷,۶۰۴,۴۸۱	۷,۵۵۵,۱۱۶,۳۳۱	۹,۵۷۰,۱۶۲,۰۹۴	۲,۷۹۲,۳۲۶,۰۵۶	۹۴.۸۸%	۴,۴۸۹,۲۹۵,۰۶۸	۴,۷۰۷,۰۸۰,۲۹۸	۳۸۶,۵۲۶,۰۰۸-	۱۶۸,۷۴۰,۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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		
۵.۸۴٪	۵۸۳,۸۹۷,۸۱۹	۱.۸۱٪	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰	بانک شهر
۱۲۲.۴۶٪	۲,۲۴۹,۵۰۶	۰.۸۲٪	۱,۳۰۱	۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	بانک شهر
۰.۶۳٪	۲,۸۱۱,۱۹۹	۰.۴۲٪	۲,۳۹۰,۶۸۱	۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	بانک شهر
۳.۳۰٪	۳,۷۰۷	۰.۸۳٪	۹۳۱	۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	بانک شهر
۵.۸۰٪	۱۹۴,۹۴۹,۹۷۰	۰.۳۷٪	۲۲,۸۲۷,۸۰۰	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر
۲.۴۹٪	۶,۷۶۷	-	-	۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴	بانک دی
۴.۳۱٪	۱۱,۶۸۹	-	-	۱۶۶۶۵۸۵۴۳	بانک تجارت
۱۴۴.۸۱٪	۷۸۳,۹۳۰,۶۵۷	۴.۲۴٪	۲۰۶,۰۴۲,۶۳۱		جمع

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

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه
مبلغ	مبلغ
۶۹,۲۸۰,۷۰۲	۲۱,۹۶۸,۲۰۴
۲۴۱,۶۴۶,۶۲۸	۱۴,۲۴۷,۰۲۲
<b>۳۱۰,۹۲۷,۳۳۰</b>	<b>۳۶,۲۱۵,۲۲۶</b>

سایر درآمدها  
 درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار  
 درآمد حاصل از تنزیل سود سهام  
 جمع

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

۲-الف-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
سهام بورسی	-	-	-	۶۰,۳۹۱,۸۸۰	(۱۵,۷۱۳,۵۲۴)	۴۴,۶۷۸,۳۵۶	۲,۷۹۲,۳۲۶,۰۵۶	(۳۶,۹۵۷,۱۶۳)	۲,۸۲۹,۲۸۳,۲۱۹
سهام فرا بورسی	-	-	-	۱۰۸,۳۴۸,۸۹۸	(۱۰,۷۰۵,۸۲۲)	۹۷,۶۴۳,۰۷۶	۱۰۳,۳۴۱,۱۹۶	(۱۵,۷۱۳,۵۲۴)	۱۱۹,۰۵۴,۷۲۰
				۱۶۸,۷۴۰,۷۷۸	(۲۶,۴۱۹,۳۴۶)	۱۴۲,۳۲۱,۴۳۲	۲,۸۹۵,۶۶۷,۲۵۲	(۵۲,۶۷۰,۶۸۷)	۲,۹۴۸,۳۳۷,۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا دی آذر ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۸۳,۸۹۷,۸۱۹	(۷۵۹,۷۱۴)	۵۸۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۲۲.۰٪			بانک شهر-۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰
۲,۲۴۹,۵۰۶	۰	۲,۲۴۹,۵۰۶	۱,۳۰۱	-	۱,۳۰۱	۱۰٪			بانک شهر-۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱
۲,۸۱۱,۱۹۹	(۶۴۵)	۲,۸۱۱,۸۴۴	۲,۳۹۰,۶۸۱	(۵۸۵)	۲,۳۹۱,۲۶۶	۱۰٪			بانک شهر-۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸
۳,۷۰۷	-	۳,۷۰۷	۹۳۱	-	۹۳۱	۱۰٪			بانک شهر-۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹
۱۹۴,۹۴۹,۹۷۰	(۱۶۸,۵۹۳)	۱۹۵,۱۱۸,۵۶۳	۲۲,۸۲۷,۸۰۰	(۱۳۲,۰۳۶)	۲۲,۹۵۹,۸۳۶	۱۰٪			بانک شهر-۷۰۰۲۰۰۰
۶,۷۶۷	(۱۰)	۶,۷۷۷	-	-	-	۱۰٪			بانک دی-۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴
۱۱,۶۸۹	-	۱۱,۶۸۹	-	-	-	۱۰٪			بانک تجارت-۱۶۶۶۵۸۵۴۳
۷۸۳,۹۳۰,۶۵۷	(۹۲۸,۹۶۲)	۷۸۴,۸۵۹,۶۱۹	۲۰۶,۰۴۲,۶۳۱	(۱۳۲,۶۲۱)	۲۰۶,۱۷۵,۲۵۲				

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۶,۵۰۱,۷۸۲,۶۵۰	(۵۶,۶۶۵,۹۶۲,۹۵۰)	۶۳,۱۶۷,۷۴۵,۶۰۰	۲۵,۳۴۲,۸۰۰	۴,۶۵۷,۸۳۹,۴۶۳	(۱۸,۸۰۲,۶۶۱,۹۲۷)	۲۳,۴۶۰,۵۰۱,۳۹۰	۸,۱۶۱,۶۱۵	سهام بورسی
۱,۰۵۳,۳۳۳,۶۸۱	(۱۶,۴۹۳,۰۳۲,۶۲۲)	۱۷,۵۴۶,۳۶۶,۳۰۳	۳,۹۴۸,۶۰۰	۴۹,۲۴۰,۸۳۵	(۱,۳۳۲,۳۶۴,۷۳۹)	۱,۳۸۱,۶۰۵,۵۷۴	۴۸۴,۰۷۷	سهام فرابورسی
۷,۵۵۵,۱۱۶,۳۳۱	(۷۳,۱۵۸,۹۹۵,۵۷۲)	۸۰,۷۱۴,۱۱۱,۹۰۳	۲۹,۲۹۱,۴۰۰	۴,۷۰۷,۰۸۰,۳۹۸	(۲۰,۱۳۵,۰۲۶,۶۶۶)	۲۴,۸۴۲,۱۰۶,۹۶۴	۸,۶۴۵,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۹,۵۶۹,۶۸۲,۵۲۷	(۷۴,۹۴۹,۷۰۵,۵۰۷)	۸۴,۵۱۹,۳۸۸,۰۳۴	۵۹,۲۹۴,۲۰۲	۳۱۷,۹۶۶,۴۲۴	(۸۴,۲۰۱,۴۲۱,۶۱۰)	۸۴,۵۱۹,۳۸۸,۰۳۴	۵۹,۲۹۴,۲۰۲	سهام بورسی
۴۷۹,۵۶۷	(۳۷,۷۶۶,۹۳۳,۴۴۴)	۳۷,۷۶۷,۴۱۳,۰۱۱	۱۸,۳۴۲,۱۹۷	(۷۰۴,۴۹۲,۴۳۲)	(۳۸,۴۷۱,۹۰۵,۴۴۳)	۳۷,۷۶۷,۴۱۳,۰۱۱	۱۸,۳۴۲,۱۹۷	سهام فرابورسی
۹,۵۷۰,۱۶۲,۰۹۴	(۱۱۲,۷۱۶,۶۳۸,۹۵۱)	۱۲۲,۲۸۶,۸۰۱,۰۴۵	۷۷,۶۳۶,۳۹۹	(۳۸۶,۵۲۶,۰۰۸)	(۱۲۲,۶۷۳,۳۲۷,۰۵۳)	۱۲۲,۲۸۶,۸۰۱,۰۴۵	۷۷,۶۳۶,۳۹۹	