

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | |
| انته داده پرداز | ۲۱۳,۳۸۶ | ۱,۸۴۸,۵۵۴,۵۰۷ | ۱,۸۷۶,۹۰۶,۶۰۶ | - | - | - | - | ۲۱۳,۳۸۶ | ۱,۸۴۸,۵۵۴,۵۰۷ | ۱,۸۴۸,۵۵۴,۵۰۷ |
| بانک پاسارگاد | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۲۴۴,۹۵۸ | ۳۵۵,۷۰۳,۹۰۰ | - | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۲۴۴,۹۵۸ | ۴۴۵,۲۴۴,۹۵۸ |
| بانک خاورمیانه | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۸,۲۰۹,۶۸۸ | ۱,۶۰۴,۲۰۵,۰۰۰ | ۳۷۲,۵۲۰,۵۱۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۷۳۰,۲۰۰ | ۱,۹۵۰,۷۳۰,۲۰۰ |
| بیمه ما | ۹۰۰,۰۰۴ | ۱۴۵,۷۱۵,۱۹۳ | ۱۰۳,۷۶۲,۸۱۰ | - | - | - | - | ۹۰۰,۰۰۴ | ۱۴۵,۷۱۵,۱۹۳ | ۱۴۵,۷۱۵,۱۹۳ |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۲۵,۱۵۰ | ۲,۲۶۱,۱۳۰,۶۶۹ | ۲,۲۲۶,۲۴۷,۵۲۰ | - | - | - | - | ۵۲۵,۱۵۰ | ۲,۲۶۱,۱۳۰,۶۶۹ | ۲,۲۶۱,۱۳۰,۶۶۹ |
| پالایش نفت تبریز | ۷۷۰,۱۳۹ | ۵,۸۱۳,۶۲۹,۹۲۷ | ۵,۲۱۵,۶۲۷,۵۶۰ | - | - | - | - | ۷۷۰,۱۳۹ | ۵,۸۱۳,۶۲۹,۹۲۷ | ۵,۸۱۳,۶۲۹,۹۲۷ |
| پالایش نفت تهران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۵,۹۴۷,۰۴۱ | ۱,۲۱۸,۰۰۰,۷۵۰ | - | - | - | - | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۵,۹۴۷,۰۴۱ | ۱,۳۶۵,۹۴۷,۰۴۱ |
| پتروشیمی فجر | ۴۱۲,۶۲۶ | ۲,۱۸۶,۹۱۳,۳۴۱ | ۲,۱۶۰,۶۲۳,۱۱۷ | - | - | - | - | ۴۱۲,۶۲۶ | ۲,۱۸۶,۹۱۳,۳۴۱ | ۲,۱۸۶,۹۱۳,۳۴۱ |
| پتروشیمی مبین | ۱,۴۱۰,۳۲۸ | ۵,۴۳۳,۶۰۲,۵۰۵ | ۶,۴۰۱,۳۵۶,۴۲۲ | ۶۶۷,۷۹۲ | ۲,۲۵۲,۰۳۹,۷۰۲ | ۴۶۷,۷۹۲ | - | ۱,۴۱۰,۳۲۸ | ۵,۴۳۳,۶۰۲,۵۰۵ | ۶,۴۰۱,۳۵۶,۴۲۲ |
| بخش البرز | ۷۹۴,۳۳۷ | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۷۷۰ | ۱,۲۳۸,۸۷۰,۴۴۶ | - | - | - | - | ۷۹۴,۳۳۷ | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۷۷۰ | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۷۷۰ |
| تجارت الکترونیک پارسین | ۱,۳۰۱,۸۴۸ | ۳,۴۰۹,۰۴۴,۴۰۶ | ۳,۳۱۵,۷۰۶,۶۱۴ | ۹۰۰,۶۱۶ | - | - | - | ۱,۳۰۱,۸۴۸ | ۳,۴۰۹,۰۴۴,۴۰۶ | ۳,۴۰۹,۰۴۴,۴۰۶ |
| تراکتورسازی ایران | ۲۸۲,۵۴۱ | ۷۵۰,۴۳۶,۱۹۰ | ۷۵۴,۵۸۳,۴۴۹ | - | - | - | - | ۲۸۲,۵۴۱ | ۷۵۰,۴۳۶,۱۹۰ | ۷۵۰,۴۳۶,۱۹۰ |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | ۴۸۸,۶۷۷ | ۱,۸۹۹,۳۲۴,۳۴۵ | ۱,۵۳۳,۳۵۶,۳۳۳ | - | - | - | - | ۴۸۸,۶۷۷ | ۱,۸۹۹,۳۲۴,۳۴۵ | ۱,۸۹۹,۳۲۴,۳۴۵ |
| توسعه‌معدان‌وفلزات | ۱,۴۷۵,۷۲۹ | ۲,۴۵۵,۳۴۷,۲۴۴ | ۲,۳۱۵,۷۰۶,۶۱۴ | - | - | - | - | ۱,۴۷۵,۷۲۹ | ۲,۴۵۵,۳۴۷,۲۴۴ | ۲,۴۵۵,۳۴۷,۲۴۴ |
| تولید برق عسلویه مینا | ۲۷۲,۱۴۸ | ۳,۶۳۳,۳۴۴,۵۵۳ | ۳,۳۱۶,۱۳۰,۵۲۴ | - | - | - | - | ۲۷۲,۱۴۸ | ۳,۶۳۳,۳۴۴,۵۵۳ | ۳,۶۳۳,۳۴۴,۵۵۳ |
| توکرایل | ۴۳۰,۰۰۰ | ۸۷۹,۲۲۳,۱۷۲ | ۷۲۰,۸۹۲,۰۹۸ | - | - | - | - | ۴۳۰,۰۰۰ | ۸۷۹,۲۲۳,۱۷۲ | ۸۷۹,۲۲۳,۱۷۲ |
| ح. بیمه ما | ۱,۷۷۶,۰۰۲ | ۶۷۳,۳۰۷,۹۹۰ | ۲۶۹,۰۷۸,۹۵۵ | - | - | - | - | ۱,۷۷۶,۰۰۲ | ۶۷۳,۳۰۷,۹۹۰ | ۶۷۳,۳۰۷,۹۹۰ |
| ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۷۹۱,۱۵۵ | ۶,۵۶۳,۳۸۶,۷۵۰ | - | - | - | - | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۷۹۱,۱۵۵ | ۶,۵۶۳,۳۸۶,۷۵۰ |
| ح. صنایع خاکچینی ایران | ۴۴۲,۹۷۵ | ۲,۴۶۸,۷۲۳,۳۶۶ | ۲,۳۶۸,۷۲۳,۳۶۶ | ۴۴۲,۹۷۵ | - | - | - | ۴۴۲,۹۷۵ | ۲,۴۶۸,۷۲۳,۳۶۶ | ۲,۴۶۸,۷۲۳,۳۶۶ |
| ح. لبنیات کالبر | ۳۸۴,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۲۱۳,۸۵۶ | ۱,۱۳۶,۹۵۵,۴۴۰ | - | - | - | - | ۳۸۴,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۲۱۳,۸۵۶ | ۱,۳۵۵,۲۱۳,۸۵۶ |
| ح. لیزینگ رایان سایبا | ۳,۹۱۶,۳۲۸ | ۶۴۹,۲۸۷,۰۰۷ | ۷۹۳,۱۸۳,۶۶۷ | - | - | - | - | ۳,۹۱۶,۳۲۸ | ۶۴۹,۲۸۷,۰۰۷ | ۶۴۹,۲۸۷,۰۰۷ |
| ح. تجارت الکترونیک پارسین | ۹۰۰,۶۱۶ | ۱,۳۰۶,۵۴۷,۹۵۵ | ۱,۰۰۳,۱۳۴,۵۵۳ | ۹۰۰,۶۱۶ | - | - | - | ۹۰۰,۶۱۶ | ۱,۳۰۶,۵۴۷,۹۵۵ | ۱,۳۰۶,۵۴۷,۹۵۵ |
| داروسازی آکسیر | ۱۹۴,۷۱۲ | ۷۳۶,۶۷۴,۷۵۱ | ۶۸۱,۷۸۸,۷۴۱ | - | - | - | - | ۱۹۴,۷۱۲ | ۷۳۶,۶۷۴,۷۵۱ | ۷۳۶,۶۷۴,۷۵۱ |
| ریل پردازسیر | ۳,۲۲۳,۸۴۶ | ۵,۱۲۱,۸۷۷,۵۶۲ | ۴,۰۲۵,۶۳۳,۴۲۵ | - | - | - | - | ۳,۲۲۳,۸۴۶ | ۵,۱۲۱,۸۷۷,۵۶۲ | ۴,۰۲۵,۶۳۳,۴۲۵ |
| سرمایه گذاری پارس توشه | ۱,۴۱۶,۶۶۷ | ۳,۰۹۳,۳۸۳,۴۰۰ | ۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۷۷ | - | - | - | - | ۱,۴۱۶,۶۶۷ | ۳,۰۹۳,۳۸۳,۴۰۰ | ۳,۰۹۳,۳۸۳,۴۰۰ |
| سرمایه گذاری شاهد | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۸۵۲,۳۵۰ | ۲۰۰,۸۲۵,۷۵۰ | - | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۸۵۲,۳۵۰ | ۲۲۷,۸۵۲,۳۵۰ |
| سرمایه گذاری صنعت ومعادن | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۶۳۳,۸۰۳ | ۵۸۴,۶۴۳,۶۰۰ | - | - | - | - | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۶۳۳,۸۰۳ | ۶۷۱,۶۳۳,۸۰۳ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱,۴۷۹,۴۱۵ | ۲,۱۷۷,۶۸۹,۰۸۱ | ۱,۵۰۰,۱۶۱۵,۳۷۱ | - | - | - | - | ۱,۴۷۹,۴۱۵ | ۲,۱۷۷,۶۸۹,۰۸۱ | ۲,۱۷۷,۶۸۹,۰۸۱ |
| سیمان تهران | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۹۴۴,۸۹۶ | ۵۶۷,۶۱۱,۳۰۰ | - | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۹۴۴,۸۹۶ | ۸۳۳,۹۴۴,۸۹۶ |
| سیمان ارومیه | ۲۶۹,۴۷۲ | ۶۵۶,۳۵۶,۹۹۹ | ۶۶۷,۶۳۱,۹۶۱ | - | - | - | - | ۲۶۹,۴۷۲ | ۶۵۶,۳۵۶,۹۹۹ | ۶۶۷,۶۳۱,۹۶۱ |
| شرکت بیمه لیزینگ | ۱,۱۹۴,۰۳۵ | ۳,۵۷۸,۲۲۶,۸۷۷ | ۳,۳۵۴,۱۵۵,۰۶۳ | - | - | - | - | ۱,۱۹۴,۰۳۵ | ۳,۵۷۸,۲۲۶,۸۷۷ | ۳,۵۷۸,۲۲۶,۸۷۷ |
| شیمی دارویی داروخش | ۴۹۳,۵۷۱ | ۱,۳۵۳,۹۳۳,۶۶۸ | ۱,۲۷۱,۷۵۰,۰۹۳ | - | - | - | - | ۴۹۳,۵۷۱ | ۱,۳۵۳,۹۳۳,۶۶۸ | ۱,۳۵۳,۹۳۳,۶۶۸ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۱,۰۲۸,۶۱۷ | ۳,۷۰۹,۸۷۳,۶۰۰ | - | - | - | - | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۱,۰۲۸,۶۱۷ | ۳,۷۰۹,۸۷۳,۶۰۰ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صنایع خاکچینی ایران | ۱۸۷,۹۲۲ | ۱,۲۲۳,۴۳۱,۷۹۹ | ۱,۲۲۳,۵۱۷,۶۱۱ | - | - | - | - | ۱۸۷,۹۲۲ | ۱,۲۲۳,۴۳۱,۷۹۹ | ۱,۲۲۳,۴۳۱,۷۹۹ |
| صنعتی بهشهر | ۸۶۶,۳۶۰ | ۳,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۳۰۹,۳۲۰ | - | - | - | - | ۸۶۶,۳۶۰ | ۳,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۹,۴۸۸,۴۵۹ | ۵,۲۱۳,۵۷۷,۱۳۸ | ۳۵۸,۶۳۰,۷۱۶ | ۱۲۷,۷۵۹ | - | - | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۹,۴۸۸,۴۵۹ | ۵,۲۷۹,۴۸۸,۴۵۹ |
| فولاد کوه جنوب کیش | ۱,۰۰۰,۷۷۴ | ۲,۴۲۹,۴۹۶,۶۰۵ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۲۱۲ | ۵۵۵,۵۳۱,۸۲۷ | ۲۳۱,۹۴۱ | - | - | ۱,۰۰۰,۷۷۴ | ۲,۴۲۹,۴۹۶,۶۰۵ | ۲,۴۲۹,۴۹۶,۶۰۵ |
| فقد نیشابور | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۷۴۶,۰۲۰ | ۱,۳۳۸,۳۷۰,۶۶۳ | - | - | - | - | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۷۴۶,۰۲۰ | ۱,۳۳۸,۳۷۰,۶۶۳ |
| گروه صنایع کالبد پارس | ۱,۰۰۰,۶۸۸۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۷۵۵ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۳۸۵ | - | - | - | - | ۱,۰۰۰,۶۸۸۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۷۵۵ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۷۵۵ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۵۷۸,۳۸۹ | ۴,۰۱۹,۵۳۱,۷۵۹ | ۳,۹۱۹,۱۳۴,۰۳۷ | ۵۷۸,۳۸۹ | - | - | - | ۵۷۸,۳۸۹ | ۴,۰۱۹,۵۳۱,۷۵۹ | ۴,۰۱۹,۵۳۱,۷۵۹ |
| گروه صنعتی بارز | ۱,۲۲۶,۵۴۶ | ۳,۸۸۱,۷۶۵,۰۴۶ | ۳,۰۹۴,۶۷۸,۱۳۶ | - | - | - | - | ۱,۲۲۶,۵۴۶ | ۳,۸۸۱,۷۶۵,۰۴۶ | ۳,۸۸۱,۷۶۵,۰۴۶ |
| گروه پهن | ۴,۶۱۸,۱۶۷ | ۵,۴۳۷,۹۲۴,۴۰۳ | ۴,۵۸۶,۵۸۹,۴۹۱ | - | - | - | - | ۴,۶۱۸,۱۶۷ | ۵,۴۳۷,۹۲۴,۴۰۳ | ۵,۴۳۷,۹۲۴,۴۰۳ |
| لبنیات کالبر | ۷۱۶,۳۳۰ | ۱,۱۲۳,۸۶۵,۷۵۴ | ۹۲۱,۴۴۰,۱۷۱ | - | - | - | - | ۷۱۶,۳۳۰ | ۱,۱۲۳,۸۶۵,۷۵۴ | ۱,۱۲۳,۸۶۵,۷۵۴ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۳۰,۶۰۵ | ۶۵۴,۳۸۹,۳۵۷ | ۸۷۱,۱۶۲,۴۴۱ | - | - | - | - | ۲۳۰,۶۰۵ | ۶۵۴,۳۸۹,۳۵۷ | ۸۷۱,۱۶۲,۴۴۱ |
| نفت ایرانول | ۷۶۶,۶۴۹ | ۳,۲۶۷,۸۰۰,۴۳۶ | ۳,۲۶۷,۸۰۰,۴۳۶ | - | - | - | - | ۷۶۶,۶۴۹ | ۳,۲۶۷,۸۰۰,۴۳۶ | ۳,۲۶۷,۸۰۰,۴۳۶ |
| کارخانجات داروخش | ۸۷,۳۳۰ | ۴۶۹,۱۴۳,۸۵۱ | ۴۶۹,۱۴۳,۸۵۱ | - | - | - | - | ۸۷,۳۳۰ | ۴۶۹,۱۴۳,۸۵۱ | ۴۶۹,۱۴۳,۸۵۱ |
| کرین ایران | ۱۰۳,۱۷۱ | ۴۴۵,۳۲۴,۴۹۹ | ۴۵۳,۶۱۲,۹۶۷ | ۱۳۹,۳۲۱,۷۱۳ | ۲۲,۷۳۳ | - | - | ۱۰۳,۱۷۱ | ۴۴۵,۳۲۴,۴۹۹ | ۴۵۳,۶۱۲,۹۶۷ |
| ح. توسعه‌معدان‌وفلزات | ۶۲,۱۰۱ | ۴۲,۵۳۰,۰۷۴ | ۴۲,۲۴۰,۳۷۷ | - | - | - | - | ۶۲,۱۰۱ | ۴۲,۵۳۰,۰۷۴ | ۴۲,۲۴۰,۳۷۷ |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | ۲,۳۰۰ | ۳,۰۸۳,۹۳۳ | ۳,۰۸۳,۹۳۳ | - | - | - | - | ۲,۳۰۰ | ۳,۰۸۳,۹۳۳ | ۳,۰۸۳,۹۳۳ |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۶۱۱,۱۵۴ | ۱,۶۲۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۳۳۸,۰۸۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۶۱۱,۱۵۴ | ۱,۶۲۶,۶۲۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری شفا دارو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی زاگرس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع | ۵۸,۸۲۱,۶۷۹ | ۱۰,۳۳۲,۸۱۲,۳۵۶ | ۱۰,۳۳۲,۸۱۲,۳۵۶ | ۳,۰۱۴,۳۱۳ | ۳,۵۳۸,۳۸۹ | ۱,۸۵۱,۲۵۲,۸۵۵ | ۳,۰۱۴,۳۱۳ | ۵۸,۸۲۱,۶۷۹ | ۱۰,۳۳۲,۸۱۲,۳۵۶ | ۱۰,۳۳۲,۸۱۲,۳۵۶ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

| ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| درصد | خالص ارزش فروش به کل دارایی | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| ۰.۳٪ | ۳۵۱,۱۵۹,۸۰۰ | ۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹ | ۱,۰۲۷,۵۲۸ | ۳۴۲ | - | - | ۳۵۵,۸۸۶,۲۳۱ | ۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹ | ۳۴۲ | بلی | بلی | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۰.۳٪ | ۳۵۱,۱۵۹,۸۰۰ | ۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹ | ۱,۰۲۷,۵۲۸ | ۳۴۲ | - | - | ۳۵۵,۸۸۶,۲۳۱ | ۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹ | ۳۴۲ | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده های بانکی |
|------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|------------------------------|
| مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | | |
| ۰.۱۳٪ | ۱۳۲,۵۶۱,۸۵۳ | (۵,۴۶۲,۴۱۲,۱۷۵) | ۵,۵۹۴,۹۷۴,۰۲۸ | ۵۱۹,۰۹۷,۷۰۳ | ۱۰٪ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | کوتاه مدت | ۷۰۰۳۰۰۰ | بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر |
| - | ۱۰,۰۰۰ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | کوتاه مدت | ۱۰۴۳۱۸۵۸۴ | بانک تجارت شعبه تخصصی بورس |
| - | ۸۴۰,۷۱۴ | - | ۸۴۰,۷۱۴ | ۸۲۶,۶۲۰ | ۱۰٪ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | کوتاه مدت | ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ | بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر |
| ۰.۱۳٪ | ۱۳۳,۴۱۲,۵۶۷ | (۵,۴۶۲,۴۱۲,۱۷۵) | ۵,۵۹۵,۸۲۴,۷۴۲ | ۵۱۹,۹۳۴,۳۲۳ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|---|
| ۲.۷۷%- | ۱۰۰.۷۱% | (۲,۷۸۱,۱۵۳,۲۲۲) | ۱-۲ | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۰۰% | ۰.۰۵%- | ۱,۳۵۱,۳۸۰ | ۲-۲ | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۰% | ۰.۰۸%- | ۲,۱۳۴,۲۳۸ | ۳-۲ | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۳% | ۰.۵۸%- | ۱۶,۰۴۰,۶۶۸ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۲.۷%- | ۱۰۰% | (۲,۷۶۱,۶۲۶,۹۳۶) | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۷ | | | | طی فروردین ماه ۹۷ | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| سهام | درآمد سود سهام | | درآمد تغییر ارزش | | درآمد فروش | | جمع |
| | یادداشت الف | یادداشت ب | یادداشت ج | یادداشت د | یادداشت ج | یادداشت ب | |
| درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| اوراق اجاره رایتل- سه ماهه ۲۲ درصد | - | - | - | - | - | - | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | - | - | - | - |
| پخش البرز | - | - | - | - | - | - | - |
| نفت ایرانول | - | - | - | - | - | - | - |
| توکاپیل | - | - | - | - | - | - | - |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - |
| تجارت الکترونیک پارسبان | - | - | - | - | - | - | - |
| توسعه فناوری اطلاعات خورزمی | - | - | - | - | - | - | - |
| تولید برق مشغولیه مینا | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت بهمن لیزینگ | - | - | - | - | - | - | - |
| فولاد کاه جنوب کیش | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی مبین | - | - | - | - | - | - | - |
| بانک خاورمیانه | - | - | - | - | - | - | - |
| بیمه ما | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی فجر | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه صنایع کاند کاف پارس | - | - | - | - | - | - | - |
| ریل پردازسیر | - | - | - | - | - | - | - |
| آنته داده پرداز | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت تهران | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری صنعت ومعدن | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری پارس توشه | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه مینا (سهامی عام) | - | - | - | - | - | - | - |
| صنایع خاک چینی ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| تراکتورسازی ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه بهمن | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری شاهد | - | - | - | - | - | - | - |
| توسعه معدن ولزرات | - | - | - | - | - | - | - |
| شیمی دارویی داروپخش | - | - | - | - | - | - | - |
| داروسازی اکسیر | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تهران | - | - | - | - | - | - | - |
| کارخانجات داروپخش | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان ارومیه | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه صنعتی بارز | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان فارس و خوزستان | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت تبریز | - | - | - | - | - | - | - |
| صنعتی بهشهر | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | - | - | - |
| قند نیشابور | - | - | - | - | - | - | - |
| فولاد مبارکه اصفهان | - | - | - | - | - | - | - |
| کوبن ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| لینیات کالبر | - | - | - | - | - | - | - |
| ج - س نفت و گاز پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | - | - | - |
| ج - بیمه ما | - | - | - | - | - | - | - |
| ج - توسعه معدن ولزرات | - | - | - | - | - | - | - |
| ج - لیزینگ رایان سایپا | - | - | - | - | - | - | - |
| ج - لینیات کالبر | - | - | - | - | - | - | - |
| ج - صنایع خاک چینی ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| ج - تجارت الکترونیک پارسبان | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع | ۳۹۸,۷۷۸,۱۳۳ | ۳۹۸,۷۷۸,۱۳۳ | ۳۹۸,۷۷۸,۱۳۳ | ۳۹۸,۷۷۸,۱۳۳ | ۳۹۸,۷۷۸,۱۳۳ | ۳۹۸,۷۷۸,۱۳۳ | ۳۹۸,۷۷۸,۱۳۳ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۷ | | | | طی فروردین ماه ۹۷ | | | | |
|--|------------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|---|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| | یادداشت ج | یادداشت ب | یادداشت د | | یادداشت ج | یادداشت ب | یادداشت د | |
| ۱,۳۵۱,۳۸۰ | - | (۴,۸۹۰,۴۷۱) | ۶,۲۴۱,۸۵۱ | ۱,۳۵۱,۳۸۰ | - | (۴,۸۹۰,۴۷۱) | ۶,۲۴۱,۸۵۱ | بود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۱,۳۵۱,۳۸۰ | - | (۴,۸۹۰,۴۷۱) | ۶,۲۴۱,۸۵۱ | ۱,۳۵۱,۳۸۰ | - | (۴,۸۹۰,۴۷۱) | ۶,۲۴۱,۸۵۱ | مع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۷ | طی فروردین ماه ۹۷ | 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 |
| ۹۹.۶۷٪ | ۲,۱۲۷,۱۰۴ | ۹۹.۶۷٪ | ۲,۱۲۷,۱۰۴ | ۷۰۰۳۰۰۰ | سود سپرده بانک-بانک شهر |
| ۰.۳۳٪ | ۷,۱۳۴ | ۰.۳۳٪ | ۷,۱۳۴ | ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ | سود سپرده بانک-بانک شهر |
| ۱۰۰٪ | ۲,۱۳۴,۲۳۸ | ۱۰۰٪ | ۲,۱۳۴,۲۳۸ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۷ | طی فروردین ماه ۹۷ | |
|---|-------------------|---------------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| - | - | درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی |
| ۲,۱۵۱ | ۲,۱۵۱ | درآمد حاصل از تنزیل سود بانک |
| ۲۵۰,۹۴۱ | ۲۵۰,۹۴۱ | درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۵,۷۸۷,۵۷۶ | ۱۵,۷۸۷,۵۷۶ | سایر درآمدها |
| ۱۶,۰۴۰,۶۶۸ | ۱۶,۰۴۰,۶۶۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

الف- در آمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۷ | | | طی فروردین ماه ۹۷ | | | 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 | |
| ۱۸۶,۵۳۹,۷۶۴ | (۳۰,۰۲۵,۲۳۶) | ۲۱۶,۵۶۵,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۳۹,۷۶۴ | (۳۰,۰۲۵,۲۳۶) | ۲۱۶,۵۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۸۶۶۲۶۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | صنعتی بهشهر |
| ۲۱۲,۳۳۸,۳۶۹ | (۹,۱۵۸,۲۳۱) | ۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰ | ۲۱۲,۳۳۸,۳۶۹ | (۹,۱۵۸,۲۳۱) | ۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰ | ۲۰۰ | ۱۱۰,۶۹۸۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۳۹۸,۷۷۸,۱۳۳ | (۳۹,۱۸۳,۴۶۷) | ۴۳۷,۹۶۱,۶۰۰ | ۳۹۸,۷۷۸,۱۳۳ | (۳۹,۱۸۳,۴۶۷) | ۴۳۷,۹۶۱,۶۰۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۷ | | | | طی فروردین ماه ۹۷ | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| شرح | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری |
| اوراق اجاره رایتل آ- سه ماهه ۲۲ درصد | ۳۴۲ | ۳۵۱,۱۵۹,۸۰۰ | (۳۵۶,۰۵۰,۲۷۱) | (۴,۸۹۰,۴۷۱) | ۳۴۲ | ۳۵۱,۱۵۹,۸۰۰ | (۴,۸۹۰,۴۷۱) |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۱,۲۵۸,۹۵۰ | (۳,۷۱۲,۶۴۵,۳۰۰) | ۱,۳۸۶,۳۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۱,۲۵۸,۹۵۰ | (۳,۷۱۲,۶۴۵,۳۰۰) |
| پخش البرز | ۷۹۴,۳۳۷ | ۱,۰۶۰,۳۳۶,۳۰۴ | (۱,۲۳۷,۸۷۰,۴۴۵) | (۱,۶۷,۵۴۴,۱۴۱) | ۷۹۴,۳۳۷ | ۱,۰۶۰,۳۳۶,۳۰۴ | (۱,۲۳۷,۸۷۰,۴۴۵) |
| نفت ایرانول | ۷۶۶,۶۴۹ | ۴,۳۴۹,۸۵۷,۰۱۶ | (۴,۳۸۸,۷۵۵,۸۸۸) | (۳۸,۹۲۸,۸۷۲) | ۷۶۶,۶۴۹ | ۴,۳۴۹,۸۵۷,۰۱۶ | (۴,۳۸۸,۷۵۵,۸۸۸) |
| توتاکریل | ۴۳۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۵۶۲,۸۶۵ | (۸۱,۳۲۹,۳۲۲) | (۸۱,۳۲۹,۳۲۲) | ۴۳۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۵۶۲,۸۶۵ | (۸۱,۳۲۹,۳۲۲) |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۶,۸۱۶,۲۵۰ | (۲,۰۵۸,۹۵۸,۰۸۷) | (۲۱۲,۱۴۱,۸۳۷) | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۶,۸۱۶,۲۵۰ | (۲,۰۵۸,۹۵۸,۰۸۷) |
| تجارت الکترونیک پارسپان | ۲,۱۸۴,۵۱۰ | ۵,۶۵۸,۹۶۰,۰۴۷ | (۵,۴۷۷,۸۴۹,۳۴۷) | ۱۸۱,۱۱۰,۷۰۰ | ۲,۱۸۴,۵۱۰ | ۵,۶۵۸,۹۶۰,۰۴۷ | (۵,۴۷۷,۸۴۹,۳۴۷) |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | ۴۸۸,۶۷۷ | ۱,۱۸۸,۴۸۸,۵۵۲ | (۱,۵۲۳,۳۵۶,۳۳۱) | (۳۳۴,۸۶۷,۳۷۹) | ۴۸۸,۶۷۷ | ۱,۱۸۸,۴۸۸,۵۵۲ | (۱,۵۲۳,۳۵۶,۳۳۱) |
| تولید برق صلویه مینا | ۲۷۲,۱۴۸ | ۳,۰۹۱,۳۷۲,۰۶۳ | (۳,۳۱۶,۱۳۰,۵۲۲) | (۲۲۴,۷۵۸,۴۵۹) | ۲۷۲,۱۴۸ | ۳,۰۹۱,۳۷۲,۰۶۳ | (۳,۳۱۶,۱۳۰,۵۲۲) |
| شرکت بهمن لیزینگ | ۱,۱۹۴,۰۲۵ | ۴,۰۲۰,۲۰۲,۷۷۶ | (۳,۳۵۴,۱۲۵,۰۶۳) | ۴۸,۴۷۷,۷۱۳ | ۱,۱۹۴,۰۲۵ | ۴,۰۲۰,۲۰۲,۷۷۶ | (۳,۳۵۴,۱۲۵,۰۶۳) |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱,۳۲۲,۷۱۵ | ۳,۰۲۲,۴۴۳,۳۶۷ | (۳,۰۰۰,۹۰۵,۵۷۹) | ۲۱,۵۳۳,۷۸۸ | ۱,۳۲۲,۷۱۵ | ۳,۰۲۲,۴۴۳,۳۶۷ | (۳,۰۰۰,۹۰۵,۵۷۹) |
| پتروشیمی مبین | ۹۴۲,۴۳۶ | ۴,۴۷۸,۶۵۳,۵۷۷ | (۴,۳۷۸,۰۰۵,۳۸۸) | ۱۰۰,۶۴۸,۱۵۹ | ۹۴۲,۴۳۶ | ۴,۴۷۸,۶۵۳,۵۷۷ | (۴,۳۷۸,۰۰۵,۳۸۸) |
| بانک خاورمیانه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۲۳۳,۱۰۵ | (۱,۹۷۶,۷۲۵,۵۱۲) | (۵۴,۴۹۲,۴۰۷) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۲۳۳,۱۰۵ | (۱,۹۷۶,۷۲۵,۵۱۲) |
| بیمه ما | ۹۰,۰۰۴ | ۱۰۰,۵۳۴,۶۴۸ | (۳,۳۳۸,۱۶۰) | (۳,۳۳۸,۱۶۰) | ۹۰,۰۰۴ | ۱۰۰,۵۳۴,۶۴۸ | (۳,۳۳۸,۱۶۰) |
| پتروشیمی فجر | ۴۱۲,۶۲۶ | ۳,۳۱۳,۵۸۴,۶۸۴ | (۳,۱۶۰,۶۹۲,۱۱۶) | ۱,۵۱۲,۸۹۲,۵۶۸ | ۴۱۲,۶۲۶ | ۳,۳۱۳,۵۸۴,۶۸۴ | (۳,۱۶۰,۶۹۲,۱۱۶) |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۱,۱۰۰,۶۹۸۳ | ۳,۴۲۴,۳۳۳,۰۰۶ | (۴,۱۰۳,۳۸۸,۵۳۳) | (۶۸۸,۶۷۵,۸۴۷) | ۱,۱۰۰,۶۹۸۳ | ۳,۴۲۴,۳۳۳,۰۰۶ | (۴,۱۰۳,۳۸۸,۵۳۳) |
| رلب بزرگسیر | ۳,۲۳۳,۳۴۶ | ۳,۶۴۳,۵۳۳,۰۰۵ | (۴,۰۲۵,۶۳۳,۴۲۴) | (۳۸۳,۰۸۹,۶۱۹) | ۳,۲۳۳,۳۴۶ | ۳,۶۴۳,۵۳۳,۰۰۵ | (۴,۰۲۵,۶۳۳,۴۲۴) |
| آینه داده پرداز | ۲۱۴,۳۸۶ | ۱,۷۲۷,۴۵۰,۴۰۷ | (۱,۸۷۹,۰۶۶,۰۶۵) | (۱۴۹,۶۰۶,۱۹۸) | ۲۱۴,۳۸۶ | ۱,۷۲۷,۴۵۰,۴۰۷ | (۱,۸۷۹,۰۶۶,۰۶۵) |
| پالایش نفت تهران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۵۲۶,۷۰۰ | (۱,۳۱۸,۰۰۰,۷۵۰) | ۲۸,۵۲۶,۷۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۵۲۶,۷۰۰ | (۱,۳۱۸,۰۰۰,۷۵۰) |
| سرمایه گذاری صنعت ومعدن | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۳۱۳,۷۰۰ | (۵۸۴,۶۳۳,۶۰۰) | (۲۷,۳۲۰,۹۰۰) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۳۱۳,۷۰۰ | (۵۸۴,۶۳۳,۶۰۰) |
| سرمایه گذاری پارس نوشه | ۱,۴۱۶,۶۶۷ | ۳,۰۸۵,۸۴۴,۱۸۲ | (۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۶) | (۱۴,۰۲۶,۵۴۴) | ۱,۴۱۶,۶۶۷ | ۳,۰۸۵,۸۴۴,۱۸۲ | (۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۶) |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۱,۱۵۶,۵۷۸ | ۳,۷۹۸,۹۶۴,۶۶۶ | (۳,۸۹۱,۷۳۳,۳۵۰) | (۹۲,۷۶۴,۰۴۹) | ۱,۱۵۶,۵۷۸ | ۳,۷۹۸,۹۶۴,۶۶۶ | (۳,۸۹۱,۷۳۳,۳۵۰) |
| صنایع خاکچینی ایران | ۶۲۴,۰۴۵ | ۴,۰۸۸,۴۲۷,۰۷۳ | (۴,۰۳۳,۸۸۰,۰۴۶) | ۵۵,۵۴۷,۰۲۷ | ۶۲۴,۰۴۵ | ۴,۰۸۸,۴۲۷,۰۷۳ | (۴,۰۳۳,۸۸۰,۰۴۶) |
| تراکتورسازی ایران | ۲۸۲,۵۴۱ | ۷۳۱,۳۶۱,۱۹۲ | (۷۵۴,۵۸۳,۴۴۸) | (۳۳,۲۲۲,۲۵۶) | ۲۸۲,۵۴۱ | ۷۳۱,۳۶۱,۱۹۲ | (۷۵۴,۵۸۳,۴۴۸) |
| گروه مینا | ۴,۶۱۸,۱۶۷ | ۴,۳۳۹,۹۰۹,۷۳۸ | (۴,۵۸۶,۵۹۹,۲۹۰) | (۲۴۹,۶۸۹,۵۵۲) | ۴,۶۱۸,۱۶۷ | ۴,۳۳۹,۹۰۹,۷۳۸ | (۴,۵۸۶,۵۹۹,۲۹۰) |
| سرمایه گذاری شاهد | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۱۰۰,۱۰۰ | (۲۲,۸۲۵,۷۵۰) | (۷,۷۲۳,۹۵۰) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۱۰۰,۱۰۰ | (۲۲,۸۲۵,۷۵۰) |
| توسعه معدن و فلزات | ۱,۱۷۷,۷۲۹ | ۱,۹۷۳,۳۸۸,۴۷۲ | (۱,۹۹۹,۸۰۰,۷۵۹) | (۲۶,۵۲۱,۳۸۷) | ۱,۱۷۷,۷۲۹ | ۱,۹۷۳,۳۸۸,۴۷۲ | (۱,۹۹۹,۸۰۰,۷۵۹) |
| شیمی دارویی داروین | ۴۹۳,۵۷۱ | ۱,۲۵۱,۷۱۰,۸۶۶ | (۱,۳۷۱,۷۵۰,۰۹۱) | (۱۲۰,۰۳۹,۱۰۵) | ۴۹۳,۵۷۱ | ۱,۲۵۱,۷۱۰,۸۶۶ | (۱,۳۷۱,۷۵۰,۰۹۱) |
| داروسازی آکسیر | ۱۹۴,۷۱۲ | ۶۶۹,۶۴۱,۴۸۶ | (۶۸۱,۷۸۸,۷۴۰) | (۱۲,۱۴۷,۲۵۴) | ۱۹۴,۷۱۲ | ۶۶۹,۶۴۱,۴۸۶ | (۶۸۱,۷۸۸,۷۴۰) |
| سیمان تهران | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۷۸۰,۷۰۰ | (۵۷,۸۳۰,۶۰۰) | (۵۷,۸۳۰,۶۰۰) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۷۸۰,۷۰۰ | (۵۷,۸۳۰,۶۰۰) |
| کارخانجات داروین | ۸۷,۳۳۰ | ۳۷۵,۹۲۳,۱۸۰ | (۳۹۴,۸۶۰,۹۷۸) | (۱۸,۹۳۸,۷۹۸) | ۸۷,۳۳۰ | ۳۷۵,۹۲۳,۱۸۰ | (۳۹۴,۸۶۰,۹۷۸) |
| سیمان ارومیه | ۲۶۹,۴۷۲ | ۶۳۳,۲۲۲,۳۴۹ | (۶۵۳,۱۶۶,۲۳۱) | (۱۹,۹۴۳,۸۸۲) | ۲۶۹,۴۷۲ | ۶۳۳,۲۲۲,۳۴۹ | (۶۵۳,۱۶۶,۲۳۱) |
| گروه صنعتی بارز | ۱,۳۳۶,۵۴۶ | ۳,۸۶۳,۹۹۶,۵۴۲ | (۳,۰۹۴,۷۶۸,۱۲۴) | (۷۶۹,۲۲۸,۴۱۸) | ۱,۳۳۶,۵۴۶ | ۳,۸۶۳,۹۹۶,۵۴۲ | (۳,۰۹۴,۷۶۸,۱۲۴) |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱,۴۷۹,۴۱۵ | ۱,۴۴۷,۴۱۰,۸۱۵ | (۱,۵۰۰,۶۱۵,۴۷۰) | (۵۴,۲۰۴,۶۵۵) | ۱,۴۷۹,۴۱۵ | ۱,۴۴۷,۴۱۰,۸۱۵ | (۱,۵۰۰,۶۱۵,۴۷۰) |
| پالایش نفت تبریز | ۷۷۰,۱۳۹ | ۵,۳۰۹,۴۳۱,۰۶۷ | (۵,۳۱۵,۶۲۷,۵۵۹) | (۴۳,۸۰۳,۴۸۰) | ۷۷۰,۱۳۹ | ۵,۳۰۹,۴۳۱,۰۶۷ | (۵,۳۱۵,۶۲۷,۵۵۹) |
| صنعتی پشهر | ۸۶۶,۳۶۰ | ۱,۶۴۹,۵۷۶,۲۵۴ | (۱,۸۵۶,۳۰۰,۹۱۹) | (۲۰۶,۷۲۳,۱۶۵) | ۸۶۶,۳۶۰ | ۱,۶۴۹,۵۷۶,۲۵۴ | (۱,۸۵۶,۳۰۰,۹۱۹) |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۳۵,۱۵۰ | ۳,۲۵۱,۲۰۸,۹۵۰ | (۳,۲۲۶,۲۴۷,۵۲۰) | ۲۴,۹۶۱,۴۳۰ | ۵۳۵,۱۵۰ | ۳,۲۵۱,۲۰۸,۹۵۰ | (۳,۲۲۶,۲۴۷,۵۲۰) |
| قند نیشابور | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۱۲۰,۴۱۲ | (۱,۳۳۸,۳۷۰,۸۶۲) | (۴۵,۷۴۹,۵۵۰) | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۱۲۰,۴۱۲ | (۱,۳۳۸,۳۷۰,۸۶۲) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۵۷,۷۵۹ | ۶,۳۴۲,۳۳۶,۹۴۲ | (۶,۵۱۳,۸۳۳,۵۹۷) | (۱۷۱,۴۹۶,۶۵۵) | ۱,۵۵۷,۷۵۹ | ۶,۳۴۲,۳۳۶,۹۴۲ | (۶,۵۱۳,۸۳۳,۵۹۷) |
| کرین ایران | ۱۳۵,۰۰۴ | ۵۹۲,۶۸۵,۶۳۴ | (۵۹۲,۸۴۴,۶۷۹) | (۱۵۹,۰۴۵) | ۱۳۵,۰۰۴ | ۵۹۲,۶۸۵,۶۳۴ | (۵۹۲,۸۴۴,۶۷۹) |
| لینبات کلبور | ۷۱۶,۳۳۰ | ۹۱۳,۶۲۷,۳۶۷ | (۷۸۰,۲۰۸,۰۳۰) | (۱۳۳,۴۲۹,۳۳۷) | ۷۱۶,۳۳۰ | ۹۱۳,۶۲۷,۳۶۷ | (۷۸۰,۲۰۸,۰۳۰) |
| ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۲,۷۶۱,۵۰۰ | (۶,۵۶۲,۳۸۶,۷۵۰) | (۱۳۹,۶۲۵,۲۵۰) | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۲,۷۶۱,۵۰۰ | (۶,۵۶۲,۳۸۶,۷۵۰) |
| ح. بیمه ما | ۱,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۲۵,۱۱۱,۸۰۵ | (۴۹۰,۷۸۰,۹۵۴) | (۴۳,۹۶۷,۱۴۹) | ۱,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۲۵,۱۱۱,۸۰۵ | (۴۹۰,۷۸۰,۹۵۴) |
| ح. توسعه معدن و فلزات | ۶۲,۱۰۱ | ۳۵,۹۲۹,۳۱۵ | (۴۲,۲۴۰,۳۷۶) | (۶,۳۱۱,۰۶۱) | ۶۲,۱۰۱ | ۳۵,۹۲۹,۳۱۵ | (۴۲,۲۴۰,۳۷۶) |
| ح. لیزینگ رایان سلیبا | ۳,۹۲۶,۴۳۸ | ۳۵۳,۸۲۳,۱۲۵ | (۳۴۳,۱۸۳,۶۶۵) | (۱۳,۶۴۰,۴۶۰) | ۳,۹۲۶,۴۳۸ | ۳۵۳,۸۲۳,۱۲۵ | (۳۴۳,۱۸۳,۶۶۵) |
| ح. لینبات کلبور | ۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۱,۱۳۷,۲۸۰ | (۱,۱۳۶,۹۶۵,۴۴۰) | (۴۱,۸۲۸,۱۶۰) | ۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۱,۱۳۷,۲۸۰ | (۱,۱۳۶,۹۶۵,۴۴۰) |
| جمع | ۹۷,۰۹۳,۴۵۱,۷۰۴ | ۵۸,۵۶۷,۳۴۰ | (۳,۷۰۲,۸۱۴,۲۹۸) | (۱۰۰,۷۹۶,۲۶۰,۰۰۲) | ۹۷,۰۹۳,۴۵۱,۷۰۴ | ۵۸,۵۶۷,۳۴۰ | (۳,۷۰۲,۸۱۴,۲۹۸) |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۷ | | | | طی فروردین ماه ۹۷ | | | | 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 | |
| ۱,۴۵۱,۲۶۹ | (۴۴,۲۸۰,۹۳۱) | ۴۵,۷۳۲,۲۰۰ | ۶,۸۵۲ | ۱,۴۵۱,۲۶۹ | (۴۴,۲۸۰,۹۳۱) | ۴۵,۷۳۲,۲۰۰ | ۶,۸۵۲ | صنایع خاک چینی ایران |
| ۵,۰۵۰,۲۷۹ | (۴۹۷,۸۹۷,۶۹۹) | ۵,۰۲,۹۴۷,۹۷۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۲۷۹ | (۴۹۷,۸۹۷,۶۹۹) | ۵,۰۲,۹۴۷,۹۷۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | توسعه معادن و فلزات |
| ۳۸,۹۲۶,۰۰۰ | (۲,۳۶۸,۷۴۲,۳۶۶) | ۲,۴۰۷,۶۶۸,۳۶۶ | ۴۴۲,۹۷۵ | ۳۸,۹۲۶,۰۰۰ | (۲,۳۶۸,۷۴۲,۳۶۶) | ۲,۴۰۷,۶۶۸,۳۶۶ | ۴۴۲,۹۷۵ | ح. صنایع خاک چینی ایران |
| ۵۰,۱۱۱,۶۰۱ | (۱,۱۳۹,۵۷۹,۶۹۹) | ۱,۱۸۹,۶۹۱,۳۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۱۱,۶۰۱ | (۱,۱۳۹,۵۷۹,۶۹۹) | ۱,۱۸۹,۶۹۱,۳۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲,۵۴۳,۷۷۳ | (۴۵,۰۲۱,۲۲۱) | ۴۷,۵۶۴,۹۹۴ | ۱۷,۹۵۴ | ۲,۵۴۳,۷۷۳ | (۴۵,۰۲۱,۲۲۱) | ۴۷,۵۶۴,۹۹۴ | ۱۷,۹۵۴ | تجارت الکترونیک پارسیان |
| ۲۹۳,۴۲۳,۴۰۲ | (۱,۰۱۳,۱۲۴,۵۵۳) | ۱,۳۰۶,۵۴۷,۹۵۵ | ۹۰۰,۶۱۶ | ۲۹۳,۴۲۳,۴۰۲ | (۱,۰۱۳,۱۲۴,۵۵۳) | ۱,۳۰۶,۵۴۷,۹۵۵ | ۹۰۰,۶۱۶ | ح. تجارت الکترونیک پارسیان |
| ۱۲۸,۵۸۸,۶۶۹ | (۲,۱۲۳,۴۵۱,۰۳۳) | ۲,۲۵۲,۰۳۹,۷۰۲ | ۴۶۷,۷۹۲ | ۱۲۸,۵۸۸,۶۶۹ | (۲,۱۲۳,۴۵۱,۰۳۳) | ۲,۲۵۲,۰۳۹,۷۰۲ | ۴۶۷,۷۹۲ | پتروشیمی مبین |
| ۱۵,۲۵۰ | (۳,۰۰۸,۵۷۷) | ۳,۰۲۳,۸۲۷ | ۲,۲۰۰ | ۱۵,۲۵۰ | (۳,۰۰۸,۵۷۷) | ۳,۰۲۳,۸۲۷ | ۲,۲۰۰ | گروه کارخانجات صنعتی تبرک |
| ۵۲۰,۱۱۰,۲۴۳ | (۷,۲۳۵,۱۰۶,۰۷۹) | ۷,۷۵۵,۲۱۶,۳۲۲ | ۲,۵۳۸,۳۸۹ | ۵۲۰,۱۱۰,۲۴۳ | (۷,۲۳۵,۱۰۶,۰۷۹) | ۷,۷۵۵,۲۱۶,۳۲۲ | ۲,۵۳۸,۳۸۹ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

د- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۷ | | | طی فروردین ماه ۹۷ | | | شرح |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|-----------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۶,۲۴۱,۸۵۱ | - | ۶,۲۴۱,۸۵۱ | ۶,۲۴۱,۸۵۱ | - | ۶,۲۴۱,۸۵۱ | سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۲,۱۲۶,۵۳۶ | (۵۶۸) | ۲,۱۲۷,۱۰۴ | ۲,۱۲۶,۵۳۶ | (۵۶۸) | ۲,۱۲۷,۱۰۴ | سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰ |
| (۲۰) | (۲۰) | - | (۲۰) | (۲۰) | - | سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵-۰ |
| ۴۰,۷۸۷,۲۱۹ | (۴) | ۴۰,۷۸۷,۲۲۳ | ۷,۱۲۲ | (۲) | ۷,۱۲۴ | سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ |
| ۴۲,۹۱۳,۷۳۵ | (۵۹۲) | ۴۲,۹۱۴,۳۲۷ | ۲,۱۳۳,۶۴۸ | (۵۹۰) | ۲,۱۳۴,۲۳۸ | جمع |