

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
-٪	۷,۹۹۳,۶۰۰	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۱۳۹۷/۰۲/۰۷-۲۴۰۰
۳٪	۱,۸۲۵,۳۳۹,۱۸۶	۳,۱۳۶,۸۴۱,۷۱۸	۷,۳۳۳	۲۵۱,۰۱۶	-	-	۱,۷۲۷,۲۵۰,۴۰۸	۱,۸۴۸,۵۵۴,۵۰۷	آئینه داده پرداز
-٪	۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰	۴۳۵,۲۴۴,۹۵۸	۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰	۴۳۵,۲۴۴,۹۵۸	بانک پاسارگاد
۳٪	۲۰,۳۱۰,۴۱۰,۷۵۱	۳,۱۴۵,۴۹۴,۵۲۹	۱,۸۳۸	۱,۱۱۶,۱۱۱	-	-	۱,۹۲۳,۲۹۳,۱۰۵	۱,۹۵۰,۷۳۰,۲۰۰	بانک خاورمیانه
-٪	۱۷۳,۱۱۰,۴۳۷	۲۱۲,۱۹۰,۵۵۷	۱,۱۶۶	۱۴۹,۹۲۷	-	-	۱۰۰,۵۳۴,۶۴۸	۱۴۵,۷۱۵,۱۹۳	بیمه ما
۳٪	۱,۹۴۴,۸۲۵,۷۲۹	۱,۹۰۱,۲۴۹,۱۷۰	۴,۳۸۰	۴۴۸,۳۹۶	-	-	۶۳۵,۳۰۲,۱۲۹	۱,۲۳۶,۵۶۶,۷۰۰	پالایش نفت تهران
۳٪	۲,۱۷۷,۳۹۷,۱۶۷	۲,۱۹۲,۱۰۰,۵۴۱	۵۳,۳۱۶	۴۱۳,۶۲۶	-	-	۵,۱۸۷,۲۰۰	۲,۲۱۳,۵۸۶,۶۵۵	پتروشیمی فجر
۱٪	۱,۱۷۸,۳۱۵,۱۳۷	۱,۶۳۴,۰۰۷,۷۰۲	۱,۴۹۸	۷۴۴,۳۳۷	-	-	۱۰۰	۱,۶۳۴,۰۰۷,۷۰۲	بخش البرز
۶٪	۵,۴۰۷,۳۹۸,۷۸۰	۵,۵۶۵,۳۲۶,۳۳۸	۲,۵۰۲	۲,۱۸۲,۵۱۰	(۵۰,۳۸۸,۵۲)	(۳,۰۰۰)	۵,۶۵۸,۹۶۰,۴۸	۵,۵۷۰,۲۴۶,۲۷۱	تجارت الکترونیک پارسپان
۱٪	۱,۰۷۸,۳۹۸,۹۸۶	۱,۶۸۷,۴۳۸,۶۱۱	۲,۵۰۸	۴۳۴,۱۷۷	(۱۲۳,۳۸۹,۷۴۳)	(۵۴,۵۰۰)	۱,۱۸۸,۴۸۸,۵۵۳	۱,۸۹۹,۳۴۴,۸۲۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳٪	۱,۹۰۰,۹۸۱,۲۱۲	۱,۹۷۲,۸۱۶,۷۹۳	۱,۶۳۰	۱,۱۷۷,۲۹۹	-	-	-	۱,۹۷۲,۸۱۶,۷۹۳	توسعه مغان و فلزات
-٪	۳۸۸,۴۶۸,۹۷۵	۴۷۰,۸۲۲,۱۵۹	۱,۵۳۰	۲۳۰,۰۰۰	(۲۹۷,۴۷۱,۰۹۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	۸۷۹,۳۳۳,۱۷۲	توکرایل
۳٪	۳,۰۸۹,۲۱۶,۱۰۷	۳,۶۳۳,۳۳۴,۵۵۳	۱۱,۴۶۳	۲۲۲,۱۴۸	-	-	۳,۰۹۱,۳۲۲,۰۶۳	۳,۶۳۳,۳۳۴,۵۵۳	تولید برق صلویه مینا
-٪	۸۷,۹۲۴,۲۹۹	۱,۳۶۵,۳۱۳,۸۵۶	۵۰	۱,۷۷۶,۰۰۲	-	-	۲۲۵,۱۱۱,۸۰۶	۶۷۳,۳۰۷,۹۹۰	ح. بیمه ما
-٪	۲۴,۳۶۷,۱۷۱	۴۴,۵۳۰,۰۷۴	۵۵۰	۶۳,۱۰۱	-	-	-	۲۵۱۲۳۱۵۰۲	ح. توسعه مغان و فلزات
۴٪	۳,۳۹۰,۶۳۱,۲۵۰	۳,۲۲۴,۷۹۱,۱۵۵	۳۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۳۳,۷۶۱,۵۰۰	۳,۲۲۴,۷۹۱,۱۵۵	ح. سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳٪	۱,۳۶۵,۱۱۹,۰۴۰	۱,۳۶۵,۳۱۳,۸۵۶	۳۵۹	۳۸۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۶۵,۳۱۳,۸۵۶	ح. لبنیات کالبر
-٪	۴۴۷,۱۳۷,۸۵۱	۶۶۹,۲۸۷,۰۰۷	۱۱۵	۳,۸۲۶,۴۳۸	-	-	-	۳۵۳,۸۲۳,۱۲۶	ح. لیزینگ رایان سایپا
۱٪	۶۵۶,۳۳۷,۳۵۱	۷۳۶,۶۷۴,۷۵۱	۳,۴۰۴	۱۹۴,۷۱۲	-	-	-	۷۳۶,۶۴۱,۴۸۷	داروسازی اکسیر
۴٪	۳,۸۵۶,۴۳۵,۵۱۰	۵,۱۲۱,۸۷۷,۵۶۲	۱۲,۰۰۸	۳,۲۳۳,۴۶۶	-	-	-	۳,۴۴۳,۵۴۳,۸۰۵	ریل بردازسیر
۳٪	۳,۰۳۹,۵۵۶,۵۲۰	۳,۰۹۴,۳۸۳,۴۰۰	۴,۱۶۷	۱,۴۱۶,۴۶۷	-	-	-	۳,۰۸۵,۸۴۴,۱۸۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۱٪	۵۷۷,۵۱۳,۸۰۰	۶۷۱,۶۳۳,۸۰۳	۹۷۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۷,۳۱۲,۷۰۰	۶۷۱,۶۳۳,۸۰۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۳٪	۲,۱۹۲,۰۵۷,۰۱۰	۲,۱۹۲,۰۵۷,۰۱۰	۷۷۴	۲,۸۶۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۹,۶۵۳,۵۰۳	۲,۵۹,۶۵۳,۵۰۳	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱٪	۵۴۱,۰۷۳,۶۰۰	۸۳۳,۹۴۴,۸۹۶	۱,۳۶۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۳۳,۹۴۴,۸۹۶	سیمان تهران
۳٪	۱,۵۵۵,۱۱۹,۹۴۱	۲,۱۷۷,۶۸۹,۰۸۱	۱,۰۸۲	۱,۴۷۹,۳۱۵	-	-	۱,۴۴۴,۴۱۰,۸۱۵	۲,۱۷۷,۶۸۹,۰۸۱	سیمان فارس و خوزستان
۱٪	۸۶۶,۹۰۳,۴۳۳	۹۵۵,۷۸۶,۵۸۱	۳,۰۸۷	۴۱۹,۴۷۲	-	-	۳۰۹,۵۲۹,۵۸۲	۶۵۶,۲۵۶,۹۹۹	سیمان ارومیه
۳٪	۲,۲۹۲,۶۷۵,۳۳۱	۲,۵۸۶,۶۳۵,۷۶۹	۱,۹۲۳	۱,۱۹۸,۳۶۹	-	-	۸,۴۰۸,۸۹۲	۲,۴۰۴,۰۲۰,۷۷۷	شرکت بهمن لیزینگ
۱٪	۱,۲۳۵,۵۲۸,۹۷۹	۱,۶۰۹,۳۹۳,۳۲۵	۲,۰۸۵	۵۹۶,۵۷۱	-	-	۲,۵۵,۴۵۹,۳۵۷	۱,۲۵۱,۷۱۰,۸۸۷	شیمی دارویی داروین
۳٪	۲,۲۶۸,۸۱۶,۱۷۹	۲,۵۰۶,۴۷۶,۱۲۶	۵۰,۳۰۰	۴۵۵,۴۹۸	(۱,۳۶۲,۸۰۹,۴۰۹)	(۲۴۴,۰۰۲)	-	۳,۷۱۱,۳۵۸,۹۵۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴٪	۳,۲۵۹,۲۰۳,۳۱۹	۳,۰۵۶,۳۴۵,۸۱۳	۶,۸۵۴	۴۷۳,۳۹۵	(۱۰,۰۰۶,۵۶۹,۵۳۵)	(۱۵۰,۷۵۰)	-	۴,۰۸۸,۴۲۷,۰۷۳	صنایع خاک چینی ایران
۳٪	۳,۹۹۴,۴۲۱,۳۵۵	۳,۲۵۹,۵۰۱,۰۸۸	۱,۸۵۸	۸۶۶,۳۶۰	-	-	۱,۶۴۹,۵۷۶,۳۵۵	۳,۲۵۹,۵۰۱,۰۸۸	صنعتی بهشهر
۴٪	۳,۹۹۴,۴۲۱,۳۵۵	۴,۲۰۸,۵۴۰,۹۷۴	۲,۳۲۸	۱,۷۲۲,۷۱۵	-	-	۱,۱۹۳,۵۴۳,۵۴۲	۳,۰۱۵,۰۰۰,۱,۴۳۲	فولاد کابو جنوب کیش
۶٪	۵,۳۵۷,۰۴۸,۷۱۴	۵,۳۰۵,۳۳۶,۱۶۱	۲,۹۱۲	۱,۸۵۷,۷۵۹	-	-	۸۲۱,۳۰۳,۵۳۴	۴,۴۸۴,۱۲۳,۶۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
۳٪	۱,۴۲۲,۸۹۶,۳۲۵	۱,۲۹۶,۷۴۶,۰۲۰	۲,۶۸۶	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۷۴,۱۲۰,۴۱۳	قند نیشابور
-٪	۴۱۰,۸۵۹,۵۰۸	۴۶۹,۱۴۳,۸۵۱	۴,۷۵۱	۸۷,۳۳۰	-	-	-	۲۷۵,۹۲۳,۱۸۱	کارخانجات داروین
۴٪	۳,۵۶۵,۹۰۵,۷۹۶	۴,۳۰۰,۲۰۷,۴۵۶	۳,۳۵۳	۱,۱۰۶,۹۸۳	-	-	-	۳,۴۴۴,۳۶۳,۰۰۶	گروه صنایع کاغذ پارس
۳٪	۲,۹۸۵,۴۵۵,۲۸۰	۳,۸۸۱,۷۶۵,۰۴۶	۲,۴۵۸	۱,۳۲۶,۵۴۶	-	-	-	۲,۸۶۳,۹۹۶,۵۴۲	گروه صنعتی بارز
۴٪	۳,۹۹۸,۹۶۶,۶۲۶	۴,۰۱۹,۵۳۱,۷۵۹	۳,۳۱۷	۱,۱۵۶,۵۷۸	-	-	-	۳,۷۹۸,۹۶۶,۶۲۶	گروه مینا (سهامی عام)
۵٪	۴,۳۱۷,۰۴۴,۰۳۹	۵,۳۳۷,۹۲۴,۴۰۳	۹۴۴	۴,۶۱۸,۱۶۷	-	-	-	۴,۳۳۹,۹۰۹,۷۳۸	گروه بهمن
۱٪	۹۶۴,۰۰۰,۹۱۸	۱,۱۲۳,۸۶۵,۷۵۴	۱,۳۵۹	۷۱۶,۳۳۰	-	-	-	۹۱۳,۶۲۷,۳۶۸	لبنیات کالبر
۳٪	۲,۳۳۳,۱۸۱,۱۶۷	۲,۱۷۲,۸۷۵,۰۷۴	۲,۵۲۱	۹۳۰,۶۰۵	-	-	۱,۵۱۸,۴۸۵,۶۱۷	۸۷۱,۱۶۲,۴۴۱	ملی صنایع مس ایران
-٪	۳۳,۵۶۸,۰۸۱۷	۲۶۹,۸۷۳,۴۵۹	۵,۳۴۴	۶۲,۸۴۵	(۳,۷۶۶,۸۲۱,۰۴۲)	(۷۰,۳۸۰۴)	-	۳,۲۶۸,۸۵۷,۰۴۶	نفت ایراول
-٪	-	-	-	-	(۵,۲۷۲,۳۵۲,۱۱۲)	(۹۴۴,۴۳۶)	-	۴,۴۷۸,۶۵۵,۵۴۸	پتروشیمی مبین
-٪	-	-	-	-	(۲۲۹,۱۴۳,۸۵۳)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	۲۱۳,۱۰۱,۸۰۰	سرمایه گذاری شاهد
-٪	-	-	-	-	(۱,۰۸۰,۸۴۰,۷۹۹)	(۱۳۵,۹۰۴)	-	۵۹۳,۶۸۵,۶۳۴	کربن ایران (شکرین)
-٪	-	-	-	-	(۳,۲۸۶,۷۵۵,۴۵۴)	(۵۳۵,۱۵۰)	-	۲,۳۵۱,۲۰۸,۹۵۰	پالایش نفت اصفهان
-٪	-	-	-	-	(۵,۸۸۴,۹۷۰,۰۰۹)	(۷۷۰,۱۳۹)	-	۵,۳۰۹,۴۳۱,۰۶۸	پالایش نفت تبریز
-٪	-	-	-	-	(۷۵۱,۳۶۲,۷۸۲)	(۲۸۲,۵۴۱)	-	۷۳۱,۳۶۱,۱۹۳	تراکتورسازی ایران
۸۹٪	۸۰,۵۴۰,۵۵۴,۵۳	۹۰,۰۴۲,۴۹۵,۴۷۳	۱,۰۶,۴۶۹	۵۷,۵۵۳,۳۸۱	(۲۲,۰۷۵,۶۵۱,۵۹۹)	(۴,۲۱۱,۷۲۶)	۵,۵۶۸,۸۰۶,۲۶۰	۳,۴۶۶,۴۰۴	جمع

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

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد	خالص ارزش فروش	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
به کل دارایی					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش					
۰.۴٪	۳۵۱,۱۵۹,۸۰۰	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۱,۰۲۱,۳۱۶	۳۴۲	-	-	-	-	۳۵۱,۱۵۹,۸۰۰	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۳۴۲	بلی	بلی	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۴.۳٪	۳,۹۰۶,۹۲۱,۵۵۰	۳,۹۰۳,۰۳۳,۵۷۰	۹۲۶,۲۶۳	۴,۲۲۱	-	-	۳,۹۰۳,۰۳۳,۵۷۰	۴,۲۲۱	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱.۳٪	۱,۰۶۱,۰۲۷,۳۹۷	۱,۰۶۰,۲۴۸,۱۲۳	۸۸۴,۸۳۱	۱,۲۰۰	-	-	۱,۰۶۰,۲۴۸,۱۲۳	۱,۲۰۰	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵.۹٪	۵,۳۱۹,۱۰۸,۷۴۷	۵,۳۱۵,۴۷۳,۰۲۲	۲,۸۳۲,۳۱۰	۵,۷۶۳	-	-	۴,۹۶۳,۲۸۱,۶۹۳	۵,۴۲۱	۳۵۱,۱۵۹,۸۰۰	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۳۴۲			جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۳,۳۰۴,۳۶۱,۷۴۰	۳.۶۴٪	(۱۰,۹۴۱,۶۳۶,۶۰۲)	۱۴,۱۱۳,۴۳۶,۴۸۹	۱۳۲,۵۶۱,۸۵۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر
۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۱۰۴۳۱۸۵۸۴	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس
۵۷۱,۸۵۰	۰.۰۰٪	(۲۷۶,۰۰۰)	۷,۱۳۶	۸۴۰,۷۱۴	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر
۳,۳۰۴,۹۴۳,۵۹۰	۳.۶۴٪	(۱۰,۹۴۱,۹۱۲,۶۰۲)	۱۴,۱۱۳,۴۴۳,۶۲۵	۱۳۳,۴۱۲,۵۶۷					جمع

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

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۱۹٪-	۴۶.۲۴٪	(۴,۷۰۷,۶۸۰,۱۴۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶.۰۷٪-	۵۴.۱۴٪	(۵,۵۱۱,۴۴۸,۴۳۲)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۸٪-	۷,۶۵۸,۵۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۳۰٪-	۳۰,۵۵۴,۵۲۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۲٪-	۱۰۰٪	(۱۰,۱۸۰,۹۱۵,۵۴۳)		جمع



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷				طی اردیبهشت ماه ۹۷				سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد مع
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	
(۵,۵۱۱,۴۴۸,۴۳۲)	۱,۱۹۲,۸۲۸,۹۷۸	(۶,۷۱۷,۰۰۳,۲۳۳)	۱۲,۷۲۵,۸۲۳	(۸۳,۲۲۸,۴۴۳,۲۶۴)	۱,۰۷۰,۰۶۵,۰۶۴	(۸۴,۳۰۴,۹۹۲,۳۰۰)	۶,۴۸۳,۹۷۲	
(۵,۵۱۱,۴۴۸,۴۳۲)	۱,۱۹۲,۸۲۸,۹۷۸	(۶,۷۱۷,۰۰۳,۲۳۳)	۱۲,۷۲۵,۸۲۳	(۸۳,۲۲۸,۴۴۳,۲۶۴)	۱,۰۷۰,۰۶۵,۰۶۴	(۸۴,۳۰۴,۹۹۲,۳۰۰)	۶,۴۸۳,۹۷۲	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷		طی اردیبهشت 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
۹۹.۸۳٪	۷,۶۴۵,۱۵۵	۹۹.۸۹٪	۵,۵۱۸,۰۵۱	۷۰۰۳۰۰۰	سود سپرده بانک-بانک شهر
۰.۱۷٪	۱۳,۳۴۶	۰.۱۱٪	۶,۲۱۲	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	سود سپرده بانک-بانک شهر
۱۰۰٪	۷,۶۵۸,۵۰۱	۱۰۰٪	۵,۵۲۴,۲۶۳		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷	طی اردیبهشت ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۸,۳۸۰,۴۴۲	۳,۳۰۸,۵۶۵	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۱۵۱	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۱,۴۴۱,۷۳۶	۱۱,۱۹۰,۷۹۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳۰,۱۹۹	۱۴,۵۰۰	سایر درآمدها
<b>۳۰,۵۵۴,۵۲۸</b>	<b>۱۴,۵۱۳,۸۶۰</b>	<b>جمع</b>



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

**الف- در آمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷			طی اردیبهشت 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	
۱۹۹,۴۸۵,۷۴۱	(۱۷,۰۷۹,۲۵۹)	۲۱۶,۵۶۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۹۷۷	۱۲,۹۴۵,۹۷۷	-	۲۵۰	۸۶۶۲۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر
۲۰۰,۱۴۸,۰۱۰	(۲۱,۳۴۸,۵۹۰)	۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰	(۱۲,۰۹۰,۳۵۹)	(۱۲,۰۹۰,۳۵۹)	-	۲۰۰	۱۱۰,۶۹۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۵,۲۵۶,۷۸۲	(۶,۴۴۳,۲۱۸)	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۶,۷۸۲	(۶,۴۴۳,۲۱۸)	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	توکاریل
۲۴۱,۱۵۳,۵۹۴	(۳۷,۸۲۴,۷۷۶)	۲۷۸,۹۷۸,۳۷۰	۲۴۱,۱۵۳,۵۹۴	(۳۷,۸۲۴,۷۷۶)	۲۷۸,۹۷۸,۳۷۰	۴۷۰	۵۹۳,۵۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	شیمی دارویی داروپخش
۱۰۰,۴۴۹,۹۸۸	(۱۲,۷۲۸,۲۵۲)	۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰	۱۰۰,۴۴۹,۹۸۸	(۱۲,۷۲۸,۲۵۲)	۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰	۴۲۰	۲۶۹,۴۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	سیمان ارومیه
۸۱۶,۴۹۴,۱۱۵	(۹۵,۳۲۴,۰۹۵)	۹۱۱,۸۱۸,۲۱۰	۴۱۷,۷۱۵,۹۸۲	(۵۶,۱۴۰,۶۲۸)	۴۷۳,۸۵۶,۶۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷				طی اردیبهشت 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 - سه ماهه ۲۲ درصد	۳۴۲	۳۳۹,۰۰۰,۲۶۶	(۳۵۱,۱۵۹,۸۰۰)	(۲,۱۵۹,۱۳۹)	۳۴۲	۳۳۹,۰۰۰,۲۶۶	(۳۵۱,۱۵۹,۸۰۰)
اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۷	۱,۴۲۱	۳,۹۰۶,۹۲۱,۵۵۰	(۳,۹۰۳,۰۳۳,۵۷۱)	۳,۸۷۹,۹۷۹	۱,۴۲۱	۳,۹۰۶,۹۲۱,۵۵۰	(۳,۹۰۳,۰۳۳,۵۷۱)
اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۷	۱,۲۰۰	۱,۰۶۱,۰۲۷,۳۹۷	(۱,۰۶۰,۰۲۸,۱۲۳)	۷۷۹,۲۷۴	۱,۲۰۰	۱,۰۶۱,۰۲۷,۳۹۷	(۱,۰۶۰,۰۲۸,۱۲۳)
انتیخارک شینبا - ۴۴۰-۷-۲۰۱۳۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۶۰۰	(۴,۵۱۶,۴۰۰)	۷,۹۹۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۶۰۰	(۴,۵۱۶,۴۰۰)
آئین داده بوداز	۲۵۱,۰۱۶	۱,۸۲۵,۲۳۹,۱۸۶	(۲,۰۱۵,۷۳۷,۶۱۹)	۲۵۱,۰۱۶	۲۵۱,۰۱۶	۱,۸۲۵,۲۳۹,۱۸۶	(۲,۰۱۵,۷۳۷,۶۱۹)
بانک خاورمیانه	۱,۱۱۶,۱۱۱	۲,۰۳۱,۴۱۰,۷۵۱	(۸۵,۶۶۶,۶۸۴)	۱,۱۱۶,۱۱۱	۱,۱۱۶,۱۱۱	۲,۰۳۱,۴۱۰,۷۵۱	(۸۵,۶۶۶,۶۸۴)
بیمه ما	۱۴۹,۹۲۷	۱۷۳,۱۱۰,۴۳۷	(۱۶۷,۰۰۰,۰۱۳)	۱۴۹,۹۲۷	۱۴۹,۹۲۷	۱۷۳,۱۱۰,۴۳۷	(۱۶۷,۰۰۰,۰۱۳)
پالایش نفت تهران	۴۴۸,۳۹۶	۱,۹۴۴,۸۲۵,۷۲۹	(۱,۸۸۱,۸۲۸,۸۳۰)	۴۴۸,۳۹۶	۴۴۸,۳۹۶	۱,۹۴۴,۸۲۵,۷۲۹	(۱,۸۸۱,۸۲۸,۸۳۰)
پتروشیمی فجر	۴۱۳,۶۴۶	۲,۱۷۷,۳۹۷,۱۶۷	(۲,۲۱۷,۷۷۱,۸۵۵)	۴۱۳,۶۴۶	۴۱۳,۶۴۶	۲,۱۷۷,۳۹۷,۱۶۷	(۲,۲۱۷,۷۷۱,۸۵۵)
بخش البرز	۷۹۴,۳۳۷	۱,۱۷۸,۳۱۵,۱۲۷	(۱,۰۶۰,۳۳۶,۳۰۵)	۷۹۴,۳۳۷	۷۹۴,۳۳۷	۱,۱۷۸,۳۱۵,۱۲۷	(۱,۰۶۰,۳۳۶,۳۰۵)
تجارت الکترونیک پارسپان	۲,۱۸۲,۵۱۰	۵,۴۰۷,۳۹۸,۷۸۰	(۵,۶۵۳,۹۴۴,۸۶۹)	۲,۱۸۲,۵۱۰	۲,۱۸۲,۵۱۰	۵,۴۰۷,۳۹۸,۷۸۰	(۵,۶۵۳,۹۴۴,۸۶۹)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۴۳۴,۱۷۷	۱,۰۷۸,۲۹۸,۹۸۶	(۱,۰۰۱,۸۵۵,۶۲۱)	۴۳۴,۱۷۷	۴۳۴,۱۷۷	۱,۰۷۸,۲۹۸,۹۸۶	(۱,۰۰۱,۸۵۵,۶۲۱)
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۷۷,۷۲۹	۱,۹۰۰,۰۸۱,۲۱۲	(۱,۹۷۳,۳۸۸,۴۷۳)	۱,۱۷۷,۷۲۹	۱,۱۷۷,۷۲۹	۱,۹۰۰,۰۸۱,۲۱۲	(۱,۹۷۳,۳۸۸,۴۷۳)
توکرازل	۲۳,۰۰۰	۳۸۸,۶۶۸,۹۷۵	(۳۰۴,۲۶۴,۲۱۳)	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۸۸,۶۶۸,۹۷۵	(۳۰۴,۲۶۴,۲۱۳)
توسعه برق سلسوبه مینا	۲۷۲,۱۴۸	۳,۰۸۹,۳۱۶,۰۱۷	(۳,۱۵۵,۹۵۷)	۲۷۲,۱۴۸	۲۷۲,۱۴۸	۳,۰۸۹,۳۱۶,۰۱۷	(۳,۱۵۵,۹۵۷)
داروسازی اکسیر	۱۹۴,۷۱۲	۶۵۶,۳۳۷,۲۵۱	(۱۳,۳۰۴,۱۲۵)	۱۹۴,۷۱۲	۱۹۴,۷۱۲	۶۵۶,۳۳۷,۲۵۱	(۱۳,۳۰۴,۱۲۵)
رطب بردازسیر	۳,۲۳۳,۸۴۶	۳,۸۵۶,۴۳۵,۵۱۰	(۳,۶۴۳,۵۴۳,۰۰۶)	۳,۲۳۳,۸۴۶	۳,۲۳۳,۸۴۶	۳,۸۵۶,۴۳۵,۵۱۰	(۳,۶۴۳,۵۴۳,۰۰۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۴۱۶,۶۶۷	۳,۰۰۵,۳۶۵,۵۲۰	(۳,۰۸۵,۸۴۴,۱۸۳)	۱,۴۱۶,۶۶۷	۱,۴۱۶,۶۶۷	۳,۰۰۵,۳۶۵,۵۲۰	(۳,۰۸۵,۸۴۴,۱۸۳)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۱۳,۸۰۰	(۵۵۷,۳۱۳,۷۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۱۳,۸۰۰	(۵۵۷,۳۱۳,۷۰۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۰۵۷,۰۱۰	(۲,۱۰۶,۶۶۹,۷۵۳)	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۰۵۷,۰۱۰	(۲,۱۰۶,۶۶۹,۷۵۳)
سیمان تهران	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۰۷۳,۶۰۰	(۵۰۹,۷۸۰,۷۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۰۷۳,۶۰۰	(۵۰۹,۷۸۰,۷۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۷۹,۴۱۵	۱,۵۵۵,۱۱۹,۹۴۱	(۱,۴۴۷,۴۱۰,۸۱۵)	۱,۴۷۹,۴۱۵	۱,۴۷۹,۴۱۵	۱,۵۵۵,۱۱۹,۹۴۱	(۱,۴۴۷,۴۱۰,۸۱۵)
سیمان ارومیه	۴۱۹,۴۷۲	۸۶۶,۹۰۲,۵۴۳	(۹۴۲,۷۵۱,۹۳۲)	۴۱۹,۴۷۲	۴۱۹,۴۷۲	۸۶۶,۹۰۲,۵۴۳	(۹۴۲,۷۵۱,۹۳۲)
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۹۸,۳۶۹	۲,۲۹۲,۶۷۵,۳۲۱	(۲,۴۱۱,۰۱۱,۶۶۸)	۱,۱۹۸,۳۶۹	۱,۱۹۸,۳۶۹	۲,۲۹۲,۶۷۵,۳۲۱	(۲,۴۱۱,۰۱۱,۶۶۸)
شیمی دارویی دارویش	۵۹۳,۵۷۱	۱,۲۳۵,۵۳۸,۹۷۹	(۲۸۱,۶۴۱,۳۶۵)	۵۹۳,۵۷۱	۵۹۳,۵۷۱	۱,۲۳۵,۵۳۸,۹۷۹	(۲۸۱,۶۴۱,۳۶۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵۵,۴۸۸	۲,۳۶۸,۸۱۶,۱۷۹	(۲,۴۰۸,۴۰۳,۲۲۸)	۴۵۵,۴۸۸	۴۵۵,۴۸۸	۲,۳۶۸,۸۱۶,۱۷۹	(۲,۴۰۸,۴۰۳,۲۲۸)
صنایع خاک چینی ایران	۴۷۳,۲۹۵	۳,۲۵۹,۲۰۳,۳۱۹	(۳,۱۱۴,۲۰۷,۷۹۶)	۴۷۳,۲۹۵	۴۷۳,۲۹۵	۳,۲۵۹,۲۰۳,۳۱۹	(۳,۱۱۴,۲۰۷,۷۹۶)
صنعتی بهشهر	۸۶۶,۲۶۰	۱,۵۹۳,۸۱۸,۳۲۷	(۵۵,۷۵۷,۹۰۸)	۸۶۶,۲۶۰	۸۶۶,۲۶۰	۱,۵۹۳,۸۱۸,۳۲۷	(۵۵,۷۵۷,۹۰۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۳۲,۷۱۵	۳,۹۹۴,۴۳۱,۳۵۵	(۴,۲۱۵,۸۸۲,۹۱۰)	۱,۷۳۲,۷۱۵	۱,۷۳۲,۷۱۵	۳,۹۹۴,۴۳۱,۳۵۵	(۴,۲۱۵,۸۸۲,۹۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۵۷,۷۵۹	۵,۳۵۷,۰۴۸,۷۱۴	(۵,۱۶۳,۵۴۰,۶۷۶)	۱,۸۵۷,۷۵۹	۱,۸۵۷,۷۵۹	۵,۳۵۷,۰۴۸,۷۱۴	(۵,۱۶۳,۵۴۰,۶۷۶)
قند نیشابور	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۸۹۶,۳۲۵	(۱,۳۷۴,۱۲۰,۴۱۲)	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۸۹۶,۳۲۵	(۱,۳۷۴,۱۲۰,۴۱۲)
کارخانجات دارویش	۸۷۳,۳۳۰	۴۱۰,۸۵۹,۵۰۸	(۳۷۵,۹۲۳,۱۸۱)	۸۷۳,۳۳۰	۸۷۳,۳۳۰	۴۱۰,۸۵۹,۵۰۸	(۳۷۵,۹۲۳,۱۸۱)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۶,۹۸۳	۳,۵۶۵,۹۰۵,۷۹۶	(۳,۴۴۴,۳۶۲,۰۰۷)	۱,۰۰۶,۹۸۳	۱,۰۰۶,۹۸۳	۳,۵۶۵,۹۰۵,۷۹۶	(۳,۴۴۴,۳۶۲,۰۰۷)
گروه صنعتی بارز	۱,۲۲۶,۵۴۶	۲,۹۸۵,۴۵۵,۳۸۰	(۲,۸۶۳,۹۹۶,۶۳۲)	۱,۲۲۶,۵۴۶	۱,۲۲۶,۵۴۶	۲,۹۸۵,۴۵۵,۳۸۰	(۲,۸۶۳,۹۹۶,۶۳۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۵۶,۵۷۸	۳,۷۹۸,۹۶۶,۶۲۶	-	۱,۱۵۶,۵۷۸	۱,۱۵۶,۵۷۸	۳,۷۹۸,۹۶۶,۶۲۶	-
گروه مینا	۴,۶۱۸,۱۶۷	۴,۳۱۷,۰۴۲,۰۲۹	(۴,۳۳۹,۹۰۹,۷۳۹)	۴,۶۱۸,۱۶۷	۴,۶۱۸,۱۶۷	۴,۳۱۷,۰۴۲,۰۲۹	(۴,۳۳۹,۹۰۹,۷۳۹)
لبنیات کالبز	۷۱۶,۳۳۰	۹۶۲,۰۰۰,۹۱۸	(۹۱۳,۶۳۷,۳۶۷)	۷۱۶,۳۳۰	۷۱۶,۳۳۰	۹۶۲,۰۰۰,۹۱۸	(۹۱۳,۶۳۷,۳۶۷)
ملی صنایع مس ایران	۹۳,۰۶۰۵	۲,۳۲۳,۱۸۱,۱۶۷	(۲,۳۸۹,۶۴۸,۰۵۸)	۹۳,۰۶۰۵	۹۳,۰۶۰۵	۲,۳۲۳,۱۸۱,۱۶۷	(۲,۳۸۹,۶۴۸,۰۵۸)
نفت ایرانول	۶۲,۸۴۵	۱۱۴,۸۴۴,۹۴۲	(۱۲۰,۸۳۵,۸۷۵)	۶۲,۸۴۵	۶۲,۸۴۵	۱۱۴,۸۴۴,۹۴۲	(۱۲۰,۸۳۵,۸۷۵)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۶۳۱,۳۵۰	(۳,۹۲۳,۱۳۰,۲۵۰)	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۶۳۱,۳۵۰	(۳,۹۲۳,۱۳۰,۲۵۰)
ح. بیمه ما	۱,۷۷۶,۰۰۲	۸۷,۹۳۴,۲۹۹	(۱۳۷,۱۷۷,۵۰۶)	۱,۷۷۶,۰۰۲	۱,۷۷۶,۰۰۲	۸۷,۹۳۴,۲۹۹	(۱۳۷,۱۷۷,۵۰۶)
ح. توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۱۰	۳۴,۳۶۷,۱۷۱	(۳۵,۹۲۹,۳۱۶)	۶۲,۰۱۰	۶۲,۰۱۰	۳۴,۳۶۷,۱۷۱	(۳۵,۹۲۹,۳۱۶)
ح. لیزینگ رایان سایبا	۳,۹۹۶,۴۳۸	۴۴۷,۱۳۷,۸۵۱	(۴۵۳,۸۲۳,۱۲۵)	۳,۹۹۶,۴۳۸	۳,۹۹۶,۴۳۸	۴۴۷,۱۳۷,۸۵۱	(۴۵۳,۸۲۳,۱۲۵)
ح. لبنیات کالبز	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۱۹,۰۴۰	(۱,۰۴۵,۱۳۷,۳۸۰)	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۱۹,۰۴۰	(۱,۰۴۵,۱۳۷,۳۸۰)
جمع	۵۷,۱۵۵,۲۴۴	۸۵,۳۷۵,۳۰۳,۱۶۱	(۸۴,۳۰۴,۹۹۲,۳۰۰)	۵۷,۱۵۵,۲۴۴	۵۷,۱۵۵,۲۴۴	۸۵,۳۷۵,۳۰۳,۱۶۱	(۸۴,۳۰۴,۹۹۲,۳۰۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷				طی اردیبهشت 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	
۶۰.۵۰۷,۹۲۹	(۲,۲۲۶,۲۴۷,۵۲۵)	۲,۲۸۶,۷۵۵,۴۵۴	۵۲۵,۱۵۰	۶۰.۵۰۷,۹۲۹	(۲,۲۲۶,۲۴۷,۵۲۵)	۲,۲۸۶,۷۵۵,۴۵۴	۵۲۵,۱۵۰	پالایش نفت اصفهان
۶۶۸,۴۶۹,۴۵۴	(۵,۲۱۵,۶۲۷,۵۵۵)	۵,۸۸۴,۰۹۷,۰۰۹	۷۷۰,۱۳۹	۶۶۸,۴۶۹,۴۵۴	(۵,۲۱۵,۶۲۷,۵۵۵)	۵,۸۸۴,۰۹۷,۰۰۹	۷۷۰,۱۳۹	پالایش نفت تبریز
۳۶۵,۳۵۶,۳۶۰	(۷,۱۵۹,۰۳۵,۳۵۴)	۷,۵۲۴,۳۹۱,۷۱۴	۱,۵۷۰,۲۲۸	۲۳۶,۷۶۷,۶۹۱	(۵,۰۳۵,۵۸۴,۳۲۱)	۵,۲۷۲,۳۵۲,۰۱۲	۱,۱۰۲,۴۳۶	پتروشیمی مبین
۲,۵۶۷,۴۴۶	(۵۰,۰۳۶,۴۰۰)	۵۲,۶۰۳,۸۴۶	۱۹,۹۵۴	۲۳,۶۷۳	(۵۰,۱۵,۱۷۹)	۵,۰۳۸,۸۵۲	۲,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
(۳,۲۲۰,۶۶۷)	(۷۵۴,۵۸۳,۴۴۹)	۷۵۱,۳۶۲,۷۸۲	۲۸۲,۵۴۱	(۳,۲۲۰,۶۶۷)	(۷۵۴,۵۸۳,۴۴۹)	۷۵۱,۳۶۲,۷۸۲	۲۸۲,۵۴۱	تراکتورسازی ایران
(۳۷,۵۰۳,۴۸۹)	(۱۶۹,۸۹۳,۲۳۲)	۱۳۲,۳۸۹,۷۴۳	۵۴,۵۰۰	(۳۷,۵۰۳,۴۸۹)	(۱۶۹,۸۹۳,۲۳۲)	۱۳۲,۳۸۹,۷۴۳	۵۴,۵۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۵۰,۵۰۰,۲۷۹	(۴۹۷,۸۹۷,۶۹۹)	۵۰۲,۹۴۳,۹۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۷۹۳,۶۰۱	(۴۹۷,۸۹۷,۶۹۹)	۱,۱۸۹,۶۹۱,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۳۷,۸۲۷,۵۵۳)	(۳۳۵,۲۹۸,۶۵۲)	۲۹۷,۴۷۱,۰۹۹	۲۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۲۷۴,۸۲۵)	(۳۳۵,۲۹۸,۶۵۲)	۳۰۰۲۳,۸۲۷	۲۰۰,۰۰۰	توکاریل
۳۸,۹۲۶,۰۰۰	(۲,۳۶۸,۷۴۲,۳۶۶)	۲,۴۰۷,۶۶۸,۳۶۶	۴۴۲,۹۷۵	-	(۲,۳۶۸,۷۴۲,۳۶۶)	-	۴۴۲,۹۷۵	ح. صنایع خاک چینی ایران
۸,۷۱۱,۶۴۷	(۱۱۹,۶۲۹,۴۱۷)	۱۲۸,۳۴۱,۰۶۴	۶۵,۴۹۰	۸,۷۱۱,۶۴۷	(۱۱۹,۶۲۹,۴۱۷)	۱۲۸,۳۴۱,۰۶۴	۶۵,۴۹۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹۳,۴۲۳,۴۰۲	(۱۰,۱۳,۱۲۴,۵۵۳)	۱,۳۰۶,۵۴۷,۹۵۵	۹۰۰,۶۱۶	-	(۱۰,۱۳,۱۲۴,۵۵۳)	-	۹۰۰,۶۱۶	ح. تجارت الکترونیک پارسیان
۸,۳۱۸,۱۰۲	(۲۲۰,۸۲۵,۷۵۱)	۲۲۹,۱۴۳,۸۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸,۱۰۲	(۲۲۰,۸۲۵,۷۵۱)	۲۲۹,۱۴۳,۸۵۳	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
(۵۷,۴۷۸,۲۱۷)	(۱,۴۲۰,۲۸۷,۶۲۶)	۱,۳۶۲,۸۰۹,۴۰۹	۲۶۷,۹۸۸	(۵۷,۴۷۸,۲۱۷)	(۱,۴۲۰,۲۸۷,۶۲۶)	۱,۳۶۲,۸۰۹,۴۰۹	۲۶۷,۹۸۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳,۸۰۱,۵۳۷	(۱,۰۱۸,۵۰۰,۳۰۸)	۱,۰۵۲,۳۰۱,۷۴۵	۱۵۷,۶۰۲	۳۲,۳۵۰,۲۶۸	(۱,۰۱۸,۵۰۰,۳۰۸)	۱,۰۵۰,۸۵۰,۴۷۶	۱۵۷,۶۰۲	صنایع خاک چینی ایران
۵۰,۱۱۱,۶۰۱	(۱,۱۳۹,۵۷۹,۶۹۹)	۱,۱۸۹,۶۹۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۱,۱۳۹,۵۷۹,۶۹۹)	-	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۵,۷۹۹,۹۹۶	(۱,۰۲۵,۰۴۰,۸۰۳)	۱,۰۸۰,۸۴۰,۷۹۹	۲۳۵,۹۰۴	۵۵,۷۹۹,۹۹۶	(۱,۰۲۵,۰۴۰,۸۰۳)	۱,۰۸۰,۸۴۰,۷۹۹	۲۳۵,۹۰۴	کربن ایران
۱۵,۲۵۰	(۳,۰۰۸,۵۷۷)	۳,۰۲۳,۸۲۷	۲,۲۰۰	-	(۳,۰۰۸,۵۷۷)	-	۲,۲۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۲۶۲,۲۰۰,۰۹۹)	(۴,۰۲۹,۰۲۱,۱۴۱)	۳,۷۶۶,۸۲۱,۰۴۲	۷۰۳,۸۰۴	(۲۶۲,۲۰۰,۰۹۹)	(۴,۰۲۹,۰۲۱,۱۴۱)	۳,۷۶۶,۸۲۱,۰۴۲	۷۰۳,۸۰۴	نفت ایرانول
۱,۱۹۲,۸۲۸,۹۷۸	(۲۸,۷۶۶,۳۸۰,۰۰۷)	۲۹,۹۵۹,۲۰۸,۹۸۵	۷۰,۹۹,۰۹۱	۱,۰۷۰,۰۶۵,۰۶۴	(۲۶,۵۹۷,۹۰۷,۷۵۳)	۲۳,۱۴۳,۵۱۷,۶۲۲	۶,۶۱۳,۳۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

د- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷			طی اردیبهشت ماه ۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۷۲۵,۸۲۳	-	۱۲,۷۲۵,۸۲۳	۶,۴۸۳,۹۷۲	-	۶,۴۸۳,۹۷۲	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷,۶۴۳,۶۴۶	(۱,۵۰۹)	۷,۶۴۵,۱۵۵	۵,۵۱۷,۱۱۰	(۹۴۱)	۵,۵۱۸,۰۵۱	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰
(۲۰)	(۲۰)	-	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵-۰
۱۳,۳۴۴	(۲)	۱۳,۳۴۶	۶,۲۱۲	-	۶,۲۱۲	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲
۲۰,۳۸۲,۷۹۳	(۱,۵۳۱)	۲۰,۳۸۴,۳۲۴	۱۲,۰۰۷,۲۹۴	(۹۴۱)	۱۲,۰۰۸,۲۳۵	جمع