

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			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
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۳٪	۳۴۷,۹۳۴,۶۸۶	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۱,۰۲۱,۲۱۶	۳۴۲	-	-	-	-	۳۵۱,۱۵۹,۸۰۰	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۳۴۲	بلی	بلی	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱.۰٪	۱,۰۷۲,۸۶۴,۰۰۹	۱,۰۶۰,۲۴۸,۱۲۳	۸۸۴,۸۳۱	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۰۲۷,۳۹۷	۱,۰۶۰,۲۴۸,۱۲۳	۱,۲۰۰	بلی	بلی	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۱۰۱۰-۹۷
۱.۳٪	۱,۴۲۰,۷۹۸,۶۹۵	۱,۴۱۲,۴۳۹,۴۵۲	۱,۹۰۶,۰۴۷	۱,۵۴۲	-	-	۰	۰	۱,۴۱۲,۱۸۷,۱۹۷	۱,۴۱۲,۴۳۹,۴۵۲	۱,۵۴۲			جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		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	
۷.۹۸٪	۸,۶۲۸,۶۴۸,۵۲۶	(۵,۱۵۲,۵۵۹,۲۱۹)	۱۰,۴۷۶,۸۴۶,۰۰۵	۳,۳۰۴,۳۶۱,۷۴۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۱۰۴۳۱۸۵۸۴	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳۳۶,۵۳۱	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۶۴,۶۸۱	۵۷۱,۸۵۰	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر
۷.۹۸٪	۸,۶۲۸,۹۹۵,۰۵۷	(۵,۱۷۱,۵۵۹,۲۱۹)	۱۰,۴۹۵,۶۱۰,۶۸۶	۳,۳۰۴,۹۴۳,۵۹۰					جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۰۰۸٪	۵۷۰۱۷٪	۵,۴۸۹,۳۸۷,۷۸۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰۷۳٪	۴۲۰۰۴٪	۴,۰۳۶,۶۳۹,۲۱۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰۰۰۳٪	۰۰۰۲۸٪	۲۷,۰۰۷,۵۳۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۰۵٪	۰۰۰۵۱٪	۴۹,۰۷۰,۳۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
۸۰۹٪	۱۰۰٪	۹,۶۰۲,۱۰۴,۹۳۲		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷				طی خرداد 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	
۴,۰۳۶,۶۳۹,۲۱۳	(۵۰,۷۸۴,۱۶۶)	۴,۰۴۱,۲۶۷,۷۵۲	۴۶,۱۵۵,۶۲۷	۲,۸۳۳,۵۸۳,۷۸۱	(۱,۲۴۳,۶۱۳,۱۴۴)	۴,۰۵۱,۴۲۴,۰۸۶	۲۵,۷۷۲,۸۳۹	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۴,۰۳۶,۶۳۹,۲۱۳	(۵۰,۷۸۴,۱۶۶)	۴,۰۴۱,۲۶۷,۷۵۲	۴۶,۱۵۵,۶۲۷	۲,۸۳۳,۵۸۳,۷۸۱	(۱,۲۴۳,۶۱۳,۱۴۴)	۴,۰۵۱,۴۲۴,۰۸۶	۲۵,۷۷۲,۸۳۹	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷		طی خرداد 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
۹۹.۸۶٪	۲۶,۹۶۹,۳۸۷	۹۹.۸۷٪	۱۹,۳۲۴,۲۳۲	۷۰۰۳۰۰۰	سود سپرده بانک-بانک شهر
۰.۱۴٪	۳۸,۱۵۲	۰.۱۳٪	۲۴,۸۰۶	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	سود سپرده بانک-بانک شهر
۱۰۰٪	۲۷,۰۰۷,۵۳۹	۱۰۰٪	۱۹,۳۴۹,۰۳۸		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷	طی خرداد ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰,۱۹۴,۵۱۲	۱,۰۹۹,۳۷۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی
۲,۱۵۱	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۲۸,۸۵۰,۱۳۶	۱۷,۴۰۸,۴۰۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳,۶۰۰	۸,۱۰۰	سایر درآمدها
۴۹,۰۷۰,۳۹۹	۱۸,۵۱۵,۸۷۱	جمع

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

الف- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷		
	تاریخ تشکیل 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	خالص درآمد سود سهام
پخش البرز	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۷۹۴۳۳۷	۶۸	۵۴۰,۱۴۹,۹۱۶	(۷,۷۶۱,۶۷۴)	۴۶,۲۵۳,۲۴۲	۵۴,۰۱۴,۹۱۶	(۷,۷۶۱,۶۷۴)	۴۶,۲۵۳,۲۴۲
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۴۳۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۱,۹۵۶)	۷۶,۷۵۸,۰۴۴
داروسازی اکسیر	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۹۴,۷۱۲	۴۶۰	۸۹۵۶۷۵۲۰	(۵,۴۱۷,۸۵۵)	۸۴,۱۴۹,۶۶۵	۸۹,۵۶۷,۵۲۰	(۵,۴۱۷,۸۵۵)	۸۴,۱۴۹,۶۶۵
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۴,۶۳۶,۸۹۰	۱۰	۴۶,۳۶۸,۹۰۰	(۵,۱۸۹,۷۰۷)	۴۱,۱۷۹,۱۹۳	۴۶,۳۶۸,۹۰۰	(۵,۱۸۹,۷۰۷)	۴۱,۱۷۹,۱۹۳
سیمان ارومیه	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۶۹,۴۷۲	۴۲۰	-	-	-	۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰	(۱۰,۷۹۸,۹۱۵)	۱۰۲,۳۷۹,۳۲۵
شرکت بهمن لیزینگ	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۱,۱۹۸,۳۶۹	۳۰۰	۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰	(۴۰,۲۳۷,۲۰۷)	۳۱۹,۲۷۳,۴۹۳	۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰	(۴۰,۲۳۷,۲۰۷)	۳۱۹,۲۷۳,۴۹۳
شیمی داروئی داروپخش	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۹۳,۵۷۱	۴۷۰	۷۵,۹۷۷,۱۰۰	(۸,۰۴۹,۰۱۳)	۶۷,۹۲۸,۰۸۷	۲۷۸,۹۷۸,۳۷۰	(۳۳,۳۱۵,۸۷۳)	۲۴۵,۶۶۲,۴۹۷
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۸۶۶,۲۶۰	۲۵۰	-	-	-	۲۱۶,۵۶۵,۰۰۰	(۱۳,۰۹۹,۸۱۳)	۲۰۳,۴۶۵,۱۸۷
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۸۷,۳۳۰	۸۷۰	-	-	-	۷۵,۹۷۷,۱۰۰	(۸,۰۴۹,۰۱۳)	۶۷,۹۲۸,۰۸۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۱۰۶,۹۸۳	۲۰۰	-	-	-	۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰	(۱۷,۳۳۱,۵۵۲)	۲۰۴,۰۶۵,۰۴۸
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱,۲۲۶,۵۴۶	۴۰۰	۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰	(۱۶,۵۵۹,۵۸۹)	۴۷۴,۰۵۸,۸۱۱	۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰	(۱۶,۵۵۹,۵۸۹)	۴۷۴,۰۵۸,۸۱۱
جمع				۱,۱۱۶,۰۵۷,۵۳۶	(۸۳,۲۱۵,۰۴۵)	۱,۰۳۲,۸۴۲,۴۹۱	۲,۰۲۷,۸۷۵,۷۴۶	(۱۶۲,۷۰۳,۱۵۴)	۱,۸۶۵,۱۷۲,۵۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷				طی خرداد ماه ۹۷				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	
(۸,۱۱۵,۵۸۶)	(۳۵۶,۰۵۰,۲۷۲)	۳۴۷,۹۳۴,۶۸۶	۳۴۲	(۱۰,۶۷,۹۷۵)	(۳۴۹,۰۰۲,۶۶۱)	۳۴۷,۹۳۴,۶۸۶	۳۴۲	اوراق اجاره راینل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-	-	-	-	۳,۸۸۷,۹۷۹	(۳,۹۵۰,۸۹۸,۷۵۱)	۳,۹۵۴,۷۸۶,۷۳۰	۴,۲۲۱	استادخرانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۷
۱۲,۶۱۵,۸۸۶	(۱,۰۶۰,۳۲۸,۱۲۳)	۱,۰۷۲,۸۶۴,۰۰۹	۱,۳۰۰	۱۱,۸۳۶,۶۱۲	(۱,۰۶۱,۰۲۷,۳۷۹)	۱,۰۷۲,۸۶۴,۰۰۹	۱,۳۰۰	استادخرانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۷
(۱۰,۸۰۰,۱۷۶,۲۵۵)	(۱,۷۳۳,۹۰۷,۸۰۱)	۱,۶۲۵,۸۹۰,۱۷۶	۲۰۱,۰۱۶	(۱۰,۸۰۰,۱۷۶,۲۵۵)	(۱,۷۳۳,۹۰۷,۸۰۰)	۱,۶۲۵,۸۹۰,۱۷۶	۲۰۱,۰۱۶	آتیه داده پرداز
۶۴,۳۸۸,۲۵۹	(۳,۱۷۱,۴۸۹,۸۴۲)	۲,۲۳۵,۸۷۸,۱۰۱	۱,۱۱۶,۱۱۱	۶۴,۳۸۸,۲۶۰	(۳,۱۷۱,۴۸۹,۸۴۱)	۲,۲۳۵,۸۷۸,۱۰۱	۱,۱۱۶,۱۱۱	بانک خاورمیانه
۸,۶۲۳,۱۵۰	(۱۶۹,۲۳۸,۱۷۴)	۱۷۷,۸۶۱,۳۲۴	۱۴۹,۹۲۷	۸,۶۲۳,۱۵۱	(۱۶۹,۲۳۸,۱۷۳)	۱۷۷,۸۶۱,۳۲۴	۱۴۹,۹۲۷	بیمه ما
۸۴,۴۳۳,۰۰۳	(۲,۴۸۰,۳۵۹,۵۴۹)	۲,۵۶۴,۷۹۲,۵۵۲	۳۴۲,۵۰۸	۸۴,۴۳۳,۰۰۳	(۲,۴۸۰,۳۵۹,۵۴۹)	۲,۵۶۴,۷۹۲,۵۵۲	۳۴۲,۵۰۸	پالایش نفت تبریز
۲۱۸,۰۰۵۱,۷۳۹	(۴,۳۱۶,۶۹۲,۹۰۰)	۴,۵۳۴,۷۴۴,۶۳۹	۱,۰۴۸,۳۹۶	۲۱۸,۰۵۱,۷۳۹	(۴,۳۱۶,۶۹۲,۹۰۰)	۴,۵۳۴,۷۴۴,۶۳۹	۱,۰۴۸,۳۹۶	پالایش نفت تهران
۴۷,۷۴۶,۸۲۸	(۱,۸۱۷,۵۵۵,۸۶۱)	۱,۸۶۵,۳۰۲,۶۸۹	۳۴۷,۱۵۶	۴۷,۷۴۶,۸۲۹	(۱,۸۱۷,۵۵۵,۸۶۰)	۱,۸۶۵,۳۰۲,۶۸۹	۳۴۷,۱۵۶	پتروشیمی فجر
(۲۰,۷۶۶,۳۴۵)	(۱,۲۲۷,۸۷۰,۴۴۷)	۱,۰۲۰,۲۱۰,۱۰۲	۷۹۴,۳۳۷	(۲۰,۷۶۶,۳۴۵)	(۱,۲۲۷,۸۷۰,۴۴۶)	۱,۰۲۰,۲۱۰,۱۰۲	۷۹۴,۳۳۷	پخش البرز
۱۴۴,۲۰۳,۹۷۲	(۵,۴۷۲,۸۳۴,۱۶۹)	۵,۶۱۷,۰۳۸,۱۴۱	۲,۱۸۲,۵۱۰	۱۴۴,۲۰۳,۹۷۲	(۵,۴۷۲,۸۳۴,۱۶۸)	۵,۶۱۷,۰۳۸,۱۴۱	۲,۱۸۲,۵۱۰	تجارت الکترونیک پارسین
(۱۱۲,۴۵۷,۳۵۵)	(۷۸۱,۴۲۵,۶۰۳)	۶۶۸,۷۶۸,۳۴۸	۲۵۸,۳۶۰	(۱۱۲,۴۵۷,۳۵۴)	(۷۸۱,۴۲۵,۶۰۲)	۶۶۸,۷۶۸,۳۴۸	۲۵۸,۳۶۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۱,۹۷۰,۵۲۰	(۳۸,۲۹۵,۹۲۵)	۵۰,۲۶۶,۴۴۵	۱۲,۰۰۶	۱۱,۹۷۰,۵۲۱	(۳۸,۲۹۵,۹۲۴)	۵۰,۲۶۶,۴۴۵	۱۲,۰۰۶	توسعه معادن روی ایران
۵,۹۲۳,۶۰۵	(۱۷۴,۱۸۴,۸۶۸)	۱۸۰,۱۱۲,۴۷۳	۷۷,۷۲۹	۵,۹۲۳,۶۰۵	(۱۷۴,۱۸۴,۸۶۸)	۱۸۰,۱۱۲,۴۷۳	۷۷,۷۲۹	توسعه معادن و فلزات
(۳۲۳,۱۲۳,۹۷۳)	(۳,۳۱۶,۱۳۰,۵۲۳)	۲,۹۹۳,۰۰۶,۵۵۰	۲۷۲,۱۴۸	(۳۲۳,۱۲۳,۹۷۳)	(۳,۳۱۶,۱۳۰,۵۲۳)	۲,۹۹۳,۰۰۶,۵۵۰	۲۷۲,۱۴۸	تولید برق عسلویه مینا
(۱۸۱,۱۴۴,۶۵۶)	(۲۶۹,۰۷۸,۹۵۵)	۸۷,۹۳۴,۲۹۹	۱,۷۷۶,۰۰۲	(۱۸۱,۱۴۴,۶۵۶)	(۲۶۹,۰۷۸,۹۵۵)	۸۷,۹۳۴,۲۹۹	۱,۷۷۶,۰۰۲	ح. بیمه ما
(۳۸,۸۸۱,۵۵۲)	(۷۹۳,۱۸۳,۶۶۷)	۷۵۴,۳۰۲,۱۱۵	۳,۹۲۶,۴۳۸	(۳۸,۸۸۱,۵۵۱)	(۷۹۳,۱۸۳,۶۶۶)	۷۵۴,۳۰۲,۱۱۵	۳,۹۲۶,۴۳۸	ح. لیزینگ رایان سایپا
(۱,۱۵۶,۸۸۲)	(۶۸۱,۷۸۸,۷۴۲)	۶۸۰,۶۳۱,۸۶۰	۱۹۴,۷۱۲	(۱,۱۵۶,۸۸۱)	(۶۸۱,۷۸۸,۷۴۱)	۶۸۰,۶۳۱,۸۶۰	۱۹۴,۷۱۲	داروسازی آکسیر
(۲۰,۸۶۴,۸۳۱)	(۵,۶۳۶,۰۱۴,۵۷۲)	۵,۶۳۶,۳۶۶,۱۴۱	۴,۶۳۶,۸۹۰	(۲۰,۸۶۴,۸۳۱)	(۵,۶۳۶,۰۱۴,۵۷۲)	۵,۶۳۶,۳۶۶,۱۴۱	۴,۶۳۶,۸۹۰	ریل پردازسیر
۲۶۶,۵۰۴,۷۲۵	(۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۷)	۳,۳۶۶,۳۷۵,۴۷۲	۱,۴۱۶,۴۶۷	۲۶۶,۵۰۴,۷۲۵	(۳,۰۹۹,۸۷۰,۷۴۷)	۳,۳۶۶,۳۷۵,۴۷۲	۱,۴۱۶,۴۶۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۸۳,۷۷۵,۱۵۰	(۵۸۴,۶۴۳,۶۰۰)	۶۶۸,۴۱۸,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۵,۱۵۰	(۵۸۴,۶۴۳,۶۰۰)	۶۶۸,۴۱۸,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۸۰,۳۶۸,۳۳۳	(۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۲)	۱,۶۵۶,۷۸۷,۲۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۶۸,۳۳۳	(۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۲)	۱,۶۵۶,۷۸۷,۲۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۲۷۵,۴۱۸,۲۵۲	(۱,۵۰۱,۶۱۵,۴۷۲)	۱,۷۷۷,۰۳۳,۷۱۴	۱,۴۷۹,۴۱۵	۲۷۵,۴۱۸,۲۵۲	(۱,۵۰۱,۶۱۵,۴۷۱)	۱,۷۷۷,۰۳۳,۷۱۴	۱,۴۷۹,۴۱۵	سیمان فارس و خوزستان
۱۷,۹۸۵,۹۹۴	(۱۷۸,۴۹۳,۴۴۷)	۱۷۶,۴۷۹,۴۴۱	۳۱۹,۴۷۲	۱۷,۹۸۵,۹۹۴	(۱۷۸,۴۹۳,۴۴۷)	۱۷۶,۴۷۹,۴۴۱	۳۱۹,۴۷۲	سیمان ارومیه
۱,۷۷۵,۳۲۸,۳۷۵	(۵,۰۴۱,۰۰۳,۳۵۰)	۶,۸۱۶,۳۸۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۲۸,۳۷۵	(۵,۰۴۱,۰۰۳,۳۵۰)	۶,۸۱۶,۳۸۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳۷۰,۰۹۰,۰۰۵)	(۲,۳۶۲,۵۳۳,۹۵۶)	۱,۹۹۲,۴۴۳,۹۵۱	۱,۱۹۸,۳۶۹	(۳۷۰,۰۹۰,۰۰۴)	(۲,۳۶۲,۵۳۳,۹۵۵)	۱,۹۹۲,۴۴۳,۹۵۱	۱,۱۹۸,۳۶۹	شرکت بهمن لیزینگ
(۲۴۹,۹۵۵,۵۰۷)	(۱,۵۲۷,۲۰۹,۴۵۰)	۱,۲۷۷,۲۵۳,۹۴۳	۵۹۳,۵۷۱	(۲۴۹,۹۵۵,۵۰۶)	(۱,۵۲۷,۲۰۹,۴۴۹)	۱,۲۷۷,۲۵۳,۹۴۳	۵۹۳,۵۷۱	شیمی دارویی دارویش
۲۲۰,۹۷۲,۹۱۶	(۲,۹۰۷,۳۴۲,۸۱۸)	۳,۱۲۸,۳۱۵,۷۳۴	۵۵۵,۴۹۸	۲۲۰,۹۷۲,۹۱۶	(۲,۹۰۷,۳۴۲,۸۱۸)	۳,۱۲۸,۳۱۵,۷۳۴	۵۵۵,۴۹۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۴۴,۶۸۷,۹۸۹	(۳,۲۸۳,۴۳۶,۷۷۰)	۳,۵۲۸,۱۲۴,۷۵۹	۵۰۸,۸۳۵	۲۴۴,۶۸۷,۹۹۰	(۳,۲۸۳,۴۳۶,۷۶۹)	۳,۵۲۸,۱۲۴,۷۵۹	۵۰۸,۸۳۵	صنایع خاک چینی ایران
(۱۶۷,۵۸۰,۰۰۴۲)	(۱,۴۲۷,۷۲۹,۲۱۵)	۱,۲۶۰,۱۴۹,۱۷۳	۶۶۶,۳۶۰	(۱۶۷,۵۸۰,۰۰۴۲)	(۱,۴۲۷,۷۲۹,۲۱۵)	۱,۲۶۰,۱۴۹,۱۷۳	۶۶۶,۳۶۰	صنعتی بهشهر
۱۶۴,۲۵۵,۵۷۶	(۸۲۸,۷۷۰,۱۰۵)	۹۹۳,۰۲۵,۶۸۱	۳۳۲,۷۱۵	۱۶۴,۲۵۵,۵۷۷	(۸۲۸,۷۷۰,۱۰۴)	۹۹۳,۰۲۵,۶۸۱	۳۳۲,۷۱۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۱۹,۳۲۵,۰۳۹	(۲,۵۰۶,۹۸۹,۱۰۹)	۳,۳۲۶,۳۳۴,۱۴۸	۸۵۷,۷۵۹	۸۱۹,۳۲۵,۰۳۹	(۲,۵۰۶,۹۸۹,۱۰۹)	۳,۳۲۶,۳۳۴,۱۴۸	۸۵۷,۷۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸۵,۰۳۰,۰۰۷	(۱,۴۵۴,۰۰۱,۰۹۳)	۱,۴۹۳,۵۰۴,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۳۰,۰۰۷	(۱,۴۵۴,۰۰۱,۰۹۳)	۱,۴۹۳,۵۰۴,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	قند نیشابور
۹۵,۹۰۴,۶۹۲	(۳۹۴,۸۶۰,۹۸۰)	۴۹۰,۷۶۵,۶۷۲	۸۷,۳۳۰	۹۵,۹۰۴,۶۹۳	(۳۹۴,۸۶۰,۹۷۹)	۴۹۰,۷۶۵,۶۷۲	۸۷,۳۳۰	کارخانجات دارویش
(۴۷,۱۱۸)	(۵۶۷,۱۶۳,۲۹۳)	۵۶۷,۱۱۶,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۴۷,۱۱۸)	(۵۶۷,۱۶۳,۲۹۳)	۵۶۷,۱۱۶,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۸,۷۰۳,۶۸۹	(۲,۶۲۰,۴۳۶,۵۵۲)	۲,۶۴۲,۱۴۰,۳۲۱	۷۰۶,۹۸۳	۲۸,۷۰۳,۶۸۹	(۲,۶۲۰,۴۳۶,۵۵۲)	۲,۶۴۲,۱۴۰,۳۲۱	۷۰۶,۹۸۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۱۳,۳۶۳,۴۹۲	(۳,۰۹۴,۷۶۸,۱۲۵)	۳,۴۰۸,۱۳۱,۶۱۷	۱,۲۳۶,۵۴۶	۳۱۳,۳۶۳,۴۹۲	(۳,۰۹۴,۷۶۸,۱۲۵)	۳,۴۰۸,۱۳۱,۶۱۷	۱,۲۳۶,۵۴۶	گروه صنعتی بارز
(۹۲,۷۶۹,۴۱۰)	(۳,۸۹۱,۷۳۴,۰۳۶)	۳,۷۹۸,۹۶۴,۶۲۶	۱,۱۵۶,۵۷۸	(۹۲,۷۶۹,۴۱۰)	(۳,۸۹۱,۷۳۴,۰۳۶)	۳,۷۹۸,۹۶۴,۶۲۶	۱,۱۵۶,۵۷۸	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۲۱,۴۱۱,۸۳۴)	(۴,۷۹۱,۸۶۶,۱۳۲)	۴,۵۷۰,۴۵۴,۳۸۸	۴,۸۴۸,۱۶۷	(۳۲۱,۴۱۱,۸۳۳)	(۴,۷۹۱,۸۶۶,۱۳۱)	۴,۵۷۰,۴۵۴,۳۸۸	۴,۸۴۸,۱۶۷	گروه بهمن
۲۶۱,۲۹۸,۲۴۷	(۱,۵۲۴,۸۷۹,۰۹۴)	۱,۷۸۶,۱۷۷,۳۴۱	۱,۱۹۶,۱۳۰	۲۶۱,۲۹۸,۲۴۸	(۱,۵۲۴,۸۷۹,۰۹۳)	۱,۷۸۶,۱۷۷,۳۴۱	۱,۱۹۶,۱۳۰	لبنیات کالبر
۹۴۸,۱۶۸,۸۳۵	(۲,۸۹۱,۹۶۸,۰۵۷)	۳,۸۴۰,۱۶۴,۸۹۲	۱,۱۳۰,۶۰۵	۹۴۸,۱۶۸,۸۳۵	(۲,۸۹۱,۹۶۸,۰۵۷)	۳,۸۴۰,۱۶۴,۸۹۲	۱,۱۳۰,۶۰۵	ملی صنایع مس ایران
۴,۰۴۱,۳۶۷,۷۵۲	(۸,۰۹۹۴,۰۸۴,۴۸۳)	۸۵,۰۳۵,۳۵۲,۳۳۵	۳,۹۷۸,۴۸۸	۴,۰۵۱,۴۴۴,۰۸۶	(۸,۴۹۳,۸۷۴,۸۷۹)	۸۸,۹۹۰,۱۳۸,۹۶۵	۳,۹۷۲,۷۰۹	جمع

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

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷				طی خرداد 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	
۵۴,۵۰۳,۲۵۷	(۳,۹۰۳,۰۳۳,۵۷۰)	۳,۹۵۷,۵۳۶,۸۲۷	۴,۲۲۱	۵۴,۵۰۳,۲۵۷	۴,۰۱۴,۹۱۱,۳۸۰	۳,۹۶۰,۴۰۸,۱۲۳	۴,۲۲۱	اسنادخزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۴۴۰-۰۳/۰۷-۱۳۹۷
(۲۵,۶۸۹,۵۲۲)	(۴۳۱,۲۸۶,۰۱۷)	۴۰۵,۵۹۶,۴۹۵	۵۰,۰۰۰	(۲۵,۶۸۹,۵۲۲)	(۴۳۵,۲۷۹,۵۲۲)	۴۰۹,۵۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۶۰,۵۰۷,۹۲۹	(۲,۲۲۶,۲۴۷,۵۲۵)	۲,۲۸۶,۷۵۵,۴۵۴	۵۲۵,۱۵۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۶۶۸,۴۶۹,۴۵۴	(۵,۲۱۵,۶۳۷,۵۵۵)	۵,۸۸۴,۰۹۷,۰۰۹	۷۷۰,۱۳۹	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۵۶,۳۶۹,۰۳۱	(۱,۰۴۷,۲۶۴,۵۹۵)	۱,۱۰۳,۶۳۳,۶۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۹,۰۳۱	(۱,۰۵۸,۱۳۰,۹۶۹)	۱,۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳۶۵,۳۵۶,۳۶۰	(۷,۱۵۹,۰۳۵,۳۵۴)	۷,۵۲۴,۳۹۱,۷۱۴	۱,۵۷۰,۲۲۸	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲,۵۶۷,۴۴۶	(۵,۰۰۳,۶۴۰)	۵۲,۶۰۳,۸۴۶	۱۹,۹۵۴	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسینان
(۳,۳۲۰,۶۶۷)	(۷۵۴,۵۸۳,۴۴۹)	۷۵۱,۳۶۲,۷۸۲	۲۸۲,۵۴۱	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
(۱۴۷,۷۹۰,۶۱۵)	(۸۶۴,۹۸۸,۷۸۹)	۷۱۷,۱۹۸,۱۷۴	۲۸۴,۳۱۷	(۱۱۰,۳۸۷,۱۲۶)	(۷۰۰,۸۵۳,۵۸۲)	۵۹۰,۵۶۶,۴۵۶	۲۲۹,۸۱۷	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳۰۵,۳۵۳,۶۲۷	(۲,۳۲۳,۵۲۳,۵۹۱)	۲,۶۲۸,۸۷۶,۲۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۳,۳۴۸	(۱,۸۴۶,۵۵۶,۷۶۳)	۲,۱۴۶,۸۶۰,۱۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۶۷,۴۰۶,۳۱۵)	(۷۲۰,۸۹۲,۰۹۷)	۶۵۳,۴۸۵,۷۸۲	۴۳۰,۰۰۰	(۲۹,۵۷۸,۷۶۲)	(۳۸۹,۰۹۸,۷۶۲)	۳۵۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	توکاریل
(۷,۲۴۸,۳۴۹)	(۴۲,۲۴۰,۳۷۷)	۳۴,۹۹۲,۰۲۸	۶۳,۱۰۱	(۷,۲۴۸,۳۴۹)	(۴۲,۵۸۴,۹۰۹)	۳۵,۳۳۶,۵۶۰	۶۳,۱۰۱	ح. توسعه معادن و فلزات
(۳,۰۷۲,۶۳۶,۵۵۷)	(۶,۵۹۶,۷۴۳,۵۵۷)	۳,۵۲۴,۱۰۷,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۰۷۲,۶۳۶,۵۵۷)	(۶,۵۹۶,۷۴۳,۵۵۷)	۳,۵۲۴,۱۰۷,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	(۳,۵۴۱,۰۰۳,۵۰۰)	۳,۵۴۱,۰۰۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	(۳,۵۴۱,۰۰۳,۵۰۰)	۳,۵۴۱,۰۰۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۸,۹۲۶,۰۰۰	(۲,۵۵۷,۹۷۸,۳۶۶)	۲,۵۹۶,۹۰۴,۳۶۶	۴۷۸,۵۱۵	-	(۱۸۹,۲۳۶,۰۰۰)	۱۸۹,۲۳۶,۰۰۰	۳۵,۵۴۰	ح. صنایع خاک چینی ایران
۱۳,۴۹۶,۷۴۹	(۱,۳۶۶,۱۰۵,۴۰۱)	۱,۳۷۹,۶۰۲,۱۵۰	۴۸۴,۰۰۰	۱۳,۴۹۶,۷۴۹	(۱,۳۶۶,۱۰۵,۴۰۱)	۱,۳۷۹,۶۰۲,۱۵۰	۴۸۴,۰۰۰	ح. لبنیات کالبر
۸,۷۱۱,۶۴۷	(۱۱۹,۶۲۹,۴۱۷)	۱۲۸,۳۴۱,۰۶۴	۶۵,۴۹۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹۳,۴۲۳,۴۰۲	(۱,۰۱۳,۱۲۴,۵۵۳)	۱,۳۰۶,۵۴۷,۹۵۵	۹۰۰,۶۱۶	-	-	-	-	ح. تجارت الکترونیک پارسینان
۸,۳۱۸,۱۰۲	(۳۲۰,۸۲۵,۷۵۱)	۲۲۹,۱۴۳,۸۵۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۳۵۹,۶۳۰,۴۲۰	(۲,۶۸۴,۳۹۸,۰۸۰)	۳,۰۴۴,۰۲۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۶۳۰,۴۲۰	(۲,۷۱۴,۳۶۹,۵۸۰)	۳,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۴۲۴,۲۲۲,۴۶۸	(۲,۳۱۸,۶۱۱,۵۹۶)	۲,۷۴۲,۸۳۴,۰۶۲	۲,۸۶۰,۰۰۰	۴۲۴,۲۲۲,۴۶۸	(۲,۳۴۵,۶۱۷,۵۲۲)	۲,۷۶۹,۸۴۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۹۰,۱۱۲,۲۷۴	(۵۶۷,۶۱۱,۳۰۰)	۵۷۶,۶۲۲,۵۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۱۲,۲۷۴	(۵۷۳,۲۸۸,۷۲۶)	۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۷,۴۴۷,۶۵۴	(۴۴۶,۳۳۵,۹۳۳)	۴۶۳,۷۸۳,۵۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۷,۶۵۴	(۴۵۰,۹۰۲,۳۴۶)	۴۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۵۷,۴۷۸,۳۱۷)	(۱,۴۲۰,۲۸۷,۶۲۶)	۱,۳۶۲,۸۰۹,۴۰۹	۲۶۷,۹۸۸	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳,۸۰۱,۵۳۷	(۱,۰۱۸,۵۰۰,۲۰۸)	۱,۰۵۲,۳۰۱,۷۴۵	۱۵۷,۶۰۲	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
(۶۲,۵۸۳,۸۰۶)	(۴۲۸,۵۸۰,۲۰۵)	۳۶۵,۹۹۶,۳۹۹	۲۰۰,۰۰۰	(۶۲,۵۸۳,۸۰۶)	(۴۳۲,۱۸۳,۸۰۶)	۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۵۱,۲۴۰,۱۴۸	(۶۰۵,۲۹۵,۶۰۰)	۶۵۶,۵۳۵,۷۴۸	۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۰,۱۴۸	(۶۱۱,۷۵۹,۸۵۲)	۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	فرآوری مواد معدنی ایران
۴۸۰,۵۲۹,۳۴۶	(۳,۴۸۷,۳۰۳,۳۸۵)	۳,۹۶۷,۸۳۲,۷۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۵۲۹,۳۴۶	(۳,۵۲۶,۳۷۰,۶۵۴)	۴,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۷۰,۸۲۳,۹۰۸	(۳,۹۶۷,۶۲۷,۷۲۲)	۴,۳۳۸,۴۵۱,۶۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۱۲,۳۰۷	(۲,۸۵۹,۰۵۰,۷۱۰)	۳,۱۷۹,۷۶۳,۰۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۵,۷۹۹,۹۹۶	(۱,۰۲۵,۰۴۰,۸۰۳)	۱,۰۸۰,۸۴۰,۷۹۹	۲۳۵,۹۰۴	-	-	-	-	کربن ایران
(۷۲,۸۸۲,۴۰۲)	(۱,۴۸۲,۶۰۲,۳۰۲)	۱,۴۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۲,۸۸۲,۴۰۲)	(۱,۴۹۶,۴۸۲,۴۰۲)	۱,۴۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۵,۳۵۰	(۳۰۰,۸۵۷۷)	۳۰۰,۲۳,۸۲۷	۲,۲۰۰	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۸۲,۰۶۴,۵۶۶	(۶۶۷,۴۲۷,۷۴۰)	۷۴۹,۴۹۲,۳۰۶	۵۲۰,۲۰۰	۸۲,۰۶۴,۵۶۶	(۶۷۴,۸۰۷,۲۳۴)	۷۵۶,۸۷۱,۸۰۰	۵۲۰,۲۰۰	لبنیات کالبر
(۲۸۱,۹۲۷,۲۸۷)	(۴,۳۸۸,۷۸۵,۸۸۳)	۴,۱۰۶,۸۵۸,۵۹۶	۷۶۶,۶۴۹	(۱۹,۲۷۷,۱۸۸)	(۳۶۳,۱۱۲,۷۵۰)	۳۴۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۲,۸۴۵	نفت ایرانول
(۵۰,۷۸۴,۱۶۶)	(۶۴,۶۷۸,۰۹۵,۸۳۲)	۶۴,۶۲۷,۳۱۱,۶۵۶	۳۶,۲۹۴,۸۱۵	(۱,۲۴۳,۶۱۳,۱۴۴)	(۲۸,۳۱۱,۱۳۷,۱۷۷)	۳۴,۸۸۸,۳۴۰,۲۷۹	۲۹,۱۹۵,۷۲۴	جمع

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

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷			طی خرداد ماه ۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۱۵۳,۴۳۴	-	۱۹,۱۵۳,۴۳۴	۶,۴۲۷,۶۱۱	-	۶,۴۲۷,۶۱۱	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۶,۹۶۴,۰۶۸	(۵,۳۱۹)	۲۶,۹۶۹,۳۸۷	۱۹,۳۲۰,۴۲۲	(۳,۸۱۰)	۱۹,۳۲۴,۲۳۲	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰
(۲۰)	(۲۰)	-	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵-۰
۳۸,۱۴۵	(۷)	۳۸,۱۵۲	۲۴,۸۰۶	(۵)	۲۴,۸۰۶	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲
۴۶,۱۵۵,۶۲۷	(۵,۳۴۶)	۴۶,۱۶۰,۹۷۳	۲۵,۷۷۲,۸۳۹	(۳,۸۱۵)	۲۵,۷۷۶,۶۴۹	جمع