

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۸۳%	۱,۵۲۹,۹۴۵,۱۳۸	۱,۷۱۱,۲۰۳,۱۶۸	۷,۶۸۶	۲۰,۰۱۶	-	-	۱,۴۱۵,۰۸۹,۷۷۲	۱,۷۱۱,۲۰۳,۱۶۸	۲۰,۰۱۶	آتیه داده پرداز	
۰.۴۷%	۳۵,۷۰۳,۹۰۰	۴۳۵,۲۴۴,۹۵۸	۹۹۹	۴۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۷۰۳,۹۰۰	۴۳۵,۲۴۴,۹۵۸	۴۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۳.۳۱%	۲,۷۶۴,۱۱۳,۶۵۸	۳,۱۰۶,۴۳۱,۸۵۰	۱,۶۹۷	۱,۶۴۴,۸۶۱	-	۹۵۹,۶۱۴,۵۴۹	۲,۱۸۱,۷۲۳,۸۳۵	۲,۱۴۶,۸۱۷,۳۰۱	۱,۱۱۶,۱۱۱	بانک خاورمیانه	
۰.۰%	-	-	-	-	۶۵۷,۱۲۹,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۹۱۶,۳۰۳	-	-	بهمن دیزل	
۰.۲%	۱,۶۸,۲۱۱,۰۸۵	۲۱۲,۱۹۰,۵۵۷	۱,۱۳۳	۱۴۹,۹۲۷	-	-	۱۵۰,۵۴۳,۷۲۵	۲۱۲,۱۹۰,۵۵۷	۱۴۹,۹۲۷	بیمه ما	
۰.۰%	-	-	-	-	۹۴۵,۲۸۸,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۲۹۶,۴۳۱	-	-	پالایش نفت اصفهان	
۳.۶۱%	۲,۰۱۳,۶۱۸,۰۱۰	۲,۱۲۷,۷۴۰,۰۶۵	۴,۲۱۶	۷۲۱,۸۴۲	۱,۶۳۱,۰۸۲,۰۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۸۵۶,۰۰۰	۳,۱۱۳,۶۰۰,۹۴۸	۱,۱۲۱,۸۴۲	پالایش نفت تهران	
۰.۶%	۵۲۸,۲۲۹,۰۵۸	۴۷۴,۶۹۲,۴۰۰	۵,۹۲۷	۹۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۴۰۱,۱۴۹	۷۶۱,۲۵۶	۹۰۸,۱۴۴,۳۲۸	۲,۹۰۰,۸۰۲,۷۸۰	۶۶۱,۲۵۶	پتروشیمی فجر	
۱.۳۴%	۱,۱۲۰,۵۶۶,۹۰۰	۹۶۴,۵۷۳,۵۳۸	۳,۷۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۲۴۶,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۵۷۳,۵۳۸	۵۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی غدیر	
۰.۰%	-	-	-	-	۵,۳۵۹,۲۴۲,۹۵۴	۱,۰۶۸,۱۹۱	-	۴,۶۴۶,۸۱۰,۵۷۲	۴,۸۷۵,۹۸۸,۳۹۸	۱,۰۶۸,۱۹۱	پتروشیمی مبین
۰.۰%	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۵۳۶,۶۸۸	۱۰۱,۸۹۷	-	۲,۵۴۸,۵۱۹,۸۰۷	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۸۷	۱۰۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱.۲۳%	۱,۰۲۲,۵۶۹,۸۷۹	۱,۶۳۴,۰۰۷,۷۰۲	۱,۳۰۰	۷۹۴,۳۳۷	-	-	۹۵۶,۴۹۶,۱۳۳	۱,۶۳۴,۰۰۷,۷۰۲	۷۹۴,۳۳۷	پخش البرز	
۳.۳%	۲,۸۳۲,۵۴۱,۵۴۴	۳,۴۴۶,۰۲۲,۱۴۸	۲,۱۲۹	۱,۳۴۳,۵۵۶	۱,۷۶۶,۲۷۰,۲۷۹	۸۳۸,۹۵۴	-	۴,۸۶۰,۶۰۷,۴۳۸	۵,۵۶۵,۳۲۶,۳۳۸	۲,۱۸۲,۵۱۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۱.۱%	۹۵۲,۹۱۴,۸۸۲	۱,۱۸۸,۴۳۳,۷۱۷	۲,۲۷۳	۴۲۳,۳۶۰	-	-	۹۴۴,۱۱۱,۰۰۴	۱,۱۸۸,۴۳۳,۷۱۷	۴۲۳,۳۶۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
۴.۹%	۴,۱۰۶,۷۶۹,۶۱۷	۳,۳۵۳,۳۱۰,۲۴۵	۲,۸۱۶	۱,۴۷۲,۷۲۹	۱,۶۵۵,۲۲۲,۷۶۶	۶۰۵,۰۰۰	۳,۲۲۴,۰۱۰,۶۲۰۴	۱۳۰,۲۰۴,۰۴۱	۷۷,۷۲۹	توسعه معادن و فلزات	
۰.۳%	۲۷۶,۴۷۷,۸۰۰	۲۸۲,۹۷۸,۹۱۷	۱,۳۹۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۴,۸۹۳,۴۰۰	۲۸۲,۹۷۸,۹۱۷	۲۰۰,۰۰۰	توکاریل	
۳.۵%	۲,۹۷۸,۹۹۲,۸۳۳	۳,۶۳۳,۲۴۴,۵۵۳	۱۱,۰۵۴	۲۷۲,۱۴۸	-	-	۲,۹۷۸,۹۹۲,۸۳۳	۳,۶۳۳,۲۴۴,۵۵۳	۲۷۲,۱۴۸	تولید برق عسلویه مینا	
۰.۰%	-	-	-	-	۱,۰۵۹,۴۳۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۲۹۶,۳۰۰	۸۳۳	۳۰۰,۰۰۰	ح. پاما	
۰.۱%	۸۷,۹۲۴,۲۹۹	۶۷۳,۳۰۷,۹۹۰	۵۰	۱,۷۷۶,۰۰۲	-	-	۸۷,۹۲۴,۲۹۹	۶۷۳,۳۰۷,۹۹۰	۱,۷۷۶,۰۰۲	ح. بیمه ما	
۰.۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات	
۰.۳%	۳۳۴,۲۰۷,۸۵۰	۳۸۹,۳۹۸,۴۶۴	۱,۶۳۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. لیبیات کالبر	
۰.۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا	
۱.۵%	۱,۲۶۲,۳۶۹,۷۹۶	۱,۱۶۶,۰۰۴,۲۲۰	۳,۸۶۷	۳۲۹,۶۶۱	-	-	۷۶۹,۸۵۴,۷۲۵	۶۴۹,۲۸۷,۰۰۷	۳,۹۲۶,۴۳۸	داروسازی اکسیر	
۷.۱%	۵,۹۳۵,۶۸۸,۰۹۴	۷,۲۳۸,۰۳۴,۵۵۶	۱,۱۸۳	۵,۰۶۶,۸۹۰	-	-	۱,۲۵۶,۱۶۷,۳۰۷	۱,۱۶۶,۰۰۴,۲۲۰	۳۲۹,۶۶۱	ریل پردازسیر	
۳.۴%	۲,۷۸۸,۱۶۱,۳۵۷	۲,۲۲۰,۵۵۱,۹۸۶	۲,۷۷۰	۱,۰۱۶,۴۶۷	-	-	۵,۶۶۴,۷۴۳,۷۵۲	۷,۲۳۸,۰۳۴,۵۵۶	۵,۰۶۶,۸۹۰	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۸%	۶۷۰,۷۹۵,۳۵۰	۶۷۱,۶۳۳,۸۰۳	۱,۱۲۹	۶۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۴۴,۹۶۴,۴۸۰	۲,۲۲۰,۵۵۱,۹۸۶	۱,۰۱۶,۴۶۷	سرمایه گذاری صنعت ومعادن	
۲.۶%	۲,۰۵۱,۹۳۶,۶۳۵	۱,۷۸۳,۴۶۷,۰۶۶	۱,۵۵۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۶۱۴,۹۴۵,۳۵۰	۶۷۱,۶۳۳,۸۰۳	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه	
۰.۰%	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۸,۲۵۸,۸۳۵	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۰.۶%	۵۶۹,۸۸۸,۸۷۵	۵۴۱,۷۰۱,۸۹۰	۵,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سنگ آهن گل گهر	
۰.۰%	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۷۰۱,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	سیمان تهران	
۱.۸%	۱,۵۵۷,۵۱۳,۱۷۸	۱,۵۱۷,۶۶۳,۳۹۹	۱,۴۳۸	۱,۰۹۳,۷۷۵	۱,۲۳۳,۴۴۰,۳۵۰	۹۹۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۷,۴۱۸,۹۹۶	۲,۸۹۱,۳۳۴,۱۸۹	۲,۰۸۳,۷۷۵	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰%	-	-	-	-	۹۳۳,۸۹۷,۱۱۹	۳۷۱,۴۷۲	-	۸۷۴,۷۴۷,۶۵۲	۸۴۰,۵۰۴,۰۹۴	۳۷۱,۴۷۲	سیمان ارومیه
۰.۰%	-	-	-	-	۶,۹۰۴,۵۱۸,۸۷۹	۱,۱۹۰,۵۳۴	۶۶۷,۳۱۵,۹۲۲	۵,۷۹۰,۴۳۰,۷۳۶	۳,۶۶۴,۹۲۳,۸۰۷	۱,۰۹۰,۵۳۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۱%	۱,۷۸۴,۷۷۴,۰۹۳	۲,۵۸۶,۶۳۵,۷۶۹	۱,۵۰۴	۱,۱۹۸,۳۶۹	-	-	۱,۹۲۱,۲۴۳,۸۵۷	۲,۵۸۶,۶۳۵,۷۶۹	۱,۱۹۸,۳۶۹	شرکت بهمن لیزینگ	
۱.۲%	۱,۰۵۹,۷۷۳,۹۸۰	۱,۶۰۹,۳۳۳,۳۲۵	۱,۸۰۳	۵۹۳,۵۷۱	-	-	۱,۳۰۵,۵۴۴,۳۳۳	۱,۶۰۹,۳۳۳,۳۲۵	۵۹۳,۵۷۱	شیمی دارویی داروخش	
۱.۴%	۱,۲۲۷,۰۸۳,۵۴۵	۸۴۸,۶۰۳,۱۹۲	۷,۹۰۴	۱۵۶,۷۷۷	۱,۴۵۷,۱۰۳,۳۲۲	۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۱,۱۶۴,۰۱۷	۳۵۶,۷۷۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۶%	۵۷۵,۶۵۶,۹۶۶	۴۵۶,۱۳۹,۹۶۶	۸,۲۱۸	۷۰,۷۳۸	۲,۲۱۲,۰۳۰,۵۴۸	۳۰۳,۸۳۳	-	۲,۵۷۱,۹۵۱,۸۸۰	۲,۴۱۵,۳۶۶,۹۷۹	۳۷۴,۵۷۱	صنایع خاک چینی ایران
۰.۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر	
۰.۵%	۴۸۹,۶۲۹,۱۱۳	۴۲۹,۶۸۳,۶۰۰	۹,۸۸۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۹,۶۸۳,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۰.۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰%	-	-	-	-	۲,۴۵۹,۴۹۲,۷۴۵	۱۸۵,۸۰۹	-	۲,۳۹۹,۱۴۱,۶۰۶	۲,۳۰۶,۸۳۵,۴۴۷	۱۸۵,۸۰۹	فراوری مواد معدنی ایران
۹.۴۱%	۷,۸۵۵,۰۳۶,۱۴۱	۵,۹۳۳,۷۵۳,۶۹۴	۴,۷۸۵	۱,۶۵۷,۷۵۹	۲,۰۱۸,۰۳۰,۳۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۱۸۹,۵۴۴	۲,۴۴۹,۵۶۴,۱۵۰	۸۵۷,۷۵۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰%	-	-	-	-	۸۶۹,۳۸۷,۱۸۹	۳۱۵,۰۰۰	-	۸۶۲,۴۸۲,۹۹۴	۷۴۶,۷۴۷,۵۳۴	۳۱۵,۰۰۰	قند نیشابور
۰.۵%	۴۸۰,۲۱۵,۴۹۱	۴۶۹,۱۴۳,۸۵۱	۵,۵۵۲	۸۷,۳۳۰	-	-	۵۶۱,۶۷۸,۰۶۹	۴۶۹,۱۴۳,۸۵۱	۸۷,۳۳۰	کارخانجات داروخش	
۱.۷%	۱,۴۵۶,۱۳۷,۴۱۹	۱,۴۳۳,۹۵۵,۴۳۹	۶,۶۷۸	۷,۴۳۵,۱۹۲,۴۴۰	۱,۱۲۳,۷۳۱	-	۷,۴۳۸,۰۵۰,۹۸۸	۸,۹۰۷,۴۳۹,۱۱۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	کالسیمین	
۰.۶%	۵۰۱,۶۶۲,۶۰۰	۵۶۷,۱۶۳,۲۹۳	۱,۶۸۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶۹,۴۹۲,۷۵۵	۵۶۷,۱۶۳,۲۹۳	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴.۳%	۳,۶۵۳,۰۹۷,۵۷۷	۳,۰۹۲,۴۹۰,۳۳۴	۴,۸۴۶	۷۶۱,۲۶۰	-	-	۴۶۹,۱۲۰,۱۸۰	۳,۶۵۳,۰۹۷,۵۷۷	۳,۰۹۲,۴۹۰,۳۳۴	۴,۸۴۶	گروه صنایع کاغذ پارس
۲.۲%	۱,۸۳۲,۷۷۱,۴۱۹	۱,۹۸۳,۸۸۸,۸۳۰	۲,۹۵۴	۶۲۶,۵۴۶	۵۷۰,۸۷۹,۱۲۴	۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۶۵,۲۸۳,۳۷۴	۲,۶۱۵,۸۴۷,۵۶۹	۸۲۶,۵۴۶	گروه صنعتی بارز
۲.۸%	۲,۳۸۲,۶۰۰,۴۴۰	۲,۰۹۹,۴۹۴,۳۳۸	۳,۸۴۰	۶۲۶,۵۷۸	۱,۵۱۰,۶۲۶,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۳۱,۵۶۶,۷۷۷	۲,۷۷۴,۵۹۹,۸۴۴	۱,۱۲۶,۵۷۸	گروه مینا (سهامی عام)
۵.۲۲%	۴,۳۵۱,۵۳۳,۲۶۹	۵,۹۴۲,۷۰۷,۱۰۶	۸,۲۷	۱,۵۱۸,۱۶۷	۴,۹۹۰,۸۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۹۹,۱۷۳,۸۷۴	۶,۰۱۱,۴۳۳,۱۹۴	۵,۲۴۸,۱۶۷	گروه بهمن
۱.۵%	۱,۲۹۴,۲۵۶,۷۵۰	۱,۳۴۷,۵۰۵,۴۸۹	۱,۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۱۱,۳۸۶	۱۹۶,۱۳۰	-	۱,۵۵۱,۶۵۳,۷۳۰	۱,۶۱۱,۷۹۱,۷۴۲	۱,۱۹۶,۱۳۰	لیبیات کالبر
۰.۸%	۶۸۰,۶۹۷,۸۵۰	۶۸۸,۰۱۹,۹۰۰	۶,۷۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۸,۰۱۹,۹۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی کیمیا زنجان گستران
۷.۴%	۶,۱۹۰,۰۴۳,۶۶۰	۴,۸۵۳,۱۸۷,۰۲۱	۴,۰۸۴	۱,۵۳۰,۶۰۵	۲,۰۸۵,۲۴۸,۴۵۲	۷۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۲۷۱,۱۲۹	۳,۹۷۸,۶۶۴,۲۰۳	۳,۸۷۴,۹۱۵,۸۹۲	۱,۵۳۰,۶۰۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۰.۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۸۷.۱۹%	۷۲,۷۵۳,۹۲۰,۸۴۷	۷۳,۰۸۰,۸۰۰,۰۵۹	۱۳۸,۶۴۹	۲۳,۶۹۱,۵۴۱	۵۰,۵۹۰,۰۶۹,۵۳۶	۱۱,۶۲۰,۸۰۷	۱۵,۸۹۸,۱۴۵,۱۰۶	۹۱,۱۲۰,۸۲۴,۹۵۳	۹۲,۱۱۸,۰۱۶,۹۱۲	۴۲,۶۴۰,۰۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			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						
-	-	-	-	-	۳۴۲	(۳۴۵,۳۲۹,۸۵۲)	-	-	۳۴۷,۲۵۰,۸۴۰	۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹	۳۴۲	بلی	بلی	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۸,۱۹۶,۵۴۰	۱,۰۶۰,۲۴۸,۱۲۳	۱,۲۰۰	بلی	بلی	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۱۰-۹۷
-	-	-	-	-	(۲,۲۸۹)	(۲,۱۹۶,۰۷۵,۵۹۰)	-	-	۲,۱۷۸,۱۳۳,۶۹۱	۲,۱۷۲,۳۴۴,۵۰۷	۲,۲۸۹	بلی	بلی	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۱۰-۹۷
۰٪	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۴۷)	(۲,۵۴۱,۴۰۵,۴۴۲)	۰	۰	۳,۶۰۳,۵۸۱,۰۷۱	۳,۵۸۴,۷۸۳,۹۵۹	۳,۸۳۱			جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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	
۶.۱۴٪	۵,۱۲۰,۰۹۱,۷۶۰	(۶۴,۷۱۳,۳۹۲,۶۴۳)	۶۱,۲۰۴,۸۳۵,۸۷۷	۸,۶۲۸,۶۴۸,۵۲۶	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٪	۳۶۴,۳۹۶	-	۳,۰۶۲	۳۶۱,۳۳۴	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر
۰.۰۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۶۸۵,۰۶۳,۵۲۵)	۵۹,۶۸۵,۰۶۳,۵۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	جاری	۱۰۰۲۳۳۹۶۲۸۱۷۹	بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر
۰.۰۰٪	۱۴۲,۰۳۳	-	-	۱۴۲,۰۳۳	-	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
۰.۰۰٪	۲۱۴,۰۲۴	-	-	۲۱۴,۰۲۴	-	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۷۷۰	بانک بانک خاورمیانه شعبه
۶.۱۷٪	۵,۱۵۰,۸۲۲,۲۱۳	(۱۲۴,۳۹۸,۴۵۶,۱۶۸)	۱۲۰,۸۸۹,۹۰۲,۴۶۴	۸,۶۵۹,۳۷۵,۹۱۷					جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۲.۸۲%	۵۷.۵۷%	۱۹,۰۴۳,۰۹۳,۱۲۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۶.۵۳%	۴۱.۷۰%	۱۳,۷۹۶,۱۰۲,۳۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۶%	۰.۳۹%	۱۳۰,۲۷۰,۴۱۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۳%	۰.۳۴%	۱۱۱,۲۹۲,۵۸۰	۴-۲	سایر درآمدها
۳۹.۶%	۱۰۰%	۳۳,۰۸۰,۷۵۸,۴۶۱		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷				طی مرداد ماه ۹۷				سهام	
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش			
درآمد الف	درآمد ب	درآمد ج	درآمد د	درآمد الف	درآمد ب	درآمد ج	درآمد د		
۰.۰۳٪	(۱۰,۷۲۰,۴۲۰)	(۱۰,۷۲۰,۴۲۰)	-	۰.۰۳٪	(۱۰,۷۲۰,۴۲۰)	(۱۰,۷۲۰,۴۲۰)	-	اوراق اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	
۰.۱۴٪	۷۸,۲۳۴,۳۴۰	۷۸,۲۳۴,۳۴۰	-	۰.۱۴٪	۷۸,۲۳۴,۳۴۰	۷۸,۲۳۴,۳۴۰	-	اسناد خزانه ۳- ۹۶ دوره ۹۷-۰۱۰	
۰.۰۷٪	۲۲,۴۲۱,۱۷۲	۲۲,۴۲۱,۱۷۲	-	۰.۰۷٪	۲۲,۴۲۱,۱۷۲	۲۲,۴۲۱,۱۷۲	-	اسناد خزانه ۳- ۹۶ دوره ۹۷-۰۱۰	
۰.۰۴٪	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	-	۰.۰۴٪	-	-	-	اختیارخ شیبا- ۴۴-۰۳۰۷-۱۳۹۷	
۰.۴۵٪	(۱۴۸,۶۶۴,۶۶۰)	(۲۵,۶۸۹,۵۲۲)	(۲۰۳,۹۷۴,۱۳۸)	۰.۳۵٪	۱۱۴,۸۵۵,۳۶۶	۱۱۴,۸۵۵,۳۶۶	-	آتیه داده پرداز	
۰.۵۳٪	(۱۷۱,۹۲۱,۸۹۲)	۵۴,۳۱۶,۷۶۸	(۳۴۳,۶۰۵,۱۲۰)	۰.۹۵٪	(۳۱۴,۲۲۴,۷۲۶)	(۳۱۴,۲۲۴,۷۲۶)	-	بانک خاورمیانه	
۰.۰۷٪	۲۴,۲۱۳,۵۹۰	۲۴,۲۱۳,۵۹۰	-	۰.۰۷٪	۲۴,۲۱۳,۵۹۰	۲۴,۲۱۳,۵۹۰	-	پنهن دیزل	
۰.۱٪	۲۲,۷۰۶,۶۸۶	-	(۱۰,۲۷۰,۸۹۹)	۰.۰۵٪	۱۷,۶۶۷,۳۶۰	۱۷,۶۶۷,۳۶۰	-	بیهم ما	
۰.۴۲٪	۱۴۰,۴۹۹,۸۶۳	۱۴۰,۴۹۹,۸۶۳	-	۰.۴۲٪	۷۹,۹۹۱,۹۳۴	۷۹,۹۹۱,۹۳۴	-	پالایش نفت اصفهان	
۲.۸۴٪	۹۳۷,۸۴۰,۹۳۹	۹۳۷,۸۴۰,۹۳۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پالایش نفت تبریز	
۴.۱۷٪	۱,۳۷۸,۸۸۷,۴۵۲	۳۸۰,۱۸۷,۳۷۵	۹۰,۴۳۴,۴۲۷	۳.۳۷٪	۱,۱۱۵,۶۶۴,۴۱۵	۲۵۸,۶۰۷,۳۶۹	۵۵۷,۰۳۹,۰۵۱	پالایش نفت تهران	
۰.۷۹٪	۲۶۰,۴۴۷,۸۰۰	۱۰۴,۴۵۳,۵۲۸	۱۵۵,۹۹۴,۲۷۲	۰.۷۹٪	۲۶۰,۱۸۸,۶۵۹	۱۰۴,۱۹۴,۲۷۹	۱۵۵,۹۹۴,۲۷۲	پنروشیمی غدیر	
۰.۷۴٪	۲۴۰,۷۲۳,۴۵۰	(۳۳۹,۹۳۸,۴۰۰)	-	۰.۷۳٪	(۳۳۹,۹۳۸,۴۰۰)	(۳۳۹,۹۳۸,۴۰۰)	-	پنروشیمی پارس	
۲.۱۳٪	۷۰۱,۵۲۳,۳۳۸	۴۳۹,۶۹۱,۹۸۲	۵۳,۵۳۶,۶۵۶	۲.۲۴٪	۷۴۰,۶۸۲,۰۸۸	۳۸۳,۳۳۲,۹۵۱	۳۵۷,۳۶۰,۱۴۷	پنروشیمی فجر	
۲.۲۶٪	۷۴۹,۰۲۰,۹۲۰	۷۴۹,۰۲۰,۹۲۰	-	۱.۱۶٪	۳۸۳,۶۶۴,۵۶۰	۳۸۳,۶۶۴,۵۶۰	-	پنروشیمی مبین	
۰.۴۷٪	(۱۵۶,۶۸۰,۹۸۲)	-	(۲۰۵,۳۰۰,۵۶۸)	۰.۳۰٪	۶۶۰,۷۲۷,۷۶۶	-	۶۶۰,۷۲۷,۷۶۶	پخش البرز	
۱.۴۳٪	(۷۲۴,۴۵۶,۳۳۳)	(۳۳۴,۹۱۲,۵۹۷)	(۵۳۶,۵۴۳,۳۳۳)	۰.۳۰٪	(۱۰۰,۴۸۶,۷۶۰)	(۳۳۷,۴۸۰,۰۴۳)	۷۵,۶۸۴,۳۹۰	تجارت الکترونیک پارسین	
۰.۰۱٪	(۳,۲۲۰,۶۶۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تراکتورسازی ایران	
۰.۹۵٪	(۳۱۲,۳۴۵,۰۴۴)	(۱۸۵,۵۰۰,۹۵۴)	(۱۲۷,۱۸۳,۵۵۰)	۰.۰۳٪	۸,۸۰۳,۸۷۷	-	۸,۸۰۳,۸۷۷	توسعه فناوری اطلاعات خورزیمی	
۰.۰۲٪	۶۰۴,۹۸۲,۸	۶۰۴,۹۸۲,۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	توسعه معادن روی ایران	
۴.۸٪	۱,۳۳۹,۱۰۰,۴۲۲	۵۹۳,۷۳۰,۱۹۶	۷۵۵,۳۱۰,۲۲۶	۳.۰۵٪	۱,۰۰۱,۱۸۷,۳۳۶	۲۸۸,۳۴۶,۵۶۹	۷۲۱,۷۵۰,۸۲۷	توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۲٪	۶۰۴,۴۰۲,۸۹۹	(۷۴۰,۶۳۱,۵)	(۶۵۰-۱,۱۱۷)	۰.۰۰٪	۱,۵۸۴,۴۰۰	-	۱,۵۸۴,۴۰۰	توکرایل	
۱.۰۳٪	(۳۳۷,۱۳۷,۶۹۰)	-	(۳۳۷,۱۳۷,۶۹۰)	۰.۰۰٪	-	-	-	تولید برق عبولویه مینا	
۰.۵۳٪	۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲	۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲	-	۰.۵۳٪	۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲	۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲	-	ح. پاما	
۰.۵۵٪	(۱۸۱,۱۴۴,۶۵۶)	-	(۱۸۱,۱۴۴,۶۵۶)	۰.۰۶٪	(۲۰,۷۱۵,۴۲۳)	-	-	ح. بیمه ما	
۰.۰۳٪	(۷,۲۴۸,۳۴۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات	
۹.۲۹٪	(۳۰,۷۲,۶۶۶,۵۵۷)	(۳۰,۷۲,۶۶۶,۵۵۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. سنفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۱۲٪	۳۸,۹۲۶,۰۰۰	۳۸,۹۲۶,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. صنایع خاکچینی ایران	
۰.۰۴٪	۱۳,۴۴۶,۷۴۹	۱۳,۴۴۶,۷۴۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. لیبیات کالبر	
۱.۶۹٪	۵۵۸,۸۸۶,۱۰۵	۵۵۸,۸۸۶,۱۰۵	-	۱.۶۹٪	۵۵۸,۸۸۶,۱۰۵	۵۵۸,۸۸۶,۱۰۵	-	ح. لیزینگ رایان سایپا	
۰.۰۳٪	۸,۷۱۱,۶۴۷	۸,۷۱۱,۶۴۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۸۹٪	۲۹۳,۴۲۳,۴۰۲	۲۹۳,۴۲۳,۴۰۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. تجارت الکترونیک پارسین	
۰.۷۳٪	۲۳۸,۱۹۷,۹۸۶	-	۱۵۰,۵۵۱,۴۸۵	۰.۰۳٪	۶۲۰,۲۰۴,۸۹	-	۶۲۰,۲۰۴,۸۹	داروسازی اکسیر	
۰.۴۹٪	(۱۶۳,۳۰۹,۸۸۲)	-	(۲۰۶۰۱۰۰,۳۳۵)	۰.۸۳٪	۲۷۰,۹۴۴,۳۳۳	-	۲۷۰,۹۴۴,۳۳۳	ریل پردازسبز	
۰.۱۳٪	(۳۹,۵۵۶,۱۸۴)	-	(۶۵,۱۹۰,۶۱۴)	۰.۰۲٪	(۶۵,۱۹۰,۶۱۴)	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲.۷۹٪	۹۳۳,۸۳۳,۴۵۵	۱۹۷,۵۵۱,۹۸۸	۵۳۳,۶۷۱,۶۱۴	۱.۱۰٪	۳۳۳,۳۶۶,۸۷۷	-	۳۳۳,۳۶۶,۸۷۷	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۲۶٪	۸۶,۱۵۱,۷۵۰	-	۸۶,۱۵۱,۷۵۰	۰.۱۷٪	۵۵۵,۵۰۰,۱۰۰	-	۵۵۵,۵۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن	
۰.۰۳٪	۸,۳۱۸,۱۰۲	۸,۳۱۸,۱۰۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد	
۱.۹٪	۶۳۸,۹۹۹,۹۸۹	۳۵۹,۶۳۰,۴۲۰	۲۶۸,۴۶۹,۵۶۹	۰.۶۵٪	۲۱۶,۶۳۵,۶۸۶	-	۲۱۶,۶۳۵,۶۸۶	سرمایه گذاری سپه	
۱.۳۸٪	۴۲۴,۲۲۲,۴۶۸	۴۲۴,۲۲۲,۴۶۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۳٪	۹۰۱۱,۳۷۴	۹۰۱۱,۳۷۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان تهران	
۲.۰۴٪	۶۷۵,۶۲۳,۵۴۸	۳۸۰,۹۷۱,۵۲۰	۳۹۴,۷۲۱,۳۲۸	۱.۱۳٪	۳۷۳,۳۳۴,۴۳۱	۲۸۰,۹۷۱,۵۲۰	۹۲,۵۶۲,۹۱۱	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۶۷٪	۲۲۲,۶۹۶,۳۳۶	۱۱۶,۳۴۸,۱۵	۱۰۶,۴۴۹,۲۲۱	۰.۳۰٪	۹۸,۷۷۹,۳۶۱	۹۸,۷۷۹,۳۶۱	-	سیمان ارومیه	
۱.۰۲٪	۳,۳۳۲,۰۴۹,۷۸۸	۳,۳۳۲,۰۴۹,۷۸۸	-	۰.۷۷٪	۲,۵۷۲,۲۷۹,۱۵۱	۳,۵۷۲,۲۷۹,۱۵۱	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰.۷۴٪	(۳۴۵,۹۳۳,۵۵۶)	-	(۵۷۷,۷۵۹,۸۶۳)	۰.۴۱٪	(۱۳۶,۶۶۹,۷۶۴)	-	(۱۳۶,۶۶۹,۷۶۴)	شرکت پنهن لیزینگ	
۰.۶۴٪	(۳۱۲,۳۹۹,۶۹۳)	-	(۴۶۷,۴۳۵,۴۷۰)	۰.۴۴٪	(۱۵۵,۷۷۰,۳۵۴)	-	(۱۴۵,۷۷۰,۳۵۴)	شیمی دارویی دارویش	
۲.۹۱٪	۹۶۳,۴۷۸,۵۴۰	۵۵۶,۹۳۸,۰۷۶	۴۰۶,۵۵۰,۳۶۴	۱.۴۱٪	۴۶۶,۸۸۵,۹۹۷	۴۱۰,۳۵۱,۵۰۴	۵۶۵,۳۴۴,۴۹۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲.۷۵٪	۹۱۰,۹۵۰,۵۶۵	۳۳۶,۶۵۵,۹۳۵	۱۱۹,۱۹۵,۱۴۶	۰.۶۵٪	۲۱۵,۲۳۵,۳۵۵	۲۵۱,۴۴۱,۲۷۰	(۳۵,۷۰۵,۶۳۵)	صنایع خاکچینی ایران	
۰.۳۳٪	۱۰۸,۳۶۶,۰۰۷	(۱۰۳,۵۵۳,۵۶۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنعتی بهشیر	
۰.۶۴٪	۲۱۰,۴۳۹,۰۵۴	۲۱۰,۴۳۹,۰۵۴	-	۰.۴۶٪	۱۵۲,۶۵۷,۲۹۹	۱۵۲,۶۵۷,۲۹۹	-	فولاد کلبه جنوب کیش	
۲.۱۰٪	۶۹۳,۳۰۷,۸۴۱	۶۹۳,۳۰۷,۸۴۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	فولاد خوزستان	
۰.۱۸٪	۶۰,۱۴۵,۵۱۲	-	۶۰,۱۴۵,۵۱۲	۰.۱۸٪	۶۰,۱۴۵,۵۱۲	-	۶۰,۱۴۵,۵۱۲	فولاد مبارکه اصفهان	
۸.۸۶٪	۲,۹۳۲,۱۲۹,۴۵۲	۷۷۲,۹۹۰,۴۲۸	۱,۹۴۹,۲۹۸,۵۰۸	۵.۳۵٪	۱,۷۷۰,۳۸۷,۳۸۵	۴۰۲,۱۶۶,۵۳۰	۱,۳۶۸,۲۲۰,۸۵۵	قند نیشابور	
۰.۷۱٪	۳۳۳,۵۹۸,۹۹۶	۳۳۳,۵۹۸,۹۹۶	-	۰.۳۳٪	۱۰۵,۹۳۶,۶۲۱	۱۰۵,۹۳۶,۶۲۱	-	کارخانجات دارویش	
۰.۴۷٪	۱۵۵,۹۶۳,۲۰۱	-	۸۵,۳۵۴,۳۱۱	۰.۲۵٪	(۸۱,۴۶۲,۷۷۸)	-	(۸۱,۴۶۲,۷۷۸)	کالسیمن	
۰.۰۵٪	(۱۶۳,۰۷۳,۳۳۶)	(۳۸,۸۵۱							

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷				طی مرداد 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	
۱۳,۷۹۶,۱۰۲,۳۴۰	۹,۱۸۲,۰۳۶,۳۳۰	۴,۴۵۶,۵۶۲,۹۶۱	۱۵۷,۵۰۳,۰۴۹	۱۴,۰۴۷,۱۵۰,۸۲۳	۶,۲۲۹,۰۲۰,۵۸۳	۷,۷۹۹,۴۷۶,۹۴۵	۱۸,۶۵۳,۲۹۵	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۳,۷۹۶,۱۰۲,۳۴۰	۹,۱۸۲,۰۳۶,۳۳۰	۴,۴۵۶,۵۶۲,۹۶۱	۱۵۷,۵۰۳,۰۴۹	۱۴,۰۴۷,۱۵۰,۸۲۳	۶,۲۲۹,۰۲۰,۵۸۳	۷,۷۹۹,۴۷۶,۹۴۵	۱۸,۶۵۳,۲۹۵	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷		طی مرداد 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
۹۹.۹۷٪	۱۳۰,۲۲۶,۲۳۴	۹۹.۹۸۳٪	۱۶,۸۱۹,۲۱۶	۷۰۰۳۰۰۰	سود سپرده بانک-بانک شهر
۰.۰۳٪	۴۴,۱۸۲	۰.۰۱۸٪	۲,۹۸۷	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	سود سپرده بانک-بانک شهر
۱۰۰٪	۱۳۰,۲۷۰,۴۱۶	۱۰۰٪	۱۶,۸۲۲,۲۰۳		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷	طی مرداد ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰,۷۸۶,۵۳۹	۱۸۸,۰۶۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۱۵۱	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۹۰,۴۷۹,۲۸۸	۳۹,۳۸۵,۶۶۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۶۰۲	۱,۰۰۲	سایر درآمدها
۱۱۱,۲۹۲,۵۸۰	۳۹,۵۷۴,۷۳۰	جمع

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

الف- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷			طی مرداد 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	
۸۰,۹۸۷,۵۲۴	(۳,۴۳۹,۱۹۶)	۸۴,۴۲۶,۷۲۰	-	-	-	۴۲۰	۲۰۱,۰۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	آتیه داده پرداز
۱۳۷,۴۱۶,۶۵۰	-	۱۳۷,۴۱۶,۶۵۰	-	-	-	۱۵۰	۹۱۶,۱۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۳۳,۷۳۳,۵۷۵	-	۳۳,۷۳۳,۵۷۵	-	-	-	۲۲۵	۱۴۹,۹۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بیمه ما
۹۳,۳۶۵,۷۵۰	(۳,۹۶۰,۶۰۰)	۹۷,۳۲۶,۳۵۰	-	-	-	۱۳۰	۷۴۷,۸۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴۷۵۰	۱۰۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۲۰۸,۲۹۳,۶۰۰	-	۲۰۸,۲۹۳,۶۰۰	-	-	-	۶۰۰	۳۴۷,۱۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	پتروشیمی فجر
۴۸,۶۲۰,۰۸۵	(۵,۳۹۴,۸۳۱)	۵۴,۰۱۴,۹۱۶	-	-	-	۶۸	۷۹۴,۳۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	پخش البرز
۳۹۶,۹۹۸,۶۸۷	(۵۱,۶۶۴,۲۱۳)	۴۴۸,۶۶۲,۹۰۰	-	-	-	۳۵۰	۱,۲۸۱,۸۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	تجارت الکترونیک پارسیان
۷۹,۹۴۷,۷۲۱	(۱,۷۵۲,۳۷۹)	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	توکاریل
۸۷,۶۴۶,۵۰۱	(۱,۹۲۱,۰۱۹)	۸۹,۵۶۷,۵۲۰	-	-	-	۴۶۰	۱۹۴,۷۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	داروسازی اکسیر
۴۲,۷۹۳,۰۴۳	(۳,۵۷۵,۸۵۷)	۴۶,۳۶۸,۹۰۰	-	-	-	۱۰	۴,۶۳۶,۸۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	ریل پردازسیر
۲۵,۷۳۴,۴۳۰	(۴,۲۶۵,۵۷۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۴,۴۳۰	(۴,۲۶۵,۵۷۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶۱,۳۰۸,۸۹۳	(۲۱,۶۵۵,۱۶۷)	۱۸۲,۹۶۴,۰۶۰	۱۶۱,۳۰۸,۸۹۳	(۲۱,۶۵۵,۱۶۷)	۱۸۲,۹۶۴,۰۶۰	۱۸۰	۱,۰۱۶,۴۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	سرمایه گذاری پارس نوشه
۱۰۶,۴۶۹,۲۲۱	(۶,۷۰۹,۰۱۹)	۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰	-	-	-	۴۲۰	۲۶۹,۴۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	سیمان ارومیه
۳۳۱,۷۸۶,۱۰۷	(۲۷,۷۲۴,۵۹۳)	۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۱۹۸,۳۶۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	شرکت بهمن لیزینگ
۲۵۵,۲۰۵,۷۷۷	(۳۳,۷۷۲,۵۹۳)	۲۷۸,۹۷۸,۳۷۰	-	-	-	۴۷۰	۵۹۳,۵۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	شیمی دارویی داروپخش
۴۴۸,۱۲۹,۴۸۴	(۹,۸۲۲,۰۱۶)	۴۵۷,۹۵۱,۵۰۰	-	-	-	۹۰۰	۵۰۸,۸۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	صنایع خاک چینی ایران
۲۱۱,۹۲۰,۱۷۴	(۴,۶۴۴,۸۲۶)	۲۱۶,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۸۶۶,۲۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر
۲۰۹,۸۴۰,۵۰۶	(۴,۵۹۹,۲۴۴)	۲۱۴,۴۳۹,۷۵۰	-	-	-	۲۵۰	۸۵۷,۷۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۰,۶۰۸,۸۹۰	(۵,۳۶۸,۲۱۰)	۷۵,۹۷۷,۱۰۰	-	-	-	۸۷۰	۸۷,۳۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	کارخانجات داروپخش
۷۶,۲۴۷,۵۸۲	(۴,۷۵۲,۴۱۸)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۴۷,۵۸۲	(۴,۷۵۲,۴۱۸)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۱۲,۳۷۷,۸۱۶	(۹,۰۱۸,۷۸۴)	۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۱۰۶,۹۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰	-	۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۲۲۶,۵۴۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	گروه صنعتی بارز
۹۵,۵۰۴,۷۴۱	(۵,۸۸۷,۲۷۹)	۱۰۱,۳۹۲,۰۲۰	۹۵,۵۰۴,۷۴۱	(۵,۸۸۷,۲۷۹)	۱۰۱,۳۹۲,۰۲۰	۹۰	۱,۱۲۶,۵۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۹۶۸,۶۸۸,۲۲۰	(۸۰,۹۴۵,۱۸۰)	#####	-	-	-	۲۰۰	۵,۲۴۸,۱۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۱,۰۳۱,۵۱۲	(۱۶۴,۶۱۸)	۱,۱۹۶,۱۳۰	۱,۰۳۱,۵۱۲	(۱۶۴,۶۱۸)	۱,۱۹۶,۱۳۰	۴	۱,۱۹۶,۱۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	لبنیات کالبر
۴۵,۳۰۸,۱۹۵	(۴,۲۸۲,۵۵۵)	۴۹,۵۹۰,۷۵۰	-	-	-	۱۵۰	۳۳۰,۶۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۵,۴۰۴,۴۹۳,۸۳۴	(۲۸۵,۲۲۰,۰۶۷)	۵,۶۸۹,۸۱۳,۹۰۱	۳۵۹,۸۲۷,۱۵۸	(۳۶,۷۲۵,۰۵۲)	۳۹۶,۵۵۲,۲۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷				طی مرداد ماه ۹۷			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آبیه داده پرداز	۲۰۱۰۱۶	۱,۵۲۹,۹۴۵,۱۳۸	(۱,۴۱۵,۰۸۹,۷۷۲)	۱۱۴,۸۵۵,۳۶۶	۲۰۱۰۱۶	۱,۵۲۹,۹۴۵,۱۳۸	(۱,۴۱۵,۰۸۹,۷۷۲)
بانک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰	(۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰	(۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰)
بانک خاورمیانه	۱,۶۴۴,۸۶۱	۲,۷۶۴,۱۱۳,۶۵۸	(۳,۰۷۸,۳۳۸,۳۸۴)	(۳۱۴,۲۲۴,۷۲۶)	۱,۶۴۴,۸۶۱	۲,۷۶۴,۱۱۳,۶۵۸	(۳,۰۷۸,۳۳۸,۳۸۴)
بیمه ما	۱۴۹,۹۲۷	۱,۶۸,۴۱۱,۰۸۵	(۱۵۰,۵۴۳,۷۳۵)	۱۷,۶۶۷,۳۵۰	۱۴۹,۹۲۷	۱,۶۸,۴۱۱,۰۸۵	(۱۵۰,۵۴۳,۷۳۵)
پالایش نفت تهران	۷۲۱,۸۴۳	۳,۰۱۳,۶۱۸,۰۱۰	(۳,۱۵۶,۵۷۸,۹۵۹)	۸۵۷,۰۳۹,۰۵۱	۷۲۱,۸۴۳	۳,۰۱۳,۶۱۸,۰۱۰	(۳,۱۵۶,۵۷۸,۹۵۹)
پتروشیمی غدیر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۶۶,۹۰۰	(۹۶۴,۵۷۲,۵۳۸)	۱۵۵,۹۹۴,۳۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۶۶,۹۰۰	(۹۶۴,۵۷۲,۵۳۸)
پتروشیمی فجر	۹۰,۰۰۰	۵۲۸,۳۲۹,۰۵۸	(۱۷۰,۸۶۸,۹۱۱)	۳۵۷,۴۶۰,۱۴۷	۹۰,۰۰۰	۵۲۸,۳۲۹,۰۵۸	(۱۷۰,۸۶۸,۹۱۱)
پخش البرز	۷۹۴,۳۳۷	۱,۰۲۳,۵۶۹,۸۷۹	(۹۵۶,۴۹۶,۱۳۳)	۶۶,۰۷۳,۷۴۶	۷۹۴,۳۳۷	۱,۰۲۳,۵۶۹,۸۷۹	(۹۵۶,۴۹۶,۱۳۳)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۳۴۳,۵۵۶	۲,۸۳۳,۵۴۱,۵۲۴	(۲,۷۵۶,۵۵۷,۳۴۳)	۷۵,۶۸۴,۳۹۰	۱,۳۴۳,۵۵۶	۲,۸۳۳,۵۴۱,۵۲۴	(۲,۷۵۶,۵۵۷,۳۴۳)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۴۲۳,۳۶۰	۹۵۲,۹۱۴,۸۸۳	(۹۴۴,۱۱۰,۰۰۵)	۸,۸۰۳,۸۷۷	۴۲۳,۳۶۰	۹۵۲,۹۱۴,۸۸۳	(۹۴۴,۱۱۰,۰۰۵)
توسعه معادن و فلزات	۱,۴۷۳,۷۲۹	۴,۱۰۶,۷۶۹,۶۱۷	(۳,۳۸۵,۰۱۸,۷۹۰)	۷۲۱,۷۵۰,۸۲۷	۱,۴۷۳,۷۲۹	۴,۱۰۶,۷۶۹,۶۱۷	(۳,۳۸۵,۰۱۸,۷۹۰)
توکاربیل	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۷۷,۸۰۰	(۲۷۴,۸۹۴,۴۰۰)	۱,۵۸۴,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۷۷,۸۰۰	(۲۷۴,۸۹۴,۴۰۰)
تولید برق عسلویه مینا	۲۷۲,۱۴۸	۲,۹۷۸,۹۹۲,۸۳۳	(۲,۹۷۸,۹۹۲,۸۳۳)	-	۲۷۲,۱۴۸	۲,۹۷۸,۹۹۲,۸۳۳	(۲,۹۷۸,۹۹۲,۸۳۳)
ح. بیمه ما	۱,۷۷۶,۰۰۲	۸۷,۹۳۴,۲۹۹	(۱-۸,۶۴۹,۷۲۲)	(۲۰,۷۱۵,۴۲۳)	۱,۷۷۶,۰۰۲	۸۷,۹۳۴,۲۹۹	(۱-۸,۶۴۹,۷۲۲)
داروسازی اکسیر	۳۲۹,۶۶۱	۱,۳۶۳,۳۶۹,۷۹۶	(۱,۲۵۶,۱۶۷,۳۰۷)	۶,۲۰۲,۴۸۹	۳۲۹,۶۶۱	۱,۳۶۳,۳۶۹,۷۹۶	(۱,۲۵۶,۱۶۷,۳۰۷)
ریل پردازسیس	۵۰,۶۶۸۹۰	۵,۹۳۵,۶۸۸,۰۹۴	(۵,۶۶۴,۷۲۳,۷۵۱)	۲۷۰,۹۶۴,۳۳۳	۵۰,۶۶۸۹۰	۵,۹۳۵,۶۸۸,۰۹۴	(۵,۶۶۴,۷۲۳,۷۵۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۲۰۷,۸۵۰	(۳۸۹,۳۹۸,۴۶۴)	(۶۵,۱۹۰,۶۱۴)	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۲۰۷,۸۵۰	(۳۸۹,۳۹۸,۴۶۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰۰,۱۶,۴۶۷	۲,۷۸۸,۱۶۱,۳۵۷	(۲,۴۴۴,۷۹۴,۴۸۰)	۳۴۳,۳۶۶,۸۷۷	۱۰۰,۱۶,۴۶۷	۲,۷۸۸,۱۶۱,۳۵۷	(۲,۴۴۴,۷۹۴,۴۸۰)
سرمایه گذاری صنعت ومعادن	۶۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۷۹۵,۳۵۰	(۶۱۴,۹۴۵,۲۵۰)	۵۵,۸۵۰,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۷۹۵,۳۵۰	(۶۱۴,۹۴۵,۲۵۰)
سرمایه گذاری سپه	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۹۳۶,۶۳۵	(۱,۸۳۵,۳۰۰,۹۴۹)	۲۱۶,۶۳۵,۶۸۶	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۹۳۶,۶۳۵	(۱,۸۳۵,۳۰۰,۹۴۹)
سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۹۲۳,۷۷۵	۱,۵۵۷,۵۱۳,۱۷۸	(۱,۴۶۴,۸۵۰,۲۶۷)	۹۲,۵۶۲,۹۱۱	۱۰,۹۲۳,۷۷۵	۱,۵۵۷,۵۱۳,۱۷۸	(۱,۴۶۴,۸۵۰,۲۶۷)
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۹۸,۳۶۹	۱,۷۸۴,۷۷۴,۰۹۳	(۱,۹۲۱,۲۲۳,۸۵۷)	(۱۳۶,۴۶۸,۷۶۴)	۱,۱۹۸,۳۶۹	۱,۷۸۴,۷۷۴,۰۹۳	(۱,۹۲۱,۲۲۳,۸۵۷)
شیمی دارویی دارویش	۵۹۳,۵۷۱	۱,۰۵۹,۷۷۳,۹۸۰	(۱,۲۰۵,۵۴۵,۲۳۴)	(۱۴۵,۷۷۰,۳۵۴)	۵۹۳,۵۷۱	۱,۰۵۹,۷۷۳,۹۸۰	(۱,۲۰۵,۵۴۵,۲۳۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۶,۷۷۷	۱,۲۲۷,۰۸۳,۵۴۵	(۱,۱۷۰,۵۴۹,۰۵۲)	۵۶,۵۳۴,۴۹۳	۱۵۶,۷۷۷	۱,۲۲۷,۰۸۳,۵۴۵	(۱,۱۷۰,۵۴۹,۰۵۲)
صنایع خاکچینی ایران	۷۰,۷۳۸	۵۷۵,۶۵۶,۹۶۶	(۶۱۱,۳۶۲,۶۰۱)	(۳۵,۷۰۵,۶۳۵)	۷۰,۷۳۸	۵۷۵,۶۵۶,۹۶۶	(۶۱۱,۳۶۲,۶۰۱)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۲۹,۱۱۳	(۴۲۹,۴۸۳,۶۰۱)	۶۰,۱۴۵,۵۱۲	۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۲۹,۱۱۳	(۴۲۹,۴۸۳,۶۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۵۷,۷۵۹	۷,۸۵۵,۰۳۶,۱۴۱	(۶,۴۸۶,۸۱۵,۲۸۶)	۱,۳۶۸,۲۲۰,۸۵۵	۱,۶۵۷,۷۵۹	۷,۸۵۵,۰۳۶,۱۴۱	(۶,۴۸۶,۸۱۵,۲۸۶)
کارخانجات دارویش	۸۷,۲۳۰	۴۸۰,۲۱۵,۲۹۱	(۵۶۱,۶۷۸,۰۶۹)	(۸۱,۴۶۲,۷۷۸)	۸۷,۲۳۰	۴۸۰,۲۱۵,۲۹۱	(۵۶۱,۶۷۸,۰۶۹)
کالسیمین	۲۱۷,۲۶۹	۱,۴۵۶,۱۳۹,۴۴۵	(۱,۵۰۱,۳۷۷,۱۳۷)	۴۵,۳۳۷,۶۹۲	۲۱۷,۲۶۹	۱,۴۵۶,۱۳۹,۴۴۵	(۱,۵۰۱,۳۷۷,۱۳۷)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۶۲,۶۰۰	(۵۶۹,۴۹۲,۷۷۵)	(۶۸,۰۳۰,۱۷۵)	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۶۲,۶۰۰	(۵۶۹,۴۹۲,۷۷۵)
گروه صنایع کاغذ پارس	۷۶۱,۳۶۰	۳,۶۵۳,۰۹۷,۵۶۷	(۳,۳۰۴,۴۵۹,۲۳۶)	۳۴۸,۶۳۸,۳۳۱	۷۶۱,۳۶۰	۳,۶۵۳,۰۹۷,۵۶۷	(۳,۳۰۴,۴۵۹,۲۳۶)
گروه صنعتی بارز	۶۲۶,۵۴۶	۱,۸۳۲,۷۷۱,۴۱۹	(۱,۹۶۰,۶۵۱,۹۶۸)	(۱۲۷,۸۸۰,۵۴۹)	۶۲۶,۵۴۶	۱,۸۳۲,۷۷۱,۴۱۹	(۱,۹۶۰,۶۵۱,۹۶۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۶۲۶,۵۷۸	۲,۳۸۲,۶۰۰,۴۴۰	(۱,۷۹۱,۸۳۳,۱۴۷)	۵۹۰,۷۶۷,۲۹۳	۶۲۶,۵۷۸	۲,۳۸۲,۶۰۰,۴۴۰	(۱,۷۹۱,۸۳۳,۱۴۷)
گروه بهمن	۵,۱۸۸,۱۶۷	۴,۳۵۱,۵۳۲,۳۶۹	(۴,۱۴۰,۱۷۷,۶۴۳)	۲۱۱,۳۵۴,۶۲۶	۵,۱۸۸,۱۶۷	۴,۳۵۱,۵۳۲,۳۶۹	(۴,۱۴۰,۱۷۷,۶۴۳)
لبنیات گلبر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۳۵۶,۷۵۰	(۷,۳۶۰,۸۳۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۳۵۶,۷۵۰	(۷,۳۶۰,۸۳۵)
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۹۷,۸۵۰	(۶۸۸,۱۰۹,۹۰۰)	(۷,۴۱۲,۰۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۹۷,۸۵۰	(۶۸۸,۱۰۹,۹۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۸۸,۸۷۵	(۵۴۱,۷۰۱,۸۹۰)	۲۸,۱۸۶,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۸۸,۸۷۵	(۵۴۱,۷۰۱,۸۹۰)
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۳۰,۶۰۵	۶,۱۹۰,۰۰۴,۳۶۰	(۴,۹۲۷,۹۴۵,۹۷۶)	۱,۲۶۲,۰۹۷,۶۴۴	۱,۵۳۰,۶۰۵	۶,۱۹۰,۰۰۴,۳۶۰	(۴,۹۲۷,۹۴۵,۹۷۶)
جمع	۳۳,۶۹۱,۵۴۱	۷۲,۷۵۳,۹۲۰,۸۴۶	(۶۴,۹۵۹,۴۳۳,۹۰۱)	۷,۷۹۹,۴۷۶,۹۴۵	۳۳,۶۹۱,۵۴۱	۷۲,۷۵۳,۹۲۰,۸۴۶	(۶۴,۹۵۹,۴۳۳,۹۰۱)

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

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷				طی مرداد 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	
(۱۰,۷۲۰,۴۲۰)	(۳۵۶,۰۵۰,۲۷۲)	۳۴۵,۳۲۹,۸۵۲	۳۴۲	(۱۰,۷۲۰,۴۲۰)	(۳۵۶,۰۵۰,۲۷۲)	۳۴۵,۳۲۹,۸۵۲	۳۴۲	اجاره رایتل ۲۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۷۸,۲۳۴,۳۴۰	(۶۰,۷۵۳,۲۷۸,۰۷۷)	۶,۱۵۳,۶۱۳,۴۱۷	۶,۵۱۰	۷۸,۲۳۴,۳۴۰	(۲,۱۱۷,۸۴۱,۲۵۰)	۲,۱۹۶,۰۷۵,۵۹۰	۲,۲۸۹	اسناد خزانه-م ۳ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
۲۲,۴۲۱,۱۷۲	(۱,۰۶۰,۲۴۸,۱۲۳)	۱,۰۸۲,۶۶۹,۲۹۵	۱,۲۰۰	۲۲,۴۲۱,۱۷۲	(۱,۰۶۰,۲۴۸,۱۲۳)	۱,۰۸۲,۶۶۹,۲۹۵	۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۴۴۰۰-۲۰۷-۲۰۷/۱۳۹۷
(۲۵,۶۸۹,۵۲۲)	(۴۳۱,۲۸۶,۰۱۷)	۴۰۵,۵۹۶,۴۹۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۵۴,۳۱۶,۷۶۸	(۳۸۹,۱۱۷,۱۸۲)	۴۴۳,۴۳۳,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲۴,۲۱۳,۵۹۰	(۶۳۲,۹۱۶,۳۰۴)	۶۵۷,۱۲۹,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۳,۵۹۰	(۶۳۲,۹۱۶,۳۰۴)	۶۵۷,۱۲۹,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۱۴۰,۴۹۹,۸۶۳	(۳,۰۹۱,۵۴۳,۹۵۰)	۳,۲۳۲,۰۴۳,۸۱۳	۷۲۵,۱۵۰	۷۹,۹۹۱,۹۳۴	(۸۶۵,۲۹۶,۴۲۵)	۹۴۵,۲۸۸,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۳۷,۸۴۰,۹۳۹	(۷,۶۹۵,۹۸۷,۱۰۵)	۸,۶۳۳,۸۲۸,۰۴۴	۱,۱۱۳,۶۴۷	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۳۸۰,۱۸۷,۲۷۵	(۲,۶۰۹,۷۶۵,۳۱۸)	۲,۹۸۹,۹۵۲,۵۹۳	۸۰۰,۵۰۱	۲۵۸,۶۰۷,۳۶۴	(۱,۲۷۲,۴۴۴,۷۰۳)	۱,۶۳۱,۰۸۲,۰۶۷	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۳۹,۹۳۸,۴۰۰)	(۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۸۸)	۲,۷۳۶,۵۳۶,۶۸۸	۱۰۱,۸۹۷	(۲۳۹,۹۳۸,۴۰۰)	(۲,۵۴۵,۵۱۹,۹۰۷)	۲,۷۳۶,۵۳۶,۶۸۸	۱۰۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱۰۴,۴۵۳,۵۲۸	(۶۴۴,۵۶۱,۳۹۶)	۷۴۰,۱۴,۹۲۴	۲۰۰,۸۸۶	۱۰۴,۱۹۴,۲۹۷	(۶۴۳,۰۴۸,۳۵۷)	۷۴۷,۲۴۲,۶۵۴	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۴۳۹,۹۱۹,۹۸۲	(۴,۶۸۵,۳۴۲,۷۹۳)	۵,۱۲۵,۰۳۴,۷۷۵	۹۶۱,۲۵۶	۳۸۳,۳۲۲,۹۵۱	(۳,۶۳۸,۰۷۸,۱۹۸)	۴,۰۲۱,۴۰۱,۱۴۹	۷۶۱,۲۵۶	پتروشیمی فجر
۷۴۹,۰۲۰,۹۲۰	(۱۲,۰۳۴,۶۳۳,۷۴۸)	۱۲,۷۸۳,۶۵۴,۶۶۸	۲,۶۳۸,۴۱۹	۳۸۳,۶۶۴,۵۶۰	(۴,۶۴۶,۸۱۰,۵۷۵)	۵,۲۵۹,۲۶۲,۹۵۴	۱,۰۶۸,۱۹۱	پتروشیمی مبین
(۳۳۴,۹۱۲,۵۹۷)	(۲,۱۵۳,۷۸۶,۷۲۲)	۱,۸۱۸,۸۷۴,۱۲۵	۸۵۸,۹۰۸	(۳۳۷,۴۸۰,۰۴۳)	(۲,۱۰۳,۷۵۰,۳۲۲)	۱,۷۶۶,۲۷۰,۲۷۹	۸۳۸,۹۵۴	تجارت الکترونیک پارسین
(۳,۲۲۰,۶۶۷)	(۷۵۴,۵۸۳,۴۴۹)	۷۵۱,۳۶۲,۷۸۲	۲۸۲,۵۴۱	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
(۱۸۵,۷۵۰,۹۵۴)	(۱,۱۶۷,۴۴۴,۹۰۲)	۹۸۱,۶۹۳,۹۶۸	۳۸۴,۳۱۷	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۶۰,۴۹۸,۸۲۸	(۳۸,۲۹۵,۹۲۴)	۴۴,۳۴۵,۷۵۲	۱۲,۰۰۶	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۵۹۲,۷۹۰,۱۹۶	(۳,۷۰۰,۳۰۸,۷۶۸)	۴,۲۹۴,۰۹۸,۹۶۴	۲,۰۰۵,۰۰۰	۲۸۸,۴۳۶,۵۶۹	(۱,۲۷۶,۷۸۶,۱۷۷)	۱,۶۶۵,۲۲۲,۷۴۶	۶۰۵,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۶۷,۴۰۶,۳۱۵)	(۷۲۰,۸۹۲,۰۹۷)	۶۵۳,۴۸۵,۷۸۲	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	توکاریل
۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲	(۸۸۳,۵۸۰,۸۷۸)	۱,۰۵۹,۲۶۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۳,۰۲۲	(۸۸۳,۵۸۰,۸۷۸)	۱,۰۵۹,۲۶۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ح - پاما
(۷,۲۴۸,۳۴۹)	(۴۲,۳۴۰,۳۷۷)	۳۴,۹۹۲,۰۲۸	۶۳,۱۰۱	-	-	-	-	ح - توسعه معادن و فلزات
(۳۰,۷۲۶,۶۳۵,۵۵۷)	(۶,۵۶۲,۳۸۶,۷۵۰)	۳,۴۸۹,۷۵۰,۱۹۳	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح - سنف و گاز و پتروشیمی تأمین
-	(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	-	-	-	-	ح - صنایع خاک چینی ایران
۱۳,۴۹۶,۷۴۹	(۱,۳۵۵,۲۹۶,۲۴۹)	۱,۳۶۸,۷۹۲,۹۹۸	۴,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح - لبنیات کالبر
۵۵۸,۸۸۶,۱۰۵	(۷۹۳,۱۸۳,۶۶۶)	۱,۳۵۲,۰۶۹,۷۷۱	۳,۹۲۶,۴۳۸	۵۵۸,۸۸۶,۱۰۵	(۷۶۹,۸۵۴,۷۳۵)	۱,۳۵۲,۰۶۹,۷۷۱	۳,۹۲۶,۴۳۸	ح - لیزینگ رایان سایبا
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 پارسین
۱۹۷,۸۵۱,۹۶۸	(۸۷۵,۳۸۱,۰۰۴)	۱,۰۷۳,۲۳۲,۹۵۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۸,۳۱۸,۱۰۲	(۲۲۰,۸۲۵,۷۵۱)	۲۲۹,۱۴۳,۸۵۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۳۵۹,۶۳۰,۴۲۰	(۲,۶۸۴,۳۹۸,۰۸۰)	۳,۰۴۴,۰۲۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیه
۴۲۴,۲۲۲,۴۶۸	(۲,۳۱۸,۶۱۱,۵۹۴)	۲,۷۴۲,۸۳۴,۰۶۲	۲,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۹۰,۱۱۱,۲۷۴	(۵۶۷,۶۱۱,۳۰۰)	۵۷۶,۶۲۲,۵۷۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
۲۸۰,۹۷۱,۵۲۰	(۱,۰۵۲,۶۶۸,۷۳۰)	۱,۳۳۳,۴۴۰,۲۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۷۱,۵۲۰	(۱,۰۵۲,۶۶۸,۷۳۰)	۱,۳۳۳,۴۴۰,۲۵۰	۹۹۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۱۶,۲۲۷,۰۱۵	(۱,۲۸۱,۵۳۵,۶۹۱)	۱,۳۹۷,۷۶۲,۷۰۶	۵۷۱,۴۷۲	۹۸,۷۷۹,۳۶۱	(۸۷۴,۷۴۷,۶۵۳)	۹۳۳,۹۷۹,۱۱۹	۳۷۱,۴۷۲	سیمان ارومیه
۳,۳۷۳,۰۳۹,۷۸۸	(۵۰۷,۸۰۸,۲۱۹,۴۲۱)	۹,۰۸۱,۳۵۹,۲۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۲۷۹,۱۵۱	(۶,۵۷۲,۴۶۶,۶۵۶)	۶,۹۰۴,۵۱۸,۸۷۹	۱,۱۹۰,۵۳۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۵۶,۹۲۸,۰۷۶	(۳,۵۰۷,۰۹۷,۲۶۳)	۴,۰۶۴,۰۲۵,۴۳۹	۶۶۶,۷۰۹	۴۱۰,۵۵۱,۵۰۴	(۱,۰۴۶,۵۵۱,۸۵۸)	۱,۴۵۷,۱۰۳,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۴۴,۶۲۵,۹۳۵	(۳,۸۴۵,۴۷۵,۱۵۷)	۴,۱۸۹,۱۰۱,۰۹۲	۵۹۵,۶۹۹	۲۵۱,۴۴۱,۲۷۰	(۱,۹۶۰,۵۸۹,۲۷۸)	۲,۲۱۲,۰۳۰,۵۴۸	۳۰۳,۸۳۳	صنایع خاک چینی ایران
(۱۰۳,۵۵۳,۵۶۷)	(۱,۸۵۶,۳۰۹,۴۲۰)	۱,۷۵۲,۷۵۵,۸۵۳	۸۶۶,۲۶۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۲۱۰,۴۳۹,۰۵۴	(۳,۰۸۸,۳۱۳,۵۸۸)	۳,۲۹۸,۷۵۲,۶۴۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۷,۲۹۹	(۲,۳۹۹,۱۴۱,۶۰۵)	۲,۴۵۹,۴۹۲,۷۴۵	۱۸۵,۸۰۹	فرآوری مواد معدنی ایران
۶۹۳,۳۰۷,۸۴۱	(۴,۳۱۶,۰۷۳,۴۸۹)	۵,۰۰۹,۳۸۱,۳۳۰	۱,۷۳۲,۷۱۵	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۷۲,۹۹۰,۴۳۸	(۵,۵۸۳,۴۹۱,۶۶۹)	۶,۳۵۶,۴۸۲,۱۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۶۶,۵۳۰	(۱,۶۱۵,۸۶۳,۹۴۷)	۲,۰۱۸,۰۳۰,۴۷۷	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۳,۵۹۸,۹۹۶	(۱,۴۵۴,۰۰۱,۰۸۳)	۱,۶۸۷,۶۰۰,۰۷۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۶,۶۲۱	(۸۶۲,۴۸۲,۹۸۶)	۸۶۹,۲۸۷,۱۸۹	۳۱۵,۰۰۰	قند نیشابور
(۳۸,۸۵۱,۲۳۹)	(۷,۴۷۴,۰۴۳,۶۷۹)	۷,۴۳۵,۱۹۲,۴۴۰	۱,۱۳۲,۷۳۱	(۳۸,۸۵۱,۲۳۹)	(۷,۴۷۴,۰۴۳,۶۷۹)	۷,۴۳۵,۱۹۲,۴۴۰	۱,۱۳۲,۷۳۱	کالسیمین
۵۵,۷۹۹,۹۹۶	(۱,۰۲۵,۰۴۰,۸۰۳)	۱,۰۸۰,۸۴۰,۷۹۹	۲۳۵,۹۰۴	-	-	-	-	کربن ایران
۸۸,۱۰۰,۳۳۵	(۲,۴۲۳,۳۲۶,۲۷۲)	۲,۵۱۱,۴۲۶,۰۰۷	۶۴۵,۷۳۳	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۰۱,۹۲۷,۱۹۵	(۱,۵۱۳,۸۹۴,۲۲۹)	۱,۸۱۵,۸۲۱,۴۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۴۷,۷۱۷	(۵۰۶,۴۳۱,۴۰۷)	۵۷۰,۸۷۹,۱۲۴	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱۵,۲۵۰	(۳,۰۰۸,۵۷۷)	۳,۰۲۳,۸۲۷	۲,۲۰۰	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۱۸۳,۷۷۸,۹۰۸)	(۳,۰۸۶,۶۲۷,۶۶۶)	۲,۹۰۲,۸۴۸,۵۵۸	۹۳۰,۰۰۰	(۱۲۹,۱۰۷,۲۰۶)	(۱,۶۳۹,۷۳۳,۵۸۱)	۱,۵۱۰,۶۲۶,۳۷۵	۵۰۰,۰۰	

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

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷			طی مرداد ماه ۹۷			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۷,۲۳۷,۲۴۳	-	۲۷,۲۳۷,۲۴۳	۱,۸۳۱,۰۹۲	-	۱,۸۳۱,۰۹۲	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۳۰,۲۲۱,۶۴۵	(۴,۵۸۹)	۱۳۰,۲۲۶,۲۳۴	۱۶,۸۱۹,۲۱۶	-	۱۶,۸۱۹,۲۱۶	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰
(۲۰)	(۲۰)	-	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵-۰
۴۴,۱۸۱	(۱)	۴۴,۱۸۲	۲,۹۸۷	-	۲,۹۸۷	سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲
۱۵۷,۵۰۳,۰۴۹	(۴,۶۱۰)	۱۵۷,۵۰۷,۶۵۹	۱۸,۶۵۳,۲۹۵	۰	۱۸,۶۵۳,۲۹۵	جمع