

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | | 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 | | | | |
| ۱۰۰٪ | ۱,۳۱۴,۷۰۱,۷۴۶ | ۱,۴۶۰,۷۱۳,۷۵۱ | ۸,۵۳۱ | - | - | ۱,۴۶۰,۷۱۳,۷۵۱ | ۱۵۵,۰۰۰ | - | - | - | باما |
| ۰.۳٪ | ۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰ | ۴۳۵,۲۲۴,۹۵۸ | ۹۹۹ | - | - | - | - | ۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰ | ۴۳۵,۲۲۴,۹۵۸ | ۴۰۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد |
| - | - | - | - | ۱,۹۹۷,۷۷۲,۲۵۳ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۲۱۳,۲۶۰,۱۵۵ | ۱,۹۹۷,۷۷۲,۲۵۳ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | بانک تجارت |
| ۷.۵۸٪ | ۹,۸۶۵,۶۹۴,۱۸۸ | ۱۰,۷۸۳,۰۳۸,۹۱۷ | ۲۰,۸۹ | - | - | ۱,۳۹۵,۸۴۶,۸۱۴ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۰۲۵ | ۹,۳۸۷,۱۸۳,۱۰۳ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۳.۳۷٪ | ۴,۳۸۶,۱۸۳,۵۸۸ | ۵,۳۵۶,۴۶۸,۴۸۲ | ۶,۷۸۷ | - | - | - | - | ۵,۱۷۳,۳۳۱,۳۱۳ | ۵,۰۵۳,۷۲۹,۱۱۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۳.۳۸٪ | ۴,۳۷۱,۰۵۹,۳۸۰ | ۵,۰۵۳,۷۲۹,۱۱۲ | ۱۰,۲۲۸ | - | - | - | - | ۵,۰۶۲,۳۸۲,۹۵۵ | ۲,۸۱۴,۵۱۱,۳۸۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۲.۰۵٪ | ۲,۶۷۳,۸۰۷,۹۷۴ | ۲,۸۱۴,۵۱۱,۳۸۰ | ۴,۷۰۲ | - | - | - | - | ۳,۲۶۶,۳۴۴,۷۴۸ | ۵,۳۵۶,۴۶۸,۴۸۲ | ۵۷۱,۹۴۲ | پالایش نفت تهران |
| ۱.۶۴٪ | ۳,۱۲۹,۱۹۶,۳۱۸ | ۳,۶۰۶,۳۷۲,۱۲۵ | ۳۰,۵۹۳ | - | - | - | - | ۳,۵۷۱,۰۰۱,۳۲۸ | ۳,۶۰۶,۳۷۲,۱۲۵ | ۷۰,۰۰۰ | پتروشیمی پارس |
| ۰.۷۷٪ | ۱,۰۰۴,۴۲۳,۱۶۶ | ۱,۴۶۰,۴۰۰,۳۵۵ | ۲۲,۰۹۳ | - | - | - | - | ۱,۲۸۵,۲۳۱,۱۸۲ | ۱,۴۶۰,۴۰۰,۳۵۵ | ۵۳,۸۶۱,۲۴۰,۰۰۰ | پتروشیمی زاگرس |
| ۲.۵۳٪ | ۳,۳۲۸,۸۸۱,۷۳۰ | ۳,۷۸۵,۵۶۱,۱۱۲ | ۷,۶۱۰ | - | - | ۱,۹۶۷,۳۸۲,۴۹۶ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰ | ۱,۸۱۸,۲۷۳,۶۱۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین |
| ۴.۴۷٪ | ۵,۸۲۰,۷۸۴,۶۹۸ | ۷,۴۸۲,۹۶۱,۶۹۹ | ۵,۳۱۹ | - | - | - | - | ۷,۰۲۵,۵۶۱,۰۱۸ | ۷,۴۸۲,۹۶۱,۶۹۹ | ۱,۱۰۰,۶۶۷ | پتروشیمی شیراز |
| ۲.۶۵٪ | ۳,۴۵۳,۵۵۴,۸۹۶ | ۳,۴۵۹,۶۰۲,۶۰۳ | ۲,۴۸۰ | - | - | - | - | ۳,۵۴۱,۲۸۶,۳۲۱ | ۳,۴۵۹,۶۰۲,۶۰۳ | ۱,۴۰۰,۶۱۶ | تجارت الکترونیک پارسین |
| ۲.۶۱٪ | ۳,۳۲۳,۱۷۶,۴۰۰ | ۳,۷۷۹,۵۵۳,۲۸۳ | ۴,۲۶۶ | - | - | ۲,۳۳۸,۱۲۶,۹۹۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۴,۹۸۵,۴۵۰ | ۱,۴۴۱,۴۲۷,۳۲۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | توسعه معادن روی ایران |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ۱,۲۳۲,۶۶۶,۸۸۸ | ۱,۲۴۸,۹۷۵,۸۳۰ | ۲۹۶,۰۰۰ | ح. شرکت آهن و فولاد ارفع |
| ۰.۱۴٪ | ۱۸۰,۳۰۷,۲۳۸ | ۱۸۴,۱۹۷,۴۷۱ | ۱,۱۷۰ | - | - | - | - | ۱۸۴,۱۹۷,۴۷۱ | ۱۸۴,۱۹۷,۴۷۱ | ۱۵۵,۰۰۰ | ریل پردازسیر |
| ۰.۹٪ | ۱,۱۲۳,۵۰۳,۴۵۰ | ۱,۳۸۱,۳۵۸,۹۹۹ | ۱,۹۹۹ | - | - | - | - | - | - | - | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| - | - | - | - | ۶۶۷,۱۲۰,۶۷۷ | ۲۱۶,۴۶۷ | - | - | ۱,۳۳۹,۸۵۱,۳۰۰ | ۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹ | ۶۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۲.۰۵٪ | ۲,۶۶۴,۵۹۹,۹۴۳ | ۲,۹۱۸,۱۰۰,۹۸۳ | ۹۴۷ | - | - | - | - | ۶۶۷,۸۲۴,۸۳۳ | ۴۷۲,۸۸۹,۱۶۱ | ۲۱۶,۴۶۷ | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۱.۴۴٪ | ۱,۹۳۹,۶۰۲,۷۸۵ | ۲,۳۸۳,۱۶۱,۷۲۶ | ۳,۷۸۸ | - | - | - | - | ۲,۸۰۸,۱۰۰,۰۴۵ | ۲,۹۱۸,۱۰۰,۹۸۳ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری شادارو |
| ۴.۱۰٪ | ۵,۳۲۳,۸۵۸,۷۲۵ | ۵,۷۹۵,۱۶۵,۳۷۸ | ۲,۸۲۳ | - | - | - | - | ۱,۹۰۹,۳۹۲,۴۹۹ | ۲,۳۸۳,۱۶۱,۷۲۶ | ۵۱۵,۰۰۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۰.۶۷٪ | ۸۶۶,۱۹۰,۶۰۰ | ۸۶۳,۷۸۴,۸۳۳ | ۱,۵۲۲ | - | - | - | - | ۵,۵۳۳,۶۵۵,۳۰۰ | ۵,۷۹۵,۱۶۵,۳۷۸ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری توکال فولاد هلدینگ |
| ۴.۱۳٪ | ۵,۳۷۸,۸۹۲,۵۰۰ | ۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶ | ۲,۱۶۴ | - | - | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۲.۰۷٪ | ۲,۶۹۲,۷۱۹,۳۲۱ | ۳,۱۳۳,۶۰۱,۱۵۶ | ۱,۶۱۴ | - | - | - | - | ۱,۴۴۶,۹۱۵,۶۹۹ | ۱,۶۸۵,۶۸۵,۴۵۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر هلدینگ |
| ۳.۸۴٪ | ۵,۰۰۳,۲۵۶,۵۱۰ | ۵,۷۹۹,۴۰۲,۳۸۱ | ۳,۵۵۲,۶۸۶ | - | - | - | - | ۴,۴۳۶,۹۳۰,۷۴۵ | ۴,۴۶۵,۷۱۲,۰۴۹ | ۱,۰۵۰ | سکه تمام بهار تحولی روزنه رفاه |
| ۳.۶۶٪ | ۴,۷۶۵,۹۲۴,۵۳۰ | ۵,۴۷۰,۳۵۷,۶۵۷ | ۷,۴۰۱ | - | - | ۵,۴۵۶,۱۴۲,۶۱۳ | ۶۴۵,۶۰۰ | ۱۷۰,۹۸,۴۹۹ | ۱۴,۲۱۵,۰۴۴ | ۲۰,۸۱ | سنگ آهن گهرزمین |
| ۰.۷۳٪ | ۹۵۴,۷۱۹,۱۵۷ | ۱,۱۳۶,۳۳۶,۵۵۴ | ۴,۳۸۰ | - | - | - | - | ۱,۱۱۴,۷۱۰,۹۰۶ | ۱,۱۳۶,۳۳۶,۵۵۴ | ۲۱۹,۲۳۳ | سیمان غرب |
| ۱.۱۶٪ | ۱,۵۱۴,۶۰۳,۱۳۶ | ۱,۵۶۵,۶۱۱,۸۳۰ | ۵,۱۴۵ | - | - | - | - | - | - | - | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| ۱.۳۸٪ | ۱,۶۶۶,۹۷۸,۱۸۲ | ۲,۳۷۸,۷۱۳,۵۹۳ | ۱,۶۶۰ | - | - | - | - | ۱,۸۳۸,۳۳۳,۰۶۴ | ۲,۳۷۸,۷۱۳,۵۹۳ | ۱,۱۴۸,۳۶۹ | شرکت بهمن لیزینگ |
| ۰.۹۱٪ | ۱,۱۸۱,۵۸۷,۵۷۹ | ۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲ | ۱,۵۱۷ | - | - | ۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲ | ۱۱۳,۰۰۰ | - | - | - | شرکت پتروشیمی خراسان |
| ۰.۴۵٪ | ۵۸۲,۱۵۵,۴۱۲ | ۳۶۳,۳۷۹,۷۳۱ | ۴,۷۶۶ | - | - | - | - | - | - | - | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| - | - | - | - | ۱,۴۵۹,۲۹۵ | ۳۹۸ | - | - | ۶۴۳,۴۷۳,۵۰۱ | ۳۶۳,۳۷۹,۷۳۱ | ۱۲۳,۸۵۴ | صنایع ماشین های اداری |
| ۷.۲۹٪ | ۹,۴۹۴,۰۸۶۱۰ | ۱۴,۲۷۸,۸۹۴,۶۷۶ | ۳,۲۷۰ | - | - | ۱,۴۵۹,۲۹۵ | ۳۹۸ | ۱۲,۹۳۸,۲۱۸,۹۴۹ | ۱۴,۲۷۸,۸۹۴,۶۷۶ | ۳,۹۲۰,۳۴۲ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۵.۱٪ | ۶,۶۴۱,۶۴۴,۳۴۱ | ۶,۳۱۹,۶۳۹,۷۴۶ | ۴,۵۴۵ | - | - | - | - | ۸۰,۱۸,۱۹۶,۳۶۹ | ۶,۳۱۹,۶۳۹,۷۴۶ | ۱,۴۶۹,۷۵۹ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱.۰۱٪ | ۱,۳۰۹,۱۲۳,۰۱۰ | ۱,۵۲۰,۲۰۶,۹۳۰ | ۷,۰۷۹ | - | - | - | - | ۱,۵۱۸,۰۹۴,۴۷۵ | - | ۱۸۶,۰۰۰ | کالسمین |
| ۱.۵۱٪ | ۱,۹۶۶,۸۲۵,۳۵۰ | ۲,۳۶۹,۶۷۵,۰۵۳ | ۲,۸۲۶ | ۱,۱۹۲,۳۱۰,۶۷۵ | ۳۳۹,۱۴۲ | - | - | ۳,۴۷۹,۷۰۶,۳۳۲ | ۳,۳۶۹,۳۰۶,۶۷۷ | ۱,۰۳۹,۱۴۲ | کشت و صنعت شهداد ناب خراسان |
| ۲.۸۹٪ | ۳,۷۶۱,۷۳۵,۵۵۳ | ۳,۸۸۷,۸۲۷,۰۸۸ | ۵,۸۸۲ | ۳,۹۶۳,۱۷۸,۲۵۴ | ۶۳۰,۰۰۰ | - | - | ۷,۸۱۶,۹۹۹,۹۰۶ | ۷,۶۹۵,۶۷۷,۲۳۹ | ۱,۲۷۳,۲۳۲ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۱.۶۰٪ | ۲,۰۸۹,۹۱۳,۵۰۰ | ۲,۴۵۲,۳۲۶,۳۳۰ | ۱,۰۵۱ | - | - | - | - | ۲,۱۱۱,۷۸۷,۰۰۰ | ۲,۴۵۲,۳۲۶,۳۳۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن |
| ۰.۵۱٪ | ۶۷۰,۱۴۹,۳۸۶ | ۲,۷۹۳,۳۷۷,۴۸۵ | ۱,۵۰۹ | ۵۹۲,۱۳۵,۸۳۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷۹,۳۷۷,۴۸۵ | ۴۴۶,۶۷۰ | ۶۶۰,۵۷۹,۷۰۰ | ۵۹۲,۱۳۵,۸۳۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | مدیریت انرژی امید تابان هور |
| ۰.۶۸٪ | ۸۸۶,۷۱۸,۳۵۵ | ۱,۰۰۴,۷۹۵,۱۷۹ | ۹,۱۹۶ | - | - | - | - | ۱,۰۲۱,۳۳۰,۳۳۸ | ۱,۰۰۴,۷۹۵,۱۷۹ | ۹۶,۹۸۲ | معدنی کیمیای زنجان گستران |
| ۶.۴۵٪ | ۸,۴۰۴,۹۰۰,۳۲۹ | ۸,۴۷۰,۲۷۲,۴۰۶ | ۶,۵۹۴ | - | - | ۷۵۳,۵۸۰,۴۶۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۷۸,۳۳۱,۶۳۳ | ۷,۷۱۶,۹۹۱,۹۴۲ | ۱,۱۸۲,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۷.۰۹٪ | ۹,۲۳۳,۹۸۲,۶۵۶ | ۹,۸۳۵,۵۶۹,۲۷۴ | ۳,۷۴۴ | ۸,۹۴۸,۱۰۴,۸۳۱ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۷,۲۹۸,۷۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۱۴,۳۶۱,۱۶۱ | ۱۴,۸۳۵,۵۶۹,۲۷۴ | ۳,۷۲۰,۶۰۵ | ملی صنایع مس ایران |
| ۳.۱۴٪ | ۴,۰۹۴,۵۷۰,۰۶۳ | ۴,۵۴۱,۶۱۱,۱۲۳ | ۲,۲۲۵ | - | - | ۱,۲۸۰,۱۴۸,۶۵۷ | ۵۲,۰۰۰ | ۳,۳۱۳,۱۵۹,۱۶۰ | ۳,۳۶۱,۴۶۳,۴۶۶ | ۱۱۸,۰۰۰ | نفت سپاهان |
| ۹۷.۱۴٪ | ۱۲۶,۴۷۹,۶۰۵,۴۲۲ | ۱۴۴,۹۷۲,۲۲۸,۰۷۰ | ۳,۶۵۰,۰۴۸ | ۱۷,۲۳۵,۰۸۱,۸۱۷ | ۵,۴۶۶,۰۰۷ | ۲۴,۴۹۱,۸۴۲,۳۲۵ | ۵,۵۲۳,۰۲۸ | ۱۲۷,۸۷۰,۱۴۲,۶۲۸ | ۱۳۵,۵۸۳,۹۲۵,۶۹۹ | ۳۶,۴۴۰,۴۲۷ | جمع |

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | 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 | |
| ۰.۴۶٪ | ۶۹۳,۷۹۳,۹۰۵ | (۱۶,۲۵۷,۲۱۰,۸۱۰) | ۶,۳۸۱,۲۳۹,۳۳۸ | ۱۰,۵۶۹,۷۶۵,۳۷۷ | ۱۰٪ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | کوتاه مدت | ۷۰۰۳۰۰۰ | بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر |
| ۰٪ | ۱۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | کوتاه مدت | ۱۰۴۳۱۸۵۸۴ | بانک تجارت شعبه تخصصی بورس |
| ۰٪ | - | (۴,۳۱۸,۶۱۱) | ۵۳,۹۹۷ | ۴,۲۶۴,۶۱۴ | ۱۰٪ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | کوتاه مدت | ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ | بانک بانک شهر شعبه احمدقصیر |
| ۰.۴۶٪ | ۶۹۳,۸۰۳,۹۰۵ | (۱۶,۲۶۱,۵۲۹,۴۲۱) | ۶,۳۸۱,۲۹۳,۳۳۵ | ۱۰,۵۷۴,۰۳۹,۹۹۱ | | | | | جمع |

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| ۳۷.۷۲% | ۹۶.۹۵% | ۵۷,۲۹۸,۲۲۰,۱۱۱ | ۲-۱ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۵۱% | ۱.۳۳% | ۷۸۰,۷۴۶,۲۶۹ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۴۴% | ۱.۱۴% | ۶۷۴,۵۵۱,۴۵۱ | ۲-۳ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۲۳% | ۰.۵۸% | ۳۴۵,۶۱۶,۲۸۲ | ۲-۴ | سایر درآمدها |
| ۳۸.۹% | ۱۰۰% | ۵۹,۰۹۹,۱۳۴,۱۱۲ | | جمع |

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

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

| اطلاعاتی سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷ | | | | طی آذر ماه ۹۷ | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|-----|
| سهام | درآمد سود سهام | | | درآمد تغییر ارزش | | | جمع |
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | |
| جمع | پایان آذر | پایان آذر | پایان آذر | پایان آذر | پایان آذر | پایان آذر | جمع |
| درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| پایان آذر | پایان آذر | پایان آذر | جمع | پایان آذر | پایان آذر | پایان آذر | جمع |
| اجاره رانلی ۲ ماهه ۲۲ درصد | - | - | - | - | - | - | - |
| افتخار شینا ۲۰۷-۱۳۹۷ | - | - | - | - | - | - | - |
| استادخزانه مایکروچه ۹۷-۹۲۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| استادخزانه مایکروچه ۹۶-۷۱۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| استادخزانه مایکروچه ۹۶-۹۲۶ | - | - | - | - | - | - | - |
| استادخزانه مایکروچه ۹۶-۱۰۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| آینه ناده برادر | - | - | - | - | - | - | - |
| بانک | - | - | - | - | - | - | - |
| بانک خاورمیانه | - | - | - | - | - | - | - |
| بانک سینا | - | - | - | - | - | - | - |
| بانک پاسارگاد | - | - | - | - | - | - | - |
| بانک تجارت | - | - | - | - | - | - | - |
| بانک ملت | - | - | - | - | - | - | - |
| بیمه اتکالی ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| بیمه پارسیان | - | - | - | - | - | - | - |
| بیمه ما | - | - | - | - | - | - | - |
| سینا مللی توسعه ساختمان | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت تبریز | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت بندرعباس | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت تهران | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی پردیس | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی شازند | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی فجر | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی پارس | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی آژیس | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی سینا | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی سراسر | - | - | - | - | - | - | - |
| پخش آبر | - | - | - | - | - | - | - |
| تجارت الکترونیک پارسیان | - | - | - | - | - | - | - |
| تراکتورسازی ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | - | - | - | - | - | - | - |
| توسعه معادن روی ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| توسعه معادن فلزات | - | - | - | - | - | - | - |
| توکالیز | - | - | - | - | - | - | - |
| تولید برق سملویه سینا | - | - | - | - | - | - | - |
| ج بافا | - | - | - | - | - | - | - |
| ج بیمه ما | - | - | - | - | - | - | - |
| ج توسعه معادن فلزات | - | - | - | - | - | - | - |
| ج سافت و کاروبار پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | - | - | - |
| ج صنایع خاک چینی ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| ج لیبیات کانی ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| ج لیزینگ رایان سینا | - | - | - | - | - | - | - |
| ج معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | - | - | - |
| ج تجارت الکترونیک پارسیان | - | - | - | - | - | - | - |
| ج شرکت آهن و فولاد ارفع | - | - | - | - | - | - | - |
| داده گسترده روی زمین های وب | - | - | - | - | - | - | - |
| داروسازی اکسیر | - | - | - | - | - | - | - |
| ریل واداروس | - | - | - | - | - | - | - |
| س توسعه و عمران استان کرمان | - | - | - | - | - | - | - |
| س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری شاهد | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری صنعت و معادن | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری سپه | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری پارس توشه | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری خوارزمی | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری شادروز | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری ترکتولادها | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری غیر (مدیریت) | - | - | - | - | - | - | - |
| سکه تمام پاره خوربا (روزه و رفه | - | - | - | - | - | - | - |
| سنگ آهن گهرسین | - | - | - | - | - | - | - |
| سهامی کوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تهران | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان فارس و خوزستان | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان آرازمین | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تریپ | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت پیمان لیزینگ | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت پتروشیمی خراسان | - | - | - | - | - | - | - |
| شیمی دارویی داروبخش | - | - | - | - | - | - | - |
| صنایع خاک چینی ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | - | - | - | - |
| صنعتی پشتر | - | - | - | - | - | - | - |
| صنایع ماشین های آرای | - | - | - | - | - | - | - |
| فراوری و مهندسی ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| فولاد خوزستان | - | - | - | - | - | - | - |
| فولاد کوره جنوب کیش | - | - | - | - | - | - | - |
| فولاد سازه اصفهان | - | - | - | - | - | - | - |
| قند نیشابور | - | - | - | - | - | - | - |
| کارخانجات داروبخش | - | - | - | - | - | - | - |
| کرین ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| کلیشمین | - | - | - | - | - | - | - |
| گشت و صنعت شیدان ناب خراسان | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه صنایع کانیف پارس | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه صنعتی بارز | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه سینا (سهامی عام) | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه پیمان | - | - | - | - | - | - | - |
| لیبیات کانی | - | - | - | - | - | - | - |
| مدیریت انرژی امید نطنز هور | - | - | - | - | - | - | - |
| معدنی و صنعتی جاجرلو | - | - | - | - | - | - | - |
| معدنی کسپان زنجان گستران | - | - | - | - | - | - | - |
| معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | - | - | - |
| ملی صنایع مس ایران | - | - | - | - | - | - | - |
| نفت ایرانل | - | - | - | - | - | - | - |
| نفت سیاهان | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷ | | | | طی آذر ماه ۹۷ | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| جمع | درآمد فروش یادداشت ج | درآمد تغییر ارزش یادداشت ب | درآمد سود اوراق یادداشت د | جمع | درآمد فروش یادداشت ج | درآمد تغییر ارزش یادداشت ب | درآمد سود اوراق یادداشت د | |
| ۱۶,۵۱۶,۸۲۳ | (۱۰,۷۲۰,۴۲۰) | - | ۲۷,۲۳۷,۲۴۳ | - | - | - | - | سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| (۱۲,۵۱۰,۰۰۰) | (۱۲,۵۱۰,۰۰۰) | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰۹۷۰ |
| ۲۸۶,۰۱۱,۵۵۹ | ۲۸۶,۰۱۱,۵۵۹ | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰ |
| ۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹ | ۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹ | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶۹۷۰ |
| ۳۶۷,۳۲۷,۷۹۸ | ۳۶۷,۳۲۷,۷۹۸ | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰ |
| ۷۸۰,۷۴۶,۲۶۹ | ۷۵۳,۵۰۹,۰۲۶ | - | ۲۷,۲۳۷,۲۴۳ | - | - | - | - | جمع |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷ | | طی آذر 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 |
| ۱۱۱٪ | ۶۷۰,۵۵۱,۰۸۱ | ۱,۴٪ | ۷۶,۸۳۵,۱۹۶ | ۷۰۰۳۰۰۰ | سود سپرده بانک-بانک شهر |
| ۰,۱۰٪ | ۴,۹۳۰ | ۰٪ | ۴,۹۳۰ | ۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱ | سود سپرده بانک-سامان |
| ۱۹,۶٪ | ۳,۹۹۵,۴۴۰ | ۰,۹٪ | ۲۰,۰۲۴ | ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ | سود سپرده بانک-بانک شهر |
| <u>۱۳۰,۱۶٪</u> | <u>۶۷۴,۵۵۱,۴۵۱</u> | <u>۲,۳۰٪</u> | <u>۷۶,۸۶۰,۱۵۰</u> | | جمع |

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

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷ | طی آذر ماه ۹۷ | |
|---|-------------------|---------------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۲۰,۷۸۶,۵۳۹ | - | درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی |
| ۲,۱۵۱ | - | درآمد حاصل از تنزیل سود بانک |
| ۳۲۴,۷۹۸,۹۵۱ | ۱۶,۲۲۸,۴۲۴ | درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲۸,۶۴۱ | ۱,۰۳۳ | سایر درآمدها |
| ۳۴۵,۶۱۶,۲۸۲ | ۱۶,۲۲۹,۴۵۷ | جمع |

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

الف- در آمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷ | | | طی آذر 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 | |
| ۸۴,۴۲۶,۷۲۰ | - | 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 |
| ۱۴۵,۸۳۹,۵۹۰ | - | ۹۷,۲۲۶,۳۵۰ | - | - | - | 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 |
| ۵۲,۵۳۹,۴۹۲ | (۱,۴۷۵,۴۲۴) | ۵۴,۰۱۴,۹۱۶ | - | - | - | ۶۸ | ۷۹۴,۳۳۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | پخش البرز |
| ۷۶۳,۸۷۸,۵۰۰ | - | ۴۴۸,۶۶۲,۹۰۰ | - | - | - | ۳۵۰ | ۱,۲۸۱,۸۹۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | تجارت الکترونیک پارسین |
| ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | - | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۹۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | توکاریل |
| ۸۹,۵۶۷,۵۲۰ | - | ۸۹,۵۶۷,۵۲۰ | - | - | - | ۴۶۰ | ۱۹۴,۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | داروسازی اکسیر |
| ۴۶,۳۳۷,۱۶۲ | (۳۱,۷۳۸) | ۴۶,۳۶۸,۹۰۰ | - | - | - | ۱۰ | ۴,۶۳۶,۸۹۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ریل پردازسیر |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۵۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۱۷۴,۰۲۴,۴۴۸ | (۸,۹۳۹,۶۱۲) | ۱۸۲,۹۶۴,۰۶۰ | - | - | - | ۱۸۰ | ۱,۰۱۶,۴۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۷۵,۷۸۵,۶۳۱ | (۷۷۸,۶۱۹) | ۷۶,۵۶۴,۲۵۰ | - | - | - | ۷۰ | ۱,۰۹۳,۷۷۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | سیمان فارس و خوزستان |
| ۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰ | - | ۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰ | - | - | - | ۴۲۰ | ۳۶۹,۴۷۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | سیمان ارومیه |
| ۳۵۹,۲۶۴,۶۲۸ | (۲۴۶,۰۷۲) | ۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰ | - | - | - | ۳۰۰ | ۱,۱۹۸,۳۶۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | شرکت بهمن لیزینگ |
| ۲۷۶,۱۴۱,۳۰۲ | (۲,۸۳۷,۰۶۸) | ۲۷۸,۹۷۸,۲۷۰ | - | - | - | ۴۷۰ | ۵۹۳,۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | شیمی دارویی داروپخش |
| ۱۱۶,۴۷۴,۵۳۰ | - | ۶۳,۶۶۷,۳۱۰ | - | - | - | ۴۳۰ | ۱۴۸,۰۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۴۵۷,۹۵۱,۵۰۰ | - | ۴۵۷,۹۵۱,۵۰۰ | - | - | - | ۹۰۰ | ۵۰۸,۸۳۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | صنایع خاکچینی ایران |
| ۲۱۶,۵۶۵,۰۰۰ | - | ۲۱۶,۵۶۵,۰۰۰ | - | - | - | ۲۵۰ | ۸۶۶,۲۶۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | صنعتی بهشهر |
| ۲۱۴,۴۳۹,۷۵۰ | - | ۲۱۴,۴۳۹,۷۵۰ | - | - | - | ۲۵۰ | ۸۵۷,۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۷۵,۹۷۷,۱۰۰ | - | ۷۵,۹۷۷,۱۰۰ | - | - | - | ۸۷۰ | ۸۷,۳۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | کارخانجات داروپخش |
| ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۷۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | کشت و صنعت شهداد ناب خراسان |
| ۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰ | - | ۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰ | - | - | - | ۲۰۰ | ۱,۱۰۶,۹۸۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰ | - | ۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰ | - | - | - | ۴۰۰ | ۱,۲۲۶,۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | گروه صنعتی بارز |
| ۱۰۱,۳۹۲,۰۲۰ | - | ۱۰۱,۳۹۲,۰۲۰ | - | - | - | ۹۰ | ۱,۱۲۶,۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۱,۰۴۸,۹۱۴,۹۶۵ | (۷۱۸,۴۳۵) | ۱,۰۴۹,۶۳۳,۴۰۰ | - | - | - | ۲۰۰ | ۵,۲۴۸,۱۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | گروه بهمن |
| ۱,۱۱۰,۹۱۰ | (۸۵,۲۲۰) | ۱,۱۹۶,۱۳۰ | - | - | - | ۴ | ۱,۱۹۶,۱۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | لبنیات کالبر |
| ۴۹۰,۱۹,۹۷۰ | (۵۷۰,۷۸۰) | ۴۹,۵۹۰,۷۵۰ | - | - | - | ۱۵۰ | ۳۳۰,۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ملی صنایع مس ایران |
| ۶,۲۳۰,۹۹۸,۵۵۳ | (۱۵,۶۸۲,۹۶۸) | ۵,۸۳۰,۰۲۵,۴۶۱ | - | - | - | - | - | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷

ب- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷ | | | | طی آذر ماه ۹۷ | | | |
|--|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ۱۵۵,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۷۰۱,۷۴۶ | (۱,۱۶۸,۶۹۹,۷۴۱) | ۱۴۶,۰۱۲,۰۰۵ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۷۰۱,۷۴۶ | (۱,۱۶۸,۶۹۹,۷۴۱) | ۱۴۶,۰۱۲,۰۰۵ |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۴۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰ | (۳۹۸,۹۰۰,۷۰۰) | (۱,۵۹۸,۴۰۰) | ۴۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰ | (۳۹۸,۹۰۰,۷۰۰) | (۱,۵۹۸,۴۰۰) |
| ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۵,۶۹۴,۱۸۸ | (۸,۹۴۸,۳۵۹,۴۵۸) | ۹۱۷,۳۳۴,۷۳۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۵,۶۹۴,۱۸۸ | (۸,۹۴۸,۳۵۹,۴۵۸) | ۹۱۷,۳۳۴,۷۳۰ |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۶,۱۸۳,۵۸۸ | (۳,۴۱۵,۸۹۸,۶۹۳) | ۹۷۰,۲۸۴,۸۹۵ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۶,۱۸۳,۵۸۸ | (۳,۴۱۵,۸۹۸,۶۹۳) | ۹۷۰,۲۸۴,۸۹۵ |
| ۴۲۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۱,۰۵۹,۳۸۰ | (۳,۴۸۸,۳۸۹,۶۴۸) | ۷۸۲,۶۶۹,۷۳۲ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۱,۰۵۹,۳۸۰ | (۳,۴۸۸,۳۸۹,۶۴۸) | ۷۸۲,۶۶۹,۷۳۲ |
| ۵۷۱,۹۴۲ | ۲,۶۷۳,۸۰۷,۹۷۴ | (۲,۵۳۵,۶۰۵,۲۲۱) | ۱۳۸,۲۰۲,۷۵۳ | ۵۷۱,۹۴۲ | ۲,۶۷۳,۸۰۷,۹۷۴ | (۲,۵۳۵,۶۰۵,۲۲۱) | ۱۳۸,۲۰۲,۷۵۳ |
| ۷۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۹,۱۹۶,۳۱۸ | (۱,۶۵۲,۰۲۰,۵۱۰) | ۴۷۷,۱۷۵,۸۰۸ | ۷۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۹,۱۹۶,۳۱۸ | (۱,۶۵۲,۰۲۰,۵۱۰) | ۴۷۷,۱۷۵,۸۰۸ |
| ۲۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۴۲۳,۱۶۶ | (۵۴۸,۴۴۶,۰۷۷) | ۴۵۵,۹۷۷,۰۸۹ | ۲۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۴۲۳,۱۶۶ | (۵۴۸,۴۴۶,۰۷۷) | ۴۵۵,۹۷۷,۰۸۹ |
| ۴۳۶,۰۰۰ | ۳,۲۹۸,۸۸۱,۷۳۰ | (۲,۸۱۲,۱۰۷,۳۴۳) | ۴۸۶,۷۷۴,۳۸۷ | ۴۳۶,۰۰۰ | ۳,۲۹۸,۸۸۱,۷۳۰ | (۲,۸۱۲,۱۰۷,۳۴۳) | ۴۸۶,۷۷۴,۳۸۷ |
| ۱,۱۰۰,۶۶۷ | ۵,۸۲۰,۷۸۴,۶۹۸ | (۴,۱۵۸,۶۰۷,۶۹۷) | ۱,۶۶۲,۱۷۷,۰۰۱ | ۱,۱۰۰,۶۶۷ | ۵,۸۲۰,۷۸۴,۶۹۸ | (۴,۱۵۸,۶۰۷,۶۹۷) | ۱,۶۶۲,۱۷۷,۰۰۱ |
| ۱,۴۰۰,۶۱۶ | ۳,۴۵۳,۵۵۴,۸۹۶ | (۳,۴۸۵,۶۷۴,۲۱۵) | (۳۲,۱۱۹,۳۱۹) | ۱,۴۰۰,۶۱۶ | ۳,۴۵۳,۵۵۴,۸۹۶ | (۳,۴۸۵,۶۷۴,۲۱۵) | (۳۲,۱۱۹,۳۱۹) |
| ۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۳,۱۷۶,۴۰۰ | (۳,۰۰۶,۷۹۸,۵۱۷) | ۳۸۶,۳۷۷,۸۸۳ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۳,۱۷۶,۴۰۰ | (۳,۰۰۶,۷۹۸,۵۱۷) | ۳۸۶,۳۷۷,۸۸۳ |
| ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۰۷,۲۳۸ | (۱۷۶,۴۱۷,۰۰۸) | ۳,۸۹۰,۲۳۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۰۷,۲۳۸ | (۱۷۶,۴۱۷,۰۰۸) | ۳,۸۹۰,۲۳۰ |
| ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۳,۵۰۳,۴۵۰ | (۱,۰۰۰,۳۶۴,۸۴۰) | ۱۸۸,۸۵۵,۰۴۹ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۳,۵۰۳,۴۵۰ | (۱,۰۰۰,۳۶۴,۸۴۰) | ۱۸۸,۸۵۵,۰۴۹ |
| ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۴,۵۹۹,۹۴۳ | (۲,۴۱۱,۰۹۸,۹۰۲) | ۲۵۳,۵۰۱,۰۴۱ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۴,۵۹۹,۹۴۳ | (۲,۴۱۱,۰۹۸,۹۰۲) | ۲۵۳,۵۰۱,۰۴۱ |
| ۵۱۵,۰۰۰ | ۱,۹۳۹,۶۰۲,۷۸۵ | (۱,۴۹۶,۰۴۳,۸۴۴) | ۴۴۳,۵۵۸,۹۴۱ | ۵۱۵,۰۰۰ | ۱,۹۳۹,۶۰۲,۷۸۵ | (۱,۴۹۶,۰۴۳,۸۴۴) | ۴۴۳,۵۵۸,۹۴۱ |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۲,۸۵۸,۷۲۵ | (۴,۸۷۰,۵۵۲,۰۷۲) | ۴۶۲,۳۰۶,۶۵۳ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۲,۸۵۸,۷۲۵ | (۴,۸۷۰,۵۵۲,۰۷۲) | ۴۶۲,۳۰۶,۶۵۳ |
| ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۱۹۰,۶۰۰ | (۸۶۹,۵۹۶,۳۶۷) | (۳,۴۰۵,۷۶۷) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۱۹۰,۶۰۰ | (۸۶۹,۵۹۶,۳۶۷) | (۳,۴۰۵,۷۶۷) |
| ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۸,۸۹۳,۵۰۰ | (۴,۳۷۸,۷۷۳,۶۰۴) | ۱,۰۰۰,۱۱۸,۸۹۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۸,۸۹۳,۵۰۰ | (۴,۳۷۸,۷۷۳,۶۰۴) | ۱,۰۰۰,۱۱۸,۸۹۶ |
| ۱,۶۷۸,۰۰۰ | ۲,۶۹۲,۷۱۹,۳۲۱ | (۲,۲۵۲,۸۳۷,۴۸۶) | ۴۳۹,۸۸۱,۸۳۵ | ۱,۶۷۸,۰۰۰ | ۲,۶۹۲,۷۱۹,۳۲۱ | (۲,۲۵۲,۸۳۷,۴۸۶) | ۴۳۹,۸۸۱,۸۳۵ |
| ۱,۴۱۰ | ۵,۰۰۳,۲۵,۶۵۱ | (۴,۲۰۶,۶۴۹,۰۲۰) | ۷۹۶,۳۷۶,۶۳۱ | ۱,۴۱۰ | ۵,۰۰۳,۲۵,۶۵۱ | (۴,۲۰۶,۶۴۹,۰۲۰) | ۷۹۶,۳۷۶,۶۳۱ |
| ۶۴۷,۶۸۱ | ۴,۷۶۵,۹۲۴,۵۳۰ | (۴,۰۶۱,۴۹۱,۴۰۳) | ۷۰۴,۴۳۳,۱۲۷ | ۶۴۷,۶۸۱ | ۴,۷۶۵,۹۲۴,۵۳۰ | (۴,۰۶۱,۴۹۱,۴۰۳) | ۷۰۴,۴۳۳,۱۲۷ |
| ۲۱۹,۳۳۳ | ۹۵۴,۷۱۹,۱۵۷ | (۷۷۳,۱۰۱,۷۵۹) | ۱۸۱,۶۱۷,۳۹۸ | ۲۱۹,۳۳۳ | ۹۵۴,۷۱۹,۱۵۷ | (۷۷۳,۱۰۱,۷۵۹) | ۱۸۱,۶۱۷,۳۹۸ |
| ۲۹۶,۰۸۶ | ۱,۵۱۴,۶۰۳,۱۳۶ | (۱,۴۶۴,۱۴۴,۴۴۱) | ۵۰,۴۵۸,۶۹۵ | ۲۹۶,۰۸۶ | ۱,۵۱۴,۶۰۳,۱۳۶ | (۱,۴۶۴,۱۴۴,۴۴۱) | ۵۰,۴۵۸,۶۹۵ |
| ۱,۱۴۸,۳۶۹ | ۱,۶۶۶,۹۷۸,۱۸۲ | (۱,۰۶۹,۹۹۵,۳۰۰) | ۵۹۶,۹۸۲,۸۸۲ | ۱,۱۴۸,۳۶۹ | ۱,۶۶۶,۹۷۸,۱۸۲ | (۱,۰۶۹,۹۹۵,۳۰۰) | ۵۹۶,۹۸۲,۸۸۲ |
| ۱۱۳,۰۰۰ | ۱,۱۸۱,۵۸۷,۵۷۹ | (۹۷۸,۹۹۷,۳۹۶) | ۲۰۲,۵۹۰,۱۸۳ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱,۱۸۱,۵۸۷,۵۷۹ | (۹۷۸,۹۹۷,۳۹۶) | ۲۰۲,۵۹۰,۱۸۳ |
| ۱۲۲,۸۵۴ | ۵۸۲,۱۵۵,۴۱۲ | (۸۱۲,۹۵۰,۹۷۴) | (۲۳۰,۷۹۵,۵۶۲) | ۱۲۲,۸۵۴ | ۵۸۲,۱۵۵,۴۱۲ | (۸۱۲,۹۵۰,۹۷۴) | (۲۳۰,۷۹۵,۵۶۲) |
| ۲,۹۲۰,۳۴۲ | ۹,۴۹۴,۶۰۸,۶۱۰ | (۴,۷۱۰,۳۲۲,۵۴۳) | ۴,۷۸۴,۲۸۶,۰۶۷ | ۲,۹۲۰,۳۴۲ | ۹,۴۹۴,۶۰۸,۶۱۰ | (۴,۷۱۰,۳۲۲,۵۴۳) | ۴,۷۸۴,۲۸۶,۰۶۷ |
| ۱,۴۶۹,۷۵۹ | ۱,۴۶۹,۶۴۴,۳۴۱ | (۶,۹۷۲,۶۰۹,۵۶۳) | (۳۰,۹۶۵,۲۲۱) | ۱,۴۶۹,۷۵۹ | ۱,۴۶۹,۶۴۴,۳۴۱ | (۶,۹۷۲,۶۰۹,۵۶۳) | (۳۰,۹۶۵,۲۲۱) |
| ۱۸۶,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۱۲۳,۰۱۰ | (۱,۰۹۸,۰۳۹,۰۹۹) | ۲۱۱,۰۸۳,۹۱۱ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۱۲۳,۰۱۰ | (۱,۰۹۸,۰۳۹,۰۹۹) | ۲۱۱,۰۸۳,۹۱۱ |
| ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۸۲۵,۳۵۰ | (۱,۶۶۳,۹۷۵,۶۴۷) | ۳۰۲,۸۴۹,۷۰۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۸۲۵,۳۵۰ | (۱,۶۶۳,۹۷۵,۶۴۷) | ۳۰۲,۸۴۹,۷۰۳ |
| ۶۴۳,۲۲۲ | ۳,۷۶۱,۷۳۵,۵۵۳ | (۳,۶۵۰,۴۹۳,۱۷۷) | ۱۱۱,۲۴۲,۳۷۶ | ۶۴۳,۲۲۲ | ۳,۷۶۱,۷۳۵,۵۵۳ | (۳,۶۵۰,۴۹۳,۱۷۷) | ۱۱۱,۲۴۲,۳۷۶ |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۹,۹۱۳,۵۰۰ | (۱,۷۲۷,۵۰۰,۷۷۵) | ۳۶۲,۴۱۲,۷۲۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۹,۹۱۳,۵۰۰ | (۱,۷۲۷,۵۰۰,۷۷۵) | ۳۶۲,۴۱۲,۷۲۵ |
| ۴۴۶,۶۷۰ | ۶۷۰,۱۴۹,۳۸۶ | (۶۶۰,۹۲۱,۳۸۷) | ۹,۳۳۸,۰۹۹ | ۴۴۶,۶۷۰ | ۶۷۰,۱۴۹,۳۸۶ | (۶۶۰,۹۲۱,۳۸۷) | ۹,۳۳۸,۰۹۹ |
| ۹۶,۹۸۲ | ۸۸۶,۷۱۸,۳۵۵ | (۷۴۸,۶۴۱,۵۳۰) | ۱۱۸,۰۷۶,۸۲۵ | ۹۶,۹۸۲ | ۸۸۶,۷۱۸,۳۵۵ | (۷۴۸,۶۴۱,۵۳۰) | ۱۱۸,۰۷۶,۸۲۵ |
| ۱,۲۸۲,۰۰۰ | ۸,۴۰۴,۹۰۰,۳۲۹ | (۸,۳۳۹,۵۲۸,۲۵۳) | ۶۵,۳۷۲,۰۷۷ | ۱,۲۸۲,۰۰۰ | ۸,۴۰۴,۹۰۰,۳۲۹ | (۸,۳۳۹,۵۲۸,۲۵۳) | ۶۵,۳۷۲,۰۷۷ |
| ۲,۴۸۰,۶۰۵ | ۹,۲۳۳,۹۸۲,۶۵۶ | (۸,۶۴۱,۱۹۸,۰۷۷) | ۹۱۲,۷۸۴,۵۷۶ | ۲,۴۸۰,۶۰۵ | ۹,۲۳۳,۹۸۲,۶۵۶ | (۸,۶۴۱,۱۹۸,۰۷۷) | ۹۱۲,۷۸۴,۵۷۶ |
| ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۴۵,۷۰۰,۶۳ | (۳,۶۴۷,۵۲۹,۰۰۲) | ۴۴۷,۰۴۱,۰۶۱ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۴۵,۷۰۰,۶۳ | (۳,۶۴۷,۵۲۹,۰۰۲) | ۴۴۷,۰۴۱,۰۶۱ |
| ۳۶,۵۰۰,۴۴۸ | ۱۲۶,۴۷۹,۶۰۵,۷۴۲ | (۹۶,۰۳۷,۸۲۷,۶۶۶) | ۱۸,۱۷۳,۰۵۰,۹۹۸ | ۳۶,۵۰۰,۴۴۸ | ۱۲۶,۴۷۹,۶۰۵,۷۴۲ | (۹۶,۰۳۷,۸۲۷,۶۶۶) | ۱۸,۱۷۳,۰۵۰,۹۹۸ |

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

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | طی آذر ماه ۹۷ | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷ | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|--|---------------|------------|
| | مقدار | خاص بپای فروش | ارزش دفتری | مقدار | خاص ارزش فروش | ارزش دفتری |
| اجاره رانیل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد | - | - | - | - | - | - |
| اختیار خبنا-۱۳۹۷/۰۷/۰۴۴۰-۰۳۰۰ | - | - | - | - | - | - |
| اسناد خزانه م-اودجه ۹۷-۹۲-۱۷ | - | - | - | - | - | - |
| اسناد خزانه م-اودجه ۹۷-۷۱-۰۶ | - | - | - | - | - | - |
| اسناد خزانه م-شودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷ | - | - | - | - | - | - |
| اسناد خزانه م-اودجه ۹۶-۷۱-۱۰ | - | - | - | - | - | - |
| آئیه داده پرداز | - | - | - | - | - | - |
| بانک تجارت | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۵,۱۴۳,۵۵۷ | (۳,۳۱۳,۳۶۰,۱۵۵) | (۱۱۸,۱۱۶,۵۹۸) | - | - |
| بانک خاورمیانه | - | - | - | - | - | - |
| بانک سینا | - | - | - | - | - | - |
| بانک ملت | - | - | - | - | - | - |
| بهنم دیزل | - | - | - | - | - | - |
| بیمه تکلیف ایران | - | - | - | - | - | - |
| بیمه پارسیان | - | - | - | - | - | - |
| بیمه ما | - | - | - | - | - | - |
| بین المللی توسعه ساختمان | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت بندرعباس | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت تبریز | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت تهران | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی پارس | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی پردیس | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی شازند | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی قدیر | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی فخر | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی سین | - | - | - | - | - | - |
| بخش البرز | - | - | - | - | - | - |
| تجارت الکترونیک پارسیان | - | - | - | - | - | - |
| تراکتورسازی ایران | - | - | - | - | - | - |
| توسعه فناوری اطلاعات خورزمی | - | - | - | - | - | - |
| توسعه معادن روی ایران | - | - | - | - | - | - |
| توسعه معادن و فلزات | - | - | - | - | - | - |
| توکاریل | - | - | - | - | - | - |
| تولید برق عسویه مینا | - | - | - | - | - | - |
| ج- ماما | - | - | - | - | - | - |
| ج- بیمه ما | - | - | - | - | - | - |
| ج- توسعه معادن و فلزات | - | - | - | - | - | - |
| ج- سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | - | - |
| ج- شرکت آهن و فولاد ارفع | - | - | - | - | - | - |
| ج- صنایع خاکچی ایرانی | - | - | - | - | - | - |
| ج- لیبیات کالبر | - | - | - | - | - | - |
| ج- لیزینگ رایان سایپا | - | - | - | - | - | - |
| ج- معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | - | - |
| ج- تجارت الکترونیک پارسیان | - | - | - | - | - | - |
| داده گستر حضور نوین های وب | - | - | - | - | - | - |
| دارو سازی الکسیر | - | - | - | - | - | - |
| ریل برداز سیر | - | - | - | - | - | - |
| س- توسعه و عمران استان کرمان | - | - | - | - | - | - |
| س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری پارس نوشه | ۲۱۶,۶۸۷ | ۶۶۷,۱۲۰,۶۷۷ | (۶۶۷,۸۳۴,۸۴۳) | (۷۱۲,۱۶۶) | - | - |
| سرمایه گذاری شاهد | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری سیه | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری سازندگی | - | - | - | - | - | - |
| سکه تمام بهار تحول روزه رفاه | - | - | - | - | - | - |
| سهامی ثوب آهن اصفهان | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تهران | - | - | - | - | - | - |
| سیمان فارس و خوزستان | - | - | - | - | - | - |
| سیمان دامپه | - | - | - | - | - | - |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۲۸۶,۰۸۶ | - | - | ۳۵,۵۰۸,۸۴۲ | ۳۵,۵۰۸,۸۴۲ | - |
| شرکت بهمن لیزینگ | - | - | - | - | - | - |
| شیمی دارویی داروپخش | - | - | - | - | - | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | - | - | - |
| صنایع ملشین های اداری | ۳۹۸ | ۲,۳۰۸,۰۷۰ | (۱,۴۵۹,۳۹۵) | ۷۴۸,۷۷۵ | - | - |
| صنایع خاکچی ایرانی | - | - | - | - | - | - |
| صنعتی بهنهر | - | - | - | - | - | - |
| فرآوری مواد معدنی ایران | - | - | - | - | - | - |
| فولاد خوزستان | - | - | - | - | - | - |
| فولاد کله جنوب کیش | - | - | - | - | - | - |
| فولاد مبارکه اصفهان | - | - | - | - | - | - |
| فقد نیشابور | - | - | - | - | - | - |
| کار خابجات داروپخش | - | - | - | - | - | - |
| کالسیمین | - | - | - | - | - | - |
| کرین ایران | - | - | - | - | - | - |
| کشت و صنعت شهپاد ناب خرسان | ۳۳۹,۱۳۲ | ۱,۱۹۲,۳۱۰,۶۷۵ | (۱,۰۹۹,۶۳۱,۶۴۴) | ۹۳,۶۷۹,۰۵۱ | - | - |
| گروه صنایع کافه پارس | ۶۳۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۶,۱۷۸,۲۵۴ | (۳,۷۱۳,۳۰۶,۶۵۹) | ۱۵۳,۸۷۱,۷۵۰ | - | - |
| گروه صنعتی بارز | - | - | - | - | - | - |
| گروه کار خابجات صنعتی تبرک | - | - | - | - | - | - |
| گروه مینا (سهامی عام) | - | - | - | - | - | - |
| گروه بهمن | - | - | - | - | - | - |
| لیبیات کالبر | - | - | - | - | - | - |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۷۳,۵۳۸ | (۵۹۲,۳۳۵,۸۳۳) | ۴۴,۲۳۷,۷۰۶ | - | - |
| معنی کیمیای زنگان گستران | - | - | - | - | - | - |
| معنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | - | - |
| معنی و صنعتی خارملو | - | - | - | - | - | - |
| ملی صنایع مس ایران | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۹۹۹,۷۰۲,۲۳۸ | (۸,۹۶۵,۱۲۱,۷۹۲) | ۳۳,۵۰۰,۶۶۵ | - | - |
| نفت ایرانل | - | - | - | - | - | - |
| نفت سیاهان | - | - | - | - | - | - |
| جمع | ۵,۷۹۲,۰۹۳ | ۱۷,۵۳۲,۳۳۷,۲۰۹ | (۱۷,۲۹۷,۲۴۱,۰۵۱) | ۲۱,۰۹۶,۱۵۰ | - | - |

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

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۹۷ | | | طی آبان ماه ۹۷ | | | شرح |
|---|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۲۷,۲۳۷,۲۴۳ | - | ۲۷,۲۳۷,۲۴۳ | - | - | - | سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۶۷۰,۵۴۵,۷۶۱ | (۵,۳۲۰) | ۶۷۰,۵۵۱,۰۸۱ | ۷۶,۷۵۴,۴۸۷ | (۸۰,۷۰۹) | ۷۶,۸۳۵,۱۹۶ | سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰ |
| (۲۹) | (۲۹) | ۴,۹۳۰ | - | - | ۴,۹۳۰ | سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵-۰ |
| ۳,۹۹۵,۴۴۰ | - | ۳,۹۹۵,۴۴۰ | ۲۰,۰۲۴ | (۹) | ۲۰,۰۲۴ | سود سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ |
| ۷۰۱,۷۷۸,۴۱۵ | (۵,۳۴۹) | ۷۰۱,۷۸۸,۶۹۴ | ۷۶,۷۷۴,۵۱۱ | (۸۰,۷۱۸) | ۷۶,۸۶۰,۱۵۰ | جمع |