

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۷/۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۹/۳۰				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۱.۳۶%	۱,۴۱۴,۱۰۱,۸۹۰	۱,۴۶۰,۷۱۳,۷۵۱	۹,۱۷۶	۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۱۴,۷۰۱,۷۶۶	۱,۴۶۰,۷۱۳,۷۵۱	۱۵۵,۰۰۰	-	باما	
۱.۲۶%	۱,۳۰۵,۹۹۷,۰۸۸	۱,۳۳۴,۴۲۲,۳۸۹	۱,۲۵۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۸۹,۹۲۳	(۶۵۰,۰۰۰)	۱,۷۲۵,۴۶۸,۲۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۰۲,۳۰۰	۴۳۵,۲۲۴,۹۵۸	۴۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد	
۲.۱۴%	۲,۲۳۶,۰۲۶,۳۲۵	۲,۲۳۶,۹۱۱,۳۳۶	۱,۳۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۶.۸۷%	۷,۱۴۶,۲۷۱,۳۰۰	۶,۳۵۶,۳۱۱,۷۸۱	۲,۵۶۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶,۲۶۹,۸۵۴	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	-	-	۹,۸۶۵,۶۹۴,۱۸۸	۱۰,۷۸۳,۰۲۸,۹۱۷	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	بانک ملت	
۰.۳۰%	۳۱۴,۴۸۶,۳۴۶	۳۲۰,۰۰۰,۱۵۳	۵,۷۵۱	۵۵,۰۰۰	-	-	۷۱۷,۵۴۵,۱۵۳	۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	پارس ملت دارو	
۴.۰۲%	۴,۱۸۴,۶۴۸,۶۸۳	۳,۸۹۵,۳۲۲,۷۶۹	۸,۹۰۴	۴۷۳,۶۹۲	۱,۲۸۰,۲۷۵,۷۰۴	(۱۷۷,۳۰۸)	-	-	۴,۳۴۶,۱۸۳,۵۸۸	۵,۳۵۶,۴۶۸,۴۸۲	۶۵۰,۰۰۰	-	پالایش نفت اصفهان	
۲.۵۸%	۲,۶۸۲,۳۴۷,۳۰۵	۲,۶۴۷,۱۹۱,۴۴۰	۱۲,۲۶۳	۲۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۴۶۹,۸۷۴	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۲۷۱,۰۵۹,۳۸۰	۵,۰۵۳,۷۲۹,۱۱۲	۴۲۰,۰۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس	
۱.۶۸%	۱,۷۴۳,۹۶۴,۰۷۹	۱,۵۳۵,۰۵۸,۲۹۰	۵,۶۲۳	۳۱۱,۹۴۲	۱,۲۸۲,۲۸۶,۱۲۹	(۲۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۶۷۲,۸۰۷,۹۲۴	۲,۸۱۴,۵۱۱,۳۸۰	۵۷۱,۹۴۲	-	پالایش نفت تهران	
-	-	-	-	-	۲,۲۷۰,۹۲۱,۶۳۲	(۷۰,۰۰۰)	-	-	۲,۱۲۹,۱۹۶,۳۱۸	۳,۶۰۶,۳۷۲,۱۲۵	۷۰,۰۰۰	-	پتروشیمی پارس	
۳.۱۰%	۳,۲۲۰,۸۵۲,۹۹۰	۳,۷۸۵,۶۵۶,۱۱۲	۷,۴۳۰	۴۳۶,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۲۹,۲۷۵	(۲۴۰,۰۰۰)	-	-	۱,۰۰۴,۴۲۳,۱۶۶	۱,۴۶۰,۴۰۰,۳۵۵	۲۴۰,۰۰۰	-	پتروشیمی زاگرس	
۶.۷۰%	۶,۹۶۹,۸۳۹,۷۷۱	۷,۴۸۲,۹۶۱,۶۹۹	۶,۳۶۹	۱,۱۰۰,۶۶۷	-	-	-	-	۳,۳۶۸,۸۸۱,۷۳۰	۳,۷۸۵,۶۵۶,۱۱۲	۴۳۶,۰۰۰	-	پتروشیمی مبین	
-	-	-	-	-	۳,۵۲۷,۹۶۶,۴۳۶	(۱,۴۰۰,۶۱۶)	-	-	۵,۸۲۰,۷۸۶,۶۸۸	۷,۴۸۲,۹۶۱,۶۹۹	۱,۱۰۰,۶۶۷	-	پتروشیمی شیراز	
۳.۳۷%	۳,۵۱۰,۰۰۰,۳۰۰	۳,۷۷۹,۵۵۴,۲۸۳	۴,۴۱۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۵۳,۵۵۶,۸۹۶	۳,۴۵۹,۲۰۲,۶۳۲	۱,۴۰۰,۶۶۷	-	تجارت الکترونیک پارسبان	
۰.۳۷%	۳۸۹,۷۰۲,۷۴۴	۳۹۷,۴۵۵,۰۰۰	۴,۷۵۱	۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۹۹۳,۱۷۶,۴۰۰	۳,۷۷۹,۵۵۴,۲۸۳	۸۰۰,۰۰۰	-	توسعه معادن روی ایران	
-	-	-	-	-	۱۹۹,۷۸۴,۶۰۰	(۱۵۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	ح. پارس دارو
۱.۲۱%	۱,۲۵۴,۵۴۴,۶۵۰	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	۳,۱۰۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۳۰۷,۲۳۸	۱۸۴,۱۹۷,۴۷۱	۱۵۵,۰۰۰	-	ریل پردازسیر	
۱.۸۵%	۱,۹۲۳,۲۱۷,۵۴۵	۲,۳۸۳,۱۶۱,۷۲۶	۳,۷۵۶	۵۱۵,۰۰۰	۲,۹۸۱,۶۹۴,۳۷۳	(۲,۸۳۰,۰۰۰)	-	-	۱,۱۹۲,۵۰۳,۴۵۰	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۴.۱۳%	۴,۲۰۱,۲۹۳,۰۵۶	۴,۳۳۳,۳۹۵,۹۱۵	۳,۰۴۵	۱,۴۲۰,۷۴۵	۱,۳۲۲,۹۹۹,۹۹۳	(۴۷۹,۲۵۵)	-	-	۲,۶۶۴,۵۹۹,۹۴۳	۲,۹۱۸,۱۰۰,۹۸۳	۲,۸۳۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری خوارزمی	
۵.۱۷%	۵,۳۷۸,۸۹۳,۵۰۰	۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۶۶	۲,۱۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۴۰,۴۶۹	(۶۲۱,۹۷۱)	۳۱,۵۸۶,۳۸۵	۲۱,۹۷۱	۱,۹۳۹,۰۲۷,۸۵	۲,۳۸۳,۱۶۱,۷۲۶	۵۱۵,۰۰۰	-	سرمایه گذاری شفا دارو	
۱.۴۸%	۱,۵۴۰,۷۵۹,۳۹۸	۱,۶۳۹,۱۰۸,۳۵۴	۱,۷۶۵	۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۲۸,۸۵۸,۷۲۵	۵,۷۹۵,۱۶۵,۳۷۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
-	-	-	-	-	۵,۵۰۸,۳۳۲,۸۲۱	(۱,۴۱۰)	-	-	۸۶۴,۱۹۰,۶۰۰	۸۶۲,۷۸۴,۸۳۳	۶۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	
۱.۰۱%	۱,۰۵۱,۷۱۶,۸۷۹	۱,۱۳۶,۳۳۶,۵۵۴	۴,۸۲۵	۲۱۹,۲۳۳	۴,۹۵۴,۱۸۸,۷۰۷	(۶۴۷,۶۸۱)	-	-	۵,۲۷۸,۸۹۲,۵۰۰	۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صندوق بان دانشتگی	
۱.۹۳%	۲,۰۱۱,۸۱۶,۸۷۷	۱,۵۶۵,۰۶۱,۸۳۰	۶,۸۳۴	۲۹۶,۰۸۶	-	-	-	-	۲,۶۹۲,۷۱۹,۳۲۱	۳,۱۳۳,۰۰۱,۳۵۶	۱,۶۷۸,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۱.۷۱%	۱,۷۸۲,۲۹۶,۵۳۶	۲,۴۷۸,۷۱۲,۵۹۳	۱,۵۶۱	۱,۱۴۸,۳۶۹	-	-	-	-	۵,۰۰۳,۳۵۶,۵۱	۵,۷۹۹,۴۰۲,۳۸۱	۱,۴۱۰	-	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	
۱.۳۶%	۱,۴۱۹,۳۰۸,۳۵۸	۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲	۱۲,۶۲۳	۱۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۶۵,۹۲۴,۵۲۰	۵,۴۷۰,۳۵۷,۶۵۷	۶۴۷,۶۸۱	-	سنگ آهن گهر زمین	
۰.۴۹%	۵۱۰,۶۹۹,۰۷۲	۳۶۲,۳۷۹,۷۳۱	۴,۱۸۱	۱۲۳,۸۵۴	-	-	-	-	۹۵۴,۷۱۹,۱۵۷	۱,۱۳۶,۳۳۶,۵۵۴	۲۱۹,۲۳۳	-	سیمان غرب	
۹.۶۴%	۱۰,۰۲۲,۵۹۶,۵۰۲	۱۲,۵۶۷,۱۸۲,۸۲۶	۳,۹۲۲	۲,۵۷۰,۲۶۰	-	-	-	-	۱,۵۱۴,۶۰۲,۱۳۶	۱,۵۶۵,۰۶۱,۸۳۰	۲۹۶,۰۸۶	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۵.۱۵%	۵,۳۵۳,۳۸۸,۴۹۱	۴,۵۹۹,۲۷۷,۹۱۱	۵۰,۳۳	۱,۰۶۹,۷۵۹	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۹۷۸,۱۸۲	۲,۴۷۸,۷۱۲,۵۹۳	۱,۱۴۸,۳۶۹	-	شرکت بهمن لیزینگ	
-	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۵۸۷,۰۴۲	(۱۸۶,۰۰۰)	-	-	۱,۱۸۱,۵۸۷,۵۷۹	۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲	۱۱۳,۰۰۰	-	شرکت پتروشیمی خراسان	
۰.۰۰۱%	۸۳۷,۹۰۸	۶۸۱,۵۳۹	۳,۴۸۶	۳۳۹	-	-	۶۸۱,۵۳۹	۳۳۹	۵۸۲,۱۵۵,۴۱۲	۳۶۳,۳۷۹,۷۳۱	۱۲۳,۸۵۴	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۹۵%	۲,۰۲۲,۹۴۲,۹۷۵	۲,۲۶۹,۶۷۵,۰۵۳	۳,۹۲۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۴۶,۰۸۶,۱۰	۱۴,۲۷۸,۸۹۴,۶۷۶	۲,۹۲۰,۳۴۴	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۲.۵۶%	۲,۶۶۲,۸۶۳,۶۴۶	۲,۵۸۵,۱۱۳,۱۹۸	۶,۲۶۲	۴۲۷,۷۰۱	۱,۳۳۹,۶۶۹,۹۳۳	(۳۵۰,۰۸۲)	-	-	۶,۶۴۱,۶۴۴,۳۴۱	۶,۳۱۹,۶۳۹,۷۴۶	۱,۶۶۹,۷۵۹	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۱۴%	۱,۱۸۸,۸۲۴,۷۲۵	۱,۳۴۸,۷۷۹,۴۲۲	۱,۰۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۱۰۱,۴۱۵	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۳۰۹,۱۲۳,۰۱۰	۱,۵۲۰,۲۰۶,۹۲۰	۱۸۶,۰۰۰	-	کالسیمین	
۱.۰۹%	۱,۱۲۹,۵۶۷,۴۲۵	۱,۰۶۲,۳۶۱,۸۱۰	۱,۶۲۳	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۶۶,۸۲۵,۳۵۰	۲,۲۶۹,۶۷۵,۰۵۳	۷۰۰,۰۰۰	-	کشت و صنعت دشت خرم دره	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۶,۸۲۵,۳۵۰	۲,۲۶۹,۶۷۵,۰۵۳	۷۰۰,۰۰۰	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۸.۱۶%	۸,۴۸۹,۰۲۵,۸۱۰	۸,۴۷۰,۲۷۲,۴۰۶	۶,۶۶۰	۱,۳۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۷۹,۹۱۳,۵۰۰	۳,۸۸۷,۸۲۷,۰۸۸	۶۴۳,۲۳۳	-	گروه بهمن کاغذ پارس	
۸.۵۷%	۸,۹۱۰,۱۵۰,۶۳۲	۹,۸۳۵,۶۶۶,۲۳۴	۳,۷۷۹	۳,۲۴۴,۷۸۶	۹,۷۵۳,۳۶۴,۹۹۱	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۸۹,۹۱۳,۵۰۰	۲,۴۵۲,۳۲۶,۲۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه بهمن	
۴.۸۵%	۵,۰۴۶,۸۴۲,۸۲۸	۴,۵۴۱,۶۱۱,۱۳۳	۲۹,۸۵۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۱۱,۵۸۰	(۸۰,۰۰۰)	۵۰,۴,۲۸۵,۶۷۵	۳۳۳,۳۳۰	۶۷۰,۱۴۹,۳۸۶	۶۷۹,۳۷۷,۴۸۵	۴۴۶,۶۷۰	-	مدیریت انرژی امین تیلان هور	
۹۷.۲۱%	۱۰,۱۱۹,۵۷۵,۴۳۱	۱۰,۵۵۶,۲۲۴,۷۷۵	۲۸,۲۴۱,۹۳۳	۲۸,۲۴۱,۹۳۳	-	-	-	-	۸۸۶,۷۱۸,۳۵۵	۱,۰۰۴,۷۹۵,۱۷۹	۹۶,۹۸۲	-	معدنی کیمیای زنگان گستران	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۰۴,۹۰۰,۳۲۹	۸,۴۷۰,۲۷۲,۴۰۶	۱,۳۸۲,۰۰۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
-	-	-	-	-	۱	(۱)	-	-	۹,۲۳۳,۹۸۲,۶۵۶	۹,۸۳۵,۶۹۶,۲۷۴	۲,۴۸۰,۶۰۵	-	ملی صنایع مس ایران	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۹۴,۵۷۰,۰۶۳	۴,۵۴۱,۶۱۱,۱۳۳	۱۷۰,۰۰۰	-	نفت سپاهان	
-	-	-	-	-	۴۲,۸۴۸,۰۸۶,۱۲۷	(۱۲,۴۹۵,۸۳۷)	-	-	۱۲۶,۴۷۹,۶۰۵,۷۴۲	۱,۴۴,۹۱۲,۲۲۸,۷۰۷	۳۶,۵۰۰,۴۴۸	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
دارایی				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش					
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	سناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷۰
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	سناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	سناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			جمع

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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	
۰.۳۹٪	۴۰۴,۸۰۸,۹۰۹	(۲۹,۸۱۰,۷۰۲,۹۸۷)	۲۹,۵۲۱,۷۱۷,۹۹۱	۶۹۳,۷۹۳,۹۰۵	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
۰.۳۹٪	۴۰۴,۸۱۸,۹۰۹	(۲۹,۸۱۰,۷۰۲,۹۸۷)	۲۹,۵۲۱,۷۱۷,۹۹۱	۶۹۳,۸۰۳,۹۰۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۲.۶۶%	۹۲.۶۰%	۲۳,۵۷۱,۷۳۹,۷۵۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۱%	۳.۲۹%	۸۳۸,۵۳۱,۱۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۵%	۲.۶۸%	۶۸۱,۲۶۱,۳۱۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۵%	۱.۴۳%	۳۶۴,۶۰۸,۸۱۲	۲-۴	سایر درآمدها
۲۴.۵%	۱۰۰%	۲۵,۴۵۶,۱۴۰,۹۷۷		جمع

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

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

ردیف	طی دی ماه ۹۷		درآمد غیر از سود		جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷		جمع
	درآمد سود	درآمد غیر از سود	درآمد سود	درآمد غیر از سود				
۱-۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۰۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۰۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۳۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۳۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۳۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۳۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۳۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۳۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۳۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۳۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۳۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۴۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۴۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۴۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۴۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۴۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۴۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۴۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۴۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۴۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۴۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۵۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۵۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۵۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۵۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۵۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۵۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۵۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۵۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۵۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۵۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۶۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۶۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۶۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۶۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۶۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۶۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۶۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۶۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۶۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۶۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۷۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۷۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۷۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۷۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۷۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۷۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۷۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۷۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۷۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۷۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۸۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۸۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۸۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۸۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۸۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۸۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۸۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۸۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۸۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۸۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۹۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۹۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۹۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۹۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۹۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۹۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۹۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۹۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۹۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۹۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۱,۱۳۲,۵۷۰-۹	۱,۳۲۴,۳۳۶-۱	۱۲,۴۵۶,۹۰۶	۱۲,۴۵۶,۹۰۶	۲۴,۹۱۳,۸۱۲	۲۴,۹۱۳,۸۱۲	۲۴,۹۱۳,۸۱۲	۲۴,۹۱۳,۸۱۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷				طی دی 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
۲۸۶,۰۱۱,۵۵۹	۲۸۶,۰۱۱,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷
۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹	۱۲۳,۴۰۰,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶-۷۱۰-۹۷
۳۶۷,۳۲۷,۷۹۸	۳۶۷,۳۲۷,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶-۹۷
۴۵,۲۷۴,۸۳۲	۴۵,۲۷۴,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۷
۸۳۸,۵۳۱,۱۰۱	۸۱۱,۲۹۳,۸۵۸	-	۲۷,۲۳۷,۲۴۳	-	-	-	-	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷		طی دی 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
۲۰.۵٪	۶۷۷,۱۵۰,۸۷۸	۰.۷٪	۶,۵۹۹,۷۹۷	۷۰۰۳۰۰۰	سود سپرده بانک-بانک شهر
۴۸.۳٪	۳,۹۹۵,۴۴۰	-	-	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	سود سپرده بانک-بانک شهر
-	-	-	-	۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵	سود سپرده بانک-دی
-	۱۷,۴۴۲	-	۱۷,۴۴۲	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۵۹۴	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۲٪	۸۷,۶۹۳	۱.۷٪	۸۷,۶۹۳	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	سود سپرده بانک-سامان
-	۹,۸۶۰	-	۴,۹۳۰	۸۹۴-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	سود سپرده بانک-سامان
۶۹۰.۴۰٪	۶۸۱,۲۶۱,۳۱۳	۲.۴۸٪	۶,۷۰۹,۸۶۲		جمع

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷	طی دی ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰,۷۸۶,۵۳۹	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۱۵۱	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۳۴۳,۷۹۰,۴۷۹	۱۸,۹۹۱,۵۲۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۶۴۳	۱,۰۰۲	سایر درآمدها
۳۶۴,۶۰۸,۸۱۲	۱۸,۹۹۲,۵۳۰	جمع

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

الف- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷			طی دی 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
۹۷,۲۲۶,۳۵۰	-	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
۵۴۰,۱۴,۹۱۶	-	۵۴۰,۱۴,۹۱۶	-	-	-	۶۸	۷۹۴,۳۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	پخش البرز
۴۴۸,۶۶۴,۲۳۱	-	۴۴۸,۶۶۴,۲۳۱	-	-	-	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
۴۶,۳۶۸,۹۰۰	-	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
۱۷۷,۴۹۳,۳۷۴	(۵,۴۷۰,۶۸۶)	۱۸۲,۹۶۴,۰۶۰	-	-	-	۱۸۰	۱۰,۱۶,۴۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰	-	۱۱۳,۱۷۸,۲۴۰	-	-	-	۷۰	۱,۰۹۳,۷۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سیمان فارس و خوزستان
۷۶,۵۶۴,۲۵۰	-	۷۶,۵۶۴,۲۵۰	-	-	-	۴۲۰	۳۶۹,۴۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	سیمان ارومیه
۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰	-	۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۱۹۸,۳۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	شرکت بهمن لیزینگ
۲۷۸,۹۷۸,۳۷۰	-	۲۷۸,۹۷۸,۳۷۰	-	-	-	۴۷۰	۵۹۳,۵۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	شیمی دارویی داروپخش
۶۳,۶۴۷,۳۱۰	-	۶۳,۶۴۷,۳۱۰	-	-	-	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
۲۱۴,۴۴۲,۹۷۵	-	۲۱۴,۴۴۲,۹۷۵	-	-	-	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 شهداب ناب خراسان
۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰	-	۲۲۱,۳۹۶,۶۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۱۰۶,۹۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۰۴۹,۶۳۳,۴۰۰	-	۱,۰۴۹,۶۳۳,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۲۲۶,۵۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	گروه صنعتی بارز
۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰	-	۴۹۰,۶۱۸,۴۰۰	-	-	-	۹۰	۱,۱۲۶,۵۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۰۱,۳۹۲,۰۲۰	-	۱۰۱,۳۹۲,۰۲۰	-	-	-	۲۰۰	۵,۲۴۸,۱۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۱,۱۳۲,۵۲۳	(۶۳,۶۰۷)	۱,۱۹۶,۱۳۰	-	-	-	۴	۱,۱۹۶,۱۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	لبنیات کالبر
۴۹,۵۹۰,۷۵۰	-	۴۹,۵۹۰,۷۵۰	-	-	-	۱۵۰	۳۳۰,۶۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۵,۸۲۴,۴۹۵,۷۲۴	(۵,۵۳۴,۲۹۳)	۵,۸۳۰,۰۳۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷				طی دی ماه ۹۷				شرح
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	۱,۴۱۴,۱۰۱,۸۹۰	(۱,۴۶۰,۷۱۳,۷۵۱)	(۴۶,۶۱۱,۸۶۱)	۱۵۵,۰۰۰	۱,۴۱۴,۱۰۱,۸۹۰	(۱,۳۱۴,۷۰۱,۷۴۶)	۹۹,۴۰۰,۱۴۴	بابا
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۹۷,۰۸۸	(۱,۳۱۰,۰۱۲,۲۴۴)	(۴,۰۱۵,۱۳۶)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۹۷,۰۸۸	(۱,۳۱۱,۶۱۰,۶۲۴)	(۵,۶۱۳,۵۳۶)	بانک پاسارگاد
۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۲۶۳,۲۵	(۲,۲۳۶,۹۱۱,۳۳۶)	(۱۰,۸۸۵,۰۱۱)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۲۶۳,۲۵	(۲,۲۳۶,۹۱۱,۳۳۶)	(۱۰,۸۸۵,۰۱۱)	بانک صادرات ایران
۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۶,۳۷۱,۳۰۰	(۶,۳۵۶,۳۱۱,۷۸۱)	۷۸۹,۹۵۹,۵۱۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۶,۳۷۱,۳۰۰	(۵,۴۳۸,۹۷۷,۰۵۱)	۱,۷۰۷,۲۹۴,۳۴۹	بانک ملت
۵۵,۰۰۰	۳۱۴,۴۸۶,۲۴۶	(۳۲۰,۰۶۰,۱۵۳)	(۵,۵۷۳,۹۰۷)	۵۵,۰۰۰	۳۱۴,۴۸۶,۲۴۶	(۳۲۰,۰۶۰,۱۵۳)	(۵,۵۷۳,۹۰۷)	پارس دارو
۴۷۲,۶۹۲	۴,۱۸۴,۶۴۸,۶۸۳	(۳,۸۹۵,۳۲۲,۷۷۰)	۲۸۹,۳۲۵,۹۱۳	۴۷۲,۶۹۲	۴,۱۸۴,۶۴۸,۶۸۳	(۲,۹۲۵,۰۳۷,۸۷۵)	۱,۲۵۹,۶۱۰,۸۰۸	پالایش نفت اصفهان
۲۲۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۴۷,۳۰۵	(۲,۶۴۷,۱۹۱,۴۴۰)	۳۵,۱۵۵,۸۶۵	۲۲۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۴۷,۳۰۵	(۱,۸۶۴,۵۲۱,۷۰۸)	۸۱۷,۸۲۵,۵۹۷	پالایش نفت بندرعباس
۳۱۱,۹۴۲	۱,۷۴۳,۹۶۴,۰۷۹	(۱,۵۳۳,۶۹۴,۴۱۴)	۲۱۰,۲۶۹,۶۶۵	۳۱۱,۹۴۲	۱,۷۴۳,۹۶۴,۰۷۹	(۱,۳۵۵,۴۹۱,۶۶۱)	۳۴۸,۴۷۲,۴۱۸	پالایش نفت تهران
۴۳۶,۰۰۰	۳,۲۲۰,۸۵۲,۹۹۰	(۳,۷۸۵,۶۵۶,۱۱۷)	(۵۶۴,۸۰۳,۱۲۷)	۴۳۶,۰۰۰	۳,۲۲۰,۸۵۲,۹۹۰	(۳,۲۹۸,۸۸۱,۷۳۰)	(۷۸۰,۲۸,۷۴۰)	پتروشیمی مبین
۱,۱۰۰,۶۶۷	۶,۹۶۹,۸۲۹,۷۷۱	(۷,۴۸۲,۹۶۱,۹۲۸)	(۵۱۳,۱۲۱,۹۲۸)	۱,۱۰۰,۶۶۷	۶,۹۶۹,۸۲۹,۷۷۱	(۵,۸۲۰,۷۸۴,۶۸۰)	۱,۱۴۹,۰۵۵,۰۷۳	پتروشیمی شیراز
۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۱۰۰,۲۰۰	(۳,۷۷۹,۵۵۴,۲۸۳)	(۲۶۹,۴۵۴,۰۸۳)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۱۰۰,۲۰۰	(۳,۳۹۳,۱۷۶,۶۰۰)	۱۱۶,۹۲۳,۸۰۰	توسعه معادن روی ایران
۸۲,۵۰۰	۳۸۹,۰۳۰,۷۴۴	(۳۷۷,۲۴۵,۰۰۰)	(۷,۷۸۱,۲۵۶)	۸۲,۵۰۰	۳۸۹,۰۳۰,۷۴۴	(۳۷۸,۱۰۲,۲۵۶)	(۹,۹۲۷,۴۸۸,۰۰۰)	ح. پارس دارو
۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۵۴۴,۶۵۰	(۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹)	(۱۲۶,۸۱۳,۸۴۹)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۵۴۴,۶۵۰	(۱,۱۹۳,۵۰۳,۴۵۰)	۶۱,۰۴۱,۳۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۱۵,۰۰۰	۱,۹۲۳,۳۱۷,۵۴۵	(۲,۳۸۳,۱۶۱,۷۲۶)	(۴۵۹,۹۴۴,۱۸۱)	۵۱۵,۰۰۰	۱,۹۲۳,۳۱۷,۵۴۵	(۱,۹۲۹,۶۰۲,۷۸۵)	(۱۶,۳۸۵,۲۴۰)	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۴۲۰,۷۴۵	۴,۳۰۰,۲۰۲,۷۹۳	(۴,۳۳۳,۳۹۵,۹۱۶)	(۳۲,۱۰۲,۸۶۰)	۱,۴۲۰,۷۴۵	۴,۳۰۰,۲۰۲,۷۹۳	(۳,۸۷۱,۰۸۹,۲۶۴)	۴۲۰,۲۰۲,۷۹۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۸,۸۹۲,۵۰۰	(۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶)	(۱,۰۰۰,۱۱۸,۸۹۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۸,۸۹۲,۵۰۰	(۵,۳۷۸,۸۹۲,۵۰۰)	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۷۸,۰۰۰	۱,۵۴۰,۷۵۹,۳۹۸	(۱,۶۳۹,۱۰۸,۳۵۵)	(۹۸,۳۴۸,۹۵۷)	۸۷۸,۰۰۰	۱,۵۴۰,۷۵۹,۳۹۸	(۱,۱۹۹,۲۲۶,۵۲۰)	۳۴۱,۵۳۲,۸۷۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۱۹,۲۳۳	۱,۰۵۱,۷۱۶,۸۷۹	(۱,۱۳۶,۳۳۶,۵۵۴)	(۸۴,۶۱۹,۶۷۵)	۲۱۹,۲۳۳	۱,۰۵۱,۷۱۶,۸۷۹	(۹۵۴,۷۱۹,۱۵۶)	۹۶,۹۹۷,۷۲۳	سیمان غرب
۲۹۶,۰۸۶	۲,۰۱۱,۸۱۶,۸۷۷	(۱,۵۶۵,۰۶۱,۸۳۱)	۴۴۶,۷۵۵,۰۴۶	۲۹۶,۰۸۶	۲,۰۱۱,۸۱۶,۸۷۷	(۱,۵۱۴,۶۰۳,۱۳۶)	۴۹۷,۲۱۳,۷۴۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۱۴۸,۳۶۹	۱,۷۸۲,۳۹۶,۵۳۶	(۲,۲۶۳,۹۶۱,۰۶۵)	(۴۸۱,۶۶۴,۵۲۹)	۱,۱۴۸,۳۶۹	۱,۷۸۲,۳۹۶,۵۳۶	(۱,۶۶۴,۹۷۸,۱۸۳)	۱۱۵,۳۱۸,۳۵۳	شرکت بهمن لیژینگ
۱۱۳,۰۰۰	۱,۴۱۹,۲۰۸,۳۵۸	(۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲)	۳۵,۰۳۰,۵۹۶	۱۱۳,۰۰۰	۱,۴۱۹,۲۰۸,۳۵۸	(۱,۱۸۱,۵۸۷,۵۷۹)	۲۳۷,۶۲۰,۷۷۹	شرکت پتروشیمی خراسان
۱۲۲,۸۵۴	۵۱۰,۶۹۹,۰۷۲	(۳۵۱,۳۵۹,۸۵۰)	۱۵۹,۳۳۹,۲۲۲	۱۲۲,۸۵۴	۵۱۰,۶۹۹,۰۷۲	(۵۸۲,۱۵۵,۴۱۲)	(۷۱,۴۵۶,۳۴۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۵۷۰,۲۶۰	۱۰,۰۲۲,۵۹۶,۵۰۲	(۱۲,۵۶۷,۱۸۲,۸۲۷)	(۲,۵۴۴,۵۸۶,۳۲۵)	۲,۵۷۰,۲۶۰	۱۰,۰۲۲,۵۹۶,۵۰۲	(۷,۷۸۲,۸۹۶,۷۶۰)	۲,۲۲۹,۶۹۹,۷۴۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۰۶۹,۷۵۹	۵,۳۵۳,۱۳۸,۴۸۹	(۴,۵۹۳,۲۰۵,۹۴۸)	۷۵۹,۹۳۳,۵۴۱	۱,۰۶۹,۷۵۹	۵,۳۵۳,۱۳۸,۴۸۹	(۴,۹۲۴,۱۷۱,۱۶۹)	۴۲۸,۹۶۷,۳۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳۹	۸۳۷,۹۰۸	(۶۸۱,۵۳۹)	۱۵۶,۳۶۹	۳۳۹	۸۳۷,۹۰۸	(۶۸۱,۵۳۹)	۱۵۶,۳۶۹	کشت و صنعت دشت خرم دره
۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۹۴۲,۹۷۵	(۲,۲۶۹,۶۷۵,۰۵۳)	(۲۳۶,۷۳۲,۰۷۸)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۹۴۲,۹۷۵	(۱,۹۶۶,۸۲۵,۳۵۰)	۶۶,۱۱۷,۶۲۵	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴۲۷,۷۰۱	۲,۶۶۳,۸۶۳,۶۴۶	(۲,۵۷۵,۲۳۹,۶۱۹)	۸۷,۶۲۴,۰۲۷	۴۲۷,۷۰۱	۲,۶۶۳,۸۶۳,۶۴۶	(۲,۴۶۳,۹۹۷,۲۴۳)	۱۹۸,۸۶۶,۴۰۳	گروه صنایع کالغد پارس
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۸۲۴,۷۲۵	(۱,۳۴۸,۷۷۹,۴۱۷)	(۱۵۹,۹۵۴,۶۹۲)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۸۲۴,۷۲۵	(۹۸۶,۳۶۶,۶۹۲)	۲۰۲,۴۵۸,۰۳۳	گروه بهمن
۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۵۶۷,۴۲۵	(۱,۰۶۲,۳۶۱,۸۱۰)	۶۷,۳۰۵,۶۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۵۶۷,۴۲۵	(۱,۰۵۳,۰۳۳,۷۱۱)	۷۶,۵۳۳,۷۱۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۲۸۲,۰۰۰	۸,۴۸۹,۰۲۵,۸۱۰	(۸,۴۷۰,۳۷۲,۴۰۶)	۱۸,۷۵۳,۴۰۴	۱,۲۸۲,۰۰۰	۸,۴۸۹,۰۲۵,۸۱۰	(۸,۴۰۴,۹۰۰,۳۲۹)	۸۴,۱۲۵,۴۸۱	معدنی صنعتی گل گهر
۳,۲۲۴,۷۸۶	۸,۹۱۰,۱۵۰,۶۳۲	(۹,۸۴۶,۷۶۴,۱۸۰)	(۹۳۶,۱۳,۵۴۸)	۳,۲۲۴,۷۸۶	۸,۹۱۰,۱۵۰,۶۳۲	(۹,۲۳۳,۹۷۹,۶۰۱)	(۳۳۳,۸۲۸,۹۶۹)	ملی صنایع مس ایران
۱۷۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۸,۴۲۸,۸۲۸	(۴۵,۴۱۶,۱۱۱,۱۲۴)	۵۰,۵۲۳,۱۷۰,۴	۱۷۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۸,۴۲۸,۸۲۸	(۴۰,۹۴۵,۷۰۰,۶۳)	۹۵۲,۲۲۷,۷۶۵	نفت سپاهان
۱,۹۸۷,۳۰۰	۲۳,۵۷۵,۵۸۶,۶۹۵	(۲۳,۴۷۱,۱۷۱,۱۹۵)	۱,۰۴۴,۴۱۵,۵۰۰	۱,۹۸۷,۳۰۰	۲۳,۵۷۵,۵۸۶,۶۹۵	(۲۳,۴۷۱,۱۷۱,۱۹۵)	۱,۰۴۴,۴۱۵,۵۰۰	معاملات آتی
۳۰,۲۲۹,۲۳۳	۱۲۴,۶۹۵,۱۶۲,۱۲۶	(۱۲۸,۷۶۹,۶۵۳,۰۳۹)	(۴,۰۷۴,۴۹۰,۹۱۳)	۳۰,۲۲۹,۲۳۳	۱۲۴,۶۹۵,۱۶۲,۱۲۶	(۱۱۳,۵۸۱,۵۹۱,۶۱۷)	۱۱,۱۱۳,۵۷۰,۵۰۹	جمع

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

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷			طی دی 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
۶۷۷,۱۴۹,۱۰۰	(۱,۷۷۸)	۶۷۷,۱۵۰,۸۷۸	۶,۶۰۳,۳۳۹	۳,۵۴۲	۶,۵۹۹,۷۹۷	سود سپرده بانکی بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰
۳,۹۹۵,۴۴۰	-	۳,۹۹۵,۴۴۰	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲
(۲۰)	(۲۰)	-	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵-۰
۱۷,۴۳۷	(۵)	۱۷,۴۴۲	۱۷,۴۳۷	(۵)	۱۷,۴۴۲	سود سپرده بانکی بانک خاورمیانه شماره حساب ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۵۹۴
۸۷,۶۵۰	(۴۳)	۸۷,۶۹۳	۸۷,۶۵۰	(۴۳)	۸۷,۶۹۳	سود سپرده بانکی بانک سامان شماره حساب ۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱
۹,۸۰۲	(۵۸)	۹,۸۶۰	۴,۹۰۱	(۲۹)	۴,۹۳۰	سود سپرده بانکی بانک سامان شماره حساب ۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱
۷۰۸,۴۹۶,۶۵۲	(۱,۹۰۴)	۷۰۸,۴۹۸,۵۵۶	۶,۷۱۳,۳۲۷	۳,۴۶۵	۶,۷۰۹,۸۶۲	جمع