

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت ترفیوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			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						
۲.۶۶٪	۲,۶۳۴,۰۷۸,۷۵۶	۲,۵۹۴,۶۸۳,۴۱۲	۹,۱۹۹	۲۸۸,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۱۲,۴۸۳	۲۱۵,۰۰۰	۳,۰۷۳,۳۸۳,۱۴۴	۳۴۸,۰۰۰	۱,۴۱۴,۱۰۱,۸۹۰	۱,۳۶۰,۷۱۳,۷۵۱	۱۵۵,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۱.۱۳٪	۱,۱۲۱,۴۱۵,۷۲۵	۱,۳۳۴,۴۲۲,۳۸۹	۱,۰۷۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۹۹۷,۰۸۸	۱,۳۳۴,۴۲۲,۳۸۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۳.۰۱٪	۲,۹۷۲,۸۰۷,۵۰۰	۳,۱۸۵,۹۹۴,۷۳۱	۱,۱۹۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹۴۹,۰۸۳,۳۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۰۳۶,۳۲۵	۲,۳۳۶,۹۱۱,۳۳۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۷.۵۳٪	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۷,۳۴۹,۳۶۸,۶۱۲	۲,۳۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۲,۹۵۶,۸۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۶,۳۷۱,۳۰۰	۶,۳۵۶,۳۱۱,۷۸۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	پارس دارو	
-	-	-	-	-	۳۲۰,۰۶۰,۱۵۳	۵۵,۰۰۰	-	-	۳۱۴,۴۸۶,۲۴۶	۳۲۰,۰۶۰,۱۵۳	۵۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۳.۸۶٪	۳,۸۱۶,۶۵۹,۰۲۵	۳,۸۹۵,۳۲۲,۷۶۹	۸,۱۲۱	۴۷۲,۶۹۲	-	-	-	-	۴,۱۸۴,۶۴۸,۶۸۳	۳,۸۹۵,۳۲۲,۷۶۹	۴۷۲,۶۹۲	پالایش نفت بندرعباس	
۲.۴۲٪	۲,۳۹۷,۷۷۳,۰۷۰	۲,۶۴۷,۱۹۱,۴۴۰	۱۰,۹۶۲	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۸۲,۳۳۷,۳۰۵	۲,۶۴۷,۱۹۱,۴۴۰	۲۲,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۱.۶۱٪	۱,۵۹۵,۰۹۲,۸۷۹	۱,۵۲۵,۰۵۸,۴۳۰	۵,۱۴۳	۳۱۱,۹۴۲	-	-	-	-	۱,۷۲۳,۹۶۴,۰۷۹	۱,۵۲۵,۰۵۸,۴۳۰	۳۱۱,۹۴۲	پتروشیمی خراسان	
۱.۳۶٪	۱,۳۴۴,۷۱۷,۲۶۸	۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲	۱۱,۰۷۰	۱۱۳,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲	۱۱۳,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی مبین	
۲.۹۰٪	۲,۸۶۴,۰۸۸,۲۵۱	۳,۷۸۵,۶۵۶,۱۱۲	۶,۶۰۷	۴۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۲۰,۸۵۲,۹۹۰	۳,۷۸۵,۶۵۶,۱۱۲	۴۳۶,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۵.۸۰٪	۵,۷۳۷,۶۱۴,۹۹۸	۷,۴۸۳,۹۶۱,۶۹۹	۵,۲۴۳	۱,۱۰۰,۶۶۷	-	-	-	-	۶,۹۹۶,۸۳۹,۷۷۱	۷,۴۸۳,۹۶۱,۶۹۹	۱,۱۰۰,۶۶۷	تامین سرمایه لوتوس پارسین	
-	-	-	-	-	۲,۹۷۲,۳۲۸	۱,۴۴۹	۲,۹۷۲,۳۲۸	۱,۴۴۹	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۳.۵۰٪	۳,۴۵۶,۸۰۸,۴۰۰	۳,۷۷۹,۵۵۴,۲۸۳	۴,۳۴۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۱۰,۱۰۰,۲۰۰	۳,۷۷۹,۵۵۴,۲۸۳	۸۰۰,۰۰۰	ح. سیمان غرب	
۱.۹۲٪	۱,۸۹۸,۰۸۰,۹۴۳	۲,۳۲۹,۳۵۵,۱۹۴	۴,۴۵۵	۴۲۸,۶۸۴	۳۶۶,۷۰۲,۸۹۵	۱۴۶,۱۵۵	۳۶۶,۷۰۲,۸۹۵	۱۴۶,۱۵۵	۱,۸۳۱,۸۷۰,۱۹۴	۲,۳۲۹,۳۵۵,۱۹۴	۴,۴۵۵	ح. پارس دارو	
۲.۸۲٪	۲,۷۸۶,۷۱۶,۵۷۹	۳,۴۰۲,۴۵۷,۵۶۴	۲,۰۳۸	۱,۳۷۵,۲۸۶	۲۳۱,۱۵۳,۴۲۲	۹۳,۴۳۳	۳,۶۳۳,۶۱۰,۸۰۶	۱,۴۶۸,۷۱۹	۳,۹۷,۰۳,۴۴۴	۳,۴۰۲,۴۵۷,۵۶۴	۲,۰۳۸	ح. فولاد کاوه جنوب کیش	
-	-	-	-	-	۲,۴۶۷,۳۹۵,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۳۹۵,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱.۱۵٪	۱,۱۳۸,۲۱۷,۴۰۰	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	۱,۹۰۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۴,۵۴۴,۶۵۰	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱.۸۶٪	۱,۸۳۵,۴۶۵,۰۴۰	۱,۹۷۹,۲۱۶,۴۴۵	۱,۹۲۳	۹۶۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۷۹,۲۱۶,۴۴۵	۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
۱.۶۹٪	۱,۶۶۹,۴۷۵,۰۰۳	۱,۸۷۴,۱۳۶,۸۹۱	۴,۱۴۶	۴۰۵,۰۰۰	۵۰۹,۰۳۴,۸۳۵	۱۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۲۳,۳۱۷,۵۴۵	۲,۳۸۳,۱۶۱,۷۲۶	۵۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری شادارو	
-	-	-	-	-	۴,۳۳۳,۳۹۵,۹۱۵	۱,۴۲۰,۷۴۵	-	-	۴,۳۰۱,۲۹۳,۰۵۶	۴,۳۳۳,۳۹۵,۹۱۵	۱,۴۲۰,۷۴۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۵.۱۴٪	۵,۰۸۰,۶۱۷,۵۰۰	۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶	۲,۰۴۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۳۸,۸۹۲,۵۰۰	۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پازنستگي	
۱.۵۱٪	۱,۴۹۱,۸۷۴,۱۱۴	۱,۶۳۹,۱۰۸,۳۵۴	۱,۷۰۹	۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۷۵۹,۳۹۸	۱,۶۳۹,۱۰۸,۳۵۴	۸۷۸,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
-	-	-	-	-	۱,۱۳۶,۳۳۶,۵۵۲	۲۱۹,۲۳۳	-	-	۱,۰۵۱,۷۱۶,۸۷۹	۱,۱۳۶,۳۳۶,۵۵۴	۲۱۹,۲۳۳	سیمان غرب	
۲.۰۵٪	۲,۰۲۷,۴۱۹,۲۰۲	۱,۵۶۵,۰۶۱,۸۳۰	۶,۸۸۷	۲۹۶,۰۸۶	-	-	-	-	۲,۰۱۸,۱۶,۸۷۷	۱,۵۶۵,۰۶۱,۸۳۰	۲۹۶,۰۸۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۱.۳۵٪	۱,۳۳۹,۱۱۹,۵۹۶	۱,۹۷۳,۶۲۹,۹۷۱	۱,۴۷۳	۹۱۴,۳۶۸	۵۰۵,۰۸۲,۶۲۲	۲۳۴,۰۰۱	-	-	۱,۷۸۲,۲۹۶,۵۲۶	۲,۴۷۸,۷۱۲,۵۹۳	۱,۱۴۸,۳۶۹	شرکت بهمن لیزینگ	
-	-	-	-	-	۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲	۱۱۳,۰۰۰	-	-	۱,۴۱۹,۳۰۸,۳۵۸	۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۲	۱۱۳,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان	
۰.۴۷٪	۴۶۲,۰۰۶,۴۷۹	۳۶۳,۳۷۹,۷۳۱	۳,۷۸۴	۱۲۳,۸۵۴	-	-	-	-	۵۱۰,۰۶۹۹,۰۷۲	۳۶۳,۳۷۹,۷۳۱	۱۲۳,۸۵۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۰٪	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۲۴۲,۳۱۴	۱۹,۶۲۰	۱۳۱	-	-	۲,۲۴۲,۳۱۴	۱۳۱	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۷.۸۵٪	۷,۷۶۳,۵۵۱,۲۹۳	۸,۹۳۳,۵۷۲,۰۲۰	۳,۰۳۸	۲,۵۷۰,۲۶۰	-	-	-	-	۱۰,۰۲۳,۹۶۵,۰۲۰	۱۲,۵۶۷,۱۸۲,۸۲۶	۲,۵۷۰,۲۶۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۵.۲۶٪	۵,۱۹۸,۹۱۵,۵۳۲	۴,۵۹۹,۷۲۷,۹۱۱	۲,۸۲۰	۱,۸۵۴,۲۴۹	-	-	-	-	۵,۳۵۳,۳۸۴,۸۹۹	۴,۵۹۹,۷۲۷,۹۱۱	۱,۰۶۹,۷۵۹	کشت و دامداری فکا	
-	-	-	-	-	۱,۴۵۶,۹۶۲	۱۷۳	۱,۴۵۶,۹۶۲	۱۷۳	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
-	-	-	-	-	۶۸۱,۵۳۹	۳۳۹	-	-	۸۳۷,۹۰۸	۶۸۱,۵۳۹	۳۳۹	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۳٪	۱,۸۲۴,۱۵۰,۴۷۵	۲,۳۶۹,۶۷۵,۰۵۳	۲,۶۲۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۳۲,۹۲۲,۹۷۵	۲,۳۶۹,۶۷۵,۰۵۳	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۰.۰۰٪	۴,۰۶۲,۰۵۸	۳,۸۰۷,۸۵۰	۶,۴۸۵	۶۳۰	۲,۵۸۱,۳۰۵,۳۴۸	۴۲۷,۰۷۱	-	-	۲,۶۶۲,۸۶۳,۶۶۶	۳,۵۸۵,۱۱۳,۱۹۸	۴۲۷,۰۷۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۲.۰۲٪	۱,۹۹۶,۰۵۶,۳۰۰	۱,۹۷۶,۶۴۱,۴۰۰	۱,۴۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۷۶,۶۴۱,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه بهمن	
۰.۹۳٪	۹۲۴,۵۲۶,۶۲۳	۱,۰۹۱,۰۷۷,۹۶۸	۱,۰۴۵	۸۸۹,۸۳۱	۲۵۷,۷۰۱,۴۷۴	۲۱۰,۱۶۹	-	-	۱,۱۸۸,۸۲۴,۷۲۵	۱,۳۴۸,۷۷۹,۴۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تیان هور	
۰.۱۲٪	۱۱۷,۲۴۱,۹۶۰	۱۲۴,۷۲۳,۶۸۲	۱,۴۷۴	۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۶۱,۸۱۴	۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۲۳,۶۸۶	۸۰,۰۰۰	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
۴٪	۴,۴۱۰,۵۶۲,۵۹۸	۴,۴۴۶,۷۴۱,۴۲۸	۶,۶۲۱	۶۷,۰۰۰	۴,۰۳۳,۵۳۰,۹۷۸	۶۱۲,۰۰۰	-	-	۸,۴۸۰,۲۵۸,۱۰۰	۸,۴۷۰,۲۷۲,۴۰۶	۱,۳۸۲,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۹.۴۳٪	۹,۳۲۷,۵۴۹,۰۴۷	۹,۶۳۳,۸۲۲,۵۳۸	۲,۹۵۵	۳,۱۷۴,۷۸۶	۱,۰۶۰,۹۶۵,۳۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۲۲۱,۶۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۱۵۰,۶۲۳	۹,۸۳۵,۵۶۶,۲۲۴	۳,۲۴۴,۷۸۶	نفت سپاهان	
۳.۷۳٪	۳,۶۸۷,۳۶۰,۶۳۶	۳,۶۰۶,۵۷۲,۵۳۹	۲۷,۴۷۱	۱۳۵,۰۰۰	۹۳۵,۰۳۷,۵۸۴	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۴۶۲,۸۲۸,۸۲۸	۳,۵۴۱,۶۱۱,۱۲۳	۱۷۰,۰۰۰	جمع	
۹۱.۳۸٪	۹۰,۳۷۱,۱۴۸,۳۹۰	۹۸,۴۱۹,۶۱۲,۹۵۷	۳۰,۴۴۷,۶۶۶	۳۰,۴۴۷,۶۶۶	۲۳,۱۳۸,۶۵۵,۷۶۴	۵,۳۴۲,۷۵۸	۱۹,۶۳۵,۶۵۴,۷۵۴	۶,۷۶۳,۸۰۱	۱۰۱,۱۱۹,۵۷۵,۴۳۱	۱۰۵,۵۵۶,۲۲۴,۷۷۵	۲۸,۲۴۱,۹۲۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
دارایی					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده						
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	نادخزانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	نادخزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	نادخزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۱۰
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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	
۰.۲۸٪	۲۸۱,۱۲۲,۱۸۸	(۴,۱۰۹,۶۲۹,۵۵۳)	۳,۹۸۵,۹۴۲,۸۳۲	۴۰۴,۸۰۸,۹۰۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر
۰.۰۱٪	۱۰,۱۶۵,۰۳۷	-	۸۲,۸۴۵	۱۰,۰۸۲,۱۹۲	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک بانک سامان شعبه سی تیر
۰.۲۹٪	۲۹۱,۲۸۷,۲۲۵	(۴,۱۰۹,۶۲۹,۵۵۳)	۳,۹۸۶,۰۲۵,۶۷۷	۴۱۴,۸۹۱,۱۰۱					جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۹.۱۸٪	۹۳.۹۱٪	۲۸,۸۵۱,۰۰۷,۳۹۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۲٪	۲.۶۴٪	۸۱۱,۲۹۳,۸۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۹٪	۲.۲۳٪	۶۸۲,۳۱۱,۲۴۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۸٪	۱.۲۳٪	۳۷۶,۶۴۱,۴۶۶	۲-۴	سایر درآمدها
۳۱.۱٪	۱۰۰٪	۳۰,۷۲۱,۲۵۳,۹۶۹		جمع

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

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

سهام	ماه بهمن ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۷		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
آپوز (رژل ۱) - سهام ۲۲ درصد	-	-	-	-	-	-
اخترخ شیا - ۱۳۹۷/۰۲/۰۱	-	-	-	-	-	-
اسنادخ-م بودجه ۹۷-۹۶	-	-	-	-	-	-
اسنادخ-م بودجه ۹۶-۹۵	-	-	-	-	-	-
اسنادخ-م بودجه ۹۵-۹۴	-	-	-	-	-	-
اسنادخ-م بودجه ۹۴-۹۳	-	-	-	-	-	-
آبانه داده پرداز	-	-	-	-	-	-
آبانا	-	-	-	-	-	-
بانک خراسانه	-	-	-	-	-	-
بانک سپه	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
بهمن دور	-	-	-	-	-	-
بیمه تکبلی ایران	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-
بیمه ما	-	-	-	-	-	-
سپاه پاسانی-سهمهستان	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
پالایش خراسان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شانزه	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ایزر	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی افر	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زگرس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سین	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سراز	-	-	-	-	-	-
بخش انرژی	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-
نوسمه هگولری -تلفات خورس	-	-	-	-	-	-
نوسمه ستان روی ایران	-	-	-	-	-	-
نوسمه ستان هرات	-	-	-	-	-	-
نوکلیر	-	-	-	-	-	-
نولید برق سفویه سینا	-	-	-	-	-	-
ج - بانا	-	-	-	-	-	-
ج - بیمه ما	-	-	-	-	-	-
ج - پارس دارو	-	-	-	-	-	-
ج - سیمان غرب	-	-	-	-	-	-
ج - فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
ج - نوسمه ستان هرات	-	-	-	-	-	-
ج - سن سفت رگروپتوشیمی شاین	-	-	-	-	-	-
ج - صنایع پاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-
ج - لیبنت کبک	-	-	-	-	-	-
ج - لیزینگ زاین سینا	-	-	-	-	-	-
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
ج - تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	-
ج - شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-
داده گستر صنعتی های وب	-	-	-	-	-	-
دراوسازی آستیر	-	-	-	-	-	-
درف پارسپتر	-	-	-	-	-	-
س - توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-
س - نفت و گاز و پتروشیمی شاین	-	-	-	-	-	-
سرمایه کاری شاهد	-	-	-	-	-	-
سرمایه کاری صنعت معدن	-	-	-	-	-	-
سرمایه کاری سپه	-	-	-	-	-	-
سرمایه کاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	-
سرمایه کاری خاورمی	-	-	-	-	-	-
سرمایه کاری شادآر	-	-	-	-	-	-
سرمایه کاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-
سرمایه کاری آبر (صنعت)	-	-	-	-	-	-
سرمایه کاری کالادالینگ	-	-	-	-	-	-
سرمایه کاری پارسدینو-پارسکینگ	-	-	-	-	-	-
سرمایه کاری رعد (فلینگ)	-	-	-	-	-	-
سنگ تمام بهار تخیول روزه روه	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-
سهامی دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-
سیمان رومبه	-	-	-	-	-	-
سیمان قزوین	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-
شمسی دارویی تراوشن	-	-	-	-	-	-
صنایع پاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خطح فارس	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای بخیریه ای افق گروه	-	-	-	-	-	-
صنعتی پهنپدر	-	-	-	-	-	-
صنعتی سیمان های ادری	-	-	-	-	-	-
فراز پتروشیمی ایران	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
فولاد سراز که اصفهان	-	-	-	-	-	-
فند نیسان	-	-	-	-	-	-
کار خلیج فارس پخش	-	-	-	-	-	-
کترین ایران	-	-	-	-	-	-
کلیسین	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهدای ناب خراسان	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت ری تلخ	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شمش خرم دره	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کفیل پارس	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-
گروه کار خلیج صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-
گروه سینا (سهامی) گلر	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی سن ایرانیان	-	-	-	-	-	-
گروهین	-	-	-	-	-	-
لیبنت کبک	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید - استان قهر	-	-	-	-	-	-
معده و صنعتی هگولری	-	-	-	-	-	-
معده کیمیا زین گلستران	-	-	-	-	-	-
معده و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع سن ایران	-	-	-	-	-	-
نفت ابراهیم	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-
نظرات آئی سهام	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۱,۳۸۱,۳۶۶	۴۱,۳۸۱,۳۶۶	۴۱,۳۸۱,۳۶۶	۲۲,۵۵۲,۵۵۲	۲۲,۵۵۲,۵۵۲	۲۲,۵۵۲,۵۵۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۷				طی بهمن 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	
(۱۰,۷۲۰,۴۲۰)	(۱۰,۷۲۰,۴۲۰)	-	-	-	-	-	-	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 ۹۶-۷۱۰-۹۷
۳۶۷,۳۲۷,۷۹۸	۳۶۷,۳۲۷,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۲۶-۹۷
۴۵,۲۷۴,۸۳۲	۴۵,۲۷۴,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷
۸۱۱,۲۹۳,۸۵۸	۸۱۱,۲۹۳,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن 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
۲۵۳٪	۶۷۸,۱۲۳,۴۷۰	۰.۳٪	۹۷۲,۵۹۲	۷۰۰۳۰۰۰	سود سپرده بانک-بانک شهر
-	۳,۹۹۵,۴۴۰	-	-	۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	سود سپرده بانک-بانک شهر
-	-	-	-	۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵	سود سپرده بانک-دی
-	۱۷,۴۴۲	-	-	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۵۹۴	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۳٪	۱۶۵,۰۳۷	۰.۵٪	۷۷,۳۴۴	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	سود سپرده بانک-سامان
-	۹,۸۶۰	-	-	۸۹۴-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	سود سپرده بانک-سامان
۲۵۶.۳۱٪	۶۸۲,۳۱۱,۲۴۹	۰.۶۹٪	۱,۰۴۹,۹۳۶		جمع

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۷	طی بهمن ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰,۷۸۶,۵۳۹	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۱۵۱	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۳۵۵,۸۲۰,۱۳۱	۱۲,۰۲۹,۶۵۲	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۶۴۵	۳,۰۰۲	سایر درآمدها
۳۷۶,۶۴۱,۴۶۶	۱۲,۰۳۲,۶۵۴	جمع

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

الف- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۷			طی بهمن 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	۲۰,۱۰۱۶	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	۱۰,۱۸۹۷	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
۴۴۸,۶۶۴,۹۰۰	-	۴۴۸,۶۶۴,۳۳۱	-	-	-	۳۵۰	۱,۲۸۱,۸۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	تجارت الکترونیک پارسیان
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
۱۸۱,۱۰۳,۴۰۹	(۱,۸۶۰,۶۵۱)	۱۸۲,۹۶۴,۰۶۰	-	-	-	۱۸۰	۱۰,۱۶,۴۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۶,۵۶۴,۲۵۰	-	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
۳۵۹,۵۱۰,۷۰۰	-	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
۲۱۴,۴۳۹,۷۵۰	-	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
۴۱,۳۸۱,۲۷۶	(۱,۳۸۸,۸۲۴)	۴۲,۷۷۰,۱۰۰	۴۱,۳۸۱,۲۷۶	(۱,۳۸۸,۸۲۴)	۴۲,۷۷۰,۱۰۰	۱۰۰	۴۲۷,۷۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	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 مپنا (سهامی عام)
۱,۰۴۹,۶۳۳,۴۰۰	-	۱,۰۴۹,۶۳۳,۴۰۰	-	-	-	۲۰۰	۵,۲۴۸,۱۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۱,۱۵۴,۹۹۳	(۴۱,۱۳۷)	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
۵,۵۹۸,۵۱۷,۵۹۹	(۳,۲۹۰,۶۱۲)	۵,۸۷۲,۸۰۰,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷

ب- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۷				طی بهمن ماه ۹۷				
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	شرح
۳۹,۳۹۵,۰۴۴	(۲,۵۹۴,۶۸۳,۴۱۲)	۳,۶۳۴,۰۷۸,۴۵۶	۲۸۸,۰۰۰	۸۶,۰۰۶,۹۰۵	(۲,۵۴۸,۰۷۱,۵۵۱)	۲,۶۳۴,۰۷۸,۴۵۶	۲۸۸,۰۰۰	بانک
(۱,۸۸,۷۹۶,۴۹۸)	(۱,۳۱۰,۰۱۲,۲۲۳)	۱,۱۲۱,۴۱۵,۷۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۸۴,۷۸۱,۳۶۲)	(۱,۳۰۵,۹۹۷,۰۸۷)	۱,۱۲۱,۴۱۵,۷۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۲۱۳,۱۸۷,۲۳۱)	(۳,۱۸۵,۹۹۴,۷۳۱)	۲,۹۷۲,۸۰۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۰۰,۲,۲۲۰)	(۳,۱۷۵,۱۰۹,۷۲۰)	۲,۹۷۲,۸۰۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۹۵,۶۷۵,۳۸۸	(۷,۳۴۹,۲۶۸,۶۱۲)	۷,۴۴۹,۹۴۴,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶۹۴,۳۸۴,۱۳۱)	(۸,۱۳۹,۲۲۸,۱۳۱)	۷,۴۴۹,۹۴۴,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۷۸,۶۶۳,۷۴۵)	(۳,۸۹۵,۳۲۲,۷۷۰)	۳,۸۱۶,۶۵۹,۰۲۵	۴۷۲,۶۹۲	(۳۶۷,۹۸۹,۶۵۸)	(۴,۱۸۴,۶۴۸,۶۸۲)	۳,۸۱۶,۶۵۹,۰۲۵	۴۷۲,۶۹۲	پالایش نفت اصفهان
(۲۴۹,۴۱۸,۳۷۰)	(۲,۶۴۷,۱۹۱,۴۴۰)	۲,۳۹۷,۷۷۳,۰۷۰	۲۲۰,۰۰۰	(۲۸۴,۵۷۴,۲۳۵)	(۲,۶۸۲,۳۴۷,۳۰۵)	۲,۳۹۷,۷۷۳,۰۷۰	۲۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۱,۳۹۸,۴۶۵	(۱,۵۳۳,۶۹۴,۴۱۴)	۱,۵۹۵,۰۹۲,۸۷۹	۳۱۱,۹۴۲	(۱۴۸,۸۷۱,۲۰۰)	(۱,۷۴۳,۹۶۴,۰۷۹)	۱,۵۹۵,۰۹۲,۸۷۹	۳۱۱,۹۴۲	پالایش نفت تهران
(۱۴۰,۴۶۰,۴۹۵)	(۱,۳۸۴,۱۷۷,۷۶۳)	۱,۲۴۳,۷۱۷,۳۶۸	۱۱۳,۰۰۰	(۱۷۵,۴۹۱,۰۹۱)	(۱,۴۱۹,۲۰۸,۳۵۹)	۱,۲۴۳,۷۱۷,۳۶۸	۱۱۳,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۹۲۱,۵۶۷,۸۶۶)	(۳,۷۸۵,۶۵۶,۱۱۷)	۲,۸۳۷,۰۸۸,۲۵۱	۴۳۶,۰۰۰	(۳۵۶,۷۶۴,۷۳۹)	(۳,۳۲۰,۸۵۲,۹۹۰)	۲,۸۳۷,۰۸۸,۲۵۱	۴۳۶,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۱,۷۴۵,۳۴۶,۷۰۳)	(۷,۴۸۲,۹۶۱,۷۰۰)	۵,۷۳۷,۶۱۴,۹۹۸	۱,۱۰۰,۶۶۷	(۱,۲۳۲,۲۲۴,۷۷۴)	(۶,۹۶۹,۸۳۹,۷۷۲)	۵,۷۳۷,۶۱۴,۹۹۸	۱,۱۰۰,۶۶۷	پتروشیمی شیراز
(۳۲۲,۷۴۵,۸۸۳)	(۳,۷۷۹,۵۵۴,۲۸۳)	۳,۴۵۶,۸۰۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۵۳,۲۹۱,۸۰۰)	(۳,۵۱۰,۱۰۰,۲۰۰)	۳,۴۵۶,۸۰۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۳۳۰,۵۴۹,۳۵۱)	(۲,۲۲۹,۳۵۵,۱۹۴)	۱,۸۹۸,۸۰۵,۹۴۳	۴۲۸,۶۸۴	(۳۲۲,۷۶۷,۹۹۵)	(۲,۲۲۱,۵۷۳,۳۸۳)	۱,۸۹۸,۸۰۵,۹۴۳	۴۲۸,۶۸۴	ح. پارس دارو
(۶۱۵,۷۴۰,۹۸۵)	(۳,۴۰۲,۴۵۷,۵۶۴)	۲,۷۸۶,۷۱۶,۵۷۹	۱,۳۷۵,۲۸۶	(۶۱۵,۷۴۰,۹۸۵)	(۳,۴۰۲,۴۵۷,۵۶۴)	۲,۷۸۶,۷۱۶,۵۷۹	۱,۳۷۵,۲۸۶	ح. فولاد کاهو جنوب کیش
(۲۴۳,۱۴۱,۰۹۹)	(۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹)	۱,۱۳۸,۳۱۷,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۳۳۷,۲۵۰)	(۱,۲۵۴,۵۴۴,۶۵۰)	۱,۱۳۸,۳۱۷,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۴۳,۷۵۱,۴۰۵)	(۱,۹۷۹,۲۱۶,۴۴۵)	۱,۸۳۵,۴۶۵,۰۴۰	۹۶۰,۰۰۰	(۱۴۳,۷۵۱,۴۰۵)	(۱,۹۷۹,۲۱۶,۴۴۵)	۱,۸۳۵,۴۶۵,۰۴۰	۹۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۲۰۴,۶۶۱,۸۸۹)	(۱,۸۷۴,۱۳۶,۸۹۳)	۱,۶۶۹,۴۷۵,۰۰۳	۴۰۵,۰۰۰	۲۵۵,۲۸۲,۲۹۲	(۱,۴۱۴,۱۹۲,۷۱۱)	۱,۶۶۹,۴۷۵,۰۰۳	۴۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری شغادارو
(۱,۲۹۸,۳۹۳,۸۹۶)	(۶,۳۷۹,۰۱۱,۳۹۶)	۵,۰۸۰,۶۱۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۳۷۵,۰۰۰)	(۵,۳۷۸,۸۹۲,۵۰۰)	۵,۰۸۰,۶۱۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۴۷,۳۳۴,۲۴۱)	(۱,۶۳۹,۱۰۸,۳۵۵)	۱,۴۹۱,۸۷۴,۱۱۴	۸۷۸,۰۰۰	(۴۸,۸۸۵,۳۸۴)	(۱,۵۴۰,۷۵۹,۳۹۸)	۱,۴۹۱,۸۷۴,۱۱۴	۸۷۸,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۶۲,۳۵۷,۳۷۲	(۱,۵۶۵,۰۰۶,۸۳۰)	۲,۰۲۷,۴۱۹,۲۰۲	۲۹۶,۰۸۶	۱۵۶۰,۲,۳۲۶	(۲,۰۱۱,۸۱۶,۸۷۶)	۲,۰۲۷,۴۱۹,۲۰۲	۲۹۶,۰۸۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۴۶۳,۵۱۸,۳۶۵)	(۱,۸۰۲,۶۳۷,۹۶۱)	۱,۳۳۹,۱۱۹,۵۹۶	۹۱۴,۳۶۸	۱۸,۱۴۶,۱۶۴	(۱,۳۲۰,۹۷۳,۴۳۲)	۱,۳۳۹,۱۱۹,۵۹۶	۹۱۴,۳۶۸	شرکت بهمن لیزینگ
۱۱۰,۸۴۶,۶۲۹	(۳۵۱,۳۵۹,۸۵۰)	۴۶۲,۲۰۶,۴۷۹	۱۲۳,۸۵۴	(۴۸,۴۹۲,۵۹۳)	(۵۱۰,۶۹۹,۰۷۲)	۴۶۲,۲۰۶,۴۷۹	۱۲۳,۸۵۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱۳,۱۲۷	(۲,۲۴۲,۳۱۴)	۲,۵۵۵,۴۴۱	۱۳۱	۳۱۳,۱۲۷	(۲,۲۴۲,۳۱۴)	۲,۵۵۵,۴۴۱	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۱,۱۷۰,۰۲۰,۷۲۷)	(۸,۹۲۳,۵۷۲,۰۲۰)	۷,۷۶۳,۵۵۱,۲۹۳	۲,۵۷۰,۲۶۰	۱,۳۷۴,۵۶۵,۵۹۸	(۶,۳۸۸,۹۸۵,۶۹۵)	۷,۷۶۳,۵۵۱,۲۹۳	۲,۵۷۰,۲۶۰	فولاد کاهو جنوب کیش
۶۰۵,۷۰۹,۵۸۵	(۴,۵۹۳,۲۰۵,۹۴۷)	۵,۱۹۸,۹۱۵,۵۳۲	۱,۸۵۴,۲۴۹	(۱۵۴,۲۲۲,۹۵۶)	(۵,۲۵۳,۱۳۸,۴۸۸)	۵,۱۹۸,۹۱۵,۵۳۲	۱,۸۵۴,۲۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۴۵,۵۲۴,۵۷۸)	(۲,۲۶۹,۶۷۵,۰۵۳)	۱,۸۲۴,۱۵۰,۴۷۵	۷۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۷۹۲,۵۰۰)	(۲,۰۴۲,۹۴۲,۹۷۵)	۱,۸۲۴,۱۵۰,۴۷۵	۷۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۶۸,۷۵۱	(۳,۷۹۳,۳۰۷)	۴,۰۶۲,۰۵۸	۶۳۰	(۸۷,۳۵۵,۲۷۶)	(۹۱,۴۱۷,۳۳۴)	۴,۰۶۲,۰۵۸	۶۳۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۹,۴۱۴,۹۰۰	(۱,۹۷۶,۶۴۱,۴۰۰)	۱,۹۹۶,۰۵۶,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۴,۹۰۰	(۱,۹۷۶,۶۴۱,۴۰۰)	۱,۹۹۶,۰۵۶,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۱۶۶,۵۵۱,۳۲۲)	(۱,۰۹۱,۰۷۷,۹۴۵)	۹۲۴,۵۲۶,۶۲۳	۸۸۹,۸۳۱	(۶۵,۹۶۳,۰۰۰)	(۹۳۱,۱۲۳,۲۵۳)	۹۲۴,۵۲۶,۶۲۳	۸۸۹,۸۳۱	گروه بهمن
(۷,۴۸۱,۷۲۲)	(۱۲۴,۷۲۳,۶۸۲)	۱۱۷,۲۴۱,۹۶۰	۸۰,۰۰۰	(۷۴,۷۸۷,۳۳۷)	(۱۹۲,۰۲۹,۲۷۷)	۱۱۷,۲۴۱,۹۶۰	۸۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۶,۱۷۸,۸۳۱)	(۴,۴۴۶,۷۴۱,۴۲۹)	۴,۴۱۰,۵۶۲,۵۹۸	۶۷۰,۰۰۰	(۳۴,۹۲۲,۲۳۵)	(۴,۴۴۵,۴۹۴,۸۳۳)	۴,۴۱۰,۵۶۲,۵۹۸	۶۷۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۰۶,۳۵۹,۵۲۴)	(۹,۶۳۳,۹۰۸,۵۷۱)	۹,۳۲۷,۵۴۹,۰۴۷	۳,۱۷۴,۷۸۶	۶۳۰,۲۵۴,۰۲۴	(۸,۶۹۷,۲۹۵,۰۲۲)	۹,۳۲۷,۵۴۹,۰۴۷	۳,۱۷۴,۷۸۶	ملی صنایع مس ایران
۸۰,۶۸۷,۰۹۷	(۳,۶۰۶,۵۷۳,۵۳۹)	۳,۶۸۷,۳۶۰,۶۳۶	۱۳۵,۰۰۰	(۴۲۴,۵۴۴,۰۶۷)	(۳,۱۱۱,۸۰۵,۲۴۳)	۳,۶۸۷,۳۶۰,۶۳۶	۱۳۵,۰۰۰	نفت سپاهان
(۱۳۶,۳۸۶,۵۰۰)	(۶۱۲,۷۵۵,۹۲۰)	۴۷۶,۳۶۹,۴۲۰	۱,۹۸۷,۳۰۰	(۲۴۰,۸۰۲,۰۰۰)	(۷۳۶,۰۱۴,۶۶۰)	۴۷۶,۳۶۹,۴۲۰	۱,۹۸۷,۳۰۰	معاملات آتی سهام
(۸۰,۷۹۰,۶۱۴,۷۶۷)	(۹,۸۸۲,۱۳۳,۵۷۷)	۹,۰۷۷,۵۱۷,۸۱۰	۲۲,۴۴۴,۷۶۶	(۴,۱۲۷,۶۶۳,۹۲۷)	(۹,۴۸۳,۶۲۴,۹۷۷)	۹,۰۷۷,۵۱۷,۸۱۰	۲۲,۴۴۴,۷۶۶	جمع

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

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۷			طی بهمن ماه ۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
-	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶۷۸,۱۲۳,۴۷۰	-	۶۷۸,۱۲۳,۴۷۰	۹۷۰,۸۱۴	(۱,۷۷۸)	۹۷۲,۵۹۲	سود سپرده بانکی بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۳۰۰۰
۳,۹۹۵,۴۴۰	-	۳,۹۹۵,۴۴۰	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲
-	-	-	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک دی شماره حساب ۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵-۰
۱۷,۴۴۲	-	۱۷,۴۴۲	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک خاورمیانه شماره حساب ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۵۹۴
۱۶۵,۰۳۷	-	۱۶۵,۰۳۷	۷۷,۳۰۱	(۴۳)	۷۷,۳۴۴	سود سپرده بانکی بانک سامان شماره حساب ۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱
۹,۸۶۰	-	۹,۸۶۰	-	-	-	سود سپرده بانکی بانک سامان شماره حساب ۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱
۶۸۲,۳۱۱,۲۴۹	-	۶۸۲,۳۱۱,۲۴۹	۱,۰۴۸,۱۱۵	(۱,۸۲۱)	۱,۰۴۹,۹۳۶	جمع