

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۳%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۵.۷۹%	۶,۹۳۶,۷۶۴,۰۰۹	(۲۶,۵۰۲,۱۴۸,۵۰۶)	۳۱,۸۶۵,۴۴۳,۷۶۹	۱,۵۷۳,۴۶۸,۷۴۶	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر شعبه احمد قصیر
۰.۰۱٪	۱۰,۴۱۵,۷۰۴		۸۷,۰۳۷	۱۰,۳۲۸,۶۶۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
۰.۰۰۲٪	۱,۹۰۶,۶۹۷	(۱۵۰,۰۹۳,۳۰۳)	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
-	-	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
۵.۹۳%	۷,۰۹۹,۰۸۶,۴۱۰	(۲۶,۹۳۲,۲۴۱,۸۰۹)	۳۲,۴۴۷,۵۳۰,۸۰۶	۱,۵۸۳,۷۹۷,۴۱۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۵.۵۸٪	۹۸.۴۲٪	۵,۳۷۹,۸۰۴,۰۰۹	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	۰.۲۴٪	۱۳,۳۵۹,۴۳۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۱.۳۴٪	۷۳,۱۶۸,۳۵۳	سایر درآمدها
۵.۶۳٪	۱۰۰٪	۵,۴۶۶,۳۳۱,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درآمد تغییر ارزش درآمد سود سهام (الف)	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	درصد از کل درآمدها
	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)						
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	(۷۶,۳۵۱,۶۰۹)	(۷۶,۳۵۱,۶۰۹)	(۷۶,۳۵۱,۶۰۹)	(۷۶,۳۵۱,۶۰۹)	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۴۲۵,۳۶۷,۳۶۶	۴۲۵,۳۶۷,۳۶۶	۴۲۵,۳۶۷,۳۶۶	۴۲۵,۳۶۷,۳۶۶	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۴۸,۲۸۴,۲۷۵	۱۴۸,۲۸۴,۲۷۵	۴۰۸,۶۸۱,۳۴۵	۴۱۳,۸۵۶,۳۵۳	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	۱,۸۲۲,۳۹۷,۰۹۳	۱,۸۲۲,۳۹۷,۰۹۳	۲,۶۶۹,۱۹۰,۲۱۷	۲,۶۶۹,۱۹۰,۲۱۷	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۲۹۳,۹۰۶	۱۴۹,۲۹۳,۹۰۶	۱,۰۳۱,۲۲۰,۷۱۰	۱,۰۳۱,۲۲۰,۷۱۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۱,۳۳۳,۶۵۰,۹۵۷	۱,۳۳۳,۶۵۰,۹۵۷	۱,۵۹۸,۴۱۲,۱۱۶	۱,۵۹۸,۴۱۲,۱۱۶	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	۵۵,۵۲۵,۷۱۳	۵۵,۵۲۵,۷۱۳	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	(۲۲۴,۳۲۷,۷۵۲)	(۲۲۴,۳۲۷,۷۵۲)	۷۲۰,۶۱۶,۶۱۰	۵۲۸,۹۰۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	۴۴,۰۲۷,۵۶۶	۴۴,۰۲۷,۵۶۶	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	(۱۴,۹۲۱,۹۸۸)	(۱۴,۹۲۱,۹۸۸)	۳۵۲,۸۶۷,۳۵۸	۳۵۲,۸۶۷,۳۵۸	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیقل	۲۴۲,۴۰۲,۵۰۴	۲۴۲,۴۰۲,۵۰۴	-	۲۴۲,۴۰۲,۵۰۴	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	۹۸,۳۹۰,۱۴۶	۹۸,۳۹۰,۱۴۶	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	(۴۲۵,۰۸۸,۷۳۹)	(۴۲۵,۰۸۸,۷۳۹)	-	(۴۲۵,۰۸۸,۷۳۹)	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	(۱۶,۲۴۹,۴۴۵)	(۱۶,۲۴۹,۴۴۵)	-	(۱۶,۲۴۹,۴۴۵)	-	-	-	-	-	-
ح. پارس دارو	-	-	۳۰,۹۵۰,۳۰۳	۳۰,۹۵۰,۳۰۳	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	(۳۱,۱۹۲,۸۵۵)	(۳۱,۱۹۲,۸۵۵)	(۲۶,۴۲۳,۹۹۲)	(۲۶,۴۲۳,۹۹۲)	-	-	-	-	-	-
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۵۱۲,۸۲۲,۷۵۹	۵۱۲,۸۲۲,۷۵۹	۶۰۵,۳۱۹,۳۳۹	۶۰۵,۳۱۹,۳۳۹	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصر نوین- های وب	(۳۳۶,۶۰۲,۲۷)	(۳۳۶,۶۰۲,۲۷)	۳۱۳,۷۳۳,۶۵۲	۳۱۳,۷۳۳,۶۵۲	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۸۳,۷۷۵,۱۵۰)	(۸۳,۷۷۵,۱۵۰)	۴۳,۸۷۶,۰۵۰	۴۳,۸۷۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	۱۹۷,۲۴۶,۹۲۳	۱۹۷,۲۴۶,۹۲۳	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۲۷,۷۵۰,۸۲۴	۲۲۷,۷۵۰,۸۲۴	۲۲۷,۷۵۰,۸۲۴	۲۲۷,۷۵۰,۸۲۴	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	۳۹,۶۵۰,۳۲۱	۳۹,۶۵۰,۳۲۱	۵۴,۹۹۹,۴۱۸	۵۴,۹۹۹,۴۱۸	-	-	-	-	-	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	۷۶۱,۴۵۱,۱۹۹	۷۶۱,۴۵۱,۱۹۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۱۸,۹۷۳,۹۸۲	۲۱۸,۹۷۳,۹۸۲	۵۹۹,۱۹۵,۳۵۵	۹۳,۵۵۱,۷۶۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه ماموند	(۹۵,۶۸۴,۲۹۹)	(۹۵,۶۸۴,۲۹۹)	(۹۵,۶۸۴,۲۹۹)	(۹۵,۶۸۴,۲۹۹)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱,۰۳۷,۴۸۴	۱۱,۰۳۷,۴۸۴	-	۱۱,۰۳۷,۴۸۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری بهمن	(۳۶,۱۴۳,۱۲۲)	(۳۶,۱۴۳,۱۲۲)	(۳۶,۱۴۳,۱۲۲)	(۳۶,۱۴۳,۱۲۲)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	(۷۳,۸۱۹,۵۴۴)	(۷۳,۸۱۹,۵۴۴)	۳۲۲,۱۷۶,۶۵۰	۳۲۲,۱۷۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۸,۷۱۰,۰۹۵	۱۳۸,۷۱۰,۰۹۵	۳۵۵,۴۶۶,۳۳۹	۳۵۵,۴۶۶,۳۳۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۸۲,۸۲۸,۲۰۵	۱۸۲,۸۲۸,۲۰۵	۱۸۲,۸۲۸,۲۰۵	۱۸۲,۸۲۸,۲۰۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بان نشستگی	(۳۰,۱۶۲۰,۴۲۲)	(۳۰,۱۶۲۰,۴۲۲)	۶۸۶,۸۷۶,۷۰۸	۳۲۷,۲۳۴,۵۱۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	(۴۱,۶۵۶,۶۶۵)	(۴۱,۶۵۶,۶۶۵)	۱۱۹,۷۶۸,۹۲۸	۱۱۹,۷۶۸,۹۲۸	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	(۴۶۹,۲۴۴,۹۸۸)	(۴۶۹,۲۴۴,۹۸۸)	۵۹,۵۱۰,۵۶۹	۸۷,۰۸۲,۸۱۲	(۳۵۷,۸۲۷,۱۸۱)	۳۵۷,۸۲۷,۱۸۱	۳۵۷,۸۲۷,۱۸۱	۳۵۷,۸۲۷,۱۸۱	۳۵۷,۸۲۷,۱۸۱	۳۵۷,۸۲۷,۱۸۱
صنعتی بهپاک	۳۸,۵۸۲,۷۲۱	۳۸,۵۸۲,۷۲۱	۳۸,۵۸۲,۷۲۱	۳۸,۵۸۲,۷۲۱	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	۹,۱۴۳,۵۷۹	۹,۱۴۳,۵۷۹	۷۰,۳۷۱,۰۵۰	۷۰,۳۷۱,۰۵۰	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	۲۵,۳۰۹,۳۲۰	۲۵,۳۰۹,۳۲۰	۲۵,۳۰۹,۳۲۰	۲۵,۳۰۹,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	(۹۲,۶۸۵,۹۳۹)	(۹۲,۶۸۵,۹۳۹)	(۹۲,۶۸۵,۹۳۹)	(۹۲,۶۸۵,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۹۱,۰۵۲,۱۱۱	۹۱,۰۵۲,۱۱۱	۹۱,۰۵۲,۱۱۱	۹۱,۰۵۲,۱۱۱	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷۴,۵۴۳,۸۵۱	۱۷۴,۵۴۳,۸۵۱	۸۸۴,۳۱۲,۱۸۷	۱۸۱,۸۴۲,۱۳۸	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	۵۸۵,۳۱۷,۳۲۸	۵۸۵,۳۱۷,۳۲۸	۱,۵۳۵,۰۵۸,۱۰۷	۱,۵۳۵,۰۵۸,۱۰۷	-	-	-	-	-	-
کالسیمن	(۸,۱۷۰,۵۱۴)	(۸,۱۷۰,۵۱۴)	(۸,۱۷۰,۵۱۴)	(۸,۱۷۰,۵۱۴)	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدهت نمونه اصفهان	(۷,۴۸۱,۳۴۵)	(۷,۴۸۱,۳۴۵)	(۷,۴۸۱,۳۴۵)	(۷,۴۸۱,۳۴۵)	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	(۳۶,۱۲۳)	(۳۶,۱۲۳)	(۳۶,۱۲۳)	(۳۶,۱۲۳)	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌آری	-	-	۲۲,۰۲۸,۲۸۳	۲۲,۰۲۸,۲۸۳	-	-	-	-	-	-
کارخانجات دارویی کیش	۶۹,۱۲۰,۷۲۹	۶۹,۱۲۰,۷۲۹	۶۹,۱۲۰,۷۲۹	۶۹,۱۲۰,۷۲۹	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳۲,۳۳۱,۷۴۱	۳۲,۳۳۱,۷۴۱	۱۷۹,۷۸۷,۳۳۸	۱۷۹,۷۸۷,۳۳۸	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷,۴۴۱,۲۹۳	۷,۴۴۱,۲۹۳	۱۰,۴۱۵,۷۵۰	۶۶,۴۲۳,۲۵۴	(۵۶,۰۱۷۵,۰۴۴)	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۲۶,۹۹۰,۸۲۴	۱۲۶,۹۹۰,۸۲۴	۱۲۶,۹۹۰,۸۲۴	۱۲۶,۹۹۰,۸۲۴	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۶۹۶,۴۱۱	۳,۶۹۶,۴۱۱	۳,۶۹۶,۴۱۱	۳,۶۹۶,۴۱۱	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۲۳,۵۶۳,۰۲۹	۲۳,۵۶۳,۰۲۹	۳۱۸,۸۹۹,۲۵۱	۳۱۸,۸۹۹,۲۵۱	-	-	-	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	۲۵۴,۶۴۵	۲۵۴,۶۴۵	۶۴۱,۹۷۴	۶۴۱,۹۷۴	-	-	-	-	-	-
(سهامی عام) گروه مینا	(۱۲۲,۷۲۹,۹۷۸)	(۱۲۲,۷۲۹,۹۷۸)	(۱۲۲,۷۲۹,۹۷۸)	(۱۲۲,۷۲۹,۹۷۸)	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۹۴,۴۲۹,۹۶۳)	(۹۴,۴۲۹,۹۶۳)	(۹۴,۴۲۹,۹۶۳)	(۹۴,۴۲۹,۹۶۳)	-	-	-	-	-	-
معادن بافق	۸۶,۰۷۰,۱۶۱	۸۶,۰۷۰,۱۶۱	۱۷۸,۳۳۳,۴۱۷	۱۷۸,۳۳۳,۴۱۷	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	۴۵,۴۷۰,۰۶۳	۴۵,۴۷۰,۰۶۳	۹۳,۵۲۷,۵۰۴	۹۳,۵۲۷,۵۰۴	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۶,۹۹۶,۸۱۸	۸۶,۹۹۶,۸۱۸	۸۶,۹۹۶,۸۱۸	۸۶,۹۹۶,۸۱۸	-	-	-	-	-	-
معادن بافق	۱۶۷,۰۴۶,۹۲۱	۱۶۷,۰۴۶,۹۲۱	۱۶۷,۰۴۶,۹۲۱	۱۶۷,۰۴۶,۹۲۱	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۳,۱۴۰,۸۶۹	۱۳۳,۱۴۰,۸۶۹	۳۰,۷۵۲,۸۲۲	۱۳۳,۱۴۰,۸۶۹	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	(۱۸۱,۳۲۰,۳۱۷)	(۱۸۱,۳۲۰,۳۱۷)	۴۴۸,۱۰۷,۶۶۳	۴۴۸,۱۰۷,۶۶۳	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	(۳۵,۳۸۱,۸۸۶)	(۳۵,۳۸۱,۸۸۶)	۳۱۴,۰۸۹,۳۲۷	۵۶۱,۴۹۱,۹	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	(۱۵۵,۰۳۰,۹۸۵)	(۱۵۵,۰۳۰,۹۸۵)	(۱۵۵,۰۳۰,۹۸۵)	(۱۵۵,۰۳۰,۹۸۵)	-	-	-	-	-	-
آتی کالا	۶۷,۹۱۰,۵۳۶	۶۷,۹۱۰,۵۳۶	(۳۴,۵۲۱,۶۸۱)	(۳۴,۵۲۱,۶۸۱)	-	-	-	-	-	-
نیرگاه زاگرس کوثر	۲۸۴,۱۸۹	۲۸۴,۱۸۹	۸۰۲,۵۸۱	۸۰۲,۵۸۱	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	۱۸,۷۰۱,۴۸۲	۱۸,۷۰۱,۴۸۲	-	-	-	-	-	-
جمع	۳,۳۰۵,۶۸۷,۲۲۳	۳,۳۰۵,۶۸۷,۲۲۳	۱۸,۲۹۷,۲۰۶,۷۸۲	۱۸,۲۹۷,۲۰۶,۷۸۲	۹,۶۶۸,۲۴۸,۳۳۱	۳۵۷,۸۲۳,۱۸۱	۳۵۷,۸۲۳,۱۸۱	۳۵۷,۸۲۳,۱۸۱	۳۵۷,۸۲۳,۱۸۱	۳۵۷,۸۲۳,۱۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ۹۸				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۷۶,۳۵۱,۶۰۹)	(۲,۱۵۱,۰۲۴,۳۸۴)	۲,۰۷۴,۶۷۲,۷۷۵	۵,۱۱۰,۰۰۰	(۷۶,۳۵۱,۶۰۹)	(۲,۱۵۱,۰۲۴,۳۸۴)	۲,۰۷۴,۶۷۲,۷۷۵	۵,۱۱۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴۱۲,۸۵۶,۳۵۳	(۳,۵۵۳,۵۶۸,۳۳۵)	۲,۹۶۶,۴۲۴,۵۸۸	۸۵۲,۰۰۰	۱۴۸,۲۸۴,۲۷۵	(۳,۸۱۸,۱۴۰,۳۱۳)	۲,۹۶۶,۴۲۴,۵۸۸	۸۵۲,۰۰۰	بانک ملت
۲,۹۶۹,۱۹۰,۲۱۷	(۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۵)	۵,۶۲۷,۲۲۹,۴۱۲	۴۲۸,۶۸۴	۱,۸۲۲,۳۹۷,۰۹۳	(۳,۸۰۴,۸۲۳,۳۱۹)	۵,۶۲۷,۲۲۹,۴۱۲	۴۲۸,۶۸۴	پارس دارو
۱,۰۳۱,۳۲۰,۷۱۰	(۹,۱۹۹,۹۶۹,۸۷۱)	۱۰,۳۳۱,۱۹۰,۵۸۱	۹۹۰,۶۹۲	۱۴۹,۲۹۳,۹۰۶	(۱۰,۰۸۱,۸۹۶,۶۷۵)	۱۰,۳۳۱,۱۹۰,۵۸۱	۹۹۰,۶۹۲	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۹۸,۴۱۲,۱۱۶	(۷,۷۸۵,۳۸۵,۹۷۸)	۹,۳۸۳,۷۹۸,۰۹۴	۵۶۰,۱۹۱	۱,۳۳۳,۶۵۰,۹۵۷	(۸,۰۵۰,۱۴۷,۱۳۷)	۹,۳۸۳,۷۹۸,۰۹۴	۵۶۰,۱۹۱	پتروشیمی خراسان
۵۳۸,۹۰۸,۳۰۰	(۳,۶۰۵,۱۵۲,۵۶۴)	۳,۱۴۴,۰۶۰,۸۶۴	۴۰۴,۶۶۷	(۲۳۴,۳۲۷,۷۵۳)	(۳,۳۷۸,۳۸۸,۶۱۷)	۳,۱۴۴,۰۶۰,۸۶۴	۴۰۴,۶۶۷	پتروشیمی شیراز
۲۴۴,۲۰۳,۵۰۴	(۲,۱۱۳,۴۹۲,۳۲۸)	۲,۳۵۵,۶۹۴,۸۳۲	۳۸۷,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۲,۵۰۴	(۲,۱۱۳,۴۹۲,۳۲۸)	۲,۳۵۵,۶۹۴,۸۳۲	۳۸۷,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۹۸,۳۹۰,۱۴۶	(۲۱۲,۳۶۸,۴۰۶)	۳۱۰,۷۵۸,۵۵۲	۲۷۰,۵۳۳	(۳۳۰,۳۸۹,۹۶۶)	(۳۳۳,۷۹۷,۵۴۸)	۳۱۰,۷۵۸,۵۵۲	۲۷۰,۵۳۳	ح. سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
(۴۲۵,۰۸۸,۷۳۹)	(۳,۳۶۹,۸۶۴,۶۶۲)	۲,۹۴۴,۷۷۷,۷۲۳	۶۵۲,۰۰۰	(۴۲۵,۰۸۸,۷۳۹)	(۳,۳۶۹,۸۶۴,۶۶۲)	۲,۹۴۴,۷۷۷,۷۲۳	۶۵۲,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۶,۲۴۹,۴۹۴)	(۱,۳۷۱,۵۲۸,۳۷۱)	۱,۳۵۵,۲۷۸,۸۷۷	۴۵۴,۵۴۱	(۱۶,۲۴۹,۴۵۸)	(۱,۳۷۱,۵۲۸,۳۳۵)	۱,۳۵۵,۲۷۸,۸۷۷	۴۵۴,۵۴۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱۳,۷۳۳,۶۵۲	(۵,۵۸۸,۵۸۳,۲۳۶)	۵,۸۶۲,۵۸۶,۹۷۸	۱,۰۰۶,۰۰۰	(۳۳۶,۶۰۶,۰۲۷)	(۶,۱۹۹,۱۹۳,۰۱۵)	۵,۸۶۲,۵۸۶,۹۷۸	۱,۰۰۶,۰۰۰	داده گسترعمرنونین-های وب
۴۳,۸۷۶,۰۵۰	(۱,۳۵۱,۷۸۲,۳۰۰)	۱,۳۹۵,۶۵۸,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۸۳,۷۷۵,۱۵۰)	(۱,۴۷۹,۴۳۳,۵۰۰)	۱,۳۹۵,۶۵۸,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۷۵,۶۳۳,۴۶۰	(۱,۷۶۷,۲۶۲,۸۸۸)	۲,۳۴۲,۹۰۶,۳۴۸	۹۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۷۳,۹۸۲	(۲,۰۳۳,۲۲۳,۳۶۶)	۲,۳۴۲,۹۰۶,۳۴۸	۹۱۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
(۹۵,۶۸۴,۲۹۹)	(۳,۲۰۰,۹۹۵,۴۰۹)	۲,۱۰۵,۳۱۱,۱۱۰	۸۴۰,۰۰۰	(۹۵,۶۸۴,۲۹۹)	(۳,۲۰۰,۹۹۵,۴۰۹)	۲,۱۰۵,۳۱۱,۱۱۰	۸۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۱۱۰,۳۷,۴۸۴	(۲,۳۷۱,۳۵۸,۵۹۷)	۲,۳۸۲,۲۹۶,۰۸۱	۹۰۴,۸۹۵	۱۱۰,۳۷,۴۸۴	(۲,۳۷۱,۳۵۸,۵۹۷)	۲,۳۸۲,۲۹۶,۰۸۱	۹۰۴,۸۹۵	سرمایه‌گذاری صدر تأمین
(۳۶,۱۴۳,۱۲۳)	(۹۱۲,۶۱۴,۹۲۳)	۸۸۶,۴۷۱,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۴۳,۱۲۳)	(۹۱۲,۶۱۴,۹۲۳)	۸۸۶,۴۷۱,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بهمن
۴۴۹,۶۴۰,۱۹۳	(۴,۱۰۶,۳۵۲,۴۹۵)	۴,۵۵۵,۸۹۲,۶۸۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۳۰۱,۶۳۰,۴۳۳)	(۴,۸۵۷,۵۲۳,۱۲۰)	۴,۵۵۵,۸۹۲,۶۸۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۸۵,۳۹۹,۴۲۴)	(۲,۹۱۴,۷۱۸,۱۲۰)	۲,۵۲۹,۳۱۲,۳۹۶	۴۱۶,۴۰۳	(۴۶۹,۲۴۴,۹۸۸)	(۲,۹۹۸,۵۵۷,۳۸۴)	۲,۵۲۹,۳۱۲,۳۹۶	۴۱۶,۴۰۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۸,۵۸۲,۷۲۱	(۱,۶۴۹,۰۰۰,۱۳۲۹)	۱,۶۸۷,۵۸۴,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۷۲۱	(۱,۶۴۹,۰۰۰,۱۳۲۹)	۱,۶۸۷,۵۸۴,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۹۲,۶۸۵,۹۳۹)	(۱,۰۰۰,۹۲۶۱,۳۳۹)	۹۱۶,۵۷۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹۲,۶۸۵,۹۳۹)	(۱,۰۰۰,۹۲۶۱,۳۳۹)	۹۱۶,۵۷۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷۰۲,۴۷۰,۰۴۹	(۷,۰۳۶,۹۱۲,۲۳۵)	۷,۷۳۹,۳۸۲,۲۷۴	۱,۸۴۰,۲۶۰	۱۷۴,۵۴۳,۸۵۱	(۷,۵۶۴,۸۳۸,۴۳۳)	۷,۷۳۹,۳۸۲,۲۷۴	۱,۸۴۰,۲۶۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۳۵,۰۵۸,۱۰۷	(۷,۰۷۴,۳۱۹,۱۳۸)	۸,۶۰۹,۳۷۷,۲۴۵	۲,۰۲۴,۳۴۸	۵۸۵,۳۱۷,۳۸۲	(۸,۰۲۴,۰۵۹,۹۶۳)	۸,۶۰۹,۳۷۷,۲۴۵	۲,۰۲۴,۳۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۸,۱۷۰,۵۱۴)	(۳,۳۷۶,۰۵۷,۳۰۴)	۲,۳۶۷,۸۸۶,۷۹۰	۲۳۸,۵۰۰	(۸,۱۷۰,۵۱۴)	(۳,۳۷۶,۰۵۷,۳۰۴)	۲,۳۶۷,۸۸۶,۷۹۰	۲۳۸,۵۰۰	کالسیمین
(۷,۴۸۱,۲۴۵)	(۵۵۳,۷۵۲,۶۵۸)	۵۴۶,۲۷۱,۴۱۳	۵۰,۰۰۰	(۷,۴۸۱,۲۴۵)	(۵۵۳,۷۵۲,۶۵۸)	۵۴۶,۲۷۱,۴۱۳	۵۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۲۶,۱۲۳)	(۶۰۴,۳۳۱)	۵۷۸,۱۰۸	۱۳۹	(۲۶,۱۲۳)	(۶۰۴,۳۳۱)	۵۷۸,۱۰۸	۱۳۹	کشت و صنعت شریف آباد
(۵۶,۰۱۷,۵۰۴)	(۱,۶۷۰,۹۱۷,۲۰۴)	۱,۶۱۴,۸۹۹,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۴۰۶,۵۸۳)	(۱,۸۴۹,۳۰۶,۸۸۳)	۱,۶۱۴,۸۹۹,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانینان
(۱۲۲,۷۳۹,۹۷۸)	(۱,۸۹۰,۷۲۴,۴۰۶)	۱,۷۶۷,۹۸۴,۴۲۸	۳۰۴,۰۰۰	(۱۲۲,۷۳۹,۹۷۸)	(۱,۸۹۰,۷۲۴,۴۰۶)	۱,۷۶۷,۹۸۴,۴۲۸	۳۰۴,۰۰۰	(سهامی عام) گروه مینا
(۹۴,۴۲۹,۹۶۳)	(۱,۰۰۰,۵۷۴۹,۱۱۶)	۹۱۱,۳۱۹,۱۵۳	۲۱۲,۰۰۰	(۹۴,۴۲۹,۹۶۳)	(۱,۰۰۰,۵۷۴۹,۱۱۶)	۹۱۱,۳۱۹,۱۵۳	۲۱۲,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسینان
۱۷۸,۳۳۳,۴۱۷	(۱,۶۲۹,۵۰۸,۵۷۴)	۱,۸۰۷,۸۴۱,۹۹۱	۴۹۰,۰۰۰	۸۶,۰۷۰,۱۶۱	(۱,۷۲۱,۷۷۱,۸۳۰)	۱,۸۰۷,۸۴۱,۹۹۱	۴۹۰,۰۰۰	معدان بافق
۱۷۶,۶۱۱,۹۵۳	(۶,۱۲۹,۰۴۹,۵۱۴)	۶,۳۰۵,۶۶۱,۴۶۷	۹۴۱,۰۰۰	(۴۳۹,۸۸۷,۸۷۰)	(۶,۷۴۵,۵۴۹,۳۳۷)	۶,۳۰۵,۶۶۱,۴۶۷	۹۴۱,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۰۸,۴۷۴,۴۱۸	(۹,۷۶۹,۵۴۴,۴۷۵)	۱۰,۰۷۸,۰۱۸,۸۹۳	۲,۵۴۴,۹۴۸	(۳۵,۳۸۱,۸۸۶)	(۱۰,۱۱۳,۳۰۰,۷۷۹)	۱۰,۰۷۸,۰۱۸,۸۹۳	۲,۵۴۴,۹۴۸	ملی صنایع مس ایران
(۱۵۵,۰۳۰,۹۸۵)	(۱,۱۳۲,۵۸۰,۲۵۴)	۱,۱۱۷,۰۷۶,۲۶۹	۱۰,۵۶۲۵	(۱۵۵,۰۳۰,۹۸۵)	(۱,۱۳۲,۵۸۰,۲۵۴)	۱,۱۱۷,۰۷۶,۲۶۹	۱۰,۵۶۲۵	نفت پارس
(۳۴,۵۲۱,۶۸۱)	(۱۱۰,۸۹,۵۳۱)	(۳۳,۴۲۳,۱۵۰)	۴۵۸,۶۰۰	۶۷,۹۱۰,۵۳۶	۹۱,۳۴۴,۶۸۶	(۳۳,۴۲۳,۱۵۰)	۴۵۸,۶۰۰	آتی کالا
۹,۶۶۸,۳۳۸,۰۴۰	(۹۸,۰۳۲,۹۹۸,۴۴۶)	۱۰,۷۷۰,۱,۳۴۷,۰۷۷	۲۷,۱۰۵,۹۲۶	۱,۷۳۹,۷۱۰,۱۸۳	(۱۰۶,۰۵۲,۹۷۹,۵۸۰)	۱۰,۷۷۰,۱,۳۴۷,۰۷۷	۲۷,۱۰۵,۹۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		طی اردیبهشت ۹۸		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
۰.۳۸٪	۱۳,۰۶۲,۴۲۸	۰.۳٪	۱۲,۴۵۰,۴۸۵	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصبیر
۴.۸۱٪	۲۵۰,۶۶۷	۰.۸٪	۸۷,۰۳۷	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۱۰٪	۸۲۱,۹۱۰	۱.۱٪	۸۲۱,۹۱۰	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۶.۲۹٪	۱۴,۱۳۵,۰۰۵	۲.۲۳٪	۱۳,۳۵۹,۴۳۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ۹۸	درآمدها
۵,۰۰۴	۸۹۲,۱۷۵	سایر درآمدها
۹۳,۱۷۸,۳۰۷	۷۲,۲۷۶,۱۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۳,۱۸۳,۳۱۱	۷۳,۱۶۸,۳۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

الف- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی اردیبهشت ۹۸			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	
۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۱۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	گوشت مرغ ماهان
۳۵۷,۸۲۷,۱۸۱	(۵۸,۵۷۵,۸۱۹)	۴۱۶,۴۰۳,۰۰۰	۳۵۷,۸۲۷,۱۸۱	(۵۸,۵۷۵,۸۱۹)	۴۱۶,۴۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۴۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۱,۳۴۴,۱۷۰	-	۳۱,۳۴۴,۱۷۰	۱۵۰,۲۴۰	-	۱۵۰,۲۴۰				تنزیل سود سهام دریافتی
۳۸۹,۱۷۷,۳۵۱	(۵۸,۵۷۵,۸۱۹)	۴۴۷,۷۵۳,۱۷۰	۳۵۷,۹۷۷,۴۲۱	(۵۸,۵۷۵,۸۱۹)	۴۱۶,۵۵۳,۲۴۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ۹۸			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
بما	۱۲۴۰۰۰	۱۶۱۵۶۰۰۰۰۰	(۱۵۲۱۰۷۱۸۵۹۹)	۷۸۰۱۲۹۰۸	(۱۵۲۷۰۷۲۰۶۹۲)	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	(۱۰۵۰۰۰۰۰)	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۷۷۲۴۰۶۹	۳۰۴۹۶۶۶۰۴۹۹	(۳۰۰۲۰۷۵۰۳۳۸)	۷۷۲۴۰۶۹	(۲۰۱۵۵۰۱۱۷۰۴۴۴)	۳۰۴۹۶۶۶۰۴۹۹	۷۷۲۴۰۶۹
بانک ملت	۷۲۸۰۰۰	۲۵۸۰۴۸۴۰۰۰	(۲۰۱۴۶۶۴۳۰۷۹۳)	۲۷۸۰۰۰	(۲۰۸۰۶۸۸۴۰۲۰۵)	۲۵۸۰۴۸۴۰۰۰	۷۲۸۰۰۰
بیمه معلم	-	-	(۷۱۱۰۰۵۴)	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۲۰۰۰۰	۳۰۲۱۵۵۶۵۵۰	(۳۰۷۱۹۵۲۳۰۲۵۲)	۲۲۰۰۰۰	(۳۰۴۹۷۰۵۶۰۱۳۳)	۳۰۲۱۵۵۶۵۵۰	۲۲۰۰۰۰
پتروشیمی شازند	۳۰۰۰۰۰	۲۰۰۸۲۰۴۳۰۲۸۲	(۲۰۰۶۰۲۱۷۰۷۰۹)	۳۰۰۰۰۰	(۲۰۰۲۶۰۵۱۷۰۵۶۹)	۲۰۰۸۲۰۴۳۰۲۸۲	۳۰۰۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۴۳۶۰۰۰	۳۰۴۷۴۰۰۸۶۳۵	(۳۰۴۸۰۶۸۷۰۰۵۳)	۶۹۶۰۰۰	(۲۰۸۰۶۸۴۰۰۹)	۳۰۴۷۴۰۰۸۶۳۵	۴۳۶۰۰۰
پست بانک ایران	-	-	(۹۷۳۰۶۲۰۶۷)	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۱۰۳۴۵۰۰۰	۳۰۳۶۳۶۶۰۰۰	(۵۰۲۷۷۰۳۶۳۰۵۶۸)	۲۱۰۰۰۰۰	(۳۰۳۷۷۰۳۶۳۰۵۶۸)	۳۰۳۶۳۶۶۰۰۰	۱۰۳۴۵۰۰۰
ح. پارس دارو	-	-	(۲۰۰۱۹۰۵۲۰۱۵۸)	-	-	-	-
ح. فولاد کوه جنوب کیش	۵۰۰۰۰۰	۱۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۱۵۵۰۳۰۰۹۱۲)	۵۰۰۰۰۰	(۳۱۰۱۹۲۰۸۵۵)	۱۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۰۳۶۸۰۳۴۹	۴۰۳۲۹۰۲۱۷۰۳۰۱	(۳۰۷۹۰۰۲۵۰۴۴۶)	۵۱۲۰۳۲۲۰۷۵۹	(۳۰۸۴۰۳۸۴۰۵۴۲)	۴۰۳۲۹۰۲۱۷۰۳۰۱	۲۰۳۶۸۰۳۴۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	(۱۰۰۰۵۰۲۰۰۹۹۷)	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۲۰۰۰۰	۲۰۳۶۳۰۱۲۰۰۰۰	(۲۰۰۴۰۳۰۰۹۰۲۶۲)	۳۲۰۰۰۰	(۲۰۱۲۷۰۳۶۹۰۱۶۶)	۲۰۳۶۳۰۱۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰
سیحان دارو	۱۰۰۰۰۰۰	۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰	(۷۱۰۰۰۰۰۹۲۰۹۴۲)	۳۹۶۵۰۰۳۲۱	(۵۴۵۰۳۳۹۰۶۷۹)	۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	(۲۰۰۲۶۰۳۲۶۰۵۴۸)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	(۹۷۸۰۹۳۸۵۴۸)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۰۷۰۰۰۰	۱۰۹۷۰۵۳۰۴۶۷	(۱۰۵۷۰۹۷۹۰۰۶)	۱۰۷۰۰۰۰	(۱۰۹۹۱۰۶۷۳۰۱۱)	۱۰۹۷۰۵۳۰۴۶۷	۱۰۷۰۰۰۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۲۴۱۵۱۰	۱۰۴۵۷۰۰۲۹۰۸۳۰	(۱۰۰۸۷۰۳۲۷۰۴۷۴)	۲۴۱۵۱۰	(۱۰۳۱۸۰۳۱۹۰۷۳۵)	۱۰۴۵۷۰۰۲۹۰۸۳۰	۲۴۱۵۱۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۸۰۰۰۰۰۰	۴۰۱۸۴۰۳۳۸۰۰۰	(۳۰۹۶۰۶۹۲۰۷۰۱)	۸۰۰۰۰۰۰	(۴۰۰۰۱۰۴۸۹۰۷۹۵)	۴۰۱۸۴۰۳۳۸۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۵۰۰۰۰	۲۰۰۱۶۰۷۲۰۰۰۰	(۱۰۷۵۹۰۸۲۳۰۰۶)	۷۵۰۰۰۰	(۱۰۷۷۹۰۴۵۰۴۵۵)	۲۰۰۱۶۰۷۲۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۷۸۰۰۰۰	۱۰۷۱۹۰۱۹۲۰۲۰	(۱۰۵۸۲۰۶۶۱۰۰۴۴)	۸۷۸۰۰۰۰	(۱۰۷۶۰۸۵۷۰۶۸۵)	۱۰۷۱۹۰۱۹۲۰۲۰	۸۷۸۰۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	(۹۰۵۰۷۴۱۸۶۹)	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	۴۶۰۱۶۸	۹۱۰۴۵۸۰۰۸	(۸۱۳۰۱۱۹۶۹۰)	۹۰۱۳۰۵۷۹	(۸۲۳۰۱۵۰۲۲۹)	۹۱۰۴۵۸۰۰۸	۴۶۰۱۶۸
عمران و توسعه شاهد	۲۸۰۰۰۰۰	۵۱۲۰۱۲۰۰۰۰	(۴۸۱۰۸۱۷۰۵۳۱)	۲۵۳۰۰۹۳۲۰	(۴۸۶۸۱۰۶۸۰)	۵۱۲۰۱۲۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵۰۰۰۰۰	۱۰۹۹۸۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۸۸۷۰۶۶۷۰۳۹۴)	۱۵۰۰۰۰۰	(۱۰۹۰۶۰۹۶۷۰۸۸۹)	۱۰۹۹۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	(۱۰۸۸۰۰۳۷۳۰۳۳۵)	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۰۰۰۰۰	۵۶۵۰۴۰۰۰۰۰	(۴۹۰۰۷۶۶۰۶۳۳)	۶۹۰۱۲۰۰۷۲۹	(۴۹۶۰۲۷۹۰۲۷۱)	۵۶۵۰۴۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۶۶۷۰۳۳۳۰۱۱۰)	۳۲۰۳۳۱۰۷۴۱	(۹۹۴۰۶۶۸۰۲۵۹)	۱۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۰۰۰۰۰۰	۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۱۱۳۰۹۴۴۰۰۱)	۷۰۴۴۱۰۲۹۳	(۱۸۷۰۵۵۸۰۷۰)	۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
گروه صنایع کالغد پارس	۲۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	(۸۵۳۰۳۵۶۰۶۹۸)	۲۰۰۰۰۰۰	(۸۶۳۰۰۰۹۰۷۶)	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۷۰۲۱۶	۴۶۷۰۹۶۸۰۶۴۴	(۴۶۰۰۷۰۹۰۵۲۴۶)	۸۷۰۲۱۶	(۴۶۵۰۲۷۲۰۲۲۲)	۴۶۷۰۹۶۸۰۶۴۴	۸۷۰۲۱۶
گروه بهمن	۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۷۹۵۰۰۰	(۱۰۵۶۶۰۶۵۷۰۹۵۷)	۲۳۵۶۳۰۰۲۹	(۶۷۷۰۲۳۱۰۹۷۱)	۷۰۰۰۷۹۵۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۱۰۱۶۴۰۰۰۰	(۵۰۰۱۰۰۲)	۱۲۰	(۹۰۹۰۳۵۵)	۱۰۱۶۴۰۰۰۰	۱۲۰
ماشین سازی اراک	۸۶۷۰۶۸۰	۱۰۳۱۶۰۹۲۸۰۲۵۶	(۱۰۵۱۶۰۹۴۴۰۳۶۰)	۱۰۰۶۷۰۶۸۰	(۱۰۲۷۱۰۴۵۸۰۱۹۳)	۱۰۳۱۶۰۹۲۸۰۲۵۶	۸۶۷۰۶۸۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۶۶۴۰۰۰۰۰۰۰	(۳۰۵۵۱۰۰۲۹۰۲۶۲)	۸۶۰۹۹۶۸۱۸	(۲۰۵۷۷۰۰۰۳۰۱۸۲)	۲۰۶۶۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰
معادن بالق	۴۰۰۰۰۰	۱۰۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۳۳۰۲۱۱۰۰۸۱)	۴۰۰۰۰۰۰	(۱۰۳۴۴۰۹۵۳۰۰۷۹)	۱۰۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۴۰۵۰۰۰۰	۲۰۷۹۸۰۳۲۵۰۷۳۲	(۲۰۳۷۷۰۹۰۱۰۲۲۴)	۱۳۳۰۱۴۰۸۶۹	(۲۰۶۶۵۰۱۸۴۰۸۶۳)	۲۰۷۹۸۰۳۲۵۰۷۳۲	۴۰۵۰۰۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰۱۵۰۶۷۴	۵۰۰۰۶۹۲۰۶۸۴	(۳۰۵۵۳۰۳۰۰۹۳۳)	۱۰۰۱۵۰۶۷۴	(۵۰۲۳۳۰۹۸۳۰۰۰۱)	۵۰۰۰۶۹۲۰۶۸۴	۱۰۰۱۵۰۶۷۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۹۱۰۹۳۹۰۹۶۱)	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۵۰	۱۰۵۷۵۰۳۷۵	(۷۴۳۰۴۱۱)	۲۸۴۰۱۸۹	(۱۰۳۹۱۰۸۶)	۱۰۵۷۵۰۳۷۵	۴۵۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	(۳۷۶۰۳۰۴۰۱)	-	-	-	-
جمع	۲۳۰۲۷۰۱۳۶	۵۹۰۳۵۵۶۷۳۰۸۳	(۷۳۰۴۰۹۳۰۶۸۴)	۳۰۴۰۵۶۸۷۰۲۴۳	(۵۶۰۷۵۰۱۳۸۰۷۴۶)	۵۹۰۳۵۵۶۷۳۰۸۳	۲۳۰۲۷۰۱۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی اردیبهشت ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۰۶۲,۴۲۸	-	۱۳,۰۶۲,۴۲۸	۱۳,۴۵۰,۴۸۵	-	۱۳,۴۵۰,۴۸۵	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۲۵۰,۶۶۷	-	۲۵۰,۶۶۷	۸۷,۰۳۷	-	۸۷,۰۳۷	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۸۲۹,۹۳۷	۸,۰۲۷	۸۲۱,۹۱۰	۸۲۹,۹۳۷	۸,۰۲۷	۸۲۱,۹۱۰	۲۰٪	-	۱۸	
۱۴,۱۴۳,۰۳۲	۸,۰۲۷	۱۴,۱۳۵,۰۰۵	۱۳,۳۶۷,۴۵۹	۸,۰۲۷	۱۳,۳۵۹,۴۳۲				جمع