

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک تجارت	۵,۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۳۳۳,۳۴۴	۳,۱۵۱,۳۳۳,۳۴۴	-	-	-	-	-	۳,۱۵۱,۳۳۳,۳۴۴	
بانک ملت	۵۵۲,۰۰۰	۳,۱۸۷,۳۳۳,۶۷۳	۳,۱۸۷,۳۳۳,۶۷۳	-	-	-	-	-	۳,۱۸۷,۳۳۳,۶۷۳	
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
بیمه البرز	-	-	-	-	-	۲,۶۱۲,۳۳۱	۲,۶۱۲,۳۳۱	-	-	
پارس دارو	۴۴۸,۶۸۴	۳,۶۵۸,۳۹۱,۹۴۴	۳,۶۵۸,۳۹۱,۹۴۴	-	-	-	-	-	۳,۶۵۸,۳۹۱,۹۴۴	
پالایش نفت اصفهان	۹۹,۰۶۲	۸,۲۶۷,۸۷۶,۰۷۷	۸,۲۶۷,۸۷۶,۰۷۷	-	-	-	-	-	۸,۲۶۷,۸۷۶,۰۷۷	
پتروشیمی خراسان	۵۶۰,۱۹۱	۷,۶۷۷,۱۰۶,۳۳۰	۷,۶۷۷,۱۰۶,۳۳۰	-	-	-	-	-	۷,۶۷۷,۱۰۶,۳۳۰	
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی شیراز	۴۰,۴۶۷	۳,۱۴۴,۰۶۰,۸۶۴	۳,۱۴۴,۰۶۰,۸۶۴	-	-	-	-	-	۳,۱۴۴,۰۶۰,۸۶۴	
پلی پروپیلن جم - جم پتین	-	-	-	-	-	۱۰۰,۴۶۵	۱۰۰,۴۶۵	-	-	
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۳۸۷,۰۰۰	۳,۱۱۲,۳۲۲,۳۳۸	۳,۱۱۲,۳۲۲,۳۳۸	-	-	-	-	-	۳,۱۱۲,۳۲۲,۳۳۸	
ح - سرمایه‌گذاری البرز معدنی	۲۷,۰۵۳	۲۱۲,۶۸۴,۰۰۵	۲۱۲,۶۸۴,۰۰۵	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	-	
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۶۵۲,۰۰۰	۳,۳۴۸,۶۶۶,۶۶۲	۳,۳۴۸,۶۶۶,۶۶۲	-	-	-	-	-	۳,۳۴۸,۶۶۶,۶۶۲	
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵۴,۵۴۱	۱,۳۵۵,۲۷۸,۸۷۷	۱,۳۵۵,۲۷۸,۸۷۷	-	-	-	-	-	۱,۳۵۵,۲۷۸,۸۷۷	
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	
داده گستر ممبرون- های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۲۹۱,۰۱۱	۵,۶۲۰,۲۹۱,۰۱۱	-	-	-	-	-	۵,۶۲۰,۲۹۱,۰۱۱	
ذغال سنگ تکین طین	-	-	-	-	-	۷۳۸,۱۱۶	۷۳۸,۱۱۶	-	-	
سایپا	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	-	-	-	-	-	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	
سرمایه‌گذاری البرز معدنی	۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۲۷۳,۱۷۴	۱,۶۲۵,۲۷۳,۱۷۴	-	-	-	-	-	۱,۶۲۵,۲۷۳,۱۷۴	
سرمایه‌گذاری آینه معدن	۸۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۹۹۵,۴۰۹	۲,۲۰۰,۹۹۵,۴۰۹	-	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۹۹۵,۴۰۹	
سرمایه‌گذاری صدرنامین	۹۰,۴۸۵	۲,۲۷۱,۳۵۸,۵۸۷	۲,۲۷۱,۳۵۸,۵۸۷	-	-	-	-	-	۲,۲۷۱,۳۵۸,۵۸۷	
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	-	-	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۲۰۷,۷۷۴	۴,۴۶۵,۲۰۷,۷۷۴	-	-	-	-	-	۴,۴۶۵,۲۰۷,۷۷۴	
سرمایه‌گذاری یمن	۶۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۶۱۲,۳۳۲	۹۱۲,۶۱۲,۳۳۲	-	-	-	-	-	۹۱۲,۶۱۲,۳۳۲	
سنگ تمام بهار خوبلی ازروه رفاه	-	-	-	-	-	۸۸۶,۲۹۰,۰۰۴	۸۸۶,۲۹۰,۰۰۴	-	-	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۱۶,۰۰۰	۲,۵۲۸,۲۱۲,۳۳۶	۲,۵۲۸,۲۱۲,۳۳۶	-	-	-	-	-	۲,۵۲۸,۲۱۲,۳۳۶	
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۷۵,۴۰۰	۹۱۶,۵۷۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	۹۱۶,۵۷۵,۴۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۲۲,۳۳۸	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	-	-	-	-	-	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	
کالکسین	۲۳۸,۵۰۰	۲,۳۷۸,۸۸۶,۷۹۰	۲,۳۷۸,۸۸۶,۷۹۰	-	-	-	-	-	۲,۳۷۸,۸۸۶,۷۹۰	
صنعتی بهیگ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۵۸۲,۰۰۵	۱,۶۴۹,۵۸۲,۰۰۵	-	-	-	-	-	۱,۶۴۹,۵۸۲,۰۰۵	
فولاد کلاو جنوب کیش	۱,۸۴۰,۲۶۰	۶,۵۴۳,۰۹۲,۷۷۴	۶,۵۴۳,۰۹۲,۷۷۴	-	-	-	-	-	۶,۵۴۳,۰۹۲,۷۷۴	
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۲۷۱,۲۱۴	۵۶۶,۲۷۱,۲۱۴	-	-	-	-	-	۵۶۶,۲۷۱,۲۱۴	
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۶۰,۴۳۰	۶۰,۴۳۰	-	-	-	-	-	۶۰,۴۳۰	
گروه صنایع کالدف پارس	-	-	-	-	-	۴۴,۸۸۶,۸۴۴	۴۴,۸۸۶,۸۴۴	-	-	
گروه پتروشیمی س. ایزدیان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۹۱۷,۲۰۴	۱,۶۷۰,۹۱۷,۲۰۴	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۱۲,۰۰۰	۹۱۱,۳۱۹,۱۵۳	۹۱۱,۳۱۹,۱۵۳	-	-	-	-	-	۹۱۱,۳۱۹,۱۵۳	
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۴۱,۰۰۰	۶,۳۰۵,۶۶۱,۶۶۷	۶,۳۰۵,۶۶۱,۶۶۷	-	-	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	-	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۵۴۴,۸۲۸	۷,۷۱۴,۵۶۶,۰۱۲	۷,۷۱۴,۵۶۶,۰۱۲	-	-	-	-	-	۷,۷۱۴,۵۶۶,۰۱۲	
علی صنایع س. ایران	۱۰۰,۵۶۲	۱,۱۳۳,۳۵۰,۳۵۳	۱,۱۳۳,۳۵۰,۳۵۳	-	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۳۵۰,۳۵۳	
نفت پارس	۴۹,۰۰۰	۱,۶۲۹,۵۰۸,۵۷۳	۱,۶۲۹,۵۰۸,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱,۶۲۹,۵۰۸,۵۷۳	
معدان بافق	-	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-	-	
واسازی ملت	-	-	-	-	-	۶۷۵,۶۳۰,۵۰۱	۶۷۵,۶۳۰,۵۰۱	-	-	
جمع	۲۶,۶۷۷,۳۶۶	۹۲,۶۷۷,۷۷۷,۲۷۷	۹۲,۶۷۷,۷۷۷,۲۷۷	۲۱,۸۸۶,۶۴۴	(۴۴,۳۳۸,۳۴۴,۱۱۴)	(۱۵۰,۳۸۰,۴۰۰)	۶۲,۵۵۵,۱۱۶,۱۴۴	۹,۵۷۷,۳۳۷	۱۰۰,۷۷۷,۷۷۷,۲۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶.۴۰٪	۸,۰۰۰,۰۵۴,۷۹۳	-	۷,۸۵۰,۰۵۴,۷۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۲۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۰.۲۶٪	۳۲۹,۴۵۶,۲۸۵	(۲۶,۹۷۶,۲۴۵,۱۴۱)	۲۰,۳۶۸,۹۳۷,۴۱۷	۶,۹۳۶,۷۶۴,۰۰۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر شعبه احمد قصبیر
۰.۰۱٪	۱۰,۵۰۳,۴۲۷	-	۸۷,۷۲۳	۱۰,۴۱۵,۷۰۴	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
۰.۰۰۲٪	۱,۹۲۲,۳۶۸	-	۱۵,۶۷۱	۱,۹۰۶,۶۹۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۶.۶۸٪	۸,۳۴۱,۹۳۶,۸۷۳	(۲۶,۹۷۶,۲۴۵,۱۴۱)	۲۸,۲۱۹,۰۹۵,۶۰۴	۷,۰۹۹,۰۸۶,۴۱۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۵۵۸٪	۹۹.۱۳٪	۱۰.۹۲۷.۴۴۷.۳۱۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	۰.۴۲٪	۴۶.۳۷۵.۲۷۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۴۶٪	۵۱.۱۷۰.۶۶۴	سایر درآمدها
۵۶۳٪	۱۰۰٪	۱۱.۰۲۴.۹۹۳.۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام (الف)		درآمد تغییر ارزش (ب)		طی خرداد ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایران خودرو	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۳۲۰	۰.۰۷٪	۱,۵۱۳,۳۲۰	۰.۰۷٪
پاما	-	-	-	-	۷۸,۱۲۹,۳۰۸	۰.۲۷٪	۷۸,۱۲۹,۳۰۸	۰.۲۷٪
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۱۰۴,۶۸۴,۶۱۳	-	۱,۱۰۴,۶۸۴,۶۱۳	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	(۱۳,۰۹۷,۰۲۲)	-	(۱۳,۰۹۷,۰۲۲)	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۸۴,۵۸۸,۹۱۱	۰.۶۵٪	۱۸۴,۵۸۸,۹۱۱	۰.۶۵٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۳۵,۷۶۲,۱۴۶	۰.۴۴٪	۱۳۵,۷۶۲,۱۴۶	۰.۴۴٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۴۱۳,۳۸۶,۹۲۴	۱.۴۴٪	۴۱۳,۳۸۶,۹۲۴	۱.۴۴٪
بانک ملت	-	-	-	-	۴۰۸,۶۸۱,۳۴۵	۱.۴۳٪	۴۰۸,۶۸۱,۳۴۵	۱.۴۳٪
بیمه معلم	-	-	-	-	۶,۴۹۳	-	۶,۴۹۳	-
بیمه البرز	-	-	-	-	۳۲,۳۶۵,۴۷۳	-	۳۲,۳۶۵,۴۷۳	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۱۶۹,۷۱۶,۳۰۲	-	۱۶۹,۷۱۶,۳۰۲	-
پارس دارو	-	-	-	-	۴,۴۲۰,۱۴۶,۰۲۱	۱۵.۳۵٪	۴,۴۲۰,۱۴۶,۰۲۱	۱۵.۳۵٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۲۷۱,۵۷۳,۷۳۴	۴.۴۵٪	۱,۲۷۱,۵۷۳,۷۳۴	۴.۴۵٪
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۲,۶۵۷,۳۹۰,۰۴۰	۹.۲۹٪	۲,۶۵۷,۳۹۰,۰۴۰	۹.۲۹٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	(۲۹۷,۳۸۲,۴۴۵)	-	(۲۹۷,۳۸۲,۴۴۵)	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۸۶,۷۳۶,۳۱۷	۵.۰۶٪	۱,۴۴۶,۲۶۱,۱۲۷	۵.۰۶٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	(۳۴,۶۱۴,۵۰۳)	-	(۳۴,۶۱۴,۵۰۳)	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴۴۳,۶۸۱,۵۵۱	۱.۶۳٪	۴۴۳,۶۸۱,۵۵۱	۱.۶۳٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۵۵۵,۵۲۵,۷۱۳	۰.۱۹٪	۵۵۵,۵۲۵,۷۱۳	۰.۱۹٪
پست بانک ایران	-	-	-	-	۴۴,۰۲۷,۵۴۶	۰.۱۵٪	۴۴,۰۲۷,۵۴۶	۰.۱۵٪
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۳۵۲,۸۶۷,۳۵۸	۱.۲۳٪	۳۵۲,۸۶۷,۳۵۸	۱.۲۳٪
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	-	-	-	-	۴,۰۳۵,۴۶۵	۰.۱۴٪	۴,۰۳۵,۴۶۵	۰.۱۴٪
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۲۴۶,۱۵۷	۰.۰۰٪	۲۴۶,۱۵۷	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	(۴۳,۸۵۱,۶۹۶)	۰.۱۶٪	(۴۳,۸۵۱,۶۹۶)	۰.۱۶٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
ح. پارس دارو	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
داده گسترعمرنوین - های وب	-	-	-	-	۱,۰۰۶,۸۳۴,۷۸۳	۳.۸۱٪	۱,۰۰۶,۸۳۴,۷۸۳	۳.۸۱٪
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۵۳,۹۷۳,۶۷۲	-	۵۳,۹۷۳,۶۷۲	-
ذغال سنگ نئین طیس	-	-	-	-	(۳۵۵۰,۸۲۰,۷)	-	(۳۵۵۰,۸۲۰,۷)	-
سایپا	-	-	-	-	۲۳,۰۴۰,۵۹۷	-	۲۳,۰۴۰,۵۹۷	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۷۸,۹۳۰,۹۰۰	۰.۲۸٪	۷۸,۹۳۰,۹۰۰	۰.۲۸٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سیحان دارو	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سرمایه های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۹۷,۶۷۱,۸۷۸	۳.۷۳٪	۹۷,۶۷۱,۸۷۸	۳.۷۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	(۹,۵۸۰,۳۶۹)	۰.۳۴٪	(۹,۵۸۰,۳۶۹)	۰.۳۴٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	(۳۴,۴۲۳,۹۸۱)	-	(۳۴,۴۲۳,۹۸۱)	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق پانزشتگی	-	-	-	-	۴۴۴,۹۶۷,۳۱۳	۳.۹۲٪	۴۴۴,۹۶۷,۳۱۳	۳.۹۲٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۷۲۴,۹۷۹,۳۷۰	۲.۵۶٪	۷۲۴,۹۷۹,۳۷۰	۲.۵۶٪
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	۱۱۶,۴۵۳,۳۳۵	۰.۴۱٪	۱۱۶,۴۵۳,۳۳۵	۰.۴۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری شغادارو	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	-	-	-	-	(۲۲,۵۹۳,۹۳۰)	۰.۰۸٪	(۲۲,۵۹۳,۹۳۰)	۰.۰۸٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۶۴۹,۳۷۳	۰.۰۶٪	۱,۶۴۹,۳۷۳	۰.۰۶٪
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	(۱,۸۵۷,۶۸۵)	۰.۰۷٪	(۱,۸۵۷,۶۸۵)	۰.۰۷٪
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۷۰,۳۷۱,۰۵۰	۰.۲۵٪	۷۰,۳۷۱,۰۵۰	۰.۲۵٪
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	۳۵,۳۰۹,۳۲۰	۰.۰۹٪	۳۵,۳۰۹,۳۲۰	۰.۰۹٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	(۱۹۳,۷۹۰,۴۴۴)	۰.۷۳٪	(۱۹۳,۷۹۰,۴۴۴)	۰.۷۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۶۴۷,۳۱۰,۷۵۶	۵.۷۶٪	۱,۶۴۷,۳۱۰,۷۵۶	۵.۷۶٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۹۱,۰۵۲,۱۱۱	۰.۳۳٪	۹۱,۰۵۲,۱۱۱	۰.۳۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۹۱۷,۸۶۳,۰۱۶	۳.۴۱٪	۹۱۷,۸۶۳,۰۱۶	۳.۴۱٪
کالسیمین	-	-	-	-	۳۹۳,۸۰۷,۸۵۵	۱.۳۸٪	۳۹۳,۸۰۷,۸۵۵	۱.۳۸٪
کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۵۳,۳۷۰,۵۹۳	۰.۳۷٪	۵۳,۳۷۰,۵۹۳	۰.۳۷٪
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	۶۶۳,۸۹۱	-	۶۶۳,۸۹۱	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۲۲,۰۲۸,۲۸۳	۰.۰۸٪	۲۲,۰۲۸,۲۸۳	۰.۰۸٪
کارخانجات دارویی خیش	-	-	-	-	۶۹,۱۲۰,۷۲۹	۰.۲۴٪	۶۹,۱۲۰,۷۲۹	۰.۲۴٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۱۷۹,۷۸۷,۳۳۸	۰.۶۳٪	۱۷۹,۷۸۷,۳۳۸	۰.۶۳٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۲۱۶,۷۵۳,۳۹۰	۰.۷۶٪	۲۱۶,۷۵۳,۳۹۰	۰.۷۶٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱۳۶,۹۷۷,۰۵۶	۰.۴۴٪	۱۳۶,۹۷۷,۰۵۶	۰.۴۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۳,۶۹۶,۴۱۱	۰.۰۱٪	۳,۶۹۶,۴۱۱	۰.۰۱٪
گروه بهمن	-	-	-	-	۳۱۸,۸۹۹,۳۵۱	۱.۱۱٪	۳۱۸,۸۹۹,۳۵۱	۱.۱۱٪
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۶۳۵,۹۷۴	-	۶۳۵,۹۷۴	-
(سهامی عام) گروه مینا	-	-	-	-	۵۲۱,۳۲۸,۴۷۲	۳.۸۱٪	۵۲۱,۳۲۸,۴۷۲	۳.۸۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	(۲۶,۸۳۱,۵۲۷)	۰.۰۹٪	(۲۶,۸۳۱,۵۲۷)	۰.۰۹٪
معادن بافق	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۹۳,۵۲۷,۵۰۴	۰.۳۳٪	۹۳,۵۲۷,۵۰۴	۰.۳۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۸۶,۹۹۶,۸۱۸	۰.۳۰٪	۸۶,۹۹۶,۸۱۸	۰.۳۰٪
معادن بافق	-	-	-	-	۳۱۳,۳۹۰,۸۷۳	۱.۰۹٪	۳۱۳,۳۹۰,۸۷۳	۱.۰۹٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۱۹۲,۵۴۷,۰۲۶	۰.۷۱٪	۱۹۲,۵۴۷,۰۲۶	۰.۷۱٪

۴.۶۸٪	۱,۳۳۹,۱۵۴,۵۹۷	۳۸۶,۴۱۳,۸۲۶	۹۵۲,۷۴۰,۷۷۱	-	۵۰.۸٪	۱,۴۵۴,۴۹۰,۵۱۴	۲۵۳,۲۷۲,۹۵۷	۱,۲۰۱,۲۱۷,۵۵۷	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۳۰٪	۶۵۶,۵۳۱,۹۸۸	۴۴۸,۱۰۷,۶۴۳	۲۰۸,۴۲۴,۳۵۵	-	۰.۷۹٪	۲۲۴,۶۷۳,۸۲۱		۲۲۴,۶۷۳,۸۲۱	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۸۶٪	۸۱۸,۰۳۵,۵۶۸	۵۶۱,۴۹۱,۹	۸۱۲,۴۲۰,۶۴۹	-	۱.۷۶٪	۵۰۳,۹۴۶,۲۳۱		۵۰۳,۹۴۶,۲۳۱	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۹۹٪	۲۸۳,۸۴۷,۱۷۶		۲۸۳,۸۴۷,۱۷۶	-	۱۰۰.۵٪	۲۹۹,۳۵۱,۳۰۶		۲۹۹,۳۵۱,۳۰۶	-	نفت پارس
۰.۸۷٪-	(۲۴۷,۶۶۷,۳۴۳)		(۲۴۷,۶۶۷,۳۴۳)	-	۰.۷۵٪-	(۳۱۳,۱۴۵,۶۶۲)		(۳۱۳,۱۴۵,۶۶۲)	-	آتی کالا
-	۸۰۲,۵۸۱	۸۰۲,۵۸۱	-	-	-	-		-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
-	۵۶,۲۶۳,۳۷۷	۵۶,۲۶۳,۳۷۷	-	-	-	۵۶,۲۶۳,۳۷۷	۵۶,۲۶۳,۳۷۷	-	-	واسپاری ملت
۰.۰۷٪	۱۸,۷۰۱,۴۸۲	۱۸,۷۰۱,۴۸۲	-	-	-	-		-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	۳۱,۳۴۴,۱۷۰		-	۳۱,۳۴۴,۱۷۰	-	-		-	-	تنزیل سود سهام دریافتی
۹۶٪	۲۸,۶۰۵,۲۶۸,۵۳۵	۱۲,۲۳۸,۵۷۶,۳۱۱	۱۵,۶۲۵,۷۷۷,۴۰۰	۷۴۰,۹۵۴,۸۲۴	۲۷٪	۱۰,۹۲۷,۴۴۷,۳۱۱	۳,۹۶۷,۵۵۲,۹۴۱	۶,۶۲۲,۵۷۸,۹۸۷	۳۲۷,۳۱۵,۳۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				طی خرداد 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	
۱,۱۰۴,۶۸۴,۶۱۳	(۲,۵۵۳,۵۶۸,۲۳۵)	۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸	۸۵۲,۰۰۰	۶۹۱,۸۱۸,۲۶۰	(۲,۹۶۶,۴۲۴,۵۸۸)	۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸	۸۵۲,۰۰۰	بانک ملت
(۱۳,۰۹۷,۰۳۲)	(۱,۰۰۷,۷۰۴,۱۳۲)	۹۹۴,۶۰۷,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۱۳,۰۹۷,۰۳۲)	(۱,۰۰۷,۷۰۴,۱۳۲)	۹۹۴,۶۰۷,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۲۹,۷۷۱,۰۱۱	(۳,۸۴۸,۵۷۹,۹۳۱)	۳,۸۷۸,۳۵۰,۹۴۲	۲,۴۷۸,۸۲۱	۲۹,۷۷۱,۰۱۱	(۳,۸۴۸,۵۷۹,۹۳۱)	۳,۸۷۸,۳۵۰,۹۴۲	۲,۴۷۸,۸۲۱	بیمه البرز
۴,۴۲۰,۱۴۶,۰۲۱	(۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴)	۷,۰۷۸,۱۸۵,۲۱۵	۴۲۸,۶۸۴	۱,۴۵۰,۹۵۵,۸۰۴	(۵,۶۲۷,۲۲۹,۴۱۱)	۷,۰۷۸,۱۸۵,۲۱۵	۴۲۸,۶۸۴	پارس دارو
۱,۲۷۱,۵۷۳,۷۳۴	(۹,۱۹۹,۹۶۹,۸۷۲)	۱۰,۴۷۱,۵۴۳,۶۰۶	۹۹۰,۶۹۲	۲۴۰,۳۵۳,۰۲۴	(۱۰,۳۲۱,۱۹۰,۵۸۲)	۱۰,۴۷۱,۵۴۳,۶۰۶	۹۹۰,۶۹۲	پالایش نفت اصفهان
۲,۶۵۷,۳۹۰,۰۴۰	(۷,۷۸۵,۳۸۵,۹۷۸)	۱۰,۴۴۲,۷۷۶,۰۱۸	۵۶۰,۱۹۱	۱,۰۵۸,۹۷۷,۹۲۴	(۹,۳۸۳,۷۹۸,۰۹۴)	۱۰,۴۴۲,۷۷۶,۰۱۸	۵۶۰,۱۹۱	پتروشیمی خراسان
(۲۹۷,۳۸۲,۴۴۵)	(۲,۰۰۲,۸۳۳,۳۵۰)	۱,۷۲۳,۴۵۰,۹۰۵	۱۸۰,۰۰۰	(۲۹۷,۳۸۲,۴۴۵)	(۲,۰۰۲,۸۳۳,۳۵۰)	۱,۷۲۳,۴۵۰,۹۰۵	۱۸۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۷۲۵,۶۴۴,۱۷	(۳,۶۰۵,۱۵۲,۵۶۳)	۳,۳۳۰,۷۹۷,۰۸۱	۴۰۴,۶۶۷	۱۸۶,۷۳۶,۲۱۷	(۳,۱۴۴,۰۶۰,۸۶۴)	۳,۳۳۰,۷۹۷,۰۸۱	۴۰۴,۶۶۷	پتروشیمی شیراز
(۳۴,۶۱۴,۵۰۳)	(۲,۴۸۱,۱۷۱,۳۷۳)	۲,۴۴۶,۵۵۶,۸۷۰	۱۰۰,۴۴۵	(۳۴,۶۱۴,۵۰۳)	(۲,۴۸۱,۱۷۱,۳۷۳)	۲,۴۴۶,۵۵۶,۸۷۰	۱۰۰,۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴۰,۳۵,۴۶۵	(۲,۱۱۳,۳۲۳,۳۹۹)	۲,۱۱۷,۳۲۷,۷۹۴	۳۸۷,۰۰۰	(۳۸,۳۶۷,۰۳۹)	(۲,۳۵۵,۶۹۴,۸۳۳)	۲,۱۱۷,۳۲۷,۷۹۴	۳۸۷,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
۲۴۶,۱۵۷	(۶۲۴,۶۴۵)	۸۷۰,۸۰۲	۱۰۶	۲۴۶,۱۵۷	(۶۲۴,۶۴۵)	۸۷۰,۸۰۲	۱۰۶	تولید ژلاتین کیسول ایران
(۳۳,۸۵۱,۶۹۶)	(۶۶۰,۳۸۱,۳۴۶)	۶۱۶,۵۲۹,۶۵۰	۴۴۰,۰۰۰	(۱۴۲,۲۴۱,۸۰۶)	(۷۵۸,۷۷۱,۴۵۶)	۶۱۶,۵۲۹,۶۵۰	۴۴۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱,۰۰۶,۸۳۴,۷۸۳	(۴,۱۱۴,۷۵۶,۰۴۲)	۵,۱۲۱,۵۹۰,۸۲۵	۷۴۶,۰۰۰	۶۹۳,۱۰۱,۱۳۱	(۴,۴۲۸,۲۸۹,۹۴۴)	۵,۱۲۱,۵۹۰,۸۲۵	۷۴۶,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۳۵۵۵۰۸۰۳۰۷)	(۵۳,۰۸۰,۴۱۷,۸۵۶)	۴,۸۵۲,۹۰۹,۶۴۹	۴۶۹,۹۱۰	(۳۵۵۵۰۸۰۳۰۷)	(۵۳,۰۸۰,۴۱۷,۸۵۶)	۴,۸۵۲,۹۰۹,۶۴۹	۴۶۹,۹۱۰	ذغال سنگ نگیل طیس
۷۸,۹۳۰,۹۰۰	(۱,۳۵۱,۷۸۲,۳۰۰)	۱,۴۳۰,۷۱۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۴۸,۵۰۰	(۱,۳۹۵,۵۸۸,۳۵۰)	۱,۴۳۰,۷۱۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۷۱,۲۶۳,۵۵۵	(۱,۷۶۷,۲۶۲,۸۸۸)	۲,۷۳۸,۵۲۶,۴۷۳	۹۱۰,۰۰۰	۴۹۵,۶۲۰,۱۲۵	(۲,۲۴۲,۹۰۶,۳۳۸)	۲,۷۳۸,۵۲۶,۴۷۳	۹۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۰۸۰۷,۹۳۶,۲	(۲,۳۷۱,۳۵۵,۹۷۷)	۲,۳۷۹,۹۶۷,۹۵۹	۹۰۴,۸۹۵	۹۷,۶۷۱,۸۷۸	(۲,۳۸۲,۲۶۰,۸۱۱)	۲,۳۷۹,۹۶۷,۹۵۹	۹۰۴,۸۹۵	سرمایه گذاری صدر تأمین
(۹,۵۸۰,۲۶۹)	(۱,۰۰۵,۰۱۴,۲۲۸)	۹۹۵,۴۳۳,۹۵۹	۳۸۵,۰۰۰	(۹,۵۸۰,۲۶۹)	(۱,۰۰۵,۰۱۴,۲۲۸)	۹۹۵,۴۳۳,۹۵۹	۳۸۵,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۳۴,۴۲۳,۹۸۲)	(۲,۳۲۳,۸۱۲,۶۶۵)	۲,۳۸۹,۳۸۸,۶۸۳	۴۷۰,۰۰۰	(۳۴,۴۲۳,۹۸۱)	(۲,۳۲۳,۸۱۲,۶۶۴)	۲,۳۸۹,۳۸۸,۶۸۳	۴۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۸۸۴,۶۰۷,۵۰۶	(۴,۱۰۹,۲۵۲,۴۴۴)	۴,۹۹۰,۸۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۴,۹۶۷,۲۱۲	(۴,۵۵۵,۸۹۲,۶۸۷)	۴,۹۹۰,۸۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۲,۵۹۳,۹۳۰)	(۳,۸۴۶,۲۴۹,۰۰۵)	۳,۸۲۳,۶۵۵,۰۷۵	۸۲۰	(۲۲,۵۹۳,۹۳۰)	(۳,۸۴۶,۲۴۹,۰۰۵)	۳,۸۲۳,۶۵۵,۰۷۵	۸۲۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
(۳۸۳,۷۵۰,۰۵۱)	(۲,۹۱۴,۷۱۱,۸۱۹)	۲,۵۳۰,۹۶۱,۷۶۸	۴۱۶,۴۰۳	۱,۶۴۹,۳۷۳	(۲,۵۲۹,۳۱۳,۲۹۵)	۲,۵۳۰,۹۶۱,۷۶۸	۴۱۶,۴۰۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۹۳,۷۹۰,۴۶۴)	(۱,۰۰۹,۲۶۱,۳۳۹)	۸۱۵,۴۷۰,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۰۴,۵۲۵)	(۹۱۶,۵۷۵,۴۰۰)	۸۱۵,۴۷۰,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۶۴۷,۳۱۰,۷۵۶	(۷,۰۷۴,۳۱۹,۱۳۷)	۸,۷۲۱,۶۲۹,۸۹۳	۲,۰۲۴,۲۴۸	۱۱۲,۲۵۲,۶۶۹	(۸,۶۰۹,۳۷۷,۲۴۴)	۸,۷۲۱,۶۲۹,۸۹۳	۲,۰۲۴,۲۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۰,۹۳۴,۴۷	(۸۴,۶۸۱,۳۸۷)	۱۰۳,۷۷۴,۷۳۴	۸۵۰۰	۲۷,۲۶۳,۹۶۱	(۷۶,۵۱۰,۷۷۳)	۱۰۳,۷۷۴,۷۳۴	۸۵۰۰	کالسیمین
۵۳,۳۷۰,۵۹۳	(۵۵۳,۷۵۳,۶۵۷)	۶۰۷,۰۲۳,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۱,۸۳۸	(۵۴۶,۲۷۱,۴۱۲)	۶۰۷,۰۲۳,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶۶۳,۸۹۱	(۶۰,۴۲۰)	۱,۲۶۸,۱۲۱	۱۳۹	۶۹۰,۰۱۴	(۵۷۸,۱۰۷)	۱,۲۶۸,۱۲۱	۱۳۹	کشت و صنعت شریف آباد
(۱۳,۷۶۸)	(۴۲,۸۸۶,۸۳۶)	۴۲,۸۷۳,۰۶۸	۸,۹۸۸	(۱۳,۷۵۷)	(۴۲,۸۸۶,۸۳۵)	۴۲,۸۷۳,۰۶۸	۸,۹۸۸	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۶۰,۳۹۱,۷۹۷	(۱,۱۸۰,۰۴۹,۲۰۸)	۱,۳۴۰,۳۴۱,۰۰۵	۱۹۴,۰۰۰	۲۸۳,۰۳۱,۷۷۵	(۱,۰۵۷,۳۰۹,۳۳۰)	۱,۳۴۰,۳۴۱,۰۰۵	۱۹۴,۰۰۰	(سهامی عام) گروه مینا
(۲۶,۸۳۱,۵۳۷)	(۱,۰۰۵,۷۴۹,۱۱۶)	۹۷۸,۹۱۷,۵۷۹	۲۱۲,۰۰۰	۶۷,۵۹۸,۴۲۶	(۹۱۱,۳۱۹,۱۵۳)	۹۷۸,۹۱۷,۵۷۹	۲۱۲,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۱۳,۰۵۸,۵۰۲)	(۲,۰۲۱,۹۵۳,۵۲۵)	۱,۹۰۸,۸۹۵,۰۲۳	۲۱۵,۰۰۰	(۱۱۳,۰۵۸,۵۰۲)	(۲,۰۲۱,۹۵۳,۵۲۵)	۱,۹۰۸,۸۹۵,۰۲۳	۲۱۵,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۹۵۲,۷۴۰,۷۷۱	(۶,۸۹۴,۲۴۷,۷۹۲)	۷,۸۴۶,۹۸۸,۵۶۳	۱,۰۹۳,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۱۷,۵۵۷	(۶,۶۴۵,۷۷۱,۰۰۶)	۷,۸۴۶,۹۸۸,۵۶۳	۱,۰۹۳,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰۸,۴۴۴,۳۵۵	(۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۴۳)	۲,۰۳۴,۴۹۳,۶۹۸	۴۵۴,۵۴۱	۲۲۴,۶۷۳,۸۲۱	(۱,۸۰۹,۸۱۹,۸۷۷)	۲,۰۳۴,۴۹۳,۶۹۸	۴۵۴,۵۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۱۲,۴۲۰,۶۴۹	(۱۰,۷۸۴,۳۳۰,۸۵۸)	۱۱,۵۹۶,۶۵۱,۵۰۷	۲,۷۹۴,۹۴۸	۵۰۳,۹۴۶,۳۳۱	(۱۱,۰۹۲,۷۰۵,۲۷۶)	۱۱,۵۹۶,۶۵۱,۵۰۷	۲,۷۹۴,۹۴۸	ملی صنایع مس ایران
۲۸۳,۸۴۷,۱۷۶	(۱,۱۳۳,۵۸۰,۴۳۰)	۱,۴۱۶,۴۲۷,۶۰۶	۱۰۵,۶۲۵	۲۹۹,۳۵۱,۳۰۶	(۱,۱۱۷,۰۷۶,۳۰۰)	۱,۴۱۶,۴۲۷,۶۰۶	۱۰۵,۶۲۵	نفت پارس
(۲۴۷,۶۶۷,۲۴۳)	(۲۳۰,۶۱۱,۳۴۳)	(۱۷,۰۵۶,۰۰۰)	۱,۵۲۸,۶۰۰	(۲۱۳,۱۴۵,۶۶۲)	(۲۱۹,۵۲۱,۸۱۲)	۶,۳۷۶,۱۵۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	آبی کالا
۱۵,۶۲۵,۳۷۷,۲۰۹	(۹۹,۶۸۵,۲۱۷,۹۴۱)	۱۱۵,۳۱۰,۹۵۵,۳۴۱	۲۲,۷۱۵,۲۲۳	۶,۶۲۳,۵۷۸,۹۸۷	(۱۰,۸۴۹,۲۸۶,۶۹۲)	۱۱۵,۳۱۰,۹۵۵,۳۴۱	۲۲,۲۵۶,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی خرداد ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۷۸,۶۰۰	۸۰,۳۰۶,۷۵۹	(۸۰,۳۰۶,۷۵۹)	۱,۵۱۲,۳۲۰
یاما	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۰	۱,۵۹۸,۴۷۹,۰۰۰	(۱,۵۲۱,۷۱۸,۵۹۹)	۷۸,۱۲۹,۳۰۸
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۹۵۸,۷۸۲	(۱,۱۷۲,۶۶۸,۷۷۱)	۱۸۴,۵۸۸,۹۱۱
بانک تجارت	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۳۳۴,۹۱۱	(۲,۰۷۶,۶۷۲,۷۷۵)	۱۲۵,۷۶۲,۱۳۶	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۳۳۴,۹۱۱	(۲,۰۷۶,۶۷۲,۷۷۵)	۱۲۵,۷۶۲,۱۳۶
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷,۷۲۴,۰۶۹	۳,۴۱۶,۰۲۱,۲۶۲	(۳,۰۰۰,۲۷۵,۳۳۸)	۴۱۲,۳۸۶,۹۲۴
بانک ملت	-	-	-	-	۲۷۸,۰۰۰	۳,۵۵۵,۳۳۵,۱۳۸	(۳,۱۴۶,۶۴۲,۷۷۳)	۴۰۸,۶۹۱,۳۶۵
بیمه البرز	۱۳۳,۵۰۰	۲۲,۰۵۴,۰۶۹	(۲۰,۷۰۷,۵۶۶)	۱۳۳,۵۰۰	۲۲,۰۵۴,۰۶۹	(۲۰,۷۰۷,۵۶۶)	۱۳۳,۵۰۰	
بیمه پارسبان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۷,۵۲۲,۳۵۵	(۱,۹۷۸,۱۲۶,۱۴۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۷,۵۲۲,۳۵۵	(۱,۹۷۸,۱۲۶,۱۴۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بیمه معلم	-	-	-	-	۳۴۹	۷۱۷,۵۴۷	(۷۱۱,۰۵۴)	۶,۴۹۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰	۳,۱۸۴,۲۱۳,۸۰۲	(۳,۰۷۱,۵۳۲,۳۵۲)	۶۴۴,۶۸۱,۴۵۱
پتروشیمی شانزده	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۷۴۳,۴۲۲	(۳,۰۰۰,۶۲۱,۷۰۹)	۵۵,۵۵۷,۷۱۳
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۶۹۶,۰۰۰	۵,۲۰۱,۳۰۴,۶۶۳	(۴,۴۸۰,۶۸۷,۰۵۳)	۷۲۰,۶۱۶,۶۱۰
پست بانک ایران	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۶۶۶,۹۱۳	(۹۷۲,۶۲۷,۰۶۷)	۴۴۰,۰۳۹,۸۴۶
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۳۴۰,۰۰۰	(۵,۳۷۷,۲۶۳,۵۴۸)	۲۵۲,۸۷۶,۴۵۸
ح. سرمایه گذاری(بزرگ‌هلینگ)	۲۷,۰۵۳۳	۳۰,۸۱۰,۵۶۴۷	(۲۱,۳۶۸,۴۰۱)	۹۵,۷۷۲,۲۶۶	۲۷,۰۵۳۳	۳۰,۸۱۰,۵۶۴۷	(۲۱,۳۶۸,۴۰۱)	۹۵,۷۷۲,۲۶۶
ج. پارس دارو	-	-	-	-	۲۲۸,۶۸۴	۳,۲۹۳,۳۵۵,۱۹۴	(۳,۰۰۰,۱۹۵,۲۱۵)	۲۰۰,۴۵۹,۹۷۹
ج. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۸۸۵,۰۰۰	(۱,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۱۵,۰۰۰)
ج. گشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۳,۳۶۸,۳۴۹	۴,۳۵۲,۲۴۴,۷۸۵	(۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۳,۲۴۴,۷۸۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۸۶۷,۸۲۰	(۱,۰۸۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹۷,۲۴۶,۸۲۰
داده گسترصنورین های وب	۲۶۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۶۸۸,۸۸۰	(۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۶۸۸,۸۸۰	(۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۰,۰۰۰	
داروسازی فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۳۵۴,۰۰۰	(۵,۳۲۵,۴۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۳۵۴,۰۰۰	(۵,۳۲۵,۴۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	
ذغال سنگ تکین طبس	۲۵۸,۲۰۶	۳,۹۹۵,۹۹۸,۹۷۱	(۳,۵۶۱,۹۱۹,۸۱۷)	۲۵۸,۲۰۶	۳,۹۹۵,۹۹۸,۹۷۱	(۳,۵۶۱,۹۱۹,۸۱۷)	۲۵۸,۲۰۶	
سایپا	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۱۵۴,۸۸۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰	۸۲۷,۱۵۴,۸۸۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۱۵۴,۸۸۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰	۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۰,۰۰۰
سبحان دارو	-	-	-	-	۱۳۵,۶۸۸	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۶۸۸,۰۰۰
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۵۶۶,۶۵۹	۳,۷۸۶,۶۷۷,۴۶۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸۶,۶۷۷,۴۶۱
سرمایه گذاری آتیه دامپون	۸۴۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۲۹۰,۳۸۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳۲,۹۷۹,۲۷۰	۳,۸۳۸,۲۹۰,۳۸۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳۸,۲۹۰,۳۸۰	
سرمایه گذاری البرز(هلینگ)	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۵,۳۳۵	(۸۸۶,۴۷۱,۰۰۰)	۱۱۸,۸۱۴,۳۳۵
سرمایه‌گذاری پهن	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۵,۳۳۵	(۸۸۶,۴۷۱,۰۰۰)	۱۱۸,۸۱۴,۳۳۵	۱,۰۰۰,۲۸۵,۳۳۵	(۸۸۶,۴۷۱,۰۰۰)	۱۱۸,۸۱۴,۳۳۵	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۱۵۴,۵۵۶	(۱,۵۷۶,۹۷۹,۰۰۰)	۳۱۴,۱۷۴,۵۵۶
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۲۴۱,۵۱۰	۱,۳۴۴,۸۲۴,۸۲۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۴,۸۲۴,۸۲۳
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۵۳۰,۰۰۰	(۳,۹۶۰,۶۹۲,۰۰۰)	۲۳۳,۸۳۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق پارس‌توسنجی	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۸,۸۲۴,۰۰۰)	۲۱۱,۱۷۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلینگ)	-	-	-	-	۸۷۸,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۴۹,۹۷۳	(۱,۵۸۲,۶۶۱,۰۰۰)	۱۱۷,۵۸۸,۹۷۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۴,۶۸۱	(۹۰۵,۷۴۱,۰۰۰)	۱۸,۰۸۳,۶۸۱
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۵۱۴,۳۶۸	۸۸۲,۴۹۰,۰۰۰	(۸۸۲,۴۹۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۷۲۶,۳۵۵	(۱,۶۸۷,۵۸۴,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۷۲۶,۳۵۵	(۱,۶۸۷,۵۸۴,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۲۴,۸۵۱	(۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۲۴,۸۵۱
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۱۹۵,۰۰۰	(۱,۸۸۷,۴۶۷,۳۴۴)	۹۰,۷۲۷,۶۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۴۰,۰۶۰	۸,۲۷۵,۴۰۰,۱۵۱	(۷,۷۳۸,۳۸۲,۲۷۳)	۷۳۶,۰۰۰,۸۷۸	۸,۲۷۵,۴۰۰,۱۵۱	(۷,۷۳۸,۳۸۲,۲۷۳)	۵۳۸,۰۱۷,۸۷۸	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۰۵,۶۸۲	(۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۵,۶۸۲
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۵۹,۸۸۷,۳۴۲	(۵۵۹,۸۸۷,۳۴۲)	۰,۰۰۰
کالسنیم	۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۴۰۰,۱۵۴	(۳,۲۹۱,۳۷۶,۰۰۰)	۳۶۷,۰۰۰,۳۴۷	۳,۶۵۸,۴۰۰,۱۵۴	(۳,۲۹۱,۳۷۶,۰۰۰)	۳۶۷,۰۰۰,۳۴۷	
گشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۱۱۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۳۳۳,۰۰۰)	۱۷۹,۷۷۷,۰۰۰
گروه پتروشیمی سی آبریان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۲۱۹,۲۶۶	(۱,۶۸۱,۸۹۹,۷۰۰)	۱۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۲۱۹,۲۶۶	(۱,۶۸۱,۸۹۹,۷۰۰)	۷۳,۳۱۹,۵۶۶	
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۳۷,۵۲۲	(۸۵۲,۳۵۶,۶۸۸)	۴۷,۹۸۰,۸۳۴
(سهامی عام) گروه مینا	۸۴۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۷۲۹,۸۷۹	(۵,۱۰۰,۹۴۱,۰۰۰)	۵۲۱,۳۳۸,۴۷۳	۵,۶۳۰,۷۲۹,۸۷۹	(۵,۱۰۰,۹۴۱,۰۰۰)	۵۲۱,۳۳۸,۴۷۳	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۸۷,۲۱۶	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰
گروه پهن	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۵۵۷,۲۰۸	(۱,۵۶۶,۵۵۷,۲۰۸)	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۰۰۰	(۱,۱۳۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تالان هور	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شونده تاسیسات پهن	۲۲۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
معادن بافق	۴۹۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۱۸۵,۹۲۲	(۱,۸۰۰,۷۸۱,۹۹۰)	۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۱۸۵,۹۲۲	(۱,۸۰۰,۷۸۱,۹۹۰)	۱۵۲,۴۰۰,۰۰۰	
معادن و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۴۱,۱۴۱	(۳,۳۵۲,۶۶۸,۱۴۴)	۱۴۲,۲۷۳,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۴۱,۱۴۱	(۳,۳۵۲,۶۶۸,۱۴۴)	۱۴۲,۲۷۳,۰۰۰	
معادن و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰
ملی صنایع سی ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۵۴,۸۸۰	(۱۹۱,۳۳۹,۶۶۱)	۶,۲۱۵,۲۱۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۸۰,۰۰۰	۷۳۱,۸۱۳,۸۵۴	(۶۷۵,۶۳۰,۰۰۰)	۵۶,۱۸۳,۳۷۷	۷۳۱,۸۱۳,۸۵۴	(۶۷۵,۶۳۰,۰۰۰)	۵۶,۱۸۳,۳۷۷	
واسپاری ملت	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰
هلینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۳,۹۶۷,۵۵۲,۹۲۱	۳,۹۶۷,۵۵۲,۹۲۱	(۳,۹۶۷,۵۵۲,۹۲۱)	۰,۰۰۰
جمع	۱۴,۳۳۱,۴۹۹	۴۷,۹۷۱,۳۳۳,۴۷۹	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۶۷,۵۵۲,۹۲۱	۴۷,۹۷۱,۳۳۳,۴۷۹	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۷۱,۳۳۳,۴۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			طی خرداد ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵,۴۹۶,۱۳۲	-	۱۵,۴۹۶,۱۳۲	۲,۴۳۳,۷۰۴	-	۲,۴۳۳,۷۰۴	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۳۳۸,۳۹۰	-	۳۳۸,۳۹۰	۸۷,۷۲۳	-	۸۷,۷۲۳	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۱۵,۶۷۱	-	۱۵,۶۷۱	۱۵,۶۷۱	-	۱۵,۶۷۱	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی - کوتاه مدت
۴۴,۶۵۲,۰۵۵	(۳۰۱,۷۸۱)	۴۴,۹۵۳,۸۳۶	۴۳,۸۳۸,۱۷۲	(۲۹۳,۷۵۴)	۴۴,۱۳۱,۹۲۶	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی - بلند مدت
۶۰,۵۰۲,۲۴۸	(۳۰۱,۷۸۱)	۶۰,۸۰۴,۰۲۹	۴۶,۳۷۵,۲۷۰	(۲۹۳,۷۵۴)	۴۶,۶۶۹,۰۲۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		طی خرداد 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
۹.۴۱٪	۱۵,۴۹۶,۱۳۲	۰.۰۷٪	۲,۴۳۳,۷۰۴	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۶.۴۴٪	۳۳۸,۳۹۰	۰.۸۴٪	۸۷,۷۲۳	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
-	۱۵,۶۷۱	-	۱۵,۶۷۱	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۱.۱۲٪	۴۴,۶۵۲,۰۵۵	۱.۱۰٪	۴۳,۸۳۸,۱۷۲	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۶.۹۷٪	۶۰,۵۰۲,۳۴۸	۲.۰۰٪	۴۶,۳۷۵,۲۷۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی خرداد ۹۸	درآمدها
۸,۰۰۹	۳,۰۰۵	سایر درآمدها
۱۴۴,۳۴۵,۹۶۶	۵۱,۱۶۷,۶۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۴,۳۵۳,۹۷۵	۵۱,۱۷۰,۶۶۴	جمع