

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی صندوق	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۱.۷۹٪	۴,۰۵۳,۰۸۳,۳۴۸	۴,۳۸۰,۱۱۱,۲۰۳	۵,۱۸۱	۷۹۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۸۰,۱۱۱,۲۰۳	۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومینیوم ایران	
۲.۹۸٪	۲,۲۰۹,۵۴۴,۸۲۵	۲,۲۳۰,۳۱۰,۴۱۸	۴۲۱	۵۳۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۳۰,۳۱۰,۴۱۸	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت	
۴.۴۷٪	۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸	۲,۱۸۷,۳۳۳,۶۷۳	۴,۳۳۶	۸۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸	۲,۱۸۷,۳۳۳,۶۷۳	۸۵۳,۰۰۰	-	بانک ملت	
۲.۹۸٪	۳,۵۵۸,۵۶۲,۴۰۰	۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲	۲,۲۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۲۲,۶۹۸,۶۸۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۶۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۷,۷۰۴,۱۳۲	۴۵۰,۰۰۰	-	بانک پارسیان	
۲.۱۳٪	۸,۵۳۶,۷۸۲,۰۹۶	۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴	۳۰,۱۱۰	۴۲۸,۶۸۴	-	-	-	-	۷,۰۷۸,۱۸۵,۲۱۵	۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴	۴۲۸,۶۸۴	-	پارس دارو	
۳.۶۴٪	۱۱,۳۹۰,۷۷۱,۲۹۵	۸,۲۶۷,۸۷۶,۰۷۷	۱۱,۶۱۱	۹۹۰,۶۹۲	-	-	-	-	۱۰,۴۷۱,۵۴۳,۰۰۶	۸,۲۶۷,۸۷۶,۰۷۷	۹۹۰,۶۹۲	-	پالایش نفت اصفهان	
۸.۶۳٪	۸۱,۸۹۳,۶۷۵	۷۵,۳۲۵,۸۶۹	۸,۲۷۰	۱۰,۰۰۰	(۶۷۷,۹۲۳,۸۱۲)	(۹۰,۰۰۰)	۷۵۳,۲۵۸,۶۸۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
۱.۶۶٪	۸,۷۹۳,۰۱۱,۵۶۲	۷,۶۲۷,۱۰۶,۳۳۰	۱۵,۸۵۱	۵۶۰,۱۹۱	-	-	-	-	۱۰,۴۴۲,۷۷۶,۰۱۸	۷,۶۲۷,۱۰۶,۳۳۰	۵۶۰,۱۹۱	-	پتروشیمی خراسان	
۷.۱۴٪	۱,۴۷۲,۳۰۳,۷۰۰	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰	۸,۲۶۰	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۳۳,۴۵۰,۹۰۵	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰	۱۸۰,۰۰۰	-	پتروشیمی فجر	
۹.۵۳٪	۱,۹۹۰,۳۳۴,۰۹۸	۱,۳۹۱,۴۴۲,۹۳۶	۹,۸۲۰	۲۰۴,۶۶۷	(۱,۳۵۹,۷۱۴,۰۱۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۰,۷۹۷,۰۸۱	۲,۷۵۱,۱۵۶,۹۴۶	۴۰۴,۶۶۷	-	پتروشیمی شیراز	
۱.۹۹٪	۴,۰۸۷,۵۹۱,۵۸۰	۳,۶۰۱,۷۷۴,۲۶۸	۲۸,۸۶۶	۱۴۳,۰۰۰	(۱۰,۹۹۲,۲۹۷)	(۴۴۵)	۱,۱۳۱,۵۹۵,۱۹۳	۴۳,۰۰۰	۲,۴۴۶,۵۵۶,۸۷۰	۲,۴۸۱,۱۷۱,۳۷۲	۱۰۰,۴۴۵	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۴.۰۱٪	۱,۵۴۰,۰۱۷۳	۶۲۴,۶۴۵	۱۴,۶۷۳	۱,۶۰۰	-	-	-	-	۸۷۰,۸۰۲	۶۲۴,۶۴۵	۱۰,۶۰۰	-	تولید زلاتین کبسون ایران	
۶.۹۵٪	۵,۱۰۶,۸۱۶,۲۹۵	۴,۱۶۸,۰۶۴,۴۰۷	۶,۹۱۳	۷۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۲۱,۵۹۰,۸۲۵	۴,۱۶۸,۰۶۴,۴۰۷	۷۴۶,۰۰۰	-	داده گسترعصرنوبن های وب	
۰.۶۹٪	۵۱۰,۹۹۷	۳۱۰,۰۱۱	۵,۶۰۹	۹۲	-	-	۳۱۰,۰۱۱	۹۲	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین	
۱.۰۶٪	۲,۱۳۸,۶۴۲,۹۲۵	۲,۲۶۴,۵۹۹,۱۰۹	۱,۵۶۵	۱,۳۸۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۶۴,۵۹۹,۱۰۹	۱,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا	
۳.۰۶٪	۳,۵۶۶,۶۸۲,۴۵۰	۲,۷۲۵,۶۵۴,۶۸۰	۲,۶۶۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۳۸۱,۳۰۶	۴۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۵۲۶,۴۷۳	۱,۶۲۵,۲۷۳,۱۷۴	۹۱۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
۱.۸۵٪	۲,۴۶۲,۴۰۶,۶۰۸	۲,۳۷۱,۳۵۸,۵۹۷	۲,۷۴۸	۹۰۴,۸۹۵	-	-	-	-	۲,۳۷۹,۹۶۷,۰۵۹	۲,۳۷۱,۳۵۸,۵۹۷	۹۰۴,۸۹۵	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
۱.۳۳٪	۵,۳۴۶,۷۳۲,۰۸۴	۵,۷۱۷,۶۶۹,۴۹۷	۴,۵۶۸	۱,۱۸۲,۰۰۰	-	-	۳,۳۹۳,۸۵۶,۸۳۴	۷۱۲,۰۰۰	۲,۲۸۹,۳۸۸,۶۵۳	۲,۳۳۳,۸۱۲,۶۶۳	۴۷۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صنعت نفت	
۱.۷۰٪	۵,۷۷۷,۲۱۹,۲۰۸	۶,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۴	۴,۲۷۴,۶۷۳	۱,۳۶۰	-	-	۲,۴۸۷,۱۰۵,۰۰۰	۵۴۰	۳,۸۲۳,۶۵۵,۰۰۴	۳,۸۴۶,۲۴۹,۰۰۴	۸۲۰	-	سکه تمام بهار آزادی (روزه رفاه)	
۰.۰۷٪	۱,۳۶۵,۷۱۷,۷۴۵	۱,۱۶۴,۸۱۹,۸۰۰	۲۱,۳۰۳	۶۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۶۴,۸۱۹,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	
۱.۳۸٪	۱,۵۳۵,۰۴۹,۰۰۱	۱,۵۵۶,۳۷۸,۳۶۴	۷,۹۰۹	۱۹۶,۰۰۰	(۵۱۶,۱۱۲,۷۲۴)	(۶۵۰,۰۰۰)	۲,۰۷۲,۲۹۱,۰۸۸	۲۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهیک	
۴.۱۷٪	۸۲۳,۷۹۸,۷۲۵	۱,۰۰۹,۳۶۱,۳۳۹	۸,۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱۵,۴۷۰,۸۷۵	۱,۰۰۹,۳۶۱,۳۳۹	۱۰۰,۰۰۰	-	فولاد خوزستان	
۱.۷۰٪	۸,۳۱۷,۷۰۹,۹۵۳	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	۴,۱۴۷	۲,۰۲۴,۲۴۸	-	-	-	-	۸,۷۲۱,۶۲۹,۸۹۳	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	۲,۰۲۴,۲۴۸	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۷.۳۵٪	۲,۰۳۹,۱۵۸,۴۴۹	۲,۰۹۳,۶۶۱,۳۳۱	۴,۹۷۴	۴۱۴,۰۰۰	(۴۲,۸۸۶,۸۲۴)	(۸,۹۸۸)	۲,۰۹۳,۴۶۱,۳۳۱	۴۱۴,۰۰۰	۴۲,۸۷۳,۰۶۸	۲,۰۳۹,۱۵۸,۴۴۹	۴۲,۸۷۳,۰۶۸	-	گروه صنایع کاغذ پارس	
۴.۸۳٪	۳,۵۳۷,۲۷۰,۰۴۳	۳,۳۳۰,۴۱۶,۰۶۱	۷,۳۳۸	۳۵۴,۰۰۰	-	-	۱,۱۴۰,۳۶۶,۸۵۴	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۳۴۱,۰۰۵	۳,۵۳۷,۲۷۰,۰۴۳	۳,۳۳۰,۴۱۶,۰۶۱	-	گروه (سهامی عام) گروه مینا	
۳.۴۳٪	۲,۰۳۰,۱۷۹,۹۳۵	۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۴۵	۹,۰۱۳	۲۲۷,۶۶۸	-	-	۱۱۵,۲۲۷,۸۲۱	۱۲,۴۶۸	۱,۹۰۸,۸۹۵,۰۲۳	۲,۰۳۰,۱۷۹,۹۳۵	۲۲۷,۶۶۸	-	مدیریت صنعت شوینده تاس بهشهر	
۲.۰۶٪	۴,۰۹۰,۴۶۹,۳۷۲	۴,۱۱۲,۵۷۹,۶۵۰	۷,۶۰۴	۶۵۳,۰۰۰	(۱۱,۰۰۶,۸۲۷,۴۴۱)	(۴۴۱,۰۰۰)	-	-	۷,۸۴۶,۹۸۸,۵۶۳	۴,۰۹۰,۴۶۹,۳۷۲	۶۵۳,۰۰۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
-	۲,۳۸۵,۱۲۸,۷۸۵	۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۳۵	۵,۲۹۹	۴۵۴,۵۴۱	-	-	-	-	۲,۰۳۴,۴۹۳,۶۹۸	۲,۳۸۵,۱۲۸,۷۸۵	۴۵۴,۵۴۱	-	معدنی و صنعتی چادرملو	
-	۱۰,۳۲۲,۷۳۱,۷۷۷	۷,۳۳۹,۴۲۵,۵۳۰	۴,۴۳۶	۲,۳۴۹,۹۴۸	(۱,۳۸۹,۸۳۶,۸۶۴)	(۴۴۵,۰۰۰)	-	-	۱۱,۵۹۶,۶۵۱,۵۰۷	۱۰,۳۲۲,۷۳۱,۷۷۷	۲,۳۴۹,۹۴۸	-	ملی صنایع مس ایران	
-	-	-	-	-	(۳,۸۴۸,۵۷۹,۹۳۱)	(۳,۴۷۸,۸۲۱)	-	-	۳,۸۷۸,۳۵۰,۹۴۲	۳,۸۴۸,۵۷۹,۹۳۱	۲,۴۷۸,۸۲۱	-	بیمه البرز	
-	-	-	-	-	(۳,۱۱۳,۲۹۲,۳۳۸)	(۳۸۷,۰۰۰)	-	-	۲,۱۱۷,۳۲۷,۷۹۴	۲,۱۱۳,۲۹۲,۳۳۸	۳۸۷,۰۰۰	-	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
-	-	-	-	-	(۶۶۰,۳۸۱,۳۰۶)	(۴۴۰,۰۰۰)	-	-	۶۱۶,۵۲۹,۶۵۰	۶۶۰,۳۸۱,۳۰۶	۴۴۰,۰۰۰	-	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
-	-	-	-	-	(۵,۲۰۸,۴۱۷,۸۵۵)	(۴۶۹,۹۱۰)	-	-	۴,۸۵۲,۹۰۹,۶۶۹	۵,۲۰۸,۴۱۷,۸۵۵	۴۶۹,۹۱۰	-	ذغال سنگ نگیب طیس	
-	-	-	-	-	(۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹)	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۴۳۰,۷۱۳,۳۰۰	۱,۳۸۱,۳۵۸,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۵۰۱,۴۲۲۷)	(۳۸۵,۰۰۰)	-	-	۹۹۵,۴۳۳,۹۵۹	۱,۰۰۰,۵۰۱,۴۲۲۷	۳۸۵,۰۰۰	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس	
-	-	-	-	-	(۴,۴۶۵,۳۰۷,۹۷۴)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۴,۴۹۰,۸۶۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۳۰۷,۹۷۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
-	-	-	-	-	(۳,۸۳۳,۶۶۲,۰۸۹)	(۴۱۶,۴۰۳)	-	-	۲,۵۳۰,۹۶۱,۷۶۸	۲,۸۳۳,۶۶۲,۰۸۹	۴۱۶,۴۰۳	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	
-	-	-	-	-	(۸۴,۶۸۱,۲۸۷)	(۸۵۰۰)	-	-	۱۰۳,۷۷۴,۷۳۴	۸۴,۶۸۱,۲۸۷	۸۵۰۰	-	کالسنیمین	
-	-	-	-	-	(۵۵۳,۷۵۲,۶۵۷)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۰۷,۰۲۳,۲۵۰	۵۵۳,۷۵۲,۶۵۷	۵۰۰,۰۰۰	-	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	
-	-	-	-	-	(۶۰۴,۳۳۰)	(۱۳۹)	-	-	۱,۲۶۸,۱۲۱	۶۰۴,۳۳۰	۱۳۹	-	کشت و صنعت شریف آباد	
-	-	-	-	-	۱,۲۱۶,۱۸۷,۵۲۰	(۶۸۷,۰۰۰)	۲,۲۲۱,۹۶۶,۶۳۶	۴۷۵,۰۰۰	۹۷۸,۹۱۷,۵۷۹	۱,۰۰۵,۷۴۹,۱۱۶	۲۱۲,۰۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-	-	-	-	-	(۱,۱۳۲,۵۸۰,۲۵۳)	(۱۰۵,۶۳۵)	-	-	۱,۴۱۶,۴۲۷,۰۰۶	۱,۱۳۲,۵۸۰,۲۵۳	۱۰۵,۶۳۵	-	نفت پارس	
-	-	-	-	-	(۱,۹۸۴,۱۵۵,۹۳۰)	(۳۹۲,۰۰۰)	۱,۹۸۴,۱۵۵,۹۳۰	۲۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	(۱,۶۷۰,۲۰,۱۳۹)	(۵۳۲)	۱,۶۷۰,۲۰,۱۳۹	۵۳۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-	-	-	-	-	(۱,۵۶۶,۵۶۶)	(۳۰۲)	۱,۵۶۶,۵۶۶	۳۰۲	-	-	-	-	-	سیمرغ
۹۲.۳۹٪	۱۱۰,۳۹۲,۷۹۶,۳۸۰	۹۰,۵۵۹,۳۰۳,۳۹۲	۳۲,۵۵۸,۸۲	۳۲,۵۵۸,۸۲	(۳۹۰,۷۸۱,۷۲۷,۷۳۳)	(۹,۳۲۱,۶۶۶)	۳۱,۲۷۴,۸۶۶,۳۰۰	۱۱,۵۹۰,۹۲۵	۱۱۵,۳۲۸,۰۱۱,۳۴۱	۹۴,۳۸۱,۲۵۵,۳۸۷	۲۱,۱۸۶,۶۳۳	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۷٪	۳۲۳,۹۶۸,۰۵۱	(۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳,۹۱۳,۲۵۸	۸,۰۰۰,۰۵۴,۷۹۳	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۰.۲۷٪	۳۲۸,۳۰۹,۵۴۲	(۱۷,۱۹۷,۲۲۰,۳۹۶)	۱۷,۱۹۵,۹۷۳,۶۵۳	۳۲۹,۴۵۶,۲۸۵	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر شعبه احمد قصیر
۰.۰۱٪	۱۰,۵۹۱,۸۸۹	-	۸۸,۴۶۲	۱۰,۵۰۳,۴۲۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
۰.۰۰۲٪	۱,۹۳۸,۶۹۵	-	۱۶,۳۲۷	۱,۹۲۲,۳۶۸	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۰.۵۶٪	۶۶۴,۷۰۸,۱۷۷	(۲۴,۹۷۷,۲۲۰,۳۹۶)	۱۷,۲۹۹,۹۹۱,۷۰۰	۸,۳۴۱,۹۳۶,۸۷۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۵.۵۸٪	۹۸.۳۹٪	۷,۱۲۰,۷۵۹,۷۳۹	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	۱.۱۱٪	۸۰,۴۵۷,۸۷۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۵۰٪	۳۵,۹۷۵,۵۵۵	سایر درآمدها
۵.۶۳٪	۱۰۰٪	۷,۲۳۷,۱۹۳,۱۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درآمد کل (الف+ب+ج)
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)					
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آومینوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی توری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید ژالین کرسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین- های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
درویی ره آورد تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طایس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق پارت‌سنگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری یخمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار جنوبی اروزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرازی‌سوزین- یگانده اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پهباک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت یخمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات دارویی ش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه یخمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی آراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تأمین هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع من ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آنی کالا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تنزیل سود سهام دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴,۱۰۶,۵۵۱,۲۲۴	۱,۳۴۶,۶۶۱,۹۳۸	۴,۲۶۰,۸۴۰,۴۲۴	۷,۱۲۰,۷۵۱,۲۷۹	۱۹٪	۱۹٪	۱۹٪	۱۹٪	۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

الف- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی تیر ۹۸			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۷۴۵,۰۹۲,۲۴۵	(۴۷,۴۶۱,۳۵۵)	۷۹۲,۵۵۳,۶۰۰	۷۴۵,۰۹۲,۲۴۵	(۴۷,۴۶۱,۳۵۵)	۷۹۲,۵۵۳,۶۰۰	۸۰۰	۹۹۰,۶۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۲۹,۳۵۶,۵۶۸	(۶۴۳,۴۳۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۶,۵۶۸	(۶۴۳,۴۳۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰	-	۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰	۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰	-	۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰	۲,۷۰۰	۵۶۰,۱۹۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	پتروشیمی خراسان
۱۸۵,۰۷۰,۴۲۳	(۳۰,۹۲۹,۵۷۷)	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۷۰,۴۲۳	(۳۰,۹۲۹,۵۷۷)	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی فجر
۲۸۴,۳۷۴,۴۱۸	(۴۲,۰۷۱,۸۳۲)	۳۲۶,۴۴۶,۲۵۰	۲۸۴,۳۷۴,۴۱۸	(۴۲,۰۷۱,۸۳۲)	۳۲۶,۴۴۶,۲۵۰	۳,۲۵۰	۱۰۰,۴۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۸۱,۷۷۵,۸۷۱	(۳,۹۸۴,۱۲۹)	۱۸۵,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۰	۳۸۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۶۷,۱۶۲	(۷,۰۳۸)	۷۴,۲۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	تولید ژلاتین کیسول ایران
۱۴,۰۲۶,۵۲۹	(۸۹۳,۴۷۱)	۱۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۶,۵۲۹	(۸۹۳,۴۷۱)	۱۴,۹۲۰,۰۰۰	۲۰	۷۴۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۱۸,۳۳۳,۵۳۶	(۲۷,۳۶۶,۴۶۴)	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۳,۵۳۶	(۲۷,۳۶۶,۴۶۴)	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲۰۸,۹۶۰,۷۹۷	(۲۱,۰۳۹,۲۰۳)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۶۰,۷۹۷	(۲۱,۰۳۹,۲۰۳)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۳۷۹,۴۹۳,۳۷۱	(۳۶,۹۰۹,۶۲۹)	۴۱۶,۴۰۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۴۱۶,۴۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۵۹۴,۲۴۹,۷۴۸	(۱۳,۰۲۴,۶۵۲)	۶۰۷,۲۷۴,۴۰۰	۵۹۴,۲۴۹,۷۴۸	(۱۳,۰۲۴,۶۵۲)	۶۰۷,۲۷۴,۴۰۰	۳۰۰	۲,۰۲۴,۲۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۸۳۹,۵۴۵	(۶۶۰,۴۵۵)	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۵۳,۵۳۹,۵۴۱	(۳,۹۶۰,۴۵۹)	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۱۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	گوشت مرغ ماهان
۳۱۴,۵۷۱,۲۷۹	(۳۷,۹۲۰,۹۲۱)	۳۵۲,۴۹۲,۲۰۰	۳۱۴,۵۷۱,۲۷۹	(۳۷,۹۲۰,۹۲۱)	۳۵۲,۴۹۲,۲۰۰	۱۵۰	۲,۳۴۹,۹۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۳۱,۳۴۴,۱۷۰	-	۳۱,۳۴۴,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	تنزیل سود سهام دریافتی
۴,۸۶۰,۶۱۶,۹۰۳	(۲۶۶,۱۷۲,۶۱۷)	۵,۱۲۷,۴۸۹,۵۲۰	۴,۱۰۶,۵۵۱,۲۴۳	(۲۲۱,۳۵۰,۹۰۷)	۴,۳۲۷,۹۰۲,۱۵۰	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی تیر ۹۸				نام شرکت
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	
(۳۲۷,۰۲۷,۸۵۶)	(۴,۳۸۰,۱۱۱,۲۰۴)	۴,۰۵۳,۰۸۳,۳۴۸	۷۹۰,۰۰۰	(۳۲۷,۰۲۷,۸۵۶)	(۴,۳۸۰,۱۱۱,۲۰۴)	۴,۰۵۳,۰۸۳,۳۴۸	۷۹۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۲۰,۷۶۵,۵۹۳)	(۲,۲۳۰,۳۱۰,۴۱۸)	۲,۲۰۹,۵۴۴,۸۲۵	۵۳۰,۰۰۰	(۲۰,۷۶۵,۵۹۳)	(۲,۲۳۰,۳۱۰,۴۱۸)	۲,۲۰۹,۵۴۴,۸۲۵	۵۳۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۱۰۴,۶۸۴,۶۱۳	(۳,۵۵۸,۲۵۲,۸۴۸)	۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸	۸۵۲,۰۰۰	-	(۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸)	۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸	۸۵۲,۰۰۰	بانک ملت
(۳۷۱,۸۴۰,۴۱۲)	(۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲)	۳,۵۵۸,۵۶۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۷۴۳,۳۸۰)	(۳,۹۱۷,۳۰۵,۷۸۰)	۳,۵۵۸,۵۶۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۵,۸۷۸,۷۴۲,۹۰۲	(۳,۶۵۸,۳۹,۱۹۴)	۸,۵۳۶,۷۸۲,۰۹۶	۴۲۸,۶۸۴	۱,۴۵۸,۵۹۶,۸۸۱	(۷۰,۷۸۱,۸۵۲,۱۱۵)	۸,۵۳۶,۷۸۲,۰۹۶	۴۲۸,۶۸۴	پارس دارو
۲,۱۹۰,۸۰۱,۴۲۴	(۹,۱۹۹,۹۶۹,۸۷۱)	۱۱,۳۹۰,۷۷۱,۳۹۵	۹۹۰,۶۹۲	۹۱۹,۲۲۷,۶۹۰	(۱۰,۴۷۱,۵۴۳,۶۰۵)	۱۱,۳۹۰,۷۷۱,۳۹۵	۹۹۰,۶۹۲	پالایش نفت اصفهان
۶,۵۶۷,۸۰۶	(۷۵,۳۳۵,۸۶۹)	۸۱,۸۹۳,۶۷۵	۱۰,۰۰۰	۶,۵۶۷,۸۰۶	(۷۵,۳۳۵,۸۶۹)	۸۱,۸۹۳,۶۷۵	۱۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۰۰۷,۶۲۵,۵۵۴	(۷,۷۸۵,۳۵۸,۹۷۸)	۸,۷۹۳,۰۱۱,۵۶۲	۵۶۰,۱۹۱	(۱,۶۴۹,۷۶۴,۴۵۶)	(۱۰,۴۴۲,۷۷۶,۰۱۸)	۸,۷۹۳,۰۱۱,۵۶۲	۵۶۰,۱۹۱	پتروشیمی خراسان
(۵۴۸,۵۲۹,۶۵۰)	(۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰)	۱,۴۷۲,۳۰۳,۷۰۰	۱۸۰,۰۰۰	(۳۵۱,۱۴۷,۲۰۵)	(۱,۷۲۳,۴۵۰,۹۰۵)	۱,۴۷۲,۳۰۳,۷۰۰	۱۸۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۶۲۷,۶۳۵,۲۸۲	(۱,۳۱۷,۵۸۸,۸۱۶)	۱,۹۹۰,۲۳۴,۰۹۸	۲۰۴,۶۶۷	(۵۳۰,۰۹۲,۳۵)	(۲,۰۴۳,۲۴۳,۳۳۳)	۱,۹۹۰,۲۳۴,۰۹۸	۲۰۴,۶۶۷	پتروشیمی شیراز
۴۵۸,۱۷۳,۳۱۱	(۳,۰۶۰,۱۷۷۴,۲۶۹)	۴,۰۸۷,۵۹۱,۵۸۰	۱۴۳,۰۰۰	۵۲۰,۴۳۱,۸۱۴	(۳,۵۶۷,۱۵۹,۶۶۶)	۴,۰۸۷,۵۹۱,۵۸۰	۱۴۳,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹۱۵,۵۲۸	(۶۲۴,۶۴۵)	۱,۵۴۰,۱۷۳	۱۰۶	۶۶۹,۳۷۱	(۸۷۰,۸۰۲)	۱,۵۴۰,۱۷۳	۱۰۶	تولید زلاتین کیسول ایران
۹۹۲,۰۶۰,۲۵۳	(۴,۱۱۴,۷۵۶,۴۲)	۵,۱۰۶,۸۱۶,۲۹۵	۷۴۶,۰۰۰	(۱۴,۷۷۴,۵۳۰)	(۵,۱۲۱,۵۹۰,۸۲۵)	۵,۱۰۶,۸۱۶,۲۹۵	۷۴۶,۰۰۰	داده گستر عصر نوین - های وب
۲۰۰,۹۸۵	(۳۱۰,۰۱۲)	۵۱۰,۹۹۷	۹۲	۲۰۰,۹۸۵	(۳۱۰,۰۱۲)	۵۱۰,۹۹۷	۹۲	دارویی ره آورد تامین
(۱۲۵,۹۵۶,۱۸۴)	(۲,۳۶۴,۵۹۹,۱۰۹)	۲,۱۳۸,۶۴۲,۹۲۵	۱,۳۸۰,۰۰۰	(۱۲۵,۹۵۶,۱۸۴)	(۲,۳۶۴,۵۹۹,۱۰۹)	۲,۱۳۸,۶۴۲,۹۲۵	۱,۳۸۰,۰۰۰	سایپا
۶۹۹,۰۲۸,۲۵۷	(۳,۸۶۶,۶۴۴,۱۹۳)	۳,۵۶۶,۶۸۲,۴۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۷۲,۲۲۵,۳۲۸)	(۳,۸۳۸,۹۰۷,۷۷۸)	۳,۵۶۶,۶۸۲,۴۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱۹۱,۱۴۸,۰۱۱	(۲,۳۷۱,۳۵۸,۵۹۷)	۲,۴۶۲,۴۰۶,۶۰۸	۹۰۴,۸۹۵	۸۲,۴۳۸,۶۴۹	(۲,۳۷۹,۹۶۷,۹۵۹)	۲,۴۶۲,۴۰۶,۶۰۸	۹۰۴,۸۹۵	سرمایه گذاری صدر تامین
(۳۷۰,۹۲۷,۴۱۴)	(۵,۷۱۷,۶۶۹,۴۹۸)	۵,۳۴۶,۷۴۲,۰۸۴	۱,۱۸۲,۰۰۰	(۳۳۶,۵۱۳,۴۳۲)	(۵,۶۸۳,۲۴۵,۱۱۶)	۵,۳۴۶,۷۴۲,۰۸۴	۱,۱۸۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۵۵۶,۱۳۴,۷۹۶)	(۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴)	۵,۷۷۷,۲۱۹,۲۰۸	۱,۳۶۰	(۵۳۳,۵۴۰,۸۶۶)	(۶,۳۱۰,۷۶۰,۰۷۴)	۵,۷۷۷,۲۱۹,۲۰۸	۱,۳۶۰	سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)
۱۰۰,۸۹۷,۹۴۵	(۱,۱۶۴,۸۱۹,۸۰۰)	۱,۲۶۵,۷۱۷,۷۴۵	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۷,۹۴۵	(۱,۱۶۴,۸۱۹,۸۰۰)	۱,۲۶۵,۷۱۷,۷۴۵	۶۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
(۳۱,۳۲۸,۴۵۶)	(۱,۵۵۶,۳۷۸,۳۵۷)	۱,۵۳۵,۰۴۹,۹۰۱	۱۹۶,۰۰۰	(۳۱,۳۲۸,۴۵۶)	(۱,۵۵۶,۳۷۸,۳۵۷)	۱,۵۳۵,۰۴۹,۹۰۱	۱۹۶,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۱۸۶,۴۶۳,۶۱۴)	(۱,۰۰۰,۹۳۶۱,۳۳۹)	۸۲۲,۷۹۸,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۸۵۰	(۸۱۵,۴۷۰,۸۷۵)	۸۲۲,۷۹۸,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۳۳۸,۳۹۰,۳۹۳	(۷,۰۷۴,۳۱۹,۱۳۸)	۸,۳۱۲,۷۰۹,۵۳۱	۲۰,۲۴,۳۴۸	(۴۰۸,۹۲۰,۳۶۳)	(۸,۷۲۱,۶۲۹,۸۹۴)	۸,۳۱۲,۷۰۹,۵۳۱	۲۰,۲۴,۳۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۴۳,۲۰۲,۸۷۴)	(۲,۰۹۳,۴۶۱,۳۳۳)	۲,۰۳۹,۱۵۸,۴۴۹	۴۱۴,۰۰۰	(۵۴,۲۸۹,۱۰۶)	(۲,۰۹۳,۴۴۷,۵۵۵)	۲,۰۳۹,۱۵۸,۴۴۹	۴۱۴,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۱۶,۸۵۳,۹۸۲	(۲,۳۳۰,۴۱۶,۰۶۱)	۲,۵۳۷,۲۷۰,۰۴۳	۳۵۴,۰۰۰	۵۶,۵۶۲,۱۸۵	(۲,۴۸۰,۷۰۷,۸۵۸)	۲,۵۳۷,۲۷۰,۰۴۳	۳۵۴,۰۰۰	(سهامی عام) گروه مینا
(۱۰۷,۰۱۱,۴۲۰)	(۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۵۵)	۲,۰۳۰,۱۷۹,۹۳۵	۲۲۷,۴۶۸	۶۰,۴۷۰,۸۲	(۲,۰۴۴,۱۳۲,۸۵۳)	۲,۰۳۰,۱۷۹,۹۳۵	۲۲۷,۴۶۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۷۹۶,۸۸۹,۷۲۲	(۴,۱۱۲,۵۷۹,۶۵۰)	۴,۹۰۹,۴۶۹,۳۷۲	۶۵۲,۰۰۰	(۱۵۵,۸۵۱,۰۴۹)	(۵,۰۶۵,۳۲۰,۴۲۱)	۴,۹۰۹,۴۶۹,۳۷۲	۶۵۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۵۹,۰۵۹,۴۴۱	(۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۴۴)	۲,۳۸۵,۱۲۸,۷۸۵	۴۵۴,۵۴۱	۳۵۰,۶۳۵,۰۸۶	(۲,۰۳۴,۴۹۳,۶۹۹)	۲,۳۸۵,۱۲۸,۷۸۵	۴۵۴,۵۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۲۵۵,۵۲۱,۲۶۹	(۹,۰۶۷,۲۱۰,۴۵۸)	۱۰,۳۲۲,۷۳۱,۷۲۷	۲,۳۴۹,۹۴۸	۴۴۳,۱۰۰,۶۲۰	(۹,۸۷۹,۶۳۱,۱۰۷)	۱۰,۳۲۲,۷۳۱,۷۲۷	۲,۳۴۹,۹۴۸	ملی صنایع مس ایران
(۵۵۷,۷۶۴,۴۴۳)	(۸,۰۸۳,۱۵۴,۹۲۰)	۷,۵۲۵,۳۹۰,۴۷۷	۱,۵۲۹,۳۰۰	(۳۰۹,۳۱۶,۶۰۰)	(۷,۸۳۴,۷۰۷,۰۷۷)	۷,۵۲۵,۳۹۰,۴۷۷	۱,۵۲۹,۳۰۰	آتی کالا
۱۴,۱۴۹,۸۸۸,۸۰۵	(۱۰۳,۷۶۸,۳۹۸,۰۵۱)	۱۱۷,۹۱۸,۱۸۶,۶۶۵	۲۴,۹۸۵,۰۰۱	(۹۴,۳۶۹,۶۷۹)	(۱۱۸,۸۵۸,۵۵۶,۷۲۳)	۱۱۷,۹۱۸,۱۸۶,۶۶۵	۲۴,۹۸۵,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی تیر ۹۸				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴,۷۴۵,۲۴۹	۷۹۸,۸۶۲,۳۶۶	۸۰۸,۲۵۵,۰۲۲	۲۷۸,۶۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۷۸,۱۲۹,۳۰۸	۱,۵۲۱,۷۱۸,۵۹۹	۱,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	یاما
۱۸۴,۵۸۸,۹۱۱	۱,۱۷۲,۳۶۹,۸۷۱	۱,۳۷۰,۳۱۹,۳۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۴۹,۴۱۰,۳۶۶	۲,۱۵۱,۰۲۴,۴۵۵	۲,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۴۱۲,۲۸۶,۹۲۴	۳,۰۰۰,۲۷۵,۳۳۸	۳,۴۹۹,۶۶۶,۴۹۹	۷,۷۲۴,۰۶۹	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۴۰,۸۶۸۱,۳۴۵	۲,۱۴۶,۶۴۲,۷۹۳	۲,۵۸۰,۳۸۴,۸۰۰	۷۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۵۱۵,۱۱۷,۳۷۴	۴,۰۵۵,۸۵۴,۵۲۷	۴,۶۱۵,۹۷۷,۵۰۰	۲,۶۱۲,۳۲۱	۴۷۲,۰۸۰,۸۹۰	(۳,۸۷۸,۳۵۰,۹۴۲)	۴,۳۵۰,۴۳۱,۸۲۲	۲,۴۷۸,۸۲۱	بیمه البرز
۱۶۹,۷۱۶,۲۰۲	۱,۹۷۸,۱۳۶,۱۴۳	۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۶,۴۹۳	۷۱۱,۰۵۴	۷۴۱,۹۶۰	۲۲۹	-	-	-	-	بیمه معلم
۴۶۴,۶۸۱,۵۵۱	۲,۷۱۹,۵۳۲,۳۵۲	۳,۲۱۵,۵۶۵,۵۵۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۶۱,۵۱۶,۵۸۷	۶۷۷,۹۲۳,۸۱۲	۷۴۶,۷۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۱,۵۱۶,۵۸۷	(۶۷۷,۹۲۳,۸۱۲)	۷۲۹,۴۴۹,۳۹۹	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۳۲,۲۷۹,۰۵۹	۳,۹۹۰,۳۷۳,۶۲۵	۴,۲۲۴,۸۴۴,۷۲۸	۵۹۲,۰۰۰	۱۳۷,۷۵۳,۳۴۶	(۱,۹۸۴,۱۵۵,۹۲۶)	۲,۱۲۱,۹۰۹,۳۷۲	۲۹۲,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲,۳۵۴,۷۹۶	۱۶,۷۰۰,۲۱۴	۱۹,۲۴۴,۵۶۸	۵۲۳	۲,۳۵۴,۷۹۶	(۱۶,۷۰۰,۲۱۴)	۱۹,۰۵۴,۹۳۵	۵۲۳	پتروشیمی نوری
۱,۳۷۷,۹۱۴,۸۸۳	۵,۷۶۸,۲۴۰,۸۰۰	۷,۲۱۶,۵۱۵,۶۲۵	۸۹۶,۰۰۰	۶۵۷,۲۹۷,۲۷۳	(۱,۳۸۷,۵۵۲,۷۴۷)	۱,۹۴۴,۸۵۱,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴۸,۱۲۱,۷۳۱	۹۶۹,۵۴۲,۸۸۳	۱,۰۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پست بانک ایران
۱,۹۶۳,۱۴۷	۱۰,۹۹۲,۲۹۷	۱۳,۰۸۳,۰۰۰	۴۴۵	۱,۹۶۳,۱۴۷	(۱۰,۹۹۲,۲۹۷)	۱۲,۹۵۵,۴۴۴	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۲۵۲,۸۶۷,۲۵۸	۵,۷۷۷,۳۶۳,۵۴۸	۵,۶۵۵,۶۶۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۲۴۵,۹۷۸,۱۱۷	۲,۱۱۳,۹۲۲,۳۲۴	۲,۴۸۳,۴۸۶,۱۰۳	۳۸۷,۰۰۰	۲۴۱,۹۴۴,۲۴۸	(۲,۱۱۳,۹۲۲,۳۲۴)	۲,۴۵۹,۲۷۲,۱۴۱	۳۸۷,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۲۰,۹۰۵,۲۰۰,۳۶	۲۰,۱۹,۸۵۲,۱۵۸	۲,۲۲۹,۳۵۵,۱۹۴	۴۲۸,۶۸۴	-	-	-	-	ح. پارس دارو
(۲۶,۲۲۲,۹۹۲)	۱,۵۵۳,۰۹۰,۱۲	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. فولاد کالو جنوب کیش
۶۰,۵۲۱,۳۲۹	۳,۷۴۹,۰۳۵,۴۴۶	۴,۳۹۷,۲۱۷,۳۰۱	۲,۲۶۸,۲۴۹	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
-	-	-	-	(۳۳,۸۵۱,۶۶۰)	(۱,۱۴۴,۲۲۲,۹۶۶)	۱,۱۰۰,۳۸۱,۳۰۶	۴۴۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۸۲,۳۷۱,۵۹۶	۱,۴۲۴,۰۹۷,۳۸۴	۱,۵۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گسترعمرنوین های وب
۵۳,۹۷۳,۶۷۲	۵,۳۳۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۵۳۳,۹۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۳۹۵,۵۹۰,۹۲۳	۸۰,۷۰۰,۳۳۷,۶۷۰	۸۵۹,۲۸۹,۱۷۰	۷۲۸,۱۱۶	۶۱۷,۰۲۵,۴۴۴	(۴,۸۵۲,۹۰۹,۶۶۸)	۵,۴۶۹,۹۳۵,۰۹۲	۴۶۹,۹۱۰	ذغال سنگ تکین طیس
۱۹۷,۲۴۶,۹۳۳	۱,۰۸۵,۷۲۰,۹۹۷	۱,۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. توسعه و عمران انسان کرمان
۳۲۷,۷۵۰,۸۲۴	۲,۱۰۴,۰۰۹,۳۶۲	۲,۳۶۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۱۳,۶۶۶,۸۱۳	۱,۳۵۱,۷۸۲,۳۸۳	۱,۵۸۰,۶۶۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۵,۸۹۶	(۱,۴۳۰,۷۱۳,۲۰۰)	۱,۵۶۵,۲۴۹,۰۹۶	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۰,۴۰۰,۵۹۷	۸۰,۴۲۱,۴۲۳	۸۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سالیبا
۵۴,۹۹۹,۴۱۸	۷۱۰,۰۹۲,۹۴۴	۷۷۲,۶۲۵,۴۱۰	۱۳۵,۶۴۸	-	-	-	-	سیحان دارو
۷۶۱,۴۵۱,۱۹۹	۲۰,۲۶۲,۳۲۶,۵۴۳	۲,۸۱۵,۱۲۵,۰۷۲	۵۴۶,۶۵۹	-	-	-	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۹۳,۵۵۱,۷۶۵	۹۷۸,۹۳۸,۵۴۸	۱,۰۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۶۳۷,۲۹۴,۹۹۰	۲,۲۰۰,۹۹۵,۳۹۰	۲,۸۶۶,۲۳۶,۱۰۲	۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۲۲,۱۷۴,۶۵۰	۱,۵۷۶,۹۷۹,۹۰۶	۱,۹۱۷,۸۵۲,۴۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۵۵,۴۹۶,۳۴۹	۱,۰۸۷,۳۲۷,۴۷۴	۱,۴۵۷,۰۲۹,۸۲۰	۳۴۱,۵۱۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری شادآرو
۶۳,۲۳۶,۸۱۳	۱,۰۰۵,۰۱۴,۳۲۶	۱,۰۷۸,۷۵۸,۲۱۵	۳۸۵,۰۰۰	۷۲,۸۰۶,۴۵۱	(۹۹۵,۴۳۳,۹۵۵)	۱,۰۶۸,۲۴۰,۴۰۹	۳۸۵,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۸۳,۸۳۸,۲۰۵	۳,۹۶۰,۶۹۲,۷۰۱	۴,۱۸۴,۳۳۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
۹۰,۳۱۰,۳۳۰	۹۱۳,۶۱۴,۹۱۵	۱,۰۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
۱,۸۲۰,۱۸۹,۸۰۶	۵,۸۶۰,۷۴۹,۹۸۸	۷,۷۶۱,۹۴۴,۵۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۴۷,۷۸۳	(۴,۹۹۰,۸۶۰,۰۰۰)	۵,۶۸۹,۲۰۷,۷۸۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارتسنتی
۱۱۹,۷۶۸,۹۳۸	۱,۵۸۲,۶۶۱,۰۴۴	۱,۷۱۹,۱۹۲,۰۲۰	۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
۱,۲۴۶,۶۵۹	۱,۵۶۶,۵۹۶	۲,۴۸۴,۲۰۰	۳۰۳	۱,۲۴۶,۶۵۹	(۱,۵۶۶,۵۹۶)	۲,۸۱۱,۲۵۵	۳۰۳	سیمرغ
(۳۰۸۴,۰۳۳۲۹)	۳,۲۸۰,۴۵۳,۷۰۹	۳,۵۶۶,۶۲۹,۸۸۲	۵۵۱,۴۰۳	(۱۱,۷۳۶,۰۶۹)	(۲,۵۳۰,۹۶۱,۷۶۸)	۲,۵۱۹,۲۲۵,۶۹۹	۴۱۶,۴۰۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۰,۳۷۱,۰۵۰	۸۱۳,۱۱۹,۶۹۰	۸۹۱,۱۷۹,۶۹۰	۵۱۴,۳۶۸	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۶۳,۲۰۹,۷۶۵	۲,۱۶۵,۱۱۴,۵۰۱	۲,۲۲۹,۳۵۴,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۵,۴۸۴,۷۲۰	(۵۱۶,۱۱۲,۳۲۱)	۵۴۱,۵۹۷,۴۵۱	۶۵۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲۵,۳۰۹,۳۲۰	۴۸۱,۸۱۷,۳۳۱	۵۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۹۱۰,۵۲,۱۱۱	۱,۸۸۷,۶۶۷,۳۹۴	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۶۲۰,۳۳۳,۰۶۵	۸,۹۱۷,۲۸۵,۵۴۹	۱۰,۶۴۱,۳۷۱,۴۸۹	۲,۳۳۶,۲۶۰	-	-	-	-	فولاد کالو جنوب کیش
۲۲۰,۲۸,۲۸۳	۲۴۹,۴۷۷,۱۹۹	۲۷۴,۱۷۸,۶۷۱	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شمش‌سازی
۶۹,۱۲۰,۷۲۹	۴۹۰,۷۶۶,۶۳۳	۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۳۸۷,۹۰۳,۳۲۴	۲,۳۷۶,۰۵۷,۲۰۲	۲,۷۹۱,۱۷۴,۵۵۰	۳۳۸,۵۰۰	۱,۷۸۴,۴۳۸	(۱۰,۳۰۷,۷۴۳,۳۳۴)	۱۰,۵۵۹,۱۷۲	۸۵۰,۰۰۰	کالسیمن
۱۲۵,۰۴۵,۵۴۴	۵۵۳,۷۵۲,۶۶۷	۶۹۵,۵۸۰,۰۴۴	۵۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۴,۹۶۱	(۶۰۷۰,۲۳,۳۵۰)	۶۸۸,۷۹۸,۳۱۱	۵۰,۰۰۰	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۱۷۹,۷۸۷,۳۳۸	۱,۶۴۷,۳۲۳,۱۱۰	۱,۸۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
۶۳۴,۶۶۷	۶۰,۴۳۰	۱,۲۶۶,۴۲۹	۱۲۹	(۲۹,۲۲۴)	(۱,۲۶۸,۱۲۱)	۱,۳۳۸,۸۹۷	۱۲۹	کشت و صنعت شریف آباد
۱۶۰,۷۳۵,۷۹۶	۲,۸۷۴,۸۶۱,۹۹۵	۲,۹۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۳۷,۸۲۶,۶۷۳	۸۹۶,۲۴۳,۵۳۱	۱,۰۳۴,۱۵۳,۱۶۸	۳۰۸,۹۸۸	۸۳۵,۸۴۹	(۴۲۸,۸۶۸,۳۳۲)	۴۳,۷۲۲,۶۸۲	۸۰,۹۸۸	گروه صنایع کالغد پارس
۵۲۱,۳۳۸,۴۷۲	۵۱۰,۹۴۹,۱۰۷	۵,۶۸۶,۱۷۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپاهی (گام) گروه مینا
۲,۶۹۶,۴۱۱	۴۶۰,۷۰۹,۵۴۶	۴۶۷,۹۶۸,۶۳۴	۸۷,۳۱۶	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۳۱,۱۰۴,۸۴۳	۱,۵۶۴,۵۲۳,۳۶۵	۱,۹۰۰,۸۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۵۱,۸۵۶,۳۲۷	۳,۳۲۷,۶۸۵,۷۴۷	۳,۴۱۳,۸۱۷,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰	۱۷۸,۶۸۷,۸۵۹	(۳,۲۰۰,۸۵۴,۳۱۵)	۳,۳۷۹,۵۴۲,۰۷۴	۶۸۷,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۶۳۵,۹۷۴	۵۰,۱۰۰	۱,۱۶۴,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	-	گوشه مرغ ماهان
۹۳,۵۲۷,۵۰۴	۱,۵۱۶,۹۲۴,۳۶۰	۱,۶۲۶,۳۰۸,۲۵۶	۱,۰۶۷,۶۸۰	-	-	-	-	ماشین سازی ارک
۸۶,۹۹۶,۸۱۸	۲,۵۵۱,۰۲۹,۳۶۲	۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۹۳,۲۶۷,۰۲۶	۲,۰۳۰,۸۵۹,۸۲۵	۲,۳۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوننده ت.ص.بهشهر
۴۹۰,۷۲۴,۲۹۰	۲,۹۵۹,۷۱۹,۶۵۴	۳,۴۸۴,۴۱۷,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدان بافق
۵۱,۵۱۷,۵۳۳	۸,۶۷۶,۳۳۷,۵۴۹	۹,۷۲۳,۵۴۸,۸۲۲	۱,۳۴۶,۰۰۰	۵۶۵,۱۰۲,۷۰۷	(۲,۷۸۱,۶۶۸,۱۴۱)	۳,۳۴۶,۷۷۱,۸۴۸	۴۴۱,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۸,۱۰۷,۶۳۳	۴,۵۵۳,۳۴۰,۹۲۲	۵,۰۵۰,۶۹۲,۶۸۴	۱,۰۱۵,۶۷۴	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۷۸,۰۸۶,۳۷۳	۱,۵۰۰,۸۹۶,۰۳۶۰	۲,۲۰۰,۸۵۸,۰۳۲۲	۴۹۵,۰۰۰	۳۷۲,۴۷۱,۴۵۴	(۱,۷۱۷,۰۲۰,۳۹۹)	۱,۹۸۹,۴۹۱,۸۵۳	۴۴۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۲۱,۴۴۹,۴۷۳	۱,۱۳۳,۵۸۰,۳۵۱	۱,۳۷۷,۴۴۸,۸۱۶	۱,۰۵۶,۲۵۵	(۵۲,۴۰۷,۸۸۱)	(۱,۴۱۶,۲۲۷,۰۶۵)	۱,۳۶۴,۰۱۹,۷۲۴	۱,۰۵۶,۲۵۵	نفت پارس
۸۰۶,۴۲۰	۷۲۹,۵۷۲	۱,۵۷۵,۳۷۵	۴۵۰	-	-	-	-	نیروگاه زالگرس کوثر
۵۶,۲۶۳,۳۷۷	۶۷۵,۶۲۰,۴۷۷	۷۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	واسپاری ملت
۱۸,۷۰۰,۱۴۸	۳۷۶,۹۰۳,۴۰۱	۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۷,۶۵۶,۹۵۵,۸۷۶	۱۵۱,۱۱۰,۴۶۳,۲۹۹	۱۷۰,۲۹۷,۵۹۲,۶۱۶	۵۴,۹۳۲,۷۸۸	۴,۲۱۶,۹۸۸,۷۷۴	(۳,۶۳۰,۶۰۲,۹۸۲۱)	۴۰,۵		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی تیر ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵,۹۶۶,۱۸۸	-	۱۵,۹۶۶,۱۸۸	۴۷۰,۰۵۶	-	۴۷۰,۰۵۶	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۴۲۶,۸۵۲	-	۴۲۶,۸۵۲	۸۸,۴۶۲	-	۸۸,۴۶۲	۱۰٪	-	۳۹	بانک سامان سی تیر
۳۱,۹۹۸	-	۳۱,۹۹۸	۱۶,۳۲۷	-	۱۶,۳۲۷	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی - کوتاه مدت
۱۲۴,۷۶۹,۷۸۰	(۶۷,۰۸۶)	۱۲۴,۸۳۶,۸۶۶	۷۹,۸۸۳,۰۳۰	-	۷۹,۸۸۳,۰۳۰	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی - بلند مدت
۱۴۱,۱۹۴,۸۱۸	(۶۷,۰۸۶)	۱۴۱,۲۶۱,۹۰۴	۸۰,۴۵۷,۸۷۵	۰	۸۰,۴۵۷,۸۷۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی تیر 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
۹.۷۳٪	۱۵,۹۶۶,۱۸۸	۰.۱۴٪	۴۷۰,۰۵۶	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصبیر
۸.۰۶٪	۴۲۶,۸۵۲	۰.۸۴٪	۸۸,۴۶۲	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
-	۳۱,۹۹۸	-	۱۶,۳۲۷	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۷۷.۰۳٪	۱۲۴,۷۶۹,۷۸۰	۴۹.۳۲٪	۷۹,۸۸۳,۰۳۰	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۹۴.۸۲٪	۱۴۱,۱۹۴,۸۱۸	۵۰.۳۰٪	۸۰,۴۵۷,۸۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی تیر ۹۸	درآمدها
۱۱,۲۹۷	۲۳۷,۹۸۳	سایر درآمدها
۱۸۰,۰۸۳,۵۳۸	۳۵,۷۳۷,۵۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۰,۰۹۴,۸۳۵	۳۵,۹۷۵,۵۵۵	جمع