

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | درصد به کل دارایی صندوق |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| آلومینوم ایران | ۷۹۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۰,۱۱۱,۳۰۳ | - | - | - | - | ۴,۳۸۰,۱۱۱,۳۰۳ | ۳.۹۵% | |
| بانک تجارت | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۳۱۰,۴۱۸ | - | - | - | - | ۲,۲۳۰,۳۱۰,۴۱۸ | ۱.۵۹% | |
| بانک ملت | ۸۵۲,۰۰۰ | ۲,۱۸۷,۳۳۳,۶۷۳ | - | - | - | - | ۲,۱۸۷,۳۳۳,۶۷۳ | ۲.۷۵% | |
| بانک پارسیان | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲ | - | - | - | - | ۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲ | ۳.۴۹% | |
| پارس دارو | ۴۲۸,۶۸۴ | ۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴ | - | - | - | - | ۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴ | ۸.۹۳% | |
| پارس خودرو | - | - | (۶۰۲,۰۰۰) | (۶۵۳,۸۴۹,۸۱۰) | ۶۰۲,۰۰۰ | - | - | - | |
| پالایش نفت اصفهان | ۹۹۰,۶۹۲ | ۸,۲۶۷,۸۷۶,۰۷۷ | - | - | - | - | ۸,۲۶۷,۸۷۶,۰۷۷ | ۸.۶۲% | |
| پالایش نفت تهران | ۱۰,۰۰۰ | ۷۵۳,۳۵۸,۶۹۰ | (۱۰,۰۰۰) | (۷۵,۳۳۵,۸۶۹) | - | - | ۷۵۳,۳۵۸,۶۹۰ | - | |
| پتروشیمی خراسان | ۵۶۰,۱۹۱ | ۷,۶۳۷,۱۰۱,۵۳۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | (۲,۱۸۱,۳۸۶,۳۰۵) | ۱۶۴,۵۹۶,۱۹۶ | ۹,۹۹۰ | ۸,۷۳۰,۱۱۵,۶۲۰ | ۵.۳۳% | |
| پتروشیمی شازند | - | - | - | - | ۱۵۵,۰۰۰ | - | - | -۰.۸۶% | |
| پتروشیمی فجر | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰ | - | - | - | - | ۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰ | ۱.۲۷% | |
| پتروشیمی شیراز | ۲۰۴,۶۶۷ | ۱,۳۹۱,۴۴۲,۹۳۶ | - | (۲۰۴,۶۶۷) | ۱,۱۰۸,۱۵۹,۵۸۳ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۴۴۲,۹۳۶ | -۰.۸۴% | |
| پخش هجرت | - | - | - | - | ۱۱۳ | - | - | - | |
| یلی پروپین جم - جم ییلین | ۱۴۳,۰۰۰ | ۳,۶۰۱,۷۷۲,۲۶۸ | - | - | ۱,۱۰۴,۶۲۱,۶۴۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۷,۵۹۱,۵۸۰ | ۳.۷۳% | |
| تولید زلاتین کیسول ایران | ۱۰۶ | ۶۲۴,۶۴۵ | - | (۶۲۴,۶۴۵) | (۱۰۶) | - | ۱,۵۲۰,۱۷۳ | - | |
| ح. سیمان خوزستان | - | - | - | - | ۱,۶۸۸,۳۰۷,۰۳۷ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | ۱.۲۷% | |
| داده گستر عمرنوبین-حای وب | ۷۴۶,۰۰۰ | ۴,۱۶۸,۰۶۴,۴۰۷ | - | (۴۴۷,۰۰۰) | - | - | ۵,۱۰۶,۸۱۶,۳۹۵ | ۳.۱۲% | |
| دارویی ره آورد تامین | ۹۲ | ۳۱۰,۰۱۱ | - | (۳۱۰,۰۱۱) | (۹۲) | - | ۵۱۰,۹۹۷ | - | |
| ساینا | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۴,۵۹۹,۱۰۹ | ۱,۶۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۱۳۸,۶۴۲,۹۲۵ | ۱.۶۴% | |
| سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ) | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۵,۵۶۴,۶۸۰ | ۳,۲۰۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۵۶۶,۶۸۲,۴۵۰ | ۳.۲۲% | |
| سرمایه‌گذاری صدرنامین | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲,۲۷۱,۳۵۸,۵۹۷ | - | ۸۸۸,۵۲۹ | (۹۰۴,۵۴۱) | - | ۲,۴۶۲,۴۰۶,۶۰۸ | - | |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت | ۱,۱۸۲,۰۰۰ | ۵,۷۱۷,۶۶۹,۴۹۷ | - | - | - | - | ۵,۷۳۶,۷۳۲,۰۸۴ | ۴.۵۳% | |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران | - | - | - | - | ۴۸۹,۳۰۷,۶۹۰ | ۱۰۳,۸۳۵ | - | -۰.۳۹% | |
| سکه تمام بهارنوبیلی اروزه رفاه | ۱,۳۶۰ | ۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴ | ۴,۱۶۷,۲۹۱ | ۱,۳۶۰ | - | - | ۵,۷۷۷,۲۱۹,۲۰۸ | ۴.۲۳% | |
| سیمان خوزستان | - | - | - | - | ۱,۰۹۳,۳۳۸,۵۹۸ | ۲۵۹,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | -۰.۹۳% | |
| شرکت بیمه اتکایی امین | - | - | - | (۱,۱۹۷,۹۱۶,۹۳۶) | (۶۷۰,۰۰۰) | ۱,۱۹۷,۹۱۶,۹۳۶ | ۶۷۰,۰۰۰ | - | |
| شیرپاستوریزه یکانه اصفهان | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۸۱۹,۸۰۰ | ۱۹,۸۳۷ | ۶۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۳۶۵,۷۱۷,۷۴۵ | -۰.۸۹% | |
| غلتک سازان سپاهان | - | - | ۸,۶۵۰ | ۹۹۵,۳۱۶ | ۹۹۵,۳۱۶ | ۱۱۶ | - | - | |
| صنعتی بهپاک | ۱۹۶,۰۰۰ | ۱,۵۵۶,۲۷۸,۳۶۴ | - | (۱,۵۵۶,۲۷۸,۳۶۴) | (۱۹۶,۰۰۰) | - | ۱,۵۳۵,۰۴۹,۹۰۱ | - | |
| فولاد خوزستان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۹۷,۶۲۵ | ۸,۱۰۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | ۸۲۲,۷۹۸,۷۲۵ | -۰.۶۰% | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | ۴,۳۹۵ | ۳۵۸,۰۰۰ | - | - | ۱,۱۰۷,۵۵۵,۳۰۵ | -۰.۸۳% | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۰,۲۴۲,۴۸۸ | ۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷ | ۳,۹۰۱ | ۲۰,۲۴۲,۴۸۸ | - | - | ۸,۳۱۳,۷۰۹,۵۳۱ | ۵.۸۸% | |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۴۱۴,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۶۶۱,۳۲۱ | - | - | (۲,۰۹۳,۶۶۱,۳۲۱) | (۴۱۴,۰۰۰) | ۲,۰۹۳,۶۶۱,۳۲۱ | - | |
| قندهکمنان | - | - | ۱۹,۹۳۷ | ۷۹,۰۰۰ | - | - | ۱,۴۴۱,۰۶۰,۷۰۷ | ۱.۱۷% | |
| کالسیمین | - | - | ۱۱,۸۳۵ | ۱۸۷,۰۰۰ | - | - | ۲,۳۲۸,۶۸۷,۸۳۱ | ۱.۶۵% | |
| (سهامی عام) گروه مینا | ۳۵۴,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۱۶,۰۶۱ | ۸,۰۶۰ | ۳۵۴,۰۰۰ | - | - | ۲,۵۲۷,۲۷۰,۰۴۳ | ۲.۱۲% | |
| مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر | ۲۲۷,۴۶۸ | ۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۴۵ | ۱۱,۸۳۸ | ۲۲۷,۴۶۸ | - | - | ۲,۰۳۰,۱۷۹,۹۲۵ | ۲% | |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۶۵۲,۰۰۰ | ۴,۱۱۲,۵۷۹,۶۵۰ | ۶,۶۶۶ | ۶۵۲,۰۰۰ | - | - | ۴,۹۰۹,۴۶۹,۳۲۲ | ۳.۲۴% | |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۳۵۴,۵۴۱ | ۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۳۵ | ۵۰,۲۴۴ | ۳۵۴,۵۴۱ | - | - | ۲,۳۸۵,۱۳۸,۷۸۵ | ۱.۷۰% | |
| ملی صنایع مس ایران | ۲,۳۴۹,۹۴۸ | ۷,۳۳۹,۴۲۵,۵۳۰ | ۴,۱۵۶ | ۲,۳۴۹,۹۴۸ | - | - | ۱۰,۲۲۲,۳۳۱,۷۲۷ | ۷.۲۷% | |
| جمع | ۳۳,۴۵۵,۸۹۴ | ۹۰,۵۵۹,۲۰۲,۲۱۲ | ۳۳,۴۵۵,۸۹۴ | ۳۳,۴۵۵,۸۹۴ | (۱۳,۹۱۸,۳۵۲,۶۷۹) | (۳,۲۸۸,۴۰۶) | ۱۳,۳۸۸,۲۸۴,۴۵۸ | ۸.۶۲% | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۶.۹۷٪ | ۹,۲۷۳,۵۲۵,۸۶۲ | - | ۸,۹۴۹,۵۵۷,۸۱۱ | ۳۲۳,۹۶۸,۰۵۱ | ۲۰٪ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰ | بانک آینده شعبه مرکزی |
| ۰.۱۵٪ | ۲۰۵,۷۳۱,۱۹۱ | (۱۴,۹۹۲,۰۰۳,۲۹۸) | ۱۴,۸۶۹,۵۲۴,۹۴۷ | ۳۲۸,۲۰۹,۵۴۲ | ۱۰٪ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۳۰۰۰ | بانک شهر شعبه احمد قصیر |
| ۰.۰۱٪ | ۱۰,۶۸۱,۰۹۶ | - | ۸۹,۲۰۷ | ۱۰,۵۹۱,۸۸۹ | ۱۰٪ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱ | بانک سامان شعبه سی تیر |
| ۰.۰۰۱٪ | ۱,۹۵۵,۱۶۱ | - | ۱۶,۴۶۶ | ۱,۹۳۸,۶۹۵ | ۱۰٪ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | سپرده کوتاه مدت | ۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵ | بانک آینده شعبه مرکزی |
| ۷.۱۳٪ | ۹,۴۹۱,۸۹۳,۳۱۰ | (۱۴,۹۹۲,۰۰۳,۲۹۸) | ۲۳,۸۱۹,۱۸۸,۴۳۱ | ۶۶۴,۷۰۸,۱۷۷ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد به کل دارایی صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-------------------------|--------------------|---------------|---|
| ۶.۳۶٪ | ۹۷.۰۳٪ | ۸,۴۶۳,۱۶۵,۳۳۶ | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۰۹٪ | ۱.۳۶٪ | ۱۱۸,۳۵۹,۶۴۱ | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۱۱٪ | ۱.۶۱٪ | ۱۴۰,۳۲۸,۵۰۵ | سایر درآمدها |
| ۶.۵۵٪ | ۱۰۰٪ | ۸,۷۲۱,۸۵۳,۴۸۲ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

الف- در آمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | | طی مرداد 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 | |
| ۷۲,۳۸۹,۱۲۱ | (۱۰,۵۶۰,۸۷۹) | ۸۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۲,۳۸۹,۱۲۱ | (۱۰,۵۶۰,۸۷۹) | ۸۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۰۵ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | آلومینیوم ایران |
| ۷۶۰,۲۶۸,۲۳۷ | (۳۲,۲۸۵,۳۶۳) | ۷۹۲,۵۵۳,۶۰۰ | - | - | - | ۸۰۰ | ۹۹۰,۶۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | پالایش نفت اصفهان |
| ۲۹,۹۷۹,۴۶۶ | (۲۰,۵۳۴) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | پالایش نفت تهران |
| ۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰ | - | ۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰ | - | - | - | ۲,۷۰۰ | ۵۶۰,۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | پتروشیمی خراسان |
| ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۲۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | پتروشیمی فجر |
| ۳۲۶,۴۴۶,۲۵۰ | - | ۳۲۶,۴۴۶,۲۵۰ | - | - | - | ۳,۲۵۰ | ۱۰۰,۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | پلی پروپیلن جم - جم پیلن |
| ۳۱,۳۴۴,۱۷۰ | - | ۳۱,۳۴۴,۱۷۰ | - | - | - | - | - | - | تنزیل سود سهام دریافتی |
| ۱۸۵,۶۳۲,۸۵۴ | (۱۲۷,۱۴۶) | ۱۸۵,۷۶۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴۸۰ | ۳۸۷,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | توسعه معدنی و صنعتی صبانور |
| ۶۸,۴۷۸ | (۵,۷۲۲) | ۷۴,۲۰۰ | - | - | - | ۷۰۰ | ۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | تولید ژلاتین کیسول ایران |
| ۱۴,۳۱۲,۲۲۱ | (۶۰,۷۷۹) | ۱۴,۹۲۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۰ | ۷۴۶,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | داده گستر عصر نوین-های وب |
| ۲۲۲,۵۳۲,۲۵۸ | (۲۳,۱۶۷,۷۴۲) | ۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۷۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ) |
| ۲۱۳,۰۷۱,۰۶۶ | (۱۶,۹۲۸,۹۳۴) | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۵۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | سرمایه‌گذاری صنعت نفت |
| ۱۳۶,۴۸۹ | (۲۲,۸۱۱) | ۱۵۹,۳۰۰ | ۱۳۶,۴۸۹ | (۲۲,۸۱۱) | ۱۵۹,۳۰۰ | ۴۵۰ | ۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | سرمایه گذاری صدر تامین |
| ۳۸۶,۹۸۱,۷۸۲ | (۲۹,۴۲۱,۲۱۸) | 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 |
| ۶۰۶,۸۵۸,۷۴۳ | (۴۱۵,۶۵۷) | ۶۰۷,۲۷۴,۴۰۰ | - | - | - | ۳۰۰ | ۲۰,۲۴,۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۷,۹۹۶,۱۳۴ | (۵۰۳,۸۶۶) | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۰۰۰ | ۸,۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | کالسیمین |
| ۵۴,۶۱۹,۳۸۸ | (۲,۸۸۰,۶۱۲) | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۱۵۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان |
| ۳۶,۳۹۷,۱۸۳ | (۶,۰۸۲,۸۱۷) | ۴۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۹۷,۱۸۳ | (۶,۰۸۲,۸۱۷) | ۴۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰ | ۳۵۴,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | (سهامی عام) گروه مینا |
| ۶,۰۰۰ | - | ۶,۰۰۰ | - | - | - | ۵۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | گوشت مرغ ماهان |
| ۳۲۰,۶۴۷,۱۱۰ | (۳۱,۸۴۵,۰۹۰) | ۳۵۲,۴۹۲,۲۰۰ | - | - | - | ۱۵۰ | ۲,۳۴۹,۹۶۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ملی صنایع مس ایران |
| ۵,۰۹۸,۲۰۲,۶۵۰ | (۱۵۴,۸۷۶,۱۷۰) | ۵,۲۵۳,۰۷۸,۸۲۰ | ۱۰۸,۹۲۲,۷۹۳ | (۱۶,۶۶۶,۵۰۷) | ۱۲۵,۵۸۹,۳۰۰ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | | | طی مرداد 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 | |
| (۴۵۴,۵۴۲,۲۴۸) | (۴,۳۸۰,۱۱۱,۲۰۳) | ۳,۹۲۵,۵۶۸,۸۵۵ | ۷۹۰,۰۰۰ | (۱۲۷,۵۱۴,۴۹۲) | (۴,۰۵۳,۰۸۳,۲۴۷) | ۳,۹۲۵,۵۶۸,۸۵۵ | ۷۹۰,۰۰۰ | آلومینیوم ایران |
| (۱۰۹,۹۸۷,۱۱۸) | (۲,۲۳۰,۳۱۰,۴۱۸) | ۲,۱۲۰,۳۲۳,۳۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | (۸۹,۲۲۱,۵۲۵) | (۲,۲۰۹,۵۴۴,۸۲۵) | ۲,۱۲۰,۳۲۳,۳۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | بانک تجارت |
| ۱,۱۰۴,۶۸۴,۶۱۳ | (۲,۵۵۳,۵۶۸,۲۳۵) | ۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸ | ۸۵۲,۰۰۰ | - | (۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸) | ۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸ | ۸۵۲,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۷۱۸,۲۳۶,۷۸۸ | (۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲) | ۴,۶۴۸,۶۲۹,۶۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۶۷,۲۰۰ | (۳,۵۵۸,۵۶۲,۴۰۰) | ۴,۶۴۸,۶۲۹,۶۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | بانک پارسیان |
| ۹,۲۲۵,۹۵۹,۵۵۲ | (۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴) | ۱۱,۸۸۳,۹۹۸,۷۴۶ | ۴۲۸,۶۸۴ | ۳,۳۴۷,۲۱۶,۶۵۰ | (۸,۵۳۶,۷۸۲,۰۹۶) | ۱۱,۸۸۳,۹۹۸,۷۴۶ | ۴۲۸,۶۸۴ | پارس دارو |
| ۲,۲۹۹,۶۹۶,۰۵۹ | (۹,۱۹۹,۹۶۹,۸۷۲) | ۱۱,۴۹۹,۶۶۵,۹۳۱ | ۹۹۰,۶۹۲ | ۱۰,۸۸۹,۶۳۵ | (۱۱,۳۹۰,۷۷۱,۲۹۶) | ۱۱,۴۹۹,۶۶۵,۹۳۱ | ۹۹۰,۶۹۲ | پالایش نفت اصفهان |
| ۱,۳۶۸,۴۳۱,۷۶۹ | (۵,۷۲۶,۳۴۴,۶۰۱) | ۷,۰۹۴,۷۷۶,۳۷۰ | ۴۱۰,۱۸۱ | ۳۶۰,۸۰۶,۱۸۵ | (۶,۷۳۳,۹۷۰,۱۸۵) | ۷,۰۹۴,۷۷۶,۳۷۰ | ۴۱۰,۱۸۱ | پتروشیمی خراسان |
| ۳۷۰,۴۳۲,۴۱۱ | (۱,۱۰۷,۶۷۵,۸۵۷) | ۱,۱۴۴,۷۱۹,۰۹۸ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۳۷۰,۴۳۲,۴۱۱ | (۱,۱۰۷,۶۷۵,۸۵۷) | ۱,۱۴۴,۷۱۹,۰۹۸ | ۱۵۵,۰۰۰ | پتروشیمی سازند |
| (۳۳۸,۳۹۷,۰۷۵) | (۲,۰۲۰,۸۳۳,۲۵۰) | ۱,۶۹۲,۴۳۶,۲۷۵ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۱۲۳,۵۷۵ | (۱,۴۷۲,۳۰۳,۷۰۰) | ۱,۶۹۲,۴۳۶,۲۷۵ | ۱۸۰,۰۰۰ | پتروشیمی فجر |
| ۶,۴۶۵,۸۱۶ | (۱,۱۰۸,۱۵۹,۵۸۴) | ۱,۱۱۴,۶۲۵,۴۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | (۶۶۶,۱۶۹,۶۶۶) | (۱,۷۸۰,۷۹۴,۸۶۶) | ۱,۱۱۴,۶۲۵,۴۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | پتروشیمی شیراز |
| ۸۰۰,۴۴۲ | (۲,۱۱۲,۰۴۶) | ۲,۹۱۲,۴۸۸ | ۱۱۳ | ۸۰۰,۴۴۲ | (۲,۱۱۲,۰۴۶) | ۲,۹۱۲,۴۸۸ | ۱۱۳ | پخش هجرت |
| ۲۵۹,۴۵۹,۲۸۱ | (۴,۷۰۶,۹۶۵,۹۱۶) | ۴,۹۶۵,۸۵۵,۱۹۷ | ۱۸۳,۰۰۰ | (۲۴۶,۲۵۸,۰۳۰) | (۵,۱۹۳,۲۱۳,۲۲۷) | ۴,۹۶۵,۸۵۵,۱۹۷ | ۱۸۳,۰۰۰ | بلی پرویلین جم - جم بیلن |
| ۲۶۸,۳۲۸,۹۱۳ | (۱,۶۸۸,۳۰۷,۰۳۷) | ۱,۹۵۶,۵۳۵,۹۵۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۳۲۸,۹۱۳ | (۱,۶۸۸,۳۰۷,۰۳۷) | ۱,۹۵۶,۵۳۵,۹۵۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ح. سیمان خوزستان |
| ۱,۱۹۳,۴۹۷,۸۱۶ | (۱,۶۹۹,۲۱۱,۸۶۹) | ۲,۸۹۲,۷۰۹,۶۸۵ | ۲۹۹,۰۰۰ | ۲۰۱,۴۳۷,۵۶۳ | (۲,۶۴۱,۲۷۲,۱۲۲) | ۲,۸۹۲,۷۰۹,۶۸۵ | ۲۹۹,۰۰۰ | داده گسترعصرنوین-های وب |
| (۷۸,۱۲۷,۱۰۹) | (۲,۲۴۴,۵۹۹,۱۰۹) | ۲,۱۸۶,۴۷۲,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۲۹,۰۷۵ | (۲,۱۳۸,۶۴۲,۹۲۵) | ۲,۱۸۶,۴۷۲,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | سایپا |
| ۱,۴۱۶,۹۱۹,۹۹۴ | (۲,۸۶۷,۶۴۴,۱۹۴) | ۴,۲۸۴,۵۶۴,۱۸۸ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۸۱,۷۳۷ | (۳,۵۶۶,۶۸۲,۴۵۱) | ۴,۲۸۴,۵۶۴,۱۸۸ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ) |
| (۶۱,۳۳۵) | (۸۸۸,۵۲۹) | ۸۲۷,۲۹۴ | ۳۵۴ | (۱۹۱,۲۰۹,۲۴۶) | (۱۹۲,۰۳۶,۵۴۰) | ۸۲۷,۲۹۴ | ۳۵۴ | سرمایه گذاری صدرتامن |
| ۳۰۳,۲۵۶,۴۷۴ | (۵,۷۱۷,۶۶۹,۴۹۸) | ۶,۰۲۰,۹۲۵,۹۷۲ | ۱,۱۸۲,۰۰۰ | ۶۷۴,۱۹۳,۸۸۸ | (۵,۳۴۶,۷۳۲,۰۸۴) | ۶,۰۲۰,۹۲۵,۹۷۲ | ۱,۱۸۲,۰۰۰ | سرمایه گذاری صنعت نفت |
| ۳۲,۲۰۸,۵۸۱ | (۲,۸۹۳,۰۷۶,۹۱۱) | ۵۱۱,۵۱۶,۲۷۲ | ۱۰۳,۸۳۵ | ۳۲,۲۰۸,۵۸۱ | (۴,۸۹۳,۰۷۶,۹۱۱) | ۵۱۱,۵۱۶,۲۷۲ | ۱۰۳,۸۳۵ | سرمایه گذاری ملی ایران |
| (۷۰۱,۲۶۰,۲۱۸) | (۶,۳۳۳,۲۵۴,۰۰۵) | ۵,۶۳۲,۰۹۳,۷۸۷ | ۱,۳۶۰ | (۱۴۵,۱۲۵,۴۲۲) | (۵,۷۷۷,۲۱۹,۲۰۹) | ۵,۶۳۲,۰۹۳,۷۸۷ | ۱,۳۶۰ | سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه) |
| ۱۲۹,۶۸۹,۴۸۴ | (۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۹) | ۱,۲۲۳,۱۲۸,۰۸۳ | ۲۵۹,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۸۹,۴۸۴ | (۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۹) | ۱,۲۲۳,۱۲۸,۰۸۳ | ۲۵۹,۰۰۰ | سیمان خوزستان |
| ۱۳,۷۹۵,۵۵۵ | (۱,۱۶۴,۸۱۹,۸۰۰) | ۱,۱۷۸,۶۱۵,۳۵۵ | ۶۰,۰۰۰ | (۸۷,۱۰۲,۳۹۰) | (۱,۲۶۵,۷۱۷,۷۴۵) | ۱,۱۷۸,۶۱۵,۳۵۵ | ۶۰,۰۰۰ | شیراستوریزه بگه اصفهان |
| (۱۶۰۰) | (۹۹۵,۲۱۷) | ۹۹۳,۶۱۷ | ۱۱۶ | (۱,۶۰۰) | (۹۹۵,۲۱۷) | ۹۹۳,۶۱۷ | ۱۱۶ | غلتک سازان سپاهان |
| (۳۰۶۶۳,۷۱۴) | (۱,۰۰۹,۲۶۱,۳۳۹) | ۸۰۲,۵۹۷,۶۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۳۰,۲۰۱,۱۰۰) | (۸۲۲,۷۹۸,۷۲۵) | ۸۰۲,۵۹۷,۶۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | فولاد خوزستان |
| (۱۰,۲۴۹,۳۷۸) | (۱,۱۰۷,۵۵۵,۳۰۶) | ۱,۰۹۷,۳۰۵,۹۲۸ | ۲۵۸,۰۰۰ | (۱۰,۲۴۹,۳۷۸) | (۱,۱۰۷,۵۵۵,۳۰۶) | ۱,۰۹۷,۳۰۵,۹۲۸ | ۲۵۸,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۷۴۵,۲۸۰,۵۴۴ | (۷,۰۷۴,۳۱۹,۱۳۷) | ۷,۸۱۹,۵۹۹,۶۸۱ | ۲۰,۲۴,۲۴۸ | (۴۹۳,۱۰۹,۸۴۹) | (۸,۳۱۲,۷۰۹,۵۳۰) | ۷,۸۱۹,۵۹۹,۶۸۱ | ۲۰,۲۴,۲۴۸ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱۲۸,۶۰۵,۸۱۸ | (۱,۴۳۱,۰۶۰,۷۰۸) | ۱,۵۵۹,۶۶۶,۵۲۶ | ۷۹,۰۰۰ | ۱۲۸,۶۰۵,۸۱۸ | (۱,۴۳۱,۰۶۰,۷۰۸) | ۱,۵۵۹,۶۶۶,۵۲۶ | ۷۹,۰۰۰ | قندهکمتان |
| (۴۷,۱۲۰,۹۹۵) | (۲,۳۳۸,۶۸۷,۸۳۱) | ۲,۱۹۱,۵۶۶,۸۳۶ | ۱۸۷,۰۰۰ | (۴۷,۱۲۰,۹۹۵) | (۲,۳۳۸,۶۸۷,۸۳۱) | ۲,۱۹۱,۵۶۶,۸۳۶ | ۱۸۷,۰۰۰ | کالسیمین |
| ۵۰۵,۰۰۴,۸۴۹ | (۲,۳۳۰,۴۱۶,۰۶۱) | ۲,۸۲۵,۴۲۰,۹۱۰ | ۳۵۴,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۵۰,۸۶۷ | (۲,۵۳۷,۲۷۰,۰۴۳) | ۲,۸۲۵,۴۲۰,۹۱۰ | ۳۵۴,۰۰۰ | (سهامی عام) گروه مینا |
| ۵۲۷,۰۶۷,۸۵۶ | (۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۵۶) | ۲,۶۶۴,۲۵۹,۲۱۲ | ۲۲۷,۴۶۸ | ۶۳۴,۰۷۹,۲۷۶ | (۲,۰۳۰,۱۷۹,۹۳۶) | ۲,۶۶۴,۲۵۹,۲۱۲ | ۲۲۷,۴۶۸ | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر |
| ۲۰۴,۱۸۹,۴۴۸ | (۴,۱۱۳,۵۷۹,۶۵۰) | ۴,۳۱۶,۷۶۹,۰۹۸ | ۶۵۲,۰۰۰ | (۵۹۲,۷۰۰,۲۷۴) | (۴,۹۰۹,۴۶۹,۳۷۲) | ۴,۳۱۶,۷۶۹,۰۹۸ | ۶۵۲,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۴۴۵,۲۷۹,۴۰۴ | (۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۴۴) | ۲,۲۶۱,۳۴۸,۷۴۸ | ۴۵۴,۵۴۱ | (۱۲۳,۷۸۰,۰۳۷) | (۲,۳۸۵,۱۲۸,۷۸۵) | ۲,۲۶۱,۳۴۸,۷۴۸ | ۴۵۴,۵۴۱ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۶۰۳,۹۵۱,۱۸۷ | (۹,۰۶۷,۲۱۰,۴۵۸) | ۹,۶۷۱,۱۶۱,۶۴۵ | ۲,۳۴۹,۹۴۸ | (۶۵۱,۵۷۰,۰۸۲) | (۱۰,۳۲۲,۷۳۱,۷۳۷) | ۹,۶۷۱,۱۶۱,۶۴۵ | ۲,۳۴۹,۹۴۸ | ملی صنایع مس ایران |
| (۷۰۶,۶۸۶,۱۴۳) | (۱,۴۳۰,۰۰۴,۱۹۵) | ۱,۳۵۹,۹۳۱,۸۰۲ | ۱۵۲,۹۳۰ | (۱۴۸,۹۲۱,۷۰۰) | (۱۳,۷۴۸,۲۳۹,۷۵۲) | ۱,۳۵۹,۹۳۱,۸۰۲ | ۱۵۲,۹۳۰ | آتی کالا |
| ۱۸,۸۸۴,۶۴۶,۳۲۲ | (۱۰,۹۵۲,۴۵۱,۴۰۱۸) | ۱۲۸,۴۰۹,۱۶۰,۵۶۹ | ۲۴,۴۶۰,۸۴۰ | ۴,۶۶۶,۹۱۰,۵۵۱ | (۱۲,۷۴۲,۲۵۰,۰۲۵) | ۱۲۸,۴۰۹,۱۶۰,۵۵۰ | ۲۴,۴۶۰,۸۴۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | | | طی مرداد 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 | |
| ۱,۵۱۲,۲۲۰ | (۸۰۶,۷۴۲,۰۲) | ۸۰۸,۲۵۵,۰۲۲ | ۲۷۸,۶۰۰ | - | - | - | - | ایران خودرو |
| ۷۸,۱۲۹,۳۰۸ | (۱,۵۳۷,۴۷۰,۶۹۲) | ۱,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ | - | - | - | - | یاما |
| ۱۸۴,۵۸۸,۹۱۱ | (۱,۱۸۵,۷۲۰,۴۹۹) | ۱,۳۷۰,۳۱۹,۳۵۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | بانک پاسارگاد |
| ۴۹,۴۱۰,۴۶۶ | (۳,۱۷۲,۶۸۹,۵۳۴) | ۳,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱۱,۰۰۰ | - | - | - | - | بانک تجارت |
| ۴۱۲,۲۸۶,۹۲۴ | (۳,۰۲۶,۳۷۹,۵۷۵) | ۳,۴۴۹,۶۶۶,۴۹۹ | ۷,۷۲۴,۰۶۹ | - | - | - | - | بانک صادرات ایران |
| ۴۰۸,۶۸۱,۳۴۵ | (۳,۱۷۱,۸۰۳,۴۵۵) | ۳,۵۸۰,۴۸۴,۸۰۰ | ۷۲۸,۰۰۰ | - | - | - | - | بانک ملت |
| ۵۱۵,۱۱۷,۳۷۴ | (۴,۱۰۰,۸۶۰,۱۲۶) | ۴,۶۱۵,۹۷۷,۵۰۰ | ۲,۶۱۲,۳۲۱ | - | - | - | - | بیمه البرز |
| ۱۶۹,۷۱۶,۲۰۲ | (۱,۹۹۹,۲۸۲,۷۹۸) | ۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | بیمه پارسیان |
| ۶,۴۹۳ | (۷۳۵,۴۶۷) | ۷۴۱,۹۶۰ | ۲۲۹ | - | - | - | - | بیمه معلم |
| ۱۴۹,۰۹۵,۳۵۴ | (۶۵۳,۴۹۹,۷۹۵) | ۸۰۲,۹۴۵,۱۴۹ | ۶۰۲,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۹۵,۳۵۴ | (۶۵۳,۴۹۹,۷۹۵) | ۸۰۲,۹۴۵,۱۴۹ | ۶۰۲,۰۰۰ | پارس خودرو |
| ۴۶۴,۶۸۱,۵۵۱ | (۳,۷۵۰,۸۸۲,۹۹۹) | ۳,۲۱۵,۵۶۵,۵۵۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | لالیش نفت بندرعباس |
| ۶۱,۷۸۳,۹۵۶ | (۷۶۷,۱۰۷,۰۸۸) | ۸۲۸,۸۹۱,۰۴۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۵,۱۷۵ | (۷۵۳,۳۳۵,۸۶۹) | ۸۲,۱۶۱,۰۴۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | لالیش نفت تهران |
| ۴۷۴,۶۷۳,۳۸۹ | (۳,۲۲۳,۶۳۷,۵۷۴) | ۳,۶۹۸,۳۱۴,۹۶۳ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۶۷۳,۳۸۹ | (۳,۲۲۳,۶۳۷,۵۷۴) | ۳,۶۹۸,۳۱۴,۹۶۳ | ۱۶۰,۰۰۰ | پتروشیمی خراسان |
| ۱۹۳,۳۷۹,۰۵۹ | (۴,۰۳۱,۵۵۹,۶۷۹) | ۴,۲۲۴,۸۴۴,۷۲۸ | ۵۹۲,۰۰۰ | - | - | - | - | پتروشیمی شازند |
| ۲,۳۵۴,۷۹۶ | (۱,۶۸۸,۹۷۷,۲) | ۱۹,۲۴۴,۵۶۸ | ۵۲۲ | - | - | - | - | پتروشیمی نوری |
| ۲۰,۸۷۵,۸۱,۹۵۵ | (۷,۱۵۶,۲۰۰,۵۵۷) | ۹,۲۴۴,۰۵۲,۵۱۲ | ۱,۱۰۰,۶۶۷ | ۷۰,۹۳۸,۰۷۲ | (۱,۳۱۷,۵۹۸,۱۱۵) | ۲۰,۲۷,۵۲۶,۸۸۷ | ۲۰۴,۶۶۷ | پتروشیمی شیراز |
| ۴۷,۲۷,۵۴۶ | (۹۷۹,۵۲۲,۴۵۴) | ۱,۰۲۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | پست بانک ایران |
| ۱,۰۴۷,۶۱۹ | (۱۲,۰۳۵,۳۸۱) | ۱۲,۰۸۲,۰۰۰ | ۴۴۵ | - | - | - | - | بلی پروپیلن جم - جم پیلن |
| ۷۹۸,۳۹۰ | (۶۲۴,۶۴۵) | ۱,۴۲۳,۰۳۵ | ۱۰۶ | ۷۹۸,۳۹۰ | (۶۲۴,۶۴۵) | ۱,۴۲۳,۰۳۵ | ۱۰۶ | تولید زلاتین کیمول ایران |
| ۳۵۲,۶۶۷,۳۵۸ | (۵,۳۲۲,۷۹۸,۶۴۲) | ۵,۶۷۵,۴۶۶,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | تامین سرمایه نوین |
| ۳۴۵,۹۷۸,۱۱۷ | (۳,۱۳۷,۵۰۶,۳۸۶) | ۳,۴۸۳,۴۸۶,۱۰۳ | ۳۸۷,۰۰۰ | - | - | - | - | توسعه معدنی و صنعتی صابونر |
| ۲۰,۹۵۰,۳۰۳۶ | (۳,۰۱۹,۸۵۲,۱۵۸) | ۳,۲۲۹,۳۵۵,۱۹۴ | ۴۲۸,۶۸۴ | - | - | - | - | ج - پارس دارو |
| (۲۶,۴۲۲,۹۹۲) | (۱,۱۶۶,۴۲۲,۹۹۲) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ح - فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۶۰۵,۳۱۹,۳۳۹ | (۳,۷۹۱,۸۹۷,۹۶۲) | ۴,۳۹۷,۲۱۷,۳۰۱ | ۲,۲۶۸,۲۴۹ | - | - | - | - | ح کشت و صنعت شهداب ناب خراسان |
| ۹۵,۷۳۷,۲۴۲ | (۵۶۴,۶۴۴,۰۶۴) | ۶۶۰,۳۸۱,۳۰۶ | ۴۴۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ح - سرمایه گذاری البرزهدلینگ |
| ۱۵۰,۴۶۵۸,۷۵۴ | (۳,۹۸۲,۴۱۹,۵۴۲) | ۵,۴۷۰,۷۸۳,۳۶۶ | ۷۰۷,۰۰۰ | ۱,۵۵۷,۹۸۱,۱۹۵ | (۳,۳۹۷,۶۹۷,۱۵۱) | ۳,۹۵۵,۶۷۸,۳۴۶ | ۴۴۷,۰۰۰ | داده گسترصنورین های وب |
| ۵۳,۹۷۳,۶۷۲ | (۵,۳۸۷,۵۶۰,۳۸۸) | ۵,۳۴۱,۵۳۳,۹۶۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | داروسازی فارابی |
| ۳۰۶,۷۱۲ | (۵۱۰,۹۹۶) | ۸۱۷,۷۰۸ | ۹۲ | ۵۰۷,۶۹۷ | (۳۱۰۰,۱۱) | ۸۱۷,۷۰۸ | ۹۲ | دارویی ره آورد تامین |
| ۳۵۵,۵۹۰,۹۳ | (۸,۱۵۳,۶۹۳,۰۷۷) | ۸,۵۴۹,۳۸۹,۱۷۰ | ۷۲۸,۱۱۶ | - | - | - | - | ذغال سنگ نگین طیس |
| ۱۹۷,۲۴۶,۹۲۳ | (۱,۰۹۸,۳۵۳,۰۷۷) | ۱,۲۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | س- توسعه و عمران استان کرمان |
| ۳۲۷,۷۵۰,۸۳۴ | (۳,۱۲۷,۳۶۱,۱۶۶) | ۳,۴۵۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | س- صنایع شیمیایی ایران |
| ۲۱۳,۴۶۶,۸۱۳ | (۱,۳۶۷,۱۹۳,۶۸۷) | ۱,۵۸۰,۶۶۰,۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | س نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| ۳۳,۰۴۰,۵۹۷ | (۸۱۲,۳۵۹,۴۰۳) | ۸۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سایپا |
| ۵۴,۹۹۹,۴۱۸ | (۷۱۷,۶۳۵,۹۹۲) | ۷۷۲,۶۳۵,۴۱۰ | ۱۳۵,۶۴۸ | - | - | - | - | سحان دارو |
| ۷۶۱,۴۵۱,۱۹۹ | (۳,۰۵۳,۶۳۷,۸۷۳) | ۳,۸۱۵,۱۳۵,۰۷۲ | ۵۴۶,۶۵۹ | - | - | - | - | سرمایه‌های صنعتی‌ارزدکان |
| ۹۳,۵۵۱,۷۶۵ | (۹۸۹,۴۹۸,۳۳۵) | ۱,۰۸۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری البرزهدلینگ |
| ۶۲۷,۲۹۴,۹۹۰ | (۳,۳۲۸,۹۴۱,۱۱۲) | ۳,۹۵۶,۳۳۶,۱۰۳ | ۸۴۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری آینه دماوند |
| ۳۳۲,۱۷۴,۶۵۰ | (۱,۵۹۵,۶۷۸,۱۱۷) | ۱,۹۱۷,۸۵۳,۶۶۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۳۵۵,۶۹۶,۳۴۹ | (۱,۱۰۱,۵۳۳,۴۸۱) | ۱,۴۵۷,۰۲۹,۸۲۰ | ۲۴۱,۵۱۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری شغادزو |
| ۶۳,۳۲۶,۱۸۳ | (۱,۰۱۵,۳۳۰,۳۲۲) | ۱,۰۷۸,۷۵۸,۳۱۵ | ۳۸۵,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری مسکن پردیس |
| ۱۸۲,۸۳۸,۲۰۵ | (۴,۰۰۱,۴۸۹,۷۹۵) | ۴,۱۸۴,۳۲۸,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه‌گذاری صنعت نفت |
| ۹۰,۳۱۰,۳۲۰ | (۹۲۲,۴۸۹,۶۸۰) | ۱,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه‌گذاری بهمن |
| ۲۲۶,۹۱۰,۱۲۹ | (۳,۲۷۰,۳۷۰,۰۶۸) | ۳,۴۹۷,۲۸۰,۱۹۷ | ۹۰,۴۵۴ | ۲۲۶,۹۱۰,۱۲۹ | (۳,۲۷۰,۳۷۰,۰۶۸) | ۳,۴۹۷,۲۸۰,۱۹۷ | ۹۰,۴۵۴ | سرمایه گذاری صدرتامین |
| ۱,۸۲۰,۱۸۹,۸۰۶ | (۵,۹۴۱,۷۵۲,۷۸۸) | ۷,۷۶۱,۹۴۳,۹۴۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنشستگی |
| ۱۱۹,۷۶۸,۹۲۸ | (۱,۵۹۹,۴۲۲,۰۹۲) | ۱,۷۱۹,۱۹۲,۰۲۰ | ۸۷۸,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه‌گذاری‌غذیرهدلینگ |
| ۱,۲۴۴,۶۵۹ | (۱,۶۰۳,۵۴۱) | ۲,۸۴۸,۲۰۰ | ۳۰۳ | - | - | - | - | سیمرغ |
| (۳۰۸,۴۰۳,۳۲۹) | (۳,۸۵۵,۳۳۲,۲۱۱) | ۳,۵۴۶,۶۲۹,۸۸۲ | ۵۵۱,۴۰۳ | - | - | - | - | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| ۳۴۶,۰۱۷۹۶ | (۱,۱۹۷,۹۱۶,۹۲۲) | ۱,۵۴۰,۵۱۸,۷۱۸ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۱۷۹۶ | (۱,۱۹۷,۹۱۶,۹۲۲) | ۱,۵۴۰,۵۱۸,۷۱۸ | ۶۷۰,۰۰۰ | شرکت بیمه انکلیبی ایران |
| ۷۰,۳۷۱,۰۵۰ | (۸۲۰,۸۰۸,۶۳۴) | ۸۹۱,۱۷۹,۶۸۴ | ۵۱۴,۳۶۸ | - | - | - | - | شرکت بهمن لیزینگ |
| ۱۳۲,۵۷۲,۳۵۱ | (۳,۷۲۲,۰۹۴,۱۳۶) | ۳,۸۵۵,۵۱۲,۳۸۷ | ۴۶۱,۰۰۰ | ۴۹,۵۱۹,۰۰۷ | (۱,۵۵۶,۲۷۸,۳۸۰) | ۱,۶۰۵,۷۹۷,۳۸۷ | ۱۹۶,۰۰۰ | صنعتی بهپاک |
| ۳۵,۳۰۹,۳۲۰ | (۴۸۶,۸۱۰,۶۸۰) | ۵۱۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | - | - | - | - | عمران و توسعه شاهد |
| ۹۱,۰۵۲,۱۱۱ | (۱,۹۰۶,۹۴۷,۸۸۹) | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | فولاد امیرکبیرکاشان |
| ۱,۶۲۰,۳۳۲,۶۵۵ | (۹,۰۱۱,۰۲۸,۴۴۴) | ۱۰,۶۴۱,۳۷۱,۴۸۹ | ۲,۳۳۶,۲۶۰ | - | - | - | - | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۲۲,۰۲۸,۲۸۳ | (۵۳۲,۱۵۰,۳۸۸) | ۲۲۴,۱۷۸,۶۷۱ | ۹۰,۰۰۰ | - | - | - | - | کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی |
| ۶۹,۱۲۰,۷۲۹ | (۴۹۶,۳۷۹,۴۷۱) | ۵۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | کارخانجات داروپخش |
| ۳۸۷,۰۳۲,۲۴۴ | (۲,۴۰۳,۳۷۱,۲۴۶) | ۳,۷۹۱,۱۷۴,۵۵۰ | ۲۳۸,۵۰۰ | - | - | - | - | کالسیمین |
| ۱۳۵,۰۴۵,۵۶۴ | (۵۶۰,۵۳۴,۴۸۰) | ۶۹۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | کشت و دام گل‌دشت نمونه اسفهان |
| ۱۷۹,۷۸۷,۳۳۸ | (۱,۶۶۵,۳۱۲,۶۶۲) | ۱,۸۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان |
| ۶۳۴,۶۶۷ | (۳۲۱,۷۶۲) | ۱,۲۶۶,۴۲۹ | ۱۲۹ | - | - | - | - | کشت و صنعت شریف آباد |
| ۱۶۰,۷۳۵,۷۹۶ | (۳,۸۱۳,۸۶۴,۲۰۴) | ۳,۹۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | گروه پتروشیمی س- ایرانیان |
| ۳۵۰,۵۹۷,۳۲۳ | (۲,۹۴۵,۴۸۴,۹۴۴) | ۳,۲۹۰,۸۲۳,۲۶۷ | ۶۲۲,۹۸۸ | ۱,۶۸,۴۶۷,۷۹۵ | (۲,۰۳۲,۶۱۳,۳۰۴) | ۲,۳۶۱,۹۲۹,۰۹۹ | ۴۱۴,۰۰۰ | گروه صنایع کافز پارس |
| ۵۲۱,۳۳۸,۴۷۲ | (۵,۱۶۴,۹۳۱,۵۳۸) | ۵,۶۸۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | - | - | - | - | گروه (سهایی) گروه مینا |
| ۲,۶۹۶,۴۱۱ | (۴۶۵,۲۷۲,۲۲۳) | ۴۶۷,۳۶۸,۶۳۴ | ۸۷,۲۱۶ | - | - | - | - | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۳۱۸,۹۹۹,۳۵۱ | (۱,۵۸۲,۹۹۵,۷۴۹) | ۱,۹۰۱,۸۹۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | گروه بهمن |
| ۱۵۱,۸۵۶,۳۷۳ | (۳,۳۶۰,۹۶۰,۶۷۲) | ۳,۴۱۳,۸۱۷,۰۰۰ | ۸۷۷,۰۰۰ | - | - | - | - | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۶۳۵,۹۷۴ | (۵۳۸,۰۲۶) | ۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۲۰ | - | - | - | - | گوشته مرغ ماهان |
| ۹۳,۵۲۷,۵۰۴ | (۱,۵۳۲,۷۸۰,۷۵۲) | ۱,۶۲۶,۳۰۸,۲۵۶ | ۱,۰۶۷,۶۸۰ | - | - | - | - | ماشین سازی ارک |
| ۸۶,۹۹۶,۸۱۸ | (۳,۵۷۷,۰۰۰,۳۱۸۲) | ۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مدیریت انرژی امید تابان هور |
| ۱۹۲,۴۷۰,۲۶ | (۳,۰۴۲,۶۵۲,۹۷۴) | ۳,۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مدیریت صنعت شوننده ت-ص بهشهر |
| ۴۰,۷۴۴,۲۹۰ | (۲,۹۹۳,۶۹۲,۷۱۰) | ۳,۴۸۴,۴۱۷,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | - | - | - | - | معدان بافق |
| ۹۵۱,۵۱۷,۵۳۳ | (۸,۷۷۱,۰۳۲,۳۰۹) | ۹,۷۲۳,۵۴۸,۸۴۲ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | - | - | - | - | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۴۴۸,۱۰۷,۳۳۳ | (۴۶۰,۲۵۵,۰۵۱) | ۵۰۰,۵۰۶,۶۲۹,۸۴ | ۱,۱۵۰,۶۷۴ | - | - | - | - | معدنی‌و‌صنعتی‌چادرمیلو |
| ۳۷۸,۰۸۶,۳۷۳ | (۱,۹۳۰,۴۹۳,۹۹۹) | ۲,۳۰۸,۵۸۰,۳۲۲ | ۴۹۵,۰۰۰ | - | - | - | - | ملی صنایع سس ایران |
| ۳۳۱,۴۴۹,۴۷۳ | (۱,۱۴۶,۰۱۰,۳۴۴) | ۱,۳۷۷,۴۴۹,۸۱۶ | ۱,۰۵۶,۲۵۵ | - | - | - | - | نفت پارس |
| ۸۰,۲۵۸۱ | (۷۷۲,۷۹۴) | ۱,۵۷۵,۳۷۵ | ۴۵۰ | - | - | - | - | نیروگاه زاگرس کوثر |
| ۵۶,۳۶۳,۳۷۷ | (۶۸۲,۸۳۶,۶۳۳) | ۷۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | - | - | - | - | واسپاری ملت |
| ۱۸,۷۰۱,۸۸۲ | (۳۸۰,۷۹۸,۵۱۸) | ۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | هدلینگ معدنی خاورمیانه |
| ۲۱,۳۶۲,۶۲۱,۴۷۰ | (۱,۶۷۱,۱۶۲,۹۸۵) | ۱,۸۸۵,۳۲۳,۳۷۴,۴۵۵ | ۵۹۰,۱۲,۱۹۴ | ۳,۶۸۷,۳۳۱,۹۹۹ | (۱۲,۷۸۷,۷۰۵,۵۳۴) | ۱۷,۴۷۴,۴۰۲,۵۳۳ | ۳,۶۰۸,۴۰۶ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | | طی مرداد ۹۸ | | | مشخصات | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات |
| ۱۶,۰۱۴,۶۲۸ | - | ۱۶,۰۱۴,۶۲۸ | ۴۸,۴۴۰ | - | ۴۸,۴۴۰ | ۱۰٪ | - | ۱ | بانک شهر احمد قصیر |
| ۵۱۶,۰۵۹ | - | ۵۱۶,۰۵۹ | ۸۹,۲۰۷ | - | ۸۹,۲۰۷ | ۱۰٪ | - | ۳۹ | بانک سامان سی تیر |
| ۴۸,۴۶۴ | - | ۴۸,۴۶۴ | ۱۶,۴۶۶ | - | ۱۶,۴۶۶ | ۱۰٪ | - | ۱۷ | بانک آینده شعبه مرکزی - کوتاه مدت |
| ۲۴۲,۹۷۵,۳۰۸ | (۷۴۴,۱۵۹) | ۲۴۲,۷۱۹,۴۶۷ | ۱۱۸,۲۰۵,۵۲۸ | (۶۷۷,۰۷۳) | ۱۱۸,۸۸۲,۶۰۱ | ۲۰٪ | - | ۱۸ | بانک آینده شعبه مرکزی - بلند مدت |
| ۲۵۹,۵۵۴,۴۵۹ | (۷۴۴,۱۵۹) | ۲۶۰,۲۹۸,۶۱۸ | ۱۱۸,۳۵۹,۶۴۱ | (۶۷۷,۰۷۳) | ۱۱۹,۰۳۶,۷۱۴ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | طی مرداد 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 |
| ۱۵.۵۷٪ | ۱۶,۰۱۴,۶۲۸ | ۰.۰۲٪ | ۴۸,۴۴۰ | ۷۰۰۳۰۰۰ | بانک شهر احمد قصیر |
| ۹.۶۶٪ | ۵۱۶,۰۵۹ | ۰.۸۴٪ | ۸۹,۲۰۷ | ۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱ | بانک سامان سی تیر |
| - | ۴۸,۴۶۴ | - | ۱۶,۴۶۶ | ۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵ | بانک آینده شعبه مرکزی |
| ۵.۲۴٪ | ۲۴۲,۹۷۵,۳۰۸ | ۲.۵۵٪ | ۱۱۸,۲۰۵,۵۲۸ | ۸۰۱۲۵۱۲۸۵۰۰۰ | بانک آینده شعبه مرکزی |
| ۳۰.۴۷٪ | ۲۵۹,۵۵۴,۴۵۹ | ۳.۴۱٪ | ۱۱۸,۳۵۹,۶۴۱ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | طی مرداد ۹۸ | درآمدها |
|---|-------------|----------------------------------|
| ۱۳,۲۹۹ | ۲,۰۰۲ | سایر درآمدها |
| ۱۹۱,۷۴۷,۰۸۷ | ۱۱,۶۶۳,۵۴۹ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| - | ۱۲۸,۶۶۲,۹۵۴ | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام |
| ۱۹۱,۷۶۰,۳۸۶ | ۱۴۰,۳۲۸,۵۰۵ | جمع |