



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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آلومینوم ایران	۷۹۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۱۱۱,۲۰۳	۳,۹۲۵,۵۶۸,۸۵۵	(۱,۱۲۵,۵۲۲,۲۶۶)	(۲۰,۲۰۰)	-	-	۳,۹۲۵,۵۶۸,۸۵۵	۴,۳۸۰,۱۱۱,۲۰۳	۷۹۰,۰۰۰
بانک تجارت	۵۳۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۳۱۰,۴۱۸	۲,۲۳۰,۳۱۰,۴۱۸	-	-	-	-	۲,۲۳۰,۳۱۰,۴۱۸	۲,۲۳۰,۳۱۰,۴۱۸	۵۳۰,۰۰۰
بانک ملت	۸۵۲,۰۰۰	۲,۱۸۷,۳۳۳,۶۷۳	۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸	-	-	-	-	۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸	۲,۱۸۷,۳۳۳,۶۷۳	۸۵۲,۰۰۰
بانک پارسیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲	۴,۶۴۸,۶۲۹,۶۰۰	-	-	-	-	۴,۶۴۸,۶۲۹,۶۰۰	۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰
بنیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۱,۵۸۷,۸۳۳,۴۹۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-
بنیمه ملت	-	-	-	-	-	۲,۰۳۶,۵۸۱,۳۰۶	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-
پارس دارو	۴۲۸,۶۸۴	۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴	-	-	-	-	-	۱۱,۸۸۳,۹۹۸,۷۲۶	۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴	۴۲۸,۶۸۴
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۸۰,۴۹۶,۳۱۰	۶۵,۲۴۸	-	-	-
پالایش نفت اهواز	۹۹۰,۶۹۲	۸,۲۶۷,۸۷۶,۰۷۷	۱۱,۴۹۹,۶۶۵,۹۳۱	(۱,۰۰۱,۴۶۶,۷۸۲)	(۱۲,۰۰۰)	-	-	۱۱,۴۹۹,۶۶۵,۹۳۱	۸,۲۶۷,۸۷۶,۰۷۷	۹۹۰,۶۹۲
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۷,۰۹۴,۷۶۶,۳۷۰	-	-	-	-	۷,۰۹۴,۷۶۶,۳۷۰	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۴۱۰,۱۸۱
پتروشیمی شازند	۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۴۴,۷۱۹,۰۹۸	۱,۱۴۴,۷۱۹,۰۹۸	(۱,۰۰۷,۶۷۵,۸۵۶)	(۱۵۵,۰۰۰)	-	-	۱,۱۴۴,۷۱۹,۰۹۸	۱,۱۴۴,۷۱۹,۰۹۸	۱۵۵,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰	۱,۶۹۲,۳۲۶,۲۷۵	-	-	-	-	۱,۶۹۲,۳۲۶,۲۷۵	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰	۱۸۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۳۵,۴۰۰	۱,۱۱۴,۶۳۵,۴۰۰	(۲,۲۰۷,۴۶۵,۹۷۴)	(۲۴۰,۰۰۰)	۱,۰۹۹,۳۰۶,۳۹۱	۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۳۵,۴۰۰	۱,۱۱۴,۶۳۵,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۱۳	۳,۹۱۲,۶۸۸	-	(۲,۱۱۲,۰۴۵)	(۱۱۳)	-	-	۳,۹۱۲,۶۸۸	۳,۹۱۲,۶۸۸	۱۱۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۸۳,۰۰۰	۴,۷۰۶,۳۹۵,۹۱۶	۴,۷۰۶,۳۹۵,۹۱۶	-	-	-	-	۴,۷۰۶,۳۹۵,۹۱۶	۴,۷۰۶,۳۹۵,۹۱۶	۱۸۳,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۳۰۷,۰۷۷	۱,۶۸۸,۳۰۷,۰۷۷	-	-	-	-	۱,۶۸۸,۳۰۷,۰۷۷	۱,۶۸۸,۳۰۷,۰۷۷	۶۰۰,۰۰۰
داده گستر عصر نوین - های وب	۲۹۹,۰۰۰	۲,۸۴۲,۷۰۹,۶۸۵	۲,۸۴۲,۷۰۹,۶۸۵	(۶۵۷,۱۲۱,۱۸۴)	(۱۹۵,۴۵۱)	۱,۱۳۰,۷۶۲,۴۸۱	۲۷۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۷۰۹,۶۸۵	۲,۸۴۲,۷۰۹,۶۸۵	۲۹۹,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۵۹۹,۱۰۹	۲,۳۶۴,۵۹۹,۱۰۹	(۷۲۷,۳۵۰,۲۰۸)	(۶۵,۴۷۲)	۱,۸۰۹,۲۴۸,۲۲۴	۱۶۵,۴۷۲	۲,۳۶۴,۵۹۹,۱۰۹	۲,۳۶۴,۵۹۹,۱۰۹	۱,۳۸۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری آتیه ماندگار	-	-	-	(۲,۲۶۴,۵۹۹,۱۰۹)	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۶۵۴,۴۸۰	۴,۳۸۴,۵۶۴,۱۸۸	(۱,۸۳۷,۲۹۳,۰۲۱)	(۹۱,۰۰۰)	-	-	۴,۳۸۴,۵۶۴,۱۸۸	۲,۷۳۵,۶۵۴,۴۸۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۳۵۴	۸۸۸,۵۲۹	۸۸۸,۵۲۹	(۸۸۸,۵۲۹)	(۳۵۴)	-	-	۸۸۸,۵۲۹	۸۸۸,۵۲۹	۳۵۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۱۸۲,۰۰۰	۵,۷۱۷,۶۶۹,۴۹۷	۶,۰۲۰,۹۲۵,۹۷۲	(۲,۹۰۲,۳۷۰,۰۳۲)	(۶۰,۰۰۰)	-	-	۶,۰۲۰,۹۲۵,۹۷۲	۵,۷۱۷,۶۶۹,۴۹۷	۱,۱۸۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۰۳,۸۳۵	۴۹۹,۳۰۷,۶۹۰	۵۲۱,۵۱۶,۲۷۲	(۴۸۹,۳۰۷,۶۹۰)	(۱۰۳,۸۳۵)	-	-	۵۲۱,۵۱۶,۲۷۲	۴۹۹,۳۰۷,۶۹۰	۱۰۳,۸۳۵
سکه تمام بهارنحوه ملی ارز و رفا	۱,۳۶۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۵,۳۳۳,۰۹۳,۷۸۷	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۰۹۳,۷۸۷	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱,۳۶۰
سیمان خوزستان	۲۵۹,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۸	۱,۲۲۳,۱۲۸,۰۸۳	-	-	-	-	۱,۲۲۳,۱۲۸,۰۸۳	۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۸	۲۵۹,۰۰۰
سیرمغ	-	-	-	-	-	۱,۲۰۷,۷۲۶,۷۰۸	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-
شیراز استوریزه یگانا سفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۶۱۵,۳۵۵	۱,۱۷۸,۶۱۵,۳۵۵	(۱,۱۷۵,۶۲۹,۷۳۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۱۷۵,۶۲۹,۷۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۶۱۵,۳۵۵	۱,۱۷۸,۶۱۵,۳۵۵	۶۰۰,۰۰۰
غلتک سازان سیاهان	۱۱۶	۹۹۵,۳۱۶	۹۹۳,۶۱۷	(۱,۱۶۴,۸۱۹,۸۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۶۱,۳۳۹	۸۰۳,۵۹۷,۶۲۵	-	-	-	-	۸۰۳,۵۹۷,۶۲۵	۱,۰۰۹,۲۶۱,۳۳۹	۱۰۰,۰۰۰
فولاد کاهه جنوب کیش	۲۵۸,۰۰۰	۱,۰۹۷,۳۰۵,۹۲۸	۱,۰۹۷,۳۰۵,۹۲۸	-	-	-	-	۱,۰۹۷,۳۰۵,۹۲۸	۱,۰۹۷,۳۰۵,۹۲۸	۲۵۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۲۲۴,۲۴۸	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	۷,۸۱۹,۵۹۹,۶۸۱	-	-	-	-	۷,۸۱۹,۵۹۹,۶۸۱	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	۲۰,۲۲۴,۲۴۸
گروه پتروشیمی سن ایرانیان	-	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۴۵۱,۹۷۹	۴۷۰,۰۰۰	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گندهمکنان	۷۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۶۰,۷۰۷	۱,۵۵۹,۶۶۶,۵۲۶	(۵۷۹,۶۷۰,۱۶۰)	(۳۲,۰۰۰)	۷۰۵,۴۸۳,۳۰۹	۳۲,۰۰۰	۱,۵۵۹,۶۶۶,۵۲۶	۱,۳۳۱,۰۶۰,۷۰۷	۷۹۰,۰۰۰
کالشمین	۱۸۷,۰۰۰	۲,۳۳۸,۶۸۷,۸۳۱	۲,۳۳۸,۶۸۷,۸۳۱	-	-	۲,۶۰۰,۶۲۳,۱۰۱	۲۱۹,۰۰۰	۲,۳۳۸,۶۸۷,۸۳۱	۲,۳۳۸,۶۸۷,۸۳۱	۱۸۷,۰۰۰
(سهامی عام) گروه مینا	۳۵۴,۰۰۰	۳,۳۲۰,۴۱۶,۰۶۱	۳,۳۲۰,۴۱۶,۰۶۱	(۳,۳۲۰,۴۱۶,۰۶۱)	(۳۵۴,۰۰۰)	-	-	۳,۳۲۰,۴۱۶,۰۶۱	۳,۳۲۰,۴۱۶,۰۶۱	۳۵۴,۰۰۰
مدیریت ارزی امید تابان هور	-	-	-	(۱,۱۱۷,۹۸۸,۲۸۸)	(۳۲,۰۰۰)	۲,۳۳۳,۱۳۵,۴۸۸	۴۵۵,۰۰۰	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ت.س. بهشهر	۲۲۷,۴۶۸	۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۴۵	۲,۶۶۴,۲۵۹,۲۱۲	-	-	-	-	۲,۶۶۴,۲۵۹,۲۱۲	۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۴۵	۲۲۷,۴۶۸
مدعی و صنعتی گل گهر	۶۵۲,۰۰۰	۴,۱۱۳,۵۷۹,۶۵۰	۴,۱۱۳,۵۷۹,۶۵۰	-	-	-	-	۴,۱۱۳,۵۷۹,۶۵۰	۴,۱۱۳,۵۷۹,۶۵۰	۶۵۲,۰۰۰
مدعی و صنعتی چادرملو	۴۵۲,۵۴۱	۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۳۵	۳,۲۶۱,۳۴۸,۷۴۸	-	-	-	-	۳,۲۶۱,۳۴۸,۷۴۸	۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۳۵	۴۵۲,۵۴۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۳۹,۹۴۸	۷,۳۳۹,۴۳۵,۵۳۰	۹,۶۷۱,۱۶۱,۶۵۷	-	-	-	-	۹,۶۷۱,۱۶۱,۶۵۷	۷,۳۳۹,۴۳۵,۵۳۰	۲,۳۳۹,۹۴۸
جمع	۲۲,۹۳۱,۵۴۰	۹۰,۰۲۹,۱۳۵,۰۷۱	۱۱۴,۸۰۹,۴۴۵,۱۷۷	(۲۱,۸۶۹,۶۸۸,۵۹۴)	(۵۰,۶۲,۴۷۴)	۲۶,۹۱۳,۳۱۸,۰۵۱	۴,۳۳۸,۳۳۵	۱۱۴,۸۰۹,۴۴۵,۱۷۷	۹۰,۰۲۹,۱۳۵,۰۷۱	۲۲,۹۳۱,۵۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹.۶۴٪	۱۲,۸۲۷,۸۷۰,۶۸۳	(۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۹۴,۳۴۴,۸۲۱	۹,۲۷۳,۵۲۵,۸۶۲	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۰.۴۳٪	۵۷۱,۸۲۰,۵۶۶	(۲۴,۶۳۷,۴۸۶,۴۸۹)	۲۵,۰۰۳,۵۷۵,۸۶۴	۲۰۵,۷۳۱,۱۹۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر شعبه احمد قصبیر
۰.۰۱٪	۱۰,۷۷۱,۰۵۵	-	۸۹,۹۵۹	۱۰,۶۸۱,۰۹۶	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
۰.۰۰۱٪	۱,۹۷۱,۷۶۶	-	۱۶,۶۰۵	۱,۹۵۵,۱۶۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۰۰.۰۸٪	۱۳,۴۱۲,۴۳۴,۰۷۰	(۲۹,۹۷۷,۴۸۶,۴۸۹)	۳۳,۸۹۸,۰۲۷,۲۴۹	۹,۴۹۱,۸۹۳,۳۱۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۰.۴۳٪	۹۸.۰۹٪	۱۳,۸۸۴,۶۵۹,۲۰۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۹٪	۱.۷۶٪	۲۴۸,۷۷۵,۵۵۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۱۶٪	۲۲,۲۴۲,۱۰۷	سایر درآمدها
۱۰.۶۴٪	۱۰۰٪	۱۴,۱۵۵,۶۷۶,۸۶۲	جمع



1-22-	(521,165,866)	(581,151,866)	(22,118,114)	-	-	82,220,277	(581,152,338)	667,872,625	-
1-23-	81,258,1	81,258,1	-	-	-	-	-	-	-
1-24-	56,222,277	56,222,277	-	-	-	-	-	-	-
1-25-	18,711,282	18,711,282	-	-	-	-	-	-	-
1-26-	21,222,170	-	-	21,222,170	-	52,222,682	-	-	52,222,682
1-27-	52,222,682	22,222,682	22,222,682	52,222,682	111,111,111	13,882,682	22,222,682	11,882,682	52,222,682

آبی کالا  
نیروگاه زاگرس، کوثر  
و سایر شرکت  
هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه  
توزیل سود سهام دریافتی  
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی شهریور ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
آلومینیوم ایران	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۹۰,۰۰۰	۱۰۵	-	-	-	۸۲,۹۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۹۹۰,۶۹۲	۸۰۰	-	-	-	۷۷۶,۰۷۵,۲۸۹ (۱۶,۴۷۸,۳۱۱)
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۵۶۰,۱۹۱	۲,۷۰۰	-	-	-	۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۰۰,۴۴۵	۳,۲۵۰	-	-	-	۳۲۶,۴۴۱,۸۹۷ (۴,۳۵۳)
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۳۸۷,۰۰۰	۴۸۰	-	-	-	۱۸۵,۷۶۰,۰۰۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	-	-	-	۷۴,۲۰۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۴۶,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۱۴,۶۰۹,۷۹۲ (۳۱۰,۲۰۸)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۹۱۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۲۲۶,۸۹۵,۶۳۶ (۱۸,۸۰۴,۳۶۴)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۹۲۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۱۷,۳۴۶,۲۷۸ (۱۲,۶۵۳,۷۲۲)
سرمایه گذاری صدر تامين	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۵۴	۴۵۰	-	-	-	۱۵۵,۹۸۸ (۳,۳۱۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۴۱۶,۴۰۳	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۹۴,۷۷۱,۶۷۵ (۲۱,۶۳۱,۳۲۵)
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۲۴,۲۴۸	۳۰۰	-	-	-	۶۰۷,۲۷۴,۴۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۵۹,۱۰۶ (۳۴۰,۸۹۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	-	-	-	۵۵,۷۴۳,۶۹۲ (۱,۷۵۶,۳۰۸)
(سهامی عام) گروه مینا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۵۴,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۴۰,۰۳۹,۲۵۱ (۲,۴۴۰,۷۴۹)
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	-	-	-	۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۳۴۹,۹۴۸	۱۵۰	-	-	-	۳۲۶,۹۶۲,۲۶۹ (۲۵,۵۲۹,۹۳۱)
تنزیل سود سهام دریافتی	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۴۴,۱۷۰
							۵,۱۵۳,۱۲۵,۳۴۳ (۹۹,۹۵۳,۴۷۷)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				طی شهریور 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	
۱۹۶,۴۵۱,۱۰۷	(۳,۲۵۴,۵۸۸,۹۵۸)	۳,۴۵۱,۰۴۰,۰۶۵	۵۸۷,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۳,۴۵۵	(۲,۸۰۰,۰۴۶,۶۱۰)	۳,۴۵۱,۰۴۰,۰۶۵	۵۸۷,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۳۳۱,۱۵۴,۰۷۸	(۲,۳۳۰,۳۱۰,۳۴۷)	۲,۴۶۱,۴۶۴,۴۲۵	۵۳۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۴۱,۱۲۵	(۲,۱۲۰,۳۳۳,۳۰۰)	۲,۴۶۱,۴۶۴,۴۲۵	۵۳۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۱۰۴,۸۴۴,۶۱۳	(۳,۵۵۳,۵۶۸,۳۳۵)	۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸	۸۵۲,۰۰۰	-	(۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸)	۳,۶۵۸,۲۵۲,۸۴۸	۸۵۲,۰۰۰	بانک ملت
۱,۴۱۸,۵۳۱,۵۸۸	(۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲)	۵,۳۴۸,۹۳۴,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۰۴,۸۰۰	(۴,۶۴۸,۶۲۹,۶۰۰)	۵,۳۴۸,۹۳۴,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۸۵,۱۴۹,۱۴۷)	(۱,۵۸۷,۸۳۳,۴۹۵)	۱,۵۰۲,۷۰۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۸۵,۱۲۹,۱۲۰)	(۱,۵۸۷,۸۳۳,۴۹۵)	۱,۵۰۲,۷۰۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۵۰,۰۷۳,۴۹۴	(۲,۰۳۶,۵۸۱,۳۰۶)	۲,۰۸۶,۶۵۴,۸۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۳,۴۹۴	(۲,۰۳۶,۵۸۱,۳۰۶)	۲,۰۸۶,۶۵۴,۸۰۰	۴۸۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱۰,۴۱۸,۶۹۴,۲۰۰	(۳,۶۵۸,۰۲۹,۱۹۵)	۱۳,۰۷۴,۷۲۳,۳۹۵	۴۲۸,۶۸۴	۱,۱۹۰,۷۳۴,۶۴۸	(۱,۱۸۸,۳۹۸,۷۴۷)	۱۳,۰۷۴,۷۲۳,۳۹۵	۴۲۸,۶۸۴	پارس دارو
۳,۱۹۹,۷۶۳,۱۳۳	(۸,۰۸۵,۶۰۰,۹۴۱)	۱۱,۲۳۵,۳۶۴,۰۷۴	۸۷۰,۶۹۲	۸۵۰,۰۶۷,۰۷۴	(۱۰,۳۸۵,۲۹۷,۰۰۰)	۱۱,۲۳۵,۳۶۴,۰۷۴	۸۷۰,۶۹۲	پالایش نفت اصفهان
۴۶,۰۵۰,۵۹۲	(۱,۶۵۸,۲۵۸,۷۸۱)	۱,۷۰۴,۳۰۹,۳۷۳	۷۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۰,۵۹۲	(۱,۶۵۸,۲۵۸,۷۸۱)	۱,۷۰۴,۳۰۹,۳۷۳	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۸۹۹,۷۵۷,۱۲۵	(۵,۷۲۶,۳۴۴,۶۰۱)	۷,۵۲۶,۱۰۱,۷۲۶	۴۱۰,۱۸۱	۴۸۱,۳۲۵,۳۵۶	(۷,۰۹۴,۷۷۶,۳۷۰)	۷,۵۲۶,۱۰۱,۷۲۶	۴۱۰,۱۸۱	پتروشیمی خراسان
(۳۳۴,۲۸۳,۷۱۵)	(۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰)	۱,۷۸۶,۵۴۹,۶۳۵	۱۸۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۳,۳۶۰	(۱,۶۹۲,۴۳۶,۲۷۵)	۱,۷۸۶,۵۴۹,۶۳۵	۱۸۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۴۶۲,۰۵۸,۴۸۹	(۴,۷۰۶,۳۹۵,۹۱۷)	۵,۱۶۸,۴۵۴,۴۰۶	۱۸۳,۰۰۰	۲۰۲,۵۹۹,۲۰۸	(۴,۶۵۵,۸۵۵,۱۹۸)	۵,۱۶۸,۴۵۴,۴۰۶	۱۸۳,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴۹۰,۴۸,۴۷۶	(۴۷۳,۶۴۱,۲۹۷)	۵۲۲,۶۸۹,۷۷۳	۱۷۴,۵۴۹	۴۹۰,۴۸,۴۷۶	(۴۷۳,۶۴۱,۲۹۷)	۵۲۲,۶۸۹,۷۷۳	۱۷۴,۵۴۹	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۶۳۹,۳۶۶	(۱,۲۵۳,۳۱۱)	۱,۸۹۲,۶۷۷	۱۵۶	۶۳۹,۳۶۶	(۱,۲۵۳,۳۱۱)	۱,۸۹۲,۶۷۷	۱۵۶	جنرال مکانیک
۱۷,۴۷۵,۹۶۰	(۱۰۲,۷۸۰,۰۰۰)	۱۲۰,۳۵۵,۹۶۰	۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۵,۹۶۰	(۱۰۲,۷۸۰,۰۰۰)	۱۲۰,۳۵۵,۹۶۰	۶۰,۰۰۰	ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۵۸۹,۰۶۹,۹۱۳	(۱,۶۸۸,۳۰۷,۰۳۷)	۲,۲۷۷,۳۷۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۴۱,۰۰۰	(۱,۹۵۶,۵۳۵,۹۵۰)	۲,۲۷۷,۳۷۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خوزستان
۱,۰۳۰,۶۵۱,۲۰۴	(۱,۶۴۹,۲۱۱,۸۶۸)	۲,۶۷۹,۸۶۳,۰۷۲	۲۹۹,۰۰۰	(۱,۶۲۸,۴۶۶,۶۱۲)	(۲,۸۴۲,۷۰۹,۶۸۴)	۲,۶۷۹,۸۶۳,۰۷۲	۲۹۹,۰۰۰	داده گستر عصر نوین- های وب
۲۳,۹۱۲,۱۰۵	(۱,۰۸۲,۰۹۸,۱۲۰)	۱,۱۰۶,۰۱۰,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۲,۱۰۵	(۱,۰۸۲,۰۹۸,۱۲۰)	۱,۱۰۶,۰۱۰,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۱۷۰,۷۱۱,۱۳۱	(۹۳۴,۶۳۹,۵۸۹)	۲,۱۰۵,۳۵۰,۷۲۰	۴۴۰,۰۰۰	(۲۴۶,۲۰۸,۸۶۳)	(۳,۳۵۱,۵۵۹,۵۸۳)	۲,۱۰۵,۳۵۰,۷۲۰	۴۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۷۱,۸۹۶,۰۰۴)	(۳,۴۱۹,۹۷۶,۸۰۴)	۲,۳۴۸,۰۸۰,۸۰۰	۶۵۰,۰۰۰	(۷۱,۸۹۵,۹۸۵)	(۳,۴۱۹,۹۷۶,۷۸۵)	۲,۳۴۸,۰۸۰,۸۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۵۹,۹۴۳,۵۷۰	(۳,۸۱۵,۲۹۹,۱۹۵)	۳,۴۷۵,۲۴۲,۷۶۵	۵۸۲,۰۰۰	۳۵۶,۶۸۷,۰۹۶	(۳,۱۸۵,۵۵۵,۶۶۹)	۳,۴۷۵,۲۴۲,۷۶۵	۵۸۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۸۸۳,۱۳۲,۹۲۴)	(۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴)	۵,۴۵۰,۲۲۱,۰۸۰	۱,۳۶۰	(۱۸۱,۸۷۲,۷۰۶)	(۵,۶۳۲,۰۹۳,۷۸۶)	۵,۴۵۰,۲۲۱,۰۸۰	۱,۳۶۰	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه)
۲۷۳,۵۷۱,۸۱۹	(۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۹)	۱,۳۶۷,۰۱۰,۴۱۸	۲۵۹,۰۰۰	۱۴۳,۸۸۲,۳۳۵	(۱,۲۳۳,۱۲۸,۰۸۳)	۱,۳۶۷,۰۱۰,۴۱۸	۲۵۹,۰۰۰	سیمان خوزستان
۵۴,۰۰۰,۳۳۲	(۱,۲۰۷,۷۲۶,۷۰۸)	۱,۲۶۱,۷۳۶,۹۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۳۳۲	(۱,۲۰۷,۷۲۶,۷۰۸)	۱,۲۶۱,۷۳۶,۹۴۰	۲۴۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱۸۴,۹۸۰,۴۰۳	(۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۳)	۱,۳۰۶,۲۸۳,۹۶۶	۱۲۰,۵۵۸	۱۸۴,۹۸۰,۴۰۳	(۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۳)	۱,۳۰۶,۲۸۳,۹۶۶	۱۲۰,۵۵۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۹۴,۴۲۲,۵۲۷	(۴,۶۵۱,۲۴۸,۹۹۹)	۴,۸۴۵,۶۷۱,۵۲۶	۲۲۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۲۲,۵۲۷	(۴,۶۵۱,۲۴۸,۹۹۹)	۴,۸۴۵,۶۷۱,۵۲۶	۲۲۱,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱,۴۱۱,۷۴۹	(۹۹۵,۲۱۶)	۲,۴۰۶,۹۶۵	۱۱۶	۱,۴۱۳,۳۴۹	(۹۹۳,۶۱۶)	۲,۴۰۶,۹۶۵	۱۱۶	غلتک سازان سپاهان
(۱۲۲,۰۹۶,۳۶۴)	(۱,۰۰۹,۲۶۱,۳۳۹)	۸۸۷,۱۶۴,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۶۷,۳۵۰	(۸۰۲,۵۹۷,۶۲۵)	۸۸۷,۱۶۴,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۶۸۳,۳۹۱,۹۶۴	(۷,۰۷۴,۳۱۹,۱۳۸)	۸,۷۵۷,۷۱۱,۱۰۲	۲۰۲,۴۳۸	۹۲۸,۱۱۱,۴۲۰	(۷,۸۱۹,۵۹۹,۶۸۳)	۸,۷۵۷,۷۱۱,۱۰۲	۲۰۲,۴۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۶۰۲,۱۹۰,۰۱۴	(۱,۵۵۶,۸۷۲,۸۵۶)	۲,۱۵۹,۰۶۲,۸۷۰	۷۹۰,۰۰۰	۴۷۳,۵۸۴,۱۹۶	(۱,۶۸۵,۴۷۸,۶۷۴)	۲,۱۵۹,۰۶۲,۸۷۰	۷۹۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱,۰۲۵,۲۵۹,۴۲۸	(۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۳)	۵,۸۶۴,۵۷۹,۳۶۱	۴۰۶,۰۰۰	۱,۰۷۲,۳۸۰,۴۲۳	(۴,۷۹۲,۱۹۸,۹۳۸)	۵,۸۶۴,۵۷۹,۳۶۱	۴۰۶,۰۰۰	کالسیمین
۸۶۹,۷۳۳	(۱,۱۸۰,۴۵۱,۹۸۰)	۱,۱۸۹,۱۴۱,۷۱۳	۴۷۰,۰۰۰	۸۶۹,۷۳۳	(۱,۱۸۰,۴۵۱,۹۸۰)	۱,۱۸۹,۱۴۱,۷۱۳	۴۷۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۶۸۰,۱۵۲,۴۹۲	(۱,۲۲۵,۱۴۷,۲۲۲)	۱,۲۹۳,۱۶۲,۵۲۴	۲۳۵,۰۰۰	۶۸۰,۱۵۲,۴۹۹	(۱,۲۲۵,۱۴۷,۲۲۵)	۱,۲۹۳,۱۶۲,۵۲۴	۲۳۵,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۰۳,۸۹۳,۳۵۳	(۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۵۶)	۲,۸۴۱,۰۸۰,۶۰۹	۲۲۷,۴۶۸	۱۷۶,۸۲۱,۳۹۷	(۲,۶۶۴,۳۵۹,۲۱۲)	۲,۸۴۱,۰۸۰,۶۰۹	۲۲۷,۴۶۸	مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر
۳۶۹,۴۷۴,۰۵۶	(۴,۱۱۲,۵۷۹,۶۵۰)	۴,۴۸۲,۰۵۳,۷۰۶	۶۵۲,۰۰۰	۱۶۵,۲۸۴,۶۰۸	(۴,۳۱۶,۷۶۹,۰۹۸)	۴,۴۸۲,۰۵۳,۷۰۶	۶۵۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۱۲,۲۴۸,۰۸۲	(۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۴۳)	۲,۳۳۸,۳۱۷,۴۲۵	۴۵۴,۵۴۱	۷۶,۹۶۸,۶۷۸	(۲,۲۶۱,۳۴۸,۷۴۷)	۲,۳۳۸,۳۱۷,۴۲۵	۴۵۴,۵۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰۰,۱۹۴,۵۶۲	(۹,۰۶۷,۲۱۰,۴۵۸)	۱۲,۰۸۶,۶۲۵,۰۲۰	۲,۳۴۹,۹۴۸	۲,۴۱۵,۴۶۳,۳۷۵	(۹,۶۷۱,۱۶۱,۶۴۵)	۱۲,۰۸۶,۶۲۵,۰۲۰	۲,۳۴۹,۹۴۸	ملی صنایع مس ایران
(۴۲۰,۰۸۰,۰۰۰)	(۸۶۵,۳۵۸,۰۸۰)	۸۲۳,۳۶۸,۰۸۰	۶۴,۰۰۰	۶۴۷,۸۷۲,۶۲۵	(۱۷۵,۴۹۵,۱۸۳)	۸۲۳,۳۶۸,۰۸۰	۶۴,۰۰۰	آتی کالا
۲۹,۷۲۹,۰۸۳,۱۲۵	(۱۰۰,۹۱۷,۸۴۱,۳۴۴)	۱۳۰,۶۴۶,۹۲۴,۴۶۹	۲۲,۳۷۱,۵۰۱	۱۰,۸۲۷,۶۳۱,۰۳۵	(۱۱۹,۸۱۹,۲۹۳,۴۴۱)	۱۳۰,۶۴۶,۹۲۴,۴۶۰	۲۲,۳۷۱,۵۰۱	جمع



۵۶,۲۶۲,۳۷۷	۵۶,۲۶۲,۳۷۷	۷۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸,۷۰۱,۴۸۲	۱۸,۷۰۱,۴۸۲	۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵۸۰,۹۵۷,۸۶۶)	(۵۸۲,۷۱۲,۷۸۵)	۲,۷۵۴,۹۱۹	۱,۴۵۷,۳۰۰	(۵۶۴,۱۵۲,۳۴۸)	(۵۶۶,۹۰۷,۲۶۷)	۲,۷۵۴,۹۱۹	۱۴۵۷۳۰۰
<u>۲۴,۸۲۲,۶۱۳,۶۰۵</u>	<u>(۲۵,۴۳۸,۰۶۳,۹۰۴)</u>	<u>۲۱۴,۵۵۱,۶۴۳,۶۷۹</u>	<u>۶۵۵۳۱,۹۶۸</u>	<u>۳,۰۰۲,۱۰۵,۴۸۳</u>	<u>(۲۳,۰۱۷,۱۶۱,۷۴۱)</u>	<u>۲۶,۰۱۹,۲۶۷,۲۲۴</u>	<u>۶۵۱۹,۷۷۴</u>

واسطاری ملت  
هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه  
معاملات انی سید سهام  
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			طی شهریور ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۷,۶۶۰,۳۹۱	-	۱۷,۶۶۰,۳۹۱	۱,۶۴۵,۷۶۳	-	۱,۶۴۵,۷۶۳	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۶۰۶,۰۱۸	-	۶۰۶,۰۱۸	۸۹,۹۵۹	-	۸۹,۹۵۹	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۶۵,۰۶۹	-	۶۵,۰۶۹	۱۶,۶۰۵	-	۱۶,۶۰۵	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی - کوتاه مدت
۴۸۹,۹۹۸,۵۳۲	(۱,۱۳۴,۴۵۴)	۴۹۱,۱۳۲,۹۸۶	۲۴۷,۰۲۲,۲۲۴	(۳۹۰,۲۹۵)	۲۴۷,۴۱۳,۵۱۹	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی - بلند مدت
۵۰۸,۲۳۰,۰۱۰	(۱,۱۳۴,۴۵۴)	۵۰۹,۴۶۴,۴۶۴	۲۴۸,۷۷۵,۵۵۱	(۳۹۰,۲۹۵)	۲۴۹,۱۶۵,۸۴۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		طی شهریور 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
۶.۱۸٪	۱۷,۶۶۰,۳۹۱	۰.۴۲٪	۱,۶۴۵,۷۶۳	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۱۱.۲۵٪	۶۰۶,۰۱۸	۰.۸۴٪	۸۹,۹۵۹	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
-	۶۵,۰۶۹	-	۱۶,۶۰۵	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۷.۶۴٪	۴۸۹,۹۹۸,۵۳۲	۳.۸۵٪	۲۴۷,۰۲۳,۲۲۴	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۲۵.۰۷٪	۵۰۸,۳۳۰,۰۱۰	۵.۱۱٪	۲۴۸,۷۷۵,۵۵۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی شهریور ۹۸	درآمدها
۶۴,۹۲۴	۵۱,۶۲۵	سایر درآمدها
۲۱۳,۹۳۷,۵۶۹	۲۲,۱۹۰,۴۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۴,۰۰۲,۴۹۳	۲۲,۲۴۲,۱۰۷	جمع