



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آلومینیوم ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۸۷۸,۴۶۶	۳,۵۱۶,۷۷۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۱۹۱,۱۸۸	۹۸۹,۸۵۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲	۵,۱۳۰,۲۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۹۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۳۰۳,۱۸۵	۲,۲۱۱,۱۸۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۳۳,۴۹۵	۱,۴۰۵,۶۵۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	۴۲۸,۶۸۴	۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴	۱۲,۸۴۵,۰۱۰,۵۶	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۲۰,۲۶۴	۷,۲۶۶,۴۰۶,۰۲۲	۱۲,۵۷۳,۸۸۷,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۲۵۸,۷۸۰	۱,۶۴۷,۱۲۲,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۷,۸۱۵,۳۴۲,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰	۱,۷۲۲,۳۷۷,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۷۳,۷۶۸	۴,۴۶۸,۹۶۷,۲۴۳	۴,۷۵۱,۱۶۱,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۴	۱,۷۳۳,۹۲۷	۲,۱۹۴,۲۳۴	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
ح. سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۱۶۳,۰۳۲	۲,۱۹۸,۰۵۷,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-
ح. صنایع ماشین‌های اداری ایران	۱۸۴,۱۶۶	۱,۳۲۶,۷۳۱,۸۶۴	۱,۲۷۶,۰۴۵,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-
حفاظی شمال	۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۹۰۱,۷۴۰	۱,۹۰۰,۸۸۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۹۹,۰۰۰	۱,۶۷۰,۵۷۸,۰۹۳	۲,۳۱۸,۶۳۹,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-
داروخش (هلدینگ)	۷۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۶۳۳,۱۱۳	۲,۶۴۵,۲۹۴,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	۱۷۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۶۷۸,۸۹۹	۲,۸۰۲,۳۹۷,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۲۷۸,۵۸۸	۲,۵۱۸,۴۰۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۹۷۶,۷۸۵	۲,۰۷۹,۰۲۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ	۴۴۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۶۱,۴۵۹	۲,۲۸۲,۲۴۸,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۹۳,۹۳۹	۱,۴۴۴,۵۲۷,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۱,۳۶۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۵,۳۳۹,۷۷۸,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۲۵۹,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۸	۱,۱۷۷,۲۱۹,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲۰,۵۵۸	۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۳	۱,۱۷۷,۴۷۰,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۴۰۵,۱۶۷	۳,۳۲۴,۵۱۷,۱۳۴	۳,۲۰۸,۵۲۹,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۲۴,۳۴۸	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	۹,۳۰۹,۹۵۱,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۳۵,۰۰۰	۵۹۰,۲۲۵,۹۸۷	۵۴۴,۳۰۵,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۴۰۶,۰۰۰	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۲	۵,۴۰۱,۰۲۵,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳۵,۰۰۰	۱,۳۲۵,۱۴۷,۲۰۰	۱,۵۹۵,۵۸۷,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	۲۲۷,۴۶۸	۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۴۵	۲,۵۳۷,۴۴۳,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۵۲,۰۰۰	۴,۱۱۲,۵۷۹,۶۵۰	۴,۵۱۶,۹۱۸,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۵۴,۵۴۱	۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۳۵	۲,۳۸۶,۹۲۹,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	۴۱۵,۶۶۵	۱,۱۶۷,۹۶۳,۷۲۷	۱,۱۵۲,۲۷۶,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۶۹,۹۴۸	۵,۵۲۷,۹۵۲,۷۶۳	۹,۴۹۴,۳۲۷,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۷,۸۵۷,۲۹۲	۹۵,۸۹۶,۶۶۴,۲۱۰	۱۲۳,۴۸۹,۰۰۲,۵۷۲	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۶۹۵	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۸۹,۰۰۲,۵۷۲	۹۵,۸۹۶,۶۶۴,۲۱۰
				۱۶۸,۰۶۳۲۷	(۶,۴۹۹,۱۲۸,۴۴۴)	(۱,۱۵۰,۶۹۵)	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۸۹,۰۰۲,۵۷۲	۹۵,۸۹۶,۶۶۴,۲۱۰

۸۶,۷۸٪

۱۱۷,۴۲۵,۰۰۰,۳۶۲

۹۱,۱۹۵,۶۶۲,۳۶۸

۱۶۸,۰۶۳۲۷

(۶,۴۹۹,۱۲۸,۴۴۴)

(۱,۱۵۰,۶۹۵)

۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۳,۴۸۹,۰۰۲,۵۷۲

۹۵,۸۹۶,۶۶۴,۲۱۰

۱۷,۸۵۷,۲۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۱۷,۸۵۸,۰۴۲,۷۳۱	۲,۲۵۷,۶۶۶,۴۵۵	(۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۱۵,۷۰۹,۱۸۶
بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۳۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۰٪	۶۶۰,۳۰۰,۰۱۰	۱۰,۶۰۸,۴۷۲,۳۴۰	(۱۰,۳۹۹,۶۶۴,۲۱۹)	۹۶۹,۱۰۸,۱۳۱
بانک سامان شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱۰,۸۶۱,۷۷۱	۸۸,۵۲۹	-	۱۰,۹۵۰,۳۰۰
بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۱,۹۸۸,۵۱۳	۲,۷۰۰,۰۱۶,۳۴۴	(۳,۴۹۳,۷۸۵,۱۲۲)	۲۰۸,۲۱۹,۷۳۵
جمع					۱۸,۵۳۱,۱۹۳,۰۲۵	۱۵,۵۶۶,۲۴۳,۶۶۸	(۱۷,۹۹۳,۴۴۹,۳۴۱)	۱۶,۱۰۳,۹۸۷,۳۵۲
								درصد به کل دارایی‌ها
								۱۱.۰۲٪
								۰.۷۳٪
								۰.۰۱٪
								۰.۱۵۴٪
								۱۱.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۷۳٪	۱۳۸.۱۹٪	(۹۶۹.۸۵۰.۰۸۵)	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۰٪	-۳۸.۰۰٪	۲۶۶.۶۹۲.۵۱۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-۰.۱۹٪	۱.۳۲۱.۲۴۵	سایر درآمدها
-۰.۵۳٪	۱۰۰٪	(۷۰۱.۸۳۶.۳۲۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰

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

نام شرکت	۹۸ آبان		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۸/۳۰	
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)
ایران خودرو	-	-	-	-
آلومینوم ایران	-	-	-	-
ایرکابارت صنعت	-	-	-	-
ایما	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-
پلی پروپین جم - جم پیلن	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی مسابور	-	-	-	-
تولید زلاتین کبکول ایران	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-
جنرال کمپانیک	-	-	-	-
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-
ح. صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	-	-	-
ح. پارس دارو	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-
ح. گشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-
حفری شلال	-	-	-	-
داده گسترعمرسون-های وب	-	-	-	-
داروخانه (هلدینگ)	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-
ذغال سنگ نگیل طبی	-	-	-	-
سایبا	-	-	-	-
س. نفت و پتروشیمی تامین	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-
سیمجان دارو	-	-	-	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدر تامین	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن بردسین	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق پان‌نستگنی	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری آینه مداوند	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری شگافا رو	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-
سکه تمام بهارنحوه‌ای آروزه رفاه	-	-	-	-
سیمجان خوزستان	-	-	-	-
سیمجان کرمان	-	-	-	-
سپهرغ	-	-	-	-
شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-
شیرپاسنوبریزوگاکا اصفهان	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-
صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-
فلنگک سازان سیاهان	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-
قندکامکان	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-
کارخانجات رویش	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-
گروه پتروشیمی اس ایرانیان	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-
گوشی (عام) گروه مینا	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-
معدان بافق	-	-	-	-
ماشین‌سازی ارک	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-
مغلی صنایع مس ایران	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-
آنی تکلا	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-
ویسپاری ملت	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-
تجزیل سود سهام درافتی	-	-	-	-
جمع	۱۷۸.۵۱۳۵	۱۷۸.۵۱۳۵	۱۷۸.۵۱۳۵	۱۷۸.۵۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

الف- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی آبان 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	
۸۲,۹۵۰,۰۰۰	-	۸۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۵	۷۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	آلومینیوم ایران
۷۹۲,۵۵۳,۶۰۰	-	۷۹۲,۵۵۳,۶۰۰	-	-	-	۸۰۰	۹۹۰,۶۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۱۸۵,۷۶۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۰	۲۸۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۷۲,۶۵۷	(۱,۵۴۲)	۷۴,۲۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	تولید زلاتین کیسول ایران
۱۴,۹۲۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۷۴۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	داده گستر عصر نوین- های وب
۲۳۵,۸۴۶,۱۵۴	(۹,۸۵۳,۸۴۶)	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲۲۶,۱۲۷,۹۴۶	(۳,۸۷۲,۰۵۴)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۵۹,۳۰۰	-	۱۵۹,۳۰۰	-	-	-	۴۵۰	۳۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۱۶,۴۰۳,۰۰۰	-	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
۶۰۷,۲۷۸,۱۸۳	-	۶۰۷,۲۷۸,۱۸۳	-	-	-	۳۰۰	۲,۰۲۴,۲۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۴۹۴,۱۸۲	(۵,۸۱۸)	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۵۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۴۱,۶۵۲,۶۵۳	(۸۲۷,۳۴۷)	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
۳۳۹,۹۱۹,۸۲۳	(۱۲,۵۷۲,۳۷۷)	۳۵۲,۴۹۲,۲۰۰	-	-	-	۱۵۰	۲,۳۴۹,۹۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۳۱,۳۴۴,۱۷۰	-	۳۱,۳۴۴,۱۷۰	۱۷,۸۰۵,۱۲۵	-	۱۷,۸۰۵,۱۲۵	-	-	-	تنزیل سود سهام دریافتی
۵,۲۲۵,۹۴۹,۶۱۸	(۲۷,۱۳۲,۹۸۵)	۵,۲۵۳,۰۸۲,۶۰۳	۱۷,۸۰۵,۱۲۵	-	۱۷,۸۰۵,۱۲۵	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				طی آبان 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	
۱۵,۱۹۹,۳۸۷	(۱,۰۵۲,۱۹۱,۱۸۸)	۱,۰۶۷,۳۹۰,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۶,۵۷۵	(۹۸۹,۸۵۳,۹۰۰)	۱,۰۶۷,۳۹۰,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	ایرکاپارات صنعت
(۶۶۲,۵۲۵,۹۰۵)	(۲,۷۰۸,۳۰۳,۱۸۵)	۲,۰۴۵,۷۷۷,۲۸۰	۹۶۰,۰۰۰	(۱۶۵,۴۱۱,۳۶۰)	(۲,۲۱۱,۱۸۸,۶۴۰)	۲,۰۴۵,۷۷۷,۲۸۰	۹۶۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱۸۶,۴۶۵,۶۱۲)	(۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲)	۳,۷۴۳,۹۳۷,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۱۳۰,۲۸۷,۲۰۰)	۳,۷۴۳,۹۳۷,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۰۳,۵۳۳,۳۳۸	(۱,۵۸۷,۸۳۳,۵۱۲)	۱,۶۹۰,۳۵۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۹۶,۸۷۵	(۱,۴۰۵,۶۵۹,۸۷۵)	۱,۶۹۰,۳۵۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۹,۷۴۸,۰۹۹,۸۷۹	(۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴)	۱۲,۴۰۶,۱۳۹,۰۷۳	۴۲۸,۶۸۴	(۴۳۹,۳۶۱,۹۸۳)	(۱۲,۸۴۵,۵۰۱,۰۵۶)	۱۲,۴۰۶,۱۳۹,۰۷۳	۴۲۸,۶۸۴	پارس دارو
۳,۷۶۹,۳۴۲,۴۶۹	(۸,۰۸۵,۵۲۹,۳۰۰)	۱۱,۸۵۴,۹۳۹,۷۶۹	۲,۲۲۰,۲۶۴	(۷۱۸,۹۴۷,۵۷۲)	(۱۲,۵۷۲,۸۸۷,۳۴۱)	۱۱,۸۵۴,۹۳۹,۷۶۹	۲,۲۲۰,۲۶۴	پالایش نفت اصفهان
(۵۲,۱۰۲,۹۸۸)	(۱,۶۵۸,۲۵۸,۷۸۱)	۱,۶۰۶,۱۵۵,۷۹۳	۷۰۰,۰۰۰	(۴۰,۹۶۶,۶۴۳)	(۱,۶۴۷,۱۲۲,۴۴۶)	۱,۶۰۶,۱۵۵,۷۹۳	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۷۲۱,۴۰۳,۳۹۷	(۵,۷۲۶,۳۴۴,۶۰۱)	۷,۴۴۷,۷۴۸,۲۹۸	۴۱۰,۱۸۱	(۳۶۷,۵۹۴,۴۷۰)	(۷,۸۱۵,۳۴۲,۷۶۸)	۷,۴۴۷,۷۴۸,۲۹۸	۴۱۰,۱۸۱	پتروشیمی خراسان
(۳۴۰,۳۳۹,۴۹۰)	(۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰)	۱,۶۸۰,۴۹۳,۸۶۰	۱۸۰,۰۰۰	(۴۲,۳۴۴,۰۶۵)	(۱,۷۲۲,۷۳۷,۹۲۵)	۱,۶۸۰,۴۹۳,۸۶۰	۱۸۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۳۵,۰۳۸,۳۳۳	(۴,۴۶۸,۹۶۷,۲۴۳)	۴,۶۰۴,۰۰۵,۵۷۶	۱۷۳,۷۶۸	(۱۴۸,۱۵۵,۵۰۹)	(۴,۷۵۲,۱۶۱,۰۸۵)	۴,۶۰۴,۰۰۵,۵۷۶	۱۷۳,۷۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۰۶,۲۳۳,۱۷۵	(۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰)	۱,۹۰۴,۳۴۹,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۳۳,۱۷۵	(۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰)	۱,۹۰۴,۳۴۹,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۳۶۲,۲۹۰,۱۱۸	(۲,۰۹۰,۱۶۳,۰۳۲)	۲,۴۵۲,۴۵۳,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۹۵,۲۲۵	(۲,۱۹۸,۰۵۷,۹۲۵)	۲,۴۵۲,۴۵۳,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خوزستان
۲۶,۸۲۱,۱۰۷	(۱,۳۳۶,۳۳۱,۸۶۴)	۱,۳۶۳,۱۵۲,۹۷۱	۱۸۴,۱۶۶	۷۷,۵۰۷,۶۴۲	(۱,۲۶۶,۰۴۵,۵۵۹)	۱,۳۵۲,۵۵۲,۹۷۱	۱۸۴,۱۶۶	ح. صنایع ماشین‌های اداری ایران
۷۲۳,۰۱۹,۱۴۹	(۱,۶۲۹,۲۱۱,۸۶۸)	۲,۳۷۲,۳۳۱,۰۱۷	۳۹۹,۰۰۰	۵۳,۵۹۱,۳۴۰	(۲,۳۱۸,۶۳۹,۶۷۷)	۲,۳۷۲,۳۳۱,۰۱۷	۳۹۹,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۴۹۳,۶۴۲,۷۴۶)	(۳,۱۵۹,۶۶۳,۱۱۴)	۲,۶۶۶,۰۲۰,۳۶۸	۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۵,۹۲۲	(۲,۶۴۵,۲۹۴,۴۴۶)	۲,۶۶۶,۰۲۰,۳۶۸	۷۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
(۲۷۱,۵۳۴,۶۳۹)	(۳,۱۵۶,۶۷۸,۸۹۹)	۲,۸۹۴,۱۴۴,۳۶۰	۱۷۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۶,۶۶۳	(۳,۰۰۳,۳۳۵,۵۹۷)	۲,۸۹۴,۱۴۴,۳۶۰	۱۷۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۵۸۰,۹۱۱,۸۸۸	(۲,۴۲۰,۲۷۸,۹۲۲)	۳,۰۰۱,۱۷۰,۴۸۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۶۶,۶۸۰	(۳,۵۱۸,۴۰۳,۸۰۰)	۳,۰۰۱,۱۷۰,۴۸۰	۲۲۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۳۵۵,۰۱۶,۴۶۱	(۹۳۴,۶۳۹,۵۸۹)	۲,۲۸۹,۶۵۶,۰۵۰	۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۰۷,۰۷۰	(۲,۲۸۲,۲۴۸,۹۸۰)	۲,۲۸۹,۶۵۶,۰۵۰	۴۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۵۰,۳۲۹,۸۷۱	(۲,۴۱۹,۹۷۶,۸۰۴)	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۳۴۶,۸۰۰	(۲,۰۷۹,۰۲۹,۸۷۵)	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱۳۹,۳۳۹,۴۹۶)	(۱,۶۳۳,۲۹۶,۹۴۰)	۱,۴۹۴,۰۶۴,۴۴۴	۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۷,۲۵۶	(۱,۴۴۴,۵۲۷,۱۸۸)	۱,۴۹۴,۰۶۴,۴۴۴	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶۶۳,۴۱۳,۱۸۱)	(۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۵)	۵,۶۶۹,۹۴۰,۸۲۴	۱,۳۶۰	۳۳۰,۱۶۱,۹۸۱	(۵,۳۳۹,۷۷۸,۴۴۳)	۵,۶۶۹,۹۴۰,۸۲۴	۱,۳۶۰	سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)
۷۰,۴۴۳,۸۱۷	(۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۹)	۱,۱۶۳,۸۸۲,۴۱۶	۲۵۹,۰۰۰	(۱۳,۳۳۶,۶۸۷)	(۱,۱۷۷,۳۱۹,۱۰۳)	۱,۱۶۳,۸۸۲,۴۱۶	۲۵۹,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۶۴,۷۶۷,۹۱۳)	(۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۴)	۱,۰۵۶,۵۳۵,۶۵۲	۱۲۰,۵۵۸	(۱۲۰,۹۳۴,۵۳۳)	(۱,۱۷۷,۴۷۰,۱۸۵)	۱,۰۵۶,۵۳۵,۶۵۲	۱۲۰,۵۵۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۰,۳۰۸۷,۹۳۴	(۳,۳۲۴,۵۰۸,۹۳۰)	۳,۷۲۸,۴۹۶,۸۶۴	۴۰۵,۱۶۶	۵۱۹,۹۷۵,۷۴۴	(۳,۲۰۸,۵۲۱,۱۲۰)	۳,۷۲۸,۴۹۶,۸۶۴	۴۰۵,۱۶۶	صنایع ماشین‌های اداری ایران
۱,۷۶۷,۵۸۱,۴۵۱	(۷,۰۷۴,۳۱۹,۱۳۷)	۸,۸۴۱,۹۰۰,۵۸۸	۲۰,۲۴,۳۴۸	(۴۶۷,۰۵۱,۱۹۸)	(۹,۳۰۸,۹۵۱,۷۸۶)	۸,۸۴۱,۹۰۰,۵۸۸	۲۰,۲۴,۳۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶۶,۴۹۸,۷۸۴	(۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۳)	۵,۰۰۵,۸۱۸,۷۱۷	۴۰۶,۰۰۰	(۳۹۵,۳۰۶,۷۹۵)	(۵,۴۰۱,۰۲۵,۵۱۲)	۵,۰۰۵,۸۱۸,۷۱۷	۴۰۶,۰۰۰	کالسیمین
(۶۵,۷۰۰,۴۶۴)	(۵۹۰,۲۲۵,۹۸۷)	۵۲۴,۵۲۵,۵۲۳	۲۳۵,۰۰۰	(۱۹,۷۸۰,۲۴۴)	(۵۴۴,۳۰۵,۷۶۷)	۵۲۴,۵۲۵,۵۲۳	۲۳۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانینان
۱,۵۲۵,۸۵۲	(۴۳۹,۵۴۱,۱۳۳)	۴۴۱,۰۶۶,۹۸۵	۸۴,۳۱۰	۶۷۰,۸۵۳,۳۸۲	(۳۷۳,۹۸۱,۶۰۳)	۴۴۱,۰۶۶,۹۸۵	۸۴,۳۱۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۷۰,۰۷۹,۵۵۹	(۲,۱۲۷,۱۹۱,۳۵۶)	۲,۶۰۷,۲۷۰,۹۱۵	۲۲۷,۴۶۸	۶۹,۸۲۷,۵۵۸	(۲,۵۳۷,۴۴۳,۳۵۷)	۲,۶۰۷,۲۷۰,۹۱۵	۲۲۷,۴۶۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲۰,۸۰۸,۹۴۹	(۴,۱۱۳,۵۷۹,۶۵۰)	۴,۳۳۱,۳۸۸,۵۹۹	۶۵۲,۰۰۰	(۱۹۵,۶۲۹,۸۲۹)	(۴,۵۱۶,۹۱۸,۲۸۸)	۴,۳۳۱,۳۸۸,۵۹۹	۶۵۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۰,۸,۲۷۲,۸۵۱	(۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۴۳)	۲,۲۳۴,۳۴۲,۱۹۴	۴۵۴,۵۴۱	(۱۵۲,۵۸۷,۰۲۷)	(۲,۳۸۶,۹۲۹,۲۲۱)	۲,۲۳۴,۳۴۲,۱۹۴	۴۵۴,۵۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۴۱۰,۸۹۰,۷۵۷	(۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۳۳)	۹,۲۴۰,۱۸۶,۹۸۹	۱,۷۶۹,۹۴۸	(۳۵۴,۱۴۰,۱۹۶)	(۹,۴۹۴,۳۲۷,۱۸۵)	۹,۲۴۰,۱۸۶,۹۸۹	۱,۷۶۹,۹۴۸	ملی صنایع مس ایران
۳۷۶,۸۱۷,۱۰۸	(۱,۱۶۷,۹۶۳,۷۲۷)	۱,۵۴۴,۷۸۰,۸۳۵	۴۱۵,۶۶۵	۳۸۶,۵۰۳,۹۱۸	(۱,۱۵۸,۲۷۶,۹۱۷)	۱,۵۴۴,۷۸۰,۸۳۵	۴۱۵,۶۶۵	واسپاری ملت
۲۲,۰۴۱,۲۵۲,۱۴۲	(۹۵,۳۸۳,۷۴۷,۰۶۱)	۱۱۷,۴۲۵,۰۰۰,۳۶۲	۱۶۸,۰۶,۳۲۷	(۱,۶۵۶,۶۶۲,۵۲۵)	(۱۱۹,۰۸۱,۶۶۲,۸۸۷)	۱۱۷,۴۲۵,۰۰۰,۳۶۲	۱۶۸,۰۶,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی آبان ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۳,۰۱۷,۷۹۰	-	۲۳,۰۱۷,۷۹۰	۴,۶۹۹,۸۹۶	-	۴,۶۹۹,۸۹۶	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۷۸۵,۲۶۲	-	۷۸۵,۲۶۲	۸۸,۵۲۹	-	۸۸,۵۲۹	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۹۸,۱۶۰	-	۹۸,۱۶۰	۱۶,۳۴۴	-	۱۶,۳۴۴	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی - کوتاه مدت
۹۷۹,۲۳۶,۱۳۹	(۱,۱۴۸,۲۵۳)	۹۸۰,۳۸۴,۳۹۲	۲۶۱,۸۸۷,۷۴۲	(۴۱,۶۳۵)	۲۶۱,۹۲۹,۳۷۷	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی - بلند مدت
۱,۰۰۳,۱۳۷,۳۵۲	(۱,۱۴۸,۲۵۳)	۱,۰۰۴,۲۸۵,۶۰۵	۲۶۶,۶۹۲,۵۱۱	(۴۱,۶۳۵)	۲۶۶,۷۳۴,۱۴۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی آبان 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
۴.۷۵٪	۲۳,۰۱۷,۷۹۰	۰.۵۸٪	۴,۶۹۹,۸۹۶	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۱۴.۳۴٪	۷۸۵,۲۶۳	۰.۸۱٪	۸۸,۵۲۹	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
-	۹۸,۱۶۰	-	۱۶,۳۴۴	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۳.۱۳٪	۹۷۹,۲۳۶,۱۳۹	۳.۵۱٪	۲۶۱,۸۸۷,۷۴۲	۸۰۱۲۵۱۲۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۳۲.۲۲٪	۱,۰۰۳,۱۳۷,۳۵۲	۴.۹۰٪	۲۶۶,۶۹۲,۵۱۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی آبان ۹۸	درآمدها
۶۸,۹۲۸	۲,۰۰۲	سایر درآمدها
۲۳۷,۴۴۷,۵۶۷	۱,۳۱۹,۲۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۷,۵۱۶,۴۹۵	۱,۳۲۱,۲۴۵	جمع