



سیدگردان آسمان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی صندوق
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۱۴٪	
ایرکا پارت صنعت	۳۰۰۰۰	۱,۰۵۲,۱۹۱,۱۸۸	۱,۰۵۲,۱۹۱,۱۸۸	۶,۳۴۳	۳۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۲۸,۱۴۰,۶۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	۱.۱۱٪	
بانک پارسیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۳۰۲,۸۱۲	۳,۹۳۰,۳۰۲,۸۱۲	۲,۸۸۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۴۳,۹۳۷,۲۰۰	۳,۹۳۰,۳۰۲,۸۱۲	-	۲.۷۰٪	
بانک سینا	۹۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۳۰۳,۱۸۵	۲,۷۰۸,۳۰۳,۱۸۵	۲,۸۹۰	۹۶۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۵,۷۷۷,۳۸۰	۲,۷۰۸,۳۰۳,۱۸۵	-	۱.۶۳٪	
بیمه پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۳۳,۴۹۵	۱,۵۸۷,۸۳۳,۴۹۵	۴,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۰,۳۵۶,۷۵۰	۱,۵۸۷,۸۳۳,۴۹۵	-	۱.۳۷٪	
پارس دارو	۴۲۸,۶۸۴	۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴	۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴	۳۴,۵۰۵	۳۰۰,۰۰۰	(۷۹۷,۹۰۰,۳۵۶)	(۱۲۸,۶۸۴)	۱۲,۴۰۶,۱۳۹,۰۷۳	۲,۶۵۸,۰۳۹,۱۹۴	۶.۰۶٪	
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۲۰,۲۶۴	۷,۲۶۶,۴۰۶,۰۲۲	۷,۲۶۶,۴۰۶,۰۲۲	۵,۶۷۴	۲,۲۱۸,۹۱۵	(۴,۲۱۴,۹۶۲)	(۱,۳۴۹)	۱۱,۸۵۴,۹۲۹,۷۶۹	۷,۲۶۶,۴۰۶,۰۲۲	۷.۳۸٪	
پتروشیمی پردیس	۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۵۸,۷۸۰	۱,۶۵۸,۳۵۸,۷۸۰	۲۲,۱۹۶	۷۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۶,۱۵۵,۷۹۳	۱,۶۵۸,۳۵۸,۷۸۰	-	۰.۹۱٪	
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۲۱,۶۰۴	۴۱۰,۱۸۱	-	۷,۴۴۷,۷۴۸,۲۹۸	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	-	۵.۱۹٪	
پتروشیمی فجر	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰	۱۲,۴۰۴	۱۸۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۴۹۳,۸۶۰	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰	-	۱.۳۱٪	
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۷۳,۷۶۸	۴,۴۶۸,۹۶۷,۲۴۳	۴,۴۶۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸,۸۰۶	۱۷۳,۷۶۸	-	۴,۶۰۴,۰۰۰,۵۵۷۶	۴,۴۶۸,۹۶۷,۲۴۳	-	۲.۸۳٪	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۴۴,۷۷۵	۱۹۰,۲۴۴,۷۷۵	۲۵,۹۲۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۵۳٪	
ح. سیمان خوزستان	۷۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۱۶۳,۰۳۲	۲,۰۹۰,۱۶۳,۰۳۲	۵۰,۰۵۵	۷۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۳,۴۵۳,۱۵۰	۲,۰۹۰,۱۶۳,۰۳۲	-	۲.۰۹٪	
ح. صنایع ماشین‌های اداری ایران	۱۸۹,۱۶۶	۱,۳۲۶,۷۳۱,۹۷۴	۱,۳۲۶,۷۳۱,۹۷۴	۱۰,۵۱۶	۱۸۹,۱۶۶	-	۱,۳۵۳,۵۵۳,۹۷۱	۱,۳۲۶,۷۳۱,۹۷۴	-	۱.۱۳٪	
داده گسترعمرنوبین های وب	۲۹۹,۰۰۰	۱,۶۷۰,۵۷۸,۰۹۳	۱,۶۷۰,۵۷۸,۰۹۳	۹,۰۷۶	۲۹۹,۰۰۰	-	۲,۳۷۲,۲۳۱,۰۱۷	۱,۶۷۰,۵۷۸,۰۹۳	-	۱.۵۹٪	
داروخانه (هلدینگ)	۷۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۶۶۳,۱۱۳	۳,۱۵۹,۶۶۳,۱۱۳	۴۶,۴۸۸	۷۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۶,۰۲۰,۳۵۸	۳,۱۵۹,۶۶۳,۱۱۳	-	۱.۸۳٪	
داروسازی کاسپین تامین	۱۷۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۶۷۸,۸۹۹	۳,۱۶۵,۶۷۸,۸۹۹	۲۱,۲۹۶	۱۷۰,۰۰۰	-	۲,۸۹۴,۱۴۴,۲۶۰	۳,۱۶۵,۶۷۸,۸۹۹	-	۲.۱۳٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۲۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۲۷۸,۵۸۸	۳,۲۴۰,۲۷۸,۵۸۸	۹,۴۱۲	۲۱۹,۹۹۹	(۶,۳۱۳)	(۱)	۳,۰۰۰,۱۷۰,۴۸۰	۳,۲۴۰,۲۷۸,۵۸۸	۳.۱۱٪	
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۹۷۶,۷۸۵	۲,۴۱۹,۹۷۶,۷۸۵	۵۰,۸۷	۶۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۵	۲,۴۱۹,۹۷۶,۷۸۵	-	۱.۹۴٪	
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۴۴۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۶۱,۴۵۹	۸۸۸,۳۶۱,۴۵۹	۷,۶۶۷	۴۴۰,۰۰۰	-	۲,۲۸۹,۶۵۶,۰۵۰	۸۸۸,۳۶۱,۴۵۹	-	۱.۹۸٪	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	۱۰,۱۳۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۴۳,۸۶۱,۰۰۵	-	-	۳.۵۶٪	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۳۹۳,۹۳۹	۱,۶۴۳,۳۹۳,۹۳۹	۲۳,۹۲۰	۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۴۶۵,۸۷۸,۰۶۰	۱,۶۴۳,۳۹۳,۹۳۹	-	۱.۰۵٪	
سرمایه‌گذاری صدر تامین	-	-	-	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۰۵٪	
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	(۲,۶۱۰,۰۰۰,۴۲,۵۶۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۶۱۰,۰۰۰,۴۲,۵۶۹	-	-	
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	۱,۳۶۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۴,۵۲۸,۶۲۲	۱,۳۶۰	-	۵,۶۶۹,۹۴۰,۸۲۴	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	-	۳.۶۵٪	
سیمان خوزستان	۲۵۹,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۸	۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۸	۶,۰۸۵	۲۵۹,۰۰۰	-	۱,۱۶۳,۸۸۲,۴۱۶	۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۸	-	۰.۸۳٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲۰,۵۵۸	۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۳	۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۳	۱۰,۲۳۵	۱۲۰,۵۵۸	-	۱,۰۵۶,۵۳۵,۶۵۲	۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۳	-	۰.۷۳٪	
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۴۰,۵۱۶۶	۳,۳۳۴,۵۰۸,۹۲۹	۳,۳۳۴,۵۰۸,۹۲۹	۱۳,۵۱۰	۴۰,۵۱۶۶	-	۳,۷۲۸,۴۹۶,۸۶۴	۳,۳۳۴,۵۰۸,۹۲۹	-	۲.۹۷٪	
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۱۸,۰۶۳	۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۳,۰۲۳,۴۵۹	-	-	۲.۱۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۲۴,۲۴۸	۵,۱۲۷,۶۰۹,۶۶۷	۵,۱۲۷,۶۰۹,۶۶۷	۵,۳۲۸	۲۰,۲۴,۲۴۸	-	-	-	-	۶.۲۱٪	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۳۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۲۲۵,۹۸۷	۵۹۰,۲۲۵,۹۸۷	-	-	(۵۹۰,۲۲۵,۹۸۷)	(۲۳۵,۰۰۰)	۵۲۴,۵۲۵,۵۲۳	۵۹۰,۲۲۵,۹۸۷	-	
کالسمین	۴۰۶,۰۰۰	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۲	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۲	۱۴,۰۷۹	۴۰۶,۰۰۰	-	۵۰,۰۵۸,۱۸,۷۱۷	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۲	-	۳.۵۵٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۴۳۱۰	۴۳۹,۵۴۱,۱۰۶	۴۳۹,۵۴۱,۱۰۶	-	-	(۴۳۹,۵۴۱,۱۰۶)	(۸۴,۳۱۰)	۴۳۹,۵۴۱,۱۰۶	-	۰.۰۰٪	
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۲۲۷,۴۶۸	۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۴۵	۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۴۵	۱۶,۱۹۹	۲۲۷,۴۶۸	-	۲,۶۰۷,۲۷۰,۹۱۵	۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۴۵	-	۲.۱۶٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۵۲,۰۰۰	۴,۱۱۳,۵۷۹,۶۵۰	۴,۱۱۳,۵۷۹,۶۵۰	۷,۲۱۲	۶۵۲,۰۰۰	-	۴,۳۲۱,۳۸۸,۵۹۹	۴,۱۱۳,۵۷۹,۶۵۰	-	۲.۷۵٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۵۴,۵۴۱	۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۳۵	۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۳۵	۵,۵۲۷	۴۵۴,۵۴۱	-	۲,۳۳۴,۳۴۲,۱۹۴	۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۳۵	-	۱.۶۷٪	
موتوزن	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۴,۷۰۲,۲۱۴,۹۱۶	-	-	۲.۸۳٪	
وسایاری ملت	۴۱۵۶۵۵	۱,۱۶۷,۹۶۳,۷۲۷	۱,۱۶۷,۹۶۳,۷۲۷	۴,۷۵۸	۴۱۵,۶۵۵	-	۱,۵۴۴,۷۸۰,۸۳۵	۱,۱۶۷,۹۶۳,۷۲۷	-	۱.۱۶٪	
نیرو ترانس	-	-	-	-	-	(۸۵۵,۳۳۰,۳۵۰)	(۵۰,۰۰۰)	۸۵۵,۳۳۰,۳۵۰	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۶۹,۹۴۸	۵,۵۲۷,۹۵۲,۷۶۳	۵,۵۲۷,۹۵۲,۷۶۳	۶,۵۰۳	۱,۷۶۹,۹۴۸	-	۹,۲۴۰,۱۸۶,۹۹۹	۵,۵۲۷,۹۵۲,۷۶۳	-	۶.۷۴٪	
جمع	۱۶,۸۰۶,۳۳۷	۹۱,۱۹۵,۶۶۳,۳۶۸	۹۱,۱۹۵,۶۶۳,۳۶۸	۱۶۸,۰۶۹,۸۳۳	۱۶,۸۰۶,۳۳۷	(۵,۲۹۷,۴۵۱,۶۴۳)	(۱,۹۹۹,۳۴۴)	۲۳,۷۷۹,۴۸۱,۰۰۶	۹۱,۱۹۵,۶۶۳,۳۶۸	۹۳.۵۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۱۰٪	۵,۲۳۵,۷۰۹,۱۸۶	(۱۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۵,۷۰۹,۱۸۶	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۱.۵۰٪	۲,۵۲۸,۵۴۳,۲۷۴	(۳,۹۸۴,۹۵۶,۸۳۱)	۵,۵۴۴,۳۹۱,۹۷۴	۹۶۹,۱۰۸,۱۳۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر شعبه احمد قصیر
۰.۰۱٪	۱۱,۰۳۹,۵۷۵	-	۸۹,۲۷۵	۱۰,۹۵۰,۳۰۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
۰.۲۳۴٪	۳۹۵,۶۲۰,۱۰۵	-	۱۸۷,۴۰۰,۳۷۰	۲۰۸,۲۱۹,۷۳۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۴.۸۳٪	۸,۱۷۰,۹۱۲,۱۴۰	(۱۶,۶۶۴,۹۵۶,۸۳۱)	۸,۷۳۱,۸۸۱,۶۱۹	۱۶,۱۰۳,۹۸۷,۳۵۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۰۰.۰۲٪	۹۹.۳۴٪	۲۶,۶۳۶,۱۳۴,۱۲۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۳٪	۰.۶۱٪	۱۶۳,۴۳۰,۵۱۹	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۵٪	۱۳,۲۶۶,۱۹۴	سایر درآمدها
۲۰۰.۱۵٪	۱۰۰٪	۲۶,۸۱۲,۸۳۰,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی آذر 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
۱۲۴,۸۹۷,۷۶۷	(۲۰,۷۰۲,۲۳۳)	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۹۷,۷۶۷	(۲۰,۷۰۲,۲۳۳)	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	پتروشیمی پردیس
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	۳۸۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۷۴,۲۰۰	-	۷۴,۲۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	تولید ژلاتین کیسول ایران
۱۴,۹۲۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۷۴۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۴۰,۵۹۱,۵۴۹	(۵,۱۰۸,۴۵۱)	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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	۲۰,۲۴,۲۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۵۰۰,۰۰۰	-	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
۴۲,۴۸۰,۰۰۰	-	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
۳۴۶,۷۹۱,۵۱۸	(۵,۷۰۰,۶۸۲)	۳۵۲,۴۹۲,۲۰۰	-	-	-	۱۵۰	۲,۳۴۹,۹۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۴۲۹,۹۱۷,۵۵۰	(۷۰,۰۸۲,۴۵۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۱۷,۵۵۰	(۷۰,۰۸۲,۴۵۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	موتوژن
۳۱,۳۴۴,۱۷۰	-	۳۱,۳۴۴,۱۷۰	۱۶,۳۳۳,۸۰۱	-	۱۶,۳۳۳,۸۰۱	-	-	-	تنزیل سود سهام دریافتی
۵,۷۹۷,۰۸۸,۷۸۷	(۱۰۱,۵۹۳,۸۱۶)	۵,۸۹۸,۶۸۲,۶۰۳	۵۷۱,۱۳۹,۱۱۸	(۹۰,۷۸۴,۶۸۳)	۶۶۱,۹۲۳,۸۰۱	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی آذر 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	
۶۷۶۶۲۸,۶۰۳	(۴,۶۲۸,۱۴۰,۶۴۷)	۵,۳۰۴,۷۶۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷۶۶۲۸,۶۰۳	(۴,۶۲۸,۱۴۰,۶۴۷)	۵,۳۰۴,۷۶۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۸۲۲,۱۵۵,۵۳۷	(۱,۰۵۲,۱۹۱,۱۸۸)	۱,۸۸۴,۳۴۶,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۵۶,۲۵۰	(۱,۰۶۷,۳۹۰,۲۷۵)	۱,۸۸۴,۳۴۶,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	ایرکاپارات صنعت
۳۹,۰۴۶,۴۱۵	(۲,۷۰۸,۳۰۳,۱۸۵)	۲,۷۴۷,۳۴۹,۶۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۷۰۱,۵۷۲,۳۲۰	(۲,۰۴۵,۷۷۷,۲۸۰)	۲,۷۴۷,۳۴۹,۶۰۰	۹۶۰,۰۰۰	بانک سینا
۶۲۷,۴۲۲,۲۸۸	(۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲)	۴,۵۶۷,۸۲۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۸۸۸,۰۰۰	(۳,۷۴۳,۹۳۷,۲۰۰)	۴,۵۶۷,۸۲۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۷۲۲,۴۱۹,۲۳۸	(۱,۵۸۷,۸۳۳,۵۱۲)	۲,۳۱۰,۲۵۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۹۶,۵۰۰	(۱,۶۹۰,۳۵۶,۷۵۰)	۲,۳۱۰,۲۵۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۸,۳۹۰,۴۳۴,۰۳۷	(۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸)	۱۰,۲۵۰,۵۷۲,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۷,۶۶۵,۸۴۲)	(۱,۱۶۰,۸۳۳,۷۱۷)	۱۰,۲۵۰,۵۷۲,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۴,۳۲۶,۶۵۵,۳۹۴	(۸,۰۸۰,۶۸۴,۶۰۰)	۱۲,۴۰۷,۳۴۰,۰۰۴	۲,۳۱۸,۹۱۵	۶۱۷,۳۴۲,۹۲۵	(۱,۱۸۵,۰۰۲۷۰,۷۹۰)	۱۲,۴۰۷,۳۴۰,۰۰۴	۲,۳۱۸,۹۱۵	پالایش نفت اصفهان
(۱۱۹,۶۸۷,۵۵۰)	(۱,۶۵۸,۲۵۸,۷۸۰)	۱,۵۳۸,۵۷۱,۲۳۰	۷۰,۰۰۰	(۶۷,۵۸۴,۵۶۲)	(۱,۶۰۶,۱۵۵,۷۹۲)	۱,۵۳۸,۵۷۱,۲۳۰	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۰۴۸,۰۵۶,۰۰۸	(۵,۷۲۶,۳۴۴,۶۰۰)	۸,۷۷۵,۱۵۰,۲۰۸	۴۱۰,۱۸۱	۱,۳۲۷,۴۰۱,۹۱۱	(۷,۴۴۷,۷۴۸,۴۹۷)	۸,۷۷۵,۱۵۰,۲۰۸	۴۱۰,۱۸۱	پتروشیمی خراسان
۱۹۰,۱۱۷,۶۲۰	(۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰)	۲,۲۱۰,۹۵۰,۹۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۳۰,۴۵۷,۱۲۰	(۱,۶۸۰,۴۹۳,۸۶۰)	۲,۲۱۰,۹۵۰,۹۸۰	۱۸۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۴۸۷,۷۸۹,۵۴۵	(۴,۴۶۸,۹۶۷,۲۴۳)	۴,۹۵۶,۷۵۶,۷۸۸	۱۷۲,۷۶۸	۳۵۲,۷۵۱,۲۱۲	(۴,۶۰۴,۰۵۵,۵۷۶)	۴,۹۵۶,۷۵۶,۷۸۸	۱۷۲,۷۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷۶۹,۷۸۹,۷۰۰	(۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰)	۲,۵۶۷,۹۱۶,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۶۶,۵۲۵	(۱,۹۰۴,۴۳۹,۷۷۵)	۲,۵۶۷,۹۱۶,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱,۳۴۴,۶۲۱,۸۴۳	(۲,۰۹۰,۱۶۳,۰۳۲)	۳,۵۳۴,۷۸۴,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۳۴۱,۷۲۵	(۲,۴۵۳,۴۵۳,۱۵۰)	۳,۵۳۴,۷۸۴,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خوزستان
۵۹۱,۰۷۵,۰۶۷	(۱,۳۲۶,۷۳۱,۸۶۵)	۱,۹۱۷,۸۰۶,۹۳۲	۱۸۴,۱۶۶	۵۶۴,۲۵۳,۹۶۰	(۱,۳۵۳,۵۵۲,۹۷۲)	۱,۹۱۷,۸۰۶,۹۳۲	۱۸۴,۱۶۶	ح. صنایع ماشین‌های اداری ایران
۱,۰۳۸,۰۵۳,۳۳۳	(۱,۶۶۹,۲۱۱,۸۶۸)	۲,۶۸۷,۲۶۵,۱۹۱	۲۹۹,۰۰۰	۳۱۵,۰۳۴,۱۷۴	(۲,۳۷۲,۲۳۰,۱۷۰)	۲,۶۸۷,۲۶۵,۱۹۱	۲۹۹,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
(۷۸۶,۳۸۸,۸۷۳)	(۳,۱۵۹,۶۶۳,۱۱۳)	۳,۰۸۱,۰۲۴,۲۴۰	۷۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۳,۸۷۳	(۲,۶۶۶,۰۲۰,۳۶۷)	۳,۰۸۱,۰۲۴,۲۴۰	۷۰,۰۰۰	دارویخش (هلدینگ)
۴۱۹,۳۴۲,۹۸۱	(۳,۱۵۶,۶۷۸,۸۹۹)	۳,۵۷۵,۰۲۱,۸۸۰	۱۷۰,۰۰۰	۶۹۰,۸۷۷,۶۲۰	(۲,۸۹۴,۱۴۴,۴۶۰)	۳,۵۷۵,۰۲۱,۸۸۰	۱۷۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱,۱۵۲,۷۲۲,۹۲۳	(۲,۴۲۰,۲۷۲,۲۸۰)	۳,۵۷۲,۹۹۵,۲۰۳	۳۸۳,۳۵۹	۵۷۱,۸۳۱,۰۳۵	(۳,۰۰۰,۱۶۴,۱۶۸)	۳,۵۷۲,۹۹۵,۲۰۳	۳۸۳,۳۵۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۲,۴۰۵,۹۲۸,۹۸۱	(۹۳۴,۹۷۵,۵۸۹)	۳,۳۴۰,۵۸۸,۵۷۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۹۳۲,۵۲۰	(۲,۲۹۹,۶۵۶,۰۵۰)	۳,۳۴۰,۵۸۸,۵۷۰	۴۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
۸۵۴,۳۳۴,۳۳۳	(۲,۴۱۹,۹۷۶,۸۰۵)	۳,۲۷۴,۳۱۱,۱۳۸	۶۵۰,۰۰۰	۸۰۳,۹۳۴,۴۶۲	(۲,۴۷۰,۳۷۶,۶۷۶)	۳,۲۷۴,۳۱۱,۱۳۸	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۱,۴۷۵,۸۷۸,۴۹۵	(۴,۵۲۳,۸۶۱,۰۰۵)	۶,۰۰۸,۷۳۹,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۸۷۸,۴۹۵	(۴,۵۲۳,۸۶۱,۰۰۵)	۶,۰۰۸,۷۳۹,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۱۴۳,۸۵۷,۲۴۸	(۱,۶۳۳,۳۹۳,۹۴۰)	۱,۷۷۷,۲۵۱,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۸۶,۷۴۴	(۱,۴۹۴,۰۶۴,۴۴۴)	۱,۷۷۷,۲۵۱,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(۳۰۶۰)	(۳,۴۶۵,۸۷۸,۰۶۰)	۳,۴۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶۰)	(۳,۴۶۵,۸۷۸,۰۶۰)	۳,۴۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
(۱۶۸,۵۴۳,۷۴۲)	(۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۵)	۶,۱۶۴,۸۱۰,۲۶۳	۱,۳۶۰	۴۹۴,۸۶۹,۴۳۹	(۵,۶۶۹,۹۴۰,۸۲۴)	۶,۱۶۴,۸۱۰,۲۶۳	۱,۳۶۰	سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه)
۴۶۷,۲۱۰,۲۵۵	(۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۹)	۱,۵۶۰,۶۴۸,۸۵۴	۲۵۹,۰۰۰	۳۹۶,۷۶۶,۴۳۸	(۱,۱۶۳,۸۸۲,۴۱۶)	۱,۵۶۰,۶۴۸,۸۵۴	۲۵۹,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۰۰,۵۷۶,۹۳۳	(۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۳)	۱,۲۲۱,۸۸۰,۴۹۶	۱۲۰,۵۵۸	۱۶۵,۳۴۴,۸۴۵	(۱,۰۵۶,۵۳۵,۶۵۱)	۱,۲۲۱,۸۸۰,۴۹۶	۱۲۰,۵۵۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۶۹۴,۶۹۸,۶۲۱	(۳,۳۲۴,۵۰۸,۹۲۹)	۵,۰۱۹,۲۰۷,۵۵۰	۴۰۵,۱۶۶	۱,۲۹۰,۷۱۰,۶۸۷	(۳,۷۲۸,۴۹۶,۸۶۳)	۵,۰۱۹,۲۰۷,۵۵۰	۴۰۵,۱۶۶	صنایع ماشین‌های اداری ایران
۵۸۴,۳۵۳,۶۹۱	(۲,۹۹۳,۰۲۳,۴۵۹)	۳,۵۷۷,۳۷۷,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۵۳,۶۹۱	(۲,۹۹۳,۰۲۳,۴۵۹)	۳,۵۷۷,۳۷۷,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکانشان
۳,۴۲۵,۳۱۲,۵۲۹	(۷,۰۷۴,۲۱۹,۱۳۸)	۱۰,۴۹۹,۶۳۱,۶۶۷	۲,۰۲۴,۲۴۸	۱,۶۵۷,۷۳۱,۰۷۸	(۸,۸۴۱,۹۰۰,۵۸۹)	۱۰,۴۹۹,۶۳۱,۶۶۷	۲,۰۲۴,۲۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۸۱۱,۰۲۲,۳۴۶	(۴,۸۲۹,۳۱۹,۹۳۳)	۵,۶۴۰,۳۴۲,۲۷۹	۴۰۶,۰۰۰	۶۵۴,۵۲۳,۵۶۲	(۵,۰۰۵,۸۱۸,۱۷۷)	۵,۶۴۰,۳۴۲,۲۷۹	۴۰۶,۰۰۰	کالسیمین
۱,۵۱۱,۶۲۶,۴۲۴	(۲,۱۲۷,۱۹۱,۳۵۵)	۳,۶۴۸,۸۲۷,۷۷۹	۲۲۷,۴۶۸	۱,۰۴۱,۵۵۶,۸۶۵	(۲,۶۰۷,۲۷۰,۹۱۴)	۳,۶۴۸,۸۲۷,۷۷۹	۲۲۷,۴۶۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۵۴۳,۷۹۷,۶۶۶	(۴,۱۱۲,۵۷۹,۶۵۰)	۴,۶۵۶,۳۷۷,۳۱۶	۶۵۲,۰۰۰	۳۳۵,۰۸۸,۷۱۷	(۴,۳۲۱,۲۸۸,۵۹۹)	۴,۶۵۶,۳۷۷,۳۱۶	۶۵۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۶۱,۶۸۴,۳۴۴	(۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۴۴)	۲,۴۸۷,۷۵۳,۶۸۸	۴۵۴,۵۴۱	۲۵۳,۴۱۱,۴۹۳	(۲,۲۳۴,۳۴۲,۱۹۵)	۲,۴۸۷,۷۵۳,۶۸۸	۴۵۴,۵۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۵۶۸,۴۵۳,۳۸۷	(۶,۸۱۹,۲۹۶,۳۳۲)	۱۱,۳۹۷,۷۴۹,۶۱۹	۱,۷۶۹,۹۴۸	۲,۱۵۷,۵۶۲,۶۳۰	(۹,۲۴۰,۱۸۶,۹۸۹)	۱۱,۳۹۷,۷۴۹,۶۱۹	۱,۷۶۹,۹۴۸	ملی صنایع مس ایران
۲۵۳,۹۸۶,۳۳۴	(۴,۷۰۲,۲۱۴,۹۱۶)	۴,۹۵۶,۲۰۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۸۶,۳۳۴	(۴,۷۰۲,۲۱۴,۹۱۶)	۴,۹۵۶,۲۰۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مونوژن
۷۹۰,۴۸۷,۴۳۵	(۱,۱۶۷,۹۶۳,۷۲۸)	۱,۹۵۸,۴۵۱,۱۶۳	۴۱۵,۶۶۵	۴۱۳,۶۷۰,۳۲۷	(۱,۵۴۴,۷۸۰,۸۳۶)	۱,۹۵۸,۴۵۱,۱۶۳	۴۱۵,۶۶۵	واسپاری ملت
۴۴,۷۵۳,۴۸۶,۳۶۳	(۱۱۳,۸۸۳,۲۷۸,۶۶۹)	۱۵۸,۶۳۶,۷۶۵,۱۹۸	۱۹۰,۷۰۳,۳۴۳	۲۲,۶۴۸,۰۵۸,۶۱۶	(۱۲۵,۹۸۸,۷۰۶,۵۸۲)	۱۵۸,۶۳۶,۷۶۵,۱۹۸	۱۹۰,۷۰۳,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود			طی آذر ۹۸			درآمد سود سهام (الف)	درصد از کل درآمدها
	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ		
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
آویس‌پومپ‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرکابارت صنعت	۸۱۶,۵۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	۸۱۶,۵۶۴,۵۰۰	-	-
ایران ترانسفو	۶۶۶,۶۶۸,۶۰۳	-	-	-	-	۶۶۶,۶۶۸,۶۰۳	۳,۵۴%	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۷۰۱,۵۷۲,۳۰۰	-	-	-	-	۷۰۱,۵۷۲,۳۰۰	۲,۶۳%	-
بانک پارسیان	۸۳۳,۸۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۳,۸۸۸,۰۰۰	۳,۰۹%	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	۶۱۹,۸۹۶,۵۰۰	-	-	-	-	۶۱۹,۸۹۶,۵۰۰	۲,۳۳%	-
پارس دارو	(۱,۳۳۷,۶۶۵,۸۴۲)	-	-	-	-	(۱,۳۳۷,۶۶۵,۸۴۲)	(۰,۹۸%)	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	(۶۷۲,۵۴۴,۵۶۲)	-	-	-	-	(۶۷۲,۵۴۴,۵۶۲)	(۰,۴۹%)	-
پتروشیمی خراسان	۱,۳۳۷,۶۰۱,۹۱۱	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۶۰۱,۹۱۱	۹,۹۸%	-
پتروشیمی فجر	۵۳۰,۶۵۷,۱۲۰	-	-	-	-	۵۳۰,۶۵۷,۱۲۰	۳,۹۲%	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳۵۲,۷۵۱,۲۱۲	-	-	-	-	۳۵۲,۷۵۱,۲۱۲	۲,۳۳%	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید زلاتین کبوسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۶۶۲,۵۶۶,۵۲۵	-	-	-	-	۶۶۲,۵۶۶,۵۲۵	۴,۹۹%	-
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان خوزستان	۱,۰۷۲,۳۳۱,۷۲۵	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۳۳۱,۷۲۵	۸,۰۳%	-
ح. صنایع ماشین‌های اداری ایران	۵۶۲,۳۵۳,۹۶۰	-	-	-	-	۵۶۲,۳۵۳,۹۶۰	۴,۱۲%	-
ح. پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری البرز/هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعمرنوین-های وب	۳۱۵,۰۳۴,۱۷۴	-	-	-	-	۳۱۵,۰۳۴,۱۷۴	۲,۴۱%	-
داریوش هلدینگ	۴۱۵,۰۰۳,۸۷۳	-	-	-	-	۴۱۵,۰۰۳,۸۷۳	۳,۱۵%	-
داروسازی کالسیمن تأمین	۶۹۰,۸۷۷,۶۲۰	-	-	-	-	۶۹۰,۸۷۷,۶۲۰	۵,۲۵%	-
دارویی ره آورد تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران آستان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۷۱,۸۳۱,۰۳۵	-	-	-	-	۵۷۱,۸۳۱,۰۳۵	۴,۱۵%	-
سجنان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرز/هلدینگ	۱,۰۵۰,۹۲۳,۵۲۰	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۹۲۳,۵۲۰	۷,۹۵%	-
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	(۳۰,۶۰۰)	-	-	-	-	(۳۰,۶۰۰)	(۰,۰۰%)	-
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۸۹۹۴۷,۴۵	-	-	-	-	۸۹۹۴۷,۴۵	۰,۶۷%	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۲۸۳,۱۸۶,۷۴۴	-	-	-	-	۲۸۳,۱۸۶,۷۴۴	۲,۱۸%	-
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تشتستی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری آینه دماوند	۸۰۳,۳۳۴,۴۶۲	-	-	-	-	۸۰۳,۳۳۴,۴۶۲	۶,۰۳%	-
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	۱,۴۷۵,۸۷۸,۴۴۵	-	-	-	-	۱,۴۷۵,۸۷۸,۴۴۵	۱۱,۳۳%	-
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام نخبه‌تولیدی اروزه رفاه	۴۹۴,۸۶۹,۴۲۹	-	-	-	-	۴۹۴,۸۶۹,۴۲۹	۳,۶۳%	-
سیمان خوزستان	۳۹۶,۷۶۶,۴۲۸	-	-	-	-	۳۹۶,۷۶۶,۴۲۸	۲,۹۷%	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاسازی یگانگه اصفهان	۱۶۵,۳۳۴,۸۲۵	-	-	-	-	۱۶۵,۳۳۴,۸۲۵	۱,۲۳%	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۹۰,۷۱۰,۶۷۷	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۷۱۰,۶۷۷	۹,۸۵%	-
صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهیچاک	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-
غلنگ سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	۱,۶۵۷,۷۳۱,۰۷۸	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۷۳۱,۰۷۸	۱۲,۶۳%	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۸۳,۳۵۳,۶۹۱	-	-	-	-	۵۸۳,۳۵۳,۶۹۱	۴,۳۷%	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
قند حکمتان	۶۵۴,۵۳۳,۵۶۲	-	-	-	-	۶۵۴,۵۳۳,۵۶۲	۴,۹۲%	-
کالسیمن	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات دارویی پخش	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایران‌تین	۲۴۶۶۷,۱۵۱	-	-	-	-	۲۴۶۶۷,۱۵۱	۰,۱۹%	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
گوشه مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز گروه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
معدان بافق	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تاوان هور	(۶,۳۲۹,۳۸۸)	-	-	-	-	(۶,۳۲۹,۳۸۸)	(۰,۰۴%)	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۱,۰۹۱,۵۵۶,۸۶۵	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۵۵۶,۸۶۵	۸,۱۳%	-
معدنی و صنعتی گل مهر	۳۳۵,۰۸۸,۷۱۷	-	-	-	-	۳۳۵,۰۸۸,۷۱۷	۲,۵۳%	-
معدنی و صنعتی چادرمیلو	۳۵۳,۴۱۱,۴۳۲	-	-	-	-	۳۵۳,۴۱۱,۴۳۲	۲,۶۳%	-
موتوزن	۴۴۹۹۱۷۵۰	-	-	-	-	۴۴۹۹۱۷۵۰	۳۳,۳۳%	-
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۵۷,۵۶۲,۶۲۰	-	-	-	-	۲,۱۵۷,۵۶۲,۶۲۰	۱۶,۰۳%	-
نیرووران	۱,۰۶۳,۳۷۱,۸۶۱	-	-	-	-	۱,۰۶۳,۳۷۱,۸۶۱	۸,۰۳%	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
آنی کالا	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زارمس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
واپساری ملت	۴۱۳,۶۷۰,۳۲۷	-	-	-	-	۴۱۳,۶۷۰,۳۲۷	۳,۱۳%	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
نزیز سود سهام دریایی	۱۶,۳۳۳,۰۰۱	-	-	-	-	۱۶,۳۳۳,۰۰۱	۰,۱۲%	-
جمع	۲۲,۶۴۸,۰۵۸,۶۱۶	-	-	-	-	۲۲,۶۴۸,۰۵۸,۶۱۶	۱۰۰%	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
الومینوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاساژ	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	۹۷,۲۳۳	۳,۹۹۸,۵۲۲,۴۷۲	(۷۹۹,۹۰۰,۳۵۶)	۳,۲۰۰,۶۲۲,۱۱۶	۹۷,۲۳۳	۳,۹۹۸,۵۲۲,۴۷۲	(۷۹۹,۹۰۰,۳۵۶)	۳,۲۰۰,۶۲۲,۱۱۶
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۲۰	۷,۱۰۶,۷۱۰	(۴۹۱,۲۶۹۰)	۲,۱۹۴,۰۲۰	۵,۳۲۰	۷,۱۰۶,۷۱۰	(۴۹۱,۲۶۹۰)	۲,۱۹۴,۰۲۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شراز	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
بلی پروپیل جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید لآلین کینول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صابورو تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
حفری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعمرنوین - های وب	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد نمین	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-	-	-	-
س - توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
س - صنایع شیمیایی ایران	۱	۱	(۶,۳۱۲)	(۶,۳۱۲)	۱	۱	(۶,۳۱۲)	(۶,۳۱۲)
س - نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوزری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شغادرو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۵,۴۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۹,۶۱۰	(۲,۶۱۰,۰۴۵,۶۵۵)	۸۹,۹۴۷,۰۴۵	۵,۴۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۹,۶۱۰	(۲,۶۱۰,۰۴۵,۶۵۵)	۸۹,۹۴۷,۰۴۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پهن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپا سوزنی‌زیگما اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-
غلتک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
فندک‌مکنان	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شش‌هزاری	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیپین	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س - ایرانیان	۲,۳۶۰	۵۴۹,۱۹۲,۶۷۳	(۵۲۵,۵۵۵,۲۲۲)	۲۴,۶۳۷,۱۵۱	۲,۳۶۰	۵۴۹,۱۹۲,۶۷۳	(۵۲۵,۵۵۵,۲۲۲)	۲۴,۶۳۷,۱۵۱
گروه صنایع کافه پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
(سهامی عام) گروه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پهن	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی ارگ	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تانان هور	۵,۲۰۰	۴۴۴,۳۷۷,۴۹۷	(۴۴۱,۰۶۶,۹۵۵)	(۶,۳۱۲,۹۸۸)	۵,۲۰۰	۴۴۴,۳۷۷,۴۹۷	(۴۴۱,۰۶۶,۹۵۵)	(۶,۳۱۲,۹۸۸)
مدیریت صنعت شونده ت.ن.پهنشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	-	-
معننی و صنعتی گل گیهر	-	-	-	-	-	-	-	-
معننی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع سس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروترانس	۳۸,۵۸۰	۹۶۱,۶۹۲,۲۱۰	(۸۵۵,۳۲۰,۳۴۹)	۱۰۶,۳۷۱,۸۶۱	۳۸,۵۸۰	۹۶۱,۶۹۲,۲۱۰	(۸۵۵,۳۲۰,۳۴۹)	۱۰۶,۳۷۱,۸۶۱
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معننی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
معاملات اتی سید سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۵۴,۱۲۴	۸,۶۵۰,۷۱۱,۱۷۳	(۵,۳۳۳,۷۷۴,۷۸۰)	۳,۳۱۶,۹۳۶,۳۳۳	۱۵۴,۱۲۴	۸,۶۵۰,۷۱۱,۱۷۳	(۵,۳۳۳,۷۷۴,۷۸۰)	۳,۳۱۶,۹۳۶,۳۳۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

میلی آذر ۹۸

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی آذر ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۳,۳۳۸,۹۵۸	-	۲۳,۳۳۸,۹۵۸	۳۲۱,۱۶۸	-	۳۲۱,۱۶۸	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۸۷۴,۵۳۸	-	۸۷۴,۵۳۸	۸۹,۲۷۵	-	۸۹,۲۷۵	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۹۳۸,۹۲۸	-	۹۳۸,۹۲۸	۸۴۰,۷۶۸	-	۸۴۰,۷۶۸	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی - کوتاه مدت
۱,۱۴۲,۲۳۸,۵۱۳	(۳۶۶,۸۲۲)	۱,۱۴۲,۶۰۵,۳۳۵	۱۶۲,۱۷۹,۳۰۸	(۴۱,۶۳۵)	۱۶۲,۲۲۰,۹۴۳	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی - بلند مدت
۱,۱۶۷,۳۹۰,۹۳۷	(۳۶۶,۸۲۲)	۱,۱۶۷,۷۵۷,۷۵۹	۱۶۳,۴۳۰,۵۱۹	(۴۱,۶۳۵)	۱۶۳,۴۷۲,۱۵۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		طی آذر 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
۱.۸۵٪	۲۳,۳۳۸,۹۵۸	۰.۰۲٪	۳۲۱,۱۶۸	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۱۵.۸۴٪	۸۷۴,۵۳۸	۰.۸۱٪	۸۹,۲۷۵	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
-	۹۳۸,۹۲۸	-	۸۴۰,۷۶۸	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۴۳.۶۳٪	۱,۱۴۲,۲۳۸,۵۱۳	۶.۲۰٪	۱۶۲,۱۷۹,۳۰۸	۸۰۱۲۵۱۲۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۶۱.۳۲٪	۱,۱۶۷,۳۹۰,۹۳۷	۷.۰۳٪	۱۶۳,۴۳۰,۵۱۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی آذر ۹۸	درآمدها
۷۲,۳۴۲	۳,۴۱۴	سایر درآمدها
۲۴۹,۹۲۸,۹۱۶	۱۲,۴۸۱,۳۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
-	۷۸۱,۴۳۱	هزینه تنزیل سود بانک
۲۵۰,۰۰۱,۲۵۸	۱۳,۲۶۶,۱۹۴	جمع