



سیدگردان آسمان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
	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			
سرمایه گذاری بارس توشه	۶۰۰۰۰۰	۴۵۴۸۶۱۰۰۵	۶۰۱۸۷۳۹۵۰۰	-	-	۷,۴۷۵,۰۳۳,۸۷۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۱۸۷۳۹۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۲۴,۲۴۸	۵,۱۳۷,۶۰۹,۶۶۷	۱۰,۴۹۹,۶۳۱,۶۶۷	(۱,۵۷۹)	(۱)	-	-	-	-	۱۰,۴۹۹,۶۳۱,۶۶۷
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴۰۵۱۶۶	۳,۳۳۴,۵۰۸,۹۲۹	۵۰,۱۹۰,۲۰۷,۵۵۰	-	-	۱,۵۱۰,۸۹۷,۸۶۴	۱۸۴,۱۶۶	-	-	۵۰,۱۹۰,۲۰۷,۵۵۰
بارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸	۱۰,۲۵۰,۵۷۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۰,۵۷۳,۸۷۵
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۵,۶۳۰,۴۱۶,۱۳۱	۸,۷۷۵,۱۵۰,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	۸,۷۷۵,۱۵۰,۳۰۸
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۱۸,۹۱۵	۷,۲۶۱,۹۹۱,۰۶۰	۱۲,۴۶۷,۳۷۰,۰۰۴	(۱,۹۶۳,۶۵۹,۹۹۷)	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۱۲,۴۶۷,۳۷۰,۰۰۴
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۹,۲۶۴,۶۴۴,۹۷۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
کالسمین	۴۰۶,۰۰۰	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۲	۵,۶۶۰,۳۴۲,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	۵,۶۶۰,۳۴۲,۲۷۹
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۱,۳۶۰	۶,۳۳۳,۳۵۳,۰۰۴	۶,۱۶۴,۸۱۰,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	۶,۱۶۴,۸۱۰,۲۶۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۷۳,۷۶۸	۴,۴۶۸,۹۶۷,۲۴۳	۴,۵۶۶,۷۵۶,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	۴,۴۶۸,۹۶۷,۲۴۳
بانک پارسیان	۱۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲	۴,۵۶۷,۸۲۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۵۶۷,۸۲۵,۳۰۰
ح. سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۱۶۳,۰۳۲	۳,۵۲۴,۷۹۴,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۴,۷۹۴,۸۷۵
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۵,۱۲۷,۰۳۷,۵۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سخت آژند	-	-	-	-	-	۱,۴۱۷,۰۰۴,۰۹۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۵۲,۰۰۰	۴,۱۱۲,۵۷۹,۶۵۰	۴,۵۶۶,۳۷۷,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۴,۵۶۶,۳۷۷,۳۱۶
داروسازی کاسپین تامین	۱۷۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۶۷۸,۸۹۹	۳,۵۵۵,۰۲۱,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۵,۰۲۱,۸۸۰
فولاد اکتبر کاشان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۳۳۵,۹۰۰	۳,۵۷۳,۳۷۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۳,۳۷۷,۱۵۰
سرمایه گذاری صدراتمین	۱۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۷۸,۰۶۰	۳,۴۶۵,۸۷۸,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۵,۸۷۸,۰۶۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۹۷۶,۷۸۵	۳,۲۷۴,۳۱۱,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷۴,۳۱۱,۱۳۸
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۲۲۷,۴۶۸	۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۴۵	۳,۶۶۸,۸۲۷,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۸,۸۲۷,۷۷۹
دارویخش (هلدینگ)	۷۰۰۰۰	۳,۱۵۹,۶۳۳,۱۱۳	۳,۰۸۱,۰۲۴,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۸۱,۰۲۴,۳۴۰
بانک سینا	۹۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۳۰۳,۱۸۵	۲,۷۴۷,۳۴۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۷,۳۴۹,۶۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴۴۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۶۱,۴۵۹	۳,۳۳۰,۵۸۸,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۰,۵۸۸,۵۷۰
بیمه پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۳۳,۴۹۵	۲,۳۱۰,۲۵۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۰,۲۵۳,۳۵۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۹۹,۰۰۰	۱,۶۷۰,۵۷۸,۰۹۳	۲,۶۸۷,۲۶۵,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۷,۲۶۵,۱۹۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۵۴,۵۴۱	۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۳۵	۲,۴۸۷,۷۵۳,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	۲,۴۸۷,۷۵۳,۶۸۸
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	۱۰,۰۰۰	۱۷۹۸۱۲۶۰۰	۲۵۶۷۹۱۶۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۶۷۹۱۶۳۰۰
پتروشیمی فجر	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰	۲,۳۱۰,۹۵۰,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۰,۹۵۰,۹۸۰
سیمان خوزستان	۲۵۹,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۸	۱,۵۶۰,۶۴۸,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۶۴۸,۸۵۴
واسپاری ملت	۴۱۵,۶۶۵	۱,۱۶۷,۹۶۳,۷۲۷	۱,۹۵۸,۴۵۱,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۸,۴۵۱,۱۶۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۶۹,۹۴۸	۵,۵۲۷,۹۵۲,۷۶۳	۱۱,۳۹۷,۷۴۹,۶۱۹	(۴,۶۸۴,۸۴۳,۳۶۴)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۱۱,۳۹۷,۷۴۹,۶۱۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۹۳,۳۹۹	۱,۷۷۷,۲۵۱,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۷,۲۵۱,۱۸۸
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۵۸,۷۸۰	۱,۵۳۸,۵۷۱,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۸,۵۷۱,۲۳۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۱۹,۹۹۹	۲,۴۲۰,۲۷۲,۲۷۵	۳,۳۲۲,۹۹۵,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۲,۹۹۵,۳۰۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲۰,۵۵۸	۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۳	۱,۲۲۱,۸۸۰,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۱,۸۸۰,۴۹۶
ایران ترانسفو	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸۱۴۰۶۷	۵۳۰۷۶۶۹۲۵۰	(۱,۰۵۲,۱۹۱,۱۸۸)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۵۳۰۷۶۶۹۲۵۰
ایرکا پارت صنعت	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۱۹۱,۱۸۸	۱,۸۸۴,۳۴۶,۷۲۵	(۴,۶۳۸,۱۴۰,۶۴۷)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۱,۸۸۴,۳۴۶,۷۲۵
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	۱۸۴۱۶۶	۱,۳۳۶,۷۳۱,۸۶۴	۱,۹۱۷,۸۰۶,۹۳۲	(۱,۳۳۶,۷۳۱,۸۶۴)	(۱۸۴,۱۶۶)	-	-	-	-	۱,۹۱۷,۸۰۶,۹۳۲
گروه پتروشیمی س. ایروانین	-	-	۴,۶۸۶,۱۴۵,۳۶۴	-	-	۴,۶۸۶,۱۴۵,۳۶۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۸۶,۱۴۵,۳۶۴
موتوزن	۲۵۰,۰۰۰	۴۷۰۲۲۱۹۱۶	۴۹۵۳۰۱۲۵۰	(۴,۷۰۲۲۱۹۱۶)	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۴۹۵۳۰۱۲۵۰
جمع	۱۸,۹۰۶,۹۸۳	۱۰,۹۶۹,۵۶۹,۱۷۳۱	۱۵,۸۶۳,۶۶۵,۱۹۸	(۳۳,۰۴۳,۹۲۸,۹۱۹)	(۵۰,۳۳۷,۱۶۷)	۲۹,۴۸۰,۷۵۳,۷۰۰	۱۳,۶۸۴,۱۶۶	۱۵,۸۶۳,۶۶۵,۱۹۸	۱۰,۹۶۹,۵۶۹,۱۷۳۱	۱۸,۹۰۶,۹۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هرورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۵۴٪	۳,۸۴۶,۲۰۴,۹۰۸	۳,۸۵۴,۵۷۰,۵۳۶	۸۷۹,۶۳۷	۴,۳۸۲	-	-	۳,۸۵۴,۵۷۰,۵۳۶	۴۴۸۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فراپورس	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱.۳۵٪	۳,۳۷۰,۸۶۱,۰۸۷	۳,۳۷۶,۶۶۷,۱۰۵	۹۹۳,۷۲۲	۳,۳۹۸	-	-	۳,۳۷۶,۶۶۷,۱۰۵	۳۳۹۸	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فراپورس	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳.۸۹٪	۷,۲۱۷,۰۶۵,۹۹۵	۷,۲۳۱,۲۳۷,۶۴۱		۷,۷۸۰	-	-	۷,۲۳۱,۲۳۷,۶۴۱	۷,۷۸۰	-	-	-	-	-					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۲.۹۱٪	۹۹.۳۰٪	۳۰,۴۸۱,۲۴۳,۳۷۸	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۴٪	۰.۶۰٪	۱۸۵,۱۱۵,۵۷۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۱۰٪	۳۰,۵۵۴,۸۲۱	سایر درآمدها
۲۳.۰۷٪	۱۰۰٪	۳۰,۶۹۶,۹۱۳,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					طی دی ۹۸					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش (ج)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد سود سهام (الف)	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش (ج)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد سود سهام (الف)	نام شرکت
۱۱.۰۵٪	۱۲,۷۵۵,۹۵۷,۳۲۸	۳,۲۰۰,۶۹۲,۱۱۶	۹,۵۵۵,۲۶۵,۱۱۲	-	۳.۸۳٪	۱,۱۶۴,۸۳۱,۰۷۵	-	۱,۱۶۴,۸۳۱,۰۷۵	-	پارس دارو
۶.۰۵٪	۶,۹۸۶,۴۸۴,۳۹۰	۴۷۴,۶۷۷,۳۸۹	۴,۹۹۹,۲۹۰,۳۰۱	۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰	۶.۴۰٪	۱,۹۵۰,۴۸۴,۶۹۳	-	۱,۹۵۰,۴۸۴,۶۹۳	-	پتروشیمی خراسان
۵.۷۴٪	۶,۶۲۰,۶۸۶,۱۱۴	۱,۵۳۵,۸۸۵,۵۸۷	۴,۲۹۲,۲۴۶,۹۲۷	۷۹۲,۵۵۳,۶۰۰	۳.۶۳٪	۱,۱۰۳,۸۹۹,۶۶۵	۱,۱۹۸,۳۳۸,۱۳۲	(۹۴,۴۳۸,۴۶۷)	-	پالایش نفت اصفهان
۲.۸۵٪	۳,۲۸۶,۰۹۷,۷۶۶	۳,۲۸۶,۰۹۷,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱.۹۶٪	۲,۲۶۵,۶۸۰,۳۸۴	۲,۲۶۵,۶۸۰,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱.۵۸٪	۱,۸۲۰,۹۵۱,۷۹۵	۴۲,۵۸۶,۷۱۲	۱,۴۵۱,۹۱۸,۸۳۳	۳۲۶,۴۴۶,۲۵۰	۳.۱۶٪	۹۶۴,۱۲۹,۲۸۸	-	۹۶۴,۱۲۹,۲۸۸	-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۱.۴۰٪	۱,۶۱۱,۰۵۷,۴۴۰	۱۶۹,۷۱۶,۳۰۲	۱,۴۴۱,۳۴۱,۲۳۸	-	۲.۳۶٪	۷۱۸,۹۲۱,۵۰۰	-	۷۱۸,۹۲۱,۵۰۰	-	بیمه پارسیان
۱.۱۶٪	۱,۳۳۹,۳۱۱,۵۸۸	-	۱,۳۳۹,۳۱۱,۵۸۸	-	۲.۳۰٪	۷۰۱,۸۸۹,۲۰۰	-	۷۰۱,۸۸۹,۲۰۰	-	بانک پارسیان
۰.۹۰٪	۱,۰۴۱,۵۱۴,۳۰۰	-	۱,۰۴۱,۵۱۴,۳۰۰	-	۰.۸۹٪	۲۷۱,۷۲۴,۶۰۰	-	۲۷۱,۷۲۴,۶۰۰	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۸۲٪	۹۴۱,۰۲۵,۴۴۱	۹۴۱,۰۲۵,۴۴۱	-	-	۰.۸۷٪	۲۶۴,۳۹۶,۸۱۶	۲۶۴,۳۹۶,۸۱۶	-	-	ایران ترانسفو
۰.۷۴٪	۸۵۲,۳۸۹,۷۸۶	۷۶۹,۴۲۹,۷۸۶	-	۸۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۰.۶۵٪	۷۴۸,۱۲۹,۳۴۴	۷۴۸,۱۲۹,۳۴۴	-	-	۰.۲۸٪	(۸۴,۰۲۶,۲۰۹)	(۸۴,۰۲۶,۲۰۹)	-	-	ایرکا پارت صنعت
۰.۵۲٪	۵۹۶,۶۶۱,۱۹۱	۶۲۳,۹۱۱,۳۳۱	(۲۷,۲۵۰,۰۴۰)	-	۰.۰۹٪	(۲۷,۲۵۰,۰۴۰)	-	(۲۷,۲۵۰,۰۴۰)	-	بانک تجارت
۰.۵۱٪	۵۸۶,۶۱۵,۰۵۵	-	۵۸۶,۶۱۵,۰۵۵	-	۱.۸۰٪	۵۴۷,۵۶۸,۶۴۰	-	۵۴۷,۵۶۸,۶۴۰	-	بانک سینا
۰.۴۶٪	۵۳۱,۷۲۹,۸۱۷	۳۴۵,۹۷۹,۸۱۷	-	۱۸۵,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۰.۴۵٪	۵۱۵,۱۱۷,۳۷۴	۵۱۵,۱۱۷,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۰.۴۰٪	۴۶۴,۶۸۱,۵۵۱	۴۶۴,۶۸۱,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۷٪	۴۳۵,۷۲۴,۵۸۰	-	۲۰۹,۷۲۴,۵۸۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۱۹۶,۰۶۹,۹۵۰	-	۱۹۶,۰۶۹,۹۵۰	-	پتروشیمی فجر
۰.۳۶٪	۴۱۳,۲۸۶,۹۲۴	۴۱۳,۲۸۶,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰.۳۳٪	۳۶۷,۱۱۱,۹۷۶	۳۶۷,۱۱۱,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ملت
۰.۳۱٪	۳۵۲,۸۶۷,۳۵۸	۳۵۲,۸۶۷,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۰.۲۲٪	۲۵۵,۶۴۸,۰۰۷	۲۵۵,۶۴۸,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۰.۱۶٪	۱۸۴,۵۸۸,۹۱۱	۱۸۴,۵۸۸,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۰.۱۴٪	۱۶۰,۹۲۰,۱۵۱	-	۳۳,۷۸۱,۳۹۵	۱۲۷۱۳۸۷۵۶	۰.۵۰٪	۱۵۳,۴۶۸,۹۴۵	-	۱۵۳,۴۶۸,۹۴۵	-	پتروشیمی پردیس
۰.۱۳٪	۱۵۲,۵۹۴,۴۱۳	۱۵۲,۵۹۴,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
۰.۱۱٪	۱۲۳,۹۱۶,۵۴۸	۱۲۳,۹۱۶,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰۸٪	۹۱,۷۸۳,۹۵۶	۹۱,۷۸۳,۹۵۶	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۷٪	۸۵,۴۹۹,۳۴۳	۸۵,۴۹۹,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دانا
۰.۰۷٪	۷۸,۱۲۹,۳۰۸	۷۸,۱۲۹,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	باما
۰.۰۴٪	۴۴,۰۲۷,۵۴۶	۴۴,۰۲۷,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	-	پست بانک ایران
-	۱,۵۱۲,۲۲۰	۱,۵۱۲,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	۶,۴۹۳	۶,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	بیمه معلم
-	۲,۳۵۴,۷۹۶	۲,۳۵۴,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-	۱,۴۴۸,۹۶۳	۱,۴۴۸,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
-	۸۷۲,۵۹۰	۷۹۸,۳۹۰	-	۷۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	تولید زلاتین کپسول ایران
-	۸۰,۵۵۲۳	۸۰,۵۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	۱,۰۲۱,۷۵۵	۱,۰۲۱,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۳۹.۵۹٪	۴۵,۰۸۲,۰۹۲۵	۱۷,۵۱۱,۰۲۳,۱۳۰	۲۴,۹۲۳,۷۵۹,۲۸۹	۳,۲۷۲,۴۳۸,۵۰۶	۲۵.۴۲٪	۷,۷۴۹,۶۴۵,۱۲۳	۱,۳۷۸,۷۰۸,۷۳۹	۶,۳۷۰,۹۳۶,۳۸۴	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دی ۹۸						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش (ج)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد سود سهام (الف)	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش (ج)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد سود سهام (الف)	نام شرکت
۳۹.۵۹٪	۴۵۷۰,۸۲۲,۰۹۲۵	۱۷۵۱۱۰,۲۳۱۳۰	۲۴۹۲۳۷۵۹۲۸۹	۳۲۷۳۴۳۸۵۰۶	۲۵.۴۲٪	۷۷۴۹۶۴۵۱۲۳	۱۳۷۸۷۰,۸۷۳۹	۶۳۷۰,۹۳۶۳۸۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
۳.۳۴٪	۳,۸۵۹,۹۸۱,۶۷۵	-	۳,۸۵۹,۹۸۱,۶۷۵	-	۷.۸۲٪	۲,۳۸۴,۱۰۳,۱۸۰	-	۲,۳۸۴,۱۰۳,۱۸۰	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۳.۳۳٪	۳,۸۴۷,۵۹۶,۸۶۹	۱,۳۴۶,۸۷۱,۷۲۰	۲,۲۵۵,۱۹۳,۳۲۱	۲۴۵,۵۳۱,۸۲۸	-۰.۴۹٪	(۱۵۰,۷۵۵,۶۶۰)	-	(۱۵۰,۷۵۵,۶۶۰)	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
۲.۶۵٪	۳,۰۵۴,۵۸۱,۸۱۸	-	۳,۰۵۴,۵۸۱,۸۱۸	-	۵.۳۱٪	۱,۶۱۹,۹۴۹,۹۷۵	-	۱,۶۱۹,۹۴۹,۹۷۵	-	ح. سیمان خوزستان
۲.۵۵٪	۲,۹۴۳,۴۹۸,۹۶۷	۲۹۱,۶۵۱,۷۲۹	۲,۶۵۱,۸۴۷,۲۳۸	-	۴.۹۳٪	۱,۴۹۹,۱۲۴,۳۱۵	-	۱,۴۹۹,۱۲۴,۳۱۵	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۲.۴۱٪	۲,۷۸۲,۹۵۲,۵۷۱	۱,۵۰۴,۶۵۸,۷۵۴	۱,۲۶۳,۳۷۳,۸۱۷	۱۴,۹۲۰,۰۰۰	-۰.۷۴٪	۲۲۵,۳۲۰,۴۹۴	-	۲۲۵,۳۲۰,۴۹۴	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۱.۷۹٪	۲,۰۶۵,۷۷۶,۲۷۳	۶۳۷,۲۹۴,۹۹۰	۱,۴۲۸,۴۸۱,۲۸۳	-	۱.۸۸٪	۵۷۴,۱۴۶,۹۵۰	-	۵۷۴,۱۴۶,۹۵۰	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۵۸٪	۱,۸۲۰,۱۸۹,۸۰۶	۱,۸۲۰,۱۸۹,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۳۶٪	۱,۵۶۷,۹۴۳,۸۵۸	-	۱,۵۶۷,۹۴۳,۸۵۸	-	۳.۷۷٪	۱,۱۴۸,۶۰۰,۸۷۷	-	۱,۱۴۸,۶۰۰,۸۷۷	-	داروسازی کاسپین تامین
۰.۹۳٪	۱,۰۶۶,۵۹۱,۷۴۶	-	۱,۰۶۶,۵۹۱,۷۴۶	-	۱.۹۷٪	۵۹۹,۳۸۱,۴۹۱	-	۵۹۹,۳۸۱,۴۹۱	-	سیمان خوزستان
۰.۸۴٪	۹۹۹,۶۲۲,۹۸۸	۷۳۹,۶۲۲,۹۸۸	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
۰.۶۸٪	۷۸۲,۵۸۸,۹۴۱	۲۲۶,۹۰۲,۴۵۱	۵۵۵,۵۲۷,۱۹۰	۱۵۹,۳۰۰	۱.۸۳٪	۵۵۵,۵۳۰,۲۵۰	-	۵۵۵,۵۳۰,۲۵۰	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۶۶٪	۷۶۱,۴۵۱,۱۹۹	۷۶۱,۴۵۱,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۰.۵۲٪	۶۰۵,۳۱۹,۳۳۹	۶۰۵,۳۱۹,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۳۷٪	۴۳۵,۹۲۸,۶۸۴	۵۰,۷۲۴,۲۸۰	۳۷۵,۲۰۴,۴۰۴	-	۰.۷۶٪	۲۳۱,۳۴۷,۱۵۶	-	۲۳۱,۳۴۷,۱۵۶	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۳۴٪	۳۹۵,۵۹۶,۰۹۳	۳۹۵,۵۹۶,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۳۳٪	۳۶۶,۳۶۷,۰۲۳	-	۳۶۶,۳۶۷,۰۲۳	-	۱.۷۵٪	۵۳۴,۹۱۰,۷۶۵	-	۵۳۴,۹۱۰,۷۶۵	-	سکه تمام بهار تجویلی اروزه رفاه
۰.۳۱٪	۳۵۵,۴۹۶,۳۴۹	۳۵۵,۴۹۶,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۳۸٪	۳۲۲,۱۷۴,۶۵۰	۳۲۲,۱۷۴,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۴٪	۲۷۲,۱۰۷,۶۷۷	-	۲۷۲,۱۰۷,۶۷۷	-	۱.۱۵٪	۳۵۰,۷۴۶,۵۵۰	-	۳۵۰,۷۴۶,۵۵۰	-	دارویخش (هلدینگ
۰.۱۸٪	۲۱۳,۴۶۶,۸۱۳	۲۱۳,۴۶۶,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۱۸٪	۲۰۹,۵۰۳,۰۳۶	۲۰۹,۵۰۳,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-	ح. پارس دارو
۰.۱۷٪	۱۹۷,۲۴۶,۹۲۳	۱۹۷,۲۴۶,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۱۰٪	۱۱۹,۷۶۸,۹۲۸	۱۱۹,۷۶۸,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ
۰.۰۹٪	۱۰۶,۹۷۱,۷۹۰	۱۰۶,۹۷۱,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	حفرای شمال
۰.۰۸٪	۹۵,۷۳۷,۲۴۲	۹۵,۷۳۷,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ
۰.۰۸٪	۹۰,۳۱۰,۳۲۰	۹۰,۳۱۰,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
۰.۰۸٪	۸۹,۹۴۷,۰۴۵	۸۹,۹۴۷,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۸٪	۸۹,۵۶۹,۲۸۷	۸۹,۵۶۹,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
۰.۰۵٪	۶۳,۲۲۶,۱۸۳	۶۳,۲۲۶,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۰۵٪	۶۱,۲۴۱,۱۰۹	-	۶۱,۲۴۱,۱۰۹	-	۰.۲۰٪	۶۱,۲۴۱,۱۰۹	-	۶۱,۲۴۱,۱۰۹	-	سخت آژند
۰.۰۵٪	۵۸,۲۲۲,۷۲۴	۵۸,۲۲۲,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۵٪	۵۴,۹۹۹,۴۱۸	۵۴,۹۹۹,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	سیحان دارو
۰.۰۵٪	۵۳,۹۷۳,۶۷۲	۵۳,۹۷۳,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۰.۰۳٪	۳۰,۳۹۲,۹۱۸	۳۰,۳۹۲,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسینان
-	۳۰,۶۷۱۲	۳۰,۶۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۰.۰۳٪-	(۳۶,۴۲۳,۹۹۲)	(۳۶,۴۲۳,۹۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۶۵.۳۹٪	۷۵,۴۸۲,۴۴۷,۵۷۹	۲۸,۰۱۶,۱۹۶,۴۹۷	۴۳,۷۰۲,۲۰۱,۴۴۸	۳,۷۶۴,۰۴۹,۶۲۴	۵۷.۰۳٪	۱۷,۳۸۳,۲۹۲,۵۷۵	۱,۳۷۸,۷۰۸,۷۳۹	۱۶,۰۰۴,۵۸۳,۸۳۶	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی دی ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-
موتوژن	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
(سهامی عام) گروه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
فندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه انکابی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
نیرو توانس	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-
سیرمغ	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات داروبخش	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
گلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
آتی کالا	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۳,۳۹۸,۱۱۳,۱۸۵	۷,۱۴۱,۴۳۰,۱۹۳	۳۰,۴۸۱,۲۴۳,۳۷۸	۹۸٪	۵,۷۸۶,۳۵۵,۱۱۴	۶۵,۷۳۹,۴۵۴,۱۷۳	۴۳,۸۹۶,۹۸۵,۹۶۹	۱۱۵,۴۳۹,۷۹۵,۲۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

الف - درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دی ۹۸			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد 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
۱۲۷,۱۳۸,۷۵۶	(۱۸,۴۶۱,۲۴۴)	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 صابونور
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 گستر عصر نوین - های وب
۲۴۵,۵۳۱,۸۲۸	(۱۶۸,۱۷۲)	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	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱۵۹,۳۰۰	-	۱۵۹,۳۰۰	-	-	-	۴۵۰	۳۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
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
۶۰۷,۲۷۴,۴۰۰	-	۶۰۷,۲۷۴,۴۰۰	-	-	-	۳۰۰	۲,۰۲۴,۲۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۵۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۵۰۰	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
۳۵۲,۴۹۲,۲۰۰	-	۳۵۲,۴۹۲,۲۰۰	-	-	-	۱۵۰	۲,۳۴۹,۹۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۴۳۷,۶۴۹,۸۸۰	(۶۲,۳۵۰,۱۲۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	موتوزن
۵,۷۸۶,۳۵۵,۱۱۴	(۸۰,۹۷۹,۵۳۶)	۵,۸۶۷,۳۳۴,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دی 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	
(۵,۸۰۶,۰۱۹)	(۳,۳۷۶,۶۶۷,۱۰۶)	۳,۳۷۰,۸۶۱,۰۸۷	۳,۳۹۸	(۵,۸۰۶,۰۱۹)	(۳,۳۷۶,۶۶۷,۱۰۶)	۳,۳۷۰,۸۶۱,۰۸۷	۳,۳۹۸	اسناد خزانه - ۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۸,۳۶۵,۶۲۸)	(۳,۸۵۴,۵۷۰,۵۳۶)	۳,۸۴۶,۲۰۴,۹۰۸	۴,۳۸۲	(۸,۳۶۵,۶۲۸)	(۳,۸۵۴,۵۷۰,۵۳۶)	۳,۸۴۶,۲۰۴,۹۰۸	۴,۳۸۲	اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۲۷,۲۵۰,۰۴۰)	(۵,۱۲۷,۰۳۷,۵۴۰)	۵,۰۹۹,۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۵۰,۰۴۰)	(۵,۱۲۷,۰۳۷,۵۴۰)	۵,۰۹۹,۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵۸۶,۶۱۵,۰۵۵	(۲,۷۰۸,۳۰۳,۱۸۵)	۳,۲۹۴,۹۱۸,۲۴۰	۹۶۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۶۸,۶۴۰	(۲,۷۴۷,۳۴۹,۶۰۰)	۳,۲۹۴,۹۱۸,۲۴۰	۹۶۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۳۳۹,۳۱۱,۵۸۸	(۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲)	۵,۲۶۹,۷۱۴,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۸۸۹,۲۰۰	(۴,۵۶۷,۸۲۵,۲۰۰)	۵,۲۶۹,۷۱۴,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۴۴۱,۳۴۱,۳۳۸	(۱,۵۸۷,۸۳۳,۵۱۲)	۳,۰۲۹,۱۷۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۹۲۱,۵۰۰	(۲,۳۱۰,۲۵۳,۲۵۰)	۳,۰۲۹,۱۷۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۹,۵۵۵,۲۶۵,۱۱۲	(۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۲۸)	۱۱,۴۱۵,۴۰۳,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۳۱,۰۷۵	(۱۰,۲۵۰,۵۲۳,۸۷۵)	۱۱,۴۱۵,۴۰۳,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۴,۲۹۲,۲۴۶,۹۲۷	(۵,۸۹۵,۶۴۷,۹۰۱)	۱,۰۱۸,۵۹۴,۸۲۸	۱,۶۱۸,۹۱۵	(۹۴,۴۳۸,۴۶۷)	(۱۰,۲۸۲,۳۳۳,۲۹۵)	۱,۰۱۸,۵۹۴,۸۲۸	۱,۶۱۸,۹۱۵	پالایش نفت اصفهان
۳۳,۷۸۱,۳۹۵	(۱,۶۵۸,۲۵۸,۷۸۰)	۱,۶۹۲,۰۴۰,۱۷۵	۷۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۶۸,۹۴۵	(۱,۵۳۸,۵۷۱,۱۳۰)	۱,۶۹۲,۰۴۰,۱۷۵	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴,۹۹۹,۳۹۰,۳۰۱	(۵,۷۲۶,۳۴۴,۶۰۰)	۱,۰۷۲,۵۳۴,۹۰۱	۴۱۰,۱۸۱	۱,۹۵۰,۴۸۴,۶۹۳	(۸,۷۷۵,۱۵۰,۲۰۸)	۱,۰۷۲,۵۳۴,۹۰۱	۴۱۰,۱۸۱	پتروشیمی خراسان
۲۰,۹۷۴,۵۸۰	(۲,۰۲۰,۳۳۳,۳۵۰)	۲,۲۳۰,۵۵۷,۹۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۶۹۵۰	(۲,۲۱۰,۹۵۰,۹۸۰)	۲,۲۳۰,۵۵۷,۹۳۰	۱۸۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱,۴۵۱,۹۱۸,۳۳۳	(۴,۴۶۸,۹۶۷,۲۴۴)	۵,۹۲۰,۸۸۶,۰۷۷	۱۷۳,۷۶۸	۹۶۴,۱۲۹,۲۸۸	(۴,۴۶۹,۷۵۶,۷۸۹)	۵,۹۲۰,۸۸۶,۰۷۷	۱۷۳,۷۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۰۴۱,۵۱۴,۳۰۰	(۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰)	۲,۸۳۹,۶۴۰,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۲۴,۶۰۰	(۲,۵۶۷,۹۱۶,۳۰۰)	۲,۸۳۹,۶۴۰,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۳,۰۵۴,۵۸۱,۸۱۸	(۲,۰۹۰,۱۶۳,۰۳۲)	۵,۱۴۴,۷۴۴,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۹۴۹,۹۷۵	(۳,۵۲۴,۷۹۴,۸۷۵)	۵,۱۴۴,۷۴۴,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خوزستان
۱,۲۶۳,۲۷۳,۸۱۷	(۱,۶۴۹,۲۱۱,۸۶۹)	۲,۹۱۲,۵۵۵,۶۸۶	۲۹۹,۰۰۰	۲۲۵,۳۲۰,۴۹۴	(۲,۶۸۷,۲۶۵,۱۹۲)	۲,۹۱۲,۵۵۵,۶۸۶	۲۹۹,۰۰۰	داده گستر عصر نوین - های وب
۲۷۲,۱۰۷,۶۷۷	(۳,۱۵۹,۶۶۳,۱۱۳)	۳,۴۳۱,۷۷۰,۷۹۰	۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۴۶,۵۵۰	(۳,۰۸۱۰,۲۴۰,۴۰۰)	۳,۴۳۱,۷۷۰,۷۹۰	۷۰,۰۰۰	داروخش (هلدینگ)
۱,۵۶۷,۴۴۳,۸۵۸	(۳,۱۶۵,۶۷۸,۹۰۰)	۴,۷۳۳,۶۲۲,۷۵۸	۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۶۰۰,۸۷۷	(۳,۵۸۵,۰۲۱,۸۸۱)	۴,۷۳۳,۶۲۲,۷۵۸	۱۷۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۲,۶۵۱,۴۴۷,۳۳۸	۱,۱۷۳,۶۰۲,۰۳۸	۱,۴۷۸,۲۴۵,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۲۴,۳۱۵	۲۰,۸۷۹,۱۱۵	۱,۴۷۸,۲۴۵,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۶۱,۳۴۱,۱۰۹	(۵,۰۱۰,۸۷۸,۴۰۹)	۵,۰۷۲,۱۱۹,۵۱۸	۳۸۳,۳۵۹	۶۱,۳۴۱,۱۰۹	(۵,۰۱۰,۸۷۸,۴۰۹)	۵,۰۷۲,۱۱۹,۵۱۸	۳۸۳,۳۵۹	سخت آزند
۲,۳۵۵,۱۹۳,۳۲۱	(۹۳۴,۶۳۹,۵۸۹)	۳,۱۸۹,۸۳۲,۹۱۰	۴۴۰,۰۰۰	(۱۵۰,۷۵۵,۶۶۰)	(۳,۳۴۰,۵۸۸,۵۷۰)	۳,۱۸۹,۸۳۲,۹۱۰	۴۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱,۴۸۸,۴۸۱,۳۳۳	(۲,۴۱۹,۹۷۶,۸۰۵)	۳,۸۴۸,۴۵۸,۰۸۸	۶۵۰,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۶,۹۵۰	(۲,۳۴۷,۳۱۱,۱۳۸)	۳,۸۴۸,۴۵۸,۰۸۸	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۸۵۹,۹۸۱,۶۷۵	(۱۲,۰۱۷,۸۸۴,۷۵۵)	۱۵,۸۷۷,۸۶۶,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۱۰۳,۱۸۰	(۱۳,۴۹۲,۳۴۳,۳۷۰)	۱۵,۸۷۷,۸۶۶,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۷۵,۲۰۴,۰۴۰	(۱,۶۳۳,۳۹۳,۹۶۰)	۲,۰۰۸,۵۹۸,۳۴۴	۷۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۴۷,۱۵۶	(۱,۷۷۷,۲۵۱,۱۸۸)	۲,۰۰۸,۵۹۸,۳۴۴	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۵۵,۵۲۷,۱۹۰	(۳,۴۶۵,۸۷۸,۰۶۰)	۴,۰۲۱,۴۰۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۳۰,۳۵۰	(۳,۴۶۵,۸۷۵,۰۰۰)	۴,۰۲۱,۴۰۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۶۶,۳۶۷,۰۲۳	(۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴)	۶,۶۹۹,۷۲۱,۰۲۷	۱,۳۶۰	۵۳۴,۹۱۰,۷۶۵	(۶,۱۶۴,۸۱۰,۲۶۲)	۶,۶۹۹,۷۲۱,۰۲۷	۱,۳۶۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
۱,۰۶۶,۵۹۱,۷۶۶	(۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۹)	۲,۱۶۰,۰۳۰,۳۴۵	۲۵۹,۰۰۰	۵۹۹,۳۸۱,۴۹۱	(۱,۵۶۰,۶۴۸,۸۵۴)	۲,۱۶۰,۰۳۰,۳۴۵	۲۵۹,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲۷۴,۳۹۷,۹۴۰	(۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۳)	۱,۳۹۵,۷۰۱,۵۰۳	۱۲۰,۵۵۸	۱۷۳,۸۲۱,۰۰۷	(۱,۲۲۱,۸۸۰,۴۹۶)	۱,۳۹۵,۷۰۱,۵۰۳	۱۲۰,۵۵۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷,۶۱۷,۶۳۷,۵۷۴	(۴,۲۴۴,۳۳۱,۷۲۶)	۱۱,۸۶۱,۹۶۹,۳۰۰	۵۸۹,۳۳۲	۵,۹۲۲,۹۳۸,۹۵۳	(۵,۹۳۹,۰۳۰,۳۴۷)	۱۱,۸۶۱,۹۶۹,۳۰۰	۵۸۹,۳۳۲	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱,۳۵۳,۳۶۶,۵۹۱	(۲,۹۹۳,۰۳۳,۴۵۹)	۴,۲۴۶,۳۹۰,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۱۲,۹۰۰	(۳,۵۷۷,۳۷۷,۱۵۰)	۴,۲۴۶,۳۹۰,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۵,۳۱۳,۴۹۹,۳۶۴	(۷,۰۷۴,۳۱۶,۹۶۳)	۱۲,۳۸۷,۸۱۶,۳۲۷	۳,۲۵۴,۳۶۷	۱,۸۸۸,۱۸۶,۸۳۵	(۱۰,۴۹۹,۶۲۹,۴۹۲)	۱۲,۳۸۷,۸۱۶,۳۲۷	۳,۲۵۴,۳۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۹۷,۵۰۴,۱۰۹	(۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۲)	۶,۹۳۶,۸۲۴,۰۴۱	۴۰۶,۰۰۰	۱,۲۷۶,۴۸۱,۷۶۳	(۵,۶۶۰,۳۴۲,۲۷۸)	۶,۹۳۶,۸۲۴,۰۴۱	۴۰۶,۰۰۰	کالسیمین
(۱۰۳,۶۴۴,۱۷۱)	(۹,۲۶۴,۶۴۴,۹۷۱)	۹,۱۶۱,۰۰۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۶۴۴,۱۷۱)	(۹,۲۶۴,۶۴۴,۹۷۱)	۹,۱۶۱,۰۰۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۶۱۰,۷۴۵,۰۰۶	(۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۵۵)	۳,۷۴۷,۹۳۷,۸۶۱	۲۲۷,۴۶۸	۹۹,۱۱۰,۰۰۸۲	(۳,۶۴۸,۸۲۷,۷۷۹)	۳,۷۴۷,۹۳۷,۸۶۱	۲۲۷,۴۶۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۹۵۷,۶۵۴,۸۲۹	(۴,۱۱۲,۵۷۹,۶۵۰)	۵,۰۷۰,۳۳۴,۴۷۹	۶۵۲,۰۰۰	۴۱۳,۸۵۷,۱۶۳	(۴,۶۵۶,۳۷۷,۳۱۶)	۵,۰۷۰,۳۳۴,۴۷۹	۶۵۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۷۶,۳۳۴,۹۴۱	(۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۴۳)	۲,۹۰۲,۳۰۴,۲۸۴	۴۵۴,۵۴۱	۴۱۴,۵۵۰,۵۹۷	(۲,۴۸۷,۷۵۳,۶۸۷)	۲,۹۰۲,۳۰۴,۲۸۴	۴۵۴,۵۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۰۰۹,۴۱۹,۳۳۶	(۱,۰۴۱,۵۸۷,۰۲۲)	۲,۰۵۱,۰۰۶,۴۵۸	۳۵۰,۹۳۲	(۳,۵۵۹,۰۳۳,۹۵۱)	(۵,۶۱۰,۰۴۰,۴۰۹)	۲,۰۵۱,۰۰۶,۴۵۸	۳۵۰,۹۳۲	ملی صنایع مس ایران
۹۳۰,۴۳۵,۰۰۶	(۱,۱۶۷,۳۹۳,۷۲۷)	۲,۰۹۸,۳۹۹,۳۳۳	۴۱۵,۶۶۵	۱۳۹,۹۴۸,۱۷۱	(۱,۹۵۸,۴۵۱,۱۶۲)	۲,۰۹۸,۳۹۹,۳۳۳	۴۱۵,۶۶۵	واسپاری ملت
۶۵,۷۲۵,۲۸۲,۳۲۵	(۱۲۵,۶۳۰,۰۲۲,۸۷۱)	۱۹۱,۳۶۱,۳۰۵,۳۹۷	۲۹۰,۳۹,۲۳۶	۲۳,۳۲۵,۶۴۱,۵۰۲	(۱,۶۸۰,۳۵۶,۶۲۳,۸۵۹)	۱۹۱,۳۶۱,۳۰۵,۳۹۷	۲۹۰,۳۹,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دی 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	
۱.۵۱۲.۳۲۰	(۸۰۶.۷۴۲.۸۰۲)	۸۰۸.۳۵۵.۰۲۲	۲۷۸.۶۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۹۴۱.۰۲۵.۴۴۱	(۴.۶۲۸.۱۴۰.۶۲۵)	۵.۵۶۹.۱۶۶.۰۶۶	۵۰۰.۰۰۰	۲۶۴.۳۹۶.۸۱۶	(۵۳.۰۴.۷۶۹.۲۵۰)	۵.۵۶۹.۱۶۶.۰۶۶	۵۰۰.۰۰۰	ایران ترانسکو
۷۴۸.۱۲۹.۳۴۴	(۱.۰۵۲.۱۹۱.۱۷۲)	۱.۸۰۰.۳۲۰.۵۱۶	۳۰۰.۰۰۰	(۸۴.۰۲۶.۲۰۹)	(۱.۸۸۴.۳۴۶.۷۲۵)	۱.۸۰۰.۳۲۰.۵۱۶	۳۰۰.۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۷۶۹.۴۳۹.۷۸۶	(۷.۹۴۷.۹۸۹.۶۳۱)	۸.۷۱۷.۴۲۹.۴۱۷	۱.۳۹۰.۰۰۰	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۷۸.۱۲۹.۳۰۸	(۱.۵۳۷.۴۷۰.۶۹۲)	۱.۶۱۵.۶۰۰.۰۰۰	۱۲۴.۰۰۰	-	-	-	-	باما
۱۸۴.۵۸۸.۹۱۱	(۱.۱۸۵.۷۳۰.۴۳۹)	۱.۳۷۰.۳۱۹.۳۵۰	۱.۰۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۶۲۳.۹۱۱.۲۳۱	(۴.۴۰۲.۹۹۹.۸۵۲)	۵.۰۲۶.۹۱۱.۰۸۳	۱۰.۴۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۴۱۳.۲۸۶.۹۲۴	(۳.۰۳۶.۳۷۹.۵۷۵)	۳.۴۴۹.۶۶۶.۴۹۹	۷.۷۲۴.۰۶۹	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳.۲۸۶.۰۹۷.۷۶۶	(۴.۷۲۵.۳۷۱.۶۷۹)	۸.۰۱۱.۴۶۹.۴۴۵	۱.۵۸۰.۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۵۱۵.۱۱۷.۳۷۴	(۴.۱۰۰.۸۶۰.۱۲۶)	۴.۶۱۵.۹۷۷.۵۰۰	۲.۶۱۲.۳۳۱	-	-	-	-	بیمه البرز
۸۵.۴۹۹.۳۴۳	(۱.۳۴۹.۸۳۴.۲۸۴)	۱.۴۳۵.۳۳۳.۶۲۷	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دانا
۱۶۹.۷۱۶.۳۰۲	(۱.۹۹۹.۲۸۳.۷۸۸)	۲.۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۳۶۷.۱۱۱.۹۷۶	(۳.۰۳۶.۵۸۱.۲۹۹)	۳.۴۰۳.۶۹۳.۲۷۵	۴۸۰.۰۰۰	-	-	-	-	بیمه ملت
۶.۴۹۳	(۷۳۵.۴۶۷)	۷۴۱.۹۶۰	۳۲۹	-	-	-	-	بیمه معلم
۳.۲۰۰.۶۹۲.۱۱۶	(۷۹۷.۹۰۰.۳۵۶)	۳.۹۹۸.۵۹۲.۴۷۲	۹۷.۲۲۳	-	-	-	-	پارس دارو
۱۵۲.۵۹۴.۴۱۳	(۷۳۴.۳۴۶.۱۱۹)	۸۸۶.۹۴۰.۵۳۲	۶۶۷.۲۴۸	-	-	-	-	پارس خودرو
۱.۵۳۵.۸۵۵.۵۸۷	(۳.۳۰۴.۳۲۱.۹۷۱)	۴.۸۴۰.۲۰۷.۵۵۸	۷۲۵.۳۲۱	۱.۱۹۸.۳۳۸.۱۳۲	(۲.۱۸۵.۰۳۶.۷۰۹)	۳.۳۸۳.۳۷۴.۸۴۱	۶۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۶۴.۶۸۱.۵۵۱	(۲.۷۵۰.۸۸۳.۹۹۹)	۳.۲۱۵.۵۶۵.۵۵۰	۲۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۶۱.۷۸۳.۹۵۶	(۷۶۷.۱۰۷.۰۸۸)	۸۲۸.۸۹۱.۰۴۴	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۴۷۴.۶۷۷.۳۸۹	(۲.۲۲۳.۶۳۷.۷۷۴)	۲.۶۹۸.۳۱۴.۹۶۳	۱۶۰.۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۲۵۵.۶۴۸.۰۰۷	(۵.۱۳۹.۲۴۱.۵۴۱)	۵.۳۹۴.۸۸۹.۵۴۸	۷۴۷.۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۲.۳۵۴.۷۹۶	(۱.۶۸۸.۷۷۲)	۱۹.۲۴۴.۵۸۸	۵۳۲	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲.۲۶۵.۶۸۰.۳۸۴	(۹.۳۶۶.۶۶۶.۵۲۹)	۱۱.۶۲۹.۳۴۶.۹۱۳	۱.۳۴۰.۶۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۴۴۰.۲۷.۵۴۶	(۹۷۹.۵۲۳.۴۵۴)	۱.۰۲۳.۵۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	پست بانک ایران
۱.۴۴۸.۹۶۳	(۲.۱۱۲.۰۴۵)	۳.۵۶۱.۰۰۸	۱۱۳	-	-	-	-	پخش هجرت
۴۲.۵۸۶.۷۱۲	(۲۴۹.۴۶۴.۰۵۴)	۲۹۲.۰۵۰.۷۶۶	۹.۶۷۷	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷۹۸.۳۹۰	(۶۲۴.۶۴۵)	۱.۴۲۳.۰۳۵	۱۰۶	-	-	-	-	تولید زلاتین کپسول ایران
۳۵۲.۸۶۷.۳۵۸	(۵.۳۲۲.۷۹۸.۶۴۲)	۵.۶۸۵.۶۶۶.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۱۲۳.۹۱۶.۵۴۸	(۱.۰۲۷.۹۸۲.۴۷۳)	۱.۱۵۱.۸۹۹.۰۲۱	۳۷۰.۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۴۵.۹۷۹.۸۱۷	(۲.۱۳۷.۵۰۶.۲۸۶)	۲.۴۸۳.۴۸۶.۱۰۳	۳۸۷.۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۸۰.۵۵۲۳	(۱.۳۳۳.۹۷۷)	۲.۵۳۹.۴۶۰	۲۷۴	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱.۰۲۱.۷۵۵	(۱.۲۵۳.۳۱۰)	۲.۲۷۵.۰۶۵	۱۵۶	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۲۰.۹۵۰.۳۰۳۶	(۲.۰۱۹.۸۵۲.۱۵۸)	۲.۲۲۹.۳۵۵.۱۹۴	۴۲۸.۶۸۴	-	-	-	-	ح . پارس دارو
(۲۶.۴۲۳.۹۹۲)	(۱.۱۶۶.۴۲۳.۹۹۲)	۱.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	ح . فولاد کوه جنوب کیش
۶۰.۵۳۱.۹۳۹	(۳.۷۹۱.۸۹۷.۹۶۳)	۴.۳۹۷.۲۱۷.۳۰۱	۲.۲۶۸.۲۹۹	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۹۵.۷۳۷.۲۴۲	(۵۶۴.۶۴۴.۰۶۴)	۶۶۰.۳۸۱.۳۰۶	۴۴۰.۰۰۰	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳۰.۳۹۲.۹۱۸	(۱۰۲.۷۷۹.۹۹۹)	۱۳۳.۱۷۲.۹۱۷	۶۰.۰۰۰	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۰۶.۹۷۱.۷۹۰	(۳.۱۴۳.۹۰۱.۷۳۵)	۳.۲۵۰.۸۷۳.۵۲۵	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	حفاری شمال
۱۵۰.۴۶۵۸.۷۵۴	(۳.۹۸۲.۴۱۹.۹۲۳)	۵.۴۸۷.۰۷۸.۳۴۶	۷۰۷.۰۰۰	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۵۳.۹۷۳.۶۷۲	(۵.۲۸۷.۵۶۰.۳۸۸)	۵.۳۴۱.۵۳۳.۹۶۰	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۳۰۶.۷۱۲	(۵۱۰.۹۹۶)	۸۱۷.۷۰۸	۹۲	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۳۹۵.۵۹۶.۰۹۳	(۸.۱۵۳.۶۹۳.۰۷۷)	۸.۵۴۹.۲۸۹.۱۷۰	۷۲۸.۱۱۶	-	-	-	-	ذغال سنگ نگین طبیس
۱۹۷.۲۴۶.۹۲۳	(۱.۰۹۸.۳۵۳.۰۷۷)	۱.۲۹۵.۶۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۹۱.۶۵۱.۷۲۹	(۲.۸۵۴.۷۲۵.۶۸۳)	۳.۱۴۶.۳۷۷.۴۱۲	۳۸۵.۴۷۴	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۱۳.۴۶۶.۸۱۳	(۱.۳۶۷.۱۹۳.۶۸۷)	۱.۵۸۰.۶۶۰.۵۰۰	۶۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸۹.۵۶۹.۳۸۷	(۳.۰۷۶.۹۵۸.۵۳۰)	۳.۱۶۶.۵۲۷.۸۱۷	۱.۸۸۰.۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
۵۴.۹۹۹.۴۱۸	(۷۱۷.۶۲۵.۹۹۲)	۷۷۲.۶۲۵.۴۱۰	۱۳۵.۶۴۸	-	-	-	-	سبحان دارو
۷۶۱.۴۵۱.۱۹۹	(۲.۰۵۳.۶۷۳.۸۷۳)	۲.۸۱۵.۱۲۵.۰۷۲	۵۴۶.۶۵۹	-	-	-	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۱.۳۴۶.۸۷۱.۷۲۰	(۲.۹۲۲.۵۰۲.۸۳۹)	۴.۲۶۹.۳۷۴.۵۵۹	۱.۳۶۰.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۶۳۷.۲۹۴.۹۹۰	(۲.۳۲۸.۹۴۱.۱۱۲)	۲.۹۶۶.۲۳۶.۱۰۲	۸۴۰.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۲۲.۱۷۴.۶۵۰	(۱.۵۹۵.۶۸۸.۸۱۷)	۱.۹۱۷.۸۵۳.۴۶۷	۱.۷۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۰.۷۲۴.۳۸۰	(۱.۶۳۳.۳۹۳.۹۳۹)	۱.۶۸۴.۱۱۸.۳۱۹	۷۵.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۵۵.۴۹۶.۳۴۹	(۱.۱۰۱.۵۳۳.۴۸۱)	۱.۴۵۷.۰۲۹.۸۳۰	۲۴۱.۵۱۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری شادارو
۸۹.۹۴۷.۰۴۵	(۲.۶۱۰.۰۴۲.۶۵۵)	۲.۶۹۹.۹۸۹.۶۱۰	۵.۴۴۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۶۳.۲۲۶.۱۸۳	(۱.۰۱۵.۵۳۲.۰۳۲)	۱.۰۷۸.۷۵۸.۲۱۵	۳۸۵.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۵۸.۲۲۲.۷۲۴	(۴۸۹.۳۰۷.۶۸۶)	۵۴۷.۵۳۰.۴۱۰	۱۰۳.۸۳۵	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷۳۹.۶۲۳.۹۸۸	(۹.۷۱۹.۱۵۹.۲۴۹)	۱۰.۴۵۸.۷۸۲.۲۳۷	۱.۹۸۲.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۹۰.۳۱۰.۳۲۰	(۹۲۳.۴۸۹.۶۸۰)	۱.۰۱۲.۸۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری بهمن
۲۲۶.۹۰۲.۴۵۱	(۲.۲۷۱.۲۵۸.۵۹۷)	۲.۴۹۸.۱۶۱.۰۴۸	۹۰۴.۸۹۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۶۰.۷۶۳.۷۶۳	(۱۳۸.۵۳۳.۳۵۸.۳۳۸)	۱۶۴.۰۹۰.۹۶.۷۰۱	۵۲.۹۰۲.۱۳۸	۱.۳۷۸.۷۰۸.۷۳۹	(۹.۳۷۴.۱۵۲.۶۸۴)	۱۰.۷۵۲.۸۶۱.۴۲۳	۱.۴۰۰.۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دی 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	
۲۶.۰۷۶.۲۳۷.۷۶۳	(۱۲۸.۵۳۳.۳۵۸.۹۳۸)	۱۶۴۶۰.۹۵۹۶.۷۰۱	۵۲.۹۰۲.۱۳۸	۱.۳۷۸.۷۰۸.۷۳۹	(۹.۳۷۴.۱۵۲.۶۸۴)	۱۰.۷۵۲.۸۶۱.۴۲۳	۱.۴۰۰.۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱.۸۲۰.۱۸۹.۸۰۶	(۵.۹۶۱.۷۵۳.۷۸۸)	۷.۷۶۱.۹۴۳.۵۹۴	۲.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱۹.۷۶۸.۹۲۸	(۱.۵۹۹.۴۲۳.۰۹۲)	۱.۷۱۹.۱۹۳.۰۲۰	۸۷۸.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸۰.۹۱۰.۷۱۳	(۱.۲۰۷.۷۳۶.۷۰۰)	۱.۳۸۸.۶۴۷.۴۱۳	۲۴۰.۰۰۰	-	-	-	-	سیمان کرمان
۸۳.۳۳۱.۵۴۷	(۱.۱۷۷.۲۳۳.۲۵۲)	۱.۲۶۰.۵۶۴.۷۹۹	۱۰۰.۳۰۳	-	-	-	-	سیمرغ
(۳۰.۸۰۳.۳۳۲۹)	(۳.۸۵۵.۰۳۳.۲۱۱)	۳.۵۴۶.۶۲۹.۸۸۲	۵۵۱.۴۰۳	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۴۲.۶۰۱.۷۹۶	(۱.۱۹۷.۹۱۶.۹۲۲)	۱.۵۴۰.۵۱۸.۷۱۸	۶۷۰.۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۷۰.۳۷۱.۰۵۰	(۸۲۰.۸۰۸.۶۳۴)	۸۹۱.۱۷۹.۶۸۴	۵۱۴.۳۶۸	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۸۳.۸۹۵.۳۱۹	(۱.۱۶۴.۸۱۹.۷۹۵)	۱.۲۴۷.۷۱۵.۰۱۴	۶۰.۰۰۰	-	-	-	-	شرکت پاستوریزه یگان اصفهان
(۸.۲۰۴)	(۸.۲۰۵)	۱	۱	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۳۲.۹۵۷.۳۵۱	(۳.۷۲۲.۰۹۴.۱۳۶)	۳.۸۵۵.۰۵۱.۳۸۷	۴۶۱.۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۲۵.۳۰۹.۳۳۰	(۴۸۶.۸۱۰.۵۸۰)	۵۱۲.۱۲۰.۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۱.۴۸۸.۳۷۸	(۹۹۵.۳۱۶)	۲.۴۸۳.۴۹۴	۱۱۶	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
(۱۱۳.۰۸۵.۰۸۶)	(۱.۰۰۹.۲۶۱.۳۴۰)	۸۹۶.۱۷۶.۲۵۴	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۹۱.۰۵۳.۱۲۰	(۱.۸۸۷.۴۶۷.۳۸۵)	۱.۹۷۸.۵۱۹.۵۰۵	۱۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۱.۷۹۱.۸۶۳.۹۳۲	(۱.۰۱۲۸.۵۹۳.۷۲۶)	۱۱.۹۲۰.۴۵۷.۶۵۸	۲.۵۹۴.۲۶۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲.۱۷۳)	(۲.۱۷۴)	۱	۱	(۲.۱۷۳)	(۲.۱۷۴)	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
۸۵۰.۶۹۰.۸۱۰	(۲.۱۳۶.۵۴۳.۰۰۶)	۲.۹۸۷.۲۳۳.۸۱۶	۱۱۱.۰۰۰	-	-	-	-	قندهکمتان
۲۲۰.۲۸۲.۲۸۳	(۲۵۲.۱۵۰.۳۸۸)	۲۷۴.۱۷۸.۶۷۱	۹۰.۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۶۹.۱۲۰.۷۲۹	(۴۶۶.۲۷۹.۲۷۱)	۵۶۵.۴۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۳۸۷.۹۰۳.۳۲۴	(۲.۴۰۳.۲۷۱.۲۲۶)	۲.۷۹۱.۱۷۴.۵۵۰	۲۳۸.۵۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۱۳۵.۰۴۵.۵۶۴	(۵۶۰.۵۳۴.۶۸۰)	۶۹۵.۵۸۰.۰۴۴	۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۷۹.۷۸۷.۳۳۸	(۱.۶۶۵.۳۱۲.۶۶۲)	۱.۸۴۵.۱۰۰.۰۰۰	۶۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۶۳۴.۶۶۷	(۶۳۱.۷۶۲)	۱.۲۶۶.۴۲۹	۱۳۹	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
۲۴۱.۹۲۶.۷۵۹	(۸۶۸.۴۶۱.۵۳۰)	۸.۹۲۲.۳۸۸.۲۸۹	۳.۴۳۷.۳۶۰	۶۷.۸۴۷.۰۳۴	(۴.۶۸۶.۱۴۵.۳۲۹)	۴.۷۵۲.۹۹۲.۳۶۳	۱.۷۰۰.۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳۵۰.۵۹۷.۲۳۳	(۲.۹۴۵.۴۸۴.۹۴۴)	۳.۲۹۶.۰۸۲.۲۶۷	۶۲۲.۹۸۸	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۶۵۵.۵۸۶.۸۵۳	(۷.۴۸۵.۳۴۷.۵۸۴)	۹.۱۴۰.۹۳۴.۴۳۷	۱.۱۹۴.۰۰۰	-	-	-	-	(سهامی عام) گروه مینا
۲۶۹۶.۴۱۱	(۴۶۵.۲۷۲.۲۲۳)	۴۶۷.۹۶۸.۶۳۴	۸۷.۲۱۶	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۱۸.۸۹۹.۳۵۱	(۱.۵۸۲.۹۹۵.۷۴۹)	۱.۹۰۱.۸۹۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۵۱.۸۵۶.۳۲۷	(۳.۲۶۰.۹۶۰.۶۷۳)	۳.۴۱۲.۸۱۷.۰۰۰	۶۸۷.۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۶۳۵.۹۷۴	(۵۲۸.۰۲۶)	۱.۱۶۴.۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	-	گوشت مرغ ماهان
۹۳.۵۲۷.۵۰۴	(۱.۵۳۲.۷۸۰.۷۵۲)	۱.۶۲۶.۳۰۸.۲۵۶	۱.۰۶۷.۶۸۰	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۱۸۸.۳۸۹.۰۵۳	(۴.۹۲۰.۱۳۸.۶۵۷)	۵.۱۰۸.۵۲۷.۷۱۰	۱.۸۷۵.۸۹۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۹۲.۵۴۷.۰۲۶	(۲.۰۴۲.۶۵۲.۹۷۴)	۲.۲۳۵.۲۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر
۴۹۰.۷۲۴.۳۹۰	(۲.۹۹۳.۶۹۲.۷۱۰)	۳.۴۸۴.۴۱۷.۰۰۰	۸۹.۰۰۰	-	-	-	-	معادن بافق
۹۵۱.۵۱۷.۵۳۳	(۸.۷۷۱.۰۳۲.۳۰۹)	۹.۷۲۳.۵۴۹.۸۴۲	۱.۳۴۶.۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۴۸.۱۰۷.۶۳۳	(۴.۶۰۲.۵۸۵.۰۵۱)	۵.۰۵۰.۶۹۲.۶۸۴	۱.۰۱۵.۶۷۴	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۳۱۰.۳۷۲.۴۱۵	(۹.۹۵۶.۱۱۷.۴۰۶)	۱۵.۲۶۶.۴۸۹.۸۲۱	۲.۵۷۵.۰۰۰	۴.۳۸۰.۷۳۴.۴۸۲	(۵.۷۸۷.۷۰۹.۲۱۰)	۱۰.۰۶۸.۴۴۳.۶۹۲	۱.۵۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۳۱.۴۳۹.۴۷۳	(۱.۱۴۶.۰۱۰.۳۴۳)	۱.۳۷۷.۴۴۹.۸۱۶	۱۰۵.۶۲۵	-	-	-	-	نفت پارس
۱.۶۶۸.۱۲۸.۴۵۶	(۴.۷۰۲.۲۱۴.۹۰۵)	۶.۳۷۰.۳۴۳.۳۶۱	۲۵۰.۰۰۰	۱.۴۱۴.۱۴۲.۱۱۱	(۴.۹۵۶.۲۰۱.۲۵۰)	۶.۳۷۰.۳۴۳.۳۶۱	۲۵۰.۰۰۰	موتوزن
۱۰۶.۳۷۱.۸۶۱	(۸۵۵.۳۲۰.۳۴۹)	۹۶۱.۶۹۲.۲۱۰	۳۸.۵۸۰	-	-	-	-	نیروترانس
۸۰.۳۵۸۱	(۷۷۲.۷۹۴)	۱.۵۷۵.۳۷۵	۴۵۰	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۵۶.۲۶۳.۳۷۷	(۶۸۲.۸۳۶.۶۲۳)	۷۳۹.۱۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰	-	-	-	-	واسپاری ملت
۱۸.۷۰۱.۴۸۲	(۳۸۰.۷۹۸.۵۱۸)	۳۹۹.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۶۲۴.۷۹۵.۲۵۰)	(۶۲۷.۵۵۰.۱۶۹)	۲.۷۵۴.۹۱۹	۱.۴۵۷.۳۰۰	-	-	-	-	معاملات اتی سید سهام
۴۳.۸۹۶.۹۸۵.۹۶۹	(۲۴۷.۸۸۳.۵۹۴.۳۷۸)	۲۹۱.۷۸۰.۵۸۰.۲۵۶	۸۱.۲۴۱.۱۱۲	۷.۱۴۱.۴۳۰.۱۹۳	(۲۴.۸۰۴.۳۱۰.۶۴۷)	۳۱.۹۴۵.۶۴۰.۸۴۰	۴.۸۵۰.۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دی ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۵,۸۰۶,۰۱۹)	-	(۵,۸۰۶,۰۱۹)	-	(۵,۸۰۶,۰۱۹)	-	(۵,۸۰۶,۰۱۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۸,۳۶۵,۶۲۸)	-	(۸,۳۶۵,۶۲۸)	-	(۸,۳۶۵,۶۲۸)	-	(۸,۳۶۵,۶۲۸)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۱۴,۱۷۱,۶۴۷)	-	(۱۴,۱۷۱,۶۴۷)	-	(۱۴,۱۷۱,۶۴۷)	-	(۱۴,۱۷۱,۶۴۷)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دی ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۳,۷۲۲,۴۱۱	-	۲۳,۷۲۲,۴۱۱	۳۸۳,۴۵۳	-	۳۸۳,۴۵۳	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۹۶۴,۵۴۰	-	۹۶۴,۵۴۰	۹۰,۰۰۲	-	۹۰,۰۰۲	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۲,۶۵۷,۲۳۴	-	۲,۶۵۷,۲۳۴	۱,۷۱۸,۳۰۶	-	۱,۷۱۸,۳۰۶	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی - کوتاه مدت
۱,۳۲۵,۱۶۲,۳۲۳	(۱,۲۱۹,۴۴۴)	۱,۳۲۶,۳۸۱,۷۶۷	۱۸۲,۹۲۳,۸۱۰	(۸۵۲,۶۲۲)	۱۸۳,۷۷۶,۴۳۲	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی - آینده ساز
۱,۳۵۲,۵۰۶,۵۰۸	(۱,۲۱۹,۴۴۴)	۱,۳۵۳,۷۲۵,۹۵۲	۱۸۵,۱۱۵,۵۷۱	(۸۵۲,۶۲۲)	۱۸۵,۹۶۸,۱۹۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		طی دی 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
۰.۱۸٪	۲۳,۷۲۲,۴۱۱	-	۳۸۳,۴۵۳	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۱۷.۳۳٪	۹۶۴,۵۴۰	۰.۸۱٪	۹۰,۰۰۲	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
-	۲,۶۵۷,۲۳۴	-	۱,۷۱۸,۳۰۶	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۸.۷۹٪	۱,۳۲۵,۱۶۲,۳۳۳	۱.۲۱٪	۱۸۴,۹۲۳,۸۱۰	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۲۶.۳۱٪	۱,۳۵۲,۵۰۶,۵۰۸	۲.۰۳٪	۱۸۵,۱۱۵,۵۷۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی دی ۹۸	درآمدها
۸۳,۳۴۴	۱۱,۰۰۲	سایر درآمدها
۲۸۰,۴۷۲,۷۳۵	۳۰,۵۴۳,۸۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱,۳۴۴,۱۷۰	-	هزینه تنزیل سود سهام
-	-	هزینه تنزیل سود بانک
<u>۳۱۱,۹۰۰,۲۴۹</u>	<u>۳۰,۵۵۴,۸۲۱</u>	جمع