



سیدگردان آسمان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	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			
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۱,۷۰۸,۰۷۵	۲۴,۱۷۴,۶۱۷,۹۱۹	-	-	۱,۷۰۸,۰۷۵	۲۴,۱۷۴,۶۱۷,۹۱۹	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۷,۸۸۴,۸۷۵	۱۵,۸۷۷,۸۶۶,۵۵۰	-	-	-	-	۱۵,۸۷۷,۸۶۶,۵۵۰	۱۲,۰۱۷,۸۸۴,۸۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۰۳۷,۵۴۰	۵,۰۹۹,۷۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۰۹۹,۷۸۷,۵۰۰	۵,۱۲۷,۰۳۷,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۲۴,۲۴۷	۵,۱۳۷,۶۰۸,۰۸۸	۱۲,۳۸۷,۸۱۶,۳۳۷	-	-	-	-	۱۲,۳۸۷,۸۱۶,۳۳۷	۵,۱۳۷,۶۰۸,۰۸۸	۲۰,۲۴,۲۴۷
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۴,۶۴۴,۹۷۱	۹,۱۶۱,۰۰۰,۸۰۰	-	-	-	-	۹,۱۶۱,۰۰۰,۸۰۰	۹,۲۶۴,۶۴۴,۹۷۱	۸۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸	۱۱,۴۱۵,۴۰۳,۹۵۰	-	-	-	-	۱۱,۴۱۵,۴۰۳,۹۵۰	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۱۰,۷۲۵,۶۳۴,۹۰۱	-	-	-	-	۱۰,۷۲۵,۶۳۴,۹۰۱	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۴۱۰,۱۸۱
صنایع ماشینهای اداری ایران	۵۸۹,۳۳۲	۴,۸۳۵,۴۰۶,۷۳۲	۱۱,۸۶۱,۹۶۹,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۶۱,۹۶۹,۳۰۰	۴,۸۳۵,۴۰۶,۷۳۲	۵۸۹,۳۳۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۸,۹۱۵	۵,۲۹۸,۳۳۱,۰۶۳	۱۰,۱۸۷,۸۹۴,۸۲۸	-	-	-	-	۱۰,۱۸۷,۸۹۴,۸۲۸	۵,۲۹۸,۳۳۱,۰۶۳	۱,۶۱۸,۹۱۵
ح - تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمن	۴۰۶,۰۰۰	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۲	۶,۹۳۶,۸۲۴,۰۴۱	-	-	-	-	۶,۹۳۶,۸۲۴,۰۴۱	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۳۲	۴۰۶,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲۰,۵۵۸	۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۳	۱,۳۹۵,۷۰۱,۵۰۳	-	-	-	-	۱,۳۹۵,۷۰۱,۵۰۳	۱,۱۲۱,۳۰۳,۵۶۳	۱۲۰,۵۵۸
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲	۵,۲۶۹,۷۱۴,۴۰۰	-	-	-	-	۵,۲۶۹,۷۱۴,۴۰۰	۳,۹۳۰,۴۰۲,۸۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۱,۳۶۰	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۶,۶۹۹,۷۲۱,۰۲۷	-	-	-	-	۶,۶۹۹,۷۲۱,۰۲۷	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱,۳۶۰
پلی پروپیلن جم - جم بیلبان	۱۷۳,۷۶۸	۴,۴۸۹,۹۶۷,۲۴۳	۵,۹۲۰,۸۸۶,۰۷۷	-	-	-	-	۵,۹۲۰,۸۸۶,۰۷۷	۴,۴۸۹,۹۶۷,۲۴۳	۱۷۳,۷۶۸
سخت آزند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰,۴۰۹۱	۵,۰۷۲,۱۱۹,۵۱۸	-	-	-	-	۵,۰۷۲,۱۱۹,۵۱۸	۱,۴۱۷,۰۰۰,۴۰۹۱	۳۰۰,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۱۹,۹۹۹	۲,۳۴۰,۲۷۲,۲۷۵	۱,۴۷۸,۲۴۵,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۴۷۸,۲۴۵,۲۰۰	۲,۳۴۰,۲۷۲,۲۷۵	۲۱۹,۹۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۵۲,۰۰۰	۴,۱۱۴,۵۷۹,۶۵۰	۵,۰۷۰,۲۳۴,۴۷۹	-	-	-	-	۵,۰۷۰,۲۳۴,۴۷۹	۴,۱۱۴,۵۷۹,۶۵۰	۶۵۲,۰۰۰
داروسازی کالسیمن تامین	۱۷۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۶۷۸,۸۹۹	۴,۷۳۳,۶۲۲,۷۵۸	-	-	-	-	۴,۷۳۳,۶۲۲,۷۵۸	۳,۱۶۵,۶۷۸,۸۹۹	۱۷۰,۰۰۰
ح. سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۱۶۳,۰۳۲	۵,۱۴۴,۷۴۴,۸۵۰	-	-	-	-	۵,۱۴۴,۷۴۴,۸۵۰	۲,۰۹۰,۱۶۳,۰۳۲	۷۰۰,۰۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰	۲,۸۳۹,۶۴۰,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۸۳۹,۶۴۰,۹۰۰	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۷۸,۰۶۰	۴,۰۲۱,۴۰۵,۲۵۰	-	-	-	-	۴,۰۲۱,۴۰۵,۲۵۰	۳,۴۶۵,۸۷۸,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۲۲۷,۴۶۸	۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۴۵	۳,۷۴۷,۹۳۷,۸۶۱	-	-	-	-	۳,۷۴۷,۹۳۷,۸۶۱	۲,۱۳۷,۱۹۱,۳۴۵	۲۲۷,۴۶۸
دارویخش (هلدینگ)	۷۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۶۳۳,۱۱۳	۳,۴۳۱,۷۷۰,۷۹۰	-	-	-	-	۳,۴۳۱,۷۷۰,۷۹۰	۳,۱۵۹,۶۳۳,۱۱۳	۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۹۷۶,۷۸۵	۳,۸۴۸,۴۵۸,۰۸۸	-	-	-	-	۳,۸۴۸,۴۵۸,۰۸۸	۲,۴۱۹,۹۷۶,۷۸۵	۶۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴۴۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۶۱,۴۵۹	۳,۱۸۹,۸۳۲,۹۱۰	-	-	-	-	۳,۱۸۹,۸۳۲,۹۱۰	۸۸۸,۳۶۱,۴۵۹	۴۴۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۳۳,۴۹۵	۳,۰۲۹,۱۷۴,۷۵۰	-	-	-	-	۳,۰۲۹,۱۷۴,۷۵۰	۱,۵۸۷,۸۳۳,۴۹۵	۵۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۹۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۳۰۳,۱۸۵	۳,۲۹۴,۹۱۸,۲۴۰	-	-	-	-	۳,۲۹۴,۹۱۸,۲۴۰	۲,۷۰۸,۳۰۳,۱۸۵	۹۶۰,۰۰۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۹۹,۰۰۰	۱,۶۷۰,۵۷۸,۰۹۳	۲,۹۱۳,۵۸۵,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۹۱۳,۵۸۵,۶۶۶	۱,۶۷۰,۵۷۸,۰۹۳	۲۹۹,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۵۴,۵۴۱	۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۳۵	۲,۹۰۳,۴۰۴,۲۸۴	-	-	-	-	۲,۹۰۳,۴۰۴,۲۸۴	۱,۸۲۶,۰۶۹,۳۳۵	۴۵۴,۵۴۱
پتروشیمی فجر	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰	۲,۳۳۰,۵۵۷,۹۲۰	-	-	-	-	۲,۳۳۰,۵۵۷,۹۲۰	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۵۰	۱۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۹۳,۹۳۹	۲,۰۰۸,۵۹۸,۳۴۴	-	-	-	-	۲,۰۰۸,۵۹۸,۳۴۴	۱,۶۳۳,۳۹۳,۹۳۹	۷۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶۹,۹۴۸	۸۴۳,۱۰۹,۳۴۹	۲,۰۵۱,۰۰۶,۴۵۸	-	-	-	-	۲,۰۵۱,۰۰۶,۴۵۸	۸۴۳,۱۰۹,۳۴۹	۲۶۹,۹۴۸
واسپاری ملت	۴۱۵,۶۶۵	۱,۱۶۷,۹۶۳,۷۲۷	۲,۰۹۸,۳۹۹,۳۳۳	-	-	-	-	۲,۰۹۸,۳۹۹,۳۳۳	۱,۱۶۷,۹۶۳,۷۲۷	۴۱۵,۶۶۵
سیمان خوزستان	۲۵۹,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۸	۲,۱۶۰,۰۳۰,۳۴۵	-	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۳۰,۳۴۵	۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۹۸	۲۵۹,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۲۵۸,۷۸۰	۱,۶۹۲,۲۰۴,۱۷۵	-	-	-	-	۱,۶۹۲,۲۰۴,۱۷۵	۱,۶۵۸,۲۵۸,۷۸۰	۷۰,۰۰۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۰۲۳,۴۵۹	۱۳,۷۰۳,۲۸۹,۳۳۷	-	-	-	-	۱۳,۷۰۳,۲۸۹,۳۳۷	۲,۹۹۳,۰۲۳,۴۵۹	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۲۷,۵۵۶,۹۸۲	۱۱۶,۱۳۳,۵۱۶,۵۱۲	۱۸۴,۴۴۳,۳۹۴,۰۴۲	۲۵,۴۷۲,۳۵۹	۸۹,۰۱۲,۹۰۳,۵۷۶	(۶,۵۳۹,۸۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۴۷۲,۳۵۹	۱۱۶,۱۳۳,۵۱۶,۵۱۲	۲۷,۵۵۶,۹۸۲

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

**۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۱.۹۷٪	۳۹,۹۰۳,۷۲۳,۹۸۰	(۱۰,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۴۳۵,۰۱۴,۷۹۴	۲۶,۲۳۰,۷۰۹,۱۸۶	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۱.۳۰٪	۴,۳۲۷,۵۶۲,۴۲۳	(۸۵,۲۳۳,۲۸۳,۲۸۸)	۵۹,۴۲۴,۵۴۶,۲۰۴	۳۰,۱۳۶,۲۹۹,۵۰۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر شعبه احمد قصیر
-	۱۱,۲۲۰,۳۱۳	-	۹۰,۷۳۶	۱۱,۱۲۹,۵۷۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
-	۸۸۳,۲۹۷	(۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۰,۰۰۷,۸۸۹	۸۷۵,۴۰۸	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۳.۲۶٪	۴۴,۲۴۳,۳۹۰,۰۱۳	(۹۶,۴۲۵,۲۸۳,۲۸۸)	۸۴,۲۸۹,۶۵۹,۶۲۳	۵۶,۳۷۹,۰۱۳,۶۷۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا 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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲.۲۷٪	۷,۵۵۴,۹۹۸,۳۳۲	۷,۴۶۰,۸۰۶,۹۵۳	۸۹۱,۵۶۶	۸,۴۸۰	-	-	۳,۶۰۶,۳۳۶,۴۲۱	۴,۰۹۸	۳,۸۴۶,۲۰۴,۹۰۸	۳,۸۵۴,۵۷۰,۵۳۶	۴,۳۸۲	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فرابورس	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۰.۳۸٪	۹۳۱,۳۹۰,۰۸۶	۹۲۲,۴۹۱,۵۳۸	۹۲۹,۲۷۸	۱,۰۰۳	-	-	۹۲۲,۴۹۱,۵۳۸	۱,۰۰۳	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فرابورس	بله	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-	-	-	-	-	۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸	-	-	۳,۳۷۰,۸۶۱,۰۸۷	۳,۳۷۶,۶۶۷,۱۰۵	۳,۳۹۸	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فرابورس	بله	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲.۵۵٪	۸,۴۸۶,۳۸۸,۴۱۸	۸,۳۸۳,۲۹۸,۴۹۱	-	۹,۴۸۳	۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸	۴,۵۲۸,۷۲۷,۹۵۹	۵,۱۰۱	۷,۲۱۷,۰۶۵,۹۹۵	۷,۲۳۱,۲۳۷,۶۴۱	۷,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۸.۰۱٪	۹۸.۱۵٪	۳۷,۲۷۲,۶۹۳,۵۳۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۷٪	۱.۶۴٪	۶۲۲,۶۱۸,۲۳۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶٪	۰.۲۲٪	۸۱,۶۹۸,۳۱۹	سایر درآمدها
۲۸.۵۴٪	۱۰۰٪	۳۷,۹۷۷,۰۱۰,۰۹۳	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

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

نام شرکت	طی بهمن ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ
پارس دارو	-	-	-	۱.۰۹۷.۳۹۵.۰۵۰	-	-	-	۱.۰۹۷.۳۹۵.۰۵۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۱.۳۳۸.۳۶۸.۸۱۷	-	-	-	۱.۳۳۸.۳۶۸.۸۱۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۶۲۶.۸۲۴.۰۵۷	-	-	-	۶۲۶.۸۲۴.۰۵۷
بانک پارسیان	-	-	-	۲.۱۰۷.۲۵۲.۰۰۰	-	-	-	۲.۱۰۷.۲۵۲.۰۰۰
بانک تجارت	-	-	-	۲.۷۶۵.۶۹۰.۶۴۲	-	-	-	۲.۷۶۵.۶۹۰.۶۴۲
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	۲.۳۱۲.۹۲۶.۹۲۵	-	-	-	۲.۳۱۲.۹۲۶.۹۲۵
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۶۱۹.۶۳۷.۶۱۷	-	-	-	۶۱۹.۶۳۷.۶۱۷
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	۵۵۸.۰۰۵.۸۷۵	-	-	-	۵۵۸.۰۰۵.۸۷۵
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	۲۳۱.۹۵۶.۱۶۰	-	-	-	۲۳۱.۹۵۶.۱۶۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	۳۲۶.۹۰۱.۳۳۰	-	-	-	۳۲۶.۹۰۱.۳۳۰
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۲۷۵.۵۳۷.۰۶۲	-	-	-	۲۷۵.۵۳۷.۰۶۲
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۴۱۱.۸۲۴.۶۸۱	-	-	-	۴۱۱.۸۲۴.۶۸۱
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شبمی قرن	-	-	-	(۳۲.۰۶۰)	-	-	-	(۳۲.۰۶۰)
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۱۲.۶۷۲.۳۸۸.۱۵۶	-	-	-	۱۲.۶۷۲.۳۸۸.۱۵۶
	-	-	-	۱۲.۶۷۲.۳۸۸.۱۵۶	-	-	-	۱۲.۶۷۲.۳۸۸.۱۵۶
	-	-	-	۳۳.۳۷٪	-	-	-	۳۳.۳۷٪
	-	-	-	۳.۲۹۱.۸۹۹.۷۵۰	-	-	-	۳.۲۹۱.۸۹۹.۷۵۰
	-	-	-	۳۷.۵۹۶.۰۴۷.۴۴۵	-	-	-	۳۷.۵۹۶.۰۴۷.۴۴۵
	-	-	-	۱۷.۵۱۱.۰۳۳.۱۳۰	-	-	-	۱۷.۵۱۱.۰۳۳.۱۳۰
	-	-	-	۵۸.۳۹۸.۹۷۰.۳۲۵	-	-	-	۵۸.۳۹۸.۹۷۰.۳۲۵
	-	-	-	۳۸.۵۰٪	-	-	-	۳۸.۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی بهمن ۹۸			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس نوشه	۸۴۴,۴۸۵,۲۰۰	-	-	۴,۷۰۴,۴۶۶,۸۷۵	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴۳۵,۷۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۶,۸۷۱,۷۲۰	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۶۶۷,۷۵۳,۷۷۹	-	-	۲,۳۱۹,۶۰۱,۰۱۷	-	-
ح. سیمان خوزستان	۶۲,۳۸۵,۷۵۰	-	-	۳,۱۱۶,۹۶۷,۵۶۸	-	-
داده گسترعصرنونین-های وب	۹۳,۸۵۸,۸۶۶	-	-	۲,۸۷۶,۸۱۱,۴۳۷	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۲۳,۹۹۴,۵۵۰	-	-	۶۲۷,۲۹۴,۹۹۰	-	-
داروسازی کاسپین تامین	۷۰۸,۵۵۳,۵۸۳	-	-	۲,۲۷۶,۴۹۷,۴۴۱	-	-
حفاری شمال	۹۳۱۶۰۷۷۹۵	-	-	۱,۱۶۰,۳۸۰,۷۴۷	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	-	-	-	۱,۸۲۰,۱۸۹,۸۰۶	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۷۸,۳۵۱,۷۵۰	-	-	۱,۶۶۰,۹۴۰,۶۹۱	-	-
دارویختن (هلدینگ)	۱۰,۷۸,۶۴۹,۶۱۷	-	-	۱,۳۵۰,۷۵۷,۲۹۴	-	-
سیمان خوزستان	۳۳,۰۸۲,۷۲۸	-	-	۱,۰۶۶,۵۹۱,۷۴۶	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۲۳۹,۶۲۲,۹۸۸	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۹۸,۸۶۳,۱۹۴	-	-	۹۲۴,۷۹۱,۸۷۸	-	-
سرمایه‌های صنعتی اردکان	-	-	-	۷۶۱,۴۵۱,۱۹۹	-	-
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	۶۰۵,۳۱۹,۳۳۹	-	-
شرکت زامیاد	-	-	-	۴۸۴,۲۲۱,۳۷۵	-	-
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	۳۹۵,۵۹۶,۰۹۳	-	-
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۵۰۵,۳۲۰,۱۹۹	-	-	۳۶۶,۳۶۷,۰۳۳	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	۳۵۵,۴۹۶,۳۴۹	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۳۲۲,۱۷۴,۶۵۰	-	-
سخت آزند	۲۳۵,۳۹۱,۳۵۰	-	-	۲۹۶,۶۳۲,۴۵۹	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۲۱۳,۴۶۶,۸۱۳	-	-
ح. پارس دارو	-	-	-	۲۰۹,۵۰۳,۰۳۶	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	۱۹۷,۲۴۶,۹۲۳	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	۱۸۰,۹۱۰,۷۱۳	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	۱۱۹,۷۶۸,۹۲۸	-	-
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	۹۰,۳۱۰,۳۲۰	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	۸۹,۹۴۷,۰۴۵	-	-
سایبا	-	-	-	۸۹,۵۶۹,۲۸۷	-	-
سیمرغ	-	-	-	۸۳,۳۳۱,۵۴۷	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	۶۳,۲۲۶,۱۸۳	-	-
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	۵۸,۲۲۲,۷۲۴	-	-
سیخان دارو	-	-	-	۵۴,۹۹۹,۴۱۸	-	-
داروسازی فالابی	-	-	-	۵۳,۹۷۳,۶۷۲	-	-
ح. تراکتور سازی ایران	۱,۶۳۶,۹۶۲,۲۵۴	-	-	۱,۶۳۶,۹۶۲,۲۵۴	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۴۹,۸۰۲,۶۷۹	-	-	۳۴۹,۸۰۲,۶۷۹	-	-
ح. سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	۹۵,۷۳۷,۲۴۲	-	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	۳۰,۳۹۲,۹۱۸	-	-
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	۳۰۶,۷۱۲	-	-
ذوب روی اصفهان	۶۵۰,۸۲۹	-	-	۶۵۰,۸۲۹	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	(۲۶,۴۲۳,۹۹۲)	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱,۸۴۷,۷۱۲,۲۷۹	۱,۵۳۷,۶۳۰,۳۲۲	۲۳,۳۸۵,۳۴۲,۶۱۱	۶۱,۵۸۱,۰۶۹,۹۳۹	۳,۷۸۲,۶۷۹,۰۵۰	۲۳,۳۸۵,۳۴۲,۶۱۱

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام (الف)	طی بهمن ۹۸			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
		درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲۱,۸۴۷,۷۱۲,۲۷۹	۱,۵۳۷,۶۳۰,۳۲۲	۲۳,۳۸۵,۳۴۲,۶۰۱	۳,۷۸۲,۶۷۹,۰۵۰	۶۵,۵۴۹,۹۱۳,۷۲۷	۶۳.۶۳٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۹۴۴,۵۹۸,۹۴۵	۳۵۸,۰۶۷۲۴۴۶	۴,۵۲۵,۲۷۱,۳۹۱	-	۷,۹۷۱,۱۶۱,۴۵۲	۷.۶۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۳۹۵,۴۰۱,۷۸۷	-	۱,۳۹۵,۴۰۱,۷۸۷	۶۰۷,۲۷۸,۱۸۳	(۲,۱۷۳)	۴.۸۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳۱۷,۶۲۴,۵۱۸	-	۳۱۷,۶۲۴,۵۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۴۳,۹۵۴	۴.۷۱٪
کالسیمین	-	۱,۹۰۲,۸۶۲,۴۱۹	-	۱,۹۰۲,۸۶۲,۴۱۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۳۶۶,۵۲۸	۲.۹۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	۸۴۴,۹۱۳,۴۵۱	-	۸۴۴,۹۱۳,۴۵۱	-	۱۹۲,۵۴۷,۰۲۶	۱.۷۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶۵۷,۹۱۰,۲۱۷	-	۶۵۷,۹۱۰,۲۱۷	۱,۶۱۵,۵۶۵,۰۴۶	۹۵۱,۵۱۷,۵۳۳	۱.۶۹٪
موتوزن	-	-	-	-	۳۵۲,۴۹۲,۲۰۰	-	۱.۳۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱.۱۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲۵۷,۰۴۴,۳۴۶	-	۲۵۷,۰۴۴,۳۴۶	-	۱,۳۳۳,۲۷۹,۱۸۷	۱.۱۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱,۸۳۵,۰۵۹,۴۲۵	-	۱,۸۳۵,۰۵۹,۴۲۵	-	۱,۷۳۱,۴۱۵,۲۵۴	۱.۱۴٪
(سهامی عام) گروه مینا	-	-	-	-	-	-	۱.۱۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۱,۰۵۷,۸۶۳,۲۳۷	-	۱,۰۵۷,۸۶۳,۲۳۷	۴۲,۴۸۰,۰۰۰	-	۰.۸۸٪
واسپاری ملت	-	۲۳۰,۰۹۱,۲۵۷	-	۲۳۰,۰۹۱,۲۵۷	-	۵۶,۲۴۳,۳۷۷	۰.۸۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱,۰۷۴۳۸,۰۴۸۱	-	۱,۰۷۴,۳۸۰,۴۸۱	۴۱۶,۴۰۳,۰۰۰	(۳۰,۸۴۰,۳۳۹)	۰.۷۸٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	(۲۱۲,۳۰۹,۵۷۸)	-	۱,۱۲۲,۱۰۹,۱۳۹	۰.۷۵٪
قندهکمتان	-	-	-	-	-	۸۵۰,۶۹۰,۸۱۰	۰.۵۶٪
معادن بافق	-	-	-	-	-	۴۹۰,۷۲۴,۲۹۰	۰.۳۲٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	۳۵۰,۵۹۷,۳۲۳	۰.۲۳٪
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	۳۴۲,۶۰۱,۷۹۶	۰.۲۳٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۳۱۸,۸۹۹,۳۵۱	۰.۲۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۴۱,۹۲۶,۷۵۹	۰.۱۶٪
نفت پارس	-	-	-	-	-	۲۳۱,۴۳۹,۴۷۳	۰.۱۵٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۴۵,۵۶۴	۰.۱۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	۱۸۸,۳۸۹,۰۵۳	۰.۱۳٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	۱۷۹,۷۸۷,۳۳۸	۰.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	۱۵۱,۸۵۶,۳۲۷	۰.۱۰٪
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	۱۳۲,۹۵۷,۲۵۱	۰.۰۹٪
نیروترانس	-	-	-	-	-	۱۰۶,۳۷۱,۸۶۱	۰.۰۷٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	۹۳,۵۲۷,۵۰۴	۰.۰۶٪
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	-	-	-	-	-	۸۲,۸۹۵,۲۱۹	۰.۰۵٪
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	۷۰,۳۷۱,۰۵۰	۰.۰۵٪
کارخانجات دارویی خش	-	-	-	-	-	۶۹,۱۲۰,۷۲۹	۰.۰۵٪
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	۲۵,۳۰۹,۳۲۰	۰.۰۳٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	۲۲,۰۲۸,۲۸۳	۰.۰۱٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱۸,۷۰۱,۴۸۲	۰.۰۱٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	۸۰۲,۵۸۱	۰.۰۰٪
کلر پارس	-	۵۸۰,۰۹۷	-	۵۸۰,۰۹۷	-	۵۸۰,۰۹۷	-
کشت و صنعت شریف آیاد	-	-	-	-	-	۶۳۴,۶۶۷	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۲,۶۹۶,۴۱۱	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۶۳۵,۹۷۴	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۶۵۷,۹۷۸	-	۶۵۷,۹۷۸	-	۶۵۷,۹۷۸	-
غلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	-	۱,۴۸۸,۲۷۸	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	(۱۳,۰۸۵,۰۸۶)	۰.۰۱٪
آنی کالا	-	-	-	-	-	(۶۲۴,۷۹۵,۳۵۰)	۰.۰۴٪
جمع	-	۲۲,۳۶۶,۷۰۰,۳۳۷	۴,۹۰۵,۹۹۳,۲۰۰	۳۷,۲۷۲,۶۳۵,۵۳۷	۵۸,۶۳۳,۳۳۸,۴۳۳	۹۶,۲۶۱,۷۱۲,۸۵۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

الف - در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی بهمن ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	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	۸۲,۹۵۰,۰۰۰
یلایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۹۹۰,۶۹۲	۸۰۰	-	-	۷۹۲,۵۵۳,۶۰۰	۷۹۲,۵۵۳,۶۰۰
یلایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۷۰,۰۰۰	۲۰۸۰	-	-	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰ (۱۶,۱۳۸,۳۶۸)
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۵۶۰,۱۹۱	۲,۷۰۰	-	-	۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰	۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۰۰,۴۴۵	۳,۲۵۰	-	-	۳۲۶,۴۴۶,۲۵۰	۳۲۶,۴۴۶,۲۵۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۳۸۷,۰۰۰	۴۸۰	-	-	۱۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۶۰,۰۰۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	-	-	۷۴,۲۰۰	۷۴,۲۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۴۶,۰۰۰	۲۰	-	-	۱۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۹۱۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰ (۵۴,۳۳۴,۵۵۴)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۹۲۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۵۴	۴۵۰	-	-	۱۵۹,۳۰۰	۱۵۹,۳۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۴۱۶,۴۰۳	۱,۰۰۰	-	-	۴۱۶,۴۰۳,۰۰۰	۴۱۶,۴۰۳,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۲۴,۲۴۸	۳۰۰	-	-	۶۰۷,۲۷۴,۴۰۰	۶۰۷,۲۷۴,۴۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	-	-	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰
(سهامی عام) گروه مینا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۵۴,۰۰۰	۱۲۰	-	-	۴۲,۴۸۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۰,۰۰۰
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	-	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۳۴۹,۹۴۸	۱۵۰	-	-	۳۵۲,۴۹۲,۲۰۰	۳۵۲,۴۹۲,۲۰۰
موتوزن	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۵,۸۶۷,۳۳۸,۴۳۳	۵,۸۶۷,۳۳۴,۶۵۰ (۷۰,۴۷۲,۹۲۲)

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

**ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

نام شرکت	طی بهمن ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱,۰۰۳	۹۳۱,۳۹۰,۰۸۶	(۹۲۲,۴۹۱,۵۳۸)	۸,۸۹۸,۵۴۸	۱,۰۰۳	۹۳۱,۳۹۰,۰۸۶	(۹۲۲,۴۹۱,۵۳۸)	
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۸,۴۸۰	۷,۵۵۴,۹۹۸,۳۳۲	(۷,۴۵۲,۴۴۱,۳۲۵)	۱۰۲,۵۵۷,۰۰۷	۸,۴۸۰	۷,۵۵۴,۹۹۸,۳۳۲	(۷,۴۵۲,۴۴۱,۳۲۵)	
بانک تجارت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۸,۹۴۲,۰۰۰	(۱۲,۳۷۳,۲۵۱,۳۵۸)	۲,۷۶۵,۶۹۰,۶۴۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۸,۹۴۲,۰۰۰	(۱۲,۳۷۳,۲۵۱,۳۵۸)	
بانک سینا	۹۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۸۷۴,۴۰۰	(۳,۲۹۴,۹۱۸,۲۴۰)	۲۳۱,۹۵۶,۱۶۰	۹۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۸۷۴,۴۰۰	(۳,۲۹۴,۹۱۸,۲۴۰)	
بانک پارسیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۶,۹۶۶,۴۰۰	(۵,۲۶۹,۷۱۴,۴۰۰)	۲,۱۰۷,۲۵۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۶,۹۶۶,۴۰۰	(۵,۲۶۹,۷۱۴,۴۰۰)	
بیمه پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۱۸۰,۶۲۵	(۳,۰۲۹,۱۷۴,۷۵۰)	۵۵۸,۰۰۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۱۸۰,۶۲۵	(۳,۰۲۹,۱۷۴,۷۵۰)	
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۷۹۹,۰۰۰	(۱۱,۴۱۵,۴۰۳,۹۵۰)	۱,۰۹۷,۳۹۵,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۷۹۹,۰۰۰	(۱۱,۴۱۵,۴۰۳,۹۵۰)	
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۸,۹۱۵	۱۰,۸۱۴,۷۱۸,۸۸۴	(۱۰,۱۸۷,۸۹۴,۸۲۷)	۶۲۶,۸۲۴,۰۵۷	۱,۶۱۸,۹۱۵	۱۰,۸۱۴,۷۱۸,۸۸۴	(۱۰,۱۸۷,۸۹۴,۸۲۷)	
پالایش نفت شیراز	۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۹۶,۸۰۸,۳۴۰	(۸,۷۸۴,۹۸۳,۵۵۹)	۴۱۱,۸۲۴,۶۸۱	۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۹۶,۸۰۸,۳۴۰	(۸,۷۸۴,۹۸۳,۵۵۹)	
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵۷۷,۲۳۸	(۱,۶۹۲,۰۴۰,۱۷۶)	۲۷۵,۵۳۷,۰۶۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵۷۷,۲۳۸	(۱,۶۹۲,۰۴۰,۱۷۶)	
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۱۲,۰۶۴,۰۰۳,۷۱۹	(۱۰,۷۲۵,۶۳۴,۹۰۲)	۱,۳۳۸,۳۶۸,۸۱۷	۴۱۰,۱۸۱	۱۲,۰۶۴,۰۰۳,۷۱۹	(۱۰,۷۲۵,۶۳۴,۹۰۲)	
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱,۱۲۷,۸۹۵	(۱,۱۵۹,۹۵۵)	(۳۲,۰۶۰)	۶۷	۱,۱۲۷,۸۹۵	(۱,۱۵۹,۹۵۵)	
پتروشیمی فجر	۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۴۵۹,۲۶۰	(۲,۲۳۰,۵۵۷,۹۲۰)	۳۲۶,۹۰۱,۳۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۴۵۹,۲۶۰	(۲,۲۳۰,۵۵۷,۹۲۰)	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۷۲,۷۶۸	۶,۵۴۰,۵۲۳,۶۹۴	(۵,۹۲۰,۸۸۶,۰۷۷)	۶۱۹,۶۳۷,۶۱۷	۱۷۲,۷۶۸	۶,۵۴۰,۵۲۳,۶۹۴	(۵,۹۲۰,۸۸۶,۰۷۷)	
تامین سرمایه دماوند	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۲,۵۶۷,۸۲۵	(۲,۸۳۹,۶۴۰,۹۰۰)	۲,۳۱۲,۹۲۶,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۲,۵۶۷,۸۲۵	(۲,۸۳۹,۶۴۰,۹۰۰)	
ح. سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۱۳۰,۶۰۰	(۵,۱۴۴,۷۴۴,۸۵۰)	۶۲,۳۸۵,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۱۳۰,۶۰۰	(۵,۱۴۴,۷۴۴,۸۵۰)	
ح. تراکتور سازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۸,۷۰۳,۳۵۰	(۸,۰۴۱,۷۴۱,۲۴۶)	۱,۶۳۶,۹۶۲,۱۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۸,۷۰۳,۳۵۰	(۸,۰۴۱,۷۴۱,۲۴۶)	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۸,۸۰۰	۶۳۳,۸۵۳,۴۸۰	(۲۸۴,۰۵۰,۸۰۱)	۳۴۹,۸۰۲,۶۷۹	۱۱۸,۸۰۰	۶۳۳,۸۵۳,۴۸۰	(۲۸۴,۰۵۰,۸۰۱)	
حفاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۱,۹۶۹,۵۰۰	(۶,۷۹۰,۳۶۱,۷۰۵)	۹۳۱,۶۰۷,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۱,۹۶۹,۵۰۰	(۶,۷۹۰,۳۶۱,۷۰۵)	
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۶,۴۴۴,۵۵۲	(۲,۹۱۲,۵۸۵,۶۸۶)	۹۳,۸۵۸,۸۶۶	۲۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۶,۴۴۴,۵۵۲	(۲,۹۱۲,۵۸۵,۶۸۶)	
داروخوش (هلدینگ)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۴۲۰,۴۰۸	(۳,۴۳۱,۷۷۰,۹۷۱)	۱,۰۷۸,۶۴۹,۶۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۴۲۰,۴۰۸	(۳,۴۳۱,۷۷۰,۹۷۱)	
داروسازی کاسپین تامین	۱۷۰,۰۰۰	۵,۴۴۲,۱۷۶,۳۴۰	(۴,۷۳۳,۶۲۲,۷۵۷)	۷۰۸,۵۵۳,۵۸۳	۱۷۰,۰۰۰	۵,۴۴۲,۱۷۶,۳۴۰	(۴,۷۳۳,۶۲۲,۷۵۷)	
ذوب روی اصفهان	۵۰	۱,۳۷۱,۳۴۸	(۷۲۰,۵۱۹)	۶۵۰,۸۲۹	۵۰	۱,۳۷۱,۳۴۸	(۷۲۰,۵۱۹)	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۸۳,۳۵۹	۵,۷۳۹,۸۷۳,۲۹۶	(۵,۰۷۲,۱۱۹,۵۱۷)	۶۶۷,۷۵۳,۷۷۹	۳۸۳,۳۵۹	۵,۷۳۹,۸۷۳,۲۹۶	(۵,۰۷۲,۱۱۹,۵۱۷)	
سخت آزند	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۱۲۵,۲۵۰	(۵,۸۴۵,۷۳۳,۹۰۰)	۲۳۵,۳۹۱,۳۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۱۲۵,۲۵۰	(۵,۸۴۵,۷۳۳,۹۰۰)	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴۴۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۵۴۲,۹۱۰	(۳,۱۸۹,۸۳۲,۹۱۰)	۴۳۵,۷۱۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۵۴۲,۹۱۰	(۳,۱۸۹,۸۳۲,۹۱۰)	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۴۵۲,۶۳۸	(۳,۸۴۸,۴۵۸,۰۸۸)	۲۲۳,۹۹۴,۵۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۴۵۲,۶۳۸	(۳,۸۴۸,۴۵۸,۰۸۸)	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۲,۳۵۱,۷۵۰	(۱۵,۸۷۷,۸۶۶,۵۵۰)	۸۴۴,۴۸۵,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۲,۳۵۱,۷۵۰	(۱۵,۸۷۷,۸۶۶,۵۵۰)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۴۶۱,۵۳۸	(۲,۰۰۸,۵۹۸,۳۴۴)	۴۹۸,۸۶۳,۱۹۴	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۴۶۱,۵۳۸	(۲,۰۰۸,۵۹۸,۳۴۴)	
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹,۷۵۷,۰۰۰	(۴,۰۲۱,۴۰۵,۳۵۰)	۸۷۸,۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹,۷۵۷,۰۰۰	(۴,۰۲۱,۴۰۵,۳۵۰)	
سکه تمام بهار تحولی اروزه راه	۱,۳۶۰	۷,۲۰۵,۰۴۱,۳۲۷	(۶,۶۹۹,۷۲۱,۰۲۸)	۵۰۵,۳۲۰,۱۹۹	۱,۳۶۰	۷,۲۰۵,۰۴۱,۳۲۷	(۶,۶۹۹,۷۲۱,۰۲۸)	
سیمان خوزستان	۲۵۹,۰۰۰	۲,۱۸۳,۱۱۳,۰۷۲	(۲,۱۶۰,۰۳۰,۳۴۴)	۲۳,۰۸۲,۷۲۸	۲۵۹,۰۰۰	۲,۱۸۳,۱۱۳,۰۷۲	(۲,۱۶۰,۰۳۰,۳۴۴)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۸,۹۹۸,۴۰۰	(۲۴,۱۷۴,۶۱۷,۹۱۹)	۱,۰۷۴,۳۸۰,۴۸۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۸,۹۹۸,۴۰۰	(۲۴,۱۷۴,۶۱۷,۹۱۹)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۲۰,۵۵۸	۸,۸۱۶,۹۵۴,۴۶۴	(۷,۷۵۹,۰۹۱,۲۲۷)	۱,۰۵۷,۸۶۳,۲۳۷	۶۲۰,۵۵۸	۸,۸۱۶,۹۵۴,۴۶۴	(۷,۷۵۹,۰۹۱,۲۲۷)	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۶۸,۳۳۲	۱۰,۹۹۳,۲۸۶,۵۹۷	(۱۰,۰۴۸,۶۸۷,۶۵۲)	۹۴۴,۵۹۸,۹۴۵	۳۶۸,۳۳۲	۱۰,۹۹۳,۲۸۶,۵۹۷	(۱۰,۰۴۸,۶۸۷,۶۵۲)	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۵۴,۳۶۷	۱۳,۷۸۳,۲۱۸,۱۱۴	(۱۲,۳۸۷,۸۱۶,۳۲۷)	۱,۳۹۵,۴۰۱,۷۸۷	۳,۲۵۴,۳۶۷	۱۳,۷۸۳,۲۱۸,۱۱۴	(۱۲,۳۸۷,۸۱۶,۳۲۷)	
کالسیمین	۴۰۶,۰۰۰	۸,۸۳۹,۶۸۶,۴۶۱	(۶,۹۳۶,۸۲۴,۴۲۲)	۱,۹۰۲,۸۶۲,۴۱۹	۴۰۶,۰۰۰	۸,۸۳۹,۶۸۶,۴۶۱	(۶,۹۳۶,۸۲۴,۴۲۲)	
کلر پارس	۳۸	۱,۷۲۱,۹۲۶	(۱,۱۴۱,۸۲۹)	۵۸۰,۰۹۷	۳۸	۱,۷۲۱,۹۲۶	(۱,۱۴۱,۸۲۹)	
گروه توسعه مالی میندگان	۳۷۰	۲,۷۶۰,۷۶۷	(۲,۱۰۲,۷۸۹)	۶۵۷,۹۷۸	۳۷۰	۲,۷۶۰,۷۶۷	(۲,۱۰۲,۷۸۹)	
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۳,۱۳۱,۳۵۰	(۱۱,۵۵۸,۰۷۱,۸۲۵)	۱,۸۳۵,۰۵۹,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۳,۱۳۱,۳۵۰	(۱۱,۵۵۸,۰۷۱,۸۲۵)	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۲۷,۴۶۸	۴,۵۹۲,۸۵۱,۳۱۳	(۳,۷۴۷,۹۳۷,۸۶۲)	۸۴۴,۹۱۳,۴۵۱	۲۲۷,۴۶۸	۴,۵۹۲,۸۵۱,۳۱۳	(۳,۷۴۷,۹۳۷,۸۶۲)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۵۲,۰۰۰	۵,۷۲۸,۱۴۴,۶۹۶	(۵,۰۷۰,۳۳۴,۴۷۹)	۶۵۷,۹۱۰,۲۱۷	۶۵۲,۰۰۰	۵,۷۲۸,۱۴۴,۶۹۶	(۵,۰۷۰,۳۳۴,۴۷۹)	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۵۴,۵۴۱	۲,۸۷۵,۲۹۷,۷۲۱	(۲,۶۱۸,۲۵۳,۴۸۵)	۲۵۷,۰۴۴,۲۴۶	۴۵۴,۵۴۱	۲,۸۷۵,۲۹۷,۷۲۱	(۲,۶۱۸,۲۵۳,۴۸۵)	
ملی صنایع مس ایران	۳۵۰,۹۳۲	۲,۳۶۸,۶۳۰,۹۷۵	(۲,۰۵۱,۰۰۶,۴۷۷)	۳۱۷,۶۲۴,۵۱۸	۳۵۰,۹۳۲	۲,۳۶۸,۶۳۰,۹۷۵	(۲,۰۵۱,۰۰۶,۴۷۷)	
واسپاری ملت	۴۱۵,۶۶۵	۲,۳۲۸,۴۹۰,۵۹۰	(۲,۰۹۸,۳۹۹,۳۳۳)	۲۳۰,۰۹۱,۲۵۷	۴۱۵,۶۶۵	۲,۳۲۸,۴۹۰,۵۹۰	(۲,۰۹۸,۳۹۹,۳۳۳)	
جمع	۴۹,۵۸۶,۲۱۳	۲۸۷,۱۷۲,۵۵۸,۲۸۷	(۲۵۴,۶۹۴,۷۰۳,۳۹۵)	۳۲,۴۷۸,۱۵۵,۸۹۲	۴۹,۵۸۶,۲۱۳	۲۸۷,۱۷۲,۵۵۸,۲۸۷	(۲۵۴,۶۹۴,۷۰۳,۳۹۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		طی بهمن ۹۸			سود و زیان ناشی از فروش			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	
۲۱,۳۳۲,۸۹۵	(۳,۳۷۶,۶۶۷,۱۰۵)	۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸	۲۷,۱۳۸,۹۱۴	(۳,۳۷۰,۸۶۱,۰۸۶)	۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸	
۱,۵۱۳,۳۳۰	(۸۰۶,۷۴۳,۸۰۲)	۸۰۸,۲۵۵,۰۳۲	۲۷۸,۶۰۰	-	-	-	-	
۹۴۱,۰۲۵,۴۴۱	(۴,۶۲۸,۱۴۰,۶۲۵)	۵,۵۶۹,۱۶۶,۰۶۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۷۴۸,۱۳۹,۳۴۴	(۱,۰۵۲,۱۹۱,۱۷۲)	۱,۸۰۰,۳۳۰,۵۱۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۷۶۹,۴۳۹,۷۸۶	(۷,۹۴۷,۹۸۹,۶۳۱)	۸,۷۱۷,۴۲۹,۶۱۷	۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۷۸,۱۳۹,۳۰۸	(۱,۵۳۷,۴۷۰,۶۹۲)	۱,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	
۱۸۴,۵۸۸,۹۱۱	(۱,۱۸۵,۷۳۰,۴۳۹)	۱,۳۷۰,۳۱۹,۳۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۶۲۳,۹۱۱,۳۳۱	(۴,۰۴۰,۹۹۹,۸۵۲)	۵,۰۳۶,۹۱۱,۰۸۳	۱۰,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۴۱۳,۳۸۶,۹۲۴	(۳۰,۳۶۳,۳۷۹,۵۷۵)	۳,۴۴۹,۶۶۶,۴۹۹	۷,۷۳۴,۰۶۹	-	-	-	-	
۳,۳۸۶,۰۹۷,۷۶۶	(۴,۷۲۵,۳۷۱,۶۷۹)	۸,۰۱۱,۴۶۹,۴۴۵	۱,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۵۱۵,۱۱۷,۳۷۴	(۴,۱۰۰,۸۶۰,۱۲۶)	۴,۶۱۵,۹۷۷,۵۰۰	۲,۶۱۳,۳۳۱	-	-	-	-	
۸۵,۴۹۹,۳۴۳	(۱,۳۴۹,۸۳۴,۳۸۴)	۱,۴۳۵,۳۳۳,۶۲۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۱۶۹,۷۱۶,۲۰۲	(۱,۹۹۹,۳۸۳,۷۹۸)	۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۳۶۷,۱۱۱,۹۷۶	(۲۰,۳۶۵,۵۸۱,۳۹۹)	۲,۴۰۳,۶۹۳,۲۷۵	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۶,۶۹۳	(۷۳۵,۴۶۷)	۷۴۱,۹۶۰	۲۳۹	-	-	-	-	
۳,۳۰۰,۶۹۲,۱۱۶	(۷۹۷,۹۰۰,۳۵۶)	۳,۹۹۸,۵۹۲,۴۷۲	۹۷,۲۳۳	-	-	-	-	
۱۵۳,۵۹۴,۴۱۳	(۷۳۴,۳۴۶,۱۱۹)	۸۸۶,۹۴۰,۵۳۲	۶۶۷,۳۴۸	-	-	-	-	
۱,۵۳۵,۸۸۵,۵۸۷	(۳,۳۰۴,۳۳۱,۹۷۱)	۴,۸۴۰,۲۰۷,۵۵۸	۷۲۵,۳۳۱	-	-	-	-	
۴۶۴,۶۸۱,۵۵۱	(۲,۷۵۰,۸۸۳,۹۹۹)	۳,۲۱۵,۵۶۵,۵۵۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۶۱,۷۸۳,۹۵۶	(۷۶۷,۱۰۷۰,۸۸۸)	۸۲۸,۸۹۱,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۴۷۴,۶۷۷,۳۸۹	(۲,۳۲۳,۶۳۷,۵۷۴)	۲,۶۹۸,۳۱۴,۹۶۳	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۲۵۵,۶۴۸,۰۰۷	(۵,۱۳۹,۲۴۱,۵۴۱)	۵,۳۹۴,۸۸۹,۵۴۸	۷۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	
۲,۳۵۴,۷۹۶	(۱۶,۸۸۹,۷۷۲)	۱۹,۲۴۴,۵۶۸	۵۳۲	-	-	-	-	
۲,۳۶۵,۶۸۰,۳۸۴	(۹,۳۶۳,۶۶۶,۵۲۹)	۱۱,۶۲۹,۳۴۶,۹۱۳	۱,۳۴۰,۶۶۷	-	-	-	-	
۴۴,۰۳۷,۵۴۶	(۹۷۹,۵۳۳,۴۵۴)	۱,۰۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۱,۴۴۸,۹۶۳	(۲,۱۱۲,۰۴۵)	۳,۵۶۱,۰۰۸	۱۱۳	-	-	-	-	
۴۲,۵۸۶,۷۱۲	(۳۴۹,۴۶۴,۰۵۴)	۲۹۲,۰۵۰,۷۶۶	۹,۶۷۷	-	-	-	-	
۷۹۸,۳۹۰	(۶۲۴,۶۵۵)	۱,۴۲۳,۰۳۵	۱۰۶	-	-	-	-	
۳۵۳,۸۶۷,۳۵۸	(۵,۳۳۲,۷۹۸,۶۴۲)	۵,۶۸۵,۶۶۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۱۳۳,۹۱۶,۵۴۸	(۱,۰۲۷,۹۸۲,۴۷۳)	۱,۱۵۱,۸۹۹,۰۲۱	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۳۴۵,۹۷۹,۸۱۷	(۲,۱۳۷,۵۰۶,۳۸۶)	۲,۴۸۳,۴۸۶,۱۰۳	۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	
۸۰۵,۵۳۳	(۱,۷۳۲,۹۳۷)	۲,۵۳۹,۴۶۰	۲۷۴	-	-	-	-	
۱,۰۲۱,۷۵۵	(۱,۲۵۳,۳۱۰)	۲,۲۷۵,۰۶۵	۱۵۶	-	-	-	-	
۲۰۹,۵۰۳,۰۳۶	(۲,۰۱۹,۸۵۲,۱۵۸)	۲,۲۳۹,۳۵۵,۱۹۴	۴۲۸,۶۸۴	-	-	-	-	
(۳۶,۴۳۳,۹۹۲)	(۱,۱۶۶,۴۳۳,۹۹۲)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۶۰۵,۳۱۹,۳۳۹	(۳,۷۹۱,۸۹۷,۹۶۲)	۴,۳۹۷,۲۱۷,۳۰۱	۲,۳۶۸,۲۴۹	-	-	-	-	
۹۵,۷۳۷,۲۴۲	(۵۶۴,۶۴۴,۰۶۴)	۶۶۰,۳۸۱,۳۰۶	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۳۰,۳۹۲,۹۱۸	(۱۰,۲۷۹,۹۹۹)	۱۳۳,۱۷۲,۹۱۷	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۱,۱۶۰,۳۸۰,۳۴۷	(۸,۹۳۴,۶۶۳,۴۵۰)	۱۰,۰۹۴,۶۴۴,۱۹۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۰۸,۹۵۷	(۶,۷۹۰,۳۶۱,۷۱۵)	۷,۸۴۳,۷۷۰,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۰,۴۶۵,۸۵۴	(۳,۹۸۲,۴۱۹,۵۲۲)	۵,۴۸۷,۰۷۸,۳۴۶	۷۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	
۵۳,۹۷۳,۶۷۲	(۵,۳۸۷,۵۶۰,۳۸۸)	۵,۳۴۱,۵۳۳,۹۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۳۰۶,۷۱۲	(۵۱۰,۹۹۶)	۸۱۷,۷۰۸	۹۲	-	-	-	-	
۳۹۵,۵۹۶,۰۹۳	(۸,۱۵۳,۶۹۳,۰۷۷)	۸,۵۴۹,۳۸۹,۱۷۰	۷۲۸,۱۱۶	-	-	-	-	
۱۹۷,۲۴۶,۹۳۳	(۱,۰۹۸,۳۵۳,۰۷۷)	۱,۳۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۲۹۱,۶۵۱,۷۲۹	(۳,۸۵۴,۷۲۵,۶۸۳)	۳,۱۶۶,۳۷۷,۴۱۲	۳۸۵,۴۴۴	-	-	-	-	
۲۱۳,۴۶۶,۸۱۳	(۱,۳۶۷,۱۹۳,۶۸۷)	۱,۵۸۰,۶۶۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۸۹,۵۶۹,۳۸۷	(۳۰,۷۶۹,۵۵۸,۵۳۰)	۳,۱۶۶,۵۲۷,۸۱۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۵۴,۹۹۹,۴۱۸	(۷۱۷,۶۲۵,۹۹۲)	۷۷۲,۶۲۵,۴۱۰	۱۳۵,۶۴۸	-	-	-	-	
۷۶۱,۴۵۱,۱۹۹	(۲,۰۵۳,۶۷۳,۸۷۳)	۲,۸۱۵,۱۲۵,۰۷۲	۵۴۶,۶۵۹	-	-	-	-	
۱,۳۴۶,۸۷۱,۷۳۰	(۲,۹۳۳,۵۰۳,۳۴۹)	۴,۲۶۹,۳۷۴,۵۵۹	۱,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۶۳۷,۳۹۴,۹۹۰	(۲,۳۲۸,۹۴۱,۱۱۲)	۲,۹۶۶,۳۳۶,۱۰۲	۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۳۲۳,۱۷۴,۶۵۰	(۱,۵۹۵,۶۷۸,۸۱۷)	۱,۹۱۷,۸۵۳,۶۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۵۰,۷۳۴,۳۸۰	(۱,۶۳۳,۳۹۳,۳۳۹)	۱,۶۸۴,۱۱۸,۳۱۹	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۳۵۵,۴۶۶,۳۴۹	(۱,۱۰۱,۵۳۳,۴۸۱)	۱,۴۵۷,۰۲۹,۸۳۰	۲۴۱,۵۱۰	-	-	-	-	
۸۹,۹۴۷,۰۴۵	(۲,۶۱۰,۴۳,۵۶۵)	۲,۶۹۹,۹۸۹,۶۱۰	۵,۴۴۰	-	-	-	-	
۶۳,۳۳۶,۱۸۳	(۱۰,۱۵۵,۳۳۰,۳۳۲)	۱۰,۷۸,۷۵۸,۳۱۵	۳۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	
۵۸,۲۳۲,۷۲۴	(۴۸۹,۳۰۷,۶۸۶)	۵۴۷,۵۳۰,۴۱۰	۱۰۳,۸۳۵	-	-	-	-	
۷۳۹,۶۲۳,۹۸۸	(۹,۷۱۹,۱۵۹,۳۴۹)	۱۰,۴۵۸,۷۸۲,۴۳۷	۱,۹۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	
۹۰,۳۱۰,۳۳۰	(۹۲۳,۴۸۹,۶۸۰)	۱,۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۲۲۶,۹۰۳,۴۵۱	(۳,۳۷۱,۳۵۸,۵۷۷)	۳,۴۹۸,۱۶۱,۰۴۸	۹۰۴,۸۹۵	-	-	-	-	
۲۷,۱۵۰,۹۷۹,۶۱۵	(۱۴۸,۰۰۰,۳۸۷,۷۵۸)	۱۷۵,۸۵۱,۳۶۷,۳۷۳	۵۳,۹۰۵,۵۳۶	۱,۰۸۰,۵۴۷,۸۷۱	(۱۰,۱۶۱,۲۳۳,۸۰۱)	۱۱,۲۴۱,۷۷۰,۶۷۲	۱,۰۰۳,۳۹۸	

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی بهمن 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	
۲۷,۱۵۰,۹۷۹,۶۱۵	(۱۴۸,۷۰۰,۳۸۷,۷۵۸)	۱۷۵,۸۵۱,۳۶۷,۳۷۳	۵۳,۹۰۵,۵۳۶	۱,۰۸۰,۵۴۷,۸۷۱	(۱۰,۱۶۱,۲۲۲,۸۰۱)	۱۱,۲۴۷,۷۷۰,۶۷۲	۱,۰۰۳,۳۹۸	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۸۲۰,۱۸۹,۸۰۶	(۵,۹۴۱,۷۵۳,۷۸۸)	۷,۷۶۱,۹۴۳,۵۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱۹,۷۶۸,۹۲۸	(۱,۵۹۹,۴۲۳,۰۹۳)	۱,۷۱۹,۱۹۲,۰۲۰	۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸۰,۹۱۰,۷۱۳	(۱,۲۰۷,۷۳۶,۷۰۰)	۱,۳۸۸,۶۴۷,۴۱۳	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان کرمان
۸۳,۳۳۱,۵۴۷	(۱,۱۷۷,۲۳۳,۳۵۲)	۱,۲۶۰,۵۶۴,۷۹۹	۱۰۰,۳۰۳	-	-	-	-	سیمرغ
(۳۰,۸۴۰,۳۳۲۹)	(۳,۸۵۵,۰۳۳,۲۱۱)	۳,۵۴۶,۶۲۹,۸۸۲	۵۵۱,۴۰۳	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۴۳,۶۰۱,۷۹۶	(۱,۱۹۷,۹۱۶,۹۲۲)	۱,۵۴۰,۵۱۸,۷۱۸	۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۷۰,۳۷۱,۰۵۰	(۸۲۰,۸۰۶,۳۴۴)	۸۹۱,۱۷۹,۶۸۴	۵۱۴,۳۶۸	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۸۲,۸۹۵,۲۱۹	(۱,۱۶۴,۸۱۹,۷۹۵)	۱,۲۴۷,۷۱۵,۰۱۴	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیرپا ستوریزه یگانه اصفهان
۴۸۴,۲۲۱,۳۷۵	(۱۳,۷۰۳,۲۸۹,۳۳۷)	۱۴,۱۸۷,۵۱۰,۶۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۲۲۱,۳۷۵	(۱۳,۷۰۳,۲۸۹,۳۳۷)	۱۴,۱۸۷,۵۱۰,۶۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زامیاد
۳,۵۸۰,۶۶۴,۲۴۲	(۱,۸۱۳,۲۸۹,۸۵۴)	۵,۳۹۳,۹۵۴,۰۹۶	۲۲۱,۰۰۰	۳,۵۸۰,۶۶۴,۲۴۲	(۱,۸۱۳,۲۸۹,۸۵۴)	۵,۳۹۳,۹۵۴,۰۹۵	۲۲۱,۰۰۰	صنایع ماشینی‌های اداری ایران
۱۳۲,۹۵۷,۲۵۱	(۳,۷۲۲,۰۹۴,۱۳۶)	۳,۸۵۵,۰۵۱,۳۸۷	۴۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۲۵,۳۰۹,۳۳۰	(۴۸۶,۸۱۰,۶۸۰)	۵۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۱,۴۸۸,۲۷۸	(۹۹۵,۲۱۶)	۲,۴۸۳,۴۹۴	۱۱۶	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان
(۱۱۳,۰۸۵,۰۸۶)	(۱,۰۰۹,۲۶۱,۳۴۰)	۸۹۶,۱۷۶,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱,۱۳۲,۱۰۹,۱۳۹	(۴,۸۸۰,۴۹۰,۳۸۴)	۶,۰۱۲,۵۹۹,۹۷۷	۳۵۰,۰۰۰	(۲۱۲,۳۰۹,۵۷۸)	(۴,۲۴۶,۳۹۰,۰۵۰)	۴,۰۳۴,۰۸۰,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۷۹۱,۸۶۳,۳۳۲	(۱۰,۱۲۸,۵۹۳,۷۲۶)	۱۱,۹۲۰,۴۵۷,۶۵۸	۲,۵۹۴,۳۶۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۱۷۳)	(۲,۱۷۴)	۱	۱	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۸۵۰,۶۹۰,۸۱۰	(۲,۱۳۶,۵۴۳,۰۰۶)	۲,۹۸۷,۲۳۳,۸۱۶	۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	قندهکمتان
۲۲۰,۲۸,۲۸۳	(۳۵۲,۱۵۰,۳۸۸)	۲۴۴,۱۷۸,۶۷۱	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۶۹,۱۲۰,۷۳۹	(۴۹۶,۲۷۹,۲۷۱)	۵۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۳۸۷,۹۰۳,۳۳۴	(۲,۴۰۳,۳۷۱,۳۳۶)	۲,۷۹۱,۱۷۴,۵۵۰	۲۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۱۳۵,۰۴۵,۵۶۴	(۵۶۰,۵۳۴,۴۸۰)	۶۹۵,۵۸۰,۰۰۰	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	(۸,۶۸۰,۴۶۱,۵۳۰)	۸,۹۲۲,۳۸۸,۲۸۹	۳,۴۳۷,۳۶۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳۵۰,۵۹۷,۳۲۳	(۲,۹۴۵,۶۸۴,۹۴۴)	۳,۲۹۶,۰۸۲,۳۶۷	۶۲۲,۹۸۸	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۶۵۵,۵۸۶,۸۵۳	(۷,۶۸۵,۳۴۷,۵۸۴)	۹,۱۴۰,۹۳۴,۴۳۷	۱,۱۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	(سهامی عام) گروه مینا
۲,۶۹۶,۴۱۱	(۴۶۵,۲۷۲,۲۳۳)	۴,۶۷۹,۶۸۶,۳۳۴	۸۷,۳۱۶	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۱۸,۸۹۹,۲۵۱	(۱,۵۸۲,۹۹۵,۷۴۹)	۱,۹۰۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۵۱,۸۵۶,۳۳۷	(۳,۲۶۰,۹۶۰,۶۷۳)	۳,۴۱۲,۸۱۷,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۶۳۵,۹۷۴	(۵۳۸,۰۲۶)	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
۴۹۰,۷۲۴,۲۹۰	(۲,۹۹۳,۶۹۲,۷۱۰)	۳,۴۸۴,۴۱۷,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	معادن بافق
۹۵۱,۵۱۷,۵۳۳	(۸,۷۷۱,۰۳۲,۳۰۹)	۹,۷۲۲,۵۴۹,۸۴۲	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	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۳۱,۴۳۹,۴۷۳	(۱,۱۴۶,۰۱۰,۳۴۳)	۱,۳۷۷,۴۴۹,۸۱۶	۱۰۵,۶۲۵	-	-	-	-	نفت پارس
۱,۶۶۸,۱۱۲۸,۴۵۶	(۴,۷۰۲,۲۱۴,۹۰۵)	۶,۳۷۰,۳۴۳,۳۶۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	موتوزن
۱۰۶,۳۷۱,۸۶۱	(۸۵۵,۳۲۰,۳۴۹)	۹۶۱,۶۹۲,۲۱۰	۳۸,۵۸۰	-	-	-	-	نیروتراوس
۸۰۲,۵۸۱	(۷۷۲,۷۹۴)	۱,۵۷۵,۳۷۵	۴۵۰	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۵۶,۲۶۳,۳۷۷	(۶۸۲,۸۳۶,۶۳۳)	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 سبد سهام
۵۰,۰۷۷,۶۷۸,۶۶۱	(۲۷۶,۵۶۰,۲۱۷,۴۳۷)	۳۲۶,۶۳۷,۸۹۶,۱۰۷	۸۷,۶۶۵,۵۱۰	۴,۹۳۳,۱۳۲,۱۱۴	(۲۹,۹۲۴,۱۸۳,۷۳۷)	۳۴,۸۵۷,۳۱۵,۸۵۱	۶,۴۲۴,۳۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی بهمن ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۸۹۸,۵۴۸	-	۸,۸۹۸,۵۴۸	-	۸,۸۹۸,۵۴۸	-	۸,۸۹۸,۵۴۸	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۹۴,۱۹۱,۳۷۹	-	۹۴,۱۹۱,۳۷۹	-	۱۰۲,۵۵۷,۰۰۷	-	۱۰۲,۵۵۷,۰۰۷	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۱۰۳,۰۸۹,۹۲۷	-	۱۰۳,۰۸۹,۹۲۷	-	۱۱۱,۴۵۵,۵۵۵	-	۱۱۱,۴۵۵,۵۵۵	-	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

**د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی بهمن ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۹۴۳,۸۰۴,۵۱۵	(۳,۰۳۰,۵۵۶)	۱,۹۴۶,۸۳۵,۰۷۱	۶۱۸,۶۴۲,۱۹۲	(۱,۸۱۱,۱۱۲)	۶۲۰,۴۵۳,۳۰۴	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی-آینده ساز
۲۷,۶۰۰,۵۲۵	-	۲۷,۶۰۰,۵۲۵	۳,۸۷۸,۱۱۴	-	۳,۸۷۸,۱۱۴	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱,۰۵۵,۲۷۶	-	۱,۰۵۵,۲۷۶	۹۰,۷۳۶	-	۹۰,۷۳۶	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۲,۶۶۴,۴۲۹	-	۲,۶۶۴,۴۲۹	۷,۱۹۵	-	۷,۱۹۵	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی- کوتاه مدت
<u>۱,۹۷۵,۱۲۴,۷۴۵</u>	<u>(۳,۰۳۰,۵۵۶)</u>	<u>۱,۹۷۸,۱۵۵,۳۰۱</u>	<u>۶۲۲,۶۱۸,۲۳۷</u>	<u>(۱,۸۱۱,۱۱۲)</u>	<u>۶۲۴,۴۲۹,۳۴۹</u>				جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		طی بهمن 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
۱۸.۸۱٪	۱,۰۵۵,۲۷۶	۰.۸۱٪	۹۰,۷۳۶	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
۹.۷۴٪	۱,۹۴۳,۸۰۴,۵۱۵	۳.۱۰٪	۶۱۸,۶۴۲,۱۹۲	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۱.۲۸٪	۲۷,۶۰۰,۵۲۵	-	۳,۸۷۸,۱۱۴	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
-	۲,۶۶۴,۴۲۹	-	۷,۱۹۵	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۲۹.۸۳٪	۱,۹۷۵,۱۲۴,۷۴۵	۳.۹۱٪	۶۲۲,۶۱۸,۲۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی بهمن ۹۸	درآمدها
۸۶,۳۴۸	۳,۰۰۴	سایر درآمدها
۳۶۲,۱۶۸,۰۵۰	۸۱,۶۹۵,۳۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱,۳۴۴,۱۷۰	-	هزینه تنزیل سود سهام
<u>۳۹۳,۵۹۸,۵۶۸</u>	<u>۸۱,۶۹۸,۳۱۹</u>	جمع