

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰.۵۵٪	۳۸,۸۵۰,۷۲۳,۹۸۰	(۳۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۳,۷۲۳,۹۸۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۰.۵۸٪	۲,۱۳۸,۳۳۷,۸۰۶	(۶۱,۲۶۱,۱۵۹,۳۶۴)	۵۹,۰۷۱,۹۳۴,۷۴۷	۴,۳۲۷,۵۶۲,۴۲۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر شعبه احمد قصیر
-	۱۱,۲۲۰,۳۱۳	-	-	۱۱,۲۲۰,۳۱۳	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
-	۹۴۰,۸۵۳	(۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴۸,۰۵۷,۵۵۶	۸۸۳,۲۹۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۱.۱۳٪	۴۱,۰۰۱,۲۲۲,۹۵۲	(۱۰۰,۶۶۵,۱۵۹,۳۶۴)	۹۷,۴۲۲,۹۹۲,۳۰۳	۴۴,۲۴۳,۳۹۰,۰۱۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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										
۲۰.۸٪	۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹	۷,۴۶۰,۸۰۶,۹۵۳	۹۰۳,۷۲۰	۸,۴۸۰	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۹۹۸,۳۳۲	۷,۴۶۰,۸۰۶,۹۵۳	۸,۴۸۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فرابورس	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۱
۰.۲۶٪	۹۴۶,۵۷۸,۵۲۹	۹۲۲,۴۹۱,۵۳۸	۹۴۴,۴۲۲	۱,۰۰۳	-	-	-	-	۹۳۱,۳۹۰,۰۸۶	۹۲۲,۴۹۱,۵۳۸	۱,۰۰۳	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فرابورس	بله	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹-۴۲۳
۲.۳۴٪	۸,۶۰۴,۵۶۸,۰۵۸	۸,۳۸۳,۲۹۸,۴۹۱		۹,۴۸۳	-	-	-	-	۸,۴۸۶,۳۸۸,۴۱۸	۸,۳۸۳,۲۹۸,۴۹۱	۹,۴۸۳							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۹.۱۸٪	۹۷.۳۶٪	۲۵,۵۲۰,۶۷۲,۲۷۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۸٪	۲.۴۵٪	۶۴۱,۰۷۷,۷۵۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۰.۱۹٪	۵۰,۲۸۳,۰۳۷	سایر درآمدها
۱۹.۷۰٪	۱۰۰٪	۲۶,۲۱۲,۰۳۳,۰۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی اسفند ۹۸			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	۸۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-
باما	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	۶۳۳,۱۲۶,۲۴۰	-	-	۲,۴٪	۶۳۳,۱۲۶,۲۴۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	۲۳۹,۴۲۴,۵۹۰	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-
بخش هجرت	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	۸,۶۴۳,۹۲۴,۶۷۱	-	۳,۲۷۸,۰۸۸,۹۶۳	۳۶,۱۰٪	۹,۴۶۳,۲۹۱,۱۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی اسفند ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)					
جمع نقل از صفحه قبل	-	۸,۶۴۳,۹۲۴,۶۷۱	-	۸,۶۴۳,۹۲۴,۶۷۱	-	-	-	-	-
ح. پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان خوزستان	-	۴۷۰,۶۶۵,۸۲۵	-	۴۷۰,۶۶۵,۸۲۵	-	-	-	-	۲۰۰۴٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تراکتور سازی ایران	-	(۱,۳۱۳,۰۶۶,۰۰۰)	-	(۱,۳۱۳,۰۶۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادر ملو	-	۳۱۰,۰۵۷,۴۰۹	-	۳۱۰,۰۵۷,۴۰۹	-	-	-	-	-
ح. فاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. داده گستر عصر نوین-های وب	-	۷,۶۹۸,۲۰۴	-	۷,۶۹۸,۲۰۴	-	-	-	-	-
داروخش (هلدینگ)	-	۱۰,۸۲۶,۰۰۰,۷۱۵	-	۱۰,۸۲۶,۰۰۰,۷۱۵	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	(۶۰,۶۰۳,۳۰۰)	-	(۶۰,۶۰۳,۳۰۰)	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	۴۲۹,۹۱۷	-	۴۲۹,۹۱۷	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۲۸,۴۰۶,۸۴۶	(۳۱۳,۰۴۸,۶۶۸)	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سخت آژند	-	۱,۱۲۶,۳۶۰,۸۳۷	-	۱,۱۲۶,۳۶۰,۸۳۷	-	-	-	-	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	۱,۵۲۶,۲۹۲,۱۳۰	-	۱,۵۲۶,۲۹۲,۱۳۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۱۷۸,۹۳۸,۱۷۵	-	۱۷۸,۹۳۸,۱۷۵	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱,۵۱۷,۰۱۳,۱۱۸	-	۱,۵۱۷,۰۱۳,۱۱۸	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۷۷۴,۹۲۰,۱۳۸	-	۷۷۴,۹۲۰,۱۳۸	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	۴۵۴,۵۲۴,۷۵۰	-	۴۵۴,۵۲۴,۷۵۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۸۱۳,۰۷۱,۶۸۲	-	۸۱۳,۰۷۱,۶۸۲	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	-	۱,۴۱۱,۹۳۶,۵۵۰	-	۱,۴۱۱,۹۳۶,۵۵۰	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	۴۴۲,۱۱۳,۱۶۴	-	۴۴۲,۱۱۳,۱۶۴	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	۱۱,۱۸۳,۴۰۰	-	۱۱,۱۸۳,۴۰۰	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲۸,۴۰۶,۸۴۶	۱۶,۷۰۷,۹۱۱,۷۱۷	۴,۴۱۷,۲۵۰,۱۳۹	۲۰,۶۴۰,۴۹۷,۰۲۰	۷۸,۷۴٪	۲۰,۶۴۰,۴۹۷,۰۲۰	۲۰,۶۴۰,۴۹۷,۰۲۰	۶۶,۶۸٪	۱۱۷,۵۸۳,۷۱۳,۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی اسفند ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	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	۳۳۸۴۰۶۸۴۶	۱۶,۷۰۷,۹۱۱,۷۱۷	۴,۴۱۷,۲۵۰,۱۳۹	۲۰,۶۴۰,۴۹۷,۰۲۰	۴,۰۹۷,۲۷۵,۱۰۹	۸۱,۳۲۶,۲۱۷,۶۴۹	۳۵,۱۶۶,۹۲۷,۰۱۸	۱۱۷,۵۸۳,۷۱۳,۰۵۳
نیرو توانس	-	-	-	-	-	-	-	-
آنی کالا	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱,۴۶۴,۰۲۴,۹۲۳)	۹۲,۷۳۰,۰۷۹	(۱,۳۷۱,۲۹۴,۸۴۴)	۴۱۶,۴۰۳,۰۰۰	(۳۸۹,۶۴۴,۴۴۲)	(۱۸۸,۹۱۴,۶۹۳)	(۶۲۴,۷۹۵,۲۵۰)
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه انکابی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه بیگاه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	(۴۶۳,۳۲۰,۷۶۹)	-	(۴۶۳,۳۲۰,۷۶۹)	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوشکاب بزد	-	۳۷,۶۴۹,۵۶۴	-	۳۷,۶۴۹,۵۶۴	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	۹,۴۷۶,۴۸۷	-	۹,۴۷۶,۴۸۷	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-
غلتک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۱۱۱,۸۰۹,۷۳۸	-	۱,۱۱۱,۸۰۹,۷۳۸	۶۰۷,۳۷۸,۱۸۳	۷,۸۲۰,۷۱۰,۸۸۹	(۲,۱۷۳)	۸,۴۲۷,۹۸۶,۸۹۹
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات دارویی	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
کلر پارس	-	۱,۱۹۴,۷۷۵	-	۱,۱۹۴,۷۷۵	-	-	-	-
کالسیمین	-	(۴۱۲,۸۹۶,۶۲۰)	-	(۴۱۲,۸۹۶,۶۲۰)	-	-	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۹۳۷,۵۹۸	-	۹۳۷,۵۹۸	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
(سهامی عام) گروه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	-	۵۸۵,۳۳۷,۷۵۰	-	۵۸۵,۳۳۷,۷۵۰	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	۳,۷۲۱,۳۵۸,۳۴۰	-	۳,۷۲۱,۳۵۸,۳۴۰	-	-	-	-
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۹۹۵,۵۸۱,۵۰۶	-	۹۹۵,۵۸۱,۵۰۶	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳۲۳,۶۲۸,۵۳۳	-	۳۲۳,۶۲۸,۵۳۳	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۹۵,۲۱۷,۸۵۳	-	۹۵,۲۱۷,۸۵۳	-	-	-	-
موتوژن	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	-	(۳۱,۸۱۵,۴۵۰)	-	(۳۱,۸۱۵,۴۵۰)	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۳۸,۴۰۶,۸۴۶	۲۱,۴۹۵,۳۵۶,۸۸۸	۴,۵۰۹,۹۸۰,۲۱۸	۲۵,۵۲۰,۶۷۳,۲۷۰	۶,۱۳۵,۶۳۲,۴۴۱	۱۱۶,۸۲۵,۴۶۱,۶۸۹	۵۵,۴۹۷,۹۳۳,۷۷۴	۱۷۵,۴۵۲,۳۲۱,۴۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف - در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی اسفند ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	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 (۱۳۸۱۰,۷۸۷)
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 کپسول 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
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
شرکت صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۸۳,۳۵۹	۹۳۰	۳۵۶,۵۲۳,۸۷۰	(۲۸,۱۱۷,۰۲۴)	۳۲۸,۴۰۶,۸۴۶	۳۵۶,۵۲۳,۸۷۰ (۲۸,۱۱۷,۰۲۴)
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	-	-	۶۰۷,۲۷۸,۱۸۳	۶۰۷,۲۷۸,۱۸۳
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	-	-	۴۵۳,۶۹۷,۹۴۹	۴۵۳,۶۹۷,۹۴۹ (۴۶,۳۰۲,۰۵۱)
جمع				۳۲۸,۴۰۶,۸۴۶	(۲۸,۱۱۷,۰۲۴)	۶,۲۲۳,۸۶۲,۳۰۳	۶,۲۲۳,۸۶۲,۳۰۳ (۸۸,۲۳۹,۸۶۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی اسفند 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
۲۱,۳۳۲,۸۹۵	(۳,۳۷۶,۶۶۷,۱۰۵)	۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸	-	-	-	-
۱,۵۱۲,۲۲۰	(۸۰۶,۷۴۲,۸۰۲)	۸۰۸,۲۵۵,۰۲۲	۲۷۸,۶۰۰	-	-	-	-
۹۴۱,۰۲۵,۴۴۱	(۴,۶۳۸,۱۴۰,۶۲۵)	۵,۵۶۹,۱۶۶,۰۶۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۴۸,۱۲۹,۳۴۴	(۱,۰۵۲,۱۹۱,۱۷۲)	۱,۸۰۰,۳۲۰,۵۱۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۶۹,۴۳۹,۷۸۶	(۷,۹۴۷,۹۸۹,۶۳۱)	۸,۷۱۷,۴۲۹,۴۱۷	۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۸,۱۲۹,۳۰۸	(۱,۵۳۷,۴۷۰,۶۲۲)	۱,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸۴,۵۸۸,۹۱۱	(۱,۱۸۵,۷۳۰,۴۳۹)	۱,۳۷۰,۳۱۹,۳۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۲۳,۹۱۱,۲۳۱	(۴,۴۰۲,۹۹۹,۸۵۲)	۵,۰۲۶,۹۱۱,۰۸۳	۱,۰۴۱,۰۰۰	-	-	-	-
۴۱۳,۲۸۶,۹۲۴	(۳,۰۳۶,۳۷۹,۵۷۵)	۳,۴۴۹,۶۶۶,۴۹۹	۷,۷۲۴,۰۶۹	-	-	-	-
۳,۲۸۶,۰۹۷,۷۶۶	(۴,۷۲۵,۳۷۱,۶۷۹)	۸,۰۱۱,۴۶۹,۴۴۵	۱,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۱۵,۱۱۷,۲۷۴	(۴,۱۰۰,۸۶۰,۱۲۶)	۴,۶۱۵,۹۷۷,۵۰۰	۲,۶۱۲,۲۲۱	-	-	-	-
۸۵,۴۹۹,۳۴۳	(۱,۳۴۹,۸۳۴,۲۸۴)	۱,۴۳۵,۳۳۳,۶۲۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۶۹,۷۱۶,۲۰۲	(۱,۹۹۹,۲۸۳,۷۸۸)	۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۶۷,۱۱۱,۹۷۶	(۲,۰۳۶,۵۸۱,۲۹۹)	۲,۴۰۳,۶۹۳,۲۷۵	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۴۹۳	(۷۳۵,۴۶۷)	۷۴۱,۹۶۰	۲۲۹	-	-	-	-
۳,۲۰۰,۶۹۲,۱۱۶	(۷۹۷,۹۰۰,۳۵۶)	۳,۹۹۸,۵۹۲,۴۷۲	۹۷,۲۲۳	-	-	-	-
۱۵۲,۵۹۴,۴۱۳	(۷۳۴,۳۴۶,۱۱۹)	۸۸۶,۹۴۰,۵۳۲	۶۶۷,۲۴۸	-	-	-	-
۲,۴۵۵,۳۹۸,۶۷۷	(۴,۷۶۱,۰۱۳,۱۱۲)	۷,۲۱۶,۴۱۱,۷۵۹	۱,۱۲۵,۳۲۱	۹۱۹,۵۱۳,۰۶۰	(۱,۴۵۶,۶۹۱,۱۴۱)	۲,۳۷۶,۲۰۴,۲۰۱	۴۰۰,۰۰۰
۴۶۴,۶۸۱,۵۵۱	(۳,۷۵۰,۸۸۳,۹۹۹)	۲,۲۱۵,۵۶۵,۵۵۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۱,۷۸۲,۹۵۶	(۷۹۷,۱۰۷,۰۸۸)	۸۲۸,۸۹۱,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۰۰,۱۴۶,۵۵۱)	(۳,۸۴۳,۴۳۰,۳۰۸)	۳,۷۴۳,۲۸۳,۷۵۷	۷۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۴۶,۵۵۱)	(۳,۸۴۳,۴۳۰,۳۰۸)	۳,۷۴۳,۲۸۳,۷۵۷	۷۰,۰۰۰
۴۷۴,۶۷۷,۲۸۹	(۲,۲۲۳,۶۲۷,۵۷۴)	۲,۶۹۸,۳۱۴,۹۶۳	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۵۵,۶۴۸,۰۰۷	(۵,۱۳۹,۲۴۱,۵۴۱)	۵,۳۹۴,۸۸۹,۵۴۸	۷۴۷,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۲۵۴,۷۹۶	(۱۶,۸۸۹,۷۷۲)	۱۹,۱۴۴,۵۶۸	۵۳۲	-	-	-	-
۲,۲۶۵,۶۸۰,۲۸۴	(۹,۳۶۳,۶۶۶,۵۲۹)	۱۱,۶۲۹,۳۴۶,۹۱۳	۱,۳۰۰,۶۶۷	-	-	-	-
۴۴,۰۲۷,۵۴۶	(۹۷۹,۵۲۲,۴۵۴)	۱,۰۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۴۴۸,۹۶۳	(۲,۱۱۲,۰۴۵)	۳,۵۶۱,۰۰۸	۱۱۳	-	-	-	-
۴۲,۵۸۶,۷۱۲	(۲۴۹,۴۶۴,۰۵۴)	۲۹۲,۰۵۰,۷۶۶	۹,۶۷۷	-	-	-	-
۷۹۸,۳۹۰	(۶۲۴,۶۴۵)	۱,۴۲۳,۰۳۵	۱۰۶	-	-	-	-
۳۵۲,۸۶۷,۲۵۸	(۵,۳۳۲,۷۹۸,۶۴۲)	۵,۶۸۵,۶۶۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۲۳,۹۱۶,۵۴۸	(۱,۰۲۷,۹۸۲,۴۷۳)	۱,۱۵۱,۸۹۹,۰۲۱	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۴۵,۹۷۹,۸۱۷	(۲,۱۳۷,۵۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۳,۴۸۶,۱۰۳	۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	-
۸۰,۵۲۳	(۱,۷۳۳,۹۳۷)	۲,۵۳۹,۴۶۰	۲۷۴	-	-	-	-
۱,۰۲۱,۷۵۵	(۱,۲۵۳,۳۱۰)	۲,۲۷۵,۰۶۵	۱۵۶	-	-	-	-
۲۰,۹۵۰,۳۰۳۶	(۲,۰۱۹,۸۵۲,۱۵۸)	۲,۲۲۹,۳۵۵,۱۹۴	۴۲۸,۶۸۴	-	-	-	-
(۲۶,۴۲۳,۹۹۲)	(۱,۱۶۶,۴۲۳,۹۹۲)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۰,۵۳۱,۹۳۳	(۳,۷۹۱,۸۹۹,۹۶۲)	۴,۳۲۷,۲۱۷,۳۰۱	۲,۲۶۸,۲۴۹	-	-	-	-
۹۵,۷۳۷,۲۲۲	(۵۶۴,۶۴۴,۰۶۴)	۶۶۰,۳۸۱,۳۰۶	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۰,۳۹۲,۹۱۸	(۱۰۲,۷۷۹,۹۹۹)	۱۳۳,۱۷۲,۹۱۷	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۸۲۶,۲۰۳۱۹	(۱۵,۷۲۴,۶۵۱,۶۰۰)	۱۸,۵۴۹,۲۴۵,۴۷۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۶۳۱,۷۸۲	(۷,۷۲۱,۹۶۹,۵۰۰)	۸,۴۵۴,۰۱,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۴۶۵,۸۷۵	(۳,۹۸۲,۴۱۹,۹۲۲)	۵,۴۸۷,۰۷۸,۳۴۶	۷۰۷,۰۰۰	-	-	-	-
۵۳,۹۷۳,۶۷۲	(۵,۲۸۷,۵۶۰,۲۸۸)	۵,۳۴۱,۵۳۳,۹۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۰,۶۷۱۲	(۵۱۰,۹۹۶)	۸۱۷,۷۰۸	۹۲	-	-	-	-
۳۹۵,۵۹۶,۰۹۳	(۸,۱۵۳,۶۹۳,۰۷۷)	۸,۵۴۹,۲۸۹,۱۷۰	۷۲۸,۱۱۶	-	-	-	-
۱۹۷,۲۴۶,۹۲۳	(۱,۰۹۸,۳۵۳,۰۷۷)	۱,۲۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۹۱,۶۵۱,۷۲۹	(۲,۸۵۴,۷۲۵,۶۸۳)	۳,۱۴۶,۳۷۷,۴۱۲	۳۸۵,۴۷۴	-	-	-	-
۲۱۳,۴۶۶,۸۱۳	(۱,۳۶۷,۱۹۳,۶۸۷)	۱,۵۸۰,۶۶۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۹,۵۶۹,۲۸۷	(۳,۰۷۶,۹۵۸,۵۳۰)	۳,۱۶۶,۵۲۷,۸۱۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۴,۹۹۹,۴۱۸	(۷۱۷,۶۲۵,۹۹۲)	۷۷۲,۶۲۵,۴۱۰	۱۳۵,۶۴۸	-	-	-	-
۷۶۱,۴۵۱,۱۹۹	(۲,۰۵۳,۶۳۳,۸۷۳)	۲,۸۱۵,۱۲۵,۰۷۲	۵۴۶,۶۵۹	-	-	-	-
۱,۳۴۶,۸۷۱,۷۲۰	(۲,۹۲۲,۵۰۲,۸۳۹)	۴,۲۶۹,۳۷۴,۵۵۹	۱,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۳۷,۲۹۴,۹۹۰	(۲,۲۲۸,۹۶۱,۱۱۲)	۲,۸۶۶,۲۳۶,۱۰۲	۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۳۲,۱۷۴,۶۵۰	(۱,۵۹۵,۶۷۸,۸۱۷)	۱,۹۱۷,۸۵۳,۴۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۰,۷۲۴,۲۸۰	(۱,۶۳۳,۳۹۳,۹۳۹)	۱,۶۸۴,۱۱۸,۲۱۹	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۵۵,۴۶۶,۳۴۹	(۱,۱۰۱,۵۳۳,۴۸۱)	۱,۴۵۷,۰۲۹,۸۳۰	۲۴۱,۵۱۰	-	-	-	-
۸۹,۹۴۷,۰۴۵	(۲,۶۱۰,۰۴۲,۵۶۵)	۲,۶۹۹,۹۸۹,۶۱۰	۵,۴۴۰	-	-	-	-
۶۳,۲۲۶,۱۸۳	(۱,۰۱۵,۵۳۲,۰۳۲)	۱,۰۷۸,۷۵۸,۲۱۵	۳۸۵,۰۰۰	-	-	-	-
۵۸,۲۲۲,۷۲۴	(۴۸۹,۳۰۷,۶۸۶)	۵۴۷,۵۳۰,۴۱۰	۱۰۳,۸۳۵	-	-	-	-
۷۳۹,۶۲۲,۹۸۸	(۹,۷۱۹,۱۵۹,۲۴۹)	۱۰,۴۵۸,۷۸۲,۲۳۷	۱,۹۸۲,۰۰۰	-	-	-	-
۹۰,۳۱۰,۳۲۰	(۹۲۲,۴۸۹,۶۸۰)	۱,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۲۶,۹۰۲,۴۵۱	(۲,۲۷۱,۲۵۸,۵۹۷)	۲,۴۹۸,۱۶۱,۰۴۸	۹۰۴,۸۹۵	-	-	-	-
۲۹,۶۴۴,۵۵۵,۶۹۶	(۱۶۰,۷۹۰,۸۷۰,۹۱۷)	۱۹۰,۴۲۵,۴۵۶,۹۱۳	۵۵,۳۷۵,۵۳۶	۱,۵۵۱,۹۹۸,۲۹۱	(۱۳۰,۲۲۰,۹۰,۹۴۹)	۱,۴۵۷,۴۰,۸۹,۲۴۰	۱,۴۷۰,۰۰۰

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی اسفند 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	
۲۹,۶۳۴,۵۸۵,۶۹۶	(۱۶۰,۷۹۰,۸۷۰,۹۱۷)	۱۹۰,۴۲۵,۴۵۶,۶۱۳	۵۵,۳۷۵,۵۳۶	۱,۵۵۱,۹۹۸,۳۹۱	(۱۳۰,۲۲۰,۹۰۰,۹۴۹)	۱۴,۵۷۴,۰۸۹,۲۴۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	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)
۲,۸۶۵,۲۵۱,۴۸۸	(۷,۵۶۳,۳۱۹,۵۰۵)	۱۰,۴۲۸,۵۷۱,۳۵۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۲۵۱,۴۸۸	(۷,۵۶۳,۳۱۹,۵۰۵)	۱۰,۴۲۸,۵۷۱,۳۵۳	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
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
(۳۱۵,۶۷۳,۲۵۰)	(۹,۸۹۸,۶۸۷,۶۸۸)	۹,۶۸۳,۰۱۴,۴۳۸	۱,۳۵۱,۴۰۳	۹۲۷۳۰۰۷۹	(۶۰,۴۳,۶۵۴,۴۷۷)	۶,۱۳۶,۳۸۴,۵۵۶	۸۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۴۲۶۰۱,۷۹۶	(۱,۱۹۷,۹۱۶,۹۲۲)	۱,۵۴۰,۵۱۸,۷۱۸	۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۷۰۰,۳۷۱,۰۵۰	(۸۳۰,۸۰۸,۶۳۴)	۸۹۱,۱۷۹,۶۸۴	۵۱۴,۳۶۸	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۸۲,۸۹۵,۲۱۹	(۱,۱۶۴,۸۱۹,۷۹۵)	۱,۲۴۷,۷۱۵,۰۱۴	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیرپاستوریزه یگاداصفهان
۴۸۴,۲۲۱,۳۷۵	(۱۳,۷۰۳,۲۸۹,۲۳۷)	۱۴,۱۸۷,۵۱۰,۶۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت زامیاد
۳,۵۸۰,۶۶۴,۲۴۲	(۱,۸۱۳,۲۸۹,۸۵۴)	۵,۳۹۳,۹۵۴,۰۹۶	۲۲۱,۰۰۱	-	-	-	-	صنایع ماشینی‌های اداری ایران
۱۳۲,۹۵۷,۲۵۱	(۳,۷۲۲,۰۹۴,۱۳۶)	۳,۸۵۵,۰۵۱,۳۸۷	۴۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۲۵,۳۰۹,۳۲۰	(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)	(۱۰,۰۰۹,۲۶۱,۳۴۰)	۸۹۶,۱۷۶,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱,۱۳۲,۰۱۹,۱۳۹	(۴,۸۸۰,۴۹۰,۸۳۸)	۶,۰۱۲,۵۹۹,۹۷۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۷۹۱,۸۶۳,۹۳۲	(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	-	-	-	-	قندهکمان
۲۲۰,۲۸,۲۸۳	(۲۵۲,۱۵۰,۳۸۸)	۲۷۴,۱۷۸,۶۷۱	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۶۹,۱۲۰,۷۲۹	(۴۹۶,۲۷۹,۲۷۱)	۵۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۳۸۷,۹۰۳,۳۲۴	(۲,۴۰۳,۲۷۱,۳۲۶)	۲,۷۹۱,۱۷۴,۵۵۰	۲۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۱۳۵,۰۴۵,۵۶۴	(۵۶۰,۵۳۴,۴۸۰)	۶۹۵,۵۸۰,۰۰۴۴	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- ایرانین
۳۵۰,۵۹۷,۳۳۳	(۲,۹۴۵,۴۸۴,۹۴۴)	۳,۲۹۰,۸۲۰,۲۶۷	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
۲,۹۶۶,۶۱۱	(۴۶۵,۲۷۲,۲۳۳)	۳,۴۳۱,۸۸۳,۸۴۴	۸۷,۲۱۶	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۱۸,۸۹۹,۲۵۱	(۱,۵۸۲,۹۹۵,۷۴۹)	۱,۹۰۱,۸۹۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۵۱,۸۵۶,۳۳۷	(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	(۲,۰۴۳,۶۵۲,۹۷۴)	۲,۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۴۹۰,۷۲۴,۲۹۰	(۲,۹۹۳,۶۹۲,۷۱۰)	۳,۴۸۴,۴۱۷,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	معادن بافق
۹۵۱,۵۱۷,۵۳۳	(۸,۷۷۱,۰۳۲,۳۰۹)	۹,۷۲۲,۵۴۹,۸۴۲	۱,۳۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۴۸,۱۰۷,۶۳۳	(۴۶۰,۲,۵۸۵,۰۵۱)	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
۳۳۱,۴۳۹,۴۷۳	(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	-	-	-	-	موتوژن
۱۰۶,۳۷۱,۸۶۱	(۸۵۵,۳۲۰,۳۴۹)	۹۶۱,۶۹۲,۲۱۰	۳۸,۵۸۰	-	-	-	-	نیروترانس
۸۰۳,۵۸۱	(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 سید سهام
۵۵,۵۱۹,۲۶۶,۶۶۹	(۳۰۲,۲۵۷,۶۷۴,۵۷۸)	۳۵۷,۷۷۶,۹۶۱,۲۵۶	۹۰,۶۳۵,۵۱۰	۴,۵۰۹,۹۸۰,۳۱۸	(۲۶,۶۲۹,۰۶۴,۹۳۱)	۳۱,۱۲۹,۰۴۵,۱۴۹	۲,۹۷۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی اسفند ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴,۰۸۶,۹۹۰	-	۲۴,۰۸۶,۹۹۰	-	۱۵,۱۸۸,۴۴۲	-	۱۵,۱۸۸,۴۴۲	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۱۹۷,۱۸۲,۵۷۶	-	۱۹۷,۱۸۲,۵۷۶	-	۱۰۲,۹۹۱,۱۹۷	-	۱۰۲,۹۹۱,۱۹۷	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۲۲۱,۲۶۹,۵۶۶	-	۲۲۱,۲۶۹,۵۶۶	-	۱۱۸,۱۷۹,۶۳۹	-	۱۱۸,۱۷۹,۶۳۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی اسفند ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۵۸۲,۲۶۸,۶۷۳	(۲,۴۳۶,۵۴۱)	۲,۵۸۴,۷۰۵,۲۱۴	۶۳۷,۲۷۶,۱۲۸	(۵۹۴,۰۱۵)	۶۳۷,۸۷۰,۱۴۳	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی-آینده ساز
۳۱,۳۹۴,۸۹۳	-	۳۱,۳۹۴,۸۹۳	۳,۷۹۴,۳۶۸	-	۳,۷۹۴,۳۶۸	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱,۰۵۵,۲۷۶	-	۱,۰۵۵,۲۷۶	-	-	-	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۲,۶۷۱,۶۸۳	-	۲,۶۷۱,۶۸۳	۷,۲۵۴	-	۷,۲۵۴	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی- کوتاه مدت
۲,۶۱۷,۳۹۰,۵۲۵	(۲,۴۳۶,۵۴۱)	۲,۶۱۹,۸۲۷,۰۶۶	۶۴۱,۰۷۷,۷۵۰	(۵۹۴,۰۱۵)	۶۴۱,۶۷۱,۷۶۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		طی اسفند 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	-	-	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
۱۳.۲۹٪	۲,۵۸۲,۲۶۸,۶۷۳	۳.۲۸٪	۶۳۷,۲۷۶,۱۲۸	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۲.۹۴٪	۳۱,۳۹۴,۸۹۳	-	۳,۷۹۴,۳۶۸	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
-	۲,۶۷۱,۶۸۳	-	۷,۲۵۴	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۳۵.۰۴٪	۲,۶۱۷,۳۹۰,۵۲۵	۳.۲۸٪	۶۴۱,۰۷۷,۷۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی اسفند ۹۸	درآمدها
۸۹,۰۲۹	۲,۶۸۱	سایر درآمدها
۴۰۲,۰۸۸,۳۲۲	۳۹,۹۲۰,۲۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱,۷۰۴,۲۵۴	۱۰,۳۶۰,۰۸۴	هزینه تنزیل سود سهام
۴۴۳,۸۸۱,۶۰۵	۵۰,۲۸۳,۰۳۷	جمع