



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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 فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱.۴۳٪	۷,۸۱۳,۴۶۷,۷۶۶	۷,۴۶۰,۸۰۶,۹۵۳	۹۲۲,۰۶۸	۸,۴۸۰	-	-	-	-	۷,۶۵۷,۹۹۱,۵۲۹	۷,۴۶۰,۸۰۶,۹۵۳	۸,۴۸۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فراپورس	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۱
-۰.۱۸٪	۹۶۲,۳۰۷,۱۹۶	۹۲۲,۴۹۱,۵۳۸	۹۶۰,۱۲۵	۱,۰۰۳	-	-	-	-	۹۴۶,۵۷۸,۵۲۹	۹۲۲,۴۹۱,۵۳۸	۱,۰۰۳	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فراپورس	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹-۴۲۳
۱.۶۰٪	۸,۷۷۵,۷۷۴,۹۶۲	۸,۳۸۳,۲۹۸,۴۹۱		۹,۴۸۳	-	-	-	-	۸,۶۰۴,۵۶۸,۰۵۸	۸,۳۸۳,۲۹۸,۴۹۱	۹,۴۸۳							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۷۹.۷۳٪	۹۹.۲۶٪	۱۰۶,۰۹۰,۰۴۳,۰۳۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۴٪	۰.۶۷٪	۷۱۸,۵۳۴,۱۹۸	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶٪	۰.۰۷٪	۷۶,۰۲۹,۹۰۷	سایر درآمدها
۸۰.۳۳٪	۱۰۰٪	۱۰۶,۸۸۴,۶۰۷,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ
بانک تجارت	-	-	-	۹,۲۲۱,۲۰۸,۰۰۰	-	-	-	۹,۲۲۱,۲۰۸,۰۰۰
پارس دارو	-	-	-	۴,۶۵۶,۱۵۵,۵۰۰	-	-	-	۴,۶۵۶,۱۵۵,۵۰۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۳,۴۴۴,۵۱۵,۹۰۵	-	-	-	۳,۴۴۴,۵۱۵,۹۰۵
به پرداخت ملت	-	-	-	۴,۸۱۲,۰۲۰,۸۵۰	-	-	-	۴,۸۱۲,۰۲۰,۸۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۲,۷۲۰,۰۹۳,۹۵۹	-	-	-	۲,۷۲۰,۰۹۳,۹۵۹
بانک پارسیان	-	-	-	۴,۸۲۵,۱۴۴,۶۳۶	-	-	-	۴,۸۲۵,۱۴۴,۶۳۶
بانک سینا	-	-	-	۷,۶۰۷,۴۹۶,۶۰۰	-	-	-	۷,۶۰۷,۴۹۶,۶۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	۲,۳۶۸,۱۸۲,۸۷۵	-	-	-	۲,۳۶۸,۱۸۲,۸۷۵
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	۳,۲۷۳,۵۴۳,۷۳۸	-	-	-	۳,۲۷۳,۵۴۳,۷۳۸
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۴,۲۴۷,۵۶۸,۴۴۷	-	-	-	۴,۲۴۷,۵۶۸,۴۴۷
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۸۴۳,۸۶۲	۲,۶۲۱,۷۵۸,۳۴۲	-	۲,۶۲۰,۹۱۴,۴۸۰	۸۴۳,۸۶۲	۲,۶۲۱,۷۵۸,۳۴۲
پتروشیمی فجر	-	-	-	۲,۸۲۶,۱۷۳,۵۰۰	-	-	-	۲,۸۲۶,۱۷۳,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۳,۸۱۲,۰۶۶,۴۰۰	-	-	-	۳,۸۱۲,۰۶۶,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۴,۳۹۲,۰۴۳,۱۰۳	-	-	-	۴,۳۹۲,۰۴۳,۱۰۳
بیمه پارسیان	-	-	-	۴,۷۷۸,۷۴۸,۴۵۰	-	-	-	۴,۷۷۸,۷۴۸,۴۵۰
پتروشیمی تندگویان	-	-	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	-	-	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶
پتروشیمی فناوران	-	-	-	۳,۳۵۱,۰۰۷,۹۶۴	-	-	-	۳,۳۵۱,۰۰۷,۹۶۴
پدیده شیمی قرن	-	-	-	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	-	-	-	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	۵,۰۷۵,۶۵۳,۱۵۲	-	-	-	۵,۰۷۵,۶۵۳,۱۵۲
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	۱,۵۲۰,۷۴۵,۵۱۹	۷۵,۵۵۳,۲۸۳,۰۷۸	-	۷۴,۰۳۲,۵۳۷,۵۵۹	۱,۵۲۰,۷۴۵,۵۱۹	۷۵,۵۵۳,۲۸۳,۰۷۸

درآمد از کل درآمدها درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی فروردین ۹۹			
	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	-	۷۴,۰۳۲,۵۳۷,۵۵۹	۱۵۲۰,۷۴۵۵۱۹	۷۵,۵۵۳,۲۸۳,۰۷۸	-	۷۴,۰۳۲,۵۳۷,۵۵۹	۱۵۲۰,۷۴۵۵۱۹	۷۵,۵۵۳,۲۸۳,۰۷۸
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱,۳۵۴,۹۰۹,۵۶۳	-	۱,۳۵۴,۹۰۹,۵۶۳	-	۱,۳۵۴,۹۰۹,۵۶۳	-	۱,۳۵۴,۹۰۹,۵۶۳
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۱,۱۳۴,۲۷۵,۲۴۸	-	۱,۱۳۴,۲۷۵,۲۴۸	-	۱,۱۳۴,۲۷۵,۲۴۸	-	۱,۱۳۴,۲۷۵,۲۴۸
سرمایه گذاری صدر تامین	-	۱,۲۷۶,۴۷۴,۸۳۰	-	۱,۲۷۶,۴۷۴,۸۳۰	-	۱,۲۷۶,۴۷۴,۸۳۰	-	۱,۲۷۶,۴۷۴,۸۳۰
داده گستر عصر نوین-های وب	-	۱,۹۳۴,۵۲۲,۳۳۲	-	۱,۹۳۴,۵۲۲,۳۳۲	-	۱,۹۳۴,۵۲۲,۳۳۲	-	۱,۹۳۴,۵۲۲,۳۳۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۱,۱۲۷,۴۴۹,۱۳۸	-	۱,۱۲۷,۴۴۹,۱۳۸	-	۱,۱۲۷,۴۴۹,۱۳۸	-	۱,۱۲۷,۴۴۹,۱۳۸
سخت آژند	-	۱,۷۳۹,۱۷۶,۰۷۵	-	۱,۷۳۹,۱۷۶,۰۷۵	-	۱,۷۳۹,۱۷۶,۰۷۵	-	۱,۷۳۹,۱۷۶,۰۷۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۴۸,۸۵۱,۳۵۱	-	-	۱,۳۷۶,۴۰۷,۸۹۰	۴۴۸,۸۵۱,۳۵۱	-	-	۱,۳۷۶,۴۰۷,۸۹۰
ح. سیمان خوزستان	-	۲,۳۶۴,۰۵۰,۰۷۱	-	۲,۳۶۴,۰۵۰,۰۷۱	-	۲,۳۶۴,۰۵۰,۰۷۱	-	۲,۳۶۴,۰۵۰,۰۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۱,۷۴۳,۳۵۷,۹۴۶	-	۱,۷۴۳,۳۵۷,۹۴۶	-	۱,۷۴۳,۳۵۷,۹۴۶	-	۱,۷۴۳,۳۵۷,۹۴۶
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	۱,۴۱۸,۶۴۴,۶۱۱	-	۱,۴۱۸,۶۴۴,۶۱۱	-	۱,۴۱۸,۶۴۴,۶۱۱	-	۱,۴۱۸,۶۴۴,۶۱۱
سیمان خوزستان	-	۱,۰۶۸,۵۹۸,۵۸۰	-	۱,۰۶۸,۵۹۸,۵۸۰	-	۱,۰۶۸,۵۹۸,۵۸۰	-	۱,۰۶۸,۵۹۸,۵۸۰
داروسازی کاسپین تامین	-	۱,۸۶۹,۳۶۱,۷۳۵	-	۱,۸۶۹,۳۶۱,۷۳۵	-	۱,۸۶۹,۳۶۱,۷۳۵	-	۱,۸۶۹,۳۶۱,۷۳۵
دارویخش (هلدینگ)	-	۱,۹۰۳,۹۴۶,۷۸۳	-	۱,۹۰۳,۹۴۶,۷۸۳	-	۱,۹۰۳,۹۴۶,۷۸۳	-	۱,۹۰۳,۹۴۶,۷۸۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۳۲۴,۸۶۷	۳۲۴,۸۶۷	-	-	۳۲۴,۸۶۷	۳۲۴,۸۶۷	-
ح. معدنی و صنعتی چادر ملو	-	۱,۹۳۸,۲۹۰,۱۲۲	-	۱,۹۳۸,۲۹۰,۱۲۲	-	۱,۹۳۸,۲۹۰,۱۲۲	-	۱,۹۳۸,۲۹۰,۱۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۳۵۷,۶۸۶,۸۱۷	-	۱,۳۵۷,۶۸۶,۸۱۷	-	۱,۳۵۷,۶۸۶,۸۱۷	-	۱,۳۵۷,۶۸۶,۸۱۷
سیمان ساوه	-	۱,۰۶۲,۱۸۶,۹۰۹	-	۱,۰۶۲,۱۸۶,۹۰۹	-	۱,۰۶۲,۱۸۶,۹۰۹	-	۱,۰۶۲,۱۸۶,۹۰۹
ذوب روی اصفهان	-	۶۲۲,۴۰۸	۶۲۲,۴۰۸	-	-	۶۲۲,۴۰۸	۶۲۲,۴۰۸	-
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	-	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰	-	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰	-	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰	-	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴۴۸,۸۵۱,۳۵۱	۹۹,۷۰۶,۸۹۵,۳۰۹	۱,۵۲۱,۶۹۲,۷۹۴	۱۰۱,۶۷۷,۴۳۹,۳۵۴	۴۴۸,۸۵۱,۳۵۱	۹۹,۷۰۶,۸۹۵,۳۰۹	۱,۵۲۱,۶۹۲,۷۹۴	۱۰۱,۶۷۷,۴۳۹,۳۵۴

درآمد سود سهام (الف) ۴۴۸,۸۵۱,۳۵۱ درصد از کل درآمدها ۹۵,۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۴۴۸۸۵۱۳۵۱	۹۹,۷۰۶,۸۹۵,۲۰۹	۱۵۲۱۶۹۲۷۹۴	۹۵.۱۳٪	۴۴۸۸۵۱۳۵۱	۹۹,۷۰۶,۸۹۵,۲۰۹	۱۵۲۱۶۹۲۷۹۴	۹۵.۱۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۸۶۹,۴۳۹,۵۰۰	-	۰.۸۱٪	-	۸۶۹,۴۳۹,۵۰۰	-	۰.۸۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۶۴,۴۵۸,۵۴۲	-	۰.۲۵٪	-	۲۶۴,۴۵۸,۵۴۲	-	۰.۲۵٪
واسپاری ملت	-	(۳۰۷,۵۶۱,۹۲۶)	-	۰.۲۹٪-	-	(۳۰۷,۵۶۱,۹۲۶)	-	۰.۲۹٪-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۷۷,۲۴۹,۶۰۱	-	۰.۰۷٪	-	۷۷,۲۴۹,۶۰۱	-	۰.۰۷٪
کالسیمین	-	۱۶۴,۸۳۱,۹۸۱	-	۰.۱۵٪	-	۱۶۴,۸۳۱,۹۸۱	-	۰.۱۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	.	-	۰.۰۰٪	-	.	-	۰.۰۰٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۷۵۶,۱۶۴,۸۷۸	-	۰.۷۱٪	-	۷۵۶,۱۶۴,۸۷۸	-	۰.۷۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۸۴۹,۳۱۵,۴۴۹	-	۰.۷۹٪	-	۸۴۹,۳۱۵,۴۴۹	-	۰.۷۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	.	-	۰.۰۰٪	-	.	-	۰.۰۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۵۱,۷۱۴,۰۰۰	۳۸,۵۷۱,۸۴۹	-	۰.۳۷٪	۳۵۱,۷۱۴,۰۰۰	۳۸,۵۷۱,۸۴۹	-	۰.۳۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۵۵,۶۷۰,۹۷۷)	-	۰.۰۵٪-	-	(۵۵,۶۷۰,۹۷۷)	-	۰.۰۵٪-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۳۹۲,۵۵۷,۶۴۰	-	۰.۳۷٪	-	۳۹۲,۵۵۷,۶۴۰	-	۰.۳۷٪
صنایع چوشکاب یزد	-	۵۸۵,۹۴۲,۷۹۲	-	۰.۵۵٪	-	۵۸۵,۹۴۲,۷۹۲	-	۰.۵۵٪
مخابرات ایران	-	۴۶۶,۰۱۸۶۰	-	۰.۰۴٪	-	۴۶۶,۰۱۸۶۰	-	۰.۰۴٪
صنعتی دوده فام	-	۴۳۵,۰۱۶,۸۲۵	-	۰.۴۱٪	-	۴۳۵,۰۱۶,۸۲۵	-	۰.۴۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۷۸,۳۶۸	۷۸,۳۶۸	۰.۰۰٪	-	۷۸,۳۶۸	۷۸,۳۶۸	۰.۰۰٪
کلر پارس	-	۱۰۷,۹۰۲	۱۰۷,۹۰۲	۰.۰۰٪	-	۱۰۷,۹۰۲	۱۰۷,۹۰۲	۰.۰۰٪
نفت ایرانول	-	(۵۶,۲۱۴,۶۰۳)	-	۰.۰۵٪-	-	(۵۶,۲۱۴,۶۰۳)	-	۰.۰۵٪-
جمع	۸۰۰,۵۶۵,۳۵۱	۱۰۳,۷۶۷,۵۹۸,۶۲۰	۱,۵۲۱,۸۷۹,۰۶۴	۹۹٪	۸۰۰,۵۶۵,۳۵۱	۱۰۳,۷۶۷,۵۹۸,۶۲۰	۱,۵۲۱,۸۷۹,۰۶۴	۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

الف- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی فروردین ۹۹			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	
۴۴۸,۸۵۱,۳۵۱	(۶,۱۴۸,۶۴۹)	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۵۱,۳۵۱	(۶,۱۴۸,۶۴۹)	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۵۱,۷۱۴,۰۰۰	(۲۳,۶۰۸,۲۰۰)	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	۳۵۱,۷۱۴,۰۰۰	(۲۳,۶۰۸,۲۰۰)	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	۱,۶۵۰	۲۲۷,۴۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۸۰۰,۵۶۵,۳۵۱	(۲۹,۷۵۶,۸۴۹)	۸۳۰,۳۲۲,۲۰۰	۸۰۰,۵۶۵,۳۵۱	(۲۹,۷۵۶,۸۴۹)	۸۳۰,۳۲۲,۲۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی فروردین ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵,۰۰۰	۴,۰۹۳,۶۴۱,۰۶۱	(۳,۲۸۲,۳۸۱,۶۷۵)	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۷۵,۰۰۰	۴,۰۹۳,۶۴۱,۰۶۱	(۳,۲۸۲,۳۸۱,۶۷۵)	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶
پتروشیمی تندگوینان	۲۲۰,۷۰۰	۱,۸۸۳,۶۸۳,۰۶۷	(۱,۱۷۴,۰۴۰,۷۹۶)	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	۲۲۰,۷۰۰	۱,۸۸۳,۶۸۳,۰۶۷	(۱,۱۷۴,۰۴۰,۷۹۶)	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۲,۷۰۶,۲۸۴	(۱,۸۶۲,۴۲۲)	۸۴۳,۸۶۲	۴۲۰	۲,۷۰۶,۲۸۴	(۱,۸۶۲,۴۲۲)	۸۴۳,۸۶۲
پدیده شیمی قرن	۶۷	۳,۴۴۳,۴۰۵	(۲,۸۲۰,۹۹۷)	۶۲۲,۴۰۸	۶۷	۳,۴۴۳,۴۰۵	(۲,۸۲۰,۹۹۷)	۶۲۲,۴۰۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۴,۰۱۷,۳۲۶	(۳,۶۹۲,۴۵۹)	۳۲۴,۸۶۷	۳۷۰	۴,۰۱۷,۳۲۶	(۳,۶۹۲,۴۵۹)	۳۲۴,۸۶۷
کلر پارس	۳۸	۳,۰۳۰,۵۰۸	(۲,۹۲۳,۶۰۶)	۱۰۷,۹۰۲	۳۸	۳,۰۳۰,۵۰۸	(۲,۹۲۳,۶۰۶)	۱۰۷,۹۰۲
ذوب روی اصفهان	۵۰	۱,۸۷۹,۶۳۲	(۱,۸۰۱,۲۶۴)	۷۸,۳۶۸	۵۰	۱,۸۷۹,۶۳۲	(۱,۸۰۱,۲۶۴)	۷۸,۳۶۸
جمع	۲۹۶,۶۴۵	۵,۹۹۱,۴۰۱,۲۸۳	(۴,۴۶۹,۵۲۲,۳۱۹)	۱,۵۲۱,۸۷۹,۰۶۴	۲۹۶,۶۴۵	۵,۹۹۱,۴۰۱,۲۸۳	(۴,۴۶۹,۵۲۲,۳۱۹)	۱,۵۲۱,۸۷۹,۰۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی فروردین ۹۹			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷۱۷,۹۱۱,۷۲۳	(۳,۰۸۰,۰۴۲)	۷۲۰,۹۹۱,۷۶۵	۷۱۷,۹۱۱,۷۲۳	(۳,۰۸۰,۰۴۲)	۷۲۰,۹۹۱,۷۶۵	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی-آینده ساز
۴۳۴,۷۸۵	-	۴۳۴,۷۸۵	۴۳۴,۷۸۵	-	۴۳۴,۷۸۵	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱۸۰,۶۲۴	-	۱۸۰,۶۲۴	۱۸۰,۶۲۴	-	۱۸۰,۶۲۴	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۷,۰۶۶	-	۷,۰۶۶	۷,۰۶۶	-	۷,۰۶۶	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی- کوتاه مدت
۷۱۸,۵۳۴,۱۹۸	(۳,۰۸۰,۰۴۲)	۷۲۱,۶۱۴,۲۴۰	۷۱۸,۵۳۴,۱۹۸	(۳,۰۸۰,۰۴۲)	۷۲۱,۶۱۴,۲۴۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی فروردین ۹۹			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱۵۵,۴۷۸,۲۳۶	-	۱۵۵,۴۷۸,۲۳۶	-	۱۵۵,۴۷۸,۲۳۶	-	۱۵۵,۴۷۸,۲۳۶	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۵,۷۲۸,۶۶۸	-	۱۵,۷۲۸,۶۶۸	-	۱۵,۷۲۸,۶۶۸	-	۱۵,۷۲۸,۶۶۸	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۷۱,۲۰۶,۹۰۴	-	۱۷۱,۲۰۶,۹۰۴	-	۱۷۱,۲۰۶,۹۰۴	-	۱۷۱,۲۰۶,۹۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		طی فروردین ۹۹		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
۷.۲۷٪	۷۱۷,۹۱۱,۷۲۳	۲.۴۵٪	۷۱۷,۹۱۱,۷۲۳	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۰.۰۱٪	۱۸۰,۶۲۴	۰.۰۰٪	۱۸۰,۶۲۴	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
۷.۶۳٪	۴۳۴,۷۸۵	۳.۸۴٪	۴۳۴,۷۸۵	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
-	۷,۰۶۶	-	۷,۰۶۶	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۴.۹۰٪	۷۱۸,۵۳۴,۱۹۸	۶.۳۰٪	۷۱۸,۵۳۴,۱۹۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی فروردین ۹۹	درآمدها
۵۵,۵۴۵,۳۲۶	۵۵,۵۴۵,۳۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۰۴۶,۶۴۹	۱۸,۰۴۶,۶۴۹	تنزیل سود سهام
۲,۴۳۶,۵۴۱	۲,۴۳۶,۵۴۱	تنزیل سود بانک
۱,۳۹۱	۱,۳۹۱	سایر درآمدها
۷۶,۰۲۹,۹۰۷	۷۶,۰۲۹,۹۰۷	جمع