



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرگانشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سخت آزند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده تاسیسه شهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهارنحوه ملی اوزنه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پوشاککابیزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعمرنونین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح سنگ آهن گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س- صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مسی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شورپاستوریزه بگله گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه داموند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی قنطوران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مستسی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بلی پروپیلن جم - جم نیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - معادن صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه داموند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین احتمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کنشاورز کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مغایران ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۸۱۰۰۰۰۰	۲۸۲,۲۰۷,۱۷۰,۱۵۲	۵۰۸,۳۱۸,۷۲۲,۴۲۲	۲۸,۲۲۲,۴۲۲	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۴۲۲	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۴۲۲	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۱۸,۷۲۲,۴۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
-	-	-	-	-	(۷,۴۶۰,۸۰۶,۹۵۳)	(۸,۴۸۰)	-	-	۷,۸۱۳,۴۶۷,۷۶۶	۷,۴۶۰,۸۰۶,۹۵۳	۸,۴۸۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فرا بورس	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۱-۹۹
-	-	-	-	-	(۹۲۲,۴۹۱,۵۳۸)	(۱,۰۰۳)	-	-	۹۶۲,۳۰۷,۱۹۶	۹۲۲,۴۹۱,۵۳۸	۱,۰۰۳	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	فرا بورس	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹-۴۲۲-۹۹
-	-	-	-	-	(۸,۳۸۳,۳۹۸,۴۹۱)	(۹,۴۸۳)	-	-	۸,۷۷۵,۷۷۴,۹۶۲	۸,۳۸۳,۳۹۸,۴۹۱	۹,۴۸۳							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹/۷۵٪	۷۰,۳۲۴,۴۳۷,۵۳۹	(۱۵۲,۲۸۳,۳۶۲,۵۸۸)	۲۳۲,۵۰۵,۵۱۶,۵۳۶	۲,۲۸۳,۵۹۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۳۷۰۸	بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۲/۷۴٪	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	-	-	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده آینده ساز	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۰/۱۵٪	۱,۰۵۴,۷۹۳,۰۹۴	(۱۴۳,۷۹۷,۰۴۱,۴۵۷)	۱۳۹,۷۱۴,۶۳۸,۹۸۳	۵,۱۳۷,۱۹۵,۵۶۸	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر شعبه احمد قصیر
۰/۰۳٪	۲۲۲,۹۷۴,۵۶۷	(۲۰,۴۹۹,۱۶۰,۱۲۱)	۲۰,۰۴۱,۱۷۶,۷۷۳	۶۸۰,۹۵۷,۹۱۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۰/۰۰٪	۱۱,۴۹۷,۰۱۰	-	۹۶۰۷۳	۱۱,۴۰۰,۹۳۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
۱۲/۶۷٪	۹۱,۲۶۶,۸۶۸,۸۱۲	(۳۱۶,۵۷۹,۵۶۴,۱۶۶)	۳۸۲,۲۶۱,۴۲۸,۳۶۵	۲۵,۵۸۵,۰۰۴,۶۱۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۵/۰۳٪	۹۹/۸۱٪	۱۸۰,۳۱۰,۸۰۷,۴۳۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۳٪	۰/۱۴٪	۲۴۸,۰۸۱,۷۱۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱٪	۰/۰۵٪	۹۱,۶۷۱,۷۳۷	سایر درآمدها
۲۵/۰۸٪	۱۰۰٪	۱۸۰,۶۵۰,۵۶۰,۸۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	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	-	۲۱,۱۱۵,۷۲۴,۴۰۰	-	۲۱,۱۱۵,۷۲۴,۴۰۰	-	۱۱/۶۹٪	-	۳۰,۳۳۶,۹۳۲,۴۰۰
پارس دارو	-	۱۲,۴۳۵,۴۳۱,۰۶۲	-	۱۲,۴۳۵,۴۳۱,۰۶۲	-	۶/۸۸٪	-	۱۲,۱۲۷,۸۶۹,۱۳۶
بانک صادرات ایران	-	۱۰,۰۱۶,۷۸۲,۸۹۴	-	۱۰,۰۱۶,۷۸۲,۸۹۴	-	۵/۵۴٪	-	۱۵,۰۹۲,۴۳۶,۰۴۶
پتروشیمی ممسنی	-	۵,۷۵۵,۴۳۱,۹۵۶	۱۱۱۲۲۴۸۶۵۵	۶,۸۶۷,۶۸۰,۶۱۱	-	۳/۸۰٪	۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳	۱۳,۲۰۸,۵۷۳,۹۴۷
بانک پارسیان	-	۸,۶۶۳,۸۰۷,۸۳۱	۱۸۲۳۳۴۴۲۸۰	۱۰,۴۸۷,۱۵۲,۲۱۱	-	۵/۸۱٪	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	۲۰,۷۱۹,۷۵۲,۴۳۱
پالایش نفت شیراز	-	۵,۲۰۱,۸۹۰,۶۳۱	-	۵,۲۰۱,۸۹۰,۶۳۱	-	۲/۸۸٪	۹,۵۹۳,۹۳۳,۷۳۴	۱۳,۷۹۷,۸۲۶,۳۶۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۲۰,۸۲۵,۳۵۷,۲۷۷	-	-	-	-	۳,۲۱۰,۱۱۲,۵۲۸	۳,۲۱۰,۱۱۲,۵۲۸
به پرداخت ملت	-	-۷۶۵۶۰۶۸۶۴	-	(۷۶۵۶۰۶۸۶۴)	-	-۱/۴۲٪	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶
پالایش نفت اصفهان	-	۶,۵۶۳,۵۱۲,۸۹۷	-	۶,۵۶۳,۵۱۲,۸۹۷	-	۳/۶۳٪	۱۱,۳۷۵,۵۳۳,۷۴۷	۱۱,۳۷۵,۵۳۳,۷۴۷
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۲,۱۵۳,۳۸۷,۷۸۲	۵,۹۰۰,۷۸۸,۲۶۰	۸,۰۵۴,۰۷۶,۰۴۲	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۶٪	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷	۹,۹۳۶,۸۸۷,۴۲۶
بانک سینا	-	۲۹۴۵۵۳۹۸۶	۲۹۴۵۵۳۹۸۶	۲,۹۴۵,۶۵۳,۹۸۶	-	۱/۶۳٪	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۳,۶۱۶,۷۷۹,۸۸۱	-	۳,۶۱۶,۷۷۹,۸۸۱	۳۵۸,۸۵۴,۲۳۲	۲/۰۰٪	۵,۵۵۵,۰۷۰,۰۰۳	۵,۹۱۳,۹۲۴,۲۳۵
پتروشیمی فجر	-	۴,۰۱۱,۳۶۹,۷۳۸	-	۴,۰۱۱,۳۶۹,۷۳۸	-	۳/۲۲٪	۸,۶۶۷,۵۲۵,۲۳۸	۸,۶۶۷,۵۲۵,۲۳۸
بیمه پارسیان	-	۴,۶۶۱,۵۰۱,۲۵۰	۲۵۸۸۱۷۵۳۴۴	۷,۲۴۹,۶۷۶,۵۹۴	-	۴/۰۱٪	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	۱۷,۹۷۶,۱۶۶,۶۸۱
پتروشیمی فناوران	-	۲۲۱۴۲۸۸۲۷۴	۲۲۱۴۲۸۸۲۷۴	۲,۲۱۴,۲۸۸,۲۷۴	-	۱/۲۳٪	۴,۴۸۳,۶۹۳,۲۲۶	۴,۴۸۳,۶۹۳,۲۲۶
پالایش نفت تبریز	-	۷,۶۳۷,۰۵۸,۲۸۷	-	۷,۶۳۷,۰۵۸,۲۸۷	-	۴/۳۳٪	۹,۳۸۰,۴۱۶,۲۳۳	۹,۳۸۰,۴۱۶,۲۳۳
پتروشیمی پردیس	-	-۲۹۷۸۷۷۱۸۵	-	(۲۹۷,۸۷۷,۱۸۵)	-	-۱/۱۶٪	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸
پتروشیمی تندگویان	-	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	-	۹/۰۱٪	۴,۱۶۱,۶۱۰,۷۴۰	۴,۱۶۱,۶۱۰,۷۴۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	۸,۲۳۰,۳۳۴,۱۶۲	۸,۲۳۰,۳۳۴,۱۶۲	۸,۲۳۰,۳۳۴,۱۶۲	-	۴/۵۶٪	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۹۱,۸۳۳,۵۷۸,۶۰۹	۴۲,۱۰۷,۹۶۲,۹۰۸	۱۳۱,۸۵۸,۰۰۵,۷۹۰	۸۱۳,۸۵۴,۲۳۲	۷۲/۹۹٪	۱۴۳,۲۷۱,۱۰۳,۵۹۱	۱۹۷,۵۹۸,۵۰۱,۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ۹۹						
نام شرکت	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درآمد سود سهام (الف)	
درصد از کل درآمدها	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	درآمد سود سهام (الف)	
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۷۲/۹۹٪	۱۳۱,۸۵۸,۰۰۵,۷۹۰	۴۲,۱۰۷,۹۶۲,۹۰۸	۹۱,۸۲۳,۵۷۸,۶۰۹	۱۳۱,۸۵۸,۰۰۵,۷۹۰	۴۲,۱۰۷,۹۶۲,۹۰۸	۹۱,۸۲۳,۵۷۸,۶۰۹
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-۱/۶۰٪	۱,۰۷۶,۷۷۵,۲۱۸	-	۱,۰۷۶,۷۷۵,۲۱۸	۱,۰۷۶,۷۷۵,۲۱۸	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-۱/۱۶٪	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	-	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-۱/۰۰٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-۱/۱۵٪	۲۶۹,۶۶۳,۵۰۰	-	۲۶۹,۶۶۳,۵۰۰	۲۶۹,۶۶۳,۵۰۰	-	-
سخت آژند	-	-	-	۱/۰۰٪	۱,۸۱۱,۰۰۶,۴۳۵	-	۱,۸۱۱,۰۰۶,۴۳۵	۱,۸۱۱,۰۰۶,۴۳۵	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۲/۱۷٪	۳,۹۱۴,۷۱۰,۰۷۱	-	۳,۹۱۴,۷۱۰,۰۷۱	۳,۹۱۴,۷۱۰,۰۷۱	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-۱/۴۰٪	۷۲۵,۹۱۴,۵۸۱	-	۷۲۵,۹۱۴,۵۸۱	۷۲۵,۹۱۴,۵۸۱	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-۱/۵۰٪	(۲,۷۰۱,۵۰۴,۳۸۹)	(۲,۷۰۱,۵۰۴,۳۸۹)	(۲,۷۰۱,۵۰۴,۳۸۹)	(۲,۷۰۱,۵۰۴,۳۸۹)	-	-
داده گستر عسرنوین- های وب	-	-	-	۱/۲۸٪	۲,۳۰۹,۹۴۶,۵۵۰	-	۲,۳۰۹,۹۴۶,۵۵۰	۲,۳۰۹,۹۴۶,۵۵۰	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-۱/۰۰٪	-	-	-	-	-	-
سخت آژند	-	-	-	۱/۸۳٪	۳,۲۸۱,۳۲۰,۲۶۶	-	۳,۲۸۱,۳۲۰,۲۶۶	۳,۲۸۱,۳۲۰,۲۶۶	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	۱/۰۸٪	۱,۹۵۲,۹۰۶,۷۰۵	-	۱,۹۵۲,۹۰۶,۷۰۵	۱,۹۵۲,۹۰۶,۷۰۵	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-۱/۰۳٪	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	-	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	-	-
دارویش (هلدینگ)	-	-	-	۱/۱۰٪	۱,۹۹۲,۴۳۴,۸۱۳	-	۱,۹۹۲,۴۳۴,۸۱۳	۱,۹۹۲,۴۳۴,۸۱۳	-	-
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	-	-	-	-۱/۳۶٪	۶۴۹,۴۳۰,۹۱۵	-	۶۴۹,۴۳۰,۹۱۵	۶۴۹,۴۳۰,۹۱۵	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۳/۳۹٪	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	-	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	-	-
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	۱/۷۸٪	۳,۲۰۷,۲۱۸,۳۹۶	-	۳,۲۰۷,۲۱۸,۳۹۶	۳,۲۰۷,۲۱۸,۳۹۶	-	-
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	۱/۵۵٪	۲,۸۰۳,۱۹۰,۳۶۳	-	۲,۸۰۳,۱۹۰,۳۶۳	۲,۸۰۳,۱۹۰,۳۶۳	-	-
سیمان ساوه	۳۳۵,۴۴۰,۸۱۷	-	-	۱/۳۰٪	۲,۳۴۰,۵۳۵,۲۴۶	-	۲,۳۴۰,۵۳۵,۲۴۶	۲,۳۴۰,۵۳۵,۲۴۶	۳۳۵,۴۴۰,۸۱۷	-
ح. معدنی و صنعتی چادر ملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	۳/۹۰٪	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	-	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳۳۵,۴۴۰,۸۱۷	۱۰,۶۸۸۰,۸۶۲,۴۹۳	۶۳,۸۴۳,۱۳۹,۷۰۸	۹۳/۵۴٪	۱۶۸,۹۷۶,۹۰۷,۲۹۱	۶۳,۸۴۳,۱۳۹,۷۰۸	۱۰,۶۸۸۰,۸۶۲,۴۹۳	۱۶۸,۹۷۶,۹۰۷,۲۹۱	۶۳,۸۴۳,۱۳۹,۷۰۸	۱۰,۶۸۸۰,۸۶۲,۴۹۳
	۲۴۶,۶۴۷,۷۷۶,۴۱۹	۷۴,۹۷۸۰,۹۸,۴۱۱	۱۷۰,۱۶۳,۵۱۰,۱۴۳	۱,۵۰۷,۱۶۷,۸۶۵	۲۴۶,۶۴۷,۷۷۶,۴۱۹	۷۴,۹۷۸۰,۹۸,۴۱۱	۱۷۰,۱۶۳,۵۱۰,۱۴۳	۱,۵۰۷,۱۶۷,۸۶۵	۲۴۶,۶۴۷,۷۷۶,۴۱۹	۷۴,۹۷۸۰,۹۸,۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ	درآمد سود سهام (الف)	درآمد تغییر ارزش (ب)	درآمد فروش (ج)	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۳۳۵,۴۴۰,۸۱۷	-	-	۱۶۸,۹۷۶,۹۰۷,۲۹۱	۱,۵۰۷,۱۶۷,۸۶۵	۱۷۰,۱۶۲,۵۱۰,۱۴۳	۷۴,۹۷۸,۰۹۸,۴۱۱	۲۴۶,۶۴۷,۷۷۶,۴۱۹
واسطی ملت	-	-	-	-	-	-	۷۸,۳۶۸	۷۸,۳۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۶۹۸,۳۱۷,۹۹۶)	(۶۹۸,۳۱۷,۹۹۶)	-	-	-	۷۲۰,۳۲۶,۶۱۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۲,۸۲۱,۵۰۸,۵۲۶	-	-	-	۲,۸۲۱,۵۰۸,۵۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۱۱۴,۱۳۲	-	-	۱,۸۷۴,۳۸۸,۱۹۰	۱۸,۱۱۴,۱۳۲	-	-	۲,۶۳۰,۵۵۳,۰۶۸
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱۲۰,۷۰۹,۳۸۵	-	-	-	۱۹۷,۹۵۸,۸۸۶
کالسیمین	-	-	-	(۳۰۶,۴۳۵,۰۱۹)	-	-	-	۵۴۲,۸۸۰,۴۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۱,۰۹۲,۳۱۳	-	-	۱۰۷,۹۰۲	۱,۲۰۰,۲۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۳۳,۶۹۶,۶۹۲	-	-	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰
نفت ایرانول	-	-	-	(۱,۷۲۰,۳۹۹,۴۴۹)	-	-	-	(۱,۷۲۰,۳۹۹,۴۴۹)
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	۲,۱۵۳,۱۱۰,۶۱۹	-	-	-	۲,۱۵۳,۱۱۰,۶۱۹
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	۴۸,۴۹۰,۱۲۳	۲,۹۴۹,۶۱۱	-	-	۹۰۰,۱۱,۵۸۳
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	۴۲۱,۰۲۰,۵۶۳	-	-	-	۱,۵۵۵,۲۹۵,۸۱۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۹۶,۶۹۲	۳۳,۶۹۶,۶۹۲
صنایع جوشکاپ یزد	-	-	-	۱,۸۴۰,۴۳۵,۱۸۲	-	-	-	۲,۷۰۹,۸۷۴,۶۸۲
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۳۲۴,۸۶۷	۳۲۴,۸۶۷
صنعتی دوده قام	-	-	-	۱,۷۴۵,۷۸۹,۰۳۲	-	-	-	۱,۶۸۹,۵۷۴,۴۲۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۹۲,۱۱۳,۵۶۵	-	-	۲,۲۴۹,۶۵۸,۹۶۳	۹۲,۱۱۳,۵۶۵	-	-	۲,۷۴۳,۴۸۸,۱۹۰
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۸۴۳,۸۶۲	۸۴۳,۸۶۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۶۲۲,۴۰۸	۶۲۲,۴۰۸
صنایع جوشکاپ یزد	-	-	-	۷۴۹,۰۵۳,۱۱۷	-	-	-	۱,۱۸۴,۰۶۹,۹۴۲
جمع	۴۴۵,۶۶۸,۵۱۴	-	-	۱۸۰,۳۱۰,۸۰۷,۴۳۲	۱,۶۲۰,۳۴۵,۱۷۳	۱۸۷,۲۶۰,۸۹۳,۰۴۵	۷۵,۲۹۸,۴۱۵,۶۰۰	۲۶۴,۳۷۹,۶۵۲,۸۱۸

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد تغییر ارزش (ب)

درآمد فروش (ج)

مبلغ

درآمد سود سهام (الف)

درآمد تغییر ارزش (ب)

درآمد فروش (ج)

مبلغ

درآمد سود سهام (الف)

درآمد تغییر ارزش (ب)

درآمد فروش (ج)

مبلغ

درآمد سود سهام (الف)

درآمد تغییر ارزش (ب)

درآمد فروش (ج)

مبلغ

درآمد سود سهام (الف)

درآمد تغییر ارزش (ب)

درآمد فروش (ج)

مبلغ

درآمد سود سهام (الف)

درآمد تغییر ارزش (ب)

درآمد فروش (ج)

مبلغ

درآمد سود سهام (الف)

درآمد تغییر ارزش (ب)

درآمد فروش (ج)

مبلغ

درآمد سود سهام (الف)

درآمد تغییر ارزش (ب)

درآمد فروش (ج)

مبلغ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ۹۹				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	
۳۰,۳۳۶,۹۳۳,۴۰۰	(۱۵,۵۴۲,۹۶۴,۰۰۰)	۴۵,۸۷۹,۸۹۶,۴۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۵,۷۲۴,۴۰۰	(۲۴,۷۶۴,۱۷۲,۰۰۰)	۴۵,۸۷۹,۸۹۶,۴۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۵,۰۹۲,۳۳۶,۰۴۶	(۱۴,۸۹۵,۰۷۷,۸۵۲)	۲۹,۹۸۷,۴۱۳,۸۹۸	۳,۲۵۴,۳۶۷	۱۰,۰۱۶,۷۸۳,۸۹۴	(۱۹,۹۷۰,۶۸۱,۰۰۴)	۲۹,۹۸۷,۴۱۳,۸۹۸	۳,۲۵۴,۳۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۴۴۳,۵۵۶,۳۸۱	(۱۵,۷۱۶,۷۵۲,۷۷۵)	۲۹,۱۵۹,۳۰۹,۱۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۸۰۷,۸۳۱	(۲۰,۴۹۵,۵۰۱,۳۲۵)	۲۹,۱۵۹,۳۰۹,۱۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۲,۳۶۸,۹۷۷,۸۵۰	(۱۷,۷۶۱,۳۱۹,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۳۱۶,۸۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۵۰۱,۲۵۰	(۳۵,۳۳۸,۸۱۵,۶۰۰)	۳۰,۰۰۰,۳۱۶,۸۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۲,۱۲۷,۸۶۹,۱۳۶	(۱۵,۲۵۰,۴۴۴,۴۷۷)	۲۷,۳۷۸,۳۰۳,۵۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۵,۴۳۱,۰۶۲	(۱۴,۹۴۲,۸۷۲,۵۰۱)	۲۷,۳۷۸,۳۰۳,۵۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۱,۳۷۵,۵۳۳,۷۴۷	(۲۰,۲۶۷,۶۶۴,۸۰۱)	۳۱,۶۴۳,۱۷۸,۵۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۳,۵۱۳,۸۹۷	(۳۵,۰۷۹,۶۵۵,۶۵۱)	۳۱,۶۴۳,۱۷۸,۵۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۹,۵۹۳,۹۳۳,۷۳۴	(۱۳,۸۴۱,۴۵۴,۹۹۳)	۲۳,۴۳۵,۳۸۸,۷۲۷	۴۱۰,۱۸۱	۵,۲۰۱,۸۹۰,۳۴۱	(۱۸,۳۳۳,۴۹۸,۰۹۶)	۲۳,۴۳۵,۳۸۸,۷۲۷	۴۱۰,۱۸۱	پتروشیمی خراسان
۹,۳۸۰,۴۱۶,۳۳۳	(۹,۰۸۴,۲۶۵,۲۵۲)	۱۸,۴۶۴,۶۸۱,۴۸۵	۶۲۰,۵۵۸	۷,۶۳۷,۰۵۸,۲۸۷	(۱۰,۸۲۷,۶۲۳,۱۹۸)	۱۸,۴۶۴,۶۸۱,۴۸۵	۶۲۰,۵۵۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹,۰۲۸,۹۷۵,۶۶۴	(۸,۰۲۰,۲۸۸,۳۶۳)	۱۷,۰۴۹,۲۶۴,۰۵۷	۸,۴۲۷,۹۴۶	۵,۷۵۵,۴۳۱,۹۵۶	(۱۱,۲۴۳,۸۲۲,۰۰۱)	۱۷,۰۴۹,۲۶۴,۰۵۷	۸,۴۲۷,۹۴۶	بانک پارسیان
۸,۶۶۷,۵۲۵,۳۳۸	(۲۳,۹۵۰,۵۶۱,۳۶۵)	۳۳,۶۱۸,۰۸۶,۰۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۳۶۹,۳۳۸	(۲۸,۶۰۶,۷۱۶,۸۶۵)	۳۳,۶۱۸,۰۸۶,۰۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷,۶۵۷,۲۶۶,۳۹۱	(۶,۶۶۴,۰۱۵,۸۲۶)	۱۴,۳۲۱,۲۴۴,۲۱۷	۱,۳۱۸,۹۱۵	۶,۵۵۵,۰۳۹,۹۸۲	(۷,۷۲۶,۲۰۲,۷۳۵)	۱۴,۳۲۱,۲۴۴,۲۱۷	۱,۳۱۸,۹۱۵	پالایش نفت اصفهان
۶,۴۰۰,۸۵۶,۲۲۹	(۸,۴۲۶,۷۸۹,۸۴۰)	۱۴,۸۲۷,۶۴۶,۰۶۹	۴۰۶,۰۰۰	۳,۱۵۳,۲۸۷,۷۸۲	(۱۲,۶۷۴,۳۵۸,۳۸۷)	۱۴,۸۲۷,۶۴۶,۰۶۹	۴۰۶,۰۰۰	کالیسیمن
۵,۵۵۵,۰۷۰,۰۰۰	(۹,۶۲۴,۴۶۲,۰۲۸)	۱۵,۱۷۹,۵۳۳,۰۳۱	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۷۹,۸۸۱	(۱۱,۵۶۲,۷۵۳,۱۵۰)	۱۵,۱۷۹,۵۳۳,۰۳۱	۱۸۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۵,۱۵۰,۵۲۳,۰۰۰	(۱۳,۵۷۸,۳۰۶,۶۸۷)	۱۸,۷۲۸,۸۸۸,۶۸۸	۲۰۰,۸۷۱۳	۳,۲۸۱,۳۲۰,۲۶۶	(۱۵,۴۴۷,۵۶۸,۴۲۲)	۱۸,۷۲۸,۸۸۸,۶۸۸	۲۰۰,۸۷۱۳	سخت آژند
۴,۲۴۴,۶۶۸,۸۸۲	(۳۰,۶۸۶,۶۷۱,۸۸۸)	۷,۳۳۳,۱۱۶,۰۷۰	۶۹۲,۰۱۹	۲,۳۰۹,۹۶۵,۵۰۰	(۵,۰۰۳,۱۶۹,۵۲۰)	۷,۳۳۳,۱۱۶,۰۷۰	۶۹۲,۰۱۹	تأمین سرمایه بانک ملت
۳,۸۵۹,۰۳۹,۰۹۴	(۱۳,۴۷۹,۴۶۰,۲۱۶)	۱۷,۳۳۸,۴۹۹,۳۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۷۱۰,۰۷۱	(۱۳,۴۴۳,۷۸۹,۳۳۹)	۱۷,۳۳۸,۴۹۹,۳۱۰	۶۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۳,۷۱۴,۹۵۳,۳۱۸	(۱۰,۵۳۰,۰۶۵,۸۲۸)	۱۴,۲۴۵,۰۱۹,۰۴۶	۳۶۸,۳۳۳	۱,۸۱۱,۰۰۶,۴۵۳	(۱۲,۴۲۴,۰۱۲,۶۱۱)	۱۴,۲۴۵,۰۱۹,۰۴۶	۳۶۸,۳۳۳	صنایع ماهنیشی اداری ایران
۳,۴۴۴,۹۵۸,۰۹۳	(۶,۶۶۴,۰۵۱۵,۹۵۱)	۱۰,۰۰۷,۷۲۴,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۷۷۵,۲۱۸	(۸,۹۹۸,۶۹۸,۸۲۶)	۱۰,۰۰۷,۷۲۴,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۳,۳۶۷,۱۹۲,۸۳۳	(۳۰,۱۴۴,۱۴۲,۷۵۶)	۶,۳۸۱,۳۳۵,۵۹۱	۲۹۹,۰۰۰	۶۴۹,۴۲۰,۹۱۵	(۵۷,۳۳۱,۹۰۴,۶۷۶)	۶,۳۸۱,۳۳۵,۵۹۱	۲۹۹,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۳,۱۱۰,۲۱۳,۴۲۹	(۱۴,۷۷۴,۲۵۴,۳۱۴)	۱۷,۸۸۴,۵۶۷,۷۴۳	۶۹۸,۸۶۶	۲,۰۰۵,۹۴,۴۲۹	(۱۵,۸۷۹,۴۷۳,۳۱۴)	۱۷,۸۸۴,۵۶۷,۷۴۳	۶۹۸,۸۶۶	پتروشیمی فجر
۲,۸۲۱,۵۰۸,۵۲۶	(۱,۳۲۷,۸۶۶,۴۰۱)	۴,۰۲۹,۳۵۴,۹۲۷	۳۵۸,۶۰۰	۲,۸۲۱,۵۰۸,۵۲۶	(۱,۳۲۷,۸۶۶,۴۰۱)	۴,۰۲۹,۳۵۴,۹۲۷	۳۵۸,۶۰۰	ح - سنگ آهن گل گهر
۲,۷۳۳,۲۸۸,۱۹۰	(۳۵,۱۲۰,۰۸۳,۵۰۸)	۲۷,۸۶۳,۵۷۱,۶۹۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۵۴۵,۳۹۸	(۳۵,۷۰۶,۰۲۶,۳۰۰)	۲۷,۸۶۳,۵۷۱,۶۹۸	۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۷۰۹,۸۷۴,۶۸۲	(۳,۵۳۳,۹۸۴,۵۸۳)	۶,۲۴۳,۸۵۹,۲۶۵	۴۹۴,۱۵۴	۱,۸۴۰,۴۳۵,۱۸۲	(۴,۴۰۳,۲۴۴,۰۸۳)	۶,۲۴۳,۸۵۹,۲۶۵	۴۹۴,۱۵۴	بیمه پارسیان
۲,۶۱۲,۳۳۸,۹۳۶	(۸,۳۱۴,۲۰۹,۶۵۳)	۱۰,۹۲۶,۶۸۵,۸۹۹	۲۲۷,۴۶۸	۱,۸۵۶,۲۷۴,۰۵۸	(۹,۰۷۰,۳۷۴,۵۳۱)	۱۰,۹۲۶,۶۸۵,۸۹۹	۲۲۷,۴۶۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲,۱۵۳,۱۱۰,۶۱۹	(۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۷۵)	۱۲,۴۸۷,۹۰۴,۴۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۱۱۰,۶۱۹	(۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۷۵)	۱۲,۴۸۷,۹۰۴,۴۹۴	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۶۸۹,۵۷۴,۴۲۹	(۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۷۷)	۱۰,۳۰۶,۵۵۲,۲۰۶	۱,۳۶۰	۱,۴۴۵,۷۸۹,۰۳۲	(۸,۵۶۰,۷۶۳,۱۷۴)	۱۰,۳۰۶,۵۵۲,۲۰۶	۱,۳۶۰	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
۱,۵۵۵,۳۹۵,۸۱۱	(۱۰,۰۸۸,۹۴۴,۹۴۸)	۲,۶۴۴,۳۳۸,۷۵۹	۱۷۳,۳۴۱	۴۲۱,۰۲۰,۵۶۳	(۳,۲۲۳,۲۱۸,۱۹۶)	۲,۶۴۴,۳۳۸,۷۵۹	۱۷۳,۳۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۱۸۴,۰۶۹,۴۴۲	(۷,۷۸۶,۳۴۶,۷۲۶)	۸,۹۷۰,۳۰۶,۶۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۵۳,۱۱۷	(۸,۲۲۱,۲۵۳,۵۵۱)	۸,۹۷۰,۳۰۶,۶۶۸	۱۰۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۷۲۰,۳۲۶,۱۵۰	(۱,۱۸۰,۲۴۶,۲۷۸)	۱,۹۰۰,۵۷۲,۸۹۳	۸۳,۳۵۹	(۶۹۸,۳۱۷,۹۹۶)	(۲,۵۵۸,۸۹۰,۸۸۹)	۱,۹۰۰,۵۷۲,۸۹۳	۸۳,۳۵۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۴۳,۸۸۰,۴۳۰	(۵۶۸,۵۷۸,۳۳۴)	۱,۱۱۱,۴۵۸,۷۶۴	۸۰,۹۸۴	(۳۰۶,۴۳۵,۰۱۹)	(۱,۴۱۷,۸۹۳,۷۸۳)	۱,۱۱۱,۴۵۸,۷۶۴	۸۰,۹۸۴	ملی صنایع مس ایران
۱۹۷,۹۵۸,۸۸۶	(۲۱۳,۰۲۰,۵۹۹)	۴۱۰,۹۷۹,۴۸۵	۸۵۰	۱۲۰,۷۰۹,۲۸۵	(۲۹۰,۲۷۰,۲۰۰)	۴۱۰,۹۷۹,۴۸۵	۸۵۰	سیمان ساوه
۸۷,۰۶۱,۹۷۲	(۲۰,۹۸۱,۱۵۵)	۲۶۸,۸۸۰,۱۲۷	۱۰,۰۲۱	۴۸,۴۹۰,۱۲۳	(۳۸,۲۹۰,۰۰۴)	۲۶۸,۸۸۰,۱۲۷	۱۰,۰۲۱	صنعتی دوده قام
۱۰,۹۲۳,۳۱۳	(۱۲۲,۴۴۴,۶۳۲)	۱۳۳,۳۳۵,۹۴۵	۱۰,۵۶۰	۱۰,۹۲۳,۳۱۳	(۱۲۲,۴۴۴,۶۳۲)	۱۳۳,۳۳۵,۹۴۵	۱۰,۵۶۰	شیرپا سوز بزرگ بگه گیلان
-	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	تأمین سرمایه دماوند
(۱,۷۲۰,۲۹۹,۴۴۹)	(۴۲,۲۳۶,۰۱۵,۶۵۴)	۴,۰۵۱۵,۷۱۶,۲۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۰,۲۹۹,۴۴۹)	(۴۲,۲۳۶,۰۱۵,۶۵۴)	۴,۰۵۱۵,۷۱۶,۲۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۹۵,۱۱۸,۱۱۸,۴۳۶	(۳۵۴,۷۰۱,۴۳۱,۶۸۱)	۵۴۹,۸۱۹,۵۵۰,۱۱۷	۶۸,۲۷۰,۳۵۳	۱۲۴,۶۶۵,۸۷۷,۷۲۷	(۴۲۵,۱۵۳,۶۷۲,۳۹۰)	۵۴۹,۸۱۹,۵۵۰,۱۱۷	۶۸,۲۷۰,۳۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ۹۹				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	
۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	(۱۲,۵۱۱,۲۸۸,۷۲۲)	۲۸,۷۸۵,۳۶۶,۹۱۱	۲,۱۱۵,۶۶۵	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	(۱۲,۵۱۱,۲۸۸,۷۲۲)	۲۸,۷۸۵,۳۶۶,۹۱۱	۲,۱۱۵,۶۶۵	واسطی ملت
۹,۵۵۵,۲۴۳,۷۲۵	(۱۰,۵۹۵,۸۸۷,۹۲۰)	۲۰,۱۵۱,۱۳۱,۶۴۵	۸۷۹,۰۰۰	۸,۲۳۰,۳۳۴,۱۶۲	(۱۱,۹۵۰,۷۹۷,۴۸۳)	۲۰,۱۵۱,۱۳۱,۶۴۵	۸۷۹,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	(۵,۳۵۴,۳۸۱,۷۵۰)	۱۲,۶۳۱,۴۷۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۷۸۸,۲۶۰	(۶,۷۳۰,۶۸۹,۶۴۰)	۱۲,۶۳۱,۴۷۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۷۰,۴۳۰,۷۵۳,۳۹۵	(۱۸,۸۹۹,۰۸۵,۶۰۴)	۲۵,۹۴۲,۱۶۰,۹۹۹	۴۱۳,۷۶۸	۷۰,۴۳۰,۷۵۳,۳۹۵	(۱۸,۸۹۹,۰۸۵,۶۰۴)	۲۵,۹۴۲,۱۶۰,۹۹۹	۴۱۳,۷۶۸	بلی پروپیلن جم پیلن
۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	(۱۱,۲۱۲,۴۰۲,۷۰۰)	۱۷,۳۴۲,۰۷۶,۸۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	(۱۱,۲۱۲,۴۰۲,۷۰۰)	۱۷,۳۴۲,۰۷۶,۸۳۶	۴۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	(۴,۳۹۸,۶۵۲,۴۱۵)	۱۰,۱۰۵,۸۲۱,۲۴۶	۲۷۲,۰۲۹	۲,۳۵۶,۱۶۰,۸۶۷	(۷,۷۴۹,۶۶۰,۳۷۹)	۱۰,۱۰۵,۸۲۱,۲۴۶	۲۷۲,۰۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸	(۴,۱۶۰,۰۰۰,۶۴۰)	۸,۶۷۰,۰۱۱,۸۵۸	۹۶۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸	(۴,۱۶۰,۰۰۰,۶۴۰)	۸,۶۷۰,۰۱۱,۸۵۸	۹۶۰,۰۰۰	بانک سینا
۴,۴۸۳,۶۹۳,۲۲۶	(۵,۴۵۵,۸۱۷,۹۰۲)	۹,۹۷۹,۵۱۳,۰۲۸	۶۵۲,۰۰۰	۳,۲۰۷,۲۱۸,۳۹۶	(۶,۷۷۲,۳۵۴,۶۲۲)	۹,۹۷۹,۵۱۳,۰۲۸	۶۵۲,۰۰۰	سنگ آهن گل جهر
۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳	(۴,۲۵۱,۳۹۰,۸۱۲)	۸,۴۳۰,۹۸۹,۰۶۵	۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۳۱۹,۰۳۲	(۵,۶۲۷,۷۹۸,۷۰۲)	۸,۴۳۰,۹۸۹,۰۶۵	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه
۴,۱۶۱,۶۱۰,۷۴۰	(۴,۳۴۷,۵۷۸,۳۵۰)	۸,۴۰۹,۱۸۹,۰۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۱,۶۱۰,۷۴۰	(۴,۳۴۷,۵۷۸,۳۵۰)	۸,۴۰۹,۱۸۹,۰۹۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۳,۷۳۰,۳۷۳,۳۵۵	(۴,۷۶۱,۶۶۷,۰۹۱)	۸,۴۹۲,۰۳۹,۹۲۶	۵۵۱,۱۲۵	۲,۳۵۳,۹۶۴,۹۴۵	(۴,۱۳۸,۰۷۴,۹۸۱)	۸,۴۹۲,۰۳۹,۹۲۶	۵۵۱,۱۲۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۳۱۰,۱۱۳,۵۲۸	(۲,۸۹۳,۶۹۴,۲۰۴)	۶,۱۰۳,۸۰۶,۷۳۲	۵۱۸,۸۰۰	۲,۹۴۵,۶۵۳,۹۸۶	(۳,۱۵۸,۱۵۲,۷۶۶)	۶,۱۰۳,۸۰۶,۷۳۲	۵۱۸,۸۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷	(۵,۱۵۱,۸۳۵,۰۴۰)	۸,۲۳۲,۸۶۶,۲۳۷	۴۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۳۴۴,۳۸۰	(۶,۴۰۹,۵۲۱,۸۵۷)	۸,۲۳۲,۸۶۶,۲۳۷	۴۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلندینگ)
۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱	(۵,۳۸۱,۵۷۲,۰۴۰)	۸,۰۶۰,۴۸۲,۰۸۱	۱۷۰,۰۰۰	(۷۶۵,۶۰۶,۸۶۴)	(۸,۸۲۶,۰۸۸,۹۶۵)	۸,۰۶۰,۴۸۲,۰۸۱	۱۷۰,۰۰۰	داروسازی کالسیین تامین
۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	(۵,۸۶۷,۹۵۱,۳۹۷)	۸,۴۵۶,۱۲۶,۷۴۱	۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	(۵,۸۶۷,۹۵۱,۳۹۷)	۸,۴۵۶,۱۲۶,۷۴۱	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۲,۵۲۸,۳۹۶,۳۱۵	(۲,۴۲۵,۲۲۵,۲۳۶)	۴,۹۵۳,۵۲۱,۵۵۱	۲۵۹,۰۰۰	(۲۹۷,۸۷۷,۱۸۵)	(۵,۲۵۱,۲۹۸,۷۶۶)	۴,۹۵۳,۵۲۱,۵۵۱	۲۵۹,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲,۲۱۴,۲۸۸,۲۷۴	(۱,۹۹۸,۴۲۳,۵۲۰)	۴,۲۱۲,۷۱۱,۷۹۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۲۸۸,۲۷۴	(۱,۹۹۸,۴۲۳,۵۲۰)	۴,۲۱۲,۷۱۱,۷۹۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۲,۱۸۰,۸۴۷,۳۳۵	(۵,۵۲۳,۰۲۱,۱۲۲)	۷,۷۷۳,۸۶۸,۳۵۷	۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۴۸,۶۵۵	(۶,۶۶۱,۶۱۹,۷۰۲)	۷,۷۷۳,۸۶۸,۳۵۷	۷۰,۰۰۰	داروبخش (هلندینگ)
۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	(۱,۱۵۴,۷۳۳,۴۶۵)	۱۲,۷۴۰,۱۹۱,۷۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	(۱,۱۵۴,۷۳۳,۴۶۵)	۱۲,۷۴۰,۱۹۱,۷۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی
۱,۹۹۲,۴۴۴,۸۱۲	(۱,۸۹۵,۲۷۰,۴۹۴)	۳,۸۸۷,۷۰۵,۳۰۷	۲۶۹,۹۴۸	۱,۹۹۲,۴۴۴,۸۱۲	(۱,۸۹۵,۲۷۰,۴۹۴)	۳,۸۸۷,۷۰۵,۳۰۷	۲۶۹,۹۴۸	شرکت ملی صنایع ایران
۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	(۲,۰۰۰,۳۵۶,۸۱۰)	۴,۰۲۶,۹۵۵,۹۷۴	۷۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۹۰۶,۷۰۵	(۲,۰۰۰,۴۹۳,۲۶۹)	۴,۰۲۶,۹۵۵,۹۷۴	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	(۳,۲۸۲,۳۸۱,۶۷۵)	۴,۰۹۳,۶۴۱,۰۶۱	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱	(۸۶۶,۹۰۲,۷۶۵)	۱,۶۳۹,۴۲۰,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۹۱۴,۵۸۱	(۹۱۳,۵۰۵,۶۲۵)	۱,۶۳۹,۴۲۰,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	(۱,۱۷۴,۰۴۰,۷۹۶)	۱,۸۸۳,۶۸۳,۰۶۷	۲۲۰,۷۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوگان
۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵	(۱,۴۰۰,۶۵۹,۴۵۷)	۲,۰۹۰,۱۶۲,۰۳۲	۷۰,۰۰۰	(۲,۷۰۱,۵۰۴,۳۸۹)	(۴,۷۹۱,۶۶۷,۴۲۱)	۲,۰۹۰,۱۶۲,۰۳۲	۷۰,۰۰۰	ح. سیمان خوزستان
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	(۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹)	۷,۹۴۲,۶۳۳,۶۱۹	۸,۴۸۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	(۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹)	۷,۹۴۲,۶۳۳,۶۱۹	۸,۴۸۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۹۷-۹۹-۷۲۱
۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰	(۷,۷۷۲,۰۷۸,۷۶۶)	۸,۰۴۱,۷۴۱,۲۴۶	۹۰,۰۰۰	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰	(۷,۷۷۲,۰۷۸,۷۶۶)	۸,۰۴۱,۷۴۱,۲۴۶	۹۰,۰۰۰	ح- تراکتورسازی ایران
۳۳,۶۹۶,۶۹۲	(۴۱,۸۰۸,۱۶۸)	۷۵۵,۰۴۸,۶۰	۵,۸۴۶	۳۳,۶۹۶,۶۹۲	(۴۱,۸۰۸,۱۶۸)	۷۵۵,۰۴۸,۶۰	۵,۸۴۶	بیمه پارسیان
۲۷,۹۶۱,۲۱۰	(۹۴۵,۵۷۸,۵۲۸)	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	(۹۴۵,۵۷۸,۵۲۸)	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	۱,۰۰۰	اسنادخرانه-م-عبودجه-۹۷-۹۹-۴۲۳
۸۴۳,۸۶۲	(۱,۸۶۲,۴۲۲)	۲,۷۰۶,۳۸۴	۴۲۰	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۶۲۲,۴۰۸	(۲,۸۲۰,۹۹۷)	۳,۴۴۳,۴۰۵	۶۷	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۳۲۴,۸۶۷	(۳,۶۹۳,۴۵۹)	۴,۰۱۷,۳۲۶	۲۷۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۰۷,۹۰۲	(۲,۹۲۲,۶۰۶)	۳,۰۳۰,۵۰۸	۳۸	-	-	-	-	کلر پارس
۷۸,۳۶۸	(۱,۸۰۱,۱۶۴)	۱,۸۷۹,۶۲۲	۵۰	-	-	-	-	دوب روی اصفهان
۱۰,۱۵۷,۷۳۷,۴۹۴	(۱۵۴,۰۲۵,۷۴۰,۵۶۶)	۲۵۵,۱۸۳,۴۷۸,۰۶۰	۱۵,۲۵۳,۳۰۹	۷۷,۲۵۸,۵۸۴,۱۷۰	(۱۶۷,۷۷۱,۸۸۱,۸۶۷)	۲۴۵,۰۳۰,۴۶۶,۰۳۷	۱۴,۹۵۶,۶۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ۹۹				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۱۶۱,۶۱۰,۷۴۰	۴۱۶۱۶۱۰۷۴۰	-	-	۴,۱۶۱,۶۱۰,۷۴۰	۴۱۶۱۶۱۰۷۴۰	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	۳۷۳۰۳۷۲۸۳۵	-	-	۲,۳۵۳,۹۶۴,۹۴۵	۲۳۵۳۹۶۴۹۴۵	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷,۸۹۱,۹۸۳,۵۷۵	۷,۸۹۱,۹۸۳,۵۷۵	-	-	۶,۵۱۵,۵۷۵,۶۸۵	۶,۵۱۵,۵۷۵,۶۸۵	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			طی اردیبهشت ۹۹			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹۶۳,۷۷۹,۰۷۸	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۹۶۵,۳۵۶,۱۳۵	۲۴۴,۳۶۴,۳۷۰	-	۲۴۴,۳۶۴,۳۷۰	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی-آینده ساز
۴,۰۳۵,۴۷۶	-	۴,۰۳۵,۴۷۶	۳,۶۰۰,۶۹۱	-	۳,۶۰۰,۶۹۱	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۲۷۶,۶۹۷	-	۲۷۶,۶۹۷	۹۶,۰۷۳	-	۹۶,۰۷۳	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۱۵,۴۷۳	-	۱۵,۴۷۳	۱۵,۴۷۳	-	۱۵,۴۷۳	۱۰٪	-		بانک خاورمیانه
۱۲,۱۷۶	-	۱۲,۱۷۶	۵,۱۱۰	-	۵,۱۱۰	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی- کوتاه مدت
۹۶۸,۱۱۸,۹۰۰	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۹۶۹,۶۹۵,۹۵۷	۲۴۸,۰۸۱,۷۱۷	-	۲۴۸,۰۸۱,۷۱۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		طی اردیبهشت 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
۷۰/۲۰٪	۴۰۲۵,۴۷۶	۳۱/۴۵٪	۳,۶۰۰,۶۹۱	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۲/۷۴٪	۹۶۳,۷۷۹,۰۷۸	۰/۷۰٪	۲۴۴,۳۶۴,۳۷۰	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۰/۰۵٪	۲۷۶,۶۹۷	۰/۰۰٪	۹۶۰۷۳	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
-	۱۵,۴۷۳	۰/۰۰٪	۱۵,۴۷۳	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۰۸	بانک خاورمیانه
-	۱۲,۱۷۶	-	۵,۱۱۰	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۷۳/۰۰٪	۹۶۸,۱۱۸,۹۰۰	۳۲/۱۵٪	۲۴۸,۰۸۱,۷۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ۹۹	درآمدها
۱۰۳,۶۴۸,۸۰۳	۴۸,۱۰۳,۴۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰,۱۱۰,۹۲۲	۴۲,۰۶۴,۲۷۳	تنزیل سود سهام
۳,۹۳۹,۵۲۶	۱,۵۰۲,۹۸۵	تنزیل سود بانک
۲,۳۹۳	۱,۰۰۲	سایر درآمدها
۱۶۷,۷۰۱,۶۴۴	۹۱,۶۷۱,۷۳۷	جمع