



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی صندوق	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۶.۸۵٪	۶۷,۵۶۵,۳۳۷,۱۷۵	۵۲,۸۱۰,۳۹۰,۳۳۷	۳۰,۹۱۰	-	-	۱۰,۵۷۴,۳۲۴,۵۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۵,۷۱۶,۲۰۵	۴۲,۳۳۶,۰۱۵,۶۵۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵.۹۷٪	۵۸,۸۹۹,۸۶۷,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۵۰۱,۳۹۸	۲,۴۷۰	-	-	-	-	۴۵,۸۷۹,۸۹۶,۴۰۰	۱۲,۴۰۰,۵۰۱,۳۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴.۹۸٪	۴۹,۱۱۷,۰۰۰,۴۴۷۵	۴۱,۶۱۳,۶۴۲,۹۶۶	۴۴,۹۴۰	-	-	۱۶,۴۹۳,۵۵۹,۴۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۳,۵۷۱,۶۹۸	۲۵,۱۲۰,۰۸۳,۵۰۷	۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۴.۲۳٪	۴۱,۶۷۵,۰۳۴,۱۰۰	۲۱,۶۳۳,۹۰۸,۳۶۰	۲۹,۹۶۰	-	-	-	-	۳۲,۶۱۸,۰۸۶,۶۰۳	۲۱,۶۳۳,۹۰۸,۳۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴.۰۶٪	۴۰,۰۴۳,۵۶۳,۴۲۵	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸	۱۳۴,۳۴۰	-	-	-	-	۲۹,۱۵۹,۳۰۹,۱۵۶	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸	۳۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۴.۰۶٪	۴۰,۰۴۱,۵۷۶,۲۵۰	۱۴,۰۴۶,۱۶۴,۸۰۷	۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۶۴۳,۱۷۸,۵۴۸	۱۴,۰۴۶,۱۶۴,۸۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۴.۰۳٪	۳۹,۶۴۲,۶۹۰,۰۳۶	۵,۱۳۷,۶۰۸,۰۸۸	۱۲,۳۶۰	-	-	-	-	۲۹,۹۸۷,۶۲۴,۸۹۸	۵,۱۳۷,۶۰۸,۰۸۸	۳,۲۵۴,۳۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۰۰٪	۳۹,۴۹۵,۱۰۳,۱۲۵	۳۸,۰۱۳,۵۷۴,۴۰۷	۳۹,۷۵۰	-	-	۳۸,۰۱۲,۵۷۴,۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی جم
۳.۶۱٪	۳۵,۶۲۰,۱۱۱,۸۷۵	۱۵,۲۵۰,۴۳۴,۴۲۶	۲,۳۹۰	-	-	-	-	۲۷,۳۷۸,۳۰۳,۵۵۳	۱۵,۲۵۰,۴۳۴,۴۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳.۵۷٪	۳۵,۳۳۳,۶۱۲,۷۵۰	۱۸,۱۳۰,۹۶۳,۴۴۲	۱۴,۷۷۵	-	-	-	-	۳۰,۰۱۰,۳۱۶,۸۵۰	۱۸,۱۳۰,۹۶۳,۴۴۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۴۱٪	۳۳,۶۰۷,۶۰۰,۳۹۴	۲۴,۰۳۷,۸۴۸,۹۶۳	۶۷,۶۴۹	-	-	۲۴,۰۳۷,۸۴۸,۹۶۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲.۹۶٪	۲۹,۱۹۲,۴۵۲,۲۵۴	۲۶,۹۲۷,۷۱۶,۹۶۷	۹۵,۷۰۰	-	-	۱۹,۱۷۹,۱۲۹,۸۰۶	۲۰۷,۰۱۰	۸,۹۷۰,۳۰۶,۶۶۸	۷,۷۴۸,۵۸۷,۱۶۱	۱۰۰,۰۰۰	صنایع چوشکاب‌یزد
۲.۹۶٪	۲۹,۱۴۹,۱۴۹,۹۱۵	۱۲,۲۸۴,۷۸۵,۰۸۳	۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۸۸۴,۵۶۷,۷۳۳	۱۴,۲۸۴,۷۸۵,۰۸۳	۶۹۸,۸۶۶	فجر انرژی خلیج فارس
۲.۸۳٪	۲۷,۸۰۳,۰۳۰,۷۳۳	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۴۱,۰۱۸	-	-	-	-	۲۳,۴۴۵,۳۸۸,۷۷۷	۵,۶۲۰,۴۱۶,۱۲۱	۴۱۰,۱۸۱	پتروشیمی خراسان
۲.۴۴٪	۲۴,۰۶۴,۵۳۱,۳۱۹	۳,۹۸۹,۲۲۴,۳۹۸	۱۹,۸۷۰	-	-	-	-	۱۴,۳۳۱,۲۴۲,۳۱۷	۳,۹۸۹,۲۲۴,۳۹۸	۱,۲۱۸,۹۱۵	پالایش نفت اصفهان
۲.۳۴٪	۲۳,۱۱۱,۹۶۸,۹۵۸	۳,۱۴۶,۴۰۸,۸۶۹	۲,۷۶۰	-	-	-	-	۱۷,۰۴۹,۶۲۶,۰۵۷	۳,۱۴۶,۴۰۸,۸۶۹	۸,۴۲۷,۹۴۶	بانک پارسیان
۲.۱۹٪	۲۱,۶۳۴,۱۵۵,۶۳۶	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۲۳	۵۳,۳۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۱۷,۶۶۶,۰۶۰	۴,۸۳۹,۳۱۹,۹۲۳	۴۰,۶۰۰	کالسیمن
۲.۰۶٪	۲۰,۳۳۸,۶۶۵,۶۵۸	۱۳,۴۷۹,۴۶۰,۲۱۶	۳۰,۸۳۰	-	-	۳۴,۰۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۴۹۹,۳۱۰	۱۳,۴۷۹,۴۶۰,۲۱۶	۶۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱.۹۳٪	۱۹,۰۳۷,۹۵۱,۲۴۲	۱۰,۱۳۱,۴۵۸,۹۲۴	۱۰,۶,۴۴۹	-	-	-	-	۱۵,۱۷۹,۵۳۳,۰۳۱	۱۰,۱۳۱,۴۵۸,۹۲۴	۱۸۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱.۸۷٪	۱۸,۴۳۲,۴۸۴,۶۹۴	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	۹,۳۴۱	-	-	-	-	۱۸,۷۲۸,۸۸۸,۶۸۸	۱۲,۱۵۵,۴۱۳,۳۹۱	۲,۰۰۸,۷۱۳	سخت آژند
۱.۷۵٪	۱۷,۲۳۱,۳۳۴,۸۲۵	۳,۰۲۲,۱۲۵,۱۴۴	۴۷,۰۸۴	-	-	-	-	۱۴,۲۴۵,۰۱۹,۰۴۶	۳,۰۲۲,۱۲۵,۱۴۴	۳۶۸,۳۳۲	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱.۵۳٪	۱۵,۱۱۲,۴۶۵,۸۷۵	۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۷۴	۳۰,۴۲۰	-	-	-	-	۱۲,۴۸۷,۹۰۴,۴۴۴	۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۷۴	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱.۴۰٪	۱۳,۷۹۷,۷۵۰,۸۹۵	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰	۱۳,۸۶۸	-	-	-	-	۱۰,۰۷۵,۴۷۴,۰۴۴	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱.۳۶٪	۱۲,۳۸۳,۳۴۱,۵۲۱	۲,۳۳۳,۷۸۱,۸۸۹	۱۸,۰۱۰	-	-	-	-	۷,۳۱۳,۱۱۶,۰۷۰	۲,۳۳۳,۷۸۱,۸۸۹	۶۹۲,۰۱۹	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۰۹٪	۱۰,۷۸۱,۲۱۱,۴۹۹	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۷,۹۳۷,۲۸۳	-	-	-	-	۱۰,۳۰۶,۵۵۲,۲۰۶	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱,۳۶۰	سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه
۰.۸۴٪	۸,۳۰۷,۴۷۰,۲۱۸	۱,۵۶۹,۳۶۸,۵۴۶	۱۶,۹۲۰	-	-	-	-	۶,۲۳۳,۵۵۹,۲۶۵	۱,۵۶۹,۳۶۸,۵۴۶	۴۹۴,۱۵۴	بیمه پارسیان
۰.۸۳٪	۸,۰۸۳,۶۱۹,۲۴۷	۱,۶۷۰,۵۷۸,۰۹۳	۲۷,۲۱۰	-	-	-	-	۶,۳۸۱,۳۳۵,۵۹۱	۱,۶۷۰,۵۷۸,۰۹۳	۲۹۹,۰۰۰	داده گسترعصرتوبین-های وب
۰.۷۴٪	۷,۲۸۱,۹۴۹,۱۳۴	۵,۵۲۵,۲۷۷,۷۳۰	۹۰,۹۷۵	-	-	۵,۲۵۲,۷۲۷,۷۳۰	۸۰,۵۶۰	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۴۷٪	۴,۶۶۳,۹۷۳,۲۵۰	۱,۲۲۷,۸۴۶,۴۰۰	۱۳,۰۹۰	-	-	-	-	۴۰,۴۲۵,۴۹۲,۹۲۷	۱,۲۲۷,۸۴۶,۴۰۰	۳۵۸,۶۰۰	ح سنگ آهن گل گهر
۰.۴۶٪	۴,۵۲۴,۷۳۳,۲۵۰	۴۵۰,۱۳۵,۴۱۶	۲۳,۸۲۰	-	-	۴۵۰,۱۳۵,۴۱۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	تایدوآتراخورمیانه
۰.۴۴٪	۴,۳۳۷,۰۵۹,۳۳۷	۶۹۸,۰۲۵,۰۳۰	۵۸,۸۹۰	-	-	(۱,۴۳۹,۱۶۶,۳۱۵)	(۱۵۳,۱۷۵)	-	-	-	مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهبهر
۰.۴۰٪	۳,۹۷۱,۵۴۸,۵۸۰	۱,۴۱۲,۸۵۳,۳۵۳	۳۹,۷۵۰	-	-	(۶,۲۷۱,۸۴۰,۰۳۳)	(۵۲۰,۰۰۰)	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۳۹٪	۳,۸۶۲,۴۱۳,۳۵۲	۵۲۶,۲۷۲,۹۶۲	۳۴,۵۶۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۵۷۲,۸۹۳	۵۲۶,۲۷۲,۹۶۲	۸۳,۳۵۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۳۹٪	۳,۸۵۲,۱۱۹,۷۰۶	۵۸۸,۰۰۱,۸۹۵	۱۶,۵۶۰	-	-	-	-	۲,۶۴۳,۳۳۸,۷۵۹	۵۸۸,۰۰۱,۸۹۵	۱۷۳,۳۴۱	معذنی وصنعتی چادرملو
۰.۱۵٪	۱,۷۲۸,۸۴۱,۹۵۳	۱۹۴,۵۶۲,۹۶۴	۲۱,۶۱۰	-	-	-	-	۱,۱۱۱,۴۵۸,۷۶۴	۱۹۴,۵۶۲,۹۶۴	۸۰,۹۸۴	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۹٪	۹۰,۹۸۹,۹۴۴	۸۰,۸۷۴,۵۴۸	۴۵,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۳٪	۳۱۹,۹۹۹,۶۷۸	۲۰۰,۳۴۱,۶۶۷	۳۲,۱۳۹	-	-	-	-	۲۹۶,۸۸۰,۱۲۷	۲۰۰,۳۴۱,۶۶۷	۱۰۰,۰۲۱	صنعتی دوده قام
۰.۰۱٪	۱۴۱,۶۰۳,۸۶۵	۱۲۳,۲۴۳,۶۳۲	۱۲,۴۹۶	-	-	-	-	۱۳۳,۳۳۵,۹۶۵	۱۲۳,۲۴۳,۶۳۲	۱۰,۵۶۰	شیریناسنوریزه پگاه گیلان
-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	تامین سرمایه دماوند
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۰,۹۷۹,۴۸۵	۲۰۱,۸۳۷,۱۹۹	۸,۵۵۰	سیمان ساهو
۸۳.۴۳٪	۸۱۳,۰۶۹,۸۶۴,۹۵۰	۳۸۱,۹۸۰,۱۲۱,۴۷۰	۷۰,۳۹۶,۱۱۴	-	-	(۲۰۱,۸۳۷,۱۹۹)	(۸,۵۵۰)	۵۹۹,۸۱۹,۵۵۰,۱۱۷	۳۷۱,۰۳۲,۸۷۱,۱۱۵	۶۸,۲۷۰,۳۵۳	جمع
				(۷,۹۱۲,۸۴۳,۵۴۷)	(۶۸۱,۷۲۵)	۱۱۸,۸۶۰,۰۹۳,۹۰۲	۲,۸۰۷,۵۵۶				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۵.۴۷٪	۵۳,۹۴۵,۲۸۲,۷۳۳	۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۵	۸۵۶۳۴۸	۶۳۰۰۶	-	-	۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۵	۶۳۰۰۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	فرابورس	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۳۰.۴٪	۲۹,۹۶۱,۱۸۱,۵۲۹	۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷	۸۵۴۸۷۰	۳۵۰۵۴	-	-	۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷	۳۵۰۵۴	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	فرابورس	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۰.۹۶٪	۹,۴۶۴,۲۶۲,۸۹۱	۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲	۸۶۰۷۰۰	۱۰۹۹۸	-	-	۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲	۱۰۹۹۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	فرابورس	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۰.۶۱٪	۵,۹۷۳,۴۲۷,۶۸۶	۵,۹۲۳,۶۶۱,۶۱۷	۹۸۱۶۸۱	۶۰۶۸	-	-	۵,۹۲۳,۶۶۱,۶۱۷	۶۰۶۸	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	فرابورس	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱۰۹۹
۱۰۰.۷٪	۹۹,۳۴۴,۱۵۴,۸۳۹	۹۹,۰۶۶,۴۸۶,۰۱۱		۱۱۵,۱۲۶	-	-	۹۹,۰۶۶,۴۸۶,۰۱۱	۱۱۵,۱۲۶	-	-	-	-	-					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۱۸٪	۲۱,۴۹۱,۳۶۴,۲۸۲	(۱۲۱,۷۹۹,۷۹۰,۷۶۹)	۷۳,۰۶۶,۷۱۷,۵۱۲	۷۰,۲۲۴,۴۲۷,۵۳۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۳۷۰۸	بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۲.۰۰٪	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	-	-	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده آینده ساز	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۱.۶۰٪	۱۵,۸۰۴,۷۷۲,۱۴۳	(۵۳,۴۵۰,۸۹۶,۹۵۹)	۶۸,۲۰۰,۸۷۶,۰۰۸	۱,۰۵۴,۷۹۳,۰۹۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر شعبه احمد قصیر
-	۵۱۸,۰۸۵	(۳۱,۶۹۵,۰۷۹,۵۶۹)	۲۱,۴۷۲,۶۳۳,۰۸۷	۲۲۲,۹۷۴,۵۶۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
-	۱۱,۵۹۳,۸۴۰	-	۹۶۸۳۰	۱۱,۴۹۳,۰۱۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان شعبه سی تیر
۵.۷۸٪	۵۷,۰۶۱,۴۱۴,۹۵۲	(۱۹۶,۹۴۵,۷۶۷,۲۹۷)	۱۶۲,۷۴۰,۳۱۳,۴۳۷	۹۱,۲۶۶,۸۶۸,۸۱۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۷.۳۶٪	۹۹.۷۶٪	۱۷۱,۲۴۸,۶۰۴,۵۷۶	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴٪	۰.۲۳٪	۳۸۸,۱۵۵,۵۷۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	۰.۰۲٪	۲۶,۰۳۶,۸۱۹	سایر درآمدها
۱۷.۴۰٪	۱۰۰٪	۱۷۱,۶۶۲,۷۹۶,۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی خرداد ۹۹						
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
۹.۲۵٪	۴۳,۳۵۶,۹۰۳,۰۰۰	-	۴۳,۳۵۶,۹۰۳,۰۰۰	-	۷.۵۸٪	۱۳,۰۱۹,۹۷۰,۶۰۰	-	۱۳,۰۱۹,۹۷۰,۶۰۰	-	بانک تجارت
۵.۱۹٪	۲۴,۳۲۶,۸۱۰,۵۵۰	-	۲۴,۳۲۶,۸۱۰,۵۵۰	-	۶.۳۴٪	۱۰,۸۸۴,۲۵۴,۲۶۹	-	۱۰,۸۸۴,۲۵۴,۲۶۹	-	پارس دارو
۴.۳۴٪	۲۰,۳۶۹,۶۷۷,۴۴۹	-	۲۰,۳۶۹,۶۷۷,۴۴۹	-	۴.۸۰٪	۸,۳۴۱,۸۰۸,۳۱۳	-	۸,۳۴۱,۸۰۸,۳۱۳	-	بانک صادرات ایران
۳.۷۱٪	۱۷,۴۰۰,۵۱۵,۴۹۴	-	۱۷,۴۰۰,۵۱۵,۴۹۴	-	۵.۶۸٪	۹,۷۴۳,۲۸۹,۱۰۳	-	۹,۷۴۳,۲۸۹,۱۰۳	-	پالایش نفت اصفهان
۳.۶۹٪	۱۷,۳۰۵,۹۶۸,۸۶۸	۲,۲۱۴,۲۸۸,۲۷۴	۱۵,۰۹۱,۶۸۰,۵۹۴	۱,۷۲۱,۵۸۱,۰۳۵	۳.۵۳٪	۶,۰۶۲,۷۰۴,۹۰۰	-	۶,۰۶۲,۷۰۴,۹۰۰	-	بانک پارسیان
۳.۳۴٪	۱۵,۶۸۳,۳۳۵,۷۷۵	-	۱۳,۹۶۱,۶۵۴,۷۴۰	۱,۷۲۱,۵۸۱,۰۳۵	۳.۵۵٪	۶,۰۸۹,۳۰۲,۰۴۱	-	۴,۳۶۷,۷۲۱,۰۰۶	۱,۷۲۱,۵۸۱,۰۳۵	پتروشیمی خراسان
۳.۰۷٪	۱۴,۳۸۹,۷۹۵,۶۰۱	-	۱۴,۳۸۹,۷۹۵,۶۰۱	-	۶.۵۷٪	۱۱,۳۷۹,۵۸۲,۱۷۲	-	۱۱,۳۷۹,۵۸۲,۱۷۲	-	پتروشیمی فجر
۲.۰۶٪	۹,۶۵۸,۰۲۸,۹۵۵	۸۴۳,۸۶۲	۹,۳۱۴,۶۹۴,۳۳۴	۳۴۲,۴۹۰,۷۵۹	۲.۹۵٪	۵,۰۷۰,۲۲۵,۴۵۲	-	۵,۰۷۰,۲۲۵,۴۵۲	-	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۰۴٪	۹,۵۶۹,۷۵۱,۴۳۰	-	۹,۵۶۹,۷۵۱,۴۳۰	-	۵.۵۷٪	۹,۵۶۹,۷۵۱,۴۳۰	-	۹,۵۶۹,۷۵۱,۴۳۰	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲.۰۱٪	۹,۴۱۳,۴۸۸,۲۱۳	-	۹,۴۱۳,۴۸۸,۲۱۳	-	۲.۲۵٪	۳,۸۵۸,۴۱۸,۲۱۰	-	۳,۸۵۸,۴۱۸,۲۱۰	-	پالایش نفت شیراز
۱.۵۵٪	۷,۲۶۱,۱۸۶,۰۳۹	-	۷,۱۶۷,۲۳۴,۹۴۵	۹۳,۹۵۱,۰۹۴	۲.۱۷٪	۳,۷۲۲,۳۷۶,۸۵۲	-	۳,۷۲۲,۳۷۶,۸۵۲	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱.۵۰٪	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۱.۳۱٪	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۱.۰۵٪	۴,۹۲۱,۰۴۹,۸۸۵	۳۳,۶۹۶,۶۹۲	۴,۷۷۳,۴۸۵,۶۳۶	۱۱۳,۸۶۷,۵۵۷	۱.۲۷٪	۲,۱۷۷,۴۷۸,۵۱۱	-	۲,۰۶۳,۶۱۰,۹۵۴	۱۱۳,۸۶۷,۵۵۷	بیمه پارسیان
۱.۰۳٪	۴,۷۷۷,۶۷۲,۰۰۱	-	۴,۷۷۷,۶۷۲,۰۰۱	-	۱.۵۳٪	۲,۶۲۴,۵۶۱,۳۸۲	-	۲,۶۲۴,۵۶۱,۳۸۲	-	پالایش نفت تبریز
۰.۹۶٪	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۰.۵۵٪	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۰.۴۴٪	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ممسنی
۰.۴۳٪	۲,۰۲۹,۳۲۱,۴۰۳	-	۲,۰۲۹,۳۲۱,۴۰۳	-	۱.۱۸٪	۲,۰۲۹,۳۲۱,۴۰۳	-	۲,۰۲۹,۳۲۱,۴۰۳	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۴۲٪	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۳۳٪	۱,۴۸۲,۵۲۸,۷۱۸	-	۱,۴۸۲,۵۲۸,۷۱۸	-	۰.۸۶٪	۱,۴۸۲,۵۲۸,۷۱۸	-	۱,۴۸۲,۵۲۸,۷۱۸	-	پتروشیمی جم
۰.۱۵٪	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۱٪	۳۳,۵۹۷,۹۳۴	-	۳۳,۵۹۷,۹۳۴	-	۰.۰۳٪	۳۳,۵۹۷,۹۳۴	-	۳۳,۵۹۷,۹۳۴	-	تایدواتر خاورمیانه
-	۶۲۲,۴۰۸	۶۲۲,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۴۸.۴۲٪	۲۲۷,۰۰۲,۶۸۹,۵۸۴	۲۷,۲۷۲,۰۸۷,۰۹۷	۱۹۷,۴۵۸,۷۱۲,۰۴۲	۲,۲۷۱,۸۹۰,۴۴۵	۵۵.۸۶٪	۹۵,۸۸۸,۹۷۱,۲۹۰	-	۹۴,۰۵۳,۵۲۲,۶۹۸	۱,۸۳۵,۴۴۸,۵۹۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی خرداد ۹۹						
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
۴۸.۴۲٪	۲۲۷,۰۰۲,۶۸۹,۵۸۴	۲۷,۲۷۲,۰۸۷,۰۹۷	۱۹۷,۴۵۸,۷۱۲,۰۴۲	۲,۲۷۱,۸۹۰,۴۴۵	۵۵.۸۶٪	۹۵,۸۸۸,۹۷۱,۲۹۰	-	۹۴,۰۵۳,۵۲۲,۶۹۸	۱,۸۳۵,۴۴۸,۵۹۲	جمع نقل از صفحه قبل
۴.۲۲٪	۱۹,۷۷۳,۹۳۱,۴۵۰	-	۱۹,۷۷۳,۹۳۱,۴۵۰	-	۴.۸۹٪	۸,۳۹۸,۳۹۷,۷۰۳	-	۸,۳۹۸,۳۹۷,۷۰۳	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۰۴٪	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۵۵٪	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۲۵٪	۵,۸۴۳,۷۷۷,۸۱۳	۴,۱۶۱,۶۱۰,۷۴۰	۱,۶۸۲,۱۶۷,۰۷۳	-	-۰.۵۶٪	۹۶۱,۸۴۰,۴۵۸	-	۹۶۱,۸۴۰,۴۵۸	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۲۳٪	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۰۸٪	۵,۰۶۹,۴۷۶,۴۹۱	-	۵,۰۶۹,۴۷۶,۴۹۱	-	-۰.۹۹٪	۱,۷۰۲,۲۸۳,۶۵۶	-	۱,۷۰۲,۲۸۳,۶۵۶	-	داده گستر عصرنوبین-های وب
۱.۰۴٪	۴,۸۶۵,۱۷۸,۰۰۶	-	۴,۸۶۵,۱۷۸,۰۰۶	-	-۰.۱۷٪	(۲۸۵,۴۰۳,۹۹۵)	-	(۲۸۵,۴۰۳,۹۹۵)	-	سخت آژند
۰.۹۹٪	۴,۶۳۴,۵۹۸,۲۵۳	۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۸۰٪	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۷۳٪	۳,۴۳۶,۱۲۶,۸۵۰	-	۳,۴۳۶,۱۲۶,۸۵۰	-	-۰.۳۶٪	۶۱۴,۶۱۸,۳۲۴	-	۶۱۴,۶۱۸,۳۲۴	-	ح. سنگ آهن گل گهر
۰.۶۶٪	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۰.۵۷٪	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تامین
۰.۵۴٪	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۰.۴۷٪	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-	داروییخش (هلدینگ)
۰.۴۶٪	۲,۱۶۴,۲۳۳,۷۲۲	-	۲,۱۶۴,۲۳۳,۷۲۲	-	-۰.۲۸٪	۴۷۴,۶۵۹,۲۹۳	-	۴۷۴,۶۵۹,۲۹۳	-	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
۰.۲۷٪	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۴٪	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان
۰.۰۶٪	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ح. تراکتورسازی ایران
۰.۰۵٪	۲۲۹,۱۴۶,۳۰۰	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷	-	۱۸,۴۷۵,۴۸۳	-۰.۰۱٪	۱۲,۷۱۱,۹۳۱	۱۲,۷۱۱,۹۳۱	-	-	سیمان ساوه
-	۷۸,۳۶۸	۷۸,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادر ملو
۶۶.۴۴٪	۳۱۱,۵۱۷,۷۲۷,۶۲۷	۷۴,۳۲۲,۵۳۶,۰۶۵	۲۳۴,۴۴۹,۸۲۵,۶۳۴	۲,۷۴۵,۳۶۵,۹۲۸	۶۲.۷۸٪	۱۰۷,۷۶۸,۰۷۸,۶۶۰	۱۲,۷۱۱,۹۳۱	۱۰۵,۹۱۹,۹۱۸,۱۳۷	۱,۸۳۵,۴۴۸,۵۹۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد ۹۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	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	۱,۸۳۵,۴۴۸,۵۹۲	۱۰,۵۹۱۹,۹۱۸,۱۳۷	۱۲,۷۱۱,۹۳۱	۲,۷۴۵,۲۶۵,۹۲۸	۲۳۴,۴۴۹,۸۲۵,۶۳۴	۷۴,۳۲۲,۵۲۶,۰۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	۹,۶۵۵,۲۲۶,۱۳۷	-	-	۲۴,۷۴۷,۶۶۲,۱۸۳	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۱۶۶,۴۴۴,۷۴۰	۵,۲۲۲,۳۹۵,۹۰۰	-	۱۱۶۶۴۴۴۷۴۰	۱۷,۴۹۱,۲۹۳,۷۵۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۹۰,۵۶۹,۴۷۴,۴۹۸	-	-	۱۷,۷۲۴,۴۷۲,۷۳۶	-
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹
فولاد خوزستان	-	۱۶,۴۷۵,۸۴۶,۳۹۷	-	-	۱۴,۷۵۵,۵۴۶,۹۴۸	-
کالسیمین	-	۶۸۰۶۵۰۹,۵۶۶	-	-	۱۳,۲۰۷,۳۶۵,۷۹۵	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۶,۸۸۰,۹۲۲,۷۱۳)	۷,۱۲۳,۴۳۴,۲۴۰	۳۶۵,۳۲۸,۵۰۰	۲,۴۹۹,۴۹۳,۵۲۰	۷,۱۲۳,۴۳۴,۲۴۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۱۱۹,۲۳۳,۴۰۲	۴,۷۵۹,۸۷۳,۳۱۹	-	۱۱۱۹۲۳۳۴۰۲	۷,۵۰۳,۳۶۱,۵۰۹	-
نفت ایرانول	۸۴۹,۹۳۵,۳۱۷	۲,۹۸۰,۱۶۶,۳۴۷	-	۸۴۹۹۳۵۳۱۷	۶,۸۳۹,۲۰۵,۴۴۱	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۲,۹۸۶,۳۱۵,۷۸۰	-	-	۶,۷۰۱,۲۶۸,۹۹۸	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲۰۷,۸۸۰,۹۴۷	-	-	۱,۷۶۳,۱۷۶,۷۵۸	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۴,۴۸۳,۶۹۳,۲۲۶
ملی صنایع مس ایران	-	۶۲۷,۳۸۳,۱۸۹	-	-	۱,۹۹۲,۴۳۴,۸۱۳	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	(۹۸۰,۸۷۱,۷۸۴)	۱,۱۲۹,۲۶۸,۲۸۸	۳۶۶,۲۹۰,۳۸۲	۱,۶۳۱,۵۶۷,۱۵۲	۱,۱۲۹,۲۶۸,۲۸۸
صنایع جوشکاب یزد	-	۱۰,۴۳۰,۱۵,۷۸۱	-	-	۲,۲۲۷,۰۸۵,۷۲۳	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱
صنعتی دوده فام	-	۲۳,۱۱۹,۵۵۱	-	-	۱۱۰,۱۸۱,۵۲۳	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	۱۰۱,۱۵۶,۰۹۵	-	-	۱۰۱,۱۵۶,۰۹۵	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	۸,۲۶۷,۹۱۹	-	-	۹,۳۶۰,۲۳۲	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۳۱۸,۹۶۱	۳۱۸,۹۶۱
کلر پارس	-	-	-	-	۱۱۳,۸۰۸	۱۱۳,۸۰۸
جمع	۴,۹۷۱,۰۶۲,۰۵۱	۱۵۸,۰۱۲,۱۲۸,۰۶۶	۸,۲۶۵,۴۱۴,۴۵۹	۶,۶۱۶,۰۳۸,۴۷۳	۳۵۲,۹۳۲,۲۸۷,۶۱۶	۱۰۹,۳۰۸,۵۰۶,۵۳۹

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)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی خرداد 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	
۱,۷۲۱,۵۸۱,۰۳۵	(۱,۱۷۹,۱۶۵)	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۱,۷۲۱,۵۸۱,۰۳۵	(۱,۱۷۹,۱۶۵)	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴۱۰,۱۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	پتروشیمی خراسان
۱,۱۶۶,۴۴۴,۷۴۰	(۳۳,۵۵۵,۲۶۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۴۴۴,۷۴۰	(۳۳,۵۵۵,۲۶۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	آهن و فولاد ارفع
۱,۱۱۹,۲۳۳,۴۰۲	(۷۶۶,۵۹۸)	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۲۳۳,۴۰۲	(۷۶۶,۵۹۸)	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۸۴۹,۹۳۵,۳۱۷	(۵۰,۰۶۴,۶۸۳)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۳۵,۳۱۷	(۵۰,۰۶۴,۶۸۳)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	نفت ایرانول
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۶۶,۲۹۰,۳۸۲	(۹,۰۳۱,۸۱۸)	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	-	-	-	۱,۶۵۰	۲۲۷,۴۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۳۶۵,۳۲۸,۵۰۰	(۷,۰۰۶,۳۰۰)	۳۷۲,۳۲۲,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰	۶۲۰,۵۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۴۲,۴۹۰,۷۵۹	(۳,۵۱۸,۷۴۱)	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۶۹۲,۰۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۱۳,۸۶۷,۵۵۷	(۹,۶۷۰,۹۴۳)	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	۱۱۳,۸۶۷,۵۵۷	(۹,۶۷۰,۹۴۳)	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	۲۵۰	۴۹۴,۱۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بیمه پارسیان
۹۳,۹۵۱,۰۹۴	(۶,۰۴۸,۹۰۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۸,۴۷۵,۴۸۳	(۱,۱۸۹,۵۱۷)	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰	۸,۵۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۳,۴۴۰,۲۰۴	(۲,۳۵۶)	۳,۴۴۲,۵۶۰	-	-	-	۳۲۶	۱۰,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۶,۶۱۶,۰۳۸,۴۷۳	(۱۲۲,۰۳۴,۲۸۷)	۶,۷۳۸,۰۷۲,۷۶۰	۴,۹۷۱,۰۶۲,۰۵۱	(۹۵,۲۳۶,۶۴۹)	۵,۰۶۶,۲۹۸,۷۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی خرداد ۹۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک تجارت	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۹,۸۶۷,۰۰۰	۱۳,۰۱۹,۹۷۰,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۹,۸۶۷,۰۰۰	۲۳,۳۵۶,۹۰۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۵۴,۳۶۷	۳۹,۶۲۲,۶۹۰,۰۳۶	۹,۶۵۵,۲۲۶,۱۳۷	۳,۲۵۴,۳۶۷	۳۹,۶۲۲,۶۹۰,۰۳۶	۲۴,۲۷۷,۶۶۲,۱۸۲
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳,۵۶۳,۴۲۵	۱۰,۸۸۴,۲۵۴,۲۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳,۵۶۳,۴۲۵	۲۴,۳۲۶,۸۱۰,۵۵۰
بانک صادرات ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۰,۱۱۱,۸۷۵	۸,۲۴۱,۸۰۸,۱۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۰,۱۱۱,۸۷۵	۲۰,۳۲۹,۶۷۷,۴۴۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱,۵۷۶,۲۵۰	۸,۳۲۸,۳۲۹,۷۰۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱,۵۷۶,۲۵۰	۱۹,۷۷۲,۹۳۱,۴۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۵,۰۳۴,۱۰۰	۹,۰۵۶,۹۶۷,۶۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۵,۰۳۴,۱۰۰	۱۷,۷۲۴,۴۷۲,۷۲۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۳,۶۱۳,۷۵۰	۵,۲۲۲,۲۳۵,۹۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۳,۶۱۳,۷۵۰	۱۷,۴۹۱,۲۹۳,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۱۸,۹۱۵	۲۴,۰۶۴,۵۳۱,۳۱۹	۹,۷۲۲,۲۸۹,۱۰۲	۱,۳۱۸,۹۱۵	۲۴,۰۶۴,۵۳۱,۳۱۹	۱۷,۴۰۰,۵۱۵,۴۹۴
بانک پارسیان	۸,۴۲۷,۹۴۶	۳۳,۱۱۱,۹۶۸,۹۵۸	۶,۰۶۲,۷۰۴,۹۰۰	۸,۴۲۷,۹۴۶	۳۳,۱۱۱,۹۶۸,۹۵۸	۱۵,۰۹۱,۶۸۰,۹۴۴
فولاد خوزستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۶۵,۹۳۷,۱۷۵	۱۶,۴۷۵,۸۶۶,۲۹۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۶۵,۹۳۷,۱۷۵	۱۴,۳۸۹,۷۹۵,۹۴۸
پتروشیمی فجر	۶۸۸,۶۶۶	۲۹,۱۶۴,۱۴۹,۹۱۵	۱۱,۲۷۹,۵۸۲,۱۷۲	۶۸۸,۶۶۶	۲۹,۱۶۴,۱۴۹,۹۱۵	۱۴,۳۸۹,۷۹۵,۹۴۸
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۲۷,۸۰۳,۰۹۷,۷۲۲	۴,۶۲۷,۷۲۱,۰۰۶	۴۱۰,۱۸۱	۲۷,۸۰۳,۰۹۷,۷۲۲	۱۲,۹۶۱,۶۵۴,۷۴۰
کالیسیمین	۴۰۶,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۱۵۵,۶۳۶	۶,۸۰۶,۵۰۹,۵۶۶	۴۰۶,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۱۵۵,۶۳۶	۱۳,۲۰۷,۳۶۵,۷۹۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۷,۶۰۰,۳۹۴	۹,۵۶۹,۷۵۱,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۷,۶۰۰,۳۹۴	۹,۵۶۹,۷۵۱,۳۳۰
پالایش نفت شیراز	۱۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۷,۵۳۱,۲۴۲	۳,۸۵۸,۴۱۸,۲۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۷,۵۳۱,۲۴۲	۹,۴۱۳,۶۸۸,۲۱۲
تأمین سرمایه بانک ملت	۶۹۲,۰۱۹	۱۲,۳۸۳,۳۴۱,۵۲۱	۵,۰۰۷,۲۲۵,۴۵۲	۶۹۲,۰۱۹	۱۲,۳۸۳,۳۴۱,۵۲۱	۹,۳۱۴,۶۴۴,۳۳۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۷,۰۰۰,۴۷۵	۴,۷۵۹,۸۷۳,۳۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۷,۰۰۰,۴۷۵	۷,۵۰۳,۳۶۱,۵۰۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۷۵۰,۸۹۵	۳,۲۲۲,۲۷۶,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۷۵۰,۸۹۵	۶,۸۳۹,۶۵۴,۶۰۱
نفت ایرانول	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۸,۶۶۵,۶۵۸	۲,۸۸۰,۱۶۶,۴۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۸,۶۶۵,۶۵۸	۶,۸۳۹,۶۵۴,۶۰۱
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۶۸,۳۴۲	۱۷,۲۲۱,۳۳۴,۸۲۵	۲,۹۸۶,۳۱۵,۷۸۰	۳۶۸,۳۴۲	۱۷,۲۲۱,۳۳۴,۸۲۵	۶,۰۷۰,۱,۲۶۸,۹۹۸
داده گستر عصرنوبن-های وب	۲۹۹,۰۰۰	۸,۰۸۳,۶۱۹,۲۴۷	۱,۷۰۲,۲۸۳,۶۵۶	۲۹۹,۰۰۰	۸,۰۸۳,۶۱۹,۲۴۷	۵,۰۶۹,۳۷۶,۴۹۱
سخت آژند	۲۰۰,۸۷۱۲	۱۸,۴۴۳,۴۸۴,۶۹۴	۲,۸۵۴,۰۳۰,۹۹۵	۲۰۰,۸۷۱۲	۱۸,۴۴۳,۴۸۴,۶۹۴	۴,۸۶۵,۱۷۸,۰۰۶
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۶۶۵,۸۷۵	۲,۶۲۴,۵۶۱,۳۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۶۶۵,۸۷۵	۴,۷۷۷,۶۷۲,۰۰۱
بیمه پارسیان	۴۹۴,۱۵۴	۸,۳۰۷,۳۷۰,۲۱۸	۲,۰۶۳,۶۱۰,۹۵۴	۴۹۴,۱۵۴	۸,۳۰۷,۳۷۰,۲۱۸	۴,۷۷۳,۴۵۵,۶۳۶
ح - سنگ آهن گل گهر	۳۵۸,۶۰۰	۴,۶۶۳,۹۷۳,۲۵۰	۶۱۴,۶۱۸,۳۳۴	۳۵۸,۶۰۰	۴,۶۶۳,۹۷۳,۲۵۰	۳,۴۴۶,۱۲۶,۸۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۵۵۸	۳,۹۷۱,۵۴۸,۵۸۰	۶۸۸,۰۹۲۲,۷۱۲	۱۰۰,۵۵۸	۳,۹۷۱,۵۴۸,۵۸۰	۲,۴۹۹,۴۹۳,۵۲۰
صنایع جوشکاب یزد	۳۰۷,۰۱۰	۲۹,۱۹۲,۴۵۲,۲۵۴	۱,۰۴۲,۰۱۵,۷۸۱	۳۰۷,۰۱۰	۲۹,۱۹۲,۴۵۲,۲۵۴	۲,۲۲۷,۰۸۵,۷۲۲
سکه تمام بهارنخبویلی آروزه رفاه	۱,۳۶۰	۱۰,۷۸۱,۲۱۱,۴۹۹	۴۷,۶۵۹,۲۹۳	۱,۳۶۰	۱۰,۷۸۱,۲۱۱,۴۹۹	۲,۱۶۴,۲۳۳,۷۲۲
پلیمر آریا ساسول	۸۰,۵۶۰	۷,۲۸۱,۹۴۹,۱۳۴	۲,۰۲۹,۲۲۱,۴۰۳	۸۰,۵۶۰	۷,۲۸۱,۹۴۹,۱۳۴	۲,۰۲۹,۲۲۱,۴۰۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۷۳,۳۴۱	۲,۸۵۲,۱۱۹,۷۰۶	۲۰۷,۸۸۰,۹۴۷	۱۷۳,۳۴۱	۲,۸۵۲,۱۱۹,۷۰۶	۱,۷۶۳,۱۷۶,۷۵۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۸۳,۳۵۹	۲,۸۶۲,۴۱۳,۳۵۲	۹۶۱,۸۴۰,۴۵۸	۸۳,۳۵۹	۲,۸۶۲,۴۱۳,۳۵۲	۱,۶۸۲,۱۶۷,۰۷۳
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبشر	۷۴,۲۹۲	۴,۳۲۷,۰۵۹,۳۴۷	۹۸۰,۸۷۱,۷۸۴	۷۴,۲۹۲	۴,۳۲۷,۰۵۹,۳۴۷	۱,۶۲۱,۵۶۷,۱۵۲
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۵,۱۰۳,۱۲۵	۱,۴۸۲,۵۲۸,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۵,۱۰۳,۱۲۵	۱,۴۸۲,۵۲۸,۷۱۸
ملی صنایع مس ایران	۸۰,۹۸۴	۱,۷۳۸,۸۴۱,۹۵۳	۶۲۷,۳۸۳,۱۸۹	۸۰,۹۸۴	۱,۷۳۸,۸۴۱,۹۵۳	۱,۱۷۰,۲۶۳,۶۱۹
صنعتی دوده قام	۱۰۰,۰۲۱	۳۱۹,۹۹۹,۶۷۸	۳۳,۱۱۹,۵۵۱	۱۰۰,۰۲۱	۳۱۹,۹۹۹,۶۷۸	۱۱۰,۱۸۱,۵۲۳
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۰۰,۰۱۶	۹,۰۹۸,۹۹۹,۶۴۴	۱۰۱,۱۵۶,۰۹۵	۲۰۰,۰۱۶	۹,۰۹۸,۹۹۹,۶۴۴	۱۰۱,۱۵۶,۰۹۵
تایدواتر خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۷۳۳,۳۵۰	۳۳,۵۷۷,۳۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۷۳۳,۳۵۰	۳۳,۵۷۷,۳۲۴
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۴۱,۶۰۳,۸۶۵	۸,۲۶۷,۹۱۹	۱۰,۵۶۰	۱۴۱,۶۰۳,۸۶۵	۹,۳۶۰,۲۲۲
تأمین سرمایه مواند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-
جمع	۷۰,۳۹۶,۱۱۴	۸۱۳,۰۶۹,۸۶۴,۹۵۰	۱۵۸,۱۲,۱۲۸,۰۶۶	۷۰,۳۹۶,۱۱۴	۸۱۳,۰۶۹,۸۶۴,۹۵۰	۲۵۲,۹۲۲,۲۸۷,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی خرداد ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
واسطاری ملت	-	-	-	-	۲,۱۱۵,۶۶۵	۲۸,۷۸۵,۳۶۶,۹۱۱	(۱۲,۵۱۱,۳۸۸,۷۴۲)	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۸۷۹,۰۰۰	۳۰,۱۸۱,۱۳۱,۶۴۵	(۱۰,۵۵۵,۸۸۷,۹۲۰)	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۴۷۷,۹۰۰	(۵,۳۵۴,۳۸۱,۷۵۰)	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۵,۶۴۴,۴۳۲	(۱۴,۷۲۵,۶۴۴,۴۳۲)	۷,۱۲۳,۲۴۴,۲۴۰	۱۴,۷۳۵,۶۴۴,۴۳۲	(۷,۶۱۲,۳۱۰,۱۹۲)	۷,۱۲۳,۲۴۴,۲۴۰	
پلی پروپیلن جم پیلن	-	-	-	-	۴۱۳,۷۶۸	۲۵,۹۴۳,۱۶۰,۹۹۹	(۱۸,۸۹۹,۰۸۵,۶۰۴)	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۰۷۶,۸۲۶	(۱۱,۲۱۲,۴۰۲,۷۰۰)	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۲۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲۷۲,۰۲۹	۱۰,۱۰۵,۸۲۱,۲۴۶	(۴,۳۹۸,۶۵۲,۴۱۵)	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱
بانک سینا	-	-	-	-	۹۶۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۱۱,۸۵۸	(۴,۱۶۰,۰۰۰,۶۴۰)	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸
سنگ آهن گل مهر	-	-	-	-	۶۵۲,۰۰۰	۹,۹۷۹,۵۷۲,۰۲۸	(۵,۴۸۵,۸۷۹,۸۰۲)	۴,۴۹۳,۶۹۳,۲۲۶
سرمایه‌گذاری آتیه	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۹۸۹,۰۶۵	(۴,۲۵۱,۳۹۰,۸۱۲)	۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۹,۱۸۹,۰۹۰	(۴,۲۴۴,۵۷۸,۳۵۰)	۴,۱۶۴,۶۱۰,۷۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۵۵۱,۱۲۵	۸,۴۹۲,۰۴۹,۹۲۶	(۴,۷۶۱,۶۶۷,۰۹۱)	۳,۷۳۰,۳۷۳,۸۳۵
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۵۱۸,۸۰۰	۶,۱۰۳,۸۰۶,۷۳۲	(۳,۸۹۴,۶۴۴,۲۰۴)	۲,۲۰۹,۱۶۲,۵۲۸
سرمایه‌گذاری‌البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۸,۲۳۳,۸۶۶,۳۲۷	(۵,۱۵۱,۳۲۵,۰۴۰)	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷
داروسازی گل‌سپین تامین	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۴۸۲,۰۸۱	(۵,۳۸۱,۵۷۳,۰۴۰)	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۶,۱۲۶,۷۴۱	(۵,۸۶۷,۵۵۱,۳۹۷)	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۲۵۹,۰۰۰	۴,۹۵۳,۵۲۱,۵۵۱	(۳,۴۲۵,۲۲۵,۱۳۶)	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵
بانک پارسیان	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۲,۷۱۱,۷۹۴	(۱,۹۹۸,۴۳۳,۵۲۰)	۲,۲۱۴,۲۷۸,۲۷۴
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۸۶۸,۳۵۷	(۵,۵۹۲,۰۲۱,۱۲۲)	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵
پتروشیمی مفسنی	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰,۱۹۱,۷۹۸	(۱۱,۶۵۴,۷۳۳,۴۶۵)	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳
شرکت ملی صنایع ایران	-	-	-	-	۳۶۹,۹۴۸	۳,۸۸۷,۷۰۵,۲۰۷	(۱,۸۹۵,۲۷۰,۴۹۴)	۱,۹۹۲,۴۳۴,۸۱۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۹۵۵,۹۷۴	(۳,۰۸۰,۳۵۶,۸۱۰)	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴
مدیریت صنعت شینده تاس بهشهر	۱۵۳,۱۷۵	۶,۷۲۷,۹۸۵,۷۴۶	(۶,۷۲۷,۹۸۵,۷۴۶)	۱,۱۲۹,۳۶۸,۳۸۸	۶,۷۲۷,۹۸۵,۷۴۶	(۵,۵۹۸,۱۷۰,۴۵۸)	۱,۱۲۹,۳۶۸,۳۸۸	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۴,۰۹۲,۶۴۱,۰۶۱	(۳,۲۸۲,۳۸۱,۶۷۵)	۸۱۰,۳۵۹,۳۸۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۲۰,۲۰۶	(۸۶۶,۹۰۳,۷۶۵)	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	۲۲۰,۷۰۰	۱,۸۸۳,۶۸۲,۰۶۷	(۱,۱۷۴,۰۴۰,۷۹۶)	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۱۶۳,۰۳۲	(۱,۴۴۰,۶۵۹,۴۵۷)	۶۴۹,۵۰۳,۵۷۵
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۱,۷۹۱,۲۴۶	(۷,۷۷۲,۰۷۸,۷۴۶)	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۰
سیمان ساوه	۸۵۰	۴۲۳,۶۹۱,۴۱۶	(۴۲۳,۶۹۱,۴۱۶)	۱۳,۷۱۱,۹۳۱	۴۲۳,۶۹۱,۴۱۶	(۲۱۲,۰۲۰,۵۹۹)	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷	
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۵,۸۴۶	۷۵,۵۰۴,۶۸۰	(۴۱,۸۰۸,۱۶۸)	۳۳,۶۹۶,۶۱۲
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۴۲۰	۲,۷۰۶,۳۸۴	(۱,۸۶۲,۴۲۲)	۸۴۳,۸۶۲
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۶۷	۳,۴۴۳,۴۰۵	(۲,۸۲۰,۹۹۷)	۶۲۲,۴۰۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۳۷۰	۴,۰۱۷,۳۲۶	(۳,۶۹۸,۳۶۵)	۳۱۸,۹۶۱
کلر پارس	-	-	-	-	۲۸	۳,۰۳۰,۵۰۸	(۲,۸۱۶,۷۰۰)	۱۱۳,۸۰۸
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۵۰	۱,۸۷۹,۶۳۲	(۱,۸۰۱,۲۶۴)	۷۸,۳۶۸
جمع	۶۸۱,۷۲۵	۲۱,۸۸۷,۳۳۱,۵۹۴	(۲۱,۸۸۷,۳۳۱,۵۹۴)	۸,۲۶۵,۴۱۴,۴۵۹	۲۶۸,۱۵۳,۶۲۷,۴۹۷	(۱۵۸,۸۴۱,۱۲۰,۷۵۸)	۱۰۹,۳۰۸,۵۰۶,۵۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی خرداد ۹۹						
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
۰.۰۳٪	۱۵۳,۷۰۹,۶۶۹	-	۱۵۳,۷۰۹,۶۶۹	-	۰.۰۹٪	۱۵۳,۷۰۹,۶۶۹	-	۱۵۳,۷۰۹,۶۶۹	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۰.۰۳٪	۱۳۷,۸۶۱,۵۷۴	-	۱۳۷,۸۶۱,۵۷۴	-	۰.۰۸٪	۱۳۷,۸۶۱,۵۷۴	-	۱۳۷,۸۶۱,۵۷۴	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰
۰.۰۱٪	۵۰,۷۶۶,۰۶۸	-	۵۰,۷۶۶,۰۶۸	-	۰.۰۳٪	۵۰,۷۶۶,۰۶۸	-	۵۰,۷۶۶,۰۶۸	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹۰
۰.۰۱٪-	(۶۴,۶۶۸,۴۸۳)	-	(۶۴,۶۶۸,۴۸۳)	-	۰.۰۴٪-	(۶۴,۶۶۸,۴۸۳)	-	(۶۴,۶۶۸,۴۸۳)	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۰.۰۶٪	۲۷۷,۶۶۸,۸۲۸	-	۲۷۷,۶۶۸,۸۲۸	-	۰.۱۶٪	۲۷۷,۶۶۸,۸۲۸	-	۲۷۷,۶۶۸,۸۲۸	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی خرداد 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	
۱۵۳,۷۰۹,۶۶۹	(۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲)	۹,۴۶۴,۲۶۲,۸۹۱	۱۰,۹۹۸	۱۵۳,۷۰۹,۶۶۹	(۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۲۲)	۹,۴۶۴,۲۶۲,۸۹۱	۱۰,۹۹۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۱۳۷,۸۶۱,۵۷۴	(۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷)	۲۹,۹۶۱,۱۸۱,۵۳۱	۳۵,۰۵۴	۱۳۷,۸۶۱,۵۷۴	(۲۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷)	۲۹,۹۶۱,۱۸۱,۵۳۱	۳۵,۰۵۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰
۵۰,۷۶۶,۰۶۸	(۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۸)	۵,۹۷۳,۴۲۷,۶۸۶	۶,۰۸۶	۵۰,۷۶۶,۰۶۸	(۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۸)	۵,۹۷۳,۴۲۷,۶۸۶	۶,۰۸۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹
(۶۴,۶۶۸,۴۸۳)	(۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۶)	۵۳,۹۴۵,۲۸۲,۷۳۳	۶۳,۰۰۶	(۶۴,۶۶۸,۴۸۳)	(۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۶)	۵۳,۹۴۵,۲۸۲,۷۳۳	۶۳,۰۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۲۷۷,۶۶۸,۸۲۸	(۹۹,۰۶۶,۴۸۶,۰۱۳)	۹۹,۳۴۴,۱۵۴,۸۴۱	۱۱۵,۱۴۴	۲۷۷,۶۶۸,۸۲۸	(۹۹,۰۶۶,۴۸۶,۰۱۳)	۹۹,۳۴۴,۱۵۴,۸۴۱	۱۱۵,۱۴۴	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 ماه				طی خرداد 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	
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	(۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹)	۷,۹۴۲,۶۳۳,۶۱۹	۸,۳۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۷,۹۶۱,۲۱۰	(۹۴۶,۵۷۸,۵۳۸)	۹۷۴,۵۳۹,۷۳۸	۱,۰۰۲	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۱۲,۶۰۴,۳۰۰	(۸,۶۰۴,۵۶۸,۰۵۷)	۸,۹۱۷,۱۷۲,۳۵۷	۹,۴۸۲	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی خرداد ۹۹			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۲۹۸,۳۹۵,۵۶۱	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۱,۲۹۹,۹۷۲,۶۱۸	۳۳۴,۶۱۶,۴۸۳	-	۳۳۴,۶۱۶,۴۸۳	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی-آینده ساز
۵۲,۳۰۰,۳۴۳	-	۵۲,۳۰۰,۳۴۳	۵۲,۲۸۴,۸۷۰	-	۵۲,۲۸۴,۸۷۰	۱۰٪	-	۱۷	بانک خاورمیانه
۵,۱۸۶,۲۶۶	-	۵,۱۸۶,۲۶۶	۱,۱۵۰,۷۹۰	-	۱,۱۵۰,۷۹۰	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۳۷۳,۵۲۷	-	۳۷۳,۵۲۷	۹۶,۸۳۰	-	۹۶,۸۳۰	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۱۸,۷۸۰	-	۱۸,۷۸۰	۶,۶۰۴	-	۶,۶۰۴	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی- کوتاه مدت
۱,۳۵۶,۲۷۴,۴۷۷	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۱,۳۵۷,۸۵۱,۵۳۴	۳۸۸,۱۵۵,۵۷۷	-	۳۸۸,۱۵۵,۵۷۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		طی خرداد 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
۱۳.۱۵٪	۱,۲۹۸,۳۹۵,۵۶۱	۱.۶۹٪	۳۳۴,۶۱۶,۴۸۳	۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۷.۲۵٪	۱۸,۷۸۰	۱.۲۷٪	۶,۶۰۴	۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۶.۴۴٪	۳۷۳,۵۲۷	۰.۸۴٪	۹۶۸۳۰	۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۷٪	۵,۱۸۶,۲۶۶	۰.۰۱٪	۱,۱۵۰,۷۹۰	۷۰۰۳۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
-	۵۲,۳۰۰,۳۴۳	۰.۲۴٪	۵۲,۲۸۴,۸۷۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۰۸	بانک خاورمیانه
۲۶.۹۱٪	۱,۳۵۶,۲۷۴,۴۷۷	۴.۰۵٪	۳۸۸,۱۵۵,۵۷۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی خرداد ۹۹	درآمدها
۱۱۹,۹۳۳,۸۷۰	۱۶,۲۸۵,۰۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱,۹۶۶,۹۳۵	۹,۶۴۹,۲۸۳	تنزیل سود سهام
۲۷,۸۹۸,۱۳۲	۱۰۲,۴۶۹	سایر درآمدها
۲,۴۴۶,۵۴۱	-	تنزیل سود بانک
۱۹۲,۲۳۵,۴۷۸	۲۶,۰۳۶,۸۱۹	جمع